강 원 종 합 박 물 관

수익사업회계 재무제표

(당기 : 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)

(전기 : 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지)

재 무 상 태 표

제 15기 2019년 02월 28일 현재
제 14기 2018년 02월 28일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

과 목	제 15(당)기		제 14(전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
Ⅰ. 유 동 자 산		**141,674,036**		**270,585,387**
(1) 당 좌 자 산		**68,859,636**		**224,604,487**
현 금		3,747,420		2,912,480
보 통 예 금		59,825,958		217,308,480
미 수 금		1,627,110		1,474,480
선 급 비 용		2,632,823		2,854,577
부 가 세 대 급 금		1,021,375		0
선 납 법 인 세		4,950		54,470
(2) 재 고 자 산		**72,814,400**		**45,980,900**
상 품		72,814,400		45,980,900
Ⅱ. 비 유 동 자 산		**12,746,562,927**		**7,398,177,347**
(1) 투 자 자 산		**0**		**0**
(2) 유 형 자 산		**12,746,302,927**		**7,398,177,347**
토 지		407,333,380		407,333,380
건 물	14,240,171,307		7,992,078,625	
감 가 상 각 누 계 액	2,195,264,619	12,044,906,688	1,839,260,337	6,152,818,288
구 축 물	123,150,000		123,150,000	
감 가 상 각 누 계 액	28,975,932	94,174,068	24,927,532	98,222,468
차 량 운 반 구	77,658,910		77,658,910	
감 가 상 각 누 계 액	60,893,734	16,765,176	47,122,072	30,536,838
비 품	386,273,904		169,992,600	
감 가 상 각 누 계 액	203,153,289	183,120,615	132,494,427	37,498,173
건 설 중 인 자 산		0		671,765,200
시 설 장 치	65,803,597		65,803,597	
감 가 상 각 누 계 액	65,800,597	3,000	65,800,597	3,000
(3) 무 형 자 산		**0**		**0**
(4) 기 타 비 유 동 자 산		**260,000**		**0**
기 타 보 증 금		260,000		0
자 산 총 계		**12,888,236,963**		**7,668,762,734**
부 채				
Ⅰ. 유 동 부 채		**596,094,070**		**19,073,311**
미 지 급 금		595,141,530		17,683,920
예 수 금		952,540		883,100
부 가 세 예 수 금		0		506,291
Ⅱ. 비 유 동 부 채		**69,488,396**		**70,120,801**
임 대 보 증 금		6,000,000		1,000,000
퇴 직 급 여 충 당 부 채		63,488,396		69,120,801
부 채 총 계		**665,582,466**		**89,194,112**
자 본				

재 무 상 태 표

제 15기 2019년 02월 28일 현재
제 14기 2018년 02월 28일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

과 목	제 15(당)기		제 14(전)기	
	금 액		금 액	
Ⅰ. 자 본 금		14,135,408,685		8,951,855,885
자 본 금		14,135,408,685		8,951,855,885
Ⅱ. 자 본 잉 여 금		0		0
Ⅲ. 자 본 조 정		0		0
Ⅳ. 기 타 포 괄 손 익누계액		0		0
Ⅴ. 결 손 금		1,912,754,188		1,372,287,263
미 처 리 결 손 금		1,912,754,188		1,372,287,263
(당 기 순 손 실)				
당기 : 540,466,925 원				
전기 : 174,501,418 원				
자 본 총 계		12,222,654,497		7,579,568,622
부 채 및 자 본 총 계		12,888,236,963		7,668,762,734

손 익 계 산 서

제 15(당)기 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지
제 14(전)기 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

과 목	제 15 (당)기		제 14 (전)기	
	금 액		금 액	
Ⅰ. 매 출 액		693,054,103		640,860,451
입 장 료 수 입	510,067,880		525,525,380	
기 념 품 매 출	182,986,223		115,335,071	
Ⅱ. 매 출 원 가		129,279,787		75,967,872
상 품 매 출 원 가		129,279,787		75,967,872
기 초 상 품 재 고 액	45,980,900		30,094,278	
당 기 상 품 매 입 액	156,113,287		91,854,494	
기 말 상 품 재 고 액	72,814,400		45,980,900	
Ⅲ. 매 출 총 이 익		563,774,316		564,892,579
Ⅳ. 판 매 비 와 관 리 비		1,099,352,079		740,954,805
직 원 급 여	132,600,000		117,360,000	
퇴 직 급 여	0		15,090,539	
복 리 후 생 비	220,280		612,940	
접 대 비	200,000		200,000	
통 신 비	5,798,940		4,987,420	
수 도 광 열 비	50,460,464		54,982,000	
전 력 비	233,341,140		192,950,100	
세 금 과 공 과 금	11,870,830		10,670,870	
감 가 상 각 비	444,483,206		220,709,124	
지 급 임 차 료	7,879,590		7,392,520	
수 선 비	57,446,000		8,361,950	
보 험 료	12,035,054		11,467,078	
차 량 유 지 비	19,196,680		8,158,650	
운 반 비	1,900,000		464,500	
교 육 훈 련 비	100,000		48,000	
도 서 인 쇄 비	4,008,000		2,798,000	
소 모 품 비	67,640,662		41,145,434	
지 급 수 수 료	44,036,233		42,235,680	
광 고 선 전 비	6,135,000		1,320,000	
Ⅴ. 영 업 손 실		535,577,763		176,062,226
Ⅵ. 영 업 외 수 익		1,394,077		1,562,043
이 자 수 익	85,118		353,763	
잡 이 익	1,308,959		1,208,280	
Ⅶ. 영 업 외 비 용		6,283,239		1,235
기 부 금	5,080,000		0	

손 익 계 산 서

제 15(당)기 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지
제 14(전)기 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

과 목	제 15 (당)기		제 14 (전)기	
	금 액		금 액	
잡 손 실	1,203,239		1,235	
Ⅷ. 법 인 세 차 감 전 손 실		540,466,925		174,501,418
Ⅸ. 법 인 세 등		0		0
Ⅹ. 당 기 순 손 실		540,466,925		174,501,418

현 금 흐 름 표

제 15기 2018년 03월 01일 ~ 2019년 02월 28일

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

과 목	계정과목증감(재무상태표)			현금흐름
	당기(제15기)	전기(제14기)	증감액	
Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름	6,598,838,316	119,400,139		6,424,270,975
1.당기순이익(손실)	-540,466,925			-540,466,925
2.현금유출이없는비용등의가산	6,998,390,757			6,998,390,757
감가상각비	444,483,206			444,483,206
무형자산상각비				
단기매매증권평가손실				
매도가능증권평가손실				
만기보유증권평가손실				
사채할인발행차금상각				
투자유가증권감액손실				
외화환산손실				
재해손실				
준비금전입액				
유형자산처분손실				
투자자산처분손실				
단기매매증권처분손실				
매도가능증권처분손실				
만기보유증권처분손실				
사채상환손실				
외환차손				
기타현금유출이없는비용	6,553,907,551			6,553,907,551
3.현금유입이없는수익등의차감				
단기매매증권평가이익				
매도가능증권평가이익				
만기보유증권평가이익				
투자유가증권감액손실환입				
단기매매증권처분이익				
매도가능증권처분이익				
만기보유증권처분이익				
유형자산처분이익				
투자자산처분이익				
사채상환이익				
외환차익				

현 금 흐 름 표

제 15기 2018년 03월 01일 ~ 2019년 02월 28일

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

과 목	계정과목증감(재무상태표)			현금흐름
	당기(제15기)	전기(제14기)	증감액	
외화환산이익				
사채할증발행차금상각액				
현재가치할인차금상각액				
자산수증이익				
채무면제이익				
준비금환입액				
기타현금유입이없는수익				
4.영업활동으로인한자산,부채의 변동	**140,914,484**	**119,400,139**	**21,514,345**	**(33,652,857)**
상품의감소(증가)	72,814,400	45,980,900	26,833,500	(26,833,500)
제품의감소(증가)				
재공품의감소(증가)				
원재료의감소(증가)				
부재료의감소(증가)				
완성건물의 감소(증가)				
저장품의감소(증가)				
미착품의감소(증가)				
소모품의감소(증가)				
매출채권의감소(증가)				
미수수익의감소(증가)				
선급금의감소(증가)				
선급세금의감소(증가)	4,950	54,470	-49,520	49,520
선급비용의감소(증가)	2,632,823	2,854,577	-221,754	221,754
가지급금의감소(증가)				
부가세대급금의감소(증가)	1,021,375		1,021,375	(1,021,375)
이연법인세자산의감소(증가)				
장기성매출채권의감소(증가)				
매입채무의증가(감소)				
예수금의증가(감소)	952,540	883,100	69,440	69,440
선수금의증가(감소)				
가수금의증가(감소)				
부가세예수금의증가(감소)		506,291	-506,291	(506,291)
미지급비용의증가(감소)				
미지급세금의증가(감소)				

현 금 흐 름 표

제 15기 2018년 03월 01일 ~ 2019년 02월 28일

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

과 목	계정과목증감(재무상태표)			현금흐름
	당기(제15기)	전기(제14기)	증감액	
부도어음과수표의증가(감소)				
선수수익의 증가(감소)				
이연법인세부채의증가(감소)				
장기성매입채무의증가(감소)				
퇴직급여충당부채의증가(감소)	63,488,396	69,120,801	-5,632,405	(5,632,405)
퇴직보험충당부채의증가(감소)				
전기오류수정손실				
전기오류수정이익				
전도금의감소(증가)				
선급공사비의감소(증가)				
건설용지의감소(증가)				
가설재의증가(감소)				
미완성공사(도급)의감소(증가)				
미완성공사(분양)의감소(증가)				
공사선수금의증가(감소)				
분양선수금의증가(감소)				
공사손실충당금의증가(감소)				
하자보수충당금의증가(감소)				
예수보증금의증가(감소)				
퇴직보험예치금의 감소(증가)				
국민연금전환금의 감소(증가)				
퇴직연금운용자산의 감소(증가)				
기타영업자산의증가(감소)				
II.투자활동으로인한현금흐름	**-14,626,705,211**	**-7,490,306,025**	**-7,136,399,186**	**(5,792,868,786)**
1.투자활동으로인한현금유입액	**673,945,887**	**1,345,711,087**	**671,765,200**	**6,248,092,682**
단기매매증권의처분				
매도가능증권의처분				
만기보유증권의처분				
임차보증금의회수				
보증금의 회수				
단기대여금의회수				
장기대여금의회수				
건설중인자산의감소		671,765,200	671,765,200	6,248,092,682

현 금 흐 름 표

제 15기 2018년 03월 01일 ~ 2019년 02월 28일

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

과 목	계정과목증감(재무상태표)			현금흐름
	당기(제15기)	전기(제14기)	증감액	
투자부동산의처분				
토지의처분	407,333,380	407,333,380		
건물의처분				
구축물의처분	123,150,000	123,150,000		
기계장치의처분				
차량운반구의처분	77,658,910	77,658,910		
공기구의처분				
비품등의처분				
건설용장비의 처분				
기타유형자산등의 처분	65,803,597	65,803,597		
무형자산의처분				
기타단기금융상품의처분				
주.임.종단기대여금의회수				
장기성예금의감소				
투자일임계약자산의감소				
특정현금과 예금의 감소				
전신전화가입권의 처분				
기타투자자산처분				
2.투자활동으로인한현금유출액	**15,300,651,098**	**8,836,017,112**	**6,464,633,986**	**12,040,961,468**
단기매매증권의취득				
매도가능증권의취득				
만기보유증권의취득				
단기대여금의대여				
장기대여금의대여				
전신전화가입권취득				
임차보증금지급				
보증금의 지급	260,000		260,000	260,000
투자부동산의취득				
토지의취득	407,333,380	407,333,380		
건물의취득	14,240,171,307	7,992,078,625	6,248,092,682	6,248,092,682
무형자산의취득				
기타단기금융상품의증가				
기계장치의취득				

