강 원 종 합 박 물 관

수익사업회계 재무제표

(당기 : 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지)

(전기 : 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)

재 무 상 태 표

제 16기 2020년 02월 29일 현재
제 15기 2019년 02월 28일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

과 목	제 16(당)기		제 15(전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
Ⅰ. 유 동 자 산		171,924,327		141,674,036
(1) 당 좌 자 산		87,814,957		68,859,636
현 금		243,060		3,747,420
보 통 예 금		80,071,505		59,825,958
정 기 예 . 적 금		6,000,000		0
미 수 금		0		1,627,110
선 급 비 용		1,484,672		2,632,823
부 가 세 대 급 금		0		1,021,375
선 납 법 인 세		15,720		4,950
(2) 재 고 자 산		84,109,370		72,814,400
상 품		84,109,370		72,814,400
Ⅱ. 비 유 동 자 산		12,579,052,617		12,746,562,927
(1) 투 자 자 산		0		0
(2) 유 형 자 산		12,578,792,617		12,746,302,927
토 지		407,333,380		407,333,380
건 물	14,475,832,497		14,240,171,307	
감 가 상 각 누 계 액	2,557,160,431	11,918,672,066	2,195,264,619	12,044,906,688
구 축 물	123,150,000		123,150,000	
감 가 상 각 누 계 액	33,024,332	90,125,668	28,975,932	94,174,068
차 량 운 반 구	77,658,910		77,658,910	
감 가 상 각 누 계 액	69,328,911	8,329,999	60,893,734	16,765,176
비 품	461,097,004		386,273,904	
감 가 상 각 누 계 액	306,768,500	154,328,504	203,153,289	183,120,615
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		260,000
기 타 보 증 금		260,000		260,000
자 산 총 계		12,750,976,944		12,888,236,963
부 채				
Ⅰ. 유 동 부 채		26,049,379		596,094,070
미 지 급 금		23,992,303		595,141,530
예 수 금		955,060		952,540
부 가 세 예 수 금		1,102,016		0
Ⅱ. 비 유 동 부 채		64,090,809		69,488,396
임 대 보 증 금		6,000,000		6,000,000
퇴 직 급 여 충 당 부 채		58,090,809		63,488,396
부 채 총 계		90,140,188		665,582,466
자 본				

재 무 상 태 표

제 16기 2020년 02월 29일 현재
제 15기 2019년 02월 28일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

과 목	제 16(당)기		제 15(전)기	
	금 액		금 액	
Ⅰ. 자 본 금		15,602,357,415		14,135,408,685
자 본 금		15,602,357,415		14,135,408,685
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		2,941,520,659		1,912,754,188
미 처 리 결 손 금		2,941,520,659		1,912,754,188
(당 기 순 손 실)				
당기 : 1,028,766,471 원				
전기 : 540,466,925 원				
자 본 총 계		12,660,836,756		12,222,654,497
부 채 및 자 본 총 계		12,750,976,944		12,888,236,963

손 익 계 산 서

제 16(당)기 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지
제 15(전)기 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

과 목	제 16 (당)기		제 15 (전)기	
	금 액		금 액	
Ⅰ. 매 출 액		785,356,436		693,054,103
임 대 료 수 입	2,545,462		0	
입 장 료 수 입	590,826,840		510,067,880	
기 념 품 매 출	191,984,134		182,986,223	
Ⅱ. 매 출 원 가		146,441,920		129,279,787
상 품 매 출 원 가		146,441,920		129,279,787
기 초 상 품 재 고 액	72,814,400		45,980,900	
당 기 상 품 매 입 액	157,736,890		156,113,287	
기 말 상 품 재 고 액	84,109,370		72,814,400	
Ⅲ. 매 출 총 이 익		638,914,516		563,774,316
Ⅳ. 판 매 비 와 관 리 비		1,668,165,753		1,099,352,079
직 원 급 여	142,888,000		132,600,000	
퇴 직 급 여	27,639,577		0	
복 리 후 생 비	172,994		220,280	
접 대 비	362,000		200,000	
통 신 비	6,375,080		5,798,940	
수 도 광 열 비	27,146,199		50,460,464	
전 력 비	255,422,000		233,341,140	
세 금 과 공 과 금	11,220,213		11,870,830	
감 가 상 각 비	477,994,600		444,483,206	
지 급 임 차 료	4,895,000		7,879,590	
수 선 비	572,983,700		57,446,000	
보 험 료	16,107,631		12,035,054	
차 량 유 지 비	16,689,460		19,196,680	
운 반 비	698,773		1,900,000	
교 육 훈 련 비	127,500		100,000	
도 서 인 쇄 비	9,385,300		4,008,000	
소 모 품 비	40,584,961		67,640,662	
지 급 수 수 료	52,131,365		44,036,233	
광 고 선 전 비	5,341,400		6,135,000	
Ⅴ. 영 업 손 실		1,029,251,237		535,577,763
Ⅵ. 영 업 외 수 익		488,855		1,394,077
이 자 수 익	102,223		85,118	
잡 이 익	386,632		1,308,959	
Ⅶ. 영 업 외 비 용		4,089		6,283,239

손 익 계 산 서

제 16(당)기 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지
제 15(전)기 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

과 목	제 16 (당)기		제 15 (전)기	
	금	액	금	액
기 부 금	0		5,080,000	
잡 손 실	4,089		1,203,239	
Ⅷ. 법 인 세 차 감 전 손 실		1,028,766,471		540,466,925
Ⅸ. 법 인 세 등		0		0
Ⅹ. 당 기 순 손 실		1,028,766,471		540,466,925

90%

현 금 흐 름 표

제 16기 2019년 03월 01일 ~ 2020년 02월 29일

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

과 목	계정과목증감(재무상태표)			현금흐름
	당기(제16기)	전기(제15기)	증감액	
Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름	957,980,760	140,914,484		798,793,848
1.당기순이익(손실)	-1,028,766,471			(1,028,766,471)
2.현금유출이없는비용등의가산	1,840,989,584			1,840,989,584
감가상각비	477,994,600			477,994,600
무형자산상각비				
단기매매증권평가손실				
매도가능증권평가손실				
만기보유증권평가손실				
사채할인발행차금상각				
투자유가증권감액손실				
외화환산손실				
재해손실				
준비금전입액				
유형자산처분손실				
투자자산처분손실				
단기매매증권처분손실				
매도가능증권처분손실				
만기보유증권처분손실				
사채상환손실				
외환차손				
기타현금유출이없는비용	1,362,994,984			1,362,994,984
3.현금유입이없는수익등의차감				
단기매매증권평가이익				
매도가능증권평가이익				
만기보유증권평가이익				
투자유가증권감액손실환입				
단기매매증권처분이익				
매도가능증권처분이익				
만기보유증권처분이익				
유형자산처분이익				
투자자산처분이익				
사채상환이익				
외환차익				

현 금 흐 름 표

제 16기 2019년 03월 01일 ~ 2020년 02월 29일

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

과 목	계정과목증감(재무상태표)			현금흐름
	당기(제16기)	전기(제15기)	증감액	
외화환산이익				
사채할증발행차금상각액				
현재가치할인차금상각액				
자산수증이익				
채무면제이익				
준비금환입액				
기타현금유입이없는수익				
4.영업활동으로인한자산,부채의 변동	**145,757,647**	**140,914,484**	**4,843,163**	**(13,429,265)**
상품의감소(증가)	84,109,370	72,814,400	11,294,970	(11,294,970)
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)	15,720	4,950	10,770	(10,770)
선급비용의감소(증가)	1,484,672	2,632,823	-1,148,151	1,148,151
가지급금의감소(증가)				
부가세대급금의감소(증가)		1,021,375	-1,021,375	1,021,375
이연법인세자산의감소(증가)				
장기성매출채권의감소(증가)				
매입채무의증가(감소)				
예수금의증가(감소)	955,060	952,540	2,520	2,520
선수금의증가(감소)				
가수금의증가(감소)				
부가세예수금의증가(감소)	1,102,016		1,102,016	1,102,016
미지급비용의증가(감소)				
미지급세금의증가(감소)				

현 금 흐 름 표

제 16기 2019년 03월 01일 ~ 2020년 02월 29일

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

과 목	계정과목증감(재무상태표)			현금흐름
	당기(제16기)	전기(제15기)	증감액	
부도어음과수표의증가(감소)				
선수수익의 증가(감소)				
이연법인세부채의증가(감소)				
장기성매입채무의증가(감소)				
퇴직급여충당부채의증가(감소)	58,090,809	63,488,396	-5,397,587	(5,397,587)
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	**-14,942,929,501**	**-14,626,445,211**	**-316,484,290**	**(316,484,290)**
1.투자활동으로인한현금유입액	**674,205,887**	**674,205,887**		
단기매매증권의처분				
매도가능증권의처분				
만기보유증권의처분				
임차보증금의회수				
보증금의 회수	260,000	260,000		
단기대여금의회수				
장기대여금의회수				
건설중인자산의감소				

현 금 흐 름 표

제 16기 2019년 03월 01일 ~ 2020년 02월 29일

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

과 목	계정과목증감(재무상태표)			현금흐름
	당기(제16기)	전기(제15기)	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	**15,617,135,388**	**15,300,651,098**	**316,484,290**	**316,484,290**
단기매매증권의취득				
매도가능증권의취득				
만기보유증권의취득				
단기대여금의대여				
장기대여금의대여				
전신전화가입권취득				
임차보증금지급				
보증금의 지급	260,000	260,000		
투자부동산의취득				
토지의취득	407,333,380	407,333,380		
건물의취득	14,475,832,497	14,240,171,307	235,661,190	235,661,190
무형자산의취득				
기타단기금융상품의증가	6,000,000		6,000,000	6,000,000
기계장치의취득				

