

현금 및 예금 명세서

(2024.02.29. 현재)

회계연도 : 2023

회계구분 : 법인 일반회계

(단위 : 원)

자금의 종류	구분 (현금/예금)	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	(예치) 금액	만기일	비고
유동자금	현금							
	현금 계							
	예금	(01112)예금	국민은행	보통예금	043-01-0428-209	11,898,369		기부금 입금/운영 계좌
	예금	(01112)예금	국민은행	보통예금	043-01-0476-501	4,437,905		원천세 입금 계좌
	예금	(01112)예금	국민은행	보통예금	043901-04-207669	1,261,058		법인세 환급 계좌
	예금	(01112)예금	우리은행	보통예금	1005-202-562124	3,421,854		운영 계좌
	예금	(01112)예금	우리은행	보통예금	1005-202-597472	415,070		법인카드 계좌
	예금	(01112)예금	우리은행	보통예금	1005-802-662944	5,825		위탁기관 교부금
	예금	(01112)예금	우리은행	보통예금	1005-402-697882	1,596		위탁기관 교부금
	예금	(01112)예금	우리은행	보통예금	1005-502-697958	277,993		위탁기관 교부금
유동자금 계						21,719,670		유동자금
퇴직기금적립금		(01112)예금	우리은행	정기예금	1020-164-647613	73,614,903	2023.12.29~2024.12.29	퇴직기금 예치
		적립금 계				73,614,903		
수익용예금		(01112)예금	우리은행	정기저축보험	증권번호 174606986	300,000,000		방카슈랑스 푸본현대생명
		(01112)예금	우리은행	정기예금	1020-450-533926	104,046,722	2022.9.15~2023.9.15	
		(01112)예금	국민은행	정기예금	046915-26-98637-01	80,000,000	2022.2.3.~2023.2.23	
		(01112)예금	우리은행	정기예금	1020-855-874547	386,000,000	2023.2.28~2024.2.28	수익사업 목적기금
		수익용예금 계				870,046,722		
예금 계						965,381,295		

선급법인세 명세서

회계연도 : 2023

회계구분 : 법인 일반회계

(단위 : 원)

순번	연월일	내 용	징수의무자	지급액	원천징수세액			비고
				소득금액	법인세	지방소득세	계	
1	2023.3.18	우리은행 (1005-202-597472)	우리은행	1,925	0	0	0	
2	2023.6.17	우리은행 (1005-202-597472)	우리은행	1,600	0	0	0	
3	2023.9.16	우리은행 (1005-202-597472)	우리은행	1,748	0	0	0	
4	2023.12.16	우리은행 (1005-202-597472)	우리은행	958	0	0	0	
5	2023.3.18	우리은행 (1005-202-562124)	우리은행	27,569	3,850	380	4,230	
6	2023.6.17	우리은행 (1005-202-562124)	우리은행	2,567	0	0	0	
7	2023.9.16	우리은행 (1005-202-562124)	우리은행	603	0	0	0	
8	2023.12.16	우리은행 (1005-202-562124)	우리은행	603	0	0	0	
9	2023.3.18	우리은행 (1005-802-662944)	우리은행	736	0	0	0	
10	2023.6.17	우리은행 (1005-802-662944)	우리은행	1,673	0	0	0	
11	2023.9.16	우리은행 (1005-802-662944)	우리은행	1,537	0	0	0	
12	2023.12.16	우리은행 (1005-802-662944)	우리은행	1,879	0	0	0	
13	2023.3.18	우리은행 (1005-502-697958)	우리은행	69	0	0	0	
14	2023.6.17	우리은행 (1005-502-697958)	우리은행	69	0	0	0	
15	2023.9.16	우리은행 (1005-502-697958)	우리은행	69	0	0	0	
16	2023.12.16	우리은행 (1005-502-697958)	우리은행	69	0	0	0	
17	2023.6.9	국민은행 (043901-04-207669)	국민은행	9,140	1,270	120	1,390	

18	2023.12.8	국민은행 (043901-04-207669)	국민은행	15,627	2,180	210	2,390	
19	2023.6.9	국민은행 (043-01-0476-501)	국민은행	8,189	1,140	110	1,250	
20	2023.12.8	국민은행 (043-01-0476-501)	국민은행	11,687	1,630	160	1,790	
21	2023.6.10	국민은행 (043-01-0428-209)	국민은행	43,364	6,070	600	6,670	
22	2023.12.9	국민은행 (043-01-0428-209)	국민은행	49,561	6,930	690	7,620	
23	2023.12.29	우리은행 1020-953-046399	우리은행	4,668,658	653,610	65,360	718,970	
합계				4,849,900	676,680	67,630	744,310	

