

법인일반업무회계 결산서

2 0 2 3 회계연도

학 교 법 인 대 우 학 원

1. 결산 재무제표

- 1) 자금계산서
- 2) 재무상태표
- 3) 운영계산서
- 4) 합계잔액시산표

자금계산서

(당기 : 2023년03월01일 ~ 2024년02월29일)

(전기 : 2022년03월01일 ~ 2023년02월28일)

(학)대우학원

(단위: 원)

계정과목	금 액			집행율
	예산액	결산액	증감액	
1. 수입항목				
5200. 전입및기부수입	24,830,300,000	35,417,215,000	10,586,915,000	142.64%
5210. 전입금수입	15,884,800,000	26,471,715,000	10,586,915,000	166.65%
5214. 부속병원전입금	8,884,800,000	18,921,715,000	10,036,915,000	212.97%
5217. 수익사업전입금	7,000,000,000	7,550,000,000	550,000,000	107.86%
5220. 기부금수입	8,945,500,000	8,945,500,000	0	100.00%
5222. 지정기부금	8,945,500,000	8,945,500,000	0	100.00%
5400. 교육외수입	7,198,483,000	8,408,606,861	1,210,123,861	116.81%
5410. 예금이자수입	5,093,000,000	6,307,852,355	1,214,852,355	123.85%
5411. 예금이자	5,093,000,000	6,307,852,355	1,214,852,355	123.85%
5420. 기타교육외수입	3,000,000	2,780,484	-219,516	92.68%
5421. 잡수입	3,000,000	2,780,484	-219,516	92.68%
5430. 수익재산수입	2,102,483,000	2,097,974,022	-4,508,978	99.79%
5431. 임대료수입	1,775,500,000	1,775,112,180	-387,820	99.98%
5439. 기타수익재산수입	326,983,000	322,861,842	-4,121,158	98.74%
1200. 투자와기타자산수입	5,974,000	5,973,060	-940	99.98%
1260. 임의기금인출수입	5,974,000	5,973,060	-940	99.98%
1265. 임의퇴직기금인출	5,974,000	5,973,060	-940	99.98%
2200. 고정부채입금	10,150,000,000	10,095,000,000	-55,000,000	99.46%
2210. 장기차입금	10,000,000,000	10,000,000,000	0	100.00%
2211. 장기차입금차입	10,000,000,000	10,000,000,000	0	100.00%
2220. 기타고정부채	150,000,000	95,000,000	-55,000,000	63.33%
2221. 임대보증금수입	150,000,000	95,000,000	-55,000,000	63.33%
[미사용전기이월자금]	96,684,143,000	96,684,142,035	-965	100.00%
1100. 기초유동자산	96,747,846,000	96,747,845,671	-329	100.00%
1110. 유동자금	96,400,744,000	96,400,743,887	-113	100.00%
1120. 기타유동자산	347,102,000	347,101,784	-216	100.00%
2100. 기초유동부채	63,703,000	63,703,636	636	100.00%
2120. 예수금	37,856,000	37,856,342	342	100.00%
2130. 선수금	8,878,000	8,878,143	143	100.00%

계정과목	금 액			집행율
	예산액	결산액	증감액	
2140. 기타유동부채	16,969,000	16,969,151	151	100.00%
[자금수입총계]	138,868,900,000	150,610,936,956	11,742,036,956	108.46%

계정과목	차감액	결산액	증감액	집행율
2. 지출항목				
4100. 보수	1,227,552,000	1,189,456,832	-38,095,168	96.90%
4120. 직원보수	1,227,552,000	1,189,456,832	-38,095,168	96.90%
4121. 직원급여	1,003,000,000	1,002,067,630	-932,370	99.91%
4122. 직원상여금	12,000,000	-	-12,000,000	0.00%
4123. 직원각종수당	93,578,000	78,989,012	-14,588,988	84.41%
4124. 직원법정부담금	113,000,000	102,427,130	-10,572,870	90.64%
4127. 직원퇴직금	5,974,000	5,973,060	-940	99.98%
4200. 관리·운영비	1,471,523,000	1,132,346,285	-339,176,715	76.95%
4210. 시설관리비	383,073,000	311,697,366	-71,375,634	81.37%
4211. 건축물관리비	112,000,000	72,543,647	-39,456,353	64.77%
4215. 시설용역비	200,283,000	193,285,404	-6,997,596	96.51%
4216. 보험료	8,500,000	5,599,465	-2,900,535	65.88%
4217. 리스·임차료	62,290,000	40,268,850	-22,021,150	64.65%
4220. 일반관리비	360,200,000	341,607,852	-18,592,148	94.84%
4221. 여비교통비	29,250,000	26,857,749	-2,392,251	91.82%
4222. 차량유지비	15,500,000	12,418,724	-3,081,276	80.12%
4223. 소모품비	27,600,000	21,852,690	-5,747,310	79.18%
4224. 인쇄·출판비	5,500,000	4,635,720	-864,280	84.29%
4226. 전기·수도료	123,600,000	120,464,408	-3,135,592	97.46%
4227. 통신비	7,000,000	3,646,682	-3,353,318	52.10%
4228. 각종세금·공과금	137,000,000	136,983,938	-16,062	99.99%
4229. 지급수수료	14,750,000	14,747,941	-2,059	99.99%
4230. 운영비	728,250,000	479,041,067	-249,208,933	65.78%
4231. 복리후생비	99,500,000	80,193,596	-19,306,404	80.60%
4232. 교육·훈련비	9,800,000	3,808,200	-5,991,800	38.86%
4233. 일반용역비	161,350,000	99,549,667	-61,800,333	61.70%
4234. 기관장업무추진비	25,000,000	4,046,540	-20,953,460	16.19%
4235. 상임이사업무추진비	3,300,000	3,263,400	-36,600	98.89%
4236. 기타업무추진비	120,000,000	72,912,579	-47,087,421	60.76%
4237. 홍보비	15,000,000	2,592,000	-12,408,000	17.28%
4238. 회의비	135,300,000	81,710,545	-53,589,455	60.39%
4239. 행사비	159,000,000	130,964,540	-28,035,460	82.37%
4400. 교육외비용	1,734,088,000	1,726,242,484	-7,845,516	99.55%

계정과목	차감액	결산액	증감액	집행율
4410. 지급이자	1,733,088,000	1,726,242,484	-6,845,516	99.61%
4411. 지급이자	1,733,088,000	1,726,242,484	-6,845,516	99.61%
4420. 기타교육외비용	1,000,000	-	-1,000,000	0.00%
4421. 잡손실	1,000,000	-	-1,000,000	0.00%
4500. 전출금	12,189,262,000	12,049,857,000	-139,405,000	98.86%
4510. 전출금	12,189,262,000	12,049,857,000	-139,405,000	98.86%
4511. 경상비전출금	1,658,236,000	1,658,235,348	-652	100.00%
4512. 법정부담전출금	10,531,026,000	10,391,621,652	-139,404,348	98.68%
4600. 예비비	1,200,000,000	-	-1,200,000,000	0.00%
4610. 예비비	1,200,000,000	-	-1,200,000,000	0.00%
4611. 예비비	1,200,000,000	-	-1,200,000,000	0.00%
1200. 투자와기타자산지출	20,930,000,000	20,920,386,558	-9,613,442	99.95%
1220. 투자자산지출	20,839,000,000	20,838,045,000	-955,000	100.00%
1222. 출자금지출	5,000,000	5,000,000	-	100.00%
1223. 부속병원투자지출	20,834,000,000	20,833,045,000	-955,000	100.00%
1260. 임의기금적립	91,000,000	82,341,558	-8,658,442	90.49%
1265. 임의퇴직기금적립	91,000,000	82,341,558	-8,658,442	90.49%
1300. 고정자산매입지출	2,202,000,000	2,160,895,740	-41,104,260	98.13%
1310. 유형고정자산매입지출	2,201,500,000	2,160,707,500	-40,792,500	98.15%
1311. 토지매입비				
1315. 집기비품매입비	39,500,000	676,000	-38,824,000	1.71%
1317. 도서구입비	1,000,000	-	-1,000,000	0.00%
1319. 건설중인자산	2,161,000,000	2,160,031,500	-968,500	99.96%
1320. 무형고정자산취득비	500,000	188,240	-311,760	37.65%
1321. 무형고정자산취득비	500,000	188,240	-311,760	37.65%
2100. 유동부채상환	3,072,000,000	3,070,530,920	-1,469,080	99.95%
2110. 단기차입금상환	3,072,000,000	3,070,530,920	-1,469,080	99.95%
2112. 유동성장기부채상환	3,072,000,000	3,070,530,920	-1,469,080	99.95%
2200. 고정부채상환	19,096,097,000	19,036,095,700	-60,001,300	99.69%
2210. 장기차입금상환	18,946,097,000	18,946,095,700	-1,300	100.00%
2211. 장기차입금상환	18,946,097,000	18,946,095,700	-1,300	100.00%
2220. 기타고정부채상환	150,000,000	90,000,000	-60,000,000	60.00%
2221. 임대보증금환급	150,000,000	90,000,000	-60,000,000	60.00%
[미사용차기이월자금]	75,746,378,000	89,325,125,437	13,578,747,437	117.93%

계정과목	차감액	결산액	증감액	집행율
1100. 기말유동자산	75,809,378,000	89,418,057,108	13,608,679,108	117.95%
1110. 유동자금	74,972,566,000	88,444,072,819	13,471,506,819	117.97%
1120. 기타유동자산	836,812,000	973,984,289	137,172,289	116.39%
2100. 기말유동부채	63,000,000	92,931,671	29,931,671	147.51%
2120. 예수금	28,000,000	46,518,761	18,518,761	166.14%
2130. 선수금	15,000,000	9,121,329	-5,878,671	60.81%
2140. 기타유동부채	20,000,000	37,291,581	17,291,581	186.46%
[자금지출총계]	138,868,900,000	150,610,936,956	11,742,036,956	108.46%

재무상태표

(당기 : 2023년03월01일 ~ 2024년02월29일)

(학)대우학원

(단위: 원)

계정과목	당기		전기	
	2024년02월29일현재		2023년02월28일현재	
1. 자산				
1100. 유동자산		89,418,057,108		96,747,845,671
1110. 유동자금		88,444,072,819		96,400,743,887
1112. 예금	88,444,072,819		96,400,743,887	
(보통예금)	16,594,087,914		15,729,739,906	
(정기예금)	51,000,000,000		56,000,000,000	
(투자신탁)	4,334,995,480		1,782,530,416	
(기타예금)	16,514,989,425		22,888,473,565	
1120. 기타유동자산		973,984,289		347,101,784
1122. 선급금	300,000		300,000	
1123. 미수금	1,869,945		1,539,398	
1125. 선급법인세	970,642,200		343,960,780	
1127. 매입부가세	1,172,144		1,301,606	
1200. 투자와기타자산		480,699,551,763		439,555,370,563
1210. 설치학교		179,784,925,281		179,784,925,281
1211. 대학	91,919,059,254		91,919,059,254	
1212. 전문대학	22,259,043,842		22,259,043,842	
(아주자동차대학)	22,259,043,842		22,259,043,842	
1215. 부속병원	65,606,822,185		65,606,822,185	
1220. 투자자산		228,956,069,631		187,888,256,929
1221. 투자유가증권	21,469,767,702		1,240,000,000	
1222. 출자금	97,117,350,169		97,112,350,169	
1223. 부속병원투자	110,345,696,380		89,512,651,380	
1229. 기타투자자산	23,255,380		23,255,380	
1240. 기타자산		71,684,352,288		71,684,352,288
1242. 임차보증금	500,000		500,000	
1244. 수익용예금	71,430,552,288		71,430,552,288	
1249. 기타자산	253,300,000		253,300,000	
1260. 임의기금		274,204,563		197,836,065
1265. 임의퇴직기금	274,204,563		197,836,065	

계정과목	당기		전기	
	2024년02월29일현재		2023년02월28일현재	
1300. 고정자산		27,066,436,962		25,183,461,892
1310. 유형고정자산		27,066,104,422		25,182,407,860
1311. 토지	20,642,567,960		20,642,567,960	
1312. 건물	10,627,787,203		10,627,787,203	
건물감가상각누계액	-6,383,361,251	4,244,425,952	-6,115,369,667	4,512,417,536
1315. 집기비품	233,844,430		233,168,430	
집기비품감가상각누계액	-214,765,420	19,079,010	-205,746,066	27,422,364
1317. 도서	7,164,820		7,164,820	
도서감가상각누계액	-7,164,820	0	-7,164,820	0
1319. 건설중인자산	2,160,031,500		0	
1320. 무형고정자산		332,540		1,054,032
1321. 무형고정자산	332,540		1,054,032	
[자산총계]		597,184,045,833		561,486,678,126
2. 부채				
2100. 유동부채		3,229,442,084		3,134,234,556
2110. 단기차입금		3,136,510,413		3,070,530,920
2112. 유동성장기부채	3,136,510,413		3,070,530,920	
2120. 예수금		46,518,761		37,856,342
2121. 일반예수금	4,106,730		3,793,040	
2122. 각종세금예수금	24,780,740		16,592,570	
2124. 매출부가세	17,631,291		17,470,732	
2130. 선수금		9,121,329		8,878,143
2139. 기타선수금	9,121,329		8,878,143	
2140. 기타유동부채		37,291,581		16,969,151
2141. 미지급금	37,291,581		16,969,151	
2200. 고정부채		34,340,239,587		46,417,845,700
2210. 장기차입금		33,385,239,587		45,467,845,700
2211. 장기차입금	33,385,239,587		45,467,845,700	
2220. 기타고정부채		955,000,000		950,000,000
2221. 임대보증금	955,000,000		950,000,000	
[부채총계]		37,569,681,671		49,552,080,256
3. 기본금				
3100. 기본금		559,614,364,162		511,934,597,870
3110. 출연기본금		248,518,377,708		248,518,377,708

