

2022회계연도

결 산 서

학 교 법 인 일 청 학 원

2022회계연도

기 본 재 무 제 표

1. 자금계산서
2. 대차대조표
3. 운영계산서

2022회계연도 자 금 계 산 서

(2022. 3. 1부터 2023. 2. 28까지)

(일반회계)

학 교 법 인 일 청 학 원

2022회계연도 결산집계표

(일반회계)

수 입			지 출		
관 별	금 액	비 율	관 별	금 액	비 율
12 투자와기타자산수입	9,617,181,915	83.11%	12 투자와기타자산지출	4,000,000,000	34.57%
13 고정자산매각수입	-	0.00%	13 고정자산매입지출	51,212,000	0.44%
21 유동부채입금	-	0.00%	22 고정부채상환	30,000,000	0.26%
22 고정부채입금	-	0.00%	41 보수	53,060,320	0.46%
52 전입및기부수입	1,800,767,457	15.56%	42 관리운영비	109,080,810	0.94%
54 교육외수입	96,057,017	0.83%	44 교육외비용	12,400	0.00%
			45 전출금	158,520,000	1.37%
			46 예비비	-	0.00%
전 기 이 월 자 금	57,302,920	0.50%	차 기 이 월 자 금	7,169,423,779	61.96%
합 계	11,571,309,309	100%	합 계	11,571,309,309	100%

자 금 수 입 부

과 목			예 산 액(A)	결 산 액(B)	증감액(B-A)	비 고
관	항	목				
12	투자외기타자산		9,617,181,915	9,617,181,915	-	
	수입					
	1220		5,617,181,915	5,617,181,915	-	
	투자자산수입					
		투자유가증권	-	-	-	
		매각대				
		출자금회수	5,617,181,915	5,617,181,915	-	
	1240		4,000,000,000	4,000,000,000	-	
	기타자산수입					
		임차보증금회	-	-	-	
		수				
		기타자산수입	-	-	-	
		수익용예금인	4,000,000,000	4,000,000,000	-	
		출				
13	고정자산 매각		2,000,000,000	-	2,000,000,000	
	수입					
	1310		2,000,000,000	-	2,000,000,000	
	유형고정자산					
	매각수입					
		토지매각대	2,000,000,000	-	2,000,000,000	
		건물매각대	-	-	-	
		구축물매각대	-	-	-	
		기계기구매각	-	-	-	
		대	-	-	-	
		집기비품매각	-	-	-	
		대	-	-	-	
		차량운반구매	-	-	-	
		각대	-	-	-	

과 목			예 산 액(A)	결 산 액(B)	증감액(B-A)	비 고
관	항	목				
21			-	-	-	
유동부채입금						
	2101		-	-	-	
	단기차입금					
		단기차입금차입	-	-	-	
22			-	-	-	
고정부채입금						
	2210		-	-	-	
	장기차입금					
		장기차입금차입	-	-	-	
	2220		-	-	-	
	기타고정부채					
		임대보증금수입	-	-	-	
52			1,856,959,487	1,800,767,457	- 56,192,030	
전 입 및 기부수						
	5210		1,856,959,487	1,800,767,457	- 56,192,030	
	전입금수입					
		수익사업전입금	1,856,959,487	1,800,767,457	- 56,192,030	
	5220		-	-	-	
	기부금수입					
		지정기부금	-	-	-	

과 목			예 산 액(A)	결 산 액(B)	증감액(B-A)	비 고
관	항	목				
54	교육외수입		100,000,000	96,057,017	- 3,942,983	
	5410	예금이자수입	90,000,000	89,428,457	- 571,543	
		예금이자	90,000,000	89,428,457	- 571,543	
	5420	기타교육외수입	-	21,040	21,040	
		잡수입	-	21,040	21,040	
	5403	수익재산수입	-	-	-	
		기타수익재산수입	-	-	-	
	5430	수익재산수입	10,000,000	6,607,520	- 3,392,480	
		임대료수입	10,000,000	6,607,520	- 3,392,480	
		배당금수입	-	-	-	
미사용전기	이월자금		57,302,920	57,302,920	-	
	1100	기초유동자산	67,119,766	67,119,766	-	
		유동자금	55,178,846	55,178,846	-	예금
		기타유동자산	11,940,920	11,940,920	-	
	2100	기초유동부채	9,816,846	9,816,846	-	
		예수금	9,816,846	9,816,846	-	제세예수금:192,760 일반예수금:103,970 기타예수금: 9,520,116
		선수금	-	-	-	
		기타유동부채	-	-	-	
자 금 수 입 합 계			13,631,444,322	11,571,309,309	- 2,060,135,013	

자 금 지 출 부

과 목			예 산 현 액				결 산 액(B)	증감액(A-B)	비 고
관	항	목	예 산 액	예비비 사용액	전 용 증감액	차감액(A)			
12	투자및기타자산 지출		4,400,000,000	-	-	4,400,000,000	4,000,000,000	400,000,000	
	1210 설치학교		-	-	-	-	-	-	
		대학	-	-	-	-	-	-	
	1220 투자자산지출		4,000,000,000	-	-	4,000,000,000	4,000,000,000	-	
		투자유가증권 매입대	-	-	-	-	-	-	
		출자금지출	4,000,000,000			4,000,000,000	4,000,000,000	-	
	1240 기타자산지출		400,000,000	-	-	400,000,000	-	400,000,000	
		전신전화보증금지 출	-	-	-	-	-	-	
		임차보증금지 출		-	-	-		-	
		장기대여금지 출	-	-	-	-	-	-	
		수익용예금예 치	400,000,000	-	-	400,000,000	-	400,000,000	

