

2020년도 수익사업회계 결산서

학 교 법 인 단 국 대 학
(천안장례식장, 단국세종빌딩, 단국성정빌딩)

목 차

I. 합 산

1. 2020년도 자금계산서 -----
2. 2020년도 대차대조표 -----
3. 2020년도 손익계산서 -----
4. 2020년도 결손금처리계산서 -----

II. 단국대학교병원 천안장례식장

1. 2020년도 자금계산서 -----
2. 2020년도 대차대조표 -----
3. 2020년도 손익계산서 -----
4. 2020년도 결손금처리계산서 -----
5. 2020년도 부속명세서 -----

III. 단국세종빌딩

1. 2020년도 자금계산서 -----
2. 2020년도 대차대조표 -----
3. 2020년도 손익계산서 -----
4. 2020년도 결손금처리계산서 -----
5. 2020년도 부속명세서 -----

IV. 단국성정빌딩

1. 2020년도 자금계산서 -----
2. 2020년도 대차대조표 -----
3. 2020년도 손익계산서 -----
4. 2020년도 결손금처리계산서 -----
5. 2020년도 부속명세서 -----

I. 합 산

1. 2020년도 자금계산서

1. 자 금 계 산 서

(2020. 3. 1부터 2021. 2. 28까지)

1. 수 입(합 산)

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목				
부 동 산 임 대 및 장 례 식 장 수 입			4,123,406,000	4,000,118,571	-123,287,429	
	임 대 및 관 리 비 수 입		2,240,386,000	2,213,356,371	-27,029,629	
		임 대 료 수 입	1,534,925,000	1,516,934,670	-17,990,330	
		관 리 비 수 입	644,383,000	630,802,334	-13,580,666	
		주 차 수 입	61,078,000	65,619,367	4,541,367	
	장 례 식 장 수 입		1,883,020,000	1,786,762,200	-96,257,800	
		장 례 식 장 운 영 수 입	1,519,267,000	1,453,455,642	-65,811,358	
		장 례 식 장 협 력 사 수 입	656,512,000	606,143,108	-50,368,892	
		장 례 식 장 수 입 감 면	-292,759,000	-272,836,550	19,922,450	
	영 업 외 수 입		71,896,000	68,863,952	-3,032,048	
영 업 외 수 입			71,896,000	68,863,952	-3,032,048	
		예 금 이 자 수 입	52,552,000	48,742,750	-3,809,250	
		잡 수 입	19,344,000	20,121,202	777,202	
고 정 자 산 매 각 입 금		10,454,000	10,454,545	545		
	유 형 고 정 자 산 매 각 입 금	10,454,000	10,454,545	545		
	차 량 운 반 구 매 각 대	10,454,000	10,454,545	545		
고 정 부 채 입 금		4,908,000,000	4,908,000,000	0		
	기 타 고 정 부 채 입 금		4,908,000,000	4,908,000,000	0	
		임 대 보 증 금 수 입	4,908,000,000	4,908,000,000	0	
기 본 금		26,000,000,000	26,000,000,000	0		
	출 연 기 본 금		26,000,000,000	26,000,000,000	0	
		출 연 금 수 입	26,000,000,000	26,000,000,000	0	
자 금 수 입 합 계			35,113,756,000	34,987,437,068	-126,318,932	
미 사 용 전 기 이 월 자 금			4,125,556,000	4,125,555,528	-472	
	기 초 유 동 자 산		4,299,788,000	4,299,788,755	755	
		유 동 자 금	4,121,863,000	4,121,863,841	841	
		기 타 유 동 자 산	177,925,000	177,924,914	-86	
	기 초 유 동 부 채		174,232,000	174,233,227	1,227	
		예 수 금	3,344,000	3,344,750	750	
		기 타 유 동 부 채	170,888,000	170,888,477	477	
자 금 수 입 총 계			39,239,312,000	39,112,992,596	-126,319,404	

2. 지 출(합 산)

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고	
관	항	목					
관 매 비 와 관 리 비			2,494,938,000	2,247,194,144	247,743,856		
	인 건 비		529,420,000	507,059,124	22,360,876		
		직 원 급 여	468,558,000	458,419,554	10,138,446		
		직 원 법 정 부 담 금	44,577,000	42,425,970	2,151,030		
		일 용 직 급 여	16,285,000	6,213,600	10,071,400		
	관 매 비		258,004,000	222,527,652	35,476,348		
		장 례 용 품 구 입 비	86,242,000	81,089,750	5,152,250		
		매 점 물 품 구 입 비	171,762,000	141,437,902	30,324,098		
	일 반 관 리 비		1,707,514,000	1,517,607,368	189,906,632		
		시 설 용 역 비	376,453,000	373,499,095	2,953,905		
		관 리 비	210,175,000	210,174,540	460		
		임 차 료	278,583,000	278,108,501	474,499		
		수 선 비	224,172,000	169,614,228	54,557,772		
		보 험 료	13,100,000	12,952,176	147,824		
		여 비 교 통 비	187,000	14,100	172,900		
		차 량 유 지 비	3,204,000	2,985,497	218,503		
		소 모 품 비	30,777,000	23,158,820	7,618,180		
		인 쇄 출 판 비	2,722,000	1,858,622	863,378		
		수 도 광 열 비	279,281,000	218,623,824	60,657,176		
		통 신 비	2,945,000	2,377,187	567,813		
		제 세 공 과 금	116,916,000	116,727,370	188,630		
		지 급 수 수 료	66,785,000	60,861,276	5,923,724		
		복 리 후 생 비	10,082,000	7,810,635	2,271,365		
		교 육 훈 련 비	224,000	223,500	500		
		일 반 용 역 비	70,147,000	18,478,820	51,668,180		
		업 무 추 진 비	15,900,000	14,547,180	1,352,820		
		피 복 침 구 비	215,000	205,168	9,832		
		기 타 운 영 비	5,145,000	5,128,683	16,317		
	잡 비	501,000	258,146	242,854			
	예 비 비			98,158,000	0	98,158,000	
		예 비 비		98,158,000	0	98,158,000	
예 비 비			98,158,000	0	98,158,000		
고 정 자 산 매 입 지 출			24,494,336,000	24,459,728,818	34,607,182		
	유 형 고 정 자 산 매 입		24,494,336,000	24,459,728,818	34,607,182		
	토 지 매 입 비		9,083,328,000	9,083,327,075	925		

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
		건물매입비	15,335,062,000	15,335,061,245	755	
		공기구비품매입	68,330,000	33,766,478	34,563,522	
		건설가계정	7,616,000	7,574,020	41,980	
고정부채상환			1,842,730,000	1,712,729,050	130,000,950	
	기타고정부채상환		1,842,730,000	1,712,729,050	130,000,950	
		임대보증금환급	457,500,000	357,500,000	100,000,000	
		퇴직급여충당부채	42,187,000	12,186,050	30,000,950	
		고유목적사업준비금출지	1,343,043,000	1,343,043,000	0	
기본금			1,300,000,000	1,300,000,000	0	
	출연기본금		1,300,000,000	1,300,000,000	0	
		출연금반환	1,300,000,000	1,300,000,000	0	
자금지출합계			30,230,162,000	29,719,652,012	510,509,988	
미사용 차기이월자금			9,009,150,000	9,393,340,584	-384,190,584	
	기말유동자산		9,185,410,000	9,616,013,265	-430,603,265	
		유동자금	8,929,567,000	9,358,636,140	-429,069,140	
		기타유동자산	255,843,000	257,377,125	-1,534,125	
	기말유동부채		176,260,000	222,672,681	-46,412,681	
		예수금	3,860,000	4,261,270	-401,270	
		선수금	0	60,000,000	-60,000,000	
		기타유동부채	172,400,000	158,411,411	13,988,589	
자금지출총계			39,239,312,000	39,112,992,596	126,319,404	

2. 2020년도 대 차 대 조 표

2. 대 차 대 조 표

(당 기 : 2021. 2. 28현재)
(전 기 : 2020. 2. 29현재)

1. 자 산(합 산)

(단위 : 원)

과 관 · 항	목 목	당 기 말		전 기 말		
		금 액		금 액		
		목	관 · (항)	목	관 · (항)	
유 동 자 산 당 좌 자 산			9,633,733,111		4,316,505,015	
			9,616,013,265		4,299,788,755	
재 고 자 산	현 금 및 현 금 성 자 산	510,890		419,930		
	예 금	9,358,125,250		4,121,443,911		
	미 수 금	145,868,503		153,720,200		
	미 수 수 익	25,440,264		9,674,332		
	선 납 법 인 세	5,072,630		8,126,770		
	선 급 비 용	80,995,728		6,403,612		
				17,719,846		16,716,260
비 유 동 자 산 유 형 자 산	장 례 용 품	9,741,900		8,343,250		
	매 접 용 품	7,977,946		8,373,010		
			51,408,616,170		27,851,276,339	
			51,408,616,170		27,851,276,339	
	토 지	13,671,957,115		4,588,630,040		
	건 물	40,669,113,498		25,334,052,253		
	(감 가 상 각 누 계 액)	(2,992,270,158)		(2,103,334,498)		
	공 기 구 비 품	110,289,712		76,523,234		
	(감 가 상 각 누 계 액)	(77,694,100)		(70,445,799)		
	차 량 운 반 구	31,020,130		93,230,594		
	(감 가 상 각 누 계 액)	(11,374,047)		(67,379,485)		
	건 설 가 계 정	7,574,020		0		
	자 산 총 계			61,042,349,281		32,167,781,354

2. 부 채 및 자 본 금(합 산)

(단위 : 원)

