

## **Ⅱ. 법인일반업무회계**

# 1) 자금계산서

(법인일반업무회계)

# (1) 수 입

자 금 계 산 서

1. 수입

(법인회계) . 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지

(단위 : 원)

과 목			예 산 액 (A)	결 산 액 (B)	증감액 (B - A)	비 고
관	항	목				
5200 {전입 및 기부수입}			313,290,000	328,389,200	15,099,200	
	5210 (전입금수입)		210,000,000	205,000,000	-5,000,000	
		5217 수익사업 전입금	210,000,000	205,000,000	-5,000,000	
	5220 (기부금수입)		103,290,000	123,389,200	20,099,200	
		5221 일반기부금	103,290,000	123,389,200	20,099,200	
5400 {교육외수입}			5,465,000	5,463,710	-1,290	
	5410 (예금이자수입)		350,000	348,110	-1,890	
		5411 예금이자	350,000	348,110	-1,890	
	5420 (기타교육외수입)		5,115,000	5,115,600	600	
		5421 잡수입	5,115,000	5,115,600	600	
1200 {투자외기타자산수입}			132,342,000	132,341,570	-430	
	1240 (기타자산수입)		132,342,000	132,341,570	-430	
		1242 임차보증금 회수	1,000,000	1,000,000	0	
		1243 장기대여금 회수	131,342,000	131,341,570	-430	

( 단 위 : 원 )

과 목			예 산 액 (A)	결 산 액 (B)	증 감 액 (B - A)	비 고	
관	항	목					
미사용전기이월자금	전 기 이 월 자 금		14,235,000	14,235,218	218		
	1100 기초유동자산	1110 유 동 자 금		78,715,758			
		1120 기타유동자산			5,401,210		
	2100 기초유동부채	2120 예 수 금			2,701,980		
		2130 선 수 금			0		
		2140 기타유동부채			67,179,770		
자 금 수 입 총 계			465,332,000	480,429,698	15,097,698		

# **(2) 지출**

2. 지출

( 단위 : 원 )

과목			예산액				결산액 (B)	증감액(B-A)	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용 증감액	차감액 (A)			
4100	{인건비}		191,350,000	240,000	0	191,590,000	191,461,094	-128,906	
	4120	(직원인건비)	191,350,000	240,000	0	191,590,000	191,461,094	-128,906	
		4121 직원급여	119,000,000	0	0	119,000,000	118,991,566	-8,434	
		4122 직원상여금	33,000,000	0	0	33,000,000	32,998,667	-1,333	
		4123 직원각종수당	22,000,000	240,000	0	22,240,000	22,231,637	-8,363	
		4124 직원법정부담금	17,350,000	0	0	17,350,000	17,239,224	-110,776	
4200	{관리운영비}		139,310,000	260,000	0	139,570,000	134,266,722	-5,303,278	
	4210	(시설관리비)	11,800,000	20,000	0	11,820,000	11,709,540	-110,460	
		4212 장비관리비	2,200,000	0	0	2,200,000	2,156,550	-43,450	
		4217 리스·임차료	6,300,000	20,000	0	6,320,000	6,319,670	-330	
		4219 기타시설관리비	3,300,000	0	0	3,300,000	3,233,320	-66,680	
	4220	(일반관리비)	21,100,000	240,000	0	21,340,000	20,856,157	-483,843	
		4221 여비교통비	1,000,000	0	0	1,000,000	997,150	-2,850	
		4223 소모품비	2,500,000	0	0	2,500,000	2,468,280	-31,720	

( 단위 : 원 )

과목			예산현액				결산액 (B)	증감액(B-A)	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용 증감액	차감액 (A)			
		4224 인쇄출판비	300,000	0	0	300,000	268,400	-31,600	
		4226 전기.수도료	5,000,000	0	0	5,000,000	4,686,400	-313,600	
		4227 통신비	1,200,000	0	0	1,200,000	1,147,800	-52,200	
		4228 각종세금.공과금	6,100,000	240,000	0	6,340,000	6,331,810	-8,190	
		4229 지급수수료	5,000,000	0	0	5,000,000	4,956,317	-43,683	
	4230 (운영비)		106,410,000	0	0	106,410,000	101,701,025	-4,708,975	
		4232 교육훈련비	510,000	0	0	510,000	510,000	0	
		4233 일반응역비	73,700,000	0	0	73,700,000	73,677,500	-22,500	
		4234 업무추진비	5,000,000	0	0	5,000,000	3,919,232	-1,080,768	
		4235 홍보비	500,000	0	0	500,000	376,593	-123,407	
		4236 회의비	10,000,000	0	0	10,000,000	6,780,550	-3,219,450	
		4237 행사비	1,200,000	0	0	1,200,000	1,173,870	-26,130	
		4239 기타운영비	15,500,000	0	0	15,500,000	15,263,280	-236,720	
4500 {전출금}			2,200,000	0	0	2,200,000	22,200,000	20,000,000	

( 단위 : 원 )

과 목			예 산 현 액				결산액 (B)	증감액(B-A)	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용 증감액	차감액 (A)			
	4510 (전 출 금)		2,200,000	0	0	2,200,000	22,200,000	20,000,000	
		4511 경 상 비 전 출 금	0	0	0	0	20,000,000	20,000,000	
		4512 법정부담 전 출 금	2,200,000	0	0	2,200,000	2,200,000	0	
4600 {예 비 비}			500,000	-500,000	0	0	0	0	
	4610 (예 비 비)		500,000	-500,000	0	0	0	0	
		4611 예 비 비	500,000	-500,000	0	0	0	0	
2100 {유 동 부 채 상 환}			131,342,000	0	0	131,342,000	131,341,570	-430	
	2110 (단기차입금 상 환)		131,342,000	0	0	131,342,000	131,341,570	-430	
		2111 단기차입금 상 환	131,342,000	0	0	131,342,000	131,341,570	-430	
미사용차기이월자금	차 기 이 월 자 금		630,000			630,000	1,160,312	530,312	
	1100 기말유동자산	1110 유 동 자 금					50,298,842		
		1120 기타유동자산					10,655,770		
	2100 기말유동부채	2120 예 수 금					3,166,030		
		2130 선 수 금					0		
		2140 기타유동부채					56,628,270		
	자 금 지 출 총 계		465,332,000	0	0	465,332,000	480,429,698	15,097,698	

## **2) 대차대조표**

(법인일반업무회계)

