

합 산 재 무 제 표

합산자금계산서

합산자금계산서

(2024년 3월 1일-2025년 2월 28일)

1. 수입

(단위:원)

과 목	최종예산액	결산액	증감액	비율(%)
수익사업수입	3,794,347,775	3,658,553,757	-135,794,018	36.2
투자및기타자산수입	10,000,000	10,000,000	-	0.1
고정자산매각수입	-	-	-	0.0
고정부채입금	187,000,000	187,000,000	-	1.9
기본금수입	3,520,000,000	3,510,000,000	-10,000,000	34.7
미사용전기이월자금	2,737,114,490	2,737,114,490	-	27.1
자 금 수 입 총 계	10,248,462,265	10,102,668,247	-145,794,018	100.0

2. 지출

과 목	최종예산액	결산액	증감액	비율(%)
보수	266,400,000	241,344,382	25,055,618	2.4
관리운영비	730,312,000	649,258,729	81,053,271	6.4
제조원가	1,517,802,960	1,340,574,227	177,228,733	13.3
영업외비용	4,000,000	2,780,000	1,220,000	0.0
전출금	1,147,700,000	647,806,665	499,893,335	6.4
예비비	-	-	-	0.0
투자및기타자산지출	4,307,000,000	3,522,600,000	784,400,000	34.9
고정자산매입지출	63,800,000	53,345,718	10,454,282	0.5
유동부채상환	-	-	-	0.0
고정부채상환	-	1,170,076,411	-1,170,076,411	11.6
미사용차기이월자금	2,211,447,305	2,474,882,115	-263,434,810	24.5
자 금 지 출 총 계	10,248,462,265	10,102,668,247	145,794,018	100.0

-

-

-

합산자금계산서

(2024년 3월 1일-2025년 2월 28일)

(1) 수 입

(단위:원)

과 목			예산액	결산액	증 감 액
관	항	세 목			
수익사업수입			3,794,347,775	3,658,553,757	-135,794,018
	수익사업수입		3,043,000,000	3,063,365,351	20,365,351
		수익용예금	664,000,000	640,545,835	-23,454,165
		미르씨앤에스	500,000,000	570,883,177	70,883,177
		원광디오엠	249,000,000	250,209,247	1,209,247
		원광사	1,630,000,000	1,601,727,092	-28,272,908
	예금이자수입		73,228,000	73,402,822	174,822
		예금이자	73,228,000	73,402,822	174,822
	수익재산수입		215,333,500	58,333,500	-157,000,000
		임대료수입	157,000,000	-	-157,000,000
		배당금수입	58,333,500	58,333,500	-
	기타교육외수입		462,786,275	463,452,084	665,809
		기타부대수입	453,700,000	455,015,827	1,315,827
		잡수입	9,086,275	8,436,257	-650,018
투자및기타자산수입			10,000,000	10,000,000	-

과 목			예산액	결산액	증 감 액
관	항	세 목			
	투자자산수입		10,000,000	10,000,000	-
		유가증권매각대	10,000,000	10,000,000	-
	기타자산수입		-	-	-
		장기금융상품의 처분	-	-	-
		장기대여금회수	-	-	-
		임차보증금회수	-	-	-
고정자산매각수입			-	-	-
	유형고정자산매각수입		-	-	-
		차량운반구매각대	-	-	-
		시설설비매각대	-	-	-
		기계기구매각대	-	-	-
		집기비품매각대	-	-	-
	무형고정자산매각수입		-	-	-
		상표권처분수입	-	-	-
고정부채입금			187,000,000	187,000,000	-
	기타고정부채		187,000,000	187,000,000	-
		임대보증금수입	187,000,000	187,000,000	-
	기타고정부채수입		-	-	-

