

2021회계연도 수익사업회계 결산서

회계기간 : 2021년 3월 1일부터
2022년 2월 28일까지

학교법인 청운학원

자 금 계 산 서 총 괄 표

(2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

| 자 금 수 입 현 황 | | | | | 자 금 지 출 현 황 | | | | |
|---------------|---------------|---------------|--------------|--------|-------------------|---------------|---------------|-------------|--------|
| 관 별 | 예산액(A) | 결산액(B) | 증감(B-A) | 비율(%) | 관 별 | 예산액(A) | 결산액(B) | 증감(A-B) | 비율(%) |
| 전입금 및 기부수입 | 0 | 0 | 0 | | 인 건 비 (보 수) | 220,000,000 | 189,448,830 | 30,551,170 | 3.28 |
| 교 육 외 수 입 | 2,187,100,000 | 1,712,407,642 | △474,692,358 | 29.62 | 관 리 운 영 비 | 583,600,000 | 399,405,469 | 184,194,531 | 6.91 |
| 투 자 와 기 타 자 산 | 11,356,000 | 11,356,000 | 0 | 0.20 | 연 구 · 학 생 경 비 | 0 | 0 | 0 | - |
| 고 정 자 산 매 각 | 0 | 0 | 0 | - | 교 육 외 비 용 | 1,151,000,000 | 754,958,449 | 396,041,551 | 13.06 |
| 유 동 부 채 입 금 | 0 | 0 | 0 | - | 전 출 금 | 352,000,000 | 352,000,000 | 0 | 6.09 |
| 고 정 부 채 입 금 | 300,000,000 | 50,000,000 | △250,000,000 | 0.86 | 예 비 비 | 80,000,000 | 0 | 80,000,000 | - |
| 기 본 금 | 0 | 0 | 0 | - | 투 자 와 기 타 자 산 지 출 | 2,000 | 0 | 2,000 | - |
| | | | | | 고 정 자 산 매 입 지 출 | 47,001,000 | 24,649,000 | 22,352,000 | 0.43 |
| | | | | | 유 동 부 채 상 환 | 0 | 0 | 0 | - |
| | | | | | 고 정 부 채 상 환 | 300,000,000 | 270,000,000 | 30,000,000 | 4.67 |
| 미사용전기이월자금 | 4,007,131,629 | 4,007,131,629 | 0 | 69.32 | 미사용차기이월자금 | 3,771,984,629 | 3,790,433,523 | △18,448,894 | 65.57 |
| 계 | 6,505,587,629 | 5,780,895,271 | △724,692,358 | 100.00 | 계 | 6,505,587,629 | 5,780,895,271 | 724,692,358 | 100.00 |

자 금 계 산 서
(수 입)

자 금 계 산 서

(2021. 3. 1부터 2022. 2. 28까지)

1. 수 입

(단위 : 원)

| 과목 | | | 예산액 | 결산액 | 증감(△)액 | 비고 |
|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|----|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| 5200 전입및기부수입 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 5210 전입금수입 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 5214 부속병원전입금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 5215 특별회계전입금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 5217 수익사업전입금 | 0 | 0 | 0 | |
| | 5220 기부금수입 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 5221 일반기부금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 5222 지정기부금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 5223 연구기부금 | 0 | 0 | 0 | |
| | 5230 국고보조금수입 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 5231 교육부 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 5232 기타국고지원 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 5233 지방자치단체 | 0 | 0 | 0 | |
| 5400 교육외수입 | | | 2,187,100,000 | 1,712,407,642 | △474,692,358 | |
| | 5410 예금이자수입 | | 86,100,000 | 50,026,465 | △36,073,535 | |

(단위 : 원)

| 과 목 | | | 예 산 액 | 결 산 액 | 증감(△)액 | 비고 |
|----------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| | | 5411 예금이자 | 86,100,000 | 50,026,465 | △36,073,535 | |
| | 5420 기타교육외수입 | | 1,000,000 | 208,398 | △791,602 | |
| | | 5421 잡수입 | 1,000,000 | 208,398 | △791,602 | |
| | 5430 수익재산수입 | | 2,100,000,000 | 1,662,172,779 | △437,827,221 | |
| | | 5431 임대료수입 | 700,000,000 | 654,554,750 | △45,445,250 | |
| | | 5432 배당금수입 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 5433 임·농수산물수입 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 5439 기타수익재산수입 | 1,400,000,000 | 1,007,618,029 | △392,381,971 | |
| 1200 투자와기타자산수입 | | | 11,356,000 | 11,356,000 | 0 | |
| | 1220 투자자산수입 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1221 투자유가증권매각대 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1222 출자금회수 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1229 기타투자자산수입 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1240 기타자산수입 | | 11,356,000 | 11,356,000 | 0 | |
| | | 1241 전신전화보증금회수 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1242 임차보증금 회수 | 11,356,000 | 11,356,000 | 0 | |
| | | 1244 수익용예금 인출 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1249 기타자산수입 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1250 원금보존기금인출수입 | | 0 | 0 | 0 | |

(단위 : 원)

| 과 목 | | | 예 산 액 | 결 산 액 | 증감(△)액 | 비고 |
|-----|-----------------|-----------------|-------|-------|--------|----|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| | | 1252 원금보존연구기금인출 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1253 원금보존건축기금인출 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1254 원금보존장학기금인출 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1255 원금보존기타기금인출 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1260 임의기금인출수입 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1262 임의연구기금인출 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1263 임의건축기금인출 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1264 임의장학기금인출 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1265 임의퇴직기금인출 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1266 임의특정목적기금인출 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1300 고정자산매각수입 | | | 0 | 0 | 0 |
| | 1310 유형고정자산매각수입 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1311 토지매각대 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1312 건물매각대 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1313 구축물매각대 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1314 기계기구매각대 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1315 집기비품매각대 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1316 차량운반구매각대 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1317 도서매각대 | 0 | 0 | 0 | |

(단위 : 원)

| 과 목 | | | 예 산 액 | 결 산 액 | 증감(△)액 | 비고 |
|-------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| | 1320 무형고정자산매각수입 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1321 무형고정자산매각대 | 0 | 0 | 0 | |
| 2100 유동부채입금 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 2110 단기차입금 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2211 단기차입금차입 | 0 | 0 | 0 | |
| 2200 고정부채입금 | | | 300,000,000 | 50,000,000 | △250,000,000 | |
| | 2210 장기차입금 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2211 장기차입금차입 | 0 | 0 | 0 | |
| | 2220 기타고정부채 | | 300,000,000 | 50,000,000 | △250,000,000 | |
| | | 2221 임대보증금수입 | 300,000,000 | 50,000,000 | △250,000,000 | |
| | | 2229 기타고정부채수입 | 0 | 0 | 0 | |
| 3100 기본금 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 3110 출연기본금 | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 3111 설립자기본금 | 0 | 0 | 0 | |
| 합 계 | | | 2,498,456,000 | 1,773,763,642 | △724,692,358 | |
| 미사용 전기이월자금 | | | 4,007,131,629 | 4,007,131,629 | 0 | |
| | 1100 기초유동자산 | | 4,011,006,629 | 4,011,006,629 | | |
| | | 1110 유동자금 | 3,999,003,289 | 3,999,003,289 | | |

[별지 제3호 서식]

(단위 : 원)

| 과 목 | | | 예 산 액 | 결 산 액 | 증감(△)액 | 비고 |
|-------------|-------------|-------------|---------------|---------------|--------------|----|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| | | 1120 기타유동자산 | 12,003,340 | 12,003,340 | | |
| | 2100 기초유동부채 | | 3,875,000 | 3,875,000 | | |
| | | 2120 예수금 | 1,069,810 | 1,069,810 | | |
| | | 2130 선수금 | 1,721,600 | 1,721,600 | | |
| | | 2140 기타유동부채 | 1,083,590 | 1,083,590 | | |
| 자 금 수 입 총 계 | | | 6,505,587,629 | 5,780,895,271 | △724,692,358 | |

자 금 계 산 서
(지 출)

2. 지 출

(단위 : 원)

| 과 목 | | | 예 산 현 액 | | | | 결 산 액 | 증감(△)액 | 비고 |
|------------|------------|--------------|-------------|--------|----------|-------------|-------------|-------------|----|
| 관 | 항 | 목 | 예 산 액 | 예비비사용액 | 전용증감액(△) | 차감액 | | | |
| 4100 보수 | | | 220,000,000 | 0 | 0 | 220,000,000 | 189,448,830 | 30,551,170 | |
| | 4110 교원보수 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4116 특별강의료 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 4120 직원보수 | | 220,000,000 | 0 | 0 | 220,000,000 | 189,448,830 | 30,551,170 | |
| | | 4121 직원급여 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4122 직원상여금 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4123 직원제수당 | 52,000,000 | | | 52,000,000 | 51,600,000 | 400,000 | |
| | | 4124 직원법정부담금 | 12,000,000 | | | 12,000,000 | 7,966,830 | 4,033,170 | |
| | | 4125 임시직인건비 | 153,000,000 | | | 153,000,000 | 127,140,730 | 25,859,270 | |
| | | 4126 노임 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4127 직원퇴직금 | 3,000,000 | | | 3,000,000 | 2,741,270 | 258,730 | |
| 4200 관리운영비 | | | 583,600,000 | 0 | 0 | 583,600,000 | 399,405,469 | 184,194,531 | |
| | 4210 시설관리비 | | 177,000,000 | 0 | 0 | 177,000,000 | 132,977,230 | 44,022,770 | |
| | | 4211 건축물관리비 | 15,000,000 | | | 15,000,000 | 3,827,100 | 11,172,900 | |
| | | 4212 장비관리비 | 30,000,000 | | | 30,000,000 | 24,853,500 | 5,146,500 | |
| | | 4213 조경관리비 | 4,000,000 | | | 4,000,000 | 3,930,000 | 70,000 | |
| | | 4215 시설용역비 | 76,000,000 | | | 76,000,000 | 73,796,000 | 2,204,000 | |

