

현금 및 예금 명세서

(단위 : 원)

자금의 종 류	구분(현금 또는예금)	예 치 기 관	예금종류	구 좌 번 호	(예치)금액	만기일	이자율	비 고
유 동 자 금 및 특 정 기 금	예 금	광 주 은 행	보통예금	150 - 107 - 000274	2,996,237			
		광 주 은 행	금전신탁	150 - 731 - 000067	2,186,053			
		광 주 은 행	정기예금	1130 - 023 - 281151	620,218,965			
		광 주 은 행	정기예금	1130 - 024 - 074865	59,000,000			
	합 계				684,401,255			

선급금 명세서

(단위 : 원)

과 목			금 액	내 용
관	항	목		
4200	4210	4216		
관 리 운 영 비	시 설 관 리 비	보 험 료	2,400,000	수익용 건물 적립식 화재보험료
합 계			2,400,000	

선금법인세납부명세서

(2018. 3. 1부터 2019. 2. 28까지)

(단위 : 원)

일 자	금융기관명	예금종별	예 금 액	이 자 수 입	원 천 세		원천세납부후 이 자 수 입	비 고
					법 인 세	법인지방소득세		
2018.03.30	광 주 은 행	금전신탁		1,043,838	146,130	14,610	883,098	
2018.04.24	광 주 은 행	금전신탁		647,105	90,590	9,050	547,465	
2018.05.21	광 주 은 행	금전신탁		123,326	17,260	1,720	104,346	
2018.06.11	광 주 은 행	금전신탁		98,240	13,750	1,370	83,120	
2018.06.21	광 주 은 행	금전신탁		46,455	6,500	650	39,305	
2018.06.24	광 주 은 행	보통예금		1,492	-	-	1,492	
2018.06.29	광 주 은 행	금전신탁		39,902	5,580	550	33,772	
2018.07.10	광 주 은 행	금전신탁		54,628	7,640	760	46,228	
2018.07.24	광 주 은 행	금전신탁		67,794	9,490	940	57,364	
2018.08.10	광 주 은 행	금전신탁		86,154	12,060	1,200	72,894	
2018.08.14	광 주 은 행	금전신탁		20,854	2,910	290	17,654	
2018.10.01	광 주 은 행	금전신탁		150,785	21,100	2,110	127,575	
2018.10.24	광 주 은 행	금전신탁		58,117	8,130	810	49,177	
2018.11.21	광 주 은 행	금전신탁		69,749	9,760	970	59,019	

일 자	금융기관명	예금종별	예 금 액	이 자 수 입	원 천 세		원천세납부후 이 자 수 입	비 고
					법 인 세	법인지방소득세		
2018.12.17	광 주 은 행	금전신탁		64,879	9,080	900	54,899	
2018.12.23	광 주 은 행	보통예금		1,493	-	-	1,493	
2018.12.31	광 주 은 행	금전신탁		35,097	4,910	490	29,697	
2019.01.24	광 주 은 행	금전신탁		71,084	9,950	990	60,144	
2019.02.18	광 주 은 행	금전신탁		73,166	10,240	1,020	61,906	
2019.02.21	광 주 은 행	금전신탁		8,998	1,250	120	7,628	
/								
수 익 사 업 회 계 소 계				2,763,156	386,330	38,550	2,338,276	
법 인 일 반 회 계 소 계				18,699,575	2,602,420	260,040	15,837,115	
등 록 금 회 계 소 계				156,977,666	21,975,600	2,197,180	132,804,886	
비 등 록 금 회 계 소 계				174,603,891	24,404,740	2,439,510	147,759,641	
총 계				353,044,288	49,369,090	4,935,280	298,739,918	

유형고정자산명세서

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당 기 증 가 액	당 기 감 소 액	기 말 잔 액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
토 지	10,699,092,420	-	-	10,699,092,420	-	10,699,092,420	
건 물	53,455,870	-	-	53,455,870	53,455,870	-	
(Blank area with diagonal line)							
합 계	10,752,548,290	-	-	10,752,548,290	53,455,870	10,699,092,420	

