

# 2021회계연도 법인비 결산서

회계기간 : 2021년 3월 1일 부터  
2022년 2월 28일 까지

학교법인 두원학원

# 목 차

1. 법인회계 자금계산서 총괄표	2
2. 법인회계 자금계산서	3
3. 법인회계 대차대조표	7
4. 법인회계 운영계산서	10
5. 법인회계 합계잔액시산표	14
6. 법인회계 부속명세서	19
1) 현금 및 예금명세서	20
2) 수표수불 명세서	21
3) 선급금 명세서	22
4) 미수금 명세서	23
5) 가지급금 명세서	24
6) 선급법인세 명세서	25
7) 선급금부가세 명세서	26
8) 받을어음 명세서	27
9) 투자와 기타자산 명세서	28
10) 투자유가증권 명세서	29
11) 기타자산(전신전화) 명세서	30
12) 기타자산(임차보증금) 명세서	31
13) 기타자산(하자예치금) 명세서	32

14) 고정자산 명세서	33
15) 고정자산감가상각비 명세서	34
16) 토지명세서	35
17) 건물명세서	37
18) 구축물명세서	38
19) 기자재명세서	39
20) 집기비품명세서	40
21) 차량운반구명세서	41
22) 도서보유명세서	42
23) 건설가계정 명세서	43
24) 유동부채명세서	44
25) 단기차입금 명세서	45
26) 장기차입금 명세서	46
27) 일반예수금 명세서	47
28) 제세예수금 명세서	48
29) 예수금 명세서	49
30) 예수금부가세 명세서	50
31) 선수금 명세서	51
32) 미지급금 명세서	52
33) 가수금 명세서	53
35) 지급어음 명세서	54

36) 어음수불 명세서	55
37) 고정부채명세서	56
38) 차관(외화장기차입금) 명세서	57
39) 학교채 명세서	58
40) 입주업체임대보증금 명세서	59
41) 기본금 명세서	60
42) 적립금 명세서	61
43) 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서	62
44) 전입금 명세서	64
45) 예비비 사용액 명세서	65
46) 적립기금 유가증권 투자 명세서	66
47) 적립기금 특수관계법인 유가증권 투자명세서	67

# 자금계산서 총괄표

(2021.03.01부터 2022.02.28까지)

회계년도:2021

회계구분:법인회계

[단위:천원]

수입						지출							
관별	예산액(A)		결산액(B)		증감(A-B)	관별	예산액(A)		결산액(B)		증감(A-B)		
	금액	구성비	금액	구성비			금액	구성비	금액	구성비			
운영 지출	등록금수입(5100)		0.0%		0.0%	운영 지출	보수(4100)	555,281	7.3%	542,979	7.2%	12,301	
	전입및기부수입(5200)	1,750,000	22.9%	1,750,000	23.2%		관리운영비(4200)	1,011,026	13.2%	1,006,241	13.4%	4,785	
	교육부대수입(5300)		0.0%		0.0%		연구학생경비(4300)		0.0%		0.0%		
	교육외수입(5400)	2,035,000	26.6%	1,915,071	25.4%		119,929	교육외비용(4400)		0.0%		0.0%	
								전출금(4500)	4,065,116	53.1%	4,065,116	53.9%	
								예비비(4600)		0.0%		0.0%	
	계	3,785,000	49.4%	3,665,071	48.6%		119,929	계	5,631,422	73.6%	5,614,336	74.5%	17,086
자본 및 부채 수입	투자외기타자산(1200)	2,145,000	28.0%	2,145,000	28.5%	자본 및 부채 지출	투자외기타자산(1200)		0.0%		0.0%		
	고정자산매각수입(1300)	36,000	0.5%	36,000	0.5%		고정자산매입지출(1300)		0.0%		0.0%		
	유동부채입금(2100)		0.0%		0.0%		유동부채상환(2100)		0.0%		0.0%		
	고정부채입금(2200)	100,000	1.3%	100,000	1.3%		고정부채상환(2200)		0.0%		0.0%		
	기본금(3100)		0.0%		0.0%								
	계	2,281,000	29.8%	2,281,000	30.3%		계		0.0%		0.0%		
미사용 전기 이월 자금	기초유동자산(1110)	1,589,880	20.8%	1,805,677	24.0%	▲ 215,798	미사용 차기 이월 자금	기말유동자산(1100)	2,024,457	26.4%	2,128,759	28.2%	▲ 104,302
	기초유동부채(210Z)		0.0%	215,798	2.9%	▲ 215,798		기말유동부채(210Z)		0.0%	207,144	2.7%	▲ 207,144
	전기이월자금 = 기초유동자산 - 기초유동부채	1,589,880	20.8%	1,589,880	21.1%			차기이월자금 = 기말유동자산 - 기말유동부채	2,024,457	26.4%	1,921,615	25.5%	102,842
자금수입총계	7,655,880	100.0%	7,535,951	100.0%	119,929	자금지출총계	7,655,880	100.0%	7,535,951	100.0%	119,929		

# 자금계산서

(2021.03.01부터 2022.02.28까지)

회계년도:2021

수지구분:수입

[단위: 원]

과목			예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)(▲)	산출근거
관	항	목				
5200전입및기부수입			1,750,000,000	1,750,000,000	-	
	5220기부금수입		1,750,000,000	1,750,000,000	-	
		5221일반기부금			-	
		5222지정기부금	1,750,000,000	1,750,000,000	0	지정기부금 1,750,000,000원
5400교육외수입			2,035,000,000	1,915,071,222	119,928,778	
	5410예금이자수입		370,000,000	360,263,333	9,736,667	
		5411예금이자	370,000,000	360,263,333	9,736,667	예금이자 360,263,333원
	5420기타교육외수입		1,000,000	681,237	318,763	
		5421잡수입	1,000,000	681,224	318,776	잡수입 681,224원
		542A기타교육외수입		13	▲ 13	기타교육외수입 13원
	5430수익재산수입		1,664,000,000	1,554,126,652	109,873,348	
		5431임대료수입	580,000,000	542,808,000	37,192,000	임대료수입 542,808,000원
		5432배당금수입	84,000,000	83,289,300	710,700	배당금수입 83,289,300원
		5439기타수익재산수입	1,000,000,000	928,029,352	71,970,648	기타수익재산수입 928,029,352원
1200투자외기타자산수입			2,145,000,000	2,145,000,000	-	
	1240투자자산수입		2,100,000,000	2,100,000,000	-	
		1229기타투자자산수입	2,100,000,000	2,100,000,000	-	기타투자자산수입 2,100,000,000원
	1240기타자산수입		45,000,000	45,000,000	-	
		1242임차보증금회수	45,000,000	45,000,000	-	임차보증금회수 45,000,000원
1300고정자산매각수입			36,000,000	36,000,000	0	
	1240기타자산수입		36,000,000	36,000,000	0	
		1315집기비품매각대	18,000,000	18,000,000		집기비품매각 18,000,000원
		1316차량운반구매각대	18,000,000	18,000,000		차량운반구매각 18,000,000원