# **(1) 자 산**

대 차 대 조 표

1. 자 산 (법인회계) 당기 : 2019년 2월 28일 현재  
전기 : 2018년 2월 28일 현재 (단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관	항 목	금 액		금 액	
		목	관 . 항	목	관 . 항
1100	{유 동 자 산}		60,954,612		84,116,968
	1110 (유 동 자 금)		50,298,842		78,715,758
	1112 예 금	50,298,842		78,715,758	
	1120 (기 타 유 동 자 산)		10,655,770		5,401,210
	1123 미 수 금	10,605,100		5,349,140	
	1125 선 급 법 인 세	50,670		52,070	
1200	{투자와 기 타 자 산}		57,872,818,881		58,005,160,451
	1210 (설 치 학 교)		39,449,813,452		39,449,813,452
	1211 대 학	21,950,071,382		21,950,071,382	
	1214 유. 초. 중. 고 교	17,499,742,070		17,499,742,070	
	1220 (투 자 자 산)		2,606,759,750		2,606,759,750
	1222 출 자 금	2,606,759,750		2,606,759,750	

( 단 위 : 원 )

과 목			당 기 말		전 기 말	
관	항	부	금 액		금 액	
			목	관 . 항	목	관 . 항
	1240 (기 타 자 산)			15,816,245,679		15,948,587,249
		1242 임 차 보 증 금	0		1,000,000	
		1243 장 기 대 여 금	15,795,658,430		15,927,000,000	
		1244 수 익 용 예 금	20,587,249		20,587,249	
1300 {고 정 자 산}				471,601,107		473,129,807
	1310 (유 형 고 정 자 산)			471,601,107		473,129,807
		1311 토 지	466,777,700		466,777,700	
		1314 기 계 기 구	37,161,000		37,161,000	
		2314 기계기구상각누계액	-33,679,080		-32,518,440	
		1315 집 기 비 품	31,455,790		31,455,790	
		2315 집기비품상각누계액	-30,114,303		-29,746,243	
자	산	총 계	58,405,374,600		58,562,407,226	

## **(2) 부채와 기본금**

2. 부채 및 기본금

( 단위 : 원 )

과		목		당 기 말		전 기 말	
관	항	부	금 액		금 액		
			목	관 . 항	목	관 . 항	
2100	{유 동 부 채}			857,096,620		201,223,320	
	2110	(단 기 차 입 금)		797,302,320		131,341,570	
		2111	단 기 차 입 금	797,302,320	131,341,570		
	2120	(예 수 금)		3,166,030		2,701,980	
		2121	일 반 예 수 금	580,120	656,300		
		2122	각종세금 예 수 금	2,585,910	2,045,680		
	2140	(기 타 유 동 부 채)		56,628,270		67,179,770	
		2141	미 지 급 금	56,628,270	67,179,770		
2200	{고 정 부 채}			14,998,356,110		15,795,658,430	
	2210	(장 기 차 입 금)		14,998,356,110		15,795,658,430	
		2211	장 기 차 입 금	14,998,356,110	15,795,658,430		
3100	{기 본 금}			42,549,921,870		42,565,525,476	

( 단위 : 원 )

과 목			당 기 말		전 기 말	
관	항	부	금 액		금 액	
			목	관 . 항	목	관 . 항
	3110 (출 연 기 본 금)			22,994,188,737		22,994,188,737
		3111 설 립 자 기 본 금	22,994,188,737		22,994,188,737	
	3160 (임 의 적 립 금)			19,544,452,252		19,544,452,252
		3161 재 평 가 적 립 금	19,544,452,252		19,544,452,252	
	3130 (운 영 차 액)			11,280,881		26,884,487
		3131 전기이월 운영차액	26,884,487		66,042,934	
		3133 당 기 운 영 차 액	-15,603,606		-39,158,447	
부 채 및 기 본 금 총 계			58,405,374,600		58,562,407,226	

# 3) 운영계산서

(법인일반업무회계)

# **(1) 운영 수익**

운 영 계 산 서

1. 운영수익 (법인회계) 당기 : 2018 년 3 월 1 일부터 2019 년 2 월 28 일까지 (단위 : 원)  
 전기 : 2017 년 3 월 1 일부터 2018 년 2 월 28 일까지

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관 . 항	목	관 . 항
5200	{전 입 및 기부 수입}			328,389,200		627,700,000
	5210	(전 입 금 수 입)		205,000,000		142,000,000
		5217	205,000,000		142,000,000	
		수익사업 전 입 금				
	5220	(기 부 금 수 입)		123,389,200		485,700,000
		5221	123,389,200		485,700,000	
		일 반 기 부 금				
5400	{교 육 외 수 입}			5,463,710		2,141,528
	5410	(예 금 이 자 수 입)		348,110		362,773
		5411	348,110		362,773	
		예 금 이 자				
	5420	(기 타 교 육 외 수 입)		5,115,600		1,778,755
		5421	5,115,600		1,778,755	
		잡 수 입				
운	영	수	익	총	계	
				333,852,910		629,841,528

## **(2) 운영비용**

2. 운영비용

( 단위 : 원 )

구 분	과 목			당 기		전 기		
	관	항	목	금 액		금 액		
				목	관 . 항	목	관 . 항	
운 영 비 용	4100 {인 건 비}				191,461,094		158,190,070	
		4120 (직 원 인 건 비)			191,461,094		158,190,070	
			4121 직 원 급 여	118,991,566		103,581,000		
			4122 직 원 상 여 금	32,998,667		28,731,000		
			4123 직 원 각 종 수 당	22,231,637		13,067,100		
			4124 직 원 법 정 부 담 금	17,239,224		12,810,970		
		4200 {관 리 운 영 비}				135,795,422		130,809,905
			4210 (시 설 관 리 비)			11,709,540		5,976,340
			4212 장 비 관 리 비	2,156,550		1,738,230		
			4217 리 스 임 차 료	6,319,670		4,238,110		
			4219 기 타 시 설 관 리 비	3,233,320		0		
			4220 (일 반 관 리 비)			20,856,157		19,470,003

( 단위 : 원 )

