

# 현 금 및 예 금 명 세 서

<단위 : 원>

자금의 종류	구 분	예 치 기 관	예 금 종 류	금 액	예치일자	만기일자	이자율	비 고
유 동 자 금	현 금			-				
	예 금	K B 증 권	종합위탁	303,076,130				
	예 금	메리츠증권	발행어음	201,552,410				
	예 금	메리츠증권	발행어음	296,161,237				
	예 금	동 부 증 권	채 권	200,480,000				
	예 금	동 부 증 권	수익증권	6,482,996				
	예 금	동 부 증 권	예수금	293				
	예 금	서 라 벌 신 협	보통예탁금	45,022,832				
	예 금	서 라 벌 신 협	보통예탁금	7,437,320				
	예 금	서 라 벌 신 협	보통예탁금	-				
		<b>합 계</b>		<b>1,060,213,218</b>				

# 미 수 임 대 료 명 세 서

<단위 : 원>

계 정 과 목	적 요	금 액	비 고
미 수 임 대 료	102호 임대료 및 부가세	4,500,000	
	103호 임대료 및 부가세	4,000,000	
	105호 임대료 및 부가세	4,000,000	
	112호 임대료 및 부가세	800,000	
	306호 임대료 및 부가세	350,000	
	315호 임대료 및 부가세	2,450,000	
	318호 임대료 및 부가세	350,000	
합	계	16,450,000	

# 미 수 관 리 비 명 세 서

<단위 : 원>

계 정 과 목	적 요	금 액	비 고
미 수 관 리 비	306호 관리비	81,960	
	308호 관리비	74,510	
	315호 관리비	95,010	
합	계	251,480	

# 선 급 비 용 명 세 서

계 정 과 목	적 요	금 액	비 고
선 급 비 용	보 험 료 선급분	673,450	2017. 3. 1 - 2017. 9. 8
합 계		673,450	

## 부 가 세 대 급 금 명 세 서

계 정 과 목	적 요	금 액	비 고
부가세 대급금	2017. 1~2월 선급부가세	1,456,435	
합	계	1,456,435	

# 선 금 법 인 세 명 세 서

(단위 : 원)

년 월 일	내 용	징 수 의 무 자	과세표준	법인세	지방세	비 고
2016-03-10	예금이자	동부증권	2,592,876	363,000	36,300	
2016-04-20	예금이자	동부증권	364,680	51,050	5,100	
2016-05-30	예금이자	메리츠종금	1,835,000	256,900	25,690	
2016-06-25	예금이자	서라벌신협	47,305	6,620	660	
2016-06-30	예금이자	서라벌신협	5,424			
2016-06-30	예금이자	서라벌신협	500			
2016-08-15	예금이자	동부증권	1,073,972	150,350	15,030	
2016-08-29	예금이자	메리츠종금	1,835,000	256,900	25,690	
2016-10-12	예금이자	동부증권	859,349	120,300	12,030	
2016-10-12	예금이자	메리츠종금	2,113,506	295,890	29,580	
2016-12-24	예금이자	서라벌신협	33,994	4,750	470	
2016-12-31	예금이자	서라벌신협	3,888			
2016-12-31	예금이자	서라벌신협	447			
2017-02-17	예금이자	동부증권	991,441	138,800	13,880	
2017-02-20	예금이자	동부증권	6,465			
2017-02-28	예금이자	메리츠종금	2,417,576	338,460	33,840	
2017-02-28	예금이자	KB증권	4,782,020	666,080	66,570	
합		계	18,963,443	2,649,100	264,840	2,913,940

# 고 정 자 산 명 세 서

(단위 : 원)

구 분		전기이월액	당 기 증 가 액		기말잔액	총당금누계액
			증 가 액	감 소 액		
투자자산	장기금융상품	-	-		-	-
소 계		-		-	-	-
유 형 자 산	토 지	1,922,048,000			1,922,048,000	-
	건 물	3,596,505,320	-	-	3,596,505,320	727,323,758
	구 축 물	99,413,636	-	-	99,413,636	99,413,636
	비 품	49,148,883	1,249,909		50,398,792	48,454,955
소 계		5,667,115,839	1,249,909	-	5,668,365,748	875,192,349
합 계		5,667,115,839	1,249,909	-	5,668,365,748	875,192,349

# 부 가 세 예 수 금 명 세 서

단위 : 원

계 정 과 목	적 요	금 액	비 고
부가세 예수금	2017. 1~2월 선수부가세	6,086,630	
합 계		6,086,630	



# 선 수 금 명 세 서

단위 : 원

계 정 과 목	적 요	금 액	비 고
선 수 금		0	
		0	

# 미 지 급 금 명 세 서

계 정 과 목	적 요	금 액	비 고
미 지 급 금	2월 전기요금	6,539,840	
	소방시설 점검비	1,210,000	
	전기안전관리비	294,580	
		8,044,420	

