

## 현금및예금명세서

(단위 : 원)

| 자금의<br>종 류       | 구분(현금<br>또는예금) | 예 치 기 관 | 예금종류 | 구 좌 번 호              | (예치)금액        | 만기일 | 이자율 | 비 고    |
|------------------|----------------|---------|------|----------------------|---------------|-----|-----|--------|
| 유<br>동<br>자<br>금 | 예 금            | 광 주 은 행 | 보통예금 | 150 - 107 - 003874   | 653,020       |     |     |        |
|                  | "              | "       | 보통예금 | 150 - 107 - 003883   | 7,098,301     |     |     |        |
|                  | "              | "       | 보통예금 | 150 - 107 - 003892   | 5,308,020     |     |     |        |
|                  | "              | "       | 보통예금 | 1107 - 021 - 126706  | 100,000,246   |     |     |        |
|                  | "              | "       | 정기예금 | 1130 - 031 - 847201  | 900,000,000   |     |     |        |
|                  | "              | "       | 금전신탁 | 150 - 731 - 000094   | 9,686,608     |     |     |        |
|                  | "              | "       | 금전신탁 | 150 - 731 - 000058   | 170,077,807   |     |     | 수익용 예금 |
|                  | "              | 우 체 국   | 자유예금 | 503912 - 05 - 000109 | 318,872       |     |     |        |
|                  | "              | "       | 자유예금 | 503912 - 05 - 000462 | 34,347,090    |     |     |        |
|                  |                |         |      |                      |               |     |     |        |
| 합 계              |                |         |      |                      | 1,227,489,964 |     |     |        |

## 가 지 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

| 과 목     |             |         | 금 액       | 내 용          |
|---------|-------------|---------|-----------|--------------|
| 관       | 항           | 목       |           |              |
| 1100    | 1120        | 1124    |           |              |
| 유 동 자 산 | 기 타 유 동 자 산 | 가 지 급 금 | 8,000,000 | 유체동산 가압류 공탁금 |
|         |             |         |           |              |
|         |             |         |           |              |
| 합 계     |             |         | 8,000,000 |              |

## 선금법인세납부명세서

(2020. 3. 1부터 2021. 2. 28까지)

(단위 : 원)

| 일 자        | 금 융 기 관 명 | 예 금 종 별 | 예 금 액 | 이 자 수 입   | 원 천 세     |         | 원천세납부후<br>이 자 수 입 | 비 고 |
|------------|-----------|---------|-------|-----------|-----------|---------|-------------------|-----|
|            |           |         |       |           | 법 인 세     | 법인지방소득세 |                   |     |
| 2020.03.10 | 광 주 은 행   | 금전신탁    |       | 4,107     | -         | -       | 4,107             |     |
| 2020.03.20 | 광 주 은 행   | 금전신탁    |       | 1,937     | -         | -       | 1,937             |     |
| 2020.03.24 | 광 주 은 행   | 금전신탁    |       | 5,616     | -         | -       | 5,616             |     |
| 2020.03.29 | 우 체 국     | 자유예금    |       | 3,450     | -         | -       | 3,450             |     |
| 2020.03.29 | 우 체 국     | 자유예금    |       | 70        | -         | -       | 70                |     |
| 2020.03.31 | 광 주 은 행   | 금전신탁    |       | 6,825     | -         | -       | 6,825             |     |
| 2020.04.10 | 광 주 은 행   | 금전신탁    |       | 7,572     | 1,060     | 100     | 6,412             |     |
| 2020.04.21 | 광 주 은 행   | 금전신탁    |       | 6,231     | -         | -       | 6,231             |     |
| 2020.04.24 | 광 주 은 행   | 금전신탁    |       | 772       | -         | -       | 772               |     |
| 2020.04.26 | 우 체 국     | 자유예금    |       | 100       | -         | -       | 100               |     |
| 2020.04.26 | 우 체 국     | 자유예금    |       | 30        | -         | -       | 30                |     |
| 2020.05.11 | 광 주 은 행   | 금전신탁    |       | 2,473     | -         | -       | 2,473             |     |
| 2020.05.11 | 광 주 은 행   | 금전신탁    |       | 8,909,245 | 1,247,290 | 124,720 | 7,537,235         |     |
| 2020.05.11 | 광 주 은 행   | 금전신탁    |       | 7,127,397 | 997,820   | 99,770  | 6,029,807         |     |
| 일 자        | 금 융 기 관 명 | 예 금 종 별 | 예 금 액 | 이 자 수 입   | 원 천 세     |         | 원천세납부후            | 비 고 |

