

기 호 : 231-5

의결일자 : 2023. 4.

관 리

번 호

10

2022회계년도 일반업무회계 결산서

학교법인 신동아학원

순 서

■ 기본재무제표

1. 자금계산서	1
2. 대차대조표	10
3. 운영계산서	15

■ 각 항목명세서

4. 대차대조표 부속명세서	21
5. 운영계산서 부속명세서	39

■ 합계잔액시산표

6. 합계잔액시산표	42
------------	----

2022년도 자금계산서

자 금 계 산 서

(2022. 3. 1일부터 2023. 2. 28일까지)

(1) 수 입

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목				
5200	전	입 및 기 부 수 입	430,000,000	420,765,901	9,234,099	
	5210	전 입 금 수 입	230,000,000	228,785,901	1,214,099	
		5217 수 익 사 업 전 입 금	230,000,000	228,785,901	1,214,099	수익사업회계로부터 전입액
	5220	기 부 금 수 입	200,000,000	191,980,000	8,020,000	
		5221 일 반 기 부 금	-	-	-	
		5222 지 정 기 부 금	200,000,000	191,980,000	8,020,000	기부금
	5230	국 고 보 조 금 수 입	-	-	-	
		5232 기 타 국 고 지 원			-	
5400	교 육 외	수 입	16,000,000	11,890,404	4,109,596	
	5410	예 금 이 자 수 입	1,000,000	5,982	994,018	
		5411 예 금 이 자	1,000,000	5,982	994,018	거래은행 예금이자 수입
	5420	기 타 교 육 외 수 입	12,000,000	9,942,067	2,057,933	
		5421 잡 수 입	12,000,000	9,942,067	2,057,933	교동 원주민 토지사용료 등

과목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
	5430	수익재산수입	3,000,000	1,942,355	1,057,645	
		5431 임대료수입	3,000,000	1,942,355	1,057,645	
		5439 기타수익재산수입	-	-	-	
1200		투자및기타자산수입	-	-	-	
	1220	투자자산수입	-	-	-	
		1221 투자유가증권매각대			-	
	1240	기타자산수입	-	-	-	
		1241 전신전화보증금회수	-	-	-	
		1242 임차보증금회수		-	-	
		1249 기타자산수입			-	
1300		고정자산매각수입	1,300,000	1,300,000	-	
	1310	유형고정자산매각수입	1,300,000	1,300,000	-	
		1311 토지매각대			-	
		1315 집기비품매각대			-	
		1316 차량운반구	1,300,000	1,300,000	-	

과목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
2200	고	정 부 채 입 금	-	-	-	
	2220	기 타 고 정 부 채	-	-	-	
		2221 임 대 보 증 금 수 입			-	
3100	기	본 금	-	-	-	
	3110	출 연 기 본 금	-	-	-	
		1311 설 립 자 기 본 금			-	
미 사 용 전 기 이 월 자 금			-432,000	-432,082	82	
	1100	기 초 유 동 자 산	-432,000	2,982,740	-3,414,740	
		1110 유 동 자 금	-432,000	2,982,740	-3,414,740	전기 이월액
		1120 기 타 유 동 자 산	-	-	-	선급금, 선급법인세
	2100	기 초 유 동 부 채	-	3,414,822	-3,414,822	
		2120 예 수 금	-	3,414,822	-3,414,822	일반, 제세예수금
		2140 기 타 유 동 부 채	-	-	-	미지급금(카드결제분)등
자 금 수 입 총 계			446,868,000	433,524,223	13,343,777	

(2) 지 출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목	예 산 액	예 비 비 사 용 액	전용증감 액(△)	차 감 액			
4100	보	수	76,034,000	-	-	76,034,000	74,535,140	1,498,860	
	4120	직 원 보 수	76,034,000	-	-	76,034,000	74,535,140	1,498,860	
		4121 직 원 급 여	20,694,000			20,694,000	20,226,200	467,800	
		4122 직 원 상 여 금	20,780,000			20,780,000	20,379,800	400,200	
		4123 직 원 제 수 당	25,017,000			25,017,000	24,572,900	444,100	
		4124 직원 법정 부 담 금	9,543,000			9,543,000	9,356,240	186,760	
		4127 직 원 퇴 직 금	-			-	-	-	
4200	관 리 운 영 비		126,422,000	-	-	126,422,000	103,666,120	22,755,880	
	4210	시 설 관 리 비	4,800,000	-	-	4,800,000	1,711,220	3,088,780	
		4211 건 축 물 관 리 비	-			-	-	-	
		4212 장 비 관 리 비	600,000			600,000	-	600,000	
		4213 조 경 관 리 비	600,000			600,000	-	600,000	
		4215 시 설 용 역 비	-			-	-	-	
		4216 보 험 료	2,400,000			2,400,000	1,711,220	688,780	
		4217 리 스 임 차 료	-			-	-	-	
		4219 기타 시설 관 리 비	1,200,000			1,200,000	-	1,200,000	
	4220	일 반 관 리 비	43,822,000	-	-	43,822,000	33,018,253	10,803,747	

