

Ⅱ. 법인일반업무회계

1. 자 금 계 산 서

(법인일반업무회계)

자 금 계 산 서

1. 수 입 (법인회계) . 2021 년 3 월 1 일부터 2022 년 2 월 28 일까지 (단 위 : 원)

과 목			예 산 액 (A)	결 산 액 (B)	증감액 (B - A)	비 고
관	항	목				
5200 {전 입 및 기부 수입}			695,000,000	691,640,000	-3,360,000	
	5210 (전 입 금 수 입)		395,000,000	350,000,000	-45,000,000	
		5217 수익사업 전 입 금	395,000,000	350,000,000	-45,000,000	
	5220 (기 부 금 수 입)		300,000,000	341,640,000	41,640,000	
		5222 지 정 기 부 금	300,000,000	341,640,000	41,640,000	
5400 {교 육 외 수 입}			1,000,000	850,847	-149,153	
	5410 (예 금 이 자 수 입)		800,000	731,174	-68,826	
		5411 예 금 이 자	800,000	731,174	-68,826	
	5420 (기 타 교 육 외 수 입)		200,000	119,673	-80,327	
		5421 잡 수 입	200,000	119,673	-80,327	
1200 {투자외기타자산수입}			829,813,000	829,813,230	230	
	1240 (기 타 자 산 수 입)		829,813,000	829,813,230	230	
		1243 장기대여금 회 수	829,813,000	829,813,230	230	
미사용전기이월자금	전 기 이 월 자 금		2,148,000	2,147,942	-58	

(단 위 : 원)

과 목			예 산 액 (A)	결 산 액 (B)	증감액 (B - A)	비 고
관	항	목				
	1100 기초유동자산	1110 유 동 자 금		57,057,712		
		1120 기타유동자산		5,171,220		
	2100 기초유동부채	2120 예 수 금		3,335,370		
		2130 선 수 금		0		
		2140 기타유동부채		56,745,620		
자 금 수 입 총 계			1,527,961,000	1,524,452,019	-3,508,981	

2. 지출

(단위 : 원)

과목			예산현액				결산액 (B)	증감액(B-A)	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액 (A)			
4100 {인건비}			228,500,000	0	0	228,500,000	214,358,860	-14,141,140	
	4120 (직원인건비)		228,500,000	0	0	228,500,000	214,358,860	-14,141,140	
		4121 직원급여	140,000,000	0	0	140,000,000	134,424,591	-5,575,409	
		4122 직원상여금	35,500,000	0	0	35,500,000	34,273,000	-1,227,000	
		4123 직원각종수당	29,000,000	0	0	29,000,000	24,477,909	-4,522,091	
		4124 직원법정부담금	24,000,000	0	0	24,000,000	21,183,360	-2,816,640	
4200 {관리운영비}			156,230,000	0	0	156,230,000	149,614,276	-6,615,724	
	4210 (시설관리비)		8,230,000	0	0	8,230,000	7,513,257	-716,743	
		4212 장비관리비	6,000,000	0	0	6,000,000	5,505,767	-494,233	
		4216 보형료	400,000	0	0	400,000	328,010	-71,990	
		4217 리스임차료	1,530,000	0	0	1,530,000	1,527,900	-2,100	
		4219 기타시설관리비	300,000	0	0	300,000	151,580	-148,420	
	4220 (일반관리비)		15,900,000	0	0	15,900,000	14,044,889	-1,855,111	
		4221 여비교통비	900,000	0	0	900,000	773,659	-126,341	

(단위 : 원)

과목			예산현액				결산액 (B)	증감액 (B-A)	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액 (A)			
		4223 소모품비	400,000	0	0	400,000	298,022	-101,978	
		4224 인쇄출판비	800,000	0	0	800,000	648,896	-151,104	
		4226 전기.수도료	1,900,000	0	0	1,900,000	1,601,610	-298,390	
		4227 통신비	1,000,000	0	0	1,000,000	871,682	-128,318	
		4228 각종세금.공과금	10,000,000	0	0	10,000,000	9,069,170	-930,830	
		4229 지급수수료	900,000	0	0	900,000	781,850	-118,150	
	4230 (운영비)		132,100,000	0	0	132,100,000	128,056,130	-4,043,870	
		4233 일반용역비	38,500,000	0	0	38,500,000	38,231,540	-268,460	
		4234 기관장 업무추진비	300,000	0	0	300,000	170,000	-130,000	
		4237 홍보비	5,300,000	0	0	5,300,000	4,607,320	-692,680	
		4238 회의비	24,500,000	0	0	24,500,000	23,673,211	-826,789	
		4241 기타운영비	63,500,000	0	0	63,500,000	61,374,059	-2,125,941	
4500 {전출금}			300,000,000	1,000,000	0	301,000,000	313,000,000	12,000,000	
	4510 (전출금)		300,000,000	1,000,000	0	301,000,000	313,000,000	12,000,000	

