

2016년 결산보고서

(2016.03.01~2017.02.28)

(학)국민학원사업본부

목 차

□ 수익사업 재무제표

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

자 금 계 산 서
 당기 2017년 2월 28일 현재
 전기 2016년 2월 29일 현재

(법인수익사업)

(금액: 원)

자 금 수 입			자 금 지 출		
과 목	제 43(당) 기	제 42(전) 기	과 목	제 43(당) 기	제 42(전) 기
I. 당기자금수입	43,960,245,525	43,668,420,311	I. 당기자금지출	43,276,565,607	37,623,507,076
1. 매출금	42,505,931,731	37,356,035,307	1. 매출원가	34,801,055,824	29,987,477,298
(1) 상품매출	36,455,906,378	31,415,439,745	2. 인건비	688,164,380	602,168,700
(2) 기타매출	6,050,025,353	5,940,595,562	3. 관리운영비	2,005,255,952	1,841,083,410
2. 영업외수입	463,314,394	271,609,425	4. 영업외비용	28,283	101,099
(1) 예금이자수입	231,351,209	184,417,838	5. 전출금	4,300,000,000	4,000,000,000
(2) 기타수입	231,963,185	87,191,587	6. 법인세등	19,630,726	47,103,385
3. 투자와기타자산수입	621,499,400	127,592,081	7. 투자자산매입지출	195,991,000	500,000,000
(1) 투자자산수입	621,499,400	-	(1) 투자자산매입지출	115,991,000	500,000,000
(2) 기타자산수입	-	127,592,081	(2) 기타자산매입지출	80,000,000	-
4. 고정자산매각수입	6,500,000	5,912,183,498	8. 고정자산매입지출	757,687,682	310,573,184
(1) 유형고정자산매각수입	6,500,000	5,912,183,498	(1) 건물매입	584,760,000	287,375,350
5. 고정부채입금	363,000,000	1,000,000	(2) 차량운반구매입	-	18,661,470
(1) 임대보증금의증가	363,000,000	1,000,000	(3) 집기비품매입	172,927,682	4,536,364
			9. 고정부채상환	508,751,760	335,000,000
			(1) 퇴직금지급	145,751,760	3,500,000
			(2) 임대보증금상환	363,000,000	331,500,000
II. 미사용전기이월자금	11,186,164,111	5,141,250,876	II. 미사용차기이월자금	11,869,844,029	11,186,164,111
1. 기초유동자산	20,254,741,560	12,546,301,338	1. 기말유동자산	24,771,180,609	20,254,741,560
(1) 유동자금	14,220,326,374	7,301,898,344	(1) 유동자금	15,390,968,677	14,220,326,374
(2) 기타유동자산	6,034,415,186	5,244,402,994	(2) 기타유동자산	9,380,211,932	6,034,415,186
2. 기초유동부채	9,068,577,449	7,405,050,462	2. 기말유동부채	12,901,336,580	9,068,577,449
(1) 매입채무	8,093,265,538	7,156,885,344	(1) 매입채무	11,914,208,812	8,093,265,538
(2) 기타유동부채	975,311,911	248,165,118	(2) 기타유동부채	987,127,768	975,311,911
자금수입 총계	55,146,409,636	48,809,671,187	자금지출 총계	55,146,409,636	48,809,671,187

재무상태표

당기 2017년 2월 28일 현재

전기 2016년 2월 29일 현재

(법인수익사업)

(금액: 원)

과 목	제 43(당) 기		제 42(전) 기	
	금 액		금 액	
(자산)				
I. 유 동 자 산		24,771,180,609		20,254,741,560
(1) 당 좌 자 산		24,673,460,122		20,065,657,924
1. 현금 및 현금등가물		15,390,968,677		14,220,326,374
2. 매출채권	9,286,125,587		5,873,899,700	
대손충당금	(90,248,229)	9,195,877,358	(56,349,120)	5,817,550,580
3. 미수수익		41,168,030		24,433,100
4. 미수금		30,085,361		3,347,870
5. 선급금		1,941,132		-
6. 선급법인세		13,419,564		-
(2) 재고자산		97,720,487		189,083,636
1. 상품		94,095,516		189,083,636
2. 원재료		3,624,971		-
II. 비 유 동 자 산		32,585,406,016		34,517,615,788
(1) 투자자산		5,489,265,000		6,866,142,500
1. 매도가능증권		5,489,265,000		6,866,142,500
(2) 유형자산		26,480,507,219		27,115,839,491
1. 토지		5,988,873,601		5,988,873,601
2. 건물	29,198,549,584		29,198,549,584	
감가상각누계액	(8,852,130,898)	20,346,418,686	(8,122,167,160)	21,076,382,424
3. 차량운반구	36,386,780		115,863,956	
감가상각누계액	(28,600,821)	7,785,959	(86,297,049)	29,566,907
4. 집기비품	441,897,692		268,970,010	
감가상각누계액	(304,468,719)	137,428,973	(247,953,451)	21,016,559
(3) 기타 비유동자산		615,633,797		535,633,797
1. 장기매출채권	840,997,751		880,751,251	
대손충당금	(840,997,751)	-	(880,751,251)	-
2. 보증금		615,633,797		535,633,797
자 산 총 계		57,356,586,625		54,772,357,348

