

합계잔액시산표

2023년 02월 28일 현재

회 사 : 학교법인베로아아카데미 (수익)

회계단위 : [1000] 학교법인베로아아카데미 (수익) 본사

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
6,739,273,794	8,568,322,495	<< 자 산 >>	2,840,958,533	1,011,909,832
1,946,822,322	3,775,871,023	[유 동 자 산]	1,829,048,701	
1,946,822,322	3,775,871,023	< 당 좌 자 산 >	1,829,048,701	
	50,000,000	현 금	50,000,000	
159,898,430	1,136,914,206	보 통 예 금	977,015,776	
1,686,000,000	1,886,000,000	기 타 제 예 금	200,000,000	
25,670	25,670	선 급 금		
95,395,595	670,310,300	미 수 금	574,914,705	
	4,061,410	가 지 급 금	4,061,410	
3,235,747	25,354,557	부 가 세 대 급 금	22,118,810	
2,266,880	3,204,880	선 급 법 인 세	938,000	
4,792,451,472	4,792,451,472	[비 유 동 자 산]	1,011,909,832	1,011,909,832
4,792,033,132	4,792,033,132	< 유 형 자 산 >	1,011,909,832	1,011,909,832
2,449,081,530	2,449,081,530	토 지		
2,313,090,909	2,313,090,909	건 물		
		건물감가상각누계액	982,468,495	982,468,495
15,637,410	15,637,410	기 계 기 구		
		기계기구감가상각누계액	15,219,054	15,219,054
14,223,283	14,223,283	집 기 비 품		
		집기비품감가상각누계액	14,222,283	14,222,283
418,340	418,340	< 기타 비 유동자산 >		
418,340	418,340	전 신 전 화 보증금		
	333,542,444	<< 부 채 >>	2,317,180,679	1,983,638,235
	321,542,444	< 유 동 부 채 >	350,180,679	28,638,235
	10,548,580	일 반 예 수 금	11,430,240	881,660
	50,004,113	부 가 세 예 수 금	60,710,910	10,706,797
	59,200	기 타 예 수 금	60,910	1,710
	260,930,551	미 지 급 금	277,978,619	17,048,068
	12,000,000	< 비 유 동 부 채 >	1,967,000,000	1,955,000,000
	12,000,000	임 대 보 증 금	1,967,000,000	1,955,000,000
461,037,310	1,095,766,660	<< 자 본 >>	4,839,492,387	4,204,763,037
		< 자 본 금 >	4,612,000,000	4,612,000,000
		설 립 자 기 본 금	4,612,000,000	4,612,000,000
461,037,310	1,095,766,660	< 이 익 잉 여 금 >	227,492,387	-407,236,963
461,037,310	634,729,350	전 기 이월운영손실	173,692,040	
		처분전 이익 잉여금	-407,236,963	-407,236,963
	461,037,310	처 리 전 결 손 금	461,037,310	
	822,497,709	<< 손 익 집 합>>	822,497,709	
	822,497,709	손 익	822,497,709	
	1,357,650,148	<< 손 익 >>	1,357,650,148	

합계잔액시산표

2023년 02월 28일 현재

회 사 : 학교법인베로아아카데미 (수익)

회계단위 : [1000] 학교법인베로아아카데미 (수익) 본사

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	527,732,034	< 매 출 액 >	527,732,034	
	313,357,625	임 대 료 수 입	313,357,625	
	214,374,409	관 리 비 수 입	214,374,409	
	822,497,699	< 판 매 관 리 비 >	822,497,699	
	163,618,744	건 축 물 관 리 비	163,618,744	
	2,120,900	보 험 료	2,120,900	
	47,400	여 비 교 통 비	47,400	
	2,035,550	소 모 품 비	2,035,550	
	67,504,469	전 기 · 수 도 료	67,504,469	
	362,563	통 신 비	362,563	
	63,008,387	제 세 · 공 과 금	63,008,387	
	172,000	지 급 수 수 료	172,000	
	286,360	복 리 후 생 비	286,360	
	94,000	교 육 훈 련 비	94,000	
	5,400,000	일 반 용 역 비	5,400,000	
	57,847,326	감 가 상 각 비	57,847,326	
	460,000,000	수익사업전출금	460,000,000	
	7,420,405	< 영 업 외 수 익 >	7,420,405	
	5,544,616	예 금 이 자	5,544,616	
	1,875,789	잡 수 입	1,875,789	
	10	< 영 업 외 비 용 >	10	
	10	잡 손 실	10	
7,200,311,104	12,177,779,456	합 계	12,177,779,456	7,200,311,104