

2023회계연도

법인수익사업회계 결산서

학교법인 송강학원

결산서 편철순서

기본재무제표 : 자금계산서
재무상태표
운영계산서

부속명세서 : 재무상태표 부속명세서
운영계산서 부속명세서

합계잔액시산표

기본재무제표

자금계산서

재무상태표

운영계산서

2023회계연도

자 금 계 산 서

학교법인 송강학원

법인수익사업회계 자금계산서 총괄표(2023회계연도)

(단위 : 원)

세 입 현 황					세 출 현 황				
관 별	예산액 (A)	결산액 (B)	증 감 (A-B)	비율 (%)	관 별	예산액 (A)	결산액 (B)	증 감 (A-B)	비율 (%)
투자과 기타자산수입	12,002,000	0	12,002,000	0.0	보 수	338,175,000	299,704,343	38,470,657	19.5
고정부채입금	35,000,000	2,910,000	32,090,000	0.2	관리운영비	597,076,000	563,730,263	33,345,737	36.7
전입금 및 기부금 수입	21,001,000	0	21,001,000	0.0	교육외비용	1,000,000	0	1,000,000	0.0
교육외수입	1,710,248,000	1,332,169,422	378,078,578	86.7	전 출 금	650,000,000	370,000,000	280,000,000	24.1
고정자산 매각수입	1,000	0	1,000	0.0	예 비 비	0	0	0	0.0
미사용 전기이월자금	1,000	201,884,120	△201,883,120	13.1	투자과기타자산	172,001,000	68,000,000	104,001,000	4.4
					고정자산매입	5,000,000	2,200,000	2,800,000	0.1
					고정부채상환	15,000,000	1,314,000	13,686,000	0.1
					미사용 차기이월자금	1,000	232,014,936	△232,013,936	15.1
자금수입 총 계	1,778,253,000	1,536,963,542	241,289,458	100.0	자금지출 총 계	1,778,253,000	1,536,963,542	241,289,458	100.0

2023회계연도 자금계산서(법인수익사업회계)

(2023년 3월 1일부터 2024년 2월 29일까지)

I. 수입

(단위 : 원)

과목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목				
1200 투자와기타자산수입	1240 기타자산수입		12,002,000	0	12,002,000	
			(12,001,000)	(0)	(12,001,000)	
		1242 임차보증금회수	1,000	0	1,000	
		1249 기타자산수입	12,000,000	0	12,000,000	
		1260 임의기금인출수입	(1,000)	(0)	(1,000)	
		1263 임의건축기금인출	1,000	0	1,000	
2200 고정부채입금	2220 기타고정부채		35,000,000	2,910,000	32,090,000	
			(35,000,000)	(2,910,000)	(32,090,000)	
		2221 임대보증금수입	35,000,000	2,910,000	32,090,000	
5200 전입 및 기부금수입	5210 전입금수입		21,001,000	0	21,001,000	
			(1,000)	(0)	(1,000)	
		5215 특별회계전입금	1,000	0	1,000	
		5220 기부금수입	(1,000,000)	(0)	(1,000,000)	
		5221 일반기부금	1,000,000	0	1,000,000	
		5230 국고보조금수입	(20,000,000)	(0)	(20,000,000)	
5400 교육외수입	5233 지방자치단체		20,000,000	0	20,000,000	
			1,710,248,000	1,332,169,422	378,078,578	
		5410 예금이자수입	(13,480,000)	(11,605,945)	(1,874,055)	
		5411 예금이자수입	13,480,000	11,605,945	1,874,055	
		5420 기타교육외수입	(6,000,000)	(5,069,563)	(930,437)	
	5421 잡 수 입	6,000,000	5,069,563	930,437		

I. 수 입

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목				
1300 고정자산매각수입	5430 수익재산수입		(1,690,768,000)	(1,315,493,914)	(375,274,086)	
		5431 임대료 수입	1,287,500,000	1,028,481,430	259,018,570	
		5439 기타수익재산수입	403,268,000	287,012,484	116,255,516	
			1,000	0	1,000	
		1310 유형고정자산매각수입	(1,000)	(0)	(1,000)	
		1315 집기비품매각대	1,000	0	1,000	
합 계			1,778,252,000	1,335,079,422	443,172,578	
미사용전기이월자금	1100 기초유동자산		1,000	201,884,120	(201,883,120)	
		1110 유동자금		(214,772,915)		
		1120 기타유동자산		214,580,985		
	2100 기초유동부채			191,930		
		2120 예 수 금		(12,888,795)		
		2130 선 수 금		10,488,795		
		2140 기타유동부채		2,400,000		
				0		
자 금 수 입 총 계			1,778,253,000	1,536,963,542	241,289,458	

