

Ⅱ. 법인일반업무회계

1) 자금계산서

(법인일반업무회계)

(1) 수 입

자 금 계 산 서

1. 수 입

(법인회계) . 2019 년 3 월 1 일부터 2020 년 2 월 29 일까지

(단 위 : 원)

과목			예 산 액 (A)	결 산 액 (B)	증감액 (B - A)	비 고
관	항	목				
5200 {전 입 및 기부 수입}			800,000,000	779,710,067	-20,289,933	
	5210 (전 입 금 수 입)		440,000,000	424,698,067	-15,301,933	
		5217 수익사업 전 입 금	440,000,000	424,698,067	-15,301,933	
	5220 (기 부 금 수 입)		360,000,000	355,012,000	-4,988,000	
		5221 일 반 기 부 금	360,000,000	355,012,000	-4,988,000	
5400 {교 육 외 수 입}			5,610,000	5,577,222	-32,778	
	5410 (예 금 이 자 수 입)		500,000	480,428	-19,572	
		5411 예 금 이 자	500,000	480,428	-19,572	
	5420 (기 타 교 육 외 수 입)		5,110,000	5,096,794	-13,206	
		5421 잡 수 입	5,110,000	5,096,794	-13,206	
1200 {투자외기타자산수입}			797,302,000	797,302,320	320	
	1240 (기 타 자 산 수 입)		797,302,000	797,302,320	320	
		1243 장기대여금 회 수	797,302,000	797,302,320	320	
미사용전기이월자금	전 기 이 월 자 금		1,160,000	1,160,312	312	

(단위 : 원)

과목			예 산 액 (A)	결 산 액 (B)	증감액 (B - A)	비 고
관	항	목				
	1100 기초유동자산	1110 유 동 자 금		50,298,842		
		1120 기타유동자산		10,655,770		
	2100 기초유동부채	2120 예 수 금		3,166,030		
		2130 선 수 금		0		
		2140 기타유동부채		56,628,270		
		자 금 수 입 총 계		1,604,072,000	1,583,749,921	-20,322,079

(2) 지출

2. 지 출

(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)			
4100 {인 건 비}			184,000,000	0	0	184,000,000	181,791,040	-2,208,960	
	4120 (직 원 인 건 비)		184,000,000	0	0	184,000,000	181,791,040	-2,208,960	
		4121 직 원 급 여	109,000,000	0	0	109,000,000	108,524,400	-475,600	
		4122 직 원 상 여 금	33,000,000	0	0	33,000,000	32,659,000	-341,000	
		4123 직 원 각 종 수 당	24,500,000	0	0	24,500,000	23,624,760	-875,240	
		4124 직 원 법정부담금	17,500,000	0	0	17,500,000	16,982,880	-517,120	
4200 {관 리 운 영 비}			238,240,000	1,000,000	0	239,240,000	227,083,565	-12,156,435	
	4210 (시 설 관 리 비)		54,550,000	1,000,000	0	55,550,000	53,576,311	-1,973,689	
		4212 장 비 관 리 비	1,200,000	0	0	1,200,000	1,163,111	-36,889	
		4215 시 설 용 역 비	550,000	0	0	550,000	550,000	0	
		4217 리 스. 임 차 료	2,800,000	1,000,000	0	3,800,000	2,883,700	-916,300	
		4219 기타시설 관 리 비	50,000,000	0	0	50,000,000	48,979,500	-1,020,500	
	4220 (일 반 관 리 비)		38,740,000	0	0	38,740,000	34,414,574	-4,325,426	
		4221 여 비 교 통 비	2,000,000	0	0	2,000,000	1,791,580	-208,420	

(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)			
		4222 차 량 유 지 비	1,500,000	0	0	1,500,000	1,167,199	-332,801	
		4223 소 모 품 비	4,000,000	0	0	4,000,000	3,907,321	-92,679	
		4224 인 쇄 출 판 비	6,400,000	0	0	6,400,000	3,290,500	-3,109,500	
		4226 전 기 수 도 료	3,400,000	0	0	3,400,000	3,227,360	-172,640	
		4227 통 신 비	1,340,000	0	0	1,340,000	1,257,070	-82,930	
		4228 각종세금. 공 과 금	9,600,000	0	0	9,600,000	9,541,540	-58,460	
		4229 지 급 수 수 료	10,500,000	0	0	10,500,000	10,232,004	-267,996	
	4230 (운 영 비)		144,950,000	0	0	144,950,000	139,092,680	-5,857,320	
		4231 복 리 후 생 비	250,000	0	0	250,000	250,000	0	
		4233 일 반 용 역 비	67,400,000	0	0	67,400,000	66,393,200	-1,006,800	
		4234 업 무 추 진 비	4,300,000	0	0	4,300,000	3,368,600	-931,400	
		4236 회 의 비	24,000,000	0	0	24,000,000	20,904,820	-3,095,180	
		4237 행 사 비	29,000,000	0	0	29,000,000	28,497,500	-502,500	
		4239 기 타 운 영 비	20,000,000	0	0	20,000,000	19,678,560	-321,440	

(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)			
4500 {전 출 금}			376,000,000	2,000,000	0	378,000,000	372,382,346	-5,617,654	
	4510 (전 출 금)		376,000,000	2,000,000	0	378,000,000	372,382,346	-5,617,654	
		4511 경 상 비 전 출 금	56,000,000	0	0	56,000,000	51,182,346	-4,817,654	
		4512 법정부담 전 출 금	320,000,000	2,000,000	0	322,000,000	321,200,000	-800,000	
4600 {예 비 비}			3,000,000	-3,000,000	0	0	0	0	
	4610 (예 비 비)		3,000,000	-3,000,000	0	0	0	0	
		4611 예 비 비	3,000,000	-3,000,000	0	0	0	0	
1300 {고정자산 매입지출}			5,000,000	0	0	5,000,000	4,839,500	-160,500	
	1310 (유형고정자산 지출)		3,200,000	0	0	3,200,000	3,040,000	-160,000	
		1314 기계기구 매 입 비	3,200,000	0	0	3,200,000	3,040,000	-160,000	
	1320 (무형고정자산취득비)		1,800,000	0	0	1,800,000	1,799,500	-500	
		1321 무형고정자산취득비	1,800,000	0	0	1,800,000	1,799,500	-500	
2100 {유 동 부 채 상 환}			797,302,000	0	0	797,302,000	797,302,320	320	
	2110 (단기차입금 상 환)		797,302,000	0	0	797,302,000	797,302,320	320	

(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)			
		2111 단기차입금 상환	797,302,000	0	0	797,302,000	797,302,320	320	
미사용차기이월자금	차 기 이 월 자 금		530,000			530,000	351,150	-178,850	
	1100 기말유동자산	1110 유 동 자 금					143,918,980		
		1120 기타유동자산					9,111,250		
	2100 기말유동부채	2120 예 수 금					28,202,770		
		2130 선 수 금					0		
		2140 기타유동부채					124,476,310		
자 금 지 출 총 계			1,604,072,000	0	0	1,604,072,000	1,583,749,921	-20,322,079	

