

현금 및 예금 명세서

(2023.02.28. 현재)

회계연도 : 2022

회계구분 : 법인

(단위 : 원)

자금의 종류	구분 (현금/예금)	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	(예치) 금액	만기일	이자율	비고
유동자금	현금								
	현금 계								
	예금	(01112)예금	국민은행	보통예금	043-01-0428-209	4,649,075			기부금 입금/운영 계좌
	예금	(01112)예금	국민은행	보통예금	043-01-0476-501	3,502,859			원천세 입금 계좌
	예금	(01112)예금	국민은행	보통예금	043901-04-207669	133,351			법인세 환급 계좌
	예금	(01112)예금	우리은행	보통예금	1005-202-562124	988,969			운영 계좌
	예금	(01112)예금	우리은행	보통예금	1005-202-597472	476,535			법인카드 계좌
	예금	(01112)예금	우리은행	보통예금	1005-802-662944	0			위탁기관 교부금
	예금	(01112)예금	우리은행	보통예금	1005-402-697882	0			위탁기관 교부금
	예금	(01112)예금	우리은행	보통예금	1005-502-697958	277,717			위탁기관 교부금
	유동자금 계						10,028,506		
퇴직기금적립금		(01112)예금	우리은행	정기예금	1020-953-046399	97,747,730	2022.12.8~2023.12.8	4.70%	퇴직기금 예치
		적립금 계				97,747,730			
수익용예금		(01112)예금	우리은행	정기저축보험	증권번호 174606986	300,000,000			방카슈랑스 무본원대생명
		(01112)예금	우리은행	정기예금	1020-450-533926	104,046,722	2022.9.15~2023.9.15	3.50%	
		(01112)예금	국민은행	정기예금	046915-26-98637	80,000,000			
		(01112)예금	우리은행	정기예금	1020-855-874547	386,000,000	2023.2.28~2024.2.28	3.60%	수익사업 목적기금
		수익용예금 계				870,046,722			
예금 계						977,822,958			

선급법인세 명세서

회계연도 : 2022

회계구분 : 법인

(단위 : 원)

순번	연월일	내 용	징수의무자	지급액	원천징수세액			비고
				소득금액	법인세	지방소득세	계	
1	2022.3.19	우리은행 (1005-202-562124)	우리은행	30,894	4,320	430	4,750	
2	2022.3.19	우리은행 (1005-202-597472)	우리은행	1,159	0	0	0	
3	2022.3.19	우리은행 (1005-402-697882)	우리은행	1,509	0	0	0	
4	2022.3.19	우리은행 (1005-502-697958)	우리은행	69	0	0	0	
5	2022.3.19	우리은행 (1005-802-662944)	우리은행	81	0	0	0	
6	2022.6.11	국민은행 (043-01-0428-209)	국민은행	173,788	24,330	2,430	26,760	
7	2022.6.11	국민은행 (043-01-0476-501)	국민은행	5,561	0	0	0	
8	2022.6.11	국민은행 (043901-04-207669)	국민은행	22,995	3,210	320	3,530	
9	2022.6.18	우리은행 (1005-202-562124)	우리은행	26,542	3,710	370	4,080	
10	2022.6.18	우리은행 (1005-202-597472)	우리은행	1,075	0	0	0	
11	2022.6.18	우리은행 (1005-402-697882)	우리은행	4	0	0	0	
12	2022.6.18	우리은행 (1005-502-697958)	우리은행	69	0	0	0	
13	2022.9.15	우리은행 (1020-444-121224)	우리은행	1,053,283	147,450	14,740	162,190	
14	2022.9.17	우리은행 (1005-202-562124)	우리은행	26,557	3,710	370	4,080	
15	2022.9.17	우리은행 (1005-202-562124)	우리은행	3,124	0	0	0	
16	2022.9.17	우리은행 (1005-402-697882)	우리은행	1,377	0	0	0	
17	2022.9.17	우리은행 (1005-502-697958)	우리은행	69	0	0	0	