과목			예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)(▲)	산출근거
관	항	목				
2200고정부채입금			100,000,000	100,000,000	0	
	2220기타고정부채		100,000,000	100,000,000	0	
		2221임대보증금수입	100,000,000	100,000,000	0	임대보증금수입 100,000,000원
110Z미사용전기이월자금			1,589,879,634	1,589,879,634	-	
	1100기초유동자산		1,589,879,634	1,805,677,496	▲ 215,797,862	
		1110유동자금	1,589,879,634	404,034,119	1,185,845,515	
		1120기타유동자산		1,401,643,377	▲ 1,401,643,377	
	210Z기초유동부채		-	215,797,862	▲ 215,797,862	
		2120예수금		100,338,244	▲ 100,338,244	
		2130선수금		1,500,000	▲ 1,500,000	
		2140기타유동부채		113,959,618	▲ 113,959,618	
합계			7,655,879,634	7,535,950,856	119,928,778	

# 자금계산서

(2021.03.01부터 2022.02.28까지)

회계년도: 2021

수지구분: 지출

[단위: 원]

과목			예산현액(A)				결산액(B)	증감(A-B)(▲)	산출근거
			예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
4100보수			555,280,561	-	-	555,280,561	542,979,155	5,161,504	
	4120직원보수		555,280,561	-	-	555,280,561	542,979,155	12,301,406	
		4121직원급여	501,953,049	-	-	501,953,049	490,977,803	10,975,246	직원급여 490,977,803원
		4123직원제수당	-	-	-	-	-	0	
		4124직원법정부담금	35,766,780	-	-	35,766,780	34,440,620	1,326,160	직원법정부담금 34,440,620원
		4127직원퇴직금	17,560,732	-	-	17,560,732	17,560,732		직원퇴직금 17,560,732원
24200관리운영비			1,011,026,166	-	-	1,011,026,166	1,006,241,186	4,784,980	
	24210시설관리비		37,600,000	-	-	37,600,000	26,427,269	11,172,731	
		24217리스·임차료	25,000,000	-	-	25,000,000	24,116,669	883,331	리스·임차료 24,116,669원
		24219기타시설관리비	12,600,000	-	-	12,600,000	2,310,600	10,289,400	기타시설관리비 2,310,600원
	24220일반관리비		362,200,000	-	-	362,200,000	371,515,201	▲ 9,315,201	
		24221여비교통비	-	-	-	-	-	0	여비교통비 0원
		24222차량관리비	3,200,000	-	-	3,200,000	3,083,030	116,970	차량관리비 3,083,030원
		24223소모품비	2,000,000	-	-	2,000,000	1,709,090	290,910	소모품비 1,709,090원
		24226전기·수도료	-	-	-	-	-	0	전기·수도료 0원
		24227통신비	1,000,000	-	-	1,000,000	1,160,560	▲ 160,560	통신비 1,160,560원
		24228제세공과금	336,000,000	-	-	336,000,000	335,585,748	414,252	제세공과금 335,585,748원
		24229지급수수료	20,000,000	-	-	20,000,000	19,187,510	812,490	지급수수료 19,187,510원
		24228임대관리비	-	-	-	-	10,789,263	▲ 10,789,263	임대관리비 10,789,263원
	24230운영비		611,226,166	-	-	611,226,166	608,298,716	2,927,450	
		24231복리후생비	6,000,000	-	-	6,000,000	5,201,300	798,700	복리후생비 5,201,300원
		24232교육훈련비	100,000	-	-	100,000	60,000	40,000	교육훈련비 60,000원
		24233일반용역비	566,158,966	-	-	566,158,966	566,128,966	30,000	일반용역비 566,128,966원
		24234업무추진비	-	-	-	-	-	0	업무추진비 0원
		24236회의비	26,000,000	-	-	26,000,000	25,634,250	365,750	회의비 25,634,250원
		24237행사비	11,000,000	-	-	11,000,000	9,307,000	1,693,000	행사비 9,307,000원
		24236기타업무추진비	1,967,200	-	-	1,967,200	1,967,200	0	기타운영비 1,967,200원
24500전출금			4,065,115,545	-	-	4,065,115,545	4,065,115,545	0	
	24510전출금		4,065,115,545	-	-	4,065,115,545	4,065,115,545	0	
		24511경상비전출금	2,229,758,545	-	-	2,229,758,545	2,229,758,545	0	경상비전출금 2,229,758,545원
		24512법정부담전출금	1,835,357,000	-	-	1,835,357,000	1,835,357,000	0	법정부담전출금 1,835,357,000원
21200투자외기타자산지출			-	-	-	-	-	0	
21300고정자산매입지출			-	-	-	-	-	0	



과목			예산현액(A)				결산액(B)	증감(A-B)(▲)	산출근거
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
2110Z	미사용차기이월자금		2,024,457,362	-	-	2,024,457,362	1,921,614,970	102,842,392	
	21100	기말유동자산	2,024,457,362	-	-	2,024,457,362	2,128,759,395	▲ 104,302,033	
		21110	유동자산	2,024,457,362	-	-	2,024,457,362	1,029,547,748	994,909,614
		21120	기타유동자산		-	-		1,099,211,647	▲ 1,099,211,647
	2210Z	기말유동부채	-	-	-	-	207,144,425	▲ 207,144,425	
		22120	예수금		-	-		104,908,865	▲ 104,908,865
		22130	선수금		-	-		1,000,000	▲ 1,000,000
		22140	기타유동부채		-	-		101,235,560	▲ 101,235,560
	합계		7,655,879,634	-	-	7,655,879,634	7,535,950,856	112,788,876	

# 대차대조표

(당기:2022.02.28현재)

(전기:2021.02.28현재)

회계구분:법인회계

(1)자산

[단위: 원]

과목		당기말		전기말	
관.항	목	금액		금액	
		목	관.항	목	관.항
01100유동자산			2,128,759,395		1,805,677,496
01110유동자금			1,029,547,748		404,034,119
	01112예금	1,029,547,748		404,034,119	
01120기타유동자산			1,099,211,647		1,401,643,377
	01122선급금	1,156,220		1,083,720	
	01123미수금	1,042,539,687		1,044,961,597	
	01125선급법인세	55,475,740		258,838,360	
	01128선급금부가세	40,000		96,759,700	
01200투자외기타자산			99,723,317,378		102,185,341,713
01210설치학교			76,320,852,000		76,320,852,000
	01212전문대학	75,989,272,760		75,989,272,760	
	01214유·초·중·고교	331,579,240		331,579,240	
01220투자자산			7,140,493,378		9,557,517,713
	01221투자유가증권	7,140,493,378		7,183,946,278	
	01229기타투자자산	-		2,373,571,435	
01240기타자산			16,261,972,000		16,306,972,000
	01241전신전화보증금	972,000		972,000	
	01242임차보증금	-		45,000,000	
	01244수익용예금	16,261,000,000		16,261,000,000	