계정과목	당기		전기	
	2024년02월29일현재		2023년02월28일현재	
3111. 설립자기본금	192,535,732,948		192,535,732,948	
3113. 기타기본금	55,982,644,760		55,982,644,760	
3130. 운영차액		290,592,014,189		263,218,384,097
3131. 전기이월운영차액	263,218,384,097		235,827,434,479	
3132. 당기운영차액	27,373,630,092		27,390,949,618	
3160. 임의적립금		274,204,563		197,836,065
3165. 임의퇴직적립금	274,204,563		197,836,065	
3170. 기본금조정		20,229,767,702		0
3171. 투자유가증권평가손익	20,229,767,702		0	
[기본금총계]		559,614,364,162		511,934,597,870
[부채와기본금총계]		597,184,045,833		561,486,678,126

운영계산서

(당기 : 2023년03월01일 ~ 2024년02월29일)

(전기 : 2022년03월01일 ~ 2023년02월28일)

(학)대우학원

(단위: 원)

계정과목	당기		전기	
	2023년03월01일 ~ 2024년02월29일		2022년03월01일 ~ 2023년02월28일	
1. 운영수익				
5200. 전입및기부수입		35,417,215,000		45,649,801,239
5210. 전입금수입		26,471,715,000		37,019,801,239
5214. 부속병원전입금	18,921,715,000		23,879,432,000	
5217. 수익사업전입금	7,550,000,000		13,140,369,239	
(수익사업전입금)	7,550,000,000		7,500,000,000	
(고유목적사업전입금)	0		5,640,369,239	
5220. 기부금수입		8,945,500,000		8,630,000,000
5222. 지정기부금	8,945,500,000		8,630,000,000	
5400. 교육외수입		8,408,606,861		4,154,929,673
5410. 예금이자수입		6,307,852,355		2,232,264,034
5411. 예금이자	6,307,852,355		2,232,264,034	
5420. 기타교육외수입		2,780,484		3,527,311
5421. 잡수입	2,780,484		3,527,311	
5430. 수익재산수입		2,097,974,022		1,919,138,328
5431. 임대료수입	1,775,112,180		1,613,486,740	
5439. 기타수익재산수입	322,861,842		305,651,588	
(관리비수입)	322,861,842		305,651,588	
[운영수익합계]		43,825,821,861		49,804,730,912
2. 운영비용				
4100. 보수		1,189,456,832		1,115,366,464
4120. 직원보수		1,189,456,832		1,115,366,464
4121. 직원급여	1,002,067,630		944,547,137	
4123. 직원각종수당	78,989,012		70,377,177	
4124. 직원법정부담금	102,427,130		100,442,150	
4127. 직원퇴직금	5,973,060		0	
4200. 관리·운영비		1,410,266,955		1,435,506,085
4210. 시설관리비		311,697,366		276,295,389
4211. 건축물관리비	72,543,647		32,435,400	
4215. 시설용역비	193,285,404		186,948,514	

계정과목	당기		전기	
	2023년03월01일 ~ 2024년02월29일		2022년03월01일 ~ 2023년02월28일	
4216.보험료	5,599,465		5,544,535	
4217.리스·임차료	40,268,850		51,366,940	
4220.일반관리비		341,607,852		467,334,162
4221.여비교통비	26,857,749		18,422,405	
4222.차량유지비	12,418,724		14,816,147	
4223.소모품비	21,852,690		25,736,271	
4224.인쇄·출판비	4,635,720		1,265,000	
4226.전기·수도료	120,464,408		112,649,010	
4227.통신비	3,646,682		4,580,317	
4228.각종세금·공과금	136,983,938		197,037,735	
4229.지급수수료	14,747,941		92,827,277	
4230.운영비		479,041,067		413,672,424
4231.복리후생비	80,193,596		94,568,789	
4232.교육·훈련비	3,808,200		4,597,165	
4233.일반용역비	99,549,667		85,906,058	
4234.기관장업무추진비	4,046,540		3,865,170	
4235.상임이사업무추진비	3,263,400		6,324,000	
4236.기타업무추진비	72,912,579		76,924,861	
4237.홍보비	2,592,000		975,940	
4238.회의비	81,710,545		73,406,290	
4239.행사비	130,964,540		67,104,151	
4250.감가상각비		277,920,670		278,204,110
4252.유형고정자산감가상각비	277,010,938		277,300,654	
4253.무형고정자산감가상각비	909,732		903,456	
4400.교육외비용		1,726,242,484		1,785,342,809
4410.지급이자		1,726,242,484		1,785,337,619
4411.지급이자	1,726,242,484		1,785,337,619	
4420.기타교육외비용		0		5,190
4421.잡손실	0		5,190	
(잡손실)	0		5,190	
4500.전출금		12,049,857,000		18,007,042,239
4510.전출금		12,049,857,000		18,007,042,239
4511.경상비전출금	1,658,235,348		2,039,339,963	
4512.법정부담전출금	10,391,621,652		10,327,333,037	

계정과목	당기		전기	
	2023년03월01일 ~ 2024년02월29일		2022년03월01일 ~ 2023년02월28일	
4517. 목적사업준비전입액	0		5,640,369,239	
[운영비용합계]		16,375,823,271		22,343,257,597
6100. 기본금대체액		82,341,558		70,523,697
6121. 제적립금대체액	82,341,558		70,523,697	
6200. 운영차액대체액		-5,973,060		0
6300. 당기운영차액		27,373,630,092		27,390,949,618
[운영비용총계]		43,825,821,861		49,804,730,912

합계잔액시산표

(2023.03.01 ~ 2024.02.29)

(학)대우학원

(단위: 원)

차변		계정과목		대변	
잔액	합계	코드	명칭	합계	잔액
771,228,710,161	1,096,683,848,322		≪자 산≫	332,060,429,652	6,605,291,491
89,418,057,108	291,269,653,546		< 유 동 자 산 >	201,851,596,438	
88,444,072,819	280,471,886,974		[유 동 자 금]	192,027,814,155	
88,444,072,819	280,471,886,974	1112000	예 금	192,027,814,155	
16,594,087,914	96,595,741,018	1112002	(보 통 예 금)	80,001,653,104	
51,000,000,000	136,863,908,593	1112003	(정 기 예 금)	85,863,908,593	
4,334,995,480	6,780,607,700	1112007	(투 자 신 탁)	2,445,612,220	
16,514,989,425	40,231,629,663	1112009	(기 타 예 금)	23,716,640,238	
973,984,289	10,797,766,572		[기 타 유 동 자 산]	9,823,782,283	
300,000	7,189,982,500	1122000	선 급 금	7,189,682,500	
1,869,945	2,205,875,614	1123000	미 수 금	2,204,005,669	
	78,985,827	1124000	가 지 급 금	78,985,827	
970,642,200	1,314,602,980	1125000	선 급 법 인 세	343,960,780	
1,172,144	8,319,651	1127000	매 입 부 가 세	7,147,507	
480,699,551,763	555,013,313,265		< 투 자 와 기 타 자 산 >	74,313,761,502	
179,784,925,281	179,784,925,281		[설 치 학 교]		
91,919,059,254	91,919,059,254	1211000	대 학		
22,259,043,842	22,259,043,842	1212000	전 문 대 학		
22,259,043,842	22,259,043,842	1212001	(아 주 자 동 차 대 학)		
65,606,822,185	65,606,822,185	1215000	부 속 병 원		
228,956,069,631	228,956,069,631		[투 자 자 산]		
21,469,767,702	21,469,767,702	1221000	투 자 유 가 증 권		
97,117,350,169	97,117,350,169	1222000	출 자 금		
110,345,696,380	110,345,696,380	1223000	부 속 병 원 투 자		
23,255,380	23,255,380	1229000	기 타 투 자 자 산		
71,684,352,288	145,992,140,730		[기 타 자 산]	74,307,788,442	
500,000	500,000	1242000	임 차 보 증 금		
71,430,552,288	145,738,340,730	1244000	수 익 용 예 금	74,307,788,442	
253,300,000	253,300,000	1249000	기 타 자 산		
274,204,563	280,177,623		[임 의 기 금]	5,973,060	
274,204,563	280,177,623	1265000	임 의 퇴 직 기 금	5,973,060	
33,671,728,453	33,672,638,185		< 고 정 자 산 >	6,606,201,223	6,605,291,491
33,671,395,913	33,671,395,913		[유 형 고 정 자 산]	6,605,291,491	6,605,291,491
20,642,567,960	20,642,567,960	1311000	토 지		
10,627,787,203	10,627,787,203	1312000	건 물		
		2312000	건물 감가상각누계액	6,383,361,251	6,383,361,251
233,844,430	233,844,430	1315000	집 기 비 품		
		2315000	집기비품감가상각누계액	214,765,420	214,765,420
7,164,820	7,164,820	1317000	도 서		
		2317000	도서 감가상각누계액	7,164,820	7,164,820
2,160,031,500	2,160,031,500	1319000	건 설 가 계 정		

잔액	합계	코드	명칭	합계	잔액
771,228,710,161	1,096,683,848,322		«자 산»	332,060,429,652	6,605,291,491
332,540	1,242,272		[무 형 고 정 자 산]	909,732	
332,540	1,242,272	1321000	무 형 고 정 자 산	909,732	
167,439,372,837	216,728,243,326		< 본 지 점 >	49,288,870,489	
167,439,372,837	216,728,243,326		[이 체 계 정]	49,288,870,489	
167,439,372,837	216,728,243,326	1911000	이 체 계 정(자 산)	49,288,870,489	
	28,779,108,928		«부 채»	66,348,790,599	37,569,681,671
	6,606,502,815		< 유 동 부 채 >	9,835,944,899	3,229,442,084
	3,070,530,920		[단 기 차 입 금]	6,207,041,333	3,136,510,413
	3,070,530,920	2111000	단 기 차 입 금	6,207,041,333	3,136,510,413
	2,409,315,279		[예 수 금]	2,455,834,040	46,518,761
	2,168,627,590	2121000	일 반 예 수 금	2,172,734,320	4,106,730
	136,150,733	2122000	각 종 세 금 예 수 금	160,931,473	24,780,740
	104,536,956	2124000	매 출 부 가 세	122,168,247	17,631,291
	13,280,204		[선 수 금]	22,401,533	9,121,329
	13,280,204	2139000	기 타 선 수 금	22,401,533	9,121,329
	1,113,376,412		[기 타 유 동 부 채]	1,150,667,993	37,291,581
	982,196,752	2141000	미 지 급 금	1,019,488,333	37,291,581
	131,179,660	2142000	가 수 금	131,179,660	
	22,172,606,113		< 고 정 부 채 >	56,512,845,700	34,340,239,587
	22,082,606,113		[장 기 차 입 금]	55,467,845,700	33,385,239,587
	22,082,606,113	2211000	장 기 차 입 금	55,467,845,700	33,385,239,587
	90,000,000		[기 타 고 정 부 채]	1,045,000,000	955,000,000
	90,000,000	2221000	임 대 보 증 금	1,045,000,000	955,000,000
	49,294,843,549		«기 본 금»	748,974,950,456	699,680,106,907
	5,973,060		< 기 본 금 >	532,246,707,130	532,240,734,070
			[출 연 기 본 금]	248,518,377,708	248,518,377,708
		3111000	설 립 자 기 본 금	192,535,732,948	192,535,732,948
		3113000	기 타 기 본 금	55,982,644,760	55,982,644,760
			[운 영 차 액]	263,218,384,097	263,218,384,097
		3131000	전기 이월 운영 차액	263,218,384,097	263,218,384,097
	5,973,060		[임 의 적 립 금]	280,177,623	274,204,563
	5,973,060	3165000	임 의 퇴 직 적 립 금	280,177,623	274,204,563
			[기 본 금 조 정]	20,229,767,702	20,229,767,702
		3171000	투자유가증권평가손익	20,229,767,702	20,229,767,702
	49,288,870,489		< 본 지 점 >	216,728,243,326	167,439,372,837
	49,288,870,489		[이 체 계 정]	216,728,243,326	167,439,372,837
	49,288,870,489	3911000	이 체 계 정(자 본)	216,728,243,326	167,439,372,837
16,375,823,271	16,375,823,271		«운 영 비 용»		
1,189,456,832	1,189,456,832		< 보 수 >		
1,189,456,832	1,189,456,832		[직 원 보 수]		
1,002,067,630	1,002,067,630	4121000	직 원 급 여		
78,989,012	78,989,012	4123000	직 원 각 종 수 당		
102,427,130	102,427,130	4124000	직 원 법 정 부 담 금		
5,973,060	5,973,060	4127000	직 원 퇴 직 금		
1,410,266,955	1,410,266,955		< 관 리 · 운 영 비 >		

