



2022회계연도 법인일반업무 결산서

회계기간 : 2022년 3월 1일부터
2023년 2월 28일까지

학교법인 거영학원

목 차

1. 자금계산서 총괄표 -----	1
2. 자금계산서(수입) -----	3
3. 자금계산서(지출) -----	9
4. 대차대조표 -----	17
5. 운영계산서 -----	25
6. 부속명세서	
1) 현금·예금명세서(현금실사표 및 예금잔액증명서 첨부) -----	34
2) 수표수불 명세서 -----	37
3) 선급금 명세서 -----	38
4) 미수금 명세서 -----	39
5) 가지급금 명세서 -----	41
6) 선급법인세 명세서 -----	42
7) 받을어음 명세서 -----	43
8) 투자와 기타자산 명세서 -----	44
9) 투자유가증권 명세서 -----	45
10) 적립기금의 유가증권투자 명세서 -----	46
11) 고정자산 명세서 -----	48
12) 유형고정자산 명세서 -----	49

13) 무형고정자산 명세서 -----	50
14) 단기(장기) 차입금 명세서 -----	51
15) 예수금 명세서 -----	52
16) 미지급금 명세서 -----	53
17) 가수금 명세서 -----	54
18) 지급어음 명세서 -----	55
19) 어음수불 명세서 -----	56
20) 차관(외화장기차입금) 명세서 -----	57
21) 기본금 명세서 -----	58
22) 적립금의 적립·사용명세서 -----	59
23) 미사용차기이월자금내역및사용계획서 -----	60
24) 전입금 명세서 -----	62
25) 예비비 사용액 명세서 -----	63
26) 고정자산감가상각비명세서 -----	64
27) 적립기금 특수관계법인 유가증권 투자명세서 -----	65
7. 합계잔액시산표 -----	67
8. 감사보고서 -----	77

자 금 계 산 서 총 괄 표

(2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지)

(단위 : 천원)

자 금 수 입 현 황					자 금 지 출 현 황				
관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)	비율(%)	관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	비율(%)
전입금 및 기부수입	256,488	256,488	0	100.00	인 건 비 (보 수)	95,048	95,018	30	99.97
교 육 외 수 입	1,032,242	1,033,270	1,028	100.10	관 리 운 영 비	287,936	282,567	5,369	98.14
투 자 와 기 타 자 산	0	0	0	-	연 구 · 학 생 경 비	0	0	0	-
고 정 자 산 매 각	0	0	0	-	교 육 외 비 용	20,700	20,694	6	1.00
유 동 부 채 입 금	0	0	0	-	전 출 금	525,300	525,300	0	100.00
고 정 부 채 입 금	25,000	25,000	0	100.00	예 비 비	21,000	0	21,000	-
					투 자 와 기 타 자 산 지 출	450,000	450,000	0	1.00
					고 정 자 산 매 입 지 출	0	0	0	-
					유 동 부 채 상 환	0	0	0	-
					고 정 부 채 상 환	25,000	25,000	0	100.00
미사용전기이월자금	7,822,225	7,822,225	0	100.00	미사용차기이월자금	7,710,971	7,738,403	△27,432	100.36
계	9,135,955	9,136,982	1,028		계	9,135,955	9,136,982	△1,028	

자 금 계 산 서
(수 입)

자 금 계 산 서

(2022. 3. 1부터 2023. 2. 28까지)

1. 수 입

(단위 : 원)

과목			예산액	결산액	증감(△)액	비고
관	항	목				
5200 전입및기부수입			256,488,000	256,488,000	0	
	5210 전입금수입		243,988,000	243,988,000	0	
		5214 부속병원전입금	0	0	0	
		5215 특별회계전입금	0	0	0	
		5217 수익사업전입금	243,988,000	243,988,000	0	
	5220 기부금수입		12,500,000	12,500,000	0	
		5221 일반기부금		0	0	
		5222 지정기부금	12,500,000	12,500,000	0	
		5223 연구기부금	0	0	0	
	5230 국고보조금수입		0	0	0	
		5231 교육부	0	0	0	
		5232 기타국고지원	0	0	0	
		5233 지방자치단체	0	0	0	
5400 교육외수입			1,032,242,000	1,033,269,788	1,027,788	
	5410 예금이자수입		170,600,000	171,720,637	1,120,637	

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목				
		5411 예금이자	170,600,000	171,720,637	1,120,637	
	5420 기타교육외수입		42,000	98	△41,902	
		5421 잡수입	42,000	98	△41,902	
	5430 수익재산수입		861,600,000	861,549,053	△50,947	
		5431 임대료수입	861,600,000	861,549,053	△50,947	
		5432 배당금수입	0	0	0	
		5433 임·농수산물수입	0	0	0	
		5439 기타수익재산수입	0	0	0	
1200 투자와기타자산수입			0	0	0	
	1220 투자자산수입		0	0	0	
		1221 투자유가증권매각대	0	0	0	
		1223 출자금회수	0	0	0	
		1229 기타투자자산수입	0	0	0	
	1240 기타자산수입		0	0	0	
		1242 임차보증금회수	0	0	0	
		1244 수익용예금인출	0	0	0	
		1249 기타자산수입	0	0	0	
	1250 원금보존기금인출수입		0	0	0	
		1252 원금보존연구기금인출	0	0	0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목				
		1253 원금보존건축기금인출	0	0	0	
		1254 원금보존장학기금인출	0	0	0	
		1256 원금보존기타기금인출	0	0	0	
	1260 임의기금인출수입		0	0	0	
		1262 임의연구기금인출	0	0	0	
		1263 임의건축기금인출	0	0	0	
		1264 임의장학기금인출	0	0	0	
		1265 임의퇴직기금인출	0	0	0	
		1266 임의기타기금인출	0	0	0	
	1300 고정자산매각수입		0	0	0	
	1310 유형고정자산매각수입		0	0	0	
		1311 토지매각대	0	0	0	
		1312 건물매각대	0	0	0	
		1313 구축물매각대	0	0	0	
		1314 기계기구매각대	0	0	0	
		1315 집기비품매각대	0	0	0	
		1316 차량운반구매각대	0	0	0	
		1317 도서매각대	0	0	0	
	1320 무형고정자산매각수입		0	0	0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목				
		1321 무형고정자산매각대	0	0	0	
2100 유동부채입금			0	0	0	
	2110 단기차입금		0	0	0	
		2111 단기차입금차입	0	0	0	
2200 고정부채입금			25,000,000	25,000,000	0	
	2210 장기차입금		0	0	0	
		2211 장기차입금차입	0	0	0	
	2220 기타고정부채		25,000,000	25,000,000	0	
		2221 임대보증금수입	25,000,000	25,000,000	0	
		2229 기타고정부채수입	0	0	0	
합 계			1,313,730,000	1,314,757,788	1,027,788	
미사용 전기이월자금			7,822,224,723	7,822,224,723	0	
	1100 기초유동자산		7,848,844,319	7,848,844,319	0	
		1110 유동자금	7,750,244,443	7,750,244,443	0	
		1120 기타유동자산	98,599,876	98,599,876	0	
	2100 기초유동부채		26,619,596	26,619,596	0	
		2120 예수금	8,787,843	8,787,843	0	
		2140 기타유동부채	17,831,753	17,831,753	0	

