

운영계산서 부속명세서

전입금명세서

2022.03.01~2023.02.28

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

계정과목	종류	내용	금액	비고
부속병원전입금	현금	목적사업용	23,879,432,000	
수익사업전입금	현금	목적사업용	7,500,000,000	
고유목적사업전입금	현금	목적사업집행액대체	5,640,369,239	
합계			37,019,801,239	

지정기부금명세서

2022.03.01~2023.02.28

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

기부처	기부일자	구분	금액	비고
(주)대아	2022.03.31	현금	5,330,000,000	
(주)대아	2022.12.31	현금	2,500,000,000	
(주)대아정보시스템	2022.12.31	현금	800,000,000	
합계			8,630,000,000	

예 금 이 자 수 입

2022.03.01~2023.02.28

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

구 분	회계일자	내 역	금 액
수익용예금	2022-08-02	정기예금 만기이자	70,389,315
	2022-09-30	정기예금 만기이자	765,005,143
	2022-11-30	정기예금 만기이자	1,010,604
	2023-02-08	정기예금 만기이자	27,363,867
	2023-02-08	정기예금 만기이자	147,262,343
	2023-02-15	정기예금 만기이자	149,700,987
	2023-02-28	정기예금 만기이자	142,649,500
	2023-02-28	정기예금 만기이자	91,119,455
	2023-02-28	정기예금 만기이자	79,500,000
소 계			1,474,001,214
임 의 기 금	2022-03-24	퇴직기금계좌 이자수입 적립	31,440
	2022-03-28	퇴직기금계좌 이자수입 적립	37,024
	2023-02-28	한국투자증권 선급법인세 장부미계상분 반영	2,437,649
소 계			2,506,113
	2022-03-02	만기자금(유동자금) 이자수입	319,200,000
	2022-03-02	자금대체에 따른 CMA 평가이자	57,000,000
	2022-03-06	한국투자증권 RP형CMA 평가이자(내역별첨)	53,745
	2022-03-14	씨티은행 수시입출식계좌 월결산이자	11,887,186
	2022-03-23	우리은행 기업자유예금 결산이자	3,414
	2022-03-24	자금대체에 따른 CMA 평가이자	413,495
	2022-03-28	씨티은행 수시입출식계좌 월결산이자	326,785

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

구 분	회계일자	내 역	금 액
유 동 자 금	2022-04-10	자금대체에 따른 CMA 평가이자	10,795,223
	2022-05-15	씨티은행 수시입출식계좌 월결산이자	19,037,555
	2022-05-17	SC은행 보통예금 결산이자	25,414
	2022-06-14	자금대체에 따른 CMA 평가이자	10,885
	2022-06-14	자금대체에 따른 CMA 평가이자	2,113,171
	2022-06-14	국민은행 보통예금 결산이자	80,743
	2022-06-14	국민은행 보통예금 결산이자	26,532
	2022-06-14	국민은행 보통예금 결산이자	115
	2022-06-14	국민은행 보통예금 결산이자	16,844,914
	2022-06-23	국민은행 보통예금 결산이자	4,592
	2022-06-26	씨티은행 수시입출식계좌 월결산이자	3,615,771
	2022-06-30	우리은행 기업자유예금 결산이자	251,155
	2022-07-10	씨티은행 수시입출식계좌 월결산이자	19,567,511
	2022-07-29	자금대체에 따른 CMA 평가이자	845,627
	2022-08-04	자금대체에 따른 CMA 평가이자	110,723
유 동 자 금	2022-08-15	자금대체에 따른 CMA 평가이자	27,654,356
	2022-09-12	한국투자증권 RP형CMA 평가이자(내역별첨)	24,112,629
	2022-09-22	자금대체에 따른 CMA 평가이자	6,458
	2022-09-30	씨티은행 수시입출식계좌 월결산이자	1,861,096
	2022-10-10	자금대체에 따른 CMA 평가이자	29,447,431
	2022-10-31	자금대체에 따른 CMA 평가이자	2,133,307
	2022-11-14	자금대체에 따른 CMA 평가이자	6,457
	2022-11-14	씨티은행 수시입출식계좌 월결산이자	45,660,917
	2022-11-30	자금대체에 따른 CMA 평가이자	2,366,478

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

구 분	회계일자	내 역	금 액
유 동 자 금	2022-12-11	우리은행 기업자유예금 결산이자	11,341
	2022-12-11	자금대체에 따른 CMA 평가이자	2,229,092
	2022-12-11	자금대체에 따른 CMA 평가이자	78,379
	2022-12-11	씨티은행 수시입출식계좌 월결산이자	29,485
	2022-12-11	자금대체에 따른 CMA 평가이자	-
	2022-12-11	씨티은행 수시입출식계좌 월결산이자	40,641,299
	2022-12-12	SC은행 보통예금 결산이자	1,050,735
	2022-12-22	자금대체에 따른 CMA 평가이자	6,033
	2022-12-31	자금대체에 따른 CMA 평가이자	526,237
	2023-01-15	자금대체에 따른 CMA 평가이자	56,297,467
	2023-01-31	씨티은행 수시입출식계좌 월결산이자	447,470
	2023-02-09	국민은행 보통예금 결산이자	6,918
	2023-02-14	국민은행 보통예금 결산이자	54,719,608
	2023-02-20	국민은행 보통예금 결산이자	83,024
	2023-02-26	국민은행 보통예금 결산이자	1,212,832
	2023-02-28	국민은행 보통예금 결산이자	2,471,250
	2023-02-28	자금대체에 따른 CMA 평가이자	481,852
	소 계		
합 계			2,232,264,034

잡수입명세서

2022.03.01~2023.02.28

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

구 분	금 액	비 고
[수 익]		
주상복합빌딩 상가 명도지연에 따른 이자수입	2,250,000	
주상복합빌딩 상가 명도공증 자문비용 입금	1,100,000	
부가가치세 전자신고 세액공제분 등	164,487	(수익회계 계 : 3,514,487원)
[목 적]		
4대보험료 납부액 환급 등	12,824	(목적회계 계 : 12,824원)
합 계	3,527,311	

임대료수입명세서

2022.03.01~2023.02.28

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

사업장명칭	임대업체명	임대료합계	비고
군산빌딩	오피스엑스	48,000,000	
	소계	48,000,000	
원천빌딩	어린이집외	540,000,000	
	소계	540,000,000	
주상복합빌딩 (상가)	메디온우리대학약국	272,727,264	
	우리대학약국	141,818,184	
	이마트 24	18,450,000	
	복사전문점	38,500,020	
	커플	17,454,540	
	본도시락	19,200,000	
	더쉐어커피	27,600,000	
	(주)대아	48,000,000	
	(주)대아 / 창고	14,181,840	
	스크린골프장	46,909,092	
	아주청각언어센터	30,600,000	
	아주대학교산학협력단	18,000,000	
	아주대학교의료원	3,600,000	
	소계	697,040,940	
주상복합빌딩 (원룸)		328,445,800	
합계		1,613,486,740	

전출금명세서

2022.03.01~2023.02.28

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

구 분	경상비전출금	법정부담전출금	자산전출금	합 계
아 주 대 학 교	1,865,339,963	9,998,854,037	-	11,864,194,000
아 주 자 동 차 대 학	174,000,000	328,479,000	-	502,479,000
합 계	2,039,339,963	10,327,333,037	-	12,366,673,000

구 분	금 액
목적사업준비금전입액	5,640,369,239
합 계	5,640,369,239