(단위 : 원)

| 과 목 | | | 예 산 현 액 | | | | 결 산 액 | 증감(△)액 | 비고 |
|-----|------------|----------------|-------------|--------|----------|-------------|-------------|-------------|----|
| 관 | 항 | 목 | 예 산 액 | 예비비사용액 | 전용증감액(△) | 차감액 | | | |
| | | 4216 보험료 | 13,000,000 | | | 13,000,000 | 3,289,630 | 9,710,370 | |
| | | 4217 리스.임차료 | 24,000,000 | | | 24,000,000 | 15,132,000 | 8,868,000 | |
| | | 4219 기타시설관리비 | 15,000,000 | | | 15,000,000 | 8,149,000 | 6,851,000 | |
| | 4220 일반관리비 | | 325,400,000 | 0 | 0 | 325,400,000 | 223,989,819 | 101,410,181 | |
| | | 4221 여비교통비 | 46,000,000 | | | 46,000,000 | 3,186,200 | 42,813,800 | |
| | | 4222 차량유지비 | 16,000,000 | | | 16,000,000 | 8,471,143 | 7,528,857 | |
| | | 4223 소모품비 | 23,000,000 | | | 23,000,000 | 17,747,677 | 5,252,323 | |
| | | 4224 인쇄출판비 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4225 난방비 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4226 전기수도료 | 104,000,000 | | | 104,000,000 | 86,275,710 | 17,724,290 | |
| | | 4227 통신비 | 6,400,000 | | | 6,400,000 | 2,234,821 | 4,165,179 | |
| | | 4228 각종 세금·공과금 | 112,000,000 | | | 112,000,000 | 96,385,920 | 15,614,080 | |
| | | 4229 지급수수료 | 18,000,000 | | | 18,000,000 | 9,688,348 | 8,311,652 | |
| | 4230 운영비 | | 81,200,000 | 0 | 0 | 81,200,000 | 42,438,420 | 38,761,580 | |
| | | 4231 복리후생비 | 46,000,000 | | | 46,000,000 | 34,524,220 | 11,475,780 | |
| | | 4232 교육훈련비 | 5,200,000 | | | 5,200,000 | 860,000 | 4,340,000 | |
| | | 4233 일반용역비 | 7,000,000 | | | 7,000,000 | 5,500,000 | 1,500,000 | |
| | | 4234 업무추진비 | 6,000,000 | | | 6,000,000 | 0 | 6,000,000 | |

(단위 : 원)

| 과 목 | | | 예 산 현 액 | | | | 결 산 액 | 증감(△)액 | 비고 |
|--------------|--------------|-------------|---------------|--------|----------|---------------|-------------|-------------|----|
| 관 | 항 | 목 | 예 산 액 | 예비비사용액 | 전용증감액(△) | 차감액 | | | |
| | | 4235 홍보비 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4236 회의비 | 11,000,000 | | | 11,000,000 | 1,154,200 | 9,845,800 | |
| | | 4237 행사비 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4238 선교비 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4239 기타운영비 | 6,000,000 | | | 6,000,000 | 400,000 | 5,600,000 | |
| 4300 연구·학생경비 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 4320 학생경비 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4321 교외장학금 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4322 교내장학금 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 4400 교육외비용 | | | 1,151,000,000 | 0 | 0 | 1,151,000,000 | 754,958,449 | 396,041,551 | |
| | 4410 지급이자 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4411 지급이자 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 4420 기타교육외비용 | | 1,151,000,000 | 0 | 0 | 1,151,000,000 | 754,958,449 | 396,041,551 | |
| | | 4421 잡손실 | 1,000,000 | | | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| | | 4422 매출원가 | 1,150,000,000 | | | 1,150,000,000 | 754,958,449 | 395,041,551 | |
| 4500 전출금 | | | 352,000,000 | 0 | 0 | 352,000,000 | 352,000,000 | 0 | |
| | 4510 전출금 | | 352,000,000 | 0 | 0 | 352,000,000 | 352,000,000 | 0 | |
| | | 4511 경상비전출금 | 352,000,000 | | | 352,000,000 | 352,000,000 | 0 | |

(단위 : 원)

| 과 목 | | | 예 산 현 액 | | | | 결 산 액 | 증감(△)액 | 비고 |
|----------------|--------------------|---------------|------------|--------|----------|------------|-------|------------|----|
| 관 | 항 | 목 | 예 산 액 | 예비비사용액 | 전용증감액(△) | 차감액 | | | |
| | | 4512 법정부담금전출금 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4513 자산전출금 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4514 부속병원전출금 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4515 특별회계전출금 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 4540 산학협력단및학교기업전출금 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4541 산학협력단전출금 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 4542 학교기업전출금 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 4600 예비비 | | | 80,000,000 | 0 | 0 | 80,000,000 | 0 | 80,000,000 | |
| | 4610 예비비 | | 80,000,000 | 0 | 0 | 80,000,000 | 0 | 80,000,000 | |
| | | 4611 예비비 | 80,000,000 | | | 80,000,000 | 0 | 80,000,000 | |
| 1200 투자와기타자산지출 | | | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| | 1210 설치학교 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1211 대학(교) | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1212 전문대학 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1213 원격대학 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1214 초·중·고교 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1215 부속병원 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 1220 투자자산지출 | | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | |

(단위 : 원)

| 과 목 | | | 예 산 현 액 | | | | 결 산 액 | 증감(△)액 | 비고 |
|-----|---------------|-----------------|---------|--------|----------|-------|-------|--------|----|
| 관 | 항 | 목 | 예 산 액 | 예비비사용액 | 전용증감액(△) | 차감액 | | | |
| | | 1221 투자유가증권매입대 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1222 출자금지출 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1223 부속병원투자지출 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1229 기타투자자산지출 | 1,000 | | | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | 1240 기타자산지출 | | 1,000 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 1241 전신,전화보증금지출 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1242 임차보증금지출 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1244 수익용예금예치 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1249 기타자산지출 | 1,000 | | | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | 1250 원금보전기금적립 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1252 원금보전연구기금적립 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1253 원금보전건축기금적립 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1254 원금보전장학기금적립 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1255 원금보전기타기금적립 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 1260 임의기금적립 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1262 임의연구기금적립 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1263 임의건축기금적립 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1264 임의장학기금적립 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |

(단위 : 원)

| 과 목 | | | 예 산 현 액 | | | | 결 산 액 | 증감(△)액 | 비고 |
|---------------|---------------|-----------------|-------------|--------|----------|-------------|-------------|------------|----|
| 관 | 항 | 목 | 예 산 액 | 예비비사용액 | 전용증감액(△) | 차감액 | | | |
| | | 1265 임의퇴직기금적립 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1266 임의특정목적기금적립 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 1300 고정자산매입지출 | | | 47,001,000 | 0 | 0 | 47,001,000 | 24,649,000 | 22,352,000 | |
| | 1310 유형고정자산지출 | | 47,001,000 | 0 | 0 | 47,001,000 | 24,649,000 | 22,352,000 | |
| | | 1311 토지매입비 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1312 건물매입비 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1313 구축물매입비 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1314 기계기구매입비 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1315 집기비품매입비 | 22,000,000 | | | 22,000,000 | 3,199,000 | 18,801,000 | |
| | | 1316 차량운반구매입비 | 1,000 | | | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 1317 도서매입비 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1319 건설가계정 | 25,000,000 | | | 25,000,000 | 21,450,000 | 3,550,000 | |
| 2100 유동부채상환 | | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 2110 단기차입금상환 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2111 단기차입금상환 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 2200 고정부채상환 | | | 300,000,000 | | | 300,000,000 | 270,000,000 | 30,000,000 | |
| | 2210 장기차입금상환 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2211 장기차입금상환 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |

(단위 : 원)

| 과 목 | | | 예 산 현 액 | | | | 결 산 액 | 증감(△)액 | 비고 |
|-------------|------|---------------|---------------|--------|----------|---------------|---------------|-------------|----|
| 관 | 항 | 목 | 예 산 액 | 예비비사용액 | 전용증감액(△) | 차감액 | | | |
| | 2220 | 기타고정부채상환 | 300,000,000 | | | 300,000,000 | 270,000,000 | 30,000,000 | |
| | | 2221 임대보증금상환 | 300,000,000 | | | 300,000,000 | 270,000,000 | 30,000,000 | |
| | | 2222 장기미지급금상환 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2229 기타고정부채상환 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 합 계 | | | 2,733,603,000 | 0 | 0 | 2,733,603,000 | 1,990,461,748 | 743,141,252 | |
| 미사용 차기이월자금 | | | 3,771,984,629 | | | 3,771,984,629 | 3,790,433,523 | △18,448,894 | |
| | 1100 | 기말유동자산 | 3,779,084,629 | | | | 3,801,018,503 | | |
| | | 1110 유동자금 | 3,758,884,629 | | | | 3,792,574,283 | | |
| | | 1120 기타유동자산 | 20,200,000 | | | | 8,444,220 | | |
| | 2100 | 기말유동부채 | 7,100,000 | | | | 10,584,980 | | |
| | | 2120 예수금 | 4,100,000 | | | | 2,428,090 | | |
| | | 2130 선수금 | 2,000,000 | | | | 1,938,800 | | |
| | | 2140 기타유동부채 | 1,000,000 | | | | 6,218,090 | | |
| 자 금 지 출 총 계 | | | 6,505,587,629 | 0 | 0 | 6,505,587,629 | 5,780,895,271 | 724,692,358 | |

대 차 대 조 표

대 차 대 조 표

(당기 2022년 2월 28일 현재)

(전기 2021년 2월 28일 현재)

1. 자 산

(단위 : 원)

| 과 목 | | 당 기 | | 전 기 | |
|--------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 관, 항 | 목 | 금 | 액 | 금 | 액 |
| | | 목 | 관, 항 | 목 | 관, 항 |
| 1100 유동자산 | | | 3,801,018,503 | | 4,011,006,629 |
| 1110 유동자금 | | | 3,792,574,283 | | 3,999,003,289 |
| | 1111 현금 | 407,500 | | 400,000 | |
| | 1112 예금 | 3,792,166,783 | | 3,998,603,289 | |
| 1120 기타유동자산 | | | 8,444,220 | | 12,003,340 |
| | 1121 단기대여금 | 0 | | 0 | |
| | 1122 선급금 | 0 | | 0 | |
| | 1123 미수금 | 753,520 | | 301,990 | |
| | 1124 가지급금 | 0 | | 0 | |
| | 1125 선급법인세 | 7,690,700 | | 11,701,350 | |
| | 1126 받을어음 | 0 | | 0 | |
| | 1129 기타유동자산 | 0 | | 0 | |
| 1200 투자와기타자산 | | | 1,306,516,005 | | 1,317,872,005 |
| 1210 설치학교 | | | 0 | | 0 |
| | 1211 대학(교) | 0 | | 0 | |