투자과 기타자산 명세서

회계연도 : 2023

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		97,747,730	73,614,903	97,747,730	73,614,903	
	계		97,747,730	73,614,903	97,747,730	73,614,903	
기타자산	전신전화보증금		2,400,000	0	0	2,400,000	
	수익용예금		870,046,722	0	0	870,046,722	
기타자산 계			872,446,722	0	0	872,446,722	
합 계			5,163,247,046	73,614,903	97,747,730	5,139,114,219	

미수금 명세서

회계연도 : 2023

회계구분 : 법인

(단위 : 원)

구 분	연월일	내용	금액	비고
미수금	2024.2.29	미회계처리 선급법인세 환급	4,790,730	
합 계			4,790,730	

미지급금 명세서

회계연도 : 2023

회계구분 : 법인

(단위 : 원)

구 분	연월일	내용	금액	비고
미지급금	2023.9.9	미전출 비용	1,386,460	
미지급금	2023.2.21	법인수익회계 지출 된 일반회계 비용	23,386,295	
미지급금	2024.2.29	미회계처리 미지급 사대보험료	1,571,005	
미지급금	2024.2.29	명예퇴직 합의금 퇴직소득세 및 지방세	56,728,463	
합 계			83,072,223	

전입금 명세서

회계연도 : 2023

회계구분 : 법인

(단위 : 원)

구 분	연월일	내 용	금 액	비 고
수익사업전입금	2023.5.9	미등기 토지재산 매각 처분이익 (수익사업전입금 입금)	80,393,140	
수익사업전입금	2023.12.29	퇴직직원 퇴직금 지급 지원 (수익사업전입금 입금)	55,000,000	
합 계			135,393,140	

미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

회계연도 : 2023

회계구분 : 법인

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	세부내역	비고
미사용차기 이월자금	유동자산(A)	28,441,780		
	1.유동자금	21,719,670		
	(1)임대보증금	0		
	(2)기타고정부채	0		
	(3)사고이월 및 명시이월			
	(4)운용자금	21,719,670		
	2.기타유동자산	6,722,110		
	(1)선급금	0		
	(2)미수금	4,790,730		
	(3)선급법인세	1,931,380		
	유동부채(B)	91,183,903		
	(1)예수금	8,111,680		
	(2)기타유동부채	83,072,223		
미사용 차기이월자금(A-B)		(62,742,123)		
내역 및 사용계획	사고이월	0		
	소 계	0		
	명시이월			
	소 계			
	기타이월	0		
	소 계	0		
내역 및 사용계획 합계		0		

현금 및 예금 명세서

(2024.02.29. 현재)

회계연도 : 2023

회계구분 : 법인 수익회계

(단위 : 원)

자금의 종류	구분 (현금/예금)	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	(예치) 금액	만기일	비고
유동자금	현금							
	현금 계							
	예금	(01112)예금	국민은행	보통예금	043901-04-221618	116,495,257		아파트
	예금	(01113)예금	우리은행	보통예금	1005-902-873279	305,154,871		아파트
	예금	(01113)예금	우리은행	보통예금	1005-203-619603	58,486,727		백일상가
	예금	(01114)예금	우리은행	정기예금	1020-950-552482	17,000,000	2022.9.15~2023.9.15	임대보증금
	예금	(01114)예금	우리은행	정기예금	1020-957-315592	250,000,000	2023.4.21~2024.4.21	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					931,507,855		
합 계					931,507,855			

선급법인세 명세서

회계연도 : 2023

회계구분 : 법인 수익회계

(단위 : 원)

순번	연월일	내 용	징수의무자	지급액	원천징수세액			비고
				(소득금액)	법인세	지방소득세	계	
1	2023.3.18	우리은행 (1005-203-619603)	우리은행	25,919	3,620	360	3,980	
2	2023.3.18	우리은행 (1005-902-873279)	우리은행	81,274	11,370	1,130	12,500	
3	2023.4.21	우리은행 (1020-846-545735)	우리은행	4,742,465	663,940	66,390	730,330	
4	2023.6.10	국민은행 (043901-04-221618)	국민은행	33,174	4,640	460	5,100	
5	2023.6.17	우리은행 (1005-203-619603)	우리은행	15,199	2,120	210	2,330	
6	2023.6.17	우리은행 (1005-902-873279)	우리은행	76,031	10,640	1,060	11,700	
7	2023.9.16	우리은행 (1005-203-619603)	우리은행	18,159	2,540	250	2,790	
8	2023.9.16	우리은행 (1005-902-873279)	우리은행	76,047	10,640	1,060	11,700	
9	2023.12.9	국민은행 (043901-04-221618)	국민은행	66,724	9,340	930	10,270	
10	2023.12.16	우리은행 (1005-203-619603)	우리은행	22,117	3,090	300	3,390	
11	2023.12.16	우리은행 (1005-902-873279)	우리은행	76,063	10,640	1,060	11,700	
12							0	
합 계				5,233,172	732,580	73,210	805,790	

