

2023회계연도
(2023.3.1-2024.2.29)

결 산 서

학교법인 광운학원

I. 법인 일반회계

1. 자 금 계 산 서

자 금 계 산 서

1. 수 입

(법인회계) . 2023 년 3 월 1 일부터 2024 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}			795,750,000	786,450,000	-9,300,000	
	5210					
	(전 입 금 수 입)		461,000,000	431,000,000	-30,000,000	
		5217				
		수익사업 전 입 금	461,000,000	431,000,000	-30,000,000	
	5220					
	(기 부 금 수 입)		334,750,000	355,450,000	20,700,000	
		5221				
		일 반 기 부 금	300,000,000	320,700,000	20,700,000	
		5222				
		지 정 기 부 금	34,750,000	34,750,000	0	
5400						
{교 육 외 수 입}			13,400,000	13,323,810	-76,190	
	5410					
	(예 금 이 자 수 입)		3,500,000	3,462,151	-37,849	
		5411				
		예 금 이 자	3,500,000	3,462,151	-37,849	
	5420					
	(기 타 교 육 외 수 입)		9,900,000	9,861,659	-38,341	
		5421				
		잡 수 입	9,900,000	9,861,659	-38,341	
1200						
{투 자 와 기 타 자 산 수 입}			863,649,000	863,649,800	800	
	1240					
	(기 타 자 산 수 입)		863,649,000	863,649,800	800	
		1243				
		장기대여금 회 수	863,649,000	863,649,800	800	

(단위 : 원)

과목			예 산 액 (A)	결 산 액 (B)	증감액 (B - A)	비 고
관	항	목				
미사용전기이월자금	전 기 이 월 자 금		974,000	974,095	95	
	1100 기초유동자산	1110 유 동 자 금		94,240,003		
		1120 기타유동자산		964,050		
	2100 기초유동부채	2120 예 수 금		43,581,198		
		2130 선 수 금		0		
		2140 기타유동부채		50,648,760		
자 금 수 입 총 계			1,673,773,000	1,664,397,705	-9,375,295	

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산액 (B)	증감액(B-A)	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용 증감액	차감액 (A)			
4100 {인 건 비}			237,700,000	0	0	237,700,000	235,434,395	-2,265,605	
	4120 (직 원 인 건 비)		237,700,000	0	0	237,700,000	235,434,395	-2,265,605	
		4121 직 원 급 여	212,000,000	0	0	212,000,000	211,033,375	-966,625	
		4123 직 원 각 종 수 당	16,100,000	0	0	16,100,000	14,900,000	-1,200,000	
		4124 직 원 법정부담금	9,600,000	0	0	9,600,000	9,501,020	-98,980	
4200 {관 리 운 영 비}			240,170,000	0	0	240,170,000	205,004,381	-35,165,619	
	4210 (시 설 관 리 비)		23,580,000	0	0	23,580,000	23,091,755	-488,245	
		4212 장 비 관 리 비	2,000,000	0	0	2,000,000	1,944,855	-55,145	
		4216 보 험 료	400,000	0	0	400,000	323,180	-76,820	
		4217 리 스. 임 차 료	17,000,000	0	0	17,000,000	16,643,720	-356,280	
		4219 기타시설 관 리 비	4,180,000	0	0	4,180,000	4,180,000	0	
	4220 (일 반 관 리 비)		48,340,000	0	0	48,340,000	38,087,280	-10,252,720	
		4221 여 비 교 통 비	15,000,000	0	0	15,000,000	6,451,140	-8,548,860	
		4222 차 량 유 지 비	3,130,000	0	0	3,130,000	2,823,648	-306,352	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산액 (B)	증감액(B-A)	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용 증감액	차감액 (A)			
		4223 소 모 품 비	2,200,000	0	0	2,200,000	2,030,636	-169,364	
		4224 인 쇄 출 판 비	1,000,000	0	0	1,000,000	0	-1,000,000	
		4226 전 기. 수 도 료	2,160,000	0	0	2,160,000	2,154,020	-5,980	
		4227 통 신 비	500,000	0	0	500,000	463,880	-36,120	
		4228 각종세금. 공 과 금	23,000,000	0	0	23,000,000	22,922,856	-77,144	
		4229 지 급 수 수 료	1,350,000	0	0	1,350,000	1,241,100	-108,900	
	4230 (운 영 비)		168,250,000	0	0	168,250,000	143,825,346	-24,424,654	
		4231 복 리 후 생 비	250,000	0	0	250,000	0	-250,000	
		4232 교 육 훈 련 비	6,000,000	0	0	6,000,000	5,752,900	-247,100	
		4233 일 반 용 역 비	81,000,000	0	0	81,000,000	80,110,000	-890,000	
		4234 기관장 업무추진비	1,000,000	0	0	1,000,000	0	-1,000,000	
		4237 홍 보 비	5,000,000	0	0	5,000,000	1,261,920	-3,738,080	
		4238 회 의 비	18,000,000	0	0	18,000,000	15,885,920	-2,114,080	
		4239 행 사 비	40,000,000	0	0	40,000,000	29,060,990	-10,939,010	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산액 (B)	증감액(B-A)	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용 증감액	차감액 (A)			
		4241 기 타 운 영 비	17,000,000	0	0	17,000,000	11,753,616	-5,246,384	
4500 {전 출 금}			307,673,000	1,000,000	0	308,673,000	302,000,000	-6,673,000	
	4510 (전 출 금)		307,673,000	1,000,000	0	308,673,000	302,000,000	-6,673,000	
		4512 법정부담 전 출 금	301,000,000	1,000,000	0	302,000,000	302,000,000	0	
		4513 자 산 전 출 금	6,673,000	0	0	6,673,000	0	-6,673,000	
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	
1300 {고정자산 매입지출}			22,000,000	0	0	22,000,000	27,479,550	5,479,550	
	1310 (유형고정자산 지출)		22,000,000	0	0	22,000,000	27,479,550	5,479,550	
		1315 집기비품 매 입 비	22,000,000	0	0	22,000,000	27,479,550	5,479,550	
2100 {유 동 부 채 상 환}			863,649,000	0	0	863,649,000	863,649,800	800	
	2110 (단기차입금 상 환)		863,649,000	0	0	863,649,000	863,649,800	800	
		2111 단기차입금 상 환	863,649,000	0	0	863,649,000	863,649,800	800	

