

재무상태표 부속명세서

현금및예금명세서

2023.02.28 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

종 류	구 분	예치기관	예금종류	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고	
유동자금	보통예금	국민은행	보통예금	081-01-0390-282	134,926,555				
		국민은행	보통예금	287901-00-007003	100,115				
		국민은행	보통예금	287901-00-007029	15,315,609,655				
		국민은행	보통예금	287901-00-006994	95,433,008				
		국민은행	보통예금	287901-00-007016	58,288,063				
		우리은행	기업자유예금	1005-603-190457	123,012,439				
		스탠다드차타드은행	보통예금	632-10-027832	2,370,071				
				소 계		15,729,739,906			
		정기예금	씨티은행	정기예금	321-34010-314-01	28,000,000,000	2023.03.02	2.70%	
	씨티은행		정기예금	321-34002-311-01	5,000,000,000	2023.03.02	2.70%		
	씨티은행		정기예금	321-34006-313-01	20,000,000,000	2023.03.02	2.70%		
	씨티은행		정기예금	321-34440-313-01	3,000,000,000	2024.02.28	4.48%		
				소 계		56,000,000,000			
		투자신탁	한국투자증권	CMA	79095656-21	1,782,530,416			
		기타예금	씨티은행	기업자유예금	321-02867-242-01	6,843,092,248		3.20%	
씨티은행	기업자유예금		321-04050-241-01	7,500,000,000		3.20%			
씨티은행	기업자유예금		321-10071-249-01	8,545,381,317		3.20%			
씨티은행	기업자유예금		321-10083-244-01	0		3.20%			
			소 계		22,888,473,565				
			유동자금 합계		96,400,743,887				
수익용예금		씨티은행	정기예금	321-33986-318-01		2023.02.28			
	씨티은행	정기예금	321-33990-319-01			2023.02.28			
	씨티은행	정기예금	321-34212-316-01	5,063,979,563		2023.08.02	4.15%		
	국민은행	정기예금	031715-00-02945	45,536,020,437		2023.09.30	4.92%		
	씨티은행	정기예금	321-34308-313-01	44,520,000		2023.11.30	5.62%	수익용 기본재산	
	씨티은행	정기예금	321-34415-316-01	1,006,024,530		2024.02.08	4.40%		
	씨티은행	정기예금	321-34411-314-01	5,414,056,758		2024.02.08	4.40%		
	씨티은행	정기예금	321-00000-000-01	5,544,481,000		2024.02.15	4.40%		
	씨티은행	정기예금	321-34445-313-01	5,383,000,000		2024.02.28	4.50%		
	씨티은행	정기예금	321-34450-312-01	3,438,470,000		2024.02.28	4.50%		

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

종 류	구 분	예치기관	예금종류	계 좌 번 호	예 치 금 액	만기일	이자율	비 고
				수익용예금 합계	71,430,552,288			
		한국투자증권	CMA	79140554-21	197,836,065			
				임의퇴직기금 합계	197,836,065			
총 계					168,029,132,240			

선금금명세서

2023.02.28 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

내역	금액	비고
[목적] 관산지구 토지교환 관련 감정평가 계약금	300,000	
합계	300,000	

선 급 법 인 세 명 세 서

2023.02.28 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

No	일자	내 용	징수의무자	사업자등록번호	과세표준 (수입이자)	원 천 징 수 세 액		
						법인세	지방소득세	계
1	2021.11.30	채 권	한 국 투 자 증 권 (주) 평택	116-81-04504	2,849,280	398,890	39,880	438,770
2	2022.03.02	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	319,200,000	44,688,000	4,468,800	49,156,800
3	2022.03.02	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	57,000,000	7,980,000	798,000	8,778,000
4	2022.03.02	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	-	-	-	-
5	2022.03.12	예 금	우 리 은 행 수 원 금 융 셴 터	135-85-16348	7,211,930	1,009,670	100,960	1,110,630
6	2022.03.12	CMA	한 국 투 자 증 권 (주) 평택	116-81-04504	1,080,977	151,330	15,130	166,460
7	2022.03.12	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	3,594,265	503,190	50,310	553,500
8	2022.03.12	예 금	동 수 원 우 체 국	124-83-04358	14	-	-	-
9	2022.03.19	CMA	한 국 투 자 증 권 (주) 평택	116-81-04504	3,414	-	-	-
10	2022.03.15	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	36,995	5,170	510	5,680
11	2022.03.25	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	2,946	-	-	-
12	2022.04.10	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	7,226,734	1,011,740	101,170	1,112,910
13	2022.04.10	예 금	SC 제 일 은 행 수 원 지 점	135-85-04615	3,568,489	499,580	49,950	549,530
14	2022.05.14	CMA	한 국 투 자 증 권 (주) 평택	116-81-04504	9,045,116	1,266,310	126,630	1,392,940
15	2022.05.14	CMA	한 국 투 자 증 권 (주) 평택	116-81-04504	1,389,041	194,460	19,440	213,900
16	2022.05.14	CMA	한 국 투 자 증 권 (주) 평택	116-81-04504	8,603,398	1,204,470	120,440	1,324,910
17	2021.05.10	CMA	한 국 투 자 증 권 (주) 평택	116-81-04504	25,414	3,550	350	3,900
18	2022.06.11	CMA	한 국 투 자 증 권 (주) 평택	116-81-04504	2,113,171	295,840	29,580	325,420
19	2022.06.11	예 금	국 민 은 행 아 주 대 병 원 (점)	135-85-22646	80,743	11,300	1,130	12,430
20	2022.06.11	예 금	국 민 은 행 아 주 대 병 원 (점)	135-85-22646	10,885	1,520	150	1,670
21	2021.12.11	예 금	국 민 은 행 아 주 대 병 원 (점)	135-85-22646	26,532	3,710	370	4,080

