

2025년도 법인 일반회계

학교법인 동서학원

2025학년도 자금계산서

학교법인동서학원

기본 재무제표

자금계산서 결산서 총괄표

(2025. 3. 1부터 2026. 2.28까지)

법인일반회계

(단위 : 천원)

수 입					지 출				
관별	예산	결산	증감	비율(%)	관별	예산	결산	증감	비율(%)
전입 및 기부금수입	1,670,000	1,620,000	-50,000	98.5%	보수	409,228	399,200	10,028	24.3%
교육외수입	22,700	22,669	-31	1.4%	관리운영비	122,711	107,553	15,158	6.5%
투자외 기타자산수입	0	0	0	0.0%	교육외비용	236,400	236,400	0	14.4%
고정자산매각수입	0	0	0	0.0%	전출금	890,000	890,000	0	54.1%
고정부채입금	0	0	0	0.0%	예비비	20,000	0	20,000	0.0%
					투자외 기타자산지출	0	0	0	0.0%
					고정자산매입지출	10,000	3,244	6,756	0.2%
전기이월금	2,122	2,122	0	0.1%	(차기이월금)	6,483	8,394	-1,911	0.5%
자금수입총계	1,694,822	1,644,791	-50,031	100%	자금지출총계	1,694,822	1,644,791	50,031	100%

법인일반회계 자금계산서

(1) 수입

(2025. 3. 1부터 2026. 2.28까지)

(단위 : 원)

			④ 예산액	⑤ 결산액	⑥ 증감액	⑦ 비고
① 관	② 항	③ 목				
5200						
전입 및 기부수입			1,670,000,000	1,620,000,000	- 50,000,000	
	5210					
	전입금수입		1,670,000,000	1,620,000,000	- 50,000,000	
		5217				
		수익사업전입금	1,670,000,000	1,620,000,000	- 50,000,000	
	5220					
	기부금수입		-	-	-	
		5222				
		지정기부금	-	-	-	
5400						
교육외수입			22,700,000	22,669,374	- 30,626	
	5410					
	예금이자수입		100,000	69,374	- 30,626	
		5411				
		예금이자	100,000	69,374	- 30,626	
	5420					
	기타교육외수입		-	-	-	
		5421				
		잡수입	-	-	-	
	5430					
	수익재산수입		22,600,000	22,600,000	-	
		5432				
		배당금수입	22,600,000	22,600,000	-	

			④ 예 산 액	⑤ 결 산 액	⑥ 증 감 액	⑦ 비 고
① 관	② 항	③ 목				
1300						
고정자산매각수입			-	-	-	
	1310					
	유형고정자산매각수입		-	-	-	
		1316				
		차량운반구 매각대	-	-	-	
2200						
고정부채입금			-	-	-	
	2210					
	장기차입금		-	-	-	
		2211				
		장기차입금차입	-	-	-	
	2220					
	기타고정부채		-	-	-	
		2221				
		임대보증금수입	-	-	-	
		2229				
		기타고정부채수입	-	-	-	
미사용전기이월자금			2,122,000	2,121,662	-	338
	1100					
	기초유동자산		11,040,000	11,039,252	-	748
		1110				
		유동자금	11,024,000	11,023,332	-	668
		1120				
		기타유동자산	16,000	15,920	-	80
	2100					

			④ 예 산 액	⑤ 결 산 액	⑥ 증 감 액	⑦ 비 고
① 관	② 항	③ 목				
	기초유동부채		8,918,000	8,917,590	- 410	
		2120 예수금	8,918,000	8,917,590	- 410	
자 금 수 입 총 계			1,694,822,000	1,644,791,036	- 50,030,964	

(2) 지출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				⑤ 결산액	⑥ 증 감 액	⑦ 비고
① 관	② 항	③ 목	④ 예 산 액	⑤ 예비비사용액	⑥ 전용증감액(△)	⑦ 차감액			
4100			409,228,000	-	-	409,228,000	399,199,926	10,028,074	
보수									
	4120		409,228,000	-	-	409,228,000	399,199,926	10,028,074	
	직원보수								
		4121	220,890,000			220,890,000	220,639,874	250,126	
		직원급여							
		4122	8,645,000			8,645,000	8,612,000	33,000	
		직원상여금							
		4123	136,891,000			136,891,000	135,839,152	1,051,848	
		직원각종수당							
		4124	36,302,000			36,302,000	27,897,900	8,404,100	
		직원법정부담금							
		4127	6,500,000	-	-	6,500,000	6,211,000	289,000	
		직원퇴직금							
4200			122,711,000			122,711,000	107,552,874	15,158,126	
관리운영비									
	4210		28,940,000	-	-	28,940,000	28,668,720	271,280	
	시설관리비								
		4217	28,940,000			28,940,000	28,668,720	271,280	
		리스.임차료							
	4220		53,471,000			53,471,000	49,011,673	4,459,327	
	일반관리비								
		4221	32,000,000			32,000,000	31,596,331	403,669	
		여비교통비							

과 목			예산현액				⑤ 결산액	⑥ 증감액	⑦ 비고
① 관	② 항	③ 목	④ 예산액	⑤ 예비비사용액	⑥ 전용증감액(△)	⑦ 차감액			
		4222 차량유지비	11,900,000			11,900,000	9,763,100	2,136,900	
		4223 소모품비	4,200,000			4,200,000	3,340,490	859,510	
		4227 통신비	540,000			540,000	391,320	148,680	
		4228 각종세금·공과금	1,375,000			1,375,000	934,260	440,740	
		4229 지급수수료	3,456,000			3,456,000	2,986,172	469,828	
	4230 운영비		40,300,000			40,300,000	29,872,481	10,427,519	
		4231 복리후생비	3,000,000			3,000,000	2,099,500	900,500	
		4233 일반용역비	12,900,000			12,900,000	12,900,000	-	
		4234 기관장 업무추진비	-			-	-	-	
		4236 기타 업무추진비	-			-	-	-	
		4238 회의비	2,400,000			2,400,000	-	2,400,000	
		4239 행사비	10,000,000			10,000,000	9,420,000	580,000	
		4241 기타운영비	12,000,000			12,000,000	5,452,981	6,547,019	

과 목			예 산 현 액				⑤ 결산액	⑥ 증 감 액	⑦ 비고
① 관	② 항	③ 목	④ 예 산 액	⑤ 예비비사용액	⑥ 전용증감액(△)	⑦ 차감액			
4400						-		-	
교육외비용			236,400,000			236,400,000	236,400,000	-	
	4420					-		-	
	기타교육외비용		236,400,000			236,400,000	236,400,000	-	
		4421				-		-	
		잡손실	236,400,000			236,400,000	236,400,000	-	
4500									
전출금			890,000,000	-	-	890,000,000	890,000,000	-	
	4510								
	전출금		890,000,000	-	-	890,000,000	890,000,000	-	
		4511							
		경상비전출금	-	-	-	-	-	-	
		4512							
		법정부담전출금	890,000,000			890,000,000	890,000,000	-	
4600									
예비비			20,000,000	-	-	20,000,000	-	20,000,000	
	4610								
	예비비		20,000,000	-	-	20,000,000	-	20,000,000	
		4611							
		예비비	20,000,000	-	-	20,000,000	-	20,000,000	
1300									
고정자산매입지출			10,000,000	-	-	10,000,000	3,244,000	6,756,000	
	1310								
	유형고정자산매입지출		10,000,000			10,000,000	3,244,000	6,756,000	
		1315							
		집기비품매입비	10,000,000			10,000,000	3,244,000	6,756,000	
		1316				-		-	

과 목			예 산 현 액				⑤ 결산액	⑥ 증 감 액	⑦ 비고
① 관	② 항	③ 목	④ 예 산 액	⑤ 예비비사용액	⑥ 전용증감액(△)	⑦ 차감액			
		차량운반구매입비	-			-	-	-	
미사용차기이월자금			6,483,000			6,483,000	8,394,236	-	1,911,236
	1100	기말유동자산	16,483,000			16,483,000	18,499,996	-	2,016,996
		1110							
		유동자금	16,467,000			16,467,000	18,489,336	-	2,022,336
		1120							
		기타유동자금	16,000			16,000	10,660		5,340
	2100	기말유동부채	10,000,000			10,000,000	10,105,760	-	105,760
		2120							
		예수금	10,000,000			10,000,000	10,105,760	-	105,760
자 금 지 출 총 계			1,694,822,000	-	-	1,694,822,000	1,644,791,036		50,030,964

2025년도 재무상태표

학교법인동서학원

법인일반회계 재무상태표

(당기 : 2026. 2.28 현재)

(전기 : 2025. 2.28 현재)

1. 자 산

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관·항	목	금 액		금 액	
		목	관·항	목	관·항
1100			18,499,996		11,039,252
{유동자산}					
1110			18,489,336		11,023,332
(유동자금)					
	1112				
	예금	18,489,336		11,023,332	
1120			10,660		15,920
(기타유동자산)					
	1125				
	선급법인세	10,660		15,920	
1200			151,858,229,351		151,823,429,351
{투자및기타자산}					
1210			126,040,580,030		126,040,580,030
(설치학교)					
	1211				
	대학교	36,554,333,060		36,554,333,060	
	1212				
	전문대학	81,616,386,970		81,616,386,970	
	1213				
	원격대학교	7,869,860,000		7,869,860,000	

과 목		당 기 말		전 기 말	
관·항	목	금 액		금 액	
		목	관·항	목	관·항
1220 (투자자산)			25,817,649,321		25,782,849,321
	1221 투자유가증권	1,220,800,000		1,186,000,000	
	1222 출자금	24,596,849,321		24,596,849,321	
1300 {고정자산}			40,254,367		50,000,338
1310 (유형고정자산)			40,254,367		50,000,338
	1315 집기비품	29,103,000		25,859,000	
	2315 집기비품상각누계액	-	21,838,499	-	17,845,764
	1316 차량운반구	44,986,180		44,986,180	
	2316 차량운반구상각누계액	-	11,996,314	-	2,999,078
	1317 도서	-	-	-	-
	2317 도서상각누계액	-	-	-	-
	1319 건설중인자산	-	-	-	-
자 산 총 계			151,916,983,714		151,884,468,941

2. 부채 및 기본금

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관·항	목	금 액		금 액	
		목	관·항	목	관·항
2100					
{유동부채}			10,105,760		8,917,590
2120					
(예수금)			10,105,760		8,917,590
	2121				
	일반예수금	1,189,980		1,170,050	
	2122				
	각종세금예수금	8,915,780		7,747,540	
	2129				
	기타예수금	-		-	
3100					
{기본금}			151,906,877,954		151,875,551,351
3110					
(출연기본금)			138,459,381,492		138,459,381,492
	3111				
	설립자기본금	138,459,381,492		138,459,381,492	
	3113				
	기타기본금	-		-	
3170					
(기본금조정)			220,800,000		186,000,000
	3171				
	투자유가증권평가손익	220,800,000		186,000,000	

