

합산재무제표

합산자금계산서

합산자금계산서

(2019.03.01-2020.02.29)

1. 수입

(단위:원)

과 목	최종예산액	결산액	증감액	비율(%)
수익사업수입	5,969,157,000	6,270,101,589	300,944,589	83.3
투자외기타자산수입	-	1,922,762	1,922,762	0.0
고정자산매각수입	414,527,000	195,575,487	-218,951,513	2.6
고정부채입금	66,000,000	66,000,000	-	0.9
기본금수입	100,000,000	100,000,000	-	1.3
미사용전기이월자금	889,911,000	889,912,318	1,318	11.8
자 금 수 입 총 계	7,439,595,000	7,523,512,156	83,917,156	100.0

2. 지출

과 목	최종예산액	결산액	증감액	비율(%)
보수	273,457,000	268,305,954	5,151,046	3.6
관리운영비	1,133,958,000	1,035,731,279	98,226,721	13.8
제조원가	3,894,001,000	3,346,843,687	547,157,313	44.5
영업외비용	9,198,000	5,038,678	4,159,322	0.1
전출금	1,161,405,000	1,170,288,824	-8,883,824	15.6
예비비	1,000	-	1,000	0.0
투자및기타자산지출	100,000,000	187,704,800	-87,704,800	2.5
고정자산매입지출	57,490,000	95,532,077	-38,042,077	1.3
유동부채상환	-	-	-	0.0
고정부채상환	-	130,705,269	-130,705,269	1.7
미사용차기이월자금	810,085,000	1,283,361,588	-473,276,588	17.1
자 금 지 출 총 계	7,439,595,000	7,523,512,156	-83,917,156	100.0

(1) 수 입

과 목		최종예산액	결산액	증 감 액
관 항	세 목			
수익사업수입		5,969,157,000	6,270,101,589	300,944,589
수익사업수입		5,863,228,000	5,782,770,720	-80,457,280
	수익용예금	339,171,000	339,061,614	-109,386
	미르씨앤에스	3,227,710,000	3,355,648,656	127,938,656
	에듀와이드	146,347,000	155,073,687	8,726,687
	원광디오엠	620,000,000	215,305,900	-404,694,100
	원광사	1,530,000,000	1,717,680,863	187,680,863
예금이자수입		18,154,000	17,005,435	-1,148,565
	예금이자	18,154,000	17,005,435	-1,148,565
수익재산수입		4,000	9,354	5,354
	임대료수입	-	-	-
	기타수익재산수입(배당금수입)	4,000	9,354	5,354
기타교육외수입		87,771,000	470,316,080	382,545,080
	기타부대수입(판매장려금및주차수입)	73,941,000	456,876,640	382,935,640
	잡수입	13,830,000	13,439,440	-390,560
투자외기타자산수입		-	1,922,762	1,922,762

과 목		최종예산액	결산액	증 감 액	
관	항				세 목
		기타자산수입	-	1,922,762	1,922,762
		장기금융상품의 처분	-	-	-
		투자유가증권매각대	-	742,792	742,792
		대손충당금 환입	-	1,179,970	1,179,970
		고정자산매각수입	414,527,000	195,575,487	-218,951,513
		유형고정자산매각수입	414,527,000	195,575,487	-218,951,513
		차량운반구매각대	5,000,000	7,272,727	2,272,727
		시설설비매각대	264,000,000	58,578,733	-205,421,267
		집기비품매각대	145,527,000	129,724,027	-15,802,973
		무형고정자산매각수입	-	-	-
		상표권처분수입	-	-	-
		고정부채입금	66,000,000	66,000,000	-
		기타고정부채	66,000,000	66,000,000	-
		임대보증금수입	-	-	-
		기타고정부채수입	66,000,000	66,000,000	-
		기본금수입	100,000,000	100,000,000	-
		출연기본금	100,000,000	100,000,000	-
		법인회계출연금(수익용예금)	100,000,000	100,000,000	-

