

2020학년도 법인 수익사업회계 결산서

(2020. 3. 1. - 2021. 2. 28.)

학 교 법 인 선 목 학 원

2020학년도 수익사업회계
대 차 대 조 표

학 교 법 인 선 목 학 원

1. 자 산

대 차 대 조 표

(당기 : 2021. 2. 28. 현재)

(전기 : 2020. 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			972,086,554		1,089,003,927
	당좌자산		957,529,248		1,051,825,530
	현금	0		0	
	예금	957,529,248		1,051,825,530	
	기타 유동자산		14,557,306		37,178,397
	미수임대료	10,300,000		24,755,000	
	미수관리비	82,950		7,057,940	
	선급금	0		0	
	선급비용	596,450		604,150	
	부가세대급금	1,406,516		1,423,127	
	선납세금	2,171,390		3,338,180	
고정자산			4,377,975,090		4,437,814,294
	투자자산		0		0
	장기금융상품	0		0	
	유형자산		4,377,975,090		4,437,814,294
	토지	1,746,287,000		1,746,287,000	
	건물	3,596,505,320		3,596,505,320	
	건물 감가상각누계액	964,817,230		905,443,862	
	건축물	99,413,636		99,413,636	
	건축물 감가상각누계액	99,413,636		99,413,636	
	비품	50,398,792		50,398,792	
	비품 감가상각누계액	50,398,792		49,932,956	
자 산 총 계			5,350,061,644		5,526,818,221

2. 부 채 및 기 본 금

대 차 대 조 표

(당기 : 2021. 2. 28. 현재)

(전기 : 2020. 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			20,771,259		13,875,661
	유동부채		20,771,259		13,875,661
	부가세 예수금	5,012,299		6,010,851	
	선수금	0		0	
	미지급금	12,762,970		6,581,800	
	선수임대료	2,550,000		700,000	
	가수금	0		0	
	예수금	445,990		583,010	
고정부채			534,283,782		717,283,782
	고정부채		534,283,782		717,283,782
	임대보증금	510,000,000		543,000,000	
	고유목적사업준비금	24,283,782		174,283,782	
자본금			4,795,006,603		4,795,658,778
	출연기본금		4,940,846,867		4,940,846,867
	자본금				
	출자금	4,940,846,867		4,940,846,867	
	이익잉여금		-145,840,264		-145,188,089
	전기이월이익잉여금	-145,188,089		-145,188,089	
	당기순이익	-652,175		0	
부 채 와 기 본 금 총 계			5,350,061,644		5,526,818,221

2020학년도 수익사업회계
부 속 명 세 서

학 교 법 인 선 목 학 원

목 차

1 . 현금 및 예금명세서(잔액증명서포함)	- - - - -	P. 1 ~ 9
2 . 미 수 임 대 료 명 세 서	- - - - -	P. 10
3 . 미 수 관 리 비 명 세 서	- - - - -	P. 11
4 . 선 급 금 명 세 서	- - - - -	P. 12
5 . 선 급 비 용 명 세 서	- - - - -	P. 13
6 . 부 가 세 대 급 금 명 세 서	- - - - -	P. 14
7 . 선 급 법 인 세 명 세 서	- - - - -	P. 15
8 . 고 정 자 산 명 세 서	- - - - -	P. 16
9 . 부 가 세 예 수 금 명 세 서	- - - - -	P. 17
10 . 선 수 금 명 세 서	- - - - -	P. 18
11 . 미 지 급 금 명 세 서	- - - - -	P. 19
12 . 선 수 임 대 료 명 세 서	- - - - -	P. 20
13 . 가 수 금 명 세 서	- - - - -	P. 21
14 . 예 수 금 명 세 서	- - - - -	P. 22
15 . 임 대 보 증 금 명 세 서	- - - - -	P. 23 ~ 26
16 . 고유목적사업준비금 명세서	- - - - -	P. 27
17 . 기 본 금 명 세 서	- - - - -	P. 28
18 . 합 계 잔 액 시 산 표	- - - - -	P. 29 ~ 31

