

2025학년도 법인 수익사업회계 결산서

-학교법인 상명학원-

자 금 계 산 서

자금계산서

제63(당)기: 2025년 03월 01일 부터 2026년 02월 28일 까지

회계단위: 법인회계

회계구분: 법인수익사업회계

1. 수입

(단위: 원)

| 과 목 | | | 예산액 | 결산액 | 증감액 (결산액-예산액) | 비고 |
|------|-----------|--------------|----------------|----------------|------------------|----|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| 5400 | 교육외수입 | | 1,007,800,000 | 985,640,341 | -22,159,659 | |
| | 5410 | 예금이자수입 | 810,000,000 | 794,055,237 | -15,944,763 | |
| | | 5411 예금이자 | 810,000,000 | 794,055,237 | -15,944,763 | |
| | 5420 | 기타교육외수입 | 500,000 | 50,014 | -449,986 | |
| | | 5421 잡수입 | 500,000 | 50,014 | -449,986 | |
| | 5430 | 수익재산수입 | 197,300,000 | 191,535,090 | -5,764,910 | |
| | | 5431 임대료수입 | 195,000,000 | 189,272,590 | -5,727,410 | |
| | | 5432 배당금수입 | 2,300,000 | 2,262,500 | -37,500 | |
| 1200 | 투자및기타자산수입 | | 19,000,000,000 | 21,056,337,369 | 2,056,337,369 | |
| | 1240 | 기타자산수입 | 19,000,000,000 | 21,056,337,369 | 2,056,337,369 | |
| | | 1244 수익용예금 | 19,000,000,000 | 21,056,337,369 | 2,056,337,369 | |
| 1300 | 고정자산매각수입 | | 26,000,000,000 | 0 | -26,000,000,000 | |
| | 1310 | 유형고정자산매각수입 | 26,000,000,000 | 0 | -26,000,000,000 | |
| | | 1311 토지매각대 | 26,000,000,000 | 0 | -26,000,000,000 | |
| 2200 | 고정부채입금 | | 60,000,000 | 20,000,000 | -40,000,000 | |
| | 2220 | 기타보고정부채 | 60,000,000 | 20,000,000 | -40,000,000 | |
| | | 2221 임대보증금수입 | 60,000,000 | 20,000,000 | -40,000,000 | |
| | 미사용전기이월자금 | | 650,000,000 | 646,478,538 | -3,521,462 | |
| | 1100 | 유동자산 | 0 | 648,987,221 | 648,987,221 | |
| | | 1110 유동자금 | 0 | 506,406,140 | 506,406,140 | |
| | | 1120 기타유동자산 | 0 | 142,581,081 | 142,581,081 | |
| | 2100 | 유동부채 | 0 | 2,508,683 | 2,508,683 | |
| | | 2120 예수금 | 0 | 2,508,683 | 2,508,683 | |
| | 자금수입총계 | | 46,717,800,000 | 22,708,456,248 | -24,009,343,752 | |

자금계산서

제63(당)기: 2025년 03월 01일 부터 2026년 02월 28일 까지

회계단위: 법인회계

회계구분: 법인수익사업회계

2. 지출

(단위: 원)

