

2022회계연도 법인회계 결산서

2022년 3월 1일부터
회계기간 :
2023년 2월 28일까지

학교법인 한길학원

결 산 총 칙

1. 한길학원의 2022회계연도 결산은 다음과 같다.
2. 수입 · 지출 총액은 각각 2,651,312,085원으로 한다.
3. 수입 · 지출의 주요(관) 내용은 다음과 같다.

(단위: 원)

관 별	예산액(A)	결산액(B)	예산대비 증감액 (B-A)	달성율
교육외수입	292,015,000	287,743,362	△4,271,638	98.50%
투자외기타자산수입	2,298,100,000	2,298,016,149	△83,851	99.90%
고정자산 매각수입	26,936,000	26,936,000	-	100.00%
미사용전기이월자금	38,616,000	38,616,574	574	100.00%
계	2,655,667,000	2,651,312,085	△4,354,915	99.80%

관 별	예산액(A)	결산액(B)	예산대비 증감액 (B-A)	집행율
인건비	3,000,000	3,000,000	-	100.00%
관리운영비	86,010,000	76,298,650	△9,711,350	88.70%
교육외비용	1,000	-	△1,000	0.00%
전출금	210,000,000	210,000,000	-	100.00%
예비비	6,120,000	-	△6,120,000	0.00%
투자외기타자산지출	2,330,036,000	2,323,076,037	△6,959,963	99.70%
고정자산매입지출	500,000	-	△500,000	0.00%
미사용차기이월자금	20,000,000	38,937,398	18,937,398	194.70%
계	2,655,667,000	2,651,312,085	△4,354,915	99.80%

법 인 회 계

(일반회계)

1. 재무제표

자금계산서, 대차대조표, 운영계산서

2. 합계잔액시산표

3. 부속명세서

자 금 계 산 서

회계기간 : 2022년 3월 1일부터
2023년 2월 28일까지

학교법인 한길학원

자 금 계 산 서

(2022. 3. 1. 부터 2023. 2. 28.까지)

1. 수 입(법인일반업무회계)

(단위 : 원)

과 목			예 산 액(A)	결 산 액(B)	증감액 (B-A)	비 고
관	항	목				
5400			292,015,000	287,743,362	△4,271,638	
교육외수입						
	5410		159,000,000	156,106,103	△2,893,897	
	예금이자					
	수 입					
		5411	159,000,000	156,106,103	△2,893,897	
		예금이자				
	5420		10,000	-	△10,000	
	기타교육외					
	수 입					
		5421	10,000		△10,000	
		잡 수 입				
	5430		133,005,000	131,637,259	△1,367,741	
	수익재산					
	수 입					
		5431	2,808,000	2,807,800	△200	
		임대료수입				

1. 수 입(법인일반업무회계)

(단위 : 원)

과 목			예 산 액(A)	결 산 액(B)	증감액 (B-A)	비 고
관	항	목				
		5432 배당금수입	130,197,000	128,829,459	△1,367,541	
1200 투자및기타 자산수입			2,298,100,000	2,298,016,149	△83,851	
	1220 투자자산 수 입		2,285,000,000	2,284,970,949	△29,051	
		1221 투자유가증권 매 각 대	2,285,000,000	2,284,970,949	△29,051	
	1240 기타자산 수 입		13,100,000	13,045,200	△54,800	
		1244 수익용예금 인 출	13,100,000	13,045,200	△54,800	
1300 고정자산 매각수입			26,936,000	26,936,000		
	1310 유형고정자산 매각수입		26,936,000	26,936,000		

1. 수 입(법인일반업무회계)

(단위 : 원)

과 목			예 산 액(A)	결 산 액(B)	증감액 (B-A)	비 고
관	항	목				
		1311 토지매각대	26,936,000	26,936,000		
미사용 전기이월자금	전 기 이 월 자 금		38,616,000	38,616,574	574	
	1100 기 초 유동자산			39,101,154	39,101,154	
		1110 유동자금		10,310,764	10,310,764	
		1120 기타유동자산		28,790,390	28,790,390	
	2100 기 초 유동부채			484,580	484,580	
		2140 기타유동부채		484,580	484,580	
자 금 수 입 총 계			2,655,667,000	2,651,312,085	△4,354,915	