과 목		당 기 말		전 기 말	
관·항	목	금 액		금 액	
		목	관·항	목	관·항
3130 (운영차액)	3131 전기이월운영차액	13,230,169,859	13,226,696,462	13,196,630,840	13,230,169,859
	3133 당기운영차액	- 3,473,397		33,539,019	
	부 채 및 기 본 금 총 계		151,916,983,714		151,884,468,941

2025년도 운영계산서

학교법인동서학원

법인일반회계 운영계산서

(당기 : 2025. 3. 1부터 2026. 2.28까지)

(전기 : 2024. 3. 1부터 2025. 2.28까지)

(단위 : 원)

1. 운영수익

과 목		당 기 말		전 기 말	
관·항	목	금 액		금 액	
		목	관·항	목	관·항
5200					
{전입및기부수입}			1,620,000,000		1,660,000,000
5210					
(전입금수입)			1,620,000,000		1,660,000,000
	5217				
	수익사업전입금	1,620,000,000		1,660,000,000	
5220					
(기부금수입)			-		-
	5221				
	일반기부금	-		-	
	5222				
	지정기부금	-		-	
5400					
{교육외수입}			22,669,374		35,378,316
5410					
(예금이자수입)			69,374		105,816
	5411				
	예금이자	69,374		105,816	
5420					
(기타교육외수입)			-		2,872,500

과 목		당 기 말		전 기 말	
관·항	목	금 액		금 액	
		목	관·항	목	관·항
5430 (수익재산수입)	5421 잡수입	-		-	
	5426 고정자산 처분이익	-		2,872,500	
	5432 배당금수입	22,600,000	22,600,000	32,400,000	32,400,000
운 영 수 익 총 계			1,642,669,374		1,695,378,316

2. 운영비용

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관·항	목	금 액		금 액	
		목	관·항	목	관·항
4100					
{보수}			399,199,926		379,621,520
4120					
(직원보수)			399,199,926		379,621,520
	4121				
	직원급여	220,639,874		227,115,952	
	4122				
	직원상여금	8,612,000		8,544,700	
	4123				
	직원각종수당	135,839,152		109,832,568	
	4124				
	직원법정부담금	27,897,900		28,417,300	
	4127				
	직원퇴직금	6,211,000		5,711,000	
4200					
{관리운영비}			120,542,845		155,810,777
4210					
(시설관리비)			28,668,720		26,601,960
	4217				
	리스.임차료	28,668,720		26,601,960	
4220					
(일반관리비)			49,011,673		32,268,183
	4221				
	여비교통비	31,596,331		16,061,273	

과 목		당 기 말		전 기 말	
관·항	목	금 액		금 액	
		목	관·항	목	관·항
4230 (운영비)	4222 차량유지비	9,763,100		10,306,368	
	4223 소모품비	3,340,490		1,786,100	
	4226 전기수도료	-		-	
	4227 통신비	391,320		391,320	
	4228 각종세금·공과금	934,260		409,880	
	4229 지급수수료	2,986,172		3,313,242	
			29,872,481		90,169,523
	4231 복리후생비	2,099,500		1,560,000	
	4233 일반용역비	12,900,000		63,031,004	
	4234 업무추진비	-		-	
	4236 회의비	-		-	
	4237 행사비	9,420,000		18,960,660	
	4239 기타운영비	5,452,981		6,617,859	
	4250				

과 목		당 기 말		전 기 말	
관·항	목	금 액		금 액	
		목	관·항	목	관·항
(감가상각비)			12,989,971		6,771,111
	4252 유형고정자산상각비	12,989,971		6,771,111	
4400 {교육외비용}			236,400,000		236,407,000
4420 (기타교육외비용)			236,400,000		236,407,000
	4421 잡손실	236,400,000		236,400,000	
	4426 고정자산처분손실	-		7,000	
4500 {전출금}			890,000,000		890,000,000
4510 (전출금)			890,000,000		890,000,000
	4511 경상비전출금	-		-	
	4512 법정부담전출금	890,000,000		890,000,000	
	4513 자산전출금	-		-	
운 영 비 용 합 계			1,646,142,771		1,661,839,297

구 분	과 목		당 기 말		전 기 말	
	관·항	목	금 액		금 액	
			목	관·항	목	관·항
	운 영 비 용 합 계			1,646,142,771		1,661,839,297
기본금 대체액	기본금대체액합계			-		-
	설립자기본금대체액		-		-	
	법인대체액		-		-	
	제적립금대체액		-		-	
	기타기본금대체액		-		-	
	운 영 차 액 대 체			-		-
	당 기 운 영 차 액			- 3,473,397		33,539,019
	운 영 비 용 총 계			1,642,669,374		1,695,378,316

-

-

-

합 계 잔 액 시 산 표

학 교 법 인 동 서 학 원

법인일반회계 합계잔액시산표

(2025. 3. 1부터 2026. 2.28까지)

(단위 : 원)

차 변 (왼 쪽)		관 (항) 목		대 변 (오 른 쪽)	
잔 액	합 계	코 드 번 호	과 목	합 계	잔 액
151,950,818,527	154,254,638,363		<자 산>	2,337,654,649	33,834,813
18,499,996	2,322,319,832	1110	(유 동 자 산)	2,303,819,836	
18,489,336	2,322,293,252	1112	예 금	2,303,803,916	
10,660	26,580	1125	선 급 법 인 세	15,920	
151,858,229,351	151,858,229,351	1200	(투자및기타자산)	-	
36,554,333,060	36,554,333,060	1211	대 학 교	-	
81,616,386,970	81,616,386,970	1212	전 문 대 학	-	
7,869,860,000	7,869,860,000	1213	원 격 대 학	-	
1,220,800,000	1,220,800,000	1221	투 자 유 가 증 권	-	
24,596,849,321	24,596,849,321	1222	출 자 금	-	
-	-	1244	수 익 용 예 금	-	
74,089,180	74,089,180	1300	(고 정 자 산)	33,834,813	33,834,813
29,103,000	29,103,000	1315	집 기 비 품	-	
	-	2315	집기비품감가상각누계액	21,838,499	21,838,499
44,986,180	44,986,180	1316	차 량 운 반 구	-	
	-	2316	차량운반구감가상각누계액	11,996,314	11,996,314
-	-	1317	도 서	-	
	-	2317	도서감가상각누계액	-	-

차 변 (원 쪽)		관 (항) 목		대 변 (오 른 쪽)	
잔 액	합 계	코 드 번 호	과 목	합 계	잔 액
	667,383,950		<부 채>	677,489,710	10,105,760
	667,383,950	2100	(유 동 부 채)	677,489,710	10,105,760
	14,119,690	2121	일 반 예 수 금	15,309,670	1,189,980
	52,211,980	2122	각종세금 예 수 금	61,127,760	8,915,780
	601,052,280	2129	기 타 예 수 금	601,052,280	-
-	-		<기 본 금>	151,910,351,351	151,910,351,351
-	-	3100	(출 연 기 본 금)	138,459,381,492	138,459,381,492
	-	3111	설립자 기 본 금	138,459,381,492	138,459,381,492
		3170	(기 본 금 조 정)	220,800,000	220,800,000
		3171	투자유가증권평가손익	220,800,000	220,800,000
		3131	(운 영 차 액)	13,230,169,859	13,230,169,859
			전기이월운영차액	13,230,169,859	13,230,169,859
			운영차액 대체	-	-
151,950,818,527	154,922,022,313	소 계		154,925,495,710	151,954,291,924
			<수 입>	1,642,669,374	1,642,669,374
	-	5200	(전입및기부수입)	1,620,000,000	1,620,000,000
	-	5217	수익사업전입금	1,620,000,000	1,620,000,000
		5221	일 반 기 부 금	-	-
	-	5222	지 정 기 부 금	-	-
		5400	(교 육 외 수 입)	22,669,374	22,669,374
		5411	예 금 이 자	69,374	69,374
		5421	잡 수 입	-	-

차 변 (원 쪽)		관 (항) 목		대 변 (오 른 쪽)	
잔 액	합 계	코 드 번 호	과 목	합 계	잔 액
		5426	고정자산처분이익	-	-
		5432	배 당 금 수 입	22,600,000	22,600,000
1,646,142,771	1,646,142,771		<지 출>	-	
399,199,926	399,199,926	4100	(인 건 비)		
220,639,874	220,639,874	4121	직 원 급 여		
8,612,000	8,612,000	4122	직 원 상 여 금		
135,839,152	135,839,152	4123	직 원 각 종 수 당		
27,897,900	27,897,900	4124	직 원 법 정 부 담 금		
6,211,000	6,211,000	4127	직 원 퇴 직 금		
120,542,845	120,542,845	4200	(관 리 운 영 비)	-	
28,668,720	28,668,720	4217	리 스 임 차 료		
31,596,331	31,596,331	4221	여 비 교 통 비	-	
9,763,100	9,763,100	4222	차 량 유 지 비	-	
3,340,490	3,340,490	4223	소 모 품 비		
391,320	391,320	4227	통 신 비	-	
934,260	934,260	4228	세 금 과 공 과	-	
2,986,172	2,986,172	4229	지 급 수 수 료		
2,099,500	2,099,500	4231	복 리 후 생 비		
12,900,000	12,900,000	4233	일 반 용 역 비	-	
-	-	4236	회 의 비		
9,420,000	9,420,000	4237	행 사 비		
5,452,981	5,452,981	4239	기 타 운 영 비		
12,989,971	12,989,971	4252	유형고정자산감가상각비		
236,400,000	236,400,000	4400	(교 육 외 비 용)		

차 변 (원 쪽)		관 (항) 목		대 변 (오 른 쪽)	
잔 액	합 계	코 드 번 호	과 목	합 계	잔 액
236,400,000	236,400,000	4424	잡 손 실		
-	-	4426	고정자산처분손실		
890,000,000	890,000,000	4500	(전 출 금)	-	
-	-	4511	경상비 전 출 금	-	
890,000,000	890,000,000	4512	법정부담전출금		
-	-	6100	(기본금 대 체 액)	-	
-	-	6121	제적립금 대 체 액		
1,646,142,771	1,646,142,771	소 계		1,642,669,374	1,642,669,374
153,596,961,298	156,568,165,084	합 계		156,568,165,084	153,596,961,298

부속명세서

현금 및 예금 명세서

(단위 : 원)

자금의종류	구 분 (현금또는예금)	용 도	예 치 기 관	예 금 종 류	계 좌 번 호	(예 치) 금 액	만 기 일	이 자 율	비 고
유 동 자 금	예 금	법인회계	농 협	보통예금	1275-01-000500	18,489,336	·	·	
				보통예금	1275-01-004761	-			
합	계					18,489,336			

선 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액		비 고
		해 당 없 음		
합 계				

가 지 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	수 령 부 서	내 용	지 급 일	금 액		비 고
		해	당 없	금		
합 계						

예수금명세서

(단위 : 원)

구분	내용	금액	비고
일반예수금	2월분 건강보험 예수금	1,139,260	
	2월분 고용보험 예수금	50,720	
제세예수금	1,2월분 소득세 및 지방소득세	8,915,780	
합계		10,105,760	

