

Ⅱ. 법인일반업무회계

1. 자 금 계 산 서

(법인일반업무회계)

자 금 계 산 서

1. 수 입 (법인회계) . 2022 년 3 월 1 일부터 2023 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}			394,000,000	385,400,000	-8,600,000	
	5210 (전 입 금 수 입)		308,000,000	299,800,000	-8,200,000	
		5217 수익사업 전 입 금	308,000,000	299,800,000	-8,200,000	
	5220 (기 부 금 수 입)		86,000,000	85,600,000	-400,000	
		5222 지 정 기 부 금	86,000,000	85,600,000	-400,000	
5400 {교 육 외 수 입}			1,600,000	1,506,090	-93,910	
	5410 (예 금 이 자 수 입)		1,000,000	995,279	-4,721	
		5411 예 금 이 자	1,000,000	995,279	-4,721	
	5420 (기 타 교 육 외 수 입)		600,000	510,811	-89,189	
		5421 잡 수 입	600,000	510,811	-89,189	
1200 {투 자 와 기 타 자 산 수 입}			846,562,000	846,562,470	470	
	1240 (기 타 자 산 수 입)		846,562,000	846,562,470	470	
		1243 장기대여금 회 수	846,562,000	846,562,470	470	
미사용전기이월자금	전 기 이 월 자 금		6,758,000	6,757,913	-87	

(단 위 : 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		54,803,783		
		1120 기타유동자산		5,580,560		
	2100 기초유동부채	2120 예 수 금		3,135,590		
		2130 선 수 금		0		
		2140 기타유동부채		50,490,840		
자 금 수 입 총 계			1,248,920,000	1,240,226,473	-8,693,527	

2. 지 출

(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)			
4100 {인 건 비}			183,000,000	553,590	0	183,553,590	183,003,530	-550,060	
	4120 (직 원 인 건 비)		183,000,000	553,590	0	183,553,590	183,003,530	-550,060	
		4121 직 원 급 여	150,000,000	553,590	0	150,553,590	151,071,020	517,430	
		4123 직 원 각 종 수 당	25,000,000	0	0	25,000,000	24,400,000	-600,000	
		4124 직 원 법정부담금	8,000,000	0	0	8,000,000	7,532,510	-467,490	
4200 {관 리 운 영 비}			215,530,000	446,410	0	215,976,410	208,686,378	-7,290,032	
	4210 (시 설 관 리 비)		19,580,000	0	0	19,580,000	19,255,020	-324,980	
		4212 장 비 관 리 비	2,100,000	0	0	2,100,000	2,055,350	-44,650	
		4216 보 험 료	400,000	0	0	400,000	323,180	-76,820	
		4217 리 스. 임 차 료	12,980,000	0	0	12,980,000	12,776,490	-203,510	
		4219 기타시설 관 리 비	4,100,000	0	0	4,100,000	4,100,000	0	
	4220 (일 반 관 리 비)		17,400,000	446,410	0	17,846,410	17,401,652	-444,758	
		4221 여 비 교 통 비	3,300,000	0	0	3,300,000	3,226,383	-73,617	
		4222 차 량 유 지 비	600,000	0	0	600,000	550,940	-49,060	

(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)			
		4223 소 모 품 비	800,000	0	0	800,000	758,424	-41,576	
		4226 전 기. 수 도 료	2,300,000	446,410	0	2,746,410	2,746,410	0	
		4227 통 신 비	500,000	0	0	500,000	470,490	-29,510	
		4228 각종세금. 공 과 금	9,000,000	0	0	9,000,000	8,829,055	-170,945	
		4229 지 급 수 수 료	900,000	0	0	900,000	819,950	-80,050	
	4230 (운 영 비)		178,550,000	0	0	178,550,000	172,029,706	-6,520,294	
		4232 교 육 훈 련 비	350,000	0	0	350,000	350,000	0	
		4233 일 반 용 역 비	78,000,000	0	0	78,000,000	77,095,000	-905,000	
		4237 홍 보 비	6,700,000	0	0	6,700,000	6,418,000	-282,000	
		4238 회 의 비	22,000,000	0	0	22,000,000	18,647,380	-3,352,620	
		4239 행 사 비	2,500,000	0	0	2,500,000	2,360,500	-139,500	
		4241 기 타 운 영 비	69,000,000	0	0	69,000,000	67,158,826	-1,841,174	
4500 {전 출 금}			1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0	
	4510 (전 출 금)		1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0	

