

2022학년도 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	1,640,000	1,580,940	-59,060	94.4%	보수	371,552	375,539	-3,987	22.4%
교육외수입	68,000	68,208	208	4.1%	관리운영비	278,271	263,411	14,860	15.7%
투자외 기타자산수입	0	0	0	0.0%	교육외비용	0	0	0	0.0%
고정자산매각수입	0	0	0	0.0%	전출금	1,022,800	1,022,800	0	61.1%
고정부채입금	0	0	0	0.0%	예비비	20,000	0	20,000	0.0%
					투자외 기타자산지출	0	0	0	0.0%
					고정자산매입지출	1,000	0	1,000	0.0%
전기이월금	24,827	24,827	0	1.5%	(차기이월금)	39,204	12,225	26,979	0.8%
자금수입총계	1,732,827	1,673,975	-58,852	100.0%	자금지출총계	1,732,827	1,673,975	58,852	#####

자 금 계 산 서

(1) 수 입

(2022. 3. 1부터 2023. 2.28까지)

(단위 : 원)

			④ 예 산 액	⑤ 결 산 액	⑥ 증 감 액	⑦ 비 고
① 관	② 항	③ 목				
5200						
전입 및 기부수입			1,640,000,000	1,580,940,000	- 59,060,000	
	5210					
	전입금수입		1,610,000,000	1,570,000,000	- 40,000,000	
		5217				
		수익사업전입금	1,610,000,000	1,570,000,000	- 40,000,000	
	5220					
	기부금수입		30,000,000	10,940,000	- 19,060,000	
		5222				
		지정기부금	30,000,000	10,940,000	- 19,060,000	
5400						
교육외수입			68,000,000	68,207,823	207,823	
	5410					
	예금이자수입		100,000	128,310	28,310	
		5411				
		예금이자	100,000	128,310	28,310	
	5420					
	기타교육외수입		100,000	279,513	179,513	
		5421				
		잡수입	100,000	279,513	179,513	
	5430					
	수익재산수입		67,800,000	67,800,000	-	
		5432				
		배당금수입	67,800,000	67,800,000	-	

			④ 예 산 액	⑤ 결 산 액	⑥ 증 감 액	⑦ 비 고
① 관	② 항	③ 목				
미사용전기이월자금	1100 기초유동자산		24,827,000	24,826,982	- 18	
			33,002,000	33,001,792	- 208	
		1110 유동자금	32,993,000	32,992,812	- 188	
		1120 기타유동자산	9,000	8,980	- 20	
		2100 기초유동부채	8,175,000	8,174,810	- 190	
		2120 예수금	8,175,000	8,174,810	- 190	
		자 금 수 입 총 계			1,732,827,000	

(2) 지 출

(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 보수			371,552,000	6,747,360	-	378,299,360	375,538,060	2,761,300	
	4120 직원보수		371,552,000	6,747,360	-	378,299,360	375,538,060	2,761,300	
		4121 직원급여	198,167,000			198,167,000	197,893,400	273,600	
		4122 직원상여금	8,428,000			8,428,000	8,383,900	44,100	
		4123 직원각종수당	94,171,000			94,171,000	92,526,680	1,644,320	
		4124 직원법정부담금	22,786,000			22,786,000	21,986,720	799,280	
		4127 직원퇴직금	48,000,000	6,747,360	-	54,747,360	54,747,360	-	
4200 관리운영비			278,271,000			278,271,000	263,411,271	14,859,729	
	4210 시설관리비		-	-	-	-	-	-	
		4217 리스.임차료	-			-	-	-	
	4220 일반관리비		20,171,000			20,171,000	15,918,241	4,252,759	
		4221 여비교통비	7,200,000			7,200,000	7,069,125	130,875	

과 목			예 산 현 액				⑤ 결산액	⑥ 증 감 액	⑦ 비고
①관	②항	③목	④ 예 산 액	⑤예비비사용액	⑥전용증감액(△)	⑦차감액			
		4222							
		차량유지비	5,660,000			5,660,000	3,969,596	1,690,404	
		4223							
		소모품비	3,000,000			3,000,000	1,980,600	1,019,400	
		4227							
		통신비	540,000			540,000	391,320	148,680	
		4228							
		세금과공과	775,000			775,000	703,740	71,260	
		4229							
		지급수수료	2,996,000			2,996,000	1,803,860	1,192,140	
	4230								
	운영비		258,100,000			258,100,000	247,493,030	10,606,970	
		4231							
		복리후생비	3,000,000			3,000,000	1,572,000	1,428,000	
		4233							
		일반용역비	224,100,000			224,100,000	224,100,000	-	
		4234							
		기관장 업무추진비	2,000,000			2,000,000	-	2,000,000	
		4236							
		기타 업무추진비	1,000,000			1,000,000	-	1,000,000	
		4238							
		회의비	2,400,000			2,400,000	952,000	1,448,000	
		4239							
		행사비	16,000,000			16,000,000	12,388,360	3,611,640	
		4241							
		기타운영비	9,600,000			9,600,000	8,480,670	1,119,330	

과목			예산현액				⑤ 결산액	⑥ 증감액	⑦ 비고
① 관	② 항	③ 목	④ 예산액	⑤ 예비비사용액	⑥ 전용증감액(△)	⑦ 차감액			
4500									
전출금			1,022,800,000	-	-	1,022,800,000	1,022,800,000	-	
	4510								
	전출금		1,022,800,000	-	-	1,022,800,000	1,022,800,000	-	
		4511							
		경상비전출금	472,800,000	-	-	472,800,000	472,800,000	-	
		4512							
		법정부담전출금	550,000,000			550,000,000	550,000,000	-	
4600									
예비비			20,000,000	- 6,747,360	-	13,252,640	-	13,252,640	
	4610								
	예비비		20,000,000	- 6,747,360	-	13,252,640	-	13,252,640	
		4611							
		예비비	20,000,000	- 6,747,360		13,252,640	-	13,252,640	
1300									
고정자산매입지출			1,000,000	-	-	1,000,000	-	1,000,000	
	1310								
	유형고정자산매입지출		1,000,000			1,000,000	-	1,000,000	
		1315							
		집기비품매입비	1,000,000			1,000,000	-	1,000,000	
									-
이사용차기이월자금			39,204,000			39,204,000	12,225,474	26,978,526	
	1100								
	기말유동자산		40,204,000			40,204,000	20,924,084	19,279,916	
		1110							
		유동자금	40,188,000			40,188,000	20,904,364	19,283,636	

과목			예산현액				⑤ 결산액	⑥ 증감액	⑦ 비고
①관	②항	③목	④ 예산액	⑤예비비사용액	⑥전용증감액(△)	⑦차감액			
		1120 기타유동자금	16,000			16,000	19,720	-	3,720
	2100 기말유동부채		1,000,000			1,000,000	8,698,610	-	7,698,610
		2120 예수금	1,000,000			1,000,000	8,698,610	-	7,698,610
자금지출총계			1,732,827,000	-	-	1,732,827,000	1,673,974,805		58,852,195

2022년도 대 차 대 조 표

학 교 법 인 동 서 학 원

대 차 대 조 표

(당기 : 2023. 2.28 현재)

(전기 : 2022. 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 {유동자산}			20,924,084		33,001,792
1110 (유동자금)			20,904,364		32,992,812
	1112 예금	20,904,364		32,992,812	
1120 (기타유동자산)			19,720		8,980
	1125 선급법인세	19,720		8,980	
1200 {투자및기타자산}			151,982,029,351		152,091,429,351
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	

과 목		당 기 말		전 기 말	
관·항	목	금 액		금 액	
		목	관·항	목	관·항
1220 (투자자산)			25,941,449,321		26,050,849,321
	1221 투자유가증권	1,344,600,000		1,454,000,000	
	1222 출자금	24,596,849,321		24,596,849,321	
1300 {고정자산}			10,114,169		14,389,569
1310 (유형고정자산)			10,114,169		14,389,569
	1315 집기비품	40,560,270		40,560,270	
	2315 집기비품상각누계액	- 32,726,101		- 29,970,701	
	1316 차량운반구	7,600,000		7,600,000	
	2316 차량운반구상각누계액	- 5,320,000		- 3,800,000	
	1317 도서	575,000		575,000	
	2317 도서상각누계액	- 575,000		- 575,000	
	1319 건설가계정	-		-	
자 산 총 계			152,013,067,604		152,138,820,712

2. 부채및기본금

(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}			8,698,610		8,174,810
2120 (예수금)			8,698,610		8,174,810
	2121 일반예수금	1,009,220		949,590	
	2122 제세예수금	7,689,390		7,225,220	
	2129 기타예수금	-		-	
3100 {기본금}			152,004,368,994		152,130,645,902
3110 (출연기본금)			138,459,381,492		138,459,381,492
	3111 설립자기본금	138,459,381,492		138,459,381,492	
	3113 기타기본금	-		-	
3170 (기본금조정)			344,600,000	-	46,000,000
	3171 투자유가증권평가손익	344,600,000		-	46,000,000

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	13,717,264,410	13,200,387,502	13,697,736,643	13,717,264,410
	3133 당기운영차액	- 516,876,908		19,527,767	
부 채 및 기 본 금 총 계			152,013,067,604		152,138,820,712

2022년도 운영계산서

학교법인동서학원

운 영 계 산 서

(당기 : 2022. 3. 1부터 2023. 2.28까지)

