2024회계연도

법인일반업무회계 재무상태표

학교법인 예운학원

법 인 일 반 업 무 회 계 재 무 상 태 표

(당기: 2024.03.01부터 2025.02.28까지)

(전기: 2023.03.01부터 2024.02.29까지)

1. 자 산

(단위 :원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
1100 유동자산			1,132,032,359		1,125,805,885
1110 유동자금			27,617,699		21,563,445
	1111 현금	0		0	
	1112 예금	27,617,699		21,563,445	
1120 기타유동자산			1,104,414,660		1,104,242,440
	1121 단기대여금	0		0	
	1122 선급금	0		0	
	1123 미수금	1,104,230,000		1,104,230,000	
	1124 가지급금	0		0	
	1125 선급법인세	184,660		12,440	
	1126 받을어음	0		0	
	1129 기타유동자산	0		0	
1200 투자와기타자산			10,943,432,444		10,943,432,444
1210 설치학교			10,911,502,964		10,911,502,964

(단위 :원)

과목		당기		전기	
관, 항	목	금액		금액	
		목	관, 항	목	관, 항
	1211 대학	0		0	
	1212 전문대학	10,911,502,964		10,911,502,964	
	1213 원격대학	0		0	
	1214 유·초·중·고교	0		0	
	1215 부속병원	0		0	
1220 투자자산			0		0
	1221 투자유가증권	0		0	
	1222 출자금	0		0	
	1223 부속병원투자	0		0	
	1229 기타투자자산	0		0	
1240 기타자산			31,929,480		31,929,480
	1241 전신전화보증금	1,429,480		1,429,480	
	1242 임차보증금	0		0	
	1243 장기대여금	0		0	
	1244 수익용예금	30,500,000		30,500,000	
	1249 기타자산	0	0	0	0
1250 원금보존기금			0		0
	1252 원금보존연구기금	0		0	

(단위 :원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
	1253 원금보존건축기금	0		0	
	1254 원금보존장학기금	0		0	
	1256 원금보존특정목적기금	0		0	
1260 임의기금			0		0
	1262 임의연구기금	0		0	
	1263 임의건축기금	0		0	
	1264 임의장학기금	0		0	
	1265 임의퇴직기금	0		0	
	1266 임의특정목적기금	0		0	
1300 고정자산			734,294,428		734,803,302
1310 유형고정자산			734,294,428		734,803,302
	1311 토지	715,466,100		715,466,100	
	1312 건물	20,354,950		20,354,950	
	(2312 건물감가상각누계액)	(1,526,622)		(1,017,748)	
	1313 구축물	0		0	
	(2313 구축물감가상각누계액)	0	0	0	0
	1314 기계기구	0		0	
	(2314 기계기구감가상각누계액)	0	0	0	0

(단위 :원)

과목		당기		전기	
관, 항	목	금액		금액	
		목	관, 항	목	관, 항
	1315 집기비품	0		0	
	(2315 집기비품감가상각누계액)	0	0	0	0
	1316 차량운반구	0		0	
	(2316 차량운반구감가상각누계액)	0	0	0	0
	1317 도서	0		0	
	(2317 도서감가상각누계액)	0	0	0	0
	1318 박물관유물	0		0	
	1319 건설중인자산	0		0	
1320 무형고정자산			0		0
	1321 무형고정자산	0		0	
자 산 총 계			12,809,759,231		12,804,041,631

2. 부채와 기본금

(단위 :원)

과목		당기		전기	
관, 항	목	금액		금액	
		목	관, 항	목	관, 항
2100 유동부채			8,419,081,896		8,019,125,615
2110 단기차입금			0		0
	2111 단기차입금	0		0	
	2112 유동성자기부채	0		0	
	2113 유동성학교채발행자금	0		0	
2120 예수금			0		0
	2121 일반예수금	0		0	
	2122 각종세금예수금	0		0	
	2123 특별회계예수금	0		0	
	2129 기타예수금	0		0	
2130 선수금			20,000,000		20,000,000
	2132 학교채선수금	0		0	
	2139 기타선수금	20,000,000		20,000,000	
2140 기타유동부채			8,399,081,896		7,999,125,615
	2141 미지급금	8,399,081,896		7,999,125,615	
	2142 가수금	0		0	
	2143 지급어음	0		0	