18	2022.9.17	우리은행 (1005-802-662944)	우리은행	4,073	0	0	0	
19	2022.10.28	우리은행 (1040-116-540863)	우리은행	2,640,086	369,610	36,960	406,570	
20	2022.12.10	국민은행 (043-01-0428-209)	국민은행	143,714	20,110	2,010	22,120	
21	2022.12.10	국민은행 (043-01-0476-501)	국민은행	9,624	1,340	130	1,470	
22	2022.12.10	국민은행 (043901-04-207669)	국민은행	51,559	7,210	720	7,930	
23	2022.12.17	우리은행 (1005-202-562124)	우리은행	36,013	5,040	500	5,540	
24	2022.12.17	우리은행 (1020-338-941734)	우리은행	2,347	0	0	0	
25	2022.12.17	우리은행 (1005-502-697958)	우리은행	69	0	0	0	
26	2022.12.17	우리은행 (1005-802-662944)	우리은행	1	0	0	0	
합계				4,235,642	590,040	58,980	649,020	

투자과 기타자산 명세서

회계연도 : 2022

회계구분 : 법인

(단위 : 원)

계정과목		내용	전기이월	당기증감액		기말잔액	비 고
				증가액	감소액		
기타자산	대 학		2,864,931,079	0	0	2,864,931,079	
	설치학교 계		2,864,931,079	0	0	2,864,931,079	
투자자산	출 자 금		1,328,121,515	0	0	1,328,121,515	
	투자자산 계		1,328,121,515	0	0	1,328,121,515	
특정기금	퇴 직 기 금		81,183,758	16,563,972	0	97,747,730	
	계		81,183,758	16,563,972	0	97,747,730	
기타자산	전신전화보증금		2,400,000	0	0	2,400,000	
	수익용예금		484,046,722	386,000,000	0	870,046,722	
	기타자산 계		486,446,722	386,000,000	0	872,446,722	
	합 계		4,760,683,074	402,563,972	0	5,163,247,046	

미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

회계연도 : 2022

회계구분 : 법인

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	세부내역	비고
미사용차기 이월자금	유동자산(A)	16,006,306		
	1.유동자금	10,028,506		
	(1)임대보증금	0		
	(2)기타고정부채	0		
	(3)사고이월 및 명시이월			
	(4)운용자금	10,028,506		
	2.기타유동자산	5,977,800		
	(1)선급금	0		
	(2)미수금	4,790,730		
	(3)선급법인세	1,187,070		
	유동부채(B)	28,871,500		
	(1)예수금	3,914,200		
	(2)기타유동부채	24,957,300		
미사용 차기이월자금(A-B)		(12,865,194)		
내역 및 사용계획	사고이월	0		
	소 계	0		
	명시이월			
	소 계			
	기타이월	0		
	소 계	0		
내역 및 사용계획 합계		(12,865,194)		

전입금 명세서

회계연도 : 2022

회계구분 : 법인

(단위 : 원)

구 분	연월일	내용	금액	비고
수익사업전입금	2023.1.10	수익사업전입금 수입 (법인 운영비)	3,200,000	
수익사업전입금	2023.2.20	수익사업전입금 수입 (법인 운영비)	17,215,274	
합 계			20,415,274	

미지급금 명세서

회계연도 : 2022

회계구분 : 법인

(단위 : 원)

구 분	연월일	내용	금액	비고
미지급금	2023.02.28	일반회계 2월 급여 수익회계 지출	23,386,295	
미지급금	2023.02.28	2023.2월 4대보험 법정부담금 미지급금 인식	1,571,005	
합 계			24,957,300	

미수금 명세서

회계연도 : 2022

회계구분 : 법인

(단위 : 원)

구 분	연월일	내용	금액	비고
미수금	2023.2.28	2023.2월 연말정산 환급세액 회계처리 오류 수정	4,790,730	
합 계			4,790,730	

현금 및 예금 명세서

(2023.02.28. 현재)

회계연도 : 2022

회계구분 : 법인 수익회계

(단위 : 원)