과목		당기말		전기말	
관.항	목	금액		금액	
		목	관.항	목	관.항
01300고정자산			19,530,888,165		19,615,833,506
01310유형고정자산			19,530,888,165		19,615,833,506
	01311토지	18,180,189,110		18,180,189,110	
	01312건물	1,468,488,400		1,468,488,400	
	건물감가상각누계액	▲ 121,042,376		▲ 84,330,176	
	01315집기비품	8,060,000		43,091,085	
	집기비품감가상각누계액	▲ 4,806,969		▲ 16,743,995	
	01316차량운반구			26,934,730	
	차량운반구감가상각누계액			▲ 1,795,648	
	총계		121,382,964,938		123,606,852,715

# 대차대조표

(당기:2022.02.28현재)

(전기:2021.02.28현재)

회계구분:법인회계

(2)부채와기본금

[단위: 원]

과목		당기말		전기말	
관.항	목	금액		금액	
		목	관.항	목	관.항
02100유동부채			207,144,425		215,797,862
02120예수금			104,908,865		100,338,244
	02121일반예수금	13,530			
	02122제세예수금	3,145,600		2,475,486	
	02125예수금부가세	101,749,735		97,862,758	
02130선수금			1,000,000		1,500,000
	02139선수금	1,000,000		1,500,000	
02140기타유동부채			101,235,560		113,959,618
	02141미지급금	101,235,560		113,959,618	
02200고정부채			586,695,520		850,099,270
02220기타고정부채			586,695,520		850,099,270
	02221임대보증금	400,000,000		300,000,000	
	02228고유목적사업준비금	186,695,520		550,099,270	
03100기본금			120,589,124,993		122,540,955,583
03110출연기본금			77,785,730,334		77,785,730,334
	03111설립자기본금	77,785,730,334		77,785,730,334	
03170기본금조정			▲ 383,480		316,640,855
	03171투자유가증권평가손익	▲ 383,480		316,640,855	
03130운영차액			42,803,778,139		44,438,584,394
	03131전기이월운영차액	44,438,584,394		44,898,966,548	
	03133당기운영차액	▲ 1,634,806,255		▲ 460,382,154	
	총계		121,382,964,938		123,606,852,715

# 운영계산서

(당기:2020.03.01부터 2021.02.28까지)

(전기:2019.03.01부터 2020.02.29까지)

회계구분:법인회계

(1)운영수익

[단위: 원]

과목		당기말		전기말	
관.항	과목명	금액		금액	
		목	관.항	목	관.항
05200전입및기부수입			1,750,000,000		1,450,000,000
05220기부금수입			1,750,000,000		1,450,000,000
	05222지정기부금	1,750,000,000		1,450,000,000	
05400교육외수입			5,045,024,053		7,365,051,080
05410예금이자수입			360,263,333		1,677,885,541
	05411예금이자	360,263,333		1,677,885,541	
05420기타교육외수입			3,130,634,068		4,426,620,950
	05421잡수입	681,224		1,000	
	05426고정자산처분이익	20,947			
	05427고유목적사업전입금	3,129,931,884		4,426,619,943	
	0542A기타교육외수입	13		7	
05430수익재산수입			1,554,126,652		1,260,544,589
	05431임대료수입	542,808,000		251,736,500	
	05432배당금수입	83,289,300		78,577,000	
	05439기타수익재산수입	928,029,352		930,231,089	
운영수익합계			6,795,024,053		8,815,051,080

# 운영계산서

(당기:2021.03.01부터 2022.02.28까지)

(전기:2020.03.01부터 2021.02.28까지)

회계구분:법인회계

(2)운영비용

[단위: 원]

과목		당기말		전기말	
관.항	과목명	금액		금액	
		목	관.항	목	관.항
04100보수			542,979,155		429,838,496
04120직원보수			542,979,155		429,838,496
	04121직원급여	490,977,803		393,908,066	
	04124직원법정부담금	34,440,620		35,930,430	
	04127직원퇴직금	17,560,732		-	
04200관리운영비			1,050,761,864		1,556,134,885
04210시설관리비			26,427,269		102,896,821
	04217리스·임차료	24,116,669		70,551,871	
	04219기타시설관리비	2,310,600		32,344,950	
04220일반관리비			371,515,201		280,743,000
	04221여비교통비	-		39,200	
	04222차량유지비	3,083,030		4,402,270	
	04223소모품비	1,709,090		7,054,030	
	04226전기·수도료	-		3,070,831	
	04227통신비	1,160,560		1,818,610	
	04228제세·공과금	335,585,748		131,060,490	
	04229지급수수료	19,187,510		128,283,665	
	04228임대관리비	10,789,263		5,013,904	

과목		당기말		전기말	
관.항	과목명	금액		금액	
		목	관.항	목	관.항
04230운영비			608,298,716		1,148,729,106
	04231복리후생비	5,201,300		15,285,640	
	04232교육훈련비	60,000			
	04233일반용역비	566,128,966		1,090,862,400	
	04234업무추진비	-		9,240,036	
	04236회의비	25,634,250		17,655,630	
	04237행사비	9,307,000		13,158,200	
	04239기타운영비	-		2,527,200	
	0423G기타업무추진비	1,967,200			
04250감가상각비			44,520,678		23,765,958
	04252유형고정자산감가상각비	44,520,678		23,765,958	
04240교육외비용			2,770,973,744		4,701,411,853
04420기타교육외비용			2,770,973,744		4,701,411,853
	04426고정자산처분손실	4,445,610			
	04428고유목적사업준비금전입액	2,766,528,134		4,701,411,853	
04500전출금			4,065,115,545		2,588,048,000
04510전출금			4,065,115,545		2,588,048,000
	04511경상비전출금	2,229,758,545		681,897,000	
	04512법정부담전출비	1,835,357,000		1,906,151,000	
운영비용합계			8,429,830,308		9,275,433,234

과목		당기말		전기말	
관.항	과목명	금액		금액	
		목	관.항	목	관.항
기본금대체액	설립자기본금대체액(63111)		-		-
	기타기본금대체액(63113)		-		-
	제적립금대체액(63120)		-		-
	합계	-	-	-	-
운영차액대체		-	-	-	-
당기운영차액			▲ 1,634,806,255		▲ 460,382,154
비용총계			6,795,024,053		8,815,051,080



# 합계잔액시산표

(2021.03.01부터 2022.02.28까지)

회계구분: 법인회계

[단위: 원]

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드번호	과목명	합계	잔액
121,382,964,938	136,745,214,865	01000	[자 산]	15,362,249,927	0
2,128,759,395	14,790,303,975	01100	<유 동 자 산>	12,661,544,580	0
1,029,547,748	12,282,791,081	01110	(유 동 자 금)	11,253,243,333	0
1,029,547,748	12,282,791,081	01112	예 금	11,253,243,333	0
1,099,211,647	2,507,512,894	01120	(기 타 유 동 자 산)	1,408,301,247	0
1,156,220	5,592,720	01122	선 급 금	4,436,500	0
1,042,539,687	2,089,641,374	01123	미 수 금	1,047,101,687	0
55,475,740	314,314,100	01125	선 급 법 인 세	258,838,360	0
40,000	97,964,700	01128	선 급 금 부 가 세	97,924,700	0
99,723,317,378	102,214,666,413	01200	<투자와 기타 자산>	2,491,349,035	0
76,320,852,000	76,320,852,000	01210	(설 치 학 교)	0	0
75,989,272,760	75,989,272,760	01212	전 문 대 학	0	0
331,579,240	331,579,240	01214	유·초·중·고 교	0	0
7,140,493,378	9,586,842,413	01220	(투 자 자 산)	2,446,349,035	0
7,140,493,378	7,213,270,978	01221	투 자유 가 증 권	72,777,600	0
0	2,373,571,435	01229	기 타 투 자 자 산	2,373,571,435	0
16,261,972,000	16,306,972,000	01240	(기 타 자 산)	45,000,000	0
972,000	972,000	01241	전 신 전 화 보 증 금	0	0
0	45,000,000	01242	임 차 보 증 금	45,000,000	0
16,261,000,000	16,261,000,000	01244	수 익 용 예 금	0	0
19,530,888,165	19,740,244,477	01300	<고 정 자 산>	209,356,312	0