(단위 : 원)

| 과 목 | | 당 기 | | 전 기 | |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 관, 항 | 목 | 금 액 | | 금 액 | |
| | | 목 | 관, 항 | 목 | 관, 항 |
| | 1212 전문대학 | 0 | | 0 | |
| | 1213 원격대학 | 0 | | 0 | |
| | 1214 초·중·고교 | 0 | | 0 | |
| | 1215 부속병원 | 0 | | 0 | |
| 1220 투자자산 | | | 0 | | 0 |
| | 1221 투자유가증권 | 0 | | 0 | |
| | 1222 출자금 | 0 | | 0 | |
| | 1223 부속병원투자 | 0 | | 0 | |
| | 1229 기타투자자산 | 0 | | 0 | |
| 1240 기타자산 | | | 1,246,516,005 | | 1,257,872,005 |
| | 1241 전신전화보증금 | 0 | | 0 | |
| | 1242 임차보증금 | 0 | | 11,356,000 | |
| | 1244 수익용예금 | 1,246,516,005 | | 1,246,516,005 | |
| | 1249 기타자산 | 0 | | 0 | |
| 1250 원금보전기금 | | | 0 | | 0 |
| | 1252 원금보전연구기금 | 0 | | 0 | |
| | 1253 원금보전건축기금 | 0 | | 0 | |
| | 1254 원금보전장학기금 | 0 | | 0 | |
| | 1255 원금보전기타기금 | 0 | | 0 | |

(단위 : 원)

| 과 목 | | 당 기 | | 전 기 | |
|-------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 관, 항 | 목 | 금 액 | | 금 액 | |
| | | 목 | 관, 항 | 목 | 관, 항 |
| 1260 임의기금 | | | 60,000,000 | | 60,000,000 |
| | 1262 임의연구기금 | 0 | | 0 | |
| | 1263 임의건축기금 | 60,000,000 | | 60,000,000 | |
| | 1264 임의장학기금 | 0 | | 0 | |
| | 1265 임의퇴직기금 | 0 | | 0 | |
| | 1266 임의특정목적기금 | 0 | | 0 | |
| 1300 고정자산 | | | 3,701,150,028 | | 3,766,027,646 |
| 1310 유형고정자산 | | | 3,701,150,028 | | 3,766,027,646 |
| | 1311 토지 | 2,011,031,672 | | 2,011,031,672 | |
| | 1312 건물 | 3,289,576,750 | | 3,289,576,750 | |
| | (2312 건물감가상각누계액) | 1,640,673,278 | 1,648,903,472 | 1,558,433,860 | 1,731,142,890 |
| | 1313 구축물 | 0 | | 0 | |
| | (2313 구축물감가상각누계액) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1314 기계기구 | 0 | | 0 | |
| | (2314 기계기구감가상각누계액) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1315 집기비품 | 74,447,000 | | 76,398,000 | |
| | (2315 집기비품감가상각누계액) | 54,682,116 | 19,764,884 | 52,544,916 | 23,853,084 |
| | 1316 차량운반구 | 20,749,985 | | 20,749,985 | |
| | (2316 차량운반구감가상각누계액) | 20,749,985 | 0 | 20,749,985 | 0 |

[별지 제4호 서식]

(단위 : 원)

| 과 목 | | 당 기 | | 전 기 | |
|-------------|------------------|------------|---------------|-----|---------------|
| 관, 항 | 목 | 금 액 | | 금 액 | |
| | | 목 | 관, 항 | 목 | 관, 항 |
| | 1317 도서 | 0 | | 0 | |
| | (2317 도서감가상각누계액) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1319 건설가계정 | 21,450,000 | | 0 | |
| 1320 무형고정자산 | | | 0 | | 0 |
| | 1321 무형고정자산 | 0 | | 0 | |
| 자 산 총 계 | | | 8,808,684,536 | | 9,094,906,280 |

2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

| 과 목 | | 당 기 | | 전 기 | |
|-------------|--------------|-----------|------------|-----------|-----------|
| 관, 항 | 목 | 금 액 | | 금 액 | |
| | | 목 | 관, 항 | 목 | 관, 항 |
| 2100 유동부채 | | | 10,584,980 | | 3,875,000 |
| 2110 단기차입금 | | | 0 | | 0 |
| | 2111 단기차입금 | 0 | | 0 | |
| 2120 예수금 | | | 2,428,090 | | 1,069,810 |
| | 2121 일반예수금 | 789,290 | | 240,280 | |
| | 2122 제세예수금 | 1,638,800 | | 829,530 | |
| | 2123 특별회계예수금 | 0 | | 0 | |
| | 2129 기타예수금 | 0 | | 0 | |
| 2130 선수금 | | | 1,938,800 | | 1,721,600 |
| | 2139 기타선수금 | 1,938,800 | | 1,721,600 | |
| 2140 기타유동부채 | | | 6,218,090 | | 1,083,590 |
| | 2141 미지급금 | 6,218,090 | | 1,083,590 | |
| | 2142 가수금 | 0 | | 0 | |

(단위 : 원)

| 과 목 | | 당 기 | | 전 기 | |
|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 관, 항 | 목 | 금 액 | | 금 액 | |
| | | 목 | 관, 항 | 목 | 관, 항 |
| | 2143 지급어음 | 0 | | 0 | |
| | 2149 기타유동부채 | 0 | | 0 | |
| 2200 고정부채 | | | 1,835,000,000 | | 2,055,000,000 |
| 2210 장기차입금 | | | 0 | | 0 |
| | 2211 장기차입금 | 0 | | 0 | |
| | 2212 차관 | 0 | | 0 | |
| 2220 기타고정부채 | | | 1,835,000,000 | | 2,055,000,000 |
| | 2221 임대보증금 | 1,835,000,000 | | 2,055,000,000 | |
| | 2222 장기미지급금 | 0 | | 0 | |
| | 2229 기타고정부채 | 0 | | 0 | |
| 3100 기본금 | | | 6,963,099,556 | | 7,036,031,280 |
| 3110 출연기본금 | | | 2,064,381,672 | | 2,064,381,672 |
| | 3111 설립자기본금 | 2,061,031,672 | | 2,061,031,672 | |
| | 3113 기타기본금 | 3,350,000 | | 3,350,000 | |
| 3150 원금보전적립금 | | | 0 | | 0 |
| | 3152 원금보전연구적립금 | 0 | | 0 | |

(단위 : 원)

| 과 목 | | 당 기 | | 전 기 | |
|-----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 관, 항 | 목 | 금 액 | | 금 액 | |
| | | 목 | 관, 항 | 목 | 관, 항 |
| | 3153 원금보전건축적립금 | 0 | | 0 | |
| | 3154 원금보전장학적립금 | 0 | | 0 | |
| | 3155 원금보전기타적립금 | 0 | | 0 | |
| 3160 임의적립금 | | | 60,000,000 | | 60,000,000 |
| | 3161 재평가적립금 | 0 | | 0 | |
| | 3162 임의연구적립금 | 0 | | 0 | |
| | 3163 임의건축적립금 | 60,000,000 | | 60,000,000 | |
| | 3164 임의장학적립금 | 0 | | 0 | |
| | 3165 임의퇴직적립금 | 0 | | 0 | |
| | 3166 임의특정목적적립금 | 0 | | 0 | |
| 3130 운영차액 | | | 4,838,717,884 | | 4,911,649,608 |
| | 3131 전기이월운영차액 | 4,911,649,608 | | 4,932,968,886 | |
| | 3133 당기운영차액 | -72,931,724 | | -21,319,278 | |
| 부 채 와 기 본 금 총 계 | | | 8,808,684,536 | | 9,094,906,280 |

운 영 계 산 서

운 영 계 산 서

(당기 2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지)

(전기 2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지)

1. 운 영 수 익

(단위 : 원)

| 과목 | | 당기 | | 전기 | |
|-----------------|--------------|----|------|----|------|
| 관, 항 | 목 | 금액 | | 금액 | |
| | | 목 | 관, 항 | 목 | 관, 항 |
| 5200 전입금 및 기부수입 | | | 0 | | 0 |
| 5210 전입금수입 | | | 0 | | 0 |
| | 5214 부속병원전입금 | 0 | | 0 | |
| | 5215 특별회계전입금 | 0 | | 0 | |
| | 5217 수익사업전입금 | 0 | | 0 | |
| 5220 기부금수입 | | | 0 | | 0 |
| | 5221 일반기부금 | 0 | | 0 | |
| | 5222 지정기부금 | 0 | | 0 | |
| | 5223 연구기부금 | 0 | | 0 | |
| | 5224 현물기부금 | 0 | | 0 | |

(단위 : 원)

| 과 목 | | 당 기 | | 전 기 | |
|------|-----------------|------------|---------------|------------|---------------|
| 관, 항 | 목 | 금 액 | | 금 액 | |
| | | 목 | 관, 항 | 목 | 관, 항 |
| 5230 | 국고보조금수입 | | 0 | | 0 |
| | 5231 교육부 | 0 | | 0 | |
| | 5232 기타국고지원 | 0 | | 0 | |
| | 5233 지방자치단체 | 0 | | 0 | |
| 5400 | 교육외수입 | | 1,712,407,642 | | 1,932,200,816 |
| 5410 | 예금이자수입 | | 50,026,465 | | 76,060,632 |
| | 5411 예금이자 | 50,026,465 | | 76,060,632 | |
| 5420 | 기타교육외수입 | | 208,398 | | 286,226 |
| | 5421 잡수입 | 208,398 | | 109,586 | |
| | 5422 외화환산이익 | 0 | | 0 | |
| | 5423 외환차익 | 0 | | 0 | |
| | 5424 투자유가증권처분이익 | 0 | | 0 | |
| | 5426 고정자산처분이익 | 0 | | 176,640 | |
| | 5428 전기오류수정이익 | 0 | | 0 | |
| 5430 | 수익재산수입 | | 1,662,172,779 | | 1,855,853,958 |

[별지 제5호 서식]

(단위 : 원)

| 과 목 | | 당 기 | | 전 기 | |
|-------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 관, 항 | 목 | 금 액 | | 금 액 | |
| | | 목 | 관, 항 | 목 | 관, 항 |
| | 5431 임대료수입 | 654,554,750 | | 648,217,150 | |
| | 5432 배당금수입 | 0 | | 0 | |
| | 5433 임·농·수산물수입 | 0 | | 0 | |
| | 5439 기타수익재산수입 | 1,007,618,029 | | 1,207,636,808 | |
| 운 영 수 입 총 계 | | | 1,712,407,642 | | 1,932,200,816 |

2. 운 영 비 용

(단위 : 원)

| 과 목 | | 당 기 | | 전 기 | |
|------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 관, 항 | 목 | 금 액 | | 금 액 | |
| | | 목 | 관, 항 | 목 | 관, 항 |
| 4100 보수 | | | 189,448,830 | | 86,135,850 |
| 4110 교원보수 | | | 0 | | 0 |
| | 4116 특별강의료 | 0 | | 0 | |
| 4120 직원보수 | | | 189,448,830 | | 86,135,850 |
| | 4121 직원급여 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4122 직원상여금 | 0 | | 0 | |
| | 4123 직원제수당 | 51,600,000 | | 44,588,820 | |
| | 4124 직원법정부담금 | 7,966,830 | | 3,232,420 | |
| | 4125 임시직인건비 | 127,140,730 | | 35,634,160 | |
| | 4126 노임 | 0 | | 0 | |
| | 4127 직원퇴직금 | 2,741,270 | | 2,680,450 | |
| 4200 관리운영비 | | | 488,932,087 | | 622,269,255 |
| 4210 시설관리비 | | | 132,977,230 | | 297,723,070 |
| | 4211 건축물관리비 | 3,827,100 | | 28,726,960 | |
| | 4212 장비관리비 | 24,853,500 | | 25,621,500 | |
| | 4213 조경관리비 | 3,930,000 | | 0 | |
| | 4215 시설용역비 | 73,796,000 | | 217,998,000 | |

