

합 산 재 무 제 표

합산자금계산서

합산자금계산서

(2022.03.01-2023.02.28)

1. 수입

(단위:원)

과 목	최종예산액	결산액	증감액	비율(%)
수익사업수입	4,136,454,000	4,112,418,154	(24,035,846)	61.8
투자및기타자산수입	-	-	-	0.0
고정자산매각수입	1,000,000	1,000,000	-	0.0
고정부채입금	147,500,000	147,500,000	-	2.2
기본금수입	450,000,000	450,000,000	-	6.8
미사용전기이월자금	1,946,790,000	1,946,790,998	998	29.2
자 금 수 입 총 계	6,681,744,000	6,657,709,152	(24,034,848)	100.0

2. 지출

과 목	최종예산액	결산액	증감액	비율(%)
보수	355,148,000	341,560,965	13,587,035	5.1
관리운영비	730,012,000	707,298,196	22,713,804	10.6
제조원가	1,908,586,000	1,808,636,181	99,949,819	27.2
영업외비용	11,600,000	8,961,019	2,638,981	0.1
전출금	972,000,000	991,672,840	(19,672,840)	14.9
예비비	-	-	-	0.0
투자및기타자산지출	785,095,000	750,500,000	34,595,000	11.3
고정자산매입지출	75,835,000	92,471,364	(16,636,364)	1.4
유동부채상환	-	-	-	0.0
고정부채상환	-	47,241,244	(47,241,244)	0.7
미사용차기이월자금	1,843,468,000	1,909,367,343	(65,899,343)	28.7
자 금 지 출 총 계	6,681,744,000	6,657,709,152	24,034,848	100.0

(1) 수 입

과 목			최종예산액	결산액	증 감 액
관	항	세 목			
수익사업수입			4,136,454,000	4,112,418,154	(24,035,846)
	수익사업수입		3,479,336,000	3,512,306,462	32,970,462
		수익용예금	304,196,000	303,847,230	(348,770)
		미르씨앤에스	1,306,000,000	1,322,634,813	16,634,813
		원광디오엠	219,140,000	202,136,400	(17,003,600)
		원광사	1,650,000,000	1,683,688,019	33,688,019
	예금이자수입		32,090,000	28,365,375	(3,724,625)
		예금이자	32,090,000	28,365,375	(3,724,625)
	수익재산수입		128,334,000	58,333,500	(70,000,500)
		임대료수입	70,000,000	-	(70,000,000)
		배당금수입	58,334,000	58,333,500	(500)
		기타수익재산수입(배당금수입)	-	-	-
	기타교육외수입		496,694,000	513,412,817	16,718,817
		기타부대수입(판매장려금및주차수입)	483,880,000	502,933,061	19,053,061
		잡수입	12,814,000	10,479,756	(2,334,244)
투자및기타자산수입			-	-	-

과 목			최종예산액	결산액	증 감 액
관	항	세 목			
		기타자산수입	-	-	-
		장기금융상품의 처분	-	-	-
		투자유가증권매각대	-	-	-
		대손충당금 환입	-	-	-
		고정자산매각수입	1,000,000	1,000,000	-
		유형고정자산매각수입	1,000,000	1,000,000	-
		차량운반구매각대	-	-	-
		시설설비매각대	-	-	-
		기계기구매각대	1,000,000	1,000,000	-
		집기비품매각대	-	-	-
		무형고정자산매각수입	-	-	-
		상표권처분수입	-	-	-
		고정부채입금	147,500,000	147,500,000	-
		기타고정부채	147,500,000	147,500,000	-
		임대보증금수입	147,500,000	147,500,000	-
		기타고정부채수입	-	-	-
		기본금수입	450,000,000	450,000,000	-
		출연기본금	450,000,000	450,000,000	-

