



2023회계연도 법인일반업무 결산서

회계기간 : 2023년 3월 1일부터
2024년 2월 29일까지

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

(2023년 3월 1일부터 2024년 2월 29일까지)

(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 | 13,300 | 13,202 | △98 | 99.26 | 인 건 비 (보 수) | 145,518 | 145,383 | 135 | 99.91 |
| 교 육 외 수 입 | 1,071,874 | 1,060,216 | △11,658 | 98.91 | 관 리 운 영 비 | 308,370 | 305,097 | 3,273 | 98.94 |
| 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 | 60,000 | 58,559 | 1,441 | 0.98 |
| 유 동 부 채 입 금 | 0 | 0 | 0 | - | 전 출 금 | 496,600 | 496,600 | 0 | 100.00 |
| 고 정 부 채 입 금 | 150,000 | 150,000 | 0 | 100.00 | 예 비 비 | 84 | 0 | 84 | - |
| | | | | | 투 자 와 기 타 자 산 지 출 | 990,000 | 980,000 | 10,000 | 0.99 |
| | | | | | 고 정 자 산 매 입 지 출 | 323,916 | 323,916 | 0 | 1.00 |
| | | | | | 유 동 부 채 상 환 | 0 | 0 | 0 | - |
| | | | | | 고 정 부 채 상 환 | 100,000 | 100,000 | 0 | 100.00 |
| 미사용전기이월자금 | 7,738,403 | 7,738,403 | 0 | 100.00 | 미사용차기이월자금 | 6,549,089 | 6,552,266 | △3,178 | 100.05 |
| 계 | 8,973,577 | 8,961,821 | △11,756 | | 계 | 8,973,577 | 8,961,821 | 11,756 | |

자 금 계 산 서
(수 입)

자 금 계 산 서

(2023. 3. 1부터 2024. 2. 29까지)

1. 수 입

(단위 : 원)

| 과목 | | | 예산액 | 결산액 | 증감(△)액 | 비고 |
|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-------------|----|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| 5200 전입및기부수입 | | | 13,300,000 | 13,202,052 | △97,948 | |
| | 5210 전입금수입 | | 2,500,000 | 2,402,052 | △97,948 | |
| | | 5214 부속병원전입금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 5215 특별회계전입금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 5217 수익사업전입금 | 2,500,000 | 2,402,052 | △97,948 | |
| | 5220 기부금수입 | | 10,800,000 | 10,800,000 | 0 | |
| | | 5221 일반기부금 | | 0 | 0 | |
| | | 5222 지정기부금 | 10,800,000 | 10,800,000 | 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 | | | 1,071,874,000 | 1,060,216,282 | △11,657,718 | |
| | 5410 예금이자수입 | | 171,864,000 | 173,394,411 | 1,530,411 | |

(단위 : 원)

| 과 목 | | | 예 산 액 | 결 산 액 | 증감(△)액 | 비고 |
|----------------|-----------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| | | 5411 예금이자 | 171,864,000 | 173,394,411 | 1,530,411 | |
| | 5420 기타교육외수입 | | 10,000 | 91 | △9,909 | |
| | | 5421 잡수입 | 10,000 | 91 | △9,909 | |
| | 5430 수익재산수입 | | 900,000,000 | 886,821,780 | △13,178,220 | |
| | | 5431 임대료수입 | 900,000,000 | 886,821,780 | △13,178,220 | |
| | | 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 | | 150,000,000 | 150,000,000 | 0 | |
| | 2210 | 장기차입금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2211 장기차입금차입 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2220 | 기타고정부채 | 150,000,000 | 150,000,000 | 0 | |
| | | 2221 임대보증금수입 | 150,000,000 | 150,000,000 | 0 | |
| | | 2229 기타고정부채수입 | 0 | 0 | 0 | |
| 합 계 | | | 1,235,174,000 | 1,223,418,334 | △11,755,666 | |
| 미사용 전기이월자금 | | | 7,738,402,701 | 7,738,402,701 | 0 | |
| | 1100 | 기초유동자산 | 7,762,202,716 | 7,762,202,716 | 0 | |
| | | 1110 유동자금 | 7,655,022,498 | 7,655,022,498 | 0 | |
| | | 1120 기타유동자산 | 107,180,218 | 107,180,218 | 0 | |
| | 2100 | 기초유동부채 | 23,800,015 | 23,800,015 | 0 | |
| | | 2120 예수금 | 5,868,362 | 5,868,362 | 0 | |
| | | 2140 기타유동부채 | 17,931,653 | 17,931,653 | 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 | | | 8,973,576,701 | 8,961,821,035 | △11,755,666 | |

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 | | | 145,518,000 | 0 | 0 | 145,518,000 | 145,383,024 | 134,976 | |
| | 4110 교원보수 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4116 특별강의료 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 4120 직원보수 | | 145,518,000 | 0 | 0 | 145,518,000 | 145,383,024 | 134,976 | |
| | | 4121 직원급여 | 101,280,000 | | | 101,280,000 | 101,165,080 | 114,920 | |
| | | 4122 직원상여금 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4123 직원각종수당 | 25,440,000 | | | 25,440,000 | 25,424,604 | 15,396 | |
| | | 4124 직원법정부담금 | 18,798,000 | | | 18,798,000 | 18,793,340 | 4,660 | |
| | | 4125 임시직인건비 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4126 노임 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4127 직원퇴직금 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 4200 관리운영비 | | | 308,370,000 | 0 | 0 | 308,370,000 | 305,096,633 | 3,273,367 | |
| | 4210 시설관리비 | | 108,690,000 | 0 | 0 | 108,690,000 | 107,131,074 | 1,558,926 | |
| | | 4211 건축물관리비 | 11,000,000 | | | 11,000,000 | 10,940,000 | 60,000 | |
| | | 4212 장비관리비 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4213 조경관리비 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4215 시설용역비 | 4,390,000 | | | 4,390,000 | 4,375,740 | 14,260 | |

