

합계잔액시산표

2022년 2월 28일 현재

기관명: 학교법인 강남학원(카이로스빌딩)

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
2,120,954,172	11,803,378,231	유 동 자 산	10,490,024,696	807,600,637
2,120,954,172	11,803,378,231	< 당 좌 자 산 >	10,490,024,696	807,600,637
	2,419,334,915	현 금	2,419,334,915	
5,978,768	1,142,285,778	보 통 예 금	1,136,307,010	
466,652,765	3,315,268,420	기 업 자 유 예 금	2,848,615,655	
67,000,000	67,000,000	정 기 예 . 적 금		
746,630,000	1,268,860,000	정 기 예 금	522,230,000	
829,128,022	3,523,594,381	외 상 매 출 금	2,694,466,359	
		대 손 총 당 금	807,600,637	807,600,637
4,324,687	5,805,812	미 수 수 익	1,481,125	
320,080	8,650,325	미 수 금	8,330,245	
836,280	3,909,300	선 납 법 인 세	3,073,020	
83,570	390,820	선 납 지 방 소득세	307,250	
	48,278,480	부 가 세 대 급 금	48,278,480	
12,679,868,098	12,687,868,098	비 유 동 자 산	1,535,519,229	1,527,519,229
12,679,868,098	12,679,868,098	< 유 형 자 산 >	1,527,519,229	1,527,519,229
992,678,726	992,678,726	토 지		
11,648,807,468	11,648,807,468	건 물		
		감 가 상 각 누계액	1,501,248,028	1,501,248,028
17,508,000	17,508,000	공 구 와 기계.기구		
		감 가 상 각 누계액	6,439,250	6,439,250
20,873,904	20,873,904	비 품		
		감 가 상 각 누계액	19,831,951	19,831,951
	8,000,000	< 기 타 비 유 동 자산 >	8,000,000	
	8,000,000	기 타 예 치 금	8,000,000	
	1,434,753,749	유 동 부 채	2,091,185,033	656,431,284
	471,478,560	미 지 급 금	489,097,260	17,618,700
	27,779,900	예 수 금	27,852,500	72,600
	253,173,829	부 가 세 예 수 금	287,713,813	34,539,984
	27,771,460	선 수 금	27,771,460	
	654,550,000	유 동 성 장 기부채	1,258,750,000	604,200,000
	704,200,000	비 유 동 부 채	12,075,205,066	11,371,005,066
	604,200,000	장 기 차 입 금	9,511,110,000	8,906,910,000
	100,000,000	임 대 보 증 금	2,500,000,000	2,400,000,000
		퇴 직 급여충당부채	64,095,066	64,095,066
		자 본 금	1,028,051,332	1,028,051,332
		자 본 금	1,028,051,332	1,028,051,332
1,151,637,389	1,151,637,389	이 익 잉 여 금		
1,151,637,389	1,151,637,389	이 월 결 손 금		

		매출	2,486,173,786	2,486,173,786
		임대료수입	1,880,418,000	1,880,418,000
		관리비수입	605,755,786	605,755,786
1,051,201,264	1,051,201,264	판매관리비		
23,916,000	23,916,000	직원급여		
4,926,780	4,926,780	직원제수당		
2,885,700	2,885,700	법정부담금		
3,210,422	3,210,422	퇴직급여충당금전입		
572,537	572,537	통신비		
245,550,393	245,550,393	전기수도료		
228,207,646	228,207,646	세금과공과금		
297,196,177	297,196,177	감가상각비		
1,800,000	1,800,000	리스임차료		
8,383,977	8,383,977	보험료		
10,580,000	10,580,000	일반용역비		
5,653,580	5,653,580	소모품비		
1,512,177	1,512,177	지급수수료		
10,153,300	10,153,300	건물관리비		
478,575	478,575	기타운영비		
191,174,000	191,174,000	시설용역비		
15,000,000	15,000,000	시설관리비		
		영업외수익	23,232,199	23,232,199
		이자수익	8,837,789	8,837,789
		잡이익	14,394,410	14,394,410
896,352,610	896,352,610	영업외비용		
253,352,610	253,352,610	이자비용		
643,000,000	643,000,000	전출금		
17,900,013,533	29,729,391,341	합계	29,729,391,341	17,900,013,533