

대차대조표 부속명세서

현금및예금명세서

2021.02.28 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

종 류	구 분	예치기관	예금종류	계 좌 번 호	예 치 금 액	만기일	이자율	비 고
유동자금	보 통 예 금	국민은행	보통예금	081-01-0390-282	70,343,294			
		국민은행	보통예금	287901-00-007029	5,010,668,684			
		국민은행	보통예금	287901-00-006994	69,348,410			
		국민은행	보통예금	287901-00-007003	0			
		국민은행	보통예금	287901-00-007016	41,098,044			
		스탠다드차타드은행	보통예금	632-10-027832	3,472,990			
		우체국	보통예금	104604-01-008278	0			
				소 계	5,194,931,422			
	정기예금	우체국	정기예금	104604-11-405555	3,000,000,000	2022.02.26	1.13%	
		씨티은행	정기예금	321-28035-310-01	28,000,000,000	2021.03.02	1.60%	
				소 계	31,000,000,000			
투 자 신 탁	한국투자증권	CMA	79095656-21	2,930,338,467				
기타예금	우리은행	기업자유예금	1005-603-190457	37,140,540				
	씨티은행	기업자유예금	321-04050-241-01	0				
	씨티은행	기업자유예금	321-02867-242-01	14,255,732,452				
			소 계	14,292,872,992				
			유동자금 합계	53,418,142,881				
수익용예금	우체국	정기예금	104604-11-404722	1,006,024,530	2022.02.08	1.10%	수익용 기본재산	
	우체국	정기예금	104604-11-404975	5,544,481,000	2022.02.15	1.13%		
	우체국	정기예금	104604-11-405538	5,383,000,000	2022.02.26	1.13%		
	우체국	정기예금	104604-11-405541	3,438,470,000	2022.02.26	1.13%		
	수협은행	정기예금	1200-3387-5868	1,167,835,580	2021.04.27	1.43%		
	씨티은행	정기예금	321-29664-316-01	1,306,221,178	2021.07.31	1.00%		
	씨티은행	정기예금	321-30061-311-01	2,940,000,000	2021.09.17	1.25%		
			수익용예금 합계	20,786,032,288				
임의퇴직기금	한국투자증권	CMA	79140554-21	809,236,131				
			임의기금 합계	809,236,131				
총 계					75,013,411,300			

선금금명세서

2021.02.28 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

내역	금액	비고
[목 적]		
한화콘도 회원 시설유지관리비	660,000	적용기간 : 2004 ~ 2022년까지
관산지구 토지교환 관련 감정평가 계약금	300,000	
합 계	960,000	

미수금명세서

2021.02.28 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

NO	계약자		계약기간	미 수 금 액			
				임대료 (부가세포함)	관리비	기 타	계
1	군 산 빌 딩	오 피 스 넥 스	2014.07.25-2024.07.31	4,400,000			4,400,000
2	주 상 복 합 빌 딩	이마트24아주대중문점	2010.04.01-2021.03.31	5,291,000			5,291,000
	주 상 복 합 빌 딩	더 쉐 어 커 피	2019.11.01-2021.10.31	2,530,000			2,530,000
3	주상복합 원룸 (304호)	김 상 은 (간 호 사)	'2021.02.01~2023.01.31	346,500			346,500
	주상복합 원룸 (307호)	요양병원 (직원기숙사)	2020.05.01-2022.04.30		154,544		154,544
	주상복합 원룸 (308호)	이 상 민 (인 턴)	2018.11.01-2021.10.31	330,000	167,911		497,911
	주상복합 원룸 (504호)	정 호 민 (의 대 생)	2018.02.01~2022.01.31	330,000			330,000
	주상복합 원룸 (509호)	박 화 자 (요 양 보 호 사)	2020.02.01-2022.01.31	660,000			660,000
	주상복합 원룸 (603호)	요양병원 (직원기숙사)	2020.05.01-2022.04.30		165,260		165,260
	주상복합 원룸 (605호)	요양병원 (직원기숙사)	2020.05.01-2022.04.30		160,282		160,282
	주상복합 원룸 (607호)	요양병원 (직원기숙사)	2020.05.01-2022.04.30		154,995		154,995
	주상복합 원룸 (610호)	송 용 재	2021.02.01-2023.01.31	330,000			330,000
	주상복합 원룸 (708호)	윤 제 휘 (전 공 의)	2019.02.01-2021.04.30	330,000	158,722		488,722
	주상복합 원룸 (804호)	최 연 규 (의 대 생)	2012.09.01-2021.08.31	330,000	151,181		481,181
	주상복합 원룸 (807호)	현 승 지 (인 턴)	2019.09.01-2021.08.31	330,000	160,297		490,297
	주상복합 원룸 (808호)	김 해 보 (인 턴)	2017.03.01-2021.02.28	330,000			330,000
	주상복합 원룸 (903호)	요양병원 (직원기숙사)	2020.05.01-2022.04.30		156,359		156,359
	주상복합 원룸 (908호)	조 수 민 (간 호 사)	2020.10.01~2022.09.30		7,366		7,366
	주상복합 원룸 (911호)	요양병원 (직원기숙사)	2020.05.01-2022.04.30		156,590		156,590
4	2020년도 연말정산 선지급분 미수금 등					10,484,850	10,484,850
합 계				15,537,500	1,593,507	10,484,850	27,615,857

선 급 법 인 세 명 세 서

2021.02.28 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

No	일자	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	원 천 징 수 세 액		
					법인세	지방소득세	계
1	2020.03.02	예 금	동 수 원 우 체 국	82,273,970	11,518,350	1,151,830	12,670,180
2	2020.03.14	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	2,904,557	406,630	40,660	447,290
3	2020.03.14	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	37,929,520	5,310,130	531,010	5,841,140
4	2020.04.11	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	24,832,729	3,476,580	347,650	3,824,230
5	2020.04.27	예 금	동 수 원 우 체 국	27,007,390	3,781,030	378,100	4,159,130
6	2020.04.29	CMA	한 국 투 자 증 권 (주) 평 택	588,325	82,350	8,220	90,570
7	2020.05.09	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	19,989,970	2,798,590	279,850	3,078,440
8	2020.05.11	예 금	SC 제 일 은 행 수 원 지 점	17,138	2,390	230	2,620
9	2020.05.29	CMA	한 국 투 자 증 권 (주) 평 택	576,187	80,660	8,060	88,720
10	2020.06.13	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	480,821	67,310	6,730	74,040
11	2020.06.13	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	20,068,049	2,809,520	280,950	3,090,470
12	2020.06.13	예 금	국 민 은 행 아 주 대 병 원 (점)	18,389	2,570	250	2,820
13	2020.06.13	예 금	국 민 은 행 아 주 대 병 원 (점)	205,096	28,710	2,870	31,580
14	2020.06.13	예 금	국 민 은 행 아 주 대 병 원 (점)	42,126	5,890	580	6,470
15	2020.06.13	예 금	국 민 은 행 아 주 대 병 원 (점)	26,486	3,700	370	4,070
16	2020.06.13	예 금	국 민 은 행 아 주 대 병 원 (점)	184,177	25,780	2,570	28,350
17	2020.06.17	CMA	한 국 투 자 증 권 (주) 평 택	175,542	24,570	2,450	27,020
18	2020.07.11	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	897,714	125,670	12,560	138,230
19	2020.07.11	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	13,550,699	1,897,090	189,700	2,086,790

