합 산 재 무 제 표

당기 : 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지

전기 : 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 29일까지

- 목 차 -

1.법인일반업무 및 교비회계

가. 합산자금계산서 ····· 1

나. 합산대차대조표 ····· 12

다. 합산운영계산서 ····· 16

2.법인수익사업회계

가. 합산재무상태표 ····· 26

나. 합산손익계산서 ····· 28

다. 합산현금흐름표 ····· 30

합 산 재 무 제 표

(법인 일반업무회계와 학교 교비회계)

당기 : 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지

전기 : 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 29일까지

합 산 자 금 계 산 서

(당기 : 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)

(전기 : 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지)

1. 수 입

(단위 : 원)

과목			법인일반업무회계	학교교비회계	(내부거래제거)	당기합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
5100 등록금수입			-	27,294,883,950	-	27,294,883,950	27,472,845,000	(177,961,050)
	5110 등록금수입		-	26,887,201,940	-	26,887,201,940	26,928,545,000	(41,343,060)
		5111 입학금		818,505,000		818,505,000	818,505,000	-
		5112 수업료		51,870,000		51,870,000	51,870,000	-
		5113 학부수업료		25,295,876,940		25,295,876,940	25,330,378,000	(34,501,060)
		5114 대학원수업료		720,950,000		720,950,000	727,792,000	(6,842,000)
	5120 수강료수입		-	407,682,010	-	407,682,010	544,300,000	(136,617,990)
		5121 단기수강료		407,682,010		407,682,010	544,300,000	(136,617,990)
5200 전입및기부수입			12,640,824,270	11,460,796,346	4,756,006,830	19,345,613,786	61,825,494,000	(42,427,880,214)
	5210 전입금수입		-	4,756,006,830	4,756,006,830	-	7,672,284,000	(7,620,284,000)
		5211 경상비전입금		3,270,035,400	3,270,035,400	-	6,311,638,000	(6,311,638,000)
		5212 법정부담전입금	-	1,485,971,430	1,485,971,430	-	1,308,646,000	(1,308,646,000)
		5213 자산전입금		-	-	-	-	-
		5217 수익사업전입금	-			-	52,000,000	(52,000,000)
	5220 기부금수입		12,640,824,270	112,646,290	-	12,753,470,560	45,853,232,000	(33,099,761,440)
		5221 일반기부금	12,640,824,270	59,906,290		12,700,730,560	18,055,080,000	(5,354,349,440)
		5222 지정기부금		52,740,000		52,740,000	27,748,152,000	(27,695,412,000)
		5223 연구기부금	-	-		-	50,000,000	(50,000,000)

합 산 자 금 계 산 서

(당기 : 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)

(전기 : 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지)

1. 수 입

(단위 : 원)

과목			법인일반업무회계	학교교비회계	(내부거래제거)	당기합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
	5230 국고보조금수입		-	6,592,143,226	-	6,592,143,226	8,219,978,000	(1,627,834,774)
		5231 교육부	-	6,146,065,608		6,146,065,608	6,205,676,000	(59,610,392)
		5232 기타국고지원	-	415,144,738		415,144,738	379,302,000	35,842,738
		5233 지방자치단체	-	30,932,880		30,932,880	1,635,000,000	(1,604,067,120)
	5240 산학협력단및학교기업전입금			-	-	-	80,000,000	(80,000,000)
		5241 산학협력단 전입금				-	80,000,000	(80,000,000)
5300 교육부대수입			-	6,346,498,637	-	6,346,498,637	8,143,422,000	(1,796,923,363)
	5310 입시수수료수입		-	193,490,000	-	193,490,000	208,390,000	(14,900,000)
		5312 수험료		193,490,000		193,490,000	208,390,000	(14,900,000)
	5320 증명사용료수입		-	990,654,633	-	990,654,633	1,293,035,000	(302,380,367)
		5321 증명료		5,695,000		5,695,000	14,520,000	(8,825,000)
		5322 대여료및사용료		984,959,633		984,959,633	1,278,515,000	(293,555,367)
	5330 교육부대수입		-	5,162,354,004	-	5,162,354,004	6,641,997,000	(1,479,642,996)
		5331 논문심사수입		12,620,000		12,620,000	15,000,000	(2,380,000)
		5339 기타교육부대수입		5,149,734,004		5,149,734,004	6,626,997,000	(1,477,262,996)
5400 교육외수입			116,740,595	222,156,822	-	338,897,417	1,039,331,000	(700,433,583)
	5410 예금이자수입		115,319,985	42,740,400	-	158,060,385	153,031,000	5,029,385
		5411 예금이자	115,319,985	42,740,400		158,060,385	153,031,000	5,029,385
	5420 기타교육외수입		820,610	179,416,422	-	180,237,032	885,700,000	(705,462,968)
		5421 잡수입	820,610	179,416,422		180,237,032	885,700,000	(705,462,968)

합 산 자 금 계 산 서

(당기 : 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)

(전기 : 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지)

1. 수 입

(단위 : 원)

과목			법인일반업무회계	학교교비회계	(내부거래제거)	당기합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
		5423 외환차익			-	-	-	-
	5430 수익재산수입		600,000	-	-	600,000	600,000	-
		5431 임대료 수입	600,000			600,000	600,000	-
1200 투자와 기타자산수입			6,076,643,040	9,000,000	-	6,085,643,040	6,178,263,000	(92,619,960)
	1220 투자자산수입		54,000,000	-	-	54,000,000	-	54,000,000
		1222 출자금회수	54,000,000			54,000,000	-	54,000,000
	1240 기타자산수입		6,022,643,040	9,000,000	-	6,031,643,040	6,128,260,000	(96,616,960)
		1242 임차보증금 회수		9,000,000		9,000,000	55,000,000	(46,000,000)
		1243 장기대여금 회수				-	-	
		1244 수익용예금인출	6,022,643,040	-		6,022,643,040	6,073,260,000	(50,616,960)
	1260 임의기금인출수입		-	-	-	-	50,003,000	(50,003,000)
		1262 임의연구기금인출				-	1,000	(1,000)
		1264 임의장학기금인출					1,000	
		1266 임의특정목적기금인출					50,001,000	(50,001,000)
1300 고정자산매각수입			-	-	-	-	-	-
	1310 유형고정자산매각수입		-	-	-	-	-	-
		1311 토지매각대				-	-	-
		1314 기계기구매각대	-	-	-	-	-	-
		1316 차량운반구매각대	-	-	-	-	-	-
2200 고정부채 입금			-	-	-	-	-	-

합 산 자 금 계 산 서

(당기 : 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)

