

# 2023년 결산보고서

(총괄표, 자금계산서, 대차대조표, 운영계산서, 합계잔액시산표)

- 법인 일반회계 -



## 2023학년도 자금계산 총괄표(법인일반)

(단위 : 원)

| 자금수입          |             |                         |                         |                      | 자금지출          |           |                         |                         |                      |
|---------------|-------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|---------------|-----------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| 관별            |             | 예산액                     | 결산액                     | 증감                   | 관별            |           | 예산액                     | 결산액                     | 증감                   |
| 운영수입          | 등록금수입       | -                       | -                       | -                    | 운영지출          | 보수        | 287,000,000             | 277,112,586             | 9,887,414            |
|               | 전입 및 기부수입   | 930,875,655             | 1,085,925,655           | - 155,050,000        |               | 관리운영비     | 815,200,000             | 407,639,439             | 407,560,561          |
|               | 교육부대수입      | -                       | -                       | -                    |               | 연구학생경비    | -                       | -                       | -                    |
|               | 교육외수입       | 1,501,342,785           | 1,501,402,157           | - 59,372             |               | 교육외비용     | -                       | -                       | -                    |
|               |             |                         |                         | -                    |               | 전출금       | 1,516,131,020           | 1,477,446,240           | 38,684,780           |
|               |             |                         |                         | -                    |               | 예비비       |                         | -                       |                      |
|               | 계           | 2,432,218,440           | 2,587,327,812           | - 155,109,372        |               | 계         | 2,618,331,020           | 2,162,198,265           | 456,132,755          |
| 자본 및 부채수입     | 투자 및 기타자산수입 | -                       | -                       | -                    | 자본 및 부채지출     | 투자외기타자산지출 | -                       | 160,425,000             | - 160,425,000        |
|               | 고정자산매각수입    | -                       | -                       | -                    |               | 고정자산매입지출  | 30,000,000              | 8,317,760               | 21,682,240           |
|               | 고정부채입금      | -                       | 3,000,000               | - 3,000,000          |               | 고정부채상환    | -                       | -                       | -                    |
|               | 계           | -                       | 3,000,000               | - 3,000,000          |               | 계         | 30,000,000              | 168,742,760             | - 138,742,760        |
| 전기이월자금        |             | - 22,712,271,150        | - 22,712,271,150        | -                    | 차기이월자금        |           | - 22,928,383,730        | - 22,452,884,363        | - 475,499,367        |
| <b>자금수입총계</b> |             | <b>- 20,280,052,710</b> | <b>- 20,121,943,338</b> | <b>- 158,109,372</b> | <b>자금지출총계</b> |           | <b>- 20,280,052,710</b> | <b>- 20,121,943,338</b> | <b>- 158,109,372</b> |

자 금 계 산 서 (법인일반)

(2023.03.01 부터 2024.02.29 까지)

| 과목               |          | 예산현액          |                  |        |          | 결산액              | 증감액              | 비고 |             |
|------------------|----------|---------------|------------------|--------|----------|------------------|------------------|----|-------------|
| 관                | 항        | 목             | 예산액              | 예비비사용액 | 전용증감액(△) |                  |                  |    | 차감액(A)      |
| 5200             | 전입및기부수입  |               | 930,875,655      | -      | -        | 930,875,655      | 1,085,925,655    | -  | 155,050,000 |
|                  | 5220     | 기부금수입         | 930,875,655      | -      | -        | 930,875,655      | 1,085,925,655    | -  | 155,050,000 |
|                  |          | 5221 일반기부금    | 426,875,655      |        |          | 426,875,655      | 581,925,655      | -  | 155,050,000 |
|                  |          | 5222 지정기부금    | 504,000,000      |        |          | 504,000,000      | 504,000,000      |    | -           |
|                  |          | 5223 연구기부금    |                  |        |          | -                |                  |    | -           |
|                  |          | 5224 현물기부금    |                  |        |          | -                |                  |    | -           |
| 5400             | 교육외수입    |               | 1,501,342,785    | -      | -        | 1,501,342,785    | 1,501,402,157    | -  | 59,372      |
|                  | 5410     | 예금이자수입        | 228,420,291      | -      | -        | 228,420,291      | 228,420,291      |    | -           |
|                  |          | 5411 예금이자     | 228,420,291      |        |          | 228,420,291      | 228,420,291      |    | -           |
|                  | 5420     | 기타교육외수입       | 58,637           | -      | -        | 58,637           | 118,009          | -  | 59,372      |
|                  |          | 5421 잡수입      | 58,637           |        |          | 58,637           | 118,009          | -  | 59,372      |
|                  | 5430     | 수익재산수입        | 1,272,863,857    | -      | -        | 1,272,863,857    | 1,272,863,857    |    | -           |
|                  |          | 5431 임대료수입    | 1,272,863,857    |        |          | 1,272,863,857    | 1,272,863,857    |    | -           |
|                  |          | 5439 기타수익재산수입 |                  |        |          | -                |                  |    | -           |
| 1200             | 투자및기타자산  |               | -                | -      | -        | -                | -                |    | -           |
|                  | 1220     | 투자자산수입        |                  |        |          |                  |                  |    | -           |
|                  |          | 1222 출자금회수    |                  |        |          |                  |                  |    | -           |
|                  | 1240     | 기타자산수입        | -                | -      | -        | -                | -                |    | -           |
|                  |          | 1242 임차보증금회수  |                  |        |          | -                |                  |    | -           |
|                  |          | 1244 수익용예금인출  |                  |        |          |                  |                  |    | -           |
| 1300             | 고정자산매각수입 |               | -                |        |          | -                | -                |    | -           |
|                  | 1310     | 유형자산매각수입      | -                |        |          | -                | -                |    | -           |
|                  |          | 1311 토지매각대    |                  |        |          | -                |                  |    | -           |
|                  |          | 1312 건물매각대    |                  |        |          | -                |                  |    | -           |
| 2200             | 고정부채입금   |               | -                | -      | -        | -                | 3,000,000        | -  | 3,000,000   |
|                  | 2220     | 기타고정부채        | -                | -      | -        | -                | 3,000,000        | -  | 3,000,000   |
|                  |          | 2221 임대보증금수입  |                  |        |          | -                | 3,000,000        | -  | 3,000,000   |
| 3100             | 기본금      |               |                  |        |          |                  |                  |    | -           |
|                  | 3110     | 출연기본금         |                  |        |          |                  |                  |    | -           |
|                  |          | 1311 설립자기본금   |                  |        |          |                  |                  |    | -           |
|                  |          | 수익사업회계        |                  |        |          |                  |                  |    | -           |
|                  |          |               |                  |        |          |                  |                  |    | -           |
| 미 사용 전 기 이 월 자 금 |          |               | - 22,712,271,150 |        |          | - 22,712,271,150 | - 22,712,271,150 |    | -           |
|                  | 1100     | 기초유동자산        | 3,313,594,513    | -      | -        | 3,313,594,513    | 3,313,594,513    |    | -           |
|                  |          | 1110 유동자금     | 3,277,516,203    |        |          | 3,277,516,203    | 3,277,516,203    |    | -           |
|                  |          | 1120 기타유동자산   | 36,078,310       |        |          | 36,078,310       | 36,078,310       |    | -           |
|                  | 2100     | 기초유동부채        | 26,025,865,663   | -      | -        | 26,025,865,663   | 26,025,865,663   |    | -           |
|                  |          | 2120 예수금      | 21,620,884       |        |          | 21,620,884       | 21,620,884       |    | -           |
|                  |          | 2130 선수금      | -                |        |          | -                | -                |    | -           |
|                  |          | 2140 기타유동부채   | 26,004,244,779   |        |          | 26,004,244,779   | 26,004,244,779   |    | -           |
| 자 금 수 입 총 계      |          |               | - 20,280,052,710 | -      | -        | - 20,280,052,710 | - 20,121,943,338 | -  | 158,109,372 |

