

## 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	855,839			
	"	"	보통예금	150 - 107 - 003883	17,457,755			
	"	"	보통예금	150 - 107 - 003892	6,839,897			
	"	"	보통예금	1107 - 021 - 126706	4,684			
	"	"	금전신탁	150 - 731 - 000094	143,571,484			
	"	우 체 국	자유예금	503912 - 05 - 000109	2,875,922			
	"	"	자유예금	503912 - 05 - 000462	6,520,110			
	"	교직원공제회	자유예금	C000219-008	900,000,000			
	"	"	정기예금	C000219-009	113,000,000			수익용 예금
	"	"	정기예금	C000219-010	200,000,000			수익용 예금
	"	수 협	정기예금	1200 - 5604 - 6170	57,077,807			수익용 예금
	합 계					1,448,203,498		

## 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

(2023. 3. 1부터 2024. 2. 29 까지)

(단위 : 원)

일자	금융기관명	예금종별	예금액	이자수입	원천세		원천세납부후 이자수입	비고
					법인세	법인지방소득세		
2023.03.02	광주은행	금전신탁		3,415	-	-	3,415	
2023.03.09	광주은행	금전신탁		10,908	1,520	150	9,238	
2023/0310	광주은행	금전신탁		6,779	-	-	6,779	
2023.03.17	광주은행	금전신탁		43,294	6,060	600	36,634	
2023.03.21	광주은행	금전신탁		19,964	2,790	270	16,904	
2023.03.24	광주은행	금전신탁		6,302	-	-	6,302	
2023.03.26	우체국	자유예금		19,320	2,700	270	16,350	
2023.03.26	우체국	자유예금		190	-	-	190	
2023.03.27	광주은행	금전신탁		5,121	-	-	5,121	
2023.03.31	광주은행	금전신탁		6,305	-	-	6,305	
2023.04.11	광주은행	금전신탁		15,072	2,110	210	12,752	
2023.04.21	광주은행	금전신탁		7,493	1,040	100	6,353	
2023.04.23	우체국	자유예금		37,760	5,280	520	31,960	
2023.04.23	우체국	자유예금		190	-	-	190	
합계	금융기관명	예금종별	예금액	이자수입	원천세		원천세납부후 이자수입	비고

연월	금융기관명	예금종별	예금액	이자수입	원천세		이자수입 원천세납부후 이자수입	비고
					법인세	법인지방소득세		
2023.04.24	광주은행	금전신탁		17,103	2,360	260	14,483	
2023.04.28	광주은행	금전신탁		21,451	3,000	300	18,151	
2023.05.10	광주은행	금전신탁		61,791	8,650	860	52,281	
2023.05.19	광주은행	금전신탁		40,869	5,720	570	34,579	
2023.05.24	광주은행	금전신탁		16,373	2,290	220	13,863	
2023.05.28	우체국	자유예금		62,120	8,690	860	52,570	
2023.05.28	우체국	자유예금		240	-	-	240	
2023.05.31	광주은행	금전신탁		20,216	2,830	280	17,106	
2023.06.12	광주은행	금전신탁		35,086	4,910	490	29,686	
2023.06.16	광주은행	금전신탁		9,147	1,280	120	7,747	
2023.06.21	광주은행	금전신탁		10,525	1,470	140	8,915	
2023.06.25	우체국	자유예금		49,720	6,960	690	42,070	
2023.06.25	우체국	자유예금		190	-	-	190	
2023.06.25	광주은행	금전신탁		38	-	-	38	
2023.06.25	광주은행	보통예금		1,021	-	-	1,021	
2023.06.25	광주은행	금전신탁		927	-	-	927	
2023.06.26	광주은행	금전신탁		3,591	-	-	3,591	
일자	금융기관명	예금종별	예금액	이자수입	원천세		원천세납부후 이자수입	비고
					법인세	법인지방소득세		

