

재무상태표 부속명세서

# 현금및예금명세서

2022.02.28 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

종 류	구 분	예치기관	예금종류	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고	
유동자금	보통예금	국민은행	보통예금	081-01-0390-282	79,706,972				
		국민은행	보통예금	287901-00-007029	25,946,356,385				
		국민은행	보통예금	287901-00-006994	100,381,791				
		국민은행	보통예금	287901-00-007003	0				
		국민은행	보통예금	287901-00-007016	54,017,399				
		우리은행	기업자유예금	1005-603-190457	43,908,481				
		스탠다드차타드은행	보통예금	632-10-027832	3,174,320				
				소 계	26,227,545,348				
		정기예금	우체국	정기예금	104604-11-405732	28,000,000,000	2022.03.02	1.14%	
	우체국		정기예금	104604-11-405729	5,000,000,000	2022.03.02	1.14%		
	씨티은행		정기예금	321-33982-316-01	3,000,000,000	2023.02.28	2.65%		
				소 계	36,000,000,000				
		투자신탁	한국투자증권	CMA	79095656-21	1,159,758,293			
		기타예금	씨티은행	기업자유예금	321-02867-242-01	7,236,959,892			
씨티은행	기업자유예금		321-10071-249-01	1,952,625,000					
			소 계	9,189,584,892					
			유동자금 합계	72,576,888,533					
수익용예금		우체국	정기예금	104604-11-405538		2022.02.28			
		우체국	정기예금	104604-11-405541		2022.02.28			
		씨티은행	정기예금	321-32999-312-01	5,063,979,563	2022.08.02	1.39%		
		씨티은행	정기예금	321-33488-314-01	45,536,020,437	2022.09.30	1.68%		
		씨티은행	정기예금	321-33660-318-01	44,520,000	2022.11.30	2.27%		
		씨티은행	정기예금	321-33928-310-01	1,006,024,530	2023.02.08	2.72%		
		씨티은행	정기예금	321-33922-312-01	5,414,056,758	2023.02.08	2.72%		
		씨티은행	정기예금	321-33978-315-01	5,544,481,000	2023.02.15	2.70%		
		씨티은행	정기예금	321-33986-318-01	5,383,000,000	2023.02.28	2.65%		
		씨티은행	정기예금	321-33990-319-01	3,438,470,000	2023.02.28	2.65%		
			수익용예금 합계	71,430,552,288					
임의퇴직기금		한국투자증권	CMA	79095656-21	60,793,958				
		한국투자증권	CMA	79140554-21	66,518,410				

수익용  
기본재산

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

종 류	구 분	예치기관	예금종류	계 좌 번 호	예 치 금 액	만기일	이자율	비 고
				임의기금 합계	127,312,368			
총 계					144,134,753,189			

# 선금금명세서

2022.02.28 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

내역	금액	비고
[목적]		
한화콘도 회원 시설유지관리비	330,000	적용기간 : 2004 ~ 2022년까지
관산지구 토지교환 관련 감정평가 계약금	300,000	
합계	630,000	

# 미수금 명세서

2022.02.28 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

NO	계약자	계약기간	미 수 금 액			
			임대료 (부가세포함)	관리비	기 타	계
1	주 상 복 합 빌 디ング 이마트24아주대중문점	2010.04.01-2022.03.31	9,731,000			9,731,000
2	2021년도 연말정산 선지급분 미수금 등				3,590	3,590
합 계			9,731,000		3,590	9,734,590

# 선 급 법 인 세 명 세 서

2022.02.28 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

No	일자	내 용	징수의무자	사업자등록번호	과세표준 (수입이자)	원 천 징 수 세 액		
						법인세	지방소득세	계
1	2021.03.02	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	448,000,000	62,720,000	6,272,000	68,992,000
2	2021.03.13	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	1,253,661	175,510	17,550	193,060
3	2021.03.13	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	8,367,686	1,171,470	117,140	1,288,610
4	2021.03.20	예 금	우 리 은 행 수 원 금 융 센 터	135-85-16348	2,604	-	-	-
5	2021.03.25	CMA	한 국 투 자 증 권 (주) 평 택	116-81-04504	305,409	42,360	4,230	46,590
6	2021.04.10	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	9,300,529	1,302,070	130,200	1,432,270
7	2021.04.27	예 금	동 수 원 우 체 국	124-83-04358	16,700,048	2,338,000	233,800	2,571,800
8	2021.04.30	CMA	한 국 투 자 증 권 (주) 평 택	116-81-04504	41,088	5,740	560	6,300
9	2021.05.08	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	9,305,956	1,302,830	130,280	1,433,110
10	2021.05.08	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	840,219	117,630	11,760	129,390
11	2021.05.08	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	299,157	41,880	4,180	46,060
12	2021.05.10	예 금	SC 제 일 은 행 수 원 지 점	135-85-04615	17,572	2,460	240	2,700
13	2021.05.12	CMA	한 국 투 자 증 권 (주) 평 택	116-81-04504	890	-	-	-
14	2021.05.25	CMA	한 국 투 자 증 권 (주) 평 택	116-81-04504	6,902	-	-	-
15	2021.05.31	CMA	한 국 투 자 증 권 (주) 평 택	116-81-04504	73,231	10,250	1,020	11,270
16	2021.05.31	CMA	한 국 투 자 증 권 (주) 평 택	116-81-04504	1,191	-	-	-
17	2021.06.10	CMA	한 국 투 자 증 권 (주) 평 택	116-81-04504	83,080	11,630	1,160	12,790
18	2021.06.12	예 금	국 민 은 행 아 주 대 병 원 ( 점 )	135-85-22646	123,979	17,350	1,730	19,080
19	2021.06.12	예 금	국 민 은 행 아 주 대 병 원 ( 점 )	135-85-22646	27,115	3,790	370	4,160
20	2021.06.12	예 금	국 민 은 행 아 주 대 병 원 ( 점 )	135-85-22646	10,391	1,450	140	1,590
21	2021.06.12	예 금	국 민 은 행 아 주 대 병 원 ( 점 )	135-85-22646	23,815	3,330	330	3,660

