

2019학년도 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	1,258,002	1,168,130	-89,872	96.0%	보수	202,272	194,547	7,725	16.0%
교육외수입	1,002	2,291	1,289	0.2%	관리운영비	117,114	74,866	42,248	6.2%
투자외 기타자산수입	20,003	0	-20,003	0.0%	교육외비용	2	0	2	0.0%
고정자산매각수입	3	0	-3	0.0%	전출금	931,400	931,400	0	76.5%
고정부채입금	1	0	-1	0.0%	예비비	20,000	0	20,000	0.0%
기초유동자산	51,247	51,246	-1	4.2%	투자외 기타자산지출	20,003	0	20,003	0.0%
기초유동부채	4,335	4,334	-1	0.4%	고정자산매입지출	8,605	7,600	1,005	0.6%
					기말유동자산	27,527	9,523	18,004	0.8%
					기말유동부채	1,000	603	397	0.0%
(미사용전기이월금)	46,912	46,912	0	3.9%	(차기이월금)	26,527	8,919	17,608	0.7%
자금수입총계	1,325,923	1,217,333	-108,592	100.0%	자금지출총계	1,325,923	1,217,333	108,590	100.0%

자 금 계 산 서

(1) 수입

(2019. 3. 1부터 2020. 2.29까지)

(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			1,258,002,000	1,168,130,000	-	89,872,000
	5210					
	전입금수입		1,058,000,000	1,015,000,000	-	43,000,000
		5217				
		수익사업전입금	1,058,000,000	1,015,000,000	-	43,000,000
	5220					
	기부금수입		200,001,000	153,130,000	-	46,871,000
		5221				
		일반기부금	200,000,000	153,130,000	-	46,870,000
		5222				
		지정기부금	1,000	-	-	1,000
	5230					
	국고보조금수입		1,000	-	-	1,000
		5232				
		기타국고지원금	1,000	-	-	1,000
5400						
교육외수입			1,002,000	2,291,168		1,289,168
	5410					
	예금이자수입		1,000,000	1,622,791		622,791
		5411				
		예금이자	1,000,000	1,622,791		622,791
	5420					
	기타교육외수입		1,000	668,377		667,377

			④ 예 산 액	⑤ 결 산 액	⑥ 증 감 액	⑦ 비 고
① 관	② 항	③ 목				
1200 투자및기타자산	5430 수익재산수입	5421 잡수입	1,000	668,377	667,377	
		5432 배당금수입	1,000	-	1,000	
		1220 투자자산수입	20,003,000	-	20,003,000	
		1221 투자유가증권 매각대	1,000	-	1,000	
		1222 출자금회수	20,000,000	-	20,000,000	
		1240 기타자산수입	2,000	-	2,000	
		1243 장기대여금	1,000	-	1,000	
		1244 수익용예금인출	1,000	-	1,000	
		1300 고정자산매각수입	3,000	-	3,000	
		1310 유형고정자산매각수입	3,000	-	3,000	
		1311 토지매각대	1,000	-	1,000	

			④ 예 산 액	⑤ 결 산 액	⑥ 증 감 액	⑦ 비 고
① 관	② 항	③ 목				
2200 고정부채입금	2210 장기차입금	1312 건물매각대	1,000	-	-	1,000
		1316 차량운반구 매각대	1,000	-	-	1,000
			1,000	-	-	1,000
			1,000	-	-	1,000
			1,000	-	-	1,000
		미사용전기이월자금	46,912,000	46,911,805	-	195
		1100 기초유동자산	51,247,000	51,245,935	-	1,065
		1110 유동자금	49,851,000	49,850,495	-	505
		1120 기타유동자산	1,396,000	1,395,440	-	560
		2100 기초유동부채	4,335,000	4,334,130	-	870
	2120 예수금	4,335,000	4,334,130	-	870	
자 금 수 입 총 계			1,325,923,000	1,217,332,973	-	108,590,027

(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			202,272,000				194,547,480	7,724,520	
보수	4120								
	직원보수		202,272,000	-	-	-	194,547,480	7,724,520	
		4121							
		직원급여	147,600,000				147,600,000	-	
		4122							
		직원상여금	7,380,000				-	7,380,000	
		4123							
		직원각종수당	39,120,000				39,120,000	-	
		4124							
		직원법정부담금	8,171,000				7,827,480	343,520	
		4127							
		직원퇴직금	1,000				-	1,000	
4200			117,114,000				74,866,150	42,247,850	
관리운영비	4210								
	시설관리비		1,000	-	-	-	-	1,000	
		4217							
		리스.임차료	1,000				-	1,000	
	4220								
	일반관리비		64,011,000				28,388,083	35,622,917	
		4221							
		여비교통비	37,200,000				4,696,900	32,503,100	

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	7,400,000				6,593,763	806,237	
		4223 소모품비	3,000,000				2,759,800	240,200	
		4227 통신비	540,000				495,840	44,160	
		4228 세금과공과	13,375,000				12,219,360	1,155,640	
		4229 지급수수료	2,496,000				1,622,420	873,580	
	4230 운영비		53,102,000				46,478,067	6,623,933	
		4231 복리후생비	2,400,000				1,677,500	722,500	
		4233 일반용역비	4,100,000				4,100,000	-	
		4234 업무추진비	1,000				-	1,000	
		4235 홍보비	1,000				-	1,000	
		4236 회의비	2,400,000				167,000	2,233,000	
		4237 행사비	16,000,000				14,630,220	1,369,780	
		4239 기타운영비	28,200,000				25,903,347	2,296,653	

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			
4400									
교육외비용			2,000				-	2,000	
	4410								
	지급이자		1,000				-	1,000	
		4411							
		지급이자	1,000				-	1,000	
	4420								
	기타교육외비용		1,000				-	1,000	
		4421							
		잡손실	1,000				-	1,000	
4500									
전출금									
	4510		931,400,000				931,400,000	-	
	전출금		931,400,000	-	-	-	931,400,000	-	
		4511							
		경상비전출금	236,400,000				236,400,000	-	
		4512							
		법정부담전출금	695,000,000				695,000,000	-	
4600									
예비비									
	4610		20,000,000				-	20,000,000	
	예비비		20,000,000				-	20,000,000	
		4611							
		예비비	20,000,000				-	20,000,000	
1200									
투자외기타자산지출			20,003,000	-	-	-	-	20,003,000	

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			
1300 고정자산매입지출	1220 투자자산지출		20,001,000				-	20,001,000	
		1221 투자유가증권매입대	1,000				-	1,000	
		1222 출자금지출	20,000,000				-	20,000,000	
	1240 기타자산지출		2,000				-		
		1243 장기대여금 지출	1,000				-	1,000	
		1244 수익용예금 예치	1,000				-	1,000	
			8,605,000	-	-	-	7,600,000	1,005,000	
	1310 유형고정자산매입지출		8,604,000				7,600,000	1,004,000	
		1311 토지매입비	1,000				-	1,000	
		1312 건물매입비	1,000				-	1,000	
		1315 집기비품매입비	1,000,000				-	1,000,000	
		1316 차량운반구매입비	7,600,000				7,600,000	-	
		1317 도서구입비	1,000				-	1,000	

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		1319 건설가계정	1,000				-	1,000		
		1320 무형고정자산취득비	1,000					1,000		
		1321 무형고정자산취득비	1,000					1,000		
				26,527,000				8,919,343	17,607,657	
		1100 기말유동자산		27,527,000				9,522,803	18,004,197	
		1110 유동자금		27,373,000				9,274,673	18,098,327	
		1120 기타유동자금		154,000				248,130	- 94,130	
		2100 기말유동부채		1,000,000				603,460	396,540	
		2120 예수금	1,000,000				603,460	396,540		
자 금 지 출 총 계			1,325,923,000	-	-	-	1,217,332,973	108,590,027		

2019년도 대 차 대 조 표

학 교 법 인 동 서 학 원

대 차 대 조 표

(당기 : 2020. 2.29 현재)

(전기 : 2019. 2.28 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			9,522,803		51,245,935
{유동자산}					
1110			9,274,673		49,850,495
(유동자금)					
	1112				
	예금	9,274,673		49,850,495	
1120			248,130		1,395,440
(기타유동자산)					
	1125				
	선급법인세	248,130		1,395,440	
1200			151,617,279,351		151,402,929,351
{투자및기타자산}					
1210			126,040,580,030		126,040,580,030
(설치학교)					
	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)			25,576,699,321		25,362,349,321
	1221 투자유가증권	979,850,000		765,500,000	
	1222 출자금	24,596,849,321		24,596,849,321	
1240 (기타자산)			-		-
	1244 수익용예금	-		-	
1260 (임의기금)			-		-
	1264 임의장학기금	-		-	
1300 {고정자산}			7,471,767		2,028,027
1310 (유형고정자산)			7,471,767		2,028,027
	1311 토지	-		-	
	1312 건물	-		-	
	2312 건물감가상각누계액	-		-	
	1315 집기비품	27,178,270		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	-	26,547,503	-	25,151,243
	1316 차량운반구		86,384,734		78,784,734
	2316 차량운반구상각누계액	-	79,543,734	-	78,783,734
	1317 도서		575,000		575,000
	2317 도서상각누계액	-	575,000	-	575,000
	1319 건설가계정		-		-
자 산 총 계			151,634,273,921		151,456,203,313

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}			603,460		4,334,130
2120 (예수금)			603,460		4,334,130
	2121 일반예수금	603,460		516,370	
	2122 제세예수금	-		3,817,760	
	2129 기타예수금	-		-	
3100 {기본금}			151,633,670,461		151,451,869,183
3110 (출연기본금)			138,459,381,492		138,459,381,492
	3111 설립자기본금	138,459,381,492		138,459,381,492	
	3113 기타기본금	-		-	
3170 (기본금조정)			- 520,150,000		- 734,500,000
	3171 투자유가증권평가손익	- 520,150,000		- 734,500,000	

