

# **Ⅱ. 법인일반업무회계**

# 1) 자 금 계 산 서

(법인일반업무회계)

자 금 계 산 서

1. 수입

(법인회계) . 2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지

(단위 : 원)

과 목			예 산 액 (A)	결 산 액 (B)	증감액 (B - A)	비 고
관	항	목				
5200 {전입 및 기부수입}			715,800,000	690,800,000	-25,000,000	
	5210 (전입금수입)		410,000,000	365,000,000	-45,000,000	
		5217 수익사업 전입금	410,000,000	365,000,000	-45,000,000	
	5220 (기부금수입)		305,800,000	325,800,000	20,000,000	
		5221 일반기부금	300,300,000	300,300,000	0	
		5222 지정기부금	5,500,000	25,500,000	20,000,000	
5400 {교육외수입}			23,090,000	23,090,906	906	
	5410 (예금이자수입)		420,000	419,198	-802	
		5411 예금이자	420,000	419,198	-802	
	5420 (기타교육외수입)		22,670,000	22,671,708	1,708	
		5421 잡수입	22,670,000	22,671,708	1,708	
1200 {투자외기타자산수입}			813,395,000	813,395,360	360	
	1240 (기타자산수입)		813,395,000	813,395,360	360	
		1243 장기대여금 회수	813,395,000	813,395,360	360	

( 단 위 : 원 )

과 목			예 산 액 (A)	결 산 액 (B)	증감액 (B - A)	비 고	
관	항	목					
미사용전기이월자금	전 기 이 월 자 금		351,000	351,150	150		
	1100 기초유동자산	1110 유 동 자 금		143,918,980			
		1120 기타유동자산			9,111,250		
	2100 기초유동부채	2120 예 수 금			28,202,770		
		2130 선 수 금			0		
		2140 기타유동부채			124,476,310		
자 금 수 입 총 계			1,552,636,000	1,527,637,416	-24,998,584		

1 - 2

2. 지출

( 단위 : 원 )

과 목			예산액				결산액 (B)	증감액(B-A)	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용 증감액	차감액 (A)			
4100	{인건비}		212,500,000	0	0	212,500,000	210,473,076	-2,026,924	
	4120	(직원인건비)	212,500,000	0	0	212,500,000	210,473,076	-2,026,924	
		4121 직원급여	128,500,000	0	0	128,500,000	127,716,730	-783,270	
		4122 직원상여금	36,000,000	0	0	36,000,000	35,611,000	-389,000	
		4123 직원각종수당	28,000,000	0	0	28,000,000	27,688,160	-311,840	
		4124 직원법정부담금	20,000,000	0	0	20,000,000	19,457,186	-542,814	
4200	{관리운영비}		209,290,000	1,000,000	0	210,290,000	197,901,188	-12,388,812	
	4210	(시설관리비)	9,800,000	0	0	9,800,000	7,088,169	-2,711,831	
		4212 장비관리비	6,500,000	0	0	6,500,000	4,074,799	-2,425,201	
		4216 보험료	500,000	0	0	500,000	328,010	-171,990	
		4217 리스임차료	2,700,000	0	0	2,700,000	2,592,060	-107,940	
		4219 기타시설관리비	100,000	0	0	100,000	93,300	-6,700	
	4220	(일반관리비)	85,750,000	0	0	85,750,000	84,705,979	-1,044,021	
		4221 여비교통비	800,000	0	0	800,000	669,221	-130,779	

( 단위 : 원 )

과 목			예 산 현 액				결산액 (B)	증감액(B-A)	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용 증감액	차감액 (A)			
		4223 소 모 품 비	2,000,000	0	0	2,000,000	1,708,756	-291,244	
		4224 인 쇄 출 판 비	2,000,000	0	0	2,000,000	1,771,200	-228,800	
		4226 전 기 수 도 료	2,800,000	0	0	2,800,000	2,638,430	-161,570	
		4227 통 신 비	1,100,000	0	0	1,100,000	1,094,730	-5,270	
		4228 각종세금. 공 과 금	76,500,000	0	0	76,500,000	76,355,530	-144,470	
		4229 지 급 수 수 료	550,000	0	0	550,000	468,112	-81,888	
	4230 (운 영 비)		113,740,000	1,000,000	0	114,740,000	106,107,040	-8,632,960	
		4232 교 육 훈 련 비	100,000	0	0	100,000	14,400	-85,600	
		4233 일 반 영 역 비	72,000,000	0	0	72,000,000	70,683,700	-1,316,300	
		4234 업 무 추 진 비	2,500,000	0	0	2,500,000	2,279,100	-220,900	
		4235 홍 보 비	7,500,000	0	0	7,500,000	3,150,000	-4,350,000	
		4236 회 의 비	19,200,000	1,000,000	0	20,200,000	19,245,230	-954,770	
		4237 행 사 비	1,440,000	0	0	1,440,000	1,274,600	-165,400	
		4239 기 타 운 영 비	11,000,000	0	0	11,000,000	9,460,010	-1,539,990	

( 단위 : 원 )

과 목			예 산 액				결산액 (B)	증감액(B-A)	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용 증감액	차감액 (A)			
4400	{교육외비용}		590,000	0	0	590,000	584,370	-5,630	
	4420	(기타 교육외 비용)	590,000	0	0	590,000	584,370	-5,630	
		4421 잡 손 실	590,000	0	0	590,000	584,370	-5,630	
4500	{전출금}		300,000,000	0	0	300,000,000	300,000,000	0	
	4510	(전출금)	300,000,000	0	0	300,000,000	300,000,000	0	
		4512 법정부담 전출금	300,000,000	0	0	300,000,000	300,000,000	0	
4600	{예비비}		1,000,000	-1,000,000	0	0	0	0	
	4610	(예비비)	1,000,000	-1,000,000	0	0	0	0	
		4611 예비비	1,000,000	-1,000,000	0	0	0	0	
1200	{투자외기타자산지출}		10,000,000	0	0	10,000,000	0	-10,000,000	
	1220	(투자자산지출)	10,000,000	0	0	10,000,000	0	-10,000,000	
		1221 투자유가증권매입대	10,000,000	0	0	10,000,000	0	-10,000,000	
1300	{고정자산매입지출}		4,361,000	0	0	4,361,000	3,135,480	-1,225,520	
	1310	(유형고정자산지출)	1,361,000	0	0	1,361,000	1,265,000	-96,000	

( 단위 : 원 )