(단 위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결산액 (B)	증감액(B-A)	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용 증감액	차감액 (A)			
		4512 법정부담 전 출 금	300,000,000	1,000,000	0	301,000,000	313,000,000	12,000,000	
4600 {예 비 비}			1,000,000	-1,000,000	0	0	0	0	
	4610 (예 비 비)		1,000,000	-1,000,000	0	0	0	0	
		4611 예 비 비	1,000,000	-1,000,000	0	0	0	0	
1200 {투자외기타자산지출}			10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	0	
	1220 (투 자 자 산 지 출)		10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	0	
		1221 투자유가증권매입대	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	0	
1300 {고정자산 매입지출}			1,000,000	0	0	1,000,000	907,740	-92,260	
	1320 (무형고정자산취득비)		1,000,000	0	0	1,000,000	907,740	-92,260	
		1321 무형고정자산취득비	1,000,000	0	0	1,000,000	907,740	-92,260	
2100 {유동부채상환}			829,813,000	0	0	829,813,000	829,813,230	230	
	2110 (단기차입금 상 환)		829,813,000	0	0	829,813,000	829,813,230	230	
		2111 단기차입금 상 환	829,813,000	0	0	829,813,000	829,813,230	230	
미사용차기이월자금	차 기 이 월 자 금		1,418,000			1,418,000	6,757,913	5,339,913	

(단 위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결산액 (B)	증감액(B-A)	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용 증감액	차감액 (A)			
	1100 기말유동자산	1110 유 동 자 금					54,803,783		
		1120 기타유동자산					5,580,560		
	2100 기말유동부채	2120 예 수 금					3,135,590		
		2130 선 수 금					0		
		2140 기타유동부채					50,490,840		
자 금 지 출 총 계			1,527,961,000	0	0	1,527,961,000	1,524,452,019	-3,508,981	

2. 대 차 대 조 표

(법인일반업무회계)

대 차 대 조 표

1. 자 산 (단위 : 원)

(법인회계) 당 기 : 2022 년 2 월 28 일 현재
전 기 : 2021 년 2 월 28 일 현재

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}				60,384,343		62,228,932
	1110 (유 동 자 금)			54,803,783		57,057,712
		1112 예 금	54,803,783		57,057,712	
	1120 (기 타 유 동 자 산)			5,580,560		5,171,220
		1123 미 수 금	5,472,250		5,112,100	
		1125 선 급 법 인 세	108,310		59,120	
1200 {투자와 기 타 자 산}				55,193,864,771		56,013,678,001
	1210 (설 치 학 교)			39,201,370,252		39,201,370,252
		1211 대 학	21,950,071,382		21,950,071,382	
		1214 유 . 초 . 중 . 고 교	17,251,298,870		17,251,298,870	
	1220 (투 자 자 산)			2,616,759,750		2,606,759,750
		1221 투 자 유 가 증 권	10,000,000		0	

(단위 : 원)

과 목			당 기 말		전 기 말	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관 . 항	목	관 . 항
		1222 출 자 금	2,606,759,750		2,606,759,750	
	1240 (기 타 자 산)			13,375,734,769		14,205,547,999
		1243 장 기 대 여 금	13,355,147,520		14,184,960,750	
		1244 수 익 용 예 금	20,587,249		20,587,249	
1300 {고 정 자 산}				721,754,432		724,284,807
	1310 (유 형 고 정 자 산)			718,560,542		721,098,242
		1311 토 지	715,220,900		715,220,900	
		1314 기 계 기 구	42,266,000		42,266,000	
		2314 기계기구상각누계액	-39,163,665		-36,994,025	
		1315 집 기 비 품	31,455,790		31,455,790	
		2315 집기비품상각누계액	-31,218,483		-30,850,423	
	1320 (무 형 고 정 자 산)			3,193,890		3,186,565

(단위 : 원)

과 목			당 기 말		전 기 말	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관 . 항	목	관 . 항
		1321 무형 고정자산	3,193,890		3,186,565	
자	산	총 계	55,976,003,546		56,800,191,740	

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}				900,188,900		889,894,220
	2110 (단 기 차 입 금)			846,562,470		829,813,230
		2111 단 기 차 입 금	846,562,470		829,813,230	
	2120 (예 수 금)			3,135,590		3,335,370
		2121 일 반 예 수 금	427,970		691,930	
		2122 각종세금 예 수 금	2,707,620		2,643,440	
	2140 (기 타 유 동 부 채)			50,490,840		56,745,620
		2141 미 지 급 금	50,490,840		56,745,620	
2200 {고 정 부 채}				12,508,585,050		13,355,147,520
	2210 (장 기 차 입 금)			12,508,585,050		13,355,147,520
		2211 장 기 차 입 금	12,508,585,050		13,355,147,520	
3100 {기 본 금}				42,567,229,596		42,555,150,000

(단위 : 원)

과 목			당 기 말		전 기 말	
관	항	목	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)			28,588,607		16,509,011
		3131 전기이월 운영차액	16,509,011		14,411,196	
		3133 당 기 운 영 차 액	12,079,596		2,097,815	
부 채 및 기 본 금 총 계			55,976,003,546		56,800,191,740	

3. 운영계산서

(법인일반업무회계)

