

대 차 대 조 표

(2022. 3. 1 ~ 2023. 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		515,037,120		412,106,943
1110	유동자금		490,442,929		385,522,596
	1111 예금	490,442,929		385,522,596	
1120	기타유동자산		24,594,191		26,584,347
	1123 미수금	0		0	
	1125 선급법인세	23,719,520		25,950,570	
	1128 부가가치세 대급금	874,671		633,777	
1200	투자및기타자산		8,532,696,581		8,639,411,726
1220	투자자산		495,551,130		603,988,275
	1221 투자유가증권	495,551,130		603,988,275	

(1) 자 산

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관 . 항	목	금 액		금 액	
		목	관 . 항	목	관 . 항
1240	기타자산		8,037,145,451		8,035,423,451
	1242 임차보증금	0		0	
	1244 수익용예금	8,037,145,451		8,035,423,451	
1300	고정자산		2,312,640,870		2,373,110,778
1310	유형고정자산		2,312,640,870		2,373,110,778
	1311 토지	1,503,008,348		1,503,285,548	
	1312 건물	1,199,166,220		1,199,166,220	
	2312 건물감가상각누계액	(389,729,028)		(329,770,716)	
	1315 집기비품	1,392,000		1,392,000	
	2315 집기비품감가상각누계액	(1,196,670)		(962,274)	
자 산 총 계			11,360,374,571		11,424,629,447

(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		102,962,189		4,208,353
2120	예수금		5,349,661		4,208,353
	2121 일반예수금	170,823		144,573	
	2122 제세예수금	303,790		43,640	
	2124 부가가치세예수금	4,875,048		4,020,140	
	2129 기타예수금	0		0	
2140	기타유동부채		97,612,528		0
	2141 미지급금	97,612,528		0	
2200	고정부채		153,993,400		143,993,400
2220	기타고정부채	153,993,400		143,993,400	
	2221 임대보증금	153,993,400		143,993,400	
	2222 퇴직급여충당부채 (퇴직연금자산)	22,517,273 (22,517,273)		16,822,271 (16,822,271)	

(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
3100 기본금			11,103,418,982		11,276,427,694
3110 출연기본금			8,518,763,687		8,518,763,687
	3113 기타기본금	8,518,763,687		8,518,763,687	
3170 기본금조정			313,242,855		421,680,000
	3171 투자유가증권평가이익	313,242,855		421,680,000	
3130 운영차액			2,271,412,440		2,335,984,007
	3130 고유목적사업준비금	0		0	
	3131 전기이월운영차액	2,335,984,007		2,315,145,076	
	3132 당기운영차액	-64,571,567		20,838,931	
부채 및 기본금 총계			11,360,374,571		11,424,629,447

< 현금 및 예금 명세서 >

(단위 : 원)

자금의 종류	구 분 (현금또는예금)	용 도	예 치 기 관	예금종류	계 좌 번 호	(예치) 금액	만기일	이자율	비고	
유 동 자 금	예 금	운영자금	신한은행 숙대지점	기업자유예금	140-010-891133	308,767,923				
			신한은행 숙대지점	기업자유예금	140-011-508610	27,681,606				
			신한은행 숙대지점	기업자유예금	140-012-576660	0				
		임대보증금	신한은행 숙대지점	정기예금	200-669-413768	143,993,400	23. 11. 01			
			신한은행 숙대지점	정기예금	200-685-393090	10,000,000	24. 01. 10			
		소 계					490,442,929			
	예 금	퇴직금	신한은행 숙대지점	정기예금	200-693-407326	22,517,273	24. 02. 24			
	소 계					22,517,273				
기 타 기 금	예 금	수익용예금	신한은행 숙대지점	정기예금	200-626-709318	34,133,800	23. 04. 07			
			신한은행 숙대지점	정기예금	200-631-734671	1,722,000	23. 05. 10			
			신한은행 숙대지점	정기예금	200-633-980165	11,562,000	23. 05. 20			
			신한은행 숙대지점	정기예금	200-643-384486	30,489,087	23. 07. 14			
			농협은행 남영동지점	정기예금	303-7452-7629-91	3,500,000,000	23. 07. 14			
			한국교직원공제회	법인예탁급여	C000046-011	1,200,000,000	23. 08. 24			
			한국교직원공제회	법인예탁급여	C000046-012	2,300,000,000	23. 08. 24			
			신한은행 숙대지점	정기예금	200-649-612061	171,536,054	23. 08. 26			
			신한은행 숙대지점	정기예금	200-654-098361	52,265,600	23. 09. 23			
			신한은행 숙대지점	정기예금	200-669-410366	481,509,630	23. 11. 01			
			신한은행 숙대지점	정기예금	200-669-412101	200,000,000	23. 11. 01			

		신한은행 숙대지점	정기예금	200-681-440622	53,927,280	23. 12. 26		
	소 계				8,037,145,451			
합 계					8,550,105,653			

< 미수금 명세서 >

(단위 : 원)

구 분	거래처	내 용	금 액	비 고
		해 당 없 음		

< 선급법인세 명세서 >

(단위 : 원)

