

2022회계연도 법인 수익사업회계 자금계산서

(2022. 03. 01부터 ~ 2023. 02. 28 까지)

학교법인 송 의 학 원

2022회계연도 법인 수익사업회계 자금계산서

학교법인 송의학원



2022회계연도 수익사업회계 자금결산 총괄표(구성비 기준)

학교법인 승의학원

(단위 : 원, %)

자금 수입						자금 지출					
관 별		2022년		2022년		관 별		2022년		2022년	
		예산액(A)	구성비	결산액(B)	구성비			예산액(C)	구성비	결산액(D)	구성비
운영 수입	등록금 및 수강료수입	-	-	-	-	운영 경비	보 수	-	-	-	-
	전 입 및 기 부 수 입	-	-	-	-		관 리 · 운 영 비	86,990,000	9.5%	87,700,557	9.6%
	교 육 부 대 수 입	-	-	-	-		연 구 학 생 경 비	-	-	-	-
	교 육 외 수 입	416,265,000	45.7%	417,212,002	45.8%		교 육 외 비 용	10,000	0.0%	4,911	0.0%
							전 출 금	210,000,000	23.0%	210,000,000	22.9%
							예 비 비	3,000,000	0.3%	-	-
	소 계	416,265,000	45.7%	417,212,002	45.8%		소 계	300,000,000	32.9%	297,705,468	32.5%
자산 수입	투 자 와 기 타 자 산 수 입	-	-	-	-	자산 지출	투 자 와 기 타 자 산 지 출	-	-	-	-
	고 정 자 산 매 각 수 입	-	-	-	-		고 정 자 산 매 입 지 출	-	-	-	-
	소 계	-	-	-	-		소 계	-	-	-	-
부채 수입	유 동 부 채 입 금	-	-	-	-	부채 상환	유 동 부 채 상 환	-	-	-	-
	고 정 부 채 입 금	5,000,000	0.5%	7,500,000	0.8%		고 정 부 채 상 환	59,000,000	6.5%	61,500,000	6.7%
	소 계	5,000,000	0.5%	7,500,000	0.8%		소 계	59,000,000	6.5%	61,500,000	6.7%
기본 금수입	기 본 금	-	-	-	-	기본 금상환	기 본 금	-	-	-	-
	소 계	-	-	-	-		소 계	-	-	-	-
전기 이월 자금	유 동 자 산	542,609,000	59.5%	542,609,929	59.5%	차기 이월 자금	유 동 자 산	578,703,000	63.5%	608,722,858	66.5%
	유 동 부 채	52,099,000	-5.7%	52,099,662	-5.7%		유 동 부 채	25,928,000	-2.8%	52,706,057	-5.8%
	기초유동자산-기초유동부채	490,510,000	53.8%	490,510,267	53.8%		기말유동자산-기말유동부채	552,775,000	60.6%	556,016,801	60.8%
합 계	911,775,000	100.0%	915,222,269	100.4%	합 계	911,775,000	100.0%	915,222,269	100.0%		

주) 1. 각 금액에 대한 구성비는 백분비로 산출(소수점 이하 첫째자리까지 계산)

2022회계연도 수익사업회계 자금결산 총괄표(예산비교 기준)

학교법인 승의학원

(단위 : 원, %)

자 금 수 입					자 금 지 출					
관 별	2022년	2022년	예산잔액		관 별	2022년	2022년	예산잔액		
	예산액(A)	결산액(B)	금액(A-B)	집행율		금액(C)	금액(D)	금액(D-C)	집행율	
운영 수입	등록금 및 수강료 수입	-	-	-	-	보 수	-	-	-	-
	전 입 및 기 부 수 입	-	-	-	-	관 리 · 운 영 비	86,990,000	87,700,557	710,557	100.8%
	교 육 부 대 수 입	-	-	-	-	연 구 학 생 경 비	-	-	-	-
	교 육 외 수 입	416,265,000	417,212,002	▲ 947,002	100.2%	교 육 외 비 용	10,000	4,911	▲ 5,089	49.1%
						전 출 금	210,000,000	210,000,000	-	100.0%
						예 비 비	3,000,000	-	▲ 3,000,000	0.0%
	소 계	416,265,000	417,212,002	▲ 947,002	100.2%	소 계	300,000,000	297,705,468	▲ 2,294,532	99.2%
자산 수입	투 자 와 기 타 자 산 수 입	-	-	-	-	투 자 와 기 타 자 산 지 출	-	-	-	-
	고 정 자 산 매 각 수 입	-	-	-	-	고 정 자 산 매 입 지 출	-	-	-	-
	소 계	-	-	-	-	소 계	-	-	-	-
부채 수입	유 동 부 채 입 금	-	-	-	-	유 동 부 채 상 환	-	-	-	-
	고 정 부 채 입 금	5,000,000	7,500,000	▲ 2,500,000	150.0%	고 정 부 채 상 환	59,000,000	61,500,000	2,500,000	104.2%
	소 계	5,000,000	7,500,000	▲ 2,500,000	150.0%	소 계	59,000,000	61,500,000	2,500,000	104.2%
기본 금수입	기 본 금	-	-	-	-	기 본 금	-	-	-	-
	소 계	-	-	-	-	소 계	-	-	-	-
전기 이월 자금	유 동 자 산	542,609,000	542,609,929	▲ 929	100.0%	유 동 자 산	578,703,000	608,722,858	30,019,858	105.2%
	유 동 부 채	52,099,000	52,099,662	▲ 662	100.0%	유 동 부 채	25,928,000	52,706,057	26,778,057	203.3%
	기초유동자산-기초유동부채	490,510,000	490,510,267	▲ 267	100.0%	기말유동자산-기말유동부채	552,775,000	556,016,801	3,241,801	100.6%
합 계	911,775,000	915,222,269	▲ 3,447,269	100.4%	합 계	911,775,000	915,222,269	3,447,269	100.4%	

