

합계잔액시산표

2023년 02월 28일 현재

회 사 : 학교법인베로아아카데미(법인)

회계단위 : [1000] 학교법인베로아아카데미(법인)본사

(단위 : 원)

| 차 변 | | 계 정 과 목 | 대 변 | |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 잔 액 | 합 계 | | 합 계 | 잔 액 |
| 8,721,342,260 | 9,741,364,784 | << 자 산 >> | 1,215,431,304 | 195,408,780 |
| 39,906,541 | 1,059,929,065 | [유 동 자 산] | 1,020,022,524 | |
| 39,906,541 | 1,059,929,065 | < 당 좌 자 산 > | 1,020,022,524 | |
| 39,516,931 | 1,058,463,165 | 보 통 예 금 | 1,018,946,234 | |
| 372,320 | 1,131,460 | 미 수 금 | 759,140 | |
| | 300,000 | 가 지 급 금 | 300,000 | |
| 17,290 | 34,440 | 선 급 법 인 세 | 17,150 | |
| 8,681,435,719 | 8,681,435,719 | [비 유 동 자 산] | 195,408,780 | 195,408,780 |
| 8,484,685,509 | 8,484,685,509 | < 투 자 자 산 > | | |
| 3,872,685,509 | 3,872,685,509 | 대 학 교 | | |
| 4,612,000,000 | 4,612,000,000 | 수 익 사 업 | | |
| 196,750,210 | 196,750,210 | < 유 형 자 산 > | 195,408,780 | 195,408,780 |
| 186,775,710 | 186,775,710 | 집 기 비 품 | | |
| | | 집기비품감가상각누계액 | 185,435,280 | 185,435,280 |
| 9,344,000 | 9,344,000 | 차 량 운 반 구 | | |
| | | 차량운반구감가상각누계액 | 9,343,000 | 9,343,000 |
| 630,500 | 630,500 | 도 서 | | |
| | | 도서감가상각누계액 | 630,500 | 630,500 |
| | 55,618,454 | << 부 채 >> | 57,897,971 | 2,279,517 |
| | 55,618,454 | < 유 동 부 채 > | 57,897,971 | 2,279,517 |
| | 36,819,280 | 일 반 예 수 금 | 37,307,857 | 488,577 |
| | 5,596,610 | 제 세 예 수 금 | 7,387,550 | 1,790,940 |
| | 3,559,564 | 미 지 급 금 | 3,559,564 | |
| | 9,643,000 | 가 수 금 | 9,643,000 | |
| 5,939,776 | 229,800,250 | << 자 본 >> | 8,753,454,213 | 8,529,593,739 |
| | | < 자 본 금 > | 6,885,000,000 | 6,885,000,000 |
| | | 설 립 자 기 본 금 | 6,885,000,000 | 6,885,000,000 |
| 5,939,776 | 229,800,250 | < 이 익 잉 여 금 > | 1,868,454,213 | 1,644,593,739 |
| | 111,930,237 | 전 기 이월운영차액 | 1,756,523,976 | 1,644,593,739 |
| | 111,930,237 | 처 리 전 결 손 금 | 111,930,237 | |
| 5,939,776 | 5,939,776 | 당 기 순 손 실 | | |
| | 1,002,031,926 | << 손 익 집 합>> | 1,002,031,926 | |
| | 1,002,031,926 | 손 익 | 1,002,031,926 | |
| | 1,892,133,615 | << 손 익 >> | 1,892,133,615 | |
| | 890,000,000 | < 매 출 액 > | 890,000,000 | |
| | 460,000,000 | 수 익 사 업 전입금 | 460,000,000 | |
| | 430,000,000 | 지 정 기 부 금 | 430,000,000 | |
| | 152,031,926 | < 판 매 관 리 비 > | 152,031,926 | |
| | 110,308,800 | 직 원 급 여 | 110,308,800 | |
| | 8,650,000 | 직 원 제 수 당 | 8,650,000 | |

합계잔액시산표

2023년 02월 28일 현재

회 사 : 학교법인베로아아카데미(법인)

회계단위 : [1000] 학교법인베로아아카데미(법인)본사

(단위 : 원)

| 차 변 | | 계 정 과 목 | 대 변 | |
|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 잔 액 | 합 계 | | 합 계 | 잔 액 |
| | 16,449,440 | 직 원 법 정 부담금 | 16,449,440 | |
| | 3,180,610 | 보 험 료 | 3,180,610 | |
| | 1,041,354 | 차 량 유 지 비 | 1,041,354 | |
| | 279,980 | 소 모 품 비 | 279,980 | |
| | 195,850 | 지 급 수 수 료 | 195,850 | |
| | 2,783,200 | 복 리 후 생 비 | 2,783,200 | |
| | 5,500,000 | 일 반 용 역 비 | 5,500,000 | |
| | 3,300,710 | 회 의 비 | 3,300,710 | |
| | 341,982 | 감 가 상 각 비 | 341,982 | |
| | 101,689 | < 영 업 외 수 익 > | 101,689 | |
| | 101,689 | 예 금 이 자 | 101,689 | |
| | 850,000,000 | < 영 업 외 비 용 > | 850,000,000 | |
| | 770,000,000 | 경 상 비 전 출 금 | 770,000,000 | |
| | 80,000,000 | 법 정 부 담 전출금 | 80,000,000 | |
| 8,727,282,036 | 12,920,949,029 | 합 계 | 12,920,949,029 | 8,727,282,036 |