

# 2020학년도 자금계산서

학교법인동서학원

# 기본 재무제표

## 자금계산서 결산서 총괄표

법인일반회계

(단위 : 천원)

수 입					지 출				
관별	예산	결산	증감	비율(%)	관별	예산	결산	증감	비율(%)
전입 및 기부금수입	1,442,000	1,341,404	-100,596	97.7%	보수	305,246	303,778	1,468	22.1%
교육외수입	9,700	9,118	-582	0.7%	관리운영비	104,211	48,849	55,362	3.6%
투자외 기타자산수입	0	0	0	0.0%	교육외비용	245,000	245,000	0	17.8%
고정자산매각수입	14,000	14,000	0	1.0%	전출금	761,400	761,400	0	55.5%
고정부채입금	0	0	0	0.0%	예비비	20,000	0	20,000	0.0%
					투자외 기타자산지출	0	0	0	0.0%
					고정자산매입지출	14,000	12,782	1,218	0.9%
전기이월금	8,524	8,919	395	0.6%	(차기이월금)	24,367	1,633	22,734	0.1%
자금수입총계	1,474,224	1,373,441	-100,783	100.0%	자금지출총계	1,474,224	1,373,441	100,783	100.0%

# 자 금 계 산 서

(1) 수입

(2020. 3. 1부터 2021. 2.28까지)

(단위 : 원)

			④ 예 산 액	⑤ 결 산 액	⑥ 증 감 액	⑦ 비 고
① 관	② 항	③ 목				
5200						
전입 및 기부수입			1,442,000,000	1,341,404,302	-	100,595,698
	5210					
	전입금수입		1,285,000,000	1,185,000,000	-	100,000,000
		5217				
		수익사업전입금	1,285,000,000	1,185,000,000	-	100,000,000
	5220					
	기부금수입		157,000,000	156,404,302	-	595,698
		5221				
		일반기부금	157,000,000	156,404,302	-	595,698
5400						
교육외수입			9,700,000	9,117,775	-	582,225
	5410					
	예금이자수입		900,000	354,634	-	545,366
		5411				
		예금이자	900,000	354,634	-	545,366
	5420					
	기타교육외수입		8,800,000	8,763,141	-	36,859
		5421				
		잡수입	8,800,000	8,763,141	-	36,859
1300						
고정자산매각수입			14,000,000	14,000,000	-	
	1310					

			④ 예 산 액	⑤ 결 산 액	⑥ 증 감 액	⑦ 비 고
① 관	② 항	③ 목				
	유형고정자산매각수입		14,000,000	14,000,000	-	
		1311 토지매각대	-	-	-	
		1312 건물매각대	-	-	-	
		1316 차량운반구 매각대	14,000,000	14,000,000	-	
미사용전기이월자금			8,524,000	8,919,343	395,343	
	1100 기초유동자산		9,524,000	9,522,803	-	1,197
		1110 유동자금	9,275,000	9,274,673	-	327
		1120 기타유동자산	249,000	248,130	-	870
	2100 기초유동부채		1,000,000	603,460	-	396,540
		2120 예수금	1,000,000	603,460	-	396,540
자 금 수 입 총 계			1,474,224,000	1,373,441,420	-	100,782,580

## (2) 지출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				⑤ 결산액	⑥ 증 감 액	⑦ 비고
① 관	② 항	③ 목	④ 예 산 액	⑤ 예비비사용액	⑥ 전용증감액(△)	⑦ 차감액			
4100			305,246,000				303,777,720	1,468,280	
보수	4120								
	직원보수		305,246,000	-	-	-	303,777,720	1,468,280	
		4121							
		직원급여	203,504,000				203,503,200	800	
		4122							
		직원상여금	8,248,000				8,247,200	800	
		4123							
		직원각종수당	73,072,000				72,591,920	480,080	
		4124							
		직원법정부담금	20,422,000				19,435,400	986,600	
		4127							
		직원퇴직금	-				-	-	
4200			104,211,000				48,848,885	55,362,115	
관리운영비	4210								
	시설관리비		-	-	-	-	-	-	
		4217							
		리스.임차료	-				-	-	
	4220								
	일반관리비		66,111,000				25,772,623	40,338,377	
		4221							
		여비교통비	7,200,000				5,760,400	1,439,600	

과 목			예 산 현 액				⑤ 결산액	⑥ 증 감 액	⑦ 비고
① 관	② 항	③ 목	④ 예 산 액	⑤ 예비비사용액	⑥ 전용증감액(△)	⑦ 차감액			
		4222 차량유지비	18,800,000				14,131,783	4,668,217	
		4223 소모품비	3,000,000				2,424,000	576,000	
		4227 통신비	540,000				477,260	62,740	
		4228 세금과공과	13,575,000				1,473,040	12,101,960	
		4229 지급수수료	22,996,000				1,506,140	21,489,860	
	4230 운영비		38,100,000				23,076,262	15,023,738	
		4231 복리후생비	3,600,000				1,740,000	1,860,000	
		4233 일반용역비	4,100,000				4,100,000	-	
		4236 회의비	2,400,000				-	2,400,000	
		4237 행사비	16,000,000				9,789,712	6,210,288	
		4239 기타운영비	12,000,000				7,446,550	4,553,450	
4400 교육외비용			245,000,000				245,000,000	-	
	4410 지급이자		-				-	-	

과 목			예 산 현 액				⑤ 결산액	⑥ 증 감 액	⑦ 비고	
① 관	② 항	③ 목	④ 예 산 액	⑤ 예비비사용액	⑥ 전용증감액(△)	⑦ 차감액				
4500 전출금	4420 기타교육외비용	4411 지급이자	-				-	-		
		4421 잡손실	245,000,000				245,000,000	-		
		4510 전출금	245,000,000				245,000,000	-		
	4600 예비비	4610 예비비	4511 경상비전출금	761,400,000	-	-	-	761,400,000	-	
			4512 법정부담전출금	761,400,000	-	-	-	761,400,000	-	
			20,000,000	-	-	-	-	20,000,000		
1300 고정자산매입지출	1310 유형고정자산매입지출	4611 예비비	20,000,000	-	-	-	-	20,000,000		
		14,000,000	-	-	-	12,782,000	1,218,000			
		14,000,000				12,782,000	1,218,000			
		14,000,000				12,782,000	1,218,000			

과 목			예 산 현 액				⑤ 결산액	⑥ 증 감 액	⑦ 비고
① 관	② 항	③ 목	④ 예 산 액	⑤ 예비비사용액	⑥ 전용증감액(△)	⑦ 차감액			
미사용차기이월자금			24,367,000				1,632,815	22,734,185	
	1100								
	기말유동자산		25,367,000				9,550,085	15,816,915	
		1110							
		유동자금	25,213,000				9,495,605	15,717,395	
		1120							
		기타유동자금	154,000				54,480	99,520	
	2100								
	기말유동부채		1,000,000				7,917,270	- 6,917,270	
		2120							
		예수금	1,000,000				7,917,270	- 6,917,270	
자 금 지 출 총 계			1,474,224,000	-	-	-	1,373,441,420	100,782,580	

# 2020년도 대 차 대 조 표

학 교 법 인 동 서 학 원

# 대 차 대 조 표

(당기 : 2021. 2.28 현재)

(전기 : 2020. 2.29 현재)

(단위 : 원)

## 1. 자 산

과 목		당 기 말		전 기 말	
관·항	목	금 액		금 액	
		목	관·항	목	관·항
1100 {유동자산}			9,550,085		9,522,803
1110 (유동자금)			9,495,605		9,274,673
	1112 예금	9,495,605		9,274,673	
1120 (기타유동자산)			54,480		248,130
	1125 선급법인세	54,480		248,130	
1200 {투자외기타자산}			151,510,029,351		151,617,279,351
1210 (설치학교)			126,040,580,030		126,040,580,030
	1211 대학교	36,554,333,060		36,554,333,060	
	1212 전문대학	81,616,386,970		81,616,386,970	
	1213 원격대학교	7,869,860,000		7,869,860,000	

과 목		당 기 말		전 기 말	
관·항	목	금 액		금 액	
		목	관·항	목	관·항
1220 (투자자산)			25,469,449,321		25,576,699,321
	1221 투자유가증권	872,600,000		979,850,000	
	1222 출자금	24,596,849,321		24,596,849,321	
1240 (기타자산)			-		-
	1244 수익용예금	-		-	
1260 (임의기금)			-		-
	1264 임의장학기금	-		-	
1300 {고정자산}			18,055,969		7,471,767
1310 (유형고정자산)			18,055,969		7,471,767
	1311 토지	-		-	
	1312 건물	-		-	
	2312 건물감가상각누계액	-		-	
	1315 집기비품	39,960,270		27,178,270	

과 목		당 기 말		전 기 말	
관·항	목	금 액		금 액	
		목	관·항	목	관·항
	2315 집기비품상각누계액	-	27,224,301	-	26,547,503
	1316 차량운반구		7,600,000		86,384,734
	2316 차량운반구상각누계액	-	2,280,000	-	79,543,734
	1317 도서		575,000		575,000
	2317 도서상각누계액	-	575,000	-	575,000
	1319 건설가계정		-		-
자 산 총 계			151,537,635,405		151,634,273,921

2. 부채및기본금

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관·항	목	금 액		금 액	
		목	관·항	목	관·항
2100 {유동부채}			7,917,270		603,460
2120 (예수금)			7,917,270		603,460
	2121 일반예수금	935,310		603,460	
	2122 제세예수금	6,981,960		-	
	2129 기타예수금	-		-	
3100 {기본금}			151,529,718,135		151,633,670,461
3110 (출연기본금)			138,459,381,492		138,459,381,492
	3111 설립자기본금	138,459,381,492		138,459,381,492	
	3113 기타기본금	-		-	
3170 (기본금조정)			- 627,400,000		- 520,150,000
	3171 투자유가증권평가손익	- 627,400,000		- 520,150,000	

과 목		당 기 말		전 기 말	
관·항	목	금 액		금 액	
		목	관·항	목	관·항
3130 (운영차액)	3131 전기이월운영차액	13,694,438,969	13,697,736,643	13,726,987,691	13,694,438,969
	3133 당기운영차액	3,297,674	-	32,548,722	-
부 채 및 기 본 금 총 계			151,537,635,405		151,634,273,921

# 2020년도 운영계산서

학교법인동서학원

# 운 영 계 산 서

(당기 : 2020. 3. 1부터 2021. 2.28까지)

(전기 : 2019. 3. 1부터 2020. 2.29까지)

(단위 : 원)

