

2015학년도 자금계산서

(2015. 3. 1 부터 2016. 2. 29 까지)

◎ 을지학원수익사업(금산빌딩, 을지빌딩, 을지대학교병원장례식장, 일현미술관, 강남을지병원)

1. 수입의부

(단위: 원)

| 과 목 | | 예산현액 | | | | 결산액 | 증감액 |
|-------------|------------------|----------------------|----------|----------|----------------------|----------------------|--------------------|
| 관, 항 | 목 | 예산액 | 예비비사용액 | 전용증감액 | 차감액 | | |
| 5200 | 전입기부수입 | 5,930,953 | 0 | 0 | 5,930,953 | 1,890,000 | 4,040,953 |
| 5210 | 전입금수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5213 자산전입금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5220 | 기부금수입 | 5,930,953 | 0 | 0 | 5,930,953 | 1,890,000 | 4,040,953 |
| | 5221 일반기부금 | 5,930,953 | 0 | 0 | 5,930,953 | 1,890,000 | 4,040,953 |
| | 5222 지정기부금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5400 | 교육외수입 | 6,453,467,801 | 0 | 0 | 6,453,467,801 | 5,733,512,036 | 719,955,765 |
| 5410 | 예금이자수입 | 361,176,921 | 0 | 0 | 361,176,921 | 284,485,588 | 76,691,333 |
| | 5411 예 금 이 자 | 361,176,921 | 0 | 0 | 361,176,921 | 284,485,588 | 76,691,333 |
| 5420 | 기타교육(영업)외수입 | 59,243,040 | 0 | 0 | 59,243,040 | 57,620,291 | 1,622,749 |
| | 5421 잡 수 입 | 59,243,040 | 0 | 0 | 59,243,040 | 57,620,291 | 1,622,749 |
| | 5426 고정자산처분이익 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5430 | 수익재산수입 | 6,033,047,840 | 0 | 0 | 6,033,047,840 | 5,391,406,157 | 641,641,683 |
| | 5431 임 대 료 수 입 | 1,242,001,828 | 0 | 0 | 1,242,001,828 | 1,187,226,184 | 54,775,644 |
| | 5439 식당업 수입 | 2,600,231,340 | 0 | 0 | 2,600,231,340 | 2,245,549,000 | 354,682,340 |
| | 5439 장의업 수입 | 1,155,647,980 | 0 | 0 | 1,155,647,980 | 979,728,100 | 175,919,880 |
| | 5439 입 원 수 입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 5439 외 래 수 입 | 869,291,247 | 0 | 0 | 869,291,247 | 818,449,613 | 50,841,634 |
| | 5439 기 타 수 입 | 165,875,445 | 0 | 0 | 165,875,445 | 160,453,260 | 5,422,185 |
| 1200 | 투자외기타자산수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1220 | 투자자산수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

◎ 을지학원수익사업(금산빌딩, 을지빌딩, 을지대학교병원장례식장, 일현미술관, 강남을지병원)

1. 수입의부

(단위: 원)

| 과 관, 항 | 목 목 | 예산현액 | | | | 결산액 | 증감액 |
|----------------------|--------------------|--------------------|----------|----------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | | 예산액 | 예비비사용액 | 전용증감액 | 차감액 | | |
| 1220 투자자산수입 | 1221 투자유가증권매각대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1229 기타투자자산 수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1240 기타자산수입 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1241 전신전화 보증금회수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1242 임차보증금 회수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1249 기타자산수입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1300 고정자산매각수입 | | 105,000,000 | 0 | 0 | 105,000,000 | 105,000,000 | 0 |
| 1310유형고정자산매각수입 | | 105,000,000 | 0 | 0 | 105,000,000 | 105,000,000 | 0 |
| | 1311 토지매각대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1312 건물매각대 | 105,000,000 | 0 | 0 | 105,000,000 | 105,000,000 | 0 |
| | 1313 구출물 매각대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1314 기계,기구 매각대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1315 집기비품 매각대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1316 차량운반구매각대 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2100 유동부채입금 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2110 단기차입금 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2111 단기차입금차입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2200 고정부채입금 | | 303,200,000 | 0 | 0 | 303,200,000 | 279,400,000 | 23,800,000 |
| 2210 장기차입금 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2211 장기차입금차입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2212 차관도입 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2220 기타고정부채 | | 303,200,000 | 0 | 0 | 303,200,000 | 279,400,000 | 23,800,000 |

◎ 을지학원수익사업(금산빌딩, 을지빌딩, 을지대학교병원장례식장, 일현미술관, 강남을지병원)