| 과 목 | | | 예산현액 | | | | 결산액 | 증감액 (결산액-예산액) | 비고 |
|------|-------|--------------|----------------|-------|-------|----------------|-------------|------------------|----|
| 관 | 항 | 목 | 예산액 | 예비비사용 | 전용증감액 | 차감액 | | | |
| 4200 | 관리운영비 | | 10,985,200,000 | 0 | 0 | 10,985,200,000 | 107,347,466 | -10,877,852,534 | |
| | 4210 | 시설관리비 | 13,000,000 | 0 | 0 | 13,000,000 | 10,688,636 | -2,311,364 | |
| | | 4219 기타시설관리비 | 13,000,000 | 0 | 0 | 13,000,000 | 10,688,636 | -2,311,364 | |
| | 4220 | 일반관리비 | 10,884,100,000 | 0 | 0 | 10,884,100,000 | 90,378,830 | -10,793,721,170 | |
| | | 4221 여비교통비 | 2,000,000 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 | -2,000,000 | |
| | | 4223 소모품비 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 379,100 | -620,900 | |
| | | 4228 각종세금공과금 | 10,661,100,000 | 0 | 0 | 10,661,100,000 | 89,983,730 | -10,571,116,270 | |
| | | 4229 지급수수료 | 220,000,000 | 0 | 0 | 220,000,000 | 16,000 | -219,984,000 | |
| | 4230 | 운영비 | 88,100,000 | 0 | 0 | 88,100,000 | 6,280,000 | -81,820,000 | |
| | | 4231 복리후생비 | 1,100,000 | 0 | 0 | 1,100,000 | 0 | -1,100,000 | |
| | | 4233 일반용역비 | 70,000,000 | 0 | 0 | 70,000,000 | 6,280,000 | -63,720,000 | |
| | | 4234 업무추진비 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 | -5,000,000 | |
| | | 4237 홍보비 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 | -5,000,000 | |
| | | 4238 회의비 | 5,000,000 | 0 | 0 | 5,000,000 | 0 | -5,000,000 | |
| | | 4239 행사비 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | -1,000,000 | |
| | | 4241 기타운영비 | 1,000,000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 0 | -1,000,000 | |
| 4400 | 교육외비용 | | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | 0 | -600,000 | |
| | 4420 | 기타교육외비용 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | 0 | -600,000 | |
| | | 4421 잡손실 | 600,000 | 0 | 0 | 600,000 | 0 | -600,000 | |
| 4500 | 전출금 | | 906,400,000 | 0 | 0 | 906,400,000 | 648,000,000 | -258,400,000 | |
| | 4510 | 전출금 | 906,400,000 | 0 | 0 | 906,400,000 | 648,000,000 | -258,400,000 | |
| | | 4511 경상비전출금 | 906,400,000 | 0 | 0 | 906,400,000 | 648,000,000 | -258,400,000 | |

자금계산서

제63(당)기: 2025년 03월 01일 부터 2026년 02월 28일 까지

회계단위: 법인회계

회계구분: 법인수익사업회계

2. 지출

(단위: 원)

| 과 목 | | | 예산현액 | | | | 결산액 | 증감액 (결산액-예산액) | 비고 | |
|------|-----------|------------|----------------|----------------|-------|----------------|----------------|------------------|-----------------|--|
| 관 | 항 | 목 | 예산액 | 예비비사용 | 전용증감액 | 차감액 | | | | |
| 4600 | 예비비 | | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 | 0 | -30,000,000 | | |
| | 4610 | 예비비 | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 | 0 | -30,000,000 | | |
| | | 4611 | 예비비 | 30,000,000 | 0 | 0 | 30,000,000 | 0 | -30,000,000 | |
| 1200 | 투자및기타자산지출 | | 15,235,600,000 | 0 | 0 | 15,235,600,000 | 21,250,000,000 | 6,014,400,000 | | |
| | 1240 | 기타자산지출 | 15,235,600,000 | 0 | 0 | 15,235,600,000 | 21,250,000,000 | 6,014,400,000 | | |
| | | 1244 | 수익용예금 | 15,235,600,000 | 0 | 0 | 15,235,600,000 | 21,250,000,000 | 6,014,400,000 | |
| 1300 | 고정자산매입지출 | | 19,000,000,000 | 0 | 0 | 19,000,000,000 | 0 | -19,000,000,000 | | |
| | 1310 | 유형고정자산매입지출 | 19,000,000,000 | 0 | 0 | 19,000,000,000 | 0 | -19,000,000,000 | | |
| | | 1311 | 토지매입비 | 12,000,000,000 | 0 | 0 | 12,000,000,000 | 0 | -12,000,000,000 | |
| | | 1312 | 건물매입비 | 7,000,000,000 | 0 | 0 | 7,000,000,000 | 0 | -7,000,000,000 | |
| 2200 | 고정부채상환 | | 80,000,000 | 0 | 0 | 80,000,000 | 20,000,000 | -60,000,000 | | |
| | 2220 | 기타고정부채상환 | 80,000,000 | 0 | 0 | 80,000,000 | 20,000,000 | -60,000,000 | | |
| | | 2221 | 임대보증금환급 | 80,000,000 | 0 | 0 | 80,000,000 | 20,000,000 | -60,000,000 | |
| | | 미사용차기이월자금 | 480,000,000 | 0 | 0 | 480,000,000 | 683,108,782 | 203,108,782 | | |
| | 1100 | 유동자산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685,748,342 | 685,748,342 | | |
| | | 1110 | 유동자금 | 0 | 0 | 0 | 562,395,568 | 562,395,568 | | |
| | | 1120 | 유동자산 | 0 | 0 | 0 | 123,352,774 | 123,352,774 | | |
| | 2100 | 유동부채 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,639,560 | 2,639,560 | | |
| | | 2120 | 예수금 | 0 | 0 | 0 | 2,639,560 | 2,639,560 | | |
| | | 자금지출총계 | 46,717,800,000 | 0 | 0 | 46,717,800,000 | 22,708,456,248 | -24,009,343,752 | | |