과 관 · 항	목 목	당 기 말		전 기 말	
		금 액		금 액	
		목	관 · (항)	목	관 · (항)
유 동 부 채 유 동 부 채			222,672,681		174,233,227
			222,672,681		174,233,227
비 유 동 부 채 기 타 고 정 부 채	예 수 금	4,261,270		3,344,750	
	미 지 급 금	136,346,013		140,583,910	
	매 출 부 가 세	22,065,398		25,932,287	
	선 수 수 익	0		4,372,280	
	선 수 금	60,000,000		0	
				6,594,972,898	
자 본 금 출 연 금			6,594,972,898		2,468,842,179
	임 대 보 증 금	5,538,000,000		987,500,000	
	퇴 직 급 여 충 당 부 채	171,360,898		138,299,179	
	고 유 목 적 사 업 준 비 금	885,612,000		1,343,043,000	
			55,175,442,996		30,475,442,996
			55,175,442,996		30,475,442,996
이 익 잉 여 금 이 익 잉 여 금	출 연 금	55,175,442,996		30,475,442,996	
			-950,739,294		-950,737,048
			-950,739,294		-950,737,048
	전 기 이 월 이 익 잉 여 금	-950,737,048		-950,736,197	
	당 기 순 이 익	-2,246		-851	
부 채 및 자 본 금 총 계			61,042,349,281		32,167,781,354

3. 2020년도 손익계산서

3. 손익계산서

(당기 : 2020. 3. 1부터 2021. 2. 28까지)
(전기 : 2019. 3. 1부터 2020. 2. 29까지)

(합 산)

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	금 액		금 액	
		목	관 · (항)	목	관 · (항)
1. 매출액			4,000,118,571		3,994,304,324
1) 임대및관리비수입			(2,213,356,371)		(1,672,164,170)
1. 임대료수입	1,516,934,670			1,196,324,180	
2. 관리비수입	630,802,334			474,748,104	
3. 주차수입	65,619,367			1,091,886	
2) 장례식장운영수입			(1,786,762,200)		(2,322,140,154)
1. 장례식장운영수입	1,453,455,642			1,765,285,546	
2. 장례식장협력사수입	606,143,108			863,787,558	
3. 장례식장수입감면	(272,836,550)			(306,932,950)	
2. 매출원가			221,524,066		361,516,022
1. 장례용품매입비	79,691,100			77,509,550	
2. 매점물품매입비	141,832,966			284,006,472	
3. 매출총이익			3,778,594,505		3,632,788,302
4. 판매비와관리비			2,972,302,248		2,349,515,472
1) 인건비			(552,306,893)		(466,959,467)
1. 직원급여	458,419,554			398,007,930	
2. 직원법정부담금	42,425,970			40,299,550	
3. 퇴직급여	45,247,769			28,651,987	
4. 일용직급여	6,213,600			0	
2) 일반관리비			(2,419,995,355)		(1,882,556,005)
1. 시설용역비	373,499,095			348,743,275	
2. 관리비	210,174,540			210,174,540	
3. 임차료	278,108,501			251,028,903	
4. 수선비	169,614,228			40,688,331	
5. 보험료	12,952,176			10,954,222	
6. 여비교통비	14,100			47,300	
7. 차량유지비	2,985,497			6,684,876	
8. 소모품비	23,158,820			20,530,855	
9. 인쇄출판비	1,858,622			1,242,982	
10. 수도광열비	218,623,824			137,553,113	
11. 통신비	2,377,187			1,975,763	
12. 세세공과금	116,727,370			106,007,657	
13. 지급수수료	60,861,276			75,637,483	
14. 복리후생비	7,810,635			5,864,679	
15. 교육훈련비	223,500			370,000	
16. 일반용역비	18,478,820			4,815,569	
17. 업무추진비	14,547,180			12,655,120	
18. 피복침구비	205,168			894,367	
19. 기타운영비	5,128,683			4,985,892	
20. 잡비	258,146			96,720	
21. 감가상각비	902,387,987			641,604,358	
5. 영업이익			806,292,257		1,283,272,830
6. 영업외수익			79,317,497		59,769,319
1) 영업외수익			(79,317,497)		(59,769,319)
1. 예금이자	48,742,750			55,566,939	
2. 잡이익	20,121,202			4,202,380	
3. 유형자산처분이익	10,453,545			0	
7. 영업외비용			885,612,000		1,343,043,000
1) 영업외비용			(885,612,000)		(1,343,043,000)
1. 고유목적사업준비금전입액	885,612,000			1,343,043,000	
8. 경상이익			-2,246		-851
9. 당기순이익			-2,246		-851

4. 2020년도 결손금처리계산서

4. 결손금처리계산서

당 기 : 2020년 3월 1일부터
2021년 2월 28일까지

처리확정일

(합 산)

전 기 : 2019년 3월 1일부터
2020년 2월 29일까지

처리확정일

(단위:원)

과 목	당 기		전 기	
	금 액		금 액	
1. 처 리 전 결 손 금		-950,739,294		-950,737,048
1) 전 기 이 월 결 손 금	-950,737,048		-950,736,197	
2) 전 기 손 익 수 정 손 익				
3) 당 기 순 손 익	-2,246		-851	
2. 결 손 금 처 리 액				
3. 차 기 이 월 결 손 금		-950,739,294		-950,737,048

제 10 기

II. 단국대학교병원 천안장례식장

1. 2020년도 자금계산서

1. 자 금 계 산 서

(2020. 3. 1부터 2021. 2. 28까지)

1. 수 입(천안장례식장)

(단위 : 원)

과 목		예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고	
관	항 목					
부 동 산 임 대 및 장 례 식 장 수 입		1,904,563,000	1,807,092,471	-97,470,529		
	임 대 및 관 리 비 수 입		21,543,000	20,330,271	-1,212,729	
		임 대 료 수 입	13,200,000	13,200,000	0	
		관 리 비 수 입	8,343,000	7,130,271	-1,212,729	
	장 례 식 장 수 입		1,883,020,000	1,786,762,200	-96,257,800	
		장 례 식 장 운 영 수 입	1,519,267,000	1,453,455,642	-65,811,358	
		장 례 식 장 협 력 사 수 입	656,512,000	606,143,108	-50,368,892	
		장 례 식 장 수 입 감 면	-292,759,000	-272,836,550	19,922,450	
영 업 외 수 입		13,589,000	12,289,430	-1,299,570		
	영 업 외 수 입		13,589,000	12,289,430	-1,299,570	
		예 금 이 자 수 입	12,147,000	10,070,149	-2,076,851	
		잡 수 입	1,442,000	2,219,281	777,281	
고 정 자 산 매 각 입 금		10,454,000	10,454,545	545		
	유 형 고 정 자 산 매 각 입 금		10,454,000	10,454,545	545	
		차 량 운 반 구 매 각 대	10,454,000	10,454,545	545	
고 정 부 채 입 금		200,000,000	200,000,000	0		
	기 타 고 정 부 채 입 금		200,000,000	200,000,000	0	
		임 대 보 증 금 수 입	200,000,000	200,000,000	0	
자 금 수 입 합 계		2,128,606,000	2,029,836,446	-98,769,554		
미 사 용 전 기 이 월 자 금		1,215,047,000	1,215,046,909	-91		
	기 초 유 동 자 산		1,349,830,000	1,349,830,474	474	
		유 동 자 금	1,333,292,000	1,333,292,220	220	
		기 타 유 동 자 산	16,538,000	16,538,254	254	
	기 초 유 동 부 채		134,783,000	134,783,565	565	
		예 수 금	2,925,000	2,925,110	110	
		기 타 유 동 부 채	131,858,000	131,858,455	455	
자 금 수 입 총 계		3,343,653,000	3,244,883,355	-98,769,645		

2. 지 출(천안장례식장)

(단위 : 원)

과 목		예산현액				결 산 액	증 감 액	비 고		
관	항 목	예산액	예비비 사용액	전용 증감액(-)	차감액					
관 매 비 와 관 리 비			1,279,458,000			1,279,458,000	1,208,612,419	70,845,581		
	인 건 비		420,288,000			420,288,000	400,590,270	19,697,730		
		직 원 급 여	366,619,000			366,619,000	358,905,540	7,713,460		
		직 원 법 정 부 담 금	37,384,000			37,384,000	35,471,130	1,912,870		
		일 용 직 급 여	16,285,000			16,285,000	6,213,600	10,071,400		
	관 매 비		258,004,000			258,004,000	222,527,652	35,476,348		
		장 례 용 품 구 입 비	86,242,000			86,242,000	81,089,750	5,152,250		
		매 점 물 품 구 입 비	171,762,000			171,762,000	141,437,902	30,324,098		
	일 반 관 리 비		601,166,000			601,166,000	585,494,497	15,671,503		
		시 설 용 역 비	7,733,000			7,733,000	7,020,500	712,500		
		관 리 비	210,175,000			210,175,000	210,174,540	460		
		임 차 료	247,635,000			247,635,000	247,491,221	143,779		
		수 선 비	17,910,000			17,910,000	14,212,858	3,697,142		
		보 험 료	2,264,000			2,264,000	2,263,615	385		
		여 비 교 통 비	30,000			30,000	7,400	22,600		
		차 량 유 지 비	3,163,000			3,163,000	2,945,111	217,889		
		소 모 품 비	9,715,000			9,715,000	7,825,433	1,889,567		
		인 쇄 출 판 비	792,000			792,000	525,596	266,404		
		통 신 비	1,091,000			1,091,000	1,058,369	32,631		
		제 세 공 과 금	2,329,000			2,329,000	2,248,098	80,902		
		지 급 수 수 료	65,908,000			65,908,000	60,056,059	5,851,941		
		복 리 후 생 비	5,926,000			5,926,000	4,775,677	1,150,323		
		교 육 훈 련 비	20,000			20,000	20,000	0		
		일 반 용 역 비	5,267,000			5,267,000	5,260,820	6,180		
		업 무 추 진 비	15,600,000			15,600,000	14,260,180	1,339,820		
		피 복 침 구 비	53,000			53,000	52,200	800		
		기 타 운 영 비	5,055,000			5,055,000	5,038,683	16,317		
		잡 비	500,000			500,000	258,137	241,863		
	예 비 비			20,000,000	-216,000		19,784,000	0	19,784,000	
		예 비 비		20,000,000	-216,000		19,784,000	0	19,784,000	
			예 비 비		20,000,000	-216,000		19,784,000	0	19,784,000
	고 정 자 산 매 입 지 출			75,730,000	216,000		75,946,000	41,340,498	34,605,502	
유 형 고 정 자 산 매 입			75,730,000	216,000		75,946,000	41,340,498	34,605,502		
		공 기 구 비 품 매 입		68,330,000			68,330,000	33,766,478	34,563,522	
		건 설 가 계 정		7,400,000	216,000		7,616,000	7,574,020	41,980	

