

현 금 및 예 금 명 세 서

(단위: 원)

종류	구 분	용 도	예 치 기 관	예금종류	계 좌 번 호	(예치) 금 액	만 기 일	이자율	비고
유 동 자 금	현 금	운영자금				0			
	예 금	운영자금	기업은행(호계동)	기업자유예금	562-001470-04-013	11,288,499			
	예 금	운영자금	기업은행(호계동)	보통예금	562-001470-01-063	1,358,898			
	예 금	운영자금	기업은행(호계동)	보통예금	562-001470-01-071	6,843,700			
	예 금	운영자금	기업은행(호계동)	보통예금	185-138292-01-026	7,001,082			
	예 금	운영자금	기업은행(명 학)	보통예금	562-009434-04-015	0			
	소계					26,492,179			
유 동 기 금	예 금	임대보증금	기업은행(호계동)	정기예금	185-138292-21-001	100,000,000	2022.05.21	0.93	24회차
	예 금	임대보증금	기업은행(호계동)	정기예금	185-138292-21-001	10,000,000	2022.06.28	1.25	25회차
	예 금	임대보증금	기업은행(호계동)	정기예금	185-138292-21-001	10,000,000	2022.06.28	1.25	26회차
	예 금	임대보증금	기업은행(호계동)	정기예금	185-138292-21-001	15,000,000	2022.11.29	1.81	27회차
	소계					135,000,000			
특 정 기 금	예 금	임의장학기금	기업은행(호계동)	보통예금	185-138292-01-019	828,539			
	예 금	원금보존장학기금	기업은행(호계동)	정기예금	562-001470-21-013	100,000,000	2022.08.10	1.29	8회차
	예 금	임의퇴직기금	기업은행(호계동)	정기예금	185-138292-21-002	43,000,000	2022.11.29	1.81	3회차
	예 금	임의퇴직기금	기업은행(호계동)	정기예금	185-138292-21-002	5,000,000	2022.11.29	1.1	4회차
	소계					148,828,539			
합 계						310,320,718			

선급법인세 명세서

2021.03.01-2022.02.28

법인회계

123-82-03761

(단위: 원)

금융상품	사업자등록번호	징수의무자	원천징수일	이자금액	세율	법인세	지방소득세	세금계
예금	138-85-03139	중소기업은행 호계동지점	2021-03-19	902,557	14	126,350	12,630	138,980
예금	138-85-03139	중소기업은행 호계동지점	2021-03-21	748	14			-
예금	138-85-03139	중소기업은행 호계동지점	2021-04-12	902,557	14	126,350	12,630	138,980
예금	138-85-03139	중소기업은행 호계동지점	2021-05-17	583,013	14	81,620	8,160	89,780
예금	138-85-03139	중소기업은행 호계동지점	2021-05-17	-2,866,505	14	- 401,280	- 40,110	- 441,390
예금	138-85-03139	중소기업은행 호계동지점	2021-06-13	358	14			-
예금	138-85-03139	중소기업은행 호계동지점	2021-06-13	2,060	14			-
예금	138-85-03139	중소기업은행 호계동지점	2021-06-20	1,631	14			-
예금	138-85-03139	중소기업은행 호계동지점	2021-06-28	98,536	14	13,790	1,370	15,160
예금	138-85-03139	중소기업은행 호계동지점	2021-06-28	98,536	14	13,790	1,370	15,160
예금	138-85-03139	중소기업은행 호계동지점	2021-08-10	880,000	14	123,200	12,320	135,520
예금	138-85-03139	중소기업은행 호계동지점	2021-09-19	2,571	14			-
예금	138-85-03139	중소기업은행 호계동지점	2021-11-29	147,515	14	20,650	2,060	22,710
예금	138-85-03139	중소기업은행 호계동지점	2021-11-29	422,880	14	59,200	5,920	65,120
예금	138-85-03139	중소기업은행 호계동지점	2021-12-12	291	14			-
예금	138-85-03139	중소기업은행 호계동지점	2021-12-12	1,082	14			-
예금	138-85-03139	중소기업은행 호계동지점	2021-12-12	373	14			-
예금	138-85-03139	중소기업은행 호계동지점	2021-12-12	3,233	14			-
예금	138-85-03139	중소기업은행 호계동지점	2021-12-19	1,429	14			-
예금	117-85-08457	국민은행 신정네거리역	2021-03-13	20		-	-	-
예금	117-85-08457	국민은행 신정네거리역	2021-03-13	324		-	-	-
예금	117-85-08457	국민은행 신정네거리역	2021-06-12	20		-	-	-
예금	117-85-08457	국민은행 신정네거리역	2021-06-12	79		-	-	-
예금	117-85-08457	국민은행 신정네거리역	2021-06-18	1		-	-	-
합 계				1,183,309		163,670	16,350	180,020