[별지 제3호 서식]

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목				
자 금 수 입 총 계			9,135,954,723	9,136,982,511	1,027,788	

자 금 계 산 서
(지 출)

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
4100 보수			95,048,000	0	0	95,048,000	95,018,304	29,696	
	4110 교원보수		0	0	0	0	0	0	
		4116 특별강의료	0			0	0	0	
	4120 직원보수		95,048,000	0	0	95,048,000	95,018,304	29,696	
		4121 직원급여	72,840,000			72,840,000	72,829,843	10,157	
		4122 직원상여금	0			0	0	0	
		4123 직원각종수당	11,564,000			11,564,000	11,553,541	10,459	
		4124 직원법정부담금	10,644,000			10,644,000	10,634,920	9,080	
		4125 임시직인건비	0			0	0	0	
		4126 노임	0			0	0	0	
		4127 직원퇴직금	0			0	0	0	
4200 관리운영비			287,936,000	0	0	287,936,000	282,567,248	5,368,752	
	4210 시설관리비		97,584,000	0	0	97,584,000	96,130,904	1,453,096	
		4211 건축물관리비	184,000			184,000	183,300	700	
		4212 장비관리비	0			0	0	0	
		4213 조경관리비	0			0	0	0	
		4215 시설용역비	4,610,000			4,610,000	4,602,740	7,260	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
		4216 보험료	390,000			390,000	385,800	4,200	
		4217 리스.임차료	92,400,000			92,400,000	90,959,064	1,440,936	
		4219 기타시설관리비	0			0	0	0	
	4220 일반관리비		156,962,000	0	0	156,962,000	153,054,244	3,907,756	
		4221 여비교통비	172,000			172,000	171,200	800	
		4222 차량유지비	0			0	0	0	
		4223 소모품비	264,000			264,000	251,660	12,340	
		4224 인쇄출판비	0			0	0	0	
		4225 난방비	0			0	0	0	
		4226 전기수도료	4,020,000			4,020,000	1,875,161	2,144,839	
		4227 통신비	2,508,000			2,508,000	2,459,700	48,300	
		4228 각종세금·공과금	149,800,000			149,800,000	148,143,723	1,656,277	
		4229 지급수수료	198,000			198,000	152,800	45,200	
	4230 운영비		33,390,000	0	0	33,390,000	33,382,100	7,900	
		4231 복리후생비	40,000			40,000	32,100	7,900	
		4232 교육훈련비	350,000			350,000	350,000	0	
		4233 일반용역비	33,000,000			33,000,000	33,000,000	0	
		4234 업무추진비	0			0	0	0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
		4235 홍보비	0			0	0	0	
		4236 회의비	0			0	0	0	
		4237 행사비	0			0	0	0	
		4238 선교비	0			0	0	0	
		4239 기타운영비	0			0	0	0	
4300 연구·학생경비			0	0	0	0	0	0	
	4320 학생경비		0	0	0	0	0	0	
		4321 교외장학금	0			0	0	0	
		4322 교내장학금	0			0	0	0	
4400 교육외비용			20,700,000	0	0	20,700,000	20,694,258	5,742	
	4410 지급이자		0	0	0	0	0	0	
		4411 지급이자	0			0	0	0	
	4420 기타교육외비용		20,700,000	0	0	20,700,000	20,694,258	5,742	
		4421 잡손실	20,700,000			20,700,000	20,694,258	5,742	
4500 전출금			525,300,000	0	0	525,300,000	525,300,000	0	
	4510 전출금		525,300,000	0	0	525,300,000	525,300,000	0	
		4511 경상비전출금				0	0	0	
		4512 법정부담금전출금	525,300,000			525,300,000	525,300,000	0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
		4513 자산전출금	0			0	0	0	
		4514 부속병원전출금	0			0	0	0	
		4515 특별회계전출금	0			0	0	0	
	4540	산학협력단및학교기업전출금	0	0	0	0	0	0	
		4541 산학협력단전출금	0			0	0	0	
		4542 학교기업전출금	0			0	0	0	
4600 예비비			21,000,000	0	0	21,000,000	0	21,000,000	
	4610	예비비	21,000,000	0	0	21,000,000	0	21,000,000	
		4611 예비비	21,000,000	0	0	21,000,000	0	21,000,000	
1200 투자와기타자산지출			450,000,000	0	0	450,000,000	450,000,000	0	
	1210	설치학교	0	0	0	0	0	0	
		1211 대학	0			0	0	0	
		1212 전문대학	0			0	0	0	
		1213 원격대학	0			0	0	0	
		1214 유·초·중·고교	0			0	0	0	
		1215 부속병원	0			0	0	0	
	1220	투자자산지출	450,000,000	0	0	450,000,000	450,000,000	0	
		1221 투자유가증권매입대	0			0		0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
		1222 출자금지출	450,000,000			450,000,000	450,000,000	0	
		1223 부속병원투자지출	0			0	0	0	
		1229 기타투자자산지출	0			0	0	0	
	1240 기타자산지출		0	0	0	0	0	0	
		1241 전신,전화보증금지출	0			0	0	0	
		1242 임차보증금지출	0			0	0	0	
		1243 장기대여금지출	0			0	0	0	
		1244 수익용예금예치	0			0	0	0	
		1249 기타자산지출	0			0	0	0	
	1250 원금보존기금적립		0	0	0	0	0	0	
		1252 원금보존연구기금적립	0			0	0	0	
		1253 원금보존건축기금적립	0			0	0	0	
		1254 원금보존장학기금적립	0			0	0	0	
		1255 원금보존기타기금적립	0			0	0	0	
	1260 임의기금적립		0	0	0	0	0	0	
		1262 임의연구기금적립	0			0	0	0	
		1263 임의건축기금적립	0			0	0	0	
		1264 임의장학기금적립	0			0	0	0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
		1265 임의퇴직기금적립	0			0	0	0	
		1266 임의기타기금적립	0			0	0	0	
1300 고정자산매입지출			0	0	0	0	0	0	
	1310 유형고정자산지출		0	0	0	0	0	0	
		1311 토지매입비	0			0	0	0	
		1312 건물매입비	0			0	0	0	
		1313 구축물매입비	0			0	0	0	
		1314 기계기구매입비	0			0	0	0	
		1315 집기비품매입비	0			0	0	0	
		1316 차량운반구매입비	0			0	0	0	
		1317 도서매입비	0			0	0	0	
		1319 건설가계정	0			0	0	0	
2100 유동부채상환			0			0	0	0	
	2110 단기차입금상환		0			0	0	0	
		2111 단기차입금상환	0			0	0	0	
2200 고정부채상환			25,000,000			25,000,000	25,000,000	0	
	2210 장기차입금상환		0			0	0	0	
		2211 장기차입금상환	0			0	0	0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
	2220	기타고정부채상환	25,000,000			25,000,000	25,000,000	0	
		2221 임대보증금환급	25,000,000			25,000,000	25,000,000	0	
		2222 장기미지급금상환	0			0		0	
		2229 기타고정부채상환	0			0	0	0	
합 계			1,424,984,000	0	0	1,424,984,000	1,398,579,810	26,404,190	
미사용 차기이월자금			7,710,970,723			7,710,970,723	7,738,402,701	△27,431,978	
	1100	기말유동자산	7,734,686,369			7,734,686,369	7,762,202,716	△27,516,347	
		1110 유동자금	7,627,886,096			7,627,886,096	7,655,022,498	△27,136,402	
		1120 기타유동자산	106,800,273			106,800,273	107,180,218	△379,945	
	2100	기말유동부채	23,715,646			23,715,646	23,800,015	△84,369	
		2120 예수금	5,847,559			5,847,559	5,868,362	△20,803	
		2140 기타유동부채	17,868,087			17,868,087	17,931,653	△63,566	
자 금 지 출 총 계			9,135,954,723	0	0	9,135,954,723	9,136,982,511	△1,027,788	