(전기 : 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지)

1. 수 입

(단위 : 원)

과목			법인일반업무회계	학교교비회계	(내부거래제거)	당기합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
	2210 장기차입금		-	-	-	-	-	-
		2211 장기차입금차입	-			-	-	-
	2220 기타고정부채		-	-		-	-	-
		2221 임대보증금수입				-	-	-
3100 기본금			27,561,917,811	-	-	27,561,917,811	300,000,000	27,261,917,811
	3110 출연기본금		27,561,917,811	-	-	27,561,917,811	300,000,000	27,261,917,811
		3111 설립자기본금	27,561,917,811	-		27,561,917,811	300,000,000	27,261,917,811
합 계			46,396,125,716	45,333,335,755	4,756,006,830	86,973,454,641	104,959,355,000	(17,933,900,359)
미사용 전기이월자금			(5,585,711,020)	(344,674,563)	-	(5,930,385,583)	(298,426,000)	(5,631,959,583)
	1100 기초유동자산		61,497,221	10,624,145,668	-	10,685,642,889	-	-
		1110 유동자금	46,246,701	10,575,964,758		10,622,211,459	-	-
		1120 기타유동자산	15,250,520	48,180,910		63,431,430	-	-
	2100 기초유동부채		5,647,208,241	10,968,820,231	-	16,616,028,472	-	-
		2120 예수금	1,571,910	441,815,518		443,387,428	-	-
		2130 선수금		9,679,447,011		9,679,447,011	-	-
		2140 기타유동부채	5,645,636,331	847,557,702		6,493,194,033	-	-
자 금 수 입 총 계			40,810,414,696	44,988,661,192	4,756,006,830	81,043,069,058	104,660,929,000	(23,617,859,942)

합 산 자 금 계 산 서

(당기 : 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)

(전기 : 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지)

2. 지 출

(단위 : 원)

과목			법인일반업무회계	학교교비회계	(내부거래제거)	당기합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
4100 보수			173,378,000	20,733,294,180	-	20,906,672,180	21,252,577,000	(345,904,820)
	4110 교원보수		-	14,105,772,220	-	14,105,772,220	14,367,505,000	(261,732,780)
		4111 교원급여		11,428,960,450		11,428,960,450	11,584,826,000	(155,865,550)
		4112 교원상여금		-		-	2,386,000	(2,386,000)
		4113 교원각종수당		484,689,900		484,689,900	499,910,000	(15,220,100)
		4114 교원법정부담금		874,705,470		874,705,470	902,131,000	(27,425,530)
		4115 시간강의료		1,200,696,600		1,200,696,600	1,242,580,000	(41,883,400)
		4116 특별강의료		5,770,000		5,770,000	7,580,000	(1,810,000)
		4117 교원퇴직금		110,949,800		110,949,800	128,092,000	(17,142,200)
		4118 조교인건비		-		-	-	-
	4120 직원보수		173,378,000	6,627,521,960	-	6,800,899,960	6,885,072,000	(84,172,040)
		4121 직원급여	66,455,860	1,657,538,150		1,723,994,010	1,723,474,000	520,010
		4122 직원상여금	61,687,640	1,683,856,580		1,745,544,220	1,747,198,000	(1,653,780)
		4123 직원각종수당	26,994,150	407,717,180		434,711,330	435,347,000	(635,670)
		4124 직원법정부담금	18,240,350	611,265,960		629,506,310	660,435,000	(30,928,690)
		4125 임시직인건비		2,128,480,240		2,128,480,240	2,175,095,000	(46,614,760)
		4126 노임		-		-	-	-

합 산 자 금 계 산 서

(당기 : 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)

(전기 : 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지)

2. 지 출

(단위 : 원)

과목			법인일반업무회계	학교교비회계	(내부거래제거)	당기합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
		4127 직원퇴직금	-	138,663,850		138,663,850	143,523,000	(4,859,150)
		4128 임시직퇴직금	-	-	-	-	-	-
4200 관리운영비			1,232,132,101	5,775,893,892	-	7,008,025,993	9,190,005,000	(2,181,979,007)
	4210 시설관리비		30,234,780	1,779,103,100	-	1,809,337,880	2,609,161,000	(799,823,120)
		4211 건축물관리비	2,186,800	399,660,000		401,846,800	656,884,000	(255,037,200)
		4212 장비관리비	2,257,200	323,537,150		325,794,350	329,855,000	(4,060,650)
		4213 조경관리비	-	105,926,900		105,926,900	121,300,000	(15,373,100)
		4214 박물관관리비		-		-	6,094,000	(6,094,000)
		4215 시설용역비		13,252,600		13,252,600	30,861,000	(17,608,400)
		4216 보험료	11,529,190	192,445,490		203,974,680	208,646,000	(4,671,320)
		4217 리스.임차료	6,451,590	483,091,520		489,543,110	554,373,000	(64,829,890)
		4219 기타시설관리비	7,810,000	261,189,440		268,999,440	701,148,000	(432,148,560)
	4220 일반관리비		931,926,204	3,252,507,263	-	4,184,433,467	5,038,996,000	(854,562,533)
		4221 여비교통비	-	41,058,141		41,058,141	99,630,000	(58,571,859)
		4222 차량유지비	5,589,906	112,481,812		118,071,718	134,720,000	(16,648,282)
		4223 소모품비	3,665,050	66,196,809		69,861,859	155,544,000	(85,682,141)
		4224 인쇄출판비	350,020	28,255,030		28,605,050	84,258,000	(55,652,950)
		4226 전기수도료	79,702,720	2,768,201,470		2,847,904,190	3,552,126,000	(704,221,810)
		4227 통신비	11,948,870	181,887,710		193,836,580	209,058,000	(15,221,420)

합 산 자 금 계 산 서

(당기 : 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)

(전기 : 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지)

2. 지 출

(단위 : 원)

