

2022학년도 수익사업회계  
대 차 대 조 표

학 교 법 인 선 목 학 원

# 1. 자 산

# 대 차 대 조 표

(당기 : 2023. 2. 28. 현재)

(전기 : 2022. 2. 28. 현재)

## 1. 자 산

수익사업회계

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 . 항	목	금 액		금 액	
		목	관 . 항	목	관 . 항
유동자산			272,819,063		646,147,233
	당좌자산		259,834,343		638,105,330
	현금	0		0	
	예금	259,834,343		638,105,330	
	기타 유동자산		12,984,720		8,041,903
	미수임대료	8,900,000		2,650,000	
	미수관리비	0		0	
	미수수익	0		2,519,323	
	선급비용	703,990		609,450	
	부가세대급금	0		0	
	선납세금	3,073,440		2,057,500	
	지방선급법인세	307,290		205,630	
고정자산			18,140,183,517		17,831,171,132
	투자자산		660,831,163		292,445,410
	투자유가증권	660,831,163		292,445,410	
	유형자산		17,479,352,354		17,538,725,722
	토지	14,966,411,000		14,966,411,000	
	건물	3,596,505,320		3,596,505,320	
	건물 감가상각누계액	1,083,563,966		1,024,190,598	

# 대 차 대 조 표

(당기 : 2023. 2. 28. 현재)

(전기 : 2022. 2. 28. 현재)

1. 자 산

수익사업회계

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 . 항	목	금 액		금 액	
		목	관 . 항	목	관 . 항
	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		50,398,792	
자 산 총 계			18,413,002,580		18,477,318,365

## 2. 부 채 및 기 본 금

# 대 차 대 조 표

(당기 : 2023. 2. 28. 현재)

(전기 : 2022. 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			13,496,738		12,292,000
	유동부채		13,496,738		12,292,000
	부가세 예수금	4,912,488		4,848,170	
	선수금	0		0	
	미지급금	6,948,860		4,968,350	
	선수임대료	1,050,000		1,850,000	
	가수금	0		0	
	예수금	585,390		625,480	
고정부채			517,000,000		517,000,000
	고정부채		517,000,000		517,000,000
	임대보증금	517,000,000		517,000,000	
	고유목적사업준비금	0		0	
자본금			17,882,505,842		17,948,026,365
	출연기본금		18,160,970,867		18,160,970,867
	출자금	18,160,970,867		18,160,970,867	
	자본금조정		-23,697,137		-7,554,590
	투자유가증권평가손익	-23,697,137		-7,554,590	
	이익잉여금		-254,767,888		-205,389,912
	전기이월이익잉여금	-205,389,912		-145,840,264	

# 대 차 대 조 표

(당기 : 2023. 2. 28. 현재)

(전기 : 2022. 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
	당기순이익	-49,377,976		-59,549,648	
부 채 와 기 본 금 총 계			18,413,002,580		18,477,318,365

2022학년도 수익사업회계  
부 속 명 세 서

학 교 법 인 선 목 학 원

# 목

# 차

1 . 현금 및 예금명세서(잔액증명서포함)	-----	P. 1 ~ 7
2 . 미수임대료명세서	-----	P. 8
3 . 미수관리비명세서	-----	P. 9
4 . 미수수익명세서	-----	P. 10
5 . 선급비용명세서	-----	P. 11
6 . 투자유가증권명세서	-----	P. 12
7 . 선급법인세명세서	-----	P. 13
8 . 고정자산명세서	-----	P. 14
9 . 부가세예수금명세서	-----	P. 15
10 . 선수금명세서	-----	P. 16
11 . 미지급금명세서	-----	P. 17
12 . 선수임대료명세서	-----	P. 18
13 . 가수금명세서	-----	P. 19
14 . 예수금명세서	-----	P. 20
15 . 임대보증금명세서	-----	P. 21 ~ 24
16 . 고유목적사업준비금명세서	-----	P. 25
17 . 기본금명세서	-----	P. 26
18 . 합계잔액시산표	-----	P. 27 ~ 30

# 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	수협은행	보통예금	200,000,000				
	예 금	서라벌신협	출자금	783,106				
	예 금	서라벌신협	보통예탁금	411,165				
	예 금	서라벌신협	보통예탁금	58,683,428				
		합 계		259,877,699				