자 금 계 산 서

(2022. 3. 1. 부터 2023. 2. 28.까지)

2. 지 출(법인일반업무회계)

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액(B)	증감액 (B-A)	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액(A)			
4100 보 수			3,000,000	-		3,000,000	3,000,000	-	
	4120 직원보수		3,000,000	-		3,000,000	3,000,000	-	
		4121 직원급여	3,000,000			3,000,000	3,000,000	-	
4200 관리운영비			86,010,000	-	-	86,010,000	76,298,650	△9,711,350	
	4210 시설관리비		1,210,000			1,210,000	1,210,000		
		4219 기타시설 관 리 비	1,210,000			1,210,000	1,210,000		
	4220 일반관리비		23,300,000	-	-	23,300,000	21,692,750	△1,607,250	
		4223 소모품비	1,000,000	-	-	1,000,000	1,000,000		
		4227 통 신 비	300,000	-	-	300,000	231,500	△68,500	
		4228 각종세금.공과금	20,000,000	-	-	20,000,000	19,473,520	△526,480	
		4229 지급수수료	2,000,000	-	-	2,000,000	987,730	△1,012,270	

2. 지 출(법인일반업무회계)

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액(B)	증감액 (B-A)	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액(A)			
4400 교육외비용	4230 운 영 비		61,500,000	-		61,500,000	53,395,900	△8,104,100	
		4233 일반용역비	38,000,000	-		38,000,000 -	35,161,500	△2,838,500	
		4234 기관장업무추진비	3,000,000	-		3,000,000	1,764,000	△1,236,000	
		4236 기타업무추진비	500,000	-		500,000	-	△500,000	
		4238 회 의 비	20,000,000	-		20,000,000	16,470,400	△3,529,600	
			1,000			1,000	-	△1,000	
	4420 기타교육 외 비용		1,000			1,000	-	△1,000	
		4421 잡 손 실	1,000	-	-	1,000	-	△1,000	
4500 전 출 금			210,000,000			210,000,000	210,000,000	0	
	4510 전 출 금		210,000,000			210,000,000	210,000,000	0	
		4512 법정부담 전 출 금	210,000,000	-		210,000,000	210,000,000	0	
4600 예 비 비			6,120,000			6,120,000	-	△6,120,000	

2. 지 출(법인일반업무회계)

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액(B)	증감액 (B-A)	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액(A)			
	4610 예비비		6,120,000			6,120,000	-	△6,120,000	
		4611 예비비	6,120,000			6,120,000	-	△6,120,000	
1200 투자외기타 자산지출			2,330,036,000			2,330,036,000	2,323,076,037	△6,959,963	
	1220 투자자산 지 출		290,000,000			290,000,000	283,094,837	△6,905,163	
		1221 투자유가증권 매 입 대	290,000,000	-	-	290,000,000	283,094,837	△6,905,163	
	1240 기타자산 지 출		2,040,036,000			2,040,036,000	2,039,981,200	△54,800	
		1244 수익용예금 예 치	2,040,036,000	-	-	2,040,036,000	2,039,981,200	△54,800	
1300 고정자산 매입지출			500,000			500,000	-	△500,000	
	1310 유형고정자산 매입지출		500,000			500,000	-	△500,000	
		1315 집기비품 매 입 비	500,000			500,000	-	△500,000	

2. 지 출(법인일반업무회계)

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액(B)	증감액 (B-A)	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액(A)			
미사용 차기이월자금	차기이월자금		20,000,000			20,000,000	38,937,398	18,937,398	
	1100 기 말 유동자산					-	39,794,668	39,794,668	
		1110 유동자금				-	6,031,118	6,031,118	
		1120 기타유동자산				-	33,763,550	33,763,550	
	2100 기 말 유동부채					-	857,270	857,270	
		2140 기타유동부채				-	857,270	857,270	
자 금 지 출 총 계			2,655,667,000	-	-	2,655,667,000	2,651,312,085	△4,354,915	

대 차 대 조 표

(당기 : 2023년 2월 28일 현재)

(전기 : 2022년 2월 28일 현재)

