2021학년도 자 금 계 산 서

학 교 법 인 동 서 학 원

기 본 재 무 제 표

자금계산서 결산서 총괄표

법인일반회계

(단위 : 천원)

수 입					지 출				
관별	예산	결산	증감	비율(%)	관별	예산	결산	증감	비율(%)
전입 및 기부금수입	1,120,000	1,105,950	-14,050	99.8%	보수	313,281	312,160	1,121	28.2%
교육외수입	400	349	-51	0.0%	관리운영비	157,071	140,345	16,726	12.6%
투자와 기타자산수입	0	0	0	0.0%	교육외비용	0	0	0	0.0%
고정자산매각수입	0	0	0	0.0%	전출금	630,000	630,000	0	56.9%
고정부채입금	0	0	0	0.0%	예비비	20,000	0	20,000	0.0%
					투자와 기타자산지출	0	0	0	0.0%
					고정자산매입지출	1,000	600	400	0.1%
전기이월금	1,633	1,633	0	0.2%	(차기이월금)	681	24,827	-24,146	2.2%
자금수입총계	1,122,033	1,107,932	-14,101	100.0%	자금지출총계	1,122,033	1,107,932	14,101	100.0%

자 금 계 산 서

(1) 수 입 (2021. 3. 1부터 2022. 2.28까지) (단위 : 원)

① 관	② 항	③ 목	④ 예 산 액	⑤ 결 산 액	⑥ 증 감 액	⑦ 비 고
5200						
전입 및 기부수입			1,120,000,000	1,105,950,000	- 14,050,000	
	5210					
	전입금수입		1,070,000,000	1,020,000,000	- 50,000,000	
		5217				
		수익사업전입금	1,070,000,000	1,020,000,000	- 50,000,000	
	5220					
	기부금수입		50,000,000	85,950,000	35,950,000	
		5222				
		지정기부금	50,000,000	85,950,000	35,950,000	
5400						
교육외수입			400,000	348,711	- 51,289	
	5410					
	예금이자수입		100,000	63,884	- 36,116	
		5411				
		예금이자	100,000	63,884	- 36,116	
	5420					
	기타교육외수입		300,000	284,827	- 15,173	
		5421				
		잡수입	300,000	284,827	- 15,173	
미사용전기이월자금			1,633,000	1,632,815	- 185	
	1100					
	기초유동자산		9,551,000	9,550,085	- 915	

.			④ 예 산 액	⑤ 결 산 액	⑥ 증 감 액	⑦ 비 고
①관	②항	③목				
		1110 유동자금	9,496,000	9,495,605	- 395	
		1120 기타유동자산	55,000	54,480	- 520	
	2100 기초유동부채		7,918,000	7,917,270	- 730	
		2120 예수금	7,918,000	7,917,270	- 730	
자 금 수 입 총 계			1,122,033,000	1,107,931,526	- 14,101,474	

(2) 지 출 (단위 : 원)

과목			예산현액				⑤ 결산액	⑥ 증 감 액	⑦ 비고
①관	②항	③목	④ 예 산 액	⑤예비비사용액	⑥전용증감액(△)	⑦차감액			
4100									
보수			313,281,000				312,159,480	1,121,520	
	4120								
	직원보수		313,281,000	-	-	-	312,159,480	1,121,520	
		4121							
		직원급여	210,480,000				210,201,600	278,400	
		4122							
		직원상여금	8,340,000				8,293,600	46,400	
		4123							
		직원각종수당	72,474,000				72,427,600	46,400	
		4124							
		직원법정부담금	21,987,000				21,236,680	750,320	
		4127							
		직원퇴직금	-				-	-	
4200									
관리운영비			157,071,000				140,345,064	16,725,936	
	4210								
	시설관리비		-	-	-	-	-	-	
		4217							
		리스.임차료	-				-	-	
	4220								
	일반관리비		20,171,000				14,700,394	5,470,606	
		4221							
		여비교통비	7,200,000				5,604,400	1,595,600	

과목			예산현액				⑤ 결산액	⑥ 증감액	⑦ 비고
①관	②항	③목	④ 예산액	⑤예비비사용액	⑥전용증감액(△)	⑦차감액			
		4222							
		차량유지비	5,660,000				4,461,444	1,198,556	
		4223							
		소모품비	3,000,000				2,301,100	698,900	
		4227							
		통신비	540,000				390,740	149,260	
		4228							
		세금과공과	775,000				732,320	42,680	
		4229							
		지급수수료	2,996,000				1,210,390	1,785,610	
	4230								
	운영비		136,900,000				125,644,670	11,255,330	
		4231							
		복리후생비	3,000,000				1,712,500	1,287,500	
		4233							
		일반용역비	114,100,000				114,100,000	-	
		4234							
		기관장 업무추진비	2,000,000				-	2,000,000	
		4236							
		기타 업무추진비	1,000,000				-	1,000,000	
		4238							
		회의비	2,400,000				-	2,400,000	
		4239							
		행사비	6,000,000				4,086,400	1,913,600	
		4241							
		기타운영비	8,400,000				5,745,770	2,654,230	

과목			예산현액				⑤ 결산액	⑥ 증감액	⑦ 비고
①관	②항	③목	④ 예산액	⑤예비비사용액	⑥전용증감액(△)	⑦차감액			
4500									
전출금			630,000,000	-	-	-	630,000,000	-	
	4510								
	전출금		630,000,000	-	-	-	630,000,000	-	
		4511							
		경상비전출금	-	-	-	-	-	-	
		4512							
		법정부담전출금	630,000,000				630,000,000	-	
4600									
예비비			20,000,000	-	-	-	-	20,000,000	
	4610								
	예비비		20,000,000	-	-	-	-	20,000,000	
		4611							
		예비비	20,000,000	-		-	-	20,000,000	
1300									
고정자산매입지출			1,000,000	-	-	-	600,000	400,000	
	1310								
	유형고정자산매입지출		1,000,000				600,000	400,000	
		1315							
		집기비품매입비	1,000,000				600,000	400,000	
미사용차기이월자금			681,000				24,826,982	- 24,145,982	
	1100								
	기말유동자산		1,681,000				33,001,792	- 31,320,792	
		1110							
		유동자금	1,666,000				32,992,812	- 31,326,812	

과목			예산현액				⑤ 결산액	⑥ 증 감 액	⑦ 비고
①관	②항	③목	④ 예 산 액	⑤예비비사용액	⑥전용증감액(△)	⑦차감액			
		1120 기타유동자금	15,000				8,980	6,020	
	2100 기말유동부채		1,000,000				8,174,810	- 7,174,810	
		2120 예수금	1,000,000				8,174,810	- 7,174,810	
자 금 지 출 총 계			1,122,033,000	-	-	-	1,107,931,526	14,101,474	

2021년도 대 차 대 조 표

학 교 법 인 동 서 학 원

대 차 대 조 표

(당기 : 2022. 2.28 현재)

(전기 : 2021. 2.28 현재)

1. 자 산 (단위 : 원)

과목		당기말		전기말	
관·항	목	금액		금액	
		목	관·항	목	관·항
1100					
{유동자산}			33,001,792		9,550,085
1110					
(유동자금)			32,992,812		9,495,605
	1112				
	예금	32,992,812		9,495,605	
1120					
(기타유동자산)			8,980		54,480
	1125				
	선급법인세	8,980		54,480	
1200					
{투자와기타자산}			152,091,429,351		151,510,029,351
1210					
(설치학교)			126,040,580,030		126,040,580,030
	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	

과목		당기말		전기말	
관·항	목	금액		금액	
		목	관·항	목	관·항
1220					
(투자자산)			26,050,849,321		25,469,449,321
	1221				
	투자유가증권	1,454,000,000		872,600,000	
	1222				
	출자금	24,596,849,321		24,596,849,321	
1300					
{고정자산}			14,389,569		18,055,969
1310					
(유형고정자산)			14,389,569		18,055,969
	1315				
	집기비품	40,560,270		39,960,270	
	2315				
	집기비품상각누계액	-29,970,701		-27,224,301	
	1316				
	차량운반구	7,600,000		7,600,000	
	2316				
	차량운반구상각누계액	-3,800,000		-2,280,000	
	1317				
	도서	575,000		575,000	
	2317				
	도서상각누계액	-575,000		-575,000	
	1319				
	건설가계정	-		-	
자산총계			152,138,820,712		151,537,635,405

2. 부채및기본금 (단위 : 원)

과목		당기말		전기말	
관·항	목	금액		금액	
		목	관·항	목	관·항
2100					
{유동부채}			8,174,810		7,917,270
2120					
(예수금)			8,174,810		7,917,270
	2121				
	일반예수금	949,590		935,310	
	2122				
	제세예수금	7,225,220		6,981,960	
	2129				
	기타예수금	-		-	
3100					
{기본금}			152,130,645,902		151,529,718,135
3110					
(출연기본금)			138,459,381,492		138,459,381,492
	3111				
	설립자기본금	138,459,381,492		138,459,381,492	
	3113				
	기타기본금	-		-	
3170					
(기본금조정)			- 46,000,000		- 627,400,000
	3171				
	투자유가증권평가손익	- 46,000,000		- 627,400,000	

과목		당기말		전기말	
관·항	목	금액		금액	
		목	관·항	목	관·항
3130 (운영차액)			13,717,264,410		13,697,736,643
	3131 전기이월운영차액	13,697,736,643		13,694,438,969	
	3133 당기운영차액	19,527,767		3,297,674	
부 채 및 기 본 금 총 계			152,138,820,712		151,537,635,405

2021년도 운 영 계 산 서

학 교 법 인 동 서 학 원

운 영 계 산 서

(당기 : 2021. 3. 1부터 2022. 2.28까지)

(전기 : 2020. 3. 1부터 2021. 2.28까지)

1. 운영수익 (단위 : 원)

과목		당기말		전기말	
관·항	목	금액		금액	
		목	관·항	목	관·항
5200					
{전입및기부수입}			1,105,950,000		1,341,404,302
5210					
(전입금수입)			1,020,000,000		1,185,000,000
	5217				
	수익사업전입금	1,020,000,000		1,185,000,000	
5220					
(기부금수입)			85,950,000		156,404,302
	5221				
	일반기부금	-		156,404,302	
	5222				
	지정기부금	85,950,000		-	
5400					
{교육외수입}			348,711		23,116,775
5410					
(예금이자수입)			63,884		354,634
	5411				
	예금이자	63,884		354,634	
5420					
(기타교육외수입)			284,827		22,762,141