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드번호	과목명	합계	잔액
19,530,888,165	19,740,244,477	01310	(유 형 고 정 자 산)	209,356,312	0
18,180,189,110	18,180,189,110	01311	토 지	0	0
1,468,488,400	1,468,488,400	01312	건 물	0	0
0	0	02312	건물감가상각누계액	121,042,376	121,042,376
0	0	01313	구 축 물	0	0
0	0	01314	기 계 기 구	0	0
8,060,000	43,091,085	01315	집 기 비 품	35,031,085	0
0	17,052,032	02315	집기비품감가상각누계액	21,859,001	4,806,969
0	26,934,730	01316	차 량 운 반 구	26,934,730	0
0	4,489,120	02316	차량운반구감가상각누계액	4,489,120	0
0	0	01317	도 서	0	0
0	3,843,901,632	02000	[부 채]	4,637,741,577	793,839,945
0	713,969,748	02100	<유 동 부 채>	921,114,173	207,144,425
0	556,857,632	02120	(예 수 금)	661,766,497	104,908,865
0	32,342,220	02121	일 반 예 수 금	32,355,750	13,530
0	70,019,360	02122	제 세 예 수 금	73,164,960	3,145,600
0	290,802,990	02124	예 수 금	290,802,990	0
0	144,396,758	02125	예 수 금 부 가 세	246,146,493	101,749,735
0	19,296,304	02129	기 타 예 수 금	19,296,304	0
0	5,000,000	02130	(선 수 금)	6,000,000	1,000,000
0	5,000,000	02139	선 수 금	6,000,000	1,000,000
0	152,112,116	02140	(기 타 유 동 부 채)	253,347,676	101,235,560
0	152,112,116	02141	미 지 급 금	253,347,676	101,235,560
0	3,129,931,884	02200	<고 정 부 채>	3,716,627,404	586,695,520

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드번호	과목명	합계	잔액
0	3,129,931,884	02220	(기 타 고 정 부 채)	3,716,627,404	586,695,520
0	0	02221	임 대 보 증 금	400,000,000	400,000,000
0	3,129,931,884	02228	고유목적사업준비금	3,316,627,404	186,695,520
0	346,349,035	03000	[기 본 금]	122,570,280,283	122,223,931,248
0	346,349,035	03100	<기 본 금>	122,570,280,283	122,223,931,248
0	0	03110	(출 연 기 본 금)	77,785,730,334	77,785,730,334
0	0	03111	설 립 자 기 본 금	77,785,730,334	77,785,730,334
0	346,349,035	03170	(기 본 금 조 정)	345,965,555	▲ 383,480
0	346,349,035	03171	투자유가증권평가손익	345,965,555	▲ 383,480
0	0	03130	(운 영 차 액)	44,438,584,394	44,438,584,394
0	0	03131	전기이월 운영 차액	44,438,584,394	44,438,584,394
8,429,830,308	8,452,334,791	04000	[운 영 비 용]	22,504,483	0
542,979,155	542,979,155	04100	<보 수>	0	0
542,979,155	542,979,155	04120	(직 원 보 수)	0	0
490,977,803	490,977,803	04121	직 원 급 여	0	0
34,440,620	34,440,620	04124	직 원 법 정 부담금	0	0
17,560,732	17,560,732	04127	직 원 퇴 직 금	0	0
1,050,761,864	1,073,266,347	04200	<관 리 운 영 비>	22,504,483	0
26,427,269	28,710,600	04210	(시 설 관 리 비)	2,283,331	0
24,116,669	26,400,000	04217	리 스 · 임 차 료	2,283,331	0
2,310,600	2,310,600	04219	기 타 시 설 관리비	0	0
371,515,201	389,136,819	04220	(일 반 관 리 비)	17,621,618	0
3,083,030	3,110,930	04222	차 량 유 지 비	27,900	0
1,709,090	1,709,090	04223	소 모 품 비	0	0

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드번호	과목명	합계	잔액
1,160,560	1,160,560	04227	통 신 비	0	0
335,585,748	351,998,758	04228	제 세 · 공 과 금	16,413,010	0
19,187,510	19,187,510	04229	지 급 수 수 료	0	0
10,789,263	11,969,971	0422B	임 대 관 리 비	1,180,708	0
608,298,716	610,898,250	04230	(운 영 비)	2,599,534	0
5,201,300	5,201,300	04231	복 리 후 생 비	0	0
60,000	60,000	04232	교 육 훈 련 비	0	0
566,128,966	568,728,500	04233	일 반 용 역 비	2,599,534	0
0	0	04234	업 무 추 진 비	0	0
25,634,250	25,634,250	04236	회 의 비	0	0
9,307,000	9,307,000	04237	행 사 비	0	0
1,967,200	1,967,200	0423G	기 타 업 무 추진비	0	0
44,520,678	44,520,678	04250	(감 가 상 각 비)	0	0
44,520,678	44,520,678	04252	유형고정자산감가상각비	0	0
2,770,973,744	2,770,973,744	04400	<교 육 외 비 용>	0	0
2,770,973,744	2,770,973,744	04420	(기타 교육외 비 용)	0	0
4,445,610	4,445,610	04426	고정자산 처분손실	0	0
2,766,528,134	2,766,528,134	04428	고유목적사업준비금전입액	0	0
4,065,115,545	4,065,115,545	04500	<전 출 금>	0	0
4,065,115,545	4,065,115,545	04510	(전 출 금)	0	0
2,229,758,545	2,229,758,545	04511	경 상 비 전 출 금	0	0
1,835,357,000	1,835,357,000	04512	법 정 부 담 전출비	0	0
0	0	05000	[운 영 수 입]	6,795,024,053	6,795,024,053
0	0	05200	<전입 및 기부 수입>	1,750,000,000	1,750,000,000