2) 대차대조표

(법인일반업무회계)

(1) 자 산

대 차 대 조 표

1. 자 산

(법인회계) 당기 : 2020 년 2 월 29 일 현재
전기 : 2019 년 2 월 28 일 현재

(단 위 : 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}			153,030,230		60,954,612
	1110 (유 동 자 금)		143,918,980		50,298,842
		1112 예 금	143,918,980	50,298,842	
	1120 (기 타 유 동 자 산)		9,111,250		10,655,770
		1123 미 수 금	9,041,940	10,605,100	
		1125 선 급 법 인 세	69,310	50,670	
1200 {투자와 기 타 자 산}			57,075,516,561		57,872,818,881
	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	

(단위 : 원)

과 목			당 기 말		전 기 말	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관 . 항	목	관 . 항
	1240 (기 타 자 산)			15,018,943,359		15,816,245,679
		1243 장 기 대 여 금	14,998,356,110		15,795,658,430	
		1244 수 익 용 예 금	20,587,249		20,587,249	
1300 {고 정 자 산}				475,540,584		471,601,107
	1310 (유 형 고 정 자 산)			473,771,075		471,601,107
		1311 토 지	466,777,700		466,777,700	
		1314 기 계 기 구	41,001,000		37,161,000	
		2314 기계기구상각누계액	-34,981,052		-33,679,080	
		1315 집 기 비 품	31,455,790		31,455,790	
		2315 집기비품상각누계액	-30,482,363		-30,114,303	
	1320 (무 형 고 정 자 산)			1,769,509		0
		1321 무 형 고 정 자 산	1,769,509		0	

(단위 : 원)

과 목			당 기 말		전 기 말	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관 . 항	목	관 . 항
자	산	총 계	57,704,087,375		58,405,374,600	

(2) 부채와 기본금

2. 부채 및 기본금

(단위 : 원)

과 목			당 기 말		전 기 말	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관 . 항	목	관 . 항
2100 {유 동 부 채}				966,074,440		857,096,620
	2110 (단 기 차 입 금)			813,395,360		797,302,320
		2111 단 기 차 입 금	813,395,360		797,302,320	
	2120 (예 수 금)			28,202,770		3,166,030
		2121 일 반 예 수 금	764,420		580,120	
		2122 각종세금 예 수 금	2,250,640		2,585,910	
		2129 기 타 예 수 금	25,187,710		0	
	2140 (기 타 유 동 부 채)			124,476,310		56,628,270
		2141 미 지 급 금	124,476,310		56,628,270	
2200 {고 정 부 채}				14,184,960,750		14,998,356,110
	2210 (장 기 차 입 금)			14,184,960,750		14,998,356,110
		2211 장 기 차 입 금	14,184,960,750		14,998,356,110	

(단위 : 원)

과 목			당 기 말		전 기 말	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관 . 항	목	관 . 항
3100 {기 본 금}				42,553,052,185		42,549,921,870
	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)			14,411,196		11,280,881
		3131 전기이월 운영차액	11,280,881		26,884,487	
		3133 당 기 운 영 차 액	3,130,315		-15,603,606	
부 채 및 기 본 금 총 계			57,704,087,375		58,405,374,600	

3) 운영계산서

(법인일반업무회계)

(1) 운 영 수 익

운 영 계 산 서

1. 운영수익 (법인회계) 당기 : 2019 년 3 월 1 일부터 2020 년 2 월 29 일까지
 전기 : 2018 년 3 월 1 일부터 2019 년 2 월 28 일까지 (단 위 : 원)

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}				784,682,067		328,389,200
	5210 (전 입 금 수 입)			424,698,067		205,000,000
		5217 수익사업 전 입 금	424,698,067		205,000,000	
	5220 (기 부 금 수 입)			359,984,000		123,389,200
		5221 일 반 기 부 금	355,012,000		123,389,200	
		5224 현 물 기 부 금	4,972,000		0	
5400 {교 육 외 수 입}				5,577,222		5,463,710
	5410 (예 금 이 자 수 입)			480,428		348,110
		5411 예 금 이 자	480,428		348,110	
	5420 (기 타 교 육 외 수 입)			5,096,794		5,115,600
		5421 잡 수 입	5,096,794		5,115,600	
운 영 수 익 총 계			790,259,289		333,852,910	

(2) 운영비용

2. 운영비용

(단위 : 원)

구분	과목			당기		전기	
	관	항	목	금액		금액	
				목	관 . 항	목	관 . 항
운영비용	4100 {인건비}				181,791,040		191,461,094
		4120 (직원인건비)			181,791,040		191,461,094
			4121 직원급여	108,524,400		118,991,566	
			4122 직원상여금	32,659,000		32,998,667	
			4123 직원각종수당	23,624,760		22,231,637	
			4124 직원법정부담금	16,982,880		17,239,224	
	4200 {관리운영비}				232,955,588		135,795,422
		4210 (시설관리비)			53,576,311		11,709,540
			4212 장비관리비	1,163,111		2,156,550	
			4215 시설용역비	550,000		0	
			4217 리스.임차료	2,883,700		6,319,670	
			4219 기타시설관리비	48,979,500		3,233,320	

(단위 : 원)

구 분	과 목			당 기		전 기	
	관	항	목	금 액		금 액	
				목	관 . 항	목	관 . 항
		4220 (일 반 관 리 비)			34,414,574		20,856,157
			4221 여 비 교 통 비	1,791,580		997,150	
			4222 차 량 유 지 비	1,167,199		0	
			4223 소 모 품 비	3,907,321		2,468,280	
			4224 인 쇄 출 판 비	3,290,500		268,400	
			4226 전 기 . 수 도 료	3,227,360		4,686,400	
			4227 통 신 비	1,257,070		1,147,800	
			4228 각종세금 . 공 과 금	9,541,540		6,331,810	
			4229 지 급 수 수 료	10,232,004		4,956,317	
		4230 (운 영 비)			143,264,680		101,701,025
			4231 복 리 후 생 비	250,000		0	
			4232 교 육 훈 련 비	0		510,000	

(단위 : 원)

구 분	과 목			당 기		전 기	
	관	항	목	금 액		금 액	
				목	관 . 항	목	관 . 항
			4233 일 반 용 역 비	66,393,200		73,677,500	
			4234 업 무 추 진 비	3,368,600		3,919,232	
			4235 홍 보 비	0		376,593	
			4236 회 의 비	20,904,820		6,780,550	
			4237 행 사 비	32,669,500		1,173,870	
			4239 기 타 운 영 비	19,678,560		15,263,280	
		4250 (감 가 상 각 비)			1,700,023		1,528,700
			4252 유형고정자산상각비	1,670,032		1,528,700	
			4253 무형고정자산상각비	29,991		0	
	4500 { 전 출 금 }				372,382,346		22,200,000
		4510 (전 출 금)			372,382,346		22,200,000
			4511 경 상 비 전 출 금	51,182,346		20,000,000	