2023.07.10	광주은행	금전신탁		4,690	-	-	4,690	
2023.07.21	광주은행	금전신탁		10,030	1,400	140	8,490	
2023.07.23	우체국	자유예금		70,240	9,830	980	59,430	
2023.07.23	우체국	자유예금		230,390	32,250	3,220	194,920	
2023.07.24	광주은행	금전신탁		1,349	-	-	1,349	
2023.07.25	광주은행	금전신탁		60	-	-	60	
2023.07.28	광주은행	금전신탁		204,994	28,690	2,860	173,444	
2023.07.31	광주은행	금전신탁		201,224	28,170	2,810	170,244	
2023.08.10	광주은행	금전신탁		661,313	92,580	9,250	559,483	
2023.08.21	광주은행	금전신탁		720,890	100,920	10,090	609,880	
2023.08.24	광주은행	금전신탁		192,507	26,950	2,690	162,867	
2023.08.25	광주은행	금전신탁		63,456	8,880	880	53,696	
2023.08.27	우체국	자유예금		17,520	2,450	240	14,830	
2023.08.27	우체국	자유예금		17,330	2,420	240	14,670	
2023.08.31	광주은행	금전신탁		370,858	51,920	5,190	313,748	
2023.09.11	광주은행	금전신탁		677,660	94,870	9,480	573,310	
2023.09.20	광주은행	금전신탁		541,702	75,830	7,580	458,292	
일자	금융기관명	예금종별	예금액	이자수입	원천세		원천세납부후 이자수입	비고
					법인세	법인지방소득세		
2023.09.21	광주은행	금전신탁		60,434	8,460	840	51,134	

2023.09.24	우 체 국	자유예금		14,300	2,000	200	12,100	
2023.09.24	우 체 국	자유예금		220	-	-	220	
2023.09.25	광 주 은 행	금전신탁		235,820	33,010	3,300	199,510	
2023.09.26	광 주 은 행	금전신탁		58,699	8,210	820	49,669	
2023.09.27	광 주 은 행	금전신탁		58,153	8,140	810	49,203	
2023.10.10	광 주 은 행	금전신탁		740,146	103,620	10,360	626,166	
2023.10.20	광 주 은 행	금전신탁		570,608	79,880	7,980	482,748	
2023.10.24	광 주 은 행	금전신탁		223,129	31,230	3,120	188,779	
2023.10.29	우 체 국	자유예금		37,360	5,230	520	31,610	
2023.10.29	우 체 국	자유예금		280	-	-	280	
2023.10.31	광 주 은 행	금전신탁		387,380	54,230	5,420	327,730	
2023.11.10	광 주 은 행	금전신탁		542,745	75,980	7,590	459,175	
2023.11.21	광 주 은 행	금전신탁		590,701	82,690	8,260	499,751	
2023.11.24	광 주 은 행	금전신탁		157,421	22,030	2,200	133,191	
2023.11.26	우 체 국	자유예금		43,030	6,020	600	36,410	
2023.11.26	우 체 국	자유예금		220	-	-	220	
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		
2023.12.11	광 주 은 행	금전신탁		886,239	124,070	12,400	749,769	
2023.12.15	광 주 은 행	금전신탁		206,377	28,890	2,880	174,607	

2023.12.21	광주은행	금전신탁		305,637	42,780	4,270	258,587	
2023.12.24	광주은행	금전신탁		177	-	-	177	
2023.12.24	광주은행	금전신탁		586	-	-	586	
2023.12.24	광주은행	금전신탁		619	-	-	619	
2023.12.26	광주은행	금전신탁		248,279	34,750	3,470	210,059	
2024.01.01	우체국	자유예금		55,330	7,740	770	46,820	
2024.01.01	우체국	자유예금		280	-	-	280	
2024.01.10	광주은행	금전신탁		747,099	104,590	10,450	632,059	
2024.01.19	광주은행	금전신탁		409,669	57,350	5,730	346,589	
2024.01.24	광주은행	금전신탁		214,314	30,000	3,000	181,314	
2024.01.28	우체국	자유예금		50,690	7,090	700	42,900	
2024.01.28	우체국	자유예금		210	-	-	210	
2024.01.30	광주은행	금전신탁		254,157	35,580	3,550	215,027	
2024.02.02	광주은행	금전신탁		124,863	17,480	1,740	105,643	
2024.02.23	광주은행	금전신탁		438,598	61,400	6,140	371,058	
일자	금융기관명	예금종별	예금액	이자수입	원천세		원천세납부후 이자수입	비고
					법인세	법인지방소득세		
2024.02.14	우체국	정기예금		7,788,810	1,090,430	109,040	6,589,340	
2024.02.14	광주은행	금전신탁		39,273	5,490	540	33,243	
2024.02.21	광주은행	금전신탁		381,971	53,470	5,340	323,161	