대 차 대 조 표

대 차 대 조 표

(당기 2022년 2월 28일 현재)

(전기 2021년 2월 29일 현재)

1. 자 산

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
1100 유동자산			7,762,202,716		7,848,844,319
1110 유동자금			7,655,022,498		7,750,244,443
	1111 현금	469,700		582,080	
	1112 예금	7,654,552,798		7,749,662,363	
1120 기타유동자산			107,180,218		98,599,876
	1121 단기대여금	0		0	
	1122 선급금	0		0	
	1123 미수금	83,475,028		93,934,506	
	1124 가지급금	0		0	
	1125 선급법인세	23,705,190		4,665,370	
	1126 받을어음	0		0	
	1129 기타유동자산	0		0	
1200 투자와기타자산			5,796,256,754		5,346,256,754
1210 설치학교			2,362,681,425		2,362,681,425
	1211 대학	0		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
	1212 전문대학	2,362,681,425		2,362,681,425	
	1213 원격대학	0		0	
	1214 유·초·중·고교	0		0	
	1215 부속병원	0		0	
1220 투자자산			3,375,000,000		2,925,000,000
	1221 투자유가증권	0		0	
	1222 출자금	3,375,000,000		2,925,000,000	
	1223 부속병원투자	0		0	
	1229 기타자산	0		0	
1240 기타자산			58,575,329		58,575,329
	1241 전신전화보증금	242,000		242,000	
	1242 임차보증금	58,333,329		58,333,329	
	1243 장기대여금	0		0	
	1249 기타자산	0		0	
1250 원금보존기금			0		0
	1252 원금보존연구기금	0		0	
	1253 원금보존건축기금	0		0	
	1254 원금보존장학기금	0		0	
	1255 원금보존기타기금	0		0	
1260 임의기금			0		0

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	1262 임의연구기금	0		0	
	1263 임의건축기금	0		0	
	1264 임의장학기금	0		0	
	1265 임의퇴직기금	0		0	
	1266 임의기타기금	0		0	
1300 고정자산			8,324,959,523		8,340,430,548
1310 유형고정자산			8,324,959,523		8,340,430,548
	1311 토지	8,025,975,420		8,025,975,420	
	1312 건물	618,841,040		618,841,040	
	(2312 건물감가상각누계액)	391,325,537	227,515,503	375,854,512	242,986,528
	1313 구축물	0		0	
	(2313 구축물감가상각누계액)	0	0	0	0
	1314 기계기구	0		0	
	(2314 기계기구감가상각누계액)	0	0	0	0
	1315 집기비품	15,468,600		15,468,600	
	(2315 집기비품감가상각누계액)	15,468,600	0	15,468,600	0
	1316 차량운반구	0		0	
	(2316 차량운반구감가상각누계액)	0	0	0	0
	1317 도서	150,000		150,000	
	(2317 도서감가상각누계액)	150,000	0	150,000	0

[별지 제4호 서식]

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
	1319 건설가계정	71,468,600		71,468,600	
1320 무형고정자산			0		0
	1321 무형고정자산	0		0	
자 산 총 계			21,883,418,993		21,535,531,621

2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
2100 유동부채			23,800,015		26,619,596
2110 단기차입금			0		0
	2111 단기차입금	0		0	
2120 예수금			5,868,362		8,787,843
	2121 일반예수금	392,810		251,100	
	2122 각종세금예수금	329,260		163,640	
	2123 특별회계예수금	0		0	
	2129 기타예수금	5,146,292		8,373,103	
2140 기타유동부채			17,931,653		17,831,753
	2141 미지급금	17,931,653		17,831,753	
	2142 가수금	0		0	
	2143 지급어음	0		0	
	2149 기타유동부채	0		0	
2200 고정부채			445,205,190		426,165,370

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
2210 장기차입금			0		0
	2211 장기차입금	0		0	
	2212 차관	0		0	
2220 기타고정부채			445,205,190		426,165,370
	2221 임대보증금	420,000,000		420,000,000	
	2222 장기미지급금	0		0	
	2224 고유목적사업준비금	23,705,190		4,665,370	
	2229 기타고정부채	1,500,000		1,500,000	
3100 기본금			21,414,413,788		21,082,746,655
3110 출연기본금			24,211,172,180		24,211,172,180
	3111 설립자기본금	24,211,172,180		24,211,172,180	
	3113 기타기본금	0		0	
3150 원금보존적립금			0		0
	3152 원금보존연구적립금	0		0	
	3153 원금보존건축적립금	0		0	
	3154 원금보존장학적립금	0		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
	3155 원금보존기타적립금	0		0	
3160 임의적립금			0		0
	3161 재평가적립금	0		0	
	3162 임의연구적립금	0		0	
	3163 임의건축적립금	0		0	
	3164 임의장학적립금	0		0	
	3165 임의퇴직적립금	0		0	
	3166 임의기타적립금	0		0	
3170 기본금조정			0		0
	3171 투자유가증권평가손익	0		0	
	3172 기금평가손익	0		0	
3130 운영차액			▽2,796,758,392		▽3,128,425,525
	3131 전기이월운영차액	▽3,128,425,525		▽3,155,595,433	
	3132 당기운영차액	331,667,133		27,169,908	
부 채 와 기 본 금 총 계			21,883,418,993		21,535,531,621

