

2019학년도 법인 수익사업회계 결산서
(2019. 3. 1. - 2020. 2. 29.)

학 교 법 인 선 목 학 원

2019학년도 수익사업회계 결산서 기본재무재표

1. 자 금 계 산 서 - - - - - P. 1 ~ 6
2. 대 차 대 조 표 - - - - - P. 7 ~ 10
3. 손 익 계 산 서 - - - - - P.11 ~ 12

학 교 법 인 선 목 학 원

2019학년도 수익사업회계

대 차 대 조 표

학 교 법 인 선 목 학 원

1. 자 산

대 차 대 조 표

(당기 : 2020. 2. 29. 현재)

(전기 : 2019. 2. 28. 현재)

1. 자 산

수익사업회계

(단위 : 원)

과 목		당기말		전기말	
관. 항	목	금 액		금 액	
		목	관. 항	목	관. 항
유동자산			1,089,003,927		1,066,864,161
	당좌자산		1,051,825,530		1,037,467,030
	현금	0		0	
	예금	1,051,825,530		1,037,467,030	
	기타 유동자산		37,178,397		29,397,131
	미수임대료	24,755,000		23,820,000	
	미수관리비	7,057,940		908,420	
	선급금	0		0	
	선급비용	604,150		632,000	
	부가세대급금	1,423,127		1,557,951	
	선납세금	3,338,180		2,478,760	
고정자산			4,613,575,294		4,673,441,329
	투자자산		0		0
	장기금융상품	0		0	
	유형자산		4,613,575,294		4,673,441,329
	토지	1,922,048,000		1,922,048,000	
	건물	3,596,505,320		3,596,505,320	
	건물 감가상각누계액	905,443,862		846,070,494	
	건축물	99,413,636		99,413,636	
	건축물 감가상각누계액	99,413,636		99,413,636	
	비품	50,398,792		50,398,792	
	비품 감가상각누계액	49,932,956		49,440,289	
자 산 총 계			5,702,579,221		5,740,305,490

2. 부 채 및 기 본 금

대 차 대 조 표

(당기 : 2020. 2. 29. 현재)

(전기 : 2019. 2. 28. 현재)

2. 부채 및 기본금

수익사업회계

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 . 항	목	금 액		금 액	
		목	관 . 항	목	관 . 항
유동부채			13,875,661		13,696,681
	유동부채		13,875,661		13,696,681
	부가세 예수금	6,010,851		5,552,971	
	선수금	0		0	
	미지급금	6,581,800		7,110,980	
	선수임대료	700,000		700,000	
	가수금	0		0	
	예수금	583,010		332,730	
고정부채			717,283,782		755,189,031
	고정부채		717,283,782		755,189,031
	임대보증금	543,000,000		555,000,000	
	고유목적사업준비금	174,283,782		200,189,031	
자본금			4,971,419,778		4,971,419,778
	출연기본금		5,116,607,867		5,116,607,867
	자본금				
	출자금	5,116,607,867		5,116,607,867	
	이익잉여금		-145,188,089		-145,188,089
	전기이월이익잉여금	-145,188,089		-145,188,089	
	당기순이익	0		0	
부 채 와 기 본 금 총 계			5,702,579,221		5,740,305,490

2019학년도 수익사업회계

부 속 명 세 서

학 교 법 인 선 목 학 원

목

차

1 . 현금 및 예금명세서(잔액증명서포함)	-----	P. 1 ~ 10
2 . 미수임대료 명세서	-----	P. 11
3 . 미수관리비 명세서	-----	P. 12
4 . 선급금 명세서	-----	P. 13
5 . 선급비용 명세서	-----	P. 14
6 . 부가세대급금 명세서	-----	P. 15
7 . 선급법인세 명세서	-----	P. 16
8 . 고정자산 명세서	-----	P. 17
9 . 부가세예수금 명세서	-----	P. 18
10 . 선수금 명세서	-----	P. 19
11 . 미지급금 명세서	-----	P. 20
12 . 선수임대료 명세서	-----	P. 21
13 . 가수금 명세서	-----	P. 22
14 . 예수금 명세서	-----	P. 23
15 . 임대보증금 명세서	-----	P. 24 ~ 27
16 . 고유목적사업준비금 명세서	-----	P. 28
17 . 기본금 명세서	-----	P. 29
18 . 합계잔액시산표	-----	P. 30 ~ 32

