

합산대차대조표

(당기 : 2021. 2. 28. 현재)
(전기 : 2020. 2. 29. 현재)

1. 자 산

(단위 : 원)

과 목		법인회계	교비회계	(내부거래제거)	합산대차대조표	
관·항	목				당기	전기
(1100) 유동자산		205,552	3,804,861,138	-	3,805,066,690	3,392,562,293
(1110) 유동자금		199,572	3,785,191,228	-	3,785,390,800	3,375,027,023
		(1111) 현금			-	-
		(1112) 예금	199,572	3,785,191,228	3,785,390,800	3,375,027,023
(1120) 기타유동자산		5,980	19,669,910	-	19,675,890	17,535,270
		(1121) 단기대여금	-		-	-
		(1122) 선급금	-		-	-
		(1123) 미수금	14,106,000		14,106,000	-
		(1124) 가지급금			-	-
		(1125) 선급법인세	5,980	5,557,920	5,563,900	17,535,270
		(1126) 받을어음			-	-
		(1129) 기타유동자산		5,990	5,990	-
(1200) 투자와 기타자산		22,261,323,706	2,346,725,211	12,253,385,536	12,354,663,381	14,431,128,211
(1210) 설치 학교		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

학교법인 호산교육재단
호산대학교

[별지 제7호서식(2)]

과 목		법인회계	교비회계	(내부거래제거)	합산대차대조표	
관·항	목				당기	전기
	(1221) 투자유가증권				-	-
	(투자유가증권충당금)				-	-
	(1224) 학교기업투자				-	-
	(1225) 등록금회계		-		-	-
	(1229) 기타투자자산	-			-	-
(1240) 기타자산		43,108,000	70,942,000	-	114,050,000	2,536,454,684
	(1241) 전신전화보증금	-	5,584,000		5,584,000	6,084,000
	(1242) 임차보증금	43,108,000	65,358,000		108,466,000	65,358,000
	(1243) 장기대여금				-	-
	(1244) 수익융예금				-	2,415,012,684
	(1249) 기타자산				-	50,000,000
(1250) 원금보존기금		-	-	-	-	-
	(1252) 원금보존연구기금				-	-
	(1253) 원금보존건축기금				-	-
	(1254) 원금보존장학기금				-	-
	(1255) 원금보존퇴직기금	-	-		-	-
	(1256) 원금보존특정목적기금		-		-	-
(1260) 임의기금		-	2,275,783,211	-	2,275,783,211	1,929,843,357
	(1262) 임의연구기금				-	-
	(1263) 임의건축기금		749,537,557		749,537,557	416,023,014
	(1264) 임의장학기금		-		-	-
	(1265) 임의퇴직기금		51,232,742		51,232,742	50,789,097
	(1266) 임의특정목적기금		1,475,012,912		1,475,012,912	1,463,031,246

합산대차대조표-자산

[별지 제7호서식(2)]

과 목		법인회계	교비회계	(내부거래거)	합산대차대조표	
관·항	목				당기	전기
(1300) 고정자산		-	19,371,139,043	-	19,371,139,043	29,481,251,570
((1310) 유형고정자산		-	19,371,139,043	-	19,371,139,043	29,481,251,570
	(1311) 토지		4,537,124,600		4,537,124,600	12,911,318,600
	(1312) 건물		28,638,578,412		28,638,578,412	29,477,960,392
	(2312) 건물감가상각누계액		(14,750,148,986)		(14,750,148,986)	(13,856,007,829)
	(1313) 구축물		1,896,436,084		1,896,436,084	1,896,436,084
	(2313) 구축물감가상각누계액		(1,136,416,930)		(1,136,416,930)	(1,089,006,028)
	(1314) 기계기구		6,748,886,849		6,748,886,849	8,507,064,410
	(2314) 기계기구감가상각누계액		(6,691,801,163)		(6,691,801,163)	(8,466,535,693)
	(1315) 집기비품		2,805,566,414		2,805,566,414	2,787,142,794
	(2315) 집기비품감가상각누계액		(2,741,457,983)		(2,741,457,983)	(2,763,779,510)
	(1316) 차량운반구		74,837,580		74,837,580	74,837,580
	(2316) 차량운반구감가상각누계액		(74,837,580)		(74,837,580)	(74,837,580)
	(1317) 도서		1,180,488,505		1,180,488,505	1,148,487,866
	(2317) 도서감가상각누계액		(1,116,116,759)		(1,116,116,759)	(1,071,829,516)
	(1318) 박물관유물				-	-
	(1319) 건설가계정		-		-	-
(1320) 무형고정자산					-	-
자 산 총 계		22,261,529,258	25,522,725,392	12,253,385,536	35,530,869,114	47,304,942,074

· 끝.