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	13,726,987,691	13,694,438,969	13,742,492,764	13,726,987,691
	3133 당기운영차액	- 32,548,722		- 15,505,073	
	부 채 및 기 본 금 총 계		151,634,273,921		151,456,203,313

2019년도 운영계산서

학교법인동서학원

운 영 계 산 서

(당기 : 2019. 3. 1부터 2020. 2.29까지)

(전기 : 2018. 3. 1부터 2019. 2.28까지)

(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}			1,168,130,000		1,177,000,000
5210 (전입금수입)			1,015,000,000		1,077,000,000
	5217 수익사업전입금	1,015,000,000		1,077,000,000	
5220 (기부금수입)			153,130,000		100,000,000
	5221 일반기부금	153,130,000		100,000,000	
	5222 지정기부금	-		-	
5400 {교육외수입}			2,291,168		9,065,108
5410 (예금이자수입)			1,622,791		9,065,108
	5411 예금이자	1,622,791		9,065,108	
5420 (기타교육외수입)			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	668,377		-	
	5426 고정자산 처분이익	-		-	
	5439 기타수익재산수입	-		-	
			-		-
운 영 수 익 총 계			1,170,421,168		1,186,065,108

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}			194,547,480		174,900,360
4120					
(직원보수)			194,547,480		174,900,360
	4121				
	직원급여	147,600,000		147,600,000	
	4122				
	직원상여금	-		-	
	4123				
	직원제수당	39,120,000		20,400,000	
	4124				
	직원법정부담금	7,827,480		6,900,360	
	4127				
	직원퇴직금	-		-	
4200					
{관리운영비}			77,022,410		91,469,821
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)			28,388,083		33,446,590
	4221 여비교통비	4,696,900		7,662,740	
	4222 차량유지비	6,593,763		3,276,910	
	4223 소모품비	2,759,800		2,576,000	
	4226 전기수도료	-		-	
	4227 통신비	495,840		495,840	
	4228 세금과공과	12,219,360		14,804,370	
	4229 지급수수료	1,622,420		4,630,730	
4230 (운영비)			46,478,067		46,102,990
	4231 복리후생비	1,677,500		1,722,000	
	4233 일반용역비	4,100,000		-	
	4234 업무추진비	-		-	
	4236 회의비	167,000		1,130,000	

과 목		당 기 말		전 기 말	
관·항	목	금 액		금 액	
		목	관·항	목	관·항
	4237 행사비	14,630,220		15,609,650	
	4239 기타운영비	25,903,347		27,641,340	
4250 (감가상각비)			2,156,260		11,920,241
	4252 유형고정자산상각비	2,156,260		11,920,241	
4300 {연구학생경비}			-		-
4320 (학생경비)			-		-
	4322 교내장학금	-		-	
4400 {교육외비용}			-		-
4420 (기타교육외비용)			-		-
	4421 잡손실	-		-	
	4424 투자유가증권처분손실	-		-	
4500 {전출금}			931,400,000		935,200,000
4510 (전출금)			931,400,000		935,200,000

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		160,200,000	
	4512 법정부담전출금	695,000,000		775,000,000	
	4513 자산전출금	-		-	
운 영 비 용 합 계			1,202,969,890		1,201,570,181

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			1,202,969,890		1,201,570,181
기본금 대체액	기본금대체액합계			-		-
	설립자기본금대체액		-		-	
	법인대체액		-		-	
	제적립금대체액		-		-	
	기타기본금대체액		-		-	
	운 영 차 액 대 체			-		-
	당 기 운 영 차 액			- 32,548,722		- 15,505,073
	비 용 총 계			1,170,421,168		1,186,065,108

합 계 잔 액 시 산 표

학 교 법 인 동 서 학 원

합 계 잔 액 시 산 표

(2019. 3. 1부터 2020. 2.29까지)

(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
151,526,590,158	153,383,621,950		<자 산>	1,857,031,792	
9,522,803	1,866,554,595	1110	(유 동 자 산)	1,857,031,792	
9,274,673	1,864,911,025	1112	예 금	1,855,636,352	
248,130	1,643,570	1125	선 급 법 인 세	1,395,440	
151,402,929,351	151,402,929,351	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	-	
765,500,000	765,500,000	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	-	
114,138,004	114,138,004	1300	(고 정 자 산)	-	
27,178,270	27,178,270	1315	집 기 비 품	-	
86,384,734	86,384,734	1316	차 량 운 반 구	-	
575,000	575,000	1317	도 서	-	
	339,620,960		<부 채>	340,224,420	603,460
	339,620,960	2100	(유 동 부 채)	340,224,420	603,460
	6,907,950	2121	일 반 예 수 금	7,511,410	603,460
	36,392,410	2122	각종세금 예 수 금	36,392,410	-

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
	296,320,600	2129	기 타 예 수 금	296,320,600	-
	-		<감가상각누계액>	106,666,237	106,666,237
	-	2300	(감가상각누계액)	106,666,237	106,666,237
	-	2211	집기비품감가상각누계액	26,547,503	26,547,503
	-		차량운반구감가상각누계액	79,543,734	79,543,734
			도서감가상각누계액	575,000	575,000
-	-		<기 본 금>	151,666,219,183	151,666,219,183
-	-	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)	- 520,150,000	- 520,150,000
		3171	투자유가증권평가손익	- 520,150,000	- 520,150,000
		3131	(운 영 차 액)	13,726,987,691	13,726,987,691
			전기이월운영차액	13,726,987,691	13,726,987,691
			운영차액 대체	-	-
151,526,590,158	153,723,242,910	소 계		153,970,141,632	151,773,488,880
			<수 입>	1,170,421,168	1,170,421,168
	-	5200	(전입및기부수입)	1,168,130,000	1,168,130,000
	-	5217	수익사업전입금	1,015,000,000	1,015,000,000
		5221	일 반 기 부 금	153,130,000	153,130,000
	-	5222	지 정 기 부 금		-
		5400	(교 육 외 수 입)	2,291,168	2,291,168
		5411	예 금 이 자	1,622,791	1,622,791

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	668,377	668,377
		5426	고정자산 처분이익	-	-
1,202,969,890	1,202,969,890		<지 출>	-	
194,547,480	194,547,480	4100	(인 건 비)		
147,600,000	147,600,000	4121	직 원 급 여		
-	-	4122	직 원 상 여 금		
39,120,000	39,120,000	4123	직 원 각 종수당		
7,827,480	7,827,480	4124	직원법정부담금		
-	-	4127	직 원 퇴 직 금		
77,022,410	77,022,410	4200	(관 리 운 영 비)	-	
4,696,900	4,696,900	4221	여 비 교 통 비	-	
6,593,763	6,593,763	4222	차 량 유 지 비	-	
2,759,800	2,759,800	4223	소 모 품 비		
495,840	495,840	4227	통 신 비	-	
12,219,360	12,219,360	4228	세 금 과 공 과	-	
1,622,420	1,622,420	4229	지 급 수 수 료		
1,677,500	1,677,500	4231	복 리 후 생 비		
4,100,000	4,100,000	4233	일 반 용 역 비	-	
167,000	167,000	4236	회 의 비		
14,630,220	14,630,220	4237	행 사 비		
25,903,347	25,903,347	4239	기 타 운 영 비		
2,156,260	2,156,260	4252	유형고정자산감가상각비		
-	-	4400	(교 육 외 비 용)		
-	-	4424	잡 손 실		

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
931,400,000	931,400,000	4500	(전 출 금)	-	
236,400,000	236,400,000	4511	경상비 전 출 금	-	
695,000,000	695,000,000	4512	법정부담전출금		
-	-	6100	(기본금 대 체 액)	-	
-	-	6121	제적립금 대 체 액		
1,202,969,890	1,202,969,890	소 계		1,170,421,168	1,170,421,168
152,729,560,048	154,926,212,800	합 계		155,140,562,800	152,943,910,048

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	9,274,673	·	·	
				보통예금	1275-01-004761	-			
합	계					9,274,673			

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 2월분 고용보험 예수금	568,420 35,040	
합계		603,460	

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
2020.2.29	2019. 3. 1 ~ 2020. 2.29까지 예금이자소득법인세	농협중앙회	1,622,791	248,130	
합 계			1,622,791	248,130	

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		765,500,000	214,350,000	-	979,850,000	
	소 계		25,362,349,321	214,350,000	-	25,576,699,321	
기타자산	수익용예금		-	-	-	-	
	소 계		-	-	-	-	
합 계			151,402,929,351	214,350,000	-	151,617,279,351	

투자유가증권명세서

(단위 : 원)

구분	종목	보유목적 (취득사유)	액면가액	주수	취득가액	시가평가액	시가차액	비고
주 식	HQ인베스트먼트	수익사업	5,000	50,000	500,000,000	280,250,000	- 385,300,000	
	주식회사 씨에스티브이	수익사업	5,000	200,000	1,000,000,000	699,600,000	- 349,200,000	
	계			10,000	250,000	1,500,000,000	979,850,000	- 734,500,000
공사채 국채 지방채	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		-	27,178,270	26,547,503		630,767	
차량운반구	78,784,734	7,600,000		86,384,734	79,543,734		6,841,000	
도 서	575,000		-	575,000	575,000		-	
유 물	-	-		-			-	
건설가계정	-	-		-			-	
	106,538,004	7,600,000	-	114,138,004	106,666,237		7,471,767	

