



# 2020회계연도 법인일반업무 결산서

회계기간 : 2020년 3월 1일부터  
2021년 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

(2020년 3월 1일부터 2021년 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	33,089	33,089	0	100.00	인 건 비 ( 보 수 )	88,560	87,710	850	99.04
교 육 외 수 입	1,000,050	964,246	△35,804	96.42	관 리 운 영 비	335,296	306,566	28,730	91.43
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	210,000	208,537	1,463	0.99
유 동 부 채 입 금	0	0	0	-	전 출 금	580,000	580,000	0	100.00
고 정 부 채 입 금	85,000	85,000	0	100.00	예 비 비	21,000	0	21,000	-
					투 자 와 기 타 자 산 지 출	0	0	0	-
					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	85,000	85,000	0	100.00
미사용전기이월자금	8,045,518	8,045,518	0	100.00	미사용차기이월자금	7,843,801	7,860,040	△16,239	100.21
계	9,163,657	9,127,853	△35,804		계	9,163,657	9,127,853	35,804	

자 금 계 산 서  
(수 입)

# 자 금 계 산 서

(2020. 3. 1부터 2021. 2. 28까지)

## 1. 수 입

(단위 : 원)

과목			예산액	결산액	증감(△)액	비고
관	항	목				
5200 전입및기부수입			33,089,000	33,089,000	0	
	5210 전입금수입		17,489,000	17,489,000	0	
		5214 부속병원전입금	0	0	0	
		5215 특별회계전입금	0	0	0	
		5217 수익사업전입금	17,489,000	17,489,000	0	
	5220 기부금수입		15,600,000	15,600,000	0	
		5221 일반기부금		0	0	
		5222 지정기부금	15,600,000	15,600,000	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			1,000,050,000	964,246,411	△35,803,589	
	5410 예금이자수입		100,000,000	88,655,294	△11,344,706	

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목				
		5411 예금이자	100,000,000	88,655,294	△11,344,706	
	5420 기타교육외수입		50,000	247	△49,753	
		5421 잡수입	50,000	247	△49,753	
	5430 수익재산수입		900,000,000	875,590,870	△24,409,130	
		5431 임대료수입	900,000,000	875,590,870	△24,409,130	
		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			85,000,000	85,000,000	0	
	2210 장기차입금		0	0	0	
		2211 장기차입금차입	0	0	0	
	2220 기타고정부채		85,000,000	85,000,000	0	
		2221 임대보증금수입	85,000,000	85,000,000	0	
		2229 기타고정부채수입	0	0	0	
합 계			1,118,139,000	1,082,335,411	△35,803,589	
미사용 전기이월자금			8,045,517,674	8,045,517,674	0	
	1100 기초유동자산		8,077,495,169	8,077,495,169	0	
		1110 유동자금	7,954,129,308	7,954,129,308	0	
		1120 기타유동자산	123,365,861	123,365,861	0	
	2100 기초유동부채		31,977,495	31,977,495	0	
		2120 예수금	14,147,262	14,147,262	0	
		2140 기타유동부채	17,830,233	17,830,233	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			9,163,656,674	9,127,853,085	△35,803,589	

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			88,560,000	0	0	88,560,000	87,710,110	849,890	
	4110 교원보수		0	0	0	0	0	0	
		4116 특별강의료	0			0	0	0	
	4120 직원보수		88,560,000	0	0	88,560,000	87,710,110	849,890	
		4121 직원급여	69,600,000			69,600,000	69,484,000	116,000	
		4122 직원상여금	0			0	0	0	
		4123 직원각종수당	9,000,000			9,000,000	8,916,000	84,000	
		4124 직원법정부담금	9,960,000			9,960,000	9,310,110	649,890	
		4125 임시직인건비	0			0	0	0	
		4126 노임	0			0	0	0	
		4127 직원퇴직금	0			0	0	0	
4200 관리운영비			335,296,000	0	0	335,296,000	306,566,048	28,729,952	
	4210 시설관리비		104,480,000	0	0	104,480,000	97,089,104	7,390,896	
		4211 건축물관리비	1,500,000			1,500,000	1,116,800	383,200	
		4212 장비관리비	0			0	0	0	
		4213 조경관리비	0			0	0	0	
		4215 시설용역비	5,080,000			5,080,000	4,602,740	477,260	