(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)			
		4512 법정부담 전 출 금	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000	0	
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	
2100 {유 동 부 채 상 환}			846,562,000	0	0	846,562,000	846,562,470	470	
	2110 (단기차입금 상 환)		846,562,000	0	0	846,562,000	846,562,470	470	
		2111 단기차입금 상 환	846,562,000	0	0	846,562,000	846,562,470	470	
미사용차기이월자금	차 기 이 월 자 금		1,828,000			1,828,000	974,095	-853,905	
	1100 기말유동자산	1110 유 동 자 금					94,240,003		
		1120 기타유동자산					964,050		
	2100 기말유동부채	2120 예 수 금					43,581,198		
		2130 선 수 금					0		
		2140 기타유동부채					50,648,760		
자 금 지 출 총 계			1,248,920,000	0	0	1,248,920,000	1,240,226,473	-8,693,527	

2. 대 차 대 조 표

(법인일반업무회계)

대 차 대 조 표

1. 자 산 (법인회계) 당기 : 2023 년 2 월 28 일 현재 전기 : 2022 년 2 월 28 일 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}				95,204,053		60,384,343
	1110 (유 동 자 금)			94,240,003		54,803,783
		1112 예 금	94,240,003		54,803,783	
	1120 (기 타 유 동 자 산)			964,050		5,580,560
		1123 미 수 금	815,300		5,472,250	
		1125 선 급 법 인 세	148,750		108,310	
1200 {투자 와 기 타 자 산}				54,347,302,301		55,193,864,771
	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		2,616,759,750
		1221 투 자 유 가 증 권	10,000,000		10,000,000	

(단 위 : 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)			12,529,172,299		13,375,734,769
		1243 장 기 대 여 금	12,508,585,050		13,355,147,520	
		1244 수 익 용 예 금	20,587,249		20,587,249	
1300 {고 정 자 산}				719,568,581		721,754,432
	1310 (유 형 고 정 자 산)			717,290,235		718,560,542
		1311 토 지	715,220,900		715,220,900	
		1314 기 계 기 구	42,266,000		42,266,000	
		2314 기계기구상각누계액	-40,196,665		-39,163,665	
		1315 집 기 비 품	31,455,790		31,455,790	
		2315 집기비품상각누계액	-31,455,790		-31,218,483	
	1320 (무 형 고 정 자 산)			2,278,346		3,193,890

(단 위 : 원)

과 목			당 기 말		전 기 말	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관 . 항	목	관 . 항
		1321 무 형 고 정 자 산	2,278,346		3,193,890	
자	산	총 계	55,162,074,935		55,976,003,546	

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}				957,879,758		900,188,900
	2110 (단 기 차 입 금)			863,649,800		846,562,470
		2111 단 기 차 입 금	863,649,800		846,562,470	
	2120 (예 수 금)			43,581,198		3,135,590
		2121 일 반 예 수 금	648,760		427,970	
		2122 각종세금 예 수 금	3,960,530		2,707,620	
		2129 기 타 예 수 금	38,971,908		0	
	2140 (기 타 유 동 부 채)			50,648,760		50,490,840
		2141 미 지 급 금	50,648,760		50,490,840	
2200 {고 정 부 채}				11,644,935,250		12,508,585,050
	2210 (장 기 차 입 금)			11,644,935,250		12,508,585,050
		2211 장 기 차 입 금	11,644,935,250		12,508,585,050	

(단 위 : 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}				42,559,259,927		42,567,229,596
	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)			20,618,938		28,588,607
		3131 전기이월 운영차액	28,588,607		16,509,011	
		3133 당 기 운 영 차 액	-7,969,669		12,079,596	
부 채 및 기 본 금 총 계			55,162,074,935		55,976,003,546	

3. 운영계산서

(법인일반업무회계)

운 영 계 산 서

1. 운영수익 (법인회계) 당기 : 2022 년 3 월 1 일부터 2023 년 2 월 28 일까지
 전기 : 2021 년 3 월 1 일부터 2022 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}				385,400,000		691,640,000
	5210 (전 입 금 수 입)			299,800,000		350,000,000
		5217 수익사업 전 입 금	299,800,000		350,000,000	
	5220 (기 부 금 수 입)			85,600,000		341,640,000
		5222 지 정 기 부 금	85,600,000		341,640,000	
5400 {교 육 외 수 입}				1,506,090		850,847
	5410 (예 금 이 자 수 입)			995,279		731,174
		5411 예 금 이 자	995,279		731,174	
	5420 (기 타 교 육 외 수 입)			510,811		119,673
		5421 잡 수 입	510,811		119,673	
운 영 수 익 총 계			386,906,090		692,490,847	