과 목			예 산 현 액				결 산 액(B)	증감액(A-B)	비 고
관	항	목	예 산 액	예비비 사용액	전 용 증감액	차감액(A)			
13	고정자산 매입지출		8,754,000,000	-	-	8,754,000,000	51,212,000	8,702,788,000	
	1310 유형고정자산 매입지출		8,754,000,000	-	-	8,754,000,000	51,212,000	8,702,788,000	
		토지매입비	26,000,000	-	-	26,000,000	25,912,000	88,000	
		건물매입비	-	-	-	-	-	-	
		구축물매입비	-	-	-	-	-	-	
		기계기구매입 비	-	-	-	-	-	-	
		집기비품매입 비	-	-	-	-	-	-	
		차량운반구매입 비	-	-	-	-	-	-	
		건설가계정	8,728,000,000	-	-	8,728,000,000	25,300,000	8,702,700,000	

과 목			예 산 현 액				결 산 액(B)	증감액(A-B)	비 고
관	항	목	예 산 액	예비비 사용액	전 용 증감액	차감액(A)			
22	고정부채상환		30,000,000	-	-	30,000,000	30,000,000	-	
	2201	장기차입금상환	-	-	-	-	-		
		장기차입금상환				-		-	
	2202	임대보증금환급	30,000,000	-	-	30,000,000	30,000,000	-	
		임대보증금환급	30,000,000			30,000,000	30,000,000	-	
41	보 수		56,500,000	-	-	56,500,000	53,060,320	3,439,680	
	4120	직원보수	56,500,000	-	-	56,500,000	53,060,320	3,439,680	
		직원급여	48,000,000			48,000,000	44,907,000	3,093,000	
		직원상여금	-			-	-	-	
		직원각종수당	4,000,000			4,000,000	3,960,000	40,000	
		직원법정부담금	4,500,000			4,500,000	4,193,320	306,680	
		직원퇴직금	-			-	-	-	

과 목			예 산 현 액				결 산 액(B)	증감액(A-B)	비 고
관	항	목	예 산 액	예비비 사용액	전 용 증감액	차감액(A)			
42	관리운영비		123,700,000	-	-	123,700,000	109,080,810	14,619,190	
	4210 시설관리비		5,500,000	-	-	5,500,000	5,166,470	333,530	
		건축물관리비				-	-	-	
		장비관리비				-	-	-	
		조경관리비				-	-	-	
		시설용역비				-	-	-	
		보험료	3,500,000			3,500,000	3,223,100	276,900	
		리스·임차료	2,000,000	-	-	2,000,000	1,943,370	56,630	
		기타시설관리 비				-	-	-	

과 목			예 산 현 액				결 산 액(B)	증감액(A-B)	비 고
관	항	목	예 산 액	예비비 사용액	전 용 증감액	차감액(A)			
	4220 일반관리비		83,000,000	-	-	83,000,000	76,539,960	6,460,040	
		여비교통비	18,000,000		-	18,000,000	15,440,560	2,559,440	
		차량유지비	1,000,000			1,000,000	55,000	945,000	
		소모품비	1,000,000			1,000,000	-	1,000,000	
		인쇄출판비				-		-	
		난방비				-	-	-	
		전기·수도료				-	-	-	
		통신비	-			-	-	-	
		각종세금공과 금	60,000,000		-	60,000,000	58,290,820	1,709,180	
		지급수수료	3,000,000		-	3,000,000	2,753,580	246,420	

과 부			예 산 현 액				결 산 액(B)	증감액(A-B)	비 고
관	항	목	예 산 액	예비비 사용액	전 용 증감액	차감액(A)			
	4230 운영비		35,200,000	-	-	35,200,000	27,374,380	7,825,620	
		복리후생비	2,200,000			2,200,000	1,350,000	850,000	
		교육훈련비	1,000,000			1,000,000	-	1,000,000	
		일반용역비	14,000,000		-	14,000,000	12,759,580	1,240,420	
		기관장업무추진비	1,000,000			1,000,000		1,000,000	
		상임이사업무추진비	1,000,000			1,000,000		1,000,000	
		기타업무추진비	1,000,000			1,000,000		1,000,000	
		홍보비				-		-	
		회의비	10,000,000			10,000,000	9,339,800	660,200	
		행사비	-			-	-	-	
		기타운영비	5,000,000	-	0	5,000,000	3,925,000	1,075,000	

과 목			예 산 현 액				결 산 액(B)	증감액(A-B)	비 고
관	항	목	예 산 액	예비비 사용액	전 용 증감액	차감액(A)			
44			20,000	-	-	20,000	12,400	7,600	
교육외비용									
	4410		-	-	-	-	-	-	
		지급이자	-			-	-	-	
	4420		20,000	-	-	20,000	12,400	7,600	
		기타교육외비용							
		잡손실	20,000			20,000	12,400	7,600	
45			250,000,000	-	-	250,000,000	158,520,000	91,480,000	
전출금									
	4510		250,000,000	-	-	250,000,000	158,520,000	91,480,000	
		전출금							
		경상비전출금	-	-	-	-	-	-	
		법정부담전출 금	250,000,000	-	-	250,000,000	158,520,000	91,480,000	교원 : 100,000,000 직원 : 58,520,000