2024.02.25	우 체 국	자유예금		29,350	4,100	410	24,840	
2024.02.25	우 체 국	자유예금		220	-	-	220	
2024.02.26	광 주 은 행	금전신탁		67,073	9,390	930	56,753	
/								
총 계				20,489,201	2,862,150	285,940	17,341,111	

## 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	43,903,689,705	-	-	43,903,689,705	
투 자 유 가 증 권	9,000,000	5,381,070,000	-	5,390,070,000	
출 자 금	2,859,898,361	-	-	2,859,898,361	
수 익 용 예 금	370,077,807	-	-	370,077,807	
<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>					
<b>합 계</b>	47,142,665,873	5,381,070,000	-	52,523,735,873	

## 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	5,381,070,000	5,281,070,000	무의결권부 배당우선종류주식
주식	(주)함평팜	10,000	900	9,000,000	9,000,000	0	
(The following rows are crossed out with a diagonal line in the original image)							
합 계			10,900	109,000,000	5,390,070,000	5,281,070,000	

## 고정자산명세서

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	적 요
토 지	2,893,824,199			2,893,824,199	0	2,893,824,199	
건 물	1,116,495,438			1,116,495,438	771,246,900	345,248,538	
사무용기계및기구	1,220,000			1,220,000	1,220,000	0	
사무용비품및집기	90,300			90,300	90,300	0	
(Blank row with diagonal line)							
합 계	4,011,629,937	0	0	4,011,629,937	772,557,200	3,239,072,737	

## 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	0	0	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	0	0	0	0	49,138,000,672	
	기 타 기 본 금	231,908,037	0	0	0	0	231,908,037	
	소 계	49,369,908,709	0	0	0	0	49,369,908,709	
기본금 조정	투자유가증권평가손익	-100,000,000	0	5,381,070,000	0	0	5,281,070,000	
	자산재평가차액	74,890,572	0	0	0	0	74,890,572	
	소 계	-25,109,428	0	5,381,070,000	0	0	5,355,960,572	
운 영 차 액	전기이월운영차액	1,137,904,785	0	98,114,020	0	0	1,236,018,805	
	당 기 운 영 차 액	98,114,020	0	0	46,490,727	98,114,020	-46,490,727	
	소 계	1,236,018,805	0	98,114,020	46,490,727	98,114,020	1,189,528,078	
합 계		50,580,818,086	0	5,479,184,020	46,490,727	98,114,020	55,915,397,359	



미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

구 분	내 역	금 액	세부내역
미사용차기이월자금	유동자산(A)	1,093,893,379	
	1. 유동자금	1,078,125,691	
	2. 기타유동자산	15,767,688	
	유동부채(B)	41,304,630	
	1. 예수금	15,304,630	
	2. 선수금	26,000,000	
	3. 기타유동부채	-	
미사용차기이월자금(A-B)		1,052,588,749	
내역 및 사용계획	사고이월		
	소 계	-	
	명시이월		
	- 기타	900,000,000	임대보증금
	소 계	900,000,000	
	기타이월		
	- 기타	3,128,310	선급법인세
	- 기타	149,460,439	예산 과부족 이월
	소 계	152,588,749	
	내역및사용계획합계		1,052,588,749



## 고정자산감가상각비명세서

(단위 : 원)

구분	과목	취득원가	기초감가상각누계액	당기감가상각		기말감가상각누계액	미상각잔액	비고
				증가	감소			
유 형 고 정 자 산	건물	1,116,495,438	737,864,290	33,382,610	-	771,246,900	345,248,538	
	기계기구	1,220,000	1,220,000	-	-	1,220,000	-	
	집기비품	90,300	90,300	-	-	90,300	-	
	합계							
<b>합계</b>			739,174,590	33,382,610	-	772,557,200	345,248,538	

## 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	100,000,000	
(This row is crossed out with a diagonal line from the bottom-left to the top-right.)				
법인일반회계 전입금 합 계			100,000,000	