Ⅱ. 지 출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결산액(B)	증 감 액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용 증감액	차감액(A)			
4100 보수	4120 직원보수		338,175,000	0	0	338,175,000	299,704,343	38,470,657	
			(338,175,000)	(0)	(0)	(338,175,000)	(299,704,343)	(38,470,657)	
		4121 직원급여	181,960,000	0	0	181,960,000	147,894,280	34,065,720	
		4123 직원각종수당	43,300,000	0	0	43,300,000	41,545,668	1,754,332	
		4124 직원법정부담금	22,205,000	0	0	22,205,000	22,008,170	196,830	
		4125 임시직인건비	10,000,000	0	0	10,000,000	8,131,660	1,868,340	
		4126 임 금	68,710,000	0	0	68,710,000	68,595,210	114,790	
		4127 직원퇴직금	12,000,000	0	0	12,000,000	11,529,355	470,645	
4200 관리운영비	4210 시설관리비		597,076,000	0	0	597,076,000	563,730,263	33,345,737	
			(295,655,000)	(0)	(0)	(295,655,000)	(283,070,870)	(12,584,130)	
		4211 건축물관리비	22,000,000	0	0	22,000,000	20,178,220	1,821,780	
		4212 장비관리비	33,464,000	0	0	33,464,000	27,225,700	6,238,300	
		4215 시설용역비	236,490,000	0	0	236,490,000	234,214,950	2,275,050	
		4216 보 험 료	1,900,000	0	0	1,900,000	0	1,900,000	
		4217 리스임차료	1,800,000	0	0	1,800,000	1,452,000	348,000	
		4219 기타시설관리비	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
	4220 일반관리비		(280,120,000)	(0)	(0)	(280,120,000)	(267,713,933)	(12,406,067)	
		4221 여비교통비	1,200,000	0	0	1,200,000	447,200	752,800	
		4223 소모품비	17,600,000	0	0	17,600,000	13,174,190	4,425,810	
		4225 난 방 비	14,000,000	0	0	14,000,000	12,126,610	1,873,390	
		4226 전기수도료	239,520,000	0	0	239,520,000	238,778,760	741,240	
		4227 통 신 비	2,800,000	0	0	2,800,000	2,367,910	432,090	
		4228 각종세금공과금	3,000,000	0	0	3,000,000	141,750	2,858,250	
		4229 지급수수료	2,000,000	0	0	2,000,000	677,513	1,322,487	

II. 지출

(단위 : 원)

과 목			예산현액				결산액(B)	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액(A)			
4400 교육외비용	4230 운영비		(21,301,000)	(0)	(0)	(21,301,000)	(12,945,460)	(8,355,540)	
		4231 복리후생비	7,300,000	0	0	7,300,000	5,556,460	1,743,540	
		4232 교육훈련비	2,400,000	0	0	2,400,000	992,000	1,408,000	
		4233 일반용역비	5,000,000	0	0	5,000,000	4,980,000	20,000	
		4236 기타업무추진비	3,600,000	0	0	3,600,000	707,000	2,893,000	
		4237 홍보비	2,000,000	0	0	2,000,000	210,000	1,790,000	
		4239 행사비	1,000,000	0	0	1,000,000	500,000	500,000	
		4241 기타운영비	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
			1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
	4420 기타교육외비용		(1,000,000)	(0)	(0)	(1,000,000)	(0)	(1,000,000)	
4500 전출금		4421 잡손실	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
			650,000,000	0	0	650,000,000	370,000,000	280,000,000	
	4510 전출금		(650,000,000)	(0)	(0)	(650,000,000)	(370,000,000)	(280,000,000)	
4600 예비비		4515 특별회계전출금	650,000,000	0	0	650,000,000	370,000,000	280,000,000	
			0	0	0	0	0	0	
	4610 예비비		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
		4611 예비비	0	0	0	0	0	0	
1200 투자와기타자산지출			172,001,000	0	0	172,001,000	68,000,000	104,001,000	
	1240 기타자산지출		(25,001,000)	(0)	(0)	(25,001,000)	(0)	(25,001,000)	
		1242 임차보증금지출	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		1249 기타자산지출	25,000,000	0	0	25,000,000	0	25,000,000	
	1260 임의기금적립		(147,000,000)	(0)	(0)	(147,000,000)	(68,000,000)	(79,000,000)	
		1263 임의건축기금적립	147,000,000	0	0	147,000,000	68,000,000	79,000,000	

Ⅱ. 지 출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결산액(B)	증 감 액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용 증감액	차감액(A)			
1300 고정자산매입지출			5,000,000	0	0	5,000,000	2,200,000	2,800,000	
	1310 유형고정자산매입지출		(5,000,000)	(0)	(0)	(5,000,000)	(2,200,000)	(2,800,000)	
		1315 집기비품매입비	5,000,000	0	0	5,000,000	2,200,000	2,800,000	
2200 고정부채상환			15,000,000	0	0	15,000,000	1,314,000	13,686,000	
	2220 기타고정부채상환		(15,000,000)	(0)	(0)	(15,000,000)	(1,314,000)	(13,686,000)	
		2221 임대보증금환급	15,000,000	0	0	15,000,000	1,314,000	13,686,000	
합 계			1,778,252,000	0	0	1,778,252,000	1,304,948,606	473,303,394	
미사용차기이월자금			1,000	0	0	1,000	232,014,936	△232,013,936	
	1100 기말유동자산						(259,266,989)	(△ 259,266,989)	
		1110 유동자금					257,485,009	△257,485,009	
		1120 기타유동자산					1,781,980	(1,781,980)	
	2100 기말유동부채						(27,252,053)	(△ 27,252,053)	
		2120 예 수 금					8,752,053	△8,752,053	
		2130 선 수 금					18,500,000	△18,500,000	
		2140 기타유동부채					0	0	
자 금 지 출 총 계			1,778,253,000	0	0	1,778,253,000	1,536,963,542	241,289,458	

2023회계연도

재 무 상 태 표

학교법인 송강학원

2023회계연도 재무상태표(법인수익사업회계)

(당기 : 2024년 2월 29일 현재)

(전기 : 2023년 2월 28일 현재)

