

2021년도 수익사업회계 결산서

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

목 차

I. 합 산

1. 2021년도 자 금 계 산 서 -----
2. 2021년도 대 차 대 조 표 -----
3. 2021년도 손 익 계 산 서 -----
4. 2021년도 결손금처리계산서 -----

II. 단국대학교병원 천안장례식장

1. 2021년도 자 금 계 산 서 -----
2. 2021년도 대 차 대 조 표 -----
3. 2021년도 손 익 계 산 서 -----
4. 2021년도 결손금처리계산서 -----
5. 2021년도 부 속 명 세 서 -----

III. 단 국 세 종 빌 딩

1. 2021년도 자 금 계 산 서 -----
2. 2021년도 대 차 대 조 표 -----
3. 2021년도 손 익 계 산 서 -----
4. 2021년도 결손금처리계산서 -----
5. 2021년도 부 속 명 세 서 -----

IV. 단 국 성 정 빌 당

1. 2021년도 자 금 계 산 서 -----
2. 2021년도 대 차 대 조 표 -----
3. 2021년도 손 익 계 산 서 -----
4. 2021년도 이익잉여금처분계산서 -----
5. 2021년도 부 속 명 세 서 -----

I . 합 산

1. 2021년도 자 금 계 산 서

1. 자 금 계 산 서

(2021. 3. 1부터 2022. 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			4,407,010,000	4,418,810,697	11,800,697	
	임 대 및 관 리 비 수 입		2,481,993,000	2,487,062,048	5,069,048	
		임 대 료 수 입	1,573,839,000	1,569,525,554	-4,313,446	
		관 리 비 수 입	712,988,000	724,843,172	11,855,172	
		주 차 수 입	195,166,000	192,693,322	-2,472,678	
		장 례 식 장 수 입		1,925,017,000	1,931,748,649	6,731,649
		장 례 식 장 운 영 수 입	1,531,182,000	1,525,001,465	-6,180,535	
		장 례 식 장 협 력 사 수 입	685,475,000	700,903,484	15,428,484	
		장 례 식 장 수 입 감 면	-291,640,000	-294,156,300	-2,516,300	
	영 업 외 수 입			125,086,000	127,403,706	2,317,706
영 업 외 수 입			125,086,000	127,403,706	2,317,706	
		예 금 이 자 수 입	70,691,000	73,774,360	3,083,360	
			잡 수 입	54,395,000	53,629,346	-765,654
고 정 부 채 입 금			590,000,000	408,000,000	-182,000,000	
	기 타 고 정 부 채 입 금		590,000,000	408,000,000	-182,000,000	
			임 대 보 증 금 수 입	590,000,000	408,000,000	-182,000,000
자 금 수 입 합 계			5,122,096,000	4,954,214,403	-167,881,597	
미 사 용 전 기 이 월 자 금			9,393,340,000	9,393,340,584	584	
	기 초 유 동 자 산		9,616,012,000	9,616,013,265	1,265	
		유 동 자 금	9,358,635,000	9,358,636,140	1,140	
		기 타 유 동 자 산	257,377,000	257,377,125	125	
		기 초 유 동 부 채		222,672,000	222,672,681	681
	예 수 금		4,261,000	4,261,270	270	
	선 수 금		60,000,000	60,000,000	0	
	기 타 유 동 부 채		158,411,000	158,411,411	411	
	자 금 수 입 총 계			14,515,436,000	14,347,554,987	-167,881,013

2. 지출(합산)

(단위 : 원)

과목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
판매비와관리비			2,564,917,000	2,411,893,754	153,023,246	
	인건비		508,567,000	492,953,487	15,613,513	
		직원급여	453,839,000	445,141,907	8,697,093	
		직원법정부담금	44,234,000	42,861,980	1,372,020	
		일용직급여	10,494,000	4,949,600	5,544,400	
	판매비		263,293,000	249,763,794	13,529,206	
		장례용품구입비	90,300,000	86,163,000	4,137,000	
		매점물품구입비	172,993,000	163,600,794	9,392,206	
	일반관리비		1,793,057,000	1,669,176,473	123,880,527	
		시설용역비	403,938,000	383,726,335	20,211,665	
		관리비	210,175,000	210,174,540	460	
		임차료	358,864,000	357,284,543	1,579,457	
		수선비	119,825,000	90,276,577	29,548,423	
		보험료	15,717,000	14,610,800	1,106,200	
		여비교통비	180,000	0	180,000	
		차량유지비	529,000	249,000	280,000	
		소모품비	39,369,000	30,978,074	8,390,926	
		인쇄출판비	2,512,000	1,691,924	820,076	
		수도광열비	333,602,000	292,662,186	40,939,814	
		통신비	3,380,000	2,829,469	550,531	
		제세공과금	175,718,000	174,648,464	1,069,536	
		지급수수료	89,613,000	82,937,588	6,675,412	
		복리후생비	11,029,000	9,299,458	1,729,542	
		교육훈련비	155,000	54,500	100,500	
		일반용역비	5,357,000	5,355,644	1,356	
		업무추진비	16,418,000	6,281,080	10,136,920	
		광고선전비	450,000	450,000	0	
		피복침구비	666,000	593,045	72,955	
		기타운영비	5,060,000	5,057,926	2,074	
		잡비	500,000	15,320	484,680	
영업외비용			7,000,000	6,892,658	107,342	
	영업외비용		7,000,000	6,892,658	107,342	
		잡손실	7,000,000	6,892,658	107,342	

(단위 : 원)

과		목	예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고	
관	항	목					
예 비 비			162,070,000	0	162,070,000		
	예 비 비		162,070,000	0	162,070,000		
		예 비 비		162,070,000	0	162,070,000	
고 정 자 산 매 입 지 출			221,857,000	221,535,644	321,356		
	유 형 고 정 자 산 매 입		221,857,000	221,535,644	321,356		
		공 기 구 비 품 매 입		57,908,000	57,907,706	294	
		건 설 가 계 정		163,949,000	163,627,938	321,062	
고 정 부 채 상 환			1,826,908,000	1,601,741,209	225,166,791		
	기 타 고 정 부 채 상 환		1,826,908,000	1,601,741,209	225,166,791		
		임 대 보 증 금 환 급		798,000,000	598,000,000	200,000,000	
		퇴 직 급 여 충 당 부 채		143,296,000	118,129,209	25,166,791	
		고 유 목 적 사 업 준 비 금 지		885,612,000	885,612,000	0	
자 금 지 출 합 계			4,782,752,000	4,242,063,265	540,688,735		
미 사 용 차 기 이 월 자 금			9,732,684,000	10,105,491,722	-372,807,722		
	기 말 유 동 자 산		9,878,723,000	10,327,673,769	-448,950,769		
		유 동 자 금		9,595,132,000	9,991,217,412	-396,085,412	
		기 타 유 동 자 산		283,591,000	336,456,357	-52,865,357	
	기 말 유 동 부 채		146,039,000	222,182,047	-76,143,047		
		예 수 금		4,262,000	4,211,260	50,740	
		기 타 유 동 부 채		141,777,000	217,970,787	-76,193,787	
자 금 지 출 총 계			14,515,436,000	14,347,554,987	167,881,013		

2. 2021년도 대 차 대 조 표

2. 대 차 대 조 표

(당 기 : 2022. 2. 28현재)

(전 기 : 2021. 2. 28현재)

1. 자 산(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)
유 동 자 산 당 좌 자 산			10,343,998,662		9,633,733,111
			10,327,673,769		9,616,013,265
	현 금	231,780		510,890	
	예 금	9,990,985,632		9,358,125,250	
	미 수 금	209,077,264		145,868,503	
	미 수 수 익	36,938,511		25,440,264	
	선 납 법 인 세	9,584,080		5,072,630	
	선 급 비 용	80,856,502		80,995,728	
재 고 자 산			16,324,893		17,719,846
	장 례 용 품	8,959,900		9,741,900	
	매 점 용 품	7,364,993		7,977,946	
비 유 동 자 산 유 형 자 산			50,511,321,687		51,408,616,170
			50,511,321,687		51,408,616,170
	토 지	13,671,957,115		13,671,957,115	
	건 물	40,669,113,498		40,669,113,498	
	(감 가 상 각 누 계 액)	(4,008,997,995)		(2,992,270,158)	
	공 기 구 비 품	151,137,042		110,289,712	
	(감 가 상 각 누 계 액)	(94,655,219)		(77,694,100)	
	차 량 운 반 구	31,020,130		31,020,130	
	(감 가 상 각 누 계 액)	(17,578,073)		(11,374,047)	
	기 타 유 형 자 산	165,582,733		0	
	(감 가 상 각 누 계 액)	(61,876,769)		0	
	건 설 가 계 정	5,619,225		7,574,020	
자 산 총 계			60,855,320,349		61,042,349,281

2. 부 채 및 자 본 금(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)
유 동 부 채 유 동 부 채			222,182,047		222,672,681
			222,182,047		222,672,681
	예 수 금	4,211,260		4,261,270	
	미 지 급 금	166,455,276		136,346,013	
	매 출 부 가 세	39,639,002		22,065,398	
	선 수 수 익	11,876,509		0	
	선 수 금	0		60,000,000	
비 유 동 부 채 기 타 고 정 부 채			6,408,434,941		6,594,972,898
			6,408,434,941		6,594,972,898
	임 대 보 증 금	5,348,000,000		5,538,000,000	
	퇴 직 급 여 충 당 부 채	89,241,941		171,360,898	
	고 유 목 적 사 업 준 비 금	971,193,000		885,612,000	
자 본 금 출 연 금			55,175,442,996		55,175,442,996
			55,175,442,996		55,175,442,996
	출 연 금	55,175,442,996		55,175,442,996	
이 익 잉 여 금 이 익 잉 여 금			-950,739,635		-950,739,294
			-950,739,635		-950,739,294
	전 기 이 월 이 익 잉 여 금	-950,739,294		-950,737,048	
	당 기 순 이 익	-341		-2,246	
부 채 및 자 본 금 총 계			60,855,320,349		61,042,349,281

