

2020회계연도

# 자금계산서

[ 법인수익사업회계 ]

학교법인 신흥학원

# 수익사업회계자금계산서

(2020. 3. 1부터 2021. 2. 28까지)

## 1. 수 입

(단위 : 원)

과 목			당 기			전 기			
관	항	목	예산액(1)	결산액(2)	증감액(2-1)	예산액(1)	결산액(2)	증감액(2-1)	
<b>I. 운영활동에 의한 현금유입</b>			<b>590,610,000</b>	<b>154,223,513</b>	-	<b>436,386,487</b>	<b>133,210,000</b>	<b>157,893,518</b>	<b>24,683,518</b>
	매출 관련 현금유입		500,000,000	37,627,530	-	462,372,470	90,700,000	-	90,700,000
		매출 관련 현금유입	500,000,000	37,627,530	-	462,372,470	90,700,000	-	90,700,000
	수익용 기본재산수입		90,100,000	87,820,222	-	2,279,778	42,000,000	157,166,608	115,166,608
		신탁예금이자수입	100,000	1,628,558	1,528,558	-	-	-	-
		기타재산수입	-	-	-	-	104,196,620	104,196,620	104,196,620
		임대료수입	90,000,000	86,191,664	-	3,808,336	42,000,000	52,969,988	10,969,988
	잡수입		500,000	28,775,761	28,275,761	500,000	539,326	39,326	39,326
		잡수입	500,000	28,775,761	28,275,761	500,000	539,326	39,326	39,326
	기타운영외수익		10,000	-	-	10,000	187,584	177,584	177,584
		기타운영외수익	10,000	-	-	10,000	187,584	177,584	177,584
<b>Ⅲ. 재무활동에 의한 현금유입</b>			<b>-</b>	<b>151,567,637</b>	<b>151,567,637</b>	<b>166,651,000</b>	<b>275,438,558</b>	<b>108,787,558</b>	
	타인자본현금유입		-	1,600,000	1,600,000	-	151,100,000	151,100,000	151,100,000
		임대보증금 수입	-	1,600,000	1,600,000	-	151,100,000	151,100,000	151,100,000
	자기자본 현금유입		-	149,967,637	149,967,637	166,651,000	124,338,558	-	42,312,442
		법인회계 출연금 수입	-	149,967,637	149,967,637	64,000,000	124,338,558	60,338,558	60,338,558
		기타 출연금 수입	-	-	-	102,651,000	-	-	102,651,000
<b>자금 수입 합계</b>			<b>590,610,000</b>	<b>305,791,150</b>	<b>-</b>	<b>284,818,850</b>	<b>299,861,000</b>	<b>433,332,076</b>	<b>133,471,076</b>

과 목			당 기			전 기		
관	항	목	예산액(1)	결산액(2)	증감액(2-1)	예산액(1)	결산액(2)	증감액(2-1)
미사용 전기이월자금			101,736,000	101,735,644	- 356	50,639,000	50,638,488	- 512
	1100	기초유동자산	-	226,582,144	226,582,144	-	162,344,158	162,344,158
		1110 유동자금	-	210,131,814	210,131,814	-	162,344,158	162,344,158
		1120 기타유동자산	-	16,450,330	16,450,330	-	-	-
	2100	기초유동부채	-	124,846,500	124,846,500	-	111,705,670	111,705,670
		2120 예수금	-	12,508,405	12,508,405	-	3,605,670	3,605,670
		2140 기타유동부채	-	112,338,095	112,338,095	-	108,100,000	108,100,000
자 금 수 입 총 계			692,346,000	407,526,794	- 284,819,206	350,500,000	483,970,564	133,470,564

# 수익사업회계자금계산서

(2020. 3. 1부터 2021. 2. 28까지)

## 2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			당 기			전 기		
관	항	목	예산액(1)	결산액(2)	증감액(2-1)	예산액(1)	결산액(2)	증감액(2-1)
<b>I. 운영활동으로 인한 현금유출액</b>			655,002,000	308,497,253	- 346,504,747	350,500,000	375,034,920	24,534,920
	매입과 관련한 유출액		-	-	-	-	-	-
	인건비		360,000,000	218,385,196	- 141,614,804	160,000,000	169,382,598	9,382,598
	세금과공과		5,000,000	1,482,691	- 3,517,309	13,000,000	13,830,723	830,723
	기타판매와관리비		280,000,000	60,254,291	- 219,745,709	169,500,000	182,209,594	12,709,594
	법인일반회계전출금		-	12,000,000	12,000,000	-	-	-
	이자비용		5,000,000	9,300,134	4,300,134	-	-	-
	기부금지출		2,000	-	- 2,000	-	-	-
		일반기부금	1,000	-	- 1,000	-	-	-
		지정기부금	1,000	-	- 1,000	-	-	-
	잡손실		5,000,000	7,074,941	2,074,941	8,000,000	9,612,005	1,612,005
<b>II. 예 비 비</b>			1,000,000	-	- 1,000,000	-	-	-
	예 비 비		1,000,000	-	- 1,000,000	-	-	-
<b>III. 투자활동으로 인한 현금 유출</b>			-	-	-	-	2,200,000	2,200,000
	투자자산의 취득		-	-	-	-	2,200,000	2,200,000
		보증금 지출	-	-	-	-	2,200,000	-
<b>IV. 재무활동에 의한 현금 유출</b>			10,000,000	14,300,000	4,300,000	-	5,000,000	5,000,000
	타인자본 현금 유출액		10,000,000	14,300,000	4,300,000	-	5,000,000	5,000,000