No	일자	내 용	징수의무자	사업자등록번호	과세표준 (수입이자)	원 천 징 수 세 액		
						법인세	지방소득세	계
22	2021.06.12	예 금	국 민 은 행 아 주 대 병 원 ( 점 )	135-85-22646	656,908	91,960	9,190	101,150
23	2021.06.12	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	9,584,173	1,341,780	134,170	1,475,950
24	2021.06.12	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	1,152,739	161,380	16,130	177,510
25	2021.06.12	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	2,674,004	374,360	37,430	411,790
26	2021.06.12	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	952,072	133,290	13,320	146,610
27	2021.06.19	예 금	우 리 은 행 수 원 금 융 센 터	135-85-16348	2,348	-	-	-
28	2021.07.10	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	5,229,880	732,180	73,210	805,390
29	2021.07.10	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	978,490	136,980	13,690	150,670
30	2021.07.10	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	2,139,985	299,590	29,950	329,540
31	2021.07.10	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	761,936	106,670	10,660	117,330
32	2021.07.12	CMA	한 국 투 자 증 권 (주) 평 택	116-81-04504	1,054	-	-	-
33	2021.07.23	CMA	한 국 투 자 증 권 (주) 평 택	116-81-04504	309,687	42,390	4,230	46,620
34	2021.07.30	CMA	한 국 투 자 증 권 (주) 평 택	116-81-04504	92,157	12,890	1,280	14,170
35	2021.08.02	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	13,133,785	1,838,720	183,870	2,022,590
36	2021.08.10	CMA	한 국 투 자 증 권 (주) 평 택	116-81-04504	431	-	-	-
37	2021.08.14	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	6,374,058	892,360	89,230	981,590
38	2021.08.14	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	2,061,344	288,580	28,850	317,430
39	2021.08.14	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	2,626,160	367,660	36,760	404,420
40	2021.08.14	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	1,317,192	184,400	18,440	202,840
41	2021.08.25	CMA	한 국 투 자 증 권 (주) 평 택	116-81-04504	16,579	2,320	230	2,550
42	2021.08.25	CMA	한 국 투 자 증 권 (주) 평 택	116-81-04504	3,697	-	-	-
43	2021.08.31	CMA	한 국 투 자 증 권 (주) 평 택	116-81-04504	29,018	4,060	400	4,460
44	2021.09.10	CMA	한 국 투 자 증 권 (주) 평 택	116-81-04504	2,410	-	-	-
45	2021.09.11	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	5,105,997	714,830	71,480	786,310
46	2021.09.11	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	1,956,611	273,920	27,390	301,310

No	일자	내 용	징수의무자	사업자등록번호	과세표준 (수입이자)	원 천 징 수 세 액		
						법인세	지방소득세	계
47	2021.09.11	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	2,101,579	294,220	29,420	323,640
48	2021.09.11	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	1,613,506	225,890	22,580	248,470
49	2021.09.17	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	36,750,000	5,145,000	514,500	5,659,500
50	2021.09.18	예 금	우 리 은 행 수 원 금 융 센 터	135-85-16348	2,036	-	-	-
51	2021.09.24	CMA	한 국 투 자 증 권 (주) 평 택	116-81-04504	16,581	2,320	230	2,550
52	2021.09.24	CMA	한 국 투 자 증 권 (주) 평 택	116-81-04504	4,067	-	-	-
53	2021.09.29	CMA	한 국 투 자 증 권 (주) 평 택	116-81-04504	77,009	10,780	1,070	11,850
54	2021.10.11	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	5,304,590	742,640	74,260	816,900
55	2021.10.11	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	2,030,830	284,310	28,430	312,740
56	2021.10.11	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	2,335,592	326,980	32,690	359,670
57	2021.10.11	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	3,253,536	455,490	45,540	501,030
58	2021.10.29	CMA	한 국 투 자 증 권 (주) 평 택	116-81-04504	12,851	1,790	170	1,960
59	2021.11.13	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	7,072,025	990,080	99,000	1,089,080
60	2021.11.13	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	2,294,628	321,240	32,120	353,360
61	2021.11.13	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	3,144,091	440,170	44,010	484,180
62	2021.11.13	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	4,933,416	690,670	69,060	759,730
63	2021.11.15	예 금	SC 제 일 은 행 수 원 지 점	135-85-04615	23,170	3,240	320	3,560
64	2021.11.29	CMA	한 국 투 자 증 권 (주) 평 택	116-81-04504	4,460	-	-	-
65	2021.11.30	예 금	한 국 투 자 증 권 (주) 평 택	116-81-04504	2,849,280	398,890	39,880	438,770
66	2021.11.30	CMA	한 국 투 자 증 권 (주) 평 택	116-81-04504	-	-	-	-
67	2021.12.10	CMA	한 국 투 자 증 권 (주) 평 택	116-81-04504	138,053	19,320	1,930	21,250
68	2021.12.11	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	6,162,714	862,770	86,270	949,040
69	2021.12.11	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	2,413,630	337,900	33,790	371,690
70	2021.12.11	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	2,775,233	388,530	38,850	427,380
71	2021.12.11	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	4,354,798	609,670	60,960	670,630

No	일자	내 용	징수의무자	사업자등록번호	과세표준 (수입이자)	원 천 징 수 세 액		
						법인세	지방소득세	계
72	2021.12.11	예 금	국 민 은 행 아 주 대 병 원 ( 점 )	135-85-22646	242,522	33,950	120	34,070
73	2021.12.11	예 금	국 민 은 행 아 주 대 병 원 ( 점 )	135-85-22646	214,251	29,990	2,990	32,980
74	2021.12.11	예 금	국 민 은 행 아 주 대 병 원 ( 점 )	135-85-22646	8,740	1,220	3,390	4,610
75	2021.12.11	예 금	국 민 은 행 아 주 대 병 원 ( 점 )	135-85-22646	24,008	3,360	330	3,690
76	2021.12.11	예 금	국 민 은 행 아 주 대 병 원 ( 점 )	135-85-22646	-	-	-	-
77	2021.12.13	예 금	우 리 은 행 수 원 금 융 센 터	135-85-16348	2,604	-	-	-
78	2021.12.15	CMA	한 국 투 자 증 권 (주) 평 택	116-81-04504	4,313	-	-	-
79	2021.12.24	CMA	한 국 투 자 증 권 (주) 평 택	116-81-04504	25,537	3,570	350	3,920
80	2021.12.31	CMA	한 국 투 자 증 권 (주) 평 택	116-81-04504	24,255	3,390	330	3,720
81	2022.01.08	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	6,907,883	967,100	96,710	1,063,810
82	2022.01.08	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	2,763,648	386,910	38,690	425,600
83	2022.01.08	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	3,887,674	544,270	54,420	598,690
84	2022.01.08	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	4,986,079	698,050	69,800	767,850
85	2022.01.28	CMA	한 국 투 자 증 권 (주) 평 택	116-81-04504	24,195	3,380	330	3,710
86	2022.02.08	예 금	동 수 원 우 체 국	124-83-04358	11,066,270	1,549,270	154,920	1,704,190
87	2022.02.12	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	8,599,729	1,203,960	120,390	1,324,350
88	2022.02.12	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	2,681,457	375,400	37,540	412,940
89	2022.02.12	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	7,330,002	1,026,200	102,620	1,128,820
90	2022.02.12	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	5,681,328	795,380	79,530	874,910
91	2022.02.08	예 금	동 수 원 우 체 국	124-83-04358	62,652,630	8,771,360	877,130	9,648,490
92	2022.02.25	CMA	한 국 투 자 증 권 (주) 평 택	116-81-04504	298,060	41,710	4,160	45,870
93	2022.02.28	예 금	동 수 원 우 체 국	124-83-04358	61,161,200	8,562,560	856,250	9,418,810
94	2022.02.28	예 금	동 수 원 우 체 국	124-83-04358	39,067,610	5,469,450	546,940	6,016,390
95	2022.02.28	예 금	동 수 원 우 체 국	124-83-04358	34,085,750	4,772,000	477,200	5,249,200
96	2022.02.28	CMA	한 국 투 자 증 권 (주) 평 택	116-81-04504	-	-	-	-