구 분	과 목			당 기		전 기	
	관	항	목	금 액		금 액	
				목	관 . 항	목	관 . 항
			4221 여비교통비	997,150		2,140,172	
			4223 소모품비	2,468,280		3,419,241	
			4224 인쇄출판비	268,400		159,100	
			4226 전기.수도료	4,686,400		2,584,300	
			4227 통신비	1,147,800		1,098,040	
			4228 각종세금.공과금	6,331,810		7,311,380	
			4229 지급수수료	4,956,317		2,757,770	
	4230 (운영비)				101,701,025		104,072,169
			4232 교육훈련비	510,000		1,172,000	
			4233 일반용역비	73,677,500		46,415,020	
			4234 업무추진비	3,919,232		12,104,427	
			4235 홍보비	376,593		0	

( 단위 : 원 )

구 분	과 목			당 기		전 기	
	관	항	목	금 액		금 액	
				목	관 . 항	목	관 . 항
			4236 회 의 비	6,780,550		32,854,900	
			4237 행 사 비	1,173,870		2,242,000	
			4239 기 타 운 영 비	15,263,280		9,283,822	
		4250 (감 가 상 각 비)			1,528,700		1,291,393
			4252 유형 고정자산상각비	1,528,700		1,291,393	
	4500 {전 출 금}				22,200,000		380,000,000
		4510 (전 출 금)			22,200,000		380,000,000
			4511 경 상 비 전 출 금	20,000,000		380,000,000	
			4512 법정부담 전 출 금	2,200,000		0	
		운 영 비 용 합	계	349,456,516		668,999,975	
기본금대체액		기 본 금 대 체 액	합	계	0	0	
		각 종 적 립 금	대	체 액	0	0	
		운 영 차 액	대	체	0	0	

( 단위 : 원 )

구 분	과 목			당 기		전 기		
	관	항	목	금 액		금 액		
				목	관 . 항	목	관 . 항	
	당	기	운	영	차	액	-15,603,606	-39,158,447
	비		용	총	계		333,852,910	629,841,528

# 4) **합계잔액시산표**

(법인일반업무회계)

\*\* 합계잔액시산표 \*\*

학교법인 광운학원

. 2019 년 02 월 28 일

(법인회계)

PAGE 1

차 변 잔 액	차 변 합 계	차 변 당 기	계 정 코 드	계 정 과 목 명	대 변 당 기	대 변 합 계	대 변 잔 액
60,954,612	1,014,339,921	930,222,953	01100 0000	{유 동 자 산}	953,385,309	953,385,309	
50,298,842	997,256,541	918,540,783	01110 0000	(유 동 자 금)	946,957,699	946,957,699	
50,298,842	997,256,541	918,540,783	01112 0000	예	946,957,699	946,957,699	
10,655,770	17,083,380	11,682,170	01120 0000	(기 타 유 동 자 산)	6,427,610	6,427,610	
10,605,100	15,980,640	10,631,500	01123 0000	미 수	5,375,540	5,375,540	
	1,000,000	1,000,000	01124 0000	가 지 급	1,000,000	1,000,000	
50,670	102,740	50,670	01125 0000	선 급 법 인 세	52,070	52,070	
57,872,818,881	58,025,747,700	20,587,249	01200 0000	{투 자 와 기 타 자 산}	152,928,819	152,928,819	
39,449,813,452	39,449,813,452		01210 0000	(설 치 학 교)			
21,950,071,382	21,950,071,382		01211 0000	대 유 초 중 고 교			
17,499,742,070	17,499,742,070		01214 0000	유 초 중 고 교			
2,606,759,750	2,606,759,750		01220 0000	(투 자 자 산)			
2,606,759,750	2,606,759,750		01222 0000	출 자 자 금			
15,816,245,679	15,969,174,498	20,587,249	01240 0000	(기 타 자 산)	152,928,819	152,928,819	
	1,000,000		01242 0000	임 차 보 증	1,000,000	1,000,000	
15,795,658,430	15,927,000,000		01243 0000	장 기 대 여	131,341,570	131,341,570	
20,587,249	41,174,498	20,587,249	01244 0000	수 익 용 예	20,587,249	20,587,249	
535,394,490	535,394,490		01300 0000	{고 정 자 산}			
535,394,490	535,394,490		01310 0000	(유 형 고 정 자 산)			
466,777,700	466,777,700		01311 0000	토 지			
37,161,000	37,161,000		01314 0000	기 계 기 구			
31,455,790	31,455,790		01315 0000	집 기 비 품			
	515,032,660	515,032,660	02100 0000	{유 동 부 채}	1,170,905,960	1,372,129,280	857,096,620
	131,341,570	131,341,570	02110 0000	(단 기 차 입)	797,302,320	928,643,890	797,302,320
	131,341,570	131,341,570	02111 0000	단 기 차 입	797,302,320	928,643,890	797,302,320
	354,973,200	354,973,200	02120 0000	(예 수)	355,437,250	358,139,230	3,166,030
	9,125,090	9,125,090	02121 0000	일 반 예 수	9,048,910	9,705,210	580,120
	23,544,110	23,544,110	02122 0000	각 종 세 금 예 수	24,084,340	26,130,020	2,585,910
	322,304,000	322,304,000	02129 0000	기 타 예 수	322,304,000	322,304,000	
	28,717,890	28,717,890	02140 0000	(기 타 유 동 부 채)	18,166,390	85,346,160	56,628,270
	28,717,890	28,717,890	02141 0000	미 지 급	18,166,390	85,346,160	56,628,270
	797,302,320	797,302,320	02200 0000	{고 정 부 채}		15,795,658,430	14,998,356,110
	797,302,320	797,302,320	02210 0000	(장 기 차 입)		15,795,658,430	14,998,356,110
	797,302,320	797,302,320	02211 0000	장 기 차 입		15,795,658,430	14,998,356,110
			02300 0000	{감 가 상 각 누 계 액}	1,528,700	63,793,383	63,793,383
			02310 0000	(감 가 상 각 누 계 액)	1,528,700	63,793,383	63,793,383
			02314 0000	기 계 기 구 상 각 누 계 액	1,160,640	33,679,080	33,679,080
			02315 0000	집 기 비 품 상 각 누 계 액	368,060	30,114,303	30,114,303
			03100 0000	{기 본		42,565,525,476	42,565,525,476
			03110 0000	(출 연 기 본)		22,994,188,737	22,994,188,737

\*\* 합계잔액시산표 \*\*

학교법인 광운학원

. 2019 년 02 월 28 일

(법인회계)

