

# 합 산 대 차 대 조 표

(당기 : 2019. 2. 28. 현재)

(전기 : 2018. 2. 28. 현재)

## 1. 자 산

(단위 : 원)

과 목		법인회계	교비회계	(내부거래제거)	합산대차대조표	
관·항	목				당기	전기
(1100) 유동자산		6,236,985	3,873,403,286	-	3,879,640,271	3,803,274,211
(1110) 유동자금		413,105	3,864,834,146	-	3,865,247,251	3,780,047,131
	(1111) 현금				-	-
	(1112) 예금	413,105	3,864,834,146		3,865,247,251	3,780,047,131
(1120) 기타유동자산		5,823,880	8,569,140	-	14,393,020	23,227,080
	(1121) 단기대여금		-		-	-
	(1122) 선급금		1,000,000		1,000,000	-
	(1123) 미수금		-		-	11,837,570
	(1124) 가지급금				-	-
	(1125) 선급법인세	5,823,880	7,569,140		13,393,020	11,389,510
	(1126) 받을어음				-	
	(1129) 기타유동자산				-	
(1200) 투자와 기타자산		24,473,060,770	2,215,816,854	12,253,385,536	14,435,492,088	14,390,377,300
(1210) 설치학교		22,218,215,706	-	12,253,385,536	9,964,830,170	9,964,830,170
	(1211) 대학교				-	
	(1212) 전문대학	12,253,385,536		12,253,385,536	-	-
	(1213) 초·중·고	9,964,830,170			9,964,830,170	9,964,830,170
	(1214) 부속병원				-	
(1220) 투자자산		-	-	-	-	-

합산대차대조표-자산

학교법인호산교육재단  
호산대학교

[별지 제7호서식(2)]

과 목		법인회계	교비회계	(내부거래제거)	합산대차대조표	
관·항	목				당기	전기
	(1221) 투자유가증권				-	
	(투자유가증권총당금)				-	
	(1224) 학교기업투자				-	
	(1225) 등록금회계		-		-	
	(1229) 기타투자자산	-			-	-
(1240) 기타자산		2,254,845,064	70,942,000	-	2,325,787,064	2,301,107,064
	(1241) 전신전화보증금	500,000	5,584,000		6,084,000	6,084,000
	(1242) 임차보증금		65,358,000		65,358,000	40,678,000
	(1243) 장기대여금				-	
	(1244) 수익용예금	2,204,345,064			2,204,345,064	2,204,345,064
	(1249) 기타자산	50,000,000			50,000,000	50,000,000
(1250) 원금보전기금		-	-	-	-	-
	(1252) 원금보전연구기금				-	
	(1253) 원금보전건축기금				-	
	(1254) 원금보전장학기금				-	
	(1255) 원금보전퇴직기금		-		-	-
	(1256) 원금보전특정목적기금		-		-	-
(1260) 임의기금		-	2,144,874,854	-	2,144,874,854	2,124,440,066
	(1262) 임의연구기금				-	
	(1263) 임의건축기금		408,798,691		408,798,691	404,505,403
	(1264) 임의장학기금				-	
	(1265) 임의퇴직기금		50,746,237		50,746,237	50,702,579
	(1266) 임의특정목적기금		1,685,329,926		1,685,329,926	1,669,232,084

합산대차대조표-자산

학교법인호산교육재단  
호산대학교

[별지 제7호서식(2)]

과 목		법인회계	교비회계	(내부거래제거)	합산대차대조표	
관·항	목				당기	전기
(1300) 고정자산		6,867,942,318	20,798,279,096	—	27,666,221,414	28,567,164,945
((1310)유형고정자산		6,867,942,318	20,798,279,096	—	27,666,221,414	28,567,164,945
	(1311) 토지	6,314,714,000	4,537,124,600		10,851,838,600	10,851,838,600
	(1312) 건물	993,186,700	28,325,578,412		29,318,765,112	29,318,765,112
	(2312) 건물감가상각누계액	(459,348,852)	(13,145,467,574)		(13,604,816,426)	(12,871,847,299)
	(1313) 구축물	36,075,300	1,896,436,084		1,932,511,384	1,932,511,384
	(2313) 구축물감가상각누계액	(16,684,830)	(1,041,595,126)		(1,058,279,956)	(1,009,967,172)
	(1314) 기계기구		8,490,661,410		8,490,661,410	10,466,709,383
	(2314) 기계기구감가상각누계액		(8,387,634,919)		(8,387,634,919)	(10,260,811,595)
	(1315) 집기비품		2,783,366,794		2,783,366,794	2,871,049,594
	(2315) 집기비품감가상각누계액		(2,751,427,927)		(2,751,427,927)	(2,830,856,550)
	(1316) 차량운반구		74,837,580		74,837,580	125,324,400
	(2316) 차량운반구감가상각누계액		(74,837,580)		(74,837,580)	(124,071,400)
	(1317) 도서		1,111,555,315		1,111,555,315	1,061,211,595
	(2317) 도서감가상각누계액		(1,020,317,973)		(1,020,317,973)	(962,691,107)
	(1318) 박물관유물				—	
	(1319) 건설가계정		—		—	—
(1320) 무형고정자산					—	
자 산 총 계		31,347,240,073	26,887,499,236	12,253,385,536	45,981,353,773	46,760,816,456

. 끝.

