

예비비사용액 명세서

(단위 : 원)

과 목			내 용	예비비사용 결 정 액	예비비지출액	비 고
관	항	목				
4400	4420	4421		200,000	150,133	
교 육 외 비 용	기 타 교 육 외 비 용	잡 손 실				
합 계				200,000	150,133	

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	

선급법인세납부명세서

(2019. 3. 1부터 2020. 2. 29까지)

(단위 : 원)

일 자	금 융 기 관 명	예 금 종 별	예 금 액	이 자 수 입	원 천 세		원천세납부후 이 자 수 입	비 고
					법 인 세	법인지방소득세		
2019.03.11	광 주 은 행	금전신탁		25,987	3,630	360	21,997	
2019.03.21	광 주 은 행	금전신탁		16,246	2,270	220	13,756	
2019.03.24	우 체 국	자유예금		80	-	-	80	
2019.03.24	우 체 국	자유예금		1,020	-	-	1,020	
2019.03.25	광 주 은 행	금전신탁		4,054	-	-	4,054	
2019.04.03	광 주 은 행	금전신탁		6,795	-	-	6,795	
2019.04.10	광 주 은 행	금전신탁		4,571	-	-	4,571	
2019.04.15	광 주 은 행	정기예금		9,801,712	1,372,230	137,220	8,292,262	
2019.04.15	광 주 은 행	정기예금		7,841,369	1,097,790	109,770	6,633,809	
2019.04.19	광 주 은 행	금전신탁		7,530	1,050	100	6,380	
2019.04.24	광 주 은 행	금전신탁		5,494	-	-	5,494	
2019.04.25	광 주 은 행	금전신탁		914	-	-	914	
2019.04.28	우 체 국	자유예금		100	-	-	100	
2019.04.28	우 체 국	자유예금		3,740	-	-	3,740	

일 자	금 융 기 관 명	예 금 종 별	예 금 액	이 자 수 입	원 천 세		원천세납부후 이 자 수 입	비 고
					법 인 세	법인지방소득세		
2019.05.03	광 주 은 행	금전신탁		5,171	-	-	5,171	
2019.05.10	광 주 은 행	금전신탁		6,546	-	-	6,546	
2019.05.21	광 주 은 행	금전신탁		13,837	1,930	190	11,717	
2019.05.24	광 주 은 행	금전신탁		1,928	-	-	1,928	
2019.05.26	우 체 국	자유예금		80	-	-	80	
2019.05.26	우 체 국	자유예금		2,510	-	-	2,510	
2019.06.10	광 주 은 행	금전신탁		8,681	1,210	120	7,351	
2019.06.21	광 주 은 행	금전신탁		3,798	-	-	3,798	
2019.06.23	광 주 은 행	보통예금		2,210	-	-	2,210	
2019.06.23	광 주 은 행	보통예금		3,422	-	-	3,422	
2019.06.23	우 체 국	자유예금		80	-	-	80	
2019.06.23	광 주 은 행	보통예금		325	-	-	325	
2019.06.23	우 체 국	자유예금		3,740	-	-	3,740	
2019.06.24	광 주 은 행	금전신탁		1,336	-	-	1,336	
2019.07.05	광 주 은 행	금전신탁		2,959	-	-	2,959	
2019.07.10	광 주 은 행	금전신탁		12,833	1,790	170	10,873	
2019.07.19	광 주 은 행	금전신탁		14,175	1,980	190	12,005	

일 자	금 융 기 관 명	예 금 종 별	예 금 액	이 자 수 입	원 천 세		원천세납부후 이 자 수 입	비 고
					법 인 세	법인지방소득세		
2019.07.24	광 주 은 행	금전신탁		4,889	-	-	4,889	
2019.07.28	우 체 국	자유예금		5,220	-	-	5,220	
2019.07.28	우 체 국	자유예금		44,110	6,170	610	37,330	
2019.08.12	광 주 은 행	금전신탁		3,352	-	-	3,352	
2019.08.21	광 주 은 행	금전신탁		18,783	2,620	260	15,903	
2019.08.25	우 체 국	자유예금		60	-	-	60	
2019.08.25	우 체 국	자유예금		35,830	5,010	500	30,320	
2019.08.26	광 주 은 행	금전신탁		7,350	1,020	100	6,230	
2019.09.02	광 주 은 행	금전신탁		7,411	1,030	100	6,281	
2019.09.06	광 주 은 행	금전신탁		3,617	-	-	3,617	
2019.09.10	광 주 은 행	금전신탁		3,162	-	-	3,162	
2019.09.17	광 주 은 행	금전신탁		2,463	-	-	2,463	
2019.09.20	광 주 은 행	금전신탁		973	-	-	973	
2019.09.23	광 주 은 행	금전신탁		550	-	-	550	
2019.09.24	광 주 은 행	금전신탁		181	-	-	181	
2019.09.29	우 체 국	자유예금		40,680	5,690	560	34,430	
2019.09.29	우 체 국	자유예금		70	-	-	70	