재 무 상 태 표

재무상태표 부속명세서

재무상태표

제63(당)기 : 2026년 02월 28일 현재

제62(전)기 : 2025년 02월 28일 현재

회계단위: 법인회계

회계구분: 법인수익사업회계

(단위: 원)

| 과 목 | 제63(당)기 | | 제62(전)기 | |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 금 액 | | 금 액 | |
| 자 산 | | | | |
| I. 유동자산 | | 685,748,342 | | 648,987,221 |
| 1. 현금자산(예금) | 562,395,568 | | 506,406,140 | |
| 2. 미수금 | 0 | | 0 | |
| 3. 선급법인세 | 122,284,310 | | 142,344,990 | |
| 4. 부가세대금 | 1,068,464 | | 236,091 | |
| II. 비유동자산 | | 26,262,735,320 | | 26,106,052,589 |
| 1) 투자 및 기타자산 | | 22,494,878,698 | | 22,301,216,067 |
| 1. 장기금융상품 | 0 | | 0 | |
| 2. 장기투자증권 | 9,050,000 | | 9,050,000 | |
| 3. 수익용예금 | 22,482,472,298 | | 22,288,809,667 | |
| 4. 기타자산 | 3,356,400 | | 3,356,400 | |
| 2) 유형고정자산 | | 3,767,856,622 | | 3,804,836,522 |
| 1. 토 지 | 2,930,487,290 | | 2,930,487,290 | |
| 2. 건 물 | 1,479,195,393 | | 1,479,195,393 | |
| 감가상각누계액 | 655,226,361 | | 618,246,461 | |
| 3. 입 목 | 13,400,300 | | 13,400,300 | |
| 4. 건설가계정 | 0 | | 0 | |
| 자산총계 | | 26,948,483,662 | | 26,755,039,810 |

재무상태표

제63(당기) : 2026년 02월 28일 현재

제62(전기) : 2025년 02월 28일 현재

회계단위:법인회계

회계구분:법인수익사업회계

(단위: 원)

| 과 목 | 제63(당기) | | 제62(전기) | |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 금 액 | | 금 액 | |
| 부 채 | | | | |
| I. 유동부채 | | 2,639,560 | | 2,508,683 |
| 1. 부가세예수금 | 2,639,560 | | 2,508,683 | |
| 2. 기타선수금 | | | | |
| II. 비유동부채 | | 162,000,000 | | 162,000,000 |
| 1. 고유목적사업준비금 | | | | |
| 2. 임대보증금 | 162,000,000 | | 162,000,000 | |
| 부채총계 | | 164,639,560 | | 164,508,683 |
| 자 본 | | | | |
| I. 자본금 | | 10,900,347,700 | | 10,900,347,700 |
| 1. 자본금 | 10,900,347,700 | | 10,900,347,700 | |
| II. 잉여금 | | 15,883,496,402 | | 15,690,183,427 |
| 1. 전기이월잉여금 | 15,690,183,427 | | 15,908,888,445 | |
| 2. 당기순이익 | 193,312,975 | | -218,705,018 | |
| 자본총계 | | 26,783,844,102 | | 26,590,531,127 |
| 부채와 자본 총계 | | 26,948,483,662 | | 26,755,039,810 |

