

2022학년도 수익사업회계 결산서

학 교 법 인 조 선 대 학 교

목

차

1. 수익사업회계 자금계산서	1 ~ 8
2. 수익사업회계 대차대조표	9 ~ 12
3. 수익사업회계 부속명세서	13 ~ 45
4. 수익사업회계 손익계산서	46 ~ 49
5. 수익사업회계 합계잔액시산표	50 ~ 54
6. 수익사업회계 이익잉여금처분계산서	54 ~ 55
7. 수익사업회계 현금흐름표	56 ~ 58
8. 수익사업회계 자본변동표	59 ~ 61
9. 수익사업회계 예금잔액증명서.....	62 ~ 67

2022학년도 수익사업회계 자 금 계 산 서

학 교 법 인 조 선 대 학 교

2022학년도 수익사업회계 자 금 계 산 서 집 계 표

(수입의 부)

(단위 : 원)

관 별	예 산 액 (A)	결 산 액 (B)	증감액(B-A)	비 고
교육외 수입	2,042,909,000	2,183,606,673	140,697,673	· 예금이자수입 : 240,203,486 원 · 임대료수입 : 1,821,578,172 원 · 배당금수입 : 112,500,000 원 · 잡수입 : 9,325,015 원
투자외 기타 자산 수입	-	107,000,000	107,000,000	· 기타기금인출수입 : 107,000,000 원
고 정 자 산 매 각 수 입	884,531,000	884,530,750	-250	· 토지매각대 : 820,902,750 원 · 건물매각대 : 63,628,000 원
고정부채입금	170,000,000	170,000,000	-	· 임대보증금 수입 170,000,000 원
미사용 전기 이월 자금	240,807,000	240,807,153	153	기초유동자산 284,822,189 (유동자금 58,247,027원 포함) 기초유동부채 44,015,036 계 240,807,153
자금수입총계	3,338,247,000	3,585,944,576	247,697,576	

(지출의 부)

(단위 : 원)

관 별	예 산 액 (A)	결 산 액 (B)	증감액(A-B)	비 고
직원보수	464,885,000	464,661,660	223,340	· 수익사업 관련 종사자 인건비
관리운영비	464,452,880	436,308,609	28,144,271	· 시설관리비: 97,409,274 원 · 일반관리비: 228,478,124 원 · 운 영 비: 110,421,211 원
교육외비용	2,829,000	2,810,858	18,142	· 잡손실 : 서석동 426-1번지 토지사용료 변경 외
전 출 금	1,884,531,000	1,881,190,400	3,340,600	· 임대수입 일부 목적사업 전출 996,659,650 원 · 토지매각이익 목적사업 전출 884,530,750 원
예 비 비	3,097,120	-	3,097,120	
투자와기타 자산 지출	122,615,000	122,615,000	-	· 건축기금 적립 119,000,000 원 · 퇴직기금 적립 3,615,000 원
고정부채상환	364,500,000	364,500,000	-	· 계약해지로 인한 임대보증금 반환
미사용차기 이월자금	31,337,000	313,858,049	-282,521,049	기말유동자산 352,010,618 (유동자금 106,057,215원 포함) 기말유동부채 38,152,569 (예수금, 미지급금 등) 계 313,858,049
자금지출총계	3,338,247,000	3,585,944,576	-247,697,576	

자 금 계 산 서

(2022. 3. 1. - 2023. 2. 28. 까지)

(1) 수 입

(단위: 원)

과 목			예 산 액 (A)	결 산 액 (B)	증 감 액 (B-A)	비 고
관	항	목				
5400 교육외 수입			2,042,909,000	2,183,606,673	140,697,673	
	5410 예금이자수입		160,661,000	240,203,486	79,542,486	
		5411 예 금 이 자	160,661,000	240,203,486	79,542,486	
	5420 기타교육외수입		10,000,000	9,325,015	-674,985	
		5421 잡 수 입	10,000,000	9,325,015	-674,985	.임대료 연체이자 등
	5430 수익재산 수입		1,872,248,000	1,934,078,172	61,830,172	
		5431 임대료 수입	1,759,748,000	1,821,578,172	61,830,172	
		5432 배당금수입	112,500,000	112,500,000	-	.한국 C&T 배당금
1200 투자외기타			-	107,000,000	107,000,000	
	1260 임의기금인출수입		-	107,000,000	107,000,000	
		1263 임의기타기금인출수입	-	107,000,000	107,000,000	

(단위:원)

과목			예 산 액 (A)	결 산 액 (B)	증 감 액 (B-A)	비 고
관	항	목				
1300 고정자산 매각수입			884,531,000	884,530,750	-250	
	1310 유형고정자산 매 각 수 입		884,531,000	884,530,750	-250	
		1311 토지 매각대	820,903,000	820,902,750	-250	
		1312 건물 매각대	63,628,000	63,628,000	-	
2200 고정부채입금			170,000,000	170,000,000	-	
	2220 기타고정부채		170,000,000	170,000,000	-	
		2221 임대보증금수입	170,000,000	170,000,000	-	신규 및 계약자 변경 보증금
미사용 전기 이 월 자 금			240,807,000	240,807,153	153	
	1100 기초유동자산			284,822,189		
		1110 유동자금		58,247,027		전기이월 운영자금
		1120 기타유동자산		226,575,162		미수금 선급법인세, 기타유동자산
		2100 기초유동부채			44,015,036	
	2120 예 수 금			36,098,366		일반예수금 부가세예수금
	2140 기타유동부채			7,916,670		미지급금 등
	자 금 수 입 총 계			3,338,247,000	3,585,944,576	247,697,576

(2) 지 출

(단위:원)

과 목			예 산 현 액(A)				결 산 액 (E)	증 감 액 (D-E)	비 고
관	항	목	예산액(A)	예비비(B)	전용 증감액(C)	차감액 (D=A+B+C)			
4100 직원 보수			463,360,000	1,525,000		464,885,000	464,661,660	223,340	
	4120 직원보수		463,360,000	1,525,000		464,885,000	464,661,660	223,340	수익사업 관련 종사자 인건비
		4121 직 원 급 여	243,682,000	125,000		243,807,000	243,806,350	650	
		4122 직원 상여금	22,317,000			22,317,000	22,316,030	970	
		4123 직원제수당	146,544,000	1,400,000		147,944,000	147,722,280	221,720	
		4127 직원퇴직금	50,817,000			50,817,000	50,817,000	-	
4200 관리운영비			464,075,000	377,880		464,452,880	436,308,609	28,144,271	
	4210 시설관리비		101,100,000			101,100,000	97,409,274	3,690,726	
		4211 건축물관리비	95,600,000			95,600,000	94,290,845	1,309,155	수익용 건물 보수공사비
		4212 장비관리비	500,000			500,000	-	500,000	
		4216 보 험 료	3,000,000			3,000,000	2,357,539	642,461	수익용 건물 화재보험료
		4217 리스임차료	2,000,000			2,000,000	760,890	1,239,110	
	4220 일반관리비		248,938,000	-		248,938,000	228,478,124	20,459,876	
		4221 여비교통비	4,969,000			4,969,000	3,919,710	1,049,290	
		4223 소모품비	3,080,000			3,080,000	2,738,600	341,400	

(단위:원)

과 목			예 산 현 액(A)				결 산 액 (E)	증 감 액 (D-E)	비 고
관	항	목	예산액(A)	예비비(B)	전용 증감액(C)	차감액 (D=A+B+C)			
		4228 제세.공과금	237,389,000			237,389,000	219,630,434	17,758,566	수익용 기본재산 재산세, 종합토지세 등
		4229 지급수수료	3,500,000			3,500,000	2,189,380	1,310,620	
	4230 운 영 비		114,037,000	377,880		114,414,880	110,421,211	3,993,669	
		4231 복리후생비	91,037,000	377,880		91,414,880	91,408,000	6,880	
		4232 교육훈련비	2,000,000			2,000,000	994,000	1,006,000	
		4233 일반용역비	14,100,000			14,100,000	13,420,221	679,779	
		4235 홍 보 비	1,000,000			1,000,000	801,000	199,000	
		4236 회 의 비	1,900,000			1,900,000	1,328,000	572,000	
		4239 기타운영비	4,000,000			4,000,000	2,469,990	1,530,010	
	4400 교육외비용		2,829,000			2,829,000	2,810,858	18,142	
		4420 기타교육외비용	2,829,000			2,829,000	2,810,858	18,142	
		4421 잡손실	2,829,000			2,829,000	2,810,858	18,142	
4500 전 출 금	4510 전 출 금		1,884,531,000			1,884,531,000	1,881,190,400	3,340,600	
			1,884,531,000			1,884,531,000	1,881,190,400	3,340,600	
		4517 자본금전출	27,894,000			27,894,000	24,670,930	3,223,070	
		4518 고유목적사업비	1,856,637,000			1,856,637,000	1,856,519,470	117,530	임대료 수입 일부 및 토지처분이익 목적사업 전출
4600 예 비 비	4610 예 비 비		5,000,000	-1,902,880		3,097,120	-	3,097,120	
			5,000,000	-1,902,880		3,097,120	-	3,097,120	
		4611 예 비 비	5,000,000	-1,902,880		3,097,120	-	3,097,120	

(단위: 원)

과 목			예산현액(A)				결산액 (E)	증감액 (D-E)	비고
관	항	목	예산액(A)	예비비(B)	전용 증감액(C)	차감액 (D=A+B+C)			
1200 투자·기타 자산·지출			122,615,000			122,615,000	122,615,000	-	
	1260	임의기금적립	122,615,000			122,615,000	122,615,000	-	
		1263 임의건축기금적립	119,000,000			119,000,000	119,000,000	-	예금이자상당액 기금 적립
		1265 임의퇴직기금적립	3,615,000			3,615,000	3,615,000	-	예금이자상당액 기금 적립
2200 고정부채 상환			364,500,000			364,500,000	364,500,000	-	
	2220 기타고정 부채상환		364,500,000			364,500,000	364,500,000	-	
		2221 임대보증금상환	364,500,000			364,500,000	364,500,000	-	
미사용차기 이월자금			31,337,000			31,337,000	313,858,049	-282,521,049	
	1100 기말유동 자 산						352,010,618		
		1110 유 동 자 금					106,057,215		.이월 운영자금
		1120 기타유동자산					245,953,403		.미수금.선급법인세 등
	2100 기말유동 부 채						38,152,569		
		2120 예 수 금					33,574,829		일반예수금 부가세예수금
		2140 기타유동부채					4,577,740		미지급금
자 금 지 출 총 계			3,338,247,000			3,338,247,000	3,585,944,576	-247,697,576	

2022학년도 수익사업회계 대차대조표

학 교 법 인 조 선 대 학 교

대 차 대 조 표

당기 : 2023년 2월 28일 현 재

전기 : 2022년 2월 28일 현 재

수익사업회계

(단위: 원)

계 정 과 목	당 기		전 기	
	금	액	금	액
자 산				
1. 유 동 자 산		263,845,648		189,153,589
(1) 당 좌 자 산		263,845,648		189,153,589
1) 현금및현금등가물		106,057,215		58,247,027
2) 미 수 금	159,091,330		182,984,100	
대 손 총 당 금	(88,164,970)	70,926,360	(95,668,600)	87,315,500
3) 미 수 수 익		51,297,717		20,497,247
4) 선 급 법 인 세		32,247,930		19,659,650
5) 선 급 비 용		2,216,426		2,334,165
6) 기타 유동 자산		1,100,000		1,100,000
2. 비 유 동 자 산		18,784,934,580		19,087,933,925
(1) 투자자산		11,313,615,000		11,298,000,000
1) 장기금융상품		3,960,000,000		-
2) 투자유가증권		1,500,000,000		1,500,000,000
3) 건축기금		5,671,000,000		5,552,000,000
4) 기타기금		-		4,067,000,000

