

# 2021회계연도 법인비 결산서

회계기간 : 2021년 3월 1일 부터  
2022년 2월 28일 까지

학교법인 두원학원

# 목 차

|                     |    |
|---------------------|----|
| 1. 법인회계 자금계산서 총괄표   | 2  |
| 2. 법인회계 자금계산서       | 3  |
| 3. 법인회계 대차대조표       | 7  |
| 4. 법인회계 운영계산서       | 10 |
| 5. 법인회계 합계잔액시산표     | 14 |
| 6. 법인회계 부속명세서       | 19 |
| 1) 현금 및 예금명세서       | 20 |
| 2) 수표수불 명세서         | 21 |
| 3) 선급금 명세서          | 22 |
| 4) 미수금 명세서          | 23 |
| 5) 가지급금 명세서         | 24 |
| 6) 선급법인세 명세서        | 25 |
| 7) 선급금부가세 명세서       | 26 |
| 8) 받을어음 명세서         | 27 |
| 9) 투자와 기타자산 명세서     | 28 |
| 10) 투자유가증권 명세서      | 29 |
| 11) 기타자산(전신전화) 명세서  | 30 |
| 12) 기타자산(임차보증금) 명세서 | 31 |
| 13) 기타자산(하자예치금) 명세서 | 32 |

|                   |    |
|-------------------|----|
| 14) 고정자산 명세서      | 33 |
| 15) 고정자산감가상각비 명세서 | 34 |
| 16) 토지명세서         | 35 |
| 17) 건물명세서         | 37 |
| 18) 구축물명세서        | 38 |
| 19) 기자재명세서        | 39 |
| 20) 집기비품명세서       | 40 |
| 21) 차량운반구명세서      | 41 |
| 22) 도서보유명세서       | 42 |
| 23) 건설가계정 명세서     | 43 |
| 24) 유동부채명세서       | 44 |
| 25) 단기차입금 명세서     | 45 |
| 26) 장기차입금 명세서     | 46 |
| 27) 일반예수금 명세서     | 47 |
| 28) 제세예수금 명세서     | 48 |
| 29) 예수금 명세서       | 49 |
| 30) 예수금부가세 명세서    | 50 |
| 31) 선수금 명세서       | 51 |
| 32) 미지급금 명세서      | 52 |
| 33) 가수금 명세서       | 53 |
| 35) 지급어음 명세서      | 54 |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 36) 어음수불 명세서                | 55 |
| 37) 고정부채명세서                 | 56 |
| 38) 차관(외화장기차입금) 명세서         | 57 |
| 39) 학교채 명세서                 | 58 |
| 40) 입주업체임대보증금 명세서           | 59 |
| 41) 기본금 명세서                 | 60 |
| 42) 적립금 명세서                 | 61 |
| 43) 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서 | 62 |
| 44) 전입금 명세서                 | 64 |
| 45) 예비비 사용액 명세서             | 65 |
| 46) 적립기금 유가증권 투자 명세서        | 66 |
| 47) 적립기금 특수관계법인 유가증권 투자명세서  | 67 |

# 자금계산서 총괄표

(2021.03.01부터 2022.02.28까지)

회계년도:2021

회계구분:법인회계

[단위:천원]

| 수입                    |                             |           |           |           |         | 지출                  |                       |                             |           |           |           |        |           |
|-----------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|
| 관별                    | 예산액(A)                      |           | 결산액(B)    |           | 증감(A-B) | 관별                  | 예산액(A)                |                             | 결산액(B)    |           | 증감(A-B)   |        |           |
|                       | 금액                          | 구성비       | 금액        | 구성비       |         |                     | 금액                    | 구성비                         | 금액        | 구성비       |           |        |           |
| 운영<br>지출              | 등록금수입(5100)                 |           | 0.0%      |           | 0.0%    | 운영<br>지출            | 보수(4100)              | 555,281                     | 7.3%      | 542,979   | 7.2%      | 12,301 |           |
|                       | 전입및기부수입(5200)               | 1,750,000 | 22.9%     | 1,750,000 | 23.2%   |                     | 관리운영비(4200)           | 1,011,026                   | 13.2%     | 1,006,241 | 13.4%     | 4,785  |           |
|                       | 교육부대수입(5300)                |           | 0.0%      |           | 0.0%    |                     | 연구학생경비(4300)          |                             | 0.0%      |           | 0.0%      |        |           |
|                       | 교육외수입(5400)                 | 2,035,000 | 26.6%     | 1,915,071 | 25.4%   |                     | 119,929               | 교육외비용(4400)                 |           | 0.0%      |           | 0.0%   |           |
|                       |                             |           |           |           |         |                     |                       | 전출금(4500)                   | 4,065,116 | 53.1%     | 4,065,116 | 53.9%  |           |
|                       |                             |           |           |           |         |                     |                       | 예비비(4600)                   |           | 0.0%      |           | 0.0%   |           |
|                       | 계                           | 3,785,000 | 49.4%     | 3,665,071 | 48.6%   |                     | 119,929               | 계                           | 5,631,422 | 73.6%     | 5,614,336 | 74.5%  | 17,086    |
| 자본<br>및<br>부채<br>수입   | 투자외기타자산(1200)               | 2,145,000 | 28.0%     | 2,145,000 | 28.5%   | 자본<br>및<br>부채<br>지출 | 투자외기타자산(1200)         |                             | 0.0%      |           | 0.0%      |        |           |
|                       | 고정자산매각수입(1300)              | 36,000    | 0.5%      | 36,000    | 0.5%    |                     | 고정자산매입지출(1300)        |                             | 0.0%      |           | 0.0%      |        |           |
|                       | 유동부채입금(2100)                |           | 0.0%      |           | 0.0%    |                     | 유동부채상환(2100)          |                             | 0.0%      |           | 0.0%      |        |           |
|                       | 고정부채입금(2200)                | 100,000   | 1.3%      | 100,000   | 1.3%    |                     | 고정부채상환(2200)          |                             | 0.0%      |           | 0.0%      |        |           |
|                       | 기본금(3100)                   |           | 0.0%      |           | 0.0%    |                     |                       |                             |           |           |           |        |           |
|                       | 계                           | 2,281,000 | 29.8%     | 2,281,000 | 30.3%   |                     | 계                     |                             | 0.0%      |           | 0.0%      |        |           |
| 미사용<br>전기<br>이월<br>자금 | 기초유동자산(1110)                | 1,589,880 | 20.8%     | 1,805,677 | 24.0%   | ▲ 215,798           | 미사용<br>차기<br>이월<br>자금 | 기말유동자산(1100)                | 2,024,457 | 26.4%     | 2,128,759 | 28.2%  | ▲ 104,302 |
|                       | 기초유동부채(210Z)                |           | 0.0%      | 215,798   | 2.9%    | ▲ 215,798           |                       | 기말유동부채(210Z)                |           | 0.0%      | 207,144   | 2.7%   | ▲ 207,144 |
|                       | 전기이월자금 =<br>기초유동자산 - 기초유동부채 | 1,589,880 | 20.8%     | 1,589,880 | 21.1%   |                     |                       | 차기이월자금 =<br>기말유동자산 - 기말유동부채 | 2,024,457 | 26.4%     | 1,921,615 | 25.5%  | 102,842   |
| 자금수입총계                | 7,655,880                   | 100.0%    | 7,535,951 | 100.0%    | 119,929 | 자금지출총계              | 7,655,880             | 100.0%                      | 7,535,951 | 100.0%    | 119,929   |        |           |

# 자금계산서

(2021.03.01부터 2022.02.28까지)

회계년도:2021

수지구분:수입

[단위: 원]

| 과목            |             |              | 예산액(A)        | 결산액(B)        | 증감(A-B)(▲)  | 산출근거                    |
|---------------|-------------|--------------|---------------|---------------|-------------|-------------------------|
| 관             | 항           | 목            |               |               |             |                         |
| 5200전입및기부수입   |             |              | 1,750,000,000 | 1,750,000,000 | -           |                         |
|               | 5220기부금수입   |              | 1,750,000,000 | 1,750,000,000 | -           |                         |
|               |             | 5221일반기부금    |               |               | -           |                         |
|               |             | 5222지정기부금    | 1,750,000,000 | 1,750,000,000 | 0           | 지정기부금 1,750,000,000원    |
| 5400교육외수입     |             |              | 2,035,000,000 | 1,915,071,222 | 119,928,778 |                         |
|               | 5410예금이자수입  |              | 370,000,000   | 360,263,333   | 9,736,667   |                         |
|               |             | 5411예금이자     | 370,000,000   | 360,263,333   | 9,736,667   | 예금이자 360,263,333원       |
|               | 5420기타교육외수입 |              | 1,000,000     | 681,237       | 318,763     |                         |
|               |             | 5421잡수입      | 1,000,000     | 681,224       | 318,776     | 잡수입 681,224원            |
|               |             | 542A기타교육외수입  |               | 13            | ▲ 13        | 기타교육외수입 13원             |
|               | 5430수익재산수입  |              | 1,664,000,000 | 1,554,126,652 | 109,873,348 |                         |
|               |             | 5431임대료수입    | 580,000,000   | 542,808,000   | 37,192,000  | 임대료수입 542,808,000원      |
|               |             | 5432배당금수입    | 84,000,000    | 83,289,300    | 710,700     | 배당금수입 83,289,300원       |
|               |             | 5439기타수익재산수입 | 1,000,000,000 | 928,029,352   | 71,970,648  | 기타수익재산수입 928,029,352원   |
| 1200투자외기타자산수입 |             |              | 2,145,000,000 | 2,145,000,000 | -           |                         |
|               | 1240투자자산수입  |              | 2,100,000,000 | 2,100,000,000 | -           |                         |
|               |             | 1229기타투자자산수입 | 2,100,000,000 | 2,100,000,000 | -           | 기타투자자산수입 2,100,000,000원 |
|               | 1240기타자산수입  |              | 45,000,000    | 45,000,000    | -           |                         |
|               |             | 1242임차보증금회수  | 45,000,000    | 45,000,000    | -           | 임차보증금회수 45,000,000원     |
| 1300고정자산매각수입  |             |              | 36,000,000    | 36,000,000    | 0           |                         |
|               | 1240기타자산수입  |              | 36,000,000    | 36,000,000    | 0           |                         |
|               |             | 1315집기비품매각대  | 18,000,000    | 18,000,000    |             | 집기비품매각 18,000,000원      |
|               |             | 1316차량운반구매각대 | 18,000,000    | 18,000,000    |             | 차량운반구매각 18,000,000원     |

| 과목            |            |             | 예산액(A)        | 결산액(B)        | 증감(A-B)(▲)      | 산출근거                 |
|---------------|------------|-------------|---------------|---------------|-----------------|----------------------|
| 관             | 항          | 목           |               |               |                 |                      |
| 2200고정부채입금    |            |             | 100,000,000   | 100,000,000   | 0               |                      |
|               | 2220기타고정부채 |             | 100,000,000   | 100,000,000   | 0               |                      |
|               |            | 2221임대보증금수입 | 100,000,000   | 100,000,000   | 0               | 임대보증금수입 100,000,000원 |
| 110Z미사용전기이월자금 |            |             | 1,589,879,634 | 1,589,879,634 | -               |                      |
|               | 1100기초유동자산 |             | 1,589,879,634 | 1,805,677,496 | ▲ 215,797,862   |                      |
|               |            | 1110유동자금    | 1,589,879,634 | 404,034,119   | 1,185,845,515   |                      |
|               |            | 1120기타유동자산  |               | 1,401,643,377 | ▲ 1,401,643,377 |                      |
|               | 210Z기초유동부채 |             | -             | 215,797,862   | ▲ 215,797,862   |                      |
|               |            | 2120예수금     |               | 100,338,244   | ▲ 100,338,244   |                      |
|               |            | 2130선수금     |               | 1,500,000     | ▲ 1,500,000     |                      |
|               |            | 2140기타유동부채  |               | 113,959,618   | ▲ 113,959,618   |                      |
| 합계            |            |             | 7,655,879,634 | 7,535,950,856 | 119,928,778     |                      |

