

수익사업회계 결산서

자 금 계 산 서

(2017. 3. 1부터 2018. 2. 28까지)

(1) 수입

(단위:원)

과 목		예산액	결산액	증감	비고
관	항 목				
운영활동에 의한 현금유입	현금유입	79,704,322,820	91,640,707,177	11,936,384,357	
	매출관련 현금 유입	78,915,557,000	91,007,246,554	12,091,689,554	
	수익용기본재산 수입	724,912,783	540,914,396	(183,998,387)	
	주식배당금수입	0	0	0	
	채권이자수입	0	0	0	
	신탁예금이자수입	467,335,058	515,372,386	48,037,328	
	기타재산수입	0	0	0	
	임대료수입	257,577,725	25,542,010	(232,035,715)	
	기부금수입	0	0	0	
	일반기부금	0	0	0	
	지정기부금	0	0	0	
	전기오류수정이익	0	0	0	
	잡수익	43,184,037	9,320,680	(33,863,357)	
	기타운영외수익	20,669,000	83,225,547	62,556,547	

과 목		예산액	결산액	증감	비고
관	항 목				
	특별이익	0	0	0	
투자활동에 의한 현금유입		58,555,963,000	193,222,940	(58,362,740,060)	
	단기투자에 의한 현금유입	42,170,650,000	0	(42,170,650,000)	
	단기대여금 회수	107,380,000	0	(107,380,000)	
	유가증권 매각	0	0	0	
	당좌자산 중 기타입금	42,063,270,000	0	(42,063,270,000)	
	투자자산의 처분	16,379,890,000	0	(16,379,890,000)	
	장기금융상품의 처분	0	0	0	
	투자유가증권의 처분	15,405,680,000	0	(15,405,680,000)	
	출자금 회수	0	0	0	
	보증금 회수	0	0	0	
	기타투자자산 처분	974,210,000	0	(974,210,000)	
	고정자산의 처분	5,423,000	193,222,940	187,799,940	
	토지매각대	0	0	0	
	건물매각대	0	35,220,000	35,220,000	
	구축물매각대	0	0	0	

과 목		예산액	결산액	증감	비고
관	항 목				
	기계기구매각대	0	158,002,940	158,002,940	
	집기비품매각대	0	0	0	
	차량운반구매각대	5,272,000	0	(5,272,000)	
	기타유형고정자산매각대	151,000	0	(151,000)	
	무형고정자산의 처분	0	0	0	
재무활동에 의한 현금유입		1,048,183,000	1,085,825,619	37,642,619	
	타인자본 현금유입	48,183,000	85,825,619	37,642,619	
	단기차입금 차입	0	0	0	
	제 유동부채 입금	0	0	0	
	장기차입금 차입	0	0	0	
	임대보증금 수입	40,000,000	85,825,619	45,825,619	
	고정부채 중 기타 입금	8,183,000		(8,183,000)	
	자기자본 현금유입	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	법인회계 출연금 수입	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	기타 출연금 수입	0	0	0	
전기이월자금		22,407,071,909	40,434,152,152	18,027,080,243	
자금수입총계		161,715,540,729	133,353,907,888	(28,361,632,841)	

자 금 계 산 서

(2017. 3. 1부터 2018. 2. 28까지)

(2) 지 출

(단위:원)

과 목		예산액	결산액	증감	비고
관	항 목				
운영활동에 의한 현금유출		121,579,442,866	91,135,653,906	(30,443,788,960)	
	매입관련 현금 유출	63,446,294,000	68,909,404,253	5,463,110,253	
	인건비	15,587,363,000	4,240,591,465	(11,346,771,535)	
	복리후생비	631,544,000	1,196,108,908	564,564,908	
	임차료	0	0	0	
	세금과공과	373,651,280	205,950,662	(167,700,618)	
	연구비	0	0	0	
	경상개발비	163,416,000	0	(163,416,000)	
	기타판매와관리비	35,849,201,141	10,933,552,608	(24,915,648,533)	
	법인일반회계전출금	5,088,010,000	5,088,010,900	900	
	이자비용	0	0	0	
	기부금지출	0	0	0	
	일반기부금	0	0	0	
	지정기부금	0	0	0	

과 목			예산액	결산액	증감	비고
관	항	목				
	전기오류수정손실		0	0	0	
	잡손실		239,963,445	136,667,235	(103,296,210)	
	기타운영외손실		200,000,000	425,367,875	225,367,875	
	특별손실		0	0	0	
예비비			0	0	0	
투자활동에 의한 현금유출			1,662,453,000	575,961,945	(1,086,491,055)	
	단기투자에 의한 현금유출		1,150,000,000	0	(1,150,000,000)	
	단기대여금 지출		950,000,000	0	(950,000,000)	
	유가증권 취득		0	0	0	
	당좌자산 중 기타지출		200,000,000		(200,000,000)	
	투자자산의 취득		0	263,854,102	263,854,102	
	장기금융상품의 취득		0	0	0	
	투자유가증권의 취득		0	0	0	
	출자금 지출		0	0	0	
	보증금 지출		0	0	0	
	기타투자자산 취득		0	263,854,102	263,854,102	

과 목			예산액	결산액	증감	비고
관	항	목				
	고정자산의 취득		512,453,000	312,107,843	(200,345,157)	
		토지매입	0	0	0	
		건물매입	31,629,000	31,629,400	400	
		구축물매입	0	0	0	
		기계기구매입	324,500,000		(324,500,000)	
		집기비품매입	62,400,000	25,576,972	(36,823,028)	
		차량운반구매입	92,334,000	12,767,871	(79,566,129)	
		기타유형고정자산매입	1,590,000	242,133,600	240,543,600	
		무형고정자산의 취득	0	0	0	
	재무활동에 의한 현금유출		1,746,928,000	0	(1,746,928,000)	
	타인자본 현금유출		1,746,928,000	0	(1,746,928,000)	
		단기차입금 상환	0	0	0	
		제 유동부채 지출	0	0	0	
		장기차입금 상환	0	0	0	
		임대보증금 반환	100,000,000	0	(100,000,000)	
		고정부채 중 기타 지출	1,646,928,000		(1,646,928,000)	