주) 1. 각 금액에 대한 구성비는 백분비로 산출(소수점 이하 첫째자리까지 계산)

수입의부

수익사업회계 자금계산서

수입의 부

(단위 : 원)

과 목			2022년도	2022년도	증감(B-A)	비고
관	항	목	예산액(A)	결산액(B)		
5400 교육외 수입			416,265,000	417,212,002	947,002	
	5410 예금이자수입		11,732,000	11,763,626	31,626	
		5411 예금이자	11,732,000	11,763,626	31,626	
	5420 기타교육외수입		10,000	70,739	60,739	
		5421 잡수입	10,000	70,739	60,739	
	5430 수익재산수입		404,523,000	405,377,637	854,637	
		5431 임대료	404,523,000	405,377,637	854,637	
I. 운영수입 계			416,265,000	417,212,002	947,002	
II. 자산수입 계			-	-	-	
2200 고정부채입금			5,000,000	7,500,000	2,500,000	
	2220 기타 고정부채		5,000,000	7,500,000	2,500,000	
		2221 임대 보증금수입	5,000,000	7,500,000	2,500,000	
III. 부채수입 계			5,000,000	7,500,000	2,500,000	
IV. 자본수입 계			-	-	-	
V. 미사용전기이월 자금(1100-2100)			490,510,000	490,510,267	267	
	1100 유동자산		542,609,000	542,609,929	929	
		1110 유동자금	521,012,000	521,012,622	622	

수익사업회계 자금계산서

수입의 부

(단위 : 원)

과 목			2022년도	2022년도	증감(B-A)	비고
관	항	목	예산액(A)	결산액(B)		
		1120 기타유동자산	21,597,000	21,597,307	307	
	2100 유동부채		52,099,000	52,099,662	662	
		2120 예수금	47,699,000	47,699,662	662	
		2130 선수금	-	-	-	
		2140 기타유동부채	4,400,000	4,400,000	-	
자금수입 계 (I + II + III + IV + V)			911,775,000	915,222,269	3,447,269	

지출의부

수익사업회계 자금계산서

지출의 부

(단위 : 원)

과 목			2022년도				2022년도	증감(A-B)	비 고
관	항	목	예산액(1)	예비비사용액(2)	전용증감액(3)	예산액 계(A)	결산액(B)		
4200	관리·운영비		86,990,000	904,415	-	87,894,415	87,700,557	193,858	
	4210	시설관리비	58,998,000	-	-	58,998,000	58,820,683	177,317	
		4211 건축물관리비	9,780,000	-	-	9,780,000	9,603,863	176,137	
		4215 시설용역비	48,960,000	-	-	48,960,000	48,960,000	-	
		4216 보험료	258,000	-	-	258,000	256,820	1,180	
	4220	일반관리비	27,990,000	904,415	-	28,894,415	28,879,874	14,541	
		4226 전기·수도료	17,000,000	858,519	-	17,858,519	17,858,519	-	
		4227 통신비	360,000	-	-	360,000	346,749	13,251	
		4228 각종세금·공과금	10,600,000	45,896	-	10,645,896	10,645,896	-	
		4229 지급수수료	30,000	-	-	30,000	28,710	1,290	
	4230	운영비	2,000	-	-	2,000	-	2,000	
		4233 일반용역비	1,000	-	-	1,000	-	1,000	
		4237 홍보비	1,000	-	-	1,000	-	1,000	
4400	교육외비용		10,000	-	-	10,000	4,911	5,089	
	4420	기타교육외비용	10,000	-	-	10,000	4,911	5,089	
		4421 잡손실	10,000	-	-	10,000	4,911	5,089	
4500	전출금		210,000,000	-	-	210,000,000	210,000,000	-	
	4510	전출금	210,000,000	-	-	210,000,000	210,000,000	-	
		4511 경상비전출금	210,000,000	-	-	210,000,000	210,000,000	-	
		4611 예비비	3,000,000	▲ 3,000,000	-	-	-	-	
I. 운영지출 계			300,000,000	▲ 2,095,585	-	297,904,415	297,705,468	198,947	
II. 자산지출 계			-	-	-	-	-	-	
2200	고정부채상환		59,000,000	2,095,585	-	61,095,585	61,500,000	▲ 404,415	
	2220	기타 고정부채상환	59,000,000	2,095,585	-	61,095,585	61,500,000	▲ 404,415	

수익사업회계 자금계산서

지출의 부

(단위 : 원)

과 목			2022년도				2022년도	증감(A-B)	비 고		
관	항	목	예산액(1)	예비비사용액(2)	전용증감액(3)	예산액 계(A)	결산액(B)				
		2221 임대 보증금환급	59,000,000	2,095,585	-	61,095,585	61,500,000	▲	404,415	부족액 운영수익 증가액 사용	
Ⅲ. 부채상환 계			59,000,000	2,095,585	-	61,095,585	61,500,000	▲	404,415		
Ⅳ. 자본상환 계			-	-	-	-	-	-	-		
Ⅴ. 미사용차기어월 자금(1100-2100)			552,775,000	-	-	552,775,000	556,016,801	▲	3,241,801		
	1100	유동자산	578,703,000	-	-	578,703,000	608,722,858	▲	30,019,858		
		1110	유동자금	550,578,000			550,578,000	584,424,610	▲	33,846,610	
		1120	기타유동자산	28,125,000			28,125,000	24,298,248		3,826,752	
	2100	유동부채	25,928,000	-	-	25,928,000	52,706,057	▲	26,778,057		
		2120	예수금	25,928,000			25,928,000	52,401,314	▲	26,473,314	
		2130	선수금	-			-	250,000	▲	250,000	
		2140	기타유동부채	-			-	54,743	▲	54,743	
자금지출 계 (I +Ⅱ+Ⅲ+Ⅳ+Ⅴ)			911,775,000	-	-	911,775,000	915,222,269	▲	3,447,269		