# 자금계산서

(2021.03.01부터 2022.02.28까지)

회계년도: 2021

수지구분: 지출

[단위: 원]

| 과목             |            |              | 예산현액(A)       |        |       |               | 결산액(B)        | 증감(A-B)(▲)   | 산출근거                   |
|----------------|------------|--------------|---------------|--------|-------|---------------|---------------|--------------|------------------------|
|                |            |              | 예산액           | 예비비사용액 | 전용증감액 | 차감액           |               |              |                        |
| 4100보수         |            |              | 555,280,561   | -      | -     | 555,280,561   | 542,979,155   | 5,161,504    |                        |
|                | 4120직원보수   |              | 555,280,561   | -      | -     | 555,280,561   | 542,979,155   | 12,301,406   |                        |
|                |            | 4121직원급여     | 501,953,049   | -      | -     | 501,953,049   | 490,977,803   | 10,975,246   | 직원급여 490,977,803원      |
|                |            | 4123직원제수당    | -             | -      | -     | -             | -             | 0            |                        |
|                |            | 4124직원법정부담금  | 35,766,780    | -      | -     | 35,766,780    | 34,440,620    | 1,326,160    | 직원법정부담금 34,440,620원    |
|                |            | 4127직원퇴직금    | 17,560,732    | -      | -     | 17,560,732    | 17,560,732    |              | 직원퇴직금 17,560,732원      |
| 24200관리운영비     |            |              | 1,011,026,166 | -      | -     | 1,011,026,166 | 1,006,241,186 | 4,784,980    |                        |
|                | 24210시설관리비 |              | 37,600,000    | -      | -     | 37,600,000    | 26,427,269    | 11,172,731   |                        |
|                |            | 24217리스·임차료  | 25,000,000    | -      | -     | 25,000,000    | 24,116,669    | 883,331      | 리스·임차료 24,116,669원     |
|                |            | 24219기타시설관리비 | 12,600,000    | -      | -     | 12,600,000    | 2,310,600     | 10,289,400   | 기타시설관리비 2,310,600원     |
|                | 24220일반관리비 |              | 362,200,000   | -      | -     | 362,200,000   | 371,515,201   | ▲ 9,315,201  |                        |
|                |            | 24221여비교통비   | -             | -      | -     | -             | -             | 0            | 여비교통비 0원               |
|                |            | 24222차량관리비   | 3,200,000     | -      | -     | 3,200,000     | 3,083,030     | 116,970      | 차량관리비 3,083,030원       |
|                |            | 24223소모품비    | 2,000,000     | -      | -     | 2,000,000     | 1,709,090     | 290,910      | 소모품비 1,709,090원        |
|                |            | 24226전기·수도료  | -             | -      | -     | -             | -             | 0            | 전기·수도료 0원              |
|                |            | 24227통신비     | 1,000,000     | -      | -     | 1,000,000     | 1,160,560     | ▲ 160,560    | 통신비 1,160,560원         |
|                |            | 24228제세공과금   | 336,000,000   | -      | -     | 336,000,000   | 335,585,748   | 414,252      | 제세공과금 335,585,748원     |
|                |            | 24229지급수수료   | 20,000,000    | -      | -     | 20,000,000    | 19,187,510    | 812,490      | 지급수수료 19,187,510원      |
|                |            | 24228임대관리비   | -             | -      | -     | -             | 10,789,263    | ▲ 10,789,263 | 임대관리비 10,789,263원      |
|                | 24230운영비   |              | 611,226,166   | -      | -     | 611,226,166   | 608,298,716   | 2,927,450    |                        |
|                |            | 24231복리후생비   | 6,000,000     | -      | -     | 6,000,000     | 5,201,300     | 798,700      | 복리후생비 5,201,300원       |
|                |            | 24232교육훈련비   | 100,000       | -      | -     | 100,000       | 60,000        | 40,000       | 교육훈련비 60,000원          |
|                |            | 24233일반용역비   | 566,158,966   | -      | -     | 566,158,966   | 566,128,966   | 30,000       | 일반용역비 566,128,966원     |
|                |            | 24234업무추진비   | -             | -      | -     | -             | -             | 0            | 업무추진비 0원               |
|                |            | 24236회의비     | 26,000,000    | -      | -     | 26,000,000    | 25,634,250    | 365,750      | 회의비 25,634,250원        |
|                |            | 24237행사비     | 11,000,000    | -      | -     | 11,000,000    | 9,307,000     | 1,693,000    | 행사비 9,307,000원         |
|                |            | 24236기타업무추진비 | 1,967,200     | -      | -     | 1,967,200     | 1,967,200     | 0            | 기타운영비 1,967,200원       |
| 24500전출금       |            |              | 4,065,115,545 | -      | -     | 4,065,115,545 | 4,065,115,545 | 0            |                        |
|                | 24510전출금   |              | 4,065,115,545 | -      | -     | 4,065,115,545 | 4,065,115,545 | 0            |                        |
|                |            | 24511경상비전출금  | 2,229,758,545 | -      | -     | 2,229,758,545 | 2,229,758,545 | 0            | 경상비전출금 2,229,758,545원  |
|                |            | 24512법정부담전출금 | 1,835,357,000 | -      | -     | 1,835,357,000 | 1,835,357,000 | 0            | 법정부담전출금 1,835,357,000원 |
| 21200투자외기타자산지출 |            |              | -             | -      | -     | -             | -             | 0            |                        |
| 21300고정자산매입지출  |            |              | -             | -      | -     | -             | -             | 0            |                        |

| 과목    |           |        | 예산현액(A)       |               |       |               | 결산액(B)        | 증감(A-B)(▲)    | 산출근거            |  |
|-------|-----------|--------|---------------|---------------|-------|---------------|---------------|---------------|-----------------|--|
| 관     | 항         | 목      | 예산액           | 예비비사용액        | 전용증감액 | 차감액           |               |               |                 |  |
| 2110Z | 미사용차기이월자금 |        | 2,024,457,362 | -             | -     | 2,024,457,362 | 1,921,614,970 | 102,842,392   |                 |  |
|       | 21100     | 기말유동자산 | 2,024,457,362 | -             | -     | 2,024,457,362 | 2,128,759,395 | ▲ 104,302,033 |                 |  |
|       |           | 21110  | 유동자산          | 2,024,457,362 | -     | -             | 2,024,457,362 | 1,029,547,748 | 994,909,614     |  |
|       |           | 21120  | 기타유동자산        |               | -     | -             |               | 1,099,211,647 | ▲ 1,099,211,647 |  |
|       | 2210Z     | 기말유동부채 | -             | -             | -     | -             | 207,144,425   | ▲ 207,144,425 |                 |  |
|       |           | 22120  | 예수금           |               | -     | -             |               | 104,908,865   | ▲ 104,908,865   |  |
|       |           | 22130  | 선수금           |               | -     | -             |               | 1,000,000     | ▲ 1,000,000     |  |
|       |           | 22140  | 기타유동부채        |               | -     | -             |               | 101,235,560   | ▲ 101,235,560   |  |
|       | 합계        |        | 7,655,879,634 | -             | -     | 7,655,879,634 | 7,535,950,856 | 112,788,876   |                 |  |

# 대차대조표

(당기:2022.02.28현재)

(전기:2021.02.28현재)

회계구분:법인회계

(1)자산

[단위: 원]

| 과목           |               | 당기말            |                | 전기말            |                 |
|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 관.항          | 목             | 금액             |                | 금액             |                 |
|              |               | 목              | 관.항            | 목              | 관.항             |
| 01100유동자산    |               |                | 2,128,759,395  |                | 1,805,677,496   |
| 01110유동자금    |               |                | 1,029,547,748  |                | 404,034,119     |
|              | 01112예금       | 1,029,547,748  |                | 404,034,119    |                 |
| 01120기타유동자산  |               |                | 1,099,211,647  |                | 1,401,643,377   |
|              | 01122선급금      | 1,156,220      |                | 1,083,720      |                 |
|              | 01123미수금      | 1,042,539,687  |                | 1,044,961,597  |                 |
|              | 01125선급법인세    | 55,475,740     |                | 258,838,360    |                 |
|              | 01128선급금부가세   | 40,000         |                | 96,759,700     |                 |
| 01200투자외기타자산 |               |                | 99,723,317,378 |                | 102,185,341,713 |
| 01210설치학교    |               |                | 76,320,852,000 |                | 76,320,852,000  |
|              | 01212전문대학     | 75,989,272,760 |                | 75,989,272,760 |                 |
|              | 01214유·초·중·고교 | 331,579,240    |                | 331,579,240    |                 |
| 01220투자자산    |               |                | 7,140,493,378  |                | 9,557,517,713   |
|              | 01221투자유가증권   | 7,140,493,378  |                | 7,183,946,278  |                 |
|              | 01229기타투자자산   | -              |                | 2,373,571,435  |                 |
| 01240기타자산    |               |                | 16,261,972,000 |                | 16,306,972,000  |
|              | 01241전신전화보증금  | 972,000        |                | 972,000        |                 |
|              | 01242임차보증금    | -              |                | 45,000,000     |                 |
|              | 01244수익용예금    | 16,261,000,000 |                | 16,261,000,000 |                 |

| 과목          |              | 당기말            |                 | 전기말            |                 |
|-------------|--------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 관.항         | 목            | 금액             |                 | 금액             |                 |
|             |              | 목              | 관.항             | 목              | 관.항             |
| 01300고정자산   |              |                | 19,530,888,165  |                | 19,615,833,506  |
| 01310유형고정자산 |              |                | 19,530,888,165  |                | 19,615,833,506  |
|             | 01311토지      | 18,180,189,110 |                 | 18,180,189,110 |                 |
|             | 01312건물      | 1,468,488,400  |                 | 1,468,488,400  |                 |
|             | 건물감가상각누계액    | ▲ 121,042,376  |                 | ▲ 84,330,176   |                 |
|             | 01315집기비품    | 8,060,000      |                 | 43,091,085     |                 |
|             | 집기비품감가상각누계액  | ▲ 4,806,969    |                 | ▲ 16,743,995   |                 |
|             | 01316차량운반구   |                |                 | 26,934,730     |                 |
|             | 차량운반구감가상각누계액 |                |                 | ▲ 1,795,648    |                 |
|             | 총계           |                | 121,382,964,938 |                | 123,606,852,715 |

# 대차대조표

(당기:2022.02.28현재)

(전기:2021.02.28현재)