1. 운영수익

과 목		당 기 말		전 기 말	
관·항	목	금 액		금 액	
		목	관·항	목	관·항
5200 {전입및기부수입}			1,341,404,302		1,168,130,000
5210 (전입금수입)			1,185,000,000		1,015,000,000
	5217 수익사업전입금	1,185,000,000		1,015,000,000	
5220 (기부금수입)			156,404,302		153,130,000
	5221 일반기부금	156,404,302		153,130,000	
	5222 지정기부금	-		-	
5400 {교육외수입}			23,116,775		2,291,168
5410 (예금이자수입)			354,634		1,622,791
	5411 예금이자	354,634		1,622,791	
5420 (기타교육외수입)			22,762,141		668,377

과 목		당 기 말		전 기 말	
관·항	목	금 액		금 액	
		목	관·항	목	관·항
5430 (수익재산수입)	5421 잡수입	8,763,141		668,377	
	5426 고정자산 처분이익	13,999,000		-	
	5439 기타수익재산수입	-		-	
			-		-
운 영 수 익 총 계			1,364,521,077		1,170,421,168

2. 운영비용

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관·항	목	금 액		금 액	
		목	관·항	목	관·항
4100					
{보수}			303,777,720		194,547,480
4120					
(직원보수)			303,777,720		194,547,480
	4121				
	직원급여	203,503,200		147,600,000	
	4122				
	직원상여금	8,247,200		-	
	4123				
	직원제수당	72,591,920		39,120,000	
	4124				
	직원법정부담금	19,435,400		7,827,480	
	4127				
	직원퇴직금	-		-	
4200					
{관리운영비}			51,045,683		77,022,410
4210					
(시설관리비)			-		-
	4212				
	장비관리비	-		-	
	4216				
	보험료	-		-	
	4219				
	기타시설관리비	-		-	

과 목		당 기 말		전 기 말	
관·항	목	금 액		금 액	
		목	관·항	목	관·항
4220 (일반관리비)			25,772,623		28,388,083
	4221 여비교통비	5,760,400		4,696,900	
	4222 차량유지비	14,131,783		6,593,763	
	4223 소모품비	2,424,000		2,759,800	
	4226 전기수도료	-		-	
	4227 통신비	477,260		495,840	
	4228 세금과공과	1,473,040		12,219,360	
	4229 지급수수료	1,506,140		1,622,420	
4230 (운영비)			23,076,262		46,478,067
	4231 복리후생비	1,740,000		1,677,500	
	4233 일반용역비	4,100,000		4,100,000	
	4234 업무추진비	-		-	
	4236 회의비	-		167,000	

과 목		당 기 말		전 기 말	
관·항	목	금 액		금 액	
		목	관·항	목	관·항
	4237 행사비	9,789,712		14,630,220	
	4239 기타운영비	7,446,550		25,903,347	
4250 (감가상각비)			2,196,798		2,156,260
	4252 유형고정자산상각비	2,196,798		2,156,260	
4300 {연구학생경비}			-		-
4320 (학생경비)			-		-
	4322 교내장학금	-		-	
4400 {교육외비용}			245,000,000		-
4420 (기타교육외비용)			245,000,000		-
	4421 잡손실	245,000,000		-	
	4424 투자유가증권처분손실	-		-	
4500 {전출금}			761,400,000		931,400,000
4510 (전출금)			761,400,000		931,400,000

과 목		당 기 말		전 기 말	
관·항	목	금 액		금 액	
		목	관·항	목	관·항
	4511 경상비전출금	236,400,000		236,400,000	
	4512 법정부담전출금	525,000,000		695,000,000	
	4513 자산전출금	-		-	
운 영 비 용 합 계			1,361,223,403		1,202,969,890

구 분	과 목		당 기 말		전 기 말	
	관·항	목	금 액		금 액	
			목	관·항	목	관·항
	운 영 비 용 합 계			1,361,223,403		1,202,969,890
기본금  대체액	기본금대체액합계			-		-
	설립자기본금대체액		-		-	
	법인대체액		-		-	
	제적립금대체액		-		-	
	기타기본금대체액		-		-	
	운 영 차 액 대 체			-		-
	당 기 운 영 차 액			3,297,674	-	32,548,722
	비 용 총 계			1,364,521,077		1,170,421,168

# 합 계 잔 액 시 산 표

학 교 법 인 동 서 학 원

# 합 계 잔 액 시 산 표

(2020. 3. 1부터 2021. 2.28까지)

(단위 : 원)

차 변 ( 원 쪽 )		관 ( 항 ) 목		대 변 (오 른 쪽 )	
잔 액	합 계	코 드 번 호	과 목	합 계	잔 액
151,567,714,706	153,869,757,425		<자 산>	2,302,042,719	
9,550,085	2,232,808,070	1110	(유 동 자 산)	2,223,257,985	
9,495,605	2,232,505,460	1112	예 금	2,223,009,855	
54,480	302,610	1125	선 급 법 인 세	248,130	
151,510,029,351	151,510,029,351	1200	(투자와기타자산)	-	
36,554,333,060	36,554,333,060	1211	대 학 교	-	
81,616,386,970	81,616,386,970	1212	전 문 대 학	-	
7,869,860,000	7,869,860,000	1213	원 격 대 학	-	
872,600,000	872,600,000	1221	투 자 유 가 증 권	-	
24,596,849,321	24,596,849,321	1222	출 자 금	-	
-	-	1244	수 익 용 예 금	-	
48,135,270	126,920,004	1300	(고 정 자 산)	78,784,734	
39,960,270	39,960,270	1315	집 기 비 품	-	
7,600,000	86,384,734	1316	차 량 운 반 구	78,784,734	
575,000	575,000	1317	도 서	-	
	538,122,000		<부 채>	546,039,270	7,917,270
	538,122,000	2100	(유 동 부 채)	546,039,270	7,917,270
	14,866,640	2121	일 반 예 수 금	15,801,950	935,310
	32,457,090	2122	각종세금 예 수 금	39,439,050	6,981,960

차 변 ( 원 쪽 )		관 ( 항 ) 목		대 변 ( 오 른 쪽 )	
잔 액	합 계	코 드 번 호	과 목	합 계	잔 액
	490,798,270	2129	기 타 예 수 금	490,798,270	-
	78,783,734		<감가상각누계액>	108,863,035	30,079,301
	78,783,734	2300	(감가상각누계액)	108,863,035	30,079,301
	-	2211	집기비품감가상각누계액	27,224,301	27,224,301
	78,783,734		차량운반구감가상각누계액	81,063,734	2,280,000
			도서감가상각누계액	575,000	575,000
-	-		<기 본 금>	151,526,420,461	151,526,420,461
-	-	3100	(출 연 기 본 금)	138,459,381,492	138,459,381,492
	-	3111	설립자 기 본 금	138,459,381,492	138,459,381,492
		3170	(기 본 금 조 정)	- 627,400,000	- 627,400,000
		3171	투자유가증권평가손익	- 627,400,000	- 627,400,000
		3131	(운 영 차 액)	13,694,438,969	13,694,438,969
			전기이월운영차액	13,694,438,969	13,694,438,969
			운영차액 대체	-	-
151,567,714,706	154,486,663,159	소 계		154,483,365,485	151,564,417,032
			<수 입>	1,364,521,077	1,364,521,077
	-	5200	(전입및기부수입)	1,341,404,302	1,341,404,302
	-	5217	수익사업전입금	1,185,000,000	1,185,000,000
		5221	일 반 기 부 금	156,404,302	156,404,302
	-	5222	지 정 기 부 금		-
		5400	(교 육 외 수 입)	23,116,775	23,116,775
		5411	예 금 이 자	354,634	354,634

차 변 ( 원 쪽 )		관 ( 항 ) 목		대 변 ( 오 른 쪽 )	
잔 액	합 계	코 드 번 호	과 목	합 계	잔 액
		5421	잡 수 입	8,763,141	8,763,141
		5426	고정자산 처분이익	13,999,000	13,999,000
1,361,223,403	1,361,223,403		<지 출>	-	
303,777,720	303,777,720	4100	(인 건 비)		
203,503,200	203,503,200	4121	직 원 급 여		
8,247,200	8,247,200	4122	직 원 상 여 금		
72,591,920	72,591,920	4123	직 원 각 종수당		
19,435,400	19,435,400	4124	직원법정부담금		
-	-	4127	직 원 퇴 직 금		
51,045,683	51,045,683	4200	(관 리 운 영 비)	-	
5,760,400	5,760,400	4221	여 비 교 통 비	-	
14,131,783	14,131,783	4222	차 량 유 지 비	-	
2,424,000	2,424,000	4223	소 모 품 비		
477,260	477,260	4227	통 신 비	-	
1,473,040	1,473,040	4228	세 금 과 공 과	-	
1,506,140	1,506,140	4229	지 급 수 수 료		
1,740,000	1,740,000	4231	복 리 후 생 비		
4,100,000	4,100,000	4233	일 반 용 역 비	-	
-	-	4236	회 의 비		
9,789,712	9,789,712	4237	행 사 비		
7,446,550	7,446,550	4239	기 타 운 영 비		
2,196,798	2,196,798	4252	유형고정자산감가상각비		
245,000,000	245,000,000	4400	(교 육 외 비 용)		
245,000,000	245,000,000	4424	잡 손 실		

차 변 ( 왼 쪽 )		관 ( 항 ) 목		대 변 (오 른 쪽 )	
잔 액	합 계	코 드 번 호	과 목	합 계	잔 액
761,400,000	761,400,000	4500	(전 출 금)	-	
236,400,000	236,400,000	4511	경상비 전 출 금	-	
525,000,000	525,000,000	4512	법정부담전출금		
-	-	6100	(기본금 대 체 액)	-	
-	-	6121	제적립금 대 체 액		
1,361,223,403	1,361,223,403	소 계		1,364,521,077	1,364,521,077
152,928,938,109	155,847,886,562	합 계		155,847,886,562	152,928,938,109

# 부속명세서

## 현금 및 예금 명세서

(단위 : 원)

자금의종류	구 분 (현금또는예금)	용 도	예 치 기 관	예 금 종 류	계 좌 번 호	(예 치) 금 액	만 기 일	이 자 율	비 고
유 동 자 금	예 금	법인회계	농 협	보통예금	1275-01-000500	9,489,148	·	·	
				보통예금	1275-01-004761	6,457			
합	계					9,495,605			



# 선 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액		비 고
		해 당 없 음		
합 계				

# 가 지 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	수 령 부 서	내 용	지 급 일	금 액		비 고
		해	당 없	금		
합 계						

# 예수금명세서

(단위 : 원)

구분	내용	금액	비고
일반예수금	2월분 건강보험 예수금	935,310	
	2월분 고용보험 예수금	44,000	
제세예수금	1,2월분 소득세 및 지방소득세	6,981,960	
합	계	7,961,270	

## 선 급 법 인 세 명 세 서

(단위 : 원)