No	일자	내 용	징수의무자	사업자등록번호	과세표준 (수입이자)	원 천 징 수 세 액		
						법인세	지방소득세	계
22	2022.06.11	예 금	국 민 은 행 아 주 대 병 원 (점)	135-85-22646	115	-	-	-
23	2022.06.11	예 금	국 민 은 행 아 주 대 병 원 (점)	135-85-22646	7,849,443	1,098,920	109,890	1,208,810
24	2022.06.11	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	1,742,549	243,950	24,390	268,340
25	2022.06.11	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	7,252,922	1,015,400	101,540	1,116,940
26	2022.06.18	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	4,592	-	-	-
27	2022.06.26	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	499,120	69,870	6,980	76,850
28	2022.06.30	예 금	우 리 은 행 수 원 금 융 센 터	135-85-16348	402,071	56,280	5,620	61,900
29	2022.07.10	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	8,383,216	1,173,650	117,360	1,291,010
30	2022.07.10	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	3,452,297	483,320	48,330	531,650
31	2022.07.10	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	7,731,998	1,082,470	108,240	1,190,710
32	2022.07.29	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	185,584	25,980	2,590	28,570
33	2022.08.02	CMA	한 국 투 자 증 권 (주) 평 택	116-81-04504	70,389,315	9,854,500	985,450	10,839,950
34	2022.08.02	CMA	한 국 투 자 증 권 (주) 평 택	116-81-04504	-	-	-	-
35	2022.08.15	CMA	한 국 투 자 증 권 (주) 평 택	116-81-04504	11,864,186	1,660,980	166,090	1,827,070
36	2022.08.15	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	4,874,212	682,380	68,230	750,610
37	2022.08.15	CMA	한 국 투 자 증 권 (주) 평 택	116-81-04504	10,915,958	1,528,230	152,820	1,681,050
38	2022.09.11	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	10,295,090	1,441,310	144,130	1,585,440
39	2022.09.11	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	4,373,246	612,250	61,220	673,470
40	2022.09.11	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	9,444,293	1,322,200	132,220	1,454,420
41	2022.09.17	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	6,458	-	-	-
42	2022.09.30	CMA	한 국 투 자 증 권 (주) 평 택	116-81-04504	765,005,143	107,100,720	10,710,070	117,810,790
43	2022.09.30	CMA	한 국 투 자 증 권 (주) 평 택	116-81-04504	-	-	-	-
44	2022.10.08	CMA	한 국 투 자 증 권 (주) 평 택	116-81-04504	11,495,241	1,609,330	160,930	1,770,260
45	2022.10.08	CMA	한 국 투 자 증 권 (주) 평 택	116-81-04504	7,200,770	1,008,100	100,810	1,108,910
46	2022.10.08	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	10,751,420	1,505,190	150,510	1,655,700

No	일자	내 용	징수의무자	사업자등록번호	과세표준 (수입이자)	원 천 징 수 세 액		
						법인세	지방소득세	계
47	2022.10.31	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	176,159	24,650	2,450	27,100
48	2022.11.14	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	6,457	-	-	-
49	2022.11.12	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	17,530,288	2,454,240	245,420	2,699,660
50	2022.11.12	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	11,283,747	1,579,720	157,970	1,737,690
51	2022.11.12	예 금	우 리 은 행 수 원 금 융 센 터	135-85-16348	16,846,882	2,358,560	235,850	2,594,410
52	2022.11.30	CMA	한 국 투 자 증 권 (주) 평 택	116-81-04504	1,010,604	141,480	14,140	155,620
53	2022.10.31	CMA	한 국 투 자 증 권 (주) 평 택	116-81-04504	305,654	42,790	4,270	47,060
54	2022.12.10	CMA	한 국 투 자 증 권 (주) 평 택	116-81-04504	2,229,092	312,070	31,200	343,270
55	2022.12.10	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	78,379	10,970	1,090	12,060
56	2022.12.10	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	11,341	1,580	150	1,730
57	2022.12.10	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	29,485	4,120	410	4,530
58	2022.12.10	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	-	-	-	-
59	2022.12.12	CMA	한 국 투 자 증 권 (주) 평 택	116-81-04504	15,613,317	2,185,860	218,580	2,404,440
60	2022.12.12	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	10,039,215	1,405,490	140,540	1,546,030
61	2022.12.12	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	14,988,767	2,098,420	209,840	2,308,260
62	2022.12.12	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	1,005,697	140,790	14,070	154,860
63	2022.12.17	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	6,033	-	-	-
64	2022.12.31	예 금	SC 제 일 은 행 수 원 지 점	135-85-04615	166,618	23,310	2,320	25,630
65	2023.01.14	CMA	한 국 투 자 증 권 (주) 평 택	116-81-04504	19,459,664	2,724,350	272,430	2,996,780
66	2023.01.14	예 금	한 국 투 자 증 권 (주) 평 택	116-81-04504	13,439,752	1,881,560	188,150	2,069,710
67	2023.01.14	CMA	한 국 투 자 증 권 (주) 평 택	116-81-04504	23,398,051	3,275,720	327,570	3,603,290
68	2023.01.31	CMA	한 국 투 자 증 권 (주) 평 택	116-81-04504	44,365	6,210	620	6,830
69	2023.02.08	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	27,363,867	3,830,940	383,090	4,214,030
70	2023.02.08	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	147,262,343	20,616,720	2,061,670	22,678,390
71	2023.02.11	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	16,246,899	2,274,560	227,450	2,502,010

No	일자	내 용	징수의무자	사업자등록번호	과세표준 (수입이자)	원 천 징 수 세 액		
						법인세	지방소득세	계
72	2023.02.11	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	14,465,074	2,025,110	202,510	2,227,620
73	2023.02.11	예 금	국 민 은 행 아 주 대 병 원 (점)	135-85-22646	24,007,635	3,361,060	336,100	3,697,160
74	2023.02.15	예 금	국 민 은 행 아 주 대 병 원 (점)	135-85-22646	149,700,987	20,958,130	2,095,810	23,053,940
75	2023.02.26	예 금	국 민 은 행 아 주 대 병 원 (점)	135-85-22646	247,534	34,650	3,460	38,110
76	2023.02.28	예 금	국 민 은 행 아 주 대 병 원 (점)	135-85-22646	142,649,500	19,970,930	1,997,090	21,968,020
77	2023.02.28	예 금	국 민 은 행 아 주 대 병 원 (점)	135-85-22646	91,119,455	12,756,720	1,275,670	14,032,390
78	2022.02.28	예 금	우 리 은 행 수 원 금 융 센 터	135-85-16348	79,500,000	11,130,000	1,113,000	12,243,000
79	2023.02.28	CMA	한 국 투 자 증 권 (주) 평 택	116-81-04504	77,446	10,840	1,080	11,920
80	2023.02.28	CMA	한 국 투 자 증 권 (주) 평 택	116-81-04504	13,462,506	1,884,140	188,210	2,072,350
81	2023.02.28	CMA	한 국 투 자 증 권 (주) 평 택	116-81-04504	2,967,686	363,330	35,570	398,900
합 계					2,233,929,082	312,692,780	31,268,000	343,960,780