회계구분:법인회계

(2)부채와기본금

[단위: 원]

| 과목          |                 | 당기말             |                 | 전기말            |                 |
|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 관.항         | 목               | 금액              |                 | 금액             |                 |
|             |                 | 목               | 관.항             | 목              | 관.항             |
| 02100유동부채   |                 |                 | 207,144,425     |                | 215,797,862     |
| 02120예수금    |                 |                 | 104,908,865     |                | 100,338,244     |
|             | 02121일반예수금      | 13,530          |                 |                |                 |
|             | 02122제세예수금      | 3,145,600       |                 | 2,475,486      |                 |
|             | 02125예수금부가세     | 101,749,735     |                 | 97,862,758     |                 |
| 02130선수금    |                 |                 | 1,000,000       |                | 1,500,000       |
|             | 02139선수금        | 1,000,000       |                 | 1,500,000      |                 |
| 02140기타유동부채 |                 |                 | 101,235,560     |                | 113,959,618     |
|             | 02141미지급금       | 101,235,560     |                 | 113,959,618    |                 |
| 02200고정부채   |                 |                 | 586,695,520     |                | 850,099,270     |
| 02220기타고정부채 |                 |                 | 586,695,520     |                | 850,099,270     |
|             | 02221임대보증금      | 400,000,000     |                 | 300,000,000    |                 |
|             | 02228고유목적사업준비금  | 186,695,520     |                 | 550,099,270    |                 |
| 03100기본금    |                 |                 | 120,589,124,993 |                | 122,540,955,583 |
| 03110출연기본금  |                 |                 | 77,785,730,334  |                | 77,785,730,334  |
|             | 03111설립자기본금     | 77,785,730,334  |                 | 77,785,730,334 |                 |
| 03170기본금조정  |                 |                 | ▲ 383,480       |                | 316,640,855     |
|             | 03171투자유가증권평가손익 | ▲ 383,480       |                 | 316,640,855    |                 |
| 03130운영차액   |                 |                 | 42,803,778,139  |                | 44,438,584,394  |
|             | 03131전기이월운영차액   | 44,438,584,394  |                 | 44,898,966,548 |                 |
|             | 03133당기운영차액     | ▲ 1,634,806,255 |                 | ▲ 460,382,154  |                 |
|             | 총계              |                 | 121,382,964,938 |                | 123,606,852,715 |

# 운영계산서

(당기:2020.03.01부터 2021.02.28까지)

(전기:2019.03.01부터 2020.02.29까지)

회계구분:법인회계

(1)운영수익

[단위: 원]

| 과목           |                | 당기말           |               | 전기말           |               |
|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 관.항          | 과목명            | 금액            |               | 금액            |               |
|              |                | 목             | 관.항           | 목             | 관.항           |
| 05200전입및기부수입 |                |               | 1,750,000,000 |               | 1,450,000,000 |
| 05220기부금수입   |                |               | 1,750,000,000 |               | 1,450,000,000 |
|              | 05222지정기부금     | 1,750,000,000 |               | 1,450,000,000 |               |
| 05400교육외수입   |                |               | 5,045,024,053 |               | 7,365,051,080 |
| 05410예금이자수입  |                |               | 360,263,333   |               | 1,677,885,541 |
|              | 05411예금이자      | 360,263,333   |               | 1,677,885,541 |               |
| 05420기타교육외수입 |                |               | 3,130,634,068 |               | 4,426,620,950 |
|              | 05421잡수입       | 681,224       |               | 1,000         |               |
|              | 05426고정자산처분이익  | 20,947        |               |               |               |
|              | 05427고유목적사업전입금 | 3,129,931,884 |               | 4,426,619,943 |               |
|              | 0542A기타교육외수입   | 13            |               | 7             |               |
| 05430수익재산수입  |                |               | 1,554,126,652 |               | 1,260,544,589 |
|              | 05431임대료수입     | 542,808,000   |               | 251,736,500   |               |
|              | 05432배당금수입     | 83,289,300    |               | 78,577,000    |               |
|              | 05439기타수익재산수입  | 928,029,352   |               | 930,231,089   |               |
| 운영수익합계       |                |               | 6,795,024,053 |               | 8,815,051,080 |

# 운영계산서

(당기:2021.03.01부터 2022.02.28까지)

(전기:2020.03.01부터 2021.02.28까지)

회계구분:법인회계

(2)운영비용

[단위: 원]

| 과목         |              | 당기말         |               | 전기말         |               |
|------------|--------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 관.항        | 과목명          | 금액          |               | 금액          |               |
|            |              | 목           | 관.항           | 목           | 관.항           |
| 04100보수    |              |             | 542,979,155   |             | 429,838,496   |
| 04120직원보수  |              |             | 542,979,155   |             | 429,838,496   |
|            | 04121직원급여    | 490,977,803 |               | 393,908,066 |               |
|            | 04124직원법정부담금 | 34,440,620  |               | 35,930,430  |               |
|            | 04127직원퇴직금   | 17,560,732  |               | -           |               |
| 04200관리운영비 |              |             | 1,050,761,864 |             | 1,556,134,885 |
| 04210시설관리비 |              |             | 26,427,269    |             | 102,896,821   |
|            | 04217리스·임차료  | 24,116,669  |               | 70,551,871  |               |
|            | 04219기타시설관리비 | 2,310,600   |               | 32,344,950  |               |
| 04220일반관리비 |              |             | 371,515,201   |             | 280,743,000   |
|            | 04221여비교통비   | -           |               | 39,200      |               |
|            | 04222차량유지비   | 3,083,030   |               | 4,402,270   |               |
|            | 04223소모품비    | 1,709,090   |               | 7,054,030   |               |
|            | 04226전기·수도료  | -           |               | 3,070,831   |               |
|            | 04227통신비     | 1,160,560   |               | 1,818,610   |               |
|            | 04228제세·공과금  | 335,585,748 |               | 131,060,490 |               |
|            | 04229지급수수료   | 19,187,510  |               | 128,283,665 |               |
|            | 04228임대관리비   | 10,789,263  |               | 5,013,904   |               |

| 과목           |                   | 당기말           |               | 전기말           |               |
|--------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 관.항          | 과목명               | 금액            |               | 금액            |               |
|              |                   | 목             | 관.항           | 목             | 관.항           |
| 04230운영비     |                   |               | 608,298,716   |               | 1,148,729,106 |
|              | 04231복리후생비        | 5,201,300     |               | 15,285,640    |               |
|              | 04232교육훈련비        | 60,000        |               |               |               |
|              | 04233일반용역비        | 566,128,966   |               | 1,090,862,400 |               |
|              | 04234업무추진비        | -             |               | 9,240,036     |               |
|              | 04236회의비          | 25,634,250    |               | 17,655,630    |               |
|              | 04237행사비          | 9,307,000     |               | 13,158,200    |               |
|              | 04239기타운영비        | -             |               | 2,527,200     |               |
|              | 0423G기타업무추진비      | 1,967,200     |               |               |               |
| 04250감가상각비   |                   |               | 44,520,678    |               | 23,765,958    |
|              | 04252유형고정자산감가상각비  | 44,520,678    |               | 23,765,958    |               |
| 04240교육외비용   |                   |               | 2,770,973,744 |               | 4,701,411,853 |
| 04420기타교육외비용 |                   |               | 2,770,973,744 |               | 4,701,411,853 |
|              | 04426고정자산처분손실     | 4,445,610     |               |               |               |
|              | 04428고유목적사업준비금전입액 | 2,766,528,134 |               | 4,701,411,853 |               |
| 04500전출금     |                   |               | 4,065,115,545 |               | 2,588,048,000 |
| 04510전출금     |                   |               | 4,065,115,545 |               | 2,588,048,000 |
|              | 04511경상비전출금       | 2,229,758,545 |               | 681,897,000   |               |
|              | 04512법정부담전출비      | 1,835,357,000 |               | 1,906,151,000 |               |
| 운영비용합계       |                   |               | 8,429,830,308 |               | 9,275,433,234 |

| 과목     |                  | 당기말 |                 | 전기말 |               |
|--------|------------------|-----|-----------------|-----|---------------|
| 관.항    | 과목명              | 금액  |                 | 금액  |               |
|        |                  | 목   | 관.항             | 목   | 관.항           |
| 기본금대체액 | 설립자기본금대체액(63111) |     | -               |     | -             |
|        | 기타기본금대체액(63113)  |     | -               |     | -             |
|        | 제적립금대체액(63120)   |     | -               |     | -             |
|        | 합계               | -   | -               | -   | -             |
| 운영차액대체 |                  | -   | -               | -   | -             |
| 당기운영차액 |                  |     | ▲ 1,634,806,255 |     | ▲ 460,382,154 |
| 비용총계   |                  |     | 6,795,024,053   |     | 8,815,051,080 |

# 합계잔액시산표

(2021.03.01부터 2022.02.28까지)

회계구분: 법인회계

[단위: 원]

| 차변              |                 | 관(항)목 |               | 대변             |    |
|-----------------|-----------------|-------|---------------|----------------|----|
| 잔액              | 합계              | 코드번호  | 과목명           | 합계             | 잔액 |
| 121,382,964,938 | 136,745,214,865 | 01000 | [자 산]         | 15,362,249,927 | 0  |
| 2,128,759,395   | 14,790,303,975  | 01100 | <유 동 자 산>     | 12,661,544,580 | 0  |
| 1,029,547,748   | 12,282,791,081  | 01110 | (유 동 자 금)     | 11,253,243,333 | 0  |
| 1,029,547,748   | 12,282,791,081  | 01112 | 예 금           | 11,253,243,333 | 0  |
| 1,099,211,647   | 2,507,512,894   | 01120 | (기 타 유 동 자 산) | 1,408,301,247  | 0  |
| 1,156,220       | 5,592,720       | 01122 | 선 급 금         | 4,436,500      | 0  |
| 1,042,539,687   | 2,089,641,374   | 01123 | 미 수 금         | 1,047,101,687  | 0  |
| 55,475,740      | 314,314,100     | 01125 | 선 급 법 인 세     | 258,838,360    | 0  |
| 40,000          | 97,964,700      | 01128 | 선 급 금 부 가 세   | 97,924,700     | 0  |
| 99,723,317,378  | 102,214,666,413 | 01200 | <투자와 기타 자산>   | 2,491,349,035  | 0  |
| 76,320,852,000  | 76,320,852,000  | 01210 | (설 치 학 교)     | 0              | 0  |
| 75,989,272,760  | 75,989,272,760  | 01212 | 전 문 대 학       | 0              | 0  |
| 331,579,240     | 331,579,240     | 01214 | 유·초·중·고 교     | 0              | 0  |
| 7,140,493,378   | 9,586,842,413   | 01220 | (투 자 자 산)     | 2,446,349,035  | 0  |
| 7,140,493,378   | 7,213,270,978   | 01221 | 투 자유 가 증 권    | 72,777,600     | 0  |
| 0               | 2,373,571,435   | 01229 | 기 타 투 자 자 산   | 2,373,571,435  | 0  |
| 16,261,972,000  | 16,306,972,000  | 01240 | (기 타 자 산)     | 45,000,000     | 0  |
| 972,000         | 972,000         | 01241 | 전 신 전 화 보 증 금 | 0              | 0  |
| 0               | 45,000,000      | 01242 | 임 차 보 증 금     | 45,000,000     | 0  |
| 16,261,000,000  | 16,261,000,000  | 01244 | 수 익 용 예 금     | 0              | 0  |
| 19,530,888,165  | 19,740,244,477  | 01300 | <고 정 자 산>     | 209,356,312    | 0  |

