

2022회계연도

(2022.3.1~2023.2.28)

법인수익사업회계 결산서

학교법인 배재학당
(배재빌딩관리센터)

자금계산서총괄표

(세 입)

(세 출)

(단위 : 원)

| 과 목 | 예산액 | 결산액 | 증 감 | 구성비 | 과 목 | 예산액 | 결산액 | 증 감 | 구성비 |
|-----------------|----------------|----------------|-----------------|------|-----------|----------------|----------------|-----------------|------|
| 법인수익사업회계 결산서 | 10,782,000,000 | 10,825,786,119 | - 43,786,119 | 68% | 인 건 비 | 1,208,120,000 | 1,183,649,060 | 24,470,940 | 7% |
| 유 동 자 산 | 2,509,000,000 | 2,534,191,000 | - 25,191,000 | 16% | 관 리 운 영 비 | 3,252,617,000 | 2,977,660,988 | 274,956,012 | 18% |
| 투자외기타자산 | - | - | - | 0% | 고정 자산 매입 | 106,000,000 | 79,848,000 | 26,152,000 | 0% |
| 고정자산매각수입 | - | - | - | 0% | 유 동 자 산 | 2,420,500,000 | 2,662,182,238 | - 241,682,238 | 17% |
| 유 동 부 채 | - | - | - | 0% | 유 동 부 채 | - | - | - | 0% |
| 고 정 부 채 | 500,000,000 | 538,178,000 | - 38,178,000 | 3% | 고 정 부 채 | 2,350,000,000 | 2,200,718,000 | 149,282,000 | 14% |
| 기 본 금 | - | - | - | 0% | 기 본 금 | - | - | - | 0% |
| 교 육 외 수 입 | 351,000,000 | 344,256,024 | 6,743,976 | 2% | 교 육 외 비 용 | 221,500,000 | 220,499,992 | 1,000,008 | 1% |
| 미사용전기이월자금 | - | 1,775,655,046 | - 1,775,655,046 | 11% | 전 출 금 | 4,500,000,000 | 4,333,300,000 | 166,700,000 | 27% |
| | | | | | 예 비 비 | 83,263,000 | - | 83,263,000 | 0% |
| | | | | | 미사용차기이월자금 | - | 2,360,207,911 | - 2,360,207,911 | 16% |
| 세 입 총 계 | 14,142,000,000 | 16,018,066,189 | - 1,876,066,189 | 100% | 세 출 총 계 | 14,142,000,000 | 16,018,066,189 | - 1,876,066,189 | 100% |

법인수익사업회계 결산서

(세 입)

(단위 : 원)

| 과 | | 목 | 예산액 | 결산액 | (결산액-예산액) | 비고 |
|-----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|------------|----|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| 법인수익사업회계 결산서 | | | 10,782,000,000 | 10,825,786,119 | 43,786,119 | |
| | 5510 사업수익 | | 10,782,000,000 | 10,825,786,119 | 43,786,119 | |
| | | 5511 임대료 수입금 | 5,011,000,000 | 5,035,482,492 | 24,482,492 | |
| | | 5512 관리비 수입금 | 5,771,000,000 | 5,790,303,627 | 19,303,627 | |
| 1100 유동자산 | | | 2,509,000,000 | 2,534,191,000 | 25,191,000 | |
| | 1110 유동자금 | | 2,509,000,000 | 2,534,191,000 | 25,191,000 | |
| | | 1112 예금 | 2,509,000,000 | 2,534,191,000 | 25,191,000 | |
| 1200 투자및기타자산 | | | - | - | 0 | |
| | 1240 기타자산 | | - | - | 0 | |
| | | 1249 기타자산 | - | - | 0 | |
| 2100 유동부채 | | | - | - | 0 | |
| | 2110 단기차입금 | | - | - | 0 | |
| | | 2111 단기차입금 | - | - | 0 | |
| | 2140 기타유동부채 | | - | - | 0 | |
| | | 2149 기타유동부채 | - | - | 0 | |
| 2200 고정부채 | | | 500,000,000 | 538,178,000 | 38,178,000 | |
| | 2210 장기차입금 | | - | - | 0 | |
| | | 2211 장기차입금 | - | - | 0 | |