과 목		최종예산액	결산액	증 감 액	
관	항				세 목
		법인회계출연금(미르씨앤에스)	-	-	-
		법인회계출연금(에듀와이드)	-	-	-
		법인회계출연금(원광디오엠)	-	-	-
		법인회계출연금(원광사)	-	-	-
당기자금수입합계		6,549,684,000	6,633,599,838	83,915,838	
미사용전기이월자금		889,911,000	889,912,318	1,318	
	기초유동자산	-	-	-	
	기초유동자금	-	-	-	
	기초기타유동자산	-	-	-	
	기초유동부채	-	-	-	
	예수금	-	-	-	
	기말기타유동부채	-	-	-	
합 계		7,439,595,000	7,523,512,156	83,917,156	

(2) 지 출

과 목		최종예산액	결산액	증 감 액
항 목	세 목			
보수		273,457,000	268,305,954	5,151,046
	직원보수	273,457,000	268,305,954	5,151,046
	직원급여	231,940,000	227,201,520	4,738,480
	직원상여금	9,976,000	17,937,554	-7,961,554
	직원퇴직금	31,541,000	23,166,880	8,374,120
관리운영비		1,133,958,000	1,035,731,279	98,226,721
	시설관리비	65,305,000	106,715,884	-41,410,884
	건축물관리비	1,000	7,470,000	-7,469,000
	장비관리비	1,000	-	1,000
	환경관리비	1,000	-	1,000
	보험료	11,212,000	9,018,610	2,193,390
	임차료	54,090,000	90,227,274	-36,137,274
	일반관리비	481,960,000	395,741,027	86,218,973
	여비교통비	2,276,000	2,631,400	-355,400
	차량유지비	-	-	-
	소모품비	6,881,000	5,807,837	1,073,163
	사무용품비	1,356,000	1,341,590	14,410

과 목		최종예산액	결산액	증 감 액
항 목	세 목			
	난방비	-	-	-
	전기수도료	115,556,000	89,465,912	26,090,088
	통신비	4,281,000	5,903,277	-1,622,277
	제세공과금	94,802,000	37,915,104	56,886,896
	도서인쇄비	140,000	168,727	-28,727
	회의비	-	-	-
	지급수수료	256,668,000	252,507,180	4,160,820
	운영비	586,693,000	533,274,368	53,418,632
	복리후생비	31,472,000	14,312,357	17,159,643
	교육훈련비	1,700,000	646,000	1,054,000
	접대비	1,624,000	22,025,390	-20,401,390
	홍보비	1,000,000	892,900	107,100
	행사비	1,000	-	1,000
	수선비	16,680,000	2,693,200	13,986,800
	외주용역비	533,616,000	492,545,341	41,070,659
	잡비	600,000	159,180	440,820
	제조원가	3,894,001,000	3,346,843,687	547,157,313
	재료비	1,964,760,000	1,625,102,660	339,657,340

과 목		최종예산액	결산액	증 감 액
항 목	세 목			
	원재료비	1,018,471,000	729,733,754	288,737,246
	부재료비	83,288,000	75,369,549	7,918,451
	상품	863,001,000	819,999,357	43,001,643
	인건비	1,070,927,000	938,909,563	132,017,437
	급여	603,242,000	591,147,426	12,094,574
	상여금	47,802,000	45,518,903	2,283,097
	제수당	79,012,000	64,383,284	14,628,716
	잡급	208,505,000	207,097,405	1,407,595
	퇴직급여	132,366,000	30,762,545	101,603,455
	제조경비	858,314,000	782,831,464	75,482,536
	복리후생비	93,165,000	104,962,504	-11,797,504
	여비교통비	321,000	688,639	-367,639
	통신비	2,494,000	-	2,494,000
	가스수도료	38,800,000	22,065,888	16,734,112
	전력비	47,300,000	48,342,373	-1,042,373
	세금과공과	94,000,000	36,189,929	57,810,071
	접대비	20,635,000	-	20,635,000
	지급임차료	13,000,000	5,909,091	7,090,909