| 차변             |                | 관(항)목 |               | 대변            |             |
|----------------|----------------|-------|---------------|---------------|-------------|
| 잔액             | 합계             | 코드번호  | 과목명           | 합계            | 잔액          |
| 19,530,888,165 | 19,740,244,477 | 01310 | (유 형 고 정 자 산) | 209,356,312   | 0           |
| 18,180,189,110 | 18,180,189,110 | 01311 | 토 지           | 0             | 0           |
| 1,468,488,400  | 1,468,488,400  | 01312 | 건 물           | 0             | 0           |
| 0              | 0              | 02312 | 건물감가상각누계액     | 121,042,376   | 121,042,376 |
| 0              | 0              | 01313 | 구 축 물         | 0             | 0           |
| 0              | 0              | 01314 | 기 계 기 구       | 0             | 0           |
| 8,060,000      | 43,091,085     | 01315 | 집 기 비 품       | 35,031,085    | 0           |
| 0              | 17,052,032     | 02315 | 집기비품감가상각누계액   | 21,859,001    | 4,806,969   |
| 0              | 26,934,730     | 01316 | 차 량 운 반 구     | 26,934,730    | 0           |
| 0              | 4,489,120      | 02316 | 차량운반구감가상각누계액  | 4,489,120     | 0           |
| 0              | 0              | 01317 | 도 서           | 0             | 0           |
| 0              | 3,843,901,632  | 02000 | [부 채]         | 4,637,741,577 | 793,839,945 |
| 0              | 713,969,748    | 02100 | <유 동 부 채>     | 921,114,173   | 207,144,425 |
| 0              | 556,857,632    | 02120 | (예 수 금)       | 661,766,497   | 104,908,865 |
| 0              | 32,342,220     | 02121 | 일 반 예 수 금     | 32,355,750    | 13,530      |
| 0              | 70,019,360     | 02122 | 제 세 예 수 금     | 73,164,960    | 3,145,600   |
| 0              | 290,802,990    | 02124 | 예 수 금         | 290,802,990   | 0           |
| 0              | 144,396,758    | 02125 | 예 수 금 부 가 세   | 246,146,493   | 101,749,735 |
| 0              | 19,296,304     | 02129 | 기 타 예 수 금     | 19,296,304    | 0           |
| 0              | 5,000,000      | 02130 | (선 수 금)       | 6,000,000     | 1,000,000   |
| 0              | 5,000,000      | 02139 | 선 수 금         | 6,000,000     | 1,000,000   |
| 0              | 152,112,116    | 02140 | (기 타 유 동 부 채) | 253,347,676   | 101,235,560 |
| 0              | 152,112,116    | 02141 | 미 지 급 금       | 253,347,676   | 101,235,560 |
| 0              | 3,129,931,884  | 02200 | <고 정 부 채>     | 3,716,627,404 | 586,695,520 |

| 차변            |               | 관(항)목 |               | 대변              |                 |
|---------------|---------------|-------|---------------|-----------------|-----------------|
| 잔액            | 합계            | 코드번호  | 과목명           | 합계              | 잔액              |
| 0             | 3,129,931,884 | 02220 | (기 타 고 정 부 채) | 3,716,627,404   | 586,695,520     |
| 0             | 0             | 02221 | 임 대 보 증 금     | 400,000,000     | 400,000,000     |
| 0             | 3,129,931,884 | 02228 | 고유목적사업준비금     | 3,316,627,404   | 186,695,520     |
| 0             | 346,349,035   | 03000 | [기 본 금]       | 122,570,280,283 | 122,223,931,248 |
| 0             | 346,349,035   | 03100 | <기 본 금>       | 122,570,280,283 | 122,223,931,248 |
| 0             | 0             | 03110 | (출 연 기 본 금)   | 77,785,730,334  | 77,785,730,334  |
| 0             | 0             | 03111 | 설 립 자 기 본 금   | 77,785,730,334  | 77,785,730,334  |
| 0             | 346,349,035   | 03170 | (기 본 금 조 정)   | 345,965,555     | ▲ 383,480       |
| 0             | 346,349,035   | 03171 | 투자유가증권평가손익    | 345,965,555     | ▲ 383,480       |
| 0             | 0             | 03130 | (운 영 차 액)     | 44,438,584,394  | 44,438,584,394  |
| 0             | 0             | 03131 | 전기이월 운영 차액    | 44,438,584,394  | 44,438,584,394  |
| 8,429,830,308 | 8,452,334,791 | 04000 | [운 영 비 용]     | 22,504,483      | 0               |
| 542,979,155   | 542,979,155   | 04100 | <보 수>         | 0               | 0               |
| 542,979,155   | 542,979,155   | 04120 | (직 원 보 수)     | 0               | 0               |
| 490,977,803   | 490,977,803   | 04121 | 직 원 급 여       | 0               | 0               |
| 34,440,620    | 34,440,620    | 04124 | 직 원 법 정 부담금   | 0               | 0               |
| 17,560,732    | 17,560,732    | 04127 | 직 원 퇴 직 금     | 0               | 0               |
| 1,050,761,864 | 1,073,266,347 | 04200 | <관 리 운 영 비>   | 22,504,483      | 0               |
| 26,427,269    | 28,710,600    | 04210 | (시 설 관 리 비)   | 2,283,331       | 0               |
| 24,116,669    | 26,400,000    | 04217 | 리 스 · 임 차 료   | 2,283,331       | 0               |
| 2,310,600     | 2,310,600     | 04219 | 기 타 시 설 관리비   | 0               | 0               |
| 371,515,201   | 389,136,819   | 04220 | (일 반 관 리 비)   | 17,621,618      | 0               |
| 3,083,030     | 3,110,930     | 04222 | 차 량 유 지 비     | 27,900          | 0               |
| 1,709,090     | 1,709,090     | 04223 | 소 모 품 비       | 0               | 0               |

| 차변            |               | 관(항)목 |              | 대변            |               |
|---------------|---------------|-------|--------------|---------------|---------------|
| 잔액            | 합계            | 코드번호  | 과목명          | 합계            | 잔액            |
| 1,160,560     | 1,160,560     | 04227 | 통 신 비        | 0             | 0             |
| 335,585,748   | 351,998,758   | 04228 | 제 세 · 공 과 금  | 16,413,010    | 0             |
| 19,187,510    | 19,187,510    | 04229 | 지 급 수 수 료    | 0             | 0             |
| 10,789,263    | 11,969,971    | 0422B | 임 대 관 리 비    | 1,180,708     | 0             |
| 608,298,716   | 610,898,250   | 04230 | (운 영 비)      | 2,599,534     | 0             |
| 5,201,300     | 5,201,300     | 04231 | 복 리 후 생 비    | 0             | 0             |
| 60,000        | 60,000        | 04232 | 교 육 훈 련 비    | 0             | 0             |
| 566,128,966   | 568,728,500   | 04233 | 일 반 용 역 비    | 2,599,534     | 0             |
| 0             | 0             | 04234 | 업 무 추 진 비    | 0             | 0             |
| 25,634,250    | 25,634,250    | 04236 | 회 의 비        | 0             | 0             |
| 9,307,000     | 9,307,000     | 04237 | 행 사 비        | 0             | 0             |
| 1,967,200     | 1,967,200     | 0423G | 기 타 업 무 추진비  | 0             | 0             |
| 44,520,678    | 44,520,678    | 04250 | (감 가 상 각 비)  | 0             | 0             |
| 44,520,678    | 44,520,678    | 04252 | 유형고정자산감가상각비  | 0             | 0             |
| 2,770,973,744 | 2,770,973,744 | 04400 | <교 육 외 비 용>  | 0             | 0             |
| 2,770,973,744 | 2,770,973,744 | 04420 | (기타 교육외 비 용) | 0             | 0             |
| 4,445,610     | 4,445,610     | 04426 | 고정자산 처분손실    | 0             | 0             |
| 2,766,528,134 | 2,766,528,134 | 04428 | 고유목적사업준비금전입액 | 0             | 0             |
| 4,065,115,545 | 4,065,115,545 | 04500 | <전 출 금>      | 0             | 0             |
| 4,065,115,545 | 4,065,115,545 | 04510 | (전 출 금)      | 0             | 0             |
| 2,229,758,545 | 2,229,758,545 | 04511 | 경 상 비 전 출 금  | 0             | 0             |
| 1,835,357,000 | 1,835,357,000 | 04512 | 법 정 부 담 전출비  | 0             | 0             |
| 0             | 0             | 05000 | [운 영 수 입]    | 6,795,024,053 | 6,795,024,053 |
| 0             | 0             | 05200 | <전입 및 기부 수입> | 1,750,000,000 | 1,750,000,000 |

| 차변              |                 | 관(항)목 |               | 대변              |                 |
|-----------------|-----------------|-------|---------------|-----------------|-----------------|
| 잔액              | 합계              | 코드번호  | 과목명           | 합계              | 잔액              |
| 0               | 0               | 05220 | (기 부 금 수 입)   | 1,750,000,000   | 1,750,000,000   |
| 0               | 0               | 05222 | 지 정 기 부 금     | 1,750,000,000   | 1,750,000,000   |
| 0               | 0               | 05400 | <교 육 외 수 입>   | 5,045,024,053   | 5,045,024,053   |
| 0               | 0               | 05410 | (예 금 이 자 수 입) | 360,263,333     | 360,263,333     |
| 0               | 0               | 05411 | 예 금 이 자       | 360,263,333     | 360,263,333     |
| 0               | 0               | 05420 | (기타 교육외 수 입)  | 3,130,634,068   | 3,130,634,068   |
| 0               | 0               | 05421 | 잡 수 입         | 681,224         | 681,224         |
| 0               | 0               | 05426 | 고정자산처분이익      | 20,947          | 20,947          |
| 0               | 0               | 05427 | 고유목적사업전입금     | 3,129,931,884   | 3,129,931,884   |
| 0               | 0               | 0542A | 기타교육외수입       | 13              | 13              |
| 0               | 0               | 05430 | (수 익 재 산 수 입) | 1,554,126,652   | 1,554,126,652   |
| 0               | 0               | 05431 | 임 대 료 수 입     | 542,808,000     | 542,808,000     |
| 0               | 0               | 05432 | 배 당 금 수 입     | 83,289,300      | 83,289,300      |
| 0               | 0               | 05439 | 기타수익 재산수입     | 928,029,352     | 928,029,352     |
| 129,812,795,246 | 149,387,800,323 | 합 계   |               | 149,387,800,323 | 129,812,795,246 |

# 부속명세서

(대차대조표)