(단 위 : 원)

구 분	과 목			당 기		전 기	
	관	항	목	금 액		금 액	
				목	관 . 항	목	관 . 항
			4512 법정부담 전 출 금	321,200,000		2,200,000	
	운	영	비	용	합	계	
					787,128,974		349,456,516
기본금대체액	기	본	금	대	체	액	합
					계		계
	각	종	적	립	금	대	체
					액		액
	운	영	차	액	대	체	
					0		0
	당	기	운	영	차	액	
					3,130,315		-15,603,606
	비		용	총	계		
					790,259,289		333,852,910

4) 합계잔액시산표

(법인일반업무회계)

** 합계잔액시산표 **

학교법인 광운학원

. 2020 년 02 월 29 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
153,030,230	2,442,056,200	2,381,101,588	01100 0000	{유 동 자 산}	2,289,025,970	2,289,025,970	
143,918,980	2,418,553,780	2,368,254,938	01110 0000	(유 동 자 금)	2,274,634,800	2,274,634,800	
143,918,980	2,418,553,780	2,368,254,938	01112 0000	예	2,274,634,800	2,274,634,800	
9,111,250	23,502,420	12,846,650	01120 0000	(기 타 유 동 자 산)	14,391,170	14,391,170	
	235,400	235,400	01122 0000	선 급 금	235,400	235,400	
9,041,940	19,647,040	9,041,940	01123 0000	미 수	10,605,100	10,605,100	
	3,500,000	3,500,000	01124 0000	가 지 급 금	3,500,000	3,500,000	
69,310	119,980	69,310	01125 0000	선 급 법 인 세	50,670	50,670	
57,075,516,561	57,893,406,130	20,587,249	01200 0000	{투자 와 기 타 자 산}	817,889,569	817,889,569	
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 학			
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			
15,018,943,359	15,836,832,928	20,587,249	01240 0000	(기 타 자 산)	817,889,569	817,889,569	
14,998,356,110	15,795,658,430		01243 0000	장 기 대 여 금	797,302,320	797,302,320	
20,587,249	41,174,498	20,587,249	01244 0000	수 익 용 예 금	20,587,249	20,587,249	
541,003,999	541,033,990	5,639,500	01300 0000	{고 정 자 산}	29,991	29,991	
539,234,490	539,234,490	3,840,000	01310 0000	(유 형 고 정 자 산)			
466,777,700	466,777,700		01311 0000	토 지			
41,001,000	41,001,000	3,840,000	01314 0000	기 계 기 구			
31,455,790	31,455,790		01315 0000	집 기 비 품			
1,769,509	1,799,500	1,799,500	01320 0000	(무 형 고 정 자 산)	29,991	29,991	
1,769,509	1,799,500	1,799,500	01321 0000	무 형 고 정 자 산	29,991	29,991	
	1,153,077,533	1,153,077,533	02100 0000	{유 동 부 채}	1,262,055,353	2,119,151,973	966,074,440
	797,302,320	797,302,320	02110 0000	(단 기 차 입 금)	813,395,360	1,610,697,680	813,395,360
	797,302,320	797,302,320	02111 0000	단 기 차 입 금	813,395,360	1,610,697,680	813,395,360
	338,669,603	338,669,603	02120 0000	(예 수 금)	363,706,343	366,872,373	28,202,770
	8,017,720	8,017,720	02121 0000	일 반 예 수 금	8,202,020	8,782,140	764,420
	23,213,200	23,213,200	02122 0000	각종세금 예 수 금	22,877,930	25,463,840	2,250,640
	307,438,683	307,438,683	02129 0000	기 타 예 수 금	332,626,393	332,626,393	25,187,710
	17,105,610	17,105,610	02140 0000	(기 타 유 동 부 채)	84,953,650	141,581,920	124,476,310
	17,105,610	17,105,610	02141 0000	미 지 급 금	84,953,650	141,581,920	124,476,310
	813,395,360	813,395,360	02200 0000	{고 정 부 채}		14,998,356,110	14,184,960,750
	813,395,360	813,395,360	02210 0000	(장 기 차 입 금)		14,998,356,110	14,184,960,750
	813,395,360	813,395,360	02211 0000	장 기 차 입 금		14,998,356,110	14,184,960,750
			02300 0000	{감가상각 누 계 액}	1,670,032	65,463,415	65,463,415
			02310 0000	(감가상각 누 계 액)	1,670,032	65,463,415	65,463,415
			02314 0000	기계기구상각누계액	1,301,972	34,981,052	34,981,052
			02315 0000	집기비품상각누계액	368,060	30,482,363	30,482,363

** 합계잔액시산표 **

학교법인 광운학원

. 2020 년 02 월 29 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
			03100 0000	{기 본 금}		42,549,921,870	42,549,921,870
			03110 0000	(출 연 기 본 금)		22,994,188,737	22,994,188,737
			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)		11,280,881	11,280,881
			03131 0000	전기이월 운영차액		11,280,881	11,280,881
57,769,550,790	62,842,969,213	4,373,801,230	03131 0000	소 계	4,370,670,915	62,839,838,898	57,766,420,475
181,791,040	181,791,040	181,791,040	04100 0000	{인 건 비}			
181,791,040	181,791,040	181,791,040	04120 0000	(직 원 인 건 비)			
108,524,400	108,524,400	108,524,400	04121 0000	직 원 급 여			
32,659,000	32,659,000	32,659,000	04122 0000	직 원 상 여			
23,624,760	23,624,760	23,624,760	04123 0000	직 원 각 종 수당			
16,982,880	16,982,880	16,982,880	04124 0000	직 원 법 정 부담금			
232,955,588	241,222,529	241,222,529	04200 0000	{관 리 운 영 리 비}	8,266,941	8,266,941	
53,576,311	53,576,311	53,576,311	04210 0000	(시 설 관 리 비)			
1,163,111	1,163,111	1,163,111	04212 0000	장 비 관 리 비			
550,000	550,000	550,000	04215 0000	시 설 용 역 비			
2,883,700	2,883,700	2,883,700	04217 0000	리 스 임 차 료 비			
48,979,500	48,979,500	48,979,500	04219 0000	기 타 시 설 관 리 비			
34,414,574	41,243,535	41,243,535	04220 0000	(일 반 관 리 통 비)	6,828,961	6,828,961	
1,791,580	1,791,580	1,791,580	04221 0000	여 비 교 통 비			
1,167,199	1,256,199	1,256,199	04222 0000	차 량 유 지 비	89,000	89,000	
3,907,321	3,907,321	3,907,321	04223 0000	소 모 품 비			
3,290,500	3,290,500	3,290,500	04224 0000	인 쇄 출 판 비			
3,227,360	3,227,360	3,227,360	04226 0000	전 통 기. 수 도 료 비			
1,257,070	1,257,070	1,257,070	04227 0000	통 신 비			
9,541,540	13,263,320	13,263,320	04228 0000	각 종 세 금 공 과 금	3,721,780	3,721,780	
10,232,004	13,250,185	13,250,185	04229 0000	지 급 수 수 료 비	3,018,181	3,018,181	
143,264,680	144,702,660	144,702,660	04230 0000	(운 영 후 생 비)	1,437,980	1,437,980	
250,000	250,000	250,000	04231 0000	복 리 후 생 비			
66,393,200	66,393,200	66,393,200	04233 0000	일 반 용 역 비			
3,368,600	3,368,600	3,368,600	04234 0000	업 무 추 진 비			
20,904,820	22,104,820	22,104,820	04236 0000	회 의 사 비	1,200,000	1,200,000	
32,669,500	32,669,500	32,669,500	04237 0000	행 사 비			
19,678,560	19,916,540	19,916,540	04239 0000	기 타 운 영 비	237,980	237,980	
1,700,023	1,700,023	1,700,023	04250 0000	(감 가 상 각 비)			
1,670,032	1,670,032	1,670,032	04252 0000	유 형 고 정 자 산 상 각 비			