(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	500,000			500,000	410,500	89,500	
		4217 리스.임차료	92,400,000			92,400,000	90,959,064	1,440,936	
		4219 기타시설관리비	5,000,000			5,000,000	0	5,000,000	
	4220 일반관리비		140,816,000	0	0	140,816,000	120,017,078	20,798,922	
		4221 여비교통비	0			0	0	0	
		4222 차량유지비	0			0	0	0	
		4223 소모품비	252,000			252,000	281,100	△29,100	
		4224 인쇄출판비	0			0	0	0	
		4225 난방비	0			0	0	0	
		4226 전기수도료	4,200,000			4,200,000	3,028,992	1,171,008	
		4227 통신비	2,664,000			2,664,000	2,563,418	100,582	
		4228 각종세금·공과금	133,500,000			133,500,000	113,992,868	19,507,132	
		4229 지급수수료	200,000			200,000	150,700	49,300	
	4230 운영비		90,000,000	0	0	90,000,000	89,459,866	540,134	
		4231 복리후생비	500,000			500,000	200,000	300,000	
		4232 교육훈련비	0			0	0	0	
		4233 일반용역비	89,500,000			89,500,000	89,259,866	240,134	
		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			210,000,000	0	0	210,000,000	208,537,117	1,462,883	
	4410 지급이자		0	0	0	0	0	0	
		4411 지급이자	0			0	0	0	
	4420 기타교육외비용		210,000,000	0	0	210,000,000	208,537,117	1,462,883	
		4421 잡손실	210,000,000			210,000,000	208,537,117	1,462,883	
4500 전출금			580,000,000	0	0	580,000,000	580,000,000	0	
	4510 전출금		580,000,000	0	0	580,000,000	580,000,000	0	
		4511 경상비전출금				0	0	0	
		4512 법정부담금전출금	580,000,000			580,000,000	580,000,000	0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
		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			0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	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	0			0	0	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			85,000,000			85,000,000	85,000,000	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	85,000,000			85,000,000	85,000,000	0	
		2221 임대보증금환급	85,000,000			85,000,000	85,000,000	0	
		2222 장기미지급금상환	0			0		0	
		2229 기타고정부채상환	0			0	0	0	
합 계			1,319,856,000	0	0	1,319,856,000	1,267,813,275	52,042,725	
미사용 차기이월자금			7,843,800,674			7,843,800,674	7,860,039,810	△16,239,136	
	1100	기말유동자산	7,874,557,841			7,874,557,841	7,890,860,653	△16,302,812	
		1110 유동자금	7,745,586,847			7,745,586,847	7,761,622,654	△16,035,807	
		1120 기타유동자산	128,970,994			128,970,994	129,237,999	△267,005	
	2100	기말유동부채	30,757,167			30,757,167	30,820,843	△63,676	
		2120 예수금	12,929,582			12,929,582	12,956,350	△26,768	
		2140 기타유동부채	17,827,585			17,827,585	17,864,493	△36,908	
자 금 지 출 총 계			9,163,656,674	0	0	9,163,656,674	9,127,853,085	35,803,589	