(단위 : 원)

과		목	예산현액			결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용 증감액(-)			
고정부채상환			1,248,589,000			1,248,589,000	1,218,588,050	30,000,950
	기타고정부채상환		1,248,589,000			1,248,589,000	1,218,588,050	30,000,950
		임대보증금환급	200,000,000			200,000,000	200,000,000	0
		퇴직급여충당부채	42,187,000			42,187,000	12,186,050	30,000,950
		고유목적사업준비금 지출	1,006,402,000			1,006,402,000	1,006,402,000	0
자금지출합계			2,623,777,000	0		2,623,777,000	2,468,540,967	155,236,033
미사용 차기이월자금			719,876,000			719,876,000	776,342,388	-56,466,388
	기말유동자산		854,659,000			854,659,000	880,461,155	-25,802,155
		유동자금	840,074,000			840,074,000	864,022,520	-23,948,520
		기타유동자산	14,585,000			14,585,000	16,438,635	-1,853,635
	기말유동부채		134,783,000			134,783,000	104,118,767	30,664,233
		예수금	2,925,000			2,925,000	3,270,770	-345,770
		기타유동부채	131,858,000			131,858,000	100,847,997	31,010,003
자금지출총계			3,343,653,000			3,343,653,000	3,244,883,355	98,769,645

2. 2020년도 대 차 대 조 표

2. 대 차 대 조 표

(당 기 : 2021. 2. 28현재)
(전 기 : 2020. 2. 29현재)

1. 자 산(천안장례식장)

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	금 액		금 액	
		목	관 · (항)	목	관 · (항)
유 동 자 산			898,181,001		1,366,546,734
당 좌 자 산			880,461,155		1,349,830,474
	현 금 및 현 금 성 자 산	510,890		419,930	
	예 금	863,511,630		1,332,872,290	
	미 수 금	14,094,750		11,840,120	
	미 수 수 익	32,877		124,262	
	선 납 법 인 세	1,561,810		3,530,010	
	선 급 비 용	749,198		1,043,862	
재 고 자 산			17,719,846		16,716,260
	장 례 용 품	9,741,900		8,343,250	
	매 점 용 품	7,977,946		8,373,010	
비 유 동 자 산			58,876,240		30,217,360
유 형 자 산			58,876,240		30,217,360
	공 기 구 비 품	99,603,956		65,837,478	
	(감 가 상 각 누 계 액)	(67,947,819)		(61,471,227)	
	차 량 운 반 구	31,020,130		93,230,594	
	(감 가 상 각 누 계 액)	(11,374,047)		(67,379,485)	
	건 설 가 계 정	7,574,020		0	
자 산 총 계			957,057,241		1,396,764,094

2. 부 채 및 자 본 금(천안장례식장)

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	금 액		금 액	
		목	관 · (항)	목	관 · (항)
유 동 부 채			104,118,767		134,783,565
유 동 부 채			104,118,767		134,783,565
	예 수 금	3,270,770		2,925,110	
	미 지 급 금	90,480,122		111,683,910	
	매 출 부 가 세	10,367,875		20,174,545	
비 유 동 부 채			930,084,880		1,339,126,409
기 타 고 정 부 채			930,084,880		1,339,126,409
	임 대 보 증 금	200,000,000		200,000,000	
	퇴 직 급 여 충 당 부 채	160,331,880		132,724,409	
	고 유 목 적 사 업 준 비 금	569,753,000		1,006,402,000	
자 본 금			300,000,000		300,000,000
출 연 금			300,000,000		300,000,000
	출 연 금	300,000,000		300,000,000	
이 익 잉 여 금			-377,146,406		-377,145,880
이 익 잉 여 금			-377,146,406		-377,145,880
	전 기 이 월 이 익 잉 여 금	-377,145,880		-377,145,220	
	당 기 순 이 익	-526		-660	
부 채 및 자 본 금 총 계			957,057,241		1,396,764,094

3. 2020년도 손익계산서

3. 손익계산서

(당기 : 2020. 3. 1부터 2021. 2. 28까지)
(전기 : 2019. 3. 1부터 2020. 2. 29까지)

(천안장례식장)

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	금 액		금 액	
		목	관 · (항)	목	관 · (항)
1. 매출액			1,807,092,471		2,344,189,898
1) 임대및관리비수입			(20,330,271)		(22,049,744)
1. 임대료수입	13,200,000			13,200,000	
2. 관리비수입	7,130,271			8,849,744	
2) 장례식장운영수입			(1,786,762,200)		(2,322,140,154)
1. 장례식장운영수입	1,453,455,642			1,765,285,546	
2. 장례식장협력사수입	606,143,108			863,787,558	
3. 장례식장수입감면	(272,836,550)			(306,932,950)	
2. 매출원가			221,524,066		361,516,022
1. 장례용품매입비	79,691,100			77,509,550	
2. 매장물품매입비	141,832,966			284,006,472	
3. 매출총이익			1,585,568,405		1,982,673,876
4. 판매비와관리비			1,038,558,906		1,002,987,010
1) 인건비			(440,383,791)		(396,449,247)
1. 직원급여	358,905,540			337,837,930	
2. 직원법정부담금	35,471,130			35,534,100	
3. 퇴직급여	39,793,521			23,077,217	
4. 일용직급여	6,213,600			0	
2) 일반관리비			(598,175,115)		(606,537,763)
1. 시설용역비	7,020,500			9,066,000	
2. 관리비	210,174,540			210,174,540	
3. 임차료	247,491,221			247,410,930	
4. 수선비	14,212,858			9,184,862	
5. 보험료	2,263,615			2,275,387	
6. 여비교통비	7,400			47,300	
7. 차량유지비	2,945,111			6,660,248	
8. 소모품비	7,825,433			7,664,083	
9. 인쇄출판비	525,596			661,194	
10. 통신비	1,058,369			1,012,038	
11. 제세공과금	2,248,098			2,136,169	
12. 지급수수료	60,056,059			75,590,426	
13. 복리후생비	4,775,677			4,883,910	
14. 교육훈련비	20,000			370,000	
15. 일반용역비	5,260,820			4,815,569	
16. 업무추진비	14,260,180			12,655,120	
17. 피복침구비	52,200			0	
18. 기타운영비	5,038,683			4,985,892	
19. 잡비	258,137			96,720	
20. 감가상각비	12,680,618			6,847,375	
5. 영업이익			547,009,499		979,686,866
6. 영업외수익			22,742,975		26,714,474
1) 영업외수익			(22,742,975)		(26,714,474)
1. 예금이자	10,070,149			23,066,976	
2. 잡이익	2,219,281			3,647,498	
3. 유형자산처분이익	10,453,545			0	
7. 영업외비용			569,753,000		1,006,402,000
1) 영업외비용			(569,753,000)		(1,006,402,000)
1. 고유목적사업준비금전입액	569,753,000			1,006,402,000	
8. 경상이익			-526		-660
9. 당기순이익			-526		-660

4. 2020년도 결손금처리계산서

4. 결손금처리계산서

당 기 : 2020년 3월 1일부터
2021년 2월 28일까지

처리확정일

(천안장례식장)

전 기 : 2019년 3월 1일부터
2020년 2월 29일까지

처리확정일

(단위:원)

과 목	당 기		전 기	
	금 액		금 액	
1. 처 리 전 결 손 금		-377,146,406		-377,145,880
1) 전 기 이 월 결 손 금	-377,145,880		-377,145,220	
2) 전 기 손 익 수 정 손 익				
3) 당 기 순 손 익	-526		-660	
2. 결 손 금 처 리 액				
3. 차 기 이 월 결 손 금		-377,146,406		-377,145,880

5. 2020년도 부속명세서

5. 부속명세서

(천안장례식장)

(단위: 원)