과 목			예산액	결산액	증 감 액
관	항	세 목			
기본금수입			3,520,000,000	3,510,000,000	-10,000,000
	출연기본금		3,520,000,000	3,510,000,000	-10,000,000
		법인회계출연금(수익용예금)	3,520,000,000	3,510,000,000	-10,000,000
		법인회계출연금(미르씨앤에스)	-	-	-
		법인회계출연금(원광디오엠)	-	-	-
		법인회계출연금(원광사)	-	-	-
당기자금수입합계			7,511,347,775	7,365,553,757	-145,794,018
미사용전기이월자금			2,737,114,490	2,737,114,490	-
	기초유동자산		-	2,923,598,944	2,923,598,944
		기초유동자금	-	2,591,165,501	2,591,165,501
		기초기타유동자산	-	332,433,443	332,433,443
	기초유동부채		-	186,484,454	186,484,454
		예수금	-	80,942,973	80,942,973
		기말기타유동부채	-	105,541,481	105,541,481
합 계			10,248,462,265	10,102,668,247	-145,794,018

(2) 지 출

(단위:원)

과 목			예산액	결산액	증 감 액
항	목	세 목			
보수			266,400,000	241,344,382	25,055,618
	직원보수		266,400,000	241,344,382	25,055,618
		직원급여	223,400,000	222,459,281	940,719
		직원상여금	15,500,000	16,245,250	-745,250
		직원퇴직금	27,500,000	2,639,851	24,860,149
관리운영비			730,312,000	649,258,729	81,053,271
	시설관리비		86,212,000	78,971,530	7,240,470
		건축물관리비	-	-	-
		장비관리비	-	-	-
		환경관리비	-	-	-
		보험료	10,700,000	9,368,620	1,331,380
		임차료	75,512,000	69,602,910	5,909,090
	일반관리비		263,200,000	214,989,268	48,210,732
		여비교통비	2,300,000	2,000,737	299,263
		차량유지비	3,200,000	2,491,000	709,000
		소모품비	8,100,000	5,520,179	2,579,821
		사무용품비	300,000	199,662	100,338

과 목			예산액	결산액	증 감 액
항	목	세 목			
		난방비	-	-	-
		전기수도료	94,700,000	93,324,502	1,375,498
		통신비	2,600,000	2,499,416	100,584
		제세공과금	47,800,000	46,710,625	1,089,375
		도서인쇄비	-	-	-
		회의비	-	-	-
		지급수수료	104,200,000	62,243,147	41,956,853
	운영비		380,900,000	355,297,931	25,602,069
		복리후생비	9,800,000	10,062,190	-262,190
		교육훈련비	200,000	77,000	123,000
		업무추진비	20,100,000	22,742,900	-2,642,900
		홍보비	500,000	400,000	100,000
		행사비	1,000,000	110,000	890,000
		수선비	9,000,000	5,737,455	3,262,545
		외주용역비	340,000,000	315,889,986	24,110,014
		잡비	300,000	278,400	21,600
제조원가			1,517,802,960	1,340,574,227	177,228,733
	재료비	429,000,000	341,938,023	87,061,977	

과 목			예산액	결산액	증 감 액
항	목	세 목			
		원재료비	417,000,000	216,133,565	200,866,435
		부재료비	12,000,000	10,871,358	1,128,642
		상품	-	114,933,100	-114,933,100
	인건비		461,802,960	409,749,798	52,053,162
		급여	333,802,960	333,899,759	-96,799
		상여금	62,000,000	63,614,003	-1,614,003
		제수당	11,000,000	8,954,356	2,045,644
		잡급	5,000,000	3,281,680	1,718,320
		퇴직급여	50,000,000	-	50,000,000
	제조경비		627,000,000	588,886,406	38,113,594
		복리후생비	45,000,000	47,151,182	-2,151,182
		여비교통비	100,000	25,728	74,272
		통신비	1,300,000	1,242,900	57,100
		가스수도료	-	-	-
		전력비	30,000,000	32,667,686	-2,667,686
		세금과공과	16,000,000	15,403,060	596,940
		접대비	-	-	-
		지급임차료	60,000,000	60,000,000	-