PAGE 2

차 변 잔 액	차 변 합 계	차 변 당 기	계 정 코드	계 정 과 목 명	대 변 당 기	대 변 합 계	대 변 잔 액
			03111 0000	설 립 자 기 본 금		22,994,188,737	22,994,188,737
			03160 0000	(임 의 적 립 금)		19,544,452,252	19,544,452,252
			03161 0000	재 평 가 적 립 금		19,544,452,252	19,544,452,252
			03130 0000	(운 영 차 액)		26,884,487	26,884,487
			03131 0000	전 기 이 월 운 영 차 액		26,884,487	26,884,487
58,469,167,983	60,887,817,091	2,263,145,182	03131 0000	소 계	2,278,748,788	60,903,420,697	58,484,771,589
191,461,094	191,461,094	191,461,094	04100 0000	{인 건 비}			
191,461,094	191,461,094	191,461,094	04120 0000	(직 원 인 건 비)			
118,991,566	118,991,566	118,991,566	04121 0000	직 원 급 여			
32,998,667	32,998,667	32,998,667	04122 0000	직 원 상 여			
22,231,637	22,231,637	22,231,637	04123 0000	직 원 각 종 수 당 금			
17,239,224	17,239,224	17,239,224	04124 0000	직 원 각 종 부 담 금			
135,795,422	142,139,315	142,139,315	04200 0000	{관 리 운 영 비}	6,343,893	6,343,893	
11,709,540	11,709,540	11,709,540	04210 0000	(시 설 관 리 비)			
2,156,550	2,156,550	2,156,550	04212 0000	장 비 관 리			
6,319,670	6,319,670	6,319,670	04217 0000	리 스 임 차 료			
3,233,320	3,233,320	3,233,320	04219 0000	기 타 시 설 관 리			
20,856,157	20,900,050	20,900,050	04220 0000	(일 반 관 리 비)	43,893	43,893	
997,150	997,150	997,150	04221 0000	여 비 교 통 비			
2,468,280	2,468,280	2,468,280	04223 0000	소 모 품 비			
268,400	268,400	268,400	04224 0000	인 쇄 출 판 비			
4,686,400	4,686,400	4,686,400	04226 0000	전 기 수 도 료 비			
1,147,800	1,147,800	1,147,800	04227 0000	전 통 수 신 비			
6,331,810	6,331,810	6,331,810	04228 0000	각 종 세 금 공 과 금			
4,956,317	5,000,210	5,000,210	04229 0000	지 급 수 수 료	43,893	43,893	
101,701,025	108,001,025	108,001,025	04230 0000	(운 영 비)	6,300,000	6,300,000	
510,000	510,000	510,000	04232 0000	교 육 후 령 비			
73,677,500	79,677,500	79,677,500	04233 0000	일 반 후 령 비	6,000,000	6,000,000	
3,919,232	3,919,232	3,919,232	04234 0000	업 무 추 진 비			
376,593	376,593	376,593	04235 0000	홍 보 비			
6,780,550	7,080,550	7,080,550	04236 0000	회 의 비	300,000	300,000	
1,173,870	1,173,870	1,173,870	04237 0000	행 사 비			
15,263,280	15,263,280	15,263,280	04239 0000	기 타 운 영 비			
1,528,700	1,528,700	1,528,700	04250 0000	(감 가 상 각 비)			
1,528,700	1,528,700	1,528,700	04252 0000	유 형 고 정 자 산 상 각 비			
22,200,000	22,200,000	22,200,000	04500 0000	{전 출 금}			
22,200,000	22,200,000	22,200,000	04510 0000	(전 출 금)			
20,000,000	20,000,000	20,000,000	04511 0000	경 상 비 전 출 금			

\*\* 합계잔액시산표 \*\*

학교법인 광운학원

. 2019 년 02 월 28 일

(법인회계)

PAGE 3

차 변 잔 액	차 변 합 계	차 변 당 기	계 정 코드	계 정 과 목 명	대 변 당 기	대 변 합 계	대 변 잔 액
2,200,000	2,200,000	2,200,000	04512 0000	법정부담 전 출 금			
			05200 0000	{전 입 및 기부 수입}	328,389,200	328,389,200	328,389,200
			05210 0000	(전 입 금 수입)	205,000,000	205,000,000	205,000,000
			05217 0000	수익사업 전 입 금	205,000,000	205,000,000	205,000,000
			05220 0000	(기 부 금 수입)	123,389,200	123,389,200	123,389,200
			05221 0000	일 반 기 부 금	123,389,200	123,389,200	123,389,200
			05400 0000	{교 육 외 수입}	5,463,710	5,463,710	5,463,710
			05410 0000	(예 금 이 자 수입)	348,110	348,110	348,110
			05411 0000	예 금 이 자	348,110	348,110	348,110
			05420 0000	(기 타 교 육 외 수입)	5,115,600	5,115,600	5,115,600
			05421 0000	잡 수 입	5,115,600	5,115,600	5,115,600
349,456,516	355,800,409	355,800,409	05421 0000	소 계	340,196,803	340,196,803	333,852,910
58,818,624,499	61,243,617,500	2,618,945,591		합 계	2,618,945,591	61,243,617,500	58,818,624,499

# 5) 자금계산서 부속명세서

(법인일반업무회계)

## (1) 예비비사용액 명세서

회계구분: 법인일반업무회계

(단위:원)

예비비사용과목			예비비사용결정액	예비비지출액	비고
관	항	목			
4100 인건비	4120 직원인건비	4123 직원각종수당	240,000	240,000	
4200 관리운영비	4210 시설관리비	4217 리스.임차료	20,000	20,000	
	4220 일반관리비	4228 각종세금.공과금	240,000	240,000	
<b>합계</b>			<b>500,000</b>	<b>500,000</b>	

# 6) 대차대조표 부속명세서

(법인일반업무회계)

## (1) 현금 및 예금명세서

회계구분: 법인일반업무회계

(단위:원)

자금의종류	구분 (현금또는예금)	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	(예치)금액	만기일	이자율	비고	
유동자금	현금	운영자금				0				
	현금계						0			
	예금	운영자금	국민은행성북역지점	보통예금	092101-04-156558	15,472				
			하나은행광운대출장소	보통예금	244-910009-74105	37,023,112				
			하나은행광운대출장소	보통예금	244-910004-79205	236,461				
			하나은행광운대출장소	보통예금	244-910004-80205	3,794,300				
			하나은행광운대출장소	보통예금	244-910011-20805	1,221				
			하나은행광운대출장소	기업자유예금	244-910002-32804	9,210,987				
			신한은행 노원역지점	기업자유예금	100-032-442806	15,472				
			우리은행 장위동지점	기업자유예금	1005-502-892918	1,817				
	금융기관소계						50,298,842			
유동자금합계						50,298,842				