선 급 법 인 세 명 세 서

(단위 : 원)

년 월 일	내 용	징 수 의 무 자	과 세 표 준 (수 입 이 자)	선 급 법 인 세 (원 천 납 부 액)	비 고
2026.2.28	2025. 3. 1 ~ 2026. 2.28까지 예금이자소득법인세	농협중앙회	69,374	10,660	
합 계			69,374	10,660	

받을 어음명세서

(단위 : 원)

수령일	발행일(기관)	지급은행	어음번호	만기일	금액
		해당	없음		
합계					

투자외기타자산명세서

(단위 : 원)

구	분	내 용	전 기 이 월 액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	비 고
				증 가 액	감 소 액		
설치학교	대 학 교	동서대학교	36,554,333,060		-	36,554,333,060	
	전 문 대 학	경남정보대학	81,616,386,970		-	81,616,386,970	
	원 격 대 학	부산디지털대학교	7,869,860,000		-	7,869,860,000	
	소 계		126,040,580,030	-	-	126,040,580,030	
투자자산	출 자 금		24,596,849,321	-	-	24,596,849,321	
	투자유가증권		1,186,000,000	34,800,000	-	1,220,800,000	
	소 계		25,782,849,321	34,800,000	-	25,817,649,321	
기타자산	수익용예금		-	-	-	-	
	소 계		-	-	-	-	
합 계			151,823,429,351	34,800,000	-	151,858,229,351	

투자유가증권명세서

(단위 : 원)

구 분	종 목	보유목적 (취득사유)	액 면 가액	주 수	취 득 가액	시가평가액	시 가 차액	비 고
주 식	(주)조선방송	수익사업	5,000	200,000	1,000,000,000	1,220,800,000	220,800,000	
	계			5,000	200,000	1,000,000,000	1,220,800,000	220,800,000
공 사 채 국 채 지 방 채	종 목			액 면 가액	취 득 가액	시 가	시 가 차액	비 고
	계							
합 계								

적립기금 유가증권 투자 명세서

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

적립기금 특수관계법인 유가증권 투자명세서

(단위: 원)

적립금 종 류	구 분	② 회사명	③ 종류	④ 특수관계 내역	⑤ 취득가액	⑥ 평가액	⑦ 평가손익 (⑤-⑥)	⑧ 비 고
원금보존 ○○적립금	① 주식							
	⑩ 회사채	해	당	없	음			
⑱ 합계								
임의 ○○적립금	① 주식							
	⑩ 회사채							
⑱ 합계								

유형고정자산 명세서

(단위 : 원)

과 목	자산의 증감				감가상각누계액	사용수익권	장부가액	비 고
	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액				
토 지	-	-	-	-			-	
건 물	-	-	-	-	-		-	
구 축 물	-	-	-	-			-	
기 계 기 구	-	-	-	-			-	
집 기 비 품	25,859,000	3,244,000	-	29,103,000	21,838,499		7,264,501	
차량운반구	44,986,180	-	-	44,986,180	11,996,314		32,989,866	
도 서	-	-	-	-	-		-	
유 물	-	-	-	-			-	
건설가계정	-	-	-	-			-	
	70,845,180	3,244,000	-	74,089,180	33,834,813		40,254,367	

무형고정자산 명세서

(단위 : 원)

과 목	자산의 증감				감가상각누계액	미상각잔액	비 고
	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액			
		해	당	없	음		
	-	-	-	-	-		

미 지 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액		비 고
		해 당 없 음		
합	계			

가 수 금 명 세 서

(단위 : 원)

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

지급어음명세서

(단위 : 원)

거래은행	발행일	발행처	내용	어음번호	매수	금액	만기일	비고
				해당	없음			
합	계							

차관(외화장기차입금)명세서

(단위 : 원)

허가근거	차입(차관)내용		구분	장부가액	평가액	평가차액	비고
	구분	내용					
	승인일자		외화	-	-	-	
	도입외화						
	이자율		환매	-	-	-	
	용도						
	상환기간		원화	-	-	-	
합계				-	-	-	

적립금 명세서

(단위 : 원)

구분	전기이월액	당기증가액		당기감소액		기말잔액	
		금 액	적립자원	금 액	사용내역		
원금보존적립금							
			해	당	없	금	
임의적립금							
적립금 합계							

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

구 분	내 역	금 액	세부내역	비 고
미사용 차기이월자금	유동자산(A)	18,499,996		
	1. 유동자금	18,489,336		
	(1) 사업준비금			
	(2) 자산처분대금			
	(3) 임대보증금			
	(4) 국고보조금			
	(5) 사고이월 및 명시이월			
	(6) 운용자금			
	(7) 기타	18,489,336	운영비	
	2. 기타유동자산	10,660		
	(1) 단기대여금			
	(2) 선급금			
	(3) 미수금			
	(4) 가지급금			
	(5) 선급법인세	10,660		
	(6) 받을어음			
	(7) 기타유동자산			
	유동부채(B)	10,105,760		
	(1) 예수금	10,105,760		
	(2) 선수금			
(3) 미지급금				
(4) 가수금				
(5) 지급어음				
(6) 기타유동부채				
미사용 차기이월자금(A-B)		8,394,236		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	-		
	명시이월			
	소 계	-		
	기타이월	2,121,662	운영비	
소 계		2,121,662		
내역 및 사용계획 합계		2,121,662		

기 본 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분		전 기 이 월	당 기 증 가		당 기 감 소		기 말 잔 액	비 고
			순 수 증 가	대 체 증 가	순 수 감 소	대 체 감 소		
출 연 기본금	설립자기본금	138,459,381,492	-	-	-	-	138,459,381,492	
	법 인	-	-	-	-	-	-	
	기타 기 본 금	-	-	-	-	-	-	
	소 계	138,459,381,492	-	-	-	-	138,459,381,492	
기본금 조정	투자유가증권평가손익	186,000,000		34,800,000	-	-	220,800,000	
	소 계	186,000,000	-	34,800,000	-	-	220,800,000	
운 영 차 액	전기이월운영차액	13,196,630,840					13,230,169,859	
	운영차익대체	-	-		-	-	-	
	당기운영차액	33,539,019	-	3,473,397	-		3,473,397	
	소 계	13,230,169,859	-	3,473,397	-	-	13,226,696,462	
합 계		151,875,551,351	-	31,326,603	-	-	151,906,877,954	

전 입 금 명 세 서

(단위 : 원)

계 정 과 목	종 류	내 용	금 액	비 고
전 입 금 수 입	동 서 빌 디	운영수익금	100,000,000	
	민 석 빌 디	"	280,000,000	
	파 크 타 워	"	480,000,000	
	(구)D S 빌 디	"	300,000,000	
	디에스빌딩투(DS2)		460,000,000	
합 계			1,620,000,000	

예비비사용액명세서

(단위 : 원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용 결정액	예비비 지출액	비 고
관	항	목				
	해	당	사 항	없 음		
합 계				-	-	

고정자산 감가상각비 명세서

구분	과 목	취득원가	기초 감가상각 누계액	당기 감가상각		기말 감가상각 누계액	미상각잔액	비고	
				증가	감소				
유형 고정자산	비품	29,103,000	17,845,764	3,992,735	-	21,838,499	7,264,501		
	차량운반구	44,986,180	2,999,078	8,997,236	-	11,996,314	32,989,866		
소 계		74,089,180	38,621,101	12,989,971	-	33,834,813	40,254,367		
무형 고정자산	.								
	.								

소 계									
합 계		74,089,180	38,621,101	12,989,971	-	33,834,813	40,254,367		

비품 감가상각 명세서

(단위 : 원)

NO	자산명	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	전기총당금누계액	당기감가상각비	총당금감소액	감가상각누계액	미상각잔액
1	케비닛	93,500			93,500	93,500			93,500	
2	책상유리	132,000			132,000	132,000			132,000	
3	사이드장	220,000			220,000	220,000			220,000	
4	이동서랍	264,000			264,000	264,000			264,000	
5	사무용책상	313,500			313,500	313,500			313,500	
6	사무용책상	110,000			110,000	110,000			110,000	
7	진열장	5,280,000			5,280,000	5,279,000			5,279,000	1,000
8	쇼파	4,858,000			4,858,000	3,967,366	889,634		4,857,000	1,000
9	협탁	1,760,000			1,760,000	1,437,333	321,667		1,759,000	1,000
10	보조탁자(대)	594,000			594,000	485,100	107,900		593,000	1,000
11	보조탁자(소)	495,000			495,000	404,250	89,750		494,000	1,000
12	원목탁자	275,000			275,000	224,583	49,417		274,000	1,000
13	진열장(대)	2,900,000			2,900,000	2,368,333	530,667		2,899,000	1,000
14	진열장(소)	1,900,000			1,900,000	1,551,666	347,334		1,899,000	1,000
15	파일링 캐비닛	600,000			600,000	470,000	120,000		590,000	10,000
16	회의용테이블	744,000			744,000	210,800	148,800		359,600	384,400
17	파티션	220,000			220,000	29,333	44,000		73,333	146,667
18	회전의자	360,000			360,000	48,000	72,000		120,000	240,000
19	컴퓨터	4,740,000			4,740,000	237,000	948,000		1,185,000	3,555,000
20	사회대		770,000		770,000		12,833		12,833	757,167

21	회전의자		924,000		924,000		92,400		92,400	831,600
22	서류보관케비닛		1,200,000		1,200,000		160,000		160,000	1,040,000
23	레이저복합기		350,000		350,000		58,333		58,333	291,667
합 계		25,859,000	3,244,000		29,103,000	17,845,764	3,992,735		21,838,499	7,264,501

차량운반구 감가상각 명세서

(단위 : 원)

NO	자산명	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	전기총당금누계액	당기감가상각비	총당금감소액	감가상각누계액	미상각잔액
2	230보9239	44,986,180	44,986,180		44,986,180	2,999,078	8,997,236		11,996,314	32,989,866
합	계	44,986,180	44,986,180		44,986,180	2,999,078	8,997,236		11,996,314	32,989,866

2025년도 수익사업회계

학교법인 동서학원

자금계산서 결산서 총괄표

(2025. 3. 1부터 2026. 2. 28까지)

법인수익사업회계

(단위 : 천원)

수 입					지 출				
관별	예산(A)	결산(B)	증감(B-A)	비율(%)	관별	예산(A)	결산(B)	증감(A-B)	비율(%)
영업수익	4,642,651	4,644,416	1,765	20.3%	보수	321,061	297,821	23,240	1.3%
영업외수익	551,600	402,667	-148,933	1.8%	관리운영비	2,478,236	2,293,653	184,583	10.0%
투자과 기타자산수입	0	0	0	0.0%	영업외비용	28,000	19,793	8,207	0.1%
고정자산매각수입	0	0	0	0.0%	전출금	1,670,000	1,620,000	50,000	7.1%
유동부채입금	0	0	0	0.0%	예비비	50,000	0	50,000	0.0%
고정부채입금	800,000	370,500	-429,500	1.6%	투자과 기타자산지출	0	0	0	0.0%
					고정자산매입지출	0	0	0	0.0%
					유동부채상환	0	0	0	0.0%
					고정부채상환	934,000	484,500	449,500	2.1%
전기이월자금	17,469,020	17,469,020	0	76.3%	차기이월자금	17,981,974	18,170,836	-188,862	79.4%
자금수입총계	23,463,271	22,886,603	-576,668	100.0%	자금지출총계	23,463,271	22,886,603	576,668	100.0%