과 목			예산액	결산액	증감	비고
관	항	목				
	자기자본 현금유출		0	0	0	
		법인회계 출연금 반환	0	0	0	
		기타출연금 반환	0	0	0	
차기이월자금			36,726,716,863	41,642,292,037	4,915,575,174	
자 금 지 출 총 계			161,715,540,729	133,353,907,888	(28,361,632,841)	

대 차 대 조 표

=====

제36기: 2018년 02월 28일 현재
제35기: 2017년 02월 28일 현재

삼육학원 수익사업

(단위 : 원)

과 목	제 36 기		제 35 기	
	금 액		금 액	
자산				
I. 유동자산		51,456,239,531		48,427,681,909
(1) 당좌자산		45,566,209,797		40,170,413,246
1. 현금과 현금성자산		8,736,524,608		6,564,003,630
2. 단기금융상품		17,904,475,629		16,675,217,936
3. 매도가능증권		3,325,459,781		4,350,159,781
4. 매출채권	13,695,235,218	-	11,635,644,115	
대손충당금	137,071,728	13,558,163,490	127,160,092	11,508,484,023
5. 미수금	52,305,715		34,678,704	
대손충당금	22,859	52,282,856	17,642	34,661,062
6. 미수수익		180,898,579		210,005,354
7. 선급금	861,866,208	-	710,701,098	
대손충당금	-	861,866,208	-	710,701,098
8. 선급비용		29,566,624		28,737,721
9. 선급법인세		60,654,490		65,435,400
10. 부가세대급금		838,492,646		734,841
11. 종업원 단기채권	-	11,937,556		16,000,420
12. 선급지방소득세	-	5,887,330		6,271,980
(2) 재고자산		5,890,029,734		8,257,268,663
1. 상 품	-	638,719,353		2,198,850,781
2. 제 품	-	2,434,968,026		2,374,553,613
3. 재 공 품	-	114,137		
4. 원 재 료	-	2,455,010,034		3,228,075,234
5. 저 장 품	-	361,218,184		455,789,035
II. 비유동자산		19,903,293,953		20,901,647,634
(1) 투자자산		4,312,547		3,500,000
1. 장기금융상품		3,500,000		3,500,000
2. 특정 현금과 예금	-	-		-
3. 매도가능증권	-	-		-
3. 투자퇴직연금운용자산	-	812,547		-
(2) 유형자산		17,711,247,704		18,946,112,041
1. 토지		3,735,764,064		3,735,764,064
2. 건물	13,155,316,057	-	13,123,686,657	
감가상각누계액	5,835,933,508	7,319,382,549	5,506,838,308	7,616,848,349
3. 건물부속설비	4,567,437,366	-	4,602,657,366	
감가상각누계액	3,194,810,244	1,372,627,122	3,068,498,445	1,534,158,921
4. 구축물	3,918,741,706	-	3,918,741,706	
감가상각누계액	2,637,092,694	1,281,649,012	2,478,608,809	1,440,132,897
5. 기계장치	26,909,828,643	-	27,067,831,583	
국고보조금	-	914,859	26,889,953	
감가상각누계액	23,727,000,164	3,181,913,620	23,050,750,006	3,990,191,624
6. 차량운반구	728,641,809	-	715,873,938	
감가상각누계액	618,461,379	110,180,430	631,320,343	84,553,595
7. 공구기구	1,110,887,653	-	1,109,852,053	
감가상각누계액	1,046,565,866	64,321,787	984,970,006	124,882,047
8. 집기비품	1,975,066,432	-	1,949,489,460	
국고보조금	-	-	682,043	
감가상각누계액	1,878,655,312	96,411,120	1,837,126,873	111,680,544
9. 건설중인자산	-	548,998,000		307,900,000

(3)무형자산		-		28,155,993
1.산업재산권	-	-	-	-
2.소프트웨어	-	-	52,041,669	-
국고보조금	-	-	23,885,676	28,155,993
(4)기타비유동자산		2,187,733,702		1,923,879,600
1.종업원장기채권	1,320,020,000		1,192,280,000	
대손충당금	-	1,320,020,000	-	1,192,280,000
2.임차보증금	-	500,000,000		500,000,000
3.기타보증금	-	367,491,702		231,377,600
4.전신전화가입권	-	222,000		222,000
5.장기대여금	-	-		-
자산총계		71,359,533,484		69,329,329,543
부채				
I.유동부채		9,813,947,494		7,993,529,757
1.매입채무	-	2,980,273,813		3,141,605,037
2.미지급금		5,533,061,830		4,547,023,938
3.미지급비용	-	-		2,724,950
4.선수금		331,390		7,206,186
5.예수금		1,300,280,461		300,419,546
II.비유동부채		13,772,211,576		13,124,696,404
1.장기차입금				
2.수입보증금		1,185,290,437		1,099,464,818
3.퇴직급여충당금	5,997,950,385		5,872,759,967	
퇴직연금운용자산	5,668,857,262	-	5,654,298,823	
국민연금전환금	31,378,830	297,714,293	39,775,530	178,685,614
4.고유목적사업준비금		12,289,206,846		11,846,545,972
5.일시 상각 충당금				
부채총계		23,586,159,070		21,118,226,161
자본				
I.자본금		49,939,066,217		49,933,953,917
1.자본금		49,939,066,217		49,933,953,917
II.이익잉여금		(2,165,691,803)		(1,722,850,535)
1.차기이월이익잉여금		(2,165,691,803)		(1,722,850,535)
자본총계		47,773,374,414		48,211,103,382
부채와자본총계		71,359,533,484		69,329,329,543

손익계산서

=====

제36기 : 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지
제35기 : 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지

삼육학원 수익사업

(단위: 원)

