

2025회계연도 법인일반회계 결산서

학교법인 세방학원

목

차

1. 법인일반회계 자금계산서
2. 법인일반회계 재무상태표
3. 재무상태표 부속명세서
 - 1) 현금및예금명세서
 - 2) 수표수불명세서
 - 3) 미수금 명세서
 - 4) 선급금명세서
 - 5) 가지급금명세서
 - 6) 선급법인세명세서
 - 7) 받을어음명세서
 - 8) 투자와기타자산명세서
 - 9) 투자유가증권명세서
 - 10) 적립기금유자증권 투자명세서
 - 11) 적립기금 특수관계법인 유가증권 투자명세서
 - 12) 유형고정자산명세서
 - 13) 무형고정자산명세서
 - 14) 단기(장기)차입금명세서

- 15) 예수금명세서
- 16) 미지급금명세서
- 17) 가수금명세서
- 18) 지급어음명세서
- 19) 어음수불 명세서
- 20) 차관(외화장기차입금)명세서
- 21) 학교채명세서
- 22) 적립금명세서
- 23) 미사용차기이월자금내역및사용계획서
- 4. 법인일반회계 운영계산서
- 5. 운영계산서 부속명세서
 - 1) 전입금 명세서
 - 2) 예비비사용명세서
- 6. 법인일반회계 합계잔액시산표

1. 자 금 계 산 서

(당기 2025.03.01~2026.02.28)

자 금 계 산 서

(당기 : 2025. 3. 1 부터 2026. 2. 28 까지)

(1) 수 입

(단위 : 원)

과 목			예 산 액(A)	결 산 액(B)	증 감 액(B-A)	비 고
관	항	목				
5200 {전 입 및 기부 수입}			484,000,000	450,000,000	- 34,000,000	
	5210 (전 입 금 수 입)		484,000,000	450,000,000	- 34,000,000	
		5217 수익사업 전 입 금	484,000,000	450,000,000	- 34,000,000	
5400 {교 육 외 수 입}			58,485,000	58,566,931	81,931	
	5410 (예 금 이 자 수 입)		52,175,000	52,311,612	136,612	
		5411 예 금 이 자	52,175,000	52,311,612	136,612	
	5420 (기 타 교육외 수입)		6,310,000	6,255,319	- 54,681	
		5421 잡 수 입	6,310,000	6,255,319	- 54,681	
1200 {투자외기타자산수입}			1,006,200,000	1,006,200,000	-	
	1240 (기 타 자 산 수입)		1,006,200,000	1,006,200,000	-	
		1244 수익용예금 인출	1,006,200,000	1,006,200,000	-	
당 기 수 입 합 계			1,548,685,000	1,514,766,931	- 33,918,069	
미 사 용 전기이월자금			11,404,000	11,404,722	722	
	1100 기 초 유 동 자 산		11,404,000	42,888,977	31,484,977	
		1110 유 동 자 금	11,404,000	29,695,213	18,291,213	
		1120 기 타 유 동 자 산	-	13,193,764	13,193,764	
	2100 기 초 유 동 부 채		-	31,484,255	31,484,255	
		2120 예 수 금	-	31,146,055	31,146,055	
		2130 선 수 금	-	-	-	
		2140 기 타 유 동 부 채	-	338,200	338,200	
자 금 수 입 총 계			1,560,089,000	1,526,171,653	- 33,917,347	

(2) 지출

(단위: 원)