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	318,360,816				
	예 금	메리츠증권	수시물 RP	109,604,838				
	예 금	메리츠증권	수시물 RP	129,081,878				
	예 금	메리츠증권	예수금	2,399				
	예 금	한화투자증권	채 권	200,000,000				
	예 금	서 라 별 신 협	출자금	545,265				
	예 금	서 라 별 신 협	보통예탁금	584,995				
	예 금	서 라 별 신 협	보통예탁금	199,349,057				
		합 계		957,529,248				

잔 고 증 명 서

CERTIFICATE OF BALANCE

성명(Name): 성동프리텔
 주민(사업자)등록번호(ID NO.): 505-82-06752
 계좌번호(A/C NO.): 251-387-866(계좌상태:활동)
 용도(Usage): 월말보고용
 발급기준일(Value Date): 2021/02/28

처리일자(Issue Date): 2021/03/02
 처리시간(Issue Time): 02:24:05
 페이지(Page): 1 / 2
 발급일련번호(Issue NO.): 052-21-00144

□ 잔고평가금액(Balance)

예수금 (Cash)	*0원(₩) *0(US \$)	대출금 (Loan)	*0원(₩) *0(US \$)
미납금액 (Uncollected Amount)	*0원(₩) *0(US \$)	융자금 (Loan)	*0원(₩) *0(US \$)
유가증권평가금액 (Current Market Value Of Securities)	(US \$	*0)	*318,901,593원(₩)
잔고평가금액총액(현금합계+유가증권합계) (Total Value : Cash+Securities)	(US \$	*0)	*318,901,593원(₩)

- ◆ 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 (주) 과거기준일 발급시에는 기준일의 종가로 평가

- L(유가증권시장 상장주식), K(코스닥시장 상장주식), KN(코넥스시장 상장주식), GD(금), 해외주식 : 기준일의 전일종가^{주)}
- 신용매수주식 : (신용매수종목수량 X 기준일자의 전일종가) - 융자금액
- 대주매도주식 : 대주담보금 - (대주종목수량 X 기준일자의 전일종가)
- 대출담보주식 : (대출담보종목수량 X 기준일자의 전일종가) - 대출금
- 3rd(K-OTC시장 주식) : 전일의 거래량 가중평균가
- B1(채권), ELS, DLS : 시가평가
- 해외선물 : (전일정산가와 매입평균가의 차이) X 계약수 X 거래승수 X 기준환율
- 발행어음(STIN) : 기간이자평가
- 해외사모펀드 : 수량X 기준환율 X NAV
- S(신주인수권) : 권리수량만 표기
- U1(비상장주식) : "0"으로 평가
- CP, STB(전자단기채) : 액면가 또는 기간이자평가
- 선물 : 익일정산하으로 "0"으로 평가
- RP, REPO : 기준일의 환매가
- FX마진 : (전일종가와 매입평균가의 차이)X계약수X거래승수 X 기준환율
- B2(수익증권) : 기준일의 기준가
- U2(개발신탁) : 매매가격
- CD : 액면가
- Offshore Fund : Balance X Exchange Rate 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
- B2(Beneficiary Certificate) : Base price of the selected date
- B1(Bond), ELS/DLS : Mark to Market
- STIN(Short Term Issued Note) : Periodic interest rate
- CPD : (The difference between previous close price and average filled price) X Contract quantity X Exchange rate
- S(Subscription Right) : Right quantity
- RP, REPO : Repurchase price of the selected date
- CP, STB(Short Term Bond) : Par value or Periodic interest rate
- U1(Unlisted stk) : Evaluated as "0"

연 속(Continue) →

*b KB증권

JPY 10.43 GBP 1553.20
HKD 142.94 CHF 1225.09
CNY 171.70 USD 1108.40

처리일자(Issue Date): 2021/03/02
처리시간(Issue Time): 02:24:05
페이지(Page): 2/2
발급일련번호(Issue NO.): 052-21-00144