운 영 계 산 서

1. 운영수익 (법인회계) 당기 : 2021 년 3 월 1 일부터 2022 년 2 월 28 일까지 (단 위 : 원)
 전기 : 2020 년 3 월 1 일부터 2021 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}			691,640,000		690,800,000
	5210					
	(전 입 금 수 입)			350,000,000		365,000,000
		5217	350,000,000		365,000,000	
		수익사업 전 입 금				
	5220					
	(기 부 금 수 입)			341,640,000		325,800,000
		5221				
		일 반 기 부 금	0		300,300,000	
		5222				
		지 정 기 부 금	341,640,000		25,500,000	
5400	{교 육 외 수 입}			850,847		23,090,906
	5410					
	(예 금 이 자 수 입)			731,174		419,198
		5411	731,174		419,198	
		예 금 이 자				
	5420					
	(기 타 교 육 외 수 입)			119,673		22,671,708
		5421				
		잡 수 입	119,673		22,671,708	
운 영 수 익 총 계			692,490,847		713,890,906	

2. 운영비용

(단위 : 원)

구분	과목			당기		전기	
	관	항	목	금액		금액	
				목	관 . 항	목	관 . 항
운영비용	4100 {인건비}				214,358,860		210,473,076
		4120 (직원인건비)			214,358,860		210,473,076
			4121 직원급여	134,424,591		127,716,730	
			4122 직원상여금	34,273,000		35,611,000	
			4123 직원각종수당	24,477,909		27,688,160	
			4124 직원법정부담금	21,183,360		19,457,186	
	4200 {관리운영비}				153,052,391		200,735,645
		4210 (시설관리비)			7,513,257		7,088,169
			4212 장비관리비	5,505,767		4,074,799	
			4216 보험료	328,010		328,010	
			4217 리스임차료	1,527,900		2,592,060	
			4219 기타시설관리비	151,580		93,300	

(단위 : 원)

구 분	과 목			당 기		전 기	
	관	항	목	금 액		금 액	
				목	관 . 항	목	관 . 항
		4220 (일반관리비)			14,044,889		84,705,979
			4221 여비교통비	773,659		669,221	
			4223 소모품비	298,022		1,708,756	
			4224 인쇄출판비	648,896		1,771,200	
			4226 전기.수도료	1,601,610		2,638,430	
			4227 통신비	871,682		1,094,730	
			4228 각종세금.공과금	9,069,170		76,355,530	
			4229 지급수수료	781,850		468,112	
		4230 (운영비)			128,056,130		106,107,040
			4232 교육훈련비	0		14,400	
			4233 일반용역비	38,231,540		70,683,700	
			4234 기관장 업무추진비	170,000		2,279,100	

(단위 : 원)

구 계	과 목			당 기		전 기	
	관	항	목	금 액		금 액	
				목	관 . 항	목	관 . 항
			4237 홍 보 비	4,607,320		3,150,000	
			4238 회 의 비	23,673,211		19,245,230	
			4239 행 사 비	0		1,274,600	
			4241 기 타 운 영 비	61,374,059		9,460,010	
		4250 (감 가 상 각 비)			3,438,115		2,834,457
			4252 유형 고정자산상각비	2,537,700		2,381,033	
			4253 무형 고정자산상각비	900,415		453,424	
	4400 {교 육 외 비 용}				0		584,370
		4420 (기타 교육외 비 용)			0		584,370
			4421 잡 손 실	0		584,370	
	4500 {전 출 금}				313,000,000		300,000,000
		4510 (전 출 금)			313,000,000		300,000,000

(단위 : 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	313,000,000		300,000,000	
	운 영 비 용	합	계	680,411,251		711,793,091	
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	
	당 기 운 영	차	액	12,079,596		2,097,815	
	비	용	총	계	692,490,847	713,890,906	

4. 합계잔액시산표

(법인일반업무회계)

** 합계잔액시산표 **

학교법인 광운학원

. 2022 년 02 월 28 일

(법인회계)