현 금 흐 름 표

제 15기 2018년 03월 01일 ~ 2019년 02월 28일

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

과 목	계정과목증감(재무상태표)			현금흐름
	당기(제15기)	전기(제14기)	증감액	
차량운반구의취득	77,658,910	77,658,910		
공기구의 취득				
비품등의 취득	386,273,904	169,992,600	216,281,304	216,281,304
건설용장비의 취득				
기타유형자산등의 취득	65,803,597	65,803,597		
건설중인자산의증가				5,576,327,482
구축물의취득	123,150,000	123,150,000		
주.임.종단기대여금발생				
특정현금과예금의발생				
장기성예금의발생				
투자일임계약자산의증가				
기타투자자산구입				
III.재무활동으로인한현금흐름	**14,135,408,685**	**8,951,855,885**	**5,183,552,800**	**(788,049,771)**
1.재무활동으로인한현금유입액	**14,135,408,685**	**8,951,855,885**	**5,183,552,800**	**5,233,552,800**
단기차입금의차입				
장기차입금의차입				
사채의발행				
주식의발행	14,135,408,685	8,951,855,885	5,183,552,800	5,233,552,800
자기주식의매각				
당좌차월의증가				
수출금융의증가				
수입금융의증가				
주.임.종장기차입금의증가				
관계회사장기차입금의증가				
외화장기차입금의증가				
지급보증채무의 증가				
기타재무활동으로인한현금유입				
2.재무활동으로인한현금유출액				**6,021,602,571**
단기차입금의상환				
미지급금의지급				5,971,602,571
자기주식의취득				
배당금의지급				
(유동성)장기차입금의상환				

현 금 흐 름 표

제 15기 2018년 03월 01일 ~ 2019년 02월 28일

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

과 목	계정과목증감(재무상태표)			현금흐름
	당기(제15기)	전기(제14기)	증감액	
사채의상환				
유상감자				50,000,000
사채발행비의발생				
당좌차월의 감소				
지급보증채무지급				
수출금융의감소				
수입금융의감소				
주.임.종장기차입금의감소				
관계회사장기차입금의감소				
외화장기차입금의감소				
장기미지급금의 지급				
기타재무활동으로인한현금유출				
IV.현금의증가(감소)(I+II+III)	6,107,541,790	1,580,949,999	-1,931,332,041	(156,647,582)
V.기초현금및현금등가물		220,220,960	220,220,960	220,220,960
VI.기말현금및현금등가물	63,573,378		63,573,378	63,573,378

합계잔액시산표

2019년 2월 28일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

차변		계정과목	대변	
잔액	합계		합계	잔액
141,674,036	7,174,442,749	유동자산	7,032,768,713	
68,859,636	6,972,348,562	<당좌자산>	6,903,488,926	
3,747,420	737,453,310	현금	733,705,890	
59,825,958	6,164,135,349	보통예금	6,104,309,391	
1,627,110	23,023,880	미수금	21,396,770	
	19,988,100	선급금	19,988,100	
2,632,823	5,487,400	선급비용	2,854,577	
1,021,375	22,206,053	부가세대급금	21,184,678	
4,950	54,470	선납법인세	49,520	
72,814,400	202,094,187	<재고자산>	129,279,787	
72,814,400	202,094,187	상품	129,279,787	
15,300,651,098	21,548,743,780	비유동자산	8,802,180,853	2,554,088,171
15,300,391,098	21,548,483,780	<유형자산>	8,802,180,853	2,554,088,171
407,333,380	407,333,380	토지		
14,240,171,307	14,240,171,307	건물		
		감가상각누계액	2,195,264,619	2,195,264,619
123,150,000	123,150,000	구축물		
		감가상각누계액	28,975,932	28,975,932
77,658,910	77,658,910	차량운반구		
		감가상각누계액	60,893,734	60,893,734
386,273,904	386,273,904	비품		
		감가상각누계액	203,153,289	203,153,289
	6,248,092,682	건설중인자산	6,248,092,682	
65,803,597	65,803,597	시설장치		
		감가상각누계액	65,800,597	65,800,597
260,000	260,000	<기타비유동자산>		
260,000	260,000	기타보증금		
	6,023,344,139	유동부채	6,619,438,209	596,094,070
	5,971,602,571	미지급금	6,566,744,101	595,141,530
	9,739,550	예수금	10,692,090	952,540
	16,002,018	부가세예수금	16,002,018	
	26,000,000	가수금	26,000,000	
	5,632,405	비유동부채	75,120,801	69,488,396
		임대보증금	6,000,000	6,000,000
	5,632,405	퇴직급여충당부채	69,120,801	63,488,396
	50,000,000	자본금	14,185,408,685	14,135,408,685
	50,000,000	자본금	14,185,408,685	14,135,408,685
1,912,754,188	5,197,795,639	이익잉여금	3,285,041,451	
1,912,754,188	3,285,041,451	이월결손금	1,372,287,263	

합계잔액시산표

2019년 2월 28일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

차변		계정과목	대변	
잔액	합계		합계	잔액
	1,912,754,188	미처리결손금	1,912,754,188	
	1,234,915,105	**손익**	**1,234,915,105**	
	1,234,915,105	손익	1,234,915,105	
	693,054,103	**매출**	**693,054,103**	
	510,067,880	입장료수입	510,067,880	
	182,986,223	기념품매출	182,986,223	
	129,279,787	**매출원가**	**129,279,787**	
	129,279,787	상품매출원가	129,279,787	
	1,099,352,079	**판매관리비**	**1,099,352,079**	
	132,600,000	직원급여	132,600,000	
	220,280	복리후생비	220,280	
	200,000	접대비	200,000	
	5,798,940	통신비	5,798,940	
	50,460,464	수도광열비	50,460,464	
	233,341,140	전력비	233,341,140	
	11,870,830	세금과공과금	11,870,830	
	444,483,206	감가상각비	444,483,206	
	7,879,590	지급임차료	7,879,590	
	57,446,000	수선비	57,446,000	
	12,035,054	보험료	12,035,054	
	19,196,680	차량유지비	19,196,680	
	1,900,000	운반비	1,900,000	
	100,000	교육훈련비	100,000	
	4,008,000	도서인쇄비	4,008,000	
	67,640,662	소모품비	67,640,662	
	44,036,233	지급수수료	44,036,233	
	6,135,000	광고선전비	6,135,000	
	1,394,077	**영업외수익**	**1,394,077**	
	85,118	이자수익	85,118	
	1,308,959	잡이익	1,308,959	
	6,283,239	**영업외비용**	**6,283,239**	
	5,080,000	기부금	5,080,000	
	1,203,239	잡손실	1,203,239	
17,355,079,322	43,164,237,102	합계	43,164,237,102	17,355,079,322

결손금처리계산서

제 15(당)기2018년 03월 01일 부터
2019년 02월 28일 까지
처분예정일2019년02월28일
회사명 :강원종합박물관

제 14(전)기2017년 03월 01일 부터
2018년 02월 28일 까지
처분확정일2018년02월28일

(단위 : 원)

과 목	제 15(당)기		제 14(전)기	
	금 액		금 액	
Ⅰ. 미 처 리 결 손 금		1,912,754,188		1,372,287,263
1. 전 기 이 월 미처리결손금	1,372,287,263		1,197,785,845	
2. 회 계 변 경 의 누 적효과	0		0	
3. 전 기 오 류 수 정 이 익	0		0	
4. 전 기 오 류 수 정 손 실	0		0	
5. 중 간 배 당 금	0		0	
6. 당 기 순 손 실	540,466,925		174,501,418	
Ⅱ. 결 손 금 처 리 액		0		0
1. 임 의 적 립 금 이 입 액	0		0	
2. 기 타 법 정 적립금이입액	0		0	
3. 이 익 준 비 금 이 입 액	0		0	
4. 재 평 가 적 립 금 이입액	0		0	
5. 자 본 준 비 금 이 입 액	0		0	
Ⅲ. 이 익 잉 여 금 처 분 액		0		0
1. 이 익 준 비 금	0		0	
2. 기 업 합 리 화 적 립 금	0		0	
3. 배 당 금	0		0	
가. 현 금 배 당	0		0	
나. 주 식 배 당	0		0	
4. 사 업 확 장 적 립 금	0		0	
5. 감 채 적 립 금	0		0	
6. 배 당 평 균 적 립 금	0		0	
Ⅳ. 차 기 이 월 미 처 리결손금		1,912,754,188		1,372,287,263

강원종합박물관

수익사업회계재무제표

부속명세서

현금 명세서

제 15 기 2019년 02월 28일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

과목	계정과목명	적요	금액	비고
101	현금	2018.12.31 잔액	3,747,420	
합 계			3,747,420	

보통예금 명세서

제 15 기 2019년 02월 28일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
98001	신한100-028-092123	2018.12.31 잔액	59,825,958	
합 계			59,825,958	

미수금 명세서

제 15 기 2019년 02월 28일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00156	소비자	2018.12.31 잔액	1,612,600	
00501	삼척세무서		13,310	
00502	삼척시청		1,200	
합 계			1,627,110	

선급비용 명세서

제 15 기 2019년 02월 28일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00322	KB손해보험(구:LIG)	미경과 보험료	394,186	
00421	삼성화재해상보험		751,040	
00515	서울보증보험		1,487,597	
합 계			2,632,823	

부가세대급금 명세서

제 15 기 2019년 02월 28일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

과목	계정과목명	적요	금액	비고
135	부가세대급금		1,021,375	
합 계			1,021,375	

선납법인세 명세서

제 15 기 2019년 02월 28일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

과목	계정과목명	적요	금액	비고
136	선납법인세		4,950	
합 계			4,950	

상품 명세서

제 15 기 2019년 02월 28일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

과목	계정과목명	적요	금액	비고
146	상품	기말상품재고액	72,814,400	
합 계			72,814,400	

미지급금 명세서

제 15 기 2019년 02월 28일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00140	강원농자재.전동룡	2018.12.31 잔액	12,100	
00148	세운 세무법인		143,000	
00372	용천주유소.허관영		12,703,000	
00506	종업원급여		10,657,460	
00532	주식회사 동해소방		6,600,000	
00543	해동건축사사무소		15,400,000	
00562	(주) 삼영위생도기		3,607,450	
00577	득우건설 (주)		520,430,000	
00632	해동가스(주)		1,967,920	
00636	주식회사 하나냉기시스		7,490,000	
00637	중앙주방가구		4,197,600	
00663	(주)한인정보통신		6,433,000	

미지급금 명세서

제 15 기 2019년 02월 28일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00668	초전관광(주)		5,500,000	
합 계			595,141,530	

예수금 명세서

제 15 기 2019년 02월 28일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00503	국민연금관리공단	국민연금예수금	522,450	
00504	건강보험관리공단	건강보험예수금	354,630	
00505	근로복지공단	고용보험예수금	75,460	
합 계			952,540	

임대보증금 명세서

제 15 기 2019년 02월 28일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00202	강원종합식당		1,000,000	
00718	강원종합휴게소		5,000,000	
합 계			6,000,000	