현금및예금명세서

(단위: 원)

| ① 자금의 종류 | ② 구분 (현금 또는 예금) | ③ 용도 | ④ 예치기관 | ⑤ 예금종류 | ⑥ 계좌 번호 | ⑦ (예치) 금액 | ⑧ 만기일 | ⑨ 이자율 | ⑩ 비고 |
|-----------------|--------------------------|-------------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|----------|----------------|---------|
| 유동 자금 | 예금 | 운영자금 | 우리은행 | 보통예금 | 1005-002-725611 | 400,395,568 | | | |
| | | | 우리은행 | 보통예금 | 1005-801-039619 | 0 | | | |
| | | 임대보증금 | 우리은행 | 정기예금 | 1020-015-076287 | 30,000,000 | 2027-01 | 2.62% | |
| | | | 우리은행 | 정기예금 | 1020-213-325791 | 112,000,000 | 2026-12 | 3.07% | |
| | | | 우리은행 | 정기예금 | 1020-313-852880 | 20,000,000 | 2026-12 | 2.84% | |
| 계 | | | | | 562,395,568 | | | | |
| 기타자산 (수익용예금) | 예금 | 수익용 기본재산 | 우리은행 | 정기예금 | 1020-213-947355 | 50,000,000 | 2026-12 | 2.84% | |
| | | | 우리은행 | 정기예금 | 1020-603-214314 | 1,106,199,570 | 2026-03 | 2.85% | |
| | | | 우리은행 | 정기예금 | 1020-810-655563 | 126,272,728 | 2026-10 | 2.42% | |
| | 법인예탁급여 | | 교직원공제회 | 정기예금 | C000225-026 | 800,000,000 | 2026-12 | 3.50% | |
| | | | 교직원공제회 | 정기예금 | C000225-027 | 1,000,000,000 | 2027-01 | 3.50% | |
| | | | 교직원공제회 | 정기예금 | C000225-028 | 5,000,000,000 | 2027-01 | 3.50% | |
| | | | 교직원공제회 | 정기예금 | C000225-029 | 1,000,000,000 | 2027-01 | 3.50% | |
| | | | 교직원공제회 | 정기예금 | C000225-030 | 1,000,000,000 | 2027-01 | 3.50% | |
| | | | 교직원공제회 | 정기예금 | C000225-031 | 1,000,000,000 | 2027-01 | 3.50% | |
| | | | 교직원공제회 | 정기예금 | C000225-032 | 1,000,000,000 | 2027-01 | 3.50% | |
| | | | 교직원공제회 | 정기예금 | C000225-033 | 5,000,000,000 | 2027-01 | 3.50% | |
| | | | 교직원공제회 | 정기예금 | C000225-034 | 5,400,000,000 | 2027-01 | 3.50% | |
| | | | 계 | | | | | 22,482,472,298 | |
| 합 계 | | | | | 23,044,867,866 | | | | |

작성방법

1. ③란은 사용용도를 적습니다.(예 운영자금, 연구기금, 건축기금 등)
2. ④란은 은행 등의 자금을 예치 중인 금융기관을 적습니다.
3. ⑤란의 예금의 종류는 보통예금, 정기예금, MMDA, CMA, 특정금전신탁 등으로 적습니다.
4. 법인(학교)에 따라 필요한 경우 서식의 일부 조정(추가·삭제)이 가능합니다.

선급법인세명세서

(단위: 원)

