

현금및예금명세서

(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	예 금	광 주 은 행	보통예금	150 - 107 - 003874	693,924			
	"	"	보통예금	150 - 107 - 003883	30,377,965			
	"	"	보통예금	150 - 107 - 003892	44,986,442			
	"	"	보통예금	1107 - 021 - 126706	4,684			
	"	"	금전신탁	150 - 731 - 000094	98,346,674			
	"	"	금전신탁	150 - 731 - 000058	170,077,807			수익용 예금
	"	우 체 국	자유예금	503912 - 05 - 000109	2,661,612			
	"	"	자유예금	503912 - 05 - 000462	91,345,150			
	"	교직원공제회	자유예금	C000219-002	900,000,000			
	"							
합 계					1,338,494,258			

가 지 금 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 금 금	8,000,000	유체동산 가압류 공탁금
합 계			8,000,000	

선금법인세납부명세서

(2021. 3. 1부터 2022. 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 이 자 수 입	비 고
					법 인 세	법인지방소득세		
2021.03.10	광 주 은 행	금전신탁		1,019	-	-	1,019	
2021.03.19	광 주 은 행	금전신탁		7,006	-	-	7,006	
2021.03.24	광 주 은 행	금전신탁		3,597	-	-	3,597	
2021.03.28	우 체 국	자유예금		5,210	-	-	5,210	
2021.03.28	우 체 국	자유예금		20	-	-	20	
2021.04.12	광 주 은 행	금전신탁		11,387	1,590	150	9,647	
2021.04.21	광 주 은 행	금전신탁		3,975	-	-	3,975	
2021.04.25	우 체 국	자유예금		14,290	2,000	200	12,090	
2021.04.25	우 체 국	자유예금		20	-	-	20	
2021.04.26	광 주 은 행	금전신탁		1,578	-	-	1,578	
2021.05.10	광 주 은 행	금전신탁		3,625	-	-	3,625	
2021.05.21	광 주 은 행	금전신탁		1,376	-	-	1,376	
2021.05.23	우 체 국	자유예금		18,520	2,590	250	15,680	
2021.05.23	우 체 국	자유예금		20	-	-	20	
일 자	금 융 기 관 명	예 금 종 별	예 금 액	이 자 수 입	원 천 세		원천세납부후	비 고

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		
2021.05.24	광 주 은 행	금전신탁		37	-	-	37	
2021.06.10	광 주 은 행	금전신탁		6,389	-	-	6,389	
2021.06.15	광 주 은 행	금전신탁		1,630	-	-	1,630	
2021.06.21	광 주 은 행	금전신탁		1,665	-	-	1,665	
2021.06.24	광 주 은 행	금전신탁		479	-	-	479	
2021.06.25	광 주 은 행	정기예금		8,455,438	1,183,760	118,370	7,153,308	
2021.06.27	광 주 은 행	보통예금		1,875	-	-	1,875	
2021.06.27	광 주 은 행	보통예금		901	-	-	901	
2021.06.27	광 주 은 행	보통예금		32	-	-	32	
2021.06.27	광 주 은 행	보통예금		4,438	-	-	4,438	
2021.06.27	우 체 국	자유예금		25,340	3,540	350	21,450	
2021.06.27	우 체 국	자유예금		30	-	-	30	
2021.07.12	광 주 은 행	금전신탁		25,525	3,570	350	21,605	
2021.07.21	광 주 은 행	금전신탁		15,385	2,150	210	13,025	
2021.07.25	우 체 국	자유예금		4,810	-	-	4,810	
2021.07.25	우 체 국	자유예금		13,730	1,920	190	11,620	
2021.07.26	광 주 은 행	금전신탁		8,510	1,190	110	7,210	

