

2022회계연도 대차대조표 부속명세서

학 교 법 인 우 성 학 원

[별지 제4의1호 (가)]

현금·예금 명세서

(단위:원)

자금의 종 류	구분	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
유동 자금	예 금	예금	IBK 기업은행	보통예금	484-043213-01-019	32,070,390			
		예금	IBK 기업은행	보통예금	484-043213-04-030	2,092,157			
		예금	IBK 기업은행	예금(금융채권)	484-043213-21-002	739,120,757	2023.06.13		
		예금	IBK 기업은행	예금(금융채권)	484-043213-21-002	127,000,000	2023.06.26		
	소 계					900,283,304			
고정 자금	예 금								
	소 계					0			
합 계						900,283,304			

[별지 제4의1호 (나)]

수표 수불 명세서

(단위:원)

거 래 은 행	구 입 매 수			발 행 매 수				폐기매수		미사용 매수		비고
	구 입 일	번 호	매 수	상거래	차입용	담보제공	매수소계	번 호	매 수	번 호	번 호	
			해	당	사	항		없	음			
합 계												

[별지 제4의2호]

선급금 명세서

(단위:원)

구 분	내 용	금 액		비 고
	해 당 사 항 없 음			

[별지 제4의3호]

가지급금 명세서

(단위:원)

구 분	수령부서	내 용	지 급 일	금 액		비 고
	해 당 사 항 없 음					
합 계						

선급법인세 명세서

(단위:원)

연월일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세(A)	선급지방 소득세(B)	합계(A+B)	비고
2022.03.16	예금이자	기업은행강서중앙지점	292,342	40,920	4,090	45,010	
2022.03.20	예금이자	기업은행강서중앙지점	4,977	0	0	0	
2022.03.20	예금이자	기업은행강서중앙지점	1	0	0	0	
2022.03.21	예금이자	기업은행강서중앙지점	1,613	0	0	0	
2022.04.01	예금이자	기업은행강서중앙지점	2,701,335	378,180	37,810	415,990	
2022.04.18	예금이자	기업은행강서중앙지점	2,068	0	0	0	
2022.05.16	예금이자	기업은행강서중앙지점	1,739	0	0	0	
2022.05.17	예금이자	기업은행강서중앙지점	204,263	28,590	2,850	31,440	
2022.06.19	예금이자	기업은행강서중앙지점	2,456	0	0	0	
2022.06.20	예금이자	기업은행강서중앙지점	1,999	0	0	0	
2022.06.20	예금이자	기업은행강서중앙지점	167,028	23,380	2,330	25,710	
2022.07.08	예금이자	기업은행강서중앙지점	3,174,123	444,370	44,430	488,800	
2022.07.18	예금이자	기업은행강서중앙지점	1,372	0	0	0	
2022.08.22	예금이자	기업은행강서중앙지점	2,251	0	0	0	
2022.09.18	예금이자	기업은행강서중앙지점	12,558	1,750	170	1,920	
2022.09.19	예금이자	기업은행강서중앙지점	2,194	0	0	0	
2022.09.23	예금이자	기업은행강서중앙지점	717,362	100,430	10,040	110,470	
2022.09.30	예금이자	기업은행강서중앙지점	21,817	3,050	300	3,350	
2022.10.11	예금이자	기업은행강서중앙지점	4,733,324	662,660	66,260	728,920	
2022.10.17	예금이자	기업은행강서중앙지점	1,464	0	0	0	
2022.10.25	예금이자	기업은행강서중앙지점	8,610,948	1,205,530	120,550	1,326,080	
2022.10.31	예금이자	기업은행강서중앙지점	273,320	38,260	3,820	42,080	
2022.11.11	예금이자	기업은행강서중앙지점	1,682,361	235,530	23,550	259,080	
2022.11.21	예금이자	기업은행강서중앙지점	2,047	0	0	0	