운 영 계 산 서

운 영 계 산 서

(당기 2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지)

(전기 2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지)

1. 운 영 수 익

(단위 : 원)

과목		당기		전기	
관, 항	목	금액		금액	
		목	관, 항	목	관, 항
5200 전입금 및 기부수입			256,488,000		130,385,000
5210 전입금수입			243,988,000		114,785,000
	5214 부속병원전입금	0		0	
	5215 특별회계전입금	0		0	
	5217 수익사업전입금	243,988,000		114,785,000	
5220 기부금수입			12,500,000		15,600,000
	5221 일반기부금	0		0	
	5222 지정기부금	12,500,000		15,600,000	
	5223 연구기부금	0		0	
	5224 현물기부금	0		0	
5230 국고보조금수입			0		0

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
	5231 교육부	0		0	
	5232 기타국고지원	0		0	
	5233 지방자치단체	0		0	
5400 교육외수입			1,185,950,605		931,467,597
5410 예금이자수입			171,720,637		30,295,466
	5411 예금이자	171,720,637		30,295,466	
5420 기타교육외수입			98		102
	5421 잡수입	98		102	
	5422 외화환산이익	0		0	
	5423 외환차익	0		0	
	5424 투자유가증권처분이익	0		0	
	5426 고정자산처분이익	0		0	
	5428 전기오류수정이익	0		0	
5430 수익재산수입			861,549,053		861,889,143
	5431 임대료수입	861,549,053		861,889,143	
	5432 배당금수입	0		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
	5433 임·농·수산물수입	0		0	
	5439 기타수익재산수입	0		0	
5440 고유목적사업준비금환입액			152,680,817		39,282,886
	5441 고유목적사업전입금	152,680,817		39,282,886	
운 영 수 입 총 계			1,442,438,605		1,061,852,597

2. 운 영 비 용

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
4100 보수			95,018,304		90,563,390
4110 교원보수			0		0
	4116 특별강의료	0		0	
4120 직원보수			95,018,304		90,563,390
	4121 직원급여	72,829,843		70,880,800	
	4122 직원상여금	0		0	
	4123 직원각종수당	11,553,541		9,603,200	
	4124 직원법정부담금	10,634,920		10,079,390	
	4125 임시직인건비	0		0	
	4126 노임	0		0	
	4127 직원퇴직금	0		0	
4200 관리운영비			298,038,273		330,957,323
4210 시설관리비			96,130,904		95,876,304
	4211 건축물관리비	183,300		0	
	4212 장비관리비	0		0	
	4213 조경관리비	0		0	
	4215 시설용역비	4,602,740		4,506,740	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
	4216 보험료	385,800		410,500	
	4217 리스임차료	90,959,064		90,959,064	
	4219 기타시설관리비	0		0	
4220 일반관리비			153,054,244		132,688,422
	4221 여비교통비	171,200		0	
	4222 차량유지비	0		0	
	4223 소모품비	251,660		287,350	
	4224 인쇄출판비	0		0	
	4225 난방비	0		0	
	4226 전기수도료	1,875,161		3,355,696	
	4227 통신비	2,459,700		442,007	
	4228 제세공과금	148,143,723		127,903,769	
	4229 지급수수료	152,800		699,600	
4230 운영비			33,382,100		86,921,572
	4231 복리후생비	32,100		200,000	
	4232 교육훈련비	350,000		0	
	4233 일반용역비	33,000,000		86,721,572	
	4234 업무추진비	0		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
	4235 홍보비	0		0	
	4236 회의비	0		0	
	4237 행사비	0		0	
	4238 선교비	0		0	
	4239 기타운영비	0		0	
4250	감가상각비		15,471,025		15,471,025
	4252 유형고정자산감가상각비	15,471,025		15,471,025	
	4253 무형고정자산감가상각비	0		0	
4300	연구·학생경비		0		0
4320	학생경비		0		0
	4321 교외장학금	0		0	
	4322 교내장학금	0		0	
4400	교육외비용		192,414,895		37,561,976
4410	지급이자		0		0
	4411 지급이자	0		0	
4420	기타교육외비용		20,694,258		7,266,510
	4421 잡손실	20,694,258		7,266,510	
	4422 외화환산손실	0		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
	4423 외환차손	0		0	
	4424 투자유가증권처분손실	0		0	
	4426 고정자산처분손실	0		0	
	4428 고정자산폐기손실	0		0	
	4429 전기오류수정손실	0		0	
4430 고유목적사업준비금전입액			171,720,637		30,295,466
	4431 고유목적사업준비금전입액	171,720,637		30,295,466	
4500 전출금			525,300,000		575,600,000
4510 전출금			525,300,000		575,600,000
	4511 경상비전출금	0		0	
	4512 법정부담금전출금	525,300,000		575,600,000	
	4513 자산전출금	0		0	
	4514 부속병원전출금	0		0	
	4515 특별회계전출금	0		0	
4540 산학협력단및학교기업전출금			0		0
	4541 산학협력단전출금	0		0	
	4542 학교기업전출금	0		0	

(단위 : 원)

과목		당기		전기	
관, 항	목	금액		금액	
		목	관, 항	목	관, 항
운영비용합계			1,110,771,472		1,034,682,689
3100 기본금대체액	3120 제적립금대체액		0		0
3132 운영차액대체			0		0
3133 당기운영차액			331,667,133		27,169,908
비용총계			1,442,438,605		1,061,852,597

부 속 명 세 서

현 금 · 예 금 명 세 서

(2023년 2월 28일 현재)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계 좌 번 호	예 치 금 액	비 고
유 동 자 금	현 금	운 영 자 금				469,700	
	예 금	운 영 자 금	신 한 은 행	기업자유예금	140-004-199637	672,927,446	
		운 영 자 금	신 한 은 행	보 통 예 금	100-018-328847	170,886,548	
		운 영 자 금	신 한 은 행	보 통 예 금	100-018-328830	87,102,073	
		운 영 자 금	신 한 은 행	보 통 예 금	100-033-103972	16,388	
		운 영 자 금	교직원공제회	법인예탁급여	C00203-002	6,200,000,000	
		운 영 자 금	신 한 은 행	정 기 예 금	200-668-172168	84,853,320	
		운 영 자 금	신 한 은 행	정 기 예 금	200-692-081540	62,100,352	
		운 영 자 금	신 한 은 행	정 기 예 금	200-693-309476	376,666,671	
		운 영 자 금	신 한 은 행	정 기 예 금	251-009-874925	0	
		예 금 계					7,654,552,798
	원금보전기금	예 금	연 구 기 금				
건 축 기 금							
기 타 기 금							
예 금 계					0		
임의기금	예 금	연 구 기 금					
		건 축 기 금					
		기 타 기 금					
		예 금 계					0
합 계						7,655,022,498	