| 과 | | 목 | 예산액 | 결산액 | (결산액-예산액) | 비고 |
|---------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| | 2220 기타 고정부채 | | 500,000,000 | 538,178,000 | 38,178,000 | |
| | | 2221 임대보증금 | 500,000,000 | 538,178,000 | 38,178,000 | |
| 3100 기본금 | | | - | - | 0 | |
| | 3110 출연기본금 | | - | - | 0 | |
| | | 3111 기본금 | - | - | 0 | |
| 5400 교육외수입 | | | 351,000,000 | 344,256,024 | -6,743,976 | |
| | 5410 예금이자 | | 347,000,000 | 340,012,510 | -6,987,490 | |
| | | 5411 예금이자 | 347,000,000 | 340,012,510 | -6,987,490 | |
| | 5420 기타수입 | | 4,000,000 | 4,243,514 | 243,514 | |
| | | 5421 잡수입 | 4,000,000 | 4,243,514 | 243,514 | |
| | 5430 정부보조금수입 | | - | - | 0 | |
| | | 5431 정부보조금 | - | - | 0 | |
| 전기 | 이월자금 | | | 1,775,655,046 | 1,775,655,046 | |
| 기초유동자산 | 전기말당좌자산 | | | 1,500,175,005 | | |
| | 전기미수금 | | | 401,505,144 | | |
| | 부가세대급금 | | | 48,526,901 | | |
| | 선급법인세 | | | 34,068,300 | | |
| | 기타유동자산 | | | - | | |
| | 퇴직금전환금 | | | | 1,667,100 | |
| 기초유동부채 | 예수금 | | | - 26,974,460 | | |
| | 부가세예수금 | | | - 178,666,930 | | |
| | 기타유동부채 | | | - 4,646,014 | | |
| 세입 | 총계 | 14,142,000,000 | 16,018,066,189 | 1,876,066,189 | | |

(세출)

(단위 : 원)

| 과 | | 목 | 예산현액 | | | | 결산액 | (결산액-예산액) | 비고 |
|------------------|----------------|-----------------|---------------|-----------|-----|---------------|---------------|--------------|----|
| 관 | 항 | 목 | 예산액 | 예비비사용액 | 전용액 | 차감액 | | | |
| 법인수익사업 회계 결산서 | | | 1,203,020,000 | 5,100,000 | - | 1,208,120,000 | 1,183,649,060 | -24,470,940 | |
| | 4120 직원 보수 | | 1,203,020,000 | 5,100,000 | - | 1,208,120,000 | 1,183,649,060 | -24,470,940 | |
| | | 4121 직원 급여 | 685,900,000 | | | 685,900,000 | 679,061,444 | -6,838,556 | |
| | | 4123 직원각종수당 | 143,520,000 | | | 143,520,000 | 137,805,801 | -5,714,199 | |
| | | 4124 법정 부담금 | 71,000,000 | 4,000,000 | | 75,000,000 | 74,674,820 | -325,180 | |
| | | 4125 임시직 인건비 | 223,100,000 | | | 223,100,000 | 211,563,001 | -11,536,999 | |
| | | 4126 노임 | - | | - | - | - | 0 | |
| | | 4127 직원 퇴직금 | 79,500,000 | 1,100,000 | | 80,600,000 | 80,543,994 | -56,006 | |
| 4200 관리 운영비 | | | 3,252,617,000 | - | - | 3,252,617,000 | 2,977,660,988 | -274,956,012 | |
| | 4210 시설 관리비 | | 1,319,512,000 | - | | 1,319,512,000 | 1,302,196,884 | -17,315,116 | |
| | | 4211 건축물관리비 | 240,000,000 | | | 240,000,000 | 234,676,542 | -5,323,458 | |
| | | 4213 조경 관리비 | 30,000,000 | | | 30,000,000 | 25,010,500 | -4,989,500 | |
| | | 4215 시설 용역비 | 1,008,912,000 | | | 1,008,912,000 | 1,008,215,182 | -696,818 | |
| | | 4216 지급 보험료 | 40,600,000 | | | 40,600,000 | 34,294,660 | -6,305,340 | |
| | 4220 일반 관리비 | | 1,705,855,000 | - | | 1,705,855,000 | 1,630,355,650 | -75,499,350 | |
| | | 4221 여비 교통비 | 500,000 | | | 500,000 | 414,550 | -85,450 | |
| | | 4223 소모품비 | 81,600,000 | | | 81,600,000 | 59,193,279 | -22,406,721 | |
| | | 4224 인쇄 출판비 | 2,200,000 | | | 2,200,000 | 1,930,750 | -269,250 | |
| | | 4225 냉난방비 | 263,900,000 | | | 263,900,000 | 263,689,475 | -210,525 | |