년 월 일	내 용	징 수 의 무 자	과 세 표 준 (수 입 이 자)	선 급 법 인 세 (원 천 납 부 액)	비 고
2021.2.28	2020. 3. 1 ~ 2021. 2.28까지 예금이자소득법인세	농협중앙회	354,634	54,480	
합 계			354,634	54,480	

# 받을 어음명세서

(단위 : 원)

수령일	발행일(기관)	지급은행	어음번호	만기일	금액
		해당	없음		
합계					

## 투자외기타자산명세서

(단위 : 원)

구	분	내 용	전 기 이 월 액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	비 고
				증 가 액	감 소 액		
설치학교	대 학 교	동서대학교	36,554,333,060		-	36,554,333,060	
	전 문 대 학	경남정보대학	81,616,386,970		-	81,616,386,970	
	원 격 대 학	부산디지털대학교	7,869,860,000		-	7,869,860,000	
	소 계		126,040,580,030	-	-	126,040,580,030	
투자자산	출 자 금		24,596,849,321	-	-	24,596,849,321	
	투자유가증권		979,850,000	173,000,000	280,250,000	872,600,000	
	소 계		25,576,699,321	173,000,000	280,250,000	25,469,449,321	
기타자산	수익용예금		-	-	-	-	
	소 계		-	-	-	-	
합 계			151,617,279,351	173,000,000	280,250,000	151,510,029,351	

## 투자유가증권명세서

(단위 : 원)

구분	종목	보유목적 (취득사유)	액면가액	주수	취득가액	시가평가액	시가차액	비고
주 식	HQ인베스트먼트	수익사업	5,000	50,000	500,000,000	-	- 500,000,000	
	주식회사 씨에스티브이	수익사업	5,000	200,000	1,000,000,000	872,600,000	- 127,400,000	
	계			10,000	250,000	1,500,000,000	872,600,000	- 627,400,000
공 사 채  국 채  지 방 채	종목			액면가액	취득가액	시가	시가차액	비고
	계							
합계								

## 적립기금 유가증권 투자 명세서

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

## 유형고정자산 명세서

(단위 : 원)

과 목	자산의 증감				감가상각누계액	사용수익권	장부가액	비 고
	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액				
토 지	-	-	-	-			-	
건 물	-	-	-	-	-		-	
구 축 물	-	-	-	-			-	
기 계 기 구	-	-	-	-			-	
집 기 비 품	27,178,270	12,782,000	-	39,960,270	27,224,301		12,735,969	
차량운반구	86,384,734	-	78,784,734	7,600,000	2,280,000		5,320,000	
도 서	575,000	-	-	575,000	575,000		-	
유 물	-	-	-	-			-	
건설가계정	-	-	-	-			-	
	114,138,004	12,782,000	78,784,734	48,135,270	30,079,301		18,055,969	

## 무형고정자산 명세서

(단위 : 원)

과 목	자산의 증감				감가상각누계액	미상각잔액	비 고
	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액			
		해	당	없	음		
	-	-	-	-	-		



# 미 지 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액		비 고
		해 당 없 음		
합	계			

# 가 수 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	수 령 일	금 액		비 고
		해 당	없 음		
합 계					





## 차관(외화장기차입금)명세서

(단위 : 원)

허가근거	차입(차관)내용		구분	장부가액	평가액	평가차액	비고
	구분	내용					
	승인일자		외화	-	-	-	
	도입외화						
	이자율		환예	-	-	-	
	용도						
	상환기간		원화	-	-	-	
합계				-	-	-	

## 적립금 명세서

(단위 : 원)

구분	전기이월액	당기증가액		당기감소액		기말잔액	
		금 액	적립재원	금 액	사용내역		
원금보존적립금							
			해	당	없	음	
임의적립금							
적립금 합계							

## 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

구 분	내 역	금 액	세부내역	비 고
미사용 차기이월자금	유동자산(A)	9,550,085		
	1. 유동자금	9,495,605		
	(1)사업준비금			
	(2)자산처분대금			
	(3)임대보증금			
	(4)국고보조금			
	(5)사고이월 및 명시이월			
	(6)운용자금			
	(7)기타	9,495,605	운영비	
	2. 기타유동자산	54,480		
	(1)단기대여금			
	(2)선급금			
	(3)미수금			
	(4)가지급금			
	(5)선급법인세	54,480		
	(6)받을어음			
	(7)기타유동자산			
	유동부채(B)	7,917,270		
	(1)예수금	7,917,270		
	(2)선수금			
(3)미지급금				
(4)가수금				
(5)지급어음				
(6)기타유동부채				
미사용 차기이월자금(A-B)		1,632,815		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	-		
	명시이월			
	소 계	-		
	기타이월	9,495,605	운영비	
	소 계	9,495,605		
내역 및 사용계획 합계		9,495,605		

# 기 본 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분		전 기 이 월	당 기 증 가		당 기 감 소		기 말 잔 액	비 고
			순 수 증 가	대 체 증 가	순 수 감 소	대 체 감 소		
출 연 기본금	설립자기본금	138,459,381,492	-	-	-	-	138,459,381,492	
	법 인	-	-	-	-	-	-	
	기타 기본금	-	-	-	-	-	-	
	소 계	138,459,381,492	-	-	-	-	138,459,381,492	
기본금 조정	투자유가증권평가손익	- 520,150,000	173,000,000		280,250,000	-	- 627,400,000	
	소 계	- 520,150,000	173,000,000	-	280,250,000	-	- 627,400,000	
운 영 차 액	전기이월운영차액	13,726,987,691					13,694,438,969	
	운영차익대체	-	-		-	-	-	
	당기운영차액	- 32,548,722	3,297,674		-		3,297,674	
	소 계	13,694,438,969	3,297,674	-	-	-	13,697,736,643	
합 계		151,633,670,461	176,297,674	-	280,250,000	-	151,529,718,135	

## 전 입 금 명 세 서

(단위 : 원)

계 정 과 목	종 류	내 용	금 액	비 고
전 입 금 수 입	동 서 빌 디	운영수익금	150,000,000	
	민 석 빌 디	"	340,000,000	
	파 크 타 워	"	695,000,000	
합 계			1,185,000,000	

# 예비비사용액명세서

(단위 : 원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용 결정액	예비비 지출액	비 고
관	항	목				
			해 당	없 음		
합 계						

## 고정자산 감가상각비 명세서

구분	과 목	취득원가	기초 감가상각 누계액	당기 감가상각		기말 감가상각 누계액	미상각잔액	비고
				증가	감소			
유형 고정자산	비품	39,960,270	26,547,503	676,798		27,224,301	12,735,969	
	차량운반구	7,600,000	79,543,734	1,520,000	78,783,734	2,280,000	5,320,000	
	도서	575,000	575,000			575,000	-	
						-	-	
						-	-	
소 계		48,135,270	106,666,237	2,196,798	78,783,734	30,079,301	18,055,969	
무형 고정자산								
	.							
	.							
	----							
소 계								
합 계		48,135,270	106,666,237	2,196,798	78,783,734	30,079,301	18,055,969	

## 비품 감가상각 명세서

(단위 : 원)

NO	자산명	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	전기총당금누계액	당기감가상각비	총당금감소액	감가상각누계액	미상각잔액
1	냉장고	665,000			665,000	665,000			665,000	
2	파일박스2단	70,000			70,000	70,000			70,000	
3	냉장고	330,000			330,000	330,000			330,000	
4	텔레비전	430,000			430,000	430,000			430,000	
5	열풍기	79,600			79,600	79,600			79,600	
6	냉장고	338,000			338,000	338,000			338,000	
7	청소기	314,000			314,000	314,000			314,000	
8	칼라프린터	313,000			313,000	313,000			313,000	
9	캐비닛	270,000			270,000	270,000			270,000	
10	키폰전화기	798,600			798,600	798,600			798,600	
11	키폰전화기	1,232,000			1,232,000	1,232,000			1,232,000	
12	성화	40,000			40,000	40,000			40,000	
13	거울	30,000			30,000	30,000			30,000	
14	철재4단화일박스	242,000			242,000	242,000			242,000	
15	프린터	230,000			230,000	230,000			230,000	
16	회전의자	198,000			198,000	198,000			198,000	
17	회전의자	242,000			242,000	242,000			242,000	
18	팩스머신	347,000			347,000	347,000			347,000	
19	스피커	39,000			39,000	39,000			39,000	
20	모니터	843,000			843,000	843,000			843,000	

21	모니터	1,460,640		1,460,640	1,460,640		1,460,640	
22	캐비닛	93,500		93,500	93,500		93,500	
23	책상유리	132,000		132,000	132,000		132,000	
24	사이드장	220,000		220,000	220,000		220,000	
25	이동서랍	264,000		264,000	264,000		264,000	
26	사무용책상	313,500		313,500	313,500		313,500	
27	사무용책상	110,000		110,000	110,000		110,000	
28	메모리	235,000		235,000	235,000		235,000	
29	pc	6,450,000		6,450,000	6,450,000		6,450,000	
30	복합기	218,030		218,030	218,030		218,030	
31	철재화일박스	132,000		132,000	132,000		132,000	
32	컴퓨터본체	1,280,000		1,280,000	1,280,000		1,280,000	
33	컴퓨터모니터	510,000		510,000	510,000		510,000	
34	복합기	378,000		378,000	378,000		378,000	
35	캐비닛	220,000		220,000	220,000		220,000	
36	이동형온풍기	125,100		125,100	125,100		125,100	
37	캐비닛	170,500		170,500	170,500		170,500	
38	레이저 프린트	350,000		350,000	349,000		349,000	1,000
39	의자	275,000		275,000	274,000		274,000	1,000
40	파티션	203,500		203,500	202,500		202,500	1,000
41	철재캐비닛	462,000		462,000	461,000		461,000	1,000
42	진열장	5,280,000		5,280,000	5,016,000	263,000	5,279,000	1,000
43	식기살균건조기	179,500		179,500	167,533	10,967	178,500	1,000
44	책상등	664,800		664,800	554,000	109,800	663,800	1,000

45	스케너	400,000		400,000	160,000	80,000	240,000	160,000
46	쇼파		4,858,000	4,858,000		80,966	80,966	4,777,034
47	협탁		1,760,000	1,760,000		29,333	29,333	1,730,667
48	보조탁자(대)		594,000	594,000		9,900	9,900	584,100
49	보조탁자(소)		495,000	495,000		8,250	8,250	486,750
50	원목탁자		275,000	275,000		4,583	4,583	270,417
51	진열장(대)		2,900,000	2,900,000		48,333	48,333	2,851,667
52	진열장(소)		1,900,000	1,900,000		31,666	31,666	1,868,334
<b>합 계</b>		<b>27,178,270</b>	<b>12,782,000</b>	<b>39,960,270</b>	<b>26,547,503</b>	<b>676,798</b>	<b>27,224,301</b>	<b>12,735,969</b>

