

2023학년도

결 산 보 고 서

학교법인 대원교육재단 수익회제

목

차

1. 자금계산서	
1) 자금수입	----- 1
2) 자금지출	----- 4
2. 재무상태표	
1) 자 산	----- 8
2) 부채와기본금	----- 10
3. 운영계산서	
1) 운영수익	----- 12
2) 운영비용	----- 14
4. 재무상태표 부속명세서	
1) 유동자금(현금및예금)명세서	----- 18
2) 선급법인세명세서	----- 19
3) 투자와 기타자산명세서	----- 22

4) 적립기금 특수관계법인 유가증권 투자명세서	-----	23
5) 고정자산명세서	-----	24
6) 유동부채명세서	-----	25
7) 고정부채명세서	-----	26
8) 기본금명세서	-----	27
9) 기본금증감 세부명세서	-----	28
5. 운영계산서 부속명세서		
1) 당기감가상각명세서	-----	30
6. 합계잔액시산표	-----	31

자 금 제 산 서

수입

2023년 3월 1일부터
2024년 2월 29일까지

학교법인 대원교육재단 수익회제

자 금 제 산 서

학교법인 대원교육재단 수익회계

(1) 수입

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목				
5200	전입금및기부수입		-	-	-	
	5220	기부금수입	-	-	-	
		5222	-	-	-	
		지정기부금	-	-	-	
5400	교육외수입		641,000,000	688,173,177	47,173,177	
	5410	예금이자수입	500,000,000	617,073,177	117,073,177	
		5411	500,000,000	617,073,177	117,073,177	
		예금이자	500,000,000	617,073,177	117,073,177	
	5420	기타교육외수입	11,000,000	11,000,000	-	
		5421	11,000,000	11,000,000	-	
		잡수입	11,000,000	11,000,000	-	
	5430	수익재산수입	130,000,000	60,100,000	-	69,900,000
		5431	80,000,000	60,100,000	-	19,900,000
		임대료수입	80,000,000	60,100,000	-	19,900,000
		5432	50,000,000	-	-	50,000,000
		배당금수입	50,000,000	-	-	50,000,000
		5439	-	-	-	
		기타수익재산수입	-	-	-	
1200	투자및기타자산수입		1,000	-	-	1,000
	1240	기타자산수입	1,000	-	-	1,000
		1244	1,000	-	-	1,000
		수익용예금인출	1,000	-	-	1,000
1300	고정자산매각수입		1,000	-	-	1,000
	1310	유형고정자산매각수입	1,000	-	-	1,000
		1311	1,000	-	-	1,000
		토지매각대	1,000	-	-	1,000
2200	고정부채입금		18,000,000	18,000,000	-	

(1) 수입

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목				
	2220	기타고정부채	18,000,000	18,000,000	-	
		2221 임대보증금수입	18,000,000	18,000,000	-	
합 계			659,002,000	706,173,177	47,171,177	
미사용 전기이월자금			2,016,790,000	2,016,789,417	-	583
	1100	기초유동자산	2,049,550,000	2,049,549,417	-	583
		1110 유동자금	2,002,656,000	2,002,656,077		77
		1120 기타유동자산	46,894,000	46,893,340	-	660
	2100	기초유동부채	32,760,000	32,760,000		-
		2120 예수금	6,760,000	6,760,000		-
		2130 선수금	15,000,000	15,000,000		-
		2140 기타유동부채	11,000,000	11,000,000		-
자 금 수 입 총 계			2,675,792,000	2,722,962,594	47,170,594	

자 금 제 산 서
지출

2023년 3월 1일부터
2024년 2월 29일까지

학교법인 대원교육재단 수익회계

자 금 제 산 서

학교법인 대원교육재단 수익회계

(2) 지 출

(단위 : 원)