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					

지급어음명세서

(단위 : 원)

거래은행	발행일	발행처	내용	어음번호	매수	금액	만기일	비고
				해당	없음			
합	계							

차관(외화장기차입금)명세서

(단위 : 원)

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

적립금 명세서

(단위 : 원)

구분	전기이월액	당기증가액		당기감소액		기말잔액	
		금 액	적립자원	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)	9,522,803		
	1. 유동자금	9,274,673		
	(1)사업준비금			
	(2)자산처분대금			
	(3)임대보증금			
	(4)국고보조금			
	(5)사고이월 및 명시이월			
	(6)운용자금			
	(7)기타	9,274,673	운영비	
	2. 기타유동자산	248,130		
	(1)단기대여금			
	(2)선급금			
	(3)미수금			
	(4)가지급금			
	(5)선급법인세	248,130		
	(6)받을어음			
	(7)기타유동자산			
	유동부채(B)	603,460		
	(1)예수금	603,460		
	(2)선수금			
(3)미지급금				
(4)가수금				
(5)지급어음				
(6)기타유동부채				
미사용 차기이월자금(A-B)		8,919,343		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	-		
	명시이월			
	소 계	-		
	기타이월	9,274,673	운영비	
소 계		9,274,673		
내역 및 사용계획 합계		9,274,673		

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 기 본 금	-	-	-	-	-	-	
	소 계	138,459,381,492	-	-	-	-	138,459,381,492	
기본금 조정	투자유가증권평가손익	- 734,500,000				-	- 734,500,000	
	소 계	- 734,500,000	-	-	-	-	- 734,500,000	
운 영 차 액	전기이월운영차액	13,742,492,764					13,726,987,691	
	운영차익대체	-	-	-	-	-	-	
	당기운영차액	- 15,505,073	-		32,548,722		- 32,548,722	
	소 계	13,726,987,691	-	-	32,548,722	-	13,694,438,969	
합 계		151,451,869,183	-	-	32,548,722	-	151,419,320,461	

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	110,000,000	
	민 석 빌 디	"	380,000,000	
	파 크 타 워	"	470,000,000	
	D S 빌 디		50,000,000	
	동 서 제 이 드	"	5,000,000	
합 계			1,015,000,000	

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	27,178,270	25,151,243	1,396,260		26,547,503	630,767	
	차량운반구	86,384,734	78,783,734	760,000		79,543,734	6,841,000	
	도서	575,000	575,000			575,000	-	
						-	-	
						-	-	
소 계		114,138,004	104,509,977	2,156,260	-	106,666,237	7,471,767	
무형 고정자산	.							
	.							

소 계								
합 계		114,138,004	104,509,977	2,156,260	-	106,666,237	7,471,767	

비품 감가상각 명세서

(단위 : 원)

NO	자산명	기초가액	기초감가상각누계액	당기감가상각누계액감소	감가상각액	감가상각누계액	미상각잔액
1	냉장고	665,000	665,000			665,000	-
2	파일박스2단	70,000	70,000			70,000	-
3	냉장고	330,000	330,000			330,000	-
4	텔레비전	430,000	430,000			430,000	-
5	열풍기	79,600	79,600			79,600	-
6	냉장고	338,000	338,000			338,000	-
7	청소기	314,000	314,000			314,000	-
8	칼라프린터	313,000	313,000			313,000	-
9	케비넷	270,000	270,000			270,000	-
10	키폰전화기	798,600	798,600			798,600	-
11	키폰전화기	1,232,000	1,232,000			1,232,000	-
12	성화	40,000	40,000			40,000	-
13	거울	30,000	30,000			30,000	-
14	철재4단 화일박스	242,000	242,000			242,000	-
15	프린터	230,000	230,000			230,000	-
16	회전의자	198,000	198,000			198,000	-
17	회전의자	242,000	242,000			242,000	-
18	팩스머신	347,000	347,000			347,000	-
19	스피커	39,000	39,000			39,000	-
20	모니터	843,000	843,000			843,000	-
21	모니터	1,460,640	1,460,640			1,460,640	-
22	케비넷	93,500	93,500			93,500	-
23	책상유리	132,000	132,000			132,000	-
24	사이드장	220,000	220,000			220,000	-
25	이동서랍	264,000	264,000			264,000	-
26	사무용책상	313,500	313,500			313,500	-
27	사무용책상	110,000	110,000			110,000	-
28	메모리	235,000	235,000			235,000	-
29	PC	6,450,000	6,450,000			6,450,000	-
30	복합기	218,030	218,030			218,030	-
31	철재화일박스	132,000	132,000			132,000	-
32	컴퓨터본체	1,280,000	1,280,000			1,280,000	-

33	컴퓨터모니터	510,000	510,000			510,000	-
34	복합기	378,000	378,000			378,000	-
35	캐비닛	220,000	220,000			220,000	-
36	이동형온풍기	125,100	125,100			125,100	-
37	캐비닛	170,500	170,500			170,500	-
38	레이저 프린트	350,000	349,000			349,000	1,000
39	의자	275,000	274,000			274,000	1,000
40	파티션	203,500	202,500			202,500	1,000
41	철재캐비닛	462,000	369,600		91,400	461,000	1,000
42	진열장	5,280,000	3,960,000		1,056,000	5,016,000	264,000
43	식기살균건조 기	179,500	131,633		35,900	167,533	11,967
44	책상등	664,800	421,040		132,960	554,000	110,800
45	스캐너	400,000	80,000		80,000	160,000	240,000
합 계		27,178,270	25,151,243		1,396,260	26,547,503	630,767

차량운반구 감가상각 명세서

(단위 : 원)

NO	차량번호	기초가액	기초감가상각누계액	당기감가상각누계액감소	감가상각액	감가상각누계액	미상각잔액
1	46누5343(k9)	78,784,734	78,783,734		-	78,783,734	1,000
2	27우9548(스타렉스)	7,600,000	-		760,000	760,000	6,840,000
합	계	86,384,734	78,783,734		760,000	79,543,734	6,841,000

도서 감가상각 명세서

(단위 : 원)

NO	자산명	기초가액	기초감가상각누계액	당기감가상각누계액감소	감가상각액	감가상각누계액	미상각잔액
1	기자자본역사의 현장	190,000	190,000			190,000	-
2	이라크전쟁	190,000	190,000			190,000	-
3	한국경제의 방향과 전망	195,000	195,000			195,000	-
합	계	575,000	575,000			575,000	

2019년도 수익사업회계

학교법인 동서학원

자금계산서 결산서 총괄표

법인수익사업회계

(단위 : 천원)

수 입					지 출				
관별	예산	결산	증감	비율(%)	관별	예산	결산	증감	비율(%)
영업수익	3,967,259	3,892,251	-75,008	42.0%	도급원가	9	0	9	0.0%
영업외수익	78,876	88,921	10,045	1.0%	보수	262,451	261,816	635	2.8%
투자외 기타자산수입	20,004	0	-20,004	0.0%	관리운영비	1,939,923	1,818,279	121,644	19.6%
고정자산매각수입	4	0	-4	0.0%	영업외비용	163,740	150,760	12,980	1.6%
유동부채입금	30,000	0	-30,000	0.0%	전출금	1,058,000	1,015,000	43,000	10.9%
고정부채입금	1,590,002	1,494,000	-96,002	16.1%	예비비	44,940	0	44,940	0.0%
기초유동자산	4,290,650	4,290,649	-1	46.3%	투자외 기타자산지출	62,000	5,000	57,000	0.1%
기초유동부채	490,971	490,970	-1	5.3%	고정자산매입지출	8	0	8	0.0%
			0		유동부채상환	1	0	1	0.0%
			0		고정부채상환	1,968,500	1,654,000	314,500	17.8%
			0		기말유동자산	4,438,252	4,433,404	4,848	47.8%
					기말유동부채	452,000	63,407	388,593	0.7%
			0						
(미사용전기이월금)	3,799,679	3,799,679	0	41.0%	(차기이월금)	3,986,252	4,369,997	-383,745	47.1%
자금수입총계	9,485,824	9,274,852	-210,972	100.0%	자금지출총계	9,485,824	9,274,852	210,972	100.0%

2019년도 자금계산서

학교법인 동서학원

자 금 계 산 서

(2019. 3. 1부터 2020. 2. 29까지)

1. 세 입

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목				
영업수익			3,967,259,000	3,892,251,063	-	75,007,937
	영업수익		3,967,259,000	3,892,251,063	-	75,007,937
		임대료수입	2,205,600,000	2,108,095,923	-	97,504,077
		관리비수입	785,160,000	811,328,592		26,168,592
		주차료수입	44,400,000	40,731,548	-	3,668,452
		수강료수입	-	-		-
		임.농수산물수입	1,000	-	-	1,000
		서적판매수입	932,095,000	932,095,000		-
		배당금수입	1,000	-	-	1,000
		기타수익재산수입	1,000	-	-	1,000
		분양수입	1,000	-	-	1,000
영업외수익			78,876,000	88,921,364		10,045,364

과 목			예산액	결산액	증감액	비고	
관	항	목					
투자외기타자산수입	영업외수익		78,875,000	88,921,364	10,046,364		
		예금이자	70,245,000	81,515,068	11,270,068		
		유형자산처분이익	1,000	-	1,000		
		유가증권처분이익	1,000	-	1,000		
		잡수입	8,628,000	7,406,296	1,221,704		
		전입및기부수입		1,000	-	1,000	
			국고보조금수입	1,000	-	1,000	
		투자자산수입		20,004,000	-	20,004,000	
				20,001,000	-	20,001,000	
			투자유가증권매각대	1,000	-	1,000	
	출자금전입		20,000,000	-	20,000,000		
	기타자산수입		3,000	-	3,000		
		전신전화보증금회수	1,000	-	1,000		
		임차보증금회수	1,000	-	1,000		

