

2022회계연도 법인일반업무 결산서

회계기간 : 2022년 3월 1일부터
2023년 2월 28일까지

학교법인 서정학원

목 차

1. 자금계산서 총괄표	0
2. 자금계산서(수입)	0
3. 자금계산서(지출)	0
4. 대차대조표	0
5. 운영계산서	0
6. 부속명세서	
1) 현금·예금명세서(현금실사표 및 예금잔액증명서 첨부)	0
2) 수표수불 명세서	0
3) 선급금 명세서	0
4) 미수금 명세서	0
5) 가지급금 명세서	0
6) 선급법인세 명세서	0
7) 받을어음 명세서	0
8) 투자와 기타자산 명세서	0
9) 투자유가증권 명세서	0
10) 적립기금의 유가증권투자 명세서	0
11) 고정자산 명세서	0
12) 유형고정자산 명세서	0

13) 무형고정자산 명세서	0
14) 단기(장기) 차입금 명세서	0
15) 예수금 명세서	0
16) 미지급금 명세서	0
17) 가수금 명세서	0
18) 지급어음 명세서	0
19) 어음수불 명세서	0
20) 차관(외화장기차입금) 명세서	0
21) 기본금 명세서	0
22) 적립금의 적립·사용명세서	0
23) 미사용차기이월자금내역및사용계획서	0
24) 전입금 명세서	0
25) 예비비 사용액 명세서	0
26) 고정자산감가상각비명세서	0
7. 합계잔액시산표	0

자 금 계 산 서 총 괄 표

(2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지)

(단위 : 천원)

자 금 수 입 현 황					자 금 지 출 현 황				
관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)	비율(%)	관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	비율(%)
전입금 및 기부수입	184,000	50,000	△134,000	-	인 건 비 (보 수)	3,600	3,600	0	100.00
교 육 외 수 입	359,700	339,121	△20,579	94.28	관 리 운 영 비	311,723	289,482	22,241	92.87
투 자 와 기 타 자 산	0	0	0	-	연 구 · 학 생 경 비	0	0	0	-
고 정 자 산 매 각	0	0	0	-	교 육 외 비 용	0	0	0	-
유 동 부 채 입 금	0	0	0	-	전 출 금	217,500	83,500	134,000	38.39
고 정 부 채 입 금	0	0	0	-	예 비 비	0	0	0	-
					투 자 와 기 타 자 산 지 출	0	0	0	-
					고 정 자 산 매 입 지 출	0	0	0	-
					유 동 부 채 상 환	0	0	0	-
					고 정 부 채 상 환	0	0	0	-
미사용전기이월자금	33,316	33,316	0	100.00	미 사용 차 기 이 월 자 금	44,194	45,855	△1,661	103.76
계	577,017	422,437	△154,579		계	577,017	422,437	154,579	

자 금 계 산 서
(수 입)

자 금 계 산 서
(2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지)

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목				
5200 전입및기부수입			184,000,000	50,000,000	△134,000,000	
	5210 전입금수입		0	0	0	
		5214 부속병원전입금	0	0	0	
		5215 특별회계전입금	0	0	0	
		5217 수익사업전입금	0	0	0	
		5220 기부금수입		184,000,000	50,000,000	△134,000,000
		5221 일반기부금	0	0	0	
		5222 지정기부금	184,000,000	50,000,000	△134,000,000	
		5223 연구기부금	0	0	0	
	5230 국고보조금수입		0	0	0	
		5231 교육과학기술부지원금	0	0	0	
		5232 기타국고지원금	0	0	0	
		5233 지방자치단체지원금	0	0	0	
5400 교육외수입			359,700,182	339,120,956	△20,579,226	
	5410 예금이자수입		303,268,182	305,537,240	2,269,058	

[별지 제3호 서식]

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목				
		5411 예금이자	303,268,182	305,537,240	2,269,058	
		5413 정기예금이자수입	0	0	0	
	5420 기타교육외수입		56,432,000	33,583,716	△22,848,284	
		5421 잡수입	56,432,000	33,583,716	△22,848,284	
		5426 고정자산처분이익	0	0	0	
	5430 수익재산수입		0	0	0	
		5431 임대료수입	0	0	0	
		5432 배당금수입	0	0	0	
		5433 임·농수산물수입	0	0	0	
		5439 기타수익재산수입	0	0	0	
	1200 투자와기타자산수입		0	0	0	
	1220 투자자산수입		0	0	0	
		1221 투자유가증권매각대	0	0	0	
		1223 출자금회수	0	0	0	
		1229 기타투자자산수입	0	0	0	
	1240 기타자산수입		0	0	0	
		1242 임차보증금회수	0	0	0	
		1244 수익용예금인출	0	0	0	
	1250 원금보존기금인출수입		0	0	0	

[별지 제3호 서식]

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비고	
관	항	목					
		1252 원금보존연구기금인출	0	0	0		
		1253 원금보존건축기금인출	0	0	0		
		1254 원금보존장학기금인출	0	0	0		
		1255 원금보존퇴직기금인출	0	0	0		
		1256 원금보존특정목적기금인출	0	0	0		
	1260 임의기금인출수입		0	0	0		
		1252 임의연구기금인출	0	0	0		
		1253 임의건축기금인출	0	0	0		
		1254 임의장학기금인출	0	0	0		
		1255 임의퇴직기금인출	0	0	0		
		1256 임의특정목적기금인출	0	0	0		
	1300 고정자산매각수입			0	0	0	
		1310 유형고정자산매각수입		0	0	0	
		1311 토지매각대	0	0	0		
		1312 건물매각대	0	0	0		
		1313 구축물매각대	0	0	0		
		1314 기계기구매각대	0	0	0		
		1315 집기비품매각대	0	0	0		
		1316 차량운반구매각대	0	0	0		

[별지 제3호 서식]

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목				
		1317 도서매각대	0	0	0	
	1320 무형고정자산매각수입		0	0	0	
		1321 무형고정자산매각대	0	0	0	
2100 유동부채입금			0	0	0	
	2110 단기차입금		0	0	0	
		2211 단기차입금차입	0	0	0	
2200 고정부채입금			0	0	0	
	2210 장기차입금		0	0	0	
		2211 장기차입금차입	0	0	0	
	2220 기타고정부채		0	0	0	
		2221 임대보증금수입	0	0	0	
		2229 기타고정부채수입	0	0	0	
합 계			543,700,182	389,120,956	△154,579,226	
미사용 전기이월자금			33,316,462	33,316,462	0	
	1100 기초유동자산		2,555,281,685	2,555,281,685	0	
		1110 유동자금	2,533,775,165	2,533,775,165	0	
		1120 기타유동자산	21,506,520	21,506,520	0	
	2100 기초유동부채		2,521,965,223	2,521,965,223	0	

[별지 제3호 서식]

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목				
		2120 예수금	683,643,507	683,643,507	0	
		2130 선수금	0	0	0	
		2140 기타유동부채	1,838,321,716	1,838,321,716	0	
자 금 수 입 총 계			577,016,644	422,437,418	△154,579,226	

자 금 계 산 서
(지 출)