매입부가세 명세서

2023.02.28 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

내역	금액	비고
[수익]		
주상복합빌딩 관리용역비 등 매입세액	1,301,606	
합계	1,301,606	

투자외기타자산명세서

2023.02.28 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

구 분		내 용	전 기 이 월 액	당기증감액		기 말 잔 액
				증가액	감소액	
설 치 학 교	아 주 대 학 교	토 지	7,938,222,706	-	-	7,938,222,706
		건 물	80,136,851,401	-	-	80,136,851,401
		구 축 물	3,843,985,147	-	-	3,843,985,147
		소 계	91,919,059,254	-	-	91,919,059,254
	아주자동차대학	토 지	6,688,765,338	-	-	6,688,765,338
		건 물	15,570,278,504	-	-	15,570,278,504
		구 축 물	-	-	-	-
	소 계	22,259,043,842	-	-	22,259,043,842	
	부 속 병 원	건 물	64,635,710,185	971,112,000	-	65,606,822,185
	설치학교 합계		178,813,813,281	971,112,000	-	179,784,925,281
투 자 자 산	투자유가증권	주 식	1,130,000,000	110,000,000	-	1,240,000,000
		채 권	-	-	-	-
		충 당 금	-	-	-	-
	소 계	1,130,000,000	110,000,000	-	1,240,000,000	
	출 자 금	토 지	12,294,145,756	-	-	12,294,145,756
		건 물	76,787,327,642	-	-	76,787,327,642
		구 축 물	742,000,000	-	-	742,000,000
		비 품	45,727,640	-	-	45,727,640
		기 계 기 구	1,743,149,131	-	-	1,743,149,131
		자 금	5,500,000,000	-	-	5,500,000,000
소 계	97,112,350,169	-	-	97,112,350,169		

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

구 분	내 용	전 기 이 월 액	당기증감액		기 말 잔 액
			증가액	감소액	
부속병원투자	자 금	79,665,332,906	-	-	79,665,332,906
	구 축 물	9,639,702,000	-	-	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	89,512,651,380	-	-	89,512,651,380
	기 타 투 자 자 산	23,255,380	-	-	23,255,380
투자자산 합 계		187,778,256,929	110,000,000	-	187,888,256,929
기타자산	임 차 보 증 금	500,000	-	-	500,000
	수 익 용 예 금	71,430,552,288	-	-	71,430,552,288
	기 타 자 산	253,300,000	-	-	253,300,000
	기 타 자 산 합 계	71,684,352,288	-	-	71,684,352,288
임의기금	임 의 퇴 직 기 금	127,312,368	70,523,697	-	197,836,065
	임 의 기 금 합 계	127,312,368	70,523,697	-	197,836,065
총 계		438,403,734,866	1,151,635,697	-	439,555,370,563

설치 학교 명세서

2023.02.28 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	65,606,822,185			
	소	계	65,606,822,185			
합		계	179,784,925,281			

투자유가증권명세서

2023.02.28 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

구분	종목	재산분류	수량	단위당 가격	액면가액	장부가액	비고
주식	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
	아주대학교기술지주 (주)	보통재산	11,000	10,000	110,000,000	110,000,000	22.10.25 취득
소계					1,240,000,000	1,240,000,000	
합계					1,240,000,000	1,240,000,000	

출자금 명세서

2023.02.28 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

2023.02.28 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

2023.02.28 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

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

전신전화보증금명세서

2023.02.28 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

내역	금액	비고
해당없음		
합계		

임차보증금명세서

2023.02.28 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

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

기 타 자 산 명 세 서

2023.02.28 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

2023.02.28 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

구 분		전기이월액	당기증가액		당기감소액		기말잔액
항 목	금액		적립재원	금액	사용내역		
임의적립금	임의퇴직적립금	127,312,368	70,523,697	운영자금		임원 퇴직금 지급	197,836,065
합 계		127,312,368	70,523,697		-		197,836,065

적립금의 유가증권투자명세서

2023.02.28 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

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

적립기금 특수관계법인 유가증권 투자명세서

2023.02.28 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

적립금 종류	구분	회사명	종류	특수관계내역	취득가액	평가액	평가손익	비고
해당사항없음								

유형고정자산명세서

2023.02.28 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

용도	과목	자산의 증감				감가상각누계액	장부가액
		기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액		
수익	토지	20,642,567,960			20,642,567,960	-	20,642,567,960
	건물	10,627,787,203			10,627,787,203	6,115,369,667	4,512,417,536
	집기·비품	5,200,000			5,200,000	2,071,333	3,128,667
	기계기구	-			-	-	-
	건설가계	-			-	-	-
	소계	31,275,555,163	-	-	31,275,555,163	6,117,441,000	25,158,114,163
목적	집기·비품	227,968,430			227,968,430	203,674,733	24,293,697
	도서	7,164,820			7,164,820	7,164,820	-
	소계	235,133,250	-	-	235,133,250	210,839,553	24,293,697
합계		31,510,688,413	-	-	31,510,688,413	6,328,280,553	25,182,407,860

고정자산 감가상각비 명세서

2022.03.01~2023.02.28

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

과 목			취득원가	기초 감가상각 누계액	당기 감가상각		기말 감가상각 누계액	미상각잔액
					증 가	감 소 (자산 처분 등)		
유형 고정 자산	수익	토 지	20,642,567,960	-	-	-	-	20,642,567,960
		건 물	10,627,787,203	5,847,378,083	267,991,584	-	6,115,369,667	4,512,417,536
		집 기 비 품	5,200,000	1,031,333	1,040,000	-	2,071,333	3,128,667
		건설가계정	-	-	-	-	-	-
	목적	집 기 비 품	227,968,430	195,405,663	8,269,070	-	203,674,733	24,293,697
		도 서	7,164,820	7,164,820	-	-	7,164,820	-
소 계			31,510,688,413	6,050,979,899	277,300,654	-	6,328,280,553	25,182,407,860
무형 고정 자산	목적	상 표 권	4,517,280	2,559,792	903,456	-	3,463,248	1,054,032
	소 계		4,517,280	2,559,792	903,456	-	3,463,248	1,054,032
합 계			31,515,205,693	6,053,539,691	278,204,110	-	6,331,743,801	25,183,461,892

수익용토지명세서

2023.02.28 기준

[법인일반업무회계]

(단위:원)

소재지	지번	지목	면적(m ²)	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

2023.02.28 기준

[법인일반업무회계]

(단위:원)

