

기 호 : 231-5

의결일자 : 2022. 4.

관 리

번 호

5

2021 회계년도
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	39

2021년도 자금계산서

자 금 계 산 서

(2021. 3. 1일부터 2022. 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		616,859,000	575,205,641	41,653,359	
	5410	예 금 이 자 수 입	8,000,000	3,925,638	4,074,362	
	5411	예 금 이 자	8,000,000	3,925,638	4,074,362	거래은행 예금이자 수입
	5420	기 타 교 육 외 수 입	193,000,000	191,170,893	1,829,107	
	5421	잡 수 입	193,000,000	191,170,893	1,829,107	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	415,859,000	380,109,110	35,749,890	
		5431 임 대 료 수 입	412,859,000	380,109,110	32,749,890	시내 각 건물 임대료
		5432 배 당 금 수 입	3,000,000	-	-3,000,000	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	234,152,000	234,152,241	-241	
	1100	기 초 유 동 자 산	234,152,000	575,635,341	-341,483,341	
		1110 유 동 자 금	234,152,000	433,208,381	-199,056,381	전기 이월자금
		1120 기 타 유 동 자 산	-	142,426,960	-142,426,960	미수금, 부가세대급금, 선급법인세 등
	2100	기 초 유 동 부 채	-	341,483,100	341,483,100	
		2110 유 동 부 채	-	-	-	
		2120 예 수 금	-	-	-	
		2130 선 수 금	-	336,300,000	336,300,000	선수임대료
		2140 기 타 유 동 부 채	-	5,183,100	5,183,100	미지급금 등
자	금	수 입 총 계	937,511,000	809,357,882	128,153,118	

(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	61,075,250	7,958,750	
	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	61,075,250	7,958,750	
		4121 직 원 급 여	20,694,000	20,092,200	601,800	
		4122 직 원 상 여 금	17,382,000	16,797,350	584,650	
		4123 직 원 제 수 당	20,415,000	19,329,400	1,085,600	
		4124 직 원 법 정 부 담 금	9,543,000	4,856,300	4,686,700	
		4126 노 임	1,000,000	-	1,000,000	
		4127 직 원 퇴 직 금	-	-	-	

과목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
4200	관	리운영비	252,341,000	150,217,695	102,123,305	
	4210	시설관리비	111,801,000	72,500,234	39,300,766	
		4211 건축물관리비	75,376,000	51,741,637	23,634,363	수익용 건물 보수공사
		4212 장비관리비	300,000	-	300,000	
		4215 시설용역비	-	-	-	
		4216 보험료	13,000,000	6,758,600	6,241,400	각건물 화재보험료
		4217 리스임차료	8,125,000	6,818,180	1,306,820	
		4219 기타시설관리비	15,000,000	7,181,817	7,818,183	
	4220	일반관리비	119,340,000	73,698,371	45,641,629	
		4221 여비교통비	600,000	-	600,000	임대업체 방문등
		4222 차량유지비	-	-	-	
		4223 소모품비	500,000	-	500,000	사무실 소모품 등
		4224 인쇄출판비	1,000,000	-	1,000,000	
		4225 난방비	-	-	-	

과목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
		4226 전 기 수 도 료	27,600,000	2,212,045	25,387,955	공실점포 및 풍남백화점 전기료 납부액
		4227 통 신 비	-	-	-	
		4228 세 금 과 공 과	70,000,000	56,142,346	13,857,654	재산세 종합토지세 등
		4229 지 급 수 수 료	19,640,000	15,343,980	4,296,020	신신및 풍남백화점 전기보안대행료 등
	4230	운 영 비	21,200,000	4,019,090	17,180,910	
		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	3,110,000	12,890,000	회계세무 자문용역, 건물명도소송 등
		4234 기 관 장 업 무 추 진 비	500,000	-	500,000	
		4235 홍 보 비	2,200,000	909,090	1,290,910	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	연구	학생경비	-	-	-	
	4310	연구비	-	-	-	
	4311	연구비	-	-	-	
	4320	학생경비	-	-	-	
	4321	교외장학금			-	
	4322	교내장학금	-	-	-	
4400	교육	외비용	9,000,000	-	9,000,000	
	4420	기타교육외비용	9,000,000	-	9,000,000	
	4421	잡손실	9,000,000	-	9,000,000	기타 잡손실
4600	예비	비	-	-	-	
	4610	예비비	-	-	-	
	4611	예비비		-	-	

