

합 산 재 무 제 표

합산자금계산서

합산자금계산서 (2018.03.01-2019.02.28)

1. 수입

(단위:원)

과 목	최종예산액	결산액	증감액	비율(%)
수익사업수입	7,521,583,000	7,601,192,860	79,609,860	79.1
투자및기타자산수입	-	-	-	0.0
고정자산매각수입	3,000	6,000,000	5,997,000	0.1
고정부채입금	-	-	-	0.0
기본금수입	50,000,000	50,000,000	-	0.5
미사용전기이월자금	656,026,000	1,954,008,210	1,297,982,210	20.3
자 금 수 입 총 계	8,227,612,000	9,611,201,070	1,383,589,070	100.0

2. 지출

과 목	최종예산액	결산액	증감액	비율(%)
보수	353,087,000	310,723,337	42,363,663	3.2
관리운영비	1,433,285,000	1,353,483,236	79,801,764	14.1
재료비	-	-	-	0.0
제조원가	4,218,661,000	4,166,383,676	52,277,324	43.3
영업외비용	5,901,000	3,992,949	1,908,051	0.0
전출금	1,072,326,000	1,082,716,866	-10,390,866	11.3
예비비	1,000	-	1,000	0.0
투자및기타자산지출	130,400,000	123,910,800	6,489,200	1.3
고정자산매입지출	361,617,000	337,961,915	23,655,085	3.5
유동부채상환	-	-	-	0.0
고정부채상환	-	1,342,115,973	-1,342,115,973	14.0
미사용차기이월자금	652,334,000	889,912,318	-237,578,318	9.3
자 금 지 출 총 계	8,227,612,000	9,611,201,070	-1,383,589,070	100.0

-

-

-

(1) 수 입

과 목		최종예산액	결산액	증 감 액
관	항			
	세 목			
	수익사업수입	7,521,583,000	7,601,192,860	79,609,860
	수익사업수입	7,451,995,000	7,108,344,873	-343,650,127
	신탁예금	296,020,000	288,588,826	-7,431,174
	미르씨앤에스	3,798,958,000	3,867,597,232	68,639,232
	에듀와이드	738,090,000	759,009,981	20,919,981
	원광디오엠	593,527,000	202,068,000	-391,459,000
	원광사	2,025,400,000	1,991,080,834	-34,319,166
	순천병원	-	-	-
	예금이자수입	7,643,000	13,717,167	6,074,167
	예금이자	7,643,000	13,717,167	6,074,167
	수익재산수입	-	3,600	3,600
	임대료수입	-	-	-
	기타수익재산수입(배당금수입)	-	3,600	3,600
	기타교육외수입	61,945,000	479,127,220	417,182,220
	기타부대수입(판매장려금및주차수입)	52,595,000	455,992,042	403,397,042
	잡수입	9,350,000	23,135,178	13,785,178

과 목		최종예산액	결산액	증 감 액
관	항 세 목			
투자·기타자산수입		-	-	-
	기타자산수입	-	-	-
	장기금융상품의 처분	-	-	-
	임차보증금회수	-	-	-
고정자산매각수입		3,000	6,000,000	5,997,000
	유형고정자산매각수입	3,000	6,000,000	5,997,000
	집기비품매각대	3,000	6,000,000	5,997,000
	무형고정자산매각수입	-	-	-
	상표권처분수입	-	-	-
고정부채입금		-	-	-
	기타고정부채	-	-	-
	임대보증금수입	-	-	-
기본금수입		50,000,000	50,000,000	-
	출연기본금	50,000,000	50,000,000	-
	법인회계출연금(신탁예금)	50,000,000	50,000,000	-
	법인회계출연금(미르씨앤에스)	-	-	-
	법인회계출연금(에듀와이드)	-	-	-
	법인회계출연금(원광디오엠)	-	-	-

과 목			최종예산액	결산액	증 감 액
관	항	세 목			
		법인회계출연금(원광사)	-	-	-
		법인회계출연금(순천병원)	-	-	-
당기자금수입합계			7,571,586,000	7,657,192,860	85,606,860
미사용전기이월자금			656,026,000	1,954,008,210	1,297,982,210
		기초유동자산	-	-	-
		기초유동자금	-	-	-
		기초기타유동자산	-	-	-
		기초유동부채	-	-	-
		예수금	-	-	-
		기말기타유동부채	-	-	-
합 계			8,227,612,000	9,611,201,070	1,383,589,070