자 금 계 산 서 (법인일반)

(2023.03.01 부터 2024.02.29 까지)

| 과목          |      | 예산현액           |             |        |          | 결산액         | 증감액         | 비고          |
|-------------|------|----------------|-------------|--------|----------|-------------|-------------|-------------|
| 관           | 항    | 목              | 예산액         | 예비비사용액 | 전용증감액(△) |             |             |             |
| 4100 보수     |      |                | 287,000,000 | -      | -        | 287,000,000 | 277,112,586 | 9,887,414   |
|             | 4120 | 직원보수           | 287,000,000 | -      | -        | 287,000,000 | 277,112,586 | 9,887,414   |
|             |      | 4121 직원급여      | 255,000,000 |        |          | 255,000,000 | 246,737,936 | 8,262,064   |
|             |      | 4122 직원상여금     |             |        |          | -           |             | -           |
|             |      | 4123 직원제수당     |             |        |          | -           |             | -           |
|             |      | 4124 직원법정부담금   | 32,000,000  |        |          | 32,000,000  | 30,374,650  | 1,625,350   |
|             |      | 4125 임시직인건비    |             |        |          | -           |             | -           |
|             |      | 4126 노임        |             |        |          | -           |             | -           |
|             |      | 4127 직원퇴직금     |             |        |          | -           |             | -           |
| 4200 관리운영비  |      |                | 815,200,000 | -      | -        | 815,200,000 | 407,639,439 | 407,560,561 |
|             | 4210 | 시설관리비          | 55,500,000  | -      | -        | 55,500,000  | 39,889,090  | 15,610,910  |
|             |      | 4211 건축물관리비    | 40,000,000  |        |          | 40,000,000  | 26,712,880  | 13,287,120  |
|             |      | 4212 장비관리비     |             |        |          | -           |             | -           |
|             |      | 4213 조경관리비     |             |        |          | -           |             | -           |
|             |      | 4215 시설용역비     |             |        |          | -           | -           | -           |
|             |      | 4216 보험료       | 2,500,000   |        |          | 2,500,000   | 2,067,930   | 432,070     |
|             |      | 4217 리스.임차료    | 13,000,000  |        |          | 13,000,000  | 11,108,280  | 1,891,720   |
|             |      | 4219 기타시설관리비   |             |        |          | -           |             | -           |
|             | 4220 | 일반관리비          | 680,000,000 | -      | -        | 680,000,000 | 320,671,699 | 359,328,301 |
|             |      | 4221 여비교통비     | 40,000,000  |        |          | 40,000,000  | 29,272,286  | 10,727,714  |
|             |      | 4222 차량유지비     | 7,000,000   |        |          | 7,000,000   | 5,809,280   | 1,190,720   |
|             |      | 4223 소모품비      | 2,000,000   |        |          | 2,000,000   | 655,700     | 1,344,300   |
|             |      | 4224 인쇄출판비     | 10,000,000  |        |          | 10,000,000  | 267,233     | 9,732,767   |
|             |      | 4225 난방비       |             |        |          | -           |             | -           |
|             |      | 4226 전기.수도료    |             |        |          | -           | -           | -           |
|             |      | 4227 통신비       | 1,000,000   |        |          | 1,000,000   | 901,790     | 98,210      |
|             |      | 4228 제세.공과금    | 270,000,000 |        |          | 270,000,000 | 248,727,210 | 21,272,790  |
|             |      | 4229 지급수수료     | 350,000,000 |        |          | 350,000,000 | 35,038,200  | 314,961,800 |
|             | 4230 | 운영비            | 79,700,000  | -      | -        | 79,700,000  | 47,078,650  | 32,621,350  |
|             |      | 4231 복리후생비     | 15,000,000  |        |          | 15,000,000  | 13,902,650  | 1,097,350   |
|             |      | 4232 교육훈련비     | 2,000,000   |        |          | 2,000,000   | 900,000     | 1,100,000   |
|             |      | 4233 일반용역비     | 50,000,000  |        |          | 50,000,000  | 20,944,000  | 29,056,000  |
|             |      | 4234 기관장업무추진비  |             |        |          |             |             | -           |
|             |      | 4235 상임이사업무추진비 |             |        |          | -           |             | -           |
|             |      | 4236 기타업무추진비   | 8,500,000   |        |          | 8,500,000   | 7,321,300   | 1,178,700   |
|             |      | 4237 홍보비       |             |        |          | -           |             | -           |
|             |      | 4238 회의비       | 3,000,000   |        |          | 3,000,000   | 2,810,700   | 189,300     |
|             |      | 4239 행사비       | 1,200,000   |        |          | 1,200,000   | 1,200,000   | -           |
|             |      | 4240 선교비       |             |        |          | -           |             | -           |
|             |      | 4241 기타운영비     |             |        |          | -           | -           | -           |
| 4300 연구학생경비 |      |                | -           | -      | -        | -           | -           | -           |
|             | 4320 | 학생경비           | -           | -      | -        | -           | -           | -           |
|             |      | 4321 교내장학금     |             |        |          |             |             | -           |
|             |      | 4322 교외장학금     |             |        |          |             |             | -           |
| 4400 교육외비용  |      |                | -           | -      | -        | -           | -           | -           |
|             | 4420 | 기타교육외비용        | -           | -      | -        | -           | -           | -           |
|             |      | 4421 잡손실       |             |        |          | -           | -           | -           |

자 금 계 산 서 (법인일반)

(2023.03.01 부터 2024.02.29 까지)