현 금 흐 름 표

제 16기 2019년 03월 01일 ~ 2020년 02월 29일

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

과 목	계정과목증감(재무상태표)			현금흐름
	당기(제16기)	전기(제15기)	증감액	
차량운반구의취득	77,658,910	77,658,910		
공기구의 취득				
비품등의 취득	461,097,004	386,273,904	74,823,100	74,823,100
건설용장비의 취득				
기타유형자산등의 취득	65,803,597	65,803,597		
건설중인자산의증가				
구축물의취득	123,150,000	123,150,000		
주.임.종단기대여금발생				
특정현금과예금의발생				
장기성예금의발생				
투자일임계약자산의증가				
기타투자자산구입				
III.재무활동으로인한현금흐름	**15,578,365,112**	**13,540,267,155**	**2,038,097,957**	**(465,568,371)**
1.재무활동으로인한현금유입액	**15,602,357,415**	**14,135,408,685**	**1,466,948,730**	**1,466,948,730**
단기차입금의차입				
장기차입금의차입				
사채의발행				
주식의발행	15,602,357,415	14,135,408,685	1,466,948,730	1,466,948,730
자기주식의매각				
당좌차월의증가				
수출금융의증가				
수입금융의증가				
주.임.종장기차입금의증가				
관계회사장기차입금의증가				
외화장기차입금의증가				
지급보증채무의 증가				
기타재무활동으로인한현금유입				
2.재무활동으로인한현금유출액	**23,992,303**	**595,141,530**	**571,149,227**	**1,932,517,101**
단기차입금의상환				
미지급금의지급	23,992,303	595,141,530	571,149,227	1,932,517,101
자기주식의취득				
배당금의지급				
(유동성)장기차입금의상환				

현 금 흐 름 표

제 16기 2019년 03월 01일 ~ 2020년 02월 29일

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

과 목	계정과목증감(재무상태표)			현금흐름
	당기(제16기)	전기(제15기)	증감액	
사채의상환				
유상감자				
사채발행비의발생				
당좌차월의 감소				
지급보증채무지급				
수출금융의감소				
수입금융의감소				
주.임.종장기차입금의감소				
관계회사장기차입금의감소				
외화장기차입금의감소				
장기미지급금의 지급				
기타재무활동으로인한현금유출				
IV.현금의증가(감소)(I+II+III)	1,593,416,371	-945,263,572	1,726,456,830	16,741,187
V.기초현금및현금등가물		63,573,378	63,573,378	63,573,378
VI.기말현금및현금등가물	80,314,565		80,314,565	80,314,565

합계잔액시산표

2020년 2월 29일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

차변		계정과목	대변	
잔액	합계		합계	잔액
171,924,327	3,411,811,323	**유동자산**	3,239,886,996	
87,814,957	3,181,260,033	**<당좌자산>**	3,093,445,076	
243,060	16,022,823	현금	15,779,763	
80,071,505	2,322,996,092	보통예금	2,242,924,587	
6,000,000	6,000,000	정기예.적금		
	811,114,703	미수금	811,114,703	
	4,859,060	선급금	4,859,060	
1,484,672	4,117,495	선급비용	2,632,823	
	16,129,190	부가세대급금	16,129,190	
15,720	20,670	선납법인세	4,950	
84,109,370	230,551,290	**<재고자산>**	146,441,920	
84,109,370	230,551,290	상품	146,441,920	
15,611,135,388	15,611,135,388	**비유동자산**	3,032,082,771	3,032,082,771
15,610,875,388	15,610,875,388	**<유형자산>**	3,032,082,771	3,032,082,771
407,333,380	407,333,380	토지		
14,475,832,497	14,475,832,497	건물		
		감가상각누계액	2,557,160,431	2,557,160,431
123,150,000	123,150,000	구축물		
		감가상각누계액	33,024,332	33,024,332
77,658,910	77,658,910	차량운반구		
		감가상각누계액	69,328,911	69,328,911
461,097,004	461,097,004	비품		
		감가상각누계액	306,768,500	306,768,500
65,803,597	65,803,597	시설장치		
		감가상각누계액	65,800,597	65,800,597
260,000	260,000	**<기타비유동자산>**		
260,000	260,000	기타보증금		
	1,962,397,766	**유동부채**	1,988,447,145	26,049,379
	1,932,517,101	미지급금	1,956,509,404	23,992,303
	12,233,520	예수금	13,188,580	955,060
	17,647,145	부가세예수금	18,749,161	1,102,016
	11,847,991	**비유동부채**	75,938,800	64,090,809
		임대보증금	6,000,000	6,000,000
	11,847,991	퇴직급여충당부채	69,938,800	58,090,809
		자본금	15,602,357,415	15,602,357,415
		자본금	15,602,357,415	15,602,357,415
2,941,520,659	7,795,795,506	**이익잉여금**	4,854,274,847	
2,941,520,659	4,854,274,847	이월결손금	1,912,754,188	
	2,941,520,659	미처리결손금	2,941,520,659	

합계잔액시산표

2020년 2월 29일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

차변		계정과목	대변	
잔액	합계		합계	잔액
	1,814,611,762	**손익**	1,814,611,762	
	1,814,611,762	손익	1,814,611,762	
	785,356,436	**매출**	785,356,436	
	2,545,462	임대료수입	2,545,462	
	590,826,840	입장료수입	590,826,840	
	191,984,134	기념품매출	191,984,134	
	146,441,920	**매출원가**	146,441,920	
	146,441,920	상품매출원가	146,441,920	
	1,668,165,753	**판매관리비**	1,668,165,753	
	142,888,000	직원급여	142,888,000	
	27,639,577	퇴직급여	27,639,577	
	172,994	복리후생비	172,994	
	362,000	접대비	362,000	
	6,375,080	통신비	6,375,080	
	27,146,199	수도광열비	27,146,199	
	255,422,000	전력비	255,422,000	
	11,220,213	세금과공과금	11,220,213	
	477,994,600	감가상각비	477,994,600	
	4,895,000	지급임차료	4,895,000	
	572,983,700	수선비	572,983,700	
	16,107,631	보험료	16,107,631	
	16,689,460	차량유지비	16,689,460	
	698,773	운반비	698,773	
	127,500	교육훈련비	127,500	
	9,385,300	도서인쇄비	9,385,300	
	40,584,961	소모품비	40,584,961	
	52,131,365	지급수수료	52,131,365	
	5,341,400	광고선전비	5,341,400	
	488,855	**영업외수익**	488,855	
	102,223	이자수익	102,223	
	386,632	잡이익	386,632	
	4,089	**영업외비용**	4,089	
	4,089	잡손실	4,089	
18,724,580,374	33,208,056,789	**합계**	33,208,056,789	18,724,580,374

결손금처리계산서

제 16(당)기2019년 03월 01일 부터
2020년 02월 29일 까지
처분예정일2020년02월29일
회사명 :강원종합박물관

제 15(전)기2018년 03월 01일 부터
2019년 02월 28일 까지
처분확정일2019년02월28일

(단위 : 원)

과 목	제 16(당)기		제 15(전)기	
	금 액		금 액	
Ⅰ. 미 처 리 결 손 금		2,941,520,659		1,912,754,188
1. 전 기 이 월 미처리결손금	1,912,754,188		1,372,287,263	
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	1,028,766,471		540,466,925	
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		2,941,520,659		1,912,754,188

강원종합박물관

수익사업회계재무제표

부속명세서

현금 명세서

제 16 기 2020년 02월 29일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

과목	계정과목명	적요	금액	비고
101	현금	2020.02.29 잔액	243,060	
합 계			243,060	

보통예금 명세서

제 16 기 2020년 02월 29일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
98001	신한100-028-092123	2020.02.29 잔액	80,071,505	
합 계			80,071,505	

정기예.적금 명세서

제 16 기 2020년 02월 29일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

과목	계정과목명	적요	금액	비고
105	정기예.적금	2020.02.29 잔액	6,000,000	
합 계			6,000,000	

선급비용 명세서

제 16 기 2020년 02월 29일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00322	KB손해보험(구:LIG)	미경과 보험료	449,988	
00421	삼성화재해상보험		624,303	
00922	한화손해보험(주)		410,381	
합 계			1,484,672	

선납법인세 명세서

제 16 기 2020년 02월 29일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
98001	신한100-028-092123	선납법인세	15,720	
합 계			15,720	

상품 명세서

제 16 기 2020년 02월 29일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

과목	계정과목명	적요	금액	비고
146	상품	2020.02.29 재고	84,109,370	
합 계			84,109,370	

미지급금 명세서

제 16 기 2020년 02월 29일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00140	강원농자재.전동룡	2020.02.29 잔액	258,280	
00149	현대철물상사		18,700	
00449	애드코		550,000	
00506	종업원급여		21,472,931	
00508	월해		28,000	
00632	해동가스(주)		526,192	
00706	진영.이미란		651,200	
00753	송산이엔지		330,000	
00762	행복마루주식회사		157,000	
합 계			23,992,303	

예수금 명세서

제 16 기 2020년 02월 29일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00503	국민연금관리공단	국민연금예수	476,100	
00504	건강보험관리공단	건강보험예수	332,340	
00505	근로복지공단	고용보험예수	84,640	
00501	삼척세무서	퇴직소득세예수	56,350	
00502	삼척시청	지방소득세예수	5,630	
합 계			955,060	