과 목	제 36 기		제 35 기	
	금	액	금	액
I.매출액		91,007,246,554		81,554,107,325
1.제품매출	70,110,832,390	-	65,954,157,798	
2.상품매출	20,388,845,069	-	14,694,117,941	
3.임대료수입	224,072,725		219,518,179	
4.전자상거래수입	-		310,334,212	
5.기타매출	283,496,370	-	375,979,195	
II.매출원가		68,909,404,253		61,522,428,431
1.상품매출원가		18,276,614,926		14,086,892,441
가.기초상품재고액	2,195,635,041	-	294,039,351	
나.당기상품매입액	19,157,333,010	-	17,903,494,946	
계	21,352,968,051		18,197,534,297	
다.기말상품재고액	3,076,353,125	-	2,195,635,041	
라.타계정에서대체입	-	-	510,559,346	
마.타계정으로대체출	-	-	2,425,566,161	
2.제품매출원가		50,632,789,327		47,435,535,990
가.기초제품재고액	2,374,553,613	-	2,003,860,070	
나.당기제품제조원가	51,875,834,964	-	48,771,464,028	
계	54,250,388,577		50,775,324,098	
다.기말제품재고액	3,617,599,250	-	2,374,553,613	
라.타계정에서대체입	-	-	-	
마.타계정으로대체출	-	-	965,234,495	
III.매출총이익		22,097,842,301		20,031,678,894
IV.판매비와관리비		16,958,198,977		17,942,641,871
1.급여	3,921,871,685		4,056,836,674	
2.퇴직급여	318,719,780		380,873,774	
3.복리후생비	1,196,108,908		1,121,143,079	
4.여비교통비	104,220,194		177,459,131	
5.통신비	62,806,051		74,315,940	
6.수도광열비	8,369,827		21,221,312	
7.세금과공과	205,950,662		149,799,075	
8.감가상각비	231,355,963		353,447,848	
9.무형자산상각비	-		32,087,971	
10.수선비	202,224,769		405,221,908	
11.보험료	120,478,932		123,942,978	
12.접대비	-		-	
13.소모품비	24,600		5,044,487	
14.사무용품비	847,191,377		823,206,617	
15.차량유지비	229,502,981		155,530,925	
16.광고선전비	1,203,226,984		1,100,635,942	
17.운반비	528,588,075		519,912,893	
18.교육훈련비	21,796,780		13,239,007	
19.도서인쇄비	-		-	
20.회의비	-		1,366,904	
21.판매촉진비	3,729,087,185		4,196,471,724	
22.포장비	2,299,158,737		2,500,539,402	
23.지급수수료	1,537,944,858		1,461,635,938	
24.협회비	17,581,000		20,827,960	

25.관리비	33,980,619		108,837,814	
26.대손상각비	23,071,911		20,075,536	
27.지급임차료	-		6,902,500	
28.인쇄출판비	-		452,726	
29.피복재료비	-		-	
30.업무추진비	-		7,673,994	
31.일반수용비	-		11,067,490	
32.행사비	-		6,845,420	
33.교육자료제작비	-		47,758,930	
34.잡비	114,937,099		23,955,980	
35.기타판관비	-		14,309,992	
V.영업이익		5,139,643,324		2,089,037,023
VI.영업외수익		633,460,623		1,275,100,860
1.이자수익	515,372,386		642,406,120	
2.임대료수익	25,542,010		-	
3.사택임대료	34,090,294		32,954,050	
4.어린이집수익	7,800,000		22,228,000	
5.식당수익	20,865,000		21,564,900	
6.매입할인	-		-	
7.외환차익	14,138,236		7,016,509	
8.외화환산이익	-		-	
9.대손충당금환입	-		-	
10.유형자산처분이익	6,332,017		6,340,754	
11.투자유가증권처분이익	-		20,450,618	
12.국고보조금수익	-		498,032,731	
13.전기오류수정이익	-		1,317	
14.고유목적사업준비금환입	-		7,668,498	
15.잡이익	9,320,680		16,437,363	
VII.영업외비용		6,092,706,884		3,438,280,455
1.기부금	-		-	
2.매점비용	24,402,115		-	
3.이자비용	-		35,800,000	
4.어린이집비용	60,073,008		6,964,856	
5.외환차손	26,695,847		55,196,291	
6.외화환산손실	289,493,905		30,402,805	
7.유형자산처분손실	3,000		4,000	
8.전기오류수정손실	-		3,018	
9.투자자산처분손실	24,700,000		267,082	
10.고유목적사업준비금전입	5,530,671,774		3,107,941,048	
11.특별비용	-		-	
12.잡손실	136,667,235		201,701,355	
VIII.법인세차감전순이익		(319,602,937)		(74,142,572)
IX.법인세비용		-		-
X.당기순이익		(319,602,937)		(74,142,572)

대 차 대 조 표

=====

제36기: 2018년 02월 28일 현재
제35기: 2017년 02월 28일 현재

삼육식품

(단위:원)

과 목	제 36 기		제 35 기	
	금	액	금	액
자 산				
I. 유 동 자 산		50,044,814,809		46,167,374,873
(1) 당 좌 자 산		44,154,785,075		37,913,321,950
1. 현금 및 현금성자산	-	8,146,482,785	-	5,254,784,715
2. 단기 금융상품	-	17,140,800,000	-	16,005,680,000
3. 매도가능증권	-	3,325,459,781	-	4,350,159,781
4. 매출채권	13,695,235,218	-	11,386,357,047	-
대손충당금	137,071,728	13,558,163,490	114,005,034	11,272,352,013
5. 미수금	2,285,855	-	1,764,234	-
대손충당금	22,859	2,262,996	17,642	1,746,592
6. 미수수익	-	175,779,289	-	204,718,738
7. 선급금	861,866,208	-	710,602,658	-
대손충당금	-	861,866,208	-	710,602,658
8. 선급비용	-	29,286,709	-	28,275,683
9. 선급법인세	-	58,878,490	-	62,729,370
10. 부가세대급금	-	837,980,441	-	-
11. 종업원단기채권	-	11,937,556	-	16,000,420
12. 선급지방소득세	-	5,887,330	-	6,271,980
(2) 재 고 자 산		5,890,029,734		8,254,052,923
1. 상품	-	638,719,353	-	2,195,635,041
2. 제품	-	2,434,968,026	-	2,374,553,613
3. 재공품	-	114,137	-	-
4. 원재료	-	2,455,010,034	-	3,228,075,234
5. 저장품	-	361,218,184	-	455,789,035
II. 비 유 동 자 산		15,795,154,889		16,655,644,775
(1) 투 자 자 산		4,312,547		3,500,000
1. 장기 금융상품	-	3,500,000	-	3,500,000
2. 매도가능증권	-	-	-	-
3. 투자퇴직연금운용자산	-	812,547	-	-
(2) 유 형 자 산		13,603,108,640		14,728,265,175
1. 토지	-	1,543,501,554	-	1,543,501,554
2. 건물	10,566,911,972	-	10,535,282,572	-
감가상각누계액	5,081,854,487	5,485,057,485	4,817,718,427	5,717,564,145
3. 건물부속설비	4,478,611,914	-	4,513,831,914	-
감가상각누계액	3,148,047,354	1,330,564,560	3,026,176,826	1,487,655,088
4. 구축물	3,880,136,256	-	3,880,136,256	-
감가상각누계액	2,630,658,454	1,249,477,802	2,474,104,841	1,406,031,415
5. 기계장치	26,786,870,143	-	26,462,370,143	-
국고보조금(기계장치)	914,859	-	1,234,623	-
감가상각누계액	23,611,356,382	3,174,598,902	22,516,106,423	3,945,029,097
6. 차량운반구	728,641,809	-	715,873,938	-
감가상각누계액	618,461,379	110,180,430	631,320,343	84,553,595
7. 공구기구	1,110,887,653	-	1,109,852,053	-
감가상각누계액	1,046,565,866	64,321,787	984,970,006	124,882,047
8. 집기비품	1,970,391,632	-	1,907,351,632	-

