

학교법인 우일학원 수익사업회계 - 우일빌딩 -

6. 합 계 잔 액 시 산 표

(당기 : 2022. 3. 1부터 2023. 2. 28까지)

(전기 : 2021. 3. 1부터 2022. 2. 28까지)

합계잔액시산표

2023년 02월 28일 현재

회사명 : (학)우일학원(건물)

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
243,764,652	733,951,745	유 동 자 산	490,187,093	
243,764,652	733,951,745	<당 좌 자 산>	490,187,093	
34,437,417	184,927,832	보 통 예 금	150,490,415	
205,000,000	410,000,000	정 기 예 . 적 금	205,000,000	
	133,177,839	외 상 매 출 금	133,177,839	
4,001,710	4,001,710	미 수 수 익		
42,215	49,478	선 급 비 용	7,263	
	1,213,626	부 가 세 대 급 금	1,213,626	
283,310	581,260	미 수 법 인 세환급	297,950	
1,944,023,879	1,944,023,879	비 유 동 자 산	658,046,101	658,046,101
1,944,023,879	1,944,023,879	<유 형 자 산>	658,046,101	658,046,101
721,713,918	721,713,918	토 지		
1,156,190,882	1,156,190,882	건 물		
		감 가 상 각 누계액	635,904,985	635,904,985
153,636	153,636	비 품		
		감 가 상 각 누계액	152,636	152,636
65,965,443	65,965,443	시 설 장 치		
		감 가 상 각 누계액	21,988,480	21,988,480
	31,110,403	유 동 부 채	33,228,578	2,118,175
	12,789,068	미 지 급 금	13,130,068	341,000

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	198,000	예 수 금	231,000	33,000
	13,347,005	부 가 세 예 수 금	13,347,005	
	3,000,000	선 수 금	3,000,000	
	1,776,330	미 지 급 세 금	3,520,505	1,744,175
	30,000,000	비 유 동 부 채	235,000,000	205,000,000
	30,000,000	임 대 보 증 금	235,000,000	205,000,000
	61,000,000	자 본 금	1,864,393,297	1,803,393,297
	61,000,000	법 인 계 정	1,864,393,297	1,803,393,297
480,769,042	1,526,666,430	이 익 잉 여 금	1,045,897,388	
480,769,042	1,003,717,736	이 월 결 손 금	522,948,694	
	522,948,694	미 처 리 결 손 금	522,948,694	
	124,185,635	손 익	124,185,635	
	124,185,635	손 익	124,185,635	
	118,343,490	매 출	118,343,490	
	95,941,840	임 대 료 수 입	95,941,840	
	22,401,650	관 리 비 수 입	22,401,650	
	79,005,907	판 매 관 리 비	79,005,907	
	62,088	통 신 비	62,088	
	3,117,820	수 도 광 열 비	3,117,820	
	4,322,775	전 력 비	4,322,775	
	14,685,967	세 금 과 공 과 금	14,685,967	
	42,097,860	감 가 상 각 비	42,097,860	
	430,000	수 선 비	430,000	
	433,548	보 험 료	433,548	
	500,249	소 모 품 비	500,249	
	7,355,600	지 급 수 수 료	7,355,600	

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	6,000,000	외 주 용 역 비	6,000,000	
	5,842,145	영 업 외 수 익	5,842,145	
	5,842,096	이 자 수 익	5,842,096	
	49	잡 이 익	49	
	3,000,076	영 업 외 비 용	3,000,076	
	3,000,076	잡 손 실	3,000,076	
2,668,557,573	4,657,129,710	합 계	4,657,129,710	2,668,557,573