

2021학년도

결 산 서
(수익사업회계)

학 교 법 인 대 전 기 독 학 원

총 칙

제 1 조 : 2021학년도 수입·지출 결산액은 4,210,547,790원으로 한다.

제 2 조 : 2021학년도 수입·지출의 상세한 내용은 수입·지출 결산과목 명세서와 같다.

차 례

1. 기본재무제표	2
가. 자금계산서	3
나. 대차대조표	11
다. 운영계산서	14
2. 부속명세서	17
가. 자금계산서 부속명세서	18
나. 대차대조표 부속명세서	20
3. 합계잔액시산표	36
4. 기타부속서류	41

1. 기 본 재 무 제 표

가. 자 금 계 산 서

자 금 계 산 서

(2021. 3. 1 부터 2022. 2. 28 까지)

1) 수입

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목				
5400			2,661,000,000	2,204,186,647	(456,813,353)	
교육외수입						
	5410		50,000,000	23,742,425	(26,257,575)	
	예금이자수입					
		5411	50,000,000	23,742,425	(26,257,575)	
		예 금 이 자				
	5420		10,000,000	696,088	(9,303,912)	
	기타교육외수입					
		5421	10,000,000	696,088	(9,303,912)	
		잡 수 입				
	5430		2,601,000,000	2,179,748,134	(421,251,866)	
	수익재산수입					
		5431	1,166,800,000	974,517,653	(192,282,347)	
		임대료수입				
		5439	1,434,200,000	1,205,230,481	(228,969,519)	
		기타수익재산수입				
1200			50,000,000	80,000,000	30,000,000	
투자외기타자산수입						
	1220		50,000,000	80,000,000	30,000,000	
	투자자산수입					
		1229	50,000,000	80,000,000	30,000,000	
		기타투자자산수입				
	1240		0	0	0	
	기타자산수입					
		1242	0	0	0	
		임차보증금회수				

과 목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
1300			3,040,000,000	0	(3,040,000,000)	
고정자산매각수입						
	1310		3,040,000,000	0	(3,040,000,000)	
	유형고정자산매각수입					
		1311	2,635,221,200	0	(2,635,221,200)	
		토지매각대				
		1312	404,778,800	0	(404,778,800)	
		건물매각대				
2200			634,000,000	105,000,000	(529,000,000)	
고정부채입금						
	2220		634,000,000	105,000,000	(529,000,000)	
	기타고정부채					
		2221	634,000,000	105,000,000	(529,000,000)	
		임대보증금수입				
		전기이월자금	1,821,361,143	1,821,361,143	0	
미사용	1100		1,883,926,943	1,883,926,943	0	
	기초유동자산					
		1110	1,481,820,195	1,481,820,195	0	
		유동자금				
		1120	402,106,748	402,106,748	0	
		기타유동자산				
전기이월자금	2100		62,565,800	62,565,800	0	
	기초유동부채					
		2120	14,855,270	14,855,270	0	
		예수금				
		2130	1,420	1,420	0	
		선수금				
		2140	47,709,110	47,709,110	0	
		기타유동부채				
		자금수입총계	8,206,361,143	4,210,547,790	(3,995,813,353)	

2) 지출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액	차 감 액			
4100			491,000,000			491,000,000	393,411,729	(97,588,271)	
보 수									
	4120		491,000,000			491,000,000	393,411,729	(97,588,271)	
	직원보수								
		4121	126,000,000			126,000,000	121,338,060	(4,661,940)	
		직원급여							
		4123	56,000,000			56,000,000	40,940,400	(15,059,600)	
		직원제수당							
		4124	48,000,000			48,000,000	34,980,290	(13,019,710)	
		직원법정부담금							
		4125	245,000,000			245,000,000	184,394,913	(60,605,087)	
		임시직인건비							
		4127	16,000,000			16,000,000	11,758,066	(4,241,934)	
		직원퇴직금							
4200			1,667,100,000			1,667,100,000	1,408,085,861	(259,014,139)	
관리운영비									
	4210		110,900,000			110,900,000	62,192,565	(48,707,435)	
	시설관리비								
		4211	50,000,000			50,000,000	18,134,200	(31,865,800)	
		건축물관리비							
		4212	3,000,000			3,000,000	1,330,920	(1,669,080)	
		장비관리비							
		4213	500,000			500,000	0	(500,000)	
		조경관리비							
		4216	7,000,000			7,000,000	2,205,299	(4,794,701)	
		보 험 료							
		4217	24,000,000			24,000,000	15,804,728	(8,195,272)	
		리스·임차료							
		4219	26,400,000			26,400,000	24,717,418	(1,682,582)	
		기타시설관리비							

과 목			예 산 원 액				결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액	차 감 액			
	4220 일반관리비		365,900,000			365,900,000	259,348,542	(106,551,458)	
		4221 여비교통비	4,000,000			4,000,000	503,700	(3,496,300)	
		4222 차량유지비	6,000,000			6,000,000	1,321,425	(4,678,575)	
		4223 소모품비	15,000,000			15,000,000	10,694,945	(4,305,055)	
		4224 인쇄출판비	4,000,000			4,000,000	890,000	(3,110,000)	
		4225 난방비	1,000,000			1,000,000	0	(1,000,000)	
		4226 전기·수도료	232,000,000			232,000,000	162,643,071	(69,356,929)	
		4227 통신비	4,400,000			4,400,000	1,084,224	(3,315,776)	
		4228 제세·공과금	85,000,000			85,000,000	73,562,699	(11,437,301)	
		4229 지급수수료	14,500,000			14,500,000	8,648,478	(5,851,522)	
	4230 운영비		1,190,300,000			1,190,300,000	1,086,544,754	(103,755,246)	
		4231 복리후생비	19,000,000			19,000,000	8,637,080	(10,362,920)	
		4232 교육훈련비	300,000			300,000	40,000	(260,000)	
		4233 일반용역비	36,000,000			36,000,000	17,598,324	(18,401,676)	
		4234 업무추진비	10,000,000			10,000,000	202,000	(9,798,000)	
		4239 기타운영비	1,125,000,000			1,125,000,000	1,060,067,350	(64,932,650)	

과 목			예산액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
4400	교육외비용		161,000,000			161,000,000	111,513,094	(49,486,906)	
	4410		140,000,000			140,000,000	91,513,094	(48,486,906)	
	지급이자								
		4411	140,000,000			140,000,000	91,513,094	(48,486,906)	
		지급이자							
	4420		21,000,000			21,000,000	20,000,000	(1,000,000)	
	기타교육외비용								
		4421	21,000,000			21,000,000	20,000,000	(1,000,000)	
		잡손실							
4500	전출금		2,886,328,674			2,886,328,674	135,000,000	(2,751,328,674)	
	4510		2,886,328,674			2,886,328,674	135,000,000	(2,751,328,674)	
	전출금								
		4511	2,886,328,674			2,886,328,674	135,000,000	(2,751,328,674)	
		일반회계전출금							
4600	예비비		50,000,000			50,000,000	0	(50,000,000)	
	4610		50,000,000			50,000,000	0	(50,000,000)	
	예비비								
		4611	50,000,000			50,000,000	0	(50,000,000)	
		예비비							
1200	투자외기타자산지출		10,000,000			10,000,000	7,743,856	(2,256,144)	
	1220		10,000,000			10,000,000	7,743,856	(2,256,144)	
	투자자산지출								
		1229	10,000,000			10,000,000	7,743,856	(2,256,144)	
		기타투자자산지출							
	1240		0			0	0	0	
	기타자산지출								
		1242	0			0	0	0	
		임차보증금지출							