감가 상각 누계액	1,873,983,512	96,408,120	1,796,203,398	111,148,234
9. 건설 중인 자산	-	548,998,000	-	307,900,000
(4) 기타 비유동 자산		2,187,733,702		1,923,879,600
1. 종업원 장기 채권	1,310,020,000	10,000,000	1,192,280,000	
대손충당금	-	1,310,020,000	-	1,192,280,000
2. 임차보증금	-	500,000,000	-	500,000,000
3. 기타 보증금	-	367,491,702	-	231,377,600
4. 전신전화 가입권	-	222,000	-	222,000
5. 장기대여금	-	-	-	-
자산총계		65,839,969,698		62,823,019,648
부채				
I. 유동부채		9,809,594,283		7,975,135,748
1. 매입채무	-	2,980,273,813	-	3,141,605,037
2. 단기차입금	-	-	-	-
3. 미지급금	-	5,533,061,830	-	4,544,360,255
4. 미지급비용	-	-	-	-
5. 선수금	-	-	-	7,206,186
6. 예수금	-	1,296,258,640	-	281,964,270
II. 비유동부채		12,727,531,712		12,242,001,732
1. 장기차입금	-	-	-	-
2. 수입보증금	-	532,090,437	-	556,264,818
3. 퇴직급여충당부채	5,997,950,385	-	5,854,573,385	
퇴직연금운용자산	5,668,857,262	-	5,654,298,823	
국민연금환급금	31,378,830	297,714,293	39,775,530	160,499,032
4. 고유목적사업준비금	-	11,897,726,982	-	11,525,237,882
5. 일시상각충당금	-	-	-	-
부채총계		22,537,125,995		20,217,137,480
자본				
I. 자본금		45,235,708,535		44,235,708,535
1. 자본금	-	45,235,708,535	-	44,235,708,535
II. 이익잉여금	-	1,932,864,832	-	1,629,826,367
1. 미처분이익잉여금	-	1,932,864,832	-	1,629,826,367
자본총계		43,302,843,703		42,605,882,168
부채와 자본총계		65,839,969,698		62,823,019,648

손익계산서

=====

제36기 : 2017년 3월 1일부터 2018년 02월 29일까지

제35기 : 2016년 3월 1일부터 2017년 02월 28일까지

삼육식품

(단위:원)

과목	제 36 기		제 35 기	
	금	액	금	액
I. 매출액		90,783,173,829		80,811,747,599
1. 상품 매출	20,388,845,069	0	14,530,178,791	0
2. 제품 매출	70,110,832,390	0	65,954,157,798	0
3. 부산물 매출	283,496,370	0	327,411,010	0
II. 매출원가		68,909,404,253		61,273,653,739
1. 상품 매출원가		18,276,614,926		13,838,117,749
가. 기초 상품 재고액	2,195,635,041	0	294,039,351	0
나. 당기 상품 매입액	19,157,333,010	0	17,654,720,254	0
다. 기말 상품 재고액	3,076,353,125	0	2,195,635,041	0
라. 타계정에서대체입	0	0	510,559,346	0
마. 타계정으로대체출	0	0	2,425,566,161	0
2. 제품 매출원가		50,632,789,327		47,435,535,990
가. 기초 제품 재고액	2,374,553,613	0	2,003,860,070	0
나. 당기제품제조원가	51,875,834,964	0	48,771,464,028	0
다. 기말 제품 재고액	3,617,599,250	0	2,374,553,613	0
라. 타계정에서대체입	0	0	0	0
마. 타계정으로대체출	0	0	965,234,495	0
III. 매출총이익		21,873,769,576		19,538,093,860
IV. 판매비와관리비		16,837,289,173		17,041,727,604
1. 급여	3,921,871,685	0	3,669,067,256	0
2. 퇴직급여	318,719,780	0	347,076,875	0
3. 복리후생비	1,196,108,908	0	1,066,783,719	0
4. 여비교통비	104,220,194	0	174,410,290	0
5. 통신비	62,764,051	0	63,910,853	0
6. 수도광열비	4,677,072	0	4,606,836	0
7. 세금과공과	179,742,812	0	119,660,088	0
8. 지급임차료	0	0	0	0
9. 감가상각비	157,469,636	0	251,460,022	0
10. 수선비	190,988,269	0	317,356,447	0
11. 보험료	119,974,509	0	121,980,438	0
12. 접대비	0	0	0	0
13. 소모품비	24,600	0	661,773	0
14. 사무용품비	846,824,420	0	812,782,399	0
15. 차량유지비	229,502,981	0	155,530,925	0
16. 광고선전비	1,203,226,984	0	1,098,817,582	0
17. 운반비	528,588,075	0	519,912,893	0
18. 교육훈련비	21,796,780	0	11,355,903	0
19. 도서인쇄비	0	0	0	0
20. 회의비	0	0	0	0
21. 판매촉진비	3,729,087,185	0	4,196,471,724	0
22. 포장비	2,299,158,737	0	2,500,539,402	0
23. 지급수수료	1,537,944,858	0	1,459,848,050	0
24. 협회비	17,581,000	0	20,827,960	0
25. 리스료	0	0	0	0
26. 관리비	29,007,627	0	87,002,053	0
27. 대손상각비	23,071,911	0	17,708,136	0