과 목			예 산 액				결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
4200	관리운영비		35,050,000	-	-	-	12,623,550	-	22,426,450
	4220	일반관리비	30,050,000	-	-	-	12,623,550	-	17,426,450
		4226	전기수도료	50,000			-	-	50,000
		4228	각종세금공과금	30,000,000	-	-	12,623,550	-	17,376,450
		4229	지급수수료	-	-	-	-	-	-
	4230	운영비	5,000,000	-	-	-	-	-	5,000,000
		4233	일반용역비	5,000,000			-	-	5,000,000
		4236	기타업무추진비	-			-	-	-
4400	교육외비용		1,000	-	-	-	20	-	980
	4420	기타교육외비용	1,000	-	-	-	20	-	980
		4421	잡손실	1,000			20	-	980
4500	전출금		630,000,000	-	-	-	855,000,000		225,000,000
	4510	전출금	630,000,000	-	-	-	855,000,000		225,000,000
		4511	경상비전출금	630,000,000			855,000,000		225,000,000
1200	투자및기타자산지출		11,000,000	-	-	-	11,000,000		-
	1240	기타자산지출	11,000,000	-	-	-	11,000,000		-
		1244	수익용예금예치	11,000,000			11,000,000		-
2200	고정부채입금		3,000,000	-	-	-	-	-	3,000,000
	2220	기타고정부채상환	3,000,000	-	-	-	-	-	3,000,000

(2) 지 출

(단위 : 원)

과 목			예 산 액				결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
		2221 임대보증금환급	3,000,000				-	3,000,000	
합 계			679,051,000	-	-	-	878,623,570	199,572,570	
미사용차기이월자금			1,996,741,000	-	-	-	1,844,339,024	-	152,401,976
	1100 기말유동자산		2,004,741,000	-	-	-	1,849,584,543	-	155,156,457
		1110 유동자금	1,954,741,000				1,754,555,753	-	200,185,247
		1120 기타유동자산	50,000,000				95,028,790		45,028,790
	2100 기말유동부채		8,000,000	-	-	-	5,245,519	-	2,754,481
		2120 예수금	8,000,000				5,245,519	-	2,754,481
		2130 선수금	-						-
		2140 기타유동부채	-						-
자 금 지 출 총 계			2,675,792,000	-	-	-	2,722,962,594	47,170,594	

재 무 상 태 표

2024년 2월 29일 현재

학교법인 대원교육재단 수익회계

재 무 상 태 표

(당기 : 2024. 2. 29 현재)

(전기 : 2023. 2. 28 현재)

학교법인 대원교육재단 수익회계

(1) 자 산

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 . 항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
1100	유동자산		1,849,584,543		2,049,549,417
	(1110 유동자금)		1,754,555,753		2,002,656,077
	1112 예금	1,754,555,753		2,002,656,077	
	(1120 기타유동자산)		95,028,790		46,893,340
	1122 선급금	-		-	
	1123 미수금	-		-	
	1125 선급법인세	86,390,010		42,630,510	
	1126 법인지방소득세	8,638,780		4,262,830	
1200	투자및기타자산		14,672,938,230		14,661,938,230
	(1220 투자자산)		2,773,743,200		2,773,743,200
	1221 투자유가증권	2,773,743,200		2,773,743,200	
	(1240 기타자산)		11,899,195,030		11,888,195,030
	1244 수익용예금	11,899,195,030		11,888,195,030	
1300	고정자산		252,050,401		258,061,671
	(1310 유형고정자산)		252,050,401		258,061,671
	1311 토 지	249,545,701		249,545,701	

(1) 자산

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 . 항	목	금 액		금 액	
		목	관 . 항	목	관 . 항
	1312 건 물	120,225,400		120,225,400	
	감가상각총당금	-	117,720,700	-	111,709,430
자 산 총 계			16,774,573,174		16,969,549,318

재 무 상 태 표

(당기 : 2024. 2. 29 현재)

(전기 : 2023. 2. 28 현재)