과 목			예산액				결산액 (B)	증감액 (B-A)	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용 증감액	차감액 (A)			
		1314 기계기구 매입비	1,361,000	0	0	1,361,000	1,265,000	-96,000	
	1320 (무형고정자산취득비)		3,000,000	0	0	3,000,000	1,870,480	-1,129,520	
		1321 무형고정자산취득비	3,000,000	0	0	3,000,000	1,870,480	-1,129,520	
2100 {유동부채상환}			813,395,000	0	0	813,395,000	813,395,360	360	
	2110 (단기차입금상환)		813,395,000	0	0	813,395,000	813,395,360	360	
		2111 단기차입금상환	813,395,000	0	0	813,395,000	813,395,360	360	
미사용차기이월자금	차기이월자금		1,500,000			1,500,000	2,147,942	647,942	
	1100 기말유동자산	1110 유동자금					57,057,712		
		1120 기타유동자산					5,171,220		
	2100 기말유동부채	2120 예수금					3,335,370		
		2130 선수금					0		
		2140 기타유동부채					56,745,620		
	자금지출총계		1,552,636,000	0	0	1,552,636,000	1,527,637,416	-24,998,584	



## **2) 대 차 대 조 표**

(법인일반업무회계)

대 차 대 조 표

1. 자 산 (법인회계) 당기 : 2021년 2월 28일 현재 전기 : 2020년 2월 29일 현재 (단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말		
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관 . 항	목	관 . 항
1100 {유 동 자 산}				62,228,932		153,030,230
	1110 (유 동 자 금)			57,057,712		143,918,980
		1112 예 금	57,057,712		143,918,980	
	1120 (기 타 유 동 자 산)			5,171,220		9,111,250
		1123 미 수 금	5,112,100		9,041,940	
		1125 선 금 법 인 세	59,120		69,310	
1200 {투자와 기 타 자 산}				56,013,678,001		57,075,516,561
	1210 (설 치 학 교)			39,201,370,252		39,449,813,452
		1211 대 학	21,950,071,382		21,950,071,382	
		1214 유 . 초 . 중 . 고 교	17,251,298,870		17,499,742,070	
	1220 (투 자 자 산)			2,606,759,750		2,606,759,750
		1222 출 자 금	2,606,759,750		2,606,759,750	

( 단위 : 원 )

과 목			당 기 말		전 기 말	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관 . 항	목	관 . 항
	1240 (기 타 자 산)			14,205,547,999		15,018,943,359
		1243 장 기 대 여 금	14,184,960,750		14,998,356,110	
		1244 수 익 용 예 금	20,587,249		20,587,249	
1300 {고 정 자 산}				724,284,807		475,540,584
	1310 (유 형 고 정 자 산)			721,098,242		473,771,075
		1311 토 지	715,220,900		466,777,700	
		1314 기 계 기 구	42,266,000		41,001,000	
		2314 기계기구상각누계액	-36,994,025		-34,981,052	
		1315 집 기 비 품	31,455,790		31,455,790	
		2315 집기비품상각누계액	-30,850,423		-30,482,363	
	1320 (무 형 고 정 자 산)			3,186,565		1,769,509
		1321 무 형 고 정 자 산	3,186,565		1,769,509	

( 단위 : 원 )

과		부		당 기 말		전 기 말	
관	항	부	금 액		금 액		
			부	관 . 항	부	관 . 항	
자	산	총	계	56,800,191,740		57,704,087,375	

2 - 3

2. 부채 및 기본금

( 단위 : 원 )

과목		당기말		전기말	
관	항목	금액		금액	
		목	관 . 항	목	관 . 항
2100	{유동부채}		889,894,220		966,074,440
	2110 (단기차입금)		829,813,230		813,395,360
		2111 단기차입금	829,813,230	813,395,360	
	2120 (예수금)		3,335,370		28,202,770
		2121 일반예수금	691,930	764,420	
		2122 각종세금예수금	2,643,440	2,250,640	
		2129 기타예수금	0	25,187,710	
	2140 (기타유동부채)		56,745,620		124,476,310
		2141 미지급금	56,745,620	124,476,310	
2200	{고정부채}		13,355,147,520		14,184,960,750
	2210 (장기차입금)		13,355,147,520		14,184,960,750
		2211 장기차입금	13,355,147,520	14,184,960,750	

( 단위 : 원 )

과		부		당 기 말		전 기 말	
관	항	부	금 액		금 액		
			목	관 . 항	목	관 . 항	
3100 {기 본 금}				42,555,150,000		42,553,052,185	
	3110 (출 연 기 본 금)			22,994,188,737		22,994,188,737	
		3111 설 립 자 기 본 금	22,994,188,737		22,994,188,737		
	3160 (임 의 적 립 금)			19,544,452,252		19,544,452,252	
		3161 재 평 가 적 립 금	19,544,452,252		19,544,452,252		
	3130 (운 영 차 액)			16,509,011		14,411,196	
		3131 전기이월 운영차액	14,411,196		11,280,881		
		3133 당 기 운 영 차 액	2,097,815		3,130,315		
부 채 및 기 본 금 총 계			56,800,191,740		57,704,087,375		

# **3) 운영계산서**

(법인일반업무회계)

운 영 계 산 서

1. 운영수익 (법인회계)      당기 : 2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지  
 전기 : 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지      (단위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관 . 항	목	관 . 항
5200 {전 입 및 기부 수입}				690,800,000		784,682,067
	5210 (전 입 금 수 입)			365,000,000		424,698,067
		5217 수익사업 전 입 금	365,000,000		424,698,067	
	5220 (기 부 금 수 입)			325,800,000		359,984,000
		5221 일 반 기 부 금	300,300,000		355,012,000	
		5222 지 정 기 부 금	25,500,000		0	
		5224 현 물 기 부 금	0		4,972,000	
5400 {교 육 외 수 입}				23,090,906		5,577,222
	5410 (예 금 이 자 수 입)			419,198		480,428
		5411 예 금 이 자	419,198		480,428	
	5420 (기 타 교 육 외 수 입)			22,671,708		5,096,794
		5421 잡 수 입	22,671,708		5,096,794	



( 단위 : 원 )

과				부			
관		항		금		액	
운		영		목		관 . 항	
수				총			
익				계			
				713,890,906		790,259,289	

3 - 2

2. 운영비용

(단위 : 원)

