

합 산 대 차 대 조 표

(당기 : 2020. 2. 29. 현재)

(전기 : 2019. 2. 28. 현재)

1. 자 산

(단위 : 원)

과 목		법인회계	교비회계	(내부거래제거)	합산대차대조표	
관·항	목				당기	전기
(1100) 유동자산		140,036,574	3,252,525,719	-	3,392,562,293	3,879,640,271
(1110) 유동자금		133,309,754	3,241,717,269	-	3,375,027,023	3,865,247,251
	(1111) 현금				-	-
	(1112) 예금	133,309,754	3,241,717,269		3,375,027,023	3,865,247,251
(1120) 기타유동자산		6,726,820	10,808,450	-	17,535,270	14,393,020
	(1121) 단기대여금		-		-	-
	(1122) 선급금		-		-	1,000,000
	(1123) 미수금		-		-	-
	(1124) 가지급금				-	-
	(1125) 선급법인세	6,726,820	10,808,450		17,535,270	13,393,020
	(1126) 받을어음				-	-
	(1129) 기타유동자산				-	-
(1200) 투자와 기타자산		24,683,728,390	2,000,785,357	12,253,385,536	14,431,128,211	14,435,492,088
(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		2,465,512,684	70,942,000	-	2,536,454,684	2,325,787,064
	(1241) 전신전화보증금	500,000	5,584,000		6,084,000	6,084,000
	(1242) 임차보증금		65,358,000		65,358,000	65,358,000
	(1243) 장기대여금				-	-
	(1244) 수익용예금	2,415,012,684			2,415,012,684	2,204,345,064
	(1249) 기타자산	50,000,000			50,000,000	50,000,000
(1250) 원금보존기금		-	-	-	-	-
	(1252) 원금보존연구기금				-	-
	(1253) 원금보존건축기금				-	-
	(1254) 원금보존장학기금				-	-
	(1255) 원금보존퇴직기금		-		-	-
	(1256) 원금보존특정목적기금		-		-	-
(1260) 임의기금		-	1,929,843,357	-	1,929,843,357	2,144,874,854
	(1262) 임의연구기금				-	-
	(1263) 임의건축기금		416,023,014		416,023,014	408,798,691
	(1264) 임의장학기금		-		-	-
	(1265) 임의퇴직기금		50,789,097		50,789,097	50,746,237
	(1266) 임의특정목적기금		1,463,031,246		1,463,031,246	1,685,329,926

합산대차대조표-자산

학교법인호산교육재단
호산대학교

[별지 제7호서식(2)]

과 목		법인회계	교비회계	(내부거래제거)	합산대차대조표	
관·항	목				당기	전기
(1300) 고정자산		9,524,175,185	19,957,076,385	—	29,481,251,570	27,666,221,414
((1310)유형고정자산		9,524,175,185	19,957,076,385	—	29,481,251,570	27,666,221,414
	(1311) 토지	8,374,194,000	4,537,124,600		12,911,318,600	10,851,838,600
	(1312) 건물	1,152,381,980	28,325,578,412		29,477,960,392	29,318,765,112
	(2312) 건물감가상각누계액	(2,400,795)	(13,853,607,034)		(13,856,007,829)	(13,604,816,426)
	(1313) 구축물		1,896,436,084		1,896,436,084	1,932,511,384
	(2313) 구축물감가상각누계액		(1,089,006,028)		(1,089,006,028)	(1,058,279,956)
	(1314) 기계기구		8,507,064,410		8,507,064,410	8,490,661,410
	(2314) 기계기구감가상각누계액		(8,466,535,693)		(8,466,535,693)	(8,387,634,919)
	(1315) 집기비품		2,787,142,794		2,787,142,794	2,783,366,794
	(2315) 집기비품감가상각누계액		(2,763,779,510)		(2,763,779,510)	(2,751,427,927)
	(1316) 차량운반구		74,837,580		74,837,580	74,837,580
	(2316) 차량운반구감가상각누계액		(74,837,580)		(74,837,580)	(74,837,580)
	(1317) 도서		1,148,487,866		1,148,487,866	1,111,555,315
	(2317) 도서감가상각누계액		(1,071,829,516)		(1,071,829,516)	(1,020,317,973)
	(1318) 박물관유물				—	—
	(1319) 건설가계정		—		—	—
(1320) 무형고정자산					—	—
자 산 총 계		34,347,940,149	25,210,387,461	12,253,385,536	47,304,942,074	45,981,353,773

. 끝.