** 합계잔액시산표 **

학교법인 광운학원

. 2020 년 02 월 29 일

(법인회계)

PAGE 3

차 변 잔 액	차 변 합 계	차 변 당 기	계정 코드	계 정 과 목 명	대 변 당 기	대 변 합 계	대 변 잔 액
29,991	29,991	29,991	04253 0000	무형고정자산상각비			
372,382,346	372,382,346	372,382,346	04500 0000	{전 출 금}			
372,382,346	372,382,346	372,382,346	04510 0000	(전 출 금)			
51,182,346	51,182,346	51,182,346	04511 0000	경 상 비 전 출 금			
321,200,000	321,200,000	321,200,000	04512 0000	법정부담 전 출 금			
			05200 0000	{전 입 및 기부 수입}	784,682,067	784,682,067	784,682,067
			05210 0000	(전 입 금 수입)	424,698,067	424,698,067	424,698,067
			05217 0000	수익사업 전 입 금	424,698,067	424,698,067	424,698,067
			05220 0000	(기 부 금 수입)	359,984,000	359,984,000	359,984,000
			05221 0000	일 반 기 부 금	355,012,000	355,012,000	355,012,000
			05224 0000	현 물 기 부 금	4,972,000	4,972,000	4,972,000
			05400 0000	{교 육 외 수입}	5,577,222	5,577,222	5,577,222
			05410 0000	(예 금 이 자 수입)	480,428	480,428	480,428
			05411 0000	예 금 이 자	480,428	480,428	480,428
			05420 0000	(기 타 교육외 수입)	5,096,794	5,096,794	5,096,794
			05421 0000	잡 수 입	5,096,794	5,096,794	5,096,794
787,128,974	795,395,915	795,395,915	05421 0000	소 계	798,526,230	798,526,230	790,259,289
58,556,679,764	63,638,365,128	5,169,197,145		합 계	5,169,197,145	63,638,365,128	58,556,679,764

5) 자금계산서 부속명세서

(법인일반업무회계)

(1) 예비비사용액 명세서

회계구분: 법인일반업무회계

(단위:원)

예비비사용과목			예비비사용결정액	예비비지출액	비고
관	항	목			
4200 관리운영비	4210 시설관리비	4217 리스.임차료	1,000,000	1,000,000	
4500 전출금	4510 전출금	4512 법정부담전출금	2,000,000	2,000,000	
합계			3,000,000	3,000,000	

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	하나은행광운대출장소	보통예금	244-910009-74105	2,567,670			
			하나은행광운대출장소	보통예금	244-910012-91305	0			
			하나은행광운대출장소	보통예금	244-910004-79205	829,079			
			하나은행광운대출장소	보통예금	244-910004-80205	6,438,936			
			하나은행광운대출장소	보통예금	244-910011-20805	1,221			
			하나은행광운대출장소	기업자유예금	244-910002-32804	41,395,908			
			신한은행 노원역지점	기업자유예금	100-032-442806	515,486			
			하나은행광운대출장소	보통예금	506-910054-50405	394			
			우리은행 장위동지점	기업자유예금	1005-303-815270	4,383			
			우리은행 장위동지점	기업자유예금	1005-502-892918	92,165,903			
	금융기관소계					143,918,980			
유동자금합계					143,918,980				

예금(투자)신탁잔액증명서

발급번호 : 15060001224
2020.03.16 15:06:26

(하포털인)광-원



오천일백이십삼만삼천이백팔원

(#51,233,208)

(단, 미결제 타점권 0 을 포함)

계좌번호 과목	위탁자 원본수익자 이익수익자	잔액 (평가금액) (잔액좌수)	미결제타점권 제한사항 질권설정 금액
244-910002-32804 기월자유예금		41,395,908	0 제한사항없음 질권금액없음
244-910004-79205 보통예금		829,079	0 제한사항없음 질권금액없음
244-910004-80205 보통예금		6,438,936	0 제한사항없음 질권금액없음
244-910009-74105 보통예금		2,567,670	0 제한사항없음 질권금액없음
244-910011-20805 보통예금		1,221	0 제한사항없음 질권금액없음

위 금액은 2020 년 02 월 29 일 현재 귀하 명의의 예금[투자]신탁 잔액을 증명합니다.

(위 기준일자 하의 발행일자가 다를 경우 기준일 이후 잔액이 변동될 수 있습니다.)

※ 통화별 회초고시 매매기준을 적용 2020 년 03 월 16 일

주식 하나은행

한정해당장 취 은



광운대(출) (부)지점 02)918-1111

1/2

- 주) 1. 위탁자와 수익자(원본 이익수익자)가 다를 경우 수익자의 이름이 기재됩니다.(타점신탁)
2. 평가금액은 투자신탁(수익증권), 기준자산 상품에 대하여 기준일 현재의 기준가격으로 평가한 금액(중도해지수수료, 세금공제전)이며, 향후 변동 가능합니다. 단, 기준일이 휴일인 경우 직전영업일의 기준가격으로 평가한 금액입니다.
3. 한계금액은 예금/장부자산은 전액, 수익증권/기준자산은 평가금액의 합계입니다.
4. 미결제 타점권은 입금내역중 자기앞수표, 기계수표, 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.

