2018학년도 결산보고서

2018년 03월 01일

~

2019년 02월 28일

법 인 수 익 회 계

1. 재무제표 총괄표

대차대조표 총괄표

2018년 8월 31일 현재

학교법인 건양학원 (단위 : 원)

과목	금액	과목	금액
자산		부채	
유동자산	10,351,136,410	유동부채	1,437,951,617
고정자산	17,309,261,202	고정부채	2,159,382,314
		부채총계	3,597,333,931
		자본	
		자본금	15,211,280,489
		이익잉여금	8,851,783,192
		자본조정	0
		자본총계	24,063,063,681
자산총계	27,660,397,612	부채 및 자본 총계	27,660,397,612

손익계산서 총괄표

2018년 8월 31일 현재

학교법인 건양학원 (단위 : 원)

과목	금액
1. 매출액	13,495,205,719
2. 매출원가	3,640,328,318
3. 매출총이익	9,854,877,401
4. 판매비와관리비	7,487,503,326
5. 영업손익	2,367,374,075
6. 영업외수익	959,927,858
7. 영업외비용	414,914,042
8. 경상손익	0
9. 특별이익	0
10. 특별손실	0
11. 당기순손익	2,912,387,891

2. 재무제표

재무상태표

2018학년도 2018년 8월 31일 현재

2017학년도 2018년 2월 28일 현재

학교법인 건양학원(수익회계) (단위 : 원)

과목	2018학년도		2017학년도	
자산				
1. 유동자산		10,351,136,410		9,525,505,443
(1) 당좌자산		10,190,886,997		9,339,249,956
현금및현금성자산	2,584,363,417		1,396,428,420	
단기금융상품	6,647,468,512		7,040,468,512	
매출채권	102,952,967		67,562,580	
미수수익	84,484,682		64,128,514	
미수금	758,325,349		749,622,250	
부가세대급금				
당기법인세자산	13,292,070		21,039,680	
(2) 재고자산		160,249,413		186,255,487
상품	50,457,907		85,014,450	
의약품	64,330,063		65,833,047	
의료재료	45,461,443		35,407,990	
2. 비유동자산		17,309,261,202		16,972,882,475
(1) 투자자산		2,405,000,000		1,418,651,819
매도가능증권	2,405,000,000		1,417,290,000	
퇴직연금운용자산			1,361,819	
(2) 유형고정자산		14,784,261,202		15,434,230,656
토지	5,011,174,500		5,011,174,500	
건물	13,345,185,008		13,630,396,385	
건물감가상각누계액	(4,001,643,178)		(3,738,416,561)	
구축물	96,054,545		78,504,545	

재무상태표

2018학년도 2018년 8월 31일 현재

2017학년도 2018년 2월 28일 현재

학교법인 건양학원(수익회계) (단위 : 원)

과목	2018학년도		2017학년도	
구축물감가상각누계액	(67,217,545)		(59,134,139)	
비품	1,292,763,727		1,234,062,727	
비품감가상각누계액	(1,194,194,286)		(1,160,019,756)	
기계장치	1,207,076,402		1,205,781,402	
기계장치감가상각누계액	(1,013,234,156)		(936,689,253)	
차량운반구	50,108,400		47,609,855	
차량운반구감가상각누계액	(22,312,215)		(19,339,846)	
기타유형자산	386,529,165		386,529,165	
기타유형자산감가상각누계액	(306,029,165)		(246,228,368)	
(3) 기타의비유동자산		120,000,000		120,000,000
보증금	120,000,000		120,000,000	
자산총계		27,660,397,612		26,498,387,918
부채				
1. 유동부채		1,437,951,617		1,002,702,505
매입채무	770,302,312		531,127,377	
미지급금	354,315,607		234,187,189	
미지급비용				
예수금	59,571,696		220,310,035	
부가세예수금	13,462,002		13,377,904	
선수금	240,300,000		3,700,000	
기타유동부채				
2. 비유동부채		2,159,382,314		1,907,000,000
퇴직급여충동부채	98,462,377		75,742,590	

재무상태표

2018학년도 2018년 8월 31일 현재

2017학년도 2018년 2월 28일 현재

학교법인 건양학원(수익회계) (단위 : 원)

과목	2018학년도		2017학년도	
(퇴직연금운용자산)	(76,080,063)		(75,742,590)	
장기차입금	0			
임대보증금	2,137,000,000		1,907,000,000	
부채총계		3,597,333,931		2,909,702,505
자본				
1. 자본금		15,211,280,489		15,137,108,489
자본금	15,211,280,489		15,137,108,489	
2. 이익잉여금		8,851,783,192		8,451,576,924
고유목적사업준비금	5,939,395,301		4,549,870,514	
이익잉여금	0			
미처분이익잉여금	2,912,387,891		3,901,706,410	
3. 자본조정		0		0
사업장	0		0	
자본총계		24,063,063,681		23,588,685,413
부채 와 자본총계		27,660,397,612		26,498,387,918

대 차 대 조 표

2018학년도 2019년 2월 28일 현재

학교법인 건양학원(수익회계) (단위 : 원)

과목	사업부	장례식장	건양프라자	부여병원	합계
자산					
1. 유동자산	8,969,783,021	306,410,125	11,988,207	1,069,282,994	10,357,464,347
(1) 당좌자산	8,969,783,021	255,952,218	11,988,207	959,491,488	10,197,214,934
현금및현금성자산	2,131,645,100	223,612,992	3,878,969	225,226,356	2,584,363,417
단기금융상품	6,647,468,512	0	0	0	6,647,468,512
매출채권	94,995,080	0	7,957,887	0	102,952,967
미수수익	84,484,682	0	0	0	84,484,682
미수금	536,030	23,637,220	0	734,152,099	758,325,349
부가세대급금	(2,427,263)	8,584,216	129,151	41,833	6,327,937
선급법인세	11,891,750	107,100	20,210	71,200	12,090,260
선급지방세	1,189,130	10,690	1,990	0	1,201,810
(2) 재고자산	0	50,457,907	0	109,791,506	160,249,413
상품	0	50,457,907	0	0	50,457,907
의약품	0	0	0	64,330,063	64,330,063
진료재료	0	0	0	45,461,443	45,461,443
2. 비유동자산	8,282,581,827	1,735,366,242	2,318,357,744	4,974,317,208	17,310,623,021
(1) 투자자산	2,406,361,819	0	0	0	2,406,361,819
매도가능증권	2,405,000,000	0	0	0	2,405,000,000
퇴직연금운용자산	1,361,819	0	0	0	1,361,819
(2) 유형고정자산	5,876,220,008	1,735,366,242	2,318,357,744	4,854,317,208	14,784,261,202
토지	2,899,504,500	0	909,420,000	1,202,250,000	5,011,174,500
건물	5,434,774,272	2,006,718,533	1,707,803,325	4,195,888,878	13,345,185,008
건물감가상각누계액	(2,458,059,764)	(467,410,382)	(298,865,581)	(777,307,451)	(4,001,643,178)
구축물	0	39,654,545	0	56,400,000	96,054,545
구축물감가상각누계액	0	(14,897,728)	0	(52,319,817)	(67,217,545)

