

記 號	206 - 10
議決日字	2024.4. 25.

# 2023학년도 수익사업 합계잔액시산표

( 2024. 2. 29 현재 )

학교  
법인 명지학원

# 합계잔액시산표

2024년 2월 29일 현재

회사명 : 학교법인명지학원(수익회계)

(단위 : 원)

차		계	정	과	목	대			
변	합					변	변		
잔	액	합	계	합	계	잔	액		
16,668,061,509		60,313,812,023		유	동	자	산	54,208,738,052	10,562,987,538
16,668,061,509		60,313,812,023		<당	좌	자	산>	54,208,738,052	10,562,987,538
59,545,359		13,988,642,413		보	통	예	금	13,929,097,054	
4,638,066,616		32,335,970,663		정	기	예	. 적	금	27,697,904,047
34,216,091		729,853,525		기	타	단	기	금	695,637,434
5,836,472,162		5,836,472,162		단	기	대	여	금	
				대	손	총	당	금	5,836,472,162
3,531,214,276		3,813,530,616		미	수	수	익	282,316,340	
				대	손	총	당	금	2,399,185,586
32,222,700		32,222,700		분	양	미	수	금	
2,327,674,560		3,128,890,640		미	수	수	금	801,216,080	
				대	손	총	당	금	2,327,329,790
63,498,920		77,985,890		선	급	법	인	세	14,486,970
192,360		3,104,870		기	타	유	동	자	산
143,942,202		203,942,202		선	급	금	금	60,000,000	
367,491		717,910		선	급	비	용	350,419	

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
648,772	3,433,432	부 가 세 대 급 금	2,784,660	
	159,045,000	법 인	159,045,000	
151,884,538,525	160,396,693,936	비 유 동 자 산	50,930,918,861	42,418,763,450
434,578,730	434,578,730	<투 자 자 산>		
434,578,730	434,578,730	기 타 투 자 자 산		
151,442,339,595	159,954,495,006	<유 형 자 산>	50,930,918,861	42,418,763,450
38,585,934,556	38,587,525,013	토 지	1,590,457	
11,881,608,504	18,334,449,019	건 물	6,452,840,515	
	2,057,724,439	감 가 상 각 누계액	6,161,686,447	4,103,962,008
4,140,269,308	4,140,269,308	건 설 중 인 자 산		
		손 상 차 손 누계액	1,181,769,308	1,181,769,308
347,866,477	347,866,477	공 기 구 비 품		
		감 가 상 각 누계액	347,850,177	347,850,177
73,097,931,392	73,097,931,392	완 성 공 사 (임대)		
		감 가 상 각 누계액	27,504,564,763	27,504,564,763
23,388,729,358	23,388,729,358	완 성 공 사 (관리)		
		감 가 상 각 누계액	9,280,617,194	9,280,617,194
7,620,200	7,620,200	<기 타 비 유 동자산>		
7,620,200	7,620,200	선 납 관 리 비		
326,919,736	441,025,591,564	유 동 부 채	461,471,147,529	20,772,475,701

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	232,151,985,676	미 지 급 금	248,433,660,776	16,281,675,100
	285,383,337	예 수 금	405,773,937	120,390,600
	26,927,416	부 가 세 예 수 금	28,001,240	1,073,824
	315,004,300	선 수 금	315,004,300	
	1,353,501,267	미 지 급 비 용	1,353,501,267	
	48,239,738	선 수 수 익 (선납)	48,239,738	
	64,369,495	선 수 임 대 료	121,903,741	57,534,246
	4,557,318,624	총 당 부 채	4,557,318,624	
	160,613,058,325	회 생 채 무	164,924,860,256	4,311,801,931
326,919,736	41,609,803,386	현 재 가치할인차금	41,282,883,650	
<b>35,133,213,242</b>	<b>42,417,077,777</b>	<b>비 유 동 부 채</b>	<b>162,066,024,446</b>	<b>154,782,159,911</b>
	2,856,500,000	임 대 보 증 금	2,856,500,000	
	1,968,650	수 선 총 당 금	1,968,650	
		장 기 회 생 채 무	154,782,159,911	154,782,159,911
35,133,213,242	39,558,609,127	현 재 가치할인차금	4,425,395,885	
	<b>350,657,780</b>	<b>자 본 금</b>	<b>254,009,618,637</b>	<b>253,658,960,857</b>
	159,045,000	기 금	253,818,005,857	253,658,960,857
	180,011,300	수 익 회 계 (본점)	52,739,468,961	52,559,457,661
	11,601,480	엘 펜하임1차(지점)	-52,547,856,181	-52,559,457,661
<b>379,034,327,166</b>	<b>379,034,327,166</b>	<b>이 익 잉 여 금</b>		

차		계	정	과	목	대				
변	변					합	잔			
잔	액	합	계	합	계	잔	액			
379,034,327,166		379,034,327,166		이	월	결	손	금		
				매			출		838,201,533	838,201,533
				임	대	료			794,347,225	794,347,225
				관	리	비	수	입(선	43,854,308	43,854,308
				판	매	관	리	비		
3,725,890,841		3,725,890,841		임	원	급	여			
30,000,000		30,000,000		직	원	급	여			
15,600,000		15,600,000		임	시	직	급	여		
24,000,000		24,000,000		복	리	후	생	비		
3,136,400		3,136,400		여	비	교	통	비		
2,676,170		2,676,170		통		신	비			
588,080		588,080		세	금	과	공	과	금	
533,673,233		533,673,233		감	가	상	각	비		
2,710,088,164		2,710,088,164		보		험	료			
384,528		384,528		회		의	비			
5,948,230		5,948,230		소	모	품	비			
5,873,914		5,873,914		지	급	수	수	료		
179,274,607		179,274,607		대	손	상	각	비		
36,400,000		36,400,000		건	축	물	관	리	비	
17,771,120		17,771,120		일	반	용	역	비		
159,176,395		159,176,395								

차		계	정	과	목	대		
변	합					변	변	
잔	액	합	계	합	계	잔	액	
	1,300,000	1,300,000		업	무	추	진	비
				영	업	외	수	익
				이	자	수	익	
				유	형	자	산	처
				채	무	면	제	이
				총	당	부	채	환
				잡	이	익		
	8,225,756,157	8,225,756,157		영	업	외	비	용
	6,141,575,146	6,141,575,146		이	자	비	용	
	1,181,769,308	1,181,769,308		손	상	차	손	
	562,485,740	562,485,740		지	체	보	상	비
	339,925,963	339,925,963		잡	손	실		
	594,998,707,176	1,095,489,807,244		합	계			
				합	계	1,095,489,807,244		594,998,707,176