| 연월일        | 금융기관명 | 예금종별 | 예금액 | 이자수입  | 법인세 | 법인지방소득세 | 이자수입           | 비고 |
|------------|-------|------|-----|-------|-----|---------|----------------|----|
| 2020.05.21 | 광주은행  | 금전신탁 |     | 2,029 | -   | -       | 2,029          |    |
| 2020.05.24 | 우체국   | 자유예금 |     | 80    | -   | -       | 80             |    |
| 2020.05.24 | 우체국   | 자유예금 |     | 20    | -   | -       | 20             |    |
| 2020.05.25 | 광주은행  | 금전신탁 |     | 380   | -   | -       | 380            |    |
| 2020.06.02 | 광주은행  | 금전신탁 |     | 421   | -   | -       | 421            |    |
| 2020.06.10 | 광주은행  | 금전신탁 |     | 259   | -   | -       | 259            |    |
| 2020.06.16 | 광주은행  | 금전신탁 |     | 480   | -   | -       | 480            |    |
| 2020.06.19 | 광주은행  | 금전신탁 |     | 124   | -   | -       | 124            |    |
| 2020.06.24 | 광주은행  | 금전신탁 |     | 3,187 | -   | -       | 3,187          |    |
| 2020.06.28 | 광주은행  | 보통예금 |     | 221   | -   | -       | 221            |    |
| 2020.06.28 | 광주은행  | 보통예금 |     | 32    | -   | -       | 32             |    |
| 2020.06.28 | 광주은행  | 보통예금 |     | 99    | -   | -       | 99             |    |
| 2020.06.28 | 우체국   | 자유예금 |     | 90    | -   | -       | 90             |    |
| 2020.06.28 | 우체국   | 자유예금 |     | 30    | -   | -       | 30             |    |
| 2020.07.02 | 광주은행  | 금전신탁 |     | 4,511 | -   | -       | 4,511          |    |
| 2020.07.07 | 광주은행  | 금전신탁 |     | 1,548 | -   | -       | 1,548          |    |
| 2020.07.10 | 광주은행  | 금전신탁 |     | 701   | -   | -       | 701            |    |
| 일자         | 금융기관명 | 예금종별 | 예금액 | 이자수입  | 원천세 |         | 원천세납부후<br>이자수입 | 비고 |
|            |       |      |     |       | 법인세 | 법인지방소득세 |                |    |

