합 산 재 무 제 표

당기 : 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지

전기 : 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지

- 목 차 -

1.법인일반업무 및 교비회계

가. 합산자금계산서 ····· 1

나. 합산대차대조표 ····· 12

다. 합산운영계산서 ····· 16

2.법인수익사업회계

가. 합산재무상태표 ····· 26

나. 합산손익계산서 ····· 28

다. 합산현금흐름표 ····· 30

합 산 재 무 제 표

(법인 일반업무회계와 학교 교비회계)

당기 : 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지

전기 : 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지

합 산 자 금 계 산 서

(당기 : 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지)

(전기 : 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)

1. 수 입

(단위 : 원)

과목			법인일반업무회계	학교교비회계	(내부거래제거)	당기합산자금계산서		
관	항	목				결산액(A)	예산액(B)	증감액(B-A)
5100 등록금수입			-	28,296,367,070	-	28,296,367,070	28,422,101,000	(125,733,930)
	5110 등록금수입		-	27,497,412,050	-	27,497,412,050	27,477,101,000	20,311,050
		5111 학부입학금		644,817,000		644,817,000	644,883,000	(66,000)
		5112 대학원입학금		61,760,000		61,760,000	63,090,000	(1,330,000)
		5113 학부수업료		25,931,485,050		25,931,485,050	25,899,928,000	31,557,050
		5114 대학원수업료		859,350,000		859,350,000	869,200,000	(9,850,000)
	5120 수강료수입		-	798,955,020	-	798,955,020	945,000,000	(146,044,980)
		5121 단기수강료		798,955,020		798,955,020	945,000,000	(146,044,980)
5200 전입및기부수입			12,534,103,103	15,030,491,199	6,275,516,600	21,289,077,702	27,738,038,000	(6,448,960,298)
	5210 전입금수입		-	6,275,516,600	6,275,516,600	-	6,776,985,000	(6,776,985,000)
		5211 경상비전입금		4,708,362,270	4,708,362,270	-	5,115,441,000	(5,115,441,000)
		5212 법정부담전입금	-	1,567,154,330	1,567,154,330	-	1,661,544,000	(1,661,544,000)
		교원법정부담금	-	-	-		-	-
		사학연금					-	-
		국민연금					-	-
		건강보험					-	-
		산재.고용보험					-	-
		퇴직수당					-	
		직원법정부담금	-	-	-		-	-
		사학연금					-	-

합 산 자 금 계 산 서

(당기 : 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지)

(전기 : 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)

1. 수 입

(단위 : 원)

과목			법인일반업무회계	학교교비회계	(내부거래제거)	당기합산자금계산서		
관	항	목				결산액(A)	예산액(B)	증감액(B-A)
		국민연금					-	-
		건강보험					-	-
		산재.고용보험					-	-
		퇴직수당					-	
		5213 자산전입금		-	-	-	-	-
		5217 수익사업전입금	-			-	-	-
	5220 기부금수입		12,534,103,103	249,775,629	-	12,783,878,732	12,146,877,000	637,001,732
		5221 일반기부금	12,534,103,103	79,265,129		12,613,368,232	11,916,877,000	696,491,232
		5222 지정기부금		170,510,500		170,510,500	200,000,000	(29,489,500)
		5223 연구기부금	-	-		-	30,000,000	(30,000,000)
	5230 국고보조금수입		-	8,445,198,970	-	8,445,198,970	8,754,176,000	(308,977,030)
		5231 교육부	-	6,167,317,200		6,167,317,200	6,427,461,000	(260,143,800)
		5232 기타국고지원	-	611,678,200		611,678,200	624,671,000	(12,992,800)
		5233 지방자치단체	-	1,666,203,570		1,666,203,570	1,702,044,000	(35,840,430)
	5240 산학협력단및학교기업전입금			60,000,000	-	60,000,000	60,000,000	-
		5241 산학협력단 전입금		60,000,000		60,000,000	60,000,000	-
5300 교육부대수입			-	7,059,580,778	-	7,059,580,778	7,433,175,000	(373,594,222)
	5310 입시수수료수입		-	182,370,000	-	182,370,000	188,150,000	(5,780,000)
		5312 수험료		182,370,000		182,370,000	188,150,000	(5,780,000)
	5320 증명사용료수입		-	5,209,105,783	-	5,209,105,783	5,498,607,000	(289,501,217)

합 산 자 금 계 산 서

(당기 : 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지)

(전기 : 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)

1. 수 입

(단위 : 원)

과목			법인일반업무회계	학교교비회계	(내부거래제거)	당기합산자금계산서		
관	항	목				결산액(A)	예산액(B)	증감액(B-A)
		5321 증명료		5,978,000		5,978,000	8,120,000	(2,142,000)
		5322 대여료및사용료		5,203,127,783		5,203,127,783	5,490,487,000	(287,359,217)
	5330 교육부대수입		-	1,668,104,995	-	1,668,104,995	1,746,418,000	(78,313,005)
		5331 논문심사수입		15,940,000		15,940,000	16,140,000	(200,000)
		5339 기타교육부대수입		1,652,164,995		1,652,164,995	1,730,278,000	(78,113,005)
5400 교육외수입			198,120,741	235,296,105	-	433,416,846	1,326,745,000	(893,328,154)
	5410 예금이자수입		147,753,192	65,127,674	-	212,880,866	212,340,000	540,866
		5411 예금이자	147,753,192	65,127,674		212,880,866	212,340,000	540,866
	5420 기타교육외수입		49,667,549	170,168,431	-	219,835,980	1,113,605,000	(893,769,020)
		5421 잡수입	49,667,549	170,168,431		219,835,980	1,113,605,000	(893,769,020)
		5423 외환차익			-	-	-	-
	5430 수익재산수입		700,000	-	-	700,000	800,000	(100,000)
		5431 임대료 수입	700,000			700,000	800,000	(100,000)
1200 투자와 기타자산수입			2,397,074,000	1,000,000	-	2,398,074,000	1,000,000	2,397,074,000
	1220 투자자산수입		-	-	-	-	-	-
		1222 출자금회수	-			-	-	-
	1240 기타자산수입		2,397,074,000	1,000,000	-	2,398,074,000	1,000,000	97,074,000
		1242 임차보증금 회수		1,000,000		1,000,000	1,000,000	-
		1243 장기대여금 회수	2,300,000,000			2,300,000,000	-	
		1244 수익용예금인출	-	-		-	-	-

합 산 자 금 계 산 서

(당기 : 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지)

(전기 : 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)

1. 수 입

(단위 : 원)