대 차 대 조 표

2018학년도 2019년 2월 28일 현재

학교법인 건양학원(수익회계) (단위 : 원)

과목	사업부	장례식장	건양프라자	부여병원	합계
비품	740,683,600	413,652,727	0	138,427,400	1,292,763,727
비품감가상각누계액	(740,683,600)	(322,851,453)	0	(130,659,233)	(1,194,194,286)
기계장치	79,954,545	26,363,637	0	1,100,758,220	1,207,076,402
기계장치감가상각누계액	(79,953,545)	(26,363,637)	0	(906,916,974)	(1,013,234,156)
차량운반구	0	0	0	50,108,400	50,108,400
차량운반구감가상각누계액	0	0	0	(22,312,215)	(22,312,215)
기타유형자산	225,529,165	161,000,000	0	0	386,529,165
기타유형자산감가상각누계액	(225,529,165)	(80,500,000)	0	0	(306,029,165)
(3) 기타의비유동자산	0	0	0	120,000,000	120,000,000
보증금	0	0	0	120,000,000	120,000,000
자산총계	17,252,364,848	2,041,776,367	2,330,345,951	6,043,600,202	27,668,087,368
부채					
1. 유동부채	11,439,957	190,130,672	5,900,646	1,236,808,279	1,444,279,554
매입채무	0	0	0	770,302,312	770,302,312
미지급금	3,640,448	175,756,254	0	174,918,905	354,315,607
예수금	(3,792,859)	5,635,935	3,287,670	54,440,950	59,571,696
부가세예수금	10,092,368	8,738,483	412,976	546,112	19,789,939
선수금	1,500,000	0	2,200,000	236,600,000	240,300,000
2. 비유동부채	1,716,452,303	24,291,830	100,000,000	320,000,000	2,160,744,133
퇴직급여충동부채	14,189,935	84,272,442	0	0	98,462,377
(퇴직연금운용자산)	(14,737,632)	(59,980,612)	0	0	(74,718,244)
장기차입금	0	0	0	0	0
임대보증금	1,717,000,000	0	100,000,000	320,000,000	2,137,000,000
부채총계	1,727,892,260	214,422,502	105,900,646	1,556,808,279	3,605,023,687

대 차 대 조 표

2018학년도 2019년 2월 28일 현재

학교법인 건양학원(수익회계) (단위 : 원)

과목	사업부	장례식장	건양프라자	부여병원	합계
자본					
1. 자본금	6,277,704,658	2,107,336,141	2,776,239,690	4,050,000,000	15,211,280,489
자본금	6,277,704,658	2,107,336,141	2,776,239,690	4,050,000,000	15,211,280,489
2. 이익잉여금	(9,803,517,767)	18,461,184,265	514,904,094	(320,787,400)	8,851,783,192
고유목적사업준비금	7,939,395,301	(2,000,000,000)	0	0	5,939,395,301
이익잉여금	(18,824,434,866)	17,862,114,977	481,619,366	480,700,523	0
미처분이익잉여금	1,081,521,798	2,599,069,288	33,284,728	(801,487,923)	2,912,387,891
3. 자본조정	19,050,285,697	(18,741,166,541)	(1,066,698,479)	757,579,323	0
사업장	19,050,285,697	(18,741,166,541)	(1,066,698,479)	757,579,323	0
자본총계	15,524,472,588	1,827,353,865	2,224,445,305	4,486,791,923	24,063,063,681
부채 와 자본총계	17,252,364,848	2,041,776,367	2,330,345,951	6,043,600,202	27,668,087,368

손익계산서

2018학년도2018년3월1일부터2018년8월31일까지
2017학년도2017년3월1일부터2017년8월31일까지

학교법인건양학원(수익회계) (단위:원)

과목	2018학년도		2017학년도	
1.매출액		13,495,205,719		13,553,416,228
상품매출	5,985,979,850		6,434,465,390	
임대료수입	1,032,256,025		1,129,099,536	
관리비수입	44,453,865			
의료수입	6,432,515,979		5,834,386,969	
수강료수입	0		155,464,333	
2.매출원가		3,640,328,318		3,570,938,373
(1)상품매출원가	2,075,628,182		2,211,573,914	
기초상품재고액	85,014,450		67,475,304	
당기상품매입액	2,041,071,639		2,229,113,060	
기말상품재고액	50,457,907		(85,014,450)	
(2)의료재료비	1,564,700,136		1,359,364,459	
3.매출총이익		9,854,877,401		9,982,477,855
4.판매비와관리비		7,487,503,326		6,977,568,150
직원급여	4,451,814,706		3,865,807,300	
상여금	19,000,000		15,400,000	
제수당	21,585,140		14,843,680	
잡 급	320,000		2,468,730	
퇴직급여	252,562,786		204,244,657	
복리후생비	375,703,998		295,101,812	
여비교통비	5,501,549		3,614,423	
접대비	10,415,020		2,120,720	
수선비	118,511,704		73,088,058	

손익계산서

2018학년도2018년3월1일부터2018년8월31일까지
2017학년도2017년3월1일부터2017년8월31일까지

학교법인건양학원(수익회계) (단위:원)

과목	2018학년도		2017학년도	
통신비	11,924,682		9,638,729	
수도광열비	276,988,049		281,831,206	
세금과공과	194,366,115		178,689,824	
보험료	20,809,780		24,616,820	
도서인쇄비	14,099,300		12,935,200	
소모품비	198,405,050		215,603,610	
감가상각비	571,052,507		593,259,832	
차량유지비	35,123,893		29,744,920	
연료비	89,360,103		95,702,947	
회의비	2,807,270		0	
교육훈련비	11,389,653		4,150,000	
지급수수료	331,540,632		586,311,629	
판매수수료	0			
지급임차료	12,223,400		34,781,200	
광고선전비	6,107,500		3,589,250	
용역비	371,838,047		309,463,792	
업무추진비	2,200,200		3,034,380	
환경관리비	69,196,364		46,453,874	
피복침구비	8,499,500		0	
잡비	4,156,378		71,071,557	
5.영업이익		2,367,374,075		3,004,909,705
6.영업외수익		959,927,858		1,039,458,063
유가증권처분이익	1,231,623			

손익계산서

2018학년도2018년3월1일부터2018년8월31일까지
2017학년도2017년3월1일부터2017년8월31일까지

학교법인건양학원(수익회계) (단위:원)

과목	2018학년도		2017학년도	
유형자산처분이익	471,177,653		263,232,285	
배당금수익	0		100,000,000	
이자수익	146,019,774		158,063,261	
잡이익	341,498,808		518,162,517	
7.영업외비용		414,914,042		142,661,358
기타비용	28,457,574			
잡손실	386,456,468		142,661,358	
8.당기순이익		2,912,387,891		3,901,706,410

손 익 계 산 서

2018학년도 2018년 3월 1일 부터 2019년 2월 28일 까지

2017학년도 2017년 3월 1일부터 2019년 2월 28일 까지

학교법인 건양학원(수익회계) (단위 : 원)