[별지 제7호서식(2)]

2. 부채 및 기본금

(단위 : 원)

과 목		법인회계	교비회계	(내부거래제거)	합산대차대조표	
관·항	목				당기	전기
(2100) 유동부채		260,000	3,389,374,780	-	3,389,634,780	3,303,498,706
(2110) 단기차입금					-	
(2120) 예수금		260,000	75,945,094	-	76,205,094	97,158,356
	(2121) 일반예수금		47,010,951		47,010,951	20,539,474
	(2122) 제세예수금	260,000	20,870,371		21,130,371	22,518,783
	(2123) 특별회계예수금				-	
	(2129) 기타예수금		8,063,772		8,063,772	54,100,099
(2130) 선수금		-	3,313,429,686	-	3,313,429,686	3,202,433,200
	(2131) 등록금선수금		3,025,957,740		3,025,957,740	2,760,523,700
	(2132) 학교채선수금				-	
	(2139) 기타선수금		287,471,946		287,471,946	441,909,500
(2140) 기타유동부채		-	-	-	-	3,907,150
	(2141) 미지급금		-		-	3,907,150
	(2142) 가수금		-		-	
	(2143) 지급어음				-	
	(2149) 기타유동부채				-	
(2200) 고정부채		-	35,000,000	-	35,000,000	35,000,000
(2210) 장기차입금		-	-	-	-	-
	(2211) 장기차입금				-	
	(2212) 차관				-	
	(2213) 학교채				-	

합산대차대조표-부채, 기본금

학교법인호산교육재단  
호산대학교

[별지 제7호서식(2)]

과 목		법인회계	교비회계	(내부거래제거)	합산대차대조표	
관·항	목				당기	전기
(2220) 기타고정부채		-	35,000,000	-	35,000,000	35,000,000
	(2221) 임대보증금		35,000,000		35,000,000	35,000,000
	(2222) 장기미지급금				-	
	(2229) 기타고정부채				-	
고유목적사업준비금		37,835,662	50,979,998		88,815,660	97,616,652
부채 합계		38,095,662	3,475,354,778	-	3,513,450,440	3,436,115,358
(3100) 기본금		31,309,144,411	23,412,144,458	12,253,385,536	42,467,903,333	43,324,701,098
(3110) 출연기본금		23,817,227,858	12,253,385,536	12,253,385,536	23,817,227,858	23,817,227,858
	(3111) 설립자기본금	23,817,227,858			23,817,227,858	23,817,227,858
	(3112) 법인		12,253,385,536	12,253,385,536	-	
	(3113) 기타기본금		-		-	-
(3150) 원금보전적립금		-	-	-	-	-
	(3152) 원금보전연구적립금				-	
	(3153) 원금보전건축적립금				-	
	(3154) 원금조전장학적립금				-	
	(3155) 원금보전퇴직적립금				-	
	(3156) 원금보전특정목적적립금				-	
(3160) 임의적립금		4,715,701,848	2,144,874,854	-	6,860,576,702	6,840,141,914
	(3161) 재평가적립금	4,715,701,848	-		4,715,701,848	4,715,701,848
	(3162) 임의연구적립금				-	
	(3163) 임의건축적립금		408,798,691		408,798,691	404,505,403
	(3164) 임의장학적립금				-	

합산대차대조표-부채,기본금

학교법인호산교육재단  
호산대학교

[별지 제7호서식(2)]

과 목		법인회계	교비회계	(내부거래제거)	합산대차대조표	
관·항	목				당기	전기
	(3165) 임의퇴직적립금		50,746,237		50,746,237	50,702,579
	(3166) 임의특정목적적립금		1,685,329,926		1,685,329,926	1,669,232,084
(3130) 운영차액		<b>2,776,214,705</b>	<b>9,013,884,068</b>	—	<b>11,790,098,773</b>	<b>12,667,331,326</b>
	(3131) 전기이월운영차액	2,798,009,039	9,869,322,287		12,667,331,326	11,061,191,458
	(3133) 당기운영차액	△21,794,334	△855,438,219		△877,232,553	1,606,139,868
기본금 합계		<b>31,309,144,411</b>	<b>23,412,144,458</b>	<b>12,253,385,536</b>	<b>42,467,903,333</b>	<b>43,324,701,098</b>
부채 및 기본금 총계		<b>31,347,240,073</b>	<b>26,887,499,236</b>	<b>12,253,385,536</b>	<b>45,981,353,773</b>	<b>46,760,816,456</b>

. 끝.