소재지	지번	구조	면적(m ²)	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

2023.02.28 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

건물명	용도	구조	연면적(m ²)	취득일자	취득금액	전기상각누계액	당기상각액	상각누계액	미상각잔액	내용연수
군산빌딩	업무,근린생활	철근콘크리트조	1,556.68	1997-07-02	959,934,730	599,959,203	23,998,368	623,957,571	335,977,159	40
주상복합빌딩	노유자,근린	철근콘크리트조	8,507.41	1998-11-06	7,767,593,473	4,559,195,400	194,189,836	4,753,385,236	3,014,208,237	40
				2022-01-24	66,759,000	660,980	3,965,880	4,626,860	62,132,140	40
원천빌딩	노유자/교육연구	철근콘크리트조	2,983.21	2007-03-02	1,833,500,000	687,562,500	45,837,500	733,400,000	1,100,100,000	40
합계					10,627,787,203	5,847,378,083	267,991,584	6,115,369,667	4,512,417,536	

(주1) 원천빌딩 리모델링에 의한 감가상각 변동은(기존건물 제각 및 신규취득건물) 반영함

(주2) 주상복합빌딩 승강기 교체에 대한 자본적 지출에 대하여 취득세완납일자를 기준으로(2022.1.24) 본건물의 잔여내용연수(202개월)에 따라 상각함

집기비품명세서

2023.02.28 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

품명	금액	취득일자	기준일자	사용연수	감가상각액	전기누계액	당기상각액	상각누계	장부금액
냉장고 (8대)	2,080,000	2020.12.01	2020.12.01	2년3개월	416,000	520,000	416,000	936,000	1,144,000
냉장고 (5대)	1,300,000	2021.04.13	2021.04.01	1년11개월	260,000	238,333	260,000	498,333	801,667
냉장고 (5대)	1,820,000	2021.06.22	2021.06.01	1년9개월	364,000	273,000	364,000	637,000	1,183,000
[수익] 상각중인자산	5,200,000				1,040,000	1,031,333	1,040,000	2,071,333	3,128,667
[수익] 소계	5,200,000				1,040,000	1,031,333	1,040,000	2,071,333	3,128,667
동양화	1,100,000	1981.08.27	1981.08.01	41년7개월	220,000	1,100,000	-	1,100,000	-
동양화	1,000,000	1981.08.27	1981.08.01	41년7개월	200,000	1,000,000	-	1,000,000	-
금고	121,000	1985.10.25	1985.10.01	37년5개월	24,200	121,000	-	121,000	-
서예	75,000	1987.11.30	1987.11.01	35년3개월	15,000	75,000	-	75,000	-
괘종시계	150,000	1989.04.27	1989.04.01	33년11개월	30,000	150,000	-	150,000	-
책장	640,000	1989.04.27	1989.04.01	33년11개월	128,000	640,000	-	640,000	-
옷장	339,000	1989.06.23	1989.06.01	33년9개월	67,800	339,000	-	339,000	-
책장	780,000	1993.09.07	1993.09.01	29년6개월	156,000	780,000	-	780,000	-
회계전산 PROGRAM	96,576,000	1999.02.28	1999.02.01	24년1개월	19,315,200	96,576,000	-	96,576,000	-
결재용의자	246,000	1999.03.25	1999.03.01	23년12개월	49,200	246,000	-	246,000	-
금고	605,000	2000.02.29	2000.02.01	22년12개월	121,000	605,000	-	605,000	-
내화 금고	1,980,000	2001.04.19	2001.04.01	21년11개월	396,000	1,980,000	-	1,980,000	-
내화 금고	1,760,000	2001.04.19	2001.04.01	21년11개월	352,000	1,760,000	-	1,760,000	-
전자렌지	178,000	2002.05.23	2002.05.01	20년10개월	35,600	178,000	-	178,000	-
2WAY POST	26,000	2006.04.07	2006.04.01	16년11개월	5,200	26,000	-	26,000	-
보조책상	132,000	2006.04.07	2006.04.01	16년11개월	26,400	132,000	-	132,000	-

[법인 일반 업무 회 계]

(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	16년11개월	31,200	156,000	-	156,000	-
부 착 형 칸 막 이	298,000	2006.04.07	2006.04.01	16년11개월	59,600	298,000	-	298,000	-
서 랫 장	550,000	2006.04.07	2006.04.01	16년11개월	110,000	550,000	-	550,000	-
자 바 라 장	186,000	2006.04.07	2006.04.01	16년11개월	37,200	186,000	-	186,000	-
동 양 화	200,000	2006.04.10	2006.04.01	16년11개월	40,000	200,000	-	200,000	-
장 식 용 액 자	495,000	2006.10.17	2006.10.01	16년5개월	99,000	495,000	-	495,000	-
복 합 기	440,000	2007.02.28	2007.02.01	16년1개월	88,000	440,000	-	440,000	-
노 트 북	1,110,000	2008.09.08	2008.09.01	14년6개월	222,000	1,110,000	-	1,110,000	-
예산회계 프로서버	5,500,000	2010.10.15	2010.10.01	12년5개월	1,100,000	5,500,000	-	5,500,000	-
예산회계 프로그램	5,500,000	2010.10.15	2010.10.01	12년5개월	1,100,000	5,500,000	-	5,500,000	-
팩 시 밀 리	330,000	2011.01.14	2011.01.01	12년2개월	66,000	330,000	-	330,000	-
모 니 터	275,000	2011.01.31	2011.01.01	12년2개월	55,000	275,000	-	275,000	-
TV,DVD	2,640,000	2011.03.31	2011.03.01	11년12개월	528,000	2,640,000	-	2,640,000	-
파 티 션 및 책 상	3,028,300	2011.04.30	2011.04.01	11년11개월	605,660	3,028,300	-	3,028,300	-
이 사장 실 에 어 컨	980,000	2011.08.23	2011.08.01	11년7개월	196,000	980,000	-	980,000	-
보 이 스 레 코 더	139,000	2013.02.26	2013.02.01	10년1개월	27,800	139,000	-	139,000	-
이 사장 집 무 실	43,701,000	2013.04.30	2013.04.01	9년11개월	8,740,200	43,701,000	-	43,701,000	-
디 지 털 갈 라 북 사 기	3,500,000	2013.05.31	2013.05.01	9년10개월	700,000	3,500,000	-	3,500,000	-
미 니 냉 장 고	210,000	2013.06.30	2013.06.01	9년9개월	42,000	210,000	-	210,000	-
책 상 및 파 티 션	5,460,000	2014.04.10	2014.04.01	8년11개월	1,092,000	5,460,000	-	5,460,000	-
복 사 기	2,400,000	2014.04.10	2014.04.01	8년11개월	480,000	2,400,000	-	2,400,000	-
모 니 터	260,000	2014.04.10	2014.04.01	8년11개월	52,000	260,000	-	260,000	-
모 니 터	260,000	2014.04.10	2014.04.01	8년11개월	52,000	260,000	-	260,000	-
파 티 션 및 책 상	399,300	2014.04.30	2014.04.01	8년11개월	79,860	399,300	-	399,300	-

