

# 합계잔액시산표

2020년 2월 29일 현재

회사명 : 한동대학교체험학습

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	321,174,380	<b>유 동 자 산</b>	321,174,380	
	321,174,380	<b>&lt; 당 좌 자 산 &gt;</b>	321,174,380	
	181,187,944	현 금 및 현금성자산	181,187,944	
	138,474,956	단 기 투 자 자 산	138,474,956	
	607,220	미 수 금	607,220	
	822,100	선 납 세 금	822,100	
	82,160	선 납 지 방 소득세	82,160	
	27,535,326	<b>비 유 동 자 산</b>	27,535,326	
	27,535,326	<b>&lt; 유 형 자 산 &gt;</b>	27,535,326	
	14,618,201	비 품	14,618,201	
	12,917,125	감 가 상 각 누계액	12,917,125	
	3,835,550	<b>유 동 부 채</b>	3,835,550	
	756,770	미 지 급 금	756,770	
	628,780	예 수 금	628,780	
	2,450,000	가 수 금	2,450,000	
	125,682,662	<b>비 유 동 부 채</b>	125,682,662	
	4,800,000	퇴 직 급여충당부채	4,800,000	
	120,882,662	고유목적사업준비금	120,882,662	
	56,245,330	<b>자 본 금</b>	56,245,330	
	56,245,330	자 본 금	56,245,330	
-16,831,383	2,500,000	<b>이 익 잉 여 금</b>	19,331,383	
2,500,000	2,500,000	이 월 결 손 금		
-19,331,383		미 처 리 결 손 금	19,331,383	
17,039,030	17,039,030	<b>판 매 관 리 비</b>		
30,800	30,800	여 비 교 통 비		
179,130	179,130	통 신 비		
66,000	66,000	전 력 비		
13,237,700	13,237,700	지 급 임 차 료		
299,970	299,970	보 험 료		
47,600	47,600	캠 프 훈 련 비		
57,000	57,000	회 의 비		
1,860,830	1,860,830	캠 프 소 모 품 비		
11,000	11,000	지 급 수 수 료		
1,249,000	1,249,000	일 반 용 역 비		
		<b>영 업 외 수 익</b>	3,811,151	3,811,151
		이 자 수 익	2,910,230	2,910,230
		잡 이 익	900,921	900,921
3,603,504	3,603,504	<b>영 업 외 비 용</b>		
2,312,133	2,312,133	전 기 오류수정손실		
256,890	256,890	유 형 자산처분손실		
706,401	706,401	고유목적사업전입액		
328,080	328,080	잡 손 실		
3,811,151	557,615,782	<b>합 계</b>	557,615,782	3,811,151