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드번호	과목명	합계	잔액
0	0	05220	(기 부 금 수 입)	1,750,000,000	1,750,000,000
0	0	05222	지 정 기 부 금	1,750,000,000	1,750,000,000
0	0	05400	<교 육 외 수 입>	5,045,024,053	5,045,024,053
0	0	05410	(예 금 이 자 수 입)	360,263,333	360,263,333
0	0	05411	예 금 이 자	360,263,333	360,263,333
0	0	05420	(기타 교육외 수 입)	3,130,634,068	3,130,634,068
0	0	05421	잡 수 입	681,224	681,224
0	0	05426	고정자산처분이익	20,947	20,947
0	0	05427	고유목적사업전입금	3,129,931,884	3,129,931,884
0	0	0542A	기타교육외수입	13	13
0	0	05430	(수 익 재 산 수 입)	1,554,126,652	1,554,126,652
0	0	05431	임 대 료 수 입	542,808,000	542,808,000
0	0	05432	배 당 금 수 입	83,289,300	83,289,300
0	0	05439	기타수익 재산수입	928,029,352	928,029,352
129,812,795,246	149,387,800,323	합 계		149,387,800,323	129,812,795,246

# 부속명세서

(대차대조표)

# 예금명세서

2022.02.28 현재

회계구분: 법인회계

[단위: 원]

자금의 종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	예치금액	만기일	이자율(년)	비고
유동자금	예금	예금	국민	기업자유	245-25-0004-401	16,726,836			
		예금	SC제일	기업자유	378-20-169826	231,942,909			
		예금	SC제일	기업자유	378-20-177896	776,516,198			
		예금	신한금융투자	증권계좌	167-11-005385	4,361,802			
		예금	씨티	보통예금	777-00178-245-01	3			
<b>유동자산(예금) 계</b>						<b>1,029,547,748</b>			
수익용예금	수익용예금	예금	신한	정기예금	200-559-142810	958,000,000			
		예금	신한	정기예금	200-559-142875	303,000,000			
		예금	신한	정기예금	200-559-142455	4,000,000,000			
		예금	신한	정기예금	200-559-142550	4,000,000,000			
		예금	신한	정기예금	200-559-142672	2,000,000,000			
		예금	신한	정기예금	200-559-624633	5,000,000,000			
<b>수익용예금 계</b>						<b>16,261,000,000</b>			
<b>계</b>						<b>17,290,547,748</b>			

# 수표수불명세서

(2022년 2월 28일 현재)

거래은행	구 매 매 수			발 행 매 수				폐 기 매 수		미사용매수		비 고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보제공등	매수소계	번호	매수	번호	매수	
해 당 없 음												



# 선급금명세서

(2022년 2월 28일 현재)

[단위: 원]

구분	내용	금액	비고
2022.02.28	고용보험(김승수 외)	133,330	
2022.02.28	건강보험(김승수 외)	504,850	
2022.02.28	연금부담금(이호중)	1,000	
2022.02.28	연말정산 (정승환 외 1명)	517,040	
합계		1,156,220	

# 미수금명세서

(2022년 2월 28일 현재)

[단위: 원]

구분	내용	금액	비고
2022.02.28	가변압축기 직무발명 기술료 (2021년도분) 외	1,020,832,287	
2022.02.28	울산공장 임대료(2월)	21,707,400	
합계		1,042,539,687	



# 선급법인세명세서

(2022년 2월 28일 현재)

[단위: 원]

연 월 일	내용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	지방소득세	비고
2021.03.19	예금이자(법인회계)	국민은행	250,504	35,070	3,500	
2021.03.31	예금이자(법인회계)	SC제일은행	2,979,933	417,190	41,710	
2021.03.31	예금이자(법인회계)	SC제일은행	76,187	10,660	1,060	
2021.06.14	예금이자(법인회계)	SC제일은행	468,912	65,640	6,560	
2021.06.14	예금이자(법인회계)	SC제일은행	297,256	41,610	4,160	
2021.09.11	예금이자(법인회계)	국민은행	33,610	4,700	470	
2021.09.13	예금이자(법인회계)	SC제일은행	485,946	68,030	6,800	
2021.09.13	예금이자(법인회계)	SC제일은행	178,115	24,930	2,490	
2021.09.17	정기예금 해지 및 이자	신한라이프	354,949,687	49,692,950	4,969,290	
2021.12.13	예금이자(법인회계)	제일은행	89,427	12,510	1,250	
2021.12.13	예금이자(법인회계)	제일은행	423,156	59,240	5,920	
<b>합계</b>			360,232,733	50,432,530	5,043,210	-

# 선급금부가세명세서

(2022년 2월 28일 현재)

[단위: 원]

구분	내용	금액	비고
2022.01.25.	승강기 유지보수 (1월)	20,000	
2022.02.25.	승강기 유지보수 (2월)	20,000	
합계		40,000	

# 받을어음명세서

(2022년 2월 28일 현재)

[단위: 원]

수령일	발행인(기관)	지급은행	어음번호	만기일	금액
<b>해 당 없 음</b>					
계				-	

# 투자와 기타자산 명세서

(2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지)

[단위: 원]

구분	내용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비고	
			증가액	감소액			
투자자산	투자유가증권	수익용 재산	7,183,946,278	29,324,700	72,777,600	7,140,493,378	
	기타투자자산	수익용 기본재산	2,373,571,435		2,373,571,435	-	
	투자자산계		9,557,517,713	29,324,700	2,446,349,035	7,140,493,378	
임의기금	임의연구기금					-	
	임의건축기금					-	
	임의장학기금					-	
	임의퇴직기금					-	
	임의기타기금					-	
	임의기금계		-	-	-	-	
기타자산	전문대학		75,989,272,760			75,989,272,760	
	유·초·중·고교		331,579,240			331,579,240	
	전신전화보증금		972,000			972,000	
	임차보증금		45,000,000		45,000,000	-	
	수익용예금		16,261,000,000			16,261,000,000	
	기타자산		-			-	
	기타자산계		92,627,824,000	-	45,000,000	92,582,824,000	
<b>합계</b>		<b>102,185,341,713</b>	<b>29,324,700</b>	<b>2,491,349,035</b>	<b>99,723,317,378</b>		

# 투자유가증권명세서

(2022년 2월 28일 현재)

[단위: 원]

구분	종목	보유목적(취득사유)	1주의 금액	주수	취득가액	시가	시가차액	비고
주식	두원중공업	수익용기본재산	22,000	143,000	3,146,000,000	3,146,000,000	0	
	LG유플러스	수익용기본재산	15,000	21,722	168,693,052	285,644,300	-116,951,248	
	두원정공	수익용기본재산	34,672	62,026	2,150,565,472	2,150,565,472	0	
	삼성생명	수익용기본재산	88,700	4,788	403,657,128	286,322,400	117,334,728	
	매일방송	수익용기본재산	1,943	57,242	111,221,206	111,221,206	0	
	채널에이	수익용기본재산	5,000	200,000	1,000,000,000	1,000,000,000	0	
	계			167,315	488,778	6,980,136,858	6,979,753,378	383,480
공사채							0	
							0	
	계			-	-	-	-	0
국채	제1종국민주택채권	수익용 건물			160,740,000	160,740,000	0	
							0	
	계			-	-	160,740,000	160,740,000	0
지방채							0	
							0	
	계			-	-	-	-	0
합계					7,140,876,858	7,140,493,378	383,480	



# 기타자산명세서(전신전화보증금)

(2022년 2월 28일 현재)

[단위: 원]