과목	사업부	장례식장	건양프라자	부여병원	합계
1. 매출액	909,485,624	5,928,883,850	89,333,333	6,567,502,912	13,495,205,719
매출	0	6,261,016,540	0	57,172,000	6,318,188,540
매출에누리	0	(332,208,690)	0	0	(332,208,690)
임대료수입	865,031,759	76,000	89,333,333	77,814,933	1,032,256,025
관리비수입	44,453,865	0	0	0	44,453,865
의료수입	0	0	0	6,432,515,979	6,432,515,979
수강료수입	0	0	0	0	0
2. 매출원가	0	2,045,707,571	0	1,594,620,747	3,640,328,318
(1) 상품매출원가	0	2,045,707,571	0	29,920,611	2,075,628,182
기초상품재고액	0	55,093,839	0	29,920,611	85,014,450
당기상품매입액	0	2,041,071,639	0	0	2,041,071,639
기말상품재고액	0	50,457,907	0	0	50,457,907
(2)의료재료비	0	0	0	1,564,700,136	1,564,700,136
3. 매출총이익	909,485,624	3,883,176,279	89,333,333	4,972,882,165	9,854,877,401
4. 판매비와관리비	439,678,004	1,286,301,577	56,213,075	5,705,310,670	7,487,503,326
직원급여	0	441,431,994	0	4,010,382,712	4,451,814,706
상여금	0	19,000,000	0	0	19,000,000
제수당	0	10,033,660	0	11,551,480	21,585,140
잡 급	0	320,000	0	0	320,000
퇴직급여	0	29,837,696	0	222,725,090	252,562,786
복리후생비	14,183,337	54,224,681	0	307,295,980	375,703,998
여비교통비	3,434,400	0	0	2,067,149	5,501,549
접대비	8,228,420	0	0	2,186,600	10,415,020

손 익 계 산 서

2018학년도 2018년 3월 1일 부터 2019년 2월 28일 까지

2017학년도 2017년 3월 1일부터 2019년 2월 28일 까지

학교법인 건양학원(수익회계) (단위 : 원)

과목	사업부	장례식장	건양프라자	부여병원	합계
수선비	4,570,000	97,946,704	550,000	15,445,000	118,511,704
통신비	300,702	389,170	0	11,234,810	11,924,682
수도광열비	55,695,778	106,299,366	2,151,335	112,841,570	276,988,049
세금과공과	107,846,699	18,097,080	1,540,331	66,882,005	194,366,115
보험료	1,366,300	5,883,900	165,500	13,394,080	20,809,780
도서인쇄비	2,000	0	0	14,097,300	14,099,300
소모품비	1,568,832	144,051,228	0	52,784,990	198,405,050
감가상각비	201,314,758	125,204,047	42,695,083	201,838,619	571,052,507
차량유지비	12,079,500	0	0	23,044,393	35,123,893
연료비	0	60,485,039	0	28,875,064	89,360,103
회의비	2,741,870	65,400	0	0	2,807,270
교육훈련비	1,114,688	310,000	0	9,964,965	11,389,653
지급수수료	19,792,660	60,564,821	193,770	250,989,381	331,540,632
판매수수료					0
지급임차료	0	0	0	12,223,400	12,223,400
광고선전비	600,000	2,100,000	0	3,407,500	6,107,500
용역비	0	90,529,063	0	281,308,984	371,838,047
업무추진비	2,200,200	0	0	0	2,200,200
환경관리비	2,637,860	18,527,728	8,917,056	39,113,720	69,196,364
피복침구비	0	0	0	8,499,500	8,499,500
잡비	0	1,000,000	0	3,156,378	4,156,378
5. 영업이익	469,807,620	2,596,874,702	33,120,258	(732,428,505)	2,367,374,075
6. 영업외수익	611,714,178	2,194,586	164,470	345,854,624	959,927,858

손 익 계 산 서

2018학년도 2018년 3월 1일 부터 2019년 2월 28일 까지

2017학년도 2017년 3월 1일부터 2019년 2월 28일 까지

학교법인 건양학원(수익회계) (단위 : 원)

과목	사업부	장례식장	건양프라자	부여병원	합계
유가증권처분이익	1,231,623	0	0		1,231,623
유형자산처분이익	466,679,653	0	0	4,498,000	471,177,653
배당금수익	0	0	0	0	0
이자수익	143,742,862	1,632,157	144,453	500,302	146,019,774
잡이익	60,040	562,429	20,017	340,856,322	341,498,808
7. 영업외비용	0	0	0	414,914,042	414,914,042
기타비용				28,457,574	28,457,574
잡손실	0	0	0	386,456,468	386,456,468
8. 당기순이익	1,081,521,798	2,599,069,288	33,284,728	(801,487,923)	2,912,387,891

현 금 흐 름 표

2018학년도 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지

2017학년도 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 29일까지

학교법인 건양학원(수익사업회계) (단위 : 원)

과 목	2018학년도		2017학년도	
I.영업활동으로 인한 현금흐름		3,669,328,397		4,051,400,881
1.당기순이익	2,912,387,891		3,901,706,410	
2.현금의 유출이 없는 비용등의 가산	595,663,667		644,099,059	
감가상각비	571,052,507		593,259,832	
퇴직급여	24,611,160		50,839,227	
잡손실				
3.현금의 유입이 없는 수익등의 차감	(472,409,276)		(263,232,285)	
유가증권처분이익	1,231,623			
유형자산처분이익	471,177,653		263,232,285	
4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동	633,686,115		(231,172,303)	
매출채권의 감소(증가)	(35,390,387)			
미수금의 감소(증가)	(8,703,099)			
당기법인세자산의 감소(증가)	7,747,610		54,131,180	
미수수익의 감소(증가)	(20,356,168)		(221,469,781)	
재고자산의 감소(증가)	26,006,074		(7,917,350)	
매입채무의 증가(감소)	239,174,935		17,401,842	
미지급금의 증가(감소)	120,128,418		(32,231,766)	
미지급비용의 증가(감소)	0		120,730,540	
예수금의 증가(감소)	5,861,661		(3,337,660)	
부가세예수금의 증가(감소)	84,098		(22,172,170)	
선수금의 증가(감소)	70,000,000		(3,383,918)	
임대보증금의 증가(감소)	230,000,000		163,100,000	
기타유동부채의 증가(감소)	0		(230,000,000)	
퇴직금의 지급	(1,891,373)		(35,734,097)	
퇴직연금운용자산의 감소(증가)	1,024,346		(30,289,123)	
II.투자활동으로 인한 현금흐름		30,788,223		(1,448,445,737)
1.투자활동으로 인한 현금유입액	8,115,490,135		7,419,563,984	
단기금융상품의 감소	7,390,468,512		7,365,574,984	
매도가능증권의 처분	13,521,623			
토지의 처분	74,172,000			
건물의 처분	632,828,000			
차량운반구의처분	4,500,000		2,800,000	
보증금의 감소	-		51,189,000	
2.투자활동으로 인한 현금유출액	(8,084,701,912)		(8,868,009,721)	
단기금융상품의 증가	6,997,468,512		7,408,956,706	
매도가능증권의 취득	1,000,000,000		1,000,000,000	
건물의 취득	-		353,781,515	
구축물의 취득	17,550,000			

