

합산재무제표

합산자금계산서

합산자금계산서

(2020.03.01-2021.02.28)

1. 수입

(단위:원)

과 목	최종예산액	결산액	증감액	비율(%)
수익사업수입	3,231,612,000	3,389,666,817	158,054,817	63.8
투자외기타자산수입	-	-	-	0.0
고정자산매각수입	232,000,000	206,818,182	-25,181,818	3.9
고정부채입금	66,000,000	10,000,000	-56,000,000	0.2
기본금수입	420,000,000	420,000,000	-	7.9
미사용전기이월자금	1,283,361,000	1,283,361,588	588	24.2
자 금 수 입 총 계	5,232,973,000	5,309,846,587	76,873,587	100.0

2. 지출

과 목	최종예산액	결산액	증감액	비율(%)
보수	309,202,000	290,546,834	18,655,166	5.5
관리운영비	659,187,000	739,513,632	-80,326,632	13.9
제조원가	1,788,420,000	1,490,556,412	297,863,588	28.1
영업외비용	6,500,000	35,494,538	-28,994,538	0.7
전출금	1,060,000,000	1,046,308,410	13,691,590	19.7
예비비	-	-	-	0.0
투자및기타자산지출	420,000,000	420,000,000	-	7.9
고정자산매입지출	111,000,000	100,015,594	10,984,406	1.9
유동부채상환	-	-	-	0.0
고정부채상환	59,804,000	67,066,008	-7,262,008	1.3
미사용차기이월자금	818,860,000	1,120,345,159	-301,485,159	21.1
자 금 지 출 총 계	5,232,973,000	5,309,846,587	-76,873,587	100.0

(1) 수 입

과 목		최종예산액	결산액	증 감 액
관	항			
수익사업수입		3,231,612,000	3,389,666,817	158,054,817
수익사업수입		2,820,529,000	2,959,888,430	139,359,430
수익용예금		291,718,000	284,728,040	-6,989,960
미르씨앤에스		735,000,000	886,760,588	151,760,588
에듀와이드		100,000,000	78,732,208	-21,267,792
원광디오엠		193,811,000	177,740,300	-16,070,700
원광사		1,500,000,000	1,531,927,294	31,927,294
예금이자수입		33,230,000	36,710,020	3,480,020
예금이자		33,230,000	36,710,020	3,480,020
수익재산수입		-	-	-
임대료수입		-	-	-
기타수익재산수입(배당금수입)		-	-	-
기타교육외수입		377,853,000	393,068,367	15,215,367
기타부대수입(판매장려금및주차수입)		365,751,000	387,866,711	22,115,711
잡수입		12,102,000	5,201,656	-6,900,344
투자외기타자산수입		-	-	-

과 목		최종예산액	결산액	증 감 액	
관	항				세 목
		기타자산수입	-	-	-
		장기금융상품의 처분	-	-	-
		투자유가증권매각대	-	-	-
		대손충당금 환입	-	-	-
		고정자산매각수입	232,000,000	206,818,182	-25,181,818
		유형고정자산매각수입	232,000,000	206,818,182	-25,181,818
		차량운반구매각대	-	-	-
		시설설비매각대	222,000,000	206,500,000	-15,500,000
		집기비품매각대	10,000,000	318,182	-9,681,818
		무형고정자산매각수입	-	-	-
		상표권처분수입	-	-	-
		고정부채입금	66,000,000	10,000,000	-56,000,000
		기타고정부채	66,000,000	10,000,000	-56,000,000
		임대보증금수입	66,000,000	10,000,000	-56,000,000
		기타고정부채수입	-	-	-
		기본금수입	420,000,000	420,000,000	-
		출연기본금	420,000,000	420,000,000	-
		법인회계출연금(수익용예금)	420,000,000	420,000,000	-