차량운반구 감가상각 명세서

(단위 : 원)

NO	자산명	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	전기총당금누계액	당기감가상각비	총당금감소액	감가상각누계액	미상각잔액
1	27우 9548(스타라	7,600,000			7,600,000	760,000	1,520,000		2,280,000	5,320,000
2	46누5349(K9)	78,784,734		78,783,734	1,000	78,783,734		78,782,734	1,000	
합	계	86,384,734		78,783,734	7,601,000	79,543,734	1,520,000	78,782,734	2,281,000	5,320,000

도서 감가상각 명세서

(단위 : 원)

NO	자산명	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	전기총당금누계액	당기감가상각비	총당금감소액	감가상각누계액	미상각잔액
1	이라크전쟁	190,000			190,000	190,000			190,000	
2	한국경제의 방향	195,000			195,000	195,000			195,000	
3	기자자본역사의 힘	190,000			190,000	190,000			190,000	
합	계	575,000			575,000	575,000			575,000	

# 2020년도 수익사업회계

학교법인 동서학원

## 자금계산서 결산서 총괄표

법인수익사업회계

(단위 : 천원)

수 입					지 출				
관별	예산	결산	증감	비율(%)	관별	예산	결산	증감	비율(%)
영업수익	3,334,681	3,242,738	-91,943	38.8%	보수	160,630	154,725	5,905	1.9%
영업외수익	310,500	303,239	-7,261	3.6%	관리운영비	2,026,972	1,848,284	178,688	22.1%
투자외 기타자산수입	30,000	0	-30,000	0.0%	영업외비용	103,784	94,516	9,268	1.1%
고정자산매각수입	0	0	0	0.0%	전출금	1,285,000	1,185,000	100,000	14.2%
유동부채입금	0	0	0	0.0%	예비비	40,460	0	40,460	0.0%
고정부채입금	600,000	450,800	-149,200	5.4%	투자외 기타자산지출	31,000	200	30,800	0.0%
					고정자산매입지출	0	0	0	0.0%
					유동부채상환	0	0	0	0.0%
					고정부채상환	682,510	562,310	120,200	6.7%
전기이월자금	4,369,997	4,369,997	0	52.2%	차기이월자금	4,314,822	4,521,740	-206,918	54.0%
자금수입총계	8,645,178	8,366,775	-278,403	100.0%	자금지출총계	8,645,178	8,366,775	278,403	100.0%

# 2020년도 자금계산서

학교법인 동서학원

# 자 금 계 산 서

(2020. 3. 1부터 2021. 2. 28까지)

1. 세 입

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목				
영업수익	영업수익		3,334,681,000	3,242,738,365	-	91,942,635
		임대료수입	1,650,000,000	1,589,455,925	-	60,544,075
		관리비수입	838,800,000	813,664,253	-	25,135,747
		주차료수입	44,400,000	38,137,787	-	6,262,213
		서적판매수입	801,481,000	801,480,400	-	600
		영업외수익	310,500,000	303,239,391	-	7,260,609
영업외수익	영업외수익		310,500,000	303,239,391	-	7,260,609
		예금이자	52,000,000	45,122,802	-	6,877,198
		잡수입	258,500,000	258,116,589	-	383,411
		투자외기타자산수입	30,000,000	-	-	30,000,000
	투자자산수입		30,000,000	-	-	
		투자유가증권매각대	-	-	-	

과 목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
		출자금전입	-	-	-	
		장.단기대여금 회수	30,000,000			
고정부채입금			600,000,000	450,800,000	- 149,200,000	
	장기차입금		-	-	-	
		장기차입금차입	-	-	-	
	기타고정부채		600,000,000	450,800,000	- 149,200,000	
		임대보증금수입	600,000,000	450,800,000	- 149,200,000	
		기타고정부채수입	-	-	-	
미사용전기이월자금			4,369,997,000	4,369,997,239	239	
	기초유동자산		4,433,405,000	4,433,404,060	- 940	
		유동자금	4,196,642,000	4,196,641,160	- 840	
		기타유동자산	236,763,000	236,762,900	- 100	
	기초유동부채		63,408,000	63,406,821	- 1,179	
		예수금	637,000	636,570	- 430	

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목				
		기타유동부채	62,771,000	62,770,251	- 749	
자 금 수 입 합 계			8,645,178,000	8,366,774,995	- 278,403,005	

1. 지출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
보수	직원보수		160,630,000				154,724,740	5,905,260	
		직원급여	89,985,000				85,859,400	4,125,600	
		직원상여금	5,198,000				5,197,400	600	
		직원제수당	20,518,000				20,517,140	860	
		직원법정부담금	12,679,000				11,822,430	856,570	
		임시직인건비	27,000,000				26,269,880	730,120	
		직원퇴직금	5,250,000				5,058,490	191,510	
		관리운영비	2,026,972,000				1,848,284,190	178,687,810	
		시설관리비	582,164,000				494,672,425	87,491,575	
	건축물관리비	80,000,000				45,488,189	34,511,811		
	장비관리비	50,000,000				15,262,366	34,737,634		
	시설용역비	448,164,000				430,570,170	17,593,830		
	보험료	4,000,000				3,351,700	648,300		

과 목			예산현액				결산액	증감액	비고	
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액				
영업외비용	일반관리비		1,444,808,000				1,353,611,765	91,196,235		
		여비교통비	300,000				-	300,000		
		차량유지비	-				-	-		
		소모품비	14,900,000				11,922,342	2,977,658		
		인쇄출판비	652,112,000				652,111,100	900		
		난방비	-				-	-		
		전기수도비	298,200,000				289,485,301	8,714,699		
		통신비	1,560,000				1,182,917	377,083		
		제세공과금	321,007,000				319,776,812	1,230,188		
		지급수수료	153,579,000				76,522,863	77,056,137		
		복리후생비	3,150,000				2,610,430	539,570		
		영업외비용		103,784,000				94,515,865	9,268,135	
		지급이자		103,784,000				94,515,865	9,268,135	
		지급이자		102,284,000				94,515,865	7,768,135	
	유형자산처분손실		-				-	-		

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
		유가증권처분손실	-				-	-	
		잡손실	1,500,000				-	1,500,000	
전출금			1,285,000,000				1,185,000,000	100,000,000	
	전출금		1,285,000,000				1,185,000,000	100,000,000	
		수익사업전출금	1,285,000,000				1,185,000,000	100,000,000	
예비비			40,460,000	-	-	-	-	40,460,000	
	예비비		40,460,000	-	-	-	-	40,460,000	
		예비비	40,460,000	-			-	40,460,000	
투자외기타자산지출			31,000,000				200,000	30,800,000	
	투자자산지출		31,000,000				200,000	30,800,000	
		출자금반환	-				-	-	
		보증금지출	-				-	-	
		관리비보증금지출	1,000,000	-			200,000	800,000	
		장.단기대여금지출	30,000,000				-	30,000,000	
유동부채상환			-				-	-	

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
	단기차입금상환		-				-	-	
		단기차입금상환	-				-	-	
고정부채상환			682,510,000				562,310,000	120,200,000	
	장기차입금상환		182,510,000				182,510,000	-	
		장기차입금상환	182,510,000				182,510,000	-	
	기타고정부채상환		500,000,000				379,800,000	120,200,000	
		임대보증금환급	500,000,000				379,800,000	120,200,000	
미사용차기이월자금			4,314,822,000				4,521,740,200	-	206,918,200
	기말유동자산		12,266,822,000				4,589,507,726	7,677,314,274	
		유동자금	12,010,714,000				4,273,317,626	7,737,396,374	
		기타유동자금	256,108,000				316,190,100	-	60,082,100
	기말유동부채		7,952,000,000				67,767,526	7,884,232,474	
		예수금	2,000,000				844,950	1,155,050	
		기타유동부채	7,950,000,000				66,922,576	7,883,077,424	
자 금 지 출 합 계			8,645,178,000	-			8,366,774,995	278,403,005	

# 2020년도 재무상태표

학교법인 동서학원

# 재 무 상 태 표

(당기 : 2020. 3. 1부터 2021. 2.28까지)

(전기 : 2019. 3. 1부터 2020. 2.29까지)

( 단위 : 원 )

과 목	당 기 말		전 기 말	
	금	액	금	액
자 산				
Ⅰ. 유 동 자 산		4,484,289,194		4,366,962,926
(1) 당 좌 자 산		4,484,289,194		4,366,962,926
보 통 예 금		395,317,626		393,641,160
정 기 예. 적 금		3,878,000,000		3,803,000,000
단 기 대 여 금		-		-
미 수 금		295,802,922		212,418,820
대 손 총 당 금	-	105,218,532	-	66,441,134
선 급 금		1,500,000		-
부 가 세 대 금		11,947,548		11,358,480
선 납 세 금		6,939,630		12,985,600
(2) 재 고 자 산		-		-
완 성 건 물		-		-
건 설 용 지		-		-
미완성 공사 (분양)		-		-
Ⅱ. 비 유 동 자 산		31,361,829,330		31,783,257,140
(1) 투 자 자 산				
(2) 유 형 자 산		31,356,629,330		31,778,257,140
토 지		17,411,343,078		17,411,343,078
건 물	16,865,114,426		16,865,114,426	
건물감가상각누계액	3,180,329,174	13,684,785,252	2,758,701,364	14,106,413,062
집 기 비 품	4,740,000		4,740,000	
집기비품감가상각누계액	4,739,000	1,000	4,739,000	1,000
미 술 품		260,500,000		260,500,000
(3) 무 형 자 산				

( 단위 : 원 )

과 목	당 기 말		전 기 말	
	금	액	금	액
(4) 기타 비유동자산		5,200,000		5,000,000
관 리 비 보 증 금		5,200,000		5,000,000
자 산 총 계		35,846,118,524		36,150,220,066
부 채				
Ⅰ. 유 동 부 채		67,767,526		63,406,821
미 지 급 금		18,572,841		19,716,867
예 수 금		844,950		636,570
부 가 세 예 수 금		42,608,528		42,115,161
선 수 금		5,741,207		938,223
단 기 차 입 금		-		-
Ⅱ. 비 유 동 부 채		9,588,990,000		9,700,500,000
장 기 차 입 금		4,705,990,000		4,888,500,000
임 대 보 증 금		4,883,000,000		4,812,000,000
부 채 총 계		9,656,757,526		9,763,906,821
자 본				
Ⅰ. 자 본 금		24,712,350,672		24,712,350,672
자 본 금		115,501,351		115,501,351
법인일반회계출연금		24,596,849,321		24,596,849,321
Ⅱ. 자 본 잉 여 금				
Ⅲ. 자 본 조 정				
Ⅳ. 기타포괄손익누계액				
Ⅴ. 이 익 잉 여 금		1,477,010,326		1,673,962,573
고유목적사업준비금		-		-
전기 오류 수정이익		-		-
미 처 분 이 익 잉 여 금		1,477,010,326		1,673,962,573
( 당 기 순 이 익 )				
당기 -196,952,247				
전기 247,248,883				
자 본 총 계		26,189,360,998		26,386,313,245
부 채 및 자 본 총 계		35,846,118,524		36,150,220,066