[별지 제7호서식(2)]

2. 부채 및 기본금

(단위 : 원)

과 목		법인회계	교비회계	(내부거래제거)	할산대차대조표	
관·항	목				당기	전기
(2100) 유동부채		-	3,331,177,785	-	3,331,177,785	3,041,269,743
(2110) 단기차입금					-	-
(2120) 예수금		-	172,245,605	-	172,245,605	182,239,930
	(2121) 일반예수금		36,454,436		36,454,436	23,787,201
	(2122) 제세예수금	-	20,870,371		20,870,371	20,870,371
	(2123) 특별회계에수금		0		-	-
	(2129) 기타예수금		114,920,798		114,920,798	137,582,358
(2130) 선수금		-	3,094,474,980	-	3,094,474,980	2,859,029,813
	(2131) 등록금선수금		2,895,177,790		2,895,177,790	2,642,121,350
	(2132) 학교채선수금		0		-	-
	(2139) 기타선수금		199,297,190		199,297,190	216,908,463
(2140) 기타유동부채		-	64,457,200	-	64,457,200	-
	(2141) 미지급금		64,457,200		64,457,200	-
	(2142) 기수금		-		-	-
	(2143) 지급어음				-	-
	(2149) 기타유동부채				-	-
(2200) 고정부채		-	35,000,000	-	35,000,000	165,000,000
(2210) 장기차입금		-	-	-	-	-
	(2211) 장기차입금				-	-
	(2212) 차관				-	-
	(2213) 학교채				-	-

할산대차대조표-부채,기본금

학교법인호산교육재단
호산대학교

[별지 제 7호서식(2)]

과 목		법인회계	교비회계	(내부거래제거)	합산대차대조표	
관·항	목				당기	전기
(2220) 기타고정부채		-	35,000,000	-	35,000,000	165,000,000
	(2221) 임대보증금		35,000,000		35,000,000	165,000,000
	(2222) 장기미지급금				-	-
	(2229) 기타고정부채				-	-
	고유목적사업준비금	45,452	47,499,173		47,544,625	114,974,518
	부채 합계	45,452	3,413,676,958	-	3,413,722,410	3,321,244,261
(3100) 기본금		22,261,483,806	22,109,048,434	12,253,385,536	32,117,146,704	43,983,697,813
(3110) 출연기본금		22,218,215,706	12,253,385,536	12,253,385,536	22,218,215,706	23,817,227,858
	(3111) 설립자기본금	22,218,215,706			22,218,215,706	23,817,227,858
	(3112) 법인		12,253,385,536	12,253,385,536	-	-
	(3113) 기타기본금		-		-	-
(3150) 원금보존적립금		-	-	-	-	-
	(3152) 원금보존연구적립금				-	-
	(3153) 원금보존건축적립금				-	-
	(3154) 원금보존장학적립금				-	-
	(3155) 원금보존퇴직적립금				-	-
	(3156) 원금보존특정목적적립금				-	-
(3160) 임의적립금		-	2,275,783,211	-	2,275,783,211	4,514,576,205
	(3161) 재평가적립금		-		-	2,584,732,848
	(3162) 임의연구적립금				-	-
	(3163) 임의건축적립금		749,537,557		749,537,557	416,023,014
	(3164) 임의장학적립금		0		-	-

합산대차대조표-부채, 기본금

[별지 제7호서식(2)]

과 목		법인회계	교비회계	(내부거래제거)	합산대처대조표	
관·항	목				당기	전기
	(3165) 임의퇴직적립금		51,232,742		51,232,742	50,789,097
	(3166) 임의특정목적적립금		1,475,012,912		1,475,012,912	1,463,031,246
(3130) 운영차액		43,268,100	7,579,879,687	-	7,623,147,787	15,651,893,750
	(3131) 전기이월운영차액		7,882,657,986		7,882,657,986	11,790,098,773
	(3133) 당기운영차액	43,268,100	△302,778,299		△259,510,199	3,861,794,977
기본금 합계		22,261,483,806	22,109,048,434	12,253,385,536	32,117,146,704	43,983,697,813
부채 및 기본금 총계		22,261,529,258	25,522,725,392	12,253,385,536	35,530,869,114	47,304,942,074

· 끝.