과목		당기말		전기말	
관·항	목	금액		금액	
		목	관·항	목	관·항
	5421 잡수입	284,827		8,763,141	
	5426 고정자산 처분이익	-		13,999,000	
5430 (수익재산수입)			-		-
	5439 기타수익재산수입	-		-	
운 영 수 익 총 계			1,106,298,711		1,364,521,077

2. 운영비용 (단위 : 원)

과목		당기말		전기말	
관·항	목	금액		금액	
		목	관·항	목	관·항
4100					
{보수}			312,159,480		303,777,720
4120					
(직원보수)			312,159,480		303,777,720
	4121				
	직원급여	210,201,600		203,503,200	
	4122				
	직원상여금	8,293,600		8,247,200	
	4123				
	직원제수당	72,427,600		72,591,920	
	4124				
	직원법정부담금	21,236,680		19,435,400	
	4127				
	직원퇴직금	-		-	
4200					
{관리운영비}			144,611,464		51,045,683
4210					
(시설관리비)			-		-
	4212				
	장비관리비	-		-	
	4216				
	보험료	-		-	
	4219				
	기타시설관리비	-		-	

과목		당기말		전기말	
관·항	목	금액		금액	
		목	관·항	목	관·항
4220 (일반관리비)			14,700,394		25,772,623
	4221 여비교통비	5,604,400		5,760,400	
	4222 차량유지비	4,461,444		14,131,783	
	4223 소모품비	2,301,100		2,424,000	
	4226 전기수도료	-		-	
	4227 통신비	390,740		477,260	
	4228 세금과공과	732,320		1,473,040	
	4229 지급수수료	1,210,390		1,506,140	
4230 (운영비)			125,644,670		23,076,262
	4231 복리후생비	1,712,500		1,740,000	
	4233 일반용역비	114,100,000		4,100,000	
	4234 업무추진비	-		-	
	4236 회의비	-		-	
	4237				

과목		당기말		전기말	
관·항	목	금액		금액	
		목	관·항	목	관·항
	행사비	4,086,400		9,789,712	
	4239				
	기타운영비	5,745,770		7,446,550	
4250					
(감가상각비)			4,266,400		2,196,798
	4252				
	유형고정자산상각비	4,266,400		2,196,798	
4300					
{연구학생경비}			-		-
4320					
(학생경비)			-		-
	4322				
	교내장학금	-		-	
4400					
{교육외비용}			-		245,000,000
4420					
(기타교육외비용)			-		245,000,000
	4421				
	잡손실	-		245,000,000	
	4424				
	투자유가증권처분손실	-		-	
4500					
{전출금}			630,000,000		761,400,000
4510					
(전출금)			630,000,000		761,400,000
	4511				

과 목		당 기 말		전 기 말	
관·항	목	금 액		금 액	
		목	관·항	목	관·항
	경상비전출금	-		236,400,000	
	4512 법정부담전출금	630,000,000		525,000,000	
	4513 자산전출금	-		-	
운 영 비 용 합 계			1,086,770,944		1,361,223,403

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				1,086,770,944		1,361,223,403
기본금 대체액	기 본 금 대 체 액 합 계			-		-
	설 립 자 기 본 금 대 체 액		-		-	
	법 인 대 체 액		-		-	
	제 적 립 금 대 체 액		-		-	
	기 타 기 본 금 대 체 액		-		-	
운 영 차 액 대 체				-		-
당 기 운 영 차 액				19,527,767		3,297,674
비 용 총 계				1,106,298,711		1,364,521,077

합 계 잔 액 시 산 표

학 교 법 인 동 서 학 원

합 계 잔 액 시 산 표

(2021. 3. 1부터 2022. 2.28까지) (단위 : 원)

차변(왼쪽)		관(항)목		대변(오른쪽)	
잔액	합계	코드번호	과목	합계	잔액
152,173,166,413	153,486,594,957		<자산>	1,313,428,544	
33,001,792	1,346,430,336	1110	(유동자산)	1,313,428,544	
32,992,812	1,346,366,876	1112	예금	1,313,374,064	
8,980	63,460	1125	선급법인세	54,480	
152,091,429,351	152,091,429,351	1200	(투자와기타자산)	-	
36,554,333,060	36,554,333,060	1211	대학교	-	
81,616,386,970	81,616,386,970	1212	전문대학	-	
7,869,860,000	7,869,860,000	1213	원격대학	-	
1,454,000,000	1,454,000,000	1221	투자유가증권	-	
24,596,849,321	24,596,849,321	1222	출자금	-	
-	-	1244	수익용예금	-	
48,735,270	48,735,270	1300	(고정자산)	-	
40,560,270	40,560,270	1315	집기비품	-	
7,600,000	7,600,000	1316	차량운반구	-	
575,000	575,000	1317	도서	-	
	230,269,520		<부채>	238,444,330	8,174,810
	230,269,520	2100	(유동부채)	238,444,330	8,174,810
	11,507,780	2121	일반예수금	12,457,370	949,590
	44,535,210	2122	각종세금예수금	51,760,430	7,225,220

차변(왼쪽)		관(항)목		대변(오른쪽)	
잔액	합계	코드번호	과목	합계	잔액
	174,226,530	2129	기타예수금	174,226,530	-
	-		<감가상각누계액>	34,345,701	34,345,701
	-	2300	(감가상각누계액)	34,345,701	34,345,701
	-	2211	집기비품감가상각누계액	29,970,701	29,970,701
	-		차량운반구감가상각누계액	3,800,000	3,800,000
			도서감가상각누계액	575,000	575,000
-	-		<기본금>	152,111,118,135	152,111,118,135
-	-	3100	(출연기본금)	138,459,381,492	138,459,381,492
	-	3111	설립자기본금	138,459,381,492	138,459,381,492
		3170	(기본금조정)	- 46,000,000	- 46,000,000
		3171	투자유가증권평가손익	- 46,000,000	- 46,000,000
	.	3131	(운영차액)	13,697,736,643	13,697,736,643
			전기이월운영차액	13,697,736,643	13,697,736,643
			운영차액 대체	-	-
152,173,166,413	153,716,864,477	소계		153,697,336,710	152,153,638,646
			<수입>	1,106,298,711	1,106,298,711
	-	5200	(전입및기부수입)	1,105,950,000	1,105,950,000
	-	5217	수익사업전입금	1,020,000,000	1,020,000,000
		5221	일반기부금	-	-
	-	5222	지정기부금	85,950,000	85,950,000
		5400	(교육외수입)	348,711	348,711
		5411	예금이자	63,884	63,884

차변(왼쪽)		관(항)목		대변(오른쪽)	
잔액	합계	코드번호	과목	합계	잔액
		5421	잡수입	284,827	284,827
		5426	고정자산처분이익	-	-
1,086,770,944	1,086,770,944		<지출>	-	
312,159,480	312,159,480	4100	(인건비)		
210,201,600	210,201,600	4121	직원급여		
8,293,600	8,293,600	4122	직원상여금		
72,427,600	72,427,600	4123	직원각종수당		
21,236,680	21,236,680	4124	직원법정부담금		
-	-	4127	직원퇴직금		
144,611,464	144,611,464	4200	(관리운영비)	-	
5,604,400	5,604,400	4221	여비교통비	-	
4,461,444	4,461,444	4222	차량유지비	-	
2,301,100	2,301,100	4223	소모품비		
390,740	390,740	4227	통신비	-	
732,320	732,320	4228	세금과공과	-	
1,210,390	1,210,390	4229	지급수수료		
1,712,500	1,712,500	4231	복리후생비		
114,100,000	114,100,000	4233	일반용역비	-	
-	-	4236	회의비		
4,086,400	4,086,400	4237	행사비		
5,745,770	5,745,770	4239	기타운영비		
4,266,400	4,266,400	4252	유형고정자산감가상각비		
-	-	4400	(교육외비용)		
-	-	4424	잡손실		

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
630,000,000	630,000,000	4500	(전 출 금)	-	
-	-	4511	경상비 전 출 금	-	
630,000,000	630,000,000	4512	법정부담전출금		
-	-	6100	(기본금 대 체 액)	-	
-	-	6121	제적립금 대 체 액		
1,086,770,944	1,086,770,944	소	계	1,106,298,711	1,106,298,711
153,259,937,357	154,803,635,421	합	계	154,803,635,421	153,259,937,357

부 속 명 세 서

현 금 및 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
유 동	예 금	법인회계	농 협	보통예금	1275-01-000500	14,149,365	·	·	
자 금				보통예금	1275-01-004761	18,843,447			
합 계						32,992,812			

수 표 수 불 명 세 서

거래은행	구 입 매 수			발 행 매 수				폐 기 매 수		미 사 용 매 수		비 고
	구입일	번 호	매 수	상거래	차입용	담보제공등	매수소계	번 호	매 수	번 호	매 수	
				해	당	없	음					
합 계												

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	음		
합 계						

예 수 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
일반예수금	2월분 건강보험 예수금	911,800	
	2월분 고용보험 예수금	37,790	
제세예수금	1,2월분 소득세 및 지방소득세	7,225,220	
합 계		8,174,810	

선 급 법 인 세 명 세 서

(단위 : 원)

년 월 일	내 용	징수의무자	과 세 표 준 (수 입 이 자)	선 급 법 인 세 (원천납부액)	비 고
2022.2.28	2021. 3. 1～2022. 2.28까지 예금이자소득법인세	농협중앙회	63,884	8,980	
합 계			63,884	8,980	

받 을 어 음 명 세 서

(단위 : 원)

수 령 일	발 행 일(기 관)	지 급 은 행	어 음 번 호	만 기 일	금 액
		해 당	없 음		
합 계					

투자와기타자산명세서

(단위 : 원)

구분		내용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비고
				증가액	감소액		
설치학교	대학교	동서대학교	36,554,333,060		-	36,554,333,060	
	전문대학	경남정보대학	81,616,386,970		-	81,616,386,970	
	원격대학	부산디지털대학교	7,869,860,000		-	7,869,860,000	
	소계		126,040,580,030	-	-	126,040,580,030	
투자자산	출자금		24,596,849,321	-	-	24,596,849,321	
	투자유가증권		872,600,000	581,400,000	-	1,454,000,000	
	소계		25,469,449,321	581,400,000	-	26,050,849,321	
기타자산	수익용예금		-	-	-	-	
	소계		-	-	-	-	
합계			151,510,029,351	581,400,000	-	152,091,429,351	