| 과목                       |          | 예산현액       |                         |             |          | 결산액                     | 증감액                     | 비고                   |                |
|--------------------------|----------|------------|-------------------------|-------------|----------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------|
| 관                        | 항        | 목          | 예산액                     | 예비비사용액      | 전용증감액(△) |                         |                         |                      | 차감액(A)         |
| 4500                     | 전출금      |            | 1,516,131,020           | -           | -        | 1,516,131,020           | 1,477,446,240           | 38,684,780           |                |
|                          | 4510     | 전출금        | 1,516,131,020           | -           | -        | 1,516,131,020           | 1,477,446,240           | 38,684,780           |                |
|                          |          | 4511       | 경상비전출금                  | 900,267,020 |          |                         | 911,808,790             | -                    | 11,541,770     |
|                          |          | 4512       | 법정부담전출금                 | 615,864,000 |          |                         | 565,637,450             |                      | 50,226,550     |
|                          |          | 4513       | 자산전출금                   |             |          |                         | -                       |                      | -              |
| 4600                     | 예비비      |            | -                       | -           | -        | -                       |                         |                      |                |
|                          | 4610     | 예비비        | -                       | -           | -        | -                       |                         |                      |                |
|                          |          | 4611       | 예비비                     |             |          |                         | -                       |                      | -              |
| 1200                     | 투자자기타자산  |            | -                       | -           | -        | -                       | 160,425,000             | -                    | 160,425,000    |
|                          | 1220     | 투자자산지출     | -                       | -           | -        | -                       | -                       |                      | -              |
|                          |          | 1221       | 투자유가증권매입대               |             |          |                         | -                       |                      | -              |
|                          |          | 1222       | 출자금지출                   |             |          |                         | -                       |                      | -              |
|                          | 1240     | 기타자산지출     | -                       | -           | -        | -                       | 160,425,000             | -                    | 160,425,000    |
|                          |          | 1242       | 임차보증금지출                 |             |          |                         | 160,425,000             | -                    | 160,425,000    |
|                          |          | 1244       | 수익용예금예치                 |             |          |                         | -                       |                      | -              |
|                          |          |            |                         |             |          |                         | -                       |                      | -              |
| 1300                     | 고정자산매입지출 |            | 30,000,000              | -           | -        | 30,000,000              | 8,317,760               |                      | 21,682,240     |
|                          | 1310     | 유형고정자산매입지출 | 30,000,000              | -           | -        | 30,000,000              | 8,317,760               |                      | 21,682,240     |
|                          |          | 1311       | 토지                      |             |          |                         | -                       |                      | -              |
|                          |          | 1312       | 건물                      | 20,000,000  |          |                         | 20,000,000              |                      | 20,000,000     |
|                          |          | 1313       | 구축물매입비                  |             |          |                         | -                       |                      | -              |
|                          |          | 1314       | 기계.기구매입비                |             |          |                         | -                       |                      | -              |
|                          |          | 1315       | 집기비품매입비                 | 10,000,000  |          |                         | 10,000,000              | 8,317,760            | 1,682,240      |
|                          |          | 1316       | 차량기구매입비                 |             |          |                         | -                       |                      | -              |
|                          |          | 1317       | 도서구입비                   |             |          |                         | -                       |                      | -              |
|                          |          | 1319       | 건설가계정                   |             |          |                         | -                       |                      | -              |
| 2200                     | 고정부채상환   |            | -                       | -           | -        | -                       | -                       |                      | -              |
|                          | 2220     | 기타고정부채상환   |                         |             |          |                         |                         |                      |                |
|                          |          | 2221       | 임대보증금환급                 |             |          |                         | -                       |                      | -              |
| <b>지 출 총 계</b>           |          |            | <b>2,648,331,020</b>    | <b>-</b>    | <b>-</b> | <b>2,648,331,020</b>    | <b>2,330,941,025</b>    | <b>317,389,995</b>   |                |
| <b>미 사 용 차 기 이 월 자 금</b> |          |            | <b>- 22,928,383,730</b> |             |          | <b>- 22,928,383,730</b> | <b>- 22,452,884,363</b> | <b>- 475,499,367</b> |                |
|                          | 1100     | 기말유동자산     |                         |             |          |                         | 3,583,190,717           | -                    | 3,583,190,717  |
|                          |          | 1110       | 유동자금                    |             |          |                         | 3,473,950,217           | -                    | 3,473,950,217  |
|                          |          | 1120       | 기타유동자산                  |             |          |                         | 109,240,500             | -                    | 109,240,500    |
|                          | 2100     | 기말유동부채     |                         |             |          |                         | 26,036,075,080          | -                    | 26,036,075,080 |
|                          |          | 2120       | 예수금                     |             |          |                         | 20,904,128              | -                    | 20,904,128     |
|                          |          | 2130       | 선수금                     |             |          |                         | -                       |                      | -              |
|                          |          | 2140       | 기타유동부채                  |             |          |                         | 26,015,170,952          | -                    | 26,015,170,952 |
| <b>자 금 지 출 총 계</b>       |          |            | <b>- 20,280,052,710</b> | <b>-</b>    | <b>-</b> | <b>- 20,280,052,710</b> | <b>- 20,121,943,338</b> | <b>- 158,109,372</b> |                |

대 차 대 조 표 (법인일반)

(당기 : 2024년 02월 29일 현재 )

(전기 : 2023년 02월 28일 현재 )

(단위:원)

| 과목      |                   | 당기말             |                 | 전기말             |                 |
|---------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 관 . 항   | 목                 | 목               | 관 . 항           | 목               | 관 . 항           |
| 1100    | 유동자산              |                 | 3,583,190,717   |                 | 3,313,594,513   |
| 1110    | 유동자금              |                 | 3,473,950,217   |                 | 3,277,516,203   |
|         | 1111 현금           | -               |                 | 897,611         |                 |
|         | 1112 예금           | 3,473,950,217   |                 | 3,276,618,592   |                 |
| 1120    | 기타유동자산            |                 | 109,240,500     |                 | 36,078,310      |
|         | 1122 선급금          | -               |                 | -               |                 |
|         | 1123 미수금          | 73,664,110      |                 | 24,751,080      |                 |
|         | 1124 가지급금         | -               |                 | -               |                 |
|         | 1125 선급법인세        | 35,176,390      |                 | 11,327,230      |                 |
|         | 1129 기타유동자산       | 400,000         |                 | -               |                 |
| 1200    | 투자외기타자산           |                 | 111,069,578,893 |                 | 110,909,153,893 |
| 1210    | 설치학교              |                 | 105,541,011,087 |                 | 105,541,011,087 |
|         | 1211 대학(교)        | 41,667,156,580  |                 | 41,667,156,580  |                 |
|         | 1214 중고           | 60,943,354,297  |                 | 60,943,354,297  |                 |
|         | 1216 유치원          | 2,930,500,210   |                 | 2,930,500,210   |                 |
| 1220    | 투자자산              |                 | 618,908,667     |                 | 618,908,667     |
|         | 1222 출자금          | 618,908,667     |                 | 618,908,667     |                 |
| 1240    | 기타자산              |                 | 4,909,659,139   |                 | 4,749,234,139   |
|         | 1242 임차보증금        | 310,425,000     |                 | 150,000,000     |                 |
|         | 1244 수익용예금        | 4,599,234,139   |                 | 4,599,234,139   |                 |
| 1300    | 고정자산              |                 | 35,744,177,492  |                 | 35,989,192,330  |
| 1310    | 유형고정자산            |                 | 35,744,177,492  |                 | 35,989,192,330  |
|         | 1311 토지           | 28,034,093,071  |                 | 28,034,093,071  |                 |
|         | 1312 건물           | 10,066,193,953  |                 | 10,066,193,953  |                 |
|         | 2312 건물감가상각누계액    | (2,365,090,045) |                 | (2,113,435,196) |                 |
|         | 1313 구축물          | -               |                 | -               |                 |
|         | 2313 구축물감가상각누계액   |                 |                 |                 |                 |
|         | 1314 기계기구         | -               |                 | -               |                 |
|         | 2314 기계기구감가상각누계액  |                 |                 |                 |                 |
|         | 1315 집기비품         | 112,350,584     |                 | 112,331,374     |                 |
|         | 2315 집기비품감가상각누계액  | - 103,370,071   |                 | (109,990,872)   |                 |
|         | 1316 차량운반구        | 484,994,130     |                 | 484,994,130     |                 |
|         | 2316 차량운반구감가상각누계액 | (484,994,130)   |                 | (484,994,130)   |                 |
|         | 1317 도서           | -               |                 | -               |                 |
|         | 2317 도서감가상각누계액    |                 |                 |                 |                 |
|         | 1319 건설가계정        | -               |                 | -               |                 |
| 1320    | 무형고정자산            |                 | -               |                 | -               |
|         | 1321 무형고정자산       | -               |                 | -               |                 |
| 자 산 총 계 |                   |                 | 150,396,947,102 |                 | 150,211,940,736 |

대 차 대 조 표 (법인일반)

(당기 : 2024년 02월 29일 현재 )  
 (전기 : 2023년 02월 28일 현재 )