잔액	합계	코드	명칭	합계	잔액
771,228,710,161	1,096,683,848,322		«자 산»	332,060,429,652	6,605,291,491
311,697,366	311,697,366		[시 설 관 리 비]		
72,543,647	72,543,647	4211000	건 축 물 관 리 비		
193,285,404	193,285,404	4215000	시 설 용 역 비		
5,599,465	5,599,465	4216000	보 험 료		
40,268,850	40,268,850	4217000	리 스 · 임 차 료		
341,607,852	341,607,852		[일 반 관 리 비]		
26,857,749	26,857,749	4221000	여 비 교 통 비		
12,418,724	12,418,724	4222000	차 량 유 지 비		
21,852,690	21,852,690	4223000	소 모 품 비		
4,635,720	4,635,720	4224000	인 쇄 · 출 판 비		
120,464,408	120,464,408	4226000	전 기 · 수 도 료		
3,646,682	3,646,682	4227000	통 신 비		
136,983,938	136,983,938	4228000	각종 세금 · 공과금		
14,747,941	14,747,941	4229000	지 급 수 수 료		
479,041,067	479,041,067		[운 영 비]		
80,193,596	80,193,596	4231000	복 리 후 생 비		
3,808,200	3,808,200	4232000	교 육 · 훈 련 비		
99,549,667	99,549,667	4233000	일 반 용 역 비		
4,046,540	4,046,540	4234000	기관장 업무 추진비		
2,592,000	2,592,000	4235000	홍 보 비		
81,710,545	81,710,545	4236000	회 의 비		
130,964,540	130,964,540	4237000	행 사 비		
3,263,400	3,263,400	4240000	상임이사 업무 추진비		
72,912,579	72,912,579	4241000	기 타 업 무 추 진 비		
277,920,670	277,920,670		[감 가 상 각 비]		
277,010,938	277,010,938	4252000	유형고정자산감가상각비		
909,732	909,732	4253000	무형고정자산감가상각비		
1,726,242,484	1,726,242,484		< 교 육 외 비 용 >		
1,726,242,484	1,726,242,484		[지 급 이 자]		
1,726,242,484	1,726,242,484	4411000	지 급 이 자		
12,049,857,000	12,049,857,000		< 전 출 금 >		
12,049,857,000	12,049,857,000		[전 출 금]		
1,658,235,348	1,658,235,348	4511000	경 상 비 전 출 금		
10,391,621,652	10,391,621,652	4512000	법 정 부 담 전 출 금		
			«운 영 수 익»	43,825,821,861	43,825,821,861
			< 전 입 및 기 부 수 입 >	35,417,215,000	35,417,215,000
			[전 입 금 수 입]	26,471,715,000	26,471,715,000
		5214000	부 속 병 원 전 입 금	18,921,715,000	18,921,715,000
		5217000	수 익 사 업 전 입 금	7,550,000,000	7,550,000,000
		5217001	(수 익 사 업 전 입 금)	7,550,000,000	7,550,000,000
			[기 부 금 수 입]	8,945,500,000	8,945,500,000
		5222000	지 정 기 부 금	8,945,500,000	8,945,500,000
			< 교 육 외 수 입 >	8,408,606,861	8,408,606,861
			[예 금 이 자 수 입]	6,307,852,355	6,307,852,355
		5411000	예 금 이 자	6,307,852,355	6,307,852,355

잔액	합계	코드	명칭	합계	잔액
771,228,710,161	1,096,683,848,322		«자 산»	332,060,429,652	6,605,291,491
			[기타 교육 외 수입]	2,780,484	2,780,484
		5421000	잡수입	2,780,484	2,780,484
			[수익 재산 수입]	2,097,974,022	2,097,974,022
		5431000	임대료 수입	1,775,112,180	1,775,112,180
		5439000	기타 수익 재산 수입	322,861,842	322,861,842
		5439001	(관리비 수입)	322,861,842	322,861,842
	82,341,558		«대 체 액»	5,973,060	-76,368,498
	82,341,558		<기본금 대체액>		-82,341,558
	82,341,558		[각종 적립금 대체액]		-82,341,558
	82,341,558	6121000	제적립금 대체액		-82,341,558
			<운영차액 대체액>	5,973,060	5,973,060
			[운영차액 대체액]	5,973,060	5,973,060
		6211000	운영차액 대체액	5,973,060	5,973,060
787,604,533,432	1,191,215,965,628		[합 계]	1,191,215,965,628	787,604,533,432

2. 재무제표부속명세서

- 1) 재무상태표부속명세서
- 2) 운영계산서부속명세서

재무상태표 부속명세서

현금및예금명세서

2024.02.29 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

종 류	구 분	예치기관	예금종류	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고	
유동자금	보통예금	국민은행	보통예금	081-01-0390-282	1,546,611		0.01%		
		국민은행	보통예금	287901-00-007003	100,193		0.01%		
		국민은행	보통예금	287901-00-007029	16,363,288,372		0.01%		
		국민은행	보통예금	287901-00-006994	155,105,335		0.01%		
		국민은행	보통예금	287901-00-007016	74,047,403		0.01%		
		우리은행	기업자유예금	1005-603-190457					
		스탠다드차타드은행	보통예금	632-10-027832					
				소 계		16,594,087,914			
		정기예금	수협은행	정기예금	1200-6117-3648	8,000,000,000	2024.03.04	3.91%	
	씨티은행		정기예금	321-34479-312-01	40,000,000,000	2024.03.02	3.91%		
	산업은행		정기예금	064-9202-9345-860	3,000,000,000	2025.02.28	3.89%		
				소 계		51,000,000,000			
		투자신탁	한국투자증권	CMA	79095656-21	4,334,995,480		3.10%	
		기타예금	씨티은행	기업자유예금	321-02867-242-01	6,964,324,128		2.60%	
	씨티은행		기업자유예금	321-04050-241-01	3,010,143,000		2.60%		
씨티은행	기업자유예금		321-10071-249-01	6,540,522,297		2.60%			
씨티은행	기업자유예금		321-10083-244-01	0					
			소 계		16,514,989,425				
			유동자금 합계		88,444,072,819				
수익용예금		국민은행	정기예금	031715-00-05500	45,536,020,437	2024.10.04	4.27%		
		농협	정기예금	303-9224-5090-61	5,063,979,563	2024.08.02	4.02%		
		수협은행	정기예금	1200-6636-3471	5,544,481,000	2025.02.15	3.89%		
		산업은행	정기예금	064-9202-0976-860	44,520,000	2024.11.30	4.23%		
		산업은행	정기예금	064-9202-7790-860	1,006,024,530	2025.02.08	3.84%		
		산업은행	정기예금	064-9202-7808-860	5,414,056,758	2025.02.08	3.85%		
		산업은행	정기예금	064-9202-9322-860	5,383,000,000	2025.02.28	3.89%		
		산업은행	정기예금	064-9202-9336-860	3,438,470,000	2025.02.28	3.89%		
			수익용예금 합계		71,430,552,288				

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

종 류	구 분	예치기관	예금종류	계 좌 번 호	예 치 금 액	만기일	이자율	비 고
임의퇴직기금		한국투자증권	CMA	79140554-21	274,204,563		3.40%	
				임의퇴직기금 합계	274,204,563			
총 계					160,148,829,670			

선금금명세서

2024.02.29 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

내역	금액	비고
[목적] 관산지구 토지교환 관련 감정평가 계약금	300,000	
합계	300,000	

선 급 법인세 명세서

2024.02.29 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

No	일자	내 용	징수의무자	사업자등록번호	과세표준 (수입이자)	원 천 징 수 세 액		
						법인세	지방소득세	계
1	2023.03.02	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	756,000,000	105,840,000	10,584,000	116,424,000
2	2023.03.02	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	135,000,000	18,900,000	1,890,000	20,790,000
3	2023.03.02	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	540,000,000	75,600,000	7,560,000	83,160,000
4	2023.03.11	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	16,786,969	2,350,170	235,010	2,585,180
5	2023.03.11	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	17,976,894	2,516,760	251,670	2,768,430
6	2023.03.11	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	21,500,912	3,010,120	301,010	3,311,130
7	2023.03.18	예 금	우 리 은 행 수 원 금 융 센 터	135-85-16348	8,165	1,140	110	1,250
8	2023.04.08	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	16,857,167	2,360,000	236,000	2,596,000
9	2023.04.08	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	17,677,552	2,474,850	247,480	2,722,330
10	2023.04.08	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	20,816,082	2,914,250	291,420	3,205,670
11	2023.05.14	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	21,079,282	2,951,090	295,100	3,246,190
12	2023.05.14	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	21,681,855	3,035,450	303,540	3,338,990
13	2023.05.14	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	10,008,099	1,401,130	140,110	1,541,240
14	2023.05.15	예 금	SC 제 일 은 행 수 원 지 점	135-85-04615	22,700	3,170	310	3,480
15	2023.06.10	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	16,650,762	2,331,100	233,110	2,564,210
16	2023.06.10	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	20,273,489	2,838,280	283,820	3,122,100
17	2023.06.10	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	2,283,946	319,750	31,970	351,720
18	2023.06.10	예 금	국 민 은 행 아 주 대 병 원 (점)	135-85-22646	928,335	129,960	12,990	142,950
19	2023.06.10	예 금	국 민 은 행 아 주 대 병 원 (점)	135-85-22646	59,790	8,370	830	9,200
20	2023.06.10	예 금	국 민 은 행 아 주 대 병 원 (점)	135-85-22646	15,286	2,140	210	2,350
21	2023.06.10	예 금	국 민 은 행 아 주 대 병 원 (점)	135-85-22646	33,697	4,710	470	5,180

No	일자	내 용	징수의무자	사업자등록번호	과세표준 (수입이자)	원 천 징 수 세 액		
						법인세	지방소득세	계
22	2023.06.10	예 금	국 민 은 행 아 주 대 병 원 (점)	135-85-22646	29	-	-	-
23	2023.06.12	CMA	한 국 투 자 증 권 (주) 평 택	116-81-04504	2,140,327	299,640	29,960	329,600
24	2023.06.17	예 금	우 리 은 행 수 원 금 융 센 터	135-85-16348	1,953	-	-	-
25	2023.06.23	CMA	한 국 투 자 증 권 (주) 평 택	116-81-04504	269,090	37,670	3,760	41,430
26	2023.07.08	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	16,444,028	2,302,160	230,210	2,532,370
27	2023.07.08	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	20,017,447	2,802,440	280,240	3,082,680
28	2023.07.08	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	3,980,777	557,300	55,730	613,030
29	2023.07.25	CMA	한 국 투 자 증 권 (주) 평 택	116-81-04504	1,720,058	240,800	24,080	264,880
30	2023.08.02	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	210,155,151	29,421,720	2,942,170	32,363,890
31	2023.08.12	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	20,091,641	2,812,820	281,280	3,094,100
32	2023.08.12	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	24,714,646	3,460,050	346,000	3,806,050
33	2023.08.12	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	15,784,760	2,209,860	220,980	2,430,840
34	2023.08.31	CMA	한 국 투 자 증 권 (주) 평 택	116-81-04504	113,063	15,820	1,580	17,400
35	2023.09.02	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	637,801,643	89,292,230	8,929,220	98,221,450
36	2023.09.09	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	15,941,483	2,231,800	223,180	2,454,980
37	2023.09.09	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	19,795,400	2,771,350	277,130	3,048,480
38	2023.09.09	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	12,442,212	1,741,900	174,190	1,916,090
39	2023.09.14	CMA	한 국 투 자 증 권 (주) 평 택	116-81-04504	71,199	9,960	990	10,950
40	2023.09.25	CMA	한 국 투 자 증 권 (주) 평 택	116-81-04504	281,511	39,410	3,940	43,350
41	2023.10.04	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	2,264,924,229	317,089,390	31,708,930	348,798,320
42	2023.10.14	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	19,896,199	2,785,460	278,540	3,064,000
43	2023.10.14	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	24,527,824	3,433,890	343,380	3,777,270
44	2023.10.14	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	14,866,096	2,081,250	208,120	2,289,370
45	2023.11.11	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	15,897,086	2,225,590	222,550	2,448,140
46	2023.11.11	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	19,811,201	2,773,560	277,350	3,050,910

