

Ⅲ. 법인수익사업회계

1. 자 금 계 산 서

(법인수익사업회계)

자 금 계 산 서

1. 수 입

(수익회계) . 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				
5400 {교 육 외 수 입}			426,300,000	424,435,821	-1,864,179	
	5410 (예 금 이 자 수 입)		57,000,000	56,837,822	-162,178	
		5411 예 금 이 자	57,000,000	56,837,822	-162,178	
	5420 (기 타 교 육 외 수 입)		1,300,000	1,249,373	-50,627	
		5421 잡 수 입	1,300,000	1,249,373	-50,627	
	5430 (수 익 재 산 수 입)		368,000,000	366,348,626	-1,651,374	
		5431 임 대 료 수 입	368,000,000	366,348,626	-1,651,374	
미사용전기이월자금	전 기 이 월 자 금		443,191,000	443,191,782	782	
	1100 기초유동자산	1110 유 동 자 금		445,056,508		
		1120 기타유동자산		4,528,410		
	2100 기초유동부채	2120 예 수 금		6,393,136		
		2130 선 수 금		0		
		2140 기타유동부채		0		
자 금 수 입 총 계			869,491,000	867,627,603	-1,863,397	

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)			
4200 {관 리 운 영 비}			37,700,000	0	0	37,700,000	37,503,228	-196,772	
	4210 (시 설 관 리 비)		27,300,000	0	0	27,300,000	27,270,000	-30,000	
		4219 기타시설 관 리 비	27,300,000	0	0	27,300,000	27,270,000	-30,000	
	4220 (일 반 관 리 비)		10,400,000	0	0	10,400,000	10,233,228	-166,772	
		4228 각종세금. 공 과 금	10,300,000	0	0	10,300,000	10,225,228	-74,772	
		4229 지 급 수 수 료	100,000	0	0	100,000	8,000	-92,000	
4500 {전 출 금}			308,000,000	0	0	308,000,000	299,800,000	-8,200,000	
	4510 (전 출 금)		308,000,000	0	0	308,000,000	299,800,000	-8,200,000	
		4515 전출금(법인일반회계)	308,000,000	0	0	308,000,000	299,800,000	-8,200,000	
미사용차기이월자금	차 기 이 월 자 금		523,791,000			523,791,000	530,324,375	6,533,375	
	1100 기말유동자산	1110 유 동 자 금					527,711,357		
		1120 기타유동자산					8,752,900		
	2100 기말유동부채	2120 예 수 금					6,139,882		
		2130 선 수 금					0		
		2140 기타유동부채					0		
	자 금 지 출 총 계		869,491,000	0	0	869,491,000	867,627,603	-1,863,397	

2. 대 차 대 조 표

(법인수익사업회계)

대 차 대 조 표

1. 자 산 (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}				536,464,257		449,584,918
	1110 (유 동 자 금)			527,711,357		445,056,508
		1112 예 금	527,711,357		445,056,508	
	1120 (기 타 유 동 자 산)			8,752,900		4,528,410
		1125 선 급 법 인 세	8,752,900		4,528,410	
1200 {투자와 기 타 자 산}				2,197,798,450		2,197,798,450
	1240 (기 타 자 산)			2,197,798,450		2,197,798,450
		1244 수 익 용 예 금	2,197,798,450		2,197,798,450	
1300 {고 정 자 산}				4,141,842,724		4,160,311,567
	1310 (유 형 고 정 자 산)			4,141,842,724		4,160,311,567
		1311 토 지	3,489,276,938		3,489,276,938	
		1312 건 물	738,753,720		738,753,720	

(단 위 : 원)

과 목			당 기 말		전 기 말	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관 . 항	목	관 . 항
		2312 건물감가상각누계액	-86,187,934		-67,719,091	
자	산	총 계	6,876,105,431		6,807,694,935	

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}				6,139,882		6,393,136
	2120 (예 수 금)			6,139,882		6,393,136
		2124 부 가 세 예 수 금	6,139,882		6,393,136	
2200 {고 정 부 채}				250,000,000		250,000,000
	2220 (기 타 고 정 부 채)			250,000,000		250,000,000
		2221 임 대 보 증 금	250,000,000		250,000,000	
3100 {자 본 금}				6,619,965,549		6,551,301,799
	3110 (자 본 금)			2,596,759,750		2,596,759,750
		3113 자 본 금	2,596,759,750		2,596,759,750	
	3140 (고유목적사업준비금)			29,301,859		0
		3141 고유목적사업준비금	29,301,859		0	
	3130 (운 영 차 액)			3,993,903,940		3,954,542,049

