

합산수익사업회계

합산자금계산서

합산자금계산서

(2015.03.01-2016.02.29)

1. 수입

(단위: 원)

과 목	최종예산액	결산액	증감액	비율(%)
교육외수입	8,776,452,000	7,995,089,316	-781,362,684	77.1
투자외기타자산수입	-	20,807,274	20,807,274	0.2
고정자산매각수입	-	1,000,000	1,000,000	0.0
고정부채입금	-	-	-	0.0
기본금수입	828,000,000	828,000,000	-	8.0
미사용전기이월자금	1,525,738,000	1,525,715,809	-22,191	14.7
자 금 수 입 총 계	11,130,190,000	10,370,612,399	-759,577,601	100.0

2. 지출

과 목	최종예산액	결산액	증감액	비율(%)
보수	1,332,621,000	1,391,193,631	-58,572,631	13.4
관리운영비	2,605,349,000	2,442,164,217	163,184,783	23.5
재료비	225,000,000	250,017,862	-25,017,862	2.4
제조원가	2,995,594,000	2,668,655,681	326,938,319	25.7
영업외비용	31,000,000	24,296,779	6,703,221	0.2
전출금	1,015,999,000	993,977,105	22,021,895	9.6
예비비	-	-	-	0.0
투자외기타자산지출	765,093,000	765,346,445	-253,445	7.4
고정자산매입지출	199,000,000	177,276,065	21,723,935	1.7
유동부채상환	4,054,000	-	4,054,000	0.0
고정부채상환	250,000,000	253,273,013	- 3,273,013	2.4
미사용차기이월자금	1,706,480,000	1,404,411,601	302,068,399	13.5
자 금 지 출 총 계	11,130,190,000	10,370,612,399	759,577,601	100.0

(1) 수 입

(단위: 원)

과 목		최종예산액	결산액	증 감 액	비고
관	항				
교육외수입		8,776,452,000	7,995,089,316	-781,362,684	
수익사업수입		8,663,361,000	7,951,384,902	-711,976,098	
	신탁예금	350,000,000	345,847,786	-4,152,214	
	미르씨앤에스	2,344,875,000	2,598,462,488	253,587,488	
	에듀와이드	2,312,100,000	1,467,061,159	-845,038,841	
	원광디오엠	535,000,000	532,827,518	-2,172,482	
	원광사	1,420,000,000	1,274,500,552	-145,499,448	
	순천병원	1,701,386,000	1,732,685,399	31,299,399	
예금이자수입		11,541,000	10,878,275	-662,725	
	예금이자	11,541,000	10,878,275	-662,725	
수익재산수입		70,000,000	3,851	-69,996,149	
	임대료수입	70,000,000	-	-70,000,000	
	기타수익재산수입	-	3,851	3,851	
기타교육외수입		31,550,000	32,822,288	1,272,288	
	기타부대수입(판매장려금및주차수입)	17,540,000	29,756,320	12,216,320	
	잡수입	14,010,000	3,065,968	-10,944,032	
투자외기타자산수입		-	20,807,274	20,807,274	

과 목		최종예산액	결산액	증 감 액	비고
관	항 세 목				
	기타자산수입	-	20,807,274	20,807,274	
	장기금융상품의 처분	-	-	-	
	투자자산수입	-	20,807,274	20,807,274	
	고정자산매각수입	-	1,000,000	1,000,000	
	유형고정자산매각수입	-	1,000,000	1,000,000	
	집기비품매각대	-	1,000,000	1,000,000	
	무형고정자산매각수입	-	-	-	
	상표권처분수입	-	-	-	
	고정부채입금	-	-	-	
	기타고정부채	-	-	-	
	임대보증금수입	-	-	-	
	기본금수입	828,000,000	828,000,000	-	
	출연기본금	828,000,000	828,000,000	-	
	법인회계출연금(신탁예금)	700,000,000	700,000,000	-	
	법인회계출연금(미르씨앤에스)	-	-	-	
	법인회계출연금(에듀와이드)	-	-	-	
	법인회계출연금(원광디오엠)	-	-	-	
	법인회계출연금(원광사)	128,000,000	128,000,000	-	
	법인회계출연금(순천병원)	-	-	-	