1. 수입의부

(단위: 원)

| 과 관, 항 | | 목 목 | 예산현액 | | | | 결산액 | 증감액 |
|--------------------|--------------|--------------|-----------------------|----------|----------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | 예산액 | 예비비사용액 | 전용증감액 | 차감액 | | |
| | | 2221 임대보증금수입 | 303,200,000 | 0 | 0 | 303,200,000 | 279,400,000 | 23,800,000 |
| | | 2229 기타고정부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3100 | 기 본 금 | | 1,680,000,000 | 0 | 0 | 1,680,000,000 | 1,332,000,000 | 348,000,000 |
| 3110 | 기타기본금 | | 1,680,000,000 | 0 | 0 | 1,680,000,000 | 1,332,000,000 | 348,000,000 |
| | | 3111 기본금수입 | 1,680,000,000 | 0 | 0 | 1,680,000,000 | 1,332,000,000 | 348,000,000 |
| 전 기 이 월 자 금 | | | 10,876,346,928 | 0 | 0 | 10,876,346,928 | 10,876,346,928 | 0 |
| 기초유동자산 | | | 11,296,651,497 | 0 | 0 | 11,296,651,497 | 11,705,995,797 | -409,344,300 |
| | | 1110 유 동 자 금 | 11,021,381,054 | 0 | 0 | 11,021,381,054 | 11,180,181,713 | -158,800,659 |
| | | 1120 기타유동자금 | 275,270,443 | 0 | 0 | 275,270,443 | 525,814,084 | -250,543,641 |
| 기초유동부채 | | | 420,304,569 | 0 | 0 | 420,304,569 | 431,105,695 | -10,801,126 |
| | | 2120 예 수 금 | 107,132,691 | 0 | 0 | 107,132,691 | 117,933,817 | -10,801,126 |
| | | 2130 선 수 금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 2140 기타유동부채 | 313,171,878 | 0 | 0 | 313,171,878 | 313,171,878 | 0 |
| 자 금 수 입 총 계 | | | 19,423,945,682 | 0 | 0 | 19,423,945,682 | 18,328,148,964 | 1,095,796,718 |

◎ 을지학원수익사업(금산빌딩, 을지빌딩, 을지대학교병원장례식장, 일현미술관, 강남을지병원)

2. 지출의부

(단위: 원)

| 과 관, 항 | | 목 목 | 예산현액 | | | | 결산액 | 증감액 |
|--------------|--|-----------------|---------------|--------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| | | | 예산액 | 예비비사용액 | 전용증감액 | 차감액 | | |
| 4100 보 수 | | | 1,583,781,408 | 0 | 0 | 1,583,781,408 | 1,206,074,280 | 377,707,128 |
| 4120 직 원 보 수 | | | 1,583,781,408 | 0 | | 1,583,781,408 | 1,206,074,280 | 377,707,128 |
| | | 4121 직 원 급 여 | 313,690,988 | 0 | | 313,690,988 | 288,626,410 | 25,064,578 |
| | | 4122 직 원 상 여 금 | 75,219,920 | 0 | | 75,219,920 | 45,853,250 | 29,366,670 |
| | | 4123 직 원 제 수 당 | 1,065,754,600 | 0 | -91,591,610 | 974,162,990 | 678,628,140 | 295,534,850 |
| | | 4124 직원법정부담금 | 113,057,780 | 0 | | 113,057,780 | 85,316,750 | 27,741,030 |
| | | 4125 임 시 직 보 수 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 4126 노 임 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 4127 직 원 퇴 직 금 | 16,058,120 | 0 | 91,591,610 | 107,649,730 | 107,649,730 | 0 |
| 4200 관리운영비 | | | 3,752,976,886 | 0 | | 3,752,976,886 | 2,960,101,406 | 792,875,480 |
| 4210 시설 관리비 | | | 725,947,777 | 0 | | 725,947,777 | 614,882,717 | 111,065,060 |
| | | 4211 건축물 관리비 | 93,000,000 | 0 | -27,828,005 | 65,171,995 | 8,564,400 | 56,607,595 |
| | | 4212 장 비 관 리 비 | 105,000,000 | 0 | -88,787,553 | 16,212,447 | 0 | 16,212,447 |
| | | 4215 시 설 용 역 비 | 495,000,000 | 0 | | 495,000,000 | 456,754,982 | 38,245,018 |
| | | 4216 보 험 료 | 2,026,670 | 0 | 6,068,185 | 8,094,855 | 8,094,855 | 0 |
| | | 4217 리 스, 임 차 료 | 4,590,000 | 0 | 21,759,820 | 26,349,820 | 26,349,820 | 0 |
| | | 4219 기타시설관리비 | 26,331,107 | 0 | 88,787,553 | 115,118,660 | 115,118,660 | 0 |
| 4220 일반관리비 | | | 809,199,664 | 0 | | 809,199,664 | 580,491,065 | 228,708,599 |
| | | 4221 여 비 교 통 비 | 442,647 | 0 | | 442,647 | 74,090 | 368,557 |
| | | 4222 차 량 유 지 비 | 500,000 | 0 | | 500,000 | 189,658 | 310,342 |
| | | 4223 소 모 품 비 | 76,994,131 | 0 | | 76,994,131 | 17,348,094 | 59,646,037 |
| 4220 일반관리비 | | 4224 인 쇄 출 판 비 | 7,000,000 | 0 | | 7,000,000 | 348,000 | 6,652,000 |
| | | 4225 난 방 비 | 32,710,000 | 0 | | 32,710,000 | 0 | 32,710,000 |