과목			법인일반업무회계	학교교비회계	(내부거래제거)	당기합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
		4228 각종세금,공과금	808,592,848	31,093,490		839,686,338	760,760,000	78,926,338
		4229 지급수수료	22,076,790	23,332,801		45,409,591	42,900,000	2,509,591
	4230 운영비		269,971,117	744,283,529		1,014,254,646	1,541,848,000	(527,593,354)
		4231 복리후생비	-	68,831,810		68,831,810	121,030,000	(52,198,190)
		4232 교육훈련비	340,000	45,412,170		45,752,170	79,900,000	(34,147,830)
		4233 일반용역비	255,316,964	209,261,680		464,578,644	513,654,000	(49,075,356)
		4234 업무추진비	6,253,313	39,269,010		45,522,323	109,715,000	(64,192,677)
		4235 홍보비	4,400,000	226,678,931		231,078,931	403,264,000	(172,185,069)
		4236 회의비	226,700	5,239,650		5,466,350	22,493,000	(17,026,650)
		4237 행사비	90,000	49,192,920		49,282,920	118,999,000	(69,716,080)
		4239 기타운영비	3,344,140	100,397,358		103,741,498	172,793,000	(69,051,502)
4300 연구 · 학생경비			-	17,347,612,502		17,347,612,502	18,297,835,000	(950,222,498)
	4310 연구비		-	54,000,000	-	54,000,000	271,550,000	(217,550,000)
		4311 연구비		52,800,000		52,800,000	264,000,000	(211,200,000)
		4312 연구관리비		1,200,000		1,200,000	7,550,000	(6,350,000)
	4320 학생경비		-	17,121,955,586	-	17,121,955,586	17,738,535,000	(616,579,414)
		4321 교외장학금		6,511,184,050		6,511,184,050	6,574,663,000	(63,478,950)
		4322 교내장학금		8,419,094,690		8,419,094,690	8,575,740,000	(156,645,310)
		4323 실험실습비		951,142,025		951,142,025	1,081,279,000	(130,136,975)

합 산 자 금 계 산 서

(당기 : 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)

(전기 : 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지)

2. 지 출

(단위 : 원)

과목			법인일반업무회계	학교교비회계	(내부거래제거)	당기합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
		4324 논문심사료		8,600,000		8,600,000	15,000,000	(6,400,000)
		4325 학생지원비		1,120,451,411		1,120,451,411	1,368,555,000	(248,103,589)
		4329 기타학생경비		111,483,410		111,483,410	123,298,000	(11,814,590)
	4330 입시관리비		-	171,656,916	-	171,656,916	287,750,000	(116,093,084)
		4331 입시수당		-		-	-	-
		4332 입시경비		171,656,916		171,656,916	287,750,000	(116,093,084)
4400 교육외비용			77,023,691	222,579,262	-	299,602,953	356,975,000	(57,372,047)
	4410 지급이자		77,015,611	55,225,760	-	132,241,371	134,426,000	(2,184,629)
		4411 지급이자	77,015,611	55,225,760		132,241,371	134,426,000	(2,184,629)
	4420 기타교육외비용		8,080	167,353,502	-	167,361,582	222,549,000	(55,187,418)
		4421 잡손실	8,080	167,353,502		167,361,582	222,549,000	(55,187,418)
		4422 외화환산손실			-	-	-	
4500 전출금			4,756,006,830	-	4,756,006,830	-	7,620,284,000	(7,620,284,000)
	4510 전출금		4,756,006,830	-	4,756,006,830	-	7,620,284,000	(7,620,284,000)
		4511 경상비전출금	3,270,035,400		3,270,035,400	-	6,311,638,000	(6,311,638,000)
		4512 법정부담전출금	1,485,971,430		1,485,971,430	-	1,308,646,000	(1,308,646,000)
		4513 자산전출금	-		-	-	-	-
	4520 산학협력단및학교기업전출금		-	-	-	-	-	-
		4541 산학협력단전출금	-	-	-	-	-	-

합 산 자 금 계 산 서

(당기 : 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)

(전기 : 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지)

2. 지 출

(단위 : 원)

과목			법인일반업무회계	학교교비회계	(내부거래제거)	당기합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
4600 예비비			-	-	-	-	345,755,000	(345,755,000)
	4610 예비비		-	-	-	-	345,755,000	(345,755,000)
		4611 예비비	-	-	-	-	345,755,000	(345,755,000)
1200 투자와기타자산지출			11,856,195,840	118,246,221	-	11,974,442,061	15,153,271,000	(3,178,828,939)
	1220 투자자산지출		5,833,552,800	-	-	5,833,552,800	8,604,890,000	(2,771,337,200)
		1222 출자금	5,833,552,800		-	5,833,552,800	8,604,890,000	(2,771,337,200)
		1229 기타투자자산	-		-	-	-	-
	1240 기타자산지출		6,022,643,040	4,000,000	-	6,026,643,040	6,078,260,000	(51,616,960)
		1242 임차보증금지출		4,000,000		4,000,000	5,000,000	(1,000,000)
		1244 수익용예금예치	6,022,643,040			6,022,643,040	6,073,260,000	(50,616,960)
	1260 임의기금적립		-	114,246,221	-	114,246,221	470,121,000	(355,874,779)
		1259 임의기타기금적립		-	-	-	-	-
		1262 임의연구기금적립		5,655		5,655	1,500,000	(1,494,345)
		1263 임의건축기금적립		-		-	1,500,000	(1,500,000)
		1264 임의장학기금적립		5,154,452		5,154,452	27,121,000	(21,966,548)
		1265 임의퇴직기금적립		27,121,000		27,121,000	-	27,121,000
		1266 임의특정목적기금적립		81,965,114		81,965,114	440,000,000	(358,034,886)
1300 고정자산매입지출			22,018,972,470	1,541,677,068		23,560,649,538	31,634,227,000	(8,073,577,462)
	1310 유형고정자산지출		22,018,972,470	1,541,677,068	-	23,560,649,538	31,634,227,000	(8,073,577,462)

합 산 자 금 계 산 서

(당기 : 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)

(전기 : 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지)

2. 지 출

(단위 : 원)

과목			법인일반업무회계	학교교비회계	(내부거래제거)	당기합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
		1311 토지매입비	1,597,296,310	-	-	1,597,296,310	1,500,000,000	97,296,310
		1312 건물매입비	155,426,550	-	-	155,426,550	127,000,000	28,426,550
		1313 구축물매입비	11,727,140		-	11,727,140	820,000,000	(808,272,860)
		1314 기계기구매입비	-	1,059,350,260		1,059,350,260	1,163,000,000	(103,649,740)
		1315 집기비품매입비	11,339,620	93,827,700		105,167,320	194,396,000	(89,228,680)
		1316 차량운반구매입비	-	181,685,900		181,685,900	177,686,000	3,999,900
		1317 도서매입비		206,813,208		206,813,208	217,800,000	(10,986,792)
		1319 건설가계정	20,243,182,850	-	-	20,243,182,850	27,434,345,000	(7,191,162,150)
2200 고정부채상환			-	-	-	-	700,000,000	(700,000,000)
	2210 장기차입금상환		-	-	-	-	700,000,000	(700,000,000)
		2211 장기차입금상환	-	-	-	-	700,000,000	(700,000,000)
2100 유동부채상환			700,000,000			700,000,000		700,000,000
	2110 단기차입금상환		700,000,000			700,000,000		700,000,000
		2111 단기차입금상환	700,000,000			700,000,000		700,000,000
합 계			40,813,708,932	45,739,303,125	4,756,006,830	81,797,005,227	104,550,929,000	(23,453,923,773)
미사용 차기이월자금			(3,294,236)	(750,641,933)		(753,936,169)	110,000,000	(863,936,169)
	1100 기말유동자산		190,411,308	10,705,001,397		10,895,412,705	-	
		1110 유동자금	172,654,438	10,625,368,007		10,798,022,445	-	
		1120 기타유동자산	17,756,870	79,633,390		97,390,260	-	