| 과 관 | 항 목 | 목 목 | 예 산 현 액 | | | | 결 산 액 | (결산액-예산액) | 비 고 |
|--------|------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | 예 산 액 | 예비비사용액 | 전 용 액 | 차 감 액 | | | |
| | | 4226 전기,수도료 | 653,165,000 | | | 653,165,000 | 619,064,981 | -34,100,019 | |
| | | 4227 통 신 비 | 2,900,000 | | | 2,900,000 | 2,395,939 | -504,061 | |
| | | 4228 세금과 공과 | 654,000,000 | | | 654,000,000 | 636,512,302 | -17,487,698 | |
| | | 4229 지급 수수료 | 47,590,000 | | | 47,590,000 | 47,154,374 | -435,626 | |
| | 4230 운 영 비 | | 227,250,000 | - | | 227,250,000 | 45,108,454 | -182,141,546 | |
| | 4231 복리 후생비 | 23,750,000 | | | 23,750,000 | 15,113,654 | -8,636,346 | | |
| | 4232 교육 훈련비 | 9,000,000 | | | 9,000,000 | 1,725,854 | -7,274,146 | | |
| | 4233 일반 용역비 | 145,000,000 | | | 145,000,000 | 5,200,000 | -139,800,000 | | |
| | 4234 업무 추진비 | 12,500,000 | | | 12,500,000 | 4,926,309 | -7,573,691 | | |
| | 4235 홍 보 비 | 1,000,000 | | | 1,000,000 | - | -1,000,000 | | |
| | 4236 회 의 비 | 2,000,000 | | | 2,000,000 | 353,241 | -1,646,759 | | |
| | 4237 행 사 비 | 30,000,000 | | | 30,000,000 | 15,265,396 | -14,734,604 | | |
| | 4239 기타 운영비 | 4,000,000 | | | 4,000,000 | 2,524,000 | -1,476,000 | | |
| | 1300 고정자산매입 | | | 106,000,000 | - | | 106,000,000 | 79,848,000 | -26,152,000 |
| | 1310 유형고정자산매입지 출 | | 106,000,000 | - | | 106,000,000 | 79,848,000 | -26,152,000 | |
| | | 1312 건 물 | - | | | - | 0 | 0 | |
| | | 1313 구 축 물 매입 | - | | | - | 0 | 0 | |
| | | 1314 기계기구매입 | 104,500,000 | | | 104,500,000 | 78,870,000 | -25,630,000 | |
| | | 1315 집기비품매입 | 1,500,000 | | | 1,500,000 | 978,000 | -522,000 | |