과 목			당 기			전 기		
관	항	목	예산액(1)	결산액(2)	증감액(2-1)	예산액(1)	결산액(2)	증감액(2-1)
		임대보증금 반환	10,000,000	14,300,000	4,300,000	-	5,000,000	5,000,000
<b>자금지출합계</b>			<b>666,002,000</b>	<b>322,797,253</b>	<b>- 343,204,747</b>	<b>350,500,000</b>	<b>382,234,920</b>	<b>31,734,920</b>
<b>미사용 차기이월자금</b>			<b>26,344,000</b>	<b>84,729,541</b>	<b>58,385,541</b>	<b>-</b>	<b>101,735,644</b>	<b>101,735,644</b>
	<b>1100</b>	<b>기말유동자산</b>	<b>-</b>	<b>190,859,798</b>	<b>190,859,798</b>	<b>-</b>	<b>226,582,144</b>	<b>226,582,144</b>
		1110 유동자금	-	157,136,258	157,136,258	-	210,131,814	210,131,814
		1120 기타유동자산		33,723,540	33,723,540		16,450,330	16,450,330
	<b>2100</b>	<b>기말유동부채</b>	<b>-</b>	<b>106,130,257</b>	<b>106,130,257</b>	<b>-</b>	<b>124,846,500</b>	<b>124,846,500</b>
		2120 예수금	-	14,859,682	14,859,682	-	12,508,405	12,508,405
		2130 선수금	-	-	-	-	-	-
		2140 기타유동부채	-	91,270,575	91,270,575	-	112,338,095	112,338,095
<b>자 금 지 출 총 계</b>			<b>692,346,000</b>	<b>407,526,794</b>	<b>- 284,819,206</b>	<b>350,500,000</b>	<b>483,970,564</b>	<b>133,470,564</b>

2020회계연도

# 대차대조표

[ 법인수익사업회계 ]

학교법인 신흥학원

# 수익사업회계 대차대조표

(당기 : 2021년 2월 28일 현재)

(전기 : 2020년 2월 29일 현재)

## 1. 자 산

(단위 : 원)

과 목		2020년	2019년
관, 항	목	당 기	전 기
<b>1100</b>	<b>유동자산</b>	<b>190,859,798</b>	<b>226,582,144</b>
<b>1110</b>	<b>유동자금</b>	<b>157,136,258</b>	<b>210,131,814</b>
	1112 보통예금	157,136,258	163,659,218
	1113 정기예금	-	46,472,596
<b>1120</b>	<b>기타유동자산</b>	<b>33,723,540</b>	<b>16,450,330</b>
	1122 선급금	16,328,250	-
	1123 미수금	16,830,590	16,424,600
	1124 부가세선급금	290,440	-
	1125 선급법인세	274,260	25,730
<b>1200</b>	<b>투자및기타자산</b>	<b>2,200,000</b>	<b>2,200,000</b>
<b>1240</b>	<b>기타자산</b>	<b>2,200,000</b>	<b>2,200,000</b>
	1249 기타자산	2,200,000	2,200,000
<b>1300</b>	<b>고정자산</b>	<b>3,776,458,395</b>	<b>3,818,035,348</b>
<b>1310</b>	<b>유형고정자산</b>	<b>3,776,458,395</b>	<b>3,818,035,348</b>
	1311 토지	2,275,048,853	2,275,048,853
	1312 건물	1,663,078,258	1,663,078,258

과 목		2020년	2019년
관, 항	목	당 기	전 기
	(2312 건물감가상각누계액)	- 161,668,716	- 120,091,763
자 산 총 계		<b>3,969,518,193</b>	<b>4,046,817,492</b>

# 수익사업회계 대차대조표

(당기 : 2021년 2월 28일 현재)

(전기 : 2020년 2월 29일 현재)

## 2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목		2020년	2019년
관, 항	목	당 기	전 기
2100 유 동 부 채		106,130,257	124,846,500
2120 예 수 금		14,859,682	12,508,405
	2121 일반예수금	-	1,454,290
	2122 각종세금예수금	13,711,500	-
	2123 부가세예수금	1,148,182	11,054,115
2140 기 타 유 동 부 채		91,270,575	112,338,095
	2141 미지급금	91,270,575	112,338,095
2200 고 정 부 채		378,700,000	391,400,000
	2211 장기차입금	245,300,000	245,300,000
	2221 임대보증금	133,400,000	146,100,000
3100 기 본 금		3,484,687,936	3,530,570,992
3110 출 연 기 본 금		3,515,850,823	3,365,883,186
	3113 자본금	3,515,850,823	3,365,883,186
3130 운 영 차 액		-	164,687,806
	3131 전기이월운영차액	164,687,806	428,660,251
	3132 당기운영차액	-	263,972,445