과 목			예산액	결산액	증 감 액
항	목	세 목			
		수선비	20,000,000	20,078,604	-78,604
		보험료	13,000,000	12,422,700	577,300
		차량유지비	4,500,000	4,224,943	275,057
		운반비	37,000,000	31,290,767	5,709,233
		교육훈련비	-	-	-
		소모품비	20,000,000	17,642,197	2,357,803
		지급수수료	50,000,000	47,409,276	2,590,724
		잡비	100,000	-	100,000
		외주가공비	330,000,000	299,327,363	30,672,637
영업외비용			4,000,000	2,780,000	1,220,000
	지급이자		-	-	-
		지급이자	-	-	-
	기타교육외비용		800,000	30,000	770,000
		잡손실	800,000	30,000	770,000
		재고자산폐기손실	-	-	-
		기타부대비용	-	-	-
	기부금		3,200,000	2,750,000	450,000
		일반기부금	3,200,000	2,750,000	450,000

과 목			예산액	결산액	증 감 액
항	목	세 목			
전출금			1,147,700,000	647,806,665	499,893,335
	법인전출금		1,147,700,000	647,806,665	499,893,335
		수익용예금	727,700,000	217,806,665	509,893,335
		미르씨앤에스	350,000,000	350,000,000	-
		원광디오엠	10,000,000	20,000,000	-10,000,000
		원광사	60,000,000	60,000,000	-
예비비			-	-	-
	예비비		-	-	-
		예비비	-	-	-
투자및기타자산지출			4,307,000,000	3,522,600,000	784,400,000
	투자자산지출		4,307,000,000	3,522,600,000	784,400,000
		투자유가증권매입비	-	-	-
		임차보증금지출	777,000,000	-	777,000,000
		출자금지출	-	-	-
		금융상품취득	3,530,000,000	3,520,000,000	10,000,000
		기타자산지출	-	2,600,000	-2,600,000
고정자산매입지출			63,800,000	53,345,718	10,454,282
	유형고정자산매입지출		63,800,000	53,345,718	10,454,282

과 목			예산액	결산액	증 감 액
항	목	세 목			
		건물매입비	-	-	-
		토지매입비	-	-	-
		구축물매입비	-	-	-
		기계기구매입비	12,000,000	12,000,000	-
		집기비품매입비	14,890,000	4,910,263	9,979,737
		시설설비매입비	36,910,000	36,435,455	474,545
		차량운반구매입비	-	-	-
	무형고정자산취득비		-	-	-
		무형고정자산취득비	-	-	-
유동부채상환			-	-	-
	단기차입금상환		-	-	-
		단기차입금상환	-	-	-
고정부채상환			-	1,170,076,411	-1,170,076,411
	기타고정부채상환		-	680,076,411	-680,076,411
		임대보증금환급	-	677,000,000	-677,000,000
		퇴직급여충당금상환	-	3,076,411	-3,076,411
	기타고정부채상환		-	490,000,000	-490,000,000
		법인회계출연금반환(수익용예금)	-	490,000,000	-490,000,000
		법인회계출연금반환(미르씨앤에스)	-	-	-

과 목			예산액	결산액	증 감 액
항	목	세 목			
		법인회계출연금반환(원광디오엠)	-	-	-
		법인회계출연금반환(원광사)	-	-	-
당기자금지출합계			8,037,014,960	7,627,786,132	409,228,828
미사용차기이월자금			2,211,447,305	2,474,882,115	-263,434,810
	당기말유동자산		-	2,659,792,077	-2,659,792,077
		당기말유동자금	-	2,343,264,486	-2,343,264,486
		당기말기타유동자산	-	316,527,591	-316,527,591
	당기말유동부채		-	184,909,962	-184,909,962
		예수금	-	71,146,296	-71,146,296
		당기말기타유동부채	-	113,763,666	-113,763,666
합 계			10,248,462,265	10,102,668,247	145,794,018

-

-

-

합산재무상태표

합산재무상태표

(당기 2025년 2월 28일 현재)

(전기 2024년 2월 29일 현재)

(단위:원)