퇴직급여충당부채 명세서

제 15 기 2019년 02월 28일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

과목	계정과목명	적요	금액	비고
295	퇴직급여충당부채		63,488,396	
합 계			63,488,396	

자본금 명세서

제 15 기 2019년 02월 28일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

과목	계정과목명	적요	금액	비고
331	자본금		14,135,408,685	

자본금 명세서

제 15 기 2019년 02월 28일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

과목	계정과목명	적요	금액	비고
합 계			14,135,408,685	

기타보증금 명세서

제 15 기 2019년 02월 28일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00380	(주)에스원영동		260,000	
합 계			260,000	

유형자산감가상각비명세서

2019 년 02 월 28 일 현재

회사명 :강원종합박물관 [미상각분 감가상각계산] (단위:원)

자산명	취득일	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	별상각	당기말상각누계액	미상각잔액
건물	2004-10-04	7,992,078,625		7,992,078,625	1,839,260,337	7,992,078,625	40	0.025	12	199,801,965		2,039,062,302	5,953,016,323
[소계] 건물		7,992,078,625		7,992,078,625	1,839,260,337	7,992,078,625				199,801,965		2,039,062,302	5,953,016,323
오수처리시설	2006-03-30	1,100,000		1,100,000	208,541	1,100,000	40	0.025	12	27,500		236,041	863,959
오수처리시설	2006-05-15	5,400,000		5,400,000	1,001,250	5,400,000	40	0.025	12	135,000		1,136,250	4,263,750
이동식화장실	2006-10-19	23,650,000		23,650,000	10,930,241	23,650,000	15	0.066	12	1,560,900		12,491,141	11,158,859
개인하수처리시설	2012-06-21	93,000,000		93,000,000	12,787,500	93,000,000	40	0.025	12	2,325,000		15,112,500	77,887,500
[소계] 구축물		123,150,000		123,150,000	24,927,532	123,150,000				4,048,400		28,975,932	94,174,068
포터/91무9888	2010-09-09	13,734,130		13,734,130	13,733,130	1,000	5	0.451	12			13,733,130	1,000
마이티/96저3936	2013-12-16	29,900,000		29,900,000	26,995,119	2,904,881	5	0.451	12	1,310,101		28,305,220	1,594,780
싼타페/02누6560	2017-10-17	34,024,780		34,024,780	6,393,823	27,630,957	5	0.451	12	12,461,561		18,855,384	15,169,396
[소계] 차량운반구		77,658,910		77,658,910	47,122,072	30,536,838				13,771,662		60,893,734	16,765,176
엠프외스피커	2005-05-09	10,450,000		10,450,000	10,449,000	1,000	5	0.451	12			10,449,000	1,000
실버전자외	2005-10-24	3,300,000		3,300,000	3,299,000	1,000	5	0.451	12			3,299,000	1,000
통신기기	2006-07-18	2,002,000		2,002,000	2,001,000	1,000	5	0.451	12			2,001,000	1,000
가전.통신	2006-08-05	1,600,000		1,600,000	1,599,000	1,000	5	0.451	12			1,599,000	1,000
에어컨	2006-08-07	1,690,000		1,690,000	1,689,000	1,000	5	0.451	12			1,689,000	1,000
에어컨	2008-08-08	10,500,000		10,500,000	10,499,000	1,000	5	0.451	12			10,499,000	1,000
복합기	2010-08-10	2,600,000		2,600,000	2,599,000	1,000	5	0.451	12			2,599,000	1,000
냉난방기	2010-09-18	30,000,000		30,000,000	29,999,000	1,000	5	0.451	12			29,999,000	1,000
냉난방기	2010-11-17	20,000,000		20,000,000	19,999,000	1,000	5	0.451	12			19,999,000	1,000
냉난방기	2010-12-23	20,000,000		20,000,000	19,999,000	1,000	5	0.451	12			19,999,000	1,000
냉난방기	2011-05-12	10,000,000		10,000,000	9,999,000	1,000	5	0.451	12			9,999,000	1,000
냉난방기	2011-06-30	6,000,000		6,000,000	5,999,000	1,000	5	0.451	12			5,999,000	1,000
냉난방기	2011-09-20	5,000,000		5,000,000	4,999,000	1,000	5	0.451	12			4,999,000	1,000
고압세척기	2017-08-22	2,860,000		2,860,000	752,418	2,107,582	5	0.451	12	950,519		1,702,937	1,157,063
매트	2017-09-18	9,218,000		9,218,000	2,078,659	7,139,341	5	0.451	12	3,219,842		5,298,501	3,919,499
고압스팀청소기	2017-10-12	1,150,000		1,150,000	216,104	933,896	5	0.451	12	421,187		637,291	512,709
스피커	2017-10-16	990,000		990,000	186,037	803,963	5	0.451	12	362,587		548,624	441,376
관람의자	2017-10-19	32,632,600		32,632,600	6,132,209	26,500,391	5	0.451	12	11,951,676		18,083,885	14,548,715
사무용쇼파.의자	2018-04-20		8,734,000	8,734,000		8,734,000	5	0.451	11	3,610,781		3,610,781	5,123,219
라스칼라카르멘	2018-05-11		6,181,818	6,181,818		6,181,818	5	0.451	10	2,323,333		2,323,333	3,858,485
관람의자외.티비다	2018-05-28		39,487,800	39,487,800		39,487,800	5	0.451	10	14,840,831		14,840,831	24,646,969

유형자산감가상각비명세서

2019 년 02 월 28 일 현재

회사명 :강원종합박물관 [미상각분 감가상각계산] (단위:원)

자산명	취득일	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	별상각	당기말상각누계액	미상각잔액
도자기,유기그릇.촛	2018-05-31		9,043,636	9,043,636		9,043,636	5	0.451	10	3,398,899		3,398,899	5,644,737
은기물,모형,매트	2018-06-14		7,394,000	7,394,000		7,394,000	5	0.451	9	2,501,020		2,501,020	4,892,980
은장접시	2018-07-06		5,705,000	5,705,000		5,705,000	5	0.451	8	1,715,303		1,715,303	3,989,697
붙박이장	2018-08-20		34,826,000	34,826,000		34,826,000	5	0.451	7	9,162,140		9,162,140	25,663,860
냉난방기	2018-09-10		3,740,000	3,740,000		3,740,000	5	0.451	6	843,370		843,370	2,896,630
냉난방기	2018-10-25		18,471,000	18,471,000		18,471,000	5	0.451	5	3,471,008		3,471,008	14,999,992
주방기구	2018-10-31		43,600,000	43,600,000		43,600,000	5	0.451	5	8,193,166		8,193,166	35,406,834
티비다이	2018-11-02		3,212,000	3,212,000		3,212,000	5	0.451	4	482,870		482,870	2,729,130
붙박이장	2018-11-19		16,511,000	16,511,000		16,511,000	5	0.451	4	2,482,153		2,482,153	14,028,847
신발장.붙박이장외	2019-02-28		4,197,600	4,197,600		4,197,600	5	0.451	1	157,759		157,759	4,039,841
냉난방기	2019-02-02		7,490,000	7,490,000		7,490,000	5	0.451	1	281,499		281,499	7,208,501
위생도기외	2019-02-28		3,607,450	3,607,450		3,607,450	5	0.451	1	135,579		135,579	3,471,871
가로간판	2019-02-13		4,080,000	4,080,000		4,080,000	5	0.451	1	153,340		153,340	3,926,660
[소계] 비품		169,992,600	216,281,304	386,273,904	132,494,427	253,779,477				70,658,862		203,153,289	183,120,615
박물관내부공사	2006-07-31	21,290,340		21,290,340	21,289,340	1,000	5	0.451	12			21,289,340	1,000
박물관내부공사	2006-08-30	24,411,010		24,411,010	24,410,010	1,000	5	0.451	12			24,410,010	1,000
박물관내부공사	2006-09-29	20,102,247		20,102,247	20,101,247	1,000	5	0.451	12			20,101,247	1,000
[소계] 시설장치		65,803,597		65,803,597	65,800,597	3,000						65,800,597	3,000
합계		8,428,683,732	216,281,304	8,644,965,036	2,109,604,965	8,399,547,940				288,280,889		2,397,885,854	6,247,079,182

학교법인 대진교육재단 제인병원

수익사업회계 재무제표

(당기 : 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)

(전기 : 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지)

재 무 상 태 표

제 7기 2019년 02월 28일 현재
제 6기 2018년 02월 28일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

과 목	제 7(당)기		제 6(전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
Ⅰ. 유 동 자 산		459,752,813		466,807,823
(1) 당 좌 자 산		397,329,414		408,115,832
현 금		1,122,550		1,281,890
보 통 예 금		21,966,625		4,176,582
외 래 일 반 미 수		3,517,057		29,740,907
카 드 미 수 금		19,618,480		7,952,160
외 래 보 험 미 수		27,116,010		20,141,890
외 래 보 호 미 수		538,620		499,610
입 원 보 험 미 수		134,147,690		147,504,280
입 원 보 호 미 수		43,447,780		51,398,630
선 급 비 용		9,153,142		9,793,523
선 납 세 금		5,150		3,930
입 원 산 재 미 수		6,386,660		5,941,780
외 래 자 보 미 수		19,880,630		21,111,960
입 원 자 보 미 수		54,406,260		46,249,780
입 원 일 반 미 수		56,022,760		62,318,910
(2) 재 고 자 산		62,423,399		58,691,991
약 제 비		62,423,399		58,691,991
Ⅱ. 비 유 동 자 산		10,054,263,206		10,618,106,785
(1) 투 자 자 산		0		0
(2) 유 형 자 산		10,054,263,206		10,617,662,785
토 지		8,222,950,000		8,222,950,000
건 물	1,619,896,474		1,619,896,474	
감 가 상 각 누 계 액	427,618,488	1,192,277,986	346,623,665	1,273,272,809
구 축 물	20,250,000		20,250,000	
감 가 상 각 누 계 액	5,821,875	14,428,125	4,809,375	15,440,625
차 량 운 반 구	131,575,234		128,797,092	
감 가 상 각 누 계 액	98,795,504	32,779,730	80,088,847	48,708,245
비 품	101,541,122		78,451,122	
감 가 상 각 누 계 액	82,445,774	19,095,348	69,153,232	9,297,890
시 설 장 치	430,310,602		430,310,602	
감 가 상 각 누 계 액	322,418,651	107,891,951	233,340,358	196,970,244
의 료 기 구	2,555,239,654		2,555,239,654	
감 가 상 각 누 계 액	2,090,399,588	464,840,066	1,704,216,682	851,022,972
(3) 무 형 자 산		0		0
(4) 기 타 비 유 동 자 산		0		444,000
기 타 보 증 금		0		444,000
자 산 총 계		10,514,016,019		11,084,914,608
부 채				

재 무 상 태 표

제 7기 2019년 02월 28일 현재
제 6기 2018년 02월 28일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