2025년도 자금계산서

학교법인 동서학원

법인수익사업회계 자금계산서

(2025. 3. 1부터 2026. 2. 28까지)

1. 세 입

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목				
영업수익	영업수익		4,642,651,000	4,644,416,146	1,765,146	
			4,642,651,000	4,644,416,146	1,765,146	
		임대료수입	2,639,651,000	2,639,975,147	324,147	
		관리비수입	1,308,000,000	1,293,689,970	-	14,310,030
		주차료수입	60,000,000	49,853,629	-	10,146,371
		서적판매수입	635,000,000	660,897,400	25,897,400	
영업외수익	영업외수익		551,600,000	402,666,605	-	148,933,395
			551,600,000	402,666,605	-	148,933,395
		예금이자	550,000,000	400,931,633	-	149,068,367
		잡수입	1,600,000	1,734,972	134,972	
투자외기타자산수입			-	-	-	
	투자자산수입		-	-	-	

과 목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
		장.단기대여금 회수	-			
		지점간 전입	-			
고정자산매각수입			-	-	-	
	유형고정자산매각수입		-	-	-	
		토지매각대	-	-	-	
		건물매각대	-	-	-	
고정부채입금			800,000,000	370,500,000	- 429,500,000	
	장기차입금		-	-	-	
		장기차입금차입	-	-	-	
	기타고정부채		800,000,000	370,500,000	- 429,500,000	
		임대보증금수입	800,000,000	370,500,000	- 429,500,000	
		기타고정부채수입	-	-	-	
미사용전기이월자금			17,469,020,000	17,469,020,429	429	
	기초유동자산		17,548,015,000	17,548,013,869	- 1,131	
		유동자금	17,034,553,000	17,034,552,353	- 647	

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목				
	기초유동부채	기타유동자산	513,462,000	513,461,516	-	484
		예수금	78,995,000	78,993,440	-	1,560
		기타유동부채	2,882,000	2,881,390	-	610
			76,113,000	76,112,050	-	950
자 금 수 입 합 계			23,463,271,000	22,886,603,180	-	576,667,820

1. 지출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비고	
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액				
보수	직원보수		321,061,000				297,821,410	23,239,590		
		직원급여	201,802,000				197,979,240	3,822,760		
		직원상여금	6,264,000				5,863,800	400,200		
		직원제수당	41,983,000				41,373,740	609,260		
		직원법정부담금	25,512,000				22,192,850	3,319,150		
		임시직인건비	30,000,000				17,311,780	12,688,220		
		직원퇴직금	15,500,000				13,100,000	2,400,000		
		관리운영비	2,478,236,000				2,293,652,758	184,583,242		
		시설관리비	시설관리비	869,300,000				753,853,483	115,446,517	
			건축물관리비	115,000,000				68,147,879	46,852,121	
장비관리비	75,000,000					32,330,576	42,669,424			
시설용역비	672,000,000					646,362,728	25,637,272			
보험료	7,300,000					7,012,300	287,700			

과 목			예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
		리스.임차료	-				-	-	
		기타시설관리비	-				-	-	
	일반관리비		1,608,936,000				1,539,799,275	69,136,725	
		여비교통비	300,000				53,900	246,100	
		차량유지비	-				-	-	
		소모품비	20,700,000				17,623,194	3,076,806	
		인쇄출판비	523,000,000				513,127,170	9,872,830	
		난방비	-				-	-	
		전기수도비	618,000,000				608,939,018	9,060,982	
		통신비	2,160,000				1,449,660	710,340	
		각종세금·공과금	353,450,000				332,886,789	20,563,211	
		지급수수료	91,126,000				65,635,544	25,490,456	
		복리후생비	200,000				84,000	116,000	
영업외비용			28,000,000				19,792,989	8,207,011	
	지급이자		26,800,000				18,980,695	7,819,305	

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
		지급이자	26,800,000				18,980,695	7,819,305	
	잡손실		1,200,000				812,294	387,706	
		잡손실	1,200,000				812,294	387,706	
전출금			1,670,000,000				1,620,000,000	50,000,000	
	전출금		1,670,000,000				1,620,000,000	50,000,000	
		수익사업전출금	1,670,000,000				1,620,000,000	50,000,000	
예비비			50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	
	예비비		50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	
		예비비	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	
투자외기타자산지출			-				-	-	
	투자자산지출		-				-	-	
		출자금반환	-				-	-	
		보증금지출	-				-	-	
		관리비보증금지출		-			-	-	
		지점간 전출	-				-	-	

과 목			예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
고정자산매입지출			-				-	-	
	유형고정자산매입지출		-				-	-	
		토지매입비	-				-	-	
		건물매입비	-				-	-	
		건축물매입비	-				-	-	
		집기비품매입비	-				-	-	
		차량운반구매입비	-				-	-	
		도서구입비	-				-	-	
		건설가계정	-				-	-	
고정부채상환			934,000,000				484,500,000	449,500,000	
	장기차입금상환		134,000,000				134,000,000	-	
		장기차입금상환	134,000,000				134,000,000	-	
	기타고정부채상환		800,000,000				350,500,000	449,500,000	
		임대보증금환급	800,000,000				350,500,000	449,500,000	
미사용차기이월자금			17,981,974,000				18,170,836,023	- 188,862,023	

과 목			예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
	기말유동자산		18,054,974,000				18,245,071,692	-	190,097,692
		유동자금	17,534,974,000				17,763,934,977	-	228,960,977
		기타유동자금	520,000,000				481,136,715		38,863,285
	기말유동부채		73,000,000				74,235,669	-	1,235,669
		예수금	3,000,000				3,280,470	-	280,470
		기타유동부채	70,000,000				70,955,199	-	955,199
자금지출합계			23,463,271,000	-			22,886,603,180		576,667,820

2025년도 재무상태표

학교법인 동서학원

법인수익사업회계 재무상태표

(당기 : 2025. 3. 1부터 2026. 2.28까지)

(전기 : 2024. 3. 1부터 2025. 2.28까지)

(단위 : 원)

과 목	당 기 말		전 기 말	
	금	액	금	액
자 산				
Ⅰ. 유 동 자 산		18,245,071,692		17,548,013,869
(1) 당 좌 자 산		18,245,071,692		17,548,013,869
보 통 예 금		2,540,868,016		2,171,485,392
정 기 예. 적 금		15,223,066,961		14,863,066,961
미 수 금		419,328,025		407,465,253
선 급 금		70,000		70,000
부 가 세 대 급 금		0		20,217,233
선 납 세 금		61,738,690		85,709,030
(2) 재 고 자 산		0		-
Ⅱ. 비 유 동 자 산		40,888,566,023		41,591,906,675
(1) 투 자 자 산				
(2) 유 형 자 산		40,873,566,023		41,576,906,675
토 지		18,412,931,391		18,412,931,391
건 물	28,013,228,676		28,013,228,676	
건물감가상각누계액	5,824,131,711	22,189,096,965	5,123,801,059	22,889,427,617
집 기 비 품	19,790,000		19,790,000	
집기비품감가상각누계액	8,752,333	11,037,667	5,742,333	14,047,667
미 술 품		260,500,000		260,500,000
(3) 무 형 자 산				
(4) 기타 비유동자산		15,000,000		15,000,000
관 리 비 보 증 금		15,000,000		15,000,000
자 산 총 계		59,133,637,715		59,139,920,544
부 채				
Ⅰ. 유 동 부 채		74,235,669		78,993,440

(단위 : 원)

과 목	당 기 말		전 기 말	
	금	액	금	액
미 지 급 금		3,522,289		5,385,434
예 수 금		3,280,470		2,881,390
부 가 세 예 수 금		43,957,386		64,337,072
선 수 금		23,475,524		6,389,544
II. 비 유 동 부 채		5,878,900,000		5,992,900,000
장 기 차 입 금		402,000,000		536,000,000
임 대 보 증 금		5,476,900,000		5,456,900,000
부 채 총 계		5,953,135,669		6,071,893,440
자 본				
I. 자 본 금		24,712,350,672		24,712,350,672
자 본 금		115,501,351		115,501,351
법인일반회계출연금		24,596,849,321		24,596,849,321
II. 자 본 잉 여 금				
III. 자 본 조 정				
IV. 기타포괄손익누계액				
V. 이 익 잉 여 금		28,468,151,374		28,355,676,432
고유목적사업준비금		-		-
전기 오류 수정이익		-		-
미 처 분 이 익 잉 여 금		28,468,151,374		28,355,676,432
(당 기 순 이 익)				
당기	112,474,942			
전기	284,992,002			
자 본 총 계		53,180,502,046		53,068,027,104
부 채 및 자 본 총 계		59,133,637,715		59,139,920,544

2025년도 손익계산서

학교법인 동서학원

법인수익사업회계 손익계산서

(당기 : 2025. 3. 1부터 2026. 2.28까지)

(전기 : 2024. 3. 1부터 2025. 2.28까지)

(단위 : 원)

과 목	당 기 말		전 기 말	
	금	액	금	액
I . 매 출 액		4,644,416,146		4,651,754,100
임 대 료 수 입	2,639,975,147		2,685,271,525	
관 리 비 수 입	1,293,689,970		1,264,218,037	
주 차 료 수 입	49,853,629		54,537,538	
서 적 판 매 수 입	660,897,400		647,727,000	
II . 매 출 총 이 익		4,644,416,146		4,651,754,100
III . 판 매 관 리 비		3,294,814,820		3,243,622,371
직 원 급 여	197,979,240		168,726,500	
직 원 상 여 금	5,863,800		6,142,800	
임 시 직 인 건 비	17,311,780		19,849,364	
직 원 법 정 부 담 금	22,192,850		20,644,030	
직 원 퇴 직 금	13,100,000		11,333,330	
직 원 제 수 당	41,373,740		35,887,380	
복 리 후 생 비	84,000		98,000	
여 비 교 통 비	53,900			
통 신 비	1,449,660		1,477,230	
전 기 수 도 비	608,939,018		592,283,656	
각종세금·공과금	332,886,789		327,985,895	
감 가 상 각 비	703,340,652		701,333,999	
리 스 . 임 차 료				
보 험 료	7,012,300		6,034,200	
차 량 유 지 비				
인 쇄 출 판 비	513,127,170		522,584,720	

(단위 : 원)