| 2020.07.13 | 광 주 은 행   | 금전신탁    |       | 199,972 | 27,990 | 2,790   | 169,192           |     |
|------------|-----------|---------|-------|---------|--------|---------|-------------------|-----|
| 2020.07.13 | 광 주 은 행   | 금전신탁    |       | 115     | -      | -       | 115               |     |
| 2020.07.21 | 광 주 은 행   | 금전신탁    |       | 373     | -      | -       | 373               |     |
| 2020.07.24 | 광 주 은 행   | 금전신탁    |       | 11,327  | 1,580  | 150     | 9,597             |     |
| 2020.07.26 | 우 체 국     | 자유예금    |       | 20      | -      | -       | 20                |     |
| 2020.07.26 | 우 체 국     | 자유예금    |       | 23,740  | 3,320  | 330     | 20,090            |     |
| 2020.08.10 | 광 주 은 행   | 금전신탁    |       | 53,164  | 7,440  | 740     | 44,984            |     |
| 2020.08.21 | 광 주 은 행   | 금전신탁    |       | 35,087  | 4,910  | 490     | 29,687            |     |
| 2020.08.23 | 우 체 국     | 자유예금    |       | 20      | -      | -       | 20                |     |
| 2020.08.23 | 우 체 국     | 자유예금    |       | 1,520   | -      | -       | 1,520             |     |
| 2020.08.24 | 광 주 은 행   | 금전신탁    |       | 7,340   | 1,020  | 100     | 6,220             |     |
| 2020.09.03 | 광 주 은 행   | 금전신탁    |       | 29,062  | 4,060  | 400     | 24,602            |     |
| 2020.09.10 | 광 주 은 행   | 금전신탁    |       | 19,985  | 2,790  | 270     | 16,925            |     |
| 2020.09.21 | 광 주 은 행   | 금전신탁    |       | 31,605  | 4,420  | 440     | 26,745            |     |
| 2020.09.23 | 광 주 은 행   | 금전신탁    |       | 5,674   | -      | -       | 5,674             |     |
| 2020.09.24 | 광 주 은 행   | 금전신탁    |       | 2,709   | -      | -       | 2,709             |     |
| 2020.09.27 | 우 체 국     | 자유예금    |       | 30      | -      | -       | 30                |     |
| 일 자        | 금 융 기 관 명 | 예 금 종 별 | 예 금 액 | 이 자 수 입 | 원 천 세  |         | 원천세납부후<br>이 자 수 입 | 비 고 |
|            |           |         |       |         | 법 인 세  | 법인지방소득세 |                   |     |
| 2020.09.27 | 우 체 국     | 자유예금    |       | 5,430   | -      | -       | 5,430             |     |

| 2020.09.28 | 광 주 은 행   | 금전신탁    |       | 9,485   | 1,320 | 130     | 8,035             |     |
|------------|-----------|---------|-------|---------|-------|---------|-------------------|-----|
| 2020.09.29 | 광 주 은 행   | 금전신탁    |       | 2,621   | -     | -       | 2,621             |     |
| 2020.10.05 | 광 주 은 행   | 금전신탁    |       | 15,729  | 2,200 | 220     | 13,309            |     |
| 2020.10.12 | 광 주 은 행   | 금전신탁    |       | 15,469  | 2,160 | 210     | 13,099            |     |
| 2020.10.21 | 광 주 은 행   | 금전신탁    |       | 16,865  | 2,360 | 230     | 14,275            |     |
| 2020.10.25 | 우 체 국     | 자유예금    |       | 20      | -     | -       | 20                |     |
| 2020.10.25 | 우 체 국     | 자유예금    |       | 15,820  | 2,210 | 220     | 13,390            |     |
| 2020.10.26 | 광 주 은 행   | 금전신탁    |       | 10,832  | 1,510 | 150     | 9,172             |     |
| 2020.11.02 | 광 주 은 행   | 금전신탁    |       | 12,377  | 1,730 | 170     | 10,477            |     |
| 2020.11.10 | 광 주 은 행   | 금전신탁    |       | 15,264  | 2,130 | 210     | 12,924            |     |
| 2020.11.20 | 광 주 은 행   | 금전신탁    |       | 18,550  | 2,590 | 250     | 15,710            |     |
| 2020.11.24 | 광 주 은 행   | 금전신탁    |       | 6,896   | -     | -       | 6,896             |     |
| 2020.11.29 | 우 체 국     | 자유예금    |       | 30      | -     | -       | 30                |     |
| 2020.11.29 | 우 체 국     | 자유예금    |       | 23,750  | 3,320 | 330     | 20,100            |     |
| 2020.12.10 | 광 주 은 행   | 금전신탁    |       | 26,658  | 3,730 | 370     | 22,558            |     |
| 2020.12.15 | 광 주 은 행   | 금전신탁    |       | 7,645   | 1,070 | 100     | 6,475             |     |
| 일 자        | 금 융 기 관 명 | 예 금 종 별 | 예 금 액 | 이 자 수 입 | 원 천 세 |         | 원천세납부후<br>이 자 수 입 | 비 고 |
|            |           |         |       |         | 법 인 세 | 법인지방소득세 |                   |     |
| 2020.12.18 | 광 주 은 행   | 금전신탁    |       | 4,474   | -     | -       | 4,474             |     |
| 2020.12.21 | 광 주 은 행   | 금전신탁    |       | 2,009   | -     | -       | 2,009             |     |

