

현금 및 예금명세서

(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	금전신탁	150 - 731 - 000067	160,540,080			
		우 체 국	보통예금	503938 - 01 - 011560	396,940			
		우 체 국	정기예금	503938 - 11 - 332471	87,000,000			
		SC 제일은행	정기예금	725 - 80 - 058022	5,604,380,000			
		교직원공제회	정기예금	C000219 - 003	2,500,000,000			
		교직원공제회	정기예금	C000219 - 004	6,800,000,000			
	합 계				15,152,317,020			

선금법인세납부명세서

(2021. 3. 1부터 2022. 2. 28까지)

(단위 : 원)

일자	금융기관명	예금종별	예금액	이자수입	원천세		원천세납부후 이자수입	비고
					법인세	법인지방소득세		
2021.03.10	광주은행	금전신탁		25,688	3,590	350	21,748	
2021.03.19	광주은행	금전신탁		9,673	1,350	130	8,193	
2021.03.31	광주은행	금전신탁		12,674	1,770	170	10,734	
2021.04.05	우체국	보통예금		74,870	10,480	1,040	63,350	
2021.04.12	광주은행	금전신탁		11,721	1,640	160	9,921	
2021.04.21	광주은행	금전신탁		8,633	1,200	120	7,313	
2021.05.10	광주은행	금전신탁		17,726	2,480	240	15,006	
2021.05.21	광주은행	금전신탁		9,670	1,350	130	8,190	
2021.05.24	광주은행	금전신탁		2,950	-	-	2,950	
2021.06.10	광주은행	금전신탁		6,517	-	-	6,517	
2021.06.15	광주은행	금전신탁		1,414	-	-	1,414	
2021.06.21	광주은행	금전신탁		1,166	-	-	1,166	
2021.06.27	우체국	금전신탁		271,370	37,990	3,790	229,590	
2021.07.12	광주은행	금전신탁		18,499	2,580	250	15,669	
2021.08.10	광주은행	금전신탁		12,025	1,680	160	10,185	
일 자	금 융 기 관 명	예 금 종 별	예 금 액	이 자 수 입	원 천 세		원천세납부후 이자수입	비 고

일 자	금융기관명	예금종별	예금액	이자수입	원천세		원천세납부후 이자수입	비고
					법인세	법인지방소득세		
2021.08.10	광주은행	금전신탁		24,787	3,470	340	20,977	
2021.08.20	광주은행	금전신탁		13,462	1,880	180	11,402	
2021.08.24	광주은행	금전신탁		47,646	6,670	660	40,316	
2021.09.10	광주은행	금전신탁		197,249	27,610	2,760	166,879	
2021.09.17	광주은행	금전신탁		84,285	11,790	1,170	71,325	
2021.09.30	광주은행	금전신탁		156,982	21,970	2,190	132,822	
2021.10.12	광주은행	금전신탁		146,317	20,480	2,040	123,797	
2021.10.21	광주은행	금전신탁		109,286	15,300	1,530	92,456	
2021.11.10	광주은행	금전신탁		4,033,724	564,720	56,470	3,412,534	
2021.11.19	광주은행	금전신탁		1,811,675	253,630	25,360	1,532,685	
2021.11.22	광주은행	금전신탁		608,811	85,230	8,520	515,061	
2021.12.03	광주은행	정기예금		8,396,063	1,175,440	117,530	7,103,093	
2021.12.03	광주은행	금전신탁		1,194,710	167,250	16,720	1,010,740	
2021.12.10	광주은행	금전신탁		23,474	3,280	320	19,874	
2021.12.15	광주은행	금전신탁		23,056	3,220	320	19,516	
2021.12.21	광주은행	금전신탁		24,713	3,450	340	20,923	
2021.12.31	광주은행	금전신탁		36,630	5,120	510	31,000	
					원천세		원천세납부후 이자수입	비고
					법인세	법인지방소득세		

2022.01.01	우 체 국	금전신탁		15,100	2,110	210	12,780	
2022.01.10	광 주 은 행	금전신탁		37,023	5,180	510	31,333	
2022.01.21	광 주 은 행	금전신탁		49,265	6,890	680	41,695	
2022.02.10	광 주 은 행	금전신탁		89,172	12,480	1,240	75,452	
2022.02.21	광 주 은 행	금전신탁		54,032	7,560	750	45,722	
/								
수 익 사 업 회 계 소 계				17,662,058	2,470,840	246,890	14,944,328	
법 인 일 반 회 계 소 계				9,341,424	1,288,150	128,660	7,924,614	
등 록 금 회 계 소 계				72,382,137	10,130,800	1,012,700	61,238,637	
비 등 록 금 회 계 소 계				801,650,096	112,203,050	11,219,650	678,227,396	
총 계				901,035,715	126,092,840	12,607,900	762,334,975	

유형고정자산명세서

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
토 지	10,699,092,420	-	10,699,092,420	0	-	-	
건 물	53,455,870	-	53,455,870	0	-	-	
(Blank area with diagonal line)							
합 계	10,752,548,290	-	10,752,548,290	0	-	-	

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%	-	0	0	
(This row is crossed out with a diagonal line in the original image)									
합 계	53,455,870		53,455,870	-		-	0	-	

대차대조표주요계정명세서

(단위 : 원)

과 목	금 액	비 고
선 납 법 인 세	2,717,730	· 예금이자 수입에 대한 선납법인세

손익계산서 주요계정명세서

(단위 : 원)

과 목	금 액	비 고
예 금 이 자 수 입	17,662,058	· 수익사업
잡 수 입	60,042,366	
고정자산처분이익	12,665,026,580	· 수익용 토지, 건물 매각

합 계 잔 액 시 산 표

(2021. 3. 1부터 2022. 2. 28까지)

수익사업회계

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
396,940	3,215,396,940	보 통 예 금	3,215,000,000	
160,540,080	81,675,070,594	금 전 신 탁	81,514,530,514	
	15,611,598,965	정 기 예 금	15,611,598,965	
	70,388,466	선 급 금	70,388,466	
111,600	111,600	가 지 급 금		
2,717,730	149,940,300	선 급 법 인 세	147,222,570	
14,991,380,000	14,991,380,000	수 익 용 예 금		
	10,699,092,420	토 지	10,699,092,420	
	53,455,870	건 물	53,455,870	
	53,455,870	감 가 상 각 누 계 액	53,455,870	
	4,722,110	일 반 예 수 금	5,111,730	389,620
	3,493,950	제 세 예 수 금	4,164,270	670,320
	12,664,380,000	기 타 선 수 금	12,664,380,000	
	80,591,563,817	가 수 금	80,604,386,337	12,822,520
		임 대 보 증 금		
		설 립 자 기 본 금	2,364,039,735	2,364,039,735
11,623	11,623	기 타 기 본 금		
	8,359,739,000	채 평 가 적 립 금	8,359,739,000	
	46,877,497	전 기 이 월 운 영 차 액	339,575,001	292,697,504
88,643,130	88,643,130	직 원 급 여		
6,046,600	6,046,600	직 원 법 정 부 담 금		
13,503,000	13,503,000	지 급 수 수 료		
150,000,000	150,000,000	경 상 비 전 출 금		
		예 금 이 자 수 입	17,662,058	17,662,058
		잡 수 입	60,042,366	60,042,366
		고 정 자 산 처 분 이 익	12,665,026,580	12,665,026,580
15,413,350,703	228,448,871,752	합 계	228,448,871,752	15,413,350,703