과 목		2020년	2019년
관, 항	목	당 기	전 기
부 채 와 기 본 금 총 계		3,969,518,193	4,046,817,492

2020회계연도

# 대차대조표 부속명세서

[ 법인수익사업회계 ]

학교법인 신흥학원

# 현금 및 예금 명세서

(2021년 02월 28일 현재)

(단위:원)

자금의 종 류	구 분 (현금,예금)	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	(예치)금액	이자율	비 고	
유동자금	현금	업무용				-			
	현금 계						-		
	보통예금	신한의원		새마을금고	보통예금	9002-1893-4552-4	4,464,358		
		신한의원		새마을금고	보통예금	9002-1900-9586-9	5,141,833		
		치과의원		새마을금고	보통예금	9002-1955-8013-0	2,369,500	0.10%	
		청사의원		새마을금고	보통예금	9002-1956-6570-8	5,409,899	0.10%	
		생연동 수익사업		국민은행	보통예금	804837-00-001317	3,883,394	0.10%	
		호원동 수익사업		국민은행	보통예금	804837-00-001304	2,208,268	0.10%	
		임대보증금		새마을금고	보통예금	9002-1822-6921-1	133,659,006	0.10%	
	예금 계						<b>157,136,258</b>		
	정기예금								
정기예금 계						-			
<b>합 계</b>						<b>157,136,258</b>			



예금잔액증명서

발급번호 : 4007-2021-4653

증서번호 : 400720210000020

예금주 : (화)신흥화원

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출	지급제한
온라인보통예탁금	9002-1893-4552-4	4,464,356	0	무	무
온라인보통예탁금	9002-1900-9586-9	5,141,833	0	무	무
잔액 합계	금구백육십만육천백구십일원정 (9,606,191원)				

위 금액은 2021년 02월 28일 현재 귀하 명의의 예금 잔액임을 증명합니다.

- 관련대출, 지급제한(질권, 압류 등)은 유 또는 무만 표시합니다.
- 금액 중 미결제 타점권은 교환결제 전까지 인출이 불가합니다.

발급일 : 2021년 04월 12일

회원 새마을금고 이사장



\* 본 증명서는 인터넷으로 발급되었습니다. 예금잔액증명서 발급내용 일치여부는 새마을금고 홈페이지([www.kfcc.co.kr](http://www.kfcc.co.kr)) 고객센터 내 예금잔액증명서 조회서비스에서 확인할 수 있습니다.



예금잔액증명서

발급번호 : 4007-2021-3454  
예 금 주 : 학교법인신흥학원

증서번호 : 400720210000021

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타정권(원)	관련대출	지금제한
온라인보통예탁금	9002-1955-8013-0	2,369,500	0	무	무
잔액 합계	금이백삼십육만구천오백원정 (2,369,500원)				

위 금액은 2021년 02월 28일 현재 귀하 명의의 예금 잔액임을 증명합니다.

- 관련대출, 지급제한(질권, 압류 등)은 유 또는 무만 표시합니다.
- 금액 중 미결제 타정권은 교환결제 전까지 인출이 불가합니다.

발급일 : 2021년 04월 12일

회원 새마을금고 이사장



\* 본 증명서는 인터넷으로 발급되었습니다. 예금잔액증명서 발급내용 일치여부는 새마을금고 홈페이지([www.kfcc.co.kr](http://www.kfcc.co.kr)) 고객센터 내 예금잔액증명서 조회서비스에서 확인할 수 있습니다.



예금잔액증명서

발급번호 : 4007-2021-2805  
예금주 : 학교법인신흥학원

증서번호 : 400720210000022

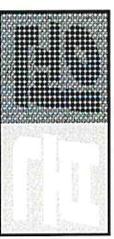
예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타정권(원)	관련대출	지급제한
온라인보통예탁금	9002-1956-6570-8	5,409,899	0	무	무
잔액 합계		금오백사십만구천팔백구십구원정 (5,409,899원)			

위 금액은 2021년 02월 28일 현재 귀하 명의의 예금 잔액임을 증명합니다.

- 관련대출, 지급제한(질권, 압류 등)은 유 또는 무만 표시합니다.
- 금액 중 미결제 타정권은 교환결제 전까지 인출이 불가합니다.

발급일 : 2021년 04월 12일

회원 새마을금고 이사장



\* 본 증명서는 인터넷으로 발급되었습니다. 예금잔액증명서 발급내용 일치여부는 새마을금고 홈페이지(www.kfcc.co.kr) 고객센터 내 예금잔액증명서 조회서비스에서 확인할 수 있습니다.