◎ 을지학원수익사업(금산빌딩, 을지빌딩, 을지대학교병원장례식장, 일현미술관, 강남을지병원)

2. 지출의부

(단위: 원)

| 과 관, 항 | 목 목 | 예산현액 | | | | 결산액 | 증감액 |
|-----------------------|--------------|-------------------|----------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 예산액 | 예비비사용액 | 전용증감액 | 차감액 | | |
| | 4226 전기수도료 | 241,572,103 | 0 | | 241,572,103 | 199,538,835 | 42,033,268 |
| | 4227 통신비 | 11,097,943 | 0 | | 11,097,943 | 7,885,274 | 3,212,669 |
| | 4228 제세공과금 | 320,540,840 | 0 | | 320,540,840 | 288,629,170 | 31,911,670 |
| | 4229 지급수수료 | 118,342,000 | 0 | | 118,342,000 | 66,477,944 | 51,864,056 |
| 4230 운영비 | | 1,219,134,645 | 0 | | 1,219,134,645 | 1,102,623,524 | 116,511,121 |
| | 4231 복리후생비 | 1,685,375 | 0 | | 1,685,375 | 796,155 | 889,220 |
| | 4232 교육훈련비 | 1,000,000 | 0 | | 1,000,000 | 635,000 | 365,000 |
| | 4233 일반용역비 | 1,188,542,720 | 0 | -77,941,043 | 1,110,601,677 | 996,934,726 | 113,666,951 |
| | 4234 업무추진비 | 3,600,000 | 0 | | 3,600,000 | 2,964,330 | 635,670 |
| | 4235 홍보비 | 9,232,460 | 0 | | 9,232,460 | 8,278,180 | 954,280 |
| | 4236 회의비 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 4237 행사비 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 4239 기타운영비 | 15,074,090 | 0 | 77,941,043 | 93,015,133 | 93,015,133 | 0 |
| 4240 진료재료비 | | 998,694,800 | 0 | | 998,694,800 | 662,104,100 | 336,590,700 |
| | 4243 약품비 | 47,500,000 | 0 | 27,118,064 | 74,618,064 | 74,618,064 | 0 |
| | 4244 진료재료비 | 22,000,000 | 0 | 11,123,630 | 33,123,630 | 33,123,630 | 0 |
| | 4243 의료소모품비 | 30,000,000 | 0 | | 30,000,000 | 17,837,370 | 12,162,630 |
| | 4244 급식재료비 | 13,440,000 | 0 | | 13,440,000 | 11,010,210 | 2,429,790 |
| | 4245 장례용품재료비 | 135,004,800 | 0 | | 135,004,800 | 80,282,072 | 54,722,728 |
| 4240 진료재료비 | 4246 음식재료비 | 750,750,000 | 0 | -38,241,694 | 712,508,306 | 445,232,754 | 267,275,552 |
| 4400 교육(영업)외비용 | | 40,384,450 | 0 | | 40,384,450 | 11,823,561 | 28,560,889 |
| 4410 지급이자 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 4411 지급이자 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 4420 기타교육(영업)외비용 | | 40,384,450 | 0 | | 40,384,450 | 11,823,561 | 28,560,889 |

◎ 을지학원수익사업(금산빌딩, 을지빌딩, 을지대학교병원장례식장, 일현미술관, 강남을지병원)