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

No	일자	내 용	징수의무자	사업자등록번호	과세표준 (수입이자)	원 천 징 수 세 액		
						법인세	지방소득세	계
97	2022.02.28	CMA	한 국 투 자 증 권 (주) 평택	116-81-04504	6,599,002	907,760	90,320	998,080
98	2022.02.28	CMA	한 국 투 자 증 권 (주) 평택	116-81-04504	564,809	21,000	2,020	23,020
합 계					900,518,469	125,991,210	12,598,160	138,589,370

# 매입부가세 명세서

2022.02.28 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

내역	금액	비고
[수익]		
주상복합빌딩 관리용역비 등 매입세액	1,028,861	
합계	1,028,861	

# 투자외기타자산명세서

2022.02.28 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

구분		내용	전기이월액	당기증감액		기말잔액
				증가액	감소액	
설 치 학 교	아주대학교	토지	7,938,222,706	-	-	7,938,222,706
		건물	80,136,851,401	-	-	80,136,851,401
		건축물	3,843,985,147	-	-	3,843,985,147
		소계	91,919,059,254	-	-	91,919,059,254
	아주자동차대학	토지	6,688,765,338	-	-	6,688,765,338
		건물	15,570,278,504	-	-	15,570,278,504
		건축물	-	-	-	-
	소계	22,259,043,842	-	-	22,259,043,842	
	부속병원	건물	59,888,089,185	4,747,621,000	-	64,635,710,185
	설치학교 합계			174,066,192,281	4,747,621,000	-
투 자 자 산	투자유가증권	주식	650,000,000	480,000,000	-	1,130,000,000
		채권	44,520,000	-	44,520,000	-
		충당금	-	-	-	-
		소계	694,520,000	480,000,000	44,520,000	1,130,000,000
	출자금	토지	12,294,145,756	-	-	12,294,145,756
		건물	76,761,743,202	25,584,440	-	76,787,327,642
		건축물	742,000,000	-	-	742,000,000
		비품	45,727,640	-	-	45,727,640
		기계기구	1,743,149,131	-	-	1,743,149,131
		자금	4,500,000,000	1,000,000,000	-	5,500,000,000
소계	96,086,765,729	1,025,584,440	-	97,112,350,169		

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

구 분	내 용	전 기 이 월 액	당기 증감액		기 말 잔 액
			증가액	감소액	
부속병원투자	자 금	79,665,332,906	-	-	79,665,332,906
	구 축 물	8,233,000,000	1,406,702,000	-	9,639,702,000
	차 량	20,049,124	-	-	20,049,124
	비 품	186,887,350	-	-	186,887,350
	전 화 가 입 권	680,000	-	-	680,000
	소 계	88,105,949,380	1,406,702,000	-	89,512,651,380
	기 타 투 자 자 산	23,255,380	-	-	23,255,380
투자자산 합 계		184,910,490,489	2,912,286,440	44,520,000	187,778,256,929
기타자산	임 차 보 증 금	500,000	-	-	500,000
	수 익 용 예 금	20,786,032,288	50,644,520,000	-	71,430,552,288
	기 타 자 산	253,300,000	-	-	253,300,000
	기 타 자 산 합 계	21,039,832,288	50,644,520,000	-	71,684,352,288
임의기금	임 의 퇴 직 기 금	809,236,131	61,289,441	743,213,204	127,312,368
	임 의 기 금 합 계	809,236,131	61,289,441	743,213,204	127,312,368
총 계		380,825,751,189	58,365,716,881	787,733,204	438,403,734,866

# 설치 학교 명세서

2022.02.28 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

구 분		금 액	비 고
아주대학교	토 지	7,938,222,706	
	건 물	80,136,851,401	
	구 축 물	3,843,985,147	
	소 계	91,919,059,254	
아주자동차대학	토 지	6,688,765,338	
	건 물	15,570,278,504	
	구 축 물	0	
	소 계	22,259,043,842	
부속 병원	건 물	64,635,710,185	
	소 계	64,635,710,185	
합 계		178,813,813,281	

# 투자유가증권명세서

2022.02.28 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

구 분	종목	재산분류	수량	단위당 가격	액면가액	장부가액	비고
주 식	동아일보	기본재산	20,000	5,000	100,000,000	100,000,000	97.10.31 출연
	(주) 대아	보통재산	10,000	5,000	50,000,000	50,000,000	14.04.07 취득
	(주) 대아	보통재산	40,000	5,000	200,000,000	200,000,000	20.01.15 취득
	(주) 대아정보시스템	보통재산	60,000	5,000	300,000,000	300,000,000	15.02.17 취득
	(주) 대아정보시스템	보통재산	96,000	5,000	480,000,000	480,000,000	21.12.29 취득
소 계					1,130,000,000	1,130,000,000	
합 계					1,130,000,000	1,130,000,000	

# 출자금 명세서

2022.02.28 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

구	분	금	액	비	고
아주대학교병원 장례식장	토	지	627,010,705		
	건	물	11,662,652,832		
	소 계		12,289,663,537		
아주대학교 요양병원	비	품	45,727,640		
	기	계	1,743,149,131		
	자	금	5,500,000,000		
	토	지	11,667,135,051		
	건	물	65,124,674,810		
	구	축	742,000,000		
	소 계		84,822,686,632		
합 계		97,112,350,169			

# 부속병원투자명세서

2022.02.28 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

내역	금액	비고
[목적]		
자금	79,665,332,906	정리금융공사 기채상환 부속병원지원 등
구축물	9,639,702,000	
차량	20,049,124	
비품	186,887,350	
전화가입권	680,000	
합계	89,512,651,380	

# 기타투자자산명세서

2022.02.28 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

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

# 전신전화보증금명세서

2022.02.28 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

내역	금액	비고
해당없음		
합계		

# 임차보증금명세서

2022.02.28 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

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

# 기 타 자 산 명 세 서

2022.02.28 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

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

# 적립금의 적립 및 사용명세서

2022.02.28 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

구 분		전기이월액	당기증가액		당기감소액		기말잔액
항	목		금액	적립계원	금액	사용내역	
임의적립금	임의퇴직적립금	809,236,131	61,289,441	운영자금	743,213,204	임원 퇴직금 지급	127,312,368
합 계		809,236,131	61,289,441		743,213,204		127,312,368

# 적립금의 유가증권투자명세서

2022.02.28 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

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

# 적립기금 특수관계법인 유가증권 투자명세서

2022.02.28 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

적립금 종류	구분	회사명	종류	특수관계내역	취득가액	평가액	평가손익	비고
해당사항없음								

# 유형고정자산명세서

2022.02.28 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

용도	과목	자산의 증감				감가상각누계액	장부가액
		기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액		
수익	토지	22,416,133,757		1,773,565,797	20,642,567,960	-	20,642,567,960
	건물	10,724,487,508	66,759,000	163,459,305	10,627,787,203	5,847,378,083	4,780,409,120
	집기·비품	2,080,000	3,120,000		5,200,000	1,031,333	4,168,667
	기계기구	-			-	-	-
	건설가계	-	25,584,440	25,584,440	-	-	-
	소계	33,142,701,265	95,463,440	1,962,609,542	31,275,555,163	5,848,409,416	25,427,145,747
목적	집기·비품	197,252,130	30,716,300		227,968,430	195,405,663	32,562,767
	도서	7,164,820	-	-	7,164,820	7,164,820	-
	소계	204,416,950	30,716,300	-	235,133,250	202,570,483	32,562,767
	합계	33,347,118,215	126,179,740	1,962,609,542	31,510,688,413	6,050,979,899	25,459,708,514