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목	예 산 액	예 비 비 사 용 액	전용증감 액(△)	차 감 액			
		4221 여 비 교 통 비	17,400,000			17,400,000	14,564,250	2,835,750	업무추진 출장비
		4222 차 량 유 지 비	3,800,000			3,800,000	1,876,223	1,923,777	업무용 차량 유지비
		4223 소 모 품 비	11,100,000			11,100,000	9,942,540	1,157,460	각종 소모품 구입비
		4224 인 쇄 출 판 비	1,000,000			1,000,000	177,120	822,880	
		4225 난 방 비	300,000			300,000	-	300,000	
		4226 전 기 수 도 료	200,000			200,000	-	200,000	
		4227 통 신 비	1,392,000			1,392,000	460,820	931,180	전화료, 우편요금
		4228 제 세 공 과 금	6,010,000			6,010,000	3,848,130	2,161,870	재산세 등
		4229 지 급 수 수 료	2,620,000			2,620,000	2,149,170	470,830	고속도로 통행료 및
									- 각종 등기수수료 등
		4230 운 영 비	77,800,000	-	-	77,800,000	68,936,647	8,863,353	
		4231 복 리 후 생 비	9,100,000			9,100,000	8,400,000	700,000	
		4232 교 육 훈 련 비	1,700,000			1,700,000	800,000	900,000	영성 및 재정관리 교육

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목	예 산 액	예 비 비 사 용 액	전용증감 액(△)	차 감 액			
		4233 일 반 용 역 비	16,000,000			16,000,000	15,400,000	600,000	
		4234 기 관 장 업 무 추 진 비	1,000,000			1,000,000	-	1,000,000	
		4235 홍 보 비	1,800,000			1,800,000	107,100	1,692,900	
		4236 회 의 비	7,800,000			7,800,000	5,360,000	2,440,000	
		4237 행 사 비	2,600,000			2,600,000	2,000,000	600,000	
		4238 선 교 비	18,400,000			18,400,000	17,780,000	620,000	
		4239 기 타 운 영 비	19,400,000			19,400,000	19,089,547	310,453	
		4300 연 구 학 생 경 비	5,000,000	-	-	5,000,000	-	5,000,000	
		4320 학 생 경 비	5,000,000	-	-	5,000,000	-	5,000,000	
		4322 교 내 장 학 금	5,000,000			5,000,000	-	5,000,000	
		4400 교 육 외 비 용	1,000,000	-	-	1,000,000	-	1,000,000	
		4410 지 급 이 자	-	-	-	-	-	-	
		4411 지 급 이 자	-			-		-	
		4420 기 타 교 육 외 비 용	1,000,000	-	-	1,000,000	-	1,000,000	

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목	예 산 액	예 비 비 사 용 액	전용증감 액(△)	차 감 액			
		4421 잡 손 실	1,000,000			1,000,000	-	1,000,000	
4500	전	출 금	230,000,000	-	-	230,000,000	230,000,000	-	
	4510	전 출 금	230,000,000	-	-	230,000,000	230,000,000	-	
		4511 경 상 비 전 출 금	120,000,000			120,000,000	120,000,000	-	전주대 100,000,000 비전대 20,000,000
		4512 법정 부담 전 출 금	110,000,000			110,000,000	110,000,000	-	전주대 50,000,000 비전대 50,000,000 고등학교 10,000,000
		4513 자 산 전 출 금				-		-	
4600	예	비 비	-	-	-	-	-	-	
	4610	예 비 비	-	-	-	-	-	-	
		4611 예 비 비	-	-	-	-	-	-	
1200	투 자 와 기 타 자 산 지 출		-	-	-	-	-	-	
	1210	설 치 학 교	-	-	-	-	-	-	
		1211 대 학 교						-	
		1212 전 문 대 학						-	
		1214 초 . 중 . 고 교						-	
	1220	투 자 자 산 지 출	-	-	-	-	-	-	
		1221 투자유가증권매입대						-	

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목	예 산 액	예 비 비 사 용 액	전용증감 액(△)	차 감 액			
		1222 출 자 금 지 출	-			-	-	-	
		1240 기 타 자 산 지 출	-	-	-	-	-	-	
		1242 임차 보 증 금 지출	-					-	
		1243 장기 대 여 금 지출	-					-	
		1249 기 타 자 산 지 출	-					-	
		1300 고 정 자 산 매 입 지 출	7,000,000	-	-	7,000,000	6,481,565	518,435	
		1310 유형 정자산 매입 지출	7,000,000	-	-	7,000,000	6,481,565	518,435	
		1311 토 지 매 입 비	-			-	-	-	
		1314 기계 기구 매 입 비	-			-	-	-	
		1315 집기 비품 매 입 비	-			-	-	-	
		1316 차량운반구 매입비	7,000,000			7,000,000	6,481,565	518,435	
		1317 도 서 구 입 비	-			-	-	-	
		1319 건 설 가 계 정	-			-	-	-	
		2200 고 정 부 채 상 환	-	-	-	-	-	-	
		2210 장 기 차 입 금 상 환	-	-	-	-	-	-	
		2211 장기 차 입 금 상환						-	