대 차 대 조 표

수익사업회계 대차대조표

(당기 : 2023.02.28 현재)

(전기 : 2022.02.28 현재)

학교법인 승의학원

(단위 : 원)

과 목			당 기 금 액			전 기 금 액		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
1100	유동자산				608,722,858			542,609,929
	1110	유동자금		584,424,610			521,012,622	
		1112	예 금	104,424,610		43,512,622		
		1113	정기예금	450,000,000		477,500,000		
		1114	정기적금	30,000,000		-		
	1120	기타유동자산		24,298,248			21,597,307	
		1123	미수금	20,776,157		18,339,953		
		1125	선급 법인세	1,913,915		-		
		1125	지방소득세	191,365		-		
		1128	부가세대급금	1,173,472		1,122,262		
		1129	기타 유동자산	243,339		2,135,092		
1300	고정자산				7,887,020,511			7,892,500,864
	1310	유형 고정자산		7,887,020,511			7,892,500,864	
		1311	토지	7,784,720,590		7,784,720,590		
		1312	건물	109,607,058		109,607,058		
		(2312	건물감가상각누 계액)	▲ 7,307,137	102,299,921	▲ 1,826,784	107,780,274	

수익사업회계 대차대조표

(당기 : 2023.02.28 현재)

(전기 : 2022.02.28 현재)

학교법인 승의학원

(단위 : 원)

과 목			당 기 금 액			전 기 금 액		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
I. 자 산 계			8,495,743,369	8,495,743,369	8,495,743,369	8,435,110,793	8,435,110,793	8,435,110,793
2100	유동부채				52,706,057			52,099,662
	2120	예수금		52,401,314			47,699,662	
		2128	부가세예수금	6,477,704		6,943,351		
		2129	기타 예수금	45,923,610		40,756,311		
	2130	선수금		250,000			-	
		2139	기타선수금	250,000		-		
	2140	기타 유동부채		54,743			4,400,000	
		2141	미지급금	54,743		4,400,000		
2200	고정부채				548,709,664			488,683,483
	2220	기타 고정부채		548,709,664			488,683,483	
		2221	임대 보증금	426,000,000		480,000,000		
		2224	고유목적사업준비금	122,709,664		8,683,483		
II. 부 채 계			601,415,721	601,415,721	601,415,721	540,783,145	540,783,145	540,783,145
3100	기본금				7,894,327,648			7,894,327,648
	3110	출연 기본금		7,894,327,648			7,894,327,648	

수익사업회계 대차대조표

(당기 : 2023.02.28 현재)

(전기 : 2022.02.28 현재)

학교법인 승의학원

(단위 : 원)

과 목			당 기 금 액			전 기 금 액		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
		3112 법인	7,894,327,648			7,894,327,648		
Ⅲ. 기본금 계			7,894,327,648	7,894,327,648	7,894,327,648	7,894,327,648	7,894,327,648	7,894,327,648
IV. 부채 및 기본금 계			8,495,743,369	8,495,743,369	8,495,743,369	8,435,110,793	8,435,110,793	8,435,110,793

운 영 계 산 서

수익사업회계 운영계산서

(당기 : 2022.03.01 부터 2023.02.28 까지)

(전기 : 2021.03.01 부터 2022.02.28 까지)

학교법인 승의학원

(단위 : 원)

과 목			당 기 금 액			전 기 금 액		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
5400	교육외 수입				627,212,002			226,355,468
	5410	예금이자수입		11,763,626			1,907,422	
		5411	예금이자	11,763,626		1,907,422		
	5420	기타교육외수입		210,070,739			97,681,845	
		5421	잡수입	70,739		24,645		
		5427	고유목적사업환 입액	210,000,000		97,657,200		
	5430	수익재산수입		405,377,637			126,766,201	
		5431	임대료	405,377,637		126,766,201		
I. 운영수익총계			627,212,002	627,212,002	627,212,002	226,355,468	226,355,468	226,355,468
4200	관리·운영비				93,180,910			22,357,583
	4210	시설관리비		58,820,683			14,783,907	
		4211	건축물관리비	9,603,863		-		
		4215	시설용역비	48,960,000		14,756,666		
		4216	보험료	256,820		27,241		
	4220	일반관리비		28,879,874			5,746,892	
		4223	소모품비	-		13,500		
		4226	전기·수도료	17,858,519		4,949,072		

수익사업회계 운영계산서

(당 기 : 2022.03.01 부터 2023.02.28 까지)

(전 기 : 2021.03.01 부터 2022.02.28 까지)

학교법인 승의학원

(단위 : 원)

과 목			당 기 금 액			전 기 금 액		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
		4227 통신비	346,749			223,883		
		4228 각종세금·공과금	10,645,896			80,062		
		4229 지급수수료	28,710			480,375		
	4250 감가상각비			5,480,353			1,826,784	
		4252 유형고정자산감가상각비	5,480,353			1,826,784		
4400 교육외비용					324,031,092			106,340,685
	4420 기타교육외비용			324,031,092			106,340,685	
		4421 잡손실	4,911			2		
		4427 고유목적사업전입액	324,026,181			106,340,683		
4500 전출금					210,000,000			97,657,200
	4510 전출금			210,000,000			97,657,200	
		4511 경상비전출금	210,000,000			97,657,200		
Ⅱ. 운영비용계			627,212,002	627,212,002	627,212,002	226,355,468	226,355,468	226,355,468
기본금대체액(A)					-			-
운영차액 대체액(B)					-			-
당기운영차액 (C = I - II - A + B)					-			-
Ⅲ. 비용총계			627,212,002	627,212,002	627,212,002	226,355,468	226,355,468	226,355,468