현금실사표

(2023년 2월 28일 현재)

확인자(직명) 과 장 (성명) 이 용 우 (인)

출납담당(직명) 담 당 (성명) 성 채 영 (인)

기관명 : 학교법인 거영학원

(단위 : 원)

구 분	종 류		수 량	금 액	비 고
보 유 현 금	지 폐	오 만 원	8	400,000	
		만 원	6	60,000	
		오 천 원	1	5,000	
		천 원	4	4,000	
	주 화	오 백 원	-	-	
		백 원	7	700	
		오 십 원	-	-	
		십 원	-	-	
		일 원	-	-	
	기 타	자 기 앞 수 표		-	
기 타			-		
계				469,700	
현금출납부잔액 (2023년 2월 28일 현재)				469,700	
TK				-	

수 표 수 불 명 세 서

(2023년 2월 28일 현재)

거래은행	구 매 매 수			발 행 매 수				폐 기 매 수		미사용매수		비 고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보제공등	매수소계	번호	매수	번호	매수	
합 계												

미 수 금 명 세 서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	부 서 (거래처)	내 용	금 액	비 고
중곡동		아이스퀘어 임대료	- 161,010	
		대공원주차장 임대료	8,000,000	
		창조인력개발 임대료	3,465,000	
		동이철학원 임대료	3,751,320	
		미스터피자 임대료	5,720,810	
		우리고시텔 임대료	13,652	
		더스테이 임대료	8,000,000	
		김스다이어트클리닉 임대료	5,240,000	
		공원기원 임대료	720,704	
		쿨노래방 임대료	- 4,000	
		쿨노래방 임대료	2,531,452	
		칼국 임대료	13,734,000	
		쥬스탐 임대료	- 1,500	
		상하수도요금 미수금	1,622,610	

(단위 : 원)

구 분	부 서 (거래처)	내 용	금 액	비 고
소계			52,633,038	

(단위 : 원)

구 분	부 서 (거래처)	내 용	금 액	비 고
신정동		세하정보통신 임대료	17,228,600	
		황금당 임대료	5,924,000	
		보디가드 임대료	4,293,000	
		에이스게임랜드 임대료	- 50	
		에이스게임랜드 임대료	- 3,090,000	
		무인사진관 임대료	3,180,000	
		골드캐슬 임대료	3,090,000	
이천세무서		연말정산 소득세 환급분 외	196,930	
이천시		연말정산 지방소득세 환급분 외	19,510	
소계			30,841,990	
합 계			83,475,028	

가 지 급 금 명 세 서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	수 령 부 서	내 용	지 급 일	금 액	비 고
합계					

선 급 법 인 세 명 세 서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비고
2022-03-19	예 금 이 자	신한은행 이천지점	52,949	8,150	
2022-04-27	예 금 이 자	신한은행 이천지점	579,652	89,260	
2022-04-27	예 금 이 자	교직원공제회	117,800,000	18,141,200	
2022-06-18	예 금 이 자	신한은행 이천지점	41,450	6,380	
2022-06-18	예 금 이 자	신한은행 이천지점	229,158	35,280	
2022-06-18	예 금 이 자	신한은행 이천지점	91,172	14,030	
2022-06-18	예 금 이 자	신한은행 이천지점	69,933	10,760	
2022-09-17	예 금 이 자	신한은행 이천지점	76,766	11,810	
2022-09-29	예 금 이 자	신한은행 이천지점	7,299,791	1,124,160	
2022-10-27	예 금 이 자	신한은행 이천지점	812,569	125,120	
2022-12-17	예 금 이 자	신한은행 이천지점	19,368	2,980	
2022-12-17	예 금 이 자	신한은행 이천지점	157,320	24,220	
2022-12-17	예 금 이 자	신한은행 이천지점	62,533	9,620	
2022-12-17	예 금 이 자	신한은행 이천지점	16,230	2,490	
2023-02-15	예 금 이 자	신한은행 이천지점	839,477	129,270	
2023-02-24	예 금 이 자	신한은행 이천지점	5,574,666	858,490	
2023-02-24	예 금 이 자	신한은행 이천지점	20,207,695	3,111,970	
합		계	153,930,729	23,705,190	

받 을 어 음 명 세 서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

수 령 일	발행인(기관)	지 급 은 행	어 음 번 호	만 기 일	금 액
합 계					

투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분		내 용	전기이월액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	비 고
				증 가 액	감 소 액		
설치학교	대학					0	
	전문대학	한국관광대학	2,362,681,425			2,362,681,425	
	원격대학					0	
	유·초·중·고교					0	
	설 치 학 교 계		2,362,681,425	0	0	2,362,681,425	
투자자산	투자유가증권		0	0		0	
	투자유가증권					0	
	출 자 금	한국관광대학 부속 노인전문병원	2,925,000,000	450,000,000		3,375,000,000	
	투 자 자 산 계		2,925,000,000	450,000,000	0	3,375,000,000	
기타자산	전신전화보증금	중곡동 전화가입	242,000			242,000	
	임 차 보 증 금	신정동 임차보증금	58,333,329		0	58,333,329	
	기 타 자 산					0	
	기 타 자 산 계		58,575,329	0	0	58,575,329	
원금보전기금	연 구 기 금					0	
	건 축 기 금					0	
	장 학 기 금					0	
	기 타 기 금					0	
	원 금 보 전 기 금 계		0	0	0	0	
임의기금	연 구 기 금					0	
	건 축 기 금					0	
	장 학 기 금					0	
	퇴 직 기 금					0	
	기 타 기 금					0	
	임 의 기 금 계		0	0	0	0	
합 계			5,346,256,754	450,000,000	0	5,796,256,754	

투 자 유 가 증 권 명 세 서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	종 목	보유목적(취득사유)	1주의금액	주수	취득가액	시가	시가차액	비고
주 식							-	
	계		-	-	-	-	-	
공 사 채	종 목			액면가액	취득가액	시가	시가차액	비고
국 채			매수	액면가액	취득가액	시가	시가차액	비고
	계		-		-	-	-	
지 방 채	종 목		매수	액면가액	취득가액	시가	시가차액	비고
합 계					-	-	-	

적립기금의 유가증권투자명세서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

적립금 종류	증권종류	투자원금	평가액	평가차액	비 고
원금보전적립금		0	0	0	
건축적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	소계	0	0	0	
장학적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	소계	0	0	0	
기타적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	소계	0	0	0	
임의보전적립금		0	0	0	
건축적립금	채무증권				
	지분증권			0	
	수익증권				
	소계	0	0	0	
장학적립금	채무증권				
	지분증권				

(단위 : 원)