28. 용역비	0	0	0	0
29. 행사비	0	0	0	0
30. 잡비	114,937,099	0	23,955,980	0
VI. 영업이익		5,036,480,403		2,496,366,256
VII. 영업외수익		622,031,797		746,737,476
1. 이자수익	503,983,597	0	626,001,329	0
2. 사택임대료	34,090,294	0	32,954,050	0
3. 어린이집수익	7,800,000	0	22,228,000	0
4. 매점수익	25,542,010	0	0	0
5. 식당수익	20,865,000	0	21,564,900	0
6. 외환차익	14,138,236	0	7,016,509	0
7. 외화환산이익	0	0	0	0
8. 대손충당금환입	0	0	0	0
9. 유형자산처분이익	6,332,017	0	5,887,209	0
10. 전기오류수정이익	0	0	0	0
11. 잡이익	9,280,643	0	10,634,861	0
12. 유가증권처분이익	0	0	20,450,618	0
VIII. 영업외비용		5,961,550,665		3,311,822,917
1. 이자비용	0	0	35,800,000	0
2. 외환차손	26,695,847	0	55,196,291	0
3. 외화환산손실	289,493,905	0	30,402,805	0
4. 어린이집비용	60,073,008	0	6,964,856	0
5. 매점비용	24,402,115	0	0	0
6. 유형자산처분손실	3,000	0	4,000	0
7. 투자자산처분손실	24,700,000	0	267,082	0
8. 전기오류수정손실	0	0	0	0
9. 잡손실	136,182,790	0	183,187,883	0
10. 고유목적사업준비금전입	5,400,000,000	0	3,000,000,000	0
IX. 법인세차감전 순이익		(303,038,465)		(68,719,185)
X. 법인세비용				
XI. 당기순이익		(303,038,465)		(68,719,185)

대 차 대 조 표

당기: 2018년 02월 28일 현재
 전기: 2017년 02월 28일 현재

회사명 : 학교법인 삼육학원(주유소 임대건물)

(단위: 원)

과 목	당 기		전 기	
	금	액	금	액
자 산				
I. 유 동 자 산		522,296,856		412,257,013
(1) 당 좌 자 산		522,296,856		412,257,013
1. 현금 및 현금성자산		369,945,976		259,385,203
2. 단기 금융 상품		150,000,000		150,000,000
3. 미 수 금				
대 손 총 당 금	-	-	-	-
4. 미 수 수 익		1,941,780		2,188,100
5. 선 급 법 인 세		409,100		683,710
5. 부 가 세 대 급 금		-		-
II. 고 정 자 산		268,545,698		282,449,124
(1) 투 자 자 산		-		-
1. 장 기 금 용 상 품	-	-	-	-
2. 특정 현금과 예금	-	-	-	-
3. 매 도 가 능 증 권		-		-
(2) 유 형 자 산		268,545,698		282,449,124
1. 토 지		-		-
2. 건 물	453,911,314		453,911,314	
감가 상각 누계액	192,683,334	261,227,980	181,335,552	272,575,762
3. 기 계 장 치	122,958,500		122,958,500	
감가 상각 누계액	115,643,782	7,314,718	113,088,138	9,870,362
4. 차 량 운 반 구	-		-	
감가 상각 누계액	-	-	-	-
5. 집 기 비 품	4,674,800		4,674,800	
감가 상각 누계액	4,671,800	3,000	4,671,800	3,000
자 산 총 계		790,842,554		694,706,137
부 채				
I. 유 동 부 채		2,000,000		2,000,000
1. 예 수 금		2,000,000		2,000,000
II. 고 정 부 채		499,559,820		403,423,403
1. 수 입 보 증 금		150,000,000		150,000,000
2. 퇴직 급여 총 당 금	-		-	
국민 연금 전 환 금	-		-	
3. 고유목적사업준비금		349,559,820		253,423,403
부 채 총 계		501,559,820		405,423,403
자 본				
I. 자 본 금		289,282,734		289,282,734
1. 자 본 금		289,282,734		289,282,734
II. 이 익 잉 여 금		-		-
1. 차기이월이익잉여금		-		-
자 본 총 계		289,282,734		289,282,734
부 채 와 자 본 총 계		790,842,554		694,706,137

손 익 계 산 서

=====

당기 : 2017년 3월 1일부터 2018년 02월 28일까지

전기 : 2016년 3월 1일부터 2017년 02월 28일까지

회사명 : 학교법인 삼육학원(주유소 임대건물)

(단위:원)

과 목	당 기		전 기	
	금	액	금	액
I. 매 출 액		120,000,000		120,000,000
1. 임 대 관 리 수 입	120,000,000		120,000,000	
II. 매 출 원 가		-		-
III. 매 출 총 이 익		120,000,000		120,000,000
IV. 판 매 비와 관 리 비		26,273,896		48,719,416
1. 급 여	-		-	
2. 퇴 직 급 여	-		-	
3. 복 리 후 생 비	-		-	
4. 여 비 교 통 비	-		-	
5. 통 신 비	-		-	
6. 수 도 광 열 비	-		-	
7. 세 금 과 공 과	8,828,470		10,492,720	
8. 지 급 임 차 료	-		-	
9. 감 가 상 각 비	13,903,426		14,796,695	
10. 수 선 비	3,542,000		23,430,001	
11. 보 험 료	-		-	
12. 접 대 비	-		-	
13. 소 모 품 비	-		-	
14. 사 무 용 품 비	-		-	
15. 차 량 유 지 비	-		-	
16. 광 고 선 전 비	-		-	
17. 도 서 인 쇄 비	-		-	
18. 지 급 수 수 료	-		-	
19. 관 리 비	-		-	
20. 잡 비	-		-	
V. 영 업 이 익		93,726,104		71,280,584
VI. 영 업 외 수 익		2,410,313		4,252,808
1. 이 자 수 익	2,410,313		3,799,263	
2. 전기오류 수정 이익				
3. 잡 이 익				
4. 유형자산 처분이익	-		453,545	
VII. 영 업 외 비 용		96,136,417		75,533,392
1. 이 자 비 용	-		-	
2. 유형자산 처분 손실	-		-	
3. 전기 오류 수정손실	-		-	
4. 목적사업준비금전입	96,136,417		75,533,392	
5. 잡 손 실	-		-	
VIII. 법인세차감전 순이익		-		-
IX. 법 인 세 비 용		-		-
X. 당 기 순 이 익		-		-