대 차 대 조 표

# 대 차 대 조 표

(당기 2021년 2월 28일 현재)  
(전기 2020년 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			7,890,860,653		8,077,495,169
1110 유동자금			7,761,622,654		7,954,129,308
	1111 현금	986,700		854,340	
	1112 예금	7,760,635,954		7,953,274,968	
1120 기타유동자산			129,237,999		123,365,861
	1121 단기대여금	0		0	
	1122 선급금	0		0	
	1123 미수금	115,585,209		109,964,661	
	1124 가지급금	0		0	
	1125 선급법인세	13,652,790		13,401,200	
	1126 받을어음	0		0	
	1129 기타유동자산	0		0	
1200 투자와기타자산			5,346,256,754		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			2,925,000,000		2,925,000,000
	1221 투자유가증권	0		0	
	1222 출자금	2,925,000,000		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			8,284,432,973		8,299,903,998
1310 유형고정자산			8,284,432,973		8,299,903,998
	1311 토지	8,025,975,420		8,025,975,420	
	1312 건물	618,841,040		618,841,040	
	(2312 건물감가상각누계액)	360,383,487	258,457,553	344,912,462	273,928,578
	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	0		0	
1320 무형고정자산			0		0
	1321 무형고정자산	0		0	
자 산 총 계			21,521,550,380		21,723,655,921

## 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			30,820,843		31,977,495
2110 단기차입금			0		0
	2111 단기차입금	0		0	
2120 예수금			12,956,350		14,147,262
	2121 일반예수금	236,450		210,780	
	2122 각종세금예수금	163,600		124,800	
	2123 특별회계예수금	0		0	
	2129 기타예수금	12,556,300		13,811,682	
2140 기타유동부채			17,864,493		17,830,233
	2141 미지급금	17,864,493		17,830,233	
	2142 가수금	0		0	
	2143 지급어음	0		0	
	2149 기타유동부채	0		0	
2200 고정부채			435,152,790		434,901,200



(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			435,152,790		434,901,200
	2221 임대보증금	420,000,000		420,000,000	
	2222 장기미지급금	0		0	
	2224 고유목적사업준비금	13,652,790		13,401,200	
	2229 기타고정부채	1,500,000		1,500,000	
3100 기본금			21,055,576,747		21,256,777,226
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			▽3,155,595,433		▽2,954,394,954
	3131 전기이월운영차액	▽2,954,394,954		▽2,991,381,521	
	3132 당기운영차액	△201,200,479		36,986,567	
부 채 와 기 본 금 총 계			21,521,550,380		21,723,655,921

# 운 영 계 산 서

# 운 영 계 산 서

(당기 2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지)

(전기 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지)

## 1. 운 영 수 익

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
5200 전입금 및 기부수입			33,089,000		44,207,000
5210 전입금수입			17,489,000		28,907,000
	5214 부속병원전입금	0		0	
	5215 특별회계전입금	0		0	
	5217 수익사업전입금	17,489,000		28,907,000	
5220 기부금수입			15,600,000		15,300,000
	5221 일반기부금	0		15,300,000	
	5222 지정기부금	15,600,000		0	
	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			1,052,650,115		1,055,575,913
5410 예금이자수입			88,655,294		87,021,659
	5411 예금이자	88,655,294		87,021,659	
5420 기타교육외수입			247		416,449
	5421 잡수입	247		416,449	
	5422 외화환산이익	0		0	
	5423 외환차익	0		0	
	5424 투자유가증권처분이익	0		0	
	5426 고정자산처분이익	0		0	
	5428 전기오류수정이익	0		0	

(단위 : 원)

과목		당기		전기	
관, 항	목	금액		금액	
		목	관, 항	목	관, 항
5430 수익재산수입			875,590,870		892,941,196
	5431 임대료수입	875,590,870		892,941,196	
	5432 배당금수입	0		0	
	5433 임·농·수산물수입	0		0	
	5439 기타수익재산수입	0		0	
5440 고유목적사업준비금환입액			88,403,704		75,196,609
	5441 고유목적사업전입금	88,403,704		75,196,609	
운영수입총계			1,085,739,115		1,099,782,913