(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)			
미사용차기이월자금	차 기 이 월 자 금		1,581,000			1,581,000	30,829,579	29,248,579	
	1100 기말유동자산	1110 유 동 자 금					94,824,229		
		1120 기타유동자산					1,679,670		
	2100 기말유동부채	2120 예 수 금					12,287,710		
		2130 선 수 금					0		
		2140 기타유동부채					53,386,610		
자 금 지 출 총 계			1,673,773,000	0	0	1,673,773,000	1,664,397,705	-9,375,295	

2. 재 무 상 태 표

재 무 상 태 표

1. 자 산 (법인회계) 당기 : 2024 년 2 월 29 일 현재
 전기 : 2023 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}				96,503,899		95,204,053
	1110 (유 동 자 금)			94,824,229		94,240,003
		1112 예 금	94,824,229		94,240,003	
	1120 (기 타 유 동 자 산)			1,679,670		964,050
		1123 미 수 금	1,151,920		815,300	
		1125 선 급 법 인 세	527,750		148,750	
1200 {투자 와 기 타 자 산}				53,483,652,501		54,347,302,301
	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)			11,665,522,499		12,529,172,299
		1243 장 기 대 여 금	11,644,935,250		12,508,585,050	
		1244 수 익 용 예 금	20,587,249		20,587,249	
1300 {고 정 자 산}				740,027,769		719,568,581
	1310 (유 형 고 정 자 산)			738,664,967		717,290,235
		1311 토 지	715,220,900		715,220,900	
		1314 기 계 기 구	42,266,000		42,266,000	
		2314 기계기구상각누계액	-41,217,665		-40,196,665	
		1315 집 기 비 품	54,199,840		31,455,790	
		2315 집기비품상각누계액	-31,804,108		-31,455,790	
	1320 (무 형 고 정 자 산)			1,362,802		2,278,346

(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	1,362,802		2,278,346	
자	산	총 계	54,320,184,169		55,162,074,935	

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}				946,756,300		957,879,758
	2110 (단 기 차 입 금)			881,081,980		863,649,800
		2111 단 기 차 입 금	0		863,649,800	
		2112 유 동 성 장기 부채	881,081,980		0	
	2120 (예 수 금)			12,287,710		43,581,198
		2121 일 반 예 수 금	866,110		648,760	
		2122 각종세금 예 수 금	11,421,600		3,960,530	
		2129 기 타 예 수 금	0		38,971,908	
	2140 (기 타 유 동 부 채)			53,386,610		50,648,760
		2141 미 지 급 금	53,386,610		50,648,760	
2200 {고 정 부 채}				10,763,853,270		11,644,935,250
	2210 (장 기 차 입 금)			10,763,853,270		11,644,935,250

(단 위 : 원)