PAGE 1

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
60,384,343	2,052,193,738	1,989,964,806	01100 0000	{유 동 자 산}	1,991,809,395	1,991,809,395	
54,803,783	2,041,441,958	1,984,384,246	01110 0000	(유 동 자 금)	1,986,638,175	1,986,638,175	
54,803,783	2,041,441,958	1,984,384,246	01112 0000	예	1,986,638,175	1,986,638,175	
5,580,560	10,751,780	5,580,560	01120 0000	(기 타 유 동 자 산)	5,171,220	5,171,220	
5,472,250	10,584,350	5,472,250	01123 0000	미 수	5,112,100	5,112,100	
108,310	167,430	108,310	01125 0000	선 급 법 인 세	59,120	59,120	
55,193,864,771	56,044,265,250	30,587,249	01200 0000	{투자외 기 타 자 산}	850,400,479	850,400,479	
39,201,370,252	39,201,370,252		01210 0000	(설 치 학 교)			
21,950,071,382	21,950,071,382		01211 0000	대			
17,251,298,870	17,251,298,870		01214 0000	유. 초. 중. 고 교			
2,616,759,750	2,616,759,750	10,000,000	01220 0000	(투 자 자 산)			
10,000,000	10,000,000	10,000,000	01221 0000	투 자 유 가 증 권			
2,606,759,750	2,606,759,750		01222 0000	출 자			
13,375,734,769	14,226,135,248	20,587,249	01240 0000	(기 타 자 산)	850,400,479	850,400,479	
13,355,147,520	14,184,960,750		01243 0000	장 기 대 여 금	829,813,230	829,813,230	
20,587,249	41,174,498	20,587,249	01244 0000	수 익 용 예	20,587,249	20,587,249	
792,136,580	793,036,995	907,740	01300 0000	{고 정 자 산}	900,415	900,415	
788,942,690	788,942,690		01310 0000	(유 형 고 정 자 산)			
715,220,900	715,220,900		01311 0000	토			
42,266,000	42,266,000		01314 0000	기 계 기 지			
31,455,790	31,455,790		01315 0000	집 기 비 품			
3,193,890	4,094,305	907,740	01320 0000	(무 형 고 정 자 산)	900,415	900,415	
3,193,890	4,094,305	907,740	01321 0000	무 형 고 정 자 산	900,415	900,415	
	1,184,531,142	1,184,531,142	02100 0000	{유 동 부 채}	1,194,825,822	2,084,720,042	900,188,900
	829,813,230	829,813,230	02110 0000	(단 기 차 입 금)	846,562,470	1,676,375,700	846,562,470
	829,813,230	829,813,230	02111 0000	단 기 차 입	846,562,470	1,676,375,700	846,562,470
	339,166,662	339,166,662	02120 0000	(예 수 금)	338,966,882	342,302,252	3,135,590
	20,989,780	20,989,780	02121 0000	일 반 예 수	20,725,820	21,417,750	427,970
	22,529,290	22,529,290	02122 0000	각종세금 예 수	22,593,470	25,236,910	2,707,620
	295,647,592	295,647,592	02129 0000	기 타 예 수	295,647,592	295,647,592	
	15,551,250	15,551,250	02140 0000	(기 타 유 동 부 채)	9,296,470	66,042,090	50,490,840
	15,551,250	15,551,250	02141 0000	미 지 급 금	9,296,470	66,042,090	50,490,840
	846,562,470	846,562,470	02200 0000	{고 정 부 채}		13,355,147,520	12,508,585,050
	846,562,470	846,562,470	02210 0000	(장 기 차 입 금)		13,355,147,520	12,508,585,050
	846,562,470	846,562,470	02211 0000	장 기 차 입		13,355,147,520	12,508,585,050
			02300 0000	{감가상각 누 계 액}	2,537,700	70,382,148	70,382,148
			02310 0000	(감가상각 누 계 액)	2,537,700	70,382,148	70,382,148
			02314 0000	기계기구상각누계액	2,169,640	39,163,665	39,163,665
			02315 0000	집기비품상각누계액	368,060	31,218,483	31,218,483
			03100 0000	{기 본 금}		42,555,150,000	42,555,150,000

** 합계잔액시산표 **

학교법인 광운학원

2022 년 02 월 28 일

(법인회계)

PAGE 2

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
			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)		16,509,011	16,509,011
			03131 0000	전기이월 운영차액		16,509,011	16,509,011
56,046,385,694	60,920,589,595	4,052,553,407	03131 0000	소 계	4,040,473,811	60,908,509,999	56,034,306,098
214,358,860	214,358,860	214,358,860	04100 0000	{인 건 비}			
214,358,860	214,358,860	214,358,860	04120 0000	(직 원 인 건 비)			
134,424,591	134,424,591	134,424,591	04121 0000	직 원 급 여			
34,273,000	34,273,000	34,273,000	04122 0000	직 원 상 여			
24,477,909	24,477,909	24,477,909	04123 0000	직 원 각 종 수 당 금			
21,183,360	21,183,360	21,183,360	04124 0000	직 원 법 정 부 담 금			
153,052,391	153,052,391	153,052,391	04200 0000	{관 리 운 영 비}			
7,513,257	7,513,257	7,513,257	04210 0000	(시 설 관 리 비)			
5,505,767	5,505,767	5,505,767	04212 0000	장 비 관 리 비			
328,010	328,010	328,010	04216 0000	보 스 형 임 차 료			
1,527,900	1,527,900	1,527,900	04217 0000	리 스 임 차 료			
151,580	151,580	151,580	04219 0000	기 타 시 설 관 리 비			
14,044,889	14,044,889	14,044,889	04220 0000	(일 반 관 리 비)			
773,659	773,659	773,659	04221 0000	여 비 교 통 비			
298,022	298,022	298,022	04223 0000	소 모 품 비			
648,896	648,896	648,896	04224 0000	인 쇄 출 판 비			
1,601,610	1,601,610	1,601,610	04226 0000	전 기 수 도 료			
871,682	871,682	871,682	04227 0000	통 기 신 비			
9,069,170	9,069,170	9,069,170	04228 0000	각 종 세 금 공 과 금			
781,850	781,850	781,850	04229 0000	지 급 수 수 료			
128,056,130	128,056,130	128,056,130	04230 0000	(운 영 용 역 비)			
38,231,540	38,231,540	38,231,540	04233 0000	일 반 용 역 비			
170,000	170,000	170,000	04234 0000	기관장 업무추진비			
4,607,320	4,607,320	4,607,320	04237 0000	홍 보 의 비			
23,673,211	23,673,211	23,673,211	04238 0000	회 타 운 영 비			
61,374,059	61,374,059	61,374,059	04241 0000	기 타 운 영 비			
3,438,115	3,438,115	3,438,115	04250 0000	(감 가 상 각 비)			
2,537,700	2,537,700	2,537,700	04252 0000	유형고정자산상각비			
900,415	900,415	900,415	04253 0000	무형고정자산상각비			
313,000,000	313,000,000	313,000,000	04500 0000	{전 출 금}			
313,000,000	313,000,000	313,000,000	04510 0000	(전 출 금)			