## 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			87,710,110		87,845,419
4110 교원보수			0		0
	4116 특별강의료	0		0	
4120 직원보수			87,710,110		87,845,419
	4121 직원급여	69,484,000		63,983,000	
	4122 직원상여금	0		0	
	4123 직원각종수당	8,916,000		9,866,800	
	4124 직원법정부담금	9,310,110		7,813,740	
	4125 임시직인건비	0		0	
	4126 노임	0		0	
	4127 직원퇴직금	0		6,181,879	
4200 관리운영비			322,037,073		333,756,223
4210 시설관리비			97,089,104		112,160,894
	4211 건축물관리비	1,116,800		99,500	
	4212 장비관리비	0		0	
	4213 조경관리비	0		0	
	4215 시설용역비	4,602,740		4,852,740	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
	4216 보험료	410,500		435,200	
	4217 리스임차료	90,959,064		106,118,908	
	4219 기타시설관리비	0		654,546	
4220 일반관리비			120,017,078		171,804,304
	4221 여비교통비	0		350,500	
	4222 차량유지비	0		0	
	4223 소모품비	281,100		261,375	
	4224 인쇄출판비	0		0	
	4225 난방비	0		0	
	4226 전기수도료	3,028,992		18,532,950	
	4227 통신비	2,563,418		7,491,674	
	4228 제세공과금	113,992,868		145,009,875	
	4229 지급수수료	150,700		157,930	
4230 운영비			89,459,866		34,320,000
	4231 복리후생비	200,000		0	
	4232 교육훈련비	0		1,320,000	
	4233 일반용역비	89,259,866		33,000,000	
	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		297,192,411		125,794,704
4410	지급이자		0		0
	4411 지급이자	0		0	
4420	기타교육외비용		208,537,117		38,773,045
	4421 잡손실	208,537,117		38,773,045	
	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			88,655,294		87,021,659
	4431 고유목적사업준비금전입액	88,655,294		87,021,659	
4500 전출금			580,000,000		515,400,000
4510 전출금			580,000,000		515,400,000
	4511 경상비전출금	0		0	
	4512 법정부담금전출금	580,000,000		515,400,000	
	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			1,286,939,594		1,062,796,346
3100 기본금대체액	3120 제적립금대체액		0		0
3132 운영차액대체			0		0
3133 당기운영차액			△201,200,479		36,986,567
비용총계			1,085,739,115		1,099,782,913

부 속 명 세 서

## 현 금 · 예 금 명 세 서

(2021년 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				986,700	
	예 금	운 영 자 금	신 한 은 행	기업자유예금	140-004-199637	300,394,770	
		운 영 자 금	신 한 은 행	보 통 예 금	100-018-328847	262,825,959	
		운 영 자 금	신 한 은 행	보 통 예 금	100-018-328830	78,084,141	
		운 영 자 금	신 한 은 행	보 통 예 금	100-033-103972	83,058,469	
		운 영 자 금	신 한 은 행	정 기 예 금	200-487-179578	6,284,853,320	
		운 영 자 금	신 한 은 행	정 기 예 금	251-009-874925	751,419,295	
		예 금 계					7,760,635,954
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						7,761,622,654	

# 현금실사표

(2021년 2월 28일 현재)

확인자(직명) 과 장 (성명) 이 용 우 (인)

출납담당(직명) 담 당 (성명) 정 은 솔 (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	19	950,000	
		만 원	3	30,000	
		오 천 원	-	-	
		천 원	6	6,000	
	주 화	오 백 원	1	500	
		백 원	2	200	
		오 십 원	-	-	
		십 원	-	-	
		일 원	-	-	
	기 타	자 기 앞 수 표		-	
기 타			-		
계				986,700	
현금출납부잔액 (2021년 2월 28일 현재)				986,700	
과 부 족				-	

## 수 표 수 불 명 세 서

(2021년 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												

(단위 : 원)

구분	내용	금액	비고
합계		-	



# 미 수 금 명 세 서

(2021년 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	12,595,000	
		동이철학원 임대료	3,751,320	
		미스터피자 임대료	5,720,810	
		우리고시텔 임대료	18,013,652	
		김스다이어트클리닉 임대료	2,817,133	
		공원기원 임대료	720,704	
		쿨노래방 임대료	12,611,000	
		칼국 임대료	4,578,000	
		용두삼겹살 주꾸미 임대료	11,539,000	
		쥬스탐 임대료	- 1,500	
소계			80,184,109	

