

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	3,600,000	수익용 건물 적립식 화재보험료
	4220	4228		
	일 반 관 리 비	제 세 공 과 금	29,546,730	수익용 부지 재산세, 종합부동산세
합 계			33,146,730	

선금법인세납부명세서

(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		1,682	-	-	1,682	
2019.04.19	광 주 은 행	금전신탁		3,626	-	-	3,626	
2019.06.23	광 주 은 행	보통예금		1,356	-	-	1,356	
2019.06.28	광 주 은 행	금전신탁		15,270	2,130	210	12,930	
2019.07.24	광 주 은 행	금전신탁		11,076	1,550	150	9,376	
2019.09.24	광 주 은 행	정기예금		12,151,193	1,701,160	170,110	10,279,923	
2019.09.30	광 주 은 행	금전신탁		27,900	3,900	390	23,610	
2019.10.24	광 주 은 행	금전신탁		6,790	-	-	6,790	
2019.11.21	광 주 은 행	금전신탁		6,537	-	-	6,537	
2019.12.16	광 주 은 행	금전신탁		4,458	-	-	4,458	
2019.12.16	광 주 은 행	정기예금		1,145,892	160,420	16,030	969,442	
2019.12.27	광 주 은 행	금전신탁		653	-	-	653	
2019.12.29	광 주 은 행	보통예금		901	-	-	901	
2020.01.28	광 주 은 행	금전신탁		291	-	-	291	

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		
2020.02.28	광 주 은 행	정기예금		1,355,237	189,730	18,970	1,146,537	
2020.02.28	광 주 은 행	금전신탁		48	-	-	48	
/								
수 익 사 업 회 계 소 계				14,732,910	2,058,890	205,860	12,468,160	
법 인 일 반 회 계 소 계				20,571,697	2,861,480	286,030	17,424,187	
등 록 금 회 계 소 계				149,805,940	20,971,340	2,096,770	126,737,830	
비 등 록 금 회 계 소 계				356,056,047	49,811,990	4,980,300	301,263,757	
총 계				541,166,594	75,703,700	7,568,960	457,893,934	

유형고정자산명세서

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	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 a diagonal line from bottom-left to top-right)							
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	
<div style="border: 1px solid black; height: 150px; width: 100%;"></div>					
합 계	2,364,028,112	-	-	2,364,028,112	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <u>당 기 증 가 액 내 역</u> </div>					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <u>당 기 감 소 액 내 역</u> </div>					

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	2,264,750	· 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	21,818,176	· 건물임대
예 금 이 자 수 입	14,732,910	· 수익사업
잡 수 입	279,840	

합 계 잔 액 시 산 표

(2019. 3. 1부터 2020. 2. 29까지)

수익사업회계

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
100,438,164	102,998,494	보 통 예 금	2,560,330	
658,336	39,356,666	금 전 신 탁	38,698,330	
620,218,965	1,920,626,337	정 기 예 금	1,300,407,372	
33,146,730	33,146,730	선 급 금		
13,440	13,440	가 지 급 금		
2,264,750	149,846,970	선 급 법 인 세	147,582,220	
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
	1,521,340	일 반 예 수 금	1,521,340	
	305,080	제 세 예 수 금	305,080	
	2,689,705	부 가 세 예 수 금	2,727,289	37,584
		기 타 선 수 금	720,218,965	720,218,965
	59,000,000	임 대 보 증 금	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
18,734,327	155,480,799	전 기 이 월 운 영 차 액	136,746,472	
2,874,155	2,874,155	세 금 과 공 과		
3,413,300	3,413,300	일 반 용 역 비		
		예 금 이 자 수 입	14,732,910	14,732,910
		잡 수 입	279,840	279,840
		임 대 료 수 입	21,818,176	21,818,176
11,534,322,080	13,223,832,929	합 계	13,223,832,929	11,534,322,080