3. 2021년도 손익계산서

3. 손 익 계 산 서

(당기 : 2021. 3. 1부터 2022. 2. 28까지)
(전기 : 2020. 3. 1부터 2021. 2. 28까지)

(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. 매 출 액			4,418,810,697		4,000,118,571
1)임대및관리비수입			(2,487,062,048)		(2,213,356,371)
	1. 임 대 료 수 입	1,569,525,554		1,516,934,670	
	2. 관 리 비 수 입	724,843,172		630,802,334	
	3. 주 차 수 입	192,693,322		65,619,367	
2)장례식장운영수입			(1,931,748,649)		(1,786,762,200)
	1. 장 례 식 장 운 영 수 입	1,525,001,465		1,453,455,642	
	2. 장 례 식 장 협 력 사 수 입	700,903,484		606,143,108	
	3. 장 례 식 장 수 입 감 면	(294,156,300)		(272,836,550)	
2. 매 출 원 가			251,158,747		221,524,066
	1. 장 례 용 품 매 입 비	86,945,000		79,691,100	
	2. 매 접 물 품 매 입 비	164,213,747		141,832,966	
3. 매 출 총 이 익			4,167,651,950		3,778,594,505
4. 판매비와관리비			3,316,967,610		2,972,302,248
1)인 건 비			(528,963,739)		(552,306,893)
	1. 직 원 급 여	445,141,907		458,419,554	
	2. 직 원 법 정 부 담 금	42,861,980		42,425,970	
	3. 퇴 직 급 여	36,010,252		45,247,769	
	4. 일 용 직 급 여	4,949,600		6,213,600	
2)일반관리비			(2,788,003,871)		(2,419,995,355)
	1. 시 설 용 역 비	383,726,335		373,499,095	
	2. 관 리 비	210,174,540		210,174,540	
	3. 임 차 료	357,284,543		278,108,501	
	4. 수 선 비	90,276,577		169,614,228	
	5. 보 험 료	14,610,800		12,952,176	
	6. 여 비 교 통 비	0		14,100	
	7. 차 량 유 지 비	249,000		2,985,497	
	8. 소 모 품 비	30,978,074		23,158,820	
	9. 인 쇄 출 판 비	1,691,924		1,858,622	
	10. 수 도 광 열 비	292,662,186		218,623,824	
	11. 통 신 비	2,829,469		2,377,187	
	12. 제 세 공 과 금	174,648,464		116,727,370	
	13. 지 급 수 수 료	82,937,588		60,861,276	
	14. 복 리 후 생 비	9,299,458		7,810,635	
	15. 교 육 훈 련 비	54,500		223,500	
	16. 일 반 용 역 비	5,355,644		18,478,820	
	17. 업 무 추 진 비	6,281,080		14,547,180	
	18. 광 고 선 전 비	450,000		0	
	19. 피 복 침 구 비	593,045		205,168	
	20. 기 타 운 영 비	5,057,926		5,128,683	
	21. 잡 비	15,320		258,146	
	22. 감 가 상 각 비	1,118,827,398		902,387,987	
5. 영 업 이 익			850,684,340		806,292,257
6. 영 업 외 수 익			127,403,706		79,317,497
1)영 업 외 수 익			(127,403,706)		(79,317,497)
	1. 예 금 이 자	73,774,360		48,742,750	
	2. 잡 이 익	53,629,346		20,121,202	
	3. 유 형 자 산 처 분 이 익	0		10,453,545	
7. 영 업 외 비 용			978,088,387		885,612,000
1)영 업 외 비 용			(978,088,387)		(885,612,000)
	1. 고 유 목 적 사 업 준 비 금 전 입 액	971,193,000		885,612,000	
	2. 유 형 자 산 처 분 손 실	2,729		0	
	3. 잡 손 실	6,892,658		0	
8. 경 상 이 익			-341		-2,246
9. 당 기 순 이 익			-341		-2,246

4. 2021년도 결손금처리계산서

4. 결손금처리계산서

당 기 : 2021년 3월 1일부터
2022년 2월 28일까지

처리확정일

(합 산)

전 기 : 2020년 3월 1일부터
2021년 2월 28일까지

처리확정일

(단위:원)

과 목	당 기		전 기	
	금 액		금 액	
1. 처 리 전 결 손 금		-950,739,635		-950,739,294
1) 전 기 이 월 결 손 금	-950,739,294		-950,737,048	
2) 전 기 손 익 수 정 손 익				
3) 당 기 순 손 익	-341		-2,246	
2. 결 손 금 처 리 액				
3. 차 기 이 월 결 손 금		-950,739,635		-950,739,294

제 11 기

Ⅱ. 단국대학교병원 천안장례식장

1. 2021년도 자 금 계 산 서

1. 자 금 계 산 서

(2021. 3. 1부터 2022. 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			1,945,232,000	1,951,157,180	5,925,180	
장 례 식 장 수 입	임 대 및 관 리 비 수 입		20,215,000	19,408,531	-806,469	
		임 대 료 수 입	13,200,000	13,200,000	0	
		관 리 비 수 입	7,015,000	6,208,531	-806,469	
	장 례 식 장 수 입		1,925,017,000	1,931,748,649	6,731,649	
		장 례 식 장 운 영 수 입	1,531,182,000	1,525,001,465	-6,180,535	
		장 례 식 장 협 력 사 수 입	685,475,000	700,903,484	15,428,484	
		장 례 식 장 수 입 감 면	-291,640,000	-294,156,300	-2,516,300	
영 업 외 수 입			7,727,000	5,368,811	-2,358,189	
	영 업 외 수 입		7,727,000	5,368,811	-2,358,189	
		예 금 이 자 수 입	4,364,000	3,914,350	-449,650	
		잡 수 입	3,363,000	1,454,461	-1,908,539	
고 정 부 채 입 금			200,000,000	0	-200,000,000	
	기 타 고 정 부 채 입 금		200,000,000	0	-200,000,000	
		임 대 보 증 금 수 입	200,000,000	0	-200,000,000	
자 금 수 입 합 계			2,152,959,000	1,956,525,991	-196,433,009	
미 사 용 전 기 이 월 자 금			776,342,000	776,342,388	388	
	기 초 유 동 자 산		880,461,000	880,461,155	155	
		유 동 자 금	864,022,000	864,022,520	520	
		기 타 유 동 자 산	16,439,000	16,438,635	-365	
	기 초 유 동 부 채		104,119,000	104,118,767	-233	
		예 수 금	3,271,000	3,270,770	-230	
		기 타 유 동 부 채	100,848,000	100,847,997	-3	
자 금 수 입 총 계			2,929,301,000	2,732,868,379	-196,432,621	

2. 지출(천안장례식장)

(단위 : 원)

과목			예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용 증감액(-)	차감액			
판매비와관리비			1,254,062,000	1,990,000		1,256,052,000	1,200,877,607	55,174,393	
	인건비		384,820,000			384,820,000	370,421,960	14,398,040	
		직원급여	339,582,000			339,582,000	331,885,240	7,696,760	
		직원법정부담금	34,744,000			34,744,000	33,587,120	1,156,880	
		일용직급여	10,494,000			10,494,000	4,949,600	5,544,400	
	판매비		263,293,000			263,293,000	249,763,794	13,529,206	
		장례용품구입비	90,300,000			90,300,000	86,163,000	4,137,000	
		매점물품구입비	172,993,000			172,993,000	163,600,794	9,392,206	
	일반관리비		605,949,000	1,990,000		607,939,000	580,691,853	27,247,147	
		시설용역비	11,058,000			11,058,000	8,547,000	2,511,000	
		관리비	210,175,000			210,175,000	210,174,540	460	
		임차료	247,660,000			247,660,000	247,655,140	4,860	
		수선비	14,054,000			14,054,000	3,527,744	10,526,256	
		보험료	2,471,000			2,471,000	1,824,556	646,444	
		여비교통비	30,000			30,000	0	30,000	
		차량유지비	529,000			529,000	249,000	280,000	
		소모품비	8,870,000	1,990,000		10,860,000	8,771,868	2,088,132	
		인쇄출판비	791,000			791,000	522,890	268,110	
		통신비	1,097,000			1,097,000	1,082,564	14,436	
		제세공과금	1,990,000			1,990,000	1,896,669	93,331	
		지급수수료	74,069,000			74,069,000	74,064,726	4,274	
		복리후생비	6,588,000			6,588,000	6,070,586	517,414	
		일반용역비	5,357,000			5,357,000	5,355,644	1,356	
		업무추진비	15,600,000			15,600,000	5,875,680	9,724,320	
		피복침구비	50,000			50,000	0	50,000	
		기타운영비	5,060,000			5,060,000	5,057,926	2,074	
		잡비	500,000			500,000	15,320	484,680	
예비비			20,000,000	-1,990,000		18,010,000	0	18,010,000	
	예비비		20,000,000	-1,990,000		18,010,000	0	18,010,000	
		예비비	20,000,000	-1,990,000		18,010,000	0	18,010,000	
고정자산매입지출			215,917,000			215,917,000	215,916,419	581	
	유형고정자산매입		215,917,000			215,917,000	215,916,419	581	
		공기구비품매입	57,908,000			57,908,000	57,907,706	294	
		건설가계정	158,009,000			158,009,000	158,008,713	287	

(단위 : 원)