과 목			당 기 말		전 기 말	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관 . 항	목	관 . 항
		2211 장 기 차 입 금	10,763,853,270		11,644,935,250	
3100 {기 본 금}				42,609,574,599		42,559,259,927
	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)			0		19,544,452,252
		3161 재 평 가 적 립 금	0		19,544,452,252	
	3170 (기 본 금 조 정)			19,544,452,252		0
		3174 자 산 재 평 가 차 액	19,544,452,252		0	
	3130 (운 영 차 액)			70,933,610		20,618,938
		3131 전기이월 운영차액	20,618,938		28,588,607	
		3133 당 기 운 영 차 액	50,314,672		-7,969,669	
부 채 및 기 본 금 총 계			54,320,184,169		55,162,074,935	

3. 운 영 계 산 서

운 영 계 산 서

1. 운영수익 (법인회계) 당기 : 2023 년 3 월 1 일부터 2024 년 2 월 29 일까지 (단 위 : 원)
 전기 : 2022 년 3 월 1 일부터 2023 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}				786,450,000		385,400,000
	5210 (전 입 금 수 입)			431,000,000		299,800,000
		5217 수익사업 전 입 금	431,000,000		299,800,000	
	5220 (기 부 금 수 입)			355,450,000		85,600,000
		5221 일 반 기 부 금	320,700,000		0	
		5222 지 정 기 부 금	34,750,000		85,600,000	
5400 {교 육 외 수 입}				13,323,810		1,506,090
	5410 (예 금 이 자 수 입)			3,462,151		995,279
		5411 예 금 이 자	3,462,151		995,279	
	5420 (기 타 교 육 외 수 입)			9,861,659		510,811
		5421 잡 수 입	9,861,659		510,811	
운 영 수 익 총 계			799,773,810		386,906,090	

2. 운영비용

(단위 : 원)

구분	과목			당기		전기	
	관	항	목	금액		금액	
				목	관 . 항	목	관 . 항
운영비용	4100 {인건비}				235,434,395		183,003,530
		4120 (직원인건비)			235,434,395		183,003,530
			4121 직원급여	211,033,375		151,071,020	
			4123 직원각종수당	14,900,000		24,400,000	
			4124 직원법정부담금	9,501,020		7,532,510	
	4200 {관리운영비}				207,289,243		210,872,229
		4210 (시설관리비)			23,091,755		19,255,020
			4212 장비관리비	1,944,855		2,055,350	
			4216 보험료	323,180		323,180	
			4217 리스·임차료	16,643,720		12,776,490	
			4219 기타시설관리비	4,180,000		4,100,000	
		4220 (일반관리비)			38,087,280		17,401,652

(단 위 : 원)

구 분	과 목			당 기		전 기	
	관	항	목	금 액		금 액	
				목	관 . 항	목	관 . 항
			4221 여 비 교 통 비	6,451,140		3,226,383	
			4222 차 량 유 지 비	2,823,648		550,940	
			4223 소 모 품 비	2,030,636		758,424	
			4226 전 기 . 수 도 료	2,154,020		2,746,410	
			4227 통 신 비	463,880		470,490	
			4228 각종세금 . 공 과 금	22,922,856		8,829,055	
			4229 지 급 수 수 료	1,241,100		819,950	
		4230 (운 영 비)			143,825,346		172,029,706
			4232 교 육 훈 련 비	5,752,900		350,000	
			4233 일 반 용 역 비	80,110,000		77,095,000	
			4237 홍 보 비	1,261,920		6,418,000	
			4238 회 의 비	15,885,920		18,647,380	

(단위 : 원)

구 분	과 목			당 기		전 기		
	관	항	목	금 액		금 액		
				목	관 . 항	목	관 . 항	
			4239 행 사 비	29,060,990		2,360,500		
			4241 기 타 운 영 비	11,753,616		67,158,826		
			4250 (감 가 상 각 비)		2,284,862		2,185,851	
			4252 유형고정자산상각비	1,369,318		1,270,307		
			4253 무형고정자산상각비	915,544		915,544		
	4500 {전 출 금}				306,735,500		1,000,000	
		4510 (전 출 금)			306,735,500		1,000,000	
		4512 법정부담 전 출 금	302,000,000		1,000,000			
		4513 자 산 전 출 금	4,735,500		0			
	운 영 비 용 합 계			749,459,138		394,875,759		
기본금대체액	기 본 금 대 체 액 합 계		0		0			
	각 종 적 립 금 대 체 액		0		0			
운 영 차 액 대 체			0		0			

(단위 : 원)

구 분	과 목			당 기		전 기			
	관	항	목	금 액		금 액			
				목	관 . 항	목	관 . 항		
	당	기	운	영	차	액	50,314,672		-7,969,669
	비		용	총	계		799,773,810		386,906,090