가. 자 산

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관 . 항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
1100 유동자산			259,266,989		214,772,915
1110 유동자금			(257,485,009)		(214,580,985)
	1111 현 금	800,000		900,000	
	1112 예 금	256,685,009		213,680,985	
1120 기타유동자산			(1,781,980)		(191,930)
	1123 미 수 금	0		0	
	1125 선급법인세	1,781,980		191,930	
1200 투자와기타자산			332,000,000		264,000,000
1240 기타자산			(332,000,000)		(264,000,000)
	1242 임차보증금	2,000,000		2,000,000	
	1249 기타자산	12,000,000		12,000,000	
	1263 임의건축기금	318,000,000		250,000,000	
1300 고정자산			5,506,000		6,208,000
1310 유형고정자산			(5,506,000)		(6,208,000)
	1311 토 지	0		0	
	1312 건 물	0		0	
	(2312 건물감가상각누계액)	(0)		(0)	
	1315 집기비품	36,931,000		34,731,000	
	(2315 집기비품감가상각누계액)	(31,425,000)		(28,523,000)	
자 산 총 계			596,772,989		484,980,915

나. 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관 . 항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
2100 유동부채			27,252,053		12,888,795
2120 예 수 금			(8,752,053)		(10,488,795)
	2121 일반예수금	0		0	
	2122 각종세금예수금	8,752,053		10,488,795	
2130 선 수 금			(18,500,000)		(2,400,000)
	2139 기타선수금	18,500,000		2,400,000	
2140 기타유동부채			(0)		(0)
	2141 미지급금	0		0	
2200 고정부채			60,810,000		59,214,000
2210 장기차입금			(0)		(0)
	2211 장기차입금	0		0	
2220 기타고정부채			(60,810,000)		(59,214,000)
	2221 임대보증금	60,810,000		59,214,000	
3100 기 본 금			508,710,936		412,878,120
3110 출연기본금			(0)		(0)
	3111 설립자기본금	0		0	
	3113 기타기본금	0		0	
3160 임의적립금			(318,000,000)		(250,000,000)
	3163 임의건축적립금	318,000,000		250,000,000	
3130 운영차액			(190,710,936)		(162,878,120)
	3131 전기이월운영차액	162,878,120		42,284,555	
	3132 당기운영차액	27,832,816		120,593,565	
부채와 기본금 총 계			596,772,989		484,980,915

2023회계연도

운 영 계 산 서

학교법인 송강학원

2023회계연도 운영계산서(법인수익사업회계)

(당 기 : 2023년 3월 1일부터 2024년 2월 29일까지)

(전 기 : 2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지)

1. 운영수익

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관 . 항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
5200 전입 및 기부수입			0		0
5210 전입금수입			(0)		(0)
	5215 특별회계전입금	0		0	
5220 기부금수입			(0)		(0)
	5221 일반기부금	0		0	
5230 국고보조금수입			(0)		(0)
	5233 지방자치단체	0		0	
5400 교육외 수입			1,332,169,422		1,563,228,811
5410 예금이자수입			(11,605,945)		(1,275,248)
	5411 예금이자	11,605,945		1,275,248	
5420 기타교육외수입			(5,069,563)		(12,415)
	5421 잡 수 입	5,069,563		12,415	
	5426 고정자산처분이익	0		0	
5430 수익재산수입			(1,315,493,914)		(1,561,941,148)
	5431 임대료수입	1,028,481,430		1,235,748,667	
	5439 기타수익재산수입	287,012,484		326,192,481	
운 영 수 익 총 계			1,332,169,422		1,563,228,811

2. 운영비용

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관 . 항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
4100 보 수			299,704,343		225,062,346
4120 직원보수			(299,704,343)		(225,062,346)
	4121 직원급여	147,894,280		118,240,830	
	4123 직원각종수당	41,545,668		37,322,176	
	4124 직원법정부담금	22,008,170		14,571,070	
	4125 임시직인건비	8,131,660		0	
	4126 임 금	68,595,210		54,928,270	
	4127 직원퇴직금	11,529,355		0	
4200 관리운영비			566,632,263		507,572,900
4210 시설관리비			(283,070,870)		(254,004,960)
	4211 건축물관리비	20,178,220		14,042,380	
	4212 장비관리비	27,225,700		28,892,800	
	4215 시설용역비	234,214,950		209,617,780	
	4216 보 험 료	0		0	
	4217 리스임차료	1,452,000		1,452,000	
	4219 기타시설관리비	0		0	
4220 일반관리비			(267,713,933)		(242,523,540)
	4221 여비교통비	447,200		140,000	
	4223 소모품비	13,174,190		25,881,360	
	4225 난 방 비	12,126,610		8,628,550	
	4226 전기수도료	238,778,760		205,104,090	
	4227 통 신 비	2,367,910		1,602,990	
	4228 각종세금공과금	141,750		541,750	

2. 운영비용

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관 . 항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
4230 운 영 비	4229 지급수수료	677,513	(12,945,460)	624,800	(7,773,000)
	4231 복리후생비	5,556,460		3,686,000	
	4232 교육훈련비	992,000		828,000	
	4233 일반용역비	4,980,000		2,720,000	
	4236 기타업무추진비	707,000		539,000	
	4237 홍 보 비	210,000		0	
	4239 행 사 비	500,000		0	
	4241 기타운영비	0		0	
4250 감가상각비			(2,902,000)		(3,271,400)
	4252 유형고정자산감가상각비	2,902,000		3,271,400	
4400 교육외비용			0		0
4420 기타교육외비용			(0)		(0)
	4421 잡 손 실	0		0	
	4426 고정자산처분손실	0		0	
4500 전 출 금			370,000,000		530,000,000
4510 전 출 금			(370,000,000)		(530,000,000)
	4515 특별회계전출금	370,000,000		530,000,000	
운 용 비 용 합 계			1,236,336,606		1,262,635,246