| 2020.12.23 | 광 주 은 행   | 금전신탁    |       | 1,114   | -     | -       | 1,114             |     |
|------------|-----------|---------|-------|---------|-------|---------|-------------------|-----|
| 2020.12.24 | 광 주 은 행   | 금전신탁    |       | 545     | -     | -       | 545               |     |
| 2020.12.27 | 광 주 은 행   | 보통예금    |       | 1,402   | -     | -       | 1,402             |     |
| 2020.12.27 | 광 주 은 행   | 보통예금    |       | 32      | -     | -       | 32                |     |
| 2020.12.27 | 광 주 은 행   | 보통예금    |       | 270     | -     | -       | 270               |     |
| 2020.12.27 | 광 주 은 행   | 보통예금    |       | 246     | -     | -       | 246               |     |
| 2020.12.31 | 광 주 은 행   | 금전신탁    |       | 3,645   | -     | -       | 3,645             |     |
| 2021.01.01 | 우 체 국     | 자유예금    |       | 30      | -     | -       | 30                |     |
| 2021.01.01 | 우 체 국     | 자유예금    |       | 25,940  | 3,630 | 360     | 21,950            |     |
| 2021.01.11 | 광 주 은 행   | 금전신탁    |       | 5,472   | -     | -       | 5,472             |     |
| 2021.01.21 | 광 주 은 행   | 금전신탁    |       | 1,977   | -     | -       | 1,977             |     |
| 2021.01.24 | 우 체 국     | 자유예금    |       | 20      | -     | -       | 20                |     |
| 2021.01.24 | 우 체 국     | 자유예금    |       | 23,320  | 3,260 | 320     | 19,740            |     |
| 2021.01.25 | 광 주 은 행   | 금전신탁    |       | 282     | -     | -       | 282               |     |
| 2021.02.02 | 광 주 은 행   | 금전신탁    |       | 7,128   | -     | -       | 7,128             |     |
| 일 자        | 금 융 기 관 명 | 예 금 종 별 | 예 금 액 | 이 자 수 입 | 원 천 세 |         | 원천세납부후<br>이 자 수 입 | 비 고 |
|            |           |         |       |         | 법 인 세 | 법인지방소득세 |                   |     |
| 2021.02.08 | 광 주 은 행   | 금전신탁    |       | 5,120   | -     | -       | 5,120             |     |
| 2021.02.10 | 광 주 은 행   | 금전신탁    |       | 1,667   | -     | -       | 1,667             |     |
| 2021.02.19 | 광 주 은 행   | 금전신탁    |       | 6,533   | -     | -       | 6,533             |     |

|            |         |      |  |            |           |         |            |  |
|------------|---------|------|--|------------|-----------|---------|------------|--|
| 2021.02.24 | 광 주 은 행 | 금전신탁 |  | 2,961      | -         | -       | 2,961      |  |
| 2021.02.25 | 광 주 은 행 | 금전신탁 |  | 558        | -         | -       | 558        |  |
| 2021.02.26 | 광 주 은 행 | 금전신탁 |  | 543        | -         | -       | 543        |  |
| 2021.02.28 | 우 체 국   | 자유예금 |  | 30         | -         | -       | 30         |  |
| 2021.02.28 | 우 체 국   | 자유예금 |  | 41,580     | 5,820     | 580     | 35,180     |  |
|            |         |      |  |            |           |         |            |  |
| 총 계        |         |      |  | 16,852,119 | 2,342,740 | 234,150 | 14,275,229 |  |



## 투자과 기타자산 명세서

(단위 : 원)

| 투 자 구 분     | 전기이월액          | 당 기 증 감 액 |       | 기 말 잔 액        | 비 고 |
|-------------|----------------|-----------|-------|----------------|-----|
|             |                | 증 가 액     | 감 소 액 |                |     |
| 설 치 대 학 교   | 44,399,559,954 | -         | -     | 44,399,559,954 |     |
| 투 자 유 가 증 권 | 100,000,000    | -         | -     | 100,000,000    |     |
| 출 자 금       | 2,364,028,112  | -         | -     | 2,364,028,112  |     |
| 수 익 용 예 금   | 170,077,807    | -         | -     | 170,077,807    |     |
|             |                |           |       |                |     |
| 합 계         | 47,033,665,873 | -         | -     | 47,033,665,873 |     |