과 목			예 산 현 액				결 산 액(B)	증감액(A-B)	비 고
관	항	목	예 산 액	예비비 사용액	전 용 증감액	차감액(A)			
46	예비비		17,224,322	-	-	17,224,322	-	17,224,322	
	4610 예비비		17,224,322	-	-	17,224,322	-	17,224,322	
		예비비	17,224,322	-	-	17,224,322	-	17,224,322	
미사용차기 이월자금			-	-	-	-	7,169,423,779	7,169,423,779	
	1100 기말유동자산		-	-	-	-	7,170,464,559	7,170,464,559	
		유동자금	-	-	-	-	3,350,060,179	3,350,060,179	예금
		기타유동자산	-	-	-	-	3,820,404,380	3,820,404,380	
	2100 기말유동부채		-	-	-	-	1,040,780	1,040,780	
		예수금	-	-	-	-	1,040,780	1,040,780	제세예수금:334,120 일반예수금:114,050 기타예수금: 592,610
		선수금	-	-	-	-	-	-	
자 금 지 출 합 계			13,631,444,322	-	-	13,631,444,322	11,571,309,309	2,060,135,013	

2022회계연도
대 차 대 조 표
(2022. 3. 1부터 2023. 2. 28까지)
(일반회계)

학 교 법 인 일 청 학 원

자 산

과 목			당 기 말	전 기 말
관	항	목		
1100	유 동 자 산		7,170,464,559	67,119,766
	1110	유동자금	3,350,060,179	55,178,846
		1111 현 금		
		1112 예 금	3,350,060,179	55,178,846
	1120	기타유동자산	3,820,404,380	11,940,920
		1121 단기대여금	3,800,000,000	
		1122 선 급 금	6,240,000	6,240,000
		1123 미 수 금		
		1124 가 지 급 금		
		1125 선급법인세	14,164,380	5,700,920
		1129 기타유동자산		
1200	투자와 기타자산		38,330,210,219	26,953,058,750
	1210	설치학교	13,783,750,149	13,835,165,576
		1211 대 학	13,783,750,149	13,835,165,576
	1220	투자자산	21,045,748,811	5,617,181,915
		1221 투자유가증권	-	-
		투자유가증권평가충당금		
		1222 출자금	21,045,748,811	5,617,181,915
		1229 기타투자자산	-	-
	1230	특정기금	-	-
		1235 퇴 직 기 금	-	-
		1239 기 타 기 금	-	-

과 목			당 기 말	전 기 말
관	항	목		
	1240 기타자산		3,500,711,259	7,500,711,259
		1242 임차보증금	-	-
		1244 수익용예금	3,500,711,259	7,500,711,259
1300	고 정 자 산		15,191,889,663	32,137,192,547
	1310 유형고정자산		15,191,889,663	32,137,192,547
		1311 토 지	14,942,602,871	17,704,181,681
		1312 건 물	67,100,000	14,370,435,654
		감가상각누계액	(9,925,208)	(157,240,788)
		1313 구 축 물		
		1314 기 계 기 구	7,265,000	5,295,000
		감가상각누계액	(6,953,000)	(4,479,000)
		1315 집 기 비 품	31,685,000	400,000
		감가상각누계액	(31,685,000)	(400,000)
		1316 차 량 운 반 구	114,976,800	114,976,800
		감가상각누계액	(114,976,800)	(114,976,800)
		1319 건 설 가 계 정	191,800,000	219,000,000
자 산 총 계			60,692,564,441	59,157,371,063

부 채 및 기 본 금

과 목			당 기 말	전 기 말
관	항	목		
2100 유 동 부 채			1,040,780	9,816,846
	2110 단기차입금		-	-
		2111 단기차입금	-	-
	2120 예수금		1,040,780	9,816,846
		2121 일반예수금	114,050	103,970
		2122 제세예수금	334,120	192,760
		2129 기타예수금	592,610	9,520,116
	2130 선수금		-	-
		2139 기타선수금	-	-
	2140 기타유동부채		-	-
		2141 미 지 급 금	-	-
		2142 가 수 금	-	-
		2149 기타유동부채	-	-
2200 고 정 부 채			-	30,000,000
	2210 장기차입금		-	-
		2211 장기차입금	-	-
	2220 기타고정부채		-	30,000,000
		2221 임대보증금	-	30,000,000

과 목			당 기 말	전 기 말
관	항	목		
3100	기	본 금	60,691,523,661	59,117,554,217
	3110	출연기본금	19,488,880,090	19,488,880,090
		3111 설립자기본금	19,488,880,090	19,488,880,090
		3113 기타기본금	-	-
	3120	적립금	-	-
		3125 퇴직적립금	-	-
		3129 기타적립금	-	-
	3170	기본금조정	-	-
		3171 투자유가증권평가손익		
		3172 기금평가손익		
	3130	운영차액	41,202,643,571	39,628,674,127
		3131 전기이월운영차액	39,628,674,127	20,987,108,997
		3133 당기운영차액	1,573,969,444	18,641,565,130
부 채 와 기 본 금 총 계			60,692,564,441	59,157,371,063

2022회계연도
운 영 계 산 서
(2022. 3. 1부터 2023. 2. 28까지)
(일반회계)