No	일자	내 용	징수의무자	사업자등록번호	과세표준 (수입이자)	원 천 징 수 세 액		
						법인세	지방소득세	계
47	2023.11.11	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	10,775,043	1,508,500	150,850	1,659,350
48	2023.11.13	예 금	SC 제 일 은 행 수 원 지 점	135-85-04615	21,775	3,040	300	3,340
49	2023.11.30	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	2,502,024	350,280	35,020	385,300
50	2023.12.10	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	14,689,881	2,056,580	205,650	2,262,230
51	2023.12.10	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	18,303,367	2,562,470	256,240	2,818,710
52	2023.12.10	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	9,582,718	1,341,580	134,150	1,475,730
53	2023.12.09	예 금	국 민 은 행 아 주 대 병 원 (점)	135-85-22646	264,133	36,970	3,690	40,660
54	2023.12.09	예 금	국 민 은 행 아 주 대 병 원 (점)	135-85-22646	112,535	15,750	1,570	17,320
55	2023.12.09	예 금	국 민 은 행 아 주 대 병 원 (점)	135-85-22646	11,261	1,570	150	1,720
56	2023.12.09	예 금	국 민 은 행 아 주 대 병 원 (점)	135-85-22646	36,835	5,150	510	5,660
57	2023.12.09	예 금	국 민 은 행 아 주 대 병 원 (점)	135-85-22646	49	-	-	-
58	2023.12.25	CMA	한 국 투 자 증 권 (주) 평택	116-81-04504	858,955	120,250	12,020	132,270
59	2023.12.29	CMA	한 국 투 자 증 권 (주) 평택	116-81-04504	154,847	21,670	2,160	23,830
60	2024.01.13	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	17,226,815	2,411,750	241,170	2,652,920
61	2024.01.13	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	24,903,586	3,486,500	348,650	3,835,150
62	2024.01.13	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	14,731,724	2,062,440	206,240	2,268,680
63	2024.02.08	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	44,265,079	6,197,110	619,710	6,816,820
64	2024.02.08	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	238,218,467	33,350,580	3,335,050	36,685,630
65	2024.02.09	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	12,974,469	1,816,420	181,640	1,998,060
66	2024.02.09	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	17,493,624	2,449,100	244,910	2,694,010
67	2024.02.09	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	14,761,274	2,066,570	206,650	2,273,220
68	2024.02.15	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	243,957,164	34,154,000	3,415,400	37,569,400
69	2024.02.28	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	242,235,000	33,912,900	3,391,290	37,304,190
70	2024.02.28	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	154,731,150	21,662,360	2,166,230	23,828,590
71	2024.02.28	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	134,400,000	18,816,000	1,881,600	20,697,600

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

No	일자	내 용	징수의무자	사업자등록번호	과세표준 (수입이자)	원 천 징 수 세 액		
						법인세	지방소득세	계
72	2024.02.29	CMA	한 국 투 자 증 권 (주) 평택	116-81-04504	181,888	25,460	2,540	28,000
73	2024.02.29	CMA	한 국 투 자 증 권 (주) 평택	116-81-04504	81,298,723	11,381,560	1,137,910	12,519,470
74	2024.02.29	CMA	한 국 투 자 증 권 (주) 평택	116-81-04504	6,854,727	958,360	94,800	1,053,160
합 계					6,302,897,148	882,403,430	88,238,770	970,642,200

매입부가세 명세서

2024.02.29 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

내역	금액	비고
[수익]		
주상복합빌딩 관리용역비 등 매입세액	1,172,144	
합계	1,172,144	

투자외기타자산명세서

2024.02.29 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

구분	내용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	
			증가액	감소액		
설 치 학 교	아주대학교	토지	7,938,222,706	-	-	7,938,222,706
		건물	80,136,851,401	-	-	80,136,851,401
		구축물	3,843,985,147	-	-	3,843,985,147
		소계	91,919,059,254	-	-	91,919,059,254
	아주자동차대학	토지	6,688,765,338	-	-	6,688,765,338
		건물	15,570,278,504	-	-	15,570,278,504
		구축물	-	-	-	-
	소계	22,259,043,842	-	-	22,259,043,842	
	부속병원	건물	65,606,822,185	-	-	65,606,822,185
	설치학교 합계		179,784,925,281	-	-	179,784,925,281
투 자 자 산	투자유가증권	주식	1,240,000,000	20,229,767,702	-	21,469,767,702
		채권	-	-	-	-
		충당금	-	-	-	-
	소계	1,240,000,000	20,229,767,702	-	21,469,767,702	
	출자금	토지	12,294,145,756	-	-	12,294,145,756
		건물	76,787,327,642	-	-	76,787,327,642
		구축물	742,000,000	-	-	742,000,000
		비품	45,727,640	-	-	45,727,640
		기계기구	1,743,149,131	-	-	1,743,149,131
		자금	5,500,000,000	5,000,000	-	5,505,000,000
소계	97,112,350,169	5,000,000	-	97,117,350,169		

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

구 분		내 용	전 기 이 월 액	당기 증감액		기 말 잔 액
				증가액	감소액	
투 자 자 산	부속병원투자	자 금	79,665,332,906	20,833,045,000	-	100,498,377,906
		구 축 물	9,639,702,000	-	-	9,639,702,000
		차 량	20,049,124	-	-	20,049,124
		비 품	186,887,350	-	-	186,887,350
		전 화 가 입 권	680,000	-	-	680,000
	소 계		89,512,651,380	20,833,045,000	-	110,345,696,380
	기 타 투 자 자 산		23,255,380	-	-	23,255,380
투자자산 합 계			187,888,256,929	41,067,812,702	-	228,956,069,631
기타자산	임 차 보 증 금		500,000	-	-	500,000
	수 익 용 예 금		71,430,552,288	-	-	71,430,552,288
	기 타 자 산		253,300,000	-	-	253,300,000
	기 타 자 산 합 계		71,684,352,288	-	-	71,684,352,288
임의기금	임 의 퇴 직 기 금		197,836,065	76,368,498	-	274,204,563
	임 의 기 금 합 계		197,836,065	76,368,498	-	274,204,563
총 계			439,555,370,563	41,144,181,200	-	480,699,551,763

설치 학교 명세서

2024.02.29 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

구 분		금 액	비 고
아주대학교	토 지	7,938,222,706	
	건 물	80,136,851,401	
	구 축 물	3,843,985,147	
	소 계	91,919,059,254	
아주자동차대학	토 지	6,688,765,338	
	건 물	15,570,278,504	
	구 축 물	0	
	소 계	22,259,043,842	
부속 병원	건 물	65,606,822,185	
	소 계	65,606,822,185	
합 계		179,784,925,281	

투자유가증권명세서

2024.02.29 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

구분	종목	재산분류	수량	단위당 가격	액면가액	장부가액	비고
주식	동아일보	기본재산	20,000	5,000	100,000,000	100,000,000	97.10.31 출연
	(주) 대아	보통재산	10,000	5,000	50,000,000	4,082,690,000	14.04.07 취득
	(주) 대아	보통재산	40,000	5,000	200,000,000	16,330,760,000	20.01.15 취득
	(주) 대아정보시스템	보통재산	60,000	5,000	300,000,000	327,240,000	15.02.17 취득
	(주) 대아정보시스템	보통재산	96,000	5,000	480,000,000	523,584,000	21.12.29 취득
	아주대학교기술지주(주)	보통재산	11,000	10,000	110,000,000	105,493,702	22.10.25 취득
	합계					1,240,000,000	21,469,767,702

출자금 명세서

2024.02.29 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

구분	금액	비고
아주대학교병원 장례식장	토지	627,010,705
	건물	11,662,652,832
	소계	12,289,663,537
아주대학교 요양병원	비품	45,727,640
	기계기구	1,743,149,131
	자금	5,500,000,000
	토지	11,667,135,051
	건물	65,124,674,810
	구축물	742,000,000
소계	84,822,686,632	
아주대학교 행복기숙사	자금	5,000,000
합계	97,117,350,169	

부속병원투자명세서

2024.02.29 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

내역	금액	비고
[목적]		
자금	100,498,377,906	정리금융공사 기채상환 부속병원지원 등
구축	9,639,702,000	
차량	20,049,124	
비품	186,887,350	
전화가입권	680,000	
합계	110,345,696,380	

기타투자자산명세서

2024.02.29 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

내역	금액	비고
[목적] 콘도 오너쉽 회원권	23,255,380	한화국토개발(주) 제주지분 1구좌
합계	23,255,380	

전신전화보증금명세서

2024.02.29 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

내역	금액	비고
해당없음		
합계		

임차보증금명세서

2024.02.29 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

내역	금액	비고
[목적] 한화콘도 회원 멤버쉽시설보증금	500,000	
계	500,000	

기타자산명세서

2024.02.29 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

내역	금액	비고
[목적]		
1. 지산컨트리클럽 회원권	100,000,000	법인1구좌
2. 코리아CC 회원권	153,300,000	법인1구좌
계	253,300,000	

적립금의 적립 및 사용명세서

2024.02.29 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

구 분		전기이월액	당기증가액		당기감소액		기말잔액
항	목		금액	적립재원	금액	사용내역	
임의적립금	임의퇴직적립금	197,836,065	82,341,558	운영자금	5,973,060	임원 퇴직금 지급	274,204,563
합 계		197,836,065	82,341,558		5,973,060		274,204,563

적립금의 유가증권투자명세서

2024.02.29 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

적립금 종류	증권 분류	투자원금	평가액	평가차액	비고
해 당 없 음					
합 계					

적립기금 특수관계법인 유가증권 투자명세서

2024.02.29 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

적립금 종류	구분	회사명	종류	특수관계내역	취득가액	평가액	평가손익	비고
해당사항없음								

유형고정자산명세서

2024.02.29 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

용도	과목	자산의 증감				감가상각누계액	장부가액
		기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액		
수익	토지	20,642,567,960			20,642,567,960	-	20,642,567,960
	건물	10,627,787,203			10,627,787,203	6,383,361,251	4,244,425,952
	집기·비품	5,200,000			5,200,000	3,111,333	2,088,667
	기계기구	-			-	-	-
	건설가계정	-			-	-	-
	소계	31,275,555,163	-	-	31,275,555,163	6,386,472,584	24,889,082,579
목적	토지				-		-
	집기·비품	227,968,430	676,000		228,644,430	211,654,087	16,990,343
	도서	7,164,820			7,164,820	7,164,820	-
	건설가계정		2,160,031,500		2,160,031,500		2,160,031,500
소계	235,133,250	2,160,707,500	-	2,395,840,750	218,818,907	2,177,021,843	
합계	31,510,688,413	2,160,707,500	-	33,671,395,913	6,605,291,491	27,066,104,422	

고정 자산 감가상각비 명세서

2023.03.01~2024.02.29

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

과 목			취득원가	기초 감가상각 누계액	당기 감가상각		기말 감가상각 누계액	미상각잔액
					증 가	감 소 (자산 처분 등)		
유형 고정 자산	수익	토 지	20,642,567,960	-	-	-	-	20,642,567,960
		건 물	10,627,787,203	6,115,369,667	267,991,584	-	6,383,361,251	4,244,425,952
		집 기 비 품	5,200,000	2,071,333	1,040,000	-	3,111,333	2,088,667
		건설가계정	-	-	-	-	-	-
	목적	토 지	2,160,031,500	-	-	-	-	2,160,031,500
		집 기 비 품	228,644,430	203,674,733	7,979,354	-	211,654,087	16,990,343
		도 서	7,164,820	7,164,820	-	-	7,164,820	-
소 계			33,671,395,913	6,328,280,553	277,010,938	-	6,605,291,491	27,066,104,422
무형 고정 자산	목적	상 표 권	4,705,520	3,463,248	909,732	-	4,372,980	332,540
	소 계		4,705,520	3,463,248	909,732	-	4,372,980	332,540
합 계			33,676,101,433	6,331,743,801	277,920,670	-	6,609,664,471	27,066,436,962

수익용토지명세서

2024.02.29 기준

[법인일반업무회계]

(단위:원)

소재지	지번	지목	면적(m ²)	취득원가	취득일자	비고
전북 군산시 중앙로 3가	54-3	대지	1,987.0	1,166,779,530	1993-05-30	
수원시 영통구 원천동	38-26	대지	2,143.0	16,221,370	1979-07-15	
수원시 영통구 원천동	38-33	도로	89.0		1979-07-16	
충남 보령시 주포면 관산리	산7-1	임야	714,849.0	2,145,369,443	1991-07-19	
수원시 영통구 원천동	29-89	대지	1,819.0	4,961,066	1989-04-28	
충남 아산시 용화동	111-41	임야	75,587.0	418,116,312	2009-02-27	
수원시 영통구 원천동	563,564	대지	7,911.1	16,891,120,239	2015-07-15	
합계			804,385.1	20,642,567,960		

수익용건물명세서

2024.02.29 기준

[법인일반업무회계]

(단위:원)

소재지	지번	구조	면적(m ²)	취득원가	취득일자	비고
전북 군산시 중앙로 3가	54-3	철근콘크리트	1,556.68	959,934,730	1993-05-31	
수원시 영통구 원천동	38-26	철근콘크리트	8,507.41	7,767,593,473	1998-11-06	
				66,759,000	2022-01-24	
수원시 영통구 원천동	29-89 외	철근콘크리트나멘근	2,983.21	1,833,500,000	1989-04-28	
합계			13,047.30	10,627,787,203		