2. 운영비용

(단위 : 원)

구분	과목			당기		전기	
	관	항	부	금액		금액	
				목	관 . 항	목	관 . 항
운영비용	4100 {인건비}				183,003,530		214,358,860
		4120 (직원인건비)			183,003,530		214,358,860
			4121 직원급여	151,071,020		134,424,591	
			4122 직원상여금	0		34,273,000	
			4123 직원각종수당	24,400,000		24,477,909	
			4124 직원법정부담금	7,532,510		21,183,360	
	4200 {관리운영비}				210,872,229		153,052,391
		4210 (시설관리비)			19,255,020		7,513,257
			4212 장비관리비	2,055,350		5,505,767	
			4216 보험료	323,180		328,010	
			4217 리스.임차료	12,776,490		1,527,900	
			4219 기타시설관리비	4,100,000		151,580	

(단 위 : 원)

구 번	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)			17,401,652		14,044,889
			4221 여 비 교 통 비	3,226,383		773,659	
			4222 차 량 유 지 비	550,940		0	
			4223 소 모 품 비	758,424		298,022	
			4224 인 쇄 출 판 비	0		648,896	
			4226 전 기 . 수 도 료	2,746,410		1,601,610	
			4227 통 신 비	470,490		871,682	
			4228 각종세금 . 공 과 금	8,829,055		9,069,170	
			4229 지 급 수 수 료	819,950		781,850	
		4230 (운 영 비)			172,029,706		128,056,130
			4232 교 육 훈 련 비	350,000		0	
			4233 일 반 용 역 비	77,095,000		38,231,540	

(단위 : 원)

구 분	과 목			당 기		전 기	
	관	항	목	금 액		금 액	
				목	관 . 항	목	관 . 항
			4234 기관장 업무추진비	0		170,000	
			4237 홍 보 비	6,418,000		4,607,320	
			4238 회 의 비	18,647,380		23,673,211	
			4239 행 사 비	2,360,500		0	
			4241 기 타 운 영 비	67,158,826		61,374,059	
			4250 (감 가 상 각 비)		2,185,851	3,438,115	
			4252 유형 고정자산상각비	1,270,307	2,537,700		
			4253 무형 고정자산상각비	915,544	900,415		
			4500 {전 출 금}		1,000,000	313,000,000	
			4510 (전 출 금)		1,000,000	313,000,000	
		4512 법정부담 전 출 금	1,000,000	313,000,000			
운 영 비 용 합 계				394,875,759		680,411,251	

(단위 : 원)

구 분	과 목			당 기		전 기	
	관	항	목	금 액		금 액	
				목	관 . 항	목	관 . 항
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	-7,969,669		12,079,596	
	비 용		총 계	386,906,090		692,490,847	

4. 합계잔액시산표

(법인일반업무회계)

** 합계잔액시산표 **

학교법인 광운학원

. 2023 년 02 월 28 일

(법인회계)

