

합 산 재 무 제 표

합산자금계산서

합산자금계산서

(2016.03.01-2017.02.28)

1. 수입

(단위: 원)

과 목	최종예산액	결산액	증감액	비율(%)
교육외수입	9,121,469,000	9,019,984,716	-101,484,284	84.7
투자외기타자산수입	30,000,000	91,417,761	61,417,761	0.9
고정자산매각수입	3,000	-	-3,000	0.0
고정부채입금	-	30,000,000	30,000,000	0.3
기본금수입	100,000,000	100,000,000	-	0.9
미사용전기이월자금	1,404,411,000	1,404,253,601	-157,399	13.2
자 금 수 입 총 계	10,655,883,000	10,645,656,078	-10,226,922	100.0

2. 지출

과 목	최종예산액	결산액	증감액	비율(%)
보수	1,356,286,000	1,357,820,238	-1,534,238	12.8
관리운영비	2,795,491,000	2,627,975,445	167,515,555	24.7
재료비	279,000,000	284,630,770	-5,630,770	2.7
제조원가	3,215,342,000	3,108,554,493	106,787,507	29.2
영업외비용	30,423,000	8,033,808	22,389,192	0.1
전출금	702,707,000	662,802,725	39,904,275	6.2
예비비	1,000	-	1,000	0.0
투자및기타자산지출	147,976,000	145,003,441	2,972,559	1.4
고정자산매입지출	118,682,000	100,629,635	18,052,365	0.9
유동부채상환	-	-	0	0.0
고정부채상환	333,861,000	334,049,343	-188,343	3.1
미사용차기이월자금	1,676,114,000	2,016,156,180	-340,042,180	18.9
자 금 지 출 총 계	10,655,883,000	10,645,656,078	10,226,922	100.0

-

-

-

(1) 수 입

(단위: 원)

과 목			최종예산액	결산액	증 감 액	비고
관	항	세 목				
교육외수입			9,121,469,000	9,019,984,716	-101,484,284	
	수익사업수입		9,002,333,000	8,904,815,049	-97,517,951	
		신탁예금	275,400,000	268,126,867	-7,273,133	
		미르씨앤에스	2,692,036,000	2,795,256,846	103,220,846	
		에듀와이드	1,850,838,000	1,582,880,113	-267,957,887	
		원광디오엠	534,140,000	547,649,358	13,509,358	
		원광사	1,723,000,000	1,806,367,609	83,367,609	
		순천병원	1,926,919,000	1,904,534,256	-22,384,744	
	예금이자수입		16,670,000	13,656,362	-3,013,638	
		예금이자	16,670,000	13,656,362	-3,013,638	
	수익재산수입		70,000,000	70,003,441	3,441	
		임대료수입	70,000,000	70,000,000	-	
		기타수익재산수입	-	3,441	3,441	
	기타교육외수입		32,466,000	31,509,864	- 956,136	
		기타부대수입(판매장려금및주차수입)	24,356,000	30,341,779	5,985,779	
		잡수입	8,110,000	1,168,085	-6,941,915	

과 목			최종예산액	결산액	증 감 액	비고
관	항	세 목				
투자외기타자산수입			30,000,000	91,417,761	61,417,761	
	기타자산수입		30,000,000	91,417,761	61,417,761	
		장기금융상품의 처분	-	-	-	
		임차보증금회수	30,000,000	91,417,761	61,417,761	
고정자산매각수입			3,000	-	-3,000	
	유형고정자산매각수입		3,000	-	-3,000	
		집기비품매각대	3,000	-	-3,000	
	무형고정자산매각수입		-	-	-	
		상표권처분수입	-	-	-	
고정부채입금			-	30,000,000	30,000,000	
	기타고정부채		-	30,000,000	30,000,000	
		임대보증금수입	-	30,000,000	30,000,000	
기본금수입			100,000,000	100,000,000	-	
	출연기본금		100,000,000	100,000,000	-	
		법인회계출연금(신탁예금)	100,000,000	100,000,000	-	
		법인회계출연금(미르씨앤에스)	-	-	-	
		법인회계출연금(에듀와이드)	-	-	-	
		법인회계출연금(원광디오엠)	-	-	-	