| 과 관 | 항 | 목 목 | 예 산 현 액 | | | | 결 산 액 | (결산액-예산액) | 비 고 |
|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|--------|-------|---------------|---------------|--------------|-----|
| | | | 예 산 액 | 예비비사용액 | 전 용 액 | 차 감 액 | | | |
| 100 유 동 자 산 | | | 2,420,500,000 | - | | 2,420,500,000 | 2,662,182,238 | 241,682,238 | |
| | 1110 유 동 자 금 | | 2,420,500,000 | - | | 2,420,500,000 | 2,662,182,238 | 241,682,238 | |
| | | 1112 예 금 | 2,420,500,000 | | | 2,420,500,000 | 2,662,182,238 | 241,682,238 | |
| 2100 유 동 부 채 | | | - | - | | - | - | 0 | |
| | 2110 단 기 차 입 금 | | - | | | - | - | 0 | |
| | | 2111 단 기 차 입 금 | - | | | - | - | 0 | |
| | 2140 유 동 부 채 | | - | | | - | - | 0 | |
| | | 2149 기타유동부채 | - | | | - | - | 0 | |
| 2200 고 정 부 채 | | | 2,350,000,000 | - | | 2,350,000,000 | 2,200,718,000 | -149,282,000 | |
| | 2210 장 기 차 입 금 | | - | | | - | - | 0 | |
| | | 2211 장 기 차 입 금 | - | | | - | - | 0 | |
| | 2220 기타고정부채 | | 2,350,000,000 | - | | 2,350,000,000 | 2,200,718,000 | -149,282,000 | |
| | | 2221 임대 보증금 | 2,350,000,000 | | | 2,350,000,000 | 2,200,718,000 | -149,282,000 | |
| 3100 기 본 금 | | | - | - | | - | - | 0 | |
| | 3110 출 연 기 본 금 | | - | | | - | - | 0 | |
| | | 3111 기 본 금 | - | | | - | - | 0 | |
| 4400 교 육 외 비 용 | | | 221,500,000 | - | | 221,500,000 | 220,499,992 | -1,000,008 | |
| | 4410 지 급 이 자 | | 201,500,000 | - | | 201,500,000 | 201,499,992 | -8 | |
| | | 4411 지 급 이 자 | 201,500,000 | | | 201,500,000 | 201,499,992 | -8 | |

| 과목 | | 예산현액 | | | | 결산액 | (결산액-예산액) | 비고 |
|-------------|----------------|---------------|-------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----|
| 관 | 항목 | 예산액 | 예비비사용액 | 전용액 | 차감액 | | | |
| | 4420 기타교육외비 | 20,000,000 | - | | 20,000,000 | 19,000,000 | -1,000,000 | |
| | 4421 잡손실 | 20,000,000 | | | 20,000,000 | 19,000,000 | -1,000,000 | |
| 4500 전출금 | | 4,500,000,000 | - | | 4,500,000,000 | 4,333,300,000 | -166,700,000 | |
| | 4510 전출금 | 4,500,000,000 | - | | 4,500,000,000 | 4,333,300,000 | -166,700,000 | |
| | 4511 전출금 | 4,500,000,000 | | | 4,500,000,000 | 4,333,300,000 | -166,700,000 | |
| 4600 예비비 | | 88,363,000 | - 5,100,000 | - | 83,263,000 | - | -83,263,000 | |
| | 4610 예비비 | 88,363,000 | - 5,100,000 | - | 83,263,000 | - | -83,263,000 | |
| | 4611 예비비 | 88,363,000 | - 5,100,000 | | 83,263,000 | - | -83,263,000 | |
| 차기이월자금 | | | | | | 2,360,207,911 | 2,360,207,911 | |
| 기말유동자산 | 당기말당좌자산 | | | | | 2,100,448,704 | | |
| | 기말미수금 | | | | | 374,561,971 | | |
| | 부가세대급금 | | | | | 55,027,941 | | |
| | 선급법인세 | | | | | 52,357,280 | | |
| | 기타유동자산 | | | | | - | | |
| | 퇴직금전환금 | | | | | 1,667,100 | | |
| 기말유동부채 | 예수금 | | | | | - 29,490,883 | | |
| | 부가세예수금 | | | | | - 191,060,698 | | |
| | 기타유동부채 | | | | | - 3,303,504 | | |
| 세출총계 | 14,142,000,000 | - | - | 14,142,000,000 | 16,018,066,189 | 1,876,066,189 | | |

법인수익사업회계 결산서

합 계 잔 액 시 산 표

학교법인 배재학당

2023년 2월 28일 현재 (단위 : 원)

