

| | |
|------|--------------|
| 記 號 | 206 - 10 |
| 議決日字 | 2026. 5. 22. |

2025학년도 수익사업 합계잔액시산표

(2026. 2. 28 현재)

학교
법인 명지학원

합계잔액시산표

2026년 2월 28일 현재

학교법인명지학원(수익회계)

(단위 : 원)

| 차 | | 계 정 과 목 | | 대 | |
|----------------|----------------|---------|-------------|----------------|----------------|
| 변 | 잔 | 합 | 계 | 합 | 변 |
| 액 | 액 | 계 | 과 목 | 계 | 액 |
| 14,947,037,658 | 22,773,128,345 | | 유 동 자 산 | 19,740,269,029 | 11,914,178,342 |
| 14,947,037,658 | 22,773,128,345 | | <당 좌 자 산> | 19,740,269,029 | 11,914,178,342 |
| 1,179,711,659 | 5,534,697,368 | | 보 통 예 금 | 4,354,985,709 | |
| 143,171,967 | 1,090,401,967 | | 정 기 예 . 적 금 | 947,230,000 | |
| 334,277,001 | 334,277,001 | | 기 타 단기금융상품 | | |
| 5,836,472,162 | 5,836,472,162 | | 단 기 대 여 금 | | |
| | | | 대 손 총 당 금 | 5,836,472,162 | 5,836,472,162 |
| 4,944,672,966 | 5,097,486,526 | | 미 수 수 익 | 152,813,560 | |
| | 10,000,000 | | 대 손 총 당 금 | 3,760,376,390 | 3,750,376,390 |
| 32,222,700 | 32,222,700 | | 분 양 미 수 금 | | |
| 2,327,329,790 | 2,342,130,229 | | 미 수 금 | 14,800,439 | |
| | | | 대 손 총 당 금 | 2,327,329,790 | 2,327,329,790 |
| 3,505,780 | 29,503,160 | | 선 급 법 인 세 | 25,997,380 | |
| | 3,833,930 | | 기 타 유 동 자 산 | 3,833,930 | |
| 143,942,202 | 143,942,202 | | 선 급 금 | | |

| 차 변 | | 계 정 과 목 | 대 변 | |
|-----------------|-----------------|--------------|----------------|----------------|
| 잔 액 | 합 계 | | 합 계 | 잔 액 |
| 425,588 | 858,427 | 선 급 비 용 | 432,839 | |
| 1,305,843 | 19,870,995 | 부 가 세 대 급 금 | 18,565,152 | |
| | 2,297,431,678 | 법 인 | 2,297,431,678 | |
| 150,746,842,849 | 151,246,676,505 | 비 유 동 자 산 | 48,016,938,886 | 47,517,105,230 |
| 434,578,730 | 514,578,730 | <투 자 자 산> | 80,000,000 | |
| | 80,000,000 | 장 기 금 융 상 품 | 80,000,000 | |
| 434,578,730 | 434,578,730 | 기 타 투 자 자 산 | | |
| 150,312,264,119 | 150,732,097,775 | <유 형 자 산> | 47,936,938,886 | 47,517,105,230 |
| 38,585,932,556 | 38,585,934,556 | 토 지 | 2,000 | |
| 11,881,606,504 | 11,881,608,504 | 건 물 | 2,000 | |
| | | 감 가 상 각 누계액 | 4,698,042,232 | 4,698,042,232 |
| 3,010,197,832 | 3,332,362,660 | 건 설 중 인 자 산 | 322,164,828 | |
| | 97,664,828 | 손 상 차 손 누계액 | 959,362,660 | 861,697,832 |
| 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 | 31,159,461,329 | 31,159,461,329 |
| 23,388,729,358 | 23,388,729,358 | 완 성 공 사 (관리) | | |
| | | 감 가 상 각 누계액 | 10,450,053,660 | 10,450,053,660 |