과목			법인일반업무회계	학교교비회계	(내부거래제거)	당기합산자금계산서		
관	항	목				결산액(A)	예산액(B)	증감액(B-A)
		1249 기타자산수입	97,074,000			97,074,000	-	97,074,000
	1260 임의기금인출수입		-	-	-	-	-	-
		1262 임의연구기금인출				-	-	-
		1264 임의장학기금인출					-	-
		1266 임의특정목적기금인출					-	-
1300 고정자산매각수입			9,500,000	15,000,000	-	24,500,000	-	24,500,000
	1310 유형고정자산매각수입		9,500,000	15,000,000	-	24,500,000	-	24,500,000
		1311 토지매각대				-	-	-
		1314 기계기구매각대	-	-	-	-	-	-
		1316 차량운반구매각대	9,500,000	15,000,000	-	24,500,000	-	24,500,000
2200 고정부채 입금			-	-	-	-	5,000,000	(5,000,000)
	2210 장기차입금		-	-	-	-	-	-
		2211 장기차입금차입	-			-	-	-
	2220 기타고정부채		-	-		-	5,000,000	(5,000,000)
		2221 임대보증금수입				-	5,000,000	(5,000,000)
3100 기본금			17,217,835,540	-	-	17,217,835,540	17,337,151,000	(119,315,460)
	3110 출연기본금		17,217,835,540	-	-	17,217,835,540	17,337,151,000	(119,315,460)
		3111 설립자기본금	17,217,835,540	-		17,217,835,540	17,337,151,000	(119,315,460)
합 계			32,356,633,384	50,637,735,152	6,275,516,600	76,718,851,936	82,263,210,000	(5,544,358,064)
미사용 전기이월자금			(3,294,236)	(750,641,933)	-	(753,936,169)	(753,936,000)	(169)

합 산 자 금 계 산 서

(당기 : 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지)

(전기 : 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)

1. 수 입

(단위 : 원)

과목			법인일반업무회계	학교교비회계	(내부거래제거)	당기합산자금계산서		
관	항	목				결산액(A)	예산액(B)	증감액(B-A)
	1100 기초유동자산		190,411,308	10,705,001,397	-	10,895,412,705	-	-
		1110 유동자금	172,654,438	10,625,368,007		10,798,022,445	-	-
		1120 기타유동자산	17,756,870	79,633,390		97,390,260	-	-
	2100 기초유동부채		193,705,544	11,455,643,330	-	11,649,348,874	-	-
		2120 예수금	978,200	430,734,097		431,712,297	-	-
		2130 선수금		10,873,137,460		10,873,137,460	-	-
		2140 기타유동부채	192,727,344	151,771,773		344,499,117	-	-
자 금 수 입 총 계			32,353,339,148	49,887,093,219	6,275,516,600	75,964,915,767	81,509,274,000	(5,544,358,233)

합 산 자 금 계 산 서

(당기 : 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지)

(전기 : 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)

2. 지 출

(단위 : 원)

과목			법인일반업무회계	학교교비회계	(내부거래제거)	당기합산자금계산서		
관	항	목				결산액(A)	예산액(B)	증감액(B-A)
4100 보수			308,845,530	18,933,909,130	-	19,242,754,660	19,744,818,000	(502,063,340)
	4110 교원보수		-	12,324,987,040	-	12,324,987,040	12,527,639,000	(202,651,960)
		4111 교원급여		10,134,275,320		10,134,275,320	10,146,908,000	(12,632,680)
		4112 교원상여금		79,000,000		79,000,000	79,000,000	-
		4113 교원각종수당		408,901,720		408,901,720	421,739,000	(12,837,280)
		4114 교원법정부담금		915,116,590		915,116,590	971,357,000	(56,240,410)
		사학연금				-	-	
		국민연금				-	-	
		건강보험				-	-	
		산재.고용보험				-	-	
		퇴직수당				-	-	
		4115 시간강의료		506,265,890		506,265,890	525,565,000	(19,299,110)
		4116 특별강의료		5,830,000		5,830,000	8,070,000	(2,240,000)
		4117 교원퇴직금		275,597,520		275,597,520	375,000,000	(99,402,480)
		4118 조교인건비		-		-	-	-
	4120 직원보수		308,845,530	6,608,922,090	-	6,917,767,620	7,217,179,000	(299,411,380)
		4121 직원급여	110,970,320	3,730,639,560		3,841,609,880	3,878,073,000	(36,463,120)
		4122 직원상여금	118,968,630	1,660,855,710		1,779,824,340	1,966,339,000	(186,514,660)
		4123 직원각종수당	44,040,280	440,257,080		484,297,360	492,378,000	(8,080,640)

합 산 자 금 계 산 서

(당기 : 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지)

(전기 : 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)

2. 지 출

(단위 : 원)

과목			법인일반업무회계	학교교비회계	(내부거래제거)	당기합산자금계산서		
관	항	목				결산액(A)	예산액(B)	증감액(B-A)
		4124 직원법정부담금	30,315,550	652,037,740		682,353,290	724,949,000	(42,595,710)
		사학연금	22,074,560			22,074,560	22,700,000	(625,440)
		국민연금				-	-	-
		건강보험	8,240,990			8,240,990	8,927,000	(686,010)
		산재.고용보험				-	-	-
		퇴직수당				-	-	
		4125 임시직인건비	4,550,750	-		4,550,750	4,551,000	(250)
		4126 노임		-		-	-	-
		4127 직원퇴직금	-	125,132,000		125,132,000	150,889,000	(25,757,000)
		4128 임시직퇴직금	-	-	-	-	-	-
4200 관리운영비			700,335,039	6,072,503,465	-	6,772,838,504	8,836,366,000	(2,063,527,496)
	4210 시설관리비		43,786,440	1,913,374,608	-	1,957,161,048	2,975,852,000	(1,018,690,952)
		4211 건축물관리비	23,027,880	575,505,320		598,533,200	1,530,290,000	(931,756,800)
		4212 장비관리비	-	353,258,483		353,258,483	354,785,000	(1,526,517)
		4213 조경관리비	-	75,788,750		75,788,750	89,000,000	(13,211,250)
		4214 박물관관리비		-		-	-	-
		4215 시설용역비		15,601,780		15,601,780	18,000,000	(2,398,220)
		4216 보험료	2,674,400	174,195,100		176,869,500	198,734,000	(21,864,500)
		4217 리스.임차료	16,764,160	441,801,710		458,565,870	491,045,000	(32,479,130)

합 산 자 금 계 산 서

(당기 : 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지)

(전기 : 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)

2. 지 출

(단위 : 원)