과 목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
		기타자산수입	1,000	-	-	1,000
고정자산매각수입			4,000	-	-	4,000
	유형고정자산매각수입		4,000	-	-	4,000
		토지매각대	1,000	-	-	1,000
		건물매각대	1,000	-	-	1,000
		건축물매각대	1,000	-	-	1,000
		차량운반구매각대	1,000	-	-	1,000
유동부채입금			30,000,000	-	-	30,000,000
	단기차입금		30,000,000	-	-	30,000,000
		단기차입금차입	30,000,000	-	-	30,000,000
고정부채입금			1,590,002,000	1,494,000,000	-	96,002,000
	장기차입금		1,000	-	-	1,000
		장기차입금차입	1,000	-	-	1,000
	기타고정부채		1,590,001,000	1,494,000,000	-	96,001,000
		임대보증금수입	1,590,000,000	1,494,000,000	-	96,000,000

과 목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
미사용전기이월자금	기초유동자산	기타고정부채수입	1,000	-	-	1,000
			3,799,679,000	3,799,679,412		412
		유동자금	4,290,650,000	4,290,648,959	-	1,041
		기타유동자산	4,170,696,000	4,170,695,212	-	788
		기초유동부채	119,954,000	119,953,747	-	253
		예수금	490,971,000	490,969,547	-	1,453
		기타유동부채	2,225,000	2,224,460	-	540
자 금 수 입 합 계			488,746,000	488,745,087	-	913
			9,485,824,000	9,274,851,839	-	210,972,161

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			
도급원가			9,000				-	9,000	
	도급원가		9,000				-	9,000	
		외주비	1,000				-	1,000	
		설계용역비	1,000				-	1,000	
		기타잡비	1,000				-	1,000	
		지급수수료	1,000				-	1,000	
		견본비	1,000				-	1,000	
		면세분부가세	1,000				-	1,000	
		가스수도료	1,000				-	1,000	
		전력비	1,000				-	1,000	
		제세공과금	1,000				-	1,000	
보수			262,451,000				261,815,810	635,190	
	직원보수		262,451,000				261,815,810	635,190	
		직원급여	138,082,000				138,081,600	400	

과 목			예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
관리운영비	시설관리비	직원상여금	17,058,000				17,057,680	320	
		직원제수당	52,775,000				52,634,960	140,040	
		직원법정부담금	22,773,000				22,345,210	427,790	
		임시직인건비	26,679,000				26,678,250	750	
		직원퇴직금	5,084,000				5,018,110	65,890	
			1,939,923,000				1,818,278,843	121,644,157	
			524,602,000				429,884,709	94,717,291	
		건축물관리비	138,000,000				85,618,308	52,381,692	
		장비관리비	50,000,000				19,515,731	30,484,269	
		시설용역비	333,600,000				322,004,070	11,595,930	
	보험료	3,000,000				2,746,600	253,400		
	리스.임차료	1,000				-	1,000		
	기타시설관리비	1,000				-	1,000		
	일반관리비		1,415,321,000				1,388,394,134	26,926,866	
	여비교통비	300,000				9,600	290,400		

과 목			예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
		차량유지비	1,000				-	1,000	
		소모품비	12,500,000				9,084,873	3,415,127	
		인쇄출판비	734,722,000				734,721,620	380	
		난방비	1,000				-	1,000	
		전기수도비	298,200,000				284,743,947	13,456,053	
		통신비	1,560,000				1,269,387	290,613	
		제세공과금	276,193,000				275,911,503	281,497	
		지급수수료	85,958,000				77,919,854	8,038,146	
		복리후생비	5,880,000				4,733,350	1,146,650	
		홍보비	1,000				-	1,000	
		행사비	1,000				-	1,000	
		분양대행수수료	1,000				-	1,000	
		광고선전비	1,000				-	1,000	
		기타운영비	1,000				-	1,000	
		미수금감면	1,000				-	1,000	

과 목			예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
영업외비용			163,740,000				150,759,947	12,980,053	
	지급이자		163,740,000				150,759,947	12,980,053	
		지급이자	133,738,000				121,091,607	12,646,393	
		유형자산처분손실	1,000				-	1,000	
		유가증권처분손실	1,000				-	1,000	
		잡손실	30,000,000				29,668,340	331,660	
전출금			1,058,000,000				1,015,000,000	43,000,000	
	전출금		1,058,000,000				1,015,000,000	43,000,000	
		수익사업전출금	1,058,000,000				1,015,000,000	43,000,000	
예비비			44,940,000				-	44,940,000	
	예비비		44,940,000				-	44,940,000	
		예비비	44,940,000				-	44,940,000	
투자외기타자산지출			62,000,000				5,000,000	57,000,000	
	투자자산지출		62,000,000				5,000,000	57,000,000	
		출자금반환	20,000,000				-	20,000,000	

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
		보증금지출	-				-	-	
		관리비보증금지출	12,000,000				5,000,000	7,000,000	
		장.단기대여금지출	30,000,000				-	30,000,000	
고정자산매입지출			8,000				-	8,000	
	유형고정자산매입지출		7,000				-	7,000	
		토지매입비	1,000				-	1,000	
		건물매입비	1,000				-	1,000	
		구축물매입비	1,000				-	1,000	
		집기비품매입비	1,000				-	1,000	
		차량운반구매입비	1,000				-	1,000	
		도서구입비	1,000				-	1,000	
		건설가계정	1,000				-	1,000	
	무형고정자산취득비		1,000				-	1,000	
		무형고정자산취득비	1,000				-	1,000	
유동부채상환			1,000				-	1,000	

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
고정부채상환	단기차입금상환		1,000				-	1,000	
		단기차입금상환	1,000				-	1,000	
			1,968,500,000				1,654,000,000	314,500,000	
	장기차입금상환		398,500,000				134,000,000	264,500,000	
		장기차입금상환	398,500,000				134,000,000	264,500,000	
미사용차기이월자금	기타고정부채상환		1,570,000,000				1,520,000,000	50,000,000	
		임대보증금환급	1,570,000,000				1,520,000,000	50,000,000	
			3,986,252,000				4,369,997,239	-	383,745,239
	기말유동자산		4,438,252,000				4,433,404,060	4,847,940	
		유동자금	4,238,277,000				4,196,641,160	41,635,840	
		기타유동자금	199,975,000				236,762,900	-	36,787,900
	기말유동부채		452,000,000				63,406,821	388,593,179	
		예수금	2,000,000				636,570	1,363,430	
		기타유동부채	450,000,000				62,770,251	387,229,749	
	자 금 지 출 합 계			9,485,824,000	-			9,274,851,839	210,972,161

2019년도 재무상태표

학교법인 동서학원

재 무 상 태 표

(당기 : 2019. 3. 1부터 2020. 2.29까지)

(전기 : 2018. 3. 1부터 2019. 2.28까지)

(단위 : 원)

과 목	당 기 말		전 기 말	
	금	액	금	액
자 산				
I. 유 동 자 산		4,366,962,926		4,290,648,959
(1) 당 좌 자 산		4,366,962,926		4,290,648,959
보 통 예 금		393,641,160		442,695,366
정 기 예. 적 금		3,803,000,000		3,727,999,846
단 기 대 여 금		-		
미 수 금		212,418,820		86,809,947
대 손 총 당 금	-	66,441,134		
선 금 금		-		1,500,000
부 가 세 대 금 금		11,358,480		10,052,880
선 납 세 금		12,985,600		21,590,920
(2) 재 고 자 산		-		-
완 성 건 물		-		-
건 설 용 지		-		-
미완성 공사 (분양)		-		-
II. 비 유 동 자 산		31,783,257,140		32,199,884,950
(1) 투 자 자 산				
(2) 유 형 자 산		31,778,257,140		32,199,884,950
토 지		17,411,343,078		17,411,343,078
건 물	16,865,114,426		16,865,114,426	
건물감가상각누계액	2,758,701,364	14,106,413,062	2,337,073,554	14,528,040,872
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

(단위 : 원)

과 목	당 기 말		전 기 말	
	금	액	금	액
(3) 무 형 자 산				
(4) 기타 비유동자산		5,000,000		-
관리비 보증금		5,000,000		-
자 산 총 계		36,150,220,066		36,490,533,909
부 채				
I. 유 동 부 채		63,406,821		490,969,547
미 지 급 금		19,716,867		27,785,640
예 수 금		636,570		2,224,460
부가세 예 수 금		42,115,161		55,998,086
선 수 금		938,223		404,961,361
단 기 차 입 금		-		-
II. 비 유 동 부 채		9,700,500,000		9,860,500,000
장 기 차 입 금		4,888,500,000		5,022,500,000
임 대 보 증 금		4,812,000,000		4,838,000,000
부 채 총 계		9,763,906,821		10,351,469,547
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		1,673,962,573		1,426,713,690
고유목적사업준비금		-		-
전기 오류 수정이익		-		-
미 처 분 이 익 잉 여 금		1,673,962,573		1,426,713,690
(당 기 순 이 익)				
당기 :	247,248,883			
전기 :	169,314,654			

(단위 : 원)

과 목	당 기 말		전 기 말	
	금	액	금	액
자 본 총 계		26,386,313,245		26,139,064,362
부 채 및 자 본 총 계		36,150,220,066		36,490,533,909

2019년도 손익계산서

학교법인 동서학원

손익계산서

(당기 : 2019. 3. 1부터 2020. 2.29까지)

(전기 : 2018. 3. 1부터 2019. 2.28까지)