과 목			최종예산액	결산액	증 감 액
관	항	세 목			
		법인회계출연금(수익용예금)	450,000,000	450,000,000	-
		법인회계출연금(미르씨앤에스)	-	-	-
		법인회계출연금(원광디오엠)	-	-	-
		법인회계출연금(원광사)	-	-	-
당기자금수입합계			4,734,954,000	4,710,918,154	(24,035,846)
미사용전기이월자금			1,946,790,000	1,946,790,998	998
		기초유동자산	-	2,165,053,942	2,165,053,942
		기초유동자금	-	1,829,324,147	1,829,324,147
		기초기타유동자산	-	335,729,795	335,729,795
		기초유동부채	-	218,262,944	218,262,944
		예수금	-	61,313,302	61,313,302
		기말기타유동부채	-	156,949,642	156,949,642
합 계			6,681,744,000	6,657,709,152	(24,034,848)

(2) 지 출

과 목			최종예산액	결산액	증 감 액
항	목	세 목			
보수			355,148,000	341,560,965	13,587,035
	직원보수		355,148,000	341,560,965	13,587,035
		직원급여	310,984,000	315,302,634	(4,318,634)
		직원상여금	11,164,000	11,862,290	(698,290)
		직원퇴직금	33,000,000	14,396,041	18,603,959
관리운영비			730,012,000	707,298,196	22,713,804
	시설관리비		93,462,000	87,131,167	6,330,833
		건축물관리비	-	-	-
		장비관리비	-	-	-
		환경관리비	-	-	-
		보험료	12,450,000	12,528,257	(78,257)
		임차료	81,012,000	74,602,910	6,409,090
	일반관리비		287,380,000	272,622,833	14,757,167
		여비교통비	1,360,000	923,848	436,152
		차량유지비	5,000,000	4,460,000	540,000
		소모품비	5,600,000	5,370,865	229,135
		사무용품비	300,000	222,499	77,501

과 목			최종예산액	결산액	증 감 액
항	목	세 목			
		난방비	-	-	-
		전기수도료	90,360,000	93,855,839	(3,495,839)
		통신비	3,270,000	3,256,656	13,344
		제세공과금	39,700,000	38,361,280	1,338,720
		도서인쇄비	-	-	-
		회의비	-	-	-
		지급수수료	141,790,000	126,171,846	15,618,154
	운영비		349,170,000	347,544,196	1,625,804
		복리후생비	12,700,000	13,105,205	(405,205)
		교육훈련비	460,000	456,000	4,000
		접대비	25,120,000	25,457,380	(337,380)
		홍보비	400,000	400,000	-
		행사비	500,000	-	500,000
		수선비	6,990,000	5,990,000	1,000,000
		외주용역비	302,000,000	301,187,618	812,382
		잡비	1,000,000	947,993	52,007
	제조원가		1,908,586,000	1,808,636,181	99,949,819
		재료비	848,000,000	818,400,566	29,599,434

과 목			최종예산액	결산액	증 감 액
항	목	세 목			
		원재료비	350,000,000	317,093,043	32,906,957
		부재료비	30,000,000	27,286,052	2,713,948
		상품	468,000,000	474,021,471	(6,021,471)
	인건비		456,336,000	393,223,872	63,112,128
		급여	322,374,000	317,452,680	4,921,320
		상여금	55,962,000	55,154,793	807,207
		제수당	20,000,000	15,223,599	4,776,401
		잡급	8,000,000	5,392,800	2,607,200
		퇴직급여	50,000,000	-	50,000,000
	제조경비		604,250,000	597,011,743	7,238,257
		복리후생비	45,000,000	43,687,976	1,312,024
		여비교통비	100,000	36,727	63,273
		통신비	150,000	96,640	53,360
		가스수도료	-	-	-
		전력비	30,000,000	28,285,603	1,714,397
		세금과공과	18,000,000	16,459,499	1,540,501
		접대비	-	-	-
		지급임차료	60,000,000	60,000,000	-