과 목			예산현액				결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용 증감액(-)	차감액			
고 정 부 채 상 환			907,039,000			907,039,000	681,873,990	225,165,010	
	기타고정부채상환		907,039,000			907,039,000	681,873,990	225,165,010	
		임 대 보 증 금 환 급	200,000,000			200,000,000	0	200,000,000	
		퇴 직 급 여 충 당 부 채	137,286,000			137,286,000	112,120,990	25,165,010	
		고유목적사업준비금 지 출	569,753,000			569,753,000	569,753,000	0	
자 금 지 출 합 계			2,397,018,000	0	0	2,397,018,000	2,098,668,016	298,349,984	
미 사 용 차 기 이 월 자 금			532,283,000			532,283,000	634,200,363	-101,917,363	
	기 말 유 동 자 산		636,402,000			636,402,000	781,495,678	-145,093,678	
		유 동 자 금	620,597,000			620,597,000	727,678,611	-107,081,611	
		기 타 유 동 자 산	15,805,000			15,805,000	53,817,067	-38,012,067	
	기 말 유 동 부 채		104,119,000			104,119,000	147,295,315	-43,176,315	
		예 수 금	3,271,000			3,271,000	3,357,500	-86,500	
		기 타 유 동 부 채	100,848,000			100,848,000	143,937,815	-43,089,815	
자 금 지 출 총 계			2,929,301,000	0	0	2,929,301,000	2,732,868,379	196,432,621	

2. 2021년도 대 차 대 조 표

2. 대 차 대 조 표

(당 기 : 2022. 2. 28현재)
(전 기 : 2021. 2. 28현재)

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			797,820,571		898,181,001
	당 좌 자 산		781,495,678		880,461,155
	현 금	231,780		510,890	
	예 금	727,446,831		863,511,630	
	미 수 금	52,765,640		14,094,750	
	미 수 수 익	116,165		32,877	
	선 납 법 인 세	586,000		1,561,810	
	선 급 비 용	349,262		749,198	
재 고 자 산			16,324,893		17,719,846
	장 례 용 품	8,959,900		9,741,900	
	매 점 용 품	7,364,993		7,977,946	
비 유 동 자 산			173,435,434		58,876,240
투 자 자 산			0		0
	전 신 전 화 가 입 권				
유 형 자 산			173,435,434		58,876,240
	공 기 구 비 품	140,451,286		99,603,956	
	(감 가 상 각 누 계 액)	(84,163,873)		(67,947,819)	
	차 량 운 반 구	31,020,130		31,020,130	
	(감 가 상 각 누 계 액)	(17,578,073)		(11,374,047)	
	기 타 유 형 자 산	165,582,733		0	
	(감 가 상 각 누 계 액)	(61,876,769)		0	
	건 설 가 계 정	0		7,574,020	
자 산 총 계			971,256,005		957,057,241

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			147,295,315		104,118,767
	유 동 부 채		147,295,315		104,118,767
	예 수 금	3,357,500		3,270,770	
	미 지 급 금	128,799,600		90,480,122	
	매 출 부 가 세	15,138,215		10,367,875	
비 유 동 부 채			901,107,269		930,084,880
기 타 고 정 부 채			901,107,269		930,084,880
	임 대 보 증 금	200,000,000		200,000,000	
	퇴 직 급 여 충 당 부 채	73,157,269		160,331,880	
	고 유 목 적 사 업 준 비 금	627,950,000		569,753,000	
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			-377,146,579		-377,146,406
이 익 잉 여 금			-377,146,579		-377,146,406
	전 기 이 월 이 익 잉 여 금	-377,146,406		-377,145,880	
	당 기 순 이 익	-173		-526	
부 채 및 자 본 금 총 계			971,256,005		957,057,241

3. 2021년도 손익계산서

3. 손 익 계 산 서

(당기 : 2021. 3. 1부터 2022. 2. 28까지)
(전기 : 2020. 3. 1부터 2021. 2. 28까지)

(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. 매 출 액			1,951,157,180		1,807,092,471
1) 임대및관리비수입			(19,408,531)		(20,330,271)
	1. 임 대 료 수 입	13,200,000		13,200,000	
	2. 관 리 비 수 입	6,208,531		7,130,271	
2) 장례식장운영수입			(1,931,748,649)		(1,786,762,200)
	1. 장 례 식 장 운 영 수 입	1,525,001,465		1,453,455,642	
	2. 장 례 식 장 협 력 사 수 입	700,903,484		606,143,108	
	3. 장 례 식 장 수 입 감 면	(294,156,300)		(272,836,550)	
2. 매 출 원 가			251,158,747		221,524,066
	1. 장 례 용 품 매 입 비	86,945,000		79,691,100	
	2. 매 점 물 품 매 입 비	164,213,747		141,832,966	
3. 매 출 총 이 익			1,699,998,433		1,585,568,405
4. 판매비와관리비			1,077,414,688		1,038,558,906
1) 인 건 비			(395,368,339)		(440,383,791)
	1. 직 원 급 여	331,885,240		358,905,540	
	2. 직 원 법 정 부 담 금	33,587,120		35,471,130	
	3. 퇴 직 급 여	24,946,379		39,793,521	
	4. 일 용 직 급 여	4,949,600		6,213,600	
2) 일반관리비			(682,046,349)		(598,175,115)
	1. 시 설 용 역 비	8,547,000		7,020,500	
	2. 관 리 비	210,174,540		210,174,540	
	3. 임 차 료	247,655,140		247,491,221	
	4. 수 선 비	3,527,744		14,212,858	
	5. 보 험 료	1,824,556		2,263,615	
	6. 여 비 교 통 비	0		7,400	
	7. 차 량 유 지 비	249,000		2,945,111	
	8. 소 모 품 비	8,771,868		7,825,433	
	9. 인 쇄 출 판 비	522,890		525,596	
	10. 통 신 비	1,082,564		1,058,369	
	11. 제 세 공 과 금	1,896,669		2,248,098	
	12. 지 급 수 수 료	74,064,726		60,056,059	
	13. 복 리 후 생 비	6,070,586		4,775,677	
	14. 교 육 훈 련 비	0		20,000	
	15. 일 반 용 역 비	5,355,644		5,260,820	
	16. 업 무 추 진 비	5,875,680		14,260,180	
	17. 피 복 침 구 비	0		52,200	
	18. 기 타 운 영 비	5,057,926		5,038,683	
	19. 잡 비	15,320		258,137	
	20. 감 가 상 각 비	101,354,496		12,680,618	
5. 영 업 이 익			622,583,745		547,009,499
6. 영 업 외 수 익			5,368,811		22,742,975
1) 영 업 외 수 익			(5,368,811)		(22,742,975)
	1. 예 금 이 자	3,914,350		10,070,149	
	2. 잡 이 익	1,454,461		2,219,281	
	3. 유 형 자 산 처 분 이 익	0		10,453,545	
7. 영 업 외 비 용			627,952,729		569,753,000
1) 영 업 외 비 용			(627,952,729)		(569,753,000)
	1. 고 유 목 적 사 업 준 비 금 전 입 액	627,950,000		569,753,000	
	2. 유 형 자 산 처 분 손 실	2,729		0	
8. 경 상 이 익			-173		-526
9. 당 기 순 이 익			-173		-526

4. 2021년도 결손금처리계산서

4. 결손금처리계산서

당 기 : 2021년 3월 1일부터
2022년 2월 28일까지
처리확정일

전 기 : 2020년 3월 1일부터
2021년 2월 28일까지
처리확정일

(천안장례식장)

(단위:원)

과 목	당 기		전 기	
	금 액		금 액	
1. 처 리 전 결 손 금		-377,146,579		-377,146,406
1) 전 기 이 월 결 손 금	-377,146,406		-377,145,880	
2) 전 기 손 익 수 정 손 익				
3) 당 기 순 손 익	-173		-526	
2. 결 손 금 처 리 액				
3. 차 기 이 월 결 손 금		-377,146,579		-377,146,406

5. 2021년도 부속명세서

5. 부 속 명 세 서

(천안장례식장)

(단위: 원)

구 분	발생일자	내 용	금 액	비 고
현금 및 예금	현 금		231,780	
	예 금	보 통 예 금(1006-680-718300) 우리은행단국대지점	72,224,221	
		" (1006-282-110324) "	13,450,660	
		" (1006-181-110324) "	246	
		" (1006-383-110324) "	41,771,704	
		정 기 예 금(1020-146-622934) "	400,000,000	
		정 기 예 금(1020-346-636955) "	200,000,000	임대보증금
	소 계		727,446,831	
미수금	'21.11.24	장례식장 운영수입(故배석영) 천 안 시 청	1,193,000	
	'21.12.02	장례식장 운영수입(故남중현) 관 약 구 청	1,193,000	
	'21.12.08	장례식장 운영수입(故최만진) 천 안 시 청	1,223,000	
	'21.12.09	장례식장 운영수입(故최금중) 천 안 시 청	1,193,000	
	'21.12.10	장례식장 운영수입(故김로하) 인 천 연 수 구 청	1,343,000	
	'21.12.14	장례식장 운영수입(故김발레라) 안 성 시 청	1,193,000	
	'21.12.20	장례식장 운영수입(故김영희) 아 산 시 청	1,243,000	
	'21.12.28	장례식장 운영수입(故정병권) 당 진 시 청	1,507,000	
	'21.12.31	장례식장 운영수입(故이광복) 홍 성 군 청	1,387,000	
	"	장례식장 운영수입(故이원순) 안 양 시 청	1,243,000	
	'22.01.03	장례식장 운영수입(故CUI TIEWU) 안 성 시 청	1,373,000	
	'22.01.20	장례식장 운영수입(故조영행) 천 안 시 청	1,243,000	
	'22.01.24	장례식장 운영수입(故진자선) 천 안 시 청	1,243,000	
	"	장례식장 운영수입(故조성우) 공 주 시 청	1,243,000	
	'22.02.08	장례식장 운영수입(故김대웅) 인 천 시 미 추 홀 구 청	2,523,000	
	"	장례식장 운영수입(故김한옥) 천 안 시 청	575,000	