학교법인 한길학원

대 차 대 조 표

(당기 : 2023. 2. 28. 현재)

(전기 : 2022. 2. 28. 현재)

1. 자 산(법인일반업무회계)

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	금 액		금 액	
		목	관 · 항	목	관 · 항
유동자산			39,794,668		39,101,154
유동자금			6,031,118		10,310,764
	예 금	6,031,118		10,310,764	
기타유동자산			33,763,550		28,790,390
	선급법인세	33,763,550		28,790,390	
투자및기타자산			13,775,935,117		13,884,272,506
설치학교			4,985,954,011		4,985,954,011
	전문대학	4,985,954,011		4,985,954,011	
투자자산			5,986,320,872		8,121,594,261
	투자유가증권	5,986,320,872		8,121,594,261	
기타자산			2,803,660,234		776,724,234
	수익용예금	2,803,660,234		776,724,234	
고정자산			27,193,550		27,350,550
유형고정자산			27,193,550		27,350,550
	토 지	27,193,550		27,208,650	
	집기비품	43,859,050		43,859,050	
	(감가상각누계액)	△43,859,050		△43,717,150	
자산총계		13,842,923,335		13,950,724,210	

대 차 대 조 표

(당기 : 2023. 2. 28. 현재)

(전기 : 2022. 2. 28. 현재)

2. 부채 및 기본금(법인일반업무회계)

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	금 액		금 액	
		목	관 · 항	목	관 · 항
유동부채	미지급금		857,270		484,580
기타유동부채			857,270		484,580
		857,270		484,580	
고정부채	고유목적사업준비금		1,027,182,128		1,059,737,920
기타고정부채			1,027,182,128		1,059,737,920
		1,027,182,128		1,059,737,920	
기본금	설립자기본금		12,814,883,937		12,890,501,710
출연기본금			5,014,297,401		5,014,297,401
		5,014,297,401		5,014,297,401	
기본금조정	투자유가증권평가손익		△93,443,258		△17,967,385
			△93,443,258		△17,967,385
운영차액	전기이월운영차액		7,894,029,794		7,894,171,694
	당기운영차액	7,894,171,694		7,834,207,014	
		△141,900		59,964,680	
부채 및 기본금 총계		13,842,923,335		13,950,724,210	

운 영 계 산 서

2022년 3월 1일부터
회계기간 :
2023년 2월 28일까지

학교법인 한길학원

운 영 계 산 서

(당기 : 2022. 3. 1.부터 2023. 2. 28.까지)

(전기 : 2021. 3. 1.부터 2022. 2. 28.까지)

1. 운영수익(법인일반업무회계)

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관 · 항	목	금 액		금 액	
		목	관 · 항	목	관 · 항
전입및기부수입					10,000,000
기부금수입					10,000,000
	지정기부금	-		10,000,000	
교육외수입			648,933,861		590,928,049
예금이자수입			156,106,103		174,352,087
	예금이자	156,106,103		174,352,087	
기타교육외수입			361,190,499		338,862,745
	잡수입				
	투자유가증권처분이익	44,970,949		1,817,863	
	고정자산처분이익	26,920,900		50,153,880	
	고유목적사업전입금	289,298,650		286,891,002	
수익재산수입			131,637,259		77,713,217
	임대료수입	2,807,800			
	배당금수입	128,829,459		77,713,217	
운영수익 총계		648,933,861		600,928,049	

운 영 계 산 서

(당기 : 2022. 3. 1.부터 2023. 2. 28.까지)

(전기 : 2021. 3. 1.부터 2022. 2. 28.까지)

2. 운영비용(법인일반업무회계)

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관 · 항	목	금 액		금 액	
		목	관 · 항	목	관 · 항
인건비			3,000,000		3,000,000
직원인건비			3,000,000		3,000,000
	직원급여	3,000,000		3,000,000	
관리운영비			76,440,550		59,080,202
시설관리비			1,210,000		
	기타시설관리비	1,210,000			
일반관리비			21,692,750		18,901,702
	소모품비	1,000,000		987,942	
	통 신 비	231,500		289,290	
	각종세금.공과금	19,473,520		17,514,470	
	지급수수료	987,730		110,000	
운영비			53,395,900		39,989,300
	일반용역비	35,161,500		16,877,300	
	기관장업무추진비	1,764,000		1,815,000	
	기타업무추진비	-		200,000	