과 목	제 7(당)기 금 액		제 6(전)기 금 액	
Ⅰ. 유 동 부 채		1,408,244,439		1,319,569,290
외 상 매 입 금		225,319,224		219,693,119
미 지 급 금		588,422,563		600,388,290
예 수 금		45,403,400		32,039,480
미 지 급 비 용		549,099,252		467,448,401
Ⅱ. 비 유 동 부 채		1,100,306,555		918,275,753
퇴 직 급 여 충 당 부 채		1,100,306,555		918,275,753
부 채 총 계		2,508,550,994		2,237,845,043
자 본				
Ⅰ. 자 본 금		18,637,935,522		18,041,935,522
출 연 금		18,637,935,522		18,041,935,522
Ⅱ. 자 본 잉 여 금		0		0
Ⅲ. 자 본 조 정		0		0
Ⅳ. 기 타 포 괄 손 익누계액		0		0
Ⅴ. 결 손 금		10,632,470,497		9,194,865,957
미 처 리 결 손 금		10,632,470,497		9,194,865,957
(당 기 순 손 실)				
당기 : 1,437,604,540 원				
전기 : 1,445,860,235 원				
자 본 총 계		8,005,465,025		8,847,069,565
부 채 및 자 본 총 계		10,514,016,019		11,084,914,608

손 익 계 산 서

제 7(당)기 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지
제 6(전)기 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

과 목	제 7 (당)기		제 6 (전)기	
	금 액		금 액	
Ⅰ. 매 출 액		5,019,208,740		5,156,702,060
외 래 보 호 수 익	9,526,280		12,653,430	
입 원 보 호 수 익	574,276,040		698,772,870	
외 래 일 반 수 익	728,231,220		1,074,325,250	
입 원 일 반 수 익	866,592,860		730,664,880	
외 래 산 재 수 익	2,655,250		7,285,870	
입 원 산 재 수 익	60,623,300		56,688,030	
외 래 자 보 수 익	198,445,850		169,393,790	
입 원 자 보 수 익	334,620,540		303,554,510	
외 래 보 험 수 익	407,740,430		464,194,340	
입 원 보 험 수 익	1,836,496,970		1,639,169,090	
Ⅱ. 매 출 원 가		235,094,578		245,142,021
의 료 원 가		235,094,578		245,142,021
기 초 약 제 비 재 고 액	58,691,991		57,336,507	
당 기 약 제 비 매 입 액	238,825,986		246,497,505	
기 말 약 제 비 재 고 액	62,423,399		58,691,991	
Ⅲ. 매 출 총 이 익		4,784,114,162		4,911,560,039
Ⅳ. 판 매 비 와 관 리 비		6,223,134,536		6,374,362,328
직 원 급 여	3,623,471,965		3,652,573,239	
일 용 직 급 여	13,593,100		41,946,410	
퇴 직 급 여	291,709,609		252,667,987	
용 역 비 (사 업 소 득)	171,816,030		167,943,270	
복 리 후 생 비	251,259,920		263,943,510	
여 비 교 통 비	17,826,636		56,350,350	
접 대 비	5,083,900		3,730,500	
통 신 비	23,961,627		23,438,951	
수 도 광 열 비	209,426,929		199,548,846	
세 금 과 공 과 금	30,458,830		28,025,170	
감 가 상 각 비	597,488,579		702,533,131	
지 급 임 차 료	19,514,696		39,224,800	
수 선 비	12,058,610		16,881,700	
보 험 료	83,586,751		85,281,324	
차 량 유 지 비	15,397,084		25,579,594	
운 반 비	3,538,370		5,440,700	
교 육 훈 련 비	11,226,710		4,842,560	

손 익 계 산 서

제 7(당)기 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지
제 6(전)기 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

과 목	제 7 (당)기		제 6 (전)기	
	금	액	금	액
도서인쇄비	3,804,620		12,644,400	
소모품비	92,802,501		115,155,012	
지급수수료	16,002,294		12,830,657	
카드수수료	26,443,462		25,687,166	
광고선전비	1,770,400		2,678,300	
대손상각비	2,455,260		586,410	
잡비	2,511,930		1,321,930	
의료소모품비	87,015,851		103,883,380	
검사재료비	42,156,480		33,451,740	
급식재료비	252,916,143		236,070,022	
급식소모품비	1,592,835		3,503,960	
외주용역비	312,243,414		256,597,309	
Ⅴ. 영업손실		**1,439,020,374**		**1,462,802,289**
Ⅵ. 영업외수익		**19,607,313**		**36,617,529**
이자수익	31,301		25,663	
유형자산처분이익	4,999,000		2,719,003	
상각채권추심이익	206,100		0	
급식수익	4,277,960		6,563,500	
잡이익	10,092,952		27,309,363	
Ⅶ. 영업외비용		**18,191,479**		**19,675,475**
이자비용	2,594,413		1,632,568	
잡손실	15,597,066		18,042,907	
Ⅷ. 법인세차감전손실		**1,437,604,540**		**1,445,860,235**
Ⅸ. 법인세등		**0**		**0**
Ⅹ. 당기순손실		**1,437,604,540**		**1,445,860,235**

현 금 흐 름 표

제 7기 2018년 03월 01일 ~ 2019년 02월 28일

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

과 목	계정과목증감(재무상태표)			현금흐름
	당기(제7기)	전기(제6기)	증감액	
Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름	**1,504,938,193**	**2,069,065,197**		**(567,203,278)**
1.당기순이익(손실)	**-1,437,604,540**			**(1,437,604,540)**
2.현금유출이없는비용등의가산	**597,488,579**			**597,488,579**
감가상각비	597,488,579			597,488,579
무형자산상각비				
단기매매증권평가손실				
매도가능증권평가손실				
만기보유증권평가손실				
사채할인발행차금상각				
투자유가증권감액손실				
외화환산손실				
재해손실				
준비금전입액				
유형자산처분손실				
투자자산처분손실				
단기매매증권처분손실				
매도가능증권처분손실				
만기보유증권처분손실				
사채상환손실				
외환차손				
기타현금유출이없는비용				
3.현금유입이없는수익등의차감	**8,220,858**			**8,220,858**
단기매매증권평가이익				
매도가능증권평가이익				
만기보유증권평가이익				
투자유가증권감액손실환입				
단기매매증권처분이익				
매도가능증권처분이익				
만기보유증권처분이익				
유형자산처분이익	4,999,000			4,999,000
투자자산처분이익				
사채상환이익				
외환차익				

현 금 흐 름 표

제 7기 2018년 03월 01일 ~ 2019년 02월 28일

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

과 목	계정과목증감(재무상태표)			현금흐름
	당기(제7기)	전기(제6기)	증감액	
외화환산이익				
사채할증발행차금상각액				
현재가치할인차금상각액				
자산수증이익				
채무면제이익				
준비금환입액				
기타현금유입이없는수익	3,221,858			3,221,858
4.영업활동으로인한자산,부채의 변동	**2,353,275,012**	**2,069,065,197**	**284,209,815**	**281,133,541**
상품의감소(증가)				
제품의감소(증가)				
재공품의감소(증가)				
원재료의감소(증가)				
부재료의감소(증가)				
완성건물의 감소(증가)				
저장품의감소(증가)				
미착품의감소(증가)				
소모품의감소(증가)				
매출채권의감소(증가)				
미수수익의감소(증가)				
선급금의감소(증가)				
선급세금의감소(증가)	5,150	3,930	1,220	(1,220)
선급비용의감소(증가)	9,153,142	9,793,523	-640,381	640,381
가지급금의감소(증가)				
부가세대급금의감소(증가)				
이연법인세자산의감소(증가)				
장기성매출채권의감소(증가)				
매입채무의증가(감소)	225,319,224	219,693,119	5,626,105	5,626,105
예수금의증가(감소)	45,403,400	32,039,480	13,363,920	13,363,920
선수금의증가(감소)				
가수금의증가(감소)				
부가세예수금의증가(감소)				
미지급비용의증가(감소)	549,099,252	467,448,401	81,650,851	81,650,851
미지급세금의증가(감소)				

현 금 흐 름 표

제 7기 2018년 03월 01일 ~ 2019년 02월 28일

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

과 목	계정과목증감(재무상태표)			현금흐름
	당기(제7기)	전기(제6기)	증감액	
부도어음과수표의증가(감소)				
선수수익의 증가(감소)				
이연법인세부채의증가(감소)				
장기성매입채무의증가(감소)				
퇴직급여충당부채의증가(감소)	1,100,306,555	918,275,753	182,030,802	182,030,802
퇴직보험충당부채의증가(감소)				
전기오류수정손실				
전기오류수정이익				
전도금의감소(증가)				
선급공사비의감소(증가)				
건설용지의감소(증가)				
가설재의증가(감소)				
미완성공사(도급)의감소(증가)				
미완성공사(분양)의감소(증가)				
공사선수금의증가(감소)				
분양선수금의증가(감소)				
공사손실충당금의증가(감소)				
하자보수충당금의증가(감소)				
예수보증금의증가(감소)				
퇴직보험예치금의 감소(증가)				
국민연금전환금의 감소(증가)				
퇴직연금운용자산의 감소(증가)				
기타영업자산의증가(감소)	423,988,289	421,810,991	2,177,298	(2,177,298)
II.투자활동으로인한현금흐름	**-229,599,299**	**-177,063,307**	**-52,535,992**	**799,708**
1.투자활동으로인한현금유입액	**12,852,163,787**	**12,878,831,637**	**26,667,850**	**127,793,281**
단기매매증권의처분				
매도가능증권의처분				
만기보유증권의처분	3,517,057	29,740,907	26,223,850	118,423,103
임차보증금의회수				
보증금의 회수		444,000	444,000	444,000
단기대여금의회수				
미수금의 회수				704,320
장기대여금의회수				

현 금 흐 름 표

제 7기 2018년 03월 01일 ~ 2019년 02월 28일

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

과 목	계정과목증감(재무상태표)			현금흐름
	당기(제7기)	전기(제6기)	증감액	
건설중인자산의감소				
투자부동산의처분				
토지의처분	8,222,950,000	8,222,950,000		
건물의처분	1,619,896,474	1,619,896,474		
구축물의처분	20,250,000	20,250,000		
기계장치의처분				
차량운반구의처분				8,221,858
공기구의처분				
비품등의처분				
건설용장비의 처분				
기타유형자산등의 처분	2,985,550,256	2,985,550,256		
무형자산의처분				
기타단기금융상품의처분				
주.임.종단기대여금의회수				
장기성예금의감소				
투자일임계약자산의감소				
특정현금과 예금의 감소				
전신전화가입권의 처분				
기타투자자산처분				
2.투자활동으로인한현금유출액	**13,081,763,086**	**13,055,894,944**	**25,868,142**	**126,993,573**
단기매매증권의취득				
매도가능증권의취득				
만기보유증권의취득				92,199,253
단기대여금의대여				
장기대여금의대여				
전신전화가입권취득				
임차보증금지급				
보증금의 지급				
투자부동산의취득				
토지의취득	8,222,950,000	8,222,950,000		
건물의취득	1,619,896,474	1,619,896,474		
무형자산의취득				
기타단기금융상품의증가				

