

# 2021년 결산보고서

(자금계산서, 재무상태표, 손익계산서, 합계잔액시산표)  
- 법인 수익사업회계 -



## 자 금 계 산 서 (법인수익)

(2021. 3. 1 부터 ~ 2022. 2. 28까지)

청심국제교육연구소

### 1. 수입

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감
관	항	목			
운영활동에 의한 현금유입			-	-	-
	매출 관련 현금유입				-
	수익용 기본재산수입		-	-	-
		주식배당금수입			-
		채권이자수입			-
		신탁예금이자수입			-
		기타재산수입			-
		임대료수입			-
	기부금수익		-	-	-
		일반기부금			-
		지정기부금			-
	전기오류수정이익				-
	잡수익				-
	기타운영외수익				-
	특별이익				-
투자활동에 의한 현금유입			<b>12,932</b>	<b>12,932</b>	-
	단기투자에 의한 현금유입		12,932	12,932	-
		단기대여금 회수			-
		유가증권 매각			-
		당좌자산 중 기타 입금	12,932	12,932	-
	투자자산의 처분		-	-	-
		장기금융상품의 처분			-
		투자유가증권의 처분			-
		출자금 회수			-
		기타투자자산 처분			-
	고정자산의 처분		-	-	-
		토지매각대			-
		건물매각대			-
		건축물매각대			-
		기계기구매각대			-
		집기비품매각대			-
		차량운반구매각대			-
		기타유형고정자산매각대			-
		무형고정자산의 처분			-
재무활동에 의한 현금유입			-	-	-
	타인자본 현금유입		-	-	-
		단기차입금 차입			-
		제 유동부채 입금			-
		장기차입금의 차입			-
		임대보증금 수입			-
		고정부채 중 기타 입금			-
	자기자본 현금유입		-	-	-
		법인회계 출연금 수입			-
		기타 출연금 수입			-
전기이월자금			<b>12,975,884</b>	<b>12,971,216</b>	<b>4,668</b>
	1100 기초유동자산		12,975,884	12,971,216	4,668
		1110 유동자금	12,975,884	12,971,216	4,668
		1120 기타유동자산			-
			-		

과 목			예산액	결산액	증감
관	항	목			
	2100 기초유동부채			-	-
		2120 예수금			-
		2130 선수금			-
		2140 기타유동부채	<b>12,988,816</b>		12,988,816
합 계			<b>12,988,816</b>	<b>12,984,148</b>	<b>4,668</b>

자 금 계 산 서 (법인수익)

(2021. 3. 1 부터 ~ 2022. 2. 28까지)

청심국제교육연구소

2. 지출

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감
관	항	목			
운영활동에 의한 현금유출			17,600	17,600	-
	매입 관련 현금유출				-
	인건비				-
	복리후생비				-
	임차료				-
	세금과공과				-
	연구비				-
	경상개발비				-
	기타판매와관리비		17,600	17,600	-
	법인일반회계전출금				-
	이자비용				-
	기부금지출		-	-	-
		일반기부금			-
		지정기부금			-
	전기오류수정손실				-
	잡손실				-
	기타운영외손실				-
	특별손실				-
예비비			-	-	-
	예비비				-
투자활동에 의한 현금유출			-	-	-
	단기투자에 의한 현금유출		-	-	-
		단기대여금 지출			-
		유가증권 취득			-
		당좌자산 중 기타 지출			-
	투자자산의 취득		-	-	-
		장기금융상품의 취득			-
		투자유가증권의 취득			-
		출자금 지출			-
		보증금 지출		-	-
		기타투자자산 취득			-
	고정자산의 취득		-	-	-
		토지매입			-
		건물매입			-
		건축물매입			-
		기계기구매입			-
		집기비품매입			-
		차량운반구매입			-
		기타유형고정자산매입			-
		무형고정자산의 취득		-	-
재무활동에 의한 현금유출			-	-	-
	타인자본 현금유출		-	-	-
		단기차입금 상환			-
		제 유동부채 지출			-
		장기차입금의 상환			-
		임대보증금 반환			-
		고정부채 중 기타 지출			-

과 목			예산액	결산액	증감
관	항	목			
	자기자본 현금유출		-	-	-
		법인회계 출연금 반환			-
		기타 출연금 반환			-
미사용 차기 이월자금			<b>12,971,216</b>	<b>12,966,548</b>	<b>4,668</b>
합 계			<b>12,988,816</b>	<b>12,984,148</b>	<b>4,668</b>

### 재 무 상 태 표 (법인수익)

(당기 : 2022년 02월 28일 현재 )

(전기 : 2021년 02월 28일 현재 )

청심국제교육연구소

(단위:원)

과목		당기말		전기말	
관.항	목	목	관.항	목	관.항
유동자산			12,971,216		12,975,884
당좌자산			12,971,216		12,975,884
	보통예금	12,971,216		12,975,884	
	외상매출금				
	미수금				
	선급금				
재고자산					
	상품				
비유동자산					
투자자산					
유형자산					
무형자산					
기타비유동자산					
	임차보증금				
<b>자 산 총 계</b>			<b>12,971,216</b>		<b>12,975,884</b>
유동부채					
	미지급금				
	기타유동부채				
비유동부채					
<b>부 채 총 계</b>					
자본금			618,908,667		618,908,667
	출자금	618,908,667		618,908,667	
자본잉여금					
자본조정					
기타포괄손익누계액					
결손금			605,937,451		605,932,783
	미처리결손금	605,937,451		605,932,783	
당기순손실			4,668		4,664
<b>자 본 총 계</b>			<b>12,971,216</b>		<b>12,975,884</b>
<b>부채 및 자본 총계</b>			<b>12,971,216</b>		<b>12,975,884</b>