| 차 | | 변 | | 계 정 과 목 | 대 변 | |
|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|-----|-----|
| 잔 액 | 합 계 | 합 계 | 잔 액 | | 합 계 | 잔 액 |
| 107,458,898 | 42,409,427,024 | 보 통 예 금 | 42,301,968,126 | - | | |
| 530,086,000 | 16,835,386,000 | 정 기 예 금 | 16,305,300,000 | - | | |
| | | 정 기 적 금 | | | | |
| 10,337,967,911 | 16,915,373,765 | 기 타 단 기 금 용 상 품 | 6,577,405,854 | - | | |
| 374,561,971 | 12,637,485,874 | 외 상 매 출 금 | 12,262,923,903 | - | | |
| - | - | 대 손 충 당 금 | 144,822,505 | 144,822,505 | | |
| 6,446,320 | 98,706,005 | 미 수 이 차 | 92,259,685 | - | | |
| - | - | 미 수 금 | - | - | | |
| 55,027,941 | 295,183,038 | 부 가 세 대 급 금 | 240,155,097 | - | | |
| 4,757,830 | 12,307,130 | 선 급 지 방 세 | 7,549,300 | - | | |
| 47,599,450 | 123,137,920 | 선 급 법 인 세 | 75,538,470 | - | | |
| - | - | 장 기 성 예 금 | - | - | | |
| - | - | 기 타 보 증 금 | - | - | | |
| 1,667,100 | 1,667,100 | 퇴 직 금 전 환 금 | - | - | | |
| 1,090,000 | 1,090,000 | 전 화 가 입 권 | | | | |
| 2,100,820,030 | 2,100,820,030 | 토 지 | - | - | | |
| 53,490,850,385 | 53,490,850,385 | 건 물 | - | - | | |
| - | - | 감 가 상 각 누 계 액 | 25,825,755,567 | 25,825,755,567 | | |
| 352,686,800 | 352,686,800 | 구 축 물 | - | - | | |
| - | - | 감 가 상 각 누 계 액 | 120,112,375 | 120,112,375 | | |
| 1,150,012,276 | 1,150,408,276 | 기 계 장 치 | 396,000 | - | | |
| - | 1,715,000 | 정 부 보 조 금 | 54,763,334 | 53,048,334 | | |
| - | 220,529 | 감 가 상 각 누 계 액 | 455,804,789 | 455,584,260 | | |
| 82,870,473 | 82,870,473 | 집 기 비 품 | - | - | | |
| - | - | 감 가 상 각 누 계 액 | 75,074,052 | 75,074,052 | | |
| 1,081,718,682 | 1,081,718,682 | 조 경 시 설 | - | - | | |
| - | 33,370,808 | 미 지 급 금 | 33,375,808 | 5,000 | | |
| - | 923,011,211 | 예 수 금 | 952,502,094 | 29,490,883 | | |
| - | 52,898,780 | 선 수 금 | 56,197,284 | 3,298,504 | | |
| - | 1,098,274,689 | 부 가 세 예 수 금 | 1,289,335,387 | 191,060,698 | | |
| - | 6,371,042,000 | 수 입 보 증 금 | 49,287,698,349 | 42,916,656,349 | | |
| | | 단 기 차 입 금 | | | | |
| - | 4,382,319,470 | 고 유 목 적 사 업 준 비 금 | 6,507,199,439 | 2,124,879,969 | | |