재무상태표

당기 2017년 2월 28일 현재

전기 2016년 2월 29일 현재

(금액: 원)

(법인수익사업)

과 목	제 43(당) 기		제 42(전) 기	
	금 액		금 액	
(부 채)				
I. 유 동 부 채		12,901,336,580		9,068,577,449
1. 매 입 채 무		11,914,208,812		8,093,265,538
2. 미 지 급 금		778,759,103		804,206,757
3. 선 수 금		52,034,755		19,891,218
4. 예 수 금		22,638,540		6,471,780
5. 예 수 부 가 세		128,695,370		117,276,011
6. 예 수 보 증 금		5,000,000		5,000,000
7. 미 지 급 법 인 세		-		22,466,145
II. 비 유 동 부 채		22,918,716,800		23,345,529,800
1. 퇴직급여충당부채	1,066,949,200		959,002,200	
국 민 연 금 전 환 금	(582,400)	1,066,366,800	(582,400)	958,419,800
2. 임 대 보 증 금		5,632,000,000		5,632,000,000
3. 고유목적사업준비금		6,718,000,000		6,668,000,000
4. 장 기 미 지 급 금		9,502,350,000		10,087,110,000
부 채 총 계		35,820,053,380		32,414,107,249
(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		(6,066,029,591)		(5,189,152,091)
1. 매도가능증권평가익		40,968,000		27,768,000
2. 매도가능증권평가손		(6,106,997,591)		(5,216,920,091)
III. 결 손 금		1,717,954,972		1,773,115,618
1. 미 처 리 결 손 금		1,717,954,972		1,773,115,618
(당기순이익)				
당기 : 55,160,646원				
전기 : 104,481,002원				
자 본 총 계		21,536,533,245		22,358,250,099
부채와 자본 총계		57,356,586,625		54,772,357,348

손익계산서

당기 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지
 전기 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지

(법인수익사업)

(금액: 원)

과 목	제 43(당) 기		제 42(전) 기	
	금 액		금 액	
I. 매출금		42,505,931,731		37,356,035,307
1. 상품매출	36,455,906,378		31,415,439,745	
2. 제품매출	23,646,000		-	
3. 임대매출	5,827,288,164		5,732,043,197	
4. 주차매출	199,091,189		208,552,365	
II. 매출원가		34,805,910,784		29,987,477,298
1. 기초상품재고액	189,083,636		241,825,306	
2. 당기상품매입액	34,660,850,994		29,934,735,628	
계	34,849,934,630		30,176,560,934	
3. 기말상품재고액	94,095,516		189,083,636	
4. 제품제조원가	50,071,670		-	
III. 매출총이익		7,700,020,947		7,368,558,009
IV. 판매비와 일반관리비		3,744,165,589		3,266,152,751
1. 급여	688,164,380		602,168,700	
2. 퇴직급여	253,698,760		105,816,630	
3. 복리후생비	95,378,059		83,245,820	
4. 여비교통비	495,455		7,053,300	
5. 통신비	11,928,648		10,109,135	
6. 세금과공과금	404,559,610		358,968,180	
7. 감가상각비	797,046,497		717,084,011	
8. 보험료	8,822,390		11,255,990	
9. 접대비	24,818,140		22,666,330	
10. 도서인쇄비	-		715,000	
11. 차량비	20,048,139		22,125,244	
12. 소모품비	8,193,167		4,415,217	
13. 교육훈련비	400,000		350,000	
14. 지급수수료	52,960,337		40,379,800	
15. 수도광열비	439,651,964		367,883,786	
16. 수선비	69,000,000		19,620,000	
17. 도급비	819,982,000		793,600,000	
18. 행사비	-		3,521,119	
19. 지급입차료	4,416,908		-	

손익계산서

당기 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지
 전기 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지

(법인수익사업)

(금액: 원)

과 목	제 43(당) 기		제 42(전) 기	
	금 액		금 액	
20. 잡 비	10,702,026		10,627,321	
21. 대 손 상 각 비	33,899,109		84,547,168	
V. 영 업 이 익		3,955,855,358		4,102,405,258
VI. 영 업 외 수 익		468,965,297		6,214,431,400
1. 이 자 수 익	231,351,209		184,417,838	
2. 배 당 금 수 익	27,500,000		31,400,000	
3. 매도가능증권처분이익	5,508,400		-	
4. 유형 자산 처분 이익	142,503		5,942,821,975	
5. 대 손 충 당 금 환입	39,753,500		53,150,835	
6. 잡 수 입	164,709,685		2,640,752	
VII. 영 업 외 비 용		4,350,029,283		10,165,252,271
1. 고유목적사업준비금전입액	4,350,000,000		10,125,000,000	
2. 유형 자산 처분 손실	1,000		40,151,172	
3. 잡 손 실	28,283		101,099	
VIII. 법인세 차감전 이익		74,791,372		151,584,387
IX. 법 인 세 등		19,630,726		47,103,385
X. 당 기 순 이 익		55,160,646		104,481,002