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목	예 산 액	예 비 비 사 용 액	전용증감 액(△)	차 감 액			
	2220	기 타 고 정 부 채 상 환	-	-	-	-	-	-	
	2222	장 기 미 지 급 금 상 환	-				-	-	
미 사 용 차 기 이 월 자 금			1,412,000	-	-	1,412,000	18,841,398	-17,429,398	
	1100	기 말 유 동 자 산	1,412,000	-	-	1,412,000	21,807,079	- 20,395,079	
	1110	유 동 자 금	1,412,000			1,412,000	21,807,079	-20,395,079	
	1120	기 타 유 동 자 산				-	-	-	
	2100	기 말 유 동 부 채	-	-	-	-	2,965,681	- 2,965,681	
	2120	예 수 금				-	2,397,176	-2,397,176	
	2140	기 타 유 동 부 채				-	568,505	-568,505	
자 금 지 출 총 계			446,868,000			446,868,000	433,524,223	13,343,777	

2022년도 대차대조표

대 차 대 조 표

당기 : 2023. 2. 28. 현재

전기 : 2022. 2. 28. 현재

(1) 자 산

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관	항	금 액		금 액	
		목	관 · 항	목	관 · 항
1100	유 동 자 산		21,807,079		2,982,740
	1110 유 동 자 금		21,807,079		2,982,740
	1111 현 금	-		-	
	1112 예 금	21,807,079		2,982,740	
1120	기 타 유 동 자 산		-		-
	1122 선 급 금				
	1123 미 수	-		-	
	1124 가 지 급	-		-	
	1125 선 급 법 인 세	-		-	
1200	투 자 와 기 타 자 산		42,001,495,776		42,001,495,776
	1210 설 치 학 교		33,274,564,769		33,274,564,769
	1211 전 주 대 학 교	19,306,454,516		19,306,454,516	
	1212 전 주 비 전 대 학	2,407,498,730		2,407,498,730	

과목			당기말		전기말	
관	항	목	금액		금액	
			목	관 · 항	목	관 · 항
		1213 전주영생고등학교	7,760,782,080		7,760,782,080	
		1214 전주대학교사범대학부설고등학교	3,799,829,443		3,799,829,443	
	1220	투자자산		8,726,931,007		8,726,931,007
		1221 투자유가증권	-		-	
		1222 출자금	8,726,931,007		8,726,931,007	
	1240	기타자산		-		-
		1241 전신전화보증금	-		-	
		1242 임차보증금	-		-	
		1243 장기대여금	-		-	
		1244 장기미수금	-		-	
		1249 기타자산	-		-	
	1300	고정자산		2,607,749,656		2,601,484,143
	1310	유형고정자산		2,607,749,656		2,601,484,143

과목			당기말		전기말	
관	항	목	금액		금액	
			목	관 · 항	목	관 · 항
		1311 토지	2,601,484,143		2,601,484,143	
		1312 건물	-		-	
		감가상각충당금	-		-	
		1313 구축물	776,969,400		776,969,400	
		감가상각충당금	-776,969,400		-776,969,400	
		1314 기계기구	5,239,500		5,239,500	
		감가상각충당금	-5,239,500		-5,239,500	
		1315 집기비품	48,093,680		48,093,680	
		감가상각충당금	-48,093,680		-48,093,680	
		1316 차량운반구	6,481,565		7,800,000	
		감가상각충당금	-216,052		-7,800,000	
		1317 도서	-		-	
		감가상각충당금	-		-	
자산총계				44,631,052,511		44,605,962,659

(2) 부채와 기본금

(단위 : 원)

과		목	당 기 말		전 기 말	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관 · 항	목	관 · 항
2100	유	동 부 채		2,965,681		3,414,822
	2120	예 수 금		2,397,176		3,414,822
		2121 일 반 예 수 금	838,016		1,939,792	
		2122 제 세 예 수 금	1,559,160		1,475,030	
	2130	선 수 금		-		-
		2139 기 타 선 수 금	-		-	
	2140	기 타 유 동 부 채		568,505		-
		2141 미 지 급 금	568,505		-	
		2142 가 수 금	-		-	
		2149 기 타 유 동 부 채	-		-	
2200	고	정 부 채		-		-
	2210	장 기 차 입 금		-		-
		2211 장 기 차 입 금	-		-	