(단위:원)

계 정 과 목	당 기		전 기	
	금	액	금	액
5) 퇴직기금		182,615,000		179,000,000
(2) 유형자산		7,471,319,580		7,789,933,925
1) 토 지		2,232,502,058		2,252,737,313
2) 건 물	11,105,014,312		11,112,673,022	
감가상각누계액	(5,880,629,492)	5,224,384,820	(5,591,594,777)	5,521,078,245
3) 구 축 물	86,277,900		86,277,900	
감가상각누계액	(71,845,198)	14,432,702	(70,159,533)	16,118,367
자 산 총 계		19,048,780,228		19,277,087,514
부 채				
1. 유 동 부 채		38,152,569		44,015,036
1) 예 수 금		3,300,780		5,557,700
2) 부가세예수금		30,274,049		30,540,666
3) 미 지 급 금		4,577,740		7,916,670
2. 비 유 동 부 채		3,299,000,000		3,493,500,000
1)임 대 보 증 금		3,299,000,000		3,493,500,000
부 채 총 계		3,337,152,569		3,537,515,036

(단위:원)

계 정 과 목	당 기		전 기	
	금 액		금 액	
기 본 금				
1. 기 본 금		17,715,378,880		17,740,049,810
1) 기 본 금		17,715,378,880		17,740,049,810
2. 결 손 금		2,003,751,221		2,000,477,332
1) 미처리결손금		2,003,751,221		2,000,477,332
(당기순이익)				
당기: -3,273,889원				
전기: 27,371,523원				
기 본 금 총 계		15,711,627,659		15,739,572,478
부 채 와 기 본 금 총 계		19,048,780,228		19,277,087,514

2022학년도 수익사업회계 결 산 서 부 속 서 류

학 교 법 인 조 선 대 학 교

현 금 및 예 금 명 세 서

2023년 2월 28일 현재

(단위: 원)

구 분	금융기관	예금종류	계좌번호	예치 기간	예치금액	만기일	이자율(%)	비고
유동 자금	광 주 은 행	보통예금	004-127-001792		106,057,215			
	소 계				106,057,215			
고 정 자 금	광 주 은 행	플러스안심CD	1155-020-153212	23-02-08 ~ 24-02-08	85,000,000	24-02-08	3.70%	장기금융상품
	"	"	1130-044-022346	23-01-10 ~ 24-01-10	60,000,000	24-01-10	4.40%	장기금융상품
	농 협	정기예금	303-7828-7838-71	22-10-05 ~ 23-10-05	15,000,000	23-10-05	4.30%	장기금융상품
	한국교직원공제회	법인예탁금	C000041-054	22-11-14 ~ 23-11-14	500,000,000	23-11-14	5.80%	장기금융상품
	"	"	C000041-065	23-02-08 ~ 24-02-08	900,000,000	24-02-08	5.80%	장기금융상품
	"	"	C000041-057	22-12-22 ~ 23-12-22	900,000,000	23-12-22	5.80%	장기금융상품
	"	"	C000041-063	23-01-19 ~ 24-01-19	300,000,000	24-01-19	5.80%	장기금융상품
	"	"	C000041-060	23-01-10 ~ 24-01-10	1,100,000,000	24-01-10	5.80%	장기금융상품
	"	"	C000041-061	23-01-10 ~ 24-01-10	100,000,000	24-01-10	5.80%	장기금융상품
	광 주 은 행	정기예금	1130-044-595564	23-02-28 ~ 24-02-28	272,000,000	24-02-28	3.80%	건축기금
	"	"	1130-044-531461	23-02-24 ~ 24-02-24	330,000,000	24-02-24	3.80%	건축기금
	"	"	1130-044-594529	23-02-28 ~ 24-02-28	230,000,000	24-02-28	3.80%	건축기금
	"	"	1130-044-591297	23-02-28 ~ 24-02-28	469,000,000	24-02-28	3.80%	건축기금
	조 대 신 협	정기예금	150-596-641572	23-02-20 ~ 24-01-20	20,000,000	24-01-20	5.60%	건축기금
	농 협	"	303-7427-4229-51	22-07-08 ~ 23-07-08	50,000,000	23-07-08	3.48%	건축기금
	"	"	303-7427-4211-11	22-07-08 ~ 23-07-08	300,000,000	23-07-08	3.48%	건축기금
	한국교직원공제회	법인예탁금	C000041-070	23-02-28 ~ 24-02-28	1,100,000,000	24-02-28	5.80%	건축기금
	"	"	C000041-059	23-01-04 ~ 24-01-04	800,000,000	24-01-04	5.80%	건축기금
	"	"	C000041-064	23-01-19 ~ 24-01-19	400,000,000	24-01-19	5.80%	건축기금
	"	"	C000041-066	23-02-23 ~ 24-02-23	500,000,000	24-02-23	5.80%	건축기금
	"	"	C000041-067	23-02-23 ~ 24-02-23	500,000,000	24-02-23	5.80%	건축기금
	"	"	C000041-069	23-02-28 ~ 24-02-28	700,000,000	24-02-28	5.80%	건축기금
	광 주 은 행	정기예금	1130-044-589889	23-02-28 ~ 24-02-28	182,615,000	24-02-28	3.80%	퇴직기금
	소 계				9,813,615,000			
합	계				9,919,672,215			

미 수 금 명 세 서

2023년 2월 28일 현재

(단위: 원)

구 분	내 역	금 액	비 고
임대료 미수금	토지 사용료 및 경작료 미수금	112,659,550	세부내역 별첨
	토지.건물 임대료 미수금	46,218,500	"
	소 계	158,878,050	
기타 미수금	2월 시간외수당 반환 미수금	213,280	
	합 계	159,091,330	

대 손 충 당 금 명 세 서

2023년 2월 28일 현재

(단위: 원)

구 분	기 초 가 액	당 기 감 소 액	당 기 증 가 액	기 말 잔 액	비 고
대손충당금	95,668,600	7,503,630		88,164,970	
계	95,668,600	7,503,630	-	88,164,970	

토지 사용료 및 경작료 미수금 내역

(단위:원)

연도별	임차인	소 재 지	전 기 이 월	당 기 증 · 감	기 말 잔 액	비 고
2012년	이태근	광주 동 서석동 425	431,000	-100,000	431,000	
	선영숙	광주 동 서석동 426-1	312,000		312,000	
	박연순	"	701,000		701,000	
	김수근	"	117,000		17,000	
	조금애	"	313,000		313,000	
	설복실	광주 동 학동 24-2	124,000		124,000	
	손순자	광주 동 학동 622	368,000		368,000	
	한용수	광주 동 학동 723-17	471,000		471,000	
2012년 토지사용료 미수금 계			2,837,000	-100,000	2,737,000	
2013년	이태근	광주 동 서석동 425	452,000		452,000	
	선영숙	광주 동 서석동 426-1	327,000		327,000	
	박연순	"	736,000		736,000	
	김수근	"	542,000		542,000	
	조금애	"	328,000		328,000	
	설복실	광주 동 학동 24-2	124,000		124,000	
	손순자	광주 동 학동 622	368,000		368,000	
	한용수	광주 동 학동 723-17	494,000		494,000	
2013년 토지사용료 미수금 계			3,371,000	-	3,371,000	
2014년	이태근	광주 동 서석동 425	474,600		474,600	
	선영숙	광주 동 서석동 426-1	343,350		343,350	
	박연순	"	772,800		772,800	
	김수근	"	569,100		569,100	
	조금애	광주 동 서석동 426-1	344,400		344,400	
	설복실	광주 동 학동 24-2	35,000		35,000	
	손순자	광주 동 학동 622	368,000		368,000	

연도별	임차인	소 재 지	전 기 이 월	당 기 증·감	기 말 잔 액	비 고
2014년	이익선	광주 동 학동 723-13	999,050	-999,050	-	
	한용수	광주 동 학동 723-17	518,700		518,700	
	김윤중	광주 동 학동 723-19	483,700	-483,700	-	
2014년 토지사용료 미수금 계			4,908,700	-1,482,750	3,425,950	
2015년	이태근	광주 동 서석동 425	499,000		499,000	
	선영숙	광주 동 서석동 426-1	361,000		361,000	
	박연순	"	812,000		812,000	
	김수근	"	598,000		598,000	
	조금애	"	362,000		362,000	
	설복실	광주 동 학동 24-2	124,000		124,000	
	손순자	광주 동 학동 622	368,000		368,000	
	이익선	광주 동 학동 723-13	2,736,000	-2,736,000	-	
	한용수	광주 동 학동 723-17	545,000		545,000	
	김윤중	광주 동 학동 723-19	545,000	-545,000	-	
2015년 토지사용료 미수금 계			6,950,000	-3,281,000	3,669,000	
2016년	이태근	광주 동 서석동 425	524,000		524,000	
	선영숙	광주 동 서석동 426-1	380,000		380,000	
	박연순	"	853,000		853,000	
	김수근	"	628,000		628,000	
	조금애	"	381,000		381,000	
	설복실	광주 동 학동 24-2	124,000		124,000	
	손순자	광주 동 학동 622	378,000		378,000	
	이익선	광주 동 학동 723-13	2,873,000	-2,873,000	-	
	한용수	광주 동 학동 723-17	573,000		573,000	
	김윤중	광주 동 학동 723-18	573,000	-573,000	-	
2016년 토지사용료 미수금 계			7,287,000	-3,446,000	3,841,000	

연도별	임차인	소 재 지	전 기 이 월	당 기 증·감	기 말 잔 액	비 고
2017년	이태근	광주 동 서석동 425	551,000		551,000	
	최동채(최영민)	광주 동 서석동 426-1	144,900		144,900	
	선영숙	광주 동 서석동 426-1	400,000		400,000	
	박연순	"	896,000		896,000	
	김수근	"	660,000		660,000	
	조금애	"	401,000		401,000	
	이양례	"	660,000	-660,000	-	
	설복실	광주 동 학동 24-2	124,000		124,000	
	손순자	광주 동 학동 622	397,000		397,000	
	이익선	광주 동 학동 723-13	3,017,000	-3,017,000	-	
	한용수	광주 동 학동 723-17	602,000		602,000	
	김윤중	광주 동 학동 723-18	602,000	-398,300	203,700	
2017년 토지사용료 미수금 계			8,454,900	-4,075,300	4,379,600	
2018년	박갑례	광주 동구 서석동 425	92,000		92,000	
	이태근	"	579,000		579,000	
	최동채(최영민)	광주 동구 서석동 426-1	1,710,000		1,710,000	
	선영숙	"	420,000		420,000	
	박정순	"	1,283,000		1,283,000	
	박연순	"	941,000		941,000	
	김수근	"	693,000		693,000	
	조금애	"	422,000		422,000	
	이양례	"	693,000	-693,000	-	
	이영희	"	901,000		901,000	
	박정순	"	869,000		869,000	
	박정순	"	2,894,000		2,894,000	
	설복실	광주 동구 학동 24-2	127,000		127,000	
	손순자	광주 동구 학동 622	409,000		409,000	
	이영례	광주 동구 학동 723-12	570,000		570,000	
	이익선	"	3,168,000	-3,168,000	-	