과목			법인일반업무회계	학교교비회계	(내부거래제거)	당기합산자금계산서		
관	항	목				결산액(A)	예산액(B)	증감액(B-A)
		4219 기타시설관리비	1,320,000	277,223,465		278,543,465	293,998,000	(15,454,535)
	4220 일반관리비		428,063,875	3,292,616,074	-	3,720,679,949	4,185,135,000	(464,455,051)
		4221 여비교통비	4,140,310	28,036,760		32,177,070	46,935,000	(14,757,930)
		4222 차량유지비	8,449,490	124,365,549		132,815,039	158,770,000	(25,954,961)
		4223 소모품비	11,516,987	246,426,470		257,943,457	315,618,000	(57,674,543)
		4224 인쇄출판비	2,177,910	34,258,030		36,435,940	59,965,000	(23,529,060)
		4226 전기수도료	140,336,000	2,627,417,840		2,767,753,840	3,083,168,000	(315,414,160)
		4227 통신비	11,932,340	149,497,199		161,429,539	177,054,000	(15,624,461)
		4228 각종세금,공과금	241,741,808	28,697,640		270,439,448	279,400,000	(8,960,552)
		4229 지급수수료	7,769,030	53,916,586		61,685,616	64,225,000	(2,539,384)
	4230 운영비		228,484,724	866,512,783		1,094,997,507	1,675,379,000	(580,381,493)
		4231 복리후생비	905,950	72,331,040		73,236,990	94,050,000	(20,813,010)
		4232 교육훈련비	3,178,600	34,779,870		37,958,470	49,500,000	(11,541,530)
		4233 일반용역비	197,210,194	237,500,440		434,710,634	524,442,000	(89,731,366)
		4234 업무추진비	2,259,400	13,537,700		15,797,100	41,737,000	(25,939,900)
		4235 홍보비	-	325,203,975		325,203,975	616,426,000	(291,222,025)
		4236 회의비	7,142,030	6,489,510		13,631,540	17,463,000	(3,831,460)
		4237 행사비	1,604,750	43,670,490		45,275,240	96,186,000	(50,910,760)
		4239 기타운영비	16,183,800	132,999,758		149,183,558	235,575,000	(86,391,442)

합 산 자 금 계 산 서

(당기 : 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지)

(전기 : 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)

2. 지 출

(단위 : 원)

과목			법인일반업무회계	학교교비회계	(내부거래제거)	당기합산자금계산서		
관	항	목				결산액(A)	예산액(B)	증감액(B-A)
4300 연구 · 학생경비			-	18,463,093,016		18,463,093,016	19,334,669,000	(871,575,984)
	4310 연구비		-	202,850,000	-	202,850,000	235,000,000	(32,150,000)
		4311 연구비		202,850,000		202,850,000	235,000,000	(32,150,000)
		4312 연구관리비		-		-	-	-
	4320 학생경비		-	18,091,905,483	-	18,091,905,483	18,860,669,000	(768,763,517)
		4321 교외장학금		6,671,369,500		6,671,369,500	7,015,552,000	(344,182,500)
		4322 교내장학금		8,559,270,870		8,559,270,870	8,642,189,000	(82,918,130)
		4323 실험실습비		1,782,261,173		1,782,261,173	2,000,508,000	(218,246,827)
		4324 논문심사료		12,000,000		12,000,000	13,000,000	(1,000,000)
		4325 학생지원비		1,013,710,540		1,013,710,540	1,124,892,000	(111,181,460)
		4329 기타학생경비		53,293,400		53,293,400	64,528,000	(11,234,600)
	4330 입시관리비		-	168,337,533	-	168,337,533	239,000,000	(70,662,467)
		4331 입시수당		-		-	-	-
		4332 입시경비		168,337,533		168,337,533	239,000,000	(70,662,467)
4400 교육외비용			87,607,888	239,334,544	-	326,942,432	368,490,000	(41,547,568)
	4410 지급이자		63,962,868	45,989,420	-	109,952,288	117,990,000	(8,037,712)
		4411 지급이자	63,962,868	45,989,420		109,952,288	117,990,000	(8,037,712)
	4420 기타교육외비용		23,645,020	193,345,124	-	216,990,144	250,500,000	(33,509,856)
		4421 잡손실	23,645,020	193,345,124		216,990,144	250,500,000	(33,509,856)

합 산 자 금 계 산 서

(당기 : 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지)

(전기 : 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)

2. 지 출

(단위 : 원)

과목			법인일반업무회계	학교교비회계	(내부거래제거)	당기합산자금계산서		
관	항	목				결산액(A)	예산액(B)	증감액(B-A)
		4422 외화환산손실			-	-	-	
4500 전출금			6,275,516,600	-	6,275,516,600	-	6,776,985,000	(6,776,985,000)
	4510 전출금		6,275,516,600	-	6,275,516,600	-	6,776,985,000	(6,776,985,000)
		4511 경상비전출금	4,708,362,270		4,708,362,270	-	5,115,441,000	(5,115,441,000)
		4512 법정부담전출금	1,567,154,330		1,567,154,330	-	1,661,544,000	(1,661,544,000)
		교원법정부담금	-				971,357	(971,357)
		사학연금					546,946	(546,946)
		국민연금					41,773	(41,773)
		건강보험					295,718	(295,718)
		산재.고용보험					46,920	(46,920)
		퇴직수당					40,000	
		직원법정부담금	-				690,187	(690,187)
		사학연금					328,551	(328,551)
		국민연금					81,931	(81,931)
		건강보험					218,429	(218,429)
		산재.고용보험					51,276	(51,276)
		퇴직수당					10,000	
		4513 자산전출금	-		-	-	-	-
	4520 산학협력단및학교기업전출금		-	-	-	-	-	-

합 산 자 금 계 산 서

(당기 : 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지)

(전기 : 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)

2. 지 출

(단위 : 원)

과목			법인일반업무회계	학교교비회계	(내부거래제거)	당기합산자금계산서		
관	항	목				결산액(A)	예산액(B)	증감액(B-A)
		4541 산학협력단전출금	-	-	-	-	-	-
4600 예비비			-	-	-	-	324,648,000	(324,648,000)
	4610 예비비		-	-	-	-	324,648,000	(324,648,000)
		4611 예비비	-	-	-	-	324,648,000	(324,648,000)
1200 투자와기타자산지출			3,226,948,730	141,616,331	-	3,368,565,061	3,335,191,000	33,374,061
	1220 투자자산지출		3,226,948,730	-	-	3,226,948,730	3,163,777,000	63,171,730
		1222 출자금	3,226,948,730		-	3,226,948,730	3,163,777,000	63,171,730
		1229 기타투자자산	-		-	-	-	-
	1240 기타자산지출		-	6,390,340	-	6,390,340	29,900,000	(23,509,660)
		1242 임차보증금지출		6,390,340		6,390,340	29,900,000	(23,509,660)
		1244 수익용예금예치	-			-	-	-
	1260 임의기금적립		-	135,225,991	-	135,225,991	141,514,000	(6,288,009)
		1262 임의연구기금적립		6,167		6,167	7,000	(833)
		1263 임의건축기금적립		-		-	-	-
		1264 임의장학기금적립		379,035		379,035	380,000	(965)
		1265 임의퇴직기금적립		49,999,266		49,999,266	52,530,000	(2,530,734)
		1266 임의특정목적기금적립		84,841,523		84,841,523	88,597,000	(3,755,477)
1300 고정자산매입지출			17,843,435,246	2,814,947,925		20,658,383,171	21,184,963,000	(526,579,829)
	1310 유형고정자산지출		17,843,435,246	2,814,947,925	-	20,658,383,171	21,184,963,000	(526,579,829)

합 산 자 금 계 산 서

(당기 : 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지)

(전기 : 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)

2. 지 출

(단위 : 원)