(단위 : 원)

| 과 목 | | 당 기 | | 전 기 | |
|------------|----------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 관, 항 | 목 | 금 액 | | 금 액 | |
| | | 목 | 관, 항 | 목 | 관, 항 |
| | 4216 보험료 | 3,289,630 | | 3,653,610 | |
| | 4217 리스임차료 | 15,132,000 | | 14,903,000 | |
| | 4219 기타시설관리비 | 8,149,000 | | 6,820,000 | |
| 4220 일반관리비 | | | 223,989,819 | | 195,356,234 |
| | 4221 여비교통비 | 3,186,200 | | 2,105,000 | |
| | 4222 차량유지비 | 8,471,143 | | 1,605,470 | |
| | 4223 소모품비 | 17,747,677 | | 16,898,060 | |
| | 4224 인쇄출판비 | 0 | | 0 | |
| | 4225 난방비 | 0 | | 0 | |
| | 4226 전기수도료 | 86,275,710 | | 82,808,080 | |
| | 4227 통신비 | 2,234,821 | | -7,485,405 | |
| | 4228 각종 세금·공과금 | 96,385,920 | | 87,045,490 | |
| | 4229 지급수수료 | 9,688,348 | | 12,379,539 | |
| 4230 운영비 | | | 42,438,420 | | 40,882,250 |
| | 4231 복리후생비 | 34,524,220 | | 32,482,650 | |
| | 4232 교육훈련비 | 860,000 | | 818,000 | |
| | 4233 일반용역비 | 5,500,000 | | 5,500,000 | |
| | 4234 업무추진비 | 0 | | 0 | |

(단위 : 원)

| 과 목 | | 당 기 | | 전 기 | |
|--------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 관, 항 | 목 | 금 액 | | 금 액 | |
| | | 목 | 관, 항 | 목 | 관, 항 |
| | 4235 홍보비 | 0 | | 0 | |
| | 4236 회의비 | 1,154,200 | | 1,631,600 | |
| | 4237 행사비 | 0 | | 0 | |
| | 4238 선교비 | 0 | | 0 | |
| | 4239 기타운영비 | 400,000 | | 450,000 | |
| 4250 감가상각비 | | | 89,526,618 | | 88,307,701 |
| | 4251 유형고정자산감가상각비 | 89,526,618 | | 88,307,701 | |
| | 4252 무형고정자산감가상각비 | 0 | | 0 | |
| 4300 연구·학생경비 | | | 0 | | 0 |
| 4320 학생경비 | | | 0 | | 0 |
| | 4321 교외장학금 | 0 | | 0 | |
| | 4322 교내장학금 | 0 | | 0 | |
| 4400 교육외비용 | | | 754,958,449 | | 945,130,349 |
| 4410 지급이자 | | | 0 | | 0 |
| | 4411 지급이자 | 0 | | 0 | |
| 4420 기타교육외비용 | | | 754,958,449 | | 945,130,349 |
| | 4421 잡손실 | 0 | | 0 | |
| | 4422 매출원가 | 754,958,449 | | 945,002,299 | |

(단위 : 원)

| 과 목 | | 당 기 | | 전 기 | |
|--------------------|-----------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 관, 항 | 목 | 금 액 | | 금 액 | |
| | | 목 | 관, 항 | 목 | 관, 항 |
| | 4423 외환차손 | 0 | | 0 | |
| | 4424 투자유가증권처분손실 | 0 | | 0 | |
| | 4426 고정자산처분손실 | 0 | | 0 | |
| | 4428 고정자산폐기손실 | 0 | | 128,050 | |
| | 4429 전기오류수정손실 | 0 | | 0 | |
| 4500 전출금 | | | 352,000,000 | | 300,000,000 |
| 4510 전출금 | | | 352,000,000 | | 300,000,000 |
| | 4511 경상비전출금 | 352,000,000 | | 300,000,000 | |
| | 4512 법정부담금전출금 | 0 | | 0 | |
| | 4513 자산전출금 | 0 | | 0 | |
| | 4514 부속병원전출금 | 0 | | 0 | |
| | 4515 특별회계전출금 | 0 | | 0 | |
| 4540 산학협력단및학교기업전출금 | | | 0 | | 0 |
| | 4541 산학협력단전출금 | 0 | | 0 | |
| | 4542 학교기업전출금 | 0 | | 0 | |
| 운 영 비 용 합 계 | | | 1,785,339,366 | | 1,953,535,454 |
| | 3111 설립자기본금대체액 | | 0 | | 0 |

(단위 : 원)

| 과 목 | | 당 기 | | 전 기 | |
|------------------|----------------------|-----|---------------|-----|---------------|
| 관, 항 | 목 | 금 액 | | 금 액 | |
| | | 목 | 관, 항 | 목 | 관, 항 |
| 3100 기 본 금 대 체 액 | 3113 기 타 기 본 금 대 체 액 | | 0 | | 0 |
| | 3120 제 적 립 금 대 체 액 | | 0 | | 0 |
| | 계 | | 0 | | 0 |
| 3132 운영차액대체 | | | 0 | 0 | -15,360 |
| 3133 당기운영차액 | | | -72,931,724 | 0 | -21,319,278 |
| 비 용 총 계 | | | 1,712,407,642 | | 1,932,200,816 |

부 속 명 세 서

현금·예금명세서

(2022년 02월 28일 현재)

| 자금의종류 | 구분 | 용도 | 예치기관 | 예금종류 | 예치금액 | 비고 |
|--------|----|------|------|------|---------------|-------|
| 유동자금 | 현금 | 운영자금 | | | 407,500 | |
| | 예금 | 운영자금 | 하나은행 | 보통예금 | 85,407,491 | 일반입출금 |
| | | 운영자금 | 하나은행 | 보통예금 | 67,353,990 | 임대료 |
| | | 운영자금 | 하나은행 | 보통예금 | 20,042,338 | 감가 |
| | | 운영자금 | 하나은행 | 정기예금 | 450,000,000 | |
| | | 운영자금 | 하나은행 | 정기예금 | 540,000,000 | |
| | | 운영자금 | 하나은행 | 정기예금 | 725,000,000 | |
| | | 운영자금 | 하나은행 | 정기예금 | 1,070,000,000 | |
| | | 운영자금 | 하나은행 | 정기예금 | 70,000,000 | |
| | | 운영자금 | 하나은행 | 정기예금 | 50,000,000 | |
| | | 운영자금 | 하나은행 | 정기예금 | 250,000,000 | |
| | | 운영자금 | 하나은행 | 정기예금 | 20,000,000 | |
| | | 운영자금 | 하나은행 | 보통예금 | 254,447,438 | 일반입출금 |
| | | 운영자금 | 하나은행 | 보통예금 | 72,370,478 | 일반입출금 |
| | | 운영자금 | 하나은행 | 보통예금 | 2,951,626 | 장폐사업 |
| | | 운영자금 | 기업은행 | 보통예금 | 42,941,390 | 어음통장 |
| | | 운영자금 | 하나은행 | 보통예금 | 60,227,136 | 일반입출금 |
| | | 운영자금 | 하나은행 | 보통예금 | 11,404,348 | 일반입출금 |
| | | 운영자금 | 하나은행 | 보통예금 | 20,548 | 감가 |
| | | | | | | |
| | | 예금계 | | | 3,792,574,283 | |
| 원금보전기금 | 예금 | 연구기금 | | | | |
| | | 건축기금 | | | | |
| | | 기타기금 | | | | |
| | | 예금계 | | | 0 | |

| 자금의종류 | 구 분 | 용 도 | 예치기관 | 예금종류 | 예 치 금 액 | 비 고 |
|-------|-----|---------|------|------|---------------|-----|
| 임의기금 | 예 금 | 연 구 기 금 | | | | |
| | | 건 축 기 금 | 하나은행 | 정기예금 | 60,000,000 | |
| | | 퇴 직 기 금 | | | | |
| | | 예 금 계 | | | 60,000,000 | |
| 합 계 | | | | | 3,852,574,283 | |

현금실사표

(2022년 02월 28일 현재)

확인자(직명) 국장 (성명)김익진 (인)

책임자(직명) 국장 (성명)김익진 (인)

출납담당(직명) 담당 (성명)황혜연 (인)

기관명 : 학교법인 청운학원

(단위 : 원)

| 구분 | 종 류 | | 수 량 | 금 액 | 비 고 |
|----------|-----|-----------|-----|---------|-----|
| 보 유 현 금 | 지 폐 | 오 만 원 | 5 | 250,000 | |
| | | 만 원 | 5 | 50,000 | |
| | | 오 천 원 | 15 | 75,000 | |
| | | 천 원 | 32 | 32,000 | |
| | 주 화 | 오 백 원 | 1 | 500 | |
| | | 백 원 | - | - | |
| | | 오 십 원 | - | - | |
| | | 십 원 | - | - | |
| | | 일 원 | - | - | |
| | 기 타 | 자 기 앞 수 표 | - | - | |
| 기 타 | | - | - | | |
| 계 | | | | 407,500 | |
| 대차대조표 잔액 | | | | 407,500 | |
| 과 부 족 | | | - | - | |

수 표 수 불 명 세 서

(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 | | 사 | | 항 | | 없 | | 음 | |
| 합 계 | | | | | | | | | | | | |

미 수 금 명 세 서

(2022년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

| 구 분 | 부 서 (거래처) | 내 용 | 금 액 | 비 고 |
|------|--------------|-----------------|---------|-----|
| 수익빌딩 | 국세청 | 2021년 연말정산 환급금 | 336,240 | |
| 청운상사 | 국세청 | 2020년도 연말정산 환급금 | 57,780 | |
| 커피사업 | 국세청 | 2020년도 연말정산 환급금 | 95,040 | |
| 커피사업 | 국세청 | 2021년도 연말정산 환급금 | 264,460 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 합 계 | | | 753,520 | |

가 지 급 금 명 세 서

(2022년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

| 구 분 | 수 령 부 서 | 내 용 | 지 급 일 | 금 액 | 비 고 |
|-----|---------|-----|-------|-----|-----|
| | 해 | 당 | 없 | 음 | |
| 합계 | | | | | |