(단위 :원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
	2149 기타유동부채	0		0	
2200 고정부채			0		0
2210 장기차입금			0		0
	2211 장기차입금	0		0	
	2212 차관	0		0	
	2213 학교채	0		0	
	2214 학교채발행자금	0		0	
2220 기타고정부채			0		0
	2221 임대보증금	0		0	
	2222 장기미지급금	0		0	
	2229 기타고정부채	0		0	
2400 사용수익권			0		0
2410 사용수익권			0		0
	2411 사용수익권	0		0	
2500 고유목적사업준비금			184,660		12,440
2510 고유목적사업준비금			184,660		12,440
	2511 고유목적사업준비금	184,660		12,440	
3100 기본금			4,390,492,675		4,784,903,576

(단위 :원)

과목		당기		전기	
관, 항	목	금액		금액	
		목	관, 항	목	관, 항
3110 출연기본금			7,239,043,400		7,239,043,400
	3111 설립자기본금	7,239,043,400		7,239,043,400	
	3113 기타기본금	0		0	
3150 원금보존적립금			0		0
	3152 원금보존연구적립금	0		0	
	3153 원금보존건축적립금	0		0	
	3154 원금보존장학적립금	0		0	
	3155 원금보존특정목적적립금	0		0	
3160 임의적립금			0		0
	3161 재평가적립금	0		0	
	3162 임의연구적립금	0		0	
	3163 임의건축적립금	0		0	
	3164 임의장학적립금	0		0	
	3165 임의퇴직적립금	0		0	
	3166 임의특정목적적립금	0		0	
3170 기본금조정			0		0
	3171 투자유가증권평가손익	0		0	
	3172 기금평가손익	0		0	

(단위 :원)

과목		당기		전기	
관, 항	목	금액		금액	
		목	관, 항	목	관, 항
	3174 자산재평가차액	0		0	
3130 운영차액			△2,848,550,725		△2,454,139,824
	3131 전기이월운영차액	△2,454,139,824		△2,060,849,104	
	3132 당기운영차액	△394,410,901		△393,290,720	
부 채 와 기 본 금 총 계			12,809,759,231		12,804,041,631

재무상태표 부속명세서

현금 및 예금명세서

(단위 : 원)

자금의 종류	구분 (현금 또는예금)	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	(예치) 금액	만기일	이자율	비고
일반 회계	예금	운영자금	대구은행	기업자유예금	077-04-000679-3	284			
	예금	운영자금	우리은행	보통예금	1006-701-238059	200			
	예금	운영자금	농협	보통예금	301-0173-5276-11	20,149,287			
	예금	운영자금	신한은행	보통예금	100-028-219671	7,457,828			
	예금	운영자금	우체국	보통예금	700443-01-001719	10,100			
소계						**27,617,699**			
수익용 회계	예금	수익용예금	우체국	정기예금	310-0037-54003	30,500,000	2025-12-10	3.00%	
소계						**30,500,000**			
합계						**58,117,699**			

잔 액 증 명 서

iM뱅크 iMBank iM뱅크 iMBank iM뱅크 iMBank

No. 3172611

잔 액 증 명 서

Certificate of Deposit / Money Trust Balance

발급확인 Verified by

아래 금액은 2025 년 02 월 28 일 현재 귀하 명의의 예금 잔액임을 증명합니다.
We hereby certify that the balance in our bank as of stands as follows.

예금주명/위탁자명 Depositer/Truster	학교법인 예운학원	고객번호 Customer NO.	505-82-20206

예금/신탁 과목 Title of Account	계좌번호 Account NO.	예금잔액 /신탁원본 원가이익 Balance/Trust Benefit	미결제타점권 Uncollected Amount /Payment Restrictions	원본수익자/이익자 Beneficiary of Principal/ Beneficiary of Interest	비 고
보통예금	1006-701-238059 (1006-701-238059)	₩200	₩0		

2025년 02월 28일 현재 질권, 지급정지, 압류, 가압류 사실이 없습니다.

일 금 (Total) :
₩200
금이백원정

(단, 미결제타점권 ₩0 을 포함) Conversion rate :

※ 미결제타점권은 입금내역 중 가계수표, 당좌수표, 약속어음, 환어음 등을 의미합니다.
The Balance is including checks, notes, drafts/trust benefit.

※ 미결제타점권의 금액은 예금부족, 위변조, 무거래, 사고신고 등의 사유로 부도처리시 잔액에서 차감됨을 유의하시기 바랍니다.
The Balance is including creation of pledge, restricted payment by law, and other restricted payments.