감사통할 책임자확인

예금(투자)신탁잔액증명서

0002963838

발급번호 : 15060001224

2020.03.16 15:06:26

(확보법인)광·광·원

금 ***** (*****)

(단, 미결제 타점권 0 을 포함)

계좌번호 과목	위탁자 원본수익자 이익수익자	잔액 (평가금액) (잔액좌수)	미결제타점권 제한사항 질권설정 금액
506-910054-50405		394	0
보통예금			제한사항없음 질권금액없음
244-910012-91305		0	제한사항없음 질권금액없음
보통예금			제한사항없음 질권금액없음
	이	여	백

위 금액은 2020 년 02 월 29 일 현재 귀하 명의의 예금[투자]신탁잔액을 증명합니다.

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

※ 동회별 회초고시 매매기준을 적용 2020 년 03 월 16 일

주식 하나은행
회사

한정책임제한



광운대(출) (부)지점 ☎ 02)918-1111 2/2

주1. 위탁자와 수익자(원본·이익수익자)가 다를 경우 수익자의 이름이 기재됩니다.(다익신탁)

2. 평가금액은 투자신탁(수익증권), 기준가신탁 상품에 대하여 기준일 현재의 기준가격으로 평가한 금액(중도해지수수료, 세금공제전)이며, 향후 변동 가능합니다. 단, 기준일이 휴일인 경우 직전 영업일의 기준가격으로 평가한 금액입니다.

3. 합계금액은 예금/장부가신탁은 잔액, 수익증권/기준가신탁은 평가금액의 합계입니다.

4. 미결제 타점권은 입금내역중 자기앞수표, 기계수표, 당좌수표, 약속어음 등을 말하며 만일 부도처리 될 경우 금액에서 차감되오니 유의하시기 바랍니다.

5. 잔액증명서 발급기준일 당일은 예금의 잔액변경 및 대출담보 제공등 예금가지의 변동이 초래되는 거래를 할 수 없으니, 각종 이체 지정일 여부를 확인하시기 바랍니다.

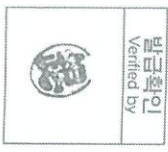
6. 잔액증명서 발급시 예금인출제한내용, 질권설정등 예금관련 중요사항이 있는 경우에는 동내용을 모두 표시합니다.





잔액 증명서

Certificate of Deposit / Money Trust Balance



아래 금액은 2020 년 02 월 29 일 현재 귀하 명의의 예금 잔액을 증명합니다.
We hereby certify that the balance in our bank as of stands as follows.

예금주명/위탁자명 Depositer/Truster	학) 광운학원	고객번호 Customer NO.	217-82-00088	
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
기업자유예금	1005-303-815270 (1005-303-815270)	₩4,383	₩0	
2020년 02월 29일 현재 월권, 지급정지, 압류, 가압류 사실이 없습니다.				
일금 (Total) ₩4,383 금사천삼백팔십삼원정				
(단, 미결제타점권	₩0 을 포함)	Conversion rate :		

※ 미결제타점권은 입금내역 중 기계수표, 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) : 2020.03.20. (15:00:57)

지점명 (Divi. Branch) : 광위동지점

발급자 (Issuer) : 차장

김민아

전화 (Tel) : 02-918-7176

차장

서명 (Authorized Signature) : 김경미



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 2020-0802-6311-8304-871



잔액 증명서

Certificate of Deposit / Money Trust Balance



아래 금액은 2020 년 02 월 29 일 현재 귀하 명의의 예금 잔액을 증명합니다.
We hereby certify that the balance in our bank as of stands as follows.

예금주명/위탁자명 Depositer/Truster	학) 광운 학원	고객번호 Customer NO.	217-82-00088	
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
기업자유예금	1005-502-892918 (1005-502-892918)	₩92,165,903	₩0	
2020년 02월 29일 현재 잔액, 지급정지, 압류, 가압류 사실이 없습니다.				
일금 (Total) : ₩92,165,903 금구천이백일십육만오천구백삼원정 (단, 미결제타점권 ₩0 을 포함) Conversion rate :				

※ 미결제타점권은 입금내역 중 기계수표, 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
유익하시기 바랍니다.

The Balance is including creation of pledge, restricted payment by law, and other restricted payments.

발급일 (Date) : 2020.03.20. (15:02:14)

지점명 (Divi. Branch) : 광운동지점

발급자 (Issuer) : 차장

김민아

전화 (Tel) : 02-918-7176

차장

서명 (Authorized Signature) 김경미



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 2020-0802-5180-9222-797



잔액 · 잔고 증명서 (예금 · 신탁 · 간접투자증권 · 보관어음 · CMA · 발행어음)

Certificate of Deposit / Trust / Investment Trust / Custody Bill / CMA / Note Balance



신한은행
SHINHAN BANK

· 예금주 (Depositor) · 위탁자 (Truster) : 학교법인 광운학원
· 원본수익자 (Beneficiary of Principal) :

· 이익수익자 (Beneficiary of Interest) :
발급번호 : 3572102

증서번호 (No) : 3837310

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)	보통예금	계좌번호 (A/C No.)	100-032-442806
금액 (Amount) / 평가금액 (B/A)	KRW *515,486	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)			

미결제 타점권 합계 (Due from / to other Branches)	*0		
금액 합계 (Total Amount)	금오십일만오천사백팔십육원정		

* 귀하의 예금 · 신탁 · CMA · 발행어음 · 보관어음전액, 간접투자증권 평가금액이 2020 년 02 월 29 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 show(s)/showed the above amount(s) as of the close of business on 2020-02-29

신한은행

노원역

(Div) Branch

Authorized signature



책임자 서명

발급일자 (Issuing Date) 2020-03-06

부치점장

최지현

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

- 금액 중 미결제 타점권 금액은 입금내역 중 가계수표, 당좌수표, 약속어음 등을 말하며 만일 부도 처리될 경우 금액에서 차감되오니 유의하여 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.

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

(2) 미수금명세서

회계구분: 법인일반업무회계

(단위:원)

구분		내역	금액	비고
노원세무서	근로소득세	2019년도 연말정산 환급 소득세	8,220,040	
노원구청	주민세	2019년도 연말정산 환급 주민세	821,900	
합계			9,041,940	

(3) 선금법인세 명세서

회계구분: 법인일반업무회계

(단위:원)