# 선 수 임 대 료 명 세 서

(단위 : 원)

내역	금액	기간	비고
212호 임대료 및 부가세	350,000		2017. 3월분
310호 임대료 및 부가세	700,000		2017. 3~4월분
410호 임대료 및 부가세	350,000		2017. 3월분
합계	1,400,000		

# 가 수 금 명 세 서

단위 : 원

계 정 과 목	적 요	금 액	비 고
가 수 금	가 수 금	0	
		0	

# 예 수 금 명 세 서

단위 : 원

계 정 과 목	적 요	금 액	비 고
예 수 금	2월 직원 건강 및 연금 등	604,530	
		604,530	

# 임대보증금명세서

<단위 : 원>

계 약 처	금 액	계 약 자	비 고
A동 101호	10,000,000	신진유통	
A동 102호		월드웨딩뷔페	
A동 103호	15,000,000	월드웨딩뷔페	
A동 105호	15,000,000	월드웨딩뷔페	
A동 106호	15,000,000	우 리 두 부	
A동 107호	15,000,000	복 상 회	
A동 108호	15,000,000	복 상 회	
A동 109호	15,000,000	복 상 회	
A동 110호	15,000,000	웅진식육점	
A동 111호	15,000,000	신진유통	
A동 112호	15,000,000	대성수산	
A동 113호	15,000,000	일경유통	
A동 115호	15,000,000	가치종합식품	
A동 116호	30,000,000	가치종합식품	

# 임대보증금명세서

<단위 : 원>

계 약 처	금 액	계 약 자	비 고
A동 201호			
A동 202호	2,000,000	이 재	
A동 203호			
A동 205호	4,000,000	새천년병원	
A동 206호	4,000,000	새천년병원	
A동 207호	4,000,000	성모안과	
A동 208호	4,000,000	(주)유진스틸	
A동 209호	2,000,000	박 종 현	
A동 210호			
A동 211호			
A동 212호	4,000,000	새천년병원	
A동 213호	4,000,000	경주불교서점	
A동 215호	4,000,000	조 영 제	
A동 216호	2,000,000	허 영 속	
A동 217호	5,000,000	에이스건축사사무소	
A동 218호			
A동 219호			

# 임대보증금명세서

<단위 : 원>

계 약 처	금 액	계 약 자	비 고
A동 301호	5,000,000	새천년병원	
A동 302호			
A동 303호			
A동 305호	4,000,000	전 보 라	
A동 306호	2,000,000	서 명 진	
A동 307호	4,000,000	백 미 옥	
A동 308호	4,000,000	살롬의 집	
A동 309호	4,000,000	(주)거공개발	
A동 310호	4,000,000	큰마디병원	
A동 311호			
A동 312호			
A동 313호	4,000,000	주영일.주하늘합동사무소	
A동 315호	4,000,000	(주)코리아휴먼테크	
A동 316호			
A동 317호	5,000,000	조 복 이	
A동 318호	4,000,000	본하우징	
A동 319호	4,000,000	대원손해사정사무소	



# 임대보증금명세서

<단위 : 원>

계 약 처	금 약 액	계 약 자	비 고
A동 401호			
A동 402호			
A동 403호			
A동 405호	4,000,000	최 종 임	
A동 406호			
A동 407호	2,000,000	김 정 섭	
A동 408호	2,000,000	이 은 지	
A동 409호			
A동 410호	4,000,000	황 현 미	
A동 411호			
B동 101호	250,000,000	새천년병원	
B동 102호	30,000,000	행복유통	
<b>합 계</b>	<b>584,000,000</b>		

# 고유목적사업준비금명세서

단위 : 원

내역	금액	전입	전출	기말잔액	비고
고유목적사업준비금	335,231,733	68,344,831	100,000,000	303,576,564	
합계	335,231,733	68,344,831	100,000,000	303,576,564	

# 기 본 금 명 세 서

단위 : 원

구	분	전기 이월액	당 기 증 가		당 기 감 소		기말잔액
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소	
출 연	자 본 금	11,681,867				11,681,867	-
	출 자 금	5,104,926,000		11,681,867			5,116,607,867
기본금							
			-				
	소 계	5,116,607,867	-	11,681,867	-	11,681,867	5,116,607,867
운 영	전기이월운영차액	-145,188,089					-145,188,089
차 액	당기 운 영 차 액	0					0

