

법인수익사업회계 합계잔액시산표

(2019. 3. 1 부터 2020. 2. 29 까지)

(단위:원)

차 변		계정과목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
-	24,000,000	현 금	24,000,000	-
363,235,022	2,411,875,725	제 예 금	2,048,640,703	-
1,436,025,237	1,436,025,237	정 기 예 적 금	-	-
113,849,535	1,606,186,741	외 상 매 출 금	1,492,337,206	-
-	300,605,139	미 수 금	300,605,139	-
-	34,241,970	선 급 금	34,241,970	-
3,366,009	25,907,515	부 가 세 대 급 금	22,541,506	-
102,514,830	106,231,750	선 납 법 인 세	3,716,920	-
10,250,850	10,622,490	지 방 소 득 세	371,640	-
9,305,526,393	9,305,526,393	토 지	-	-
11,759,974,527	11,759,974,527	건 물	-	-
-	-	감 가 상 각 누 계 액	4,202,290,327	4,202,290,327
500,000	1,000,000	소 프 트 웨 어	500,000	-
19,200,000	19,200,000	기 타 보 증 금	-	-
-	209,855,817	미 지 급 금	209,855,817	-

법인수익사업회계 합계잔액시산표

(2019. 3. 1 부터 2020. 2. 29 까지)

(단위:원)

차 변		계정과목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
-	50,000	예 수 금	50,000	-
-	131,128,186	부 가 세 예 수 금	156,927,565	25,799,379
-	1,500,000	가 수 금	1,500,000	-
-	70,800,000	선 수 금	170,800,000	100,000,000
-	600,000,000	임 대 보 증 금	2,673,000,000	2,073,000,000
-	-	고 유 목 적 사 업 준 비 금	108,230,030	108,230,030
-	-	자 본 금	19,406,229,372	19,406,229,372
2,295,764,835	5,275,609,793	이 월 결 손 금	2,979,844,958	-
-	-	임 대 료 수 입	1,229,727,526	1,229,727,526
-	-	관 리 비 수 입	167,849,621	167,849,621
151,483,946	151,483,946	수 도 광 열 비	-	-
153,214,475	153,214,475	세 금 과 공 과 금	-	-
293,999,356	293,999,356	감 가 상 각 비	-	-
24,796,500	24,796,500	수 선 비	-	-
2,217,000	2,217,000	보 형 료	-	-

법인수익사업회계 합계잔액시산표

(2019. 3. 1 부터 2020. 2. 29 까지)

(단위:원)

차 변		계정과목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
1,095,830	1,095,830	소 모 품 비	-	-
61,751,800	61,751,800	지 급 수 수 료	-	-
500,000	500,000	무 형 고 정 자 산 상 각	-	-
-	-	이 자 수 익	29,452,876	29,452,876
-	-	잡 이 익	56,687,055	56,687,055
1,300,000,000	1,300,000,000	고 유 목 적 준 비 금 전 입	-	-
41	41	잡 손 실	-	-
27,399,266,186	35,319,400,231	합 계	35,319,400,231	27,399,266,186