## 투 자 유 가 증 권 명 세 서

(단위 : 원)

| 구 분                                                                                                                                                                                                                    | 종 목      | 1 주 의<br>금 액 | 주 수    | 취득가액        | 시 가 | 시가차액 | 비 고               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|--------|-------------|-----|------|-------------------|
| 주 식                                                                                                                                                                                                                    | (주)에스시아이 | 10,000       | 10,000 | 100,000,000 | -   | -    | 무의결권부<br>배당우선종류주식 |
| <div style="position: relative; width: 100%; height: 100%;"> <div style="position: absolute; top: 0; right: 0; width: 100%; height: 100%; border-left: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;"></div> </div> |          |              |        |             |     |      |                   |
| 합 계                                                                                                                                                                                                                    |          |              | 10,000 | 100,000,000 | -   | -    |                   |

고정자산명세서

(단위 : 원)

| 과목       | 기초잔액          | 당기증가액 | 당기감소액 | 기말잔액          | 감가상각누계액     | 미상각잔액         | 적요 |
|----------|---------------|-------|-------|---------------|-------------|---------------|----|
| 토지       | 2,893,824,199 | -     | -     | 2,893,824,199 | -           | 2,893,824,199 |    |
| 건물       | 1,116,495,438 | -     | -     | 1,116,495,438 | 671,099,070 | 445,396,368   |    |
| 사무용기계및기구 | 1,220,000     | -     | -     | 1,220,000     | 1,219,990   | 10            |    |
| 사무용비품및집기 | 90,300        | -     | -     | 90,300        | 90,300      | -             |    |
|          |               |       |       |               |             |               |    |
| 합계       | 4,011,629,937 | -     | -     | 4,011,629,937 | 672,409,360 | 3,339,220,577 |    |

## 토 지 계 정 명 세 서

(단위 : 원)

| 소 재 지          | 지번      | 지목 | 지적        | 등급 | 기초잔액<br>(평가액) | 당기증가액 | 당기감소액 | 기말잔액        |
|----------------|---------|----|-----------|----|---------------|-------|-------|-------------|
| 광주광역시 남구 월산동   | 919-6   | 대지 | 435.40    |    | 395,833,602   | -     | -     | 395,833,602 |
| "              | 919-9   | "  | 286.00    |    | 260,010,129   | -     | -     | 260,010,129 |
| "              | 919-15  | "  | 165.60    |    | 150,551,320   | -     | -     | 150,551,320 |
| "              | 919-24  | "  | 167.80    |    | 152,551,398   | -     | -     | 152,551,398 |
| "              | 919-25  | "  | 175.80    |    | 159,824,408   | -     | -     | 159,824,408 |
| "              | 919-27  | "  | 435.30    |    | 395,742,690   | -     | -     | 395,742,690 |
| 경남 남해군 삼동면 봉화리 | 산 371-6 | 임야 | 19,652.00 |    | 3,304,559     | -     | -     | 3,304,559   |
| "              | 산 371-7 | "  | 57,401.00 |    | 9,594,798     | -     | -     | 9,594,798   |
| 광주광역시 서구 쌍촌동   | 947-1   | 대지 | 115.10    |    | 111,307,504   | -     | -     | 111,307,504 |
| "              | 947-19  | "  | 255.10    |    | 246,694,564   | -     | -     | 246,694,564 |
| "              | 947-20  | "  | 118.10    |    | 114,208,656   | -     | -     | 114,208,656 |