| 차 | | 계 | 정 | 과 | 목 | 대 | | | |
|----------------|---|-----------------|---|---|---|---|---|-----------------|----------------|
| 변 | 합 | | | | | 변 | 변 | | |
| 잔 | 액 | 합 | 계 | 합 | 계 | 잔 | 액 | | |
| | | | | 장 | 기 | 차 | 입 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 |
| | | | | 기 | 본 | | | 2,880,793,340 | 2,880,793,340 |
| 10,007,119,734 | | 44,582,610,668 | | 이 | 월 | 결 | 순 | 34,575,490,934 | - |
| | | | | 입 | 대 | 료 | 수 | 5,035,482,492 | 5,035,482,492 |
| | | | | 관 | 리 | 비 | 수 | 5,790,303,627 | 5,790,303,627 |
| 679,061,444 | | 679,061,444 | | 직 | 원 | | 급 | | |
| 137,805,801 | | 137,805,801 | | 직 | 원 | 각 | 종 | | |
| 211,563,001 | | 211,563,001 | | 입 | 시 | 직 | 인 | | |
| 80,543,994 | | 80,543,994 | | 직 | 원 | 퇴 | 직 | | |
| 15,113,654 | | 15,113,654 | | 복 | 리 | 후 | 생 | | |
| 1,725,854 | | 1,725,854 | | 교 | 육 | 훈 | 련 | | |
| 414,550 | | 414,550 | | 여 | 비 | 교 | 통 | | |
| 74,674,820 | | 74,674,820 | | 연 | 금 | 및 | 보 | | |
| 512,584,581 | | 512,584,581 | | 전 | 기 | | | | |
| 106,480,400 | | 106,480,400 | | 수 | 도 | | | | |
| 263,689,475 | | 263,689,475 | | 냉 | 난 | 방 | | | |
| 2,395,939 | | 2,395,939 | | 통 | 신 | | | | |
| 34,294,660 | | 34,294,660 | | 보 | 협 | | | | |
| 636,512,302 | | 636,512,302 | | 각 | 종 | 세 | 금 | | |
| 47,154,374 | | 47,154,374 | | 지 | 급 | 수 | 수 | | |
| 59,193,279 | | 59,193,279 | | 소 | 모 | 품 | | | |
| 1,930,750 | | 1,930,750 | | 인 | 쇄 | 출 | 관 | | |
| 4,926,309 | | 4,926,309 | | 업 | 무 | 추 | 진 | | |
| 1,375,607,589 | | 1,375,607,589 | | 감 | 가 | 상 | 각 | | - |
| 234,676,542 | | 234,676,542 | | 건 | 축 | 물 | 관 | | |
| 353,241 | | 353,241 | | 회 | | 의 | | | |
| 1,008,215,182 | | 1,008,215,182 | | 시 | 설 | 용 | 역 | | |
| 25,010,500 | | 25,010,500 | | 조 | | 경 | | | |
| 5,200,000 | | 5,200,000 | | 일 | 반 | 용 | 역 | | |
| 15,265,396 | | 15,265,396 | | 행 | | 사 | | | |
| 2,524,000 | | 2,524,000 | | 기 | 타 | 운 | 영 | | |
| | | | | 예 | 금 | 이 | 자 | 254,199,145 | 254,199,145 |
| | | | | 잡 | 수 | | 입 | 4,243,514 | 4,243,514 |
| | | | | 자 | 산 | 수 | 증 | | |
| | | | | 유 | 형 | 고 | 정 | | |
| 201,499,992 | | 201,499,992 | | 지 | 급 | 이 | 자 | - | - |
| 5,414,651,184 | | 5,414,651,184 | | 고 | 유 | 목 | 적 | | |
| 19,000,000 | | 19,000,000 | | 잡 | 손 | | 실 | - | - |
| 90,904,810,614 | | 216,206,650,470 | | 계 | | | | 216,206,650,470 | 90,904,810,614 |

재 무 상 태 표

제53기 2023년 2월 28일 현재

제52기 2022년 2월 28일 현재

법인수익사업회계 결산서

(단위 : 원)