| ① 연월일 | ② 내용 | ③ 징수의무자 | ④ 과세표준(수입이자) | ⑤ 선급법인세(원천납부액) | ⑥ 비고 |
|------------|---------|------------|-----------------|-------------------|---------|
| 2025-03-10 | 예금이자 | 우리은행 평창동지점 | 19,470,930 | 2,998,520 | |
| 2025-03-15 | 예금이자 | 우리은행 평창동지점 | 36,682 | 5,640 | |
| 2025-06-21 | 예금이자 | 우리은행 평창동지점 | 36,560 | 5,620 | |
| 2025-06-21 | 예금이자 | 우리은행 평창동지점 | 18 | 0 | |
| 2025-07-24 | 예금이자 | 우리은행 평창동지점 | 21,174,520 | 3,260,870 | |
| 2025-07-24 | 예금이자 | 우리은행 평창동지점 | 3,024,931 | 465,830 | |
| 2025-07-24 | 예금이자 | 우리은행 평창동지점 | 32,095,828 | 4,942,750 | |
| 2025-07-24 | 예금이자 | 우리은행 평창동지점 | 25,473,720 | 3,922,950 | |
| 2025-09-20 | 예금이자 | 우리은행 평창동지점 | 61,099 | 9,400 | |
| 2025-10-10 | 예금이자 | 우리은행 평창동지점 | 4,242,763 | 653,370 | |
| 2025-12-16 | 예금이자 | 우리은행 평창동지점 | 3,393,600 | 522,610 | |
| 2025-12-20 | 예금이자 | 우리은행 평창동지점 | 47,385 | 7,290 | |
| 2025-12-26 | 예금이자 | 한국교직원공제회 | 31,114,520 | 4,791,630 | |
| 2025-12-30 | 예금이자 | 우리은행 평창동지점 | 1,520,000 | 234,080 | |
| 2025-12-30 | 예금이자 | 우리은행 평창동지점 | 608,000 | 93,630 | |
| 2026-01-23 | 예금이자 | 한국교직원공제회 | 38,893,150 | 5,989,540 | |
| 2026-01-23 | 예금이자 | 한국교직원공제회 | 38,893,150 | 5,989,540 | |
| 2026-01-23 | 예금이자 | 한국교직원공제회 | 194,465,750 | 29,947,720 | |
| 2026-01-23 | 예금이자 | 한국교직원공제회 | 194,465,750 | 29,947,720 | |
| 2026-01-23 | 예금이자 | 한국교직원공제회 | 38,893,150 | 5,989,540 | |
| 2026-01-23 | 예금이자 | 한국교직원공제회 | 38,893,150 | 5,989,540 | |
| 2026-01-23 | 예금이자 | 한국교직원공제회 | 38,893,150 | 5,989,540 | |
| 2026-01-26 | 예금이자 | 우리은행 평창동지점 | 21,027,758 | 3,238,260 | |
| 2026-01-26 | 예금이자 | 우리은행 평창동지점 | 26,494,101 | 4,080,080 | |
| 2026-01-26 | 예금이자 | 우리은행 평창동지점 | 17,478,903 | 2,691,740 | |
| 2026-01-26 | 예금이자 | 우리은행 평창동지점 | 859,684 | 132,380 | |
| 2026-01-26 | 예금이자 | 우리은행 평창동지점 | 2,496,985 | 384,520 | |
| 합계 | | | 794,055,237 | 122,284,310 | |

작성방법

1. ①란은 이자수입에 대한 은행의 원천징수일을 적습니다.
2. ②란은 원천징수대상 이자수입 등에 대한 필요한 내용을 적습니다.(예 보통예금, 정기에금 등)
3. ③란은 세법의 원천징수의무자를 적습니다.(예 ○○은행, ○○증권 등)
4. 법인(학교)에 따라 필요한 경우 서식의 일부 조정(추가·삭제)이 가능합니다.

210mm×297mm[백상지(80g/㎡)]

투자외기타자산명세서

(단위: 원)

| ① 구 분 | | ② 내 용 | ③ 전기 이월액 | 당기 증감액 | | ⑥ 기말잔액 (③+④-⑤) | ⑦ 비 고 |
|----------|--------|-------------------------|----------------|----------|----------|----------------------|----------|
| | | | | ④ 증가액 | ⑤ 감소액 | | |
| 투자자산 | 투자유가증권 | 비상장주식 | 9,050,000 | 0 | 0 | 9,050,000 | |
| 기타자산 | 수익용예금 | 수익용기본재산 (신탁예금) | 22,482,472,298 | 0 | 0 | 22,482,472,298 | |
| | 기타자산 | 기타자산 (오피스텔 관리선수금) | 3,356,400 | | | 3,356,400 | |
| ⑧ 합계 | | | 22,494,878,698 | 0 | 0 | 22,494,878,698 | |

작성방법

1. ①란의 구분에는 대차대조표상 투자외기타자산의 과목 중 항·목의 계정과목을 적습니다.
2. ②란은 각 과목에 대한 세부내용을 적습니다.(예 국공채, 지방채, 전신전화보증금, 임차보증금, 각종대여금 등)
3. 법인(학교)에 따라 필요한 경우 서식의 일부 조정(추가·삭제)이 가능합니다.