(단위 : 원)

구 분	부 서 (거래처)	내 용	금 액	비 고
신정동		세하정보통신 임대료	11,485,600	
		황금당 임대료	2,962,000	
		보디가드 임대료	4,293,000	
		에이스게임랜드 임대료	- 50	
		홍루이젠 임대료	15,899,800	
이천세무서		연말정산 소득세 환급분	691,740	
이천시		연말정산 지방소득세 환급분	69,010	
소계			35,401,100	
합		계	115,585,209	

# 가 지 급 금 명 세 서

(2021년 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

(2021년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비고
2020.03.21	예 금 이 자	신한은행 이천지점	88,731	13,660	
2020.04.14	예 금 이 자	신한은행 이천지점	51,046,783	7,861,190	
2020.06.20	예 금 이 자	신한은행 무역센터지점	41,380	6,360	
2020.06.20	예 금 이 자	신한은행 이천지점	90,359	13,910	
2020.06.20	예 금 이 자	신한은행 이천지점	237,809	36,610	
2020.06.20	예 금 이 자	신한은행 이천지점	111,560	17,170	
2020.09.19	예 금 이 자	신한은행 이천지점	86,513	13,320	
2020.10.23	예 금 이 자	신한은행 이천지점	36,509,673	5,622,480	
2020.12.19	예 금 이 자	신한은행 무역센터지점	41,397	6,360	
2020.12.19	예 금 이 자	신한은행 이천지점	77,598	30,100	
2020.12.19	예 금 이 자	신한은행 이천지점	195,563	19,690	
2020.12.19	예 금 이 자	신한은행 이천지점	127,928	11,940	
합		계	88,655,294	13,652,790	

## 받 을 어 음 명 세 서

(2021년 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

(2021년 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			2,925,000,000	
	투 자 자 산 계		2,925,000,000	0	0	2,925,000,000	
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	0	0	5,346,256,754	

## 투 자 유 가 증 권 명 세 서

(2021년 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

(2021년 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

(2021년 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					0	0	
소 계			8,660,435,060	0	0	0	8,660,435,060	
무형 고정 자산								
소 계								
합 계			8,660,435,060	0	0	0	8,660,435,060	

## 유 형 고 정 자 산 명 세 서

(2021년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
건물	618,841,040			618,841,040	360,383,487	258,457,553	
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	376,002,087	258,457,553	

## 무 형 고 정 자 산 명 세 서

(2021년 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

(2021년 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

(2021년 2월 28일 현재)

(단 위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
기타예수금	1월~2월 신정동 임대료 부가세	3,216,596	
	1월~2월 중곡동 임대료, 전기요금 부가세	9,339,704	
일반예수금	직원 2월 건강보험 개인부담금	236,450	
제세예수금	직원 1월~2월 소득, 지방소득세	163,600	
합 계		12,956,350	

## 미 지 급 금 명 세 서

(2021년 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	56,960	
신정동	1월~2월 임차료 임근직	5,558,608	
	1월~2월 임차료 양경신	11,117,220	
합 계		17,864,493	

# 가 수 금 명 세 서

(2021년 2월 28일 현재)

(단 위 : 원)

구 분	내 용	수령일	금 액	비 고
합 계			-	





# 어 음 수 불 명 세 서

(2021년 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

(2021년 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

(2021년 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	▽2,954,394,954	0	0	0		△2,954,394,954	
	당기운영차액		△201,200,479	0		0	△201,200,479	
	소 계	▽2,954,394,954	▽201,200,479	0	0	0	△3,155,595,433	
합 계		21,256,777,226	▽201,200,479	0	0	0	21,055,576,747	