(단위 : 원)

과목	당기 말		전기 말	
	금	액	금	액
I . 매출액		3,892,251,063		3,674,733,399
분양수입	-		-	
임대료수입	2,108,095,923		2,059,285,852	
관리비수입	811,328,592		694,287,428	
주차료수입	40,731,548		42,058,319	
임농수산물수입	-		1,575,000	
서적판매수입	932,095,000		877,526,800	
기타수익재산수입	-		-	
II . 매출원가		-		-
분양공사 매출원가		-		-
기초완성건물재고액	-		-	
당기완성건물공사비	-		-	
타계정으로 대체액				
기말완성건물재고액	-		-	
분양제조				
기초미완성공사(분양)재고액				
당기미완성공사(분양)공사비	-		-	
기말미완성공사(분양)재고액	-		-	
III . 매출총이익		3,892,251,063		3,674,733,399
IV . 판매관리비		2,568,163,597		2,374,226,722
직원급여	138,081,600		237,872,550	
직원상여금	17,057,680		11,968,000	
임시직인건비	26,678,250		23,296,000	
직원법정부담금	22,345,210		30,152,770	
직원제수당	52,634,960		50,153,200	
직원퇴직금	5,018,110		22,366,153	

(단위 : 원)

과 목	당 기 말		전 기 말	
	금	액	금	액
복 리 후 생 비	4,733,350		4,942,390	
여 비 교 통 비	9,600		-	
통 기 신 비	1,269,387		1,471,788	
전 기 수 도 비	284,743,947		272,753,197	
난 방 비	-		-	
제 세 공 과 금	275,911,503		250,384,500	
감 가 상 각 비	421,627,810		421,627,810	
보 인 쇄 출 판 료	2,746,600		2,319,900	
기 타 운 영 비	734,721,620		708,668,280	
소 모 품 비	-		-	
지 급 수 수 료	9,084,873		11,353,510	
대 손 상 각 비	77,919,854		50,394,670	
건 축 물 관 리 비	66,441,134			
장 비 관 리 비	85,618,308		85,986,452	
시 설 용 역 비	19,515,731		17,148,640	
기 타 시 설 관 리 비	322,004,070		171,366,912	
분 양 대 행 수수료	-		-	
광 고 선 전 비	-		-	
V . 영 업 이 익		1,324,087,466		1,300,506,677
VI . 영 업 외 수 익		88,921,364		144,196,967
예 금 이 자	81,515,068		139,587,911	
유형자산 처분이익	-		-	
잡 수 입	7,406,296		4,609,056	
VII . 영 업 외 비 용		1,165,759,947		1,275,388,990
지 급 이 자	121,091,607		198,388,990	
고유목적사업전출금	1,015,000,000		1,077,000,000	
유형자산 처분손실	-		-	
잡 손 실	29,668,340		-	
VIII . 법인세비용차감전순이익		247,248,883		169,314,654
IX . 법 인 세 비 용				

(단위 : 원)

과 목	당 기 말		전 기 말	
	금	액	금	액
X . 당 기 순 이 익		247,248,883		169,314,654

2019년도 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
38,980,101,564	51,406,217,186	<< 자 산 >>	15,255,997,120	2,829,881,498
4,433,404,060	16,859,519,682	[유 동 자 산]	12,492,556,756	66,441,134
4,433,404,060	16,859,519,682	< 당 좌 자 산 >	12,492,556,756	66,441,134
393,641,160	7,353,375,666	보 통 예 금	6,959,734,506	
3,803,000,000	5,682,999,846	정 기 예. 적 금	1,879,999,846	
-	-	단 기 대 여 금		
212,418,820	3,709,908,178	미 수 금	3,497,489,358	
-		대 손 총 당 금	66,441,134	66,441,134
-	3,000,000	선 급 금	3,000,000	
11,358,480	75,659,472	부 가 세 대 급 금	64,300,992	
11,805,420	31,433,910	선 납 세 금	19,628,490	
1,180,180	3,142,610	지 방 소 득 세	1,962,430	
34,546,697,504	34,546,697,504	[비 유 동 자 산]	2,763,440,364	2,763,440,364
34,541,697,504	34,541,697,504	< 유 형 자 산 >	2,763,440,364	2,763,440,364
17,411,343,078	17,411,343,078	토 지	-	
16,865,114,426	16,865,114,426	건 물	-	
	-	건물감가상각누계액	2,758,701,364	2,758,701,364
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	-	-
5,000,000	5,000,000	< 기타 비 유동자산 >	-	
5,000,000	5,000,000	관 리 비 보 증 금	-	
	2,451,551,182	<< 부 채 >>	12,215,458,003	9,763,906,821
	797,551,182	< 유 동 부 채 >	860,958,003	63,406,821
	27,785,640	미 지 급 금	47,502,507	19,716,867

차 변 (원 쪽)		대 변 (오 른 쪽)		
잔 액	합 계	과 목	합 계	잔 액
	49,270,634	예 수 금	49,907,204	636,570
	313,263,092	부 가 세 예 수 금	355,378,253	42,115,161
	407,231,816	선 수 금	408,170,039	938,223
	-	단 기 차 입 금	-	-
	1,654,000,000	< 비 유 동 부 채 >	11,354,500,000	9,700,500,000
	134,000,000	장 기 차 입 금	5,022,500,000	4,888,500,000
	1,520,000,000	임 대 보 증 금	6,332,000,000	4,812,000,000
-	171,462,100	<< 자 본 >>	26,310,526,462	26,139,064,362
	-	< 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
-	171,462,100	< 이 익 잉 여 금 >	1,598,175,790	1,426,713,690
	-	고유목적사업준비금	-	-
	-	전기오류 수정 이익	8,051,632	8,051,632
	171,462,100	이 월 이 익 잉 여 금	1,590,124,158	1,418,662,058
		<< 손 익 집 합 >>		
		손 익		
3,733,923,544	3,733,923,544	<< 손 익 >>	3,981,172,427	3,981,172,427
	-	< 매 출 액 >	3,892,251,063	3,892,251,063
	-	임 대 료 수 입	2,108,095,923	2,108,095,923
	-	관 리 비 수 입	811,328,592	811,328,592
	-	주 차 료 수 입	40,731,548	40,731,548
	-	임.농 수산물 수입	-	-
	-	서 적 판 매 수 입	932,095,000	932,095,000
2,568,163,597	2,568,163,597	< 판 매 관 리 비 >	-	
138,081,600	138,081,600	직 원 급 여		
17,057,680	17,057,680	직 원 상 여 금		
26,678,250	26,678,250	임 시 직 인 건 비		
22,345,210	22,345,210	직 원 법 정 부 담 금		

차 변 (왼 쪽)		대 변 (오 른 쪽)		
잔 액	합 계	과 목	합 계	잔 액
52,634,960	52,634,960	직 원 제 수 당		
5,018,110	5,018,110	직 원 퇴 직 금		
4,733,350	4,733,350	복 리 후 생 비		
9,600	9,600	여 비 교 통 비		
1,269,387	1,269,387	통 신 비		
284,743,947	284,743,947	전 기 수 도 비		
-	-	난 방 비		
275,911,503	275,911,503	제 세 공 과 금		
421,627,810	421,627,810	감 가 상 각 비		
2,746,600	2,746,600	보 험 료		
734,721,620	734,721,620	인 쇄 출 판 비		
-	-	기 타 운 영 비		
9,084,873	9,084,873	소 모 품 비		
77,919,854	77,919,854	지 급 수 수 료		
66,441,134	66,441,134	대 손 상 각 비		
85,618,308	85,618,308	건 축 물 관 리 비		
19,515,731	19,515,731	장 비 관 리 비		
322,004,070	322,004,070	시 설 용 역 비		
		< 영 업 외 수 익 >	88,921,364	88,921,364
		예 금 이 자	81,515,068	81,515,068
		잡 수 입	7,406,296	7,406,296
1,165,759,947	1,165,759,947	< 영 업 외 비 용 >		
121,091,607	121,091,607	지 급 이 자		
1,015,000,000	1,015,000,000	고유목적사업전출금		
-	-	유형자산 처분손실		
29,668,340	29,668,340	잡 손 실		
42,714,025,108	57,763,154,012	합 계	57,763,154,012	42,714,025,108

운 영 차 액 처 리 계 산 서

당기 : 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지

전기 : 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지

처분 확정일 : 당기 2020년 4월 29일

처분 확정일 : 전기 2019년 4월 29일

(단위 : 원)

과 목	당 기 말		전 기 말	
	금	액	금	액
I. 처분전 운영차액		1,673,962,573		1,426,713,690
전기이월운영차액	1,426,713,690		1,257,399,036	
전기오류 수정이익	-		-	
당기이월운영차액	247,248,883		169,314,654	
II. 적립금 등 이입액		-		-
고유목적사업준비금	-		-	
III. 합 계(I + II)		1,673,962,573		1,426,713,690
IV. 운영차액 처분액		-		-
고유목적사업준비금처분	-		-	
전기오류 수정손실	-		-	
V. 차기이월운영차액손익(III-IV)		1,673,962,573		1,426,713,690