현 금 흐 름 표

제 7기 2018년 03월 01일 ~ 2019년 02월 28일

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

과 목	계정과목증감(재무상태표)			현금흐름
	당기(제7기)	전기(제6기)	증감액	
기계장치의취득				
차량운반구의취득	131,575,234	128,797,092	2,778,142	11,000,000
공기구의 취득				
비품등의 취득	101,541,122	78,451,122	23,090,000	23,090,000
건설용장비의 취득				
기타유형자산등의 취득	2,985,550,256	2,985,550,256		
건설중인자산의증가				
구축물의취득	20,250,000	20,250,000		
주.임.종단기대여금발생				
특정현금과예금의발생				
장기성예금의발생				
투자일임계약자산의증가				
미수금의 증가				704,320
기타투자자산구입				
III.재무활동으로인한현금흐름	**18,049,512,959**	**17,441,547,232**	**607,965,727**	**584,034,273**
1.재무활동으로인한현금유입액	**18,637,935,522**	**18,041,935,522**	**596,000,000**	**1,062,546,762**
단기차입금의차입				
장기차입금의차입				
사채의발행				
주식의발행	18,637,935,522	18,041,935,522	596,000,000	600,000,000
자기주식의매각				
당좌차월의증가				
수출금융의증가				
수입금융의증가				
주.임.종장기차입금의증가				
관계회사장기차입금의증가				
외화장기차입금의증가				
지급보증채무의 증가				
미지급금의 증가				462,546,762
장기미지급금의 증가				
기타재무활동으로인한현금유입				
2.재무활동으로인한현금유출액	**588,422,563**	**600,388,290**	**11,965,727**	**478,512,489**
단기차입금의상환				

현 금 흐 름 표

제 7기 2018년 03월 01일 ~ 2019년 02월 28일

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

과 목	계정과목증감(재무상태표)			현금흐름
	당기(제7기)	전기(제6기)	증감액	
미지급금의지급	588,422,563	600,388,290	11,965,727	474,512,489
자기주식의취득				
배당금의지급				
(유동성)장기차입금의상환				
사채의상환				
유상감자				4,000,000
사채발행비의발생				
당좌차월의 감소				
지급보증채무지급				
수출금융의감소				
수입금융의감소				
주.임.종장기차입금의감소				
관계회사장기차입금의감소				
외화장기차입금의감소				
장기미지급금의 지급				
기타재무활동으로인한현금유출				
IV.현금의증가(감소)(I+II+III)	**19,324,851,853**	**19,333,549,122**	**839,639,550**	**17,630,703**
V.기초현금및현금등가물		**5,458,472**	**5,458,472**	**5,458,472**
VI.기말현금및현금등가물	**23,089,175**		**23,089,175**	**23,089,175**

합계잔액시산표

2019년 2월 28일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

차변		계정과목	대변	
잔액	합계		합계	잔액
459,752,813	11,890,737,123	유동자산	11,430,984,310	
397,329,414	11,593,219,146	<당좌자산>	11,195,889,732	
1,122,550	136,263,420	현금	135,140,870	
21,966,625	5,666,378,371	보통예금	5,644,411,746	
	704,320	미수금	704,320	
3,517,057	121,940,160	외래일반미수	118,423,103	
19,618,480	1,259,725,170	카드미수금	1,240,106,690	
27,116,010	427,882,320	외래보험미수	400,766,310	
538,620	10,025,890	외래보호미수	9,487,270	
134,147,690	1,984,001,250	입원보험미수	1,849,853,560	
43,447,780	625,674,670	입원보호미수	582,226,890	
	24,585,620	선급금	24,585,620	
9,153,142	18,946,665	선급비용	9,793,523	
5,150	8,730	선납세금	3,580	
	2,655,250	외래산재미수	2,655,250	
6,386,660	66,565,080	입원산재미수	60,178,420	
19,880,630	219,557,810	외래자보미수	199,677,180	
54,406,260	380,870,320	입원자보미수	326,464,060	
56,022,760	647,434,100	입원일반미수	591,411,340	
62,423,399	297,517,977	<재고자산>	235,094,578	
62,423,399	297,517,977	약제비	235,094,578	
13,081,763,086	13,098,649,802	비유동자산	3,044,386,596	3,027,499,880
13,081,763,086	13,098,205,802	<유형자산>	3,043,942,596	3,027,499,880
8,222,950,000	8,222,950,000	토지		
1,619,896,474	1,619,896,474	건물		
		감가상각누계액	427,618,488	427,618,488
20,250,000	20,250,000	구축물		
		감가상각누계액	5,821,875	5,821,875
131,575,234	139,797,092	차량운반구	8,221,858	
	8,220,858	감가상각누계액	107,016,362	98,795,504
101,541,122	101,541,122	비품		
		감가상각누계액	82,445,774	82,445,774
430,310,602	430,310,602	시설장치		
		감가상각누계액	322,418,651	322,418,651
2,555,239,654	2,555,239,654	의료기구		
		감가상각누계액	2,090,399,588	2,090,399,588
	444,000	<기타비유동자산>	444,000	
	444,000	기타보증금	444,000	
	5,164,537,544	유동부채	6,572,781,983	1,408,244,439

합계잔액시산표

2019년 2월 28일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

차변		계정과목	대변	
잔액	합계		합계	잔액
	513,311,234	외상매입금	738,630,458	225,319,224
	474,512,489	미지급금	1,062,935,052	588,422,563
	550,680,850	예수금	596,084,250	45,403,400
	204,427,753	가수금	204,427,753	
	3,421,605,218	미지급비용	3,970,704,470	549,099,252
	109,678,807	**비유동부채**	**1,209,985,362**	**1,100,306,555**
	109,678,807	퇴직급여충당부채	1,209,985,362	1,100,306,555
	4,000,000	**자본금**	**18,641,935,522**	**18,637,935,522**
	4,000,000	출연금	18,641,935,522	18,637,935,522
10,632,470,497	**30,459,806,951**	**이익잉여금**	**19,827,336,454**	
1,437,604,540	10,632,470,497	이월결손금	9,194,865,957	
9,194,865,957	19,827,336,454	미처리결손금	10,632,470,497	
	6,476,420,593	**손익**	**6,476,420,593**	
	6,476,420,593	손익	6,476,420,593	
	5,019,208,740	**매출**	**5,019,208,740**	
	9,526,280	외래보호수익	9,526,280	
	574,276,040	입원보호수익	574,276,040	
	728,231,220	외래일반수익	728,231,220	
	866,592,860	입원일반수익	866,592,860	
	2,655,250	외래산재수익	2,655,250	
	60,623,300	입원산재수익	60,623,300	
	198,445,850	외래자보수익	198,445,850	
	334,620,540	입원자보수익	334,620,540	
	407,740,430	외래보험수익	407,740,430	
	1,836,496,970	입원보험수익	1,836,496,970	
	235,094,578	**매출원가**	**235,094,578**	
	235,094,578	의료원가	235,094,578	
	6,223,134,536	**판매관리비**	**6,223,134,536**	
	3,623,471,965	직원급여	3,623,471,965	
	13,593,100	일용직급여	13,593,100	
	291,709,609	퇴직급여	291,709,609	
	171,816,030	용역비(사업소득)	171,816,030	
	251,259,920	복리후생비	251,259,920	
	17,826,636	여비교통비	17,826,636	
	5,083,900	접대비	5,083,900	
	23,961,627	통신비	23,961,627	
	209,426,929	수도광열비	209,426,929	
	30,458,830	세금과공과금	30,458,830	
	597,488,579	감가상각비	597,488,579	

합계잔액시산표

2019년 2월 28일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

차변		계정과목	대변	
잔액	합계		합계	잔액
	19,514,696	지급임차료	19,514,696	
	12,058,610	수선비	12,058,610	
	83,586,751	보험료	83,586,751	
	15,397,084	차량유지비	15,397,084	
	3,538,370	운반비	3,538,370	
	11,226,710	교육훈련비	11,226,710	
	3,804,620	도서인쇄비	3,804,620	
	92,802,501	소모품비	92,802,501	
	16,002,294	지급수수료	16,002,294	
	26,443,462	카드수수료	26,443,462	
	1,770,400	광고선전비	1,770,400	
	2,455,260	대손상각비	2,455,260	
	2,511,930	잡비	2,511,930	
	87,015,851	의료소모품비	87,015,851	
	42,156,480	검사재료비	42,156,480	
	252,916,143	급식재료비	252,916,143	
	1,592,835	급식소모품비	1,592,835	
	312,243,414	외주용역비	312,243,414	
	19,607,313	**영업외수익**	**19,607,313**	
	31,301	이자수익	31,301	
	4,999,000	유형자산처분이익	4,999,000	
	206,100	상각채권추심이익	206,100	
	4,277,960	급식수익	4,277,960	
	10,092,952	잡이익	10,092,952	
	18,191,479	**영업외비용**	**18,191,479**	
	2,594,413	이자비용	2,594,413	
	15,597,066	잡손실	15,597,066	
24,173,986,396	78,719,067,466	합계	78,719,067,466	24,173,986,396

학교법인 대진교육재단 제인병원

수익사업회계재무제표

부속명세서

현 금 실 사 표

(2019년 2월 28일 현재)

확인자(직명) 사무장 (성명) 권태웅 (인)

책임자(직명) 관리과 팀장 (성명) 강미향 (인)

출납담당(직명) 관리과 팀장 (성명) 강미향 (인)

기관명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

구분	종 류		수 량	금 액	비 고
보유현금	지 폐	오 만 원	5	250,000	
		만 원	16	160,000	
		오 천 원	2	10,000	
		천 원	10	10,000	
	주 화	오 백 원	7	3,500	
		백 원	27	2,700	
		오 십 원	16	800	
		십 원	55	550	
		일 원			
	기 타	자기앞수표			
		외래시재외		685,000	
계				1,122,550	
현금출납부잔액(2019년 2월 28일 현재)				1,122,550	
과 부 족					

보통예금 명세서

제 7 기 2019년 02월 28일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
98001	국민은행		21,966,625	
합 계			21,966,625	

카드미수금 명세서

제 7 기 2019년 02월 28일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00101	국민카드		1,606,140	
00102	현대카드		1,033,580	
00103	롯데카드		423,880	
00104	신한카드		5,858,150	
00105	삼성카드		5,417,580	
00106	하나카드(구 외환카드)		552,490	
00107	비씨카드		3,685,260	
00108	농협카드		1,041,400	
합 계			19,618,480	

선급비용 명세서

제 7 기 2019년 02월 28일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00140	현대해상화재보험	원무과 의사및 병원배상책임보험료	172,513	
02946	KB손해보험	자동차보험료/73라 2554	795,640	
03341	롯데손해보험	원재화재보험료	1,518,581	
00140	현대해상화재보험	총무팀 의사및 병원배상책임보험	4,780,437	
00109	삼성화재	자동차보험료/78보 3497	1,247,669	
02946	KB손해보험	자동차보험료/06오 5403	638,302	
합 계			9,153,142	

선납세금 명세서

제 7 기 2019년 02월 28일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
98001	국민은행	결산이자 원천세	5,150	
합 계			5,150	

외상매입금 명세서

제 7 기 2019년 02월 28일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00199	(주)제일팜텍		352,000	
00203	주식회사 내추럴허브		639,700	
00209	농업회사법인(주)락천식		18,910,500	
00222	이안상사		33,340,310	
00233	충남제약(주)		3,560,000	
00237	푸른약업사		33,760,180	
00240	(주)한국메디칼푸드		7,157,700	
01407	(주)유한양행		1,012,744	
03023	모아엠피(주)		35,701,350	
03259	주식회사 피제이팜(주은		27,609,639	
03280	월드허브 (주)		270,000	
03287	(주)디엘팜		5,196,000	
03305	(주)아워홈 동서울영업소		35,031,305	
03461	창메디팜		4,875,153	
03483	주식회사 한중약품		1,785,600	
03486	신흥 내추럴허브		8,574,300	
03528	대상라이프사이언스(주)		2,099,350	
03576	에스케이바이오사이언스(		3,943,394	
03590	일양약품(주)		1,499,999	
합 계			225,319,224	