** 합계잔액시산표 **

학교법인 광운학원

. 2022 년 02 월 28 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
313,000,000	313,000,000	313,000,000	04512 0000	법정부담 전 출 금			
			05200 0000	{전 입 및 기부 수입}	691,640,000	691,640,000	691,640,000
			05210 0000	(전 입 금 수 입)	350,000,000	350,000,000	350,000,000
			05217 0000	수익사업 전 입 금	350,000,000	350,000,000	350,000,000
			05220 0000	(기 부 금 수 입)	341,640,000	341,640,000	341,640,000
			05222 0000	지 정 기 부 금	341,640,000	341,640,000	341,640,000
			05400 0000	{교 육 외 수 입}	850,847	850,847	850,847
			05410 0000	(예 금 이 자 수 입)	731,174	731,174	731,174
			05411 0000	예 금 이 자	731,174	731,174	731,174
			05420 0000	(기 타 교 육 외 수 입)	119,673	119,673	119,673
			05421 0000	잡 수 입	119,673	119,673	119,673
680,411,251	680,411,251	680,411,251	05421 0000	소 계	692,490,847	692,490,847	692,490,847
56,726,796,945	61,601,000,846	4,732,964,658		합 계	4,732,964,658	61,601,000,846	56,726,796,945

5 대차계산서부속명세서

(법인일반업무회계)

(1) 현금 및 예금명세서

회계구분: 법인일반업무회계

(단위:원)

자금의종류	구분 (현금또는예금)	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	(예치)금액	만기일	이자율	비고
유동자금	현금	운영자금				-			
	현금 계					-			
	예금	운영자금	하나은행광운대출장소	보통예금	244-910009-74105	1,925,805			
			하나은행광운대출장소	보통예금	244-910004-79205	1,287			
			하나은행광운대출장소	보통예금	244-910004-80205	9,960			
			하나은행광운대출장소	기업자유예금	244-910002-32804	1,117,480			
			하나은행광운대출장소	정기예금	506-910533-74911	1,500,000	22.08.25	1.70	
	금융기관 소계					4,554,532			
	예금	운영자금	신한은행 노원역지점	보통예금	100-032-442806	1,081			
			신한은행 노원역지점	정기예금	200-615-035182	50,221,786	22.03.19	1.40	
	금융기관 소계					50,222,867			
	예금	운영자금	우리은행 장위동지점	기업자유예금	1005-303-815270	13,478			
			우리은행 장위동지점	기업자유예금	1005-502-892918	12,906			
	금융기관 소계					26,384			
유동자금 합계						54,803,783			
투자자산	수익용예금	예금	하나은행광운대출장소	정기예금	506-910521-23611	20,587,249	22.05.25	0.98	
투자자산 합계						20,587,249			
법인일반업무회계 자금 합계						75,391,032			

(2) 미수금명세서

회계구분: 법인일반업무회계

(단위:원)

구분		내역	금액	비고
노원세무서	근로소득세	2021년도 연말정산 환급 근로소득세	4,974,840	
노원구청	지방소득세	2021년도 연말정산 환급 지방소득세	497,410	
합계			5,472,250	

(3) 선금법인세 명세서

회계구분: 법인일반업무회계

(단위:원)