구분	과목			당기		전기		
	관	항	부	금액		금액		
				목	관 . 항	목	관 . 항	
운영비용	4100	{인건비}						
	{인건비}				210,473,076		181,791,040	
			4120					
			(직원인건비)			210,473,076		181,791,040
				4121				
				직원급여	127,716,730		108,524,400	
				4122				
				직원상여금	35,611,000		32,659,000	
				4123				
				직원각종수당	27,688,160		23,624,760	
				4124				
				직원법정부담금	19,457,186		16,982,880	
			4200					
			{관리운영비}			200,735,645		232,955,588
		4210						
		(시설관리비)			7,088,169	53,576,311		
		4212						
		장비관리비	4,074,799		1,163,111			
		4215						
		시설용역비	0		550,000			
		4216						
		보형료	328,010		0			
		4217						
		리스임차료	2,592,060		2,883,700			

( 단 위 : 원 )

구 번	과 목			당 기		전 기	
	관	항	부	금 액		금 액	
				목	관 . 항	목	관 . 항
			4219 기타시설 관리비	93,300		48,979,500	
		4220 (일반 관리비)			84,705,979		34,414,574
			4221 여비 교통비	669,221		1,791,580	
			4222 차량유지비	0		1,167,199	
			4223 소모품비	1,708,756		3,907,321	
			4224 인쇄출판비	1,771,200		3,290,500	
			4226 전기.수도료	2,638,430		3,227,360	
			4227 통신비	1,094,730		1,257,070	
			4228 각종세금.공과금	76,355,530		9,541,540	
			4229 지급수수료	468,112		10,232,004	
		4230 (운영비)			106,107,040		143,264,680
			4231 복리후생비	0		250,000	

( 단 위 : 원 )

구 번	과 목			당 기		전 기	
	관	항	세	금 액		금 액	
				부	관 . 항	목	관 . 항
			4232 교육훈련비	14,400		0	
			4233 일반운영비	70,683,700		66,393,200	
			4234 업무추진비	2,279,100		3,368,600	
			4235 홍보비	3,150,000		0	
			4236 회의비	19,245,230		20,904,820	
			4237 행사비	1,274,600		32,669,500	
			4239 기타운영비	9,460,010		19,678,560	
		4250 (감가상각비)			2,834,457		1,700,023
			4252 유형고정자산상각비	2,381,033		1,670,032	
			4253 무형고정자산상각비	453,424		29,991	
	4400 {교육외비용}				584,370		0
		4420 (기타교육외비용)			584,370		0

( 단위 : 원 )

구 분	과 목			당 기		전 기	
	관	항	부	금 액		금 액	
				목	관 . 항	목	관 . 항
			4421 잡 손 실	584,370		0	
	4500 {전 출 금}				300,000,000		372,382,346
		4510 (전 출 금)			300,000,000		372,382,346
			4511 경 상 비 전 출 금	0		51,182,346	
			4512 법 정 부 담 전 출 금	300,000,000		321,200,000	
	운 영 비 용	합 계		711,793,091		787,128,974	
기본금대체액	기 본 금 대 체 액	합 계		0		0	
	각 종 적 립 금	대 체 액		0		0	
	운 영 차 액	대 체		0		0	
	당 기 운 영	차 액		2,097,815		3,130,315	
	비 용	총 계		713,890,906		790,259,289	

# 4) 합계잔액시산표

(법인일반업무회계)

\*\* 합계잔액시산표 \*\*

학교법인 광운학원

. 2021 년 02 월 28 일

(법인회계)

PAGE 1

차 변 잔 액	차 변 합 계	차 변 당 기	계 정 코드	계 정 과 목 명	대 변 당 기	대 변 합 계	대 변 잔 액
62,228,932	2,572,306,367	2,419,276,137	01100 0000	{유 동 자 산}	2,510,077,435	2,510,077,435	
57,057,712	2,557,708,147	2,413,789,167	01110 0000	(유 동 자 금)	2,500,650,435	2,500,650,435	
57,057,712	2,557,708,147	2,413,789,167	01112 0000	예 타 유 동 자 금	2,500,650,435	2,500,650,435	
5,171,220	14,598,220	5,486,970	01120 0000	(기 타 유 동 자 산)	9,427,000	9,427,000	
5,112,100	14,469,790	5,427,850	01123 0000	미 선 급 수 법 인 금	9,357,690	9,357,690	
59,120	128,430	59,120	01125 0000	선 급 수 법 인 금	69,310	69,310	
56,013,678,001	57,096,103,810	20,587,249	01200 0000	{투 자 와 기 타 자 산}	1,082,425,809	1,082,425,809	
39,201,370,252	39,449,813,452		01210 0000	(설 치 학 교)	248,443,200	248,443,200	
21,950,071,382	21,950,071,382		01211 0000	대 초 중 고 학 교			
17,251,298,870	17,499,742,070		01214 0000	유 초 중 고 학 교	248,443,200	248,443,200	
2,606,759,750	2,606,759,750		01220 0000	(투 자 자 산)			
2,606,759,750	2,606,759,750		01222 0000	출 자 자 금			
14,205,547,999	15,039,530,608	20,587,249	01240 0000	(기 타 자 산)	833,982,609	833,982,609	
14,184,960,750	14,998,356,110		01243 0000	장 기 대 여 금	813,395,360	813,395,360	
20,587,249	41,174,498	20,587,249	01244 0000	수 익 용 예 금	20,587,249	20,587,249	
792,129,255	792,582,679	251,578,680	01300 0000	{고 정 자 산}	453,424	453,424	
788,942,690	788,942,690	249,708,200	01310 0000	(유 형 고 정 자 산)			
715,220,900	715,220,900	248,443,200	01311 0000	토 지			
42,266,000	42,266,000	1,265,000	01314 0000	기 계 기 지 구			
31,455,790	31,455,790		01315 0000	집 기 비 품			
3,186,565	3,639,989	1,870,480	01320 0000	(무 형 고 정 자 산)	453,424	453,424	
3,186,565	3,639,989	1,870,480	01321 0000	무 형 고 정 자 산	453,424	453,424	
	1,424,160,859	1,424,160,859	02100 0000	{유 동 부 채}	1,347,980,639	2,314,055,079	889,894,220
	813,395,360	813,395,360	02110 0000	(단 기 차 입 금)	829,813,230	1,643,208,590	829,813,230
	813,395,360	813,395,360	02111 0000	단 기 차 입 금	829,813,230	1,643,208,590	829,813,230
	534,017,509	534,017,509	02120 0000	(예 수)	509,150,109	537,352,879	3,335,370
	13,366,580	13,366,580	02121 0000	일 반 예 수	13,294,090	14,058,510	691,930
	19,261,880	19,261,880	02122 0000	각 종 세 금 예 수	19,654,680	21,905,320	2,643,440
	501,389,049	501,389,049	02129 0000	기 타 예 수	476,201,339	501,389,049	
	76,747,990	76,747,990	02140 0000	(기 타 유 동 부 채)	9,017,300	133,493,610	56,745,620
	76,747,990	76,747,990	02141 0000	미 지 급 금	9,017,300	133,493,610	56,745,620
	829,813,230	829,813,230	02200 0000	{고 정 부 채}		14,184,960,750	13,355,147,520
	829,813,230	829,813,230	02210 0000	(장 기 차 입 금)		14,184,960,750	13,355,147,520
	829,813,230	829,813,230	02211 0000	장 기 차 입 금		14,184,960,750	13,355,147,520
			02300 0000	{감 가 상 각 누 계 액}	2,381,033	67,844,448	67,844,448
			02310 0000	(감 가 상 각 누 계 액)	2,381,033	67,844,448	67,844,448
			02314 0000	기 계 기 구 상 각 누 계 액	2,012,973	36,994,025	36,994,025
			02315 0000	집 기 비 품 상 각 누 계 액	368,060	30,850,423	30,850,423
			03100 0000	{기 본}		42,553,052,185	42,553,052,185
			03110 0000	(출 연 기 본)		22,994,188,737	22,994,188,737