# 2020년도 손익계산서

학교법인 동서학원

# 손익계산서

(당기 : 2020. 3. 1부터 2021. 2.28까지)

(전기 : 2019. 3. 1부터 2020. 2.29까지)

(단위 : 원)

과목	당기 말		전기 말	
	금	액	금	액
I . 매출액		3,242,738,365		3,892,251,063
분양수입	-		-	
임대료수입	1,589,455,925		2,108,095,923	
관리비수입	813,664,253		811,328,592	
주차료수입	38,137,787		40,731,548	
임농수산물수입	-		-	
서적판매수입	801,480,400		932,095,000	
기타수익재산수입	-		-	
II . 매출원가		-		-
분양공사매출원가		-		-
기초완성건물재고액	-		-	
당기완성건물공사비	-		-	
타계정으로 대체액				
기말완성건물재고액	-		-	
분양제조				
기초미완성공사(분양)재고액				
당기미완성공사(분양)공사비	-		-	
기말미완성공사(분양)재고액	-		-	
III . 매출총이익		3,242,738,365		3,892,251,063
IV . 판매관리비		2,463,414,138		2,568,163,597
직원급여	85,859,400		138,081,600	
직원상여금	5,197,400		17,057,680	
임시직인건비	26,269,880		26,678,250	
직원법정부담금	11,822,430		22,345,210	
직원제수당	20,517,140		52,634,960	
직원퇴직금	5,058,490		5,018,110	
복리후생비	2,610,430		4,733,350	

( 단위 : 원 )

과 목	당 기 말		전 기 말	
	금	액	금	액
여비교통비	-		9,600	
통신비	1,182,917		1,269,387	
전기수도비	289,485,301		284,743,947	
난방비	-		-	
제세공과금	319,776,812		275,911,503	
감가상각비	421,627,810		421,627,810	
보험료	3,351,700		2,746,600	
인쇄출판비	652,111,100		734,721,620	
기타운영비	-		-	
소모품비	11,922,342		9,084,873	
지급수수료	76,522,863		77,919,854	
대손상각비	38,777,398		66,441,134	
건축물관리비	45,488,189		85,618,308	
장비관리비	15,262,366		19,515,731	
시설용역비	430,570,170		322,004,070	
기타시설관리비	-		-	
분양대행수수료	-		-	
광고선전비	-		-	
V . 영업 이익		779,324,227		1,324,087,466
VI . 영업 외 수익		303,239,391		88,921,364
예금이자	45,122,802		81,515,068	
유형자산 처분이익	-		-	
잡수입	258,116,589		7,406,296	
VII . 영업 외 비용		1,279,515,865		1,165,759,947
지급이자	94,515,865		121,091,607	
고유목적사업전출금	1,185,000,000		1,015,000,000	
유형자산 처분손실	-		-	
잡손실	-		29,668,340	
VIII . 법인세비용차감전순이익	-	196,952,247		247,248,883
IX . 법인세비용				
X . 당기순이익	-	196,952,247		247,248,883

# 2020년도 합계잔액시산표

학교법인 동서학원

# 합 계 잔 액 시 산 표

(당기 : 2019. 3. 1부터 2020. 2.28까지)

(단위 : 원)

차 변 ( 원 쪽 )		대 변 (오 른 쪽 )		
잔 액	합 계	과 목	합 계	잔 액
39,136,405,230	48,445,641,939	<< 자 산 >>	12,599,523,415	3,290,286,706
4,589,507,726	13,898,744,435	[ 유 동 자 산 ]	9,414,455,241	105,218,532
4,589,507,726	13,898,744,435	< 당 좌 자 산 >	9,414,455,241	105,218,532
395,317,626	6,134,501,800	보 통 예 금	5,739,184,174	
3,878,000,000	4,113,000,000	정 기 예. 적 금	235,000,000	
-	-	단 기 대 여 금		
295,802,922	3,547,704,107	미 수 금	3,251,901,185	
-		대 손 총 당 금	105,218,532	105,218,532
1,500,000	4,500,000	선 급 금	3,000,000	
11,947,548	79,113,298	부 가 세 대 급 금	67,165,750	
6,309,070	18,114,490	선 납 세 금	11,805,420	
630,560	1,810,740	지 방 소 득 세	1,180,180	
34,546,897,504	34,546,897,504	[ 비 유 동 자 산 ]	3,185,068,174	3,185,068,174
34,541,697,504	34,541,697,504	< 유 형 자 산 >	3,185,068,174	3,185,068,174
17,411,343,078	17,411,343,078	토 지	-	
16,865,114,426	16,865,114,426	건 물	-	
	-	건물감가상각누계액	3,180,329,174	3,180,329,174
4,740,000	4,740,000	집 기 비 품	-	-
	-	집기비품감가상각누계액	4,739,000	4,739,000
260,500,000	260,500,000	미 술 품	-	-
5,200,000	5,200,000	< 기타 비 유동자산 >	-	
5,200,000	5,200,000	관 리 비 보 증 금	-	
	867,697,597	<< 부 채 >>	10,524,455,123	9,656,757,526
	305,387,597	< 유 동 부 채 >	373,155,123	67,767,526
	19,716,867	미 지 급 금	38,289,708	18,572,841

차 변 ( 원 쪽 )		대 변 (오 른 쪽 )		
잔 액	합 계	과 목	합 계	잔 액
	10,884,980	예 수 금	11,729,930	844,950
	270,497,910	부 가 세 예 수 금	313,106,438	42,608,528
	4,287,840	선 수 금	10,029,047	5,741,207
	-	단 기 차 입 금	-	-
	<b>562,310,000</b>	<b>&lt; 비 유 동 부 채 &gt;</b>	<b>10,151,300,000</b>	<b>9,588,990,000</b>
	182,510,000	장 기 차 입 금	4,888,500,000	4,705,990,000
	379,800,000	임 대 보 증 금	5,262,800,000	4,883,000,000
-	<b>204,463,767</b>	<b>&lt;&lt; 자 본 &gt;&gt;</b>	<b>26,590,777,012</b>	<b>26,386,313,245</b>
	-	<b>&lt; 자 본 금 &gt;</b>	<b>24,712,350,672</b>	<b>24,712,350,672</b>
	-	자 본 금	115,501,351	115,501,351
	-	법인일반회계출연금	24,596,849,321	24,596,849,321
-	<b>204,463,767</b>	<b>&lt; 이 익 잉 여 금 &gt;</b>	<b>1,878,426,340</b>	<b>1,673,962,573</b>
	-	고유목적사업준비금	-	-
	-	전기오류 수정 이익	8,051,632	8,051,632
	204,463,767	이 월 이 익 잉 여 금	1,870,374,708	1,665,910,941
		<b>&lt;&lt; 손 익 집 합 &gt;&gt;</b>		
		손 익		
3,742,930,003	<b>3,742,930,003</b>	<b>&lt;&lt; 손 익 &gt;&gt;</b>	<b>3,545,977,756</b>	<b>3,545,977,756</b>
	-	<b>&lt; 매 출 액 &gt;</b>	<b>3,242,738,365</b>	<b>3,242,738,365</b>
	-	임 대 료 수 입	1,589,455,925	1,589,455,925
	-	관 리 비 수 입	813,664,253	813,664,253
	-	주 차 료 수 입	38,137,787	38,137,787
	-	임.농 수산물 수입	-	-
	-	서 적 판 매 수 입	801,480,400	801,480,400
2,463,414,138	<b>2,463,414,138</b>	<b>&lt; 판 매 관 리 비 &gt;</b>	<b>-</b>	
85,859,400	85,859,400	직 원 급 여		
5,197,400	5,197,400	직 원 상 여 금		
26,269,880	26,269,880	임 시 직 인 건 비		
11,822,430	11,822,430	직 원 법 정 부 담 금		

차 변 ( 원 쪽 )		대 변 (오 른 쪽 )		
잔 액	합 계	과 목	합 계	잔 액
20,517,140	20,517,140	직 원 제 수 당		
5,058,490	5,058,490	직 원 퇴 직 금		
2,610,430	2,610,430	복 리 후 생 비		
-	-	여 비 교 통 비		
1,182,917	1,182,917	통 신 비		
289,485,301	289,485,301	전 기 수 도 비		
-	-	난 방 비		
319,776,812	319,776,812	제 세 공 과 금		
421,627,810	421,627,810	감 가 상 각 비		
3,351,700	3,351,700	보 험 료		
652,111,100	652,111,100	인 쇄 출 판 비		
-	-	기 타 운 영 비		
11,922,342	11,922,342	소 모 품 비		
76,522,863	76,522,863	지 급 수 수 료		
38,777,398	38,777,398	대 손 상 각 비		
45,488,189	45,488,189	건 축 물 관 리 비		
15,262,366	15,262,366	장 비 관 리 비		
430,570,170	430,570,170	시 설 용 역 비		
		< 영 업 외 수 익 >	303,239,391	303,239,391
		예 금 이 자	45,122,802	45,122,802
		잡 수 입	258,116,589	258,116,589
1,279,515,865	1,279,515,865	< 영 업 외 비 용 >		
94,515,865	94,515,865	지 급 이 자		
1,185,000,000	1,185,000,000	고유목적사업전출금		
-	-	유형자산 처분손실		
-	-	잡 손 실		
42,879,335,233	53,260,733,306	합 계	53,260,733,306	42,879,335,233

## 운 영 차 액 처 리 계 산 서

당기 : 2020년 3월 1일부터 2021년 2월28일까지  
 전기 : 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 28일까지  
 처분 확정일 : 당기 2021년 4월 29일  
 처분 확정일 : 전기 2020년 4월 29일

( 단위 : 원 )

과 목	당 기 말		전 기 말	
	금	액	금	액
I. 처분전 운영차액		1,477,010,326		1,673,962,573
전기이월운영차액	1,673,962,573		1,426,713,690	
전기오류 수정이익	-		-	
당기이월운영차액	-	196,952,247	247,248,883	
II. 적립금 등 이입액		-		-
고유목적사업준비금	-		-	
III. 합 계(I + II)		1,477,010,326		1,673,962,573
IV. 운영차액 처분액		-		-
고유목적사업준비금처분	-		-	
전기오류 수정손실	-		-	
V. 차기이월운영차액손익(III-IV)		1,477,010,326		1,673,962,573