과 목			당 기 말		전 기 말	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관 · 항	목	관 · 항
	2220	기 타 고 정 부 채		-		-
	2222	장 기 미 지 급 금	-		-	
3100	기	본 금		44,628,086,830		44,602,547,837
	3110	출 연 기 본 금		55,041,798,679		55,041,798,679
	3111	설 립 자 기 본 금	52,757,189,423		52,757,189,423	
	3113	기 타 기 본 금	2,284,609,256		2,284,609,256	
	3130	운 영 차 액		-10,413,711,849		-10,439,250,842
	3131	전 기 이 월 운 영 차 액	-10,439,250,842		-10,396,634,701	
	3133	당 기 운 영 차 액	25,538,993		-42,616,141	
부 채 와 기 본 금 총 계				44,631,052,511		44,605,962,659

2022년도 운영 계산서

운 영 계 산 서

당기 : 2022. 3. 1일부터 2023. 2. 28일까지

전기 : 2021. 3. 1일부터 2022. 2. 28일까지

(1) 수 익

(단위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관 · 항	목	관 · 항
5200	전	입 및 기 부 수 입		420,765,901		286,505,000
	5210	전 입 금 수 입		228,785,901		150,000,000
		5217 수 익 사 업 전 입 금	228,785,901		150,000,000	
		5218 고 유 목 적 사 업 전 입 금				
5220	기	부 금 수 입		191,980,000		136,505,000
		5222 일 반 기 부 금	-		-	
		5222 지 정 기 부 금	191,980,000		136,505,000	
		5224 현 물 기 부 금	-		-	
5230	국	고 보 조 금		(0)		(0)
		5232 기 타 국 고 지 원				

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관 · 항	목	관 · 항
5400	교	육 외 수 입		13,190,404		10,899,204
	5410	예 금 이 자 수 입		5,982		6,850
		5411 예 금 이 자	5,982		6,850	
	5420	기 타 교 육 외 수 입		11,242,067		10,892,354
		5421 잡 수 입	9,942,067		10,892,354	
		5425 투 자 유 가 증 권 처 분 이 익				
		5426 고 정 자 산 처 분 이 익	1,300,000			
	5430	수 익 재 산 수 입		1,942,355		-
		5431 임 대 료 수 입	1,942,355		-	
운	영	수 익 총 계		433,956,305		297,404,204

(2) 비 용

(단위 : 원)

구 분	과 목			당 기		전 기	
	관	항	목	금 액		금 액	
				목	관 · 항	목	관 · 항
운영 비용	4100	보	수		74,535,140		74,096,070
		4120	직 원 보 수		74,535,140		74,096,070
			4121 직 원 급 여	20,226,200		20,092,200	
			4122 직 원 상 여 금	20,379,800		20,296,050	
			4123 직 원 제 수 당	24,572,900		24,489,400	
			4124 직 원 범 정 부 담 금	9,356,240		9,218,420	
			4127 직 원 퇴 직 금	-		-	
	4200	관 리 운 영 비			103,882,172		86,013,238
		4210	시 설 유 지 비		1,711,220		9,605,530
			4212 장 비 관 리 비	-		-	
			4213 조 경 관 리 비	-		-	
			4216 보 험 료	1,711,220		1,735,530	
			4217 리 스 임 차 료	-		-	

구 분	과 목			당 기		전 기	
	관	항	목	금 액		금 액	
				목	관 · 항	목	관 · 항
운영비용			4219 기 타 시 설 관 리 비	-		7,870,000	
		4220	일 반 관 리 비		33,018,253		34,196,648
			4221 여 비 교 통 비	14,564,250		16,974,524	
			4222 차 량 유 지 비	1,876,223		1,946,164	
			4223 소 모 품 비	9,942,540		8,747,110	
			4224 인 쇄 출 판 비	177,120		-	
			4225 난 방 비	-		-	
			4226 전 기 수 도 료	-		-	
			4227 통 신 비	460,820		475,870	
			4228 제 세 공 과 금	3,848,130		4,464,330	
			4229 지 급 수 수 료	2,149,170		1,588,650	
		4230	운 영 비		68,936,647		41,561,060
			4231 복 리 후 생 비	8,400,000		13,149,880	
			4232 교 육 훈 련 비	800,000		450,000	

구 분	과 목			당 기		전 기	
	관	항	목	금 액		금 액	
				목	관 · 항	목	관 · 항
운영비용			4233 일 반 용 역 비	15,400,000		5,174,480	
			4234 기 관 장 업 무 추 진 비	-		-	
			4235 홍 보 비	107,100		1,211,300	
			4236 회 의 비	5,360,000		3,771,640	
			4237 행 사 비	2,000,000		-	
			4238 선 교 비	17,780,000		2,501,000	
			4239 기 타 운 영 비	19,089,547		15,302,760	
		4250	감 가 상 각 비		216,052		650,000
			4252 유 형 고 정 자 산 감 가 상 각 비	216,052		650,000	
			4253 무 형 고 정 자 산 감 가 상 각 비	-		-	
		4300	연 구 학 생 경 비		-		-
			4320 학 생 경 비		-		-
			4322 교 내 장 학 금	-		-	
		4400	교 육 외 비 용		-		9,911,037
			4420 기 타 교 육 외 비 용		-		9,911,037
			4421 잡 손 실	-		9,911,037	