적요	원천징수의무자		원천징수일	이자금액	세율	법인세	지방소득세	합계
	사업자등록번호	상호(성명)						
예금이자원천세	343-85-00132	(주)하나은행 광운대출장소	2021-03-20	1,640	14%	-	-	-
예금이자원천세	209-85-00507	우리은행 장위동지점	2021-03-20	1,012	14%	-	-	-
예금이자원천세	209-85-00507	우리은행 장위동지점	2021-03-20	1,248	14%	-	-	-
예금이자원천세	343-85-00132	(주)하나은행 광운대출장소	2021-05-25	205,872	14%	28,820	2,880	31,700
예금이자원천세	343-85-00132	(주)하나은행 광운대출장소	2021-06-19	3,102	14%	-	-	-
예금이자원천세	343-85-00132	(주)하나은행 광운대출장소	2021-06-19	719	14%	-	-	-
예금이자원천세	343-85-00132	(주)하나은행 광운대출장소	2021-06-19	1,636	14%	-	-	-
예금이자원천세	343-85-00132	(주)하나은행 광운대출장소	2021-06-19	3,172	14%	-	-	-
예금이자원천세	209-85-00507	우리은행 장위동지점	2021-06-19	760	14%	-	-	-
예금이자원천세	217-85-00982	신한은행 노원역지점	2021-06-19	97	14%	-	-	-
예금이자원천세	209-85-00507	우리은행 장위동지점	2021-06-19	1,249	14%	-	-	-
예금이자원천세	343-85-00132	(주)하나은행 광운대출장소	2021-07-19	235,547	14%	32,970	3,290	36,260
예금이자원천세	343-85-00132	(주)하나은행 광운대출장소	2021-09-18	1,442	14%	-	-	-
예금이자원천세	209-85-00507	우리은행 장위동지점	2021-09-18	1,249	14%	-	-	-
예금이자원천세	209-85-00507	우리은행 장위동지점	2021-09-18	2	14%	-	-	-
예금이자원천세	343-85-00132	(주)하나은행 광운대출장소	2021-12-18	1,512	14%	-	-	-
예금이자원천세	343-85-00132	(주)하나은행 광운대출장소	2021-12-18	1,287	14%	-	-	-
예금이자원천세	343-85-00132	(주)하나은행 광운대출장소	2021-12-18	2,623	14%	-	-	-
예금이자원천세	343-85-00132	(주)하나은행 광운대출장소	2021-12-18	2,608	14%	-	-	-
예금이자원천세	209-85-00507	우리은행 장위동지점	2021-12-18	1,249	14%	-	-	-
예금이자원천세	209-85-00507	우리은행 장위동지점	2021-12-18	1,012	14%	-	-	-
예금이자원천세	217-85-00982	신한은행 노원역지점	2022-01-19	262,136	14%	36,690	3,660	40,350
합계				731,174		98,480	9,830	108,310

(4) 투자와기타자산 명세서

회계구분: 법인일반업무회계

(단위: 원)

구 분		내 용	전기 이월액	당 기 증 감 액		기말 잔액	비고
				증 가 액	감 소 액		
설치학교	대학교		21,950,071,382	-	-	21,950,071,382	
	유,초,중,고교		17,251,298,870	-	-	17,251,298,870	
투자자산	투자유가증권		-	10,000,000	-	10,000,000	
	출자금		2,606,759,750	-	-	2,606,759,750	
기타자산	장기대여금		14,184,960,750	-	829,813,230	13,355,147,520	
	수익용예금		20,587,249	-	-	20,587,249	
합 계			56,013,678,001	10,000,000	829,813,230	55,193,864,771	

(5) 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	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	10,742,990,300	0	0	10,742,990,300	
	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		17,251,298,870	0	0	17,251,298,870	
총계		39,201,370,252	0	0	39,201,370,252	

(6) 투자유가증권 명세서

회계구분: 법인일반업무회계

(단위: 원)

구 분	종 목	보유목적 (취득사유)	유가증권명	1주의 금 액	주 수	취득가액	시 가	시가차액	비 고
주식	(주)광운홀딩스		비상장	5,000	2,000	10,000,000	-	-10,000,000	
합 계						10,000,000	-	-10,000,000	

(7) 출자금 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	

(8) 기타자산 명세서

회계구분: 법인일반업무회계

(단위:원)

과목		전기이월	증감액		기말잔액	비고
			증가액	감소액		
기타자산	장기대여금	14,184,960,750	-	829,813,230	13,355,147,520	대학 공공기숙사 주택도시기금 '- 2015년 배정액 : 8,755,000,000원 '- 2016년 배정액 : 4,214,000,000원 '- 2017년 배정액 : 2,958,000,000원
소계		14,184,960,750	-	829,813,230	13,355,147,520	
기타자산	수익용예금	20,587,249	-	-	20,587,249	수익용기본재산 처분 대금(KW I&T)
소계		20,587,249	-	-	20,587,249	
합계		14,205,547,999	-	829,813,230	13,375,734,769	

(9) 적립기금 유가증권 투자 명세서

회계구분: 법인일반업무회계

(단위:원)

적립금 종류	증권분류	투자원금	평가액	평가차액	비고
		"해당 사항 없음"			
합계					

(10) 적립기금 특수관계법인 유가증권 투자명세서

회계구분: 법인일반업무회계

(단위: 원)

적립금 종류	구 분	회 사 명	종 류	특수관계 내역	취득가액	평가액	평가손익	비 고
			" 해당 사항 없음"					
합 계								

(11) 고정자산 명세서

회계구분: 법인일반업무회계

(단위:원)