과목			최종예산액	결산액	증 감 액	비고
관	항	세 목				
		법인회계출연금(원광사)	-	-	-	
		법인회계출연금(순천병원)	-	-	-	
		당기자금수입합계	9,251,472,000	9,241,402,477	-10,069,523	
		미사용전기이월자금	1,404,411,000	1,404,253,601	-157,399	
		기초유동자산	-	-	-	
		기초유동자금	-	-	-	
		기초기타유동자산	-	-	-	
		기초유동부채	-	-	-	
		예수금	-	-	-	
		기말기타유동부채	-	-	-	
		합 계	10,655,883,000	10,645,656,078	-10,226,922	

(2) 지 출

과 목			최종예산액	결산액	증 감 액	비고
항	목	세 목				
보수			1,356,286,000	1,357,820,238	-1,534,238	
	직원보수		1,356,286,000	1,357,820,238	-1,534,238	
		직원급여	1,277,905,000	1,276,791,176	1,113,824	
		직원상여금	31,581,000	17,945,500	13,635,500	
		직원퇴직금	46,800,000	63,083,562	-16,283,562	
재료비			279,000,000	284,630,770	-5,630,770	
	약품비		25,000,000	24,312,786	687,214	
	진료재료비		254,000,000	260,317,984	-6,317,984	
	급식재료비		-	-	-	
관리운영비			2,795,491,000	2,627,975,445	167,515,555	
	시설관리비		218,048,000	212,642,940	5,405,060	
		건축물관리비	4,001,000	-	4,001,000	
		장비관리비	3,001,000	-	3,001,000	
		환경관리비	3,801,000	3,870,000	-69,000	
		보험료	19,964,000	21,491,122	-1,527,122	
		임차료	187,281,000	187,281,818	-818	
	일반관리비		613,937,000	706,637,521	-92,700,521	

과 목			최종예산액	결산액	증 감 액	비고
항	목	세 목				
		여비교통비	22,536,000	21,708,864	827,136	
		차량유지비	3,001,000	-	3,001,000	
		소모품비	23,008,000	26,964,226	-3,956,226	
		사무용품비	100,000	917,048	-817,048	
		난방비	8,060,000	9,182,460	-1,122,460	
		전기수도료	119,600,000	155,668,748	-36,068,748	
		통신비	10,318,000	14,000,053	-3,682,053	
		제세공과금	55,468,000	51,516,998	3,951,002	
		도서인쇄비	6,636,000	8,798,948	-2,162,948	
		회의비	-	90,760	-90,760	
		지급수수료	365,210,000	417,789,416	-52,579,416	
	운영비		1,963,506,000	1,708,694,984	254,811,016	
		복리후생비	127,118,000	122,665,855	4,452,145	
		교육훈련비	1,940,000	2,008,000	-68,000	
		접대비	13,200,000	10,569,500	2,630,500	
		홍보비	15,085,000	10,066,412	5,018,588	
		행사비	601,000	590,180	10,820	
		수선비	24,816,000	11,324,351	13,491,649	

과 목			최종예산액	결산액	증 감 액	비고
항	목	세 목				
		외주용역비	1,726,640,000	1,501,139,852	225,500,148	
		잡비	54,106,000	50,330,834	3,775,166	
제조원가			3,215,342,000	3,108,554,493	106,787,507	
	재료비		1,735,364,000	1,703,478,864	31,885,136	
		원재료비	794,863,000	705,481,116	89,381,884	
		부재료비	80,000,000	102,157,449	-22,157,449	
		상품	860,501,000	895,840,299	-35,339,299	
	인건비		875,663,000	829,085,678	46,577,322	
		급여	555,280,000	557,731,410	-2,451,410	
		상여금	87,198,000	46,213,250	40,984,750	
		제수당	60,000,000	64,169,615	-4,169,615	
		잡급	163,185,000	142,808,374	20,376,626	
		퇴직급여	10,000,000	18,163,029	-8,163,029	
	제조경비		604,315,000	575,989,951	28,325,049	
		복리후생비	72,538,000	50,635,725	21,902,275	
		여비교통비	2,000,000	1,417,290	582,710	
		통신비	620,000	-	620,000	
		가스수도료	10,020,000	10,126,441	-106,441	