대 차 대 조 표

당기: 2018년 02월 28일 현재
 전기: 2017년 02월 28일 현재

회사명 : 학교법인 삼육학원(제주도 임대건물)

(단위:원)

과 목	당 기		전 기	
	금	액	금	액
자 산				
I. 유 동 자 산		9,361,420		15,902,101
(1) 당 좌 자 산		9,361,420		15,902,101
1. 현금 및 현금성자산		5,761,420		12,302,101
2. 단기 금융 상품		-		-
3. 미 수 금	3,600,000		3,600,000	
대 손 총 당 금	-	3,600,000	-	3,600,000
4. 선 급 법 인 세		-		-
5. 부 가 세 대 급 금		-		-
II. 고 정 자 산		33,864,625		34,362,715
(1) 투 자 자 산		-		-
1. 장 기 금 용 상 품	-	-	-	-
2. 특정 현금과 예금	-	-	-	-
3. 매 도 가 능 증 권		-		-
(2) 유 형 자 산		33,864,625		34,362,715
1. 토 지		30,378,000		30,378,000
2. 건 물	9,961,795		9,961,795	
감가 상각 누계액	6,475,170	3,486,625	5,977,080	3,984,715
3. 건 물 부 속 설 비	-	-	-	-
감가 상각 누계액	-	-	-	-
자 산 총 계		43,226,045		50,264,816
부 채				
I. 유 동 부 채		54,546		54,546
1. 예 수 금		54,546		54,546
II. 고 정 부 채		2,831,704		9,870,475
1. 장 기 차 입 금		-		-
2. 수 입 보 증 금		-		-
3. 퇴직 급여 총 당 금	-	-	-	-
국민 연금 전 환 금	-	-	-	-
4. 고유목적사업준비금		2,831,704		9,870,475
부 채 총 계		2,886,250		9,925,021
자 본				
I. 자 본 금		40,339,795		40,339,795
1. 자 본 금		40,339,795		40,339,795
II. 이 익 잉 여 금		-		-
1. 차기이월이익잉여금		-		-
자 본 총 계		40,339,795		40,339,795
부 채 와 자 본 총 계		43,226,045		50,264,816

손 익 계 산 서

=====

당기 : 2017년 3월 1일부터 2018년 02월 28일까지

전기 : 2016년 3월 1일부터 2017년 02월 28일까지

회사명 : 학교법인 삼육학원(제주도 임대건물)

(단위:원)

과 목	당 기		전 기	
	금	액	금	액
I. 매 출 액		3,272,725		3,272,725
1. 임 대 관 리 수 입	3,272,725		3,272,725	
II. 매 출 원 가		-		-
III. 매 출 총 이 익		3,272,725		3,272,725
IV. 판 매 비와 관 리 비		844,620		845,680
1. 급 여	-		-	
2. 퇴 직 급 여	-		-	
3. 복 리 후 생 비	-		-	
4. 여 비 교 통 비	-		-	
5. 통 신 비	-		-	
6. 수 도 광 열 비	-		-	
7. 세 금 과 공 과	346,530		347,590	
8. 지 급 임 차 료	-		-	
9. 감 가 상 각 비	498,090		498,090	
10. 수 선 비	-		-	
11. 보 험 료	-		-	
12. 접 대 비	-		-	
13. 소 모 품 비	-		-	
14. 사 무 용 품 비	-		-	
15. 차 량 유 지 비	-		-	
16. 광 고 선 전 비	-		-	
17. 도 서 인 쇄 비	-		-	
18. 지 급 수 수 료	-		-	
19. 관 리 비	-		-	
20. 잡 비	-		-	
V. 영 업 이 익		2,428,105		2,427,045
VI. 영 업 외 수 익		33,124		32,753
1. 이 자 수 익	13,089		12,718	
2. 전기오류 수정 이익	-		-	
3. 잡 이 익	20,035		20,035	
VII. 영 업 외 비 용		2,461,229		2,459,798
1. 이 자 비 용	-		-	
2. 유형자산 처분 손실	-		-	
3. 전기 오류 수정손실	-		-	
4. 목적사업준비금전입	2,461,229		2,459,798	
5. 잡 손 실	-		-	
VIII. 법인세차감전 순이익		-		-
IX. 법 인 세 비 용		-		-
X. 당 기 순 이 익		-		-

대 차 대 조 표

당기: 2018년 02월 28일 현재
 전기: 2017년 02월 28일 현재

회사명 : 학교법인 삼육학원(별내동 임대건물)

(단위:원)