**손 익 계 산 서 (법인수익)**

(당기 : 2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지)

(전기: 2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지)

청심국제교육연구소

(단위 : 원)

과목		당 기		전 기	
		금 액		금 액	
<b>I. 매출액</b>					
	상품매출액				
	제품매출액				
<b>II. 매출원가</b>					
	상품매출원가				
	기초상품재고액				
	당기상품매입액				
	타계정에서대체액				
	타계정으로대체액				
	기말상품재고액				
<b>III. 매출총이익</b>					
<b>IV. 판매관리비</b>			17,600		17,600
	노임				
	복리후생비				
	여비교통비				
	업무추진비				
	통신비				
	감가상각비				
	제세공과금				
	리스임차료				
	보험료				
	차량유지비				
	인쇄출판비				
	회의비				
	소모품비				
	지급수수료	17,600		17,600	
	일반용역비				
	홍보비				
	행사비				
<b>V. 영업손실</b>			17,600		17,600
<b>VI. 영업외수익</b>			12,932		12,936
	이자수익	12,932		12,936	
	잡이익				
<b>VII. 영업비용</b>					
	잡손실				
<b>VIII. 법인세비용차감순손실</b>			4,668		4,664
<b>IX. 법인세비용</b>					
<b>X. 당기순손실</b>			4,668		4,664

**합 계 잔 액 시 산 표(법인수익)**

(2022년 2월 현재)

(단위 : 원)

차 번		관항목	대 번	
잔 액	합 계	코 드	합 계	잔 액
		<b>&lt; 자산 &gt;</b>		
12,971,216	12,997,616	<b>(유동자산)</b>	26,400	
-		현금시제		
12,971,216	12,997,616	예금	26,400	
		외상매출금		
		미수금		
		선금금		
		가지 금금		
-		부가세대금금		
-	-	<b>(재고자산)</b>	-	
		상품		
-	-	<b>(투자및기타자산)</b>	-	
-		대학(교)		
-		중고		
-		유치원		
-	-	<b>(고정자산)</b>	-	-
		토지		
		건물		
		건물감가상각누계액		
		구축물		
		기계기구		
		집기비품		
		집기비품감가상각누계액		
		차량운반구		
		차량운반구감가상각누계액		
		도서		
		건설가계정		
		무형고정자산 감가상각비		
-	-	<b>(기타비유동자산)</b>	-	
		개 발 비		-
-		임차보증금		
		<b>&lt; 부채 &gt;</b>		
	-	<b>(유동부채)</b>	-	-
		제세예수금		
		미지급금		
		기타유동부채		
-	-	<b>&lt; 자본금 &gt;</b>	618,908,667	618,908,667
		출자금	618,908,667	618,908,667
605,932,783	605,932,783	<b>&lt; 이익잉여금 &gt;</b>	-	-

**합 계 잔 액 시 산 표(법인수익)**

(2022년 2월 현재)

(단위 : 원)

차 번		관항목	대 번	
잔 액	합 계	코 드	합 계	잔 액
605,932,783	605,932,783	이월결손금		
17,600	17,600	<손 익>	12,932	12,932
-	-	(매출액)	-	-
		상품매출액		
		제품매출액		
-	-	(매출원가)	-	-
		상품매출원가		
-	-	<보수>		
		직원급여		
		직원제수당		
		직원법정부담금		
		퇴직급여		
17,600	17,600	<판매관리비>		
		노임		
		복리후생비		
		여비교통비		
		업무추진비		
		통신비		
		리스임차료		
		보험료		
		차량유지비		
		인쇄출판비		
		회의비		
		소모품비		
17,600	17,600	지급수수료		
		일반용역비		
		홍보비		
		행사비		
-	-	(영업외수입)	12,932	12,932
		수입임대료		-
		예금이자	12,932	12,932
		잡수입		
		고정자산처분이익		-
-	-	<영업외 비용>	-	-
		잡 손 실		
<b>618,921,599</b>	<b>618,947,999</b>	<b>합계</b>	<b>618,947,999</b>	<b>618,921,599</b>

# 2021년 결산 부속명세서

- 법인 수익사업 회계 -

## 현금 및 예금 명세서(법인수익)

(단위 : 원)

자금의 종류	구분(현금 또는 예금)	용 도	예치기관	예금 종류	구좌번호	(예치)금액	만기일	이자율	비고
유동 자금	예금	운영자금	우리은행	보통예금	1005- 101- 816804	12,971,216			
	소계					12,971,216			
합계						12,971,216			

## 선금법인세명세서

(단위 : 원)

년월일	내용		정수의무자	과세표준 (수입이자)	선금법인세 (원천납부액)	비고
	적요	계좌				
2021/03/20	예금이자 법인세	1005- 101- 816804	우리은행 광화문지점	3,235	-	
2021/06/19	예금이자 법인세			3,232	-	
2021/09/18	예금이자 법인세			3,232	-	
2021/12/18	예금이자 법인세			3,233	-	
<b>합계</b>				<b>12,932</b>	-	

## 미지급명세서

(단위 : 원)

구 분	내 용	미지급잔액	비 고
해 당 사 항 없 음			
	합 계	-	

## 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서(법인수익)

(2022년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고	
미사용차기이월자금	유동자산(A)	12,971,216			
	유동자금	12,971,216	제예금		
	기타유동자산				
	재고자산				
	유동부채(B)	0			
	예수금				
	선수금				
	기타유동부채		미지급금, 미지급세금		
미사용차기이월자금(A-B)		12,971,216			
내역 및 사용계획	기타이월				
	외상매출금				
	운영 자금	12,971,216	운영경비		
	상품				
	소 계		12,971,216		
	사고이월				
	소 계		0		
	명시이월				
소 계		0			
내역 및 사용계획 합계		12,971,216			