우리은행
WOORI BANK

발 급 일 (Date) : 2025.03.19. (16:07:14)

지 점 명 (Divi. Branch) : 대구혁신도시금융센터

발 급 자 (Issuer) : 김정애

전 화 (Tel) : 053- 710-1899

서 명 (Authorized Signature) 차장 박은영

- 발급확인은 우리은행 홈페이지(www.wooribank.com) "빠른서비스"와 QR코드(좌측상단)에서 가능합니다.
You may check the issue of a statement in our website (www.wooribank.com) by clicking "Speed Service", or with "QR code" (top left of this page)
- 발급확인번호 / Confirmation Number : 2025-0786-7213-5674-548

COPY COPY

NH Bank

예금(신탁·환매채) 잔액증명서

고객용

2024- 0368291

발급관리번호 : 0022595735

발행일 : 2025년 03월 19일 (15:44:39)

학교법인 예운학원 **귀하**

예 금 종 류	계 좌 번 호	잔 액(원) 압류관련사항	미결제타점권(원) 최근질권해제이력(1개월)	관련대출, 질권(천원) 비 고
보통예금	301-0173-5276-11	₩20,149,287 해당없음	₩0 해당없음	0
합 계		₩20,149,287	₩0	0

2025년02월28일 **현재 고객님 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.**

잔액합계 : 이천일십사만구천이백팔십칠원

준법감시책임자	영업점장

농협은행 대구혁신도시지점 (인)

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 2025년02월28일 기준입니다.
5. 미결제타점권은 잔액증명 발급시간에 따라 달라질 수 있습니다.

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

1015 | 1010025 | 2017. 8 시행 | 주식회사 무성

NH농협은행

잔액 · 잔고 증명서 (예금 · 신탁 · 간접투자증권 · 보관어음 · CMA · 발행어음)

Certificate of Deposit / Trust / Investment Trust / Custody Bill / CMA / Note Balance

신한은행 SHINHAN BANK

증서번호 (No) : 22080191

- 예금주 (Depositor) · 위탁자 (Truster) : 학교법인 예운학원
- 원본수익자 (Beneficiary of Principal) :
- 이익수익자 (Beneficiary of Interest) :

발급번호: 5922335

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)	보통예금	계좌번호 (A/C No.)	100-028-219671
금액 (Amount) / 평가금액 (B/A) KRW	*7,457,828	금액 중 미결제 타점권 금액 (Amount of Uncleared Checks & Bills)	
잔고좌수 (No. of Shares Held) / 매출금액 (Sales Value)		환율 (Exchange Rate), 기준가 (Net Asset Value)	
지급제한내용 (Withdrawal Restrictions)	해당없음		

* 금액 중 미결제 타점권 금액은 부도 처리될 경우 금액에서 차감됩니다.

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (A/C No.)	
금액 (Amount) / 평가금액 (B/A)		금액 중 미결제 타점권 금액 (Amount of Uncleared Checks & Bills)	
잔고좌수 (No. of Shares Held) / 매출금액 (Sales Value)		환율 (Exchange Rate), 기준가 (Net Asset Value)	
지급제한내용 (Withdrawal Restrictions)			

* 금액 중 미결제 타점권 금액은 부도 처리될 경우 금액에서 차감됩니다.

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (A/C No.)	
금액 (Amount) / 평가금액 (B/A)		금액 중 미결제 타점권 금액 (Amount of Uncleared Checks & Bills)	
잔고좌수 (No. of Shares Held) / 매출금액 (Sales Value)		환율 (Exchange Rate), 기준가 (Net Asset Value)	
지급제한내용 (Withdrawal Restrictions)			

* 금액 중 미결제 타점권 금액은 부도 처리될 경우 금액에서 차감됩니다.

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (A/C No.)	
금액 (Amount) / 평가금액 (B/A)		금액 중 미결제 타점권 금액 (Amount of Uncleared Checks & Bills)	
잔고좌수 (No. of Shares Held) / 매출금액 (Sales Value)		환율 (Exchange Rate), 기준가 (Net Asset Value)	
지급제한내용 (Withdrawal Restrictions)			

* 금액 중 미결제 타점권 금액은 부도 처리될 경우 금액에서 차감됩니다.

