

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 및 특 정 기 금	예 금	광 주 은 행	금전신탁	150 - 731 - 000058	298,093,049			
		광 주 은 행	금전신탁	150 - 731 - 000067	482,856,353			
		우 체 국	보통예금	503938 - 01 - 011560	397,720			
		수 협	정기예금	1200-6351-4438	5,600,000,000			
		광 주 은 행	정기예금	1130 - 051- 764027	4,380,000			수익용 예금
		우 체 국	정기예금	200-0059-08606	6,800,000,000			수익용 예금
		교직원공제회	정기예금	C000219 - 009	2,587,000,000			수익용 예금
	합 계				15,772,727,122			

선금법인세납부명세서

(2023. 3. 1부터 2024. 2. 29까지)

(단위 : 원)

일자	금융기관명	예금종별	예금액	이자수입	원천세		원천세납부후 이자수입	비고
					법인세	법인지방소득세		
2023.03.10	광주은행	금전신탁		103,956	14,550	1,450	87,956	
2023.03.21	광주은행	금전신탁		112,707	15,770	1,570	95,367	
2023.03.31	광주은행	금전신탁		93,199	13,040	1,300	78,859	
2023.04.05	광주은행	금전신탁		46,681	6,530	650	39,501	
2023.04.11	광주은행	금전신탁		54,189	7,580	750	45,859	
2023.04.21	광주은행	금전신탁		90,236	12,630	1,260	76,346	
2023.04.21	광주은행	금전신탁		798,295	111,760	11,170	675,365	
2023.04.28	광주은행	금전신탁		57,469	8,040	800	48,629	
2023.05.10	광주은행	금전신탁		98,303	13,760	1,370	83,173	
2023.05.19	광주은행	금전신탁		73,310	10,260	1,020	62,030	
2023.05.31	광주은행	금전신탁		89,022	12,460	1,240	75,322	
2023.06.12	광주은행	금전신탁		89,339	12,500	1,250	75,589	
2023.06.21	광주은행	금전신탁		66,228	9,270	920	56,038	
2023.06.25	우체국	금전신탁		190	-	-	190	
2023.06.30	광주은행	금전신탁		59,709	8,350	830	50,529	
일자	금융기관명	예금종별	예금액	이자수입	원천세		원천세납부후	비고

연월일	금융기관명	예금종별	예금액	이자수입	원천세		이자수입	비고
					법인세	법인지방소득세	원천세납부후 이자수입	
2023.07.10	광주은행	금전신탁		63,570	8,890	880	53,800	
2023.07.21	광주은행	금전신탁		36,365	5,090	500	30,775	
2023.07.28	광주은행	금전신탁		33,619	4,700	470	28,449	
2023.08.10	광주은행	금전신탁		96,680	13,530	1,350	81,800	
2023.08.21	광주은행	금전신탁		80,490	11,260	1,120	68,110	
2023.08.31	광주은행	금전신탁		66,018	9,240	920	55,858	
2023.09.11	광주은행	금전신탁		70,205	9,820	980	59,405	
2023.09.20	광주은행	금전신탁		56,679	7,930	790	47,959	
2023.09.21	광주은행	금전신탁		6,150			6,150	
2023.09.26	광주은행	금전신탁		27,069	3,780	370	22,919	
2023.09.27	광주은행	금전신탁		5,146			5,146	
2023.10.10	광주은행	금전신탁		60,654	8,490	840	51,324	
2023.10.20	광주은행	금전신탁		46,287	6,480	640	39,167	
2023.10.31	광주은행	금전신탁		42,752	5,980	590	36,182	
2023.11.10	광주은행	금전신탁		35,342	4,940	490	29,912	
2023.11.21	광주은행	금전신탁		37,323	5,220	520	31,583	
2023.11.30	광주은행	금전신탁		22,694	3,170	310	19,214	
일자	금융기관명	예금종별	예금액	이자수입	원천세		원천세납부후 이자수입	비고
					법인세	법인지방소득세		