(전기 : 2021. 3. 1부터 2022. 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}			1,580,940,000		1,105,950,000
5210 (전입금수입)			1,570,000,000		1,020,000,000
	5217 수익사업전입금	1,570,000,000		1,020,000,000	
5220 (기부금수입)			10,940,000		85,950,000
	5221 일반기부금	-		-	
	5222 지정기부금	10,940,000		85,950,000	
5400 {교육외수입}			68,207,823		348,711
5410 (예금이자수입)			128,310		63,884
	5411 예금이자	128,310		63,884	
5420 (기타교육외수입)			279,513		284,827

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	279,513		284,827	
	5426 고정자산 처분이익	-		-	
	5432 배당금수입	67,800,000	67,800,000	-	-
운 영 수 익 총 계			1,649,147,823		1,106,298,711

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}			375,538,060		312,159,480
4120					
(직원보수)			375,538,060		312,159,480
	4121				
	직원급여	197,893,400		210,201,600	
	4122				
	직원상여금	8,383,900		8,293,600	
	4123				
	직원제수당	92,526,680		72,427,600	
	4124				
	직원법정부담금	21,986,720		21,236,680	
	4127				
	직원퇴직금	54,747,360		-	
4200					
{관리운영비}			267,686,671		144,611,464
4210					
(시설관리비)			-		-
	4212				
	장비관리비	-		-	
	4216				
	보험료	-		-	
	4219				
	기타시설관리비	-		-	

과 목		당 기 말		전 기 말	
관·항	목	금 액		금 액	
		목	관·항	목	관·항
4220 (일반관리비)			15,918,241		14,700,394
	4221 여비교통비	7,069,125		5,604,400	
	4222 차량유지비	3,969,596		4,461,444	
	4223 소모품비	1,980,600		2,301,100	
	4226 전기수도료	-		-	
	4227 통신비	391,320		390,740	
	4228 세금과공과	703,740		732,320	
	4229 지급수수료	1,803,860		1,210,390	
4230 (운영비)			247,493,030		125,644,670
	4231 복리후생비	1,572,000		1,712,500	
	4233 일반용역비	224,100,000		114,100,000	
	4234 업무추진비	-		-	
	4236 회의비	952,000		-	
	4237				

과 목		당 기 말		전 기 말	
관·항	목	금 액		금 액	
		목	관·항	목	관·항
4250 (감가상각비)	행사비	12,388,360		4,086,400	
	4239				
	기타운영비	8,480,670		5,745,770	
			4,275,400		4,266,400
	4252				
	유형고정자산상각비	4,275,400		4,266,400	
	4300				
	{연구학생경비}		-		-
	4320				
	(학생경비)		-		-
	4322				
	교내장학금	-		-	
	4400				
	{교육외비용}		500,000,000		-
	4420				
	(기타교육외비용)		500,000,000		-
4500 {전출금}	4421				
	잡손실	500,000,000		-	
	4424				
	투자유가증권처분손실	-		-	
			1,022,800,000		630,000,000
4510					
(전출금)			1,022,800,000		630,000,000
	4511				

과 목		당 기 말		전 기 말	
관·항	목	금 액		금 액	
		목	관·항	목	관·항
	경상비전출금	472,800,000		-	
	4512				
	법정부담전출금	550,000,000		630,000,000	
	4513				
	자산전출금	-		-	
운 영 비 용 합 계			2,166,024,731		1,086,770,944

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				2,166,024,731		1,086,770,944
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				- 516,876,908		19,527,767
비 용 총 계				1,649,147,823		1,106,298,711

합 계 잔 액 시 산 표

학 교 법 인 동 서 학 원

합 계 잔 액 시 산 표

(2022. 3. 1부터 2023. 2.28까지)

(단위 : 원)

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
152,051,688,705	154,275,759,676		<자 산>	2,224,070,971	
20,924,084	2,244,995,055	1110	(유 동 자 산)	2,224,070,971	
20,904,364	2,244,966,355	1112	예 금	2,224,061,991	
19,720	28,700	1125	선 급 법 인 세	8,980	
151,982,029,351	151,982,029,351	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	-	
1,344,600,000	1,344,600,000	1221	투 자 유 가증권	-	
24,596,849,321	24,596,849,321	1222	출 자 금	-	
-	-	1244	수 익 용 예 금	-	
48,735,270	48,735,270	1300	(고 정 자 산)	-	
40,560,270	40,560,270	1315	집 기 비 품	-	
7,600,000	7,600,000	1316	차 량 운 반 구	-	
575,000	575,000	1317	도 서	-	
	562,312,660		<부 채>	571,011,270	8,698,610
	562,312,660	2100	(유 동 부 채)	571,011,270	8,698,610
	12,102,060	2121	일 반 예 수 금	13,111,280	1,009,220
	50,210,600	2122	각종세금 예 수 금	57,899,990	7,689,390

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
	500,000,000	2129	기 타 예 수 금	500,000,000	-
	-		<감가상각누계액>	38,621,101	38,621,101
	-	2300	(감가상각누계액)	38,621,101	38,621,101
	-	2211	집기비품감가상각누계액	32,726,101	32,726,101
	-		차량운반구감가상각누계액	5,320,000	5,320,000
			도서감가상각누계액	575,000	575,000
-	-		<기 본 금>	152,521,245,902	152,521,245,902
-	-	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)	344,600,000	344,600,000
		3171	투자유가증권평가손익	344,600,000	344,600,000
	.	3131	(운 영 차 액)	13,717,264,410	13,717,264,410
			전기이월운영차액	13,717,264,410	13,717,264,410
			운영차액 대체	-	-
152,051,688,705	154,838,072,336	소 계		155,354,949,244	152,568,565,613
			<수 입>	1,649,147,823	1,649,147,823
	-	5200	(전입및기부수입)	1,580,940,000	1,580,940,000
	-	5217	수익사업전입금	1,570,000,000	1,570,000,000
		5221	일 반 기 부 금	-	-
	-	5222	지 정 기 부 금	10,940,000	10,940,000
		5400	(교 육 외 수 입)	68,207,823	68,207,823
		5411	예 금 이 자	128,310	128,310

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
		5421	잡 수 입	279,513	279,513
		5432	배 당 금 수 입	67,800,000	67,800,000
2,166,024,731	2,166,024,731		<지 출>	-	
375,538,060	375,538,060	4100	(인 건 비)		
197,893,400	197,893,400	4121	직 원 급 여		
8,383,900	8,383,900	4122	직 원 상 여 금		
92,526,680	92,526,680	4123	직 원 각 종수당		
21,986,720	21,986,720	4124	직원법정부담금		
54,747,360	54,747,360	4127	직 원 퇴 직 금		
267,686,671	267,686,671	4200	(관 리 운 영 비)	-	
7,069,125	7,069,125	4221	여 비 교 통 비	-	
3,969,596	3,969,596	4222	차 량 유 지 비	-	
1,980,600	1,980,600	4223	소 모 품 비		
391,320	391,320	4227	통 신 비	-	
703,740	703,740	4228	세 금 과 공 과	-	
1,803,860	1,803,860	4229	지 급 수 수 료		
1,572,000	1,572,000	4231	복 리 후 생 비		
224,100,000	224,100,000	4233	일 반 용 역 비	-	
952,000	952,000	4236	회 의 비		
12,388,360	12,388,360	4237	행 사 비		
8,480,670	8,480,670	4239	기 타 운 영 비		
4,275,400	4,275,400	4252	유형고정자산감가상각비		
500,000,000	500,000,000	4400	(교 육 외 비 용)		
500,000,000	500,000,000	4424	잡 손 실		

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
1,022,800,000	1,022,800,000	4500	(전 출 금)	-	
472,800,000	472,800,000	4511	경상비 전 출 금	-	
550,000,000	550,000,000	4512	법정부담전출금		
-	-	6100	(기본금 대 체 액)	-	
-	-	6121	제적립금 대 체 액		
2,166,024,731	2,166,024,731	소 계		1,649,147,823	1,649,147,823
154,217,713,436	157,004,097,067	합 계		157,004,097,067	154,217,713,436

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 자 금	예 금	법인회계	농 협	보통예금	1275-01-000500	20,883,493	.	.	
				보통예금	1275-01-004761	20,871			
합 계						20,904,364			

수 표 수 불 명 세 서

[illegible]

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)

구	분	내	용	금	액	비	고
일반예수금		2월분 건강보험 예수금			960,210		
		2월분 고용보험 예수금			49,010		
제세예수금		1,2월분 소득세 및 지방소득세			7,689,390		
합	계				8,698,610		

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
2023.2.28	2022. 3. 1 ~ 2023. 2.28까지 예금이자소득법인세	농협중앙회	128,310	19,720	
합 계			128,310	19,720	

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					

투자과기타자산명세서

(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		1,454,000,000	-	109,400,000	1,344,600,000	
	소 계		26,050,849,321	-	109,400,000	25,941,449,321	
기타자산	수익용예금		-	-	-	-	
	소 계		-	-	-	-	
합 계			152,091,429,351	-	109,400,000	151,982,029,351	

