



학교법인 한세대학교

# 합 계 잔 액 시 산 표

---

- 법인수익사업회계 -

## 2022 회계연도 법인수익사업회계 합계잔액시산표

(2022. 3. 1 부터 2023. 2. 28 까지)

(단위:원)

차 변		계정과목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
1,543,880,518	2,070,959,128	제 예 금	527,078,610	-
1,506,025,237	1,506,025,237	정 기 예 . 적 금	-	-
34,967,880	1,637,126,570	미 수 금	1,602,158,690	-
2,334,580	14,558,339	부 가 세 대 급 금	12,223,759	-
3,346,330	4,981,760	선 납 법 인 세	1,635,430	-
334,580	498,070	지 방 소 득 세	163,490	-
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	5,084,288,395	5,084,288,395
19,200,000	19,200,000	기 타 보 증 금	-	-
-	134,217,908	미 지 급 금	134,217,908	-
-	144,544,952	부 가 세 예 수 금	169,225,192	24,680,240
-	-	임 대 보 증 금	2,313,000,000	2,313,000,000
-	-	고 유 목 적 사 업 준 비 금	873,920,392	873,920,392
-	-	자 본 금	19,406,229,372	19,406,229,372

## 2022 회계연도 법인수익사업회계 합계잔액시산표

(2022. 3. 1 부터 2023. 2. 28 까지)

(단위:원)

차 변		계정과목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
3,526,528,354	5,573,487,383	이 월 결 손 금	2,046,959,029	-
-	-	임 대 료 수 입	1,393,200,000	1,393,200,000
-	-	관 리 비 수 입	131,541,540	131,541,540
81,632,505	81,632,505	수 도 광 열 비	-	-
234,451,475	234,451,475	세 금 과 공 과 금	-	-
293,999,356	293,999,356	감 가 상 각 비	-	-
17,522,600	17,522,600	수 선 비	-	-
2,199,400	2,199,400	보 험 료	-	-
1,038,946	1,038,946	소 모 품 비	-	-
45,423,635	45,423,635	지 급 수 수 료	-	-
-	-	이 자 수 익	23,902,799	23,902,799
-	-	잡 이 익	1,543,970	1,543,970
873,920,392	873,920,392	고 유 목 적 준 비 금 전 입	-	-
<b>29,252,306,708</b>	<b>33,721,288,576</b>	<b>합 계</b>	<b>33,721,288,576</b>	<b>29,252,306,708</b>