과 목		최종예산액	결산액	증 감 액	비고
관	항				
당기자금수입합계		9,604,452,000	8,844,896,590	-759,555,410	
미사용전기이월자금		1,525,738,000	1,525,715,809	-22,191	
	기초유동자산	-	-	-	
	기초유동자금	-	-	-	
	기초기타유동자산	-	-	-	
	기초유동부채	-	-	-	
	예수금	-	-	-	
	기말기타유동부채	-	-	-	
합 계		11,130,190,000	10,370,612,399	-759,577,601	

(2) 지 출

과 목		최종예산액	결산액	증 감 액	비고
항 목	세 목				
보수		1,332,621,000	1,391,193,631	-58,572,631	
	직원보수	1,332,621,000	1,391,193,631	-58,572,631	
	직원급여	1,270,455,000	1,229,318,376	41,136,624	
	직원상여금	12,000,000	52,100,000	-40,100,000	
	직원퇴직금	50,166,000	109,775,255	-59,609,255	
재료비		225,000,000	250,017,862	-25,017,862	
	약품비	30,000,000	30,778,727	-778,727	
	진료재료비	195,000,000	219,239,135	-24,239,135	
	급식재료비	-	-	-	
관리운영비		2,605,349,000	2,442,164,217	163,184,783	
	시설관리비	204,208,000	204,275,594	-67,594	
	건축물관리비	3,000,000	-	3,000,000	
	장비관리비	3,000,000	-	3,000,000	
	환경관리비	3,500,000	3,444,180	55,820	
	보험료	15,258,000	15,634,868	-376,868	
	임차료	179,450,000	185,196,546	-5,746,546	
	일반관리비	478,030,000	662,360,425	-184,330,425	
	여비교통비	39,408,000	29,356,519	10,051,481	
	차량유지비	720,000	33,983	686,017	
	소모품비	25,517,000	28,804,587	-3,287,587	
	사무용품비	2,490,000	47,600	2,442,400	

과 목		최종예산액	결산액	증 감 액	비고
항 목	세 목				
	난방비	10,950,000	13,241,448	-2,291,448	
	전기수도료	107,349,000	142,663,043	-35,314,043	
	통신비	10,207,000	10,738,811	-531,811	
	제세공과금	45,018,000	48,698,523	-3,680,523	
	도서인쇄비	15,238,000	15,841,031	-603,031	
	회의비	-	78,000	-78,000	
	지급수수료	221,133,000	372,856,880	-151,723,880	
	운영비	1,923,111,000	1,575,528,198	347,582,802	
	복리후생비	124,380,000	126,477,564	-2,097,564	
	교육훈련비	113,000	238,000	-125,000	
	접대비	19,900,000	17,586,000	2,314,000	
	홍보비	8,960,000	10,302,084	-1,342,084	
	행사비	510,000	502,060	7,940	
	수선비	6,900,000	4,662,300	2,237,700	
	외주용역비	1,730,448,000	1,375,915,072	354,532,928	
	잡비	31,900,000	39,845,118	-7,945,118	
	제조원가	2,995,594,000	2,668,655,681	326,938,319	
	재료비	1,572,919,000	1,335,436,936	237,482,064	
	원재료비	804,035,000	1,286,785,121	-482,750,121	
	부재료비	60,000,000	48,651,815	11,348,185	
	상품	708,884,000	-	708,884,000	
	인건비	840,308,000	813,908,915	26,399,085	
	임금	687,817,000	498,698,631	189,118,369	

과 목		최종예산액	결산액	증 감 액	비고
항 목	세 목				
	상여금	-	126,960,600	-126,960,600	
	잡급	152,491,000	177,143,260	-24,652,260	
	퇴직급여	-	11,106,424	-11,106,424	
	제조경비	582,367,000	519,309,830	63,057,170	
	복리후생비	75,556,000	59,286,528	16,269,472	
	여비교통비	1,120,000	1,259,008	-139,008	
	통신비	550,000	-	550,000	
	가스수도료	13,958,000	14,696,209	-738,209	
	전력비	43,306,000	34,614,706	8,691,294	
	세금과공과	27,221,000	21,033,209	6,187,791	
	지급임차료	35,386,000	5,068,169	30,317,831	
	수선비	11,100,000	13,125,773	-2,025,773	
	보험료	17,427,000	16,013,360	1,413,640	
	차량유지비	15,500,000	13,391,710	2,108,290	
	운반비	2,500,000	1,973,100	526,900	
	교육훈련비	620,000	1,348,000	-728,000	
	소모품비	20,991,000	27,694,532	-6,703,532	
	지급수수료	76,132,000	66,421,552	9,710,448	
	잡비	1,000,000	1,001,710	-1,710	
	외주가공비	240,000,000	218,783,064	21,216,936	
	영업외비용	31,000,000	24,296,779	6,703,221	
	지급이자	-	781,387	-781,387	
	지급이자	-	781,387	-781,387	