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	316,433,253				
	예 금	메리츠증권	메리츠 DLS	109,040,000				
	예 금	메리츠증권	발행어음	19,314,566				
	예 금	메리츠증권	발행어음	142,494,051				
	예 금	한화투자증권	채 권	200,000,000				
	예 금	동 부 증 권	예수금	3,035				
	예 금	동 부 증 권	수익증권	202,680,323				
	예 금	서 라 별 신 협	출자금	463,651				
	예 금	서 라 별 신 협	보통예탁금	982,149				
	예 금	서 라 별 신 협	출자금	60,414,502				
			합 계		1,051,825,530			

잔 고 증 명 서

CERTIFICATE OF BALANCE

성 명(Name) : 성동프리텔
 주민(사업자)등록번호(ID NO.) : 505-82-06752
 계좌번호(A/C NO.) : 251-387-866(계좌상태:활동)
 용 도(Usage) : 교육부제출용
 발급기준일(Value Date) : 2020/02/29

처리일자(Issue Date): 2020/03/02
 처리시간(Issue Time): 11:29:23
 페이지(Page): 1/ 2
 발급일련번호(Issue NO.): 095-20-00285

□ 잔고평가금액 (Balance)

예 수 금	현금 (Cash)	*2원(W) *0(US \$)	대출금 (Loan)	*0원(W) *0(US \$)
	미납금액 (Uncollected Amount)	*0원(W) *0(US \$)	융자금 (Loan)	*0원(W) *0(US \$)
유가증권평가금액 (Current Market Value Of Securities)		(US \$	*0)	*316,480,934원(W)

잔고평가금액총액(현금합계+유가잔고합계) (Total Value : Cash+Securities)	(US \$	*0)	*316,480,936원(W)
--	--------	------	------------------

- ◆ 주) 1. 미납대금은 미수금 및 기타미납금을 전부 포함한 금액임
 (Uncollected amount is the sum of all fees, interest, and other forms of dues receivable.)
 2. 미결제 기타수표금액(기타수표, 당좌수표)은 예수금에 포함되지 않음.
 (Except for cashier's checks, no unsettled checks are applied to the account's balance.)
 3. 잔고평가금액총액은 예수금 항목 중 미납금액 및 대출금/융자금을 차감한 금액임.
 (The total value of an account is cash balance less accounts receivable and loans.)
 4. 선물옵션 상품 잔고증명서 발급시 잔고증명서 발급일 당일 기준 평가금액은 전일평가금액으로 발급됩니다.
 (When issuing certificate of futures/option product balance, the estimated value based on the issued day of certificate of balance will be issued with prior date.)
 5. 신탁상품의 경우 발급일 당일기준 평가금액은 신탁계약의 현재 납입원금 기준으로 발급됩니다.
 (For a trust investment, Value of the issued date is based on the principal deposited on the trust account.)
 6. 잔고증명서 발급 후 사전 약정등에 의한 추가거래가 발생될 수 있으며, 이 경우 평가금액이 달라 질 수 있습니다.
 (After issuing certificate of balance, additional trades may occur in accordance with pre-agreements, in such cases evaluated amount are subject to change.)

- ◆ 유가증권 평가방법 (*) 과거기준일 발급시에는 기준일의 종가로 평가
- L(유가증권시장 상장주식), K(코스닥시장 상장주식), KN(코넥스시장 상장주식), GD(금), 해외주식: 기준일의 전일종가
 - S(신주인수권): 권리수량만 표기
 - B2(수익증권): 기준일의 기준가
 - - 신용매수주식: (신용매수종목수량 X 기준일자의 전일종가) - 융자금액
 - U1(비상장주식): "0"으로 평가
 - U2(개발신탁): 매매가격
 - - 대주매도주식: 대주담보금 - (대주종목수량 X 기준일자의 전일종가)
 - CP, STB(전자단기채): 액면가 또는 기간이자평가
 - CD: 액면가
 - - 대출담보주식: (대출담보종목수량 X 기준일자의 전일종가) - 대출금
 - 선물: 익일정산하므로 "0"으로 평가
 - RP, REPO: 기준일의 환매가
 - 3rd(K-OTC시장 주식): 전일의 거래량 가중평균가
 - FX마진: (전일종가와 매입평균가의 차이) X 계약수 X 거래승수 X 기준환율
 - B1(채권), ELS, DLS: 시가평가
 - 옵션: 수량 X 기준일종가 X 거래단위
 - ※ 질권설정: 질권설정수량(또는 금액)을 별도 표기
 - 해외선물: (전일정산가와 매입평균가의 차이) X 계약수 X 거래승수 X 기준환율
 - 발행어음(STIN): 기간이자평가
 - 해외사모펀드: 수량 X 기준환율 X NAV