투 자 유 가 증 권 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	종 목	보 유 목 적 (취득사유)	액 면 가 액	주 수	취 득 가 액	시가평가액	시 가 차 액	비 고
주식	HQ인베스트먼트	수익사업	5,000	50,000	500,000,000	-	- 500,000,000	
	주식회사 씨에스티브이	수익사업	5,000	200,000	1,000,000,000	1,454,000,000	454,000,000	
	계		10,000	250,000	1,500,000,000	1,454,000,000	- 46,000,000	
공사채 국채 지방채	종 목			액 면 가 액	취 득 가 액	시 가	시 가 차 액	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		
⑲ 합계								
임의 ○○적립금	① 주식							
	⑩ 회사채							
⑲ 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	39,960,270	600,000	-	40,560,270	29,970,701		10,589,569	
차량운반구	7,600,000	-	-	7,600,000	3,800,000		3,800,000	
도 서	575,000		-	575,000	575,000		-	
유 물	-	-		-			-	
건설가계정	-	-		-			-	
	48,135,270	600,000	-	48,735,270	34,345,701		14,389,569	

무형고정자산 명세서

(단위 : 원)

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

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					
			해	당	없	음					
합 계			-								

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					

지 급 어 음 명 세 서

(단위 : 원)

거래은행	발행일	발행처	내용	어음번호	매수	금액		만기일	비고
				해 당	없 음				
합 계									

어 음 수 불 명 세 서

(단위 : 원)

거래은행	구 입 매 수			발 행 매 수				폐 기 매 수		미 사 용 매 수		비 고
	구 입 일	번 호	매 수	상 거 래	차 입 용	담 보 제 공 등	매 수 소 계	번 호	매 수	번 호	매 수	
					해 당	없 음						
합 계												

차관(외화장기차입금)명세서

(단위 : 원)

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

적립금 명세서

(단위 : 원)

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

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

구 분	내 역	금 액	세부내역	비 고
미사용 차기이월자금	유동자산(A)	33,001,792		
	1.유동자금	32,992,812		
	(1)사업준비금			
	(2)자산처분대금			
	(3)임대보증금			
	(4)국고보조금			
	(5)사고이월 및 명시이월			
	(6)운용자금			
	(7)기타	32,992,812	운영비	
	2.기타유동자산	8,980		
	(1)단기대여금			
	(2)선급금			
	(3)미수금			
	(4)가지급금			
	(5)선급법인세	8,980		
	(6)받을어음			
	(7)기타유동자산			
	유동부채(B)	8,174,810		
	(1)예수금	8,174,810		
	(2)선수금			
	(3)미지급금			
	(4)가수금			
	(5)지급어음			
	(6)기타유동부채			
미사용 차기이월자금(A-B)		24,826,982		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	-		
	명시이월			
	소 계	-		
	기타이월	9,495,605	운영비	
	소 계	9,495,605		
내역 및 사용계획 합계		9,495,605		

기 본 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분		전기이월	당기증가		당기감소		기말잔액	비 고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출연기본금	설립자기본금	138,459,381,492	-	-	-	-	138,459,381,492	
	법 인	-	-	-		-	-	
	기타기본금	-	-	-		-	-	
	소 계	138,459,381,492	-	-	-	-	138,459,381,492	
기본금조정	투자유가증권평가손익	- 627,400,000	581,400,000		-	-	- 46,000,000	
	소 계	- 627,400,000	581,400,000	-	-	-	- 46,000,000	
운영차액	전기이월운영차액	13,694,438,969					13,697,736,643	
	운영차익대체	-	-		-	-	-	
	당기운영차액	3,297,674	19,527,767		-		19,527,767	
	소 계	13,697,736,643	19,527,767	-	-	-	13,717,264,410	
합 계		151,529,718,135	600,927,767	-	-	-	152,130,645,902	

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 딩	운영수익금	90,000,000	
	민 석 빌 딩	〃	480,000,000	
	파 크 타 워	〃	420,000,000	
	D S 빌 딩	〃	30,000,000	
합 계			1,020,000,000	

예 비 비 사 용 액 명 세 서

(단위 : 원)

예 비 비 사 용 과 목			내 용	예 비 비 사 용 결 정 액	예 비 비 지 출 액	비 고
관	항	목				
			해 당	없 음		
합 계						

고정자산 감가상각비 명세서

구분	과 목	취득원가	기초 감가상각 누계엑	당기 감가상각		기말 감가상각 누계엑	미상각잔액	비고
				증가	감소			
유형 고정자산	비품	40,560,270	27,224,301	2,746,400		29,970,701	10,589,569	
	차량운반구	7,600,000	2,280,000	1,520,000	-	3,800,000	3,800,000	
	도서	575,000	575,000			575,000	-	
						-	-	
						-	-	
소 계		48,735,270	30,079,301	4,266,400	-	34,345,701	14,389,569	
무형 고정자산								
	.							
	.							

소 계								
합 계		48,735,270	30,079,301	4,266,400	-	34,345,701	14,389,569	

비품 감가상각 명세서

(단위 : 원)

NO	자산명	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	전기충당금누계액	당기감가상각비	충당금감소액	감가상각누계액	미상각잔액
1	냉장고	665,000			665,000	665,000			665,000	
2	파일박스2단	70,000			70,000	70,000			70,000	
3	냉장고	330,000			330,000	330,000			330,000	
4	텔레비전	430,000			430,000	430,000			430,000	
5	열풍기	79,600			79,600	79,600			79,600	
6	냉장고	338,000			338,000	338,000			338,000	
7	청소기	314,000			314,000	314,000			314,000	
8	칼라프린터	313,000			313,000	313,000			313,000	
9	케비넷	270,000			270,000	270,000			270,000	
10	키폰전화기	798,600			798,600	798,600			798,600	
11	키폰전화기	1,232,000			1,232,000	1,232,000			1,232,000	
12	성화	40,000			40,000	40,000			40,000	
13	거울	30,000			30,000	30,000			30,000	
14	철재4단화일박스	242,000			242,000	242,000			242,000	
15	프린터	230,000			230,000	230,000			230,000	
16	회전의자	198,000			198,000	198,000			198,000	
17	회전의자	242,000			242,000	242,000			242,000	
18	팩스머신	347,000			347,000	347,000			347,000	
19	스피커	39,000			39,000	39,000			39,000	
20	모니터	843,000			843,000	843,000			843,000	

21	모니터	1,460,640			1,460,640	1,460,640			1,460,640		
22	케비넷	93,500			93,500	93,500			93,500		
23	책상유리	132,000			132,000	132,000			132,000		
24	사이드장	220,000			220,000	220,000			220,000		
25	이동서랍	264,000			264,000	264,000			264,000		
26	사무용책상	313,500			313,500	313,500			313,500		
27	사무용책상	110,000			110,000	110,000			110,000		
28	메모리	235,000			235,000	235,000			235,000		
29	pc	6,450,000			6,450,000	6,450,000			6,450,000		
30	복합기	218,030			218,030	218,030			218,030		
31	철재화일박스	132,000			132,000	132,000			132,000		
32	컴퓨터본체	1,280,000			1,280,000	1,280,000			1,280,000		
33	컴퓨터모니터	510,000			510,000	510,000			510,000		
34	복합기	378,000			378,000	378,000			378,000		
35	캐비닛	220,000			220,000	220,000			220,000		
36	이동형온풍기	125,100			125,100	125,100			125,100		
37	캐비닛	170,500			170,500	170,500			170,500		
38	레이저 프린트	350,000			350,000	349,000			349,000	1,000	
39	의자	275,000			275,000	274,000			274,000	1,000	
40	파티션	203,500			203,500	202,500			202,500	1,000	
41	철재케비넷	462,000			462,000	461,000			461,000	1,000	
42	진열장	5,280,000			5,280,000	5,279,000			5,279,000	1,000	
43	식기살균건조기	179,500			179,500	178,500			178,500	1,000	
44	책상등	664,800			664,800	663,800			663,800	1,000	

45	스케너	400,000			400,000	240,000	80,000		320,000	80,000
46	쇼파	4,858,000			4,858,000	80,966	971,600		1,052,566	3,805,434
47	협탁	1,760,000			1,760,000	29,333	352,000		381,333	1,378,667
48	보조탁자(대)	594,000			594,000	9,900	118,800		128,700	465,300
49	보조탁자(소)	495,000			495,000	8,250	99,000		107,250	387,750
50	원목탁자	275,000			275,000	4,583	55,000		59,583	215,417
51	진열장(대)	2,900,000			2,900,000	48,333	580,000		628,333	2,271,667
52	진열장(소)	1,900,000			1,900,000	31,666	380,000		411,666	1,488,334
53	파일링 캐비닛		600,000		600,000		110,000		110,000	490,000
합 계		**39,960,270**	**600,000**		**40,560,270**	**27,224,301**	**2,746,400**		**29,970,701**	**10,589,569**

차량운반구 감가상각 명세서

(단위 : 원)

NO	자산명	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	전기충당금누계액	당기감가상각비	충당금감소액	감가상각누계액	미상각잔액
1	27우 9548(스타리	7,600,000			7,600,000	2,180,000	1,520,000		3,800,000	3,800,000
합	계	7,600,000			7,600,000	2,180,000	1,520,000		3,800,000	3,800,000

도서 감가상각 명세서

(단위 : 원)

NO	자산명	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	전기충당금누계액	당기감가상각비	충당금감소액	감가상각누계액	미상각잔액
1	이라크전쟁	190,000			190,000	190,000			190,000	
2	한국경제의 방향	195,000			195,000	195,000			195,000	
3	기자자본역사의힘	190,000			190,000	190,000			190,000	
합	**계**	**575,000**			**575,000**	**575,000**			**575,000**	

2021년도 수익사업회계

학교법인 동서학원

자금계산서 결산서 총괄표

법인수익사업회계

(단위 : 천원)

수 입					지 출				
관별	예산	결산	증감	비율(%)	관별	예산	결산	증감	비율(%)
영업수익	3,499,178	3,392,138	-107,040	6.7%	보수	163,237	152,570	10,667	0.3%
영업외수익	129,200	127,877	-1,323	0.3%	관리운영비	9,638,693	9,523,090	115,603	18.7%
투자와 기타자산수입	35,000	0	-35,000	0.0%	영업외비용	94,928	89,516	5,412	0.2%
고정자산매각수입	42,387,028	42,387,028	0	83.4%	전출금	1,070,000	1,020,000	50,000	2.0%
유동부채입금	0	0	0	0.0%	예비비	40,461	0	40,461	0.0%
고정부채입금	450,000	416,500	-33,500	0.8%	투자와 기타자산지출	6,000	0	6,000	0.0%
					고정자산매입지출	31,806,000	66,000	31,740,000	0.1%
					유동부채상환	30,000	0	30,000	0.0%
					고정부채상환	4,504,920	994,920	3,510,000	2.0%
전기이월자금	4,521,740	4,521,740	0	8.8%	차기이월자금	3,667,907	38,999,187	-35,331,280	76.7%
자금수입총계	51,022,146	50,845,283	-176,862	100.0%	자금지출총계	51,022,146	50,845,283	176,863	100.0%