[법인 일반 업무 회 계]

(단위 : 원)

품 명	금액	취득일자	기준일자	사용연수	감가상각액	전기누계액	당기상각액	상각누계	장부금액
냉 장 고 (탕 비 실)	380,000	2015.07.27	2015.07.01	7년8개월	76,000	380,000	-	380,000	-
가 습 기 (9 개)	574,280	2015.11.23	2015.11.01	7년4개월	114,856	574,280	-	574,280	-
이 사 장 실 PC	1,798,500	2016.03.31	2016.03.01	6년12개월	359,700	1,798,500	-	1,798,500	-
오 디 오	144,700	2016.10.04	2016.10.01	6년5개월	28,940	144,700	-	144,700	-
[목 적] 상 각 완 료 자 산	186,623,080				37,324,616	186,623,080	-	186,623,080	-
문 서 세 단 기	690,000	2018.03.30	2018.03.01	4년12개월	138,000	552,000	138,000	690,000	-
직 원 PC	1,565,000	2018.04.30	2018.04.01	4년11개월	313,000	1,225,916	313,000	1,538,916	26,084
직 원 PC	1,210,000	2019.06.10	2019.06.01	3년9개월	242,000	665,500	242,000	907,500	302,500
직 원 PC	1,210,000	2019.06.10	2019.06.01	3년9개월	242,000	665,500	242,000	907,500	302,500
소 형 냉 장 고	229,000	2019.06.10	2019.06.01	3년9개월	45,800	125,950	45,800	171,750	57,250
2 단 서 랫	59,850	2019.06.10	2019.06.01	3년9개월	11,970	32,917	11,970	44,887	14,963
커 피 머 신	249,000	2019.09.30	2019.09.01	3년6개월	49,800	124,500	49,800	174,300	74,700
데 스 크 탑	880,000	2020.04.07	2020.04.01	2년11개월	176,000	337,333	176,000	513,333	366,667
데 스 크 탑	880,000	2020.04.07	2020.04.01	2년11개월	176,000	337,333	176,000	513,333	366,667
모 니 터	198,000	2020.04.07	2020.04.01	2년11개월	39,600	75,900	39,600	115,500	82,500
3 단 책 상 (2 개)	318,000	2020.10.08	2020.10.01	2년5개월	63,600	90,100	63,600	153,700	164,300
옷 걸 이	25,000	2020.10.08	2020.10.01	2년5개월	5,000	7,083	5,000	12,083	12,917
데스크탑 및 모니터	1,007,600	2020.10.08	2020.10.01	2년5개월	201,520	285,486	201,520	487,006	520,594
데스크탑 및 모니터	1,007,600	2020.10.08	2020.10.01	2년5개월	201,520	285,486	201,520	487,006	520,594
모 니 터 (32")	440,000	2020.10.08	2020.10.01	2년5개월	88,000	124,666	88,000	212,666	227,334
모니터 (27")(3대)	660,000	2020.10.08	2020.10.01	2년5개월	132,000	187,000	132,000	319,000	341,000
데스크탑 및 모니터	1,419,000	2021.03.01	2021.03.01	1년12개월	283,800	283,800	283,800	567,600	851,400
대 형 모 니 터	3,190,000	2021.03.15	2021.03.01	1년12개월	638,000	638,000	638,000	1,276,000	1,914,000
금 고	539,000	2021.04.01	2021.04.01	1년11개월	107,800	98,816	107,800	206,616	332,384

[법인 일반 업무 회 계]

(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	1년7개월	746,000	435,166	746,000	1,181,166	2,548,834
데 스크 탑 (2 대)	1,980,000	2021.08.31	2021.08.01	1년7개월	396,000	231,000	396,000	627,000	1,353,000
모 니 터 (4 대)	968,000	2021.08.31	2021.08.01	1년7개월	193,600	112,933	193,600	306,533	661,467
냉 장 고	260,000	2021.08.31	2021.08.01	1년7개월	52,000	30,333	52,000	82,333	177,667
책상(일반형 및 L형 데스크) 의자 등	3,134,700	2021.08.31	2021.08.01	1년7개월	626,940	365,715	626,940	992,655	2,142,045
회 의 용 테 이 블	694,800	2021.08.31	2021.08.01	1년7개월	138,960	81,060	138,960	220,020	474,780
회 의 용 의 자 (7 개)	1,088,500	2021.08.31	2021.08.01	1년7개월	217,700	126,991	217,700	344,691	743,809
6 단 캐 비닛	1,650,000	2021.08.31	2021.08.01	1년7개월	330,000	192,500	330,000	522,500	1,127,500
6 단 유 리 도 어	1,746,500	2021.08.31	2021.08.01	1년7개월	349,300	203,758	349,300	553,058	1,193,442
6 단 옷 장	1,052,800	2021.08.31	2021.08.01	1년7개월	210,560	122,826	210,560	333,386	719,414
패 널 (파 티 션) 등	3,588,000	2021.08.31	2021.08.01	1년7개월	717,600	418,600	717,600	1,136,200	2,451,800
복 합 기	770,000	2021.11.05	2021.11.01	1년4개월	154,000	51,333	154,000	205,333	564,667
노 트 북 2 대	3,410,000	2021.11.05	2021.11.01	1년4개월	682,000	227,333	682,000	909,333	2,500,667
가 습 공 기 청 정 기	890,000	2022.01.03	2022.01.01	1년2개월	178,000	29,666	178,000	207,666	682,334
간 인 천 공 기	605,000	2022.02.07	2022.02.01	1년1개월	121,000	10,083	121,000	131,083	473,917
[목 적] 상 각 중 인 자 산	41,345,350				8,269,070	8,782,583	8,269,070	17,051,653	24,293,697
[목 적] 소 계	227,968,430				45,593,686	195,405,663	8,269,070	203,674,733	24,293,697
합 계	233,168,430				46,633,686	196,436,996	9,309,070	205,746,066	27,422,364

차 량 은 반 구 명 세 서

2023.02.28 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

2023.02.28 기준

[법인일반업무회계]

(단위:원)