2. 지출의부

(단위: 원)

| 과 관, 항 | | 목 목 | 예산현액 | | | | 결산액 | 증감액 |
|-------------|------------------|------------------------|----------------------|----------|-------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | 예산액 | 예비비사용액 | 전용증감액 | 차감액 | | |
| | | 4421 잡 손 실 | 384,450 | 0 | 11,439,111 | 11,823,561 | 11,823,561 | 0 |
| | | 4422 매 출 할 인 등 | 40,000,000 | 0 | -11,439,111 | 28,560,889 | 0 | 28,560,889 |
| 4500 | 전 출 금 | | 2,741,000,000 | 0 | | 2,741,000,000 | 2,644,000,000 | 97,000,000 |
| 4510 | 전 출 금 | | 2,741,000,000 | 0 | | 2,741,000,000 | 2,644,000,000 | 97,000,000 |
| | | 4511 경 상 비 전 출 금 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 4512 법 정 부 담 금 전 출 금 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 4513 법 인 전 출 금 | 2,741,000,000 | 0 | 0 | 2,741,000,000 | 2,644,000,000 | 97,000,000 |
| 4800 | 예 비 비 | | 1,000,000,000 | 0 | | 1,000,000,000 | 0 | 1,000,000,000 |
| 4810 | 예 비 비 | | 1,000,000,000 | 0 | | 1,000,000,000 | 0 | 1,000,000,000 |
| | | 4811 예 비 비 | 1,000,000,000 | 0 | | 1,000,000,000 | 0 | 1,000,000,000 |
| 1200 | 투자및기타자산지출 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 1220 | 투자자산지출 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 1221 투 자 유 가 증 권 매 입 대 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 1240 | 기타자산지출 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 1241 전 신 전 화 보 증 금 지 출 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 1242 임 차 보 증 금 지 출 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 1240 | 기타자산지출 | 1249 기타 자산지출 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 1300 | 고정자산매입지출 | | 1,200,000,000 | 0 | | 1,200,000,000 | 296,136,364 | 903,863,636 |
| 1310 | 유형고정자산매입지출 | | 1,200,000,000 | 0 | | 1,200,000,000 | 296,136,364 | 903,863,636 |
| | | 1311 토 지 매 입 비 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 1312 건 물 매 입 비 | 0 | 0 | 272,727,273 | 272,727,273 | 272,727,273 | 0 |
| | | 1313 기 계 장 치 매 입 비 | 100,000,000 | 0 | | 100,000,000 | 2,500,000 | 97,500,000 |

◎ 을지학원수익사업(금산빌딩, 을지빌딩, 을지대학교병원장례식장, 일현미술관, 강남을지병원)

2. 지출의부

(단위: 원)

| 과 관, 항 | | 목 목 | 예산현액 | | | | 결산액 | 증감액 |
|--------------------|---------------|---------------|----------------------|----------|--------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | 예산액 | 예비비사용액 | 전용증감액 | 차감액 | | |
| | | 1315 집기비품매입비 | 100,000,000 | 0 | | 100,000,000 | 10,000,000 | 90,000,000 |
| | | 1316 차량운반구매입비 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | | 1319 건설가계정 | 1,000,000,000 | 0 | -272,727,273 | 727,272,727 | 10,909,091 | 716,363,636 |
| 2100 | 유동부채상환 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 2110 단기차입금 상환 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 2111 단기차입금상환 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 2200 | 고정부채상환 | | 368,350,000 | 0 | | 368,350,000 | 343,350,000 | 25,000,000 |
| | 2210 장기차입금상환 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 2211 장기차입금상환 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 2212 차관상환 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 2220 기타고정부채상환 | | 368,350,000 | 0 | | 368,350,000 | 343,350,000 | 25,000,000 |
| | 2221 임대보증금상환 | | 368,350,000 | 0 | | 368,350,000 | 343,350,000 | 25,000,000 |
| | 2222 장기미지급금상환 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 2229 기타고정부채상환 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| 차 기 이 월 자 금 | | | 8,737,452,938 | 0 | | 8,737,452,938 | 10,866,663,353 | -2,129,210,415 |
| 1100 | 기말유동자산 | | 8,737,452,938 | 0 | | 8,737,452,938 | 11,296,651,497 | -2,559,198,559 |
| | 1110 유 동 자 금 | | 8,737,452,938 | 0 | | 8,737,452,938 | 11,021,381,054 | -2,283,928,116 |
| | 1120 기타유동자금 | | 0 | 0 | | 0 | 275,270,443 | -275,270,443 |
| 2100 | 기말유동부채 | | 0 | 0 | | 0 | 420,304,569 | -420,304,569 |
| | 2120 예 수 금 | | 0 | 0 | | 0 | 107,132,691 | -107,132,691 |
| | 2130 선 수 금 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |
| | 2140 기타유동부채 | | 0 | 0 | | 0 | 313,171,878 | -313,171,878 |