구 분	발생일자	내 용	금 액	비 고
현금 및 예금	현 금		510,890	
	예 금	보 통 예 금(1006-680-718300) 우리은행단국대지점	136,581,874	임대보증금
		" (1006-282-110324) " "	4,403,209	
		" (1006-181-110324) " "	243	
		" (1006-383-110324) " "	22,526,304	
		정 기 예 금(1020-541-911835) "	200,000,000	
		" (1020-141-916001) " "	500,000,000	
	소 계		863,511,630	
미수금	'21.02.15	'20년 연말정산 환급금(소득세) 천 안 세 무 서	3,050,190	
	"	'20년 연말정산 환급금(지방소득세) 천 안 동 남 구 청	304,560	
	'21.02.24	장례식장 운영수입(수시포판매) 삼 성 카 드	20,000	
	'21.02.25	장례식장 운영수입(故서성여) 신 한 카 드	5,780,000	
	'21.02.26	장례식장 운영수입(故이선형B) 비 씨 카 드	270,000	
	'21.02.27	장례식장 운영수입(故박계심) 삼 성 카 드	4,630,000	
	"	장례식장 운영수입(수시포판매) 신 한 카 드	20,000	
	"	장례식장 운영수입(수시포판매) 롯 데 카 드	20,000	
	소 계		14,094,750	
미수수익	'21.02.28	예금이자 미수수익(정기예금 2건) 우리은행단국대지점	32,877	
		소 계	32,877	
선급비용	'21.02.28	직원단체 상해보험 선급비용 현 대 해 상 화 재 보 험	585,115	
	"	장례식장 재난배상책임보험 선급비용 KB 손 해 보 험	3,921	
	"	장의식장 손해보험 선급비용 KB 손 해 보 험	38,397	
	"	업무용 승용차보험 선급비용 DB 손 해 보 험	121,765	

(단위: 원)

구 분	발생일자	내 용	금 액	비 고
	소 계		749,198	
선납법인세	'20.03.21	수입이자에 대한 선납법인세	우리은행단국대지점	15,940
	'20.06.20	"	"	7,650
	'20.09.10	"	"	436,870
	'20.09.19	"	"	12,710
	'20.12.19	"	"	17,870
	'21.02.26	"	"	1,070,770
	소 계			1,561,810
재고자산	'21.02.28	'21년 02월 장례용품 재고자산	수 의 외 84 종	9,741,900
	"	'21년 02월 매점물품 재고자산	소 주 외 65 종	7,977,946
	소 계			17,719,846
미지급금	'21.02.28	'21년 02월 장례용품대금 외 2건	(주)삼보산업토탈 외 2건	5,961,500
	"	'21년 02월 매점물품 잡화 외 4건	(주)오피스알파 외 4건	14,390,150
	"	'21년 02월 장례식장 식대 외 6건	삼성웰스토리(주) 외 6건	67,541,400
	"	'21년 02월 카드 대금	우 리 카 드	2,587,072
	소 계			90,480,122
예수금	'21.02.28	'21년 02월 국민건강보험료 예수금 외		3,270,770
	소 계			3,270,770
매출부가세	'21년 01월~02월	'21년 01월~02월 매입·매출 부가세		10,367,875
	소 계			10,367,875
임대보증금	'20.12.31	임대보증금	삼 성 웰 스 토 리 (주)	200,000,000
	소 계			200,000,000
퇴직급여 충당부채	'21.02.28	'21년 2월말 직원 퇴직금 추계액	소 장 외 8 명	160,331,880
	소 계			160,331,880
고유목적 사업준비금	'21.02.28	'20회계연도 고유목적사업준비금 설정액		569,753,000
	소 계			569,753,000

유형고정자산 명세서

(천안장례식장)

(단위 : 원)

과 목	전기이월액	당기증감액		기말잔액	당기상각액	당기 처분(폐기) 상각누계액 감소분	상각누계액	미상각잔액
		증가액	감소액					
차량운반구	93,230,594	-	62,210,464	31,020,130	6,204,026	-62,209,464	11,374,047	19,646,083
공기구비품	65,837,478	33,766,478	-	99,603,956	6,476,592	-	67,947,819	31,656,137
건설가계정	-	7,574,020	-	7,574,020	-	-	-	7,574,020
합계	159,068,072	41,340,498	62,210,464	138,198,106	12,680,618	-62,209,464	79,321,866	58,876,240

예비비사용액명세서

(천안장례식장)

(단위:원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용 결 정 액	예 비 비 지 출 액	비 고
관	항	목				
고정자산매입	유형고정자산매입	건설가계정	신관 인테리어 설계용역비(중도금)	216,000	174,020	
합 계				216,000	174,020	

제 7 기

Ⅲ. 단 국 세 종 빌 덩

1. 2020년도 자금계산서

1. 자 금 계 산 서

(2020. 3. 1부터 2021. 2. 28까지)

1. 수 입(단국세종빌딩)

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목				
부 동 산 임 대 및			1,499,779,000	1,490,363,030	-9,415,970	
장 례 식 장 수 입	임대및관리비수입		1,499,779,000	1,490,363,030	-9,415,970	
		임 대 료 수 입	1,069,906,000	1,068,412,730	-1,493,270	
		관 리 비 수 입	427,425,000	419,218,660	-8,206,340	
		주 차 수 입	2,448,000	2,731,640	283,640	
영 업 외 수 입			21,840,000	20,288,622	-1,551,378	
	영 업 외 수 입		21,840,000	20,288,622	-1,551,378	
		예 금 이 자 수 입	18,938,000	17,386,701	-1,551,299	
		잡 수 입	2,902,000	2,901,921	-79	
고 정 부 채 입 금			38,000,000	38,000,000	0	
	기 타 고 정 부 채 입 금		38,000,000	38,000,000	0	
		임 대 보 증 금 수 입	38,000,000	38,000,000	0	
자 금 수 입 합 계			1,559,619,000	1,548,651,652	-10,967,348	
미 사 용 전 기 이 월 자 금			2,910,509,000	2,910,508,619	-381	
	기 초 유 동 자 산		2,949,958,000	2,949,958,281	281	
		유 동 자 금	2,788,571,000	2,788,571,621	621	
		기 타 유 동 자 산	161,387,000	161,386,660	-340	
	기 초 유 동 부 채		39,449,000	39,449,662	662	
		예 수 금	419,000	419,640	640	
		기 타 유 동 부 채	39,030,000	39,030,022	22	
자 금 수 입 총 계			4,470,128,000	4,459,160,271	-10,967,729	

2. 지 출(단국세종빌딩)

(단위 : 원)

과 목		예산현액				결 산 액	증 감 액	비 고
관	항 목	예산액	예비비 사용액	전용 증감액(-)	차감액			
판 매 비 와 관 리 비		835,706,000			835,706,000	728,387,123	107,318,877	
	인 건 비	66,287,000			66,287,000	65,728,180	558,820	
	직 원 급 여	61,600,000			61,600,000	61,200,000	400,000	
	직 원 법 정 부 담 금	4,687,000			4,687,000	4,528,180	158,820	
	일 반 관 리 비	769,419,000			769,419,000	662,658,943	106,760,057	
	시 설 용 역 비	331,279,000			331,279,000	329,909,399	1,369,601	
	임 차 료	4,854,000			4,854,000	4,673,454	180,546	
	수 선 비	89,295,000			89,295,000	61,996,308	27,298,692	
	보 험 료	8,113,000			8,113,000	8,016,533	96,467	
	차 량 유 지 비	41,000			41,000	40,386	614	
	소 모 품 비	11,789,000			11,789,000	8,928,269	2,860,731	
	인 쇄 출 판 비	690,000			690,000	520,299	169,701	
	수 도 광 열 비	177,896,000			177,896,000	134,024,739	43,871,261	
	통 신 비	1,355,000			1,355,000	999,640	355,360	
	제 세 공 과 금	110,788,000			110,788,000	110,760,585	27,415	
	지 급 수 수 료	276,000			276,000	231,507	44,493	
	복 리 후 생 비	2,453,000			2,453,000	1,990,356	462,644	
	교 육 훈 련 비	128,000			128,000	127,500	500	
	일 반 용 역 비	30,000,000			30,000,000	-	30,000,000	
	업 무 추 진 비	300,000			300,000	287,000	13,000	
피 복 침 구 비	162,000			162,000	152,968	9,032		
예 비 비		50,000,000			50,000,000	0	50,000,000	
	예 비 비	50,000,000			50,000,000	0	50,000,000	
	예 비 비	50,000,000			50,000,000	0	50,000,000	
고 정 부 채 상 환		444,141,000			444,141,000	444,141,000	0	
	기 타 고 정 부 채 상 환	444,141,000			444,141,000	444,141,000	0	
	임 대 보 증 금 환 급	107,500,000			107,500,000	107,500,000	0	
	고 유 목 적 사 업 준 비 금 지 출	336,641,000			336,641,000	336,641,000	0	
기 본 금		1,300,000,000			1,300,000,000	1,300,000,000	0	
	출 연 기 본 금	1,300,000,000			1,300,000,000	1,300,000,000	0	
	출 연 금 반 환	1,300,000,000			1,300,000,000	1,300,000,000	0	
자 금 지 출 합 계		2,629,847,000			2,629,847,000	2,472,528,123	157,318,877	
미 사 용 차 기 이 월 자 금		1,840,281,000			1,840,281,000	1,986,632,148	-146,351,148	
	기 말 유 동 자 산	1,873,459,000			1,873,459,000	2,080,355,640	-206,896,640	
	유 동 자 금	1,737,730,000			1,737,730,000	1,985,943,829	-248,213,829	
	기 타 유 동 자 산	135,729,000			135,729,000	94,411,811	41,317,189	

(단위 : 원)

과 목			예산현액				결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용 증감액(-)	차감액			
	기 말 유 동 부 채		33,178,000			33,178,000	93,723,492	-60,545,492	
		예 수 금	420,000			420,000	474,560	-54,560	
		선 수 금	-			0	50,000,000	-50,000,000	
		기 타 유 동 부 채	32,758,000			32,758,000	43,248,932	-10,490,932	
자 금 지 출 총 계			4,470,128,000			4,470,128,000	4,459,160,271	10,967,729	

2. 2020년도 대 차 대 조 표

2. 대 차 대 조 표

(당 기 : 2021. 2. 28현재)

(전 기 : 2020. 2. 29현재)