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

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

번호	도서명	수량	금액	취득일자	비고	전기누계액	당기상각액	상각누계	미상각잔액
50	세법강의	1	28,000	1996-04-22	26년	28,000	-	28,000	-
51	실전 세무회계	1	15,000	1996-04-22	26년	15,000	-	15,000	-
52	1996 교육법전	1	44,200	1996-04-24	26년	44,200	-	44,200	-
53	국어사전	1	17,850	1996-04-24	26년	17,850	-	17,850	-
54	불한사전	1	17,850	1996-04-24	26년	17,850	-	17,850	-
55	영한사전	1	17,850	1996-04-24	26년	17,850	-	17,850	-
56	옥편	1	10,200	1996-04-24	26년	10,200	-	10,200	-
57	한영사전	1	17,850	1996-04-24	26년	17,850	-	17,850	-
58	1996 세무회계실무	1	50,000	1996-06-24	26년	50,000	-	50,000	-
59	대한민국 국회편람	1	130,000	1996-12-23	26년	130,000	-	130,000	-
60	1997 법전	1	116,000	1997-02-17	26년	116,000	-	116,000	-
61	1997 세법전	1	56,000	1997-02-17	26년	56,000	-	56,000	-
62	1997 교육법전	1	44,200	1997-05-02	25년	44,200	-	44,200	-
63	세무.회계 실무사전	1	130,000	1997-08-27	25년	130,000	-	130,000	-
64	상속.증여세의 이론과 실무	1	50,000	1997-09-03	25년	50,000	-	50,000	-
65	'98 교육법전	1	47,790	1998-05-25	24년	47,790	-	47,790	-
66	'98 법전	1	121,500	1998-05-25	24년	121,500	-	121,500	-
67	'98 세법전	1	70,000	1998-05-25	24년	70,000	-	70,000	-
68	'98 건축법규 해설	1	42,500	1998-06-08	24년	42,500	-	42,500	-
69	'98 세무회계 실무	1	50,000	1998-08-28	24년	50,000	-	50,000	-
70	계정과목 해설	3	60,000	1998-08-28	24년	60,000	-	60,000	-
71	학교법인 회계와 세무	1	35,000	1998-09-21	24년	35,000	-	35,000	-
72	'99 세법전	1	70,000	1999-01-18	24년	70,000	-	70,000	-
73	'99 육법전서	1	135,000	1999-01-18	24년	135,000	-	135,000	-
74	산재보상보험 및 채해인정기준(I,II)	2	130,000	1999-03-31	23년	130,000	-	130,000	-
75	'99 교육법전	1	57,000	1999-04-07	23년	57,000	-	57,000	-

[법인일반업무회계]

(단위:원)

번호	도서명	수량	금액	취득일자	비고	전기누계액	당기상각액	상각누계	미상각잔액
76	2000 육법전서	1	150,000	2000- 2-14	23년	150,000	-	150,000	-
77	2001 교육법전	1	60,000	2001- 8- 3	21년	60,000	-	60,000	-
78	2002 교육법전	1	60,000	2002- 4-25	20년	60,000	-	60,000	-
79	2002 법전	1	128,000	2002- 4-25	20년	128,000	-	128,000	-
80	글로벌경쟁시대의 경영전략	1	40,000	2006-05-23	16년	40,000	-	40,000	-
81	CONTEMPORARY STRATEGY ANALYSIS 2	1	30,000	2006-05-23	16년	30,000	-	30,000	-
82	CONTEMPORARY STRATEGY ANALYSIS 5	1	35,000	2006-05-23	16년	35,000	-	35,000	-
83	STRATEGIC MANAGEMENT (Text&Cases)	1	35,000	2006-05-23	16년	35,000	-	35,000	-
84	STRATEGY Winning in the Marketplace	1	38,000	2006-05-23	16년	38,000	-	38,000	-
85	경영전략 실천 매뉴얼(CORPORATE STRATEGY)	1	25,000	2006-06-23	16년	25,000	-	25,000	-
86	2006년 개정판 교육법전	1	70,000	2006-07-24	16년	70,000	-	70,000	-
87	이영우의 법인세조정.신고실무	1	76,500	2006-10-31	16년	76,500	-	76,500	-
88	2006행정구역연감	1	170,000	2006-11-10	16년	170,000	-	170,000	-
소 계			7,164,820			7,164,820	-	7,164,820	-
합 계			7,164,820			7,164,820	-	7,164,820	-

건설가계정명세서

2023.02.28 기준

[법인일반업무회계]

(단위: 원)

내역	금액	비고
합계	0	

무형고정자산명세서

2023.02.28 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

용도	과목	자산의 증감				상각누계액	미상각잔액
		기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액		
목적	상표권	1,957,488		903,456	1,054,032	3,463,248	1,054,032
	합계	1,957,488	-	903,456	1,054,032	3,463,248	1,054,032

단기차입금명세서

2023.02.28 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	98,235,480	100,516,920	98,235,480	100,516,920	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	4.01%	2025.06.25
교육부사립대학제도과-4348 교육부사립대학정책과-7378	우리은행	2017.06.05	17,665,818,183	10,311,599,433	1,015,014,000	10,311,599,433	1,015,014,000	5.67%	2030.06.05
교육부사립대학정책과-4170	한국사학 진흥재단	2022.06.02	9,550,000,000	-	1,671,250,000	716,250,000	955,000,000	2.56%	2032.06.01
합계			38,643,818,183	11,409,834,913	3,786,780,920	12,126,084,913	3,070,530,920		

일반예수금명세서

2023.02.28 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

내역	금액	비고
[목적] 4대보험료 2월 급여 공제분(2023년 2월분)	3,793,040	
합계	3,793,040	

각종세금예수금명세서

2023.02.28 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

내역	금액	비고
[목적] 근로소득 원천징수세액(2023년 2월분) 등	16,592,570	
합계	16,592,570	

매출부가세명세서

2023.02.28 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

내역	금액	비고
[수익]		
임대료부가세(군산빌딩)	800,000	
임대료부가세(주상복합빌딩)	14,181,812	
관리비부가세(주상복합빌딩)	2,488,920	
합계	17,470,732	

미 지 급 금 명 세 서

2023.02.28 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

내역	금액	비고
[목적]		
법인카드 2월 사용분	16,185,251	
여비교통비 2월 사용분	117,000	
기타 일반관리비 2월 사용분	666,900	
합 계	16,969,151	

