

대 차 대 조 표

=====

제34기: 2016년 02월 29일 현재
제33기: 2015년 02월 28일 현재

삼육학원 수익사업

(단위 : 원)

과 목	제 34 기		제 33 기	
	금	액	금	액
자산				
I.유동자산		46,248,092,640		43,049,881,060
(1)당좌자산		40,439,500,758		36,621,597,921
1.현금과현금성자산		4,042,968,971		3,561,318,390
2.단기금융상품		19,868,061,016		16,907,147,018
3.매도가능증권		4,157,495,049		2,993,641,499
4.매출채권	9,911,544,357		11,434,783,836	
대손충당금	107,095,137	9,804,449,220	120,694,120	11,314,089,716
5.미수금	9,457,970		4,218,669	
대손충당금	7,061	9,450,909	8,661	4,210,008
6.미수수익		170,623,327		191,215,349
7.선급금	2,066,364,311		1,173,705,257	
대손충당금	-	2,066,364,311	-	1,173,705,257
8.선급비용		24,320,780		23,582,504
9.선급법인세		280,364,903		441,481,579
10.부가세대급금		429,904		392,794
11.중업원단기채권		7,996,138		9,307,097
12.선급지방소득세		6,976,230		1,506,710
(2)재고자산		5,808,591,882		6,428,283,139
1.상품		298,323,533		234,582,794
2.제품		2,003,860,070		1,568,129,302
3.원재료		2,896,116,107		3,958,127,676
4.저장품		610,292,172		667,443,367
II.비유동자산		19,293,196,407		20,568,041,977
(1)투자자산		266,786,187		77,088,183
1.장기금융상품		3,500,000		3,500,000
2.투자퇴직연금운용자산		263,286,187		73,588,183
(2)유형자산		17,515,136,656		18,781,096,277
1.토지		3,735,764,064		3,735,764,064
2.건물	13,123,686,657		13,123,686,657	
감가상각누계액	5,177,557,488	7,946,129,169	4,847,749,949	8,275,936,708
3.건물부속설비	4,602,657,366		4,602,657,366	
감가상각누계액	2,903,268,410	1,699,388,956	2,725,339,675	1,877,317,691
4.구축물	3,918,741,706		3,843,741,706	
감가상각누계액	2,319,508,293	1,599,233,413	2,158,973,500	1,684,768,206
5.기계장치	23,901,882,808		24,826,751,482	
국고보조금	50,054,602		62,428,939	
감가상각누계액	21,796,547,034	2,055,281,172	22,027,608,310	2,736,714,233
6.차량운반구	725,095,726		692,230,208	
감가상각누계액	633,739,840	91,355,886	619,312,074	72,918,134
7.공구기구	1,069,924,053		944,050,053	
감가상각누계액	892,718,815	177,205,238	834,958,923	109,091,130
8.집기비품	1,875,980,926		1,844,012,526	
국고보조금	1,292,511		629,541	
감가상각누계액	1,728,009,657	146,678,758	1,590,796,874	252,586,111
9.건설중인자산		64,100,000		36,000,000
(3)무형자산		60,243,964		97,027,917
1.산업재산권		-		-
2.소프트웨어	97,192,917		156,032,112	
국고보조금	36,948,953	60,243,964	59,004,195	97,027,917