(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 | 400,000 | | | 400,000 | 385,800 | 14,200 | |
| | | 4217 리스·임차료 | 92,400,000 | | | 92,400,000 | 90,959,064 | 1,440,936 | |
| | | 4219 기타시설관리비 | 500,000 | | | 500,000 | 470,470 | 29,530 | |
| | 4220 일반관리비 | | 148,080,000 | 0 | △500,000 | 147,580,000 | 145,869,559 | 1,710,441 | |
| | | 4221 여비교통비 | 350,000 | | | 350,000 | 303,800 | 46,200 | |
| | | 4222 차량유지비 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4223 소모품비 | 360,000 | | | 360,000 | 319,580 | 40,420 | |
| | | 4224 인쇄출판비 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4225 난방비 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4226 전기수도료 | 3,000,000 | | | 3,000,000 | 2,082,192 | 917,808 | |
| | | 4227 통신비 | 1,670,000 | | | 1,670,000 | 1,623,363 | 46,637 | |
| | | 4228 각종세금·공과금 | 139,100,000 | | △500,000 | 138,600,000 | 137,963,624 | 636,376 | |
| | | 4229 지급수수료 | 3,600,000 | | | 3,600,000 | 3,577,000 | 23,000 | |
| | 4230 운영비 | | 51,600,000 | 0 | 500,000 | 52,100,000 | 52,096,000 | 4,000 | |
| | | 4231 복리후생비 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4232 교육훈련비 | 600,000 | | | 600,000 | 596,000 | 4,000 | |
| | | 4233 일반용역비 | 51,000,000 | | 500,000 | 51,500,000 | 51,500,000 | 0 | |
| | | 4234 기관장업무추진비 | 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 상임이사업무추진비 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4236 기타업무추진비 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4237 홍보비 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4238 회의비 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4239 행사비 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4240 선교비 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4241 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 | | | 60,000,000 | 0 | 0 | 60,000,000 | 58,558,997 | 1,441,003 | |
| | 4410 지급이자 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4411 지급이자 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 4420 기타교육외비용 | | 60,000,000 | 0 | 0 | 60,000,000 | 58,558,997 | 1,441,003 | |
| | | 4421 잡손실 | 60,000,000 | | | 60,000,000 | 58,558,997 | 1,441,003 | |
| 4500 전출금 | | | 496,600,000 | 0 | 0 | 496,600,000 | 496,600,000 | 0 | |
| | 4510 전출금 | | 496,600,000 | 0 | 0 | 496,600,000 | 496,600,000 | 0 | |

(단위 : 원)

| 과 목 | | | 예 산 현 액 | | | | 결 산 액 | 증감(△)액 | 비고 |
|----------------|--------------------|---------------|-------------|-------------|----------|-------------|-------------|------------|----|
| 관 | 항 | 목 | 예 산 액 | 예비비사용액 | 전용증감액(△) | 차감액 | | | |
| | | 4511 경상비전출금 | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4512 법정부담금전출금 | 496,600,000 | | | 496,600,000 | 496,600,000 | 0 | |
| | | 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 | △20,916,170 | 0 | 83,830 | 0 | 83,830 | |
| | 4610 예비비 | | 21,000,000 | △20,916,170 | 0 | 83,830 | 0 | 83,830 | |
| | | 4611 예비비 | 21,000,000 | △20,916,170 | 0 | 83,830 | 0 | 83,830 | |
| 1200 투자와기타자산지출 | | | 990,000,000 | 0 | 0 | 990,000,000 | 980,000,000 | 10,000,000 | |
| | 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 | |

(단위 : 원)

| 과 목 | | | 예 산 현 액 | | | | 결 산 액 | 증감(△)액 | 비고 |
|-----|------|------------------|-------------|--------|----------|-------------|-------------|------------|----|
| 관 | 항 | 목 | 예 산 액 | 예비비사용액 | 전용증감액(△) | 차감액 | | | |
| | 1220 | 투자자산지출 | 990,000,000 | 0 | 0 | 990,000,000 | 980,000,000 | 10,000,000 | |
| | | 1221 투자유가증권매입대 | 0 | | | 0 | | 0 | |
| | | 1222 출자금지출 | 990,000,000 | | | 990,000,000 | 980,000,000 | 10,000,000 | |
| | | 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 | |

(단위 : 원)

| 과 목 | | | 예 산 현 액 | | | | 결 산 액 | 증감(△)액 | 비고 |
|---------------|---------------|---------------|-------------|------------|----------|-------------|-------------|--------|----|
| 관 | 항 | 목 | 예 산 액 | 예비비사용액 | 전용증감액(△) | 차감액 | | | |
| | | 1263 임의건축기금적립 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1264 임의장학기금적립 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1265 임의퇴직기금적립 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1266 임의기타기금적립 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 1300 고정자산매입지출 | | | 303,000,000 | 20,916,170 | 0 | 323,916,170 | 323,916,170 | 0 | |
| | 1310 유형고정자산지출 | | 303,000,000 | 20,916,170 | 0 | 323,916,170 | 323,916,170 | 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 건설중인자산 | 303,000,000 | 20,916,170 | | 323,916,170 | 323,916,170 | 0 | |
| 2100 유동부채상환 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 2110 단기차입금상환 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2111 단기차입금상환 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 2200 고정부채상환 | | | 100,000,000 | | | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | |

(단위 : 원)

| 과 목 | | | 예 산 현 액 | | | | 결 산 액 | 증감(△)액 | 비고 |
|-------------|------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|------------|
| 관 | 항 | 목 | 예 산 액 | 예비비사용액 | 전용증감액(△) | 차감액 | | | |
| | 2210 | 장기차입금상환 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2211 장기차입금상환 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 2220 | 기타고정부채상환 | 100,000,000 | | | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | |
| | | 2221 임대보증금환급 | 100,000,000 | | | 100,000,000 | 100,000,000 | 0 | |
| | | 2222 장기미지급금상환 | 0 | | | 0 | | 0 | |
| | | 2229 기타고정부채상환 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 합 계 | | | 2,424,488,000 | 0 | 0 | 2,424,488,000 | 2,409,554,824 | 14,933,176 |
| 미사용 차기이월자금 | | | 6,549,088,701 | | | 6,549,088,701 | 6,552,266,211 | △3,177,510 | |
| | 1100 | 기말유동자산 | 6,577,993,866 | | | 6,577,993,866 | 6,581,185,400 | △3,191,534 | |
| | | 1110 유동자금 | 6,447,280,168 | | | 6,447,280,168 | 6,450,408,282 | △3,128,114 | |
| | | 1120 기타유동자산 | 130,713,698 | | | 130,713,698 | 130,777,118 | △63,420 | |
| | 2100 | 기말유동부채 | 28,905,165 | | | 28,905,165 | 28,919,189 | △14,024 | |
| | | 2120 예수금 | 10,928,834 | | | 10,928,834 | 10,934,136 | △5,302 | |
| | | 2140 기타유동부채 | 17,976,331 | | | 17,976,331 | 17,985,053 | △8,722 | |
| 자 금 지 출 총 계 | | | 8,973,576,701 | 0 | 0 | 8,973,576,701 | 8,961,821,035 | 11,755,666 | |

대 차 대 조 표

대 차 대 조 표

(당기 2024년 2월 29일 현재)