# 수익용토지명세서

2022.02.28 기준

[법인일반업무회계]

(단위:원)

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

# 수익용건물명세서

2022.02.28 기준

[법인일반업무회계]

(단위:원)

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

# 건물감가상각충당금명세서

2022.02.28 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

건물명	용도	구조	연면적(m <sup>2</sup> )	취득일자	취득금액	전기상각누계액	당기상각액	상각누계액	미상각잔액	내용연수
군산빌딩	업무,근린생활	철근콘크리트조	1,556.68	1997-07-02	959,934,730	575,960,835	23,998,368	599,959,203	359,975,527	40
주상복합빌딩	노유자,근린	철근콘크리트조	8,507.41	1998-11-06	7,767,593,473	4,365,005,564	194,189,836	4,559,195,400	3,208,398,073	40
				2022-01-24	66,759,000	-	660,980	660,980	66,098,020	40
원천빌딩	노유자/교육연구	철근콘크리트조	2,983.21	2007-03-02	1,833,500,000	641,725,000	45,837,500	687,562,500	1,145,937,500	40
합계					10,627,787,203	5,582,691,399	264,686,684	5,847,378,083	4,780,409,120	

(주) 원천빌딩 리모델링에 의한 감가상각 변동(기존건물 제각 및 신규취득건물) 감가상각반영함

(주) 주상복합빌딩 승강기 교체에 따라 감가상각반영함(취득세 완납일자(2022.1.24)기준)

승강기 교체의 자본적 지출에 대해 본건물의 잔여내용연수(202개월)에 따라 상각함

# 집기비품명세서

2022.02.28 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

품 명	금액	취득일자	기준일자	사용연수	감가상각액	전기누계액	당기상각액	상각누계	장부금액
냉 장 고 ( 8 대 )	2,080,000	2020.12.01	2020.12.01	1년3개월	416,000	104,000	416,000	520,000	1,560,000
냉 장 고 ( 5 대 )	1,300,000	2021.04.13	2021.04.01	0년11개월	260,000	-	238,333	238,333	1,061,667
냉 장 고 ( 5 대 )	1,820,000	2021.06.22	2021.06.01	0년9개월	364,000	-	273,000	273,000	1,547,000
[수 익] 상각중인자산	5,200,000				1,040,000	104,000	927,333	1,031,333	4,168,667
[수 익] 소 계	5,200,000				1,040,000	104,000	927,333	1,031,333	4,168,667
동 양 화	1,100,000	1981.08.27	1981.08.01	40년6개월	220,000	1,100,000	-	1,100,000	-
동 양 화	1,000,000	1981.08.27	1981.08.01	40년6개월	200,000	1,000,000	-	1,000,000	-
금 고	121,000	1985.10.25	1985.10.01	36년4개월	24,200	121,000	-	121,000	-
서 예	75,000	1987.11.30	1987.11.01	34년2개월	15,000	75,000	-	75,000	-
쾌 중 시 계	150,000	1989.04.27	1989.04.01	32년10개월	30,000	150,000	-	150,000	-
책 장	640,000	1989.04.27	1989.04.01	32년10개월	128,000	640,000	-	640,000	-
옷 장	339,000	1989.06.23	1989.06.01	32년8개월	67,800	339,000	-	339,000	-
책 장	780,000	1993.09.07	1993.09.01	28년5개월	156,000	780,000	-	780,000	-
회계전산PROGRAM	96,576,000	1999.02.28	1999.02.01	23년0개월	19,315,200	96,576,000	-	96,576,000	-
결 재 용 의 자	246,000	1999.03.25	1999.03.01	22년11개월	49,200	246,000	-	246,000	-
금 고	605,000	2000.02.29	2000.02.01	21년11개월	121,000	605,000	-	605,000	-
내 화 금 고	1,980,000	2001.04.19	2001.04.01	20년10개월	396,000	1,980,000	-	1,980,000	-
내 화 금 고	1,760,000	2001.04.19	2001.04.01	20년10개월	352,000	1,760,000	-	1,760,000	-
전 자 렌 지	178,000	2002.05.23	2002.05.01	19년9개월	35,600	178,000	-	178,000	-
2WAY POST	26,000	2006.04.07	2006.04.01	15년11개월	5,200	26,000	-	26,000	-
보 조 책 상	132,000	2006.04.07	2006.04.01	15년11개월	26,400	132,000	-	132,000	-

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

품 명	금액	취득일자	기준일자	사용연수	감가상각액	전기누계액	당기상각액	상각누계	장부금액
부 착 형 칸 막 이	156,000	2006.04.07	2006.04.01	15년11개월	31,200	156,000	-	156,000	-
부 착 형 칸 막 이	298,000	2006.04.07	2006.04.01	15년11개월	59,600	298,000	-	298,000	-
서 랫 장	550,000	2006.04.07	2006.04.01	15년11개월	110,000	550,000	-	550,000	-
자 바 라 장	186,000	2006.04.07	2006.04.01	15년11개월	37,200	186,000	-	186,000	-
동 양 화	200,000	2006.04.10	2006.04.01	15년11개월	40,000	200,000	-	200,000	-
장 식 용 액 자	495,000	2006.10.17	2006.10.01	15년5개월	99,000	495,000	-	495,000	-
복 합 기	440,000	2007.02.28	2007.02.01	15년1개월	88,000	440,000	-	440,000	-
노 트 북	1,110,000	2008.09.08	2008.09.01	13년6개월	222,000	1,110,000	-	1,110,000	-
예산회계 프로서버	5,500,000	2010.10.15	2010.10.01	11년5개월	1,100,000	5,500,000	-	5,500,000	-
예산회계 프로그램	5,500,000	2010.10.15	2010.10.01	11년5개월	1,100,000	5,500,000	-	5,500,000	-
팩 시 밀 리	330,000	2011.01.14	2011.01.01	11년2개월	66,000	330,000	-	330,000	-
모 니 터	275,000	2011.01.31	2011.01.01	11년2개월	55,000	275,000	-	275,000	-
TV,DVD	2,640,000	2011.03.31	2011.03.01	10년12개월	528,000	2,640,000	-	2,640,000	-
파 티 션 및 책 상	3,028,300	2011.04.30	2011.04.01	10년11개월	605,660	3,028,300	-	3,028,300	-
이 사장실 에어컨	980,000	2011.08.23	2011.08.01	10년7개월	196,000	980,000	-	980,000	-
보 이 스 레 코 더	139,000	2013.02.26	2013.02.01	9년1개월	27,800	139,000	-	139,000	-
이 사장 집 무 실	43,701,000	2013.04.30	2013.04.01	8년11개월	8,740,200	43,701,000	-	43,701,000	-
디지털칼라복사기	3,500,000	2013.05.31	2013.05.01	8년10개월	700,000	3,500,000	-	3,500,000	-
미 니 냉 장 고	210,000	2013.06.30	2013.06.01	8년9개월	42,000	210,000	-	210,000	-
책 상 및 파 티 션	5,460,000	2014.04.10	2014.04.01	7년11개월	1,092,000	5,460,000	-	5,460,000	-
복 사 기	2,400,000	2014.04.10	2014.04.01	7년11개월	480,000	2,400,000	-	2,400,000	-
모 니 터	260,000	2014.04.10	2014.04.01	7년11개월	52,000	260,000	-	260,000	-
모 니 터	260,000	2014.04.10	2014.04.01	7년11개월	52,000	260,000	-	260,000	-
파 티 션 및 책 상	399,300	2014.04.30	2014.04.01	7년11개월	79,860	399,300	-	399,300	-