과 목			예 산 현 액				결산액(E)	증감액(E-D)	비고
관	항	목	예산액(A)	예비비 사용액(B)	전용증감액 (△)(C)	차감액(D)			
4100 {보 수}			204,901,000	-	-	204,901,000	188,235,884	- 16,665,116	
	4120 (직 원 보 수)		204,901,000	-	-	204,901,000	188,235,884	- 16,665,116	
		4121 직 원 급 여	141,660,000	-	-	141,660,000	134,078,796	- 7,581,204	
		4123 직 원 각 종 수 당	3,800,000	-	-	3,800,000	2,223,925	- 1,576,075	
		4124 직 원 법정부담금	14,018,000	-	-	14,018,000	13,510,763	- 507,237	
		4127 직 원 퇴 직 금	45,423,000	-	-	45,423,000	38,422,400	- 7,000,600	
4200 {관 리 운 영 비}			169,686,000	-	-	169,686,000	153,970,038	- 15,715,962	
	4210 (시 설 관 리 비)		10,907,000	-	-	10,907,000	10,906,080	- 920	
		4217 리 스. 임 차 료	10,907,000	-	-	10,907,000	10,906,080	- 920	
	4220 (일 반 관 리 비)		43,425,000	-	-	43,425,000	34,812,217	- 8,612,783	
		4221 여 비 교 통 비	2,000,000	-	-	2,000,000	1,028,757	- 971,243	
		4222 차 량 유 지 비	4,642,000	-	-	4,642,000	3,481,364	- 1,160,636	
		4223 소 모 품 비	525,000	-	-	525,000	525,000	-	
		4228 각종세금. 공 과 금	34,798,000	-	-	34,798,000	29,527,796	- 5,270,204	
		4229 지 급 수 수 료	1,460,000	-	-	1,460,000	249,300	- 1,210,700	
	4230 (운 영 비)		115,354,000	-	-	115,354,000	108,251,741	- 7,102,259	
		4232 교 육 훈 련 비	1,550,000	-	-	1,550,000	1,250,000	- 300,000	
		4233 일 반 용 역 비	18,664,000	-	-	18,664,000	18,031,767	- 632,233	
		4234 기관장 업무추진비	43,400,000	-	-	43,400,000	42,359,915	- 1,040,085	
		4236 기 타 업무추진비	11,000,000	-	-	11,000,000	9,367,169	- 1,632,831	
		4238 회 의 비	33,000,000	-	-	33,000,000	30,585,120	- 2,414,880	
		4241 기 타 운 영 비	7,740,000	-	-	7,740,000	6,657,770	- 1,082,230	
4500 {전 출 금}			180,000,000	-	-	180,000,000	180,000,000	-	
	4510 (전 출 금)		180,000,000	-	-	180,000,000	180,000,000	-	
		4512 법정부담 전 출 금	180,000,000	-	-	180,000,000	180,000,000	-	

(2) 지출

(단위: 원)

과 목			예 산 현 액				결산액(E)	증감액(E-D)	비고
관	항	목	예산액(A)	예비비 사용액(B)	전용증감액 (△)(C)	차감액(D)			
4600 {예 비 비}			1,000,000	-	-	1,000,000	-	- 1,000,000	
	4610 (예 비 비)		1,000,000	-	-	1,000,000	-	- 1,000,000	
		4611 예 비 비	1,000,000	-	-	1,000,000	-	- 1,000,000	
1200 {투자외기타자산지출}			1,006,200,000	-	-	1,006,200,000	1,006,200,000	-	
	1220 (투 자 자 산 지 출)		1,006,200,000	-	-	1,006,200,000	1,006,200,000	-	
		1221 투자유가증권매입대	1,006,200,000	-	-	1,006,200,000	1,006,200,000	-	
당 기 지 출 합 계			1,561,787,000	-	-	1,561,787,000	1,528,405,922	- 33,381,078	
미 사 용 차기이월자금	차 기 이 월 자 금		- 1,698,000			- 1,698,000	- 2,234,269	- 536,269	
	1100 기 말 유 동 자 산		- 1,698,000			- 1,698,000	22,798,786	24,496,786	
		1110 유 동 자 금	- 1,698,000			- 1,698,000	11,989,406	13,687,406	
		1120 기 타 유 동 자 산	-			-	10,809,380	10,809,380	
	2100 기 말 유 동 부 채		-			-	25,033,055	25,033,055	
		2120 예 수 금	-			-	25,033,055	25,033,055	
		2130 선 수 금	-			-	-	-	
		2140 기 타 유 동 부 채	-			-	-	-	
자 금 지 출 총 계			1,560,089,000	-	-	1,560,089,000	1,526,171,653	- 33,917,347	

2. 재 무 상 태 표

(당기 2025.03.01~2026.02.28)

재 무 상 태 표

(당기 : 2026. 2. 28 현재)