합계잔액시산표

수익사업회계 합계잔액시산표

(당기 : 2022.03.01 부터 2023.02.28 까지)

학교법인 승의학원

(단위 : 원)

차 변 금 액		관 항 목				대 변 금 액	
잔액	합계	코드번호	과목		합계	잔액	
8,503,050,506	9,755,020,389		< 자 산 >		1,251,969,883		
608,722,858	1,860,692,741	1100	유	동 자 산	1,251,969,883		
584,424,610	1,834,487,110	1110	유	동 자 금	1,250,062,500		
104,424,610	399,487,110	1112	예	금	295,062,500		
450,000,000	1,405,000,000	1113	정	기 예 금	955,000,000		
30,000,000	30,000,000	1114	정	기 적 금	-		
24,298,248	26,205,631	1120	기	타 유 동 자 산	1,907,383		
20,776,157	20,776,157	1123	미	수 금	-		
1,913,915	1,913,915	1125	선	급 법 인 세	-		
191,365	191,365	1125	지	방 소 득 세	-		
1,173,472	1,173,472	1128	부	가 세 대 급 금	-		
243,339	2,150,722	1129	기	타 유 동 자 산	1,907,383		
7,894,327,648	7,894,327,648	1300	고	정 자 산	-		
7,894,327,648	7,894,327,648	1310	유	형 고 정 자 산	-		
7,784,720,590	7,784,720,590	1311	토	지	-		
109,607,058	109,607,058	1312	건	물	-		
	537,163,788		< 부 채 >		1,145,886,646	608,722,858	
	265,663,788	2100	유	동 부 채	318,369,845	52,706,057	
	465,647	2120	예	수 금	52,866,961	52,401,314	
	465,647	2128	부	가 세 예 수 금	6,943,351	6,477,704	
	-	2129	기	타 예 수 금	45,923,610	45,923,610	

수익사업회계 합계잔액시산표

(당기 : 2022.03.01 부터 2023.02.28 까지)

학교법인 승의학원

(단위 : 원)

차 변 금 액		관 항 목			대 변 금 액	
잔액	합계	코드번호	과목	합계	잔액	
	260,852,884	2130	선 수 금	261,102,884	250,000	
	260,852,884	2139	기 타 선 수 금	261,102,884	250,000	
	4,345,257	2140	기 타 유 동 부 채	4,400,000	54,743	
	4,345,257	2141	미 지 급 금	4,400,000	54,743	
	271,500,000	2200	고 정 부 채	820,209,664	548,709,664	
	271,500,000	2220	기 타 고 정 부 채	820,209,664	548,709,664	
	61,500,000	2221	임 대 보 증 금	487,500,000	426,000,000	
	210,000,000	2224	고 유 목 적 사 업 준 비 금	332,709,664	122,709,664	
	-	2300	감 가 상 각 누 계 액	7,307,137	7,307,137	
	-	2310	감 가 상 각 누 계 액	7,307,137	7,307,137	
	-	2312	건 물 감 가 상 각 누 계 액	7,307,137	7,307,137	
	-		< 기 본 금 >	7,894,327,648	7,894,327,648	
	-	3100	기 본 금	7,894,327,648	7,894,327,648	
	-	3110	출 연 기 본 금	7,894,327,648	7,894,327,648	
	-	3112	법 인	7,894,327,648	7,894,327,648	
8,503,050,506	10,292,184,177		[소 계 = 자 산 + 부 채 + 기 본 금]	10,292,184,177	8,503,050,506	
	-		< 수 입 >	627,212,002	627,212,002	
	-	5400	교 육 외 수 입	627,212,002	627,212,002	
	-	5410	예 금 이 자 수 입	11,763,626	11,763,626	
	-	5411	예 금 이 자	11,763,626	11,763,626	
	-	5420	기 타 교 육 외 수 입	210,070,739	210,070,739	

수익사업회계 합계잔액시산표

(당기 : 2022.03.01 부터 2023.02.28 까지)

학교법인 승의학원

(단위 : 원)

차 변 금 액		관 항 목		대 변 금 액	
잔액	합계	코드번호	과목	합계	잔액
	-	5421	잡 수 입	70,739	70,739
	-	5427	고 유 목 적 사 업 환 입 액	210,000,000	210,000,000
	-	5430	수 익 재 산 수 입	405,377,637	405,377,637
	-	5431	임 대 료	405,377,637	405,377,637
627,212,002	627,212,002		< 지 출 >	-	
93,180,910	93,180,910	4200	관 리 · 운 영 비	-	
58,820,683	58,820,683	4210	시 설 관 리 비	-	
9,603,863	9,603,863	4211	건 축 물 관 리 비	-	
48,960,000	48,960,000	4215	시 설 용 역 비	-	
256,820	256,820	4216	보 험 료	-	
28,879,874	28,879,874	4220	일 반 관 리 비	-	
17,858,519	17,858,519	4226	전 기 · 수 도 료	-	
346,749	346,749	4227	통 신 비	-	
10,645,896	10,645,896	4228	각 종 세 금 · 공 과 금	-	
28,710	28,710	4229	지 급 수 수 료	-	
5,480,353	5,480,353	4250	감 가 상 각 비	-	
5,480,353	5,480,353	4252	유 형 고 정 자 산 감 가 상 각 비	-	
324,031,092	324,031,092	4400	교 육 외 비 용	-	
324,031,092	324,031,092	4420	기 타 교 육 외 비 용	-	
4,911	4,911	4421	잡 손 실	-	
324,026,181	324,026,181	4427	고 유 목 적 사 업 전 입 액	-	

수익사업회계 합계잔액시산표

(당기 : 2022.03.01 부터 2023.02.28 까지)