과 목			최종예산액	결산액	증 감 액
항	목	세 목			
		수선비	20,000,000	13,688,200	6,311,800
		보험료	15,000,000	12,972,239	2,027,761
		차량유지비	5,000,000	3,201,729	1,798,271
		운반비	35,000,000	35,389,563	(389,563)
		교육훈련비	-	-	-
		소모품비	25,000,000	21,699,628	3,300,372
		지급수수료	50,000,000	50,226,403	(226,403)
		잡비	1,000,000	-	1,000,000
		외주가공비	300,000,000	311,267,536	(11,267,536)
영업외비용			11,600,000	8,961,019	2,638,981
	지급이자		-	-	-
		지급이자	-	-	-
	기타교육외비용		5,600,000	3,361,019	2,238,981
		잡손실	2,000,000	116,651	1,883,349
		재고자산폐기손실	3,600,000	3,244,368	355,632
		기타부대비용	-	-	-
	기부금		6,000,000	5,600,000	400,000
		일반기부금	6,000,000	5,600,000	400,000

과 목			최종예산액	결산액	증 감 액
항	목	세 목			
전출금			972,000,000	991,672,840	(19,672,840)
	법인전출금		972,000,000	991,672,840	(19,672,840)
		수익용예금	342,000,000	341,672,840	327,160
		미르씨앤에스	420,000,000	440,000,000	(20,000,000)
		원광디오엠	150,000,000	150,000,000	-
		원광사	60,000,000	60,000,000	-
예비비			-	-	-
	예비비		-	-	-
		예비비	-	-	-
투자및기타자산지출			785,095,000	750,500,000	34,595,000
	투자자산지출		785,095,000	750,500,000	34,595,000
		투자유가증권매입비	-	-	-
		임차보증금지출	300,000,000	300,500,000	(500,000)
		출자금지출	-	-	-
		금융상품취득	485,095,000	450,000,000	35,095,000
		기타자산지출	-	-	-
고정자산매입지출			75,835,000	92,471,364	(16,636,364)
	유형고정자산매입지출		75,835,000	92,471,364	(16,636,364)

과 목			최종예산액	결산액	증 감 액
항	목	세 목			
		건물매입비	-	16,636,364	(16,636,364)
		토지매입비	-	-	-
		구축물매입비	-	-	-
		기계기구매입비	25,000,000	25,000,000	-
		집기비품매입비	19,835,000	19,835,000	-
		시설설비매입비	31,000,000	31,000,000	-
		차량운반구매입비	-	-	-
	무형고정자산취득비		-	-	-
		무형고정자산취득비	-	-	-
유동부채상환			-	-	-
	단기차입금상환		-	-	-
		단기차입금상환	-	-	-
고정부채상환			-	47,241,244	(47,241,244)
	기타고정부채상환		-	47,241,244	(47,241,244)
		기타고정부채상환	-	-	-
		퇴직급여충당금상환	-	47,241,244	(47,241,244)
	기타고정부채상환		-	-	-
		법인회계출연금반환(수익용예금)	-	-	-
		법인회계출연금반환(미르씨앤에스)	-	-	-

과 목			최종예산액	결산액	증 감 액
항	목	세 목			
		법인회계출연금반환(원광디오엠)	-	-	-
		법인회계출연금반환(원광사)	-	-	-
당기자금지출합계			4,838,276,000	4,748,341,809	89,934,191
미사용차기이월자금			1,843,468,000	1,909,367,343	(65,899,343)
	당기말유동자산		-	2,190,745,341	(2,190,745,341)
		당기말유동자금	-	1,816,683,973	(1,816,683,973)
		당기말기타유동자산	-	374,061,368	(374,061,368)
	당기말유동부채		-	281,377,998	(281,377,998)
		예수금	-	77,934,283	(77,934,283)
		당기말기타유동부채	-	203,443,715	(203,443,715)
합 계			6,681,744,000	6,657,709,152	24,034,848

합산대차대조표

합산대차대조표

(당기 2023년 2월28일 현재)

(전기 2022년 2월28일 현재)

(단위:원)