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
주 식	주식회사 씨에스티브	수익사업	5,000	200,000	1,000,000,000	1,344,600,000	344,600,000	
	계		5,000	200,000	1,000,000,000	1,344,600,000	344,600,000	
공 사 채 국 채 지 방 채	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		
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	40,560,270	-	-	40,560,270	32,726,101		7,834,169	
차량운반구	7,600,000	-	-	7,600,000	5,320,000		2,280,000	
도 서	575,000		-	575,000	575,000		-	
유 물	-	-		-			-	
건설가계정	-	-		-			-	
	48,735,270	-	-	48,735,270	38,621,101		10,114,169	

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)

거 래 은 행	발 행 일	발 행 처	내 용	어 음 번 호	매 수	금 액		만 기 일	비 고
				해 당	없 음				
합 계									

어 음 수 불 명 세 서

(단위 : 원)

[illegible]

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)	20,924,084		
	1. 유동자금	20,904,364		
	(1) 사업준비금			
	(2) 자산처분대금			
	(3) 임대보증금			
	(4) 국고보조금			
	(5) 사고이월 및 명시이월			
	(6) 운용자금			
	(7) 기타	20,904,364	운영비	
	2. 기타유동자산	19,720		
	(1) 단기대여금			
	(2) 선급금			
	(3) 미수금			
	(4) 가지급금			
	(5) 선급법인세	19,720		
	(6) 받을어음			
	(7) 기타유동자산			
	유동부채(B)	8,698,610		
	(1) 예수금	8,698,610		
	(2) 선수금			
	(3) 미지급금			
	(4) 가수금			
	(5) 지급어음			
	(6) 기타유동부채			
미사용 차기이월자금(A-B)		12,225,474		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	-		
	명시이월			
	소 계	-		
	기타이월	12,225,474	운영비	
	소 계	12,225,474		
내역 및 사용계획 합계		12,225,474		

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	- 46,000,000	-	500,000,000	-	109,400,000	344,600,000	
	소 계	- 46,000,000	-	500,000,000	-	109,400,000	344,600,000	
운 영 차 액	전기이월운영차액	13,697,736,643					13,717,264,410	
	운영차익대체	-	-		-	-	-	
	당기운영차액	19,527,767	-		516,876,908		- 516,876,908	
	소 계	13,717,264,410	-	-	516,876,908	-	13,200,387,502	
합 계		152,130,645,902	-	500,000,000	516,876,908	109,400,000	152,004,368,994	

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	"	300,000,000	
	파 크 타 워	"	520,000,000	
	D S 빌 디	"	650,000,000	
합 계			1,570,000,000	

예비비사용액명세서

(단위 : 원)

예비비사용과목			내용	예비비사용 결정액	예비비 지출액	비고
관	항	목				
보수	직원보수	직원퇴직금	퇴직금지출	6,747,360	6,747,360	
합 계				6,747,360	6,747,360	

고정자산 감가상각비 명세서

구분	과 목	취득원가	기초 감가상각 누계액	당기 감가상각		기말 감가상각 누계액	미상각잔액	비고
				증가	감소			
유형 고정자산	비품	40,560,270	29,970,701	2,755,400		32,726,101	7,834,169	
	차량운반구	7,600,000	3,800,000	1,520,000	-	5,320,000	2,280,000	
	도서	575,000	575,000			575,000	-	
						-	-	
						-	-	
소 계		48,735,270	34,345,701	4,275,400	-	38,621,101	10,114,169	
무형 고정자산								
	.							
	.							

소 계								
합 계		48,735,270	34,345,701	4,275,400	-	38,621,101	10,114,169	

비품 감가상각 명세서

(단위 : 원)

NO	자산명	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	전기총당금누계액	당기감가상각비	총당금감소액	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	캐비닛	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	철재캐비닛	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	320,000	79,000		399,000	1,000
46	쇼파	4,858,000			4,858,000	1,052,566	971,600		2,024,166	2,833,834
47	협탁	1,760,000			1,760,000	381,333	352,000		733,333	1,026,667
48	보조탁자(대)	594,000			594,000	128,700	118,800		247,500	346,500
49	보조탁자(소)	495,000			495,000	107,250	99,000		206,250	288,750
50	원목탁자	275,000			275,000	59,583	55,000		114,583	160,417
51	진열장(대)	2,900,000			2,900,000	628,333	580,000		1,208,333	1,691,667
52	진열장(소)	1,900,000			1,900,000	411,666	380,000		791,666	1,108,334
53	파일링 캐비닛	600,000			600,000	110,000	120,000		230,000	370,000
합 계		40,560,270			40,560,270	29,970,701	2,755,400		32,726,101	7,834,169

차량운반구 감가상각 명세서

(단위 : 원)

NO	자산명	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	전기총당금누계액	당기감가상각비	총당금감소액	감가상각누계액	미상각잔액
1	27우 9548(스타라	7,600,000			7,600,000	3,800,000	1,520,000		5,320,000	2,280,000
합	계	7,600,000			7,600,000	3,800,000	1,520,000		5,320,000	2,280,000

도서 감가상각 명세서

(단위 : 원)

NO	자산명	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	전기총당금누계액	당기감가상각비	총당금감소액	감가상각누계액	미상각잔액
1	이라크전쟁	190,000			190,000	190,000			190,000	
2	한국경제의 방향	195,000			195,000	195,000			195,000	
3	기자자본역사의학	190,000			190,000	190,000			190,000	
합	계	575,000			575,000	575,000			575,000	

2 0 2 2 년 도 수 익 사 업 회 계

학 교 법 인 동 서 학 원

자금계산서 결산서 총괄표

법인수익사업회계

(단위 : 천원)

수 입					지 출				
관별	예산	결산	증감	비율(%)	관별	예산	결산	증감	비율(%)
영업수익	3,407,950	3,354,219	-53,731	7.7%	보수	175,646	161,421	14,225	0.4%
영업외수익	822,250	818,050	-4,200	1.9%	관리운영비	2,193,950	2,065,092	128,858	4.7%
투자과 기타자산수입	5,000	0	-5,000	0.0%	영업외비용	150,604	135,146	15,458	0.3%
고정자산매각수입	0	0	0	0.0%	전출금	1,610,000	1,570,000	40,000	3.6%
유동부채입금	0	0	0	0.0%	예비비	40,461	0	40,461	0.0%
고정부채입금	600,000	566,500	-33,500	1.3%	투자과 기타자산지출	6,000	150	5,850	0.0%
					고정자산매입지출	0	0	0	0.0%
					유동부채상환	0	0	0	0.0%
					고정부채상환	4,504,920	4,464,920	40,000	10.2%
전기이월자금	38,999,186	38,999,187	1	89.1%	차기이월자금	35,152,805	35,341,227	-188,422	80.8%
자금수입총계	43,834,386	43,737,956	-96,430	100.0%	자금지출총계	43,834,386	43,737,956	96,430	100.0%

2022년도 자금계산서

학교법인 동서학원

자 금 계 산 서

(2022. 3. 1부터 2023. 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		3,407,950,000	3,354,218,640	- 53,731,360	
			3,407,950,000	3,354,218,640	- 53,731,360	
		임대료수입	1,752,000,000	1,738,005,131	- 13,994,869	
		관리비수입	756,000,000	743,544,199	- 12,455,801	
		주차료수입	38,400,000	31,908,610	- 6,491,390	
		서적판매수입	861,550,000	840,760,700	- 20,789,300	
영업외수익	영업외수익		822,250,000	818,049,994	- 4,200,006	
			822,250,000	818,049,994	- 4,200,006	
		예금이자	820,250,000	816,169,231	- 4,080,769	
		잡수입	2,000,000	1,880,763	- 119,237	
투자외기타자산수입	투자자산수입		5,000,000	-	- 5,000,000	
			5,000,000	-	-	

과목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
고정자산매각수입		장.단기대여금 회수	-			
		지점간 전입	5,000,000			
			-	-	-	
		유형고정자산매각수입	-	-	-	
		토지매각대	-	-	-	
고정부채입금		건물매각대	-	-	-	
			600,000,000	566,500,000	- 33,500,000	
		장기차입금	-	-	-	
		장기차입금차입	-	-	-	
		기타고정부채	600,000,000	566,500,000	- 33,500,000	
미사용전기이월자금		임대보증금수입	600,000,000	566,500,000	- 33,500,000	
		기타고정부채수입	-	-	-	
			38,999,186,000	38,999,186,802	802	
		기초유동자산	46,379,977,000	46,379,976,549	- 451	
		유동자금	45,975,241,000	45,975,240,626	- 374	

과목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
		기타유동자산	404,736,000	404,735,923	- 77	
	기초유동부채		7,380,791,000	7,380,789,747	- 1,253	
		예수금	1,130,000	1,129,690	- 310	
		기타유동부채	7,379,661,000	7,379,660,057	- 943	
자 금 수 입 합 계			43,834,386,000	43,737,955,436	- 96,430,564	

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		175,646,000				161,420,770	14,225,230	
			175,646,000				161,420,770	14,225,230	
		직원급여	95,661,000				94,980,400	680,600	
		직원상여금	5,444,000				5,443,400	600	
		직원제수당	23,329,000				23,172,230	156,770	
		직원법정부담금	15,962,000				15,086,650	875,350	
		임시직인건비	30,000,000				20,504,770	9,495,230	
		직원퇴직금	5,250,000				2,233,320	3,016,680	
관리운영비	시설관리비		2,193,950,000				2,065,091,594	128,858,406	
			646,320,000				552,437,468	93,882,532	
		건축물관리비	100,000,000				63,657,309	36,342,691	
		장비관리비	110,000,000				79,054,277	30,945,723	
		시설용역비	404,000,000				380,367,822	23,632,178	
		보험료	3,500,000				2,756,100	743,900	

