

# 합계잔액시산표

2020년 02월 29일 현재

회 사 : 학교법인베로아아카데미학원(수익)

회계단위 : [1000] 학교법인베로아아카데미학원(수익)

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
7,179,023,430	8,628,143,409	<< 자 산 >>	2,287,490,814	838,370,835
2,387,009,368	3,690,804,118	[ 유 동 자 산 ]	1,303,794,750	
2,387,009,368	3,690,804,118	< 당 좌 자 산 >	1,303,794,750	
276,687,613	847,782,680	보 통 예 금	571,095,067	
2,046,000,000	2,226,000,000	기 타 제 예 금	180,000,000	
62,269,621	599,118,409	미 수 금	536,848,788	
2,010,484	17,776,829	부 가 세 대 급 금	15,766,345	
41,650	126,200	선 납 세 금	84,550	
4,792,014,062	4,937,339,291	[ 비 유 동 자 산 ]	983,696,064	838,370,835
418,340	418,340	< 투 자 자 산 >		
418,340	418,340	전신전화가입권		
4,791,595,722	4,936,920,951	< 유 형 자 산 >	983,696,064	838,370,835
2,449,081,530	2,477,300,530	토 지	28,219,000	
2,313,090,909	2,396,987,909	건 물	83,897,000	
	33,209,229	감 가 상 각 누계액	842,195,908	808,986,679
14,223,283	14,223,283	비 품		
		감가상각누계액	14,185,156	14,185,156
15,200,000	15,200,000	시설장치		
		감가 상각 누 계 액	15,199,000	15,199,000
	280,157,001	<< 부 채 >>	2,495,598,174	2,215,441,173
	231,657,001	< 유 동 부 채 >	244,098,174	12,441,173
	78,570	예 수 금	169,390	90,820
	48,659,539	부 가 세 예 수 금	57,003,472	8,343,933
	182,918,892	미 지 급 비 용	186,925,312	4,006,420
	48,500,000	< 비 유 동 부 채 >	2,251,500,000	2,203,000,000
	48,500,000	임 대 보 증 금	2,251,500,000	2,203,000,000
	946,542,576	<< 자 본 >>	5,071,753,998	4,125,211,422
		< 자 본 금 >	4,612,000,000	4,612,000,000
		기 본 금	4,612,000,000	4,612,000,000
	946,542,576	< 이 익 잉 여 금 >	459,753,998	-486,788,578
	486,788,578	이 월 이 익 잉여금	506,566,413	19,777,835
		처분전 이익 잉여금	-506,566,413	-506,566,413
	459,753,998	차 기 이 월 결손금	459,753,998	
	495,796,915	<< 손 익 집 합>>	495,796,915	
	495,796,915	손 익	495,796,915	
	939,721,639	<< 손 익 >>	939,721,639	
	487,189,717	< 매 출 액 >	487,189,717	
	293,420,515	임 대 료 수 입	293,420,515	
	193,769,202	관 리 비 수 입	193,769,202	
	443,177,310	< 판 매 관 리 비 >	443,177,310	

# 합계잔액시산표

2020년 02월 29일 현재

회 사 : 학교법인베로아아카데미학원(수익)

회계단위 : [1000] 학교법인베로아아카데미학원(수익)

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	8,990	제 세 부 담 금	8,990	
	437,900	복 리 후 생 비	437,900	
	30,000	여 비 교 통 비	30,000	
	199,462	통 신 비	199,462	
	51,590,085	수 도 광 열 비	51,590,085	
	49,032,106	세 금 과 공 과 금	49,032,106	
	57,857,770	감 가 상 각 비	57,857,770	
	2,085,900	보 험 료	2,085,900	
	217,000	교 육 훈 련 비	217,000	
	1,057,610	소 모 품 비	1,057,610	
	7,400	지 급 수 수 료	7,400	
	102,353,087	건 물 관 리 비	102,353,087	
	170,000,000	법인일반회계전출금	170,000,000	
	8,300,000	일 반 용 역 비	8,300,000	
	<b>8,607,198</b>	<b>&lt; 영 업 외 수 익 &gt;</b>	<b>8,607,198</b>	
	5,771,473	이 자 수 익	5,771,473	
	2,835,725	잡 이 익	2,835,725	
	<b>747,414</b>	<b>&lt; 영 업 외 비 용 &gt;</b>	<b>747,414</b>	
	747,414	잡 손 실	747,414	
<b>7,179,023,430</b>	<b>11,290,361,540</b>	<b>합 계</b>	<b>11,290,361,540</b>	<b>7,179,023,430</b>