\*\* 합계잔액시산표 \*\*

학교법인 광운학원

2021년 02월 28일

(법인회계)

PAGE 2

차 변 잔 액	차 변 합 계	차 변 당 기	계 정 코드	계 정 과 목 명	대 변 당 기	대 변 합 계	대 변 잔 액
			03111 0000	설 립 자 기 본 금		22,994,188,737	22,994,188,737
			03160 0000	(임 의 적 립 금)		19,544,452,252	19,544,452,252
			03161 0000	재 평 가 적 립 금		19,544,452,252	19,544,452,252
			03130 0000	(운 영 차 액)		14,411,196	14,411,196
			03131 0000	전 기 이 월 운 영 차 액		14,411,196	14,411,196
56,868,036,188	62,714,966,945	4,945,416,155	03131 0000	소 계	4,943,318,340	62,712,869,130	56,865,938,373
210,473,076	210,473,076	210,473,076	04100 0000	{인 건 비}			
210,473,076	210,473,076	210,473,076	04120 0000	(직 원 인 건 비)			
127,716,730	127,716,730	127,716,730	04121 0000	직 원 급 여			
35,611,000	35,611,000	35,611,000	04122 0000	직 원 상 여			
27,688,160	27,688,160	27,688,160	04123 0000	직 원 각 종 수 당			
19,457,186	19,457,186	19,457,186	04124 0000	직 원 법 정 부 담			
200,735,645	201,918,645	201,918,645	04200 0000	{관 리 운 영 비}	1,183,000	1,183,000	
7,088,169	7,088,169	7,088,169	04210 0000	(시 설 관 리 비)			
4,074,799	4,074,799	4,074,799	04212 0000	장 비 관 리 비			
328,010	328,010	328,010	04216 0000	보 스 차 료			
2,592,060	2,592,060	2,592,060	04217 0000	리 스 차 료			
93,300	93,300	93,300	04219 0000	기 타 시 설 관 리 비			
84,705,979	84,788,979	84,788,979	04220 0000	(일 반 관 리 비)	83,000	83,000	
669,221	669,221	669,221	04221 0000	여 비 교 통 비			
	83,000	83,000	04222 0000	차 량 유 지 비	83,000	83,000	
1,708,756	1,708,756	1,708,756	04223 0000	소 모 품 비			
1,771,200	1,771,200	1,771,200	04224 0000	인 쇄 출 판 비			
2,638,430	2,638,430	2,638,430	04226 0000	전 기 수 도 비			
1,094,730	1,094,730	1,094,730	04227 0000	통 신 비			
76,355,530	76,355,530	76,355,530	04228 0000	각 종 세 금 공 과			
468,112	468,112	468,112	04229 0000	지 급 수 수 료			
106,107,040	107,207,040	107,207,040	04230 0000	(운 영 수 수 료 비)	1,100,000	1,100,000	
14,400	14,400	14,400	04232 0000	교 육 훈 련 비			
70,683,700	70,683,700	70,683,700	04233 0000	일 반 훈 련 비			
2,279,100	2,279,100	2,279,100	04234 0000	업 무 추 진 비			
3,150,000	3,150,000	3,150,000	04235 0000	홍 보 비			
19,245,230	20,245,230	20,245,230	04236 0000	회 의 비	1,000,000	1,000,000	
1,274,600	1,274,600	1,274,600	04237 0000	행 사 비			
9,460,010	9,560,010	9,560,010	04239 0000	기 타 운 영 비	100,000	100,000	
2,834,457	2,834,457	2,834,457	04250 0000	(감 가 상 각 비)			
2,381,033	2,381,033	2,381,033	04252 0000	유 형 고 정 자 산 상 각 비			
453,424	453,424	453,424	04253 0000	무 형 고 정 자 산 상 각 비			



\*\* 합계잔액시산표 \*\*

학교법인 광운학원

. 2021 년 02 월 28 일

(법인회계)

PAGE 3

차 변 잔 액	차 변 합 계	차 변 당 기	계정 코드	계 정 과 목 명	대 변 당 기	대 변 합 계	대 변 잔 액
584,370	584,370	584,370	04400 0000	{교 육 외 비 용}			
584,370	584,370	584,370	04420 0000	(기타 교육외 비 용)			
584,370	584,370	584,370	04421 0000	잡 손 실			
300,000,000	300,000,000	300,000,000	04500 0000	{전 출 금}			
300,000,000	300,000,000	300,000,000	04510 0000	(전 출 금)			
300,000,000	300,000,000	300,000,000	04512 0000	법정부담 전 출 금			
			05200 0000	{전 입 및 기부 수입}	690,800,000	690,800,000	690,800,000
			05210 0000	(전 입 금 수입)	365,000,000	365,000,000	365,000,000
			05217 0000	수익사업 전 입 금	365,000,000	365,000,000	365,000,000
			05220 0000	(기 부 금 수입)	325,800,000	325,800,000	325,800,000
			05221 0000	일 반 기 부 금	300,300,000	300,300,000	300,300,000
			05222 0000	지 정 기 부 금	25,500,000	25,500,000	25,500,000
			05400 0000	{교 육 외 수 입}	23,090,906	23,090,906	23,090,906
			05410 0000	(예 금 이 자 수 입)	419,198	419,198	419,198
			05411 0000	예 금 이 자	419,198	419,198	419,198
			05420 0000	(기 타 교 육 외 수 입)	22,671,708	22,671,708	22,671,708
			05421 0000	잡 수 입	22,671,708	22,671,708	22,671,708
711,793,091	712,976,091	712,976,091	05421 0000	소 계	715,073,906	715,073,906	713,890,906
57,579,829,279	63,427,943,036	5,658,392,246		합 계	5,658,392,246	63,427,943,036	57,579,829,279