PAGE 1

차 번 잔 액	차 번 합 계	차 번 당 기	계정 코드	계 정 과 목 명	대 변 당 기	대 변 합 계	대 변 잔 액
95,204,053	1,983,787,980	1,923,403,637	01100 0000	{유 동 자 산}	1,888,583,927	1,888,583,927	
94,240,003	1,927,617,710	1,872,813,927	01110 0000	(유 동 자 금)	1,833,377,707	1,833,377,707	
94,240,003	1,927,617,710	1,872,813,927	01112 0000	예	1,833,377,707	1,833,377,707	
964,050	56,170,270	50,589,710	01120 0000	(기 타 유 동 자 산)	55,206,220	55,206,220	
	49,625,660	49,625,660	01122 0000	선 급 금	49,625,660	49,625,660	
815,300	6,287,550	815,300	01123 0000	미 수 법 인 세	5,472,250	5,472,250	
148,750	257,060	148,750	01125 0000	선 급 수 법 인 세	108,310	108,310	
54,347,302,301	55,235,039,269	41,174,498	01200 0000	{투자 와 기 타 자 산}	887,736,968	887,736,968	
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 학			
17,251,298,870	17,251,298,870		01214 0000	유 초 중 고 교			
2,616,759,750	2,616,759,750		01220 0000	(투 자 자 산)			
10,000,000	10,000,000		01221 0000	투 자 유 가 증			
2,606,759,750	2,606,759,750		01222 0000	출 자			
12,529,172,299	13,416,909,267	41,174,498	01240 0000	(기 타 자 산)	887,736,968	887,736,968	
12,508,585,050	13,355,147,520		01243 0000	장 기 대 여 금	846,562,470	846,562,470	
20,587,249	61,761,747	41,174,498	01244 0000	수 익 용 예 금	41,174,498	41,174,498	
791,221,036	792,136,580		01300 0000	{고 정 자 산}	915,544	915,544	
788,942,690	788,942,690		01310 0000	(유 형 고 정 자 산)			
715,220,900	715,220,900		01311 0000	토 지			
42,266,000	42,266,000		01314 0000	기 계 기 구			
31,455,790	31,455,790		01315 0000	집 기 비 품			
2,278,346	3,193,890		01320 0000	(무 형 고 정 자 산)	915,544	915,544	
2,278,346	3,193,890		01321 0000	무 형 고 정 자 산	915,544	915,544	
	1,147,712,758	1,147,712,758	02100 0000	{유 동 부 채}	1,205,403,616	2,105,592,516	957,879,758
	846,562,470	846,562,470	02110 0000	(단 기 차 입 금)	863,649,800	1,710,212,270	863,649,800
	846,562,470	846,562,470	02111 0000	단 기 차 입 금	863,649,800	1,710,212,270	863,649,800
	296,995,428	296,995,428	02120 0000	(예 수 금)	337,441,036	340,576,626	43,581,198
	7,311,720	7,311,720	02121 0000	일 반 예 수 금	7,532,510	7,960,480	648,760
	18,368,090	18,368,090	02122 0000	각종세금 예 수 금	19,621,000	22,328,620	3,960,530
	271,315,618	271,315,618	02129 0000	기 타 예 수 금	310,287,526	310,287,526	38,971,908
	4,154,860	4,154,860	02140 0000	(기 타 유 동 부 채)	4,312,780	54,803,620	50,648,760
	4,154,860	4,154,860	02141 0000	미 지 급 금	4,312,780	54,803,620	50,648,760
	863,649,800	863,649,800	02200 0000	{고 정 부 채}		12,508,585,050	11,644,935,250
	863,649,800	863,649,800	02210 0000	(장 기 차 입 금)		12,508,585,050	11,644,935,250
	863,649,800	863,649,800	02211 0000	장 기 차 입 금		12,508,585,050	11,644,935,250
			02300 0000	{감가상각 누 계 액}	1,270,307	71,652,455	71,652,455
			02310 0000	(감가상각 누 계 액)	1,270,307	71,652,455	71,652,455
			02314 0000	기계기구상각누계액	1,033,000	40,196,665	40,196,665
			02315 0000	집기비품상각누계액	237,307	31,455,790	31,455,790