과 목			최종예산액	결산액	증 감 액	비고
항	목	세 목				
		전력비	35,933,000	37,514,034	-1,581,034	
		세금과공과	60,365,000	25,995,901	34,369,099	
		접대비	-	21,534,230	-21,534,230	
		지급임차료	34,545,000	13,181,812	21,363,188	
		수선비	22,622,000	20,010,408	2,611,592	
		보험료	17,493,000	13,181,075	4,311,925	
		차량유지비	10,000,000	10,542,143	-542,143	
		운반비	15,000,000	15,898,166	-898,166	
		교육훈련비	500,000	-	500,000	
		소모품비	23,155,000	27,447,790	-4,292,790	
		지급수수료	78,524,000	65,568,394	12,955,606	
		잡비	1,000,000	955,901	44,099	
		외주가공비	220,000,000	261,980,641	-41,980,641	
영업외비용			30,423,000	8,033,808	22,389,192	
		지급이자	2,051,000	1,863,857	187,143	
		지급이자	2,051,000	1,863,857	187,143	
		기타교육외비용	7,172,000	2,369,951	4,802,049	
		잡손실	4,171,000	180,804	3,990,196	

과 목			최종예산액	결산액	증 감 액	비고
항	목	세 목				
		재고자산폐기손실	3,000,000	2,184,835	815,165	
		기타부대비용	1,000	4,312	-3,312	
		기부금	21,200,000	3,800,000	17,400,000	
		일반기부금	21,200,000	3,800,000	17,400,000	
전출금			702,707,000	662,802,725	39,904,275	
		법인전출금	702,707,000	662,802,725	39,904,275	
		신탁예금	290,000,000	280,095,817	9,904,183	
		미르씨앤에스	56,250,000	56,250,000	-	
		에듀와이드	-	-	-	
		원광디오엠	150,580,000	140,579,600	10,000,400	
		원광사	65,000,000	45,000,000	20,000,000	
		순천병원	140,877,000	140,877,308	-308	
예비비			1,000	-	1,000	
		예비비	1,000	-	1,000	
		예비비	1,000	-	1,000	
투자외기타자산지출			147,976,000	145,003,441	2,972,559	
		투자자산지출	147,976,000	145,003,441	2,972,559	
		투자유가증권매입비	-	30,000,000	-30,000,000	

과 목			최종예산액	결산액	증 감 액	비고
항	목	세 목				
		임차보증금지출	-	-	-	
		출자금지출	-	3,441	-3,441	
		금융상품취득	100,000,000	100,000,000	-	
		퇴직연금운용자산	47,976,000	15,000,000	32,976,000	
고정자산매입지출			118,682,000	100,629,635	18,052,365	
		유형고정자산매입지출	118,682,000	100,629,635	18,052,365	
		건물매입비	1,000	-	1,000	
		토지매입비	1,000	-	1,000	
		구축물매입비	10,000,000	-	10,000,000	
		기계기구매입비	81,740,000	69,940,000	11,800,000	
		집기비품매입비	26,939,000	24,059,635	2,879,365	
		시설설비매입비	-	6,630,000	-6,630,000	
		차량운반구매입비	1,000	-	1,000	
		무형고정자산취득비	-	-	-	
		무형고정자산취득비	-	-	-	
유동부채상환			-	-	-	
		단기차입금상환	-	-	-	
		단기차입금상환	-	-	-	

과목			최종예산액	결산액	증 감 액	비고
항	목	세 목				
고정부채상환			333,861,000	334,049,343	-188,343	
	기타고정부채상환		10,111,000	10,299,343	-188,343	
		금융리스미지급금상환	10,111,000	10,299,343	-188,343	
	기타고정부채상환		323,750,000	323,750,000	-	
		법인회계출연금반환(신탁예금)	30,000,000	-	30,000,000	
		법인회계출연금반환(미르씨앤에스)	293,750,000	293,750,000	-	
		법인회계출연금반환(에듀와이드)	-	30,000,000	-30,000,000	
		법인회계출연금반환(원광디오엠)	-	-	-	
		법인회계출연금반환(원광사)	-	-	-	
		법인회계출연금반환(순천병원)	-	-	-	
	당기자금지출합계			8,979,769,000	8,629,499,898	350,269,102
미사용차기이월자금			1,676,114,000	2,016,156,180	-340,042,180	
	당기말유동자산		-	-	-	
		당기말유동자금	-	-	-	
		당기말기타유동자산	-	-	-	
	당기말유동부채		-	-	-	
		예수금	-	-	-	
		당기말기타유동부채	-	-	-	
합 계			10,655,883,000	10,645,656,078	10,226,922	

-

-

-

합산대차대조표

합산대차대조표

(당기 2017년 2월28일 현재)

(전기 2016년 2월29일 현재)

(단위: 원)