2022.12.12	예금이자	기업은행강서중앙지점	2,090,396	292,650	29,260	321,910	
2022.12.14	예금이자	기업은행강서중앙지점	1,551,844	217,250	21,720	238,970	
2022.12.18	예금이자	기업은행강서중앙지점	683	0	0	0	
2022.12.19	예금이자	기업은행강서중앙지점	1,298	0	0	0	
2022.12.23	예금이자	기업은행강서중앙지점	953,057	133,420	13,340	146,760	
2022.12.23	예금이자	기업은행강서중앙지점	145,932	20,430	2,040	22,470	
2023.01.16	예금이자	기업은행강서중앙지점	2,372	0	0	0	
2023.02.20	예금이자	기업은행강서중앙지점	4,796	0	0	0	
합 계			27,365,340	3,826,400	382,560	4,208,960	

[별지 제4의5호]

받을어음 명세서

(단위:원)

수령일	발행인(기관)	지 급 은 행	어 음 번 호	만 기 일	금 액	비고
		해 당	사 항	없 음		
합 계						

[별지 제4의6호(가)]

투자과 기타자산명세서

(단위:원)

구 분	내 용	전기이월액	당기증가액		기말잔액	비 고
			증가액	감소액		
	해 당	사 항	없 음			
합 계						

[별지 제4의6호(나)]

투자유가증권 명세서

(단위:원)

구분	종목	보유목적 (취득사유)	1주의 금액	주수	취득가액	시가	시가차액	비고
		해 당	사 항	없 음				
합 계								

[별지 제4의6호(다)]

적립기금의 유가증권 투자 명세서

적립금 종류	증권분류	투자원금	평가액	평가차액	비고
		해 당	사 항	없 음	
합 계					

[별지 제4의7호(가)]

유형고정자산 명세서

(단위:원)

과목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
토지	3,484,074,325	-	530,982,000	2,953,092,325	-	2,953,092,325	
건물	749,790,675	-	-	749,790,675	103,662,974	646,127,701	
기계기구	215,696,730	-	-	215,696,730	215,696,730	-	
집기비품	107,773,270	-	-	107,773,270	106,173,298	1,599,972	
도서	46,851,820	-	-	46,851,820	46,851,820	-	
합 계	4,604,186,820	-	530,982,000	4,073,204,820	472,384,822	3,600,819,998	

[별지 제4의7호(나)]

무형고정자산 명세서

(단위:원)

과목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	상각누계액	미상각잔액
		해 당	사 항	없 음		
합 계						

[별지 제4의8호서식]

단기(장기) 차입금 명세서

(단위:원)

허가 근거	차입처	차 입 내 역		전 기 이월액	당기증감액		기말잔액	지 급 이자율	상환기한	상환 회계	비고
		연월일	금 액		증가액	감소액					
		해	당	사	항		없	음			
합 계											

[별지 제4의9호서식]

미지급금 명세서

(단위:원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	해당사항없음		
합 계			

1

[별지 제4의10호서식]

가수금 명세서

(단위:원)

구 분	내 용	수령일	금 액	비고
	해 당 사 항 없 음			
합 계				

[별지 제4의11호서식(가)]

지급어음 명세서

(단위:원)

거래은행	발행일	발행처	내용	어음번호	매수	금액	만기일	비고
	해	당	사	항		없	음	

[별지 제4의11호서식(나)]

어음수불부 명세서

(단위:원)

거래 은행	구입매수			발행매수				폐기매수		미사용매수		비고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보제공등	매수소계	번호	매수	번호	매수	
			해	당	사	항		없	음			
합계												

[별지 제4의12호서식]

차관(외화장기차입금) 명세서

(단위:원)

허가 근거	차입(차관)내용		구분	장부가액	평가액	평가차익	비고
	구분	내용					
	해	당	사	항	없	음	
합계							

[별지 제4의13호서식]

학교채 명세서

(단위:원)

학년도	구분	기초잔액		당기증가		당기상환		기말잔액		비고
		인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	
		해	당	사	항		없	음		
합 계										

[별지 제4의14호서식]

적립금의 적립·사용 명세서

(단위:원)