구 분	과 목			당 기		전 기	
	관	항	목	금 액		금 액	
				목	관 · 항	목	관 · 항
운영비용	4500	전	출	금	230,000,000		170,000,000
		4510	전	출	금	230,000,000	170,000,000
			4511	경 상 비 전 출	금 120,000,000	60,000,000	
			4512	법 정 부 담 전 출	금 110,000,000	110,000,000	
			4513	자 산 전 출	금 -	-	
	운 영 비 용 합 계				408,417,312		340,020,345
	3100	기	본	금 대 체	액 -		-
기본금 대체액		3110	출	연 기 본 금 대 체	액 -		-
			3111	설 립 자 기 본 금 대 체	액		
			3113	기 타 기 본 금 대 체	액		
당기운영차액		3130	운	영 차	액 25,538,993	-	42,616,141
		3132	운	영 차 액 대 체			
		3133	당	기 운 영 차 액	25,538,993	- 42,616,141	
비 용 총 계					433,956,305		297,404,204

각 항 목 명 세 서

현 금 및 예 금 명 세 서

(단위 : 원)

자금의 종 류	구 분 (현금또는예금)	용 도	예 치 기 관	예 금 종 류	예 치 금 액	만기일	이자율	비 고
유동 자금	예 금	일반자금	우리은행 전주지점	기업자유	19,976,952			
	"	"	"	"	625,523			
	"	"	"	"	1,200,000			
	"	"	"	"	-			
	"	"	국민은행 평화동	기업자유	4,604			
합 계					21,807,079			

수 표 수 불 명 세 서

(단위 : 원)

거래 은행	구입매수			발행매수				폐기매수		미사용매수		비 고
	구입일	번 호	매 수	상거래	차입용	담 보 제공등	매수 소계	번 호	매 수	번 호	매 수	
	전기이월											
					" 해당 사항 없음"							
합 계												

선 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액		비 고
	" 해당 사항 없음"			
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
		" 해당 사항 없음"			
합 계				-	

선 급 법 인 세 명 세 서

(단위 : 원)

년 월 일	내 용	징수의무자	과 세 표 준 (수 입 이 자)	선 급 법 인 세 (원천납부액)	비 고
22.3.19	우리은행 예금이자 원천징수	우리은행	366	-	
6.11	국민은행 예금이자 원천징수	국민은행	4,602	-	
6.18	"	"	359	-	
9.17	우리은행 예금이자 원천징수	우리은행	343	-	
12.1	국민은행 예금이자 원천징수	국민은행	2	-	
12.17	우리은행 예금이자 원천징수	우리은행	310	-	
합 계			5,982	-	

받 을 어 음 명 세 서

(단위 : 원)

수령일	발행인(기관)	지급은행	어음번호	만기일	금액
	" 해당 사항 없음 "				
합계					

투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

(단위 : 원)

구 분		내 용	전기이월액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	비 고
				증 가 액	감 소 액		
설 치 학 교	전 주 대 학 교	토지 · 건물	19,306,454,516			19,306,454,516	
	전 주 비 전 대 학	"	2,407,498,730			2,407,498,730	
	전 주 영 생 고 등 학 교	"	7,760,782,080			7,760,782,080	
	전주대사범대학부설고등학교	"	3,799,829,443			3,799,829,443	
투 자 자 산	투 자 유 가 증 권	공 채	-			-	
	출 자 금	출 자 금	8,726,931,007	-		8,726,931,007	
기 타 자 산	임 차 보 증 금						
	장 기 대 여 금						
합 계			42,001,495,776	-	-	42,001,495,776	

투 자 유 가 증 권 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	종 목	보유목적 (취득사유)	1 주 의 금 액	주 수	취득가액	시 가	시가차액	비 고
주 식								
			" 해당 사항 없음 "					
	계							
구 분	종 목	보유목적 (취득사유)	1 주 의 금 액	액면가액	취득가액	시 가	시가차액	비 고
공 사 채								
국 채								
지 방 채	계							
합 계								

유형 고정자산명세서

(단위 : 원)