# 예금명세서

2022.02.28 현재

회계구분: 법인회계

[단위: 원]

| 자금의 종류            | 구분    | 용도 | 예치기관   | 예금종류 | 계좌번호             | 예치금액                  | 만기일 | 이자율(년) | 비고 |
|-------------------|-------|----|--------|------|------------------|-----------------------|-----|--------|----|
| 유동자금              | 예금    | 예금 | 국민     | 기업자유 | 245-25-0004-401  | 16,726,836            |     |        |    |
|                   |       | 예금 | SC제일   | 기업자유 | 378-20-169826    | 231,942,909           |     |        |    |
|                   |       | 예금 | SC제일   | 기업자유 | 378-20-177896    | 776,516,198           |     |        |    |
|                   |       | 예금 | 신한금융투자 | 증권계좌 | 167-11-005385    | 4,361,802             |     |        |    |
|                   |       | 예금 | 씨티     | 보통예금 | 777-00178-245-01 | 3                     |     |        |    |
| <b>유동자산(예금) 계</b> |       |    |        |      |                  | <b>1,029,547,748</b>  |     |        |    |
| 수익용예금             | 수익용예금 | 예금 | 신한     | 정기예금 | 200-559-142810   | 958,000,000           |     |        |    |
|                   |       | 예금 | 신한     | 정기예금 | 200-559-142875   | 303,000,000           |     |        |    |
|                   |       | 예금 | 신한     | 정기예금 | 200-559-142455   | 4,000,000,000         |     |        |    |
|                   |       | 예금 | 신한     | 정기예금 | 200-559-142550   | 4,000,000,000         |     |        |    |
|                   |       | 예금 | 신한     | 정기예금 | 200-559-142672   | 2,000,000,000         |     |        |    |
|                   |       | 예금 | 신한     | 정기예금 | 200-559-624633   | 5,000,000,000         |     |        |    |
| <b>수익용예금 계</b>    |       |    |        |      |                  | <b>16,261,000,000</b> |     |        |    |
| <b>계</b>          |       |    |        |      |                  | <b>17,290,547,748</b> |     |        |    |

# 수표수불명세서

(2022년 2월 28일 현재)

| 거래은행    | 구 매 매 수 |    |    | 발 행 매 수 |     |       |      | 폐 기 매 수 |    | 미사용매수 |    | 비 고 |
|---------|---------|----|----|---------|-----|-------|------|---------|----|-------|----|-----|
|         | 구입일     | 번호 | 매수 | 상거래     | 차입용 | 담보제공등 | 매수소계 | 번호      | 매수 | 번호    | 매수 |     |
|         |         |    |    |         |     |       |      |         |    |       |    |     |
| 해 당 없 음 |         |    |    |         |     |       |      |         |    |       |    |     |
|         |         |    |    |         |     |       |      |         |    |       |    |     |

# 선급금명세서

(2022년 2월 28일 현재)

[단위: 원]

| 구분         | 내용              | 금액        | 비고 |
|------------|-----------------|-----------|----|
| 2022.02.28 | 고용보험(김승수 외)     | 133,330   |    |
| 2022.02.28 | 건강보험(김승수 외)     | 504,850   |    |
| 2022.02.28 | 연금부담금(이호중)      | 1,000     |    |
| 2022.02.28 | 연말정산 (정승환 외 1명) | 517,040   |    |
| 합계         |                 | 1,156,220 |    |

# 미수금명세서

(2022년 2월 28일 현재)

[단위: 원]

| 구분         | 내용                         | 금액            | 비고 |
|------------|----------------------------|---------------|----|
| 2022.02.28 | 가변압축기 직무발명 기술료 (2021년도분) 외 | 1,020,832,287 |    |
| 2022.02.28 | 울산공장 임대료(2월)               | 21,707,400    |    |
| 합계         |                            | 1,042,539,687 |    |



# 선급법인세명세서

(2022년 2월 28일 현재)

[단위: 원]

| 연 월 일      | 내용           | 징수의무자  | 과세표준(수입이자)  | 선급법인세(원천납부액) | 지방소득세     | 비고 |
|------------|--------------|--------|-------------|--------------|-----------|----|
| 2021.03.19 | 예금이자(법인회계)   | 국민은행   | 250,504     | 35,070       | 3,500     |    |
| 2021.03.31 | 예금이자(법인회계)   | SC제일은행 | 2,979,933   | 417,190      | 41,710    |    |
| 2021.03.31 | 예금이자(법인회계)   | SC제일은행 | 76,187      | 10,660       | 1,060     |    |
| 2021.06.14 | 예금이자(법인회계)   | SC제일은행 | 468,912     | 65,640       | 6,560     |    |
| 2021.06.14 | 예금이자(법인회계)   | SC제일은행 | 297,256     | 41,610       | 4,160     |    |
| 2021.09.11 | 예금이자(법인회계)   | 국민은행   | 33,610      | 4,700        | 470       |    |
| 2021.09.13 | 예금이자(법인회계)   | SC제일은행 | 485,946     | 68,030       | 6,800     |    |
| 2021.09.13 | 예금이자(법인회계)   | SC제일은행 | 178,115     | 24,930       | 2,490     |    |
| 2021.09.17 | 정기예금 해지 및 이자 | 신한라이프  | 354,949,687 | 49,692,950   | 4,969,290 |    |
| 2021.12.13 | 예금이자(법인회계)   | 제일은행   | 89,427      | 12,510       | 1,250     |    |
| 2021.12.13 | 예금이자(법인회계)   | 제일은행   | 423,156     | 59,240       | 5,920     |    |
| <b>합계</b>  |              |        | 360,232,733 | 50,432,530   | 5,043,210 | -  |

# 선급금부가세명세서

(2022년 2월 28일 현재)

[단위: 원]

| 구분          | 내용            | 금액     | 비고 |
|-------------|---------------|--------|----|
| 2022.01.25. | 승강기 유지보수 (1월) | 20,000 |    |
| 2022.02.25. | 승강기 유지보수 (2월) | 20,000 |    |
| 합계          |               | 40,000 |    |

# 받을어음명세서

(2022년 2월 28일 현재)

[단위: 원]

| 수령일            | 발행인(기관) | 지급은행 | 어음번호 | 만기일 | 금액 |
|----------------|---------|------|------|-----|----|
| <b>해 당 없 음</b> |         |      |      |     |    |
| 계              |         |      |      | -   |    |

# 투자과 기타자산 명세서

(2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지)

[단위: 원]

| 구분        | 내용       | 전기이월액                  | 당기증감액             |                      | 기말잔액                  | 비고             |  |
|-----------|----------|------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|----------------|--|
|           |          |                        | 증가액               | 감소액                  |                       |                |  |
| 투자자산      | 투자유가증권   | 수익용 재산                 | 7,183,946,278     | 29,324,700           | 72,777,600            | 7,140,493,378  |  |
|           | 기타투자자산   | 수익용 기본재산               | 2,373,571,435     |                      | 2,373,571,435         | -              |  |
|           | 투자자산계    |                        | 9,557,517,713     | 29,324,700           | 2,446,349,035         | 7,140,493,378  |  |
| 임의기금      | 임의연구기금   |                        |                   |                      |                       | -              |  |
|           | 임의건축기금   |                        |                   |                      |                       | -              |  |
|           | 임의장학기금   |                        |                   |                      |                       | -              |  |
|           | 임의퇴직기금   |                        |                   |                      |                       | -              |  |
|           | 임의기타기금   |                        |                   |                      |                       | -              |  |
|           | 임의기금계    |                        | -                 | -                    | -                     | -              |  |
| 기타자산      | 전문대학     |                        | 75,989,272,760    |                      |                       | 75,989,272,760 |  |
|           | 유·초·중·고교 |                        | 331,579,240       |                      |                       | 331,579,240    |  |
|           | 전신전화보증금  |                        | 972,000           |                      |                       | 972,000        |  |
|           | 임차보증금    |                        | 45,000,000        |                      | 45,000,000            | -              |  |
|           | 수익용예금    |                        | 16,261,000,000    |                      |                       | 16,261,000,000 |  |
|           | 기타자산     |                        | -                 |                      |                       | -              |  |
|           | 기타자산계    |                        | 92,627,824,000    | -                    | 45,000,000            | 92,582,824,000 |  |
| <b>합계</b> |          | <b>102,185,341,713</b> | <b>29,324,700</b> | <b>2,491,349,035</b> | <b>99,723,317,378</b> |                |  |

# 투자유가증권명세서

(2022년 2월 28일 현재)

[단위: 원]

| 구분  | 종목        | 보유목적(취득사유) | 1주의 금액 | 주수      | 취득가액          | 시가            | 시가차액          | 비고      |
|-----|-----------|------------|--------|---------|---------------|---------------|---------------|---------|
| 주식  | 두원중공업     | 수익용기본재산    | 22,000 | 143,000 | 3,146,000,000 | 3,146,000,000 | 0             |         |
|     | LG유플러스    | 수익용기본재산    | 15,000 | 21,722  | 168,693,052   | 285,644,300   | -116,951,248  |         |
|     | 두원정공      | 수익용기본재산    | 34,672 | 62,026  | 2,150,565,472 | 2,150,565,472 | 0             |         |
|     | 삼성생명      | 수익용기본재산    | 88,700 | 4,788   | 403,657,128   | 286,322,400   | 117,334,728   |         |
|     | 매일방송      | 수익용기본재산    | 1,943  | 57,242  | 111,221,206   | 111,221,206   | 0             |         |
|     | 채널에이      | 수익용기본재산    | 5,000  | 200,000 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | 0             |         |
|     | 계         |            |        | 167,315 | 488,778       | 6,980,136,858 | 6,979,753,378 | 383,480 |
| 공사채 |           |            |        |         |               |               | 0             |         |
|     |           |            |        |         |               |               | 0             |         |
|     | 계         |            |        | -       | -             | -             | -             | 0       |
| 국채  | 제1종국민주택채권 | 수익용 건물     |        |         | 160,740,000   | 160,740,000   | 0             |         |
|     |           |            |        |         |               |               | 0             |         |
|     | 계         |            |        | -       | -             | 160,740,000   | 160,740,000   | 0       |
| 지방채 |           |            |        |         |               |               | 0             |         |
|     |           |            |        |         |               |               | 0             |         |
|     | 계         |            |        | -       | -             | -             | -             | 0       |
| 합계  |           |            |        |         | 7,140,876,858 | 7,140,493,378 | 383,480       |         |

# 기타자산명세서(전신전화보증금)

(2022년 2월 28일 현재)

[단위: 원]

| 순번 | 구분   | 장소(내역) | 전화번호 | 가입년도       | 금액      | 회사   | 비고 |
|----|------|--------|------|------------|---------|------|----|
| 1  | 구내전화 | 일반전화   |      | 1993.05.03 | 972,000 | 한국통신 |    |
| 합계 |      |        |      |            | 972,000 |      |    |



# 기타자산명세서(하자예치금)

(2022년 2월 28일 현재)

[단위: 원]

| 구분             | 내용 | 예치기간 | 금액 | 비고 |
|----------------|----|------|----|----|
| <b>해 당 없 음</b> |    |      |    |    |
| 합계             |    |      | -  |    |