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

품 명	금액	취득일자	기준일자	사용연수	감가상각액	전기누계액	당기상각액	상각누계	장부금액
냉장고(탕비실)	380,000	2015.07.27	2015.07.01	6년8개월	76,000	380,000	-	380,000	-
가습기(9개)	574,280	2015.11.23	2015.11.01	6년4개월	114,856	574,280	-	574,280	-
이사장실 PC	1,798,500	2016.03.31	2016.03.01	5년12개월	359,700	1,798,500	-	1,798,500	-
[목적] 상각완료자산	186,478,380				37,295,676	186,478,380	-	186,478,380	-
오디오	144,700	2016.10.04	2016.10.01	5년5개월	28,940	127,818	16,882	144,700	-
문서세단기	690,000	2018.03.30	2018.03.01	3년12개월	138,000	414,000	138,000	552,000	138,000
직원 PC	1,565,000	2018.04.30	2018.04.01	3년11개월	313,000	912,916	313,000	1,225,916	339,084
직원 PC	1,210,000	2019.06.10	2019.06.01	2년9개월	242,000	423,500	242,000	665,500	544,500
직원 PC	1,210,000	2019.06.10	2019.06.01	2년9개월	242,000	423,500	242,000	665,500	544,500
소형냉장고	229,000	2019.06.10	2019.06.01	2년9개월	45,800	80,150	45,800	125,950	103,050
2단서랍	59,850	2019.06.10	2019.06.01	2년9개월	11,970	20,947	11,970	32,917	26,933
커피머신	249,000	2019.09.30	2019.09.01	2년6개월	49,800	74,700	49,800	124,500	124,500
데스크탑	880,000	2020.04.07	2020.04.01	1년11개월	176,000	161,333	176,000	337,333	542,667
데스크탑	880,000	2020.04.07	2020.04.01	1년11개월	176,000	161,333	176,000	337,333	542,667
모니터	198,000	2020.04.07	2020.04.01	1년11개월	39,600	36,300	39,600	75,900	122,100
3단책상(2개)	318,000	2020.10.08	2020.10.01	1년5개월	63,600	26,500	63,600	90,100	227,900
옷걸이	25,000	2020.10.08	2020.10.01	1년5개월	5,000	2,083	5,000	7,083	17,917
데스크탑 및 모니터	1,007,600	2020.10.08	2020.10.01	1년5개월	201,520	83,966	201,520	285,486	722,114
데스크탑 및 모니터	1,007,600	2020.10.08	2020.10.01	1년5개월	201,520	83,966	201,520	285,486	722,114
모니터(32")	440,000	2020.10.08	2020.10.01	1년5개월	88,000	36,666	88,000	124,666	315,334
모니터(27")(3대)	660,000	2020.10.08	2020.10.01	1년5개월	132,000	55,000	132,000	187,000	473,000
데스크탑 및 모니터	1,419,000	2021.03.01	2021.03.01	0년12개월	283,800	-	283,800	283,800	1,135,200
대형모니터	3,190,000	2021.03.15	2021.03.01	0년12개월	638,000	-	638,000	638,000	2,552,000
금고	539,000	2021.04.01	2021.04.01	0년11개월	107,800	-	98,816	98,816	440,184

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

품 명	금액	취득일자	기준일자	사용연수	감가상각액	전기누계액	당기상각액	상각누계	장부금액
복 합 기	3,730,000	2021.08.31	2021.08.01	0년7개월	746,000	-	435,166	435,166	3,294,834
데 스크 탑 (2 대 )	1,980,000	2021.08.31	2021.08.01	0년7개월	396,000	-	231,000	231,000	1,749,000
모 니 터 (4 대 )	968,000	2021.08.31	2021.08.01	0년7개월	193,600	-	112,933	112,933	855,067
냉 장 고	260,000	2021.08.31	2021.08.01	0년7개월	52,000	-	30,333	30,333	229,667
책상(일반형 및 L형 데스크) 의 자	3,134,700	2021.08.31	2021.08.01	0년7개월	626,940	-	365,715	365,715	2,768,985
회 의 용 테 이 블	694,800	2021.08.31	2021.08.01	0년7개월	138,960	-	81,060	81,060	613,740
회 의 용 의 자 (7 개 )	1,088,500	2021.08.31	2021.08.01	0년7개월	217,700	-	126,991	126,991	961,509
6 단 캐 비 넷	1,650,000	2021.08.31	2021.08.01	0년7개월	330,000	-	192,500	192,500	1,457,500
6 단 유 리 도 어	1,746,500	2021.08.31	2021.08.01	0년7개월	349,300	-	203,758	203,758	1,542,742
6 단 옷 장	1,052,800	2021.08.31	2021.08.01	0년7개월	210,560	-	122,826	122,826	929,974
패 널 (파티션) 등	3,588,000	2021.08.31	2021.08.01	0년7개월	717,600	-	418,600	418,600	3,169,400
복 합 기	770,000	2021.11.05	2021.11.01	0년4개월	154,000	-	51,333	51,333	718,667
노 트 북 2 대	3,410,000	2021.11.05	2021.11.01	0년4개월	682,000	-	227,333	227,333	3,182,667
가 습 공 기 청 정 기	890,000	2022.01.03	2022.01.01	0년2개월	178,000	-	29,666	29,666	860,334
간 인 천 공 기	605,000	2022.02.07	2022.02.01	0년1개월	121,000	-	10,083	10,083	594,917
[목 적] 상각중인자산	41,490,050				8,298,010	3,124,678	5,802,605	8,927,283	32,562,767
[목 적] 소 계	227,968,430				45,593,686	189,603,058	5,802,605	195,405,663	32,562,767
합 계	233,168,430				46,633,686	189,707,058	6,729,938	196,436,996	36,731,434

# 차 량 은 반 구 명 세 서

2022.02.28 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

차 량 번 호	차 종	차 명	년 식	취 득 일 자	기 준 취 득 일 자	사 용 연 수	취 득 원 가	감 가 상 각 액	전 기 상 각 누 계 액	당 기 상 각 액	상 각 누 계 액	상 각 잔 액
해 당 없 음												
합 계												

# 도서명세서

2022.02.28 기준

[법인일반업무회계]

(단위:원)

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

[법인일반업무회계]

(단위:원)

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

[법인일반업무회계]

(단위:원)

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

[법인일반업무회계]

(단위:원)