적립금 종류	증권종류	투자원금	평가액	평가차액	비 고
	수익증권				
	소계	0	0	0	
기타적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	소계	0	0	0	
합 계		0	0	0	

고 정 자 산 명 세 서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

계 정 과 목		용 도 (교육, 수익)	전 기 이 월 액	당 기 증 감 액			기 말 잔 액	비 고
				증 가 액(A)	감 소 액(B)	계(A-B)		
유 형 고 정 자 산	토 지	수 익 용	8,025,975,420			0	8,025,975,420	
	건 물	수 익 용	618,841,040			0	618,841,040	
	구 축 물					0	0	
	기계기구					0	0	
	집기비품	교 육 용	15,468,600			0	15,468,600	
	차량운반구	교 육 용				0	0	
	도 서	교 육 용	150,000			0	150,000	
	건설가계정	교 육 용	71,468,600			0	71,468,600	
소 계			8,731,903,660	0	0	0	8,731,903,660	
무형 고정 자산								
소 계								
합 계			8,731,903,660	0	0	0	8,731,903,660	

유 형 고 정 자 산 명 세 서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
건물	618,841,040			618,841,040	391,325,537	227,515,503	
구축물				0		0	
기계기구				0		0	
집기비품	15,468,600			15,468,600	15,468,600	0	
차량운반구				0		0	
도서	150,000			150,000	150,000	0	
합 계	634,459,640	0	0	634,459,640	406,944,137	227,515,503	

무 형 고 정 자 산 명 세 서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	상각누계액	미상각잔액
지적재산권				-		-
합 계	0	0	0	0	0	0

단 기 (장 기) 차 입 금 명 세 서

(2023년 2월 28일 현재)

(단 위 : 원)

허가근거	차입처	차입내역		전기이월액	당기증감액		기말잔액	지급 이자 율	상환기한	상환 회계	비고
		연월일	금 액		증가액	감소액					
총 계			0	0	0	0	0				

예 수 금 명 세 서

(2023년 2월 28일 현재)

(단 위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
기타예수금	1월~2월 임대료 부가세, 전기요금 부가세, 자문료 부가세 등	5,146,292	
일반예수금	직원 2월 건강보험 개인부담금	392,810	
제세예수금	직원 1월~2월 소득, 지방소득세	329,260	
합 계		5,868,362	

미 지 급 금 명 세 서

(2023년 2월 28일 현재)

(단 위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
중곡동	이수연해독센터(이영순) 보증금 잔액	1,116,906	
학교	학교소송(대양에너지 관련) 송달료	14,799	
법인카드	법인 우편물 발송비	59,710	
	직원 연말정산 추가 환급	64,410	
신정동	1월~2월 임차료 임근직	5,558,608	
신정동	1월~2월 임차료 양경신	11,117,220	
합 계		17,931,653	

가 수 금 명 세 서

(2023년 2월 28일 현재)

(단 위 : 원)

구 분	내 용	수령일	금 액	비 고
합 계			-	

어 음 수 불 명 세 서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

거래은행	구 매 매 수			발 행 매 수				폐 기 매 수		미사용매수		비 고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보제공등	매수소계	번호	매수	번호	매수	
합 계												

차 관 (외화장기차입금) 명 세 서

(2023년 2월 28일 현재)

(단 위 : 원)

허가근거	차입(차관)내용		구 분	장부가액	평가액	평가차액	비 고
	구 분	내 용					
	승인일자		외 화				
	도입외화						
	이자율		환 율				
	상환기간		원 화				
합 계							

기 본 금 명 세 서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분		전기이월	당 기 증 가		당 기 감 소		기말잔액	비고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출연기본금	설립자기본금	24,211,172,180	0		0		24,211,172,180	
	법 인							
	기타 기본금	0			0		0	
	소 계	24,211,172,180	0	0	0	0	24,211,172,180	
원금보존 적립금	연구기금적립금						0	
	건축기금적립금						0	
	장학기금적립금						0	
	퇴직기금적립금						0	
	기타기금적립금						0	
	소 계	0	0	0	0	0	0	
임의적립금	재평가적립금						0	
	연구기금적립금						0	
	건축기금적립금						0	
	장학기금적립금						0	
	퇴직기금적립금						0	
	기타기금적립금						0	
	소 계	0	0	0	0	0	0	
운영차액	전기이월운영차액	▽3,128,425,525	0	0	0		△3,128,425,525	
	당기운영차액		331,667,133	0		0	331,667,133	
	소 계	▽3,128,425,525	331,667,133	0	0	0	△2,796,758,392	
합 계		21,082,746,655	331,667,133	0	0	0	21,414,413,788	

적립금의 적립·사용명세서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	전기이월액	당 기 증 가 액		당 기 감 소 액		기말잔액
		금액	적립재원	금액	사용내역	
원금보전적립금	0	0		0		0
연구적립금						0
건축적립금						0
장학적립금						0
기타적립금						0
대학발전기금						
임의적립금	0	0		0		0
연구적립금						0
건축적립금			기부금, 등록금(감가상각비적립)		토지매입, 건물증축	0
장학적립금			기부금		장학금	0
퇴직적립금						0
기타적립금						0
학교발전기금						
적립금합계	0	0		0		0

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	7,762,202,716		
	1. 유동자금	7,655,022,498	현금 · 예금	
	(1) 사업준비금			
	(2) 자산처분대금			
	(3) 임대보증금	420,000,000		
	(4) 국고보조금			
	(5) 사고 및 명시이월			
	(6) 운용자금	7,235,022,498		
	(7) 기타			
	2. 기타유동자산	107,180,218		
	(1) 단기대여금			
	(2) 선급금	0		
	(3) 미수금	83,475,028	중곡동, 신정동 임대료 미수금	
	(4) 가지급금	0		
	(5) 선급법인세	23,705,190		
	(6) 받을어음	0		
	(7) 기타유동자산	0		
	유동부채(B)	23,800,015		
	(1) 예수금	5,868,362	일반예수금, 제세예수금, 부가세예수금	
	(2) 선수금			
	(3) 미지급금	17,931,653	신정동 공유자 지분 미정산분외	
	(4) 가수금	0		

	(5)지급어음	0		
	(6)기타유동부채	0		
미사용차기이월자금(A-B)		7,738,402,701		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	0		
	명시이월			
	임대보증금	420,000,000	중곡동, 신정동 임대보증금	
	소 계	420,000,000		
	기타이월			
	선급법인세	23,705,190		
	미수금	83,475,028	임대료 미수분	
	정기 예금	6,284,853,320	투자유가증권처분	
	운영비 외	926,369,163	예수금, 신정동 공유자 미정산분 등	
	소 계	7,318,402,701		
내역 및 사용계획 합계		7,738,402,701		

전 입 금 명 세 서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

회 계 구 분	계 정 과 목	내 용	금 액	비 고
법인회계	수익사업전입금	한국관광대학 부설 노인전문병원 수익사업 전입금	243,988,000	
합 계			243,988,000	

