

기 호 : 231-5

의결일자 : 2023. 4.

관 리

번 호

5

2022회계년도

수익사업회계 결산서

(임 대)

학교법인 신동아학원

순 서

■ 기본재무제표

1. 자금계산서	1
2. 대차대조표	10
3. 손익계산서	13

■ 각 항목명세서

4. 대차대조표 부속명세서	17
5. 손익계산서 부속명세서	29

■ 합계잔액시산표

6. 합계잔액시산표	37
------------	----

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 금 및 기 부 수 입		-	-	-	
	5210	전 입 금 수 입	-	-	-	
		5211 경 상 비 전 입 금	-	-	-	
	5230	국 고 보 조 금 수 입	-	-	-	
		5239 기 타 보 조 금	-	-	-	
5300	교 육 부 대 수 입		-	-	-	
	5330	기 타 교 육 부 대 수 입	-	-	-	
		5339 기 타 교 육 부 대 수 입	-	-	-	
5400	교 육 외 수 입		440,859,000	453,257,186	-12,398,186	
	5410	예 금 이 자 수 입	12,000,000	14,283,344	-2,283,344	
		5411 예 금 이 자	12,000,000	14,283,344	-2,283,344	거래은행 예금이자 수입
	5420	기 타 교 육 외 수 입	16,000,000	81,555,637	-65,555,637	
		5421 잡 수 입	16,000,000	81,555,637	-65,555,637	기타(전기료 등)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목				
	5430	수 익 재 산 수 입	412,859,000	357,418,205	55,440,795	
		5431 임 대 료 수 입	402,859,000	357,418,205	45,440,795	시내 각 건물 임대료
		5432 배 당 금 수 입	10,000,000	-	-10,000,000	투자유가증권 배당금
		5433 수 강 료 수 입	-		-	
		5439 기 타 수 익 재 산 수 입	-		-	
1200		투 자 와 기 타 자 산 수 입	-	-	-	
	1220	투 자 자 산 수 입	-	-	-	
		1221 투 자 유 가 증 권 매 각 대	-		-	
		1222 기 타 투 자 자 산 수 입				
	1240	기 타 자 산 수 입	-	-	-	
		1242 임 차 보 증 금 회 수	-		-	
		1244 수 익 용 예 금 인 출	-	-	-	
1300		고 정 자 산 매 각 수 입	-	-	-	
	1310	유 형 고 정 자 산 매 각 수 입	-	-	-	
		1314 기 계 기 구 매 각 대	-	-	-	
		1316 차 량 운 반 구 매 각 대	-	-	-	

과목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
2200	고	정 부 채 입 금	86,500,000	-	86,500,000	
	2220	기 타 고 정 부 채	86,500,000	-	86,500,000	
		2221 임 대 보 증 금 수 입	86,500,000	-	86,500,000	신규 및 인상분 임대보증금
3100	자	본 금 수 입	-	-	-	
	3110	자 본 금 수 입	-	-	-	
		31111 자 본 금 수 입	-	-	-	
미 사 용 전 기 이 월 자 금			448,064,937	448,064,937	-	
	1100	기 초 유 동 자 산	448,064,937	746,008,853	-297,943,916	
		1110 유 동 자 금	448,064,937	585,754,343	-137,689,406	전기 이월자금
		1120 기 타 유 동 자 산	-	160,254,510	-160,254,510	미수금, 부가세대금금, 선급법인세 등
	2100	기 초 유 동 부 채	-	297,943,916	297,943,916	
		2110 유 동 부 채	-	-	-	
		2120 예 수 금	-	-	-	
		2130 선 수 금	-	292,900,000	292,900,000	선수임대료
		2140 기 타 유 동 부 채	-	5,043,916	5,043,916	미지급금 등
자 금 수 입 총 계			975,423,937	901,322,123	74,101,814	

(2) 지 출

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목				
4100	보	수	69,034,000	61,767,460	7,266,540	
	4110	교 원 보 수	-	-	-	
		4111 교 원 급 여	-	-	-	
		4113 교 원 제 수 당	-	-	-	
		4114 교 원 법 정 부 담 금	-	-	-	
		4115 시 간 강 의 료	-	-	-	
		4116 특 별 강 의 료	-	-	-	
		4118 조 교 인 건 비	-	-	-	
	4120	직 원 보 수	69,034,000	61,767,460	7,266,540	
		4121 직 원 급 여	20,694,000	20,092,200	601,800	
		4122 직 원 상 여 금	17,382,000	16,947,350	434,650	
		4123 직 원 제 수 당	20,415,000	19,883,650	531,350	
		4124 직 원 법 정 부 담 금	9,543,000	4,844,260	4,698,740	
		4126 노 임	1,000,000	-	1,000,000	
		4127 직 원 퇴 직 금	-	-	-	