(단위:원)

| 과목               |                | 당기말             |                        | 전기말             |                        |
|------------------|----------------|-----------------|------------------------|-----------------|------------------------|
| 관 . 항            | 목              | 목               | 관 . 항                  | 목               | 관 . 항                  |
| 2100 유동부채        |                |                 | 26,036,075,080         |                 | 26,025,865,663         |
| 2120 예수금         |                |                 | -                      |                 | -                      |
|                  | 2121 일반예수금     | -               |                        | -               |                        |
|                  | 2122 각종세금      | -               |                        | -               |                        |
|                  | 2123 기타예수금     | -               |                        | -               |                        |
| 2130 선수금         |                |                 | -                      |                 | -                      |
|                  | 2131 등록금선수금    |                 |                        |                 |                        |
|                  | 2139 기타선수금     | -               |                        | -               |                        |
| 2140 기타유동부채      |                |                 | 26,036,075,080         |                 | 26,025,865,663         |
|                  | 2141 미지급금      | 26,015,170,952  |                        | 26,004,244,779  |                        |
|                  | 2142 가수금       | -               |                        | -               |                        |
|                  | 2149 기타유동부채    | 20,904,128      |                        | 21,620,884      |                        |
| 2200 고정부채        |                |                 | 932,070,000            |                 | 940,397,230            |
| 2220 기타고정부채      |                |                 | 932,070,000            |                 | 940,397,230            |
|                  | 2221 임대보증금     | 932,070,000     |                        | 929,070,000     |                        |
|                  | 2226 고유목적사업준비금 | -               |                        | 11,327,230      |                        |
| <b>부 채 총 계</b>   |                |                 | <b>26,968,145,080</b>  |                 | <b>26,966,262,893</b>  |
| 3100 기본금         |                |                 | 123,428,802,022        |                 | 123,245,677,843        |
| 3110 출연기본금       |                |                 | 114,937,290,685        |                 | 114,937,290,685        |
|                  | 3111 설립자기본금    | 114,384,690,685 |                        | 114,384,690,685 |                        |
|                  | 3113 기타기본금     | 552,600,000     |                        | 552,600,000     |                        |
| 3130 운영차액        |                |                 | 8,491,511,337          |                 | 8,308,387,158          |
|                  | 3131 전기이월운영차액  | 8,308,387,158   |                        | 8,387,944,193   |                        |
|                  | 3132 당기운영차액    | 183,124,179     |                        | - 79,557,035    |                        |
| <b>부채와 기본금총계</b> |                |                 | <b>150,396,947,102</b> |                 | <b>150,211,940,736</b> |

**운 영 계 산 서 (법인일반)**

(당기 : 2023년 3월 1일부터 2024년 2월 29일까지)

(전기: 2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

| 과목                 |                   | 당기            |                      | 전기            |                      |
|--------------------|-------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
| 관.항                | 목                 | 목             | 관.항                  | 목             | 관.항                  |
| 5200 전입및기부수입       |                   |               | 1,085,925,655        |               | 1,232,696,335        |
| 5220 기부금수입         |                   |               | 1,085,925,655        |               | 1,232,696,335        |
|                    | 5221 일반기부금        | 581,925,655   |                      | -             |                      |
|                    | 5222 지정기부금        | 504,000,000   |                      | 1,232,696,335 |                      |
|                    | 5223 연구기부금        |               |                      |               |                      |
|                    | 5224 현물기부금        |               |                      |               |                      |
| 5400 교육외수입         |                   |               | 1,501,402,157        |               | 1,321,354,689        |
| 5410 예금이자수입        |                   |               | 228,420,291          |               | 73,555,234           |
|                    | 5411 예금이자         | 228,420,291   |                      | 73,555,234    |                      |
| 5420 기타교육외수입       |                   |               | 118,009              |               | 5,357,009            |
|                    | 5421 잡수입          | 118,009       |                      | 5,357,009     |                      |
|                    | 5422 외화환산이익       | -             |                      | -             |                      |
|                    | 5426 고정자산처분이익     | -             |                      | -             |                      |
|                    | 5428 고유목적사업준비금환입액 |               |                      |               |                      |
| 5430 수익재산수입        |                   |               | 1,272,863,857        |               | 1,242,442,446        |
|                    | 5431 임대료수입        | 1,272,863,857 |                      | 1,242,442,446 |                      |
|                    | 5432 배당금수입        |               | -                    |               | -                    |
| 5500 고유목적사업준비금환입액  |                   |               | 1,055,290,419        |               | 1,315,169,880        |
| <b>운 영 수 익 총 계</b> |                   |               | <b>3,642,618,231</b> |               | <b>3,869,220,904</b> |

**운 영 계 산 서 (법인일반)**

(당기 : 2023년 3월 1일부터 2024년 2월 29일까지)

(전기: 2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

| 과목                 |                  | 당기          |                    | 전기          |                    |
|--------------------|------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|
| 관.항                | 목                | 목           | 관.항                | 목           | 관.항                |
| <b>4100 보수</b>     |                  |             | <b>277,112,586</b> |             | <b>260,027,920</b> |
| <b>4120 직원보수</b>   |                  |             | <b>277,112,586</b> |             | <b>260,027,920</b> |
|                    | 4121 직원급여        | 246,737,936 |                    | 230,052,510 |                    |
|                    | 4123 직원제수당       | -           |                    | -           |                    |
|                    | 4124 직원법정부담금     | 30,374,650  |                    | 29,975,410  |                    |
|                    | 4125 임시직인건비      |             |                    |             |                    |
|                    | 4126 노임          | -           |                    | -           |                    |
|                    | 4127 직원퇴직금       | -           |                    | -           |                    |
| <b>4200 관리운영비</b>  |                  |             | <b>660,972,037</b> |             | <b>710,504,739</b> |
| <b>4210 시설관리비</b>  |                  |             | <b>39,889,090</b>  |             | <b>60,997,010</b>  |
|                    | 4211 건축물관리비      | 26,712,880  |                    | 47,210,000  |                    |
|                    | 4212 장비관리비       |             |                    |             |                    |
|                    | 4213 조경관리비       |             |                    |             |                    |
|                    | 4214 시설관리비       |             |                    |             |                    |
|                    | 4215 시설용역비       | -           |                    | -           |                    |
|                    | 4216 보험료         | 2,067,930   |                    | 2,316,130   |                    |
|                    | 4217 리스.임차료      | 11,108,280  |                    | 11,470,880  |                    |
|                    | 4219 기타시설관리비     |             |                    |             |                    |
|                    | 4220 수선비         |             |                    |             |                    |
| <b>4220 일반관리비</b>  |                  |             | <b>320,671,699</b> |             | <b>351,166,696</b> |
|                    | 4221 여비교통비       | 29,272,286  |                    | 21,019,397  |                    |
|                    | 4222 차량유지비       | 5,809,280   |                    | 5,880,770   |                    |
|                    | 4223 소모품비        | 655,700     |                    | 678,100     |                    |
|                    | 4224 인쇄출판비       | 267,233     |                    | 767,349     |                    |
|                    | 4225 난방비         | -           |                    | -           |                    |
|                    | 4226 전기.수도료      | -           |                    | -           |                    |
|                    | 4227 통신비         | 901,790     |                    | 881,700     |                    |
|                    | 4228 제세.공과금      | 248,727,210 |                    | 258,648,180 |                    |
|                    | 4229 지급수수료       | 35,038,200  |                    | 63,291,200  |                    |
| <b>4230 운영비</b>    |                  |             | <b>47,078,650</b>  |             | <b>44,565,060</b>  |
|                    | 4231 복리후생비       | 13,902,650  |                    | 12,687,260  |                    |
|                    | 4232 교육훈련비       | 900,000     |                    | 1,436,000   |                    |
|                    | 4233 일반용역비       | 20,944,000  |                    | 21,164,000  |                    |
|                    | 4234 기관장업무추진비    |             |                    |             |                    |
|                    | 4235 상임이사업무추진비   |             |                    |             |                    |
|                    | 4236 기타업무추진비     | 7,321,300   |                    | 8,408,800   |                    |
|                    | 4237 홍보비         | -           |                    | -           |                    |
|                    | 4238 회의비         | 2,810,700   |                    | 869,000     |                    |
|                    | 4239 행사비         | 1,200,000   |                    | -           |                    |
|                    | 4240 선교비         |             |                    |             |                    |
|                    | 4241 기타운영비       | -           |                    | -           |                    |
| <b>4250 감가상각비</b>  |                  |             | <b>253,332,598</b> |             | <b>253,775,973</b> |
|                    | 4252 유형고정자산감가상각비 | 253,332,598 |                    | 253,775,973 |                    |
|                    | 4253 무형고정자산상각비   |             |                    |             |                    |
| <b>4300 연구학생경비</b> |                  |             | <b>-</b>           |             | <b>-</b>           |