과 목		최종예산액	결산액	증 감 액	
관	항				세 목
		법인회계출연금(미르씨앤에스)	-	-	-
		법인회계출연금(에듀와이드)	-	-	-
		법인회계출연금(원광디오엠)	-	-	-
		법인회계출연금(원광사)	-	-	-
당기자금수입합계		3,949,612,000	4,026,484,999	76,872,999	
미사용전기이월자금		1,283,361,000	1,283,361,588	588	
	기초유동자산	-	-	-	
	기초유동자금	-	-	-	
	기초기타유동자산	-	-	-	
	기초유동부채	-	-	-	
	예수금	-	-	-	
	기말기타유동부채	-	-	-	
합 계		5,232,973,000	5,309,846,587	76,873,587	

(2) 지 출

과 목		최종예산액	결산액	증 감 액
항 목	세 목			
보수		309,202,000	290,546,834	18,655,166
	직원보수	309,202,000	290,546,834	18,655,166
	직원급여	242,059,000	247,630,432	-5,571,432
	직원상여금	13,253,000	11,237,640	2,015,360
	직원퇴직금	53,890,000	31,678,762	22,211,238
관리운영비		659,187,000	739,513,632	-80,326,632
	시설관리비	43,619,000	70,687,048	-27,068,048
	건축물관리비	-	-	-
	장비관리비	-	-	-
	환경관리비	-	-	-
	보험료	10,119,000	23,567,103	-13,448,103
	임차료	33,500,000	47,119,945	-13,619,945
	일반관리비	152,774,000	202,237,875	-49,463,875
	여비교통비	1,511,000	743,800	767,200
	차량유지비	2,214,000	3,864,580	-1,650,580
	소모품비	8,257,000	5,986,852	2,270,148
	사무용품비	1,641,000	96,700	1,544,300

과 목		최종예산액	결산액	증 감 액
항 목	세 목			
	난방비	-	-	-
	전기수도료	76,042,000	84,331,270	-8,289,270
	통신비	3,268,000	3,113,946	154,054
	제세공과금	41,333,000	35,982,315	5,350,685
	도서인쇄비	100,000	-	100,000
	회의비	-	-	-
	지급수수료	18,408,000	68,118,412	-49,710,412
	운영비	462,794,000	466,588,709	-3,794,709
	복리후생비	14,695,000	18,917,140	-4,222,140
	교육훈련비	3,340,000	1,240,000	2,100,000
	접대비	3,039,000	17,252,400	-14,213,400
	홍보비	820,000	633,800	186,200
	행사비	-	-	-
	수선비	5,292,000	5,684,698	-392,698
	외주용역비	434,608,000	422,458,734	12,149,266
	잡비	1,000,000	401,937	598,063
	제조원가	1,788,420,000	1,490,556,412	297,863,588
	재료비	750,600,000	524,355,126	226,244,874

과 목		최종예산액	결산액	증 감 액
항 목	세 목			
	원재료비	407,762,000	248,845,204	158,916,796
	부재료비	103,238,000	45,192,391	58,045,609
	상품	239,600,000	230,317,531	9,282,469
	인건비	507,267,000	423,841,758	83,425,242
	급여	322,253,000	322,136,398	116,602
	상여금	53,709,000	52,793,490	915,510
	제수당	54,705,000	43,489,950	11,215,050
	잡급	6,600,000	5,421,920	1,178,080
	퇴직급여	70,000,000	-	70,000,000
	제조경비	530,553,000	542,359,528	-11,806,528
	복리후생비	47,785,000	54,621,685	-6,836,685
	여비교통비	309,000	137,800	171,200
	통신비	1,222,000	257,083	964,917
	가스수도료	-	-	-
	전력비	27,006,000	26,053,674	952,326
	세금과공과	23,660,000	16,119,361	7,540,639
	접대비	13,772,000	-	13,772,000
	지급임차료	60,500,000	60,000,000	500,000

과 목		최종예산액	결산액	증 감 액
항 목	세 목			
	수선비	33,509,000	27,471,409	6,037,591
	보험료	14,516,000	14,070,818	445,182
	차량유지비	8,057,000	5,045,412	3,011,588
	운반비	8,456,000	24,105,478	-15,649,478
	교육훈련비	-	-	-
	소모품비	15,814,000	17,027,384	-1,213,384
	지급수수료	60,139,000	44,942,857	15,196,143
	잡비	1,650,000	-	1,650,000
	외주가공비	214,158,000	252,506,567	-38,348,567
영업외비용		6,500,000	35,494,538	-28,994,538
	지급이자	-	-	-
	지급이자	-	-	-
	기타교육외비용	1,500,000	33,194,538	-31,694,538
	잡손실	500,000	32,222,373	-31,722,373
	재고자산폐기손실	1,000,000	972,165	27,835
	기타부대비용	-	-	-
	기부금	5,000,000	2,300,000	2,700,000
	일반기부금	5,000,000	2,300,000	2,700,000