2. 운영비용

(단위 : 원)

과목		당기		전기	
관 . 항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
3100 기본금대체액	3120 각종적립금대체액		68,000,000		180,000,000
			(68,000,000)		(180,000,000)
운영차액대체액			0		0
당기운영차액	3132 당기운영차액		27,832,816		120,593,565
		27,832,816		120,593,565	
비 용 총 계			1,332,169,422		1,563,228,811

부속명세서

재무상태표 부속명세서

1. 현금 및 예금 명세서
2. 미수금 명세서
3. 선급법인세 명세서
4. 투자와 기타자산 명세서
5. 고정자산 명세서
6. 예수금 명세서
7. 선수금 명세서
8. 단기(장기)차입금 명세서
9. 임대보증금 명세서
10. 적립금 명세서
11. 미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서
12. 적립기금 특수관계법인 유가증권 투자명세서

현금 및 예금 명세서

(단위 : 원)

자금의종류	구 분 (현금또는예금)	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	(예치)금액	만기일	이자율	비 고
유동자금	예금	운영자금	광주은행	기업자유예금	148-127-006728	173,997,387			
			광주은행	기업자유예금	148-127-007159	12,061,142			
			광주은행	기업자유예금	148-127-006737	8,849,844			
			광주은행	기업자유예금	148-127-006904	1,620,123			
			광주은행	기업자유예금	1127-020-247360	11,346,513			
			광주은행	기업자유예금	1127-020-293786	48,810,000			
	현금	운영자금	-	소액현금	-	800,000			
합 계						257,485,009			

0050808

주민(사업자)등록번호(Registration No)

금액 합계 (Total Amount)	₩256,685,009원
미결제타점권 (Uncleared Checks & Bills)	(금아역요천육백육십팔만오천구원정)
사용목적 (Purpose)	₩0원

2024년 02월 29일

지점(인) (Branch)

(Authorized Signature

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

• **미결제** 타점권 금액은 부도 처리될 경우 금액에서 차감됩니다.

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

• 이 증명서의 진위확인으 관주은행 홈페이지(www.kibank.com) - ‘빠른서비스’에서 확인할 수 있습니다.

미수금 명세서

(단위 : 원)

과 목			내 용		금 액	비 고
관	항	목	상 호	적 요		
		해 당	사 항	없 음	0	
합 계					0	

선급법인세 명세서

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	사업자번호	과세표준 (수입이자)	법인세	법인지방소득세	선급법인세 (원천납부액)	비 고
2023.03.26	결산 이자 수입	광주은행	410-85-48872	2,938	0	0	0	
2023.03.26	결산 이자 수입	광주은행	410-85-48872	2,632	0	0	0	
2023.03.26	결산 이자 수입	광주은행	410-85-48872	1,469	0	0	0	
2023.03.26	결산 이자 수입	광주은행	410-85-48872	1,893	0	0	0	
2023.03.26	결산 이자 수입	광주은행	410-85-48872	5	0	0	0	
2023.03.26	결산 이자 수입	광주은행	410-85-48872	41	0	0	0	
2023.03.26	결산 이자 수입	광주은행	410-85-48872	1,116	0	0	0	
2023.06.25	결산 이자 수입	광주은행	410-85-48872	1,107	0	0	0	
2023.06.25	결산 이자 수입	광주은행	410-85-48872	956	0	0	0	
2023.06.25	결산 이자 수입	광주은행	410-85-48872	2,335	0	0	0	
2023.06.25	결산 이자 수입	광주은행	410-85-48872	672	0	0	0	
2023.06.25	결산 이자 수입	광주은행	410-85-48872	5	0	0	0	
2023.06.25	결산 이자 수입	광주은행	410-85-48872	45	0	0	0	
2023.06.25	결산 이자 수입	광주은행	410-85-48872	1,177	0	0	0	
2023.09.24	결산 이자 수입	광주은행	410-85-48872	1,969	0	0	0	
2023.09.24	결산 이자 수입	광주은행	410-85-48872	1,938	0	0	0	
2023.09.24	결산 이자 수입	광주은행	410-85-48872	2,553	0	0	0	
2023.09.24	결산 이자 수입	광주은행	410-85-48872	1,293	0	0	0	
2023.09.24	결산 이자 수입	광주은행	410-85-48872	5	0	0	0	

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	정수의무자	사업자번호	과세표준 (수입이자)	법인세	법인지방소득세	선급법인세 (원천납부액)	비 고
2023.09.24	결산 이자 수입	광주은행	410-85-48872	49	0	0	0	
2023.09.24	결산 이자 수입	광주은행	410-85-48872	1,177	0	0	0	
2023.12.24	결산 이자 수입	광주은행	410-85-48872	1,708	0	0	0	
2023.12.24	결산 이자 수입	광주은행	410-85-48872	2,978	0	0	0	
2023.12.24	결산 이자 수입	광주은행	410-85-48872	1,168	0	0	0	
2023.12.24	결산 이자 수입	광주은행	410-85-48872	2,070	0	0	0	
2023.12.24	결산 이자 수입	광주은행	410-85-48872	5	0	0	0	
2023.12.24	결산 이자 수입	광주은행	410-85-48872	49	0	0	0	
2023.12.24	결산 이자 수입	광주은행	410-85-48872	1,193	0	0	0	
2024.01.11	정기예금 만기 이자 수입	광주은행	410-85-48872	3,080,000	431,200	43,120	474,320	
2024.01.11	정기예금 만기 이자 수입	광주은행	410-85-48872	528,000	73,920	7,390	81,310	
2024.01.15	정기예금 만기 이자 수입	광주은행	410-85-48872	7,963,397	1,114,870	111,480	1,226,350	
2024.02.07	계좌해지 이자 수입	광주은행	410-85-48872	2	0	0	0	
합 계				11,605,945	1,619,990	161,990	1,781,980	