자산총계	당기	전기	증감	부채및기본금	당기	전기	증감
1.자산총계	29,292,650,183	26,572,816,140	2,719,834,043	1.부채와기본금총계	29,292,650,183	26,572,816,140	2,719,834,043
2.유동자산	2,659,792,077	2,923,598,944	(263,806,867)	2.부채총계	997,876,758	1,439,692,459	(441,815,701)
3.당좌자산	2,604,145,032	2,866,459,905	(262,314,873)	3.유동부채	184,909,962	186,484,454	(1,574,492)
4.현금및예금	1,411,695,955	1,487,177,739	(75,481,784)	4.외상매입금	11,424,992	8,972,665	2,452,327
4.단기금융상품	832,924,571	996,416,472	(163,491,901)	4.단기차입금	-	-	-
4.유가증권	-	-	-	4.미지급금	102,338,674	93,568,816	8,769,858
4.외상매출금	126,935,269	191,726,896	(64,791,627)	4.선수금	-	3,000,000	- 3,000,000
4.(대손충당금)	(646,478)	(1,292,905)	646,427	4.예수금	4,600,400	4,550,860	49,540
4.단기대여금	-	-	-	4.제세예수금	-	-	-
4.(단기대여금충당금)	-	-	-	4.부가세예수금	66,545,896	76,392,113	(9,846,217)
4.미수금	79,711,070	21,854,240	57,856,830	4.미지급비용	-	-	-
4.(미수금대손충당금)	-	-	-	4.선수수익	-	-	-
4.미수수익	-	-	-	4.가수금	-	-	-
4.가지급금	-	-	-	4.유동성장기부채	-	-	-
4.선급금	4,568,000	8,279,500	(3,711,500)	4.기타유동부채	-	-	-
4.선급비용	74,659	60,147	14,512	3.고정부채	812,966,796	1,253,208,005	(440,241,209)
4.선급법인세	109,942,490	116,289,740	(6,347,250)	4.장기차입금	-	-	-

자산총계		당기	전기	증감	부채및기본금		당기	전기	증감
	4.부가세대급금	38,939,496	45,948,076	(7,008,580)		4.장기성매입채무	-	-	-
	4.기타당좌자산	-	-	-		4.임대보증금	460,000,000	950,000,000	- 490,000,000
	3.재고자산	55,647,045	57,139,039	(1,491,994)		4.퇴직급여충당금	352,966,796	303,208,005	49,758,791
	4.상품	5,144,460	4,045,310	1,099,150		(퇴직보험예치금)	-	-	-
	4.제품	-	-	-		2.기본금총계	28,294,773,425	25,133,123,681	3,161,649,744
	4.기타재고자산	50,502,585	53,093,729	(2,591,144)		3.자본금	26,200,891,245	23,180,891,245	3,020,000,000
	2.고정자산	26,632,858,106	23,649,217,196	2,983,640,910		4.법인일반회계출연금	26,125,443,045	23,105,443,045	3,020,000,000
	3.투자자산	23,900,799,780	20,878,199,780	3,022,600,000		4.기타출연금	75,448,200	75,448,200	-
	4.금융상품	20,120,694,780	16,600,694,780	3,520,000,000		3.자본잉여금	-	-	-
	4.투자유가증권	1,400,005,000	1,900,005,000	- 500,000,000		3.이익잉여금	2,093,882,180	1,952,232,436	141,649,744
	4.출자금	-	-	-		4.전기이월이익잉여금	1,952,232,436	1,310,150,703	642,081,733
	4.임차보증금	2,377,500,000	2,377,500,000	-		4.당기순손익	141,649,744	642,081,733	(500,431,989)
	4.장기대여금	-	-	-					
	4.기타자산	2,600,000	-	2,600,000		3.자본조정	-	-	-
	3.유형자산	2,732,056,326	2,771,015,416	(38,959,090)					
	4.토지	1,672,931,203	1,672,931,203	-					
	4.건물	1,437,948,426	1,437,948,426	-					
	4.(건물감가상각누계액)	(471,650,903)	(436,139,693)	- 35,511,210					
	4.구축물	-	-	-					
	4.(구축물감가상각누계액)	-	-	-					