과목			예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
영업외비용	일반관리비	리스.임차료	28,820,000				26,601,960	2,218,040	
		기타시설관리비	-				-	-	
			1,547,630,000				1,512,654,126	34,975,874	
		여비교통비	300,000				-	300,000	
		차량유지비	7,200,000				6,621,220	578,780	
		소모품비	12,300,000				7,571,007	4,728,993	
		인쇄출판비	677,000,000				676,924,085	75,915	
		난방비	-				-	-	
		전기수도비	290,400,000				283,846,524	6,553,476	
		통신비	1,560,000				1,155,428	404,572	
		제세공과금	466,001,000				457,228,808	8,772,192	
		지급수수료	90,919,000				78,814,754	12,104,246	
		복리후생비	1,950,000				492,300	1,457,700	
			150,604,000				135,145,717	15,458,283	
	지급이자		150,604,000				135,145,717	15,458,283	

과목			예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
전출금	전출금	지급이자	52,985,000				37,907,585	15,077,415	
		유형자산처분손실	-				-	-	
		유가증권처분손실	-				-	-	
		잡손실	97,619,000				97,238,132	380,868	
			1,610,000,000				1,570,000,000	40,000,000	
예비비	예비비		1,610,000,000				1,570,000,000	40,000,000	
		수익사업전출금	1,610,000,000				1,570,000,000	40,000,000	
			40,461,000	-	-	-	-	40,461,000	
			40,461,000	-	-	-	-	40,461,000	
투자및기타자산지출	투자자산지출	예비비	40,461,000	-			-	40,461,000	
			6,000,000				150,000	5,850,000	
			6,000,000				150,000	5,850,000	
		출자금반환	-				-	-	
		보증금지출	-				-	-	
		관리비보증금지출	1,000,000	-			150,000	850,000	

과목			예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
고정자산매입지출		지점간 전출	5,000,000				-	5,000,000	
			-				-	-	
		유형고정자산매입지출	-				-	-	
		토지매입비	-				-	-	
		건물매입비	-				-	-	
유동부채상환		무형고정자산취득비	-				-	-	
		무형고정자산취득비	-				-	-	
			-				-	-	
		단기차입금상환	-				-	-	
		단기차입금상환	-				-	-	
고정부채상환			4,504,920,000				4,464,920,000	40,000,000	
		장기차입금상환	3,604,920,000				3,604,920,000	-	
		장기차입금상환	3,604,920,000				3,604,920,000	-	
		기타고정부채상환	900,000,000				860,000,000	40,000,000	
		임대보증금환급	900,000,000				860,000,000	40,000,000	

과목			예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
미사용차기이월자금	기말유동자산		35,152,805,000				35,341,227,355	- 188,422,355	
			35,284,805,000				35,471,797,012	- 186,992,012	
	유동자금	34,794,805,000				35,012,273,582	- 217,468,582		
	기타유동자금	490,000,000				459,523,430	30,476,570		
	기말유동부채	132,000,000				130,569,657	1,430,343		
	예수금	2,000,000				1,281,990	718,010		
	기타유동부채	130,000,000				129,287,667	712,333		
자금지출합계			43,834,386,000	-			43,737,955,436	96,430,564	

2022년도 재무상태표

학교법인 동서학원

재 무 상 태 표

(당기 : 2022. 3. 1부터 2023. 2.28까지)

(전기 : 2021. 3. 1부터 2022. 2.28까지)

(단위 : 원)

과 목	당 기 말		전 기 말	
	금	액	금	액
자 산				
Ⅰ. 유 동 자 산		35,471,797,012		46,284,758,017
(1) 당 좌 자 산		35,471,797,012		46,284,758,017
보 통 예 금		434,949,488		321,491,886
정 기 예. 적 금		34,577,324,094		45,653,748,740
단 기 대 여 금		-		-
미 수 금		321,571,799		381,240,134
대 손 총 당 금		-	-	95,218,532
선 금 금		-		1,000,000
부 가 세 대 금 금		12,267,571		10,823,199
선 납 세 금		125,684,060		11,672,590
(2) 재 고 자 산		-		-
완 성 건 물		-		-
건 설 용 지		-		-
미완성 공사 (분양)		-		-
Ⅱ. 비 유 동 자 산		21,714,415,506		22,121,079,291
(1) 투 자 자 산				
(2) 유 형 자 산		21,709,065,506		22,115,879,291
토 지		9,021,449,518		9,021,449,518
건 물	16,272,553,416		16,272,553,416	
건물감가상각누계액	3,845,438,428	12,427,114,988	3,438,624,643	12,833,928,773
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		5,350,000		5,200,000
관 리 비 보 증 금		5,350,000		5,200,000
자 산 총 계		57,186,212,518		68,405,837,308
부 채				
Ⅰ. 유 동 부 채		130,569,657		7,380,789,747
미 지 급 금		9,593,344		7,336,853,699
예 수 금		1,281,990		1,129,690
부 가 세 예 수 금		42,647,013		38,667,219
선 수 금		77,047,310		4,139,139
단 기 차 입 금		-		-
Ⅱ. 비 유 동 부 채		5,112,150,000		9,010,570,000
장 기 차 입 금		914,150,000		4,519,070,000
임 대 보 증 금		4,198,000,000		4,491,500,000
부 채 총 계		5,242,719,657		16,391,359,747
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		27,231,142,189		27,302,126,889
고유목적사업준비금		-		-
전기 오류 수정이익		-		-
미 처 분 이 익 잉 여 금		27,231,142,189		27,302,126,889
(당 기 순 손 실)				
당기 70,984,700				
전기 - 25,825,116,563				
자 본 총 계		51,943,492,861		52,014,477,561
부 채 및 자 본 총 계		57,186,212,518		68,405,837,308

2022년도 손익계산서

학교법인 동서학원

손익계산서

(당기 : 2022. 3. 1부터 2023. 2.28까지)

(전기 : 2021. 3. 1부터 2022. 2.28까지)

(단위 : 원)

과목	당기 말		전기 말	
	금	액	금	액
I . 매출액		3,354,218,640		3,392,138,055
분양수입	-		-	
임대료수입	1,738,005,131		1,645,691,782	
관리비수입	743,544,199		755,626,978	
주차료수입	31,908,610		36,920,495	
서적판매수입	840,760,700		953,898,800	
기타수익재산수입	-		-	
II . 매출원가		-		-
분양공사 매출원가		-		-
기초완성건물재고액	-		-	
당기완성건물공사비	-		-	
타계정으로 대체액				
기말완성건물재고액	-		-	
분양제조				
기초미완성공사(분양)재고액				
당기미완성공사(분양)공사비	-		-	
기말미완성공사(분양)재고액	-		-	
III . 매출총이익		3,354,218,640		3,392,138,055
IV . 판매관리비		2,426,030,789		2,779,603,493
직원급여	94,980,400		84,061,800	
직원상여금	5,443,400		5,322,800	
임시직인건비	20,504,770		22,487,136	
직원법정부담금	15,086,650		13,424,130	
직원제수당	23,172,230		22,695,080	
직원퇴직금	2,233,320		4,578,990	
복리후생비	492,300		1,453,420	
여교통비	-		-	

(단위 : 원)

과 목			당 기 말		전 기 말	
			금	액	금	액
	통 신 비		1,155,428		1,167,080	
	전 기 수 도 비		283,846,524		291,693,087	
	난 방 비		-		-	
	제 세 공 과 금		249,933,448		374,068,810	
	감 가 상 각 비		406,813,785		420,943,308	
	리 스 . 임 차 료		26,601,960		26,451,470	
	보 험 료		2,756,100		2,952,700	
	차 량 유 지 비		6,621,220		5,853,695	
	인 쇄 출 판 비		676,924,085		702,648,450	
	기 타 운 영 비		-		-	
	소 모 품 비		7,571,007		9,899,644	
	지 급 수 수 료		78,814,754		290,124,373	
	대 손 상 각 비		-		-	
	건 축 물 관 리 비		63,657,309		26,785,202	
	장 비 관 리 비		79,054,277		17,789,186	
	시 설 용 역 비		380,367,822		455,203,132	
V	. 영 업 이 익			928,187,851		612,534,562
VI	. 영 업 외 수 익			913,268,526		33,639,097,528
	예 금 이 자		816,169,231		75,940,695	
	유형자산 처분이익		-		33,501,220,541	
	대 손 충당금 환 입		-		10,000,000	
	잡 수 입		97,099,295		51,936,292	
VII	. 영 업 외 비 용			1,705,145,717		1,109,515,527
	지 급 이 자		37,907,585		88,833,458	
	고유목적사업전출금		1,570,000,000		1,020,000,000	
	유형자산 처분손실		-		-	
	잡 손 실		97,238,132		682,069	
VIII	. 법인세비용차감전순이익			136,310,660		33,142,116,563
IX	. 법 인 세 비 용			207,295,360		7,317,000,000
	법 인 세 등		207,295,360		7,317,000,000	
X	. 당 기 순 이 익		-	70,984,700		25,825,116,563

2022년도 합계잔액시산표

학교법인 동서학원

합 계 잔 액 시 산 표

(당기 : 2022. 3. 1부터 2023. 2.28까지)