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

No	일자	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	원 천 징 수 세 액		
					법인세	지방소득세	계
20	2020.07.31	만기채권	한 국 투 자 증 권 (주) 평택	109,918,638	15,388,600	1,538,860	16,927,460
21	2020.08.08	예금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	911,818	127,650	12,760	140,410
22	2020.08.08	예금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	13,653,598	1,911,500	191,150	2,102,650
23	2020.08.31	CMA	한 국 투 자 증 권 (주) 평택	12,463	1,740	170	1,910
24	2020.09.11	예금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	1,559,121	218,270	21,820	240,090
25	2020.09.11	예금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	17,744,871	2,484,280	248,420	2,732,700
26	2020.09.17	예금	수 협 은 행 인 계 동 지 점	51,590,958	7,222,730	722,270	7,945,000
27	2020.10.10	예금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	1,722,705	241,170	24,110	265,280
28	2020.10.10	예금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	13,433,271	1,880,650	188,060	2,068,710
29	2020.10.12	CMA	한 국 투 자 증 권 (주) 평택	23,171	3,230	320	3,550
30	2020.10.16	CMA	한 국 투 자 증 권 (주) 평택	10,683	1,490	140	1,630
31	2020.10.30	CMA	한 국 투 자 증 권 (주) 평택	13,422	1,870	180	2,050
32	2020.11.14	예금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	2,219,321	310,700	31,070	341,770
33	2020.11.14	예금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	17,206,097	2,408,850	240,880	2,649,730
34	2020.11.17	CMA	한 국 투 자 증 권 (주) 평택	11,843	1,650	160	1,810
35	2020.11.14	예금	SC 제 일 은 행 수 원 지 점	14,904	2,080	200	2,280
36	2020.11.30	CMA	한 국 투 자 증 권 (주) 평택	11,121	1,550	150	1,700
37	2020.12.12	예금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	2,020,412	282,850	28,280	311,130
38	2020.12.12	예금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	12,410,814	1,737,510	173,750	1,911,260
39	2020.12.12	예금	국 민 은 행 아 주 대 병 원 (점)	141,059	19,740	1,970	21,710
40	2020.12.12	예금	국 민 은 행 아 주 대 병 원 (점)	48,346	6,760	670	7,430
41	2020.12.12	예금	국 민 은 행 아 주 대 병 원 (점)	12,474	1,740	170	1,910

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

No	일자	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	원 천 징 수 세 액		
					법인세	지방소득세	계
42	2020.12.12	예 금	국 민 은 행 아 주 대 병 원 (점)	24,773	3,460	340	3,800
43	2020.12.17	CMA	한 국 투 자 증 권 (주) 평택	106,448	14,900	1,490	16,390
44	2020.12.31	CMA	한 국 투 자 증 권 (주) 평택	99,396	13,900	1,380	15,280
45	2021.01.11	CMA	한 국 투 자 증 권 (주) 평택	50,473	7,060	700	7,760
46	2021.01.09	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	2,412,682	337,770	33,770	371,540
47	2021.01.09	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	6,653,889	931,540	93,150	1,024,690
48	2021.01.29	CMA	한 국 투 자 증 권 (주) 평택	19,462	2,720	270	2,990
49	2021.02.08	예 금	동 수 원 우 체 국	18,258,930	2,563,230	256,310	2,819,540
50	2021.02.15	예 금	동 수 원 우 체 국	99,502,920	13,930,400	1,393,040	15,323,440
51	2021.02.13	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	2,844,375	398,210	39,820	438,030
52	2021.02.13	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	7,728,983	1,082,050	108,200	1,190,250
53	2021.02.25	CMA	한 국 투 자 증 권 (주) 평택	16,024	2,240	220	2,460
54	2021.02.26	예 금	동 수 원 우 체 국	83,125,310	11,637,540	1,163,750	12,801,290
55	2021.02.26	예 금	동 수 원 우 체 국	53,097,510	7,433,650	743,360	8,177,010
56	2021.02.26	예 금	동 수 원 우 체 국	46,326,570	6,485,710	648,570	7,134,280
57	2021.02.26	CMA	한 국 투 자 증 권 (주) 평택	12,416	1,730	170	1,900
58	2021.02.29	CMA	한 국 투 자 증 권 (주) 평택	14,945,319	2,077,850	207,150	2,285,000
59	2021.02.29	CMA	한 국 투 자 증 권 (주) 평택	3,991,719	557,360	54,180	611,540
합 계				815,677,194	114,185,450	11,416,070	125,601,520

매입부가세명세서

2021.02.28 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

내역	금액	비고
[수익] 주상복합빌딩 관리용역비 등 매입세액	3,753,501	
합계	3,753,501	

투자와기타자산명세서

2021.02.28 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

구 분		내 용	전 기 이 월 액	당기증감액		기 말 잔 액
				증가액	감소액	
설 치 학 교	아 주 대 학 교	토 지	7,938,222,706	-	-	7,938,222,706
		건 물	80,136,851,401	-	-	80,136,851,401
		구 축 물	3,843,985,147	-	-	3,843,985,147
		소 계	91,919,059,254	-	-	91,919,059,254
	아주자동차대학	토 지	6,688,765,338	-	-	6,688,765,338
		건 물	15,570,278,504	-	-	15,570,278,504
		구 축 물	-	-	-	-
		소 계	22,259,043,842	-	-	22,259,043,842
	부 속 병 원	건 물	58,442,989,185	1,445,100,000	-	59,888,089,185
	설 치 학 교 합 계		172,621,092,281	1,445,100,000	-	174,066,192,281
투 자 자 산	투자유가증권	주 식	650,000,000	-	-	650,000,000
		채 권	1,257,750,000	-	1,213,230,000	44,520,000
		충 당 금	-	-	-	-
		소 계	1,907,750,000	-	1,213,230,000	694,520,000
	출 자 금	토 지	12,294,145,756	-	-	12,294,145,756
		건 물	66,175,253,650	10,586,489,552	-	76,761,743,202
		구 축 물		742,000,000		742,000,000
		비 품	45,727,640		-	45,727,640
		기 계 기 구	1,743,149,131		-	1,743,149,131
		자 금	3,000,000,000	1,500,000,000	-	4,500,000,000
		소 계	83,258,276,177	12,828,489,552	-	96,086,765,729

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

구 분		내 용	전 기 이 월 액	당기증감액		기 말 잔 액
				증가액	감소액	
	부속병원투자	자 금	79,665,332,906	-	-	79,665,332,906
		구 축 물		8,233,000,000		8,233,000,000
		차 량	20,049,124	-	-	20,049,124
		비 품	186,887,350	-	-	186,887,350
		전 화 가 입 권	680,000	-	-	680,000
	소 계		79,872,949,380	8,233,000,000	-	88,105,949,380
	기 타 투 자 자 산		23,255,380	-	-	23,255,380
투 자 자 산 합 계			165,062,230,937	21,061,489,552	1,213,230,000	184,910,490,489
기타자산	임 차 보 증 금		500,000	-		500,000
	수 익 용 예 금		19,479,811,110	1,306,221,178		20,786,032,288
	기 타 자 산		253,300,000	-	-	253,300,000
	기 타 자 산 합 계		19,733,611,110	1,306,221,178	-	21,039,832,288
임의기금	임 의 퇴 직 기 금		762,580,292	70,160,299	23,504,460	809,236,131
	임 의 기 금 합 계		762,580,292	70,160,299	23,504,460	809,236,131
총 계			358,179,514,620	23,882,971,029	1,236,734,460	380,825,751,189

설치 학교명세서

2021.02.28 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

구 분		금 액	비 고
아주대학교	토 지	7,938,222,706	
	건 물	80,136,851,401	
	구 축 물	3,843,985,147	
	소 계	91,919,059,254	
아주자동차대학	토 지	6,688,765,338	
	건 물	15,570,278,504	
	구 축 물	0	
	소 계	22,259,043,842	
부 속 병 원	건 물	59,888,089,185	
	소 계	59,888,089,185	
합 계		174,066,192,281	