(단 위 : 원)

과 목			당 기 말		전 기 말	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관 . 항	목	관 . 항
		3131 전기이월 운영차액	3,925,240,190		3,925,240,190	
		3133 당 기 운 영 차 액	68,663,750		29,301,859	
부 채 및 기 본 금 총 계			6,876,105,431		6,807,694,935	

3. 손 익 계 산 서

(법인수익사업회계)

운 영 계 산 서

1. 운영수익 (수익회계) 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
5400 {교 육 외 수 입}				424,435,821		406,216,730
	5410 (예 금 이 자 수 입)			56,837,822		29,406,206
		5411 예 금 이 자	56,837,822		29,406,206	
	5420 (기 타 교 육 외 수 입)			1,249,373		1,218,920
		5421 잡 수 입	1,249,373		1,218,920	
	5430 (수 익 재 산 수 입)			366,348,626		375,591,604
		5431 임 대 료 수 입	366,348,626		375,591,604	
운 영 수 익 총 계			424,435,821		406,216,730	

2. 운영비용

(단 위 : 원)

구분	과목			당기		전기	
	관	항	부	금액		금액	
				목	관 . 항	목	관 . 항
운영비용	4200 {관리운영비}				55,972,071		26,914,871
		4210 (시설관리비)			27,270,000		0
			4219 기타시설 관리비	27,270,000		0	
		4220 (일반관리비)			10,233,228		8,446,028
			4221 여비교통비	0		95,000	
			4228 각종세금. 공과금	10,225,228		8,343,028	
			4229 지급수수료	8,000		8,000	
		4250 (감가상각비)			18,468,843		18,468,843
			4252 유형고정자산상각비	18,468,843		18,468,843	
	4500 {전출금}				299,800,000		350,000,000
		4510 (전출금)			299,800,000		350,000,000
			4515 전출금(법인일반회계)	299,800,000		350,000,000	

(단 위 : 원)

구 분	과 목			당 기		전 기	
	관	항	목	금 액		금 액	
				목	관 . 항	목	관 . 항
	운	영	비	용	합	계	
					355,772,071		376,914,871
기본금대체액	기	본	금	대	체	액	합
					0		계
	각	종	적	립	금	대	체
					0		액
	운	영	차	액	대	체	
					0		0
	당	기	운	영	차	액	
					68,663,750		29,301,859
	비		용	총	계		
					424,435,821		406,216,730

4. 합계잔액시산표

(법인수익사업회계)

** 합계잔액시산표 **

학교법인 광운학원

2023 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
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 수 금	49,625,660	49,625,660	
815,300	6,287,550	815,300	01123 0000	미 선 급 수 금	5,472,250	5,472,250	
148,750	257,060	148,750	01125 0000	선 급 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			
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 권			
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	전기이월 운영차액		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 험 료			
12,776,490	12,776,490	12,776,490	04217 0000	리 스 임 차 료			
4,100,000	4,100,000	4,100,000	04219 0000	기타시설 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 신 비			
8,829,055	8,878,440	8,878,440	04228 0000	각종세금 공 과 금	49,385	49,385	
819,950	819,950	819,950	04229 0000	지 급 수 수 료 비			
172,029,706	172,029,706	172,029,706	04230 0000	(운 영 훈 련 비)			
350,000	350,000	350,000	04232 0000	교 육 연 령 비			
77,095,000	77,095,000	77,095,000	04233 0000	일 반 용 역 비			
6,418,000	6,418,000	6,418,000	04237 0000	홍 보 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 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. 이익잉여금처분계산서

(법인수익사업회계)

이익잉여금처분계산서

당기(2022회계연도) 2022.03.01-2023.02.28까지
전기(2021회계연도) 2021.03.01-2022.02.28까지

구분	당기		전기	
	처분예정일 : 2023년 4월 18일		처분예정일 : 2022년 4월 18일	
I. 미처분이익잉여금		3,993,903,940		3,954,542,049
1. 전기이월미처분이익잉여금	3,925,240,190		3,925,240,190	
2. 당기순이익(손실)	68,663,750		29,301,859	
II. 임의적립금등의이입액		29,301,859		-
합 계		4,023,205,799		3,954,542,049
III. 이익잉여금처분액		68,663,750		29,301,859
IV. 차기이월미처분이익잉여금		3,954,542,049		3,925,240,190