과목			법인일반업무회계	학교교비회계	(내부거래제거)	당기합산자금계산서		
관	항	목				결산액(A)	예산액(B)	증감액(B-A)
		1311 토지매입비	1,664,000	-	-	1,664,000	-	1,664,000
		1312 건물매입비	-	2,437,763,586	-	2,437,763,586	-	2,437,763,586
		1313 구축물매입비	7,901,610	-	-	7,901,610	-	7,901,610
		1314 기계기구매입비	-	19,860,000		19,860,000	193,020,000	(173,160,000)
		1315 집기비품매입비	14,064,370	83,300,000		97,364,370	153,520,000	(56,155,630)
		1316 차량운반구매입비	-	181,494,414		181,494,414	181,500,000	(5,586)
		1317 도서매입비	-	92,529,925		92,529,925	179,800,000	(87,270,075)
		1319 건설가계정	17,819,805,266	-	-	17,819,805,266	20,477,123,000	(2,657,317,734)
2100 유동부채상환			900,000,000	306,200,000		1,206,200,000	306,200,000	900,000,000
	2110 단기차입금상환		900,000,000	306,200,000		1,206,200,000	306,200,000	900,000,000
		2111 단기차입금상환	900,000,000	306,200,000		1,206,200,000	306,200,000	900,000,000
2200 고정부채상환			-	-	-	-	900,000,000	(900,000,000)
	2210 장기차입금상환		-	-	-	-	900,000,000	(900,000,000)
		2211 장기차입금상환	-	-	-	-	900,000,000	(900,000,000)
합 계			29,342,689,033	46,971,604,411	6,275,516,600	70,038,776,844	81,112,330,000	(11,073,553,156)
미사용 차기이월자금			3,010,650,115	2,915,488,808		5,926,138,923	396,944,000	5,529,194,923
	1100 기말유동자산		3,055,841,905	13,674,523,569		16,730,365,474	-	
		1110 유동자금	3,028,138,045	13,254,557,549		16,282,695,594	-	
		1120 기타유동자산	27,703,860	419,966,020		447,669,880	-	

합 산 자 금 계 산 서

(당기 : 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지)

(전기 : 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)

2. 지 출

(단위 : 원)

과목			법인일반업무회계	학교교비회계	(내부거래제거)	당기합산자금계산서		
관	항	목				결산액(A)	예산액(B)	증감액(B-A)
	2100 기말유동부채		45,191,790	10,759,034,761		10,804,226,551	-	
		2120 예수금	4,913,050	547,844,352		552,757,402	-	
		2130 선수금		10,193,686,109		10,193,686,109	-	
		2140 기타유동부채	40,278,740	17,504,300		57,783,040	-	
자 금 지 출 총 계			32,353,339,148	49,887,093,219	6,275,516,600	75,964,915,767	81,509,274,000	(5,544,358,233)

합 산 대 차 대 조 표

[당기 : 2020년 2월 29일 현재]

[전기 : 2019년 2월 28일 현재]

1. 자 산

(단위 :원)

과 목		법인일반업무회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산대차대조표	
관, 항	목				당 기	전 기
1100 유동자산		3,055,841,905	13,674,523,569	-	16,730,365,474	10,894,805,605
1110 유동자금		3,028,138,045	13,254,557,549	-	16,282,695,594	10,798,022,445
	1111 현금	106,860	1,000,000		1,106,860	1,005,000
	1112 예금	3,028,031,185	13,253,557,549		16,281,588,734	10,797,017,445
1120 기타유동자산		27,703,860	419,966,020	-	447,669,880	96,783,160
	1122 선급금	-	-	-	-	-
	1123 미수금	4,950,780	409,955,000	-	414,905,780	72,463,770
	1125 선급법인세	22,753,080	10,011,020	-	32,764,100	24,319,390
1200 투자와기타자산		206,272,514,457	435,381,074	164,172,961,080	42,534,934,451	41,564,443,390
1210 설치학교		164,172,961,080	-	164,172,961,080	-	-
	1211 대학(교)	164,172,961,080	-	164,172,961,080	-	-
1220 투자자산		36,000,292,937	-	-	36,000,292,937	32,773,344,207
	1222 출자금	36,000,292,937	-	-	36,000,292,937	32,773,344,207
1240 기타자산		6,099,260,440	23,676,460	-	6,122,936,900	8,514,620,560
	1242 임차보증금	-	23,676,460		23,676,460	18,286,120
	1243 장기대여금	-	-		-	2,300,000,000
	1244 수익용예금	6,099,260,440	-		6,099,260,440	6,099,260,440
	1249 기타자산	-	-		-	97,074,000
1260 임의기금		-	411,704,614	-	411,704,614	276,478,623
	1262 임의연구기금		525,991		525,991	519,824

합 산 대 차 대 조 표

[당기 : 2020년 2월 29일 현재]

[전기 : 2019년 2월 28일 현재]

1. 자 산

(단위 : 원)

과 목		법인일반업무회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산대차대조표	
관, 항	목				당 기	전 기
	1264 임의장학기금		22,759,581		22,759,581	22,380,546
	1265 임의퇴직기금		77,120,266		77,120,266	27,121,000
	1266 임의특정목적기금	-	311,298,776		311,298,776	226,457,253
1300 고정자산		166,143,145,936	128,357,392,796	-	294,500,538,732	280,142,288,340
1310 유형고정자산		166,143,145,936	128,357,392,796	-	294,500,538,732	280,142,288,340
	1311 토지	17,675,487,117	7,800,544,795		25,476,031,912	23,620,745,712
	1312 건물	88,361,559,005	158,810,179,871		247,171,738,876	235,297,257,062
	(2312 건물감가상각누계액)	(9,437,014,498)	(40,860,472,926)		(50,297,487,424)	(44,123,100,469)
	1313 구축물	1,586,531,750	-		1,586,531,750	476,727,140
	(2313 구축물감가상각누계액)	(376,729,262)	-		(376,729,262)	(276,410,981)
	1314 기계기구	9,951,560	13,812,215,691		13,822,167,251	14,053,312,071
	(2314 기계기구감가상각누계액)	(7,437,629)	(12,062,823,123)		(12,070,260,752)	(11,145,654,960)
	1315 집기비품	60,885,590	7,745,065,712		7,805,951,302	7,713,835,932
	(2315 집기비품감가상각누계액)	(24,384,857)	(7,484,815,793)		(7,509,200,650)	(7,077,609,659)
	1316 차량운반구	-	563,418,917		563,418,917	449,924,503
	(2316 차량운반구감가상각누계액)	-	(291,532,176)		(291,532,176)	(291,481,694)
	1317 도서	(0)	2,736,713,590		2,736,713,590	2,644,734,664
	(2317 도서감가상각누계액)	0	(2,411,101,762)		(2,411,101,762)	(2,262,658,103)
	1319 건설가계정	68,294,297,160	-		68,294,297,160	61,062,667,122
자 산 총 계		375,471,502,298	142,467,297,439	164,172,961,080	353,765,838,657	332,601,537,335