번호	도 서 명	수 량	금 액	취 득 일 자	비 고		전기누계액	당기상각액	상각누계	미상각잔액
76	2000 육법전서	1	150,000	2000- 2-14	22년	22	150,000	-	150,000	-
77	2001 교육법전	1	60,000	2001- 8- 3	20년	20	60,000	-	60,000	-
78	2002 교육법전	1	60,000	2002- 4-25	19년	19	60,000	-	60,000	-
79	2002 법전	1	128,000	2002- 4-25	19년	19	128,000	-	128,000	-
소 계			6,645,320 (X)				6,645,320	-	6,645,320	-
< 2010 결산 감가상각 >							전기누계액	당기상각액	상각누계	상각잔액
80	글로벌경쟁시대의 경영전략	1	40,000	2006-05-23	15년	15	40,000	-	40,000	-
81	CONTEMPORARY STRATEGY ANALYSIS 2	1	30,000	2006-05-23	15년	15	30,000	-	30,000	-
82	CONTEMPORARY STRATEGY ANALYSIS 5	1	35,000	2006-05-23	15년	15	35,000	-	35,000	-
83	STRATEGIC MANAGEMENT(Text&Cases)	1	35,000	2006-05-23	15년	15	35,000	-	35,000	-
84	STRATEGY Winning in the Marketplace	1	38,000	2006-05-23	15년	15	38,000	-	38,000	-
85	경영전략 실천 매뉴얼(CORPORATE STRATEGY)	1	25,000	2006-06-23	15년	15	25,000	-	25,000	-
86	2006년 개정판 교육법전	1	70,000	2006-07-24	15년	15	70,000	-	70,000	-
87	이영우의 법인세조정.신고실무	1	76,500	2006-10-31	15년	15	76,500	-	76,500	-
88	2006행정구역연감	1	170,000	2006-11-10	15년	15	170,000	-	170,000	-
소 계			519,500				519,500	-	519,500	-
합 계			7,164,820				7,164,820	-	7,164,820	-

# 건설가계정명세서

2022.02.28 기준

[법인일반업무회계]

(단위: 원)

내역	금액	비고
합계	0	

# 무형고정자산명세서

2022.02.28 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

용도	과목	자산의 증감				상각누계액	미상각잔액
		기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액		
목적	상표권	2,860,944		903,456	1,957,488	2,559,792	1,957,488
	합계	2,860,944	-	903,456	1,957,488	2,559,792	1,957,488

# 단기 차입금 명세서

2022.02.28 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

허가근거	차입처	차입내역		전기이월액	당기증감액		기말잔액	이자율	상환기한
		차입일	차입금액		증가액	감소액			
대제81423-31호	국민은행	1997.06.05	1,428,000,000	96,002,760	98,235,480	96,002,760	98,235,480	2.30%	2027.06.05
교육부사립대학제도과-4845	SC은행	2015.06.25	10,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	2.20%	2025.06.25
교육부사립대학제도과-4348 교육부사립대학정책과-7378	우리은행	2017.06.05	17,665,818,183	-	10,311,599,433	-	10,311,599,433	2.94%	2030.06.05
합계			29,093,818,183	1,096,002,760	11,409,834,913	1,096,002,760	11,409,834,913		

# 일반예수금명세서

2022.02.28 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

내역	금액	비고
[목적] 4대보험료 2월 급여 공제분(2022년 2월분)	3,103,720	
합계	3,103,720	

# 각종세금예수금명세서

2022.02.28 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

내역	금액	비고
[목적] 근로소득 원천징수세액(2022년 2월분) 등	13,236,720	
합계	13,236,720	

# 매출부가세명세서

2022.02.28 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

내역	금액	비고
[수익]		
임대료부가세(군산빌딩)	800,000	
임대료부가세(주상복합빌딩)	9,149,088	
관리비부가세(주상복합빌딩)	2,182,380	
합계	12,131,468	

# 미 지 급 금 명 세 서

2022.02.28 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

내역	금액	비고
[ 목적 ]		
법인카드 2월 사용분	14,570,629	
여비교통비 2월 사용분	430,870	
기타 일반관리비 2월 사용분	6,800	
합 계	15,008,299	

# 기타선수금명세서

2022.02.28 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

NO	사업장명	계약기간	금 액				
			계약금 임대료선수금	관리비 (예치금)	과오납	퇴거예치금	합 계
1	군 산 빌 디	2014.07.25-2024.07.31			4,400,000		4,400,000
2	주 상 복 합 상 가	2011.09.01-2022.08.31		1,100,000			1,100,000
3	주 상 복 합 상 가	2010.04.01-2022.03.31		122,000	28,215		150,215
4	주 상 복 합 상 가	2020.01.01-2022.12.31			190,127		190,127
5	주 상 복 합 상 가	2020.06.01-2023.05.31					
6	주 상 복 합 상 가	2019.08.01-2022.11.30					
7	주 상 복 합 상 가	2019.11.01-2023.10.31					
8	주 상 복 합 상 가	2022.02.01-2025.01.31		875,625		261,493	1,137,118
9	주 상 복 합 상 가	2018.05.01-2024.04.30					
10	주 상 복 합 상 가	2020.12.01-2022.12.31		204,160			204,160
11	주 상 복 합 상 가	2017.03.01-2024.02.29					
12	주 상 복 합 상 가	2011.07.01-2023.06.30		330,600	629,959		960,559
13	주 상 복 합 원 룸	2016.01.01-2023.12.31					
14	주 상 복 합 원 룸	2021.02.01~2023.01.31		81,000			
15	주 상 복 합 원 룸	2021.10.01-2023.09.30		81,000			
16	주 상 복 합 원 룸	2021.04.09~2023.03.31		81,000			
17	주 상 복 합 원 룸	2016.01.01-2023.12.31					
18	주 상 복 합 원 룸	2020.12.01-2022.11.30			72		
19	주 상 복 합 원 룸	2020.05.01-2022.04.30					
20	주 상 복 합 원 룸	2021.08.01-2023.07.31		81,000	71,000		
21	주 상 복 합 원 룸	2021.04.01-2023.03.31		81,000			
22	주 상 복 합 원 룸	2016.01.01-2023.12.31					
23	주 상 복 합 원 룸	2021.04.01-2023.03.31		81,000	3,500		
24	주 상 복 합 원 룸	2022.01.01~2023.12.31		81,000		85,753	

NO	사업장명	계약기간	금 액				
			계약금 임대료선수금	관리비 (예치금)	과오납	퇴거예치금	합 계
25	주 상 복 합 원 룸	2021.03.01~2022.02.28		81,000		208,305	
26	주 상 복 합 원 룸	2017.07.01-2023.12.31					
27	주 상 복 합 원 룸	2009.04.16~2022.08.31					
28	주 상 복 합 원 룸	2021.07.01-2023.06.30		81,000			
29	주 상 복 합 원 룸	2016.01.01-2023.12.31					
30	주 상 복 합 원 룸	2007.04.01-2023.03.31			5		
31	주 상 복 합 원 룸	2018.01.01-2023.12.31					
32	주 상 복 합 원 룸	2018.01.01-2023.12.31					
33	주 상 복 합 원 룸	2021.07.01-2023.06.30		81,000			
34	주 상 복 합 원 룸	2016.01.01-2023.12.31					
35	주 상 복 합 원 룸	2016.01.01-2023.12.31					
36	주 상 복 합 원 룸	2017.07.01-2022.12.31		81,000	15,770		
37	주 상 복 합 원 룸	2017.04.01-2022.03.31		81,000			
38	주 상 복 합 원 룸	2017.07.01-2023.12.31					
39	주 상 복 합 원 룸	2018.01.01-2023.12.31					
40	주 상 복 합 원 룸	2018.02.01~2022.03.31		81,000	157,092		
41	주 상 복 합 원 룸	2019.09.01-2022.08.31		81,000	8,110		
42	주 상 복 합 원 룸	2011.03.01-2022.12.31		81,000	36,325		
43	주 상 복 합 원 룸	2018.11.01-2022.10.31		81,000	15,855		
44	주 상 복 합 원 룸	2021.07.01-2023.06.30		81,000			
45	주 상 복 합 원 룸	2020.02.01-2024.01.31		81,000	35,229		
46	주 상 복 합 원 룸	2018.01.01-2021.12.31					
47	주 상 복 합 원 룸	2020.03.01-2022.02.28		81,000		247,593	
48	주 상 복 합 원 룸	2020.12.01-2022.11.30					