# 부 속 명 세 서

## 예비비사용액명세서

(단위 : 원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용 결정액	예비비 지출액	비 고
관	항	목				
			해 당	없 음		
합 계				-	-	

## 예 금 명 세 서

(단위 : 원)

자금의종류	구 분 (현금또는예금)	용 도	예 치 기 관	예 금 종 류	계 좌 번 호	(예 치) 금 액	만 기 일	이 자 율	비 고
유동자금	예 금	운영자금	농 협	보통예금	301-1275-0497-71	373,348,878			수익사업회계
		운영자금	농 협	보통예금	032-0022-8363-11	21,968,748			민석문화사
					계	395,317,626			
		임대보증금	농 협	정기예금	303-5421-6427-91	10,000,000			동서빌딩
		"	농 협	정기예금	303-5089-6418-21	10,000,000			"
		"	농 협	정기예금	303-5042-8064-51	50,000,000			"
		"	농 협	정기예금	303-4743-7327-91	20,000,000			"
		"	농 협	정기예금	303-4626-0185-71	20,000,000			"
		"	농 협	정기예금	303-5089-6442-41	30,000,000			"
		"	농 협	정기예금	303-5042-8096-61	30,000,000			"
		"	농 협	정기예금	303-4515-5239-71	30,000,000			"
		"	농 협	정기예금	303-4552-3857-21	30,000,000			"
		"	농 협	정기예금	303-4287-2334-81	20,000,000			"
		"	농 협	정기예금	303-4626-0202-51	15,000,000			"
		"	농 협	정기예금	303-4920-8155-71	15,000,000			"
		"	농 협	정기예금	303-5401-1114-21	10,000,000			"
		"	농 협	정기예금	303-5421-6477-11	10,000,000			"
		"	농 협	정기예금	303-4291-0490-61	5,000,000			"
		"	농 협	정기예금	303-4665-6140-71	5,000,000			"
		"	농 협	정기예금	303-5089-6431-61	10,000,000			"
		"	농 협	정기예금	303-5421-6459-01	10,000,000			"
		"	농 협	정기예금	303-4665-6123-91	5,000,000			"
		"	농 협	정기예금	303-5159-1823-51	10,000,000			"
		"	농 협	정기예금	303-4822-4008-31	30,000,000			"
		"	농 협	정기예금	303-5009-2180-21	5,000,000			"
		"	농 협	정기예금	303-4552-3812-61	5,000,000			"

"	"	정기예금	303-4920-8165-11	35,000,000	"
"	"	정기예금	303-4424-0143-61	10,000,000	"
"	"	정기예금	303-4822-4072-31	10,000,000	"
"	"	정기예금	303-4287-2328-81	5,000,000	"
"	"	정기예금	303-4920-8172-51	50,000,000	민석빌딩
"	"	정기예금	303-4253-8149-01	400,000,000	"
"	"	정기예금	303-4560-4986-61	80,000,000	"
"	"	정기예금	303-4600-4740-21	15,000,000	"
"	"	정기예금	303-5159-1849-61	50,000,000	"
"	"	정기예금	303-4726-1780-31	20,000,000	"
"	"	정기예금	303-5032-3494-21	15,000,000	"
"	"	정기예금	303-4665-6267-71	20,000,000	"
"	"	정기예금	303-5159-1838-81	40,000,000	"
"	"	정기예금	303-4958-8853-51	20,000,000	"
"	"	정기예금	303-4828-0770-21	20,000,000	"
"	"	정기예금	303-4852-1361-11	5,000,000	"
"	"	정기예금	303-5311-2583-01	30,000,000	"
"	"	정기예금	303-4726-1766-61	5,000,000	"
"	"	정기예금	303-4287-2318-31	20,000,000	"
"	"	정기예금	303-4595-5239-81	10,000,000	"
"	"	정기예금	303-4722-3388-41	20,000,000	"
"	"	정기예금	303-5308-5321-81	10,000,000	"
"	"	정기예금	303-5009-2183-31	20,000,000	"
"	"	정기예금	303-4822-4081-41	50,000,000	"
"	"	정기예금	303-5400-9738-21	15,000,000	"
"	"	정기예금	303-4552-3839-11	10,000,000	"
"	"	정기예금	303-4958-8895-11	30,000,000	"
"	"	정기예금	303-4964-1248-91	10,000,000	"
"	"	정기예금	303-4973-1058-11	10,000,000	"
"	"	정기예금	303-5294-2199-11	10,000,000	"
"	"	정기예금	303-4729-7719-41	35,000,000	"

~	~	~	정기예금	032-0064-6057-21	500,000,000	DS빌딩
~	~	~	정기예금	303-4424-0094-71	50,000,000	~
~	~	~	정기예금	032-0064-6065-01	80,000,000	~
~	~	~	정기예금	303-5415-0682-31	10,000,000	~
~	~	~	정기예금	303-4242-9408-71	10,000,000	~
~	~	~	정기예금	032-0070-1085-41	500,000,000	동서제이드
~	~	~	정기예금	303-5216-9327-11	250,000,000	~
~	~	~	정기예금	303-5310-5704-01	10,000,000	파크타워
~	~	~	정기예금	303-5311-2561-31	35,000,000	~
~	~	~	정기예금	303-5311-2541-41	30,000,000	~
~	~	~	정기예금	303-5311-2527-71	20,000,000	~
~	~	~	정기예금	303-5310-7490-21	15,000,000	~
~	~	~	정기예금	303-5310-5941-81	35,000,000	~
~	~	~	정기예금	303-5310-5640-81	35,000,000	~
~	~	~	정기예금	303-5310-5632-11	35,000,000	~
~	~	~	정기예금	303-5310-5676-31	35,000,000	~
~	~	~	정기예금	303-5310-5450-11	60,000,000	~
~	~	~	정기예금	303-5336-7562-81	60,000,000	~
~	~	~	정기예금	303-5310-5683-71	60,000,000	~
~	~	~	정기예금	303-4291-0510-51	60,000,000	~
~	~	~	정기예금	303-4291-0529-21	60,000,000	~
~	~	~	정기예금	032-0062-2728-11	100,000,000	~
~	~	~	정기예금	303-5421-9959-61	20,000,000	~
~	~	~	정기예금	303-5310-5719-21	20,000,000	~
~	~	~	정기예금	303-5310-5727-01	20,000,000	~
~	~	~	정기예금	303-4839-0761-51	20,000,000	~
~	~	~	정기예금	303-5310-5737-41	30,000,000	~
~	~	~	정기예금	303-5310-5751-11	40,000,000	~
~	~	~	정기예금	303-4739-7197-71	20,000,000	~
~	~	~	정기예금	303-4424-0117-71	10,000,000	~
~	~	~	정기예금	303-5310-7603-31	10,000,000	~

		~	~	정기예금	303-5310-5693-11	10,000,000			~
		~	~	정기예금	303-5311-2440-51	105,000,000			~
		~	~	정기예금	303-5421-6494-01	5,000,000			~
		~	~	정기예금	303-4822-4098-41	5,000,000			~
		~	~	정기예금	303-4726-1763-51	5,000,000			~
		~	~	정기예금	303-5497-7933-11	5,000,000			~
		~	~	정기예금	303-4665-6155-01	5,000,000			~
		~	~	정기예금	303-4952-4146-41	5,000,000			~
		~	~	정기예금	303-4424-0166-61	5,000,000			~
		~	~	정기예금	303-4665-6309-21	5,000,000			~
		~	~	정기예금	303-5400-8449-81	5,000,000			~
		~	~	정기예금	303-4739-7211-41	5,000,000			~
		~	~	정기예금	303-4290-8195-51	3,000,000			~
		~	~	정기예금	303-4767-3015-71	5,000,000			~
					계	3,878,000,000			
					합 계	4,273,317,626			

# 미 수 금 명 세 서

(단위 : 원)

거 래 처	내 용	금 액	비 고
사단법인부산어머니그린운동본부	2월분 임대료 및 관리비	912,186	동서빌딩
새미정보기술	2월분 임대료 및 관리비	798,667	
주식회사 함양기업	2월분 임대료 및 관리비	541,158	
오휘	2월분 임대료 및 관리비	1,849,099	
황금복콜라텍	2월분 임대료 및 관리비	651,331	
(주)시스원	2월분 임대료 및 관리비	1,137,856	
한국심리훈련연구소	2월분 임대료 및 관리비	415,998	
피플pc방	2월분 임대료 및 관리비	5,737,066	
지시디 인재개발원 냉정지사	12~2월분 임대료 및 관리비	4,335,947	
주식회사 맥시머스 동서대지점	2월분 임대료 및 관리비	1	
노블리제	1~2월분 임대료 및 관리비	5,140,422	
화이트펜슬	2월분 임대료 및 관리비	3,153,066	
스톤당구클럽	2월분 임대료 및 관리비	3,050,631	
명륜진사갈비	1~2월분 임대료 및 관리비	10,247,177	
오픈베이스닷	2월분 임대료 및 관리비	334,362	
정숙자	2월분 관리비	10,682,065	
메르세	2월분 임대료 및 관리비	2,242,180	
강동화	2월분 임대료 및 관리비	753,518	
두점부산주례점	4~2월분 임대료	4,546,000	
스시호시	2월분 임대료	495,000	
백양가든	19.11~20.2월분 임대료 및 관리	105,218,532	DS빌딩
나이스건축 인테리어	2월분 임대료 및 관리비	771,835	
(주)지비코리아홀딩스	2월분 임대료 및 관리비	5,967,938	
(사)드림팩토리	2월분 임대료 및 관리비	311,871	민석빌딩
(주)엘지유플러스	2월분 임대료	220,000	
(주)단월드 대연센터	10~2월분 임대료	8,470,000	
(주)더스토리컴퍼니	2월분 임대료 및 관리비	6,663,198	

거 래 처	내 용	금 액	비 고
주식회사 휴시스	2월분 관리비	122,005	
경희한결한의원	2월분 임대료 및 관리비	11,434,163	
더조은의원	2월분 임대료 및 관리비	11,571,533	
ALL바른 하선생 운동센터	2월분 임대료 및 관리비	1,518,877	
카페24창업센터 부산대연점	2월분 임대료 및 관리비	5,181,134	
주식회사 바로온	2월분 임대료 및 관리비	1,129,253	
(주)교원구몬	2월분 임대료 및 관리비	3,539,895	
장원석 치과외 3	2월분 임대료 및 관리비	5	
박성호	2월분 임대료	400,000	파크타워
(주)로이스페이스	2월분 임대료	400,000	
김선희	1~2월분 임대료	800,000	
이근우	2월분 임대료	400,000	
허성찬	2월분 임대료	400,000	
정재유	1~2월분 임대료	760,000	
김건호	2월분 임대료	420,000	
최유진	2월분 임대료	400,000	
노벨안마원	2월분 임대료	1,210,000	
뚜레박	2월분 임대료	9,720,620	
피자1109서면점	12~2월분 임대료	3,760,000	
파크낙원떡집	10~2월분 임대료	12,650,000	
주식회사에스텔레콤	2월분 임대료	2,970,000	
이디야	2월분 임대료	2,970,000	
함흥면옥	11~2월분 임대료	13,860,000	
(주)사람사랑	2월분 임대료	385,000	
어반	5월~2월분 임대료	7,920,000	
(주)비케이투어	2월분 임대료	660,000	
하동엔주식회사 농업회사법인	1~2월분 임대료	1,613,333	
올크라운	2월분 임대료	1,980,000	
명성	11~2월분 임대료	12,980,000	
합	계	295,802,922	