미지급금 명세서

제 7 기 2019년 02월 28일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00201	고려정보통신		4,750,000	
00202	굿모닝신도		11,424,000	
00204	씨젠의료재단(네오딘의학		4,041,400	

미지급금 명세서

제 7 기 2019년 02월 28일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00212	랩케어진단검사의학과의원		14,077,550	
00213	문화복지공사		2,662,700	
00216	(주)브레인씨앤씨		5,280,000	
00217	서전일렉스(주)		4,576,000	
00218	세무법인진명송파지사		990,000	
00228	(주)제인웰라이프		31,996,500	
00231	(주)제일한의유통		9,620,360	
00314	윤메디칼		6,600,000	
00379	(주)동해샘물		22,892,400	
00398	하이엠솔루텍주식회사		3,048,000	
00405	미도아트		990,000	
00406	씨에스켐텍(퍼클라)		683,100	
00407	성일메디칼		550,000	
00408	(주)성원화스너		3,181,970	
00413	(주)한양기업		3,049,891	
00414	현대엘리베이터(주)		286,000	
00465	동산화원		150,000	
00469	(주)시에이치무역		478,500	
00484	성주회		14,104,840	
00517	(주)홍은메디칼		727,090	
00554	태원한방		154,000	
00897	(주)코이네트		853,300	
01402	대한병원협회		2,316,600	
01616	미래E 비전		88,000	
01652	에스엠알(주)		51,500,000	
02146	덕신인쇄사		1,892,300	
02267	(주)우리한방		3,405,600	
02399	(주)에스에이치오토렌탈		490,000	
02406	(주)태영소프트		13,750,000	
02568	(주)덴티움 연구센터		10,143,977	
02601	오스템임플란트 주식회사		660,000	
02972	(주)흥국이엔지		110,000	
02995	(주)유칼릭스		3,806,000	
03073	현대캐피탈		13,750,426	
03093	케어메드o		15,289,130	
03211	라온노무법인		2,970,000	
03216	의료법인 녹십자의료재단		9,648,565	

미지급금 명세서

제 7 기 2019년 02월 28일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
03261	신창전기(신)		7,013,600	
03279	(주) 한독		-231,000	
03336	주식회사스틸앤피플		7,805,000	
03361	제인한방퇴직금		233,343,380	
03415	(자) 일급특수레카		1,320,000	
03454	파스텔유니폼		1,589,500	
03462	대한주차관리(주)		3,960,000	
03495	메디트리		3,078,097	
03503	비에치(BH) 글로벌		880,000	
03525	마스타치과기공소		10,270,425	
03533	이케이산업(구 한양기업)		6,738,995	
03539	YS착한마케팅		6,600,000	
03548	(주)LG유플러스		21,042,047	
03563	소중한건강증진센터산업ㅂ		837,000	
03579	강심산업안전 주식회사		297,000	
03598	(주) 유에이치알디		6,560,320	
03605	노무법인 인본		330,000	
합 계			588,422,563	

예수금 명세서

제 7 기 2019년 02월 28일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00128	성동세무서		22,062,550	
00129	성동구청		2,210,000	
00310	국민건강보험공단		21,130,850	
합 계			45,403,400	

미지급비용 명세서

제 7 기 2019년 02월 28일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00101	국민카드		53,079,122	
00310	국민건강보험공단		19,084,120	
00311	급여 미지급분		283,481,160	

미지급비용 명세서

제 7 기 2019년 02월 28일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00337	박영수		13,847,978	
00521	윤춘자		200,000	
03033	안광국		9,205,983	
03177	박종례		8,623,799	
03228	하영숙		23,926,393	
03385	연차수당		110,555,553	
03505	천형우		12,431,520	
03512	박용세		1,854,980	
03567	김성훈		6,200,000	
03604	김태현		560,000	
03609	이한나		2,829,457	
03610	김보배		2,699,187	
03611	장유진		520,000	
합 계			549,099,252	

유형자산감가상각비명세서

2019 년 02 월 28 일 현재

회사명 :학교법인대진교육재단 제인병원 [미상각분 감가상각계산] (단위:원)

자산명	취득일	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	당기말상각누계액	미상각잔액
건물	2012-12-14	1,619,896,474		1,619,896,474	346,623,665	1,619,896,474	20	0.05	12	80,994,823	427,618,488	1,192,277,986
[소계] 건물		1,619,896,474		1,619,896,474	346,623,665	1,619,896,474				80,994,823	427,618,488	1,192,277,986
담장,탕전실공사	2013-06-27	20,250,000		20,250,000	4,809,375	20,250,000	20	0.05	12	1,012,500	5,821,875	14,428,125
[소계] 구축물		20,250,000		20,250,000	4,809,375	20,250,000				1,012,500	5,821,875	14,428,125
#06오5403 차량취득/그랜저	2013-01-01	12,319,270		12,319,270	12,318,270	1,000	5	0.451	12		12,318,270	1,000
#3497 G스타렉스(앰블란스)	2015-12-30	38,092,924		38,092,924	27,906,188	10,186,736	5	0.451	12	4,594,217	32,500,405	5,592,519
#73라2554(카운티25인승검진버스)	2017-01-29	70,163,040	11,000,000	81,163,040	31,643,531	49,519,509	5	0.451	12	22,333,298	53,976,829	27,186,211
[소계] 차량운반구		120,575,234	11,000,000	131,575,234	71,867,989	59,707,245				26,927,515	98,795,504	32,779,730
회계,급여프로그램/관리,총무과	2013-01-01	235,642		235,642	234,642	1,000	5	0.451	12		234,642	1,000
급식실 직원식판외/지하1층식당	2013-01-01	203,241		203,241	202,241	1,000	5	0.451	12		202,241	1,000
병원장부 가구/원내	2013-01-01	35,180		35,180	34,180	1,000	5	0.451	12		34,180	1,000
근태/식수 단말기/1층병원입구	2013-01-01	239,920		239,920	238,920	1,000	5	0.451	12		238,920	1,000
연구지원팀 건조기/병원내	2013-01-01	219,103		219,103	218,103	1,000	5	0.451	12		218,103	1,000
연구지원팀 정환기/병원내	2013-01-01	202,874		202,874	201,874	1,000	5	0.451	12		201,874	1,000
연구지원팀 제환기(3)/병원내	2013-01-01	227,218		227,218	226,218	1,000	5	0.451	12		226,218	1,000
연구지원팀 제환기(5)/병원내	2013-01-01	243,448		243,448	242,448	1,000	5	0.451	12		242,448	1,000
연구지원팀 제환기(17)/병원내	2013-01-01	243,448		243,448	242,448	1,000	5	0.451	12		242,448	1,000
연구지원팀 장환기/병원내	2013-01-01	405,746		405,746	404,746	1,000	5	0.451	12		404,746	1,000
옷장,책상구입/병원원내	2013-01-01	343,748		343,748	342,748	1,000	5	0.451	12		342,748	1,000
급식용 온,냉 배선카/지하1층식당	2013-01-01	2,262,027		2,262,027	2,261,027	1,000	5	0.451	12		2,261,027	1,000
전기식기 소독기구입/지하1층식당	2013-01-01	206,304		206,304	205,304	1,000	5	0.451	12		205,304	1,000
시설안내데스크컴퓨터/1층안내실	2013-01-01	127,637		127,637	126,637	1,000	5	0.451	12		126,637	1,000
원내병실,외래커튼/병원원내	2013-01-01	1,094,993		1,094,993	1,093,993	1,000	5	0.451	12		1,093,993	1,000
귀빈실가구/원내	2013-01-01	136,201		136,201	135,201	1,000	5	0.451	12		135,201	1,000
원내로비어항/1층원내로비	2013-01-01	289,296		289,296	288,296	1,000	5	0.451	12		288,296	1,000
시설계단창/병원원내	2013-01-01	375,567		375,567	374,567	1,000	5	0.451	12		374,567	1,000
양제과 배양기/병원내보관중	2013-01-01	239,652		239,652	238,652	1,000	5	0.451	12		238,652	1,000
약제과 배양기/병원내	2013-01-01	507,498		507,498	506,498	1,000	5	0.451	12		506,498	1,000
전산실 편집용 컴퓨터/4층서버실	2013-01-01	290,594		290,594	289,594	1,000	5	0.451	12		289,594	1,000
전산실 편집용 모니터/4층서버실	2013-01-01	54,129		54,129	53,129	1,000	5	0.451	12		53,129	1,000
약제과 로비진열장/1층원내로비	2013-01-01	182,491		182,491	181,491	1,000	5	0.451	12		181,491	1,000
원내 와인셀러/지하1층식당창고	2013-01-01	243,368		243,368	242,368	1,000	5	0.451	12		242,368	1,000
약제과 초음파 세척기/원내	2013-01-01	445,724		445,724	444,724	1,000	5	0.451	12		444,724	1,000
약제과 컨테이너박스/원내	2013-01-01	235,669		235,669	234,669	1,000	5	0.451	12		234,669	1,000
약제과 고속분쇄기/원내	2013-01-01	1,094,175		1,094,175	1,093,175	1,000	5	0.451	12		1,093,175	1,000
약제과 매직분쇄기/원내	2013-01-01	1,262,510		1,262,510	1,261,510	1,000	5	0.451	12		1,261,510	1,000
약제과 집진기/원내	2013-01-01	202,002		202,002	201,002	1,000	5	0.451	12		201,002	1,000
약제과 케이스형돌로/원내	2013-01-01	387,171		387,171	386,171	1,000	5	0.451	12		386,171	1,000
정영지원팀카메라/1층약제과	2013-01-01	537,294		537,294	536,294	1,000	5	0.451	12		536,294	1,000
약제과 농축기/1층탕제실	2013-01-01	929,320		929,320	928,320	1,000	5	0.451	12		928,320	1,000
소아과 냉,난방설치/1층한방3과	2013-01-01	379,722		379,722	378,722	1,000	5	0.451	12		378,722	1,000
상급병실 가구/4층치과	2013-01-01	348,912		348,912	347,912	1,000	5	0.451	12		347,912	1,000
생광석가습기/1층주사실	2013-01-01	1,222,810		1,222,810	1,221,810	1,000	5	0.451	12		1,221,810	1,000
약제과 진공포장기/원내	2013-01-01	663,967		663,967	662,967	1,000	5	0.451	12		662,967	1,000
무선간호사컨토롤시스템/2층병동복도	2013-01-01	826,257		826,257	825,257	1,000	5	0.451	12		825,257	1,000
더존프로그램/3층관리과	2013-01-01	754,875		754,875	753,875	1,000	5	0.451	12		753,875	1,000
일체형컴퓨터/5층운동치료실	2013-01-01	1,723,860		1,723,860	1,722,860	1,000	5	0.451	12		1,722,860	1,000
작업치료 테이블/5층작업치료실	2013-01-01	12,078,000		12,078,000	12,077,000	1,000	5	0.451	12		12,077,000	1,000
영상의학임상용모니터/4층영상의학과판독실	2013-01-01	823,500		823,500	822,500	1,000	5	0.451	12		822,500	1,000
정형외과 냉난방기/2층수술실	2013-01-01	3,067,812		3,067,812	3,066,812	1,000	5	0.451	12		3,066,812	1,000
4층서버실 UPS/4층서버실	2013-01-01	1,419,165		1,419,165	1,418,165	1,000	5	0.451	12		1,418,165	1,000
식기세척기/지하1층식당	2013-12-02	1,650,000		1,650,000	1,517,009	132,991	5	0.451	12	131,991	1,649,000	1,000
통합검진시스템/4층건진증진센터	2014-02-07	7,700,000		7,700,000	7,026,800	673,200	5	0.451	12	672,200	7,699,000	1,000
Tablet Press+2Found mould/병원내	2014-11-05	1,590,672		1,590,672	1,367,033	223,639	5	0.451	12	100,861	1,467,894	122,778
4층공사가구/4층건강증진센터,치과	2015-07-20	3,575,000		3,575,000	2,821,461	753,539	5	0.451	12	339,846	3,161,307	413,693
씽크장식장외/4층치과	2015-07-30	4,004,000		4,004,000	3,160,037	843,963	5	0.451	12	380,627	3,540,664	463,336
4층카운터/4층건강증진센터,치과	2015-08-05	2,530,000		2,530,000	1,968,067	561,933	5	0.451	12	253,431	2,221,498	308,502
치과모니터외/4층치과	2015-07-27	4,904,500		4,904,500	3,870,730	1,033,770	5	0.451	12	466,230	4,336,960	567,540
델컴퓨터외/5층작업치료실	2015-07-30	2,144,500		2,144,500	1,692,482	452,018	5	0.451	12	203,860	1,896,342	248,158
종검실컴퓨터외/4층검진행정실	2015-08-10	3,088,380		3,088,380	2,402,427	685,953	5	0.451	12	309,364	2,711,791	376,589
병실침대외/3층병동	2015-10-31	3,366,000		3,366,000	2,542,128	823,872	5	0.451	12	371,566	2,913,694	452,306