순번	구분	장소(내역)	전화번호	가입년도	금액	회사	비고
1	구내전화	일반전화		1993.05.03	972,000	한국통신	
합계					972,000		

# 기타자산명세서(임차보증금)

(2022년 2월 28일 현재)

[단위: 원]

구분	내용	금액	임차기간	비고
<b>해 당 없 음</b>				
합계		-		



# 고정자산명세서

2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지

[단위: 원]

계정과목	용도 (교육, 수익)	전기이월액	당기증감액			기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
			증가액(A)	감소액(B)	계(A-B)				
유형 고정 자산	토지	수익용	18,180,189,110	-	-	-	18,180,189,110	-	18,180,189,110
	건물	수익용	1,468,488,400	-	-	-	1,468,488,400	121,042,376	1,347,446,024
	구축물	수익용	-	-	-	-	-	-	-
	소계		19,648,677,510	-	-	-	19,648,677,510	121,042,376	19,527,635,134
	기계기구	교육용	-	-	-	-	-	-	-
	집기비품	교육용	43,091,085	-	35,031,085	▲ 35,031,085	8,060,000	4,806,969	3,253,031
	차량운반구	교육용	26,934,730	-	26,934,730	▲ 26,934,730	-	-	-
	도서	교육용	-	-	-	0	-	-	-
	건설가계정	교육용	-	-	-	0	-	-	-
	소계		70,025,815	-	61,965,815	▲ 61,965,815	8,060,000	4,806,969	3,253,031
합계		19,718,703,325	-	61,965,815	▲ 61,965,815	19,656,737,510	125,849,345	19,530,888,165	
무형 고정 자산					-	-	-	-	
					-	-	-	-	
	소계		-	-	-	-	-	-	-
합계		19,718,703,325	-	61,965,815	▲ 61,965,815	19,656,737,510	125,849,345	19,530,888,165	

# 고정자산감가상각비명세서

(2022년 2월 28일 현재)

[단위: 원]

계정과목	취득원가	감가상각				기말미상각잔액	비고
		기초감가상각누계액(A)	당기감가상각누계액감소(B)	감가상각액(C)	감가상각누계액(A-B+C)		
유형 고정 자산	토지	18,180,189,110			-	-	18,180,189,110
	건물	1,468,488,400	84,330,176		36,712,200	121,042,376	1,347,446,024
	구축물	-			-	-	-
	기계기구				-	-	-
	집기비품	8,060,000	16,743,995	17,052,032	5,115,006	4,806,969	3,253,031
	차량운반구	-	1,795,648	4,489,120	2,693,472	-	-
	도서	-			-	-	-
	건설가계정	-			-	-	-
	소계	19,656,737,510	102,869,819	21,541,152	44,520,678	125,849,345	19,530,888,165
무형 고정 자산	지적재산권					-	-
						-	-
	소계					-	-
합계	19,656,737,510	102,869,819	21,541,152	44,520,678	125,849,345	19,530,888,165	

# 토지명세서

(2022년 2월 28일 현재)

연번	지목	용도	소재지	지번	취득년월일	연면적(㎡)	평가액(천원)	비고
1	전	학교법인 두원학원	아산시 음봉면 원남리	163-1	2015.02.05	919	157,149,000	
2	전	학교법인 두원학원	아산시 음봉면 원남리	163-6	2015.02.05	939	160,569,000	
3	전	학교법인 두원학원	아산시 음봉면 원남리	163-4	2015.02.05	707	117,716,000	
4	전	학교법인 두원학원	아산시 음봉면 원남리	163-3	2015.02.05	648	110,808,000	
5	전	학교법인 두원학원	아산시 음봉면 원남리	151	2015.02.05	598	63,986,000	
6	전	학교법인 두원학원	아산시 음봉면 원남리	161-3	2015.02.05	807	86,349,000	
7	전	학교법인 두원학원	아산시 음봉면 원남리	161-2	2015.02.05	1,107	112,914,000	
8	전	학교법인 두원학원	아산시 음봉면 원남리	161-1	2015.02.05	1,398	142,596,000	
9	전	학교법인 두원학원	아산시 음봉면 원남리	152-4	2015.02.05	2,083	215,591,000	
10	전	학교법인 두원학원	아산시 음봉면 원남리	162	2015.02.05	721	77,147,000	
11	임야	학교법인 두원학원	아산시 음봉면 원남리	산16-3	2010.04.02	8,265	168,761,050	
12	답	학교법인 두원학원	안성시 미양면 신기리	54-2	2015.01.27	194	20,661,000	
13	전	학교법인 두원학원	안성시 미양면 신기리	53-2	2015.01.27	1,517	165,353,000	
14	답	학교법인 두원학원	안성시 미양면 신기리	53-10	2015.01.27	324	34,506,000	
15	전	학교법인 두원학원	안성시 미양면 신기리	53-8	2015.01.27	228	24,282,000	
16	전	학교법인 두원학원	안성시 미양면 신기리	47-7	2015.01.27	90	9,810,000	
17	전	학교법인 두원학원	안성시 미양면 신기리	47-5	2015.01.27	634	69,106,000	
18	과수원	학교법인 두원학원	안성시 미양면 신기리	47-4	2015.01.27	1,250	136,250,000	
19	과수원	학교법인 두원학원	안성시 미양면 신기리	47-2	2015.01.27	4,912	535,408,000	
20	전	학교법인 두원학원	안성시 미양면 신기리	53-9	2015.01.27	453	48,245,000	
21	답	학교법인 두원학원	안성시 미양면 신기리	53-5	2015.01.27	463	49,310,000	
22	답	학교법인 두원학원	안성시 미양면 신기리	45-2	2015.01.27	1,498	159,537,000	
23	전	학교법인 두원학원	안성시 미양면 신기리	200	2015.01.27	192	41,856,000	
24	전	학교법인 두원학원	안성시 미양면 신기리	199-2	2015.01.27	936	230,256,000	
25	전	학교법인 두원학원	안성시 미양면 신기리	199-1	2015.01.27	1,339	304,623,000	
26	임야	학교법인 두원학원	안성시 상죽면 진촌리	산152-2	2015.01.16	9,917	178,506,000	
27	임야	학교법인 두원학원	안성시 대덕면 모산리	산105-2	2015.01.16	7,250	261,000,000	
28	임야	학교법인 두원학원	안성시 미양면 신기리	산12-5	2015.01.16	1,720	146,200,000	