운 영 계 산 서 (법인일반)

(당기 : 2023년 3월 1일부터 2024년 2월 29일까지)

(전기: 2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

| 과목                     |                   | 당기          |                      | 전기            |                      |
|------------------------|-------------------|-------------|----------------------|---------------|----------------------|
| 관.항                    | 목                 | 목           | 관.항                  | 목             | 관.항                  |
| 4310 연구비               |                   |             | -                    |               | -                    |
|                        | 4311 연구비          |             |                      |               |                      |
|                        | 4312 연구관리비        |             |                      |               |                      |
| 4320 학생경비              |                   |             | -                    |               | -                    |
|                        | 4321 교내장학금        |             |                      |               |                      |
|                        | 4322 교외장학금        | -           |                      | -             |                      |
|                        | 4323 실험실습비        |             |                      |               |                      |
|                        | 4324 논문심사료        |             |                      |               |                      |
|                        | 4325 학생지원비        |             |                      |               |                      |
|                        | 4329 기타학생경비       |             |                      |               |                      |
| 4400 교육외비용             |                   |             | -                    |               | -                    |
| 4420 기타교육외비용           |                   |             | -                    |               | -                    |
|                        | 4421 잡손실          | -           |                      | -             |                      |
|                        | 4422 외화환산손실       | -           |                      | -             |                      |
|                        | 4426 고정자산처분손실     | -           |                      | -             |                      |
|                        | 4428 고유목적사업전비금전입액 |             |                      |               |                      |
| 4500 전출금               |                   |             | 1,477,446,240        |               | 1,662,247,600        |
| 4510 전출금               |                   |             | 1,477,446,240        |               | 1,662,247,600        |
|                        | 4511 경상비전출금       | 911,808,790 |                      | 1,102,427,450 |                      |
|                        | 4512 법정부담전출금      | 565,637,450 |                      | 559,820,150   |                      |
|                        | 4513 자산전출금        | -           |                      | -             |                      |
| 5500 고유목적사업준비금전입액      |                   |             | 1,043,963,189        |               | 1,315,997,680        |
| <b>운 영 비 용 합 계</b>     |                   |             | <b>3,459,494,052</b> |               | <b>3,948,777,939</b> |
| <b>기 본 금 대 체 액 합 계</b> |                   |             | <b>-</b>             |               | <b>-</b>             |
|                        | 설 립 자 기 본 금대체액    | -           |                      | -             |                      |
|                        | 법 인 대 체 액         |             |                      |               |                      |
|                        | 기 타 기 본 금 대 체 액   | -           |                      | -             |                      |
| <b>운 영 차 액 대 체</b>     |                   |             | <b>-</b>             |               | <b>-</b>             |
| <b>당 기 운 영 차 액</b>     |                   |             | <b>183,124,179</b>   |               | <b>△79,557,035</b>   |
| <b>비 용 총 계</b>         |                   |             | <b>3,642,618,231</b> |               | <b>3,869,220,904</b> |

**합 계 잔 액 시 산 표(법인일반)**

(2024년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

| 차 변                    |                        | 관항목                 | 대 변                   |                       |
|------------------------|------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 잔 액                    | 합 계                    | 코 드                 | 합 계                   | 잔 액                   |
|                        |                        | <b>&lt; 자산 &gt;</b> |                       |                       |
| <b>8,182,424,856</b>   | <b>21,245,840,554</b>  | <b>(유동자산)</b>       | <b>13,063,415,698</b> |                       |
|                        | 7,997,611              | 현금시제                | 7,997,611             |                       |
| 8,073,184,356          | 19,756,085,973         | 예금                  | 11,682,901,617        |                       |
| 73,664,110             | 1,431,358,900          | 미수금                 | 1,357,694,790         |                       |
|                        |                        | 선급금                 |                       |                       |
|                        | 1,107,050              | 가지금금                | 1,107,050             |                       |
| 400,000                | 2,787,400              | 기타 유동자산             | 2,387,400             |                       |
| 35,176,390             | 46,503,620             | 선급법인세               | 11,327,230            |                       |
| <b>105,541,011,087</b> | <b>105,541,011,087</b> | <b>(투자및기타자산)</b>    | -                     | -                     |
| 41,667,156,580         | 41,667,156,580         | 대학(교)               | -                     | -                     |
| 60,943,354,297         | 60,943,354,297         | 중고                  | -                     | -                     |
| 2,930,500,210          | 2,930,500,210          | 유치원                 | -                     | -                     |
| <b>38,697,631,738</b>  | <b>38,714,228,838</b>  | <b>(고정자산)</b>       | <b>2,970,051,346</b>  | <b>2,953,454,246</b>  |
| 28,034,093,071         | 28,034,093,071         | 토지                  | -                     | -                     |
| 10,066,193,953         | 10,066,193,953         | 건물                  | -                     | -                     |
|                        |                        | 건물감가상각누계액           | 2,365,090,045         | 2,365,090,045         |
|                        |                        | 구축물                 |                       |                       |
|                        |                        | 기계기구                |                       |                       |
| 112,350,584            | 120,649,134            | 집기비품                | 8,298,550             | -                     |
|                        | 8,298,550              | 집기비품감가상각누계액         | 111,668,621           | 103,370,071           |
| 484,994,130            | 484,994,130            | 차량운반구               |                       |                       |
|                        |                        | 차량운반구감가상각누계액        | 484,994,130           | 484,994,130           |
|                        |                        | 도서                  |                       |                       |
|                        |                        | 건설가계정               |                       |                       |
|                        |                        | 무형고정자산              |                       |                       |
| <b>310,425,000</b>     | <b>310,425,000</b>     | <b>(기타비유동자산)</b>    | -                     | -                     |
| 310,425,000            | 310,425,000            | 임차보증금               |                       |                       |
|                        |                        | <b>&lt; 부채 &gt;</b> |                       |                       |
|                        | <b>858,258,353</b>     | <b>(유동부채)</b>       | <b>26,894,333,433</b> | <b>26,036,075,080</b> |
|                        | 33,674,130             | 일반예수금               | 33,674,130            | -                     |
|                        | 23,500,110             | 제세예수금               | 23,500,110            | -                     |
|                        | 25,943,760             | 기타예수금               | 25,943,760            | -                     |
|                        | 15,238,930             | 가수금                 | 15,238,930            | -                     |
|                        |                        | 선수수익                |                       |                       |
|                        | 486,240,714            | 미지급금                | 26,501,411,666        | 26,015,170,952        |
|                        | 273,660,709            | 기타유동부채              | 294,564,837           | 20,904,128            |
| -                      | <b>11,327,230</b>      | <b>(고정부채)</b>       | <b>943,397,230</b>    | <b>932,070,000</b>    |
|                        | 11,327,230             | 고유목적사업준비금           | 11,327,230            |                       |