# 잔액•잔고증명서 (예금•신탁•집합투자증권)

[Certificate of Deposit/Trust/Investment Trust Balance]

예금주 (Depositor) 위탁자(Trustee) : (학)신용화원 님  
주민(사업자)등록번호(Registration No) : 207-82-07634

증서번호(Certificate No) : 00141069  
발급번호(issue No) : 8048000253

예금•신탁종류 (Type of Deposit)	KB기업종합통장	계좌번호 (Account Number)	804837-00-001304
원본수익자(Beneficiary of Principal)		이익수익자(Beneficiary of Profit)	
예금•신탁잔액 (Amount)	₩2,208,268	미결제타점권금액(Undeared Creds & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한(Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음		

예금•신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (Account Number)	
원본수익자(Beneficiary of Principal)		이익수익자(Beneficiary of Profit)	
예금•신탁잔액 (Amount)		미결제타점권금액(Undeared Creds & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한(Withdrawal Restrictions)			

예금•신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (Account Number)	
원본수익자(Beneficiary of Principal)		이익수익자(Beneficiary of Profit)	
예금•신탁잔액 (Amount)		미결제타점권금액(Undeared Creds & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한(Withdrawal Restrictions)			

예금•신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (Account Number)	
원본수익자(Beneficiary of Principal)		이익수익자(Beneficiary of Profit)	
예금•신탁잔액 (Amount)		미결제타점권금액(Undeared Creds & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한(Withdrawal Restrictions)			

예금•신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (Account Number)	
원본수익자(Beneficiary of Principal)		이익수익자(Beneficiary of Profit)	
예금•신탁잔액 (Amount)		미결제타점권금액(Undeared Creds & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한(Withdrawal Restrictions)			

합계 (Total Amount)	₩2,208,268	환율 (Exchange Rate)	
미결제타점권금액(Undeared Creds & Bills)	( ₩0 Included)	환산금액 (Equivalent Amount)	

Say : 금이백이십만팔천이백육십팔원정

● 귀하의 예금 • 신탁 잔액, 집합투자증권 평가금액이 2021 년 02 월 28 일 현재로 위와 같음을 증명합니다.  
In reply to your request, we certify that Deposit(s)•Trust(s)•Investment Trust(s) we hold in your name show(s) / showed the above amount(s) as of the close of business on FEB. 28, 2021.

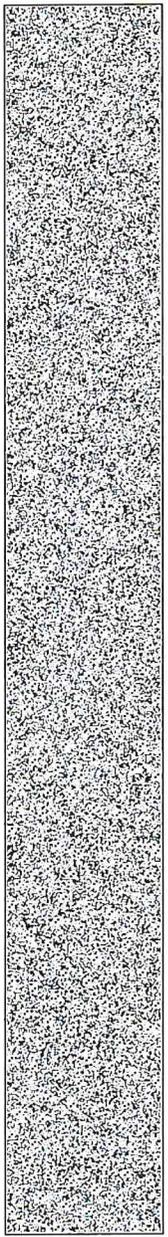
● 미결제타점권(인좌수표, 약속어음, 가계수표 등)은 교환결제 전까지 인출이 불가능합니다.  
You are not able to withdraw uncollected checks before settlement for exchange is made.

● 평가금액은 간접투자증권의 평가금액을 말하며, 기준가격의 등락에 따라 매일 변동될 수 있습니다.  
B/A refers investment trust balance and can be changed by daily Net Asset Value.

발급일 (Date of Issue) : 2021 년 04 월 12 일  
주식회사 국민은행 은행장  
Kookmin Bank



\* 본 증명서는 인터넷으로 발급되었습니다. 예금잔액증명서 발급내용 일치여부는 국민은행 홈페이지/빠른조회에서 확인할 수 있으며, 발급일자 포함 100일 이내에만 가능합니다.



# 잔액·잔고증명서 (예금·신탁·집합투자증권)

[Certificate of Deposit/Trust/Investment Trust Balance]

예금주(Depositor) 위탁자(Trustee) : (학)신흥학원 임  
주민(사업자)등록번호(Registration No) : 821-82-00102

증서번호(Certificate No) : 00141139  
발급번호(issue No) : 8048000255

예금·신탁종류 (Type of Deposit)	KB기 업종합통장	계좌번호 (Account Number)	804837-00-001317
원본수익자(Beneficiary of Principal)		이익수익자(Beneficiary of Profit)	
예금·신탁잔액 (Amount)	₩3,883,394	미결제타점권금액(Undeared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한(Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음		

예금·신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (Account Number)	
원본수익자(Beneficiary of Principal)		이익수익자(Beneficiary of Profit)	
예금·신탁잔액 (Amount)		미결제타점권금액(Undeared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한(Withdrawal Restrictions)			

예금·신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (Account Number)	
원본수익자(Beneficiary of Principal)		이익수익자(Beneficiary of Profit)	
예금·신탁잔액 (Amount)		미결제타점권금액(Undeared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한(Withdrawal Restrictions)			

예금·신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (Account Number)	
원본수익자(Beneficiary of Principal)		이익수익자(Beneficiary of Profit)	
예금·신탁잔액 (Amount)		미결제타점권금액(Undeared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한(Withdrawal Restrictions)			

예금·신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (Account Number)	
원본수익자(Beneficiary of Principal)		이익수익자(Beneficiary of Profit)	
예금·신탁잔액 (Amount)		미결제타점권금액(Undeared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한(Withdrawal Restrictions)			

합계 (Total Amount)	₩3,883,394	환율 (Exchange Rate)	
미결제타점권금액(Undeared Checks & Bills)	( ₩0 Included)	환산금액 (Equivalent Amount)	

Say : 금삼백팔십팔만삼천삼백구십사원정  
 귀하와 예금·신탁 잔액, 집합투자증권 평가금액이 2021년 02월 28일 현재로 위와 같음을 증명합니다.  
 In reply to your request, we certify that Deposit(s)/Trust(s)/Investment Trust(s) we hold in your name show(s) / showed the above amount(s) as of the close of business on FEB. 28, 2021.  
 미결제타점권(당좌수표, 약속어음, 기계수표 등)은 교환결제 전까지 인출이 불가능합니다.  
 You are not able to withdraw uncollected checks before settlement for exchange is made.  
 ● 평가금액은 간접투자증권의 평가금액을 말하며, 기준가격의 등락에 따라 매일 변동될 수 있습니다.  
 B/A refers investment trust balance and can be changed by daily Net Asset Value.