(4)기타비유동자산		1,451,029,600		1,612,829,600
1.종업원장기채권	1,169,430,000		1,138,550,000	
대손충당금	-	1,169,430,000	-	1,138,550,000
2.임차보증금		-		280,000
3.기타보증금		281,377,600		273,777,600
4.전신전화가입권		222,000		222,000
5.장기대여금		-		200,000,000
자산총계		65,541,289,047		63,617,923,037
부채				
I.유동부채		4,336,482,120		4,380,893,862
1.매입채무		2,326,514,523		2,479,111,199
2.미지급금		1,549,961,019		1,399,264,201
3.미지급비용		(3,028,600)		-
4.선수금		24,840,709		7,306,352
5.예수금		438,194,469		495,212,110
II.비유동부채		15,215,655,876		16,109,778,014
1.수입보증금		1,170,712,699		912,365,352
2.퇴직급여충당금	6,074,726,259		6,216,534,639	
퇴직연금운용자산	5,955,224,604		6,092,662,176	
국민연금전환금	47,378,230	72,123,425	45,890,430	77,982,033
3.고유목적사업준비금		13,972,819,752		15,119,430,629
부채총계		19,552,137,996		20,490,671,876
자본				
I.자본금		47,868,953,917		45,028,953,917
1.자본금		47,868,953,917		45,028,953,917
II.이익잉여금		(1,879,802,866)		(1,901,702,756)
1.차기이월이익잉여금		(1,879,802,866)		(1,901,702,756)
자본총계		45,989,151,051		43,127,251,161
부채와자본총계		65,541,289,047		63,617,923,037

손익계산서

제34기 : 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지
 제33기 : 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지

삼육학원 수익사업

(단위: 원)

과목	제 34 기		제 33 기	
	금액		금액	
I.매출액		77,665,142,264		75,806,265,784
1.제품매출	61,916,931,257		60,354,321,784	
2.상품매출	14,557,586,007		14,178,761,365	
3.임대료수입	215,136,232		189,681,872	
4.전자상거래수입	597,932,776		746,823,022	
5.기타매출	377,555,992		336,677,741	
II.매출원가		57,048,949,244		54,675,112,085
1.상품매출원가		13,951,122,799		13,444,452,434
가.기초상품재고액	227,712,754		255,553,702	
나.당기상품매입액	15,804,365,013		15,305,193,022	
계	16,032,077,767		15,560,746,724	
다.기말상품재고액	294,039,351		227,712,754	
라.타계정에서대체입	490,477,688		434,197,068	
마.타계정으로대체출	2,277,393,305		2,322,778,604	
2.제품매출원가		43,097,826,445		41,230,659,651
가.기초제품재고액	1,568,129,302		2,220,556,558	
나.당기제품제조원가	44,408,063,136		41,449,296,007	
계	45,976,192,438		43,669,852,565	
다.기말제품재고액	2,003,860,070		1,568,129,302	
라.타계정에서대체입	16,747,104		12,197,799	
마.타계정으로대체출	891,253,027		883,261,411	
III.매출총이익		20,616,193,020		21,131,153,699
IV.판매비와관리비		15,909,502,773		17,054,700,469
1.급여	3,760,931,303		3,545,142,287	
2.퇴직급여	274,643,107		268,160,467	
3.복리후생비	886,337,850		936,335,162	
4.여비교통비	69,157,018		55,099,406	
5.통신비	76,518,198		85,947,672	
6.수도광열비	42,683,370		41,572,867	
7.세금과공과	92,115,607		217,245,115	
8.감가상각비	317,747,295		313,709,303	
9.무형자산상각비	36,783,953		42,474,645	
10.수선비	152,585,741		86,131,497	
11.보험료	115,008,335		116,072,957	
12.접대비	-		-	
13.소모품비	5,622,000		9,621,210	
14.사무용품비	390,787,306		357,360,057	
15.차량유지비	96,438,142		101,171,527	
16.광고선전비	1,278,543,139		2,113,524,514	
17.운반비	431,544,686		417,813,091	
18.교육훈련비	8,845,100		12,787,580	
19.도서인쇄비	744,680		-	
20.회의비	800,500		-	