과 목	당 기		전 기	
	금	액	금	액
자 산				
I. 유 동 자 산		328,396,087		246,798,919
(1) 당 좌 자 산		328,396,087		246,798,919
1. 현금 및 현금성자산		32,161,757		54,189,259
2. 단기 금융 상품		290,000,000		190,000,000
3. 미 수 금	2,530,000		-	
대 손 총 당 금	-	2,530,000	-	-
4. 미 수 수 익		3,177,510		1,793,750
5. 선 급 법 인 세		526,820		570,410
6. 부 가 세 대 급 금		-		245,500
II. 고 정 자 산		172,682,190		178,671,170
(1) 투 자 자 산		-		-
1. 장 기 금 용 상 품	-	-	-	-
2. 특정 현금과 예금	-	-	-	-
3. 매 도 가 능 증 권		-		-
(2) 유 형 자 산		172,682,190		178,671,170
1. 토 지		24,990		24,990
2. 건 물	239,559,240		239,559,240	
감가 상각 누계액	66,902,040	172,657,200	60,913,060	178,646,180
3. 건 물 부 속 설 비	-	-	-	-
감가 상각 누계액	-	-	-	-
자 산 총 계		501,078,277		425,470,089
부 채				
I. 유 동 부 채		460,000		460,000
1. 예 수 금		460,000		460,000
II. 고 정 부 채		266,931,397		191,323,209
1. 장 기 차 입 금		-		-
2. 수 입 보 증 금		250,000,000		140,000,000
3. 퇴직 급여 총 당 금	-	-	-	-
국민 연금 전 환 금	-	-	-	-
4. 고유목적사업준비금		16,931,397		51,323,209
부 채 총 계		267,391,397		191,783,209
자 본				
I. 자 본 금		233,686,880		233,686,880
1. 자 본 금		233,686,880		233,686,880
II. 이 익 잉 여 금		-		-
1. 차기이월이익잉여금		-		-
자 본 총 계		233,686,880		233,686,880
부 채 와 자 본 총 계		501,078,277		425,470,089

손 익 계 산 서

=====

당기 : 2017년 3월 1일부터 2018년 02월 28일까지

전기 : 2016년 3월 1일부터 2017년 02월 28일까지

회사명 : 학교법인 삼육학원(별내동 임대건물)

(단위:원)

과 목	당 기		전 기	
	금	액	금	액
I. 매 출 액		27,600,000		20,345,454
1. 임대 관리 수입	27,600,000		20,345,454	
II. 매 출 원 가		-		-
III. 매 출 총 이 익		27,600,000		20,345,454
IV. 판 매 비와 관 리 비		15,335,330		12,466,542
1. 급 여	-		-	
2. 퇴 직 급 여	-		-	
3. 복 리 후 생 비	-		-	
4. 여 비 교 통 비	-		-	
5. 통 신 비	-		-	
6. 수 도 광 열 비	-		-	
7. 세 금 과 공 과	1,651,850		3,892,562	
8. 지 급 임 차 료	-		-	
9. 감 가 상 각 비	5,988,980		5,988,980	
10. 수 선 비	7,694,500		2,585,000	
11. 보 험 료	-		-	
12. 접 대 비	-		-	
13. 소 모 품 비	-		-	
14. 사 무 용 품 비	-		-	
15. 차 량 유 지 비	-		-	
16. 광 고 선 전 비	-		-	
17. 도 서 인 쇄 비	-		-	
18. 지 급 수 수 료	-		-	
19. 관 리 비	-		-	
20. 잡 비	-		-	
V. 영 업 이 익		12,264,670		7,878,912
VI. 영 업 외 수 익		4,805,348		11,700,110
1. 이 자 수 익	4,805,348		3,531,612	
2. 전기오류 수정 이익	-		-	
3. 목적사업준비금환입			7,668,498	
4. 잡 이 익			500,000	
VII. 영 업 외 비 용		17,070,018		18,637,558
1. 이 자 비 용	-		-	
2. 유형자산 처분 손실	-		-	
3. 전기 오류 수정손실	-		-	
4. 목적사업준비금전입	16,608,188		18,637,558	
5. 잡 손 실	461,830		-	
VIII. 법인세차감전 순이익		-		941,464
IX. 법 인 세 비 용		-		-
X. 당 기 순 이 익		-		941,464

대 차 대 조 표

당기 : 2018년 02월 28일 현재

전기 : 2017년 02월 28일 현재

회사명 : 삼육(두정동)

(단위:원)

과 목	당 기		전 기	
	금	액	금	액
자 산				
I. 유 동 자 산		378,833,579		354,107,485
(1) 당 좌 자 산		378,833,579		354,107,485
1. 현금 및 현금성자산	0	15,303,910	0	67,074
2. 단기 금융 상품	0	323,675,629	0	329,537,936
3. 미 수 금	38,389,860	0	21,306,220	0
대 손 총 당 금	0	38,389,860	0	21,306,220
4. 미 수 수 익	0	0	0	1,304,766
5. 선 급 비 용	0	279,915	0	462,038
6. 선 급 법 인 세	0	672,060	0	940,110
7. 부 가 세 대 급 금	0	512,205	0	489,341
II. 고 정 자 산		3,370,807,193		3,416,532,974
(1) 투 자 자 산		0		0
1. 장 기 금 용 상 품	0	0	0	0
(2) 유 형 자 산		3,370,807,193		3,416,532,974
1. 토 지	0	2,161,859,520	0	2,161,859,520
2. 건 물	1,574,169,558	0	1,574,169,558	0
감가 상각 누계액	439,455,657	1,134,713,901	400,101,419	1,174,068,139
3. 건 물 부 속 설 비	88,825,452	0	88,825,452	0
감가 상각 누계액	46,762,890	42,062,562	42,321,619	46,503,833
4. 구 축 물	38,605,450	0	38,605,450	0
감가 상각 누계액	6,434,240	32,171,210	4,503,968	34,101,482
자 산 총 계		3,749,640,772		3,770,640,459
부 채				
I. 유 동 부 채		1,338,665		1,532,502
1. 미 지 급 금	0	0	0	120,000
2. 미 지 급 비 용	0	0	0	433,240
3. 선 수 금	0	331,390	0	0
4. 예 수 금	0	1,007,275	0	979,262
II. 고 정 부 채		158,400,000		158,400,000
1. 장 기 차 입 금	0	0	0	0
2. 수 입 보 증 금	0	153,200,000	0	153,200,000
3. 퇴직 급여 총 당 금	0	0	0	0
국민 연금 전 환 금	0	0	0	0
4. 고유목적사업준비금	0	5,200,000	0	5,200,000
부 채 총 계		159,738,665		159,932,502
자 본				
I. 자 본 금		3,822,729,078		3,822,729,078
1. 자 본 금	0	3,822,729,078	0	3,822,729,078
II. 이 익 잉 여 금		(232,826,971)		(212,021,121)
1. 차기이월이익잉여금	0	(232,826,971)	0	(212,021,121)
자 본 총 계		3,589,902,107		3,610,707,957
부 채 와 자 본 총 계		3,749,640,772		3,770,640,459