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	301,277,854			수익사업회계	
		운영자금	농 협	보통예금	301-0116-5714-71	10,845,017			민석문화사	
		운영자금	농 협	금전신탁	032-0016-7665-11	76,297,675			파크타워	
		운영자금	농 협	금전신탁	032-0056-4237-01	220,614			파크타워	
					계	388,641,160				
			임대보증금	농 협	정기예금	303-4223-2790-51	10,000,000			동서빌딩
			"	농 협	정기예금	303-3956-7818-01	10,000,000			"
			"	농 협	정기예금	303-3916-0827-11	50,000,000			"
			"	농 협	정기예금	303-3928-4770-91	30,000,000			"
			"	농 협	정기예금	303-3563-1195-11	20,000,000			"
			"	농 협	정기예금	303-3956-7899-01	30,000,000			"
			"	농 협	정기예금	303-3817-6383-61	30,000,000			"
			"	농 협	정기예금	303-3461-7176-41	30,000,000			"
			"	농 협	정기예금	303-3494-6227-51	30,000,000			"
			"	농 협	정기예금	303-3285-3259-71	20,000,000			"
			"	농 협	정기예금	303-3563-1205-61	15,000,000			"
			"	농 협	정기예금	303-3811-8157-51	15,000,000			"
			"	농 협	정기예금	303-4202-8742-81	10,000,000			"
			"	농 협	정기예금	33-4223-2809-21	10,000,000			"
			"	농 협	정기예금	303-3297-0144-11	5,000,000			"
		"	농 협	정기예금	303-3586-4008-01	5,000,000			"	
		"	농 협	정기예금	303-3938-2898-61	10,000,000			"	
		"	농 협	정기예금	303-4227-4712-81	10,000,000			"	
		"	농 협	정기예금	303-3586-4008-01	5,000,000			"	
		"	농 협	정기예금	303-4003-1820-91	10,000,000			"	
		"	농 협	정기예금	303-3494-6232-11	5,000,000			"	

"		정기예금	303-3734-3948-51	30,000,000	"
"		정기예금	303-3923-6015-81	5,000,000	"
"		정기예금	303-3783-9164-91	5,000,000	"
"		정기예금	303-3811-9672-01	35,000,000	"
"		정기예금	303-3346-4301-41	10,000,000	"
"		정기예금	303-3734-3961-91	10,000,000	"
"		정기예금	303-3285-3253-51	5,000,000	"
"		정기예금	303-3812-1138-21	50,000,000	민석빌딩
"		정기예금	303-4253-8149-01	400,000,000	"
"		정기예금	303-3461-7180-71	80,000,000	"
"		정기예금	303-3541-7106-51	15,000,000	"
"		정기예금	303-4009-0628-41	50,000,000	"
"		정기예금	303-3598-0976-91	15,000,000	"
"		정기예금	303-3285-3281-11	20,000,000	"
"		정기예금	303-3598-0951-11	20,000,000	"
"		정기예금	303-4009-0624-01	40,000,000	"
"		정기예금	303-3858-5376-91	20,000,000	"
"		정기예금	303-3598-0839-61	20,000,000	"
"		정기예금	303-3760-6184-41	5,000,000	"
"		정기예금	303-4118-9967-71	30,000,000	"
"		정기예금	303-3653-7384-11	5,000,000	"
"		정기예금	303-4287-2318-31	20,000,000	"
"		정기예금	303-3515-9225-91	10,000,000	"
"		정기예금	303-4115-5508-41	10,000,000	"
"		정기예금	303-3847-9346-71	8,000,000	"
"		정기예금	303-3812-1509-41	10,000,000	"
"		정기예금	303-3898-2590-31	20,000,000	"
"		정기예금	303-3689-4296-11	50,000,000	"
"		정기예금	303-4197-3193-81	15,000,000	"
"		정기예금	303-4009-0610-11	15,000,000	"
"		정기예금	303-4009-0600-61	5,000,000	"

		~	정기예금	303-3480-8131-01	10,000,000		
		~	정기예금	303-3847-5584-31	30,000,000		
		~	정기예금	303-3955-1320-21	10,000,000		
		~	정기예금	303-3853-1899-41	60,000,000		
		~	정기예금	303-3713-8898-41	500,000,000		~
		~	정기예금	303-3461-7178-11	50,000,000		DS빌딩
		~	정기예금	303-4214-6267-61	10,000,000		
		~	정기예금	303-3281-9222-71	80,000,000		
		~	정기예금	303-4242-9408-71	10,000,000		
		~	정기예금	303-4110-1366-11	500,000,000		동서제이드
		~	정기예금	303-4053-1473-21	250,000,000		
		~	정기예금	303-4128-1508-71	35,000,000		
		~	정기예금	303-4128-1520-71	30,000,000		
		~	정기예금	303-4128-1529-01	20,000,000		
		~	정기예금	303-4128-1537-71	15,000,000		
		~	정기예금	303-4128-1552-81	35,000,000		
		~	정기예금	303-4128-1563-61	35,000,000		
		~	정기예금	303-4128-1571-31	35,000,000		
		~	정기예금	303-4128-1582-11	35,000,000		
		~	정기예금	303-4128-1596-11	35,000,000		
		~	정기예금	303-4128-1607-91	60,000,000		
		~	정기예금	303-4128-1622-01	60,000,000		
		~	정기예금	303-4128-1633-81	60,000,000		
		~	정기예금	303-4128-1644-61	60,000,000		
		~	정기예금	303-4128-1654-11	60,000,000		
		~	정기예금	303-4128-1677-11	10,000,000		
		~	정기예금	303-4128-1682-71	20,000,000		
		~	정기예금	303-4128-1686-11	10,000,000		
		~	정기예금	303-4128-1690-41	20,000,000		
		~	정기예금	303-4128-1703-01	20,000,000		
		~	정기예금	303-4128-1715-11	30,000,000		

~		정기예금	303-4128-1722-51	40,000,000
~	아	정기예금	303-4128-1739-51	10,000,000
~	아	정기예금	303-4128-1749-01	10,000,000
~	아	정기예금	303-4227-2363-01	5,000,000
~	아	정기예금	303-4128-1756-31	5,000,000
~	아	정기예금	303-4128-1763-71	5,000,000
~	아	정기예금	303-4128-1768-51	5,000,000
~	아	정기예금	303-4128-1779-31	5,000,000
~	아	정기예금	303-4128-1792-71	5,000,000
~	아	정기예금	303-4128-1802-11	5,000,000
~	아	정기예금	303-4128-1808-31	5,000,000
~	아	정기예금	303-4128-1814-31	5,000,000
~	아	정기예금	303-4128-1826-51	5,000,000
~	아	정기예금	303-4128-1840-21	5,000,000
~	아	정기예금	303-4128-1851-11	5,000,000
~	아	정기예금	303-4128-1869-41	5,000,000
~	아	정기예금	303-4128-1876-81	5,000,000
~	아	정기예금	303-4128-1892-21	5,000,000
~	아	정기예금	303-4128-1900-01	5,000,000
~	아	정기예금	303-3586-4008-01	5,000,000
~	아	정기예금	303-4128-1915-21	5,000,000
~	아	정기예금	303-4128-1922-61	5,000,000
~	아	정기예금	303-4128-1938-21	5,000,000
~	아	정기예금	303-4128-1951-61	5,000,000
~	아	정기예금	303-4128-2081-71	5,000,000
~	아	정기예금	303-4128-2099-11	5,000,000
~	아	정기예금	303-4128-2118-61	5,000,000
~	아	정기예금	303-4128-2181-21	5,000,000
~	아	정기예금	303-4128-2195-11	5,000,000
~	아	정기예금	303-4128-2204-21	5,000,000
~	아	정기예금	303-4128-2213-31	5,000,000

		"	아	아	정기예금	303-4206-6112-81	5,000,000		
		"	아	아	정기예금	303-4128-2224-11	5,000,000		
		"	아	아	정기예금	303-4128-2247-11	5,000,000		
		"	아	아	금전신탁	032-0056-4237-01	5,000,000		파크타워
						계	3,808,000,000		
						합 계	4,196,641,160		

이 수 금 명 세 서

(단위 : 원)

거 래 처	내 용	금 액	비 고
아이야헤어굿	10-2월분 임대료 및 관리비	14,566,022	동서빌딩
주식회사 케이티	2월분 임대료 및 관리비	550,000	
(주)엘지유플러스	2월분 임대료 및 관리비	1,177,000	
새미정보기술	2월분 임대료 및 관리비	794,628	
주식회사 함양기업	2월분 임대료 및 관리비	540,705	
(주)대교	2월분 임대료 및 관리비	65,408	
오휘	2월분 임대료 및 관리비	1,865,781	
디엠에스	2월분 임대료 및 관리비	578,446	
황금복콜라텍	2월분 임대료 및 관리비	687,369	
(주)시스원	2월분 임대료 및 관리비	1,117,707	
디자인안	2월분 임대료 및 관리비	401,392	
두썸	2월분 임대료 및 관리비	495,000	
한국심리훈련연구소	2월분 임대료 및 관리비	444,532	
피플pc방	2월분 임대료 및 관리비	4,652,860	
튀닥튀닥	11-2월분 임대료 및 관리비	2,475,000	
(주)인덱스루트코리아	2월분 임대료 및 관리비	897,042	
노브리제	2월분 임대료 및 관리비	5,087,024	
화이트펜슬	2월분 임대료 및 관리비	3,154,521	
대림기가	2월분 임대료 및 관리비	732,874	
스톤당구클럽	2월분 임대료 및 관리비	3,169,891	
케이제이리스장기렌트	2월분 임대료 및 관리비	1,245,041	
명륜진사갈비	2월분 임대료 및 관리비	5,759,874	
오픈베이스닷	2월분 임대료 및 관리비	337,975	
정숙자	2월분 관리비	440,000	
백양가든	4-2월분 임대료 및 관리비	76,441,134	DS빌딩
나이스건축 인테리어	2월분 임대료 및 관리비	755,928	민석빌딩
(주)단월드 대연센터	2월분 임대료	1,694,000	