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 허 권	-	-	-	
2200		고 정 부 채 상 환	236,500,000	150,000,000	86,500,000	
	2220	기 타 고 정 부 채 상 환	236,500,000	150,000,000	86,500,000	
		2221 임 대 보 증 금 환 급	86,500,000	-	86,500,000	퇴거점포 보증금 환불
		2224 고 유 목 적 사 업 전 출 금	150,000,000	150,000,000	-	일반업무회계, 선급법인세 전출
		미 사 용 차 기 이 월 자 금	370,636,000	448,064,937	-77,428,937	차기 이월금
	1100	기 말 유 동 자 산	370,636,000	746,008,853	-375,372,853	
		1110 유 동 자 금	370,636,000	585,754,343	-215,118,343	차기 이월예금
		1120 기 타 유 동 자 산	-	160,254,510	-160,254,510	
	2100	기 말 유 동 부 채	-	297,943,916	-297,943,916	
		2120 예 수 금		-	-	
		2130 선 수 금		292,900,000	-292,900,000	선수금
		2140 기 타 유 동 부 채		5,043,916	-5,043,916	미지급금
자		금 지 출 총 계	937,511,000	809,357,882	128,153,118	

2021년도 대차대조표

대 차 대 조 표

제(전)기 : 2022년 2월 28일 현재

제(당)기 : 2021년 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		746,008,853		575,635,341
(1) 당	좌 자 산		585,754,343		433,208,381
1. 현	금 예 금	585,754,343		433,208,381	
(2) 기	타 유 동 자 산		160,254,510		142,426,960
1. 미	수 금	159,650,000		141,550,000	
2. 부	가 세 대 금	-		-	
3. 선	금 법 인 세	604,510		876,960	
4. 선	금	-		-	
5. 단	기 대 여 금	-		-	
6. 가	지 금	-		-	
II . 고	정 자 산		7,771,026,641		7,884,331,266
(1) 투	자 자 산		687,815,110		645,992,940
1. 투	자 유 가 증 권	527,815,110		485,992,940	
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			7,083,211,531			7,238,338,326
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	2,457,222,756	2,004,458,075		2,302,095,961	2,159,584,870	
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			8,517,035,494			8,459,966,607

과 목		제 (당) 기			제 (전) 기		
		금 액			금 액		
부	채						
I . 유 동 부	채			297,943,916			341,483,100
1. 선 수	금	292,900,000			336,300,000		
2. 예 수	금	-			-		
3. 기 타 유 동 부	채	5,043,916			5,183,100		
II . 고 정 부	채			271,785,901			213,000,000
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	569,729,817			554,483,100
자	본						
I . 자 본	금	8,716,931,007			8,716,931,007		
자 본	금	합	계	8,716,931,007			8,716,931,007
II . 자 본	금	조	정	-1,702,215,890			-1,744,038,060
III . 이 익	잉	여	금				
1. 당 기 말 미 처 분	잉	여	금				
가. 이 월 이 익	잉	여	금	932,590,560	926,160,420		
나. 당 기 순 이 익				-	6,430,140	932,590,560	
이 익	잉	여	금	932,590,560			932,590,560
자 본	금	총	계	7,947,305,677			7,905,483,507
부	채	와	자 본	총	계		8,459,966,607

2021년도 손익계산서

손 익 계 산 서

제(당)기 : 2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지

제(전)기 : 2020년 3월 1일부터 2021년 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		380,109,110		401,500,018
1. 입 대 수 입	380,109,110		401,500,018	
2. 수 강 료 수 입	-		-	
3. 매 출	-		-	
II . 매 출 총 이 익		380,109,110		401,500,018
III . 판 매 비 와 일 반 관 리 비		366,419,740		370,102,974
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	16,797,350		16,817,350	