연번	지목	용도	소재지	지번	취득년월일	연면적(㎡)	평가액(천원)	비고
29	임야	학교법인 두원학원	안성시 미양면 신기리	산12-6	2015.01.16	1,169	169,505,000	
30	임야	학교법인 두원학원	안성시 미양면 신기리	산12-9	2015.01.16	1,653	146,291,000	
31	묘지	학교법인 두원학원	안성시 미양면 신기리	47-3	2015.01.16	158	11,060,000	
32	묘지	학교법인 두원학원	안성시 미양면 신기리	47-6	2015.01.16	196	15,384,000	
33	대	학교법인 두원학원	경기도 안성시 금산동	6	2012.03.20	355	532,258,000	
34	대	학교법인 두원학원	경기도 안성시 금산동	5	2012.03.20	188	248,160,000	
35	대	학교법인 두원학원	경기도 안성시 금산동	4-1	2012.03.20	96	135,360,000	
36	대	학교법인 두원학원	경기도 안성시 금산동	3	2012.03.20	224	235,095,000	
37	대	학교법인 두원학원	경기도 안성시 금산동	49-1	2012.03.20	102	95,879,720	
38	공장용지	학교법인 두원학원	울산광역시 북구 효문동	694	2010.05.18	4,145	3,010,763,000	
39	공장용지	학교법인 두원학원	울산광역시 북구 효문동	694-7	2010.05.18	3,340	2,426,043,600	
40	임야	학교법인 두원학원	제주특별자치도 제주시 한림읍 금능리	2146	2012.04.27	2,474	56,169,000	
41	임야	학교법인 두원학원	제주특별자치도 제주시 한림읍 금능리	2146	2012.04.27	2,474	60,360,140	
42	대	학교법인 두원학원	서울시 서초구 서초동	1643-13	2021.02.18	989	7,209,365,600	
계							18,180,189,110	

# 건물명세서

(2022년 2월 28일 현재)

연번	용도	건물명	구조	소재지	지번	취득년월일	연면적 (㎡)	평가액(원)	비고
1	사무실 외	A동 외	철근콘크리트 외	울산 북구 효문동	694외 1	2010-05-18	3,837	470,000,000	
2	제1종근린생활시설 외	서울시 서초구 서초동 1643-13	철근콘크리트 외	서울시 서초구 서초동	1643-1	2021-02-18	244	998,488,400	
계								1,468,488,400	

## 건물증감내역 (2021회계연도)

연번	용도	건물명	구조	소재지	지번	취득년월일	연면적 (㎡)	평가액(원)	비고
계								-	



# 구축물명세서

(2022년 2월 28일 현재)

[단위: 원]

구분	내용	년도	취득금액(원)	비고
<b>해 당 없 음</b>				
합 계			-	

# 기자재명세서

(2022년 2월 28일 현재)

[단위: 원]

설치학과	종	점	금액	비고
해 당 없 음				
합계	-	-	-	

※ 세부내역 별첨 : 기자재 대장원부는 관리처에 비치

## 기자재 증감 내역(2021회계)

내용	전기이월액	구입증가	기증증가	감소	계
기자재	-			-	-
					-
계	-	-	-	-	-

# 집기비품명세서

(2022년 2월 28일 현재)

[단위: 원]

구분	종	점	금액	비고
집기·비품			8,060,000	
합계	-	-	8,060,000	

※ 세부내역 별첨 : 집기·비품 대장원부는 관리처에 비치

## 집기·비품 증감 내역(2021회계)

내용	전기이월액	구입증가	기증증가	감소	계
집기·비품	43,091,085	-	-	35,031,085	8,060,000
					-
계	43,091,085	-	-	35,031,085	8,060,000



# 도서보유명세서

(2022년2월28일 현재)

[단위: 원]

구분	종	점	금액	비고
해 당 없 음				
계	-	-	-	

※ 세부내역: 도서등록원부는 도서관에 비치

## 도서증감내역(2021회계)

구분	전기이월액	구입증가	기증증가	감소	계
도서	-			-	
계	-	-	-	-	-

# 건설가계정명세서

(2022년 2월 28일 현재)

[단위: 원]

구분	내용	면적	취득금액(원)	비고
		해 당 없 음		
	합계		-	

## 건설가계정증가내역(2021회계)

내용	전기이월액	증가	감소	계
계	-	-	-	

# 유동부채명세서

(2022년 2월 28일 현재)

[단위: 원]

계정과목		내용	금액	비고
단기차입금	단기차입금			
	장기차입금			
	계		-	
예수금	일반예수금		13,530	
	제세예수금	갑근세 및 주민세	3,145,600	
	예수금	환급금	-	
	예수금부가세	가변압축기 직무발명 기술료 외	101,749,735	
	기타예수금		-	
	계		104,908,865	
선수금	기타 선수금	안성시 금산동 임대료 (2개월)	1,000,000	
	계		1,000,000	
기타유동부채	미지급금	가변압축기 직무발명 기술료 외	101,235,560	
	계		101,235,560	
합계			207,144,425	

# 단기차입금명세서

(2022년 2월 28일 현재)

[단위: 원]

허가근거	차입처	차입내역		전기이월액	당기증감액		기말잔액	지급이자율	상환기한	상환회계	비고 (만기)
		연월일	금액		증가액	감소액					
<b>해 당 없 음</b>											
총계											



# 장기차입금명세서

(2022년 2월 28일 현재)

[단위: 원]

허가근거	차입처	차입내역		전기이월액	당기증감액		기말잔액	지급이자율	상환기한	상환회계	비고 (만기)
		연월일	금액		증가액	감소액					
<b>해 당 없 음</b>											
총계											

# 일반예수금명세서

(2022년 2월 28일 현재)

[단위: 원]

구분	내용	금액	비고
2022.02.28	건강보험료	13,530	
합계		13,530	

# 제세예수금명세서

(2022년 2월 28일 현재)

[단위: 원]

구분	내용	금액	비고
2022.02.28	주민세 및 갑근세	3,145,600	
	합계	3,145,600	

# 예수금명세서

(2022년 2월 28일 현재)

[단위: 원]

구분	내용	금액	비고
	<div data-bbox="936 753 1379 845" style="border: 1px solid black; padding: 5px; color: red; font-weight: bold;">해 당 없 음</div>		
합계		-	

# 예수금부가세명세서

(2022년 2월 28일 현재)

[단위: 원]

구분	내용	금액	비고
2022.01.27	서초동 건물 임대료 (화이트팜) 1월	1,850,000	
2022.02.03	서초동 건물 임대료 (카페누투) 1월	650,000	
2022.02.10	울산공장 임대료(1월)	1,973,400	
2022.02.24	서초동 건물 임대료 (화이트팜) 2월	1,850,000	
2022.02.28	가변압축기 직무발명 기술료 (2021년도분) 외	92,802,935	
2022.02.28	서초동 건물 임대료 (카페누투) 2월	650,000	
2022.02.28	울산공장 임대료(2월)	1,973,400	
<b>합계</b>		<b>101,749,735</b>	

# 선수금명세서

(2022년 2월 28일 현재)

[단위: 원]

구분	내용	금액	비고
2022.02.28	안성시 금산동 임대료(백승태) 2개월	1,000,000	
합계		1,000,000	

# 미지급금명세서

(2022년 2월 28일 현재)

[단위: 원]

구분	내용	금액	비고
2022.02.28.	가변압축기 직무발명 기술료	100,000,000	
2022.02.28.	건강보험료 환불(이호중)	1,235,560	
합계		101,235,560	

# 가수금명세서

(2022년 2월 28일 현재)

[단위: 원]

구분	내용	수령일	금액	비고
합계			-	

해 당 없 음







# 고정부채명세서

(2022년 2월 28일 현재)

[단위: 원]