1. 자 산(단국세종빌딩)

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	금 액		금 액	
		목	관 · (항)	목	관 · (항)
유 동 자 산 당 좌 자 산			2,080,355,640		2,949,958,281
			2,080,355,640		2,949,958,281
	현 금 및 현 금 성 자 산	0		0	
	예 금	1,985,943,829		2,788,571,621	
	미 수 금	83,266,680		141,880,080	
	미 수 수 익	4,375,981		9,550,070	
	선 납 법 인 세	3,472,820		4,596,760	
	선 금 비 용	3,296,330		5,359,750	
비 유 동 자 산 유 형 자 산			27,186,935,964		27,821,058,979
			27,186,935,964		27,821,058,979
	토 지	4,588,630,040		4,588,630,040	
	건 물	25,334,052,253		25,334,052,253	
	(감 가 상 각 누 계 액)	(2,736,685,804)		(2,103,334,498)	
	공 기 구 비 품	10,685,756		10,685,756	
	(감 가 상 각 누 계 액)	(9,746,281)		(8,974,572)	
자 산 총 계			29,267,291,604		30,771,017,260

2. 부 채 및 자 본 금(단국세종빌딩)

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	금 액		금 액	
		목	관 · (항)	목	관 · (항)
유 동 부 채 유 동 부 채			93,723,492		39,449,662
			93,723,492		39,449,662
	예 수 금	474,560		419,640	
	미 지 급 금	41,912,700		28,900,000	
	매 출 부 가 세	1,336,232		5,757,742	
	선 수 수 익	0		4,372,280	
	선 수 금	50,000,000		0	
비 유 동 부 채 기 타 고 정 부 채			871,717,018		1,129,715,770
			871,717,018		1,129,715,770
	임 대 보 증 금	718,000,000		787,500,000	
	퇴 직 급 여 충 당 부 채	11,029,018		5,574,770	
	고 유 목 적 사 업 준 비 금	142,688,000		336,641,000	
자 본 금 출 연 금			28,875,442,996		30,175,442,996
			28,875,442,996		30,175,442,996
	출 연 금	28,875,442,996		30,175,442,996	
이 익 잉 여 금 이 익 잉 여 금			-573,591,902		-573,591,168
			-573,591,902		-573,591,168
	전 기 이 월 이 익 잉 여 금	-573,591,168		-573,590,977	
	당 기 순 이 익	-734		-191	
부 채 및 자 본 금 총 계			29,267,291,604		30,771,017,260

3. 2020년도 손익계산서

3. 손익계산서

(당기 : 2020. 3. 1부터 2021. 2. 28까지)
(전기 : 2019. 3. 1부터 2020. 2. 29까지)

(단국세종빌딩)

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	금 액		금 액	
		목	관 · (항)	목	관 · (항)
1. 매출액			1,490,363,030		1,650,114,426
1) 부동산임대수입			(1,490,363,030)		(1,650,114,426)
	1. 임대료수입	1,068,412,730		1,183,124,180	
	2. 관리비수입	419,218,660		465,898,360	
	3. 주차수입	2,731,640		1,091,886	
2. 판매비와관리비			1,367,964,386		1,346,528,462
1) 인건비			(71,182,428)		(70,510,220)
	1. 직원급여	61,200,000		60,170,000	
	2. 직원법정부담금	4,528,180		4,765,450	
	3. 퇴직급여	5,454,248		5,574,770	
2) 일반관리비			(1,296,781,958)		(1,276,018,242)
	1. 시설용역비	329,909,399		339,677,275	
	2. 임차료	4,673,454		3,617,973	
	3. 수선비	61,996,308		31,503,469	
	4. 보험료	8,016,533		8,678,835	
	5. 차량유지비	40,386		24,628	
	6. 소모품비	8,928,269		12,866,772	
	7. 인쇄출판비	520,299		581,788	
	8. 수도광열비	134,024,739		137,553,113	
	9. 통신비	999,640		963,725	
	10. 제세공과금	110,760,585		103,871,488	
	11. 지급수수료	231,507		47,057	
	12. 복리후생비	1,990,356		980,769	
	13. 교육훈련비	127,500		0	
	14. 업무추진비	287,000		0	
	15. 피복침구비	152,968		894,367	
	16. 감가상각비	634,123,015		634,756,983	
3. 영업이익			122,398,644		303,585,964
4. 영업외수익			20,288,622		33,054,845
1) 영업외수익			(20,288,622)		(33,054,845)
	1. 예금이자	17,386,701		32,499,963	
	2. 잡이익	2,901,921		554,882	
5. 영업외비용			142,688,000		336,641,000
1) 영업외비용			(142,688,000)		(336,641,000)
	1. 고유목적사업준비금전입액	142,688,000		336,641,000	
6. 경상이익			-734		-191
7. 당기순이익			-734		-191

4. 2020년도 결손금처리계산서

4. 결손금처리계산서

당 기 : 2020년 3월 1일부터
2021년 2월 28일까지

처리확정일

(단국세종빌딩)

전 기 : 2019년 3월 1일부터
2020년 2월 29일까지

처리확정일

(단위:원)

과 목	당 기		전 기	
	금 액		금 액	
1. 처 리 전 결 손 금		-573,591,902		-573,591,168
1) 전 기 이 월 결 손 금	-573,591,168		-573,590,977	
2) 전 기 손 익 수 정 손 익				
3) 당 기 순 손 익	-734		-191	
2. 결 손 금 처 리 액				
3. 차 기 이 월 결 손 금		-573,591,902		-573,591,168

5. 2020년도 부속명세서

5. 부속명세서

(단국세종빌딩)

(단위: 원)

구분	발생일자	내 용	금 액	비 고	
현금 및 예금	현금		-		
	예금	보통예금(1005-782-249800)	우리은행단국대지점	121,690,626	
		" (1005-183-249801)	"	965,167	
		" (1006-501-448761)	"	134,593,081	
		" (1006-101-448763)	"	10,694,955	
		정기예금(1020-039-164011)	"	300,000,000	
		" (1020-241-927895)	"	300,000,000	
		" (1020-541-898659)	"	400,000,000	
		" (1020-239-815278)	"	400,000,000	임대보증금
		" (1020-939-828660)	"	180,000,000	"
" (1020-441-064867)	"	138,000,000	"		
소계			1,985,943,829		
미수금	'21.02.15	'20년 연말정산 환급세액	세종세무서 외	240,280	
	'21.02.26	'21년도 02월분 임대료 및 관리비 미수금(3층)	치과병원	40,261,000	
	"	'21년도 02월분 임대료 및 관리비 미수금(114호)	세종온누리약국	483,340	
	"	'21년도 02월분 임대료 및 관리비 미수금 (416,417,418,421,422호)	공정거래위원회	30,774,760	
	"	'21년도 02월분 임대료 및 관리비 미수금(412,413호)	국무조정실	9,968,230	
	"	'21년도 02월분 임대료 및 관리비 미수금(415호)	주식회사리스트	1,539,070	
	소계			83,266,680	
미수수익	'21.02.28	예금이자 미수수익(정기예금 6건)	우리은행단국대지점	4,375,981	
	소계			4,375,981	

(단위: 원)

구 분	발생일자	내 용	금 액	비 고	
선납법인세	'20.03.21	수입이자에 대한 선급법인세/지방소득세	우리은행단국대지점	23,400	
	'20.06.20	"	"	14,530	
	'20.06.24	"	"	736,350	
	'20.07.15	"	"	581,460	
	20.08.21	"	"	1,373,200	
	20.09.19	"	"	20,740	
	20.12.18	"	"	431,890	
	20.12.19	"	"	17,520	
	21.02.26	"	"	273,730	
	소 계			3,472,820	
선급비용	'21.02.28	재산 종합보험 및 가스배상보험 선급비용(~'21.8.1)	메리츠화재해상보험(주)	3,188,920	
	'21.02.28	교직원 단체상해보험 선급비용(~'21.8.31)	현대해상화재보험	107,410	
	소 계			3,296,330	
예수금	'21.02.15	'21년 02월 급여분 국민건강보험료 등 일반예수금 등	건강보험공단	352,690	
	"	'21년 02월 급여분 소득세 등 제세예수금	세종세무서 외	121,870	
	소 계			474,560	
미지급금	'21.02.26	'21년 02월 단국빌딩 종합관리용역비	(주)대교산업	26,912,700	
	'21.02.26	지하1층 및 1층 바닥 몰탈공사비 잔금 50%	미삼건설	15,000,000	
	소 계			41,912,700	
매출부가세	'21.1월~2월	'21년 1월~2월 매입·매출 부가세		1,336,232	
	소계			1,336,232	
임대보증금	'17.07.25	임대보증금(2층,217 호 제외)	의과대학 부속 병원	400,000,000	
	'17.07.26	임대보증금(3층)	치과대학 부속 병원	100,000,000	
	'17.08.03	임대보증금(114호)	세종온누리약국	100,000,000	
	'17.12.12	임대보증금(416,417,418,421,422호)	공정거래위원회	100,000,000	

(단위: 원)

구 분	발생일자	내 용	금 액	비 고
	'20.11.30	임대보증금(415호) 주식회사 리스트	18,000,000	
	소 계		718,000,000	
선수금	'21.01.15	임대보증금(지하1층,1층 424호 제외) 계약 선수금 (주) 상 특 웰 스	50,000,000	
	소 계		50,000,000	
퇴직급여 충당부채	'21.02.28	'21년 2월말 직원 퇴직금 추계액 소장 외 1 명	11,029,018	
	소 계		11,029,018	
고유목적 사업준비금	'21.02.28	'20회계연도 고유목적사업준비금 설정액	142,688,000	
	소 계		142,688,000	