NO	사 업 장 명	계약기간	금 액				
			계약금 임대료선수금	관리비 (예치금)	과오납	퇴거예치금	합 계
49	주 상 복 합 원 룸	2021.07.01-2023.06.30		81,000			
50	주 상 복 합 원 룸	2020.12.01-2022.11.30					
51	주 상 복 합 원 룸	2020.05.01-2022.04.30					
52	주 상 복 합 원 룸	2019.03.01-2023.02.28		81,000	7,015		
53	주 상 복 합 원 룸	2020.05.01-2022.04.30					
54	주 상 복 합 원 룸	2017.07.01-2023.12.31					
55	주 상 복 합 원 룸	2020.05.01-2022.04.30					
56	주 상 복 합 원 룸	2018.08.01-2022.07.31			330,000		
57	주 상 복 합 원 룸	2011.09.01-2022.08.31		81,000			
58	주 상 복 합 원 룸	2021.02.01-2023.01.31		81,000	7,242		
59	주 상 복 합 원 룸	2019.03.01-2023.02.28		81,000	7,591		
60	주 상 복 합 원 룸	2017.07.01-2023.12.31					
61	주 상 복 합 원 룸	2021.07.01-2023.06.30		81,000			
62	주 상 복 합 원 룸	2021.01.01~2022.12.31		81,000			
63	주 상 복 합 원 룸	2020.04.01-2022.03.31		81,000			
64	주 상 복 합 원 룸	2018.04.01-2023.12.31					
65	주 상 복 합 원 룸	2019.03.01-2022.06.30		81,000	6,234		
66	주 상 복 합 원 룸	2015.12.01-2022.02.28		81,000	500,000	218,457	
67	주 상 복 합 원 룸	2021.05.01-2023.04.30		81,000	41,805		
68	주 상 복 합 원 룸	2021.07.01-2023.06.30		81,000			
69	주 상 복 합 원 룸	2020.06.01-2022.05.31		81,000			
70	주 상 복 합 원 룸	2017.07.01-2023.12.31					
71	주 상 복 합 원 룸	2020.06.01-2022.05.31		81,000			
72	주 상 복 합 원 룸	2021.11.01-2023.10.31		81,000		90,537	

NO	사업장명	계약기간	금 액				
			계약금 임대료선수금	관리비 (예치금)	과오납	퇴거예치금	합 계
73	주 상 복 합 원 룸	2017.05.01-2022.08.31					
74	주 상 복 합 원 룸	2021.04.01-2023.03.31		81,000			
75	주 상 복 합 원 룸	2018.04.01-2023.12.31					
76	주 상 복 합 원 룸	2012.09.01-2022.02.28		81,000		260,601	
77	주 상 복 합 원 룸	2017.07.01-2023.12.31					
78	주 상 복 합 원 룸	2020.12.01-2022.11.30					
79	주 상 복 합 원 룸	2021.07.01-2023.06.30		81,000	41,285		
80	주 상 복 합 원 룸	2017.03.01-2022.02.28		81,000		81,000	
81	주 상 복 합 원 룸	2021.05.01-2023.04.30		81,000	6,977	207,777	
82	주 상 복 합 원 룸	2019.02.01-2023.01.31			8,292		
83	주 상 복 합 원 룸	2020.12.01-2022.11.30		98,961			
84	주 상 복 합 원 룸	2020.12.01-2022.11.30					
85	주 상 복 합 원 룸	2017.03.01-2022.02.28		81,000		326,001	
86	주 상 복 합 원 룸	2020.02.01-2023.02.28		81,000			
87	주 상 복 합 원 룸	2020.05.01-2022.04.30			72		
88	주 상 복 합 원 룸	2022.01.01~2023.12.31		81,000			
89	주 상 복 합 원 룸	2021.07.01-2023.06.30		81,000			
90	주 상 복 합 원 룸	2011.09.01-2022.08.31					
91	주 상 복 합 원 룸	2021.02.01-2023.01.31		81,000	147,364		
92	주 상 복 합 원 룸	2020.10.01~2022.09.30		81,000	330,009		
93	주 상 복 합 원 룸	2021.01.01~2022.12.31		81,000	150,577		
94	주 상 복 합 원 룸	2020.12.01-2022.11.30					
95	주 상 복 합 원 룸	2020.05.01-2022.04.30		81,000	137,092		
96	주 상 복 합 원 룸	2010.11.21-2023.11.30					
합 계				6,538,346	7,312,814	1,987,517	15,838,677

# 장기 차입금 명세서

2022.02.28 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

허가근거	차입처	차입내역		전기이월액	당기증감액		기말잔액	이자율	상환기한
		차입일	차입금액		증가액	감소액			
대제81423-31호	국민은행	1997.06.05	1,428,000,000	551,010,600	-	98,235,480	452,775,120	2.30%	2027.06.05
교육부사립대학제도과-4845	SC은행	2015.06.25	10,000,000,000	3,500,000,000	-	1,000,000,000	2,500,000,000	2.20%	2025.06.25
교육부사립대학제도과-4348 교육부사립대학정책과-7378	우리은행	2017.06.05	17,665,818,183	17,665,818,183	0	10,311,599,433	7,354,218,750	2.94%	2030.06.05
교육부사립대학정책과-7499	국민은행	2019.08.30	16,460,000,000	16,460,000,000	0	-	16,460,000,000	2.86%	2032.08.30
교육부사립대학정책과-13575	국민은행	2019.10.02	11,796,909,091	12,933,000,000	0	-	12,933,000,000	2.98%	2032.10.01
합계			57,350,727,274	51,109,828,783	0	11,409,834,913	39,699,993,870		