4. 합계잔액시산표

** 합계잔액시산표 **

학교법인 광운학원

2024 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
96,503,899	2,281,910,591	2,186,706,538	01100 0000	{유 동 자 산}	2,185,406,692	2,185,406,692	
94,824,229	2,278,690,911	2,184,450,908	01110 0000	(유 동 자 금)	2,183,866,682	2,183,866,682	
94,824,229	2,278,690,911	2,184,450,908	01112 0000	예	2,183,866,682	2,183,866,682	
1,679,670	3,219,680	2,255,630	01120 0000	(기 타 유 동 자 산)	1,540,010	1,540,010	
1,151,920	2,543,180	1,727,880	01123 0000	미 수 금	1,391,260	1,391,260	
527,750	676,500	527,750	01125 0000	선 급 법 인 세	148,750	148,750	
53,483,652,501	54,368,804,567	21,502,266	01200 0000	{투자 와 기 타 자 산}	885,152,066	885,152,066	
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 권			
2,606,759,750	2,606,759,750		01222 0000	출 자			
11,665,522,499	12,550,674,565	21,502,266	01240 0000	(기 타 자 산)	885,152,066	885,152,066	
11,644,935,250	12,508,585,050		01243 0000	장 기 대 여 금	863,649,800	863,649,800	
20,587,249	42,089,515	21,502,266	01244 0000	수 익 용 예 금	21,502,266	21,502,266	
813,049,542	820,700,586	29,479,550	01300 0000	{고 정 자 산}	7,651,044	7,651,044	
811,686,740	818,422,240	29,479,550	01310 0000	(유 형 고 정 자 산)	6,735,500	6,735,500	
715,220,900	715,220,900		01311 0000	토 지			
42,266,000	42,266,000		01314 0000	기 계 기 구			
54,199,840	58,935,340	27,479,550	01315 0000	집 기 비 품	4,735,500	4,735,500	
	2,000,000	2,000,000	01319 0000	건 설 중 인 자 산	2,000,000	2,000,000	
1,362,802	2,278,346		01320 0000	(무 형 고 정 자 산)	915,544	915,544	
1,362,802	2,278,346		01321 0000	무 형 고 정 자 산	915,544	915,544	
	1,316,542,358	1,316,542,358	02100 0000	{유 동 부 채}	1,305,418,900	2,263,298,658	946,756,300
	863,649,800	863,649,800	02110 0000	(단 기 차 입 금)	881,081,980	1,744,731,780	881,081,980
	863,649,800	863,649,800	02111 0000	단 기 차 입 금		863,649,800	
			02112 0000	유 동 성 장 기 부 채	881,081,980	881,081,980	881,081,980
	442,805,988	442,805,988	02120 0000	(예 수 금)	411,512,500	455,093,698	12,287,710
	9,283,670	9,283,670	02121 0000	일 반 예 수 금	9,501,020	10,149,780	866,110
	34,074,870	34,074,870	02122 0000	각 종 세 금 예 수 금	41,535,940	45,496,470	11,421,600
	399,447,448	399,447,448	02129 0000	기 타 예 수 금	360,475,540	399,447,448	
	10,086,570	10,086,570	02140 0000	(기 타 유 동 부 채)	12,824,420	63,473,180	53,386,610
	10,086,570	10,086,570	02141 0000	미 지 급 금	12,824,420	63,473,180	53,386,610
	881,081,980	881,081,980	02200 0000	{고 정 부 채}		11,644,935,250	10,763,853,270
	881,081,980	881,081,980	02210 0000	(장 기 차 입 금)		11,644,935,250	10,763,853,270
	881,081,980	881,081,980	02211 0000	장 기 차 입 금		11,644,935,250	10,763,853,270
			02300 0000	{감 가 상 각 누 계 액}	1,369,318	73,021,773	73,021,773
			02310 0000	(감 가 상 각 누 계 액)	1,369,318	73,021,773	73,021,773
			02314 0000	기 계 기 구 상 각 누 계 액	1,021,000	41,217,665	41,217,665