유형고정자산 명세서

(단국세종빌딩)

(단위 : 원)

과 목	전기이월액	당기증감액		기말잔액	당기상각액	당기 처분(폐기) 상각누계액 감소분	기말상각누계액	미상각잔액
		증가액	감소액					
토지	4,588,630,040	-	-	4,588,630,040	-	-	-	4,588,630,040
건물	25,334,052,253	-	-	25,334,052,253	633,351,306	-	2,736,685,804	22,597,366,449
공기구비품	10,685,756	-	-	10,685,756	771,709	-	9,746,281	939,475
합계	29,933,368,049	-	-	29,933,368,049	634,123,015	-	2,746,432,085	27,186,935,964

예비비사용액명세서

(단국세종빌딩)

(단위:원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용 결 정 액	예 비 비 지 출 액	비 고
관	항	목				
			예비비 사용 없음			
합 계				0	0	

제 1 기

IV. 단 국 성 정 빌 덩

1. 2020년도 자금계산서

1. 자 금 계 산 서

(2020.03.01 부터 2021.02.28까지)

1. 수 입(단국성정빌딩)

(단위 : 원)

과 목		예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항 목				
부 동 산 임 대 및 장 례 식 장 수 입		719,064,000	702,663,070	-16,400,930	
	임 대 및 관 리 비 수 입	719,064,000	702,663,070	-16,400,930	
	임 대 료 수 입	451,819,000	435,321,940	-16,497,060	
	관 리 비 수 입	208,615,000	204,453,403	-4,161,597	
	주 차 수 입	58,630,000	62,887,727	4,257,727	
영 업 외 수 입		36,467,000	36,285,900	-181,100	
	영 업 외 수 입	36,467,000	36,285,900	-181,100	
	예 금 이 자 수 입	21,467,000	21,285,900	-181,100	
	잡 수 입	15,000,000	15,000,000	0	
고 정 부 채 입 금		4,670,000,000	4,670,000,000	0	
	기 타 고 정 부 채 입 금	4,670,000,000	4,670,000,000	0	
	임 대 보 증 금 수 입	4,670,000,000	4,670,000,000	0	
기 본 금		26,000,000,000	26,000,000,000	0	
	출 연 기 본 금	26,000,000,000	26,000,000,000	0	
	출 연 금 수 입	26,000,000,000	26,000,000,000	0	
자 금 수 입 합 계		31,425,531,000	31,408,948,970	-16,582,030	
미 사 용 전 기 이 월 자 금		0	0	0	
	기 초 유 동 자 산		0	0	0
		유 동 자 금	0	0	0
		기 타 유 동 자 산	0	0	0
	기 초 유 동 부 채		0	0	0
		예 수 금	0	0	0
		선 수 금	0	0	0
		기 타 유 동 부 채	0	0	0
자 금 수 입 총 계		31,425,531,000	31,408,948,970	-16,582,030	

2. 지 출(단국성정빌딩)

(단위 : 원)

과 목		예산현액				결 산 액	증 감 액	비 고	
관	항 목	예산액	예비비 사용액	전용 증감액(-)	차감액				
판 매 비 와 관 리 비		378,148,000	1,626,000		379,774,000	310,194,602	69,579,398		
	인 건 비		42,845,000			42,845,000	40,740,674	2,104,326	
		직 원 급 여	40,339,000			40,339,000	38,314,014	2,024,986	
		직 원 법 정 부 담 금	2,506,000			2,506,000	2,426,660	79,340	
	일 반 관 리 비		335,303,000	1,626,000		336,929,000	269,453,928	67,475,072	
		시 설 용 역 비	35,839,000	1,602,000		37,441,000	36,569,196	871,804	
		임 차 료	26,094,000			26,094,000	25,943,826	150,174	
		수 선 비	116,967,000			116,967,000	93,405,062	23,561,938	
		보 험 료	2,723,000			2,723,000	2,672,028	50,972	
		여 비 교 통 비	157,000			157,000	6,700	150,300	
		소 모 품 비	9,273,000			9,273,000	6,405,118	2,867,882	
		인 쇄 출 판 비	1,240,000			1,240,000	812,727	427,273	
		수 도 광 열 비	101,385,000			101,385,000	84,599,085	16,785,915	
		통 신 비	499,000			499,000	319,178	179,822	
		제 세 공 과 금	3,799,000			3,799,000	3,718,687	80,313	
		지 급 수 수 료	601,000			601,000	573,710	27,290	
		복 리 후 생 비	1,703,000			1,703,000	1,044,602	658,398	
		교 육 훈 련 비	52,000	24,000		76,000	76,000	0	
		일 반 용 역 비	34,880,000			34,880,000	13,218,000	21,662,000	
		기 타 운 영 비	90,000			90,000	90,000	0	
잡 비		1,000			1,000	9	991		
예 비 비		30,000,000	-1,626,000		28,374,000	-	28,374,000		
	예 비 비	30,000,000	-1,626,000		28,374,000	-	28,374,000		
	예 비 비	30,000,000	-1,626,000		28,374,000	-	28,374,000		
고 정 자 산 매 입 지 출		24,418,390,000			24,418,390,000	24,418,388,320	1,680		
	유 형 고 정 자 산 매 입		24,418,390,000			24,418,390,000	24,418,388,320	1,680	
		토 지 매 입 비	9,083,328,000			9,083,328,000	9,083,327,075	925	
		건 물 매 입 비	15,335,062,000			15,335,062,000	15,335,061,245	755	
고 정 부 채 상 환		150,000,000			150,000,000	50,000,000	100,000,000		
	기 타 고 정 부 채 상 환	150,000,000			150,000,000	50,000,000	100,000,000		
	임 대 보 증 금 환 급	150,000,000			150,000,000	50,000,000	100,000,000		
자 금 지 출 합 계		24,976,538,000	0		24,976,538,000	24,778,582,922	197,955,078		
미 사 용 차 기 이 월 자 금		6,448,993,000			6,448,993,000	6,630,366,048	-181,373,048		
	기 말 유 동 자 산		6,457,292,000			6,457,292,000	6,655,196,470	-197,904,470	
		유 동 자 금	6,351,763,000			6,351,763,000	6,508,669,791	-156,906,791	
		기 타 유 동 자 산	105,529,000			105,529,000	146,526,679	-40,997,679	

(단위 : 원)

과 목		예산현액				결 산 액	증 감 액	비 고	
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용 증감액(-)				차감액
	기 말 유 동 부 채		8,299,000			8,299,000	24,830,422	-16,531,422	
		예 수 금	515,000			515,000	515,940	-940	
		선 수 금	-			-	10,000,000	-10,000,000	
		기 타 유 동 부 채	7,784,000			7,784,000	14,314,482	-6,530,482	
자 금 지 출 총 계			31,425,531,000			31,425,531,000	31,408,948,970	16,582,030	

2. 2020년도 대 차 대 조 표

2. 대 차 대 조 표

(당기 : 2021.02.28 현재)

(전기 : 2020.02.29 현재)

1. 자 산(단국성정빌딩)

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	금 액		금 액	
		목	관 · (항)	목	관 · (항)
유 동 자 산 당 좌 자 산			6,655,196,470		0
			6,655,196,470		0
	현 금 및 현 금 성 자 산	0		0	
	예 금	6,508,669,791		0	
	미 수 금	48,507,073		0	
	미 수 수 익	21,031,406		0	
	선 납 법 인 세	38,000		0	
	선 급 비 용	76,950,200		0	
비 유 동 자 산 유 형 자 산			24,162,803,966		0
			24,162,803,966		0
	토 지	9,083,327,075		0	
	건 물	15,335,061,245		0	
	(감 가 상 각 누 계 액)	(255,584,354)		0	
자 산 총 계			30,818,000,436		0

2. 부 채 및 자 본 금(단국성정빌딩)

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	금 액		금 액	
		목	관 · (항)	목	관 · (항)
유 동 부 채 유 동 부 채			24,830,422		0
			24,830,422		0
	예 수 금	515,940		0	
	미 지 금	3,953,191		0	
	매 출 부 가 세	10,361,291		0	
	선 수 금	10,000,000		0	
비 유 동 부 채 기 타 고 정 부 채			4,793,171,000		0
			4,793,171,000		0
	임 대 보 증 금	4,620,000,000		0	
	고 유 목 적 사 업 준 비 금	173,171,000		0	
자 본 금 출 연 금			26,000,000,000		0
			26,000,000,000		0
	출 연 금	26,000,000,000		0	
이 익 잉 여 금 이 익 잉 여 금			-986		0
			-986		0
	전 기 이 월 이 익 잉 여 금	0		0	
	결 손 금	-986		0	
부 채 및 자 본 금 총 계			30,818,000,436		0

3. 2020년도 손익계산서

3. 손익계산서

(당기 : 2020.03.01 부터 2021.02.28 까지)

(전기 : 2019.03.01 부터 2020.02.29 까지)

(단국성정빌딩)