기타선수금명세서

2023.02.28 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					
2	주 상 복 합 상 가	2022.12.01-2025.11.30		623,500			623,500
3	주 상 복 합 상 가	2010.04.01-2023.03.31		122,000	69,000		191,000
4	주 상 복 합 상 가	2020.01.01-2024.12.31		243,540	190,127		433,667
5	주 상 복 합 상 가	2020.06.01-2023.05.31					
6	주 상 복 합 상 가	2019.08.01-2023.11.30					
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			875,625
9	주 상 복 합 상 가	2018.05.01-2024.04.30					
10	주 상 복 합 상 가	2020.12.01-2023.12.31		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 룬	2016.01.01-2023.12.31					
14	주 상 복 합 원 룬	2021.02.01~2025.01.31		81,000			81,000
15	주 상 복 합 원 룬	2021.10.01-2023.09.30		81,000			81,000
16	주 상 복 합 원 룬	2021.04.09~2023.03.31		81,000			81,000
17	주 상 복 합 원 룬	2016.01.01-2023.12.31					
18	주 상 복 합 원 룬	2022.12.01-2024.04.30					
19	주 상 복 합 원 룬	2020.05.01-2024.04.30					
20	주 상 복 합 원 룬	2021.08.01-2023.07.31		81,000			81,000
21	주 상 복 합 원 룬	2021.04.01-2023.03.31		81,000			81,000
22	주 상 복 합 원 룬	2016.01.01-2023.12.31					
23	주 상 복 합 원 룬	2023.02.01-2025.01.31		81,000		72,402	153,402
24	주 상 복 합 원 룬	2022.01.01~2023.12.31		81,000			81,000

NO	사업장명	계약기간	금액				
			계약금 임대료선수금	관리비 (예치금)	과오납	퇴거예치금	합계
25	주 상 복 합 원 룸	2022.03.01~2024.02.29		81,000			81,000
26	주 상 복 합 원 룸	2017.07.01-2023.12.31					
27	주 상 복 합 원 룸	2009.04.16~2023.08.31					
28	주 상 복 합 원 룸	2021.07.01-2023.06.30		81,000	3		81,003
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					
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			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	2017.07.01-2023.06.30		81,000			81,000
37	주 상 복 합 원 룸	2022.07.23-2024.07.22		81,000			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	2022.05.01~2024.04.30		81,000			81,000
41	주 상 복 합 원 룸	2019.09.01-2023.08.31		81,000			81,000
42	주 상 복 합 원 룸	2011.03.01-2023.12.31		81,000	47,503		128,503
43	주 상 복 합 원 룸	2018.11.01-2023.10.31		81,000			81,000
44	주 상 복 합 원 룸	2021.07.01-2023.06.30		81,000			81,000
45	주 상 복 합 원 룸	2020.02.01-2024.01.31		81,000			81,000
46	주 상 복 합 원 룸	2018.01.01-2021.12.31					
47	주 상 복 합 원 룸	2022.03.01~2024.02.29		81,000			81,000
48	주 상 복 합 원 룸	2022.12.01-2024.04.30					

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			81,000
50	주 상 복 합 원 룸	2022.12.01-2024.04.30					
51	주 상 복 합 원 룸	2020.05.01-2024.04.30					
52	주 상 복 합 원 룸	2019.03.01-2023.02.28		81,000			81,000
53	주 상 복 합 원 룸	2020.05.01-2024.04.30					
54	주 상 복 합 원 룸	2017.07.01-2023.12.31					
55	주 상 복 합 원 룸	2020.05.01-2024.04.30					
56	주 상 복 합 원 룸	2022.08.01-2024.07.31		81,000			81,000
57	주 상 복 합 원 룸	2022.09.01-2023.03.31	500,000	81,000		81,000	662,000
58	주 상 복 합 원 룸	2021.02.01-2024.01.31		81,000			81,000
59	주 상 복 합 원 룸	2019.03.01-2023.02.28		81,000			81,000
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			81,000
62	주 상 복 합 원 룸	2021.01.01~2023.12.31		81,000			81,000
63	주 상 복 합 원 룸	2020.04.01-2023.03.31		81,000			81,000
64	주 상 복 합 원 룸	2018.04.01-2023.12.31					
65	주 상 복 합 원 룸	2022.07.01-2024.06.30		81,000			81,000
66	주 상 복 합 원 룸	2022.03.01~2024.02.29		81,000			81,000
67	주 상 복 합 원 룸	2021.05.01-2023.04.30		81,000			81,000
68	주 상 복 합 원 룸	2021.07.01-2023.06.30		81,000			81,000
69	주 상 복 합 원 룸	2022.06.01-2024.05.31		81,000			81,000
70	주 상 복 합 원 룸	2017.07.01-2023.12.31					
71	주 상 복 합 원 룸	2020.06.01-2023.05.31		81,000			81,000
72	주 상 복 합 원 룸	2021.11.01-2023.10.31		81,000			81,000

NO	사업장명	계약기간	금 액				
			계약금 임대료선수금	관리비 (예치금)	과오납	퇴거예치금	합 계
73	주 상 복 합 원 룸	2017.05.01-2023.08.31					
74	주 상 복 합 원 룸	2021.04.01-2023.03.31		81,000			81,000
75	주 상 복 합 원 룸	2018.04.01-2023.12.31					
76	주 상 복 합 원 룸	2022.03.01~2024.02.29		81,000			81,000
77	주 상 복 합 원 룸	2017.07.01-2023.12.31					
78	주 상 복 합 원 룸	2022.12.01-2024.04.30					
79	주 상 복 합 원 룸	2021.07.01-2023.06.30		81,000			81,000
80	주 상 복 합 원 룸	2022.03.01~2024.02.29		81,000			81,000
81	주 상 복 합 원 룸	2022.03.01~2024.02.29		81,000			81,000
82	주 상 복 합 원 룸	2019.02.01-2024.01.31			8,724		8,724
83	주 상 복 합 원 룸	2022.12.01-2024.11.30		81,000			81,000
84	주 상 복 합 원 룸	2022.12.01-2024.04.30					
85	주 상 복 합 원 룸	2022.03.01~2024.02.29		81,000			81,000
86	주 상 복 합 원 룸	2020.02.01-2023.02.28		81,000			81,000
87	주 상 복 합 원 룸	2020.05.01-2024.04.30					
88	주 상 복 합 원 룸	2022.01.01~2023.12.31		81,000			81,000
89	주 상 복 합 원 룸	2021.07.01-2023.06.30		81,000			81,000
90	주 상 복 합 원 룸	2011.09.01-2023.08.31					
91	주 상 복 합 원 룸	2021.02.01-2024.01.31		81,000	330,000		411,000
92	주 상 복 합 원 룸	2020.10.01~2023.03.31	500,000	81,000		81,000	662,000
93	주 상 복 합 원 룸	2021.01.01~2023.06.30		81,000			81,000
94	주 상 복 합 원 룸	2022.12.01-2024.04.30					
95	주 상 복 합 원 룸	2020.05.01-2024.04.30		81,000			81,000
96	주 상 복 합 원 룸	2010.11.21-2023.11.30					
합 계			1,000,000	6,368,425	1,275,316	234,402	8,878,143