과 목	당 기 말		전 기 말	
	금	액	금	액
소 모 품 비	17,623,194		17,297,947	
지 급 수 수 료	65,635,544		70,692,197	
건 축 물 관 리 비	68,147,879		97,582,396	
장 비 관 리 비	32,330,576		35,617,921	
시 설 용 역 비	646,362,728		608,050,806	
IV . 영 업 이 익		1,349,601,326		1,408,131,729
V . 영 업 외 수 익		402,666,605		567,450,297
예 금 이 자	400,931,633		556,593,237	
잡 수 입	1,734,972		10,857,060	
VI . 영 업 외 비 용		1,639,792,989		1,690,590,024
지 급 이 자	18,980,695		28,724,261	
고유목적사업전출금	1,620,000,000		1,660,000,000	
잡 손 실	812,294		1,865,763	
VII . 법인세비용차감전순이익		112,474,942		284,992,002
VIII . 법 인 세 비 용		-		-
IX . 당 기 순 이 익		112,474,942		284,992,002

2025년도 합계잔액시산표

학교법인 동서학원

법인수익사업회계 합계잔액시산표

(당기 : 2025. 3. 1부터 2026. 2.28까지)

(단위 : 원)

차 변 (원 쪽)		대 변 (오 른 쪽)		
잔 액	합 계	과 목	합 계	잔 액
64,966,521,759	79,939,507,097	<< 자 산 >>	20,805,869,382	5,832,884,044
18,245,071,692	33,218,057,030	[유 동 자 산]	14,972,985,338	-
18,245,071,692	33,218,057,030	< 당 좌 자 산 >	14,972,985,338	-
2,540,868,016	11,156,184,086	보 통 예 금	8,615,316,070	
15,223,066,961	16,528,066,961	정 기 예. 적 금	1,305,000,000	
419,328,025	5,244,006,504	미 수 금	4,824,678,479	
70,000	70,000	선 급 금	-	
-	142,281,759	부 가 세 대 급 금	142,281,759	
56,126,750	134,044,680	선 납 세 금	77,917,930	
5,611,940	13,403,040	지 방 소 득 세	7,791,100	
46,721,450,067	46,721,450,067	[비 유 동 자 산]	5,832,884,044	5,832,884,044
46,706,450,067	46,706,450,067	< 유 형 자 산 >	5,832,884,044	5,832,884,044
18,412,931,391	18,412,931,391	토 지	-	
28,013,228,676	28,013,228,676	건 물	-	
	-	건물감가상각누계액	5,824,131,711	5,824,131,711
19,790,000	19,790,000	집 기 비 품	-	-
	-	집기비품감가상각누계액	8,752,333	8,752,333
260,500,000	260,500,000	미 술 품	-	-
15,000,000	15,000,000	< 기타 비 유동자산 >	-	
15,000,000	15,000,000	관 리 비 보 증 금	-	
	935,952,587	<< 부 채 >>	6,889,088,256	5,953,135,669
	451,452,587	< 유 동 부 채 >	525,688,256	74,235,669
	5,385,434	미 지 급 금	8,907,723	3,522,289
	22,815,420	예 수 금	26,095,890	3,280,470
	419,709,418	부 가 세 예 수 금	463,666,804	43,957,386

차 변 (원 쪽)		대 변 (오 른 쪽)		
잔 액	합 계	과 목	합 계	잔 액
	3,542,315	선 수 금	27,017,839	23,475,524
	484,500,000	< 비 유 동 부 채 >	6,363,400,000	5,878,900,000
	134,000,000	장 기 차 입 금	536,000,000	402,000,000
	350,500,000	임 대 보 증 금	5,827,400,000	5,476,900,000
-	641,488,415	<< 자 본 >>	53,709,515,519	53,068,027,104
	-	< 자 본 금 >	24,712,350,672	24,712,350,672
	-	자 본 금	115,501,351	115,501,351
	-	법인일반회계출연금	24,596,849,321	24,596,849,321
-	641,488,415	< 이 익 잉 여 금 >	28,997,164,847	28,355,676,432
	641,488,415	이 월 이 익 잉 여 금	28,997,164,847	28,355,676,432
		<< 손 익 집 합 >>		
		손 익		
4,934,607,809	4,934,607,809	<< 손 익 >>	5,047,082,751	5,047,082,751
	-	< 매 출 액 >	4,644,416,146	4,644,416,146
	-	임 대 료 수 입	2,639,975,147	2,639,975,147
	-	관 리 비 수 입	1,293,689,970	1,293,689,970
	-	주 차 료 수 입	49,853,629	49,853,629
	-	서 적 판 매 수 입	660,897,400	660,897,400
3,294,814,820	3,294,814,820	< 판 매 관 리 비 >	-	
197,979,240	197,979,240	직 원 급 여		
5,863,800	5,863,800	직 원 상 여 금		
17,311,780	17,311,780	임 시 직 인 건 비		
22,192,850	22,192,850	직 원 법 정 부 담 금		
13,100,000	13,100,000	직 원 퇴 직 금		
41,373,740	41,373,740	직 원 제 수 당		
84,000	84,000	복 리 후 생 비		
53,900	53,900	여 비 교 통 비		
1,449,660	1,449,660	통 신 비		
608,939,018	608,939,018	전 기 수 도 비		

차 변 (원 쪽)		대 변 (오 른 쪽)		
잔 액	합 계	과 목	합 계	잔 액
332,886,789	332,886,789	각종세금·공과금		
703,340,652	703,340,652	감가상각비		
7,012,300	7,012,300	보험료		
513,127,170	513,127,170	인쇄출판비		
17,623,194	17,623,194	소모품비		
65,635,544	65,635,544	지급수수료		
68,147,879	68,147,879	건축물관리비		
32,330,576	32,330,576	장비관리비		
646,362,728	646,362,728	시설용역비		
		< 영업 외 수익 >	402,666,605	402,666,605
		예금이자	400,931,633	400,931,633
		잡수입	1,734,972	1,734,972
1,639,792,989	1,639,792,989	< 영업 외 비용 >		
18,980,695	18,980,695	지급이자		
1,620,000,000	1,620,000,000	고유목적사업전출금		
-	-	유형자산 처분손실		
812,294	812,294	잡손실		
-	-	< 법인세 등 >		
-	-	법인세 등		
69,901,129,568	86,451,555,908	합 계	86,451,555,908	69,901,129,568

법인수익사업회계 운영차액처리계산서

당기 : 2025년 3월 1일부터 2026년 2월28일까지
 전기 : 2024년 3월 1일부터 2025년 2월 28일까지
 처분 확정일 : 당기 2026년 4월 29일
 처분 확정일 : 전기 2025년 4월 29일

(단위 : 원)

과 목	당 기 말		전 기 말	
	금	액	금	액
I. 처분전 운영차액		28,468,151,374		28,355,676,432
전기이월운영차액	28,355,676,432		28,070,684,430	
전기오류 수정이익	-		-	
당기이월운영차액	112,474,942		284,992,002	
II. 적립금 등 이입액		-		-
고유목적사업준비금	-		-	
III. 합 계(I + II)		28,468,151,374		28,355,676,432
IV. 운영차액 처분액		-		-
고유목적사업준비금처분	-		-	
전기오류 수정손실	-		-	
V. 차기이월운영차액손익(III-IV)		28,468,151,374		28,355,676,432

부 속 명 세 서

예 금 명 세 서

(단위 : 원)

자금의종류	구 분 (현금또는예금)	용 도	예 치 기 관	예 금 종 류	계 좌 번 호	(예 치) 금 액	만 기 일	이 자 율	비 고		
유동자금	예 금	운영자금	공	협	보통예금	301-1275-0497-71	306,628,283			수익사업회계 민석문화사 DS2 민석문화사 동서빌딩 민석빌딩 (구)DS빌딩 파크타워 DS2 동서제이드	
			양	협	보통예금	1275-01-002127	1,225,000				
			양	협	보통예금	301-0335-5714-31	270,000				
			양	협	특정금전신탁	032-0022-8363-11	58,631,019				
			양	협	특정금전신탁	032-0111-9118-41	105,492,273				
			양	협	특정금전신탁	032-0111-9122-71	336,535,642				
			양	협	특정금전신탁	032-0111-5255-11	1,007,497,698				
			양	협	특정금전신탁	032-0111-9126-11	530,196,636				
			양	협	특정금전신탁	032-0111-9132-11	152,723,531				
			양	협	특정금전신탁	032-0111-9135-21	41,667,934				
					계		2,540,868,016				
		임대보증금		공	협	정기예금	303-0221-7837-12	60,000,000			
		"		양	협	정기예금	303-0227-3401-12	20,000,000			
		"		양	협	정기예금	303-0265-0187-52	10,000,000			
		"		양	협	정기예금	303-0265-0220-82	15,000,000			
		"		양	협	정기예금	303-0265-0236-42	5,000,000			
		"		양	협	정기예금	303-0265-0247-22	20,000,000			
		"		양	협	정기예금	303-0265-0254-62	12,000,000			
		"		양	협	정기예금	303-0265-0266-82	10,000,000			
		"		양	협	정기예금	303-0265-0277-62	10,000,000			
	"		양	협	정기예금	303-0341-9983-52	20,000,000				
	"		양	협	정기예금	303-0342-0020-82	30,000,000				
	"		양	협	정기예금	303-0375-9250-12	10,000,000				
	"		양	협	정기예금	303-0515-7185-72	20,000,000				
	"		양	협	정기예금	303-0515-7226-92	20,000,000				
	"		양	협	정기예금	303-0515-7259-32	10,000,000				

~	정기예금	303-0515-7282-12	35,000,000
~	정기예금	303-0515-7305-12	5,000,000
~	정기예금	303-0515-7326-42	20,000,000
~	정기예금	303-0515-7351-02	10,000,000
~	정기예금	303-0515-7386-12	30,000,000
~	정기예금	303-0515-7414-82	5,000,000
~	정기예금	303-0574-6530-22	50,000,000
~	정기예금	303-0574-6568-52	33,000,000
~	정기예금	303-0574-6592-72	30,000,000
~	정기예금	303-0574-6612-62	10,000,000
~	정기예금	303-0574-6654-12	25,000,000
~	정기예금	303-0613-9901-32	20,000,000
~	정기예금	303-0613-9923-02	15,000,000
~	정기예금	303-0613-9990-12	15,000,000
~	정기예금	303-0614-0345-32	13,000,000
~	정기예금	303-0646-5311-12	20,000,000
~	정기예금	303-0663-5494-42	3,000,000
~	정기예금	303-0646-5341-42	35,000,000
~	정기예금	303-0663-5381-32	5,000,000
~	정기예금	303-0663-5453-22	5,000,000
~	정기예금	303-06677543-52	20,000,000
~	정기예금	303-07653925-12	30,000,000
~	정기예금	303-0800-9464-72	95,000,000
~	정기예금	303-0800-9510-52	50,000,000
~	정기예금	303-0800-9556-52	35,000,000
~	정기예금	303-0800-9586-92	315,000,000
~	정기예금	303-0800-9619-32	140,000,000
~	정기예금	303-0800-9664-82	130,000,000
~	정기예금	303-0800-9701-52	50,000,000
~	정기예금	303-0800-9734-02	50,000,000
~	정기예금	303-0856-0741-12	240,000,000
~	정기예금	303-0856-081442	300,000,000