(2) 지 출

과 목			최종예산액	결산액	증 감 액
항	목	세 목			
보수			353,087,000	310,723,337	42,363,663
	직원보수		353,087,000	310,723,337	42,363,663
		직원급여	298,455,000	255,302,800	43,152,200
		직원상여금	32,680,000	46,524,530	-13,844,530
		직원퇴직금	21,952,000	8,896,007	13,055,993
재료비			-	-	-
	약품비		-	-	-
	진료재료비		-	-	-
	급식재료비		-	-	-
관리운영비			1,433,285,000	1,353,483,236	79,801,764
	시설관리비		62,590,000	32,919,702	29,670,298
		건축물관리비	1,000	-	1,000
		장비관리비	1,000	-	1,000
		환경관리비	1,000	-	1,000
		보험료	12,284,000	7,537,884	4,746,116
	임차료	50,303,000	25,381,818	24,921,182	
	일반관리비		466,089,000	453,972,979	12,116,021

과 목			최종예산액	결산액	증 감 액
항	목	세 목			
		여비교통비	9,585,000	9,653,790	-68,790
		차량유지비	1,000	-	1,000
		소모품비	15,979,000	12,782,830	3,196,170
		사무용품비	200,000	1,947,609	-1,747,609
		난방비	-	-	-
		전기수도료	112,148,000	118,795,274	-6,647,274
		통신비	5,337,000	6,015,152	-678,152
		제세공과금	77,646,000	41,321,188	36,324,812
		도서인쇄비	1,000	1,727,069	-1,726,069
		회의비	-	-	-
		지급수수료	245,192,000	261,730,067	-16,538,067
		운영비	904,606,000	866,590,555	38,015,445
		복리후생비	26,980,000	20,098,958	6,881,042
		교육훈련비	1,320,000	1,508,000	-188,000
		접대비	4,130,000	3,128,000	1,002,000
		홍보비	1,790,000	11,798,389	-10,008,389
		행사비	1,000	-	1,000
		수선비	13,000,000	4,251,186	8,748,814

과 목			최종예산액	결산액	증 감 액
항	목	세 목			
		외주용역비	856,885,000	825,669,622	31,215,378
		잡비	500,000	136,400	363,600
제조원가			4,218,661,000	4,166,383,676	52,277,324
	재료비		2,173,398,000	2,176,714,242	-3,316,242
		원재료비	1,179,397,000	1,226,218,156	-46,821,156
		부재료비	94,000,000	99,021,849	-5,021,849
		상품	900,001,000	851,474,237	48,526,763
	인건비		1,175,651,000	1,071,772,800	103,878,200
		급여	761,470,000	706,488,916	54,981,084
		상여금	84,377,000	61,340,698	23,036,302
		제수당	82,918,000	52,202,914	30,715,086
		잡급	207,832,000	233,919,963	-26,087,963
		퇴직급여	39,054,000	17,820,309	21,233,691
	제조경비		869,612,000	917,896,634	-48,284,634
		복리후생비	90,000,000	85,819,951	4,180,049
		여비교통비	2,500,000	857,040	1,642,960
		통신비	934,000	981,493	-47,493
		가스수도료	31,965,000	28,465,566	3,499,434

과 목			최종예산액	결산액	증 감 액
항	목	세 목			
		전력비	53,771,000	51,376,269	2,394,731
		세금과공과	97,000,000	40,526,100	56,473,900
		접대비	17,000,000	28,138,269	-11,138,269
		지급임차료	13,000,000	6,259,091	6,740,909
		수선비	21,000,000	28,531,454	-7,531,454
		보험료	48,000,000	32,998,830	15,001,170
		차량유지비	12,000,000	10,055,394	1,944,606
		운반비	15,000,000	19,738,532	-4,738,532
		교육훈련비	2,500,000	15,000	2,485,000
		소모품비	47,942,000	31,907,240	16,034,760
		지급수수료	128,000,000	158,276,186	-30,276,186
		잡비	1,000,000	-	1,000,000
		외주가공비	288,000,000	393,950,219	-105,950,219
	영업외비용			5,901,000	3,992,949
	지급이자		-	-	-
		지급이자	-	-	-
	기타교육외비용		2,001,000	1,792,949	208,051
		잡손실	500,000	71,394	428,606

