

현금 및 예금 명세서

(단위: 원)

종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	(예치)금액	만기일	이자율	비고/회차
유동자금	현금	운영자금				0			
	예금	운영자금	기업은행(호계동)	기업자유예금	562-001470-04-013	13,364,189			
	예금	운영자금	기업은행(호계동)	보통예금	562-001470-01-063	1,117,642			
	예금	운영자금	기업은행(호계동)	보통예금	562-001470-01-071	21,960,116			
	예금	운영자금	기업은행(호계동)	보통예금	185-138292-01-026	2,483,079			
	예금	운영자금	기업은행(명학)	보통예금	562-009434-04-015	35,600			
	소계						38,960,626		
유동기금	예금	임대보증금	기업은행(호계동)	정기예금	185-138292-21-001	100,000,000	2026.06.02	2.51	40
	예금	임대보증금	기업은행(호계동)	정기예금	185-138292-21-001	10,000,000	2026.08.12	2.54	41
	예금	임대보증금	기업은행(호계동)	정기예금	185-138292-21-001	10,000,000	2026.08.12	2.54	42
	예금	임대보증금	기업은행(호계동)	정기예금	185-138292-21-003	15,000,000	2026.12.01	2.89	1
	예금	임대보증금	기업은행(호계동)	정기예금	185-138292-21-003	50,000,000	2027.02.23	2.99	2
	예금	임대보증금	기업은행(호계동)	정기예금	185-138292-21-003	20,000,000	2027.02.23	2.99	3
	예금	임대보증금	기업은행(호계동)	정기예금	185-138292-21-003	10,000,000	2027.02.23	2.99	4
소계						215,000,000			
특정기금	예금	원금보존장학기금	기업은행(호계동)	정기예금	562-001470-21-013	100,000,000	2026.08.12	2.54	12
	예금	임의장학기금	기업은행(호계동)	보통예금	185-138292-01-019	4,745,993			
	예금	임의퇴직기금	기업은행(호계동)	정기예금	185-138292-21-002	35,000,000	2026.12.01	2.89	10
	예금	수익용예금	기업은행(호계동)	정기예금	185-138292-13-006	250,000,000	2026.08.12	2.35	
소계						389,745,993			
합계						643,706,619			

미수금 명세서

(단위: 원)

구분	내용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비고
			증가액	감소액		
미수금	일산 409.410.411.412호 당인가 미납 관리비	34,716,720			34,716,720	2021회계년도 발생
미수금	일산 401호 동산실버케어 임대료		48,620,000	2,860,000	45,760,000	2025.12.31자로 학교에서 인수
미수금	일산 403.404호 플렉스스터디카페 임대료		48,070,000		48,070,000	2025.12.31자로 학교에서 인수
미수금	일산 407.408.409호 HS파트너스 임대료		34,650,000		34,650,000	2025.12.31자로 학교에서 인수
합계		34,716,720	131,340,000	2,860,000	163,196,720	

선급법인세 명세서

2025.03.01-2026.02.28

법인회계

(단위: 원)

금융상품	사업자등록번호	징수의무자	원천징수일	이자금액	세율	법인세	지방소득세	세금계
예금	138-85-03139	중소기업은행 호계동지점	2025-03-16	3,250	14	-	-	-
예금	138-85-03139	중소기업은행 호계동지점	2025-06-25	4,917	14	-	-	-
예금	138-85-03139	중소기업은행 호계동지점	2025-09-21	34,697	14	4,850	480	5,330
예금	138-85-03139	중소기업은행 호계동지점	2025-12-21	3,236	14			-
예금	138-85-03139	중소기업은행 호계동지점	2025-06-15	1,827	14			-
예금	138-85-03139	중소기업은행 호계동지점	2025-12-14	2,152	14	-	-	-
예금	138-85-03139	중소기업은행 호계동지점	2025-06-15	2,249	14			-
예금	138-85-03139	중소기업은행 호계동지점	2025-12-14	2,497	14			-
예금	138-85-03139	중소기업은행 호계동지점	2025-06-15	633	14			-
예금	138-85-03139	중소기업은행 호계동지점	2025-12-14	668	14			-
예금	138-85-03139	중소기업은행 호계동지점	2025-06-15	19,661	14	2,750	270	3,020
예금	138-85-03139	중소기업은행 호계동지점	2025-12-14	17,925	14	2,500	250	2,750
예금	138-85-03139	중소기업은행 호계동지점	2025-08-12	2,280,369	14	319,250	31,920	351,170
예금	138-85-03139	중소기업은행 호계동지점	2025-06-02	3,569,802	14	499,770	49,970	549,740
예금	138-85-03139	중소기업은행 호계동지점	2025-08-12	344,314	14	48,200	4,820	53,020
예금	138-85-03139	중소기업은행 호계동지점	2025-08-12	344,314	14	48,200	4,820	53,020
예금	138-85-03139	중소기업은행 호계동지점	2025-08-12	3,170,000	14	443,800	44,380	488,180
예금	138-85-03139	중소기업은행 호계동지점	2025-08-12	3,727,452	14	521,840	52,180	574,020
예금	138-85-03139	중소기업은행 호계동지점	2025-12-01	991,285	14	138,770	13,870	152,640
예금	138-85-03139	중소기업은행 호계동지점	2025-12-01	479,654	14	67,150	6,710	73,860
합 계				15,000,902		2,097,080	209,670	2,306,750