학교법인 대원교육재단 수익회계

(2) 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 . 항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
2100 유동부채			5,245,519		32,760,000
(2120 예수금)			5,245,519		6,760,000
	2121 일반예수금	1,925,519		-	
	2122 부가세예수금	3,320,000		6,760,000	
(2130 선수금)			-		15,000,000
	2139 기타선수금	-		15,000,000	
(2140 기타유동부채)			-		11,000,000
	2149 기타유동부채	-		11,000,000	
2200 고정부채			35,000,000		17,000,000
(2220 기타고정부채)			35,000,000		17,000,000
	2221 임대보증금	35,000,000		17,000,000	
3100 기 본 금			16,734,327,655		16,919,789,318
(3110 출연기본금)			9,285,216,079		9,285,216,079
	3111 설립자기본금	4,891,247,479		4,891,247,479	
	3112 법 인	120,225,400		120,225,400	
	3113 기타기본금	2,773,743,200		2,773,743,200	
	3114 법인일반회계출연금	1,500,000,000		1,500,000,000	
(3130 운영차액)			7,449,111,576		7,634,573,239

(2) 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 . 항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
	3131 전기이월운영차액	7,634,573,239		7,560,099,546	
	3133 당기운영차액	- 185,461,663		74,473,693	
부채와기본금 총계			16,774,573,174		16,969,549,318

-

-

운 영 계 산 서
운 영 수 익

(당기 : 2023. 3. 1 - 2024. 2. 29)
(전기 : 2022. 3. 1 - 2023. 2. 28)

학교법인 대원교육재단 수익회계

운 영 제 산 서
 (당기 : 2023. 3. 1 - 2024. 2. 29까지)
 (전기 : 2022. 3. 1 - 2023. 2. 28까지)

학교법인 대원교육재단 수익회계

(1) 운영수익

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
5200 전입및기부금			-		-
(5220 기부금수입)			-		-
	5221 일반기부금	-		-	
5400 교육외수입			688,173,177		689,852,803
(5410 예금이자수입)			617,073,177		304,505,201
	5411 예금이자수입	617,073,177		304,505,201	
(5420 기타교육외수입)			11,000,000		309,747,602
	5421 잡수입	11,000,000		207,033,400	
	5426 고정자산처분이익	-		102,714,202	
(5430 수익재산수입)			60,100,000		75,600,000
	5431 임대료수입	60,100,000		75,600,000	
	5432 배당금수입	-		-	
	5439 기타수익재산수입	-		-	
운 영 수 익 총 계			688,173,177		689,852,803

운 영 계 산 서

운 영 비 용

(당기 : 2023. 3. 1 - 2024. 2. 29)

(전기 : 2022. 3. 1 - 2023. 2. 28)

학교법인 대원교육재단 수익회계

운 영 제 산 서
 (당기 : 2023. 3. 1 - 2024. 2. 29까지)
 (전기 : 2022. 3. 1 - 2023. 2. 28까지)

학교법인 대원교육재단 수익회계

(2) 운영비용

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
4200 관리운영비			18,634,820		30,379,110
(4220 일반관리비)			12,623,550		24,367,840
	4226 전기수도료	-		8,980	
	4228 각종세금공과금	12,623,550		24,358,860	
	4229 지급수수료	-		-	
	4233 일반용역비	-		-	
	4236 기타업무추진비	-		-	
(4250 감가상각비)			6,011,270		6,011,270
	4252 유형고정자산 감가상각비	6,011,270		6,011,270	
	4253 무형고정자산 감가상각비	-		-	
4400 교육외비용			20		-
(4420 기타교육외 비용)			20		-
	4421 잡손실	20		-	
4500 전출금			855,000,000		585,000,000
(4510 전출금)			855,000,000		585,000,000
	4511 경상비전출금	855,000,000		585,000,000	

(2) 운영비용

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
운 영 비 용 합 계			873,634,840		615,379,110
당기 운영차액			- 185,461,663		74,473,693
운 영 비 용 총 계			688,173,177		689,852,803

재 무 상 태 표 부 속 명 세 서

2024. 2. 29 현재

학교법인 대원교육재단 수익회계

유동자금(현금 및 예금) 명세서

학교법인 대원교육재단 수익회계

(단위 : 원)