부가세예수금 명세서

제 16 기 2020년 02월 29일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

과목	계정과목명	적요	금액	비고

255	부가세예수금	2019.02.29	1,102,016	
합 계			1,102,016	

임대보증금 명세서

제 16 기 2020년 02월 29일 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 16 기 2020년 02월 29일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

과목	계정과목명	적요	금액	비고
295	퇴직급여충당부채		58,090,809	
합 계			58,090,809	

자본금 명세서

제 16 기 2020년 02월 29일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

과목	계정과목명	적요	금액	비고
331	자본금		15,602,357,415	
합 계			15,602,357,415	

임차보증금 명세서

제 16 기 2020년 02월 29일 현재

회사명 : 강원종합박물관 (단위 : 원)

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

유형자산감가상각비명세서

2020 년 02 월 29 일 현재

회사명 :강원종합박물관 [미상각분 감가상각계산] (단위:원)

자산명	취득일	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	당기말상각누계액	미상각잔액
건물	2004-10-04	14,240,171,307	235,661,190	14,475,832,497	2,195,264,619	14,475,832,497	40	0.025	12	361,895,812	2,557,160,431	11,918,672,066
[소계] 건물		14,240,171,307	235,661,190	14,475,832,497	2,195,264,619	14,475,832,497				361,895,812	2,557,160,431	11,918,672,066
오수처리시설	2006-03-30	1,100,000		1,100,000	236,041	1,100,000	40	0.025	12	27,500	263,541	836,459
오수처리시설	2006-05-15	5,400,000		5,400,000	1,136,250	5,400,000	40	0.025	12	135,000	1,271,250	4,128,750
이동식화장실	2006-10-19	23,650,000		23,650,000	12,491,141	23,650,000	15	0.066	12	1,560,900	14,052,041	9,597,959
개인하수처리시설	2012-06-21	93,000,000		93,000,000	15,112,500	93,000,000	40	0.025	12	2,325,000	17,437,500	75,562,500
[소계] 구축물		123,150,000		123,150,000	28,975,932	123,150,000				4,048,400	33,024,332	90,125,668
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	28,305,220	1,594,780	5	0.451	12	1,593,780	29,899,000	1,000
싼타페/02누6560	2017-10-17	34,024,780		34,024,780	18,855,384	15,169,396	5	0.451	12	6,841,397	25,696,781	8,327,999
[소계] 차량운반구		77,658,910		77,658,910	60,893,734	16,765,176				8,435,177	69,328,911	8,329,999
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	1,702,937	1,157,063	5	0.451	12	521,835	2,224,772	635,228
매트	2017-09-18	9,218,000		9,218,000	5,298,501	3,919,499	5	0.451	12	1,767,694	7,066,195	2,151,805
고압스팀청소기	2017-10-12	1,150,000		1,150,000	637,291	512,709	5	0.451	12	231,231	868,522	281,478
스피커	2017-10-16	990,000		990,000	548,624	441,376	5	0.451	12	199,060	747,684	242,316
관람의자	2017-10-19	32,632,600		32,632,600	18,083,885	14,548,715	5	0.451	12	6,561,470	24,645,355	7,987,245
사무용쇼파.의자	2018-04-20	8,734,000		8,734,000	3,610,781	5,123,219	5	0.451	12	2,310,571	5,921,352	2,812,648
라스칼라카르멘	2018-05-11	6,181,818		6,181,818	2,323,333	3,858,485	5	0.451	12	1,740,176	4,063,509	2,118,309
관람의자외.티비다	2018-05-28	39,487,800		39,487,800	14,840,831	24,646,969	5	0.451	12	11,115,783	25,956,614	13,531,186

유형자산감가상각비명세서

2020 년 02 월 29 일 현재

회사명 :강원종합박물관 [미상각분 감가상각계산] (단위:원)

자산명	취득일	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	당기말상각누계액	미상각잔액
도자기,유기그릇.촛	2018-05-31	9,043,636		9,043,636	3,398,899	5,644,737	5	0.451	12	2,545,776	5,944,675	3,098,961
은기물,모형,매트	2018-06-14	7,394,000		7,394,000	2,501,020	4,892,980	5	0.451	12	2,206,733	4,707,753	2,686,247
은장접시	2018-07-06	5,705,000		5,705,000	1,715,303	3,989,697	5	0.451	12	1,799,353	3,514,656	2,190,344
붙박이장	2018-08-20	34,826,000		34,826,000	9,162,140	25,663,860	5	0.451	12	11,574,400	20,736,540	14,089,460
냉난방기	2018-09-10	3,740,000		3,740,000	843,370	2,896,630	5	0.451	12	1,306,380	2,149,750	1,590,250
냉난방기	2018-10-25	18,471,000		18,471,000	3,471,008	14,999,992	5	0.451	12	6,764,996	10,236,004	8,234,996
주방기구	2018-10-31	43,600,000		43,600,000	8,193,166	35,406,834	5	0.451	12	15,968,482	24,161,648	19,438,352
티비다이	2018-11-02	3,212,000		3,212,000	482,870	2,729,130	5	0.451	12	1,230,837	1,713,707	1,498,293
붙박이장	2018-11-19	16,511,000		16,511,000	2,482,153	14,028,847	5	0.451	12	6,327,009	8,809,162	7,701,838
신발장.붙박이장외	2019-02-28	4,197,600		4,197,600	157,759	4,039,841	5	0.451	12	1,821,968	1,979,727	2,217,873
냉난방기	2019-02-02	7,490,000		7,490,000	281,499	7,208,501	5	0.451	12	3,251,033	3,532,532	3,957,468
위생도기외	2019-02-28	3,607,450		3,607,450	135,579	3,471,871	5	0.451	12	1,565,813	1,701,392	1,906,058
가로간판	2019-02-13	4,080,000		4,080,000	153,340	3,926,660	5	0.451	12	1,770,923	1,924,263	2,155,737
장농,수납장,테이블	2019-03-14		7,178,600	7,178,600		7,178,600	5	0.451	12	3,237,548	3,237,548	3,941,052
중방기구	2019-08-28		28,644,000	28,644,000		28,644,000	5	0.451	7	7,535,759	7,535,759	21,108,241
붙박이장외	2019-08-31		39,000,500	39,000,500		39,000,500	5	0.451	7	10,260,381	10,260,381	28,740,119
[소계] 비품		386,273,904	74,823,100	461,097,004	203,153,289	257,943,715				103,615,211	306,768,500	154,328,504
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		14,893,057,718	310,484,290	15,203,542,008	2,554,088,171	14,873,694,388				477,994,600	3,032,082,771	12,171,459,237

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

학교법인 대진교육재단 제인병원

수익사업회계 재무제표

(당기 : 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지)

(전기 : 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)

재 무 상 태 표

제 8기 2020년 02월 29일 현재
제 7기 2019년 02월 28일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

과 목	제 8(당)기		제 7(전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
Ⅰ. 유 동 자 산		547,425,792		459,752,813
(1) 당 좌 자 산		463,842,003		397,329,414
현 금		2,715,310		1,122,550
보 통 예 금		123,783,475		21,966,625
외 래 일 반 미 수		18,361,117		3,517,057
카 드 미 수 금		11,753,800		19,618,480
외 래 보 험 미 수		19,255,800		27,116,010
외 래 보 호 미 수		2,444,960		538,620
입 원 보 험 미 수		119,348,070		134,147,690
입 원 보 호 미 수		46,278,650		43,447,780
선 급 비 용		8,038,931		9,153,142
선 납 세 금		12,140		5,150
외 래 산 재 미 수		5,686,930		0
입 원 산 재 미 수		6,094,810		6,386,660
외 래 자 보 미 수		9,995,230		19,880,630
입 원 자 보 미 수		28,389,370		54,406,260
입 원 일 반 미 수		61,683,410		56,022,760
(2) 재 고 자 산		83,583,789		62,423,399
약 제 비		83,583,789		62,423,399
Ⅱ. 비 유 동 자 산		9,720,602,519		10,054,263,206
(1) 투 자 자 산		0		0
(2) 유 형 자 산		9,718,352,519		10,054,263,206
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	508,613,311	1,111,283,163	427,618,488	1,192,277,986
구 축 물	20,250,000		20,250,000	
감 가 상 각 누 계 액	6,834,375	13,415,625	5,821,875	14,428,125
차 량 운 반 구	119,255,964		131,575,234	
감 가 상 각 누 계 액	101,260,441	17,995,523	98,795,504	32,779,730
비 품	119,494,922		101,541,122	
감 가 상 각 누 계 액	96,170,677	23,324,245	82,445,774	19,095,348
시 설 장 치	434,710,602		430,310,602	
감 가 상 각 누 계 액	372,067,864	62,642,738	322,418,651	107,891,951
의 료 기 구	2,572,804,654		2,555,239,654	
감 가 상 각 누 계 액	2,306,063,429	266,741,225	2,090,399,588	464,840,066
(3) 무 형 자 산		0		0
(4) 기 타 비 유 동 자 산		2,250,000		0
기 타 보 증 금		2,250,000		0
자 산 총 계		10,268,028,311		10,514,016,019

재 무 상 태 표

제 8기 2020년 02월 29일 현재
제 7기 2019년 02월 28일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