연도별	임차인	소 재 지	전 기 이 월	당 기 증·감	기 말 잔 액	비 고
	한용수	광주 동구 학동 723-17	633,000		633,000	
	김윤중	광주 동구 학동 723-18	633,000		633,000	
2018년 토지사용료 미수금 계			17,037,000	-3,861,000	13,176,000	
2019년	박갑례	광주 동구 서석동 425	104,000		104,000	
	이태근	"	608,000		608,000	
	최동채(최영민)	광주 동구 서석동 426-1	1,796,000		1,796,000	
	선영숙	"	441,000		441,000	
	박정순	"	5,156,000		5,156,000	
	김수근(문점례)	"	728,000		728,000	
	조금애	"	444,000		444,000	
	이양례	"	728,000	-728,000	-	
	이영희	"	947,000		947,000	
	강대갑(정경숙)	"	453,000		453,000	
	설복실(양희호)	광주 동구 학동 24-2	134,000		134,000	
	손순자	광주 동구 학동 24-2	433,000		433,000	
	홍순열	광주 동구 학동 622	1,300,000		1,300,000	
	이영례	광주 동구 학동 723-13	1,235,000		1,235,000	
	최태호	광주 동구 학동 723-2	377,000	-377,000	-	
	이익선	"	3,327,000	-3,327,000	-	
	한용수	광주 동구 학동 723-12	665,000		665,000	
	김윤중	광주 동구 학동 723-17	665,000		665,000	
	김경애	광주 동구 운림동 622외	2,700,000		2,700,000	
2019년 토지사용료 미수금 계			22,241,000	-4,432,000	17,809,000	

연도별	임차인	소 재 지	전 기 이 월	당 기 증·감	기 말 잔 액	비 고
2020년	박갑례(장경팔)	광주 동구 서석동 425	78,000		78,000	
	이태근	"	639,000		639,000	
	최동채(박태옥)	광주 동구 서석동 426-1	1,886,000		1,886,000	
	선영숙	"	464,000		464,000	
	김종원(신성심)	"	228,000	-228,000	-	
	박정순	"	5,568,000		5,568,000	
	김수근(문점례)	"	765,000		765,000	
	조금애	"	467,000		467,000	
	이양례	"	765,000	-765,000	-	
	이영희	"	995,000		995,000	
	강대갑(정경숙)	"	476,000		476,000	
	설복실(양희호)	광주 동구 학동 24-2	149,000		149,000	
	손순자	광주 동구 학동 622	469,000		469,000	
	홍순열	광주 동구 학동 723-2	1,365,000		1,365,000	
	이영례	광주 동구 학동 723-13	1,297,000		1,297,000	
	이상민	광주 동구 학동 723-13	595,000	-595,000	-	
	이익선	"	3,494,000	-3,494,000	-	
	최태호	광주 동구 학동 723-2	396,000	-396,000	-	
	한용수	광주 동구 학동 723-12	699,000		699,000	
	김윤종	광주 동구 학동 723-17	699,000		699,000	
	김귀덕	광주 동구 학동 723-18	1,088,000		1,088,000	
2020년 토지사용료 미수금 계			22,582,000	-5,478,000	17,104,000	

연도별	임차인	소 재 지	전 기 이 월	당 기 증·감	기 말 잔 액	비 고
2021년	이태근	광주 동구 서석동 425	671,000		671,000	
	이영환	"	318,000		318,000	
	최동채(박태옥)	광주 동구 서석동 426-1	1,981,000		1,981,000	
	선영숙	"	488,000		488,000	
	김종원(신성심)	"	189,000	-189,000	-	
	박정순	"	5,847,000		5,847,000	
	김수근(문점례)	"	804,000		804,000	
	김형선(김도운)	"	4,125,000	-4,125,000	-	
	조금애	"	491,000		491,000	
	이양례	"	804,000	-804,000	-	
	이영희	"	1,045,000		1,045,000	
	염남규	"	170,000		170,000	
	강대갑(정경숙)	"	500,000		500,000	
	설복실(양희호)	광주 동구 학동 24-2	157,000		157,000	
	이규종	광주 동구 학동 723-2	113,000	-113,000	-	
	손순자	광주 동구 학동 622	493,000		493,000	
	홍순열	광주 동구 학동 723-2	1,434,000		1,434,000	
	이영례	광주 동구 학동 723-12	1,362,000		1,362,000	
	이상민	광주 동구 학동 723-13	1,841,000	-1,841,000	-	
	이익선	"	3,669,000	-3,669,000	-	
	최태호	"	416,000	-416,000	-	
	한용수	광주 동구 학동 723-17	734,000		734,000	
	김윤종	광주 동구 학동 723-18	734,000		734,000	
	김귀덕	"	1,176,000		1,176,000	
	이정호	광주 동구 운림동 622외	10,000	-10,000	-	
2021년 토지사용료 미수금 계			29,572,000	-11,167,000	18,405,000	

연도별	임차인	소 재 지	전 기 이 월	당 기 증·감	기 말 잔 액	비 고
2022년	이태근	광주 동구 서석동 425		705,000	705,000	
	이영환	"		334,000	334,000	
	최동채(박태옥)	광주 동구 서석동 426-1		2,081,000	2,081,000	
	선영숙	"		513,000	513,000	
	김종원(신성심)	"		184,000	184,000	
	박정순	"		5,731,000	5,731,000	
	김수근(문점례)	"		845,000	845,000	
	김형선(김도운)	"		4,201,000	4,201,000	
	조금애	"		516,000	516,000	
	이영희	"		1,098,000	1,098,000	
	염남규	"		179,000	179,000	
	강대갑(정경숙)	"		525,000	525,000	
	길은주(박창남)	"		1,207,000	1,207,000	
	오명록(장금례)	"		131,000	131,000	
	설복실(양희호)	광주 동구 학동 24-2		165,000	165,000	
	손순자	광주 동구 학동 622		518,000	518,000	
	홍순열	광주 동구 학동 723-2		1,506,000	1,506,000	
	이영례	광주 동구 학동 723-12		1,431,000	1,431,000	
	한용수	광주 동구 학동 723-17		771,000	771,000	
	김윤중	광주 동구 학동 723-18		771,000	771,000	
	김귀덕	"		1,235,000	1,235,000	
	이정호	광주 동구 운림동 622외		75,000	75,000	
	김영대	홍성군 구항면 청광리 584-2		20,000	20,000	
2022년 토지사용료 미수금 계			-	24,742,000	24,742,000	
토지사용료 및 경작료 미수금 총계			125,240,600	-12,581,050	112,659,550	

토지·건물 임대료 미수금 내역

(단위: 원)

연 도 별	임 차 인	소 재 지	전 기 이 월	당기 증·감	기 말 잔 액	비 고
2020년도	핑크블루헤어존	지산동 500	7,672,500	-7,672,500	-	
2020년 임대료 미수금 계			7,672,500	-7,672,500	-	
2021년도	조대안경점	지산동 476 1층	1,485,000	-1,485,000	-	
	큰맘할매순대국	"	4,928,000	-4,928,000	-	
	육채미	지산동 476 2층	2,420,000	-2,420,000	-	
	백학교회	충장로 1가 3-2	4,400,000	-4,400,000	-	
	카페유니	지산로 21 (지산동1층)	1,254,000	-1,254,000	-	
	밥'S	"	693,000	-693,000	-	
	핑크블루헤어존	"	9,240,000	-1,567,500	7,672,500	
	뎃뎃밥 광주조선대점	"	572,000	-572,000	-	
	교촌치킨조대점	"	924,000	-924,000	-	
	태현렌트카	"	2,772,000	-2,310,000	462,000	
	헤어까페 락	"	1,256,000	-1,243,000	13,000	
	돈워리비해피	"	5,280,000	-5,280,000	-	
	커몬뮤직플러스코인노래방	지산동 507-1	7,260,000	-7,260,000	-	
	청운안경	서석동 23-4	4,400,000	-4,400,000	-	
	원룸2호	서석동 424-1(2층)	300,000	-300,000	-	
	사무실(장준호)	학동 31-33	27,000	-27,000	-	
	백련카부분정비공업사	목포 용당동 950-20	2,860,000	-2,860,000	-	
2021년 임대료 미수금 계			50,071,000	-41,923,500	8,147,500	
2022년	카페유니	지산로 21 (지산동1층)	-	2,090,000	2,090,000	
	핑크블루헤어존	"	-	9,240,000	9,240,000	
	뎃뎃밥 광주조선대점	"	-	572,000	572,000	
	태현렌트카	"	-	2,310,000	2,310,000	
	샵21	"	-	5,215,000	5,215,000	
	혹	"	-	1,144,000	1,144,000	
	커몬뮤직플러스코인노래방	지산동 507-1	-	9,360,000	9,360,000	

(단위: 원)

연 도 별	임 차 인	소 재 지	전 기 이 월	당기 증·감	기 말 잔 액	비 고
	청운안경	서석동 23-4	-	1,760,000	1,760,000	
	원룸 3호	서석동 424-1(2층)	-	250,000	250,000	
	백련카부분정비공업사	목포 용당동 950-20	-	2,860,000	2,860,000	
	명진자동차용품	목포 용당동	-	10,000	10,000	
	주식회사메리츠컴퍼니	전남 해남군 해남광산	-	1,760,000	1,760,000	
	해남목장	해남 황산면 옥동리 산22	-	1,500,000	1,500,000	
2022년 임대료 미수금 계			-	38,071,000	38,071,000	
토지· 건물 임대료 미수금 총계			57,743,500	-11,525,000	46,218,500	

미수수익 명세

2023-02-28 현재

(단위 : 원)

구분	금 용 기 관	예 금 액	이 율	예 치 기 간	총예치일	경과일수	미 수 수 익
고 정 자 금	광주은행	85,000,000	3.70%	23-02-28 ~ 24-02-28	365	0	-
	"	60,000,000	4.40%	23-01-10 ~ 24-01-10	365	49	354,410
	"	272,000,000	3.80%	23-02-28 ~ 24-02-28	365	0	-
	"	330,000,000	3.80%	23-02-24 ~ 24-02-24	365	4	137,424
	"	230,000,000	3.80%	23-02-28 ~ 24-02-28	365	0	-
	"	469,000,000	3.80%	23-02-28 ~ 24-02-28	365	0	-
	"	182,615,000	3.80%	23-02-28 ~ 24-02-28	365	0	-
	조 대 신 협	20,000,000	5.60%	23-01-20 ~ 24-01-20	365	39	119,671
	농 협	15,000,000	4.30%	22-10-05 ~ 23-10-05	365	146	258,000
	"	50,000,000	3.48%	22-07-08 ~ 23-07-08	365	235	1,120,273
	"	300,000,000	3.48%	22-07-08 ~ 23-07-08	365	235	6,721,643
	한국교직원공제회	500,000,000	5.80%	22-11-14 ~ 23-11-14	365	106	8,421,917
	"	900,000,000	5.80%	23-02-08 ~ 24-02-08	365	20	2,860,273
	"	900,000,000	5.80%	22-12-22 ~ 23-12-22	365	68	9,724,931
	"	300,000,000	5.80%	23-01-19 ~ 24-01-19	365	40	1,906,849
	"	1,100,000,000	5.80%	23-01-10 ~ 24-01-10	365	49	8,564,931
	"	100,000,000	5.80%	23-01-10 ~ 24-01-10	365	49	778,630
	"	1,100,000,000	5.80%	23-02-28 ~ 24-02-28	365	0	-
	"	800,000,000	5.80%	23-01-04 ~ 24-01-04	365	55	6,991,780
	"	300,000,000	5.80%	23-01-19 ~ 24-01-19	365	40	1,906,849
	"	500,000,000	5.80%	23-02-23 ~ 24-02-23	365	5	397,260
	"	500,000,000	5.80%	23-02-23 ~ 24-02-23	365	5	397,260
	"	700,000,000	5.80%	23-02-28 ~ 24-02-28	365	0	-
	"	100,000,000	5.80%	23-01-19 ~ 24-01-19	365	40	635,616
합 계		9,813,615,000					51,297,717

선 급 법 인 세 명 세 서

2023년 2월 28일 현재

(단위:원)