과 목		최종예산액	결산액	증 감 액
항 목	세 목			
	수선비	26,085,000	25,604,565	480,435
	보험료	31,329,000	40,143,329	-8,814,329
	차량유지비	19,594,000	12,457,909	7,136,091
	운반비	17,610,000	20,002,508	-2,392,508
	교육훈련비	500,000	-	500,000
	소모품비	25,981,000	18,410,759	7,570,241
	지급수수료	176,000,000	136,936,799	39,063,201
	잡비	1,500,000	-	1,500,000
	외주가공비	250,000,000	311,117,171	-61,117,171
영업외비용		9,198,000	5,038,678	4,159,322
	지급이자	-	-	-
	지급이자	-	-	-
	기타교육외비용	3,498,000	1,488,678	2,009,322
	잡손실	105,000	599,212	-494,212
	재고자산폐기손실	3,392,000	889,466	2,502,534
	기타부대비용	1,000	-	1,000
	기부금	5,700,000	3,550,000	2,150,000
	일반기부금	5,700,000	3,550,000	2,150,000

과 목		최종예산액	결산액	증 감 액
항 목	세 목			
전출금		1,161,405,000	1,170,288,824	-8,883,824
	법인전출금	1,161,405,000	1,170,288,824	-8,883,824
	수익용예금	331,405,000	331,288,824	116,176
	미르씨앤에스	600,000,000	609,000,000	-9,000,000
	에듀와이드	-	-	-
	원광디오엠	130,000,000	130,000,000	-
	원광사	100,000,000	100,000,000	-
예비비		1,000	-	1,000
	예비비	1,000	-	1,000
	예비비	1,000	-	1,000
투자외기타자산지출		100,000,000	187,704,800	-87,704,800
	투자자산지출	100,000,000	187,704,800	-87,704,800
	투자유가증권매입비	-	-	-
	임차보증금지출	-	-	-
	출자금지출	-	4,800	-4,800
	금융상품취득	100,000,000	100,000,000	-
	기타보증금지출	-	87,700,000	-87,700,000
고정자산매입지출		57,490,000	95,532,077	-38,042,077

과 목		최종예산액	결산액	증 감 액
항 목	세 목			
	유형고정자산매입지출	57,490,000	95,532,077	-38,042,077
	건물매입비	1,000	-	1,000
	토지매입비	1,000	-	1,000
	건축물매입비	1,000	-	1,000
	기계기구매입비	32,000,000	41,170,000	-9,170,000
	잡기비품매입비	6,200,000	27,316,453	-21,116,453
	시설설비매입비	1,000	7,759,000	-7,758,000
	차량운반구매입비	19,286,000	19,286,624	-624
	무형고정자산취득비	-	-	-
	무형고정자산취득비	-	-	-
	유동부채상환	-	-	-
	단기차입금상환	-	-	-
	단기차입금상환	-	-	-
	고정부채상환	-	130,705,269	-130,705,269
	기타고정부채상환	-	130,705,269	-130,705,269
	기타고정부채상환	-	-	-
	퇴직급여충당금상환	-	130,705,269	-130,705,269
	기타고정부채상환	-	-	-
	법인회계출연금반환(수익용예금)	-	-	-

과 목		최종예산액	결산액	증 감 액	
항 목	세 목				
		법인회계출연금반환(미르씨앤에스)	-	-	-
		법인회계출연금반환(에듀와이드)	-	-	-
		법인회계출연금반환(원광디오엠)	-	-	-
		법인회계출연금반환(원광사)	-	-	-
당기자금지출합계		6,629,510,000	6,240,150,568	389,359,432	
미사용차기이월자금		810,085,000	1,283,361,588	-473,276,588	
	당기말유동자산	-	2,028,627,067	-2,028,627,067	
	당기말유동자금	-	1,692,660,251	-1,692,660,251	
	당기말기타유동자산	-	335,966,816	-335,966,816	
	당기말유동부채	-	745,265,479	-745,265,479	
	예수금	-	75,499,890	-75,499,890	
	당기말기타유동부채	-	669,765,589	-669,765,589	
합 계		7,439,595,000	7,523,512,156	-83,917,156	

합산손익계산서

합산손익계산서

(당기 2019년3월1일부터 2020년 2월29일까지)

(전기 2018년3월1일부터 2019년 2월28일까지)

(단위:원)