과 목		당 기		전 기	
관 · 항	목	금 액		금 액	
		목	관 · 항	목	관 · 항
감가상각비	회 의 비	16,470,400	141,900	21,097,000	189,200
	유형고정자산상각비	141,900		189,200	
교육외비용 기타교육외비용			359,635,211		253,883,167
			359,635,211		253,883,167
전출금 전출금	투자유가증권처분손실	102,892,353	210,000,000	0	225,000,000
	고유목적사업준비전입액	256,742,858		253,883,167	
	경상비전출금	-		15,000,000	
	법정부담전출금	210,000,000		210,000,000	
운영비용합계		649,075,761		540,963,369	
당기운영차액		△141,900		59,964,680	
비 용 총 계		648,933,861		600,928,049	

합 계 잔 액 시 산 표

(2023 2월 28일 현재)

학교법인 한길학원

합 계 잔 액 시 산 표

(2022. 3.1. 부터 2023. 2. 28. 까지)

학교법인 한길학원

(단위:원)

차 변 잔 액	차 변 합 계	차 변 당 기	계 정 과 목 명	대 변 당 기	대 변 합 계	대 변 잔 액
39,794,668	462,541,578	423,440,424	{유 동 자 산}	422,746,910	422,746,910	0
6,031,118	399,987,638	389,676,874	{유 동 자 금}	393,956,520	393,956,520	0
6,031,118	399,987,638	389,676,874	예 금	393,956,520	393,956,520	0
33,763,550	62,553,940	33,763,550	{기 타 유 동 자 산}	28,790,390	28,790,390	0
33,763,550	62,553,940	33,763,550	선 급 법 인 세	28,790,390	28,790,390	0
13,775,935,117	17,537,126,764	3,652,854,258	{투자와 기 타 자 산}	3,761,191,647	3,761,191,647	0
4,985,954,011	4,985,954,011	-	{설 치 학 교}	0	0	0
4,985,954,011	4,985,954,011	-	전 문 대 학	0	0	0
5,986,320,872	8,957,743,085	836,148,824	{투 자 자 산}	2,971,422,213	2,971,422,213	0
5,986,320,872	8,957,743,085	836,148,824	투 자 유 가 증 권	2,971,422,213	2,971,422,213	0
2,803,660,234	3,593,429,668	2,816,705,434	{기 타 자 산}	789,769,434	789,769,434	0
2,803,660,234	3,593,429,668	2,816,705,434	수 익 용 예 금	789,769,434	789,769,434	0
71,052,600	71,067,700	-	{고 정 자 산}	15,100	15,100	0
71,052,600	71,067,700	-	{유 형 고 정 자 산}	15,100	15,100	0
27,193,550	27,208,650	-	토 지	15,100	15,100	0
43,859,050	43,859,050	-	집 기 비 품	0	0	0
-	78,817,770	78,817,770	{유 동 부 채}	79,190,460	79,675,040	857,270
-	75,294,560	75,294,560	{예 수 금}	75,294,560	75,294,560	0
-	280,780	280,780	부 가 세 예 수 금	280,780	280,780	0
-	75,013,780	75,013,780	기 타 예 수 금	75,013,780	75,013,780	0
-	3,523,210	3,523,210	{기 타 유 동 부 채}	3,895,900	4,380,480	857,270
-	3,523,210	3,523,210	미 지 급 금	3,895,900	4,380,480	857,270
-	289,298,650	289,298,650	{고 정 부 채}	256,742,858	1,316,480,778	1,027,182,128
-	289,298,650	289,298,650	{기 타 고 정 부 채}	256,742,858	1,316,480,778	1,027,182,128
-	289,298,650	289,298,650	고유목적사업준비금	256,742,858	1,316,480,778	1,027,182,128
-	-	-	{감가상각 누 계 액}	141,900	43,859,050	43,859,050
-	-	-	{감가상각 누 계 액}	141,900	43,859,050	43,859,050
-	-	-	집기비품상각누계액	141,900	43,859,050	43,859,050
-	152,965,752	134,998,367	{기 본 금}	59,522,494	12,967,991,589	12,815,025,837
-	-	-	{출 연 기 본 금}	0	5,014,297,401	5,014,297,401
-	-	-	설 립 자 기 본 금	0	5,014,297,401	5,014,297,401
93,443,258	152,965,752	134,998,367	{기 본 금 조 정}	59,522,494	59,522,494	0
93,443,258	152,965,752	134,998,367	투자유가증권평가손익	59,522,494	59,522,494	0
-	-	-	{운 영 차 액}	0	7,894,171,694	7,894,171,694
-	-	-	전기이월 운영차액	0	7,894,171,694	7,894,171,694
13,980,225,643	18,591,818,214	4,579,409,469	소 계	4,579,551,369	18,591,960,114	13,980,367,543
3,000,000	3,000,000	3,000,000	{인 건 비}	0	0	0
3,000,000	3,000,000	3,000,000	{직 원 인 건 비}	0	0	0
3,000,000	3,000,000	3,000,000	직 원 급 여	0	0	0
76,440,550	79,240,550	79,240,550	{관 리 운 영 비}	2,800,000	2,800,000	0
1,210,000	1,210,000	1,210,000	{시 설 관 리 비}	0	0	0
1,210,000	1,210,000	1,210,000	기타시설 관 리 비	0	0	0
21,692,750	21,692,750	21,692,750	{일 반 관 리 비}	0	0	0
1,000,000	1,000,000	1,000,000	소 모 품 비	0	0	0
231,500	231,500	231,500	통 신 비	0	0	0
19,473,520	19,473,520	19,473,520	각종세금. 공 과 금	0	0	0
987,730	987,730	987,730	지 급 수 수 료	0	0	0