과 목	제 8(당)기 금 액		제 7(전)기 금 액	
부 채				
Ⅰ. 유 동 부 채		738,823,110		1,408,244,439
외 상 매 입 금		298,921,376		225,319,224
미 지 급 금		275,501,540		588,422,563
예 수 금		29,927,970		45,403,400
미 지 급 비 용		134,472,224		549,099,252
Ⅱ. 비 유 동 부 채		1,155,099,457		1,100,306,555
퇴 직 급 여 충 당 부 채		1,155,099,457		1,100,306,555
부 채 총 계		1,893,922,567		2,508,550,994
자 본				
Ⅰ. 자 본 금		20,397,935,522		18,637,935,522
출 연 금		20,397,935,522		18,637,935,522
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		12,023,829,778		10,632,470,497
미 처 리 결 손 금		12,023,829,778		10,632,470,497
(당 기 순 손 실)				
당기 : 1,391,359,281 원				
전기 : 1,437,604,540 원				
자 본 총 계		8,374,105,744		8,005,465,025
부 채 및 자 본 총 계		10,268,028,311		10,514,016,019

손 익 계 산 서

제 8(당)기 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지
제 7(전)기 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

과 목	제 8 (당)기		제 7 (전)기	
	금 액		금 액	
Ⅰ. 매 출 액		5,404,234,380		5,019,208,740
외 래 보 호 수 익	10,475,770		9,526,280	
입 원 보 호 수 익	560,625,490		574,276,040	
외 래 일 반 수 익	1,357,863,750		728,231,220	
입 원 일 반 수 익	780,829,230		866,592,860	
외 래 산 재 수 익	20,673,390		2,655,250	
입 원 산 재 수 익	106,588,900		60,623,300	
외 래 자 보 수 익	219,990,150		198,445,850	
입 원 자 보 수 익	325,355,650		334,620,540	
외 래 보 험 수 익	495,849,950		407,740,430	
입 원 보 험 수 익	1,525,982,100		1,836,496,970	
Ⅱ. 매 출 원 가		391,273,994		235,094,578
의 료 원 가		391,273,994		235,094,578
기 초 약 제 비 재 고 액	62,423,399		58,691,991	
당 기 약 제 비 매 입 액	412,434,384		238,825,986	
기 말 약 제 비 재 고 액	83,583,789		62,423,399	
Ⅲ. 매 출 총 이 익		5,012,960,386		4,784,114,162
Ⅳ. 판 매 비 와 관 리 비		6,400,108,652		6,223,134,536
직 원 급 여	3,615,605,362		3,623,471,965	
일 용 직 급 여	14,798,340		13,593,100	
퇴 직 급 여	315,442,360		291,709,609	
용 역 비 (사 업 소 득)	362,620,610	4,308,466,672	171,816,030	4,100,590,704
복 리 후 생 비	256,067,000		251,259,920	
여 비 교 통 비	53,958,130		17,826,636	
접 대 비	6,026,430		5,083,900	
통 신 비	19,512,976		23,961,627	
수 도 광 열 비	201,619,801		209,426,929	
세 금 과 공 과 금	27,894,320		30,458,830	
감 가 상 각 비	375,828,487		597,488,579	
지 급 임 차 료	51,618,555		19,514,696	
수 선 비	13,629,680		12,058,610	
보 험 료	84,720,341		83,586,751	
차 량 유 지 비	20,237,695		15,397,084	
운 반 비	7,190,500		3,538,370	
교 육 훈 련 비	8,411,860		11,226,710	

손 익 계 산 서

제 8(당)기 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지
제 7(전)기 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

과 목	제 8 (당)기		제 7 (전)기	
	금	액	금	액
도 서 인 쇄 비	14,134,310		3,804,620	
소 모 품 비	75,208,947		92,802,501	
지 급 수 수 료	14,503,830		16,002,294	
카 드 수 수 료	27,502,286		26,443,462	
광 고 선 전 비	1,813,500		1,770,400	
대 손 상 각 비	1,997,200		2,455,260	
잡 비	4,824,390		2,511,930	
의 료 소 모 품 비	110,833,149		87,015,851	
검 사 재 료 비	54,757,580		42,156,480	
급 식 재 료 비	234,202,790		252,916,143	
급 식 소 모 품 비	598,910		1,592,835	
외 주 용 역 비	424,549,313		312,243,414	
Ⅴ. 영 업 손 실		**1,387,148,266**		**1,439,020,374**
Ⅵ. 영 업 외 수 익		**18,078,148**		**19,607,313**
이 자 수 익	82,994		31,301	
유 형 자 산 처 분 이 익	799,000		4,999,000	
상 각 채 권 추 심 이 익	22,770		206,100	
급 식 수 익	3,332,760		4,277,960	
잡 이 익	13,840,624		10,092,952	
Ⅶ. 영 업 외 비 용		**22,289,163**		**18,191,479**
이 자 비 용	2,812,259		2,594,413	
잡 손 실	19,476,904		15,597,066	
Ⅷ. 법 인 세 차 감 전 손 실		**1,391,359,281**		**1,437,604,540**
Ⅸ. 법 인 세 등		**0**		**0**
Ⅹ. 당 기 순 손 실		**1,391,359,281**		**1,437,604,540**

현 금 흐 름 표

제 8기 2019년 03월 01일 ~ 2020년 02월 29일

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

과 목	계정과목증감(재무상태표)			현금흐름
	당기(제8기)	전기(제7기)	증감액	
Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름	**993,137,853**	**2,353,275,012**		**(1,298,975,777)**
1.당기순이익(손실)	**-1,391,359,281**			**(1,391,359,281)**
2.현금유출이없는비용등의가산	**375,828,487**			**375,828,487**
감가상각비	375,828,487			375,828,487
무형자산상각비				
단기매매증권평가손실				
매도가능증권평가손실				
만기보유증권평가손실				
사채할인발행차금상각				
투자유가증권감액손실				
외화환산손실				
재해손실				
준비금전입액				
유형자산처분손실				
투자자산처분손실				
단기매매증권처분손실				
매도가능증권처분손실				
만기보유증권처분손실				
사채상환손실				
외환차손				
기타현금유출이없는비용				
3.현금유입이없는수익등의차감	**12,318,270**			**12,318,270**
단기매매증권평가이익				
매도가능증권평가이익				
만기보유증권평가이익				
투자유가증권감액손실환입				
단기매매증권처분이익				
매도가능증권처분이익				
만기보유증권처분이익				
유형자산처분이익	799,000			799,000
투자자산처분이익				
사채상환이익				
외환차익				

현 금 흐 름 표

제 8기 2019년 03월 01일 ~ 2020년 02월 29일

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

과 목	계정과목증감(재무상태표)			현금흐름
	당기(제8기)	전기(제7기)	증감액	
외화환산이익				
사채할증발행차금상각액				
현재가치할인차금상각액				
자산수증이익				
채무면제이익				
준비금환입액				
기타현금유입이없는수익	11,519,270			11,519,270
4.영업활동으로인한자산,부채의 변동	**2,020,986,917**	**2,353,275,012**	**-332,288,095**	**(271,126,713)**
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)	12,140	5,150	6,990	(6,990)
선급비용의감소(증가)	8,038,931	9,153,142	-1,114,211	1,114,211
가지급금의감소(증가)				
부가세대급금의감소(증가)				
이연법인세자산의감소(증가)	5,686,930		5,686,930	(5,686,930)
장기성매출채권의감소(증가)				
매입채무의증가(감소)	298,921,376	225,319,224	73,602,152	73,602,152
예수금의증가(감소)	29,927,970	45,403,400	-15,475,430	(15,475,430)
선수금의증가(감소)				
가수금의증가(감소)				
부가세예수금의증가(감소)				
미지급비용의증가(감소)	134,472,224	549,099,252	-414,627,028	(414,627,028)
미지급세금의증가(감소)				

현 금 흐 름 표

제 8기 2019년 03월 01일 ~ 2020년 02월 29일

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

과 목	계정과목증감(재무상태표)			현금흐름
	당기(제8기)	전기(제7기)	증감액	
부도어음과수표의증가(감소)				
선수수익의 증가(감소)				
이연법인세부채의증가(감소)				
장기성매입채무의증가(감소)				
퇴직급여충당부채의증가(감소)	1,155,099,457	1,100,306,555	54,792,902	54,792,902
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)	388,827,889	423,988,289	-35,160,400	35,160,400
II.투자활동으로인한현금흐름	**-3,028,365,331**	**-2,959,033,201**	**-69,332,130**	**(44,693,590)**
1.투자활동으로인한현금유입액	**9,982,352,438**	**9,994,671,708**	**12,319,270**	**81,405,033**
단기매매증권의처분				
매도가능증권의처분				
만기보유증권의처분				68,453,243
임차보증금의회수				
보증금의 회수				300,000
단기대여금의회수				
미수금의 회수				332,520
장기대여금의회수				

현 금 흐 름 표

제 8기 2019년 03월 01일 ~ 2020년 02월 29일

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

과 목	계정과목증감(재무상태표)			현금흐름
	당기(제8기)	전기(제7기)	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	119,255,964	131,575,234	12,319,270	12,319,270
공기구의처분				
비품등의처분				
건설용장비의 처분				
기타유형자산등의 처분				
무형자산의처분				
기타단기금융상품의처분				
주.임.종단기대여금의회수				
장기성예금의감소				
투자일임계약자산의감소				
특정현금과 예금의 감소				
전신전화가입권의 처분				
기타투자자산처분				
2.투자활동으로인한현금유출액	**13,010,717,769**	**12,953,704,909**	**57,012,860**	**126,098,623**
단기매매증권의취득				
매도가능증권의취득				
만기보유증권의취득	18,361,117	3,517,057	14,844,060	83,297,303
단기대여금의대여				
장기대여금의대여				
전신전화가입권취득				
임차보증금지급				
보증금의 지급	2,250,000		2,250,000	2,550,000
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 8기 2019년 03월 01일 ~ 2020년 02월 29일

