

자금계산서

2024년 3월 1일부터 2025년 2월 28일까지

영신학원(법인수익사업회계)

(단위: 원)

과목	예산현액				결산액 (B)	증감액 (A-B)
	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액(A)		
1. 자금수입총계	607,264,000	-	-	607,264,000	597,554,610	9,709,390
2. 운영활동에 의한 현금유입	332,136,000	-	-	332,136,000	352,337,539	-20,201,539
3. 매출 관련 현금유입				-	-	-
3. 수익용 기본재산수입	332,116,000	-	-	332,116,000	351,813,136	19,697,136
4. 신탁예금이자수입	142,516,000			142,516,000	142,942,078	426,078
4. 매도가능증권처분이익				-	-	-
4. 매도가능증권평가이익				-	20,599,518	20,599,518
4. 임대료수입	189,600,000			189,600,000	188,271,540	1,328,460
3. 기부금수익	-			-	-	-
3. 전기오류수정이익				-	-	-
3. 잡수익	20,000	-	-	20,000	20,237	237
4. 잡이익	20,000			20,000	20,237	237
3. 특별이익				-	-	-
3. 유동부채증가				-	504,166	504,166
2. 투자활동에 의한 현금유입	119,910,000	-	-	119,910,000	90,000,000	29,910,000
3. 단기투자에 의한 현금유입	-	-	-	-	-	-
4. 당좌자산 중 기타 수입				-	-	-
3. 투자자산의 처분	119,910,000	-	-	119,910,000	90,000,000	29,910,000
4. 매도가능증권의 처분	119,910,000			119,910,000	90,000,000	29,910,000
3. 고정자산의 처분				-	-	-
3. 보증금회수				-	-	-
2. 재무활동에 의한 현금유입	-	-	-	-	-	-
3. 타인자본 현금유입	-	-	-	-	-	-
4. 임대보증금수입	-			-	-	-
3. 자기자본 현금유입				-	-	-
2. 전기이월자금	155,218,000			155,218,000	155,217,071	929
1. 자금지출총계	607,264,000	-	-	607,264,000	597,554,610	9,709,390
2. 운영활동에 의한 현금유출액	340,854,000	5,740,000	-	346,594,000	343,504,694	3,089,306
3. 지급수수료			-	-	-	-
3. 세금과공과	30,604,000	-	-	30,604,000	30,553,218	50,782
3. 법인일반회계전출금	164,260,000	5,740,000	-	170,000,000	170,000,000	-
3. 기타판매비와관리비	142,989,000	-	-	142,989,000	142,951,469	37,531
3. 기부금지출	3,000,000			3,000,000		3,000,000
3. 매도가능증권처분손실			-	-	-	-
3. 잡손실	1,000		-	1,000	7	993
3. 기타운영외손실	-		-	-	-	-
3. 특별손실				-	-	-
3. 유동부채감소				-	-	-
2. 예비비	30,000,000	-27,228,108	-	2,771,892	-	2,771,892
3. 예비비	30,000,000	-27,228,108		2,771,892		2,771,892
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	119,910,000	21,488,108	-	141,398,108	177,421,599	-36,023,491
3. 단기투자로 인한 현금유출액	-	-	-	-	36,023,491	-36,023,491
4. 당좌자산 중 기타 지출				-	36,023,491	-36,023,491
3. 투자자산의 취득	119,910,000	21,488,108	-	141,398,108	141,398,108	-
4. 매도가능증권의 취득	119,910,000	21,488,108		141,398,108	141,398,108	-
3. 고정자산의 취득	-			-	-	-
4. 기계기구 매입	-			-	-	-
2. 재무활동에 의한 현금유출	-	-	-	-	-	-
3. 타인자본 현금 유출액				-		-
3. 자기자본 현금 유출액				-		-
3. 장기임대보증금감소				-		-
2. 차기이월자금	116,500,000			116,500,000	76,628,317	39,871,683