** 합계잔액시산표 **

학교법인 광운학원

. 2023 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
			03100 0000	{기 본 금}		42,567,229,596	42,567,229,596
			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)		28,588,607	28,588,607
			03131 0000	전 기 이 월 운 영 차 액		28,588,607	28,588,607
55,233,727,390	60,022,326,387	3,975,940,693	03131 0000	소 계	3,983,910,362	60,030,296,056	55,241,697,059
183,003,530	183,003,530	183,003,530	04100 0000	{인 건 비}			
183,003,530	183,003,530	183,003,530	04120 0000	(직 원 인 건 비)			
151,071,020	151,071,020	151,071,020	04121 0000	직 원 급 여			
24,400,000	24,400,000	24,400,000	04123 0000	직 원 각 종 수 당			
7,532,510	7,532,510	7,532,510	04124 0000	직 원 법 정 부 담 금			
210,872,229	210,921,614	210,921,614	04200 0000	{관 리 운 영 비}	49,385	49,385	
19,255,020	19,255,020	19,255,020	04210 0000	(시 설 관 리 비)			
2,055,350	2,055,350	2,055,350	04212 0000	장 비 관 리 비			
323,180	323,180	323,180	04216 0000	보 호 형 이			
12,776,490	12,776,490	12,776,490	04217 0000	리 스 차 료			
4,100,000	4,100,000	4,100,000	04219 0000	기 타 시 설 관 리 비			
17,401,652	17,451,037	17,451,037	04220 0000	(일 반 관 리 비)	49,385	49,385	
3,226,383	3,226,383	3,226,383	04221 0000	여 비 교 통 비			
550,940	550,940	550,940	04222 0000	차 량 유 지 비			
758,424	758,424	758,424	04223 0000	소 모 품 비			
2,746,410	2,746,410	2,746,410	04226 0000	전 기 수 도 료			
470,490	470,490	470,490	04227 0000	통 기 신 비			
8,829,055	8,878,440	8,878,440	04228 0000	각 종 세 금 공 과 금	49,385	49,385	
819,950	819,950	819,950	04229 0000	지 급 수 수 료			
172,029,706	172,029,706	172,029,706	04230 0000	(운 영 연 령 비)			
350,000	350,000	350,000	04232 0000	교 육 훈 령 비			
77,095,000	77,095,000	77,095,000	04233 0000	일 반 훈 령 비			
6,418,000	6,418,000	6,418,000	04237 0000	홍 보 의 비			
18,647,380	18,647,380	18,647,380	04238 0000	회 의 비			
2,360,500	2,360,500	2,360,500	04239 0000	행 사 영 비			
67,158,826	67,158,826	67,158,826	04241 0000	기 타 운 영 비			
2,185,851	2,185,851	2,185,851	04250 0000	(감 가 상 각 비)			
1,270,307	1,270,307	1,270,307	04252 0000	유 형 고 정 자 산 상 각 비			
915,544	915,544	915,544	04253 0000	무 형 고 정 자 산 상 각 비			
1,000,000	1,000,000	1,000,000	04500 0000	{전 출 금}			

** 합계잔액시산표 **

학교법인 광운학원

. 2023 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
1,000,000	1,000,000	1,000,000	04510 0000	(전 출 금)			
1,000,000	1,000,000	1,000,000	04512 0000	법정부담 전 출 금			
			05200 0000	{전 입 및 기부 수입}	385,400,000	385,400,000	385,400,000
			05210 0000	(전 입 금 수 입)	299,800,000	299,800,000	299,800,000
			05217 0000	수익사업 전 입 금	299,800,000	299,800,000	299,800,000
			05220 0000	(기 부 금 수 입)	85,600,000	85,600,000	85,600,000
			05222 0000	지 정 기 부 금	85,600,000	85,600,000	85,600,000
			05400 0000	{교 육 외 수 입}	1,506,090	1,506,090	1,506,090
			05410 0000	(예 금 이 자 수 입)	995,279	995,279	995,279
			05411 0000	예 금 이 자	995,279	995,279	995,279
			05420 0000	(기 타 교 육 외 수 입)	510,811	510,811	510,811
			05421 0000	잡 수 입	510,811	510,811	510,811
394,875,759	394,925,144	394,925,144	05421 0000	소 계	386,955,475	386,955,475	386,906,090
55,628,603,149	60,417,251,531	4,370,865,837		합 계	4,370,865,837	60,417,251,531	55,628,603,149

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	-			
			하나은행광운대출장소	보통예금	244-910004-79205	-			
			하나은행광운대출장소	보통예금	244-910004-80205	176,000			
			하나은행광운대출장소	기업자유예금	244-910002-32804	39,027,689			
	금융기관 소계					39,203,689			
	예금	운영자금	신한은행 노원역지점	보통예금	100-032-442806	1,081			
			신한은행 노원역지점	정기예금	200-681-253455	50,000,000	23.06.23	4.63	
	금융기관 소계					50,001,081			
	예금	운영자금	우리은행 장위동지점	기업자유예금	1005-303-815270	18,274			
			우리은행 장위동지점	기업자유예금	1005-502-892918	16,959			
			우리은행 장위동지점	정기예금	1020-955-718334	5,000,000			
	금융기관 소계					5,035,233			
유동자금 합계					94,240,003				
투자자산	수익용예금	예금	우리은행 장위동지점	정기예금	1020-452-681701	20,587,249	23.11.28	5.25	
투자자산 합계					20,587,249				
법인일반업무회계 자금 합계					114,827,252				