자산총계	당기	전기	증감	부채및기본금	당기	전기	증감
1.자산총계	24,899,893,700	24,793,285,292	106,608,408	1.부채와기본금총계	24,899,893,700	24,793,285,292	106,608,408
2.유동자산	2,954,945,510	2,497,998,770	456,946,740	2.부채총계	1,961,034,102	2,135,601,856	(174,567,754)
3.당좌자산	2,752,910,976	2,251,672,569	501,238,407	3.유동부채	887,674,773	1,023,779,178	(136,104,405)
4.현금및예금	648,843,478	478,801,011	170,042,467	4.외상매입금	125,536,715	53,357,772	72,178,943
4.단기금융상품	964,808,042	533,243,551	431,564,491	4.단기차입금	-	-	-
4.유가증권	-	-	-	4.미지급금	553,946,500	728,468,691	(174,522,191)
4.외상매출금	110,111,491	141,089,472	(30,977,981)	4.선수금	-	-	-
4.(대손충당금)	(947,942)	(784,334)	(163,608)	4.예수금	24,076,267	33,244,104	(9,167,837)
4.단기대여금	701,400,000	750,400,000	(49,000,000)	4.제세예수금	-	-	-
4.(단기대여금충당금)	-	-	-	4.부가세예수금	132,076,669	125,626,185	6,450,484
4.미수금	183,975,085	191,366,884	(7,391,799)	4.미지급비용	52,038,622	83,082,426	(31,043,804)
4.(미수금대손충당금)	(1,748,256)	(1,799,681)	51,425	4.선수수익	-	-	-
4.미수수익	-	-	-	4.가수금	-	-	-
4.가지급금	-	-	-	4.유동성장기부채	-	-	-
4.선급금	3,166,888	-	3,166,888	4.기타유동부채	-	-	-
4.선급비용	1,040,598	204,666	835,932	3.고정부채	1,073,359,329	1,111,822,678	(38,463,349)
4.선급법인세	43,380,280	54,930,410	(11,550,130)	4.장기차입금	-	-	-
4.부가세대급금	98,881,312	104,220,590	(5,339,278)	4.장기성매입채무	40,927,644	51,226,987	(10,299,343)

자산총계		당기	전기	증감	부채및기본금		당기	전기	증감
	4. 기타당좌자산	-	-	-		4. 임대보증금	900,000,000	900,000,000	-
	3. 재고자산	202,034,534	246,326,201	(44,291,667)		4. 퇴직급여충당금	132,431,685	107,335,231	25,096,454
	4. 상품	62,144,190	100,324,982	(38,180,792)		4. 고유목적사업준비금	-	53,260,460	(53,260,460)
	4. 제품	88,775,787	76,339,874	12,435,913		2. 기본금총계	22,938,859,598	22,657,683,436	281,176,162
	4. 기타재고자산	51,114,557	69,661,345	(18,546,788)		3. 자본금	21,478,618,245	21,702,368,245	(223,750,000)
	2. 고정자산	21,944,948,190	22,295,286,522	(350,338,332)		4. 법인일반회계출연금	21,403,170,045	21,626,920,045	(223,750,000)
	3. 투자자산	18,280,411,512	18,250,408,071	30,003,441		4. 기타출연금	75,448,200	75,448,200	-
	4. 금융상품	15,400,699,780	15,300,699,780	100,000,000		3. 자본잉여금	-	-	-
	4. 투자유가증권	500,000,000	540,000,000	(40,000,000)		3. 이익잉여금	1,460,241,353	955,315,191	504,926,162
	4. 출자금	731,362	727,921	3,441		4. 전기이월이익잉여금	955,315,192	1,338,110,409	(382,795,217)
	4. 임차보증금	2,378,980,370	2,408,980,370	(30,000,000)		4. 당기순손익	504,926,161	(382,795,218)	887,721,379
	4. 장기대여금	-	-	-					
	4. 기타투자자산	-	-	-		3. 자본조정	-	-	-
	3. 유형자산	3,663,754,192	4,043,476,365	(379,722,173)					
	4. 토지	1,672,931,203	1,672,931,203	-					
	4. 건물	1,421,312,062	1,421,312,062	-					
	4. (건물감가상각누계액)	(188,647,175)	(152,393,157)	(36,254,018)					
	4. 구축물	297,997,000	297,997,000	-					
	4. (구축물감가상각누계액)	(63,324,362)	(48,424,512)	(14,899,850)					
	4. 기계기구	1,734,822,304	1,717,525,031	17,297,273					