투자 및 기타자산 명세서

(단위 : 원)

구 분		내 용	전기이월액	당 기 증 감 액		기말잔액	비 고
				증가액	감소액		
기타자산	임차보증금	GS편의점 영업보증금	2,000,000	0	0	2,000,000	
	기타자산	임대보증금	12,000,000	0	0	12,000,000	잔액증명서 첨부
	임의건축기금	건축기금적립금	250,000,000	68,000,000	0	318,000,000	잔액증명서 첨부
합 계			264,000,000	68,000,000	0	332,000,000	

자액·잔고증명서(예금·신탁·보험투자증권)

[Certificate of Deposit/Trust/Investment Trust Balance]

발행부수(Size of Circulation) : 2/ 3 (Page 1/ 1)
 예금주(Depositor) 위탁자(Trustee) : 광주여대유니버시아드체육관
 증서번호 (Certificate No) : 0647388
 주민(사업자)등록번호 (Registration No) : 875-82-00040

[illegible]

귀하의 예금·신탁 잔액, 집합투자증권 평가금액이 2024년 03월 30일 현재로 위와 같음을 증명합니다.

In reply to your request, we certify that Deposit(s) · Trust(s) · Investment Trust(s) we hold in your name show(s) / showed the above amount(s) as of the close of business on 06/01/19 03:01 2001

발급일자 (Date of Issue)

2024년 02월 29일

2024 03 22 일 09시 41분

(주) 광주은행 (Kwangju Bank) : 송정
취급자 (Operator) : 바미정

책임자 (Yours truly)

(Authorized signature)

미결제미입원금수표, 약속어음, 가계수표 등은 교환결제 전까지 인출이 불가능합니다. You are not able to withdraw uncollected checks before settlement for exchange is made.

• 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.

- 이 증명서는 감사원월별발급자의 확인인이 있어야 하므로, 잔액증명 발급 기준일자(당일)인 경우에는 해당 예금계좌의 모든 입·출금 거래가 불가능합니다.
- 이 증명서의 진위확인에는 광주은행 홈페이지(www.kibank.com) - "빠른서비스"에서 확인할 수 있습니다.

01-01-0110

(210×297)모조100g/m² (2017. 6. 21. 개적)

▶ 한국인행



잔액 · 잔고증명서 (예금·신탁·집합투자증권)

[Certificate of Deposit/Trust/Investment Trust Balance]

발행부수 (Size of Circulation)

2/ 3 (Page 1/ 1)

증서번호 (Certificate No) : 0647391

· 예금주 (Depositor) · 위탁자 (Trustee)

· 광주여대유니버시아드체육관

· 주민(사업자)등록번호 (Registration No) : 875-82-00040

예금·신탁종류 (Type of Deposit)	플러스다모아예금 (만기지급식)	원본수익자 (Beneficiary of Principal)	광주여대유니버시아드
계좌번호 (Account Number)	1130-051-656052	이익수익자 (Beneficiary of Profit)	광주여대유니버시아드
잔액 (Amount) / 평가금액 (B/A)	₩68,000,000원	잔고좌수 (Unit)	
미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	₩0원	기준가 (Net Asset Value)	
· 부도처리된 경우 금액에 차감됨		환산율 (Conversion rate, 1\$ =)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	판권대출금, 예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없습니다.	질권해지이력	없습니다.
최근 1개월 이내(최종)질권해지이력 (Pledge termination record within 1month recently)			
예금·신탁종류 (Type of Deposit)	플러스다모아예금 (만기지급식)	원본수익자 (Beneficiary of Principal)	광주여대유니버시아드
계좌번호 (Account Number)	1130-051-687968	이익수익자 (Beneficiary of Profit)	광주여대유니버시아드
잔액 (Amount) / 평가금액 (B/A)	₩70,000,000원	잔고좌수 (Unit)	
미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	₩0원	기준가 (Net Asset Value)	
· 부도처리된 경우 금액에 차감됨		환산율 (Conversion rate, 1\$ =)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	판권대출금, 예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없습니다.	질권해지이력	없습니다.
최근 1개월 이내(최종)질권해지이력 (Pledge termination record within 1month recently)			
예금·신탁종류 (Type of Deposit)	TFE플러스예금	원본수익자 (Beneficiary of Principal)	광주여대유니버시아드
계좌번호 (Account Number)	1130-051-825114	이익수익자 (Beneficiary of Profit)	광주여대유니버시아드
잔액 (Amount) / 평가금액 (B/A)	₩180,000,000원	잔고좌수 (Unit)	
미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	₩0원	기준가 (Net Asset Value)	
· 부도처리된 경우 금액에 차감됨		환산율 (Conversion rate, 1\$ =)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	판권대출금, 예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없습니다.	질권해지이력	없습니다.
최근 1개월 이내(최종)질권해지이력 (Pledge termination record within 1month recently)			
예금·신탁종류 (Type of Deposit)		원본수익자 (Beneficiary of Principal)	
계좌번호 (Account Number)		이익수익자 (Beneficiary of Profit)	
잔액 (Amount) / 평가금액 (B/A)		잔고좌수 (Unit)	
미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)		기준가 (Net Asset Value)	
· 부도처리된 경우 금액에 차감됨		환산율 (Conversion rate, 1\$ =)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)			
최근 1개월 이내(최종)질권해지이력 (Pledge termination record within 1month recently)			
예금·신탁종류 (Type of Deposit)		원본수익자 (Beneficiary of Principal)	
계좌번호 (Account Number)		이익수익자 (Beneficiary of Profit)	
잔액 (Amount) / 평가금액 (B/A)		잔고좌수 (Unit)	
미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)		기준가 (Net Asset Value)	
· 부도처리된 경우 금액에 차감됨		환산율 (Conversion rate, 1\$ =)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)			
최근 1개월 이내(최종)질권해지이력 (Pledge termination record within 1month recently)			
금액 합계 (Total Amount)	₩318,000,000원		
미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)			
사용목적 (Purpose)	결산용	환율 (Exchange Rate)	0.00