건물감가상각충당금명세서

2024.02.29 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

건물명	용도	구조	연면적 (㎡)	취득일자	취득금액	전기상각누계액	당기상각액	상각누계액	미상각잔액	내용연수
군산빌딩	업무,근린생활	철근콘크리트조	1,556.68	1997-07-02	959,934,730	623,957,571	23,998,368	647,955,939	311,978,791	40
주상복합빌딩	노유자,근린	철근콘크리트조	8,507.41	1998-11-06	7,767,593,473	4,753,385,236	194,189,836	4,947,575,072	2,820,018,401	40
				2022-01-24	66,759,000	4,626,860	3,965,880	8,592,740	58,166,260	40
원천빌딩	노유자/교육연구	철근콘크리트조	2,983.21	2007-03-02	1,833,500,000	733,400,000	45,837,500	779,237,500	1,054,262,500	40
합계					10,627,787,203	6,115,369,667	267,991,584	6,383,361,251	4,244,425,952	

(주1) 원천빌딩 리모델링에 의한 감가상각 변동은(기존건물 제각 및 신규취득건물) 반영함

(주2) 주상복합빌딩 승강기 교체에 대한 자본적 지출에 대하여 취득세완납일자를 기준으로(2022.1.24) 본건물의 잔여내용연수(202개월)에 따라 상각함

집기비품명세서

2024.02.29 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

품명	금액	취득일자	기준일자	사용연수	감가상각액	전기누계액	당기상각액	상각누계	장부금액
냉장고 (8대)	2,080,000	2020.12.01	2020.12.01	3년3개월	416,000	936,000	416,000	1,352,000	728,000
냉장고 (5대)	1,300,000	2021.04.13	2021.04.01	2년11개월	260,000	498,333	260,000	758,333	541,667
냉장고 (5대)	1,820,000	2021.06.22	2021.06.01	2년9개월	364,000	637,000	364,000	1,001,000	819,000
[수익] 상각중인자산	5,200,000				1,040,000	2,071,333	1,040,000	3,111,333	2,088,667
[수익] 소계	5,200,000				1,040,000	2,071,333	1,040,000	3,111,333	2,088,667
동양화	1,100,000	1981.08.27	1981.08.01	42년7개월	220,000	1,100,000	-	1,100,000	-
동양화	1,000,000	1981.08.27	1981.08.01	42년7개월	200,000	1,000,000	-	1,000,000	-
금고	121,000	1985.10.25	1985.10.01	38년5개월	24,200	121,000	-	121,000	-
서예	75,000	1987.11.30	1987.11.01	36년3개월	15,000	75,000	-	75,000	-
괘종시계	150,000	1989.04.27	1989.04.01	34년11개월	30,000	150,000	-	150,000	-
책장	640,000	1989.04.27	1989.04.01	34년11개월	128,000	640,000	-	640,000	-
옷장	339,000	1989.06.23	1989.06.01	34년9개월	67,800	339,000	-	339,000	-
책장	780,000	1993.09.07	1993.09.01	30년6개월	156,000	780,000	-	780,000	-
회계전산 PROGRAM	96,576,000	1999.02.28	1999.02.01	25년1개월	19,315,200	96,576,000	-	96,576,000	-
결재용의자	246,000	1999.03.25	1999.03.01	24년12개월	49,200	246,000	-	246,000	-
금고	605,000	2000.02.29	2000.02.01	24년1개월	121,000	605,000	-	605,000	-
내화 금고	1,980,000	2001.04.19	2001.04.01	22년11개월	396,000	1,980,000	-	1,980,000	-
내화 금고	1,760,000	2001.04.19	2001.04.01	22년11개월	352,000	1,760,000	-	1,760,000	-
전자렌지	178,000	2002.05.23	2002.05.01	21년10개월	35,600	178,000	-	178,000	-
2WAY POST	26,000	2006.04.07	2006.04.01	17년11개월	5,200	26,000	-	26,000	-
보조책상	132,000	2006.04.07	2006.04.01	17년11개월	26,400	132,000	-	132,000	-

[법인 일반 업무 회 계]

(단위 : 원)

품 명	금액	취득일자	기준일자	사용연수	감가상각액	전기누계액	당기상각액	상각누계	장부금액
부 착 형 칸 막 이	156,000	2006.04.07	2006.04.01	17년11개월	31,200	156,000	-	156,000	-
부 착 형 칸 막 이	298,000	2006.04.07	2006.04.01	17년11개월	59,600	298,000	-	298,000	-
서 랫 장	550,000	2006.04.07	2006.04.01	17년11개월	110,000	550,000	-	550,000	-
자 바 라 장	186,000	2006.04.07	2006.04.01	17년11개월	37,200	186,000	-	186,000	-
동 양 화	200,000	2006.04.10	2006.04.01	17년11개월	40,000	200,000	-	200,000	-
장 식 용 액 자	495,000	2006.10.17	2006.10.01	17년5개월	99,000	495,000	-	495,000	-
복 합 기	440,000	2007.02.28	2007.02.01	17년1개월	88,000	440,000	-	440,000	-
노 트 북	1,110,000	2008.09.08	2008.09.01	15년6개월	222,000	1,110,000	-	1,110,000	-
예산회계 프로서버	5,500,000	2010.10.15	2010.10.01	13년5개월	1,100,000	5,500,000	-	5,500,000	-
예산회계 프로그램	5,500,000	2010.10.15	2010.10.01	13년5개월	1,100,000	5,500,000	-	5,500,000	-
팩 시 밀 리	330,000	2011.01.14	2011.01.01	13년2개월	66,000	330,000	-	330,000	-
모 니 터	275,000	2011.01.31	2011.01.01	13년2개월	55,000	275,000	-	275,000	-
TV,DVD	2,640,000	2011.03.31	2011.03.01	12년12개월	528,000	2,640,000	-	2,640,000	-
파 티 션 및 책 상	3,028,300	2011.04.30	2011.04.01	12년11개월	605,660	3,028,300	-	3,028,300	-
이 사장 실 에 어 컨	980,000	2011.08.23	2011.08.01	12년7개월	196,000	980,000	-	980,000	-
보 이 스 레 코 더	139,000	2013.02.26	2013.02.01	11년1개월	27,800	139,000	-	139,000	-
이 사장 집 무 실	43,701,000	2013.04.30	2013.04.01	10년11개월	8,740,200	43,701,000	-	43,701,000	-
디 지 털 칼 라 북 사 기	3,500,000	2013.05.31	2013.05.01	10년10개월	700,000	3,500,000	-	3,500,000	-
미 니 냉 장 고	210,000	2013.06.30	2013.06.01	10년9개월	42,000	210,000	-	210,000	-
책 상 및 파 티 션	5,460,000	2014.04.10	2014.04.01	9년11개월	1,092,000	5,460,000	-	5,460,000	-
복 사 기	2,400,000	2014.04.10	2014.04.01	9년11개월	480,000	2,400,000	-	2,400,000	-
모 니 터	260,000	2014.04.10	2014.04.01	9년11개월	52,000	260,000	-	260,000	-
모 니 터	260,000	2014.04.10	2014.04.01	9년11개월	52,000	260,000	-	260,000	-
파 티 션 및 책 상	399,300	2014.04.30	2014.04.01	9년11개월	79,860	399,300	-	399,300	-

[법인 일반 업무 회 계]

(단위 : 원)

품 명	금액	취득일자	기준일자	사용연수	감가상각액	전기누계액	당기상각액	상각누계	장부금액
냉 장 고 (탕 비 실)	380,000	2015.07.27	2015.07.01	8년8개월	76,000	380,000	-	380,000	-
가 습 기 (9 개)	574,280	2015.11.23	2015.11.01	8년4개월	114,856	574,280	-	574,280	-
이 사 장 실 PC	1,798,500	2016.03.31	2016.03.01	7년12개월	359,700	1,798,500	-	1,798,500	-
오 디 오	144,700	2016.10.04	2016.10.01	7년5개월	28,940	144,700	-	144,700	-
문 서 세 단 기	690,000	2018.03.30	2018.03.01	5년12개월	138,000	690,000	-	690,000	-
[목 적] 상 각 완 료 자 산	187,313,080				37,462,616	187,313,080	-	187,313,080	-
직 원 PC	1,565,000	2018.04.30	2018.04.01	5년11개월	313,000	1,538,916	26,084	1,565,000	-
직 원 PC	1,210,000	2019.06.10	2019.06.01	4년9개월	242,000	907,500	242,000	1,149,500	60,500
직 원 PC	1,210,000	2019.06.10	2019.06.01	4년9개월	242,000	907,500	242,000	1,149,500	60,500
소 형 냉 장 고	229,000	2019.06.10	2019.06.01	4년9개월	45,800	171,750	45,800	217,550	11,450
2 단 서 랫	59,850	2019.06.10	2019.06.01	4년9개월	11,970	44,887	11,970	56,857	2,993
커 피 머 신	249,000	2019.09.30	2019.09.01	4년6개월	49,800	174,300	49,800	224,100	24,900
데 스 크 탑	880,000	2020.04.07	2020.04.01	3년11개월	176,000	513,333	176,000	689,333	190,667
데 스 크 탑	880,000	2020.04.07	2020.04.01	3년11개월	176,000	513,333	176,000	689,333	190,667
모 니 터	198,000	2020.04.07	2020.04.01	3년11개월	39,600	115,500	39,600	155,100	42,900
3 단 책 상 (2 개)	318,000	2020.10.08	2020.10.01	3년5개월	63,600	153,700	63,600	217,300	100,700
옷 걸 이	25,000	2020.10.08	2020.10.01	3년5개월	5,000	12,083	5,000	17,083	7,917
데스크탑 및 모니터	1,007,600	2020.10.08	2020.10.01	3년5개월	201,520	487,006	201,520	688,526	319,074
데스크탑 및 모니터	1,007,600	2020.10.08	2020.10.01	3년5개월	201,520	487,006	201,520	688,526	319,074
모 니 터 (32")	440,000	2020.10.08	2020.10.01	3년5개월	88,000	212,666	88,000	300,666	139,334
모 니 터 (27")(3대)	660,000	2020.10.08	2020.10.01	3년5개월	132,000	319,000	132,000	451,000	209,000
데스크탑 및 모니터	1,419,000	2021.03.01	2021.03.01	2년12개월	283,800	567,600	283,800	851,400	567,600
대 형 모 니 터	3,190,000	2021.03.15	2021.03.01	2년12개월	638,000	1,276,000	638,000	1,914,000	1,276,000
금 고	539,000	2021.04.01	2021.04.01	2년11개월	107,800	206,616	107,800	314,416	224,584

[법인 일반 업무 회 계]

(단위 : 원)

품 명	금액	취득일자	기준일자	사용연수	감가상각액	전기누계액	당기상각액	상각누계	장부금액
복 합 기	3,730,000	2021.08.31	2021.08.01	2년7개월	746,000	1,181,166	746,000	1,927,166	1,802,834
데 스크 탑 (2 대)	1,980,000	2021.08.31	2021.08.01	2년7개월	396,000	627,000	396,000	1,023,000	957,000
모 니 터 (4 대)	968,000	2021.08.31	2021.08.01	2년7개월	193,600	306,533	193,600	500,133	467,867
냉 장 고	260,000	2021.08.31	2021.08.01	2년7개월	52,000	82,333	52,000	134,333	125,667
책상(일반형 및 L형 데스크) 의자 등	3,134,700	2021.08.31	2021.08.01	2년7개월	626,940	992,655	626,940	1,619,595	1,515,105
회 의 용 테 이 블	694,800	2021.08.31	2021.08.01	2년7개월	138,960	220,020	138,960	358,980	335,820
회 의 용 의 자 (7 개)	1,088,500	2021.08.31	2021.08.01	2년7개월	217,700	344,691	217,700	562,391	526,109
6 단 캐 비닛	1,650,000	2021.08.31	2021.08.01	2년7개월	330,000	522,500	330,000	852,500	797,500
6 단 유 리 도 어	1,746,500	2021.08.31	2021.08.01	2년7개월	349,300	553,058	349,300	902,358	844,142
6 단 옷 장	1,052,800	2021.08.31	2021.08.01	2년7개월	210,560	333,386	210,560	543,946	508,854
패 널 (파 티 셴) 등	3,588,000	2021.08.31	2021.08.01	2년7개월	717,600	1,136,200	717,600	1,853,800	1,734,200
복 합 기	770,000	2021.11.05	2021.11.01	2년4개월	154,000	205,333	154,000	359,333	410,667
노 트 북 2 대	3,410,000	2021.11.05	2021.11.01	2년4개월	682,000	909,333	682,000	1,591,333	1,818,667
가 습 공 기 청 정 기	890,000	2022.01.03	2022.01.01	2년2개월	178,000	207,666	178,000	385,666	504,334
간 인 천 공 기	605,000	2022.02.07	2022.02.01	2년1개월	121,000	131,083	121,000	252,083	352,917
문 서 세 단 기	676,000	2023.03.10	2023.03.01	0년12개월	135,200		135,200	135,200	540,800
[목 적] 상 각 중 인 자 산	41,331,350				8,266,270	16,361,653	7,979,354	24,341,007	16,990,343
[목 적] 소 계	228,644,430				45,728,886	203,674,733	7,979,354	211,654,087	16,990,343
합 계	233,844,430				46,768,886	205,746,066	9,019,354	214,765,420	19,079,010