자산총계	당기	전기	증감	부채및기본금	당기	전기	증감
1.자산총계	25,373,817,907	24,902,701,859	471,116,048	1.부채와기본금총계	25,373,817,907	24,902,701,859	471,116,048
2.유동자산	2,190,745,401	2,165,054,002	25,691,399	2.부채총계	1,382,775,959	1,489,187,425	(106,411,466)
3.당좌자산	2,101,609,498	2,074,593,300	27,016,198	3.유동부채	215,377,998	152,262,944	63,115,054
4.현금및예금	1,057,778,799	1,199,773,069	(141,994,270)	4.외상매입금	8,968,084	6,993,890	1,974,194
4.단기금융상품	712,112,834	629,551,078	82,561,756	4.단기차입금	-	-	-
4.유가증권	-	-	-	4.미지급금	128,475,631	83,955,752	44,519,879
4.외상매출금	193,012,293	152,910,564	40,101,729	4.선수금	-	-	-
4.(대손충당금)	(1,569,318)	(877,695)	(691,623)	4.예수금	4,278,770	5,133,584	(854,814)
4.단기대여금	-	-	-	4.제세예수금	-	-	-
4.(단기대여금충당금)	-	-	-	4.부가세예수금	73,655,513	56,179,718	17,475,795
4.미수금	31,161,860	19,934,960	11,226,900	4.미지급비용	-	-	-
4.(미수금대손충당금)	-	-	-	4.선수수익	-	-	-
4.미수수익	-	-	-	4.가수금	-	-	-
4.가지급금	-	-	-	4.유동성장기부채	-	-	-
4.선급금	11,426,050	14,846,000	(3,419,950)	4.기타유동부채	-	-	-
4.선급비용	69,387	52,932	16,455	3.고정부채	1,167,397,961	1,336,924,481	(169,526,520)
4.선급법인세	51,155,890	28,775,520	22,380,370	4.장기차입금	-	-	-

자산총계		당기	전기	증감	부채및기본금		당기	전기	증감
	4.부가세대급금	46,461,703	29,626,872	16,834,831		4.장기성매입채무	-	-	-
	4.기타당좌자산	-	-	-		4.임대보증금	926,000,000	1,078,500,000	(152,500,000)
	3.재고자산	89,135,903	90,460,702	(1,324,799)		4.퇴직급여충당금	241,397,961	258,424,481	(17,026,520)
	4.상품	60,658,109	55,761,548	4,896,561		(퇴직보험예치금)	-	-	-
	4.제품	-	-	-		2.기본금총계	23,991,041,948	23,413,514,434	577,527,514
	4.기타재고자산	28,477,794	34,699,154	(6,221,360)		3.자본금	22,680,891,245	22,230,891,245	450,000,000
	2.고정자산	23,183,072,506	22,737,647,857	445,424,649		4.법인일반회계출연금	22,605,443,045	22,155,443,045	450,000,000
	3.투자자산	20,383,199,780	19,932,699,780	450,500,000		4.기타출연금	75,448,200	75,448,200	-
	4.금융상품	16,100,694,780	15,650,694,780	450,000,000		3.자본잉여금	-	-	-
	4.투자유가증권	1,900,005,000	1,900,005,000	-		3.이익잉여금	1,310,150,703	1,182,623,189	127,527,514
	4.출자금	-	-	-		4.전기이월이익잉여금	1,182,623,189	1,112,333,242	70,289,947
	4.임차보증금	2,382,500,000	2,382,000,000	500,000		4.당기순손익	127,527,514	70,289,947	57,237,567
	4.장기대여금	-	-	-					
	4.기타자산	-	-	-		3.자본조정	-	-	-
	3.유형자산	2,799,870,726	2,804,474,259	(4,603,533)					
	4.토지	1,672,931,203	1,672,931,203	-					
	4.건물	1,437,948,426	1,421,312,062	16,636,364					
	4.(건물감가상각누계액)	(400,628,483)	(365,533,182)	(35,095,301)					
	4.구축물	-	-	-					
	4.(구축물감가상각누계액)	-	-	-					

