

합 산 재 무 제 표

합산자금계산서

합산자금계산서

(2021.03.01-2022.02.28)

1. 수입

(단위:원)

과 목	최종예산액	결산액	증감액	비율(%)
수익사업수입	3,972,947,000	3,983,953,521	11,006,521	60.2
투자및기타자산수입	-	700,211,542	700,211,542	10.6
고정자산매각수입	13,000,000	13,363,636	363,636	0.2
고정부채입금	-	102,500,000	102,500,000	1.5
기본금수입	200,000,000	200,000,000	-	3.0
미사용전기이월자금	1,617,624,000	1,617,624,030	30	24.4
자 금 수 입 총 계	5,803,571,000	6,617,652,729	814,081,729	100.0

2. 지출

과 목	최종예산액	결산액	증감액	비율(%)
보수	251,472,000	239,796,651	11,675,349	3.6
관리운영비	653,411,000	674,860,662	-21,449,662	10.2
제조원가	2,344,955,000	2,028,698,617	316,256,383	30.7
영업외비용	6,500,000	13,935,452	-7,435,452	0.2
전출금	838,147,000	798,242,622	39,904,378	12.1
예비비	-	-	-	0.0
투자및기타자산지출	200,000,000	900,005,000	-700,005,000	13.6
고정자산매입지출	75,000,000	15,322,727	59,677,273	0.2
유동부채상환	-	-	-	0.0
고정부채상환	-	-	-	0.0
미사용차기이월자금	1,434,086,000	1,946,790,998	-512,704,998	29.4
자 금 지 출 총 계	5,803,571,000	6,617,652,729	-814,081,729	100.0

(1) 수 입

과 목			최종예산액	결산액	증 감 액
관	항	세 목			
수익사업수입			3,972,947,000	3,983,953,521	11,006,521
	수익사업수입		3,379,567,000	3,475,991,050	96,424,050
		수익용예금	170,567,000	170,679,072	112,072
		미르씨앤에스	1,113,000,000	1,086,930,596	-26,069,404
		원광디오엠	186,000,000	185,978,000	-22,000
		원광사	1,910,000,000	2,032,403,382	122,403,382
	예금이자수입		34,780,000	16,194,444	-18,585,556
		예금이자	34,780,000	16,194,444	-18,585,556
	수익재산수입		70,000,000	-	-70,000,000
		임대료수입	70,000,000	-	-70,000,000
		기타수익재산수입(배당금수입)	-	-	-
	기타교육외수입		488,600,000	491,768,027	3,168,027
		기타부대수입(판매장려금및주차수입)	478,000,000	480,785,528	2,785,528
		잡수입	10,600,000	10,982,499	382,499
투자및기타자산수입			-	700,211,542	700,211,542
	기타자산수입		-	700,211,542	700,211,542

과 목			최종예산액	결산액	증 감 액
관	항	세 목			
		장기금융상품의 처분	-	700,005,000	700,005,000
		투자유가증권매각대	-	-	-
		대손충당금 환입	-	206,542	206,542
고정자산매각수입			13,000,000	13,363,636	363,636
		유형고정자산매각수입	13,000,000	13,363,636	363,636
		차량운반구매각대	7,362,000	7,363,636	1,636
		시설설비매각대	-	-	-
		기계기구매각대	5,638,000	6,000,000	362,000
		무형고정자산매각수입	-	-	-
		상표권처분수입	-	-	-
고정부채입금			-	102,500,000	102,500,000
		기타고정부채	-	102,500,000	102,500,000
		임대보증금수입	-	102,500,000	102,500,000
		기타고정부채수입	-	-	-
기본금수입			200,000,000	200,000,000	-
		출연기본금	200,000,000	200,000,000	-
		법인회계출연금(수익용예금)	200,000,000	200,000,000	-
		법인회계출연금(미르씨앤에스)	-	-	-