자산총계		당기	전기	증감	부채및기본금		당기	전기	증감
	4.(기계기구감가상각누계액)	(1,349,874,635)	(1,102,375,031)	(247,499,604)					
	4. 집기비품	974,095,823	997,072,733	(22,976,910)					
	4.(집기비품감가상각누계액)	(872,021,529)	(841,133,989)	(30,887,540)					
	4.차량운반구	67,958,474	67,958,474	-					
	4.(차량운반구감가상각누계액)	(64,531,357)	(53,689,230)	(10,842,127)					
	4.건설중인자산	-	-	-					
	4.기타유형고정자산	467,835,625	467,569,261	266,364					
	4.(기타유형고정자산감가상각누계액)	(434,799,241)	(400,873,480)	(33,925,761)					
	3.무형자산	782,486	1,402,086	(619,600)					
	4.개발비	-	-	-					
	4.기타무형고정자산	782,486	1,402,086	(619,600)					

합산손익계산서

합산손익계산서

(당기 2016년3월1일부터 2017년 2월28일까지)

(전기 2015년3월1일부터 2016년 2월29일까지)

(단위: 원)

수익				비용			
과목	당기	전기	증감	과목	당기	전기	증감
1. 수익총계	9,019,984,716	8,342,358,580	677,626,136	1. 비용총계	9,019,984,716	8,342,358,580	677,626,136
2. 매출총계	8,159,038,824	7,072,709,598	1,086,329,226	2. 매출원가	3,497,176,539	3,123,981,342	373,195,197
2. 운영외수익	860,945,892	923,725,076	(62,779,184)	2. 판매비와관리비	4,390,903,477	4,237,250,786	153,652,691
3. 수익용기본재산수입	727,463,229	889,553,579	(162,090,350)	3. 인건비	1,406,032,982	1,417,029,589	(10,996,607)
4. 주식배당금수입	-	-	-	3. 복리후생비	122,665,855	126,477,564	(3,811,709)
4. 채권이자수입	13,656,362	10,878,275	2,778,087	3. 임차료	144,100,000	139,917,000	4,183,000
4. 신탁예금이자수입	268,126,867	345,847,786	(77,720,919)	3. 세금과공과	51,516,998	48,698,523	2,818,475
4. 기타재산수입	247,200,000	352,787,518	(105,587,518)	3. 연구비	-	-	-
4. 임대료수입	198,480,000	180,040,000	18,440,000	3. 경상개발비	-	-	-
3. 기부금수익	-	-	-	3. 감가상각비	111,747,362	153,055,476	(41,308,114)
4. 일반기부금	-	-	-	3. 무형자산상각비	210,000	210,000	-
4. 지정기부금	-	-	-	3. 대손상각비	493,708	201,510	292,198
4. 현물기부금	-	-	-	3. 기타판매와관리비	2,554,136,572	2,351,661,124	202,475,448
3. 유가증권및투자 유가증권처분이익	-	-	-	2. 운영외비용	626,978,539	1,018,073,884	(391,095,345)
3. 유가증권및 투자유가증권평가이	-	-	-	3. 법인일반회계전출금	609,542,265	993,977,105	(384,434,840)
3. 외환차익	-	-	-	3. 이자비용	1,863,857	781,387	1,082,470

수익				비용			
과목	당기	전기	증감	과목	당기	전기	증감
3. 외화환산이익	-	-	-	3. 임차료지출	-	-	-
3. 유형자산처분이익	-	933,605	(933,605)	3. 재고자산평가손실	-	-	-
3. 무형자산처분이익	-	-	-	3. 유가증권및 투자유가증권 처분손실	165,788	308,946	(143,158)
3. 대손충당금환입	51,425	415,604	(364,179)	3. 유가증권및 투자유가증권 평가손실	-	-	-
3. 전기오류수정이익	-	-	-	3. 외환차손	-	-	-
3. 잡수익	1,171,526	3,065,968	(1,894,442)	3. 외환환산손실	-	-	-
3. 기타운영외수익	132,259,712	29,756,320	102,503,392	3. 유형자산처분손실	874,227	-	874,227
2. 특별이익	-	-	-	3. 무형자산 평가손실	-	-	-
2. 고유목적사업환입액	-	345,923,906	(345,923,906)	3. 전기오류수정손실	-	-	-
				3. 잡손실	8,547,567	9,070,096	(522,529)
				3. 기타운영외손실	5,984,835	13,936,350	(7,951,515)
				2. 특별손실	-	-	-
				2. 고유목적사업준비금전입액	-	345,847,786	(345,847,786)
				2. 법인세비용	-	-	-
				2. 당기순손익	504,926,161	(382,795,218)	887,721,379