합 산 자 금 계 산 서

(당기 : 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)

(전기 : 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지)

2. 지 출

(단위 : 원)

과목			법인일반업무회계	학교교비회계	(내부거래제거)	당기합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감액
	2100 기말유동부채		193,705,544	11,455,643,330		11,649,348,874	-	
		2120 예수금	978,200	430,734,097		431,712,297	-	
		2130 선수금		10,873,137,460		10,873,137,460	-	
		2140 기타유동부채	192,727,344	151,771,773		344,499,117	-	
자 금 지 출 총 계			40,810,414,696	44,988,661,192	4,756,006,830	81,043,069,058	104,660,929,000	(24,317,859,942)

합 산 대 차 대 조 표

[당기 : 2019년 2월 28일 현재]

[전기 : 2018년 2월 28일 현재]

1. 자 산

(단위 :원)

과 목		법인일반업무회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산대차대조표	
관, 항	목				당 기	전 기
1100 유동자산		190,411,308	10,705,001,397	-	10,895,412,705	12,584,025,696
1110 유동자금		172,654,438	10,625,368,007	-	10,798,022,445	12,292,257,981
	1111 현금	5,000	1,000,000		1,005,000	43,000
	1112 예금	172,649,438	10,624,368,007		10,797,017,445	12,292,214,981
1120 기타유동자산		17,756,870	79,633,390	-	97,390,260	291,767,715
	1122 선급금	-	-	-	-	
	1123 미수금	-	73,070,870	-	73,070,870	273,922,575
	1125 선급법인세	17,756,870	6,562,520	-	24,319,390	17,845,140
1200 투자와기타자산		202,913,621,727	294,764,743	161,643,943,080	41,564,443,390	34,302,482,753
1210 설치학교		161,643,943,080	-	161,643,943,080	-	-
	1211 대학(교)	161,643,943,080	-	161,643,943,080	-	-
1220 투자자산		32,773,344,207	-	-	32,773,344,207	24,934,207,877
	1222 출자금	32,773,344,207	-	-	32,773,344,207	24,934,207,877
1240 기타자산		8,496,334,440	18,286,120	-	8,514,620,560	9,227,620,560
	1242 임차보증금	-	18,286,120		18,286,120	31,286,120
	1243 장기대여금	2,300,000,000	-		2,300,000,000	3,000,000,000
	1244 수익용예금	6,099,260,440	-		6,099,260,440	6,099,260,440
	1249 기타자산	97,074,000	-		97,074,000	97,074,000
1260 임의기금		-	276,478,623	-	276,478,623	140,654,316
	1262 임의연구기금		519,824		519,824	50,000,000

합 산 대 차 대 조 표

[당기 : 2019년 2월 28일 현재]

[전기 : 2018년 2월 28일 현재]

1. 자 산

(단위 : 원)

과목		법인일반업무회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산대차대조표	
관, 항	목				당 기	전 기
	1264 임의장학기금		22,380,546		22,380,546	17,027,288
	1265 임의퇴직기금		27,121,000		27,121,000	-
	1266 임의기타기금	-	226,457,253		226,457,253	73,627,028
1300 고정자산		151,380,850,229	128,761,438,111	-	280,142,288,340	260,963,595,505
1310 유형고정자산		151,380,850,229	128,761,438,111	-	280,142,288,340	260,963,595,505
	1311 토지	18,279,038,917	5,341,706,795		23,620,745,712	14,926,568,927
	1312 건물	78,995,020,777	156,302,236,285		235,297,257,062	205,410,205,285
	(2312 건물감가상각누계액)	(7,185,565,681)	(36,937,534,788)		(44,123,100,469)	(33,747,555,712)
	1313 구축물	476,727,140	-		476,727,140	465,000,000
	(2313 구축물감가상각누계액)	(276,410,981)	-		(276,410,981)	(229,666,666)
	1314 기계기구	260,956,380	-		260,956,380	12,053,048,336
	(2314 기계기구감가상각누계액)	(257,310,775)	13,792,355,691		13,535,044,916	(8,276,104,389)
	1315 집기비품	52,070,220	(10,888,344,185)		(10,836,273,965)	7,539,956,012
	(2315 집기비품감가상각누계액)	(26,342,890)	7,661,765,712		7,635,422,822	(5,936,541,276)
	1316 차량운반구	58,000,000	(7,051,266,769)		(6,993,266,769)	277,318,603
	(2316 차량운반구감가상각누계액)	(58,000,000)	391,924,503		333,924,503	(251,369,972)
	1317 도서	653,850	(233,481,694)		(232,827,844)	2,174,427,420
	(2317 도서감가상각누계액)	(653,850)	2,644,080,814		2,643,426,964	(1,781,779,923)
	1319 건설가계정	61,062,667,122	(2,262,004,253)		58,800,662,869	68,340,088,860
자 산 총 계		354,484,883,264	139,761,204,251	161,643,943,080	332,602,144,435	307,850,103,954

합 산 대 차 대 조 표

[당기 : 2019년 2월 28일 현재]

[전기 : 2018년 2월 28일 현재]

2. 부채와 기본금

(단위 :원)

