

대차대조표

(2022. 3. 1 ~ 2023. 2. 28)

(2021. 3. 1 ~ 2022. 2. 28)

(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		45,025,980		9,125,287
1110	유동자금		44,908,480		9,073,497
	1111 현금	3,850		0	
	1112 예금	44,904,630		9,073,497	
1120	기타유동자산		117,500		51,790
	1125 선급법인세	117,500		51,790	
1200	투자및기타자산		13,390,569,637		13,418,652,358
1210	설치학교		4,871,805,950		4,871,805,950
	1211 대학교	3,000,298,710		3,000,298,710	
	1214 유. 초. 중. 고교	1,871,507,240		1,871,507,240	
1220	투자자산		8,518,763,687		8,518,763,687
	1222 출자금	8,518,763,687		8,518,763,687	

(1) 자 산

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관 . 항	목	금 액		금 액	
		목	관 . 항	목	관 . 항
1260	임의기금		0		28,082,721
	1265 임의퇴직기금	0		28,082,721	
	1266 임의특정목적기금	0		0	
1300	고정자산		88,212		1,518,436
1310	유형고정자산		88,212		1,518,436
	1315 집기비품	5,740,360		6,719,360	
	2315 집기비품감가상각누계액	(5,652,148)		(5,200,924)	
자 산 총 계			13,435,683,829		13,429,296,081

(2) 부채 및 기본금

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관 . 항	목	금 액		금 액	
		목	관 . 항	목	관 . 항
2100	유동부채		1,140,160		2,446,560
2120	예수금		1,140,160		2,446,560
	2121 일반예수금	0		0	
	2122 제세예수금	1,140,160		1,446,560	
	2129 기타예수금	0		1,000,000	
2140	기타유동부채		0		0
	2141 미지급금	0		0	
2200	고정부채		483,000,000		1,557,000,000
2220	기타고정부채	483,000,000		1,557,000,000	
	2221 임대보증금	0		0	
	2222 장기미지급금	483,000,000		1,557,000,000	
3100	기본금		12,951,543,669		11,869,849,521
3110	출연기본금		3,423,926,929		3,423,926,929

(2) 부채 및 기본금

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관 . 항	목	금 액		금 액	
		목	관 . 항	목	관 . 항
	3111 설립자기본금	3,423,926,929		3,423,926,929	
3160 임의적립금			0	28,082,721	28,082,721
	3165 임의퇴직적립금	0		28,082,721	
3170 기본금조정			0		0
	3171 투자유가증권평가이익	0		0	
3130 운영차액			9,527,616,740		8,417,839,871
	3130 고유목적사업준비금	0		0	
	3131 전기이월운영차액	8,417,839,871		7,961,391,942	
	3132 당기운영차액	1,109,776,869		456,447,929	
부채 및 기본금 총계			13,435,683,829		13,429,296,081

[별지 제4호의2호서식(1)]

< 현금 및 예금 명세서 >

(단위 : 원)

자금의 종류	구분 (현금또는예금)	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	(예치)금액	만기일	이자율	비고
유동자금	현금	운영자금				3,850			
	예금		신한은행 숙대지점	기업자유예금	140-003-287739	38,799,306			
			신한은행 숙대지점	기업자유예금	140-007-653212	0			
			신한은행 숙대지점	기업자유예금	140-009-885907	6,105,324			
			신한은행 숙대지점	외화예금	180-008-029146	0			
합 계						44,908,480			

[별지 제4호의5서식]

< 선급법인세 명세서 >

(단위 : 원)

일 자	내 용	징수의무자	과 세 표 준	법인세	법인지방세
22. 03. 19	예금이자에 대한 원천세액	신한은행 숙대지점	17,624	2,460	240
22. 03. 19	예금이자에 대한 원천세액	신한은행 숙대지점	133	0	0
22. 03. 19	예금이자에 대한 원천세액	신한은행 숙대지점	11,394	1,590	150
22. 06. 18	예금이자에 대한 원천세액	신한은행 숙대지점	2,538	0	0
22. 06. 18	예금이자에 대한 원천세액	신한은행 숙대지점	98	0	0
22. 06. 18	예금이자에 대한 원천세액	신한은행 숙대지점	36	0	0
22. 09. 17	예금이자에 대한 원천세액	신한은행 숙대지점	27,877	3,900	390
22. 09. 17	예금이자에 대한 원천세액	신한은행 숙대지점	30,801	4,310	430
22. 12. 17	예금이자에 대한 원천세액	신한은행 숙대지점	8,714	1,210	120
22. 12. 17	예금이자에 대한 원천세액	신한은행 숙대지점	64,995	9,090	900
23. 02. 24	예금이자에 대한 원천세액	신한은행 숙대지점	602,124	84,290	8,420
합 계			766,334	106,850	10,650

[별지 제4호의7서식(1)]

< 투자와 기타자산 명세서 >

(단위 : 원)

구 분		내 용	전기이월액	당기 증 감 액		기말잔액	비고
				증 가 액	감 소 액		
설치 학교			4,871,805,950	0	0	4,871,805,950	
	대 학 교		3,000,298,710	0	0	3,000,298,710	
	유.초.중.고교		1,871,507,240	0	0	1,871,507,240	
투자자산			8,518,763,687	0	0	8,518,763,687	
	출자금		8,518,763,687	0	0	8,518,763,687	
임의기금			28,082,721	509,414	28,592,135	0	
	퇴직기금	이자발생 및 인출	28,082,721	509,414	28,592,135	0	
합 계			13,418,652,358	509,414	28,592,135	13,390,569,637	

[별지 제4호의7서식(3)]