비품의 취득	58,701,000		59,691,500	
기계장치의 취득	1,295,000		43,260,000	
차량운반구의취득	9,687,400		2,320,000	
의료기기의취득	-			
기타의유형자산의취득	-			
III.재무활동으로 인한 현금흐름	-	(2,512,181,623)	-	(2,846,228,110)
1.재무활동으로 인한 현금유입액				
2.재무활동으로 인한 현금유출액	(2,512,181,623)		(2,846,228,110)	
장기차입금의상환				
고유목적사업전출	2,512,181,623		2,846,228,110	
IV.현금의 증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		1,187,934,997		(243,272,966)
V.기초의 현금		1,396,428,420		1,639,701,386
VI.기말의 현금		2,584,363,417		1,396,428,420

자 금 계 산 서

2018학년도 2017년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지

2017학년도 2016년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지

학교법인 건양학원(수익사업회계) (단위 : 원)

과 목	2018학년도		2017학년도	
Ⅰ. 운영활동에 의한 현금유입		13,982,724,301		14,329,642,006
1. 매출 관련 현금유입	12,418,495,829		12,424,316,692	
2. 수익용 기본재산수입	1,076,709,890		1,229,099,536	
주식배당금수입	-		100,000,000	
채권이자수입				
신탁예금이자수입				
기타재산수입				
임대료수입	1,076,709,890		1,129,099,536	
3. 기부금수익	-		-	
일반기부금				
지정기부금				
4. 전기오류수정이익				
5. 잡수익	341,498,808		518,162,517	
6. 기타운영외수익	146,019,774		158,063,261	
7. 특별이익				
Ⅱ. 투자활동에 의한 현금유입		725,021,623		328,800,000
1. 단기투자에 의한 현금유입	-		-	
단기대여금 회수				
유가증권 매각				
당좌자산 중 기타 입금				
2. 투자자산의 처분	13,521,623		-	
장기금융상품의 처분				

자 금 계 산 서

2018학년도 2017년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지

2017학년도 2016년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지

학교법인 건양학원(수익사업회계) (단위 : 원)

과 목	2018학년도		2017학년도	
투자유가증권의 처분	13,521,623			
출자금 회수				
보증금 회수				
기타투자자산 처분				
3. 고정자산의 처분	711,500,000		328,800,000	
토지매각대	74,172,000			
건물매각대	632,828,000		326,000,000	
구축물매각대				
기계기구매각대				
집기비품매각대				
차량운반구매각대	4,500,000		2,800,000	
기타유형고정자산매각대				
무형고정자산의 처분				
Ⅲ. 재무활동에 의한 현금유입		323,180,778		-
1. 타인자본 현금유입	323,180,778		-	
단기차입금 차입				
제 유동부채 입금	43,180,778			
장기차입금의 차입				
임대보증금 수입	280,000,000			
고정부채 중 기타 입금				
2. 자기자본 현금유입	-		-	
법인회계 출연금 수입	-			

자 금 계 산 서

2018학년도 2017년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지

2017학년도 2016년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지

학교법인 건양학원(수익사업회계) (단위 : 원)

과 목	2018학년도		2017학년도	
기타 출연금 수입				
Ⅳ. 전기이월자금		1,396,428,420		1,639,701,386
자 금 수 입 총 계		16,427,355,122		16,298,143,392
Ⅰ. 운영활동에 의한 현금유출		13,631,586,305		12,931,161,957
매입 관련 현금유출	3,640,328,318		3,570,938,373	
인건비	5,085,449,752		4,102,764,367	
복리후생비	35,536,878		295,101,812	
임차료	12,223,400		34,781,200	
세금과공과	194,366,115		178,689,824	
연구비				
경상개발비				
기타판매와관리비	1,736,586,177		1,759,996,913	
법인일반회계전출금	2,512,181,623		2,846,228,110	
이자비용				
기부금지출				
전기오류수정손실				
잡손실	386,456,468		142,661,358	
기타운영외손실	28,457,574			
특별손실				
Ⅱ. 예비비		-		-
예비비				
Ⅲ. 투자활동에 의한 현금유출		161,405,400		1,459,053,015

자 금 계 산 서

2018학년도 2017년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지

2017학년도 2016년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지

학교법인 건양학원(수익사업회계) (단위 : 원)

과 목	2018학년도		2017학년도	
1. 단기투자에 의한 현금유출	-		-	
단기대여금 지출				
유가증권 취득				
당좌자산 중 기타 지출			-	
2. 투자자산의 취득	-		1,000,000,000	
장기금융상품의 취득				
투자유가증권의 취득			1,000,000,000	
출자금 지출				
보증금 지출				
기타투자자산 취득				
3. 고정자산의 취득	161,405,400		459,053,015	
토지매입	74,172,000			
건물매입			353,781,515	
구축물매입	17,550,000			
기계기구매입	1,295,000		43,260,000	
집기비품매입	58,701,000		59,691,500	
차량운반구매입	9,687,400		2,320,000	
기타유형고정자산매입				
건설가계정				
무형고정자산의 취득				
IV. 재무활동에 의한 현금유출		50,000,000		511,500,000
1. 타인자본 현금유출	50,000,000		-	

자 금 계 산 서

2018학년도 2017년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지

2017학년도 2016년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지

학교법인 건양학원(수익사업회계) (단위 : 원)

과 목	2018학년도		2017학년도	
단기차입금 상환				
제 유동부채 지출				
장기차입금의 상환				
임대보증금 반환	50,000,000		-	
고정부채 중 기타 지출				
2. 자기자본 현금유출	-		511,500,000	
법인회계 출연금 반환			511,500,000	
기타 출연금 반환				
V. 차기이월자금		2,584,363,417		1,396,428,420
자 금 지 출 총 계		16,427,355,122		16,298,143,392

수익사업회계 자본변동표

2018학년도 : 2018년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지
2017학년도 : 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지

학교법인 건양학원 (단위 : 원)

과 목	자본금	이익잉여금	총 계
2017년 3월 1일(보고금액)	15,810,633,883	7,396,098,624	23,206,732,507
자본금의 증가	(673,525,394)		(673,525,394)
고유목적사업준비금		(2,846,228,110)	(2,846,228,110)
당기순이익		3,901,706,410	3,901,706,410
2018년 2월 28일	15,137,108,489	8,451,576,924	23,588,685,413
2018년 3월 1일(보고금액)	15,137,108,489	8,451,576,924	23,588,685,413
자본금의 증가	74,172,000		74,172,000
고유목적사업준비금		(2,512,191,623)	(2,512,191,623)
당기순이익		2,912,387,891	2,912,387,891
2019년 2월 28일	15,211,280,489	8,851,773,192	24,063,053,681

3. 부 속 명 세 서

현금 및 현금등가물 계정명세서

2018학년도 2019년 2월 28일 현재

학교법인 건양학원(수익회계) (단위 : 원)