과 목			예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
1300	고정자산매입지출		40,000,000			40,000,000	3,000,000	(37,000,000)	
	1310		40,000,000			40,000,000	3,000,000	(37,000,000)	
	유형고정자산매입지출								
		1312	20,000,000			20,000,000	0	(20,000,000)	
		건물매입비							
		1315	20,000,000			20,000,000	3,000,000	(17,000,000)	
		집기·비품매입비							
	1320		0			0	0	0	
	무형고정자산취득비								
		1321	0			0	0	0	
		무형고정자산취득비							
2200	고정부채상환		931,000,000			931,000,000	664,000,000	(267,000,000)	
	2210		200,000,000			200,000,000	100,000,000	(100,000,000)	
	장기차입금상환								
		2211	200,000,000			200,000,000	100,000,000	(100,000,000)	
		장기차입금상환							
	2220		731,000,000			731,000,000	564,000,000	(167,000,000)	
	기타고정부채상환								
		2221	731,000,000			731,000,000	564,000,000	(167,000,000)	
		임대보증금환급							
	차기이월자금		1,969,932,469			1,969,932,469	1,487,793,250	(482,139,219)	
미사용	1100		1,969,932,469			1,969,932,469	1,830,024,378	(139,908,091)	
	기말유동자산								
		1110	1,962,232,469			1,962,232,469	1,410,476,169	(551,756,300)	
		유동자금							
		1120	7,700,000			7,700,000	419,548,209	411,848,209	
		기타유동자산							
	2100		0			0	342,231,128	342,231,128	
	기말유동부채								

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액	차 감 액			
차기이월자금		2120 예 수 금	0			0	14,983,664	14,983,664	
		2130 선 수 금	0			0	324,031,740	324,031,740	
		2140 기타유동부채	0			0	3,215,724	3,215,724	
자금지출총계			8,206,361,143	0	0	8,206,361,143	4,210,547,790	(3,995,813,353)	

나. 대 차 대 조 표

재 무 상 태 표

제 33기 : 2022. 2. 28 현재

제 32기 : 2021. 2. 28 현재

(단위: 원)

과 목				제 33 (당)기		제 32기 (전)기	
				금액		금액	
I.	자 유 동 자 산	자 산	자 산				
(1)	당 좌 자	자 산	자 산	1,830,024,378		1,883,926,943	
	현 보 정 단 미 미 대 선 선 선 상 상	보 통 기 금 수 손 급 납 고 품 (할 리 스)	금 예 예 용 수 총 당 비 세 자 산 (#133)	400,000		400,000	
				470,475,375		93,942,708	
				939,600,794		1,266,687,801	
					3,991,040		120,789,686
				445,923,386		389,572,838	
				50,000,000	395,923,386	30,000,000	359,572,838
					4,892,653		10,718,328
					3,437,730		5,866,847
(2)	재 상 상 비 유 동 자 산	재 상 상 비 유 동 자 산	재 상 상 비 유 동 자 산	3,085,210		6,858,550	
				8,218,190		11,010,632	
				4,618,190		6,342,547	
				3,600,000		4,668,085	
II.	비 유 동 자 산	비 유 동 자 산	비 유 동 자 산	8,315,988,563		8,561,798,713	
(1)	투 장 매 유 토 건 감 구 감	투 장 매 유 토 건 감 구 감	투 장 매 유 토 건 감 구 감	229,695,071		301,951,215	
					229,695,071	80,000,000	
						221,951,215	
(2)	유 토 건 감 구 감	유 토 건 감 구 감	유 토 건 감 구 감	8,062,330,492		8,235,883,498	
				4,749,373,630		4,749,373,630	
				5,726,506,346		5,726,506,346	
				2,455,218,493	3,271,287,853	2,312,055,837	3,414,450,509
				75,301,581		75,301,581	
				75,218,741	82,840	75,187,741	113,840

과목	제 33 (당)기		제 32기 (전)기	
	금액		금액	
집기비품	141,898,332		138,898,332	
감가상각누계액	101,380,854	40,517,478	68,105,661	70,792,671
건설중인자산	6,472,730		6,472,730	
감가상각누계액	5,404,039	1,068,691	5,319,882	1,152,848
(3) 무형자산		54,000		55,000
영상사업표	-		1,000	
상업유동자산	54,000		54,000	
(4) 기타 비유동자산	23,909,000	23,909,000	23,909,000	23,909,000
자산총계		10,146,012,941		10,445,725,656
I. 부유동부채		342,231,128		62,565,800
미지부세예수		706,820		45,507,200
선미지수급비부입증		14,983,664		14,855,270
II. 비유동대목채		324,031,740		1,420
미지유동차보증		2,508,904		2,201,910
장기대목채		7,057,821,065		7,637,199,108
임대유목채		3,700,000,000		3,800,000,000
고부자		1,916,000,000		2,375,000,000
자		1,441,821,065		1,462,199,108
자		7,400,052,193		7,699,764,908
결		3,594,136,919		3,594,136,919
미		3,594,136,919		3,594,136,919
자		848,176,171		848,176,171
부		848,176,171		848,176,171
채		2,745,960,748		2,745,960,748
와		10,146,012,941		10,445,725,656
자				
본				
총				
계				

다. 운 영 계 산 서

손 익 계 산 서

제 33기 : 2021년 3월 1일 부터 2022년 2월 28일 까지

제 32기 : 2020년 3월 1일 부터 2021년 2월 28일 까지

(단위: 원)

과 목	제 33 (당)기		제 32기 (전)기	
	금액		금액	
I. 매출액		2,179,748,134		2,206,129,845
임대료수입	708,243,887		737,103,095	
관리수수입	266,273,766		272,974,782	
할리스수입	147,427,747		174,174,629	
#133수입	65,848,604		67,338,552	
기타수익재산수입	991,954,130		954,538,787	
II. 매출원가		85,515,300		104,566,024
상품매출원가(할리스)		64,611,646		73,778,428
기초상품재고액	6,342,547		6,320,128	
당기상품매입액	62,887,289		73,800,847	
기말상품재고액	4,618,190		6,342,547	
상품매출원가(#133)		20,903,654		30,787,596
기초상품재고액	4,668,085		0	
당기상품매입액	19,835,569		35,455,681	
기말상품재고액	3,600,000		4,668,085	
III. 매출총이익		2,094,232,834		2,101,563,821
IV. 판매비와관리비		1,912,536,296		1,917,097,614
직원급여	121,338,060		118,974,600	
직원상여금	0		0	
직원제수당	40,940,400		40,579,100	
임시직인건비	184,394,913		200,868,090	
퇴직급여	11,758,066		10,175,335	
직원법정부담금	34,980,290		33,924,960	
복리후생비	8,637,080		4,162,419	
여교통비	503,700		467,400	
접대비	202,000		721,990	

과 목		제 33 (당)기		제 32기 (전)기	
		금액		금액	
	통신비	1,084,224		986,847	
	전기료	162,643,071		167,040,242	
	세금과공과	73,562,699		71,928,092	
	감가상각비	176,553,006		183,911,606	
	무형자산상각비	1,000		5,180,158	
	지급임차료	15,804,728		14,532,000	
	수보선료	18,134,200		40,119,091	
	차량유지비	2,205,299		2,393,561	
	교량유지비	1,321,425		1,265,945	
	인쇄출판비	40,000		48,000	
	소모품비	890,000		1,393,972	
	저급수리료	10,694,945		11,453,368	
	건물수리비	8,648,478		7,937,357	
	장비관리비	24,717,418		22,388,963	
	일반기역비	1,330,920		731,000	
	난방운영비	17,598,324		21,828,429	
	대손상각비	974,552,050		934,065,587	
		0		19,502	
		20,000,000		20,000,000	
V.	영업이익		181,696,538		184,466,207
VI.	영업외수익		24,438,513		47,746,499
	이자수익	23,742,425		31,981,839	
	잡수익	696,088		15,764,660	
VII.	영업외비용		206,135,051		232,212,706
	이자비용	91,513,094		96,024,181	
	유형자산처분손실	0		12,000	
	고유목적사업전입액	114,621,957		128,926,525	
	잡손실	0		7,250,000	
VIII.	법인세차감전이익		0		0
IX.	법인세		0		0
X.	당기순이익		0		0

2. 부 속 명 세 서

가. 자금계산서 부속명세서

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(단위 : 원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용차기이월자금	유동자산	1,830,024,378		
	유동자금	1,410,476,169	예금	
	기타유동자산	419,548,209	p.22 참조	
	유동부채	342,231,128	p.33 참조	
	예수금	14,983,664		
	선수금	324,031,740		
	기타유동부채	3,215,724		
합계		1,487,793,250		