미수금 명세서

회계연도 : 2023

회계구분 : 법인 수익회계

(단위 : 원)

구 분	연월일	내용	금액	비고
미수금	2023.9.9	법인수익회계 지출 된 일반회계 비용	3,200,000	
미수금	2023.2.21	법인수익회계 지출 된 일반회계 비용	23,386,295	
미수금	2024.2.29	백일상가 미수 임대료	13,297,748	
합 계			39,884,043	

유형고정자산 명세서

회계연도 : 2023

회계구분 : 법인 수익회계

(단위 : 원)

계정과목	출연일 (취득일)	소재지	수량 (면적)	장부가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
토 지	2018.11.2	경기도 고양시 일산 동구 마두동 723-3	525.00	4,101,138,485	0	0	4,224,530,598	0	4,224,530,598	
	2012.10.17	서울시 동작구 사당동 두산위브	57.10	0						
	1998.7.3	경남 창원시 의창구 동읍 봉곡리	3,868.00	42,939,952						
	1998.7.3	경남 창원시 의창구 동읍 봉곡리	19,041.00							
	1998.7.3	경남 창원시 의창구 동읍 봉곡리	47,306.00							
	1998.7.3	경남 창원시 의창구 동읍 봉곡리	33,620.00							
	1998.7.3	경남 창원시 의창구 동읍 봉곡리	5,455.00							
	1995.9.19	서울시 동작구 상도5동 상도동	5.78	13,215,910						
	1995.9.19	서울시 동작구 상도5동 상도동	5.78	13,240,051						
	1981.11.6	서울시 동작구 상도5동 상도동삼호아파트	42076	50,411,200						
	1988.1.23	서울시 서초구 반포동 반포미도아파트	59.00	0						
	1994.7.23	서울시 서초구 방배동 삼호아파트먼트	16.14	3,585,000						
합 계				4,224,530,598	0	0	4,224,530,598	0	4,224,530,598	
건 물	2018.11.2	경기도 고양시 일산 동구 마두동	1,537.16	1,907,707,175	0	0	2,704,191,899	606,898,124	2,097,293,775	
	2012.10.17	서울 동작구 사당동 두산위브	118.48	582,154,485						
	1995.9.19	서울 동작구 상도5동 상도동	11.22	75,616,800						
	1995.9.19	서울 동작구 상도5동 상도동	11.00	49,122,850						
	1994.7.23	서울 동작구 상도5동 삼호아파트	114.63	49,212,589						
	1988.1.23	서울 서초구 반포동 반포미도아파트	84.96	34,000,000						
	1981.11.6	서울 서초구 방배동 삼호아파트	81.88	6,378,000						
합 계				2,704,191,899	0	0	2,704,191,899	606,898,124	2,097,293,775	
합 계				6,928,722,497	0	0	6,928,722,497	606,898,124	6,321,824,373	

예수금 명세서

회계연도 : 2023
회계구분 : 법인 수익회계

(단위 : 원)

구 분	연월일	내용	금액	비고
일반예수금	2024.2.29	백일상가 직원 원천징수 예수금	138,000	백일상가
기타예수금	2024.2.29	미회계처리 계약금 잔금	10,223,000	백일상가
합 계			10,361,000	

미지급금 명세서

회계연도 : 2023

회계구분 : 법인 수익회계

(단위 : 원)

(단위 : 원)

구 분	연월일	내용	금액	비고
미지급금	2024.2.29	미회계처리 미환급 선급법인세	368,900	법인수익
합 계			368,900	

고정자산 감가상각비 명세서

회계연도 : 2023

회계구분 : 법인 수익회계

(단위 : 원)

구 분	계정과목	취득원가(A)	감 가 상 각					기말 미상각잔액	비고
			기초감가 상각누계액(B)	감가상각 대상액(A-B)	당기감가 상각액 ©	당기감소액	감가상각 누계액 (D=B+C)		
유형고정 자산	건물	2,704,191,899	539,293,327	2,164,898,572	67,445,347	0	606,898,124	2,097,293,775	
합 계		2,704,191,899	539,293,327	2,164,898,572	67,445,347	0	606,898,124	2,097,293,775	