일 자	내용(통장번호)	징수의무자	과세표준	법인세	법인지방세
22. 03. 19	예금이자에 대한 원천세액	신한은행 숙대지점	62,557	8,750	870
22. 03. 19	예금이자에 대한 원천세액	신한은행 숙대지점	4,518	0	0
22. 04. 07	예금이자에 대한 원천세액	신한은행 숙대지점	354,991	49,690	4,960
22. 05. 20	예금이자에 대한 원천세액	신한은행 숙대지점	108,682	15,210	1,520
22. 06. 18	예금이자에 대한 원천세액	신한은행 숙대지점	52,060	7,280	720
22. 06. 18	예금이자에 대한 원천세액	신한은행 숙대지점	9,392	1,310	130
22. 07. 14	예금이자에 대한 원천세액	한국교직원공제회	60,800,000	8,512,000	851,200
22. 07. 14	예금이자에 대한 원천세액	한국교직원공제회	5,700,000	798,000	79,800
22. 07. 14	예금이자에 대한 원천세액	신한은행 숙대지점	390,260	54,630	5,460
22. 08. 24	예금이자에 대한 원천세액	한국교직원공제회	43,700,000	6,118,000	611,800
22. 08. 24	예금이자에 대한 원천세액	한국교직원공제회	22,800,000	3,192,000	319,200
22. 08. 26	예금이자에 대한 원천세액	신한은행 숙대지점	2,315,736	324,200	32,420
22. 09. 17	예금이자에 대한 원천세액	신한은행 숙대지점	70,506	9,870	980
22. 09. 17	예금이자에 대한 원천세액	신한은행 숙대지점	7,142	0	0
22. 09. 23	예금이자에 대한 원천세액	신한은행 숙대지점	757,851	106,090	10,600
22. 11. 01	예금이자에 대한 원천세액	신한은행 숙대지점	8,619,022	1,206,660	120,660
22. 11. 01	예금이자에 대한 원천세액	한국교직원공제회	4,200,000	588,000	58,800
22. 11. 01	예금이자에 대한 원천세액	신한은행 숙대지점	2,577,481	360,840	36,080
22. 12. 17	예금이자에 대한 원천세액	신한은행 숙대지점	77,251	10,810	1,080
22. 12. 17	예금이자에 대한 원천세액	신한은행 숙대지점	10,141	1,410	140
22. 12. 26	예금이자에 대한 원천세액	신한은행 숙대지점	1,057,343	148,020	14,800
23. 02. 24	예금이자에 대한 원천세액	신한은행 숙대지점	360,687	50,490	5,040

일 자	내용(통장번호)	징수의무자	과세 표준	법인세	법인지방세
합 계			154,035,620	21,563,260	2,156,260

< 부가가치세 대급금 명세서 >

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
부가세대급금	TK엘리베이터	15,980	2023년 1~2월 매입부가세대급금
	동해엘리베이터	18,020	2023년 1~2월 매입부가세대급금
	건영엔지니어링	29,600	2023년 1~2월 매입부가세대급금
	에스엠에코	16,000	2023년 1~2월 매입부가세대급금
	대성물산	29,110	2023년 1~2월 매입부가세대급금
	대륙모터	20,000	2023년 2월 매입부가세대급금
	(주)에스원	7,000	2023년 1~2월 매입부가세대급금
	지마켓	12,960	2023년 1월 매입부가세대급금
	태백주유소	700,001	2023년 1~2월 매입부가세대급금
	세종세무법인	26,000	2023년 1~2월 매입부가세대급금
합 계		874,671	

< 투자와 기타자산 명세서 >

(단위 : 원)

구 분		내 용	전기이월액	당 기 증 감 액		기말잔액	비고
				증 가 액	감 소 액		
투자자산			603,988,275	0	108,437,145	495,551,130	
	투자유가증권	평가손실로 인한 감소	603,988,275		108,437,145	495,551,130	
기타자산			8,035,423,451	1,722,000	0	8,037,145,451	
	수익용예금	수익용예금 예치	8,035,423,451	1,722,000	0	8,037,145,451	
합 계			8,639,411,726	1,722,000	108,437,145	8,532,696,581	

< 투자유가증권 명세서 >

(단위: 원)

구 분	종 목	보유 목적 (취득사유)	1주의 금액	주 수	취득가액	시 가	시가차액	비고
주 식	(주)퍼스트디스	무상 증여	500원	186,000	300,000,000	53,568,000		
	(주)미래엔	매 입	5,000원	5,415	5,415,000	441,983,130		
	계			191,415	305,415,000	495,551,130		
공사채 국 채 지방채	종 목			액면가액	취득가액	시 가	시가차액	비고
	계							
합 계				191,415	305,415,000	495,551,130		

< 유형고정자산 명세서 >

(단위 ; 원)

구 분	자산의 증감				감가상각 누 계 액	미상각잔액	비고
	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액			
토 지	1,503,285,548	0	277,200	1,503,008,348	0	1,503,008,348	
건 물	1,199,166,220	0	0	1,199,166,220	389,729,028	809,437,192	
집기비품	1,392,000	0	0	1,392,000	1,196,670	195,330	
합 계	2,703,843,768	0	277,200	2,703,566,568	390,925,698	2,312,640,870	

< 미지급금 명세서 >

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
토 지	소유권보존등기 말소 청구소송 비용	97,612,528	

< 예수금 명세서 >

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
예 수 금	일반예수금(건강, 고용보험료)	170,823	
	제세예수금(소득세, 주민세)	303,790	
	부가가치세예수금	4,875,048	
합 계		5,349,661	

< 임대보증금 명세서 >

(단위 : 원)

구 분	업 체 명	금 액	비 고
태백빌딩	경희으뜸한의원	20,000,000	
	한국의원	70,000,000	
	삼성화재보험(주)	21,645,400	
	미소외과의원	20,000,000	
	삼성태백보험대리점	10,000,000	
	동양산전(주)	5,000,000	
	세종세무법인	7,348,000	
합 계		153,993,400	