	"	정기예금	303-0856-0886-32	80,000,000		
	"	정기예금	303-0856-0985-52	30,000,000		
	"	정기예금	303-0856-1036-32	20,000,000		
	"	정기예금	303-0856-1089-72	10,000,000		
	"	정기예금	303-0856-1133-82	10,000,000		
	"	정기예금	303-0856-1204-32	10,000,000		
	"	정기예금	303-0856-1261-02	5,000,000		
	"	정기예금	303-0856-1745-22	10,000,000		
	"	정기예금	303-08582695-12	100,000,000		
	"	정기예금	303-9836-1240-21	440,000,000		
	"	정기예금	032-0118-6451-51	20,000,000		
	"	정기예금	032-0120-2611-11	90,000,000		
	"	정기예금	032-0120-2614-11	20,000,000		
	"	정기예금	032-0119-9181-91	20,000,000		
	"	정기예금	032-0119-9136-41	50,000,000		
	"	정기예금	032-0120-0598-41	35,000,000		
	"	정기예금	032-0120-0589-31	40,000,000		
	"	정기예금	032-0113-3007-71	220,000,000		
	"	정기예금	032-0114-8692-11	240,000,000		
	"	정기예금	032-01186438-11	50,000,000		
	"	정기예금	032-0114-1495-71	400,000,000		
	매각대금	정기예금	032-0119-6609-01	6,212,066,961		
	"	정기예금	032-0119-6600-71	5,000,000,000		
			계	15,223,066,961		
			합 계	17,763,934,977		

예비비사용액명세서

(단위 : 원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용 결정액	예비비 지출액	비 고
관	항	목				
			해 당	없 음		
합	계			-	-	

이 수 금 명 세 서

(단위 : 원)

거 래 처	내 용	금 액	비 고
새미정보기술	2월분 임대료 및 관리비	922,859	동서빌딩
(주)함양기업	2월분 임대료 및 관리비	1,081,367	
(주)시스원	2월분 임대료 및 관리비	3,910	
노블리제	1~2월분 임대료 및 관리비	5,207,065	
두마리짬닭 두짬 부산주례점	2월분 임대료 및 관리비	495,000	
(주)워너비즈	2월분 임대료 및 관리비	1,562,619	
래빗집	2월분 임대료 및 관리비	4,812,334	
퍼스트부동산중개사무소	2월분 임대료 및 관리비	495,000	
(주)잡플러스넷	2월분 임대료 및 관리비	1,388,183	
명륜진사갈비 주례점	2월분 임대료 및 관리비	5,811,630	
(주)에이케이 부산지점	2월분 임대료 및 관리비	175,065	
주식회사백희	2월분 임대료 및 관리비	649,591	
이현수	2월분 임대료 및 관리비	830,077	
냉정콜라텍	2월분 임대료 및 관리비	795,778	
주식회사태경엔지니어링	2월분 임대료 및 관리비	15,333	
(주)더스토리컴퍼니	2월분 임대료 및 관리비	5,192,844	
경희한결한의원	1~2월분 임대료 및 관리비	21,676,484	
더조은의원	25.11~2월분 임대료 및 관리비	45,568,991	
ALL바른 하선생 운동센터	2월분 임대료 및 관리비	1,540,767	
에스케이인텔릭스(주)	2월분 임대료 및 관리비	2,035,000	
탐스집	2월분 임대료 및 관리비	7,004,442	
주식회사 세호이엔지	2월분 임대료 및 관리비	2,549,267	
위너투어	2월분 임대료 및 관리비	165,000	
오렌지건설	2월분 임대료 및 관리비	1,054,327	
누리봄아동발달센터	2월분 임대료 및 관리비	12,692	파크타워
주식회사디엠에이앤씨건축사사무소	2월분 임대료 및 관리비	4,133,723	
함흥면옥	25.11~2월분 임대료	18,480,000	

거 래 처	내 용	금 액	비 고	
뚜레박	24.09~2월분 임대료	15,978,020	6	
이디야 경동파크타워점	25.10~2월분 임대료	11,821,500		
노벨안마원	25.11~2월분 임대료	3,630,000		
서면속내과	2월분 임대료	3,080,000		
주식회사에스텔레콤	2월분 임대료	2,970,000		
오승관	1~2월분 임대료	2,640,000		
신성근	25.8~2월분 임대료	2,400,000		
순풍약국	2월분 임대료	2,310,000		
소주방	2월분 임대료	2,171,613		
박성호	25.9~2월분 임대료	2,000,000		
에코런드렛빨래방	2월분 임대료	1,089,000		
깜보이	2월분 임대료	1,760,000		
김동욱	25.12~2월분 임대료	1,680,000		
세컨짐	2월분 임대료	550,000		
이문환	2월분 임대료	800,000		
바른손해사정	2월분 임대료	600,000		
김씨상회	2월분 임대료	400,000		
황인웅	2월분 임대료	400,000		
정은영	2월분 임대료	400,000		
김영희	2월분 임대료	400,000		
김선희	2월분 임대료	400,000		
서울회계법인 부천지점	2월분 임대료	360,000		
사회복지법인주는사랑복지재단	2월분 임대료	350,000		
미성개발	2월분 임대료	216,774		
성주현	2월분 임대료	154,838		
노경대	2월분 임대료	14,999		
주식회사 더미쁘	25.10~2월분 임대료	53,821,243		디에스빌딩투(DS2)
대기구필라테스청담	25.8~2월분 임대료	26,121,184		
싸피엔스짐	1~2월분 임대료	19,462,917		
양정인력개발센터	25.11~2월분 임대료	31,423,739		
박준뷰티랩	1~2월분 임대료	12,587,912		

거 래 처	내 용	금 액	비 고
미가 부산점	1~2월분 임대료	10,318,542	
싸피엔스점	24.12~2월분 임대료	6,045,382	
주식회사 미쁘캐나비스바이오	24.11~2월분 임대료	5,191,467	
창조의아침미술학원	2월분 임대료	5,030,281	
메가주식회사	2월분 임대료	1,706,836	
짱탁구장 양정점	2월분 임대료	1,267,152	
구담옥	2월분 임대료	757,278	
서적판매대	2월 판매분(카드결제분)	53,358,000	민석문화사
합	계	419,328,025	

선 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
디에스빌딩투(DS2)	주차료 시재	70,000	
합 계		70,000	

부 가 세 대 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	해 당	없 음	
합 계		-	

선 납 세 금 명 세 서

(단위 : 원)

년 월 일	내 용	징 수 의 무 자	과 세 표 준 (수 입 이 자)	선 납 세 금	지 방 소 득 세	비 고
				(원 천 납 부 액)		
2025.02.28	2026. 3. 1~2026. 2.28까지 예금이자소득법인세	농협은행	26,553,898	3,717,370	371,590	동서빌딩
		농협은행	3,239,325	325,260	32,330	민석문화사
		농협은행	39,583,758	5,541,610	554,020	파크타워
		농협은행	276,448,787	38,702,760	3,870,220	(구)DS빌딩
		농협은행	42,945,020	6,010,800	600,940	민석빌딩
		농협은행	9,017,744	1,262,460	126,230	동서제이드
		농협은행	4,053,101	566,490	56,610	디에스빌딩투
합	계		401,841,633	56,126,750	5,611,940	

고정자산명세서

(단위 : 원)

계정과목		용도 (교육·수익)	전기 이월액	당기증감액			기말 잔액	비고
				증가액	감소액	대체증가(감소)		
유형 고정 자산	토지	수익	18,412,931,391			-	18,412,931,391	
	건물	수익	28,013,228,676			-	28,013,228,676	
	구축물		-	-	-	-	-	
	기계기구		-	-	-	-	-	
	집기비품		19,790,000	-	-	-	19,790,000	
	차량운반구		-	-	-	-	-	
	도서		-	-	-	-	-	
	유물		-	-	-	-	-	
	건설가계정		-	-	-	-	-	
	완성건물		-	-	-	-	-	
	미술품		260,500,000	-	-	-	260,500,000	
소계			46,691,400,067	-	-	-	46,706,450,067	
무형 고정 자산	권		-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	
	권		-	-	-	-	-	
소계			-	-	-	-	-	
합계			46,691,400,067	-	-	-	46,706,450,067	

건 물 감 가 상 각 명 세 서

(단위 : 원)

NO	자산명	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	전기총당금누계액	당기감가상각비	총당금감소액	감가상각누계액	미상각잔액
1	동서빌딩(주례동)	2,700,000,000			2,700,000,000	1,012,500,000	67,500,000		#####	1,620,000,000
2	동서빌딩(주례동)	15,000,000			15,000,000	5,625,000	375,000		6,000,000	9,000,000
3	동서빌딩(승강기)	66,000,000			66,000,000	5,637,500	1,650,000		7,287,500	58,712,500
5	민석빌딩	3,961,724,021			3,961,724,021	1,114,234,875	99,043,100		#####	2,748,446,046
6	동서제이드	1,273,048,029			1,273,048,029	389,870,950	31,826,200		421,697,150	851,350,879
7	상가101호	98,688,887			98,688,887	25,289,025	2,467,222		27,756,247	70,932,640
8	상가102호	67,584,304			67,584,304	17,318,471	1,689,607		19,008,078	48,576,226
9	상가103호	51,859,519			51,859,519	13,288,991	1,296,487		14,585,478	37,274,041
10	상가104호	77,533,319			77,533,319	19,867,903	1,938,332		21,806,235	55,727,084
11	상가105호	77,533,319			77,533,319	19,867,903	1,938,332		21,806,235	55,727,084
12	상가106호	98,399,542			98,399,542	25,214,877	2,459,988		27,674,865	70,724,677
13	상가107호	98,399,542			98,399,542	25,214,877	2,459,988		27,674,865	70,724,677
14	상가108호	75,697,092			75,697,092	19,397,376	1,892,427		21,289,803	54,407,289
15	상가109호	76,620,770			76,620,770	19,634,069	1,915,519		21,549,588	55,071,182
16	상가110호	76,620,770			76,620,770	19,634,069	1,915,519		21,549,588	55,071,182
17	상가111호	125,575,710			125,575,710	32,178,768	3,139,392		35,318,160	90,257,550
18	상가112호	87,448,948			87,448,948	22,408,785	2,186,223		24,595,008	62,853,940
19	상가113호	72,892,671			72,892,671	18,678,739	1,822,316		20,501,055	52,391,616
20	상가114호	160,630,964			160,630,964	41,161,683	4,015,774		45,177,457	115,453,507
21	상가115호	153,820,229			153,820,229	54,814,409	3,845,505		58,659,914	95,160,315
22	상가116호	164,759,694			164,759,694	42,219,668	4,118,992		46,338,660	118,421,034

건 물 감 가 상 각 명 세 서

(단위 : 원)