구분	종별	금융기관	계좌번호	금액	용도	비고
사업부	보통예금	하나은행	*********5-19405	2,037,442,762	사업부 주통장	
사업부	보통예금	하나은행	*********9-07605	0		
사업부	보통예금	하나은행	*********1-10704	90,373,896	임대	
사업부	보통예금	하나은행	*********6-30004	128,442	임대	
사업부	보통예금	하나은행	*********6-33904	100,000	임대	
사업부	보통예금	하나은행	*********6-31604	100,000	임대	
장례식장	보통예금	하나은행	*********6-32204	223,312,992	장례식장 주통장	
건양프라자	보통예금	하나은행	*********7-27504	3,878,969	임대	
부여병원	보통예금	하나은행	*********4-67705	21,621,468	주통장	
부여병원	보통예금	하나은행	*********4-62505	0	보험공단	
부여병원	보통예금	하나은행	*********4-68305	0	산재	
부여병원	보통예금	하나은행	*********4-65405	0	신용카드	
부여병원	보통예금	하나은행	*********4-66105	0	개인미수	
부여병원	보통예금	하나은행	*********4-69005	102,550	자보	
부여병원	보통예금	하나은행	*********4-64805	58		
부여병원	보통예금	하나은행	*********4-63105	0	보호자 없는 병실	
부여병원	보통예금	하나은행	*********4-70005	0	예방접종	
부여병원	보통예금	하나은행	*********5-87005	88	자살시도자	
부여병원	보통예금	신한	*********-898298	200,130,654	산부인과 인건비	
부여병원	보통예금	신한	*********-898259	20,368	산부인과 시설비	
부여병원	보통예금	신한	*********-940929		응급의료지원발전	
부여장례식장	보통예금	하나은행	*********3-84405		주통장	
부여장례식장	보통예금	하나은행	*********3-82105		신용카드	
부여장례식장	보통예금	하나은행	*********3-83805			
부여장례식장	보통예금	하나은행	*********3-86705		주류	

사업부	현금			3,500,000		
장례식장	현금			300,000		
부여병원	현금			3,351,170		
합계				2,584,363,417		

단기금융상품 계정명세서

2018학년도 2018년 8월 31일 현재

학교법인 건양학원(수익회계) (단위 : 원)

구분	종별	금융기관	계좌번호	금액	예금주	비고
사업부	정기예금	하나은행	516-910190-65111	1,000,000,000		
	정기예금	하나은행	516-910183-56111	1,000,000,000		
	정기예금	하나은행	516-910174-93511	690,468,512		수익용예금
	정기예금	하나은행	516-810185-08311	233,000,000		수익용예금
	정기예금	하나은행	516-910187-61911	219,000,000		수익용예금
	정기예금	하나은행	516-910189-17711	255,000,000		
	정기적금	하나은행	516-910054-39321	250,000,000		
	정기예금	국민은행	490115-23-49957-05	1,000,000,000		
	정기예금	원예농협	353-9975-1980-13	1,000,000,000		
	정기예금	원예농협	353-0184-8447-34	1,000,000,000		
합 계				6,647,468,512		

퇴직연금 계정명세서

2018학년도 2018년 8월 31일 현재

학교법인 건양학원(수익회계) (단위 : 원)

구분	종별	금융기관	계좌번호	금액	예금주	비고
사업부	퇴직연금	하나은행	*********0-08152	76,080,063	학교법인 건양학원	
합 계				76,080,063		

매출채권 계정명세서

2018학년도 2018년 8월 31일 현재

학교법인 건양학원(수익회계) (단위 : 원)

구분	내역	금액	비고
사업부	건양대학병원	8,800,000	
	김정자(5층)	20,179,930	
	자혜한의원	12,233,100	
	오케이마취통증의학과의원	4,200,000	
	쉔픽스의료기	186,990	
	다이소	30,656,630	
	블랙화장품	-3,990	
	금강산축산	3,392,420	
	청호이지캐쉬	200,000	
	세탁풍경	50,000	
	김의안센터	550,000	
	아이맛나	1,900,000	
	유팜	6,000,000	
	돈장군	6,050,000	
	한보	600,000	
건양프라자	국민돼지국밥	2,200,000	
	뉴쟈스민산후조리원	5,757,887	
합 계		102,952,967	

미수수익 계정명세서

2018학년도 2018년 8월 31일 현재

학교법인 건양학원(수익회계) (단위 : 원)

금융기관	내역	금액	비고
국민관저	190115-23-49957-05	7,425,683	
원예농협	353-9975-1980-13	20,423,497	
원예농협	353-9270-6687-83	14,486,339	
하나관저	516-910183-56111	18,797,541	
하나관저	516-910185-08311	3,823,492	
하나관저	516-910174-93511	10,260,815	
하나관저	516-910187-61911	2,485,291	
하나관저	516-910189-17711	1,904,975	
하나관저	516-910190-65111	3,877,049	
하나관저	516-910054-39321	1,000,000	
합 계		84,484,682	

미수금 계정명세서

2018학년도 2018년 8월 31일 현재

학교법인 건양학원(수익회계) (단위 : 원)

구분	내역	금액	비고
중동임대	금강산축산	536,030	
사업부	카드미수금	23,637,220	
부여병원	카드미수금	8,221,510	
부여병원	매점 임대료	600,000	
부여병원	건강보험미수	549,985,230	
	의료급여미수	48,678,970	
	자보미수	18,471,520	
	계약공상	24,939,267	
	개인미수	6,839,130	
	재원미수	41,986,632	
	일반검진	26,157,530	
	산재미수	785,880	
		7,486,430	
합 계		758,325,349	

선급금 계정명세서

2018학년도 2018년 8월 31일 현재

학교법인 건양학원(수익회계) (단위 : 원)

구분	내역	금액	비고
	해당없음		
합 계			

부가세대급금 계정명세서

2018학년도 2018년 8월 31일 현재

학교법인 건양학원(수익회계) (단위 : 원)

구분	내역	금액	비고
사업부	부가가치세 대급금	6,286,104	
부여병원	부가가치세 대급금	41,833	
합 계		6,327,937	

선납세금 계정명세서

2018학년도 2018년 8월 31일 현재

학교법인 건양학원(수익회계) (단위 : 원)

구분	내역	금액	비고
사업부	원천징수세	13,080,880	
장례식장	원천징수세	117,790	
건양프라자	원천징수세	22,200	
부여병원	원천징수세	71,200	
합 계		13,292,070	

재고자산 계정명세서

2018학년도 2018년 8월 31일 현재

학교법인 건양학원(수익회계) (단위 : 원)

구분	내역	금액	비고
장례식장	재고자산 상품	50,457,907	
부여병원	진료재료	109,791,506	
합 계		160,249,413	

매도가능증권 계정명세서

2018학년도 2018년 8월 31일 현재

학교법인 건양학원(수익회계) (단위 : 원)