과목		법인일반업무회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산대차대조표	
관, 항	목				당 기	전 기
2100 유동부채		2,493,705,544	11,455,643,330	-	13,949,348,874	14,091,331,208
2110 단기차입금		2,300,000,000	-	-	2,300,000,000	3,000,000,000
	2111 단기차입금	2,300,000,000			2,300,000,000	3,000,000,000
2120 예수금		978,200	430,734,097	-	431,712,297	339,293,188
	2121 일반예수금	-	6,705,568		6,705,568	1,318,268
	2122 각종세금예수금	978,200	102,260,508		103,238,708	85,824,920
	2129 기타예수금	-	321,768,021		321,768,021	252,150,000
2130 선수금		-	10,873,137,460	-	10,873,137,460	10,053,116,595
	2131 등록금선수금	-	8,283,741,500		8,283,741,500	8,761,414,595
	2139 기타선수금	-	2,589,395,960		2,589,395,960	1,291,702,000
2140 기타유동부채		192,727,344	151,771,773	-	344,499,117	698,921,425
	2141 미지급금	192,727,344	151,771,773		344,499,117	698,921,425
2200 고정부채		26,000,000	2,321,000,000	-	2,347,000,000	2,347,000,000
2210 장기차입금		-	2,321,000,000		2,321,000,000	2,321,000,000
	2211 장기차입금	-	2,321,000,000		2,321,000,000	2,321,000,000
2220 기타고정부채		26,000,000	-	-	26,000,000	26,000,000
	2221 임대보증금	26,000,000			26,000,000	26,000,000
3100 기본금		351,965,177,720	125,984,560,921	161,643,943,080	316,305,795,561	291,411,772,746
3110 출연기본금		346,097,799,090	161,643,943,080	161,643,943,080	346,097,799,090	310,777,080,120

합 산 대 차 대 조 표

[당기 : 2019년 2월 28일 현재]

[전기 : 2018년 2월 28일 현재]

2. 부채와 기본금

(단위 :원)

과목		법인일반업무회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산대차대조표	
관, 항	목				당 기	전 기
	3111 설립자기본금	346,097,799,090	-	-	346,097,799,090	310,777,080,120
	3112 법인	-	161,643,943,080	161,643,943,080	-	-
3160 임의적립금		-	276,478,623	-	276,478,623	140,654,316
	3162 임의연구적립금		519,824		519,824	50,000,000
	3164 임의장학적립금		22,380,546		22,380,546	17,027,288
	3165 임의퇴직적립금		27,121,000		27,121,000	-
	3166 임의기타적립금		226,457,253		226,457,253	73,627,028
3130 운영차액		5,867,378,630	(35,935,860,782)	-	(30,068,482,152)	(19,505,961,690)
	3131 전기이월운영차액	(414,550,692)	(30,981,853,205)		(31,396,403,897)	(15,953,326,245)
	3132 당기운영차액	6,281,929,322	(4,954,007,577)		1,327,921,745	(3,552,635,445)
부 채 와 기 본 금 총 계		354,484,883,264	139,761,204,251	161,643,943,080	332,602,144,435	307,850,103,954

합 산 운 영 계 산 서

(당기 : 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)

(전기 : 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지)

1. 운 영 수 익

(단위 : 원)

과목		법인일반업무회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
5100 등록금수입		-	27,294,883,950	-	27,294,883,950	23,884,676,757
5110 등록금수입		-	26,887,201,940	-	26,887,201,940	23,636,272,407
	5111 학부입학금	-	818,505,000		818,505,000	899,085,000
	5112 대학원입학금	-	51,870,000		51,870,000	42,780,000
	5113 학부수업료		25,295,876,940		25,295,876,940	21,971,907,407
	5114 대학원수업료		720,950,000		720,950,000	722,500,000
5120 수강료수입		-	407,682,010	-	407,682,010	248,404,350
	5121 단기수강료	-	407,682,010		407,682,010	248,404,350
5200 전입금 및 기부수입		13,760,131,040	11,550,171,048	4,756,006,830	20,554,295,258	18,037,906,034
5210 전입금수입		-	4,756,006,830	4,756,006,830	-	-
	5211 경상비전입금	-	3,270,035,400	3,270,035,400		-
	5212 법정부담전입금	-	1,485,971,430	1,485,971,430		-
	5213 자산전입금	-	-	-	-	-
	5217 수익사업전입금	-	-		-	-
	5218 등록금회계전입금					
5220 기부금수입		13,760,131,040	165,520,992	-	13,925,652,032	11,900,119,440
	5221 일반기부금	12,640,824,270	59,906,290		12,700,730,560	11,771,633,760
	5222 지정기부금	-	52,740,000		52,740,000	50,009,000

합 산 운 영 계 산 서

(당기 : 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)

(전기 : 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지)

1. 운 영 수 익

(단위 : 원)

과목		법인일반업무회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
	5223 연구기부금	-	-	-	-	50,000,000
	5224 현물기부금	1,119,306,770	52,874,702		1,172,181,472	28,476,680
5230 국고보조금수입		-	6,592,143,226	-	6,592,143,226	6,109,786,594
	5231 교육부	-	6,146,065,608		6,146,065,608	5,731,263,371
	5232 기타국고지원	-	415,144,738		415,144,738	307,417,283
	5233 지방자치단체	-	30,932,880		30,932,880	71,105,940
5240 산학협력단및학교기업전입금			36,500,000		36,500,000	28,000,000
	5241 산학협력단전입금		36,500,000		36,500,000	28,000,000
5300 교육부대수입		-	6,346,498,637	-	6,346,498,637	6,182,979,217
5310 입시수수료수입		-	193,490,000	-	193,490,000	203,445,000
	5312 수험료	-	193,490,000		193,490,000	203,445,000
5320 증명사용료수입		-	990,654,633	-	990,654,633	1,027,226,815
	5321 증명료	-	5,695,000		5,695,000	3,642,500
	5322 대여료 및 사용료	-	984,959,633		984,959,633	1,023,584,315
5330 기타교육부대수입		-	5,162,354,004	-	5,162,354,004	4,952,307,402
	5331 논문심사료수입	-	12,620,000		12,620,000	8,360,000
	5333 기타교육부대수입	-	5,149,734,004		5,149,734,004	4,943,947,402
5400 교육외수입		116,740,595	222,156,822		338,897,417	470,823,092

합 산 운 영 계 산 서

(당기 : 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)

(전기 : 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지)

1. 운 영 수 익

(단위 : 원)

과목		법인일반업무회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
5410 예금이자수입		115,319,985	42,740,400	-	158,060,385	116,006,085
	5411 예금이자	115,319,985	42,740,400		158,060,385	116,006,085
5420 기타교육외수입		820,610	179,416,422	-	180,237,032	354,817,007
	5421 잡수입	820,610	179,416,414		180,237,024	350,153,461
	5422 외화환산이익		8		8	
	5423 외환차익	-	-	-	-	4,028,846
	5426 고정자산처분이익	-			-	-
	5428 전기오류수정이익	-	-		-	634,700
5430 수익재산수입		600,000	-	-	600,000	-
	5431 임대료수입	600,000		-	600,000	-
운 영 수 입 총 계		13,876,871,635	45,413,710,457	4,756,006,830	54,534,575,262	48,576,385,100

합 산 운 영 계 산 서

(당기 : 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)

