



학교법인 한세대학교

합 계 잔 액 시 산 표

- 법인수익사업회계 -

법인수익사업회계 합계잔액시산표

(2023. 3. 1 부터 2024. 2. 29 까지)

(단위:원)

차 변		계정과목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
1,094,544,590	3,320,028,043	제 예 금	2,225,483,453	-
1,506,025,237	1,506,025,237	정 기 예 적 금	-	-
36,935,670	1,697,409,280	외 상 매 출 금	1,660,473,610	-
2,814,439	17,679,488	부 가 세 대 급 금	14,865,049	-
9,909,420	13,255,750	선 납 법 인 세	3,346,330	-
990,880	1,325,460	지 방 소 득 세	334,580	-
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	5,378,287,751	5,378,287,751
19,200,000	19,200,000	기 타 보 증 금	-	-
-	143,659,542	미 지 급 금	145,754,608	2,095,066
-	502,090	예 수 금	502,090	-
-	148,774,900	부 가 세 예 수 금	173,923,580	25,148,680
-	2,900,000	선 수 금	2,900,000	-
-	708,000,000	임 대 보 증 금	2,342,000,000	1,634,000,000

법인수익사업회계 합계잔액시산표

(2023. 3. 1 부터 2024. 2. 29 까지)

(단위:원)

차 변		계정과목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
-	873,920,392	고 유 목 적 사 업 준 비 금	1,690,609,033	816,688,641
-	-	자 본 금	19,406,229,372	19,406,229,372
3,526,528,354	5,573,487,383	이 월 결 손 금	2,046,959,029	-
-	-	임 대 료 수 입	1,377,993,000	1,377,993,000
-	-	관 리 비 수 입	159,972,060	159,972,060
100,281,134	100,281,134	수 도 광 열 비	-	-
187,733,170	187,733,170	세 금 과 공 과 금	-	-
293,999,356	293,999,356	감 가 상 각 비	-	-
24,080,720	24,080,720	수 선 비	-	-
1,945,600	1,945,600	보 험 료	-	-
641,060	641,060	소 모 품 비	-	-
58,382,118	58,382,118	지 급 수 수 료	-	-
-	-	이 자 수 익	70,781,960	70,781,960
-	-	잡 이 익	1,084,387	1,084,387
-	-	고 유 목 적 사 업 준 비 금 환 입 액	873,920,392	873,920,392

법인수익사업회계 합계잔액시산표

(2023. 3. 1 부터 2024. 2. 29 까지)

(단위:원)

차 변		계정과목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
1,000,000,000	1,000,000,000	일 반 업 무 회 계 전 출 금	-	-
816,688,641	816,688,641	고 유 목 적 사 업 준 비 금 전 입 액	-	-
29,746,201,309	37,575,420,284	합 계	37,575,420,284	29,746,201,309