과 목			최종예산액	결산액	증 감 액
관	항	세 목			
		법인회계출연금(원광디오엠)	-	-	-
		법인회계출연금(원광사)	-	-	-
당기자금수입합계			4,185,947,000	5,000,028,699	814,081,699
미사용전기이월자금			1,617,624,000	1,617,624,030	30
		기초유동자산	184,921,000	-	-184,921,000
		기초유동자금	46,799,000	-	-46,799,000
		기초기타유동자산	138,122,000	-	-138,122,000
		기초유동부채	70,523,000	-	-70,523,000
		예수금	29,636,000	-	-29,636,000
		기말기타유동부채	40,887,000	-	-40,887,000
합 계			5,803,571,000	6,617,652,729	814,081,729

(2) 지 출

과 목			최종예산액	결산액	증 감 액
항	목	세 목			
보수			251,472,000	239,796,651	11,675,349
	직원보수		251,472,000	239,796,651	11,675,349
		직원급여	213,119,000	222,476,880	-9,357,880
		직원상여금	10,653,000	10,757,785	-104,785
		직원퇴직금	27,700,000	6,561,986	21,138,014
관리운영비			653,411,000	674,860,662	-21,449,662
	시설관리비		52,183,000	67,126,751	-14,943,751
		건축물관리비	-	-	-
		장비관리비	-	-	-
		환경관리비	-	-	-
		보험료	10,337,000	9,731,136	605,864
		임차료	41,846,000	57,395,615	-15,549,615
	일반관리비		217,454,000	238,611,299	-21,157,299
		여비교통비	1,602,000	348,864	1,253,136
		차량유지비	5,209,000	4,887,000	322,000
		소모품비	4,546,000	5,603,856	-1,057,856
		사무용품비	1,560,000	-	1,560,000

과 목			최종예산액	결산액	증 감 액
항	목	세 목			
		난방비	-	-	-
		전기수도료	85,007,000	83,163,491	1,843,509
		통신비	3,008,000	2,504,679	503,321
		제세공과금	40,370,000	53,066,156	-12,696,156
		도서인쇄비	100,000	-	100,000
		회의비	-	-	-
		지급수수료	76,052,000	89,037,253	-12,985,253
	운영비		383,774,000	369,122,612	14,651,388
		복리후생비	9,134,000	8,352,780	781,220
		교육훈련비	1,970,000	1,010,000	960,000
		접대비	19,190,000	24,693,040	-5,503,040
		홍보비	3,600,000	400,000	3,200,000
		행사비	-	-	-
		수선비	7,580,000	7,688,300	-108,300
		외주용역비	335,000,000	326,829,692	8,170,308
		잡비	7,300,000	148,800	7,151,200
	제조원가		2,344,955,000	2,028,698,617	316,256,383
		재료비	897,253,000	648,813,800	248,439,200

과 목			최종예산액	결산액	증 감 액
항	목	세 목			
		원재료비	408,129,000	290,314,746	117,814,254
		부재료비	50,124,000	41,440,552	8,683,448
		상품	439,000,000	317,058,502	121,941,498
	인건비		514,293,000	424,898,646	89,394,354
		급여	342,750,000	338,283,535	4,466,465
		상여금	57,125,000	57,362,505	-237,505
		제수당	37,648,000	21,891,646	15,756,354
		잡급	6,770,000	7,360,960	-590,960
		퇴직급여	70,000,000	-	70,000,000
	제조경비		933,409,000	954,986,171	-21,577,171
		복리후생비	50,818,000	44,169,452	6,648,548
		여비교통비	458,000	322,646	135,354
		통신비	432,000	237,428	194,572
		가스수도료	-	-	-
		전력비	28,368,000	25,533,149	2,834,851
		세금과공과	18,359,000	16,338,631	2,020,369
		접대비	1,543,000	66,100	1,476,900
		지급임차료	60,000,000	60,000,000	-