계정과목		전기이월액	수입			지출			기말잔액
항	목		적립	수입	대체	사용	전출	대체	
		해	당	사	항	없	음		
합 계									

[별지 제4의15호서식]

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획서

(단위:원)

구분	내역		금액	세부내역	비고
미사용차기 이월자금	기말유동자산 (A)		904,492,264		
		유동자금	900,283,304	예금,정기예금	
		기타유동자금	4,208,960	2022회계연도 예금이자 선급법인세	
	기말유동부채 (B)		2,000,000		
		예수금	2,000,000	제세예수금	
		선수금	0		
		기타유동부채	0		
미사용차기이월자금(A-B)			902,492,264		
내역 및 사용계획	사고이월 (C)		0		
	명시이월 (D)		0		
	기타이월 (E)		904,492,264		
		선급법인세	4,208,960	2022회계연도 예금이자 선급법인세	
		현금 및 예금	900,283,304	다음회기 경상비로 이월	
소계 (C+D+E)			904,492,264		

2022회계연도 운영계산서 부속명세서

학 교 법 인 우 성 학 원

[별지 제5의1호]

전입금 명세서

(단위:원)

회계구분	계정과목	내용	금액	비고
	해 당	사 항	없 음	
	합 계			

[별지 제5의2호]

예비비 사용액 명세서

(단위:원)

예비비사용과목			내용	예비비사용 결정액	예비비 지출액	비고
관	항	목				
		해 당	사 항	없 음		
	합 계					

[별지 제5의3호]

고정자산 감가상각비 명세서

(단위:원)

구분	과목	취득원가	감가상각				기말 미상각잔액	비고
			기초금액	당기증가액	당기감소액	기말금액		
유형 고정 자산	토지	2,953,092,325	0	0	0	0	2,953,092,325	
	건물	749,790,675	84,918,208	18,744,766	0	103,662,974	646,127,701	
	기계기구	215,696,730	215,696,730	0	0	215,696,730	0	
	집기비품	107,773,270	99,773,410	6,399,888	0	106,173,298	1,599,972	
	도서	46,851,820	46,851,820	0	0	46,851,820	0	
		0	0	0	0	0	0	
합계		4,073,204,820	447,240,168	25,144,654	0	472,384,822	3,600,819,998	

2022회계연도 법인회계 합계잔액시산표

학 교 법 인 우 성 학 원

2022회계연도 법인회계 합계잔액시산표

[2022년 3월 1일 부터 2023년 2월 28일 까지]

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
<10,837,189,457>	<14,635,277,230>		< 자 산 >	<4,270,472,595>	<472,384,822>
(904,492,264)	(4,171,598,037)	(1100)	(유 동 자 산)	(3,267,105,773)	
34,162,547	2,347,570,607	1112	예 금	2,313,408,060	
866,120,757	917,000,000		정 기 예 금	50,879,243	
0	902,000,000	1123	미 수 금	902,000,000	
4,208,960	5,027,430	1125	선 급 법 인 세	818,470	
(5,859,492,373)	(5,859,492,373)	(1200)	(투 자 와 기 타 자 산)	()	
4,458,211,873	4,458,211,873	1211	대 학 교		
1,401,280,500	1,401,280,500	1244	수 익 용 예 금		
(4,073,204,820)	(4,604,186,820)	(1300)	(고 정 자 산)	(1,003,366,822)	(472,384,822)
2,953,092,325	3,484,074,325	1311	토 지	530,982,000	
749,790,675	749,790,675	1312	건 물	0	
0	0	2312	건 물 감 가 상 각 누 계 액	103,662,974	103,662,974
215,696,730	215,696,730	1314	기 계 기 구		
		2314	기 계 기 구 감 가 상 각 누 계 액	215,696,730	215,696,730
107,773,270	107,773,270	1315	집 기 비 품		
		2315	집 기 비 품 감 가 상 각 누 계 액	106,173,298	106,173,298
46,851,820	46,851,820	1317	도 서		

2022회계연도 법인회계 합계잔액시산표

[2022년 3월 1일 부터 2023년 2월 28일 까지]