NO	자산명	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	전기총당금누계액	당기감가상각비	총당금감소액	감가상각누계액	미상각잔액
23	상가117호	167,697,659			167,697,659	42,972,520	4,192,441		47,164,961	120,532,698
24	상가118호	142,480,133			142,480,133	36,510,530	3,562,003		40,072,533	102,407,600
25	상가201호	167,842,331			167,842,331	43,009,594	4,196,058		47,205,652	120,636,679
26	상가202호	84,611,142			84,611,142	21,681,599	2,115,278		23,796,877	60,814,265
27	상가203호	84,611,142			84,611,142	21,681,599	2,115,278		23,796,877	60,814,265
28	상가204호	84,611,142			84,611,142	21,681,599	2,115,278		23,796,877	60,814,265
29	상가205호	84,611,142			84,611,142	21,681,599	2,115,278		23,796,877	60,814,265
30	상가206호	84,611,142			84,611,142	21,681,599	2,115,278		23,796,877	60,814,265
31	상가207호	84,611,142			84,611,142	21,681,599	2,115,278		23,796,877	60,814,265
32	상가208호	141,011,151			141,011,151	36,134,099	3,525,278		39,659,377	101,351,774
33	상가209호	82,340,897			82,340,897	21,099,850	2,058,522		23,158,372	59,182,525
34	상가210호	82,340,897			82,340,897	21,099,850	2,058,522		23,158,372	59,182,525
35	상가211호	80,526,927			80,526,927	20,635,023	2,013,173		22,648,196	57,878,731
36	상가212호	70,511,140			70,511,140	18,068,474	1,762,778		19,831,252	50,679,888
37	상가213호	70,511,140			70,511,140	18,068,474	1,762,778		19,831,252	50,679,888
38	상가214호	164,759,694			164,759,694	42,219,668	4,118,992		46,338,660	118,421,034
39	상가215호	139,085,894			139,085,894	35,640,756	3,477,147		39,117,903	99,967,991
40	상가216호	279,028,694			279,028,694	71,501,099	6,975,717		78,476,816	200,551,878
41	상가217호	164,759,694			164,759,694	42,219,668	4,118,992		46,338,660	118,421,034
42	상가218호	114,836,561			114,836,561	29,426,868	2,870,914		32,297,782	82,538,779
43	상가219호	58,959,599			58,959,599	15,108,387	1,473,989		16,582,376	42,377,223

건 물 감 가 상 각 명 세 서

(단위 : 원)

NO	자산명	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	전기총당금누계액	당기감가상각비	총당금감소액	감가상각누계액	미상각잔액
44	상가220호	79,670,020			79,670,020	20,415,437	1,991,750		22,407,187	57,262,833
45	상가221호	79,670,020			79,670,020	20,415,437	1,991,750		22,407,187	57,262,833
46	상가301호	167,842,331			167,842,331	43,009,594	4,196,058		47,205,652	120,636,679
47	상가302호	84,611,142			84,611,142	21,681,599	2,115,278		23,796,877	60,814,265
48	상가303호	84,611,142			84,611,142	21,681,599	2,115,278		23,796,877	60,814,265
49	상가304호	84,611,142			84,611,142	21,681,599	2,115,278		23,796,877	60,814,265
50	상가305호	84,611,142			84,611,142	21,681,599	2,115,278		23,796,877	60,814,265
51	상가306호	84,611,142			84,611,142	21,681,599	2,115,278		23,796,877	60,814,265
52	상가307호	84,611,142			84,611,142	21,681,599	2,115,278		23,796,877	60,814,265
53	상가308호	141,011,151			141,011,151	36,134,099	3,525,278		39,659,377	101,351,774
54	상가309호	82,340,897			82,340,897	21,099,850	2,058,522		23,158,372	59,182,525
55	상가310호	82,340,897			82,340,897	21,099,850	2,058,522		23,158,372	59,182,525
56	상가311호	80,526,927			80,526,927	20,635,023	2,013,173		22,648,196	57,878,731
57	상가312호	70,511,140			70,511,140	18,068,474	1,762,778		19,831,252	50,679,888
58	상가313호	70,511,140			70,511,140	18,068,474	1,762,778		19,831,252	50,679,888
59	상가314호	164,759,694			164,759,694	42,219,668	4,118,992		46,338,660	118,421,034
60	상가315호	139,085,894			139,085,894	35,640,756	3,477,147		39,117,903	99,967,991
61	상가316호	279,028,694			279,028,694	71,501,099	6,975,717		78,476,816	200,551,878
62	상가317호	164,759,694			164,759,694	42,219,668	4,118,992		46,338,660	118,421,034
63	상가318호	114,836,561			114,836,561	29,426,868	2,870,914		32,297,782	82,538,779
64	상가319호	58,959,599			58,959,599	15,108,387	1,473,989		16,582,376	42,377,223

건 물 감 가 상 각 명 세 서

(단위 : 원)

NO	자산명	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	전기총당금누계액	당기감가상각비	총당금감소액	감가상각누계액	미상각잔액
65	상가320호	79,670,020			79,670,020	20,415,437	1,991,750		22,407,187	57,262,833
66	상가321호	79,670,020			79,670,020	20,415,437	1,991,750		22,407,187	57,262,833
67	오피401호	53,964,348			53,964,348	13,828,357	1,349,108		15,177,465	38,786,883
68	오피402호	53,964,348			53,964,348	13,828,357	1,349,108		15,177,465	38,786,883
69	오피403호	53,964,348			53,964,348	13,828,357	1,349,108		15,177,465	38,786,883
70	오피404호	53,964,348			53,964,348	13,828,357	1,349,108		15,177,465	38,786,883
71	오피405호	53,964,348			53,964,348	13,828,357	1,349,108		15,177,465	38,786,883
72	오피406호	53,964,348			53,964,348	13,828,357	1,349,108		15,177,465	38,786,883
73	오피407호	53,964,348			53,964,348	13,828,357	1,349,108		15,177,465	38,786,883
74	오피408호	53,964,348			53,964,348	13,828,357	1,349,108		15,177,465	38,786,883
75	오피409호	53,964,348			53,964,348	13,828,357	1,349,108		15,177,465	38,786,883
76	오피410호	53,964,348			53,964,348	13,828,357	1,349,108		15,177,465	38,786,883
77	오피411호	53,964,348			53,964,348	13,828,357	1,349,108		15,177,465	38,786,883
78	오피412호	53,964,348			53,964,348	13,828,357	1,349,108		15,177,465	38,786,883
79	오피413호	53,964,348			53,964,348	13,828,357	1,349,108		15,177,465	38,786,883
80	오피414호	53,964,348			53,964,348	13,828,357	1,349,108		15,177,465	38,786,883
81	오피415호	56,145,722			56,145,722	14,387,340	1,403,643		15,790,983	40,354,739
82	오피416호	56,145,722			56,145,722	14,387,340	1,403,643		15,790,983	40,354,739
83	오피417호	56,145,722			56,145,722	14,387,340	1,403,643		15,790,983	40,354,739
84	오피418호	56,145,722			56,145,722	14,387,340	1,403,643		15,790,983	40,354,739
85	오피419호	52,342,019			52,342,019	13,412,637	1,308,550		14,721,187	37,620,832

건 물 감 가 상 각 명 세 서

(단위 : 원)

NO	자산명	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	전기총당금누계액	당기감가상각비	총당금감소액	감가상각누계액	미상각잔액
86	오피420호	52,342,019			52,342,019	13,412,637	1,308,550		14,721,187	37,620,832
87	오피421호	52,342,019			52,342,019	13,412,637	1,308,550		14,721,187	37,620,832
88	오피422호	53,964,348			53,964,348	13,828,357	1,349,108		15,177,465	38,786,883
89	오피423호	53,964,348			53,964,348	13,828,357	1,349,108		15,177,465	38,786,883
90	오피424호	53,964,348			53,964,348	13,828,357	1,349,108		15,177,465	38,786,883
91	오피425호	53,964,348			53,964,348	13,828,357	1,349,108		15,177,465	38,786,883
92	오피426호	53,964,348			53,964,348	13,828,357	1,349,108		15,177,465	38,786,883
93	오피427호	53,964,348			53,964,348	13,828,357	1,349,108		15,177,465	38,786,883
94	오피428호	53,964,348			53,964,348	13,828,357	1,349,108		15,177,465	38,786,883
95	오피429호	53,964,348			53,964,348	13,828,357	1,349,108		15,177,465	38,786,883
96	오피430호	53,964,348			53,964,348	13,828,357	1,349,108		15,177,465	38,786,883
97	오피431호	48,176,581			48,176,581	12,345,243	1,204,414		13,549,657	34,626,924
98	오피432호	48,176,581			48,176,581	12,345,243	1,204,414		13,549,657	34,626,924
99	오피433호	48,176,581			48,176,581	12,345,243	1,204,414		13,549,657	34,626,924
100	오피434호	48,176,580			48,176,580	12,345,243	1,204,414		13,549,657	34,626,923
101	DS2 지하 101호	386,455,707			386,455,707	15,297,205	9,661,392		24,958,597	361,497,110
102	DS2 101호	468,757,168			468,757,168	18,554,971	11,718,929		30,273,900	438,483,268
103	DS2 102호	240,630,005			240,630,005	9,524,938	6,015,750		15,540,688	225,089,317
104	DS2 201호	495,354,404			495,354,404	19,607,779	12,383,860		31,991,639	463,362,765
105	DS2 202호	308,377,973			308,377,973	12,206,629	7,709,449		19,916,078	288,461,895
106	DS2 301호	807,848,980			807,848,980	31,977,356	20,196,224		52,173,580	755,675,400

건 물 감 가 상 각 명 세 서

(단위 : 원)

NO	자산명	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	전기총당금누계액	당기감가상각비	총당금감소액	감가상각누계액	미상각잔액
107	DS2 401호	492,875,260			492,875,260	19,509,645	12,321,881		31,831,526	461,043,734
108	DS2 402호	312,004,869			312,004,869	12,350,193	7,800,121		20,150,314	291,854,555
109	DS2 501호	804,880,128			804,880,128	31,859,838	20,122,003		51,981,841	752,898,287
110	DS2 601호	804,880,128			804,880,128	31,859,838	20,122,003		51,981,841	752,898,287
111	DS2 701호	492,875,260			492,875,260	19,509,645	12,321,881		31,831,526	461,043,734
112	DS2 702호	312,004,869			312,004,869	12,350,193	7,800,121		20,150,314	291,854,555
113	DS2 801호	492,875,260			492,875,260	19,509,645	12,321,881		31,831,526	461,043,734
114	DS2 802호	312,004,869			312,004,869	12,350,193	7,800,121		20,150,314	291,854,555
115	DS2 901호	492,875,260			492,875,260	19,509,645	12,321,881		31,831,526	461,043,734
116	DS2 902호	312,004,869			312,004,869	12,350,193	7,800,121		20,150,314	291,854,555
117	DS2 1001-1호	382,002,430			382,002,430	15,120,930	9,550,060		24,670,990	357,331,440
118	DS2 1001-2호	110,872,831			110,872,831	4,388,716	2,771,820		7,160,536	103,712,295
119	DS2 1002호	312,004,869			312,004,869	12,350,193	7,800,121		20,150,314	291,854,555
120	DS2 1101호	492,875,260			492,875,260	19,509,645	12,321,881		31,831,526	461,043,734
121	DS2 1102호	312,004,869			312,004,869	12,350,193	7,800,121		20,150,314	291,854,555
122	DS2 1201호	492,875,260			492,875,260	19,509,645	12,321,881		31,831,526	461,043,734
123	DS2 1202호	312,004,869			312,004,869	12,350,193	7,800,121		20,150,314	291,854,555
124	DS2 1301호	492,875,260			492,875,260	19,509,645	12,321,881		31,831,526	461,043,734
125	DS2 1302호	312,004,869			312,004,869	12,350,193	7,800,121		20,150,314	291,854,555
126	DS2 1401호	492,875,260			492,875,260	19,509,645	12,321,881		31,831,526	461,043,734
127	DS2 1402호	312,004,869			312,004,869	12,350,193	7,800,121		20,150,314	291,854,555