적요	원천징수의무자		원천징수일	이자금액	세율	법인세	지방소득세	합계
	사업자등록번호	상호(성명)						
예금이자원천세	210-85-14767	국민은행 월계동지점	2019-03-19	3	14%	0	0	0
예금이자원천세	343-85-00132	(주)하나은행 광운대출장소	2019-03-19	7,181	14%	1,000	100	1,100
예금이자원천세	209-85-00507	우리은행 장위동지점	2019-03-16	218	14%	0	0	0
예금이자원천세	343-85-00132	(주)하나은행 광운대출장소	2019-05-27	422,784	14%	59,180	5,910	65,090
예금이자원천세	343-85-00132	(주)하나은행 광운대출장소	2019-06-21	20,349	14%	2,840	280	3,120
예금이자원천세	343-85-00132	(주)하나은행 광운대출장소	2019-06-21	2,089	14%	0	0	0
예금이자원천세	343-85-00132	(주)하나은행 광운대출장소	2019-06-21	425	14%	0	0	0
예금이자원천세	343-85-00132	(주)하나은행 광운대출장소	2019-06-21	6,491	14%	0	0	0
예금이자원천세	343-85-00132	(주)하나은행 광운대출장소	2019-06-21	370	14%	0	0	0
예금이자원천세	100-032-442806	신한은행 노원역지점	2019-06-22	7	14%	0	0	0
예금이자원천세	209-85-00507	우리은행 장위동지점	2019-06-15	757	14%	0	0	0
예금이자원천세	343-85-00132	(주)하나은행 광운대출장소	2019-09-25	2,070	14%	0	0	0
예금이자원천세	209-85-00507	우리은행 장위동지점	2019-09-21	758	14%	0	0	0
예금이자원천세	100-032-442806	신한은행 노원역지점	2019-12-21	7	14%	0	0	0
예금이자원천세	209-85-00507	우리은행 장위동지점	2019-12-22	4,383	14%	0	0	0
예금이자원천세	209-85-00507	우리은행 장위동지점	2019-12-21	1,263	14%	0	0	0
예금이자원천세	343-85-00132	(주)하나은행 광운대출장소	2019-12-31	399	14%	0	0	0
예금이자원천세	343-85-00132	(주)하나은행 광운대출장소	2019-12-31	2,164	14%	0	0	0
예금이자원천세	343-85-00132	(주)하나은행 광운대출장소	2019-12-31	3,016	14%	0	0	0
예금이자원천세	343-85-00132	(주)하나은행 광운대출장소	2019-12-31	5,670	14%	0	0	0
예금이자원천세	343-85-00132	(주)하나은행 광운대출장소	2019-12-31	24	14%	0	0	0
합계				480,428		63,020	6,290	69,310

(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	
합계		21,950,071,382	0	0	21,950,071,382	
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
	소계	10,991,433,500	0	0	10,991,433,500	
	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
	소계	6,508,308,570	0	0	6,508,308,570	
합계		17,499,742,070	0	0	17,499,742,070	
총계		39,449,813,452	0	0	39,449,813,452	

(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	○ 수익사업회계 출자금 : 2,596,759,750원 ○ 광운대학교 공공기숙사 유한회사 설립 출자금 : 10,000,000원
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	장기대여금	15,795,658,430		797,302,320	14,998,356,110	대학 공공기숙사 주택도시기금 '- 2015년 배정액 : 8,755,000,000원 '- 2016년 배정액 : 4,214,000,000원 '- 2017년 배정액 : 2,958,000,000원
소계		15,795,658,430	0	797,302,320	14,998,356,110	
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		15,816,245,679	0	797,302,320	15,018,943,359	

예금(투자)신탁자명증서

0002963902

발행번호 : 15060001261

2020.04.02 15:25:33

(附註) 附註

금 이천 오십팔만 칠천 이백 사십 구 원

(단, 미결제 탁점권

음표)

(#20,587,249)

계좌번호 과목	위탁자 원본수익자 이익수익자	잔액 (평가금액) (선액회수)	미결제타점권 제한사항 질권설정 금액
506-910465-42711		20,587,249	0
정기예금			계환사항없음 질권금액없음
	이	항	여
		별	

귀금속은 2020년 02월 29일 현재 귀하 명의의 예금(투자)신탁 잔액을 증명합니다.

(위 기준자와 아레의 방형자가 다를 경우 기준일 이후 전액이 변동될 수 있습니다.)

※특정월별 최초고시 매매기준율 적용
2020년 04월 02일

주식회사
하나은행

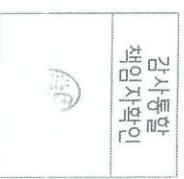
100

평운대(출) (부)지점 ☎ 02)918-1111

1/1

주요 서비스 항목은 다음과 같습니다. (서비스 항목)

2. 평가금액은 투지신탁(수익증권), 기준가신탁 상품에 대하여 기준일 현재(의 기준가격으로 평가한 금액(종도매지 수수료, 세금공제(선)이며, 향후 변동 가능합니다. 단, 기준일이 휴일인 경우 직전 영업일의 기준가격으로 평가한 금액입니다.
3. 합계금액은 예금/장부가신탁은 잔액, 수익증권/기준가신탁은 평가금액의 합계입니다.
4. 미결제 타점권은 입금내역 중 기각수표, 기각수표, 악삭어음 등을 말하며 만일 부도처리 될 경우 금액에서 차감되오니 유의하시기 바랍니다.
5. 잔액증명서 발급기준일 당일은 예금의 잔액변경 및 대출금보 제균등 예금기자의 변동이 초래되는 거래를 할 수 없으니, 각종 이체 지정일 여부를 확인하시기 바랍니다.
6. 잔액증명서 발급시 예금인 출제내용, 직권결정 등 예금관련 중요사항이 있는 경우에는 동내용을 모두 표시합니다.



(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	3,840,000	0	41,001,000	
	(기계기구감가상각누계액)	-33,679,080		1,301,972	-34,981,052	
	집기비품	31,455,790	0	0	31,455,790	
	(집기비품감가상각누계액)	-30,114,303		368,060	-30,482,363	
소계		471,601,107	3,840,000	1,670,032	473,771,075	
무형고정자산	무형고정자산	0	1,799,500	29,991	1,769,509	
소계		0	1,799,500	29,991	1,769,509	
합계		471,601,107	5,639,500	1,700,023	475,540,584	

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	3,840,000	0	41,001,000	34,981,052	6,019,948	
집기비품	1997년외	정액법	5년	31,455,790	0	0	31,455,790	30,482,363	973,427	
합계				68,616,790	3,840,000	0	72,456,790	65,463,415	6,993,375	

결산기준감가상각계상명세서

결산월 2020년 02월 29일 까지

회사명 : 학교법인 광운학원

(단위 : 원)