**합 계 잔 액 시 산 표(법인일반)**

(2024년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

| 차 변                  |                      | 관항목                    | 대 변                    |                        |
|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 잔 액                  | 합 계                  | 코 드                    | 합 계                    | 잔 액                    |
|                      |                      | 임대보증금                  | 932,070,000            | 932,070,000            |
| -                    | -                    | <b>&lt; 자본금 &gt;</b>   | <b>114,937,290,685</b> | <b>114,937,290,685</b> |
|                      |                      | 설립자기본금                 | 114,384,690,685        | 114,384,690,685        |
|                      |                      | 기타기본금                  | 552,600,000            | 552,600,000            |
| <b>8,244,477,316</b> | <b>8,244,477,316</b> | <b>&lt; 이익잉여금 &gt;</b> | <b>15,933,955,807</b>  | <b>15,933,955,807</b>  |
| 8,244,477,316        | 8,244,477,316        | 이 월 결 손 금              |                        |                        |
|                      |                      | 처분전 이익잉여금              | 15,933,955,807         | 15,933,955,807         |
|                      |                      | <b>&lt;수 입&gt;</b>     |                        |                        |
| -                    | -                    | <b>(전입및기부수입)</b>       | <b>1,085,925,655</b>   | <b>1,085,925,655</b>   |
|                      |                      | 일반기부금                  | 581,925,655            | 581,925,655            |
|                      |                      | 지정기부금                  | 504,000,000            | 504,000,000            |
| -                    | -                    | <b>(교육외수입)</b>         | <b>2,556,692,576</b>   | <b>2,556,692,576</b>   |
|                      |                      | 임대료 수입                 | 1,272,863,857          | 1,272,863,857          |
|                      |                      | 예금이자                   | 228,420,291            | 228,420,291            |
|                      |                      | 외환차익                   |                        |                        |
|                      |                      | 잡수입                    | 118,009                | 118,009                |
|                      |                      | 고정자산처분이익               |                        |                        |
|                      |                      | 고유목적준비금환입              | 1,055,290,419          | 1,055,290,419          |
| <b>277,112,586</b>   | <b>277,112,586</b>   | <b>&lt;보수&gt;</b>      |                        |                        |
| 246,737,936          | 246,737,936          | 직원급여                   |                        |                        |
|                      |                      | 직원제수당                  |                        |                        |
| 30,374,650           | 30,374,650           | 직원법정부담금                |                        |                        |
|                      |                      | 퇴직급여                   |                        |                        |
|                      |                      | 노임                     |                        |                        |
| <b>660,972,037</b>   | <b>660,972,037</b>   | <b>&lt;관리운영비&gt;</b>   | -                      | -                      |
| 26,712,880           | 26,712,880           | 건축물관리비                 |                        |                        |
| 2,067,930            | 2,067,930            | 보험료                    |                        |                        |
| 11,108,280           | 11,108,280           | 리스임차료                  |                        |                        |
| 29,272,286           | 29,272,286           | 여비교통비                  |                        |                        |
| 5,809,280            | 5,809,280            | 차량유지비                  |                        |                        |
| 655,700              | 655,700              | 소모품비                   |                        |                        |
| 267,233              | 267,233              | 인쇄출판비                  |                        |                        |
|                      |                      | 난방비                    |                        |                        |
|                      |                      | 전기수도료                  |                        |                        |
| 901,790              | 901,790              | 통신비                    |                        |                        |
| 248,727,210          | 248,727,210          | 제세공과금                  |                        |                        |
| 35,038,200           | 35,038,200           | 지급수수료                  |                        |                        |
| 13,902,650           | 13,902,650           | 복리후생비                  |                        |                        |
| 900,000              | 900,000              | 교육훈련비                  |                        |                        |

### 합 계 잔 액 시 산 표(법인일반)

(2024년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

| 차 번                    |                        | 관항목                   | 대 번                    |                        |
|------------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| 잔 액                    | 합 계                    | 코 드                   | 합 계                    | 잔 액                    |
| 20,944,000             | 20,944,000             | 일반용역비                 |                        |                        |
| 7,321,300              | 7,321,300              | 기타업무추진비               |                        |                        |
|                        |                        | 홍보비                   |                        |                        |
| 2,810,700              | 2,810,700              | 회의비                   |                        |                        |
| 1,200,000              | 1,200,000              | 행사비                   |                        |                        |
|                        |                        | 기타운영비                 |                        |                        |
| 253,332,598            | 253,332,598            | 감가상각비                 |                        |                        |
|                        |                        | 연구학생경비                |                        |                        |
|                        |                        | 시설용역비                 |                        |                        |
| <b>2,521,409,429</b>   | <b>2,521,409,429</b>   | <b>&lt;교육외 비용&gt;</b> | -                      | -                      |
| 1,043,963,189          | 1,043,963,189          | 고유목적준비금전입             |                        |                        |
|                        |                        | 잡손실                   |                        |                        |
|                        |                        | 외화환산손실                |                        |                        |
| 911,808,790            | 911,808,790            | 경상비전출금                |                        |                        |
| 565,637,450            | 565,637,450            | 법정부담전출금               |                        |                        |
|                        |                        | 출자금지출                 |                        |                        |
|                        |                        | 유형자산처분손실              |                        |                        |
|                        |                        | 운영차액대체                |                        |                        |
|                        |                        | 자산전출금                 |                        |                        |
|                        |                        | 전기이월운영차액              |                        | -                      |
| -                      | -                      | <b>&lt;기본금대체액&gt;</b> |                        |                        |
|                        |                        | 설립자기본금대체액             |                        |                        |
|                        |                        | 기타기본금대체액              |                        |                        |
| <b>164,435,464,049</b> | <b>178,385,062,430</b> | <b>합계</b>             | <b>178,385,062,430</b> | <b>164,435,464,049</b> |

# 2023년 결산 부속명세서

- 법인 일반회계 -

## 현금 및 예금 명세서(법인일반)

(단위 : 원)

| 자금의 종류           | 구분(현금 또는 예금) | 용도   | 예치기관        | 예금종류              | 계좌번호                 | (예치)금액       | 만기일   | 이자율 | 비고 |
|------------------|--------------|------|-------------|-------------------|----------------------|--------------|-------|-----|----|
| 유<br>예<br>자<br>금 | 현금           |      |             |                   |                      |              |       |     |    |
|                  | 예금           | 운영자금 | 우리          | 보통예금              | 015- 214529- 13- 115 | 158,838,876  |       |     |    |
|                  | 우리           |      | 보통예금        | 1005- 201- 744830 | 53,673               |              |       |     |    |
|                  | 우리           |      | 보통예금        | 1005- 402- 603712 | 951,175              |              |       |     |    |
|                  | 우리           |      | 보통예금        | 1005- 501- 274658 | 82,036,493           |              |       |     |    |
|                  | 교직원공제회       |      | 정기예금        |                   | 1,000,000,000        | 2024- 07- 13 | 4.20% |     |    |
|                  | 교직원공제회       |      | 정기예금        |                   | 500,000,000          | 2024- 07- 13 | 4.20% |     |    |
|                  | 교직원공제회       |      | 정기예금        |                   | 400,000,000          | 2024- 12- 28 | 4.20% |     |    |
|                  | 교직원공제회       |      | 정기예금        |                   | 400,000,000          | 2024- 05- 25 | 4.20% |     |    |
|                  | 교직원공제회       |      | 정기예금        |                   | 300,000,000          | 2024- 04- 19 | 4.80% |     |    |
|                  | 우리           |      | 정기예금        | 1020- 156- 771581 | 129,070,000          | 2024- 03- 30 | 3.30% |     |    |
|                  | 우리           |      | 정기예금        | 1020- 163- 255271 | 500,000,000          | 2024- 11- 24 | 4.22% |     |    |
|                  | 우리           |      | 정기예금        | 1020- 165- 108672 | 3,000,000            | 2025- 01- 09 | 3.53% |     |    |
|                  | 교직원공제회       |      | 정기예금        |                   | 2,000,000,000        | 2024- 06- 12 | 4.20% |     |    |
|                  | 교직원공제회       |      | 정기예금        |                   | 2,000,000,000        | 2024- 06- 12 | 4.20% |     |    |
| 교직원공제회           | 정기예금         |      | 300,000,000 | 2024- 06- 12      | 4.20%                |              |       |     |    |
| 우리               | 정기예금         |      | 299,234,139 | 2024- 10- 12      | 4.00%                |              |       |     |    |
| 합계               |              |      |             |                   | 8,073,184,356        |              |       |     |    |