장기 차입금 명세서

2023.02.28 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	452,775,120	-	100,516,920	352,258,200	2.30%	2027.06.05
교육부사립대학제도과-4845	SC은행	2015.06.25	10,000,000,000	2,500,000,000	-	1,000,000,000	1,500,000,000	4.01%	2025.06.25
교육부사립대학제도과-4348 교육부사립대학정책과-7378	우리은행	2017.06.05	17,665,818,183	7,354,218,750	4,632,750	1,015,014,000	6,343,837,500	5.67%	2030.06.05
교육부사립대학정책과-7499	국민은행	2019.08.30	16,460,000,000	16,460,000,000	0	-	16,460,000,000	5.30%	2032.08.30
교육부사립대학정책과-13575	국민은행	2019.10.02	11,796,909,091	12,933,000,000	0	-	12,933,000,000	5.72%	2032.10.01
교육부사립대학정책과-4170	한국사학 진흥재단	2022.06.02	9,550,000,000	-	9,550,000,000	1,671,250,000	7,878,750,000	2.56%	2032.06.01
합계			66,900,727,274	39,699,993,870	9,554,632,750	3,786,780,920	45,467,845,700		

임대보증금명세서

2023.02.28 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

NO	사업장명	계약자	계약기간	보증금	비 고
1	군 산 빌 디	오피스넥스	2014.07.25-2024.07.31	50,000,000	
2	주상복합빌딩 (상 가)	우리대학약국	2022.12.01-2025.11.30	150,000,000	
		이마트24	2010.04.01-2023.03.31	20,000,000	
		프린트잇(203호)	2020.01.01-2024.12.31	30,000,000	
		커플	2020.06.01-2023.05.31	20,000,000	
		본도시락	2019.08.01-2023.11.30	40,000,000	
		더쉐어커피	2019.11.01-2023.10.31	40,000,000	
		스크린골프장	2022.02.01-2025.01.31	60,000,000	
		㈜대아(102호)	2018.05.01-2024.04.30	-	
		아주대학교산학협력단	2020.12.01-2023.12.31	-	
		㈜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	2021.02.01~2025.01.31	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	2022.12.01-2024.04.30	5,000,000	
		주상복합 원룸	2020.05.01-2024.04.30	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	2023.02.01-2025.01.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2022.01.01~2023.12.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2022.03.01~2024.02.29	5,000,000	
		주상복합 원룸	2017.07.01-2023.12.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2009.04.16~2023.08.31	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	2017.07.01~2023.06.30	5,000,000	
		주상복합 원룸	2022.07.23~2024.07.22	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	2022.05.01~2024.04.30	5,000,000	
		주상복합 원룸	2019.09.01~2023.08.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2011.03.01~2023.12.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2018.11.01~2023.10.31	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	2022.03.01~2024.02.29	5,000,000	
		주상복합 원룸	2022.12.01~2024.04.30	5,000,000	
		주상복합 원룸	2021.07.01~2023.06.30	5,000,000	
		주상복합 원룸	2022.12.01~2024.04.30	5,000,000	
		주상복합 원룸	2020.05.01~2024.04.30	5,000,000	
		주상복합 원룸	2019.03.01~2023.02.28	5,000,000	
		주상복합 원룸	2020.05.01~2024.04.30	5,000,000	
		주상복합 원룸	2017.07.01~2023.12.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2020.05.01~2024.04.30	5,000,000	
		주상복합 원룸	2022.08.01~2024.07.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2022.09.01~2023.03.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2021.02.01~2024.01.31	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	2021.01.01~2023.12.31	5,000,000			
주상복합 원룸	2020.04.01~2023.03.31	5,000,000			
주상복합 원룸	2018.04.01~2023.12.31	5,000,000			
주상복합 원룸	2022.07.01~2024.06.30	5,000,000			

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

NO	사업장명	계약자	계약기간	보증금	비 고
		주상복합 원룸	2022.03.01~2024.02.29	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	2022.06.01~2024.05.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2017.07.01~2023.12.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2020.06.01~2023.05.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2021.11.01~2023.10.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2017.05.01~2023.08.31	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	2022.03.01~2024.02.29	5,000,000	
		주상복합 원룸	2017.07.01~2023.12.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2022.12.01~2024.04.30	5,000,000	
		주상복합 원룸	2021.07.01~2023.06.30	5,000,000	
		주상복합 원룸	2022.03.01~2024.02.29	5,000,000	
		주상복합 원룸	2022.03.01~2024.02.29	5,000,000	
		주상복합 원룸	2019.02.01~2024.01.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2022.12.01~2024.11.30	5,000,000	
		주상복합 원룸	2022.12.01~2024.04.30	5,000,000	
		주상복합 원룸	2022.03.01~2024.02.29	5,000,000	
		주상복합 원룸	2020.02.01~2023.02.28	5,000,000	
		주상복합 원룸	2020.05.01~2024.04.30	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	2011.09.01~2023.08.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2021.02.01~2024.01.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2020.10.01~2023.03.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2021.01.01~2023.06.30	5,000,000	
		주상복합 원룸	2022.12.01~2024.04.30	5,000,000	
		주상복합 원룸	2020.05.01~2024.04.30	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

2023.02.28 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	127,312,368	70,523,697	-	-	-	197,836,065
	소 계(2)	127,312,368	70,523,697	-	-	-	197,836,065
운 영 차 액	전기이월운영차액	158,919,211,143	76,908,223,336	-	-	-	235,827,434,479
	당 기 운 영 차 액	76,908,223,336	- 49,517,273,718	-	-	-	27,390,949,618
	소 계(3)	235,827,434,479	27,390,949,618	-	-	-	263,218,384,097
합 계(1+2+3)		484,473,124,555	27,461,473,315	-	-	-	511,934,597,870

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

2023.02.28 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	96,747,845,671		
	1. 유동자금	96,400,743,887		
	2. 기타유동자산	347,101,784		
	(1) 선급금	300,000		
	(2) 미수금	1,539,398		
	(3) 선급법인세	343,960,780		
	(4) 매입부가세	1,301,606		
	유동부채(B)	63,703,636		
	1. 예수금	37,856,342	일반예수금, 각종세금예수금, 매출부가세	
	2. 선수금	8,878,143	기타선수금	
3. 기타유동부채	16,969,151	미지급금		
미사용차기이월자금(A-B)		96,684,142,035		
내역 및 사용계획	명시이월	950,000,000	수익사업장 임대보증금	
	사고이월	-		
	기타이월	95,734,142,035		
내역 및 사용계획 합계		96,684,142,035		