(전기 2023년 2월 28일 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 | | | 6,581,185,400 | | 7,762,202,716 |
| 1110 유동자금 | | | 6,450,408,282 | | 7,655,022,498 |
| | 1111 현금 | 257,490 | | 469,700 | |
| | 1112 예금 | 6,450,150,792 | | 7,654,552,798 | |
| 1120 기타유동자산 | | | 130,777,118 | | 107,180,218 |
| | 1121 단기대여금 | 0 | | 0 | |
| | 1122 선급금 | 618,000 | | 0 | |
| | 1123 미수금 | 103,457,418 | | 83,475,028 | |
| | 1124 가지급금 | 0 | | 0 | |
| | 1125 선급법인세 | 26,701,700 | | 23,705,190 | |
| | 1126 받을어음 | 0 | | 0 | |
| | 1129 기타유동자산 | 0 | | 0 | |
| 1200 투자와기타자산 | | | 6,776,256,754 | | 5,796,256,754 |
| 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 | | | 4,355,000,000 | | 3,375,000,000 |
| | 1221 투자유가증권 | 0 | | 0 | |
| | 1222 출자금 | 4,355,000,000 | | 3,375,000,000 | |
| | 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 | | | 8,631,849,397 | | 8,324,959,523 |
| 1310 유형고정자산 | | | 8,631,849,397 | | 8,324,959,523 |
| | 1311 토지 | 8,172,516,785 | | 8,025,975,420 | |
| | 1312 건물 | 867,684,445 | | 618,841,040 | |
| | (2312 건물감가상각누계액) | 408,351,833 | 459,332,612 | 391,325,537 | 227,515,503 |
| | 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 건설중인자산 | 0 | | 71,468,600 | |
| 1320 무형고정자산 | | | 0 | | 0 |
| | 1321 무형고정자산 | 0 | | 0 | |
| 자 산 총 계 | | | 21,989,291,551 | | 21,883,418,993 |

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 | | | 28,919,189 | | 23,800,015 |
| 2110 단기차입금 | | | 0 | | 0 |
| | 2111 단기차입금 | 0 | | 0 | |
| 2120 예수금 | | | 10,934,136 | | 5,868,362 |
| | 2121 일반예수금 | 322,280 | | 392,810 | |
| | 2122 각종세금예수금 | 658,620 | | 329,260 | |
| | 2123 특별회계예수금 | 0 | | 0 | |
| | 2129 기타예수금 | 9,953,236 | | 5,146,292 | |
| 2140 기타유동부채 | | | 17,985,053 | | 17,931,653 |
| | 2141 미지급금 | 17,985,053 | | 17,931,653 | |
| | 2142 가수금 | 0 | | 0 | |
| | 2143 지급어음 | 0 | | 0 | |
| | 2149 기타유동부채 | 0 | | 0 | |
| 2200 고정부채 | | | 498,201,700 | | 445,205,190 |

(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 | | | 498,201,700 | | 445,205,190 |
| | 2221 임대보증금 | 470,000,000 | | 420,000,000 | |
| | 2222 장기미지급금 | 0 | | 0 | |
| | 2224 고유목적사업준비금 | 26,701,700 | | 23,705,190 | |
| | 2229 기타고정부채 | 1,500,000 | | 1,500,000 | |
| 3100 기본금 | | | 21,462,170,662 | | 21,414,413,788 |
| 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 | | | ▽2,749,001,518 | | ▽2,796,758,392 |
| | 3131 전기이월운영차액 | ▽2,796,758,392 | | ▽3,128,425,525 | |
| | 3132 당기운영차액 | 47,756,874 | | 331,667,133 | |
| 부 채 와 기 본 금 총 계 | | | 21,989,291,551 | | 21,883,418,993 |

운 영 계 산 서

운 영 계 산 서

(당기 2023년 3월 1일부터 2024년 2월 29일까지)

(전기 2022년 3월 1일부터 2023년 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 | | | 13,202,052 | | 256,488,000 |
| 5210 전입금수입 | | | 2,402,052 | | 243,988,000 |
| | 5214 부속병원전입금 | 0 | | 0 | |
| | 5215 특별회계전입금 | 0 | | 0 | |
| | 5217 수익사업전입금 | 2,402,052 | | 243,988,000 | |
| 5220 기부금수입 | | | 10,800,000 | | 12,500,000 |
| | 5221 일반기부금 | 0 | | 0 | |
| | 5222 지정기부금 | 10,800,000 | | 12,500,000 | |
| | 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 | | | 1,230,614,175 | | 1,185,950,605 |
| 5410 예금이자수입 | | | 173,394,411 | | 171,720,637 |
| | 5411 예금이자 | 173,394,411 | | 171,720,637 | |
| 5420 기타교육외수입 | | | 91 | | 98 |
| | 5421 잡수입 | 91 | | 98 | |
| | 5422 외화환산이익 | 0 | | 0 | |
| | 5423 외환차익 | 0 | | 0 | |
| | 5424 투자유가증권처분이익 | 0 | | 0 | |
| | 5426 고정자산처분이익 | 0 | | 0 | |
| | 5428 전기오류수정이익 | 0 | | 0 | |
| 5430 수익재산수입 | | | 886,821,780 | | 861,549,053 |
| | 5431 임대료수입 | 886,821,780 | | 861,549,053 | |
| | 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 | | | 170,397,893 | | 152,680,817 |
| | 5441 고유목적사업전입금 | 170,397,893 | | 152,680,817 | |
| 운 영 수 입 총 계 | | | 1,243,816,227 | | 1,442,438,605 |

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 | | | 145,383,024 | | 95,018,304 |
| 4110 교원보수 | | | 0 | | 0 |
| | 4116 특별강의료 | 0 | | 0 | |
| 4120 직원보수 | | | 145,383,024 | | 95,018,304 |
| | 4121 직원급여 | 101,165,080 | | 72,829,843 | |
| | 4122 직원상여금 | 0 | | 0 | |
| | 4123 직원각종수당 | 25,424,604 | | 11,553,541 | |
| | 4124 직원법정부담금 | 18,793,340 | | 10,634,920 | |
| | 4125 임시직인건비 | 0 | | 0 | |
| | 4126 노임 | 0 | | 0 | |
| | 4127 직원퇴직금 | 0 | | 0 | |
| 4200 관리운영비 | | | 322,122,929 | | 298,038,273 |
| 4210 시설관리비 | | | 107,131,074 | | 96,130,904 |
| | 4211 건축물관리비 | 10,940,000 | | 183,300 | |
| | 4212 장비관리비 | 0 | | 0 | |
| | 4213 조경관리비 | 0 | | 0 | |
| | 4215 시설용역비 | 4,375,740 | | 4,602,740 | |