차 변 잔 액	차 변 합 계	차 변 당 기	계 정 과 목 명	대 변 당 기	대 변 합 계	대 변 잔 액
53,395,900	56,195,900	56,195,900	(운 영 비)	2,800,000	2,800,000	0
35,161,500	35,161,500	35,161,500	일 반 용 역 비	0	0	0
1,764,000	1,764,000	1,764,000	기관장 업무추진비	0	0	0
16,470,400	19,270,400	19,270,400	회 의 비	2,800,000	2,800,000	0
141,900	141,900	141,900	(감 가 상 각 비)	0	0	0
141,900	141,900	141,900	유형고정자산상각비	0	0	0
359,635,211	359,635,211	359,635,211	{교 육 외 비 용}	0	0	0
359,635,211	359,635,211	359,635,211	(기타 교육외 비 용)	0	0	0
102,892,353	102,892,353	102,892,353	투자유가증권처분손실	0	0	0
256,742,858	256,742,858	256,742,858	고유목적준비금전입액	0	0	0
210,000,000	210,000,000	210,000,000	{전 출 금}	0	0	0
210,000,000	210,000,000	210,000,000	(전 출 금)	0	0	0
210,000,000	210,000,000	210,000,000	법정부담 전 출 금	0	0	0
-	-	-	{교 육 외 수 입}	648,933,861	648,933,861	648,933,861
-	-	-	(예 금 이 자 수 입)	156,106,103	156,106,103	156,106,103
-	-	-	예 금 이 자	156,106,103	156,106,103	156,106,103
-	-	-	(기 타 교육외 수입)	361,190,499	361,190,499	361,190,499
-	-	-	투자유가증권처분이익	44,970,949	44,970,949	44,970,949
-	-	-	고정자산 처분이익	26,920,900	26,920,900	26,920,900
-	-	-	고유목적사업전입금	289,298,650	289,298,650	289,298,650
-	-	-	(수 익 재 산 수 입)	131,637,259	131,637,259	131,637,259
-	-	-	임 대 료 수 입	2,807,800	2,807,800	2,807,800
-	-	-	배 당 금 수 입	128,829,459	128,829,459	128,829,459
649,075,761	651,875,761	651,875,761	소 계	651,733,861	651,733,861	648,933,861
14,629,301,404	19,243,693,975	5,231,285,230	합 계	5,231,285,230	19,243,693,975	14,629,301,404