구분	내역	금액	비고
사업부	㈜중앙미디어네트워크	200,000,000	
사업부	㈜매일경제TV	105,000,000	
사업부	가람상사주식회사	100,000,000	
사업부	NH투자증권	1,000,000,000	
사업부	특정금전신탁	1,000,000,000	
합 계		2,405,000,000	

보증금 계정명세서

2018학년도 2018년 8월 31일 현재

학교법인 건양학원(수익회계) (단위 : 원)

구분	내역	금액	비고
부여병원	준하우스 A동 301호	30,000,000	
	준하우스 B동 103호	30,000,000	
	준하우스 B동 105호	30,000,000	
	다현빌라 304호	30,000,000	최정명
합 계		120,000,000	

유형자산 및 감가상각 명세서

2018학년도 2018년 8월 31일 현재

학교법인 건양학원(수익회계) (단위 : 원)

구분	계정과목	기초가액	증가	감소	당기상각액	감가상각누계액	기말잔액	비고
사업부	토지	2,899,504,500	74,172,000	74,172,000			2,899,504,500	
건양프라자	토지	909,420,000					909,420,000	
부여병원	토지	1,202,250,000					1,202,250,000	
계		**5,011,174,500**	**74,172,000**	**74,172,000**	**0**	**0**	**5,011,174,500**	
사업부	건물	5,719,985,649		285,211,377	167,657,928	2,458,059,763	5,434,774,272	
장례식장	건물	2,006,718,533			67,039,452	467,410,382	2,006,718,533	
건양프라자	건물	1,707,803,325			42,695,083	298,865,582	1,707,803,325	
부여병원	건물	4,195,888,878			104,897,184	777,307,451	4,195,888,878	
계		**13,630,396,385**	**0**	**285,211,377**	**382,289,647**	**4,001,643,178**	**13,345,185,008**	
사업부	구축물	0					0	
장례식장	구축물	22,104,545	17,550,000		7,638,410	14,897,728	39,654,545	
건양프라자	구축물	0					0	
부여병원	구축물	56,400,000			444,996	52,319,817	56,400,000	
계		**78,504,545**	**17,550,000**	**0**	**8,083,406**	**67,217,545**	**96,054,545**	
사업부	비품	740,683,600			6,056,033	740,683,600	740,683,600	
장례식장	비품	363,636,727	50,016,000		18,326,185	322,848,453	413,652,727	
부여병원	비품	129,742,400	9,792,312		1,232,768	130,659,233	139,534,712	
부여장례	비품						0	
계		**1,234,062,727**	**59,808,312**	**0**	**25,614,986**	**1,194,191,286**	**1,293,871,039**	
사업부	기계장치	79,954,545			0	79,953,545	79,954,545	
장례식장	기계장치	26,363,637			0	26,363,637	26,363,637	
부여병원	기계장치	140,293,000			21,683,573	80,684,339	140,293,000	
부여병원	의료기기	959,170,220	1,295,000		54,861,330	826,232,635	960,465,220	
계		**1,205,781,402**	**1,295,000**	**0**	**76,544,903**	**1,013,234,156**	**1,207,076,402**	

유형자산 및 감가상각 명세서

2018학년도 2018년 8월 31일 현재

학교법인 건양학원(수익회계) (단위 : 원)

구분	계정과목	기초가액	증가	감소	당기상각액	감가상각누계액	기말잔액	비고
사업부	차량운반구	3,000,000		3,000,000		0	0	
장례식장	차량운반구					0	0	
건양프라자	차량운반구					0	0	
부여병원	차량운반구	44,609,855	9,987,400	4,488,855	10,159,224	22,312,215	50,108,400	
계		**47,609,855**	**9,987,400**	**7,488,855**	**10,159,224**	**22,312,215**	**50,108,400**	
사업부	기타유형자산	225,529,165			27,600,797	225,529,165	225,529,165	
장례식장	기타유형자산	161,000,000				80,500,000	161,000,000	
건양프라자	기타유형자산						0	
부여병원	기타유형자산						0	
계		**386,529,165**	**0**	**0**	**27,600,797**	**306,029,165**	**386,529,165**	
총계		**16,582,884,079**	**88,640,712**	**292,700,232**	**530,292,963**	**6,604,627,545**	**16,378,824,559**	

매입채무 계정명세서

2018학년도 2018년 8월 31일 현재

학교법인 건양학원(수익회계) (단위 : 원)

구분	거래처명		금액	비고
부여병원	주식회사 새터		1,615,310	
	㈜도강메디컬		500,352,781	
	㈜우신팜		50,469,459	
	(주)그랜드메드랩			
	(주)도강메디칼		27,532,420	
	(주)동성메디칼		763,900	
	(주)디아랩서비스		1,648,000	
	(주)태진교역상사		8,536,640	
	(주)한빛메디랩		6,900,000	
	가람상사주식회사		81,059,000	
	광제에코텍		6,838,000	
	동일산소		4,847,700	
	메디랜드			
	메디센스		1,540,000	
	세정엠아이(주)		44,000	
	신석메디텍		1,854,800	
	아산제약(주)		12,760,000	
	아이비디랩			
	엔비엠주식회사		3,443,200	
	연세메딕스		154,000	
	이노랩㈜		6,990,000	
	이노메디		43,244,852	
	제이와이피글로벌(주)		928,000	
	신세계 T.M.I		42,800	
	(주)씨엠코리아		96,800	

	주가돈		467,600	
	함적정미소		6,736,050	
	씨제이프레시웨이주식회사		1,437,000	
합 계			770,302,312	

미지급금 계정명세서

2018학년도 2018년 8월 31일 현재

학교법인 건양학원(수익회계) (단위 : 원)

구분	거래처명		금액	비고
	세브란스까운사		110,000	
	K-크린		480,000	
	대성산업		275,000	
	기타		1,034,700	
	주식회사 씨케이환경		3,600,000	
	가람상사주식회사		3,820,000	
	주식회사 에스텍세이프		8,594,704	
	가람상사주식회사		9,099,000	
	가람상사주식회사		14,400,000	
	가람상사주식회사		40,126,800	
	신나라꽃예복		1,216,000	
	신나라꽃예복		998,000	
	홍주도예		275,000	
	하늘사진		924,000	
	롯데칠성 /서대전점		5,329,500	
	대한실업		9,510,800	
	건양대병원씨유(CU)		191,800	
	(주)대한약품		790,000	
	김순기왕과떡		14,122,370	
	대전원예농협 하나로마트분사		8,768,000	
	대전원예농협 하나로마트분사		7,967,500	
	청양칠갑산식품		1,440,000	
	서대전농협사정동지점		3,500,000	
	보훈물산		9,436,680	