예금(투자)신탁잔액증명서

0002510076  
발급번호 : 15060000811

2019.03.05 13:44:26

(확고법인) 광 유학원



오천이십육만육천팔십일원

( ₩50,266,081 )

(단, 미결제 타점권 0 을 포함)

계좌번호 과목	위탁자 원본수익자 이익수익자	잔액 (평가금액) (잔액좌수)	미결제타점권 제한사항 질권설정 금액
244-910002-32804 기업자유예금		9,210,987	제한사항없음 질권금액없음 0
244-910004-79205 보통예금		236,461	제한사항없음 질권금액없음 0
244-910004-80205 보통예금		3,794,300	제한사항없음 질권금액없음 0
244-910009-74105 보통예금		37,023,112	제한사항없음 질권금액없음 0
244-910011-20805 보통예금		1,221	제한사항없음 질권금액없음 0

위 금액은 2019년 02월 28일 현재 귀하 명의의 예금(투자)신탁 잔액임을 증명합니다.

(위 기준일자와 아래의 발행일자가 다를 경우 기준일 이후 잔액이 변동될 수 있습니다.)

2019년 03월 05일

주식 하나은행 광운대출창 임양비



광운대(출) (부)지점 ☎ 02)918-1111

1/1

중명서 발급내용 일컷이 부는 당행 홈페이지 '빠른서비스'에서 조회 가능합니다.

- 1. 위탁자와 수익자(원본이익수익자)가 다를 경우 수익자의 이름이 기재됩니다.(이익신탁)
- 2. 평가금액은 투자신탁(수익증권), 기간신탁 상품에 대하여 기준일 현재의 기준가격으로 평가한 금액(중도해지수수료, 세금공제전)이며, 영수 변동 가능합니다. 단, 기준일이 휴일인 경우 직전 영업일의 기준가격으로 평가한 금액입니다.
- 3. 한계금액은 예금/장부기신탁은 잔액, 수익증권/기간신탁은 평가금액의 한계입니다.
- 4. 미결제 타점권은 일금내역중 자기앞수표, 기계수표, 당좌수표, 약속어음 등을 말하며 만일 부도처리 될 경우 금액에서 차감되오니 유의하시기 바랍니다.
- 5. 잔액증명서 발급기준일 당일은 예금의 잔액변경 및 대출담보 제공등 예금기자의 변동이 초래되는 거래를 할 수 없으니, 각종 이체 지정일 여부를 확인하시기 바랍니다.
- 6. 잔액증명서 발급시 예금인출제한내용, 질권설정등 예금관련 중요사항이 있는 경우에는 등내용을 모두 표시합니다.

간사동할  
책임자책인



증서번호 (No): 3428781

발급번호: 3157899

- 예금주 (Depositor) · 위탁자 (Trustor) : 학교법인 광운학원
- 원본수익자 (Beneficiary of Principal) : 이익수익자 (Beneficiary of Interest) :

예금·신탁종류 (Type of Deposit)	보통예금	계좌번호 (A/C No.)	100-032-442806
금액 (Amount) / 평가금액 (B/A)	KRW *15,472	금액 중 미결제 타점권 금액 (Amount of Uncleared Checks & Bills)	
잔고좌수 (No. of Shares Held) / 매출금액 (Sales Value)		환율 (Exchange Rate), 기준가 (Net Asset Value)	
지급제한내용 (Withdrawal Restrictions)	해당없음		

\* 금액 중 미결제 타점권 금액은 부도 처리될 경우 금액에서 차감됩니다.

예금·신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (A/C No.)	
금액 (Amount) / 평가금액 (B/A)		금액 중 미결제 타점권 금액 (Amount of Uncleared Checks & Bills)	
잔고좌수 (No. of Shares Held) / 매출금액 (Sales Value)		환율 (Exchange Rate), 기준가 (Net Asset Value)	
지급제한내용 (Withdrawal Restrictions)			

\* 금액 중 미결제 타점권 금액은 부도 처리될 경우 금액에서 차감됩니다.

예금·신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (A/C No.)	
금액 (Amount) / 평가금액 (B/A)		금액 중 미결제 타점권 금액 (Amount of Uncleared Checks & Bills)	
잔고좌수 (No. of Shares Held) / 매출금액 (Sales Value)		환율 (Exchange Rate), 기준가 (Net Asset Value)	
지급제한내용 (Withdrawal Restrictions)			

\* 금액 중 미결제 타점권 금액은 부도 처리될 경우 금액에서 차감됩니다.

예금·신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (A/C No.)	
금액 (Amount) / 평가금액 (B/A)		금액 중 미결제 타점권 금액 (Amount of Uncleared Checks & Bills)	
잔고좌수 (No. of Shares Held) / 매출금액 (Sales Value)		환율 (Exchange Rate), 기준가 (Net Asset Value)	
지급제한내용 (Withdrawal Restrictions)			

\* 금액 중 미결제 타점권 금액은 부도 처리될 경우 금액에서 차감됩니다.

예금·신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (A/C No.)	
금액 (Amount) / 평가금액 (B/A)		금액 중 미결제 타점권 금액 (Amount of Uncleared Checks & Bills)	
잔고좌수 (No. of Shares Held) / 매출금액 (Sales Value)		환율 (Exchange Rate), 기준가 (Net Asset Value)	
지급제한내용 (Withdrawal Restrictions)			
금액 합계 (Total Amount)	금일만요천사백칠십이원정 *15,472원		
미결제 타점권 합계 (Total Amount of Uncleared Checks & Bills)	*0		

· 귀하의 예금·신탁·CMA·발행어음·보편어음잔액, 간접투자증권 평가금액이 2019 년 02 월 28 일 현재로 위와 같음을 증명합니다.  
 In reply to your request, we certify that Deposit(s) · Trust(s) · Investment Trust(s) · Custody Bill(s) · CMA(s) · Note(s) we hold in your name shows/showed the above amount(s) as of the close of business on 2019-02-28

신한은행  
 노원역



발급일자 (Issuing Date) 2019-03-05  
 책임자 서명 \* 장이영 (Authorized signature)

증명서 발급 진위는 홈페이지 (www.shinhan.com) / 간편서비스에서 조회 가능합니다.