학 교 법 인 일 청 학 원

부 영 수 익

과 목			당 기 말	전 기 말
관	항	목		
5200	전입 및 기부수입		1,800,767,457	90,000,000
	5210 전입금수입		1,800,767,457	90,000,000
		5217 수익사업전입금	1,800,767,457	90,000,000
	5200 기부금수입		-	-
		5221 일반기부금	-	-
		5224 현물기부금	-	-
5400	교육외 수입		96,057,017	19,636,213,000
	5410 예금이자수입		89,428,457	37,030,663
		5411 예 금 이 자	89,428,457	37,030,663
	5420 기타교육외 수입		21,040	19,337,907,580
		5421 잡 수 입	21,040	50,000
		5424 투자유가증권처분이익	-	-
		5426 고정자산처분이익	-	19,337,857,580
		5428 전기오류수정이익		

과 목			당 기 말	전 기 말
관	항	목		
	5430	수익재산수입	6,607,520	261,274,757
		5431 임대료수입	6,607,520	151,272,257
		5432 배당금수입	-	-
		5433 임·농산물수입		
		5434 기타수익재산수입	-	110,002,500
고유목적사업준비금환입액				
운 영 수 익 총 계			1,896,824,474	19,726,213,000

유 영 비 유

과 목			당 기 말	전 기 말
관	항	목		
4100	보 수		53,060,320	35,285,740
	4120	직 원 보 수	53,060,320	35,285,740
		4121 직 원 급 여	44,907,000	26,380,000
		4122 직원상여금		
		4123 직원각종수당	3,960,000	4,960,000
		4124 직원법정부담금	4,193,320	3,945,740
		4127 직원퇴직금		
4200	관리운영비		111,262,310	283,414,930
	4210	시설관리비	5,166,470	865,720
		4211 건축물관리비	-	210,000
		4215 시설용역비		
		4216 보험료	3,223,100	655,720
		4217 리스임차료	1,943,370	-
	4220	일반관리비	76,539,960	74,793,520
		4221 여비교통비	15,440,560	
		4222 차량유지비	55,000	1,442,640
		4223 소 모 품 비		
		4226 전기·수도료		
		4227 통 신 비		
		4228 각종세금공과금	58,290,820	58,469,240
		4229 지급수수료	2,753,580	14,881,640

과 목			당 기 말	전 기 말
관	항	목		
	4230 운영비		27,374,380	52,574,550
		4231 복리후생비	1,350,000	2,940,000
		4232 교육훈련비		
		4233 일반용역비	12,759,580	41,911,000
		42341 기관장 업무추진비		
		42342 상임이사 업무추진비		
		42343 기타업무추진비		
		4235 홍보비		
		4236 회의비	9,339,800	6,135,600
		4239 기타운영비	3,925,000	1,587,950
	4250 감가상각비		2,181,500	155,181,140
		4252 유형고정자산감가상각비	2,181,500	155,181,140
4400	교육외 비용		12,400	399,300,650
	4410 지급이자		-	-
		4411 지급이자	-	-
	4420 기타교육외 비용		12,400	399,300,650
		4421 잡손실	12,400	368,108,642
		4424 투자유가증권처분손실	-	-
		4425 투자유가증권평가손실	-	-
		4426 고정자산처분손실	-	31,192,008
		4429 전기오류수정손실	-	-

과 목			당 기 말	전 기 말	
관	항	목			
4500	전 출 금		158,520,000	366,646,550	
	4510	전 출 금	158,520,000	366,646,550	
		4511	경상비전출금	-	13,575,000
		4512	법정부담전출금	158,520,000	353,071,550
		4513	자산전출금		
운 영 비 용 합 계			322,855,030	1,084,647,870	
3100	기본금대체액		-	-	
	3120	제적립금대체액	-	-	
		3121	제적립금대체액		
	3132	운영차액대체액			
	3133	당기운영차액	1,573,969,444	18,641,565,130	
운 영 비 용 총 계			1,896,824,474	19,726,213,000	

2022회계연도

재 무 제 표 부 속 명 세 서

1. 대차대조표 부속명세서
2. 운영계산서 부속명세서

2022회계연도

대차대조표 부속명세서

1. 현금 및 예금 명세서
2. 수표수불명세서
3. 선급금 명세서
4. 가지급금명세서
5. 선급법인세명세서
6. 투자와 기타자산명세서
7. 투자유가증권명세서(해당없음)
 - 7의2. 적립기금 유가증권 투자명세서
 - 7의3. 적립기금 특수관계법인 유가증권 투자명세서
8. 고정자산명세서
9. 차입금명세서
10. 미지급금명세서
11. 가수금 명세서
12. 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서
13. 받을어음 및 적립기금 투자 명세서(해당없음)
14. 지급어음 및 어음수불 명세서(해당없음)
15. 차관 및 적립금 명세서(해당없음)

[별제 제4의1호 서식(나)]

현 금 및 예 금 명 세 서

(법인일반회계)

기관명 : 학교법인 일청학원

2023.02.28현재

자금의 종류	구분	용 도	예치기관	예금종류	계 좌 번 호	금 액	만 기 일	이자율	비 고
유동자금	예금	일반회계	대구은행	기업자유예금	195-04-004226-00	20,778,382			
			대구은행	데일리특정금전(MMT)	195-60-000094-2	3,118,193,619			
			대구은행	기업자유예금	195-12-000755	446			
			대구은행	보통예금	505-10-192641-5	353			
			농협은행	보통예금	301-0298-0279-41	633,171			
			대구은행	보통예금	505-10-230943-2	16,344			
			대구은행	정기예금	511-22-169048-0	110,000,000	2023-05-10	2.20%	서반빌딩보증금
			대구은행	정기예금	511-22-180518-7	100,000,000	2023-05-12	2.20%	서반빌딩보증금
			대구은행	보통예금	505-10-194371-2	437,864			서반빌딩관리비
합 계						3,350,060,179			