거 래 처	내 용	금 액	비 고
(주)교원	2월분 임대료 및 관리비	3,551,246	파크타워
(주)더스토리컴퍼니	2월분 임대료 및 관리비	10,834,896	
주식회사 휴시스	2월분 관리비	95,660	
경희한결한의원	2월분 임대료 및 관리비	8,881,823	
(주)조이투어	2월분 임대료 및 관리비	2,165,385	
더조은의원	2월분 임대료 및 관리비	11,298,794	
ALL바른 하선생 운동센터	2월분 임대료 및 관리비	1,447,889	
탐스짐	2월분 임대료 및 관리비	7,071,748	
주식회사 지콕	2월분 임대료 및 관리비	5,085,993	
주식회사 바로온	2월분 임대료 및 관리비	1,097,800	
(주)건축사사무소디케이건축그룹	2월분 임대료 및 관리비	923,556	
로드론대부중개	1-2월분 임대료	800,000	
정예은	2월분 임대료	380,000	
박옥녀	1-2월분 임대료	800,000	
노벨안마원	2월분 임대료	1,210,000	
뚜레박	2월분 임대료	1,398,600	
피자1109서면점	2월분 임대료	1,320,000	
명성왕갈비	2월분 임대료	6,490,000	
파크낙원떡집	2월분 임대료	2,530,000	
주식회사에스텔레콤	2월분 임대료	2,970,000	
이디야	2월분 임대료	2,970,000	
함흥면옥	2월분 임대료	4,730,000	
어반	2월분 임대료	1,760,000	
(주)비케이투어		660,000	
리뉴		770,000	
차연주		400,000	
윤용수		400,000	
씽크박스(431호)		248,276	
합	계	212,418,820	

선 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	해 당	없 음	
합 계		-	

부 가 세 대 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
동서빌딩	부가세대급금	3,584,710	
DS빌딩	부가세대급금	1,802,657	
민석빌딩	부가세대급금	5,938,395	
파크타워		32,718	
합 계		11,358,480	

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
2019.02.28	2019. 3. 1~2020. 2.29까지 예금이자소득법인세	농협은행	5,720,870	800,610	80,030	동서빌딩
		농협은행	550,224	75,570	7,470	민석문화사
		농협은행	39,941,347	5,591,280	559,050	파크타워
		농협은행	6,740,363	1,340,260	133,980	DS빌딩
		농협은행	18,507,470	2,590,030	258,890	민석빌딩
		농협은행	10,054,794	1,407,670	140,760	동서제이드
합	계		81,515,068	11,805,420	1,180,180	

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	

건물감가상각명세서

(단위 : 원)

NO	자산명	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	전기총당금누계액	당기감가상각비	총당금감소액	감가상각누계액	미상각잔액
1	동서빌딩 (주례동)	2,700,000,000			2,700,000,000	607,500,000	67,500,000		675,000,000	2,025,000,000
2	동서빌딩 (주례동)	15,000,000			15,000,000	3,375,000	375,000		3,750,000	11,250,000
3	DS빌딩	658,561,010			658,561,010	114,627,766	16,464,025		131,091,791	527,469,219
4	민석빌딩	3,961,724,021			3,961,724,021	519,976,275	99,043,100		619,019,375	3,342,704,646
5	동서제이드	1,273,048,029			1,273,048,029	198,913,750	31,826,200		230,739,950	1,042,308,079
6	상가101호	98,688,887			98,688,887	10,485,693	2,467,222		12,952,915	85,735,972
7	상가102호	67,584,304			67,584,304	7,180,829	1,689,607		8,870,436	58,713,868
8	상가103호	51,859,519			51,859,519	5,510,069	1,296,487		6,806,556	45,052,963
9	상가104호	77,533,319			77,533,319	8,237,911	1,938,332		10,176,243	67,357,076
10	상가105호	77,533,319			77,533,319	8,237,911	1,938,332		10,176,243	67,357,076
11	상가106호	98,399,542			98,399,542	10,454,949	2,459,988		12,914,937	85,484,605
12	상가107호	98,399,542			98,399,542	10,454,949	2,459,988		12,914,937	85,484,605
13	상가108호	75,697,092			75,697,092	8,042,814	1,892,427		9,935,241	65,761,851
14	상가109호	76,620,770			76,620,770	8,140,955	1,915,519		10,056,474	66,564,296
15	상가110호	76,620,770			76,620,770	8,140,955	1,915,519		10,056,474	66,564,296
16	상가111호	125,575,710			125,575,710	13,342,416	3,139,392		16,481,808	109,093,902
17	상가112호	87,448,948			87,448,948	9,291,447	2,186,223		11,477,670	75,971,278
18	상가113호	72,892,671			72,892,671	7,744,843	1,822,316		9,567,159	63,325,512
19	상가114호	160,630,964			160,630,964	17,067,039	4,015,774		21,082,813	139,548,151
20	상가115호	153,820,229			153,820,229	31,741,379	3,845,505		35,586,884	118,233,345
21	상가116호	164,759,694			164,759,694	17,505,716	4,118,992		21,624,708	143,134,986
22	상가117호	167,697,659			167,697,659	17,817,874	4,192,441		22,010,315	145,687,344
23	상가118호	142,480,133			142,480,133	15,138,512	3,562,003		18,700,515	123,779,618
24	상가201호	167,842,331			167,842,331	17,833,246	4,196,058		22,029,304	145,813,027
25	상가202호	84,611,142			84,611,142	8,989,931	2,115,278		11,105,209	73,505,933
26	상가203호	84,611,142			84,611,142	8,989,931	2,115,278		11,105,209	73,505,933
27	상가204호	84,611,142			84,611,142	8,989,931	2,115,278		11,105,209	73,505,933
28	상가205호	84,611,142			84,611,142	8,989,931	2,115,278		11,105,209	73,505,933
29	상가206호	84,611,142			84,611,142	8,989,931	2,115,278		11,105,209	73,505,933
30	상가207호	84,611,142			84,611,142	8,989,931	2,115,278		11,105,209	73,505,933
31	상가208호	141,011,151			141,011,151	14,982,431	3,525,278		18,507,709	122,503,442
32	상가209호	82,340,897			82,340,897	8,748,718	2,058,522		10,807,240	71,533,657
33	상가210호	82,340,897			82,340,897	8,748,718	2,058,522		10,807,240	71,533,657
34	상가211호	80,526,927			80,526,927	8,555,985	2,013,173		10,569,158	69,957,769
35	상가212호	70,511,140			70,511,140	7,491,806	1,762,778		9,254,584	61,256,556
36	상가213호	70,511,140			70,511,140	7,491,806	1,762,778		9,254,584	61,256,556
37	상가214호	164,759,694			164,759,694	17,505,716	4,118,992		21,624,708	143,134,986
38	상가215호	139,085,894			139,085,894	14,777,874	3,477,147		18,255,021	120,830,873
39	상가216호	279,028,694			279,028,694	29,646,797	6,975,717		36,622,514	242,406,180
40	상가217호	164,759,694			164,759,694	17,505,716	4,118,992		21,624,708	143,134,986
41	상가218호	114,836,561			114,836,561	12,201,384	2,870,914		15,072,298	99,764,263
42	상가219호	58,959,599			58,959,599	6,264,453	1,473,989		7,738,442	51,221,157
43	상가220호	79,670,020			79,670,020	8,464,937	1,991,750		10,456,687	69,213,333
44	상가221호	79,670,020			79,670,020	8,464,937	1,991,750		10,456,687	69,213,333
45	상가301호	167,842,331			167,842,331	17,833,246	4,196,058		22,029,304	145,813,027
46	상가302호	84,611,142			84,611,142	8,989,931	2,115,278		11,105,209	73,505,933
47	상가303호	84,611,142			84,611,142	8,989,931	2,115,278		11,105,209	73,505,933
48	상가304호	84,611,142			84,611,142	8,989,931	2,115,278		11,105,209	73,505,933
49	상가305호	84,611,142			84,611,142	8,989,931	2,115,278		11,105,209	73,505,933
50	상가306호	84,611,142			84,611,142	8,989,931	2,115,278		11,105,209	73,505,933