(단위: 원)

구 분	발생일자	내 용	금 액	비 고
	'22.02.08	장례식장 운영수입(故백명순)	안 성 시 청	1,273,000
	"	장례식장 운영수입(故장규상)	태 안 군 청	1,173,000
	"	장례식장 운영수입(故안옥분)	천 안 시 청	1,273,000
	'22.02.15	'21년 연말정산 환급금(소득세)	천 안 세 무 서	2,985,880
	"	'21년 연말정산 환급금(지방소득세)	천 안 동 남 구 청	298,260
	'22.02.24	장례식장 운영수입(故전철수)	비 씨 카 드	125,000
	"	장례식장 운영수입(수시포판매)	비 씨 카 드	20,000
	'22.02.25	장례식장 운영수입(수시포판매)	현 대 카 드	20,000
	'22.02.26	장례식장 운영수입(故한안자)	현 대 카 드	4,302,000
	"	장례식장 운영수입(故한안자)	신 한 카 드	4,500
	"	장례식장 운영수입(수시포판매)	신 한 카 드	20,000
	"	장례식장 운영수입(故이종수)	비 씨 카 드	5,000,000
	'22.02.27	장례식장 운영수입(수시포판매)	신 한 카 드	20,000
	"	장례식장 운영수입(故노재우)	현 대 카 드	8,700,000
	'22.02.28	장례식장 운영수입(故송희성)	삼 성 카 드	5,040,000
	"	장례식장 운영수입(수시포판매)	농 협 카 드	20,000
	"	장례식장 운영수입(故송희성)	천 안 시 청	1,273,000
	"	장례식장 운영수입(故박문웅)	천 안 동 남 구 청	300,000
	소 계			52,765,640
미수수익	'22.02.28	'21회계년도 예금이자 미수수익(정기예금 2건)	우 리 은 행 단 국 대 지 점	116,165
	소 계			116,165
선납법인세	'21.03.20	수입이자에 대한 선납법인세	우 리 은 행 단 국 대 지 점	15,960
	'21.06.19	"	"	3,800
	'21.09.18	"	"	2,440
	'21.12.15	"	"	307,940
	'21.12.18	"	"	10,150

(단위: 원)

구 분	발생일자	내 용		금 액	비 고
	'22.02.25	수입이자에 대한 선급법인세	우리은행단국대지점	245,710	
	소 계			586,000	
선급비용	'22.02.28	재난배상책임보험 선급비용	KB 손 해 보 험	3,921	
	"	업무용 승용차보험 선급비용	DB 손 해 보 험	105,152	
	"	영업배상책임보험 선급비용	KB 손 해 보 험	220,659	
	"	사업번창종합보험 선급비용	KB 손 해 보 험	19,530	
	소 계			349,262	
재고자산	'22.02.28	'22년 02월 장례용품 재고자산	수 의 외 84 종	8,959,900	
	"	'22년 02월 매점물품 재고자산	소 주 외 65 종	7,364,993	
	소 계			16,324,893	
미지급금	'22.02.28	'22년 02월 장례용품 대금 외 2건	(주)삼보산업토탈 외 2건	9,165,500	
	"	'22년 02월 매점물품 잡화 외 4건	(주)오피스알파 외 4건	16,596,700	
	"	'22년 02월 장례식장 식대 외 6건	삼성웰스토리(주) 외 6건	95,002,530	
	"	'22년 2월 퇴직자 퇴직금 및 퇴직정산 환급세액	김 * 섭	4,970,980	
	"	2021회계년도 연차수당	소 장 외 2 명	3,063,890	
	소 계			128,799,600	
예수금	'22.02.28	'22년 02월 국민건강보험료 예수금 외		3,357,500	
	소 계			3,357,500	
매출부가세	'22년 02월	'22년 02월 매입·매출 부가세		15,138,215	
	소 계			15,138,215	
임대보증금	'20.12.31	임대보증금 삼성웰스토리(주)		200,000,000	
	소 계			200,000,000	
퇴직급여 충당부채	'22.02.28	'22년 2월말 직원 퇴직금 추계액 소 장 외 2 명		73,157,269	
	소 계			73,157,269	
고유목적 사업준비금	'22.02.28	'21회계연도 고유목적사업준비금 설정액		627,950,000	
	소 계			627,950,000	

유형고정자산 명세서

(천안장례식장)

(단위 : 원)

과 목	전기이월액	당기증감액		기말잔액	당기상각액	당기 처분(폐기) 상각누계액 감소분	상각누계액	미상각잔액
		증가액	감소액					
차량운반구	31,020,130	-	-	31,020,130	6,204,026	-	17,578,073	13,442,057
공기구비품	99,603,956	57,907,706	17,060,376	140,451,286	33,273,701	17,057,647	84,163,873	56,287,413
기타유형자산	-	165,582,733	-	165,582,733	61,876,769	-	61,876,769	103,705,964
건설가계정	7,574,020	158,008,713	165,582,733	-	-	-	-	-
합 계	138,198,106	381,499,152	182,643,109	337,054,149	101,354,496	17,057,647	163,618,715	173,435,434

예비비사용액명세서

(천안장례식장)

(단위:원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용 결 정 액	예 비 비 지 출 액	비 고
관	항	목				
판매비와일반관리비	일반관리비	소모품비	코로나19 방역물품 및 청소용품구입	1,990,000	1,151,637	
합 계				1,990,000	1,151,637	

제 8 기

Ⅲ. 단 국 세 종 빌 덩

1. 2021년도 자 금 계 산 서

1. 자 금 계 산 서

(2021. 3. 1부터 2022. 2. 28까지)

1. 수 입(단국세종빌딩)

(단위 : 원)

과목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목				
부 동 산 임 대 수 입			1,041,586,000	1,040,113,855	-1,472,145	
	임 대 및 관 리 비 수 입		1,041,586,000	1,040,113,855	-1,472,145	
		임 대 료 수 입	680,368,000	674,211,890	-6,156,110	
		관 리 비 수 입	344,688,000	349,186,220	4,498,220	
		주 차 수 입	16,530,000	16,715,745	185,745	
영 업 외 수 입			63,551,000	67,317,647	3,766,647	
	영 업 외 수 입		63,551,000	67,317,647	3,766,647	
		예 금 이 자 수 입	13,551,000	16,174,940	2,623,940	
		잡 수 입	50,000,000	51,142,707	1,142,707	
고 정 부 채 입 금			240,000,000	258,000,000	18,000,000	
	기 타 고 정 부 채 입 금		240,000,000	258,000,000	18,000,000	
		임 대 보 증 금 수 입	240,000,000	258,000,000	18,000,000	
자 금 수 입 합 계			1,345,137,000	1,365,431,502	20,294,502	
미 사 용 전 기 이 월 자 금			1,986,632,000	1,986,632,148	148	
	기 초 유 동 자 산		2,080,355,000	2,080,355,640	640	
		유 동 자 금	1,985,943,000	1,985,943,829	829	
		기 타 유 동 자 산	94,412,000	94,411,811	-189	
	기 초 유 동 부 채		93,723,000	93,723,492	492	
		예 수 금	474,000	474,560	560	
		선 수 금	50,000,000	50,000,000	0	
		기 타 유 동 부 채	43,249,000	43,248,932	-68	
자 금 수 입 총 계			3,331,769,000	3,352,063,650	20,294,650	

2. 지출(단국세종빌딩)

(단위 : 원)

과목			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			714,433,000			714,433,000	654,390,691	60,042,309	
	인 건 비		30,312,000			30,312,000	29,732,670	579,330	
		직 원 급 여	27,400,000			27,400,000	26,900,000	500,000	
		직 원 법 정 부 담 금	2,912,000			2,912,000	2,832,670	79,330	
	일 반 관 리 비		684,121,000			684,121,000	624,658,021	59,462,979	
		시 설 용 역 비	316,728,000			316,728,000	302,360,516	14,367,484	
		임 차 료	9,462,000			9,462,000	8,037,771	1,424,229	
		수 선 비	31,976,000			31,976,000	28,218,033	3,757,967	
		보 험 료	8,237,000			8,237,000	8,073,269	163,731	
		소 모 품 비	14,470,000			14,470,000	13,205,123	1,264,877	
		인 쇄 출 판 비	704,000			704,000	534,488	169,512	
		수 도 광 열 비	167,187,000			167,187,000	135,975,545	31,211,455	
		통 신 비	1,379,000			1,379,000	1,038,469	340,531	
		제 세 공 과 금	118,150,000			118,150,000	117,990,482	159,518	
		지 급 수 수 료	13,088,000			13,088,000	6,974,874	6,113,126	
		복 리 후 생 비	1,721,000			1,721,000	1,366,052	354,948	
		교 육 훈 련 비	23,000			23,000	22,500	500	
		업 무 추 진 비	518,000			518,000	405,400	112,600	
		피 복 침 구 비	478,000			478,000	455,499	22,501	
영 업 외 비 용				7,000,000			7,000,000	6,892,658	107,342
	영 업 외 비 용		7,000,000			7,000,000	6,892,658	107,342	
		잡 손 실	7,000,000			7,000,000	6,892,658	107,342	
예 비 비			100,000,000	-5,940,000		94,060,000	0	94,060,000	
	예 비 비		100,000,000	-5,940,000		94,060,000	0	94,060,000	
		예 비 비	100,000,000	-5,940,000		94,060,000	0	94,060,000	
고 정 자 산 매 입 지 출			0	5,940,000		5,940,000	5,619,225	320,775	
	유 형 고 정 자 산 매 입		0	5,940,000		5,940,000	5,619,225	320,775	
		건 설 가 계 정	0	5,940,000		5,940,000	5,619,225	320,775	
고 정 부 채 상 환			706,698,000			706,698,000	706,696,219	1,781	
	기 타 고 정 부 채 상 환		706,698,000			706,698,000	706,696,219	1,781	
		임 대 보 증 금 환 급	558,000,000			558,000,000	558,000,000	0	
		퇴 직 급 여 충 당 부 채	6,010,000			6,010,000	6,008,219	1,781	
		교 유 목 적 사 업 준 비 금 지 출	142,688,000			142,688,000	142,688,000	0	
자 금 지 출 합 계			1,528,131,000	0	0	1,528,131,000	1,373,598,793	154,532,207	