투 자 유 가 증 권 명 세 서

2021.02.28 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

구 분	종목	재산분류	수량	단위당 가격	액면가액	장부가액	비고
주 식	동아일보	기본재산	20,000	5,000	100,000,000	100,000,000	97.10.31 출연
	(주) 대아	보통재산	10,000	5,000	50,000,000	50,000,000	14.04.07 취득
	(주) 대아	보통재산	40,000	5,000	200,000,000	200,000,000	20.01.15 취득
	(주) 대아정보시스템	보통재산	60,000	5,000	300,000,000	300,000,000	15.02.17 취득
	소 계				650,000,000	650,000,000	
채 권	국민주택1종16-11	기본재산	44,520	1,000	44,520,000	44,520,000	
소 계				44,520,000	44,520,000		
합 계					694,520,000	694,520,000	

출 자 금 명 세 서

2021.02.28 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

구 분		금 액	비 고
아주대학교병원 장례식장	토 지	627,010,705	
	건 물	11,662,652,832	
	소 계	12,289,663,537	
아주대학교 요양병원	비 품	45,727,640	
	기 계 기 구	1,743,149,131	
	자 금	4,500,000,000	
	토 지	11,667,135,051	
	건 물	65,099,090,370	
	구 축 물	742,000,000	
	소 계	83,797,102,192	
합 계		96,086,765,729	

부속병원투자명세서

2021.02.28 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

내역		금액	비고
[목 적]			
자	금	79,665,332,906	정리금융공사 기채상환 부속병원지원 등
구	축	8,233,000,000	
차	량	20,049,124	
비	품	186,887,350	
전	화 가 입 권	680,000	
합 계		88,105,949,380	

기 타 투 자 자 산 명 세 서

2021.02.28 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

내역	금액	비고
[목 적] 콘도 오너쉽 회원권	23,255,380	한화국토개발(주) 제주지분 1구좌
합 계	23,255,380	

적립금의 적립 및 사용명세서

2021.02.28 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

구 분		전기이월액	당기증가액		당기감소액		기말잔액
항	목		금액	적립재원	금액	사용내역	
임의적립금	임의퇴직적립금	762,580,292	70,160,299	운영자금	23,504,460	계약직근로자 퇴직금 지급	809,236,131
합 계		762,580,292	70,160,299		23,504,460		809,236,131

적립금의 유가증권투자명세서

2021.02.28 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

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

전신전화보증금명세서

2021.02.28 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

내역	금액	비고
해당없음		
합계		

임 차 보 증 금 명 세 서

2021.02.28 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

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

기 타 자 산 명 세 서

2021.02.28 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

내역	금액	비고
[목 적]		
1. 지산컨트리클럽 회원권	100,000,000	법인1구좌
2. 코리아CC 회원권	153,300,000	법인1구좌
계	253,300,000	

유형 고정 자산 명 세 서

2021.02.28 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

용 도	과 목	자산의 증감				감가상각누계액	장부가액
		기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액		
수 익	토 지	22,416,133,757			22,416,133,757	-	22,416,133,757
	건 물	10,724,487,508			10,724,487,508	5,732,855,605	4,991,631,903
	집 기 · 비 품	1,185,367	2,080,000	1,185,367	2,080,000	104,000	1,976,000
	기 계 기 구	-			-	-	-
	건 설 가 계 정	5,336,211,432	5,992,278,120	11,328,489,552	-	-	-
	소 계	38,478,018,064	5,994,358,120	11,329,674,919	33,142,701,265	5,732,959,605	27,409,741,660
목 적	집 기 · 비 품	201,005,330	5,416,200	9,169,400	197,252,130	189,603,058	7,649,072
	도 서	7,164,820	-	-	7,164,820	7,164,820	-
	소 계	208,170,150	5,416,200	9,169,400	204,416,950	196,767,878	7,649,072
합 계		38,686,188,214	5,999,774,320	11,338,844,319	33,347,118,215	5,929,727,483	27,417,390,732

수익용토지명세서

2021.02.28 기준

[법인일반업무회계]

(단위:원)

소 재 지	지 번	지 목	면적(m ²)	취득원가	취득일자	비 고
부산시 동래구 온천동	1250-1,2,3	대지	2,664.0	1,090,566,782	1991-03-04	
부산시 동래구 온천동	1250-1,2,3,25	대지	339.1	682,999,015	2007-08-07	
전북 군산시 중앙로 3가	54-3	대지	1,987.0	1,166,779,530	1993-05-30	
수원시 영통구 원천동	38-26	대지	2,143.0	16,221,370	1979-07-15	
수원시 영통구 원천동	38-33	도로	89.0		1979-07-16	
충남 보령시 주포면 관산리	산7-1	임야	714,849.0	2,145,369,443	1991-07-19	
수원시 영통구 원천동	29-89	대지	1,819.0	4,961,066	1989-04-28	
충남 아산시 용화동	111-41	임야	75,587.0	418,116,312	2009-02-27	
수원시 영통구 원천동	563,564	대지	7,911.1	16,891,120,239	2015-07-15	
합 계			807,388.2	22,416,133,757		

수익용건물명세서

2021.02.28 기준

[법인일반업무회계]

(단위:원)

소 재 지	지 번	구 조	면적(m ²)	취득원가	취득일자	비 고
부산시 동래구 온천동	1250-1,2,3	경 량 철 골	1,010.00	135,371,370	1991-03-04	
부산시 동래구 온천동	1250-1,2,3,25	경 량 철 골	128.72	28,087,935	2007-08-07	
전북 군산시 중앙로 3가	54-3	철 근 콘 크 리 트	1,556.68	959,934,730	1993-05-31	
수원시 영통구 원천동	38-26	철 근 콘 크 리 트	8,507.41	7,767,593,473	1998-11-06	
수원시 영통구 원천동	29-89 외	철근콘크리트나멘근	2,983.21	1,833,500,000	1989-04-28	
합 계			14,186.02	10,724,487,508		

건 물 감 가 상 각 총 당 금 명 세 서

2021.02.28 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

건물명	용 도	구 조	연면적 (㎡)	취득일자	취득금액	전기상각누계액	당기상각액	상각누계액	미상각잔액	내용연수
온천동상가	근린생활시설	경량철골인슈판별	603.30	1991-03-04	93,972,644	93,972,644	-	93,972,644	-	20
	사 무 실	철근콘크리트스라브	202.27	1991-03-04	36,771,672	22,557,282	919,291	23,476,573	13,295,099	40
	사 무 실	경량철골인슈판별	202.43	1991-03-04	32,714,989	32,714,989	-	32,714,989	-	20
	소 계		1,008.00		163,459,305	149,244,915	919,291	150,164,206	13,295,099	
군 산 빌 디	업무,근린생활	철근콘크리트조	1,556.68	1997-07-02	959,934,730	551,962,467	23,998,368	575,960,835	383,973,895	40
주상복합빌딩	노유자,근린	철근콘크리트조	8,507.41	1998-11-06	7,767,593,473	4,170,815,728	194,189,836	4,365,005,564	3,402,587,909	40
원 천 빌 디	노유자/교육연구	철근콘크리트조	2,983.21	2007-03-02	1,833,500,000	595,887,500	45,837,500	641,725,000	1,191,775,000	40
합 계					10,724,487,508	5,467,910,610	264,944,995	5,732,855,605	4,991,631,903	