(단위 : 원)

차 변 (원 쪽)		과 목	대 변 (오 른 쪽)	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
61,036,389,946	113,954,917,499	<< 자 산 >>	56,768,704,981	3,850,177,428
35,471,797,012	88,390,324,565	[유 동 자 산]	52,918,527,553	-
35,471,797,012	88,390,324,565	< 당 좌 자 산 >	52,918,527,553	-
434,949,488	25,853,789,309	보 통 예 금	25,418,839,821	
34,577,324,094	58,418,308,899	정 기 예. 적 금	23,840,984,805	
-	-	단 기 대 여 금		
321,571,799	3,796,806,365	미 수 금	3,475,234,566	
-	95,218,532	대 손 총 당 금	95,218,532	-
-	2,000,000	선 급 금	2,000,000	
12,267,571	86,844,810	부 가 세 대 급 금	74,577,239	
114,258,830	124,870,690	선 납 세 금	10,611,860	
11,425,230	12,485,960	지 방 소 득 세	1,060,730	
25,564,592,934	25,564,592,934	[비 유 동 자 산]	3,850,177,428	3,850,177,428
25,559,242,934	25,559,242,934	< 유 형 자 산 >	3,850,177,428	3,850,177,428
9,021,449,518	9,021,449,518	토 지	-	
16,272,553,416	16,272,553,416	건 물	-	
-	-	건물감가상각누계액	3,845,438,428	3,845,438,428
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	-	-
5,350,000	5,350,000	< 기타 비 유동자산 >	-	
5,350,000	5,350,000	관 리 비 보 증 금	-	
	12,061,182,401	<< 부 채 >>	17,303,902,058	5,242,719,657
	7,596,262,401	< 유 동 부 채 >	7,726,832,058	130,569,657
	7,335,535,840	미 지 급 금	7,345,129,184	9,593,344

차 변 (원 쪽)		과 목	대 변 (오 른 쪽)	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	12,861,810	예 수 금	14,143,800	1,281,990
	244,036,999	부 가 세 예 수 금	286,684,012	42,647,013
	3,827,752	선 수 금	80,875,062	77,047,310
	-	단 기 차 입 금	-	-
	4,464,920,000	< 비 유 동 부 채 >	9,577,070,000	5,112,150,000
	3,604,920,000	장 기 차 입 금	4,519,070,000	914,150,000
	860,000,000	임 대 보 증 금	5,058,000,000	4,198,000,000
-	413,127,212	<< 자 본 >>	52,427,604,773	52,014,477,561
	-	< 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
-	413,127,212	< 이 익 잉 여 금 >	27,715,254,101	27,302,126,889
	-	고유목적사업준비금	-	-
	-	전기오류 수정 이익	8,051,632	8,051,632
	413,127,212	이 월 이 익 잉여금	27,707,202,469	27,294,075,257
		<< 손 익 집 합 >>		
		손 익		
4,338,471,866	4,338,471,866	<< 손 익 >>	4,267,487,166	4,267,487,166
	-	< 매 출 액 >	3,354,218,640	3,354,218,640
	-	임 대 료 수 입	1,738,005,131	1,738,005,131
	-	관 리 비 수 입	743,544,199	743,544,199
	-	주 차 료 수 입	31,908,610	31,908,610
	-	임.농 수산물 수입	-	-
	-	서 적 판 매 수 입	840,760,700	840,760,700
2,426,030,789	2,426,030,789	< 판 매 관 리 비 >	-	-
94,980,400	94,980,400	직 원 급 여		
5,443,400	5,443,400	직 원 상 여 금		
20,504,770	20,504,770	임 시 직 인 건 비		
15,086,650	15,086,650	직 원 법 정 부담금		

차 변 (원 쪽)		대 변 (오 른 쪽)	
잔 액	합 계	과 목	합 계
23,172,230	23,172,230	직 원 제 수 당	
2,233,320	2,233,320	직 원 퇴 직 금	
492,300	492,300	복 리 후 생 비	
-	-	여 비 교 통 비	
1,155,428	1,155,428	통 신 비	
283,846,524	283,846,524	전 기 수 도 비	
-	-	난 방 비	
249,933,448	249,933,448	제 세 공 과 금	
406,813,785	406,813,785	감 가 상 각 비	
26,601,960	26,601,960	리 스 . 임 차 료	
2,756,100	2,756,100	보 험 료	
6,621,220	6,621,220	차 량 유 지 비	
676,924,085	676,924,085	인 쇄 출 판 비	
-	-	기 타 운 영 비	
7,571,007	7,571,007	소 모 품 비	
78,814,754	78,814,754	지 급 수 수 료	
-	-	대 손 상 각 비	
63,657,309	63,657,309	건 축 물 관 리 비	
79,054,277	79,054,277	장 비 관 리 비	
380,367,822	380,367,822	시 설 용 역 비	
		< 영 업 외 수 익 >	913,268,526
		예 금 이 자	816,169,231
		잡 수 입	97,099,295
1,705,145,717	1,705,145,717	< 영 업 외 비 용 >	
37,907,585	37,907,585	지 급 이 자	
1,570,000,000	1,570,000,000	고유목적사업전출금	
-	-	유형자산 처분손실	
97,238,132	97,238,132	잡 손 실	
207,295,360	207,295,360	< 법 인 세 등 >	

차 변 (원 쪽)			대 변 (오 른 쪽)	
잔 액	합 계	과 목	합 계	잔 액
207,295,360	207,295,360	법 인 세 등		
65,374,861,812	130,767,698,978	합 계	130,767,698,978	65,374,861,812

운 영 차 액 처 리 계 산 서

당기 : 2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지

전기 : 2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지

처분 확정일 : 당기 2023년 4월 29일

처분 확정일 : 전기 2022년 4월 29일

(단위 : 원)

과 목	당 기 말		전 기 말	
	금	액	금	액
I. 처분전 운영차액		27,180,216,316		27,302,126,889
전기이월운영차액	27,302,126,889		1,477,010,326	
전기오류 수정이익	-		-	
당기이월운영차액	- 121,910,573		25,825,116,563	
II. 적립금 등 이입액		-		-
고유목적사업준비금		-		-
III. 합 계 (I + II)		27,180,216,316		27,302,126,889
IV. 운영차액 처분액		-		-
고유목적사업준비금처분		-		-
전기오류 수정손실		-		-
V. 차기이월운영차액손익(III-IV)		27,180,216,316		27,302,126,889

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	농 협 아 협 아 협	보통예금	301-1275-0497-71	356,882,364			수익사업회계
				보통예금	032-0022-8363-11	77,709,124			민석문화사
				보통예금	1275-01-002127	358,000			민석문화사
					계	434,949,488			
		임대보증금	농 협	정기예금	303-8520-6387-21	100,000,000			동서빌딩
		"	농 협	정기예금	303-8070-4950-81	10,000,000			"
		"	농 협	정기예금	303-8398-1268-11	30,000,000			"
		"	농 협	정기예금	303-8033-8924-11	50,000,000			"
		"	농 협	정기예금	303-7606-6249-81	20,000,000			"
		"	농 협	정기예금	303-8342-7787-71	20,000,000			"
		"	농 협	정기예금	303-8070-4933-01	30,000,000			"
		"	농 협	정기예금	303-8069-3007-41	30,000,000			"
		"	농 협	정기예금	303-8342-7775-51	30,000,000			"
		"	농 협	정기예금	303-8342-7762-01	30,000,000			"
		"	농 협	정기예금	303-8398-1305-91	20,000,000			"
		"	농 협	정기예금	303-8342-7752-51	15,000,000			"
		"	농 협	정기예금	303-7870-7997-01	15,000,000			"
		"	농 협	정기예금	303-6819-6410-71	10,000,000			"
		"	농 협	정기예금	303-8493-0364-51	10,000,000			"
		"	농 협	정기예금	303-6945-2102-31	5,000,000			"
		"	농 협	정기예금	303-8342-7741-71	5,000,000			"
		"	농 협	정기예금	303-8070-4900-51	5,000,000			"
		"	농 협	정기예금	303-7273-2919-81	3,000,000			"
		"	농 협	정기예금	303-8398-1236-11	2,000,000			"
		"	농 협	정기예금	303-8493-0383-11	10,000,000			"
		"	농 협	정기예금	303-8342-7725-21	5,000,000			"