과 목		최종예산액	결산액	증 감 액
항 목	세 목			
전출금		1,060,000,000	1,046,308,410	13,691,590
	법인전출금	1,060,000,000	1,046,308,410	13,691,590
	수익용예금	300,000,000	293,095,370	6,904,630
	미르씨앤에스	530,000,000	580,000,000	-50,000,000
	에듀와이드	-	-	-
	원광디오엠	130,000,000	83,213,040	46,786,960
	원광사	100,000,000	90,000,000	10,000,000
예비비		-	-	-
	예비비	-	-	-
	예비비	-	-	-
투자및기타자산지출		420,000,000	420,000,000	-
	투자자산지출	420,000,000	420,000,000	-
	투자유가증권매입비	-	-	-
	임차보증금지출	-	-	-
	출자금지출	-	-	-
	금융상품취득	420,000,000	420,000,000	-
	기타보증금지출	-	-	-
고정자산매입지출		111,000,000	100,015,594	10,984,406

과 목		최종예산액	결산액	증 감 액
항 목	세 목			
	유형고정자산매입지출	111,000,000	100,015,594	10,984,406
	건물매입비	-	-	-
	토지매입비	-	-	-
	건축물매입비	-	-	-
	기계기구매입비	60,000,000	53,200,000	6,800,000
	잡기비품매입비	25,000,000	21,654,544	3,345,456
	시설설비매입비	26,000,000	25,161,050	838,950
	차량운반구매입비	-	-	-
	무형고정자산취득비	-	-	-
	무형고정자산취득비	-	-	-
	유동부채상환	-	-	-
	단기차입금상환	-	-	-
	단기차입금상환	-	-	-
	고정부채상환	59,804,000	67,066,008	-7,262,008
	기타고정부채상환	-	7,262,673	-7,262,673
	기타고정부채상환	-	-	-
	퇴직급여충당금상환	-	7,262,673	-7,262,673
	기타고정부채상환	59,804,000	59,803,335	665
	법인회계출연금반환(수익용예금)	-	-	-

과 목		최종예산액	결산액	증 감 액	
항 목	세 목				
		법인회계출연금반환(미르씨앤에스)	-	-	-
		법인회계출연금반환(에듀와이드)	59,804,000	59,803,335	665
		법인회계출연금반환(원광디오엠)	-	-	-
		법인회계출연금반환(원광사)	-	-	-
당기자금지출합계		4,414,113,000	4,189,501,428	224,611,572	
미사용차기이월자금		818,860,000	1,120,345,159	-301,485,159	
	당기말유동자산	-	1,906,367,541	-1,906,367,541	
	당기말유동자금	-	1,459,407,092	-1,459,407,092	
	당기말기타유동자산	-	446,960,449	-446,960,449	
	당기말유동부채	-	786,022,382	-786,022,382	
	예수금	-	81,679,993	-81,679,993	
	당기말기타유동부채	-	704,342,389	-704,342,389	
합 계		5,232,973,000	5,309,846,587	-76,873,587	

합산대차대조표

합산대차대조표

(당기 2021년 2월28일 현재)

(전기 2020년 2월29일 현재)

(단위:원)