자금의 종류	구분 (현금/예금)	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	(예치) 금액	만기일	이자율	비고
유동자금	현금								
	현금 계								
	예금	(01112)예금	국민은행	보통예금	043901-04-221618	21,496,384			아파트
	예금	(01113)예금	우리은행	보통예금	1005-902-873279	304,893,056			아파트
	예금	(01113)예금	우리은행	보통예금	1005-203-619603	57,970,290			백일상가
	예금	(01114)예금	우리은행	정기예금	1020-950-552482	17,000,000	2022.9.15~2023.9.15	3.50%	임대보증금
	예금	(01114)예금	우리은행	정기예금	1020-846-545735	250,000,000			임대보증금
	예금	(01114)예금	우리은행	정기예금	1020-854-644662	100,000,000			임대보증금
	예금	(01114)예금	우리은행	보통예금	1005-003-080012	0			
	예금	(01114)예금	우리은행	정기예금	1020-253-112901	84,371,000	2022.12.8~2023.12.8		산27 매각금
	예금 계					835,730,730			
합 계						835,730,730			

선급법인세 명세서

회계연도 : 2022

회계구분 : 법인 수익회계

(단위 : 원)

순번	연월일	내 용	징수의무자	지급액	원천징수세액			비고
				(소득금액)	법인세	지방소득세	계	
1	2022.3.19	우리은행 (1005-902-873279)	우리은행	95,804	13,410	1,340	14,750	
2	2022.3.19	우리은행 (1005-203-619603)	우리은행	41,466	5,800	580	6,380	
3	2022.6.11	국민은행 (043901-04-221618)	국민은행	35,612	4,980	490	5,470	
4	2022.6.18	우리은행 (1005-203-619603)	우리은행	49,093	6,870	680	7,550	
5	2022.6.18	우리은행 (1005-902-873279)	우리은행	95,824	13,410	1,340	14,750	
6	2022.9.15	우리은행 (1020-044-122874)	우리은행	172,092	24,090	2,400	26,490	
7	2022.9.17	우리은행 (1005-203-619603)	우리은행	55,402	7,750	770	8,520	
8	2022.9.17	우리은행 (1005-902-873279)	우리은행	95,846	13,410	1,340	14,750	
9	2022.12.10	국민은행 (043901-04-221618)	국민은행	54,434	7,620	760	8,380	
10	2022.12.17	우리은행 (1005-203-619603)	우리은행	52,771	7,380	730	8,110	
11	2022.12.17	우리은행 (1005-902-873279)	우리은행	105,645	14,790	1,470	16,260	
12	2023.1.25	우리은행 (1005-046-298217)	우리은행	1,704,657	238,650	23,860	262,510	
합 계				2,558,646	358,160	35,760	393,920	

유형고정자산 명세서

회계연도 : 2022

회계구분 : 법인 수익회계

(단위 : 원)

계정과목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
토 지	4,225,193,026	0	662,428	4,224,530,598	0	4,224,530,598	
건 물	2,704,191,899	0	0	2,704,191,899	539,452,777	2,164,739,122	
합 계	6,929,384,925	0	662,428	6,928,722,497	539,452,777	6,389,269,720	0

미지급금 명세서

회계연도 : 2022

회계구분 : 법인 수익회계

(단위 : 원)

구 분	연월일	내 용	금 액	비 고
미지급금	2022.02.28	전기이월금액 회계처리 (선급법인세)	368,900	법인수익
합 계			368,900	

미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

회계연도 : 2022

회계구분 : 법인 수익회계

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	세부내역	비고
미사용차기 이월자금	유동자산(A)	863,804,925		
	1.유동자금	835,730,730		
	(1)임대보증금			
	(2)사고이월 및 명시이월			
	(3)운용자금	835,730,730		
	2.기타유동자산	28,074,195		
	(1)선급금	798,000		
	(2)미수금	26,586,295		
	(3)선급법인세	689,900		
	(4)부가세대급금			
	유동부채(B)	10,814,900		
	(1)예수금	10,446,000		
	(2)미지급금	368,900		
	(3)미지급비용			
	(4)선수금	0		
미사용 차기이월자금(A-B)		852,990,025		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계			
	명시이월			
	소 계			
	기타이월			
	소 계			
내역 및 사용계획 합계		852,990,025		

고정자산 감가상각비 명세서

회계연도 : 2022

회계구분 : 법인 수익회계

(단위 : 원)