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목				
4200	관	리 운 영 비	275,941,000	107,083,021	168,857,979	
	4210	시 설 관 리 비	115,401,000	27,508,170	87,892,830	
		4211 건 축 물 관 리 비	83,976,000	9,822,726	74,153,274	수익용 건물 보수공사
		4212 장 비 관 리 비	300,000	-	300,000	
		4215 시 설 용 역 비	-	-	-	
		4216 보 험 료	13,000,000	6,177,900	6,822,100	각건물 화재보험료
		4217 리 스 임 차 료	8,125,000	6,818,180	1,306,820	
		4219 기 타 시 설 관 리 비	10,000,000	4,689,364	5,310,636	
	4220	일 반 관 리 비	139,340,000	76,261,215	63,078,785	
		4221 여 비 교 통 비	600,000	-	600,000	임대업체 방문등
		4222 차 량 유 지 비	-	-	-	
		4223 소 모 품 비	500,000	-	500,000	사무실 소모품 등
		4224 인 쇄 출 판 비	1,000,000	-	1,000,000	
		4225 난 방 비	-	-	-	

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목				
		4226 전 기 수 도 료	17,600,000	-	17,600,000	공실점포 및 풍남백화점 전기료 납부액
		4227 통 신 비	-	-	-	
		4228 세 금 과 공 과	100,000,000	60,243,515	39,756,485	재산세 종합토지세 등
		4229 지 급 수 수 료	19,640,000	16,017,700	3,622,300	신신및 풍남백화점 전기보안대행료 등
	4230	운 영 비	21,200,000	3,313,636	17,886,364	
		4231 복 리 후 생 비	1,000,000	-	1,000,000	
		4232 교 육 훈 련 비	1,000,000	-	1,000,000	소방안전관리자 실무 교육
		4233 일 반 용 역 비	16,000,000	2,550,000	13,450,000	회계세무 자문용역, 건물명도소송 등
		4234 기 관 장 업 무 추 진 비	500,000	-	500,000	
		4235 홍 보 비	2,200,000	763,636	1,436,364	공실점포 임대광고, 기타 홍보용품구입 등
		4236 회 의 비	-	-	-	
		4238 선 교 비	-	-	-	
		4239 기 타 운 영 비	500,000	-	500,000	

과목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
4300	연	구 . 학생 경비	-	-	-	
	4310	연 구 비	-	-	-	
		4311 연 구 비	-	-	-	
	4320	학 생 경 비	-	-	-	
		4321 교 외 장 학 금			-	
		4322 교 내 장 학 금	-	-	-	
4400	교	육 외 비 용	9,000,000	-	9,000,000	
	4420	기 타 교 육 외 비 용	9,000,000	-	9,000,000	
		4421 잡 손 실	9,000,000	-	9,000,000	기타 잡손실
4600	예	비 비	-	-	-	
	4610	예 비 비	-	-	-	
		4611 예 비 비		-	-	

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목				
1200	투	자 와 기 타 자 산 지 출	-	-	-	
	1220	투 자 자 산 지 출	-	-	-	
		1221 투 자 유 가 증 권 매 입			-	
		1229 기 타 투 자 자 산 지 출			-	
	1240	기 타 자 산 지 출	-	-	-	
		1242 임 차 보 증 금 지 출				
		1244 수 익 용 예 금 예 치	-	-	-	
1300	고	정 자 산 매 입 지 출	-	-	-	
	1310	유 형 고 정 자 산 매 입 지 출	-	-	-	
		1311 토 지 매 입 비	-	-	-	
		1312 건 물 매 입 비	-	-	-	
		1314 기 계 기 구 매 입	-	-	-	
		1315 집 기 비 품 매 입	-	-	-	
		1316 차 량 운 반 구	-	-	-	
		1319 건 설 가 계 정	-	-	-	

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목				
	1320	무 형 고 정 자 산 매 입 지 출	(0)	(0)	(0)	
		1322 소 프 트 웨 어	-	-	-	
		1323 특 히 권	-	-	-	
2200	고	정 부 채 상 환	316,500,000	228,785,901	87,714,099	
	2220	기 타 고 정 부 채 상 환	316,500,000	228,785,901	87,714,099	
		2221 임 대 보 증 금 환 급	86,500,000	-	86,500,000	퇴거점포 보증금 환불
		2224 고 유 목 적 사 업 준 비 금	230,000,000	228,785,901	1,214,099	일반업무회계, 선급법인세 전출
미 사 용 차 기 이 월 자 금			304,948,937	503,685,741	-198,736,804	차기 이월금
	1100	기 말 유 동 자 산	304,948,937	709,921,565	-404,972,628	
		1110 유 동 자 금	304,948,937	577,518,519	-272,569,582	차기 이월예금
		1120 기 타 유 동 자 산	-	132,403,046	-132,403,046	
	2100	기 말 유 동 부 채	-	206,235,824	-206,235,824	
		2120 예 수 금		-	-	
		2130 선 수 금		200,900,000	-200,900,000	선수금
		2140 기 타 유 동 부 채		5,335,824	-5,335,824	미지급금
자 금 지 출 총 계			975,423,937	901,322,123	74,101,814	

2022년도 대차대조표

대 차 대 조 표

제(전)기 : 2023년 2월 28일 현재

제(당)기 : 2022년 2월 28일 현재

기관명 : 학교법인 신 동 아 학 원

(단위 : 원)