집기비품명세서

2021.02.28 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

품명	금액	취득일자	기준일자	사용연수			감가상각액	전기누계액	당기상각액	상각누계	장부금액
냉 장 고 (8 대)	2,080,000	2020.12.01	2020.12.01	-	0년3개월	3	416,000	-	104,000	104,000	1,976,000
[수 익] 상각중인자산	2,080,000						416,000	-	104,000	104,000	1,976,000
[수 익] 소 계	2,080,000						416,000	0	104,000	104,000	1,976,000
동 양 화	1,100,000	1981.08.27	1981.08.01	39년	39년6개월	8	220,000	1,100,000	-	1,100,000	-
동 양 화	1,000,000	1981.08.27	1981.08.01	39년	39년6개월	8	200,000	1,000,000	-	1,000,000	-
금 고	121,000	1985.10.25	1985.10.01	35년	35년4개월	6	24,200	121,000	-	121,000	-
서 예	75,000	1987.11.30	1987.11.01	33년	33년2개월	5	15,000	75,000	-	75,000	-
폐 종 시 계	150,000	1989.04.27	1989.04.01	31년	31년10개월	12	30,000	150,000	-	150,000	-
책 장	640,000	1989.04.27	1989.04.01	31년	31년10개월	12	128,000	640,000	-	640,000	-
옷 장	339,000	1989.06.23	1989.06.01	31년	31년8개월	10	67,800	339,000	-	339,000	-
책 장	780,000	1993.09.07	1993.09.01	27년	27년5개월	7	156,000	780,000	-	780,000	-
회계전산PROGRAM	96,576,000	1999.02.28	1999.02.01	22년	22년0개월	2	19,315,200	96,576,000	-	96,576,000	-
결 제 용 의 자	246,000	1999.03.25	1999.03.01	21년	21년11개월	13	49,200	246,000	-	246,000	-
금 고	605,000	2000.02.29	2000.02.01	20년	20년11개월	2	121,000	605,000	-	605,000	-
내 화 금 고	1,980,000	2001.04.19	2001.04.01	19년	19년10개월	12	396,000	1,980,000	-	1,980,000	-
내 화 금 고	1,760,000	2001.04.19	2001.04.01	19년	19년10개월	12	352,000	1,760,000	-	1,760,000	-
전 자 렌 지	178,000	2002.05.23	2002.05.01	18년	18년9개월	11	35,600	178,000	-	178,000	-
2WAY POST	26,000	2006.04.07	2006.04.01	14	14년11개월	11	5,200	26,000	-	26,000	-
보 조 책 상	132,000	2006.04.07	2006.04.01	14	14년11개월	11	26,400	132,000	-	132,000	-
부 착 형 칸 막 이	156,000	2006.04.07	2006.04.01	14	14년11개월	11	31,200	156,000	-	156,000	-
부 착 형 칸 막 이	298,000	2006.04.07	2006.04.01	14	14년11개월	11	59,600	298,000	-	298,000	-
서 략 장	550,000	2006.04.07	2006.04.01	14	14년11개월	11	110,000	550,000	-	550,000	-
자 바 라 장	186,000	2006.04.07	2006.04.01	14	14년11개월	11	37,200	186,000	-	186,000	-

품 명	금액	취득일자	기준일자	사용연수			감가상각액	전기누계액	당기상각액	상각누계	장부금액
동 양 화	200,000	2006.04.10	2006.04.01	14	14년11개월	11	40,000	200,000	-	200,000	-
장 식 용 액 자	495,000	2006.10.17	2006.10.01	14	14년5개월	5	99,000	495,000	-	495,000	-
복 합 기	440,000	2007.02.28	2007.02.01	14	14년1개월	1	88,000	440,000	-	440,000	-
노 트 북	1,110,000	2008.09.08	2008.09.01	12	12년6개월	6	222,000	1,110,000	-	1,110,000	-
예산회계 프로서버	5,500,000	2010.10.15	2010.10.01	10	10년5개월	5	1,100,000	5,500,000	-	5,500,000	-
예산회계 프로그램	5,500,000	2010.10.15	2010.10.01	10	10년5개월	5	1,100,000	5,500,000	-	5,500,000	-
팩 시 밀 리	330,000	2011.01.14	2011.01.01	10	10년2개월	2	66,000	330,000	-	330,000	-
모 니 터	275,000	2011.01.31	2011.01.01	10	10년2개월	2	55,000	275,000	-	275,000	-
TV,DVD	2,640,000	2011.03.31	2011.03.01	9	9년12개월	12	528,000	2,640,000	-	2,640,000	-
파 티 션 및 책 상	3,028,300	2011.04.30	2011.04.01	9	9년11개월	11	605,660	3,028,300	-	3,028,300	-
이 사장실 에어컨	980,000	2011.08.23	2011.08.01	9	9년7개월	7	196,000	980,000	-	980,000	-
보 이 스 레 코 더	139,000	2013.02.26	2013.02.01	8	8년1개월	1	27,800	139,000	-	139,000	-
이 사 장 집 무 실	43,701,000	2013.04.30	2013.04.01	7	7년11개월	11	8,740,200	43,701,000	-	43,701,000	-
디지털칼라복사기	3,500,000	2013.05.31	2013.05.01	7	7년10개월	10	700,000	3,500,000	-	3,500,000	-
미 니 냉 장 고	210,000	2013.06.30	2013.06.01	7	7년9개월	9	42,000	210,000	-	210,000	-
책 상 및 파 티 션	5,460,000	2014.04.10	2014.04.01	6	6년11개월	11	1,092,000	5,460,000	-	5,460,000	-
복 사 기	2,400,000	2014.04.10	2014.04.01	6	6년11개월	11	480,000	2,400,000	-	2,400,000	-
모 니 터	260,000	2014.04.10	2014.04.01	6	6년11개월	11	52,000	260,000	-	260,000	-
모 니 터	260,000	2014.04.10	2014.04.01	6	6년11개월	11	52,000	260,000	-	260,000	-
파 티 션 및 책 상	399,300	2014.04.30	2014.04.01	6	6년11개월	11	79,860	399,300	-	399,300	-
[목 적] 상각완료자산	183,725,600						36,745,120	183,725,600	-	183,725,600	-
냉 장 고 (탕 비 실)	380,000	2015.07.27	2015.07.01	5	5년8개월	8	76,000	354,666	25,334	380,000	-
가 습 기 (9 개)	574,280	2015.11.23	2015.11.01	5	5년4개월	4	114,856	497,709	76,571	574,280	-
이 사 장 실 PC	1,798,500	2016.03.31	2016.03.01	4	4년12개월	12	359,700	1,438,800	359,700	1,798,500	-
오 디 오	144,700	2016.10.04	2016.10.01	4	4년5개월	5	28,940	98,878	28,940	127,818	16,882
문 서 세 단 기	690,000	2018.03.30	2018.03.01	2	2년12개월	12	138,000	276,000	138,000	414,000	276,000

품명	금액	취득일자	기준일자	사용연수			감가상각액	전기누계액	당기상각액	상각누계	장부금액
직원 PC	1,565,000	2018.04.30	2018.04.01	2	2년11개월	11	313,000	599,916	313,000	912,916	652,084
직원 PC	1,210,000	2019.06.10	2019.06.01	1	1년9개월	9	242,000	181,500	242,000	423,500	786,500
직원 PC	1,210,000	2019.06.10	2019.06.01	1	1년9개월	9	242,000	181,500	242,000	423,500	786,500
소형냉장고	229,000	2019.06.10	2019.06.01	1	1년9개월	9	45,800	34,350	45,800	80,150	148,850
2단서랍	59,850	2019.06.10	2019.06.01	1	1년9개월	9	11,970	8,977	11,970	20,947	38,903
커피머신	249,000	2019.09.30	2019.09.01	1	1년6개월	6	49,800	24,900	49,800	74,700	174,300
데스크탑	880,000	2020.04.07	2020.04.01	-	0년11개월	11	176,000	-	161,333	161,333	718,667
데스크탑	880,000	2020.04.07	2020.04.01	-	0년11개월	11	176,000	-	161,333	161,333	718,667
모니터	198,000	2020.04.07	2020.04.01	-	0년11개월	11	39,600	-	36,300	36,300	161,700
3단책상(2개)	318,000	2020.10.08	2020.10.01	-	0년5개월	5	63,600	-	26,500	26,500	291,500
옷걸이	25,000	2020.10.08	2020.10.01	-	0년5개월	5	5,000	-	2,083	2,083	22,917
데스크탑 및 모니터	1,007,600	2020.10.08	2020.10.01	-	0년5개월	5	201,520	-	83,966	83,966	923,634
데스크탑 및 모니터	1,007,600	2020.10.08	2020.10.01	-	0년5개월	5	201,520	-	83,966	83,966	923,634
모니터 (32")	440,000	2020.10.08	2020.10.01	-	0년5개월	5	88,000	-	36,666	36,666	403,334
모니터 (27")(3대)	660,000	2020.10.08	2020.10.01	-	0년5개월	5	132,000	-	55,000	55,000	605,000
[목 적] 상각중인자산	13,526,530						2,705,306	3,697,196	2,180,262	5,877,458	7,649,072
[목 적] 소 계	197,252,130						39,450,426	187,422,796	2,180,262	189,603,058	7,649,072
합 계	199,332,130						39,866,426	187,422,796	2,284,262	189,707,058	9,625,072