2023.11.30	광 주 은 행	금전신탁		401,200,000	56,168,000	5,616,800	339,415,200	
2023.12.07	광 주 은 행	금전신탁		324,800,000	45,472,000	4,547,200	274,780,800	
2023.12.07	광 주 은 행	금전신탁		271,355	37,980	3,790	229,585	
2023.12.11	광 주 은 행	금전신탁		22,197	3,100	310	18,787	
2023.12.21	광 주 은 행	금전신탁		19,212	2,680	260	16,272	
2023.12.29	광 주 은 행	금전신탁		7,997	1,110	110	6,777	
2023.12.29	광 주 은 행	금전신탁		156,600,000	21,924,000	2,192,400	132,483,600	
2023.12.29	광 주 은 행	금전신탁		52,200,000	7,308,000	730,800	44,161,200	
2024.01.01	우 체 국	금전신탁		200	-	-	200	
2024.01.10	광 주 은 행	금전신탁		7,512	1,050	100	6,362	
2024.01.12	광 주 은 행	금전신탁		183,943	25,740	2,560	155,643	
2024.01.12	광 주 은 행	금전신탁		2,595,867	363,420	36,340	2,196,107	
2024.01.19	광 주 은 행	금전신탁		7,072	-	-	7,072	
2024.01.19	광 주 은 행	금전신탁		2,813,982	393,950	39,390	2,380,642	
2024.01.31	광 주 은 행	금전신탁		566,898	79,360	7,930	479,608	
2024.02.13	광 주 은 행	금전신탁		582,501	81,550	8,150	492,801	
2024.02.21	광 주 은 행	금전신탁		363,130	50,830	5,080	307,220	
일 자	금융기관명	예금종별	예 금 액	이 자 수 입	원 천 세		원천세납부후 이 자 수 입	비 고
					법 인 세	법인지방소득세		
2024.02.29	광 주 은 행	금전신탁		316,974	44,370	4,430	268,174	

수익사업회계소계			945,178,716	132,322,160	13,232,000	799,624,556		
법인일반회계소계			20,489,201	2,862,150	285,940	17,341,111		
등록금회계소계			403,991,057	56,554,950	5,655,180	341,780,927		
비등록금회계소계			8,954,556,872	1,253,615,670	125,360,820	7,575,580,382		
총계			10,324,215,846	1,445,354,930	144,533,940	8,734,326,976		

유형고정자산명세서

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
토 지	0	495,870,249	0	495,870,249	0	495,870,249	
<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%; position: relative;"> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; bottom: 0; right: 0; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;"></div> </div>							
합 계	0	495,870,249	0	495,870,249	0	495,870,249	

토 지 계 정 명 세 서

(단위 : 원)

소 재 지	지 번	지 목	지 적(㎡)	등급	기초잔액 (평가액)	당기증가액	당기감소액	기말잔액
함평군 월야면 영월리	3	답	2,254		2,749,304			2,749,304
"	4-1	목장용지	6,414		6,216,791			6,216,791
"	4-3	목장용지	17,839		17,290,509			17,290,509
"	5-1	답	2,917		2,827,312			2,827,312
"	5-4	답	2,010		1,948,199			1,948,199
"	10-1	전	441		427,441			427,441
"	10-2	전	1,092		1,058,425			1,058,425
"	12-1	전	526		509,827			509,827
"	14-1	답	14,688		14,236,392			14,236,392
"	14-16	답	2,946		2,855,420			2,855,420
"	54	답	2,975		18,172,130			18,172,130
"	55	답	314		1,918,000			1,918,000
"	57	답	1,122		6,853,489			6,853,489
"	57-2	답	348		2,125,681			2,125,681

소 재 지	지 번	지 목	지 적(㎡)	등급	기초잔액 (평가액)	당기증가액	당기감소액	기말잔액
함평군 월야면 영월리	72-1	전	1,216		1,483,209			1,483,209
"	245-1	답	2,580		2,500,673			2,500,673
"	247-2	대지	234		226,805			226,805
"	247-3	전	3,775		3,658,931			3,658,931
"	300-9	답	6,618		8,072,269			8,072,269
"	300-11	답	6,078		7,413,607			7,413,607
"	302	전	403		491,557			491,557
"	333-3	답	1,078		1,314,885			1,314,885
"	335	답	2,555		3,116,447			3,116,447
"	335-1	답	894		1,090,452			1,090,452
"	335-4	답	2,280		2,781,017			2,781,017
"	335-9	답	14,952		18,237,619			18,237,619
"	335-21	답	533		650,124			650,124
"	336-1	답	11,856		11,491,467			11,491,467
"	336-18	답	5,892		5,710,840			5,710,840
"	336-19	답	6,024		7,347,740			7,347,740
"	336-30	답	666		645,523			645,523