과 목	제 (당) 기			제 (전) 기		
	금	액		금	액	
자 산						
I . 유 동 자 산		709,942,278				746,008,853
(1) 당 좌 자 산		577,518,519				585,754,343
1. 현 금 및 등 가 물	377,518,519			585,754,343		
2. 단 기 금 용 상 품	200,000,000					
(2) 기 타 유 동 자 산		132,423,759				160,254,510
1. 미 수 금	127,484,806			159,650,000		
2. 미 수 수 익	3,234,343					
3. 부 가 세 대 금	-			-		
4. 선 금 법 인 세	1,704,610			604,510		
5. 선 금	-			-		
6. 단 기 대 여 금	-			-		
II . 고 정 자 산		8,238,376,453				7,771,026,641
(1) 투 자 자 산		1,269,592,340				687,815,110
1. 투 자 유 가 증 권	1,109,592,340			527,815,110		
2. 수 익 용 예 금	150,000,000			150,000,000		
3. 임 차 보 증 금	10,000,000			10,000,000		

과목	제 (당) 기			제 (전) 기		
	금 액			금 액		
(2) 유 형 자 산			6,968,784,113			7,083,211,531
1. 토 지		5,078,753,456			5,078,753,456	
2. 건 물	4,461,680,831			4,461,680,831		
감 가 상 각 충 당 금	2,571,650,174	1,890,030,657		2,457,222,756	2,004,458,075	
3. 시 설 물	51,129,779			51,129,779		
감 가 상 각 충 당 금	51,129,779	-		51,129,779	-	
4. 기 계 기 구	-			-		
감 가 상 각 충 당 금	-	-		-	-	
5. 집 기 비 품	-			-		
감 가 상 각 충 당 금	-	-		-	-	
6. 차 량 운 반 구	-			-		
감 가 상 각 충 당 금	-	-		-	-	
7. 건 설 가 계 정		-			-	
(3) 무 형 자 산			-			-
1. 특 허 권		-			-	
2. 소 프 트 웨 어		-			-	
자 산 총 계			8,948,318,731			8,517,035,494

과목	제 (당) 기			제 (전) 기		
	금 액			금 액		
부채						
I . 유 동 부 채			206,235,824			297,943,916
1. 선 수 금	200,900,000			292,900,000		
2. 예 수 금	-			-		
3. 기 타 유 동 부 채	5,335,824			5,043,916		
II . 고 정 부 채			213,000,000			271,785,901
1. 임 대 보 증 금	213,000,000			213,000,000		
2. 고 유 목 적 사 업 준 비 금	-			58,785,901		
부 채 총 계			419,235,824			569,729,817
자본						
I . 자 본 금			8,716,931,007			8,716,931,007
II . 기 타 포 괄 손 익 누 계 액			-250,109,660			-1,702,215,890
1. 투 자 유 가 증 권 평 가 손 실	- 250,109,660			-1,702,215,890		
III . 이 익 잉 여 금						
1. 당 기 말 미 처 분 잉 여 금						
가. 이 월 이 익 잉 여 금	62,261,560			932,590,560		
나. 당 기 순 이 익	-	62,261,560		-	932,590,560	
이 익 잉 여 금 합 계			62,261,560			932,590,560
자 본 금 총 계			8,529,082,907			7,947,305,677
부 채 와 자 본 총 계			8,948,318,731			8,517,035,494

대 차 대 조 표

제(전)기 : 2023년 2월 28일 현재

제(당)기 : 2022년 2월 28일 현재

기관명 : 학교법인 신 동 아 학 원

(단위 : 원)

과 목		제 (당) 기			제 (전) 기		
		금 액			금 액		
자	산						
I . 유 동 자 산	산			709,942,278			746,008,853
(1) 당 좌 자 산	산			577,518,519			585,754,343
1. 현 금 및 등 가 물		377,518,519			585,754,343		
2. 단 기 금 용 상 품		200,000,000					
(2) 기 타 유 동 자 산	산			132,423,759			160,254,510
1. 미 수 금		127,484,806			159,650,000		
2. 미 수 수 익		3,234,343					
3. 부 가 세 대 금	금	-			-		
4. 선 금 법 인 세		1,704,610			604,510		
5. 선 금	금	-			-		
6. 단 기 대 여	금	-			-		
II . 고 정 자 산	산			8,238,376,453			7,771,026,641
(1) 투 자 자 산	산			1,269,592,340			687,815,110
1. 투 자 유 가 증 권		1,109,592,340			527,815,110		
2. 수 익 용 예 금		150,000,000			150,000,000		
3. 임 차 보 증 금		10,000,000			10,000,000		

과목	제 (당) 기			제 (전) 기		
	금 액			금 액		
(2) 유형 자산			6,968,784,113			7,083,211,531
1. 토지		5,078,753,456			5,078,753,456	
2. 건물	4,461,680,831			4,461,680,831		
감가상각충당금	2,571,650,174	1,890,030,657		2,457,222,756	2,004,458,075	
3. 시설물	51,129,779			51,129,779		
감가상각충당금	51,129,779	-		51,129,779	-	
4. 기계기구	-			-		
감가상각충당금	-	-		-	-	
5. 집기비품	-			-		
감가상각충당금	-	-		-	-	
6. 차량운반구	-			-		
감가상각충당금	-	-		-	-	
7. 건설가계정		-			-	
(3) 무형 자산			-			-
1. 특허권		-			-	
2. 소프트웨어		-			-	
자산총계			8,948,318,731			8,517,035,494