◎ 을지학원수익사업(금산빌딩, 을지빌딩, 을지대학교병원장례식장, 일현미술관, 강남을지병원)

2. 지출의부

(단위: 원)

| 과 관, 항 | | 목 목 | 예산현액 | | | | 결산액 | 증감액 |
|-----------------------|--|--------|----------------|--------|-------|----------------|----------------|---------------|
| | | | 예산액 | 예비비사용액 | 전용증감액 | 차감액 | | |
| 자 금 지 출 총 계 | | | 19,423,945,682 | 0 | | 19,423,945,682 | 18,328,148,964 | 1,095,796,718 |

대 차 대 조 표

(당기 : 2016. 2. 29. 현재)

(전기 : 2015. 2. 28. 현재)

◎ 법인 수익사업회계(금산빌딩, 을지빌딩, 을지대학교병원장례식장, 일현미술관, 강남을지병원)

1. 자산

(단위:원)

| 과 목 | | 당 기 | | 전 기 | |
|-------------|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 관.항 | 목 | 목 | 관,항 | 목 | 관,항 |
| 1100유동자산 | | | 11,689,181,761 | | 11,296,651,497 |
| 1110유동자금 | | | 10,833,318,841 | | 11,021,381,054 |
| | 1111현금 | 0 | | 12,656,000 | |
| | 1112예금 | 10,833,318,841 | | 11,008,725,054 | |
| 1120기타유동자산 | | | 855,862,920 | | 275,270,443 |
| | 1121단기대여금 | 0 | | 0 | |
| | 1122선 급 금 | 9,100,000 | | 4,140,681 | |
| | 1123미 수 금 | 797,309,891 | | 199,370,731 | |
| | 1124유가증권 | 0 | | 0 | |
| | 1125선급법인세 | 43,476,960 | | 48,758,090 | |
| | 1126선급비용 | 580,945 | | 746,690 | |
| | 1127선급부가세 | 7,687,219 | | 7,815,204 | |
| | 1129저장품 | 5,665,801 | | 16,412,799 | |
| | 대손충당금 | 7,957,896 | | 1,973,752 | |
| 1200투자및기타자산 | | | 970,491 | | 970,491 |
| 1210설치학교 | | | 0 | | 0 |
| | 1211의과대학 | 0 | | 0 | |

| | | | | | |
|-----------------|-------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| | 1212전문대학 | 0 | | 0 | |
| 1210설치학교 | 1214부속병원 | 0 | | 0 | |
| | 1215수익사업 | 0 | | 0 | |
| 1220투자자산 | | | 0 | | 0 |
| | 1221부속병원투자 | 0 | | 0 | |
| | 1222투자유가증권 | 0 | | 0 | |
| | 평가충당금 | 0 | | 0 | |
| | 1223출자금 | 0 | | 0 | |
| | 1229기타투자자산 | 0 | | 0 | |
| 1230특정기금 | | | 0 | | 0 |
| | 1231특정기금 | 0 | | 0 | |
| | 1232연구기금 | 0 | | 0 | |
| | 1236건설기금 | 0 | | 0 | |
| | 1239기타기금 | 0 | | 0 | |
| 1240기타자산 | | | 970,491 | | 970,491 |
| | 1241전신전화보증금 | 561,400 | | 561,400 | |
| | 1242임차보증금 | 409,091 | | 409,091 | |
| | 1243기타보증금 | 0 | | 0 | |
| 1300고정자산 | | | 88,000,210,199 | | 87,318,443,006 |
| 1310유형고정자산 | | | 88,000,210,199 | | 87,318,442,006 |
| | 1311토지 | 71,982,606,099 | | 70,450,603,181 | |
| | 1312건물 | 25,513,046,804 | | 24,884,658,959 | |
| 1310유형고정자산 | 감가상각충당금 | 9,895,009,809 | | 8,626,776,453 | |
| | 1313건물부속설비 | 162,751,462 | | 162,751,462 | |

| | | | | | |
|------------|-------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | 감가상각충당금 | 62,806,837 | | 62,519,337 | |
| | 1314기계기구 | 2,813,051,320 | | 2,813,051,320 | |
| | 감가상각충당금 | 2,587,977,430 | | 2,336,445,419 | |
| | 1315집기비품 | 885,427,897 | | 872,927,897 | |
| | 감가상각충당금 | 857,788,398 | | 839,809,604 | |
| | 1316차량운반구 | 0 | | 0 | |
| | 감가상각충당금 | 0 | | 0 | |
| | 1317도 서 | 0 | | 0 | |
| | 1318박물관유물 | 0 | | 0 | |
| | 1319건설중인 자산 | 46,909,091 | | 0 | |
| 1320무형고정자산 | | | 0 | | 1,000 |
| | 1321무형고정자산 | 0 | | 12,622,500 | |
| | 감가상각충당금 | 0 | | 12,621,500 | |
| 자 산 합 계 | | | 99,690,362,451 | | 98,616,064,994 |