# 선금금명세서

(단위 : 원)

구분	내용	금액	비고
민석문화사	선금금	1,500,000	
합계		1,500,000	

## 부 가 세 대 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
동서빌딩	부가세대급금	3,803,593	
DS빌딩	부가세대급금	1,817,264	
민석빌딩	부가세대급금	6,237,037	
파크타워		89,654	
합 계		11,947,548	

## 선 납 세 금 명 세 서

(단위 : 원)

년 월 일	내 용	징 수 의 무 자	과 세 표 준 (수 입 이 자)	선 납 세 금 (원 천 납 부 액)	지 방 소 득 세	비 고
2021.02.28	2020. 3. 1~2021. 2.28까지 예금이자소득법인세	농협은행	7,004,688	980,450	97,930	동서빌딩
		농협은행	162,096	17,750	1,730	민석문화사
		농협은행	9,624,862	1,347,090	134,610	파크타워
		농협은행	9,575,211	1,340,430	134,030	DS빌딩
		농협은행	8,990,535	1,256,200	125,550	민석빌딩
		농협은행	9,765,410	1,367,150	136,710	동서제이드
합	계		45,122,802	6,309,070	630,560	

## 고정자산명세서

(단위 : 원)

계정과목		용도 (교육·수익)	전기 이월액	당기증감액			기말 잔액	비고
				증가액	감소액	대체증가(감소)		
유형 고정 자산	토지	수익	17,411,343,078	-	-	-	17,411,343,078	
	건물	수익	16,865,114,426	-	-	-	16,865,114,426	
	구축물		-	-	-	-	-	
	기계기구		-	-	-	-	-	
	집기비품		4,740,000	-	-	-	4,740,000	
	차량운반구		-	-	-	-	-	
	도서		-	-	-	-	-	
	유물		-	-	-	-	-	
	건설가계정		-	-	-	-	-	
	완성건물		-	-	-	-	-	
미술품		260,500,000	-	-	-	260,500,000		
소계			34,541,697,504	-	-	-	34,541,697,504	
무형 고정 자산	권		-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	
	권		-	-	-	-	-	
소계			-	-	-	-	-	
합계			34,541,697,504	-	-	-	34,541,697,504	

# 건 물 감 가 상 각 명 세 서

(단위 : 원)

NO	자산명	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	전기총당금누계액	당기감가상각비	총당금감소액	감가상각누계액	미상각잔액
1	동서빌딩 (주례동)	2,700,000,000			2,700,000,000	675,000,000	67,500,000		742,500,000	1,957,500,000
2	동서빌딩 (주례동)	15,000,000			15,000,000	3,750,000	375,000		4,125,000	10,875,000
3	DS빌딩	658,561,010			658,561,010	131,091,791	16,464,025		147,555,816	511,005,194
4	민석빌딩	3,961,724,021			3,961,724,021	619,019,375	99,043,100		718,062,475	3,243,661,546
5	동서제이드	1,273,048,029			1,273,048,029	230,739,950	31,826,200		262,566,150	1,010,481,879
6	상가101호	98,688,887			98,688,887	12,952,915	2,467,222		15,420,137	83,268,750
7	상가102호	67,584,304			67,584,304	8,870,436	1,689,607		10,560,043	57,024,261
8	상가103호	51,859,519			51,859,519	6,806,556	1,296,487		8,103,043	43,756,476
9	상가104호	77,533,319			77,533,319	10,176,243	1,938,332		12,114,575	65,418,744
10	상가105호	77,533,319			77,533,319	10,176,243	1,938,332		12,114,575	65,418,744
11	상가106호	98,399,542			98,399,542	12,914,937	2,459,988		15,374,925	83,024,617
12	상가107호	98,399,542			98,399,542	12,914,937	2,459,988		15,374,925	83,024,617
13	상가108호	75,697,092			75,697,092	9,935,241	1,892,427		11,827,668	63,869,424
14	상가109호	76,620,770			76,620,770	10,056,474	1,915,519		11,971,993	64,648,777
15	상가110호	76,620,770			76,620,770	10,056,474	1,915,519		11,971,993	64,648,777
16	상가111호	125,575,710			125,575,710	16,481,808	3,139,392		19,621,200	105,954,510
17	상가112호	87,448,948			87,448,948	11,477,670	2,186,223		13,663,893	73,785,055
18	상가113호	72,892,671			72,892,671	9,567,159	1,822,316		11,389,475	61,503,196
19	상가114호	160,630,964			160,630,964	21,082,813	4,015,774		25,098,587	135,532,377
20	상가115호	153,820,229			153,820,229	35,586,884	3,845,505		39,432,389	114,387,840
21	상가116호	164,759,694			164,759,694	21,624,708	4,118,992		25,743,700	139,015,994
22	상가117호	167,697,659			167,697,659	22,010,315	4,192,441		26,202,756	141,494,903
23	상가118호	142,480,133			142,480,133	18,700,515	3,562,003		22,262,518	120,217,615
24	상가201호	167,842,331			167,842,331	22,029,304	4,196,058		26,225,362	141,616,969
25	상가202호	84,611,142			84,611,142	11,105,209	2,115,278		13,220,487	71,390,655
26	상가203호	84,611,142			84,611,142	11,105,209	2,115,278		13,220,487	71,390,655
27	상가204호	84,611,142			84,611,142	11,105,209	2,115,278		13,220,487	71,390,655
28	상가205호	84,611,142			84,611,142	11,105,209	2,115,278		13,220,487	71,390,655
29	상가206호	84,611,142			84,611,142	11,105,209	2,115,278		13,220,487	71,390,655
30	상가207호	84,611,142			84,611,142	11,105,209	2,115,278		13,220,487	71,390,655
31	상가208호	141,011,151			141,011,151	18,507,709	3,525,278		22,032,987	118,978,164
32	상가209호	82,340,897			82,340,897	10,807,240	2,058,522		12,865,762	69,475,135
33	상가210호	82,340,897			82,340,897	10,807,240	2,058,522		12,865,762	69,475,135
34	상가211호	80,526,927			80,526,927	10,569,158	2,013,173		12,582,331	67,944,596
35	상가212호	70,511,140			70,511,140	9,254,584	1,762,778		11,017,362	59,493,778
36	상가213호	70,511,140			70,511,140	9,254,584	1,762,778		11,017,362	59,493,778
37	상가214호	164,759,694			164,759,694	21,624,708	4,118,992		25,743,700	139,015,994
38	상가215호	139,085,894			139,085,894	18,255,021	3,477,147		21,732,168	117,353,726
39	상가216호	279,028,694			279,028,694	36,622,514	6,975,717		43,598,231	235,430,463
40	상가217호	164,759,694			164,759,694	21,624,708	4,118,992		25,743,700	139,015,994
41	상가218호	114,836,561			114,836,561	15,072,298	2,870,914		17,943,212	96,893,349
42	상가219호	58,959,599			58,959,599	7,738,442	1,473,989		9,212,431	49,747,168
43	상가220호	79,670,020			79,670,020	10,456,687	1,991,750		12,448,437	67,221,583
44	상가221호	79,670,020			79,670,020	10,456,687	1,991,750		12,448,437	67,221,583
45	상가301호	167,842,331			167,842,331	22,029,304	4,196,058		26,225,362	141,616,969
46	상가302호	84,611,142			84,611,142	11,105,209	2,115,278		13,220,487	71,390,655
47	상가303호	84,611,142			84,611,142	11,105,209	2,115,278		13,220,487	71,390,655
48	상가304호	84,611,142			84,611,142	11,105,209	2,115,278		13,220,487	71,390,655
49	상가305호	84,611,142			84,611,142	11,105,209	2,115,278		13,220,487	71,390,655
50	상가306호	84,611,142			84,611,142	11,105,209	2,115,278		13,220,487	71,390,655