과 목	구 분	금 액	비 고
선급법인세	법인 수익회계 예금이자 선급법인세	32,247,930	
합 계		32,247,930	

선 급 비 용 명 세 서

2023년 2월 28일 현재

(단위:원)

과 목	구 분	지급액	기간	총 기간	미경과일	금 액	비 고
보험료	지산동 476외 1 승강기 사고 배상책임보험료	48,200	2022-09-04 ~ 2023-09-04	365	188	24,826	
보험료	금남로5가 11번지 건물외 21건 화재보험료	2,191,600	2023-02-28 ~ 2024-02-28	365	365	2,191,600	
합 계		2,239,800				2,216,426	

투자자산명세서

2023년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

투 자 구 분		전 기 이 월 액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	증 감 내 역
			증	감		
주 식	한국시멘트	1,500,000,000	-	-	1,500,000,000	
	소 계	1,500,000,000	-	-	1,500,000,000	
예 금	장기성예금	-	3,960,000,000		3,960,000,000	임대보증금 적립
	소계	-	3,960,000,000	-	3,960,000,000	
기 금	정기예금	9,798,000,000	15,615,000	3,960,000,000	5,853,615,000	건축기금 및 퇴직기금 적립
	소 계	9,798,000,000	15,615,000	3,960,000,000	5,853,615,000	
합 계		11,298,000,000	3,975,615,000	3,960,000,000	11,313,615,000	

주식 명세서

2023년 2월 28일 현재

(단위: 원)

종 목	주식수	취득원가	전년도 장부가액	‘22.2.28.종가	기말잔액(시가액)	평 가 손 익	비 고
한국C&T(주)	750,000	1,500,000,000	1,500,000,000	-	1,500,000,000	-	비 상장 업체
계	750,000	1,500,000,000	1,500,000,000		1,500,000,000	-	

기금 명세서

2023년 2월 28일 현재

(단위: 원)

구 분	전 기 이 월 액	당 기 증 가	당 기 감 소	기 말 잔 액	비 고
건축기금	5,552,000,000	119,000,000	-	5,671,000,000	
퇴직기금	179,000,000	3,615,000	-	182,615,000	
계	5,731,000,000	122,615,000	-	5,853,615,000	

고 정 자 산 명 세 서

2023.2.28. 현재

(단위 : 원)

과 목		전기이월액	당 기 증 감 액		기말잔액	비 고
			증가액	감소액		
유형 고정 자산	토지	2,252,737,313		20,235,255	2,232,502,058	
	건물	11,112,673,022	-	7,658,710	11,105,014,312	
	구축물	86,277,900	-	-	86,277,900	
	소 계	13,451,688,235	-	27,893,965	13,423,794,270	
합 계		13,451,688,235	-	27,893,965	13,423,794,270	

당 기 증 감 내 역

<감소>

전남 해남군 황산명 옥동리 산1-29외 17필지 토지 감소 55,666원

광주 동구 학동 723-33,36필지 토지 감소 20,179,589원

광주 동구 학동 723-13목조 건물 감소 7,658,710원

수익용 건물 및 구축물 명세서

2023년 2월 28일 현재

(단위: 원)

구 분	소 재 지	구 조	면적(m ²)	취 득 일	기초가액	당기 증·감	기말가액
건 물	광주 동 충장로 1가 27	철.콘	1,629.50	1996-9-15	1,819,863,969	-	1,819,863,969
	광주 동 충장로 1가 3-2	목.점	139.34	1990-12-20	45,185,270	-	45,185,270
	광주 동 지산동 476	철.콘	4,582.29	1995-3-3	2,389,303,676	-	2,389,303,676
	광주 동 지산동 500	"	685.85	2006-10-31	372,647,105	-	372,647,105
	광주 동 지산동 507-1	"	292.77	2005-2-22	209,853,540	-	209,853,540
	광주 동 지산동 507-4	"	215.03	"	154,822,405	-	154,822,405
	광주 동 ब्ल로동 17	"	5.00	1999-4-24	1,730,748	-	1,730,748
	광주 동 금남로 5가 13-2외	"	10,200.00	2003-12-30	3,073,810,930	-	3,073,810,930
	광주 동 학동 31-33	"	319.26	2003-10-30	185,385,037	-	185,385,037
	광주 동 동명동 228-17	"	36.40	1968-10-30	.	-	2,618,000
	광주 동 서석동 23-4	"	0.03	2003-10-30	233,848,780	-	233,848,780
	광주 동 서석동 424-1	"	147.60	2001-2-27	119,478,925	-	119,478,925
	목포 용당동 950-12외	"	248.38	2004-6-21	283,596,421	-	283,596,421
	목포 용당동 950-13외	"	378.60	"	431,667,952	-	431,667,952
	서울 적선동 107-1	"	443.49	2005-10-20	373,025,584	-	373,025,584
	광주 동 서석동 419-9번지	"	566.81	2008-9-9	388,301,980	-	388,301,980
	광주 동 금남로 5가 11	벽돌조	47.47	2009-9-28	52,184,581	-	52,184,581
	목포 용당동 950-20번지	경량철골	355.00	2011-10-26	112,517,080	-	112,517,080
	광주 동 서석동 420-3	"	187.12	2014-2-20	143,367,212	-	143,367,212
	광주 동 지산동 502-1	철.콘	687.93	2014-4-9	527,750,363	-	527,750,363
	광주 동 학동 723-13	목조	32.72	2014-7-29	7,658,710	-7,658,710	-
	광주 동 서석동 423-8	철골	67.98	2015-2-24	31,189,328	-	31,189,328
	광주 동 서석동 426-1	목조	37.25	2015-10-26	18,020,610	-	18,020,610
	목포 용당동 950-26번지	경량철골	333.48	2017-1-1	134,844,816	-	134,844,816
	소 계		21,639.30		11,110,055,022	-7,658,710	11,105,014,312
구축물	광주 동 대의동 72	콘크리트		2001-8-17	52,564,600	-	52,564,600
	목포 용당동 950-12외	방음벽		2011-7-25	32,000,000	-	32,000,000
	광주 동 ब्ल로동 17번지	컨테이너		2016-1-6	1,713,300	-	1,713,300
	소 계				86,277,900	-	86,277,900
합 계					11,196,332,922	-7,658,710	11,191,292,212

수익용 토지 명세서

2023년 2월 28일 현재

토 지 소 재 지	지목	면적(㎡)	취 득 일	기초 취득가액	당기 증가	당기 감소	기말 장부가액
광주 동 서석동 23-4	대지	232.9	1985-12-01	77,400,000			77,400,000
광주 동 서석동 419-9	대지	211.0	1963-07-03	3,292,451			3,292,451
광주 동 서석동 419-27	"	16.0	"	249,665			249,665
광주 동 서석동 420-3	"	328.0	1955-11-15	78,204,830			78,204,830
광주 동 서석동 420-14	도로	2.0		2,060,000			2,060,000
광주 동 서석동 423-8	대지	38.0	2015-02-24	36,043,542			36,043,542
광주 동 서석동 423-27	도로->대	2.0	2015-09-01	2,117,080			2,117,080
광주 동 서석동 424-1(16)	대지	161.0	1966-01-27	2,430,821			2,430,821
광주 동 서석동 425	"	237.0	1957-10-22	628,245			628,245
광주 동 서석동 425-1	"	178.0	"	471,847			471,847
광주 동 서석동 425-2	"	167.0	"	442,687			442,687
광주 동 서석동 425-5	"	3.0	"	7,953			7,953
광주 동 서석동 426-1	"	2,744.0	1955-04-25	5,850,000			5,850,000
광주 동 지산동 476	"	1,984.0	1952-02-24	61,517,428			61,517,428
광주 동 지산동 476-6	도로	188.0	"	7,980,000			7,980,000
광주 동 지산동 489-2	대지	17.0	"	400,000			400,000
광주 동 지산동 500	"	780.0	1953-04-12	18,942,572			18,942,572
광주 동 지산동 502-1	"	486.0	"	11,151,628			11,151,628
광주 동 지산동 502-7	도로	7.0	1965-05-26	160,620			160,620
광주 동 지산동 502-9	대지	13.0	"	298,295			298,295
광주 동 지산동 507-1	"	151.0	1967-03-24	3,629,275			3,629,275
광주 동 지산동 507-4	"	197.0	1954-12-02	4,769,570			4,769,570
광주 동 지산동 507-12	"	134.0	1966-09-05	30,416,639			30,416,639
광주 동 지산동 507-66	대지	4.0	1966-09-06	907,959			907,959
광주 동 학동 24-2	"	649.8	1971-11-10	15,722,683			15,722,683
광주 동 학동 31-33	"	175.2	1981-07-18	151,380,000			151,380,000
광주 동 학동 515-2	"	244.0	1987-01-09	35,520,000			35,520,000

토 지 소 재 지	지목	면적(m ²)	취 득 일	기초 취득가액	당기 증가	당기 감소	기말 장부가액
광주 동 학동 523-1	”	129.0	1986-01-12	17,550,000			17,550,000
광주 동 학동 593-26	”	87.0	”	226,070			226,070
광주 동 학동 622	”	248.0	1966-08-23	5,250,000			5,250,000
광주 동 학동 723-2	”	227.0	1966-10-05	818,337			818,337
광주 동 학동 723-10	”	184.0	”	5,022,940			5,022,940
광주 동 학동 723-12	”	173.0	”	4,723,484			4,723,484
광주 동 학동 723-13	”	572.0	”	15,577,226			15,577,226
광주 동 학동 723-33	대지	287.0		7,815,846		7,815,846	-
광주 동 학동 723-34	대지	194.0		5,283,185			5,283,185
광주 동 학동 723-36	대지	454.0		12,363,743		12,363,743	-
광주 동 학동 723-14	”	178.0	”	4,860,000			4,860,000
광주 동 학동 723-15	”	180.0	”	4,950,000			4,950,000
광주 동 학동 723-16	”	156.0	”	4,200,000			4,200,000
광주 동 학동 723-17	”	93.0	”	2,520,000			2,520,000
광주 동 학동 723-18	”	93.0	”	2,520,000			2,520,000
광주 동 학동 723-19	”	112.0	”	3,000,000			3,000,000
광주 동 학동 723-29	”	18.0	”	486,000			486,000
광주 동 동명동 228-17	”	69.0	1956-10-30	2,520,000			2,520,000
광주 동 충장로1가 3-2	”	128.9	1955-07-08	13,650,000			13,650,000
광주 동 충장로1가 27	”	401.0	1954-09-10	107,570,000			107,570,000
광주 동 월남동 232-4	전	1,074.0	1954-09-10	259,969			259,969
광주 동 윤림동 622	답	726.0	1965-06-11	1,672,895			1,672,895
광주 동 금남로5가 11	주차장	2,943.8	1952-04-01	662,633,763			662,633,763
광주 동 금남로5가 11-1	”	58.3	”	13,123,021			13,123,021
광주 동 금남로5가 11-2	”	25.3	”	5,694,896			5,694,896
광주 동 대의동 72	”	503.5	1977-04-01	91,761,549			91,761,549
광주 동 대의동 72-3	주차장	9.1	1977-04-01	1,658,451			1,658,451
광주 동 불로동 14-2	대지	886.0	1963-12-19	42,880,000			42,880,000
광주 동 불로동 15-1	”	6.6	”	200,000			200,000
광주 동 불로동 15-6	”	16.5	”	500,000			500,000