과목	제 (당) 기		제 (전) 기	
	금	액	금	액
8. 직 원 제 수 당	19,329,400		19,219,400	
9. 직 원 법 정 부 담 금	4,856,300		4,814,140	
10. 노 임	-		-	
11. 직 원 퇴 직 금	-		-	
12. 건 축 물 관 리 비	51,741,637		33,455,455	
13. 장 비 관 리 비	-		-	
14. 보 험 료	6,758,600		5,007,700	
15. 리 스 임 차 료	6,818,180		6,818,180	
16. 기 타 시 설 관 리 비	7,181,817		2,000,000	
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		20,319,731	

과목	제 (당) 기		제 (전) 기	
	금	액	금	액
24. 세 금 과 공 과	56,142,346		52,448,101	
25. 지 급 수 수 료	15,343,980		14,904,800	
26. 복 리 후 생 비	-		-	
27. 교 육 훈 련 비	-		-	
28. 일 반 용 역 비	3,110,000		7,454,545	
29. 업 무 추 진 비	-		-	
30. 홍 보 비	909,090		130,000	
31. 회 의 비	-		-	
32. 기 타 운 영 비	-		-	
33. 감 가 상 각 비	155,126,795		166,621,372	
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		13,689,370		31,397,044
V . 영 업 외 수 익		195,096,531		25,033,096
1. 잡 수 입	191,170,893		19,338,131	
2. 수 입 이 자	3,925,638		5,694,965	
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		208,785,901		50,000,000
1. 고 유 목 적 사 업 준 비 금 전 입	208,785,901		-	
2. 일 반 회 계 전 출 금	-		50,000,000	
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		-		6,430,140
VIII . 특 별 이 익				
IX . 당 기 순 이 익		-		6,430,140

각 항 목 명 세 서

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제(당)기 : 2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지

제(전)기 : 2020년 3월 1일부터 2021년 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	932,590,560		926,160,420	
2. 전 기 오 유 류 수 정 이 익	-			
3. 당 기 순 이 익	-	932,590,560	6,430,140	932,590,560
II. 이 월 이 익 잉 여 금				
III. 차 기 이 월 이 익 잉 여 금		932,590,560		932,590,560

현 금 및 예 금 명 세 서

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	369,810,793			
"	"	"	"	"	-			
"	"	"	"	"	2,943,550			
"	"	임대보증금	"	기업자유	13,000,000			
"	"	"	"	정기예금	200,000,000	2022.8.3	1.01	
소 계					585,754,343			
수익용예금	예금	수익용예금 예치	우리은행 전주지점	정기예금	100,000,000	2022.6.4	1.00	
"	"	"	"	"	50,000,000	2022.4.6	0.91	
소 계					150,000,000			
합 계					735,754,343			

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
3.20	우리은행 예금이자	우리은행	57,573	8,860	
4.06	"	"	700,000	107,800	
6.04	"	"	1,100,000	169,400	
6.19	"	"	61,097	9,400	
8.03	"	"	1,820,000	280,280	
9.18	"	"	80,657	12,410	
12.18	"	"	106,311	16,360	
합 계			3,925,638	604,510	

미 수 금 명 세 서

기관명 : 학교법인 신동아학원

(단위 : 원)

과 목	금 액	비 고
미수금	22,250,000	신신빌딩 상형수산 및 중앙수산 등 임대료
"	117,980,000	풍남백화점 가족회관
"	18,600,000	중앙상가 남문문구센터
"	820,000	군산 갤러리 등
합 계	159,650,000	

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	204,872	870,329,000	-	- 870,329,000	(주)온리원 출자
		출 자	5,000	303,499	1,359,702,000	527,815,110	- 831,886,890	(주)에버미라클 출자
	계			508,371	2,230,031,000	527,815,110	- 1,702,215,890	
공사채	국민주택채권							
국 채								
지방채	계			-	-			
합 계				508,371	2,230,031,000	527,815,110	- 1,702,215,890	

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	"	- 2,353,225,740	- 155,126,795	-	-	- 2,508,352,535	
소 계			7,238,338,326	- 155,126,795	-	-	7,083,211,531	
합 계			7,238,338,326	- 155,126,795	-	-	7,083,211,531	