# 5) 자금계산서 부속명세서

(법인일반업무회계)

### (1) 예비비사용액 명세서

회계구분: 법인일반업무회계

(단위:원)

예비비사용과목			예비비사용결정액	예비비지출액	비고
관	항	목			
4200 관리운영비	4230 운영비	4236 회의비	1,000,000	1,000,000	
합계			1,000,000	1,000,000	

# 6) 대차대조표부속명세서

(법인일반업무회계)

### (1) 현금 및 예금명세서

회계구분: 법인일반업무회계

(단위:원)

자금의종류	구분 (현금또는예금)	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	(예치)금액	만기일	이자율	비고
유동자금	현금	운영자금				0			
	현금계					0			
	예금	운영자금	하나은행 광운대출장소	보통예금	244-910009-74105	2,000,345			
			하나은행 광운대출장소	보통예금	244-910004-79205	8,626			
			하나은행 광운대출장소	보통예금	244-910004-80205	12,532			
			하나은행 광운대출장소	기업자유예금	244-910002-32804	16,622			
			하나은행 광운대출장소	정기예금	506-910511-43711	50,000,000	21.07.19	0.95%	
	금융기관 소계					52,038,125			
	예금	운영자금	신한은행 노원역지점	보통예금	100-032-442806	984			
	금융기관 소계					984			
	예금	운영자금	우리은행 장위동지점	기업자유예금	1005-303-815270	5,008,483			
			우리은행 장위동지점	기업자유예금	1005-502-892918	10,120			
	금융기관 소계					5,018,603			
	유동자금 합계						57,057,712		
투자자산	수익용예금	예금	하나은행 광운대출장소	정기예금	506-910495-93111	20,587,249	21.05.25	1.00%	
투자자산 합계						20,587,249			
일반회계 자금 합계						77,644,961			

## (2) 미수금명세서

회계구분: 법인일반업무회계

(단위:원)

구분		내역	금액	비고
노원세무서	근로소득세	2020년도 연말정산 환급 근로소득세	4,647,480	
노원구청	지방소득세	2020년도 연말정산 환급 지방소득세	464,620	
합계			5,112,100	

### (3) 선금법인세 명세서

회계구분: 법인일반업무회계

(단위:원)

적요	원천징수의무자		원천징수일	이자금액	세율	법인세	지방소득세	합계
	사업자등록번호	상호(성명)						
예금이자원천세	343-85-00132	(주)하나은행 광운대출장소	2020-03-21	4,290	14%	0	0	0
예금이자원천세	343-85-00132	(주)하나은행 광운대출장소	2020-05-25	383,993	14%	53,750	5,370	59,120
예금이자원천세	343-85-00132	(주)하나은행 광운대출장소	2020-06-20	4,820	14%	0	0	0
예금이자원천세	343-85-00132	(주)하나은행 광운대출장소	2020-06-20	1,322	14%	0	0	0
예금이자원천세	343-85-00132	(주)하나은행 광운대출장소	2020-06-20	292	14%	0	0	0
예금이자원천세	343-85-00132	(주)하나은행 광운대출장소	2020-06-20	3,321	14%	0	0	0
예금이자원천세	209-85-00507	우리은행 장위동지점	2020-03-21	758	14%	0	0	0
예금이자원천세	209-85-00507	우리은행 장위동지점	2020-06-20	2,021	14%	0	0	0
예금이자원천세	209-85-00507	우리은행 장위동지점	2020-03-21	1	14%	0	0	0
예금이자원천세	209-85-00507	우리은행 장위동지점	2020-06-20	3,288	14%	0	0	0
예금이자원천세	217-85-00982	신한은행 노원역지점	2020-06-20	241	14%	0	0	0
예금이자원천세	343-85-00132	(주)하나은행 광운대출장소	2020-09-19	3,455	14%	0	0	0
예금이자원천세	343-85-00132	(주)하나은행 광운대출장소	2020-12-19	3,903	14%	0	0	0
예금이자원천세	343-85-00132	(주)하나은행 광운대출장소	2020-12-19	447	14%	0	0	0
예금이자원천세	343-85-00132	(주)하나은행 광운대출장소	2020-12-19	2,012	14%	0	0	0
예금이자원천세	343-85-00132	(주)하나은행 광운대출장소	2020-12-19	1,438	14%	0	0	0
예금이자원천세	209-85-00507	우리은행 장위동지점	2020-09-19	759	14%	0	0	0
예금이자원천세	209-85-00507	우리은행 장위동지점	2020-12-19	1,769	14%	0	0	0
예금이자원천세	209-85-00507	우리은행 장위동지점	2020-09-19	1	14%	0	0	0
예금이자원천세	209-85-00507	우리은행 장위동지점	2020-12-19	810	14%	0	0	0
예금이자원천세	217-85-00982	신한은행 노원역지점	2020-12-19	257	14%	0	0	0
합계				419,198		53,750	5,370	59,120

### (4) 설치학교 명세서

회계구분: 법인일반업무회계

(단위:원)

구분		전기이월	당기증감액		기말잔액	비고
			증가액	감소액		
대학교	토지,건물,구축물	21,950,071,382	0	0	21,950,071,382	
대학교 합계		21,950,071,382	0	0	21,950,071,382	
유,초,중,고교	토지	248,443,200	0	248,443,200	0	광운유치원 폐원
		694,956,700	0	0	694,956,700	광운초등학교
		750,567,600	0	0	750,567,600	남대문중학교
		9,297,466,000	0	0	9,297,466,000	광운중학교, 광운전자공업고등학교
	소계	10,991,433,500	0	248,443,200	10,742,990,300	
	건물	53,580,000	0	0	53,580,000	광운유치원
		367,485,000	0	0	367,485,000	광운초등학교
		346,699,000	0	0	346,699,000	남대문중학교
		1,291,580,000	0	0	1,291,580,000	광운중학교
		4,448,964,570	0	0	4,448,964,570	광운전자공업고등학교
소계	6,508,308,570	0	0	6,508,308,570		
유,초,중,고교 합계		17,499,742,070	0	248,443,200	17,251,298,870	
총계		39,449,813,452	0	248,443,200	39,201,370,252	