과 목		제 (당) 기			제 (전) 기		
		금 액			금 액		
부	채						
I . 유 동 부	채			206,235,824			297,943,916
1. 선 수	금	200,900,000			292,900,000		
2. 예 수	금	-			-		
3. 기 타 유 동 부	채	5,335,824			5,043,916		
II . 고 정 부	채			213,000,000			271,785,901
1. 임 대 보 증	금	213,000,000			213,000,000		
2. 고 유 목 적 사 업 준 비	금	-			58,785,901		
부 채 총 계				419,235,824			569,729,817
자	본						
I . 자 본	금			8,716,931,007			8,716,931,007
II . 기 타 포 괄 손 익 누 계 액				-250,109,660			-1,702,215,890
1. 투 자 유 가 증 권 평 가 손 실		- 250,109,660			-1,702,215,890		
III . 이 익 잉 여 금							
1. 당 기 말 미 처 분 잉 여 금							
가. 이 월 이 익 잉 여 금	62,261,560				932,590,560		
나. 당 기 순 이 익	-	62,261,560			-	932,590,560	
이 익 잉 여 금 합 계				62,261,560			932,590,560
자 본 금 총 계				8,529,082,907			7,947,305,677
부 채 와 자 본 총 계				8,948,318,731			8,517,035,494

2022년도 손익계산서

손 익 계 산 서

제(당)기 : 2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지
제(전)기 : 2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지

기관명 : 학교법인 신 동 아 학 원

(단위 : 원)

과 목	제 (당) 기		제 (전) 기	
	금	액	금	액
I . 매 출 액		357,418,205		380,109,110
1. 입 대 수 입	357,418,205		380,109,110	
2. 수 강 료 수 입	-		-	
3. 매 출	-		-	
II . 매 출 총 이 익		357,418,205		380,109,110
III . 판 매 비 와 일 반 관 리 비		283,277,899		366,419,740
1. 교 원 급 여	-		-	
2. 교 원 제 수 당	-		-	
3. 시 간 강 의 료	-		-	
4. 특 별 강 의 료	-		-	
5. 조 교 인 건 비	-		-	
6. 직 원 급 여	20,092,200		20,092,200	
7. 직 원 상 여 금	16,947,350		16,797,350	

과목	제 (당) 기		제 (전) 기	
	금	액	금	액
8. 직 원 제 수 당	19,883,650		19,329,400	
9. 직 원 범 정 부 담 금	4,844,260		4,856,300	
10. 노 임	-		-	
11. 직 원 퇴 직 금	-		-	
12. 건 축 물 관 리 비	9,822,726		51,741,637	
13. 장 비 관 리 비	-		-	
14. 보 험 료	6,177,900		6,758,600	
15. 리 스 임 차 료	6,818,180		6,818,180	
16. 기 타 시 설 관 리 비	4,689,364		7,181,817	
17. 여 비 교 통 비	-		-	
18. 차 량 유 지 비	-		-	
19. 소 모 품 비	-		-	
20. 인 쇄 출 판 비	-		-	
21. 통 신 비	-		-	
22. 수 선 비	-		-	
23. 수 도 광 열 비	-		2,212,045	

과목	제 (당) 기		제 (전) 기	
	금	액	금	액
24. 세 금 과 공 과	60,243,515		56,142,346	
25. 지 급 수 수 료	16,017,700		15,343,980	
26. 복 리 후 생 비	-		-	
27. 교 육 훈 련 비	-		-	
28. 일 반 용 역 비	2,550,000		3,110,000	
29. 업 무 추 진 비	-		-	
30. 홍 보 비	763,636		909,090	
31. 회 의 비	-		-	
32. 기 타 운 영 비	-		-	
33. 감 가 상 각 비	114,427,418		155,126,795	
33. 무 형 고 정 자 산 감 가 상 각	-		-	
34. 연 구 비	-		-	
35. 교 외 장 학 금	-		-	
36. 교 내 장 학 금	-		-	

과목	제 (당) 기		제 (전) 기	
	금	액	금	액
IV . 영 업 이 익		74,140,306		13,689,370
V . 영 업 외 수 익		95,859,694		195,096,531
1. 잡 수 입	81,555,637		191,170,893	
2. 수 입 이 자	14,304,057		3,925,638	
3. 배 당 금 수 입	-		-	
4. 고 정 자 산 처 분 이 익	-		-	
5. 전 기 오 류 수 정 이 익	-		-	
6. 고 유 목 적 사 업 준 비 금 환 입	-		-	
VI . 영 업 외 비 용		170,000,000		208,785,901
1. 고 유 목 적 사 업 준 비 금 전 입	170,000,000		208,785,901	
2. 일 반 회 계 전 출 금	-		-	
3. 고 정 자 산 처 분 손 실	-		-	
4. 잡 손 실	-		-	
5. 전 기 오 류 수 정 손 실	-		-	
VII . 경 상 이 익		-		-
VIII . 특 별 이 익				
IX . 당 기 순 이 익		-		-

손 익 계 산 서

제(당)기 : 2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지

제(전)기 : 2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지

기관명 : 학교법인 신 동 아 학 원

(단위 : 원)