미 지 급 금 명 세 서

기관명 : 학교법인 신동아학원

(단위 : 원)

과 목	내 용	금 액	비 고
미지급금	부가세 예수금	5,043,916	
합 계		5,043,916	

기 타 선 수 금 명 세 서

기관명 : 학교법인 신동아학원

(단위 : 원)

과 목	내 용	금 액	비 고
남문문구센터	임대료 선수금	292,000,000	
이엠생활과건강	"	300,000	
은누리교육신문	"	200,000	
은목교회	"	400,000	
합 계		292,900,000	

임 대 보 증 금 명 세 서

기관명 : 학교법인 신동아학원

(단위 : 원)

과 목	내 용	금 액	비 고
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	
합 계		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	380,109,110	전주 및 군산 소재 임대처
배당금수입				-	에버미라클 주식배당
계				380,109,110	
잡 수 입			잡 수 입	191,170,893	풍남백화점 전기료, 승소금 등
수 입 이 자			이자수입	3,925,638	예금이자
고정자산 처분이익				-	차량매각
계				195,096,531	

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	07.05	도로점용료	소방안전원	49,500	
	07.23	재산세건축물	전주시	13,581,640	
	07.23	부가가치세납부	국세청	126,746	
	09.29	재산세토지분	전주시	34,021,524	
	10.22	교통유발부담금	전주시	1,814,600	
	11.29	종합부동산세	국세청	6,227,490	
	01.25	부가가치세납부	국세청	128,846	
	02.17	소방안전협회	소방안전원	192,000	
합 계				56,142,346	

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		
유형 고정 자산	토 지	5,078,753,456				-	5,078,753,456	
	건 물	4,461,680,831	2,302,095,961	155,126,795	-	2,457,222,756	2,004,458,075	
	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	2,353,225,740	155,126,795	-	2,508,352,535	7,083,211,531	
무형 고정 자산								
소 계		-	-	-	-	-	-	
합 계		9,591,564,066	2,353,225,740	155,126,795	-	2,508,352,535	2,004,458,075	

고유 목적사업 지출액 명세서

기관명 : 학교법인 신동아학원

(단위 : 원)

일 자	지 출 내 용	금 액	비 고
2020.2.09	일반업무회계전출금	150,000,000	
합 계		150,000,000	

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)	746,008,853		
	유동자금	585,754,343	현금, 예금 등	
	기타유동자산	160,254,510	선급금, 선급법인세 등	
	유동부채(B)	297,943,916		
	예수금	-		
	선수금	292,900,000		
	기타유동부채	5,043,916	부가세예수금 미지급금	
미사용차기이월자금(A-B)		448,064,937		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소계	-		
	명시이월			
	소계	-		
	기타이월	448,064,937	임대보증금 등	
	소계	448,064,937		
내역 및 사용계획 합계		448,064,937		

합 계 잔 액 시 산 표

합 계 잔 액 시 산 표

기관명 : 학교법인 신 동 아 학 원

2022년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

차		계 정 과 목	대	
변	변		변	변
잔	합		합	잔
액	계		계	액
		<자 산>		
-	-	현	-	
585,754,343	1,301,142,689	예	715,388,346	
159,650,000	344,740,000	미 수	185,090,000	
-	11,181,177	부 가 세 대 급	11,181,177	
604,510	1,481,470	선 급 법 인	876,960	
-	-	가 지 급	-	
-	-	단 기 대 여	-	
-	-	선 급	-	
527,815,110	527,815,110	투 자 유 가 증	-	
-	150,000,000	수 익 용 예 금 인	150,000,000	
150,000,000	150,000,000	수 익 용 예 금 예	-	
10,000,000	10,000,000	임 차 보 증	-	
5,078,753,456	5,078,753,456	토	-	
4,461,680,831	4,461,680,831	건	-	
-	-	감 가 상 각 충 당	2,457,222,756	2,457,222,756
51,129,779	51,129,779	시 설	-	
-	-	감 가 상 각 충 당	51,129,779	51,129,779
-	-	기 계 기 구	-	
-	-	감 가 상 각 충 당	-	-