학교법인 승의학원

(단위 : 원)

차 변 금 액		관 항 목		대 변 금 액	
잔액	합계	코드번호	과목	합계	잔액
210,000,000	210,000,000	4500	전 출 금	-	
210,000,000	210,000,000	4510	전 출 금	-	
210,000,000	210,000,000	4511	경 상 비 전 출 금	-	
627,212,002	627,212,002		[소 계 = 수 익 + 지 출]	627,212,002	627,212,002
9,130,262,508	10,919,396,179		[합 계]	10,919,396,179	9,130,262,508

2022 회계연도 법인 수익사업회계 부속명세서

1. 대차대조표 부속명세서
2. 운영계산서 부속명세서

학교법인 송의학원

대차대조표 부속명세서

- 1 . 현금 및 예금 명세서(현금실사표)
- 2 . 수표출납 명세서 (해당사항 없음)
- 3 . 선급금 명세서 (해당사항 없음)
- 4 . 가지급금 명세서 (해당사항 없음)
- 5 . 선급법인세 명세서 (해당사항 없음)
- 6 . 받을어음 명세서 (해당사항 없음)
- 7 . 투자와기타자산 명세서 (해당사항 없음)
- 8 . 투자유가증권 명세서 (해당사항 없음)
- 9 . 적립기금 유가증권투자 명세서 (해당사항 없음)
- 10 . 적립기금 특수관계법인 유가증권 투자 명세서 (해당사항 없음)
- 11 . 미수금 명세서
- 12 . 기타유동자산 명세서
- 13 . 유형고정자산 명세서
- 14 . 무형고정자산 명세서 (해당사항 없음)
- 15 . 단기(장기) 차입금 명세서 (해당사항 없음)
- 16 . 미지급금 명세서
- 17 . 가수금 명세서 (해당사항 없음)
- 18 . 기타예수금 명세서
- 19 . 기타선수금 명세서
- 20 . 임대보증금 명세서
- 21 . 지급어음 명세서 (해당사항 없음)
- 22 . 어음출납 명세서 (해당사항 없음)
- 23 . 외화차관명세서 (해당사항 없음)
- 24 . 학교채명세서 (해당사항 없음)
- 25 . 적립금 명세서 (해당사항 없음)
- 26 . 누적적립금 명세서 (해당사항 없음)
- 27 . 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

예금명세서

학교법인 승의학원 수익사업 회계

(단위 : 원)

자금종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	금액	예치일	만기일	이자율	비고
유동 자금 / 예금	보통예 금	대광빌딩 임대사업	신한은행	보통예금	140-013-671224	91,847,220				
	보통예 금	운영비계좌	우리은행	보통예금	1005-604-274923	12,577,390				
	정기적 금	이자수익 증대용	우리은행	정기적금	1040-221-986295	30,000,000	2023.01.20	2024.01.20	2.90	
	정기에 금	임대보증금	우리은행	정기예금	1020-845-752575	450,000,000	2021.12.09	2022.06.09	4.77	
합계						584,424,610				

* 잔액증명서는 일반사업회계 및 수익사업회계가 혼재되어있어, 적색박스로 별도 표시하였음

잔액증명서

Certificate of Deposit / Money Trust Balance



아래 금액은 2023년 02월 28일 현재 귀하 명의의 예금 잔액임을 증명합니다.
We hereby certify that the balance in our bank as of 2023.02.28 stands as follows.

예금주명/위탁자명 Depositor/Trustee	학교법인 숭의학원		고객번호 Customer NO.	203-82-00148	
예금/신탁 과목 Title of Account	계좌번호 Account NO.	예금잔액 /신탁원본 원가이익 Balance/Trust Benefit	미결제타점권 Uncollected Amount /Payment Restrictions	원본수익자/이익자 Beneficiary of Principal/ Beneficiary of Interest	비고
당좌예금	108-01-053004	53,392			
기업자유예금	1005-004-241067	778,255			
기업자유예금	1005-301-419925	4,913,564			
기업자유예금	1005-604-274923	12,577,390			
기업자유예금	1005-701-449390	29,191,611			
정기예금	1020-453-190995	1,208,607,500			
정기예금	1020-453-234238	150,000,000			
정기예금	1020-755-666197	837,917,230			
정기예금	1020-850-927202	367,962,060			
정기예금	1020-851-376460	1,437,396,610			
다음페이지 계속					
일금(Total): ₩4,529,397,612 사십오억이천구백삼십구만칠천육백일십이원정					
(단, 미결제타점권 ₩0 을 포함) Conversion rate : <단위: 원>					

- * 미결제타점권은 입금내역 중 가계수표, 당좌수표, 약속어음, 환어음 등을 의미합니다.
The Balance is including checks, notes, drafts/trust benefit.
- * 미결제타점권의 금액은 예금부족, 위변조, 무거래, 사고신고 등의 사유로 부도처리시 잔액에서 차감됨을 유의하시기 바랍니다.
The Balance is including creation of pledge, restricted payment by law, and other restricted payments.

발급일 (Date): 2023 03 30 15.50.26

지점명 (Divi. Branch): 을지로5가금융센터

발급자 (Issuer): 김유리

전화 (Tel): 02-2266-1171

서명 (Authorized Signature)

부지점장
김윤호



우리은행
WOORI BANK

- 발급확인은 우리은행 홈페이지(www.wooribank.com) "빠른서비스"와 QR코드(좌측상단)에서 가능합니다.
You may check the issue of a statement in our website (www.wooribank.com) by clicking "Speed Service", or with "QR code" (top left of this page)
- 발급확인번호 / Confirmation Number : 2023-0891-6822-0586-647



잔액 증명서

Certificate of Deposit / Money Trust Balance



아래 금액은 2023년 02월 28일 현재 귀하 명의의 예금 잔액을 증명합니다.
We hereby certify that the balance in our bank as of 2023.02.28 stands as follows.