토 지 소 재 지	지목	면적(㎡)	취 득 일	기초 취득가액	당기 증가	당기 감소	기말 장부가액
광주 동 불로동 17	”	142.0	1965-03-05	6,880,000			6,880,000
광주 동 불로동 18-1	”	6.6	”	320,000			320,000
광주 동 불로동 18-2	”	162.0	”	7,840,000			7,840,000
광주 동 불로동 19-2	”	13.2	2016-08-31	32,125,064			32,125,064
광주 동 불로동 19-5	”	24.9	2016-02-29	115,662,800			115,662,800
광주 광산 서창동 매월43	임야	9,818.0	1950-04-03	891,000			891,000
광주 북 중흥동 748-1	대지	1,047.0	1980-06-20	25,336,000			25,336,000
전남 목포 용당동 950-12	주유소	983.0	”	19,787,683			19,787,683
전남 목포 용당동 950-13	”	1,186.0	”	23,535,709			23,535,709
전남 목포 용당동 950-20	대지	2,050.0	”	41,057,841			41,057,841
전남 목포 용당동 950-26	대지	1,054.0	1980-06-20	20,746,649			20,746,649
전남 목포 용당동 955-60	”	66.0	1964-08-11	1,384,334			1,384,334
전남 목포 용당동 955-105	”	1,029.0	”	20,580,639			20,580,639
전남 목포 용당동 955-329	”	160.0	”	3,200,099			3,200,099
전남 해남 황산 옥동 산1-11	임야	595,978.0	1969-05-13	12,620,114			12,620,114
전남 해남 황산 옥동 산1-29	구거	40.0		847		847	-
전남 해남 황산 옥동 산1-30	도로	240.0		5,082		5,082	-
전남 해남 황산 옥동 산1-28	임야	2,069.0	”	43,812			43,812
전남 해남 황산 옥동 산1-36	도로	196.0		4,150		4,150	-
전남 해남 황산 옥동 산1-37	임야	2,006.0		42,478			42,478
전남 해남 황산 옥동 산1-38	도로	253.0		5,358		5,358	-
전남 해남 황산 옥동 15-1	”	960.0	1969-02-15	20,168			20,168
전남 해남 황산 옥동 산15-7	도로	230.0		4,832		4,832	-
전남 해남 황산 옥동 15-6	”	2,338.0	”	49,985			49,985
전남 해남 황산 옥동 산15-8	도로	141.0		3,015		3,015	-
전남 해남 황산 옥동 16	”	10,413.0	”	221,000			221,000
전남 해남 황산 옥동 19	”	9,818.0	”	208,000			208,000
전남 해남 황산 옥동 21-1	”	10,711.0	”	227,000			227,000
전남 해남 황산 옥동 22	”	1,229.8	1965-10-05	21,000			21,000
전남 해남 황산 옥동 23	목장용지	18,000.0	”	980,000			980,000

토 지 소 재 지	지목	면적(㎡)	취 득 일	기초 취득가액	당기 증가	당기 감소	기말 장부가액
전남 해남 황산 옥동 23-1	임야	2,231.0	”	124,652			124,652
전남 해남 황산 옥동 23-2	”	12,853.0	”	510,194			510,194
전남 해남 황산 옥동 27	”	14,876.0	1965-02-15	450,000			450,000
전남 해남 황산 옥동 29	”	25,289.0	”	765,000			765,000
전남 해남 황산 옥동 산32	”	73,274.0	”	1,551,374			1,551,374
전남 해남 황산 옥동 산32-1	구거	171.0		3,620		3,620	-
전남 해남 황산 옥동 산32-2	구거	59.0		1,249		1,249	-
전남 해남 황산 옥동 산32-3	구거	83.0		1,757		1,757	-
전남 해남 황산 옥동 60	임야	7,041.0	”	149,000			149,000
전남 해남 문내 용암 13-13	전	532.0	1972-10-20	113,000			113,000
전남 해남 문내 용암 13-51	”	281.0	”	60,000			60,000
전남 해남 문내 용암 36-29	”	820.0	”	174,000			174,000
전남 해남 문내 용암 36-30	”	757.0	”	160,000			160,000
전남 해남 문내 용암 36-37	”	664.0	”	141,000			141,000
전남 해남 문내 용암 36-38	”	879.0	”	186,000			186,000
전남 해남 문내 용암 36-39	”	635.0	”	134,000			134,000
전남 해남 문내 용암 36-40	”	793.0	”	168,000			168,000
전남 해남 문내 용암 37-2	”	775.0	”	158,000			158,000
전남 해남 문내 용암 40-13	전	228.0	1972-10-20	41,000			41,000
전남 해남 문내 용암 40-49	”	512.0	”	93,000			93,000
전남 해남 문내 용암 76-2	”	407.0	”	74,000			74,000
전남 해남 문내 용암 76-3	”	1,094.0	”	199,000			199,000
전남 해남 문내 용암 76-5	”	1,058.0	”	192,000			192,000
전남 해남 문내 용암 78-1	”	367.0	”	67,000			67,000
전남 해남 문내 용암 78-4	”	137.0	”	24,819			24,819
전남 해남 문내 용암 78-53	도로	50.0		9,058		9,058	-
전남 해남 문내 용암 78-54	전	229.0		41,485			41,485
전남 해남 문내 용암 78-14	”	131.0	”	23,855			23,855
전남 해남 문내 용암 78-22	”	350.0	”	63,603			63,603
전남 해남 문내 용암 78-59	도로	21.0		3,816		3,816	-

토 지 소 재 지	지목	면적(㎡)	취 득 일	기초 취득가액	당기 증가	당기 감소	기말 장부가액
전남 해남 문내 용암 78-25	”	179.0	”	32,000			32,000
전남 해남 문내 용암 112-6	”	398.0	”	71,997			71,997
전남 해남 문내 용암 136-22	도로	86.0	”	159,606			159,606
전남 해남 문내 용암 152-1	전	1,397.0	”	253,426			253,426
전남 해남 문내 용암 152-104	도로	20.0		3,628		3,628	-
전남 해남 문내 용암 152-105	전	557.0		101,044			101,044
전남 해남 문내 용암 461-16	”	486.0	”	85,924			85,924
전남 해남 문내 용암 461-17	”	2,188.0	”	397,000			397,000
전남 해남 문내 용암 461-31	도로	17.0	”	5,076			5,076
전남 해남 문내 용암 751-1	전	843.0	”	153,109			153,109
전남 해남 문내 용암 751-3	”	1,051.0	”	190,560			190,560
전남 해남 문내 용암 751-4	도로	93.0	”	16,891			16,891
전남 해남 문내 용암 751-5	”	30.0	”	5,440			5,440
전남 해남 문내 용암 산173-1	임야	302,132.0	1969-05-31	4,569,752			4,569,752
전남 해남 문내 용암 산173-47	구거	138.0		2,087		2,087	-
전남 해남 문내 용암 산173-48	구거	210.0		3,176		3,176	-
전남 해남 문내 용암 산173-27	임야	5,653.0	”	86,000			86,000
전남 해남 문내 용암 산173-40	”	167.0	”	3,374			3,374
전남 해남 문내 용암 산173-49	구거	31.0		626		626	-
전남 해남 문내 용암 산173-41	임야	663.0	”	10,509			10,509
전남 해남 문내 용암 산173-50	구거	31.0		491		491	-
전남 해남 문내 용암 산173-42	임야	9,741.0	1969-05-31	147,333			147,333
전남 해남 문내 용암 산173-51	도로	161.0		2,435		2,435	-
전남 해남 문내 용암 산173-45	임야	24,456.0	”	369,897			369,897
전남 해남 문내 용암 산173-52	구거	29.0		439		439	-
전남 해남 마산 학의 1361	유지	226,543.3	1950-03-20	1,367,304			1,367,304
전남 해남 마산 학의 1361-4	”	654.0	”	3,947			3,947
전남 신안 자은 유각 241	임야	10,413.0	1978-03-05	221,000			221,000
충남 홍성 광천 상정 36-1	”	5,256.0	1974-01-14	286,200			286,200
충남 홍성 광천 상정 36-2	”	19,637.0	1974-02-10	675,000			675,000

토 지 소 재 지	지목	면적(㎡)	취 득 일	기초 취득가액	당기 증가	당기 감소	기말 장부가액
충남 홍성 광천 상정 36-6	”	1,190.0	”	64,800			64,800
충남 홍성 광천 상정 41-5	”	5,554.0	”	302,400			302,400
충남 홍성 광천 상정 705-3	전	1,765.0	1974-01-14	96,120			96,120
충남 홍성 광천 상정 707-7	”	536.0	”	29,160			29,160
충남 홍성 광천 상정 707-11	잡	423.0	”	76,800			76,800
충남 홍성 광천 상정 707-12	대지	2,271.0	”	549,600			549,600
충남 홍성 광천 상정 717-1	”	7,745.0	”	1,874,400			1,874,400
충남 홍성 광천 상정 717-2	대지	420.0	”	101,600			101,600
충남 홍성 광천 상정 721-4	잡	2,618.0	”	316,800			316,800
충남 홍성 광천 상정 721-5	잡	4,453.0	”	538,800			538,800
충남 홍성 은하 화봉 58-1	임야	2,281.0	”	138,000			138,000
충남 홍성 은하 화봉 155	임야	1,772.0	1968-12-30	64,320			64,320
충남 홍성 구항 마온 71	”	46,215.0	”	1,677,600			1,677,600
충남 홍성 구항 마온 81	”	8,529.0	”	1,212,311			1,212,311
충남 홍성 구항 마온 374-1	”	1,653.0	”	70,000			70,000
충남 홍성 구항 마온 385-2	”	1,068.0	”	45,220			45,220
충남 홍성 구항 마온 386-2	”	833.0	”	35,280			35,280
충남 홍성 구항 마온 386-4	”	4,202.0	”	177,940			177,940
충남 홍성 구항 마온 390-1	”	1,785.0	”	75,600			75,600
충남 홍성 구항 마온 390-3	전	63.0	”	2,660			2,660
충남 홍성 구항 마온 391	임야	655.0	”	27,720			27,720
충남 홍성 구항 마온 392	”	231.0	”	9,800			9,800
충남 홍성 구항 마온 394	”	1,412.0	”	59,780			59,780
충남 홍성 구항 지정 7	”	26,082.0	”	946,800			946,800
충남 홍성 구항 청광 581-1	답	3,369.0	”	91,710			91,710
충남 홍성 구항 청광 582	잡	1,203.0	1968-12-30	32,760			32,760
충남 홍성 구항 청광 584-1	임야	1,673.0	”	45,540			45,540
충남 홍성 구항 청광 584-2	”	1,031.0	”	43,680			43,680
충남 홍성 구항 청광 584-3	”	780.0	”	33,040			33,040
충남 홍성 구항 청광 584-4	잡	929.0	1969-01-01	25,290			25,290
충남 홍성 구항 청광 105-1	임야	9,719.0	1973-05-19	352,800			352,800
충남 홍성 구항 청광 105-2	”	2,182.0	”	79,200			79,200

토 지 소 재 지	지목	면적(㎡)	취 득 일	기초 취득가액	당기 증가	당기 감소	기말 장부가액
서울 종로 적선동 107-1	대지	280.0	1967-08-13	3,912,353			3,912,353
광주 동구 서석동 420-1	대지	1,675.0	1959-07-22	239,013,979			239,013,979
광주 동구 학동 539-8	학	172.0	1983-02-12	6,882,079			6,882,079
광주 동구 서석동 421-5	학	360.0	1952-02-14	51,730,794			51,730,794
합 계		1,598,933.7		2,252,737,313	0	20,235,255	2,232,502,058

유형자산감가상각비명세서

(법인수익회계)

2023년 2월 28일 현재

(단위: 원)