과 목			최종예산액	결산액	증 감 액
항	목	세 목			
		수선비	30,700,000	24,730,400	5,969,600
		보험료	15,954,000	14,538,152	1,415,848
		차량유지비	5,310,000	3,118,105	2,191,895
		운반비	21,285,000	35,458,907	-14,173,907
		교육훈련비	-	-	-
		소모품비	17,266,000	14,753,653	2,512,347
		지급수수료	44,771,000	43,409,536	1,361,464
		잡비	2,000,000	-	2,000,000
		외주가공비	636,145,000	672,310,012	-36,165,012
영업외비용			6,500,000	13,935,452	-7,435,452
	지급이자		-	-	-
		지급이자	-	-	-
	기타교육외비용		1,500,000	10,835,452	-9,335,452
		잡손실	500,000	8,399,561	-7,899,561
		재고자산폐기손실	1,000,000	2,435,891	-1,435,891
		기타부대비용	-	-	-
	기부금		5,000,000	3,100,000	1,900,000
		일반기부금	5,000,000	3,100,000	1,900,000

과 목			최종예산액	결산액	증 감 액
항	목	세 목			
전출금			838,147,000	798,242,622	39,904,378
	법인전출금		838,147,000	798,242,622	39,904,378
		수익용예금	188,147,000	188,242,622	-95,622
		미르씨앤에스	440,000,000	400,000,000	40,000,000
		원광디오엠	150,000,000	150,000,000	-
		원광사	60,000,000	60,000,000	-
예비비			-	-	-
	예비비		-	-	-
		예비비	-	-	-
투자및기타자산지출			200,000,000	900,005,000	-700,005,000
	투자자산지출		200,000,000	900,005,000	-700,005,000
		투자유가증권매입비	-	700,005,000	-700,005,000
		임차보증금지출	-	-	-
		출자금지출	-	-	-
		금융상품취득	200,000,000	200,000,000	-
		기타보증금지출	-	-	-
고정자산매입지출			75,000,000	15,322,727	59,677,273
	유형고정자산매입지출		75,000,000	15,322,727	59,677,273

과 목			최종예산액	결산액	증 감 액
항	목	세 목			
		건물매입비	-	-	-
		토지매입비	-	-	-
		구축물매입비	-	-	-
		기계기구매입비	50,000,000	10,000,000	40,000,000
		집기비품매입비	25,000,000	5,322,727	19,677,273
		시설설비매입비	-	-	-
		차량운반구매입비	-	-	-
		무형고정자산취득비	-	-	-
		무형고정자산취득비	-	-	-
유동부채상환			-	-	-
	단기차입금상환		-	-	-
		단기차입금상환	-	-	-
고정부채상환			-	-	-
	기타고정부채상환		-	-	-
		기타고정부채상환	-	-	-
		퇴직급여충당금상환	-	-	-
	기타고정부채상환		-	-	-
		법인회계출연금반환(수익용예금)	-	-	-
		법인회계출연금반환(미르씨앤에스)	-	-	-

과 목			최종예산액	결산액	증 감 액
항	목	세 목			
		법인회계출연금반환(원광디오엠)	-	-	-
		법인회계출연금반환(원광사)	-	-	-
당기자금지출합계			4,369,485,000	4,670,861,731	-301,376,731
미사용차기이월자금			1,434,086,000	1,946,790,998	-512,704,998
	당기말유동자산		26,268,000	2,165,053,942	-2,138,785,942
		당기말유동자금	26,268,000	1,855,608,597	-1,829,340,597
		당기말기타유동자산	-	309,445,345	-309,445,345
	당기말유동부채		-	218,262,944	-218,262,944
		예수금	-	61,313,302	-61,313,302
		당기말기타유동부채	-	156,949,642	-156,949,642
합 계			5,803,571,000	6,617,652,729	-814,081,729

합산대차대조표

합산대차대조표

(당기 2022년 2월28일 현재)

(전기 2021년 2월29일 현재)

(단위:원)