예금주명/위탁자명 Depositor/Truster	학교법인승의학원		고객번호 Customer NO.	203-82-00148	
예금/신탁 과목 Title of Account	계좌번호 Account NO.	예금잔액 /신탁원본 원가이익 Balance/Trust Benefit	미결제타점권 Uncollected Amount /Payment Restrictions	원본수익자/이익자 Beneficiary of Principal/ Beneficiary of Interest	비고
정기예금	1020-853-106978	450,000,000			
정기적금	1040-221-986295	30,000,000			
2023년 02월 28일 현재 질권, 지급정지, 압류, 가압류 사실이 없습니다 은행합계 : 4,529,397,612 전체합계 : 4,529,397,612					0
일금 (Total): ₩ 4,529,397,612 사십오억이천구백삼십구만칠천육백일십이원정					
(단, 미결제타점권 #0 을 포함) Conversion rate : <단위: 원>					

- * 미결제타점권은 입금내역 중 가계수표, 당좌수표, 약속어음, 환어음 등을 의미합니다.
The Balance is including checks, notes, drafts/trust benefit.
- * 미결제타점권의 금액은 예금부족, 위변조, 무거래, 사고신고 등의 사유로 부도처리시 잔액에서 차감됨을 유의하시기 바랍니다.
The Balance is including creation of pledge, restricted payment by law, and other restricted payments.

발급일 (Date) : 2023 03 30 15.50.26

지점명 (Divi. Branch) : 을지로5가금융센터

발급자 (Issuer) : 김유리

전화 (Tel) : 02-2266-1171

서명 (Authorized Signature) : 부지점장 김윤호



우리은행

WOORI BANK

- 발급확인은 우리은행 홈페이지(www.wooribank.com) "빠른서비스"와 QR코드(좌측상단)에서 가능합니다.
You may check the issue of a statement in our website (www.wooribank.com) by clicking "Speed Service", or with "QR code" (top left of this page)
- 발급확인번호 / Confirmation Number : 2023-0891-6822-0586-647

잔액·잔고 증명서

예금주 : 학교법인승의학원

증서번호 : 99990323

발급번호 : 4976802

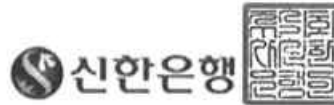
상품명	금액/평가금액		미결제 타점권	적용환율
계좌번호				기준가격/잔고좌수
지급제한내용 / 기타 특이사항				
기업자유예금	KRW	*91,847,220		
140-013-671224				
해당없음				

이 하 여 백

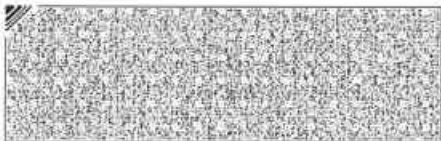
합계금액	*KRW91,847,220
미결제타점권 금액합계	금구천일백팔십사만칠천이백이십원정

잔액기준일 : 2023년 02월 28일

발급일자 : (2023-03-27 13:39:35)



- ※ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었습니다. 증명서 발급내용의 일치여부는 신한은행 홈페이지 / 간편조회서비스에서 확인할 수 있습니다. (발급일 포함 30일 이내)
- ※ 금액 중 미결제타점권은 입금내역 중 가계수표, 당좌수표, 약속어음 등을 말하며(자기앞수표 제외), 만일 부도 처리될 경우 금액에서 차감되오니 유의하여 주시기 바랍니다.
- ※ 평가금액은 집합투자증권의 평가금액을 말하며, 기준가격의 등락에 따라 매일 변동될 수 있습니다.



현금실사표

확인자 : 총무차장 홍삼기 (인)

작성자 : 총무과장 장은호 (인)



학교법인 송의학원 수익사업회계(2023.02.28 현재)

(단위 : 원)

구분	종류	수량	금액	비고		
보유현금	지폐	만 원	-	-		
		오 천 원	-	-		
		천 원	-	-		
	주화	오	해당사항없음		-	
		백	해당사항없음		-	
		오 십 원	-	-		
		십 원	-	-		
		일 원	-	-		
합계			-			
현금출납부잔액(23.02.28 현재)			-			
과 부 족			-			

선급금명세서

학교법인 송의학원 수익사업 회계

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">해 당 사 항 없 음</div>		
합계			

가지급금명세서

학교법인 승의학원 수익사업 회계

(단위 : 원)

구 분	수령부서	내 용	지급일	금 액		비 고
합계						

해 당 사 항 없 음

선급법인세명세서

학교법인 승의학원 수익사업 회계

(단위 : 원)

연월일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)			비 고
				법인세	지방소득세	세금 계	
2022-06-09	임대보증금 정기에금이자(6개월만기)	우리은행	4,285,726	600,000	60,000	660,000	
2022-12-09	임대보증금 정기에금이자(6개월만기)	우리은행	5,745,698	804,390	80,430	884,820	
2022-12-17	보통예금이자	우리은행	28,152	3,940	390	4,330	
2023-01-09	임대보증금 정기에금이자(월지급식)	우리은행	1,788,750	250,420	25,040	275,460	
2023-02-09	임대보증금 정기에금이자(월지급식)	우리은행	1,788,750	250,420	25,040	275,460	
2022-03-19	보통예금이자(대광빌딩 50%)	신한은행	6,623	925	90	1,015	대광빌딩 발생액 50% 안분
2022-06-18	보통예금이자(대광빌딩 50%)	신한은행	9,842	1,375	135	1,510	대광빌딩 발생액 50% 안분
2022-09-17	보통예금이자(대광빌딩 50%)	신한은행	9,252	1,295	125	1,420	대광빌딩 발생액 50% 안분
2022-12-17	보통예금이자(대광빌딩 50%)	신한은행	8,216	1,150	115	1,265	대광빌딩 발생액 50% 안분
합계			13,671,009	1,913,915	191,365	2,105,280	