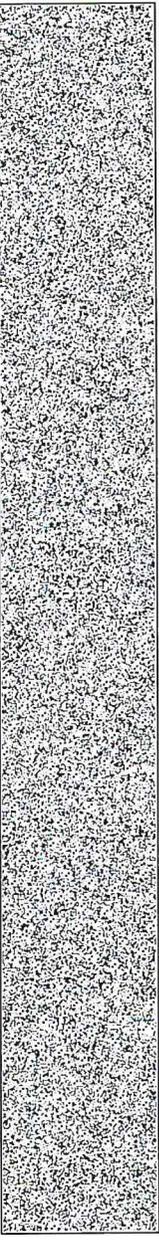
발급일(Date of Issue) : 2021년 04월 12일

주식회사 국민은행 은행장

Kookmin Bank



\* 본 증명서는 인터넷으로 발급되었습니다. 예금잔액증명서 발급내용 일치여부는 국민은행 홈페이지/빠른조회에서 확인할 수 있으며, 발급일자 포함 100일 이내에만 가능합니다.





예금잔액증명서

발급번호 : 4007-2021-0767  
예금주 : 학교법인신흥학원

증서번호 : 400720210000019

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출	지급제한
온라인보통예탁금	9002-1606-7070-0	175,721,413	0	무	무
온라인보통예탁금	9002-1822-6921-1	133,659,006	0	무	무
온라인보통예탁금	9002-1822-6943-3	12	0	무	무

잔액 합계

금상역구백상실판만사백상실일원정 (309,380,431원)

위 금액은 2021년 02월 28일 현재 귀하 명의의 예금 잔액임을 증명합니다.

- 관련대출, 지급제한(질권, 압류 등)은 유 또는 무만 표시합니다.
- 금액 중 미결제 타점권은 교환결제 전까지 인출이 불가합니다.

발급일 : 2021년 04월 12일

회원 새마을금고 이사장



\* 본 증명서는 인터넷으로 발급되었습니다. 예금잔액증명서 발급내용 일치여부는 새마을금고 홈페이지([www.kfcc.co.kr](http://www.kfcc.co.kr)) 고객센터 내 예금잔액증명서 조회서비스에서 확인할 수 있습니다.

# 선 급 금 명 세 서

(2021년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

날짜	과목	거래처	금 액	비 고
2021/2/28	선급금	차유진	228,250	
2021/2/28	선급금	주식회사 타임바이오	16,100,000	
2021/2/28	부가세선급금	의정부세무서	290,440	
합 계			16,618,690	

# 미 수 금 명 세 서

(2021년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

과목	거래처	내 용	금 액	비 고
미수금	국민건강보험공단	임대료	2,922,180	
미수금	키즈월드 (호원 4,5층)	임대료	1,360,000	1월분 645,000원 2월분 715,000원
미수금	경기북부기독교총연합회 (신곡 301호)	임대료	5,600,000	20.12~1월
미수금	에스앤아이 (신곡 302호)	임대료	165,000	21.2월
미수금	케이파워 (신곡 303호)	임대료	2,200,000	21.1~2월
미수금	재단법인 경기연구원 (신곡 501호)	임대료	2,200,000	21.2월
미수금	이상은 (신곡 602호)	임대료	880,000	21.1~2월
미수금	(주)경기테크노파크 (신곡 603호)	임대료	800,000	21.2월
미수금	주식회사 더원 (신곡 607호)	임대료	660,000	20.3~4월
미수금	국세청	부가세 대금금	43,410	
<b>합 계</b>			<b>16,830,590</b>	