- ◆ Class & The evaluation criteria
- L(KSE stk), K(KOSDAQ stk), KN(KONEX stk), GD(Gold), Overseas stock : Previous day's closing price of the selected date
 (* Evaluate with selected date of closing price at the time of issuance of the past selected date)
 - 3rd(K-OTC mkt stk) : Previous day's volume weighted average price
 - S(Subscription Right) : Right quantity
 - U1(Unlisted stk) : Evaluated as "0"
 - B2(Beneficiary Certificate) : Base price of the selected date
 - RP, REPO : Repurchase price of the selected date
 - B1(Bond), ELS/DLS : Mark to Market
 - CP, STB(Short Term Bond) : Par value or Periodic interest rate
 - STIN(Short Term Issued Note) : Periodic interest rate
 - Offshore Fund : Balance X Exchange Rate X NAV

연 속(Continue) →



* 위 마크는 추후 전자확인증 대조프로그램에서 원본대조시 사용되는 2D 코드입니다.

JPY 11.10 GBP 1567.66
 HKD 155.99 CHF 1255.84
 CNY 173.53 USD 1215.90

처리일자(Issue Date): 2020/03/02
 처리시간(Issue Time): 11:29:23
 페이지(Page): 2 / 2
 발급일련번호(Issue NO.): 095-20-00285

□ **보유유가증권 상세명세서 (Portfolio Holdings)**

계좌번호 (A/C NO.) 상품유형 (Account Type)	수익증권 번호 (Sub A/C No)	종목명/펀드명 (Name Of Securities) 종목번호/펀드번호 (Securites/Fund NO.)	잔고수량 (Quantity) 질권수량 (Quantity of pledge)	평가기준가 (Unit Value Price) 구분 (Classification)	평가금액 (Evaluated Amount) 원금 (Principal)
251-387-866 01 종합위탁		국고02000-2209(17-4) C03501G79	2,630	RP	
		기업은행(신)1912할1A-04 E10501A9C	337,073	RP	316,480,934 316,433,253
합 계 (Current Market Value Of Securities)					316,480.934

수량단위(Units of Quantity) 주식(Stocks) : 주(Share), 수익증권(Beneficiary Certificates) : 좌(Unit), 채권(Bonds) : 천원(1,000Won), 금(Gold) : 그램(g)
 신탁의 경우 질권수량은 질권설정금액을 표시한 것입니다.

(For the trust investment, the number of the right of pledge represents the value of established pledge right.)

퇴직연금의 경우 질권수량은 퇴직연금담보대출에 대한 담보설정금액을 표시한 것입니다.

(For the Retirement Pension Trust account, the number of right of pledge represents the value of collateral for the loan secured on his/her retirement pension.)

외화예수금은 원화로 환산하여 합산한 잔고입니다.

(Foreign currency deposit is a sum of money converted into Korea currency Won.)

해외선물 마진파이낸싱계좌의 경우, Credit한도 및 당사 수취 이자 등에 대해서는 잔고증명서에 반영되지 않으므로, 별도의 거래내역 등을 참고하여 주시기 바랍니다.

(In case of Margin Financing Account for the overseas derivatives, note that credit limit and received interest are not reflected to the certificate of balance statement. Please kindly refer to the separate details of the transaction.)

퇴직연금에서의 현금성 자산은 지급 또는 운용등을 위해 대기중인 자금으로 신탁재산에 속하는 금전입니다.

(For the Retirement pension trust account, cash equivalents is to either make payment or managing asset which is belongs to trust property.)

※ 유가증권의 잔고는 수량을 기준으로 시가에 의한 평가를 원칙으로 하며, 시가가 불분명한 경우 등에는 평가하지 않거나, 당사가 정하는 기준에 따름에 유의하기 바랍니다. 유가증권에 대한 평가금액은 수시로 변동하므로 참조용으로 사용하고, 기타 문의사항은 당사 거래지점으로 문의하시기 바랍니다.

The number of shares and their market prices determine the outstanding value of your securities. In the cases such as unclear market value, KB Securities either use its own valuations or does not issue the securities' value. Valuations on securities may change at any time, so please contact your local KB Securities sales office for more up-to-date and detailed information.

