

2015년 결산보고서

(2015.03.01~2016.02.29)

(학)국민학원사업본부

목 차

1. 수익사업 재무제표

- 자금계산서	-----	2
- 재무상태표	-----	3
- 손익계산서	-----	5

자금계산서
 당기 2016년 2월 29일 현재
 전기 2015년 2월 28일 현재

(법인수익사업)

(금액: 원)

자금수입			자금지출		
과 목	제 42(당) 기	제 41(전) 기	과 목	제 42(당) 기	제 41(전) 기
I. 당기자금수입	43,668,420,311	31,819,728,036	I. 당기자금지출	37,623,507,076	29,863,807,646
1. 매출금	37,356,035,307	30,681,080,984	1. 매출원가	29,987,477,298	23,880,779,042
(1) 상품매출	31,415,439,745	24,666,940,250	2. 인건비	602,168,700	646,793,550
(2) 기타매출	5,940,595,562	6,014,140,734	3. 관리운영비	1,841,083,410	1,776,292,337
2. 영업외수입	271,609,425	246,422,639	4. 영업외비용	101,099	6,795
(1) 예금이자수입	184,417,838	153,491,616	5. 전출금	4,000,000,000	3,500,000,000
(2) 기타수입	87,191,587	92,931,023	6. 법인세등	47,103,385	13,571,150
3. 투자외기타자산수입	127,592,081	442,224,413	7. 투자자산매입지출	500,000,000	-
(1) 투자자산수입	-	422,600,000	8. 고정자산매입지출	310,573,184	35,959,342
(2) 기타자산수입	127,592,081	19,624,413	(1) 건물매입	287,375,350	-
4. 고정자산매각수입	5,912,183,498	150,000,000	(2) 차량운반구매입	18,661,470	35,959,342
(1) 유형고정자산매각수입	5,912,183,498	150,000,000	(3) 집기비품매입	4,536,364	-
5. 고정부채입금	1,000,000	300,000,000	9. 고정부채상환	335,000,000	10,405,430
(1) 임대보증금의증가	1,000,000	300,000,000	(1) 퇴직금지급	3,500,000	10,405,430
			(2) 임대보증금상환	331,500,000	-
II. 미사용전기이월자금	5,141,250,876	3,185,330,486	II. 미사용차기이월자금	11,186,164,111	5,141,250,876
1. 기초유동자산	12,546,301,338	13,346,977,462	1. 기말유동자산	20,254,741,560	12,546,301,338
(1) 유동자금	7,301,898,344	6,469,670,476	(1) 유동자금	14,220,326,374	7,301,898,344
(2) 기타유동자산	5,244,402,994	6,877,306,986	(2) 기타유동자산	6,034,415,186	5,244,402,994
2. 기초유동부채	7,405,050,462	10,161,646,976	2. 기말유동부채	9,068,577,449	7,405,050,462
(1) 매입채무	7,156,885,344	9,494,604,709	(1) 매입채무	8,093,265,538	7,156,885,344
(2) 기타유동부채	248,165,118	667,042,267	(2) 기타유동부채	975,311,911	248,165,118
자금수입 총계	48,809,671,187	35,005,058,522	자금지출 총계	48,809,671,187	35,005,058,522

(법인수익사업)

당기 2016년 2월 29일 현재
전기 2015년 2월 28일 현재

(금액: 원)

과 목	제 42(당) 기		제 41(전) 기	
	금 액		금 액	
(자산)				
I. 유 동 자 산		20,254,741,560		12,546,301,338
(1) 당 좌 자 산		20,065,657,924		12,304,476,032
1. 현금 및 현금등가물		14,220,326,374		7,301,898,344
2. 매출채권 대손충당금	5,873,899,700 (56,349,120)	5,817,550,580	5,000,264,898 (46,893,380)	4,953,371,518
3. 미수수익		24,433,100		-
4. 미수금		3,347,870		194,280
5. 선급금		-		39,600,000
6. 선급법인세		-		9,411,890
(2) 재고자산		189,083,636		241,825,306
1. 상품		189,083,636		241,825,306
II. 비 유 동 자 산		34,517,615,788		24,394,696,391
(1) 투 자 자 산		6,866,142,500		6,286,717,500
1. 매도가능증권		6,866,142,500		6,286,717,500
2. 만기보유증권		-		-
(2) 유 형 자 산		27,115,839,491		17,444,753,013
1. 토지		5,988,873,601		5,998,386,296
2. 건물 감가상각누계액	29,198,549,584 (8,122,167,160)	21,076,382,424	18,824,064,234 (7,454,998,330)	11,369,065,904
3. 차량운반구 감가상각누계액	115,863,956 (86,297,049)	29,566,907	97,202,486 (62,008,027)	35,194,459
4. 집기비품 감가상각누계액	268,970,010 (247,953,451)	21,016,559	264,433,646 (222,327,292)	42,106,354
(3) 기타 비 유 동 자 산		535,633,797		663,225,878
1. 장기매출채권 대손충당금	880,751,251 (880,751,251)	-	1,363,683,771 (1,363,683,771)	-
2. 보증금		535,633,797		663,225,878
자 산 총 계		54,772,357,348		36,940,997,729