차량운반구명세서

2024.02.29 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

차량번호	차종	차명	년식	취득일자	기준취득일자	사용연수	취득원가	감가상각액	전기상각누계액	당기상각액	상각누계액	상각잔액
해 당 없 음												
합 계												

도서명세서

2024.02.29 기준

[법인일반업무회계]

(단위:원)

번호	도서명	수량	금액	취득일자	비고	전기누계액	당기상각액	상각누계	미상각잔액
1	민족기록화	1	120,000	1987-09-23	35년	120,000	-	120,000	-
2	노동판례	2	120,000	1987-09-29	35년	120,000	-	120,000	-
3	한국전쟁 중군기자	2	75,000	1987-10-24	35년	75,000	-	75,000	-
4	교육계 인사보감	1	35,000	1987-11-20	35년	35,000	-	35,000	-
5	대법전	1	46,000	1988-04-25	34년	46,000	-	46,000	-
6	타임 라이프	1	117,000	1988-05-03	34년	117,000	-	117,000	-
7	국회의 현장	1	58,000	1988-08-22	34년	58,000	-	58,000	-
8	1987 문교통계연보	1	10,780	1988-08-31	34년	10,780	-	10,780	-
9	편협 30년사	1	90,000	1988-10-21	34년	90,000	-	90,000	-
10	테러리즘과 저항권	10	65,000	1989-04-10	33년	65,000	-	65,000	-
11	법인세법 해설	1	20,000	1989-10-27	33년	20,000	-	20,000	-
12	비영리기관의 회계	1	10,000	1989-10-27	33년	10,000	-	10,000	-
13	비영리법인의 세무	1	22,000	1989-10-27	33년	22,000	-	22,000	-
14	1990년 세법전	1	30,000	1990-01-25	33년	30,000	-	30,000	-
15	대법전	1	61,400	1990-02-20	33년	61,400	-	61,400	-
16	사도청백효선행보감	1	41,600	1990-02-28	33년	41,600	-	41,600	-
17	1990 문교법전	1	35,000	1990-05-09	32년	35,000	-	35,000	-
18	조세대전전집	1	360,000	1990-09-10	32년	360,000	-	360,000	-
19	문교통계연보	1	13,000	1990-10-05	32년	13,000	-	13,000	-
20	1991 대법전	1	75,000	1991-02-06	32년	75,000	-	75,000	-
21	국세예규자료전집	9	180,000	1991-03-21	31년	180,000	-	180,000	-
22	1991 문교법전	1	38,000	1991-05-08	31년	38,000	-	38,000	-
23	법인세 실무	1	15,000	1991-06-05	31년	15,000	-	15,000	-

번호	도서명	수량	금액	취득일자	비고	전기누계액	당기상각액	상각누계	미상각잔액
24	교육행정 총람	1	68,000	1991-12-30	31년	68,000	-	68,000	-
25	1992 교육법전	1	32,300	1992-04-15	30년	32,300	-	32,300	-
26	1992 대법전	1	68,000	1992-04-15	30년	68,000	-	68,000	-
27	건설법령집	1	140,000	1992-06-22	30년	140,000	-	140,000	-
28	민족대백과	1	940,000	1992-09-18	30년	940,000	-	940,000	-
29	1993 교육법전	1	34,200	1993-05-17	29년	34,200	-	34,200	-
30	종합회계규정	1	40,000	1993-05-17	29년	40,000	-	40,000	-
31	한국민족문화 대백과사전	27	800,000	1993-09-08	29년	800,000	-	800,000	-
32	사상	2	122,000	1993-11-05	29년	122,000	-	122,000	-
33	1994 대법전	1	80,000	1994-01-31	29년	80,000	-	80,000	-
34	1994 교육법전	1	34,000	1994-04-20	28년	34,000	-	34,000	-
35	국어대사전	1	80,750	1994-04-20	28년	80,750	-	80,750	-
36	옥편	1	29,750	1994-04-20	28년	29,750	-	29,750	-
37	장정	10	52,200	1994-04-20	28년	52,200	-	52,200	-
38	1994 교육법전	1	34,000	1994-06-03	28년	34,000	-	34,000	-
39	1995 대법전	1	90,000	1995-02-13	28년	90,000	-	90,000	-
40	1995 세법전	1	45,000	1995-05-03	27년	45,000	-	45,000	-
41	1995 교육법전	1	36,550	1995-05-11	27년	36,550	-	36,550	-
42	1995 지방세 실무	1	51,000	1995-05-11	27년	51,000	-	51,000	-
43	국어사전	1	19,000	1995-05-11	27년	19,000	-	19,000	-
44	영한사전	1	19,000	1995-05-11	27년	19,000	-	19,000	-
45	옥편	1	11,000	1995-05-11	27년	11,000	-	11,000	-
46	한영사전	1	19,000	1995-05-11	27년	19,000	-	19,000	-
47	신계정과목회계실무	1	50,000	1995-06-26	27년	50,000	-	50,000	-
48	1996 대법전	1	100,000	1996-01-25	27년	100,000	-	100,000	-
49	1996 세법전	1	50,000	1996-04-22	26년	50,000	-	50,000	-

번호	도서명	수량	금액	취득일자	비고	전기누계액	당기상각액	상각누계	미상각잔액
50	세법강의	1	28,000	1996-04-22	26년	28,000	-	28,000	-
51	실전 세무회계	1	15,000	1996-04-22	26년	15,000	-	15,000	-
52	1996 교육법전	1	44,200	1996-04-24	26년	44,200	-	44,200	-
53	국어사전	1	17,850	1996-04-24	26년	17,850	-	17,850	-
54	불한사전	1	17,850	1996-04-24	26년	17,850	-	17,850	-
55	영한사전	1	17,850	1996-04-24	26년	17,850	-	17,850	-
56	옥편	1	10,200	1996-04-24	26년	10,200	-	10,200	-
57	한영사전	1	17,850	1996-04-24	26년	17,850	-	17,850	-
58	1996 세무회계실무	1	50,000	1996-06-24	26년	50,000	-	50,000	-
59	대한민국 국회편람	1	130,000	1996-12-23	26년	130,000	-	130,000	-
60	1997 법전	1	116,000	1997-02-17	26년	116,000	-	116,000	-
61	1997 세법전	1	56,000	1997-02-17	26년	56,000	-	56,000	-
62	1997 교육법전	1	44,200	1997-05-02	25년	44,200	-	44,200	-
63	세무.회계 실무사전	1	130,000	1997-08-27	25년	130,000	-	130,000	-
64	상속.증여세의 이론과 실무	1	50,000	1997-09-03	25년	50,000	-	50,000	-
65	'98 교육법전	1	47,790	1998-05-25	24년	47,790	-	47,790	-
66	'98 법전	1	121,500	1998-05-25	24년	121,500	-	121,500	-
67	'98 세법전	1	70,000	1998-05-25	24년	70,000	-	70,000	-
68	'98 건축법규 해설	1	42,500	1998-06-08	24년	42,500	-	42,500	-
69	'98 세무회계 실무	1	50,000	1998-08-28	24년	50,000	-	50,000	-
70	계정과목 해설	3	60,000	1998-08-28	24년	60,000	-	60,000	-
71	학교법인 회계와 세무	1	35,000	1998-09-21	24년	35,000	-	35,000	-
72	'99 세법전	1	70,000	1999-01-18	24년	70,000	-	70,000	-
73	'99 육법전서	1	135,000	1999-01-18	24년	135,000	-	135,000	-
74	산재보상보험 및 채해인정기준(I,II)	2	130,000	1999-03-31	23년	130,000	-	130,000	-
75	'99 교육법전	1	57,000	1999-04-07	23년	57,000	-	57,000	-

[법인일반업무회계]

(단위:원)

번호	도서명	수량	금액	취득일자	비고	전기누계액	당기상각액	상각누계	미상각잔액
76	2000 육법전서	1	150,000	2000- 2-14	23년	150,000	-	150,000	-
77	2001 교육법전	1	60,000	2001- 8- 3	21년	60,000	-	60,000	-
78	2002 교육법전	1	60,000	2002- 4-25	20년	60,000	-	60,000	-
79	2002 법전	1	128,000	2002- 4-25	20년	128,000	-	128,000	-
80	글로벌경쟁시대의 경영전략	1	40,000	2006-05-23	16년	40,000	-	40,000	-
81	CONTEMPORARY STRATEGY ANALYSIS 2	1	30,000	2006-05-23	16년	30,000	-	30,000	-
82	CONTEMPORARY STRATEGY ANALYSIS 5	1	35,000	2006-05-23	16년	35,000	-	35,000	-
83	STRATEGIC MANAGEMENT (Text&Cases)	1	35,000	2006-05-23	16년	35,000	-	35,000	-
84	STRATEGY Winning in the Marketplace	1	38,000	2006-05-23	16년	38,000	-	38,000	-
85	경영전략 실천 매뉴얼(CORPORATE STRATEGY)	1	25,000	2006-06-23	16년	25,000	-	25,000	-
86	2006년 개정판 교육법전	1	70,000	2006-07-24	16년	70,000	-	70,000	-
87	이영우의 법인세조정.신고실무	1	76,500	2006-10-31	16년	76,500	-	76,500	-
88	2006행정구역연감	1	170,000	2006-11-10	16년	170,000	-	170,000	-
소 계			7,164,820			7,164,820	-	7,164,820	-
합 계			7,164,820			7,164,820	-	7,164,820	-

건설증인자산명세서

2024.02.29 기준

[법인일반업무회계]

(단위: 원)

내역	금액	비고
평택 브레인시티 의료시설용지 매매	2,160,031,500	
합계	2,160,031,500	

무형 고정 자산 명세서

2024.02.29 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

용도	과목	자산의 증감				상각누계액	미상각잔액
		기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액		
목적	지적재산권	1,054,032		903,456	150,576	4,366,704	150,576
목적	지적재산권		188,240	6,276	181,964	6,276	181,964
합계		1,054,032	188,240	909,732	332,540	4,372,980	332,540

유동성장기부채명세서

2024.02.29 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

허가근거	차입처	차입내역		전기이월액	당기증감액		기말잔액	이자율	상환기한
		차입일	차입금액		증가액	감소액			
대제81423-31호	국민은행	1997.06.05	1,428,000,000	100,516,920		100,516,920	0	2.30%	2027.06.05
교육부사립대학제도과-4845	SC은행	2015.06.25	10,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000	0	4.01%	2025.06.25
교육부사립대학제도과-4348 교육부사립대학정책과-7378	우리은행	2017.06.05	17,665,818,183	1,015,014,000		1,015,014,000	0	5.26%	2030.06.05
교육부사립대학정책과-7499	국민은행	2019.08.30	16,460,000,000		1,028,749,998		1,028,749,998	5.48%	2032.08.30
교육부사립대학정책과-13575	국민은행	2019.10.02	12,933,000,000		152,760,415		152,760,415	5.66%	2032.10.01
교육부사립대학정책과-4170	한국사학 진흥재단	2022.06.02	9,550,000,000	955,000,000	955,000,000	955,000,000	955,000,000	2.67%	2032.06.01
교육부대학경영지원과-3033	한국사학 진흥재단	2023.04.19	10,000,000,000		1,000,000,000		1,000,000,000	2.67%	2032.06.01
합계			78,036,818,183	3,070,530,920	3,136,510,413	3,070,530,920	3,136,510,413		

장기 차입금 명세서

2024.02.29 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

허가근거	차입처	차입내역		전기이월액	당기증감액		기말잔액	이자율	상환기한
		차입일	차입금액		증가액	감소액			
대제81423-31호	국민은행	1997.06.05	1,428,000,000	352,258,200	-	352,258,200	-	2.30%	2027.06.05
교육부사립대학제도과-4845	SC은행	2015.06.25	10,000,000,000	1,500,000,000	-	1,500,000,000	-	4.01%	2025.06.25
교육부사립대학제도과-4348 교육부사립대학정책과-7378	우리은행	2017.06.05	17,665,818,183	6,343,837,500	-	6,343,837,500	-	5.26%	2030.06.05
교육부사립대학정책과-7499	국민은행	2019.08.30	16,460,000,000	16,460,000,000	-	1,028,749,998	15,431,250,002	5.48%	2032.08.30
교육부사립대학정책과-13575	국민은행	2019.10.02	12,933,000,000	12,933,000,000	-	10,152,760,415	2,780,239,585	5.66%	2032.10.01
교육부사립대학정책과-4170	한국사학 진흥재단	2022.06.02	9,550,000,000	7,878,750,000	-	955,000,000	6,923,750,000	2.67%	2032.06.01
교육부대학경영지원과-3033	한국사학 진흥재단	2023.04.19	10,000,000,000	-	10,000,000,000	1,750,000,000	8,250,000,000	2.67%	2032.06.01
합계			78,036,818,183	45,467,845,700	10,000,000,000	22,082,606,113	33,385,239,587		

일반예수금명세서

2024.02.29 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

내역	금액	비고
[목적] 4대보험료 2월 급여 공제분(2024년 2월분)	4,106,730	
합계	4,106,730	

각종세금예수금명세서

2024.02.29 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

내역	금액	비고
[목적] 근로소득 원천징수세액(2024년 2월분) 등	24,780,740	
합계	24,780,740	

매출부가세명세서

2024.02.29 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

내역	금액	비고
[수익]		
임대료부가세(군산빌딩)	800,000	
임대료부가세(주상복합빌딩)	14,316,356	
관리비부가세(주상복합빌딩)	2,514,935	
합계	17,631,291	