과 목		최종예산액	결산액	증 감 액	비고
항 목	세 목				
	기타교육외비용	10,000,000	15,865,392	-5,865,392	
	잡손실	4,000,000	1,423,983	2,576,017	
	재고자산폐기손실	6,000,000	6,486,350	-486,350	
	기타부대비용	-	7,955,059	-7,955,059	
	기부금	21,000,000	7,650,000	13,350,000	
	일반기부금	21,000,000	7,650,000	13,350,000	
	전출금	1,015,999,000	993,977,105	22,021,895	
	법인전출금	1,015,999,000	993,977,105	22,021,895	
	신탁예금	350,000,000	345,923,906	4,076,094	
	미르씨앤에스	250,000,000	270,000,000	-20,000,000	
	에듀와이드	-	-	-	
	원광디오엠	180,000,000	162,054,070	17,945,930	
	원광사	65,000,000	45,000,000	20,000,000	
	순천병원	170,999,000	170,999,129	-129	
	예비비	-	-	-	
	예비비	-	-	-	
	예비비	-	-	-	
	투자외기타자산지출	765,093,000	765,346,445	-253,445	
	투자자산지출	765,093,000	765,346,445	-253,445	
	투자유가증권매입비	-	-	-	
	임차보증금지출	43,500,000	42,500,000	1,000,000	
	출자금지출	-	4,846,445	-4,846,445	
	금융상품취득	700,000,000	700,000,000	-	

과 목			최종예산액	결산액	증 감 액	비고
항	목	세 목				
		퇴직연금운용자산	21,593,000	18,000,000	3,593,000	
고정자산매입지출			199,000,000	177,276,065	21,723,935	
		유형고정자산매입지출	199,000,000	177,276,065	21,723,935	
		건물매입비	-	-	-	
		토지매입비	-	-	-	
		구축물매입비	-	-	-	
		기계기구매입비	150,000,000	139,000,000	11,000,000	
		집기비품매입비	42,000,000	23,594,246	18,405,754	
		시설설비매입비	7,000,000	14,681,819	-7,681,819	
		차량운반구매입비	-	-	-	
		무형고정자산취득비	-	-	-	
		무형고정자산취득비	-	-	-	
유동부채상환			4,054,000	-	4,054,000	
		단기차입금상환	4,054,000	-	4,054,000	
		단기차입금상환	4,054,000	-	4,054,000	
고정부채상환			250,000,000	253,273,013	-3,273,013	
		기타고정부채상환	-	3,273,013	-3,273,013	
		금융리스미지급금상환		3,273,013	-3,273,013	
		기타고정부채상환	250,000,000	250,000,000	-	
		법인회계출연금반환(신탁예금)	-	-	-	
		법인회계출연금반환(미르씨엔에스)	250,000,000	250,000,000	-	
		법인회계출연금반환(에듀와이드)	-	-	-	
		법인회계출연금반환(원광디오엠)	-	-	-	

과 목		최종예산액	결산액	증 감 액	비고
항 목	세 목				
		법인회계출연금반환(원광사)	-	-	-
		법인회계출연금반환(순천병원)	-	-	-
당기자금지출합계		9,423,710,000	8,966,200,798	457,509,202	
미사용차기이월자금		1,706,480,000	1,404,411,601	302,068,399	
	당기말유동자산	-	2,428,266,549	-2,428,266,549	
	당기말유동자금	-	1,012,044,562	-1,012,044,562	
	당기말기타유동자산	-	1,416,221,987	-1,416,221,987	
	당기말유동부채	-	1,023,854,948	-1,023,854,948	
	예수금	-	158,832,809	-158,832,809	
	당기말기타유동부채	-	865,022,139	-865,022,139	
합 계		11,130,190,000	10,370,612,399	759,577,601	

- - -

합산대차대조표

대 차 대 조 표

(당기 2016년 2월29일 현재)

(전기 2015년 2월28일 현재)

(단위: 원)