(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 | | 385,800 | |
| | 4217 리스임차료 | 90,959,064 | | 90,959,064 | |
| | 4219 기타시설관리비 | 470,470 | | 0 | |
| 4220 일반관리비 | | | 145,869,559 | | 153,054,244 |
| | 4221 여비교통비 | 303,800 | | 171,200 | |
| | 4222 차량유지비 | 0 | | 0 | |
| | 4223 소모품비 | 319,580 | | 251,660 | |
| | 4224 인쇄출판비 | 0 | | 0 | |
| | 4225 난방비 | 0 | | 0 | |
| | 4226 전기수도료 | 2,082,192 | | 1,875,161 | |
| | 4227 통신비 | 1,623,363 | | 2,459,700 | |
| | 4228 제세공과금 | 137,963,624 | | 148,143,723 | |
| | 4229 지급수수료 | 3,577,000 | | 152,800 | |
| 4230 운영비 | | | 52,096,000 | | 33,382,100 |
| | 4231 복리후생비 | 0 | | 32,100 | |
| | 4232 교육훈련비 | 596,000 | | 350,000 | |
| | 4233 일반용역비 | 51,500,000 | | 33,000,000 | |
| | 4234 기관장업무추진비 | 0 | | 0 | |

(단위 : 원)

| 과 목 | | 당 기 | | 전 기 | |
|--------------|------------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 관, 항 | 목 | 금 액 | | 금 액 | |
| | | 목 | 관, 항 | 목 | 관, 항 |
| | 4235 상임이사업무추진비 | 0 | | 0 | |
| | 4236 기타업무추진비 | 0 | | 0 | |
| | 4237 홍보비 | 0 | | 0 | |
| | 4238 회의비 | 0 | | 0 | |
| | 4239 행사비 | 0 | | 0 | |
| | 4240 선교비 | 0 | | 0 | |
| | 4241 기타운영비 | 0 | | 0 | |
| 4250 감가상각비 | | | 17,026,296 | | 15,471,025 |
| | 4252 유형고정자산감가상각비 | 17,026,296 | | 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 | | | 231,953,400 | | 192,414,895 |
| 4410 지급이자 | | | 0 | | 0 |
| | 4411 지급이자 | 0 | | 0 | |
| 4420 기타교육외비용 | | | 58,558,997 | | 20,694,258 |

(단위 : 원)

| 과 목 | | 당 기 | | 전 기 | |
|--------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 관, 항 | 목 | 금 액 | | 금 액 | |
| | | 목 | 관, 항 | 목 | 관, 항 |
| | 4421 잡손실 | 58,558,997 | | 20,694,258 | |
| | 4422 외화환산손실 | 0 | | 0 | |
| | 4423 외환차손 | 0 | | 0 | |
| | 4424 투자유가증권처분손실 | 0 | | 0 | |
| | 4426 고정자산처분손실 | 0 | | 0 | |
| | 4428 고정자산폐기손실 | 0 | | 0 | |
| | 4429 전기오류수정손실 | 0 | | 0 | |
| 4430 고유목적사업준비금전입액 | | | 173,394,403 | | 171,720,637 |
| | 4431 고유목적사업준비금전입액 | 173,394,403 | | 171,720,637 | |
| 4500 전출금 | | | 496,600,000 | | 525,300,000 |
| 4510 전출금 | | | 496,600,000 | | 525,300,000 |
| | 4511 경상비전출금 | 0 | | 0 | |
| | 4512 법정부담금전출금 | 496,600,000 | | 525,300,000 | |
| | 4513 자산전출금 | 0 | | 0 | |
| | 4514 부속병원전출금 | 0 | | 0 | |
| | 4515 특별회계전출금 | 0 | | 0 | |
| 4540 산학협력단및학교기업전출금 | | | 0 | | 0 |
| | 4541 산학협력단전출금 | 0 | | 0 | |

(단위 : 원)

| 과 목 | | 당 기 | | 전 기 | |
|-------------|--------------|-----|---------------|-----|---------------|
| 관, 항 | 목 | 금 액 | | 금 액 | |
| | | 목 | 관, 항 | 목 | 관, 항 |
| | 4542 학교기업전출금 | 0 | | 0 | |
| 운 영 비 용 합 계 | | | 1,196,059,353 | | 1,110,771,472 |
| 3100 기본금대체액 | 3120 제적립금대체액 | | 0 | | 0 |
| 3132 운영차액대체 | | | 0 | | 0 |
| 3133 당기운영차액 | | | 47,756,874 | | 331,667,133 |
| 비 용 총 계 | | | 1,243,816,227 | | 1,442,438,605 |

부 속 명 세 서

현 금 · 예 금 명 세 서

(2024년 2월 29일 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 | | | | 257,490 | |
| | 예 금 | 운 영 자 금 | 신 한 은 행 | 기업자유예금 | 140-004-199637 | 25,852,245 | |
| | | 운 영 자 금 | 신 한 은 행 | 보 통 예 금 | 100-018-328847 | 41,618,845 | |
| | | 운 영 자 금 | 신 한 은 행 | 보 통 예 금 | 100-018-328830 | 35,709,626 | |
| | | 운 영 자 금 | 신 한 은 행 | 보 통 예 금 | 100-033-103972 | 16,404 | |
| | | 운 영 자 금 | 교직원공제회 | 법인예탁급여 | C00203-003 | 6,200,000,000 | |
| | | 운 영 자 금 | 신 한 은 행 | 정 기 예 금 | 200-705-638005 | 84,853,320 | |
| | | 운 영 자 금 | 신 한 은 행 | 정 기 예 금 | 200-886-838000 | 62,100,352 | |
| | | 운 영 자 금 | 신 한 은 행 | 정 기 예 금 | 251-009-874925 | 0 | |
| | | 예 금 계 | | | | | 6,450,150,792 |
| 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 | | | | | | 6,450,408,282 | |

현금실사표

(2024년 2월 29일 현재)

확인자(직명) 과 장 (성명) 이 용 우 (원)

출납담당(직명) 담 당 (성명) 성 채 영 (원)

기관명 : 학교법인 거영학원

(단위 : 원)

| 구 분 | 종 류 | | 수 량 | 금 액 | 비 고 |
|---------------------------|-----|-----------|-----|---------|-----|
| 보 유 현 금 | 지 폐 | 오 만 원 | 5 | 250,000 | |
| | | 만 원 | - | - | |
| | | 오 천 원 | - | - | |
| | | 천 원 | 4 | 4,000 | |
| | 주 화 | 오 백 원 | 3 | 1,500 | |
| | | 백 원 | 19 | 1,900 | |
| | | 오 십 원 | 1 | 50 | |
| | | 십 원 | 4 | 40 | |
| | | 일 원 | - | - | |
| | 기 타 | 자 기 앞 수 표 | | - | |
| 기 타 | | | - | | |
| 계 | | | | 257,490 | |
| 현금출납부잔액 (2024년 2월 29일 현재) | | | | 257,490 | |
| TK | | | | - | |