◎ 법인 수익사업회계(금산빌딩, 을지빌딩, 을지대학교병원장례식장, 일현미술관, 강남을지병원)

2. 부채 및 기본금

(단위: 원)

| 과 목 | | 당 기 | | 전 기 | |
|------------|-----------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 관.항 | 목 | 목 | 관,항 | 목 | 관,항 |
| 2100유동부채 | | | 822,518,408 | | 420,324,569 |
| 2110단기차입금 | | | 0 | | 0 |
| | 2111단기차입금 | 0 | | 0 | |
| 2120예 수 금 | | | 520,773,448 | | 107,132,691 |
| | 2121예 수 금 | 503,171,046 | | 59,677,260 | |
| | 2122제세예수금 | 17,602,402 | | 47,455,431 | |
| 2140기타유동부채 | | | 301,744,960 | | 313,191,878 |

| | | | | | |
|-----------------|---------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| | 2141미지급금 | 238,744,960 | | 299,191,878 | |
| | 2142가 수 금 | 0 | | 14,000,000 | |
| | 2143지급어음 | 0 | | 0 | |
| | 2149기타유동부채 | 63,000,000 | | 0 | |
| 2200고정부채 | | | 67,263,382,039 | | 67,685,390,019 |
| 2210장기차입금 | | | 65,633,882,039 | | 65,991,940,019 |
| | 2211장기차입금 | 0 | | 0 | |
| | 2212차 관 | 0 | | 0 | |
| | 2214퇴직급여충당금 | 198,830,176 | | 155,734,127 | |
| | 1127의료발전준비금 | 49,251,783,966 | | 49,447,169,051 | |
| | 2216고유목적사업준비금 | 16,183,267,897 | | 16,389,036,841 | |
| 2220기타고정부채 | | | 1,629,500,000 | | 1,693,450,000 |
| | 2221임대보증금 | 1,629,500,000 | | 1,693,450,000 | |
| | 2222장기미지급금 | 0 | | 0 | |
| 3100 기본금 | | | 31,604,462,004 | | 30,510,350,406 |
| 3110출연기본금 | | | 32,857,645,539 | | 29,836,707,062 |
| | 3111출 연 금 | 32,857,645,539 | | 29,836,707,062 | |
| | 3112법 인 | 0 | | 0 | |
| | 3113기타기본금 | 0 | | 0 | |
| 3120적 립 금 | | | 16,511,482,525 | | 16,511,482,525 |
| | 3121재평가적립금 | 16,511,482,525 | | 16,511,482,525 | |
| | 3124장학적립금 | 0 | | 0 | |
| | 3126발전기금적립금 | 0 | | 0 | |
| | 3129기타적립금 | 0 | | 0 | |

| | | | | | |
|-------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 3130운영차액 | | | -17,764,666,060 | | -15,837,839,181 |
| | 3131전기이월이익잉여금 | -15,633,414,534 | | -13,009,411,745 | |
| | 운영차액대체 | 0 | | 0 | |
| | 당기순이익 | -2,131,251,526 | | -2,828,427,436 | |
| 부채 및 기본금 합계 | | | 99,690,362,451 | | 98,616,064,994 |

운 영 계 산 서

(당기 : 2015. 3. 1부터 2016. 2. 29까지)
 (전기 : 2014. 3. 1부터 2015. 2. 28까지)

◎ 법인 수익사업회계(금산빌딩, 을지빌딩, 을지대학교병원장례식장, 일현미술관, 강남을지병원)