* 상기계좌의 잔고가 위와 같음을 증명합니다.

(We hereby certify that the above mentioned balance is true and correct.)

 **KB 증권**



김천 지점



정기통보 잔고증명서

출력일시: 2020.03.02 11:38:54

계좌번호	2225-3989	주민(사업자)번호	505-82-06752
고객명	성동프리텔	발급단위	종합계좌
기준일자	2020.02.29	발급용도	월말보고용

계좌상품	예수금	증권 등 평가금액	청약금액	신용공여금액	미납금액	비고
2225-3989-01(CMA자산관리)	0	129,280,251	0	0		신용공여 ¹ 및 0 질권설정 내역 없음
2225-3989-16(CMA자산관리)	0	143,566,782	0	0		신용공여 ¹ 및 0 질권설정 내역 없음
합계	0	272,847,033	0	0	0	

신용거래설정보증금	0
-----------	---

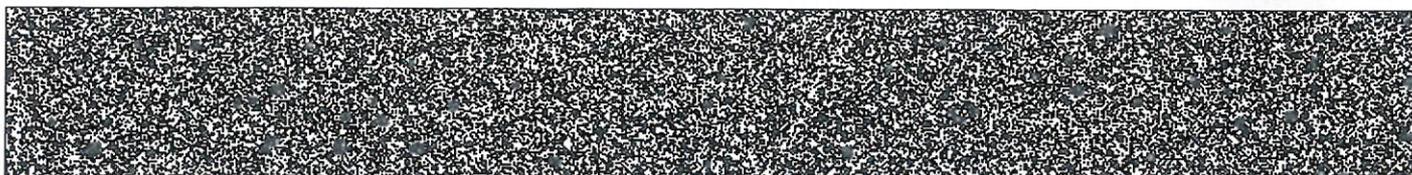
총자산계	272,847,033
------	-------------

주1) 신용공여는 신용거래 및 예탁승권담보용자입니다.

귀하의 잔고가 상기와 같음을 증명합니다.

2020.03.02

메리츠증권
대구센터 지점장



상품별 증권 등 (좌수) 상세내역

채권평가: 기준일시가

계좌번호 / 종목명	매수금액	수량	단가	평가금액	신용공여금액	비고
*** 2225-3989-01						
메리츠DLS 792회	109,040,000	10,904	10,080.7819	109,920,845		
THE CMA plus(법인)	1,931,456	1,937,290		1,935,940		*발행어음형
THE CMA plus(법인)	1,931,456	1,937,290		1,935,940		*발행어음형
THE CMA plus(법인)	1,931,456	1,937,290		1,935,940		*발행어음형
THE CMA plus(법인)	1,931,456	1,937,290		1,935,940		*발행어음형
THE CMA plus(법인)	1,931,456	1,937,290		1,935,940		*발행어음형
THE CMA plus(법인)	1,931,456	1,937,290		1,935,940		*발행어음형
THE CMA plus(법인)	1,931,456	1,937,290		1,935,940		*발행어음형
THE CMA plus(법인)	1,931,456	1,937,290		1,935,940		*발행어음형
THE CMA plus(법인)	1,931,456	1,937,290		1,935,940		*발행어음형
THE CMA plus(법인)	1,931,456	1,937,290		1,935,940		*발행어음형
THE CMA plus(법인)	6	6		6		*발행어음형
*** 2225-3989-16						
THE CMA plus(법인)	142,494,051	143,947,880		143,566,782		*발행어음형
합계	270,848,617			272,847,033		

- 증권 수량 단위 : 주식-주, 집합투자증권-좌, 파생결합증권-만원, 채권-천원, 파생상품-계약, 신탁/퇴직연금-설정금액, CD-장, CP/전자단기사채-원, 발행어음-액면금액(원), MMW-원, 브라질채권-BRL, 외화채권(해당통화)
- 증권 매수 금액 : 주식, 채권, 외화RP 미표기. 기타유가증권의 경우 매수금액이 존재하는 경우 표기
- 집합투자증권담보용자는 신용공여분과 현금분이 합산된 수량을 표기(세부 질권설정 수량은 아래 질권설정내역에 별도 표기)

***질권설정 내역

구분	계좌번호	종목명	수량	질권설정일	비고
조회된 자료가 없습니다.					



