

2019년 결산보고서

(2019.03.01~2020.02.29)

(학)국민학원사업본부

목 차

□ 수익사업 재무제표

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

자 금 계 산 서
 당기 2020년 2월 29일 현재
 전기 2019년 2월 28일 현재

(법인수익사업)

(금액: 원)

자 금 수 입			자 금 지 출		
과 목	제 46(당) 기	제 45(전) 기	과 목	제 46(당) 기	제 45(전) 기
I. 당기자금수입	55,169,821,754	53,843,613,451	I. 당기자금지출	59,258,031,721	57,321,590,352
1. 매출금	49,113,636,777	48,703,711,058	1. 매출원가	40,189,385,075	39,383,636,965
(1) 상품매출	41,747,012,079	41,118,078,749	2. 인 건 비	923,103,113	1,220,109,246
(2) 기타매출	7,366,624,698	7,585,632,309	3. 관리운영비	2,768,013,648	2,636,288,001
2. 영업외수입	329,769,921	346,318,809	4. 영업외비용	1,024,051	3,744,604
(1) 예금이자수입	228,691,858	290,487,371	5. 전 출 금	6,150,000,000	5,600,000,000
(2) 기타수입	101,078,063	55,831,438	6. 법인세등	5,723,336	76,841,366
3. 투자와기타자산수입	5,265,596,875	2,758,383,584	7. 투자자산매입지출	7,624,732,186	6,714,258,774
(1) 투자자산수입	5,265,596,875	2,685,656,311	(1) 투자자산매입지출	7,608,112,186	6,016,614,490
(2) 기타자산수입	-	72,727,273	(2) 기타자산매입지출	16,620,000	697,644,284
4. 고정자산매각수입	10,818,181	1,350,200,000	8. 고정자산매입지출	784,104,091	1,349,059,726
(1) 유형고정자산매각수입	10,818,181	1,350,200,000	(1) 건물매입	584,760,000	584,760,000
5. 고정부채입금	450,000,000	685,000,000	(2) 구축물매입	-	589,837,000
(1) 임대보증금의증가	450,000,000	685,000,000	(3) 차량운반구매입	-	-
			(4) 집기비품등매입	199,344,091	174,462,726
			9. 고정부채상환	811,946,221	337,651,670
			(1) 퇴직금지급	448,946,221	336,651,670
			(2) 임대보증금상환	363,000,000	1,000,000
II. 미사용전기이월자금	13,416,254,264	16,894,231,165	II. 미사용차기이월자금	9,328,044,297	13,416,254,264
1. 기초유동자산	24,133,549,469	26,756,054,123	1. 기말유동자산	18,686,167,987	24,133,549,469
(1) 유동자금	14,509,531,193	18,533,656,560	(1) 유동자금	10,245,911,278	14,509,531,193
(2) 기타유동자산	9,624,018,276	8,222,397,563	(2) 기타유동자산	8,440,256,709	9,624,018,276
2. 기초유동부채	10,717,295,205	9,861,822,958	2. 기말유동부채	9,358,123,690	10,717,295,205
(1) 매입채무	8,891,647,266	8,352,564,241	(1) 매입채무	7,606,676,620	8,891,647,266
(2) 기타유동부채	1,825,647,939	1,509,258,717	(2) 기타유동부채	1,751,447,070	1,825,647,939
자금수입 총계	68,586,076,018	70,737,844,616	자금지출 총계	68,586,076,018	70,737,844,616

재무상태표
 당기 2020년 2월 29일 현재
 전기 2019년 2월 28일 현재

(법인수익사업)

(금액:원)

과 목	제 46(당) 기		제 45(전) 기	
	금 액		금 액	
(자산)				
I. 유 동 자 산		18,686,167,987		24,133,549,469
(1) 당 좌 자 산		18,479,720,877		23,729,626,448
1. 현금 및 현금등가물		10,245,911,278		14,509,531,193
2. 매출채권	8,270,057,447		9,258,694,639	
대손충당금	(121,925,071)	8,148,132,376	(88,916,439)	9,169,778,200
3. 미수수익		46,876,521		35,932,055
4. 미수금		2,746,440		14,385,000
5. 선급금		-		-
6. 선급법인세		36,054,262		-
(2) 재고자산		206,447,110		403,923,021
1. 상품		203,792,140		401,448,658
2. 원재료		2,654,970		2,474,363
II. 비 유 동 자 산		34,132,075,382		34,446,889,169
(1) 투자자산		8,253,155,336		7,946,056,034
1. 장기금융상품		2,000,000,000		
2. 매도가능증권		6,253,155,336		7,946,056,034
(2) 유형자산		24,833,071,056		25,471,604,145
1. 토지		5,987,578,296		5,987,578,296
2. 건물	29,198,549,584		29,198,549,584	
감가상각누계액	(11,042,022,122)	18,156,527,462	(10,312,058,378)	18,886,491,206
3. 구축물	589,837,000		589,837,000	
감가상각누계액	(116,971,467)	472,865,533	(57,987,771)	531,849,229
4. 차량운반구	16,553,358		52,940,138	
감가상각누계액	(13,626,769)	2,926,589	(45,913,129)	7,027,009
5. 집기비품	555,453,752		517,386,935	
감가상각누계액	(450,730,576)	104,723,176	(458,728,530)	58,658,405
6. 건설중자산		108,450,000		-
(3) 기타 비 유 동 자 산		1,045,848,990		1,029,228,990
1. 장기매출채권	359,042,344		902,963,059	
대손충당금	(359,042,344)	-	(902,963,059)	-
2. 보증금		1,045,848,990		1,029,228,990
자 산 총 계		52,818,243,369		58,580,438,638