51	상가307호	84,611,142			84,611,142	8,989,931	2,115,278		11,105,209	73,505,933
52	상가308호	141,011,151			141,011,151	14,982,431	3,525,278		18,507,709	122,503,442
53	상가309호	82,340,897			82,340,897	8,748,718	2,058,522		10,807,240	71,533,657
54	상가310호	82,340,897			82,340,897	8,748,718	2,058,522		10,807,240	71,533,657
55	상가311호	80,526,927			80,526,927	8,555,985	2,013,173		10,569,158	69,957,769
56	상가312호	70,511,140			70,511,140	7,491,806	1,762,778		9,254,584	61,256,556
57	상가313호	70,511,140			70,511,140	7,491,806	1,762,778		9,254,584	61,256,556
58	상가314호	164,759,694			164,759,694	17,505,716	4,118,992		21,624,708	143,134,986
59	상가315호	139,085,894			139,085,894	14,777,874	3,477,147		18,255,021	120,830,873
60	상가316호	279,028,694			279,028,694	29,646,797	6,975,717		36,622,514	242,406,180
61	상가317호	164,759,694			164,759,694	17,505,716	4,118,992		21,624,708	143,134,986
62	상가318호	114,836,561			114,836,561	12,201,384	2,870,914		15,072,298	99,764,263
63	상가319호	58,959,599			58,959,599	6,264,453	1,473,989		7,738,442	51,221,157
64	상가320호	79,670,020			79,670,020	8,464,937	1,991,750		10,456,687	69,213,333
65	상가321호	79,670,020			79,670,020	8,464,937	1,991,750		10,456,687	69,213,333
66	오피401호	53,964,348			53,964,348	5,733,709	1,349,108		7,082,817	46,881,531
67	오피402호	53,964,348			53,964,348	5,733,709	1,349,108		7,082,817	46,881,531
68	오피403호	53,964,348			53,964,348	5,733,709	1,349,108		7,082,817	46,881,531
69	오피404호	53,964,348			53,964,348	5,733,709	1,349,108		7,082,817	46,881,531
70	오피405호	53,964,348			53,964,348	5,733,709	1,349,108		7,082,817	46,881,531
71	오피406호	53,964,348			53,964,348	5,733,709	1,349,108		7,082,817	46,881,531
72	오피407호	53,964,348			53,964,348	5,733,709	1,349,108		7,082,817	46,881,531
73	오피408호	53,964,348			53,964,348	5,733,709	1,349,108		7,082,817	46,881,531
74	오피409호	53,964,348			53,964,348	5,733,709	1,349,108		7,082,817	46,881,531
75	오피410호	53,964,348			53,964,348	5,733,709	1,349,108		7,082,817	46,881,531
76	오피411호	53,964,348			53,964,348	5,733,709	1,349,108		7,082,817	46,881,531
77	오피412호	53,964,348			53,964,348	5,733,709	1,349,108		7,082,817	46,881,531
78	오피413호	53,964,348			53,964,348	5,733,709	1,349,108		7,082,817	46,881,531
79	오피414호	53,964,348			53,964,348	5,733,709	1,349,108		7,082,817	46,881,531
80	오피415호	56,145,722			56,145,722	5,965,482	1,403,643		7,369,125	48,776,597
81	오피416호	56,145,722			56,145,722	5,965,482	1,403,643		7,369,125	48,776,597
82	오피417호	56,145,722			56,145,722	5,965,482	1,403,643		7,369,125	48,776,597
83	오피418호	56,145,722			56,145,722	5,965,482	1,403,643		7,369,125	48,776,597
84	오피419호	52,342,019			52,342,019	5,561,337	1,308,550		6,869,887	45,472,132
85	오피420호	52,342,019			52,342,019	5,561,337	1,308,550		6,869,887	45,472,132
86	오피421호	52,342,019			52,342,019	5,561,337	1,308,550		6,869,887	45,472,132
87	오피422호	53,964,348			53,964,348	5,733,709	1,349,108		7,082,817	46,881,531
88	오피423호	53,964,348			53,964,348	5,733,709	1,349,108		7,082,817	46,881,531
89	오피424호	53,964,348			53,964,348	5,733,709	1,349,108		7,082,817	46,881,531
90	오피425호	53,964,348			53,964,348	5,733,709	1,349,108		7,082,817	46,881,531
91	오피426호	53,964,348			53,964,348	5,733,709	1,349,108		7,082,817	46,881,531
92	오피427호	53,964,348			53,964,348	5,733,709	1,349,108		7,082,817	46,881,531
93	오피428호	53,964,348			53,964,348	5,733,709	1,349,108		7,082,817	46,881,531
94	오피429호	53,964,348			53,964,348	5,733,709	1,349,108		7,082,817	46,881,531
95	오피430호	53,964,348			53,964,348	5,733,709	1,349,108		7,082,817	46,881,531
96	오피431호	48,176,581			48,176,581	5,118,759	1,204,414		6,323,173	41,853,408
97	오피432호	48,176,581			48,176,581	5,118,759	1,204,414		6,323,173	41,853,408
98	오피433호	48,176,581			48,176,581	5,118,759	1,204,414		6,323,173	41,853,408
99	오피434호	48,176,580			48,176,580	5,118,759	1,204,414		6,323,173	41,853,407
	합 계	16,865,114,426	-	-	16,865,114,426	2,337,073,554	421,627,810	-	2,758,701,364	14,106,413,062

비 품 감 가 상 각 명 세 서

(단위 : 원)

NO	자산명	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	전기총당금누계액	당기감가상각비	총당금감소액	감가상각누계액	미상각잔액
1	G20 회계 프로그램	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(18.35억원)	2020.02.24~2020.02.29	133,984	
농협 차입금 이자(13.4억원)	2019.12.08~2020.02.29	7,252,805	
사학진흥재단 차입금 이자(34.18)	2019.12.21~2020.02.29	12,330,078	
합 계		19,716,868	

예수금명세서

(단위 : 원)

구분	내용	금액	비고
동서빌딩	예수금	93,250	
민석문화사	예수금	433,020	
파크타워	예수금	110,300	
합계		636,570	

부 가 세 예 수 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
동서빌딩	부가세 예수금	8,094,522	
파크타워	부가세 예수금	9,344,453	
DS빌딩	부가세 예수금	6,384,434	
민석빌딩	부가세 예수금	18,291,752	
합 계		42,115,161	

선수금명세서

(단위 : 원)

구분	내용	금액	비고
파크타워	이근우	400,000	
파크타워	이창봉	38,710	
파크타워	차연주	193,549	
파크타워	이상화	193,103	
민석빌딩	더조은의원	300	
DS빌딩	백양가든	112,561	
합계		938,223	

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	-	-	264,500,000	변동금리			
사립대학제도과-10418	농협중앙회	2013.12.30	13.4억	1,340,000,000	-	134,000,000	1,206,000,000	"			
사립대학정책과-1103	한국사학진흥재단	2019.02.21	34.18억	3,418,000,000	-		3,418,000,000	"			
합	계			5,022,500,000	-	134,000,000	4,888,500,000				

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	
	아이야헤어 god	30,000,000	
	피플PC방	20,000,000	
	스톤당구클럽	30,000,000	
	주식회사 대교	30,000,000	
	노블리제	30,000,000	
	화이트펜슬	30,000,000	
	새미정보기술	15,000,000	
	(주)일호	15,000,000	
	(주)시스원	20,000,000	
	지시디인재개발원	10,000,000	
	대림기가	10,000,000	
	엘지텔레콤	5,000,000	
	함양기업	5,000,000	
	디엠에스(D.M.S)	10,000,000	
	인덱스루트코리아	10,000,000	
	오픈베이스닷	5,000,000	
	디자인안	5,000,000	
	한국심리훈련연구소	10,000,000	
	사단법인부산어미니그린운동본부	30,000,000	
	케이제이리스장기렌트	10,000,000	
	오훤후사상지사	35,000,000	
	튀닭튀닭	10,000,000	
	두짬	10,000,000	

파크타워	(주)케이티	5,000,000	1,460,000,000
	경동파크공인중개사사무소	35,000,000	
	노벨안마원	30,000,000	
	두요안나	20,000,000	
	피자1109서면점	15,000,000	
	전희조	3,500,000	
	명성왕갈비	35,000,000	
	명성왕갈비	35,000,000	
	파크낙원떡집	35,000,000	
	위치커피	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	
	아드리아 네일&속눈썹	10,000,000	
	사랑주는사랑복지재단	20,000,000	
	주식회사 사람사랑	10,000,000	
	어반	20,000,000	
	(주)비케이투어	20,000,000	
	서면속내과	30,000,000	
	서면속내과	40,000,000	
	리뉴뷰티	10,000,000	
	주식회사 세영투어	10,000,000	
	이상화(2/15입실)	5,000,000	
	박성호	5,000,000	
	로드론대부중개	5,000,000	
	(주)로이스페이스	5,000,000	
	정예은	5,000,000	
이창봉	5,000,000		

DS빌딩	연혜수	5,000,000	
	김선희	5,000,000	
	안태향	5,000,000	
	하성정	5,000,000	
	구혜영	5,000,000	
	한인성	5,000,000	
	이문환	5,000,000	
	김수민	5,000,000	
	차연주	5,000,000	
	이건우	5,000,000	
	최성진	500,000	
	성동근	5,000,000	
	윤용수	5,000,000	
	하늘샘	5,000,000	
	김영희	5,000,000	
	박옥녀	5,000,000	
	하성정	5,000,000	
	육소희	5,000,000	
	이근우	5,000,000	
	허성찬	5,000,000	
	하성정	5,000,000	
	표종득	5,000,000	
	신성근	5,000,000	
	지혜숙(함시은)	5,000,000	
	씽크박스	5,000,000	
	임은정	5,000,000	
	김경희	5,000,000	909,000,000
가아자동차	500,000,000		
백양가든	10,000,000		
국회의원사무실	50,000,000		
나이스건축인테리어	10,000,000		

민석빌딩	(주)지비코리아홀딩스	80,000,000	650,000,000
	탐스짐	50,000,000	
	하나은행	400,000,000	
	장원석치과의원	95,000,000	
	더조은의원	70,000,000	
	조이투어	15,000,000	
	경희한결한의원	40,000,000	
	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	
	(주)지콰	18,000,000	
	대연아동발달센터	10,000,000	
	AA바른 하선생 운동센터	20,000,000	
	카페24창업센터	50,000,000	
	(주)건축사사무소디케이건축그룹	15,000,000	
	(주)부산메타카네기	20,000,000	
	(주)케이티	10,000,000	
	대연맑은내과	30,000,000	
	SK매직	10,000,000	
(주)더스토리서울	60,000,000	1,043,000,000	
동서제이드	1202호(박동순)	750,000,000	750,000,000
합	계	4,812,000,000	

고유목적사업전출금명세서

(단위 : 원)

계 정 과 목	종 류	내 용	금 액	비 고
교육목적사업전출금	동 서 빌 디	운영수익금	110,000,000	
	민 석 빌 디	"	380,000,000	
	파 크 타 워	"	470,000,000	
	D S 빌 디		50,000,000	
	동 서 제 이 드	"	5,000,000	
합 계			1,015,000,000	