나. 대차대조표 부속명세서

현금 및 예금명세서

(단위 : 원)

자금의종류		예치기관	예금종류	계좌번호	(예치)금액	만기일	이자율	비고	
유동자금	현금	할리스커피			200,000				
		#133			200,000				
				계	400,000				
	예금	농협은행	기업자유	418-17-000092	1,810,583				
		농협은행	보통예금	301-0128-6201-11	5,991,115				
		국민은행	보통예금	710401-00-048384	16,178,628				
		국민은행	보통예금	710401-00-048397	5,960,586				
		국민은행	보통예금	710401-00-048409	307,349,118				
		국민은행	보통예금	710401-00-048412	5,773,884				
		국민은행	보통예금	710401-00-048425	113,773,908				
		국민은행	보통예금	710401-00-048438	271,800				
		국민은행	보통예금	710401-00-061956	2,971,122				
		신협	보통예금	135-000-071281	10,394,631				
		국민은행	단기금융상품	710455-00-021322	-				
		국민은행	단기금융상품	710455-00-021335	-				
		신협	정기예금	150-554-733882	323,196,229	2023.02.08	2.30%	보증금	
		신협	정기예금	150-554-735382	427,627,631	2023.02.08	2.30%	보증금	
		국민은행	정기예금	710415-00-42055-02	108,776,934	2022.04.01	0.79%	보증금	
		하나은행	정기예금	741-910241-87111	50,000,000	2022.11.26	1.55%	보증금	
		신협	정기예금	150-521-726737	30,000,000	2023.02.08	1.55%	보증금	
			계	1,410,076,169					
투자자금	장기금융상품								
	매도가능증권	신협	출자금	110-077-128236	229,695,071			보증금	
				계	229,695,071				
합 계					1,640,171,240				

기 타 유 동 자 산 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
미수수익	예금이자	3,991,040	
	계	3,991,040	
미 수 금	캠퍼스타운 임대료 및 관리비	6,192,260	
	파스쿠찌 임대료	104,081,098	
	지족빌딩 임대료 및 관리비, 연체료	324,387,993	
	매장 카드매출	11,262,035	
	대손충당금 설정(지족빌딩)	(50,000,000)	
	계	395,923,386	
선급금	할리스 빅넷 외	4,892,653	
	계	4,892,653	
선급비용	건물 화재보험료	1,075,877	
	2021 연말정산 선지급	2,361,853	
	계	3,437,730	
선납세금	예금이자 선급법인세	3,085,210	
	계	3,085,210	
재고자산	할리스 및 #133 재고자산	8,218,190	
	계	8,218,190	
합 계		419,548,209	

선급법인세 명세서

(단위 : 원)

날짜	내용	징주의무자	과세표준	선급법인세	선급지방세	비고
			(수입이자)	(원천납부액)	(원천납부액)	
2021.03.27	135-0000-071281	신협	60,338	8,390	790	할리스
2021.03.28	418-17-000092	농협	450	-	-	수익회계
2021.03.30	150-488-202267	신협	2,226,574	311,710	31,170	송강빌딩
2021.04.01	710415-00-4205501	국민은행	1,304,469	182,630	18,250	수익회계
2021.04.02	710401-00-048384	국민은행	421	-	-	수익회계
2021.04.09	710455-00-021322	국민은행	3,352	-	-	수익회계
2021.04.09	710455-00-021335	국민은행	551,810	77,250	7,720	지족빌딩
2021.04.20	710415-00-42532-01	국민은행	2,662,127	372,690	37,260	지족빌딩
2021.04.20	710401-00-048425	국민은행	962	-	-	지족빌딩
2021.05.18	710455-00-021335	국민은행	47,980	6,710	670	지족빌딩
2021.06.12	710401-00-048384	국민은행	4,462	-	-	수익회계
2021.06.12	710401-00-048397	국민은행	4,221	-	-	수익회계
2021.06.12	710401-00-048412	국민은행	3,096	-	-	수익회계
2021.06.12	710401-00-04825	국민은행	20,825	2,910	290	지족빌딩
2021.06.12	710401-00-048409	국민은행	5,348	-	-	송강빌딩
2021.06.12	710401-00-061956	국민은행	2,406	-	-	#133
2021.06.12	710401-00-048438	국민은행	11,853	1,650	160	물사랑어린이집
2021.06.19	741-910029-19505	하나은행	27	-	-	할리스
2021.06.19	131-021-087352	신협	19,726	2,760	270	수익회계
2021.06.19	741-910014-15505	하나은행	137	-	-	지족빌딩
2021.06.26	135-0000-071281	신협	48,183	6,690	610	할리스
2021.06.27	418-17-000092	농협	451	-	-	수익회계
2021.06.27	301-0128-6201-11	농협	6,693	-	-	지족빌딩
2021.07.21	303-4644-9237-21	농협	569,579	79,740	7,970	지족빌딩
2021.09.25	135-0000-071281	신협	54,818	7,620	720	할리스
2021.09.26	418-17-000092	농협	451	-	-	수익회계
2021.12.11	710401-00-048384	국민은행	7,719	1,080	100	수익회계

선급법인세 명세서

(단위 : 원)

날짜	내용	징무의무자	과세표준	선급법인세	선급지방세	비고
			(수입이자)	(원천납부액)	(원천납부액)	
2021.12.11	710401-00-048397	국민은행	4,374	-	-	수익회계
2021.12.11	710401-00-048412	국민은행	4,855	-	-	수익회계
2021.12.11	710401-00-04825	국민은행	42,585	5,960	590	지족빌딩
2021.12.11	710401-00-048409	국민은행	4,321	-	-	송강빌딩
2021.12.11	710401-00-061956	국민은행	2,155	-	-	#133
2021.12.11	710401-00-061956	국민은행	13,324	1,860	180	물사랑어린이집
2021.12.18	741-910029-19505	하나은행	13	-	-	할리스
2021.12.18	131-021-087352	신협	8	-	-	수익회계
2021.12.18	741-910014-15505	하나은행	424	-	-	지족빌딩
2021.12.25	418-17-000092	농협	446	-	-	수익회계
2021.12.25	301-0128-6201-11	농협	11,309	1,580	150	지족빌딩
2021.12.25	135-0000-071281	신협	71,150	9,900	940	할리스
2021.12.30	710415-00-42532-02	국민은행	303,608	42,500	4,250	지족빌딩
2021.12.30	710415-00-49384-01	국민은행	105,619	14,780	1,470	지족빌딩
2021.12.31	710455-00-021335	국민은행	511,366	71,590	7,150	지족빌딩
2022.02.08	150-521-726477	신협	6,334,035	886,760	88,670	수익회계
2022.02.08	150-521-728617	신협	4,787,193	670,200	67,020	수익회계
2022.02.25	710455-00-021322	국민은행	271,819	38,050	3,800	수익회계
2022.02.25	015-466-792	신협	7,743,856	-	-	수익회계
합 계			27,830,938	2,805,010	280,200	

고정 자산 명세서

(단위 : 원)

계정 과 목		기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
유 형 고 정 자 산	토 지	4,749,373,630			4,749,373,630	-	-	
	건 물	5,726,506,346			5,726,506,346	2,455,218,493	3,271,287,853	
	구 축 물	75,301,581			75,301,581	75,218,741	82,840	
	집기비품	138,898,332	3,000,000	-	141,898,332	101,380,854	40,517,478	
	시설장치	6,472,730			6,472,730	5,404,039	1,068,691	
	건설중자산	-			-			
소 계		10,696,552,619	3,000,000	-	10,699,552,619	2,637,222,127	3,312,956,862	
무형 고정 자산	영 업 권	1,000		1,000	-			
	상 표 권	54,000			54,000			
소 계		55,000	-	1,000	54,000	-	-	
기타	임차보증금	23,909,000			23,909,000			
합 계		10,720,516,619	3,000,000	1,000	10,723,515,619	2,637,222,127	3,312,956,862	

유형자산감가상각비명세서(총괄)

2022 년 02 월 28 일 현재

[미상각분 감가상각계산]

(단위 : 원)