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
4100 보수			3,600,000	0	0	3,600,000	3,600,000	0	
	4110 교원보수		0	0	0	0	0	0	
		4116 특별강의료	0			0	0	0	
	4120 직원보수		3,600,000	0	0	3,600,000	3,600,000	0	
		4121 직원급여	3,600,000			3,600,000	3,600,000	0	
		4122 직원상여금	0			0	0	0	
		4123 직원제수당	0			0	0	0	
		4124 직원법정부담금	0			0	0	0	
		4125 임시직인건비	0			0	0	0	
		4126 노임	0			0	0	0	
		4127 직원퇴직금	0			0	0	0	
4200 관리운영비			311,723,000	0	0	311,723,000	289,482,325	△22,240,675	
	4210 시설관리비		0	0	0	0	0	0	
		4211 건축물관리비	0			0	0	0	
		4212 장비관리비	0			0	0	0	
		4213 조경관리비	0			0	0	0	
		4215 시설용역비	0			0	0	0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
		4216 보험료	0			0	0	0	
		4217 리스.임차료	0			0	0	0	
		4219 기타시설관리비	0			0	0	0	
	4220 일반관리비		74,024,000	0	0	74,024,000	52,902,325	△21,121,675	
		4221 여비교통비	56,964,000			56,964,000	35,959,795	△21,004,205	
		4222 차량유지비	0			0	0	0	
		4223 소모품비	0			0	0	0	
		4224 인쇄출판비	0			0	0	0	
		4225 난방비	0			0	0	0	
		4226 전기수도료	0			0	0	0	
		4227 통신비	0			0	0	0	
		4228 제세공과금	12,460,000			12,460,000	12,459,740	△260	
		4229 지급수수료	4,600,000			4,600,000	4,482,790	△117,210	
	4230 운영비		237,699,000	0	0	237,699,000	236,580,000	△1,119,000	
		4231 복리후생비	12,404,000			12,404,000	11,580,000	△824,000	
		4232 교육훈련비	0			0	0	0	
		4233 일반용역비	225,000,000			225,000,000	225,000,000	0	
		4234 업무추진비	295,000			295,000	0	△295,000	

[별지 제3호 서식]

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
		4235 홍보비	0			0	0	0	
		4236 회의비	0			0	0	0	
		4237 행사비	0			0	0	0	
		4238 선교비	0			0	0	0	
		4239 기타운영비	0			0	0	0	
4300 연구·학생경비			0	0	0	0	0	0	
	4320 학생경비		0	0	0	0	0	0	
		4321 교외장학금	0			0	0	0	
		4322 교내장학금	0			0	0	0	
4400 교육외비용			0	0	0	0	0	0	
	4410 지급이자		0	0	0	0	0	0	
		4411 지급이자	0			0	0	0	
	4420 기타교육외비용		0	0	0	0	0	0	
		4421 잡손실	0			0		0	
4500 전출금			217,500,000	0	0	217,500,000	83,500,000	△134,000,000	
	4510 전출금		217,500,000	0	0	217,500,000	83,500,000	△134,000,000	
		4511 경상비전출금	0			0	0	0	
		4512 법정부담금전출금	217,500,000			217,500,000	83,500,000	△134,000,000	

[별지 제3호 서식]

(단위 : 원)

과목			예산현액				결산액	증감(△)액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
		4513 자산전출금	0			0	0	0	
		4514 부속병원전출금	0			0	0	0	
		4515 특별회계전출금	0			0	0	0	
	4540 산학협력단및학교기업전출금	0	0	0	0	0	0		
		4541 산학협력단전출금	0			0	0	0	
		4542 학교기업전출금	0			0	0	0	
4600 예비비			0	0	0	0	0	0	
	4610 예비비		0	0	0	0	0	0	
		4611 예비비	0			0	0	0	
1200 투자와기타자산지출			0	0	0	0	0	0	
	1210 설치학교		0	0	0	0	0	0	
		1211 대학(교)	0			0	0	0	
		1212 전문대학	0			0	0	0	
		1213 원격대학	0			0	0	0	
		1214 초·중·고교	0			0	0	0	
		1215 부속병원	0			0	0	0	
	1220 투자자산지출		0	0	0	0	0	0	
		1221 투자유가증권매입대	0			0	0	0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
		1222 출자금지출	0			0	0	0	
		1223 부속병원투자지출	0			0	0	0	
		1229 기타투자자산지출	0			0	0	0	
	1240 기타자산지출		0	0	0	0	0	0	
		1241 전신, 전화보증금지출	0			0	0	0	
		1242 임차보증금지출				0	0	0	
		1243 장기대여금지출	0			0	0	0	
		1244 수익용예금예치	0			0	0	0	
		1249 기타자산지출	0			0	0	0	
	1250 원금보전기금적립		0	0	0	0	0	0	
		1252 원금보전연구기금적립	0			0	0	0	
		1253 원금보전건축기금적립	0			0	0	0	
		1254 원금보전장학기금적립	0			0	0	0	
		1255 원금보전퇴직기금적립	0			0	0	0	
		1259 원금보전특정목적기금적립	0			0	0	0	
	1260 임의기금적립		0	0	0	0	0	0	
		1262 임의연구기금적립	0			0	0	0	
		1263 임의건축기금적립	0			0	0	0	

[별지 제3호 서식]

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
		1264 임의장학기금적립	0			0	0	0	
		1265 임의퇴직기금적립	0			0	0	0	
		1269 임의특정목적기금적립	0			0	0	0	
1300 고정자산매입지출			0	0	0	0	0	0	
	1310 유형고정자산지출		0	0	0	0	0	0	
		1311 토지매입비	0			0	0	0	
		1312 건물매입비	0			0	0	0	
		1313 구축물매입비	0			0	0	0	
		1314 기계기구매입비	0			0	0	0	
		1315 집기비품매입비	0			0	0	0	
		1316 차량운반구매입비	0			0	0	0	
		1317 도서매입비	0			0	0	0	
		1319 건설가계정	0			0	0	0	
2100 유동부채상환			0			0	0	0	
	2110 단기차입금상환		0			0	0	0	
		2111 단기차입금상환	0			0	0	0	
2200 고정부채상환			0			0	0	0	
	2210 장기차입금상환		0			0	0	0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
		2211 장기차입금상환				0	0	0	
		2220 기타고정부채상환	0			0	0	0	
		2221 임대보증금환급	0			0		0	
		2222 장기미지급금상환	0			0	0	0	
		2229 기타고정부채상환	0			0	0	0	
합 계			532,823,000	0	0	532,823,000	376,582,325	△156,240,675	
미사용 차기이월자금			44,193,644			44,193,644	45,855,093	1,661,449	
	1100	기말유동자산	723,275,149			723,275,149	727,685,005	4,409,856	
		1110 유동자금	679,081,438			679,081,438	680,636,815	1,555,377	
		1120 기타유동자산	44,193,711			44,193,711	47,048,190	2,854,479	
	2100	기말유동부채	679,081,505			679,081,505	681,829,912	2,748,407	
		2120 예수금	679,081,505			679,081,505	681,829,912	2,748,407	
		2130 선수금	0				0	0	
		2140 기타유동부채	0				0	0	
자 금 지 출 총 계			577,016,644	0	0	577,016,644	422,437,418	△154,579,226	

대 차 대 조 표

대 차 대 조 표

(당기 2023년 2월 28일 현재)

(전기 2022년 2월 28일 현재)