## 임대보증금명세서

2022.02.28 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

NO	사업장명	계약자	계약기간	보증금	비고
1	군 산 빌딩	오피스넥스	2014.07.25-2024.07.31	50,000,000	
2	주상복합빌딩 (상가)	메디온우리대학약국	2011.09.01-2022.08.31	150,000,000	
		이마트24	2010.04.01-2022.03.31	20,000,000	
		프린트잇(203호)	2020.01.01-2022.12.31	30,000,000	
		커플	2020.06.01-2023.05.31	20,000,000	
		본도시락	2019.08.01-2022.11.30	40,000,000	
		더쉐어커피	2019.11.01-2023.10.31	40,000,000	
		스크린골프장	2022.02.01-2025.01.31	60,000,000	
		(주)대아(102호)	2018.05.01-2024.04.30	-	
		아주대학교산학협력단	2020.12.01-2022.12.31	-	
		(주)대아(302,303호)	2017.03.01-2024.02.29	-	
		아주청각언어센터	2011.07.01-2023.06.30	50,000,000	
소 계				410,000,000	
		주상복합 원룸	2016.01.01-2023.12.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2021.02.01~2023.01.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2021.10.01-2023.09.30	5,000,000	
		주상복합 원룸	2021.04.09~2023.03.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2016.01.01-2023.12.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2020.12.01-2022.11.30	5,000,000	
		주상복합 원룸	2020.05.01-2022.04.30	5,000,000	
		주상복합 원룸	2021.08.01-2023.07.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2021.04.01-2023.03.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2016.01.01-2023.12.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2021.04.01-2023.03.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2022.01.01~2023.12.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2021.03.01~2022.02.28	5,000,000	
		주상복합 원룸	2017.07.01-2023.12.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2009.04.16~2022.08.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2021.07.01-2023.06.30	5,000,000	
주상복합 원룸	2016.01.01-2023.12.31	5,000,000			

NO	사업장명	계약자	계약기간	보증금	비 고
3	주상복합빌딩 ( 원 품 )	주상복합 원룸	2007.04.01~2023.03.31	40,000,000	
		주상복합 원룸	2018.01.01~2023.12.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2018.01.01~2023.12.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2021.07.01~2023.06.30	5,000,000	
		주상복합 원룸	2016.01.01~2023.12.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2016.01.01~2023.12.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2017.07.01~2022.12.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2017.04.01~2022.03.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2017.07.01~2023.12.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2018.01.01~2023.12.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2018.02.01~2022.03.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2019.09.01~2022.08.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2011.03.01~2022.12.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2018.11.01~2022.10.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2021.07.01~2023.06.30	5,000,000	
		주상복합 원룸	2020.02.01~2024.01.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2018.01.01~2021.12.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2020.03.01~2022.02.28	5,000,000	
		주상복합 원룸	2020.12.01~2022.11.30	5,000,000	
		주상복합 원룸	2021.07.01~2023.06.30	5,000,000	
		주상복합 원룸	2020.12.01~2022.11.30	5,000,000	
		주상복합 원룸	2020.05.01~2022.04.30	5,000,000	
		주상복합 원룸	2019.03.01~2023.02.28	5,000,000	
		주상복합 원룸	2020.05.01~2022.04.30	5,000,000	
		주상복합 원룸	2017.07.01~2023.12.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2020.05.01~2022.04.30	5,000,000	
		주상복합 원룸	2018.08.01~2022.07.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2011.09.01~2022.08.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2021.02.01~2023.01.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2019.03.01~2023.02.28	5,000,000	
		주상복합 원룸	2017.07.01~2023.12.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2021.07.01~2023.06.30	5,000,000	
주상복합 원룸	2021.01.01~2022.12.31	5,000,000			
주상복합 원룸	2020.04.01~2022.03.31	5,000,000			
주상복합 원룸	2018.04.01~2023.12.31	5,000,000			
주상복합 원룸	2019.03.01~2022.06.30	5,000,000			

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

NO	사업장명	계약자	계약기간	보증금	비 고
		주상복합 원룸	2015.12.01~2022.02.28	5,000,000	
		주상복합 원룸	2021.05.01~2023.04.30	5,000,000	
		주상복합 원룸	2021.07.01~2023.06.30	5,000,000	
		주상복합 원룸	2020.06.01~2022.05.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2017.07.01~2023.12.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2020.06.01~2022.05.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2021.11.01~2023.10.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2017.05.01~2022.08.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2021.04.01~2023.03.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2018.04.01~2023.12.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2012.09.01~2022.02.28	5,000,000	
		주상복합 원룸	2017.07.01~2023.12.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2020.12.01~2022.11.30	5,000,000	
		주상복합 원룸	2021.07.01~2023.06.30	5,000,000	
		주상복합 원룸	2017.03.01~2022.02.28	5,000,000	
		주상복합 원룸	2021.05.01~2023.04.30	5,000,000	
		주상복합 원룸	2019.02.01~2023.01.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2020.12.01~2022.11.30	5,000,000	
		주상복합 원룸	2020.12.01~2022.11.30	5,000,000	
		주상복합 원룸	2017.03.01~2022.02.28	5,000,000	
		주상복합 원룸	2020.02.01~2023.02.28	5,000,000	
		주상복합 원룸	2020.05.01~2022.04.30	5,000,000	
		주상복합 원룸	2022.01.01~2023.12.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2021.07.01~2023.06.30	5,000,000	
		주상복합 원룸	2011.09.01~2022.08.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2021.02.01~2023.01.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2020.10.01~2022.09.30	5,000,000	
		주상복합 원룸	2021.01.01~2022.12.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2020.12.01~2022.11.30	5,000,000	
		주상복합 원룸	2020.05.01~2022.04.30	5,000,000	
		주상복합 원룸	2010.11.21~2023.11.30	40,000,000	
		소 계		490,000,000	
		합 계		950,000,000	

# 기본금명세서

2022.02.28 기준

[법인일반업무회계]

(단위: 원)

구 분		전기이월	당 기 증 가		당 기 감 소		기 말 잔 액
			순수증가	대 체	순수감소	대 체	
출연기본금	설 립 자 기 본 금	192,535,732,948	-	-	-	-	192,535,732,948
	기 타 기 본 금	55,982,644,760	-	-	-	-	55,982,644,760
	소 계(1)	248,518,377,708	-	-	-	-	248,518,377,708
임의적립금	임 의 퇴 직 적 립 금	809,236,131	61,289,441	-	743,213,204	-	127,312,368
	소 계(2)	809,236,131	61,289,441	-	743,213,204	-	127,312,368
운 영 차 액	전기이월운영차액	150,221,443,239	8,697,767,904	-	-	-	158,919,211,143
	당 기 운 영 차 액	8,697,767,904	68,210,455,432	-	-	-	76,908,223,336
	소 계(3)	158,919,211,143	76,908,223,336	-	-	-	235,827,434,479
합 계(1+2+3)		408,246,824,982	76,969,512,777	-	743,213,204	-	484,473,124,555

# 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

2022.02.28 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	72,726,871,354		
	1. 유동자금	72,576,888,533		
	2. 기타유동자산	149,982,821		
	(1) 선급금	630,000		
	(2) 미수금	9,734,590		
	(3) 선급법인세	138,589,370		
	(4) 매입부가세	1,028,861		
	유동부채(B)	59,318,884		
	1. 예수금	28,471,908	일반예수금, 각종세금예수금, 매출부가세	
	2. 선수금	15,838,677	기타선수금	
3. 기타유동부채	15,008,299	미지급금		
미사용차기이월자금(A-B)		72,667,552,470		
내역 및 사용계획	명사이월	950,000,000	수익사업장 임대보증금	
	사고이월	-		
	기타이월	71,717,552,470		
내역 및 사용계획 합계		72,667,552,470		