### (5) 투자자산 명세서

회계구분: 법인일반업무회계

(단위:원)

과목	전기이월	증감액		기말잔액	비고
		증가액	감소액		
출자금	2,606,759,750	0	0	2,606,759,750	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 수익사업회계 출자금 : 2,596,759,750원</li> <li>○ 광운대학교 공공기숙사 유한회사 설립 출자금 : 10,000,000원</li> </ul>
합계	2,606,759,750	0	0	2,606,759,750	

## (6) 기타자산 명세서

회계구분: 법인일반업무회계

(단위:원)

과목		전기이월	증감액		기말잔액	비고
			증가액	감소액		
기타자산	장기대여금	14,998,356,110		813,395,360	14,184,960,750	대학 공공기숙사 주택도시기금 '- 2015년 배정액 : 8,755,000,000원 '- 2016년 배정액 : 4,214,000,000원 '- 2017년 배정액 : 2,958,000,000원
소계		14,998,356,110	0	813,395,360	14,184,960,750	
기타자산	수익용예금	20,587,249	0	0	20,587,249	수익용기본재산 처분 대금(KW I&T)
소계		20,587,249	0	0	20,587,249	
합계		15,018,943,359	0	813,395,360	14,205,547,999	

## (7) 고정자산 명세서

회계구분: 법인일반업무회계

(단위:원)

계 정 과 목		자산의 증감				감가상각누계액	장 부 가 액	비고
		기 초 잔 액	당기증가액	당기감소액	기 말 잔 액			
유형고정자산	토 지	466,777,700	248,443,200	-	715,220,900	-	715,220,900	
	기 계 기 구	41,001,000	1,265,000	-	42,266,000	36,994,025	5,271,975	
	집 기 비 품	31,455,790	-	-	31,455,790	30,850,423	605,367	
소 계		539,234,490	249,708,200	-	788,942,690	67,844,448	721,098,242	-
무형고정자산	무형고정자산	1,769,509	1,870,480	453,424	3,186,565	-	3,186,565	
소 계		1,769,509	1,870,480	453,424	3,186,565	-	3,186,565	-
합 계		541,003,999	251,578,680	453,424	792,129,255	67,844,448	724,284,807	

붙임1. 감가상각명세서

붙임 1) 감가상각명세서

(단위:원)

구분	취득연월일	상각법	내용연수	전기이월액	당기증감액		기말잔액	감가상각누계액	미상각 잔액	비고
					증가액	감소액				
기계기구	1992년외	정액법	5년	41,001,000	1,265,000	-	42,266,000	36,994,025	5,271,975	
집기비품	1997년외	정액법	5년	31,455,790	-	-	31,455,790	30,850,423	605,367	
합계				72,456,790	1,265,000	-	73,721,790	67,844,448	5,877,342	

## 결산기준감가상각계상명세서

결산월 2021년 02월 28일 까지

회사명: 학교법인 광운학원

(단위: 원)

계정코드	과목명	자산코드	자산명	취득일자	상각원료월	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	당기감가상각범위액	02월누적감가상각범위액	02월누적감가상각비	미상각잔액
206	기계장치	000001	태블릿PC	2017/03/02		483,600	0	483,600	290,160	96,720	96,720	96,720	96,720
206	기계장치	000002	태블릿PC	2017/03/02		483,600	0	483,600	290,160	96,720	96,720	96,720	96,720
206	기계장치	000003	태블릿PC	2017/03/02		483,600	0	483,600	290,160	96,720	96,720	96,720	96,720
206	기계장치	000004	태블릿PC	2017/03/02		483,600	0	483,600	290,160	96,720	96,720	96,720	96,720
206	기계장치	000005	태블릿PC	2017/03/02		483,600	0	483,600	290,160	96,720	96,720	96,720	96,720
206	기계장치	000006	태블릿PC	2017/03/02		483,600	0	483,600	290,160	96,720	96,720	96,720	96,720
206	기계장치	000007	태블릿PC	2017/03/02		483,600	0	483,600	290,160	96,720	96,720	96,720	96,720
206	기계장치	000008	태블릿PC	2017/03/02		483,600	0	483,600	290,160	96,720	96,720	96,720	96,720
206	기계장치	000009	태블릿PC	2017/03/02		483,600	0	483,600	290,160	96,720	96,720	96,720	96,720
206	기계장치	000010	태블릿PC	2017/03/02		483,600	0	483,600	290,160	96,720	96,720	96,720	96,720
206	기계장치	000011	태블릿PC	2017/03/02		483,600	0	483,600	290,160	96,720	96,720	96,720	96,720
206	기계장치	000012	태블릿PC	2017/03/02		483,600	0	483,600	290,160	96,720	96,720	96,720	96,720
206	기계장치	000013	공기청정기	2019/12/12		600,000	0	600,000	30,000	120,000	120,000	120,000	450,000
206	기계장치	000014	공기청정기	2019/12/12		200,000	0	200,000	10,000	40,000	40,000	40,000	150,000
206	기계장치	000015	노트북	2020/01/17		1,520,000	0	1,520,000	50,666	304,000	304,000	304,000	1,165,334
206	기계장치	000016	자동양수기	1992/03/01	1997년02월	70,000	0	70,000	70,000	0	0	0	0
206	기계장치	000017	애니메이션제작기	1999/05/06	2004년04월	800,000	0	800,000	800,000	0	0	0	0
206	기계장치	000018	잔디예초기	1993/05/12	1998년04월	260,000	0	260,000	260,000	0	0	0	0
206	기계장치	000019	사무용기계기구	1993/11/04	1998년10월	655,000	0	655,000	655,000	0	0	0	0
206	기계장치	000020	전화기 및 팩스	1995/01/25	2000년12월	661,100	0	661,100	661,100	0	0	0	0
206	기계장치	000021	난방기구	1996/11/25	2001년10월	5,713,400	0	5,713,400	5,713,400	0	0	0	0
206	기계장치	000022	면고르기동력기	1996/12/06	2001년11월	500,000	0	500,000	500,000	0	0	0	0

## 결산기준감가상각계상명세서

결산월 2021년 02월 28일 까지

회사명: 학교법인 광운학원

(단위: 원)