2022회계연도

부 속 명 세 서

학교법인 한길학원

(2023년 2월 28일 현재)

자금의 종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	(예치)금액	비고
유동 자금	예금	운영자금	하나은행	보통예금	212-*****-22504	6,031,118	
	현금				해당사항 없음	-	
합 계						6,031,118	

선급법인세 명세서

(2023년 2월 28일 현재)

학교법인 한길학원

(단위 : 원)

연월일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)_국세	선급법인세 (원천납부액)_지방세	비고
20220325	AB글로벌 수익증권 월분배금(배당) 입금 3월분	신영증권 영업부	5,016,446			배당수입
20220412	신영투자2 RP매각에 따른 예금이자 수입	신영증권 영업부	51,280	7,170	710	
20220415	신영투자1 예금이자 수입(RP이자변경 매매)	신영증권 영업부	20			
20220415	신영투자2 예금이자 수입(RP이자변경 매매)	신영증권 영업부	82,439	11,010	1,080	
20220415	신영투자7-1 예금이자 수입(RP이자변경 매매)	신영증권 영업부	27,785	3,880	380	
20220426	AB글로벌 수익증권 월분배금(배당) 입금 4월분	신영증권 영업부	5,016,446			배당수입
20220511	신영투자2 채권(JTBC) 이자수입 및 RP 재예치	신영증권 영업부	39,000,000	5,460,000	546,000	
20220526	AB글로벌 수익증권 월분배금(배당) 입금 5월분	신영증권 영업부	5,016,446			배당수입
20220527	신영투자1 예금이자 수입(RP이자변경 매매)	신영증권 영업부	12			
20220527	신영투자2 예금이자 수입(RP이자변경 매매)	신영증권 영업부	90,884	11,790	1,170	
20220527	신영투자7-1 예금이자 수입(RP이자변경 매매)	신영증권 영업부	15,953	2,230	220	
20220608	신영고배당반기분배펀드 분배금 입금	신영증권 영업부	66,154,304	9,261,600	926,160	배당수입
20220622	한전채권 매입을 위한 RP매각에 따른 예금이자	신영증권 영업부	136,506	19,100	1,900	
20220624	AB글로벌 수익증권 월분배금(배당) 입금 6월분	신영증권 영업부	2,508,223			배당수입
20220711	신영투자2 예금이자 수입(예수금)	신영증권 영업부	2,486			
20220715	신영투자1 예금이자 수입(RP이자변경 매매)	신영증권 영업부	16			
20220715	신영투자2 예금이자 수입(RP이자변경 매매)	신영증권 영업부	64,715	8,700	870	
20220715	신영투자7-1 예금이자 수입(RP이자변경 매매)	신영증권 영업부	21,746	3,040	300	
20220726	AB글로벌 수익증권 월분배금(배당) 입금 7월분	신영증권 영업부	2,508,223			배당수입
20220811	신영투자2 채권(JTBC) 이자수입 및 RP 재예치	신영증권 영업부	39,000,000	5,460,000	546,000	
20220826	신영투자1 예금이자 수입(RP이자변경 매매)	신영증권 영업부	17			
20220826	신영투자2 예금이자 수입(RP이자변경 매매)	신영증권 영업부	184,000	25,100	2,510	
20220826	신영투자7-1 예금이자 수입(RP이자변경 매매)	신영증권 영업부	22,946	3,210	320	
20220826	AB글로벌 수익증권 월분배금(배당) 입금 8월분	신영증권 영업부	2,508,223			배당수입
20220917	주거래계좌 정기 예금이자 수입	하나은행부천점	2,924			
20220926	AB글로벌 수익증권 월분배금(배당) 입금 9월분	신영증권 영업부	2,508,223			배당수입
20221011	신영투자2 예금이자 수입	신영증권 영업부	90			
20221013	신영투자1 예금이자 수입(RP이자변경 매매)	신영증권 영업부	22			
20221013	신영투자2 예금이자 수입(RP이자변경 매매)	신영증권 영업부	284,673	39,460	3,940	
20221013	신영투자7-1 예금이자 수입(RP이자변경 매매)	신영증권 영업부	29,334	4,100	410	
20221017	신영투자2채권(한국전력) 이자수입	신영증권 영업부	8,875,000	780,800	78,080	
20221026	AB글로벌 수익증권 월분배금(배당) 입금 10월분	신영증권 영업부	2,508,223			배당수입