[별지 제4의2호 서식]

선급금 명세서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
기타선급금	서반빌딩 관리비	6,240,000	빌딩 관리업체 위탁관리선급금
합 계	-	6,240,000	

[별지 제4의5호 서식]

선 급 법 인 세 명 세 서

(단위 : 원)

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세 (국세)	선급법인세 (지방세)	선급법인세 합계	비고
2022-03-08	정기예금 511-21-189743-5	대구은행	1,602,739	224,380	22,430	246,810	
2022-03-08	정기예금 511-21-189768-8	대구은행	1,447,890	202,700	20,270	222,970	
2022-03-08	정기예금 511-21-189773-7	대구은행	1,930,520	270,270	27,020	297,290	
2022-03-11	정기예금 511-21-189722-0	대구은행	249,315	34,900	3,490	38,390	
2022-03-11	정기예금 511-21-189729-9	대구은행	249,315	34,900	3,490	38,390	
2022-03-11	정기예금 511-21-189733-1	대구은행	249,315	34,900	3,490	38,390	
2022-03-11	정기예금 511-21-189737-9	대구은행	249,315	34,900	3,490	38,390	
2022-03-27	운영자금(수지출) 195-04-004226-004	대구은행	2,127	-	-	-	
2022-04-12	정기예금 511-21-189722-0	대구은행	280,479	39,260	3,920	43,180	
2022-04-12	정기예금 511-21-189729-9	대구은행	280,479	39,260	3,920	43,180	
2022-04-12	정기예금 511-21-189733-1	대구은행	280,479	39,260	3,920	43,180	
2022-04-12	정기예금 511-21-189737-9	대구은행	280,479	39,260	3,920	43,180	
2022-04-12	정기예금 511-21-189743-5	대구은행	293,835	41,130	4,110	45,240	
2022-04-12	정기예금 511-20-652322-8	대구은행	366,803	51,350	5,130	56,480	
2022-04-28	정기예금 511-19-126828-0	대구은행	1,880,136	263,210	26,320	289,530	
2022-05-10	정기예금 511-19-126833-9	대구은행	1,880,136	263,210	26,320	289,530	
2022-05-10	정기예금 511-19-126839-1	대구은행	1,880,136	263,210	26,320	289,530	
2022-05-10	정기예금 511-19-126844-0	대구은행	1,880,136	263,210	26,320	289,530	
2022-05-11	정기예금 511-21-811967-2	대구은행	1,574,917	220,480	22,040	242,520	
2022-05-12	정기예금 511-21-189743-5	대구은행	287,671	40,270	4,020	44,290	
2022-06-13	정기예금 511-14-401208-9	대구은행	3,338,664	467,410	46,740	514,150	

2022-06-26	운영자금(수지출) 195-04-004226-004	대구은행	80,109	11,210	1,120	12,330	
2022-06-26	보통예금 505-10-230943-2	대구은행	18,739	2,620	260	2,880	
2022-07-19	정기예금 511-21-007311-1	대구은행	4,535,772	635,000	63,500	698,500	
2022-09-05	정기예금 7118728420-01	삼성증권	26,504,721	3,710,660	371,060	4,081,720	
2022-09-08	정기예금 511-21-189768-8	대구은행	2,570,958	359,930	35,990	395,920	
2022-09-08	정기예금 511-21-189773-7	대구은행	3,427,945	479,910	47,990	527,900	
2022-09-25	운영자금(수지출) 195-04-004226-004	대구은행	52,678	7,370	730	8,100	
2022-10-31	정기예금 511-19-126844-0	대구은행	3,813,698	533,910	53,390	587,300	
2022-10-31	정기예금 511-21-007311-1	대구은행	2,811,679	393,630	39,360	432,990	
2022-10-31	정기예금 511-21-811967-2	대구은행	3,173,067	444,220	44,420	488,640	
2022-10-31	정기예금 511-14-401208-9	대구은행	2,483,561	347,690	34,760	382,450	
2022-10-31	정기예금 511-20-652322-8	대구은행	609,514	85,330	8,530	93,860	
2022-12-25	운영자금(수지출) 195-04-004226-004	대구은행	45,128	6,310	630	6,940	
2022-12-25	보통예금 301-0298-0279-41	농협은행	3,586,301	502,080	50,200	552,280	
2023-02-03	정기예금 511-14-401208-9	대구은행	5,251,369	735,190	73,510	808,700	
2023-02-03	정기예금 511-19-126844-0	대구은행	733,606	102,700	10,270	112,970	
2023-02-03	정기예금 511-20-652322-8	대구은행	4,573,129	640,230	64,020	704,250	
2023-02-03	정기예금 511-21-811967-2	대구은행	4,396,187	615,460	61,540	677,000	
2023-02-03	정기예금 511-21-007311-1	대구은행	227,469	30,810	3,040	33,850	
2023-02-28	MMT 195-60-000094-2	대구은행	47,941	6,710	670	7,380	
2022-05-10	임대보증금 511-18-694696-8	대구은행	1,520,000	212,800	21,280	234,080	서반빌딩 선급법인세
2022-05-12	임대보증금 200-579-343040	신한은행	850,000	119,000	11,900	130,900	서반빌딩 선급법인세
2022-06-26	운영자금 505-10-198848-2	대구은행	20,100	2,810	280	3,090	서반빌딩 선급법인세
2022-06-26	관리비 505-10-194371-2	대구은행	182	-	-	-	서반빌딩 선급법인세
2022-12-25	운영자금 505-10-198848-2	대구은행	170,160	23,820	2,380	26,200	서반빌딩 선급법인세
소 계			91,988,899	12,876,870	1,287,510	14,164,380	