계정코드	과목명	자산코드	자산명	취득일자	상각완료월	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	당기감가상각범위액	02월누적감가상각범위액	02월누적감가상각비	미상각잔액
206	기계장치	000023	업무용이동전화기	1996/12/13	2001년11월	1,259,200	0	1,259,200	1,259,200	0	0	0	0
206	기계장치	000024	면교르기동력기	1997/01/13	2002년12월	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0
206	기계장치	000025	정수기구입비	1997/01/18	2002년12월	3,893,000	0	3,893,000	3,893,000	0	0	0	0
206	기계장치	000026	회계소프트웨어	2000/08/01	2005년07월	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0
206	기계장치	000027	예초기	2001/10/22	2006년09월	330,000	0	330,000	330,000	0	0	0	0
206	기계장치	000028	디지털복사기	2002/10/30	2007년09월	4,345,000	0	4,345,000	4,345,000	0	0	0	0
206	기계장치	000029	레이저프린트	2002/10/30	2007년09월	892,100	0	892,100	892,100	0	0	0	0
206	기계장치	000030	가스온풍기	2003/11/18	2008년10월	956,000	0	956,000	956,000	0	0	0	0
206	기계장치	000031	가스온풍기	2003/11/18	2008년10월	956,000	0	956,000	956,000	0	0	0	0
206	기계장치	000032	냉장고	2004/07/21	2009년06월	277,000	0	277,000	277,000	0	0	0	0
206	기계장치	000033	디지털녹음기	2006/07/10	2011년06월	108,000	0	108,000	108,000	0	0	0	0
206	기계장치	000034	동력기계	2009/10/14	2014년09월	682,000	0	682,000	682,000	0	0	0	0
206	기계장치	000035	노트북	2020/01/17		1,520,000	0	1,520,000	50,666	304,000	304,000	304,000	1,165,334
206	기계장치	000036	빔프로젝터	2020/11/13		0	1,265,000	1,265,000	0	84,333	84,333	84,333	1,180,667
소계	800년대		기계장치	정액법		41,001,000	1,265,000	42,266,000	34,981,052	2,012,973	2,012,973	2,012,973	5,271,975
212	비품	000001	비디오폰	2017/09/18		242,000	0	242,000	121,000	48,400	48,400	48,400	72,600
212	비품	000002	회의용 테이블	2017/11/27		1,598,300	0	1,598,300	745,873	319,660	319,660	319,660	532,767
212	비품	000003	전화기및비품	1993/05/12	1998년04월	400,400	0	400,400	400,400	0	0	0	0
212	비품	000004	벽시계부품	1993/06/23	1998년05월	50,000	0	50,000	50,000	0	0	0	0
212	비품	000005	컴퓨터및주변기기	1993/07/14	1998년06월	4,653,000	0	4,653,000	4,653,000	0	0	0	0
212	비품	000006	컴퓨터 전압기	1993/07/28	1998년06월	495,000	0	495,000	495,000	0	0	0	0
212	비품	000007	아날로그 탁자시계	1993/08/25	1998년07월	1,200,000	0	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0

## 결산기준감가상각계상명세서

결산월 2021년 02월 28일 까지

회사명: 학교법인 광운학원

(단위: 원)

계정코드	과목명	자산코드	자산명	취득일자	상각완료월	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	당기감가상각범위액	02월누적감가상각범위액	02월누적감가상각비	미상각잔액
212	비품	000008	이사장실 카폰설치	1993/09/02	1998년08월	495,000	0	495,000	495,000	0	0	0	0
212	비품	000009	이사장실 책상및책걸	1993/10/04	1998년09월	1,650,000	0	1,650,000	1,650,000	0	0	0	0
212	비품	000010	이사장실 소파천	1993/10/20	1998년09월	180,600	0	180,600	180,600	0	0	0	0
212	비품	000011	이사장실 TV VTR구입	1993/10/29	1998년09월	685,000	0	685,000	685,000	0	0	0	0
212	비품	000012	라디오 카세트	1993/11/27	1998년10월	38,700	0	38,700	38,700	0	0	0	0
212	비품	000013	선풍기	1993/04/08	1998년03월	168,000	0	168,000	168,000	0	0	0	0
212	비품	000014	가습기	1993/07/04	1998년06월	88,000	0	88,000	88,000	0	0	0	0
212	비품	000015	녹음기	1993/11/23	1998년10월	89,000	0	89,000	89,000	0	0	0	0
212	비품	000016	사무실 TV	1993/06/09	1998년05월	425,000	0	425,000	425,000	0	0	0	0
212	비품	000017	사무실 의자	1993/09/25	1998년08월	60,000	0	60,000	60,000	0	0	0	0
212	비품	000018	FAX 구입	1993/12/22	1998년11월	1,320,000	0	1,320,000	1,320,000	0	0	0	0
212	비품	000019	청소기 구입	1997/05/25	2002년04월	154,000	0	154,000	154,000	0	0	0	0
212	비품	000020	세탁기 구입	2001/05/30	2006년04월	378,000	0	378,000	378,000	0	0	0	0
212	비품	000021	문서세단기	2003/01/23	2008년12월	330,000	0	330,000	330,000	0	0	0	0
212	비품	000022	가스온수기	2003/03/24	2008년02월	308,000	0	308,000	308,000	0	0	0	0
212	비품	000023	난방용전기히터	2003/11/18	2008년10월	270,000	0	270,000	270,000	0	0	0	0
212	비품	000024	금고	2004/01/29	2009년12월	640,000	0	640,000	640,000	0	0	0	0
212	비품	000025	가습기	2004/07/07	2009년06월	215,600	0	215,600	215,600	0	0	0	0
212	비품	000026	소형카세트	2005/02/24	2010년01월	91,000	0	91,000	91,000	0	0	0	0
212	비품	000027	청수기	1990/04/12	1995년03월	2,900,000	0	2,900,000	2,900,000	0	0	0	0
212	비품	000028	냉장고	1990/04/30	1995년03월	297,000	0	297,000	297,000	0	0	0	0
212	비품	000029	소프트웨어(워드.0)	1990/05/17	1995년04월	1,200,000	0	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0

# 결산기준감가상각계상명세서

결산월 2021년 02월 28일 까지

회사명 : 학교법인 광운학원

(단위 : 원)