□ 보유유가증권 상세명세서(Portfolio Holdings)

계좌번호 (A/C NO.) 상품유형 (Account Type)	수익증권 번호 (Sub A/C No)	종목명/펀드명 (Name Of Securities) 종목번호/펀드번호 (Securities/Fund NO.)	잔고수량 (Quantity) 질권수량 (Quantity of pledge)	평가기준가 (Unit Value Price) 구분 (Classification)	평가금액 (Evaluated Amount) 원금 (Principal)
251-387-866 01 종합위탁		발행어음3개월Step-up S4090F200929	318,360,816	발행어음	318,901,593 318,360,816

합 (Current Market Value Of Securities)	318,901,593
---	-------------

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
외화예수금은 원화로 환산하여 합산한 잔고입니다.

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

해외선물의 예수금은 원화로 환산하여 합산한 잔고입니다.

(Deposit of overseas futures 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 참
고하여 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 운용을 위해 대기중인 자금으로 신탁재산에 속하는 금점입니다.

(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 유의
하기 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.

* 상계좌의 잔고가 위와 같음을 증명합니다.

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

KB 증권



포항

지점
(Branch)

상품별 증권 등 (좌수) 상세내역

채권평가: 기준일시가

계좌번호 / 종목명	매수금액	수량	단가	평가금액	신용공여금액	비고
*** 2225-3989-01 수시물RP	109,604,838			109,610,093		*RP형
*** 2225-3989-16 수시물RP	129,081,878			129,088,066		*RP형
합계	238,686,716			238,698,159		

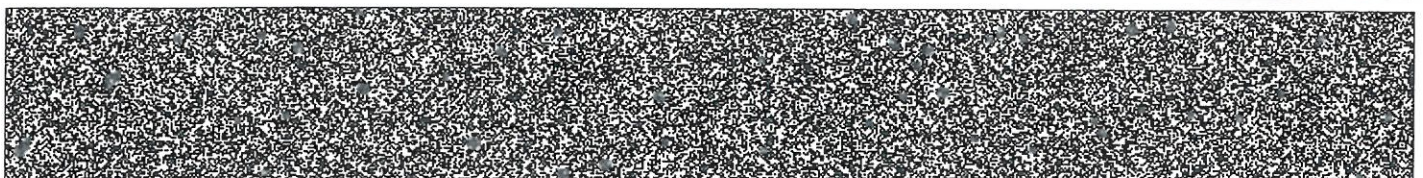
- 증권 수량 단위 : 주식-주, 집합투자증권-좌, 파생결합증권-만원, 채권-천원, 파생상품-계약, 신탁/퇴직연금-설정금액, CD-장, CP/전자단기사채-원, 발행어음-액면금액(원), MMW-원
- 증권 매수 금액 : 주식, 채권, 외화RP 미표기. 기타유가증권의 경우 매수금액이 존재하는 경우 표기
- 집합투자증권담보유자는 신용공여분과 현금분이 합산된 수량을 표기(세부 질권설정 수량은 아래 질권설정내역에 별도 표기)
- 해외파생의 경우 평가금액란에 평가금액/평가손익이 표기

*****질권설정 내역**

구분	계좌번호	종목명	수량	질권설정	질권자명 / 질권자주소
조회된 자료가 없습니다.					

meritz 메리츠증권

5



[발급번호 : HWS- 0000528391]

발급일시 : 2021-03-02 08:54:04



주민(사업자)등록번호	505-82-****	발급기준일자	2021-02-28
성명	성동프리텔	발급용도	월말보고용
계좌번호	500-160536-11	발급단위	종합계좌
부기명/임의단체명			

위 고객의 기준일 현재 잔고가 아래와 같음을 증명합니다.