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	-	-				
	-	90,256,140	일	반	예	수	금	90,256,140	-				
	-	45,027,414	부	가	세	예	수	금	45,027,414	-			
	-	10,647,476	기	타	예	수	금	10,647,476	-				
	-	44,900,000	기	타	선	수	금	337,800,000	292,900,000				
	-	-	제	세	예	수	금	-	-				
	-	19,102,820	미	지	급	금	금	24,146,736	5,043,916				
	-	150,000,000	고	유	목	적	사	업	준	비	금	208,785,901	58,785,901
	-	-	임	대	보	증	금	213,000,000	213,000,000				
	-	-	<기본금>			-	-						
-	-	자	본	금	금	8,716,931,007	8,716,931,007						
1,702,215,890	1,744,038,060	투	자	유	가	증	권	평	가	손	실	41,822,170	
-	-	이	월	이	익	잉	여	금	932,590,560	932,590,560			
-	-	운	영	차	액	대	체	-	-				

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	<380,109,110>	< 매 출 >	<380,109,110>	<0>
	380,109,110	임 대 수 입	380,109,110	-
	-	수 강 료 수 입	-	-
<0>	<366,419,740>	< 판 매 비 와 일 반 관 리 비 >	<366,419,740>	<0>
-	-	교 원 보 수	-	-
-	-	교 원 제 수 당	-	-
-	-	시 간 강 의 료	-	-
-	-	특 별 강 의 료	-	-
-	-	조 교 인 건 비	-	-
-	20,092,200	직 원 급 여	20,092,200	-
-	16,797,350	직 원 상 여 금	16,797,350	-
-	19,329,400	직 원 제 수 당	19,329,400	-
-	4,856,300	직 원 범 정 부 담 금	4,856,300	-
-	-	노 임	-	-
-	-	직 원 퇴 직 금	-	-
-	51,741,637	건 축 물 관 리 비	51,741,637	-
-	6,758,600	보 험 료	6,758,600	-
-	6,818,180	리 스 임 차 료	6,818,180	-
-	7,181,817	기 타 시 설 관 리 비	7,181,817	-
-	-	장 비 관 리 비	-	-

차		변	계정과목				대		변
잔	액	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	-	-
-	2,212,045	-	수	도	광	열	비	2,212,045	-
-	56,142,346	-	세	금	과	공	과	56,142,346	-
-	15,343,980	-	지	급	수	수	료	15,343,980	-
-	-	-	복	리	후	생	비	-	-
-	-	-	교	육	훈	련	비	-	-
-	3,110,000	-	일	반	용	역	비	3,110,000	-
-	-	-	업	무	추	진	비	-	-
-	909,090	-	홍		보		비	909,090	-
-	-	-	회		의		비	-	-
-	-	-	기	타	운	영	비	-	-
-	-	-	연		구		비	-	-
-	-	-	교	외	장	학	금	-	-
-	-	-	교	내	장	학	금	-	-

차		계	정	과	목	대	
잔	액					합	변
잔	액	합	계	정	과	목	잔
0	155,126,795	감	가	상	각	비	155,126,795
-	-	무	형	고	정	자	상
	<195,096,531>	< 영	업	외	수	익 >	<195,096,531>
	3,925,638	수	업	이	자		3,925,638
	191,170,893	잡		수	입		191,170,893
		배	당	금	수	입	-
		기	타	교	육	부	-
		투	자	유	가	증	-
		고	정	자	산	처	-
		전	기	오	류	수	-
		고	유	목	적	사	-
			업	준	비	금	-
<0>	<358,785,901>	< 영	업	외	비	용 >	<358,785,901>
-	208,785,901	고	유	목	적	사	208,785,901
-	150,000,000	일	반	회	계	전	150,000,000
-	-	고	정	자	산	처	-
-	-	잡		손		실	-
-	-	전	기	오	류	수	-
		< 특	별	이	익 >		
<0>	<0>	(운	영	차	액	대	<0>
-		당	기	운	영	차	액
12,727,603,919	15,492,307,704	합	계				15,492,307,704
							12,727,603,919