2021.08.10	광주은행	금전신탁		21,536	3,010	300	18,226	
2021.08.20	광주은행	금전신탁		14,916	2,080	200	12,636	
2021.08.24	광주은행	금전신탁		5,222	-	-	5,222	
2021.08.29	우체국	자유예금		3,390	-	-	3,390	
2021.08.29	우체국	자유예금		680	-	-	680	
2021.08.31	광주은행	금전신탁		9,646	1,350	130	8,166	
2021.09.02	광주은행	금전신탁		4,461	-	-	4,461	
2021.09.10	광주은행	금전신탁		16,236	2,270	220	13,746	
2021.09.15	광주은행	금전신탁		10,109	1,410	140	8,559	
2021.09.17	광주은행	금전신탁		2,830	-	-	2,830	
2021.09.24	광주은행	금전신탁		6,925	-	-	6,925	
2021.09.26	우체국	자유예금		6,930	-	-	6,930	
2021.09.26	우체국	자유예금		190	-	-	190	
2021.09.30	광주은행	금전신탁		5,711	-	-	5,711	
2021.10.12	광주은행	금전신탁		14,318	2,000	200	12,118	
2021.10.21	광주은행	금전신탁		9,606	1,340	130	8,136	
2021.10.24	우체국	자유예금		14,280	1,990	190	12,100	
일자	금융기관명	예금종별	예금액	이자수입	원천세		원천세납부후 이자수입	비고
					법인세	법인지방소득세		
2021.10.24	우체국	자유예금		210	-	-	210	

2021.10.25	광주은행	금전신탁		3,401	-	-	3,401	
2021.11.01	광주은행	금전신탁		5,605	-	-	5,605	
2021.11.10	광주은행	금전신탁		6,402	-	-	6,402	
2021.11.19	광주은행	금전신탁		5,503	-	-	5,503	
2021.11.24	광주은행	금전신탁		39,649	5,550	550	33,549	
2021.11.28	우체국	자유예금		79,880	11,180	1,110	67,590	
2021.11.28	우체국	자유예금		17,850	2,490	240	15,120	
2021.12.03	광주은행	금전신탁		89,412	12,510	1,250	75,652	
2021.12.10	광주은행	금전신탁		8,064	1,120	110	6,834	
2021.12.15	광주은행	금전신탁		17,360	2,430	240	14,690	
2021.12.21	광주은행	금전신탁		20,259	2,830	280	17,149	
2021.12.24	광주은행	금전신탁		8,154	1,140	110	6,904	
2021.12.26	광주은행	보통예금		2,247	-	-	2,247	
2021.12.26	광주은행	보통예금		32	-	-	32	
2021.12.26	광주은행	보통예금		1,465	-	-	1,465	
2021.12.31	광주은행	금전신탁		16,612	2,320	230	14,062	
일자	금융기관명	예금종별	예금액	이자수입	원천세		원천세납부후 이자수입	비고
					법인세	법인지방소득세		
2022.01.01	우체국	자유예금		6,910	-	-	6,910	
2022.01.01	우체국	자유예금		230	-	-	230	

2022.01.03	광주은행	금전신탁		6,778	-	-	6,778	
2022.01.10	광주은행	금전신탁		20,764	2,900	290	17,574	
2022.01.11	광주은행	금전신탁		2,784	-	-	2,784	
2022.01.21	광주은행	금전신탁		22,059	3,080	300	18,679	
2022.01.23	우체국	자유예금		150	-	-	150	
2022.01.23	우체국	자유예금		6,860	-	-	6,860	
2022.01.24	광주은행	금전신탁		7,287	1,020	100	6,167	
2022.02.10	광주은행	금전신탁		30,967	4,330	430	26,207	
2022.02.21	광주은행	금전신탁		20,514	2,870	280	17,364	
2022.02.24	광주은행	금전신탁		4,407	-	-	4,407	
2022.02.25	제일은행	정기예금		78,246	10,950	1,090	66,206	
2022.02.27	우체국	자유예금		240	-	-	240	
2022.02.27	우체국	자유예금		26,280	3,670	360	22,250	
총 계				9,341,424	1,288,150	128,660	7,924,614	

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	0	
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	-	100,000,000	46,933,665,873	

투자유가증권명세서

(단위 : 원)

구분	종 목	1 주 의 금 액	주 수	취득가액	시 가	시가차액	비 고
주 식	(주)에스시아이	10,000	10,000	100,000,000	0	-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	0	-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	704,481,680	412,013,758	
사무용기계및기구	1,220,000	-	-	1,220,000	1,220,000	-	
사무용비품및집기	90,300	-	-	90,300	90,300	-	
(Blank row with diagonal line)							
합 계	4,011,629,937	-	-	4,011,629,937	705,791,980	3,305,837,957	

토지계정명세서

(단위 : 원)

