

# 2019회계연도 수익사업회계 결산서

회계기간 : 2019년 03월 01일부터  
2020년 02월 29일까지

학교법인 우 암 학 원

# 목 차

1. 자금계산서	2
2. 대차대조표	13
3. 손익계산서	16
4. 2019회계연도 수익사업회계 부속명세서	19
1) 대차대조표 부속명세서	20
가. 현금 및 예금명세서(예금잔고증명서)	21
나. 선급금명세서	22
다. 미수금명세서	23
라. 가지급금명세서	24
마. 선급법인세명세서	25
바. 부가세대급금명세서	26
사. 받을어음명세서	27
아. 투자와기타자산명세서	28
자. 투자유가증권 명세서	29
차. 고정자산명세서	30
카. 예수금명세서	31
타. 단기(장기)차입금명세서	32
파. 미지급금명세서	33
하. 가수금명세서	34
거. 임대보증금명세서	35
너. 차관(외화장기차입금)명세서	36
더. 기본금명세서	37
2) 손익계산서 부속명세서	38
가. 전입금 명세서	39
나. 예비비사용액 명세서	40
다. 고정자산감가상각비	41
라. 미사용차기이월자금내역및사용계획서	42
5. 합계잔액시산표	43

# 2019회계연도 수익사업회계 자금계산서

학교법인 우 암 학 원

# 2019회계연도 수익사업회계 관별 집계표

(2019. 03. 01 - 2020. 02. 29)

(단위 : 원)

구분 관별	수 입				구분 관별	지 출			
	예산액(A)	결산액(B)	증감액(B-A)	비고(%)		예산액(A)	결산액(B)	증감액(B-A)	비고(%)
5200 전입및기부수입	1,000	0	- 1,000	0%	4200 관 리 운 영 비	57,544,000	53,806,928	- 3,737,072	9%
5400 교육외수입	485,923,000	485,332,152	- 590,848	86%	4400 교육외비용	2,000	-	- 2,000	0%
1200 투자및기타자산수입	55,644,000	55,706,560	62,560	10%	4500 전 출 금	447,001,000	447,000,000	- 1,000	79%
1300 고정자산매각수입	2,000	-	- 2,000	0%	4600 예 비 비	1,000	-	- 1,000	0%
2200 고정부채입금	1,000	-	- 1,000	0%	1200 투자및기타자산지출	804,000	706,560	- 97,440	0%
미사용전기이월금	26,323,000	26,322,088	- 912	5%	1300 고정자산매입지출	3,000	-	- 3,000	0%
					2200 고정부채상환	55,001,000	55,000,000	- 1,000	10%
					미사용차기이월자금	7,538,000	10,847,312	3,309,312	2%
<b>계</b>	<b>567,894,000</b>	<b>567,360,800</b>	<b>- 533,200</b>	<b>100%</b>	<b>계</b>	<b>567,894,000</b>	<b>567,360,800</b>	<b>- 533,200</b>	<b>100%</b>

# 자 금 계 산 서

(2019. 03. 01 - 2020. 02. 29)

## (1) 수입

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감액	비 고
관	항	목				
5200			1,000	0	-1,000	
전입및기부수입						
	5210		1,000	0	-1,000	
	전입금수입					
		5213	1,000	0	-1,000	
		자산전입금				
5400			485,923,000	485,332,152	-590,848	
교육외수입						
	5410		48,558,000	47,372,982	-1,185,018	
	예금이자수입					
		5411	48,558,000	47,372,982	-1,185,018	
		예 금 이 자				
	5420		100,000	20,014	-79,986	
	기타교육외수입					

과 목			예산액	결산액	증감액	비 고
관	항	목				
		5421 잡 수입	100,000	20,014	-79,986	
	5430 수익재산수입		437,265,000	437,939,156	674,156	
		5431 임대료수입	437,263,000	437,939,156	676,156	
		5432 배당금수입	1,000	0	-1,000	
		5433 임농수산물수입	1,000	0	-1,000	
1200 투자외기타자산 수입			55,644,000	55,706,560	62,560	
	1220 투자외자산수입		55,644,000	55,706,560	62,560	
		1221 투자외유가 증권매각대	641,000	706,560	65,560	
		1222 출자금수입	1,000	0	-1,000	
		1224 정기예금 해지수입	55,001,000	55,000,000	-1,000	