전출금 명세서

회계연도 : 2023

회계구분 : 법인 수익회계

(단위 : 원)

구 분	연월일	내용	금액	비고
경상비전출금	2023.5.9	미등기 토지재산 매각 처분이익 (법인일반회계 전출)	80,393,140	일반회계
경상비전출금	2023.2.20	퇴직직원 퇴직금 지급 지원 (법인일반회계 전출)	55,000,000	일반회계
합 계			135,393,140	

수익용 기본재산 명세서

회계연도 : 2023

회계구분 : 법인 수익회계

(단위 : 원)

구 분	재산명	주소	면적(m2)	평가액(원)	비고
상가	백일상가	경기 고양 일산동구 일산로234 (마두동,백일상가)	1,537	5,712,047,000	2018년 (취득)
아파트	삼호아파트	서울 동작 상도동 408 삼호아파트 102-603	115	826,000,000	매각 추진 이사회 결의
	두산위브	서울 동작 사당동 1131 두산위브 트레지움 101-2503	118	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		1,937	6,276,000,000	
토지	창원 임야	경남 창원 의창구 동읍 봉곡리 산40	47,306	274,374,800	1988년 (기증)
		경남 창원 의창구 동읍 봉곡리 산64	19,041	116,150,100	
		경남 창원 의창구 동읍 봉곡리 산61-1	33,620	171,462,000	
		경남 창원 의창구 동읍 봉곡리 산61-2	3,868	22,821,200	
		경남 창원 의창구 동읍 봉곡리 61-3	5,455	29,457,000	
	토지 소계		109,290	614,265,100	
합 계			222,454	12,602,312,100	

수익용 기본재산 보증금 명세서

회계연도 : 2023

회계구분 : 법인 수익회계

(단위 : 원)

구 분	재산명	호수	상가상호 (대표자)	보증금	월 임대료	비고
상가	백일상가	옥탑 (통신사 안테나)	(주)케이티 (황창규)	0	0	연간 임대료 단건 수입
			(주)SK텔레콤 (박정호)	0	0	
			(주)엘지유플러스 (하현회)	0	0	
		5층 501호	애벌레의 꿈 (김세아)	20,000,000	1,700,000	
		5층 502호	박성근 영어 (박성근)	20,000,000	1,600,000	
		4층 401호	브릭스 영어학원	30,000,000	3,300,000	
		3층 301호	정일품수학학원 (유승민)	20,000,000	1,600,000	
		3층 302호	이음스피치 (이선민)	20,000,000	1,700,000	
		2층 201호	수학의 힘 (황원빈)	10,000,000	1,600,000	
		2층 202호	재니학원 (장윤의)	25,000,000	1,600,000	
		1층 2/3면적	이디야커피 (오군탁)	65,000,000	3,900,000	
		1층 1/3면적	프랭크버거 (유경미)	35,000,000	2,000,000	
		지하	강호동 방탈출 (김홍겸)	15,000,000	1,000,000	
		상가 합계			260,000,000	20,000,000
아파트	아파트명		임차인	보증금	월세	비고
	상도삼호아파트 102-603		황민정	370,000,000	300,000	
	두산위브아파트 101-2503		윤성세	682,500,000	525,000	
	방배삼호아파트 2-101		박혜선	30,000,000	1,000,000	
	반포미도아파트 307-1108		오현진	200,000,000	1,200,000	
	아파트 합계			1,282,500,000	3,025,000	
합 계				1,532,500,000	23,025,000	

미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

회계연도 : 2023

회계구분 : 법인 수익회계

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	세부내역	비고
미사용차기 이월자금	유동자산(A)	972,995,688		
	1.유동자금	931,507,855		
	(1)임대보증금			
	(2)사고이월 및 명시이월			
	(3)운용자금	931,507,855		
	2.기타유동자산	41,487,833		
	(1)선급금	798,000		
	(2)미수금	39,884,043		
	(3)선급법인세	805,790		
	(4)부가세대급금			
	유동부채(B)	10,729,900		
	(1)예수금	10,361,000		
	(2)미지급금	368,900		
	(4)선수금	0		
미사용 차기이월자금(A-B)		962,265,788		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계			
	명시이월			
	소 계			
	기타이월			
내역 및 사용계획 합계		962,265,788		