(전기 : 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지)

2. 운 영 비 용

(단위 : 원)

과목		법인일반업무회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산 운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
4100 보수		173,378,000	20,733,294,180	-	20,906,672,180	19,397,325,070
4110 교원보수		-	14,105,772,220	-	14,105,772,220	13,530,345,810
	4111 교원급여		11,428,960,450		11,428,960,450	11,270,001,980
	4113 교원각종수당		484,689,900		484,689,900	492,008,170
	4114 교원법정부담금		874,705,470		874,705,470	786,202,210
	4115 시간강의료		1,200,696,600		1,200,696,600	670,043,600
	4116 특별강의료		5,770,000		5,770,000	1,024,000
	4117 교원퇴직금		110,949,800		110,949,800	79,100,440
	4118 조교인건비		-		-	231,965,410
4120 직원보수		173,378,000	6,627,521,960		6,800,899,960	5,866,979,260
	4121 직원급여	66,455,860	1,657,538,150		1,723,994,010	1,605,565,910
	4122 직원상여금	61,687,640	1,683,856,580		1,745,544,220	1,635,544,350
	4123 직원각종수당	26,994,150	407,717,180		434,711,330	434,754,300
	4124 직원법정부담금	18,240,350	611,265,960		629,506,310	560,538,930
	4125 임시직인건비	-	2,128,480,240		2,128,480,240	1,616,471,050
	4127 직원퇴직금	-	138,663,850		138,663,850	14,104,720
4200 관리운영비		2,588,533,792	11,949,985,869		14,538,519,661	17,120,855,471
4210 시설관리비		30,234,780	1,779,103,100	-	1,809,337,880	1,850,533,038

합 산 운 영 계 산 서

(당기 : 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)

(전기 : 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지)

2. 운 영 비 용

(단위 : 원)

과목		법인일반업무회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산 운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
	4211 건축물관리비	2,186,800	399,660,000		401,846,800	647,812,510
	4212 장비관리비	2,257,200	323,537,150		325,794,350	218,996,530
	4213 조경관리비	-	105,926,900		105,926,900	146,579,300
	4214 박물관관리비	-	-		-	
	4215 시설용역비	-	13,252,600		13,252,600	7,842,610
	4216 보험료	11,529,190	192,445,490		203,974,680	132,141,620
	4217 리스임차료	6,451,590	483,091,520		489,543,110	442,570,220
	4219 기타시설관리비	7,810,000	261,189,440		268,999,440	254,590,248
4220 일반관리비		931,926,204	3,252,507,263	-	4,184,433,467	3,333,933,619
	4221 여비교통비	-	41,058,141		41,058,141	59,184,790
	4222 차량유지비	5,589,906	112,481,812		118,071,718	78,064,951
	4223 소모품비	3,665,050	66,196,809		69,861,859	101,915,670
	4224 인쇄출판비	350,020	28,255,030		28,605,050	58,892,810
	4226 전기수도료	79,702,720	2,768,201,470		2,847,904,190	2,688,658,922
	4227 통신비	11,948,870	181,887,710		193,836,580	208,258,433
	4228 각종세금공과금	808,592,848	31,093,490		839,686,338	121,461,190
	4229 지급수수료	22,076,790	23,332,801		45,409,591	17,496,853
4230 운영비		269,971,117	744,283,529		1,014,254,646	1,822,834,506

합 산 운 영 계 산 서

(당기 : 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)

(전기 : 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지)

2. 운 영 비 용

(단위 : 원)

과 목		법인일반업무회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산 운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
	4231 복리후생비	-	68,831,810		68,831,810	83,925,130
	4232 교육훈련비	340,000	45,412,170		45,752,170	28,988,100
	4233 일반용역비	255,316,964	209,261,680		464,578,644	769,483,090
	4234 업무추진비	6,253,313	39,269,010		45,522,323	61,745,747
	4235 홍보비	4,400,000	226,678,931		231,078,931	661,179,077
	4236 회의비	226,700	5,239,650		5,466,350	4,557,250
	4237 행사비	90,000	49,192,920		49,282,920	140,659,457
	4239 기타운영비	3,344,140	100,397,358		103,741,498	72,296,655
4250 감가상각비		1,356,401,691	6,174,091,977		7,530,493,668	10,113,554,308
	4251 유형고정자산감가상각비	1,356,401,691	6,174,091,977		7,530,493,668	10,113,554,308
4300 연구 · 학생경비		-	17,347,612,502	-	17,347,612,502	14,958,612,106
4310 연구비		-	54,000,000	-	54,000,000	315,669,850
	4311 연구비		52,800,000		52,800,000	298,020,000
	4312 연구관리비		1,200,000		1,200,000	17,649,850
4320 학생경비		-	17,121,955,586	-	17,121,955,586	14,425,954,743
	4321 교외장학금		6,511,184,050		6,511,184,050	6,432,929,153
	4322 교내장학금		8,419,094,690		8,419,094,690	5,992,982,300
	4323 실험실습비		951,142,025		951,142,025	314,880,570

합 산 운 영 계 산 서

(당기 : 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)

(전기 : 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지)

2. 운 영 비 용

(단위 : 원)

과 목		법인일반업무회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산 운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
	4324 논문심사료		8,600,000		8,600,000	7,680,000
	4325 학생지원비		1,120,451,411		1,120,451,411	1,202,920,729
	4329 기타학생경비		111,483,410		111,483,410	474,561,991
4330 입시관리비		-	171,656,916	-	171,656,916	216,987,513
	4331 입시수당		-		-	
	4332 입시경비		171,656,916	-	171,656,916	216,987,513
4400 교육외비용		77,023,691	222,579,262	-	299,602,953	575,126,044
4410 지급이자		77,015,611	55,225,760		132,241,371	145,717,726
	4411 지급이자	77,015,611	55,225,760		132,241,371	145,717,726
4420 기타교육외비용		8,080	167,353,502	-	167,361,582	429,408,318
	4421 잡손실	8,080	167,300,820		167,308,900	256,137,858
	4422 외화환산손실		52,682		52,682	199,035
	4423 외환차손		-			173,071,425
	4426 고정자산처분손실		-	-	-	
4500 전출금		4,756,006,830	-	4,756,006,830	-	-
4510 전출금		4,756,006,830	-	4,756,006,830	-	-
	4511 경상비전출금	3,270,035,400		3,270,035,400	-	
	4512 법정부담전출금	1,485,971,430		1,485,971,430	-	

합 산 운 영 계 산 서

(당기 : 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)

(전기 : 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지)

2. 운 영 비 용

(단위 : 원)