자금종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
운영자금	예금	법인운영자금	신한은행	보통예금	100-008-197596	222,555,753	없음		
"	"	"	교직원공제회	정기예금	C000065-024	800,000,000	24.08.09	4.20%	
"	"	"	농협	정기예금	353-6115-5207-54	496,565,522	24.08.21	4.00%	
"	"	"	농협	정기예금	353-5529-8282-54	203,434,478	24.03.18	3.71%	
"	"	"	신한은행	정기예금	200-874-535316	32,000,000	25.02.13	3.41%	
"	"	"							
합 계						1,754,555,753			

선금법인세명세서

학교법인 대원교육재단 수익회계

(단위 원)

일 자	내 용	징수의무자	과세표준	선금법인세	법인지방소득세	계	비고
			(수입이자)	(원천납부액)	(원천납부액)		
230316	353-4344-7157-94	농협	3,586,163	502,060	50,200	552,260	
230530	353-4683-8606-14	농협	12,199,595	1,707,940	170,790	1,878,730	
230616	353-4768-4650-54	농협	610,409	85,450	8,540	93,990	
230617	100-008-197596	신한	47,426	6,630	660	7,290	
230629	353-4818-7375-94	농협	7,578,560	1,060,990	106,090	1,167,080	
230630	353-4827-2260-84	농협	5,175,590	724,580	72,450	797,030	
230630	353-4827-2819-14	농협	2,320,986	324,930	32,490	357,420	
230630	353-4827-1738-44	농협	437,553	61,250	6,120	67,370	
230630	200-641-476360	신한	32,809,863	4,593,380	459,330	5,052,710	
230630	260-641-476886	신한	32,809,863	4,593,380	459,330	5,052,710	
230630	200-641-477123	신한	32,809,863	4,593,380	459,330	5,052,710	
230630	353-4827-2545-34	농협	275,000	38,500	3,850	42,350	
230703	200-641-475243	신한	49,620,410	6,946,850	694,680	7,641,530	
230703	200-641-475881	신한	33,080,273	4,631,230	463,120	5,094,350	
230703	200-641-475630	신한	26,464,219	3,704,990	370,490	4,075,480	
230726	353-4928-1612-14	농협	22,711,995	3,179,670	317,960	3,497,630	
230726	353-4928-6257-74	농협	22,711,995	3,179,670	317,960	3,497,630	
230809	C000065-019	교직원공제회	17,500,000	2,450,000	245,000	2,695,000	
230811	C000065-020	교직원공제회	28,000,000	3,920,000	392,000	4,312,000	
230816	200-644-480338	신한	18,279,626	2,559,140	255,910	2,815,050	

선금법인세명세서

학교법인 대원교육재단 수익회계

(단위 원)

일 자	내 용	징수의무자	과세표준	선금법인세	법인지방소득세	계	비고
			(수입이자)	(원천납부액)	(원천납부액)		
230821	353-5016-1847-84	농협	4,491,471	628,800	62,880	691,680	
230821	353-5016-2107-84	농협	1,350,913	189,120	18,910	208,030	
230821	353-5016-1322-34	농협	11,085,477	1,551,960	155,190	1,707,150	
230918	353-5097-1062-34	농협	4,147,702	580,670	58,060	638,730	
230918	200-652-976457	신한	75,153	10,520	1,050	11,570	
231130	353-5288-3210-94	농협	9,003,269	1,260,450	126,040	1,386,490	
231216	100-008-197596	신한	136,337	19,080	1,900	20,980	
231218	353-5326-1091-84	농협	455,415	63,750	6,370	70,120	
231229	353-5351-8104-14	농협	5,592,957	783,010	78,300	861,310	
240102	353-5355-3451-64	농협	3,923,015	549,220	54,920	604,140	
240102	353-5355-3182-74	농협	331,657	46,430	4,640	51,070	
240102	353-5355-3804-64	농협	1,759,270	246,290	24,620	270,910	
240102	353-5355-3627-54	농협	208,445	29,180	2,910	32,090	
240102	353-5355-2999-44	농협	18,804,109	2,632,570	263,250	2,895,820	
240102	353-5355-2764-14	농협	18,804,109	2,632,570	263,250	2,895,820	
240103	702715-18-36902-01	국민	18,905,477	2,646,760	264,670	2,911,430	
240104	200-722-127680	신한	18,889,288	2,644,500	264,450	2,908,950	
240126	353-5415-2631-14	농협	18,643,191	2,610,040	261,000	2,871,040	
240126	353-5415-2834-34	농협	18,643,191	2,610,040	261,000	2,871,040	
240202	C000065-021	교직원공제회	86,761,640	12,146,620	1,214,660	13,361,280	