계 정 과 목		자산의 증감				감가상각누계액	장부가액	비고
		기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액			
유형고정자산	토 지	715,220,900	-	-	715,220,900	-	715,220,900	
	기 계 기 구	42,266,000	-	-	42,266,000	39,163,665	3,102,335	
	집 기 비 품	31,455,790	-	-	31,455,790	31,218,483	237,307	
소 계		788,942,690	-	-	788,942,690	70,382,148	718,560,542	
무형고정자산	무형고정자산	3,186,565	907,740	900,415	3,193,890	-	3,193,890	
소 계		3,186,565	907,740	900,415	3,193,890	-	3,193,890	
합 계		792,129,255	907,740	900,415	792,136,580	70,382,148	721,754,432	

붙임1. 감가상각명세서

붙임 1) 감가상각명세서

(단위:원)

구분	취득연월일	상각법	내용연수	전기이월액	당기증감액		기말잔액	감가상각누계액	미상각 잔액	비고
					증가액	감소액				
기계기구	1992년외	정액법	5년	42,266,000	-	-	42,266,000	39,163,665	3,102,335	
집기비품	1997년외	정액법	5년	31,455,790	-	-	31,455,790	31,218,483	237,307	
합계				73,721,790	-	-	73,721,790	70,382,148	3,339,642	

결산기준감가상각계상명세서

결산월 2022년 02월 28일 까지

회사명 : 학교법인 광운학원

(단위 : 원)

계정코드	과목명	자산코드	자산명	취득일자	상각원료월	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	당기감가상각범위액	02월누적감가상각범위액	02월누적감가상각비	마상각잔액
206	기계장치	000001	태블릿PC	2017/03/02	2022년02월	483,600	0	483,600	386,880	95,720	95,720	95,720	1,000
206	기계장치	000002	태블릿PC	2017/03/02	2022년02월	483,600	0	483,600	386,880	95,720	95,720	95,720	1,000
206	기계장치	000003	태블릿PC	2017/03/02	2022년02월	483,600	0	483,600	386,880	95,720	95,720	95,720	1,000
206	기계장치	000004	태블릿PC	2017/03/02	2022년02월	483,600	0	483,600	386,880	95,720	95,720	95,720	1,000
206	기계장치	000005	태블릿PC	2017/03/02	2022년02월	483,600	0	483,600	386,880	95,720	95,720	95,720	1,000
206	기계장치	000006	태블릿PC	2017/03/02	2022년02월	483,600	0	483,600	386,880	95,720	95,720	95,720	1,000
206	기계장치	000007	태블릿PC	2017/03/02	2022년02월	483,600	0	483,600	386,880	95,720	95,720	95,720	1,000
206	기계장치	000008	태블릿PC	2017/03/02	2022년02월	483,600	0	483,600	386,880	95,720	95,720	95,720	1,000
206	기계장치	000009	태블릿PC	2017/03/02	2022년02월	483,600	0	483,600	386,880	95,720	95,720	95,720	1,000
206	기계장치	000010	태블릿PC	2017/03/02	2022년02월	483,600	0	483,600	386,880	95,720	95,720	95,720	1,000
206	기계장치	000011	태블릿PC	2017/03/02	2022년02월	483,600	0	483,600	386,880	95,720	95,720	95,720	1,000
206	기계장치	000012	태블릿PC	2017/03/02	2022년02월	483,600	0	483,600	386,880	95,720	95,720	95,720	1,000
206	기계장치	000013	공기청정기	2019/12/12		600,000	0	600,000	150,000	120,000	120,000	120,000	330,000
206	기계장치	000014	공기청정기	2019/12/12		200,000	0	200,000	50,000	40,000	40,000	40,000	110,000
206	기계장치	000015	노트북	2020/01/17		1,520,000	0	1,520,000	354,666	304,000	304,000	304,000	861,334
206	기계장치	000016	자동양수기	1992/03/01	1997년02월	70,000	0	70,000	70,000	0	0	0	0
206	기계장치	000017	하상정행반사열선기	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	사무용기계구	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	변고르기동력기	1996/12/06	2001년11월	500,000	0	500,000	500,000	0	0	0	0

결산기준감가상각계상명세서

결산월 2022년 02월 28일 까지

회사명 : 학교법인 광운학원

(단위 : 원)

계정코드	과목명	자산코드	자산명	취득일자	상각원료월	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		1,520,000	0	1,520,000	354,666	304,000	304,000	304,000	861,334
206	기계장치	000036	빔프로젝터	2020/11/13		1,265,000	0	1,265,000	84,333	253,000	253,000	253,000	927,667
소계	800번대		기계장치	정액법		42,266,000	0	42,266,000	36,994,025	2,169,640	2,169,640	2,169,640	3,102,335
212	비품	000001	비디오폰	2017/09/18		242,000	0	242,000	169,400	48,400	48,400	48,400	24,200
212	비품	000002	회의용 테이블	2017/11/27		1,598,300	0	1,598,300	1,065,533	319,660	319,660	319,660	213,107
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	이체통용 탁상형주입	1993/08/25	1998년07월	1,200,000	0	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0

결산기준감가상각계상명세서

결산월 2022년 02월 28일 까지

회사명: 학교법인 광운학원

(단위: 원)