** 합계잔액시산표 **

학교법인 광운학원

. 2024 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
			02315 0000	집기비품상각누계액	348,318	31,804,108	31,804,108
			03100 0000	{기 본 금}		42,559,259,927	42,559,259,927
			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	채 평 가 적 립 금		19,544,452,252	19,544,452,252
			03130 0000	(운 영 차 액)		20,618,938	20,618,938
			03131 0000	전 기 이 월 운 영 차 액		20,618,938	20,618,938
54,393,205,942	59,669,040,082	4,435,312,692	03131 0000	소 계	4,384,998,020	59,618,725,410	54,342,891,270
235,434,395	235,434,395	235,434,395	04100 0000	{인 건 비}			
235,434,395	235,434,395	235,434,395	04120 0000	(직 원 인 건 비)			
211,033,375	211,033,375	211,033,375	04121 0000	직 원 급 여			
14,900,000	14,900,000	14,900,000	04123 0000	직 원 각 종 수 당			
9,501,020	9,501,020	9,501,020	04124 0000	직 원 법 정 부 담			
207,289,243	212,196,943	212,196,943	04200 0000	{관 리 인 영 비}	4,907,700	4,907,700	
23,091,755	23,091,755	23,091,755	04210 0000	(시 설 관 리 비)			
1,944,855	1,944,855	1,944,855	04212 0000	장 비 관 리 비			
323,180	323,180	323,180	04216 0000	보 호 형 일 료			
16,643,720	16,643,720	16,643,720	04217 0000	리 스 임 차 료			
4,180,000	4,180,000	4,180,000	04219 0000	기 타 시 설 관 리 비			
38,087,280	42,796,350	42,796,350	04220 0000	(일 반 관 리 비)	4,709,070	4,709,070	
6,451,140	11,081,966	11,081,966	04221 0000	여 비 교 통 비	4,630,826	4,630,826	
2,823,648	2,823,648	2,823,648	04222 0000	차 량 유 지 비			
2,030,636	2,030,636	2,030,636	04223 0000	소 모 품 비			
2,154,020	2,154,020	2,154,020	04226 0000	전 기 수 도 료			
463,880	463,880	463,880	04227 0000	통 신 비			
22,922,856	23,001,100	23,001,100	04228 0000	각 종 세 금 공 과 금	78,244	78,244	
1,241,100	1,241,100	1,241,100	04229 0000	지 급 수 료			
143,825,346	144,023,976	144,023,976	04230 0000	(운 영 수 영 비)	198,630	198,630	
5,752,900	5,951,530	5,951,530	04232 0000	교 육 훈 령 비	198,630	198,630	
80,110,000	80,110,000	80,110,000	04233 0000	일 반 용 역 비			
1,261,920	1,261,920	1,261,920	04237 0000	홍 보 비			
15,885,920	15,885,920	15,885,920	04238 0000	회 의 비			
29,060,990	29,060,990	29,060,990	04239 0000	행 사 비			
11,753,616	11,753,616	11,753,616	04241 0000	기 타 운 영 비			
2,284,862	2,284,862	2,284,862	04250 0000	(감 가 상 각 비)			
1,369,318	1,369,318	1,369,318	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			

** 합계잔액시산표 **

학교법인 광운학원

. 2024 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
306,735,500	306,735,500	306,735,500	04500 0000	{전 출 금}			
306,735,500	306,735,500	306,735,500	04510 0000	(전 출 금)			
302,000,000	302,000,000	302,000,000	04512 0000	법정부담 전 출 금			
4,735,500	4,735,500	4,735,500	04513 0000	자 산 전 출 금			
			05200 0000	{전 입 및 기부 수입}	786,450,000	786,450,000	786,450,000
			05210 0000	(전 입 금 수 입)	431,000,000	431,000,000	431,000,000
			05217 0000	수익사업 전 입 금	431,000,000	431,000,000	431,000,000
			05220 0000	(기 부 금 수 입)	355,450,000	355,450,000	355,450,000
			05221 0000	일 반 기 부 금	320,700,000	320,700,000	320,700,000
			05222 0000	지 정 기 부 금	34,750,000	34,750,000	34,750,000
			05400 0000	{교 육 외 수 입}	13,323,810	13,323,810	13,323,810
			05410 0000	(예 금 이 자 수 입)	3,462,151	3,462,151	3,462,151
			05411 0000	예 금 이 자	3,462,151	3,462,151	3,462,151
			05420 0000	(기 타 교 육 외 수 입)	9,861,659	9,861,659	9,861,659
			05421 0000	잡 수 입	9,861,659	9,861,659	9,861,659
749,459,138	754,366,838	754,366,838	05421 0000	소 계	804,681,510	804,681,510	799,773,810
55,142,665,080	60,423,406,920	5,189,679,530		합 계	5,189,679,530	60,423,406,920	55,142,665,080

5 재무상태표부속명세서

(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	244-910004-79205	172,091			
			하나은행광운대출장소	보통예금	244-910004-80205	10,751,129			
			하나은행광운대출장소	보통예금	244-910009-74105	12,602,432			
			하나은행광운대출장소	보통예금	506-910060-60205	1,804,536			
			하나은행광운대출장소	보통예금	506-910060-85905	3,561			
			하나은행광운대출장소	기업자유예금	244-910002-32804	14,449,336			
	금융기관 소계					39,783,085			
	예금	운영자금	신한은행 노원역지점	보통예금	100-032-442806	1,081			
			신한은행 노원역지점	정기예금	200-886-933231	5,000,000	24.08.23	3.80%	
			신한은행 노원역지점	정기예금	200-832-265480	50,000,000	24.06.26	3.95%	
	금융기관 소계					55,001,081			
	예금	운영자금	우리은행 장위동지점	기업자유예금	1005-303-815270	18,290			
			우리은행 장위동지점	기업자유예금	1005-502-892918	21,773			
	금융기관 소계					40,063			
유동자금 합계						94,824,229			
투자자산	수익용예금	예금	우리은행 장위동지점	정기예금	1020-963-443404	20,587,249	24.05.29	4.22%	
투자자산 합계						20,587,249			
법인일반업무회계 자금 합계						115,411,478			