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
0	0	2317	도 서 감 가 상 각 누 계 액	46,851,820	46,851,820
<>	<12,000,000>	1319	건 설 가 계 정	<9,368,282,139>	<9,356,282,139>
	(12,000,000)	(2100)	(유 동 부 채)	(14,000,000)	(2,000,000)
	0	2141	미 지 급 금	0	0
	12,000,000	2141	부 가 세 예 금	14,000,000	2,000,000
			선 수 금	0	0
	()	(2200)	(고 정 부 채)	()	()
		2221	임 대 보 증 금	0	0
	0	2222	장 기 미 지 급 금	0	0
()	()	(3100)	(기 본 금)	(9,354,282,139)	(9,354,282,139)
		3111	설 립 자 기 본 금	9,001,736,821	9,001,736,821
		3121	재 평 가 적 립 금	0	0
0	0	3131	전 기 이 월 운 영 차 액	352,545,318	352,545,318
10,837,189,457	14,647,277,230	소 계		13,638,754,734	9,828,666,961
	<>		< 수 익 >	<1,855,763,340>	<1,855,763,340>
	()	(5200)	(전 입 및 기 부 수 입)	(711,099,500)	(711,099,500)
		5221	일 반 기 부 금		0
		5222	지 정 기 부 금	711,099,500	711,099,500
	()	(5400)	(교 육 외 수 입)	(1,144,663,840)	(1,144,663,840)

2022회계연도 법인회계 합계잔액시산표

[2022년 3월 1일 부터 2023년 2월 28일 까지]

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
		5411	예 금 이 자	27,365,340	27,365,340
		5421	잡 수 입	127,000,000	127,000,000
		5426	고 정 자 산 처 분 이 익	870,298,500	870,298,500
		5428	전 기 오 류 수 정 이 익	0	0
		5431	임 대 료 수 입	120,000,000	120,000,000
			기 타 수 익 재 산 수 입	0	0
<847,240,844>	<847,240,844>		< 비 용 >		
(5,360,280)	(5,360,280)	(4100)	(보 수)		
0	0	4124	직 원 법 정 부 담 금		
5,360,280	5,360,280	4125	임 시 직 인 건 비		
(96,572,024)	(96,572,024)	(4200)	(관 리 운 영 비)		
0	0	4216	보 형 료		
430,200	430,200	4221	여 비 교 통 비		
5,700	5,700	4223	소 모 품 비		
0	0	4224	인 쇠 출 판 비		
0	0	4225	난 방 비		
0	0	4226	전 기 수 도 료		
244,610	244,610	4227	통 신 비		

2022회계연도 법인회계 합계잔액시산표

[2022년 3월 1일 부터 2023년 2월 28일 까지]

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
12,931,560	12,931,560	4228	각 종 세 금 공 과 금		
44,097,800	44,097,800	4229	지 급 수 수 료		
50,000	50,000	4232	교 육 훈 련 비		
12,540,000	12,540,000	4233	일 반 용 역 비		
958,000	958,000	4238	회 의 비		
40,000	40,000	4234	기 관 장 업 무 추 진 비		
129,500	129,500	4236	기 타 업 무 추 진 비		
25,144,654	25,144,654	4252	유형 고정 자산 감가상각비		
()	()		(시설관리비)		
	0		보 험 료		
0	0		기 타 시 설 관 리 비		
()	()	(4400)	(교 육 외 비 용)		
0	0	4410	지 급 이 자		
0	0	4421	잡 손 실		
0	0	4426	고 정 자 산 처 분 손 실		
0	0	4429	전 기 오 류 수 정 손 실		
(745,308,540)	(745,308,540)	(4500)	(전 출 금)		
705,300,000	705,300,000	4511	경 상 비 전 출 금		
40,008,540	40,008,540	4512	법 정 부 담 전 출 금		
847,240,844	847,240,844		소 계	1,855,763,340	1,855,763,340
11,684,430,301	15,494,518,074		총 계	15,494,518,074	11,684,430,301