자산총계		당기	전기	증감	부채및기본금		당기	전기	증감
	4.기계기구	1,576,734,485	1,564,734,485	12,000,000					
	4.(기계기구감가상각누계액)	(1,548,362,393)	(1,528,026,457)	(20,335,936)					
	4.집기비품	309,370,301	304,460,038	4,910,263					
	4.(집기비품감가상각누계액)	(296,650,367)	(286,865,894)	(9,784,473)					
	4.차량운반구	19,286,624	19,286,624	-					
	4.(차량운반구감가상각누계액)	(19,285,624)	(19,285,624)	-					
	4.건설중인자산	-	-	-					
	4.기타유형고정자산	443,452,947	407,017,492	36,435,455					
	4.(기타유형고정자산감가상각누계액)	(391,718,373)	(365,045,184)	(26,673,189)					
	3.무형자산	2,000	2,000	-					
	4.개발비	-	-	-					
	4.기타무형고정자산	2,000	2,000	-					

합산손익계산서

합산손익계산서

(당기 2024년 3월 1일부터 2025년 2월 28일까지)

(전기 2023년 3월 1일부터 2024년 2월 29일까지)

(단위:원)

수익				비용			
과목	당기	전기	증감	과목	당기	전기	증감
1.수익총계	3,658,553,757	4,699,203,064	(1,040,649,307)	1.비용총계	3,658,553,757	4,699,203,064	(1,040,649,307)
2.매출총계	2,422,819,516	3,195,592,423	(772,772,907)	2.매출원가	1,426,893,209	1,886,792,393	(459,899,184)
2.운영외수익	1,235,734,241	1,503,610,641	(267,876,400)	2.판매비와관리비	949,424,139	1,019,644,018	(70,219,879)
3.수익용기본재산수입	772,282,157	813,503,745	(41,221,588)	3.인건비	252,207,316	270,311,461	(18,104,145)
4.주식배당금수입	58,333,500	58,333,500	-	3.복리후생비	10,062,190	10,298,463	(236,273)
4.채권이자수입	73,402,822	56,654,761	16,748,061	3.임차료	69,602,910	72,102,910	(2,500,000)
4.수익용예금이자수입	640,545,835	698,515,484	(57,969,649)	3.세금과공과	46,710,625	40,307,439	6,403,186
4.기타재산수입	-	-	-	3.연구비	-	-	-
4.임대료수입	-	-	-	3.경상개발비	-	-	-
3.기부금수익	-	-	-	3.감가상각비	47,958,094	45,539,657	2,418,437
4.일반기부금	-	-	-	3.무형자산상각비	-	-	-
4.지정기부금	-	-	-	3.대손상각비	-	-	-
4.현물기부금	-	-	-	3.기타판매와관리비	522,883,004	581,084,088	(58,201,084)
3.유가증권및투자 유가증권처분이익	-	-	-	2.운영외비용	1,140,586,665	1,150,684,920	(10,098,255)
3.유가증권및 투자유가증권평가이익	-	-	-	3.법인일반회계전출금	647,806,665	1,146,070,094	(498,263,429)

수익				비용			
과목	당기	전기	증감	과목	당기	전기	증감
3.외환차익	-	-	-	3.이자비용	-	-	-
3.외화환산이익	-	-	-	3.임차료지출	-	-	-
3.유형자산처분이익	-	25,497,000	(25,497,000)	3.재고자산평가손실	-	-	-
3.무형자산처분이익	-	-	-	3.유가증권및 투자유가증권 처분손실	490,000,000	-	490,000,000
3.대손충당금환입	646,427	276,413	370,014	3.유가증권및 투자유가증권 평가손실	-	-	-
3.전기오류수정이익	-	-	-	3.외환차손	-	-	-
3.잡수익	8,436,257	152,929,215	(144,492,958)	3.외환환산손실	-	-	-
3.기타운영외수익	454,369,400	511,404,268	(57,034,868)	3.유형자산처분손실	-	-	-
2.특별이익	-	-	-	3.무형자산 평가손실	-	-	-
2.고유목적사업환입액	-	-	-	3.전기오류수정손실	-	-	-
				3.잡손실	30,000	1,133,190	(1,103,190)
				3.기타운영외손실	2,750,000	3,481,636	(731,636)
				2.특별손실	-	-	-
				2.고유목적사업준비금전입액	-	-	-
				2.법인세비용	-	-	-
				2.당기순손익	141,649,744	642,081,733	(500,431,989)