예 비 비 사 용 액 명 세 서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용결정액	예비비지출액	비 고
관	항	목				
합 계				0	0	

고 정 자 산 감 가 상 각 비 명 세 서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

계 정 과 목		취득원가	감 가 상 각				기말미상각잔액	비 고
			기초감가상각누계액(A)	당기감가상각누계액감소(B)	감가상각액(C)	감가상각누계액(A-B+C)		
유 형 고 정 자 산	건 물	618,841,040	375,854,512		15,471,025	391,325,537	227,515,503	
	구 축 물	0				0	0	
	기계기구	0				0	0	
	집기비품	15,468,600	15,468,600			15,468,600	0	
	차량운반구	0				0	0	
	도 서	150,000	150,000			150,000	0	
소 계		634,459,640	391,473,112	0	15,471,025	406,944,137	227,515,503	
무형 고정 자산	지적재산권					0	0	
소 계		0	0	0	0	0	0	
합 계		634,459,640	391,473,112	0	15,471,025	406,944,137	227,515,503	

적립기금 특수관계법인 유가증권 투자명세서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

적립금종류	구 분	회사명	종류	특수관계내역	취득가액	평가액	평가손익	비고
원금보존 적립금	주 식							
		계						
	회 사 채	회사명	종류	특수관계내역	취득가액	평가액	평가손익	비고
		계						
합 계								
임의 적립금	주 식							
		계						
	회 사 채	회사명	종류	특수관계내역	취득가액	평가액	평가손익	비고
		계						
합 계								

합 계 잔 액 시 산 표

합 계 잔 액 시 산 표(일반업무)

(2022. 3. 1부터 2023. 2. 28까지)

(학)거영학원

(단위 : 원)

차		변		관 (항) 목		대		변	
잔	액	합 계		코드	과 목		합 계	잔 액	
〈22,290,363,130〉		〈34,825,043,828〉			〈 자 산 〉		〈12,941,624,835〉	〈406,944,137〉	
(7,762,202,716)		(20,296,883,414)		1100	(유 동 자 산)		(12,534,680,698)		
469,700		582,080		1111	현	금	112,380		
7,654,552,798		19,201,456,158		1112	예	금	11,546,903,360		
0		0		1121	단 기 대 여	금	0		
0		10,185,000		1122	선 급	금	10,185,000		
83,475,028		1,056,289,616		1123	미 수	금	972,814,588		
0		0		1124	가 지 급	금	0		
23,705,190		28,370,560		1125	선 급 법 인 세		4,665,370		
0		0		1126	받 을 어 음		0		
0		0		1129	기 타 유 동 자 산		0		
(5,796,256,754)		(5,796,256,754)		1200	(투 자 와 기 타 자 산)		(0)		
0		0		1211	대	학	0		
2,362,681,425		2,362,681,425		1212	전 문 대 학		0		
0		0		1213	원 격 대 학		0		
0		0		1214	유 · 초 · 중 · 고 교		0		

(학)거영학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과	합	변
액	계		목	계	액
0	0	1221	투 자 유 가 증 권	0	
3,375,000,000	3,375,000,000	1222	출 자 금	0	
0	0	1223	부 속 병 원 투 자	0	
0	0	1229	기 타 투 자 자 산	0	
242,000	242,000	1241	전 신 전 화 보 증 금	0	
58,333,329	58,333,329	1242	임 차 보 증 금	0	
0	0	1243	장 기 대 여 금	0	
0	0	1244	수 익 용 예 금	0	
0	0	1249	기 타 자 산	0	
0	0	1252	원 금 보 존 연 구 기 금	0	
0	0	1253	원 금 보 존 건 축 기 금	0	
0	0	1254	원 금 보 존 장 학 기 금	0	
0	0	1255	원 금 보 존 기 타 기 금	0	
0	0	1262	임 의 연 구 기 금	0	
0	0	1263	임 의 건 축 기 금	0	
0	0	1264	임 의 장 학 기 금	0	
0	0	1265	임 의 퇴 직 기 금	0	
0	0	1266	임 의 기 타 기 금	0	
(8,731,903,660)	(8,731,903,660)	1300	(고 정 자 산)	(406,944,137)	(406,944,137)
8,025,975,420	8,025,975,420	1311	토 지		

(학)거영학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과	합	변
액	계		목	계	잔
					액
618,841,040	618,841,040	1312	건 물		
		2312	건 물 감 가 상 각 누 계 액	391,325,537	391,325,537
0	0	1313	구 축 물		
		2313	구 축 물 감 가 상 각 누 계 액		0
0	0	1314	기 계 기 구		
		2314	기 계 기 구 감 가 상 각 누 계 액		0
15,468,600	15,468,600	1315	집 기 비 품		
		2315	집 기 비 품 감 가 상 각 누 계 액	15,468,600	15,468,600
0	0	1316	차 량 운 반 구		
		2316	차 량 운 반 구 감 가 상 각 누 계 액		0
150,000	150,000	1317	도 서		
		2317	도 서 감 가 상 각 누 계 액	150,000	150,000
71,468,600	71,468,600	1319	건 설 가 계 정		
0	0	1321	무 형 고 정 자 산		
	<333,033,338>		< 부 채 >	<778,333,353>	<445,300,015>
	(308,033,338)	2100	(유 동 부 채)	(331,833,353)	(23,800,015)
		2111	단 기 차 입 금		0
	10,076,230	2121	일 반 예 수 금	10,469,040	392,810

(학)거영학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과 목	합	변
액	계			계	잔
	704,780	2122	각 종 세 금 예 수 금	1,034,040	329,260
	0	2123	특 별 회 계 예 수 금	0	0
	196,945,810	2129	기 타 예 수 금	202,092,102	5,146,292
		2139	기 타 선 수 금		0
	100,306,518	2141	미 지 급 금	118,238,171	17,931,653
	0	2142	가 수 금	0	0
	0	2143	지 급 어 음	0	0
	0	2149	기 타 유 동 부 채	0	0
	(25,000,000)	2200	(고 정 부 채)	(446,500,000)	(421,500,000)
	0	2211	장 기 차 입 금	0	0
	0	2212	차 관	0	0
	25,000,000	2221	임 대 보 증 금	445,000,000	420,000,000
	0	2222	장 기 미 지 급 금	0	0
		2229	기 타 고 정 부 채	1,500,000	1,500,000
<3,128,425,525>	<3,281,106,342>		< 기 본 금 >	<24,387,558,187>	<24,234,877,370>
(3,128,425,525)	(3,281,106,342)	3100	(기 본 금)	(24,387,558,187)	(24,234,877,370)
		3111	설 립 자 기 본 금	24,211,172,180	24,211,172,180
		3113	기 타 기 본 금	0	0
		3152	원 금 보 존 연 구 적 립 금	0	0