1. 자 산

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
1100 유동자산			727,685,005		2,555,281,685
1110 유동자금			680,636,815		2,533,775,165
	1111 현금	0		0	
	1112 예금	680,636,815		2,533,775,165	
1120 기타유동자산			47,048,190		21,506,520
	1121 단기대여금	0		0	
	1122 선급금	0		0	
	1123 미수금	0		0	
	1124 가지급금	0		0	
	1125 선급법인세	47,048,190		21,506,520	
	1126 받을어음	0		0	
	1129 기타유동자산	0		0	
1200 투자와기타자산			21,159,419,412		21,159,419,412
1210 설치학교			5,248,230,788		5,248,230,788
	1211 대학(교)	0		0	

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	1212 전문대학	5,248,230,788		5,248,230,788	
	1213 원격대학	0		0	
	1214 초·중·고교	0		0	
	1215 부속병원	0		0	
1220 투자자산			0		0
	1221 투자유가증권	0		0	
	1222 출자금	0		0	
	1223 부속병원투자	0		0	
	1229 기타투자자산	0		0	
1240 기타자산			15,911,188,624		15,911,188,624
	1241 전신전화보증금	0		0	
	1242 임차보증금	0		0	
	1243 장기대여금	0		0	
	1244 수익용예금	15,911,188,624		15,911,188,624	
	1249 기타자산	0		0	
1250 원금보전기금			0		0
	1252 원금보전연구기금	0		0	
	1253 원금보전건축기금	0		0	
	1254 원금보전장학기금	0		0	
	1255 원금보전퇴직기금	0		0	

[별지 제4호 서식]

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	1256 원금보전특정목적기금	0		0	
1260 임의기금			0		0
	1262 임의연구기금	0		0	
	1263 임의건축기금	0		0	
	1264 임의장학기금	0		0	
	1265 임의퇴직기금	0		0	
	1266 임의특정목적기금	0		0	
	(2225 임의기금평가충당금)	0		0	
1300 고정자산			2,392,110,000		2,392,110,000
1310 유형고정자산			2,392,110,000		2,392,110,000
	1311 토지	2,291,040,000		2,291,040,000	
	1312 건물	0		0	
	(2312 건물감가상각누계액)	0	0	0	0
	1313 구축물	101,070,000		101,070,000	
	(2313 구축물감가상각누계액)	0	101,070,000	0	101,070,000
	1314 기계기구	0		0	
	(2314 기계기구감가상각누계액)	0	0	0	0
	1315 집기비품	14,453,000		14,453,000	
	(2315 집기비품감가상각누계액)	14,453,000	0	14,453,000	0
	1316 차량운반구	0		0	

[별지 제4호 서식]

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
	(2316 차량운반구감가상각누계액)	0	0	0	0
	1317 도서	0		0	
	(2317 도서감가상각누계액)	0	0	0	0
	1319 건설가계정	0		0	
1320 무형고정자산			0		0
	1321 무형고정자산	0		0	
자 산 총 계			24,279,214,417		26,106,811,097

2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
2100 유동부채			681,829,912		2,521,965,223
2110 단기차입금			0		0
	2111 단기차입금	0		0	
2120 예수금			681,829,912		683,643,507
	2121 일반예수금	0		0	
	2122 제세예수금	0		0	
	2123 특별회계예수금	0		0	
	2129 기타예수금	681,829,912		683,643,507	
2130 선수금			0		0
	2139 기타선수금	0		0	
2140 기타유동부채			0		1,838,321,716
	2141 미지급금	0		1,838,321,716	
	2142 가수금	0		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
	2143 지급어음	0		0	
	2149 기타유동부채	0		0	
2200 고정부채			0		0
2210 장기차입금			0		0
	2211 장기차입금	0		0	
	2212 차관	0		0	
2220 기타고정부채			0		0
	2221 임대보증금	0		0	
	2222 장기미지급금	0		0	
	2226 고유목적사업준비금	0		0	
	2229 기타고정부채	0		0	
3100 기본금			23,597,384,505		23,584,845,874
3110 출연기본금			23,608,782,581		23,608,782,581
	3111 설립자기본금	19,049,393,810		19,049,393,810	
	3113 기타기본금	4,559,388,771		4,559,388,771	
3150 원금보전적립금			0		0

[별지 제4호 서식]

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	3152 원금보전연구적립금	0		0	
	3153 원금보전건축적립금	0		0	
	3154 원금보전장학적립금	0		0	
	3155 원금보전퇴직적립금	0		0	
	3156 원금보전특정목적적립금	0		0	
3160 임의적립금			0		0
	3161 재평가적립금	0		0	
	3162 임의연구적립금	0		0	
	3163 임의건축적립금	0		0	
	3164 임의장학적립금	0		0	
	3165 임의퇴직적립금	0		0	
	3166 임의특정목적적립금	0		0	
3170 기본금조정			0		0
	3171 투자유가증권평가손익	0		0	
3130 운영차액			▽11,398,076		▽23,936,707
	3131 전기이월운영차액	▽23,936,707		▽2,641,078,621	

[별지 제4호 서식]

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
	3133 당기운영차액	12,538,631		2,617,141,914	
부 채 와 기 본 금 총 계			24,279,214,417		26,106,811,097

운 영 계 산 서

운 영 계 산 서

(당기 2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지)

(전기 2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지)

1. 운 영 수 익

(단위 : 원)

과목		당기		전기	
관, 항	목	금액		금액	
		목	관, 항	목	관, 항
5200 전입금 및 기부수입			50,000,000		115,000,000
5210 전입금수입			0		0
	5214 부속병원전입금	0		0	
	5215 특별회계전입금	0		0	
	5217 수익사업전입금	0		0	
5220 기부금수입			50,000,000		115,000,000
	5221 일반기부금	0		0	
	5222 지정기부금	50,000,000		115,000,000	
	5223 연구기부금	0		0	
	5224 현물기부금	0		0	
5230 국고보조금수입			0		0

[별지 제5호 서식]

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
	5231 교육과학기술부지원금	0		0	
	5232 기타국고지원금	0		0	
	5233 지방자치단체지원금	0		0	
5400 교육외수입			644,658,196		4,740,985,080
5410 예금이자수입			305,537,240		139,809,840
	5411 예금이자	305,537,240		139,809,840	
	5413 정기예금이자수입	0		0	
5420 기타교육외수입			339,120,956		4,601,175,240
	5421 잡수입	33,583,716		223,340	
	5422 외화환산이익	0		0	
	5423 외환차익	0		0	
	5424 투자유가증권처분이익	0		0	
	5425 투자유가증권평가충당금환입	0		0	
	5426 고정자산처분이익	0		4,461,142,060	
	5427 투자유가증권평가이익	0		0	
	5428 전기오류수정이익	0		0	

[별지 제5호 서식]

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
	5429 고유목적사업환입액	305,537,240		139,809,840	
5430 수익재산수입			0		0
	5431 임대료수입	0		0	
	5432 배당금수입	0		0	
	5433 임·농·수산물수입	0		0	
	5439 기타수익재산수입	0		0	
운 영 수 입 총 계			694,658,196		4,855,985,080

[별지 제5호 서식]

2. 운영비용

(단위 : 원)