구 분	계정과목	취득원가(A)	취득	처분/폐기	기타증감(*)	감가상각비	기말	비고
유형고정 자산	토지	4,225,193,026	0	(662,428)	0	0	4,224,530,598	
유형고정 자산	건물	2,704,191,899	0	0	0		2,704,191,899	
감가상각누계액		(477,569,060)	0	0	5,561,630	(67,445,347)	(539,452,777)	
합 계		6,451,815,865	0	(662,428)	5,561,630	(67,445,347)	6,389,269,720	

예수금 명세서

회계연도 : 2022

회계구분 : 법인 수익회계

(단위 : 원)

구 분	연월일	내용	금액	비고
일반예수금	2022.02.28	백일상가 직원 원천징수 예수금	223,000	백일상가
기타예수금	2022.02.28	백일상가 직원 원천징수 예수금	223,000	백일상가
기타예수금	2022.02.28	백일상가 계약금	10,000,000	백일상가
합 계			10,446,000	

전출금 명세서

회계연도 : 2022

회계구분 : 법인 수익회계

(단위 : 원)

구 분	연월일	내용	금액	비고
경상비전출금	2023.1.10	경상비 전출금 (법인일반회계 전출)	3,200,000	일반회계
경상비전출금	2023.2.20	경상비 전출금 (법인일반회계 전출)	17,215,274	일반회계
합 계			20,415,274	

수익용 기본재산 명세서

회계연도 : 2022

회계구분 : 법인 수익회계

(단위 : 원)

구 분	재산명	주소	면적(m2)	평가액(원)	비중(%)	비고
상가	백일상가	경기 고양 일산동구 일산로234 (마두동,백일상가)	1,969	5,712,047,000	47	2021년 감정평가
아파트	삼호아파트	서울 동작 상도동 408 삼호아파트 102-603	115	826,000,000		
	두산위브	서울 동작 사당동 1131 두산위브 트레지움 101-2503	119	1,790,000,000		
	삼호아파트	서울 서초 방배동 770-1외 3필지 삼호아파트먼트 2-101	82	1,400,000,000		
	미도아파트	서울 서초 반포동 60-4 반포미도아파트 307-1108	85	2,260,000,000		
	아파트 소계		400	6,276,000,000	52	
토지	청원 임야	경남 창원 의창구 동읍 봉곡리 산40,61-1,61-2,61-3,64	110,976	192,504,000	2	공시지가
합 계			113,746	12,180,551,000	100	

수익용 기본재산 보증금 명세서

회계연도 : 2022

회계구분 : 법인 수익회계

(단위 : 원)

구 분	재산명	호수	상가상호 (대표자)	보증금	월 임대료	비고
상가	백일상가	옥탑 (통신사 안테나)	㈜케이티 (황창규)	0	0	임대료 (연)5,120,000
			㈜SK텔레콤 (박정호)	0	0	임대료 (연)5,300,000
			㈜엘지유플러스 (하현회)	0	0	임대료 (연)3,006,000
		5층 501호	애벌레의 꿈 (김세아)	20,000,000	1,700,000	
		5층 502호	박성근 영어 (박성근)	20,000,000	1,600,000	
		4층 401호	수학의 힘 (황원빈)	10,000,000	1,600,000	
		4층 402호	수학의 힘(확장, 정도훈)	20,000,000	1,700,000	
		3층 301호	정일품수학학원 (유승민)	20,000,000	1,500,000	
		3층 302호	이음스피치 (이선민)	20,000,000	1,600,000	
		2층 201호	브릭스영어학원 (정도훈)	10,000,000	1,600,000	
		2층 202호	재니학원 (장윤의)	15,000,000	1,600,000	
		1층 2/3면적	이디야커피 (오군탁)	65,000,000	3,800,000	
		1층 1/3면적	프랭크버거 (유경미)	35,000,000	2,000,000	
		지하	바라봄 (김홍겸)	15,000,000	1,000,000	
			상가 합계			250,000,000
아파트	아파트명		임차인	보증금	월세	비고
	상도삼호아파트 102-603		황민정	370,000,000	300,000	
	두산위브아파트 101-2503		윤성세	650,000,000	525,000	
	방배삼호아파트 2-101		박혜선	30,000,000	1,000,000	
	반포미도아파트 307-1108		오현진	100,000,000	1,100,000	
	아파트 합계			1,150,000,000	2,925,000	
합 계				1,400,000,000	22,625,000	