차량운반구명세서

2021.02.28 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

차 량 번 호	차 종	차 명	년 식	취득일자	기준취득일자	사용연수	취득원가	감가상각액	전기상각누계액	당기상각액	상각누계액	상각잔액
해 당 없 음												
합 계												

도 서 명 세 서

2021.02.28 기준

[법인일반업무회계]

(단위:원)

번 호	도 서 명	수 량	금 액	취 득 일 자	비 고		전기누계액	당기상각액	상각누계	미상각잔액
1	민족기록화	1	120,000	1987-09-23	32년	32	120,000	-	120,000	-
2	노동판례	2	120,000	1987-09-29	32년	32	120,000	-	120,000	-
3	한국전쟁 종군기자	2	75,000	1987-10-24	32년	32	75,000	-	75,000	-
4	교육계 인사보감	1	35,000	1987-11-20	32년	32	35,000	-	35,000	-
5	대법전	1	46,000	1988-04-25	31년	31	46,000	-	46,000	-
6	타임 라이프	1	117,000	1988-05-03	31년	31	117,000	-	117,000	-
7	국회의 현장	1	58,000	1988-08-22	31년	31	58,000	-	58,000	-
8	1987 문교통계연보	1	10,780	1988-08-31	31년	31	10,780	-	10,780	-
9	편협 30년사	1	90,000	1988-10-21	31년	31	90,000	-	90,000	-
10	테러리즘과 저항권	10	65,000	1989-04-10	30년	30	65,000	-	65,000	-
11	법인세법 해설	1	20,000	1989-10-27	30년	30	20,000	-	20,000	-
12	비영리기관의 회계	1	10,000	1989-10-27	30년	30	10,000	-	10,000	-
13	비영리법인의 세무	1	22,000	1989-10-27	30년	30	22,000	-	22,000	-
14	1990년 세법전	1	30,000	1990-01-25	30년	30	30,000	-	30,000	-
15	대법전	1	61,400	1990-02-20	30년	30	61,400	-	61,400	-
16	사도청백효선행보감	1	41,600	1990-02-28	30년	30	41,600	-	41,600	-
17	1990 문교법전	1	35,000	1990-05-09	29년	29	35,000	-	35,000	-
18	조세대전전집	1	360,000	1990-09-10	29년	29	360,000	-	360,000	-
19	문교통계연보	1	13,000	1990-10-05	29년	29	13,000	-	13,000	-
20	1991 대법전	1	75,000	1991-02-06	29년	29	75,000	-	75,000	-
21	국세예규자료전집	9	180,000	1991-03-21	28년	28	180,000	-	180,000	-
22	1991 문교법전	1	38,000	1991-05-08	28년	28	38,000	-	38,000	-
23	법인세 실무	1	15,000	1991-06-05	28년	28	15,000	-	15,000	-

[법인일반업무회계]

(단위:원)

번 호	도 서 명	수 량	금 액	취 득 일 자	비 고		전기누계액	당기상각액	상각누계	미상각잔액
24	교육행정 총람	1	68,000	1991-12-30	28년	28	68,000	-	68,000	-
25	1992 교육법전	1	32,300	1992-04-15	27년	27	32,300	-	32,300	-
26	1992 대법전	1	68,000	1992-04-15	27년	27	68,000	-	68,000	-
27	건설법령집	1	140,000	1992-06-22	27년	27	140,000	-	140,000	-
28	민족대백과	1	940,000	1992-09-18	27년	27	940,000	-	940,000	-
29	1993 교육법전	1	34,200	1993-05-17	26년	26	34,200	-	34,200	-
30	종합회계규정	1	40,000	1993-05-17	26년	26	40,000	-	40,000	-
31	한국민족문화 대백과사전	27	800,000	1993-09-08	26년	26	800,000	-	800,000	-
32	사상	2	122,000	1993-11-05	26년	26	122,000	-	122,000	-
33	1994 대법전	1	80,000	1994-01-31	26년	26	80,000	-	80,000	-
34	1994 교육법전	1	34,000	1994-04-20	25년	25	34,000	-	34,000	-
35	국어대사전	1	80,750	1994-04-20	25년	25	80,750	-	80,750	-
36	옥편	1	29,750	1994-04-20	25년	25	29,750	-	29,750	-
37	장정	10	52,200	1994-04-20	25년	25	52,200	-	52,200	-
38	1994 교육법전	1	34,000	1994-06-03	25년	25	34,000	-	34,000	-
39	1995 대법전	1	90,000	1995-02-13	25년	25	90,000	-	90,000	-
40	1995 세법전	1	45,000	1995-05-03	24년	24	45,000	-	45,000	-
41	1995 교육법전	1	36,550	1995-05-11	24년	24	36,550	-	36,550	-
42	1995 지방세 실무	1	51,000	1995-05-11	24년	24	51,000	-	51,000	-
43	국어사전	1	19,000	1995-05-11	24년	24	19,000	-	19,000	-
44	영한사전	1	19,000	1995-05-11	24년	24	19,000	-	19,000	-
45	옥편	1	11,000	1995-05-11	24년	24	11,000	-	11,000	-
46	한영사전	1	19,000	1995-05-11	24년	24	19,000	-	19,000	-
47	신계정과목회계실무	1	50,000	1995-06-26	24년	24	50,000	-	50,000	-
48	1996 대법전	1	100,000	1996-01-25	24년	24	100,000	-	100,000	-
49	1996 세법전	1	50,000	1996-04-22	23년	23	50,000	-	50,000	-

[법인일반업무회계]

(단위:원)

번 호	도 서 명	수 량	금 액	취 득 일 자	비 고		전기누계액	당기상각액	상각누계	미상각잔액
50	세법강의	1	28,000	1996-04-22	23년	23	28,000	-	28,000	-
51	실전 세무회계	1	15,000	1996-04-22	23년	23	15,000	-	15,000	-
52	1996 교육법전	1	44,200	1996-04-24	23년	23	44,200	-	44,200	-
53	국어사전	1	17,850	1996-04-24	23년	23	17,850	-	17,850	-
54	불한사전	1	17,850	1996-04-24	23년	23	17,850	-	17,850	-
55	영한사전	1	17,850	1996-04-24	23년	23	17,850	-	17,850	-
56	옥편	1	10,200	1996-04-24	23년	23	10,200	-	10,200	-
57	한영사전	1	17,850	1996-04-24	23년	23	17,850	-	17,850	-
58	1996 세무회계실무	1	50,000	1996-06-24	23년	23	50,000	-	50,000	-
59	대한민국 국회편람	1	130,000	1996-12-23	23년	23	130,000	-	130,000	-
60	1997 법전	1	116,000	1997-02-17	23년	23	116,000	-	116,000	-
61	1997 세법전	1	56,000	1997-02-17	23년	23	56,000	-	56,000	-
62	1997 교육법전	1	44,200	1997-05-02	22년	22	44,200	-	44,200	-
63	세무.회계 실무사전	1	130,000	1997-08-27	22년	22	130,000	-	130,000	-
64	상속.증여세의 이론과 실무	1	50,000	1997-09-03	22년	22	50,000	-	50,000	-
65	'98 교육법전	1	47,790	1998-05-25	21년	21	47,790	-	47,790	-
66	'98 법전	1	121,500	1998-05-25	21년	21	121,500	-	121,500	-
67	'98 세법전	1	70,000	1998-05-25	21년	21	70,000	-	70,000	-
68	'98 건축법규 해설	1	42,500	1998-06-08	21년	21	42,500	-	42,500	-
69	'98 세무회계 실무	1	50,000	1998-08-28	21년	21	50,000	-	50,000	-
70	계정과목 해설	3	60,000	1998-08-28	21년	21	60,000	-	60,000	-
71	학교법인 회계와 세무	1	35,000	1998-09-21	21년	21	35,000	-	35,000	-
72	'99 세법전	1	70,000	1999-01-18	21년	21	70,000	-	70,000	-
73	'99 육법전서	1	135,000	1999-01-18	21년	21	135,000	-	135,000	-
74	산재보상보험 및 채해인정기준(Ⅰ,Ⅱ)	2	130,000	1999-03-31	20년	20	130,000	-	130,000	-
75	'99 교육법전	1	57,000	1999-04-07	20년	20	57,000	-	57,000	-