자산총계	당기	전기	증감	부채및기본금	당기	전기	증감
1. 자산총계	24,793,285,292	24,331,206,351	462,078,941	1. 부채와기본금총계	24,793,285,292	24,331,206,351	462,078,941
2. 유동자산	2,497,998,770	2,385,167,933	112,830,837	2. 부채총계	2,135,601,856	1,868,727,696	266,874,160
3. 당좌자산	2,251,672,569	2,235,868,898	15,803,671	3. 유동부채	1,023,779,178	858,110,764	165,668,414
4. 현금및예금	478,801,011	237,846,050	240,954,961	4. 외상매입금	53,357,772	88,303,197	-34,945,425
4. 단기금융상품	533,243,551	810,705,755	-277,462,204	4. 단기차입금	-	-	-
4. 유가증권	-	-	-	4. 미지급금	728,468,691	518,649,711	209,818,980
4. 외상매출금	141,089,472	137,571,288	3,518,184	4. 선수금	-	-	-
4. (대손충당금)	(784,334)	(1,199,938)	415,604	4. 예수금	33,244,104	21,043,315	12,200,789
4. 단기대여금	750,400,000	704,079,000	46,321,000	4. 제세예수금	-	-	-
4. (단기대여금충당금)	-	-	-	4. 부가세예수금	125,626,185	152,428,686	-26,802,501
4. 미수금	191,366,884	172,996,172	18,370,712	4. 미지급비용	83,082,426	76,985,855	6,096,571
4. (미수금대손충당금)	(1,799,681)	(1,669,931)	-129,750	4. 선수수익	-	-	-
4. 미수수익	-	-	-	4. 가수금	-	-	-
4. 가지급금	-	-	-	4. 유동성장기부채	-	-	-
4. 선급금	-	-	-	4. 기타유동부채	-	700,000	-700,000
4. 선급비용	204,666	1,178,834	-974,168	3. 고정부채	1,111,822,678	1,010,616,932	101,205,746
4. 선급법인세	54,930,410	56,658,230	-1,727,820	4. 장기차입금	-	-	-
4. 부가세대급금	104,220,590	117,703,438	-13,482,848	4. 장기성매입채무	51,226,987	-	51,226,987

자산총계		당기	전기	증감	부채및기본금		당기	전기	증감
4. 기타당좌자산	-	-	-	-	4. 임대보증금	900,000,000	900,000,000	-	-
3. 채고자산	246,326,201	149,299,035	97,027,166		4. 퇴직급여충당금	107,335,231	57,280,352	50,054,879	
4. 상품	100,324,982	64,140,162	36,184,820		4. 고유목적사업준비금	53,260,460	53,336,580	-76,120	
4. 제품	76,339,874	18,935,873	57,404,001		2. 기본금총계	22,657,683,436	22,462,478,655	195,204,781	
4. 기타채고자산	69,661,345	66,223,000	3,438,345		3. 자본금	21,702,368,245	21,124,368,245	578,000,000	
2. 고정자산	22,295,286,522	21,946,038,418	349,248,104		4. 법인일반회계출연금	21,626,920,045	21,048,920,045	578,000,000	
3. 투자자산	18,250,408,071	17,523,868,900	726,539,171		4. 기타출연금	75,448,200	75,448,200	-	
4. 금융상품	15,300,699,780	14,600,699,780	700,000,000		3. 자본잉여금	-	-	-	
4. 투자유가증권	540,000,000	540,000,000	-		3. 이익잉여금	955,315,191	1,338,110,410	-382,795,219	
4. 출자금	727,921	724,070	3,851		4. 전기이월이익잉여금	1,338,110,409	2,047,017,203	-708,906,794	
4. 임차보증금	2,408,980,370	2,366,480,370	42,500,000		4. 당기순손익	-382,795,218	-708,906,793	326,111,575	
4. 장기대여금	-	-	-						
4. 기타투자자산	-	15,964,680	-15,964,680		3. 자본조정	-	-	-	
3. 유형자산	4,043,476,365	4,420,147,832	-376,671,467						
4. 토지	1,672,931,203	1,672,931,203	-						
4. 건물	1,421,312,062	1,421,312,062	-						
4. (건물감가상각누계액)	(152,393,157)	(115,187,259)	-37,205,898						
4. 구축물	297,997,000	297,997,000	-						
4. (구축물감가상각누계액)	(48,424,512)	(33,524,662)	-14,899,850						
4. 기계기구	1,717,525,031	1,578,525,031	139,000,000						

