

법인수익사업회계

합계잔액시산표

(2021. 3. 1. ~ 2022. 2. 28.)

법인수익사업회계 합계잔액시산표

(2021. 3. 1 부터 2022. 2. 28 까지)

(단위:원)

차 변		계정과목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
404,195,804	2,628,785,859	제 예 금	2,224,590,055	-
1,506,025,237	1,756,025,237	정 기 예 . 적 금	250,000,000	-
7,260,000	1,700,864,973	외 상 매 출 금	1,693,604,973	-
2,009,338	19,639,368	부 가 세 대 급 금	17,630,030	-
1,635,430	5,058,730	선 납 법 인 세	3,423,300	-
163,490	505,750	지 방 소 득 세	342,260	-
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	4,790,289,039	4,790,289,039
19,200,000	19,200,000	기 타 보 증 금	-	-
-	70,000,000	본 지 점 (대 림 - 중 동)	70,000,000	-
-	242,556,838	미 지 급 금	242,556,838	-
-	22,570	예 수 금	22,570	-
-	126,453,441	부 가 세 예 수 금	149,453,603	23,000,162
-	61,770,000	선 수 금	61,770,000	-

법인수익사업회계 합계잔액시산표

(2021. 3. 1 부터 2022. 2. 28 까지)

(단위:원)

차 변		계정과목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
-	975,000,000	임 대 보 증 금	3,288,000,000	2,313,000,000
-	-	자 본 금	19,406,229,372	19,406,229,372
3,294,262,947	5,691,944,608	이 월 결 손 금	2,397,681,661	-
-	-	임 대 료 수 입	1,219,104,839	1,219,104,839
-	-	관 리 비 수 입	90,248,410	90,248,410
67,891,140	67,891,140	수 도 광 열 비	-	-
240,295,767	240,295,767	세 금 과 공 과 금	-	-
293,999,356	293,999,356	감 가 상 각 비	-	-
63,758,910	63,758,910	수 선 비	-	-
2,203,700	2,203,700	보 험 료	-	-
4,274,404	4,274,404	소 모 품 비	-	-
75,133,933	75,133,933	지 급 수 수 료	-	-
-	-	이 자 수 익	11,686,557	11,686,557
-	-	잡 이 익	28,131,483	28,131,483
800,000,000	800,000,000	고 유 목 적 준 비 금 전 입	-	-

법인수익사업회계 합계잔액시산표

(2021. 3. 1 부터 2022. 2. 28 까지)

(단위:원)

차 변		계정과목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
33,879,486	33,879,486	잡 손 실	-	-
27,881,689,862	35,944,764,990	합 계	35,944,764,990	27,881,689,862