과 목	제 (당) 기		제 (전) 기	
	금	액	금	액
I . 매 출 액		357,418,205		380,109,110
1. 입 대 수 입	357,418,205		380,109,110	
2. 수 강 료 수 입	-		-	
3. 매 출	-		-	
II . 매 출 총 이 익		357,418,205		380,109,110
III . 판 매 비 와 일 반 관 리 비		283,277,899		366,419,740
1. 교 원 급 여	-		-	
2. 교 원 제 수 당	-		-	
3. 시 간 강 의 료	-		-	
4. 특 별 강 의 료	-		-	
5. 조 교 인 건 비	-		-	
6. 직 원 급 여	20,092,200		20,092,200	
7. 직 원 상 여 금	16,947,350		16,797,350	

과목	제 (당) 기		제 (전) 기	
	금	액	금	액
8. 직 원 제 수 당	19,883,650		19,329,400	
9. 직 원 법 정 부 담 금	4,844,260		4,856,300	
10. 노 임	-		-	
11. 직 원 퇴 직 금	-		-	
12. 건 축 물 관 리 비	9,822,726		51,741,637	
13. 장 비 관 리 비	-		-	
14. 보 험 료	6,177,900		6,758,600	
15. 리 스 임 차 료	6,818,180		6,818,180	
16. 기 타 시 설 관 리 비	4,689,364		7,181,817	
17. 여 비 교 통 비	-		-	
18. 차 량 유 지 비	-		-	
19. 소 모 품 비	-		-	
20. 인 쇄 출 판 비	-		-	
21. 통 신 비	-		-	
22. 수 선 비	-		-	
23. 수 도 광 열 비	-		2,212,045	

과목	제 (당) 기		제 (전) 기	
	금	액	금	액
24. 세 금 과 공 과	60,243,515		56,142,346	
25. 지 급 수 수 료	16,017,700		15,343,980	
26. 복 리 후 생 비	-		-	
27. 교 육 훈 련 비	-		-	
28. 일 반 용 역 비	2,550,000		3,110,000	
29. 업 무 추 진 비	-		-	
30. 홍 보 비	763,636		909,090	
31. 회 의 비	-		-	
32. 기 타 운 영 비	-		-	
33. 감 가 상 각 비	114,427,418		155,126,795	
33. 무 형 고 정 자 산 감 가 상 각	-		-	
34. 연 구 비	-		-	
35. 교 외 장 학 금	-		-	
36. 교 내 장 학 금	-		-	

과목	제 (당) 기		제 (전) 기	
	금	액	금	액
IV . 영 업 이 익		74,140,306		13,689,370
V . 영 업 외 수 익		95,859,694		195,096,531
1. 잡 수 입	81,555,637		191,170,893	
2. 수 입 이 자	14,304,057		3,925,638	
3. 배 당 금 수 입	-		-	
4. 고 정 자 산 처 분 이 익	-		-	
5. 전 기 오 류 수 정 이 익	-		-	
6. 고 유 목 적 사 업 준 비 금 환 입	-		-	
VI . 영 업 외 비 용		170,000,000		208,785,901
1. 고 유 목 적 사 업 준 비 금 전 입	170,000,000		208,785,901	
2. 일 반 회 계 전 출 금	-		-	
3. 고 정 자 산 처 분 손 실	-		-	
4. 잡 손 실	-		-	
5. 전 기 오 류 수 정 손 실	-		-	
VII . 경 상 이 익		-		-
VIII . 특 별 이 익				
IX . 당 기 순 이 익		-		-

각 항 목 명 세 서

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제(당)기 : 2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지

제(전)기 : 2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지

기관명 : 학교법인 신 동 아 학 원

(단위 : 원)

과 목	제 (당) 기		제 (전) 기	
	금 액		금 액	
I. 당 기 말 미 처 분 이 익 잉 여 금				
1. 전 기 이 월 이 익 잉 여 금	62,261,560		932,590,560	
2. 전 기 오 유 류 수 정 이 익	-			
3. 당 기 순 이 익	-	62,261,560	-	932,590,560
II. 이 월 이 익 잉 여 금				
III. 차 기 이 월 이 익 잉 여 금		62,261,560		932,590,560

현금 및 예금명세서

기관명 : 학교법인 신동아학원

(단위 : 원)

자금의종류	구 분 (현금또는예금)	용 도	예 치 기 관	예 금 종 류	예 치 금 액	만기일	이자율	비 고
유동자금	예 금	임대료 및 관리비	우리은행 전주지점	기업자유	364,393,879			
"	"	"	"	"	124,640			
"	"	임대보증금	"	기업자유	13,000,000			
단기금융상품	"	"	"	정기예금	200,000,000	2024.2.6	3.47	
소 계					577,518,519			
수익용예금	예금	수익용예금 예치	우리은행 전주지점	정기예금	100,000,000	2023.6.7	2.52	
"	"	"	"	"	50,000,000	2023.4.6	2.07	
소 계					150,000,000			
합 계					727,518,519			

선 급 금 명 세 서

기관명 : 학교법인 신동아학원

(단위 : 원)