과목명	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액	당기상각비	특별상각비	당기말상각누계액	미상각잔액
건물	5,726,506,346		5,726,506,346	2,312,055,837	5,726,506,346	143,162,656		2,455,218,493	3,271,287,853
건축물	75,301,581		75,301,581	75,187,741	75,301,581	31,000		75,218,741	82,840
비품	141,898,332		141,898,332	68,105,661	73,792,671	33,275,193		101,380,854	40,517,478
시설장치	6,472,730		6,472,730	5,319,882	1,152,848	84,157		5,404,039	1,068,691
합 계	5,950,178,989		5,950,178,989	2,460,669,121	5,876,753,446	176,553,006		2,637,222,127	3,312,956,862

무형자산감가상각비명세서(총괄)

2022 년 02 월 28 일 현재

[미상각분 감가상각계산]

(단위 : 원)

과목명	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액	당기상각비	특별상각비	당기말상각누계액	미상각잔액
상표권	54,000		54,000	22,554,982	22,608,982				54,000
합 계	54,000		54,000	22,554,982	22,608,982				54,000

유형자산감가상각비명세서

(단위: 원)

자산명	취득일	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	누계상각비	전기말상각누계액	미상각잔액
캠피스타운	1990-02-26	2,027,369,558		2,027,369,558	1,426,518,969	2,027,369,558	40	0.025	12	50,684,238		1,477,203,207	550,166,351
송강빌딩	1996-05-22	393,193,310		393,193,310	260,336,739	393,193,310	40	0.025	12	9,829,832		270,166,571	123,026,739
지족빌딩	2013-05-20	2,842,351,220		2,842,351,220	556,627,110	2,842,351,220	40	0.025	12	71,058,780		627,685,890	2,214,665,330
파스쿠찌건물	2015-04-20	463,592,258		463,592,258	68,573,019	463,592,258	40	0.025	12	11,589,806		80,162,825	383,429,433
[소계] 건물		5,726,506,346		5,726,506,346	2,312,055,837	5,726,506,346				143,162,656		2,455,218,498	3,271,287,853
조경물	1990-02-26	74,061,581		74,061,581	74,060,581	74,061,581	40	0.025	12			74,060,581	1,000
조경물	1997-04-30	1,240,000		1,240,000	1,127,160	1,240,000	40	0.025	12	31,000		1,158,160	81,840
[소계] 구조물		75,301,581		75,301,581	75,187,741	75,301,581				31,000		75,218,741	82,840
냉장고	2004-04-21	309,091		309,091	308,091	1,000	5	0.451	12			308,091	1,000
3단 도어장	2006-11-30	534,545		534,545	533,545	1,000	5	0.451	12			533,545	1,000
5단 도어장	2006-11-30	1,025,455		1,025,455	1,024,455	1,000	5	0.451	12			1,024,455	1,000
2단 도어장	2006-11-30	81,818		81,818	80,818	1,000	5	0.451	12			80,818	1,000
파티션	2006-11-30	209,090		209,090	208,090	1,000	5	0.451	12			208,090	1,000
팩스	2009-12-21	341,818		341,818	340,818	1,000	5	0.451	12			340,818	1,000
지하서고앵글	2011-02-23	360,000		360,000	359,000	1,000	5	0.451	12			359,000	1,000
처장실 옷장	2014-07-08	254,547		254,547	253,547	1,000	5	0.451	12			253,547	1,000
처장실 유리도어장	2014-07-08	300,000		300,000	299,000	1,000	5	0.451	12			299,000	1,000
처장실 프린터	2014-11-28	405,455		405,455	404,455	1,000	5	0.451	12			404,455	1,000
사무실 복사기	2015-01-30	1,670,000		1,670,000	1,669,000	1,000	5	0.451	12			1,669,000	1,000
사무실 전동청풍기	2015-03-31	317,272		317,272	316,272	1,000	5	0.451	12			316,272	1,000
사무실 2단 도어장	2015-04-07	254,546		254,546	253,546	1,000	5	0.451	12			253,546	1,000
사무실 옷장	2015-04-07	309,091		309,091	308,091	1,000	5	0.451	12			308,091	1,000
이사장님 컴퓨터 책상	2016-01-29	230,000		230,000	229,000	1,000	5	0.451	12			229,000	1,000
이사장님 컴퓨터	2016-01-29	1,181,819		1,181,819	1,180,819	1,000	5	0.451	12			1,180,819	1,000
처장실 책상	2016-03-24	524,091		524,091	523,091	1,000	5	0.451	12			523,091	1,000
처장실 보조책상	2016-03-24	224,273		224,273	223,273	1,000	5	0.451	12			223,273	1,000
처장실 이동서랍	2016-03-24	191,545		191,545	190,545	1,000	5	0.451	12			190,545	1,000
처장실 소파	2016-03-24	1,732,546		1,732,546	1,731,546	1,000	5	0.451	12			1,731,546	1,000
처장실 탁자	2016-03-24	247,273		247,273	246,273	1,000	5	0.451	12			246,273	1,000
처장실 협탁	2016-03-24	190,000		190,000	189,000	1,000	5	0.451	12			189,000	1,000

유형자산감가상각비명세서

(단위: 원)

자산명	취득일	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	특별상각비	전기말상각누계액	미상각잔액
처장실 스탠딩책상	2016-04-25	180,000		180,000	170,407	9,593	5	0.451	12	8,593		179,000	1,000
이사장실 소파	2017-03-31	5,354,546		5,354,546	4,868,124	486,422	5	0.451	12	485,422		5,353,546	1,000
이사장실 원탁테이블	2017-03-31	1,351,818		1,351,818	1,229,014	122,804	5	0.451	12	121,804		1,350,818	1,000
수익사업팀장 책상	2017-04-20	150,000		150,000	135,440	14,560	5	0.451	12	6,566		142,006	7,994
수익사업팀장 보조서랍	2017-04-20	170,000		170,000	153,498	16,502	5	0.451	12	7,442		160,940	9,060
수익사업팀장 파티션	2017-04-20	736,364		736,364	664,890	71,474	5	0.451	12	32,234		697,124	39,240
수익사업팀장 의자	2017-04-20	200,000		200,000	180,587	19,413	5	0.451	12	8,755		189,342	10,658
사무실 프린터(캐논)	2017-04-20	345,455		345,455	311,924	33,531	5	0.451	12	15,122		327,046	18,409
청소기	2017-04-27	1,090,000		1,090,000	984,202	105,798	5	0.451	12	47,714		1,031,916	58,084
모니터	2017-08-18	118,182		118,182	103,770	14,412	5	0.451	12	6,499		110,269	7,913
프린터(brother)	2017-10-31	330,000		330,000	285,655	44,345	5	0.451	12	19,999		305,654	24,346
노트북	2019-07-25	927,273		927,273	571,261	356,012	5	0.451	12	160,561		731,822	195,451
사무실 노트북	2019-12-13	881,819		881,819	452,284	429,535	5	0.451	12	193,720		646,004	235,815
처장실 3단 도어장	2019-12-31	133,637		133,637	68,542	65,095	5	0.451	12	29,357		97,899	35,738
CCTV모니터/지족빌딩	2016-05-10	230,000		230,000	216,958	13,042	5	0.451	12	12,042		229,000	1,000
컴퓨터/할리스	2019-08-30	954,546		954,546	568,367	386,179	5	0.451	12	174,166		742,533	212,013
모니터/할리스	2019-08-30	269,091		269,091	160,225	108,866	5	0.451	12	49,098		209,323	59,768
프린터/할리스	2019-08-30	329,091		329,091	195,951	133,140	5	0.451	12	60,046		255,997	73,094
비품통합인수/할리스	2019-08-27	25,000,000		25,000,000	14,885,818	10,114,182	5	0.451	12	4,561,496		19,447,314	5,552,686
그라인더외/할리스	2019-08-31	4,280,000		4,280,000	2,548,451	1,731,549	5	0.451	12	780,928		3,329,379	950,621
POS 모니터/할리스	2020-12-08	370,000		370,000	41,717	328,283	5	0.451	12	148,055		189,772	180,228
카메라전송카메라/할리스	2021-06-16	3,000,000		3,000,000		3,000,000	5	0.451	9	1,014,750		1,014,750	1,985,250
인테리어/#133	2020-06-16	45,430,000		45,430,000	15,366,697	30,063,303	5	0.451	12	13,558,549		28,925,246	16,504,754
냉장고/#133	2020-06-01	5,154,545		5,154,545	1,743,524	3,411,021	5	0.451	12	1,538,370		3,281,894	1,872,651
가구/#133	2020-06-05	11,840,909		11,840,909	4,005,187	7,835,722	5	0.451	12	3,533,910		7,539,097	4,301,812
컴퓨터/#133	2020-06-05	1,099,090		1,099,090	371,767	727,323	5	0.451	12	328,022		699,789	399,301
프린터/#133	2020-06-05	329,091		329,091	111,315	217,776	5	0.451	12	98,216		209,531	119,560
옷장/#133	2020-06-05	900,000		900,000	304,425	595,575	5	0.451	12	268,604		573,029	326,971
금고/#133	2020-06-05	210,000		210,000	71,032	138,968	5	0.451	12	62,674		133,706	76,294
스피커/#133	2020-06-05	495,000		495,000	167,433	327,567	5	0.451	12	147,732		315,165	179,835