51	상가307호	84,611,142			84,611,142	11,105,209	2,115,278		13,220,487	71,390,655
52	상가308호	141,011,151			141,011,151	18,507,709	3,525,278		22,032,987	118,978,164
53	상가309호	82,340,897			82,340,897	10,807,240	2,058,522		12,865,762	69,475,135
54	상가310호	82,340,897			82,340,897	10,807,240	2,058,522		12,865,762	69,475,135
55	상가311호	80,526,927			80,526,927	10,569,158	2,013,173		12,582,331	67,944,596
56	상가312호	70,511,140			70,511,140	9,254,584	1,762,778		11,017,362	59,493,778
57	상가313호	70,511,140			70,511,140	9,254,584	1,762,778		11,017,362	59,493,778
58	상가314호	164,759,694			164,759,694	21,624,708	4,118,992		25,743,700	139,015,994
59	상가315호	139,085,894			139,085,894	18,255,021	3,477,147		21,732,168	117,353,726
60	상가316호	279,028,694			279,028,694	36,622,514	6,975,717		43,598,231	235,430,463
61	상가317호	164,759,694			164,759,694	21,624,708	4,118,992		25,743,700	139,015,994
62	상가318호	114,836,561			114,836,561	15,072,298	2,870,914		17,943,212	96,893,349
63	상가319호	58,959,599			58,959,599	7,738,442	1,473,989		9,212,431	49,747,168
64	상가320호	79,670,020			79,670,020	10,456,687	1,991,750		12,448,437	67,221,583
65	상가321호	79,670,020			79,670,020	10,456,687	1,991,750		12,448,437	67,221,583
66	오피401호	53,964,348			53,964,348	7,082,817	1,349,108		8,431,925	45,532,423
67	오피402호	53,964,348			53,964,348	7,082,817	1,349,108		8,431,925	45,532,423
68	오피403호	53,964,348			53,964,348	7,082,817	1,349,108		8,431,925	45,532,423
69	오피404호	53,964,348			53,964,348	7,082,817	1,349,108		8,431,925	45,532,423
70	오피405호	53,964,348			53,964,348	7,082,817	1,349,108		8,431,925	45,532,423
71	오피406호	53,964,348			53,964,348	7,082,817	1,349,108		8,431,925	45,532,423
72	오피407호	53,964,348			53,964,348	7,082,817	1,349,108		8,431,925	45,532,423
73	오피408호	53,964,348			53,964,348	7,082,817	1,349,108		8,431,925	45,532,423
74	오피409호	53,964,348			53,964,348	7,082,817	1,349,108		8,431,925	45,532,423
75	오피410호	53,964,348			53,964,348	7,082,817	1,349,108		8,431,925	45,532,423
76	오피411호	53,964,348			53,964,348	7,082,817	1,349,108		8,431,925	45,532,423
77	오피412호	53,964,348			53,964,348	7,082,817	1,349,108		8,431,925	45,532,423
78	오피413호	53,964,348			53,964,348	7,082,817	1,349,108		8,431,925	45,532,423
79	오피414호	53,964,348			53,964,348	7,082,817	1,349,108		8,431,925	45,532,423
80	오피415호	56,145,722			56,145,722	7,369,125	1,403,643		8,772,768	47,372,954
81	오피416호	56,145,722			56,145,722	7,369,125	1,403,643		8,772,768	47,372,954
82	오피417호	56,145,722			56,145,722	7,369,125	1,403,643		8,772,768	47,372,954
83	오피418호	56,145,722			56,145,722	7,369,125	1,403,643		8,772,768	47,372,954
84	오피419호	52,342,019			52,342,019	6,869,887	1,308,550		8,178,437	44,163,582
85	오피420호	52,342,019			52,342,019	6,869,887	1,308,550		8,178,437	44,163,582
86	오피421호	52,342,019			52,342,019	6,869,887	1,308,550		8,178,437	44,163,582
87	오피422호	53,964,348			53,964,348	7,082,817	1,349,108		8,431,925	45,532,423
88	오피423호	53,964,348			53,964,348	7,082,817	1,349,108		8,431,925	45,532,423
89	오피424호	53,964,348			53,964,348	7,082,817	1,349,108		8,431,925	45,532,423
90	오피425호	53,964,348			53,964,348	7,082,817	1,349,108		8,431,925	45,532,423
91	오피426호	53,964,348			53,964,348	7,082,817	1,349,108		8,431,925	45,532,423
92	오피427호	53,964,348			53,964,348	7,082,817	1,349,108		8,431,925	45,532,423
93	오피428호	53,964,348			53,964,348	7,082,817	1,349,108		8,431,925	45,532,423
94	오피429호	53,964,348			53,964,348	7,082,817	1,349,108		8,431,925	45,532,423
95	오피430호	53,964,348			53,964,348	7,082,817	1,349,108		8,431,925	45,532,423
96	오피431호	48,176,581			48,176,581	6,323,173	1,204,414		7,527,587	40,648,994
97	오피432호	48,176,581			48,176,581	6,323,173	1,204,414		7,527,587	40,648,994
98	오피433호	48,176,581			48,176,581	6,323,173	1,204,414		7,527,587	40,648,994
99	오피434호	48,176,580			48,176,580	6,323,173	1,204,414		7,527,587	40,648,993
	합 계	16,865,114,426	-	-	16,865,114,426	2,758,701,364	421,627,810	-	3,180,329,174	13,684,785,252

## 비 품 감 가 상 각 명 세 서

(단위 : 원)

NO	자산명	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	전기총당금누계액	당기감가상각비	총당금감소액	감가상각누계액	미상각잔액
1	G20 회계프로그램	4,740,000			4,740,000	4,739,000			4,739,000	1,000
합	계	4,740,000			4,740,000	4,739,000			4,739,000	1,000

## 미 지 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
농협 차입금 이자(215,990,000원)	2021.02.24~2021.02.28(5일)	70,123	파크타워
농협 차입금 이자(10.72억원)	2020.12.08~2021.02.28(83일)	4,854,781	민석빌딩
사학진흥재단 차입금 이자(34.189억원)	2020.12.21~2021.02.28(70일)	12,330,078	DS빌딩
합 계		17,254,982	

# 예수금명세서

(단위 : 원)

구분	내용	금액	비고
동서빌딩	예수금	149,140	
민석문화사	예수금	662,600	
파크타워	예수금	33,210	
합계		844,950	

## 부 가 세 예 수 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
동서빌딩	부가세 예수금	7,947,841	
파크타워	부가세 예수금	10,249,726	
DS빌딩	부가세 예수금	6,802,386	
민석빌딩	부가세 예수금	17,608,575	
합 계		42,608,528	

# 선수금명세서

(단위 : 원)

구분	내용	금액	비고
동서빌딩	(주)스타에스엔피	1,500,000	
	올바른메디언스	500,000	
	화이트펜슬	111,176	
민석빌딩	주식회사 케이티	90,000	
파크타워	이근우	400,000	
	함흥면옥	7,970	
	아드리아 네일&속눈썹	20,000	
	김유림	219,354	
	김민재	122,580	
	정재유	269,678	
	임재희	80,000	
	이원찬	133,334	
	최연우	360,000	
	김건호	67,742	
	김은별	154,838	
	나솔문	270,968	
	리딩투게더	146,666	
	최유진	360,000	
	백윤종	38,711	

민석문화사	박나현	128,571
	장동진	314,286
	신은수	400,000
	NH카드	45,333
합	계	5,741,207

## 단 기 (장 기) 차 입 금 명 세 서

(단위 : 원)

허가근거	차 입 처	차 입 내 역		전 기 이 월 액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	지 급 이자율	상 환 기 한	상 환 회 계	비 고
		연 월 일	금 액		증 가 액	감 소 액					
사립대학제도과-10418	농협중앙회	2015.03.24	18.35억	264,500,000	-	48,510,000	215,990,000	변동금리			
사립대학제도과-10418	농협중앙회	2013.12.30	13.4억	1,206,000,000	-	134,000,000	1,072,000,000	"			
사립대학정책과-1103	한국사학진흥재단	2019.02.21	34.18억	3,418,000,000	-		3,418,000,000	"			
합	계			4,888,500,000	-	182,510,000	4,705,990,000				

## 임대보증금명세서

(단위 : 원)

구분	거래처	금액	비고
동서빌딩	황금복콜라텍, 황금복식당	10,000,000	
	노래연습장(정숙자)	10,000,000	
	부산은행냉정지점	1,000,000,000	
	명륜진사갈비	50,000,000	
	클라크어학원	20,000,000	
	피플PC방	20,000,000	
	스톤당구클럽	30,000,000	
	주식회사 대교	30,000,000	
	노블리제	30,000,000	
	화이트펜슬	30,000,000	
	(주)시스원	20,000,000	
	(주)일호	15,000,000	
	새미정보기술	15,000,000	
	지시디인재개발원	10,000,000	
	프라임에셋	10,000,000	
	엘지텔레콤	5,000,000	
	함양기업	5,000,000	
	디엠에스(D.M.S)	10,000,000	
	(주)맥시머드	10,000,000	
	오픈베이스닷	5,000,000	
	한국심리훈련연구소	10,000,000	
	사단법인부산어미니그린운동본부	30,000,000	
	메르세	10,000,000	
	오회후사상지사	35,000,000	
	튀닭튀닭	10,000,000	
	두짬	10,000,000	
(주)케이티	5,000,000		
			1,445,000,000

파크타워

주식회사 사람사랑	10,000,000
경동파크공인중개사사무소	35,000,000
노벨안마원	30,000,000
뚜레박	20,000,000
피자1109서면점	15,000,000
명성왕갈비	35,000,000
명성왕갈비	35,000,000
파크낙원떡집	35,000,000
순풍약국	35,000,000
gs25부전경동파크점	60,000,000
주식회사에스텔레콤	60,000,000
이디야 경동파크타워점	60,000,000
함흥면옥	60,000,000
함흥면옥	60,000,000
오엑스피시부전동점	100,000,000
사랑주는사랑복지재단	20,000,000
어반	20,000,000
(주)비케이투어	20,000,000
하동엔 주식회사농업회사법인	20,000,000
서면속내과	30,000,000
서면속내과	40,000,000
올크라운	20,000,000
리뉴뷰티	10,000,000
리빙투게더	10,000,000
아드리아 네일&속눈썹	10,000,000
장동진	5,000,000
박성호	5,000,000
이수지	5,000,000
(주)로이스페이스	5,000,000
김유림	5,000,000
백윤종	5,000,000

DS빌딩	최유진	5,000,000	
	김선희	5,000,000	
	김태곤	5,000,000	
	최연우	5,000,000	
	구혜영	5,000,000	
	한인성	5,000,000	
	이문환	5,000,000	
	김수민	5,000,000	
	김승우	5,000,000	
	최성진	5,000,000	
	성동근	5,000,000	
	신은수	5,000,000	
	윤용수(김미경)	5,000,000	
	김은별	5,000,000	
	김영희	5,000,000	
	임재희	5,000,000	
	나솔문	5,000,000	
	육소희	5,000,000	
	이근우	5,000,000	
	허성찬	5,000,000	
	이원찬	5,000,000	
	표종득	5,000,000	
	신성근	5,000,000	
	박나현	5,000,000	
	아리수	5,000,000	
	김민재	5,000,000	1,018,000,000
	김건호	3,000,000	
정재유	5,000,000		
가아자동차	500,000,000		
백양가든	10,000,000		
국회의원사무실	50,000,000		

민석빌딩	나이스건축인테리어	10,000,000	
	(주)비코리아홀딩스	80,000,000	650,000,000
	탐스짐	50,000,000	
	하나은행	400,000,000	
	장원석치과의원	95,000,000	
	더조은의원	70,000,000	
	경희한결한의원	55,000,000	
	한국몬테소리판매	20,000,000	
	(주)단월드대연센터	40,000,000	
	(주)교원구몬	20,000,000	
	(주)바로온	5,000,000	
	한국자연봉사연합회	30,000,000	
	에덴공인중개사	5,000,000	
	와이즈교육	10,000,000	
	윤혜원정신건강의학과	20,000,000	
	(주)시너지	3,300,000	
	디자인루나	3,400,000	
	(주)루나플래닛	3,300,000	
	AA바른 하선생 운동센터	20,000,000	
	카페24창업센터	50,000,000	
	(주)건축사사무소디케이건축그룹	15,000,000	
	(주)케이티	10,000,000	
	대연맑은내과	30,000,000	
	SK매직	20,000,000	
대한탐정법률사업소	10,000,000		
(주)더스토리서울	35,000,000	1,020,000,000	
동서제이드	1202호(박동순)	750,000,000	750,000,000
합	계	4,883,000,000	

## 고유목적사업전출금명세서

(단위 : 원)

계 정 과 목	종 류	내 용	금 액	비 고
교육목적사업전출금	동 서 빌 디	운영수익금	150,000,000	
	민 석 빌 디	"	340,000,000	
	파 크 타 워	"	695,000,000	
합 계			1,185,000,000	