# 고정자산명세서

2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지

[단위: 원]

| 계정과목           | 용도<br>(교육, 수익) | 전기이월액          | 당기증감액          |            |              | 기말잔액           | 감가상각누계액        | 미상각잔액          | 비고             |
|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                |                |                | 증가액(A)         | 감소액(B)     | 계(A-B)       |                |                |                |                |
| 유형<br>고정<br>자산 | 토지             | 수익용            | 18,180,189,110 | -          | -            | -              | 18,180,189,110 | -              | 18,180,189,110 |
|                | 건물             | 수익용            | 1,468,488,400  | -          | -            | -              | 1,468,488,400  | 121,042,376    | 1,347,446,024  |
|                | 구축물            | 수익용            | -              | -          | -            | -              | -              | -              | -              |
|                | 소계             |                | 19,648,677,510 | -          | -            | -              | 19,648,677,510 | 121,042,376    | 19,527,635,134 |
|                | 기계기구           | 교육용            | -              | -          | -            | -              | -              | -              | -              |
|                | 집기비품           | 교육용            | 43,091,085     | -          | 35,031,085   | ▲ 35,031,085   | 8,060,000      | 4,806,969      | 3,253,031      |
|                | 차량운반구          | 교육용            | 26,934,730     | -          | 26,934,730   | ▲ 26,934,730   | -              | -              | -              |
|                | 도서             | 교육용            | -              | -          | -            | 0              | -              | -              | -              |
|                | 건설가계정          | 교육용            | -              | -          | -            | 0              | -              | -              | -              |
|                | 소계             |                | 70,025,815     | -          | 61,965,815   | ▲ 61,965,815   | 8,060,000      | 4,806,969      | 3,253,031      |
| 합계             |                | 19,718,703,325 | -              | 61,965,815 | ▲ 61,965,815 | 19,656,737,510 | 125,849,345    | 19,530,888,165 |                |
| 무형<br>고정<br>자산 |                |                |                |            | -            | -              | -              | -              |                |
|                |                |                |                |            | -            | -              | -              | -              |                |
|                | 소계             |                | -              | -          | -            | -              | -              | -              | -              |
| 합계             |                | 19,718,703,325 | -              | 61,965,815 | ▲ 61,965,815 | 19,656,737,510 | 125,849,345    | 19,530,888,165 |                |

# 고정자산감가상각비명세서

(2022년 2월 28일 현재)

[단위: 원]

| 계정과목           | 취득원가           | 감가상각           |                |            |                | 기말미상각잔액        | 비고             |
|----------------|----------------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|----------------|
|                |                | 기초감가상각누계액(A)   | 당기감가상각누계액감소(B) | 감가상각액(C)   | 감가상각누계액(A-B+C) |                |                |
| 유형<br>고정<br>자산 | 토지             | 18,180,189,110 |                |            | -              | -              | 18,180,189,110 |
|                | 건물             | 1,468,488,400  | 84,330,176     |            | 36,712,200     | 121,042,376    | 1,347,446,024  |
|                | 건축물            | -              |                |            | -              | -              | -              |
|                | 기계기구           |                |                |            | -              | -              | -              |
|                | 집기비품           | 8,060,000      | 16,743,995     | 17,052,032 | 5,115,006      | 4,806,969      | 3,253,031      |
|                | 차량운반구          | -              | 1,795,648      | 4,489,120  | 2,693,472      | -              | -              |
|                | 도서             | -              |                |            | -              | -              | -              |
|                | 건설가계정          | -              |                |            | -              | -              | -              |
|                | 소계             | 19,656,737,510 | 102,869,819    | 21,541,152 | 44,520,678     | 125,849,345    | 19,530,888,165 |
| 무형<br>고정<br>자산 | 지적재산권          |                |                |            |                | -              | -              |
|                |                |                |                |            |                | -              | -              |
|                | 소계             |                |                |            |                | -              | -              |
| 합계             | 19,656,737,510 | 102,869,819    | 21,541,152     | 44,520,678 | 125,849,345    | 19,530,888,165 |                |

# 토지명세서

(2022년 2월 28일 현재)

| 연번 | 지목  | 용도        | 소재지         | 지번     | 취득년월일      | 연면적(㎡) | 평가액(천원)     | 비고 |
|----|-----|-----------|-------------|--------|------------|--------|-------------|----|
| 1  | 전   | 학교법인 두원학원 | 아산시 음봉면 원남리 | 163-1  | 2015.02.05 | 919    | 157,149,000 |    |
| 2  | 전   | 학교법인 두원학원 | 아산시 음봉면 원남리 | 163-6  | 2015.02.05 | 939    | 160,569,000 |    |
| 3  | 전   | 학교법인 두원학원 | 아산시 음봉면 원남리 | 163-4  | 2015.02.05 | 707    | 117,716,000 |    |
| 4  | 전   | 학교법인 두원학원 | 아산시 음봉면 원남리 | 163-3  | 2015.02.05 | 648    | 110,808,000 |    |
| 5  | 전   | 학교법인 두원학원 | 아산시 음봉면 원남리 | 151    | 2015.02.05 | 598    | 63,986,000  |    |
| 6  | 전   | 학교법인 두원학원 | 아산시 음봉면 원남리 | 161-3  | 2015.02.05 | 807    | 86,349,000  |    |
| 7  | 전   | 학교법인 두원학원 | 아산시 음봉면 원남리 | 161-2  | 2015.02.05 | 1,107  | 112,914,000 |    |
| 8  | 전   | 학교법인 두원학원 | 아산시 음봉면 원남리 | 161-1  | 2015.02.05 | 1,398  | 142,596,000 |    |
| 9  | 전   | 학교법인 두원학원 | 아산시 음봉면 원남리 | 152-4  | 2015.02.05 | 2,083  | 215,591,000 |    |
| 10 | 전   | 학교법인 두원학원 | 아산시 음봉면 원남리 | 162    | 2015.02.05 | 721    | 77,147,000  |    |
| 11 | 임야  | 학교법인 두원학원 | 아산시 음봉면 원남리 | 산16-3  | 2010.04.02 | 8,265  | 168,761,050 |    |
| 12 | 답   | 학교법인 두원학원 | 안성시 미양면 신기리 | 54-2   | 2015.01.27 | 194    | 20,661,000  |    |
| 13 | 전   | 학교법인 두원학원 | 안성시 미양면 신기리 | 53-2   | 2015.01.27 | 1,517  | 165,353,000 |    |
| 14 | 답   | 학교법인 두원학원 | 안성시 미양면 신기리 | 53-10  | 2015.01.27 | 324    | 34,506,000  |    |
| 15 | 전   | 학교법인 두원학원 | 안성시 미양면 신기리 | 53-8   | 2015.01.27 | 228    | 24,282,000  |    |
| 16 | 전   | 학교법인 두원학원 | 안성시 미양면 신기리 | 47-7   | 2015.01.27 | 90     | 9,810,000   |    |
| 17 | 전   | 학교법인 두원학원 | 안성시 미양면 신기리 | 47-5   | 2015.01.27 | 634    | 69,106,000  |    |
| 18 | 과수원 | 학교법인 두원학원 | 안성시 미양면 신기리 | 47-4   | 2015.01.27 | 1,250  | 136,250,000 |    |
| 19 | 과수원 | 학교법인 두원학원 | 안성시 미양면 신기리 | 47-2   | 2015.01.27 | 4,912  | 535,408,000 |    |
| 20 | 전   | 학교법인 두원학원 | 안성시 미양면 신기리 | 53-9   | 2015.01.27 | 453    | 48,245,000  |    |
| 21 | 답   | 학교법인 두원학원 | 안성시 미양면 신기리 | 53-5   | 2015.01.27 | 463    | 49,310,000  |    |
| 22 | 답   | 학교법인 두원학원 | 안성시 미양면 신기리 | 45-2   | 2015.01.27 | 1,498  | 159,537,000 |    |
| 23 | 전   | 학교법인 두원학원 | 안성시 미양면 신기리 | 200    | 2015.01.27 | 192    | 41,856,000  |    |
| 24 | 전   | 학교법인 두원학원 | 안성시 미양면 신기리 | 199-2  | 2015.01.27 | 936    | 230,256,000 |    |
| 25 | 전   | 학교법인 두원학원 | 안성시 미양면 신기리 | 199-1  | 2015.01.27 | 1,339  | 304,623,000 |    |
| 26 | 임야  | 학교법인 두원학원 | 안성시 상죽면 진촌리 | 산152-2 | 2015.01.16 | 9,917  | 178,506,000 |    |
| 27 | 임야  | 학교법인 두원학원 | 안성시 대덕면 모산리 | 산105-2 | 2015.01.16 | 7,250  | 261,000,000 |    |
| 28 | 임야  | 학교법인 두원학원 | 안성시 미양면 신기리 | 산12-5  | 2015.01.16 | 1,720  | 146,200,000 |    |

| 연번 | 지목   | 용도        | 소재지                 | 지번      | 취득년월일      | 연면적(㎡) | 평가액(천원)        | 비고 |
|----|------|-----------|---------------------|---------|------------|--------|----------------|----|
| 29 | 임야   | 학교법인 두원학원 | 안성시 미양면 신기리         | 산12-6   | 2015.01.16 | 1,169  | 169,505,000    |    |
| 30 | 임야   | 학교법인 두원학원 | 안성시 미양면 신기리         | 산12-9   | 2015.01.16 | 1,653  | 146,291,000    |    |
| 31 | 묘지   | 학교법인 두원학원 | 안성시 미양면 신기리         | 47-3    | 2015.01.16 | 158    | 11,060,000     |    |
| 32 | 묘지   | 학교법인 두원학원 | 안성시 미양면 신기리         | 47-6    | 2015.01.16 | 196    | 15,384,000     |    |
| 33 | 대    | 학교법인 두원학원 | 경기도 안성시 금산동         | 6       | 2012.03.20 | 355    | 532,258,000    |    |
| 34 | 대    | 학교법인 두원학원 | 경기도 안성시 금산동         | 5       | 2012.03.20 | 188    | 248,160,000    |    |
| 35 | 대    | 학교법인 두원학원 | 경기도 안성시 금산동         | 4-1     | 2012.03.20 | 96     | 135,360,000    |    |
| 36 | 대    | 학교법인 두원학원 | 경기도 안성시 금산동         | 3       | 2012.03.20 | 224    | 235,095,000    |    |
| 37 | 대    | 학교법인 두원학원 | 경기도 안성시 금산동         | 49-1    | 2012.03.20 | 102    | 95,879,720     |    |
| 38 | 공장용지 | 학교법인 두원학원 | 울산광역시 북구 효문동        | 694     | 2010.05.18 | 4,145  | 3,010,763,000  |    |
| 39 | 공장용지 | 학교법인 두원학원 | 울산광역시 북구 효문동        | 694-7   | 2010.05.18 | 3,340  | 2,426,043,600  |    |
| 40 | 임야   | 학교법인 두원학원 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 금능리 | 2146    | 2012.04.27 | 2,474  | 56,169,000     |    |
| 41 | 임야   | 학교법인 두원학원 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 금능리 | 2146    | 2012.04.27 | 2,474  | 60,360,140     |    |
| 42 | 대    | 학교법인 두원학원 | 서울시 서초구 서초동         | 1643-13 | 2021.02.18 | 989    | 7,209,365,600  |    |
| 계  |      |           |                     |         |            |        | 18,180,189,110 |    |

# 건물명세서

(2022년 2월 28일 현재)

| 연번 | 용도          | 건물명                 | 구조       | 소재지         | 지번     | 취득년월일      | 연면적(㎡) | 평가액(원)        | 비고 |
|----|-------------|---------------------|----------|-------------|--------|------------|--------|---------------|----|
| 1  | 사무실 외       | A동 외                | 철근콘크리트 외 | 울산 북구 효문동   | 694외 1 | 2010-05-18 | 3,837  | 470,000,000   |    |
| 2  | 제1종근린생활시설 외 | 서울시 서초구 서초동 1643-13 | 철근콘크리트 외 | 서울시 서초구 서초동 | 1643-1 | 2021-02-18 | 244    | 998,488,400   |    |
| 계  |             |                     |          |             |        |            |        | 1,468,488,400 |    |

## 건물증감내역 (2021회계연도)

| 연번 | 용도 | 건물명 | 구조 | 소재지 | 지번 | 취득년월일 | 연면적(㎡) | 평가액(원) | 비고 |
|----|----|-----|----|-----|----|-------|--------|--------|----|
| 계  |    |     |    |     |    |       |        | -      |    |