잔 고 증 명 서



[발급번호 : HWS- 0000497019]

발급일시 : 2020-03-18 11:24:45

주인(사업자)등록번호	505-82-*****	발급기준일자	2020-02-29
성명	성동프리텔	발급용도	관공서제출용
계좌번호	500-160536-11	발급단위	고객단위

위 고객의 기준일 현재 잔고가 아래와 같음을 증명합니다.

잔고평가금액			
예수금 ①	0	유가증권평가금액 ⑤	210,897,960
외화평가금액 ②	0	융자금액	0
청약예수금 ③	0	대출금액	0
미납금액(연체료제외) ④	0	대주금액	0
매도담보대출금액 ⑧	0	차입매도금액 ⑥	0
소계 (①+②+③-④-⑥)	⑦		0
유가증권평가금액	⑤		210,897,960
잔고평가금액 합계 (⑤+⑦-⑥)			210,897,960

* 이익일천팔십구만칠천구백육십원

- ※ 청약예수금은 납입일부터 상장일 전일 까지 예수금 합계에 포함되지 않음.
- ※ 유가증권평가금액 합계 ⑤는 용자,대출,대주,차입매각 금액을 정산한 금액임.
- ※ 외화예수금 및 해외증권은 증명일자의 최초고시환율로 평가한 금액 입니다.

통화별 외화잔고			
통화코드	외화잔고	통화코드	외화잔고

상품별 유가증권 잔고				[단위: 주식 - 주, 채권 - 원, 수익증권 - 좌]			
주식	<input type="checkbox"/> 전일증가	<input checked="" type="checkbox"/> 금일증가	수익증권	<input checked="" type="checkbox"/> 세전평가	<input type="checkbox"/> 세후평가		
채권	<input checked="" type="checkbox"/> 시가평가	<input type="checkbox"/> 매입가평가	신탁	<input checked="" type="checkbox"/> 시가평가	<input type="checkbox"/> 장부가평가		
ELS	<input checked="" type="checkbox"/> 시가평가	<input type="checkbox"/> 매입가평가	RP	<input checked="" type="checkbox"/> 세전평가	<input type="checkbox"/> 세후평가		

유가증권구분	수량(신탁원금)	평가금액	유가증권구분	수량(신탁원금)	평가금액
채권	200,000,000	210,897,960			
합계					210,897,960

질권설정여부	해당없음	질권설정단위	해당없음
압류등록여부	해당없음	당사신용대출여부	해당없음

귀하의 잔고가 위와 같음을 증명합니다.

한 화 투 자 증 권 주 식 회 사

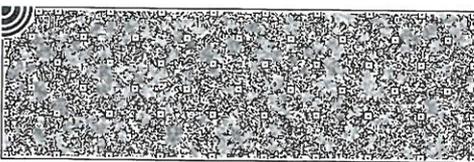


발급점 : 범어지점

☎ 053-741-3211

< 처리자 : 박순자

(인) >



보유 유가증권 상세내역

[발급번호 : HWS- 0000497019]

발급일시 : 2020-03-18 11:24:45

유가증권 상세						
계좌번호	계약번호	종목명	수량	기준가	원화 평가금액	비고
500-160536-11		대구은행(신종)39-07이영구5몰	200,000,000	10,544	210,897,960	
합 계			200,000,000	-	210,897,960	

- ※ 비상장주식은 평가 불가능.
- ※ 비교란의 수량은 '주식 대여 수량' 입니다.
- ※ 해외증권 기준가는 해당시장의 거래통화로 제공됩니다.
- ※ 해외증권 평가금액은 증명일자의 최초고시환율로 산정한 금액이며 기준환율에 따라 평가금액에 차이가 발생할 수 있습니다.

◆ 유가증권 평가방법 ◆

- 상장주식, 옵션, ELW : 기준일 전일종가 or 금일종가
- 해외주식 : 당일자 발급시 전일종가, 과거일자 발급시 해당일종가 (단, 현지시장의 종가정보 수신 이전에는 최근일종가) 증명일자의 최초고시환율로 평가
- 상장채권 : 시가평가 or 매입가평가 (단, 선물대용 지정시에는 시가평가)
- 비상장채권(개발신탁 포함) : 매입가평가
- 해외채권 : 시가평가 (단, 당일자 발급은 전일평가, 과거일은 해당일 평가)
- 장외파생 : 시가평가 or 매입가평가
- CD, CP, 증급여금 : 매수가액 ● RP : 세전평가 or 세후평가
- 비상장주식 : '0'원 (평가불가)
(단, 기준가가 존재하는 k-otc, 신주인수권의 경우 전일종가 or 금일종가 평가)
- 수익증권 : 세전평가 or 세후평가
- 선물 : 기준일의 전일 정산가격
- 신탁 : 시가평가 or 장부가평가 (당일자 발급은 계약원금으로 평가)
(단, 장부가평가선택은 2013.09.23.이후 일자부터 가능)