수 표 수 불 명 세 서

(2024년 2월 29일 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 | | | | | | | | | | | | |

선 급 금 명 세 서

(2024년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

| 구 분 | 내 용 | 금 액 | 비 고 |
|-----|-------------------|---------|-----|
| | 교직원 숙소 매입 관리비 예치금 | 618,000 | |
| 합 계 | | 618,000 | |

미 수 금 명 세 서

(2024년 2월 29일 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 | 8,085,000 | |
| | | 동이철학원 임대료 | 3,751,320 | |
| | | 미스터피자 임대료 | 5,720,810 | |
| | | 우리고시텔 임대료 | 13,652 | |
| | | 김스다이어트클리닉 임대료 | 6,550,000 | |
| | | 왕가탕후루 | 11,130,000 | |
| | | 오마이구슬아이스크림 | 5,565,000 | |
| | | 공원기원 임대료 | 720,704 | |
| | | 쿨노래방 임대료(최주연) | - 4,000 | |
| | | 쿨노래방 임대료 | 5,062,452 | |
| | | 칼국 임대료 | 6,890,000 | |
| | | 쥬스탐 임대료 | - 1,500 | |

(단위 : 원)

| 구 분 | 부 서 (거래처) | 내 용 | 금 액 | 비 고 |
|-----|--------------|------------|------------|-----|
| | | 상하수도요금 미수금 | 1,574,380 | |
| 소계 | | | 62,896,808 | |

(단위 : 원)

| 구 분 | 부 서 (거래처) | 내 용 | 금 액 | 비 고 |
|-------|--------------|------------------|-------------|-----|
| 신청동 | | 세하정보통신 임대료 | 22,971,600 | |
| | | 황금당 임대료 | 5,924,000 | |
| | | 보디가드 임대료 | 4,293,000 | |
| | | 에이스게임랜드 임대료 | - 50 | |
| | | 무인사진관 임대료 | 6,360,000 | |
| 이천세무서 | | 연말정산 소득세 환급분 외 | 920,160 | |
| 이천시 | | 연말정산 지방소득세 환급분 외 | 91,900 | |
| 소계 | | | 40,560,610 | |
| 합 계 | | | 103,457,418 | |

가 지 급 금 명 세 서

(2024년 2월 29일 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

(2024년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

| 연월일 | 내 용 | 징수의무자 | 과세표준(수입이자) | 선급법인세(원천납부액) | 소득세 | 지방소득세 |
|------------|---------|-----------|-------------|--------------|------------|-----------|
| 2023-03-18 | 예 금 이 자 | 신한은행 이천지점 | 40,783 | 6,270 | 5,700 | 570 |
| 2023-04-27 | 예 금 이 자 | 신한은행 이천지점 | 1,920,893 | 295,810 | 268,920 | 26,890 |
| 2023-04-28 | 예 금 이 자 | 교직원공제회 | 148,883,490 | 22,928,040 | 20,843,680 | 2,084,360 |
| 2023-06-15 | 예 금 이 자 | 신한은행 이천지점 | 47,464 | 7,300 | 6,640 | 660 |
| 2023-06-17 | 예 금 이 자 | 신한은행 이천지점 | 141,901 | 21,840 | 19,860 | 1,980 |
| 2023-06-17 | 예 금 이 자 | 신한은행 이천지점 | 49,152 | 7,560 | 6,880 | 680 |
| 2023-06-17 | 예 금 이 자 | 신한은행 이천지점 | 93,743 | 14,430 | 13,120 | 1,310 |
| 2023-09-16 | 예 금 이 자 | 신한은행 이천지점 | 62,010 | 9,540 | 8,680 | 860 |
| 2023-12-16 | 예 금 이 자 | 신한은행 이천지점 | 29,937 | 4,600 | 4,190 | 410 |
| 2023-12-16 | 예 금 이 자 | 신한은행 이천지점 | 38,929 | 5,990 | 5,450 | 540 |
| 2024-02-22 | 예 금 이 자 | 신한은행 이천지점 | 2,177,421 | 335,310 | 304,830 | 30,480 |
| 2024-02-22 | 예 금 이 자 | 신한은행 이천지점 | 9,949,448 | 1,532,210 | 1,392,920 | 139,290 |
| 2024-02-23 | 예 금 이 자 | 신한은행 이천지점 | 9,953,572 | 1,532,800 | 1,393,470 | 139,330 |
| 합 계 | | | 173,388,743 | 26,701,700 | 24,274,340 | 2,427,360 |

받 을 어 음 명 세 서

(2024년 2월 29일 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

(2024년 2월 29일 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 | 3,375,000,000 | 980,000,000 | | 4,355,000,000 | |
| | 투 자 자 산 계 | | 3,375,000,000 | 980,000,000 | 0 | 4,355,000,000 | |
| 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 | | | 5,796,256,754 | 980,000,000 | 0 | 6,776,256,754 | |

투자유가증권명세서

(2024년 2월 29일 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

(2024년 2월 29일 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

(2024년 2월 29일 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 | |
| | 토 지 | 교 육 용 | | 146,541,365 | | 146,541,365 | 146,541,365 | |
| | 건 물 | 수 익 용 | 618,841,040 | | | 0 | 618,841,040 | |
| | 건 물 | 교 육 용 | | 248,843,405 | | 248,843,405 | 248,843,405 | |
| | 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 | |
| | 건설중인자산 | 교 육 용 | 71,468,600 | 323,916,170 | 395,384,770 | △71,468,600 | 0 | |
| 소 계 | | | 8,731,903,660 | 719,300,940 | 395,384,770 | 323,916,170 | 9,055,819,830 | |
| 무형 고정 자산 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 소 계 | | | | | | | | |
| 합 계 | | | 8,731,903,660 | 719,300,940 | 395,384,770 | 323,916,170 | 9,055,819,830 | |

유 형 고 정 자 산 명 세 서

(2024년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

| 과 목 | 기초잔액 | 당기증가액 | 당기감소액 | 기말잔액 | 감가상각누계액 | 미상각잔액 | 비고 |
|-------|-------------|-------------|-------|-------------|-------------|-------------|----|
| 건물 | 618,841,040 | 248,843,405 | | 867,684,445 | 408,351,833 | 459,332,612 | |
| 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 | 248,843,405 | 0 | 883,303,045 | 423,970,433 | 459,332,612 | |

무 형 고 정 자 산 명 세 서

(2024년 2월 29일 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

(2024년 2월 29일 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

(2024년 2월 29일 현재)

(단 위 : 원)

| 구 분 | 내 용 | 금 액 | 비 고 |
|-------|---------------------------|------------|-----|
| 기타예수금 | 1월~2월 임대료 부가세, 전기요금 부가세 등 | 9,953,236 | |
| 일반예수금 | 직원 2월 건강보험 개인부담금 | 322,280 | |
| 제세예수금 | 직원 1월~2월 소득, 지방소득세 | 658,620 | |
| 합 계 | | 10,934,136 | |