선 급 법 인 세 명 세 서

(2022년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

| 연월일 | 내 용 | 징수의무자 | 과세표준(수입이자) | 세율 | 선급법인세 | 선급법인세 (지방세) | 비고 |
|------------|------|-------|------------|-------|-----------|----------------|----|
| 2021-3-20 | 예금이자 | 하나은행 | 99,106 | 15.4% | 13,870 | 1,380 | |
| 2021-6-19 | 예금이자 | 하나은행 | 46,155 | 15.4% | 6,460 | 640 | |
| 2021-9-18 | 예금이자 | 하나은행 | 6,730 | 15.4% | - | - | |
| 2021-12-18 | 예금이자 | 하나은행 | 42,454 | 15.4% | 5,940 | 590 | |
| 2021-3-20 | 예금이자 | 하나은행 | 21,723 | 15.4% | 3,040 | 300 | |
| 2021-6-19 | 예금이자 | 하나은행 | 63,268 | 15.4% | 8,850 | 880 | |
| 2021-9-18 | 예금이자 | 하나은행 | 80,827 | 15.4% | 11,310 | 1,130 | |
| 2021-12-18 | 예금이자 | 하나은행 | 12,650 | 15.4% | 1,770 | 170 | |
| 2021-3-20 | 예금이자 | 하나은행 | 4,991 | 15.4% | - | - | |
| 2021-6-19 | 예금이자 | 하나은행 | 4,993 | 15.4% | - | - | |
| 2021-9-18 | 예금이자 | 하나은행 | 4,994 | 15.4% | - | - | |
| 2021-12-18 | 예금이자 | 하나은행 | 4,995 | 15.4% | - | - | |
| 2021-3-23 | 예금이자 | 하나은행 | 822,000 | 15.4% | 115,080 | 11,500 | |
| 2021-3-23 | 예금이자 | 하나은행 | 15,344,000 | 15.4% | 2,148,160 | 214,810 | |
| 2021-3-23 | 예금이자 | 하나은행 | 685,000 | 15.4% | 95,900 | 9,590 | |
| 2021-7-13 | 예금이자 | 하나은행 | 7,250,000 | 15.4% | 1,015,000 | 101,500 | |
| 2021-7-13 | 예금이자 | 하나은행 | 10,400,000 | 15.4% | 1,456,000 | 145,600 | |
| 2021-7-13 | 예금이자 | 하나은행 | 300,000 | 15.4% | 42,000 | 4,200 | |
| 2021-10-14 | 예금이자 | 하나은행 | 2,550,000 | 15.4% | 357,000 | 35,700 | |
| 2021-11-25 | 예금이자 | 하나은행 | 6,048,000 | 15.4% | 846,720 | 84,670 | |

| 연월일 | 내 용 | 징수의무자 | 과세표준(수입이자) | 세율 | 선급법인세 | 선급법인세 (지방세) | 비고 |
|------------|------|-------|------------|-------|---------|----------------|----|
| 2021-12-7 | 예금이자 | 하나은행 | 4,320,000 | 15.4% | 604,800 | 60,480 | |
| 2021-12-30 | 예금이자 | 하나은행 | 525,000 | 15.4% | 73,500 | 7,350 | |
| 2022-2-23 | 예금이자 | 하나은행 | 399,930 | 15.4% | 55,990 | 5,590 | |
| 2022-2-15 | 예금이자 | 하나은행 | 547,500 | 15.4% | 76,650 | 7,660 | |
| 2022-2-22 | 예금이자 | 하나은행 | 1,056 | 15.4% | 0 | 0 | |
| 2021-3-20 | 예금이자 | 하나은행 | 13,187 | 15.4% | 1,840 | 180 | |
| 2021-6-19 | 예금이자 | 하나은행 | 18,031 | 15.4% | 2,520 | 250 | |
| 2021-9-18 | 예금이자 | 하나은행 | 18,035 | 15.4% | 2,520 | 250 | |
| 2021-12-18 | 예금이자 | 하나은행 | 18,039 | 15.4% | 2,520 | 250 | |
| 2021-3-20 | 예금이자 | 하나은행 | 76,361 | 15.4% | 10,690 | 1,060 | |
| 2021-6-19 | 예금이자 | 하나은행 | 64,565 | 15.4% | 9,030 | 900 | |
| 2021-9-18 | 예금이자 | 하나은행 | 69,045 | 15.4% | 9,660 | 960 | |
| 2021-12-18 | 예금이자 | 하나은행 | 67,428 | 15.4% | 9,430 | 940 | |
| 2021-3-22 | 예금이자 | 기업은행 | 3,290 | 15.4% | 0 | 0 | |
| 2021-4-19 | 예금이자 | 기업은행 | 3,291 | 15.4% | 0 | 0 | |
| 2021-5-17 | 예금이자 | 기업은행 | 3,291 | 15.4% | 0 | 0 | |
| 2021-6-21 | 예금이자 | 기업은행 | 4,114 | 15.4% | 0 | 0 | |
| 2021-7-19 | 예금이자 | 기업은행 | 3,291 | 15.4% | 0 | 0 | |
| 2021-8-16 | 예금이자 | 기업은행 | 3,292 | 15.4% | 0 | 0 | |
| 2021-9-20 | 예금이자 | 기업은행 | 4,115 | 15.4% | 0 | 0 | |
| 2021-10-18 | 예금이자 | 기업은행 | 3,292 | 15.4% | 0 | 0 | |
| 2021-11-22 | 예금이자 | 기업은행 | 4,116 | 15.4% | 0 | 0 | |
| 2021-12-20 | 예금이자 | 기업은행 | 3,293 | 15.4% | 0 | 0 | |

[별지 제4의4호 서식]

| 연월일 | 내 용 | 징수의무자 | 과세표준(수입이자) | 세율 | 선급법인세 | 선급법인세 (지방세) | 비고 |
|------------|------|-------|------------|-------|-----------|----------------|----|
| 2022-1-17 | 예금이자 | 기업은행 | 3,293 | 15.4% | 0 | 0 | |
| 2022-2-21 | 예금이자 | 기업은행 | 4,117 | 15.4% | 0 | 0 | |
| 2021-3-11 | 예금이자 | 국민은행 | 757 | 15.4% | 0 | 0 | |
| 2021-6-19 | 예금이자 | 하나은행 | 17,163 | 15.4% | 2,400 | 240 | |
| 2021-12-18 | 예금이자 | 하나은행 | 21,426 | 15.4% | 2,990 | 290 | |
| 2021-6-19 | 예금이자 | 하나은행 | 10 | 15.4% | 0 | 0 | |
| 2021-12-18 | 예금이자 | 하나은행 | 10 | 15.4% | 0 | 0 | |
| 2021-6-19 | 예금이자 | 하나은행 | 1,657 | 15.4% | 0 | 0 | |
| 2021-12-18 | 예금이자 | 하나은행 | 1,470 | 15.4% | 0 | 0 | |
| 2021-6-19 | 예금이자 | 하나은행 | 5,423 | 15.4% | 0 | 0 | |
| 2021-12-18 | 예금이자 | 하나은행 | 5,691 | 15.4% | 0 | 0 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 합 계 | | | 50,026,465 | | 6,991,640 | 699,060 | |

받 을 어 음 명 세 서

(2022년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

| 수 령 일 | 발행인(기관) | 지 급 은 행 | 어 음 번 호 | 만 기 일 | 금 액 |
|-------|---------|---------|---------|-------|-----|
| | | 해당사항없음 | | | |
| 합 계 | | | | | |

투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

(2022년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

| 구 분 | | 내 용 | 전기이월액 | 당 기 증 감 액 | | 기 말 잔 액 | 비 고 |
|--------|---------------|-------|---------------|-----------|------------|---------------|-----|
| | | | | 증 가 액 | 감 소 액 | | |
| 설치 학교 | 대학(교) | | | | | 0 | |
| | 전문대학 | | | | | 0 | |
| | 원격대학 | | | | | 0 | |
| | 초·중·고교 | | | | | 0 | |
| | 설 치 학 교 계 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 투자자산 | 출자금 | | 0 | | | 0 | |
| | 투자유가증권 | | 0 | | 0 | 0 | |
| | 기타투자자산 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 투 자 자 산 계 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타자산 | 임 차 보 증 금 | | 11,356,000 | 0 | 11,356,000 | 0 | |
| | 수익용예금 | | 1,246,516,005 | 0 | 0 | 1,246,516,005 | |
| | 기타자산 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 기 타 자 산 계 | | 1,257,872,005 | 0 | 11,356,000 | 1,246,516,005 | |
| 원금보전기금 | 연 구 기 금 | | | | | 0 | |
| | 건 축 기 금 | | | | | 0 | |
| | 장 학 기 금 | | | | | 0 | |
| | 퇴 직 기 금 | | | | | 0 | |
| | 기 타 기 금 | | | | | 0 | |
| | 원 금 보 전 기 금 계 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 임의기금 | 연 구 기 금 | | | | | 0 | |
| | 건 축 기 금 | 건축적립금 | 60,000,000 | 0 | 0 | 60,000,000 | |
| | 장 학 기 금 | | | | | 0 | |
| | 퇴 직 기 금 | 퇴직적립금 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 기 타 기 금 | | | | | 0 | |
| | 임 의 기 금 계 | | 60,000,000 | 0 | 0 | 60,000,000 | |
| 합 계 | | | 1,317,872,005 | 0 | 11,356,000 | 1,306,516,005 | |

투 자 유 가 증 권 명 세 서

(2022년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

| 구 분 | 종 목 | 보유목적(취득사유) | 1주의금액 | 주수 | 취득가액 | 시가 | 시가차액 | 비고 |
|-------|-----|------------|-------|------|------|----|------|----|
| 주 식 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 계 | | | | | | | |
| 공 사 채 | 종 목 | | | 액면가액 | 취득가액 | 시가 | 시가차액 | 비고 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 국 채 | | | 매수 | 액면가액 | 취득가액 | 시가 | 시가차액 | 비고 |
| | | | | | | | | |
| | 계 | | | | | | | |
| 지 방 채 | 종 목 | | 매수 | 액면가액 | 취득가액 | 시가 | 시가차액 | 비고 |
| | 채 권 | 지역개발공채 | 0 | | 0 | | | |
| | 계 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 합 계 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