| 과 목 | 5 3 기 | | | 5 2 기 | | |
|-----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| | 제 금 | 5 3 기 액 | 기 액 | 제 금 | 5 2 기 액 | 기 액 |
| 자 산 | | | 11,319,083,816 | | | 10,373,485,397 |
| I. 유 동 자 산 | | | | | | |
| (1) 당 좌 자 산 | | 11,319,083,816 | | | 10,373,485,397 | |
| 현 금 및 현 금 성 자 산 | | 10,445,426,809 | | | 1,941,947,872 | |
| 단 기 금 용 상 품 | | 530,086,000 | | | 8,000,000,000 | |
| 매 출 채 권 | 374,561,971 | | | 401,505,144 | | |
| 대 손 충 당 금 | 144,822,505 | 229,739,466 | | 144,822,505 | 256,682,639 | |
| 미 수 이 자 | | 6,446,320 | | | 92,259,685 | |
| 부 가 세 대 급 금 | | 55,027,941 | | | 48,526,901 | |
| 선 급 법 인 세 | | 47,599,450 | | | 30,973,370 | |
| 선 급 지 방 세 | | 4,757,830 | | | 3,094,930 | |
| II. 비 유 동 자 산 | | | 31,732,141,158 | | | 33,333,200,747 |
| (1) 투 자 자 산 | | 2,757,100 | | | 308,057,100 | |
| 전 신 전 화 가 입 권 | | 1,090,000 | | | 1,090,000 | |
| 퇴 직 금 전 환 금 | | 1,667,100 | | | 1,667,100 | |
| 장 기 금 용 상 품 | | - | | | 305,300,000 | |
| (2) 유 형 자 산 | | 31,729,384,058 | | | 33,025,143,647 | |
| 토 지 | | 2,100,820,030 | | | 2,100,820,030 | |
| 건 물 | 53,490,850,385 | 27,665,094,818 | | 53,490,850,385 | 29,006,260,724 | |
| (감 가 상 각 누 계 액) | (25,825,755,567) | | | (24,484,589,661) | | |
| 구 축 누 계 물 | 352,686,800 | 232,574,425 | | 352,686,800 | | |
| (감 가 상 각 누 계 액) | (120,112,375) | | | (111,667,275) | 241,019,525 | |
| 기 계 기 구 | 1,150,012,276 | 641,379,682 | | 1,071,538,276 | 583,089,810 | |
| (정 부 보 조 금) | (53,048,334) | | | (54,763,334) | | |
| (감 가 상 각 누 계 액) | (455,584,260) | | | (433,685,132) | | |
| 집 기 비 품 | 82,870,473 | 7,796,421 | | 81,496,473 | | |
| (감 가 상 각 누 계 액) | (75,074,052) | | | (69,261,597) | 12,234,876 | |
| 건 설 중 인 자 산 | | | | | | |
| 조 경 시 설 | | 1,081,718,682 | | | 1,081,718,682 | |
| (3) 무 형 자 산 | | - | | | - | |
| 자 산 총 계 | | | 43,051,224,974 | | | 43,706,686,144 |

| 과목 | 53 기 | | 52 기 | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 제 | 기 | 제 | 기 |
| | 금 | 액 | 금 | 액 |
| 부채 | | | | |
| I. 유동부채 | | 2,348,735,054 | | 1,253,816,189 |
| 미예부선고 | 5,000 | | 621,510 | |
| 예수 | 29,490,883 | | 26,974,460 | |
| 가세예수 | 191,060,698 | | 178,666,930 | |
| 수 | 3,298,504 | | 4,024,504 | |
| 유목적사업준비금 | 2,124,879,969 | | 1,043,528,785 | |
| II. 비유동부채 | | 47,916,656,349 | | 49,579,196,349 |
| 수입보차 | 42,916,656,349 | | 44,579,196,349 | |
| 장기채 | 5,000,000,000 | | 5,000,000,000 | |
| 부채총계 | | 50,265,391,403 | | 50,833,012,538 |
| I. 자기본금 | | 2,880,793,340 | | 2,880,793,340 |
| 자본잉여 | 2,880,793,340 | | 2,880,793,340 | |
| II. 자본조 | | | | |
| III. 기타포괄손익누계액 | | | | |
| V. 결산손실 | | 10,094,959,769 | | 10,007,119,734 |
| 미처리결산손실 | 10,094,959,769 | | 10,007,119,734 | |
| 당기손실 | | | 32,923,954 | |
| 기부채 | | -7,214,166,429 | | -7,126,326,394 |
| 본과기본금총계 | | 43,051,224,974 | | 43,706,686,144 |
| | | | | |

손 익 계 산 서

제53기 2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지

제52기 2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지

법인수익사업회계 결산서

(단위 : 원)