과 목			예산액	결산액	증감액	비 고
관	항	목				
		1229 기타투자자산 수입	1,000	0	-1,000	
1300	고정자산매각수입		2,000	0	-2,000	
	1310 유형고정자산 매 각 수 입		2,000	0	-2,000	
		1311 토지매각대	1,000	0	-1,000	
		1312 건물매각대	1,000	0	-1,000	
2200	고정부채입금		1,000	0	-1,000	
	2220 기타고정부채		1,000	0	-1,000	
		2221 임대보증금수입	1,000	0	-1,000	
	전기이월자금		26,323,000	26,322,088	-912	
미사용 전기이월자금	1100 기초유동자산		32,744,000	32,744,030	30	

과 목			예산액	결산액	증감액	비 고
관	항	목				
미사용 전기이월자금		1110 유 동 자 금	23,744,000	23,744,530	530	
		1120 기타유동자산	8,782,000	8,781,500	-500	
		1130 부가세대급금	218,000	218,000	0	
	2100 기초유동부채	6,421,000	6,421,942	942		
		2120 예 수 금	6,421,000	6,421,942	942	
자 금 수 입 총 계			567,894,000	567,360,800	-533,200	



## (2) 지출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전 용 증감액	차감액			
4200			57,544,000			57,544,000	53,806,928	-	3,737,072
	4210		7,000,000			7,000,000	4,584,909	-	2,415,091
		4211	7,000,000			7,000,000	4,584,909	-	2,415,091
	4220		43,044,000			43,044,000	42,032,019	-	1,011,981
		4221	1,000			1,000	-	-	1,000
		4228	42,743,000			42,743,000	42,032,019	-	710,981
		4229	300,000			300,000	-	-	300,000
	4230		7,500,000			7,500,000	7,190,000	-	310,000
		4233	7,500,000			7,500,000	7,190,000	-	310,000
4400			2,000			2,000	-	-	2,000

과 목			예 산 현 액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전 용 증감액	차감액			
	4410 지급이자		1,000			1,000	-	-	1,000
		4411 지급이자	1,000			1,000	-	-	1,000
	4420 기타교육외비용		1,000			1,000	-	-	1,000
		4421 잡손실	1,000			1,000	-	-	1,000
4500 전 출 금			447,001,000			447,001,000	447,000,000	-	1,000
	4510 전 출 금		447,001,000			447,001,000	447,000,000	-	1,000
		4516 법인전출금	447,000,000			447,000,000	447,000,000		-
		4517 출자금전출	1,000			1,000	-	-	1,000
4600 예 비 비			1,000			1,000	-	-	1,000
	4610 예 비 비		1,000			1,000	-	-	1,000
		4611 예 비 비	1,000			1,000	-	-	1,000

과 목			예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용 증감액	차감액			
1200	투자및기타 자산지출		804,000			804,000	706,560	-	97,440
	1220	투자자산지출	802,000			802,000	706,560	-	95,440
		1221 투자유가증권 매입대	1,000			1,000	-	-	1,000
		1224 정기예금	801,000			801,000	706,560	-	94,440
	1230	임의기금적립	2,000			2,000	-	-	2,000
		1232 임의연구기금적 립	1,000			1,000	-	-	1,000
		1233 임의건축기금적 립	1,000			1,000	-	-	1,000
1300	고정자산매입 지출		3,000			3,000	-	-	3,000
	1310	유형고정자산 매입지출	3,000			-	-	-	3,000
		1311 토지매입비	1,000			1,000	-	-	1,000
		1312 건물매입비	1,000			1,000	-	-	1,000