과 목			최종예산액	결산액	증 감 액
항	목	세 목			
		재고자산폐기손실	1,500,000	1,347,857	152,143
		기타부대비용	1,000	373,698	-372,698
		기부금	3,900,000	2,200,000	1,700,000
		일반기부금	3,900,000	2,200,000	1,700,000
전출금			1,072,326,000	1,082,716,866	-10,390,866
		법인전출금	1,072,326,000	1,082,716,866	-10,390,866
		신탁예금	287,326,000	281,038,856	6,287,144
		미르씨앤에스	560,000,000	560,000,000	-
		에듀와이드	-	-	-
		원광디오엠	130,000,000	146,678,010	-16,678,010
		원광사	95,000,000	95,000,000	-
		순천병원	-	-	-
예비비			1,000	-	1,000
		예비비	1,000	-	1,000
		예비비	1,000	-	1,000
투자및기타자산지출			130,400,000	123,910,800	6,489,200
		투자자산지출	130,400,000	123,910,800	6,489,200
		투자유가증권매입비	-	-	-

과 목			최종예산액	결산액	증 감 액
항	목	세 목			
		임차보증금지출	10,000,000	73,907,200	-63,907,200
		출자금지출	-	3,600	-3,600
		금융상품취득	120,400,000	50,000,000	70,400,000
		퇴직연금운용자산	-	-	-
고정자산매입지출			361,617,000	337,961,915	23,655,085
		유형고정자산매입지출	361,617,000	337,961,915	23,655,085
		건물매입비	1,000	-	1,000
		토지매입비	1,000	-	1,000
		구축물매입비	1,000	-	1,000
		기계기구매입비	30,000,000	32,000,000	-2,000,000
		집기비품매입비	76,048,000	109,980,915	-33,932,915
		시설설비매입비	255,565,000	195,981,000	59,584,000
		차량운반구매입비	1,000	-	1,000
		무형고정자산취득비	-	-	-
		무형고정자산취득비	-	-	-
유동부채상환			-	-	-
		단기차입금상환	-	-	-
		단기차입금상환	-	-	-

과 목			최종예산액	결산액	증 감 액
항	목	세 목			
고정부채상환			-	1,342,115,973	-1,342,115,973
	기타고정부채상환		-	1,009,615,973	-1,009,615,973
		기타고정부채상환	-	965,483,541	-965,483,541
		퇴직급여충당금상환	-	44,132,432	-44,132,432
	기타고정부채상환		-	332,500,000	-332,500,000
		법인회계출연금반환(신탁예금)	-	-	-
		법인회계출연금반환(미르씨앤에스)	-	-	-
		법인회계출연금반환(에듀와이드)	-	-	-
		법인회계출연금반환(원광디오엠)	-	-	-
		법인회계출연금반환(원광사)	-	-	-
		법인회계출연금반환(순천병원)	-	332,500,000	-332,500,000
	당기자금지출합계		7,575,278,000	8,721,288,752	-1,146,010,752
	미사용차기이월자금		652,334,000	889,912,318	-237,578,318
	당기말유동자산		-	1,742,777,893	-1,742,777,893
		당기말유동자금	-	1,275,442,601	-1,275,442,601
		당기말기타유동자산	-	467,335,292	-467,335,292
	당기말유동부채		-	852,865,575	-852,865,575
		예수금	-	110,492,975	-110,492,975
		당기말기타유동부채	-	742,372,600	-742,372,600
합 계		8,227,612,000	9,611,201,070	-1,383,589,070	

-

-

-

합산손익계산서

합산손익계산서

(당기 2018년3월1일부터 2019년 2월28일까지)

(전기 2017년3월1일부터 2018년 2월28일까지)

(단위:원)