(전기 : 2025. 2. 28 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 {유 동 자 산}				22,798,786		42,888,977
	1110 (유 동 자 금)			11,989,406		29,695,213
		1112 예 금	11,989,406		29,695,213	
	1120 (기 타 유 동 자 산)			10,809,380		13,193,764
		1123 미 수 금	2,754,470		5,252,174	
		1125 선 급 법 인 세	8,054,910		7,941,590	
1200 {투자와 기 타 자 산}				29,379,788,530		29,376,098,530
	1210 (설 치 학 교)			26,725,526,500		26,725,526,500
		1212 전 문 대 학	24,765,335,000		24,765,335,000	
		1213 원 격 대 학	1,960,191,500		1,960,191,500	
	1220 (투 자 자 산)			1,505,760,000		495,870,000
		1221 투 자 유 가 증 권	1,505,760,000		495,870,000	
	1240 (기 타 자 산)			788,502,030		1,794,702,030
		1244 수 익 용 예 금	788,502,030		1,794,702,030	
	1260 (임 의 기 금)			360,000,000		360,000,000
		1266 임 의 특정목적기금	360,000,000		360,000,000	
1300 {고 정 자 산}				1,000		1,000
	1310 (유 형 고 정 자 산)			1,000		1,000
		1316 차량운반구	1,000		1,000	
자 산 총 계				29,402,588,316		29,418,988,507

(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 {유 동 부 채}				25,033,055		31,484,255
	2120 (예 수 금)			25,033,055		31,146,055
		2121 일 반 예 수 금	1,487,459		630,659	
		2122 각종세금 예 수 금	129,306		249,106	
		2129 기 타 예 수 금	23,416,290		30,266,290	
	2140 (기 타 유 동 부 채)			-		338,200
		2141 미 지 급 금	-		338,200	
2200 {고 정 부 채}				128,125,465		377,471,035
	2220 (기 타 고 정 부 채)			128,125,465		377,471,035
		2224 고유목적사업준비금	8,054,910		263,654,926	
		2229 기 타 고 정 부 채	120,070,555		113,816,109	
부 채 총 계				153,158,520		408,955,290
3100 {기 본 금}				29,249,429,796		29,010,033,217
	3110 (출 연 기 본 금)			26,725,526,500		26,725,526,500
		3111 설 립 자 기 본 금	26,725,526,500		26,725,526,500	
	3160 (임 의 적 립 금)			360,000,000		360,000,000
		3166 임의특정목적적립금	360,000,000		360,000,000	
	3170 (기 본 금 조 정)			- 7,822,011		- 11,512,011
		3171 투자유가증권평가손익	- 7,822,011		- 11,512,011	
	3130 (운 영 차 액)			2,171,725,307		1,936,018,728
		3131 전기이월 운영차액	1,936,018,728		1,878,623,038	
		3132 당 기 운 영 차 액	235,706,579		57,395,690	
기 본 금 총 계				29,249,429,796		29,010,033,217
부 채 와 기 본 금 총 계				29,402,588,316		29,418,988,507

3. 재무상태표 부속명세서

현금및예금명세서

(단위 : 원)

자금의 종류	구분 (현금또는예금)	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	(예치)금액	신규일	만기일	이자율	비고
유동자금	예금	일반	우리은행 망우동지점	기업자유예금	1005-981-000483	11,989,406				
	소 계					11,989,406				
유동자금 (수익용예금)	예금	수익용예금	신한은행 사가정역지점	정기예금	207-015-945981	339,950,000	2025-05-22	2026-05-22	2.52%	
	예금	수익용예금	신한은행 사가정역지점	정기예금	207-015-946139	418,797,700	2025-05-22	2026-05-22	2.52%	
	예금	수익용예금	우리은행 망우동지점	정기예금	1020-655-883196	750	2023-02-28	2028-01-31	3.00%	
	예금	수익용예금	우리은행 망우동지점	정기예금	1020-700-939100	29,716,580	2025-01-08	2026-01-08	2.94%	
	예금	수익용예금	우리은행 망우동지점	정기예금	1020-855-027568	37,000	2023-01-31	2028-01-31	3.00%	
	소 계					788,502,030				
임의기금	예금	발전기금	우리은행 망우동지점	정기예금	1020-005-746367	30,000,000	2025-05-22	2026-05-22	2.52%	
	예금	발전기금	우리은행 망우동지점	정기예금	1020-114-892683	20,000,000	2026-01-22	2027-01-22	2.35%	
	예금	발전기금	우리은행 망우동지점	정기예금	1020-305-757329	30,000,000	2025-05-22	2026-05-22	2.52%	
	예금	발전기금	우리은행 망우동지점	정기예금	1020-305-767001	80,000,000	2025-05-22	2026-05-22	2.52%	
	예금	발전기금	우리은행 망우동지점	정기예금	1020-313-288801	50,000,000	2025-12-15	2026-12-15	2.54%	
	예금	발전기금	우리은행 망우동지점	정기예금	1020-405-845785	20,000,000	2025-05-22	2026-05-22	2.52%	
	예금	발전기금	우리은행 망우동지점	정기예금	1020-605-813209	30,000,000	2025-05-22	2026-05-22	2.52%	
	예금	발전기금	우리은행 망우동지점	정기예금	1020-905-779781	20,000,000	2025-05-22	2026-05-22	2.52%	
	예금	발전기금	우리은행 망우동지점	정기예금	1020-905-800605	30,000,000	2025-05-22	2026-05-22	2.52%	
	예금	발전기금	우리은행 망우동지점	정기예금	1020-905-814165	50,000,000	2025-05-22	2026-05-22	2.52%	
	소 계					360,000,000				
합 계					1,160,491,436					