과목		당기		전기	
관,항	목	금액		금액	
		목	관,항	목	관,항
4100 보수			3,600,000		0
4110 교원보수			0		0
	4116 특별강의료	0		0	
4120 직원보수			3,600,000		0
	4121 직원급여	3,600,000		0	
	4122 직원상여금	0		0	
	4123 직원제수당	0		0	
	4124 직원법정부담금	0		0	
	4125 임시직인건비	0		0	
	4126 노임	0		0	
	4127 직원퇴직금	0		0	
4200 관리운영비			289,482,325		1,994,797,326
4210 시설관리비			0		0
	4211 건축물관리비	0		0	
	4212 장비관리비	0		0	
	4213 조경관리비	0		0	
	4215 시설용역비	0		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
	4216 보험료	0		0	
	4217 리스임차료	0		0	
	4219 기타시설관리비	0		0	
4220 일반관리비			52,902,325		1,980,195,326
	4221 여비교통비	35,959,795		98,022,200	
	4222 차량유지비	0		0	
	4223 소모품비	0		0	
	4224 인쇄출판비	0		0	
	4225 난방비	0		0	
	4226 전기수도료	0		0	
	4227 통신비	0		0	
	4228 제세공과금	12,459,740		1,860,297,876	
	4229 지급수수료	4,482,790		21,875,250	
4230 운영비			236,580,000		14,602,000
	4231 복리후생비	11,580,000		8,602,000	
	4232 교육훈련비	0		0	
	4233 일반용역비	225,000,000		6,000,000	
	4234 업무추진비	0		0	

[별지 제5호 서식]

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
	4235 홍보비	0		0	
	4236 회의비	0		0	
	4237 행사비	0		0	
	4238 선교비	0		0	
	4239 기타운영비	0		0	
4250	감가상각비		0		0
	4251 유형고정자산감가상각비	0		0	
	4252 무형고정자산감가상각비	0		0	
4300	연구·학생경비		0		0
4320	학생경비		0		0
	4321 교외장학금	0		0	
	4322 교내장학금	0		0	
4400	교육외비용		305,537,240		139,809,840
4410	지급이자		0		0
	4411 지급이자	0		0	
4420	기타교육외비용		305,537,240		139,809,840
	4421 잡손실	0		0	
	4422 외화환산손실	0		0	

[별지 제5호 서식]

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
	4423 외환차손	0		0	
	4424 투자유가증권처분손실	0		0	
	4425 투자유가증권평가손실	0		0	
	4426 고정자산처분손실	0		0	
	4428 고유목적사업준비금전입액	305,537,240		139,809,840	
4500 전출금			83,500,000		104,236,000
4510 전출금			83,500,000		104,236,000
	4511 경상비전출금	0		3,600,000	
	4512 법정부담금전출금	83,500,000		100,636,000	
	4513 자산전출금	0		0	
	4514 부속병원전출금	0		0	
	4515 특별회계전출금	0		0	
4540 산학협력단및학교기업전출금			0		0
	4541 산학협력단전출금	0		0	
	4542 학교기업전출금	0		0	
운 영 비 용 합 계			682,119,565		2,238,843,166
	3111 설립자기본금대체액				

[별지 제5호 서식]

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
	3113 기타 기본금 대체액				
3100 기본금 대체액	3120 제 적 립 금 대 체 액		0		0
	계		0		0
3132 운영차액대체			0		0
3133 당기운영차액			12,538,631		2,617,141,914
비 용 총 계			694,658,196		4,855,985,080

부 속 명 세 서

현 금 · 예 금 명 세 서

(2023년 02월 28일 현재)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	예 치 금 액	비 고
유 동 자 금	현 금	운 영 자 금				
	예 금	운 영 자 금	기업은행	133-123370-04-011	23,077	
			SBI저축은행	02810-13-2669442	33	
			신한은행	140-011-919830	19,101,252	
			신한은행	140-012-577003	1,501,253	
			신한은행	140-012-577011	0	
			신한은행	140-012-577028	9,196	
			신한은행	140-012-853423	2,004	
			신한은행	200-622-182427	660,000,000	
			예 금 계		680,636,815	
원금보전기금	예 금	연 구 기 금				
		건 축 기 금				
		기 타 기 금				
			예 금 계		0	

[별지 제4의1호 서식(가)]

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	예 치 금 액	비 고
임의기금	예 금	연 구 기 금				
		건 축 기 금				
		기 타 기 금				
		예 금 계				0
합 계					680,636,815	

잔액 · 잔고 증명서

예금주 : 학교법인서경학원

증서번호 : 99990323

발급번호 : 5053267

상품명		금액/평가금액		미결제 타점권		적용환율	
계좌번호						기준가격/잔고좌수	
지급제한내용 / 기타 특이사항							
기업자유예금		KRW	*19,101,252				
140-011-919830							
해당없음							
기업자유예금		KRW	*1,501,253				
140-012-577003							
해당없음							
기업자유예금		KRW	*0				
140-012-577011							
해당없음							
기업자유예금		KRW	*9,196				
140-012-577028							
해당없음							
기업자유예금		KRW	*2,004				
140-012-853423							
해당없음							
합계금액		금이천육십일만삼천칠백오원정				*KRW20,613,705	
미결제타점권 금액합계							

잔액기준일 : 2023년 02월 28일

발급일자 : (2023-05-30 09:43:46)

※ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었습니다. 증명서 발급내용의 일치여부는 신한은행 홈페이지 / 간편조회서비스에서 확인할 수 있습니다. (발급일 포함 30일 이내)

※ 금액 중 미결제타점권은 입금내역 중 가계수표, 당좌수표, 약속어음 등을 말하며(자기앞수표 제외), 만일 부도 처리될 경우 금액에서 차감되오니 유의하여 주시기 바랍니다.

※ 평가금액은 집합투자증권의 평가금액을 말하며, 기준가격의 등락에 따라 매일 변동될 수 있습니다.



수 익 용 예 금 명 세 서

(2023년 02월 28일 현재)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	예 치 금 액	비 고
투자외기타자산	기타자산	수익용예금	신한은행	200-628-737953	55,171,585	
			신한은행	200-655-817524	188,000,000	
			신한은행	200-655-814535	92,000,000	
			신한은행	200-664-473398	327,659,870	
			신한은행	200-675-957787	2,901,884,000	
			신한은행	200-677-642726	188,000,000	
			신한은행	200-680-847920	1,732,964,660	
			신한은행	200-680-848749	2,000,000,000	
			신한은행	200-680-849388	1,500,000,000	
			신한은행	200-681-776288	705,000,000	
			신한은행	200-681-773146	124,896,225	
			신한은행	200-693-274139	3,528,012,284	
			신한은행	200-622-183746	47,000,000	
			신한은행	200-622-184022	47,000,000	
			신한은행	200-622-184378	47,000,000	
			기업은행	439-020503-21-003	2,220,600,000	
			기업은행	439-020503-21-006	206,000,000	
합 계					15,911,188,624	

잔액 · 잔고 증명서

예금주: 학교법인서정학원

증서번호: 99990323

발급번호: 5053270

상품명		금액/평가금액		미결제 타점권		적용환율	
계좌번호						기준가액/잔고좌수	
지급제한내용 / 기타 특이사항							
신한 S 드림정기예금		KRW	*660,000,000				
200-622-182427							
해지계좌(2023.03.09)							
신한 S 드림정기예금		KRW	*47,000,000				
200-622-183746							
해지계좌(2023.03.09)							
신한 S 드림정기예금		KRW	*47,000,000				
200-622-184022							
해지계좌(2023.03.09)							
신한 S 드림정기예금		KRW	*47,000,000				
200-622-184378							
해지계좌(2023.03.09)							
신한 S 드림정기예금		KRW	*55,171,585				
200-628-737953							
해지계좌(2023.05.10)							
합계금액		금팔억오천육백일십칠만일천오백팔십오원정					
		*KRW856,171,585					
미결제타점권 금액합계							

잔액기준일: 2023년 02월 28일

발급일자: (2023-05-30 09:44:23)

※ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었습니다. 증명서 발급내용의 일치여부는 신한은행 홈페이지 / 간편조회서비스에서 확인할 수 있습니다. (발급일 포함 30일 이내)

※ 금액 중 미결제타점권은 입금내역 총 가액수표, 당좌수표, 약속어음 등을 말하며(자기앞수표 제외), 만일 부도 처리될 경우 금액에서 차감되오니 유의하여 주시기 바랍니다.