수익				비용			
과목	당기	전기	증감	과목	당기	전기	증감
1.수익총계	7,607,191,860	8,086,291,145	(479,099,285)	1.비용총계	7,607,191,860	8,086,291,145	(479,099,285)
2.매출총계	6,617,688,047	7,230,968,169	(613,280,122)	2.매출원가	4,526,286,977	3,494,152,362	1,032,134,615
2.운영외수익	989,503,813	855,322,976	134,180,837	2.판매비와관리비	1,741,796,358	3,627,348,705	(1,885,552,347)
3.수익용기본재산수입	504,373,993	447,813,723	56,560,270	3.인건비	326,024,400	1,401,779,338	(1,075,754,938)
4.주식배당금수입	-	-	-	3.복리후생비	20,098,958	118,484,960	(98,386,002)
4.채권이자수입	13,717,167	10,197,702	3,519,465	3.임차료	-	113,728,320	(113,728,320)
4.신탁예금이자수입	288,588,826	239,563,021	49,025,805	3.세금과공과	41,321,188	41,268,747	52,441
4.기타재산수입	-	-	-	3.연구비	-	-	-
4.임대료수입	202,068,000	198,053,000	4,015,000	3.경상개발비	-	-	-
3.기부금수익	-	-	-	3.감가상각비	60,915,024	103,102,173	(42,187,149)
4.일반기부금	-	-	-	3.무형자산상각비	-	139,000	(139,000)
4.지정기부금	-	-	-	3.대손상각비	373,698	1,029,740	(656,042)
4.현물기부금	-	-	-	3.기타판매와관리비	1,293,063,090	1,847,816,427	(554,753,337)
3.유가증권및투자 유가증권처분이익	-	-	-	2.운영외비용	1,086,336,117	1,204,279,390	(117,943,273)
3.유가증권및 투자유가증권평가이익	-	-	-	3.법인일반회계전출금	1,082,716,866	1,063,966,502	18,750,364
3.외환차익	-	-	-	3.이자비용	-	1,785,532	(1,785,532)

수익				비용			
과목	당기	전기	증감	과목	당기	전기	증감
3.외화환산이익	-	-	-	3.임차료지출	-	-	-
3.유형자산처분이익	5,999,000	-	5,999,000	3.재고자산평가손실	-	-	-
3.무형자산처분이익	-	-	-	3.유가증권및 투자유가증권 처분손실	-	-	-
3.대손충당금환입	-	1,061,876	(1,061,876)	3.유가증권및 투자유가증권 평가손실	-	-	-
3.전기오류수정이익	11,546,424	-	11,546,424	3.외환차손	-	-	-
3.잡수익	11,592,354	1,276,592	10,315,762	3.외환환산손실	-	-	-
3.기타운영외수익	455,992,042	405,170,785	50,821,257	3.유형자산처분손실	1,347,857	-	1,347,857
2.특별이익	-	-	-	3.무형자산 평가손실	-	-	-
2.고유목적사업환입액	-	-	-	3.전기오류수정손실	-	-	-
				3.잡손실	71,394	74,269	(2,875)
				3.기타운영외손실	2,200,000	138,453,087	(136,253,087)
				2.특별손실	-	-	-
				2.고유목적사업준비금전입액	-	-	-
				2.법인세비용	-	-	-
				2.당기순손익	252,772,408	(239,489,312)	492,261,720

합산대차대조표

합산대차대조표

(당기 2019년 2월28일 현재)

(전기 2018년 2월28일 현재)

(단위:원)

자산총계	당기	전기	증감	부채및기본금	당기	전기	증감
1.자산총계	23,836,689,797	24,775,953,460	(939,263,663)	1.부채와기본금총계	23,836,689,797	24,775,953,460	(939,263,663)
2.유동자산	1,793,463,057	2,796,937,671	(1,003,474,614)	2.부채총계	1,945,085,122	1,896,583,174	48,501,948
3.당좌자산	1,630,402,961	2,651,300,890	(1,020,897,929)	3.유동부채	852,865,575	797,380,372	55,485,203
4.현금및예금	727,108,094	638,719,445	88,388,649	4.외상매입금	96,246,643	75,687,321	20,559,322
4.단기금융상품	548,334,507	851,897,759	(303,563,252)	4.단기차입금	-	-	-
4.유가증권	-	-	-	4.미지급금	646,125,957	537,344,611	108,781,346
4.외상매출금	209,198,323	187,139,290	22,059,033	4.선수금	-	-	-
4.(대손충당금)	(2,011,070)	(1,637,372)	(373,698)	4.예수금	10,341,290	21,814,160	(11,472,870)
4.단기대여금	-	755,000,000	(755,000,000)	4.제세예수금	-	-	-
4.(단기대여금충당금)	-	-	-	4.부가세예수금	100,151,685	127,973,604	(27,821,919)
4.미수금	5,405,420	82,132,705	(76,727,285)	4.미지급비용	-	34,560,676	(34,560,676)
4.(미수금대손충당금)	-	(686,380)	686,380	4.선수수익	-	-	-
4.미수수익	-	-	-	4.가수금	-	-	-
4.가지급금	-	-	-	4.유동성장기부채	-	-	-
4.선급금	35,970,000	6,717,370	29,252,630	4.기타유동부채	-	-	-
4.선급비용	789,629	323,191	466,438	3.고정부채	1,092,219,547	1,099,202,802	(6,983,255)
4.선급법인세	46,444,670	38,449,055	7,995,615	4.장기차입금	-	-	-