적립기금의 유가증권투자명세서

(2022년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

| 적립금 종류 | 증권종류 | 투자원금 | 평가액 | 평가차액 | 비 고 |
|---------|------|------|-----|------|-----|
| 원금보전적립금 | | 0 | 0 | 0 | |
| 건축적립금 | 채무증권 | | | | |
| | 지분증권 | | | | |
| | 수익증권 | | | | |
| | 소계 | 0 | 0 | 0 | |
| 장학적립금 | 채무증권 | | | | |
| | 지분증권 | | | | |
| | 수익증권 | | | | |
| | 소계 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타적립금 | 채무증권 | | | | |
| | 지분증권 | | | | |
| | 수익증권 | | | | |
| | 소계 | 0 | 0 | 0 | |
| 임의보전적립금 | | 0 | 0 | 0 | |
| 건축적립금 | 채무증권 | | | | |
| | 지분증권 | | | 0 | |
| | 수익증권 | | | | |
| | 소계 | 0 | 0 | 0 | |
| 장학적립금 | 채무증권 | | | | |
| | 지분증권 | | | | |

[별지 제4의6호 서식(다)]

(단위 : 원)

| 적립금 종류 | 증권종류 | 투자원금 | 평가액 | 평가차액 | 비 고 |
|--------|------|------|-----|------|-----|
| | 수익증권 | | | | |
| | | | | | |
| | 소계 | 0 | 0 | 0 | |
| 기타적립금 | 채무증권 | | | | |
| | 지분증권 | | | | |
| | 수익증권 | | | | |
| | | | | | |
| | 소계 | 0 | 0 | 0 | |
| 합 계 | | 0 | 0 | 0 | |

적립기금 특수관계법인 유가증권 투자명세서

(2022년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

| 적립금 종류 | 구분 | 회사명 | 종류 | 특수관계 | 취득가액 | 평가액 | 평가손익 | 비고 |
|-------------|-----|-----|----|------|------|-----|------|----|
| 원금보존 적립금 | 주식 | | | | | | | |
| | | 계 | | | | | | |
| | 회사채 | 회사명 | 종류 | 특수관계 | 취득가액 | 평가액 | 평가손익 | 비고 |
| | | | | | | | | |
| | | 계 | | | | | | |
| 합 | | 계 | | | | | | |
| 임의 적립금 | 주식 | 회사명 | 종류 | 특수관계 | 취득가액 | 평가액 | 평가손익 | 비고 |
| | | | | | | | | |
| | | 계 | | | | | | |
| | 회사채 | 회사명 | 종류 | 특수관계 | 취득가액 | 평가액 | 평가손익 | 비고 |
| | | | | | | | | |
| | | 계 | | | | | | |
| 합 | | 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

고 정 자 산 명 세 서

(2022년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

| 계 정 과 목 | | 용 도 (교육, 수익) | 전 기 이 월 액 | 당 기 증 감 액 | | | 기 말 잔 액 | 비 고 |
|----------------------------|-------|-----------------|---------------|------------|-----------|------------|---------------|-----|
| | | | | 증 가 액(A) | 감 소 액(B) | 계(A-B) | | |
| 유 형 고 정 자 산 | 토 지 | 수익 | 2,011,031,672 | 0 | | 0 | 2,011,031,672 | |
| | 건 물 | 수익 | 3,289,576,750 | 0 | | 0 | 3,289,576,750 | |
| | 구 축 물 | 수익 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | 기계기구 | 수익 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | 집기비품 | 수익 | 76,398,000 | 3,199,000 | 5,150,000 | △1,951,000 | 74,447,000 | |
| | 차량운반구 | 수익 | 20,749,985 | 0 | | 0 | 20,749,985 | |
| | 도 서 | 수익 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| | 건설가계정 | 수익 | 0 | 21,450,000 | | 21,450,000 | 21,450,000 | |
| 소 계 | | | 5,397,756,407 | 24,649,000 | 5,150,000 | 19,499,000 | 5,417,255,407 | |
| 무형 고정 자산 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 소 계 | | | | | | | | |
| 합 계 | | | 5,397,756,407 | 24,649,000 | 5,150,000 | 19,499,000 | 5,417,255,407 | |

유 형 고 정 자 산 명 세 서

(2022년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

| 과 목 | 기초잔액 | 당기증가액 | 당기감소액 | 기말잔액 | 감가상각누계액 | 미상각잔액 | 비고 |
|-------|---------------|-----------|-----------|---------------|---------------|---------------|----|
| 건물 | 3,289,576,750 | - | 0 | 3,289,576,750 | 1,640,673,278 | 1,648,903,472 | |
| 구축물 | 0 | - | - | 0 | | 0 | |
| 기계기구 | 0 | - | - | 0 | | 0 | |
| 집기비품 | 76,398,000 | 3,199,000 | 5,150,000 | 74,447,000 | 54,682,116 | 19,764,884 | |
| 차량운반구 | 20,749,985 | - | - | 20,749,985 | 20,749,985 | 0 | |
| 도서 | 0 | - | - | 0 | | 0 | |
| 합 계 | 3,386,724,735 | 3,199,000 | 5,150,000 | 3,384,773,735 | 1,716,105,379 | 1,668,668,356 | |

무 형 고 정 자 산 명 세 서

(2022년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

| 과 목 | 기초잔액 | 당기증가액 | 당기감소액 | 기말잔액 | 상각누계액 | 미상각잔액 |
|-----|------|-------|--------|------|-------|-------|
| | | | 해당사항없음 | - | | - |
| 합 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

단 기 (장 기) 차 입 금 명 세 서

(2022년 02월 28일 현재)

(단 위 : 원)

| 허가근거 | 차입처 | 차입내역 | | 전기이월액 | 당기증감액 | | 기말잔액 | 지급 이자 율 | 상환기한 | 상환 회계 | 비고 |
|------|-----|------|-----|--------|-------|-----|------|---------------|------|----------|----|
| | | 연월일 | 금 액 | | 증가액 | 감소액 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | 해당사항없음 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 총 계 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |

예 수 금 명 세 서

(2022년 2월 28일 현재)

(단 위 : 원)

| 구 분 | 내 용 | 금 액 | 비 고 |
|-------|--------------------|-----------|------|
| 제세예수금 | 겸직수당소득세 | 739,200 | 수익빌딩 |
| 제세예수금 | 1,2월 근로소득세 | 280,440 | 수익빌딩 |
| 제세예수금 | 2021년 연말정산 공제액 | 569,140 | 수익빌딩 |
| 일반예수금 | 4대보험 | 627,410 | 수익빌딩 |
| 일반예수금 | 직원 2월분 건강보험료 | 69,430 | 커피사업 |
| 일반예수금 | 직원 2월분 고용보험료 | 14,150 | 커피사업 |
| 일반예수금 | 직원 2월분 국민연금 | 78,300 | 커피사업 |
| 제세예수금 | 직원 1,2월분 갑근세 및 주민세 | 50,020 | 커피사업 |
| 합 계 | | 2,428,090 | |

미 지 급 금 명 세 서

(2022년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

| 구 분 | 거래처 | 내 용 | 금 액 | 비 고 |
|------|---------|-----------|-----------|-----|
| 커피사업 | 대전보건대학교 | 2월 카드 미결제 | 8,690 | |
| 커피사업 | | 시설 사용료 | 5,500,000 | |
| 커피사업 | | 직원 퇴직금 | 709,400 | |
| 합 계 | | | 6,218,090 | |

가 수 금 명 세 서

(2022년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

| 구 분 | 내 용 | 수량일 | 금 액 | 비 고 |
|-----|--------|-----|-----|-----|
| | 해당사항없음 | | | |
| 합 계 | | | - | |

지 급 어 음 명 세 서

(2022년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

| 거래은행 | 발행일 | 발행처 | 내용 | 어음번호 | 매수 | 금액 | 만기일 | 비고 |
|------|-----|-----|--------|------|----|----|-----|----|
| | | | 해당사항없음 | | | | | |
| 합 계 | | | | | | | | |

어 음 수 불 명 세 서

(2022년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

| 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 | |
| | | | | | | 해당사항없음 | | | | | | |
| 합 계 | | | | | | | | | | | | |

차 관 (외화장기차입금) 명 세 서

(2022년 2월 28일 현재)

(단 위 : 원)

| 허가근거 | 차입(차관)내용 | | 구 분 | 장부가액 | 평가액 | 평가차액 | 비 고 |
|------|----------|-----|-----|--------|-----|------|-----|
| | 구 분 | 내 용 | | | | | |
| | 승인일자 | | 외 화 | | | | |
| | 도입외화 | | | | | | |
| | 이자율 | | 환 율 | | | | |
| | 상환기간 | | 원 화 | | | | |
| | | | | 해당사항없음 | | | |
| 합 계 | | | | | | | |

기 본 금 명 세 서

(2022년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

| 구 분 | | 전기이월 | 당 기 증 가 | | 당 기 감 소 | | 기말잔액 | 비고 |
|--------|----------|---------------|---------|------|-------------|------|---------------|----|
| | | | 순수증가 | 대체증가 | 순수감소 | 대체감소 | | |
| 출연기본금 | 설립자기본금 | 2,061,031,672 | | | | | 2,061,031,672 | |
| | 법 인 | | | | | | | |
| | 기타 기본금 | 3,350,000 | | 0 | | | 3,350,000 | |
| | 소 계 | 2,064,381,672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,064,381,672 | |
| 원금보전기금 | 연구기금적립금 | | | | | | 0 | |
| | 건축기금적립금 | | | | | | 0 | |
| | 장학기금적립금 | | | | | | 0 | |
| | 퇴직기금적립금 | | | | | | 0 | |
| | 기타기금적립금 | | | | | | 0 | |
| | 소 계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 임의적립금 | 재평가적립금 | | | | | | 0 | |
| | 연구기금적립금 | | | | | | 0 | |
| | 건축기금적립금 | 60,000,000 | | | | | 60,000,000 | |
| | 장학기금적립금 | | | | | | 0 | |
| | 퇴직기금적립금 | | | | | | 0 | |
| | 기타기금적립금 | | | | | | 0 | |
| | 소 계 | 60,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60,000,000 | |
| 운영차액 | 전기이월운영차액 | 4,932,968,886 | | | | | 4,911,649,608 | |
| | 당기운영차액 | ▽21,319,278 | | 0 | ▽72,931,724 | | △72,931,724 | |
| | 소 계 | 4,911,649,608 | 0 | 0 | ▽72,931,724 | 0 | 4,838,717,884 | |

[별지 제4의14호 서식]

| | | | | | | | |
|---|---|---------------|---|---|-------------|---|---------------|
| 합 | 계 | 7,036,031,280 | 0 | 0 | ▽72,931,724 | 0 | 6,963,099,556 |
|---|---|---------------|---|---|-------------|---|---------------|