합 산 대 차 대 조 표

[당기 : 2020년 2월 29일 현재]

[전기 : 2019년 2월 28일 현재]

2. 부채와 기본금

(단위 :원)

과목		법인일반업무회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산대차대조표	
관, 항	목				당 기	전 기
2100 유동부채		1,445,191,790	11,223,234,761	-	12,668,426,551	13,948,741,774
2110 단기차입금		1,400,000,000	464,200,000	-	1,864,200,000	2,300,000,000
	2111 단기차입금	1,400,000,000	464,200,000		1,864,200,000	2,300,000,000
2120 예수금		4,913,050	547,844,352	-	552,757,402	431,712,297
	2121 일반예수금	1,385,110	392,118		1,777,228	6,705,568
	2122 각종세금예수금	3,527,940	403,844,620		407,372,560	103,238,708
	2129 기타예수금	-	143,607,614		143,607,614	321,768,021
2130 선수금		-	10,193,686,109	-	10,193,686,109	10,873,137,460
	2131 등록금선수금	-	7,467,246,810		7,467,246,810	8,283,741,500
	2139 기타선수금	-	2,726,439,299		2,726,439,299	2,589,395,960
2140 기타유동부채		40,278,740	17,504,300	-	57,783,040	343,892,017
	2141 미지급금	40,278,740	17,504,300		57,783,040	343,892,017
2200 고정부채		26,000,000	1,550,600,000	-	1,576,600,000	2,347,000,000
2210 장기차입금		-	1,550,600,000		1,550,600,000	2,321,000,000
	2211 장기차입금	-	1,550,600,000		1,550,600,000	2,321,000,000
2220 기타고정부채		26,000,000	-	-	26,000,000	26,000,000
	2221 임대보증금	26,000,000			26,000,000	26,000,000
3100 기본금		374,000,310,508	129,693,462,678	164,172,961,080	339,520,812,106	316,305,795,561
3110 출연기본금		363,315,634,630	164,172,961,080	164,172,961,080	363,315,634,630	346,097,799,090
	3111 설립자기본금	363,315,634,630	-	-	363,315,634,630	346,097,799,090

합 산 대 차 대 조 표

[당기 : 2020년 2월 29일 현재]

[전기 : 2019년 2월 28일 현재]

2. 부채와 기본금

(단위 :원)

과목		법인일반업무회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산대차대조표	
관, 항	목				당 기	전 기
	3112 법인	-	164,172,961,080	164,172,961,080	-	-
3160 임의적립금		-	411,704,614	-	411,704,614	276,478,623
	3162 임의연구적립금		525,991		525,991	519,824
	3164 임의장학적립금		22,759,581		22,759,581	22,380,546
	3165 임의퇴직적립금		77,120,266		77,120,266	27,121,000
	3166 임의기타적립금		311,298,776		311,298,776	226,457,253
3130 운영차액		10,684,675,878	(34,891,203,016)	-	(24,206,527,138)	(30,068,482,152)
	3131 전기이월운영차액	5,867,378,630	(35,935,860,782)		(30,068,482,152)	(31,396,403,897)
	3132 당기운영차액	4,817,297,248	1,044,657,766		5,861,955,014	1,327,921,745
부 채 와 기 본 금 총 계		375,471,502,298	142,467,297,439	164,172,961,080	353,765,838,657	332,601,537,335

합 산 운 영 계 산 서

(당기 : 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지)

(전기 : 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)

1. 운 영 수 익

(단위 : 원)

과목		법인일반업무회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
5100 등록금수입		-	28,296,367,070	-	28,296,367,070	27,294,883,950
5110 등록금수입		-	27,497,412,050	-	27,497,412,050	26,887,201,940
	5111 학부입학금	-	644,817,000		644,817,000	818,505,000
	5112 대학원입학금	-	61,760,000		61,760,000	51,870,000
	5113 학부수업료		25,931,485,050		25,931,485,050	25,295,876,940
	5114 대학원수업료		859,350,000		859,350,000	720,950,000
5120 수강료수입		-	798,955,020	-	798,955,020	407,682,010
	5121 단기수강료	-	798,955,020		798,955,020	407,682,010
5200 전입금 및 기부수입		14,387,725,303	15,030,594,050	6,275,516,600	23,142,802,753	20,554,295,258
5210 전입금수입		-	6,275,516,600	6,275,516,600	-	-
	5211 경상비전입금	-	4,708,362,270	4,708,362,270		-
	5212 법정부담전입금	-	1,567,154,330	1,567,154,330		-
	5213 자산전입금	-	-	-	-	-
	5217 수익사업전입금	-	-		-	-
	5218 등록금회계전입금					
5220 기부금수입		14,387,725,303	249,878,480	-	14,637,603,783	13,925,652,032
	5221 일반기부금	12,534,103,103	79,265,129		12,613,368,232	12,700,730,560
	5222 지정기부금	-	170,510,500		170,510,500	52,740,000

합 산 운 영 계 산 서

(당기 : 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지)

(전기 : 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)

1. 운 영 수 익

(단위 : 원)

과목		법인일반업무회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
	5223 연구기부금	-	-	-	-	-
	5224 현물기부금	1,853,622,200	102,851		1,853,725,051	1,172,181,472
5230 국고보조금수입		-	8,445,198,970	-	8,445,198,970	6,592,143,226
	5231 교육부	-	6,167,317,200		6,167,317,200	6,146,065,608
	5232 기타국고지원	-	611,678,200		611,678,200	415,144,738
	5233 지방자치단체	-	1,666,203,570		1,666,203,570	30,932,880
5240 산학협력단및학교기업전입금			60,000,000		60,000,000	36,500,000
	5241 산학협력단전입금		60,000,000		60,000,000	36,500,000
5300 교육부대수입		-	7,059,580,778	-	7,059,580,778	6,346,498,637
5310 입시수수료수입		-	182,370,000	-	182,370,000	193,490,000
	5312 수험료	-	182,370,000		182,370,000	193,490,000
5320 증명사용료수입		-	5,209,105,783	-	5,209,105,783	990,654,633
	5321 증명료	-	5,978,000		5,978,000	5,695,000
	5322 대여료 및 사용료	-	5,203,127,783		5,203,127,783	984,959,633
5330 기타교육부대수입		-	1,668,104,995	-	1,668,104,995	5,162,354,004
	5331 논문심사료수입	-	15,940,000		15,940,000	12,620,000
	5333 기타교육부대수입	-	1,652,164,995		1,652,164,995	5,149,734,004
5400 교육외수입		207,620,741	250,296,105		457,916,846	338,897,417

합 산 운 영 계 산 서

(당기 : 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지)

(전기 : 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)

1. 운 영 수 익

(단위 : 원)