(단위 : 원)

과목			예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용 증감액(-)	차감액			
미사 차기 이월 자금			1,803,638,000			1,803,638,000	1,978,464,857	-174,826,857	
	기말 유동 자산		1,830,728,000			1,830,728,000	2,014,678,321	-183,950,321	
		유 동 자 금	1,725,329,000			1,725,329,000	1,896,453,377	-171,124,377	
		기 타 유 동 자 산	105,399,000			105,399,000	118,224,944	-12,825,944	
	기말 유동 부채		27,090,000			27,090,000	36,213,464	-9,123,464	
		예 수 금	475,000			475,000	255,090	219,910	
		기 타 유 동 부 채	26,615,000			26,615,000	35,958,374	-9,343,374	
자금지출총계			3,331,769,000	0	0	3,331,769,000	3,352,063,650	-20,294,650	

2. 2021년도 대 차 대 조 표

2. 대 차 대 조 표

(당 기 : 2022. 2. 28현재)

(전 기 : 2021. 2. 28현재)

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			2,014,678,321		2,080,355,640
			2,014,678,321		2,080,355,640
	예 금	1,896,453,377		1,985,943,829	
	미 수 금	106,109,580		83,266,680	
	미 수 수 익	6,460,434		4,375,981	
	선 납 법 인 세	2,168,460		3,472,820	
	선 급 비 용	3,486,470		3,296,330	
비 유 동 자 산 유 형 자 산			26,558,458,818		27,186,935,964
			26,558,458,818		27,186,935,964
	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)	(3,370,037,110)		(2,736,685,804)	
	공 기 구 비 품	10,685,756		10,685,756	
	(감 가 상 각 누 계 액)	(10,491,346)		(9,746,281)	
	건 설 가 계 정	5,619,225		0	
자 산 총 계			28,573,137,139		29,267,291,604

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			36,213,464		93,723,492
			36,213,464		93,723,492
	예 수 금	255,090		474,560	
	미 지 급 금	29,163,426		41,912,700	
	매 출 부 가 세	6,794,948		1,336,232	
	선 수 금	0		50,000,000	
비 유 동 부 채 기 타 고 정 부 채			425,767,766		871,717,018
			425,767,766		871,717,018
	임 대 보 증 금	418,000,000		718,000,000	
	퇴 직 급 여 충 당 부 채	7,767,766		11,029,018	
	고 유 목 적 사 업 준 비 금	0		142,688,000	
자 본 금 출 연 금			28,875,442,996		28,875,442,996
			28,875,442,996		28,875,442,996
	출 연 금	28,875,442,996		28,875,442,996	
이 익 잉 여 금 이 익 잉 여 금			-764,287,087		-573,591,902
			-764,287,087		-573,591,902
	전 기 이 월 이 익 잉 여 금	-573,591,902		-573,591,168	
	당 기 순 이 익	-190,695,185		-734	
부 채 및 자 본 금 총 계			28,573,137,139		29,267,291,604

3. 2021년도 손익계산서

3. 손 익 계 산 서

(당기 : 2021. 3. 1부터 2022. 2. 28까지)
(전기 : 2020. 3. 1부터 2021. 2. 28까지)

(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. 매 출 액			1,040,113,855		1,490,363,030
1)부동산임대수입			(1,040,113,855)		(1,490,363,030)
	1. 임 대 료 수 입	674,211,890		1,068,412,730	
	2. 관 리 비 수 입	349,186,220		419,218,660	
	3. 주 차 수 입	16,715,745		2,731,640	
2. 판매비와관리비			1,291,234,029		1,367,964,386
1)인 건 비			(32,479,637)		(71,182,428)
	1. 직 원 급 여	26,900,000		61,200,000	
	2. 직 원 법 정 부 담 금	2,832,670		4,528,180	
	3. 퇴 직 급 여	2,746,967		5,454,248	
	4. 직 원 퇴 직 금	0		0	
2)일 반 관 리 비			(1,258,754,392)		(1,296,781,958)
	1. 시 설 용 역 비	302,360,516		329,909,399	
	2. 임 차 료	8,037,771		4,673,454	
	3. 수 선 비	28,218,033		61,996,308	
	4. 보 험 료	8,073,269		8,016,533	
	5. 차 량 유 지 비	0		40,386	
	6. 소 모 품 비	13,205,123		8,928,269	
	7. 인 쇄 출 판 비	534,488		520,299	
	8. 수 도 광 열 비	135,975,545		134,024,739	
	9. 통 신 비	1,038,469		999,640	
	10. 제 세 공 과 금	117,990,482		110,760,585	
	11. 지 급 수 수 료	6,974,874		231,507	
	12. 복 리 후 생 비	1,366,052		1,990,356	
	13. 교 육 훈 련 비	22,500		127,500	
	14. 업 무 추 진 비	405,400		287,000	
	15. 피 복 침 구 비	455,499		152,968	
	16. 감 가 상 각 비	634,096,371		634,123,015	
3. 영 업 이 익			-251,120,174		122,398,644
4. 영 업 외 수 익			67,317,647		20,288,622
1)영 업 외 수 익			(67,317,647)		(20,288,622)
	1. 예 금 이 자	16,174,940		17,386,701	
	2. 잡 이 익	51,142,707		2,901,921	
5. 영 업 외 비 용			6,892,658		142,688,000
1)영 업 외 비 용			(6,892,658)		(142,688,000)
	1. 고 유 목 적 사 업 준 비 금 전 입 액	0		142,688,000	
	2. 잡 손 실	6,892,658		0	
6. 경 상 이 익			-190,695,185		-734
7. 당 기 순 이 익			-190,695,185		-734

4. 2021년도 결손금처리계산서

4. 결 손 금 처 리 계 산 서

당 기 : 2021년 3월 1일부터
2022년 2월 28일까지
처리확정일

전 기 : 2020년 3월 1일부터
2021년 2월 28일까지
처리확정일

(단국세종빌딩)

(단위:원)

과 목	당 기		전 기	
	금 액		금 액	
1. 처 리 전 결 손 금		-764,287,087		-573,591,902
1) 전 기 이 월 결 손 금	-573,591,902		-573,591,168	
2) 전 기 손 익 수 정 손 익				
3) 당 기 순 손 익	-190,695,185		-734	
2. 결 손 금 처 리 액				
3. 차 기 이 월 결 손 금		-764,287,087		-573,591,902

5. 2021년도 부속명세서

5.부속명세서

(단국세종빌딩)

(단위: 원)

구 분	발생일자	내 용	금 액	비 고
현금 및 예금	현 금		-	
	예 금	보 통 예 금(1005-782-249800) 우리 은행 단국대지점 " (1005-183-249801) " " (1006-501-448761) " " (1006-101-448763) " 정 기 예 금(1020-343-591477) " " (1020-244-233926) " " (1020-944-245384) " " (1020-645-764223) " " (1020-746-624213) "	50,027,139 966,127 105,130,833 4,329,278 400,000,000 400,000,000 180,000,000 338,000,000 418,000,000	
	소 계		1,896,453,377	임대보증금
미수금	'22.02.15	'21년도 연말정산 환급세액 세종시청외	390,890	
	'22.02.28	'22년도 02월분 임대료 및 관리비 미수금(3층) 치과병원	44,988,380	
	"	'22년도 02월분 임대료 및 관리비 미수금 공정거래위원회 (416,417,418,421,422호)	35,313,260	
	"	'22년도 02월분 임대료 및 관리비 미수금 국무조정실	10,814,180	
	"	'22년도 02월분 임대료 및 관리비 미수금 세종중앙농협(주)	10,992,900	
	"	'22년도 02월분 임대료 및 관리비 미수금 (주)피앤비시스	274,470	
	"	'22년도 02월분 주차수입 파킹클라우드(주)	3,335,500	
	소 계		106,109,580	
미수수익	'22.02.28	예금이자 미수수익(정기예금 6건) 우리 은행 단국대지점	6,460,434	
	소 계		6,460,434	
선납법인세	'21.03.20	수 입 이 자 에 대 한 선 급 법 인 세 / 지 방 소 득 세 용 인 세 무 서 외	21,470	
	'21.06.19	" "	11,220	

(단위: 원)