· 귀하의 예금·신탁 잔액, 집합투자증권 평가금액이 2024년 02월 29일 현재로 위와 같음을 증명합니다.

In reply to your request, we certify that Deposit(s) · Trust(s) · Investment Trust(s) we hold in your name show(s)

/ showed the above amount(s) as of the close of business on

발급일자 (Date of Issue) : 2024년 02월 29일

(주) 광주은행 (Kwangju Bank) : 송정 2024년 03월 22일 09시 44분

취급자 (Operator) : 박미정 (Authorized signature)

책임자 (Yours truly)

· 미결제타점권(당좌수표, 약속어음, 가계수표 등)은 교환결제 전까지 인출할 수 없습니다. You cannot able to withdraw uncollected checks before settlement for exchange is made.

· 평가금액은 간접투자증권의 평가금액을 말하며, 기준가격의 등락에 따라 매일 변동될 수 있습니다.

· B/B(Balance Amount) refers investment trust balance and can be changed by daily Net Asset Value.

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

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

01-01-0110

(210×297)모조100g/㎡ (2017. 6. 21. 개정)



광주은행

고정자산 명세서

(단위 : 원)

계 정 과 목		용 도 (교육, 수익)	전기이월액	당 기 증 감 액		기말잔액	비 고
				증가액	감소액		
유형 고정 자산	토 지	수익용	0	0	0	0	
	건 물	수익용	0	0	0	0	
	구 축 물	수익용	0	0	0	0	
	집 기 비 품	수익용	34,731,000	2,200,000	0	36,931,000	
	차량운반구	수익용	0	0	0	0	
	도 서	수익용	0	0	0	0	
소 계			34,731,000	2,200,000	0	36,931,000	
무형고정 자산	-		0	0	0	0	
소 계			0	0	0	0	
합 계			34,731,000	2,200,000	0	36,931,000	

예수금 명세서

(단위 : 원)

과 목			내 용		금 액	비 고
관	항	목	상 호	적 요		
유동부채	예수금	일반예수금	-		0	
유동부채	예수금	각종세금예수금	광산세무서	부가가치세예수금	8,524,903	
유동부채	예수금	각종세금예수금	광산세무서 외	근로소득세 등	227,150	
합 계					8,752,053	

선수금 명세서

(단위 : 원)

과 목			내 용		금 액	비 고
관	항	목	상 호	적 요		
유동부채	선수금	기타선수금	공연마루	체육관 대관료 선수금	13,000,000	
유동부채	선수금	기타선수금	아이오케이에이전시	체육관 대관료 선수금	5,500,000	
합 계					18,500,000	

단기(장기)차입금 명세서

(단위 : 원)

허가근거	차입처	차입연월일	전기이월액	당 기 증 감 액		기말잔액	지급 이자율	상환기한	상환회계	비고
				증가액	감소액					
				해 당	사 항	없 음				
합 계			0	0	0	0				

임대보증금 명세서

(단위 : 원)

과 목			내 용		금 액	비 고
관	항	목	상 호	적 요		
고정부채	기타고정부채	임대보증금	(주)제이스피릿	체육관 임대보증금	1,800,000	
고정부채	기타고정부채	임대보증금	KJ휘트니스센터	체육관 임대보증금	12,000,000	
고정부채	기타고정부채	임대보증금	에코전산	체육관 임대보증금	1,440,000	
고정부채	기타고정부채	임대보증금	(주)양정건설	체육관 임대보증금	4,300,000	
고정부채	기타고정부채	임대보증금	주식회사 포유	체육관 임대보증금	3,300,000	
고정부채	기타고정부채	임대보증금	(주)이지팜스	체육관 임대보증금	3,500,000	
고정부채	기타고정부채	임대보증금	주식회사 에스에이치	체육관 임대보증금	1,800,000	
고정부채	기타고정부채	임대보증금	탑(TOP)솔루션	체육관 임대보증금	3,300,000	
고정부채	기타고정부채	임대보증금	(주)한국산업안전교육센터	체육관 임대보증금	7,500,000	
고정부채	기타고정부채	임대보증금	(주)송호테크윈	체육관 임대보증금	2,400,000	
고정부채	기타고정부채	임대보증금	케이엔통상	체육관 임대보증금	2,280,000	
고정부채	기타고정부채	임대보증금	포레 E&S	체육관 임대보증금	1,500,000	
고정부채	기타고정부채	임대보증금	솔기획	체육관 임대보증금	2,400,000	
고정부채	기타고정부채	임대보증금	(주)성웅미디어	체육관 임대보증금	3,240,000	
고정부채	기타고정부채	임대보증금	새롬CS Firm	체육관 임대보증금	1,740,000	
고정부채	기타고정부채	임대보증금	(주)에스에이치기업	체육관 임대보증금	3,600,000	
고정부채	기타고정부채	임대보증금	신명남	체육관 임대보증금	1,500,000	
고정부채	기타고정부채	임대보증금	(주)오에스정보통신	체육관 임대보증금	1,410,000	
고정부채	기타고정부채	임대보증금	자립인포시스템(주)	체육관 임대보증금	1,800,000	
합 계					60,810,000	