## 선급금 명세서(법인일반)

(단위 : 원)

| 구분     | 내용 | 금액 | 비고 |
|--------|----|----|----|
| 해당사항없음 |    |    |    |
| 합계     |    | -  |    |

## 선급법인세명세서(법인일반)

(단위 : 원)

| 년월일        | 내용       |                      | 징수의무자      | 과세표준<br>(수입이자)     | 선급법인세<br>(원천납부액)  | 비고 |
|------------|----------|----------------------|------------|--------------------|-------------------|----|
|            | 적요       | 계좌                   |            |                    |                   |    |
| 2023/03/18 | 예금해지 법인세 | 015- 214529- 13- 115 | 우리은행 광화문지점 | 251,809            | 38,770            |    |
| 2023/06/17 | 예금이자 법인세 |                      | 우리은행 광화문지점 | 298,549            | 45,960            |    |
| 2023/09/16 | 예금이자 법인세 |                      | 우리은행 광화문지점 | 334,705            | 51,530            |    |
| 2023/11/24 | 예금이자 법인세 |                      | 우리은행 광화문지점 | 24,461             | 3,760             |    |
| 2023/12/16 | 예금이자 법인세 |                      | 우리은행 광화문지점 | 13,191             | 2,020             |    |
| 2023/03/18 | 예금이자 법인세 | 1005- 501- 274658    | 우리은행 광화문지점 | 8,553              | 1,300             |    |
| 2023/06/17 | 예금이자 법인세 |                      | 우리은행 광화문지점 | 65,657             | 10,100            |    |
| 2023/09/16 | 예금이자 법인세 |                      | 우리은행 광화문지점 | 19,238             | 2,950             |    |
| 2023/12/16 | 예금이자 법인세 |                      | 우리은행 광화문지점 | 20,383             | 3,130             |    |
| 2023/03/18 | 예금이자 법인세 | 1005- 402- 603712    | 우리은행 광화문지점 | 239                |                   |    |
| 2023/06/17 | 예금이자 법인세 |                      | 우리은행 광화문지점 | 239                |                   |    |
| 2023/09/16 | 예금이자 법인세 |                      | 우리은행 광화문지점 | 239                |                   |    |
| 2023/11/24 | 예금이자 법인세 |                      | 우리은행 광화문지점 | 238                |                   |    |
| 2023/03/18 | 예금이자 법인세 | 1005- 201- 744830    | 우리은행 광화문지점 | 14                 |                   |    |
| 2023/06/17 | 예금이자 법인세 |                      | 우리은행 광화문지점 | 14                 |                   |    |
| 2023/09/16 | 예금이자 법인세 |                      | 우리은행 광화문지점 | 14                 |                   |    |
| 2023/12/16 | 예금이자 법인세 |                      | 우리은행 광화문지점 | 14                 |                   |    |
| 2023/12/28 | 예금이자 법인세 | 교직원공제회               |            | 23,200,000         | 3,572,800         |    |
| 2023/03/30 | 예금이자 법인세 | 1020- 547- 018283    | 우리은행 광화문지점 | 2,542,679          | 391,560           |    |
| 2023/07/13 | 예금이자 법인세 | 1020- 448- 823082    | 우리은행 광화문지점 | 3,200,000          | 492,800           |    |
| 2023/06/12 | 예금이자 법인세 | 1020- 648- 179324    | 우리은행 광화문지점 | 7,842,739          | 1,207,770         |    |
| 2023/07/13 | 예금이자 법인세 | 1020- 348- 864001    | 우리은행 광화문지점 | 16,000,000         | 2,464,000         |    |
| 2023/10/12 | 예금이자 법인세 | 1020- 951- 319403    | 우리은행 광화문지점 | 12,926,914         | 1,990,730         |    |
| 2023/05/25 | 예금이자 법인세 | 1020- 847- 964645    | 우리은행 광화문지점 | 9,200,000          | 1,416,800         |    |
| 2023/04/20 | 예금이자 법인세 | 1020- 547- 443656    | 우리은행 광화문지점 | 6,180,000          | 951,720           |    |
| 2023/06/12 | 예금이자 법인세 | 1020- 648- 159665    | 우리은행 광화문지점 | 52,284,931         | 8,051,870         |    |
| 2023/06/12 | 예금이자 법인세 | 1020- 748- 153757    | 우리은행 광화문지점 | 52,284,931         | 8,051,870         |    |
| 2023/07/13 | 예금이자 법인세 | 1020- 748- 812765    | 우리은행 광화문지점 | 9,600,000          | 1,478,400         |    |
| 2023/07/13 | 예금이자 법인세 | 1020- 748- 830909    | 우리은행 광화문지점 | 3,200,000          | 492,800           |    |
| 2023/11/24 | 예금이자 법인세 | 교직원공제회               | 우리은행 광화문지점 | 28,920,540         | 4,453,750         |    |
| <b>합계</b>  |          |                      |            | <b>228,420,291</b> | <b>35,176,390</b> |    |

## 투자및기타자산명세서(법인일반)

(단위 : 원)

| 계정과목                |       | 용도<br>(교육, 수익) | 전기이월액                  | 당기증감액              |     |          | 기말잔액                   | 비고 |
|---------------------|-------|----------------|------------------------|--------------------|-----|----------|------------------------|----|
|                     |       |                |                        | 증가액                | 감소액 | 대체증가(감소) |                        |    |
| 투자<br>및<br>기타<br>자산 | 대학    | 교육             | 41,667,156,580         |                    |     |          | 41,667,156,580         |    |
|                     | 중고등학교 | 교육             | 60,943,354,297         |                    |     |          | 60,943,354,297         |    |
|                     | 유치원   | 교육             | 2,930,500,210          |                    |     |          | 2,930,500,210          |    |
|                     | 출자금   | 수익             | 618,908,667            |                    |     |          | 618,908,667            |    |
|                     | 임차보증금 | 교육             | 150,000,000            | 160,425,000        |     |          | 310,425,000            |    |
| <b>합계</b>           |       |                | <b>106,309,919,754</b> | <b>160,425,000</b> | -   | -        | <b>106,470,344,754</b> |    |