[별지 제4의7호 서식(가)]

투자와기타자산명세서

(단위 : 원)

구분	내용	계좌번호	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비고
				증가액	감소액		
기타자산	수익용 예금	511-14-401208-9	350,000,000	-		350,000,000	정기예금
기타자산	수익용 예금	511-19-126828-0	500,000,000		500,000,000	0	정기예금
기타자산	수익용 예금	511-19-126833-9	500,000,000		500,000,000	0	정기예금
기타자산	수익용 예금	511-19-126839-1	500,000,000		500,000,000	0	정기예금
기타자산	수익용 예금	511-19-126844-0	500,000,000			500,000,000	정기예금
기타자산	수익용 예금	511-20-652322-8	75,363,450			75,363,450	정기예금
기타자산	수익용 예금	511-21-007311-1	429,039,700			429,039,700	정기예금
기타자산	수익용 예금	511-21-189722-0	500,000,000		500,000,000	0	정기예금
기타자산	수익용 예금	511-21-189729-9	500,000,000		500,000,000	0	정기예금
기타자산	수익용 예금	511-21-189733-1	500,000,000		500,000,000	0	정기예금
기타자산	수익용 예금	511-21-189737-9	500,000,000		500,000,000	0	정기예금
기타자산	수익용 예금	511-21-189743-5	500,000,000		500,000,000	0	정기예금
기타자산	수익용 예금	511-21-189768-8	300,000,000			300,000,000	정기예금
기타자산	수익용 예금	7118728420-01	1,000,000,000			1,000,000,000	정기예금
기타자산	수익용 예금	511-21-189773-7	400,000,000			400,000,000	정기예금
기타자산	수익용 예금	511-21-811967-2	446,308,109			446,308,109	정기예금
합계			7,500,711,259	-	4,000,000,000	3,500,711,259	

[별제 제4의1호 서식(나)]

수 표 수 불 명 세 서

거 래 은 행	구 입 매 수			발 행 매 수				폐기매수		미사용매수		비 고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보제공등	매수 소계	번호	매수	번호	매수	
				해 당	사 항	없 음.						
합 계												

투자유가증권명세서

(단위:원)

구분	종목	보유목적 (취득사유)	1주의금액	주수	취득가액	시가	시가차액	비고
주식				해당사항없음.				
	소계							
공사채 국채 지방채	종목	주당액면가액	매수	액면가액	취득가액	시가	시가차액	비고
				해당사항없음.				
	소계							
합계								

적립기금 유가증권 투자 명세서

(단위:원)

적립금 종류		증권분류	투자원금	평가액	평가차액	비고
원금보존적립금	연구적립금	채무증권	해당사항없음.			
		지분증권				
		수익증권				
		투자계약증권				
		파생결합증권				
		증권예탁증권				
		소계				
	건축적립금		해당사항없음.			
		소계				
	장학적립금		해당사항없음.			
		소계				
	기타적립금		해당사항없음.			
		소계				
	계					
임의적립금	연구적립금		해당사항없음.			
		소계				
	건축적립금		해당사항없음.			
		소계				
	장학적립금		해당사항없음.			
		소계				
	퇴직적립금		해당사항없음.			
		소계				
	기타적립금		해당사항없음.			
		소계				
계						
합계						

적립기금 특수관계법인 유가증권 투자명세서

(단위:원)

적립금 종류		구분	회사명	종류	특수관계내역	취득가액	평가액	평가손익	비고
원금보존적립금	원금보존연구적립금	주식				해당사항없음.			
			소계						
		회사채				해당사항없음.			
			소계						
	계								
	원금보존건축적립금	주식				해당사항없음.			
		회사채							
		계							
	원금보존장학적립금	주식				해당사항없음.			
		회사채							
		계							
	원금보존기타적립금	주식				해당사항없음.			
회사채									
계									
임의적립금	임의연구적립금	주식				해당사항없음.			
		회사채							
		계							
	임의건축적립금	주식				해당사항없음.			
		회사채							
		계							
	임의장학적립금	주식				해당사항없음.			
		회사채							
		계							
	임의퇴직적립금	주식				해당사항없음.			
		회사채							
		계							
	임의기타적립금	주식				해당사항없음.			
		회사채							
		계							
합계									

[별지 제4의7호 서식]

고 정 자 산 명 세 서

(단위 : 원)

계 정 과 목		기초잔액	당 기 증가액	당 기 감소액	기말잔액	감가상각 누 계 액	미상각 잔 액	비고
유형 고정 자산	토 지	17,704,181,681	249,371,915	3,010,950,725	14,942,602,871		14,942,602,871	
	건 물	14,370,435,654	-	14,303,335,654	67,100,000	9,925,208	57,174,792	
	구 축 물	-			-		-	
	기 계 기 구	5,295,000	1,970,000		7,265,000	6,953,000	312,000	서반빌딩 기계기구 이관
	집 기 비 품	400,000	31,285,000	-	31,685,000	31,685,000	-	서반빌딩 집기비품 이관
	차 량 운 반 구	114,976,800			114,976,800	114,976,800	-	
	도 서	-	-	-	-	-	-	-
	건 설 가 계 정	219,000,000	25,300,000	52,500,000	191,800,000	-	191,800,000	
소 계	32,414,289,135	307,926,915	17,366,786,379	15,355,429,671	163,540,008	15,191,889,663		
무형 고정 자산								
		해 당	사 항	없 음				
소 계	-	-	-	-	-	-		
합 계	32,414,289,135	307,926,915	17,366,786,379	15,355,429,671	163,540,008	15,191,889,663		