(2) 미수금명세서

회계구분: 법인일반업무회계

(단위:원)

구분	내역	금액	비고
노원구청	2023년도 연말정산 추징 근로소득세	1,047,160	급여 공제
노원구청	2023년도 연말정산 추징 지방소득세	104,760	급여 공제
합계		1,151,920	

(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	2023-03-18	3,514	14%	-	-	-
예금이자원천세	343-85-00132	(주)하나은행 광운대출장소	2023-06-17	1,997	14%	-	-	-
예금이자원천세	343-85-00132	(주)하나은행 광운대출장소	2023-09-16	3,334	14%	-	-	-
예금이자원천세	343-85-00132	(주)하나은행 광운대출장소	2023-12-16	3,479	14%	-	-	-
예금이자원천세	343-85-00132	(주)하나은행 광운대출장소	2023-06-17	1,030	14%	-	-	-
예금이자원천세	343-85-00132	(주)하나은행 광운대출장소	2023-12-16	61	14%	-	-	-
예금이자원천세	343-85-00132	(주)하나은행 광운대출장소	2023-06-17	1,796	14%	-	-	-
예금이자원천세	343-85-00132	(주)하나은행 광운대출장소	2023-12-16	4,333	14%	-	-	-
예금이자원천세	343-85-00132	(주)하나은행 광운대출장소	2023-06-17	649	14%	-	-	-
예금이자원천세	343-85-00132	(주)하나은행 광운대출장소	2023-12-16	1,783	14%	-	-	-
예금이자원천세	343-85-00132	(주)하나은행 광운대출장소	2023-12-16	4,536	14%	-	-	-
예금이자원천세	343-85-00132	(주)하나은행 광운대출장소	2023-12-16	3,561	14%	-	-	-
예금이자원천세	217-85-00982	신한은행 노원역지점	2023-06-23	1,154,328	14%	161,600	16,160	177,760
예금이자원천세	217-85-00982	신한은행 노원역지점	2023-12-26	1,001,341	14%	140,180	14,010	154,190
예금이자원천세	217-85-00982	신한은행 노원역지점	2024-02-23	97,767	14%	13,680	1,360	15,040
예금이자원천세	209-85-00507	우리은행 장위동지점	2023-03-18	4	14%	-	-	-
예금이자원천세	209-85-00507	우리은행 장위동지점	2023-06-17	4	14%	-	-	-
예금이자원천세	209-85-00507	우리은행 장위동지점	2023-09-16	4	14%	-	-	-
예금이자원천세	209-85-00507	우리은행 장위동지점	2023-12-16	4	14%	-	-	-
예금이자원천세	209-85-00507	우리은행 장위동지점	2023-03-18	4	14%	-	-	-
예금이자원천세	209-85-00507	우리은행 장위동지점	2023-06-17	1,266	14%	-	-	-
예금이자원천세	209-85-00507	우리은행 장위동지점	2023-09-16	762	14%	-	-	-
예금이자원천세	209-85-00507	우리은행 장위동지점	2023-12-16	2,782	14%	-	-	-
예금이자원천세	209-85-00507	우리은행 장위동지점	2023-11-29	1,081,577	14%	151,420	15,140	166,560
예금이자원천세	209-85-00507	우리은행 장위동지점	2023-08-24	92,235	14%	12,910	1,290	14,200
합계				3,462,151		479,790	47,960	527,750

(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		12,508,585,050	-	863,649,800	11,644,935,250	
	수익용예금		20,587,249	-	-	20,587,249	
합 계			54,347,302,301	-	863,649,800	53,483,652,501	

(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	12,508,585,050	-	863,649,800	11,644,935,250	대학 공공기숙사 주택도시기금 '- 2015년 배정액 : 8,755,000,000원 '- 2016년 배정액 : 4,214,000,000원 '- 2017년 배정액 : 2,958,000,000원
소계		12,508,585,050	-	863,649,800	11,644,935,250	
기타자산	수익용예금	20,587,249	-	-	20,587,249	수익용기본재산 처분 대금(KW I&T)
소계		20,587,249	-	-	20,587,249	
합계		12,529,172,299	-	863,649,800	11,665,522,499	