계정과목	용도 (교육, 수익)	기초잔액	당기 증가액	당기 감소액	기말잔액	감가상각 누계액	미상각 잔액	비고
토지	수익	2,601,484,143	-		2,601,484,143	-	2,601,484,143	
건물	"	-	-		-	-	-	
구축물	교육	776,969,400	-		776,969,400	776,969,400	-	
기계기구	교육	5,239,500	-	-	5,239,500	5,239,500	-	
비품집기	"	48,093,680		-	48,093,680	48,093,680	-	
차량운반구	"	7,800,000	6,481,565	7,800,000	6,481,565	216,052	6,265,513	
도서	"	-	-	-	-	-	-	
합계		3,439,586,723	6,481,565	7,800,000	3,438,268,288	830,518,632	2,607,749,656	

무형 고정자산명세서

(단위 : 원)

계정과목	용도	기초잔액	당기 증가액	당기 감소액	기말잔액	감가상각 누계액	미상각 잔액	비고
			" 해당 사항 없음"					
합계								

단 기(장 기) 차 입 금 명 세 서

(단위 : 원)

허 가 근 거	차입처	차 입 내 역		전기이월액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	지 급 이자율	상 환 기 한	상환 회계	비 고
		연 월 일	금 액		증가액	감 소 액					
				" 해당 사항 없음 "							
합 계				-		-	-				

미 지 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

과 목	내 용	금액	비 고
미지급금	우리카드 2월사용 미결제	378,320	
"	"	190,185	
합 계		568,505	

가 수 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	수 령 일	금 액	비 고
	" 해당 사항 없음"			
합 계				

지 급 어 음 명 세 서

(단위 : 원)

거래은행	발행일	발행처	내 용	어음번호	매 수	금 액		만기일	비 고
			" 해당 사항 없음"						
합계									

어 음 수 불 명 세 서

(단위 : 원)

거래 은행	구입매수			발행매수				폐기매수		미사용매수		비 고
	구입일	번 호	매 수	상거래	차입용	담 보 제공등	매수 소계	번 호	매 수	번 호	매 수	
					" 해당 사항 없음 "							
합 계												

차관(외화장기차입금) 명 세 서

(단위 : 원)

허가근거	차입(차관내용)		구 분	장부가액	평가액	평가차액	비 고
	구 분	내 용					
	승인일자		외 화				
	도입외화						
	이 자 율		" 해당 사항 없음"				
	용 도		원 화				
	상환기간						
합 계							

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	비고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출 연 기본금	설 립 자 기 본 금	52,757,189,423					52,757,189,423	
	기 타 기 본 금	2,284,609,256					2,284,609,256	
	소 계	55,041,798,679	-		-	-	55,041,798,679	
운 영 차 액	전기이월 운영차액	-10,439,250,842					-10,439,250,842	
	당 기 운 영 차 액		25,538,993				25,538,993	
	소 계	-10,439,250,842	25,538,993	-	-	-	-10,413,711,849	
합 계		44,602,547,837	25,538,993	-	-	-	44,628,086,830	

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(단위 : 원)

구 분 내 역		금 액	세 부 내 역	비 고
미사용차기이월자금	유 동 자 산(A)	21,807,079		
	유 동 자 금	21,807,079	현금. 예금 등	
	기 타 유 동 자 산	-	선급법인세 등	
	유 동 부 채(B)	2,965,681		
	예 수 금	2,397,176	체세예수금 등	
	선 수 금	-		
	기 타 유 동 부 채	568,505	미지급금	
미사용차기이월자금(A-B)		18,841,398		
내역 및 사용계획	사 고 이 월	-	기타시설관리 비용	
	소 계	-		
	명 시 이 월	10,000,000	소송진행 비용	
	소 계	10,000,000		
	기 타 이 월	8,841,398	기타 최소 인건비 등	
	소 계	8,841,398		
내역 및 사용계획 합계		18,841,398		

전 입 금 명 세 서

(단위 : 원)

계 정 과 목	종 류	내 용(또는 계산근거)	금 액	비 고
수익 사 업 전 입 금		수익사업회계로부터 전입	228,785,901	
합 계			228,785,901	

예 비 비 사 용 명 세 서

(단위 : 원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용 결 정 액	예 비 비 지 출 액	비 고
관	항	목				
		" 해당 사항 없음"				
합 계				-	-	

고 정 자 산 감 가 상 각 비 명 세 서

(단위 : 원)

구분	과 목	취 득 원 가	감 가 상 각				기말미상각잔액	비 고
			기초감가상각 누계액	당기 감가상각액	감가상각 감소액	기말감가상각 누계액		
유형 고정자산	토 지	2,601,484,143	-	-	-	-	2,601,484,143	
	건 물	-	-	-	-	-	-	
	구 축 물	776,969,400	776,969,400	-	-	776,969,400	-	
	기 계 기 구	5,239,500	5,239,500	-	-	5,239,500	-	
	비 품 집 기	48,093,680	48,093,680	-	-	48,093,680	-	
	차 량 운 반 구	6,481,565	7,800,000	216,052	7,800,000	216,052	6,265,513	
	도 서	-	-	-	-	-	-	
합 계		3,438,268,288	838,102,580	216,052	7,800,000	830,518,632	2,607,749,656	
무형 고정자산								
소 계		-	-	-	-	-	-	
합 계		3,438,268,288	838,102,580	216,052	7,800,000	830,518,632	2,607,749,656	