받을어음명세서

학교법인 승의학원 수익사업 회계

(단위 : 원)

수령일	발행인(기관)	지급은행	어음번호	만기일	금액	비고
		해 당 사 항 없 음				
합계						

투자외기타자산명세서

학교법인 송의학원 수익사업 회계

(단위:원)

구 분	내 용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비고
			증가액	감소액		
		해 당 사 항 없 음				
합계		-	-	-	-	

투자유가증권명세서

학교법인 승의학원 수익사업 회계

(단위:원)

구분	종목	보유목적 (취득사유)	1주의 금액	주수	취득가액	시가	시가차액	비고
주식								
	해 당 사 항 없 음							
공사채 국채 지방채								
합계							-	

적립기금 유가증권 투자명세서

학교법인 승의학원 수익사업 회계

(단위:원)

적립금 종 류	증권분류	투자원금	평가액	평가차액	비고
원금보존적립금					
	해 당 사 항 없 음				
임의적립금					
합계				-	

적립기금 특수관계법인 유가증권 투자명세서

학교법인 송의학원 수익사업 회계

(단위:원)

적립금 종 류	구분	회사명	종류	특수관계내역	취득가액	평가액	평가손익	비고
원금보존적립금	주식							
	회사채	해 당 사 항 없 음						
임의적립금	주식							
	회사채							
합계							-	

미수금 명세서

학교법인 송의학원 수익사업 회계

(단위 : 원)

호수	상호명	대표자	금액	비고
104	유니콘	온지윤	881,594	2월 임대료 및 관리비
105-2	삼푸	주향	771,652	2월 임대료 및 관리비
109	첼로	홍성기	2,150,947	2월 임대료 및 관리비
112	철성주얼리	오영숙	707,361	2월 임대료 및 관리비
117	미로공방	김은희	2,216,786	1, 2월 임대료 및 관리비
118	대광진주	고병수	1,335,765	2월 임대료 및 관리비
119	금아정	김희숙	1,456,369	2월 임대료 및 관리비
120	BTS	강배진	1,574,088	1, 2월 임대료 및 관리비
123	아라진주	김남희	674,257	2월 임대료 및 관리비
127(310)	데임	조배성	2,291,513	1, 2월 임대료 및 관리비
202	용보석	박신재	626,470	2월 임대료 및 관리비
203(403)	보림	조석균	927,320	2월 임대료 및 관리비
207	에벤에셀	강은진	568,570	2월 임대료 및 관리비
201(210,303)	JS통상(주얼리)	김자연	1,750,793	2월 임대료 및 관리비
211	SM 예금사	최동만	394,220	2월 임대료 및 관리비
301(301-2)	엄지	양윤승	443,660	2월 임대료 및 관리비
304	샤인도금	배훈	530,271	2월 임대료 및 관리비
307	선영사	박도영	206,364	10월 임대료
401(402)	대광진주	박예림	769,406	2월 임대료 및 관리비
406	창금사	나창균	498,757	2월 임대료 및 관리비
합계			20,776,157	

기타유동자산 명세서

학교법인 송의학원 수익사업 회계

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
선급보험료	보험료 일할계산 적용(삼성화재)	244,339	2022년 대광빌딩 보험료 및 선급보험료 당기분 보험료 : 544,900원 / 365일 * 39일 = 58,822원(당기분 보험료) 차기년도 이월분 : 544,900원 - 58,822원 = 486,678원 / 2 = 244,339원
	이하여백		
합계		244,339	

유형고정자산명세서

학교법인 송의학원 수익사업 회계

(단위 : 원)

과 목	자산의 증가				감가상각 누계액	사용수익권	장부가액	비고
	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액				
토지	-	7,784,720,590	-	7,784,720,590	-		7,784,720,590	
건물	-	109,607,058	-	109,607,058	7,307,137		102,299,921	중고자산 취득으로 내용연수 20년 반영
합계	-	7,894,327,648	-	7,894,327,648	7,307,137		7,887,020,511	

무형고정자산명세서

학교법인 송의학원 일반회계

(단위 : 원)

과 목	자산의 증가				감가상각누계액	미상각잔액	비고
	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액			
					-	-	
					-	-	
				-	-	-	
				-	-	-	
합계	-	-	-	-	-	-	

해 당 사 항 없 음

단기차입금명세서

학교법인 송의학원 수익사업 회계

(단위 : 원)

허가근거	차입처	차입내역		전기 이월액	당기증감액		기말잔액	지급이자율	상환기한	상환회계	비고
		연월일	금 액		증가액	감소액					
				해 당 사 항 없 음							
합계			-	-	-	-	-				

미지급금명세서

학교법인 승의학원 수익사업 회계

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
312호 데이즈	퇴거자 관리비 정산액	31,169	
208호 금장수	퇴거자 관리비 정산액	23,574	
	이하여백		
합계		54,743	

가수금명세서

학교법인 송의학원 수익사업 회계

(단위 : 원)

구 분	내 용	수령일	금 액	비 고
		해 당 사 항 없 음		
합계				

기타예수금 명세서

학교법인 송의학원 수익사업 회계

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
대광빌딩 잔고	대광빌딩 계좌 잔액 중 연암장학회 해당분 예수금 반영	45,923,610	
	이 하 여 백		
합계		45,923,610	

기타선수금 명세서

학교법인 송의학원 수익사업 회계

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
임대보증금	312호 루트조각 임대계약금 선수금	250,000	
	이 하 여 백		
합계		250,000	

임대보증금 명세서

학교법인 승의학원 수익사업 회계

(단위 : 원)