# 잔액 · 잔고증명서(예금 · 신탁 · 집합투자증권)

## (Certificate of Deposit / Trust/Investment Trust Balance)

예금주(Depositor) · 위탁자(Truster) 성동프리텔  
 주민(사업자)등록번호(Registration No.) 505820-\*\*\*\*\*

발급번호 202303170000136

예금 · 신탁종류(Type of deposit)	사당해정기예금(반기)	계좌번호(Account No.)	1200-5175-2663
원본수익자(Beneficiary of Principal)		이익수익자(Beneficiary of Profit)	
예금 · 신탁잔액(Amount) 평가금액(B/A)	KRW 200,000,000	미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	KRW 0
투자자예탁금(Trustees deposit)	KRW 0	환율(Exchange Rate) / 기준가(Net Asset Value)	
지급제한내용(Withdrawal Restrictions)	이 예금(신탁)은 지급제한내용이 없음.		

예금 · 신탁종류(Type of deposit)		계좌번호(Account No.)	
원본수익자(Beneficiary of Principal)		이익수익자(Beneficiary of Profit)	
예금 · 신탁잔액(Amount) 평가금액(B/A)		미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
투자자예탁금(Trustees deposit)		환율(Exchange Rate) / 기준가(Net Asset Value)	
지급제한내용(Withdrawal Restrictions)		잔고좌수(Unit)	

예금 · 신탁종류(Type of deposit)		계좌번호(Account No.)	
원본수익자(Beneficiary of Principal)		이익수익자(Beneficiary of Profit)	
예금 · 신탁잔액(Amount) 평가금액(B/A)		미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
투자자예탁금(Trustees deposit)		환율(Exchange Rate) / 기준가(Net Asset Value)	
지급제한내용(Withdrawal Restrictions)		잔고좌수(Unit)	

예금 · 신탁종류(Type of deposit)		계좌번호(Account No.)	
원본수익자(Beneficiary of Principal)		이익수익자(Beneficiary of Profit)	
예금 · 신탁잔액(Amount) 평가금액(B/A)		미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
투자자예탁금(Trustees deposit)		환율(Exchange Rate) / 기준가(Net Asset Value)	
지급제한내용(Withdrawal Restrictions)		잔고좌수(Unit)	

예금 · 신탁종류(Type of deposit)		계좌번호(Account No.)	
원본수익자(Beneficiary of Principal)		이익수익자(Beneficiary of Profit)	
예금 · 신탁잔액(Amount) 평가금액(B/A)		미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
투자자예탁금(Trustees deposit)		환율(Exchange Rate) / 기준가(Net Asset Value)	
지급제한내용(Withdrawal Restrictions)		잔고좌수(Unit)	

금액합계 (Total amount)	200,000,000 원 금 이억 원 정
미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	0 원 금 영 원 정

귀하의 예금 · 신탁 · 집합투자증권 평가금액이 2023년 02월 28일 현재로 위와 같음을 증명합니다.

In reply to your request, we certify that Deposit(s) · Investment Trust(s) we hold in your name show(s)/showed the above amount(s) as of the close of business on

발급일자 (Issuing date) 2023년 03월 17일

수협은행 (Suhyup Bank) 반월당금융센터

수협은행 반월당금융센터  
 팀장 조윤정



- 금액 중 미결제 타점권 금액은 입금내역 중 가계수표, 당좌수표, 약속어음 등을 말하며 만일 부도 처리될 경우 금액에서 차감되오니 유의하여 주시기 바랍니다. "Amount of uncleared Checks & Bills" refers deposits made through banker's personal checks, money orders, promissory notes, etc. Deposits that fail to clear will be deducted from the total amount
- 평가금액은 간접투자증권의 평가금액을 말하며, 기준가격의 등락에 따라 매일 변동될 수 있습니다. "Balance/Amount" refers investment trust balance and can be changed by daily Net Asset Value

※ 등 예금잔액증명서 발급 내용의 일치여부는 당행 홈페이지/간편서비스에서 확인할 수 있습니다.

1/1

담당책임자 (Confirmation)	확인책임자 (Confirmation)

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

# 예금 잔액 증명서

19- 0104559

## (CERTIFICATE OF DEPOSIT BALANCE)

발급번호(issue\_no) : 2023 - 000000000012

년 월 일 귀하의 요구에 따라 년 월 일 현재 당 조합에 예치된 귀하의 예금계좌  
2023 03 17 2023 02 28  
잔액은 아래와 같음을 확인합니다.