합 계 잔 액 시 산 표

합계잔액시산표

(2022. 3. 1일부터 2023. 2. 28일까지)

학교법인 신 동 아 학 원

(단위 : 원)

차		변		관 (항) 목		대		변		
잔	액	합	계	코드 번호	과	목	합	계	잔	액
					<자 산>					
21,807,079		690,326,755		1100	(유	동	자	산)	668,519,676	-
-		-		1111	현			금	-	
21,807,079		672,538,028		1112	예			금	650,730,949	
-		-		1122	선		급	금	-	
-		13,281,100		1123	미		수	금	13,281,100	
-		4,507,627		1124	가	지		급	4,507,627	
-		-		1125	선	급	법	인	-	
-		-		1129	기	타	유	동	-	
					<자 산>					
42,001,495,776		42,001,495,776		1200	(투	자	와	기	-	-
19,306,454,516		19,306,454,516		1211	전	주	대	학	-	
2,407,498,730		2,407,498,730		1212	전	주	비	전	-	
7,760,782,080		7,760,782,080		1213	전	주	영	생	-	
3,799,829,443		3,799,829,443		1214	전주대학교사범대학부설고등학교				-	
-		-		1221	투	자	유	가	-	
8,726,931,007		8,726,931,007		1222	출		자	금	-	

차		변		관 (항) 목		대		변						
잔	액	합	계	코드 번호	과	목	합	계	잔	액				
-	-	-	-	1233	건	축	기	금	-	-				
-	-	-	-	1234	장	학	기	금	-	-				
-	-	-	-	1235	퇴	직	기	금	-	-				
-	-	-	-	1239	기	타	기	금	-	-				
-	-	-	-	1241	전	신	전	화	보	증	금			
-	-	-	-	1242	임	차	보	증	금	-	-			
3,438,268,288	3,453,868,288	1300	(고	정	자	산)	846,118,632	830,518,632						
2,601,484,143	2,601,484,143	1311	토			지	-							
-	-	1312	건			물	-							
776,969,400	776,969,400	1313	구		축	물	-							
		1318	구	축	물	감	가	상	각	누	계	액		
5,239,500	5,239,500	1314	기		계	기	구	-						
		1318	기	계	기	구	감	가	상	각	누	계	액	
48,093,680	48,093,680	1315	집		기	비	품	-						
		1318	집	기	비	품	감	가	상	각	누	계	액	
6,481,565	14,281,565	1316	차	량	운	반	구	7,800,000						
	7,800,000	1318	차	량	운	반	구	감	가	상	각	누	계	액
-	-	1317	도			서	-							
-	-	1319	건	설	가	계	정	-						
-	-	1321	무	형	고	정	자	산	-					

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드 번호	과 목	합 계	잔 액
-	27,638,629	2100	<부 체> (유 동 부 체)	30,604,310	2,965,681
-	-	2111	단 기 차 입 금	-	-
7,227,944	7,227,944	2121	일 반 예 수 금	8,065,960	838,016
20,086,450	20,086,450	2122	제 세 예 수 금	21,645,610	1,559,160
324,235	324,235	2129	기 타 예 수 금	324,235	-
-	-	2139	기 타 선 수 금	-	-
-	-	2141	미 지 급 금	568,505	568,505
-	-	2142	가 수 금	-	-
-	-	2143	지 급 어 음	-	-
-	-	2149	기 타 유 동 부 체	-	-
-	-	2200	(고 정 부 체)	-	-
-	-	2211	장 기 차 입 금	-	-
-	-	2212	차 관	-	-
-	-	2221	임 대 보 증 금	-	-
-	-	2222	장 기 미 지 급 금	-	-
-	-	2224	고 유 목적 사 업 준 비 금	-	-
-	-	2229	기 타 고 정 부 체	-	-

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드 번호	과 목	합 계	잔 액
-	10,439,250,842	3100	(기 본 금)	55,067,337,672	44,628,086,830
		3111	설 립 자 기 본 금	52,757,189,423	52,757,189,423
		3113	기 타 기 본 금	2,284,609,256	2,284,609,256
		3123	건 축 적 립 금	-	-
		3124	장 학 적 립 금	-	-
		3125	퇴 직 적 립 금	-	-
		3129	기 타 적 립 금	-	-
	10,439,250,842	3131	전 기 이 월 운 영 차 액	-	10,439,250,842
	-	3132	운 영 차 액 대 체	25,538,993	25,538,993
45,461,571,143	56,612,580,290	소 계		56,612,580,290	45,461,571,143