(학)거영학원

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
		3153	원 금 보 존 건 축 적 립 금	0	0
		3154	원 금 보 존 장 학 적 립 금	0	0
		3155	원 금 보 존 기 타 적 립 금	0	0
		3161	재 평 가 적 립 금	0	0
		3162	임 의 연 구 적 립 금	0	0
		3163	임 의 건 축 적 립 금	0	0
		3164	임 의 장 학 적 립 금	0	0
		3165	임 의 퇴 직 적 립 금	0	0
		3166	임 의 기 타 적 립 금	0	0
		3171	투 자 유 가 증 권 평 가 손 익	0	0
		3172	기 금 평 가 손 익	0	0
	152,680,817	3139	고 유 목 적 사 업 준 비 금	176,386,007	23,705,190
3,128,425,525	3,128,425,525	3131	전 기 이 월 운 영 차 액		
25,418,788,655	38,439,183,508	소 계		38,107,516,375	25,087,121,522
	<0>		< 수 입 >	<1,442,438,605>	<1,442,438,605>
	(0)	5200	(전입금 및 기부수입)	(256,488,000)	(256,488,000)
		5214	부 속 병 원 전 입 금	0	0

(학)거영학원

(단위 : 원)

차		변		관 (항) 목		대		변	
잔	액	합	계	코드	과 목	합	계	잔	액
				5215	특 별 회 계 전 입 금		0		0
				5217	수 익 사 업 전 입 금		243,988,000		243,988,000
				5221	일 반 기 부 금				0
				5222	지 정 기 부 금		12,500,000		12,500,000
				5223	연 구 기 부 금		0		0
				5224	현 물 기 부 금		0		0
				5231	교 육 부		0		0
				5232	기 타 국 고 지 원		0		0
				5233	지 방 자 치 단 체		0		0
		(0)		5400	(교 육 외 수 입)		(1,185,950,605)		(1,185,950,605)
				5411	예 금 이 자		171,720,637		171,720,637
				5421	잡 수 입		98		98
				5422	외 화 환 산 이 익		0		0
				5423	외 환 차 익		0		0
				5424	투 자 유 가 증 권 처 분 이 익				0
				5426	고 정 자 산 처 분 이 익		0		0
				5428	전 기 오 류 수 정 이 익		0		0

(학)거영학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과	합	변
액	계		목	계	액
		5431	임 대 료 수 입	861,549,053	861,549,053
		5432	배 당 금 수 입	0	0
		5433	임 · 농 · 수 산 물 수 입	0	0
		5439	기 타 수 익 재 산 수 입	0	0
		5441	고 유 목 적 사 업 환 입 액	152,680,817	152,680,817
<1,110,771,472>	<1,110,776,862>		< 지	<5,390>	
(95,018,304)	(95,018,304)	4100	(보 수)	(0)	
0	0	4116	특 별 강 의 료		
72,829,843	72,829,843	4121	직 원 급 여		
0	0	4122	직 원 상 여 금		
11,553,541	11,553,541	4123	직 원 제 수 당		
10,634,920	10,634,920	4124	직 원 범 정 부 담 금		
0	0	4125	임 시 직 인 건 비		
0	0	4126	노		
0	0	4127	직 원 퇴 직 금		
(298,038,273)	(298,038,273)	4200	(관 리 운 영 비)	(0)	
183,300	183,300	4211	건 축 물 관 리 비		
0	0	4212	장 비 관 리 비		

(학)거영학원

(단위 : 원)

차		변	관 (항) 목			대		변		
잔	액	합	계	코드	과	목	합	계	잔	액
0		0		4213	조	경	관	리	비	
4,602,740		4,602,740		4215	시	설	용	역	비	
385,800		385,800		4216	보		험		료	
90,959,064		90,959,064		4217	리	스	.	임	차	료
0		0		4219	기	타	시	설	관	리
171,200		171,200		4221	여	비	교	통	비	
0		0		4222	차	량	유	지	비	
251,660		251,660		4223	소		모		품	비
0		0		4224	인	쇄	출	판	비	
0		0		4225	난		방		비	
1,875,161		1,875,161		4226	전	기	.	수	도	료
2,459,700		2,459,700		4227	통		신		비	
148,143,723		148,143,723		4228	각	종	세	금	공	과
152,800		152,800		4229	지	급	수	수	료	
32,100		32,100		4231	복	리	후	생	비	
350,000		350,000		4232	교	육	훈	련	비	
33,000,000		33,000,000		4233	일	반	용	역	비	
0		0		4234	업	무	추	진	비	

(학)거영학원

(단위 : 원)

차		변		관 (항) 목		대		변	
잔	액	합	계	코드	과 목	합	계	잔	액
0		0		4235	홍 보 비				
0		0		4236	회 의 비				
0		0		4237	행 사 비				
0		0		4238	선 교 비				
0		0		4239	기 타 운 영 비				
15,471,025		15,471,025		4252	유형 고정 자산 감가상각비				
0		0		4253	무형 고정 자산 감가상각비				
(0)		(0)		4300	(연구 · 학 생 경 비)	(0)			
0		0		4321	교 외 장 학 금				
0		0		4322	교 내 장 학 금				
(192,414,895)		(192,420,285)		4400	(교 육 외 비 용)	(5,390)			
0		0		4411	지 급 이 자				
20,694,258		20,699,648		4421	잡 손 실	5,390			
0		0		4422	외 화 환 산 손 실				
0		0		4423	외 환 차 손				
0		0		4424	투 자 유 가 증 권 처 분 손 실				
0		0		4426	고 정 자 산 처 분 손 실				
0		0		4428	고 정 자 산 폐 기 손 실				

(학)거영학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과 목	합	변
액	계			계	액
0	0	4429	전 기 오 류 수 정 손 실		
171,720,637	171,720,637	4431	고 유 목 적 사 업 준 비 금 전 입 액		
(525,300,000)	(525,300,000)	4500	(전 출 금)	(0)	
0		4511	경 상 비 전 출 금		
525,300,000	525,300,000	4512	법 정 부 담 금 전 출 금		
0	0	4513	자 산 전 출 금		
0	0	4514	부 속 병 원 전 출 금		
0	0	4515	특 별 회 계 전 출 금		
0	0	4541	산 학 협 력 단 전 출 금		
0	0	4542	학 교 기 업 전 출 금		
<0>	<0>		< 기 본 금 대 체 액 >	<0>	<0>
0	0	3120	제 적 립 금 대 체 액		
0	0	3132	운 영 차 액 대 체	0	0
1,110,771,472	1,110,776,862	소 계		1,442,443,995	1,442,438,605
26,529,560,127	39,549,960,370	합 계		39,549,960,370	26,529,560,127