과 목			예산현액				결산액	증감액	비고	
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전 용 증감액	차감액				
		1319 건설가계정	1,000			1,000	-	1,000		
2200	고정부채상환		55,001,000			55,001,000	55,000,000	-	1,000	
	2200 기타고정 부채상환		55,001,000			55,001,000	55,000,000	-	1,000	
		2221 임대보증금환급	55,001,000			55,001,000	55,000,000	-	1,000	
미사용 차기이월자금	차기이월자금		7,538,000			7,538,000	10,847,312	3,309,312		
	1100 기말유동자산		14,015,000			14,015,000	17,347,692	3,332,692		
		1110 유동자금		6,477,000			6,477,000	8,406,112	1,929,112	
		1120 기타유동자산		7,482,000			7,482,000	8,885,580	1,403,580	
		1130 부가세대급금		56,000			56,000	56,000	-	
	2100 기말유동부채		6,477,000			6,477,000	6,500,380	23,380		
		2120 예 수 금		6,477,000			6,477,000	6,500,380	23,380	

과 목			예 산 현 액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전 용 증감액	차감액			
자 금 지 출 총 계			567,894,000			567,894,000	567,360,800	- 533,200	

# 2019회계연도 수익사업회계 대차대조표

학교법인 우 암 학 원

## 2019회계연도 수익사업회계 대차대조표

(당 기 : 2020. 02. 29 현재)

(전 기 : 2019. 02. 28 현재)

1. 자산

(단위 : 원)

계 정 과 목	당 기		전 기	
	금	액	금	액
자 산				
I 유 동 자 산		17,347,692		32,744,030
1. 당 좌 자 산		17,347,692		32,744,030
(1) 예 금	8,406,112		23,744,530	
(2) 미 수 금	1,580,000		0	
(3) 선 급 법 인 세	7,305,580		8,781,500	
(4) 부 가 세 대 급 금	56,000		218,000	
II 투 자 와 기 타 자 산		2,231,419,713		2,286,106,943
1. 투 자 자 산		7,556,878		7,950,668
(1) 투 자 유 가 증 권	7,556,878		7,950,668	
2. 기 타 자 산		2,223,862,835		2,278,156,275
(1) 정 기 예 금	2,177,914,835		2,232,208,275	
(2) 기 타 자 산	45,948,000		45,948,000	
III 고 정 자 산		7,284,742,883		7,400,541,127
1. 유 형 고 정 자 산		7,284,742,883		7,400,541,127
(1) 토 지	4,119,622,941		4,119,622,941	
(2) 건 물	4,586,009,847		4,586,009,847	
① 감 가 상 각 누 계 액	-1,420,889,905		-1,305,091,661	
(3) 건 설 가 계 정	0		0	
자 산 총 계	9,533,510,288	9,533,510,288	9,719,392,100	9,719,392,100

2. 부채 및 자본

(단위 : 원)

계 정 과 목	당 기		전 기	
	금	액	금	액
부 채				
Ⅰ 유 동 부 채		6,500,380		6,421,942
1. 예 수 금	6,500,380		6,421,942	
2. 선 수 금	0		0	
Ⅱ 고 정 부 채		165,000,000		220,000,000
1. 임 대 보 증 금	165,000,000		220,000,000	
2. 고유목적사업준비금				
부 채 총 계	171,500,380	171,500,380	226,421,942	226,421,942
자 본				
Ⅰ 자 본	10,715,052,051	10,715,052,051	10,714,805,841	10,714,805,841
1. 출 연 기 본 금	10,714,675,173		10,714,675,173	
2. 기 본 금 조 정	376,878		130,668	
Ⅱ 차 기 이 월 차 손 익	-1,353,042,143	-1,353,042,143	-1,221,835,683	-1,221,835,683
전년도이월결손액	-1,221,835,683		-1,148,158,372	
당 기 순 손 익	-131,206,460		-73,677,311	
자 본 금 합 계	9,362,009,908	9,362,009,908	9,492,970,158	9,492,970,158
부 채 와 자 본 총 계	9,533,510,288	9,533,510,288	9,719,392,100	9,719,392,100