계정코드	과목명	자산코드	자산명	취득일자	상각완료월	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	당기감가상각범위액	02월누적감가상각범위액	02월누적감가상각비	미상각잔액
206	기계장치	000001	태블릿PC	2017/03/02		483,600	0	483,600	193,440	96,720	96,720	96,720	193,440
206	기계장치	000002	태블릿PC	2017/03/02		483,600	0	483,600	193,440	96,720	96,720	96,720	193,440
206	기계장치	000003	태블릿PC	2017/03/02		483,600	0	483,600	193,440	96,720	96,720	96,720	193,440
206	기계장치	000004	태블릿PC	2017/03/02		483,600	0	483,600	193,440	96,720	96,720	96,720	193,440
206	기계장치	000005	태블릿PC	2017/03/02		483,600	0	483,600	193,440	96,720	96,720	96,720	193,440
206	기계장치	000006	태블릿PC	2017/03/02		483,600	0	483,600	193,440	96,720	96,720	96,720	193,440
206	기계장치	000007	태블릿PC	2017/03/02		483,600	0	483,600	193,440	96,720	96,720	96,720	193,440
206	기계장치	000008	태블릿PC	2017/03/02		483,600	0	483,600	193,440	96,720	96,720	96,720	193,440
206	기계장치	000009	태블릿PC	2017/03/02		483,600	0	483,600	193,440	96,720	96,720	96,720	193,440
206	기계장치	000010	태블릿PC	2017/03/02		483,600	0	483,600	193,440	96,720	96,720	96,720	193,440
206	기계장치	000011	태블릿PC	2017/03/02		483,600	0	483,600	193,440	96,720	96,720	96,720	193,440
206	기계장치	000012	태블릿PC	2017/03/02		483,600	0	483,600	193,440	96,720	96,720	96,720	193,440
206	기계장치	000013	공기청정기	2019/12/12		0	600,000	600,000	0	30,000	30,000	30,000	570,000
206	기계장치	000014	공기청정기	2019/12/12		0	200,000	200,000	0	10,000	10,000	10,000	190,000
206	기계장치	000015	노트북	2020/01/17		0	1,520,000	1,520,000	0	50,666	50,666	50,666	1,469,334
206	기계장치	000016	자동양수기	1992/03/01	1997년02월	70,000	0	70,000	70,000	0	0	0	0
206	기계장치	000017	이사장생필품시스템설치	1999/05/06	2004년04월	800,000	0	800,000	800,000	0	0	0	0
206	기계장치	000018	잔디예초기	1993/05/12	1998년04월	260,000	0	260,000	260,000	0	0	0	0
206	기계장치	000019	사무용기계가구	1993/11/04	1998년10월	655,000	0	655,000	655,000	0	0	0	0
206	기계장치	000020	전화기 및 팩스	1995/01/25	1999년12월	661,100	0	661,100	661,100	0	0	0	0
206	기계장치	000021	난방기구	1996/11/25	2001년10월	5,713,400	0	5,713,400	5,713,400	0	0	0	0
206	기계장치	000022	면고르기동력기	1996/12/06	2001년11월	500,000	0	500,000	500,000	0	0	0	0

결산기준감가상각계상명세서

결산월 2020년 02월 29일 까지

회사명 : 학교법인 광운학원

(단위 : 원)

계정코드	과목명	자산코드	자산명	취득일자	상각완료월	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	당기감가상각범위액	02월누적감가상각범위액	02월누적감가상각비	미상각잔액
206	기계장치	000023	업무용이동전화기	1996/12/13	2001년11월	1,259,200	0	1,259,200	1,259,200	0	0	0	0
206	기계장치	000024	면고르기동력기	1997/01/13	2001년12월	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0
206	기계장치	000025	정수기구압비	1997/01/18	2001년12월	3,893,000	0	3,893,000	3,893,000	0	0	0	0
206	기계장치	000026	회계소프트웨어	2000/08/01	2005년07월	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0
206	기계장치	000027	예초기	2001/10/22	2006년09월	330,000	0	330,000	330,000	0	0	0	0
206	기계장치	000028	디지털복사기	2002/10/30	2007년09월	4,345,000	0	4,345,000	4,345,000	0	0	0	0
206	기계장치	000029	레이저프린트	2002/10/30	2007년09월	892,100	0	892,100	892,100	0	0	0	0
206	기계장치	000030	가스온풍기	2003/11/18	2008년10월	956,000	0	956,000	956,000	0	0	0	0
206	기계장치	000031	가스온풍기	2003/11/18	2008년10월	956,000	0	956,000	956,000	0	0	0	0
206	기계장치	000032	냉장고	2004/07/21	2009년06월	277,000	0	277,000	277,000	0	0	0	0
206	기계장치	000033	디지털녹음기	2006/07/10	2011년06월	108,000	0	108,000	108,000	0	0	0	0
206	기계장치	000034	동력기계	2009/10/14	2014년09월	682,000	0	682,000	682,000	0	0	0	0
206	기계장치	000035	노트북	2020/01/17		0	1,520,000	1,520,000	0	50,666	50,666	50,666	1,469,334
소계	800번대		기계장치	정액법		37,161,000	3,840,000	41,001,000	33,679,080	1,301,972	1,301,972	1,301,972	6,019,948
212	비품	000001	비디오폰	2017/09/18		242,000	0	242,000	72,600	48,400	48,400	48,400	121,000
212	비품	000002	회의용 테이블	2017/11/27		1,598,300	0	1,598,300	426,213	319,660	319,660	319,660	852,427
212	비품	000003	전화기및비품	1993/05/12	1998년04월	400,400	0	400,400	400,400	0	0	0	0
212	비품	000004	벽시계부품	1993/06/23	1998년05월	50,000	0	50,000	50,000	0	0	0	0
212	비품	000005	컴퓨터및 주변기기	1993/07/14	1998년06월	4,653,000	0	4,653,000	4,653,000	0	0	0	0
212	비품	000006	컴퓨터 전압기	1993/07/28	1998년06월	495,000	0	495,000	495,000	0	0	0	0
212	비품	000007	이사회의용 탁자및자업	1993/08/25	1998년07월	1,200,000	0	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0
212	비품	000008	이사장실 카폰설치	1993/09/02	1998년08월	495,000	0	495,000	495,000	0	0	0	0

결산기준감가상각계상명세서

결산월 2020년 02월 29일 까지

회사명 : 학교법인 광운학원

(단위 : 원)