1. 수입

(단위: 원)

| 과 목 | | 당 기 | | 전 기 | |
|-----------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 관, 항 | 목 | 목 | 관, 항 | 목 | 관, 항 |
| 의 료 수 입 | | | 977,937,663 | | 924,949,670 |
| 입원수입 | | | 0 | | 0 |
| | 입원 수입 | 0 | | 0 | |
| 외래수입 | | | 831,189,982 | | 725,514,908 |
| | 외래 수입 | 831,189,982 | | 725,514,908 | |
| 기타수입 | | | 159,488,050 | | 222,610,291 |
| | 기 타 수 입 | 159,488,050 | | 222,610,291 | |
| 의료수입조정 | | | -12,740,369 | | -23,175,529 |
| | 진료비삭감 | -12,740,369 | | -23,175,529 | |
| 5200 전입금 및 기부수입 | | | 1,890,000 | | 13,005,060 |
| 5210 전입금 수입 | | | 0 | | 0 |
| | 5211 경상비전입금 | | | | |
| | 5212 법정부담전입금 | | | | |
| | 5213 자산전입금 | | | | |
| | 5214 부속병원전입금 | | | | |
| | 5217 수익사업 전입금 | | | | |

| | | | | | |
|----------------------|---------------|-------------|----------------------|-------------|----------------------|
| 5220 기부금 수입 | | | 1,890,000 | | 13,005,060 |
| | 5221 일반기부금 | 1,890,000 | | 13,005,060 | |
| | 5222 지정기부금 | 0 | | 0 | |
| | 5223 연구기부금 | 0 | | 0 | |
| | 5224 현물기부금 | 0 | | 0 | |
| 5300 교육부대수입 | | | 0 | | 0 |
| 5310 입시 수수료수입 | | | 0 | | 0 |
| | 5311 입학원서대 | 0 | | 0 | |
| | 5312 수 험 료 | 0 | | 0 | |
| 5320 증명사용료수입 | | | 0 | | 0 |
| | 5321 증 명 료 | 0 | | 0 | |
| | 5322 대여료및사용료 | 0 | | 0 | |
| 5330 기타교육부대수입 | | | 0 | | 0 |
| | 5331 논문 심사 수입 | 0 | | 0 | |
| | 5339 기타교육부대수입 | 0 | | 0 | |
| 5400교육(영업)외수입 | | | 4,976,464,924 | | 6,299,571,932 |
| 5410 예금이자수입 | | | 284,485,588 | | 346,492,907 |
| | 5411 예 금 이 자 | 284,485,588 | | 346,492,907 | |
| 5420 유가증권이자 | | | 0 | | 0 |
| | 5421 유가증권이자 | 0 | | 0 | |
| 5430 기타교육외수입 | | | 278,510,842 | | 1,028,534,228 |
| | 5428 전기오류수정이익 | 0 | | 0 | |
| | 5431 잡 수 입 | 56,844,325 | | 785,562,075 | |

| | | | | | |
|-------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 5426 고정자산처분이익 | 25,177,216 | | 43,402,216 | |
| | 5437 불용재산매각대 | 0 | | 0 | |
| | 5438 의료발전준비금환입 | 195,385,085 | | 198,657,569 | |
| | 대손충당금환입 | 1,104,216 | | 912,368 | |
| 5440 수익재산수입 | | | 4,413,468,494 | | 4,924,544,797 |
| | 5441 임대료수입 | 1,187,226,184 | | 1,239,338,405 | |
| | 5442 배당금수입 | 0 | | 0 | |
| | 5439 기타수익재산수입 | 3,226,242,310 | | 3,685,206,392 | |
| 운 영 수 입 총 계 | | | 5,956,292,587 | | 7,237,526,662 |

◎ 법인 수익사업회계(금산빌딩, 을지빌딩, 을지대학교병원장례식장, 일현미술관, 강남을지병원)

2. 지 출

| 과 목 | | 당 기 | | 전 기 | |
|-------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 관, 항 | 목 | 목 | 관, 항 | 목 | 관, 항 |
| 재료비 | | | 136,589,274 | | 97,708,393 |
| | 1.약품비 | 74,618,064 | | 50,282,678 | |
| | 2.진료 재료비 | 33,123,630 | | 13,468,440 | |
| | 3.의료소모품비 | 17,837,370 | | 22,662,290 | |
| | 4.급식재료비 | 11,010,210 | | 11,294,985 | |
| 4100 인 건 비 | | | 1,249,170,329 | | 1,635,821,127 |
| 4110 직원 인건비 | | | 1,249,170,329 | | 1,635,821,127 |
| | 4121 직원급여 | 1,013,107,800 | | 1,338,810,823 | |
| | 4122 직원상여금 | 0 | | 0 | |
| | 4123 직원제수당 | 0 | | 0 | |