[법인일반업무회계]

(단위:원)

번 호	도 서 명	수 량	금 액	취 득 일 자	비 고		전기누계액	당기상각액	상각누계	미상각잔액
76	2000 육법전서	1	150,000	2000- 2-14	20년	20	150,000	-	150,000	-
77	2001 교육법전	1	60,000	2001- 8- 3	18년	18	60,000	-	60,000	-
78	2002 교육법전	1	60,000	2002- 4-25	17년	17	60,000	-	60,000	-
79	2002 법전	1	128,000	2002- 4-25	17년	17	128,000	-	128,000	-
소 계			6,645,320 (X)				6,645,320	-	6,645,320	-
＜ 2010 결산 감가상각 ＞							전기누계액	당기상각액	상각누계	상각잔액
80	글로벌경쟁시대의 경영전략	1	40,000	2006-05-23	13년	13	40,000	-	40,000	-
81	CONTEMPORARY STRATEGY ANALYSIS 2	1	30,000	2006-05-23	13년	13	30,000	-	30,000	-
82	CONTEMPORARY STRATEGY ANALYSIS 5	1	35,000	2006-05-23	13년	13	35,000	-	35,000	-
83	STRATEGIC MANAGEMENT(Text&Cases)	1	35,000	2006-05-23	13년	13	35,000	-	35,000	-
84	STRATEGY Winning in the Marketplace	1	38,000	2006-05-23	13년	13	38,000	-	38,000	-
85	경영전략 실천 매뉴얼(CORPORATE STRATEGY)	1	25,000	2006-06-23	13년	13	25,000	-	25,000	-
86	2006년 개정판 교육법전	1	70,000	2006-07-24	13년	13	70,000	-	70,000	-
87	이영우의 법인세조정.신고실무	1	76,500	2006-10-31	13년	13	76,500	-	76,500	-
88	2006행정구역연감	1	170,000	2006-11-10	13년	13	170,000	-	170,000	-
소 계			519,500				519,500	-	519,500	-
합 계			7,164,820				7,164,820	-	7,164,820	-

건 설 가 계 정 명 세 서

2021.02.28 기준

[법인일반업무회계]

(단위: 원)

내역	금액	비고
합계	0	

무형고정자산명세서

2021.02.28 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

용도	과목	자산의 증감				상각누계액	미상각잔액
		기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액		
목적	상표권	4,517,280			4,517,280	1,656,336	2,860,944
합계		4,517,280	-	-	4,517,280	1,656,336	2,860,944

단기 차입금명세서

2021.02.28 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

허가근거	차입처	차입내역		전기이월액	당기증감액		기말잔액	이자율	상환기한
		차입일	차입금액		증가액	감소액			
대재81423-31호	국민은행	1997.06.05	1,428,000,000	93,822,120	96,002,760	93,822,120	96,002,760	2.30%	2027.06.05
교육부사립대학제도과-4845	SC은행	2015.06.25	10,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000	1.93%	2025.06.25
합계			11,428,000,000	1,093,822,120	1,096,002,760	1,093,822,120	1,096,002,760		

일 반 예 수 금 명 세 서

2021.02.28 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

내역	금액	비고
[목 적] 4대보험료 2월 급여 공제분(2021년 2월분)	2,840,490	
합 계	2,840,490	

각종세금예수금명세서

2021.02.28 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

내역	금액	비고
[목 적] 근로소득 원천징수세액 (2021년 2월분)	8,010,970	
합 계	8,010,970	

매출부가세명세서

2021.02.28 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

내역	금액	비고
[수익]		
임대료부가세(온천동상가)	6,300,000	
임대료부가세(군산빌딩)	800,000	
임대료부가세(주상복합빌딩)	9,121,810	
관리비부가세(주상복합빌딩)	2,121,578	
합계	18,343,388	

미 지 급 금 명 세 서

2021.02.28 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

내역	금액	비고
[목 적]		
법인카드 2월 사용분	30,593,062	
여비교통비 2월 사용분	241,400	
기타 일반관리비 2월 사용분	12,800	
[수 익]		
법인카드 2월 사용분	201,300	
합 계	31,048,562	

기 타 선 수 금 명 세 서

2021.02.28 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

NO	사 업 장 명	계약기간	금 액				
			계약금 임대료선수금	관리비 (예치금)	과오납	퇴거예치금	합 계
1	주 상 복 합 상 가	2011.09.01-2022.08.31		1,100,000	50,000		1,150,000
2	주 상 복 합 상 가	2010.04.01-2021.03.31		122,000	28,215		150,215
3	주 상 복 합 상 가	2020.01.01-2021.12.31			190,127		190,127
4	주 상 복 합 상 가	2020.06.01~2023.05.31					
5	주 상 복 합 상 가	2019.08.01-2022.11.30					
6	주 상 복 합 상 가	2019.11.01-2021.10.31					
7	주 상 복 합 상 가	2016.10.01-2022.09.30		874,000			874,000
8	주 상 복 합 상 가	2018.05.01-2022.04.30					
9	주 상 복 합 상 가	2020.12.01-2021.12.31		204,160			204,160
10	주 상 복 합 상 가	2017.03.01-2022.02.28					
11	주 상 복 합 상 가	2011.07.01-2021.06.30		330,600	548,154		
12	주 상 복 합 원 룬	2016.01.01-2021.12.31					
13	주 상 복 합 원 룬	2021.02.01~2023.01.31		81,000	144,857		225,857
14	주 상 복 합 원 룬	2018.11.01-2020.10.31					
15	주 상 복 합 원 룬	2021.02.01~2023.01.31		81,000			81,000
16	주 상 복 합 원 룬	2016.01.01-2021.12.31					
17	주 상 복 합 원 룬	2020.12.01-2022.11.30					
18	주 상 복 합 원 룬	2020.05.01-2022.04.30					
19	주 상 복 합 원 룬	2018.11.01-2021.10.31		81,000	71,000		152,000
20	주 상 복 합 원 룬	2015.02.01-2021.01.31				49,757	49,757
21	주 상 복 합 원 룬	2016.01.01-2021.12.31					
22	주 상 복 합 원 룬	2019.02.01-2021.02.28				228,167	228,167
23	주 상 복 합 원 룬	2016.08.01~2021.07.31		81,000			81,000