21.판매촉진비	3,945,111,984		4,121,150,442	
22.포장비	2,127,872,377		2,289,820,527	
23.지급수수료	1,365,549,070		1,521,210,817	
24.협회비	24,629,920		26,670,000	
25.관리비	146,659,124		116,775,915	
26.대손상각비	(13,600,583)		20,797,565	
27.지급임차료	5,430,500		4,020,000	
28.인쇄출판비	560,410		1,321,577	
29.피복재료비	-		-	
30.업무추진비	7,537,091		5,922,362	
31.일반수용비	23,512,160		23,462,030	
32.행사비	11,413,030		10,683,480	
33.교육자료제작비	96,971,845		-	
34.잡비	90,351,455		95,274,099	
35.기타판관비	39,667,060		97,422,298	
V.영업이익		4,706,690,247		4,076,453,230
VI.영업외수익		4,619,020,802		6,602,195,897
1.이자수익	2,147,175,964		3,450,795,032	
2.임대료수익	799,511,445		1,616,708,358	
3.사택임대료	31,012,370		29,682,060	
4.어린이집수익	33,818,986		38,400,000	
5.식당수익	21,011,500		20,688,100	
6.매입할인	-		-	
7.외환차익	162,268,833		61,371,468	
8.외화환산이익	208,252,128		136,814,733	
9.대손충당금환입	-		1,065,380	
10.유형자산처분이익	267,794,930		376,793,357	
11.투자유가증권처분이익	-		46,702,748	
12.국고보조금수익	912,176,707		815,354,308	
13.전기오류수정이익	-		2,090	
14.잡이익	35,997,939		7,818,263	
VII.영업외비용		9,241,041,142		10,431,533,527
1.기부금	-		-	
2.지급배상금	-		-	
3.어린이집비용	-		1,128,809	
4.외환차손	14,441,177		18,925,544	
5.외화환산손실	-		57,925	
6.유형자산처분손실	2,000		5,000	
7.전기오류수정손실	-		-	
8.투자자산처분손실	26,488,342		-	
9.고유목적사업준비금전	8,862,052,536		10,258,694,486	
10.특별비용	-		-	
11.잡손실	338,057,087		152,721,763	
VIII.법인세차감전순이익		84,669,907		247,115,600
IX.법인세비용		-		-
X.당기순이익		84,669,907		247,115,600

제 조 원 가 명 세 서

제34기 : 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지

제33기 : 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지

삼육학원수익사업

(단위:원)

과 목	제 34 기		제 33 기	
	금	액	금	액
I.원재료비		30,378,449,805		27,479,490,757
1.기초원재료재고액	3,937,227,056		3,008,346,985	
2.당기원재료매입액	30,118,509,034		28,880,119,075	
계	34,055,736,090		31,888,466,060	
3.기말원재료재고액	2,884,032,149		3,937,227,056	
4.타계정에서대체입	6,868,291		4,968,592	
5.타계정으로대체출	800,122,427		476,716,839	
II.노무비		6,234,241,037		6,069,467,749
1.급여	5,657,351,037		5,483,763,662	
2.잡급	6,303,565		14,973,250	
3.퇴직급여	570,586,435		570,730,837	
III.제조경비		7,795,372,294		7,900,337,501
1.복리후생비	966,805,756		907,017,701	
2.여비교통비	34,753,534		36,564,419	
3.수도광열비	2,304,943,751		2,510,525,748	
4.감가상각비	1,329,968,494		1,714,617,108	
5.수선비	1,030,667,874		683,831,276	
6.보험료	232,160,677		238,129,470	
7.소모품비	672,382,620		585,962,877	
8.사무용품비	25,855,208		16,606,283	
9.차량유지비	5,937,431		7,788,251	
10.교육훈련비	27,301,817		12,827,076	
11.세척비	329,175,604		320,035,077	
12.작업복비	24,338,804		18,967,521	
13.경상기술개발비	65,256,738		69,437,011	
14.리스료	-		-	
15.관리비	16,426,040		19,112,664	
16.폐수처리비	404,494,251		430,562,350	
17.검사비	218,449,890		215,374,443	
18.잡비	106,453,805		112,978,226	
IV.당기총제조비용		44,408,063,136		41,449,296,007
V.기초재공품재고액		-		-
VI.합계		44,408,063,136		41,449,296,007
VII.기말재공품재고액		-		-
IX.당기제품제조원가		44,408,063,136		41,449,296,007