[별지 제7호서식(2)]

2. 부채 및 기본금

(단위 : 원)

과 목		법인회계	교비회계	(내부거래제거)	합산대차대조표	
관·항	목				당기	전기
(2100) 유동부채		3,054,663	3,038,215,080	-	3,041,269,743	3,389,634,780
(2110) 단기차입금					-	-
(2120) 예수금		380,000	181,859,930	-	182,239,930	76,205,094
	(2121) 일반예수금	380,000	23,407,201		23,787,201	47,010,951
	(2122) 제세예수금	-	20,870,371		20,870,371	21,130,371
	(2123) 특별회계예수금		-		-	-
	(2129) 기타예수금		137,582,358		137,582,358	8,063,772
(2130) 선수금		2,674,663	2,856,355,150	-	2,859,029,813	3,313,429,686
	(2131) 등록금선수금		2,642,121,350		2,642,121,350	3,025,957,740
	(2132) 학교채선수금		-		-	-
	(2139) 기타선수금	2,674,663	214,233,800		216,908,463	287,471,946
(2140) 기타유동부채		-	-	-	-	-
	(2141) 미지급금		-		-	-
	(2142) 가수금		-		-	-
	(2143) 지급어음				-	-
	(2149) 기타유동부채				-	-
(2200) 고정부채		130,000,000	35,000,000	-	165,000,000	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		130,000,000	35,000,000	-	165,000,000	35,000,000
	(2221) 임대보증금	130,000,000	35,000,000		165,000,000	35,000,000
	(2222) 장기미지급금				-	-
	(2229) 기타고정부채				-	-
고유목적사업준비금		43,689,016	71,285,502		114,974,518	88,815,660
부채 합계		176,743,679	3,144,500,582	-	3,321,244,261	3,513,450,440
(3100) 기본금		34,171,196,470	22,065,886,879	12,253,385,536	43,983,697,813	42,467,903,333
(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) 원금보존적립금		-	-	-	-	-
	(3152) 원금보존연구적립금				-	-
	(3153) 원금보존건축적립금				-	-
	(3154) 원금조전장학적립금				-	-
	(3155) 원금보존퇴직적립금				-	-
	(3156) 원금보존특정목적적립금				-	-
(3160) 임의적립금		2,584,732,848	1,929,843,357	-	4,514,576,205	6,860,576,702
	(3161) 재평가적립금	2,584,732,848	-		2,584,732,848	4,715,701,848
	(3162) 임의연구적립금				-	-
	(3163) 임의건축적립금		416,023,014		416,023,014	408,798,691
	(3164) 임의장학적립금		-		-	-

합산대차대조표-부채,기본금

학교법인호산교육재단
호산대학교

[별지 제7호서식(2)]

과 목		법인회계	교비회계	(내부거래제거)	합산대차대조표	
관·항	목				당기	전기
	(3165) 임의퇴직적립금		50,789,097		50,789,097	50,746,237
	(3166) 임의특정목적적립금		1,463,031,246		1,463,031,246	1,685,329,926
(3130) 운영차액		7,769,235,764	7,882,657,986	—	15,651,893,750	11,790,098,773
	(3131) 전기이월운영차액	2,776,214,705	9,013,884,068		11,790,098,773	12,667,331,326
	(3133) 당기운영차액	4,993,021,059	△1,131,226,082		3,861,794,977	△877,232,553
기본금 합계		34,171,196,470	22,065,886,879	12,253,385,536	43,983,697,813	42,467,903,333
부채 및 기본금 총계		34,347,940,149	25,210,387,461	12,253,385,536	47,304,942,074	45,981,353,773

. 끝.