일 자	금 융 기 관 명	예 금 종 별	예 금 액	이 자 수 입	원 천 세		원천세납부후 이 자 수 입	비 고
					법 인 세	법인지방소득세		
2019.09.30	광 주 은 행	금전신탁		291	-	-	291	
2019.10.10	광 주 은 행	금전신탁		15,275	2,130	210	12,935	
2019.10.15	광 주 은 행	금전신탁		6,500	-	-	6,500	
2019.10.21	광 주 은 행	금전신탁		7,695	1,070	100	6,525	
2019.10.24	광 주 은 행	금전신탁		2,185	-	-	2,185	
2019.10.27	우 체 국	자유예금		33,840	4,730	470	28,640	
2019.10.27	우 체 국	자유예금		50	-	-	50	
2019.11.11	광 주 은 행	금전신탁		5,803	-	-	5,803	
2019.11.21	광 주 은 행	금전신탁		1,139	-	-	1,139	
2019.11.24	우 체 국	자유예금		27,480	3,840	380	23,260	
2019.11.24	우 체 국	자유예금		50	-	-	50	
2019.11.25	광 주 은 행	금전신탁		11,385	1,590	150	9,645	
2019.12.03	광 주 은 행	금전신탁		21,770	3,040	300	18,430	
2019.12.10	광 주 은 행	금전신탁		17,233	2,410	240	14,583	
2019.12.16	광 주 은 행	금전신탁		13,731	1,920	190	11,621	
2019.12.20	광 주 은 행	금전신탁		8,591	1,200	120	7,271	
2019.12.24	광 주 은 행	금전신탁		6,979	-	-	6,979	

일 자	금 융 기 관 명	예 금 종 별	예 금 액	이 자 수 입	원 천 세		원천세납부후 이 자 수 입	비 고
					법 인 세	법인지방소득세		
2019.12.27	광 주 은 행	금전신탁		4,894	-	-	4,894	
2019.12.29	광 주 은 행	보통예금		496	-	-	496	
2019.12.29	광 주 은 행	보통예금		558	-	-	558	
2019.12.29	광 주 은 행	보통예금		115	-	-	115	
2020.01.01	우 체 국	자유예금		400	-	-	400	
2020.01.01	우 체 국	자유예금		70	-	-	70	
2020.01.09	광 주 은 행	금전신탁		20,830	2,910	290	17,630	
2020.01.19	광 주 은 행	금전신탁		3,284	-	-	3,284	
2020.01.21	광 주 은 행	금전신탁		210	-	-	210	
2020.01.26	우 체 국	자유예금		7,600	1,060	100	6,440	
2020.01.26	우 체 국	자유예금		50	-	-	50	
2020.01.28	광 주 은 행	금전신탁		9,321	1,300	130	7,891	
2020.02.10	광 주 은 행	금전신탁		14,509	2,030	200	12,279	
2020.02.14	광 주 은 행	금전신탁		3,673	-	-	3,673	
2020.02.21	광 주 은 행	금전신탁		6,307	-	-	6,307	
2020.02.23	우 체 국	자유예금		20	-	-	20	
2020.02.23	우 체 국	자유예금		50	-	-	50	

일 자	금 융 기 관 명	예 금 종 별	예 금 액	이 자 수 입	원 천 세		원천세납부후 이 자 수 입	비 고
					법 인 세	법인지방소득세		
2020.02.24	광 주 은 행	금전신탁		1,414	-	-	1,414	
2020.02.28	광 주 은 행	금전신탁		1,404	-	-	1,404	
2020.02.28	광 주 은 행	금전신탁		2,334,551	326,830	32,680	1,975,041	
/								
총 계				20,571,697	2,861,480	286,030	17,424,187	

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	
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; position: relative;"> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; right: 0; bottom: 0; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;"></div> </div>					
합 계	47,033,665,873	-	-	47,033,665,873	