| 소 재 지        | 지번     | 지목 | 지적        | 등급 | 기초잔액<br>(평가액) | 당기증가액 | 당기감소액 | 기말잔액          |
|--------------|--------|----|-----------|----|---------------|-------|-------|---------------|
| 광주광역시 서구 쌍촌동 | 947-21 | 대지 | 208.00    |    | 201,146,489   | -     | -     | 201,146,489   |
| "            | 947-22 | "  | 238.10    |    | 230,254,707   | -     | -     | 230,254,707   |
| "            | 947-24 | "  | 19.00     |    | 18,373,958    | -     | -     | 18,373,958    |
| "            | 947-27 | 도로 | 36.00     |    | 34,813,816    | -     | -     | 34,813,816    |
| "            | 947-30 | 대지 | 15.00     |    | 14,505,756    | -     | -     | 14,505,756    |
| "            | 947-34 | "  | 36.20     |    | 35,007,226    | -     | -     | 35,007,226    |
| "            | 947-36 | "  | 92.20     |    | 89,162,050    | -     | -     | 89,162,050    |
| "            | 947-37 | "  | 33.10     |    | 32,009,369    | -     | -     | 32,009,369    |
| "            | 947-14 | "  | 199.30    |    | 208,165,811   | -     | -     | 208,165,811   |
| "            | 947-23 | "  | 36.00     |    | 30,761,389    | -     | -     | 30,761,389    |
|              |        |    |           |    |               |       |       |               |
| 합 계          |        |    | 80,120.10 |    | 2,893,824,199 | -     | -     | 2,893,824,199 |

## 건 물 계 정 명 세 서

(단위 : 원)

| 명 칭                                                                                                                                                 | 수량 | 내용연수 | 상각율 | 기초잔액          | 당기증가액 | 당기감소액 | 기말잔액          | 비 고                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|-----|---------------|-------|-------|---------------|------------------------------|
| 수익용 건물 (월산동 919-6外 5필지)                                                                                                                             | 1  | 40   |     | 939,475,353   | -     | -     | 939,475,353   | 면적 : 3,053.51 m <sup>2</sup> |
| 광주시 서구 쌍촌동                                                                                                                                          | 1  | 40   |     | 177,020,085   | -     | -     | 177,020,085   | 면적 : 997.3 m <sup>2</sup>    |
| <div style="position: absolute; bottom: 0; right: 0; width: 100%; height: 100%; border-top: 1px solid black; border-right: 1px solid black;"></div> |    |      |     |               |       |       |               |                              |
| 합 계                                                                                                                                                 | 2  |      |     | 1,116,495,438 | -     | -     | 1,116,495,438 |                              |

## 기 본 금 명 세 서

(단위 : 원)

| 구 분        |                          | 전기이월액          | 당 기 증 가    |      | 당 기 감 소    |      | 기말잔액           | 비 고 |
|------------|--------------------------|----------------|------------|------|------------|------|----------------|-----|
|            |                          |                | 순수증가       | 대체증가 | 순수감소       | 대체감소 |                |     |
| 출 연<br>기본금 | 설 립 자 기 본 금              | 49,138,000,672 | -          | -    | -          | -    | 49,138,000,672 |     |
|            | 기 타 기 본 금                | 231,908,037    | -          | -    | -          | -    | 231,908,037    |     |
|            | 소 계                      | 49,369,908,709 | -          | -    | -          | -    | 49,369,908,709 |     |
| 적립금        | 재 평 가 적 립 금              | 74,890,572     | -          | -    | -          | -    | 74,890,572     |     |
|            | 임 의 수 익 재 산<br>취 득 적 립 금 | -              | -          | -    | -          | -    | -              |     |
|            | 소 계                      | 74,890,572     | -          | -    | -          | -    | 74,890,572     |     |
| 운 영<br>차 액 | 전기이월운영차액                 | 995,936,869    | -          | -    | 34,318,983 | -    | 961,617,886    |     |
|            | 당 기 운 영 차 액              | -34,318,983    | 16,412,675 | -    | -          | -    | -17,906,308    |     |
|            | 소 계                      | 961,617,886    | 16,412,675 | -    | 34,318,983 | -    | 943,711,578    |     |
|            |                          |                |            |      |            |      |                |     |
| 합 계        |                          | 50,406,417,167 | 16,412,675 | -    | 34,318,983 | -    | 50,388,510,859 |     |