(법인수익사업)

전기 2015년 2월 28일 현재

(금액:원)

과 목	제 42(당) 기		제 41(전) 기	
	금 액		금 액	
(부 채)				
I. 유 동 부 채		9,068,577,449		7,405,050,462
1. 매 입 채 무		8,093,265,538		7,156,885,344
2. 미 지 급 금		804,206,757		120,261,866
3. 선 수 금		19,891,218		15,351,984
4. 예 수 금		6,471,780		7,866,280
5. 예 수 부 가 세		117,276,011		99,001,448
6. 예 수 보 증 금		5,000,000		5,000,000
7. 미 지 급 법 인 세		22,466,145		683,540
II. 비 유 동 부 채		23,345,529,800		7,361,603,170
1. 퇴직급여 충당 부채	959,002,200		856,685,570	
국 민 연 금 전 환 금	(582,400)	958,419,800	(582,400)	856,103,170
2. 임 대 보 증 금		5,632,000,000		5,962,500,000
3. 고유목적사업준비금		6,668,000,000		543,000,000
4. 장 기 미 지 급 금		10,087,110,000		-
부 채 총 계		32,414,107,249		14,766,653,632
(자 본)				
I. 자 본 금		29,320,517,808		29,320,517,808
1. 자 본 금		29,320,517,808		29,320,517,808
II. 기타 포괄 손익 누계		(5,189,152,091)		(5,268,577,091)
1. 매도가능증권평가익		27,768,000		59,568,000
2. 매도가능증권평가손		(5,216,920,091)		(5,328,145,091)
III. 결 손 금		1,773,115,618		1,877,596,620
1. 미 처 리 결 손 금		1,773,115,618		1,877,596,620
(당기순이익)				
#REF!				
#REF!				
자 본 총 계		22,358,250,099		22,174,344,097
부채와 자본 총계		54,772,357,348		36,940,997,729

손 익 계 산 서

당기 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지

전기 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지

(법인수익사업)

(금액:원)

과 목	제 42(당) 기		제 41(전) 기	
	금 액		금 액	
I. 매출금		37,356,035,307		30,681,080,984
1. 상품매출	31,415,439,745		24,933,860,048	
2. 임대매출	5,732,043,197		5,547,552,573	
3. 주차매출	208,552,365		199,668,363	
II. 매출원가		29,987,477,298		23,880,779,042
1. 기초상품제고액	241,825,306		71,844,267	
2. 당기상품매입액	29,934,735,628		24,050,760,081	
계	30,176,560,934		24,122,604,348	
3. 기말상품제고액	189,083,636		241,825,306	
III. 매출총이익		7,368,558,009		6,800,301,942
IV. 판매비와 일반관리비		3,266,152,751		3,134,859,045
1. 급여	602,168,700		646,793,550	
2. 퇴직급여	105,816,630		107,778,490	
3. 복리후생비	83,245,820		77,677,570	
4. 여비교통비	7,053,300		6,342,400	
5. 통신비	10,109,135		9,558,157	
6. 세금과공과금	358,968,180		371,617,160	
7. 감가상각비	717,084,011		603,994,668	
8. 보험료	11,255,990		11,999,230	
9. 접대비	22,666,330		29,811,897	
10. 도서인쇄비	715,000		842,000	
11. 차량비	22,125,244		29,308,734	
12. 소모품비	4,415,217		4,980,817	
13. 교육훈련비	350,000		570,000	
14. 지급수수료	40,379,800		48,786,497	
15. 수도광열비	367,883,786		390,637,352	
16. 수신비	19,620,000		13,042,273	
17. 도급비	793,600,000		768,000,000	
18. 행사비	3,521,119		3,655,000	
19. 잡비	10,627,321		9,463,250	
20. 대손상각비	84,547,168		-	

손익계산서 - 계속

당기 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지

전기 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지

(법인수익사업)

(금액:원)

과 목	제 42(당) 기	제 41(전) 기
-----	-----------	-----------

	금 액		금 액	
V. 영 업 이 익		4,102,405,258		3,665,442,897
VI. 영 업 외 수 익		6,214,431,400		340,325,869
1. 이 자 수 익	184,417,838		153,491,616	
2. 배 당 금 수 익	31,400,000		18,550,000	
3. 매도가능증권처분이익	-		60,878,630	
4. 유형 자산 처분 이익	5,942,821,975		33,024,600	
5. 대 손 충 당 금 환입	53,150,835		52,582,324	
6. 잡 수 입	2,640,752		21,798,699	
VII. 영 업 외 비 용		10,165,252,271		3,785,125,701
1. 고유목적사업준비금전입액	10,125,000,000		1,960,000,000	
2. 유형 자산 처분 손실	40,151,172		1,825,118,906	
3. 잡 손 실	101,099		6,795	
VIII. 법인세 차감전 이익		151,584,387		220,643,065
IX. 법 인 세 등		47,103,385		13,571,150
X. 당 기 순 이 익		104,481,002		207,071,915