# 선급법인세 명세서

(2021년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	선급법인세(지방소득세)	비 고
2020/2/29			187,584	23,400	2,330	
2020/3/14	804837-00-001304	국민은행	491	-	-	
2020/3/14	804837-00-001317	국민은행	2,706	-	-	
2020/6/13	804837-00-001304	국민은행	156	-	-	
2020/6/13	804837-00-001317	국민은행	663	-	-	
2020/6/20	9002-1893-4552-4	새마을금고	1,484	-	-	
2020/6/20	9002-1900-9586-9	새마을금고	434	-	-	
2020/6/20	9002-1822-6921-1	새마을금고	73,156	10,240	1,020	
2020/9/12	804837-00-001304	국민은행	186	-	-	
2020/9/12	804837-00-001317	국민은행	727	-	-	
2020/11/17	9102-0139-2082-7	새마을금고	5,239	-	-	
2020/11/17	9110-0412-3458-4	새마을금고	357,822	50,090	5,000	
2020/11/17	9110-0412-3607-2	새마을금고	67,409	9,430	940	
2020/11/17	9110-0412-3764-4	새마을금고	366,448	51,300	5,120	
2020/11/17	9110-0412-3892-8	새마을금고	506,110	70,850	7,080	
2020/11/17	9110-0504-6748-4	새마을금고	83,867	11,740	1,170	
2020/11/17	80481500-23184	국민은행	86,620	12,130	1,200	
2020/12/12	804837-00-001304	국민은행	142	-	-	
2020/12/12	804837-00-001317	국민은행	835	-	-	
2020/12/19	9002-1893-4552-4	새마을금고	768	-	-	
2020/12/19	9002-1900-9586-9	새마을금고	419	-	-	
2020/12/19	9002-1822-6921-1	새마을금고	72,876	10,200	1,020	
<b>합 계</b>				<b>249,380</b>	<b>24,880</b>	

# 투자와 기타 자산 명세서

(2021년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내용	전기이월액	당기 증감액		기말잔액	비 고
			증가액	감소액		
기타자산	영상장비 보증금	2,200,000	-	-	2,200,000	
합 계					2,200,000	



# 적립기금 유가증권 투자 명세서

(2021년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

적립금 종류		증권분류	투자원금	평가액	평가차액	비 고
원금보존적립금	연구적립금					
	건축적립금					
	장학적립금					
	기타적립금	해 당 없 음				
	소 계					
임의적립금	연구적립금					
	건축적립금					
	장학적립금					
	기타적립금					
	소 계					
<b>합 계</b>					-	

# 적립기금 특수관계법인 유가증권 투자명세서

(2021년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

적립금 종류	구 분	회사명	종 류	특수관계내역	취득가액	평가액	평가손액	비 고
원금보존 적립금	주 식							
	회사채							
		해 당 없 음						
	소 계							
임의적립금	주 식							
	회사채							
	소 계							
합 계							-	

# 유형 고정자산명세서

(2021년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

과목	자산의 증감				감가상각누계액 (E)	시용수익권 (F)	장부가액 (G=D-E-F)	비고
	기초잔액(A)	당기증가액(B)	당기감소액(C)	기말잔액 (D=A+B-C)				
토지	2,275,048,853			2,275,048,853	-		2,275,048,853	
건물	1,663,078,258			1,663,078,258	161,668,716		1,501,409,542	
합 계	3,938,127,111	-	-	3,938,127,111	161,668,716	-	3,776,458,395	

-

# 단기(장기)차입금 명세서

(2021년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

허가근거	차입처	차입내역		전기 이월액	당기증감액		기말 잔액	지급 이자율	상환 기한	상환 회계	비 고
		연월일	금액		증가액	감소액					
사립대학정책과-517 (2019.01.16.)	국민은행	2019-01-17	245,300,000	245,300,000	-	-	245,300,000	3.79%	2022-01-17	수익사업회계	의료원 사업 관련 기채
<b>합 계</b>			<b>245,300,000</b>	<b>245,300,000</b>	-	-	<b>245,300,000</b>			-	

# 예수금명세서

(2021년 02월 28일 현재)

(단위:원)

날짜	과목	거래처명	금액	비고
2020/2/29	일반예수금	사회보험	1,454,290	
2021/2/28	일반예수금	사회보험	1,809,220	
2021/2/28	일반예수금	원천세	10,447,990	
2021/2/28	부가가치세 예수금	국세청	1,148,182	
합 계			<b>14,859,682</b>	

# 미 지 급 금 명 세 서

(2021년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

날짜	과목	거래처	금액	비고
2020/2/29	미지급금	오제이팜	5,877,230	
2020/2/29	미지급금	법무사김영환사무소	77,000	
2020/2/29	미지급금	(주)메디캠프	511,500	
2020/2/29	미지급금	세아기획	1,100,000	
2020/2/29	미지급금	(주)솔리드팜	172,000	
2020/2/29	미지급금	부림기획	82,500	
2020/2/29	미지급금	한국의료기기기술원	320,000	
2020/2/29	미지급금	전원부동산공인중개수수료	660,000	
2021/2/28	미지급금	(주)녹십자	8,500,000	
2021/2/28	미지급금	이원의료재단	10,225,520	
2021/2/28	미지급금	한영토메스(주)	8,120,000	
2021/2/28	미지급금	해승산업	45,000	
2021/2/28	미지급금	급여(이상구, 김회훈)	44,179,825	
2021/2/28	미지급금	권금남	1,500,000	
2021/2/28	미지급금	예은건설	9,900,000	
<b>합 계</b>			<b>91,270,575</b>	

# 고정부채명세서

(2021년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

날짜	과목	적요란	금액	비고
2021/2/28	임대보증금	이상은	5,000,000	
2021/2/28	임대보증금	초성리	2,400,000	
2021/2/28	임대보증금	키즈월드	30,000,000	
2021/2/28	임대보증금	경기북부기독교총연합회	70,000,000	
2021/2/28	임대보증금	(주)더원	5,000,000	
2021/2/28	임대보증금	재단법인 경기연구원	20,000,000	
2021/2/28	임대보증금	(주)에스앤아이	1,000,000	
합계			<b>133,400,000</b>	