적립금 명세서

(단위 : 원)

구 분	전기이월액	당기증가액		당기감소액		기말잔액	비 고
		금 액	적립재원	금 액	사용내역		
원금보존적립금	0	0		0		0	
건축적립금	0	0		0		0	
특정목적적립금	0	0		0		0	
임의적립금	250,000,000	68,000,000		0		318,000,000	
건축적립금	250,000,000	68,000,000	운영자금	0		318,000,000	
퇴직적립금	0	0		0		0	
특정목적적립금	0	0		0		0	
적립금 합계	250,000,000	68,000,000		0		318,000,000	

미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	세부내역	비 고
미사용 차기 이월자금	유동자산(A)	259,266,989		
	1. 유동자금	257,485,009		
	(1)임대보증금	48,810,000	기업자유예금 임대보증금	
	(2)운용자금	208,675,009		
	2. 기타유동자산	1,781,980		
	(1)미수금	0		
	(2)선급법인세	1,781,980	이자소득 법인세 및 지방소득세	
	(3)기타유동자산	0		
	유동부채(B)	27,252,053		
	(1)예수금	8,752,053	부가가치세예수금, 소득세 등	
	(2)선수금	18,500,000	대관료 선수금	
	(3)미지급금	0		
미사용 차기이월자금(A-B)		232,014,936		
내역 및 사용계획	명시이월(a)	48,810,000		
	임대보증금	48,810,000	보통예금 임대보증금	
	사고이월(b)	0		
	미지급금	0	미지급금	
	기타이월(c)	183,204,936		
	선급법인세	1,781,980	이자소득 법인세 및 지방소득세	
	운용자금	208,675,009		
	예수금	8,752,053	부가가치세예수금, 소득세 등	
	선수금	18,500,000	대관료 선수금	
내역 및 사용계획 합계(a+b+c+d)		232,014,936		

적립금 특수관계법인 유가증권 투자명세서

(단위 : 원)

적립금 종류	구 분	회사명	종류	특수관계내역	취득가액	평가액	평가손익	비고	
원금보존 ○○적립금	주식								
			해	당	없	음			
		계							
	회사채	회사명	종류	특수관계내역	취득가액	평가액	평가손익	비고	
			해	당	없	음			
		계							
합 계					0	0	0		
임의 ○○적립금	주식	회사명	종류	특수관계내역	취득가액	평가액	평가손익	비고	
			해	당	없	음			
		계							
	회사채	회사명	종류	특수관계내역	취득가액	평가액	평가손익	비고	
			해	당	없	음			
		계							
합 계					0	0	0		

운영계산서 부속명세서

1. 전입금 명세서
2. 예비비 사용액 명세서
3. 고정자산 감가상각비 명세서

전입금 명세서

(단위 : 원)

회계구분	계정과목	내 용	금 액	비 고
일반업무회계	특별회계전입금	해 당 사 항 없 음	0	
수익사업회계 전입금 합계			0	

예비비 사용액 명세서

(단위 : 원)

예비비 사용과목			내 용	예비비사용 결 정 액	예비비지출액	비 고
관	항	목				
			해 당 사 항 없 음	0	0	
합 계				0	0	

고정자산 감가상각비 명세서

(단위 : 원)

계 정 과 목		취득원가	감 가 상 각				기말미상각잔액	비 고
			기초감가상각누계액(A)	감가상각대상액	감가상각액(B)	감가상각누계액(A+B)		
유 형 정 자 산	건 물	0	0		0	0	0	
	구 축 물	0	0		0	0	0	
	집기비품	36,931,000	28,523,000		2,902,000	31,425,000	5,506,000	
	차량운반구	0	0		0	0	0	
	도 서	0	0		0	0	0	
소 계		36,931,000	28,523,000	0	2,902,000	31,425,000	5,506,000	
무형 고정 자산	-	0				0	0	
소 계		0	0	0	0	0	0	
합 계		36,931,000	28,523,000	0	2,902,000	31,425,000	5,506,000	

합계잔액시산표

합 계 잔 액 시 산 표

(2023년 3월 1일부터 2024년 2월 29일까지)

학교법인 송강학원(법인수익사업회계)