미 지 급 금 명 세 서

(2024년 2월 29일 현재)

(단 위 : 원)

| 구 분 | 내 용 | 금 액 | 비 고 |
|--------|-------------------------------------|------------|-----|
| 임대보증금 | 이수연해독센터(이영순) 보증금 잔액 | 1,116,906 | |
| 기업자유예금 | 학교소송(대양에너지 관련) 송달료 | 14,799 | |
| 통신비 | 법인 우편물 발송비 | 49,090 | |
| 보통예금 | 에이스게임랜드 오류 입금 | 76,850 | |
| 제세예수금 | 2023년 1~6월 직원 원천세 지방소득세 환급분 오류 미지급금 | 51,580 | |
| 리스임차료 | 1월~2월 임차료 임근직 | 5,558,608 | |
| 리스임차료 | 1월~2월 임차료 양경신 | 11,117,220 | |
| 합 계 | | 17,985,053 | |

가 수 금 명 세 서

(2024년 2월 29일 현재)

(단 위 : 원)

| 구 분 | 내 용 | 수령일 | 금 액 | 비 고 |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | | | |
| 합 계 | | | - | |

어 음 수 불 명 세 서

(2024년 2월 29일 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

(2024년 2월 29일 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

(2024년 2월 29일 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 | ▽2,796,758,392 | 0 | 0 | 0 | | △2,796,758,392 | |
| | 당기운영차액 | | 47,756,874 | 0 | | 0 | 47,756,874 | |
| | 소 계 | ▽2,796,758,392 | 47,756,874 | 0 | 0 | 0 | △2,749,001,518 | |
| 합 계 | | 21,414,413,788 | 47,756,874 | 0 | 0 | 0 | 21,462,170,662 | |

적립금의 적립·사용명세서

(2024년 2월 29일 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

(2024년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

| 구분 | 내역 | 금 액 | 세부내역 | 비 고 |
|-----------|---------------|---------------|------------------------|-----|
| 미사용차기이월자금 | 유동자산(A) | 6,581,185,400 | | |
| | 1. 유동자금 | 6,450,408,282 | 현금 · 예금 | |
| | (1) 사업준비금 | | | |
| | (2) 자산처분대금 | | | |
| | (3) 임대보증금 | 470,000,000 | | |
| | (4) 국고보조금 | | | |
| | (5) 사고 및 명시이월 | | | |
| | (6) 운용자금 | 5,980,408,282 | | |
| | (7) 기타 | | | |
| | 2. 기타유동자산 | 130,777,118 | | |
| | (1) 단기대여금 | | | |
| | (2) 선급금 | 618,000 | 법인 건물 관리비 예치금, 급여 과지급금 | |
| | (3) 미수금 | 103,457,418 | 중곡동, 신정동 임대료 미수금 | |
| | (4) 가지급금 | 0 | | |
| | (5) 선급법인세 | 26,701,700 | | |
| | (6) 받을어음 | 0 | | |
| | (7) 기타유동자산 | 0 | | |
| | 유동부채(B) | 28,919,189 | | |
| | (1) 예수금 | 10,934,136 | 일반예수금, 제세예수금, 부가세예수금 | |
| | (2) 선수금 | | | |
| | (3) 미지급금 | 17,985,053 | 신정동 공유자 지분 미정산분외 | |
| | (4) 가수금 | 0 | | |

[별지 제4의15호 서식(다)]

| | | | | |
|----------------|-----------|---------------|----------------|--|
| | (5)지급어음 | 0 | | |
| | (6)기타유동부채 | 0 | | |
| 미사용차기이월자금(A-B) | | 6,552,266,211 | | |
| 내역 및 사용계획 | 사고이월 | | | |
| | 소 계 | 0 | | |
| | 명시이월 | | | |
| | 임대보증금 | 470,000,000 | 중곡동, 신정동 임대보증금 | |
| | 소 계 | 470,000,000 | | |
| | 기타이월 | | | |
| | 선급법인세 | 26,701,700 | | |
| | 미수금 | 103,457,418 | 임대료 미수분 | |
| | 정기 예금 | 5,952,107,093 | 투자유가증권처분 외 | |
| | 운영비 외 | 0 | | |
| | 소 계 | 6,082,266,211 | | |
| 내역 및 사용계획 합계 | | 6,552,266,211 | | |

전 입 금 명 세 서

(2024년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

| 회 계 구 분 | 계 정 과 목 | 내 용 | 금 액 | 비 고 |
|---------|---------|---------------------------|-----------|-----|
| 법인회계 | 수익사업전입금 | 한국관광대학 부설 노인전문병원 수익사업 전입금 | 2,402,052 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 합 계 | | | 2,402,052 | |

예비비사용액명세서

(2024년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

| 예비비사용과목 | | | 내 용 | 예비비사용결정액 | 예비비지출액 | 비 고 |
|----------|----------|--------|------------|------------|------------|-----|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| 고정자산매입지출 | 유형고정자산지출 | 건설중인자산 | 부가세대급금 상당액 | 20,916,170 | 20,916,170 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 합 계 | | | | 20,916,170 | 20,916,170 | |

고 정 자 산 감 가 상 각 비 명 세 서

(2024년 2월 29일 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 | 867,684,445 | 391,325,537 | | 17,026,296 | 408,351,833 | 459,332,612 | |
| | 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 | | 883,303,045 | 406,944,137 | 0 | 17,026,296 | 423,970,433 | 459,332,612 | |
| 무형 고정 자산 | 지적재산권 | | | | | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 소 계 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 합 계 | | 883,303,045 | 406,944,137 | 0 | 17,026,296 | 423,970,433 | 459,332,612 | |

적립기금 특수관계법인 유가증권 투자명세서

(2024년 2월 29일 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)

(2023. 3. 1부터 2024. 2. 29까지)