미 지 급 금 명 세 서

2024.02.29 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

내역	금액	비고
[목적]		
여비교통비	331,030	
차량유지비	557,450	
소모품비	1,609,856	
통신비	297,440	
지급수수료	5,000	
복리후생비	15,334,400	
이사장업무추진비	176,900	
업무추진비	7,762,100	
홍보비	455,900	
회의비	7,585,705	
행사비	3,175,800	
합계	37,291,581	

기타선수금명세서

2024.02.29 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

NO	사업장명	계약기간	금 액				
			계약금 임대료선수금	관리비 (예치금)	과오납	퇴거예치금	합 계
1	군 산 빌 디	2014.07.25-2024.07.31					
2	주 상 복 합 상 가	2022.12.01-2025.11.30		623,500			623,500
3	주 상 복 합 상 가	2010.04.01-2024.05.31		122,000	28,215		150,215
4	주 상 복 합 상 가	2020.01.01-2024.12.31		243,540	190,127		433,667
5	주 상 복 합 상 가	2020.06.01-2024.05.31		86,710			86,710
6	주 상 복 합 상 가	2019.08.01-2025.11.30		86,000			86,000
7	주 상 복 합 상 가	2019.11.01-2025.10.31		193,000			193,000
8	주 상 복 합 상 가	2022.02.01-2025.01.31		875,625			875,625
9	주 상 복 합 상 가	2018.05.01-2024.04.30		204,160			204,160
10	주 상 복 합 상 가	2020.12.01-2024.06.30					
11	주 상 복 합 상 가	2017.03.01-2024.02.29		330,600	629,959		960,559
12	주 상 복 합 상 가	2011.07.01-2024.06.30					
13	주 상 복 합 원 룸	2016.01.01-2025.12.31					
14	주 상 복 합 원 룸	2021.02.01~2025.01.31		81,000			81,000
15	주 상 복 합 원 룸	2021.10.01-2024.09.30		81,000			81,000
16	주 상 복 합 원 룸	2021.04.09~2025.03.31		81,000			81,000
17	주 상 복 합 원 룸	2016.01.01-2025.12.31					
18	주 상 복 합 원 룸	2022.12.01-2024.04.30					
19	주 상 복 합 원 룸	2020.05.01-2024.04.30					
20	주 상 복 합 원 룸	2021.08.01-2024.07.31		81,000			81,000
21	주 상 복 합 원 룸	2021.04.01-2025.01.31		81,000			81,000
22	주 상 복 합 원 룸	2016.01.01-2025.12.31					
23	주 상 복 합 원 룸	2023.02.01-2025.01.31		81,000			81,000
24	주 상 복 합 원 룸	2022.01.01~2024.12.31		81,000			81,000

NO	사 업 장 명	계약기간	금 액				
			계약금 임대료선수금	관리비 (예치금)	과오납	퇴거예치금	합 계
25	주 상 복 합 원 룸	2022.03.01~2024.02.29		81,000			81,000
26	주 상 복 합 원 룸	2017.07.01-2025.12.31					
27	주 상 복 합 원 룸	2009.04.16~2024.08.31					
28	주 상 복 합 원 룸	2021.07.01-2024.06.30		81,000	3		81,003
29	주 상 복 합 원 룸	2016.01.01-2025.12.31					
30	주 상 복 합 원 룸	2007.04.01-2025.03.31					
31	주 상 복 합 원 룸	2018.01.01-2025.12.31					
32	주 상 복 합 원 룸	2018.01.01-2025.12.31					
33	주 상 복 합 원 룸	2021.07.01-2025.06.30		81,000			81,000
34	주 상 복 합 원 룸	2016.01.01-2025.12.31					
35	주 상 복 합 원 룸	2016.01.01-2025.12.31					
36	주 상 복 합 원 룸	2017.07.01-2024.06.30		81,000			81,000
37	주 상 복 합 원 룸	2022.07.23-2024.07.22		81,000			81,000
38	주 상 복 합 원 룸	2017.07.01-2025.12.31					
39	주 상 복 합 원 룸	2018.01.01-2025.12.31					
40	주 상 복 합 원 룸	2024.01.01~2025.12.31				29,124	29,124
41	주 상 복 합 원 룸	2019.09.01-2024.08.31		81,000	9,123		90,123
42	주 상 복 합 원 룸	2011.03.01-2024.12.31		81,000	36,325		117,325
43	주 상 복 합 원 룸	2023.11.01-2025.10.31		81,000			81,000
44	주 상 복 합 원 룸	2021.07.01-2025.06.30		81,000			81,000
45	주 상 복 합 원 룸	2020.02.01-2026.01.31		81,000			81,000
46	주 상 복 합 원 룸	2018.01.01-2025.12.31					
47	주 상 복 합 원 룸	2022.03.01~2024.02.29		81,000			81,000
48	주 상 복 합 원 룸	2022.12.01-2024.04.30					

NO	사업장명	계약기간	금액				
			계약금 임대료선수금	관리비 (예치금)	과오납	퇴거예치금	합계
49	주 상 복 합 원 룸	2023.07.01-2025.06.30		81,000			81,000
50	주 상 복 합 원 룸	2022.12.01-2024.04.30					
51	주 상 복 합 원 룸	2020.05.01-2024.04.30					
52	주 상 복 합 원 룸	2019.03.01-2024.02.29		81,000			81,000
53	주 상 복 합 원 룸	2020.05.01-2024.04.30					
54	주 상 복 합 원 룸	2017.07.01-2025.12.31					
55	주 상 복 합 원 룸	2020.05.01-2024.04.30					
56	주 상 복 합 원 룸	2022.08.01-2024.07.31		81,000			81,000
57	주 상 복 합 원 룸	2023.04.01-2025.03.31		81,000			81,000
58	주 상 복 합 원 룸	2024.02.01-2026.01.31		81,000		56,383	137,383
59	주 상 복 합 원 룸	2019.03.01-2024.02.29		81,000			81,000
60	주 상 복 합 원 룸	2017.07.01-2025.12.31					
61	주 상 복 합 원 룸	2021.07.01-2024.06.30		81,000			81,000
62	주 상 복 합 원 룸	2024.01.01~2025.12.31				79,526	79,526
63	주 상 복 합 원 룸	2020.04.01-2024.03.31		81,000			81,000
64	주 상 복 합 원 룸	2018.01.01-2025.12.31					
65	주 상 복 합 원 룸	2022.07.01-2024.06.30		81,000		256,099	337,099
66	주 상 복 합 원 룸	2022.03.01~2024.02.29		81,000		227,671	308,671
67	주 상 복 합 원 룸	2023.05.01-2025.04.30		81,000			81,000
68	주 상 복 합 원 룸	2021.07.01-2024.06.30		81,000			81,000
69	주 상 복 합 원 룸	2022.06.01-2024.05.31		81,000			81,000
70	주 상 복 합 원 룸	2017.07.01-2025.12.31					
71	주 상 복 합 원 룸	2020.06.01-2024.05.31		81,000			81,000
72	주 상 복 합 원 룸	2021.11.01-2024.10.31		81,000			81,000

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

NO	사업장명	계약기간	금액				
			계약금 임대료선수금	관리비 (예치금)	과오납	퇴거예치금	합계
73	주 상 복 합 원 룸	2017.05.01-2024.08.31					
74	주 상 복 합 원 룸	2021.04.01-2024.03.31		81,000			81,000
75	주 상 복 합 원 룸	2018.01.01-2025.12.31					
76	주 상 복 합 원 룸	2022.03.01~2024.02.29		81,000			81,000
77	주 상 복 합 원 룸	2017.07.01-2025.12.31					
78	주 상 복 합 원 룸	2022.12.01-2024.04.30					
79	주 상 복 합 원 룸	2023.07.01-2025.06.30		81,000			81,000
80	주 상 복 합 원 룸	2022.03.01~2024.02.29		81,000			81,000
81	주 상 복 합 원 룸	2022.03.01~2024.02.29		81,000			81,000
82	주 상 복 합 원 룸	2024.02.01-2026.01.31		81,000		105,305	186,305
83	주 상 복 합 원 룸	2022.12.01-2024.11.30		81,000			81,000
84	주 상 복 합 원 룸	2022.12.01-2024.04.30					
85	주 상 복 합 원 룸	2022.03.01~2024.02.29		81,000			81,000
86	주 상 복 합 원 룸	2020.02.01-2024.02.29		81,000		233,271	314,271
87	주 상 복 합 원 룸	2020.05.01-2024.04.30					
88	주 상 복 합 원 룸	2022.01.01~2025.12.31		81,000			81,000
89	주 상 복 합 원 룸	2024.02.01-2026.01.31		81,000		130,644	211,644
90	주 상 복 합 원 룸	2023.09.01-2025.08.31		81,000			81,000
91	주 상 복 합 원 룸	2024.02.01-2026.01.31		81,000		95,416	176,416
92	주 상 복 합 원 룸	2023.04.01~2025.03.31		81,000			81,000
93	주 상 복 합 원 룸	2023.07.01-2025.06.30		81,000		280,003	361,003
94	주 상 복 합 원 룸	2022.12.01-2024.04.30					
95	주 상 복 합 원 룸	2020.05.01-2024.04.30		81,000			81,000
96	주 상 복 합 원 룸	2010.11.21-2025.10.31					
합계				6,734,135	893,752	1,493,442	9,121,329

임대보증금명세서

2024.02.29 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

NO	사업장명	계약자	계약기간	보증금	비고
1	군산빌딩	오피스넥스	2014.07.25-2024.07.31	50,000,000	
2	주상복합빌딩 (상가)	우리대학약국	2022.12.01-2025.11.30	150,000,000	
		이마트24	2010.04.01-2024.05.31	25,000,000	
		프린트잇(203호)	2020.01.01-2024.12.31	30,000,000	
		커플	2020.06.01-2024.05.31	20,000,000	
		본도시락	2019.08.01-2025.11.30	40,000,000	
		더쉐어커피	2019.11.01-2025.10.31	40,000,000	
		스크린골프장	2022.02.01-2025.01.31	60,000,000	
		(주)대아(102호)	2018.05.01-2024.04.30	-	
		아주대학교산학협력단	2020.12.01-2024.06.30	-	
		(주)대아(302,303호)	2017.03.01-2024.02.29	-	
		아주청각언어센터	2011.07.01-2024.06.30	50,000,000	
	소계		415,000,000		
3	주상복합빌딩 (원룸)	주상복합 원룸	2016.01.01-2025.12.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2021.02.01~2025.01.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2021.10.01-2024.09.30	5,000,000	
		주상복합 원룸	2021.04.09~2025.03.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2016.01.01-2025.12.31	5,000,000	

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

NO	사업장명	계약자	계약기간	보증금	비고
3	주상복합빌딩 (원룸)	주상복합 원룸	2022.12.01-2024.04.30	5,000,000	
		주상복합 원룸	2020.05.01-2024.04.30	5,000,000	
		주상복합 원룸	2021.08.01-2024.07.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2021.04.01-2025.01.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2016.01.01-2025.12.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2023.02.01-2025.01.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2022.01.01~2024.12.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2022.03.01~2024.02.29	5,000,000	
		주상복합 원룸	2017.07.01-2025.12.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2009.04.16~2024.08.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2021.07.01-2024.06.30	5,000,000	
		주상복합 원룸	2016.01.01-2025.12.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2007.04.01-2025.03.31	40,000,000	
		주상복합 원룸	2018.01.01-2025.12.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2018.01.01-2025.12.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2021.07.01-2025.06.30	5,000,000	
		주상복합 원룸	2016.01.01-2025.12.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2016.01.01-2025.12.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2017.07.01-2024.06.30	5,000,000	
		주상복합 원룸	2022.07.23-2024.07.22	5,000,000	

NO	사업장명	계약자	계약기간	보증금	비 고
3	주상복합빌딩 (원룸)	주상복합 원룸	2017.07.01-2025.12.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2018.01.01-2025.12.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2024.01.01~2025.12.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2019.09.01-2024.08.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2011.03.01-2024.12.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2023.11.01-2025.10.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2021.07.01-2025.06.30	5,000,000	
		주상복합 원룸	2020.02.01-2026.01.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2018.01.01-2025.12.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2022.03.01~2024.02.29	5,000,000	
		주상복합 원룸	2022.12.01-2024.04.30	5,000,000	
		주상복합 원룸	2023.07.01-2025.06.30	5,000,000	
		주상복합 원룸	2022.12.01-2024.04.30	5,000,000	
		주상복합 원룸	2020.05.01-2024.04.30	5,000,000	
		주상복합 원룸	2019.03.01-2024.02.29	5,000,000	
		주상복합 원룸	2020.05.01-2024.04.30	5,000,000	
		주상복합 원룸	2017.07.01-2025.12.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2020.05.01-2024.04.30	5,000,000	
		주상복합 원룸	2022.08.01-2024.07.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2023.04.01-2025.03.31	5,000,000	