구 분	발생일자	내 용	금 액	비 고
	'21.06.24	수 입 이 자 에 대 한 선 급 법 인 세 / 지 방 소 득 세 용 인 세 무 서 외	301,050	
	'21.08.20	" "	801,650	
	'21.09.18	" "	9,400	
	'21.12.17	" "	201,330	
	'21.12.18	" "	13,830	
	'22.02.25	" "	808,510	
	소 계		2,168,460	
선급비용	'22.02.28	'21년 재산 종합보험(가스배상, 승강기보험 포함) 선급비용 삼성화재해상보험	3,486,470	
	소 계		3,486,470	
예수금	'22.02.15	'22년 02월 급여분 국민건강보험료 등 일반예수금 등 건강보험공단	222,090	
	"	'22년 02월 급여분 소득세 등 제세예수금 세종세무서 외	33,000	
	소 계		255,090	
미지급금	'22.02.28	'22년 02월 단국빌딩 종합관리용역비 (주)대교산업	21,541,300	
	'22.02.25	'22년 02월 부동산 중개임대수수료 해성부동산중개사사무소	7,088,910	
	'22.02.28	'22년 02월분 위탁/결제수수료 파킹클라우드(주)	533,216	
	소 계		29,163,426	
매출부가세	'22.1월~2월	'22년 1월~2월 매입·매출 부가세	6,794,948	
	소계		6,794,948	
임대보증금	'17.07.26	임대보증금(3층) 치 과 대 학 부 속 병 원	100,000,000	
	'17.12.12	임대보증금(416,417,418,421,422호) 공 정 거 래 위 원 회	100,000,000	
	'21.12.02	임대보증금(지상1층 111,112,113호) 세 종 중 앙 농 협	200,000,000	
	'22.02.10	임대보증금(지상4층 415호) 피 앤 비 시 스	18,000,000	
	소 계		418,000,000	
퇴직급여 충당부채	'22.02.28	'22년 2월말 직원 퇴직금 추계액 직 원 1 명	7,767,766	
	소 계		7,767,766	

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	-	3,370,037,110	21,964,015,143
공기구비품	10,685,756	-	-	10,685,756	745,065	-	10,491,346	194,410
건설가계정	-	5,619,225	-	5,619,225	-	-	-	5,619,225
합계	29,933,368,049	5,619,225	-	29,938,987,274	634,096,371	-	3,380,528,456	26,558,458,818

예비비사용액명세서

(단국세종빌딩)

(단위:원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용 결 정 액	예 비 비 지 출 액	비 고
관	항	목				
고정자산매입	유형고정자산매입	건설가계정	용도변경 설계용역 선급금	5,940,000	5,619,225	
합 계				5,940,000	5,619,225	

제 2 기

IV. 단 국 성 정 빌 덩

1. 2021년도 자 금 계 산 서

1. 자 금 계 산 서

(2021. 3. 1부터 2022. 2. 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 수 입			1,420,192,000	1,427,539,662	7,347,662	
	임 대 및 관 리 비 수 입		1,420,192,000	1,427,539,662	7,347,662	
		임 대 료 수 입	880,271,000	882,113,664	1,842,664	
		관 리 비 수 입	361,285,000	369,448,421	8,163,421	
		주 차 수 입	178,636,000	175,977,577	-2,658,423	
영 업 외 수 입			53,808,000	54,717,248	909,248	
	영 업 외 수 입		53,808,000	54,717,248	909,248	
		예 금 이 자 수 입	52,776,000	53,685,070	909,070	
		잡 수 입	1,032,000	1,032,178	178	
고 정 부 채 입 금			150,000,000	150,000,000	0	
	기 타 고 정 부 채 입 금		150,000,000	150,000,000	0	
		임 대 보 증 금 수 입	150,000,000	150,000,000	0	
자 금 수 입 합 계			1,624,000,000	1,632,256,910	8,256,910	
미 사 용 전 기 이 월 자 금			6,630,366,000	6,630,366,048	48	
	기 초 유 동 자 산		6,655,196,000	6,655,196,470	470	
		유 동 자 금	6,508,670,000	6,508,669,791	-209	
		기 타 유 동 자 산	146,526,000	146,526,679	679	
	기 초 유 동 부 채		24,830,000	24,830,422	422	
		예 수 금	516,000	515,940	-60	
		선 수 금	10,000,000	10,000,000	0	
		기 타 유 동 부 채	14,314,000	14,314,482	482	
	자 금 수 입 총 계			8,254,366,000	8,262,622,958	8,256,958

2. 지출(단국성정빌딩)

(단위 : 원)

과목			예산현액				결 산 액	증 감 액	비 고	
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용 증감액(-)	차감액				
관매비와관리비			594,432,000			594,432,000	556,625,456	37,806,544		
	인 건 비		93,435,000			93,435,000	92,798,857	636,143		
		직 원 급 여	86,857,000			86,857,000	86,356,667	500,333		
		직 원 법 정 부 담 금	6,578,000			6,578,000	6,442,190	135,810		
	일 반 관 리 비		500,997,000			500,997,000	463,826,599	37,170,401		
		시 설 용 역 비	76,152,000			76,152,000	72,818,819	3,333,181		
		임 차 료	101,742,000			101,742,000	101,591,632	150,368		
		수 선 비	73,795,000			73,795,000	58,530,800	15,264,200		
		보 험 료	5,009,000			5,009,000	4,712,975	296,025		
		여 비 교 통 비	150,000			150,000	0	150,000		
		소 모 품 비	14,039,000			14,039,000	9,001,083	5,037,917		
		인 쇄 출 판 비	1,017,000			1,017,000	634,546	382,454		
		수 도 광 열 비	166,415,000			166,415,000	156,686,641	9,728,359		
		통 신 비	904,000			904,000	708,436	195,564		
		제 세 공 과 금	55,578,000			55,578,000	54,761,313	816,687		
		지 급 수 수 료	2,456,000			2,456,000	1,897,988	558,012		
		복 리 후 생 비	2,720,000			2,720,000	1,862,820	857,180		
		교 육 훈 련 비	132,000			132,000	32,000	100,000		
		업 무 추 진 비	300,000			300,000	0	300,000		
		광 고 선 전 비	450,000			450,000	450,000	0		
		피 복 침 구 비	138,000			138,000	137,546	454		
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			213,171,000			213,171,000	213,171,000	0		
	기타고정부채상환		213,171,000			213,171,000	213,171,000	0		
		임 대 보 증 금 환 급		40,000,000			40,000,000	40,000,000	0	
		고유목적사업준비금지출		173,171,000			173,171,000	173,171,000	0	
자 금 지 출 합 계			857,603,000	0	0	857,603,000	769,796,456	87,806,544		
미 사 용 차 기 이 월 자 금			7,396,763,000			7,396,763,000	7,492,826,502	-96,063,502		
	기 말 유 동 자 산		7,411,593,000			7,411,593,000	7,531,499,770	-119,906,770		
		유 동 자 금		7,249,206,000			7,249,206,000	7,367,085,424	-117,879,424	
		기 타 유 동 자 산		162,387,000			162,387,000	164,414,346	-2,027,346	
	기 말 유 동 부 채		14,830,000			14,830,000	38,673,268	-23,843,268		
		예 수 금		516,000			516,000	598,670	-82,670	
		기 타 유 동 부 채		14,314,000			14,314,000	38,074,598	-23,760,598	
자 금 지 출 총 계			8,254,366,000	0	0	8,254,366,000	8,262,622,958	-8,256,958		

2. 2021년도 대 차 대 조 표

2. 대 차 대 조 표

(당 기 : 2022. 2. 28현재)

(전 기 : 2021. 2. 28현재)

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			7,531,499,770		6,655,196,470
			7,531,499,770		6,655,196,470
	예 금	7,367,085,424		6,508,669,791	
	미 수 금	50,202,044		48,507,073	
	미 수 수 익	30,361,912		21,031,406	
	선 납 법 인 세	6,829,620		38,000	
비 유 동 자 산 유 형 자 산	선 급 비 용	77,020,770		76,950,200	
			23,779,427,435		24,162,803,966
			23,779,427,435		24,162,803,966
	토 지	9,083,327,075		9,083,327,075	
	건 물	15,335,061,245		15,335,061,245	
	(감 가 상 각 누 계 액)	(638,960,885)		(255,584,354)	
자 산 총 계			31,310,927,205		30,818,000,436

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			38,673,268		24,830,422
			38,673,268		24,830,422
	예 수 금	598,670		515,940	
	미 지 급 금	8,492,250		3,953,191	
	매 출 부 가 세	17,705,839		10,361,291	
	선 수 수 익	11,876,509		0	
비 유 동 부 채 기 타 고 정 부 채	선 수 금	0		10,000,000	
			5,081,559,906		4,793,171,000
			5,081,559,906		4,793,171,000
	임 대 보 증 금	4,730,000,000		4,620,000,000	
	퇴 직 급 여 충 당 부 채	8,316,906		0	
	고 유 목 적 사 업 준 비 금	343,243,000		173,171,000	
자 본 금 출 연 금			26,000,000,000		26,000,000,000
			26,000,000,000		26,000,000,000
	출 연 금	26,000,000,000		26,000,000,000	
이 익 잉 여 금 이 익 잉 여 금			190,694,031		-986
			190,694,031		-986
	전 기 이 월 이 익 잉 여 금	-986		0	
	당 기 순 이 익	190,695,017		-986	
부 채 및 자 본 금 총 계			31,310,927,205		30,818,000,436

3. 2021년도 손익계산서

3. 손 익 계 산 서

(당기 : 2021. 3. 1부터 2022. 2. 28까지)
(전기 : 2020. 3. 1부터 2021. 2. 28까지)