(학)거영학원

(단위 : 원)

| 차 | | 관 (항) 목 | | 대 | |
|------------------|------------------|---------|-------------------|------------------|---------------|
| 잔 | 변 | 코드 | 과 | 합 | 변 |
| 액 | 계 | | 목 | 계 | 액 |
| <22,413,261,984> | <34,963,808,269> | | < 자 산 > | <12,974,516,718> | <423,970,433> |
| (6,581,185,400) | (18,736,346,915) | 1100 | (유 동 자 산) | (12,155,161,515) | |
| 257,490 | 469,700 | 1111 | 현 금 | 212,210 | |
| 6,450,150,792 | 17,590,588,577 | 1112 | 예 금 | 11,140,437,785 | |
| 0 | 0 | 1121 | 단 기 대 여 금 | 0 | |
| 618,000 | 10,908,000 | 1122 | 선 급 금 | 10,290,000 | |
| 103,457,418 | 1,083,973,748 | 1123 | 미 수 금 | 980,516,330 | |
| 0 | 0 | 1124 | 가 지 급 금 | 0 | |
| 26,701,700 | 50,406,890 | 1125 | 선 급 법 인 세 | 23,705,190 | |
| 0 | 0 | 1126 | 받 을 어 음 | 0 | |
| 0 | 0 | 1129 | 기 타 유 동 자 산 | 0 | |
| (6,776,256,754) | (6,776,256,754) | 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 | |
| 0 | 0 | 1221 | 투 자 유 가 증 권 | 0 | |

(학)거영학원

(단위 : 원)

| 차 | | 관 (항) 목 | | 대 | |
|---------------|---------------|---------|-----------------|---|---|
| 변 | 변 | 관 (항) 목 | 관 (항) 목 | 대 | 대 |
| 잔 | 합 | 코드 | 과 | 합 | 잔 |
| 액 | 계 | | 목 | 계 | 액 |
| 4,355,000,000 | 4,355,000,000 | 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 | |

(학)거영학원

(단위 : 원)

| 차 | | 관 (항) 목 | | 대 | |
|-----------------|-----------------|---------|-------------------------|---------------|---------------|
| 잔 | 변 | 코드 | 과 목 | 합 | 변 |
| 액 | 계 | | | 계 | 액 |
| (9,055,819,830) | (9,451,204,600) | 1300 | (고 정 자 산) | (819,355,203) | (423,970,433) |
| 8,172,516,785 | 8,172,516,785 | 1311 | 토 지 | | |
| 867,684,445 | 867,684,445 | 1312 | 건 물 | | |
| | | 2312 | 건 물 감 가 상 각 누 계 액 | 408,351,833 | 408,351,833 |
| 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 |
| 0 | 395,384,770 | 1319 | 건 설 중 인 자 산 | 395,384,770 | |
| 0 | 0 | 1321 | 무 형 고 정 자 산 | | |

(학)거영학원

(단위 : 원)

| 차 변 | | 관 (항) 목 | | 대 변 | |
|-------------|---------------|---------|---------------|-----------------|---------------|
| 잔 액 | 합 계 | 코드 | 과 목 | 합 계 | 잔 액 |
| | <577,443,870> | | < 부 채 > | <1,077,863,059> | <500,419,189> |
| | (477,443,870) | 2100 | (유 동 부 채) | (506,363,059) | (28,919,189) |
| | | 2111 | 단 기 차 입 금 | | 0 |
| 14,216,070 | | 2121 | 일 반 예 수 금 | 14,538,350 | 322,280 |
| 3,709,680 | | 2122 | 각 종 세 금 예 수 금 | 4,368,300 | 658,620 |
| 0 | | 2123 | 특 별 회 계 예 수 금 | 0 | 0 |
| 358,868,082 | | 2129 | 기 타 예 수 금 | 368,821,318 | 9,953,236 |
| | | 2139 | 기 타 선 수 금 | | 0 |
| 100,650,038 | | 2141 | 미 지 급 금 | 118,635,091 | 17,985,053 |
| 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 |
| | (100,000,000) | 2200 | (고 정 부 채) | (571,500,000) | (471,500,000) |
| | | 0 2211 | 장 기 차 입 금 | 0 | 0 |
| | | 0 2212 | 차 관 | 0 | 0 |
| 100,000,000 | | 2221 | 임 대 보 증 금 | 570,000,000 | 470,000,000 |
| 0 | | 2222 | 장 기 미 지 급 금 | 0 | 0 |
| | | 2229 | 기 타 고 정 부 채 | 1,500,000 | 1,500,000 |

(학)거영학원

(단위 : 원)

| 차 | | 관 (항) 목 | | 대 | |
|-----------------|-----------------|---------|---------------------|------------------|------------------|
| 잔 | 변 | 코드 | 과 | 합 | 잔 |
| 액 | 계 | | 목 | 계 | 액 |
| <2,796,758,392> | <2,967,156,285> | | < 기 본 금 > | <24,408,271,773> | <24,237,873,880> |
| (2,796,758,392) | (2,967,156,285) | 3100 | (기 본 금) | (24,408,271,773) | (24,237,873,880) |
| | | 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 |
| | | 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 |
| | 170,397,893 | 3139 | 고 유 목 적 사 업 준 비 금 | 197,099,593 | 26,701,700 |
| 2,796,758,392 | 2,796,758,392 | 3131 | 전 기 이 월 운 영 차 액 | | |

(학)거영학원

(단위 : 원)

| 차 | | 변 | | 관 (항) 목 | | 대 | | 변 | | | |
|----------------|--|----------------|--|---------|--|---|--|----------------|--|----------------|--|
| 잔 | | 액 | | 합 | | 계 | | 잔 | | 액 | |
| 25,210,020,376 | | 38,508,408,424 | | 소 | | 계 | | 38,460,651,550 | | 25,162,263,502 | |

(학)거영학원

(단위 : 원)

| 차 | | 관 (항) 목 | | 대 | |
|---|-----|---------|---------------|-----------------|-----------------|
| 변 | 변 | 관 (항) 목 | 관 (항) 목 | 대 | 대 |
| 잔 | 합 | 코드 | 과 | 합 | 잔 |
| 액 | 계 | | 목 | 계 | 액 |
| | <0> | | < 수 입 > | <1,243,816,227> | <1,243,816,227> |
| | (0) | 5200 | (전입금 및 기부수입) | (13,202,052) | (13,202,052) |
| | | 5214 | 부 속 병 원 전 입 금 | 0 | 0 |
| | | 5215 | 특 별 회 계 전 입 금 | 0 | 0 |
| | | 5217 | 수 익 사 업 전 입 금 | 2,402,052 | 2,402,052 |
| | | 5221 | 일 반 기 부 금 | | 0 |
| | | 5222 | 지 정 기 부 금 | 10,800,000 | 10,800,000 |
| | | 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) | (1,230,614,175) | (1,230,614,175) |
| | | 5411 | 예 금 이 자 | 173,394,411 | 173,394,411 |
| | | 5421 | 잡 수 입 | 91 | 91 |
| | | 5422 | 외 화 환 산 이 익 | 0 | 0 |
| | | 5423 | 외 환 차 익 | 0 | 0 |