미 수 금 명 세 서

(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		
미수금	샛별아파트 107-2003 2019년 1.2월분 미수	1,100,000		1,100,000	0	
미수금	일산 에이스스타디움 당인가 409-412 관리비		34,716,720		34,716,720	
합 계		1,100,000	34,716,720	1,100,000	34,716,720	

투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

(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		
대 학 교	교육용 토지, 건물	18,061,210,820	0		18,061,210,820	
투자유가증권	수익용 주식	150,000	0	150,000	0	
수익용예금	수익용 재산	1,606,583,250		1,606,583,250	0	
원금보존장학기금	광영장학기금	100,000,000	0	0	100,000,000	
임의장학기금	기금 이자 발생 및 장학금지급	83,727	744,812		828,539	
임의퇴직기금	퇴직기금으로 적립	43,000,000	5,000,000	0	48,000,000	
합 계		19,811,027,797	5,744,812	1,606,733,250	18,210,039,359	

적립기금 특수관계법인 유가증권 투자명세서

(단위: 원)

적립금 종류	구 분	회사명	종류	특수관계내역	취득가액	평가액	평가손익	비 고
원금보존 적립금	주식							해당사항 없음
		계						
	회사채	회사명	종류	특수관계내역	취득가액	평가액	평가손익	비 고
								해당사항 없음
		계						
합계								
임의 적립금	주식	회사명	종류	특수관계내역	취득가액	평가액	평가손익	비 고
								해당사항 없음
		계						
	회사채	회사명	종류	특수관계내역	취득가액	평가액	평가손익	비 고
								해당사항 없음
		계						
합계								

유형 고정자산명세서

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
토 지	374,794,177			374,794,177	0	374,794,177	
건 물	333,098,742	1,666,000,000		1,999,098,742	178,782,815	1,820,315,927	
기 계 기 구	3,850,000			3,850,000	3,850,000	0	
집 기 비 품	820,000			820,000	820,000	0	
차량운반구	100,394,060			100,394,060	100,394,060	0	
합 계	812,956,979	1,666,000,000	-	2,478,956,979	283,846,875	2,195,110,104	

미 지 급 금 명 세 서

(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		
차량운반구	2016년 8월 법인 차량대금 일부 5년 할부로 구입	5,902,374		5,902,374	-	
잡손실	전OO 교수 소송비 및 소송기간 인건비 학교에서 지급분 법인에서 학교로 미지급	236,466,274			236,466,274	
일반예수금	사학연금부담금, 연금대출금징수액, 건강보험료 징수액 2월분 2월 말일 출금할것 주말로 3월초 출금됨	1,334,360		1,334,360	-	
건물	일산 에이스스타디움 201-204호 수익용예금으로 매입, 매입시 부족액 미지급금 설정		15,000,000		15,000,000	
합 계		243,703,008	15,000,000	7,236,734	251,466,274	

임대보증금명세서

(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		
수익용	효성연립 나동 301호 임대	-		-	-	
수익용	비산동 샛별아파트 205-311 임대	15,000,000	-	-	15,000,000	
수익용	비산동 샛별아파트 107-2003 임대	10,000,000			10,000,000	
수익용	비산동 샛별아파트 603-309 임대	10,000,000	-	-	10,000,000	
수익용	일산 에이스스타디움 201-204 임대		100,000,000		100,000,000	
	합 계	35,000,000	100,000,000	-	135,000,000	

적립금명세서

(단위: 원)

계정과목		기초금액	수 입			지 출			기말잔액
항	목		적립	수입	대체	사용	전출	대체	
원금보존적립금	장학적립금	100,000,000							100,000,000
임의적립금	장학적립금	83,727	744,812						828,539
임의적립금	퇴직적립금	43,000,000	5,000,000						48,000,000
합 계		143,083,727	5,744,812			0			148,828,539

미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	세 부 내 역	비 고
미사용 차 기이월 자 금	유동자산(A)	196,388,919		
	1.유동자금	161,492,179		
	(1)사업준비금			
	(2)자산처분대금			
	(3)임대보증금	135,000,000	수익용재산 임대보증금	
	(4)국고보조금			
	(5)사고이월 및 명시이월	13,000,000		
	(6)운용자금	13,492,179	3월 법인사무국 운용자금	
	2.기타유동자산	34,896,740		
	(1)선급금			
	(2)미수금	34,716,720		
	(3)선급법인세	180,020	2020회계년도 예금이자수입의 선급법인세.지방세	
	(4)기타유동자산			
	유동부채(B)	266,357,754		
	(1)예수금	14,891,480		
	(2)미지급금	251,466,274	소송비 학교로 보낼것, 미지급금 학교로 보낼것	
	(3)가수금			
미사용차기이월자금 (A-B)		- 69,968,835		
내역 및 사용계획	사고이월			
	명시이월			
	기타이월			
내역 및 사용계획 합계		-		