(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. 매 출 액			1,427,539,662		702,663,070
1) 부동산임대수입			(1,427,539,662)		(702,663,070)
	1. 임대료수입	882,113,664		435,321,940	
	2. 관리비수입	369,448,421		204,453,403	
	3. 주차수입	175,977,577		62,887,727	
2. 판매비와관리비			948,318,893		565,778,956
1) 인 건 비			(101,115,763)		(40,740,674)
	1. 직원급여	86,356,667		38,314,014	
	2. 직원법정부담금	6,442,190		2,426,660	
	3. 퇴직급여	8,316,906		0	
2) 일반관리비			(847,203,130)		(525,038,282)
	1. 시설용역비	72,818,819		36,569,196	
	2. 임차료	101,591,632		25,943,826	
	3. 수선비	58,530,800		93,405,062	
	4. 보험료	4,712,975		2,672,028	
	5. 여비교통비	0		6,700	
	6. 소모품비	9,001,083		6,405,118	
	7. 인쇄출판비	634,546		812,727	
	8. 수도광열비	156,686,641		84,599,085	
	9. 통신비	708,436		319,178	
	10. 제세공과금	54,761,313		3,718,687	
	11. 지급수수료	1,897,988		573,710	
	12. 복리후생비	1,862,820		1,044,602	
	13. 교육훈련비	32,000		76,000	
	14. 일반용역비	0		13,218,000	
	15. 광고선전비	450,000		0	
	16. 피복침구비	137,546		0	
	17. 기타운영비	0		90,000	
	18. 잡비	0		9	
	19. 감가상각비	383,376,531		255,584,354	
3. 영 업 이 익			479,220,769		136,884,114
4. 영 업 외 수 익			54,717,248		36,285,900
1) 영 업 외 수 익			(54,717,248)		(36,285,900)
	1. 예금이자	53,685,070		21,285,900	
	2. 잡이익	1,032,178		15,000,000	
5. 영 업 외 비 용			343,243,000		173,171,000
1) 영 업 외 비 용			(343,243,000)		(173,171,000)
	1. 교유목적사업준비금전입액	343,243,000		173,171,000	
6. 경 상 이 익			190,695,017		-986
7. 당 기 순 이 익			190,695,017		-986

4. 2021년도 이익잉여금 처분계산서

4. 이익잉여금처분계산서

당 기 : 2021년 3월 1일부터
2022년 2월 28일까지
처리확정일

전 기 : 2020년 3월 1일부터
2021년 2월 28일까지
처리확정일

(단국성정빌딩)

(단위:원)

과 목	당 기		전 기	
	금 액		금 액	
1. 처 리 전 잉 여 금		190,694,031		-986
1) 전 기 이 월 결 손 금	-986		0	
2) 전 기 손 익 수 정 손 익				
3) 당 기 순 손 익	190,695,017		-986	
2. 잉 여 금 처 리 액				
3. 차 기 이 월 잉 여 금		190,694,031		-986

5. 2021년도 부속명세서

5.부속명세서

(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	137,161,195	임 대 보 증 금
		" (1005-904-000458)	"	497,176,412	
		" (1005-503-999747)	"	2,747,817	
		정 기 예 금 (1020-244-059192)	"	1,630,000,000	
		" (1020-244-045363)	"	1,200,000,000	
		" (1020-044-052273)	"	1,000,000,000	
		" (1020-644-067521)	"	200,000,000	
		" (1020-444-075839)	"	500,000,000	
		" (1020-343-584020)	"	500,000,000	
" (1020-743-611671)		300,000,000	임 대 보 증 금		
" (1020-346-582342)	"	900,000,000			
" (1020-146-624809)	"	500,000,000			
소 계			7,367,085,424		
미수금	'22.02.15	'21년 연말정산 환급세액	천안세무서 외	1,907,280	
	'22.02.21	'22년 02월 임대료 및 관리비 미수금	기공소	77,611	
	'22.02.21	'22년 02월 임대료 및 관리비 미수금	가온치과병원	24,880,465	
	'22.02.21	'22년 02월 임대료 및 관리비 미수금	(주)메디스포츠	8,554,168	
	'22.02.21	'22년 02월 임대료 및 관리비 미수금	프라임에셋캡피언사업부	3,718,289	
	'22.02.28	'22년 02월 임대료 및 관리비 미수금	대은약국	7,696,231	
	'22.02.28	'22년 02월 주차수입 미수금	파킹클라우드(주)	3,368,000	
	소 계			50,202,044	

구 분	발생일자	내 용	금 액	비 고
미수수익	'22.02.28	예금이자 미수수익(정기예금 9건) 우 리 은 행 단 국 대 지 점	30,361,912	
	소 계		30,361,912	
선납법인세	'21.03.20	수입이자에 대한 선급법인세/지방소득세 우 리 은 행 단 국 대 지 점	61,330	
	'21.06.19	" " "	41,810	
	'21.07.30	" " "	5,467,590	
	'21.08.20	" " "	40,710	
	'21.09.18	" " "	26,230	
	'21.12.18	" " "	33,630	
	'22.02.25	" " "	1,158,320	
	소 계		6,829,620	
선급비용	'21.11.24	외부주차장 임차료 ('22년 3월 ~ 11월) 부/임 동오	75,000,000	
	'22.02.28	재산종합보험 및 승강기사고배상보험 선급비용(~'22.08.01) 삼성화재	2,009,820	
	'22.02.28	가스사고 배상책임보험 선급비용 (~'22.09.17) 삼성화재	10,950	
	소 계		77,020,770	
예수금	'22.02.15	'22년 02월 급여분 국민건강보험료 등 일반예수금 건강보험공단	391,650	
	'22.02.15	'22년 02월 급여분 소득세 등 체세예수금 천안세무서 외	207,020	
	소 계		598,670	
미지급금	'22.02.28	'22년 02월 단국빌딩 종합관리용역비 ㈜대교산업	6,821,100	
	'22.02.28	'22년 02월 파킹클라우드 정산/위탁수수료 파킹클라우드㈜	1,671,150	
	소 계		8,492,250	
선수수익	'22.02.22	302호 임대료 및 관리비 (22.03.01~22.06.10) 장 기 수 사 무 소	11,876,509	
	소 계		11,876,509	
매출부가세	'22.1월~2월	'22년 1월~2월 매입·매출 부가세	17,705,839	
	소계		17,705,839	

구 분	발생일자	내 용	금 액	비 고
임대보증금	'20.07.30	임대보증금(101호)	대 은 약 국	200,000,000
	'20.07.30	임대보증금(102호, 202호)	신한은행 천안중앙지점	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(701호)	바로나통증의학과	100,000,000
	'21.02.02	임대보증금(703호)	프라임에셋채피언사업부	20,000,000
	'21.02.02	임대보증금(8층)	프라임에셋(주)	80,000,000
	'21.03.31	임대보증금(10층)	주식회사 메디스포츠	50,000,000
	'21.07.06	임대보증금(5,6층)	가온치과병원	100,000,000
	소 계		4,730,000,000	
퇴직급여 충당부채	'22.02.28	'22년 2월말 직원 퇴직금 추계액	소 장 외 1 명	8,316,906
	소 계			8,316,906
고유목적 사업준비금	'22.02.28	'21회계연도 고유목적사업준비금 설정액		343,243,000
	소 계			343,243,000

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	383,376,531	-	638,960,885	14,696,100,360
공기구비품	-	-	-	-	-	-	-	-
차량운반구	-	-	-	-	-	-	-	-
합계	24,418,388,320	-	-	24,418,388,320	383,376,531	-	638,960,885	23,779,427,435

예비비사용액명세서

(단국성정빌딩)

(단위:원)

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

합계잔액시산표

2022년 2월 28일 현재

회사명 : 단국대학교병원 천안장례식장

(단위 : 원)

차		계 정 과 목	대	
변	변		변	변
잔	잔		잔	잔
액	액		액	액
814,360,413	10,897,001,519	유 동 자 산	10,082,641,106	
798,035,520	10,673,377,976	< 당 좌 자 산 >	9,875,342,456	
231,780	1,167,572,380	현 금	1,167,340,600	
727,446,831	7,796,689,403	예 금	7,069,242,572	
116,165	149,042	미 수 수 익	32,877	
52,765,640	1,574,901,231	미 수 금	1,522,135,591	
	29,422,074	선 급 금	29,422,074	
349,262	1,098,460	선 급 비 용	749,198	
	236,390	가 지 급 금	236,390	
586,000	2,147,810	선 납 법 인 세	1,561,810	
16,539,842	101,161,186	매 입 부 가 세	84,621,344	
16,324,893	223,623,543	< 채 고 자 산 >	207,298,650	
8,959,900	121,926,950	장 례 용 품	112,967,050	
7,364,993	101,696,593	매 점 물 품	94,331,600	
337,054,149	553,937,276	비 유 동 자 산	380,501,842	163,618,715
337,054,149	553,937,276	< 유 형 자 산 >	380,501,842	163,618,715
31,020,130	31,020,130	차 량 운 반 구		
		감 가 상 각 누계액	17,578,073	17,578,073
140,451,286	157,511,662	공 기 구 비 품	17,060,376	
	17,057,647	감 가 상 각 누계액	101,221,520	84,163,873
165,582,733	165,582,733	기 타 유 형 자 산		
		감 가 상 각 누계액	61,876,769	61,876,769
	10,229,267	소 프 트 웨 어	10,229,267	
	6,953,104	감 가 상 각 누계액	6,953,104	
	165,582,733	건 설 가 계 정	165,582,733	
	1,227,674,615	유 동 부 채	1,391,509,772	163,835,157
	20,363,279	선 수 금	20,363,279	
	129,545,469	매 출 부 가 세	161,223,526	31,678,057
	11,937,050	제 세 예 수 금	13,042,640	1,105,590
	28,933,550	일 반 예 수 금	31,185,460	2,251,910
	1,036,895,267	미 지 급 금	1,165,694,867	128,799,600
	681,873,990	비 유 동 부 채	1,582,981,259	901,107,269
		임 대 보 증 금	200,000,000	200,000,000
	112,120,990	퇴 직 급여충당부채	185,278,259	73,157,269
	569,753,000	고유목적사업준비금지출	1,197,703,000	627,950,000
		자 본 금	300,000,000	300,000,000
		자 본 금	300,000,000	300,000,000
377,146,406	377,146,406	이 익 잉 여 금		
377,146,406	377,146,406	이 월 결 손 금		