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (A/C No.)	
금액 (Amount) / 평가금액 (B/A)		금액 중 미결제 타점권 금액 (Amount of Uncleared Checks & Bills)	
잔고좌수 (No. of Shares Held) / 매출금액 (Sales Value)		환율 (Exchange Rate), 기준가 (Net Asset Value)	
지급제한내용 (Withdrawal Restrictions)			

금액 합계 (Total Amount)	*7,457,828 원 (금칠백사십오만칠천팔백이십팔원정)
미결제 타점권 합계 (Total Amount of Uncleared Checks & Bills)	*0

- 귀하의 예금 · 신탁 · CMA · 발행어음 · 보관어음잔액, 간접투자증권 평가금액이 2025 년 02 월 28 일 현재로 위와 같음을 증명합니다.

In reply to your request, we certify that Deposit(s) · Trust(s) · Investment Trust(s) · Custody Bill(s) · CMA(s) · Note(s) we hold in your name show(s)/showed the above amount(s) as of the close of business on 2025-02-28 .

발급일자 (Issuing Date) 2025-03-19

신한은행

한국교육학술정보원 (부) 지점 (Div) Branch

책임자 서명 한국교육학술정보원지점 과장 박 재 현

Authorized signature

증명서 발급 진위는 홈페이지(www.shinhan.com)/간편서비스에서 조회 가능합니다.

- 금액 중 미결제 타점권 금액은 입금내역 중 가계수표, 당좌수표, 약속어음 등을 말하며 만일 부도 처리될 경우 금액에서 차감되오니 유의하여 주시기 바랍니다. "Amount of uncleared Checks & Bills" refers deposits made through banker's personal checks, money orders, promissory notes, etc. Deposits that fail to clear will be deducted from the total amount.
- 보관어음 금액은 전부 미결제 타점권입니다. All amount of custody bills are uncleared checks or bill.
- 평가금액은 간접투자증권의 평가금액을 말하며, 기준가격의 등락에 따라 매일 변동될 수 있습니다. "B/A(Balance Amount)" refers investment trust balance and can be changed by daily Net Asset Value.
- 잔액이 10억원 이상인 경우 영업점장의 확인이 없으면 무효입니다. Where general manager's confirmation is not obtained for deposit(s) over one billion won, this certificate is null and void.

자점감사책임자 검인 Branch examiner's Confirmation	
영업점장 확인 General manager's Confirmation	

(신) 잔액 · 잔고 증명서 (2020. 08 개정)

1-103-0032

KOREA POST

고 객 용

예 금 잔 액 증 명 서

CERTIFICATE OF DEPOSIT BALANCE

예금주(NAME OF DEPOSITER) 학교법인 예운학원 실명번호(IDENTITY NUMBER) 505-82-20206

종 류 Classification of Deposit	계 좌 번 호 Account Number	잔 액 Deposit Balance	미결제타점권 Uncollected Check & Bill	질권설정금액 Connected Loan	압류금액 Seized Amount	질권해제이력 Pledge release record
2040+α자유적금	310-0037-54003	₩30,500,000	₩0	₩0	₩0	
보통예금	700443-01-001719	₩10,100	₩0	₩0	₩0	
합계 Total		₩30,510,100	₩0	₩0	₩0	

본 잔액증명서는 발급일로부터 30일 이내에 우체국예금보험 홈페이지(http://www.epostbank.go.kr)
"초기화면의 고객센터-고객지원-증명서발급-온라인증명서검증-예금잔액증명서 검증하기" 에서 확인이 가능합니다.
질권해제이력은 발급일로부터 발급일 포함하여 과거 30일 간 제3자 질권해제 이력이 있는 경우 표시합니다.

2025년 02월 28일 시 분 초

위의 사실이 틀림없음을 증명합니다.

This is to certify that your deposit balance kept in our post office show as above

중요증서NO Certificate NO	2

2025-03-19

귀하 To : 학교법인 예운학원

우체국 POST OFFICE 영천신녕우체국

우체국장 POST MASTER (인)

영천신녕우체국 / 김순희 / 2025-03-19 13:23

수 표 출 납 명 세 서

(단위 : 원)

거래 은행	구입매수			발행매수				폐기매수		미사용매수		비고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보 제공등	매수 소계	번호	매수	번호	매수	
	전기이월											
	< 해당 사항 없음 >											
합 계												

선 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

구분	내용	금액		비고
	< 해당 사항 없음 >			

미 수 금 명 세 서

(단위 : 원)