[별지 제4의 2호 서식(2)]

수 표 수 불 명 세 서

(단위:원)

[illegible]

[별지 제3의4호 서식]

미 수 금 명 세 서

(단위 : 원)

거래처명	내 용	금 액	비 고
중앙구청	2021회계연도 근로지방소득세 환급금	889,110	
중앙세무서	2025년도 귀속 연말정산 환급금	1,865,360	
합 계		2,754,470	

선금금명세서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
합 계			

가 지 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	수 령 부 서	내 용	지 급 일	금 액	비고
합 계					

선금법인세명세서

(단위 : 원)

연 월 일	내용	징수의무자	과세표준(수입이자)	법인세	지방세	선금법인세(원천납부액)	비고
2025.03.15	예금이자	2168504200	4,803	-	-	-	우리은행 상봉동지점
2025.05.20	채권이자	2028148588	2,865,000	401,100	40,110	441,210	삼성증권주
2025.05.22	예금이자	2168504200	12,068,225	1,689,550	168,950	1,858,500	우리은행 상봉동지점
2025.05.22	예금이자	2168504200	14,867,318	2,081,420	208,140	2,289,560	우리은행 상봉동지점
2025.05.22	예금이자	2168504200	702,000	98,280	9,820	108,100	우리은행 상봉동지점
2025.05.22	예금이자	2168504200	1,053,000	147,420	14,740	162,160	우리은행 상봉동지점
2025.05.22	예금이자	2168504200	1,755,000	245,700	24,570	270,270	우리은행 상봉동지점
2025.05.22	예금이자	2168504200	1,053,000	147,420	14,740	162,160	우리은행 상봉동지점
2025.05.22	예금이자	2168504200	2,808,000	393,120	39,310	432,430	우리은행 상봉동지점
2025.05.22	예금이자	2168504200	1,053,000	147,420	14,740	162,160	우리은행 상봉동지점
2025.05.22	예금이자	2168504200	1,755,000	245,700	24,570	270,270	우리은행 상봉동지점
2025.05.22	예금이자	2168504200	1,053,000	147,420	14,740	162,160	우리은행 상봉동지점
2025.05.22	예금이자	2168504200	702,000	98,280	9,820	108,100	우리은행 상봉동지점
2025.05.22	예금이자	2168504200	702,000	98,280	9,820	108,100	우리은행 상봉동지점
2025.06.21	예금이자	2168504200	7,555	1,050	100	1,150	우리은행 상봉동지점
2025.08.20	채권이자	2028148588	2,865,000	401,100	40,110	441,210	삼성증권주
2025.09.20	예금이자	2168504200	15,802	2,210	220	2,430	우리은행 상봉동지점
2025.11.20	채권이자	2028148588	2,865,000	401,100	40,110	441,210	삼성증권주
2025.12.15	예금이자	2168504200	241,027	33,740	3,370	37,110	우리은행 상봉동지점
2025.12.20	예금이자	2168504200	1,626	-	-	-	우리은행 상봉동지점
2026.01.08	예금이자	2168504200	873,667	122,310	12,230	134,540	우리은행 상봉동지점
2026.01.22	예금이자	2168504200	135,589	18,980	1,890	20,870	우리은행 상봉동지점
2026.02.20	채권이자	2028148588	2,865,000	401,100	40,110	441,210	삼성증권주
합 계			52,311,612	7,322,700	732,210	8,054,910	