수익				비용			
과목	당기	전기	증감	과목	당기	전기	증감
1.수익총계	6,352,347,738	7,607,191,860	(1,254,844,122)	1.비용총계	6,352,347,738	7,607,191,860	(1,254,844,122)
2.매출총계	5,228,403,206	6,617,688,047	(1,389,284,841)	2.매출원가	3,618,693,714	4,526,286,977	(907,593,263)
2.운영외수익	1,123,944,532	989,503,813	134,440,719	2.판매비와관리비	1,393,277,225	1,741,796,358	(348,519,133)
3.수익용기본재산수입	571,372,949	504,373,993	66,998,956	3.인건비	287,564,111	326,024,400	(38,460,289)
4.주식배당금수입	-	-	-	3.복리후생비	14,312,357	20,098,958	(5,786,601)
4.채권이자수입	17,005,435	13,717,167	3,288,268	3.임차료	90,227,274	-	90,227,274
4.신탁예금이자수입	339,061,614	288,588,826	50,472,788	3.세금과공과	37,915,104	41,321,188	(3,406,084)
4.기타재산수입	-	-	-	3.연구비	-	-	-
4.임대료수입	215,305,900	202,068,000	13,237,900	3.경상개발비	-	-	-
3.기부금수익	-	-	-	3.감가상각비	69,981,835	60,915,024	9,066,811
4.일반기부금	-	-	-	3.무형자산상각비	-	-	-
4.지정기부금	-	-	-	3.대손상각비	-	373,698	(373,698)
4.현물기부금	-	-	-	3.기타판매와관리비	893,276,544	1,293,063,090	(399,786,546)
3.유가증권및투자 유가증권처분이익	-	-	-	2.운영외비용	1,245,288,245	1,086,336,117	158,952,128
3.유가증권및 투자유가증권평가이익	-	-	-	3.법인일반회계전출금	1,170,288,824	1,082,716,866	87,571,958
3.외환차익	-	-	-	3.이자비용	-	-	-

수익				비용			
과목	당기	전기	증감	과목	당기	전기	증감
3.외환환산이익	-	-	-	3.임차료지출	-	-	-
3.유형자산처분이익	81,066,179	5,999,000	75,067,179	3.재고자산평가손실	-	-	-
3.무형자산처분이익	-	-	-	3.유가증권및 투자유가증권 처분손실	-	-	-
3.대손충당금환입	1,179,970	-	1,179,970	3.유가증권및 투자유가증권 평가손실	-	-	-
3.전기오류수정이익	-	11,546,424	(11,546,424)	3.외환차손	-	-	-
3.잡수익	13,448,794	11,592,354	1,856,440	3.외환환산손실	-	-	-
3.기타운영외수익	456,876,640	455,992,042	884,598	3.유형자산처분손실	69,960,743	1,347,857	68,612,886
2.특별이익	-	-	-	3.무형자산 평가손실	-	-	-
2.고유목적사업환입액	-	-	-	3.전기오류수정손실	-	-	-
				3.잡손실	599,212	71,394	527,818
				3.기타운영외손실	4,439,466	2,200,000	2,239,466
				2.특별손실	-	-	-
				2.고유목적사업준비금전입액	-	-	-
				2.법인세비용	-	-	-
				2.당기순손익	95,088,554	252,772,408	(157,683,854)

합산대차대조표

합산대차대조표

(당기 2020년 2월29일 현재)

(전기 2019년 2월28일 현재)

(단위:원)