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

NO	사 업 장 명	계약기간	금 액				
			계약금 임대료선수금	관리비 (예치금)	과오납	퇴거예치금	합 계
24	주 상 복 합 원 룸	2020.01.01~2021.12.31	500,000			185,163	685,163
25	주 상 복 합 원 룸	2017.07.01~2021.12.31					
26	주 상 복 합 원 룸	2009.04.16~2021.08.31					
27	주 상 복 합 원 룸	2018.03.01~2021.02.28				331,817	331,817
28	주 상 복 합 원 룸	2016.01.01~2021.12.31					
29	주 상 복 합 원 룸	2007.04.01~2021.03.31					
30	주 상 복 합 원 룸	2018.01.01~2021.12.31					
31	주 상 복 합 원 룸	2018.01.01~2021.12.31					
32	주 상 복 합 원 룸	2014.03.01~2021.02.28		81,000			81,000
33	주 상 복 합 원 룸	2016.01.01~2021.12.31					
34	주 상 복 합 원 룸	2016.01.01~2021.12.31					
35	주 상 복 합 원 룸	2017.07.01~2021.12.31		81,000			81,000
36	주 상 복 합 원 룸	2017.04.01~2021.03.31		81,000			81,000
37	주 상 복 합 원 룸	2017.07.01~2021.12.31					
38	주 상 복 합 원 룸	2018.01.01~2021.12.31					
39	주 상 복 합 원 룸	2018.02.01~2022.01.31		81,000	157,092		238,092
40	주 상 복 합 원 룸	2019.09.01~2021.08.31		81,000			81,000
41	주 상 복 합 원 룸	2011.03.01~2021.02.28		81,000	36,320		117,320
42	주 상 복 합 원 룸	2018.11.01~2021.10.31		81,000	15,855		96,855
43	주 상 복 합 원 룸	2016.03.01~2021.02.28				153,896	153,896
44	주 상 복 합 원 룸	2020.02.01~2022.01.31		81,000	19,413		100,413
45	주 상 복 합 원 룸	2018.01.01~2021.12.31					
46	주 상 복 합 원 룸	2020.03.01~2022.02.28		81,000			81,000
47	주 상 복 합 원 룸	2020.12.01~2022.11.30					

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

NO	사 업 장 명	계약기간	금 액				
			계약금 임대료선수금	관리비 (예치금)	과오납	퇴거예치금	합 계
48	주 상 복 합 원 룸	2017.03.01-2021.02.28				169,048	169,048
49	주 상 복 합 원 룸	2020.12.01-2022.11.30					
50	주 상 복 합 원 룸	2020.05.01-2022.04.30					
51	주 상 복 합 원 룸	2019.03.01-2021.02.28		81,000			81,000
52	주 상 복 합 원 룸	2020.05.01-2022.04.30					
53	주 상 복 합 원 룸	2017.07.01-2021.12.31					
54	주 상 복 합 원 룸	2020.05.01-2022.04.30					
55	주 상 복 합 원 룸	2018.08.01-2021.07.31					
56	주 상 복 합 원 룸	2011.09.01-2021.08.31		81,000			81,000
57	주 상 복 합 원 룸	2021.02.01-2023.01.31		81,000		26,660	107,660
58	주 상 복 합 원 룸	2019.03.01-2021.02.28		81,000	7,391		88,391
59	주 상 복 합 원 룸	2017.07.01-2021.12.31					
60	주 상 복 합 원 룸	2013.03.01-2021.02.28		81,000			81,000
61	주 상 복 합 원 룸	2021.01.01~2022.12.31		81,000		39,993	120,993
62	주 상 복 합 원 룸	2020.04.01-2022.03.31		81,000			81,000
63	주 상 복 합 원 룸	2018.04.01-2021.12.31					
64	주 상 복 합 원 룸	2019.03.01-2021.02.28		81,000	6,234		87,234
65	주 상 복 합 원 룸	2015.12.01-2021.11.30		81,000			81,000
66	주 상 복 합 원 룸	2018.11.01-2020.12.31				41,542	41,542
67	주 상 복 합 원 룸	2019.02.01-2021.04.30		81,000	487		81,487
68	주 상 복 합 원 룸	2020.06.01-2022.05.31		81,000			81,000
69	주 상 복 합 원 룸	2017.07.01-2021.12.31					
70	주 상 복 합 원 룸	2020.06.01-2022.05.31		81,000			81,000
71	주 상 복 합 원 룸	2014.11.01-2021.10.31		81,000			81,000

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

NO	사 업 장 명	계약기간	금 액				
			계약금 임대료선수금	관리비 (예치금)	과오납	퇴거예치금	합 계
72	주 상 복 합 원 룸	2017.05.01-2021.08.31					
73	주 상 복 합 원 룸	2015.02.01-2021.01.31				170,445	170,445
74	주 상 복 합 원 룸	2018.04.01-2021.12.31					
75	주 상 복 합 원 룸	2012.09.01-2021.08.31		81,000			81,000
76	주 상 복 합 원 룸	2017.07.01-2021.12.31					
77	주 상 복 합 원 룸	2020.12.01-2022.11.30					
78	주 상 복 합 원 룸	2019.09.01-2021.08.31					
79	주 상 복 합 원 룸	2017.03.01-2021.02.28		81,000			81,000
80	주 상 복 합 원 룸	2017.07.01-2021.01.31				49,195	49,195
81	주 상 복 합 원 룸	2019.02.01-2022.01.31					
82	주 상 복 합 원 룸	2020.12.01-2022.11.30		98,961			98,961
83	주 상 복 합 원 룸	2020.12.01-2022.11.30					
84	주 상 복 합 원 룸	2017.03.01-2021.02.28		81,000			81,000
85	주 상 복 합 원 룸	2020.02.01-2022.01.31		81,000			81,000
86	주 상 복 합 원 룸	2020.05.01-2022.04.30					
87	주 상 복 합 원 룸	2019.01.01~2021.12.31					
88	주 상 복 합 원 룸	2019.05.01-2021.04.30		81,000			81,000
89	주 상 복 합 원 룸	2011.09.01-2021.08.31					
90	주 상 복 합 원 룸	2021.02.01-2023.01.31		81,000	147,364	31,686	260,050
91	주 상 복 합 원 룸	2020.10.01~2022.09.30		81,000			81,000
92	주 상 복 합 원 룸	2021.01.01~2021.12.31		81,000	150,577	61,513	293,090
93	주 상 복 합 원 룸	2020.12.01-2022.11.30					
94	주 상 복 합 원 룸	2020.05.01-2022.04.30		81,000			81,000
95	주 상 복 합 원 룸	2010.11.21-2021.11.30					
합 계			500,000	5,564,721	1,573,086	1,538,882	9,176,689

장 기 차 입 금 명 세 서

2021.02.28 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

허가근거	차 입 처	차입내역		전 기 이 월 액	당기증감액		기말잔액	이자율	상 환 기 한
		차입일	차입금액		증 가 액	감 소 액			
대제81423-31호	국민은행	1997.06.05	1,428,000,000	647,013,360	-	96,002,760	551,010,600	2.30%	2027.06.05
교육부사립대학제도과-4845	SC 은 행	2015.06.25	10,000,000,000	4,500,000,000	-	1,000,000,000	3,500,000,000	1.93%	2025.06.25
교육부사립대학제도과-4348 교육부사립대학정책과-7378	우리은행	2017.06.05	17,665,818,183	17,665,818,183		-	17,665,818,183	2.31%	2030.06.05
교육부사립대학정책과-7499	국민은행	2019.08.30	16,460,000,000	16,460,000,000		-	16,460,000,000	2.40%	2032.08.30
교육부사립대학정책과-13575	국민은행	2019.10.02	11,796,909,091	11,796,909,091	1,136,090,909	-	12,933,000,000	2.51%	2032.10.01
합 계			57,350,727,274	51,069,740,634	1,136,090,909	1,096,002,760	51,109,828,783		