잔고평가금액			
예수금 ①	0	유가증권평가금액 ⑤	205,273,580
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			205,273,580
잔고평가금액 합계 (⑤+⑦-⑧)			205,273,580
* 이익오백이십칠만삼천오백팔십원			

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

통화별 외화잔고			
통화코드	외화잔고	통화코드	외화잔고

상품별 유가증권 잔고			
주식	☐ 전일종가 ☒ 금일종가	수익증권	☒ 세전평가 ☐ 세후평가
채권	☒ 시가평가 ☐ 매입가평가	신탁	☒ 시가평가 ☐ 장부가평가
ELS	☒ 시가평가 ☐ 매입가평가	RP	☒ 세전평가 ☐ 세후평가

유가증권구분	수량(신탁원금)	원화평가금액	유가증권구분	수량(신탁원금)	원화평가금액
채권	200,000,000	205,273,580			
합계					205,273,580

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 : 이다은

(인)>



[발급번호 : HWS- 0000528391]

발급일시 : 2021-03-02 08:54:04

유가증권 상세						
계좌번호	계약번호	종목명	수량	기준가	원화 평가금액	비고
500-160536-11		대구은행(신종)39-07이영구5콜 A-12	200,000,000	10,263	205,273,580	
합 계			200,000,000	-	205,273,580	

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

◆ 유가증권 평가방법 ◆

- 상장주식, 옵션, ELW : 기준일 전일종가 or 급일종가
- 해외주식 : 당일자 발급시 전일종가, 과거일자 발급시 해당일종가 (단, 현지시장의 종가정보 수신 이전에는 최근일종가)
증명일자의 최고고시환율로 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, 증금예금 : 매수가액 ● RP : 세전평가 or 세후평가
- 비상장주식 : '0'원 (평가불가)
(단, 기준가가 존재하는 k-etc, 신주인수권의 경우 전일종가 or 급일종가 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/증금예금/장외파생 : 원

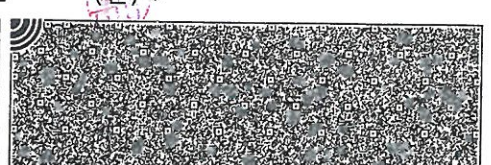
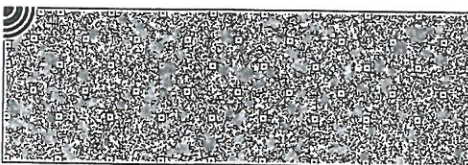
◆ 평가금액 산출방법 ◆

- 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 : 이다은 (인) >



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



예금 잔액 증명서

19- 0104507

(CERTIFICATE OF DEPOSIT BALANCE)

발급번호(issue_no) : 2021 - 0000000000027

2021년 04월 06일 귀하의 요구에 따라 2021년 02월 28일 현재 당 조합에 예치된 귀하의 예금계좌 잔액은 아래와 같음을 확인합니다.

(Dear Sirs(S)

In response to your request dated on 2021. 04. 06., we certify that the deposit balance of your account(s) in our credit union as of 2021. 02. 28. is as follows:)

조합원번호/예금자명(Name of Depositor) : 10597078 성동프리텔

단위 : 원/ (Unit : won/ , 1 = 0.00 Won)

금 이역사십칠만구천삼백일십칠원정
(단, 미결제타점권 금 원 포함)

예금종류 (Type of deposit)	계좌번호 (No. of Account)	잔액 (Balance)	미결제 타점권 (Pending Checks Included)		관련대출금 (Deposit Secured Loan)	제한사항 (Restrictions)
출자금	110-034-056853	₩ 545,265	₩ 0	0.00	₩ 0	무
보통예탁금	131-004-701022	₩ 584,995	₩ 0	0.00	₩ 0	무
보통예탁금	131-004-701104	₩ 199,349,057	₩ 0	0.00	₩ 0	무
		₩ 0	₩ 0	0.00	₩ 0	
		₩ 0	₩ 0	0.00	₩ 0	
계 (Total)		₩ 200,479,317	₩ 0	0.00	₩ 0	