자산총계	당기	전기	증감	부채및기본금	당기	전기	증감
1.자산총계	24,902,701,859	24,006,950,010	895,751,849	1.부채와기본금총계	24,902,701,859	24,006,950,010	895,751,849
2.유동자산	2,165,054,002	1,906,367,541	258,686,461	2.부채총계	1,489,187,425	1,877,579,098	(388,391,673)
3.당좌자산	2,074,593,300	1,809,983,657	264,609,643	3.유동부채	152,262,944	720,022,382	(567,759,438)
4.현금및예금	1,199,773,069	410,587,919	789,185,150	4.외상매입금	6,993,890	7,388,179	(394,289)
4.단기금융상품	629,551,078	1,048,819,173	(419,268,095)	4.단기차입금	-	-	-
4.유가증권	-	-	-	4.미지급금	83,955,752	589,672,880	(505,717,128)
4.외상매출금	152,910,564	134,914,029	17,996,535	4.선수금	-	-	-
4.(대손충당금)	(877,695)	(1,084,237)	206,542	4.예수금	5,133,584	4,893,444	240,140
4.단기대여금	-	88,386,300	(88,386,300)	4.제세예수금	-	-	-
4.(단기대여금충당금)	-	-	-	4.부가세예수금	56,179,718	76,786,549	(20,606,831)
4.미수금	19,934,960	5,783,240	14,151,720	4.미지급비용	-	41,281,330	(41,281,330)
4.(미수금대손충당금)	-	-	-	4.선수수익	-	-	-
4.미수수익	-	-	-	4.가수금	-	-	-
4.가지급금	-	-	-	4.유동성장기부채	-	-	-
4.선급금	14,846,000	4,821,000	10,025,000	4.기타유동부채	-	-	-
4.선급비용	52,932	536,232	(483,300)	3.고정부채	1,336,924,481	1,157,556,716	179,367,765
4.선급법인세	28,775,520	48,732,940	(19,957,420)	4.장기차입금	-	-	-

자산총계		당기	전기	증감	부채및기본금		당기	전기	증감
	4.부가세대급금	29,626,872	68,487,061	(38,860,189)		4.장기성매입채무	-	-	-
	4.기타당좌자산	-	-	-		4.임대보증금	1,078,500,000	976,000,000	102,500,000
	3.재고자산	90,460,702	96,383,884	(5,923,182)		4.퇴직급여충당금	258,424,481	181,556,716	76,867,765
	4.상품	55,761,548	64,027,827	(8,266,279)		(퇴직보험예치금)	-	-	-
	4.제품	-	-	-		2.기본금총계	23,413,514,434	22,129,370,912	1,284,143,522
	4.기타재고자산	34,699,154	32,356,057	2,343,097		3.자본금	22,230,891,245	21,330,891,245	900,000,000
	2.고정자산	22,737,647,857	22,100,582,469	637,065,388		4.법인일반회계출연금	22,155,443,045	21,255,443,045	900,000,000
	3.투자자산	19,932,699,780	19,032,699,780	900,000,000		4.기타출연금	75,448,200	75,448,200	-
	4.금융상품	15,650,694,780	16,150,699,780	(500,005,000)		3.자본잉여금	-	-	-
	4.투자유가증권	1,900,005,000	500,000,000	1,400,005,000		3.이익잉여금	1,182,623,189	798,479,667	384,143,522
	4.출자금	-	-	-		4.전기이월이익잉여금	1,112,333,242	1,115,998,649	(3,665,407)
	4.임차보증금	2,382,000,000	2,382,000,000	-		4.당기순손익	70,289,947	(317,518,982)	387,808,929
	4.장기대여금	-	-	-					
	4.기타투자자산	-	-	-		3.자본조정	-	-	-
	3.유형자산	2,804,474,259	3,067,407,871	(262,933,612)					
	4.토지	1,672,931,203	1,672,931,203	-					
	4.건물	1,421,312,062	1,421,312,062	-					
	4.(건물감가상각누계액)	(365,533,182)	(330,437,881)	(35,095,301)					
	4.구축물	-	297,997,000	(297,997,000)					
	4.(구축물감가상각누계액)	-	(115,473,837)	115,473,837					