구분	내용	금액	비고
토지	미반환된 법인 소유 기본재산(송정동 소재)	1,104,230,000	
합 계		1,104,230,000	

가 지 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

구분	수령부서	내 용	지급일	금액		비고
		< 해당 사항 없음>				
합 계						

선 급 법 인 세 명 세 서

(단위 : 원)

연월일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	선급법인세 (지방소득세)	비고
2024-06-22	보통예금	신한은행	7,585	1,060	100	100-028-219671
2024-06-23	보통예금	농협	10,038	1,400	140	301-0173-5276-11
2024-12-10	정기예금	우체국	1,171,310	163,980	16,390	200-0048-90678
2024-12-21	보통예금	신한은행	6,298	0	0	100-028-219671
2024-12-29	보통예금	농협	10,428	1,450	140	301-0173-5276-11
2025-01-01	보통예금	우체국	70	0	0	700443-01-001719
합계			1,205,729	167,890	16,770	

받 을 어 음 명 세 서

(단위 : 원)

수령일	발행인(기관)	지급은행	어음번호	만기일	금액
		< 해당 사항 없음 >			
합계					

투자와기타자산명세서

(단위 : 원)

구 분		내 용	전기 이월액	당기증감액		기말잔액	비고
				증가액	감소액		
설치학교	전문대학	전문대학	10,911,502,964	0	0	10,911,502,964	
기타자산	전신전화 보증금	전신전화보증금	1,429,480	0	0	1,429,480	
	수익용예금	수익용기본재산 (정기예금)	30,500,000	0	0	30,500,000	
합 계			10,943,432,444	0	0	10,943,432,444	

투자유가증권명세서

(단위 : 원)

구 분	종목	보유목적 (취득사유)	1주의금액	주수	취득가액	시가	시가차액	비고
주식		< 해당 사항 없음 >						
공사채 국채 지방채	종목			액면가액	취득가액	시가	시가차액	비고
		< 해당 사항 없음 >						
합 계								

적립기금 유가증권 투자 명세서

(단위 : 원)

적립금 종류	증권종류	투자원금	평가액	평가차액	비 고
원금보존적립금					
연구적립금					
건축적립금					
장학적립금					
기타적립금	< 해당 사항 없음 >				
임의적립금					
연구적립금					
건축적립금					
장학적립금					
기타적립금					
합 계					

적립기금 특수관계법인 유가증권 투자명세서

(단위 : 원)

적립금 종류	구분	회사명	종류	특수관계내역	취득가액	평가액	평가손익	비고
원금보존연구적립금	주식							
	회사채							
원금보존건축적립금	주식							
	회사채							
원금보존장학적립금	주식							
	회사채							
원금보존특정목적적립금	주식							
	회사채	< 해당 사항 없음 >						
합계								
임의연구적립금	주식							
	회사채							
임의건축적립금	주식							
	회사채							
임의장학적립금	주식							
	회사채							
임의퇴직적립금	주식							
	회사채							
임의특정목적적립금	주식							
	회사채							
합계								

유 형 고 정 자 산 명 세 서

(단위 : 원)

과목	자산의 증감				감가상각누계액	사용수익권	장부가액	비고
	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액				
토지	715,466,100	0	0	715,466,100	0	0	715,466,100	
건물	20,354,950	0	0	20,354,950	1,526,622	0	18,828,328	
구축물								
기계기구								
집기비품								
도서								
건설중인자산								
합계	735,821,050	0	0	735,821,050	1,526,622	0	734,294,428	

무 형 고 정 자 산 명 세 서

(단위 : 원)

과목	자산의 증감				상각누계액	미상각잔액
	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액		
	< 해당 사항 없음 >					
합계						

단 기 (장 기) 차 입 금 명 세 서

(단위 : 원)

허가근거	차입처	차입내역		전기이월액	당기증감액		기말잔액	지급이자율	상환기한	상환회계	미상각잔액
		연월일	금액		증가액	감소액					
		< 해당 사항 없음 >									
합계											

선 수 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액		비 고
기타선수금	수익용 재산(토지)등기에 따른 선수금		20,000,000	
합 계			20,000,000	

미 지 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액		비 고
잡손실	대위변제채무와 매매대금 반환 소송		8,399,081,896	
합 계			8,399,081,896	

가 수 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	수령일	금 액		비 고
	< 해당 사항 없음 >				
합 계					

지 급 어 음 명 세 서

(단위 : 원)