[별지 제4의10호 서식]

가 수 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분 목	내 용	수 령 일	금 액		비 고
	해 당	사 항	없 음		
합 계			0	0	

미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	7,170,464,559		
	유동자금	3,350,060,179	예금(운영자금)	
	기타유동자산	3,820,404,380	선급법인세,선급금	
	유동부채(B)	1,040,780		
	예수금	1,040,780		
	선수금	-		
	기타유동부채	-		
미사용차기이월자금(A-B)		7,169,423,779		
내역 및 사용계획	기타이월	21,019,399		
	단기대여금	3,800,000,000		
	선급금	6,240,000	수익용 건물 관리비 선급금	
	선급법인세	14,164,380		
	미수금	-		
	소 계	3,841,423,779		
	사고이월			
	소 계			
	명시이월	3,328,000,000	건물대체취득액	
	소 계	3,328,000,000		
내역 및 사용계획 합계		7,169,423,779		

2022회계연도

운영계산서 부속명세서

1. 전입금명세서
2. 예비비 사용액 명세서
3. 고정자산 감가상각비 명세서

[별지 제5의2호 서식]

전 입 금 명 세 서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

계 정 과 목			내 용(또는 계산 근거)	금 액	비 고
관	항	목			
전입및기부수입	전입금수입	수익사업전입금	서반빌딩매각에 따른 수익사업전입금	1,800,767,457	
	이	하	여 백		
합 계				1,800,767,457	

[별지 제5의3호 서식]

예비비사용액명세서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

예비비사용과목			내 용	예비비 사용 결정액	예비비 지출액
관	항	목			
운영비	기타운영비	기타운영비	임원 감사패 제작	3,000,000	3,000,000
시설관리비	리스·임차료	리스·임차료	국유재산 토지 대부료 납부	2,510,000	2,510,000
합 계				5,510,000	5,510,000

[별지 제5의4호 서식]

고정자산 감가상각비 명세서

(단위 : 원)

구분	과목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액				미상각잔액	비고
						전기감가상각누계액	당기감가상각비	처분액	계		
유형 고정 자산	건물	14,370,435,654	-	14,303,335,654	67,100,000	8,247,708	1,677,500	-	9,925,208	57,174,792	
	기계기구	5,295,000	1,970,000		7,265,000	4,479,000	2,474,000	-	6,953,000	312,000	
	집기비품	400,000	31,285,000	-	31,685,000	400,000	31,285,000	-	31,685,000	-	
	차량운반구	114,976,800	-	-	114,976,800	114,976,800	-	-	114,976,800	-	
				이	하	여	백				
	소계	14,491,107,454	33,255,000	14,303,335,654	221,026,800	128,103,508	35,436,500	-	163,540,008	57,486,792	
무형 고정자산											
	소계										
합	계	14,491,107,454	33,255,000	14,303,335,654	221,026,800	128,103,508	35,436,500	-	163,540,008	57,486,792	

2022회계연도

기타 부속명세서

1. 기타유동자산 명세서 (미수금)
2. 기타자산 명세서 (임차보증금/기타자산)
3. 예수금 명세서 (일반예수금/제세예수금/기타예수금)
4. 선수금 명세서 (기타선수금)
5. 기타유동부채 명세서 (미지급금/가수금)
6. 기타고정부채 명세서 (임대보증금/기타고정부채)

기타유동자산 명세서 (미수금)

(단위:원)

회계구분	계정과목	내용	금액	비고
		해당없음		
합계			0	

기타자산 명세서 (임차보증금/기타자산)

(단위:원)

회계구분	계정과목	내용	금액	비고
법인일반회계	수익용예금	정기예금 511- 14- 401208- 9	350,000,000	기타자산
법인일반회계	수익용예금	정기예금 511- 19- 126844- 0	500,000,000	기타자산
법인일반회계	수익용예금	정기예금 511- 20- 652322- 8	75,363,450	기타자산
법인일반회계	수익용예금	정기예금 511- 21- 007311- 1	429,039,700	기타자산
법인일반회계	수익용예금	정기예금 511- 21- 189768- 8	300,000,000	기타자산
법인일반회계	수익용예금	정기예금 511- 21- 189773- 7	400,000,000	기타자산
법인일반회계	수익용예금	정기예금 511- 21- 811967- 2	446,308,109	기타자산
법인일반회계	수익용예금	정기예금 7118728420- 01	1,000,000,000	기타자산
합계			3,500,711,259	

선수금 명세서

(단위:원)

회계구분	계정과목	내용	금액	비고
		해당없음		
합계			0	

기타유동부채 명세서 (미지급금/가수금)

(단위:원)

회계구분	계정과목	내용	금액	비고
		해당없음		
합계			0	

2022회계연도

합 계 잔 액 시 산 표
(2022.03.01. 부터 2023.02.28. 까지)

학 교 법 인 일 청 학 원

[별지 제8호 서식]