(2) 미수금명세서

회계구분: 법인일반업무회계

(단위:원)

구분		내역	금액	비고
노원세무서	근로소득세	2022년도 연말정산 환급 근로소득세	741,230	
노원구청	지방소득세	2022년도 연말정산 환급 지방소득세	74,070	
합계			815,300	

(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	2023-03-19	2,286	14%	-	-	-
예금이자원천세	343-85-00132	(주)하나은행 광운대출장소	2022-06-18	3,986	14%	-	-	-
예금이자원천세	343-85-00132	(주)하나은행 광운대출장소	2022-09-17	3,054	14%	-	-	-
예금이자원천세	343-85-00132	(주)하나은행 광운대출장소	2022-12-17	2,121	14%	-	-	-
예금이자원천세	343-85-00132	(주)하나은행 광운대출장소	2022-06-18	25,306	14%	3,540	350	3,890
예금이자원천세	343-85-00132	(주)하나은행 광운대출장소	2022-12-17	25,148	14%	3,520	350	3,870
예금이자원천세	343-85-00132	(주)하나은행 광운대출장소	2022-06-18	1,247	14%	-	-	-
예금이자원천세	343-85-00132	(주)하나은행 광운대출장소	2022-12-17	3,147	14%	-	-	-
예금이자원천세	343-85-00132	(주)하나은행 광운대출장소	2022-06-18	2,493	14%	-	-	-
예금이자원천세	343-85-00132	(주)하나은행 광운대출장소	2022-12-17	1,493	14%	-	-	-
예금이자원천세	343-85-00132	(주)하나은행 광운대출장소	2022-05-26	202,135	14%	28,290	2,820	31,110
예금이자원천세	343-85-00132	(주)하나은행 광운대출장소	2022-08-25	12,645	14%	1,770	170	1,940
예금이자원천세	343-85-00132	(주)하나은행 광운대출장소	2023-02-24	15,905	14%	2,220	220	2,440
예금이자원천세	209-85-00507	우리은행 장위동지점	2022-03-19	4,784	14%	-	-	-
예금이자원천세	209-85-00507	우리은행 장위동지점	2022-06-18	4	14%	-	-	-
예금이자원천세	209-85-00507	우리은행 장위동지점	2022-09-17	4	14%	-	-	-
예금이자원천세	209-85-00507	우리은행 장위동지점	2022-12-17	4	14%	-	-	-
예금이자원천세	209-85-00507	우리은행 장위동지점	2022-03-19	1,518	14%	-	-	-
예금이자원천세	209-85-00507	우리은행 장위동지점	2022-06-18	761	14%	-	-	-
예금이자원천세	209-85-00507	우리은행 장위동지점	2022-09-17	761	14%	-	-	-
예금이자원천세	209-85-00507	우리은행 장위동지점	2022-12-17	1,013	14%	-	-	-
예금이자원천세	209-85-00507	우리은행 장위동지점	2022-07-29	82,944	14%	11,610	1,160	12,770
예금이자원천세	209-85-00507	우리은행 장위동지점	2022-09-26	41	14%	-	-	-
예금이자원천세	209-85-00507	우리은행 장위동지점	2022-11-28	229,753	14%	32,160	3,210	35,370
예금이자원천세	209-85-00507	우리은행 장위동지점	2023-02-24	57,918	14%	8,100	810	8,910
예금이자원천세	217-85-00982	신한은행 노원역지점	2022-03-21	117,504	14%	16,450	1,640	18,090

예금이자원천세	217-85-00982	신한은행 노원역지점	2022-05-26	128,922	14%	18,040	1,800	19,840
예금이자원천세	217-85-00982	신한은행 노원역지점	2022-06-27	68,382	14%	9,570	950	10,520
합계				995,279		135,270	13,480	148,750

(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		13,355,147,520	-	846,562,470	12,508,585,050	
	수익용예금		20,587,249	-	-	20,587,249	
합 계			55,193,864,771	-	846,562,470	54,347,302,301	

(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, 광운인공지능고등학교
	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	광운인공지능고등학교
	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	13,355,147,520	-	846,562,470	12,508,585,050	대학 공공기숙사 주택도시기금 '- 2015년 배정액 : 8,755,000,000원 '- 2016년 배정액 : 4,214,000,000원 '- 2017년 배정액 : 2,958,000,000원
소계		13,355,147,520	-	846,562,470	12,508,585,050	
기타자산	수익용예금	20,587,249	-	-	20,587,249	수익용기본재산 처분 대금(KW I&T)
소계		20,587,249	-	-	20,587,249	
합계		13,375,734,769	-	846,562,470	12,529,172,299	