		“	아	협	정기예금	303-8161-0565-01	10,000,000		“
		“	아	협	정기예금	303-6945-2089-01	5,000,000		“
		“	아	협	정기예금	303-7705-6834-61	30,000,000		“
		“	아	협	정기예금	303-8033-8702-31	5,000,000		“
		“	아	협	정기예금	303-7870-8019-81	35,000,000		“
		“	아	협	정기예금	303-8176-9236-31	10,000,000		“
		“	아	협	정기예금	303-6945-2126-71	10,000,000		“
		“	아	협	정기예금	303-6135-9681-81	10,000,000		“
		“	아	협	정기예금	303-6945-2111-41	5,000,000		“
		“	아	협	정기예금	303-8292-3056-21	240,000,000		동서제이드
	선수금	“	아	협	정기예금	303-8292-3041-01	10,000,000		“
	“	“	아	협	정기예금	303-8398-1164-11	44,000,000		“
	“	“	아	협	정기예금	303-8398-1199-31	18,000,000		“
	매각대금	“	아	협	정기예금	032-0098-8831-61	17,000,000,000		DS빌딩
	“	“	아	협	정기예금	303-7452-1795-31	3,000,000,000		“
	“	“	아	협	정기예금	032-0099-2748-71	11,219,324,094		“
	임대보증금	“	아	협	정기예금	303-7870-8040-91	50,000,000		민석빌딩
	“	“	아	협	정기예금	032-0093-6592-11	400,000,000		“
	“	“	아	협	정기예금	303-8342-7315-61	95,000,000		“
	“	“	아	협	정기예금	303-8162-1347-71	50,000,000		“
	“	“	아	협	정기예금	303-7606-6350-51	20,000,000		“
	“	“	아	협	정기예금	303-7582-7210-41	15,000,000		“
	“	“	아	협	정기예금	303-7948-0578-21	20,000,000		“
	“	“	아	협	정기예금	303-8161-0678-11	40,000,000		“
	“	“	아	협	정기예금	303-7870-8055-11	20,000,000		“
	“	“	아	협	정기예금	303-7769-3110-21	20,000,000		“
	“	“	아	협	정기예금	303-7745-8939-81	5,000,000		“
	“	“	아	협	정기예금	303-8342-7303-41	30,000,000		“
	“	“	아	협	정기예금	303-7606-6272-61	5,000,000		“
	“	“	아	협	정기예금	303-6945-2130-01	20,000,000		“
	“	“	아	협	정기예금	303-8342-7340-11	10,000,000		“
	“	“	아	협	정기예금	303-7606-6333-71	20,000,000		“

			정기예금	303-8342-7326-41	10,000,000				
			정기예금	303-8033-8873-41	20,000,000				
			정기예금	303-7705-6793-41	50,000,000				
			정기예금	303-6819-6399-11	15,000,000				
			정기예금	303-7631-3739-41	13,000,000				
			정기예금	303-7606-6367-51	5,000,000				
			정기예금	303-8342-7354-11	10,000,000				
			정기예금	303-6945-2173-91	5,000,000				
			정기예금	303-7870-8076-41	30,000,000				
			정기예금	303-7948-0455-71	5,000,000				
			정기예금	303-6225-0233-21	10,000,000				
			정기예금	303-7889-8440-21	10,000,000				
			정기예금	303-8342-7368-01	10,000,000				
			정기예금	303-8342-7395-21	15,000,000				
			정기예금	303-8400-6936-11	10,000,000				
			정기예금	303-7606-6358-41	30,000,000				
			정기예금	303-8342-8138-11	20,000,000				
			정기예금	303-8342-8151-51	35,000,000				
			정기예금	303-8342-8165-41	30,000,000				
			정기예금	303-8342-8200-41	20,000,000				
			정기예금	303-8342-8248-11	20,000,000				
			정기예금	303-8343-3245-61	15,000,000				
			정기예금	303-8343-0980-51	35,000,000				
			정기예금	303-8343-2116-41	70,000,000				
			정기예금	303-8342-8199-21	35,000,000				
			정기예금	303-8070-4641-11	10,000,000				
			정기예금	303-8342-8865-21	35,000,000				
			정기예금	303-8343-0376-01	60,000,000				
			정기예금	303-8480-2166-61	60,000,000				
			정기예금	303-8343-1702-11	60,000,000				
			정기예금	032-0099-3009-31	350,000,000				
			정기예금	303-8495-5583-81	20,000,000				
			정기예금	303-8070-4687-11	5,000,000				
			정기예금	303-8343-2918-51	20,000,000				
			정기예금	303-8343-3647-51	20,000,000				

		"	정기예금	303-8343-3664-31	20,000,000			"
		"	정기예금	303-7741-2521-51	20,000,000			"
		"	정기예금	303-8342-7955-71	70,000,000			"
		"	정기예금	303-7606-6339-91	20,000,000			"
		"	정기예금	303-8343-3686-01	10,000,000			"
		"	정기예금	303-8343-3699-51	10,000,000			"
		"	정기예금	303-8343-3713-12	10,000,000			"
		"	정기예금	303-8286-6681-21	150,000,000			"
		"	정기예금	303-8342-7898-11	130,000,000			"
		"	정기예금	303-6840-1798-11	5,000,000			"
		"	정기예금	303-7705-6884-91	5,000,000			"
		"	정기예금	303-7606-6287-91	5,000,000			"
		"	정기예금	303-6945-2071-61	5,000,000			"
		"	정기예금	303-7870-7914-21	5,000,000			"
		"	정기예금	303-8599-0404-21	5,000,000			"
		"	정기예금	303-7606-6296-01	5,000,000			"
		"	정기예금	303-7870-7942-91	3,000,000			"
		"	정기예금	303-7812-3811-71	5,000,000			"
			계		34,577,324,094			
			합 계		35,012,273,582			

예비비사용액명세서

(단위 : 원)

예비비사용과목			내용	예비비사용 결정액	예비비 지출액	비고
관	항	목				
			해당	없음		
합계				-	-	

미 수 금 명 세 서

(단위 : 원)

거 래 처	내 용	금 액	비 고
(주)엘지유플러스	2월분 임대료 및 관리비	3,536,349	동서빌딩
새미정보기술	2월분 임대료 및 관리비	792,859	
오휘	2월분 임대료 및 관리비	1,179,109	
(주)대교	3월분 임대료 및 관리비	27,446	
(주)시스원	2월분 임대료 및 관리비	1,053,538	
피플pc방	2월분 임대료 및 관리비	11,536,568	
지시디 인재개발원 행정지사	10~2월분 임대료 및 관리비	6,329,427	
주식회사 맥시머스 동서대지점	2월분 임대료 및 관리비	938,745	
노블리제	2월분 임대료 및 관리비	2,619,533	
명륜진사갈비	10~2월분 임대료 및 관리비	26,324,553	
클라크어학원	2월분 임대료 및 관리비	3,541,879	
오떡행	2월분 임대료 및 관리비	495,000	
두마리찜닭 두점	2월분 임대료 및 관리비	495,000	
위너비즈	2월분 임대료 및 관리비	806,309	
화이트펜슬동서대점	2월분 임대료 및 관리비	3,165,598	
(주)이음엘엔에이치	2월분 임대료 및 관리비	454,329	
래빗집	2월분 임대료 및 관리비	2,634,541	
애니플라잇	2월분 임대료 및 관리비	638,251	
씨더블유제이부산	2월분 임대료 및 관리비	2,918,947	민석빌딩
스톤당구클럽	2월분 임대료 및 관리비	6,634,881	
(주)원데이터기술	2월분 임대료 및 관리비	408,845	
냉정콜라텍,냉정식당	2월분 임대료 및 관리비	813,554	
(주)더스토리컴퍼니	2월분 임대료 및 관리비	5,323,931	
경희한결한의원	2월분 임대료 및 관리비	10,046,831	
더조은의원	2월분 임대료 및 관리비	36,514,760	
ALL바른 하선생 운동센터	2월분 임대료 및 관리비	1,449,218	
주식회사 바로온	2월분 임대료 및 관리비	1,335,104	

거 래 처	내 용	금 액	비 고
대한탐정법률사무소	2월분 임대료 및 관리비	3,224,747	파크타워
탐스짐	2월분 임대료 및 관리비	6,586,194	
이도	2월분 임대료 및 관리비	1,492,967	
주식회사 종합건축사무소건 외4건	2월분 임대료 및 관리비	5	
박성호	11~2월분 임대료	1,600,000	
이문환	2월분 임대료	400,000	
김영희	2월분 임대료	400,000	
허성찬	2월분 임대료	400,000	
신성근	1~2월분 임대료	800,000	
뚜레박	8~2월분 임대료	5,908,020	
피자1109서면점	10~2월분 임대료	6,600,000	
파크낙원떡집	6~2월분 임대료	22,770,000	
함흥면옥	1~2월분 임대료	9,240,000	
어반	11~2월분 임대료	3,520,000	
서면속내과	2월분 임대료	3,080,000	
경동파크타워공인중개사사무소	2월분 임대료	1,265,000	
이수지	2월분 임대료	400,000	
하동엔 주식회사농업회사법인	2월분 임대료	1,613,333	
명성	22.1~23.2월분 임대료	44,185,000	
최유진	2월분 임대료	400,000	
박나현	10~2월분 임대료	1,800,000	
떡군이네 떡볶이 서면점	2월분 임대료	990,000	
김나은	1월~2월분 임대료	800,000	
소주방	1월~2월분 임대료	1,181,613	
신용옥	2월분 임대료	390,000	
까로치아	2월분 임대료 일부	20,000	
중아건설주식회사	2월분 임대료	9,900,000	
최성영	2월분 임대료	258,064	
이윤아	2월분 임대료	87,096	
설동곤	1~2월분 임대료	800,000	
소염순	2월분 임대료	400,000	

거 래 처	내 용	금 액	비 고
박순남	2월분 임대료	380,000	민석문화사
보선각2	12~2월분 임대료	5,819,355	
유용하	2월분 임대료	400,000	
김수민	2월분 임대료	390,000	
올크라운	2월분 임대료	1,980,000	
서적판매대	2월 판매분(카드결제분)	50,075,300	
합 계		321,571,799	

선 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	해 당	사 항 없 음	
합 계		-	

부 가 세 대 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
동서빌딩 민석빌딩 파크타워	부가세대급금 부가세대급금	4,493,630 7,763,905 10,036	
합	계	12,267,571	