자산총계	당기	전기	증감	부채및기본금	당기	전기	증감
1.자산총계	24,006,950,010	23,875,075,348	131,874,662	1.부채와기본금총계	24,006,950,010	23,875,075,348	131,874,662
2.유동자산	1,906,367,541	2,028,627,067	(122,259,526)	2.부채총계	1,877,579,098	1,788,382,119	89,196,979
3.당좌자산	1,809,983,657	1,926,796,235	(116,812,578)	3.유동부채	720,022,382	679,265,479	40,756,903
4.현금및예금	410,587,919	943,178,574	(532,590,655)	4.외상매입금	7,388,179	4,625,100	2,763,079
4.단기금융상품	1,048,819,173	749,481,677	299,337,496	4.단기차입금	-	-	-
4.유가증권	-	-	-	4.미지급금	589,672,880	596,115,489	(6,442,609)
4.외상매출금	134,914,029	96,298,321	38,615,708	4.선수금	-	2,805,000	(2,805,000)
4.(대손충당금)	(1,084,237)	(831,100)	(253,137)	4.예수금	4,893,444	7,133,204	(2,239,760)
4.단기대여금	88,386,300	-	88,386,300	4.제세예수금	-	516,547	(516,547)
4.(단기대여금충당금)	-	-	-	4.부가세예수금	76,786,549	67,850,139	8,936,410
4.미수금	5,783,240	6,950,738	(1,167,498)	4.미지급비용	41,281,330	220,000	41,061,330
4.(미수금대손충당금)	-	-	-	4.선수수익	-	-	-
4.미수수익	-	-	-	4.가수금	-	-	-
4.가지급금	-	-	-	4.유동성장기부채	-	-	-
4.선급금	4,821,000	4,880,000	(59,000)	4.기타유동부채	-	-	-
4.선급비용	536,232	115,798	420,434	3.고정부채	1,157,556,716	1,109,116,640	48,440,076
4.선급법인세	48,732,940	54,819,410	(6,086,470)	4.장기차입금	-	-	-

자산총계		당기	전기	증감	부채및기본금		당기	전기	증감
4.부가세대급금		68,487,061	71,902,817	(3,415,756)	4.장기성매입채무		-	-	-
4.기타당좌자산		-	-	-	4.임대보증금		976,000,000	966,000,000	10,000,000
3.재고자산		96,383,884	101,830,832	(5,446,948)	4.퇴직급여충당금		181,556,716	143,116,640	38,440,076
4.상품		64,027,827	67,182,985	(3,155,158)	(퇴직보험예치금)		-	-	-
4.제품		-	11,692,720	(11,692,720)	2.기본금총계		22,129,370,912	22,086,693,229	42,677,683
4.기타재고자산		32,356,057	22,955,127	9,400,930	3.자본금		21,330,891,245	21,476,118,245	(145,227,000)
2.고정자산		22,100,582,469	21,846,448,281	254,134,188	4.법인일반회계출연금		21,255,443,045	21,400,670,045	(145,227,000)
3.투자자산		19,032,699,780	18,700,399,780	332,300,000	4.기타출연금		75,448,200	75,448,200	-
4.금융상품		16,150,699,780	15,730,699,780	420,000,000	3.자본잉여금		-	-	-
4.투자유가증권		500,000,000	500,000,000	-	3.이익잉여금		798,479,667	610,574,984	187,904,683
4.출자금		-	-	-	4.전기이월이익잉여금		1,115,998,649	515,486,430	600,512,219
4.임차보증금		2,382,000,000	2,469,700,000	(87,700,000)	4.당기순손익		(317,518,982)	95,088,554	(412,607,536)
4.장기대여금		-	-	-					
4.기타투자자산		-	-	-	3.자본조정		-	-	-
3.유형자산		3,067,407,871	3,145,573,683	(78,165,812)					
4.토지		1,672,931,203	1,672,931,203	-					
4.건물		1,421,312,062	1,421,312,062	-					
4.(건물감가상각누계액)		(330,437,881)	(295,342,580)	(35,095,301)					
4.구축물		297,997,000	297,997,000	-					
4.(구축물감가상각누계액)		(115,473,837)	(108,023,912)	(7,449,925)					