## 적립금의 적립·사용명세서

(2021년 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

(2021년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	7,890,860,653		
	1. 유동자금	7,761,622,654	현금 · 예금	
	(1) 사업준비금			
	(2) 자산처분대금			
	(3) 임대보증금	420,000,000		
	(4) 국고보조금			
	(5) 사고 및 명시이월			
	(6) 운용자금	7,341,622,654		
	(7) 기타			
	2. 기타유동자산	129,237,999		
	(1) 단기대여금			
	(2) 선급금	0		
	(3) 미수금	115,585,209	중곡동, 신정동 임대료 미수금	
	(4) 가지급금	0		
	(5) 선급법인세	13,652,790		
	(6) 받을어음	0		
	(7) 기타유동자산	0		
	유동부채(B)	30,820,843		
	(1) 예수금	12,956,350	일반예수금, 제세예수금, 부가세예수금	
	(2) 선수금			
	(3) 미지급금	17,864,493	신정동 공유자 지분 미정산분외	
	(4) 가수금	0		

	(5)지급어음	0		
	(6)기타유동부채	0		
미사용차기이월자금(A-B)		7,860,039,810		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	0		
	명시이월			
	선급법인세	13,652,790		
	임대보증금	420,000,000	중곡동, 신정동 임대보증금	
	소 계	433,652,790		
	기타이월			
	미수금	115,585,209	임대료 미수분	
	정기 예금	6,284,853,320	투자유가증권처분	
	운영비 외	1,025,948,491	예수금, 신정동 공유자 미정산분 등	
	소 계	7,426,387,020		
내역 및 사용계획 합계		7,860,039,810		

# 전 입 금 명 세 서

(2021년 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	17,489,000	
합 계			17,489,000	



## 예 비 비 사 용 액 명 세 서

(2021년 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

(2021년 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	344,912,462		15,471,025	360,383,487	258,457,553	
	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	360,531,062	0	15,471,025	376,002,087	258,457,553	
무형 고정 자산	지적재산권					0	0	
소 계		0	0	0	0	0	0	
합 계		634,459,640	360,531,062	0	15,471,025	376,002,087	258,457,553	

## 적립기금 특수관계법인 유가증권 투자명세서

(2021년 02월 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)

(2020. 3. 1부터 2021. 2. 28까지)

(학)거영학원

(단위 : 원)

차		변		관 (항) 목		대		변		
잔	액	합	계	코드	과	목	합	계	잔	액
〈21,897,552,467〉		〈36,933,739,778〉			〈 자 산 〉		〈15,412,189,398〉		〈376,002,087〉	
(7,890,860,653)		(22,927,047,964)		1100	( 유 동 자 산 )		(15,036,187,311)			
986,700		1,654,340		1111	현	금	667,640			
7,760,635,954		21,811,612,443		1112	예	금	14,050,976,489			
0		0		1121	단 기 대 여	금	0			
0		0		1122	선 급	금	0			
115,585,209		1,086,727,191		1123	미 수	금	971,141,982			
0		0		1124	가 지 급	금	0			
13,652,790		27,053,990		1125	선 급 법 인 세		13,401,200			
0		0		1126	받 을 어 음		0			
0		0		1129	기 타 유 동 자 산		0			
(5,346,256,754)		(5,346,256,754)		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	
2,925,000,000	2,925,000,000	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	
(8,660,435,060)	(8,660,435,060)	1300	( 고 정 자 산 )	(376,002,087)	(376,002,087)
8,025,975,420	8,025,975,420	1311	토 지		

(학)거영학원

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
618,841,040	618,841,040	1312	건 물		
		2312	건 물 감 가 상 각 누 계 액	360,383,487	360,383,487
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	0	1319	건 설 가 계 정		
0	0	1321	무 형 고 정 자 산		
	<487,886,158>		< 부 채 >	<940,207,001>	<452,320,843>
	(402,886,158)	2100	( 유 동 부 채 )	(433,707,001)	(30,820,843)
		2111	단 기 차 입 금		0
	8,987,490	2121	일 반 예 수 금	9,223,940	236,450