유형자산감가상각비명세서

(단위: 원)

자산명	취득일	기초가액	당기종감	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	특정상각비	전기말상각누계액	미상각잔액
바이타릭스/#133	2020-06-05	1,600,000		1,600,000	541,200	1,058,800	5	0.451	12	477,518		1,018,718	581,282
그라인터/#133	2020-06-05	3,200,000		3,200,000	1,082,400	2,117,600	5	0.451	12	955,037		2,037,437	1,162,563
커피머신/#133	2020-06-05	1,580,000		1,580,000	534,435	1,045,565	5	0.451	12	471,549		1,005,984	574,016
커스텀마이징/#133	2020-06-05	600,000		600,000	202,950	397,050	5	0.451	12	179,069		382,019	217,981
POS/#133	2020-06-12	1,320,000		1,320,000	446,490	873,510	5	0.451	12	393,953		840,443	479,557
간판/#133	2020-06-12	3,625,000		3,625,000	1,226,156	2,398,844	5	0.451	12	1,081,878		2,308,034	1,316,966
캠스/#133	2020-06-12	100,000		100,000	33,825	66,175	5	0.451	12	29,844		63,669	36,331
로고제작/#133	2020-06-16	656,000		656,000	221,892	434,108	5	0.451	12	195,782		417,674	238,326
RDS/#133	2020-06-30	2,450,000		2,450,000	828,712	1,621,288	5	0.451	12	731,200		1,559,912	890,088
온수기여/#133	2020-06-30	1,612,600		1,612,600	545,461	1,067,139	5	0.451	12	481,279		1,026,740	585,860
냉온풍기/#133	2020-08-25	2,400,000		2,400,000	631,400	1,768,600	5	0.451	12	797,638		1,429,038	970,962
[소계] 비품		141,898,332		141,898,332	68,105,661	73,792,671				33,275,193		101,380,854	40,517,478
정화조시설	1998-07-03	6,472,730		6,472,730	5,319,882	1,152,848	40	0.073	12	84,157		5,404,039	1,068,691
[소계] 시설장비		6,472,730		6,472,730	5,319,882	1,152,848				84,157		5,404,039	1,068,691
합계		5,950,178,989		5,950,178,989	2,460,669,121	5,876,753,446				176,553,006		2,637,222,127	3,312,956,862

무형자산감가상각비명세서

(단위: 원)

자산명	취득일	기초가액	담기종감	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액	년수	상각률	월수	담기상각비	특별상각비	전기말상각누계액	미상각잔액
상표권(41-0077688)	2012-07-26	1,000		1,000	449,924	450,924	5	0.2	12				1,000
상표권(41-0077689)	2012-07-26	1,000		1,000	449,924	450,924	5	0.2	12				1,000
상표권(41-0077690)	2012-07-26	1,000		1,000	449,924	450,924	5	0.2	12				1,000
상표권(41-0077691)	2012-07-26	1,000		1,000	449,924	450,924	5	0.2	12				1,000
상표권(41-0080827)	2012-10-29	1,000		1,000	449,923	450,923	5	0.2	12				1,000
상표권(41-0080828)	2012-10-29	1,000		1,000	449,923	450,923	5	0.2	12				1,000
상표권(41-0539643)	2013-01-20	1,000		1,000	413,560	414,560	5	0.2	12				1,000
상표권(41-0539644)	2013-01-20	1,000		1,000	413,560	414,560	5	0.2	12				1,000
상표권(41-0539645)	2013-01-20	1,000		1,000	413,560	414,560	5	0.2	12				1,000
상표권(41-0540619)	2013-02-03	1,000		1,000	413,560	414,560	5	0.2	12				1,000
상표권(41-0540620)	2013-02-03	1,000		1,000	413,560	414,560	5	0.2	12				1,000
상표권(41-0540621)	2013-02-03	1,000		1,000	413,560	414,560	5	0.2	12				1,000
상표권(40-0546340)	2013-04-25	1,000		1,000	413,560	414,560	5	0.2	12				1,000
상표권(40-0546339)	2013-04-25	1,000		1,000	413,560	414,560	5	0.2	12				1,000
상표권(40-0546665)	2013-05-02	1,000		1,000	413,560	414,560	5	0.2	12				1,000
상표권(40-0546664)	2013-05-02	1,000		1,000	413,560	414,560	5	0.2	12				1,000
상표권(40-0546663)	2013-05-02	1,000		1,000	413,560	414,560	5	0.2	12				1,000
상표권(40-0546662)	2013-05-02	1,000		1,000	413,560	414,560	5	0.2	12				1,000
상표권(40-0546661)	2013-05-02	1,000		1,000	413,560	414,560	5	0.2	12				1,000
상표권(40-0546660)	2013-05-02	1,000		1,000	413,560	414,560	5	0.2	12				1,000
상표권(40-0546659)	2013-05-02	1,000		1,000	413,560	414,560	5	0.2	12				1,000
상표권(40-0546658)	2013-05-02	1,000		1,000	413,560	414,560	5	0.2	12				1,000
상표권(40-0546657)	2013-05-02	1,000		1,000	413,560	414,560	5	0.2	12				1,000
상표권(40-0551158)	2013-06-16	1,000		1,000	413,560	414,560	5	0.2	12				1,000
상표권(40-0551159)	2013-06-16	1,000		1,000	413,560	414,560	5	0.2	12				1,000
상표권(40-0552224)	2013-06-27	1,000		1,000	413,560	414,560	5	0.2	12				1,000
상표권(40-0552223)	2013-06-27	1,000		1,000	413,560	414,560	5	0.2	12				1,000
상표권(40-0552537)	2013-06-27	1,000		1,000	413,560	414,560	5	0.2	12				1,000
상표권(40-0552222)	2013-06-27	1,000		1,000	413,560	414,560	5	0.2	12				1,000
상표권(40-0552536)	2013-07-01	1,000		1,000	413,560	414,560	5	0.2	12				1,000
상표권(40-0552535)	2013-07-01	1,000		1,000	413,560	414,560	5	0.2	12				1,000

무형자산감가상각비명세서

(단위: 원)