< 적립기금 유가증권투자명세서 >

적립금 종류	증권종류	투자원금	평가액	평가차액	비고	
원금보존적립금						
연구적립금	채무증권			0	해당없음	
	지분증권			0		
	수익증권			0		
	투자계약증권			0		
	파생결합증권			0		
	증권에탁증권			0		
	기타			0		
	소 계		0	0		0
건축적립금	채무증권			0	해당없음	
	지분증권			0		
	수익증권			0		
	투자계약증권			0		
	파생결합증권			0		
	증권에탁증권			0		
	기타			0		
	소 계		0	0		0
장학적립금	채무증권			0	해당없음	
	지분증권			0		
	수익증권			0		
	투자계약증권			0		
	파생결합증권			0		
	증권에탁증권			0		
	소 계		0	0		0
	기타적립금	채무증권				0

	지분증권			0	
	수익증권			0	
	투자계약증권			0	
	파생결합증권			0	
	증권에탁증권			0	
	소 계	0	0	0	
원금보존적립금 소 계		0	0	0	

적립금 종류	증권종류	투자원금(A)	평가액(B)	평가차액(B-A)	비 고
임의적립금					
연구적립금	채무증권			0	해당없음
	지분증권			0	
	수익증권			0	
	투자계약증권			0	
	파생결합증권			0	
	증권에탁증권			0	
	기타			0	
	소 계	0	0	0	
건축적립금	채무증권			0	해당없음
	지분증권			0	
	수익증권			0	
	투자계약증권			0	
	파생결합증권			0	
	증권에탁증권			0	
	기타			0	
	소 계	0	0	0	
장학적립금	채무증권			0	해당없음
	지분증권			0	
	수익증권			0	
	투자계약증권			0	

	파생결합증권			0	
	증권예탁증권			0	
	기타			0	
	소 계	0	0	0	
퇴직적립금	예 금	0			해당없음
	채무증권			0	
	지분증권			0	
	수익증권			0	
	투자계약증권			0	
	파생결합증권			0	
	증권예탁증권			0	
	기타			0	
	소 계	0	0	0	
특정목적적립금	예 금				해당없음
	채무증권			0	
	지분증권			0	
	수익증권			0	
	투자계약증권			0	
	파생결합증권			0	
	증권예탁증권			0	
	기타			0	
	소 계	0	0	0	
임의적립금 소 계		0	0	0	

[별지 제4호의7서식(4)]

적립기금 특수관계법인 유가증권 투자명세서

(단위: 원)

적립금 종류	구분	② 회사명	③ 종류	④ 특수관계 내역	⑤ 취득가액	⑥ 평가액	⑦ 평가손익 (⑤-⑥)	⑧ 비고
원금보존 ○○적립금	① 주식	해당 사항 없음						
		⑨ 계						
		⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯
	회사채	회사명	종류	특수관계 내역	취득가액	평가액	평가손익 (⑭-⑮)	비고
	해당 사항 없음							
⑱ 합계								
임의 ○○적립금	① 주식	해당 사항 없음						
		⑨ 계						
		⑩	⑪	⑫	⑬	⑭	⑮	⑯
	회사채	회사명	종류	특수관계 내역	취득가액	평가액	평가손익 (⑭-⑮)	비고
	해당 사항 없음							
⑱ 합계								

[별지 제4호의8서식(1)]

< 유형고정자산 명세서 >

(단위 ; 원)

과 목	자산의 증감				감가상각 누 계 액	사용 수익권	장부가액	비고
	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액				
집기비품	6,719,360	0	979,000	5,740,360	5,652,148		88,212	

[별지 제4호의10서식]

< 미지급금 명세서 >

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
유.초.중.고교	숙명여자대학교 부속 풍무숙명유치원 건물 및 토지가	483,000,000	

[별지 제4호의15서식]

< 적립금 명세서 >

(단위 : 원)

구 분	전기이월액	당기증가액		당기감소액		기말잔액
		금 액	적립자원	금 액	사용내역	
원금보존적립금						
건축적립금	0	0		0		0
		0		0		0
장학적립금	0	0		0		0
		0		0		
		0		0		0
퇴직적립금	0	0		0		
		0		0		
		0		0		0
기타적립금	0	0		0		
		0		0		
	0	0		0		0
임의적립금						
건축적립금	0	0		0		
		0	계	0		
장학적립금	0	0		0		
		0		0		
		0		0		
		0	계	0		
퇴직적립금	28,082,721	509,414	이자	28,592,135	퇴직금 지출	0
				0		
		509,414	계	28,592,135		0
특정목적적립금	0	0		0		0

				0		
				0		
		0	계	0		0
	28,082,721	509,414	소 계	28,592,135		0

< 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서 >

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	45,025,980		
	1. 유동자금	44,908,480		
	(1) 사업준비금			
	(2) 자산처분대금			
	(3) 임대보증금			
	(4) 국고보조금			
	(5) 사고이월 및 명시이월			
	(6) 운용자금			
	(7) 기타			
	2. 기타유동자산	117,500		
	(1) 단기대여금			
	(2) 선 급 금			
	(3) 미 수 금			
	(4) 가지급금			
	(5) 선급법인세	117,500		
	(6) 받을어음			
	(7) 기타유동자산			
	3. 기타유동부채(B)	1,140,160		
	(1) 예 수 금	1,140,160		
	(2) 기타예수금			
(3) 미지급금				
(4) 가 수 금				
(5) 지급어음				

	(6) 기타유동부채			
	미사용차기이월자금(A-B)	43,885,820		
내역 및 사용계획	사고이월			
	기타			
	계			
	명시이월			
	기타			
	계			
	기타이월			
	단기대여금			
	선급금			
	미수금			
	선급법인세	117,500		
	사업준비금			
	고정자산처분대금			
	기타	43,885,820	2023년 3개월 법인 운영비	
	계	44,003,320		
	내역 및 사용계획 합계	44,003,320		