2021년도 자금계산서

학교법인 동서학원

자 금 계 산 서

(2021. 3. 1부터 2022. 2. 28까지)

1. 세 입

(단위 : 원)

과목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목				
영업수익			3,499,178,000	3,392,138,055	- 107,039,945	
	영업수익		3,499,178,000	3,392,138,055	- 107,039,945	
		임대료수입	1,784,139,000	1,645,691,782	- 138,447,218	
		관리비수입	790,000,000	755,626,978	- 34,373,022	
		주차료수입	41,500,000	36,920,495	- 4,579,505	
		서적판매수입	883,539,000	953,898,800	70,359,800	
영업외수익			129,200,000	127,876,987	- 1,323,013	
	영업외수익		129,200,000	127,876,987	- 1,323,013	
		예금이자	78,000,000	75,940,695	- 2,059,305	
		잡수입	51,200,000	51,936,292	736,292	
투자와기타자산수입			35,000,000	-	- 35,000,000	
	투자자산수입		35,000,000	-	-	

과목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
		장.단기대여금 회수	30,000,000			
		지점간 전입	5,000,000			
고정자산매각수입			42,387,028,000	42,387,027,272	- 728	
	유형고정자산매각수입		42,387,028,000	42,387,027,272	- 728	
		토지매각대	41,257,300,000	41,257,300,000	-	
		건물매각대	1,129,728,000	1,129,727,272	- 728	
고정부채입금			450,000,000	416,500,000	- 33,500,000	
	장기차입금		-	-	-	
		장기차입금차입	-	-	-	
	기타고정부채		450,000,000	416,500,000	- 33,500,000	
		임대보증금수입	450,000,000	416,500,000	- 33,500,000	
		기타고정부채수입	-	-	-	
미사용전기이월자금			4,521,740,000	4,521,740,200	200	
	기초유동자산		4,589,508,000	4,589,507,726	- 274	
		유동자금	4,273,318,000	4,273,317,626	- 374	

과목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
		기타유동자산	316,190,000	316,190,100	100	
	기초유동부채		67,768,000	67,767,526	-474	
		예수금	845,000	844,950	-50	
		기타유동부채	66,923,000	66,922,576	-424	
자 금 수 입 합 계			51,022,146,000	50,845,282,514	-176,863,486	

1. 지 출

(단위 : 원)

과목			예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
보수			163,237,000				152,569,936	10,667,064	
	직원보수		163,237,000				152,569,936	10,667,064	
		직원급여	85,937,000				84,061,800	1,875,200	
		직원상여금	5,323,000				5,322,800	200	
		직원제수당	22,696,000				22,695,080	920	
		직원법정부담금	14,631,000				13,424,130	1,206,870	
		임시직인건비	30,000,000				22,487,136	7,512,864	
		직원퇴직금	4,650,000				4,578,990	71,010	
관리운영비			9,638,693,000				9,523,090,249	115,602,751	
	시설관리비		627,873,000				529,181,690	98,691,310	
		건축물관리비	55,000,000				26,785,202	28,214,798	
		장비관리비	55,000,000				17,789,186	37,210,814	
		시설용역비	485,000,000				455,203,132	29,796,868	
		보험료	4,000,000				2,952,700	1,047,300	

과목			예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
		리스.임차료	28,873,000				26,451,470	2,421,530	
		기타시설관리비	-				-	-	
	일반관리비		9,010,820,000				8,993,908,559	16,911,441	
		여비교통비	300,000				-	300,000	
		차량유지비	7,200,000				5,853,695	1,346,305	
		소모품비	14,100,000				9,899,644	4,200,356	
		인쇄출판비	702,649,000				702,648,450	550	
		난방비	-				-	-	
		전기수도비	297,400,000				291,693,087	5,706,913	
		통신비	1,560,000				1,167,080	392,920	
		제세공과금	7,693,214,000				7,691,068,810	2,145,190	
		지급수수료	291,247,000				290,124,373	1,122,627	
		복리후생비	3,150,000				1,453,420	1,696,580	
영업외비용			94,928,000				89,515,527	5,412,473	
	지급이자		94,928,000				89,515,527	5,412,473	

과목			예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
		지급이자	94,228,000				88,833,458	5,394,542	
		유형자산처분손실	-				-	-	
		유가증권처분손실	-				-	-	
		잡손실	700,000				682,069	17,931	
전출금			1,070,000,000				1,020,000,000	50,000,000	
	전출금		1,070,000,000				1,020,000,000	50,000,000	
		수익사업전출금	1,070,000,000				1,020,000,000	50,000,000	
예비비			40,461,000	-	-	-	-	40,461,000	
	예비비		40,461,000	-	-	-	-	40,461,000	
		예비비	40,461,000	-			-	40,461,000	
투자와기타자산지출			6,000,000				-	6,000,000	
	투자자산지출		6,000,000				-	6,000,000	
		출자금반환	-				-	-	
		보증금지출	-				-	-	
		관리비보증금지출	1,000,000	-			-	1,000,000	

과목			예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
		지점간 전출	5,000,000				-	5,000,000	
고정자산매입지출			31,806,000,000				66,000,000	31,740,000,000	
	유형고정자산매입지출		31,806,000,000				66,000,000	31,740,000,000	
		토지매입비	10,580,000,000				-	10,580,000,000	
		건물매입비	21,226,000,000				66,000,000	21,160,000,000	
	무형고정자산취득비		-				-	-	
		무형고정자산취득비	-				-	-	
유동부채상환			30,000,000				-	30,000,000	
	단기차입금상환		30,000,000				-	30,000,000	
		단기차입금상환	30,000,000				-	30,000,000	
고정부채상환			4,504,920,000				994,920,000	3,510,000,000	
	장기차입금상환		3,604,920,000				186,920,000	3,418,000,000	
		장기차입금상환	3,604,920,000				186,920,000	3,418,000,000	
	기타고정부채상환		900,000,000				808,000,000	92,000,000	
		임대보증금환급	900,000,000				808,000,000	92,000,000	

과목			예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
미사용차기이월자금			3,667,907,000				38,999,186,802	- 35,331,279,802	
	기말유동자산		5,532,128,000				46,379,976,549	- 40,847,848,549	
		유동자금	5,374,516,000				45,975,240,626	- 40,600,724,626	
		기타유동자금	157,612,000				404,735,923	- 247,123,923	
	기말유동부채		1,864,221,000				7,380,789,747	- 5,516,568,747	
		예수금	2,000,000				1,129,690	870,310	
		기타유동부채	1,862,221,000				7,379,660,057	- 5,517,439,057	
자금지출합계			51,022,146,000	-			50,845,282,514	176,863,486	

2021년도 재무상태표

학교법인 동서학원

재 무 상 태 표

(당기 : 2021. 3. 1부터 2022. 2.28까지)
(전기 : 2020. 3. 1부터 2021. 2.28까지)

(단위 : 원)

과 목	당 기 말		전 기 말	
	금 액		금 액	
자 산				
Ⅰ. 유 동 자 산		**46,284,758,017**		**4,484,289,194**
(1) 당 좌 자 산		**46,284,758,017**		**4,484,289,194**
보 통 예 금		321,491,886		395,317,626
정 기 예. 적 금		45,653,748,740		3,878,000,000
단 기 대 여 금		-		-
미 수 금		381,240,134		295,802,922
대 손 충 당 금		- 95,218,532		- 105,218,532
선 급 금		1,000,000		1,500,000
부 가 세 대 급 금		10,823,199		11,947,548
선 납 세 금		11,672,590		6,939,630
(2) 재 고 자 산		**-**		**-**
완 성 건 물		**-**		**-**
건 설 용 지		-		-
미완성 공사 (분양)		-		-
Ⅱ. 비 유 동 자 산		**22,121,079,291**		**31,361,829,330**
(1) 투 자 자 산				
(2) 유 형 자 산		**22,115,879,291**		**31,356,629,330**
토 지		9,021,449,518		17,411,343,078
건 물	16,272,553,416		16,865,114,426	
건물감가상각누계액	3,438,624,643	12,833,928,773	3,180,329,174	13,684,785,252
집 기 비 품	4,740,000		4,740,000	
집기비품감가상각누계액	4,739,000	1,000	4,739,000	1,000
미 술 품		260,500,000		260,500,000
(3) 무 형 자 산				

(단위 : 원)

과 목	당 기 말		전 기 말	
	금 액		금 액	
(4) 기타 비유동자산		5,200,000		5,200,000
관리비 보증금		5,200,000		5,200,000
자 산 총 계		68,405,837,308		35,846,118,524
부 채				
Ⅰ. 유 동 부 채		7,380,789,747		67,767,526
미 지 급 금		7,336,853,699		18,572,841
예 수 금		1,129,690		844,950
부가세예수금		38,667,219		42,608,528
선 수 금		4,139,139		5,741,207
단기차입금		-		-
Ⅱ. 비 유 동 부 채		9,010,570,000		9,588,990,000
장기차입금		4,519,070,000		4,705,990,000
임대보증금		4,491,500,000		4,883,000,000
부 채 총 계		16,391,359,747		9,656,757,526
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		27,302,126,889		1,477,010,326
고유목적사업준비금		-		-
전기 오류 수정이익		-		-
미처분이익잉여금		27,302,126,889		1,477,010,326
(당기순이익)				
당기 25,825,116,563				
전기 - 196,952,247				
자 본 총 계		52,014,477,561		26,189,360,998
부채및자본총계		68,405,837,308		35,846,118,524

2021년도 손익계산서

학교법인 동서학원

손 익 계 산 서

(당기 : 2021. 3. 1부터 2022. 2.28까지)
(전기 : 2020. 3. 1부터 2021. 2.28까지)

(단위 : 원)

과 목	당 기 말		전 기 말	
	금 액		금 액	
Ⅰ . 매 출 액		**3,392,138,055**		**3,242,738,365**
분 양 수 입	-		-	
임 대 료 수 입	1,645,691,782		1,589,455,925	
관 리 비 수 입	755,626,978		813,664,253	
주 차 료 수 입	36,920,495		38,137,787	
임. 농 수산물수 입	-		-	
서 적 판 매 수 입	953,898,800		801,480,400	
기 타 수익재산수입	-		-	
Ⅱ . 매 출 원 가		**-**		**-**
분양공사 매출원가		-		-
기초완성건물재고액	-		-	
당기완성건물공사비	-		-	
타계정으로 대체액				
기말완성건물재고액	-		-	
분 양 제 조				
기초미완성공사(분양)재고액				
당기미완성공사(분양)공사비	-		-	
기말미완성공사(분양)재고액	-		-	
Ⅲ . 매 출 총 이 익		**3,392,138,055**		**3,242,738,365**
Ⅳ . 판 매 관 리 비		**2,779,603,493**		**2,463,414,138**
직 원 급 여	84,061,800		85,859,400	
직 원 상 여 금	5,322,800		5,197,400	
임 시 직 인 건 비	22,487,136		26,269,880	
직 원 법 정 부담금	13,424,130		11,822,430	
직 원 제 수 당	22,695,080		20,517,140	
직 원 퇴 직 금	4,578,990		5,058,490	
복 리 후 생 비	1,453,420		2,610,430	