자산명	취득일	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	특별상각비	전기말상각누계액	미상각잔액
상표권(40-0555468)	2013-08-04	1,000		1,000	413,560	414,560	5	0.2	12				1,000
상표권(40-0556302)	2013-08-13	1,000		1,000	413,560	414,560	5	0.2	12				1,000
상표권(41-0090941)	2013-08-26	1,000		1,000	413,560	414,560	5	0.2	12				1,000
상표권(41-0089840)	2013-08-26	1,000		1,000	413,560	414,560	5	0.2	12				1,000
상표권(41-0089839)	2013-08-26	1,000		1,000	413,560	414,560	5	0.2	12				1,000
상표권(41-0089838)	2013-08-26	1,000		1,000	413,560	414,560	5	0.2	12				1,000
상표권(41-0089837)	2013-08-22	1,000		1,000	413,560	414,560	5	0.2	12				1,000
상표권(41-0089836)	2013-08-26	1,000		1,000	413,560	414,560	5	0.2	12				1,000
상표권(41-0089835)	2013-08-26	1,000		1,000	413,560	414,560	5	0.2	12				1,000
상표권(41-0089834)	2013-08-26	1,000		1,000	413,560	414,560	5	0.2	12				1,000
상표권(41-0089833)	2013-08-26	1,000		1,000	413,560	414,560	5	0.2	12				1,000
상표권(41-0089832)	2013-08-26	1,000		1,000	413,560	414,560	5	0.2	12				1,000
상표권(41-0089831)	2013-08-26	1,000		1,000	413,560	414,560	5	0.2	12				1,000
상표권(41-0089830)	2013-08-26	1,000		1,000	413,560	414,560	5	0.2	12				1,000
상표권(41-0090104)	2013-08-26	1,000		1,000	413,560	414,560	5	0.2	12				1,000
상표권(41-0089829)	2013-08-26	1,000		1,000	413,560	414,560	5	0.2	12				1,000
상표권(41-0089828)	2013-08-26	1,000		1,000	413,560	414,560	5	0.2	12				1,000
상표권(40-0557996)	2013-09-01	1,000		1,000	413,560	414,560	5	0.2	12				1,000
상표권(40-0557995)	2013-09-01	1,000		1,000	413,560	414,560	5	0.2	12				1,000
상표권(40-0557994)	2013-09-01	1,000		1,000	413,560	414,560	5	0.2	12				1,000
상표권(41-0093161)	2013-11-14	1,000		1,000	413,560	414,560	5	0.2	12				1,000
상표권(41-0093160)	2013-11-14	1,000		1,000	413,560	414,560	5	0.2	12				1,000
상표권(41-0129550)	2016-03-22	1,000		1,000	418,120	419,120	5	0.2	12				1,000
[소계] 상표권		54,000		54,000	22,554,982	22,608,982							54,000
합계		54,000		54,000	22,554,982	22,608,982							54,000

유 동 부 채 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액		비 고
부가세예수금	2022년 1기에정 부가가치세	14,983,664		
	계	14,983,664		
미지급금	2월분 차량대여료	461,000		
	캠퍼스타운 월드당구장	245,820		2022.02월 관리비
	계	706,820		
선수금	송강빌딩 매각관련 대금	324,000,000		
	상가 초과입금분	31,740		
	계	324,031,740		
미지급비용	지족빌딩 대출이자	2,508,904		
	계	2,508,904		
합 계		342,231,128		

임대보증금명세서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액		비 고
임 대 보 증 금	캠퍼스타운 임대보증금	1,327,000,000		
	송강빌딩 임대보증금	30,000,000		
	지족빌딩 임대보증금	559,000,000		
합 계		1,916,000,000		

차입금명세서

(단위 : 천원)

과목	허가근거	차입처	차입내역		전기이월액	증감액		기말잔액	지급이자율
			연월일	금액		증가액	감소액		
장기차입금	사립대학제도과-992 (2013.05.07)	하나은행	2013.05.20	4,300,000	3,800,000		100,000	3,700,000	2.75%
합계				4,300,000	3,800,000	-	100,000	3,700,000	

3. 합 계 잔 액 시 산 표

합 계 잔 액 시 산 표

2022년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

차변		계정과목	대변	
잔액	합계		합계	잔액
1,880,024,378	11,162,642,638	유 동 자 산	9,332,618,260	50,000,000
1,871,806,188	11,068,909,148	< 당 좌 자 산 >	9,247,102,960	50,000,000
400,000	2,686,771,933	현 금	2,686,371,933	
470,475,375	4,301,352,177	보 통 예 금	3,830,876,802	
939,600,794	2,421,621,815	정 기 예 금	1,482,021,021	
	266,259,878	단 기 금 용 상 품	266,259,878	
3,991,040	11,099,453	미 수 수 익	7,108,413	
445,923,386	1,252,091,796	미 수 금	806,168,410	
		대 손 총 당 금	50,000,000	50,000,000
4,892,653	73,403,168	선 급 금	68,510,515	
3,437,730	9,304,577	선 급 비 용	5,866,847	
	4,703,371	가 지 급 금	4,703,371	
	32,357,220	부 가 세 대 급 금	32,357,220	
3,085,210	9,943,760	선 납 세 금	6,858,550	
8,218,190	93,733,490	< 재 고 자 산 >	85,515,300	
8,218,190	93,733,490	상 품	85,515,300	
10,953,210,690	11,033,211,690	비 유 동 자 산	2,717,223,127	2,637,222,127
229,695,071	309,695,071	< 투 자 자 산 >	80,000,000	
	80,000,000	장 기 성 예 금	80,000,000	
229,695,071	229,695,071	매 도 가 능 증 권		
10,699,552,619	10,699,552,619	< 유 형 자 산 >	2,637,222,127	2,637,222,127
4,749,373,630	4,749,373,630	토 지		
5,726,506,346	5,726,506,346	건 물		
		감 가 상 각 누 계 액	2,455,218,493	2,455,218,493
75,301,581	75,301,581	구 축 물		
		감 가 상 각 누 계 액	75,218,741	75,218,741

차변		계정과목	대변	
잔액	합계		합계	잔액
141,898,332	141,898,332	집 기 비 품		
		감 가 상 각 누 계 액	101,380,854	101,380,854
6,472,730	6,472,730	시 설 장 치		
		감 가 상 각 누 계 액	5,404,039	5,404,039
54,000	55,000	< 무 형 자 산 >	1,000	
	1,000	영 업 권	1,000	
54,000	54,000	상 표 권		
23,909,000	23,909,000	< 기 타 비 유 동 자 산 >		
23,909,000	23,909,000	임 차 보 증 금		
	858,024,545	유 동 부 채	1,200,255,673	342,231,128
	603,168,580	미 지 급 금	603,875,400	706,820
	45,963,127	예 수 금	45,963,127	
	123,042,608	부 가 세 예 수 금	138,026,272	14,983,664
	70,886,700	가 수 금	70,886,700	
	12,761,620	선 수 금	336,793,360	324,031,740
	2,201,910	미 지 급 비 용	4,710,814	2,508,904
	799,000,000	비 유 동 부 채	7,856,821,065	7,057,821,065
	100,000,000	장 기 차 입 금	3,800,000,000	3,700,000,000
	564,000,000	임 대 보 증 금	2,480,000,000	1,916,000,000
	135,000,000	고 유 목 적 사 업 준 비 금	1,576,821,065	1,441,821,065
		자 본 금	3,594,136,919	3,594,136,919
		자 본 금	3,594,136,919	3,594,136,919
848,176,171	848,176,171	이 익 잉 여 금		
848,176,171	848,176,171	이 월 결 손 금		
		매 출	2,179,748,134	2,179,748,134
		커 피 슝 매 출 수 입	213,276,351	213,276,351
		임 대 료 수 입	708,243,887	708,243,887
		관 리 비 수 입	266,273,766	266,273,766

차변		계정과목	대변	
잔액	합계		합계	잔액
		기 타 수 익 재 산 수 입	991,954,130	991,954,130
85,515,300	85,515,300	매 출 원 가		
85,515,300	85,515,300	상 품 매 출 원 가		
1,912,536,296	1,913,612,173	판 매 관 리 비	1,075,877	
121,338,060	121,338,060	직 원 급 여		
40,940,400	40,940,400	직 원 제 수 당		
184,394,913	184,394,913	임 시 직 인 건 비		
11,758,066	11,758,066	퇴 직 급 여		
34,980,290	34,980,290	직 원 법 정 부 담 금		
8,637,080	8,637,080	복 리 후 생 비		
503,700	503,700	여 비 교 통 비		
202,000	202,000	접 대 비		
1,084,224	1,084,224	통 신 비		
162,643,071	162,643,071	전 기 수 도 료		
73,562,699	73,562,699	세 금 과 공 과		
176,553,006	176,553,006	감 가 상 각 비		
1,000	1,000	무 형 자 산 상 각 비		
15,804,728	15,804,728	지 급 임 차 료		
18,134,200	18,134,200	수 선 비		
2,205,299	3,281,176	보 험 료	1,075,877	
1,321,425	1,321,425	차 량 유 지 비		
40,000	40,000	교 육 훈 련 비		
890,000	890,000	인 쇄 출 판 비		
10,694,945	10,694,945	소 모 품 비		
8,648,478	8,648,478	지 급 수 수 료		
24,717,418	24,717,418	건 물 관 리 비		
17,598,324	17,598,324	일 반 용 역 비		
974,552,050	974,552,050	기 타 운 영 비		
1,330,920	1,330,920	장 비 관 리 비		