(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	40,196,665	2,069,335	
	집 기 비 품	31,455,790	-	-	31,455,790	31,455,790	-	
소 계		788,942,690	-	-	788,942,690	71,652,455	717,290,235	
무형고정자산	무형고정자산	3,193,890	-	915,544	2,278,346	-	2,278,346	
소 계		3,193,890	-	915,544	2,278,346	-	2,278,346	
합 계		792,136,580	-	915,544	791,221,036	71,652,455	719,568,581	

붙임1. 감가상각명세서

붙임 1) 감가상각명세서

(단위:원)

구분	취득연월일	상각법	내용연수	취득원가	기초 감가상각누계액	당기감가상각		기말 감가상각누계액	미상각 잔액	비고
						증가액	감소액			
기계기구	1992년외	정액법	5년	42,266,000	39,163,665	1,033,000	-	40,196,665	2,069,335	
집기비품	1997년외	정액법	5년	31,455,790	31,218,483	237,307	-	31,455,790	-	
합계				73,721,790	70,382,148	1,270,307	-	71,652,455	2,069,335	

결산기준감가상각계상명세서

결산월 2023년 02월 28일 까지

회사명 : 학교법인 광운학원

(단위 : 원)

계정코드	과목명	자산코드	자산명	취득일자	상각원료월	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	당기감가상각범위액	02월누적감가상각범위액	02월누적감가상각비	미상각잔액
206	기계장치	000001	태블릿PC	2017/03/02	2022년02월	483,600	0	483,600	482,600	0	0	1,000	0
206	기계장치	000002	태블릿PC	2017/03/02	2022년02월	483,600	0	483,600	482,600	0	0	1,000	0
206	기계장치	000003	태블릿PC	2017/03/02	2022년02월	483,600	0	483,600	482,600	0	0	1,000	0
206	기계장치	000004	태블릿PC	2017/03/02	2022년02월	483,600	0	483,600	482,600	0	0	1,000	0
206	기계장치	000005	태블릿PC	2017/03/02	2022년02월	483,600	0	483,600	482,600	0	0	1,000	0
206	기계장치	000006	태블릿PC	2017/03/02	2022년02월	483,600	0	483,600	482,600	0	0	1,000	0
206	기계장치	000007	태블릿PC	2017/03/02	2022년02월	483,600	0	483,600	482,600	0	0	1,000	0
206	기계장치	000008	태블릿PC	2017/03/02	2022년02월	483,600	0	483,600	482,600	0	0	1,000	0
206	기계장치	000009	태블릿PC	2017/03/02	2022년02월	483,600	0	483,600	482,600	0	0	1,000	0
206	기계장치	000010	태블릿PC	2017/03/02	2022년02월	483,600	0	483,600	482,600	0	0	1,000	0
206	기계장치	000011	태블릿PC	2017/03/02	2022년02월	483,600	0	483,600	482,600	0	0	1,000	0
206	기계장치	000012	태블릿PC	2017/03/02	2022년02월	483,600	0	483,600	482,600	0	0	1,000	0
206	기계장치	000013	공기청정기	2019/12/12		600,000	0	600,000	270,000	120,000	120,000	120,000	210,000
206	기계장치	000014	공기청정기	2019/12/12		200,000	0	200,000	90,000	40,000	40,000	40,000	70,000
206	기계장치	000015	노트북	2020/01/17		1,520,000	0	1,520,000	658,666	304,000	304,000	304,000	557,334
206	기계장치	000016	자동양수기	1992/03/01	1997년02월	70,000	0	70,000	70,000	0	0	0	0
206	기계장치	000017	이차전지배터리시스템	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	사무용기계기구	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 2023년 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	정수기구입비	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	658,666	304,000	304,000	304,000	557,334
206	기계장치	000036	빔프로젝터	2020/11/13		1,265,000	0	1,265,000	337,333	253,000	253,000	253,000	674,667
소계	800번대		기계장치	정액법		42,266,000	0	42,266,000	39,163,665	1,021,000	1,021,000	1,033,000	2,069,335
212	비품	000001	비디오폰	2017/09/18	2022년08월	242,000	0	242,000	217,800	23,200	23,200	24,200	0
212	비품	000002	회의용 테이블	2017/11/27	2022년10월	1,598,300	0	1,598,300	1,385,193	212,107	212,107	213,107	0
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	이사회회의용 탁자및의자	1993/08/25	1998년07월	1,200,000	0	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0