투자유가증권명세서

(단위: 원)

| 구 분 | ② 종목 | ③ 보유목적 (취득사유) | ④ 1주의 금액 | ⑤ 주수 | ⑥ 취득가액 (④×⑤) | ⑦ 시 가 | ⑧ 시가차액 (⑥-⑦) | ⑨ 비 고 |
|--------------------|---------|---------------------|-------------|-----------|--------------------|----------|--------------------|----------|
| ① 주식 | (주)미래엔 | 배당수익용 | 5,000 | 1,810 | 9,050,000 | | | 비상장주식 |
| | ⑩ 계 | | | | 9,050,000 | | | |
| ⑪ 공사채 국채 지방채 | ⑫ 종목 | | | ⑬ 액면가액 | ⑭ 취득가액 | ⑮ 시 가 | ⑯ 시가차액 (⑭-⑮) | ⑰ 비 고 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | ⑱ 계 | | | | | | | |
| ⑲ 합 계 | | | | | | | | |

작성방법

1. ②란은 발행 회사 및 정부·지방자치단체·공기업의 명을 적습니다.(예 (주)○○, ○○공사 등)
2. ⑦란 및 ⑯란은 결산일 평가액을 기준으로 각각 작성합니다.
3. ⑨ 및 ⑰란은 주식 및 채권을 취득한 원인 등 참고사항을 각각 적습니다.(예 현물기부 등)
4. 법인(학교)에 따라 필요한 경우 서식의 일부 조정(추가·삭제)이 가능합니다.

손익계산서

손익계산서 부속명세서

손익계산서

제63(당)기 : 2025년 03월 01일 부터 2026년 02월 28일 까지

제62(전)기 : 2024년 03월 01일 부터 2025년 02월 28일 까지

회계단위: 법인회계

회계구분: 법인수익사업회계

(단위: 원)

| 과 목 | 제63(당)기 | | 제62(전)기 | |
|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 금 액 | | 금 액 | |
| I. 매출액 | | 189,272,590 | | 183,381,067 |
| 1. 수입임대료 | 189,272,590 | | 183,381,067 | |
| II. 매출총이익 | | 189,272,590 | | 183,381,067 |
| III. 판매관리비 | | 144,327,366 | | 142,768,128 |
| 1. 세금과공과 | 89,983,730 | | 87,687,212 | |
| 2. 지급수수료 | 16,000 | | 29,600 | |
| 3. 소모품비 | 379,100 | | 331,850 | |
| 4. 일반용역비 | 6,280,000 | | 7,460,000 | |
| 5. 기타시설관리비 | 10,688,636 | | 10,279,566 | |
| 6. 감가상각비 | 36,979,900 | | 36,979,900 | |
| 7. 여비교통비 | 0 | | 0 | |

손익계산서

제63(당)기 : 2025년 03월 01일 부터 2026년 02월 28일 까지

제62(전)기 : 2024년 03월 01일 부터 2025년 02월 28일 까지

회계단위:법인회계

회계구분:법인수익사업회계

(단위: 원)

| 과 목 | 제63(당)기 | | 제62(전)기 | |
|-----------------|-------------|-------------|---------------|---------------|
| | 금 액 | | 금 액 | |
| IV. 영업이익 | | 44,945,224 | | 40,612,939 |
| V. 영업외수익 | | 796,367,751 | | 926,682,055 |
| 1. 이자수입 | 794,055,237 | | 924,319,532 | |
| 2. 잡수입 | 50,014 | | 100,023 | |
| 3. 배당금수입 | 2,262,500 | | 2,262,500 | |
| 4. 무형고정자산처분이익 | 0 | | 0 | |
| VI. 영업외비용 | | 648,000,000 | | 1,186,000,012 |
| 1. 고유목적사업비(전출금) | 648,000,000 | | 1,186,000,000 | |
| 2. 잡손실 | 0 | | 12 | |
| VII. 법인세차감전순이익 | | 193,312,975 | | -218,705,018 |
| VIII. 법인세비용 | | 0 | | 0 |
| IX. 당기순이익 | | 193,312,975 | | -218,705,018 |