구 분	자 산 명	취 득 년월일	A 기 초 가 액	B 당 기 증 감	C 기 말 잔 액	D 전기말 상각 누 계 액	E 상각대상 금 액	년수	F 상각률	월수	G 당기 상각비 (C*F)	H 당기말 상각 누계액(D+G)	I 미상각 잔액 (C-H)
건물	충장로 충장빌딩(철.콘)	96.09.15.	1,779,833,129	-	1,779,833,129	1,134,995,495	644,837,634	40	0.025	12	44,495,828	1,179,491,323	600,341,806
	충장빌딩 엘리베이터교체	20.9.21.	40,030,840	-	40,030,840	4,169,878	35,860,962	16	0.063	12	2,501,927	6,671,805	33,359,035
	지산동 476(철.콘)	95.04.06.	2,347,638,806	-	2,347,638,806	1,547,330,597	800,308,209	40	0.025	12	58,690,970	1,606,021,567	741,617,239
	지산동 476 엘리베이터교체	20.2.21.	41,664,870	-	41,664,870	5,784,472	35,880,398	15	0.067	12	2,777,658	8,562,130	33,102,740
	불로동 17(철.콘)	99.04.24.	1,730,748	-	1,730,748	1,014,297	716,451	40	0.025	12	43,268	1,057,565	673,183
	서석동 424-1(철.콘)	01.02.27.	119,478,925	-	119,478,925	63,213,363	56,265,562	40	0.025	12	2,986,973	66,200,336	53,278,589
	금남로 주차빌딩(철골)	03.12.30.	3,073,810,930	-	3,073,810,930	1,395,747,799	1,678,063,131	40	0.025	12	76,845,273	1,472,593,072	1,601,217,858
	학동 31-33(철.콘)	03.10.30.	185,385,037	-	185,385,037	84,491,922	100,893,115	40	0.025	12	4,634,625	89,126,547	96,258,490
	서석동 23-4(철.콘)	03.10.30.	233,848,780	-	233,848,780	107,047,150	126,801,630	40	0.025	12	5,846,219	112,893,369	120,955,411
	" 507-1 (철.콘)	05.02.22.	209,853,540	-	209,853,540	89,619,565	120,233,975	40	0.025	12	5,246,338	94,865,903	114,987,637
	" 507-4 (")	"	154,822,405	-	154,822,405	66,116,674	88,705,731	40	0.025	12	3,870,560	69,987,234	84,835,171
	용당동 950-12(철.콘)	04.06.21.	283,596,421	-	283,596,421	125,255,081	158,341,340	40	0.025	12	7,089,910	132,344,991	151,251,430
	용당동 950-13(철.콘)	04.06.21.	431,667,952	-	431,667,952	190,694,112	240,973,840	40	0.025	12	10,791,698	201,485,810	230,182,142
	충장로1가 3-2(목.접)	90.12.30.	45,185,270	-	45,185,270	45,184,270	1,000	25	0.040	12	-	45,184,270	1,000
	동명동 228-17	68.10.30.	2,618,000	-	2,618,000	2,618,000	-	25	0.040	12	-	2,618,000	-
	서울 적선동 107-1	05.10.20.	373,025,584	-	373,025,584	153,095,910	219,929,674	40	0.025	12	9,325,639	162,421,549	210,604,035
	광주 동 지산동 500(철.콘)	06.10.31.	372,647,105	-	372,647,105	142,848,050	229,799,055	40	0.025	12	9,316,177	152,164,227	220,482,878
	서석동 419-9(철.콘)	08.09.09.	388,301,980	-	388,301,980	129,343,676	258,958,304	40	0.025	12	9,707,549	139,051,225	249,250,755
	금남로 주차빌딩 상가(벽돌조)	09.09.28.	52,184,581	-	52,184,581	30,267,055	21,917,526	20	0.050	12	2,609,229	32,876,284	19,308,297
	용당동 950-20(경량철골)	11.10.26.	112,517,080	-	112,517,080	55,883,482	56,633,598	20	0.050	12	5,625,854	61,509,336	51,007,744
	서석동 420-3(경량철골)	14.02.24.	143,367,212	-	143,367,212	57,824,770	85,542,442	20	0.050	12	7,168,360	64,993,130	78,374,082
	지산동 502-1 (철.콘)	14.04.09.	527,750,363	-	527,750,363	104,450,592	423,299,771	40	0.025	12	13,193,759	117,644,351	410,106,012
	학동 723-13(목조)	14.07.29.	7,658,710	-7,658,710	-	2,935,835	4,722,875	20	0.050	9	287,200	-	-
	서석동 423-8(철골)	15.02.24.	31,189,328	-	31,189,328	11,046,217	20,143,111	20	0.050	12	1,559,466	12,605,683	18,583,645
	서석동 426-1(목조)	15.10.26.	18,020,610	-	18,020,610	5,781,609	12,239,001	20	0.050	12	901,030	6,682,639	11,337,971
	용당동 950-26(경량철골)	17.01.01.	134,844,816	-	134,844,816	34,834,906	100,009,910	20	0.050	12	6,742,240	41,577,146	93,267,670
	건 물 소 계		11,112,673,022	-7,658,710	11,105,014,312	5,591,594,777	5,521,078,245				292,257,750	5,880,629,492	5,224,384,820
구축물	대의동 72 (콘)	01.08.17.	52,564,600	-	52,564,600	52,564,600	-	20	0.050	12	-	52,564,600	-
	용당동 950-12, 13	11.07.25.	32,000,000	-	32,000,000	17,066,666	14,933,334	20	0.050	12	1,600,000	18,666,666	13,333,334
	불로동 17 컨테이너	16.01.06.	1,713,300	-	1,713,300	528,267	1,185,033	20	0.050	12	85,665	613,932	1,099,368
	구 축 물 소 계		86,277,900	-	86,277,900	70,159,533	16,118,367				1,685,665	71,845,198	14,432,702
합 계			11,198,950,922	-7,658,710	11,191,292,212	5,661,754,310	5,537,196,612				293,943,415	5,952,474,690	5,238,817,522

부 가 세 예 수 금 명 세

2023년 2월 28일 현재

(단위:원)

구분	일 자	내 용	금 액	비 고
	23.1~2월	충장빌딩 조이비디오방 2023년 1~2월 임대료 부가세	166,000	23. 4월 신고 납부
	23.1~2월	" 러시아워 "	160,000	"
	23.1~2월	" 플리마코협동조합 "	600,000	"
	23.1~2월	지산빌딩 조대안경 "	270,000	"
	23.1~2월	" 알파 "	370,000	"
	23.1~2월	" 카페도심 "	360,000	"
	23.1~2월	" 서강종합상사 "	448,000	"
	23.1~2월	" 육체미 "	440,000	"
	23.1~2월	" 한국유러소프트 "	1,260,000	"
	23.1~2월	" 백학교회 "	80,000	"
	23.1~2월	" KT 2022년 연임대료 부가세	250,000	"
	23.1~2월	금남로5가 11 롯데쇼핑 2023년 1~2월 임대료 부가세	10,000,000	"
	23.1~2월	" 이화의료류 "	210,000	"
	23.1~2월	서석동 23-4 청운안경 "	160,000	"
	23.1~2월	" 팀맥집 "	104,000	"
	23.1~2월	" 엘비스매직 "	66,000	"
	23.1~2월	서석동 424-1 달팽이 "	74,000	"
	23.1~2월	지산동 500 카페유니 "	76,000	"
	23.1~2월	" 뽕뽕밥 "	104,000	"
	23.1~2월	" 밥'S "	126,000	"
	23.1~2월	" 비즈복사 "	114,000	"
	23.1~2월	" 돈위리비해피 "	160,000	"
	23.1~2월	" 태현렌트카 "	84,000	"
	23.1~2월	" 교촌치킨 "	168,000	"
	23.1~2월	" 핑크블루헤어존 "	140,000	"
	23.1~2월	지산동 500 샵21 2023년 1~2월 임대료 부가세	226,000	"
	23.1~2월	지산동 476 미용실	140,000	"
	23.1~2월	지산동 507-1 커몬뮤직플러스코인노래연습장	440,000	"
	23.1~2월	" 혹(HOOK) "	104,000	"
	23.1~2월	" 봉구비어 "	170,000	"
	23.1~2월	" 사무실 "	60,000	"

2023년 2월 28일 현재

(단위:원)

구분	일 자	내 용	금 액	비 고
	23.1~2월	불로동 17 스타주차장	1,280,000	"
	23.1~2월	학동 31-33 참스민	168,000	"
	23.1~2월	" 부흥교회	92,800	"
	23.1~2월	대의동 72 전일주차장	700,000	"
	23.1~2월	서석동 419-9 한솔도시락	630,000	"
	23.1~2월	" TUG PC	590,000	"
	23.1~2월	서석동 420-3 고기오닭갈비	360,000	"
	23.1~2월	지산동 502-1 대박집	640,000	"
	23.1~2월	" 맘스터치	440,000	"
	23.1~2월	" 빅스비스터디카페	200,000	"
	23.1~2월	목포 용당동 950-20 현대오일뱅크	2,140,000	"
	23.1~2월	" 목포렌트카노블	120,000	"
	23.1~2월	" 명진자동차용품점	210,000	"
	23.1~2월	" 백련카부분정비공업사	260,000	"
	23.1~2월	" 백련가정식백반	200,000	"
	23.1~2월	" 부송국수	180,000	"
	23.1~2월	서울 적선동 107-1 다이소아성산업	3,020,000	"
	23.1~2월	해남 황산 옥매광산 (주)메리츠테크놀로지	560,000	"
	23.1~2월	전남 장성 고려시멘트 2022년 조광료 부가세	2,265,867	"
	23.1~2월	23년 1~2월 부가세대급금 상계	-922,618	"
	23.1~2월	22년 부가가치세 2기 확정신고 잔액	10,000	
		합계	30,274,049	

예 수 금 명 세 서

2023년 2월 28일 현재

(단위: 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
예 수 금	2월 직원 예수금	3,300,780	23.3.10. 납부
합 계		3,300,780	

미 지 급 금 명 세 서

2023년 2월 28일 현재

(단위: 원)

구 분	적 요	금 액	비 고
미지급금	2022학년도 직원 연가보상비	4,035,060	23.03.17. 지급
	공실관리중인 수익용 기본재산 전기요금(12월~2월분)	143,870	23.03.20. 지급
	법인카드 2월 사용액 미결제액	253,070	23.03.27. 지급
	자산빌딩 승강기 검사 수수료 부가세외(2014년부터 이월)	145,740	
합 계		4,577,740	

임대 보증금 명세서

2023년 2월 28일 현재

(단위: 원)

구 분	상 호	임차인	전기 이월액	당기 증가	당기 감소	당기말 잔액
충장빌딩 3층	조이비디오방	김미경	30,000,000	60,000,000	130,000,000	30,000,000
4층	러시아워	이도훈	20,000,000			20,000,000
금남로5가 11	롯데쇼핑(주) 광주점	강희태	960,000,000			960,000,000
	이화의류	박성자	20,000,000			20,000,000
지산빌딩 1층	조대안경점	최종국	60,000,000			60,000,000
	알파문고	류영재				60,000,000
	미용실	한지운	23,000,000			23,000,000
	C.N.A	이선숙	130,000,000			-
	서강종합상사	류종배	40,000,000			40,000,000
2층	육체미	김경수	50,000,000			50,000,000
	카페도심	김재권	35,000,000	20,000,000		35,000,000
3-4층	(주)한국유리소프트	이숙란	160,000,000			160,000,000
5층	백학교회	박상호	25,000,000			25,000,000
	(주)한국유리소프트	이숙란	10,000,000			10,000,000
지산동 500	밥's	박장현	30,000,000			30,000,000
	교촌치킨	김학기	30,000,000			30,000,000
	브로피자 4호	임한성	20,000,000			-
	#21	안승희	20,000,000			20,000,000
	덮덮밥 광주조선대점	백유빈	40,000,000			40,000,000
	비즈복사	강치구	50,000,000			50,000,000
	카페유니	최행자	10,000,000			10,000,000
	핑크블루헤어존	김기철	25,000,000			25,000,000
지산동 500 2층	태현렌트카	김승남	10,000,000			10,000,000
	돈워리비해피	김용남	20,000,000			20,000,000
지산동 502-1	대박집	김정애	45,000,000			45,000,000

