

2022년 결산보고서

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



자 금 계 산 서 (법인수익)

(2022. 3. 1 부터 ~ 2023. 2. 28까지)

청심국제교육연구소

1. 수입

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감
관	항	목			
운영활동에 의한 현금유입			-	3,627	-
	매출 관련 현금유입				-
	수익용 기본재산수입		-	-	-
		주식배당금수입			-
		채권이자수입			-
		신탁예금이자수입			-
		기타재산수입			-
		임대료수입			-
	기부금수익		-	-	-
		일반기부금			-
		지정기부금			-
	전기오류수정이익				-
	잡수익			3,627	-
	기타운영외수익				-
	특별이익				-
투자활동에 의한 현금유입			12,932	12,928	4
	단기투자에 의한 현금유입		12,932	12,928	4
		단기대여금 회수			-
		유가증권 매각			-
		당좌자산 중 기타 입금	12,932	12,928	4
	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			12,971,216	12,971,216	-
	1100 기초유동자산		12,971,216	12,971,216	-
		1110 유동자금	12,971,216	12,971,216	-
		1120 기타유동자산			-
			-		-

과 목			예산액	결산액	증감
관	항	목			
	2100 기초유동부채			-	-
		2120 예수금			-
		2130 선수금			-
		2140 기타유동부채			-
합 계			12,984,148	12,987,771	- 3,623

자 금 계 산 서 (법인수익)

(2022. 3. 1 부터 ~ 2023. 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			-
		구축물매입			-
		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			12,966,548	12,970,171	- 3,623
합 계			12,984,148	12,987,771	- 3,623

재 무 상 태 표 (법인수익)

(당기 : 2023년 02월 28일 현재)

(전기 : 2022년 02월 28일 현재)

청심국제교육연구소

(단위:원)

과목		당기말		전기말	
관.항	목	목	관.항	목	관.항
유동자산			12,970,171		12,971,216
당좌자산			12,970,171		12,971,216
	보통예금	12,970,171		12,971,216	
	외상매출금				
	미수금				
	선급금				
재고자산					
	상품				
비유동자산					
투자자산					
유형자산					
무형자산					
기타비유동자산					
	임차보증금				
자 산 총 계			12,970,171		12,971,216
유동부채					
	미지급금				
	기타유동부채				
비유동부채					
부 채 총 계					
자본금			618,908,667		618,908,667
	출자금	618,908,667		618,908,667	
자본잉여금					
자본조정					
기타포괄손익누계액					
결손금			605,938,496		605,937,451
	미처리결손금	605,938,496		605,937,451	
당기순손실			1,045		4,668
자 본 총 계			12,970,171		12,971,216
부채 및 자본 총계			12,970,171		12,971,216

손 익 계 산 서 (법인수익)

(당기 : 2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지)

(전기: 2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지)

청심국제교육연구소

(단위 : 원)

과목		당 기		전 기	
		금 액		금 액	
I. 매출액					
	상품매출액				
	제품매출액				
II. 매출원가					
	상품매출원가				
	기초상품재고액				
	당기상품매입액				
	타계정에서대체액				
	타계정으로대체액				
	기말상품재고액				
III. 매출총이익					
IV. 판매관리비			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				
V. 영업손실			17,600		17,600
VI. 영업외수익			16,555		12,932
	이자수익	12,928		12,932	
	잡이익	3,627			
VII. 영업비용					
	잡손실				
VIII. 법인세비용차감손실			1,045		4,668
IX. 법인세비용					
X. 당기순손실			1,045		4,668

합 계 잔 액 시 산 표(법인수익)

(2023년 2월 현재)

(단위 : 원)

차 번		관항목	대 번	
잔 액	합 계	코 드	합 계	잔 액
		< 자산 >		
12,970,171	12,996,571	(유동자산)	26,400	
-		현금시제		
12,970,171	12,996,571	예금	26,400	
		외상매출금		
		미수금		
		선금금		
		가지 금금		
-		부가세대금금		
-	-	(재고자산)	-	
		상품		
-	-	(투자및기타자산)	-	
-		대학(교)		
-		중고		
-		유치원		
-	-	(고정자산)	-	-
		토지		
		건물		
		건물감가상각누계액		
		구축물		
		기계기구		
		집기비품		
		집기비품감가상각누계액		
		차량운반구		
		차량운반구감가상각누계액		
		도서		
		건설가계정		
		무형고정자산 감가상각비		
-	-	(기타비유동자산)	-	
		개 발 비		-
-		임차보증금		
		< 부채 >		
	-	(유동부채)	-	-
		제세예수금		
		미지급금		
		기타유동부채		
-	-	< 자본금 >	618,908,667	618,908,667
		출자금	618,908,667	618,908,667
605,937,451	605,937,451	< 이익잉여금 >	-	-

합 계 잔 액 시 산 표(법인수익)

(2023년 2월 현재)

(단위 : 원)

차 번		관항목	대 번	
잔 액	합 계	코 드	합 계	잔 액
605,937,451	605,937,451	이월결손금		
17,600	17,600	<손 익>	16,555	16,555
-	-	(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)	16,555	16,555
		수입임대료		-
		예금이자	12,928	12,928
		잡수입	3,627	3,627
		고정자산처분이익		-
-	-	<영업외 비용>	-	-
		잡 손 실		
618,925,222	618,951,622	합계	618,951,622	618,925,222

2022년 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	12,970,171			
	소계					12,970,171			
합계						12,970,171			

선금법인세명세서

(단위 : 원)

년월일	내용		정수의무자	과세표준 (수입이자)	선금법인세 (원천납부액)	비고
	적요	계좌				
2021/03/20	예금이자 법인세	1005- 101- 816804	우리은행 광화문지점	3,233	-	
2021/06/19	예금이자 법인세			3,232	-	
2021/09/18	예금이자 법인세			3,231	-	
2021/12/18	예금이자 법인세			3,232	-	
합계				12,928	-	

미지급명세서

(단위 : 원)

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

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서(법인수익)

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고	
미사용차기이월자금	유동자산(A)	12,970,171			
	유동자금	12,970,171	제예금		
	기타유동자산				
	재고자산				
	유동부채(B)	0			
	예수금				
	선수금				
	기타유동부채		미지급금, 미지급세금		
미사용차기이월자금(A-B)		12,970,171			
내역 및 사용계획	기타이월				
	외상매출금				
	운영 자금	12,970,171	운영경비		
	상품				
	소 계		12,970,171		
	사고이월				
	소 계		0		
	명시이월				
소 계		0			
내역 및 사용계획 합계		12,970,171			