차변		계정과목	대변	
잔액	합계		합계	잔액
0	0	난 방 비		
20,000,000	20,000,000	대 손 상 각 비		
	7,108,413	영 업 외 수 익	31,546,926	24,438,513
	7,108,413	이 자 수 익	30,850,838	23,742,425
		잡 이 익	696,088	696,088
206,135,051	206,135,051	영 업 외 비 용		
91,513,094	91,513,094	이 자 비 용		
0	0	유 형 자 산 처 분 손 실		
114,621,957	114,621,957	고 유 목 적 사 업 전 입 액		
0	0	잡 손 실		
15,885,597,886	26,913,425,981	합 계	26,913,425,981	15,885,597,886

4. 기 타 부 속 서 류

잔액 · 잔고증명서(예금 · 신탁 · 집합투자증권)

[Certificate of Deposit/Trust/Investment Trust Balance]

증명서 위 · 변조 및 행사 시 형법에 따라 처벌받을 수 있습니다. **증서번호 (Certificate No): 6868608**
 • 예금주 (Depositor) · 위탁자 (Trustee) : 학교법인대전기독교학원 · 추민(사업자)등록번호 (Registration No) : 306-82-***
 . 발급번호 (Issue No) : 7104000106

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)	KB기 업종합통장	계좌번호 (Account Number)	710401-00-048384
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Profit)	
예금 · 신탁잔액 (Amount)	₩16,178,628	미결제미결제권금액 (Unsettled Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음		

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)	KB기 업종합통장	계좌번호 (A/C No.)	710401-00-048397
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금 · 신탁잔액 (Amount)	₩5,960,586	미결제미결제권금액 (Unsettled Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음		

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)	KB기 업종합통장	계좌번호 (A/C No.)	710401-00-048409
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금 · 신탁잔액 (Amount)	₩307,349,118	미결제미결제권금액 (Unsettled Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음		

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)	KB기 업종합통장	계좌번호 (A/C No.)	710401-00-048412
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금 · 신탁잔액 (Amount)	₩5,773,884	미결제미결제권금액 (Unsettled Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음		

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)	KB스타 법인용 MWF 1-101호 (국공채)	계좌번호 (A/C No.)	710455-00-021322
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금 · 신탁잔액 (Amount)	₩0	미결제미결제권금액 (Unsettled Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)	0	기준가 (Net Asset Value)	1,006.14
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음		
합계 (Total Amount)	₩335,262,216	환율 (Exchange Rate)	
미결제미결제권 (Unsettled Checks & Bills)	0	환산금액 (Equivalent Amount)	
Say : 금잔액삼천오백이십육천이천이백십육원정			
*KB국민은행			

귀하의 예금 · 신탁 잔액, 집합투자증권 평가금액이 2022년 02월 28일 현재로 위와 같음을 증명합니다.
 In reply to your request, we certify that Deposit(s) · Trust(s) · Investment Trust(s) we hold in your name show(s) / showed the above amount(s) as of the close of business on

• 미결제미결제권금액으로 약속어음, 기캐수표 등은 교환결제 전까지 인출이 불가능합니다. You are not able to withdraw uncollected checks before settlement for exchange is made.
 • 평가금액은 간접투자증권의 평가금액을 말하며, 기준가격의 등락에 따라 매일 변동될 수 있습니다. "참:Balance Amount" refers investment trust balance and can be changed by daily Net Asset Value.

발급일 (Date of Issue) : 2022년 03월 03일
 KB국민은행 (Kookmin Bank) 한남대오정골(점)
 책임자 (Yours truly) 김종숙 (차점인) (Branch)
 취급자 (Authorized signature)

"예금잔액증명서 발급내용 일치여부는 국민은행 홈페이지/빠른조회에서 확인할 수 있습니다."
 증명서 조치는 발급일자 포함 100일 이내에만 가능합니다. *KB국민은행
 전화번호 (Telephone No.) : 042-639-8015
 A300-0201210×2971 모프지 80g/㎡ (10.02 개월) K1

잔액 · 잔고증명서(예금 · 신탁 · 집합투자증권)

[Certificate of Deposit/Trust/Investment Trust Balance]

증명서 위 · 변조 및 행사 시 형법에 따라 처벌받을 수 있습니다. **증서번호 (Certificate No): 6868610**

· 예금주 (Depositor) · 위탁자 (Trustee) : 학교법인대전기독교학원 ·추진(사업자)등록번호 (Registration No) : 306-82-***
· 발급번호 (Issue No) : 7104000107

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)	국민수확정기예금	계좌번호 (Account Number)	710415-00-42055-02
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Profit)	
예금 신탁잔액 (Amount)	₩108,776,934	미결제미점권금액 (Uncleared Checks & Bils)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한대용, 질권설정대용 등이 없음		

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)	KB기업종합통장	계좌번호 (A/C No.)	710401-00-061956
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금 신탁잔액 (Amount)	₩2,971,122	미결제미점권금액 (Uncleared Checks & Bils)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한대용, 질권설정대용 등이 없음		

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)	KB기업종합통장	계좌번호 (A/C No.)	710401-00-061959
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금 신탁잔액 (Amount)	₩0	미결제미점권금액 (Uncleared Checks & Bils)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한대용, 질권설정대용 등이 없음		

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)	KB기업종합통장	계좌번호 (A/C No.)	710401-00-048425
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금 신탁잔액 (Amount)	₩113,773,908	미결제미점권금액 (Uncleared Checks & Bils)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한대용, 질권설정대용 등이 없음		

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)	KB스타 법인용 계좌 T-101호(국공채)	계좌번호 (A/C No.)	710455-00-021335
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금 신탁잔액 (Amount)	₩0	미결제미점권금액 (Uncleared Checks & Bils)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)	0	기준가 (Net Asset Value)	1,006.14
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한대용, 질권설정대용 등이 없음		
합계 (Total Amount)	₩225,521,964	환율 (Exchange Rate)	
미결제미점권 (Uncleared Checks & Bils)	0	환산금액 (Equivalent Amount)	
Say : 금 이 억 이 천 오 백 오 십 이 만 일 천 구 백 육 십 사 원 정 *KB국민은행			

· 귀하의 예금 · 신탁 잔액, 집합투자증권 평가금액이 2022년 02월 28일 현재로 위와 같음을 증명합니다.

In reply to your request, we certify that Deposit(s) · Trust(s) · Investment Trust(s) we hold in your name show(s) / showed the above amount(s) as of the close of business on _____.

· 미결제미점권(영수표, 약속어음, 가계수표 등)은 교환일까지 인출이 불가능합니다. You are not able to withdraw uncollected checks before settlement for exchange is made.
· 평가금액은 간접투자증권의 평가금액을 말하며, 기준가격의 등락에 따라 매일 변동될 수 있습니다. B/A(Balance Amount) refers investment trust balance and can be changed by daily Net Asset Value.

발급일 (Date of Issue) : 2022년 03월 03일

KB국민은행 (Kookmin Bank) 한남대오정골(점)

책임자 (Yours truly)

김종숙

전화번호 (Telephone No.) : 042-639-8015

"예금잔액증명서 발급내용 일치여부는 국민은행 홈페이지/빠른조회에서 확인할 수 있습니다."