고정자산 감가상각비 명세서

(단위: 원)

| 구분 | ③ 과 목 | ④ 취득원가 | ⑤ 기초 감가상각 누계액 | 당기 감가상각 | | ⑧ 기말 감가상각 누계액 (⑤+⑥-⑦) | ⑨ 미상각 잔액 (②-⑥) | ⑩ 비고 |
|---------------------|----------|---------------|---------------------|------------|------------------|--------------------------------|----------------------|---------|
| | | | | ⑥ 증가 | ⑦ 감소 (자산 처분등) | | | |
| ① 유형 고정 자산 | 건 물 | 1,479,195,393 | 618,246,461 | 36,979,900 | | 655,226,361 | 823,969,032 | |
| | · | | | | | | | |
| | · | | | | | | | |
| | · | | | | | | | |
| | · | | | | | | | |
| | ---- | | | | | | | |
| | 소 계 | 1,479,195,393 | 618,246,461 | 36,979,900 | | 655,226,361 | 823,969,032 | |
| | 합 계 | 1,479,195,393 | 618,246,461 | 36,979,900 | | 655,226,361 | 823,969,032 | |

작성방법

1. ④란은 당년도 고정자산의 금액을 적습니다.
2. ⑤란의 기초 감가상각누계액은 전년도 감가상각누계액을 적습니다.
3. ⑥란의 증가는 고정자산별 감가상각 대상금액에 상각률(정액법)을 곱한 감가상각비 금액을 적습니다.
4. ⑦란의 감소는 당기에 고정자산의 처분으로 인한 감가상각누계액의 감소분을 적습니다.
5. 법인(학교)에 따라 필요한 경우 서식의 일부 조정(추가·삭제)이 가능합니다.

합계잔액시산표

합계잔액시산표

제63(당)기: 2025년 03월 01일 부터 2026년 02월 28일 까지

회계단위: 법인회계

회계구분: 법인수익사업회계

(단위: 원)

| 잔액 | 합계 | 과목코드 | 계정과목 | 합계 | 잔액 |
|----------------|----------------|------|-----------|----------------|-------------|
| 685,748,342 | 2,621,465,312 | 1100 | <유동자산> | 1,935,716,970 | |
| 562,395,568 | 2,354,871,547 | 1110 | 유동자금 | 1,792,475,979 | |
| 562,395,568 | 1,954,871,547 | 1112 | 예금 | 1,392,475,979 | |
| | 400,000,000 | 1118 | 정기예금 | 400,000,000 | |
| 123,352,774 | 266,593,765 | 1120 | 유동자산 | 143,240,991 | |
| | | 1123 | 미수금 | | |
| 122,284,310 | 264,629,300 | 1125 | 선급법인세 | 142,344,990 | |
| 1,068,464 | 1,964,465 | 1128 | 부가세대금금 | 896,001 | |
| | | 1129 | 기타유동자산 | | |
| 22,491,522,298 | 49,986,669,334 | 1200 | <투자및기타자산> | 27,495,147,036 | |
| 9,050,000 | 9,050,000 | 1220 | 투자자산 | | |
| 9,050,000 | 9,050,000 | 1221 | 투자유가증권 | | |
| 22,482,472,298 | 49,977,619,334 | 1240 | 기타자산 | 27,495,147,036 | |
| 22,482,472,298 | 49,977,619,334 | 1244 | 수익용예금 | 27,495,147,036 | |
| 4,426,439,383 | 4,426,439,383 | 1300 | <고정자산> | | |
| 4,423,082,983 | 4,423,082,983 | 1310 | 유형고정자산 | | |
| 2,930,487,290 | 2,930,487,290 | 1311 | 토지 | | |
| 1,479,195,393 | 1,479,195,393 | 1312 | 건물 | | |
| 13,400,300 | 13,400,300 | 1313 | 건축물 | | |
| 3,356,400 | 3,356,400 | 1320 | 무형고정자산 | | |
| 3,356,400 | 3,356,400 | 1321 | 무형고정자산 | | |
| | | 2300 | <감가상각누계액> | 655,226,361 | 655,226,361 |
| | | 2310 | 감가상각누계액 | 655,226,361 | 655,226,361 |
| | | 2312 | 건물감가상각누계액 | 655,226,361 | 655,226,361 |
| | 451,137,621 | 2100 | <유동부채> | 453,777,181 | 2,639,560 |