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

과 목	계정과목증감(재무상태표)			현금흐름
	당기(제8기)	전기(제7기)	증감액	
기계장치의취득				
차량운반구의취득				
공기구의 취득				
비품등의 취득	119,494,922	101,541,122	17,953,800	17,953,800
건설용장비의 취득				
기타유형자산등의 취득	3,007,515,256	2,985,550,256	21,965,000	21,965,000
건설중인자산의증가				
구축물의취득	20,250,000	20,250,000		
주.임.종단기대여금발생				
특정현금과예금의발생				
장기성예금의발생				
투자일임계약자산의증가				
미수금의 증가				332,520
기타투자자산구입				
III.재무활동으로인한현금흐름	**20,122,433,982**	**18,049,512,959**	**2,072,921,023**	**1,447,078,977**
1.재무활동으로인한현금유입액	**20,397,935,522**	**18,637,935,522**	**1,760,000,000**	**2,331,134,592**
단기차입금의차입				
장기차입금의차입				
사채의발행				
주식의발행	20,397,935,522	18,637,935,522	1,760,000,000	1,760,000,000
자기주식의매각				
당좌차월의증가				
수출금융의증가				
수입금융의증가				
주.임.종장기차입금의증가				
관계회사장기차입금의증가				
외화장기차입금의증가				
지급보증채무의 증가				
미지급금의 증가				571,134,592
장기미지급금의 증가				
기타재무활동으로인한현금유입				
2.재무활동으로인한현금유출액	**275,501,540**	**588,422,563**	**312,921,023**	**884,055,615**
단기차입금의상환				

현 금 흐 름 표

제 8기 2019년 03월 01일 ~ 2020년 02월 29일

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

과 목	계정과목증감(재무상태표)			현금흐름
	당기(제8기)	전기(제7기)	증감액	
미지급금의지급	275,501,540	588,422,563	312,921,023	884,055,615
자기주식의취득				
배당금의지급				
(유동성)장기차입금의상환				
사채의상환				
유상감자				
사채발행비의발생				
당좌차월의 감소				
지급보증채무지급				
수출금융의감소				
수입금융의감소				
주.임.종장기차입금의감소				
관계회사장기차입금의감소				
외화장기차입금의감소				
장기미지급금의 지급				
기타재무활동으로인한현금유출				
IV.현금의증가(감소)(I+II+III)	18,087,206,504	17,443,754,770	1,671,300,798	103,409,610
V.기초현금및현금등가물		23,089,175	23,089,175	23,089,175
VI.기말현금및현금등가물	126,498,785		126,498,785	126,498,785

합계잔액시산표

2020년 2월 29일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

차변		계정과목	대변	
잔액	합계		합계	잔액
547,425,792	13,895,690,710	유동자산	13,348,264,918	
463,842,003	13,420,832,927	<당좌자산>	12,956,990,924	
2,715,310	162,309,660	현금	159,594,350	
123,783,475	7,503,634,889	보통예금	7,379,851,414	
	332,520	미수금	332,520	
18,361,117	86,814,360	외래일반미수	68,453,243	
11,753,800	1,497,618,375	카드미수금	1,485,864,575	
19,255,800	522,965,960	외래보험미수	503,710,160	
2,444,960	11,014,390	외래보호미수	8,569,430	
119,348,070	1,660,129,790	입원보험미수	1,540,781,720	
46,278,650	604,073,270	입원보호미수	557,794,620	
	23,677,530	선급금	23,677,530	
8,038,931	17,192,073	선급비용	9,153,142	
12,140	17,290	선납세금	5,150	
5,686,930	20,673,390	외래산재미수	14,986,460	
6,094,810	112,975,560	입원산재미수	106,880,750	
9,995,230	239,870,780	외래자보미수	229,875,550	
28,389,370	379,761,910	입원자보미수	351,372,540	
61,683,410	577,771,180	입원일반미수	516,087,770	
83,583,789	474,857,783	<재고자산>	391,273,994	
83,583,789	474,857,783	약제비	391,273,994	
13,111,612,616	13,136,550,156	비유동자산	3,415,947,637	3,391,010,097
13,109,362,616	13,134,000,156	<유형자산>	3,415,647,637	3,391,010,097
8,222,950,000	8,222,950,000	토지		
1,619,896,474	1,619,896,474	건물		
		감가상각누계액	508,613,311	508,613,311
20,250,000	20,250,000	구축물		
		감가상각누계액	6,834,375	6,834,375
119,255,964	131,575,234	차량운반구	12,319,270	
	12,318,270	감가상각누계액	113,578,711	101,260,441
119,494,922	119,494,922	비품		
		감가상각누계액	96,170,677	96,170,677
434,710,602	434,710,602	시설장치		
		감가상각누계액	372,067,864	372,067,864
2,572,804,654	2,572,804,654	의료기구		
		감가상각누계액	2,306,063,429	2,306,063,429
2,250,000	2,550,000	<기타비유동자산>	300,000	
2,250,000	2,550,000	기타보증금	300,000	
	6,168,057,083	유동부채	6,906,880,193	738,823,110

합계잔액시산표

2020년 2월 29일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

차변		계정과목	대변	
잔액	합계		합계	잔액
	616,313,102	외상매입금	915,234,478	298,921,376
	884,055,615	미지급금	1,159,557,155	275,501,540
	655,450,130	예수금	685,378,100	29,927,970
	426,994,883	가수금	426,994,883	
	3,585,243,353	미지급비용	3,719,715,577	134,472,224
	248,515,468	**비유동부채**	**1,403,614,925**	**1,155,099,457**
	248,515,468	퇴직급여충당부채	1,403,614,925	1,155,099,457
		자본금	**20,397,935,522**	**20,397,935,522**
		출연금	20,397,935,522	20,397,935,522
12,023,829,778	**34,680,130,053**	**이익잉여금**	**22,656,300,275**	
12,023,829,778	22,656,300,275	이월결손금	10,632,470,497	
	12,023,829,778	미처리결손금	12,023,829,778	
	6,813,671,809	**손익**	**6,813,671,809**	
	6,813,671,809	손익	6,813,671,809	
	5,404,234,380	**매출**	**5,404,234,380**	
	10,475,770	외래보호수익	10,475,770	
	560,625,490	입원보호수익	560,625,490	
	1,357,863,750	외래일반수익	1,357,863,750	
	780,829,230	입원일반수익	780,829,230	
	20,673,390	외래산재수익	20,673,390	
	106,588,900	입원산재수익	106,588,900	
	219,990,150	외래자보수익	219,990,150	
	325,355,650	입원자보수익	325,355,650	
	495,849,950	외래보험수익	495,849,950	
	1,525,982,100	입원보험수익	1,525,982,100	
	391,273,994	**매출원가**	**391,273,994**	
	391,273,994	의료원가	391,273,994	
	6,400,108,652	**판매관리비**	**6,400,108,652**	
	3,615,605,362	직원급여	3,615,605,362	
	14,798,340	일용직급여	14,798,340	
	315,442,360	퇴직급여	315,442,360	
	362,620,610	용역비(사업소득)	362,620,610	
	256,067,000	복리후생비	256,067,000	
	53,958,130	여비교통비	53,958,130	
	6,026,430	접대비	6,026,430	
	19,512,976	통신비	19,512,976	
	201,619,801	수도광열비	201,619,801	
	27,894,320	세금과공과금	27,894,320	
	375,828,487	감가상각비	375,828,487	

합계잔액시산표

2020년 2월 29일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

차변		계정과목	대변	
잔액	합계		합계	잔액
	51,618,555	지급임차료	51,618,555	
	13,629,680	수선비	13,629,680	
	84,720,341	보험료	84,720,341	
	20,237,695	차량유지비	20,237,695	
	7,190,500	운반비	7,190,500	
	8,411,860	교육훈련비	8,411,860	
	14,134,310	도서인쇄비	14,134,310	
	75,208,947	소모품비	75,208,947	
	14,503,830	지급수수료	14,503,830	
	27,502,286	카드수수료	27,502,286	
	1,813,500	광고선전비	1,813,500	
	1,997,200	대손상각비	1,997,200	
	4,824,390	잡비	4,824,390	
	110,833,149	의료소모품비	110,833,149	
	54,757,580	검사재료비	54,757,580	
	234,202,790	급식재료비	234,202,790	
	598,910	급식소모품비	598,910	
	424,549,313	외주용역비	424,549,313	
	18,078,148	**영업외수익**	**18,078,148**	
	82,994	이자수익	82,994	
	799,000	유형자산처분이익	799,000	
	22,770	상각채권추심이익	22,770	
	3,332,760	급식수익	3,332,760	
	13,840,624	잡이익	13,840,624	
	22,289,163	**영업외비용**	**22,289,163**	
	2,812,259	이자비용	2,812,259	
	19,476,904	잡손실	19,476,904	
25,682,868,186	**87,178,599,616**	**합계**	**87,178,599,616**	**25,682,868,186**

학교법인 대진교육재단 제인병원

수익사업회계재무제표

현 금 실 사 표

(2020년 2월 29일 현재)