| | | | | | |
|-------------------|------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | 4124 직원법정부담금 | 85,316,750 | | 92,771,420 | |
| | 4125 임시직보수 | 0 | | 0 | |
| | 4126 노 임 | 0 | | 0 | |
| | 4127 직원퇴직금 | 150,745,779 | | 204,238,884 | |
| 4200 관리운영비 | | | 4,263,039,621 | | 4,655,338,257 |
| 4210 시설 관리비 | | | 3,631,835,997 | | 3,913,084,466 |
| | 4211 건축물 관리비 | 119,672,400 | | 60,787,994 | |
| | 4212 장 비 관 리 비 | 0 | | 0 | |
| | 4223 조 경 관 리 비 | 0 | | 0 | |
| | 4215 시 설 용 역 비 | 1,453,689,708 | | 1,431,684,428 | |
| 4210 시설 관리비 | 4216 보 험 료 | 8,094,855 | | 10,477,865 | |
| | 4217 리 스 임 차 료 | 4,057,630 | | 4,260,000 | |
| | 4219 기타시설관리비 | 4,010,660 | | 9,435,580 | |
| | 4221 여 비 교 통 비 | 74,090 | | 3,211,205 | |
| | 4222 차 량 유 지 비 | 189,658 | | 462,336 | |
| | 4223 소 모 품 비 | 17,348,094 | | 68,187,978 | |
| | 4224 인 쇄 출 판 비 | 348,000 | | 10,450,338 | |
| | 4225 난 방 비 | 63,730,076 | | 67,745,958 | |
| | 4226 전 기 수 도 료 | 135,808,759 | | 179,537,764 | |
| | 4227 통 신 비 | 7,885,274 | | 8,709,580 | |
| | 4228 세 금 과 공 과 | 288,629,170 | | 278,254,742 | |
| | 4229 지 급 수 수 료 | 88,770,134 | | 74,015,490 | |
| | 4230 의 료 소 모 품 비 | 0 | | 0 | |

| | | | | | |
|-----------------------|--------------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | 감 가 상 각 비 | 1,432,439,129 | | 1,704,758,992 | |
| | 대 손 상 각 비 | 7,088,360 | | 1,104,216 | |
| 4230 운 영 비 | | | 631,203,624 | | 742,253,791 |
| | 4231 복 리 후 생 비 | 796,155 | | 17,748,645 | |
| | 4232 교 육 훈 련 비 | 635,000 | | 1,329,580 | |
| | 4233 일 반 용 역 비 | 0 | | 0 | |
| | 4234 업 무 활 동 비 | 0 | | 0 | |
| 4230 운 영 비 | 4235 홍 보 비 | 8,278,180 | | 12,415,404 | |
| | 4236 회 의 비 | 0 | | 0 | |
| | 4237 외 부 검 사 비 | 92,150,153 | | 94,641,320 | |
| | 4239 기 타 운 영 비 | 529,344,136 | | 616,118,842 | |
| 4400 교육(영업)외비용 | | | 2,438,744,889 | | 3,677,066,321 |
| 4410 지 급 이 자 | | | 0 | | 0 |
| | 4411 지 급 이 자 | 0 | | 0 | |
| 4420 기타교육(영업)외비용 | | | 2,438,744,889 | | 3,677,066,321 |
| | 4421 잡 손 실 | 185,583 | | 39,446,248 | |
| | 4422 외 화 환 산 손 실 | 0 | | 0 | |
| | 4423 외 환 차 손 | 0 | | 0 | |
| | 4425 투 자 유 가 증 권 평 가 손 실 | 0 | | 0 | |
| | 4426 고 정 자 산 처 분 손 실 | 0 | | 0 | |
| | 4427 전 기 오 류 수 정 손 실 | 0 | | | |
| | 고유목적준비금전입액 | 2,438,559,306 | | 3,637,620,073 | |
| 4500 전 출 금 | | | 0 | | 0 |

| | | | | |
|--------------------|----------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 4510 전 출 금 | | | | |
| | 4511 경상비 전출금 | 0 | | 0 |
| | 4512 법정부담금전출금 | 0 | | 0 |
| | 4513 자 산 전 출 금 | 0 | | 0 |
| | 4516 교 내 전 출 금 | 0 | | 0 |
| 운 영 비 용 합 계 | | | 8,087,544,113 | 10,065,934,098 |
| 기본금대체액 | | | 0 | 0 |
| | 설립자기본금 | 0 | | 0 |
| | 법인대체액 | 0 | | 0 |
| | 제적립금대체액 | 0 | | 0 |
| | 기타기본금대체액 | 0 | | 0 |
| 당 기 운 영 차 액 | | | -2,131,251,526 | -2,828,407,436 |
| 비 용 총 계 | | | 5,956,292,587 | 7,237,526,662 |