과목		법인일반업무회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산 운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
	4513 자산전출금	-		-	-	
4540 산학협력단및학교기업전출금		-	-		-	-
	4541 산학협력단전출금	-			-	-
운 영 비 용 합 계		7,594,942,313	50,253,471,813	4,756,006,830	53,092,407,296	52,051,918,691
3120 각종적립금대체액			114,246,221		114,246,221	77,440,854
3132 운영차액대체		-	-	-	-	(339,000)
3132 당기운영차액		6,281,929,322	(4,954,007,577)		1,327,921,745	(3,552,635,445)
비 용 총 계		13,876,871,635	45,413,710,457	4,756,006,830	54,534,575,262	48,576,385,100

합 산 재 무 제 표

(법인수익사업회계: 강원종합박물관과 제인병원)

당기 : 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지

전기 : 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 29일까지

재무상태표

(당기 : 2019년02월28일 현재)

(전기 : 2018년02월28일 현재)

학교법인 대진교육재단(수익사업회계) (단위:원)

과 목	2018학년도			2017학년도
	강원종합박물관	제인병원	합계	
자 산				
Ⅰ. 유동자산	141,674,036	459,752,813	601,426,849	737,393,210
(1) 당좌자산	68,859,636	397,329,414	466,189,050	632,720,319
현금및현금성자산	63,573,378	23,089,175	86,662,553	225,679,432
미수금	1,627,110	365,081,947	366,709,057	394,334,387
선급비용	2,632,823	9,153,142	11,785,965	12,648,100
부가세대급금	1,021,375	-	1,021,375	-
선급법인세	4,950	5,150	10,100	58,400
(2) 재고자산	72,814,400	62,423,399	135,237,799	104,672,891
상품	72,814,400	-	72,814,400	45,980,900
의약품	-	62,423,399	62,423,399	58,691,991
Ⅱ. 비유동자산	12,746,562,927	10,054,263,206	22,800,826,133	18,016,284,137
(1) 투자자산	-	-	-	-
장기금융상품	-	-	-	-
(2) 유형자산	12,746,302,927	10,054,263,206	22,800,566,133	18,015,840,137
토지	407,333,380	8,222,950,000	8,630,283,380	8,630,283,380
건물	14,240,171,307	1,619,896,474	15,860,067,781	9,611,975,099
감가상각누계액	(2,195,264,619)	(427,618,488)	(2,622,883,107)	(2,185,883,997)
구축물	123,150,000	20,250,000	143,400,000	143,400,000
감가상각누계액	(28,975,932)	(5,821,875)	(34,797,807)	(29,736,907)
차량운반구	77,658,910	131,575,234	209,234,144	206,456,002
감가상각누계액	(60,893,734)	(98,795,504)	(159,689,238)	(127,210,919)
비품	386,273,904	101,541,122	487,815,026	248,443,722
감가상각누계액	(203,153,289)	(82,445,774)	(285,599,063)	(201,647,659)
시설장치	65,803,597	430,310,602	496,114,199	496,114,199
감가상각누계액	(65,800,597)	(322,418,651)	(388,219,248)	(299,140,955)
의료기구	-	2,555,239,654	2,555,239,654	2,555,239,654
감가상각누계액	-	(2,090,399,588)	(2,090,399,588)	(1,704,216,682)
건설중인자산	-	-	-	671,765,200
(3) 기타비유동자산	260,000	-	260,000	444,000
기타보증금	260,000	-	260,000	444,000
자 산 총 계	12,888,236,963	10,514,016,019	23,402,252,982	18,753,677,347
부 채				
Ⅰ. 유동부채	596,094,070	1,408,244,439	2,004,338,509	1,338,642,601
매입채무	-	225,319,224	225,319,224	219,693,119

합산(박물관, 병원)

재무상태표

(당기 : 2019년02월28일 현재)

(전기 : 2018년02월28일 현재)

학교법인 대진교육재단(수익사업회계) (단위:원)

과 목	2018학년도			2017학년도
	강원종합박물관	제인병원	합계	
미지급금	595,141,530	588,422,563	1,183,564,093	618,072,210
미지급비용	-	549,099,252	549,099,252	467,448,401
예수금	952,540	45,403,400	46,355,940	32,922,580
부가세예수금	-	-	-	506,291
Ⅱ. 고정부채	69,488,396	1,100,306,555	1,169,794,951	988,396,559
임대보증금	6,000,000	-	6,000,000	1,000,000
퇴직급여충당부채	63,488,396	1,100,306,555	1,163,794,951	987,396,559
부 채 총 계	665,582,466	2,508,550,994	3,174,133,460	2,327,039,160
자 본				
Ⅰ. 자본금	14,135,408,685	18,637,935,522	32,773,344,207	26,993,791,407
자본금	14,135,408,685	18,637,935,522	32,773,344,207	26,993,791,407
Ⅱ. 이익잉여금	(1,912,754,188)	(10,632,470,497)	(12,545,224,685)	(10,567,153,220)
미처리결손금	(1,912,754,188)	(10,632,470,497)	(12,545,224,685)	(10,567,153,220)
자 본 총 계	12,222,654,497	8,005,465,025	20,228,119,522	16,426,638,187
부 채 와 자 본 총 계	12,888,236,963	10,514,016,019	23,402,252,982	18,753,677,347

합산(박물관, 병원)

손익계산서

(당기 : 2018년03월01일부터 2019년02월28일까지)

(전기 : 2017년03월01일부터 2018년02월28일까지)

학교법인 대진교육재단(수익사업회계) (단위:원)