자산총계		당기	전기	증감	부채및기본금		당기	전기	증감
	4.기계기구	1,709,934,485	2,019,849,758	(309,915,273)					
	4.(기계기구감가상각누계액)	(1,667,985,177)	(1,954,306,494)	286,321,317					
	4.집기비품	309,558,584	304,235,857	5,322,727					
	4.(집기비품감가상각누계액)	(290,093,425)	(275,901,370)	(14,192,055)					
	4.차량운반구	19,286,624	65,361,166	(46,074,542)					
	4.(차량운반구감가상각누계액)	(16,095,282)	(59,546,158)	43,450,876					
	4.건설중인자산	-	-	-					
	4.기타유형고정자산	346,744,765	346,744,765	-					
	4.(기타유형고정자산감가상각누계액)	(335,586,398)	(325,358,200)	(10,228,198)					
	3.무형자산	473,818	474,818	(1,000)					
	4.개발비	-	-	-					
	4.기타무형고정자산	473,818	474,818	(1,000)					

합산손익계산서

합산손익계산서

(당기 2021년3월1일부터 2022년 2월28일까지)

(전기 2020년3월1일부터 2021년 2월28일까지)

(단위:원)

수익				비용			
과목	당기	전기	증감	과목	당기	전기	증감
1.수익총계	4,309,633,856	3,554,073,696	755,560,160	1.비용총계	4,309,633,856	3,554,073,696	755,560,160
2.매출총계	3,119,333,978	2,497,420,090	621,913,888	2.매출원가	2,062,271,628	1,560,038,905	502,232,723
2.운영외수익	1,190,299,878	1,056,653,606	133,646,272	2.판매비와관리비	1,051,040,632	1,142,050,825	(91,010,193)
3.수익용기본재산수입	372,851,516	499,178,360	(126,326,844)	3.인건비	239,796,651	290,546,834	(50,750,183)
4.주식배당금수입	-	-	-	3.복리후생비	8,352,780	18,917,140	(10,564,360)
4.채권이자수입	16,194,444	36,710,020	(20,515,576)	3.임차료	50,391,415	47,119,945	3,271,470
4.수익용예금이자수입	170,679,072	284,728,040	(114,048,968)	3.세금과공과	53,066,156	35,982,315	17,083,841
4.기타재산수입	-	-	-	3.연구비	-	-	-
4.임대료수입	185,978,000	177,740,300	8,237,700	3.경상개발비	-	-	-
3.기부금수익	-	-	-	3.감가상각비	59,515,554	76,483,330	(16,967,776)
4.일반기부금	-	-	-	3.무형자산상각비	-	-	-
4.지정기부금	-	-	-	3.대손상각비	-	-	-
4.현물기부금	-	-	-	3.기타판매와관리비	639,918,076	673,001,261	(33,083,185)
3.유가증권및투자 유가증권처분이익	-	-	-	2.운영외비용	812,178,074	1,169,502,948	(357,324,874)
3.유가증권및 투자유가증권평가이익	-	-	-	3.법인일반회계전출금	798,242,622	1,046,308,410	(248,065,788)
3.외환차익	-	-	-	3.이자비용	-	-	-

수익				비용			
과목	당기	전기	증감	과목	당기	전기	증감
3.외화환산이익	-	-	-	3.임차료지출	-	-	-
3.유형자산처분이익	11,620,218	164,406,879	(152,786,661)	3.재고자산평가손실	-	-	-
3.무형자산처분이익	-	-	-	3.유가증권및 투자유가증권 처분손실	-	-	-
3.대손충당금환입	206,542	-	206,542	3.유가증권및 투자유가증권 평가손실	-	-	-
3.전기오류수정이익	1,400	-	1,400	3.외환차손	-	-	-
3.잡수익	324,834,674	5,201,656	319,633,018	3.외환환산손실	-	-	-
3.기타운영외수익	480,785,528	387,866,711	92,918,817	3.유형자산처분손실	-	-	-
2.특별이익	-	-	-	3.무형자산 평가손실	-	-	-
2.고유목적사업환입액	-	-	-	3.전기오류수정손실	4,590,836	-	4,590,836
				3.잡손실	3,808,725	119,922,373	(116,113,648)
				3.기타운영외손실	5,535,891	3,272,165	2,263,726
				2.특별손실	-	-	-
				2.고유목적사업준비금전입액	-	-	-
				2.법인세비용	-	-	-
				2.당기순손익	384,143,522	(317,518,982)	701,662,504