투자외 기타자산 명세서

학교법인 대원교육재단 수익회계

(단위 : 원)

구 분		종목	주당금액	주식수	취득가액	시가	시가차액	비 고
투자자산	투자유가증권	(주)경기고속 주식	27,572	100,600	2,773,743,200	27,572	0	기부주식
	계		27,572	100,600	2,773,743,200	27,572	0	
구 분		예치기관	예금종류	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비 고
기타자산	수익용 예금	농협은행	정기예금	353-5931-8043-04	1,000,000,000	24.07.04	4.10%	방화
		교직원공제회	정기예금	C000065-022	1,500,000,000	24.07.03	4.20%	방화
		국민은행	정기예금	702715-18-36902-02	1,000,000,000	24.07.03	3.90%	방화
		농협은행	정기예금	353-5919-2414-94	1,000,000,000	24.07.02	4.10%	방화
		농협은행	정기예금	353-5919-2795-54	1,000,000,000	24.07.02	4.10%	방화
		교직원공제회	정기예금	C000065-023	800,000,000	24.07.03	4.20%	방화
		농협은행	정기예금	353-6021-5554-54	1,000,000,000	24.07.26	4.00%	방화
		교직원공제회	정기예금	C000065-025	500,000,000	24.08.09	4.20%	방화
		농협은행	정기예금	353-5860-1810-14	24,163,270	24.06.18	4.10%	방화
		농협은행	정기예금	353-6115-5809-54	60,513,150	24.08.21	4.00%	잣나무골
		농협은행	정기예금	353-6021-3136-94	1,000,000,000	24.07.26	4.00%	신월
		농협은행	정기예금	353-5779-2980-14	482,925,320	24.05.30	4.10%	신월
		하나은행	정기예금	693-910246-14211	500,000,000	24.08.16	3.64%	신월
		농협은행	정기예금	353-6115-5516-24	201,192,080	24.08.21	4.00%	신월
		농협은행	정기예금	353-5529-8624-74	2,036,000	24.03.18	3.71%	신월2
		농협은행	정기예금	353-5919-3338-34	224,525,760	24.07.02	4.10%	신월3
		교직원공제회	정기예금	C000065-026	1,500,000,000	25.01.31	4.20%	신월3
		농협은행	정기예금	353-5919-3897-44	103,839,450	24.07.02	4.10%	신월4
		계					11,899,195,030	
합 계					14,672,938,230			

적립기금 특수관계법인 유가증권 투자명세서

학교법인 대원교육재단 수익회계

(단위 : 원)

적립금 종류	구분	② 회사명	③ 종류	④ 특수관계 내역	⑤ 취득가액	⑥ 평가액	⑦ 평가손익 (⑤-⑥)	⑧ 비고
원금보존 ○○적립금	① 주식			해당	사항	없음		
		⑨ 계						
				해당	사항	없음		
	⑩ 회사채	⑪ 회사명	⑫ 종류	⑬ 특수관계 내역	⑭ 취득가액	⑮ 평가액	⑯ 평가손익 (⑭-⑮)	⑰ 비고
				해당	사항	없음		
		⑱ 계						
⑲ 합계								
임의 ○○적립금	① 주식			해당	사항	없음		
		⑨ 계						
				해당	사항	없음		
	⑩ 회사채	⑪ 회사명	⑫ 종류	⑬ 특수관계 내역	⑭ 취득가액	⑮ 평가액	⑯ 평가손익 (⑭-⑮)	⑰ 비고
				해당	사항	없음		
		⑱ 계						
⑲ 합계								

고정자산명세서

학교법인 대원교육재단 수익회계

(단위 : 원)