과목		법인일반업무회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
5410 예금이자수입		147,753,192	65,127,674	-	212,880,866	158,060,385
	5411 예금이자	147,753,192	65,127,674		212,880,866	158,060,385
5420 기타교육외수입		59,167,549	185,168,431	-	244,335,980	180,237,032
	5421 잡수입	49,667,549	167,976,107		217,643,656	180,237,024
	5422 외화환산이익		2,192,324		2,192,324	8
	5423 외환차익	-	-	-	-	-
	5426 고정자산처분이익	9,500,000	-		9,500,000	-
	5428 전기오류수정이익	-	15,000,000		15,000,000	-
5430 수익재산수입		700,000	-	-	700,000	600,000
	5431 임대료수입	700,000		-	700,000	600,000
운 영 수 입 총 계		14,595,346,044	50,636,838,003	6,275,516,600	58,956,667,447	54,534,575,262

합 산 운 영 계 산 서

(당기 : 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지)

(전기 : 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)

2. 운 영 비 용

(단위 : 원)

과 목		법인일반업무회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산 운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
4100 보수		308,845,530	18,933,909,130	-	19,242,754,660	20,906,672,180
4110 교원보수		-	12,324,987,040	-	12,324,987,040	14,105,772,220
	4111 교원급여		10,134,275,320		10,134,275,320	11,428,960,450
	4112 교원상여금		79,000,000		79,000,000	-
	4113 교원각종수당		408,901,720		408,901,720	484,689,900
	4114 교원법정부담금		915,116,590		915,116,590	874,705,470
	사학연금부담금					
	국민연금부담금					
	건강보험부담금					
	산재,고용부담금					
	퇴직수당부담금					
	4115 시간강의료		506,265,890		506,265,890	1,200,696,600
	4116 특별강의료		5,830,000		5,830,000	5,770,000
	4117 교원퇴직금		275,597,520		275,597,520	110,949,800
	4118 조교인건비		-		-	-
4120 직원보수		308,845,530	6,608,922,090		6,917,767,620	6,800,899,960
	4121 직원급여	110,970,320	3,730,639,560		3,841,609,880	1,723,994,010
	4122 직원상여금	118,968,630	1,660,855,710		1,779,824,340	1,745,544,220

합 산 운 영 계 산 서

(당기 : 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지)

(전기 : 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)

2. 운 영 비 용

(단위 : 원)

과 목		법인일반업무회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산 운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
	4123 직원각종수당	44,040,280	440,257,080		484,297,360	434,711,330
	4124 직원법정부담금	30,315,550	652,037,740		682,353,290	629,506,310
	사학연금부담금					
	국민연금부담금	-				
	건강보험부담금					
	산재,고용부담금					
	퇴직수당부담금					
	4125 임시직인건비	4,550,750	-		4,550,750	2,128,480,240
	4127 직원퇴직금	-	125,132,000		125,132,000	138,663,850
4200 관리운영비		3,106,078,778	11,820,617,556		14,926,696,334	14,538,519,661
4210 시설관리비		43,786,440	1,913,374,608	-	1,957,161,048	1,809,337,880
	4211 건축물관리비	23,027,880	575,505,320		598,533,200	401,846,800
	4212 장비관리비	-	353,258,483		353,258,483	325,794,350
	4213 조경관리비	-	75,788,750		75,788,750	105,926,900
	4214 박물관관리비	-	-		-	-
	4215 시설용역비	-	15,601,780		15,601,780	13,252,600
	4216 보험료	2,674,400	174,195,100		176,869,500	203,974,680
	4217 리스임차료	16,764,160	441,801,710		458,565,870	489,543,110

합 산 운 영 계 산 서

(당기 : 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지)

(전기 : 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)

2. 운 영 비 용

(단위 : 원)

과 목		법인일반업무회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산 운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
	4219 기타시설관리비	1,320,000	277,223,465		278,543,465	268,999,440
4220 일반관리비		428,117,875	3,292,616,074	-	3,720,733,949	4,184,433,467
	4221 여비교통비	4,140,310	28,036,760		32,177,070	41,058,141
	4222 차량유지비	8,449,490	124,365,549		132,815,039	118,071,718
	4223 소모품비	11,516,987	246,426,470		257,943,457	69,861,859
	4224 인쇄출판비	2,177,910	34,258,030		36,435,940	28,605,050
	4226 전기수도료	140,336,000	2,627,417,840		2,767,753,840	2,847,904,190
	4227 통신비	11,932,340	149,497,199		161,429,539	193,836,580
	4228 각종세금공과금	241,741,808	28,697,640		270,439,448	839,686,338
	4229 지급수수료	7,823,030	53,916,586		61,739,616	45,409,591
4230 운영비		277,984,724	866,512,783		1,144,497,507	1,014,254,646
	4231 복리후생비	905,950	72,331,040		73,236,990	68,831,810
	4232 교육훈련비	3,178,600	34,779,870		37,958,470	45,752,170
	4233 일반용역비	246,710,194	237,500,440		484,210,634	464,578,644
	4234 업무추진비	2,259,400	13,537,700		15,797,100	45,522,323
	4235 홍보비	-	325,203,975		325,203,975	231,078,931
	4236 회의비	7,142,030	6,489,510		13,631,540	5,466,350
	4237 행사비	1,604,750	43,670,490		45,275,240	49,282,920

합 산 운 영 계 산 서

(당기 : 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지)

(전기 : 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)

2. 운 영 비 용

(단위 : 원)

과 목		법인일반업무회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산 운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
	4239 기타운영비	16,183,800	132,999,758		149,183,558	103,741,498
4250 감가상각비		2,356,189,739	5,748,114,091		8,104,303,830	7,530,493,668
	4251 유형고정자산감가상각비	2,356,189,739	5,748,114,091		8,104,303,830	7,530,493,668
4300 연구 · 학생경비		-	18,463,093,016	-	18,463,093,016	17,347,612,502
4310 연구비		-	202,850,000	-	202,850,000	54,000,000
	4311 연구비		202,850,000		202,850,000	52,800,000
	4312 연구관리비		-		-	1,200,000
4320 학생경비		-	18,091,905,483	-	18,091,905,483	17,121,955,586
	4321 교외장학금		6,671,369,500		6,671,369,500	6,511,184,050
	4322 교내장학금		8,559,270,870		8,559,270,870	8,419,094,690
	4323 실험실습비		1,782,261,173		1,782,261,173	951,142,025
	4324 논문심사료		12,000,000		12,000,000	8,600,000
	4325 학생지원비		1,013,710,540		1,013,710,540	1,120,451,411
	4329 기타학생경비		53,293,400		53,293,400	111,483,410
4330 입시관리비		-	168,337,533	-	168,337,533	171,656,916
	4331 입시수당		-		-	-
	4332 입시경비		168,337,533	-	168,337,533	171,656,916
4400 교육외비용		87,607,888	239,334,544	-	326,942,432	299,602,953

합 산 운 영 계 산 서

(당기 : 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지)

(전기 : 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)

2. 운 영 비 용

(단위 : 원)