임대보증금명세서

2021.02.28 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

NO	사업장명	계약자	계약기간	보증금	비 고
1	온 천 동 상 가	서원유통	2009.05.01~2023.04.30	400,000,000	
2	군 산 빌 딩	오피스넥스	2014.07.25-2024.07.31	50,000,000	
3	주 상 복 합 빌 딩 (상 가)	메디온우리대학약국	2011.09.01-2022.08.31	150,000,000	
		이마트24	2010.04.01-2021.03.31	20,000,000	
		프린트잇(203호)	2020.01.01-2021.12.31	30,000,000	
		커플	2020.06.01~2023.05.31	20,000,000	
		본도시락	2019.08.01-2022.11.30	40,000,000	
		더쉐어커피	2019.11.01-2021.10.31	40,000,000	
		스크린골프장	2016.10.01-2022.09.30	60,000,000	
		(주)대아(102호)	2018.05.01-2022.04.30	-	
		아주대학교산학협력단	2020.12.01-2021.12.31	-	
		(주)대아(302,303호)	2017.03.01-2022.02.28	-	
		아주청각언어센터	2011.07.01-2021.06.30	50,000,000	
		소 계		410,000,000	
		주상복합 원룸	2016.01.01-2021.12.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2021.02.01~2023.01.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2018.11.01-2020.10.31		
		주상복합 원룸	2021.02.01~2023.01.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2016.01.01-2021.12.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2020.12.01-2022.11.30	5,000,000	

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

NO	사업장명	계약자	계약기간	보증금	비 고
		주상복합 원룸	2020.05.01-2022.04.30	5,000,000	
		주상복합 원룸	2018.11.01-2021.10.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2015.02.01-2021.01.31	-	
		주상복합 원룸	2016.01.01-2021.12.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2019.02.01-2021.02.28		
		주상복합 원룸	2016.08.01~2021.07.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2020.01.01~2021.12.31		
		주상복합 원룸	2017.07.01-2021.12.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2009.04.16~2021.08.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2018.03.01-2021.02.28		
		주상복합 원룸	2016.01.01-2021.12.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2007.04.01-2021.03.31	40,000,000	
		주상복합 원룸	2018.01.01-2021.12.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2018.01.01-2021.12.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2014.03.01~2021.02.28	5,000,000	
		주상복합 원룸	2016.01.01-2021.12.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2016.01.01-2021.12.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2017.07.01-2021.12.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2017.04.01-2021.03.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2017.07.01-2021.12.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2018.01.01-2021.12.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2018.02.01~2022.01.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2019.09.01-2021.08.31	5,000,000	

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

NO	사업장명	계약자	계약기간	보증금	비 고
4	주 상 복 합 빌 디 (원 룠)	주상복합 원룸	2011.03.01-2021.02.28	5,000,000	
		주상복합 원룸	2018.11.01-2021.10.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2016.03.01-2021.02.28		
		주상복합 원룸	2020.02.01-2022.01.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2018.01.01-2021.12.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2020.03.01-2022.02.28	5,000,000	
		주상복합 원룸	2020.12.01-2022.11.30	5,000,000	
		주상복합 원룸	2017.03.01-2021.02.28		
		주상복합 원룸	2020.12.01-2022.11.30	5,000,000	
		주상복합 원룸	2020.05.01-2022.04.30	5,000,000	
		주상복합 원룸	2019.03.01-2021.02.28	5,000,000	
		주상복합 원룸	2020.05.01-2022.04.30	5,000,000	
		주상복합 원룸	2017.07.01-2021.12.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2020.05.01-2022.04.30	5,000,000	
		주상복합 원룸	2018.08.01-2021.07.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2011.09.01-2021.08.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2021.02.01-2023.01.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2019.03.01-2021.02.28	5,000,000	
		주상복합 원룸	2017.07.01-2021.12.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2013.03.01-2021.02.28	5,000,000	
		주상복합 원룸	2021.01.01~2022.12.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2020.04.01-2022.03.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2018.04.01-2021.12.31	5,000,000	

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

NO	사업장명	계약자	계약기간	보증금	비 고
		주상복합 원룸	2019.03.01-2021.02.28	5,000,000	
		주상복합 원룸	2015.12.01-2021.11.30	5,000,000	
		주상복합 원룸	2018.11.01-2020.12.31		
		주상복합 원룸	2019.02.01-2021.04.30	5,000,000	
		주상복합 원룸	2020.06.01-2022.05.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2017.07.01-2021.12.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2020.06.01-2022.05.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2014.11.01-2021.10.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2017.05.01-2021.08.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2015.02.01-2021.01.31	-	
		주상복합 원룸	2018.04.01-2021.12.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2012.09.01-2021.08.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2017.07.01-2021.12.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2020.12.01-2022.11.30	5,000,000	
		주상복합 원룸	2019.09.01-2021.08.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2017.03.01-2021.02.28	5,000,000	
		주상복합 원룸	2017.07.01-2021.01.31	-	
		주상복합 원룸	2019.02.01-2022.01.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2020.12.01-2022.11.30	5,000,000	
		주상복합 원룸	2020.12.01-2022.11.30	5,000,000	
		주상복합 원룸	2017.03.01-2021.02.28	5,000,000	
		주상복합 원룸	2020.02.01-2022.01.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2020.05.01-2022.04.30	5,000,000	

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

NO	사업장명	계약자	계약기간	보증금	비 고
		주상복합 원룸	2019.01.01~2021.12.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2019.05.01~2021.04.30	5,000,000	
		주상복합 원룸	2011.09.01~2021.08.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2021.02.01~2023.01.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2020.10.01~2022.09.30	5,000,000	
		주상복합 원룸	2021.01.01~2021.12.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2020.12.01~2022.11.30	5,000,000	
		주상복합 원룸	2020.05.01~2022.04.30	5,000,000	
		주상복합 원룸	2010.11.21~2021.11.30	40,000,000	
		소 계			440,000,000
합 계			1,300,000,000		

기 본 금 명 세 서

2021.02.28 기준

[법인일반업무회계]

(단위: 원)

구 분		전 기 이 월	당 기 증 가		당 기 감 소		기 말 잔 액
			순 수 증 가	대 체	순 수 감 소	대 체	
출연기본금	설 립 자 기 본 금	192,535,732,948	-	-	-	-	192,535,732,948
	기 타 기 본 금	55,982,644,760	-	-	-	-	55,982,644,760
	소 계(1)	248,518,377,708	-	-	-	-	248,518,377,708
임의적립금	임 의 퇴 직 적 립 금	762,580,292	70,160,299		23,504,460	-	809,236,131
	소 계(2)	762,580,292	70,160,299	-	23,504,460	-	809,236,131
운 영 차 액	전 기 이 월 운 영 차 액	129,495,218,319	20,726,224,920	-	-	-	150,221,443,239
	당 기 운 영 차 액	20,726,224,920	-	-	12,028,457,016	-	8,697,767,904
	소 계(3)	150,221,443,239	20,726,224,920	-	12,028,457,016	-	158,919,211,143
합 계(1+2+3)		399,502,401,239	20,796,385,219	-	12,051,961,476	-	408,246,824,982

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

2021.02.28 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	53,576,073,759		
	1. 유동자금	53,418,142,881		
	2. 기타유동자산	157,930,878		
	(1) 선급금	960,000		
	(2) 미수금	27,615,857		
	(3) 선급법인세	125,601,520		
	(4) 매입부가세	3,753,501		
	유동부채(B)	69,420,099		
	1. 예수금	29,194,848	일반예수금, 각종세금예수금, 매출부가세	
	2. 선수금	9,176,689	기타선수금	
	3. 기타유동부채	31,048,562	미지급금	
미사용차기이월자금(A-B)		53,506,653,660		
내역 및 사용계획	명시이월	1,300,000,000	수익사업장 임대보증금	
	사고이월	-		
	기타이월	52,206,653,660		
내역 및 사용계획 합계		53,506,653,660		