(단위 : 원)

과 목	당 기 말		전 기 말	
	금 액		금 액	
여 비 교 통 비	-		-	
통 신 비	1,167,080		1,182,917	
전 기 수 도 비	291,693,087		289,485,301	
난 방 비	-		-	
제 세 공 과 금	374,068,810		319,776,812	
감 가 상 각 비	420,943,308		421,627,810	
리 스 . 임 차 료	26,451,470			
보 험 료	2,952,700		3,351,700	
차 량 유 지 비	5,853,695			
인 쇄 출 판 비	702,648,450		652,111,100	
기 타 운 영 비	-		-	
소 모 품 비	9,899,644		11,922,342	
지 급 수 수 료	290,124,373		76,522,863	
대 손 상 각 비	-		38,777,398	
건 축 물 관 리 비	26,785,202		45,488,189	
장 비 관 리 비	17,789,186		15,262,366	
시 설 용 역 비	455,203,132		430,570,170	
Ⅴ . 영 업 이 익		**612,534,562**		**779,324,227**
Ⅵ . 영 업 외 수 익		**33,639,097,528**		**303,239,391**
예 금 이 자	75,940,695		45,122,802	
유형자산 처분이익	33,501,220,541			
대 손 충당금 환 입	10,000,000			
잡 수 입	51,936,292		258,116,589	
Ⅶ . 영 업 외 비 용		**1,109,515,527**		**1,279,515,865**
지 급 이 자	88,833,458		94,515,865	
고유목적사업전출금	1,020,000,000		1,185,000,000	
유형자산 처분손실	-		-	
잡 손 실	682,069		-	
Ⅷ . 법인세비용차감전순이익		**33,142,116,563**		**- 196,952,247**
Ⅸ . 법 인 세 비 용		**7,317,000,000**		
법 인 세 등	7,317,000,000			

(단위 : 원)

과 목	당 기 말		전 기 말	
	금 액		금 액	
Ⅹ . 당 기 순 이 익		25,825,116,563		- 196,952,247

2021년도 합계잔액시산표

학교법인 동서학원

합 계 잔 액 시 산 표

(당기 : 2021. 3. 1부터 2022. 2.28까지)

(단위 : 원)

차변 (왼 쪽)		과목	대변 (오 른 쪽)	
잔액	합계		합계	잔액
71,944,419,483	**167,364,672,178**	**<< 자 산 >>**	**98,958,834,870**	**3,538,582,175**
46,379,976,549	**132,589,126,835**	**[유 동 자 산]**	**86,304,368,818**	**95,218,532**
46,379,976,549	**132,589,126,835**	**< 당 좌 자 산 >**	**86,304,368,818**	**95,218,532**
321,491,886	76,777,594,692	보 통 예 금	76,456,102,806	
45,653,748,740	51,885,481,335	정 기 예. 적 금	6,231,732,595	
-	-	단 기 대 여 금		
381,240,134	3,781,552,938	미 수 금	3,400,312,804	
-	10,000,000	대 손 충 당 금	105,218,532	95,218,532
1,000,000	4,000,000	선 급 금	3,000,000	
10,823,199	111,885,650	부 가 세 대 급 금	101,062,451	
10,612,240	16,921,310	선 납 세 금	6,309,070	
1,060,350	1,690,910	지 방 소 득 세	630,560	
25,564,442,934	**34,775,545,343**	**[비 유 동 자 산]**	**12,654,466,052**	**3,443,363,643**
25,559,242,934	**34,770,345,343**	**< 유 형 자 산 >**	**12,654,466,052**	**3,443,363,643**
9,021,449,518	17,411,343,078	토 지	8,389,893,560	
16,272,553,416	16,931,114,426	건 물	658,561,010	
	162,647,839	건물감가상각누계액	3,601,272,482	3,438,624,643
4,740,000	4,740,000	집 기 비 품	-	-
	-	집기비품감가상각누계액	4,739,000	4,739,000
260,500,000	260,500,000	미 술 품	-	-
5,200,000	**5,200,000**	**< 기타 비 유동자산 >**	**-**	
5,200,000	5,200,000	관 리 비 보 증 금	-	
	43,786,766,870	**<< 부 채 >>**	**60,178,126,617**	**16,391,359,747**
	42,791,846,870	**< 유 동 부 채 >**	**50,172,636,617**	**7,380,789,747**
	17,254,982	미 지 급 금	7,354,108,681	7,336,853,699

차변(왼쪽)			대변(오른쪽)	
잔액	합계	과목	합계	잔액
	21,602,967	예수금	22,732,657	1,129,690
	359,847,685	부가세예수금	398,514,904	38,667,219
	42,393,141,236	선수금	42,397,280,375	4,139,139
	-	단기차입금	-	-
	994,920,000	**< 비유동부채 >**	**10,005,490,000**	**9,010,570,000**
	186,920,000	장기차입금	4,705,990,000	4,519,070,000
	808,000,000	임대보증금	5,299,500,000	4,491,500,000
-	**239,411,317**	**<< 자본 >>**	**26,428,772,315**	**26,189,360,998**
	-	**< 자본금 >**	**24,712,350,672**	**24,712,350,672**
	-	자본금	115,501,351	115,501,351
	-	법인일반회계출연금	24,596,849,321	24,596,849,321
-	**239,411,317**	**< 이익잉여금 >**	**1,716,421,643**	**1,477,010,326**
	-	고유목적사업준비금	-	-
	-	전기오류수정이익	8,051,632	8,051,632
	239,411,317	이월이익잉여금	1,708,370,011	1,468,958,694
		<< 손익집합 >>		
		손익		
11,206,119,020	**11,206,119,020**	**<< 손익 >>**	**37,031,235,583**	**37,031,235,583**
	-	**< 매출액 >**	**3,392,138,055**	**3,392,138,055**
	-	임대료수입	1,645,691,782	1,645,691,782
	-	관리비수입	755,626,978	755,626,978
	-	주차료수입	36,920,495	36,920,495
		임.농수산물수입	-	-
	-	서적판매수입	953,898,800	953,898,800
2,779,603,493	**2,779,603,493**	**< 판매관리비 >**	**-**	
84,061,800	84,061,800	직원급여		
5,322,800	5,322,800	직원상여금		
22,487,136	22,487,136	임시직인건비		
13,424,130	13,424,130	직원법정부담금		

차변(왼쪽)			대변(오른쪽)	
잔액	합계	과목	합계	잔액
22,695,080	22,695,080	직원제수당		
4,578,990	4,578,990	직원퇴직금		
1,453,420	1,453,420	복리후생비		
-	-	여비교통비		
1,167,080	1,167,080	통신비		
291,693,087	291,693,087	전기수도비		
-	-	난방비		
374,068,810	374,068,810	제세공과금		
420,943,308	420,943,308	감가상각비		
26,451,470	26,451,470	리스.임차료		
2,952,700	2,952,700	보험료		
5,853,695	5,853,695	차량유지비		
702,648,450	702,648,450	인쇄출판비		
-	-	기타운영비		
9,899,644	9,899,644	소모품비		
290,124,373	290,124,373	지급수수료		
-	-	대손상각비		
26,785,202	26,785,202	건축물관리비		
17,789,186	17,789,186	장비관리비		
455,203,132	455,203,132	시설용역비		
		<영업외수익>	**33,639,097,528**	**33,639,097,528**
		예금이자	75,940,695	75,940,695
		대손충당금환입	10,000,000	10,000,000
		유형자산처분이익	33,501,220,541	33,501,220,541
		잡수입	51,936,292	51,936,292
1,109,515,527	**1,109,515,527**	**<영업외비용>**		
88,833,458	88,833,458	지급이자		
1,020,000,000	1,020,000,000	고유목적사업전출금		
-	-	유형자산처분손실		

차 변 (왼 쪽)			대 변 (오 른 쪽)	
잔 액	합 계	과 목	합 계	잔 액
682,069	682,069	잡 손 실		
7,317,000,000	**7,317,000,000**	**< 법 인 세 등 >**		
7,317,000,000	7,317,000,000	법 인 세 등		
83,150,538,503	**222,596,969,385**	**합 계**	**222,596,969,385**	**83,150,538,503**

운 영 차 액 처 리 계 산 서

당기 : 2020년 3월 1일부터 2021년 2월28일까지
전기 : 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 28일까지
처분 확정일 : 당기 2021년 4월 29일
처분 확정일 : 전기 2020년 4월 29일

(단위 : 원)

과 목	당 기 말		전 기 말	
	금 액		금 액	
Ⅰ. 처분전 운영차액		27,302,126,889		1,477,010,326
전기이월운영차액	1,477,010,326		1,673,962,573	
전기오류 수정이익	-		-	
당기이월운영차액	25,825,116,563		- 196,952,247	
Ⅱ. 적립금 등 이입액		-		-
고유목적사업준비금	-		-	
Ⅲ. 합 계(Ⅰ + Ⅱ)		27,302,126,889		1,477,010,326
Ⅳ. 운영차액 처분액		-		-
고유목적사업준비금처분	-		-	
전기오류 수정손실	-		-	
Ⅴ. 차기이월운영차액손익(Ⅲ-Ⅳ)		27,302,126,889		1,477,010,326

부 속 명 세 서

예 비 비 사 용 액 명 세 서

(단위 : 원)

예 비 비 사 용 과 목			내 용	예 비 비 사 용 결 정 액	예 비 비 지 출 액	비 고
관	항	목				
			해 당	없 음		
합 계				-	-	