(Dear Sirs(S)

In response to your request dated on 2023 03 17, we certify that the deposit balance of  
your account(s) in our credit union as of 2023 02 28 is as follows:)

조합원번호/예금자명(Name of Depositor) : 10597078 성동프리텔

단위 : 원/ (Unit : won/ , 1= 0.00 Won)

금 오천구백팔십칠만칠천육백구십구원정	
(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	₩ 783,106	₩ 0	₩ 0.00	₩ 0 무
보통예탁금	131-004-701022	₩ 411,165	₩ 0	₩ 0.00	₩ 0 무
보통예탁금	131-004-701104	₩ 58,683,428	₩ 0	₩ 0.00	₩ 0 무
		₩ 0	₩ 0	₩ 0.00	₩ 0
		₩ 0	₩ 0	₩ 0.00	₩ 0
계 (Total)		₩ 59,877,699	₩	0.00	₩

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

2023 03 17 (President of Credit Union)  
년 월 일. (YY/MM/DD/ : . . :)

Your Sincerely,

이 증명서는 조합 이사장 (인)이 있어야 유효합니다.

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



# 잔 고 증 명 서



[ 발급번호 : HWS- 0000595032 ]

발급일시 : 2023-03-08 11:20:54

주민(사업자)등록번호	505-82-*****	발급기준일자	2023-02-28
성명	성동프리텔	발급용도	교육부 제출용
계좌번호	500-160536-11	발급단위	종합계좌
부기명/임의단체명			

위 고객의 기준일 현재 잔고가 아래와 같음을 증명합니다.

잔고평가금액			
예수금 ①	0	유가증권평가금액 ⑤	510,040,909
외화평가금액 ②	0	융자금액 / 대주평가금액	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		510,040,909
잔고평가금액 합계 (⑤+⑦-⑧)			510,040,909

\* 오역일천사만구백구원

- ※ 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 입니다.

통화별 외화잔고			
통화코드	외화잔고	통화코드	외화잔고

상품별 유가증권 잔고				[단위: 주식 - 주, 채권 - 원, 수익증권 - 작]			
주식	<input type="checkbox"/> 전일증가	<input checked="" type="checkbox"/> 당일증가	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)	원화평가금액	유가증권구분	수량(신탁원금)	원화평가금액
채권	537,700,000	510,040,909			
합계					510,040,909

질권설정여부	해당없음	질권설정단위	해당없음
압류등록여부	해당없음	당사신용대출여부	해당없음

귀하의 잔고가 위와 같음을 증명합니다.

## 한 화 투 자 증 권 주 식 회 사



발급점 : 거창지점

☎ 055-943-3000

< 처리자 : 정다교



고객지원센터 : 080-851-8282 / www.hanhawm.com  
거창지점 정다교 2023/03/08 11:21

# 보유 유가증권 상세내역

[발급번호 : HWS- 0000595032 ]

발급일시 : 2023-03-08 11:20:54

유가증권 상세						
계좌번호	계약번호	종목명	수량	기준가	원화 평가금액	비고
500-160536-11		대구은행(신종)39-07이영구5콜 A-12	200,000,000	8,859	177,185,860	
500-160536-11		호텔신라72-2	237,700,000	9,901	235,353,639	
500-160536-11		현대두산인프라코어79	100,000,000	9,750	97,501,410	
합 계			537,700,000	-	510,040,909	

- ※ 비상장주식은 평가 불가능.
- ※ 비고란의 수량은 '주식 대여 수량' 입니다.
- ※ 해외증권 기준가는 해당시장의 거래통화로 제공됩니다.
- ※ 해외증권 평가금액은 증명일자의 최고고시환율로 산정한 금액이며 기준환율에 따라 평가금액에 차이가 발생할 수 있습니다.
- ※ 소수점 주식 표기 방식 : 해외소수점 평가금액 제공 / 국내소수점(수익증권) : 좌수(단위:백만좌), 평가금액 제공

◆ 유가증권 평가방법 ◆

- 상장주식, 옵션, ELW : 기준일 전일증가 or 금일증가
- 해외주식 : 당일자 발급시 전일증가, 과거일자 발급시 해당일증가 (단, 현지시장의 종가정보 수신 이전에는 최근일증가) 증명일자의 최고고시환율로 평가
- 상장채권 : 시가평가 or 매입가평가 (단, 선물대용 지정시에는 시가평가)
- 비상장채권(개발신탁 포함) : 시가평가 or 매입가평가 (시가정보가 없는 경우 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 전일증가 or 금일증가 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/국내주식소수점 : 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
- 국내주식 소수점 : (수량/1,000,000) × 기준일 전일증가 or 금일증가