계정코드	과목명	자산코드	자산명	취득일자	상각완료월	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	당기감가상각범위액	02월누적감가상각범위액	02월누적감가상각비	미상각잔액
212	비품	000030	법인학원기 제작	1990/11/10	1995년10월	210,000	0	210,000	210,000	0	0	0	0
212	비품	000031	이사정의자구입	1992/05/26	1997년04월	1,980,000	0	1,980,000	1,980,000	0	0	0	0
212	비품	000032	사무용의자구입	1992/12/29	1997년11월	180,000	0	180,000	180,000	0	0	0	0
212	비품	000033	책상 외	1988/03/01	1993년02월	5,766,590	0	5,766,590	5,766,590	0	0	0	0
212	비품	000034	스탠드	1988/03/01	1993년02월	18,000	0	18,000	18,000	0	0	0	0
212	비품	000035	전대발급용양기	1988/05/13	1993년04월	350,000	0	350,000	350,000	0	0	0	0
212	비품	000036	잔디 제초기	1988/07/04	1993년06월	324,600	0	324,600	324,600	0	0	0	0
212	비품	000037	접견실 잡지	1988/08/30	1993년07월	30,000	0	30,000	30,000	0	0	0	0
212	비품	000038	사무용 집기	1988/09/23	1993년08월	580,000	0	580,000	580,000	0	0	0	0
212	비품	000039	난로 구입	1988/11/16	1993년10월	185,000	0	185,000	185,000	0	0	0	0
212	비품	000040	FAX 구입	1988/11/16	1993년10월	1,210,000	0	1,210,000	1,210,000	0	0	0	0
소계	800번대		비품	정액법		31,455,790	0	31,455,790	30,482,363	368,060	368,060	368,060	605,367
233	상표권	000001	광운학원 상표등록	2020/02/11		1,769,509	0	1,769,509	29,991	359,900	359,900	359,900	1,409,609
233	상표권	000002	광운학원 상표등록	2020/12/01		0	1,870,480	1,870,480	0	93,524	93,524	93,524	1,776,956
소계	800번대		상표권	정액법		1,769,509	1,870,480	3,639,989	29,991	453,424	453,424	453,424	3,186,565
	800번대		<경비합계>			74,226,299	3,135,480	77,361,779	65,493,406	2,834,457	2,834,457	2,834,457	9,063,907
<총계>						74,226,299	3,135,480	77,361,779	65,493,406	2,834,457	2,834,457	2,834,457	9,063,907



## (8) 예수금 명세서

회계구분: 법인일반업무회계

(단위:원)

구분	금액	내역
일반예수금	465,580	2021년 2월 건강보험료 개인부담금
	226,350	2021년 2월 국민연금 개인부담금
계	691,930	
각종세금예수금	2,282,640	2021년 1, 2월분 근로소득세 및 근로지방소득세
	360,800	2021년 1, 2월분 기타소득세 및 기타지방소득세
계	2,643,440	
합계	3,335,370	

### (9) 미지급금 명세서

회계구분: 법인일반업무회계

(단위:원)

구분	금액	내역
미지급금	465,580	2021년 2월분 건강보험료 법정부담금
	226,350	2021년 2월분 국민연금 법정부담금
	53,690	2021년 2월분 전화요금
	50,000,000	(초.중) 교육용토지 교환 대금 잔금
	6,000,000	도시관리계획 변경결정 용역 계약 잔금
합계	56,745,620	

### (10) 단기.장기 차입금명세서

#### 가. 단기차입금 명세서

(단위:원)

허가근거	차입처	차입내역		전기이월	당기증감액		차입대체	기말잔액	이자율	상환기한	비고
		년월일	금액		증가액	감소액					
교육부 사립대학제도 과 -11843	한국사학진흥재단	2015.12.30	8,755,000,000	813,395,360	829,813,230	813,395,360	0	829,813,230	2%	3년 거치 17년 상환	대학 공공기숙사(SPC) 주택도시기금
		2016.12.28	4,214,000,000								
		2017.08.25	2,958,000,000								
합계			15,927,000,000	813,395,360	829,813,230	813,395,360	-	829,813,230			

#### 나. 장기차입금 명세서

(단위:원)

허가근거	차입처	차입내역		전기이월	당기증감액		단기차입대체	기말잔액	이자율	상환기한	비고
		년월일	금액		증가액	감소액					
교육부 사립대학제도 과 -11843	한국사학진흥재단	2015.12.30	8,755,000,000	14,184,960,750	0	0	829,813,230	13,355,147,520	2%	3년 거치 17년 상환	대학 공공기숙사(SPC) 주택도시기금
		2016.12.28	4,214,000,000								
		2017.08.25	2,958,000,000								
합계			15,927,000,000	14,184,960,750	0	0	829,813,230	13,355,147,520			



# 부 채 증 명 서

일 금: 일백사십일억팔천사백구십육만칠백오십 원정  
(단, 미결제타점권

0 을 포함)

(단위: 원)

차	주	확)광운혁명	대 출 잔 액	대 출 일 자	비 고
법인, 사업자(주민등록)번호		217-82-00088			
대 출 과 목	계 좌 번 호				
국민주택기금대출-기업	1321-200-042781		14,184,960,750	2015-12-30	
< 합계 >			14,184,960,750		

무와 같이 2021년 02월 28일 현재 부채가 있음을 증명합니다.

2021년 03월 29일



04신공통(3011751, 210\*297) (05, 7 제정)

주식 **우리은행**  
회사  
차장 김민아

정위동지점 ( 02-918-7176 )



## (11) 기본금 명세서

회계구분: 법인일반업무회계

(단위:원)

구분		전기이월액	증감액		기말잔액	비고
			증가액	감소액		
출연기본금	설립자기본금	22,994,188,737	0	0	22,994,188,737	
	법인	0	0	0	0	
	기타기본금	0	0	0	0	
	소계	22,994,188,737	0	0	22,994,188,737	
적립금	재평가적립금	19,544,452,252	0	0	19,544,452,252	
	소계	19,544,452,252	0	0	19,544,452,252	
합계		42,538,640,989	0	0	42,538,640,989	

## (12) 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

회계구분: 법인일반업무회계

(단위:원)

구분	내역	금액	세부내역
미사용 차기 이월자금	유동자산(A)	62,228,932	
	1. 유동자금	57,057,712	예금
	2. 기타유동자산	5,171,220	미수금 및 선급법인세
	유동부채(B)	60,080,990	
	1. 예수금	3,335,370	일반예수금 및 제세예수금
	2. 기타유동부채	56,745,620	미지급금
미사용 차기이월자금(A-B)		2,147,942	
	기타이월		
	1. 선급법인세	59,120	선급법인세
	2. 운영경비	2,088,822	차기 일반회계 운영경비
내역 및 사용계획 합계		2,147,942	

# **7)운영계산서부속명세서**

(법인일반업무회계)

## (1) 전입금 명세서

회계구분: 법인일반업무회계

(단위:원)

과목		내용	금액	비고
전입금	수익사업전입금	수익사업 전입금	365,000,000	
합계			365,000,000	