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	농 협	보통예금	301-1275-0497-71	279,050,440			수익사업회계
				보통예금	1275-01-002127	669,000			민석문화사
		운영자금	농 협	보통예금	032-0022-8363-11	41,772,446			민석문화사
					계	321,491,886			
		임대보증금	농 협	정기예금	303-6451-2571-31	10,000,000			동서빌딩
		〃	농 협	정기예금	303-6419-9845-81	50,000,000			〃
		〃	농 협	정기예금	303-6044-5185-31	20,000,000			〃
		〃	농 협	정기예금	303-6697-0113-91	20,000,000			〃
		〃	농 협	정기예금	303-6451-2589-71	30,000,000			〃
		〃	농 협	정기예금	303-6445-2771-71	30,000,000			〃
		〃	농 협	정기예금	303-6697-0119-11	30,000,000			〃
		〃	농 협	정기예금	303-6697-0130-71	30,000,000			〃
		〃	농 협	정기예금	303-5497-8606-81	20,000,000			〃
		〃	농 협	정기예금	303-6697-0142-91	15,000,000			〃
		〃	농 협	정기예금	303-6286-3242-81	15,000,000			〃
		〃	농 협	정기예금	303-6819-6399-11	10,000,000			〃
		〃	농 협	정기예금	303-6840-1718-41	10,000,000			〃
		〃	농 협	정기예금	303-5497-6133-11	5,000,000			〃
		〃	농 협	정기예금	303-6697-0154-11	5,000,000			〃
		〃	농 협	정기예금	303-6451-2608-21	5,000,000			〃
		〃	농 협	정기예금	303-6840-1731-81	10,000,000			〃
		〃	농 협	정기예금	303-6697-0183-11	5,000,000			〃
		〃	농 협	정기예금	303-6532-7193-01	10,000,000			〃
		〃	농 협	정기예금	303-5497-8659-11	5,000,000			〃
		〃	농 협	정기예금	303-6135-9670-01	30,000,000			〃
		〃	농 협	정기예금	303-6419-9863-01	5,000,000			〃

		〃	농 협	정기예금	303-6697-0206-11	5,000,000			〃
		〃	농 협	정기예금	303-6286-3252-21	35,000,000			〃
		〃	농 협	정기예금	303-6547-1603-11	10,000,000			
		〃	농 협	정기예금	303-5497-8575-11	10,000,000			〃
		〃	농 협	정기예금	303-6135-9681-81	10,000,000			〃
		〃	농 협	정기예금	303-5497-8526-11	5,000,000			
		〃	농 협	정기예금	303-6286-3257-11	50,000,000			민석빌딩
		〃	농 협	정기예금	032-0075-9337-21	400,000,000			〃
		〃	농 협	정기예금	303-6697-0098-81	95,000,000			〃
		〃	농 협	정기예금					〃
		〃	농 협	정기예금	303-6532-7200-31	50,000,000			〃
		〃	농 협	정기예금	303-6044-5206-61	20,000,000			〃
		〃	농 협	정기예금	303-5032-3494-21	15,000,000			〃
		〃	농 협	정기예금	303-6532-7211-11	40,000,000			〃
		〃	농 협	정기예금	303-6286-3253-61	20,000,000			〃
		〃	농 협	정기예금	303-6171-2875-11	20,000,000			〃
		〃	농 협	정기예금	303-6172-8714-01	5,000,000			〃
		〃	농 협	정기예금	303-6697-0840-01	30,000,000			〃
		〃	농 협	정기예금	303-6044-5158-11	5,000,000			〃
		〃	농 협	정기예금	303-5497-8591-51	20,000,000			〃
		〃	농 협	정기예금	303-6697-0109-61	10,000,000			〃
		〃	농 협	정기예금	303-6044-5255-51	20,000,000			〃
		〃	농 협	정기예금	303-6694-5330-81	10,000,000			〃
		〃	농 협	정기예금	303-6354-2485-31	20,000,000			〃
		〃	농 협	정기예금	303-6135-9712-51	50,000,000			〃
		〃	농 협	정기예금	303-6819-6399-11	15,000,000			〃
		〃	농 협	정기예금	303-6067-7545-41	13,000,000			〃
		〃	농 협	정기예금	303-6697-0106-51	10,000,000			〃
			농 협	정기예금	303-6286-3256-71	30,000,000			〃
		〃	농 협	정기예금	303-6225-0233-21	10,000,000			〃
		〃	농 협	정기예금	303-4973-1058-11	10,000,000			〃

		〃	농 협	정기예금	303-6678-7690-11	10,000,000			〃
		〃	농 협	정기예금	303-6697-0101-71	10,000,000			〃
		〃	농 협	정기예금	303-6678-7694-51	15,000,000			〃
		〃	농 협	정기예금	303-6044-5238-71	35,000,000			〃
		〃	농 협	정기예금	032-0091-6864-71	500,000,000			동서제이드
		〃	농 협	정기예금	032-0091-2927-01	250,000,000			〃
		〃	농 협	정기예금	303-6697-0100-31	10,000,000			파크타워
		〃	농 협	정기예금	303-6697-0316-11	20,000,000			〃
		〃	농 협	정기예금	303-6697-0103-41	35,000,000			〃
		〃	농 협	정기예금	303-6697-0108-21	30,000,000			〃
		〃	농 협	정기예금	303-6697-0303-51	20,000,000			〃
		〃	농 협	정기예금	303-6697-0112-51	20,000,000			〃
		〃	농 협	정기예금	303-6697-0116-01	15,000,000			〃
		〃	농 협	정기예금	303-6678-7695-91	35,000,000			〃
		〃	농 협	정기예금	303-6697-0129-51	70,000,000			〃
		〃	농 협	정기예금	303-6697-0122-01	35,000,000			〃
		〃	농 협	정기예금	303-6697-0216-51	35,000,000			〃
		〃	농 협	정기예금	303-6697-0237-81	60,000,000			〃
		〃	농 협	정기예금	303-6791-8566-71	60,000,000			〃
		〃	농 협	정기예금	303-6697-0722-21	60,000,000			〃
		〃	농 협	정기예금	303-5497-8637-51	60,000,000			〃
		〃	농 협	정기예금	303-5497-8622-21	60,000,000			〃
		〃	농 협	정기예금	303-6697-0234-71	100,000,000			〃
		〃	농 협	정기예금	303-6843-4351-61	20,000,000			〃
		〃	농 협	정기예금	303-6697-0740-41	20,000,000			〃
		〃	농 협	정기예금	303-6697-0772-51	20,000,000			〃
		〃	농 협	정기예금	303-6697-0262-31	20,000,000			〃
		〃	농 협	정기예금	303-6158-6048-81	20,000,000			〃
		〃	농 협	정기예금	303-6697-0786-41	30,000,000			〃
		〃	농 협	정기예금	303-6697-0797-21	40,000,000			〃
		〃	농 협	정기예금	303-6044-5268-11	20,000,000			〃

		〃	농　협	정기예금	303-6697-0284-01	10,000,000			〃
		〃	농　협	정기예금	303-6697-0811-01	10,000,000			〃
		〃	농　협	정기예금	303-6697-0822-81	10,000,000			〃
		〃	농　협	정기예금	303-6123-3494-31	150,000,000			〃
		〃	농　협	정기예금	303-6697-0125-11	120,000,000			〃
		〃	농　협	정기예금	303-6840-1798-11	5,000,000			〃
		〃	농　협	정기예금	303-6135-9698-81	5,000,000			〃
		〃	농　협	정기예금	303-6044-5128-71	5,000,000			〃
		〃	농　협	정기예금	303-5497-7933-11	5,000,000			〃
		〃	농　협	정기예금	303-6286-3245-91	5,000,000			〃
		〃	농　협	정기예금	303-6819-6364-91	5,000,000			〃
		〃	농　협	정기예금	303-6044-5221-71	5,000,000			〃
		〃	농　협	정기예금	303-6286-3248-01	3,000,000			〃
		〃	농　협	정기예금	303-6067-7558-01	5,000,000			〃
		〃	SC제일은행	정기예금	503-80-050761	7,312,000,000			DS빌딩
		〃	SC제일은행	정기예금	512-80-082295	11,830,301,273			〃
		〃	농　협	정기예금	032-0091-6754-71	10,000,000,000			〃
		〃	농　협	정기예금	032-0091-6771-51	5,000,000,000			〃
		〃	농　협	정기예금	032-0091-6760-71	5,000,000,000			〃
		〃	농　협	정기예금	032-0091-6813-11	3,020,447,467			〃
					계	45,653,748,740			
					합　　계	45,975,240,626			

미 수 금 명 세 서

(단위 : 원)

거 래 처	내 용	금 액	비 고
새미정보기술	2월분 임대료 및 관리비	787,667	동서빌딩
오휘	2월분 임대료 및 관리비	1,134,539	
황금복콜라텍	2월분 임대료 및 관리비	660,742	
㈜시스원	2월분 임대료 및 관리비	1,019,014	
한국심리훈련연구소	2월분 임대료 및 관리비	412,810	
피플pc방	2월분 임대료 및 관리비	15,057,703	
지시디 인재개발원 냉정지사	8~2월분 임대료 및 관리비	9,555,223	
주식회사 맥시머스 동서대지점	2월분 임대료 및 관리비	896,405	
노블리제	2월분 임대료 및 관리비	2,519,610	
화이트펜슬	2월분 임대료 및 관리비	2,952,277	
스톤당구클럽	2월분 임대료 및 관리비	2,968,022	
명륜진사갈비	2월분 임대료 및 관리비	36,974,529	
오픈베이스닷	2월분 임대료 및 관리비	861,004	
메르세	2월분 임대료 및 관리비	7,461,377	
오떡행	2월분 임대료	495,000	
신화SA	2월분 임대료 및 관리비	640,624	
백양가든	20.07~21.2월분 임대료 및 관리	95,218,532	DS빌딩
㈜단월드 대연센터	9~2월분 임대료	10,164,000	민석빌딩
㈜더스토리컴퍼니	2월분 임대료 및 관리비	5,067,749	
경희한결한의원	2월분 임대료 및 관리비	11,337,368	
더조은의원	2월분 임대료 및 관리비	11,337,630	
ALL바른 하선생 운동센터	2월분 임대료 및 관리비	1,451,592	
SK매직㈜	2월분 임대료 및 관리비	969,455	
대한탐정법률사무소(컨설팅)	2월분 임대료 및 관리비	1,630,047	
주식회사 피앤제이비즈마케팅	2월분 임대료 및 관리비	3,594,049	
박성호	2월분 임대료	800,000	파크타워
㈜로이스페이스	12~2월분 임대료	1,200,000	