※ 평가금액은 집합투자증권의 평가금액을 말하며, 기준가액의 등락에 따라 매일 변동될 수 있습니다.



잔액 · 잔고 증명서

예금주 : 학교법인서정학원

증서번호 : 999903323

발급번호 : 5053274

상품명		금액/평가금액		미결제 타점권	적용환율
계좌번호					기준가액/잔고좌수
지급제한내용 / 기타 특이사항					
신한 S 드림정기예금		KRW	*92,000,000		
200-655-814535					
해당없음					
신한 S 드림정기예금		KRW	*188,000,000		
200-655-817524					
해당없음					
신한 S 드림정기예금		KRW	*327,659,870		
200-664-473398					
해당없음					
신한 S 드림정기예금		KRW	*2,901,884,000		
200-675-957787					
해당없음					
신한 S 드림정기예금		KRW	*188,000,000		
200-677-642726					
해당없음					
합계금액		금상심옥외구천칠백오십사만삼천팔백칠십원정			*KRW3,697,543,870
미결제타점권 금액합계					

잔액기준일 : 2023년 02월 28일

발급일자 : (2023-05-30 09:44:53)

※ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었습니다. 증명서 발급내용의 일치여부는 신한은행 홈페이지 / 간편조회서비스에서 확인할 수 있습니다. (발급일 포함 30일 이내)

※ 금액 중 미결제타점권은 입금내역 중 가계수표, 당좌수표, 약속어음 등을 말하며(자기앞수표 제외), 만일 부도 처리될 경우 금액에서 차감되오니 유의하여 주시기 바랍니다.

※ 평가금액은 집합투자증권의 평가금액을 말하며, 기준가격의 등락에 따라 매일 변동될 수 있습니다.



잔액·잔고 증명서

예금주: 학교법인서정학원

증서번호: 999990323

발급번호: 5053277

상품명		금액/평가금액		미결제 타점권	적용환율
계좌번호					기준가액/잔고좌수
지급제한내용 / 기타 특이사항					
신한 S 드림정기예금		KRW	*1,732,964,660		
200-680-847920					
해당없음					
신한 S 드림정기예금		KRW	*2,000,000,000		
200-680-848749					
해당없음					
신한 S 드림정기예금		KRW	*1,500,000,000		
200-680-849388					
해당없음					
신한 S 드림정기예금		KRW	*124,896,225		
200-681-773146					
해당없음					
신한 S 드림정기예금		KRW	*705,000,000		
200-681-776288					
해당없음					
합계금액		금육십억육천이백팔십육만팔백팔십오원정			*KRW6,062,860,885
미결제타점권 금액합계					

잔액기준일: 2023년 02월 28일

발급일자: (2023-05-30 09:45:28)



※ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었습니다. 증명서 발급내용의 일치여부는 신한은행 홈페이지 / 간편조회서비스에서 확인할 수 있습니다. (발급일 포함 30일 이내)

※ 금액 중 미결제타점권은 입금내역 중 가계수표, 당좌수표, 약속어음 등을 말하며(자기앞수표 제외), 만일 부도 처리될 경우 금액에서 차감되오니 유의하여 주시기 바랍니다.

※ 평가금액은 집합투자증권의 평가금액을 말하며, 기준가격의 등락에 따라 매일 변동될 수 있습니다.

잔액 · 잔고 증명서

예금주 : 학교법인서경학원

증서번호 : 99990323

발급번호 : 5053278

상품명		금액/평가금액	미결제 타점권	적용환율
계좌번호				기준가액/잔고좌수
지급제한내용 / 기타 특이사항				
신한 S 드림정기예금		KRW	*3,528,012,284	
200-693-274139				
해당없음				

_____ 이 하 여 백 _____

합계금액	금상심오역이천팔백일만이천이백팔십사원정 *KRW3,528,012,284
미결제타점권 금액합계	

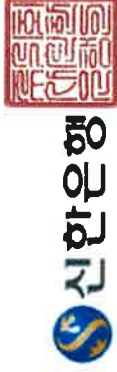
잔액기준일 : 2023년 02월 28일

발급일자 : (2023-05-30 09:45:53)

※ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었습니다. 증명서 발급내용의 일치여부는 신한은행 홈페이지 / 간편조회서비스에서 확인할 수 있습니다. (발급일 포함 30일 이내)

※ 금액 중 미결제타점권은 입금내역 중 가계수표, 당좌수표, 약속어음 등을 말하며(자기앞수표 제외), 만일 부도 처리될 경우 금액에서 차감되오니 유의하여 주시기 바랍니다.

※ 평가금액은 집합투자증권의 평가금액을 말하며, 기준가격의 등락에 따라 매일 변동될 수 있습니다.



현금실사표

(2023년 02월 28일 현재)

확 인 자(직명) 처 장 (성명) (인)

책 임 자(직명) 팀 장 (성명) (인)

출납담당(직명) 담 당 (성명) (인)

기관명 :

(단위 : 원)

구 분	종 류		수 량	금 액	비 고
보 유 현 금	지 폐	오 만 원			
		만 원		-	
		오 천 원		-	
		천 원		-	
	주 화	오 백 원		-	
		백 원	" 해 당 없 음 "		
		오 십 원		-	
		십 원		-	
		일 원		-	
	기 타	자 기 앞 수 표		-	
기 타			-		
계				-	
현금출납부잔액(2021년 2월 28일 현재)					
과 부 족				-	

[별지 제4의1호 서식(나)]

수 표 수 불 명 세 서

(2023년 02월 28일 현재)

[illegible]

선 급 금 명 세 서

(2023년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	" 해 당 없 음 "		
합 계		-	

미 수 금 명 세 서

(2023년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	부 서 (거래처)	내 용	금 액	비 고
합 계			-	

선 급 법 인 세 명 세 서

(2023년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(이자)	선급법인세(원천납부액)	비고
2022-03-07		신한은행	2,231,190	343,590	
2022-03-07		신한은행	491,478	75,680	
2022-03-07		신한은행	491,478	75,680	
2022-03-07		신한은행	491,478	75,680	
2022-03-17		기업은행	1,312,740	202,150	
2022-03-19		신한은행	23,827	3,660	
2022-03-19		신한은행	1,081,893	166,600	
2022-03-19		신한은행	4,757		
2022-03-19		신한은행	2		
2022-04-25		신한은행	547,549	84,310	
2022-04-25		기업은행	2,021,108	311,240	
2022-06-07		기업은행	497,559	76,610	
2022-06-18		신한은행	1,397		
2022-06-18		신한은행	4,758		
2022-06-18		신한은행	2		
2022-06-18		신한은행	378,484	58,270	
2022-09-17		신한은행	22,137	3,390	
2022-09-17		신한은행	4,759		
2022-09-17		신한은행	1,710		
2022-09-17		신한은행	2		
2022-09-29		신한은행	2,779,046	427,960	
2022-09-29		신한은행	1,355,533	208,740	
2022-10-20		신한은행	5,078,727	782,120	