◆ 유가증권 수량 단위 ◆

- 주식 : 주 ● 수익증권 : 좌 ● 선물/옵션 : 계약
- 채권/RP/신탁/CD/CP/증급여금/장외파생 : 원

◆ 평가금액 산출방법 ◆

- 채권,ELS,DLS,ELB,DLB 거래금액 : (수량/10,000) × 단가
- 수익증권 거래금액 : (수량/1,000) × 기준가 ● 옵션 : 수량 × 승수 × 단가

발급점 : 범어지점

☎ 053-741-3211

< 처리자 : 박순자

(인) >



잔 고 증 명 서

(총 합)

[발급번호 : 20200302-006-01-00026]

계좌번호	101-56-0167-	기준일자	2020/02/29
계좌명	성동프리텔	발급시간	09:10:08
주민(사업자)등록번호	505-82-06752	용도	월말보고

위 고객의 기준일 현재 잔고가 아래와 같음을 증명합니다

[현금잔고]

예수금	신용거래계좌 설정보증금	(1)현금합계	(2)미수금	청약예수금 청약대출잔고	(3)대출잔고
					용자금액
₩3,035	₩0	₩3,035	₩0	₩0	₩0
					₩0

[외화잔고]

통화코드	외화잔고	기준환율	(5)원화평가금액
N/A			

[유가증권잔고]

구분	수량	평가금액	* 평가방법
	(권리제한수량)	(권리제한평가금액)	
기타	0	₩0	- 기타잔고(수량 : 투자원금 평가금액 : 세전평가금액)
	0	₩0	
수익증권	202,383,338	₩202,680,323	- 기준일자의 기준가
	0	₩0	
(4)유가평가금액합계	202,383,338	₩202,680,323	- 비상장, 등록주식은 0으로 평가 - 해외선물옵션(T+1)결제:전일자 미결제약정 평가
	0	₩0	

* 유가증권의 잔고는 수량을 기준으로하며 평가금액은 수시로 변동될 수 있음. 단위(주식:주, 수익증권:좌, 채권:원)

[잔고평가 금액 합계] (투자일임수수료 : ₩ 0)

합계금액(1)-(2)-(3)+(4)+(5)	미화평가금액	적용환율(매매기준율)
202,683,358	0.00	0.00

잔 고 증 명 서

(총 합)

[보유유가 명세서]

종목명	수량	권리제한수량	평가금액	취득가액
002 DB다같이법인MMF제1호 Class C	1,167,842	0	1,171,053	0
003 한화스마트법인MMF1호C	201,215,496	0	201,509,270	0
=== THE END ===				

- 대용가 평가시, 대용가가 없는 종목은 평가금액이 0원임
- '*' 표시된 종목은 신용융자매수주식으로 평가금액은 ((신용매수종목수량 * 기준일자의 증가)-융자금액) 한 금액임
- '#' 표시된 종목은 대주매도주식으로 평가금액은 (대주담보금-(대주종목수량*기준일자의 증가)) 한 금액임
- * 증가 : 기준일자가 당일인 경우 전일증가, 기준일자가 과거일자인 경우 해당일의 증가

- * 잔고평가 금액은 당일 결제된 금액을 기준으로 산정되며, 해당 상품의 결제일을 참조하시기 바랍니다. [예; 주식(D+2), 파생상품(D+1)등]
- * 기준일자가 발급 당일인 경우, 발급일시 기준 잔고이며 발급 후 출금고 처리는 불가능합니다.
- * 계좌에 권리제한사항이 있는 경우, 실질적 권리행사에 제한이 있을 수 있습니다.
- * 본 통보 내용을 확인하시고 이상이 있을 시, 당사 영업점 (053-476-4000) 또는 감사실 (02-369-3000) (으)로 즉시 이의 제기하셔야 하며 그렇지 않을 경우에는 불이익이 발생할 수도 있습니다.