	EH컴퍼니		3,245,000	
	진미식품서구대리점		817,000	
	이화젓갈상회		1,100,000	
	주식회사 동그랑		3,172,300	
	주식회사 동그랑		3,943,500	
	에덴농장		500,000	
	주식회사 에어써코리아		308,000	
	권진상사		1,968,100	
	(주)에프엔에스		2,030,000	
	렌토킬이니셜코리아(주)		169,400	
	렌토킬이니셜코리아(주)		130,000	
	(주)세스코		555,500	
	구봉철물건재		15,400	
	크린케미텍		462,000	
	주식회사드림오에이		110,000	
	가람상사-세탁		42,000	
	(주)에이치더블유티에스		966,000	
	주식회사 아우디조명		792,000	
	주식회사 신흥주방		410,000	
	주식회사 씨케이환경		275,000	
	코카콜라음료주식회사		1,727,000	
	(주)그래미		1,881,000	
	기타		802,000	
	기타		1,529,748	
	기타		110,000	
	건양대병원씨유(CU)		81,500	
	샘물둔산가맹점		82,500	
	기타		6,161,900	
	(주)그랜드메드랩		440,000	

	(주)드림오에이전산		916,000	
	가람상사주식회사		5,400,000	
	가람상사주식회사(린넨)		8,499,500	
	건양대학교병원		124,985,182	
	대한의료영상의학과의원		1,305,000	
	대흥인쇄사		342,000	
	메디랜드		1,100,000	
	문우사		297,000	
	복산상사		213,950	
	부여중앙설비		250,000	
	샤론유통		668,700	
	세기공조시설관리주식회사		250,000	
	신도종합상사		233,090	
	씨젠의료재단		13,089,933	
	예인유니품		851,000	
	우리물서비스		143,800	
	이노메디		726,000	
	인피니트헬스케어		160,000	
	정원주유소		3,913,600	
	㈜대일소방		110,000	
	㈜동남정보통신		110,000	
	주식회사 태인코리아		158,400	
	㈜신기사		520,000	
	㈜오클레어		286,000	
	㈜재경		2,714,000	
	㈜충원종합관리		88,000	
	한국영상의원		6,443,750	
	한라전산주식회사		704,000	
합 계			354,315,607	

예수금 계정명세서

2018학년도 2018년 8월 31일 현재

학교법인 건양학원(수익회계) (단위 : 원)

구분	내역		금액	비고
사업부	예수금 갑근세 주민세 외		-3,792,859	
장례식장	예수금 갑근세 주민세 외		5,635,935	
건양프라자	예수금 갑근세 주민세 외		3,287,670	
부여병원	예수금 갑근세 주민세 외		54,440,950	
합 계			59,571,696	

부가세예수금 계정명세서

2018학년도 2018년 8월 31일 현재

학교법인 건양학원(수익회계) (단위 : 원)

구분	내역		금액	비고
사업부	임대사업 부가세 등		10,092,368	
장례식장	일반 소매매출 부가세 등		8,738,483	
건양프라자	임대사업 부가세 등		412,976	
부여병원	임대료 등 부가세		546,112	
합 계			19,789,939	

선수금 계정명세서

2018학년도 2018년 8월 31일 현재

학교법인 건양학원(수익회계) (단위 : 원)

구분	내역	금액	비고
사업부	중동 건물 쉔픽스의료기 임대료	1,500,000	
	천도순대 임대료 선입금	2,200,000	
부여병원	부여장례식장 선수임대료(2019.3~9월분)	70,000,000	
	산부인과 급여 국고(2019.3~12월분)	166,600,000	
합 계		240,300,000	

임대보증금 계정명세서

2018학년도 2018년 8월 31일 현재

학교법인 건양학원(수익회계) (단위 : 원)

구분	내역		금액	비고
사업부	아파트	대자연A 108동 1005호	195,000,000	
		대자연A 103동 0503호	60,000,000	
		대자연A 109동 0905호	50,000,000	
		대자연A 105동 0103호	180,000,000	
		원앙마을A 103동1901호	50,000,000	
	대전 중동 건물	중동 김정자	20,000,000	
		중동 쉔픽스의료기	20,000,000	
		중동 오케이마취통증의학의원	80,000,000	
		중동 다이소	200,000,000	
		중동 블랙화장품	30,000,000	
		중동 자혜한의원	30,000,000	
		중동 금강산축산	10,000,000	
	서울 영등포	건양의료재단	700,000,000	
		김의안센터	20,000,000	
		그라찌에	10,000,000	
		유팜	50,000,000	
	경기도 파주	돈장군	7,000,000	
		한보	5,000,000	
	소 계		1,717,000,000	
건양프라자	건양프라자	천도순대	50,000,000	
		국민돼지국밥	50,000,000	
	소 계		100,000,000	
부여병원	매점 보증금		10,000,000	

	삼진빌라 103	60,000,000	
	장례식장 임대	250,000,000	
	소 계	320,000,000	
합 계		2,137,000,000	

4. 합 계 잔 액 시 산 표

합 계 잔 액 시 산 표

2017. 2. 28현재

차 변		계정		대 변	
잔 액	합 계			합 계	잔 액
10,864,556,646	**29,868,834,808**	**I . 유 동 자 산**		**19,004,278,162**	**0**
10,705,517,232	**28,776,471,153**	**(1) 당 좌 자 산**		**18,070,953,921**	**0**
3,191,430	5,761,090	현	금	2,569,660	0
1,907,418,439	11,039,267,443	보 통 예	금	9,131,849,004	0
7,792,468,512	11,482,937,024	단 기 금 융 상	품	3,690,468,512	0
133,584,970	593,367,960	매 출 채	권	459,782,990	0
73,555,074	121,826,648	미 수 수	익	48,271,574	0
732,806,660	5,420,460,630	미 수	금	4,687,653,970	0
0	0	대 손 충 당	금	0	0
0	100,000	선 급	금	100,000	0
0	3,540,000	선 급 비	용	3,540,000	0
52,877,677	78,556,208	부 가 세 대 급	금	25,678,531	0
8,744,620	27,876,770	선 급 법 인	세	19,132,150	0
869,850	2,777,380	선 급 지 방	세	1,907,530	0
0	0	단 기 대 여	금	0	0
0	0	기 타 자	산	0	0
159,039,414	**1,092,363,655**	**(2) 재 고 자 산**		**933,324,241**	**0**
49,482,256	949,846,815	상	품	900,364,559	0
73,253,418	73,618,819	의 약	품	365,401	0
36,303,740	68,898,021	의 료 소 모	품	32,594,281	0
0	0	방 사 선 재	료	0	0