소 재 지	지 번	지 목	지 적(㎡)	등급	기초잔액 (평가액)	당기증가액	당기감소액	기말잔액
함평군 월야면 영월리	338-1	답	4,674		4,530,290			4,530,290
"	343-4	전	73		70,755			70,755
"	산 42-2	임야	2,794		2,708,094			2,708,094
"	산 42-6	임야	992		961,499			961,499
"	산 42-9	임야	6,053		5,866,890			5,866,890
"	산 44-2	임야	779		950,181			950,181
"	산 44-4	임야	680		829,426			829,426
"	산 45	임야	236		287,860			287,860
"	산 45-3	임야	2,899		3,536,039			3,536,039
"	산 47-5	임야	397		384,794			384,794
"	산 47-7	임야	362		350,870			350,870
"	산 48	임야	1,598		1,548,867			1,548,867
"	산 48-1	임야	992		961,499			961,499
"	산 48-4	임야	1,190		1,153,412			1,153,412
"	산 49-2	임야	320		390,318			390,318
"	산 49-4	임야	15,943		19,446,386			19,446,386
"	산 49-6	임야	613		747,703			747,703

소 재 지	지 번	지 목	지 적(㎡)	등급	기초잔액 (평가액)	당기증가액	당기감소액	기말잔액
함평군 월야면 영월리	산 50	임야	496		480,750			480,750
"	산 50-1	임야	66		63,971			63,971
"	산 51-7	임야	28,535		27,657,643			27,657,643
"	산 51-9	임야	21,483		20,822,468			20,822,468
"	산 52-1	임야	1,390		1,347,262			1,347,262
"	산 55-3	임야	298		288,837			288,837
"	산 56-1	임야	22,049		21,371,066			21,371,066
"	산 60-1	목장용지	29,753		28,838,193			28,838,193
"	산 71-1	임야	20,337		24,805,943			24,805,943
함평군 월야면 외치리	산 87-1	임야	43,537		42,198,380			42,198,380
"	산 88-2	임야	2,678		2,595,660			2,595,660
"	산 98	임야	4,662		5,744,457			5,744,457
함평군 월야면 양정리	산 1	임야	11,870		13,415,402			13,415,402
"	산 5	임야	24,076		28,190,611			28,190,611
"	산 27-1	임야	63,752		77,761,148			77,761,148
"	산 27-3	임야	116		141,490			141,490
합 계			439,213.00		495,870,249	0	0	495,870,249

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	2,859,898,361	-	0	2,859,898,361	
(This row is crossed out with a diagonal line)					
합 계	2,859,898,361	-	0	2,859,898,361	
당 기 증 가 액 내 역					
당 기 감 소 액 내 역					

대차대조표주요계정명세서

(단위 : 원)

과 목	금 액	비 고
선 납 법 인 세	145,554,160	· 예금이자 수입에 대한 선납법인세
/		

손익계산서 주요계정명세서

(단위 : 원)

과 목	금 액	비 고
예 금 이 자 수 입	945,178,716	· 수익사업

합 계 잔 액 시 산 표

(2023. 3. 1부터 2024. 2. 29까지)

수익사업회계

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
397,720	308,000,390	보 통 예 금	307,602,670	
780,949,402	14,037,985,702	금 전 신 탁	13,257,036,300	
	20,765,837,807	정 기 예 금	20,765,837,807	
145,554,160	357,396,200	선 급 법 인 세	211,842,040	
	1,454,200	부 가 세 대 급 금	1,454,200	
14,991,380,000	14,991,380,000	수 익 용 예 금		
495,870,249	6,858,096,829	토 지	6,362,226,580	
	53,455,870	건 물	53,455,870	
	45,437,491	감 가 상 각 누 계 액	45,437,491	
	7,422,950	일 반 예 수 금	7,895,270	472,320
	3,480,910	제 세 예 수 금	6,980,080	3,499,170
	260,000,000	기 타 선 수 금	260,000,000	
	10,050	미 지 급 금	1,426,860	1,416,810
		설 립 자 기 본 금	2,364,039,735	2,364,039,735
	11,623	기 타 기 본 금	495,870,249	495,858,626
	8,359,739,000	재 평 가 적 립 금	8,359,739,000	
		전 기 이 월 운 영 차 액	12,877,136,074	12,877,136,074
114,735,050	114,735,050	직 원 급 여		
8,043,130	8,043,130	직 원 법 정 부 담 금		
7,200,000	7,200,000	노 임		
1,694,850	1,694,850	직 원 퇴 직 금		
3,299,500	3,299,500	소 모 품 비		
9,870,160	9,870,160	제 세 공 과 금		
1,454,200	1,454,200	일 반 용 역 비		
27,163,270	27,163,270	기 타 운 영 비		
100,000,000	100,000,000	경 상 비 전 출 금		
		예 금 이 자 수 입	945,178,716	945,178,716
		잡 수 입	10,240	10,240
16,687,611,691	66,323,169,182	합 계	66,323,169,182	16,687,611,691