| 과 목 | 제 53 기 | | 제 52 기 | |
|-------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | 금 | 액 | 금 | 액 |
| I. 임대료수입금 | 5,035,482,492 | | 4,769,605,279 | |
| II. 관리비수입금 | 5,790,303,627 | 10,825,786,119 | 5,704,434,427 | 10,474,039,706 |
| III. 일반관리비 | | | | |
| 1. 직원급여 | 890,624,445 | | 826,579,609 | |
| 2. 직원 각종수당 | 137,805,801 | | 142,533,000 | |
| 3. 퇴직급여 | 80,543,994 | | 77,202,240 | |
| 4. 연금 및 보험료 | 74,674,820 | | 65,281,520 | |
| 5. 복리후생비 | 15,113,654 | | 20,109,551 | |
| 6. 교육훈련비 | 1,725,854 | | 2,084,000 | |
| 7. 여비교통비 | 414,550 | | 178,000 | |
| 8. 수선비 | 234,676,542 | | 237,944,317 | |
| 9. 시설용역비 | 1,008,215,182 | | 887,210,600 | |
| 10. 일반용역비 | 5,200,000 | | 19,290,909 | |
| 11. 전기도료 | 512,584,581 | | 459,619,742 | |
| 12. 수도료 | 106,480,400 | | 113,027,690 | |
| 13. 냉난방비 | 263,689,475 | | 178,674,819 | |
| 14. 통신비 | 2,395,939 | | 2,244,882 | |
| 15. 지급보험료 | 34,294,660 | | 32,594,460 | |
| 16. 세금과공과 | 636,512,302 | | 610,331,159 | |
| 17. 지급수수료 | 47,154,374 | | 40,209,605 | |
| 18. 소모품비 | 59,193,279 | | 61,401,839 | |
| 19. 인쇄출판비 | 1,930,750 | | 1,425,600 | |
| 20. 업무추진비 | 4,926,309 | | 8,915,461 | |
| 21. 감가상각비 | 1,375,607,589 | | 1,377,486,985 | |
| 21. 회 의 비 | 353,241 | | | |
| 23. 조경비 | 25,010,500 | | 171,812,181 | |
| 24. 행사비 | 15,265,396 | | | |
| 25. 잡비 | 2,524,000 | 5,536,917,637 | 2,729,680 | 5,338,887,849 |

| 과목 | 53 기 | | 52 기 | |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 제 금 | 액 | 제 금 | 액 |
| IV. 영업이익 | | 5,288,868,482 | | 5,135,151,857 |
| V. 영업외수익 | | 258,442,659 | | 635,278,969 |
| 1. 예금이자 | 254,199,145 | | 205,867,381 | |
| 2. 잡수입 | 4,243,514 | | 5,882,803 | |
| 3. 자산수증이익 | - | | 423,528,785 | |
| VI. 영업외비용 | | 5,635,151,176 | | 5,803,354,780 |
| 1. 지급이자 | 201,499,992 | | 173,999,995 | |
| 2. 고유목적사업준비금전입액 | 5,414,651,184 | | 5,624,928,785 | |
| 3. 유형자산처분손실 | | | 26,000 | |
| 4. 잡손실 | 19,000,000 | | 4,400,000 | |
| VII. 경상이익 | | -87,840,035 | | -32,923,954 |
| VIII. 특별이익 | | | | |
| IX. 특별손실 | | | | |
| X. 법인세차감전이익 | | -87,840,035 | | -32,923,954 |
| XI. 법인세 | | | | |
| XII. 당기순이익 | | -87,840,035 | | -32,923,954 |

결 손 금 처 리 계 산 서

제53기 2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지. 처분확정일 2023년 4월 27일

제52기 2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지. 처분확정일 2022년 4월 27일

법인수익사업회계 결산서

(단위 : 원)

| 과 목 | 제 53 기 | | 제 52 기 | |
|--------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| | 금 | 액 | 금 | 액 |
| I. 처 리 전 결 손 금 | | 10,094,959,769 | | 10,007,119,734 |
| 1. 전 기 이 월 결 손 금 | 10,007,119,734 | | 9,974,195,780 | |
| 2. 회 계 정 책 변 경 의 누 적 효 과 | | | | |
| 3. 전 기 오 류 수 정 이 익 | | | | |
| 4. 전 기 오 류 수 정 손 실 | | | | |
| 5. 당 기 순 손 실 | 87,840,035 | | 32,923,954 | |
| II. 결 손 금 처 리 액 | | | | |
| 1. 임 의 적 립 금 이 입 액 | | | | |
| 2. 기 타 법 정 적 립 금 이 입 액 | | | | |
| 3. 이 익 준 비 금 이 입 액 | | | | |
| 4. 재 평 가 적 립 금 이 입 액 | | | | |
| 5. 차 분 준 비 금 이 입 액 | | | | |
| III. 차 기 이 월 결 손 금 | | 10,094,959,769 | | 10,007,119,734 |