소 재 지	지번	지목	지적	등급	기초잔액 (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 (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

건물계정명세서

(단위 : 원)

명 칭	수량	내용연수	상각율	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비 고
수익용 건물 (월산동 919-6외 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	
기본금 조정	투자유가증권평가손익	0	-	-	-	100,000,000	-100,000,000	
	소 계	0	-	-	-	100,000,000	-100,000,000	
운 영 차 액	전기이월운영차액	961,617,886	3,240,436	-	-	-	964,858,322	
	당 기 운 영 차 액	3,240,436	169,806,027	-	-	-	173,046,463	
	소 계	964,858,322	173,046,463	-	-	-	1,137,904,785	
합 계		50,409,657,603	173,046,463	0	0	100,000,000	50,482,704,066	

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(단위:원)

구 분	내 역	금 액	세부내역	비고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	1,180,534,956		
	1. 유동자금	1,168,416,451		
	2. 기타유동자산	12,118,505		
	유동부채(B)	37,334,720		
	1. 예수금	11,334,720		
	2. 선수금	26,000,000		
	3. 기타유동부채	-		
미사용차기이월자금(A-B)		1,143,200,236		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	-		
	명시이월			
	- 기타	900,000,000	임대보증금	
	소 계	900,000,000		
	기타이월			
	- 기타	1,416,810	선급법인세	
	- 기타	241,783,426	예산 과부족 이월	
	소 계	243,200,236		
내역및사용계획합계		1,143,200,236		

고정자산감가상각비명세서

(단위 : 원)

구분	과목	취득원가	기초감가상각누계액	당기감가상각		기말감가상각누계액	미상각잔액	비고
				증가	감소			
유 형 고 정 자 산	건물	1,116,495,438	671,099,070	33,382,610	-	704,481,680	412,013,758	
	기계기구	1,220,000	1,219,990	10	-	1,220,000	-	
	집기비품	90,300	90,300	-	-	90,300	-	
	(Blank row with diagonal line)							
합	계		672,409,360	33,382,620	-	705,791,980	412,013,758	

전입금 명세서

(단위 : 원)

회계구분	계정과목	내 용	금 액	비 고
법 인 일 반 회 계	수 익 사 업 전 입 금	경상비전입금	150,000,000	
법인일반회계 전입금 합 계			150,000,000	

합 계 잔 액 시 산 표

(2021. 3. 1부터 2022. 2. 28까지)

일반업무회계

(단위 : 원)

차		계	정	과	목	대								
잔	액					합	변	잔	액					
합						합								
1,168,416,451	8,748,021,511	예			금	7,579,605,060								
	102,588,750	선	급		금	102,588,750								
	16,180,044	미	수		금	16,180,044								
8,000,000	20,387,370	가	지	급	금	12,387,370								
1,416,810	3,993,700	선	급	법	인	2,576,890								
2,701,695	17,069,385	부	가	세	대	14,367,690								
44,399,559,954	44,399,559,954	대			학									
2,364,028,112	2,364,028,112	출			자									
170,077,807	170,077,807	수	익	용	예									
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									
	23,756,952	일	반	예	수	24,614,632	857,680							
	62,862,320	제	세	예	수	73,339,360	10,477,040							
	14,684,356	부	가	세	예	14,684,356	-							
	19,600,000	기	타	선	수	45,600,000	26,000,000							
	202,300,010	가			수	202,300,010	-							
	110,000,000	임	대	보	증	1,010,000,000	900,000,000							
		건	물	감	가	상	각	누	계	액	704,481,680	704,481,680		
		기	계	기	구	감	가	상	각	누	계	액	1,220,000	1,220,000
		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					
	362,974,838	전	기	이	월	운	영	차	액	1,327,833,160	964,858,322			
		투	자	유	가	증	권	평	가	손	익	-100,000,000	-100,000,000	
292,183,990	292,183,990	인			건		비							
255,215,079	255,215,079	관	리	운	영	비								
99,618	99,618	교	육	외	비	용								
322,500,000	322,500,000	전			출	금								
		전	입	금	및	기	부	수	입	690,000,000	690,000,000			
		교	육	외	수	입	353,045,150	353,045,150						
52,995,829,453	61,519,713,733	합			계	61,519,713,733	52,995,829,453							