과 목		법인일반업무회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산 운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
4410 지급이자		63,962,868	45,989,420		109,952,288	132,241,371
	4411 지급이자	63,962,868	45,989,420		109,952,288	132,241,371
4420 기타교육외비용		23,645,020	193,345,124	-	216,990,144	167,361,582
	4421 잡손실	23,645,020	193,345,124		216,990,144	167,308,900
	4422 외화환산손실		-		-	52,682
	4423 외환차손		-			
	4426 고정자산처분손실		-	-	-	-
4500 전출금		6,275,516,600	-	6,275,516,600	-	-
4510 전출금		6,275,516,600	-	6,275,516,600	-	-
	4511 경상비전출금	4,708,362,270		4,708,362,270	-	
	4512 법정부담전출금	1,567,154,330		1,567,154,330	-	
	4513 자산전출금	-		-	-	
4540 산학협력단및학교기업전출금		-	-		-	-
	4541 산학협력단전출금	-			-	-
운 영 비 용 합 계		9,778,048,796	49,456,954,246	6,275,516,600	52,959,486,442	53,092,407,296
3120 각종적립금대체액			135,225,991		135,225,991	114,246,221
3132 운영차액대체		-	-	-	-	-
3132 당기운영차액		4,817,297,248	1,044,657,766		5,861,955,014	1,327,921,745

합 산 운 영 계 산 서

(당기 : 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지)

(전기 : 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)

2. 운 영 비 용

(단위 : 원)

과목		법인일반업무회계	학교교비회계	(내부거래제거)	합산 운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
비 용 총 계		14,595,346,044	50,636,838,003	6,275,516,600	58,956,667,447	54,534,575,262

합 산 재 무 제 표

(법인수익사업회계: 강원종합박물관과 제인병원)

당기 : 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지

전기 : 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지

재무상태표

(당기 : 2020년02월29일 현재)

(전기 : 2019년02월28일 현재)

학교법인 대진교육재단(수익사업회계) (단위:원)

과 목	2019학년도			2018학년도
	강원종합박물관	제인병원	합계	
자 산				
Ⅰ. 유동자산	171,924,327	547,425,792	719,350,119	601,426,849
(1) 당좌자산	87,814,957	463,842,003	551,656,960	466,189,050
현금및현금성자산	86,314,565	126,498,785	212,813,350	86,662,553
미수금	-	329,292,147	329,292,147	366,709,057
선급비용	1,484,672	8,038,931	9,523,603	11,785,965
부가세대급금	-	-	-	1,021,375
선급법인세	15,720	12,140	27,860	10,100
(2) 재고자산	84,109,370	83,583,789	167,693,159	135,237,799
상품	84,109,370	-	84,109,370	72,814,400
의약품	-	83,583,789	83,583,789	62,423,399
Ⅱ. 비유동자산	12,579,052,617	9,720,602,519	22,299,655,136	22,800,826,133
(1) 투자자산	-	-	-	-
장기금융상품	-	-	-	-
(2) 유형자산	12,578,792,617	9,718,352,519	22,297,145,136	22,800,566,133
토지	407,333,380	8,222,950,000	8,630,283,380	8,630,283,380
건물	14,475,832,497	1,619,896,474	16,095,728,971	15,860,067,781
감가상각누계액	(2,557,160,431)	(508,613,311)	(3,065,773,742)	(2,622,883,107)
구축물	123,150,000	20,250,000	143,400,000	143,400,000
감가상각누계액	(33,024,332)	(6,834,375)	(39,858,707)	(34,797,807)
차량운반구	77,658,910	119,255,964	196,914,874	209,234,144
감가상각누계액	(69,328,911)	(101,260,441)	(170,589,352)	(159,689,238)
비품	461,097,004	119,494,922	580,591,926	487,815,026
감가상각누계액	(306,768,500)	(96,170,677)	(402,939,177)	(285,599,063)
시설장치	65,803,597	434,710,602	500,514,199	496,114,199
감가상각누계액	(65,800,597)	(372,067,864)	(437,868,461)	(388,219,248)
의료기구	-	2,572,804,654	2,572,804,654	2,555,239,654
감가상각누계액	-	(2,306,063,429)	(2,306,063,429)	(2,090,399,588)
건설중인자산	-	-	-	-
(3) 기타비유동자산	260,000	2,250,000	2,510,000	260,000
기타보증금	260,000	2,250,000	2,510,000	260,000
자 산 총 계	12,750,976,944	10,268,028,311	23,402,252,982	23,402,252,982
부 채				
Ⅰ. 유동부채	26,049,379	738,823,110	764,872,489	2,004,338,509
매입채무	-	298,921,376	298,921,376	225,319,224

합산(박물관, 병원)

재무상태표

(당기 : 2020년02월29일 현재)

(전기 : 2019년02월28일 현재)

학교법인 대진교육재단(수익사업회계) (단위:원)

과 목	2019학년도			2018학년도
	강원종합박물관	제인병원	합계	
미지급금	23,992,303	275,501,540	299,493,843	1,183,564,093
미지급비용	-	134,472,224	134,472,224	549,099,252
예수금	955,060	29,927,970	30,883,030	46,355,940
부가세예수금	1,102,016	-	1,102,016	-
Ⅱ. 고정부채	64,090,809	1,155,099,457	1,219,190,266	1,169,794,951
임대보증금	6,000,000	-	6,000,000	6,000,000
퇴직급여충당부채	58,090,809	1,155,099,457	1,213,190,266	1,163,794,951
부 채 총 계	90,140,188	1,893,922,567	1,984,062,755	3,174,133,460
자 본				
Ⅰ. 자본금	15,602,357,415	20,397,935,522	36,000,292,937	32,773,344,207
자본금	15,602,357,415	20,397,935,522	36,000,292,937	32,773,344,207
Ⅱ. 이익잉여금	(2,941,520,659)	(12,023,829,778)	(14,965,350,437)	(12,545,224,685)
미처리결손금	(2,941,520,659)	(12,023,829,778)	(14,965,350,437)	(12,545,224,685)
자 본 총 계	12,660,836,756	8,374,105,744	21,034,942,500	20,228,119,522
부 채 와 자 본 총 계	12,750,976,944	10,268,028,311	23,019,005,255	23,402,252,982

합산(박물관, 병원)

손익계산서

(당기 : 2019년03월01일부터 2020년02월29일까지)

(전기 : 2018년03월01일부터 2019년02월28일까지)

학교법인 대진교육재단(수익사업회계) (단위:원)