### 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

| 구 분            | 내 역       | 금 액           | 세부내역    |
|----------------|-----------|---------------|---------|
| 미사용차기이월자금      | 유동자산(A)   | 1,072,684,523 |         |
|                | 1. 유동자금   | 1,057,412,157 |         |
|                | 2. 기타유동자산 | 15,272,366    |         |
|                | 유동부채(B)   | 35,913,370    |         |
|                | 1. 예수금    | 16,313,370    |         |
|                | 2. 선수금    | 19,600,000    |         |
|                | 3. 기타유동부채 | -             |         |
| 미사용차기이월자금(A-B) |           | 1,036,771,153 |         |
| 내역 및 사용계획      | 사고이월      |               |         |
|                | 소 계       | -             |         |
|                | 명시이월      |               |         |
|                | - 기타      | 1,000,000,000 | 임대보증금   |
|                | - 기타      | 36,771,153    | 선급법인세 등 |
|                | 소 계       | 1,036,771,153 |         |
|                | 기타이월      |               |         |
|                | 소 계       | -             |         |
| 내역및사용계획합계      |           | 1,036,771,153 |         |



(단위:원)

## 비고

고 정 자 산 감 가 상 각 비 명 세 서

(단위 : 원)

| 구 분                        | 과 목  | 취득원가          | 기초감가상각<br>누계액 | 당기감가상각     |    | 기말감가상각<br>누계액 | 미상각잔액       | 비 고 |
|----------------------------|------|---------------|---------------|------------|----|---------------|-------------|-----|
|                            |      |               |               | 증가         | 감소 |               |             |     |
| 유<br>형<br>고<br>정<br>자<br>산 | 건물   | 1,116,495,438 | 637,716,460   | 33,382,610 | -  | 671,099,070   | 445,396,368 |     |
|                            | 기계기구 | 1,220,000     | 1,183,330     | 36,660     | -  | 1,219,990     | 10          |     |
|                            | 집기비품 | 90,300        | 90,300        | -          | -  | 90,300        | -           |     |
|                            |      |               |               |            |    |               |             |     |
| 합 계                        |      |               | 638,990,090   | 33,419,270 | -  | 672,409,360   | 445,396,378 |     |

## 전 입 금 명 세 서

(단위 : 원)

| 회계구분           | 계정과목          | 내 용    | 금 액         | 비 고 |
|----------------|---------------|--------|-------------|-----|
| 법 인 일 반 회 계    | 수 익 사 업 전 입 금 | 경상비전입금 | 200,000,000 |     |
| <div></div>    |               |        |             |     |
| 법인일반회계 전입금 합 계 |               |        | 200,000,000 |     |

## 합 계 잔 액 시 산 표

(2020. 3. 1부터 2021. 2. 28까지)

일반업무회계

(단위 : 원)