계 정 과 목		용도	전기이월액	당 기			기말잔액	감 가 상 각 액				장부가액
				증 가 액	감 소 액	대체증가 (대체감소)		전기상각액	당기증가	당기감소	기말잔액	
유형고정자산	토 지	수익용	249,545,701	-	-	-	249,545,701	-			-	249,545,701
	건 물		120,225,400	-	-		120,225,400	111,709,430	6,011,270		117,720,700	2,504,700
												-
	계		369,771,101	-	-	-	369,771,101	111,709,430	6,011,270	-	117,720,700	252,050,401
	계		-	-	-	-	-					
합	계		369,771,101	-	-	-	369,771,101	111,709,430	6,011,270	-	117,720,700	252,050,401

유 동 부 채 명 세 서

학교법인 대원교육재단 수익회계

(단위 : 원)

과 목	내 용	금 액	비 고
부가세예수금	임대료부가세 예수금(CU)	120,000	
	임대료부가세 예수금(메가커피)	40,000	
	임대료부가세 예수금(국밥생각)	160,000	
	임대료부가세 예수금(대원대학교)	3,000,000	
	계	3,320,000	
일반예수금	자매기관 민송 오류입금액 예수	1,925,519	
	계	1,925,519	
기타유동부채		-	
	계	0	
합 계		5,245,519	

고정부채명세서

학교법인 대원교육재단 수익회계

(단위 : 원)

과 목	내 용	금 액	비 고
기타고정부채	근린상가 임대보증금	35,000,000	
	계	35,000,000	
합	계	35,000,000	

기 본 금 명 세 서

학교법인 대원교육재단 수익회계

(단위 : 원)

구 분		전기이월	당기증가		당기감소		기말잔액	비 고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출연기본금	설립자기본금	4,891,247,479	-	-	-		4,891,247,479	
	법 인	120,225,400	-				120,225,400	
	기타 기본금	2,773,743,200	-				2,773,743,200	
	법인회계출연금	1,500,000,000	-				1,500,000,000	
	계	9,285,216,079	-	-	-	-	9,285,216,079	
적립금	재평가적립금	-					-	
	연구기금적립금	-					-	
	기타기금적립금	-					-	
	계	-	-	-	-	-	-	
운영차액	전기이월운영차액	7,560,099,546	74,473,693	-			7,634,573,239	
	운영차액대체	-	-			-	-	
	당기운영차액	74,473,693	- 185,461,663	-	74,473,693		- 185,461,663	
	계	7,634,573,239	- 110,987,970	-	74,473,693	-	7,449,111,576	
합 계		16,919,789,318	- 110,987,970	-	74,473,693	-	16,734,327,655	

기본금 증감 상세내역

학교법인 대원교육재단 수익회계

(단위 : 원)

구 분	내 역	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액	비 고
설립자기본금	토 지	4,891,247,479	-	-	4,891,247,479	
	건 물	120,225,400	-	-	120,225,400	
	구 축 물		-	-	-	
	계	5,011,472,879	-	-	5,011,472,879	
기타기본금	유가증권	2,773,743,200	-	-	2,773,743,200	
	계	2,773,743,200	-	-	2,773,743,200	
법인일반회계출연금	예금	1,500,000,000	-	-	1,500,000,000	
	계	1,500,000,000	-		1,500,000,000	
합 계		9,285,216,079	-	-	9,285,216,079	

운 영 제 산 서 부 속 명 세 서

2023. 3. 1 - 2024. 2. 29

학교법인 대원교육재단 수익회계

당기 감가상각비명세서

학교법인 대원교육재단 수익회계
<건 물>

(단위 : 원)

취득연월일	건 물 명	수 량	내용 연수	취득원가	증 가 액	총 당 금	일반상각비	총당금누계
		상각율		전기말잔액	감 소 액	당기상각대상금액	특별상각비	기말잔액
2004. 07. 21	근린상가	1	20	120,225,400		111,709,430	6,011,270	117,720,700
		정액법		8,515,970		8,515,970		2,504,700
합 계				120,225,400		111,709,430	6,011,270	117,720,700
				8,515,970		8,515,970		2,504,700