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	금 액		금 액	
		목	관 · (항)	목	관 · (항)
1. 매출액			702,663,070		0
1) 부동산임대수입			(702,663,070)		(0)
1. 임대료수입		435,321,940		0	
2. 관리비수입		204,453,403		0	
3. 주차수입		62,887,727		0	
2. 판매비와관리비			565,778,956		0
1) 인건비			(40,740,674)		(0)
1. 직원급여		38,314,014		0	
2. 직원법정부담금		2,426,660		0	
2) 일반관리비			(525,038,282)		(0)
1. 시설용역비		36,569,196		0	
2. 임차료		25,943,826		0	
3. 수선비		93,405,062		0	
4. 보험료		2,672,028		0	
5. 여비교통비		6,700		0	
6. 소모품비		6,405,118		0	
7. 인쇄출판비		812,727		0	
8. 수도광열비		84,599,085		0	
9. 통신비		319,178		0	
10. 제세공과금		3,718,687		0	
11. 지급수수료		573,710		0	
12. 복리후생비		1,044,602		0	
13. 교육훈련비		76,000		0	
14. 일반용역비		13,218,000		0	
15. 기타운영비		90,000		0	
16. 잡비		9		0	
17. 감가상각비		255,584,354		0	
3. 영업이익			136,884,114		0
4. 영업외수익			36,285,900		0
1) 영업외수익			(36,285,900)		(0)
1. 예금이자		21,285,900		0	
2. 잡이익		15,000,000		0	
5. 영업외비용			173,171,000		0
1) 영업외비용			(173,171,000)		(0)
1. 교유목적사업준비금전입액		173,171,000		0	
6. 경상이익			-986		0
7. 당기순손실			-986		0

4. 2020년도 결손금처리계산서

4. 결손금처리계산서

당 기 : 2020년 3월 1일부터
2021년 2월 28일까지

처리확정일

(단국성정발당)

전 기 : 2019년 3월 1일부터
2020년 2월 29일까지

처리확정일

(단위:원)

과 목	당 기		전 기	
	금 액		금 액	
1. 처 리 전 결 손 금		-986		0
1) 전 기 이 월 결 손 금	0		0	
2) 전 기 손 익 수 정 손 익				
3) 당 기 순 손 익	-986		0	
2. 결 손 금 처 리 액				
3. 차 기 이 월 결 손 금		-986		0

5. 2020년도 부속명세서

5. 부 속 명 세 서

(단국성정빌딩)

(단위: 원)

구 분	발생일자	내 용	금 액	비 고	
현금 및 예금	현 금		-		
	예 금	보 통 예 금(1005-104-000440)	우리은행단국대지점	316,473,265	
		" (1005-904-000458)	"	570,699,776	
		" (1005-503-999747)	"	1,496,750	
		정 기 예 금(1020-539-606985)	"	500,000,000	
		" (1020-941-931861)	"	500,000,000	
		" (1020-339-601248)	"	3,830,000,000	임대보증금
		" (1020-439-604437)	"	200,000,000	"
		" (1020-239-604376)	"	40,000,000	"
" (1020-941-930825)	"	550,000,000	"		
	소 계		6,508,669,791		
미수금	'21.02.15	'20년 연말정산 환급세액	천안세무서 외	577,080	
	'21.02.19	'21년 2월 임대료 및 관리비 미수금	기공소	3,796,555	
	'21.02.19	'21년 2월 임대료 및 관리비 미수금	가온치과병원	32,431,525	
	'21.02.19	'21년 2월 임대료 및 관리비 미수금	프라임에셋 챔피언사업부	1,525,251	
	'21.02.28	'21년 2월 임대료 및 관리비 미수금	대은약국	7,583,162	
	'21.02.28	'21년 2월 주차수입 미수금	과킹클라우드(주)	2,593,500	
		소 계		48,507,073	
미수수익	'20.02.28	예금이자 미수수익(정기예금 6건)	우리은행단국대지점	21,031,406	
		소 계		21,031,406	
선납법인세	'20.09.19	수입이자에 대한 선납법인세/지방소득세	우리은행단국대지점	8,740	
	'20.12.19	"	"	29,260	
		소 계		38,000	

선급비용	'20.11.30	외부주차장 임대료 선급비용(2021.03~2021.11)		75,000,000	
	'21.02.28	'20년 재산종합보험 및 가스배상책임보험 및 승강기보험 (2021.03.01~21.08.01)		1,950,200	
	소 계			76,950,200	
예수금	'21.02.15	'21년 02월 급여분 국민건강보험료 등 일반예수금 등	건강보험공단	363,560	
	"	'21년 02월 급여분 소득세 등 제세예수금	천안세무서 외	152,380	
	소 계			515,940	
미지급금	'21.02.26	'21년 02월 단국빌딩 종합관리용역비	(주)대교산업	2,312,200	
	'21.02.28	'21년 02월월 파킹클라우드 정산/위탁수수료	파킹클라우드(주)	1,640,991	
	소 계			3,953,191	
매출부가세	'21.1월~2월	'21년 1월~2월 매입·매출 부가세		10,361,291	
	소계			10,361,291	
선수금	'20.12.29	'10층 임차 계약금 입금	이현영	10,000,000	
	소 계			10,000,000	
임대보증금	'20.07.30	임대보증금(101호)	대 은 약 국	200,000,000	
	'20.07.30	임대보증금(102호, 202호)	신한은행 천안승양지점	3,830,000,000	
	'20.07.30	임대보증금(303호)	천안경희한의원	100,000,000	
	'20.07.30	임대보증금(401호, 403호)	천안드림안과	200,000,000	
	'20.07.30	임대보증금(402호, 403호)	더아름다운의원	50,000,000	
	'20.07.30	임대보증금(403호)	롯데캐피탈(주)	40,000,000	
	'20.07.30	임대보증금(701호)	바로나통증의학과	100,000,000	
	'21.02.02	임대보증금(703호)	프라임에셋캐피언사업부	20,000,000	
	'21.02.02	임대보증금(8층)	프라임에셋(주)	80,000,000	
	소 계			4,620,000,000	
고유목적 사업준비금	'21.02.28	'20회계연도 고유목적사업준비금 설정액		173,171,000	
	소 계			173,171,000	

유형고정자산 명세서

(단국성정빌딩)

(단위 : 원)

과 목	전기이월액	당기증감액		기말잔액	당기상각액	당기 처분(폐기) 상각누계액 감소분	기말상각누계액	미상각잔액
		증가액	감소액					
토지	-	9,083,327,075	-	9,083,327,075	-	-	-	9,083,327,075
건물	-	15,335,061,245	-	15,335,061,245	255,584,354	-	255,584,354	15,079,476,891
공기구비품	-	-	-	-	-	-	-	-
차량운반구	-	-	-	-	-	-	-	-
합계	-	24,418,388,320	-	24,418,388,320	255,584,354	-	255,584,354	24,162,803,966

예비비사용액명세서

(단국성정빌딩)

(단위:원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용 결 정 액	예 비 비 지 출 액	비 고
관	항	목				
판매비와 일반관리비	일반관리비	시설용역비	폐기물 처리비 및 저수조 청소비	1,602,000	1,601,800	
판매비와 일반관리비	일반관리비	교육훈련비	승강기관리 교육비	24,000	24,000	
합 계				1,626,000	1,625,800	

합계잔액시산표

2021년 2월 28일 현재

회사명 : 단국대학교병원 천안장례식장

(단위 : 원)

차		계 정 과 목	대	
변	합		변	잔
잔	액	합	계	액
910,264,510	28,282,972,981	유 동 자 산	27,372,708,471	
892,544,664	28,063,398,183	< 당 좌 자 산 >	27,170,853,519	
510,890	1,161,455,730	현 금	1,160,944,840	
863,511,630	25,379,700,710	예 금	24,516,189,080	
32,877	157,139	미 수 수 익	124,262	
14,094,750	1,390,837,187	미 수 금	1,376,742,437	
	37,728,290	선 급 금	37,728,290	
749,198	1,793,060	선 급 비 용	1,043,862	
1,561,810	5,091,820	선 납 법 인 세	3,530,010	
12,083,509	86,634,247	매 입 부 가 세	74,550,738	
17,719,846	219,574,798	< 재 고 자 산 >	201,854,952	
9,741,900	119,142,100	장 례 용 품	109,400,200	
7,977,946	100,432,698	매 점 물 품	92,454,752	
138,198,106	262,618,034	비 유 동 자 산	203,741,794	79,321,866
138,198,106	262,618,034	< 유 형 자 산 >	203,741,794	79,321,866
31,020,130	93,230,594	차 량 운 반 구	62,210,464	
	62,209,464	감 가 상 각 누계액	73,583,511	11,374,047
89,374,689	89,374,689	비 품		
		감 가 상 각 누계액	60,994,715	60,994,715
7,574,020	7,574,020	건 설 가 계 정		
10,229,267	10,229,267	소 프 트 웨 어		
		감 가 상 각 누계액	6,953,104	6,953,104
	1,120,944,533	유 동 부 채	1,237,146,809	116,202,276
	1,188,000	선 수 금	1,188,000	
	141,985,553	매 출 부 가 세	164,436,937	22,451,384
	8,895,170	제 세 예 수 금	9,622,800	727,630
	31,055,800	일 반 예 수 금	33,598,940	2,543,140
	937,820,010	미 지 급 금	1,028,300,132	90,480,122
	1,218,588,050	비 유 동 부 채	2,148,672,930	930,084,880
	200,000,000	임 대 보 증 금	400,000,000	200,000,000
	12,186,050	퇴 직 급여충당부채	172,517,930	160,331,880
	1,006,402,000	고유목적사업준비금	1,576,155,000	569,753,000
		자 본 금	300,000,000	300,000,000
		자 본 금	300,000,000	300,000,000
377,145,880	377,145,880	이 익 잉 여 금		
377,145,880	377,145,880	이 월 결 손 금		
		매 출	1,807,092,471	1,807,092,471
		임 대 료 수 입	13,200,000	13,200,000
		관 리 비 수 입	7,130,271	7,130,271

합계자액시사표

2021년 2월 28일 현재

회사명 : 단국대학교병원 천안장례식장

(단위 : 원)