(학)거영학원

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
	938,100	2122	각 종 세 금 예 수 금	1,101,700	163,600
	0	2123	특 별 회 계 예 수 금	0	0
	292,756,250	2129	기 타 예 수 금	305,312,550	12,556,300
		2139	기 타 선 수 금		0
	100,204,318	2141	미 지 급 금	118,068,811	17,864,493
	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
	(85,000,000)	2200	( 고 정 부 채 )	(506,500,000)	(421,500,000)
	0	2211	장 기 차 입 금	0	0
	0	2212	차 관	0	0
	85,000,000	2221	임 대 보 증 금	505,000,000	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
<2,954,394,954>	<3,042,798,658>		< 기 본 금 >	<24,313,228,674>	<24,224,824,970>
(2,954,394,954)	(3,042,798,658)	3100	( 기 본 금 )	(24,313,228,674)	(24,224,824,970)
		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		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과 목	합	변
액	계			계	잔
액	계			계	잔
		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
	88,403,704	3139	고 유 목 적 사 업 준 비 금	102,056,494	13,652,790
2,954,394,954	2,954,394,954	3131	전 기 이 월 운 영 차 액		
24,851,947,421	40,464,424,594	소 계		40,665,625,073	25,053,147,900
	<0>		< 수 입 >	<1,085,739,115>	<1,085,739,115>
	(0)	5200	(전입금 및 기부수입)	(33,089,000)	(33,089,000)
		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	17,489,000		17,489,000	
				5221	일 반 기 부 금			0	
				5222	지 정 기 부 금	15,600,000		15,600,000	
				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 )	(1,052,650,115)		(1,052,650,115)	
				5411	예 금 이 자	88,655,294		88,655,294	
				5421	잡 수 입	247		247	
				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	잔
					액
		5431	임 대 료 수 입	875,590,870	875,590,870
		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	88,403,704	88,403,704
<1,286,939,594>	<1,286,939,594>		< 지	<0>	
			출 >		
(87,710,110)	(87,710,110)	4100	( 보 수 )	(0)	
0	0	4116	특 별 강 의 료		
69,484,000	69,484,000	4121	직 원 급 여		
0	0	4122	직 원 상 여 금		
8,916,000	8,916,000	4123	직 원 제 수 당		
9,310,110	9,310,110	4124	직 원 범 정 부 담 금		
0	0	4125	임 시 직 인 건 비		
0	0	4126	노 임		
0	0	4127	직 원 퇴 직 금		
(322,037,073)	(322,037,073)	4200	( 관 리 운 영 비 )	(0)	
1,116,800	1,116,800	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			
410,500		410,500		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	비	
0		0		4221	여	비	교	통	비			
0		0		4222	차	량	유	지	비			
281,100		281,100		4223	소	모			품	비		
0		0		4224	인	쇄	출			판	비	
0		0		4225	난	방			비			
3,028,992		3,028,992		4226	전	기	.	수	도	료		
2,563,418		2,563,418		4227	통	신			비			
113,992,868		113,992,868		4228	각	종	세	금	공	과	금	
150,700		150,700		4229	지	급	수	수	료			
200,000		200,000		4231	복	리	후	생	비			
0				4232	교	육	훈	련	비			
89,259,866		89,259,866		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				
(297,192,411)		(297,192,411)		4400	( 교 육 외 비 용 )	(0)			
0		0		4411	지 급 이 자				
208,537,117		208,537,117		4421	잡 손 실				
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	합	변
액	계		목	계	액
0	0	4429	전 기 오 류 수 정 손 실		
88,655,294	88,655,294	4431	고 유 목 적 사 업 준 비 금 전 입 액		
(580,000,000)	(580,000,000)	4500	( 전 출 금 )	(0)	
0		4511	경 상 비 전 출 금		
580,000,000	580,000,000	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
1,286,939,594	1,286,939,594	소 계		1,085,739,115	1,085,739,115
26,138,887,015	41,751,364,188	합 계		41,751,364,188	26,138,887,015