# 2019회계연도 수익사업회계 손익계산서

학교법인 우 암 학 원

## 2019회계연도 수익사업회계 손익계산서

(당 기 : 2019. 3. 1 부터 2020. 2. 29까지)

(전 기 : 2018. 3. 1 부터 2019. 2. 28까지)

(단위: 원)

계 정 과 목	당 기		전 기	
	금 액		금 액	
Ⅰ 수익용기본재산수익		437,939,156		423,505,336
1. 임대수입	437,939,156		423,505,336	
Ⅱ 일반관리비		169,605,172		162,334,061
1. 건축물관리비	4,584,909		7,021,020	
2. 세금과공과	42,032,019		38,093,397	
3. 지급수수료	0		0	
4. 일반용역비	7,190,000		1,421,400	
5. 기타운영비				
6. 감가상각비	115,798,244		115,798,244	
7. 잡손실	0		0	
Ⅲ 영업이익		268,333,984		261,171,275

계 정 과 목	당 기		전 기	
	금 액		금 액	
IV 영 업 외 수 익		47,459,556		79,151,414
1. 예 금 이 자 수 입	47,372,982		57,024,394	
2. 잡 수 입	20,014		20,020	
3. 투자유가증권처분이익	66,560		0	
4. 고정 자산 처 분 이 익	0		0	
5. 고유목적 사업준비금 환 입 액				
6. 전기오류수정이익	0		22,107,000	
V 영 업 외 비 용		447,000,000		414,000,000
1. 법 인 전 출 금	447,000,000		414,000,000	
2. 고유목적 사업준비금 전 입 액				
VI 경 상 이 익		0		0
VII 특 별 이 익		0		0
VIII 특 별 손 실		0		0
IX 법 인 세 차 감 전 순 이 익		0		0
X 당 기 순 이 익		-131,206,460		-73,677,311

# 2019회계연도 수익사업회계 부속명세서

- 1) 대차대조표 부속명세서
- 2) 손익계산서 부속명세서

학교법인 우 암 학 원

# 1) 대차대조표 부속명세서

학교법인 우 암 학 원

# 예 금 명 세 서

(단위 : 원)

자금의 종류	구분 (현금또 는예금)	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
유동자금	예금	운영자금	국민은행 광산금융	보통예금	793301-01-617984	8,406,112			
	운영자금 소계					<b>8,406,112</b>			
수익용재산	예금	수익용	국민은행 광산금융	정기예금	793315-16-39813	10,000,000	2020.03.26	1.87%	
	예금	수익용	국민은행 광산금융	정기예금	793315-16-49760-1	1,857,208,275	2020.11.26	1.77%	
	예금	수익용	국민은행 광산금융	정기예금	793315-16-49760-2	706,560	2020.11.26	1.20%	
	예금	수익용	국민은행 광산금융	정기예금	793315-16-49751	100,000,000	2020.11.26	1.77%	
	예금	수익용	국민은행 광산금융	정기예금	793315-16-54010	155,000,000	2021.02.26	1.42%	
	예금	수익용	국민은행 광산금융	정기예금	793315-16-540290	55,000,000	2020.11.26	1.41%	
	수익용재산 소계					<b>2,177,914,835</b>			
합 계						<b>2,186,320,947</b>			

# 선 급 금 명 세 서

(단위 : 명)

구 분	내 용	금 액		비 고
	해 당 사 항 없 음			

## 미 수 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	부 서 (거래처)	내 용	금 액	비 고
임대료수입	삼성쉐르빌 노성재	2020년 2월 임대료 수입 미수	1,580,000	
합 계				



# 가지급금명세서

(단위 : 원)

구분	수령부서	내용	지급일	금액	비고
	해 당	사 항	없 음		

# 선 급 법 인 세 명 세 서

(단위 : 원)