계정과목		내용	금액	비고
장기차입금	장기차입금			
	차관			
	학교채			
	계		-	
기타고정부채	임대보증금	서울시 서초구 서초동 1643-13	400,000,000	
	고유목적사업준비금	고유목적사업준비금(법인)	55,475,740	
		고유목적사업준비금(대학)	129,996,230	
		고유목적사업준비금(공고)	1,223,550	
	기타고정부채		-	
	계		586,695,520	
합계			586,695,520	

## 고정부채 증가 내역 (2021회계)

내용	전기이월액	증가	감소	계
고유목적사업준비금	550,099,270	2,766,528,134	3,129,931,884	186,695,520
임대보증금	300,000,000	100,000,000		400,000,000
계	550,099,270	2,766,528,134	3,129,931,884	586,695,520

# 차관명세서

(2022년 2월 28일 현재)

[단위: 원]

허가근거	차입(차관)내용		구분	장부가액	평가액	평가차액	비고
	구분	내용					
	승인일자		외화  환율 원화				
	도입외화						
	이자율						
	상환기간						
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <b>해 당 없 음</b> </div>							
합계							



# 입주업체임대보증금명세서

(2022년 2월 28일 현재)

[단위: 원]

구분	용도	업체명	입주일자	금액	비고
사무시설	사무실 외	화이트팜	2021-02-18	200,000,000	
	사무실 외	카페누투	2021-02-18	200,000,000	
	소계			400,000,000	
창업보육센터					
	소계			-	
기타					
	소계			-	
<b>합계</b>				<b>400,000,000</b>	

## 보증금증가내역 (2021회계)

내용	전기이월액	증가	감소	계
사무시설	300,000,000	100,000,000	-	400,000,000
				-
				-
<b>계</b>	<b>300,000,000</b>	<b>100,000,000</b>	<b>-</b>	<b>400,000,000</b>

# 기본금명세서

(2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지)

[단위: 원]

구분		전기이월	당기증가		당기감소		기말잔액	비고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출연기본금	설립자기본금	77,785,730,334					77,785,730,334	
	법인						0	
	기타기본금						0	
	소계	77,785,730,334	0	0	0	0	77,785,730,334	
적립금	재평가적립금						0	
	연구기금적립금						0	
	건축기금적립금						0	
	장학기금적립금						0	
	퇴직기금적립금						0	
	기타기금적립금						0	
	소계	0	0	0	0	0	0	
기본금조정	투자유가증권평가손익	316,640,855		29,324,700		346,349,035	▲ 383,480	
	소계	316,640,855	0	29,324,700	0	346,349,035	▲ 383,480	
운영차액	전기이월운영차액	44,438,584,394					44,438,584,394	
	당기운영차액				1,634,806,255		▲ 1,634,806,255	
	소계	44,438,584,394	0	0	1,634,806,255	0	42,803,778,139	
<b>합계</b>		<b>122,540,955,583</b>	<b>0</b>	<b>29,324,700</b>	<b>1,634,806,255</b>	<b>346,349,035</b>	<b>120,589,124,993</b>	

# 적립금명세서

(2022년 2월 28일 현재)

[단위: 원]

구분	전기이월	당기증가액		당기감소액		기말잔액
		금액	적립재원	금액	사용내역	
<b>원금보전적립금</b>	-	-	-	-	-	-
연구적립금						
건축적립금						
장학적립금						
퇴직적립금						
기타적립금			<b>해 당 없 음</b>			
대학발전기금						
<b>임의적립금</b>	-	-	-	-	-	-
연구적립금						
건축적립금						
장학적립금						
퇴직적립금						
기타적립금						
학교발전기금						
<b>적립금합계</b>	-	-	-	-	-	-



# 미사용차기이월자금내역 및 사용계획명세서

(2022년 2월 28일 현재)

[단위: 원]

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	2,128,759,395		
	유동자금	1,029,547,748	예금	
	기타유동자산	1,099,211,647	선급법인세 등	
	유동부채(B)	207,144,425		
	예수금	104,908,865	제세예수금 등	
	선수금	1,000,000	안성시 금산동 주차장 임대료	
	기타유동부채	101,235,560	미지급금	
<b>미사용차기이월자금(A-B)</b>		<b>1,921,614,970</b>		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소계	-		
	명시이월			
	소계	-		
	기타이월	1,921,614,970	차기 운영자금	
	소계	1,921,614,970		
<b>내역 및 사용계획 합계</b>		<b>1,921,614,970</b>		

# 부속명세서

(운영계산서)

# 전입금명세서

(2022년 2월 28일 현재)

[단위: 원]

계정과목	종 류	내 용 (또는 계산근거)	금 액	비 고
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">해 당 없 음</div>		
합계			-	



## 적립기금 유가증권 투자 명세서

(단위: 원)

적립금 종류	증권분류	투자원금	평가액	평가차액	비고
원금보존적립금					
연구적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	투자계약증권				
	파생결합증권				
	증권예탁증권				
	소계				
건축적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	.....				
장학적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	.....				
기타적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	.....				
임의적립금					
연구적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	.....				
건축적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	.....				
장학적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	.....				
퇴직적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	.....				
기타적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	.....				
<b>합 계</b>					

해 당 없 음

※ 작성방법: 적립금별 소계를 기재

## 적립기금 특수관계법인 유가증권 투자명세서

(단위: 원)

적립금 종류	구분	② 회사명	③ 종류	④ 특수관계 내역	⑤ 취득가액	⑥ 평가액	⑦ 평가손익 (⑤-⑥)	⑧ 비고
원금보존	① 주식							
		⑨ 계						
	⑩ 회사채	⑪ 회사명	⑫ 종류	⑬ 특수관계 내역	⑭ 취득가액	⑮ 평가액	⑯ 평가손익 (⑭-⑮)	⑰ 비고
⑱ 계								
⑲ 합계				해 당 없 음				
임의건축적 립금	① 주식	② 회사명	③ 종류	④ 특수관계 내역	⑤ 취득가액	⑥ 평가액	⑦ 평가손익 (⑤-⑥)	⑧ 비고
		⑨ 계						
	⑩ 회사채	⑪ 회사명	⑫ 종류	⑬ 특수관계 내역	⑭ 취득가액	⑮ 평가액	⑯ 평가손익 (⑭-⑮)	⑰ 비고
⑱ 계								
⑲ 합계								

### 작성방법

1. ②, ⑪란은 투자 대상 법인명을 적습니다.
2. ③란은 우선주, 보통주 등 주식의 종류를 기재하며, ⑩란에는 보증사채, 무보증사채, 담보부사채, 무담보사채 등 회사채의 종류를 기재합니다.
3. ④, ⑬란은 투자 대상 법인과의 관계를 기재합니다.
4. ⑤, ⑭란은 투자유가증권의 최초 취득일의 취득가액을 기재합니다.
5. ⑥, ⑮란은 결산일 현재의 투자유가증권 평가액을 기재합니다.
6. 법인(학교)에 따라 필요한 경우 서식의 일부 조정(추가·삭제)이 가능합니다.

210mm×297mm[백상지 80g/㎡(재활용품)]