# 구축물명세서

(2022년 2월 28일 현재)

[단위: 원]

| 구분             | 내용 | 년도 | 취득금액(원) | 비고 |
|----------------|----|----|---------|----|
| <b>해 당 없 음</b> |    |    |         |    |
| 합 계            |    |    | -       |    |

# 기자재명세서

(2022년 2월 28일 현재)

[단위: 원]

| 설치학과    | 종 | 점 | 금액 | 비고 |
|---------|---|---|----|----|
| 해 당 없 음 |   |   |    |    |
| 합계      | - | - | -  |    |

※ 세부내역 별첨 : 기자재 대장원부는 관리처에 비치

## 기자재 증감 내역(2021회계)

| 내용  | 전기이월액 | 구입증가 | 기증증가 | 감소 | 계 |
|-----|-------|------|------|----|---|
| 기자재 | -     |      |      | -  | - |
|     |       |      |      |    | - |
| 계   | -     | -    | -    | -  | - |

# 집기비품명세서

(2022년 2월 28일 현재)

[단위: 원]

| 구분    | 종 | 점 | 금액        | 비고 |
|-------|---|---|-----------|----|
| 집기·비품 |   |   | 8,060,000 |    |
| 합계    | - | - | 8,060,000 |    |

※ 세부내역 별첨 : 집기·비품 대장원부는 관리처에 비치

## 집기·비품 증감 내역(2021회계)

| 내용    | 전기이월액      | 구입증가 | 기증증가 | 감소         | 계         |
|-------|------------|------|------|------------|-----------|
| 집기·비품 | 43,091,085 | -    | -    | 35,031,085 | 8,060,000 |
|       |            |      |      |            | -         |
| 계     | 43,091,085 | -    | -    | 35,031,085 | 8,060,000 |



# 도서보유명세서

(2022년2월28일 현재)

[단위: 원]

| 구분      | 종 | 점 | 금액 | 비고 |
|---------|---|---|----|----|
| 해 당 없 음 |   |   |    |    |
| 계       | - | - | -  |    |

※ 세부내역: 도서등록원부는 도서관에 비치

## 도서증감내역(2021회계)

| 구분 | 전기이월액 | 구입증가 | 기증증가 | 감소 | 계 |
|----|-------|------|------|----|---|
| 도서 | -     |      |      | -  |   |
| 계  | -     | -    | -    | -  | - |

# 건설가계정명세서

(2022년 2월 28일 현재)

[단위: 원]

| 구분 | 내용 | 면적      | 취득금액(원) | 비고 |
|----|----|---------|---------|----|
|    |    | 해 당 없 음 |         |    |
|    | 합계 |         | -       |    |

## 건설가계정증가내역(2021회계)

| 내용 | 전기이월액 | 증가 | 감소 | 계 |
|----|-------|----|----|---|
|    |       |    |    |   |
| 계  | -     | -  | -  |   |

# 유동부채명세서

(2022년 2월 28일 현재)

[단위: 원]

| 계정과목   |        | 내용                | 금액          | 비고 |
|--------|--------|-------------------|-------------|----|
| 단기차입금  | 단기차입금  |                   |             |    |
|        | 장기차입금  |                   |             |    |
|        | 계      |                   | -           |    |
| 예수금    | 일반예수금  |                   | 13,530      |    |
|        | 제세예수금  | 갑근세 및 주민세         | 3,145,600   |    |
|        | 예수금    | 환급금               | -           |    |
|        | 예수금부가세 | 가변압축기 직무발명 기술료 외  | 101,749,735 |    |
|        | 기타예수금  |                   | -           |    |
|        | 계      |                   | 104,908,865 |    |
| 선수금    | 기타 선수금 | 안성시 금산동 임대료 (2개월) | 1,000,000   |    |
|        | 계      |                   | 1,000,000   |    |
| 기타유동부채 | 미지급금   | 가변압축기 직무발명 기술료 외  | 101,235,560 |    |
|        | 계      |                   | 101,235,560 |    |
| 합계     |        |                   | 207,144,425 |    |

# 단기차입금명세서

(2022년 2월 28일 현재)

[단위: 원]

| 허가근거           | 차입처 | 차입내역 |    | 전기이월액 | 당기증감액 |     | 기말잔액 | 지급이자율 | 상환기한 | 상환회계 | 비고<br>(만기) |
|----------------|-----|------|----|-------|-------|-----|------|-------|------|------|------------|
|                |     | 연월일  | 금액 |       | 증가액   | 감소액 |      |       |      |      |            |
|                |     |      |    |       |       |     |      |       |      |      |            |
| <b>해 당 없 음</b> |     |      |    |       |       |     |      |       |      |      |            |
| 총계             |     |      |    |       |       |     |      |       |      |      |            |

# 장기차입금명세서

(2022년 2월 28일 현재)

[단위: 원]

| 허가근거           | 차입처 | 차입내역 |    | 전기이월액 | 당기증감액 |     | 기말잔액 | 지급이자율 | 상환기한 | 상환회계 | 비고<br>(만기) |
|----------------|-----|------|----|-------|-------|-----|------|-------|------|------|------------|
|                |     | 연월일  | 금액 |       | 증가액   | 감소액 |      |       |      |      |            |
|                |     |      |    |       |       |     |      |       |      |      |            |
| <b>해 당 없 음</b> |     |      |    |       |       |     |      |       |      |      |            |
| 총계             |     |      |    |       |       |     |      |       |      |      |            |

# 일반예수금명세서

(2022년 2월 28일 현재)

[단위: 원]

| 구분         | 내용    | 금액     | 비고 |
|------------|-------|--------|----|
| 2022.02.28 | 건강보험료 | 13,530 |    |
| 합계         |       | 13,530 |    |

# 제세예수금명세서

(2022년 2월 28일 현재)

[단위: 원]

| 구분         | 내용        | 금액        | 비고 |
|------------|-----------|-----------|----|
| 2022.02.28 | 주민세 및 갑근세 | 3,145,600 |    |
|            | 합계        | 3,145,600 |    |

# 예수금명세서

(2022년 2월 28일 현재)

[단위: 원]

| 구분 | 내용  | 금액 | 비고 |
|----|---|----|----|
|    | <div data-bbox="936 753 1379 845" style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">해 당 없 음</div> |    |    |
| 합계 |   | -  |    |

# 예수금부가세명세서

(2022년 2월 28일 현재)

[단위: 원]

| 구분         | 내용                         | 금액                 | 비고 |
|------------|----------------------------|--------------------|----|
| 2022.01.27 | 서초동 건물 임대료 (화이트팜) 1월       | 1,850,000          |    |
| 2022.02.03 | 서초동 건물 임대료 (카페누투) 1월       | 650,000            |    |
| 2022.02.10 | 울산공장 임대료(1월)               | 1,973,400          |    |
| 2022.02.24 | 서초동 건물 임대료 (화이트팜) 2월       | 1,850,000          |    |
| 2022.02.28 | 가변압축기 직무발명 기술료 (2021년도분) 외 | 92,802,935         |    |
| 2022.02.28 | 서초동 건물 임대료 (카페누투) 2월       | 650,000            |    |
| 2022.02.28 | 울산공장 임대료(2월)               | 1,973,400          |    |
| <b>합계</b>  |                            | <b>101,749,735</b> |    |

# 선수금명세서

(2022년 2월 28일 현재)

[단위: 원]

| 구분         | 내용                   | 금액        | 비고 |
|------------|----------------------|-----------|----|
| 2022.02.28 | 안성시 금산동 임대료(백승태) 2개월 | 1,000,000 |    |
| 합계         |                      | 1,000,000 |    |

# 미지급금명세서

(2022년 2월 28일 현재)

[단위: 원]

| 구분          | 내용             | 금액          | 비고 |
|-------------|----------------|-------------|----|
| 2022.02.28. | 가변압축기 직무발명 기술료 | 100,000,000 |    |
| 2022.02.28. | 건강보험료 환불(이호중)  | 1,235,560   |    |
| 합계          |                | 101,235,560 |    |

# 가수금명세서

(2022년 2월 28일 현재)

[단위: 원]

| 구분             | 내용 | 수령일 | 금액 | 비고 |
|----------------|----|-----|----|----|
| <b>해 당 없 음</b> |    |     |    |    |
| 합계             |    |     | -  |    |



# 어음수불명세서

(2022년 2월 28일 현재)

[단위: 원]

| 거래은행   | 구매매수 |    |    | 발행매수 |     |       |      | 폐기매수 |    | 미사용매수 |    | 비고 |
|--|------|----|----|------|-----|-------|------|------|----|-------|----|----|
|  | 구입일  | 번호 | 매수 | 상거래  | 차입용 | 담보제공등 | 매수소계 | 번호   | 매수 | 번호    | 매수 |    |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p style="margin: 0;">해 당 없 음</p> </div> |      |    |    |      |     |       |      |      |    |       |    |    |
| 합계   |      |    |    |      |     |       |      |      |    |       |    |    |

# 고정부채명세서

(2022년 2월 28일 현재)

[단위: 원]

| 계정과목   |           | 내용                  | 금액          | 비고 |
|--------|-----------|---------------------|-------------|----|
| 장기차입금  | 장기차입금     |                     |             |    |
|        | 차관        |                     |             |    |
|        | 학교채       |                     |             |    |
|        | 계         |                     | -           |    |
| 기타고정부채 | 임대보증금     | 서울시 서초구 서초동 1643-13 | 400,000,000 |    |
|        | 고유목적사업준비금 | 고유목적사업준비금(법인)       | 55,475,740  |    |
|        |           | 고유목적사업준비금(대학)       | 129,996,230 |    |
|        |           | 고유목적사업준비금(공고)       | 1,223,550   |    |
|        | 기타고정부채    |                     | -           |    |
|        | 계         |                     | 586,695,520 |    |
| 합계     |           |                     | 586,695,520 |    |

## 고정부채 증가 내역 (2021회계)

| 내용        | 전기이월액       | 증가            | 감소            | 계           |
|-----------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| 고유목적사업준비금 | 550,099,270 | 2,766,528,134 | 3,129,931,884 | 186,695,520 |
| 임대보증금     | 300,000,000 | 100,000,000   |               | 400,000,000 |
| 계         | 550,099,270 | 2,766,528,134 | 3,129,931,884 | 586,695,520 |

# 차관명세서

(2022년 2월 28일 현재)

[단위: 원]

| 허가근거  | 차입(차관)내용 |    | 구분                 | 장부가액 | 평가액 | 평가차액 | 비고 |
|---|----------|----|--------------------|------|-----|------|----|
|   | 구분       | 내용 |                    |      |     |      |    |
|   | 승인일자     |    | 외화<br><br>환율<br>원화 |      |     |      |    |
|   | 도입외화     |    |                    |      |     |      |    |
|   | 이자율      |    |                    |      |     |      |    |
|   | 상환기간     |    |                    |      |     |      |    |
| <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>해 당 없 음</b> </div> |          |    |                    |      |     |      |    |
| 합계  |          |    |                    |      |     |      |    |



# 입주업체임대보증금명세서

(2022년 2월 28일 현재)