| 차              |                | 변 | 계 | 정 | 과 | 목             | 대          |           |               |               |                |   |                |                |             |             |
|----------------|----------------|---|---|---|---|---------------|------------|-----------|---------------|---------------|----------------|---|----------------|----------------|-------------|-------------|
| 잔              | 액              |   |   |   |   |               | 합          | 계         | 잔             | 액             |                |   |                |                |             |             |
| 1,057,412,157  | 6,844,611,495  | 예 |   | 금 |   | 5,787,199,338 |            |           |               |               |                |   |                |                |             |             |
| 1,797,169      | 7,350,688      | 미 |   | 수 | 금 | 5,553,519     |            |           |               |               |                |   |                |                |             |             |
| 8,000,000      | 20,320,060     | 가 |   | 지 | 급 | 금             | 12,320,060 |           |               |               |                |   |                |                |             |             |
| 2,576,890      | 5,724,400      | 선 |   | 급 | 법 | 인             | 세          | 3,147,510 |               |               |                |   |                |                |             |             |
| 2,898,307      | 10,436,464     | 부 |   | 가 | 세 | 대             | 급          | 금         | 7,538,157     |               |                |   |                |                |             |             |
| 44,399,559,954 | 44,399,559,954 | 대 |   | 학 |   | 교             |            |           |               |               |                |   |                |                |             |             |
| 100,000,000    | 100,000,000    | 투 |   | 자 | 유 | 가             | 증          | 권         |               |               |                |   |                |                |             |             |
| 2,364,028,112  | 2,364,028,112  | 출 |   | 자 |   | 금             |            |           |               |               |                |   |                |                |             |             |
| 170,077,807    | 170,077,807    | 수 |   | 익 | 용 | 예             | 금          |           |               |               |                |   |                |                |             |             |
| 2,893,824,199  | 2,893,824,199  | 토 |   |   |   | 지             |            |           |               |               |                |   |                |                |             |             |
| 1,116,495,438  | 1,116,495,438  | 건 |   |   |   | 물             |            |           |               |               |                |   |                |                |             |             |
| 1,220,000      | 1,220,000      | 기 |   | 계 |   | 기             | 구          |           |               |               |                |   |                |                |             |             |
| 90,300         | 90,300         | 집 |   | 기 |   | 비             | 품          |           |               |               |                |   |                |                |             |             |
|                | 23,032,662     | 일 |   | 반 |   | 예             | 수          | 금         | 23,868,992    | 836,330       |                |   |                |                |             |             |
|                | 62,873,370     | 제 |   | 세 |   | 예             | 수          | 금         | 73,350,430    | 10,477,060    |                |   |                |                |             |             |
|                | 37,905,947     | 부 |   | 가 |   | 세             | 예          | 수         | 금             | 42,905,947    | 5,000,000      |   |                |                |             |             |
|                | 19,600,000     | 기 |   | 타 |   | 선             | 수          | 금         | 39,200,000    | 19,600,000    |                |   |                |                |             |             |
|                | 10,000,000     | 임 |   | 대 |   | 보             | 증          | 금         | 1,010,000,000 | 1,000,000,000 |                |   |                |                |             |             |
|                |                | 건 |   | 물 |   | 감             | 가          | 상         | 각             | 누             | 계              | 액 | 671,099,070    | 671,099,070    |             |             |
|                |                | 기 |   | 계 |   | 기             | 구          | 감         | 가             | 상             | 각              | 누 | 계              | 액              | 1,219,990   | 1,219,990   |
|                |                | 집 |   | 기 |   | 비             | 품          | 감         | 가             | 상             | 각              | 누 | 계              | 액              | 90,300      | 90,300      |
|                |                | 설 |   | 립 |   | 자             |            | 기         |               | 본             |                | 금 | 49,138,000,672 | 49,138,000,672 |             |             |
|                |                | 기 |   | 타 |   |               |            | 기         |               | 본             |                | 금 | 231,908,037    | 231,908,037    |             |             |
|                |                | 재 |   | 평 |   | 가             |            | 적         |               | 립             |                | 금 | 74,890,572     | 74,890,572     |             |             |
|                |                | 전 |   | 기 |   | 이             |            | 월         |               | 운             |                | 영 | 차              | 액              | 961,617,886 | 961,617,886 |
| 260,544,600    | 260,544,600    | 인 |   |   |   | 건             |            | 비         |               |               |                |   |                |                |             |             |
| 222,691,216    | 222,712,416    | 관 |   | 리 |   | 운             |            | 영         | 비             |               | 21,200         |   |                |                |             |             |
| 2,014,268      | 2,014,268      | 교 |   | 육 |   | 외             |            | 비         | 용             |               |                |   |                |                |             |             |
| 508,500,000    | 508,500,000    | 전 |   |   |   | 출             |            | 금         |               |               |                |   |                |                |             |             |
|                |                | 전 |   | 입 |   | 금             |            | 및         |               | 기             |                | 부 | 수              | 입              | 200,000,000 | 200,000,000 |
|                | 20             | 교 |   | 육 |   | 외             |            | 수         | 입             |               | 796,990,520    |   |                | 796,990,500    |             |             |
| 53,111,730,417 | 59,080,922,200 | 합 |   |   |   | 계             |            |           |               |               | 59,080,922,200 |   |                | 53,111,730,417 |             |             |