- 금액 중 미결제 타점권 금액은 입금액의 총 개좌수표, 당좌수표, 약속어음 등을 말하며 만일 부도 처리될 경우 금액에서 차감되오니 주의하여 주시기 바랍니다. "Amount of uncleared Checks & Bills" refers deposits made through banker's personal checks, money orders, promissory notes, etc. Deposits that fail to clear will be deducted from the total amount.
- 보관어음 금액은 전부 미결제 타점권입니다. All amount of custody bills are uncleared checks or bill.
- 평가금액은 간접투자증권의 평가금액을 말하며, 기준가격의 등락에 따라 매일 변동될 수 있습니다. "B/A(Balance Amount)" refers investment trust balance and can be changed by daily Net Asset Value.
- 잔액이 10억원 이상인 경우 영업점장의 확인이 없으면 무효입니다. Where general manager's confirmation is not obtained for deposit(s) over one billion won, this certificate is null and void.

지점감사책임자 확인 Branch examiner's Confirmation	
영업점장 확인 General manager's Confirmation	

# 잔액 증명서

Certificate of Deposit / Money Trust Balance



아래 금액은 2019 년 02 월 28 일 현재 귀하 명의의 예금 잔액을 증명합니다.  
We hereby certify that the balance in our bank as of stands as follows.

예금주명/위탁자명 Depositer/Trustar	회계연도 회계연도	고객번호 Customer NO.	미결제타점권 Uncollected Amount /Payment Restrictions	원본수익자/이익자 Beneficiary of Principal/ Beneficiary of Interest	비고
예금/신탁 과목 Title of Account	계좌번호 Account NO.	예금잔액 /신탁원본 원가이익 Balance/Trust Benefit	₩1,817	₩0	
기업자유예금	1005-502-892918 (1005-502-892918)				
2019년 02월 28일 현재 결권, 지급정지, 압류, 가압류 사실이 없습니다.					

일금 (Total) : ₩1,817  
금일천팔백일십칠원정  
(단, 미결제타점권)

₩0 을 포함) Conversion rate :

※ 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) : 2019.03.06. (09:33:52)

지점명 (Divi. Branch) : 경위동지점

발급자 (Issuer) : 대리 김은정

전화 (Tel) : 02-918-7176

서명 (Authorized Signature) : 장위동지점 박영순



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 2019-0652-5180-9220-872

## (2) 미수금명세서

회계구분: 법인일반업무회계

(단위:원)

구분		내역	금액	비고
노원세무서	근로소득세	2018년도 연말정산 환급 소득세	9,641,070	
노원구청	주민세	2018년도 연말정산 환급 주민세	964,030	
합계			10,605,100	

### (3) 선급법인세 명세서

회계구분: 법인일반업무회계

(단위:원)

적요	원천징수의무자		원천징수일	이자금액	세율	법인세	지방소득세	합계
	사업자등록번호	상호(성명)						
예금이자원천세	343-85-00132	(주)하나은행 광운대출장소	2018-03-17	12,812	14%	1,790	170	1,960
예금이자원천세	209-85-00507	우리은행 장위동지점	2018-03-17	291	14%	0	0	0
예금이자원천세	343-85-00132	(주)하나은행 광운대출장소	2018-04-24	298,515	14%	41,790	4,170	45,960
예금이자원천세	210-85-14767	국민은행 월계동지점	2018-06-09	7	14%	0	0	0
예금이자원천세	343-85-00132	(주)하나은행 광운대출장소	2018-06-16	10,411	14%	1,450	140	1,590
예금이자원천세	217-85-00982	신한은행 노원역지점	2018-06-16	2,472	14%	0	0	0
예금이자원천세	343-85-00132	(주)하나은행 광운대출장소	2018-06-16	1,783	14%	0	0	0
예금이자원천세	343-85-00132	(주)하나은행 광운대출장소	2018-06-16	448	14%	0	0	0
예금이자원천세	343-85-00132	(주)하나은행 광운대출장소	2018-06-16	4,501	14%	0	0	0
예금이자원천세	343-85-00132	(주)하나은행 광운대출장소	2018-09-15	2,066	14%	0	0	0
예금이자원천세	209-85-00507	우리은행 장위동지점	2018-09-15	436	436%	0	0	0
예금이자원천세	343-85-00132	(주)하나은행 광운대출장소	2018-12-15	4,445	14%	0	0	0
예금이자원천세	343-85-00132	(주)하나은행 광운대출장소	2018-12-15	95	14%	0	0	0
예금이자원천세	343-85-00132	(주)하나은행 광운대출장소	2018-12-15	7,575	14%	1,060	100	1,160
예금이자원천세	209-85-00507	우리은행 장위동지점	2018-12-15	291	14%	0	0	0
예금이자원천세	343-85-00132	(주)하나은행 광운대출장소	2018-12-15	1,946	14%	0	0	0
예금이자원천세	210-85-14767	국민은행 월계동지점	2018-12-15	8	14%	0	0	0
예금이자원천세	217-85-00982	신한은행 노원역지점	2018-12-22	8	14%	0	0	0
합계				348,110		46,090	4,580	50,670

### (4) 설치학교 명세서

회계구분: 법인일반업무회계

(단위:원)

구분		전기이월	당기증감액		기말잔액	비고
			증가액	감소액		
대학교	토지,건물,구축물	21,950,071,382	0	0	21,950,071,382	
<b>합계</b>		<b>21,950,071,382</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21,950,071,382</b>	
유,초,중,고교	토지	248,443,200	0	0	248,443,200	광운유치원
		694,956,700	0	0	694,956,700	광운초등학교
		750,567,600	0	0	750,567,600	남대문중학교
		9,297,466,000	0	0	9,297,466,000	광운중학교, 광운전자공업고등학교
	<b>소계</b>	<b>10,991,433,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,991,433,500</b>	
	건물	53,580,000	0	0	53,580,000	광운유치원
		367,485,000	0	0	367,485,000	광운초등학교
		346,699,000	0	0	346,699,000	남대문중학교
		1,291,580,000	0	0	1,291,580,000	광운중학교
		4,448,964,570	0	0	4,448,964,570	광운전자공업고등학교
<b>소계</b>	<b>6,508,308,570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,508,308,570</b>		
<b>합계</b>		<b>17,499,742,070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17,499,742,070</b>	
<b>총계</b>		<b>39,449,813,452</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39,449,813,452</b>	