합 계 잔 액 시 산 표

2023. 3. 1 - 2024. 2. 29

학교법인 대원교육재단 수익회계

합계잔액시산표

(2023. 3. 1 - 2024. 2. 29)

학교법인 대원교육재단 수익회계

(단위 : 원)

차 변(왼 쪽)		관 (항) 목		대 변(오른쪽)	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
16,774,573,174	40,887,916,774		<자 산>	24,113,343,600	-
1,849,584,543	6,477,574,083	1100	(유동자산)	4,627,989,540	-
222,555,753	1,660,651,953	1112	예 금(보통예금)	1,438,096,200	
-	-		예 금(양도성예금)	-	
-	-		예 금(특정신탁)	-	
1,532,000,000	4,675,000,000		예 금(정기예금)	3,143,000,000	
-	-	1122	선 급 금	-	
-	-	1123	미 수 금	-	
86,390,010	129,020,520	1124	선급법인세	42,630,510	
8,638,780	12,901,610	1126	법인지방소득세	4,262,830	
14,672,938,230	34,158,292,290	1200	(투자외기타자산)	19,485,354,060	-
2,773,743,200	2,773,743,200	1221	투자유가증권		
11,899,195,030	31,384,549,090	1244	수익용예금	19,485,354,060	
252,050,401	252,050,401	1300	(고정자산)	-	-
249,545,701	249,545,701	1311	토지	-	
120,225,400	120,225,400	1312	건물	-	
-	-		감가상각충당금		
-	296,147,250		<부 채>	336,392,769	40,245,519
-	296,147,250	2100	(유동부채)	301,392,769	5,245,519
	260,697,250	2121	일반예수금	262,622,769	1,925,519

차 변(왼 쪽)		관 (항) 목		대 변(오른쪽)	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
	9,450,000	2123	부가세예수금	12,770,000	3,320,000
		2129	기타예수금		-
	15,000,000	2139	기타선수금	15,000,000	-
	11,000,000	2149	기타유동부채	11,000,000	-
-	-	2200	(고정부채)	35,000,000	35,000,000
	-	2221	임대보증금	35,000,000	35,000,000
-	-		<기본금>	16,734,327,655	16,734,327,655
-	-	3100	(기본금)	16,734,327,655	16,734,327,655
		3111	설립자기본금	4,891,247,479	4,891,247,479
		3112	법 인	120,225,400	120,225,400
		3113	기타기본금	2,773,743,200	2,773,743,200
		3114	법인회계출연금	1,500,000,000	1,500,000,000
		3131	전기이월운영차액	7,634,573,239	7,634,573,239
		3133	당기운영차액	- 185,461,663 -	- 185,461,663
16,774,573,174	41,184,064,024		소 계	41,184,064,024	16,774,573,174
-	-		<수 입>	688,173,177	688,173,177
-	-	5200	(전입및기부금수입)	-	-
		5222	지정기부금		-
-	-	5400	(교육외수입)	688,173,177	688,173,177
		5410	예금이자수입	617,073,177	617,073,177
		5421	잡수입	11,000,000	11,000,000
		5426	고정자산처분이익	-	-
		5431	임대료수입	60,100,000	60,100,000

차 변(왼 쪽)		관 (항) 목		대 변(오른쪽)	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
		5432	배당금수입	-	-
		5439	기타수익재산수입	-	-
688,173,177	688,173,177		<지 출>	-	-
18,634,840	18,634,840	4200	(관리운영비)	-	-
-	-	4226	전기수도료		
12,623,550	12,623,550	4228	각종세금공과금		
-	-	4229	지급수수료		
-	-	4233	일반용역비		
-	-	4236	기타업무추진비		
6,011,270	6,011,270	4252	유형고정자산 감가상각비		
20	20	4421	잡손실		
855,000,000	855,000,000	4500	(전출금)	-	-
855,000,000	855,000,000	4511	경상비전출금		
-	-	3100	(기본금대체액)	-	-
-	-	3133	당기운영차액		
688,173,177	688,173,177		소 계	688,173,177	688,173,177
17,462,746,351	41,872,237,201		합 계	41,872,237,201	17,462,746,351