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	2,479,496,120	15,581,714,700	
투자유가증권	수익용 주식	0	0	0	0	
수익용예금	수익용 재산	230,000,000	20,000,000	0	250,000,000	
원금보존장학기금	광영장학기금	100,000,000		0	100,000,000	
임의장학기금	기금 이자 발생 및 장학금지금	3,560,194	2,685,799	1,500,000	4,745,993	
임의퇴직기금	퇴직기금으로 적립	31,000,000	4,000,000		35,000,000	
합 계		18,425,771,014	26,685,799	2,480,996,120	15,971,460,693	

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	374,002,740			374,002,740	0	374,002,740	
건 물	1,999,098,742	4,165,182,534		6,164,281,276	2,223,832,171	3,940,449,105	
기 계 기 구	1,090,000		1,090,000	0	0	0	
집 기 비 품	1,066,000			1,066,000	355,754	710,246	
차량운반구	44,019,470			44,019,470	30,813,636	13,205,834	
합 계	2,419,276,952	4,165,182,534	1,090,000	6,583,369,486	2,255,001,561	4,328,367,925	

예수금명세서

(단위: 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
일반예수금		-	
		-	
	소계	-	
제세예수금	근로소득세 및 지방소득세 징수분		
	임대업체 부가세	8,759,469	
	소계	8,759,469	
기타예수금	임대업체 장기수선충당금1	12,968,980	201.202.203.204호
	소계	12,968,980	
	합 계	21,728,449	

미지급금명세서

(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		
잡 손 실	교수 소송비 및 소송기간 인건비등 학교에서 지급분 법인에서 학교로 미지급	236,466,274			236,466,274	2019학년도 발생
합 계		236,466,274	-	-	236,466,274	

임대보증금명세서

(단위: 원)

구분	내용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비고
			증가액	감소액		
수익용	비산동 아파트 205-311	15,000,000	-	-	15,000,000	
수익용	비산동 아파트 107-2003	10,000,000			10,000,000	
수익용	비산동 아파트 603-309	10,000,000	-	-	10,000,000	
수익용	201.202.203.204호 닥터최	100,000,000	-		100,000,000	
수익용	301호 키즈웰		20,000,000		20,000,000	
수익용	314호 밀알교회		15,000,000		15,000,000	
수익용	401호 동산실버케어		20,000,000		20,000,000	
수익용	403.404호 플렉스스터디카페		20,000,000		20,000,000	
수익용	405호 엄소아과의원		10,000,000		10,000,000	
수익용	407.408.409호 HS파트너스		10,000,000		10,000,000	
수익용	411.412호 경기도시가스(주)		40,000,000		40,000,000	
수익용	413.414호 일산아동발달센터		50,000,000		50,000,000	
					-	
	합계	135,000,000	185,000,000		320,000,000	

적립금명세서

(단위: 원)

계정과목		기초금액	수입			지출			기말잔액
항	목		적립	수입	대체	사용	전출	대체	
원금보존적립금	장학적립금	100,000,000							100,000,000
임의적립금	장학적립금	3,560,194	2,685,799			1,500,000			4,745,993
임의적립금	퇴직적립금	31,000,000	4,000,000			-			35,000,000
합 계		134,560,194	6,685,799			1,500,000			139,745,993

미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(단위 : 원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용 차기이월 자금	유동자산(A)	419,464,096		
	1.유동자금	218,960,626		
	(1)사업준비금			
	(2)자산처분대금			
	(3)임대보증금			
	(4)국고보조금			
	(5)사고이월 및 명시이월	215,000,000	임대보증금	
	(6)운용자금	3,960,626		
	2.기타유동자산	200,503,470		
	(1)선급금			
	(2)미수금	163,196,720		
	(3)선급법인세	2,306,750	예금이자수입의 선급법인세.지방세	
	(4)기타유동자산	35,000,000		
	유동부채(B)	258,194,723		
	(1)예수금	21,728,449		
	(2)미지급금	236,466,274	소송비 미지급액	
(3)가수금				
미사용차기이월자금 (A-B)		161,269,373		
내역 및 사용계획	사고이월			
	명시이월	215,000,000	임대보증금	
	기타이월	35,000,000	퇴직적립금	
내역 및 사용계획 합계		250,000,000		