자산총계	당기	전기	증감	부채및기본금	당기	전기	증감
1.자산총계	23,875,075,348	23,836,689,797	38,385,551	1.부채와기본금총계	23,875,075,348	23,836,689,797	38,385,551
2.유동자산	2,028,627,067	1,793,463,057	235,164,010	2.부채총계	1,788,382,119	1,945,085,122	(156,703,003)
3.당좌자산	1,926,796,235	1,630,402,961	296,393,274	3.유동부채	679,265,479	852,865,575	(173,600,096)
4.현금및예금	943,178,574	727,108,094	216,070,480	4.외상매입금	4,625,100	96,246,643	(91,621,543)
4.단기금융상품	749,481,677	548,334,507	201,147,170	4.단기차입금	-	-	-
4.유가증권	-	-	-	4.미지급금	596,115,489	646,125,957	(50,010,468)
4.외상매출금	96,298,321	209,198,323	(112,900,002)	4.선수금	2,805,000	-	2,805,000
4.(대손충당금)	(831,100)	(2,011,070)	1,179,970	4.예수금	7,133,204	10,341,290	(3,208,086)
4.단기대여금	-	-	-	4.제세예수금	516,547	-	516,547
4.(단기대여금충당금)	-	-	-	4.부가세예수금	67,850,139	100,151,685	(32,301,546)
4.미수금	6,950,738	5,405,420	1,545,318	4.미지급비용	220,000	-	220,000
4.(미수금대손충당금)	-	-	-	4.선수수익	-	-	-
4.미수수익	-	-	-	4.가수금	-	-	-
4.가지급금	-	-	-	4.유동성장기부채	-	-	-
4.선급금	4,880,000	35,970,000	- 31,090,000	4.기타유동부채	-	-	-
4.선급비용	115,798	789,629	(673,831)	3.고정부채	1,109,116,640	1,092,219,547	16,897,093
4.선급법인세	54,819,410	46,444,670	8,374,740	4.장기차입금	-	-	-

자산총계		당기	전기	증감	부채및기본금		당기	전기	증감
4.부가세대급금		71,902,817	59,163,388	12,739,429	4.장기성매입채무		-	-	-
4.기타당좌자산		-	-	-	4.임대보증금		966,000,000	900,000,000	66,000,000
3.재고자산		101,830,832	163,060,096	(61,229,264)	4.퇴직급여충당금		143,116,640	192,219,547	(49,102,907)
4.상품		67,182,985	74,772,950	- 7,589,965	(퇴직보험예치금)		-	-	-
4.제품		11,692,720	37,601,982	- 25,909,262	2.기본금총계		22,086,693,229	21,891,604,675	195,088,554
4.기타재고자산		22,955,127	50,685,164	(27,730,037)	3.자본금		21,476,118,245	21,376,118,245	100,000,000
2.고정자산		21,846,448,281	22,043,226,740	(196,778,459)	4.법인일반회계출연금		21,400,670,045	21,300,670,045	100,000,000
3.투자자산		18,700,399,780	18,609,808,972	90,590,808	4.기타출연금		75,448,200	75,448,200	-
4.금융상품		15,730,699,780	15,630,699,780	100,000,000	3.자본잉여금		-	-	-
4.투자유가증권		500,000,000	500,000,000	-	3.이익잉여금		610,574,984	515,486,430	95,088,554
4.출자금		-	737,992	(737,992)	4.전기이월이익잉여금		515,486,430	469,249,510	46,236,920
4.임차보증금		2,469,700,000	2,382,000,000	87,700,000	4.당기순손익		95,088,554	46,236,920	48,851,634
4.장기대여금		-	96,371,200	- 96,371,200					
4.기타투자자산		-	-	-	3.자본조정		-	-	-
3.유형자산		3,145,573,683	3,432,942,950	(287,369,267)					
4.토지		1,672,931,203	1,672,931,203	-					
4.건물		1,421,312,062	1,421,312,062	-					
4.(건물감가상각누계액)		(295,342,580)	(260,247,279)	(35,095,301)					
4.구축물		297,997,000	297,997,000	-					
4.(구축물감가상각누계액)		(108,023,912)	(93,124,062)	(14,899,850)					

자산총계	당기	전기	증감	부채및기본금	당기	전기	증감
4.기계기구	1,708,734,485	1,698,064,485	10,670,000				
4.(기계기구감가상각누계액)	(1,642,779,990)	(1,551,615,620)	(91,164,370)				
4.집기비품	581,496,586	800,479,408	(218,982,822)				
4.(집기비품감가상각누계액)	(553,692,909)	(717,171,155)	163,478,246				
4.차량운반구	65,361,166	67,958,474	(2,597,308)				
4.(차량운반구감가상각누계액)	(54,770,809)	(67,955,474)	13,184,665				
4.건설중인자산	-	-	-				
4.기타유형고정자산	463,264,715	766,942,080	-303,677,365				
4.(기타유형고정자산감가상각누계액)	(410,913,334)	(602,628,172)	191,714,838				
3.무형자산	474,818	474,818	-				
4.개발비	-	-	-				
4.기타무형고정자산	474,818	474,818	-				