확인자(직명) 행정부장 (성명) 권태웅 (인)

책임자(직명) 총무과장 (성명) 김민식 (인)

출납담당(직명) 총무과장 (성명) 김민식 (인)

기관명 : 학교법인대진교육재단 제인병원

(단위 : 원)

구분	종 류		수 량	금 액	비 고
보유현금	지 폐	오 만 원	34	1,700,000	
		만 원	20	200,000	
		오 천 원	17	85,000	
		천 원	32	32,000	
	주 화	오 백 원	19	9,500	
		백 원	26	2,600	
		오 십 원	8	400	
		십 원	81	810	
		일 원			
	기 타	자기앞수표			
		외래시재외		685,000	
계				2,715,310	
현금출납부잔액(2020년 2월 29일 현재)				2,715,310	
과 부 족					

보통예금 명세서

제 8 기 2020년 02월 29일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
98001	국민은행		123,783,475	
합 계			123,783,475	

카드미수금 명세서

제 8 기 2020년 02월 29일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00101	국민카드		2,892,540	
00102	현대카드		533,760	
00103	롯데카드		682,980	
00104	신한카드		2,195,430	
00106	하나카드(구 외환카드)		258,900	
00107	비씨카드		1,799,960	
00108	농협카드		3,390,230	
합 계			11,753,800	

선급비용 명세서

제 8 기 2020년 02월 29일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00109	삼성화재		1,131,332	
00140	현대해상화재보험		4,939,454	
02946	KB손해보험		731,427	
03341	롯데손해보험		1,236,718	
합 계			8,038,931	

선납세금 명세서

제 8 기 2020년 02월 29일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
98001	국민은행		12,140	
합 계			12,140	

외상매입금 명세서

제 8 기 2020년 02월 29일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00199	(주)제일팜텍		158,400	
00209	농업회사법인(주)락천식		16,370,000	
00222	이안상사		38,414,967	
00233	충남제약(주)		3,210,000	
00237	푸른약업사		29,812,200	
00240	(주)한국메디칼푸드		4,616,700	
00316	옴니허브(주)		74,000	
00317	명신인삼사		1,360,000	
00325	혜민약국		62,800	
01423	(주)녹십자		63,486,797	
03023	모아엠피(주)		23,996,580	
03259	주식회사 피제이팜(주은		21,489,470	
03305	(주)아워홈 동서울영업소		32,074,053	
03374	지엘루비콘(주)		594,000	
03461	창메디팜		2,967,300	
03483	주식회사 한중약품		122,800	
03486	신흥 내추럴허브		7,547,800	
03528	대상라이프사이언스(주)		270,600	
03541	(주)정식품		171,270	
03568	클린허브 원외탕전실		3,080,000	
03576	에스케이바이오사이언스(		7,071,999	
03615	(주)태서식품		6,570,000	
03674	에스에스헬스케어		34,050,000	
03734	(주)창메디팜		1,349,640	
합 계			298,921,376	

미지급금 명세서

제 8 기 2020년 02월 29일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00201	고려정보통신		4,000,000	
00202	굿모닝신도		10,948,000	
00204	씨젠의료재단(네오딘의학		2,208,400	
00212	랩케어진단검사의학과의원		9,812,678	
00213	문화복지공사		4,000,000	
00216	(주)브레인씨앤씨		2,200,000	
00217	서전일렉스(주)		5,720,000	
00218	세무법인진명송파지사		990,000	
00228	(주)제인웰라이프		27,073,200	
00231	(주)제일한의유통		14,644,920	
00314	윤메디칼		5,280,000	
00379	(주)동해샘물		16,192,200	
00398	하이엠솔루텍주식회사		1,524,000	
00408	(주)성원화스너		1,842,940	
00414	현대엘리베이터(주)		143,000	
00484	성주회		4,400,000	
00837	(주)피플앤잡(널스잡)		66,000	
00897	(주)코이네트		1,183,650	
01281	대보전산폼		2,475,000	
01402	대한병원협회		2,316,600	
01652	에스엠알(주)		22,000,000	
02406	(주)태영소프트		15,750,000	
02568	(주)덴티움 연구센터		7,102,798	
02972	(주)흥국이엔지		110,000	
03073	현대캐피탈		6,799,578	
03093	케어메드o		14,597,150	
03216	의료법인 녹십자의료재단		14,362,341	
03250	(주)케어메드		38,500	
03261	신창전기(신)		5,775,000	
03279	(주) 한독		-231,000	
03336	주식회사스틸앤피플		7,805,000	
03462	대한주차관리(주)		2,640,000	
03525	마스타치과기공소		13,825,000	
03533	이케이산업(구 한양기업)		11,428,718	
03545	(주)퍼슨		246,400	
03548	(주)LG유플러스		17,123,857	
03563	소중한산업보건연구소 주		1,215,000	
03579	강심산업안전 주식회사		891,000	
03605	노무법인 인본		660,000	

미지급금 명세서

제 8 기 2020년 02월 29일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
03642	주식회사 더블유알한방(ㅋ		1,865,600	
03646	케이와이 엠에스오(KY MS		5,962,260	
03681	깡통맨		145,750	
03717	주식회사 네오펙트		6,600,000	
03752	현대엘리베이터(주) 강북		286,000	
03758	(주)덴티스		1,007,000	
03760	주식회사 비에이치메디텍		475,000	
합 계			275,501,540	

예수금 명세서

제 8 기 2020년 02월 29일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00128	성동세무서		9,021,030	
00129	성동구청		905,240	
00310	국민건강보험공단		20,001,700	
합 계			29,927,970	

미지급비용 명세서

제 8 기 2020년 02월 29일 현재

회사명 : 학교법인대진교육재단 제인병원 (단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00101	국민카드		7,686,667	
00311	급여 미지급분		1,475,980	
02882	한아름		11,526,437	
03385	연차수당		98,703,350	
03567	김성훈		7,900,000	
03614	PEI RENSHU(배인숙)		425,000	
03680	박미숙		3,410,790	
03687	유옥분		2,000,000	
03730	정해옥		504,000	
03748	제정희		840,000	
합 계			134,472,224	

유형자산감가상각비명세서

2020 년 02 월 29 일 현재

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

자산명	취득일	업종코드/명	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	특별상각비	당기말상각누계액	미상각잔액
건물	2012-12-14		1,619,896,474		1,619,896,474	427,618,488	1,619,896,474	20	0.05	12	80,994,823		508,613,311	1,111,283,163
[소계] 건물			1,619,896,474		1,619,896,474	427,618,488	1,619,896,474				80,994,823		508,613,311	1,111,283,163
담장,탕전실공사	2013-06-27		20,250,000		20,250,000	5,821,875	20,250,000	20	0.05	12	1,012,500		6,834,375	13,415,625
[소계] 구축물			20,250,000		20,250,000	5,821,875	20,250,000				1,012,500		6,834,375	13,415,625
#3497 G스타렉스(앰	2015-12-30		38,092,924		38,092,924	32,500,405	5,592,519	5	0.451	12	2,522,226		35,022,631	3,070,293
#73라2554(카운티25	2017-01-29		81,163,040		81,163,040	53,976,829	27,186,211	5	0.451	12	12,260,981		66,237,810	14,925,230
[소계] 차량운반구			119,255,964		119,255,964	86,477,234	32,778,730				14,783,207		101,260,441	17,995,523
회계,급여프로그램/	2013-01-01		235,642		235,642	234,642	1,000	5	0.451	12			234,642	1,000
급식실 직원식판외/	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/1	2013-01-01		239,920		239,920	238,920	1,000	5	0.451	12			238,920	1,000
연구지원팀 건조기/	2013-01-01		219,103		219,103	218,103	1,000	5	0.451	12			218,103	1,000
연구지원팀 정환기/	2013-01-01		202,874		202,874	201,874	1,000	5	0.451	12			201,874	1,000
연구지원팀 제환기(	2013-01-01		227,218		227,218	226,218	1,000	5	0.451	12			226,218	1,000
연구지원팀 제환기(	2013-01-01		243,448		243,448	242,448	1,000	5	0.451	12			242,448	1,000
연구지원팀 제환기(	2013-01-01		243,448		243,448	242,448	1,000	5	0.451	12			242,448	1,000
연구지원팀 장환기/	2013-01-01		405,746		405,746	404,746	1,000	5	0.451	12			404,746	1,000
옷장,책상구입/병원	2013-01-01		343,748		343,748	342,748	1,000	5	0.451	12			342,748	1,000
급식용 온,냉 배선카	2013-01-01		2,262,027		2,262,027	2,261,027	1,000	5	0.451	12			2,261,027	1,000
전기식기 소독기구일	2013-01-01		206,304		206,304	205,304	1,000	5	0.451	12			205,304	1,000
시설안내데스크컴퓨	2013-01-01		127,637		127,637	126,637	1,000	5	0.451	12			126,637	1,000
원내병실,외래커튼/	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/1층원	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/병원	2013-01-01		239,652		239,652	238,652	1,000	5	0.451	12			238,652	1,000
약제과 배양기/병원	2013-01-01		507,498		507,498	506,498	1,000	5	0.451	12			506,498	1,000
전산실 편집용 컴퓨	2013-01-01		290,594		290,594	289,594	1,000	5	0.451	12			289,594	1,000
전산실 편집용 모니	2013-01-01		54,129		54,129	53,129	1,000	5	0.451	12			53,129	1,000
약제과 로비진열장/	2013-01-01		182,491		182,491	181,491	1,000	5	0.451	12			181,491	1,000
원내 와인셀러/지하	2013-01-01		243,368		243,368	242,368	1,000	5	0.451	12			242,368	1,000
약제과 초음파 세척	2013-01-01		445,724		445,724	444,724	1,000	5	0.451	12			444,724	1,000