연월일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	지방소득세 (원천납부액)	원천납부세액 합계	비고
2019-03-26	예금이자	국민은행 광산종합센터	194,000	27,160	2,710	29,870	
2019-06-15	예금이자	국민은행 광산종합센터	11,524	1,610	160	1,770	
2019-10-11	예금이자	국민은행 광산종합센터	35,068	4,900	490	5,390	
2019-10-11	예금이자	국민은행 광산종합센터	10,356	1,440	140	1,580	
2019-10-11	예금이자	국민은행 광산종합센터	13,019	1,820	180	2,000	
2019-11-26	예금이자	국민은행 광산종합센터	40,156,373	5,621,890	562,180	6,184,070	
2019-11-26	예금이자	국민은행 광산종합센터	2,100,000	294,000	29,400	323,400	
2019-11-28	예금이자	국민은행 광산종합센터	118,750	16,620	1,660	18,280	
2019-12-14	예금이자	국민은행 광산종합센터	13,635	1,900	190	2,090	
2020-01-31	예금이자	대신증권	66,560	9,310	930	10,240	
2020-02-24	예금이자	국민은행 광산종합센터	579,353	81,100	8,110	89,210	
2020-02-24	예금이자	국민은행 광산종합센터	66,904	9,360	930	10,290	
2020-02-27	예금이자	국민은행 광산종합센터	4,074,000	570,360	57,030	627,390	
<b>합 계</b>			<b>47,439,542</b>	<b>6,641,470</b>	<b>664,110</b>	<b>7,305,580</b>	

## 부 가 세 대 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

연월일	내 용	금 액	비 고
2020.01.28	1월분 전기안전관리 대행수수료 부가세대급금	28,000	
2020.02.28	2월분 전기안전관리 대행수수료 부가세대급금	28,000	
합계		56,000	

# 받을 어음명세서

(단위 : 원)

수령일	발행인(기관)	지급은행	어음번호	만기일	금액
	해당사항없음				
합	계				

## 투자외기타자산명세서

(단위 : 원)

구 분		내 용	전기 이월액	당기증감액		기말잔액	비고
				증가액	감소액		
투자자산	유가증권	채권	7,950,668	312,770	706,560	7,556,878	
소계			7,950,668		706,560	7,556,878	
기타자산	정기예금	수익용예금	2,232,208,275	706,560	55,000,000	2,177,914,835	
	리조트	금호, 송원리조트	45,948,000			45,948,000	
소계			2,278,156,275	706,560	55,000,000	2,223,862,835	
합계			2,286,106,943	706,560	55,706,560	2,231,419,713	

# 투자유가증권명세서

(단위 : 원)

구분	종목	보유목적 (취득사유)	취득일	만기일	액면가액	취득가액	시가	시가차액	비고
공사채 국채 지방채	국민주택채권	부동산등기	2018.02.19	2023.12.31	7,180,000	7,180,000	7,556,878	376,878	
합 계					7,180,000	7,180,000	7,556,878	376,878	

# 고 정 자 산 명 세 서

(단위 : 원)

계정과목		용도 (수익용)	전기이월액	당기증감액			기말잔액	비고
				증가액(A)	감소액(B)	계(A-B)		
유형 고정 자산	토 지	수익용	4,119,622,941			-	4,119,622,941	
	건 물	수익용	4,586,009,847			-	4,586,009,847	
	건설가계정		-				-	
합 계			8,705,632,788	-	-	-	8,705,632,788	

# 예 수 금 명 세 서

(단위 : 원)

연월일	내 용	금 액	비 고
2020-01-01	우암종로약국 1월 임대료 부가세예수	55,130	
2020-01-28	우암병원, 사무실 1월 임대료 부가세 예수	2,919,830	
2020-01-31	우암치과 1월 임대료 부가세 예수	219,230	
2020-01-31	옥산 1월 임대료 부가세 예수	56,000	
2019-02-01	우암종로약국 2월 임대료 부가세예수	55,130	
2020-02-25	우암병원, 사무실 2월 임대료 부가세 예수	2,919,830	
2020-02-28	우암치과 2월 임대료 부가세 예수	219,230	
2020-02-28	옥산 2월 임대료 부가세 예수	56,000	
<b>합계</b>		<b>6,500,380</b>	