합계잔액시산표

제63(당)기: 2025년 03월 01일 부터 2026년 02월 28일 까지

회계단위: 법인회계

회계구분: 법인수익사업회계

(단위: 원)

| 잔액 | 합계 | 과목코드 | 계정과목 | 합계 | 잔액 |
|-------------|-------------|------|----------|----------------|----------------|
| | 451,137,621 | 2120 | 예수금 | 453,777,181 | 2,639,560 |
| | 432,341,240 | 2121 | 일반예수금 | 432,341,240 | |
| | | 2122 | 제세예수금 | | |
| | 18,796,381 | 2128 | 부가세예수금 | 21,435,941 | 2,639,560 |
| | | 2130 | 선수금 | | |
| | | 2139 | 기타선수금 | | |
| | 20,000,000 | 2200 | <고정부채> | 182,000,000 | 162,000,000 |
| | 20,000,000 | 2220 | 기타고정부채 | 182,000,000 | 162,000,000 |
| | 20,000,000 | 2221 | 임대보증금 | 182,000,000 | 162,000,000 |
| | | 3100 | <기본금> | 26,783,844,102 | 26,783,844,102 |
| | | 3110 | 출연기본금 | 10,900,347,700 | 10,900,347,700 |
| | | 3111 | 설립자기본금 | 10,900,347,700 | 10,900,347,700 |
| | | 3130 | 운영차액 | 15,883,496,402 | 15,883,496,402 |
| | | 3131 | 전기이월운영차액 | 15,690,183,427 | 15,690,183,427 |
| | | 3133 | 당기운영차액 | 193,312,975 | 193,312,975 |
| | | 5400 | <교육외수입> | 985,640,341 | 985,640,341 |
| | | 5410 | 예금이자수입 | 794,055,237 | 794,055,237 |
| | | 5411 | 예금이자 | 794,055,237 | 794,055,237 |
| | | 5420 | 기타교육외수입 | 50,014 | 50,014 |
| | | 5421 | 잡수입 | 50,014 | 50,014 |
| | | 5430 | 수익재산수입 | 191,535,090 | 191,535,090 |
| | | 5431 | 임대료수입 | 189,272,590 | 189,272,590 |
| | | 5432 | 배당금수입 | 2,262,500 | 2,262,500 |
| 144,327,366 | 144,327,366 | 4200 | <관리운영비> | | |
| 10,688,636 | 10,688,636 | 4210 | 시설관리비 | | |

합계잔액시산표

제63(당)기: 2025년 03월 01일 부터 2026년 02월 28일 까지

회계단위: 법인회계

회계구분: 법인수익사업회계

(단위: 원)

| 잔액 | 합계 | 과목코드 | 계정과목 | 합계 | 잔액 |
|-----------------------|-----------------------|------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 10,688,636 | 10,688,636 | 4219 | 기타시설관리비 | | |
| 90,378,830 | 90,378,830 | 4220 | 일반관리비 | | |
| 379,100 | 379,100 | 4223 | 소모품비 | | |
| 89,983,730 | 89,983,730 | 4228 | 각종세금·공과금 | | |
| 16,000 | 16,000 | 4229 | 지급수수료 | | |
| 6,280,000 | 6,280,000 | 4230 | 운영비 | | |
| 6,280,000 | 6,280,000 | 4233 | 일반용역비 | | |
| 36,979,900 | 36,979,900 | 4250 | 감가상각비 | | |
| 36,979,900 | 36,979,900 | 4252 | 유형고정자산감가상각비 | | |
| 648,000,000 | 648,000,000 | 4500 | <전출금> | | |
| 648,000,000 | 648,000,000 | 4510 | 전출금 | | |
| 648,000,000 | 648,000,000 | 4511 | 경상비전출금 | | |
| 193,312,975 | 193,312,975 | 3130 | 운영차액 | | |
| 193,312,975 | 193,312,975 | 3133 | 당기운영차액 | | |
| 28,589,350,364 | 58,491,351,991 | | | 58,491,351,991 | 28,589,350,364 |