유형자산감가상각비명세서

2020 년 02 월 29 일 현재

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

자산명	취득일	업종코드/명	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	특별상각비	당기말상각누계액	미상각잔액
약제과 컨테이너박스	2013-01-01		235,669		235,669	234,669	1,000	5	0.451	12			234,669	1,000
약제과 고속분쇄기/	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/	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 케이스형돌도	2013-01-01		387,171		387,171	386,171	1,000	5	0.451	12			386,171	1,000
경영지원팀카메라/1	2013-01-01		537,294		537,294	536,294	1,000	5	0.451	12			536,294	1,000
약제과 농축기/1층탕	2013-01-01		929,320		929,320	928,320	1,000	5	0.451	12			928,320	1,000
소아과 냉,난방설치	2013-01-01		379,722		379,722	378,722	1,000	5	0.451	12			378,722	1,000
상급병실 가구/4층처	2013-01-01		348,912		348,912	347,912	1,000	5	0.451	12			347,912	1,000
생광석가습기/1층주	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/	2013-01-01		663,967		663,967	662,967	1,000	5	0.451	12			662,967	1,000
무선간호사컨토롤시	2013-01-01		826,257		826,257	825,257	1,000	5	0.451	12			825,257	1,000
더존프로그램/3층관	2013-01-01		754,875		754,875	753,875	1,000	5	0.451	12			753,875	1,000
일체형컴퓨터/5층운	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/5층	2013-01-01		12,078,000		12,078,000	12,077,000	1,000	5	0.451	12			12,077,000	1,000
영상의학임상용모니	2013-01-01		823,500		823,500	822,500	1,000	5	0.451	12			822,500	1,000
정형외과 냉난방기/	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/4층서	2013-01-01		1,419,165		1,419,165	1,418,165	1,000	5	0.451	12			1,418,165	1,000
식기세척기/지하1층	2013-12-02		1,650,000		1,650,000	1,649,000	1,000	5	0.451	12			1,649,000	1,000
통합검진시스템/4층	2014-02-07		7,700,000		7,700,000	7,699,000	1,000	5	0.451	12			7,699,000	1,000
Tablet Press+2Foun	2014-11-05		1,590,672		1,590,672	1,467,894	122,778	5	0.451	12	121,778		1,589,672	1,000
4층공사가구/4층건강	2015-07-20		3,575,000		3,575,000	3,161,307	413,693	5	0.451	12	186,575		3,347,882	227,118
씽크장식장외/4층치	2015-07-30		4,004,000		4,004,000	3,540,664	463,336	5	0.451	12	208,964		3,749,628	254,372
4층카운터/4층건강증	2015-08-05		2,530,000		2,530,000	2,221,498	308,502	5	0.451	12	139,134		2,360,632	169,368
치과모니터외/4층치	2015-07-27		4,904,500		4,904,500	4,336,960	567,540	5	0.451	12	255,960		4,592,920	311,580
델컴퓨터외/5층작업	2015-07-30		2,144,500		2,144,500	1,896,342	248,158	5	0.451	12	111,919		2,008,261	136,239
종검실컴퓨터외/4층	2015-08-10		3,088,380		3,088,380	2,711,791	376,589	5	0.451	12	169,841		2,881,632	206,748
병실침대외/3층병동	2015-10-31		3,366,000		3,366,000	2,913,694	452,306	5	0.451	12	203,990		3,117,684	248,316
인명구조용품/시설탕	2016-10-13		6,886,000		6,886,000	5,200,563	1,685,437	5	0.451	12	760,132		5,960,695	925,305
원내 CCTV시스템/시	2018-05-30		23,090,000		23,090,000	8,677,991	14,412,009	5	0.451	12	6,499,816		15,177,807	7,912,193
05/07 건강증진센터	2019-05-18			2,277,000	2,277,000		2,277,000	5	0.451	10	855,772		855,772	1,421,228
04/12 건강증진팀 컴	2019-05-18			3,476,000	3,476,000		3,476,000	5	0.451	10	1,306,396		1,306,396	2,169,604

유형자산감가상각비명세서

2020 년 02 월 29 일 현재

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

자산명	취득일	업종코드/명	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	특별상각비	당기말상각누계액	미상각잔액
04/17 2병동(1인실)	2019-05-18			2,814,300	2,814,300		2,814,300	5	0.451	10	1,057,707		1,057,707	1,756,593
05/07 건강증진센터	2019-05-18			880,000	880,000		880,000	5	0.451	10	330,733		330,733	549,267
05/29 관리과 컴퓨터	2019-06-22			1,100,000	1,100,000		1,100,000	5	0.451	9	372,075		372,075	727,925
05/29 전산실 컴퓨터	2019-06-22			1,573,000	1,573,000		1,573,000	5	0.451	9	532,067		532,067	1,040,933
09/30 검진센터 컴퓨	2019-10-12			1,056,000	1,056,000		1,056,000	5	0.451	5	198,440		198,440	857,560
11/14 영양실 LGI스	2019-12-14			1,450,000	1,450,000		1,450,000	5	0.451	3	163,487		163,487	1,286,513
20.1/3 전산실 SQI	2020-01-03			3,327,500	3,327,500		3,327,500	5	0.451	2	250,117		250,117	3,077,383
[소계] 비품			101,541,122	17,953,800	119,494,922	82,445,774	37,049,148				13,724,903		96,170,677	23,324,245
시설 냉난방/원내사	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	6,828,200	1,000	5	0.451	12			6,828,200	1,000
도시가스공사/탕전실	2013-06-28		1,463,000		1,463,000	1,462,000	1,000	5	0.451	12			1,462,000	1,000
특수제작온수기/원내	2015-06-12		9,185,000		9,185,000	8,179,249	1,005,751	5	0.451	12	453,593		8,632,842	552,158
기계식주차기설치/시	2016-12-26		341,130,633		341,130,633	249,906,147	91,224,486	5	0.451	12	41,142,243		291,048,390	50,082,243
주차타워설치/시설탁	2017-02-22		37,345,000		37,345,000	26,512,210	10,832,790	5	0.451	12	4,885,588		31,397,798	5,947,202
주차타워지붕,벽체공	2017-03-14		16,005,000		16,005,000	11,181,076	4,823,924	5	0.451	12	2,175,589		13,356,665	2,648,335
시설과 방화샷다 비	2019-09-03			4,400,000	4,400,000		4,400,000	5	0.451	6	992,200		992,200	3,407,800
[소계] 시설장치			430,310,602	4,400,000	434,710,602	322,418,651	112,291,951				49,649,213		372,067,864	62,642,738
상하지재활운동기/5	2013-01-01		161,201		161,201	160,201	1,000	5	0.451	12			160,201	1,000
계단보행 연습기/5층	2013-01-01		364,578		364,578	363,578	1,000	5	0.451	12			363,578	1,000
리엔지 테이블외/4층	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 코끼리	2013-01-01		262,799		262,799	261,799	1,000	5	0.451	12			261,799	1,000
여성의학과 AMT-S의	2013-01-01		856,314		856,314	855,314	1,000	5	0.451	12			855,314	1,000
재활의확F.E.S Mico	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/	2013-01-01		694,485		694,485	693,485	1,000	5	0.451	12			693,485	1,000
상하지운동기EMP PL	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&Til	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/	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/4층	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 석기	2013-01-01		1,087,020		1,087,020	1,086,020	1,000	5	0.451	12			1,086,020	1,000
수면경락기능검사/4	2013-01-01		845,460		845,460	844,460	1,000	5	0.451	12			844,460	1,000

유형자산감가상각비명세서

2020 년 02 월 29 일 현재

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

자산명	취득일	업종코드/명	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	특별상각비	당기말상각누계액	미상각잔액
청력검사기 AS216/4	2013-01-01		979,600		979,600	978,600	1,000	5	0.451	12			978,600	1,000
안저 측정기 TRCNW2	2013-01-01		853,200		853,200	852,200	1,000	5	0.451	12			852,200	1,000
안압 측정기 CT800/	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 Cand	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	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/1층	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-1	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	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	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/건	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 발생	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-2	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(차량	2013-01-01		3,100,000		3,100,000	3,099,000	1,000	5	0.451	12			3,099,000	1,000
요소 호기검사분석장	2013-01-01		5,970,000		5,970,000	5,969,000	1,000	5	0.451	12			5,969,000	1,000
검진차 발전기/건강	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 CPM구	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	2013-01-01		150,578,438		150,578,438	150,577,438	1,000	5	0.451	12			150,577,438	1,000
영상의학과 팍스게이	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 측정	2013-01-01		2,059,750		2,059,750	2,058,750	1,000	5	0.451	12			2,058,750	1,000
자기영상공명촬영장	2013-01-01		421,300,000		421,300,000	421,299,000	1,000	5	0.451	12			421,299,000	1,000
투시영상촬영기/4층	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/	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/4층유방	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/1층주	2013-01-01		42,130,000		42,130,000	42,129,000	1,000	5	0.451	12			42,129,000	1,000
자동현상기/1층정형	2013-01-01		5,056,000		5,056,000	5,055,000	1,000	5	0.451	12			5,055,000	1,000
위내시경/4층내시경	2013-01-01		40,372,000		40,372,000	40,371,000	1,000	5	0.451	12			40,371,000	1,000
종합간섭파치료기/5	2013-01-01		16,432,000		16,432,000	16,431,000	1,000	5	0.451	12			16,431,000	1,000
견인치료기/5층통증	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/	2013-01-01		347,000		347,000	346,000	1,000	5	0.451	12			346,000	1,000
전동 기립 훈련기/5	2013-01-01		948,000		948,000	947,000	1,000	5	0.451	12			947,000	1,000
전동 스탠딩 테이블	2013-01-01		726,000		726,000	725,000	1,000	5	0.451	12			725,000	1,000