# 단기(장기)차입금명세서

(단위 : 원)

허가 근거	차입처	차입내역		전기 이월액	당기증가액		기말 잔액	지급 이자율	상환 기한	상환 회계	비고
		연월일	금액		증가액	감소액					
				해당사항없음							
합	계										

# 미 지 급 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액		비 고
	해 당 사 항 없 음			
합	계			

# 가 수 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	수 령 인	금 액		비 고
	해 당 사 항 없 음				
합 계					

# 임대보증금명세서

(단위 : 원)

소재지	상호	전기이월액	증가액	감소액	기말잔액	비고
서울 양천구	삼성쉐르빌	210,000,000		55,000,000	155,000,000	
광주 북구	우암약국	10,000,000	-	-	10,000,000	
합 계		220,000,000	-	55,000,000	165,000,000	

## 차관(외화장기차입금)명세서

(단위 : 원)

허가근거	차입(차관)내용		구분	장부가액	평가액	평가차액	비고
	구분	내용					
해당사항없음	승인일자		외화				
	도입외화						
	이자율		환율				
	용도						
	상환기간		원화				
합 계							

# 기 본 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분		전기이월	당기증가		당기감소		기말잔액	비고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출 연 기본금	설립자기본금	10,570,540,678	0	0	0		10,570,540,678	
	법 인	0					0	
	기 타 기 본 금	144,134,495					144,134,495	
	소 계	10,714,675,173	0	0	0	0	10,714,675,173	
기본금조정	투자유가증권평가손익	130,668	312,770		66,560		376,878	
	소 계	130,668	312,770	0	66,560	0	376,878	
운영 차액	전기이월운영차액	-1,148,158,372		-73,677,311			-1,221,835,683	
	당기운영차액	-73,677,311	-131,206,460			-73,677,311	-131,206,460	
	소 계	-1,221,835,683	-131,206,460	-73,677,311	0	-73,677,311	-1,353,042,143	
합 계		9,492,970,158	-130,893,690	-73,677,311	66,560	-73,677,311	9,362,009,908	

## 2) 손익계산서 부속명세서

학교법인 우 암 학 원

# 전 입 금 명 세 서

(단위 : 원)

계정과목	종 류	내용(또는 계산근거)	금 액	비 고
해	당	사            항	없            음	
합    계				



# 예비비사용액 명세서

(단위 : 원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용 결 정 액	예 비 비 지 출 액	비 고
관	항	목				
			해 당 사 항 없 음			
합 계					-	

## 고정 자산 감가상각비 명세서

(단위 : 원)

계정과목		취득원가	감가상각				기말미상각잔액	비고
			기초감가상각누계액(A)	당기감가상각누계액감소(B)	감가상각액(C)	감가상각누계액(A-B+C)		
유 형 고 정 자 산	건물	4,586,009,847	1,305,091,661	0	115,798,244	1,420,889,905	3,165,119,942	
	구축물							
	기계기구							
	집기비품							
	차량운반구							
	도서							
소계		4,586,009,847	1,305,091,661	0	115,798,244	1,420,889,905	3,165,119,942	
무형 고정 자산	지적재산권							
소계								
합계		4,586,009,847	1,305,091,661	0	115,798,244	1,420,889,905	3,165,119,942	

## 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	17,347,692		
	유동자금	8,406,112	현금·예금	
	기타유동자산	7,305,580	선급법인세 등	
	미수금	1,580,000	2020년 2월 삼성쉐르빌 임대료 미수금	
	부가세대급금	56,000	부가세대급금	
	유동부채(B)	6,500,380		
	예수금	6,500,380	제세예수금 등	
	선수금		선수금 등	
	기타유동부채		미지급금 등	
미사용차기이월자금(A-B)		10,847,312		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계			
	명시이월			
	소 계			
	기타이월	7,305,580	선급법인세	
		1,580,000	2020년 2월 삼성쉐르빌 임대료 미수금	
		56,000	부가세대급금	
	소 계	1,905,732	운영비 이월금	
내역 및 사용계획 합계		10,847,312		