(학)거영학원

(단위 : 원)

| 차 | | 관 (항) 목 | | 대 | |
|-----------------|-----------------|---------|---------------------|-------------|-------------|
| 잔 | 변 | 코드 | 과 | 합 | 변 |
| 액 | 계 | | 목 | 계 | 잔 |
| | | 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 |
| | | 5431 | 임 대 료 수 입 | 886,821,780 | 886,821,780 |
| | | 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 | 170,397,893 | 170,397,893 |
| <1,196,059,353> | <1,196,059,353> | | < 지 | <0> | |
| (145,383,024) | (145,383,024) | 4100 | (보 수) | (0) | |
| 0 | 0 | 4116 | 특 별 강 의 료 | | |
| 101,165,080 | 101,165,080 | 4121 | 직 원 급 여 | | |
| 0 | 0 | 4122 | 직 원 상 여 금 | | |
| 25,424,604 | 25,424,604 | 4123 | 직 원 제 수 당 | | |
| 18,793,340 | 18,793,340 | 4124 | 직 원 법 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 | | |

(학)거영학원

(단위 : 원)

| 차 변 | | 관 (항) 목 | | 대 변 | |
|---------------|---------------|---------|---------------|-----|-----|
| 잔 액 | 합 계 | 코드 | 과 목 | 합 계 | 잔 액 |
| (322,122,929) | (322,122,929) | 4200 | (관 리 운 영 비) | (0) | |
| 10,940,000 | 10,940,000 | 4211 | 건 축 물 관 리 비 | | |
| 0 | 0 | 4212 | 장 비 관 리 비 | | |
| 0 | 0 | 4213 | 조 경 관 리 비 | | |
| 4,375,740 | 4,375,740 | 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 | | |
| 470,470 | 470,470 | 4219 | 기 타 시 설 관 리 비 | | |
| 303,800 | 303,800 | 4221 | 여 비 교 통 비 | | |
| 0 | 0 | 4222 | 차 량 유 지 비 | | |
| 319,580 | 319,580 | 4223 | 소 모 품 비 | | |
| 0 | 0 | 4224 | 인 쇄 출 판 비 | | |
| 0 | 0 | 4225 | 난 방 비 | | |
| 2,082,192 | 2,082,192 | 4226 | 전 기 · 수 도 료 | | |
| 1,623,363 | 1,623,363 | 4227 | 통 신 비 | | |
| 137,963,624 | 137,963,624 | 4228 | 각 종 세 금 공 과 금 | | |
| 3,577,000 | 3,577,000 | 4229 | 지 급 수 수 료 | | |
| 0 | 0 | 4231 | 복 리 후 생 비 | | |

(학)거영학원

(단위 : 원)

| 차 | | 관 (항) 목 | | 대 | |
|---------------|---------------|---------|-----------------------|-----|---|
| 변 | 변 | 관 (항) 목 | 관 (항) 목 | 대 | 대 |
| 잔 | 합 | 코드 | 과 | 합 | 잔 |
| 액 | 계 | | 목 | 계 | 액 |
| 596,000 | 596,000 | 4232 | 교 육 훈 련 비 | | |
| 51,500,000 | 51,500,000 | 4233 | 일 반 용 역 비 | | |
| 0 | 0 | 4234 | 기 관 장 업 무 추 진 비 | | |
| 0 | 0 | 4235 | 상 임 이 사 업 무 추 진 비 | | |
| 0 | 0 | 4236 | 기 타 업 무 추 진 비 | | |
| 0 | 0 | 4237 | 홍 보 비 | | |
| 0 | 0 | 4238 | 회 의 비 | | |
| 0 | 0 | 4239 | 행 사 비 | | |
| 0 | 0 | 4240 | 선 교 비 | | |
| 0 | 0 | 4241 | 기 타 운 영 비 | | |
| 17,026,296 | 17,026,296 | 4252 | 유 형 고 정 자 산 감 가 상 각 비 | | |
| 0 | 0 | 4253 | 무 형 고 정 자 산 감 가 상 각 비 | | |
| (0) | (0) | 4300 | (연 구 · 학 생 경 비) | (0) | |
| 0 | 0 | 4321 | 교 외 장 학 금 | | |
| 0 | 0 | 4322 | 교 내 장 학 금 | | |
| (231,953,400) | (231,953,400) | 4400 | (교 육 외 비 용) | (0) | |
| 0 | 0 | 4411 | 지 급 이 자 | | |
| 58,558,997 | 58,558,997 | 4421 | 잡 손 실 | 0 | |

(학)거영학원

(단위 : 원)

| 차 | | 변 | | 관 (항) 목 | | 대 | | 변 | |
|---------------|---|---------------|---|---------|-------------------------|-----|---|---|-----|
| 잔 | 액 | 합 | 계 | 코드 | 과 목 | 합 | 계 | 잔 | 액 |
| 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 | | | | |
| 0 | | 0 | | 4429 | 전 기 오 류 수 정 손 실 | | | | |
| 173,394,403 | | 173,394,403 | | 4431 | 고 유 목 적 사 업 준 비 금 전 입 액 | | | | |
| (496,600,000) | | (496,600,000) | | 4500 | (전 출 금) | (0) | | | |
| 0 | | | | 4511 | 경 상 비 전 출 금 | | | | |
| 496,600,000 | | 496,600,000 | | 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 |

(학)거영학원

(단위 : 원)

| 차 | | 관 (항) 목 | | 대 | |
|----------------|----------------|---------|---------|----------------|----------------|
| 변 | 변 | 관 (항) 목 | 관 (항) 목 | 변 | 변 |
| 잔 | 액 | 합 | 계 | 잔 | 액 |
| 1,196,059,353 | 1,196,059,353 | 소 | 계 | 1,243,816,227 | 1,243,816,227 |
| 26,406,079,729 | 39,704,467,777 | 합 | 계 | 39,704,467,777 | 26,406,079,729 |

감 사 보 고 서

학교법인 거영학원 이사장 귀하

우리는 사립학교법 제19조 제4항 및 사학기관재무·회계규칙 제41조의 규정에 의하여 학교법인 거영학원의 회계연도 이사회 운영과 그 업무에 관한 사항 및 2024년 2월 29일 현재의 대차대조표와 동일로 종료되는 회계연도의 자금계산서·운영계산서 및 각 부속 명세서를 감사하였습니다. 감사를 실시함에 있어 우리는 일반적인 감사기준을 준용하였습니다.

우리의 의견으로는 학교법인 거영학원의 이사회 운영과 그 업무에 관한 사항은 적절하며 별첨 재무재표는 사학기관재무·회계규칙에 대한 특례규칙에 따라 학교법인 거영학원의 2024년 2월 29일 현재의 재무상태와 동일로 종료되는 회계연도의 자금수지 및 운영성과의 내용을 적정하게 표시하고 있습니다.

2024년 4 월 19 일

학교법인 거 영 학 원

감사 심 규 분

감사 안 장 순

피감사자(입회인)

직명 일반직 9급

성명 성 채 영