구 분	상 호	임차인	전기 이월액	당기 증가	당기 감소	당기말 잔액
지산동 507-1	맘스터치	정귀영	50,000,000			50,000,000
	빅스비스터디카페	한동이	20,000,000			20,000,000
	봉구비어	장미라	35,000,000			35,000,000
	훅(HOOK)	송은지	10,000,000			10,000,000
	사무실	김천둥	10,000,000			10,000,000
507-4	커몬뮤직플러스코인노래연습장	김현진	50,000,000			50,000,000
서석동 23-4	청운안경	박청운	60,000,000			60,000,000
	엘비스매직	이홍수	30,000,000			30,000,000
	팀맥집	박상욱	10,000,000			10,000,000
서석동 419-9	TUG PC	이무록	70,000,000			70,000,000
	한솔도시락	노정란	50,000,000			50,000,000
서석동 420-3	고기오닭갈비	김재준	33,000,000			33,000,000
서석동 423-8 1층	소매점	범춘호	20,000,000			20,000,000
	주택	이재성	30,000,000			30,000,000
서석동 424-1 1층	달팽이	진미희	50,000,000			50,000,000
서석동 424-1 2층	원룸 1호	김선영	1,000,000			1,000,000
	원룸 2호	홍은지	1,500,000		1,500,000	-
	원룸 3호	조인경	2,000,000			2,000,000
학동 31-33	참스민	양병설	10,000,000			10,000,000
	부흥교회	김윤순	20,000,000			20,000,000
	사무실	장준호	20,000,000		20,000,000	-
	(주)다이소아성산업	박정부, 김현철	300,000,000			300,000,000
목포 용당동	현대오일뱅크	강달호, 주영민	350,000,000			350,000,000
목포 용당동	종합세차타운	채인철	110,000,000		110,000,000	-
	백련세차	김용원	-	30,000,000	30,000,000	-
	목포렌트카노블	노명현	-	10,000,000		10,000,000
	부송국수용당점	송성연	40,000,000			40,000,000
	백련카부분정비공업사	최병채	30,000,000			30,000,000
	백련가정식백반	박태은	30,000,000			30,000,000

구 분	상 호	임차인	전기 이월액	당기 증가	당기 감소	당기말 잔액
대의동 72 불로동 17	명진자동차용품	이은주	30,000,000	70,000,000	50,000,000	30,000,000
	전일주차장	정익채	40,000,000			40,000,000
	스타주차장	권상순	50,000,000			-
	스타주차장	정수연	-			70,000,000
해남 옥매광산	메리츠테크놀로지	김태진	60,000,000	3,000,000	3,000,000	60,000,000
학동 723-13	주택	이상민	3,000,000			-
중흥동 748-1	세영토건(주)	정종선	5,000,000			5,000,000
계			3,493,500,000	170,000,000	364,500,000	3,299,000,000

자 본 금 명 세 서

2023.2.28. 현재

(단 위 : 원)

구 분	전 기 이 월 액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	비 고
		증 가 액	감 소 액		
기 본 금	17,740,049,810		24,670,930	17,715,378,880	
합 계	17,740,049,810		24,670,930	17,715,378,880	
<u>당 기 증 감 내 역</u> 전남 해남군 황산면 옥동리 산1-29 외 17필지 장부가액 일반회계 전출 55,666원 광주 동구 학동 723 토지 및 건물 장부가액 일반회계 전출 24,615,264원					

2022학년도 수익사업회계 손익계산서

학 교 법 인 조 선 대 학 교

손 익 계 산 서

당기 : 2022년 3월 1일 부터 2023년 2월 28일 까지

전기 : 2021년 3월 1일 부터 2022년 2월 29일 까지

(단위: 원)

계 정 과 목	당 기		전 기	
	금	액	금	액
I . 기본재산 수입		1,821,578,172		1,818,648,208
1. 임대료 수입	1,821,578,172		1,818,648,208	
II . 관리운영비		1,187,410,054		1,113,719,608
1. 교직원 급여	243,806,350		241,386,400	
2. 교직원 제수당	147,722,280		162,067,520	
3. 교직원 상여금	22,316,030		14,262,150	
4. 퇴직급여	50,817,000		1,884,330	
5. 기타급여	-		22,060,000	
6. 건축물 관리비	94,290,845		58,319,891	
7. 보 험 료	2,357,539		2,649,879	
8. 리스.임차료	760,890		2,220,947	
9. 장비관리비	-		270,000	

(단위: 원)

계 정 과 목	당 기		전 기	
	금	액	금	액
10. 여비교통비	3,919,710		2,275,908	
11. 소모품비	2,738,600		1,572,136	
12. 세금과 공과	219,630,434		216,663,977	
13. 지급수수료	2,189,380		670,800	
14. 복리후생비	91,408,000		58,129,520	
15. 교육훈련비	994,000		420,000	
16. 홍 보 비	801,000		240,000	
17. 회 의 비	1,328,000		1,990,000	
18. 일반용역비	13,420,221		9,272,760	
19. 대손상각비	-7,503,630		20,046,750	
20. 감가상각비	293,943,415		294,039,150	
21. 기타 영업비용	2,469,990		3,277,490	
Ⅲ. 영업이익		634,168,118		704,928,600

(단위: 원)

계 정 과 목	당 기		전 기	
	금	액	금	액
IV. 영 업 외 수 익		1,221,888,321		784,466,824
1. 예금이자수입	240,203,486		128,342,668	
2. 유형자산 처분이익	859,859,820		489,327,400	
3. 배당금수입	112,500,000		150,000,000	
4. 잡 수 입	9,325,015		16,796,756	
V. 영 업 외 비 용		1,859,330,328		1,462,023,901
1. 고유목적사업비	1,856,519,470		1,452,023,900	
2. 잡손실	2,810,858		10,000,001	
VI. 경 상 이 익		-3,273,889		27,371,523
VII. 특 별 이 익		-		-
VIII. 특 별 손 실		-		-
IX. 법인세차감전순이익		-3,273,889		27,371,523
X. 법인세 등		-		-
X I . 당기순이익		-3,273,889		27,371,523

2022학년도 수익사업회계 합계잔액시산표

학 교 법 인 조 선 대 학 교

합 계 잔 액 시 산 표

2023. 02. 28. 현재

(단위: 원)

차		과목	대	
잔	변		변	잔
액	계		계	액
		(유동자산)		
106,057,215	4,951,358,075	현금 및 현금등가물	4,845,300,860	-
159,091,330	385,313,372	미수금	226,222,042	-
-	7,503,630	대손충당금	95,668,600	88,164,970
51,297,717	71,794,964	미수 수익	20,497,247	-
32,247,930	51,907,580	선급법인세	19,659,650	-
2,216,426	4,550,591	선급비용	2,334,165	-
-	11,929,606	부가세대급금	11,929,606	-
1,100,000	1,100,000	기타유동자산	-	-
		(투자자산)		
3,960,000,000	3,960,000,000	장기성예금	-	-
1,500,000,000	1,500,000,000	투자유가증권	-	-
5,671,000,000	5,971,000,000	건축기금	300,000,000	-
-	4,567,000,000	기타 기금	4,567,000,000	-
182,615,000	182,615,000	퇴직기금	-	-
		(고정자산)		
2,232,502,058	2,252,737,313	토지	20,235,255	-
11,105,014,312	11,112,673,022	건물	7,658,710	-
-	-	감가상각누계액	5,880,629,492	5,880,629,492
86,277,900	86,277,900	구축물	-	-
-	-	감가상각누계액	71,845,198	71,845,198
		(유동부채)		
-	699,905,069	예수금	703,205,849	3,300,780
-	177,862,186	부가세예수금	208,136,235	30,274,049
-	7,770,930	미지급금	12,348,670	4,577,740

(단위: 원)

차		과	목	대		변
잔	액			합	계	잔
			(고정부채)			
-	364,500,000		임대보증금	3,663,500,000		3,299,000,000
			(자 본)			-
	24,670,930		기본금	17,740,049,810		17,715,378,880
	-		이월이익잉여금	- 2,000,477,332	-	2,000,477,332
			(수 입)			
-	-		임대료수입	1,821,578,172		1,821,578,172
-	-		예금이자수입	240,203,486		240,203,486
-	-		유형자산 처분이익	859,859,820		859,859,820
-	-		배당금수입	112,500,000		112,500,000
-	-		잡수입	9,325,015		9,325,015
			(비 용)			
243,806,350	243,806,350		교직원급여	-		-
147,722,280	147,722,280		교직원제수당	-		-
22,316,030	22,316,030		교직원상여금	-		-
50,817,000	50,817,000		퇴직급여	-		-
94,290,845	94,290,845		건축물관리비	-		-
2,357,539	2,357,539		보험료	-		-
3,919,710	3,919,710		여비교통비	-		-
2,738,600	2,738,600		소모품비	-		-
219,630,434	219,630,434		세금과공과	-		-
760,890	760,890		지급임차료	-		-
994,000	994,000		교육훈련비	-		-
2,189,380	2,189,380		지급수수료	-		-
91,408,000	91,408,000		복리후생비	-		-
1,328,000	1,328,000		회의비	-		-

(단위: 원)

차		변	과	목	대		변
잔	액				합	계	
	801,000	801,000		홍보비		-	-
	-			리스임차료		-	-
	13,420,221	13,420,221		일반용역비		-	-
-	7,503,630	-		대손상각비	7,503,630		-
	2,469,990	2,469,990		기타운영비		-	-
	293,943,415	293,943,415		감가상각비		-	-
	1,856,519,470	1,856,519,470		고유목적사업비		-	-
	2,810,858	2,810,858		잡손실		-	-
	28,136,160,270	39,446,714,180		합	39,446,714,180		28,136,160,270

2022학년도 수익사업회계 이익잉여금처분계산서

학 교 법 인 조 선 대 학 교

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

당기 : 2022.3. 1. 부터 2023.2.28.까지

전기 : 2021.3. 1. 부터 2022.2.28.까지

(단위 : 원)

계 정 과 목	당 기		전 기	
	금	액	금	액
I . 처분전이익잉여금		-2,003,751,221		-2,000,477,332
1. 전기이월이익잉여금	-2,000,477,332		-2,027,848,855	
2. 당 기 순 이 익	-3,273,889		27,371,523	
II . 임의적립금등의 이입액		-		-
1. 임 의 적 립 금				
2. 고유목적사업준비금				
합 계		-2,003,751,221		-2,000,477,332
III . 이익잉여금 처분액		-		-
1. 고유목적사업준비금				
iv . 차기이월이익잉여금		-2,003,751,221		-2,000,477,332

2022학년도 수익사업회계 현금흐름표

학 교 법 인 조 선 대 학 교

현 금 흐 름 표

당기: 2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지

전기: 2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지

(단위 : 원)

과 목	당	기	전	기
I. 영업 활동으로 인한 현금 흐름		-601,934,632		-117,683,193
1. 당 기 순 이 익	-3,273,889		27,371,523	
2. 현금 유출이 없는 비용 등의 가산	286,439,785		314,085,900	
가. 대 손 상 각 비	-7,503,630		20,046,750	
나. 감 가 상 각 비	293,943,415		294,039,150	
3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	859,859,820		489,327,400	
가. 유 형 자 산 처 분 이 익	859,859,820		489,327,400	
4. 영업 활동으로 인한 자산부채 변동	-25,240,708		30,186,784	
가. 미 수 수 익 의 감 소 (증 가)	-30,800,470		-681,665	
나. 미 수 금 의 감 소 (증 가)	23,892,770		19,594,050	
다. 선 급 법 인 세 의 감 소 (증 가)	-12,588,280		5,575,520	
라. 선 급 비 용 의 감 소 (증 가)	117,739		7,168,186	
마. 예수금. 부가세 예수금의 증가(감소)	-2,523,537		939,039	
바. 선 수 금 의 증 가 (감 소)	-		-811,250	
사. 미 지 급 금 의 증 가 (감 소)	-3,338,930		-1,597,096	