합계잔액시산표

2022년 2월 28일 현재

회사명 : 단국대학교병원 천안장례식장

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
		매 출	1,951,157,180	1,951,157,180
		임 대 료 수 입	13,200,000	13,200,000
		관 리 비 수 입	6,208,531	6,208,531
		장 례 식장운영수입	1,525,001,465	1,525,001,465
		장례식장협력사수입	700,903,484	700,903,484
		장 례 식장수입감면	-294,156,300	-294,156,300
251,158,747	457,062,444	매 출 원 가	205,903,697	
86,945,000	199,130,050	장 례 용 품 매입비	112,185,050	
164,213,747	257,932,394	매 점 물 품 매입비	93,718,647	
1,077,414,688	1,077,414,688	판 매 관 리 비		
331,885,240	331,885,240	직 원 급 여		
33,587,120	33,587,120	직 원 법 정 부담금		
4,949,600	4,949,600	일 용 직 급 여		
24,946,379	24,946,379	퇴 직 급 여		
15,320	15,320	잡 비		
8,547,000	8,547,000	시 설 용 역 비		
210,174,540	210,174,540	관 리 비		
247,655,140	247,655,140	임 차 료		
3,527,744	3,527,744	수 선 비		
1,824,556	1,824,556	보 험 료		
249,000	249,000	차 량 유 지 비		
8,771,868	8,771,868	소 모 품 비		
522,890	522,890	인 쇄 출 판 비		
1,082,564	1,082,564	통 신 비		
1,896,669	1,896,669	제 세 공 과 금		
74,064,726	74,064,726	지 급 수 수 료		
6,070,586	6,070,586	복 리 후 생 비		
5,355,644	5,355,644	일 반 용 역 비		
5,875,680	5,875,680	업 무 추 진 비		
101,354,496	101,354,496	감 가 상 각 비		
5,057,926	5,057,926	기 타 운 영 비		
		영 업 외 수 익	5,368,811	5,368,811
		예 금 이 자	3,914,350	3,914,350
		잡 이 익	1,454,461	1,454,461
627,952,729	627,952,729	영 업 외 비 용		
2,729	2,729	유 형 자산처분손실		
627,950,000	627,950,000	고유목적사업준비금전입액		
3,485,087,132	15,900,063,667	합 계	15,900,063,667	3,485,087,132

합계잔액시산표

2022년 2월 28일 현재

회사명 : 단국세종빌딩

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
2,019,222,405	7,951,520,324	유 동 자 산	5,932,297,919	
2,019,222,405	7,951,520,324	< 당 좌 자 산 >	5,932,297,919	
1,896,453,377	6,698,322,451	예 금	4,801,869,074	
6,460,434	10,836,415	미 수 수 익	4,375,981	
106,109,580	1,175,653,219	미 수 금	1,069,543,639	
3,486,470	6,782,800	선 급 비 용	3,296,330	
2,168,460	5,641,280	선 납 법 인 세	3,472,820	
4,544,084	54,284,159	매 입 부 가 세	49,740,075	
29,938,987,274	29,938,987,274	비 유 동 자 산	3,380,528,456	3,380,528,456
29,938,987,274	29,938,987,274	< 유 형 자 산 >	3,380,528,456	3,380,528,456
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	3,370,037,110	3,370,037,110
10,685,756	10,685,756	공 기 구 비 품		
		감 가 상 각 누계액	10,491,346	10,491,346
5,619,225	5,619,225	건 설 가 계 정		
	445,359,102	유 동 부 채	486,116,650	40,757,548
	55,000,000	선 수 금	55,000,000	
	50,547,615	매 출 부 가 세	61,886,647	11,339,032
	619,590	제 세 예 수 금	652,590	33,000
	2,487,440	일 반 예 수 금	2,709,530	222,090
	336,704,457	미 지 급 금	365,867,883	29,163,426
	706,696,219	비 유 동 부 채	1,132,463,985	425,767,766
	6,008,219	퇴 직 급여충당부채	13,775,985	7,767,766
	558,000,000	임 대 보 증 금	976,000,000	418,000,000
	142,688,000	고유목적사업준비금	142,688,000	
		자 본 금	28,875,442,996	28,875,442,996
		출 연 금	28,875,442,996	28,875,442,996
573,591,902	573,591,902	이 익 잉 여 금		
573,591,902	573,591,902	이 월 결 손 금		
		매 출	1,040,113,855	1,040,113,855
		임 대 료 수 입	674,211,890	674,211,890
		관 리 비 수 입	349,186,220	349,186,220
		주 차 수 입	16,715,745	16,715,745
1,291,234,029	1,291,234,029	판 매 관 리 비		
26,900,000	26,900,000	직 원 급 여		
2,832,670	2,832,670	직 원 법 정 부담금		
2,746,967	2,746,967	퇴 직 급 여		
135,975,545	135,975,545	수 도 광 열 비		

합계잔액시산표

2022년 2월 28일 현재

회사명 : 단국세종빌딩

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
634,096,371	634,096,371	감 가 상 각 비		
302,360,516	302,360,516	시 설 용 역 비		
8,037,771	8,037,771	임 차 료		
28,218,033	28,218,033	수 선 비		
8,073,269	8,073,269	보 험 료		
13,205,123	13,205,123	소 모 품 비		
534,488	534,488	인 쇄 출 판 비		
1,038,469	1,038,469	통 신 비		
117,990,482	117,990,482	제 세 공 과 금		
6,974,874	6,974,874	지 급 수 수 료		
1,366,052	1,366,052	복 리 후 생 비		
22,500	22,500	교 육 훈 련 비		
405,400	405,400	업 무 추 진 비		
455,499	455,499	피 복 침 구 비		
		영 업 외 수 익	67,317,647	67,317,647
		예 금 이 자	16,174,940	16,174,940
		잡 수 입	51,142,707	51,142,707
6,892,658	6,892,658	영 업 외 비 용		
6,892,658	6,892,658	잡 손 실		
33,829,928,268	40,914,281,508	합 계	40,914,281,508	33,829,928,268

합계잔액시산표

2022년 2월 28일 현재

회사명 : 단국성정빌딩

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
7,536,565,062	17,114,152,548	유 동 자 산	9,577,587,486	
7,536,565,062	17,114,152,548	< 당 좌 자 산 >	9,577,587,486	
7,367,085,424	15,541,994,473	예 금	8,174,909,049	
30,361,912	51,393,318	미 수 수 익	21,031,406	
50,202,044	1,313,515,441	미 수 금	1,263,313,397	
77,020,770	153,970,970	선 급 비 용	76,950,200	
6,829,620	6,867,620	선 급 법 인 세	38,000	
5,065,292	46,410,726	매 입 부 가 세	41,345,434	
24,418,388,320	24,418,388,320	비 유 동 자 산	638,960,885	638,960,885
24,418,388,320	24,418,388,320	< 유 형 자 산 >	638,960,885	638,960,885
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	638,960,885	638,960,885
	205,058,989	유 동 부 채	248,797,549	43,738,560
	10,000,000	선 수 금	10,000,000	
		선 수 수 익	11,876,509	11,876,509
	131,035,890	매 출 부 가 세	153,807,021	22,771,131
	2,848,990	제 세 예 수 금	3,056,010	207,020
	5,639,980	일 반 예 수 금	6,031,630	391,650
	55,534,129	미 지 급 금	64,026,379	8,492,250
	213,171,000	비 유 동 부 채	5,294,730,906	5,081,559,906
		퇴 직 급여충당부채	8,316,906	8,316,906
	40,000,000	임 대 보 증 금	4,770,000,000	4,730,000,000
	173,171,000	고유목적사업준비금	516,414,000	343,243,000
		자 본 금	26,000,000,000	26,000,000,000
		출 연 금	26,000,000,000	26,000,000,000
986	986	이 익 잉 여 금		
986	986	이 월 결 손 금		
		매 출	1,427,539,662	1,427,539,662
		임 대 료 수 입	882,113,664	882,113,664
		관 리 비 수 입	369,448,421	369,448,421
		주 차 수 입	175,977,577	175,977,577
948,318,893	948,318,893	판 매 관 리 비		
86,356,667	86,356,667	직 원 급 여		
6,442,190	6,442,190	직 원 법 정 부담금		
8,316,906	8,316,906	퇴 직 급 여		
383,376,531	383,376,531	감 가 상 각 비		
4,712,975	4,712,975	보 험 료		
32,000	32,000	교 육 훈 련 비		

합계잔액시산표

2022년 2월 28일 현재

회사명 : 단국성정빌딩

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
72,818,819	72,818,819	시 설 용 역 비		
101,591,632	101,591,632	임 차 료		
58,530,800	58,530,800	수 선 비		
9,001,083	9,001,083	소 모 품 비		
634,546	634,546	인 쇄 출 판 비		
156,686,641	156,686,641	수 도 광 열 비		
708,436	708,436	통 신 비		
54,761,313	54,761,313	제 세 공 과 금		
1,897,988	1,897,988	지 급 수 수 료		
1,862,820	1,862,820	복 리 후 생 비		
450,000	450,000	광 고 선 전 비		
137,546	137,546	피 복 침 구 비		
		영 업 외 수 익	54,717,248	54,717,248
		예 금 이 자	53,685,070	53,685,070
		잡 이 익	1,032,178	1,032,178
343,243,000	343,243,000	영 업 외 비 용		
343,243,000	343,243,000	고유목적사업준비금전입액		
33,246,516,261	43,242,333,736	합 계	43,242,333,736	33,246,516,261