증명서 조치는 발급일자 포함 100일 이내에만 가능합니다. *KB국민은행


 지점인 (Branch)
 Authorized signature

잔액 · 잔고증명서(예금 · 신탁 · 집합투자증권)

[Certificate of Deposit/Trust/Investment Trust Balance]

증명서 위 · 변조 및 행사 시 형법에 따라 처벌받을 수 있습니다. **증서번호(Certificate No): 6868612**
 · 예금주 (Depositor) · 위탁자 (Trustee) : 학교법인대전기독교학원 · 추민(사업자등록번호 (Registration No) : 506-82-***
 · 발급번호 (Issue No) : 710400108

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)	KB기업종합통장	계좌번호 (Account Number)	710401-00-028438
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Profit)	
예금 신탁잔액 (Amount)	₩271,800	미결제타점권금액 (Unsettled Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음		

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (A/C No.)	
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금 · 신탁잔액 (Amount)		미결제타점권금액 (Unsettled Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)			

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (A/C No.)	
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금 · 신탁잔액 (Amount)		미결제타점권금액 (Unsettled Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)			

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (A/C No.)	
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금 · 신탁잔액 (Amount)		미결제타점권금액 (Unsettled Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)			

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (A/C No.)	
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금 · 신탁잔액 (Amount)		미결제타점권금액 (Unsettled Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)			
합계 (Total Amount)	₩271,800	환율 (Exchange Rate)	
미결제타점권 (Unsettled Checks & Bills)	0	환산금액 (Equivalent Amount)	
Say : 금 이 십칠만 일천팔백 원 정			
* KB국민은행			

· 귀하의 예금 · 신탁 잔액, 집합투자증권 평가금액이 2022년 02월 28일 현재로 위와 같음을 증명합니다.
 In reply to your request, we certify that Deposit(s) · Trust(s) · Investment Trust(s) we hold in your name show(s) / showed the above amount(s) as of the close of business on

· 미결제타점권(영수표, 약속어음, 가계수표 등)은 교환결제 전까지 인출이 불가능합니다. You are not able to withdraw uncollected checks before settlement for exchange is made.
 · 평가금액은 간접투자증권의 평가금액을 말하며, 기준가격의 등락에 따라 매일 변동될 수 있습니다. "Net Asset Value" refers investment trust balance and can be changed by daily Net Asset Value.

발급일 (Date of Issue) : 2022년 03월 03일
 KB국민은행 (Kookmin Bank) **한남대오정골(점)**
 책임자 (Yours truly) **김종숙**
 취급자

전화번호 (Telephone No.) : 042-639-8015
 지점인 (Branch)
 (Authorized signature)

"예금잔액증명서 발급내용 일치여부는 국민은행 홈페이지/빠른조회에서 확인할 수 있습니다."
 증명서 조치는 발급일자 포함 100일 이내에만 가능합니다. * KB국민은행
 A300-0201210x2971 모조지 80g/㎡ (10.02 개정) K1

발급관리번호 : 0018519844

2021 - 0231579

발행일 : 2022년 03월 03일 (12:45:40)

(학) 대전기독학원 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 점권(원)	비고
보통예금	301-0128-6201-11	₩5,991,115	₩0	해당없음	0
기업자유예금	418-17-000092	₩1,810,583	₩0	해당없음	0
합계		₩7,801,698	₩0		0

2022년02월28일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·원매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 칠백팔십만일천육백구십팔원

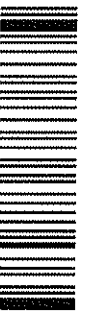


농협은행 오정동지점

(인)

- 주) 1. 이 증명서는 감사등할책임지의 확인이 있어야 유효합니다.
- 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
- 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
- 4. 미결제타점권, 관련대출, 점권, 압류관련사항, 최근 점권해제이력(1개월)은 2022년02월28일 기준입니다.

* 최근 점권해제이력(1개월)은 별인계좌만 표시됩니다.
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(<http://banking.nonghyup.com/>)
 오픈화면의 "빠른조회서비스"에서 잔위확인인 가능합니다
 1/1



() 단 잔액증명서는 발급일로부터 30일 이내에 신협 홈페이지(<http://www.cu.co.kr>)를 기하면 상단 "고객센터(민원)의 예금잔액증명서발급조회"에서 권위확인이 가능합니다. 단, 계좌번호 숨김(*)으로 발급된 증명서는 권위확인이 불가능합니다.

예금 잔액 증명서

19 - 0055145

(CERTIFICATE OF DEPOSIT BALANCE)

발급번호(issue_no) : 2022 - 000000000013

2022년 03월 03일 귀하의 요구에 따라 2022년 02월 28일 현재 당 조합에 예치된 귀하의 예금계좌 잔액은 아래와 같음을 확인합니다.

(Dear Sirs(S)

In response to your request dated on 2022 03 03 we certify that the deposit balance of your account(s) in our credit union as of 2022 02 28 is as follows:)

조합원번호/예금자명(Name of Depositor) : 15466792 (확)대전기특별원

단위 : 원 / (Unit : won / 1 = 0.00won)

금 사역이천찰백육십이만칠천육백삼십일정
(단, 미결제타점권 금 원 포함)

예금종류 (Type of deposit)	계좌번호 (No. of Account)	잔액 (Balance)	미결제 타점권 (Pending Checks Included)	관련대출금 (Deposit Secured Loan)	제한사항 (Restrictions)
정기예탁금	150-554-735382	₩ 427,627,631	0	0.00	무
		₩	0	0.00	0
		₩	0	0.00	0
		₩	0	0.00	0
		₩	0	0.00	0
		₩	0	0.00	0
계 (Total)		₩ 427,627,631	₩	0.00	₩

주> (Note)

- 지급제한질권, 압류는 유 또는 무란 표시합니다. Only whether relevant facts exist or not is indicated in column of restrictions.
- 금액 중 미결제 타점권은 교환결제 전까지 인출이 불가능합니다. You may not withdraw the uncollected checks until the settlement for exchange made.

신용협동조합 (Credit Union)

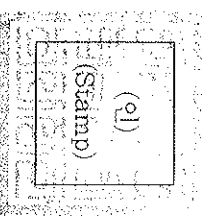
이사장

2022 03 03 (President of Credit Union)
년 월 일 (YY/MM/DD/ : . . :)

Your Sincerely,

이 증명서는 조합 이사장 (인)이 있어야 유효합니다.

This certificate is only valid under seal of president of credit union.



예금(투자)신탁잔액 증명서

고객용

예금주 : (학)대전기독교학원 남
 생년월일(사업자 등록번호) : 306-82-03935

발금번호 : 07410017093



(단, 미결제 타점권 0

₩ 50,000,000)
 을 포함)

계좌번호 계좌과목 (공동명의 예금여부)	위탁자 원본수익자 이익수익자	계좌잔액 (평가금액) (잔액최수)	미결제타점권 제한사항 잔권설정금액 외부잔권제한일자
741-910014-15505 보통예금		0	제한사항 없음 잔권금액 없음 0
741-910029-19505 보통예금		0	제한사항 없음 잔권금액 없음 0
741-910241-87111 정기예금	이 하 여 백	50,000,000	제한설정 있음 50,000,000

위 금액은 **2022년 02월 28일 현재** 귀하 명의의 예금(투자)신탁 [잔액임몰 증명합니다.
 (위 기준일자와 아래의 발금일자가 다를 경우 기준일 이후 잔액이 변동될 수 있습니다.)

- <주의사항>
1. 위탁자와 수익자(원본, 이익수익자)가 다를 경우 수익자의 이름이 기재됩니다. (투자신탁)
 2. 투자신탁(수익증권), 기준신탁 상품의 평가금액은 기준일 현재의 기준가격으로 평가한 금액(종도해지수수료, 세금공제전)이며 환후 변동 가능합니다.
 3. 미결제 타점권은 입금내역중 자기앞수표, 가계수표, 당좌수표, 약속어음 등을 말하며 만일 부도처리 될 경우 금액에서 차감되오니 유의하시기 바랍니다.

* 통화별 최초고시 매매기준율 적용

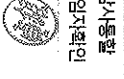
발금일 : 2022년 03월 03일

주식회사 하나은행

대덕테크노밸리

(부)차점 (인)

TEL: 042-935-1111



* 증명서 발급내용 일치여부는 당행 홈페이지 '백문조회 서비스' 또는 모바일 앱(주)마크에니)을 통해 조회 가능합니다.

고객명 : (학)대전기독교학원

출력일시: 2022/03/03 17:21:22