[단위: 원]

| 구분        | 용도    | 업체명  | 입주일자       | 금액                 | 비고 |
|-----------|-------|------|------------|--------------------|----|
| 사무시설      | 사무실 외 | 화이트팜 | 2021-02-18 | 200,000,000        |    |
|           | 사무실 외 | 카페누투 | 2021-02-18 | 200,000,000        |    |
|           | 소계    |      |            | 400,000,000        |    |
| 창업보육센터    |       |      |            |                    |    |
|           |       |      |            |                    |    |
|           | 소계    |      |            | -                  |    |
| 기타        |       |      |            |                    |    |
|           |       |      |            |                    |    |
|           | 소계    |      |            | -                  |    |
| <b>합계</b> |       |      |            | <b>400,000,000</b> |    |

## 보증금증가내역 (2021회계)

| 내용       | 전기이월액              | 증가                 | 감소       | 계                  |
|----------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|
| 사무시설     | 300,000,000        | 100,000,000        | -        | 400,000,000        |
|          |                    |                    |          | -                  |
|          |                    |                    |          | -                  |
| <b>계</b> | <b>300,000,000</b> | <b>100,000,000</b> | <b>-</b> | <b>400,000,000</b> |

# 기본금명세서

(2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지)

[단위: 원]

| 구분        |            | 전기이월                   | 당기증가     |                   | 당기감소                 |                    | 기말잔액                   | 비고 |
|-----------|------------|------------------------|----------|-------------------|----------------------|--------------------|------------------------|----|
|           |            |                        | 순수증가     | 대체증가              | 순수감소                 | 대체감소               |                        |    |
| 출연기본금     | 설립자기본금     | 77,785,730,334         |          |                   |                      |                    | 77,785,730,334         |    |
|           | 법인         |                        |          |                   |                      |                    | 0                      |    |
|           | 기타기본금      |                        |          |                   |                      |                    | 0                      |    |
|           | 소계         | 77,785,730,334         | 0        | 0                 | 0                    | 0                  | 77,785,730,334         |    |
| 적립금       | 재평가적립금     |                        |          |                   |                      |                    | 0                      |    |
|           | 연구기금적립금    |                        |          |                   |                      |                    | 0                      |    |
|           | 건축기금적립금    |                        |          |                   |                      |                    | 0                      |    |
|           | 장학기금적립금    |                        |          |                   |                      |                    | 0                      |    |
|           | 퇴직기금적립금    |                        |          |                   |                      |                    | 0                      |    |
|           | 기타기금적립금    |                        |          |                   |                      |                    | 0                      |    |
|           | 소계         | 0                      | 0        | 0                 | 0                    | 0                  | 0                      |    |
| 기본금조정     | 투자유가증권평가손익 | 316,640,855            |          | 29,324,700        |                      | 346,349,035        | ▲ 383,480              |    |
|           | 소계         | 316,640,855            | 0        | 29,324,700        | 0                    | 346,349,035        | ▲ 383,480              |    |
| 운영차액      | 전기이월운영차액   | 44,438,584,394         |          |                   |                      |                    | 44,438,584,394         |    |
|           | 당기운영차액     |                        |          |                   | 1,634,806,255        |                    | ▲ 1,634,806,255        |    |
|           | 소계         | 44,438,584,394         | 0        | 0                 | 1,634,806,255        | 0                  | 42,803,778,139         |    |
| <b>합계</b> |            | <b>122,540,955,583</b> | <b>0</b> | <b>29,324,700</b> | <b>1,634,806,255</b> | <b>346,349,035</b> | <b>120,589,124,993</b> |    |

# 적립금명세서

(2022년 2월 28일 현재)

[단위: 원]

| 구분             | 전기이월 | 당기증가액 |                | 당기감소액 |      | 기말잔액 |
|----------------|------|-------|----------------|-------|------|------|
|                |      | 금액    | 적립재원           | 금액    | 사용내역 |      |
| <b>원금보전적립금</b> | -    | -     | -              | -     | -    | -    |
| 연구적립금          |      |       |                |       |      |      |
| 건축적립금          |      |       |                |       |      |      |
| 장학적립금          |      |       |                |       |      |      |
| 퇴직적립금          |      |       |                |       |      |      |
| 기타적립금          |      |       | <b>해 당 없 음</b> |       |      |      |
| 대학발전기금         |      |       |                |       |      |      |
| <b>임의적립금</b>   | -    | -     | -              | -     | -    | -    |
| 연구적립금          |      |       |                |       |      |      |
| 건축적립금          |      |       |                |       |      |      |
| 장학적립금          |      |       |                |       |      |      |
| 퇴직적립금          |      |       |                |       |      |      |
| 기타적립금          |      |       |                |       |      |      |
| 학교발전기금         |      |       |                |       |      |      |
| <b>적립금합계</b>   | -    | -     | -              | -     | -    | -    |

# 미사용차기이월자금내역 및 사용계획명세서

(2022년 2월 28일 현재)

[단위: 원]

| 구분                    | 내역      | 금액                   | 세부내역            | 비고 |
|-----------------------|---------|----------------------|-----------------|----|
| 미사용차기이월자금             | 유동자산(A) | 2,128,759,395        |                 |    |
|                       | 유동자금    | 1,029,547,748        | 예금              |    |
|                       | 기타유동자산  | 1,099,211,647        | 선급법인세 등         |    |
|                       | 유동부채(B) | 207,144,425          |                 |    |
|                       | 예수금     | 104,908,865          | 제세예수금 등         |    |
|                       | 선수금     | 1,000,000            | 안성시 금산동 주차장 임대료 |    |
|                       | 기타유동부채  | 101,235,560          | 미지급금            |    |
| <b>미사용차기이월자금(A-B)</b> |         | <b>1,921,614,970</b> |                 |    |
| 내역 및 사용계획             | 사고이월    |                      |                 |    |
|                       |         |                      |                 |    |
|                       | 소계      | -                    |                 |    |
|                       | 명시이월    |                      |                 |    |
|                       |         |                      |                 |    |
|                       | 소계      | -                    |                 |    |
|                       | 기타이월    | 1,921,614,970        | 차기 운영자금         |    |
|                       |         |                      |                 |    |
|                       | 소계      | 1,921,614,970        |                 |    |
| <b>내역 및 사용계획 합계</b>   |         | <b>1,921,614,970</b> |                 |    |

# 부속명세서

(운영계산서)

# 전입금명세서

(2022년 2월 28일 현재)

[단위: 원]

| 계정과목  | 종 류 | 내 용 (또는 계산근거) | 금 액 | 비 고 |
|---|-----|---------------|-----|-----|
| <div data-bbox="902 742 1337 831" style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">해 당 없 음</div> |     |               |     |     |
| 합계  |     |               | -   |     |



## 적립기금 유가증권 투자 명세서

(단위: 원)

| 적립금 종류     | 증권분류   | 투자원금 | 평가액 | 평가차액 | 비고 |
|------------|--------|------|-----|------|----|
| 원금보존적립금    |        |      |     |      |    |
| 연구적립금      | 채무증권   |      |     |      |    |
|            | 지분증권   |      |     |      |    |
|            | 수익증권   |      |     |      |    |
|            | 투자계약증권 |      |     |      |    |
|            | 파생결합증권 |      |     |      |    |
|            | 증권에탁증권 |      |     |      |    |
|            | 소 계    |      |     |      |    |
| 건축적립금      | 채무증권   |      |     |      |    |
|            | 지분증권   |      |     |      |    |
|            | 수익증권   |      |     |      |    |
|            | .....  |      |     |      |    |
| 장학적립금      | 채무증권   |      |     |      |    |
|            | 지분증권   |      |     |      |    |
|            | 수익증권   |      |     |      |    |
|            | .....  |      |     |      |    |
| 기타적립금      | 채무증권   |      |     |      |    |
|            | 지분증권   |      |     |      |    |
|            | 수익증권   |      |     |      |    |
|            | .....  |      |     |      |    |
| 임의적립금      |        |      |     |      |    |
| 연구적립금      | 채무증권   |      |     |      |    |
|            | 지분증권   |      |     |      |    |
|            | 수익증권   |      |     |      |    |
|            | .....  |      |     |      |    |
| 건축적립금      | 채무증권   |      |     |      |    |
|            | 지분증권   |      |     |      |    |
|            | 수익증권   |      |     |      |    |
|            | .....  |      |     |      |    |
| 장학적립금      | 채무증권   |      |     |      |    |
|            | 지분증권   |      |     |      |    |
|            | 수익증권   |      |     |      |    |
|            | .....  |      |     |      |    |
| 퇴직적립금      | 채무증권   |      |     |      |    |
|            | 지분증권   |      |     |      |    |
|            | 수익증권   |      |     |      |    |
|            | .....  |      |     |      |    |
| 기타적립금      | 채무증권   |      |     |      |    |
|            | 지분증권   |      |     |      |    |
|            | 수익증권   |      |     |      |    |
|            | .....  |      |     |      |    |
| <b>합 계</b> |        |      |     |      |    |

해 당 없 음

※ 작성방법: 적립금별 소계를 기재

## 적립기금 특수관계법인 유가증권 투자명세서

(단위: 원)

| 적립금<br>종류   | 구분       | ②<br>회사명 | ③<br>종류 | ④<br>특수관계<br>내역 | ⑤<br>취득가액 | ⑥<br>평가액 | ⑦<br>평가손익<br>(⑤-⑥) | ⑧<br>비고 |
|-------------|----------|----------|---------|-----------------|-----------|----------|--------------------|---------|
| 원금보존        | ① 주식     |          |         |                 |           |          |                    |         |
|             |          | ⑨ 계      |         |                 |           |          |                    |         |
|             | ⑩<br>회사채 | ⑪<br>회사명 | ⑫<br>종류 | ⑬<br>특수관계<br>내역 | ⑭<br>취득가액 | ⑮<br>평가액 | ⑯<br>평가손익<br>(⑭-⑮) | ⑰<br>비고 |
|             |          | ⑱ 계      |         |                 |           |          |                    |         |
| ⑲ 합계        |          | 해 당 없 음  |         |                 |           |          |                    |         |
| 임의건축적<br>립금 | ① 주식     | ②<br>회사명 | ③<br>종류 | ④<br>특수관계<br>내역 | ⑤<br>취득가액 | ⑥<br>평가액 | ⑦<br>평가손익<br>(⑤-⑥) | ⑧<br>비고 |
|             |          | ⑨ 계      |         |                 |           |          |                    |         |
|             | ⑩<br>회사채 | ⑪<br>회사명 | ⑫<br>종류 | ⑬<br>특수관계<br>내역 | ⑭<br>취득가액 | ⑮<br>평가액 | ⑯<br>평가손익<br>(⑭-⑮) | ⑰<br>비고 |
|             |          | ⑱ 계      |         |                 |           |          |                    |         |
| ⑲ 합계        |          |          |         |                 |           |          |                    |         |

### 작성방법

1. ②, ⑪란은 투자 대상 법인명을 적습니다.
2. ③란은 우선주, 보통주 등 주식의 종류를 기재하며, ⑩란에는 보증사채, 무보증사채, 담보부사채, 무담보사채 등 회사채의 종류를 기재합니다.
3. ④, ⑬란은 투자 대상 법인과의 관계를 기재합니다.
4. ⑤, ⑭란은 투자유가증권의 최초 취득일의 취득가액을 기재합니다.
5. ⑥, ⑮란은 결산일 현재의 투자유가증권 평가액을 기재합니다.
6. 법인(학교)에 따라 필요한 경우 서식의 일부 조정(추가·삭제)이 가능합니다.

210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]