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 (원 천 납 부 액)	지 방 소 득 세	비 고
2023.02.28	2022. 3. 1 ~ 2023. 2.28까지 예금이자소득법인세	농협은행 농협은행 농협은행 농협은행 농협은행 농협은행	5,944,170 2,365,938 17,480,677 760,334,572 13,083,986 16,959,888	832,040 329,670 2,446,250 106,446,770 1,830,600 2,373,500	83,130 32,770 244,480 10,644,590 182,950 237,310	동서빌딩 민석문화사 파크타워 DS빌딩 민석빌딩 동서제이드
합 계			816,169,231	114,258,830	11,425,230	

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)		
유 형 고 정 자 산	토 지	수 익	9,021,449,518			-	9,021,449,518	
	건 물	수 익	16,272,553,416			-	16,272,553,416	
	구 축 물		-	-	-	-	-	
	기 계 기 구		-	-	-	-	-	
	집 기 비 품		4,740,000	-	-	-	4,740,000	
	차량운반구		-	-	-	-	-	
	도 서		-	-	-	-	-	
	유 물		-	-	-	-	-	
	건설가계정		-	-	-	-	-	
	완 성 건 물		-	-	-	-	-	
	미 술 품		260,500,000	-	-	-	260,500,000	
소 계			25,559,242,934	-	-	-	25,559,242,934	
무형 고정 자산	권		-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	
	권		-	-	-	-	-	
소 계			-	-	-	-	-	
합 계			25,559,242,934	-	-	-	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	810,000,000	67,500,000		877,500,000	1,822,500,000
2	동서빌딩(주례동)	15,000,000			15,000,000	4,500,000	375,000		4,875,000	10,125,000
3	동서빌딩(승강기)	66,000,000			66,000,000	687,500	1,650,000		2,337,500	63,662,500
5	민석빌딩	3,961,724,021			3,961,724,021	817,105,575	99,043,100		916,148,675	3,045,575,346
6	동서제이드	1,273,048,029			1,273,048,029	294,392,350	31,826,200		326,218,550	946,829,479
7	상가101호	98,688,887			98,688,887	17,887,359	2,467,222		20,354,581	78,334,306
8	상가102호	67,584,304			67,584,304	12,249,650	1,689,607		13,939,257	53,645,047
9	상가103호	51,859,519			51,859,519	9,399,530	1,296,487		10,696,017	41,163,502
10	상가104호	77,533,319			77,533,319	14,052,907	1,938,332		15,991,239	61,542,080
11	상가105호	77,533,319			77,533,319	14,052,907	1,938,332		15,991,239	61,542,080
12	상가106호	98,399,542			98,399,542	17,834,913	2,459,988		20,294,901	78,104,641
13	상가107호	98,399,542			98,399,542	17,834,913	2,459,988		20,294,901	78,104,641
14	상가108호	75,697,092			75,697,092	13,720,095	1,892,427		15,612,522	60,084,570
15	상가109호	76,620,770			76,620,770	13,887,512	1,915,519		15,803,031	60,817,739
16	상가110호	76,620,770			76,620,770	13,887,512	1,915,519		15,803,031	60,817,739
17	상가111호	125,575,710			125,575,710	22,760,592	3,139,392		25,899,984	99,675,726
18	상가112호	87,448,948			87,448,948	15,850,116	2,186,223		18,036,339	69,412,609
19	상가113호	72,892,671			72,892,671	13,211,791	1,822,316		15,034,107	57,858,564
20	상가114호	160,630,964			160,630,964	29,114,361	4,015,774		33,130,135	127,500,829
21	상가115호	153,820,229			153,820,229	43,277,894	3,845,505		47,123,399	106,696,830
22	상가116호	164,759,694			164,759,694	29,862,692	4,118,992		33,981,684	130,778,010
23	상가117호	167,697,659			167,697,659	30,395,197	4,192,441		34,587,638	133,110,021
24	상가118호	142,480,133			142,480,133	25,824,521	3,562,003		29,386,524	113,093,609
25	상가201호	167,842,331			167,842,331	30,421,420	4,196,058		34,617,478	133,224,853
26	상가202호	84,611,142			84,611,142	15,335,765	2,115,278		17,451,043	67,160,099
27	상가203호	84,611,142			84,611,142	15,335,765	2,115,278		17,451,043	67,160,099
28	상가204호	84,611,142			84,611,142	15,335,765	2,115,278		17,451,043	67,160,099
29	상가205호	84,611,142			84,611,142	15,335,765	2,115,278		17,451,043	67,160,099
30	상가206호	84,611,142			84,611,142	15,335,765	2,115,278		17,451,043	67,160,099
31	상가207호	84,611,142			84,611,142	15,335,765	2,115,278		17,451,043	67,160,099
32	상가208호	141,011,151			141,011,151	25,558,265	3,525,278		29,083,543	111,927,608
33	상가209호	82,340,897			82,340,897	14,924,284	2,058,522		16,982,806	65,358,091
34	상가210호	82,340,897			82,340,897	14,924,284	2,058,522		16,982,806	65,358,091
35	상가211호	80,526,927			80,526,927	14,595,504	2,013,173		16,608,677	63,918,250
36	상가212호	70,511,140			70,511,140	12,780,140	1,762,778		14,542,918	55,968,222
37	상가213호	70,511,140			70,511,140	12,780,140	1,762,778		14,542,918	55,968,222
38	상가214호	164,759,694			164,759,694	29,862,692	4,118,992		33,981,684	130,778,010
39	상가215호	139,085,894			139,085,894	25,209,315	3,477,147		28,686,462	110,399,432
40	상가216호	279,028,694			279,028,694	50,573,948	6,975,717		57,549,665	221,479,029
41	상가217호	164,759,694			164,759,694	29,862,692	4,118,992		33,981,684	130,778,010
42	상가218호	114,836,561			114,836,561	20,814,126	2,870,914		23,685,040	91,151,521
43	상가219호	58,959,599			58,959,599	10,686,420	1,473,989		12,160,409	46,799,190
44	상가220호	79,670,020			79,670,020	14,440,187	1,991,750		16,431,937	63,238,083
45	상가221호	79,670,020			79,670,020	14,440,187	1,991,750		16,431,937	63,238,083
46	상가301호	167,842,331			167,842,331	30,421,420	4,196,058		34,617,478	133,224,853
47	상가302호	84,611,142			84,611,142	15,335,765	2,115,278		17,451,043	67,160,099
48	상가303호	84,611,142			84,611,142	15,335,765	2,115,278		17,451,043	67,160,099
49	상가304호	84,611,142			84,611,142	15,335,765	2,115,278		17,451,043	67,160,099
50	상가305호	84,611,142			84,611,142	15,335,765	2,115,278		17,451,043	67,160,099
51	상가306호	84,611,142			84,611,142	15,335,765	2,115,278		17,451,043	67,160,099
52	상가307호	84,611,142			84,611,142	15,335,765	2,115,278		17,451,043	67,160,099