결산기준감가상각계상명세서

결산월 2023년 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 키폰설치	1993/09/02	1998년08월	495,000	0	495,000	495,000	0	0	0	0
212	비품	000009	이사장실 책상및 접기	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	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	스포츠웨어(원단,0)	1990/05/17	1995년04월	1,200,000	0	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0

결산기준감가상각계상명세서

결산월 2023년 02월 28일 까지

회사명 : 학교법인 광운학원

(단위 : 원)

계정코드	과목명	자산코드	자산명	취득일자	상각원료월	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	당기감가상각범위액	02월누적감가상각범위액	02월누적감가상각비	마상각잔액
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	현대합승용양구기	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	31,218,483	235,307	235,307	237,307	0
233	상표권	000001	광운학원 상표등록	2020/02/11		1,049,709	0	1,049,709	749,791	359,900	359,900	359,900	689,809
233	상표권	000002	광운학원 상표등록	2020/12/01		1,402,860	0	1,402,860	467,620	374,096	374,096	374,096	1,028,764
233	상표권	000003	광운학원 상표등록	2021/04/16		741,321	0	741,321	166,419	181,548	181,548	181,548	559,773
소계	800번대		상표권	정액법		3,193,890	0	3,193,890	1,383,830	915,544	915,544	915,544	2,278,346
	800번대		<경비합계>			76,915,680	0	76,915,680	71,765,978	2,171,851	2,171,851	2,185,851	4,347,681
<총계>						76,915,680	0	76,915,680	71,765,978	2,171,851	2,171,851	2,185,851	4,347,681

(12) 예수금 명세서

회계구분: 법인일반업무회계

(단위:원)

구 분	금 액	내 역
일반예수금	399,910	2023년 2월 건강보험료 개인부담금
	248,850	2023년 2월 국민연금 개인부담금
계	648,760	
각종세금예수금	3,784,530	2023년 1, 2월분 근로소득세 및 근로지방소득세
	176,000	2023년 2월분 기타소득세 및 기타지방소득세
계	3,960,530	
기타예수금	38,971,908	소유권 이전등기 사건 소송비용 회수금 예수
계	38,971,908	
합계	43,581,198	

(13) 미지급금 명세서

회계구분: 법인일반업무회계

(단위:원)

구 분	금 액	내 역
미지급금	399,910	2023년 2월분 건강보험료 법인부담금
	248,850	2023년 2월분 국민연금 법인부담금
	50,000,000	(초.중) 교육용토지 교환 대금 잔금
합계	50,648,760	

(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	846,562,470	863,649,800	846,562,470	-	863,649,800	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	846,562,470	863,649,800	846,562,470	-	863,649,800			

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	12,508,585,050	0	0	863,649,800	11,644,935,250	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	12,508,585,050	0	0	863,649,800	11,644,935,250			

(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)	95,204,053	
	1. 유동자금	94,240,003	예금
	2. 기타유동자산	964,050	미수금 및 선급법인세
	유동부채(B)	94,229,958	
	1. 예수금	43,581,198	일반예수금 및 제세예수금
	2. 기타유동부채	50,648,760	미지급금
미사용 차기이월자금(A-B)		974,095	
	기타이월		
	1. 선급법인세	148,750	선급법인세
	2. 운영경비	825,345	차기 일반회계 운영경비
내역 및 사용계획 합계		974,095	

6 운영계산서부속명세서

(법인일반업무회계)

(1) 전입금 명세서

회계구분: 법인일반업무회계

(단위:원)

과목		내용	금액	비고
전입금	수익사업전입금	수익사업 전입금	299,800,000	
합계			299,800,000	

(2) 예비비사용액 명세서

회계구분: 법인일반업무회계

(단위:원)

예비비사용과목			예비비사용결정액	예비비지출액	비고
관	항	목			
4100 인 건 비	4120 직원인건비	4121 직 원 급 여	553,590	553,590	
4200 관리운영비	4220 일반관리비	4226 전 기. 수 도 료	446,410	446,410	
합계			1,000,000	1,000,000	