자 본 금 명 세 서

(단위 : 원)

과 목	전기이월액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	비 고
		증 가 액	감 소 액		
자 본 금	2,364,028,112	-	-	2,364,028,112	
(This row is crossed out with a diagonal line)					
합 계	2,364,028,112	-	-	2,364,028,112	
당 기 증 가 액 내 역					
당 기 감 소 액 내 역					

고정자산 감가상각총당금 명세서

(단위 : 원)

과 목	취득원가	내용 년수	전기말상각 누 계 액	전 기 말 장부가액	상각율 (%)	당기상각액	당 기 말 상각액누계	잔 액	비 고
건 물	53,455,870	20	53,455,870	-	5%	-	53,455,870	-	
(This row is crossed out with a diagonal line in the original image)									
합 계	53,455,870		53,455,870	-		-	53,455,870	-	

대 차 대 조 표 주 요 계 정 명 세 서

(단위 : 원)

과 목	금 액	비 고
선 납 법 인 세	424,880	· 예금이자 수입에 대한 선납법인세
건 물	53,455,870	· 광주광역시 동구 학동 92-5번지 (연면적) : 384.99㎡
토 지	1,963,646,868	· 광주광역시 동구 학동 92-5번지 : 707.4㎡
	19,986,228	· 광주광역시 동구 학동 994-7번지 : 7.2㎡
	13,879,324	· 광주광역시 동구 학동 994-8번지 : 5㎡
	2,317,100,000	· 광주광역시 서구 쌍촌동 산148-7번지 : 2,465㎡
	1,730,540,000	· 광주광역시 서구 쌍촌동 600-6번지 : 1,841㎡
	4,653,940,000	· 광주광역시 서구 쌍촌동 600-7번지 : 4,951㎡

손익계산서 주요계정명세서

(단위 : 원)

과 목	금 액	비 고
임 대 수 입	#REF!	· 건물임대
예 금 이 자 수 입	#REF!	· 수익사업
잡 수 입	#REF!	

합 계 잔 액 시 산 표

(2018. 3. 1부터 2019. 2. 28까지)

수익사업회계

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
2,996,237	2,996,237	보 통 예 금		
2,186,053	791,912,368	금 전 신 탁	789,726,315	
679,218,965	679,218,965	정 기 예 금		
2,400,000	2,400,000	선 급 금		
	55,800	가 지 급 금	55,800	
424,880	148,704,900	선 급 법 인 세	148,280,020	
10,699,092,420	10,699,092,420	토 지		
53,455,870	53,455,870	건 물		
		감 가 상 각 누 계 액	53,455,870	53,455,870
	301,090	일 반 예 수 금	1,822,430	1,521,340
	345,792	제 세 예 수 금	345,792	
	3,272,733	부 가 세 예 수 금	3,818,198	545,465
		기 타 선 수 금	620,218,965	620,218,965
		임 대 보 증 금	59,000,000	59,000,000
		설 립 자 기 본 금	2,364,039,735	2,364,039,735
11,623	11,623	기 타 기 본 금		
		재 평 가 적 립 금	8,359,739,000	8,359,739,000
	155,175,719	전 기 이 월 운 영 차 액	206,562,817	51,387,098
2,888,900	2,888,900	직 원 급 여		
313,410	338,580	직 원 법 정 부 담 금	25,170	
32,160,271	32,160,271	세 금 과 공 과		
305,080	305,080	잡 손 실		
70,000,000	70,000,000	경 상 비 전 출 금		
		예 금 이 자 수 입	2,763,156	2,763,156
		잡 수 입	55,816	55,816
		임 대 료 수 입	32,727,264	32,727,264
11,545,453,709	12,642,636,348	합 계	12,642,636,348	11,545,453,709