53	상가308호	141,011,151			141,011,151	25,558,265	3,525,278		29,083,543	111,927,608
54	상가309호	82,340,897			82,340,897	14,924,284	2,058,522		16,982,806	65,358,091
55	상가310호	82,340,897			82,340,897	14,924,284	2,058,522		16,982,806	65,358,091
56	상가311호	80,526,927			80,526,927	14,595,504	2,013,173		16,608,677	63,918,250
57	상가312호	70,511,140			70,511,140	12,780,140	1,762,778		14,542,918	55,968,222
58	상가313호	70,511,140			70,511,140	12,780,140	1,762,778		14,542,918	55,968,222
59	상가314호	164,759,694			164,759,694	29,862,692	4,118,992		33,981,684	130,778,010
60	상가315호	139,085,894			139,085,894	25,209,315	3,477,147		28,686,462	110,399,432
61	상가316호	279,028,694			279,028,694	50,573,948	6,975,717		57,549,665	221,479,029
62	상가317호	164,759,694			164,759,694	29,862,692	4,118,992		33,981,684	130,778,010
63	상가318호	114,836,561			114,836,561	20,814,126	2,870,914		23,685,040	91,151,521
64	상가319호	58,959,599			58,959,599	10,686,420	1,473,989		12,160,409	46,799,190
65	상가320호	79,670,020			79,670,020	14,440,187	1,991,750		16,431,937	63,238,083
66	상가321호	79,670,020			79,670,020	14,440,187	1,991,750		16,431,937	63,238,083
67	오피401호	53,964,348			53,964,348	9,781,033	1,349,108		11,130,141	42,834,207
68	오피402호	53,964,348			53,964,348	9,781,033	1,349,108		11,130,141	42,834,207
69	오피403호	53,964,348			53,964,348	9,781,033	1,349,108		11,130,141	42,834,207
70	오피404호	53,964,348			53,964,348	9,781,033	1,349,108		11,130,141	42,834,207
71	오피405호	53,964,348			53,964,348	9,781,033	1,349,108		11,130,141	42,834,207
72	오피406호	53,964,348			53,964,348	9,781,033	1,349,108		11,130,141	42,834,207
73	오피407호	53,964,348			53,964,348	9,781,033	1,349,108		11,130,141	42,834,207
74	오피408호	53,964,348			53,964,348	9,781,033	1,349,108		11,130,141	42,834,207
75	오피409호	53,964,348			53,964,348	9,781,033	1,349,108		11,130,141	42,834,207
76	오피410호	53,964,348			53,964,348	9,781,033	1,349,108		11,130,141	42,834,207
77	오피411호	53,964,348			53,964,348	9,781,033	1,349,108		11,130,141	42,834,207
78	오피412호	53,964,348			53,964,348	9,781,033	1,349,108		11,130,141	42,834,207
79	오피413호	53,964,348			53,964,348	9,781,033	1,349,108		11,130,141	42,834,207
80	오피414호	53,964,348			53,964,348	9,781,033	1,349,108		11,130,141	42,834,207
81	오피415호	56,145,722			56,145,722	10,176,411	1,403,643		11,580,054	44,565,668
82	오피416호	56,145,722			56,145,722	10,176,411	1,403,643		11,580,054	44,565,668
83	오피417호	56,145,722			56,145,722	10,176,411	1,403,643		11,580,054	44,565,668
84	오피418호	56,145,722			56,145,722	10,176,411	1,403,643		11,580,054	44,565,668
85	오피419호	52,342,019			52,342,019	9,486,987	1,308,550		10,795,537	41,546,482
86	오피420호	52,342,019			52,342,019	9,486,987	1,308,550		10,795,537	41,546,482
87	오피421호	52,342,019			52,342,019	9,486,987	1,308,550		10,795,537	41,546,482
88	오피422호	53,964,348			53,964,348	9,781,033	1,349,108		11,130,141	42,834,207
89	오피423호	53,964,348			53,964,348	9,781,033	1,349,108		11,130,141	42,834,207
90	오피424호	53,964,348			53,964,348	9,781,033	1,349,108		11,130,141	42,834,207
91	오피425호	53,964,348			53,964,348	9,781,033	1,349,108		11,130,141	42,834,207
92	오피426호	53,964,348			53,964,348	9,781,033	1,349,108		11,130,141	42,834,207
93	오피427호	53,964,348			53,964,348	9,781,033	1,349,108		11,130,141	42,834,207
94	오피428호	53,964,348			53,964,348	9,781,033	1,349,108		11,130,141	42,834,207
95	오피429호	53,964,348			53,964,348	9,781,033	1,349,108		11,130,141	42,834,207
96	오피430호	53,964,348			53,964,348	9,781,033	1,349,108		11,130,141	42,834,207
97	오피431호	48,176,581			48,176,581	8,732,001	1,204,414		9,936,415	38,240,166
98	오피432호	48,176,581			48,176,581	8,732,001	1,204,414		9,936,415	38,240,166
99	오피433호	48,176,581			48,176,581	8,732,001	1,204,414		9,936,415	38,240,166
100	오피434호	48,176,580			48,176,580	8,732,001	1,204,414		9,936,415	38,240,165
합 계		16,272,553,416	-	-	16,272,553,416	3,438,624,643	406,813,785	-	3,845,438,428	12,427,114,988

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)	2023.02.24~2023.02.28(5일)	47,375	파크타워
농협 차입금 이자(804,000,000원)	2022.12.08~2023.02.28(83일)	8,228,110	민석빌딩
파크타워 403호 임대보증금	채권자 추심후 지급예정	1,317,859	파크타워
합 계		9,593,344	

예수금명세서

(단위 : 원)

구	분	내	용	금	액	비	고
동서빌딩		예수금			174,040		
민석문화사		예수금			428,460		
파크타워		예수금			679,490		
합		계		1,281,990			

부 가 세 예 수 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
동서빌딩	부가세 예수금	8,828,304	
파크타워	부가세 예수금	14,750,157	
민석빌딩	부가세 예수금	19,068,552	
합 계		42,647,013	

선수금명세서

(단위 : 원)

구분	내용	금액	비고
동서빌딩	화이트펜슬	111,176	
	두마리짬닭 두짬	5,000	
	주식회사 케이티	90,000	
	함양기업	3,000	
민석빌딩	주식회사 케이티	180,000	
파크타워	이근우	400,000	
	함흥면옥	7,970	
	아드리아 네일&속눈썹	20,000	
	최연우	200,000	
	리빙투게더	146,666	
	최유진	360,000	
	박나현	128,571	
	신은수	400,000	
	권예진	245,162	
	김윤민	177,334	
	서다은	154,839	
	박진희	270,000	
	이윤아	500,000	
	천지원	239,033	

동서제이드	설동곤	53,333	
	소염순	38,710	
	박순남	278,667	
	유용하	293,333	
	김수민	150,968	
	정은영	193,548	
	이민경	400,000	
	박동순	72,000,000	
합	계	77,047,310	

209,176

4,658,134

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-10418	농협중앙회	2015.03.24	18.35억	163,070,000	-	52,920,000	110,150,000	변동금리			
사립대학제도과-10418	농협중앙회	2013.12.30	13.4억	938,000,000	-	134,000,000	804,000,000	"			
사립대학정책과-1103	한국사학진흥재단	2019.02.21	34.18억	3,418,000,000	-	3,418,000,000	-	"			
합 계				4,519,070,000	-	3,604,920,000	914,150,000				

임 대 보 증 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	거 래 처	금 액	비 고
동서빌딩	냉정콜라텍, 냉정식당	10,000,000	
	래빗짐헬스클럽	30,000,000	
	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	
	(주)다양테크(화이트펜슬)	30,000,000	
	(주)시스원	20,000,000	
	(주)애드벤처스	15,000,000	
	새미정보기술	15,000,000	
	지시디인재개발원	10,000,000	
	위너비즈	10,000,000	
	엘지텔레콤	5,000,000	
	함양기업	5,000,000	
	애니플라잇	10,000,000	
	(주)맥시머스	10,000,000	
	원데이터기술	5,000,000	
	이음엘엔에이치	5,000,000	
	올바른메디언스	10,000,000	
	사단법인부산어미니그린운동본부	30,000,000	
	씨더블유제이부산	5,000,000	
	오회후사상지사	35,000,000	
	씨엔에스자동차상해질병손해사정	10,000,000	
	오떡행	10,000,000	

파크타워	두점	10,000,000	1,475,000,000
	(주)케이티	5,000,000	
	허혜윤	12,000,000	
	소주방	20,000,000	
	경동파크공인중개사사무소	35,000,000	
	노벨안마원	30,000,000	
	떡군이네 떡볶이 서면점	20,000,000	
	뚜레박	20,000,000	
	피자1109서면점	15,000,000	
	까로치아	35,000,000	
	명성왕갈비	35,000,000	
	명성왕갈비	35,000,000	
	파크낙원떡집	35,000,000	
	보선각	10,000,000	
	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	
	오엑스피시부전동점	100,000,000	
	사랑주는사랑복지재단	20,000,000	
	사랑주는사랑복지재단	5,000,000	
	어반	20,000,000	
	세영투어	20,000,000	
	세컨집	20,000,000	
	하동엔 주식회사농업회사법인	20,000,000	
	서면속내과	30,000,000	
	서면속내과	40,000,000	
	올크라운	20,000,000	
	유메이래쉬	10,000,000	
	리빙투게더	10,000,000	

아드리아 네일&속눈썹	10,000,000
중아건설	130,000,000
지민건설	150,000,000
장동진	5,000,000
박성호	5,000,000
이수지	5,000,000
(주)로이스페이스	5,000,000
박순남	10,000,000
김가빈	5,000,000
최유진	5,000,000
김선희	5,000,000
권예진	5,000,000
류제현	5,000,000
구혜영	5,000,000
정은영	5,000,000
설동곤	5,000,000
이문환	5,000,000
최성영	5,000,000
김나은	5,000,000
이윤아	5,000,000
신은수	5,000,000
윤용수	5,000,000
노현정	5,000,000
김영희	5,000,000
이진건축사무소	5,000,000
유용하	5,000,000
소염순	5,000,000
이근우	5,000,000
허성찬	5,000,000
서다은	5,000,000
표종득	5,000,000

민석빌딩	신성근	5,000,000	
	박나현	5,000,000	
	김수민	5,000,000	
	천지원	5,000,000	1,415,000,000
	박진희	3,000,000	
	김윤민	5,000,000	
	탐스짐	50,000,000	
	하나은행	400,000,000	
	장원석치과의원	95,000,000	
	더조은의원	70,000,000	
	경희한결한의원	55,000,000	
	이도	20,000,000	
	(주)단월드대연센터	40,000,000	
	(주)교원구몬	20,000,000	
	(주)바로온	5,000,000	
	한국자연봉사연합회	30,000,000	
	에덴공인중개사	5,000,000	
	와이즈교육	10,000,000	
	윤희원정신건강의학과	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)건축사사무소디케이건축그룹	33,000,000	
	시선	5,000,000	
	(주)케이티	10,000,000	
	대연맑은내과	35,000,000	
	SK매직	20,000,000	
	대한탐정법률사업소	10,000,000	
	세호이엔지	15,000,000	
	연구조 기술사 사무소	10,000,000	

동서제이드	(주)더스토리컴퍼니 1202호(박동순)	30,000,000	1,068,000,000
		240,000,000	240,000,000
합	계	4,198,000,000	

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 디	운영수익금	100,000,000	
	민 석 빌 디	"	300,000,000	
	파 크 타 워	"	520,000,000	
	D S 빌 디	"	650,000,000	
합 계			1,570,000,000	