건 물 감 가 상 각 명 세 서

(단위 : 원)

NO	자산명	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	전기총당금누계액	당기감가상각비	총당금감소액	감가상각누계액	미상각잔액
128	DS2 1501호	179,569,605			179,569,605	7,107,964	4,489,240		11,597,204	167,972,401
합	계	28,013,228,676	-	-	28,013,228,676	5,123,801,059	700,330,652	-	5,824,131,711	22,189,096,965

비 품 감 가 상 각 명 세 서

(단위 : 원)

NO	자산명	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	전기총당금누계액	당기감가상각비	총당금감소액	감가상각누계액	미상각잔액
1	G20 회계프로그램	4,740,000			4,740,000	4,739,000			4,739,000	1,000
	Amaranth 10 회계프로그램	10,500,000			14,046,667		3,010,000		3,010,000	11,036,667
합	계	15,240,000			18,786,667	4,739,000	3,010,000		7,749,000	11,037,667

미지급금명세서

(단위 : 원)

구분	내용	금액	비고
민석빌딩	농협차입금이자 2025.12.08~2026.02.28(83일)	3,522,289	
합계		3,522,289	

예수금명세서

(단위 : 원)

구분	내용	금액	비고
동서빌딩	예수금	252,170	
민석문화사	예수금	1,687,900	
디에스빌딩투(DS2)	예수금	1,000,950	
파크타워	예수금	339,450	
합	계	3,280,470	

부 가 세 예 수 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
동서빌딩	부가세 예수금	4,200,562	
파크타워	부가세 예수금	11,295,843	
민석빌딩	부가세 예수금	11,375,317	
디에스빌딩투(DS2)	부가세 예수금	17,085,664	
합 계		43,957,386	

선수금명세서

(단위 : 원)

구분	내용	금액	비고
동서빌딩	화이트펜슬	111,176	
	두마리짚닭	5,000	
	함양기업	3,000	
	주식회사 케이티	360,000	
	내뇌케어	6,861	
민석빌딩	주식회사 케이티	180,000	
파크타워	이근우	400,000	
	함흥면옥	7,970	
	아드리아 네일&속눈썹	20,000	
	최연우	200,000	
	리빙투게더	146,666	
	오영옥	325,162	
	김윤민	177,334	
	서다은	154,839	
	정은영	193,548	
	황인웅	333,333	
	정승용	206,898	
	김씨상회	283,871	
	조혜정	135,484	

	이상훈	293,334	
	김근혁	369,033	
	정상돈	230,323	
	장동진	27,096	
	김진휘	433,548	
	김민정	425,807	
	손승희	149,032	
	이재훈	390,000	
	진순남	189,677	
	이우 컨설팅	162,581	
	오케이피트니스	7,700,000	
	이수아	81,290	13,106,825
	서명진	69,999	
디에스빌딩투(DS2)	가람시스템	302,662	
동서제이드	박동순	9,400,000	
		23,475,524	

단 기 (장 기) 차 입 금 명 세 서

(단위 : 원)

허가근거	차 입 처	차 입 내 역		전 기 이 월 액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	지 급 이자율	상 환 기 한	상 환 회 계	비 고
		연 월 일	금 액		증 가 액	감 소 액					
사립대학제도과-8907	농협중앙회	2013.12.30	13.4억	536,000,000	-	134,000,000	402,000,000	4.25			
합 계				536,000,000	-	134,000,000	402,000,000				

임대보증금명세서

(단위 : 원)

구분	거래처	금액	비고
동서빌딩	황금복콜라텍 식당	10,000,000	
	래빗짐헬스클럽	30,000,000	
	부산은행 냉정역지점	1,000,000,000	
	명륜진사갈비	50,000,000	
	(주)맥시머스	30,000,000	
	피플pc	20,000,000	
	스톤당구클럽	30,000,000	
	주식회사 대교	30,000,000	
	노블리제	30,000,000	
	(주)다양테크	30,000,000	
	(주)시스원	20,000,000	
	(주)애드벤처스	15,000,000	
	새미정보기술(주)	15,000,000	
	(주)잡플러스넷	10,000,000	
	(주)워너비즈	10,000,000	
	LG텔레콤	5,000,000	
	함양기업(주)	5,000,000	
	애니플라잇	10,000,000	
	(주)브레인케어	10,000,000	
	(주)맥시머스 부산지점	3,000,000	
	(주)백희	5,000,000	
	에이치제이글로벌	10,000,000	
	문인기	5,000,000	
	부산어머니그린운동본부	30,000,000	
	와이테크	5,000,000	
	(주)블루씨엠부산지사	20,000,000	
	씨엔에스자동차상해질병손해사정	10,000,000	
	퍼스터부동산	5,000,000	
	두짚	10,000,000	

파크타워

(주)케이티 기지국	5,000,000	1,468,000,000
강원꽃집	12,000,000	
소주방	20,000,000	
경동파크공인중개사사무소	35,000,000	
노벨안마원	30,000,000	
뚜레박	20,000,000	
방영학생활건강	30,000,000	
깜보이	35,000,000	
에코런드렛 빨래방	25,000,000	
순풍약국	35,000,000	
gs25부전경동파크점	60,000,000	
주식회사에스텔레콤	60,000,000	
이디야 경동파크타워점	60,000,000	
함흥면옥	60,000,000	
함흥면옥	60,000,000	
오엑스 피시 부전동점	100,000,000	
사랑주는사랑복지재단	20,000,000	
사랑주는사랑복지재단	5,000,000	
사랑주는사랑복지재단	10,000,000	
세영투어	10,000,000	
세컨집	20,000,000	
오승관	20,000,000	
서면속내과	30,000,000	
서면속내과	40,000,000	
유메이래쉬(임주희)	10,000,000	
바른손해사정(박영근)	10,000,000	
아드리아 네일&속눈썹	10,000,000	
오케이피트니스(오테원)	80,000,000	
김근혁	3,000,000	
박성호	5,000,000	
이수지(정혜연)	5,000,000	
오영옥	5,000,000	
김동욱	5,000,000	
손승희	5,000,000	

민석빌딩

진순남	5,000,000	
김선희	5,000,000	
서울회계법인	5,000,000	
김진휘	5,000,000	
구혜영	5,000,000	
정은영(이현주)	5,000,000	
이수아	5,000,000	
이문환	5,000,000	
김민정	5,000,000	
서명진	5,000,000	
강성현	5,000,000	
노경대	5,000,000	
장동진	5,000,000	
미성개발	5,000,000	
김영희	5,000,000	
이진건축사무소	5,000,000	
이우컨설팅	5,000,000	
이상훈	3,000,000	
이근우	5,000,000	
이재훈	5,000,000	
서다은	5,000,000	
정상돈	5,000,000	
신성근	5,000,000	
황인웅	5,000,000	
김씨상회(김병식)	5,000,000	
성주현	5,000,000	
정승용	5,000,000	
김윤민	5,000,000	
탐스짐	50,000,000	
(주)하나은행	400,000,000	
장원석치과의원	80,000,000	
장원석치과의원2	15,000,000	
더조은의원	50,000,000	
경희한결한의원(401호)	15,000,000	
		1,073,000,000

디에스빌딩투(DS2)	경희한결한의원(402호)	20,000,000	
	자동차손해배상진흥원	20,000,000	
	(주)브레인트레이닝센터	40,000,000	
	더조은의원	20,000,000	
	(주)교원구몬	20,000,000	
	(주)오렌지건설	5,000,000	
	(사)한국자원봉사연합회	30,000,000	
	에덴 공인중개사	5,000,000	
	누리봄아동발달센터	20,000,000	
	(주)와이즈교육	10,000,000	
	대연봄정신과	20,000,000	
	(주)시너지	3,300,000	
	디자인루나	3,400,000	
	(주)루나플래닛	3,300,000	
	AA바른 하선생 운동센터	20,000,000	
	카페24창업센터	50,000,000	
	(주)디엠에이앤씨건축사사무소	28,000,000	
	(주)디엠에이앤씨건축사사무소	5,000,000	
	위너투어	1,000,000	
	(주)시선	4,000,000	
	(주)케이티	10,000,000	
	대연맑은내과	5,000,000	
	대연맑은내과	30,000,000	
	에스케이인텔릭스(주)	10,000,000	
	(주)젠스픽	20,000,000	
	(주)세호이엔지	15,000,000	
	연구조 기술사 사사무소	10,000,000	
	더스토리컴퍼니	30,000,000	
	나무종합건축사사무소	2,000,000	1,070,000,000
	짱탁구장	20,000,000	
	비케이알[버거킹]	100,000,000	
몬스터비스킷	30,000,000		
온누리 약국	20,600,000		
박준뷰티랩	100,000,000		

	OXPC	70,000,000	
	부산서비스센터	20,000,000	
	에스에프존	11,000,000	
	청아치과의원	25,000,000	
	가람시스템	20,000,000	
	이나리아내과	60,000,000	
	양정인력개발센터	32,000,000	
	창조의아침미술학원	11,000,000	
	대기구필라테스	24,000,000	
	양정인력개발센터	24,000,000	
	제이씨뷰티미용	80,000,000	
	창조의아침미술학원	40,000,000	
	네오아이즈	35,000,000	
	엠금융서비스	24,000,000	
	싸피엔스짐	70,000,000	
	메가주식회사	38,000,000	
	싸피엔스짐	30,000,000	
	부산경영자총협회	100,000,000	
	더미쁘	22,000,000	
	미가 부산점	35,500,000	
	구담옥	2,800,000	
	한국보험금융(주)	30,000,000	
	더미쁘	20,000,000	
	미쁘캐나비스바이오	10,000,000	
	아이덴 스테디카페	30,000,000	
	더미쁘	21,000,000	
	(주)글로벌금융판매	30,000,000	1,185,900,000
동서제이드	1202호(박동순)	680,000,000	680,000,000
합	계	5,476,900,000	

고유목적사업전출금명세서

(단위 : 원)

계 정 과 목	종 류	내 용	금 액	비 고
고유목적사업전출금	동 서 빌 디	운영수익금	100,000,000	
	민 석 빌 디	"	280,000,000	
	파 크 타 워	"	480,000,000	
	(구)D S 빌 디	"	300,000,000	
	디에스빌딩투(DS2)		460,000,000	
합 계			1,620,000,000	