유형자산감가상각비명세서

2019 년 02 월 28 일 현재

회사명 :학교법인대진교육재단 제인병원 [미상각분 감가상각계산] (단위:원)

인명구조용품/시설팀	2016-10-13	6,886,000		6,886,000	3,815,988	3,070,012	5	0.451	12	1,384,575	5,200,563	1,685,437
원내 CCTV시스템/시설팀	2018-05-30		23,090,000	23,090,000		23,090,000	5	0.451	10	8,677,991	8,677,991	14,412,009
[소계] 비품		78,451,122	23,090,000	101,541,122	69,153,232	32,387,890				13,292,542	82,445,774	19,095,348
시설 냉난방/원내사용중	2013-01-01	1,609,569		1,609,569	1,608,569	1,000	5	0.451	12		1,608,569	1,000
방염도로공사/병원내	2013-01-01	2,360,700		2,360,700	2,359,700	1,000	5	0.451	12		2,359,700	1,000
병원간판/병원외부	2012-12-28	14,382,500		14,382,500	14,381,500	1,000	5	0.451	12		14,381,500	1,000
실내사인/병원내부	2013-04-17	6,829,200		6,829,200	6,465,293	363,907	5	0.451	12	362,907	6,828,200	1,000
자산명	**취득일**	**기초가액**	**당기증감**	**기말잔액**	**전기말상각누계액**	**상각대상금액**	**년수**	**상각률**	**월수**	**당기상각비**	**당기말상각누계액**	**미상각잔액**
도시가스공사/탕전실	2013-06-28	1,463,000		1,463,000	1,375,051	87,949	5	0.451	12	86,949	1,462,000	1,000
특수제작온수기/원내	2015-06-12	9,185,000		9,185,000	7,353,032	1,831,968	5	0.451	12	826,217	8,179,249	1,005,751
기계식주차기설치/시설팀	2016-12-26	341,130,633		341,130,633	174,965,815	166,164,818	5	0.451	12	74,940,332	249,906,147	91,224,486
주차타워설치/시설팀	2017-02-22	37,345,000		37,345,000	17,613,143	19,731,857	5	0.451	12	8,899,067	26,512,210	10,832,790
주차타워지붕,벽체공사	2017-03-14	16,005,000		16,005,000	7,218,255	8,786,745	5	0.451	12	3,962,821	11,181,076	4,823,924
[소계] 시설장치		430,310,602		430,310,602	233,340,358	196,970,244				89,078,293	322,418,651	107,891,951
상하지재활운동기/5층운동치료실	2013-01-01	161,201		161,201	160,201	1,000	5	0.451	12		160,201	1,000
계단보행 연습기/5층운동치료실	2013-01-01	364,578		364,578	363,578	1,000	5	0.451	12		363,578	1,000
리엔지 테이블외/4층피부실	2013-01-01	1,655,966		1,655,966	1,654,966	1,000	5	0.451	12		1,654,966	1,000
원내 의료용 코끼리자/5층운동치료실	2013-01-01	262,799		262,799	261,799	1,000	5	0.451	12		261,799	1,000
여성의학과 AMT-S의료/4층피부실	2013-01-01	856,314		856,314	855,314	1,000	5	0.451	12		855,314	1,000
재활의확F.E.S Micors/5층운동치료실	2013-01-01	6,917,400		6,917,400	6,916,400	1,000	5	0.451	12		6,916,400	1,000
종합운동기DH-5014/5층운동치료실	2013-01-01	694,485		694,485	693,485	1,000	5	0.451	12		693,485	1,000
상하지운동기EMP PLUS/5층운동치료실	2013-01-01	1,992,870		1,992,870	1,991,870	1,000	5	0.451	12		1,991,870	1,000
Electric Hi Lo&Tilt/5층운동치료실	2013-01-01	2,031,300		2,031,300	2,030,300	1,000	5	0.451	12		2,030,300	1,000
Height Adjustable/5층운동치료실	2013-01-01	1,537,200		1,537,200	1,536,200	1,000	5	0.451	12		1,536,200	1,000
체지방 측정기/4층기초검사실	2013-01-01	1,630,530		1,630,530	1,629,530	1,000	5	0.451	12		1,629,530	1,000
현미경 혈구분 석기용/4층임상병리실	2013-01-01	1,087,020		1,087,020	1,086,020	1,000	5	0.451	12		1,086,020	1,000
수면경락기능검사/4층임상병리실	2013-01-01	845,460		845,460	844,460	1,000	5	0.451	12		844,460	1,000
청력검사기 AS216/4층기초검사실	2013-01-01	979,600		979,600	978,600	1,000	5	0.451	12		978,600	1,000
안저 측정기 TRCNW200/4층안저안압실	2013-01-01	853,200		853,200	852,200	1,000	5	0.451	12		852,200	1,000
안압 측정기 CT800/4층안저안압실	2013-01-01	3,160,000		3,160,000	3,159,000	1,000	5	0.451	12		3,159,000	1,000
24시간 혈압계 Candiette/4층내시경실	2013-01-01	1,200,800		1,200,800	1,199,800	1,000	5	0.451	12		1,199,800	1,000
CO2레이저 Ultra-30 Plus/4층피부실	2013-01-01	1,910,400		1,910,400	1,909,400	1,000	5	0.451	12		1,909,400	1,000
Laxity/4층피부실	2013-01-01	24,676,000		24,676,000	24,675,000	1,000	5	0.451	12		24,675,000	1,000
CR카세트 MD40P/1층일반촬영실	2013-01-01	2,212,000		2,212,000	2,211,000	1,000	5	0.451	12		2,211,000	1,000
레이저수술기 STL-1000Q/4층피부실	2013-01-01	14,028,000		14,028,000	14,027,000	1,000	5	0.451	12		14,027,000	1,000
조갑 현미경 ZL-102/4층임상병리실	2013-01-01	8,203,000		8,203,000	8,202,000	1,000	5	0.451	12		8,202,000	1,000
투시촬영장치 RF-30/건강검진버스	2013-01-01	56,060,000		56,060,000	56,059,000	1,000	5	0.451	12		56,059,000	1,000
체스트 DR X-Ray/건강검진버스	2013-01-01	54,480,000		54,480,000	54,479,000	1,000	5	0.451	12		54,479,000	1,000
진단용 방사선 발생장치/건강검진버스	2013-01-01	10,680,000		10,680,000	10,679,000	1,000	5	0.451	12		10,679,000	1,000
체지방 측정기 SM-200/4층기초검사실	2013-01-01	2,510,000		2,510,000	2,509,000	1,000	5	0.451	12		2,509,000	1,000
골밀도 측정기(차량용)/건강검진버스	2013-01-01	3,100,000		3,100,000	3,099,000	1,000	5	0.451	12		3,099,000	1,000
요소 호기검사분석장치/4층임상병리실	2013-01-01	5,970,000		5,970,000	5,969,000	1,000	5	0.451	12		5,969,000	1,000
자산명	**취득일**	**기초가액**	**당기증감**	**기말잔액**	**전기말상각누계액**	**상각대상금액**	**년수**	**상각률**	**월수**	**당기상각비**	**당기말상각누계액**	**미상각잔액**
검진차 발전기/건강검진버스	2013-01-01	6,590,608		6,590,608	6,589,608	1,000	5	0.451	12		6,589,608	1,000
재활의학과 SS CPM구입/5층운동치료실	2013-01-01	2,942,502		2,942,502	2,941,502	1,000	5	0.451	12		2,941,502	1,000
정형외과 수술실장비/2층수술실	2013-01-01	150,578,438		150,578,438	150,577,438	1,000	5	0.451	12		150,577,438	1,000
영상의학과 팍스계약건/원내사용중	2013-01-01	17,610,433		17,610,433	17,609,433	1,000	5	0.451	12		17,609,433	1,000
검진팀 골밀도 측정기/건강검진버스	2013-01-01	2,059,750		2,059,750	2,058,750	1,000	5	0.451	12		2,058,750	1,000
자기영상공명촬영장치 MRI/1층MRI실	2013-01-01	421,300,000		421,300,000	421,299,000	1,000	5	0.451	12		421,299,000	1,000
투시영상촬영기/4층투시촬영실	2013-01-01	32,555,000		32,555,000	32,554,000	1,000	5	0.451	12		32,554,000	1,000
일반 방사선촬영기/1층일반촬영실	2013-01-01	13,405,000		13,405,000	13,404,000	1,000	5	0.451	12		13,404,000	1,000
유방 촬영기/4층유방촬영실	2013-01-01	22,980,000		22,980,000	22,979,000	1,000	5	0.451	12		22,979,000	1,000
초음파 진단기/1층주사실	2013-01-01	42,130,000		42,130,000	42,129,000	1,000	5	0.451	12		42,129,000	1,000
자동현상기/1층정형외과	2013-01-01	5,056,000		5,056,000	5,055,000	1,000	5	0.451	12		5,055,000	1,000
위내시경/4층내시경2실	2013-01-01	40,372,000		40,372,000	40,371,000	1,000	5	0.451	12		40,371,000	1,000
종합간섭파치료기/5층통증치료실	2013-01-01	16,432,000		16,432,000	16,431,000	1,000	5	0.451	12		16,431,000	1,000
견인치료기/5층통증치료실	2013-01-01	3,160,000		3,160,000	3,159,000	1,000	5	0.451	12		3,159,000	1,000
포터블 경추견인기/5층통증치료실	2013-01-01	347,000		347,000	346,000	1,000	5	0.451	12		346,000	1,000
전동 기립 훈련기/5층운동치료실	2013-01-01	948,000		948,000	947,000	1,000	5	0.451	12		947,000	1,000
전동 스텐딩 테이블/5층운동치료실	2013-01-01	726,000		726,000	725,000	1,000	5	0.451	12		725,000	1,000
전동 높낮이 진료 테이블/5층운동치료실	2013-01-01	2,429,000		2,429,000	2,428,000	1,000	5	0.451	12		2,428,000	1,000
추나테이블/1층정형외과	2013-01-01	6,320,000		6,320,000	6,319,000	1,000	5	0.451	12		6,319,000	1,000