NO	사업장명	계약자	계약기간	보증금	비 고
3	주상복합빌딩 (원룸)	주상복합 원룸	2024.02.01-2026.01.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2019.03.01-2024.02.29	5,000,000	
		주상복합 원룸	2017.07.01-2025.12.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2021.07.01-2024.06.30	5,000,000	
		주상복합 원룸	2024.01.01~2025.12.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2020.04.01-2024.03.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2018.01.01-2025.12.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2022.07.01-2024.06.30	5,000,000	
		주상복합 원룸	2022.03.01~2024.02.29	5,000,000	
		주상복합 원룸	2023.05.01-2025.04.30	5,000,000	
		주상복합 원룸	2021.07.01-2024.06.30	5,000,000	
		주상복합 원룸	2022.06.01-2024.05.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2017.07.01-2025.12.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2020.06.01-2024.05.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2021.11.01-2024.10.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2017.05.01-2024.08.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2021.04.01-2024.03.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2018.01.01-2025.12.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2022.03.01~2024.02.29	5,000,000	
		주상복합 원룸	2017.07.01-2025.12.31	5,000,000	

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

NO	사업장명	계약자	계약기간	보증금	비 고
3	주상복합빌딩 (원룸)	주상복합 원룸	2022.12.01-2024.04.30	5,000,000	
		주상복합 원룸	2023.07.01-2025.06.30	5,000,000	
		주상복합 원룸	2022.03.01~2024.02.29	5,000,000	
		주상복합 원룸	2022.03.01~2024.02.29	5,000,000	
		주상복합 원룸	2024.02.01-2026.01.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2022.12.01-2024.11.30	5,000,000	
		주상복합 원룸	2022.12.01-2024.04.30	5,000,000	
		주상복합 원룸	2022.03.01~2024.02.29	5,000,000	
		주상복합 원룸	2020.02.01-2024.02.29	5,000,000	
		주상복합 원룸	2020.05.01-2024.04.30	5,000,000	
		주상복합 원룸	2022.01.01~2025.12.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2024.02.01-2026.01.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2023.09.01-2025.08.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2024.02.01-2026.01.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2023.04.01~2025.03.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2023.07.01-2025.06.30	5,000,000	
		주상복합 원룸	2022.12.01-2024.04.30	5,000,000	
		주상복합 원룸	2020.05.01-2024.04.30	5,000,000	
		주상복합 원룸	2010.11.21-2025.10.31	40,000,000	

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

NO	사업장명	계약자	계약기간	보증금	비고
		소 계		490,000,000	
		합 계		955,000,000	

기본금명세서

2024.02.29 기준

[법인일반업무회계]

(단위: 원)

구 분		전기이월	당 기 증 가		당 기 감 소		기 말 잔 액
			순수증가	대 체	순수감소	대 체	
출연기본금	설 립 자 기 본 금	192,535,732,948	-	-	-	-	192,535,732,948
	기 타 기 본 금	55,982,644,760	-	-	-	-	55,982,644,760
	소 계(1)	248,518,377,708	-	-	-	-	248,518,377,708
임의적립금	임 의 퇴 직 적 립 금	197,836,065	82,341,558	-	5,973,060	-	274,204,563
	소 계(2)	197,836,065	82,341,558	-	5,973,060	-	274,204,563
운영차액	전기이월운영차액	235,827,434,479	27,390,949,618	-	-	-	263,218,384,097
	당 기 운 영 차 액	27,390,949,618	- 17,319,526	-	-	-	27,373,630,092
	소 계(3)	263,218,384,097	27,373,630,092	-	-	-	290,592,014,189
기본금 조정	투자유가증권평가손익(4)		20,229,767,702	-	-	-	20,229,767,702
합 계(1+2+3+4)		511,934,597,870	47,685,739,352		5,973,060		559,614,364,162

기본금명세서

2024.02.29 기준

[법인일반업무회계]

(단위: 원)

구 분		전기이월	당 기 증 가		당 기 감 소		기 말 잔 액
			순수증가	대 체	순수감소	대 체	
출연기본금	설 립 자 기 본 금	192,535,732,948	-	-	-	-	192,535,732,948
	기 타 기 본 금	55,982,644,760	-	-	-	-	55,982,644,760
	소 계(1)	248,518,377,708	-	-	-	-	248,518,377,708
임의적립금	임 의 퇴 직 적 립 금	197,836,065	76,368,498	-	-	-	274,204,563
	소 계(2)	197,836,065	76,368,498	-	-	-	274,204,563
운 영 차 액	전기이월운영차액	235,827,434,479	27,390,949,618	-	-	-	263,218,384,097
	당 기 운 영 차 액	27,390,949,618	- 17,319,526	-	-	-	27,373,630,092
	소 계(3)	263,218,384,097	27,373,630,092	-	-	-	290,592,014,189
합 계(1+2+3)		511,934,597,870	27,449,998,590	-	-	-	539,384,596,460

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

2024.02.29 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	89,418,057,108		
	1. 유동자금	88,444,072,819		
	2. 기타유동자산	973,984,289		
	(1) 선급금	300,000		
	(2) 미수금	1,869,945		
	(3) 선급법인세	970,642,200		
	(4) 매입부가세	1,172,144		
	유동부채(B)	92,931,671		
1. 예수금	46,518,761	일반예수금, 각종세금예수금, 매출부가세		
2. 선수금	9,121,329	기타선수금		
3. 기타유동부채	37,291,581	미지급금		
미사용차기이월자금(A-B)		89,325,125,437		
내역 및 사용계획	명사이월	956,053,160	수익사업장 임대보증금, 퇴직기금의 이자	
	사고이월	-		
	계속비이월	968,500		
	기타이월	88,368,103,777		
내역 및 사용계획 합계		89,325,125,437		

운영계산서 부속명세서

전입금명세서

2023.03.01~2024.02.29

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

계정과목	종류	내용	금액	비고
부속병원전입금	현금	목적사업용	18,921,715,000	
수익사업전입금	현금	목적사업용	7,550,000,000	
합계			26,471,715,000	

지정기부금명세서

2023.03.01~2024.02.29

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

기부처	기부일자	구분	금액	비고
(주)대아	2023.07.03	현금	4,945,500,000	
(주)대아	2023.12.31	현금	3,400,000,000	
(주)대아정보시스템	2023.12.31	현금	600,000,000	
합계			8,945,500,000	

예금이자수입

2023.03.01~2024.02.29

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

구 분	회계일자	내 역	금 액
수익용예금	2023-08-02	정기예금 만기이자	210,155,151
	2023-10-04	정기예금 만기이자	2,264,924,229
	2023-11-30	정기예금 만기이자	2,502,024
	2024-02-08	정기예금 만기이자	44,265,079
	2024-02-08	정기예금 만기이자	238,218,497
	2024-02-15	정기예금 만기이자	243,957,164
	2024-02-28	정기예금 만기이자	242,235,000
	2024-02-28	정기예금 만기이자	154,731,150
	2024-02-28	정기예금 만기이자	134,400,000
소 계			3,535,388,294
임 의 기 금	2023-09-30	퇴직기금계좌 이자수입 적립	3,309,320
	2024-02-29	퇴직기금계좌 이자수입 적립	2,393,078
	2024-02-29	한국투자증권 선급법인세 장부미계상분 반영	1,053,160
소 계			6,755,558
유 동 자 금	2023-03-02	만기자금(유동자금) 이자수입	756,000,000
	2023-03-02	만기자금(유동자금) 이자수입	135,000,000
	2023-03-02	만기자금(유동자금) 이자수입	540,000,000
	2023-03-05	자금대체에 따른 CMA 평가이자	264,207
	2023-03-14	씨티은행 수시입출식계좌 월결산이자	56,264,775
	2023-03-23	우리은행 기업자유예금 결산이자	8,165
	2023-04-09	씨티은행 수시입출식계좌 월결산이자	55,350,801

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

구 분	회계일자	내 역	금 액
유 동 자 금	2023-04-24	자금대체에 따른 CMA 평가이자	10,664,428
	2023-05-14	씨티은행 수시입출식계좌 월결산이자	52,769,236
	2023-05-24	SC은행 보통예금 결산이자	22,700
	2023-06-11	씨티은행 수시입출식계좌 월결산이자	39,208,197
	2023-06-11	국민은행 보통예금 결산이자	15,286
	2023-06-11	국민은행 보통예금 결산이자	928,335
	2023-06-11	국민은행 보통예금 결산이자	59,790
	2023-06-11	국민은행 보통예금 결산이자	33,697
	2023-06-11	국민은행 보통예금 결산이자	29
	2023-06-14	자금대체에 따른 CMA 평가이자	13,059,824
	2023-06-22	우리은행 기업자유예금 결산이자	1,953
	2023-06-25	자금대체에 따른 CMA 평가이자	1,888,562
	2023-07-09	씨티은행 수시입출식계좌 월결산이자	40,442,252
	2023-07-30	자금대체에 따른 CMA 평가이자	5,255,751
	2023-08-06	자금대체에 따른 CMA 평가이자	784,660
	2023-08-15	씨티은행 수시입출식계좌 월결산이자	60,591,047
	2023-08-31	자금대체에 따른 CMA 평가이자	3,236,081
	2023-09-04	만기자금(유동자금) 이자수입	637,801,643
	2023-09-04	자금대체에 따른 CMA 평가이자	431,361
	2023-09-10	씨티은행 수시입출식계좌 월결산이자	48,179,095
	2023-09-14	자금대체에 따른 CMA 평가이자	1,037,280
2023-09-26	자금대체에 따른 CMA 평가이자	2,067,211	
2023-09-30	자금대체에 따른 CMA 평가이자	271,522	
2023-10-04	자금대체에 따른 CMA 평가이자	950,843	

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

구 분	회계일자	내 역	금 액
유 동 자 금	2023-10-15	씨티은행 수시입출식계좌 월결산이자	59,290,119
	2023-11-14	씨티은행 수시입출식계좌 월결산이자	46,483,330
	2023-11-23	SC은행 보통예금 결산이자	21,775
	2023-11-30	자금대체에 따른 CMA 평가이자	15,617,167
	2023-12-10	씨티은행 수시입출식계좌 월결산이자	42,575,966
	2023-12-10	국민은행 보통예금 결산이자	11,261
	2023-12-10	국민은행 보통예금 결산이자	264,133
	2023-12-10	국민은행 보통예금 결산이자	112,535
	2023-12-10	국민은행 보통예금 결산이자	36,835
	2023-12-10	국민은행 보통예금 결산이자	49
	2023-12-25	자금대체에 따른 CMA 평가이자	4,255,628
	2023-12-29	자금대체에 따른 CMA 평가이자	3,601,576
	2024-01-14	씨티은행 수시입출식계좌 월결산이자	56,862,125
	2024-02-06	자금대체에 따른 CMA 평가이자	9,810,501
	2024-02-12	자금대체에 따른 CMA 평가이자	504,092
	2024-02-12	씨티은행 수시입출식계좌 월결산이자	45,229,367
	2024-02-22	자금대체에 따른 CMA 평가이자	1,885,069
	2024-02-28	자금대체에 따른 CMA 평가이자	3,694,254
	2024-02-29	2023회계연도 한국투자증권 선급법인세 장부미계상분 반영	12,519,470
	2024-02-29	자금대체에 따른 CMA 평가이자	344,520
소 계			2,765,708,503
합 계			6,307,852,355

잡수입명세서

2023.03.01~2024.02.29

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

구 분	금 액	비 고
[수 익]		
주상복합빌딩 상가 제조전화해 임차인 부담금 수입	2,224,850	
부가가치세 전자신고 세액공제분 등	206,060	(수익회계 계 : 2,430,910원)
[목 적]		
4대보험료 납부액 환급 등	349,574	(목적회계 계 : 349,574원)
합 계	2,780,484	

임대료수입명세서

2023.03.01~2024.02.29

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

사 업 장 명 칭	임 대 업 체 명	임 대 료 합 계	비 고
군 산 빌 디ング	오 피 스 엑 스	48,000,000	
	소 계	48,000,000	
원 천 빌 디ング	어 린 이 집 외	540,000,000	
	소 계	540,000,000	
	우 리 대 학 약 국	567,272,736	
	이 마 트 24	22,950,000	
	복 사 전 문 접	40,090,920	
	(주) 듀 쿠 플	18,109,092	
	본 도 시 락	19,650,000	
	더 쉐 어 커 피	27,600,000	
	(주) 대 아	48,000,000	
	(주) 대 아 / 창 고	14,181,840	
	스 크 린 골 프 장	46,909,092	
	아 주 청 각 인 어 셉 터	30,600,000	
	아 주 대 학 교 의 료 원	21,600,000	
	소 계	856,963,680	
주 상 복 합 빌 디ング (원 룬)		330,148,500	
합 계		1,775,112,180	

전출금명세서

2023.03.01~2024.02.29

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

구 분	경상비전출금	법정부담전출금	자산전출금	합 계
아 주 대 학 교	1,608,235,348	10,110,594,652	-	11,718,830,000
아 주 자 동 차 대 학	50,000,000	281,027,000	-	331,027,000
합 계	1,658,235,348	10,391,621,652	-	12,049,857,000