투자유가증권명세서

(단위 : 원)

구분	종 목	1 주 의 금 액	주 수	취득가액	시 가	시가차액	비 고
주식	(주)에스시아이	10,000	10,000	100,000,000	-	-	무의결권부 배당우선종류주식
(The following area is crossed out with a diagonal line in the original image)							
합 계			10,000	100,000,000	-	-	

고정자산명세서

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	적 요
토 지	2,893,824,199	-	-	2,893,824,199	-	2,893,824,199	
건 물	1,116,495,438	-	-	1,116,495,438	637,716,460	478,778,978	
사무용기계및기구	1,220,000	-	-	1,220,000	1,183,330	36,670	
사무용비품및집기	90,300	-	-	90,300	90,300	-	
합 계	4,011,629,937	-	-	4,011,629,937	638,990,090	3,372,639,847	

건물계정명세서

(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㎡
광주시 서구 쌍촌동	1	40		177,020,085	-	-	177,020,085	면적 : 997.3㎡
(This row is crossed out with a diagonal line in the original image)								
합 계	2			1,116,495,438	-	-	1,116,495,438	

기본금 명세서

(단위 : 원)

구 분		전기이월액	당 기 증 가		당 기 감 소		기말잔액	비 고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출 연 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 취 득 적 립 금	-	-	-	-	-	-	
	소 계	74,890,572	-	-	-	-	74,890,572	
운 영 차 액	전기이월운영차액	1,028,844,164	-	-	32,907,295	-	995,936,869	
	당 기 운 영 차 액	-32,907,295	-	-	1,411,688	-	-34,318,983	
	소 계	995,936,869	-	-	34,318,983	-	961,617,886	
합 계		50,440,736,150	-	-	34,318,983	0	50,406,417,167	

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(단위:원)

구 분	내 역	금 액	세부내역	비고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	942,758,439		
	1. 유동자금	930,324,591		
	2. 기타유동자산	12,433,848		
	유동부채(B)	32,646,992		
	1. 예수금	13,046,992		
	2. 선수금	19,600,000		
	3. 기타유동부채	-		
미사용차기이월자금(A-B)		910,111,447		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	-		
	명시이월			
	- 기타	910,000,000	임대보증금	
	- 기타	111,447	선급법인세	
	소 계	910,111,447		
	기타이월			
	소 계	-		
내역및사용계획합계		910,111,447		

고정자산감가상각비명세서

(단위 : 원)

구분	과목	취득원가	기초감가상각 누계액	당기감가상각		기말감가상각 누계액	미상각잔액	비고
				증가	감소			
유 형 고 정 자 산	건물	1,116,495,438	604,333,850	33,382,610	-	637,716,460	478,778,978	
	기계기구	1,220,000	963,330	220,000	-	1,183,330	36,670	
	집기비품	90,300	90,300	-	-	90,300	-	
	합계		605,387,480	33,602,610	-		638,990,090	478,815,648

합계잔액시산표

(2019. 3. 1부터 2020. 2. 29까지)

일반업무회계

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
930,324,591	5,291,328,803	예 금	4,361,004,212	
8,000,000	19,368,330	가 지 금 금	11,368,330	
3,147,510	6,009,970	선 급 법 인 세	2,862,460	
1,286,338	11,771,495	부 가 세 대 금 금	10,485,157	
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	340,155,614	수 익 용 예 금	170,077,807	
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		
	22,100,300	일 반 예 수 금	23,383,914	1,283,614
	62,865,120	제 세 예 수 금	73,342,160	10,477,040
	26,663,673	부 가 세 예 수 금	27,950,011	1,286,338
	19,600,000	기 타 선 수 금	39,200,000	19,600,000
	100,000,000	임 대 보 증 금	1,010,000,000	910,000,000
		건 물 감 가 상 각 누 계 액	637,716,460	637,716,460
		기 계 기 구 감 가 상 각 누 계 액	1,183,330	1,183,330
		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	995,936,869	995,936,869
260,316,940	260,316,960	인 건 비	20	
223,559,016	223,559,016	관 리 운 영 비		
250,133	250,128	교 육 외 비 용	-5	
131,747,000	131,747,000	전 출 금		
		전 입 금 및 기 부 수 입	140,000,000	140,000,000
		교 육 외 수 입	441,554,106	441,554,106
52,603,927,338	57,390,954,412	합 계	57,390,954,412	52,603,927,338