발급점 : 거창지점

☎ 055-943-3000

< 처리자 : 정다교



고객지원센터 : 080-851-8282 / www.hanwhawm.com  
거창지점 정다교 2023/03/08 11:21

# 잔 고 증 명 서

(총 합)

[발급번호 : 20230302-006-01-00024]

계좌번호	101-56-0167-	기준일자	2023/02/28
계좌명	성동프리텔	발급시간	10:43:55
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
₩0	₩0	₩0	₩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	
채권	156,500,000	₩150,790,254	- 상장채권:기준일의 시가 - 비상장채권:기준일의 시가 - 비상장, 등록주식은 0으로 평가 - 해외선물옵션(T+1)결제:전일자 미결제약정 평가
	0	₩0	
(4)유가평가금액합계	156,500,000	₩150,790,254	
	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)
150,790,254	0.00	0.00



# 잔 고 증 명 서

(종합)

[보유유가 명세서]

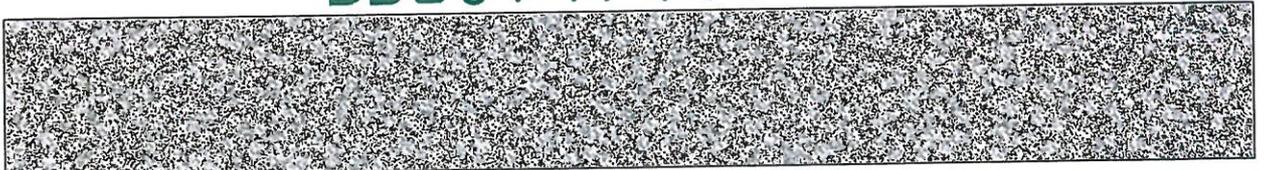
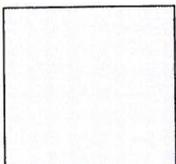
종목명	수량	권리제한수량	평가금액	취득가액
광주도시공사용지21-12-1-나	156,500,000	0	150,790,254	146,828,300
=== THE END ===				

- 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 전일종가, 기준일자가 과거일자인 경우 해당일의 종가

- \* 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.

2023. 03. 02

DB금융투자(주) 대구금융센터 (지점) (인)



# 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	2,400,000	
	205호 임대료 및 부가세	700,000	
	206호 임대료 및 부가세	350,000	
	307호 임대료 및 부가세	700,000	
	310호 임대료 및 부가세	350,000	
	4층 임대료 및 부가세	4,400,000	
합	계	8,900,000	

# 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		0	
합	계	0	

# 미 수 수 익 명 세 서

계 정 과 목	적 요	금 액	비 고
미 수 수 익		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	703,990	2023. 3. 1 - 2023. 9. 8
합 계		703,990	

## 투 자 유 가 증 권 명 세 서

계 정 과 목	적 요	금 액	비 고
한화투자증권	채 권	177,185,860	200,000,000
한화투자증권	채 권	97,501,410	100,000,000
한화투자증권	채 권	235,353,639	237,700,000
DB금융투자	채 권	150,790,254	146,828,300
<b>합 계</b>		<b>660,831,163</b>	

# 선금법인세명세서

(단위 : 원)

년 월 일	내 용	징 수 의 무 자	과세표준	법인세	지방세	비 고
2022-04-12	예금이자	한화투자증권	2,265,000	317,100	31,710	
2022-04-28	예금이자	메리츠증권	441,390	67,830	6,770	
2022-04-29	배당이자	한화투자증권	875,000	122,500	12,250	
2022-05-20	예금이자	KB증권	1,892,565	264,950	26,490	
2022-06-18	예금이자	서라벌신협	58,349	8,160	810	
2022-06-18	예금이자	서라벌신협	254			
2022-07-12	예금이자	한화투자증권	2,265,000	317,100	31,710	
2022-07-28	예금이자	한화투자증권	2,294,993	321,290	32,120	
2022-07-29	배당이자	한화투자증권	875,000	122,500	12,250	
2022-10-12	예금이자	한화투자증권	2,265,000	317,100	31,710	
2022-10-28	예금이자	한화투자증권	2,294,993	321,290	32,120	
2022-10-31	예금이자	한화투자증권	875,000	122,500	12,250	
2022-12-17	예금이자	서라벌신협	73,115	10,230	1,020	
2022-12-17	예금이자	서라벌신협	310			
2023-01-12	예금이자	한화투자증권	2,265,000	317,100	31,710	
2023-01-30	예금이자	한화투자증권	3,169,993	443,790	44,370	
2023-02-28	출자금이자	서라벌신협	110,668			
2023-02-28		미수수익 정리	-	2,519,323		
합		계	19,502,307	3,073,440	307,290	3,380,730