(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	41,217,665	1,048,335	
	집 기 비 품	31,455,790	22,744,050	-	54,199,840	31,804,108	22,395,732	
소 계		788,942,690	22,744,050	-	811,686,740	73,021,773	738,664,967	
무형고정자산	무형고정자산	2,278,346		915,544	1,362,802	-	1,362,802	
소 계		2,278,346	-	915,544	1,362,802	-	1,362,802	
합 계		791,221,036	22,744,050	915,544	813,049,542	73,021,773	740,027,769	

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	41,217,665	1,048,335	
집기비품	1997년외	정액법	5년	31,455,790	22,744,050	-	54,199,840	31,804,108	22,395,732	
합계				73,721,790	22,744,050	-	96,465,840	73,021,773	23,444,067	

결산기준감가상각계상명세서

결산월 2024년 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	2022년02월	483,600	0	483,600	483,600	0	0	0	0
206	기계장치	000002	태블릿PC	2017/03/02	2022년02월	483,600	0	483,600	483,600	0	0	0	0
206	기계장치	000003	태블릿PC	2017/03/02	2022년02월	483,600	0	483,600	483,600	0	0	0	0
206	기계장치	000004	태블릿PC	2017/03/02	2022년02월	483,600	0	483,600	483,600	0	0	0	0
206	기계장치	000005	태블릿PC	2017/03/02	2022년02월	483,600	0	483,600	483,600	0	0	0	0
206	기계장치	000006	태블릿PC	2017/03/02	2022년02월	483,600	0	483,600	483,600	0	0	0	0
206	기계장치	000007	태블릿PC	2017/03/02	2022년02월	483,600	0	483,600	483,600	0	0	0	0
206	기계장치	000008	태블릿PC	2017/03/02	2022년02월	483,600	0	483,600	483,600	0	0	0	0
206	기계장치	000009	태블릿PC	2017/03/02	2022년02월	483,600	0	483,600	483,600	0	0	0	0
206	기계장치	000010	태블릿PC	2017/03/02	2022년02월	483,600	0	483,600	483,600	0	0	0	0
206	기계장치	000011	태블릿PC	2017/03/02	2022년02월	483,600	0	483,600	483,600	0	0	0	0
206	기계장치	000012	태블릿PC	2017/03/02	2022년02월	483,600	0	483,600	483,600	0	0	0	0
206	기계장치	000013	공기청정기	2019/12/12		600,000	0	600,000	390,000	120,000	120,000	120,000	90,000
206	기계장치	000014	공기청정기	2019/12/12		200,000	0	200,000	130,000	40,000	40,000	40,000	30,000
206	기계장치	000015	노트북	2020/01/17		1,520,000	0	1,520,000	962,666	304,000	304,000	304,000	253,334
206	기계장치	000016	자동양수기	1992/03/01	1997년02월	70,000	0	70,000	70,000	0	0	0	0
206	기계장치	000017	이사장실협시시스템	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	전화기및팩스	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 2024년 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		1,520,000	0	1,520,000	962,666	304,000	304,000	304,000	253,334
206	기계장치	000036	빔프로젝터	2020/11/13		1,265,000	0	1,265,000	590,333	253,000	253,000	253,000	421,667
소계	800번대		기계장치	정액법		42,266,000	0	42,266,000	40,196,665	1,021,000	1,021,000	1,021,000	1,048,335
212	비품	000000	0	2023/09/30	2023년08월	0	0	0	0	0	0	0	0
212	비품	000001	비디오폰	2017/09/18	2022년08월	242,000	0	242,000	242,000	0	0	0	0
212	비품	000002	회의용 테이블	2017/11/27	2022년10월	1,598,300	0	1,598,300	1,598,300	0	0	0	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

결산기준감가상각계상명세서

결산월 2024년 02월 29일 까지

회사명 : 학교법인 광운학원

(단위 : 원)

계정코드	과목명	자산코드	자산명	취득일자	상각완료월	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	당기감가상각범위액	02월누적감가상각범위액	02월누적감가상각비	미상각잔액
212	비품	000007	이사장실용 탁자구입	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
212	비품	000009	이사장실 책장및 걸기	1993/10/04	1998년09월	1,650,000	0	1,650,000	1,650,000	0	0	0	0
212	비품	000010	이사장실 쇼파 천	1993/10/20	1998년09월	180,600	0	180,600	180,600	0	0	0	0
212	비품	000011	이사장실 TV VTR 구입	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

결산기준감가상각계상명세서

결산월 2024년 02월 29일 까지

회사명 : 학교법인 광운학원

(단위 : 원)