# 합 계 잔 액 시 산 표

(단위 : 원)

차 변(왼 쪽)		관(항)목	대 변 (오른쪽)	
잔 액	합 계	코드번호	합 계	잔 액
1,081,958,523	1,678,659,042	<<유동자산>>	596,700,519	-
1,060,213,218	1,564,477,677	<당좌자산>	504,264,459	-
	466,651,094	현 금	466,651,094	
1,060,213,218	1,097,826,583	예 금	37,613,365	
21,745,305	114,181,365	<기타유동자산>	92,436,060	-
	7,116,183	소액현금	7,116,183	
16,450,000	74,250,000	미수임대료	57,800,000	
251,480	8,649,160	미수관리비	8,397,680	
	175,970	선급금	175,970	
673,450	1,400,150	선급비용	726,700	
1,456,435	14,672,622	부가세대급금	13,216,187	
2,913,940	7,917,280	선납세금	5,003,340	
4,793,173,399	5,668,365,748	<<고정자산>>	875,192,349	-
	-	<투자자산>	-	-
		장기금융상품		
4,793,173,399	5,668,365,748	<유형자산>	875,192,349	-
1,922,048,000	1,922,048,000	토 지	-	
3,596,505,320	3,596,505,320	건 물		
		건물 감가상각누계액	727,323,758	727,323,758
99,413,636	99,413,636	구 축 물		
		구축물 감가상각누계액	99,413,636	99,413,636
50,398,792	50,398,792	비 품		
		비품 감가상각누계액	48,454,955	48,454,955
	-	건설가계정	-	

# 합 계 잔 액 시 산 표

(단위 : 원)

차 변(왼 쪽)		관(항)목	대 변 (오른쪽)	
잔 액	합 계	코드번호	합 계	잔 액
-	98,045,577	<<유동부채>>	114,181,157	16,135,580
	35,739,887	부가세예수금	41,826,517	6,086,630
	36,445,480	미지급금	44,489,900	8,044,420
	15,970,000	선수임대료	17,370,000	1,400,000
		가수금		
	4,350,000	선수금	4,350,000	
	5,540,210	예수금	6,144,740	604,530
-	123,000,000	<<고정부채>>	1,010,576,564	887,576,564
	23,000,000	임대보증금	607,000,000	584,000,000
	100,000,000	고유목적사업준비금	403,576,564	303,576,564
-	11,681,867	<<기본금>>	5,128,289,734	5,116,607,867
	11,681,867	자 본 금	11,681,867	
		출 자 금	5,116,607,867	5,116,607,867
145,188,089	145,188,089	<<이익잉여금>>	0	
145,188,089	145,188,089	전기이월결손금		
	-	당기순이익(손실)		
-	-	<<영업수입>>	366,346,564	366,346,564
	-	임대료수입	283,040,966	283,040,966
	-	관리비수입	82,544,421	82,544,421
		기타수입	-	
		잡수입	761,177	761,177
316,465,176	316,465,176	<<영업비용>>	-	-
68,295,900	68,295,900	<인건비>	-	-
59,137,400	59,137,400	급 여		
4,606,760	4,606,760	법정부담금		
4,551,740	4,551,740	퇴 직 금		

# 합 계 잔 액 시 산 표

(단위 : 원)

차 변(왼 쪽)		관(항)목	대 변 (오른쪽)	
잔 액	합 계	코드번호	합 계	잔 액
248,169,276	248,169,276	<관리운영비>	-	-
50,516,000	50,516,000	건물관리비		
2,281,974	2,281,974	기타시설관리비		
1,390,150	1,390,150	보 험 료		
	-	여비교통비		
735,360	735,360	소모품비		
70,969,822	70,969,822	전기료		
11,365,600	11,365,600	수도료		
659,899	659,899	통 신 비		
44,661,640	44,661,640	제세공과금		
150,062	150,062	지급수수료		
172,000	172,000	복리후생비		
5,001,308	5,001,308	일반용역비		
	-	홍 보 비		
59,866,035	59,866,035	감가상각비		
	-	대손상각비		
399,426	399,426	기타운영비		
-		<<영업외 수익>>	18,963,443	18,963,443
		예금이자	18,963,443	18,963,443
		유형자산처분이익	-	
68,844,831	100,500,000	<<영업외 비용>>	31,655,169	-
		고유목적사업비		
68,344,831	100,000,000	고유목적사업준비금전입액	31,655,169	
	-	유가증권처분손실		
500,000	500,000	잡 손 실		
		당 기 순 손 익	-	0
		법인세 등	-	
6,405,630,018	8,141,905,499	합 계	8,141,905,499	6,405,630,018