차		계 정 과 목	대	
변	변		합	계
잔	합		계	잔
액	계		액	액
		장례식장운영수입	1,453,455,642	1,453,455,642
		장례식장협력사수입	606,143,108	606,143,108
		장례식장수입감면	-272,836,550	-272,836,550
221,524,066	424,382,604	매출원가	202,858,538	
79,691,100	190,489,950	장례용품매입비	110,798,850	
141,832,966	233,892,654	매점물품매입비	92,059,688	
1,038,558,906	1,038,558,906	판매관리비		
358,905,540	358,905,540	직원급여		
35,471,130	35,471,130	직원법정부담금		
6,213,600	6,213,600	일용직급여		
39,793,521	39,793,521	퇴직급여		
258,137	258,137	잡비		
7,020,500	7,020,500	시설용역비		
210,174,540	210,174,540	관리비		
247,491,221	247,491,221	임차료		
14,212,858	14,212,858	수선비		
2,263,615	2,263,615	보험료		
7,400	7,400	여비교통비		
2,945,111	2,945,111	차량유지비		
7,825,433	7,825,433	소모품비		
525,596	525,596	인쇄출판비		
1,058,369	1,058,369	통신비		
2,248,098	2,248,098	제세공과금		
60,056,059	60,056,059	지급수수료		
4,775,677	4,775,677	복리후생비		
20,000	20,000	교육훈련비		
5,260,820	5,260,820	일반용역비		
14,260,180	14,260,180	업무추진비		
52,200	52,200	피복침구비		
12,680,618	12,680,618	감가상각비		
5,038,683	5,038,683	기타운영비		
		영업외수익	22,742,975	22,742,975
		예금이자	10,070,149	10,070,149
		유형자산처분이익	10,453,545	10,453,545
		잡수입	2,219,281	2,219,281
569,753,000	569,753,000	영업외비용		
569,753,000	569,753,000	고유목적사업준비금전입액		
3,255,444,468	33,294,963,988	합	33,294,963,988	3,255,444,468

합계잔액시산표

2021년 2월 28일 현재

회사명 : 단국세종빌딩

(단위 : 원)

차		계 정 과 목	대	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
2,087,138,012	8,896,682,909	유 동 자 산	6,809,544,897	
2,087,138,012	8,896,682,909	< 당 좌 자 산 >	6,809,544,897	
1,985,943,829	7,250,856,899	예 금	5,264,913,070	
4,375,981	13,926,051	미 수 수 익	9,550,070	
83,266,680	1,560,926,320	미 수 금	1,477,659,640	
3,296,330	8,656,080	선 급 비 용	5,359,750	
3,472,820	8,069,580	선 납 법 인 세	4,596,760	
6,782,372	54,247,979	매 입 부 가 세	47,465,607	
29,933,368,049	29,933,368,049	비 유 동 자 산	2,746,432,085	2,746,432,085
29,933,368,049	29,933,368,049	< 유 형 자 산 >	2,746,432,085	2,746,432,085
4,588,630,040	4,588,630,040	토 지		
25,334,052,253	25,334,052,253	건 물		
		감 가 상 각 누계액	2,736,685,804	2,736,685,804
10,685,756	10,685,756	공 기 구 비 품		
		감 가 상 각 누계액	9,746,281	9,746,281
	405,196,889	유 동 부 채	505,702,753	100,505,864
	66,081	기 타 예 수 금	66,081	
	4,372,280	선 수 금	50,000,000	50,000,000
	57,910,268	선 수 수 익	4,372,280	
	1,414,740	매 출 부 가 세	66,028,872	8,118,604
	3,866,720	제 세 예 수 금	1,536,610	121,870
	337,566,800	일 반 예 수 금	4,219,410	352,690
	444,141,000	미 지 급 금	379,479,500	41,912,700
		비 유 동 부 채	1,315,858,018	871,717,018
	107,500,000	퇴 직 급여충당부채	11,029,018	11,029,018
	336,641,000	임 대 보 증 금	825,500,000	718,000,000
	1,300,000,000	고유목적사업준비금	479,329,000	142,688,000
	1,300,000,000	자 본 금	30,175,442,996	28,875,442,996
		출 연 금	30,175,442,996	28,875,442,996
573,591,168	573,591,168	이 익 잉 여 금		
573,591,168	573,591,168	이 월 결 손 금		
		매 출	1,490,363,030	1,490,363,030
		임 대 료 수 입	1,068,412,730	1,068,412,730
		관 리 비 수 입	419,218,660	419,218,660
		주 차 수 입	2,731,640	2,731,640
1,367,964,386	1,367,964,386	판 매 관 리 비		
61,200,000	61,200,000	직 원 급 여		
4,528,180	4,528,180	직 원 법 정 부담금		
5,454,248	5,454,248	퇴 직 급 여		

합계잔액시산표

2021년 2월 28일 현재

회사명 : 단국세종빌딩

(단위 : 원)

차		계 정 과 목	대		
변	합		변	잔	
잔	액	합	계	잔	액
134,024,739	134,024,739	수 도 광 열 비			
634,123,015	634,123,015	감 가 상 각 비			
329,909,399	329,909,399	시 설 용 역 비			
4,673,454	4,673,454	임 차 료			
61,996,308	61,996,308	수 선 비			
8,016,533	8,016,533	보 험 료			
40,386	40,386	차 량 유 지 비			
8,928,269	8,928,269	소 모 품 비			
520,299	520,299	인 쇄 출 판 비			
999,640	999,640	통 신 비			
110,760,585	110,760,585	제 세 공 과 금			
231,507	231,507	지 급 수 수 료			
1,990,356	1,990,356	복 리 후 생 비			
127,500	127,500	교 육 훈 련 비			
287,000	287,000	업 무 추 진 비			
152,968	152,968	피 복 침 구 비			
		영 업 외 수 익	20,288,622		20,288,622
		예 금 이 자	17,386,701		17,386,701
		잡 수 입	2,901,921		2,901,921
142,688,000	142,688,000	영 업 외 비 용			
142,688,000	142,688,000	고유목적사업준비금전입액			
34,104,749,615	43,063,632,401	합 계	43,063,632,401		34,104,749,615

합계잔액시산표

2021년 2월 28일 현재

회사명 : 단국성정빌딩

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
6,663,482,481	46,318,129,782	유 동 자 산	39,654,647,301	
6,663,482,481	46,318,129,782	< 당 좌 자 산 >	39,654,647,301	
6,508,669,791	16,768,946,494	예 금	10,260,276,703	
21,031,406	21,031,406	미 수 수 익		
48,507,073	2,051,571,928	미 수 금	2,003,064,855	
	24,800,000,000	선 금 금	24,800,000,000	
76,950,200	76,950,200	선 금 비 용		
	1,101,240,000	가 지 금 금	1,101,240,000	
38,000	38,000	선 금 법 인 세		
8,286,011	1,498,351,754	매 입 부 가 세	1,490,065,743	
24,418,388,320	24,418,388,320	비 유 동 자 산	255,584,354	255,584,354
24,418,388,320	24,418,388,320	< 유 형 자 산 >	255,584,354	255,584,354
9,083,327,075	9,083,327,075	토 지		
15,335,061,245	15,335,061,245	건 물		
		감 가 상 각 누계액	255,584,354	255,584,354
	91,270,449	유 동 부 채	124,386,882	33,116,433
	20,000,000	가 수 금	20,000,000	
		선 수 금	10,000,000	10,000,000
	47,957,056	매 출 부 가 세	66,604,358	18,647,302
	616,920	제 세 예 수 금	769,300	152,380
	2,086,214	일 반 예 수 금	2,449,774	363,560
	20,610,259	미 지 금 금	24,563,450	3,953,191
	50,000,000	비 유 동 부 채	4,843,171,000	4,793,171,000
	50,000,000	임 대 보 증 금	4,670,000,000	4,620,000,000
		고유목적사업준비금	173,171,000	173,171,000
		자 본 금	26,000,000,000	26,000,000,000
		출 연 금	26,000,000,000	26,000,000,000
		매 출	702,663,070	702,663,070
		임 대 료 수 입	435,321,940	435,321,940
		관 리 비 수 입	204,453,403	204,453,403
		주 차 수 입	62,887,727	62,887,727
565,778,956	565,778,956	판 매 관 리 비		
38,314,014	38,314,014	직 원 급 여		
2,426,660	2,426,660	직 원 법 정 부담금		
255,584,354	255,584,354	감 가 상 각 비		
2,672,028	2,672,028	보 험 료		
36,569,196	36,569,196	시 설 용 역 비		
25,943,826	25,943,826	임 차 료		
93,405,062	93,405,062	수 선 비		

합계잔액시산표

2021년 2월 28일 현재

회사명 : 단국성정빌딩

(단위 : 원)

차		계 정 과 목	대		
변	합		변	합	
잔	액	계	합	잔	액
6,700	6,700	여 비 교 통 비			
6,405,118	6,405,118	소 모 품 비			
812,727	812,727	인 쇄 출 판 비			
84,599,085	84,599,085	수 도 광 열 비			
319,178	319,178	통 신 비			
3,718,687	3,718,687	제 세 공 과 금			
573,710	573,710	지 급 수 수 료			
1,044,602	1,044,602	복 리 후 생 비			
76,000	76,000	교 육 훈 련 비			
13,218,000	13,218,000	일 반 용 역 비			
90,000	90,000	기 타 운 영 비			
9	9	잡 손 실			
		영 업 외 수 익	36,285,900	36,285,900	
		예 금 이 자	21,285,900	21,285,900	
		잡 이 익	15,000,000	15,000,000	
		영 업 외 비 용			
173,171,000	173,171,000	고유목적사업준비금전입액			
173,171,000	173,171,000				
31,820,820,757	71,616,738,507	합 계	71,616,738,507	31,820,820,757	