자산총계		당기	전기	증감	부채및기본금		당기	전기	증감
	4.기계기구	1,694,934,485	1,709,934,485	(15,000,000)					
	4.(기계기구감가상각누계액)	(1,657,527,706)	(1,667,985,177)	10,457,471					
	4.집기비품	329,393,584	309,558,584	19,835,000					
	4.(집기비품감가상각누계액)	(304,112,644)	(290,093,425)	(14,019,219)					
	4.차량운반구	19,286,624	19,286,624	-					
	4.(차량운반구감가상각누계액)	(17,534,577)	(16,095,282)	(1,439,295)					
	4.건설중인자산	-	-	-					
	4.기타유형고정자산	377,744,765	346,744,765	31,000,000					
	4.(기타유형고정자산감가상각누계액)	(352,564,951)	(335,586,398)	(16,978,553)					
	3.무형자산	2,000	473,818	(471,818)					
	4.개발비	-	-	-					
	4.기타무형고정자산	2,000	473,818	(471,818)					

합산손익계산서

합산손익계산서

(당기 2022년3월1일부터 2023년 2월28일까지)

(전기 2021년3월1일부터 2022년 2월28일까지)

(단위:원)

수익				비용			
과목	당기	전기	증감	과목	당기	전기	증감
1.수익총계	4,113,418,154	4,309,633,856	(196,215,702)	1.비용총계	4,113,418,154	4,309,633,856	(196,215,702)
2.매출총계	3,006,322,832	3,119,333,978	(113,011,146)	2.매출원가	1,851,964,679	2,062,271,628	(210,306,949)
2.운영외수익	1,107,095,322	1,190,299,878	(83,204,556)	2.판매비와관리비	1,132,820,284	1,051,040,632	81,779,652
3.수익용기본재산수입	592,682,505	372,851,516	219,830,989	3.인건비	371,775,689	239,796,651	131,979,038
4.주식배당금수입	58,333,500	-	58,333,500	3.복리후생비	12,992,480	8,352,780	4,639,700
4.채권이자수입	28,365,375	16,194,444	12,170,931	3.임차료	74,602,910	50,391,415	24,211,495
4.수익용예금이자수입	303,847,230	170,679,072	133,168,158	3.세금과공과	38,361,280	53,066,156	(14,704,876)
4.기타재산수입	-	-	-	3.연구비	-	-	-
4.임대료수입	202,136,400	185,978,000	16,158,400	3.경상개발비	-	-	-
3.기부금수익	-	-	-	3.감가상각비	53,746,399	59,515,554	(5,769,155)
4.일반기부금	-	-	-	3.무형자산상각비	-	-	-
4.지정기부금	-	-	-	3.대손상각비	691,623	-	691,623
4.현물기부금	-	-	-	3.기타판매와관리비	580,649,903	639,918,076	(59,268,173)
3.유가증권및투자 유가증권처분이익	-	-	-	2.운영외비용	1,001,105,677	812,178,074	188,927,603
3.유가증권및 투자유가증권평가이익	-	-	-	3.법인일반회계전출금	991,672,840	798,242,622	193,430,218

수익				비용			
과목	당기	전기	증감	과목	당기	전기	증감
3.외환차익	-	-	-	3.이자비용	-	-	-
3.외화환산이익	-	-	-	3.임차료지출	-	-	-
3.유형자산처분이익	1,000,000	11,620,218	(10,620,218)	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	10,479,756	324,834,674	(314,354,918)	3.외환환산손실	-	-	-
3.기타운영외수익	502,933,061	480,785,528	22,147,533	3.유형자산처분손실	-	-	-
2.특별이익	-	-	-	3.무형자산 평가손실	-	-	-
2.고유목적사업환입액	-	-	-	3.전기오류수정손실	-	4,590,836	(4,590,836)
				3.잡손실	588,469	3,808,725	(3,220,256)
				3.기타운영외손실	8,844,368	5,535,891	3,308,477
				2.특별손실	-	-	-
				2.고유목적사업준비금전입액	-	-	-
				2.법인세비용	-	-	-
				2.당기순손익	127,527,514	384,143,522	(256,616,008)