구분	내용	금액		비고
	" 해당 사항 없음"			
합계			-	

가 지 급 금 명 세 서

기관명 : 학교법인 신동아학원

(단위 : 원)

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

부 가 세 대 급 금 명 세 서

기관명 : 학교법인 신동아학원

(단위 : 원)

구분	내용	금액		비고
	" 해당 사항 없음"			
합계			-	

선 급 법 인 세 명 세 서

기관명 : 학교법인 신동아학원

(단위 : 원)

년 월 일	내 용	징 수 의 무 자	과 세 표 준 (수 입 이 자)	선 급 법 인 세 (원천납부액)	비 고
3.19	우리은행 예금이자	우리은행	101,748	15,660	
6.18	"	"	94,472	14,540	
9.17	"	"	93,323	14,360	
12.17	"	"	22,466	3,450	
4.06	"	"	455,000	70,070	
8.04	"		2,025,616	311,930	
6.07	"		1,008,219	155,260	
12.22	"		1,570,684	241,870	
12.22	"		785,342	120,930	
1.25	"		304,750	46,920	
2.27	"	"	859,525	132,360	
1.25	"		609,501	93,860	
2.06	"	"	3,139,068	483,400	
2.28	미수이자	"	3,234,343	-	
합 계			14,304,057	1,704,610	

미 수 금 명 세 서

기관명 : 학교법인 신동아학원

(단위 : 원)

과 목	금 액	비 고
미수금	21,790,000	신신빌딩 상형수산 및 중앙수산 등 임대료
"	91,074,806	풍남백화점 가족회관
"	600,000	풍남빌딩 주블랑케익
"	14,020,000	군산 갤러리 등
합 계	127,484,806	

미 수 수 익 명 세 서

기관명 : 학교법인 신동아학원

(단위 : 원)

과 목	금액	예 치 일	결 산 일	일수	연이율	미수수익	비 고
수익용예금	100,000,000	2021-06-04	2022-02-28	270	2.52%	1,864,110	
수익용예금	50,000,000	2022-04-06	2023-02-28	329	2.07%	932,918	
단기금융상품	200,000,000	2023-02-06	2023-02-28	23	3.47%	437,315	임대보증금
합 계	350,000,000					3,234,343	

투 자 유 가 증 권 명 세 서

기관명 : 학교법인 신동아학원

(단위 : 원)

구 분	종 목	보유목적 (취득사유)	1주 의 금 액	주 수	취득가액	시 가	시가차액	비 고
주 식	주 식	출 자	5,000	303,499	1,359,702,000	1,109,592,340	- 250,109,660	(주)에버미라클 출자
	계			303,499	1,359,702,000	1,109,592,340	- 250,109,660	
공사채	국민주택채권							
국 채								
지방채	계			-	-			
합 계				303,499	1,359,702,000	1,109,592,340	- 250,109,660	

적립기금 유가증권 투자 명세서

(단위 : 원)

적립금 종류	증권분류	투자원금	평가액	평가차액	비 고
원금보존적립금					
연구적립금		" 해당 사항 없음"			
건축적립금					
장학적립금					
기타적립금					
임의적립금					
연구적립금		" 해당 사항 없음"			
건축적립금					
장학적립금					
기타적립금					
합 계					

적립기금 특수관계법인 유가증권 투자명세서

(단위 : 원)

적립금 종류	구분	회사명	종류	특수관계 내역	취득가액①	평가액②	평가손익 (①-②)	비 고
원금보존적립금								
연구적립금		" 해당 사항 없음"						
건축적립금								
장학적립금								
기타적립금								
합 계								
임의적립금								
연구적립금		" 해당 사항 없음"						
건축적립금								
장학적립금								
기타적립금								
합 계								

고 정 자 산 명 세 서

기관명 : 학교법인 신동아학원

(단위 : 원)

계 정 과 목		용 도 (교 육, 수 익)	전기이월액	당 기 증 감 액			기 말 잔 액	비 고
				증 가 액	감 소 액	대체증가 (감 소)		
유형자산	토 지	수 익	5,078,753,456	-	-	-	5,078,753,456	
	건 물	"	4,461,680,831	-	-	-	4,461,680,831	
	시 설 물	"	51,129,779	-	-	-	51,129,779	
	기 계 기 구	"	-	-	-	-	-	
	차 량 운 반 구	"	-	-	-	-	-	
	건 설 가 계 정	"	-	-	-	-	-	
	감가상각충당금	"	- 2,508,352,535	- 114,427,418	-	-	- 2,622,779,953	
소 계			7,083,211,531	- 114,427,418	-	-	6,968,784,113	
합 계			7,083,211,531	- 114,427,418	-	-	6,968,784,113	

미 지 급 금 명 세 서

기관명 : 학교법인 신동아학원

(단위 : 원)

과 목	내 용	금 액	비 고
미지급금	부가세 예수금	5,335,824	
합 계		5,335,824	

기 타 선 수 금 명 세 서

기관명 : 학교법인 신동아학원

(단위 : 원)

과 목	내 용	금 액	비 고
남문문구센터	임대료 선수금	200,000,000	
이엠생활과건강	"	300,000	
온누리교육신문	"	200,000	
은목교회	"	400,000	
합 계		200,900,000	