### (5) 투자자산 명세서

회계구분: 법인일반업무회계

(단위:원)

과목	전기이월	증감액		기말잔액	비고
		증가액	감소액		
출자금	2,606,759,750	0	0	2,606,759,750	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 수익사업회계 출자금 : 2,596,759,750원</li> <li>○ 광운대학교 공공기숙사 유한회사 설립 출자금 : 10,000,000원</li> </ul>
합계	2,606,759,750	0	0	2,606,759,750	

### (6) 기타자산 명세서

회계구분: 법인일반업무회계

(단위:원)

과목		전기이월	증감액		기말잔액	비고
			증가액	감소액		
기타자산	임차보증금	1,000,000		1,000,000	0	법인사무처 임차보증금 환급
소계		1,000,000	0	1,000,000	0	
기타자산	장기대여금	15,927,000,000		131,341,570	15,795,658,430	대학 공공기숙사 주택도시기금 '- 2015년 배정액 : 8,755,000,000원 '- 2016년 배정액 : 4,214,000,000원 '- 2017년 배정액 : 2,958,000,000원
소계		15,927,000,000	0	131,341,570	15,795,658,430	
기타자산	수익용예금	20,587,249	0	0	20,587,249	수익용기본재산 처분 대금(KW I&T)
소계		20,587,249	0	0	20,587,249	
합계		15,948,587,249	0	131,341,570	15,817,245,679	

예금(투자)신탁잔액증명서

0002510081

발급번호 : 15060000816

2019.03.05 13:54:06

(학 교 별 인) 광 유학원



이천오십팔만칠천이백사십구원

( ₩20,587,249 )

(단, 미결제 타점권 0 을 포함)

계좌번호 과목	위탁자 원본수익자 이익수익자	잔액 (평가금액) (잔액좌수)	미결제타점권 제한사항 질권설정 금액
506-910432-41511 정기예금		20,587,249	제한사항없음 질권금액없음
	이 하 여 배		0

위 금액은 2019 년 02 월 28 일 현재 귀하 명의의 예금(투자)신탁 잔액을 증명합니다.

(위 기준일자와 아래의 발행일자가 다를 경우 기준일 이후 잔액이 변동될 수 있습니다.)

2019 년 03 월 05 일

주식 하나은행

광유학을장 임양미



광운대(출) (부)지점 ☎ 02)918-1111

1/1

증명서 발급내용 일치여부는 당행 홈페이지 \*빠른서비스\*에서 조회 가능합니다.

1. 위탁자와 수익자(원본 이익수익자)가 다를 경우 수익자의 이름이 기재됩니다.(타인신탁)
2. 평가금액은 투자신탁(수익증권), 기간신탁 상품에 대하여 기준일 현재의 기준가격으로 평가한 금액(중도해지수수료, 세금공제전)이며, 향후 변동 가능합니다. 단, 기준일이 휴일인 경우 직전 영업일의 기준가격으로 평가한 금액입니다.
3. 한계금액은 예금/장부기신탁은 잔액, 수익증권/기간신탁은 평가금액의 합계입니다.
4. 미결제 타점권은 임금내역중 자기앞수표, 가계수표, 당좌수표, 약속어음 등을 말하며 만일 부도처리 될 경우 금액에서 차감되오니 유의하시기 바랍니다.
5. 잔액증명서 발급기준일 당일은 예금의 잔액변경 및 대출담보 제공등 예금거래의 변동이 초래되는 거래를 할 수 없으니, 각종 이체 지정일 여부를 확인하시기 바랍니다.
6. 잔액증명서 발급시 예금인출제한내용, 질권설정등 예금관련 중요사항이 있는 경우에는 동내용을 모두 표시합니다.

감사동할  
책임자택인



## (7) 고정자산 명세서

회계구분: 법인일반업무회계

(단위:원)

구분		기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비고
유형고정자산	토지	466,777,700	0	0	466,777,700	
	기계기구	37,161,000	0	0	37,161,000	
	(기계기구감가상각누계액)	-32,518,440	-1,160,640	0	-33,679,080	
	집기비품	31,455,790	0	0	31,455,790	
	(집기비품감가상각누계액)	-29,746,243	-368,060	0	-30,114,303	
<b>소계</b>		<b>473,129,807</b>	<b>-1,528,700</b>	<b>0</b>	<b>471,601,107</b>	
무형고정자산		0	0	0	0	
<b>소계</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>합계</b>		<b>473,129,807</b>	<b>-1,528,700</b>	<b>0</b>	<b>471,601,107</b>	

붙임1. 감가상각명세서

붙임 1) 감가상각명세서

(단위:원)

구분	취득연월일	상각법	내용연수	전기이월액	당기증감액		기말잔액	감가상각누계액	미상각 잔액	비고
					증가액	감소액				
기계기구	1992년외	정액법	5년	37,161,000	0	0	37,161,000	33,679,080	3,481,920	
집기비품	1997년외	정액법	5년	31,455,790	0	0	31,455,790	30,114,303	1,341,487	
<b>합계</b>				<b>68,616,790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68,616,790</b>	<b>63,793,383</b>	<b>4,823,407</b>	

## 결산기준감가상각계상명세서

결산월 2019년 02월 28일 까지

회사명 : 학교법인 광운학원

(단위 : 원)