# 2019회계연도 수익사업회계 합계잔액시산표

학교법인 우 암 학 원

## 합계잔액시산표

(단위 : 원)

차변(왼쪽)		관(항)목		대변(오른쪽)	
잔액	합계	코드번호	과목	합계	잔액
10,954,400,193	10,954,400,193		(자 산)	1,420,889,905	1,420,889,905
17,347,692	17,347,692	1100	(유 동 자 산)	-	-
8,406,112	8,406,112	1112	예 금		
1,580,000	1,580,000	1123	미 수 금		
7,305,580	7,305,580	1125	선 급 법 인 세		
56,000	56,000	1130	부가세대급금		
2,231,419,713	2,231,419,713	1200	(투자외기타자산)	-	-
7,556,878	7,556,878	1221	투자유가증권		
2,177,914,835	2,177,914,835	1244	수익용예금예치		
45,948,000	45,948,000	1249	기 타 자 산		
8,705,632,788	8,705,632,788	1300	(고 정 자 산)	1,420,889,905	1,420,889,905
4,119,622,941	4,119,622,941	1311	토 지		
4,586,009,847	4,586,009,847	1312	건 물		
			감가상각누계액	1,420,889,905	1,420,889,905
		1319	건 설 가 계 정		
-	-		(부 채)	171,500,380	171,500,380
-	-	2100	(유 동 부 채)	6,500,380	6,500,380
		2122	예 수 금	6,500,380	6,500,380
-	-		(고 정 부 채)	165,000,000	165,000,000
		2221	임대보증금수입	165,000,000	165,000,000
		2224	고유목적사업준비금	-	-
-	-	3100	(기 본 금)	9,362,009,908	9,362,009,908
		3111	설 립 자 기 본 금	10,570,540,678	10,570,540,678

차변(왼쪽)		관(항)목		대변(오른쪽)	
잔액	합계	코드번호	과목	합계	잔액
		3112	법인	-	-
		3113	기 타 기 본 금	144,134,495	144,134,495
		3171	투자유가증권평가손익	376,878	376,878
		3131	전기이월운영차액	- 1,221,835,683	- 1,221,835,683
		3133	당기운영차액	- 131,206,460	- 131,206,460
10,954,400,193	10,954,400,193	소 계		10,954,400,193	10,954,400,193
-	-		(수 입)	<b>485,398,712</b>	<b>485,398,712</b>
		5411	예 금 이 자	47,372,982	47,372,982
		5421	잡 수 입	20,014	20,014
		5428	전기오류수정이익	-	-
		5431	임 대 료 수 입	437,939,156	437,939,156
		5424	투자유가증권처분이익	66,560	66,560
		5426	고정자산처분이익	-	-
<b>485,398,712</b>	<b>485,398,712</b>		(비 용)	-	-
4,584,909	4,584,909	4211	건축물관리비		
		4221	여 비 교 통 비		
42,032,019	42,032,019	4228	제 세 공 과 금		
		4229	지 급 수 수 료		
7,190,000	7,190,000	4233	일 반 용 역 비		
115,798,244	115,798,244	4252	감 가 상 각 비		
		4421	잡 손 실		
		4428	고유목적사업준비금전입액		
447,000,000	447,000,000	4517	법 인 전 출 금		
- 131,206,460	- 131,206,460	3133	당기운영차액		
485,398,712	485,398,712	소 계		485,398,712	485,398,712
<b>11,439,798,905</b>	<b>11,439,798,905</b>	<b>총 계</b>		<b>11,439,798,905</b>	<b>11,439,798,905</b>

# 2019회계연도 결산 부속서류

1. 감사보고서 1부

학교법인 우 암 학 원