손익계산서

당기 : 2017년 3월 1일부터 2018년 02월 28일까지

전기 : 2016년 3월 1일부터 2017년 02월 28일까지

회사명 : 삼육(두정동)

(단위: 원)

과 목	당 기		전 기	
	금	액	금	액
I. 매출액		43,200,000		48,400,000
1. 임대관리수입	43,200,000		48,400,000	
II. 매출원가		0		0
III. 매출총이익		43,200,000		48,400,000
IV. 판매비와관리비		67,071,678		138,680,192
1. 급여				
2. 퇴직급여				
3. 복리후생비				
4. 여비교통비				
5. 통신비	42,000		38,500	
6. 수도광열비	3,692,755		1,853,486	
7. 세금과공과	11,766,770		11,141,225	
8. 지급임차료				
9. 감가상각비	45,725,781		45,725,781	
10. 수선비			61,850,460	
11. 보험료	504,423		533,140	
12. 접대비				
13. 소모품비				
14. 사무용품비	366,957		10,424,218	
15. 차량유지비				
16. 광고선전비				
17. 도서인쇄비				
18. 지급수수료				
19. 관리비	4,972,992		7,113,382	
20. 대손상각비				
V. 영업이익		(23,871,678)		(90,280,192)
VI. 영업외수익		3,088,443		5,753,903
1. 이자수익	3,068,441		5,733,897	
2. 전기오류수정이익				
3. 잡이익	20,002		20,006	
VII. 영업외비용		22,615		0
1. 이자비용				
2. 유형자산처분손실				
3. 전기오류수정손실				
4. 목적사업준비금전입				
5. 잡손실	22,615		0	
VIII. 법인세차감전 순이익		(20,805,850)		(84,526,289)
IX. 법인세비용				
X. 당기순이익		(20,805,850)		(84,526,289)

대 차 대 조 표

당기: 2018년 02월 28일 현재
 전기: 2017년 02월 28일 현재

회사명 : 학교법인 삼육학원(공릉동 임대건물)

(단위: 원)

과 목	당 기		전 기	
	금	액	금	액
자 산				
I. 유 동 자 산		172,536,780		144,559,412
(1) 당 좌 자 산		172,536,780		144,559,412
1. 현금 및 현금성자산		166,868,760		139,515,102
2. 단기 금융상품		-		-
3. 미 수 금	5,500,000	-	5,000,000	-
대 손 총 당 금	-	5,500,000	-	5,000,000
4. 미 수 수 익		-		-
5. 선 급 법 인 세		168,020		44,310
6. 부 가 세 대 급 금		-		-
II. 고 정 자 산		262,239,358		270,009,408
(1) 투 자 자 산		-	-	-
1. 장 기 금 용 상 품	-	-	-	-
2. 특정 현금과 예금	-	-	-	-
3. 매 도 가 능 증 권		-		-
(2) 유 형 자 산		262,239,358		270,009,408
1. 토 지		-		-
2. 건 물	310,802,178	-	310,802,178	-
감가 상각 누계액	48,562,820	262,239,358	40,792,770	270,009,408
3. 건 물 부 속 설 비	-	-	-	-
감가 상각 누계액	-	-	-	-
자 산 총 계		434,776,138		414,568,820
부 채				
I. 유 동 부 채		500,000		-
1. 예 수 금		500,000		-
II. 고 정 부 채		116,956,943		101,491,003
1. 장 기 차 입 금		-		-
2. 수 입 보 증 금		100,000,000		100,000,000
3. 퇴직 급여 총 당 금	-	-	-	-
국민 연금 전 환 금	-	-	-	-
4. 고유목적사업준비금		16,956,943		1,491,003
부 채 총 계		117,456,943		101,491,003
자 본				
I. 자 본 금		317,319,195		317,319,195
1. 자 본 금		317,319,195		317,319,195
II. 이 익 잉 여 금		0		(4,241,378)
1. 차기이월이익잉여금		0		(4,241,378)
자 본 총 계		317,319,195		313,077,817
부 채 와 자 본 총 계		434,776,138		414,568,820

손 익 계 산 서

=====

당기 : 2017년 3월 1일부터 2018년 02월 29일까지

전기 : 2016년 3월 1일부터 2017년 02월 28일까지

회사명 : 학교법인 삼육학원(공릉동 임대건물)

(단위:원)

과 목	당 기		전 기	
	금	액	금	액
I. 매 출 액		30,000,000		27,500,000
1. 임 대 관 리 수 입	30,000,000		27,500,000	
II. 매 출 원 가		-		-
III. 매 출 총 이 익		30,000,000		27,500,000
IV. 판 매 비와 관 리 비		11,384,280		10,919,010
1. 급 여	-		-	
2. 퇴 직 급 여	-		-	
3. 복 리 후 생 비	-		-	
4. 여 비 교 통 비	-		-	
5. 통 신 비	-		-	
6. 수 도 광 열 비	-		-	
7. 세 금 과 공 과	3,614,230		3,148,960	
8. 지 급 임 차 료	-		-	
9. 감 가 상 각 비	7,770,050		7,770,050	
10. 수 선 비	-		-	
11. 보 험 료	-		-	
12. 접 대 비	-		-	
13. 소 모 품 비	-		-	
14. 사 무 용 품 비	-		-	
15. 차 량 유 지 비	-		-	
16. 광 고 선 전 비	-		-	
17. 도 서 인 쇄 비	-		-	
18. 지 급 수 수 료	-		-	
19. 관 리 비	-		-	
20. 잡 비	-		-	
V. 영 업 이 익		18,615,720		16,580,990
VI. 영 업 외 수 익		1,091,598		519,366
1. 이 자 수 익	1,091,598		288,368	
2. 전기오류 수정 이익	-		-	
3. 잡 이 익	-		230,998	
VII. 영 업 외 비 용		15,465,940		-
1. 이 자 비 용	-		-	
2. 유형자산 처분 손실	-		-	
3. 전기 오류 수정손실	-		-	
4. 목적사업준비금전입	15,465,940		-	
5. 잡 손 실	-		-	
VIII. 법인세차감전 순이익		4,241,378		17,100,356
IX. 법 인 세 비 용		-		-
X. 당 기 순 이 익		4,241,378		17,100,356