계정코드	과목명	자산코드	자산명	취득일자	상각완료월	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	당기감가상각범위액	02월누적감가상각범위액	02월누적감가상각비	미상각잔액
212	비품	000009	이사장실 책상및เก้าอี้	1993/10/04	1998년09월	1,650,000	0	1,650,000	1,650,000	0	0	0	0
212	비품	000010	이사장실 쇼파천	1993/10/20	1998년09월	180,600	0	180,600	180,600	0	0	0	0
212	비품	000011	이사장실 TV VTR구입	1993/10/29	1998년09월	685,000	0	685,000	685,000	0	0	0	0
212	비품	000012	라디오 카세트	1993/11/27	1998년10월	38,700	0	38,700	38,700	0	0	0	0
212	비품	000013	선풍기	1993/04/08	1998년03월	168,000	0	168,000	168,000	0	0	0	0
212	비품	000014	가습기	1993/07/04	1998년06월	88,000	0	88,000	88,000	0	0	0	0
212	비품	000015	녹음기	1993/11/23	1998년10월	89,000	0	89,000	89,000	0	0	0	0
212	비품	000016	사무실 TV	1993/06/09	1998년05월	425,000	0	425,000	425,000	0	0	0	0
212	비품	000017	사무실 의자	1993/09/25	1998년08월	60,000	0	60,000	60,000	0	0	0	0
212	비품	000018	FAX구입	1993/12/22	1998년11월	1,320,000	0	1,320,000	1,320,000	0	0	0	0
212	비품	000019	청소기 구입	1997/05/25	2002년04월	154,000	0	154,000	154,000	0	0	0	0
212	비품	000020	세탁기 구입	2001/05/30	2006년04월	378,000	0	378,000	378,000	0	0	0	0
212	비품	000021	문서세단기	2003/01/23	2007년12월	330,000	0	330,000	330,000	0	0	0	0
212	비품	000022	가스온수기	2003/03/24	2008년02월	308,000	0	308,000	308,000	0	0	0	0
212	비품	000023	난방용전기히터	2003/11/18	2008년10월	270,000	0	270,000	270,000	0	0	0	0
212	비품	000024	금고	2004/01/29	2008년12월	640,000	0	640,000	640,000	0	0	0	0
212	비품	000025	가습기	2004/07/07	2009년06월	215,600	0	215,600	215,600	0	0	0	0
212	비품	000026	소형카세트	2005/02/24	2010년01월	91,000	0	91,000	91,000	0	0	0	0
212	비품	000027	정수기	1990/04/12	1995년03월	2,900,000	0	2,900,000	2,900,000	0	0	0	0
212	비품	000028	냉장고	1990/04/30	1995년03월	297,000	0	297,000	297,000	0	0	0	0
212	비품	000029	소프트웨어(워드2.0)	1990/05/17	1995년04월	1,200,000	0	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0
212	비품	000030	법인학원기 제작	1990/11/10	1995년10월	210,000	0	210,000	210,000	0	0	0	0

결산기준감가상각계상명세서

결산월 2020년 02월 29일 까지

회사명: 학교법인 광운학원

(단위: 원)

계정코드	과목명	자산코드	자산명	취득일자	상각완료월	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	당기감가상각범위액	02월누적감가상각범위액	02월누적감가상각비	미상각잔액
212	비품	000031	이사장의자구입	1992/05/26	1997년04월	1,980,000	0	1,980,000	1,980,000	0	0	0	0
212	비품	000032	사무용의자구입	1992/12/29	1997년11월	180,000	0	180,000	180,000	0	0	0	0
212	비품	000033	책상 외	1988/03/01	1993년02월	5,766,590	0	5,766,590	5,766,590	0	0	0	0
212	비품	000034	스탠드	1988/03/01	1993년02월	18,000	0	18,000	18,000	0	0	0	0
212	비품	000035	한대 컴퓨터 양기	1988/05/13	1993년04월	350,000	0	350,000	350,000	0	0	0	0
212	비품	000036	잔디 제초기	1988/07/04	1993년06월	324,600	0	324,600	324,600	0	0	0	0
212	비품	000037	접견실 잡지	1988/08/30	1993년07월	30,000	0	30,000	30,000	0	0	0	0
212	비품	000038	사무용 집기	1988/09/23	1993년08월	580,000	0	580,000	580,000	0	0	0	0
212	비품	000039	난로 구입	1988/11/16	1993년10월	185,000	0	185,000	185,000	0	0	0	0
212	비품	000040	FAX 구입	1988/11/16	1993년10월	1,210,000	0	1,210,000	1,210,000	0	0	0	0
소계	800번대		비품	정액법		31,455,790	0	31,455,790	30,114,303	368,060	368,060	368,060	973,427
233	상표권	000001	광운학원 상표등록	2020/02/11		0	1,799,500	1,799,500	0	29,991	29,991	29,991	1,769,509
소계	800번대		상표권	정액법		0	1,799,500	1,799,500	0	29,991	29,991	29,991	1,769,509
	800번대		<경비합계>			68,616,790	5,639,500	74,256,290	63,793,383	1,700,023	1,700,023	1,700,023	8,762,884
<총계>						68,616,790	5,639,500	74,256,290	63,793,383	1,700,023	1,700,023	1,700,023	8,762,884

(8) 예수금 명세서

회계구분: 법인일반업무회계

(단위:원)

구 분	금 액	내 역
일반예수금	545,720	2020년 2월 건강보험료 개인부담금
	218,700	2020년 2월 국민연금 개인부담금
계	764,420	
각종세금예수금	2,250,640	2020년 1, 2월분 근로소득세 및 근로지방소득세
계	2,250,640	
기타예수금	25,109,000	2월분(1,2,3차) 기숙사 국민주택기금 이자
	78,710	2020년 교육시설 재난공제회 예수금(광운유치원)
계	25,187,710	
합계	28,202,770	

(9) 미지급금 명세서

회계구분: 법인일반업무회계

(단위:원)

구 분	금 액	내 역
미지급금	545,720	2020년 2월분 건강보험료 법인부담금
	218,500	2020년 2월분 국민연금 법인부담금
	67,052,090	2월분 (1,2,3차) 기숙사 국민주택기금 원금
	660,000	복사기 1,2월분 리스비
	50,000,000	(초.중) 교육용토지 교환 대금 잔금
	6,000,000	도시관리계획 변경결정 용역 계약 잔금
합계	124,476,310	

(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	797,302,320	813,395,360	797,302,320	-	813,395,360	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	797,302,320	813,395,360	797,302,320	-	813,395,360			

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	14,998,356,110	0	0	813,395,360	14,184,960,750	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	14,998,356,110	0	0	813,395,360	14,184,960,750			

(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	
	소계	22,994,188,737	0	0	22,994,188,737	
적립금	재평가적립금	19,544,452,252	0	0	19,544,452,252	
	소계	19,544,452,252	0	0	19,544,452,252	
합계		42,538,640,989	0	0	42,538,640,989	

(12) 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

회계구분: 법인일반업무회계

(단위:원)

구분	내역	금액	세부내역
미사용 차기 이월자금	유동자산(A)	153,030,230	
	1. 유동자금	143,918,980	예금
	2. 기타유동자산	9,111,250	미수금 및 선급법인세
	유동부채(B)	152,679,080	
	1. 예수금	28,202,770	일반예수금 및 제세예수금
	2. 기타유동부채	124,476,310	미지급금
미사용 차기이월자금(A-B)		351,150	
	기타이월		
	1. 선급법인세	69,310	선급법인세
	2. 운영경비	281,840	차기 일반회계 운영경비
내역 및 사용계획 합계		351,150	

7) 운영계산서 부속명세서

(법인일반업무회계)

(1) 전입금 명세서

회계구분: 법인일반업무회계

(단위:원)

과목		내용	금액	비고
전입금	수익사업전입금	광운원격평생교육원 운영수익금	58,300,000	
		수익용기본재산 수익용예금이자수입	68,936,720	
		동해빌딩 임대료수입	297,461,347	
합계			424,698,067	