2020. 03. 02

DB금융투자(주) 대구금융센터 (지점) (인)



○ 본 잔액증명서는 발급일로부터 30일 이내에 신협 홈페이지(http://www.cu.co.kr) 호기화면 상단 "고객센터(민원)의 예금잔액증명서발급조회"에서 진위확인이 가능합니다.
단, 계좌번호 숨김(*)으로 발급된 증명서는 진위확인이 불가능합니다.

예금 잔액 증명서

18-0013553

(CERTIFICATE OF DEPOSIT BALANCE)

발급번호(issue_no) : 2020 - 000000000015

2020년 03월 13일 귀하의 요구에 따라 2020년 02월 29일 현재 당 조합에 예치된 귀하의 예금계좌 잔액은 아래와 같음을 확인합니다.

(Dear Sirs(S)

In response to your request dated on 2020 . 03 . 13 ., we certify that the deposit balance of your account(s) in our credit union as of 2020 . 02 . 29 . is as follows:)

조합원번호/예금자명(Name of Depositor) : 10597078 성동프리텔

단위 : 원/달러 (Unit : won/USD, USD1 = 0.00 Won)

금 육천일백팔십육만삼백이 원정						
금			원정			
(단, 미결제타점권 금			원 포함)			
예금종류 (Type of deposit)	계좌번호 (No. of Account)	잔액 (Balance)	미결제 타점권 (Pending Checks Included)	달러 (USD)	관련대출금 (Deposit Secured Loan)	제한사항 (Restrictions)
출자금	110-034-056853	₩ 463,651	₩ 0	0.00	₩ 0	무
보통예탁금	131-004-701022	₩ 982,149	₩ 0	0.00	₩ 0	무
보통예탁금	131-004-701104	₩ 60,414,502	₩ 0	0.00	₩ 0	무
		₩ 0	₩ 0	0.00	₩ 0	
		₩ 0	₩ 0	0.00	₩ 0	
		₩ 61,860,302	₩ 0	0.00	₩ 0	
계 (Total)		₩	₩		₩	

주) (Note)

- 지급제한(질권, 압류)은 유 또는 무만 표시합니다. Only whether relevant facts exist or not is indicated in column of restrictions.
- 금액 중 미결제 타점권은 교환결제 전까지 인출이 불가능합니다. You may not withdraw the uncollected checks until the settlement for exchange made.

서라벌

신용협동조합 (Credit Union)

이사장

(President of Credit Union)

2020년 03월 13일 (YY/MM/DD/ 2020 03 13.)

Your Sincerely.

이 증명서는 조합 이사장 (인)이 있어야 유효합니다.

This certificate is only valid under seal of president of credit union.



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	7,650,000	
	103호 임대료 및 부가세	7,200,000	
	105호 임대료 및 부가세	6,800,000	
	112호 임대료 및 부가세	1,600,000	
	218호 임대료 및 부가세	350,000	
	306호 임대료 및 부가세	400,000	
	307호 임대료 및 부가세	700,000	
	409호 임대료 및 부가세	55,000	
합	계	24,755,000	

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	102호 관리비	2,914,020	
	103호 관리비	2,166,170	
	105호 관리비	1,902,770	
	218호 관리비	74,980	
합	계	7,057,940	

선 급 금 명 세 서

계 정 과 목	적 요	금 액	비 고
선 급 금		0	
합	계	0	

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	604,150	2020. 3. 1 - 2020. 9. 8
합 계		604,150	

부 가 세 대 급 금 명 세 서

계 정 과 목	적 요	금 액	비 고
부가세 대급금	2020. 1~2월 선급부가세	1,423,127	
합 계		1,423,127	

선 급 법 인 세 명 세 서

(단위 : 원)