(단위 : 원)

과목	당	기	전	기
Ⅱ. 투자 활동으로 인한 현금 흐름		868,915,750		193,327,400
1. 투자 활동으로 인한 현금 유입액	991,530,750		558,327,400	
가. 토지의 처분	820,902,750		558,327,400	
나. 건물 의 처분	63,628,000		-	
다. 기타 현금 인출	107,000,000		-	
2. 투자 활동으로 인한 현금 유출액	122,615,000		365,000,000	
가. 건축 기금 적립	119,000,000		350,000,000	
나. 퇴직 기금 적립	3,615,000		15,000,000	
Ⅲ. 재무 활동으로 인한 현금 흐름		-219,170,930		-234,000,000
1. 재무 활동으로 인한 현금 유입액	170,000,000		61,000,000	
가. 임대보증금의 증가	170,000,000		61,000,000	
2. 재무 활동으로 인한 현금 유출액	389,170,930		295,000,000	
가. 자본 전 출	24,670,930		69,000,000	
나. 임대보증금의 감소	364,500,000		226,000,000	
Ⅳ. 현금의 증감 (Ⅰ + Ⅱ + Ⅲ)		47,810,188		-158,355,793
Ⅴ. 기 초 의 현금		58,247,027		216,602,820
Ⅵ. 기 말 의 현금		106,057,215		58,247,027

2022학년도 수익사업회계 자본변동표

학 교 법 인 조 선 대 학 교

자 본 변 동 표

당기: 2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지

전기: 2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지

학교법인조선대학교(수익사업회계)

(단위 : 원)

구 분	기본금	자본 잉여금	자본조정	기타포괄 손익누계액	이익 잉여금	총 계
2021.03.01.(보고금액)	17,740,049,810				-2,027,848,855	15,712,200,955
회계정책변경누적효과					-	-
전기오류수정					-	-
수정후 이익잉여금					-2,027,848,855	-2,027,848,855
연차배당					-	-
처분후 이익잉여금					-2,027,848,855	-2,027,848,855
중간배당					-	-
기본금 증가					-	-
기본금 감소	-				-	-
당기순이익(손실)					27,371,523	27,371,523
자기주식 취득					-	-
해외사업환산손익					-	-
2022.02.28.	17,740,049,810	-	-	-	-2,000,477,332	15,739,572,478

학교법인조선대학교(수익사업회계)

(단위 : 원)

구 분	기본금	자본 잉여금	자본조정	기타포괄 손익누계액	이익 잉여금	총 계
2022.03.01.(보고금액)	17,740,049,810				-2,000,477,332	15,739,572,478
회계정책변경누적효과					-	-
전기오류수정					-	-
수정후 이익잉여금					-2,000,477,332	-2,000,477,332
연차배당					-	-
처분후 이익잉여금					-2,000,477,332	-2,000,477,332
중간배당					-	-
기본금 증가					-	-
기본금 감소	24,670,930				-	24,670,930
당기순이익(손실)					-3,273,889	-3,273,889
자기주식 취득					-	-
해외사업환산손익					-	-
2023.02.28.	17,715,378,880	-	-	-	-2,003,751,221	15,711,627,659

2022학년도 수익사업회계 예금 잔액증명서

학 교 법 인 조 선 대 학 교

발행부수(Size of Circulation) 1/ 1 (Page 1/ 1) 증서번호(Certificate No) 0062356

예금주(Depositor) (학) 조선대학교 주민(사업자)등록번호(Registration No) 408-82-03380

예금종류 (Type of Deposit)	환금보너스예금 기업자유예금	계좌번호 (Account Number)	004-127-001792
잔액 (Amount)	₩106,057,215원	미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	₩0원
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	관련대출금, 예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없습니다.		
예금종류 (Type of Deposit)	KJBEST기업예금	계좌번호 (Account Number)	1130-044-022346
잔액 (Amount)	₩60,000,000원	미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	₩0원
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	관련대출금, 예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없습니다.		
예금종류 (Type of Deposit)	플러스다모아예금 (만기지급식)	계좌번호 (Account Number)	1130-044-531461
잔액 (Amount)	₩330,000,000원	미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	₩0원
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	관련대출금, 예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없습니다.		
예금종류 (Type of Deposit)	플러스다모아예금 (만기지급식)	계좌번호 (Account Number)	1130-044-589889
잔액 (Amount)	₩182,615,000원	미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	₩0원
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	관련대출금, 예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없습니다.		
예금종류 (Type of Deposit)	플러스다모아예금 (만기지급식)	계좌번호 (Account Number)	1130-044-591297
잔액 (Amount)	₩469,000,000원	미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	₩0원
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	관련대출금, 예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없습니다.		
예금종류 (Type of Deposit)	플러스다모아예금 (만기지급식)	계좌번호 (Account Number)	1130-044-594529
잔액 (Amount)	₩230,000,000원	미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	₩0원
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	관련대출금, 예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없습니다.		
예금종류 (Type of Deposit)	플러스다모아예금 (만기지급식)	계좌번호 (Account Number)	1130-044-595564
잔액 (Amount)	₩272,000,000원	미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	₩0원
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	관련대출금, 예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없습니다.		
예금종류 (Type of Deposit)	플러스안심CD	계좌번호 (Account Number)	1155-020-153212
잔액 (Amount)	₩85,000,000원	미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	₩0원
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	관련대출금, 예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없습니다.		
예금종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (Account Number)	
잔액 (Amount)		미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)			
예금종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (Account Number)	
잔액 (Amount)		미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)			

금액 합계 (Total Amount)	₩1,734,672,215원 (금일집칠억삼천사백육십칠만이천이백일십오원정)
미결제타점권 (Uncleared Checks & Bills)	₩0원
사용목적 (Purpose)	제출

·귀하의 예금 잔액이 2023년 02월 28일 현재로 위와 같음을 증명합니다.

In reply to your request, we certify that Deposit(s) we hold in your name show(s) / showed the above amount(s) as of the close of business on 2023년 02월 28일

발급일자 (Date of Issue) : 2023년 03월 08일 08시 54분

(주)광주은행 (Kwangju Bank) : 조선대학교



취급자 (Operator) : 박영란

책임자 (Yours Truly) : 과장 김근원 (Authorized Signature)

담당책임자 (Officer-in-charge)	감사통합책임자 (Branch Examiners)

·미결제타점권(당좌수표, 약속어음, 가계수표 등)은 교환결제 전까지 인출이 불가능합니다.

You are not able to withdraw uncollected checks before settlement for exchange is made.

·미결제 타점권 금액은 부도 처리될 경우 금액에서 차감됩니다.

·이 증명서는 감사통합책임자의 확인이 있어야 유효하며, 잔액증명 발급 기준일자가 당일인 경우에는 해당 예금계좌의 모든 입·출금 거래가 불가능합니다.

·이 증명서의 진위확인인은 광주은행 홈페이지(www.kjbank.com) - '빠른서비스' 에서 확인할 수 있습니다.

발급관리번호 : 0019794169

2022- 0200589 수하

발행일 : 2023년 03월 08일 (14:21:25)

(학)조선대학교 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
정기예금	303-7828-7838-71	₩15,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
NH더하고나눔정기	303-7427-4229-51	₩50,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
NH더하고나눔정기	303-7427-4211-11	₩300,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩365,000,000	₩0	0

2023년02월28일 현재 고객님의 명의의 예금(신약·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 삼억육천오백만원



농협은행

문화전당지점

- 주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2023년02월28일 기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다

1/1



본 잔액증명서는 발급일로부터 30일 이내에 신협 홈페이지(<http://www.cu.co.kr>) 초기화면 상단 "고객센터(민원)의 예금잔액증명서발급조회"에서 진위확인이 가능합니다.
단, 계좌번호 숨김(*)으로 발급된 증명서는 진위확인이 불가능합니다.

예금 잔액 증명서

22 - 0013465

(CERTIFICATE OF DEPOSIT BALANCE)

발급번호(issue_no) : 2023 - 000000000015

2023년 03월 08일 귀하의 요구에 따라 2023년 02월 28일 현재 당 조합에 예치된 귀하의 예금계좌 잔액은 아래와 같음을 확인합니다.

(Dear Sirs(S)

In response to your request dated on 2023. 03. 08, we certify that the deposit balance of your account(s) in our credit union as of 2023. 02. 28. is as follows:)

조합원번호/예금자명(Name of Depositor) : 10404543 학범조선대

단위 : 원/ (Unit : won/ , 1 = 0.00 Won)

금		이천만 원정				
(단, 미결제타점권		원 포함)				
예금종류 (Type of deposit)	계좌번호 (No. of Account)	잔액 (Balance)	미결제 타점권 (Pending Checks Included)		관련대출금 (Deposit Secured Loan)	제한사항 (Restrictions)
정기예탁금	150-596-641572	20,000,000	0	0.00	0	무
		₩ 0	₩ 0	0.00	₩ 0	
		₩ 0	₩ 0	0.00	₩ 0	
		₩ 0	₩ 0	0.00	₩ 0	
		₩ 0	₩ 0	0.00	₩ 0	
		₩ 0	₩ 0	0.00	₩ 0	
		₩ 20,000,000	₩ 0	0.00	₩ 0	
계 (Total)		₩	₩		₩	

주> (Note)

- 지급제한(질권, 압류)은 유 또는 무만 표시합니다. Only whether relevant facts exist or not is indicated in column of restrictions.
- 금액 중 미결제 타점권은 교환결제 전까지 인출이 불가능합니다. You may not withdraw the uncollected checks until the settlement for exchange made.

조선대학교

신용협동조합 (Credit Union)

이사장

2023 03 08 (President of Credit Union)

년 월 일. (YY/MM/DD/: . . :)

Your Sincerely,

이 증명서는 조합 이사장 (인)이 있어야 유효합니다.

This certificate is only valid under seal of president of credit union.



서인

급여금 잔액 증명서

- 법 인 명 : 학교법인 조선대학교
- 소속기관명 : (학) 조선대학교
- 기 관 번 호 : C000041
- 사업자등록번호(소속기관) : 408-82-03380
- 급 여 종 류 : 법인에탁급여
- 용 도 : 기타
- 기 준 일 : 2023/02/28

□ 내

역

(단위 : 원)

가입종류	계약번호	가입일자	부담원금
예탁형	C000041-054	2022.11.14	500,000,000
예탁형	C000041-057	2022.12.23	900,000,000
예탁형	C000041-059	2023.01.04	800,000,000
예탁형	C000041-060	2023.01.10	1,100,000,000
예탁형	C000041-061	2023.01.10	100,000,000
예탁형	C000041-063	2023.01.20	300,000,000
예탁형	C000041-064	2023.01.20	400,000,000
예탁형	C000041-065	2023.02.08	900,000,000
예탁형	C000041-066	2023.02.24	500,000,000
예탁형	C000041-067	2023.02.24	500,000,000
예탁형	C000041-069	2023.02.28	700,000,000
예탁형	C000041-070	2023.02.28	1,100,000,000
합 계			7,800,000,000



(학) 조선대학교의 급여금 잔액을 위와 같이 증명합니다.

2023년 03월 10일

한 국 교 직 원 공 제 회 이 사