연월일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)_국세	선급법인세 (원천납부액)_지방세	비고
20221111	신영투자2 채권(JTBC) 이자수입	신영증권 영업부	39,000,000	5,460,000	546,000	
20221125	신영투자1 예금이자 수입(RP이자변경 매매)	신영증권 영업부	24			
20221125	신영투자2 예금이자 수입(RP이자변경 매매)	신영증권 영업부	4,866,817	680,500	68,030	
20221125	신영투자7-1 예금이자 수입(RP이자변경 매매)	신영증권 영업부	31,838	4,450	440	
20221125	AB글로벌 수익증권 월분배금(배당) 입금 11월분	신영증권 영업부	2,508,223			배당수입
20221206	신영고배당반기분배펀드 분배금 입금	신영증권 영업부	24,726,720			배당수입
20221216	신영투자2 이자 (국채,수익용예금 취득용 인출)	신영증권 영업부	7,224,825	1,011,470	101,140	
20221221	신영투자1 RP 매각시 이자수입	신영증권 영업부	15			
20221221	신영투자1(플랜업공모주펀드) 배당 수입	신영증권 영업부	325,090	45,510	4,550	배당수입
20221226	AB글로벌 수익증권 월분배금(배당) 입금 12월분	신영증권 영업부	2,508,223			배당수입
20230106	수익용예금(공제회수익2) 만기이자 수입	한국교직원공제회	12,600,000	1,764,000	176,400	
20230109	신영투자2 정기이자 수입	신영증권 영업부	81			
20230109	신영투자1 정기이자 수입	신영증권 영업부	13,698	1,910	190	
20230116	신영투자2 예금이자 수입(RP이자변경 매매)	신영증권 영업부	929,672	129,560	12,940	
20230116	신영투자7-1 예금이자 수입(RP이자변경 매매)	신영증권 영업부	41,942	5,870	580	
20230131	AB글로벌 수익증권 월분배금(배당) 입금 1월분	신영증권 영업부	2,508,223			배당수입
20230215	대학전출 등을 위한 RP 매각시 이자수입 발생	신영증권 영업부	599,404	83,910	8,390	
20230224	수익용예금(하나수익2) 만기이자 수입	하나은행부천점	2,001,471	280,200	28,020	
20230224	수익용예금(하나수익3) 만기이자 수입	하나은행부천점	818,369	114,570	11,450	
20230224	신영투자2 RP 이자수입	신영증권 영업부	85,099	11,120	1,110	
20230224	AB글로벌 수익증권 월분배금(배당) 입금 2월분	신영증권 영업부	2,508,223			배당수입
	합계		284,935,562	30,694,260	3,069,290	

투자과 기타자산명세서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위:원)

구 분		내 용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비 고
				증가액	감소액		
설치학교	전문대학	건물, 토지	4,985,954,011			4,985,954,011	
투자자산	투자 유가증권	수익증권	8,121,594,261	766,924,978	2,902,198,367	5,986,320,872	1. 수익용예금 전환 : 20억원 감소 2. 기말 평가손익 반영
기타자산	수익용예금	정기예금	776,724,234	2,026,936,000		2,803,660,234	1. 수익용예금 전환 : 20억원 증가 2. 역곡동부지 매각대 수익용예금 전환 : 26,936,000원
합 계			13,884,272,506	2,793,860,978	2,902,198,367	13,775,935,117	

투자유가증권 명세서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위:원)

구 분	종목	보유목적 (취득사유)	1주의 금액	주수	취득가액	시가	시가차액	비 고
채권 혼합	신탁	수익용	1,008.6		1,026,982,373	1,035,637,011	8,654,638	
	채권형 펀드	수익용			5,043,400,000	4,941,180,213	(102,219,787)	
	R P	수익용			9,381,757	9,503,648	121,891	
합 계					6,079,764,130	5,986,320,872	(93,443,258)	

적립기금 투자유가증권 명세서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위:원)