년 월 일	내 용	징 수 의 무 자	과세표준	법인세	지방세	비 고
2019-03-15	예금이자	동부증권	2,364			
2019-04-15	예금이자	한화투자	2,265,086	317,100	31,710	
2019-05-08	배당이자	메리츠종금	1,703,196			
2019-05-16	예금이자	DB금융	1,696,000	237,440	23,740	
2019-06-15	예금이자	서라벌신협	19,168	2,680	260	
2019-06-30	예금이자	서라벌신협	195			
2019-07-12	예금이자	메리츠종금	2,041,125	285,750	28,570	
2019-07-15	예금이자	한화투자증권	2,265,086	317,100	31,710	
2019-08-08	배당이자	메리츠종금	1,611,810	11,000	1,100	
2019-08-16	예금이자	동부금융	1,696,000	237,440	23,740	
2019-10-14	예금이자	한화투자증권	2,265,000	317,100	31,710	
2019-11-08	배당이자	메리츠종금	1,344,566			
2019-11-18	예금이자	DB금융투자	1,696,000	237,440	23,740	
2019-12-13	예금이자	DB금융투자	20,558	2,870	280	
2019-12-21	예금이자	서라벌신협	21,146	2,950	290	
2019-12-31	예금이자	서라벌신협	251			
2020-01-13	예금이자	한화투자증권	2,265,000	317,100	31,710	
2020-02-10	배당이자	메리츠종금	1,179,424			
2020-02-19	배당이자	DB금융투자	80,697			
2020-02-29	예금이자	DB금융투자	1,696,000	237,440	23,740	
2020-02-29	예금이자	KB증권	3,653,001	511,370	51,100	
2020-02-29	배당이자	KB증권	1,569,773			
2020-02-29	출자금	서라벌신협	46,540			
합		계	29,137,986	3,034,780	303,400	3,338,180

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	905,443,862
	구 축 물	99,413,636	-	-	99,413,636	99,413,636
	비 품	50,398,792			50,398,792	49,932,956
소 계		5,668,365,748	-	-	5,668,365,748	1,054,790,454
합 계		5,668,365,748	-	-	5,668,365,748	1,054,790,454

부 가 세 예 수 금 명 세 서

단위 : 원

계 정 과 목	적 요	금 액	비 고
부가세 예수금	2020. 1~2월 선수부가세	6,010,851	
합	계	6,010,851	

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	5,491,900	
	2월 전화요금	44,030	
	2월 수도요금	1,045,870	
		6,581,800	

선 수 임 대 료 명 세 서

(단위 : 원)

내 역	금 액	기 간	비 고
211호 임대료 및 부가세	350,000		2020. 3월분
410호 임대료 및 부가세	350,000		2020. 3월분
합 계	700,000		

가 수 금 명 세 서

단위 : 원

계 정 과 목	적 요	금 액	비 고
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	583,010	
		583,010	

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			
A동 203호			
A동 205호			
A동 206호			
A동 207호	4,000,000	성모안과	
A동 208호	2,000,000	김 은 지	
A동 209호	2,000,000	박 종 현	
A동 210호			
A동 211호	4,000,000	(주)유진스틸	
A동 212호	4,000,000	새천년병원	
A동 213호	4,000,000	경주불교서점	
A동 215호			
A동 216호	2,000,000	허 영 숙	
A동 217호	5,000,000	에이스건축사사무소	
A동 218호	2,000,000	새천년여행사	
A동 219호	3,000,000	(주)신정산업	

임대보증금명세서

<단위 : 원>

계 약 처	금 액	계 약 자	비 고
A동 301호			
A동 302호			
A동 303호			
A동 305호			
A동 306호	2,000,000	(주)동우철강	
A동 307호	4,000,000	백 미 옥	
A동 308호			
A동 309호			
A동 310호	4,000,000	큰마디병원	
A동 311호			
A동 312호	4,000,000	권 기 선	
A동 313호	2,000,000	김 영 광	
A동 315호			
A동 316호			
A동 317호			
A동 318호	4,000,000	본하우징	
A동 319호			

임대보증금명세서

<단위 : 원>

계 약 처	금 액	계 약 자	비 고
A동 401호			
A동 402호			
A동 403호			
A동 405호			
A동 406호			
A동 407호	2,000,000	김 정 섭	
A동 408호			
A동 409호			
A동 410호	4,000,000	황 현 미	
A동 411호			
B동 101호	250,000,000	새천년병원	
B동 102호	30,000,000	행복유통	
합 계	543,000,000		

고유목적사업준비금명세서

단위 : 원

내역	금액	전입	전출	기말잔액	비고
고유목적사업준비금	200,189,031	81,094,751	107,000,000	174,283,782	
합계	200,189,031	81,094,751	107,000,000	174,283,782	

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 기본금	자 본 금						-
	출 자 금	5,116,607,867					5,116,607,867
		-					-
	소 계	5,116,607,867	-	-	-	-	5,116,607,867
운 영	전기이월운영차액	-145,188,089					-145,188,089
차 액	당기 운영 차액	0					0