거 래 처	내 용	금 액	비 고
김선희	1~2월분 임대료	800,000	
한인성	1~2월분 임대료	800,000	
허성찬	2월분 임대료	400,000	
신성근	2월분 임대료	400,000	
뚜레박	21.2월~22.2월분 임대료	11,112,220	
피자1109서면점	10~2월분 임대료	5,080,000	
파크낙원 떡집	1~2월분 임대료	5,060,000	
이디야 경동파크타워점	1~2월분 임대료	5,940,000	
함흥면옥	1~2월분 임대료	9,240,000	
어반	1~2월분 임대료	1,200,000	
비케이투어	1~2월분 임대료	1,320,000	
서면속내과	1월분 임대료	3,080,000	
하동엔주식회사농업회사법인	2월분 임대료	1,613,333	
올크라운	1~2월분 임대료	3,960,000	
명성	5~2월분 임대료	30,205,000	
최유진	2월분 임대료	400,000	
박나현	11월~2월분 임대료	1,600,000	
떡군이네 떡볶이 서면점	2월분 임대료	990,000	
소주방	1~2월분 임대료	1,181,613	
교재판매 대금	2월 판매분(카드결재분)	69,691,000	민석문화사
합 계		381,240,134	

선 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
민석문화사	선급금	1,000,000	
합 계		1,000,000	

부 가 세 대 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
동서빌딩	부가세대급금	4,145,502	
민석빌딩	부가세대급금	6,540,797	
파크타워		136,900	
합 계		10,823,199	

선 납 세 금 명 세 서

(단위 : 원)

년 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선납세금 (원천납부액)	지방소득세 (원천납부액)	비 고
2022.02.28	2021. 3. 1～2022. 2.28까지	농협은행	3,907,002	547,200	54,190	동서빌딩
	예금이자소득법인세	농협은행	443,084	45,730	4,510	민석문화사
		농협은행	9,035,868	1,264,950	126,400	파크타워
		농협은행	44,421,418	6,217,970	621,740	DS빌딩
		농협은행	10,072,604	1,407,900	140,680	민석빌딩
		농협은행	8,060,719	1,128,490	112,830	동서제이드
합 계			75,940,695	10,612,240	1,060,350	

고 정 자 산 명 세 서

(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	감 소 액	대체증가(감소)		
	토 지	수 익	17,411,343,078	-	8,389,893,560	-	9,021,449,518	
유	건 물	수 익	16,865,114,426	66,000,000	658,561,010	-	16,272,553,416	
형	구 축 물		-	-	-	-	-	
고	기 계 기 구		-	-	-	-	-	
정	집 기 비 품		4,740,000	-	-	-	4,740,000	
자	차량운반구		-	-	-	-	-	
산	도 서		-	-	-	-	-	
	유 물		-	-	-	-	-	
	건설가계정		-	-	-	-	-	
	완 성 건 물		-	-	-	-	-	
	미 술 품		260,500,000	-	-	-	260,500,000	
소 계			34,541,697,504	66,000,000	9,048,454,570	-	25,559,242,934	
무형 고정 자산	권		-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	
	권		-	-	-	-	-	
소 계			-	-	-	-	-	
합 계			34,541,697,504	66,000,000	9,048,454,570	-	25,559,242,934	

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	742,500,000	67,500,000		810,000,000	1,890,000,000
2	동서빌딩(주례동	15,000,000			15,000,000	4,125,000	375,000		4,500,000	10,500,000
3	동서빌딩(승강기	66,000,000			66,000,000		687,500		687,500	65,312,500
4	DS빌딩	658,561,010		658,561,010		147,555,816	15,092,023	162,647,839	-	-
5	민석빌딩	3,961,724,021			3,961,724,021	718,062,475	99,043,100		817,105,575	3,144,618,446
6	동서제이드	1,273,048,029			1,273,048,029	262,566,150	31,826,200		294,392,350	978,655,679
7	상가101호	98,688,887			98,688,887	15,420,137	2,467,222		17,887,359	80,801,528
8	상가102호	67,584,304			67,584,304	10,560,043	1,689,607		12,249,650	55,334,654
9	상가103호	51,859,519			51,859,519	8,103,043	1,296,487		9,399,530	42,459,989
10	상가104호	77,533,319			77,533,319	12,114,575	1,938,332		14,052,907	63,480,412
11	상가105호	77,533,319			77,533,319	12,114,575	1,938,332		14,052,907	63,480,412
12	상가106호	98,399,542			98,399,542	15,374,925	2,459,988		17,834,913	80,564,629
13	상가107호	98,399,542			98,399,542	15,374,925	2,459,988		17,834,913	80,564,629
14	상가108호	75,697,092			75,697,092	11,827,668	1,892,427		13,720,095	61,976,997
15	상가109호	76,620,770			76,620,770	11,971,993	1,915,519		13,887,512	62,733,258
16	상가110호	76,620,770			76,620,770	11,971,993	1,915,519		13,887,512	62,733,258
17	상가111호	125,575,710			125,575,710	19,621,200	3,139,392		22,760,592	102,815,118
18	상가112호	87,448,948			87,448,948	13,663,893	2,186,223		15,850,116	71,598,832
19	상가113호	72,892,671			72,892,671	11,389,475	1,822,316		13,211,791	59,680,880
20	상가114호	160,630,964			160,630,964	25,098,587	4,015,774		29,114,361	131,516,603
21	상가115호	153,820,229			153,820,229	39,432,389	3,845,505		43,277,894	110,542,335
22	상가116호	164,759,694			164,759,694	25,743,700	4,118,992		29,862,692	134,897,002
23	상가117호	167,697,659			167,697,659	26,202,756	4,192,441		30,395,197	137,302,462
24	상가118호	142,480,133			142,480,133	22,262,518	3,562,003		25,824,521	116,655,612
25	상가201호	167,842,331			167,842,331	26,225,362	4,196,058		30,421,420	137,420,911
26	상가202호	84,611,142			84,611,142	13,220,487	2,115,278		15,335,765	69,275,377
27	상가203호	84,611,142			84,611,142	13,220,487	2,115,278		15,335,765	69,275,377
28	상가204호	84,611,142			84,611,142	13,220,487	2,115,278		15,335,765	69,275,377
29	상가205호	84,611,142			84,611,142	13,220,487	2,115,278		15,335,765	69,275,377
30	상가206호	84,611,142			84,611,142	13,220,487	2,115,278		15,335,765	69,275,377
31	상가207호	84,611,142			84,611,142	13,220,487	2,115,278		15,335,765	69,275,377
32	상가208호	141,011,151			141,011,151	22,032,987	3,525,278		25,558,265	115,452,886
33	상가209호	82,340,897			82,340,897	12,865,762	2,058,522		14,924,284	67,416,613
34	상가210호	82,340,897			82,340,897	12,865,762	2,058,522		14,924,284	67,416,613
35	상가211호	80,526,927			80,526,927	12,582,331	2,013,173		14,595,504	65,931,423
36	상가212호	70,511,140			70,511,140	11,017,362	1,762,778		12,780,140	57,731,000
37	상가213호	70,511,140			70,511,140	11,017,362	1,762,778		12,780,140	57,731,000
38	상가214호	164,759,694			164,759,694	25,743,700	4,118,992		29,862,692	134,897,002
39	상가215호	139,085,894			139,085,894	21,732,168	3,477,147		25,209,315	113,876,579
40	상가216호	279,028,694			279,028,694	43,598,231	6,975,717		50,573,948	228,454,746
41	상가217호	164,759,694			164,759,694	25,743,700	4,118,992		29,862,692	134,897,002
42	상가218호	114,836,561			114,836,561	17,943,212	2,870,914		20,814,126	94,022,435
43	상가219호	58,959,599			58,959,599	9,212,431	1,473,989		10,686,420	48,273,179
44	상가220호	79,670,020			79,670,020	12,448,437	1,991,750		14,440,187	65,229,833
45	상가221호	79,670,020			79,670,020	12,448,437	1,991,750		14,440,187	65,229,833
46	상가301호	167,842,331			167,842,331	26,225,362	4,196,058		30,421,420	137,420,911
47	상가302호	84,611,142			84,611,142	13,220,487	2,115,278		15,335,765	69,275,377
48	상가303호	84,611,142			84,611,142	13,220,487	2,115,278		15,335,765	69,275,377
49	상가304호	84,611,142			84,611,142	13,220,487	2,115,278		15,335,765	69,275,377
50	상가305호	84,611,142			84,611,142	13,220,487	2,115,278		15,335,765	69,275,377

