



학교법인 한세대학교

합 계 잔 액 시 산 표

- 법인수익사업회계 -

법인수익사업회계 합계잔액시산표

(2024. 3. 1 부터 2025. 2. 28 까지)

(단위:원)

차 변		계정과목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
118,700	118,700	현 금	-	-
3,226,118,632	6,362,512,753	예 금	3,136,394,121	-
9,608,010	1,680,861,420	미 수 금	1,671,253,410	-
-	65,000,000	선 급 금	65,000,000	-
9,449,360	20,349,660	선 급 법 인 세	10,900,300	-
2,622,576	25,078,461	부 가 세 대 급 금	22,455,885	-
9,305,526,393	9,305,526,393	토 지	-	-
11,826,404,527	11,826,404,527	건 물	-	-
-	-	감 가 상 각 누 계 액	5,673,947,857	5,673,947,857
19,200,000	19,200,000	기 타 보 증 금	-	-
-	10,405,790	일 반 예 수 금	13,346,190	2,940,400
-	4,378,880	각 종 세 금 예 수 금	6,803,920	2,425,040
-	147,785,246	기 타 예 수 금	174,555,111	26,769,865
-	1,000,000	선 수 금	3,274,020	2,274,020
-	160,613,156	미 지 급 금	243,642,956	83,029,800

법인수익사업회계 합계잔액시산표

(2024. 3. 1 부터 2025. 2. 28 까지)

(단위:원)

차 변		계정과목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
-	-	기 타 유 동 부 채	654,794,000	654,794,000
-	565,000,000	임 대 보 증 금	2,149,780,890	1,584,780,890
-	816,688,641	고 유 목 적 사 업 준 비 금	1,305,073,949	488,385,308
-	-	설 립 자 기 본 금	19,406,229,372	19,406,229,372
3,526,528,354	5,573,487,383	전 기 이 월 운 영 차 액	2,046,959,029	-
-	-	임 대 료 수 입	1,346,873,689	1,346,873,689
-	-	관 리 비 수 입	168,933,350	168,933,350
-	-	기 타 수 익 재 산 수 입	3,670,813	3,670,813
-	-	예 금 이 자	61,287,942	61,287,942
-	-	지 방 자 치 단 체	403,191,839	403,191,839
-	-	수 탁 사 업 자 부 담 수 익	60,823,437	60,823,437
-	-	잡 수 입	8,200,760	8,200,760
-	-	고유목적사업준비금환입액	816,688,641	816,688,641
167,487,284	167,487,284	직 원 급 여	-	-
29,862,600	29,862,600	직 원 상 여 금	-	-

법인수익사업회계 합계잔액시산표

(2024. 3. 1 부터 2025. 2. 28 까지)

(단위:원)

차 변		계정과목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
12,900,570	12,900,570	직 원 각 종 수 당	-	-
14,663,760	14,663,760	직 원 법 정 부 담 금	-	-
7,258,315	7,258,315	임 시 직 인 건 비	-	-
43,233,380	43,233,380	건 축 물 관 리 비	-	-
57,225,300	57,225,300	시 설 용 역 비	-	-
1,986,000	1,986,000	보 험 료	-	-
10,929,580	10,929,580	리 스 임 차 료	-	-
815,400	815,400	여 비 교 통 비	-	-
32,185,810	32,185,810	소 모 품 비	-	-
1,800,150	1,800,150	인 쇠 . 출 판 비	-	-
22,264,570	22,264,570	난 방 비	-	-
217,567,207	217,567,207	전 기 . 수 도 료	-	-
6,105,570	6,105,570	통 신 비	-	-
184,213,613	184,213,613	각 종 세 금 . 공 과 금	-	-
5,398,620	5,398,620	지 급 수 수 료	-	-

(2024. 3. 1 부터 2025. 2. 28 까지)

차 변		계정과목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
2,726,100	2,726,100	복 리 후 생 비	-	-
536,000	536,000	교 육 훈 련 비	-	-
136,902,350	136,902,350	일 반 용 역 비	-	-
2,249,200	2,249,200	기 타 업 무 추 진 비	-	-
15,765,300	15,765,300	홍 보 비	-	-
2,587,120	2,587,120	회 의 비	-	-
35,919,721	35,919,721	행 사 비	-	-
12,218,100	12,218,100	기 타 운 영 비	-	-
295,660,106	295,660,106	유 형 고 정 자 산 감 가 상 각 비	-	-
60,823,437	60,823,437	수 탁 사 업 자 부 담 액	-	-
1,000,000,000	1,000,000,000	일 반 업 무 회 계 전 출 금	-	-
488,385,308	488,385,308	고 유 목 적 사 업 준 비 금 전 입 액	-	-
30,795,247,023	39,454,081,481	합 계	39,454,081,481	30,795,247,023