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)

2021년. 04월. 06일. (YY/MM/DD/: 2021. 04. 06)

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	112호 임대료 및 부가세	1,600,000	2021.1~2월분
	202호 임대료 및 부가세	350,000	2021.2월분
	212호 임대료 및 부가세	350,000	2021.2월분
	307호 임대료 및 부가세	700,000	2021.1~2월분
	315호 임대료 및 부가세	350,000	2021.2월분
	317호 임대료 및 부가세	350,000	2021.2월분
	2101호 임대료 및 부가세	6,600,000	2021.2월분
합	계	10,300,000	

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	315호 관리비	82,950	
합	계	82,950	

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	596,450	2021. 3. 1 - 202. 9. 8
합	계	596,450	

부 가 세 대 급 금 명 세 서

계 정 과 목	적 요	금 액	비 고
부가세 대급금	2021. 1~2월 선급부가세	1,406,516	
합	계	1,406,516	

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	1,746,287,000		-	1,746,287,000	-
	건 물	3,596,505,320	-	-	3,596,505,320	964,817,230
	구 축 물	99,413,636	-	-	99,413,636	99,413,636
	비 품	50,398,792			50,398,792	50,398,792
소 계		5,492,604,748	-	-	5,492,604,748	1,114,629,658
합 계		5,492,604,748	-	-	5,492,604,748	1,114,629,658

부 가 세 예 수 금 명 세 서

단위 : 원

계 정 과 목	적 요	금 액	비 고
부가세 예수금	2021. 1~2월 선수부가세	5,012,299	
합	계	5,012,299	

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	4,821,570	
	2월 전화요금	62,490	
	2월 수도요금	936,910	
	2월 엘리베이터관리비	242,000	
	2020학년도 퇴직금	6,700,000	
합 계		12,762,970	

선 수 임 대 료 명 세 서

(단위 : 원)

내 역	금 액	기 간	비 고
116호 임대료 및 부가세	1,500,000		2021.03월분
211호 임대료 및 부가세	350,000		2021.03월분
216호 임대료 및 부가세	350,000		2021.03월분
301호 임대료 및 부가세	350,000		2021.03월분
합 계	2,550,000		

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	445,990	
		445,990	

임대보증금명세서

<단위 : 원>

계 약 처	금 액	계 약 자	비 고
A동 101호	10,000,000	신진유통	
A동 102호			
A동 103호			
A동 105호			
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	까치종합식품	
A동 116호	30,000,000	까치종합식품	

임대보증금명세서

<단위 : 원>

계 약 처	금 액	계 약 자	비 고
A동 201호			
A동 202호	2,000,000	새천년병원	
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			
A동 219호			

임대보증금명세서

<단위 : 원>

계 약 처	금 액	계 약 자	비 고
A동 301호	4,000,000	황 현 미	
A동 302호			
A동 303호	2,000,000	김 정 섭	
A동 305호			
A동 306호			
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		한성환	
A동 316호			
A동 317호	2,000,000	서정윤	
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			
A동 408호			
A동 409호			
A동 410호			
A동 411호			
B동 101호	250,000,000	새천년병원	
B동 102호	30,000,000	행복유통	
합 계	510,000,000		

고 유 목 적 사 업 준 비 금 명 세 서

단위 : 원

내역	금액	전입	전출	기말잔액	비고
고유목적사업준비금	174,283,782	-	150,000,000	24,283,782	
합계	174,283,782	-	150,000,000	24,283,782	

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	자 본 금						-
	출 자 금	4,940,846,867					4,940,846,867
기본금		-					-
	소 계	4,940,846,867	-	-	-	-	4,940,846,867
운 영	전기이월운영차액	-145,188,089					-145,188,089
차 액	당기 운 영 차 액	0			652,175		-652,175