차		변		관 (항) 목		대		변		
잔	액	합	계	코드 번호	과	목	합	계	잔	액
					<수 입>					
-		420,765,901		5200	(전	입 및 기 부 수 입)	420,765,901		-	
		228,785,901		5217	수	익 사 업 전 입 금	228,785,901		-	
		-		5218	고	유 목 적 사 업 전 입 금	-		-	
		-		5221	일	반 기 부 금	-		-	
		191,980,000		5222	지	정 기 부 금	191,980,000		-	
		-		5224	현	물 기 부 금	-		-	
		-		5231	시	설 · 설 비 보 조	-		-	
		-		5232	도	서 관 보 조	-		-	
		-		5233	자	구 노 력 지 원	-		-	
				5239	기	타 보 조 금	-		-	
-		13,190,404		5400	(교	육 외 수 입)	13,190,404		-	
		5,982		5411	예	금 이 자	5,982		-	
		9,942,067		5421	잡	수 입	9,942,067		-	
				5424	투	자 유가 증 권 처 분 이 익	-		-	
		1,300,000		5426	고	정 자 산 처 분 이 익	1,300,000		-	
		1,942,355		5431	임	대 료 수 입	1,942,355		-	
				5439	기	타 수 익 재 산 수 입	-		-	

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드 번호	과 목	합 계	잔 액
			<지 출>		
-	74,535,140	4100	(보 수)	74,535,140	-
-	20,226,200	4121	직 원 급 여	20,226,200	
-	20,379,800	4122	직 원 상 여 금	20,379,800	
-	24,572,900	4123	직 원 제 수 당	24,572,900	
-	9,356,240	4124	직 원 법 정 부 담 금	9,356,240	
-	-	4125	임 시 직 인 건 비	-	
-		4126	노 임		
-	-	4127	직 원 퇴 직 금	-	
-		4200	(관 리 운 영 비)		
-	1,711,220	4210	(시 설 관 리 비)	1,711,220	-
-	-	4211	건 축 물 관 리 비	-	
-	-	4212	장 비 관 리 비	-	
-	1,711,220	4216	보 험 료	1,711,220	
-	-	4217	리 스 임 차 료	-	
-	-	4219	기 타 시 설 관 리 비	-	
-	33,018,253	4220	(일 반 관 리 비)	33,018,253	-
-	14,564,250	4221	여 비 교 통 비	14,564,250	
-	1,876,223	4222	차 량 유 지 비	1,876,223	

차		변		관 (항) 목		대		변		
잔	액	합	계	코드 번호	과	목	합	계	잔	액
-		9,942,540		4223	소	모	9,942,540			
-		177,120		4224	인	쇄	177,120			
-		-		4226	전	기	-			
-		460,820		4227	통	신	460,820			
-		3,848,130		4228	세	금	3,848,130			
-		2,149,170		4229	지	급	2,149,170			
-		69,152,699		4230	(운	영	69,152,699		-	
-		8,400,000		4231	복	리	8,400,000			
-		800,000		4232	교	육	800,000			
-		15,400,000		4233	일	반	15,400,000			
-		-		4234	업	무	-			
-		107,100		4235	홍	보	107,100			
-		5,360,000		4236	회	의	5,360,000			
-		2,000,000		4237	행	사	2,000,000			
-		17,780,000		4238	선	교	17,780,000			
-		19,089,547		4239	기	타	19,089,547			
-		216,052		4252	유	형	216,052			
-		-		4253	무	형	-			
-		-		4300	(연	구	-		-	
-		-		4321	교	외	-		-	

차		변		관 (항) 목		대		변	
잔	액	합	계	코드 번호	과 목	합	계	잔	액
-	-	-	-	4400	(교 육 외 비 용)	-	-	-	-
-	-	-	-	4421	잡 손 실	-	-	-	-
-	-	-	-	4424	투 자 유 가 증 권 처 분 손실	-	-	-	-
-	-	-	-	4426	고 정 자 산 처 분 손 실	-	-	-	-
-	-	-	-	4428	고 유 목 사 업 준비금 전 입	-	-	-	-
-	230,000,000	4500	(전	출	금)	230,000,000	-	-	-
-	120,000,000	4511	경 상 비 전	출	금	120,000,000	-	-	-
-	110,000,000	4512	법 정 부 담	금 전	출	금	110,000,000	-	-
-	-	4513	자 산 전	출	금	-	-	-	-
-	-	4521	고유 목 적 사 업	준비금 전	출	-	-	-	-
-	25,538,993	3100	(운 영 차 액 대 체)	-	-	25,538,993	-	-	-
-	25,538,993	3132	당 기 운 영 차 액	-	-	25,538,993	-	-	-
-	867,912,610	소		계	-	867,912,610	-	-	-
45,461,571,143	57,480,492,900	합		계	-	57,480,492,900	45,461,571,143	-	-