

법인수익사업회계

합계잔액시산표

(2020. 3. 1. ~ 2021. 2. 28.)

법인수익사업회계 합계잔액시산표

(2020. 3. 1 부터 2021. 2. 28 까지)

(단위:원)

차 변		계정과목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
53,829,953	2,373,104,100	제 예 금	2,319,274,147	-
1,436,025,237	1,436,025,237	정 기 예 . 적 금	-	-
304,174,711	1,702,903,842	외 상 매 출 금	1,398,729,131	-
-	42,280	미 수 금	42,280	-
1,756,317	17,445,707	부 가 세 대 급 금	15,689,390	-
3,423,300	7,546,660	선 납 법 인 세	4,123,360	-
342,260	754,550	지 방 소 득 세	412,290	-
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	4,496,289,683	4,496,289,683
-	500,000	소 프 트 웨 어	500,000	-
19,200,000	19,200,000	기 타 보 증 금		
-	197,788,460	미 지 급 금	197,788,460	-
-	1,006,660	예 수 금	1,006,660	-
-	147,665,058	부 가 세 예 수 금	171,661,648	23,996,590

법인수익사업회계 합계잔액시산표

(2020. 3. 1 부터 2021. 2. 28 까지)

(단위:원)

차 변		계정과목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	152,950,440	선 수 금	156,950,440	4,000,000
	955,000,000	임 대 보 증 금	3,203,000,000	2,248,000,000
		자 본 금	19,406,229,372	19,406,229,372
2,801,106,705	5,495,767,529	이 월 결 손 금	2,694,660,824	-
		임 대 료 수 입	1,392,516,660	1,392,516,660
		관 리 비 수 입	121,619,413	121,619,413
86,283,865	86,283,865	수 도 광 열 비		
167,511,202	167,511,202	세 금 과 공 과 금		
293,999,356	293,999,356	감 가 상 각 비		
38,749,191	38,749,191	수 선 비		
2,088,600	2,088,600	보 험 료		
2,725,700	2,725,700	소 모 품 비		
44,361,350	44,361,350	지 급 수 수 료		
500,000	500,000	무 형 고 정 자 산 상 각		
		이 자 수 익	24,452,705	24,452,705

법인수익사업회계 합계잔액시산표

(2020. 3. 1 부터 2021. 2. 28 까지)

(단위:원)

차 변		계정과목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
1,400,000,000	1,400,000,000	잡 이 익 고 유 목 적 준 비 금 전 입	4,474,244	4,474,244
27,721,578,667	35,609,420,707	합 계	35,609,420,707	27,721,578,667