## 고정자산명세서(법인일반)

(단위 : 원)

| 계정과목      | 용도<br>(교육, 수익) | 전기이월액                 | 당기증감액            |                  |           | 기말잔액                  | 비고             |
|-----------|----------------|-----------------------|------------------|------------------|-----------|-----------------------|----------------|
|           |                |                       | 증가액              | 감소액              | 대체증가(감소)  |                       |                |
| 유형고정자산    | 토지             | 교육                    | 28,034,093,071   |                  |           |                       | 28,034,093,071 |
|           | 건물             | 교육                    | 10,066,193,953   |                  |           |                       | 10,066,193,953 |
|           | 구축물            |                       | -                |                  |           |                       | -              |
|           | 기계장치           |                       | -                |                  |           |                       | -              |
|           | 차량운반구          | 교육                    | 484,994,130      |                  |           |                       | 484,994,130    |
|           | 집기비품           | 교육                    | 112,331,374      | 8,317,760        | 8,298,550 |                       | 112,350,584    |
|           | 건설가계정          | 교육                    |                  |                  |           |                       | -              |
|           | 도서             |                       | -                |                  |           |                       | -              |
| <b>소계</b> |                | <b>38,697,612,528</b> | <b>8,317,760</b> | <b>8,298,550</b> | <b>-</b>  | <b>38,697,631,738</b> |                |
| 무형고정자산    | 소프트웨어          | 교육                    |                  |                  |           |                       | -              |
| <b>소계</b> |                | <b>-</b>              | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>  | <b>-</b>              |                |
| <b>합계</b> |                | <b>38,697,612,528</b> | <b>8,317,760</b> | <b>8,298,550</b> | <b>-</b>  | <b>38,697,631,738</b> |                |

## 미지급명세서(법인일반)

(단위 : 원)

| 구분         | 내 용                     | 미지급잔액                 | 비 고 |
|------------|-------------------------|-----------------------|-----|
| 일반예수금      | 의료보험 납부액                | 1,483,500             |     |
| 잡손실        | 초교설립자금 반환금              | 26,000,000,000        |     |
| 건축물관리비     | 부천교육센터 간판 제작 설치         | 4,400,000             |     |
| 회의비        | 24년 2월 회의비 법인카드 사용분     | 337,000               |     |
| 지급수수료      | 24년 2월 지급수수료 법인카드 사용분   | 2,200                 |     |
| 업무추진비      | 24년 2월 기타업무추진비 법인카드 사용분 | 999,000               |     |
| 복리후생비      | 24년 2월 복리후생비 법인카드 사용분   | 235,000               |     |
| 차량유지비      | 24년 2월 차량유지비 법인카드 사용분   | 323,770               |     |
| 여비교통비      | 24년 2월 여비교통비 법인카드 사용분   | 276,832               |     |
| 비품         | 24년 2월 비품 법인카드 사용분      | 6,741,760             |     |
| 소모품        | 24년 2월 소모품 법인카드 사용분     | 368,150               |     |
| 통신비        | 23년 2월 통신비 법인카드 사용분     | 3,740                 |     |
| <b>합 계</b> |                         | <b>26,015,170,952</b> |     |

**미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서(법인일반)**  
(2024년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

| 구분                     | 내역       | 금 액                     | 세부내역                        | 비 고 |
|------------------------|----------|-------------------------|-----------------------------|-----|
| 미사용차기이월자금              | 유동자산(A)  | <b>3,583,190,717</b>    |                             |     |
|                        | 유동자금     | <b>3,473,950,217</b>    | 보통예금 현금시제 정기예적금             |     |
|                        | 기타유동자산   | <b>109,240,500</b>      | 미수금 가지급금 선납세금               |     |
|                        | 유동부채(B)  | <b>26,036,075,080</b>   |                             |     |
|                        | 예수금      | <b>20,904,128</b>       |                             |     |
|                        | 선수금      |                         |                             |     |
|                        | 기타유동부채   | <b>26,015,170,952</b>   | 미지급금 미지급세금                  |     |
| <b>미사용차기이월자금(A- B)</b> |          | <b>(22,452,884,363)</b> |                             |     |
| 내역 및 사용계획              | 기타이월     |                         |                             |     |
|                        | 선급금      |                         |                             |     |
|                        | 선급법인세    | <b>35,176,390</b>       | 이자수입 선급법인세                  |     |
|                        | 미수금      | <b>73,664,110</b>       | 임대료, 연말정산 환급금 미수금           |     |
|                        | 현금시제     |                         | 현금보유시제                      |     |
|                        | 부가세대급금   |                         |                             |     |
|                        | 기타운용이월금  | <b>(22,561,724,863)</b> | 2024년 각 학교 경상비 전출금 및 법인 운영금 |     |
|                        | 소 계      | <b>(22,452,884,363)</b> |                             |     |
|                        | 사고이월     |                         |                             |     |
|                        | 소 계      | <b>0</b>                |                             |     |
|                        | 명시이월     |                         |                             |     |
| 소 계                    | <b>0</b> |                         |                             |     |
| <b>내역 및 사용계획 합계</b>    |          | <b>(22,452,884,363)</b> |                             |     |

## 고정자산 감가상각비 명세서(법인일반)

(단위 : 원)

| 구분             | 과목    | 취득원가                  | 감가상각                 |                      |                    |                      | 기말미상각잔액              | 비고 |
|----------------|-------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----|
|                |       |                       | 기초감가상각누계액            | 감가상각대상액              | 감가상각액              | 감가상각누계액              |                      |    |
| 유형<br>고정<br>자산 | 건물    | 10,066,193,953        | 2,113,435,194        | 7,952,758,759        | 251,654,849        | 2,365,090,043        | 7,701,103,910        |    |
|                | 차량운반구 | 484,994,130           | 484,994,130          | -                    |                    | 484,994,130          | -                    |    |
|                | 집기비품  | 112,350,584           | 102,638,694          | 1,394,130            | 731,377            | 103,370,071          | 8,980,513            |    |
|                | 소계    | <b>10,663,538,667</b> | <b>2,701,068,018</b> | <b>7,954,152,889</b> | <b>252,386,225</b> | <b>2,953,454,244</b> | <b>7,710,084,423</b> |    |
| <b>합계</b>      |       | <b>10,663,538,667</b> | <b>2,701,068,018</b> | <b>7,954,152,889</b> | <b>252,386,225</b> | <b>2,953,454,244</b> | <b>7,710,084,423</b> |    |

## 임대보증금명세서

(단위 : 원)

| 연번  | 임차인            | 주소                                   | 계약기간                    | 보증금                |
|-----|----------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| 1   | 주식회사 비이교육      | 서울특별시 강남구 역삼동 771- 6                 | 2017.09.12 ~ 2025.10.09 | 300,000,000        |
| 2   | 주식회사 대연        | 서울특별시 신사동 530- 5                     | 2019.11.27 ~ 2024.11.30 | 500,000,000        |
| 3   | 현대하이라이프손해사정(주) | 서울특별시 종로구 새문안로5길 19(당주동, 10층제1,2,3호) | 2021.05.01 ~ 2024.04.30 | 129,070,000        |
| 4   | 우리말해&해법보습학원    | 경기도 부천시 원미구 조마루로 85번길 18(상동 557- 1)  | 2024.02.01 ~ 2027.01.31 | 3,000,000          |
| 합 계 |                |                                      |                         | <b>932,070,000</b> |

## 미수금 명세서(법인일반)

(단위 : 원)

| 거래처         | 내용        | 미수금잔액             | 비 고 |
|-------------|-----------|-------------------|-----|
| 국세청         | 연말정산 환급금  | 4,409,110         |     |
| 맑음 태권도      | 시설 사용 임대료 | 15,780,000        |     |
| 코다이음악학원     | 시설 사용 임대료 | 1,600,000         |     |
| 생각을그리다미술학원  | 시설 사용 임대료 | 1,400,000         |     |
| 우리말해&해법보습학원 | 시설 사용 임대료 | 650,000           |     |
| 청심에이씨지예듀    | 시설 사용 임대료 | 5,825,000         |     |
| 주식회사 비이교육   | 시설 사용 임대료 | 44,000,000        |     |
| <b>합 계</b>  |           | <b>73,664,110</b> |     |