6. 부속명세서

(법인수익사업회계)

(1) 현금 및 예금명세서

회계구분: 법인수익사업회계

(단위:원)

자금의종류	구분 (현금또는예금)	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	(예치)금액	만기일	이자율	비고
유동자금	현금	운영자금				-			
	현금 계					-			
	예금	운영자금	하나은행광운대출장소	보통예금	244-910005-60605	20,789,837			
			하나은행광운대출장소	보통예금	506-910052-67005	29,613,908			
			하나은행광운대출장소	정기예금	506-910572-02111	75,728,855	24.01.11	4.10	
	금융기관 소계					126,132,600			
	예금	운영자금	우리은행 장위동지점	정기예금	1020-550-041116	250,000,000	23.08.29	3.57	
			우리은행 장위동지점	정기예금	1020-055-731282	50,289,363	23.05.24	3.60	
			우리은행 장위동지점	정기예금	1020-055-784631	101,289,394	23.08.24	3.72	
	금융기관 소계					401,578,757			
유동자금 합계					527,711,357				
투자자산	수익용예금	예금	신한은행 노원역지점	정기예금	200-683-184303	297,259,639	23.12.30	4.46	
	금융기관 소계					297,259,639			
	수익용예금	예금	우리은행 장위동지점	정기예금	1020-752-630111	1,000,000,000	23.11.28	5.25	
			우리은행 장위동지점	정기예금	1020-055-692187	900,538,811	23.08.24	3.72	
	금융기관 소계					1,900,538,811			
투자자산 합계					2,197,798,450				
법인수익사업회계 자금 합계						2,725,509,807			

(2) 미수금명세서

회계구분: 법인수익사업회계

(단위:원)

구분	내역	금액	비고
	해당사항없음		
합계		-	

(3) 선급법인세 명세서

회계구분: 법인수익사업회계

(단위:원)

적요	원천징수의무자		원천징수일	이자금액	세율	법인세	지방소득세	합계
	사업자등록번호	상호(성명)						
예금이자원천세	343-85-00132	하나은행 광운대출장소	2022-06-18	17,481	14%	2,440	240	2,680
예금이자원천세	343-85-00132	하나은행 광운대출장소	2022-12-17	26,478	14%	3,700	370	4,070
예금이자원천세	343-85-00132	하나은행 광운대출장소	2022-08-29	3,418,630	14%	478,600	47,860	526,460
예금이자원천세	343-85-00132	하나은행 광운대출장소	2022-06-18	40,669	14%	5,690	560	6,250
예금이자원천세	343-85-00132	하나은행 광운대출장소	2022-12-17	37,585	14%	5,260	520	5,780
예금이자원천세	209-85-00507	우리은행 장위동지점	2022-04-01	1,956,538	14%	273,910	27,390	301,300
예금이자원천세	209-85-00507	우리은행 장위동지점	2022-05-26	8,876,438	14%	1,242,700	124,270	1,366,970
예금이자원천세	209-85-00507	우리은행 장위동지점	2022-11-28	11,160,000	14%	1,562,400	156,240	1,718,640
예금이자원천세	209-85-00507	우리은행 장위동지점	2022-12-23	835,205	14%	116,920	11,690	128,610
예금이자원천세	209-85-00507	우리은행 장위동지점	2022-12-30	4,357,744	14%	610,080	61,000	671,080
예금이자원천세	209-85-00507	우리은행 장위동지점	2023-02-24	15,260,802	14%	2,136,510	213,650	2,350,160
예금이자원천세	217-85-00982	신한은행 노원역지점	2022-07-05	648,792	14%	90,830	9,080	99,910
예금이자원천세	217-85-00982	신한은행 노원역지점	2022-08-25	8,127,547	14%	1,137,850	113,780	1,251,630
예금이자원천세	217-85-00982	신한은행 노원역지점	2023-01-11	1,043,011	14%	146,020	14,600	160,620
예금이자원천세	217-85-00982	신한은행 노원역지점	2023-02-24	688,879	14%	96,440	9,640	106,080
예금이자원천세	217-85-00982	신한은행 노원역지점	2023-02-24	342,023	14%	47,880	4,780	52,660
합계				56,837,822		7,957,230	795,670	8,752,900