차 변		계정		
잔 액	합 계		합 계	잔 액
17,604,485,402	**18,044,601,460**	**Ⅱ . 비 유 동 자 산**	**440,116,058**	**0**
2,417,311,819	**2,418,651,819**	**(1) 투 자 자 산**	**1,340,000**	**0**
2,415,950,000	2,417,290,000	매 도 가 능 증 권	1,340,000	0
1,361,819	1,361,819	퇴 직 연 금 운 용 자 산	0	0
0	0	보 증 금	0	0
15,067,173,583	**15,505,949,641**	**(2) 유 형 자 산**	**438,776,058**	**0**
4,986,450,500	5,035,898,500	토 지	49,448,000	0
13,438,420,718	13,630,396,385	건 물	191,975,667	0
△3,767,935,936	△3,711,434,263	감 가 상 각 누 계 액	56,501,673	0
96,054,545	96,054,545	구 축 물	0	0
△62,298,342	△59,356,637	감 가 상 각 누 계 액	2,941,705	0
1,271,772,727	1,271,772,727	비 품	0	0
△1,261,255,977	△1,165,000,882	감 가 상 각 누 계 액	96,255,095	0
1,206,637,402	1,206,637,402	기 계 장 치	0	0
△975,127,958	△975,127,958	감 가 상 각 누 계 액	0	0
50,408,400	57,597,255	차 량 운 반 구	7,188,855	0
△17,600,375	△21,788,230	감 가 상 각 누 계 액	△4,187,855	0
0	0	시 설 장 치	0	0
0	0	감 가 상 각 누 계 액	0	0
0	0	의 료 기 기	0	0
0	0	감 가 상 각 누 계 액	0	0
386,529,165	386,529,165	기 타 유 형 자 산	0	0
△284,881,286	△246,228,368	감 가 상 각 누 계 액	38,652,918	0
0	0	건 설 중 인 자 산	0	0
120,000,000	**120,000,000**	**(3) 기 타 비 유 동 자 산**	**0**	**0**

차 변		계정		
잔 액	합 계		합 계	잔 액
120,000,000	120,000,000	보 증 금	0	0
0	0	기 타 자 산	0	0
0	**4,349,966,729**	**부 채**	**7,336,141,344**	**2,986,174,615**
0	**4,349,966,729**	**I . 유 동 부 채**	**5,179,141,344**	**829,174,615**
0	741,914,307	매 입 채 무	1,342,891,220	600,976,913
0	384,616,355	미 지 급 금	513,362,270	128,745,915
0	0	미 지 급 비 용	0	0
0	2,865,571,465	예 수 금	2,930,587,010	65,015,545
0	104,664,602	부 가 세 예 수 금	132,400,844	27,736,242
0	253,200,000	선 수 금	259,900,000	6,700,000
0	0	예 수 보 증 금	0	0
0	0	당 기 법 인 세 부 채	0	0
0	0	기 타 유 동 부 채	0	0
0	**0**	**II . 비 유 동 부 채**	**2,157,000,000**	**2,157,000,000**
0	0	퇴 직 급 여 충 당 금	75,742,590	75,742,590
0	0	(퇴 직 연 금 운 용 자 산)	△75,742,590	△75,742,590
0	0	임 대 보 증 금	2,157,000,000	2,157,000,000
0	0	장 기 차 입 금	0	0
0	0	고 유 목 적 사 업 준 비 금	0	0
0	**1,435,834,800**	**자 본**	**25,049,189,213**	**23,613,354,413**
0	**0**	**자 본 금**	**15,161,832,489**	**15,161,832,489**
0	0	자 본 금	15,161,832,489	15,161,832,489
0	**1,435,834,800**	**자 본 조 정**	**9,887,356,724**	**8,451,521,924**
0	0	고 유 목 적 사 업 준 비 금	4,549,870,514	4,549,870,514

차 변		계정	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
0	0	이 익 잉 여 금	245,399,489	245,399,489
0	0	미 처 분 이 익 잉 여 금	3,656,251,921	3,656,251,921
0	1,435,834,800	법 인 사 업 장	1,435,834,800	0
0	**410,498,603**	**Ⅰ . 매 출 액**	**7,275,091,468**	**6,864,592,865**
0	11,874,202	매 출	3,318,433,555	3,306,559,353
0	0	임 대 료 수 입	491,653,350	491,653,350
0	0	관 리 비 수 입	20,513,965	20,513,965
0	0	영 업 수 익	0	0
0	228,212,311	의 료 수 익	3,444,490,598	3,216,278,287
0	170,412,090	매 출 에 누 리	0	△170,412,090
0	0	수 강 료 수 입	0	0
1,766,325,069	**1,788,760,660**	**Ⅱ . 매 출 원 가**	**22,435,591**	**0**
960,709,483	971,628,720	상 품 매 출 원 가	10,919,237	0
0	0	기 초 상 품 재 고 액	0	0
0	0	당 기 상 품 매 입 액	0	0
0	0	기 말 상 품 재 고 액	0	0
805,615,586	817,131,940	의 료 재 료 비	11,516,354	0
3,703,017,177	**3,717,739,617**	**Ⅲ . 판 매 비 와 관 리 비**	**14,722,440**	**0**
2,115,816,401	2,130,394,301	직 원 급 여	14,577,900	0
6,700,000	6,700,000	상 여 금	0	0
11,197,360	11,197,360	제 수 당	0	0
320,000	320,000	잡 급	0	0
106,130,780	106,236,200	퇴 직 급 여	105,420	0
193,787,166	193,787,166	복 리 후 생 비	0	0

차 변		계정	대	변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액	
1,858,040	1,858,040	여비교통비	0	0	
4,225,910	4,225,910	접대비	0	0	
104,141,554	104,141,554	수선비	0	0	
5,663,857	5,663,857	통신비	0	0	
134,654,696	134,654,696	수도광열비	0	0	
93,856,398	93,856,398	세금과공과	0	0	
13,898,980	13,898,980	보험료	0	0	
6,599,400	6,599,400	도서인쇄비	0	0	
116,427,513	116,459,813	소모품비	32,300	0	
295,590,696	295,591,686	감가상각비	990	0	
7,268,600	7,268,600	지급임차료	0	0	
17,421,873	17,421,873	차량유지비	0	0	
43,813,884	43,813,884	연료비	0	0	
1,188,720	1,188,720	회의비	0	0	
7,917,795	7,917,795	교육훈련비	0	0	
208,689,067	208,694,897	지급수수료	5,830	0	
0	0	경조비	0	0	
4,889,000	4,889,000	광고선전비	0	0	
161,581,151	161,581,151	용역비	0	0	
2,013,200	2,013,200	업무추진비	0	0	
0	0	피복침구비	0	0	
35,566,298	35,566,298	환경관리비	0	0	
0	0	급식재료비	0	0	
0	0	혈액비	0	0	
0	0	방사선재료비	0	0	
0	0	검사재료비	0	0	
0	0	기타재료비	0	0	

차 변		계정		
잔 액	합 계		합 계	잔 액
0	0	대손충당금환입	0	0
1,798,838	1,798,838	잡비	0	0
0	**164**	**Ⅳ. 영업외수익**	**663,500,402**	**663,500,238**
0	0	특별인출금	0	0
0	0	유형자산처분이익	290,506,223	290,506,223
0	0	수입수수료	0	0
0	0	배당금수익	0	0
0	0	임대료수입	0	0
0	164	이자수익	71,890,913	71,890,749
0	0	잡이익	301,103,266	301,103,266
189,237,837	**189,237,837**	**Ⅴ. 영업외비용**	**0**	**0**
0	0	유형자산처분손실	0	0
0	0	기부금	0	0
189,237,837	189,237,837	잡손실	0	0
0	0	고유목적사업준비금전입	0	0
0	0	전기오류수정손실	0	0
0	0	법인회계전출금	0	0
34,127,622,131	**59,805,474,678**	**합계**	**59,805,474,678**	**34,127,622,131**