유형자산감가상각비명세서

2020 년 02 월 29 일 현재

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

자산명	취득일	업종코드/명	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	특별상각비	당기말상각누계액	미상각잔액
전동 높낮이 진료 ㅂ	2013-01-01		2,429,000		2,429,000	2,428,000	1,000	5	0.451	12			2,428,000	1,000
추나테이블/1층정형	2013-01-01		6,320,000		6,320,000	6,319,000	1,000	5	0.451	12			6,319,000	1,000
전동 상하지 재활운	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/5층물	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 테이	2013-01-01		3,126,000		3,126,000	3,125,000	1,000	5	0.451	12			3,125,000	1,000
경피신경자극치료기	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/	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/5층	2013-01-01		6,636,000		6,636,000	6,635,000	1,000	5	0.451	12			6,635,000	1,000
경기신경자극치료기	2013-01-01		5,056,000		5,056,000	5,055,000	1,000	5	0.451	12			5,055,000	1,000
한냉치료기/4층피부	2013-01-01		1,422,000		1,422,000	1,421,000	1,000	5	0.451	12			1,421,000	1,000
SSP치료기/1층한방1	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 재활	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/	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	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 Suspens	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/5	2013-01-01		537,000		537,000	536,000	1,000	5	0.451	12			536,000	1,000
적외선 체열진단기/	2013-01-01		14,536,000		14,536,000	14,535,000	1,000	5	0.451	12			14,535,000	1,000
골밀도진단기/4층골	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)	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/9	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/4층	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 U	2013-01-01		1,422,000		1,422,000	1,421,000	1,000	5	0.451	12			1,421,000	1,000
이비인후과진단기(카	2013-01-01		876,000		876,000	875,000	1,000	5	0.451	12			875,000	1,000
이비인후과 비강세척	2013-01-01		592,000		592,000	591,000	1,000	5	0.451	12			591,000	1,000
이비인후과 분무코서	2013-01-01		497,000		497,000	496,000	1,000	5	0.451	12			496,000	1,000
이비인후과 레이저	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/1층탕	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/1층탕	2013-01-01		1,635,000		1,635,000	1,634,000	1,000	5	0.451	12			1,634,000	1,000
뇌혈류진단기/1층정	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/4층약	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/1층약	2013-01-01		3,160,000		3,160,000	3,159,000	1,000	5	0.451	12			3,159,000	1,000

유형자산감가상각비명세서

2020 년 02 월 29 일 현재

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

자산명	취득일	업종코드/명	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	특별상각비	당기말상각누계액	미상각잔액
Full Body Cassette	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	2013-01-01		4,108,000		4,108,000	4,107,000	1,000	5	0.451	12			4,107,000	1,000
재단접착기/1층약제	2013-01-01		1,011,000		1,011,000	1,010,000	1,000	5	0.451	12			1,010,000	1,000
고압증기멸균기/2층	2013-01-01		1,042,000		1,042,000	1,041,000	1,000	5	0.451	12			1,041,000	1,000
검진버스 위장촬영장	2013-01-21		4,400,000		4,400,000	4,399,000	1,000	5	0.451	12			4,399,000	1,000
CR의료기기/건강검진	2013-01-31		42,000,000		42,000,000	41,999,000	1,000	5	0.451	12			41,999,000	1,000
증기흡입기/1층한방	2013-02-28		1,980,000		1,980,000	1,979,000	1,000	5	0.451	12			1,979,000	1,000
초음파검사장비 A30	2014-01-16		48,000,000		48,000,000	47,999,000	1,000	5	0.451	12			47,999,000	1,000
포장기,스탠딩/1층투	2014-03-05		3,960,000		3,960,000	3,959,000	1,000	5	0.451	12			3,959,000	1,000
기능적 전기자극치료	2014-11-25		4,500,000		4,500,000	4,152,663	347,337	5	0.451	12	346,337		4,499,000	1,000
내과 초음파 전기소	2014-12-02		15,500,000		15,500,000	14,250,698	1,249,302	5	0.451	12	1,248,302		15,499,000	1,000
코끼리 자전거/5층외	2014-12-10		4,890,000		4,890,000	4,495,865	394,135	5	0.451	12	393,135		4,889,000	1,000
환자침대/2,3층병동	2015-01-09		2,478,500		2,478,500	2,270,270	208,230	5	0.451	12	207,230		2,477,500	1,000
환자침대/2,3층병동	2015-02-09		3,407,000		3,407,000	3,109,130	297,870	5	0.451	12	296,870		3,406,000	1,000
견관절CPM/5층작업치	2015-03-23		12,300,000		12,300,000	11,182,636	1,117,364	5	0.451	12	1,116,364		12,299,000	1,000
치과유니트외구입/4	2015-07-30		89,000,000		89,000,000	78,701,089	10,298,911	5	0.451	12	4,644,808		83,345,897	5,654,103
PINCETTE-HAM외/4층	2015-08-31		4,405,400		4,405,400	3,868,218	537,182	5	0.451	12	242,269		4,110,487	294,913
SYSTEMB/4층치과	2015-08-31		3,920,000		3,920,000	3,442,006	477,994	5	0.451	12	215,575		3,657,581	262,419
임상병리실 심전도장	2015-09-01		2,800,000		2,800,000	2,441,163	358,837	5	0.451	12	161,835		2,602,998	197,002
연하장애전기자극치	2015-09-03		4,400,000		4,400,000	3,836,113	563,887	5	0.451	12	254,313		4,090,426	309,574
매트테이블외/운동	2015-11-30		3,320,000		3,320,000	2,853,228	466,772	5	0.451	12	210,514		3,063,742	256,258
전문FES치료기,초음	2015-11-12		4,100,000		4,100,000	3,523,565	576,435	5	0.451	12	259,972		3,783,537	316,463
원내내시경장비(CV-	2015-12-16		169,600,000		169,600,000	144,700,599	24,899,401	5	0.451	12	11,229,629		155,930,228	13,669,772
내시경Gateway장치구	2015-12-28		3,000,000		3,000,000	2,559,562	440,438	5	0.451	12	198,637		2,758,199	241,801
내시경주변장치(환자	2016-01-14		2,220,000		2,220,000	1,880,270	339,730	5	0.451	12	153,218		2,033,488	186,512
비내시경장비구입/한	2016-03-02		2,400,000		2,400,000	2,002,873	397,127	5	0.451	12	179,104		2,181,977	218,023
골밀도 검사장치/검	2016-08-05		42,000,000		42,000,000	32,671,488	9,328,512	5	0.451	12	4,207,158		36,878,646	5,121,354
한방검진 맥진기장비	2017-05-11		2,816,000		2,816,000	1,851,047	964,953	5	0.451	12	435,193		2,286,240	529,760
골밀도 초음파진단기	2017-05-18		1,980,000		1,980,000	1,301,518	678,482	5	0.451	12	305,995		1,607,513	372,487
한방검진 맥진기장비	2017-05-15		3,300,000		3,300,000	2,169,197	1,130,803	5	0.451	12	509,992		2,679,189	620,811
자율신경측정기(MAX	2017-05-11		3,400,000		3,400,000	2,234,930	1,165,070	5	0.451	12	525,446		2,760,376	639,624
원내적외선 체열촬영	2017-05-11		25,000,000		25,000,000	16,433,312	8,566,688	5	0.451	12	3,863,576		20,296,888	4,703,112

유형자산감가상각비명세서

2020 년 02 월 29 일 현재

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

자산명	취득일	업종코드/명	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	특별상각비	당기말상각누계액	미상각잔액
전선화팔강검사기(2	2017-07-10		4,000,000		4,000,000	2,464,263	1,535,737	5	0.451	12	692,617		3,156,880	843,120
CT구입/검진팀	2017-09-29		937,000,000		937,000,000	538,587,131	398,412,869	5	0.451	12	179,684,203		718,271,334	218,728,666
4/26 검진팀 현대자	2019-04-30			4,400,000	4,400,000		4,400,000	5	0.451	11	1,819,033		1,819,033	2,580,967
8/19 임상병리 원심	2019-08-31			2,000,000	2,000,000		2,000,000	5	0.451	7	526,166		526,166	1,473,834
10/22 작업치료 전식	2019-10-31			6,600,000	6,600,000		6,600,000	5	0.451	5	1,240,250		1,240,250	5,359,750
11/1 작업치료 자동	2019-11-30			3,300,000	3,300,000		3,300,000	5	0.451	4	496,100		496,100	2,803,900
02/27 2병동 의료용	2020-02-26			1,265,000	1,265,000		1,265,000			1				1,265,000
[소계] 의료기구			2,555,239,654	17,565,000	2,572,804,654	2,090,399,588	482,405,066				215,663,841		2,306,063,429	266,741,225
합계			4,846,493,816	39,918,800	4,886,412,616	3,015,181,610	2,304,671,369				375,828,487		3,391,010,097	1,495,402,519