

자금계산서

2025년 3월 1일부터 2026년 2월 28일까지

영신학원(법인수익사업회계)

(단위: 원)

과목	예산현액				결산액 (B)	증감액 (A-B)
	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액(A)		
1. 자금수입총계	593,841,000	-	-	593,841,000	578,730,405	15,110,595
2. 운영활동에 의한 현금유입	444,212,000	-	-	444,212,000	337,482,111	106,729,889
3. 매출 관련 현금유입				-	-	-
3. 수익용 기본재산수입	419,200,000	-	-	419,200,000	328,006,795	91,193,205
4. 신탁예금이자수입	179,200,000			179,200,000	137,008,116	42,191,884
4. 매도가능증권처분이익				-	-	-
4. 매도가능증권평가이익				-	-	-
4. 임대료수입	240,000,000			240,000,000	190,998,679	49,001,321
3. 기부금수익	-			-	-	-
3. 전기오류수정이익				-	-	-
3. 잡수익	25,012,000	-	-	25,012,000	2,799,446	22,212,554
4. 잡수익	25,012,000			25,012,000	2,799,446	22,212,554
3. 특별이익				-	-	-
3. 유동부채증가				-	6,675,870	- 6,675,870
2. 투자활동에 의한 현금유입	53,000,000	-	-	53,000,000	164,619,977	- 111,619,977
3. 단기투자에 의한 현금유입	-	-	-	-	-	-
4. 당좌자산 중 기타 수입				-	-	-
3. 투자자산의 처분	53,000,000	-	-	53,000,000	164,619,977	- 111,619,977
4. 매도가능증권의 처분	53,000,000			53,000,000	164,619,977	- 111,619,977
3. 고정자산의 처분				-	-	-
3. 보증금회수				-	-	-
2. 재무활동에 의한 현금유입	20,000,000	-	-	20,000,000	-	20,000,000
3. 타인자본 현금유입	20,000,000	-	-	20,000,000	-	20,000,000
4. 임대보증금수입	20,000,000			20,000,000	-	20,000,000
3. 자기자본 현금유입				-	-	-
2. 전기이월자금	76,629,000			76,629,000	76,628,317	683
1. 자금지출총계	593,841,000	-	-	593,841,000	578,730,405	15,110,595
2. 운영활동에 의한 현금유출액	240,759,000	9,300,345	-	250,059,345	285,018,855	- 34,959,510
3. 지급수수료	-	9,280,069	5,121,231	14,401,300	14,401,300	-
3. 세금과공과	30,674,000	20,276	-	30,694,276	30,694,276	-
3. 법인일일반회계전출금	50,000,000	-	-	50,000,000	50,000,000	-
3. 기타판매배외관리비	160,065,000	-	5,121,231	154,943,769	153,196,765	1,747,004
3. 기부금지출	-			-	-	-
3. 매도가능증권처분손실		-	-	-	-	-
3. 매도가능증권평가손실					36,712,119	- 36,712,119
3. 잡손실	20,000		-	20,000	14,395	5,605
3. 기타운영외손실	-		-	-	-	-
3. 특별손실				-	-	-
3. 유동부채감소				-	-	-
2. 예비비	40,000,000	- 14,627,382	-	25,372,618	-	25,372,618
3. 예비비	40,000,000	- 14,627,382		25,372,618		25,372,618
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	129,000,000	5,327,037	-	134,327,037	121,935,951	12,391,086
3. 단기투자로 인한 현금유출액	-	5,327,037	-	5,327,037	5,327,037	-
4. 당좌자산 중 기타 지출		5,327,037		5,327,037	5,327,037	-
3. 투자자산의 취득	129,000,000	-	-	129,000,000	116,608,914	12,391,086
4. 매도가능증권의 취득	129,000,000	-		129,000,000	116,608,914	12,391,086
3. 고정자산의 취득	-			-	-	-
4. 기계기구 매입	-			-	-	-
2. 재무활동에 의한 현금유출	-	-	-	-	-	-
3. 타인자본 현금 유출액				-	-	-
3. 자기자본 현금 유출액				-	-	-
3. 장기임대보증금감소				-	-	-
2. 차기이월자금	184,082,000			184,082,000	171,775,599	12,306,401