51	상가306호	84,611,142			84,611,142	13,220,487	2,115,278		15,335,765	69,275,377
52	상가307호	84,611,142			84,611,142	13,220,487	2,115,278		15,335,765	69,275,377
53	상가308호	141,011,151			141,011,151	22,032,987	3,525,278		25,558,265	115,452,886
54	상가309호	82,340,897			82,340,897	12,865,762	2,058,522		14,924,284	67,416,613
55	상가310호	82,340,897			82,340,897	12,865,762	2,058,522		14,924,284	67,416,613
56	상가311호	80,526,927			80,526,927	12,582,331	2,013,173		14,595,504	65,931,423
57	상가312호	70,511,140			70,511,140	11,017,362	1,762,778		12,780,140	57,731,000
58	상가313호	70,511,140			70,511,140	11,017,362	1,762,778		12,780,140	57,731,000
59	상가314호	164,759,694			164,759,694	25,743,700	4,118,992		29,862,692	134,897,002
60	상가315호	139,085,894			139,085,894	21,732,168	3,477,147		25,209,315	113,876,579
61	상가316호	279,028,694			279,028,694	43,598,231	6,975,717		50,573,948	228,454,746
62	상가317호	164,759,694			164,759,694	25,743,700	4,118,992		29,862,692	134,897,002
63	상가318호	114,836,561			114,836,561	17,943,212	2,870,914		20,814,126	94,022,435
64	상가319호	58,959,599			58,959,599	9,212,431	1,473,989		10,686,420	48,273,179
65	상가320호	79,670,020			79,670,020	12,448,437	1,991,750		14,440,187	65,229,833
66	상가321호	79,670,020			79,670,020	12,448,437	1,991,750		14,440,187	65,229,833
67	오피401호	53,964,348			53,964,348	8,431,925	1,349,108		9,781,033	44,183,315
68	오피402호	53,964,348			53,964,348	8,431,925	1,349,108		9,781,033	44,183,315
69	오피403호	53,964,348			53,964,348	8,431,925	1,349,108		9,781,033	44,183,315
70	오피404호	53,964,348			53,964,348	8,431,925	1,349,108		9,781,033	44,183,315
71	오피405호	53,964,348			53,964,348	8,431,925	1,349,108		9,781,033	44,183,315
72	오피406호	53,964,348			53,964,348	8,431,925	1,349,108		9,781,033	44,183,315
73	오피407호	53,964,348			53,964,348	8,431,925	1,349,108		9,781,033	44,183,315
74	오피408호	53,964,348			53,964,348	8,431,925	1,349,108		9,781,033	44,183,315
75	오피409호	53,964,348			53,964,348	8,431,925	1,349,108		9,781,033	44,183,315
76	오피410호	53,964,348			53,964,348	8,431,925	1,349,108		9,781,033	44,183,315
77	오피411호	53,964,348			53,964,348	8,431,925	1,349,108		9,781,033	44,183,315
78	오피412호	53,964,348			53,964,348	8,431,925	1,349,108		9,781,033	44,183,315
79	오피413호	53,964,348			53,964,348	8,431,925	1,349,108		9,781,033	44,183,315
80	오피414호	53,964,348			53,964,348	8,431,925	1,349,108		9,781,033	44,183,315
81	오피415호	56,145,722			56,145,722	8,772,768	1,403,643		10,176,411	45,969,311
82	오피416호	56,145,722			56,145,722	8,772,768	1,403,643		10,176,411	45,969,311
83	오피417호	56,145,722			56,145,722	8,772,768	1,403,643		10,176,411	45,969,311
84	오피418호	56,145,722			56,145,722	8,772,768	1,403,643		10,176,411	45,969,311
85	오피419호	52,342,019			52,342,019	8,178,437	1,308,550		9,486,987	42,855,032
86	오피420호	52,342,019			52,342,019	8,178,437	1,308,550		9,486,987	42,855,032
87	오피421호	52,342,019			52,342,019	8,178,437	1,308,550		9,486,987	42,855,032
88	오피422호	53,964,348			53,964,348	8,431,925	1,349,108		9,781,033	44,183,315
89	오피423호	53,964,348			53,964,348	8,431,925	1,349,108		9,781,033	44,183,315
90	오피424호	53,964,348			53,964,348	8,431,925	1,349,108		9,781,033	44,183,315
91	오피425호	53,964,348			53,964,348	8,431,925	1,349,108		9,781,033	44,183,315
92	오피426호	53,964,348			53,964,348	8,431,925	1,349,108		9,781,033	44,183,315
93	오피427호	53,964,348			53,964,348	8,431,925	1,349,108		9,781,033	44,183,315
94	오피428호	53,964,348			53,964,348	8,431,925	1,349,108		9,781,033	44,183,315
95	오피429호	53,964,348			53,964,348	8,431,925	1,349,108		9,781,033	44,183,315
96	오피430호	53,964,348			53,964,348	8,431,925	1,349,108		9,781,033	44,183,315
97	오피431호	48,176,581			48,176,581	7,527,587	1,204,414		8,732,001	39,444,580
98	오피432호	48,176,581			48,176,581	7,527,587	1,204,414		8,732,001	39,444,580
99	오피433호	48,176,581			48,176,581	7,527,587	1,204,414		8,732,001	39,444,580
100	오피434호	48,176,580			48,176,580	7,527,587	1,204,414		8,732,001	39,444,579
합	계	16,931,114,426	-	658,561,010	16,272,553,416	3,180,329,174	420,943,308	162,647,839	3,438,624,643	12,833,928,773

비 품 감 가 상 각 명 세 서

(단위 : 원)

NO	자산명	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	전기충당금누계액	당기감가상각비	충당금감소액	감가상각누계액	미상각잔액
1	G20 회계프로그램	4,740,000			4,740,000	4,739,000			4,739,000	1,000
합	계	4,740,000			4,740,000	4,739,000			4,739,000	1,000

미 지 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
농협 차입금 이자(163,070,000원	2022.02.24~2022.02.28(5일)	45,790	파크타워
농협 차입금 이자(938,000,000억	2021.12.08~2022.02.28(83일)	4,858,320	민석빌딩
사학진흥재단 차입금 이자(34.18억	2021.12.21~2022.02.28(70일)	13,631,730	DS빌딩
파크타워 403호 임대보증금	채권자 추심후 지급예정	1,317,859	파크타워
DS빌딩 법인세(양도소득세)		7,317,000,000	DS빌딩
합 계		7,336,853,699	

예 수 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
동서빌딩	예수금	164,350	
민석문화사	예수금	822,890	
파크타워	예수금	142,450	
합 계		1,129,690	

부 가 세 예 수 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
동서빌딩	부가세 예수금	8,047,014	
파크타워	부가세 예수금	12,428,015	
민석빌딩	부가세 예수금	18,192,190	
합 계		38,667,219	

선 수 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
동서빌딩	화이트펜슬	111,176	
민석빌딩	주식회사 케이티	180,000	
파크타워	이근우	400,000	
	함흥면옥	7,970	
	아드리아 네일&속눈썹	20,000	
	어반	320,000	
	임재희	80,000	
	최연우	200,000	
	리빙투게더	146,666	
	최유진	360,000	
	백윤종	38,711	
	박나현	128,571	
	신은수	400,000	
	이지은	134,839	
	권예진	245,162	
	송명규	296,774	
	김잔디	320,000	
	김윤민	177,334	
	서다은	154,839	

	신용욱	147,097	
	박진희	270,000	
합 계		4,139,139	

단 기 (장 기) 차 입 금 명 세 서

(단위 : 원)

허가근거	차 입 처	차 입 내 역		전 기	당 기 증 감 액		기 말	지 급	상 환	상 환	비 고
		연 월 일	금 액	이 월 액	증 가 액	감 소 액	잔 액	이자율	기 한	회 계	
사립대학제도과-10418	농협중앙회	2015.03.24	18.35억	215,990,000	-	52,920,000	163,070,000	변동금리			
사립대학제도과-10418	농협중앙회	2013.12.30	13.4억	1,072,000,000	-	134,000,000	938,000,000	〃			
사립대학정책과-1103	한국사학진흥재단	2019.02.21	34.18억	3,418,000,000	-		3,418,000,000	〃			
합 계				4,705,990,000	-	186,920,000	4,519,070,000				

임 대 보 증 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	거 래 처	금 액	비 고
동서빌딩	황금복콜라텍,황금복식당	10,000,000	
	부산은행냉정지점	1,000,000,000	
	명륜진사갈비	50,000,000	
	클라크어학원	20,000,000	
	피플PC방	20,000,000	
	스톤당구클럽	30,000,000	
	주식회사 대교	30,000,000	
	노블리제	30,000,000	
	화이트펜슬	30,000,000	
	㈜시스원	20,000,000	
	스타에스엔피	15,000,000	
	새미정보기술	15,000,000	
	지시디인재개발원	10,000,000	
	위너비즈	10,000,000	
	엘지텔레콤	5,000,000	
	함양기업	5,000,000	
	신화SA	5,000,000	
	㈜맥시머스	10,000,000	
	더에스엔씨	500,000	
	오픈베이스닷	5,000,000	
	한국심리훈련연구소	10,000,000	
	올바른메디언스	5,000,000	
	사단법인부산어미니그린운동본부	30,000,000	
	메르세	10,000,000	
	오휘후사상지사	35,000,000	
	씨엔에스자동차상해질병손해사정	10,000,000	
	오떡행	10,000,000	

	두찜	10,000,000	
	㈜케이티	5,000,000	1,445,500,000
파크타워	주식회사 왔다상사	10,000,000	
	소주방	20,000,000	
	경동파크공인중개사사무소	35,000,000	
	노벨안마원	30,000,000	
	떡군이네 똑볶이 서면점	20,000,000	
	뚜레박	20,000,000	
	피자1109서면점	15,000,000	
	명성왕갈비	35,000,000	
	까로치아	35,000,000	
	명성왕갈비	35,000,000	
	파크낙원떡집	35,000,000	
	순풍약국	35,000,000	
	gs25부전경동파크점	60,000,000	
	주식회사예스텔레콤	60,000,000	
	이디야 경동파크타워점	60,000,000	
	함흥면옥	60,000,000	
	함흥면옥	60,000,000	
	오엑스피시부전동점	100,000,000	
	사랑주는사랑복지재단	20,000,000	
	어반	20,000,000	
	㈜비케이투어	20,000,000	
	세컨짐	20,000,000	
	하동엔주식회사농업회사법인	20,000,000	
	서면속내과	30,000,000	
	서면속내과	40,000,000	
	올크라운	20,000,000	
	리뉴뷰티	10,000,000	
	리빙투게더	10,000,000	
	아드리아 네일&속눈썹	10,000,000	
	지민건설	150,000,000	

	장동진	5,000,000	
	박성호	5,000,000	
	이수지	5,000,000	
	㈜로이스페이스	5,000,000	
	송명규	5,000,000	
	백윤종	5,000,000	
	최유진	5,000,000	
	김선희	5,000,000	
	권예진	5,000,000	
	김잔디	5,000,000	
	구혜영	5,000,000	
	한인성	5,000,000	
	이문환	5,000,000	
	김수민	5,000,000	
	김나은	5,000,000	
	최성진	5,000,000	
	신은수	5,000,000	
	윤용수(김미경)	5,000,000	
	노현정	5,000,000	
	김영희	5,000,000	
	임재희	5,000,000	
	박원옥	5,000,000	
	육소희	5,000,000	
	이근우	5,000,000	
	허성찬	5,000,000	
	서다은	5,000,000	
	표종득	5,000,000	
	신성근	5,000,000	
	박나현	5,000,000	
	신용욱	5,000,000	
	이지은	5,000,000	1,258,000,000

	박진희	3,000,000	
	김윤민	5,000,000	
민석빌딩	탐스짐	50,000,000	
	하나은행	400,000,000	
	장원석치과의원	95,000,000	
	더조은의원	70,000,000	
	경희한결한의원	55,000,000	
	㈜단월드대연센터	40,000,000	
	㈜교원구몬	20,000,000	
	㈜바로온	5,000,000	
	한국자연봉사연합회	30,000,000	
	에덴공인중개사	5,000,000	
	와이즈교육	10,000,000	
	윤혜원정신건강의학과	20,000,000	
	㈜시너지	3,300,000	
	디자인루나	3,400,000	
	㈜루나플래닛	3,300,000	
	AA바른 하선생 운동센터	20,000,000	
	카페24창업센터	50,000,000	
	㈜건축사사무소디케이건축그룹	33,000,000	
	㈜케이티	10,000,000	
	대연맑은내과	30,000,000	
	SK매직	20,000,000	
	대한탐정법률사업소	10,000,000	
	세호이엔지	15,000,000	
	피엔제이비즈마케팅	10,000,000	
	㈜더스토리컴퍼니	30,000,000	1,038,000,000
동서제이드	1202호(박동순)	750,000,000	750,000,000
합 계		4,491,500,000	

고 유 목 적 사 업 전 출 금 명 세 서

(단위 : 원)

계 정 과 목	종 류	내 용	금 액	비 고
고유목적사업전출금	동 서 빌 딩	운영수익금	90,000,000	
	민 석 빌 딩	〃	480,000,000	
	파 크 타 워	〃	420,000,000	
	D S 빌 딩	〃	30,000,000	
합 계			1,020,000,000	