적립금의 적립·사용명세서

(2022년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

| 구 분 | 전기이월액 | 당 기 증 가 액 | | 당 기 감 소 액 | | 기말잔액 |
|---------|------------|-----------|------|-----------|------|------------|
| | | 금액 | 적립재원 | 금액 | 사용내역 | |
| 원금보전적립금 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 연구적립금 | | | | | | 0 |
| 건축적립금 | | | | | | 0 |
| 장학적립금 | | | | | | 0 |
| 퇴직적립금 | | | | | | 0 |
| 기타적립금 | | | | | | 0 |
| 대학발전기금 | | | | | | |
| 임의적립금 | 60,000,000 | 0 | | 0 | | 60,000,000 |
| 연구적립금 | | | | | | 0 |
| 건축적립금 | 60,000,000 | | | | | 60,000,000 |
| 장학적립금 | | | | | | 0 |
| 퇴직적립금 | 0 | 0 | | 0 | | 0 |
| 기타적립금 | | | | | | 0 |
| 학교발전기금 | | | | | | |
| 적립금합계 | 60,000,000 | 0 | | 0 | | 60,000,000 |

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(2022년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

| 구분 | 내역 | 금 액 | 세부내역 | 비 고 |
|----------------|---------|---------------|----------------------|-----|
| 미사용차기이월자금 | 유동자산(A) | 3,801,018,503 | | |
| | 유동자금 | 3,792,574,283 | 현금·예금 | |
| | 기타유동자산 | 8,444,220 | 선급법인세, 미수금 등 | |
| | 유동부채(B) | 10,584,980 | | |
| | 예수금 | 2,428,090 | 제세예수금 등 | |
| | 선수금 | 1,938,800 | 선수금 등 | |
| | 기타유동부채 | 6,218,090 | 미지급금 등 | |
| 미사용차기이월자금(A-B) | | 3,790,433,523 | | |
| 내역 및 사용계획 | 사고이월 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 소 계 | 0 | | |
| | 명시이월 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 소 계 | 0 | | |
| | 기타이월 | 1,835,000,000 | 임대보증금 | |
| | | 1,340,000,000 | 정기예금 | |
| | | 615,433,523 | 운영자금(선급법인세 및 예수금 포함) | |
| | 소 계 | 3,790,433,523 | | |
| 내역 및 사용계획 합계 | | 3,790,433,523 | | |

전 입 금 명 세 서

(2022년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

| 계정과목 | 종 류 | 내 용 (또는 계산근거) | 금 액 | 비 고 |
|------|-----|---------------|-----|-----|
| | | | | |
| | | | | |
| | | 해당사항없음 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 합 계 | | | - | |

예 비 비 사 용 액 명 세 서

(2022년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

| 예비비사용과목 | | | 내 용 | 예비비사용결정액 | 예비비지출액 | 비 고 |
|---------|---|---|-----|----------|--------|-----|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 합 계 | | | | 0 | 0 | |

고 정 자 산 감 가 상 각 비 명 세 서

(2022년 02월 28일 현재)

(단 위 : 원)

| 계 정 과 목 | | 취득원가 | 감 가 상 각 | | | | 기말미상각잔액 | 비 고 |
|----------------------------|-------|---------------|---------------|----------------|------------|----------------|---------------|-----|
| | | | 기초감가상각누계액(A) | 당기감가상각누계액감소(B) | 감가상각액(C) | 감가상각누계액(A-B+C) | | |
| 유 형 고 정 자 산 | 건 물 | 3,289,576,750 | 1,558,433,860 | | 82,239,418 | 1,640,673,278 | 1,648,903,472 | |
| | 구 축 물 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | 기계기구 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| | 집기비품 | 74,447,000 | 52,544,916 | 5,150,000 | 7,287,200 | 54,682,116 | 19,764,884 | |
| | 차량운반구 | 20,749,985 | 20,749,985 | | | 20,749,985 | 0 | |
| | 도 서 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| 소 계 | | 3,384,773,735 | 1,631,728,761 | 5,150,000 | 89,526,618 | 1,716,105,379 | 1,668,668,356 | |
| 무형 고정 자산 | 지적재산권 | | | | | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 소 계 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 합 계 | | 3,384,773,735 | 1,631,728,761 | 5,150,000 | 89,526,618 | 1,716,105,379 | 1,668,668,356 | |

합 계 잔 액 시 산 표

합 계 잔 액 시 산 표(총괄)

(2021. 3. 1부터 2022. 2. 28까지)

(학)청운학원

(단위 : 원)

| 차 | | 관 (항) 목 | | 대 | |
|------------------|------------------|---------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 잔 액 | 합 계 | 코드 | 과 목 | 합 계 | 잔 액 |
| <10,524,789,915> | <13,252,733,054> | | < 자 산 > | <4,444,048,518> | <1,716,105,379> |
| (3,801,018,503) | (6,507,305,642) | 1100 | (유 동 자 산) | (2,706,287,139) | |
| 407,500 | 1,719,500 | 1111 | 현 금 | 1,312,000 | |
| 3,792,166,783 | 6,485,291,402 | 1112 | 예 금 | 2,693,124,619 | |
| 0 | | 1121 | 단 기 대 여 금 | | |
| 0 | | 1122 | 선 급 금 | | |
| 753,520 | 902,690 | 1123 | 미 수 금 | 149,170 | |
| 0 | | 1124 | 가 지 급 금 | | |
| 7,690,700 | 19,392,050 | 1125 | 선 급 법 인 세 | 11,701,350 | |
| 0 | | 1126 | 받 을 어 음 | | |
| 0 | | 1129 | 기 타 유 동 자 산 | | |
| (1,306,516,005) | (1,317,872,005) | 1200 | (투 자 와 기 타 자 산) | (11,356,000) | |
| 0 | | 1211 | 대 학 (교) | | |
| 0 | | 1212 | 전 문 대 학 | | |
| 0 | | 1213 | 원 격 대 학 | | |
| 0 | | 1214 | 초 · 중 · 고 교 | | |

(학)청운학원

(단위 : 원)

| 차 | | 관 (항) 목 | | 대 | |
|---------------|---------------|---------|-----------------------|------------|---|
| 잔 | 변 | 코드 | 과 목 | 합 | 변 |
| 액 | 계 | | | 계 | 잔 |
| 0 | | 1221 | 투 자 유 가 증 권 | | |
| 0 | | 1222 | 출 자 금 | | |
| 0 | | 1223 | 부 속 병 원 투 자 | | |
| 0 | | 1229 | 기 타 투 자 자 산 | | |
| 0 | | 1241 | 전 신 전 화 보 증 금 | | |
| 0 | 11,356,000 | 1242 | 임 차 보 증 금 | 11,356,000 | |
| 0 | | 1243 | 장 기 대 여 금 | | |
| 1,246,516,005 | 1,246,516,005 | 1244 | 수 익 용 예 금 | | |
| 0 | | 1249 | 기 타 자 산 | | |
| 0 | | 1252 | 원 금 보 전 연 구 기 금 | | |
| 0 | | 1253 | 원 금 보 전 건 축 기 금 | | |
| 0 | | 1254 | 원 금 보 전 장 학 기 금 | | |
| 0 | | 1255 | 원 금 보 전 기 타 기 금 | | |
| 0 | | 2224 | 원 금 보 전 기 금 평 가 총 당 금 | | 0 |
| 0 | | 1262 | 임 의 연 구 기 금 | | |
| 60,000,000 | 60,000,000 | 1263 | 임 의 건 축 기 금 | | |
| 0 | | 1264 | 임 의 장 학 기 금 | | |
| 0 | | 1265 | 임 의 퇴 직 기 금 | | |
| 0 | | 1266 | 임 의 특 정 목 적 기 금 | | |
| 0 | | 2225 | 임 의 기 금 평 가 총 당 금 | | 0 |

(학)청운학원

(단위 : 원)

| 차 변 | | 관 (항) 목 | | 대 변 | |
|-----------------|-----------------|---------|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 잔 액 | 합 계 | 코드 | 과 목 | 합 계 | 잔 액 |
| (5,417,255,407) | (5,427,555,407) | 1300 | (고 정 자 산) | (1,726,405,379) | (1,716,105,379) |
| 2,011,031,672 | 2,011,031,672 | 1311 | 토 지 | | |
| 3,289,576,750 | 3,289,576,750 | 1312 | 건 물 | | |
| 0 | | 2312 | 건 물 감 가 상 각 누 계 액 | 1,640,673,278 | 1,640,673,278 |
| 0 | | 1313 | 구 축 물 | | |
| 0 | | 2313 | 구 축 물 감 가 상 각 누 계 액 | | 0 |
| 0 | | 1314 | 기 계 기 구 | | |
| 0 | | 2314 | 기 계 기 구 감 가 상 각 누 계 액 | | 0 |
| 74,447,000 | 79,597,000 | 1315 | 집 기 비 품 | 5,150,000 | |
| 0 | 5,150,000 | 2315 | 집 기 비 품 감 가 상 각 누 계 액 | 59,832,116 | 54,682,116 |
| 20,749,985 | 20,749,985 | 1316 | 차 량 운 반 구 | | |
| 0 | | 2316 | 차량운반구감가상각누계액 | 20,749,985 | 20,749,985 |
| 0 | | 1317 | 도 서 | | |
| 0 | | 2317 | 도 서 감 가 상 각 누 계 액 | | 0 |
| 21,450,000 | 21,450,000 | 1319 | 건 설 가 계 정 | | |
| 0 | | 1321 | 무 형 고 정 자 산 | | |
| | <438,252,830> | | < 부 채 > | <2,283,128,410> | <1,844,875,580> |
| | (168,252,830) | 2100 | (유 동 부 채) | (178,128,410) | (9,875,580) |

(학)청운학원

(단위 : 원)

| 차 | | 관 (항) 목 | | 대 | |
|-----|---------------|---------|---------------|-----------------|-----------------|
| 잔 | 변 | 코드 | 과 | 합 | 변 |
| 액 | 계 | | 목 | 계 | 잔 |
| | | | | | 액 |
| | | 2111 | 단 기 차 입 금 | | 0 |
| | 7,341,100 | 2121 | 일 반 예 수 금 | 8,130,390 | 789,290 |
| | 158,539,640 | 2122 | 각 종 세 금 예 수 금 | 160,178,440 | 1,638,800 |
| | | 2123 | 특 별 회 계 예 수 금 | | 0 |
| | | 2129 | 기 타 예 수 금 | | 0 |
| | 687,800 | 2139 | 기 타 선 수 금 | 2,626,600 | 1,938,800 |
| | 1,684,290 | 2141 | 미 지 급 금 | 7,192,980 | 5,508,690 |
| | | 2142 | 가 수 금 | | 0 |
| | | 2143 | 지 급 어 음 | | 0 |
| | | 2149 | 기 타 유 동 부 채 | | 0 |
| | (270,000,000) | 2200 | (고 정 부 채) | (2,105,000,000) | (1,835,000,000) |
| | | 2211 | 장 기 차 입 금 | | 0 |
| | | 2212 | 차 관 | | 0 |
| | 270,000,000 | 2221 | 임 대 보 중 금 | 2,105,000,000 | 1,835,000,000 |
| | | 2222 | 장 기 미 지 급 금 | | 0 |
| | | 2229 | 기 타 고 정 부 채 | | 0 |
| <0> | <0> | | < 기 본 금 > | <7,036,031,280> | <7,036,031,280> |
| (0) | (0) | 3100 | (기 본 금) | (7,036,031,280) | (7,036,031,280) |
| | | 3111 | 설 립 자 기 본 금 | 2,061,031,672 | 2,061,031,672 |