[별지 제4의6호 서식]

받을 어 음 명 세 서

(단위 : 원)

수령일	발행인(기관)	지급은행	어음번호	만기일	금액
합계					

투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

(단위 : 원)

구 분		내 용	전 기 이 월 액	당기증감액		기말잔액	비고
				증가액	감소액		
설치학교	전문대학	전문대학	24,765,335,000	-	-	24,765,335,000	
	원격대학	고등학교	1,960,191,500	-	-	1,960,191,500	
투자자산	투자유가증권	산업은행금융채	495,870,000	3,690,000	-	499,560,000	
	방카슈랑스	보험(교보생명)	-	1,006,200,000	-	1,006,200,000	계정 재분류
기타자산	수익용예금	정기예금 등	1,794,702,030	-	1,006,200,000	788,502,030	계정 재분류
임의기금	임의특정목적기금	발전기금	360,000,000	-	-	360,000,000	
합 계			29,376,098,530	1,009,890,000	1,006,200,000	29,379,788,530	

투 자 유 가 증 권 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	종 목	보유목적(취득사유)	1주의금액	주수	취득가액	시가	시가차액	비고
주 식								
	계							
공사채 국 채 지방채	종 목	보유목적(취득사유)	1주의금액	액면가액	취득가액	시가	시가차액	비고
	산금 조건부(상)16후이	수익용예금 운용		500,000,000	507,382,011	499,560,000	(7,822,011)	
	계							
합 계				500,000,000	507,382,011	499,560,000	(7,822,011)	

적립기금 유가증권 투자명세서

(단위 : 원)

적립금 종류	증권분류	투자원금	평가액	평가차액	비고
원금보존적립금					
연구적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	투자계약증권				
	파생금융상품				
	증권예약증권				
	소계				
연구적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
					
연구적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
					
연구적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
					
임의적립금					
연구적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
					
연구적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
					
연구적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
					
연구적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
					
합 계					

적립기금 특수관계법인 유가증권 투자명세서

(단위 : 원)

적립금종류	구 분	회사명	종류	특수관계내역	취득가액	평가액	평가손익	비고
원금보존 ○○적립금	주식							
				- 해당사항 없음 -				
		계						
	회사채	회사명	종류	특수관계내역	취득가액	평가액	평가손익	비고
				- 해당사항 없음 -				
		계						
	합 계							
원금보존 ○○적립금	주식							
				- 해당사항 없음 -				
		계						
	회사채	회사명	종류	특수관계내역	취득가액	평가액	평가손익	비고
				- 해당사항 없음 -				
		계						
	합 계							

유 형 고 정 자 산 명 세 서

(단위: 원)

과 목	자산의 증감				감가상각 누계액	사용 수익권	장부가액	비 고
	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액				
차량운반구	34,086,613	-	-	34,086,613	34,085,613	-	1,000	
합 계	34,086,613	-	-	34,086,613	34,085,613	-	1,000	

무형 고정 자산 명 세 서

(단위: 원)

과 목	자산의 증감				상각누계액	미상각잔액
	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액		
합 계						

단 기 (장 기) 차 입 금 명 세 서

(단위: 원)

[illegible]

예 수 금 명 세 서

(단위: 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
일반예수금	건강보험 개인부담금 예치(2026년 2월분)	426,740	
	국민연금 개인부담금 예치(2026년 2월분)	235,540	
	기타	825,179	
	소계	1,487,459	
각종세금예수금	기타	129,306	
		-	
	소계	129,306	
기타예수금	서일유치원 차량 수리기간 교통비 예치	42,000	
	서일대학교부설어린이집 폐원으로 인한 예수금 예치(법무수수료 지출 후 잔액)	23,374,290	
		-	
	소계	23,416,290	
합 계		25,033,055	

미 지 급 금 명 세 서

(단위: 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
합 계		-	

[별지 제4의11호 서식]