자산총계	당기	전기	증감	부채및기본금	당기	전기	증감
4.(기계기구감가상각누계액)	(1,102,375,031)	(683,555,625)	-418,819,406				
4. 집기비품	997,072,733	922,658,487	74,414,246				
4.(집기비품감가상각누계액)	(841,133,989)	(749,923,911)	-91,210,078				
4. 차량운반구	67,958,474	67,958,474	-				
4.(차량운반구감가상각누계액)	(53,689,230)	(53,573,733)	-115,497				
4. 건설중인자산	-	-	-				
4. 기타유형고정자산	467,569,261	452,887,442	14,681,819				
4.(기타유형고정자산감가상각누계액)	(400,873,480)	(358,356,677)	-42,516,803				
3. 무형자산	1,402,086	2,021,686	-619,600				
4. 개발비	-	-	-				
4. 기타무형고정자산	1,402,086	2,021,686	-619,600				

합산손익계산서

손익계산서

(당기 2015년3월1일부터 2016년 2월29일까지)

(전기 2014년3월1일부터 2015년 2월28일까지)

(단위: 원)

수익				비용			
과목	당기	전기	증감	과목	당기	전기	증감
1. 수익총계	8,342,358,580	8,640,942,841	-298,584,261	1. 비용총계	8,342,358,580	8,640,942,841	-298,584,261
2. 매출총계	7,072,709,598	7,130,220,452	-57,510,854	2. 매출원가	3,123,981,342	3,158,544,227	-34,562,885
2. 운영외수익	923,725,076	1,147,044,149	-223,319,073	2. 판매비와관리비	4,237,250,786	4,608,894,294	-371,643,508
3. 수익용기본재산수입	889,553,579	811,137,438	78,416,141	3. 인건비	1,417,029,589	1,208,319,423	208,710,166
4. 주식배당금수입	-	-	-	3. 복리후생비	126,477,564	110,006,794	16,470,770
4. 채권이자수입	10,878,275	-	10,878,275	3. 임차료	139,917,000	128,192,000	11,725,000
4. 신탁예금이자수입	345,847,786	379,737,438	-33,889,652	3. 세금과공과	48,698,523	50,411,220	-1,712,697
4. 기타재산수입	352,787,518	246,000,000	106,787,518	3. 연구비	-	-	-
4. 임대료수입	180,040,000	185,400,000	-5,360,000	3. 경상개발비	-	-	-
3. 기부금수익	-	-	-	3. 감가상각비	153,055,476	172,074,138	-19,018,662
4. 일반기부금	-	-	-	3. 무형자산상각비	210,000	210,000	-
4. 지정기부금	-	-	-	3. 대손상각비	201,510	98,757	102,753
4. 현물기부금	-	-	-	3. 기타판매와관리비	2,351,661,124	2,939,581,962	-587,920,838
3. 유가증권및투자 유가증권처분이익	-	-	-	2. 운영외비용	1,018,073,884	1,226,233,203	-208,159,319
3. 유가증권및 투자유가증권평가이	-	-	-	3. 법인일반회계전출금	993,977,105	1,174,517,196	-180,540,091
3. 외환차익	-	-	-	3. 이자비용	781,387	200,000	581,387

수익				비용			
과목	당기	전기	증감	과목	당기	전기	증감
3. 외화환산이익	-	-	-	3. 임차료지출	-	-	-
3. 유형자산처분이익	933,605	187,401,737	-186,468,132	3. 재고자산평가손실	-	-	-
3. 무형자산처분이익	-	-	-	3. 유가증권및 투자유가증권 처분손실	308,946	-	308,946
3. 대손충당금환입	415,604	946,061	-530,457	3. 유가증권및 투자유가증권 평가손실	-	-	-
3. 전기오류수정이익	-	-	-	3. 외환차손	-	-	-
3. 잡수익	3,065,968	1,392,954	1,673,014	3. 외환환산손실	-	-	-
3. 기타운영외수익	29,756,320	146,165,959	-116,409,639	3. 유형자산처분손실	-	-	-
2. 특별이익	-	-	-	3. 무형자산 평가손실	-	-	-
2. 고유목적사업환입액	345,923,906	363,678,240	-17,754,334	3. 전기오류수정손실	-	-	-
				3. 잡손실	9,070,096	7,803	9,062,293
				3. 기타운영외손실	13,936,350	51,508,204	-37,571,854
				2. 특별손실	-	-	-
				2. 고유목적사업준비금전입액	345,847,786	356,177,910	-10,330,124
				2. 법인세비용	-	-	-
				2. 당기순손익	-382,795,218	-708,906,793	326,111,575