[별지 제4의4호 서식]

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2022-11-28		신한은행	53,395,460	8,222,890	
2022-12-02		신한은행	3,474,674	535,090	
2022-12-17		신한은행	19,338	2,970	
2022-12-17		신한은행	5,623		
2022-12-17		신한은행	4,761		
2022-12-17		신한은행	2		
2022-12-17		신한은행	4		
2022-12-21		신한은행	38,372,950	5,909,430	
2022-12-21		신한은행	33,249,483	5,120,410	
2022-12-21		신한은행	28,779,712	4,432,060	
2022-12-26		신한은행	13,539,283	2,085,030	
2022-12-26		신한은행	2,398,588	369,380	
2023-01-17		기업은행	37,830,650	5,825,910	
2023-02-23		신한은행	75,645,083	11,649,340	
2023-02-28		기업은행	15		
합		계	305,537,240	47,048,190	

[별지 제4의5호 서식]

받 을 어 음 명 세 서

(2023년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

수령일	발행인(기관)	지급은행	어음번호	만기일	금액
			"해당없음"		
합계					

투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

(2023년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분		내 용	전기이월액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	비 고
				증 가 액	감 소 액		
설치학교	대학(교)					0	
	전문대학		5,248,230,788		0	5,248,230,788	
	원격대학					0	
	초·중·고교					0	
	설 치 학 교 계		5,248,230,788	0	0	5,248,230,788	
투자자산	출자금					0	
	기타투자자산					0	
	투 자 자 산 계		0	0	0	0	
기타자산	전신전화보증금					0	
	임 차 보 증 금				0	0	
	수 익 용 예 금		15,911,188,624	0		15,911,188,624	
	기 타 자 산					0	
	기 타 자 산 계		15,911,188,624	0	0	15,911,188,624	
원금보전기금	연구 기 금					0	
	건 축 기 금					0	
	장 학 기 금					0	
	퇴 직 기 금					0	
	특 정 목 적 기 금					0	
	원 금 보 전 기 금 계		0	0	0	0	
임의기금	연구 기 금					0	
	건 축 기 금					0	
	장 학 기 금					0	
	퇴 직 기 금					0	
	특 정 목 적 기 금					0	
	임 의 기 금 계		0	0	0	0	
합 계			21,159,419,412	0	0	21,159,419,412	

투 자 유 가 증 권 명 세 서

(2023년 02월 28일 현재)

(단위)

구 분	종 목	보유목적(취득사유)	1주의금액	주수	취득가액	시가	시가차액	
주 식								
	계							
공 사 채	종 목			액면가액	취득가액	시가	시가차액	
국 채								
	계							
지 방 채	종 목		매수	액면가액	취득가액	시가	시가차액	
	계				0	0	0	
합 계					0	0	0	

적립기금의 유가증권투자명세서

(2023년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

적립금 종류	증권종류	투자원금	평가액	평가차액	비 고
원금보전적립금		0	0	0	
건축적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	소계	0	0	0	
장학적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	소계	0	0	0	
특정목적적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권		" 해 당 없 음 "		
	소계	0	0	0	
임의보전적립금		0	0	0	
건축적립금	채무증권				
	지분증권			0	
	수익증권				
	소계	0	0	0	
장학적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	소계	0	0	0	
특정목적적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	소계	0	0	0	
합 계		0	0	0	

고 정 자 산 명 세 서

(2023년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

계 정 과 목		용 도 (교육, 수익)	전 기 이 월 액	당 기 증 감 액			기 말 잔 액	비 고
				증 가 액(A)	감 소 액(B)	계(A-B)		
유 형 고 정 자 산	토 지	수익용	2,291,040,000		0	0	2,291,040,000	
	건 물					0	0	
	구 축 물		101,070,000			0	101,070,000	
	기계기구					0	0	
	집기비품					0	0	
	차량운반구					0	0	
	도 서					0	0	
	건설가계정					0	0	
소 계			2,392,110,000	0	0	0	2,392,110,000	
무형 고정 자산								
소 계								
합 계			2,392,110,000	0	0	0	2,392,110,000	

유 형 고 정 자 산 명 세 서

(2023년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
건물				0		0	
구축물	101,070,000			101,070,000		101,070,000	
기계기구				0		0	
집기비품				0		0	
차량운반구				0		0	
도서				0		0	
합 계	101,070,000	0	0	101,070,000	0	101,070,000	

무형 고정자산명세서

(2023년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	상각누계액	미상각잔액
			" 해 당 없 음 "	-		-
합 계	0	0	0	0	0	0

단 기 (장 기) 차 입 금 명 세 서

(2023년 02월 28일 현재)

(단 위 : 원)

허가근거	차입처	차입내역		전기이월액	당기증감액		기말잔액	지급 이자 율	상환기한	상환 회계	비고
		연월일	금 액		증가액	감소액					
				" 해 당 없 음 "							
총 계			0	0	0	0	0				

예 수 금 명 세 서

(2023년 02월 28일 현재)

(단 위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	지장물 이전 비용 등	683,643,507	
합 계		683,643,507	

미 지 급 금 명 세 서

(2023년 02월 28일 현재)

(단 위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	" 해 당 없 음 "		
합 계		-	

[별지 제4의10호 서식]

가 수 금 명 세 서

(2023년 02월 28일 현재)

(단 위 : 원)

구 분	내 용	수령일	금 액	비 고
		" 해 당 없 음 "		
합 계			-	

[별지 제4의11호 서식(가)]

지 급 어 음 명 세 서

(2023년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

거래은행	발행일	발행처	내용	어음번호	매수	금액	만기일	비고
				" 해 당 없 음 "				
합		계						

[별지 제4의11호 서식(나)]

어 음 수 불 명 세 서

(2023년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

[illegible]

차 관 (외화장기차입금) 명 세 서

(2023년 02월 28일 현재)

(단 위 : 원)

허가근거	차입(차관)내용		구 분	장부가액	평가액	평가차액	비 고
	구 분	내 용					
	승인일자		외 화				
	도입외화						
	이자율		환 율				
	상환기간		원 화				
				" 해 당 없 음 "			
합 계							

기 본 금 명 세 서

(2023년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분		전기이월	당 기 증 가		당 기 감 소		기말잔액	비고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출연기본금	설립자기본금	19,049,393,810					19,049,393,810	
	법 인	0						
	기타 기본금	4,559,388,771					4,559,388,771	
	소 계	23,608,782,581	0	0	0	0	23,608,782,581	
	연구기금적립금						0	
	건축기금적립금						0	
	장학기금적립금						0	
	퇴직기금적립금						0	
	특정목적기금적립금						0	
	소 계	0	0	0	0	0	0	
임의적립금	재평가적립금						0	
	연구기금적립금						0	
	건축기금적립금						0	
	장학기금적립금						0	
	퇴직기금적립금						0	
	특정목적기금적립금						0	
	소 계	0	0	0	0	0	0	
운영차액	전기이월운영차액	▽23,936,707					△23,936,707	
	당기운영차액		12,538,631	0		0	12,538,631	
	소 계	▽23,936,707	12,538,631	0	0	0	△11,398,076	
합 계		23,584,845,874	12,538,631	0	0	0	23,597,384,505	