유형자산감가상각비명세서

2019 년 02 월 28 일 현재

회사명 :학교법인대진교육재단 제인병원 [미상각분 감가상각계산] (단위:원)

전동 상하지 재활운동기/5층운동치료실	2013-01-01	3,476,000		3,476,000	3,475,000	1,000	5	0.451	12		3,475,000	1,000
보바스 테이블/5층운동치료실	2013-01-01	2,084,000		2,084,000	2,083,000	1,000	5	0.451	12		2,083,000	1,000
전동 수도치료 테이블/5층운동치료실	2013-01-01	3,126,000		3,126,000	3,125,000	1,000	5	0.451	12		3,125,000	1,000
경피신경자극치료기/5층운동치료실	2013-01-01	4,105,000		4,105,000	4,104,000	1,000	5	0.451	12		4,104,000	1,000
기능적 전기치료기/5층운동치료실	2013-01-01	2,844,000		2,844,000	2,843,000	1,000	5	0.451	12		2,843,000	1,000
자기온열 치료기/5층운동치료실	2013-01-01	6,636,000		6,636,000	6,635,000	1,000	5	0.451	12		6,635,000	1,000
경기신경자극치료기TENS/5층통증치료실	2013-01-01	5,056,000		5,056,000	5,055,000	1,000	5	0.451	12		5,055,000	1,000
한냉치료기/4층피부실	2013-01-01	1,422,000		1,422,000	1,421,000	1,000	5	0.451	12		1,421,000	1,000
SSP치료기/1층한방1과	2013-01-01	6,572,800		6,572,800	6,571,800	1,000	5	0.451	12		6,571,800	1,000
등속성 상하지 재활운동기/5층운동치료실	2013-01-01	2,686,000		2,686,000	2,685,000	1,000	5	0.451	12		2,685,000	1,000
등속성 관절운동기/5층운동치료실	2013-01-01	1,990,800		1,990,800	1,989,800	1,000	5	0.451	12		1,989,800	1,000
생화학 분석기 건식/4층임상병리실	2013-01-01	2,986,200		2,986,200	2,985,200	1,000	5	0.451	12		2,985,200	1,000
TM Sliding Suspension Slin/5층운동치료실	2013-01-01	4,234,000		4,234,000	4,233,000	1,000	5	0.451	12		4,233,000	1,000
TM Pulley System/5층운동치료실	2013-01-01	537,000		537,000	536,000	1,000	5	0.451	12		536,000	1,000
적외선 체열진단기/4층적외선촬영실	2013-01-01	14,536,000		14,536,000	14,535,000	1,000	5	0.451	12		14,535,000	1,000

자산명	취득일	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	당기말상각누계액	미상각잔액
골밀도진단기/4층골밀도실	2013-01-01	6,004,000		6,004,000	6,003,000	1,000	5	0.451	12		6,003,000	1,000
혈관노화(경락기능)검사기/4층경락검사실	2013-01-01	3,002,000		3,002,000	3,001,000	1,000	5	0.451	12		3,001,000	1,000
생혈(혈구)분석기/임상병리실	2013-01-01	1,580,000		1,580,000	1,579,000	1,000	5	0.451	12		1,579,000	1,000
스트레스 진단기/4층경락검사실	2013-01-01	2,464,000		2,464,000	2,463,000	1,000	5	0.451	12		2,463,000	1,000
이비인후과용 ENT Unit/1층한방3과	2013-01-01	1,422,000		1,422,000	1,421,000	1,000	5	0.451	12		1,421,000	1,000
이비인후과진단기(카메라)/1층한방3과	2013-01-01	876,000		876,000	875,000	1,000	5	0.451	12		875,000	1,000
이비인후과 비강세척기/1층한방3과	2013-01-01	592,000		592,000	591,000	1,000	5	0.451	12		591,000	1,000
이비인후과 분무코세척기/1층한방3과	2013-01-01	497,000		497,000	496,000	1,000	5	0.451	12		496,000	1,000
이비인후과 레이저 치료기/1층한방3과	2013-01-01	474,000		474,000	473,000	1,000	5	0.451	12		473,000	1,000
약탕기/1층탕제실	2013-01-01	3,910,500		3,910,500	3,909,500	1,000	5	0.451	12		3,909,500	1,000
스텐딩 포장기/1층탕제실	2013-01-01	1,137,600		1,137,600	1,136,600	1,000	5	0.451	12		1,136,600	1,000
초고속 약탕기/1층탕제실	2013-01-01	1,635,000		1,635,000	1,634,000	1,000	5	0.451	12		1,634,000	1,000
뇌혈류진단기/1층정형외과	2013-01-01	4,740,000		4,740,000	4,739,000	1,000	5	0.451	12		4,739,000	1,000
성장판 진단기/4층영상의학과	2013-01-01	3,476,000		3,476,000	3,475,000	1,000	5	0.451	12		3,475,000	1,000
자동 약포장기/1층약제과	2013-01-01	3,160,000		3,160,000	3,159,000	1,000	5	0.451	12		3,159,000	1,000
Full Body Cassette Holder/1층일반촬영실	2013-01-01	1,738,000		1,738,000	1,737,000	1,000	5	0.451	12		1,737,000	1,000
Eo Gas 소독(멸균)기/2층병동	2013-01-01	4,108,000		4,108,000	4,107,000	1,000	5	0.451	12		4,107,000	1,000
재단접착기/1층약제과탕제실	2013-01-01	1,011,000		1,011,000	1,010,000	1,000	5	0.451	12		1,010,000	1,000
고압증기멸균기/2층병동	2013-01-01	1,042,000		1,042,000	1,041,000	1,000	5	0.451	12		1,041,000	1,000
검진버스 위장촬영장치교체/건강검진버스	2013-01-21	4,400,000		4,400,000	4,399,000	1,000	5	0.451	12		4,399,000	1,000
CR의료기기/건강검진버스	2013-01-31	42,000,000		42,000,000	41,999,000	1,000	5	0.451	12		41,999,000	1,000
증기흡입기/1층한방3과	2013-02-28	1,980,000		1,980,000	1,979,000	1,000	5	0.451	12		1,979,000	1,000
초음파검사장비 A30EX/4층초음파실	2014-01-16	48,000,000		48,000,000	43,967,316	4,032,684	5	0.451	12	4,031,684	47,999,000	1,000
포장기,스탠딩/1층탕제실	2014-03-05	3,960,000		3,960,000	3,600,263	359,737	5	0.451	12	358,737	3,959,000	1,000
기능적 전기자극치료/5층운동치료실	2014-11-25	4,500,000		4,500,000	3,867,328	632,672	5	0.451	12	285,335	4,152,663	347,337
내과 초음파 전기소작기/4층내시경1실	2014-12-02	15,500,000		15,500,000	13,224,405	2,275,595	5	0.451	12	1,026,293	14,250,698	1,249,302
코끼리 자전거/5층운동치료실	2014-12-10	4,890,000		4,890,000	4,172,086	717,914	5	0.451	12	323,779	4,495,865	394,135
환자침대/2,3층병동	2015-01-09	2,478,500		2,478,500	2,099,211	379,289	5	0.451	12	171,059	2,270,270	208,230
환자침대/2,3층병동	2015-02-09	3,407,000		3,407,000	2,864,433	542,567	5	0.451	12	244,697	3,109,130	297,870
견관절CPM/5층작업치료실	2015-03-23	12,300,000		12,300,000	10,264,729	2,035,271	5	0.451	12	917,907	11,182,636	1,117,364
치과유니트외구입/4층치과	2015-07-30	89,000,000		89,000,000	70,240,600	18,759,400	5	0.451	12	8,460,489	78,701,089	10,298,911
PINCETTE-HAM외/4층치과	2015-08-31	4,405,400		4,405,400	3,426,927	978,473	5	0.451	12	441,291	3,868,218	537,182
SYSTEMB/4층치과	2015-08-31	3,920,000		3,920,000	3,049,338	870,662	5	0.451	12	392,668	3,442,006	477,994
임상병리실 심전도장비/4층심전도실	2015-09-01	2,800,000		2,800,000	2,146,381	653,619	5	0.451	12	294,782	2,441,163	358,837

자산명	취득일	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	당기말상각누계액	미상각잔액
연하장애전기자극치료기/5층작업치료실	2015-09-03	4,400,000		4,400,000	3,372,885	1,027,115	5	0.451	12	463,228	3,836,113	563,887
매트테이블외/운동치료실	2015-11-30	3,320,000		3,320,000	2,469,779	850,221	5	0.451	12	383,449	2,853,228	466,772
전문FES치료기,초음파치료기/물리치료실	2015-11-12	4,100,000		4,100,000	3,050,028	1,049,972	5	0.451	12	473,537	3,523,565	576,435
원내내시경장비(CV-290외)/검진팀	2015-12-16	169,600,000		169,600,000	124,245,900	45,354,100	5	0.451	12	20,454,699	144,700,599	24,899,401
내시경Gateway장치구매/검진팀	2015-12-28	3,000,000		3,000,000	2,197,745	802,255	5	0.451	12	361,817	2,559,562	440,438
내시경주변장치(환자모니터)/검진팀	2016-01-14	2,220,000		2,220,000	1,601,184	618,816	5	0.451	12	279,086	1,880,270	339,730
비내시경장비구입/한방3과	2016-03-02	2,400,000		2,400,000	1,676,637	723,363	5	0.451	12	326,236	2,002,873	397,127
골밀도 검사장치/검진팀	2016-08-05	42,000,000		42,000,000	25,008,175	16,991,825	5	0.451	12	7,663,313	32,671,488	9,328,512
한방검진 맥진기장비/검진팀	2017-05-11	2,816,000		2,816,000	1,058,346	1,757,654	5	0.451	12	792,701	1,851,047	964,953
골밀도 초음파진단기/총무팀	2017-05-18	1,980,000		1,980,000	744,150	1,235,850	5	0.451	12	557,368	1,301,518	678,482
한방검진 맥진기장비/검진팀	2017-05-15	3,300,000		3,300,000	1,240,250	2,059,750	5	0.451	12	928,947	2,169,197	1,130,803

유형자산감가상각비명세서

2019 년 02 월 28 일 현재

회사명 :학교법인대진교육재단 제인병원 [미상각분 감가상각계산] (단위:원)

자율신경측정기(MAX PULSE2대)/검진팀	2017-05-11	3,400,000		3,400,000	1,277,833	2,122,167	5	0.451	12	957,097	2,234,930	1,165,070
원내적외선 체열촬영장치(DITI)/검진팀	2017-05-11	25,000,000		25,000,000	9,395,833	15,604,167	5	0.451	12	7,037,479	16,433,312	8,566,688
전선화괄강검사기(경락기능검사)/임상병리사	2017-07-10	4,000,000		4,000,000	1,202,666	2,797,334	5	0.451	12	1,261,597	2,464,263	1,535,737
CT구입/검진팀	2017-09-29	937,000,000		937,000,000	211,293,500	725,706,500	5	0.451	12	327,293,631	538,587,131	398,412,869
[소계] 의료기구		2,555,239,654		2,555,239,654	1,704,216,682	851,022,972				386,182,906	2,090,399,588	464,840,066
합계		4,824,723,086	34,090,000	4,858,813,086	2,430,011,301	2,780,234,825				597,488,579	3,027,499,880	1,831,313,206