재무상태표
 당기 2020년 2월 29일 현재
 전기 2019년 2월 28일 현재

(법인수익사업)

(금액:원)

과 목	제 46(당) 기		제 45(전) 기	
	금 액		금 액	
(부 채)				
I. 유 동 부 채		9,358,123,690		10,717,295,205
1. 매 입 채 무		7,606,676,620		8,891,647,266
2. 미 지 급 금		1,319,019,347		1,186,519,464
3. 선 수 금		276,564,696		188,908,150
4. 예 수 금		48,065,230		27,952,730
5. 예 수 부 가 세		101,750,764		97,405,327
6. 예 수 보 증 금		5,000,000		5,000,000
7. 미 지 급 법 인 세		-		37,579,942
8. 미 지 급 비 용		1,047,033		282,282,326
II. 비 유 동 부 채		16,610,929,480		20,251,340,323
1. 퇴직급여충당부채	366,859,480		660,092,723	
국 민 연 금 전환금	-	366,859,480	(582,400)	659,510,323
2. 입 대 보 증 금		6,578,000,000		6,491,000,000
3. 장 기 미 지 급 금		7,748,070,000		8,332,830,000
4. 고유목적사업준비금		1,918,000,000		4,768,000,000
부 채 총 계		25,969,053,170		30,968,635,528
(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		(1,278,189,410)		37,877,904
1. 매도가능증권평가익		58,433,430		331,707,544
2. 매도가능증권평가손		(1,336,622,840)		(293,829,640)
III. 결 손 금		1,193,138,199		1,746,592,602
1. 미 처 리 결 손 금		1,193,138,199		1,746,592,602
(당기순이익)				
당기 : 553,454,403				
전기 : △250,149,594				
자 본 총 계		26,849,190,199		27,611,803,110
부채와 자본 총계		52,818,243,369		58,580,438,638

손익계산서

당기 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지
 전기 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지

(법인수익사업)

(금액:원)

과 목	제 46(당) 기		제 45(전) 기	
	금 액		금 액	
I. 매출금		49,113,636,777		48,703,711,058
1. 상품매출	41,747,012,079		41,118,078,749	
2. 제품매출	627,697,527		544,512,247	
3. 임대매출	6,592,426,610		6,815,667,810	
4. 주차매출	135,352,837		219,210,094	
5. 용역매출	11,147,724		6,242,158	
II. 매출원가		40,203,856,247		39,395,428,489
1. 기초상품재고액	401,448,658		193,990,282	
2. 당기상품매입액	39,392,756,972		39,080,380,207	
계	39,794,205,630		39,274,370,489	
3. 기말상품재고액	203,792,140		401,448,658	
4. 제품제조원가	613,442,757		522,506,658	
III. 매출총이익		8,909,780,530		9,308,282,569
IV. 판매비 및 일반관리비		4,670,100,207		4,900,375,090
1. 급여	923,103,113		1,220,109,246	
2. 퇴직급여	156,295,378		196,920,613	
3. 복리후생비	117,788,184		110,810,191	
4. 여비교통비	32,318,746		46,470,096	
5. 통신비	19,342,436		21,330,888	
6. 세과공과금	502,505,265		448,472,124	
7. 감가상각비	822,688,068		847,057,230	
8. 보험료	13,590,830		14,470,590	
9. 접대비	100,254,471		64,083,426	
10. 도서인쇄비	876,927		663,881	
11. 차량비	46,314,010		56,274,045	
12. 소모품비	9,461,596		13,288,332	
13. 교육훈련비	193,000		1,790,000	
14. 지급수수료	248,438,355		207,493,057	
15. 수도광열비	456,466,850		493,588,099	
16. 수도선비	94,580,000		69,940,000	
17. 도급비	982,100,000		931,040,000	
18. 행사비	1,988,044		2,543,346	
19. 잡비	9,781,310		10,054,662	
20. 대손상각비	44,533,375		51,965,032	
21. 지급입차료	87,480,249		92,010,232	

손익계산서

당기 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지
 전기 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지

(법인수익사업)

(금액:원)

과 목	제 46(당) 기		제 45(전) 기	
		금 액		금 액
V. 영 업 이 익		4,239,680,323		4,407,907,479
VI. 영 업 외 수 익		386,918,797		1,351,591,047
1. 이 자 수 익	228,691,858		290,487,371	
2. 배 당 금 수 익	6,900,000		-	
3. 매도가능증권 처분익	47,038,635		206,567,543	
4. 유형 자산 처분 이익	10,110,241		798,704,695	
5. 대 손 충 당 금 환입	82,935,433		35,433,890	
6. 잡 수 입	11,242,630		20,397,548	
VII. 영 업 외 비 용		4,067,421,381		5,932,806,754
1. 고유목적사업준비금전입액	3,300,000,000		5,540,000,000	
2. 유형 자산 처분 손실	10,000		52,582	
3. 잡 손 실	1,024,051		3,744,604	
4. 매도가능증권 처분손	766,387,330		177,687,750	
5. 비유동자산 처분손실	-		211,321,818	
VIII. 법인세 차감전 이익		559,177,739		(173,308,228)
IX. 법 인 세 등		5,723,336		76,841,366
X. 당 기 순 이 익		553,454,403		(250,149,594)