가 수 금 명 세 서

(단위: 원)

[illegible]

합 계				
-----	--	--	--	--

[별지 제4의12호 서식(1)]

지 급 어 음 명 세 서

(단위: 원)

거래은행	발행일	발행처	내용	어음번호	매수	금액	만기일	비 고
합 계								

어 음 수 불 명 세 서

(단위: 원)

거래은행	구 매 매 수			발 행 매 수				폐 기 매 수		미사용매수		비고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보제공등	매수소개	번호	매수	번호	매수	
합 계									-		-	

차 관 (외화장기차입금) 명 세 서

(단위: 원)

허가근거	차입(차관)내역		구 분	장부가액	평가액	평가차액	비고
	구 분	내 용					
	승인일자		외 화				
	도입외화						
	이자율		환 율				
	상환기간		원 화				
	승인일자		외 화				
	도입외화						
	이자율		환 율				
	상환기간		원 화				
합 계							

학 교 채 명 세 서

(단위: 원)

[illegible]

적립금명세서

(단위: 원)

구분	전기이월액	당기증가액		당기감소액		기말잔액
		금액	적립재원	금액	사용내역	
원금보전적립금						
연구적립금						
건축적립금						
장학적립금						
퇴직적립금						
기타적립금						
대학발전기금						
임의적립금						
건축적립금						
장학적립금						
퇴직적립금						
특정목적적립금	360,000,000	-	-	-	-	360,000,000
학교발전기금						
적립금합계	360,000,000	-	-	-	-	360,000,000

미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(단위: 원)

구 분	내 역	금 액	세부내역	비 고
미사용 차기 이월자금	유동자산(A)	22,798,786		
	1.유동자금	11,989,406		
	(1)사업준비금			
	(2)자산처분대금			
	(3)임대보증금			
	(4)국고보조금			
	(5)사고이월 및 명시이월			
	(6)운용자금	11,989,406	예금	
	2.기타유동자산	10,809,380		
	(1)선급금			
	(2)미수금	2,754,470		
	(3)선급법인세	8,054,910		
	(4)기타유동자산			
	유동부채(B)	25,033,055		
	(1)예수금	25,033,055		
	(2)미지급금 등	-		
미사용 차기이월자금(A-B)		- 2,234,269		
내역 및 사용계획	사고이월	-		
	소 계			
	명시이월	8,054,910	선급법인세	
	소 계	8,054,910		
	기타이월	- 10,289,179		
	소 계	- 10,289,179		
내역 및 사용계획 합계		- 2,234,269		

4. 운영 계 산 서

(당기 2025.03.01~2026.02.28)

운 영 계 산 서

(당기 : 2025. 3. 1부터 2026. 2. 28까지)

(1)운영수익 (단위: 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관 , 항	목	관 , 항
5200 {전 입 및 기부 수입}				450,000,000		547,100,000
	5210 (전 입 금 수 입)			450,000,000		547,100,000
		5217 수익사업 전 입 금	450,000,000		547,100,000	
5400 {교 육 외 수 입}				58,566,931		82,623,669
	5410 (예 금 이 자 수 입)			52,311,612		51,580,828
		5411 예 금 이 자	52,311,612		51,580,828	
	5420 (기 타 교 육 외 수 입)			6,255,319		31,042,841
		5421 잡 수 입	6,255,319		31,042,841	
5500 {교 유 목 적 사 업 준 비 금 환 입 액}				299,856,718		85,548,434
	5510 (교 유 목 적 사 업 준 비 금 환 입 액)			299,856,718		85,548,434
		5511 교 유 목 적 사 업 준 비 금 환 입 액	299,856,718		85,548,434	
운 영 수 익 총 계				808,423,649		715,272,103