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
<596,772,989>	<628,197,989>		< 자 산 >	<31,425,000>	
(259,266,989)	(259,266,989)	1100	(유 동 자 산)	(0)	
800,000	800,000	1111	현 금		
256,685,009	256,685,009	1112	예 금		
0	0	1123	미 수 금		
1,781,980	1,781,980	1125	선 급 법 인 세		
(332,000,000)	(332,000,000)	1200	(투 자 와 기 타 자 산)	(0)	
2,000,000	2,000,000	1242	임 차 보 증 금		
12,000,000	12,000,000	1249	기 타 자 산		
318,000,000	318,000,000	1263	임 의 건 축 기 금		
(5,506,000)	(36,931,000)	1300	(고 정 자 산)	(31,425,000)	
0	0	1311	토 지		
0	0	1312	건 물		
0	0	2312	건 물 감 가 상 각 누 계 액	0	0
36,931,000	36,931,000	1315	집 기 비 품		
		2315	집 기 비 품 감 가 상 각 누 계 액	31,425,000	31,425,000
	<0>		< 부 채 >	<88,062,053>	<88,062,053>
	(0)	2100	(유 동 부 채)	27,252,053	27,252,053

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
<0> (0)	(0)	2121	일 반 예 수 금	0	0
		2122	각 종 세 금 예 수 금	8,752,053	8,752,053
		2139	기 타 선 수 금	18,500,000	18,500,000
		2141	미 지 급 금	0	0
		(0) 2200	(고 정 부 채)	(60,810,000)	(60,810,000)
		2211	장 기 차 입 금	0	0
		2221	임 대 보 증 금	60,810,000	60,810,000
		<0> <0>	< 기 본 금 >	<508,710,936>	<508,710,936>
		(0) 3100	(기 본 금)	(508,710,936)	(508,710,936)
		0 3111	설 립 자 기 본 금	0	0
		0 3113	기 타 기 본 금	0	0
		0 3163	임 의 건 축 적 립 금	318,000,000	318,000,000
		3131	전 기 이 월 운 영 차 액	162,878,120	162,878,120
		3132	당 기 운 영 차 액	27,832,816	27,832,816
596,772,989	628,197,989	소 계		628,197,989	596,772,989
	<0>		< 수 입 >	<1,332,169,422>	<1,332,169,422>
	(0)	5200	(전 입 금 및 기 부 수 입)	(0)	(0)
		5215	특 별 회 계 전 입 금	0	0
		5221	일 반 기 부 금	0	0
		5233	지 방 자 치 단 체	0	0
	(0)	5400	(교 육 외 수 입)	(1,332,169,422)	(1,332,169,422)

학교법인 송강학원(법인수익사업회계)

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
		5411	예 금 이 자	11,605,945	11,605,945
		5421	잡 수 입	5,069,563	5,069,563
		5431	임 대 료 수 입	1,028,481,430	1,028,481,430
		5439	기 타 수 익 재 산 수 입	287,012,484	287,012,484
<1,236,336,606>	<1,236,336,606>		< 지 출 >	<0>	
(299,704,343)	(299,704,343)	4100	(보 수)	(0)	
147,894,280	147,894,280	4121	직 원 급 여		
41,545,668	41,545,668	4123	직 원 각 종 수 당		
22,008,170	22,008,170	4124	직 원 법 정 부 담 금		
8,131,660	8,131,660	4125	임 시 직 인 건 비		
68,595,210	68,595,210	4126	임 금		
11,529,355	11,529,355	4127	직 원 퇴 직 금		
(566,632,263)	(566,632,263)	4200	(관 리 운 영 비)	(0)	
20,178,220	20,178,220	4211	건 축 물 관 리 비		
27,225,700	27,225,700	4212	장 비 관 리 비		
234,214,950	234,214,950	4215	시 설 용 역 비		
0	0	4216	보 험 료		
1,452,000	1,452,000	4217	리 스 임 차 료		
0	0	4219	기 타 시 설 관 리 비		
447,200	447,200	4221	여 비 교 통 비		
13,174,190	13,174,190	4223	소 모 품 비		

학교법인 송강학원(법인수익사업회계)

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
12,126,610	12,126,610	4225	난 방 비		
238,778,760	238,778,760	4226	전 기 수 도 료		
2,367,910	2,367,910	4227	통 신 비		
141,750	141,750	4228	각 종 세 금 공 과 금		
677,513	677,513	4229	지 급 수 수 료		
5,556,460	5,556,460	4231	복 리 후 생 비		
992,000	992,000	4232	교 육 훈 련 비		
4,980,000	4,980,000	4233	일 반 용 역 비		
707,000	707,000	4236	기 타 업 무 추 진 비		
210,000	210,000	4237	홍 보 비		
500,000	500,000	4239	행 사 비		
0	0	4241	기 타 운 영 비		
2,902,000	2,902,000	4250	유 형 고 정 자 산 감 가 상 각 비		
(0)	(0)	4400	(교 육 외 비 용)	(0)	
0	0	4421	잡 손 실		
(370,000,000)	(370,000,000)	4500	(전 출 금)	(0)	
370,000,000	370,000,000	4515	특 별 회 계 전 출 금		
(68,000,000)	(68,000,000)	3100	(기 본 금 대 체 액)	(0)	
68,000,000	68,000,000	3120	각 종 적 립 금 대 체 액		
0	0		운 영 차 액 대 체 액		
27,832,816	27,832,816	3132	당 기 운 영 차 액		

학교법인 송강학원(법인수익사업회계)

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변				변	
잔	액	합	계	코드	과 목
잔	액	합	계	잔	액
1,332,169,422	1,332,169,422	소 계		1,332,169,422	1,332,169,422
1,928,942,411	1,960,367,411	합 계		1,960,367,411	1,928,942,411