과 목	2018학년도			2017학년도
	강원종합박물관	제인병원	합계	
Ⅰ. 매출액	693,054,103	5,019,208,740	5,712,262,843	5,797,562,511
입장료수입	510,067,880	-	510,067,880	525,525,380
상품매출	182,986,223	-	182,986,223	115,335,071
의료수익	-	5,019,208,740	5,019,208,740	5,156,702,060
Ⅱ. 매출원가	129,279,787	235,094,578	364,374,365	321,109,893
(1) 상품매출원가	129,279,787	-	129,279,787	75,967,872
기초상품재고액	45,980,900	-	45,980,900	30,094,278
당기상품매입액	156,113,287	-	156,113,287	91,854,494
기말상품재고액	(72,814,400)	-	(72,814,400)	(45,980,900)
(2) 의약품매출원가	-	235,094,578	235,094,578	245,142,021
기초의약품재고액	-	58,691,991	58,691,991	57,336,507
당기의약품매입액	-	238,825,986	238,825,986	246,497,505
기말의약품재고액	-	(62,423,399)	(62,423,399)	(58,691,991)
Ⅲ. 매출총이익	563,774,316	4,784,114,162	5,347,888,478	5,476,452,618
Ⅳ. 판매비와관리비	1,099,352,079	6,223,134,536	7,322,486,615	7,115,317,133
급여	132,600,000	3,808,881,095	3,941,481,095	3,979,822,919
퇴직급여	-	291,709,609	291,709,609	267,758,531
복리후생비	220,280	251,259,920	251,480,200	264,556,450
여비교통비	-	17,826,636	17,826,636	56,350,350
접대비	200,000	5,083,900	5,283,900	3,930,500
통신비	5,798,940	23,961,627	29,760,567	28,426,371
수도광열비	50,460,464	209,426,929	259,887,393	254,530,846
전력비	233,341,140	-	233,341,140	192,950,100
세금과공과	11,870,830	30,458,830	42,329,660	38,696,040
감가상각비	444,483,206	597,488,579	1,041,971,785	923,242,250
지급임차료	7,879,590	19,514,696	27,394,286	46,617,320
수선비	57,446,000	12,058,610	69,504,610	25,243,650
보험료	12,035,054	83,586,751	95,621,805	96,748,402
차량유지비	19,196,680	15,397,084	34,593,764	33,738,244
운반비	1,900,000	3,538,370	5,438,370	5,905,200
교육훈련비	100,000	11,226,710	11,326,710	4,890,560

합산(박물관, 병원)

손익계산서

(당기 : 2018년03월01일부터 2019년02월28일까지)

(전기 : 2017년03월01일부터 2018년02월28일까지)

학교법인 대진교육재단(수익사업회계) (단위:원)

과 목	2018학년도			2017학년도
	강원종합박물관	제인병원	합계	
도서인쇄비	4,008,000	3,804,620	7,812,620	15,442,400
소모품비	67,640,662	476,483,810	544,124,472	533,209,548
지급수수료	44,036,233	16,002,294	60,038,527	55,066,337
카드수수료	-	26,443,462	26,443,462	25,687,166
광고선전비	6,135,000	1,770,400	7,905,400	3,998,300
대손상각비	-	2,455,260	2,455,260	586,410
외주용역비	-	312,243,414	312,243,414	256,597,309
잡비	-	2,511,930	2,511,930	1,321,930
Ⅴ. 영업이익(손실)	(535,577,763)	(1,439,020,374)	(1,974,598,137)	(1,638,864,515)
Ⅵ. 영업외수익	1,394,077	19,607,313	21,001,390	38,179,572
이자수익	85,118	31,301	116,419	379,426
급식수익	-	4,277,960	4,277,960	6,563,500
유형자산처분이익	-	4,999,000	4,999,000	2,719,003
잡이익	1,308,959	10,299,052	11,608,011	28,517,643
Ⅶ. 영업외비용	6,283,239	18,191,479	24,474,718	19,676,710
이자비용	-	2,594,413	2,594,413	1,632,568
기부금	5,080,000	-	5,080,000	-
유형자산처분손실	-	-	-	-
전기오류수정손실	-	-	-	-
잡손실	1,203,239	15,597,066	16,800,305	18,044,142
Ⅷ. 법인세차감전순이익(손실)	(540,466,925)	(1,437,604,540)	(1,978,071,465)	(1,620,361,653)
Ⅸ. 법인세등	-	-	-	-
Ⅹ. 당기순이익(손실)	(540,466,925)	(1,437,604,540)	(1,978,071,465)	(1,620,361,653)

합산(박물관, 병원)

현금흐름표

(당기 : 2018년03월01일부터 2019년02월28일까지)

(전기 : 2017년03월01일부터 2018년02월28일까지)

학교법인 대진교육재단(수익사업회계) (단위:원)

과 목	2018학년도		2017학년도	
Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름		(102,054,893)		(203,888,905)
(1) 당기순이익(손실)	(1,978,071,465)		(1,620,361,653)	
(2) 현금의유출이없는비용등의가산	1,336,136,654		1,209,630,098	
감가상각비	1,041,971,785		923,242,250	
퇴직급여	291,709,609		267,758,531	
유형자산처분손실	-		-	
대손상각비	2,455,260		586,410	
전기오류수정손실	-		18,042,907	
(3) 현금의유입이없는수익등의차감	(4,999,000)		(2,719,003)	
유형자산처분이익	4,999,000		2,719,003	
(4) 영업활동으로인한자산부채의변동	544,878,918		209,561,653	
미수금의감소(증가)	25,170,075		219,429,553	
선급금의감소(증가)	-		36,380	
선급비용의감소(증가)	862,135		195,152	
부가세대급금의감소(증가)	(1,021,375)		-	
선급법인세의감소(증가)	48,300		(4,170)	
재고자산의감소(증가)	(30,564,908)		(17,242,106)	
매입채무의증가(감소)	5,626,105		15,826,915	
미지급금의증가(감소)	565,491,883		(19,587,224)	
예수금의증가(감소)	13,433,360		(6,680,226)	
미지급비용의증가(감소)	81,650,851		149,144,482	
부가세예수금의증가(감소)	(506,291)		263,187	
퇴직금의지급	(115,311,217)		(131,820,290)	
Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름		(5,816,514,786)		(1,943,085,110)
(1) 투자활동으로인한현금유입액	10,184,000		12,152,650	
차량운반구의처분	5,000,000		12,152,650	
기타보증금의감소	184,000		-	
임대보증금의증가	5,000,000		-	
(2) 투자활동으로인한현금유출액	(5,826,698,786)		(1,955,237,760)	
토지의취득	-		68,626,690	
건물의취득	5,576,327,482		61,893,800	
비품의취득	239,371,304		46,850,600	
차량운반구의취득	11,000,000		112,600,470	
시설장치의취득	-		16,005,000	
의료기구의취득	-		977,496,000	

현금흐름표

(당기 : 2018년03월01일부터 2019년02월28일까지)

(전기 : 2017년03월01일부터 2018년02월28일까지)

학교법인 대진교육재단(수익사업회계) (단위:원)

과 목	2018학년도		2017학년도	
건설중인자산의취득	-		671,765,200	
Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름		5,779,552,800		2,059,583,530
(1) 재무활동으로인한현금유입액	5,779,552,800		2,059,583,530	
자본금의증가	5,779,552,800		2,059,583,530	
(2) 재무활동으로인한현금유출액	-		-	
Ⅳ. 현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		(139,016,879)		(87,390,485)
Ⅴ. 기초의현금		225,679,432		313,069,917
Ⅵ. 기말의현금		86,662,553		225,679,432