거래은행	발행일	발행처	내용	어음번호	장수	금 액		만기일	비고

어 음 출 납 명 세 서

(단위 : 원)

거래 은행	구입매수			발행어음				폐기어음		미사용어음		비고
	구입일	번호	장수	상거래	차입용	담보 제공등	장수 소계	번호	장수	번호	장수	
	전기이월 어음	< 해당 사항 없음 >										
합 계												

차관(외화장기차입금)명세서

(단위 : 원)

허가근거	차입(차관)내용		구 분	장부가액	평가액	평가차액	비고
	구 분	내 용					
	승인일자		외화	--	--	--	--
	도입외화						
	이자율		환율	< 해당 사항 없음 >			--
	용도						
	상환기간		원화	--	--	--	--
합 계				--	--	--	--

학 교 채 명 세 서

(단위 : 원)

학년도	구분	기초잔액		당기증가		당기상환		기말잔액		비고
		인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	
학년도	학부모									
	동 문									
	교직원									
	기타									
	소계									
학년도	학부모									
	동 문		< 해당 사항 없음 >							
	교직원									
	기타									
	소계									
학년도	학부모									
	동 문									
	교직원									
	기타									
	소계									
합 계										

고 유 목 적 사 업 준 비 금 명 세 서

(단위 : 원)

구분	전기금액	당기증가	당기감소	기말잔액	비고
고유목적사업준비금	12,440	1,855,729	1,683,509	184,660	

적 립 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	전기이월액	당 기 증 가 액		당 기 감 소 액		기말잔액
		금액	적립재원	금액	사용내역	
원금보존적립금						
연구적립금						
건축적립금						
장학적립금						
특정목적적립금		< 해당 사항 없음 >				
임의적립금						
재평가적립금						
연구적립금						
건축적립금						
장학적립금						
퇴직적립금						
특정목적적립금						
적립금 합계						

기 본 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분		전기 이월	당기증가		당기감소		기말잔액
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소	
출 연 기본금	설립자기본금	7,239,043,400	0	0	0	0	7,239,043,400
	기 타 기 본 금						
	소 계	7,239,043,400	0	0	0	0	7,239,043,400
적립금	건축기금적립금						
	소 계						
운 영 차 액	전기이월운영차액	-2,454,139,824	0	0	0	0	-2,454,139,824
	당기운영차액		-394,410,901	0	0	0	-394,410,901
	소 계	-2,454,139,824	-394,410,901	0	0	0	-2,848,550,725
합 계		4,784,903,576	-394,410,901	0	0	0	4,390,492,675

미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(단위 : 원)

구분	내역		금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)		1,132,032,359		
		1. 유동자금	27,617,699		
		(1) 사업준비금			
		(2) 자산처분대금			
		(3) 임대보증금			
		(4) 국고보조금			
		(5) 사고이월, 명시이월 및 계속비이월			
		(6) 운용자금	7,617,699	예금	
		(7) 기타	20,000,000	수익용재산(토지)매매계약금	
		2. 기타유동자산	1,104,414,660		
		(1) 단기대여금			
		(2) 선급금			
		(3) 미수금	1,104,230,000	미수금(기본재산 토지 반환금액)	
		(4) 가지급금			
		(5) 선급법인세	184,660	선급법인세	
		(6) 받을어음			

구분	내역		금 액	세부내역	비 고
		(7) 기타유동자산			
	유동부채(B)		8,419,081,896		
		(1) 예수금			
		(2) 선수금	20,000,000	수익용 재산(토지)등기에 따른 기타선수금	
		(3) 미지급금	8,399,081,896	대위변제채무와 매매대금 반환 소송 미지급금	
		(4) 가수금			
		(5) 지급어음			
		(6) 기타유동부채			
미사용차기이월자금(A-B)			**-7,287,049,537**		
내역 및 사용계획	사고이월				
	소 계		0		
	명시이월				
	소 계		0		
	기타이월		7,617,699	법인 운영자금	
			20,000,000	수익용재산(토지)매매계약금	
			184,660	선급법인세	
			1,104,230,000	미수금(기본재산 토지 반환금액)	
			-20,000,000	수익용 재산(토지)등기에 따른 기타선수금	
			-8,399,081,896	대위변제채무와 매매대금 반환 소송 미지급금	

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
	소 계	-7,287,049,537		
내역 및 사용계획 합계		**-7,287,049,537**		