과 목	2019학년도			2018학년도
	강원종합박물관	제인병원	합계	
Ⅰ. 매출액	785,356,436	5,404,234,380	6,189,590,816	5,712,262,843
입장료수입	590,826,840	-	590,826,840	510,067,880
상품매출	191,984,134	-	191,984,134	182,986,223
의료수익	-	5,404,234,380	5,404,234,380	5,019,208,740
임대료 수입	2,545,462	-	2,545,462	-
Ⅱ. 매출원가	146,441,920	391,273,994	537,715,914	364,374,365
(1) 상품매출원가	146,441,920	-	146,441,920	129,279,787
기초상품재고액	72,814,400	-	72,814,400	45,980,900
당기상품매입액	157,736,890	-	157,736,890	156,113,287
기말상품재고액	(84,109,370)	-	(84,109,370)	(72,814,400)
(2) 의약품매출원가	-	391,273,994	391,273,994	235,094,578
기초의약품재고액	-	62,423,399	62,423,399	58,691,991
당기의약품매입액	-	412,434,384	412,434,384	238,825,986
기말의약품재고액	-	(83,583,789)	(83,583,789)	(62,423,399)
Ⅲ. 매출총이익	638,914,516	5,012,960,386	5,651,874,902	5,347,888,478
Ⅳ. 판매비와관리비	1,668,165,753	6,400,108,652	8,068,274,405	7,322,486,615
급여	142,888,000	3,993,024,312	4,135,912,312	3,941,481,095
퇴직급여	27,639,577	315,442,360	343,081,937	291,709,609
복리후생비	172,994	256,067,000	256,239,994	251,480,200
여비교통비	-	53,958,130	53,958,130	17,826,636
접대비	362,000	6,026,430	6,388,430	5,283,900
통신비	6,375,080	19,512,976	25,888,056	29,760,567
수도광열비	27,146,199	201,619,801	228,766,000	259,887,393
전력비	255,422,000	-	255,422,000	233,341,140
세금과공과	11,220,213	27,894,320	39,114,533	42,329,660
감가상각비	477,994,600	375,828,487	853,823,087	1,041,971,785
지급임차료	4,895,000	51,618,555	56,513,555	27,394,286
수선비	572,983,700	13,629,680	586,613,380	69,504,610
보험료	16,107,631	84,720,341	100,827,972	95,621,805
차량유지비	16,689,460	20,237,695	36,927,155	34,593,764
운반비	698,773	7,190,500	7,889,273	5,438,370

합산(박물관, 병원)

손익계산서

(당기 : 2019년03월01일부터 2020년02월29일까지)

(전기 : 2018년03월01일부터 2019년02월28일까지)

학교법인 대진교육재단(수익사업회계) (단위:원)

과 목	2019학년도			2018학년도
	강원종합박물관	제인병원	합계	
교육훈련비	127,500	8,411,860	8,539,360	11,326,710
도서인쇄비	9,385,300	14,134,310	23,519,610	7,812,620
소모품비	40,584,961	475,601,376	516,186,337	544,124,472
지급수수료	52,131,365	14,503,830	66,635,195	60,038,527
카드수수료	-	27,502,286	27,502,286	26,443,462
광고선전비	5,341,400	1,813,500	7,154,900	7,905,400
대손상각비	-	1,997,200	1,997,200	2,455,260
외주용역비	-	424,549,313	424,549,313	312,243,414
잡비	-	4,824,390	4,824,390	2,511,930
Ⅴ. 영업이익(손실)	(1,029,251,237)	(1,387,148,266)	(2,416,399,503)	(1,974,598,137)
Ⅵ. 영업외수익	488,855	18,078,148	18,567,003	21,001,390
이자수익	102,223	82,994	185,217	116,419
급식수익	-	3,332,760	3,332,760	4,277,960
유형자산처분이익	-	799,000	799,000	4,999,000
잡이익	386,632	13,863,394	14,250,026	11,608,011
Ⅶ. 영업외비용	4,089	22,289,163	22,293,252	24,474,718
이자비용	-	2,812,259	2,812,259	2,594,413
기부금	-	-	-	5,080,000
유형자산처분손실	-	-	-	-
전기오류수정손실	-	-	-	-
잡손실	4,089	19,476,904	19,480,993	16,800,305
Ⅷ. 법인세차감전순이익(손실)	(1,028,766,471)	(1,391,359,281)	(2,420,125,752)	(1,978,071,465)
Ⅸ. 법인세등	-	-	-	-
Ⅹ. 당기순이익(손실)	(1,028,766,471)	(1,391,359,281)	(2,420,125,752)	(1,978,071,465)

합산(박물관, 병원)

현금흐름표

(당기 : 2019년03월01일부터 2020년02월29일까지)

(전기 : 2018년03월01일부터 2019년02월28일까지)

학교법인 대진교육재단(수익사업회계) (단위:원)

과 목	2019학년도		2018학년도	
Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름		(2,748,944,843)		(102,054,893)
(1) 당기순이익(손실)	(2,420,125,752)		(1,978,071,465)	
(2) 현금의유출이없는비용등의가산	1,198,902,224		1,336,136,654	
감가상각비	853,823,087		1,041,971,785	
퇴직급여	343,081,937		291,709,609	
유형자산처분손실	-		-	
대손상각비	1,997,200		2,455,260	
전기오류수정손실	-		-	
(3) 현금의유입이없는수익등의차감	(799,000)		(4,999,000)	
유형자산처분이익	799,000		4,999,000	
(4) 영업활동으로인한자산부채의변동	(1,526,922,315)		544,878,918	
미수금의감소(증가)	35,419,710		25,170,075	
선급금의감소(증가)	-		-	
선급비용의감소(증가)	2,262,362		862,135	
부가세대급금의감소(증가)	1,021,375		(1,021,375)	
선급법인세의감소(증가)	(17,760)		48,300	
재고자산의감소(증가)	(32,455,360)		(30,564,908)	
매입채무의증가(감소)	73,602,152		5,626,105	
미지급금의증가(감소)	(884,124,250)		565,491,883	
예수금의증가(감소)	(15,418,910)		13,433,360	
미지급비용의증가(감소)	(414,627,028)		81,650,851	
부가세예수금의증가(감소)	1,102,016		(506,291)	
퇴직금의지급	(293,686,622)		(115,311,217)	
Ⅱ. 투자활동으로인한현금흐름		(351,853,090)		(5,816,514,786)
(1) 투자활동으로인한현금유입액	800,000		10,184,000	
차량운반구의처분	800,000		5,000,000	
기타보증금의감소	0		184,000	
임대보증금의증가	0		5,000,000	
(2) 투자활동으로인한현금유출액	(352,653,090)		(5,826,698,786)	
토지의취득	-		-	
건물의취득	235,661,190		5,576,327,482	
비품의취득	92,776,900		239,371,304	
차량운반구의취득	-		11,000,000	
시설장치의취득	4,400,000		-	
의료기구의취득	17,565,000		-	

현금흐름표

(당기 : 2019년03월01일부터 2020년02월29일까지)

(전기 : 2018년03월01일부터 2019년02월28일까지)

학교법인 대진교육재단(수익사업회계) (단위:원)

과 목	2019학년도		2018학년도	
건설중인자산의취득	-		-	
기타보증금의증가	2,250,000			
Ⅲ. 재무활동으로인한현금흐름		3,226,948,730		5,779,552,800
(1) 재무활동으로인한현금유입액	3,226,948,730		5,779,552,800	
자본금의증가	3,226,948,730		5,779,552,800	
(2) 재무활동으로인한현금유출액	-		-	
Ⅳ. 현금의증가(감소)(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		126,150,797		(139,016,879)
Ⅴ. 기초의현금		86,662,553		225,679,432
Ⅵ. 기말의현금		212,813,350		86,662,553