# 적립금 명세서

(2021년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

적립금 종류		전기이월액	투자원금		당기감소액		비 고
			금 액	적립재원	금 액	사용내역	
원금보존 적립금	연구적립금						
	건축적립금						
	장학적립금						
	기타적립금		해 당 없 음				
	소계						
임의 적립금	연구적립금						
	건축적립금						
	장학적립금						
	기타적립금						
	소계						
합 계						-	

2020회계연도

# 손익계산서

[ 법인수익사업회계 ]

학교법인 신흥학원

# 수익사업회계 손익계산서

(당기 : 2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지)

(전기 : 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지)

## 1. 운영수익

(단위 : 원)

과 목		2020년	2019년
관, 항	목	당 기	전 기
5400	교육외수입	154,223,513	157,893,518
5410	예금이자수입	1,628,558	187,584
	5411 예금이자	1,628,558	187,584
5420	기타교육외수입	28,775,761	539,326
	5421 잡수입	28,775,761	539,326
5430	수익재산 수입	123,819,194	157,166,608
	5431 임대료 수입	86,191,664	52,969,988
	5439 기타수익재산 수입	37,627,530	104,196,620
<b>운 영 수 입 총 계</b>		<b>154,223,513</b>	<b>157,893,518</b>

# 수익사업회계 손익계산서

(당기 : 2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지)

(전기 : 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지)

## 2. 운영비용

(단위 : 원)

과 목		2020년	2019년
관, 항	목	당기	전기
<b>4100 보수</b>		<b>218,385,196</b>	<b>169,382,598</b>
<b>4120 직원보수</b>		<b>218,385,196</b>	<b>169,382,598</b>
	4121 직원급여	185,028,909	169,382,598
	4124 직원법정부담금	12,446,870	-
	4127 직원퇴직금	20,909,417	-
<b>4200 관리운영비</b>		<b>103,313,935</b>	<b>233,577,765</b>
<b>4210 시설관리비</b>		<b>28,047,212</b>	<b>83,561,037</b>
	4211 건축물관리비	20,177,502	69,563,397
	4216 보험료	644,710	9,067,640
	4217 리스임차료	7,225,000	4,930,000
<b>4220 일반관리비</b>		<b>17,784,500</b>	<b>50,995,415</b>
	4223 소모품비	2,506,090	3,026,910
	4226 전기수도료	9,088,717	8,651,589
	4227 통신비	2,583,012	1,029,718
	4228 각종세금.공과금	1,482,691	13,830,723
	4229 지급수수료	2,123,990	24,456,475

과 목		2020년	2019년
관, 항	목	당기	전기
4230	운영비	15,905,270	52,190,270
	4233 일반용역비	6,185,800	-
	4239 기타운영비	9,719,470	52,190,270
4250	감가상각비	41,576,953	46,831,043
	4251 유형고정자산감가상각비	41,576,953	46,831,043
4400	교육외비용	16,375,075	18,905,600
4410	지급이자	9,300,134	9,293,595
	4411 지급이자	9,300,134	9,293,595
4420	기타교육외비용	7,074,941	9,612,005
	4421 잡손실	7,074,941	9,612,005
4500	전 출 금	12,000,000	-
4510	전 출 금	12,000,000	-
	4511 경상비 전출금	12,000,000	-
<b>운 영 비 용 합 계</b>		<b>350,074,206</b>	<b>421,865,963</b>
3100 기본금대체액	3120 제적립금대체액	-	-
	계	-	-
	3132 운영차액대체	-	-
	3133 당기운영차액	- 195,850,693	- 263,972,445
<b>비 용 총 계</b>		<b>154,223,513</b>	<b>157,893,518</b>

2020회계연도

# 손익계산서 부속명세서

[ 법인수익사업회계 ]

학교법인 신흥학원

# 전 입 금 명 세 서

(2021년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

회계구분	계정과목	내 용	금 액	비 고
		해 당 없 음		
합 계			-	

# 예비비 사용 명세서

(2021년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

예비비 사용 과목			내 용	예비비 사용 결정액	예비비 지출액	비 고
관	항	목				
		해 당 없 음				
합 계				-	-	

# 고정자산 감가상각비 명세서

(2021년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	과목	취득원가	감가상각					기말 미상각잔액	비고
			기초감가상각 누계액(A)	당기상각비(B)	기타증감(C)	처분액(D)	감가상각누계액 (A+B+C-D)		
유형 고정 자산	토지	2,275,048,853					-	2,275,048,853	
	건 물	1,663,078,258	120,091,763	41,576,953			161,668,716	1,501,409,542	
	집기비품						-	-	
	소 계	3,938,127,111	120,091,763	41,576,953	-	-	161,668,716	3,776,458,395	
무형 고정 자산									
	소 계								
<b>합 계</b>		<b>3,938,127,111</b>	<b>120,091,763</b>	<b>41,576,953</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>161,668,716</b>	<b>3,776,458,395</b>	