계정코드	과목명	자산코드	자산명	취득일자	상각원료월	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	당기감가상각범위액	02월누적감가상각범위액	02월누적감가상각비	미상각잔액
212	비품	000008	이사장실 카본선택	1993/09/02	1998년08월	495,000	0	495,000	495,000	0	0	0	0
212	비품	000009	이사장실 확장및 잡기	1993/10/04	1998년09월	1,650,000	0	1,650,000	1,650,000	0	0	0	0
212	비품	000010	이사장실 소파 천	1993/10/20	1998년09월	180,600	0	180,600	180,600	0	0	0	0
212	비품	000011	이사장실 TV 프레임	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	FAX 구입	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(윈도2.0)	1990/05/17	1995년04월	1,200,000	0	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0

결산기준감가상각계상명세서

결산월 2022년 02월 28일 까지

회사명: 학교법인 광운학원

(단위: 원)

계정코드	과목명	자산코드	자산명	취득일자	상각원료월	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	당기감가상각범위액	02월누적감가상각범위액	02월누적감가상각비	미상각잔액
212	비품	000030	법인학원기 제작	1990/11/10	1995년10월	210,000	0	210,000	210,000	0	0	0	0
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	한디백급수용양수기	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	30,850,423	368,060	368,060	368,060	237,307
233	상표권	000001	광운학원 상표등록	2020/02/11		1,409,609	0	1,409,609	389,891	359,900	359,900	359,900	1,049,709
233	상표권	000002	광운학원 상표등록	2020/12/01		1,776,956	0	1,776,956	93,524	374,096	374,096	374,096	1,402,860
233	상표권	000003	광운학원 상표등록	2021/04/16		0	907,740	907,740	0	166,419	166,419	166,419	741,321
소계	800번대		상표권	정액법		3,186,565	907,740	4,094,305	483,415	900,415	900,415	900,415	3,193,890
	800번대		<경비합계>			76,908,355	907,740	77,816,095	68,327,863	3,438,115	3,438,115	3,438,115	6,533,532
<총계>						76,908,355	907,740	77,816,095	68,327,863	3,438,115	3,438,115	3,438,115	6,533,532

(12) 예수금 명세서

회계구분: 법인일반업무회계

(단위:원)

구 분	금 액	내 역
일반예수금	192,170	2022년 2월 건강보험료 개인부담금
	235,800	2022년 2월 국민연금 개인부담금
계	427,970	
각종세금예수금	2,135,620	2022년 1, 2월분 근로소득세 및 근로지방소득세
	572,000	2022년 1, 2월분 기타소득세 및 기타지방소득세
계	2,707,620	
합계	3,135,590	

(13) 미지급금 명세서

회계구분: 법인일반업무회계

(단위:원)

구 분	금 액	내 역
미지급금	192,170	2022년 2월분 건강보험료 법인부담금
	62,870	2022년 2월분 건강보험료 퇴직정산금
	235,800	2022년 2월분 국민연금 법인부담금
	50,000,000	(초.중) 교육용토지 교환 대금 잔금
합계	50,490,840	

(14) 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	829,813,230	846,562,470	829,813,230	-	846,562,470	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	829,813,230	846,562,470	829,813,230	-	846,562,470			

나. 장기차입금 명세서

(단위:원)

허가근거	차입처	차입내역		전기이월	당기증감액		단기차입대체	기말잔액	이자율	상환기한	비고
		년월일	금액		증가액	감소액					
교육부 사립대학제 도와 -11843	한국사학진흥재단	2015.12.30	8,755,000,000	13,355,147,520	0	0	846,562,470	12,508,585,050	2%	3년 거치 17년 상환	대학 공공기숙사(SPC) 주택도시시기금
		2016.12.28	4,214,000,000								
		2017.08.25	2,958,000,000								
합계			15,927,000,000	13,355,147,520	0	0	846,562,470	12,508,585,050			

(15) 기본금 명세서

회계구분: 법인일반업무회계

(단위:원)

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

(16) 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

회계구분: 법인일반업무회계

(단위:원)

구분	내역	금액	세부내역
미사용 차기이월자금	유동자산(A)	60,384,343	
	1. 유동자금	54,803,783	예금
	2. 기타유동자산	5,580,560	미수금 및 선급법인세
	유동부채(B)	53,626,430	
	1. 예수금	3,135,590	일반예수금 및 제세예수금
	2. 기타유동부채	50,490,840	미지급금
미사용 차기이월자금(A-B)		6,757,913	
	기타이월		
	1. 선급법인세	108,310	선급법인세
	2. 운영경비	6,649,603	차기 일반회계 운영경비
내역 및 사용계획 합계		6,757,913	

6 운영계산서부속명세서

(법인일반업무회계)

(1) 전입금 명세서

회계구분: 법인일반업무회계

(단위:원)

과목		내용	금액	비고
전입금	수익사업전입금	수익사업 전입금	350,000,000	
합계			350,000,000	

(2) 예비비사용액 명세서

회계구분: 법인일반업무회계

(단위:원)

예비비사용과목			예비비사용결정액	예비비지출액	비고
관	항	목			
4500 전출금	4510 전출금	4512 법정부담전출금	1,000,000	1,000,000	
합계			1,000,000	1,000,000	