계정코드	과목명	자산코드	자산명	취득일자	상각완료월	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	당기감가상각범위액	02월누적감가상각범위액	02월누적감가상각비	미상각잔액
212	비품	000029	소프트웨어(위탁,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
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	전대발급수용 양수기	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 잡기	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
212	비품	000041	사무용 책상	2023/09/30		0	968,000	968,000	0	96,800	96,800	80,667	887,333
212	비품	000042	사무용 의자	2023/09/30		0	1,298,000	1,298,000	0	129,800	129,800	108,167	1,189,833
212	비품	000043	사무용 테이블	2023/09/30		0	104,500	104,500	0	10,450	10,450	104,500	0
212	비품	000044	화이트보드	2023/09/30		0	44,000	44,000	0	4,400	4,400	44,000	0
212	비품	000045	가습기	2024/01/25		0	164,775	164,775	0	5,492	5,492	5,492	159,283
212	비품	000046	가습기	2024/01/25		0	164,775	164,775	0	5,492	5,492	5,492	159,283
212	비품	000047	미술품	2024/02/29		0	20,000,000	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000
소계	800번대		비품	정률법		31,455,790	22,744,050	54,199,840	31,455,790	252,434	252,434	348,318	22,395,732
233	상표권	000001	광운학원 상표등록	2020/02/11		689,809	0	689,809	1,109,691	359,900	359,900	359,900	329,909
233	상표권	000002	광운학원 상표등록	2020/12/01		1,028,764	0	1,028,764	841,716	374,096	374,096	374,096	654,668

결산기준감가상각계상명세서

결산월 2024년 02월 29일 까지

회사명 : 학교법인 광운학원

(단위 : 원)

계정코드	과목명	자산코드	자산명	취득일자	상각완료월	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	당기감가상각범위액	02월누적감가상각범위액	02월누적감가상각비	미상각잔액
233	상표권	000003	광운학원 상표등록	2021/04/16		559,773	0	559,773	347,967	181,548	181,548	181,548	378,225
소계	800번대		상표권	정액법		2,278,346	0	2,278,346	2,299,374	915,544	915,544	915,544	1,362,802
	800번대		<경비합계>			76,000,136	22,744,050	98,744,186	73,951,829	2,188,978	2,188,978	2,284,862	24,806,869
<총계>						76,000,136	22,744,050	98,744,186	73,951,829	2,188,978	2,188,978	2,284,862	24,806,869

(12) 예수금 명세서

회계구분: 법인일반업무회계

(단위:원)

구 분	금 액	내 역
일반예수금	600,610	2024년 2월 건강보험료 개인부담금
	265,500	2024년 2월 국민연금 개인부담금
계	866,110	
각종세금예수금	8,130,400	2024년 1, 2월분 근로소득세 및 근로지방소득세
	3,291,200	2024년 1, 2월분 기타소득세 및 기타지방소득세
계	11,421,600	
합계	12,287,710	

(13) 미지급금 명세서

회계구분: 법인일반업무회계

(단위:원)

구 분	금 액	내 역
미지급금	600,610	2024년 2월분 건강보험료 법인부담금
	265,500	2024년 2월분 국민연금 법인부담금
	2,520,500	광운 창학90주년기념 중등학교 워크샵 경비(2024년 3월 결제일 도래)
	50,000,000	(초.중) 교육용토지 교환 대금 잔금
합계	53,386,610	

(14) 차입금 명세서

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	863,649,800	0	863,649,800	-	0	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	863,649,800	0	863,649,800	-	0			

나. 유동성장기부채 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	0	881,081,980	0	-	881,081,980	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	0	881,081,980	0	-	881,081,980			

다. 장기차입금 명세서

(단위:원)

허가근거	차입처	차입내역		전기이월	당기증감액		유동성장기차입대체	기말잔액	이자율	상환기한	비고
		년월일	금액		증가액	감소액					
교육부 사립대학제도 과 -11843	한국사학진흥재단	2015.12.30	8,755,000,000	11,644,935,250	0	0	881,081,980	10,763,853,270	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	11,644,935,250	0	0	881,081,980	10,763,853,270			

(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)	96,503,899	
	1. 유동자금	94,824,229	예금
	2. 기타유동자산	1,679,670	미수금 및 선급법인세
	유동부채(B)	65,674,320	
	1. 예수금	12,287,710	일반예수금 및 제세예수금
	2. 기타유동부채	53,386,610	미지급금
미사용 차기이월자금(A-B)		30,829,579	
	기타이월		
	1. 선급법인세	527,750	선급법인세
	2. 운영경비	30,301,829	차기 일반회계 운영경비
내역 및 사용계획 합계		30,829,579	

6 운영계산서부속명세서

(1) 전입금 명세서

회계구분: 법인일반업무회계

(단위:원)

과목		내용	금액	비고
전입금	수익사업전입금	수익사업 전입금	431,000,000	
합계			431,000,000	

(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	