적립금의 종류	증권분류	투자원금	평가액	평가차액	비 고
해당사항 없음					

적립기금 특수관계법인 유가증권 투자명세서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위:원)

적립금 종류	구분	회사명	종류	특수관계내역	취득가액	평가액	평가손익	비고
해당사항 없음								

유형 고정 자산 명 세 서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위:원)

계정과목		기초잔액 (A)	당기증감액		기말잔액(D) (A+B-C)	감가상각 누계액(E)	사용 수익권 (F)	장부가액 (D-E-F)	비고
			증가액(B)	감소액(C)					
유형 고정 자산	토지	27,208,650	0	15,100	27,193,550			27,193,550	수용토지 처분
	집기 비품	43,859,050	0	0	43,859,050	43,859,050		-	
합 계		71,067,700	0	0	71,052,600	43,859,050		27,193,550	

법인 수익용 토지 현황 (2023. 02. 28현재)

(단위 : 원)

구 분	지번	지목	지목	취득일	면적(㎡)	취득금액
수익용 토지	부천시 원미구 역곡동	144-5	대	1978-08-30	42,928.00	8,764,290
수익용 토지	포천군 창수면 추동리	산30	임야	1978-09-22	25,686.00	3,218,000
수익용 토지	포천군 창수면 고소성리	산35	임야	1978-09-22	24,259.09	3,730,260
수익용 토지	포천군 창수면 고소성리	산35-1	임야	1978-09-22	74,684.53	11,481,000
합 계					167,557.62	27,193,550

고정자산 감가상각비 명세서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위:원)

구분	과목	취득원가	기초감가상각 누계액	당기 감가상각		기말 감가 상각 누계액	미상각잔액
				증가	감소 (자산 처분 등)		
유형 고정 자산	비품	43,859,050	43,717,150	141,900	0	43,859,050	-
합 계		43,859,050	43,717,150	141,900	-	43,859,050	-

미 지 급 금 명 세 서

(2023년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
신용카드 대금	2월 법인카드 사용대금 (이사회 경비 등)	747,270	하나카드
자료문	법률고문계약 용역료 (2월분)	110,000	법무법인 이일
합계		857,270	

미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위:원)

구 분	내 역	금 액	세부내역	비 고
미사용 차기이월자금	유동자산(A)	39,794,668		
	1.유동자금	6,031,118		
	(6)운용자금	6,031,118	현금 및 예금	
	2.기타유동자산	33,763,550		
	(5)선급법인세	33,763,550	선급법인세	
	유동부채(B)	857,270		
	(3)미지급금	857,270		
미사용 차기이월자금(A-B)		38,937,398		
내역 및 사용계획	사고이월			
	명시이월			
	기타이월	38,937,398	선급법인세, 운영자금	
	소 계	38,937,398		
내역 및 사용계획 합계		38,937,398		

감가상각비 산출표

자산구분 : 집기비품

당해결산일

2023-02-28

내용연수

5년

총계		11 점	43,859,050			43,717,150	141,900	43,859,050	-
순번	품목	구입일자	취득금액	경과월수	당해귀속월수	전기감가누계액	당기감가상각비	당기감가누계액	당기미상각잔액
1	편치기 외 8종	2000-06-20	2,476,100	273	-	2,476,100	-	2,476,100	-
2	철재 캐비닛	2000-08-31	198,000	270	-	198,000	-	198,000	-
3	복사기 외 1종	2001-02-15	3,410,000	265	-	3,410,000	-	3,410,000	-
4	비품	2001-02-15	565,950	265	-	565,950	-	565,950	-
5	책상 외 1종	2001-08-13	484,000	259	-	484,000	-	484,000	-
6	컴퓨터	2001-09-13	1,230,000	258	-	1,230,000	-	1,230,000	-
7	홍상제작	2004-11-18	32,780,000	220	-	32,780,000	-	32,780,000	-
8	오디오	2015-03-18	370,000	96	-	370,000	-	370,000	-
9	컴퓨터	2015-06-24	1,399,000	93	-	1,399,000	-	1,399,000	-
10	컴퓨터	2017-11-30	792,000	63	9	673,200	118,800	792,000	-
11	가습기(BA-55A)	2017-12-12	154,000	63	9	130,900	23,100	154,000	-