임대보증금명세서

기관명 : 학교법인 신동아학원

(단위 : 원)

과목	내용	금액	비고
신신빌딩	임대 보증금	36,000,000	
풍남백화점	"	29,000,000	
풍남빌딩	"	33,000,000	
전동빌딩	"	20,000,000	
중앙상가	"	10,000,000	
덕진동	"	10,000,000	
군산	"	75,000,000	
합계		213,000,000	

가 수 금 명 세 서

기관명 : 학교법인 신동아학원

(단위 : 원)

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

수 입 금 액 명 세 서

기관명 : 학교법인 신 동 아 학 원

(단위 : 원)

구분	임 대	종 목	구 분	금 액	비 고
임 대 수 입	부 동 산	임 대	임 대 료	357,418,205	전주 및 군산 소재 임대처
배당금수입				-	에버미라클 주식배당
계				357,418,205	
잡 수 입			잡 수 입	81,555,637	풍남백화점 전기료, 승소금 등
수 입 이 자			이자수입	14,304,057	예금이자
고정자산 처분이익				-	차량매각
계				95,859,694	

예 비 비 사 용 명 세 서

기관명 : 학교법인 신동아학원

(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						

세 금 과 공 과 금 명 세 서

기관명 : 학교법인 신동아학원

(단위 : 원)

과 목	일 자	적 요	지 급 처	금 액	비 고
세금과공과	07.15	도로점용료	소방안전원	53,400	
	07.25	부가가치세납부	국세청	120,384	
	07.26	재산세건축물	전주시	13,997,650	
	09.27	재산세토지분	전주시	36,606,750	
	10.25	교통유발부담금	전주시	1,814,600	
	12.08	종합부동산세	국세청	7,332,910	
	01.25	부가가치세납부	국세청	125,821	
	02.17	소방안전협회	소방안전원	192,000	
합 계				60,243,515	

고 정 자 산 감 가 상 각 비 명 세 서

기관명 : 학교법인 신동아학원

(단위 : 원)

구분	과 목	취 득 원 가	감 가 상 각				기말미상각 잔액	비 고
			기초감가상각 누계액	당기 감가상각액	감가상각 감소액	기말감가상각 누계액		
유 형 고 정 자 산	토 지	5,078,753,456				-	5,078,753,456	
	건 물	4,461,680,831	2,457,222,756	114,427,418	-	2,571,650,174	1,890,030,657	
	구 축 물	51,129,779	51,129,779	-	-	51,129,779	-	
	기 계 기 구	-	-	-	-	-	-	
	비 품 집 기	-	-	-	-	-	-	
	차 량 운 반 구	-	-	-	-	-	-	
	건설가계정	-	-	-	-	-	-	
합 계		9,591,564,066	2,508,352,535	114,427,418	-	2,622,779,953	6,968,784,113	
무 형 고 정 자 산								
소 계		-	-	-	-	-	-	
합 계		9,591,564,066	2,508,352,535	114,427,418	-	2,622,779,953	1,890,030,657	

고유 목적사업 지출액 명세서

기관명 : 학교법인 신동아학원

(단위 : 원)

일 자	지 출 내 용	금 액	비 고
2022.2.27	일반업무회계전출금	228,785,901	
합 계		228,785,901	

적립금 명세서

(단위 : 원)

적립금 종류	전기이월액	당기증가액		당기감소액		기말잔액
		금액	적립재원	금액	사용내역	
원금보존적립금						
연구적립금		" 해당 사항 없음"				
건축적립금						
장학적립금						
기타적립금						
임의적립금						
연구적립금		" 해당 사항 없음"				
건축적립금						
장학적립금						
기타적립금						
적립금 합계						

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

기관명 : 학교법인 신동아학원

(단위 : 원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	709,942,278		
	유동자금	577,518,519	현금, 예금 등	
	기타유동자산	132,423,759	선급금, 선급법인세 등	
	유동부채(B)	206,235,824		
	예수금	-		
	선수금	200,900,000		
	기타유동부채	5,335,824	부가세예수금 미지급금	
미사용차기이월자금(A-B)		503,706,454		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소계	-		
	명시이월			
	소계	-		
	기타이월	503,706,454	임대보증금 등	
	소계	503,706,454		
내역 및 사용계획 합계		503,706,454		

합 계 잔 액 시 산 표

합 계 잔 액 시 산 표

기관명 : 학교법인 신 동 아 학 원

2023년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

차		계 정 과 목	대	
잔	변		변	잔
액	합	계	합	액
		<자 산>		
-	-	현 금	-	-
377,518,519	2,717,812,549	예 금	2,340,294,030	
200,000,000	200,000,000	단 기 금 용 상 품	-	
127,484,806	438,048,363	미 수	310,563,557	
3,234,343	3,234,343	미 수 수 익	-	
-	6,183,140	부 가 세 대 급 금	6,183,140	
1,704,610	2,309,120	선 급 법 인 세	604,510	
-	-	선 급	-	
1,109,592,340	1,109,592,340	투 자 유 가 증 권	-	
-	150,000,000	수 익 용 예 금 인 출	150,000,000	
150,000,000	150,000,000	수 익 용 예 금 예 치	-	
10,000,000	10,000,000	임 차 보 증 금	-	
5,078,753,456	5,078,753,456	토 지	-	
4,461,680,831	4,461,680,831	건 물	-	
-	-	감 가 상 각 충 당 금	2,571,650,174	2,571,650,174
51,129,779	51,129,779	시 설 물	-	
-	-	감 가 상 각 충 당 금	51,129,779	51,129,779
-	-	기 계 기 구	-	
-	-	감 가 상 각 충 당 금	-	-