# 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	투자유가증권	292,445,410	384,528,300	16,142,547	660,831,163	-
소 계		292,445,410	384,528,300	16,142,547	660,831,163	-
유 형 자 산	토 지	14,966,411,000	-	-	14,966,411,000	-
	건 물	3,596,505,320	-	-	3,596,505,320	1,083,563,966
	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		18,712,728,748	-	-	18,712,728,748	1,233,376,394
합 계		19,005,174,158	384,528,300	16,142,547	19,373,559,911	1,233,376,394

# 부 가 세 예 수 금 명 세 서

단위 : 원

계 정 과 목	적 요	금 액	비 고
부가세 예수금	2023. 1~2월 선수부가세	4,912,488	
합	계	4,912,488	

# 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	6,948,860	
합 계		6,948,860	

# 선 수 임 대 료 명 세 서

(단위 : 원)

내 역	금 액	기 간	비 고
선수임대료	350,000		210호 1개월분
	700,000		301호 2개월분
합 계	1,050,000		

# 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	585,390	
		585,390	

# 임대보증금명세서

<단위 : 원>

계 약 처	금 액	계 약 자	비 고
A동 101호	10,000,000	신진유통	
A동 102호			
A동 103호	15,000,000	장혜진	
A동 105호			
A동 106호	15,000,000	우리두부	
A동 107호	15,000,000	복상회	
A동 108호	15,000,000	복상회	
A동 109호	15,000,000	복상회	
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			
A동 116호	30,000,000	CSPACE경주읍성점	
A동 201호			
A동 202호			
A동 203호			
A동 205호	2,000,000	강교현	

# 임대보증금명세서

<단위 : 원>

계 약 처	금 액	계 약 자	비 고
A동 206호	2,000,000	(주)동도안전	
A동 207호	4,000,000	성모안과	
A동 208호			
A동 209호	2,000,000	박종현	
A동 210호	2,000,000	(주)우영	
A동 211호	2,000,000	강지원	
A동 212호	2,000,000	북한규	
A동 213호			
A동 215호	2,000,000	박재수	
A동 216호			
A동 217호	3,000,000	에이스건축사사무소	
A동 218호	2,000,000	에이스건축사사무소	
A동 219호			
A동 301호	4,000,000	황현미	
A동 302호	2,000,000	정주영	
A동 303호	2,000,000	김정섭	
A동 305호			
A동 306호			

# 임대보증금명세서

<단위 : 원>

계 약 처	금 액	계 약 자	비 고
A동 307호	2,000,000	백미옥	
A동 308호	2,000,000	김순자	
A동 309호	2,000,000	김순덕	
A동 310호	2,000,000	김외영	
A동 311호			
A동 312호	4,000,000	권기선	
A동 313호	2,000,000	김영광	
A동 315호	2,000,000	방종례	
A동 316호			
A동 317호			
A동 318호	2,000,000	예향복지센터	
A동 319호	3,000,000	김명희	
A동 401호	10,000,000	재)대구구천주교회유지재단	
A동 402호			
A동 403호			
A동 405호			
A동 406호			
A동 407호			

# 임대보증금명세서

<단위 : 원>

계 약 처	금 액	계 약 자	비 고
A동 408호			
A동 409호			
A동 410호			
A동 411호			
B동 101호	150,000,000	새천년병원	
B동 102호	30,000,000	행복유통	
주 차 장	100,000,000	오상준	
<b>합 계</b>	<b>517,000,000</b>		

# 고 유 목 적 사 업 준 비 금 명 세 서

단위 : 원

내역	금액	전입	전출	기말잔액	비고
고유목적사업준비금	-	-	-	-	
합계	-	-	-	-	

# 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	18,160,970,867	-		-		18,160,970,867
		-					-
	소 계	18,160,970,867	-	-	-	-	18,160,970,867
운 영	전기이월운영차액	-205,389,912				-205,389,912	
차 액	당기 운영 차액	0			49,377,976	-49,377,976	