자산총계		당기	전기	증감	부채및기본금		당기	전기	증감
	4.부가세대급금	59,163,388	93,245,827	(34,082,439)		4.장기성매입채무	-	30,549,976	(30,549,976)
	4.기타당좌자산	-	-	-		4.임대보증금	900,000,000	900,000,000	-
	3.재고자산	163,060,096	145,636,781	17,423,315		4.퇴직급여충당금	192,219,547	168,652,826	23,566,721
	4.상품	74,772,950	58,114,675	16,658,275		4.고유목적사업준비금	-	-	-
	4.제품	37,601,982	41,973,017	(4,371,035)		2.기본금총계	21,891,604,675	22,879,370,286	(987,765,611)
	4.기타재고자산	50,685,164	45,549,089	5,136,075		3.자본금	21,376,118,245	21,658,618,245	(282,500,000)
	2.고정자산	22,043,226,740	21,979,015,789	64,210,951		4.법인일반회계출연금	21,300,670,045	21,583,170,045	(282,500,000)
	3.투자자산	18,609,808,972	18,485,898,172	123,910,800		4.기타출연금	75,448,200	75,448,200	-
	4.금융상품	15,630,699,780	15,580,699,780	50,000,000		3.자본잉여금	-	-	-
	4.투자유가증권	500,000,000	500,000,000	-		3.이익잉여금	515,486,430	1,220,752,041	(705,265,611)
	4.출자금	737,992	734,392	3,600		4.전기이월이익잉여금	469,249,510	1,460,241,353	(990,991,843)
	4.임차보증금	2,382,000,000	2,404,464,000	(22,464,000)		4.당기순손익	46,236,920	(239,489,312)	285,726,232
	4.장기대여금	96,371,200	-	96,371,200					
	4.기타투자자산	-	-	-		3.자본조정	-	-	-
	3.유형자산	3,432,942,950	3,492,642,799	(59,699,849)					
	4.토지	1,672,931,203	1,672,931,203	-					
	4.건물	1,421,312,062	1,421,312,062	-					
	4.(건물감가상각누계액)	(260,247,279)	(225,151,978)	(35,095,301)					
	4.구축물	297,997,000	297,997,000	-					
	4.(구축물감가상각누계액)	(93,124,062)	(78,224,212)	(14,899,850)					

자산총계		당기	전기	증감	부채및기본금		당기	전기	증감
	4.기계기구	1,698,064,485	1,765,822,304	(67,757,819)					
	4.(기계기구감가상각누계액)	(1,551,615,620)	(1,528,971,860)	(22,643,760)					
	4.집기비품	800,479,408	1,014,745,893	(214,266,485)					
	4.(집기비품감가상각누계액)	(717,171,155)	(953,029,036)	235,857,881					
	4.차량운반구	67,958,474	67,958,474	-					
	4.(차량운반구감가상각누계액)	(67,955,474)	(66,117,911)	(1,837,563)					
	4.건설중인자산	-	-	-					
	4.기타유형고정자산	766,942,080	570,961,080	195,981,000					
	4.(기타유형고정자산감가상각누계액)	(602,628,172)	(467,590,220)	(135,037,952)					
	3.무형자산	474,818	474,818	-					
	4.개발비	-	-	-					
	4.기타무형고정자산	474,818	474,818	-					