호수	상호명	대표자	금액	비고
101	카네	장슬기	28,000,000	
102	보석상자	이경애	10,000,000	
103	수J	임용석	12,000,000	
104	유니콘	온지윤	15,000,000	
105	주은골드	이순옥	7,500,000	
105-2	삼푸	주향	13,500,000	
107	미문주얼리	임미화	10,000,000	
108	타니	김현주	15,000,000	
109	첼로	홍성기	39,500,000	
110	디케이	김희수	20,000,000	
111	삼영사	임성혁	14,000,000	
112	칠성주얼리	오영숙	12,000,000	
113.114	POP	염순영	15,000,000	
115	패션	백경옥	15,000,000	
116	제이노바	정춘하	12,000,000	
117	미로공방	김은희	12,500,000	
118	대광진주	고병수	26,000,000	
119	금아정	김희숙	25,000,000	
120	BTS	강배진	10,000,000	
121	금장	최재민	10,000,000	
123	아라진주	김남희	10,000,000	
124	미금사	최인석	3,500,000	
127	데임	조배성	5,000,000	
128	오뜨	정운중	15,000,000	
200	분디	황규석	5,000,000	

임대보증금 명세서

학교법인 승의학원 수익사업 회계

(단위 : 원)

호수	상호명	대표자	금액	비고
201	JS통상(주얼리)	김자연	5,000,000	
202	용보석	박신재	5,000,000	
203	보림	조석군	5,000,000	
206	J . J	명지연	2,500,000	
207	에벤에셀	강은진	5,000,000	
209	서울주얼리	박동진	5,000,000	
210	JS통상(주얼리)	김자연	3,500,000	
211	SM 예금사	최동만	2,500,000	
301(301-2)	엄지	양윤승	1,500,000	
302	마스터수리방	문진호	2,500,000	
304	샤인도금	배훈	2,500,000	
305.306	골드랩	김춘선	5,000,000	
308.309	엘체	이인선	4,000,000	
310	데임	조배성	4,000,000	
311	재품처리	기영란	1,500,000	
401	대광진주(사)	박예림	1,500,000	
402	대광진주(사)	박예림	1,000,000	
403	보림(사)	조석군	2,500,000	
406	창금사	나창균	2,000,000	
409	서울주얼리	박동진	2,500,000	
501	동보사	김동호	1,500,000	
합계			426,000,000	

차관(외화장기차입금)명세서

학교법인 송의학원 수익사업 회계

(단위 : 원)

허가근거	차입(차관) 내용		구 분	장부가액	평가액	평가차액	비고
	구 분	내 용					
		해 당 사 항 없 음					
합계							

적립금명세서

학교법인 승의학원 수익사업 회계

(단위 : 원)

구분	전기이월액	당기증가액		당기감소액		기말잔액	비고
		금액	적립재원	금액	사용내역		
		해 당 사 항 없 음					
합 계	-	-		-		-	

누적적립금명세서

학교법인 송의학원 수익사업 회계

(단위 : 원)

구분	전기누적적립금 (A)	당기누적적립금 (B)	당기증감 (B-A)	적립재원	비고
		해 당 사 항 없 음			
합 계	-	-	-	-	

미사용차기이월자금내역및사용계획명세서

학교법인 송의학원 수익사업 회계

(단위 : 원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	608,722,858		
	1. 유동자금	584,424,610		
	(3) 임대보증금	426,000,000	정기예금 450,000,000원 중	
	(6) 운영자금	134,424,610	정기적금 30,000,000원 포함	
	(7) 기타	24,000,000	정기예금 450,000,000원 중	
	2. 기타유동자산	24,298,248		
	(3) 미수금	20,776,157	임대료 미수금	
	(5) 선급법인세	2,105,280	선급법인세 1,913,915원 + 191,365원	
	(7) 기타유동자산	1,416,811	부가세대급금 1,173,472원 + 기타유동자산 243,339원	
	유동부채(B)	52,706,057		
	예수금	52,401,314	부가세예수금 6,477,704원, 기타예수금 45,923,610원	
	선수금	250,000	임대차계약 가계약금	
	기타유동부채	54,743	퇴거자 관리비 정산 후 잔액 지급대상액	
미사용차기이월자금(A-B)		556,016,801		
내역및사용계획	명시이월	426,000,000	임대보증금	
	소계	426,000,000		
	기타이월	130,016,801		
	소계	130,016,801		
내역및사용계획합계		556,016,801		

운영계산서 부속명세서

1. 전입금 명세서
2. 예비비 명세서
3. 고정자산 감가상각비 명세서

전입금명세서

학교법인 승의학원 수익사업 회계

(단위 : 원)

회계구분	계정과목	내 용	금 액	비 고
		해 당 사 항 없 음		
합계				

예비비명세서

학교법인 승의학원 수익사업 회계

(단위 : 원)

예비비 사용 과목			내 용	예비비 사용결정액	예비비 지출액	비 고
관	항	목				
관리운영비	일반관리비	전기수도료	전기수도요금 부족분 지급	858,519	858,519	
		각종세금공과금	부가세 간주임대료 부족분 지급	45,896	45,896	
고정부채상환	기타고정부채상환	임대보증금 환급	퇴거자 임대보증금 지급	2,095,585	2,095,585	
합계				3,000,000	3,000,000	

고정자산감가상각비명세서

학교법인 승의학원 수익사업 회계

(단위 : 원)

구분	과목	취득원가 (1)	기초감가 상각누계액 (2)	당기 감가상각		감가상각 누계액 (5, 2+3-4)	기말미상각 잔액 (1-5)	비 고
				증가(3)	감소 (4, 자산처분 등)			
유형자산	건물	109,607,058	1,826,784	5,480,353	-	7,307,137	102,299,921	
	이하여백							
합계		109,607,058	1,826,784	5,480,353	-	7,307,137	102,299,921	