계정코드	과목명	자산코드	자산명	취득일자	상각완료월	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	당기감가상각범위액	02월누적감가상각범위액	02월누적감가상각비	미상각잔액
206	기계장치	000001	태블릿 PC	2017/03/02		483,600	0	483,600	96,720	96,720	96,720	96,720	290,160
206	기계장치	000002	태블릿 PC	2017/03/02		483,600	0	483,600	96,720	96,720	96,720	96,720	290,160
206	기계장치	000003	태블릿 PC	2017/03/02		483,600	0	483,600	96,720	96,720	96,720	96,720	290,160
206	기계장치	000004	태블릿 PC	2017/03/02		483,600	0	483,600	96,720	96,720	96,720	96,720	290,160
206	기계장치	000005	태블릿 PC	2017/03/02		483,600	0	483,600	96,720	96,720	96,720	96,720	290,160
206	기계장치	000006	태블릿 PC	2017/03/02		483,600	0	483,600	96,720	96,720	96,720	96,720	290,160
206	기계장치	000007	태블릿 PC	2017/03/02		483,600	0	483,600	96,720	96,720	96,720	96,720	290,160
206	기계장치	000008	태블릿 PC	2017/03/02		483,600	0	483,600	96,720	96,720	96,720	96,720	290,160
206	기계장치	000009	태블릿 PC	2017/03/02		483,600	0	483,600	96,720	96,720	96,720	96,720	290,160
206	기계장치	000010	태블릿 PC	2017/03/02		483,600	0	483,600	96,720	96,720	96,720	96,720	290,160
206	기계장치	000011	태블릿 PC	2017/03/02		483,600	0	483,600	96,720	96,720	96,720	96,720	290,160
206	기계장치	000012	태블릿 PC	2017/03/02		483,600	0	483,600	96,720	96,720	96,720	96,720	290,160
<b>소계</b>	<b>800번대</b>		<b>기계장치</b>	<b>정액법</b>		<b>5,803,200</b>	<b>0</b>	<b>5,803,200</b>	<b>1,160,640</b>	<b>1,160,640</b>	<b>1,160,640</b>	<b>1,160,640</b>	<b>3,481,920</b>
212	비품	000001	비디오폰	2017/09/18		242,000	0	242,000	24,200	48,400	48,400	48,400	169,400
212	비품	000002	회의용 테이블	2017/11/27		1,598,300	0	1,598,300	106,553	319,660	319,660	319,660	1,172,087
<b>소계</b>	<b>800번대</b>		<b>비품</b>	<b>정액법</b>		<b>1,840,300</b>	<b>0</b>	<b>1,840,300</b>	<b>130,753</b>	<b>368,060</b>	<b>368,060</b>	<b>368,060</b>	<b>1,341,487</b>
<총계>						<b>7,643,500</b>	<b>0</b>	<b>7,643,500</b>	<b>1,291,393</b>	<b>1,528,700</b>	<b>1,528,700</b>	<b>1,528,700</b>	<b>4,823,407</b>

## (8) 예수금 명세서

회계구분: 법인일반업무회계

(단위:원)

구분	금액	내역
일반예수금	369,520	2019년 2월 건강보험료 개인부담금
	210,600	2019년 2월 국민연금 개인부담금
<b>계</b>	<b>580,120</b>	
제세예수금	2,456,110	2019년 1, 2월분 근로소득세 및 근로지방소득세
	33,000	2019년 1월 사업소득세 및 사업지방소득세
	96,800	2019년 1월 기타소득세 및 기타지방소득세
<b>계</b>	<b>2,585,910</b>	
<b>합계</b>	<b>3,166,030</b>	

## (9) 미지급금 명세서

회계구분: 법인일반업무회계

(단위:원)

구분	금액	내역
미지급금	369,520	2019년 2월분 건강보험료 법인부담금
	210,400	2019년 2월분 국민연금 법인부담금
	48,350	2019년 2월분 산재보험 법인부담금
	50,000,000	(초.중) 교육용토지 교환 대금 잔금
	6,000,000	도시관리계획 변경결정 용역 계약 잔금
<b>합계</b>	<b>56,628,270</b>	

### (10) 단기.장기 차입금명세서

#### 가. 단기차입금 명세서

(단위:원)

허가근거	차입처	차입내역		전기이월	당기증감액		차입대체	기말잔액	이자율	상환기한	비고
		년월일	금액		증가액	감소액					
교육부 사립대학제도 과 -11843	한국사학진흥재단	2015.12.30	8,755,000,000	131,341,570	797,302,320	131,341,570	-	797,302,320	2%	3년 거치 17년 상환	대학 공공기숙사(SPC) 주택도시기금
		2016.12.28	4,214,000,000								
		2017.08.25	2,958,000,000								
합계			15,927,000,000	131,341,570	797,302,320	131,341,570	-	797,302,320			

#### 나. 장기차입금 명세서

(단위:원)

허가근거	차입처	차입내역		전기이월	당기증감액		단기차입대체	기말잔액	이자율	상환기한	비고
		년월일	금액		증가액	감소액					
교육부 사립대학제도 과 -11843	한국사학진흥재단	2015.12.30	8,755,000,000	15,795,658,430	0	0	797,302,320	14,998,356,110	2%	3년 거치 17년 상환	대학 공공기숙사(SPC) 주택도시기금
		2016.12.28	4,214,000,000								
		2017.08.25	2,958,000,000								
합계			15,927,000,000	15,795,658,430	0	0	797,302,320	14,998,356,110			



## (11) 기본금 명세서

회계구분: 법인일반업무회계

(단위:원)

구분		전기이월액	증감액		기말잔액	비고
			증가액	감소액		
출연기본금	설립자기본금	22,994,188,737	0	0	22,994,188,737	
	법인	0	0	0	0	
	기타기본금	0	0	0	0	
	<b>소계</b>	<b>22,994,188,737</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22,994,188,737</b>	
적립금	재평가적립금	19,544,452,252	0	0	19,544,452,252	
	<b>소계</b>	<b>19,544,452,252</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19,544,452,252</b>	
<b>합계</b>		<b>42,538,640,989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42,538,640,989</b>	

## (12) 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

회계구분: 법인일반업무회계

(단위:원)

구분	내역	금액	세부내역
미사용 차기 이월자금	<b>유동자산(A)</b>	<b>60,954,612</b>	
	1. 유동자금	50,298,842	예금
	2. 기타유동자산	10,655,770	미수금 및 선급법인세
	<b>유동부채(B)</b>	<b>59,794,300</b>	
	1. 예수금	3,166,030	일반예수금 및 제세예수금
	2. 기타유동부채	56,628,270	미지급금
<b>미사용 차기이월자금(A-B)</b>		<b>1,160,312</b>	
	<b>기타이월</b>		
	1. 선급법인세	50,670	선급법인세
	2. 운영경비	1,109,642	차기 일반회계 운영경비
<b>내역 및 사용계획 합계</b>		<b>1,160,312</b>	

# 7) 운영계산서 부속명세서

(법인일반업무회계)

## (1) 전입금 명세서

회계구분: 법인일반업무회계

(단위:원)

과목		내용	금액	비고
전입금	수익사업전입금	광운원격평생교육원 운영수익금	51,000,000	
		수익용기본재산 수익용예금이자수입	71,000,000	
		동해빌딩 임대료수입	83,000,000	
합계			205,000,000	