합 계 잔 액 시 산 표

차 변		관 (항) 목			대 변	
잔 액	합 계	코드번호	계 정 과 목	합 계	잔 액	
-		1111	현 금			
3,350,060,179	11,102,710,077	1112	예 금	7,752,649,898		
6,240,000	6,240,000	1122	선 급 금	-		
3,800,000,000	3,800,000,000	1121	단 기 대 여 금	-		
14,164,380	26,119,060	1125	선 급 법 인 세	11,954,680		
13,783,750,149	14,007,210,064	1201	대 학 교	223,459,915		
21,045,748,811	26,662,930,726	1202	출 자 금	5,617,181,915		
-		1221	투 자 유 가 증 권			
-	-	1242	임 차 보 증 금	-		
3,500,711,259	7,500,711,259	1244	수 익 용 예 금	4,000,000,000		
14,942,602,871	17,953,553,596	1311	토 지	3,010,950,725		
67,100,000	14,370,435,654	1312	건 물	14,303,335,654		
-			감 가 상 각 누 계 액	9,925,208	9,925,208	
7,265,000	7,265,000	1314	기 계 기 구	-		
-	-		감 가 상 각 누 계 액	6,953,000	6,953,000	
31,685,000	31,685,000	1315	집 기 비 품			
-			감 가 상 각 누 계 액	31,685,000	31,685,000	
114,976,800	114,976,800	1316	차 량 운 반 구			
			감 가 상 각 누 계 액	114,976,800	114,976,800	

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	계 정 과 목	합 계	잔 액
191,800,000	244,300,000	1319	건 설 가 계 정	52,500,000	
	-	2111	단 기 차 입 금	-	-
	4,066,710	2121	일 반 예 수 금	4,180,760	114,050
	1,244,480	2122	제 세 예 수 금	1,578,600	334,120
	3,327,407,946	2129	기 타 예 수 금	3,328,000,556	592,610
		2139	기 타 선 수 금		
		2141	미 지 급 금		
		2211	장 기 차 입 금 차 입		
	30,000,000	2221	임 대 보 증 금	30,000,000	-
		3111	설 립 자 기 본 금	19,488,880,090	19,488,880,090
		3171	투 자 유 가 증 권 평 가 손 익		-
		3131	전 기 이 월 운 영 차 액	39,628,674,127	39,628,674,127
		3133	당 기 운 영 차 액	1,573,969,444	1,573,969,444
60,856,104,449	99,190,856,372		소 계	99,190,856,372	60,856,104,449
44,907,000	44,907,000	4121	직 원 급 여		
-	-	4122	직 원 상 여 금		
3,960,000	3,960,000	4123	직 원 제 수 당		
4,193,320	4,193,320	4124	직 원 법 정 부 담 금		
-	-	4127	직 원 퇴 직 금		
-	-	4211	건 축 물 관 리 비		
-	-	4215	시 설 용 역 비		
3,223,100	3,223,100	4216	보 험 료		

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	계 정 과 목	합 계	잔 액
1,943,370	1,943,370	4217	리 스 임 차 료		
15,440,560	15,440,560	4221	여 비 교 통 비		
55,000	55,000	4222	차 량 유 지 비		
-		4223	소 모 품 비		
-		4226	전 기 수 도 료		
-		4227	통 신 비		
58,290,820	58,290,820	4228	각 종 세 금 공 과 금		
2,753,580	2,753,580	4229	지 급 수 수 료		
1,350,000	1,350,000	4231	복 리 후 생 비		
-	-	4232	교 육 훈 련 비		
12,759,580	12,759,580	4233	일 반 용 역 비		
-		4234	업 무 추 진 비		
-		4235	홍 보 비		
9,339,800	9,339,800	4236	회 의 비		
3,925,000	3,925,000	4239	기 타 운 영 비		
2,181,500	2,181,500	4252	유 형 고 정 자 산 감 가 상 각 비		
-		4411	지 급 이 자		
12,400	12,400	4421	잡 손 실		
-		4424	투 자 유 가 증 권 처 분 손 실		
-		4425	투 자 유 가 증 권 평 가 손 실		
-	-	4426	고 정 자 산 처 분 손 실		

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	계 정 과 목	합 계	잔 액
-	-	4429	전 기 오 류 수 정 손 실		
-	-	4511	경 상 비 전 출 금		
158,520,000	158,520,000	4512	법 정 부 담 전 출 금		
-		4513	자 산 전 출 금		
		5201	수 익 사 업 전 입 금	1,800,767,457	1,800,767,457
		5221	일 반 기 부 금	-	-
		5224	현 물 기 부 금 수 입		-
		5411	예 금 이 자	89,428,457	89,428,457
		5421	잡 수 입	21,040	21,040
		5424	투 자 유 가 증 권 처 분 이 익		
		5426	고 정 자 산 처 분 이 익	-	-
		5427	투 자 유 가 증 권 평 가 이 익		
		5428	전 기 오 류 수 정 이 익		
		5431	임 대 료 수 입	6,607,520	6,607,520
		5432	배 당 금 수 입		
		5433	임 · 농 산 물 수 입	-	
		5439	기 타 수 익 재 산 수 입	-	-
		3132	운 영 차 액 대 체 액		
1,573,969,444	1,573,969,444	3133	당 기 운 영 차 액		
1,896,824,474	1,896,824,474		소 계	1,896,824,474	1,896,824,474
62,752,928,923	101,087,680,846		합 계	101,087,680,846	62,752,928,923