| 차 변 | | 계 정 과 목 | 대 변 | |
|----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|
| 잔 액 | 합 계 | | 합 계 | 잔 액 |
| 766,758,479 | 6,149,322,019 | 유 동 부 채 | 82,159,692,246 | 76,777,128,706 |
| | 4,249,111,160 | 미 지 급 금 | 19,069,898,140 | 14,820,786,980 |
| | 455,311,024 | 예 수 금 | 583,316,564 | 128,005,540 |
| | 25,242,945 | 부 가 세 예 수 금 | 27,916,769 | 2,673,824 |
| | 32,230,000 | 선 수 금 | 32,230,000 | |
| | 561,216,356 | 미 지 급 비 용 | 5,477,417,314 | 4,916,200,958 |
| | 59,452,055 | 선 수 임 대 료 | 118,904,110 | 59,452,055 |
| | | 총 당 부 채 | 46,737,096,809 | 46,737,096,809 |
| | | 회 생 채 무 | 10,112,912,540 | 10,112,912,540 |
| 766,758,479 | 766,758,479 | 현 재 가치할인차금 | | |
| 17,056,934,434 | 104,322,280,804 | 비 유 동 부 채 | 206,987,025,857 | 119,721,679,487 |
| | 10,000,000 | 임 대 보 증 금 | 80,000,000 | 70,000,000 |
| | 78,097,066,588 | 장 기 회 생 채 무 | 197,748,746,075 | 119,651,679,487 |
| 17,056,934,434 | 26,215,214,216 | 현 재 가치할인차금 | 9,158,279,782 | |
| | 51,800,790 | 자 본 금 | 258,495,007,334 | 258,443,206,544 |
| | | 기 금 | 258,443,206,544 | 258,443,206,544 |
| | 2,310 | 수 익 회 계 (본점) | 52,440,746,241 | 52,440,743,931 |
| | 51,798,480 | 엘 펜하임1차(지점) | -52,388,945,451 | -52,440,743,931 |

| 차 변 | | 계 정 과 목 | 대 변 | |
|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 잔 액 | 합 계 | | 합 계 | 잔 액 |
| 296,587,304,595 | 296,587,304,595 | 이 익 잉 여 금 | | |
| 296,587,304,595 | 296,587,304,595 | 이 월 결 손 금 | | |
| | 59,452,055 | 매 출 | 922,620,181 | 863,168,126 |
| | 59,452,055 | 임 대 료 | 922,620,181 | 863,168,126 |
| 5,584,459,385 | 5,586,000,854 | 판 매 관 리 비 | 1,541,469 | |
| 165,517,620 | 165,517,620 | 임 원 급 여 | | |
| 31,650,000 | 31,650,000 | 직 원 급 여 | | |
| 24,000,000 | 24,000,000 | 임 시 직 급 여 | | |
| 10,231,450 | 10,231,450 | 복 리 후 생 비 | | |
| 852,500 | 852,500 | 여 비 교 통 비 | | |
| 718,740 | 718,740 | 통 신 비 | | |
| 1,106,318,594 | 1,106,318,594 | 세 금 과 공 과 금 | | |
| 2,709,206,628 | 2,709,206,628 | 감 가 상 각 비 | | |
| 13,019,490 | 13,019,490 | 지 급 임 차 료 | | |
| 470,951 | 896,539 | 보 험 료 | 425,588 | |
| 2,449,020 | 2,449,020 | 차 량 유 지 비 | | |
| 25,338,300 | 25,338,300 | 회 의 비 | | |
| 9,358,030 | 9,892,520 | 소 모 품 비 | 534,490 | |
| 6,049,779 | 6,631,170 | 지 급 수 수 료 | 581,391 | |

| 차 변 | | 계 정 과 목 | 대 변 | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 잔 액 | 합 계 | | 합 계 | 잔 액 |
| 1,360,409,454 | 1,360,409,454 | 대 손 상 각 비 | | |
| 25,254,129 | 25,254,129 | 건 축 물 관 리 비 | | |
| 88,574,700 | 88,574,700 | 일 반 용 역 비 | | |
| 5,040,000 | 5,040,000 | 업 무 추 진 비 | | |
| | | 영 업 외 수 익 | 5,347,695,708 | 5,347,695,708 |
| | | 이 자 수 익 | 22,773,608 | 22,773,608 |
| | | 대 손 총 당 금환입 | 10,000,000 | 10,000,000 |
| | | 유 형 자 산 처 분 이 익 | 644,596,000 | 644,596,000 |
| | | 채 무 면 제 이 익 | 4,554,547,520 | 4,554,547,520 |
| | | 잡 이 익 | 115,778,580 | 115,778,580 |
| 34,894,824,743 | 34,894,824,743 | 영 업 외 비 용 | | |
| 8,391,521,303 | 8,391,521,303 | 이 자 비 용 | | |
| 25,097,112,092 | 25,097,112,092 | 총 당 부 채 전 입 액 | | |
| 1,406,191,348 | 1,406,191,348 | 잡 손 실 | | |
| 520,584,162,143 | 621,670,790,710 | 합 계 | 621,670,790,710 | 520,584,162,143 |