(2)운영비용

(단위: 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관 , 항	목	관 , 항
4100 {보 수}				194,490,330		241,912,476
	4120 (직 원 보 수)			194,490,330		241,912,476
		4121 직 원 급 여	134,078,796		226,430,194	
		4123 직 원 각 종 수 당	2,223,925		1,240,770	
		4124 직 원 법정부담금	13,510,763		11,720,200	
		4127 직 원 퇴 직 금	44,676,846		2,521,312	
4200 {관 리 운 영 비}				153,970,038		184,383,102
	4210 (시 설 관 리 비)			10,906,080		13,297,500
		4217 리 스. 임 차 료	10,906,080		13,297,500	
	4220 (일 반 관 리 비)			34,812,217		56,123,302
		4221 여 비 교 통 비	1,028,757		946,996	
		4222 차 량 유 지 비	3,481,364		9,498,050	
		4223 소 모 품 비	525,000		325,000	
		4227 통 신 비	-		-	
		4228 각종세금. 공 과 금	29,527,796		44,463,515	
		4229 지 급 수 수 료	249,300		889,741	
	4230 (운 영 비)			108,251,741		114,962,300
		4232 교 육 훈 련 비	1,250,000		600,000	
		4233 일 반 용 역 비	18,031,767		25,374,543	
		4234 기관장 업무추진비	42,359,915		42,817,585	

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관 , 항	목	관 , 항
		4236 기 타 업무추진비	9,367,169		5,652,572	
		4238 회 의 비	30,585,120		27,123,900	
		4241 기 타 운 영 비	6,657,770		13,393,700	
4400 {교 육 외 비 용}				-		7
	4420 (기타 교육외 비 용)			-		7
		4421 잡 손 실	-		7	
4500 {전 출 금}				180,000,000		180,000,000
	4510 (전 출 금)			180,000,000		180,000,000
		4511 경 상 비 전 출 금	-		-	
		4512 법정부담 전 출 금	180,000,000		180,000,000	
4700 {고유목적사업준비금 전입액}				44,256,702		51,580,828
	4710 (고유목적사업준비금 전입액)			44,256,702		51,580,828
		4711 고유목적사업준비금 전입액	44,256,702		51,580,828	
운 영 비 용 합 계				572,717,070		657,876,413
기본금대체액				-		-
		6121 제적립금 대체액	-		-	
운영차액대체액				-		-
		3132 운영차액대체액	-		-	
당기운영차액				235,706,579		57,395,690
		3133 당기운영차액	235,706,579		57,395,690	

과목			당기		전기	
관	항	목	금액		금액	
			목	관, 항	목	관, 항
비용총계				808,423,649		715,272,103

5. 운영계산서 부속명세서

[별지 제5의 2 서식]

전 입 금 명 세 서

(단위: 원)

회계구분	계정과목	내 용	금액	비고
법인일반회계	수익사업전입금	수익사업회계로부터 받은 전입금	450,000,000	
합 계			450,000,000	

[별지 제5의 3 서식]

예비비사용액명세서

(단위: 원)

예비비 사용 과목			내용	예비비 사용 결정액	예비비 지출액	비고
관	항	목				
합 계					-	

6. 합계잔액시산표

(당기 2025.03.01~2026.02.28)

합 계 잔 액 시 산 표

(2026년 2월 28일 현재)

(단 위 : 원)

대 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
22,798,786	2,416,972,429	{유 동 자 산}	2,394,173,643	-
11,989,406	2,390,983,465	(유 동 자 금)	2,378,994,059	-
11,989,406	2,390,983,465	예금	2,378,994,059	-
10,809,380	25,988,964	(기 타 유 동 자 산)	15,179,584	-
2,754,470	9,992,464	미수금	7,237,994	-
8,054,910	15,996,500	선급법인세	7,941,590	-
29,379,788,530	30,385,988,530	{투자과 기 타 자 산}	1,006,200,000	-
26,725,526,500	26,725,526,500	(설 치 학 교)	-	-
24,765,335,000	24,765,335,000	전문대학	-	-
1,960,191,500	1,960,191,500	원격대학	-	-
1,505,760,000	1,505,760,000	(투 자 자 산)	-	-
1,505,760,000	1,505,760,000	투자유가증권	-	-
788,502,030	1,794,702,030	(기 타 자 산)	1,006,200,000	-
788,502,030	1,794,702,030	수익용예금	1,006,200,000	-
360,000,000	360,000,000	(임 의 기 금)	-	-
360,000,000	360,000,000	임의특정기금	-	-
-	553,492,773	{유 동 부 채}	578,525,828	25,033,055
-	553,154,573	(예 수 금)	578,187,628	25,033,055

(단위: 원)