적립금의 적립·사용명세서

(2023년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	전기이월액	당 기 증 가 액		당 기 감 소 액		기말잔액
		금액	적립재원	금액	사용내역	
원금보전적립금	0	0		0		0
연구적립금						0
건축적립금						0
장학적립금						0
퇴직적립금						0
특정목적적립금						0
대학발전기금		" 해 당 없 음 "				0
임의적립금	0	0		0		0
연구적립금						0
건축적립금						0
장학적립금						0
퇴직적립금						0
특정목적적립금						0
학교발전기금						0
적립금합계	0	0		0		0

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(2023년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	727,685,005		
	유동자금	680,636,815	예금	
	기타유동자산	47,048,190	선급법인세	
	미수금	0		
	유동부채(B)	681,829,912		
	예수금	681,829,912	지장물 이전 비용 및 토지판매 세금등	
	선수금	0		
미사용차기이월자금(A-B)		45,855,093		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	0		
	명시이월			
	소 계	0		
	기타이월	45,855,093		
	소 계	45,855,093		
내역 및 사용계획 합계		45,855,093		

전 입 금 명 세 서

(2023년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

계정과목	종 류	내 용 (또는 계산근거)	금 액	비 고
		" 해 당 없 음 "		
합 계			-	

예비비사용액명세서

(2023년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용결정액	예비비지출액	비 고
관	항	목				
			"해당없음"			
합 계				0	0	

고 정 자 산 감 가 상 각 비 명 세 서

(2023년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

계 정 과 목		취득원가	감 가 상 각				기말미상각잔액	비 고
			기초감가상각누계액(A)	당기감가상각누계액감소(B)	감가상각액(C)	감가상각누계액(A-B+C)		
유 형 고 정 자 산	건 물					0	0	
	구 축 물	101,070,000	0			0	101,070,000	
	기계기구					0	0	
	집기비품	14,453,000	0	0	14,453,000	14,453,000	0	
	차량운반구					0	0	
	도 서					0	0	
소 계		115,523,000	0	0	14,453,000	14,453,000	101,070,000	
무형 고정 자산	지적재산권					0	0	
소 계		0	0	0	0	0	0	
합 계		115,523,000	0	0	14,453,000	14,453,000	101,070,000	

누적적립금 명세서

(2023년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	전기누적적립금(A)	당기누적적립금(B)	당기증감(B-A)	적립재원
원금보전적립금				
연구적립금				
건축적립금				
장학적립금				
특정목적적립금				
	" 해 당 없 음 "			
임의적립금				
연구적립금				
건축적립금				
퇴직적립금				
특정목적적립금				

합 계 잔 액 시 산 표

합 계 잔 액 시 산 표

(2022. 3. 1부터 2023. 2. 28까지)

(학)서정학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과	합	변
액	계		목	계	액
<24,279,214,417>	<26,719,614,853>		< 자 산 >	<2,440,400,436>	
(727,685,005)	(3,168,085,441)	1100	(유 동 자 산)	(2,440,400,436)	
0	0	1111	현 금	0	
680,636,815	3,099,530,731	1112	예 금	2,418,893,916	
0		1121	단 기 대 여 금		
0		1122	선 급 금		
0	0	1123	미 수 금	0	
0		1124	가 지 급 금		
47,048,190	68,554,710	1125	선 급 범 인 세	21,506,520	
0		1126	받 을 어 음		
0		1129	기 타 유 동 자 산		
(21,159,419,412)	(21,159,419,412)	1200	(투 자 와 기 타 자 산)	(0)	
0		1211	대 학 (교)		
5,248,230,788	5,248,230,788	1212	전 문 대 학		
0		1213	원 격 대 학		
0		1214	초 · 중 · 고 교		

[별지 제8호 서식]

(학)서정학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과	합	변
액	합		목	계	잔
액	계			계	액
0		1221	투 자 유 가 증 권		
0		1222	출 자 금		
0		1223	부 속 병 원 투 자		
0		1229	기 타 투 자 자 산		
0		1241	전 신 전 화 보 증 금		
0		1242	임 차 보 증 금		
0		1243	장 기 대 여 금		
15,911,188,624	15,911,188,624	1244	수 익 용 예 금		
0		1249	기 타 자 산		
0		1252	원 금 보 전 연 구 기 금		
0		1253	원 금 보 전 건 축 기 금		
0		1254	원 금 보 전 장 학 기 금		
0		1255	원 금 보 전 퇴 직 기 금		
0		1256	원 금 보 전 특 정 목 적 기 금		
0		2224	원 금 보 전 기 금 평 가 충 당 금		0
0		1262	임 의 연 구 기 금		
0		1263	임 의 건 축 기 금		
0		1264	임 의 장 학 기 금		
0		1265	임 의 퇴 직 기 금		
0		1266	임 의 특 정 목 적 기 금		

(학)서정학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과	합	변
액	합		목	계	잔
액	계			계	액
(2,392,110,000)	(2,392,110,000)	2225	임 의 기 금 평 가 총 당 금		0
2,291,040,000	2,291,040,000	1300	(고 정 자 산)	(0)	
0		1311	토 지		
		1312	건 물		
101,070,000	101,070,000	2312	건 물 감 가 상 각 누 계 액		0
0		1313	구 축 물		
		2313	구 축 물 감 가 상 각 누 계 액		0
14,453,000	14,453,000	1314	기 계 기 구		
△14,453,000	0	2314	기 계 기 구 감 가 상 각 누 계 액		0
0		1315	집 기 비 품	0	0
		2315	집 기 비 품 감 가 상 각 누 계 액	14,453,000	14,453,000
0		1316	차 량 운 반 구		
0		2316	차 량 운 반 구 감 가 상 각 누 계 액		0
0		1317	도 서		
0		2317	도 서 감 가 상 각 누 계 액		0
0		1319	건 설 가 계 정		
0		1321	무 형 고 정 자 산		
	<1,840,135,311>		< 부 채 >	<2,521,965,223>	<681,829,912>
	(1,840,135,311)	2100	(유 동 부 채)	(2,521,965,223)	(681,829,912)

(학)서정학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과	합	변
액	계		목	계	잔
					액
0	0	2111	단 기 차 입 금		0
		2121	일 반 예 수 금	0	0
		2122	제 세 예 수 금		0
		2123	특 별 회 계 예 수 금		0
	1,813,595	2129	기 타 예 수 금	683,643,507	681,829,912
0	0	2139	기 타 선 수 금	0	0
0	1,838,321,716	2141	미 지 급 금	1,838,321,716	0
		2142	가 수 금		0
		2143	지 급 어 음		0
		2149	기 타 유 동 부 채		0
	(0)	2200	(고 정 부 채)	(0)	(0)
		2211	장 기 차 입 금		0
		2212	차 관		0
	0	2221	임 대 보 증 금	0	0
		2222	장 기 미 지 급 금		0
	0	2226	고 유 목 적 사 업 준 비 금	0	0
		2229	기 타 고 정 부 채		0
<0>	<0>		< 기 본 금 >	<23,584,845,874>	<23,584,845,874>
(0)	(0)	3100	(기 본 금)	(23,584,845,874)	(23,584,845,874)

[별지 제8호 서식]

(학)서정학원

(단위 : 원)