차		변	계정과목				대변							
잔액	합계	합계					잔액							
-	-	-	집	기	비	품	-	-						
-	-	-	감	가	상	각	충	당	금	-				
-	-	-	차	량	운	반	구			-				
-	-	-	감	가	상	각	충	당	금	-				
-	-	-	소	프	트	웨	어			-				
-	-	-	건	설	가	계	정			-				
-	-	-	<부채>				-	-	-					
-	-	-	단	기	차	입	금			-				
-	75,350,800	-	일	반	예	수	금	75,350,800		-				
-	41,820,572	-	부	가	세	예	수	금	41,820,572	-				
-	11,417,236	-	기	타	예	수	금	11,417,236		-				
-	93,900,000	-	기	타	선	수	금	294,800,000	200,900,000					
-	-	-	제	세	예	수	금	-		-				
-	18,325,016	-	미	지	급	금	금	23,660,840	5,335,824					
-	228,785,901	-	고	유	목	적	사	업	준	비	금	228,785,901	-	
-	-	-	임	대	보	증	금	213,000,000	213,000,000					
-	-	-	<기본금>				-	-	-	-				
-	-	-	자	본			금	8,716,931,007	8,716,931,007					
250,109,660	1,702,215,890	-	투	자	유	가	증	권	평	가	손	실	1,452,106,230	
-	870,329,000	-	이	월	이	익	잉	여	금	932,590,560	62,261,560			
-	-	-	운	영	차	액	대	채					-	-

차		계	정	과	목	대	
변	잔					변	잔
액	합	계	합	계	합	액	합
		<357,418,205>	<	매	출	>	<357,418,205>
		357,418,205	입	대	수	입	357,418,205
		-	수	강	료	수	-
<0>	<283,277,899>	<283,277,899>	<	판	매	비	<283,277,899>
-	-	-	교	원	보	수	-
-	-	-	교	원	제	수	-
-	-	-	시	간	강	의	-
-	-	-	특	별	강	의	-
-	-	-	조	교	인	건	-
-	-	20,092,200	직	원	급	여	20,092,200
-	-	16,947,350	직	원	상	여	16,947,350
-	-	19,883,650	직	원	제	수	19,883,650
-	-	4,844,260	직	원	법	정	4,844,260
-	-	-	노			임	-
-	-	-	직	원	퇴	직	-
-	-	9,822,726	건	축	물	관	9,822,726
-	-	6,177,900	보		험	료	6,177,900
-	-	6,818,180	리	스	임	차	6,818,180
-	-	4,689,364	기	타	시	설	4,689,364
-	-	-	장	비	관	리	-

차 변		계 정 과 목				대 변	
잔 액	합 계					합 계	잔 액
-	-	여	비	교	통	비	-
-	-	차	량	유	지	비	-
-	-	소	모		품	비	-
-	-	인	쇄	출	판	비	-
-	-	통		신		비	-
-	-	수	도	광	열	비	-
-	60,243,515	세	금	과	공	과	60,243,515
-	16,017,700	지	급	수	수	료	16,017,700
-	-	복	리	후	생	비	-
-	-	교	육	훈	련	비	-
-	2,550,000	일	반	용	역	비	2,550,000
-	-	업	무	추	진	비	-
-	763,636	홍		보		비	763,636
-	-	회		의		비	-
-	-	기	타	운	영	비	-
-	-	연		구		비	-
-	-	교	외	장	학	금	-
-	-	교	내	장	학	금	-

차		변	계 정 과 목	대	
잔	액			합	변
		합	계	계	잔
0		114,427,418	감 가 상 각 비	114,427,418	
-		-	무 형 고 정 자 산 상 각		
		<95,859,694>	< 영 업 외 수 익 >	<95,859,694>	<0>
		14,304,057	수 입 이 자	14,304,057	-
		81,555,637	잡 수 입	81,555,637	-
			배 당 금 수 입	-	-
			기 타 교 육 부 대 수 입	-	-
			투 자 유 가 증 권 처 분 이 익	-	-
			고 정 자 산 처 분 이 익	-	-
			전 기 오 류 수 정 이 익	-	-
			고 유 목 적 사 업 준 비 금 환 입		-
<0>		<170,000,000>	< 영 업 외 비 용 >	<170,000,000>	<0>
-		170,000,000	고 유 목 적 사 업 준 비 금 전 입	170,000,000	
-		-	일 반 회 계 전 출 금		
-		-	고 정 자 산 처 분 손 실		
-		-	잡 손 실		
-		-	전 기 오 류 수 정 손 실		
			< 특 별 이 익 >		
<0>		<0>	(운 영 차 액 대 체)	<0>	<0>
-			당 기 운 영 차 액		
11,821,208,344		18,327,444,134	합	18,327,444,134	11,821,208,344