대 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
-	5,383,047	일반예수금	6,870,506	1,487,459
-	537,680,241	각종세금예수금	537,809,547	129,306
-	10,091,285	기타예수금	33,507,575	23,416,290
-	338,200	(기 타 유 동 부 채)	338,200	-
-	338,200	미지급금	338,200	-
-	307,911,628	{고 정 부 채}	436,037,093	128,125,465
-	307,911,628	(기 타 고 정 부 채)	436,037,093	128,125,465
-	307,911,628	고유목적사업준비금	315,966,538	8,054,910
-	-	기타고정부채	120,070,555	120,070,555
1,000	1,000	{감가상각 누 계 액}	-	-
1,000	1,000	(감가상각 누 계 액)	-	-
1,000	1,000	차량운반구상각누계액	-	-
-	11,512,011	{기 본 금}	29,025,235,228	29,013,723,217
-	-	(출 연 기 본 금)	26,725,526,500	26,725,526,500
-	-	설립자기본금	26,725,526,500	26,725,526,500
-	-	(임 의 적 립 금)	360,000,000	360,000,000
-	-	임의특정목적적립금	360,000,000	360,000,000
7,822,011	11,512,011	(기 본 금 조 정)	3,690,000	-
7,822,011	11,512,011	투자유가증권평가손익	3,690,000	-
-	-	(운 영 차 액)	1,936,018,728	1,936,018,728
-	-	전기이월운영차액	1,936,018,728	1,936,018,728

(단위: 원)

대 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
29,410,410,327	33,675,878,371	소 계	33,440,171,792	29,174,703,748
194,490,330	194,962,807	{보 수}	472,477	-
194,490,330	194,962,807	(직 원 보 수)	472,477	-
134,078,796	134,078,796	직원급여	-	-
2,223,925	2,223,925	직원각종수당	-	-
13,510,763	13,983,240	직원법정부담금	472,477	-
44,676,846	44,676,846	직원퇴직금	-	-
153,970,038	154,415,860	{관 리 운 영 비}	445,822	-
10,906,080	10,906,080	(시 설 관 리 비)	-	-
10,906,080	10,906,080	리스.임차료	-	-
34,812,217	35,258,039	(일 반 관 리 비)	445,822	-
1,028,757	1,028,757	여비교통비	-	-
3,481,364	3,481,364	차량유지비	-	-
525,000	525,000	소모품비	-	-
29,527,796	29,564,878	각종세금.공과금	37,082	-
249,300	658,040	지급수수료	408,740	-
108,251,741	108,251,741	(운 영 비)	-	-
1,250,000	1,250,000	교육훈련비	-	-
18,031,767	18,031,767	일반용역비	-	-
42,359,915	42,359,915	기관장업무추진비	-	-
9,367,169	9,367,169	기타업무추진비	-	-

(단위: 원)

대 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
30,585,120	30,585,120	회의비	-	-
6,657,770	6,657,770	기타운영비	-	-
44,256,702	52,311,612	{교 육 외 비 용}	8,054,910	-
44,256,702	52,311,612	(기타 교육외 비 용)	-	-
-	-	잡손실	-	-
44,256,702	52,311,612	고유목적사업전입액	8,054,910	-
180,000,000	180,000,000	{전 출 금}	-	-
180,000,000	180,000,000	(전 출 금)	-	-
180,000,000	180,000,000	법정부담전출금	-	-
-	-	{전 입 및 기부 수입}	450,000,000	450,000,000
-	-	(전 입 금 수 입)	450,000,000	450,000,000
-	-	수익사업전입금	450,000,000	450,000,000
-	-	{교 육 외 수 입}	358,423,649	358,423,649
-	-	(예 금 이 자 수 입)	52,311,612	52,311,612
-	-	예금이자	52,311,612	52,311,612
-	-	(기타 교육외 수입)	306,112,037	306,112,037
-	-	잡수입	6,255,319	6,255,319
-	-	고유목적사업준비금환입액	299,856,718	299,856,718
572,717,070	581,690,279	소 계	817,396,858	808,423,649
29,983,127,397	34,257,568,650	합 계	34,257,568,650	29,983,127,397

7. 결 산 부 속 서 류

- 1) 이사회 회의록 사본
- 2) 감사보고서
- 3) 합산재무제표

8. 사학기관 감사증명서 및 부속서류