(학)청운학원

(단위 : 원)

| 차 | | 관 (항) 목 | | 대 | |
|----------------|----------------|---------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 잔 | 변 | 코드 | 과 목 | 합 | 변 |
| 액 | 합 | 계 | 목 | 계 | 잔 |
| | | 3113 | 기 타 기 본 금 | 3,350,000 | 3,350,000 |
| | | 3152 | 원 금 보 전 연 구 적 립 금 | | 0 |
| | | 3153 | 원 금 보 전 건 축 적 립 금 | | 0 |
| | | 3154 | 원 금 보 전 장 학 적 립 금 | | 0 |
| | | 3155 | 원 금 보 전 기 타 적 립 금 | | 0 |
| | | 3161 | 재 평 가 적 립 금 | | 0 |
| | | 3162 | 임 의 연 구 적 립 금 | | 0 |
| | | 3163 | 임 의 건 축 적 립 금 | 60,000,000 | 60,000,000 |
| | | 3164 | 임 의 장 학 적 립 금 | | 0 |
| | | 3165 | 임 의 퇴 직 적 립 금 | | 0 |
| | | 3166 | 임 의 기 타 적 립 금 | | 0 |
| | | 3131 | 전 기 이 월 운 영 차 액 | 4,911,649,608 | 4,911,649,608 |
| | | 3132 | 운 영 차 액 대 체 | | 0 |
| 10,524,789,915 | 13,690,985,884 | 소 계 | | 13,763,208,208 | 10,597,012,239 |
| | <0> | | < 수 입 > | <1,712,407,642> | <1,712,407,642> |
| | (0) | 5200 | (전입금 및 기부수입) | (0) | (0) |
| | | 5214 | 부 속 병 원 전 입 금 | | 0 |

(학)청운학원

(단위 : 원)

| 차 변 | | 관 (항) 목 | | 대 변 | |
|-----|-----|---------|---------------------|-----------------|-----------------|
| 잔 액 | 합 계 | 코드 | 과 목 | 합 계 | 잔 액 |
| | | 5215 | 특 별 회 계 전 입 금 | | 0 |
| | | 5217 | 수 익 사 업 전 입 금 | | 0 |
| | | 5221 | 일 반 기 부 금 | | 0 |
| | | 5222 | 지 정 기 부 금 | | 0 |
| | | 5223 | 연 구 기 부 금 | | 0 |
| | | 5224 | 현 물 기 부 금 | | 0 |
| | | 5231 | 교 육 부 | | 0 |
| | | 5232 | 기 타 국 고 지 원 | | 0 |
| | | 5233 | 지 방 자 치 단 체 지 원 | | 0 |
| | (0) | 5400 | (교 육 외 수 입) | (1,712,407,642) | (1,712,407,642) |
| | | 5411 | 예 금 이 자 | 50,026,465 | 50,026,465 |
| | | 5421 | 잡 수 입 | 208,398 | 208,398 |
| | | 5422 | 외 화 환 산 이 익 | | 0 |
| | | 5423 | 외 환 차 익 | | 0 |
| | | 5424 | 투 자 유 가 증 권 처 분 이 익 | | 0 |
| | | 5426 | 고 정 자 산 처 분 이 익 | | 0 |
| | | 5428 | 전 기 오 류 수 정 이 익 | | 0 |

(학)청운학원

(단위 : 원)

| 차 | | 관 (항) 목 | | 대 | |
|-----------------|-----------------|---------|-------------------|---------------|---------------|
| 잔 | 변 | 코드 | 과 | 합 | 변 |
| 액 | 계 | | 목 | 계 | 액 |
| | | 5431 | 임 대 료 수 입 | 654,554,750 | 654,554,750 |
| | | 5432 | 배 당 금 수 입 | | 0 |
| | | 5433 | 임 · 농 · 수 산 물 수 입 | | 0 |
| | | 5439 | 기 타 수 익 재 산 수 입 | 1,007,618,029 | 1,007,618,029 |
| <1,784,629,966> | <1,786,948,266> | | < 지 출 > | <2,318,300> | <0> |
| (188,739,430) | (188,739,430) | 4100 | (보 수) | (0) | |
| 0 | | 4116 | 특 별 강 의 료 | | |
| 0 | | 4121 | 직 원 급 여 | | |
| 0 | | 4122 | 직 원 상 여 금 | | |
| 51,600,000 | 51,600,000 | 4123 | 직 원 각 종 수 당 | | |
| 7,966,830 | 7,966,830 | 4124 | 직 원 범 정 부 담 금 | | |
| 127,140,730 | 127,140,730 | 4125 | 임 시 직 인 건 비 | | |
| 0 | | 4126 | 노 임 | | |
| 2,031,870 | 2,031,870 | 4127 | 직 원 퇴 직 금 | | |
| (488,932,087) | (489,728,387) | 4200 | (관 리 운 영 비) | (796,300) | (0) |
| 3,827,100 | 3,827,100 | 4211 | 건 축 물 관 리 비 | | |
| 24,853,500 | 24,853,500 | 4212 | 장 비 관 리 비 | | |
| 3,930,000 | 3,930,000 | 4213 | 조 경 관 리 비 | | |

(학)청운학원

(단위 : 원)

| 차 변 | | 관 (항) 목 | | 대 변 | |
|------------|------------|---------|---------------|---------|-----|
| 잔 액 | 합 계 | 코드 | 과 목 | 합 계 | 잔 액 |
| 73,796,000 | 73,796,000 | 4215 | 시 설 용 역 비 | 151,800 | |
| 3,289,630 | 3,441,430 | 4216 | 보 험 료 | | |
| 15,132,000 | 15,132,000 | 4217 | 리 스 · 임 차 료 | | |
| 8,149,000 | 8,149,000 | 4219 | 기 타 시 설 관 리 비 | | |
| 3,186,200 | 3,186,200 | 4221 | 여 비 교 통 비 | | |
| 8,471,143 | 8,471,143 | 4222 | 차 량 유 지 비 | 573,150 | |
| 17,747,677 | 17,747,677 | 4223 | 소 모 품 비 | | |
| 0 | | 4224 | 인 쇄 출 판 비 | | |
| 0 | | 4225 | 난 방 비 | | |
| 86,275,710 | 86,275,710 | 4226 | 전 기 · 수 도 료 | | |
| 2,234,821 | 2,807,971 | 4227 | 통 신 비 | 71,350 | |
| 96,385,920 | 96,385,920 | 4228 | 각 종 세 금 공 과 금 | | |
| 9,688,348 | 9,759,698 | 4229 | 지 급 수 수 료 | | |
| 34,524,220 | 34,524,220 | 4231 | 복 리 후 생 비 | | |
| 860,000 | 860,000 | 4232 | 교 육 훈 련 비 | | |
| 5,500,000 | 5,500,000 | 4233 | 일 반 용 역 비 | | |
| 0 | | 4234 | 업 무 추 진 비 | | |
| 0 | | 4235 | 홍 보 비 | | |

(학)청운학원

(단위 : 원)

| 차 | | 관 (항) 목 | | 대 | |
|---------------|---------------|---------|-----------------------|-------------|---|
| 잔 | 변 | 코드 | 과 | 합 | 변 |
| 액 | 계 | | 목 | 계 | 액 |
| 1,154,200 | 1,154,200 | 4236 | 회 의 비 | | |
| 0 | | 4237 | 행 사 비 | | |
| 0 | | 4238 | 선 교 비 | | |
| 400,000 | 400,000 | 4239 | 기 타 운 영 비 | | |
| 89,526,618 | 89,526,618 | 4252 | 유 형 고 정 자 산 감 가 상 각 비 | | |
| 0 | | 4253 | 무 형 고 정 자 산 감 가 상 각 비 | | |
| (0) | (0) | 4300 | (연 구 · 학 생 경 비) | (0) | |
| 0 | | 4321 | 교 외 장 학 금 | | |
| 0 | | 4322 | 교 내 장 학 금 | | |
| (754,958,449) | (756,480,449) | 4400 | (교 육 외 비 용) | (1,522,000) | |
| 0 | | 4411 | 지 급 이 자 | | |
| 0 | | 4421 | 잡 손 실 | | |
| 754,958,449 | 756,480,449 | 4422 | 매 출 원 가 | 1,522,000 | |
| 0 | | 4423 | 외 환 차 손 | | |
| 0 | | 4424 | 투 자 유 가 증 권 처 분 손 실 | | |
| 0 | | 4426 | 고 정 자 산 처 분 손 실 | | |
| 0 | | 4428 | 고 정 자 산 폐 기 손 실 | | |
| 0 | | 4429 | 전 기 오 류 수 정 손 실 | | |

(학)청운학원

(단위 : 원)

| 차 | | 관 (항) 목 | | 대 | |
|----------------|----------------|---------|-------------------|----------------|----------------|
| 잔 | 변 | 코드 | 과 | 합 | 변 |
| 액 | 계 | | 목 | 계 | 잔 |
| | | | | | 액 |
| (352,000,000) | (352,000,000) | 4500 | (전 출 금) | (0) | |
| 352,000,000 | 352,000,000 | 4511 | 경 상 비 전 출 금 | | |
| 0 | | 4512 | 법 정 부 담 금 전 출 금 | | |
| 0 | | 4513 | 자 산 전 출 금 | | |
| 0 | | 4514 | 부 속 병 원 전 출 금 | | |
| 0 | | 4515 | 특 별 회 계 전 출 금 | | |
| 0 | | 4541 | 산 학 협 력 단 전 출 금 | | |
| 0 | | 4542 | 학 교 기 업 전 출 금 | | |
| <0> | <0> | | < 기본금 대체액 > | <0> | <0> |
| 0 | | 3120 | 설 립 자 기 본 금 대 체 액 | | |
| 1,784,629,966 | 1,786,948,266 | 소 계 | | 1,714,725,942 | 1,712,407,642 |
| 12,309,419,881 | 15,477,934,150 | 합 계 | | 15,477,934,150 | 12,309,419,881 |