(4) 투자와 기타자산 명세서

회계구분: 법인 수익사업회계

(단위:원)

구분		전기이월액	당기증감액		평가액	기말잔액	허가근거
			증가액	감소액			
기타자산	수익용예금	2,197,798,450	-	-	-	2,197,798,450	(교육부 사립대학정책과- 13486)
소계		2,197,798,450	-	-	-	2,197,798,450	
합계		2,197,798,450		-	-	2,197,798,450	

(5) 고정자산 명세서

회계구분: 법인수익사업회계

(단위:원)

구분		자산의 증감				감가상각누계액	장부가액	비고
		기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액			
유형고정자산	토지	3,489,276,938	-	-	3,489,276,938	-	3,489,276,938	
	건물	738,753,720	-	-	738,753,720	86,187,934	652,565,786	
	기계기구	-	-	-	-	-	-	
	집기비품	-	-	-	-	-	-	
소계		4,228,030,658	-	-	4,228,030,658	86,187,934	4,141,842,724	
무형고정자산	무형고정자산	-	-	-	-	-	-	
소계		-	-	-	-	-	-	
합계		4,228,030,658	-	-	4,228,030,658	86,187,934	4,141,842,724	

붙임1. 감가상각명세서

붙임 1) 감가상각명세서

(단위:원)

구분	취득연월일	상각법	내용연수	취득원가	기초 감가상각누계액	당기감가상각		기말 감가상각누계액	미상각 잔액	비고
						증가액	감소액			
건물	2018-07-24	정액법	40년	738,753,720	67,719,091	18,468,843	-	86,187,934	652,565,786	
합계				738,753,720	67,719,091	18,468,843	-	86,187,934	652,565,786	

결산기준감가상각계상명세서

결산월 2023년 02월 28일 까지

회사명 : 학교법인 광운학원

(단위 : 원)

계정코드	과목명	자산코드	자산명	취득일자	상각원료월	기초가액	당기중감	기말잔액	전기말상각누계액	당기감가상각범위액	02월누적감가상각범위액	02월누적감가상각비	미상각잔액
202	건물	000001	동해빌딩	2018/07/24		738,753,720	0	738,753,720	67,719,091	18,468,843	18,468,843	18,468,843	652,565,786
소계	500번대		건물	정액법		738,753,720	0	738,753,720	67,719,091	18,468,843	18,468,843	18,468,843	652,565,786
	500번대		<정비합계>			738,753,720	0	738,753,720	67,719,091	18,468,843	18,468,843	18,468,843	652,565,786
<총계>						738,753,720	0	738,753,720	67,719,091	18,468,843	18,468,843	18,468,843	652,565,786

(6) 예수금 명세서

회계구분: 법인수익사업회계

(단위:원)

구분	금액	내역
부가세 예수금	6,139,882	김천스타벅스 DT점 부가세 예수
기타예수금	-	해당사항 없음
합계	6,139,882	

(7) 기타선수금 명세서

회계구분: 법인수익사업회계

(단위:원)

구분	금액	내역
기타선수금	-	해당 없음
합계	-	

(8) 임대보증금 명세서

회계구분: 법인수익사업회계

(단위:원)

구 분	내 용	전기이월액	당기증감액	기말잔액	비고
임대보증금	김천 스타벅스DT점	250,000,000	-	250,000,000	
소계		250,000,000	-	250,000,000	

(9) 자본금 명세서

회계구분: 법인 수익사업회계

(단위:원)

구분	전기이월액	당기증가	당기감소	기말잔액	비고
자본금	2,596,759,750	-	-	2,596,759,750	
고유목적사업준비금	-	29,301,859	-	29,301,859	
합계	2,596,759,750	29,301,859	-	2,626,061,609	

(1) 전입금 명세서

회계구분: 법인 수익사업회계

(단위:원)

과목		내용	금액	비고
		"해당사항 없음"	-	
합계			-	

(2) 법인일반회계전출금

회계구분: 법인 수익사업회계

(단위:원)

과목		내용	금액	비고
전출금	법인일반회계전출금	법인일반회계 전출금	299,800,000	
합계			299,800,000	