자산총계	당기	전기	증감	부채및기본금	당기	전기	증감
4.기계기구	2,019,849,758	1,708,734,485	311,115,273				
4.(기계기구감가상각누계액)	(1,954,306,494)	(1,642,779,990)	(311,526,504)				
4.집기비품	304,235,857	581,496,586	(277,260,729)				
4.(집기비품감가상각누계액)	(275,901,370)	(553,692,909)	277,791,539				
4.차량운반구	65,361,166	65,361,166	-				
4.(차량운반구감가상각누계액)	(59,546,158)	(54,770,809)	(4,775,349)				
4.건설중인자산	-	-	-				
4.기타유형고정자산	346,744,765	463,264,715	(116,519,950)				
4.(기타유형고정자산감가상각누계액)	(325,358,200)	(410,913,334)	85,555,134				
3.무형자산	474,818	474,818	-				
4.개발비	-	-	-				
4.기타무형고정자산	474,818	474,818	-				

합산손익계산서

합산손익계산서

(당기 2020년3월1일부터 2021년 2월28일까지)

(전기 2019년3월1일부터 2020년 2월29일까지)

(단위:원)

수익				비용			
과목	당기	전기	증감	과목	당기	전기	증감
1.수익총계	3,554,073,696	6,352,347,738	(2,798,274,042)	1.비용총계	3,554,073,696	6,352,347,738	(2,798,274,042)
2.매출총계	2,497,420,090	5,228,403,206	(2,730,983,116)	2.매출원가	1,560,038,905	3,618,693,714	(2,058,654,809)
2.운영외수익	1,056,653,606	1,123,944,532	(67,290,926)	2.판매비와관리비	1,142,050,825	1,393,277,225	(251,226,400)
3.수익용기본재산수입	499,178,360	571,372,949	(72,194,589)	3.인건비	290,546,834	287,564,111	2,982,723
4.주식배당금수입	-	-	-	3.복리후생비	18,917,140	14,312,357	4,604,783
4.채권이자수입	36,710,020	17,005,435	19,704,585	3.임차료	47,119,945	90,227,274	(43,107,329)
4.수익용예금이자수입	284,728,040	339,061,614	(54,333,574)	3.세금과공과	35,982,315	37,915,104	(1,932,789)
4.기타재산수입	-	-	-	3.연구비	-	-	-
4.임대료수입	177,740,300	215,305,900	(37,565,600)	3.경상개발비	-	-	-
3.기부금수익	-	-	-	3.감가상각비	76,483,330	69,981,835	6,501,495
4.일반기부금	-	-	-	3.무형자산상각비	-	-	-
4.지정기부금	-	-	-	3.대손상각비	-	-	-
4.현물기부금	-	-	-	3.기타판매와관리비	673,001,261	893,276,544	(220,275,283)
3.유가증권및투자 유가증권처분이익	-	-	-	2.운영외비용	1,169,502,948	1,245,288,245	(75,785,297)
3.유가증권및 투자유가증권평가이익	-	-	-	3.법인일반회계전출금	1,046,308,410	1,170,288,824	(123,980,414)
3.외환차익	-	-	-	3.이자비용	-	-	-

수익				비용			
과목	당기	전기	증감	과목	당기	전기	증감
3.외환환산이익	-	-	-	3.임차료지출	-	-	-
3.유형자산처분이익	164,406,879	81,066,179	83,340,700	3.재고자산평가손실	-	-	-
3.무형자산처분이익	-	-	-	3.유가증권및 투자유가증권 처분손실	-	-	-
3.대손충당금환입	-	1,179,970	(1,179,970)	3.유가증권및 투자유가증권 평가손실	-	-	-
3.전기오류수정이익	-	-	-	3.외환차손	-	-	-
3.잡수익	5,201,656	13,448,794	(8,247,138)	3.외환환산손실	-	-	-
3.기타운영외수익	387,866,711	456,876,640	(69,009,929)	3.유형자산처분손실	-	69,960,743	(69,960,743)
2.특별이익	-	-	-	3.무형자산 평가손실	-	-	-
2.고유목적사업환입액	-	-	-	3.전기오류수정손실	-	-	-
				3.잡손실	119,922,373	599,212	119,323,161
				3.기타운영외손실	3,272,165	4,439,466	(1,167,301)
				2.특별손실	-	-	-
				2.고유목적사업준비금전입액	-	-	-
				2.법인세비용	-	-	-
				2.당기순손익	(317,518,982)	95,088,554	(412,607,536)