2020회계연도

# 합계잔액시산표

[ 법인수익사업회계 ]

학교법인 신흥학원

# 합 계 잔 액 시 산 표

(2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지)

학교법인 신흥학원 수익사업회계

(단위 : 원)

차            변		관 (항) 목		대            변	
잔    액	합    계	코드	과    목	합    계	잔    액
<4,131,186,909>	<4,744,360,289>		<<    자            산    >>	<774,842,096>	<161,668,716>
( 190,859,798 )	( 804,033,178 )	1100	[ 유    동    자    산 ]	( 613,173,380 )	0
( 190,859,798 )	( 804,033,178 )	1110	< 당    좌    자    산 >	( 613,173,380 )	0
157,136,258	629,454,286	1112	보    통    예    금	472,318,028	0
0	46,472,596	1113	정    기    예    적    금	46,472,596	0
16,830,590	110,179,612	1123	미            수            금	93,349,022	0
16,328,250	16,328,250	1122	선            급            금	0	0
290,440	1,324,174	1124	부    가    세    선    급    금	1,033,734	0
274,260	274,260	1125	선    급    법    인    세	0	0
( 3,940,327,111 )	( 3,940,327,111 )		[ 투    자    와    기    타    자    산 ]	( 161,668,716 )	161,668,716
( 3,938,127,111 )	( 3,938,127,111 )	1310	< 유    형    고    정    자    산 >	( 161,668,716 )	161,668,716
2,275,048,853	2,275,048,853	1311	토                            지	0	0
1,663,078,258	1,663,078,258	1312	건                            물	0	0
0	0	2312	건    물    감    가    상    각    누    계    액	161,668,716	161,668,716
( 2,200,000 )	( 2,200,000 )	1240	< 기    타    자    산 >	( 0 )	0
2,200,000	2,200,000	1249	기            타            자            산	0	0
<0>	<162,070,449>		<<    부            채    >>	<646,900,706>	<484,830,257>
( 0 )	( 147,770,449 )	2100	< 유    동    부    채 >	( 253,900,706 )	106,130,257
0	112,338,095	2141	미            지            급            금	203,608,670	91,270,575
0	1,454,290	2121	일    반    예    수    금	1,454,290	0
0	15,980,963	2122	각    종    세    금    예    수    금	29,692,463	13,711,500

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
0	17,997,101	2123	부 가 세 예 수 금	19,145,283	1,148,182
( 0 )	( 14,300,000 )		< 고 정 부 채 >	( 393,000,000 )	378,700,000
0	0	2211	장 기 차 입 금	245,300,000	245,300,000
0	14,300,000	2221	임 대 보 증 금	147,700,000	133,400,000
( 0 )	( 0 )		<< 자 본 >>	( 3,680,538,629 )	3,680,538,629
( 0 )	( 0 )	3110	< 출 연 기 본 금 >	( 3,515,850,823 )	3,515,850,823
0	0	3113	자 본 금	3,515,850,823	3,515,850,823
( 0 )	( 0 )	3130	< 운 영 차 액 >	( 164,687,806 )	164,687,806
0	0	3131	전 기 이 월 운 영 차 액	164,687,806	164,687,806
<350,074,206>	<350,074,206>		<< 손 익 >>	<154,223,513>	<154,223,513>
( 321,699,131 )	( 321,699,131 )		< 판 매 관 리 비 >	( 0 )	0
185,028,909	185,028,909	4121	직 원 급 여	0	0
20,909,417	20,909,417	4127	직 원 퇴 직 급 여	0	0
12,446,870	12,446,870	4124	직 원 법 정 부 담 금	0	0
2,583,012	2,583,012	4227	통 신 비	0	0
9,088,717	9,088,717	4226	전 기 수 도 료	0	0
1,482,691	1,482,691	4228	각 종 세 금 과 공 과 금	0	0
41,576,953	41,576,953	4251	건 물 감 가 상 각 비	0	0
7,225,000	7,225,000	4217	리 스 임 차 료	0	0
644,710	644,710	4216	보 험 료	0	0
6,185,800	6,185,800	4233	일 반 용 역 비	0	0
2,506,090	2,506,090	4223	소 모 품 비	0	0
2,123,990	2,123,990	4229	지 급 수 수 료	0	0
9,719,470	9,719,470	4239	기 타 운 영 비	0	0
20,177,502	20,177,502	4211	건 축 물 관 리 비	0	0

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
( 0 )	( 0 )		< 영 업 외 수 익 >	( 154,223,513 )	154,223,513
0	0	5411	예 금 이 자	1,628,558	1,628,558
0	0	5431	임 대 료 수 입	86,191,664	86,191,664
0	0	5439	수 입 수 수 료	37,627,530	37,627,530
0	0	5421	잡 수 입	28,775,761	28,775,761
( 28,375,075 )	( 28,375,075 )		< 영 업 외 비 용 >	( 0 )	0
9,300,134	9,300,134	4411	지 급 이 자	0	0
7,074,941	7,074,941	4421	잡 손 실	0	0
12,000,000	12,000,000	4511	경 상 비 전 출 금	0	0
4,481,261,115	5,256,504,944		합 계	5,256,504,944	4,481,261,115