차		변		관 (항) 목		대		변	
잔	액	합	계	코드	과 목	합	계	잔	액
		0	3111	설	립 자 기 본 금	19,049,393,810		19,049,393,810	
		0	3113	기	타 기 본 금	4,559,388,771		4,559,388,771	
			3152	원	금 보 전 연 구 적 립 금				0
			3153	원	금 보 전 건 축 적 립 금				0
			3154	원	금 보 전 장 학 적 립 금				0
			3155	원	금 보 전 퇴 직 적 립 금				0
			3156	원	금 보 전 특 정 목 적 적 립 금				0
			3161	재	평 가 적 립 금				0
			3162	임	의 연 구 적 립 금				0
			3163	임	의 건 축 적 립 금				0
			3164	임	의 장 학 적 립 금				0
			3165	임	의 퇴 직 적 립 금				0
			3166	임	의 특 정 목 적 적 립 금				0
			3171	투	자 유 가 증 권 평 가 손 익				0
		0	3131	전	기 이 월 운 영 차 액	△23,936,707		△23,936,707	
24,279,214,417		28,559,750,164		소 계		28,547,211,533		24,266,675,786	
		<0>		< 수 입 >		<694,658,196>		<694,658,196>	
		(0)	5200	(전입금 및 기부수입)		(50,000,000)		(50,000,000)	

(학)서정학원

(단위 : 원)

차		변		관 (항) 목		대		변	
잔	액	합	계	코드	과 목	합	계	잔	액
				5214	부 속 병 원 전 입 금				0
				5215	특 별 회 계 전 입 금				0
				5217	수 익 사 업 전 입 금				0
				5221	일 반 기 부 금		0		0
				5222	지 정 기 부 금	50,000,000		50,000,000	
				5223	연 구 기 부 금				0
				5224	현 물 기 부 금				0
				5231	교 육 과 학 기 술 부 지 원 금				0
				5232	기 타 국 고 지 원 금				0
				5233	지 방 자 치 단 체 지 원 금				0
		(0)		5400	(교 육 외 수 입)	(644,658,196)		(644,658,196)	
				5411	예 금 이 자	305,537,240		305,537,240	
				5413	정 기 예 금 이 자 수 입				0
				5421	잡 수 입	33,583,716		33,583,716	
				5422	외 화 환 산 이 익				0
				5423	외 환 차 익				0
				5424	투 자 유 가 증 권 처 분 이 익				0

(학)서정학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과	합	변
액	계		목	계	잔
		5425	투자유가증권평가충당금환입		0
		5426	고 정 자 산 처 분 이 익	0	0
		5427	투 자 유 가 증 권 평 가 이 익		0
		5428	전 기 오 류 수 정 이 익		0
		5429	고 유 목 적 사 업 전 입 금	305,537,240	305,537,240
		5431	임 대 료 수 입		0
		5432	배 당 금 수 입		0
		5433	임 · 농 · 수 산 물 수 입		0
		5439	기 타 수 익 재 산 수 입		0
<682,119,565>	<682,119,565>		< 지	<0>	
(3,600,000)	(3,600,000)	4100	(보 수)	(0)	
0		4116	특 별 강 의 료		
3,600,000	3,600,000	4121	직 원 급 여		
0		4122	직 원 상 여 금		
0	0	4123	직 원 제 수 당		
0	0	4124	직 원 법 정 부 담 금		
0		4125	임 시 직 인 건 비		
0		4126	노		

(학)서정학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과	합	변
액	계		목	계	잔
0		4127	직 원 퇴 직 금	(0)	
(289,482,325)	(289,482,325)	4200	(관 리 운 영 비)		
0		4211	건 축 물 관 리 비		
0		4212	장 비 관 리 비		
0		4213	조 경 관 리 비		
0		4215	시 설 용 역 비		
0		4216	보 험 료		
0		4217	리 스 · 임 차 료		
0		4219	기 타 시 설 관 리 비		
35,959,795	35,959,795	4221	여 비 교 통 비		
0		4222	차 량 유 지 비		
0		4223	소 모 품 비		
0		4224	인 쇄 출 판 비		
0		4225	난 방 비		
0		4226	전 기 · 수 도 료		
0	0	4227	통 신 비		
12,459,740	12,459,740	4228	제 세 공 과 금		
4,482,790	4,482,790	4229	지 급 수 수 료		

[별지 제8호 서식]

(학)서정학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과	합	변
액	계		목	계	액
11,580,000	11,580,000	4231	복 리 후 생 비		
0		4232	교 육 훈 련 비		
225,000,000	225,000,000	4233	일 반 용 역 비		
0	0	4234	업 무 추 진 비		
0		4235	홍 보 비		
0		4236	회 의 비		
0		4237	행 사 비		
0		4238	선 교 비		
0		4239	기 타 운 영 비		
0		4250	유형 고정 자산 감가상각비		
0		4251	무형 고정 자산 감가상각비		
(0)	(0)	4300	(연구 · 학 생 경 비)	(0)	
0		4321	교 외 장 학 금		
0		4322	교 내 장 학 금		
(305,537,240)	(305,537,240)	4400	(교 육 외 비 용)	(0)	
0		4411	지 급 이 자		
0	0	4421	잡 손 실		
0		4422	외 화 환 산 손 실		

[별지 제8호 서식]

(학)서정학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과 목	합	변
액	계			계	액
0		4423	외 환 차 손		
0		4424	투 자 유 가 증 권 처 분 손 실		
0		4425	투 자 유 가 증 권 평 가 손 실		
0		4426	고 정 자 산 처 분 손 실		
305,537,240	305,537,240	4428	고 유 목 적 사 업 준 비 금 전 입 액		
(83,500,000)	(83,500,000)	4500	(전 출 금)	(0)	
0	0	4511	경 상 비 전 출 금		
83,500,000	83,500,000	4512	법 정 부 담 금 전 출 금		
0		4513	자 산 전 출 금		
0		4514	부 속 병 원 전 출 금		
0		4515	특 별 회 계 전 출 금		
0		4541	산 학 협 력 단 전 출 금		
0		4542	학 교 기 업 전 출 금		
<0>	<0>		< 기본금 대체액 >	<0>	<0>
0		3120	제 적 립 금 대 체 액		
		3132	운 영 차 액 대 체	0	0
682,119,565	682,119,565		소 계	694,658,196	694,658,196

[별지 제8호 서식]

(학)서정학원

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
24,961,333,982	29,241,869,729		합 계	29,241,869,729	24,961,333,982

적립기금 특수관계법인 유가증권 투자명세서

(2023년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

적립금 종류	구 분	②회사명	③종류	④특수관계 내역	⑤취득가액	⑥평가액	⑦평가손익 (⑤-⑥)	⑧비 고
원금보존 ○○적립금	① 주식		"해당없음"					
		⑨ 계						
	⑩ 회사채	⑪ 회사명	⑫ 종류	⑬ 특수관계 내역	⑭ 취득가액	⑮ 평가액	⑯ 평가손익 (⑭-⑮)	⑰ 비 고
			"해당없음"					
		⑱ 계						
	⑲ 합계							
임의 ○○적립금	① 주식	② 회사명	③ 종류	④ 특수관계 내역	⑤ 취득가액	⑥ 평가액	⑦ 평가손익 (⑤-⑥)	⑧ 비 고
			"해당없음"					
		⑨ 계						
	⑩ 회사채	⑪ 회사명	⑫ 종류	⑬ 특수관계 내역	⑭ 취득가액	⑮ 평가액	⑯ 평가손익 (⑭-⑮)	⑰ 비 고
			"해당없음"					
		⑱ 계						
	⑲ 합계							