

2023학년도 자금계산서

학교법인동서학원

기본 재무제표

자금계산서 결산서 총괄표

법인일반회계

(단위 : 천원)

수 입					지 출				
관별	예산	결산	증감	비율(%)	관별	예산	결산	증감	비율(%)
전입 및 기부금수입	1,700,000	1,596,400	-103,600	96.9%	보수	392,758	389,958	2,800	23.7%
교육외수입	39,000	39,025	25	2.4%	관리운영비	310,463	218,565	91,898	13.3%
투자외 기타자산수입	0	0	0	0.0%	교육외비용	0	0	0	0.0%
고정자산매각수입	0	0	0	0.0%	전출금	1,026,400	1,026,400	0	62.3%
고정부채입금	0	0	0	0.0%	예비비	20,000	0	20,000	0.0%
					투자외 기타자산지출	0	0	0	0.0%
					고정자산매입지출	1,000	744	256	0.0%
전기이월금	12,225	12,225	0	0.7%	(차기이월금)	604	11,983	-11,379	0.7%
자금수입총계	1,751,225	1,647,650	-103,575	100%	자금지출총계	1,751,225	1,647,650	103,575	100%

자 금 계 산 서

(1) 수입

(2023. 3. 1부터 2024. 2.29까지)

(단위 : 원)

			④ 예 산 액	⑤ 결 산 액	⑥ 증 감 액	⑦ 비 고
① 관	② 항	③ 목				
5200						
전입 및 기부수입			1,700,000,000	1,596,400,000	- 103,600,000	
	5210					
	전입금수입		1,670,000,000	1,596,400,000	- 73,600,000	
		5217				
		수익사업전입금	1,670,000,000	1,596,400,000	- 73,600,000	
	5220					
	기부금수입		30,000,000	-	- 30,000,000	
		5222				
		지정기부금	30,000,000	-	- 30,000,000	
5400						
교육외수입			39,000,000	39,024,921	24,921	
	5410					
	예금이자수입		100,000	45,705	- 54,295	
		5411				
		예금이자	100,000	45,705	- 54,295	
	5420					
	기타교육외수입		100,000	179,216	79,216	
		5421				
		잡수입	100,000	179,216	79,216	
	5430					
	수익재산수입		38,800,000	38,800,000	-	
		5432				
		배당금수입	38,800,000	38,800,000	-	

			④ 예 산 액	⑤ 결 산 액	⑥ 증 감 액	⑦ 비 고
① 관	② 항	③ 목				
미사용전기이월자금			12,225,000	12,225,474	474	
	1100					
	기초유동자산		20,924,000	20,924,084	84	
		1110				
		유동자금	20,904,000	20,904,364	364	
		1120				
		기타유동자산	20,000	19,720	-	280
	2100					
	기초유동부채		8,699,000	8,698,610	-	390
		2120				
		예수금	8,699,000	8,698,610	-	390
자 금 수 입 총 계			1,751,225,000	1,647,650,395	-	103,574,605

(2) 지출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				⑤ 결산액	⑥ 증 감 액	⑦ 비고
① 관	② 항	③ 목	④ 예 산 액	⑤ 예비비사용액	⑥ 전용증감액(△)	⑦ 차감액			
4100									
보수			392,758,000	-	-	392,758,000	389,958,160	2,799,840	
	4120								
	직원보수		392,758,000	-	-	392,758,000	389,958,160	2,799,840	
		4121							
		직원급여	233,982,000			233,982,000	232,838,358	1,143,642	
		4122							
		직원상여금	10,661,000			10,661,000	10,589,860	71,140	
		4123							
		직원각종수당	111,634,000			111,634,000	111,295,842	338,158	
		4124							
		직원법정부담금	30,681,000			30,681,000	29,582,860	1,098,140	
		4127							
		직원퇴직금	5,800,000	-	-	5,800,000	5,651,240	148,760	
4200									
관리운영비			310,463,000			310,463,000	218,565,023	91,897,977	
	4210								
	시설관리비		19,952,000	-	-	19,952,000	17,734,640	2,217,360	
		4217							
		리스.임차료	19,952,000			19,952,000	17,734,640	2,217,360	
	4220								
	일반관리비		40,011,000			40,011,000	25,413,646	14,597,354	
		4221							
		여비교통비	20,800,000			20,800,000	11,856,377	8,943,623	

과 목			예 산 현 액				⑤ 결산액	⑥ 증 감 액	⑦ 비고
① 관	② 항	③ 목	④ 예 산 액	⑤ 예비비사용액	⑥ 전용증감액(△)	⑦ 차감액			
		4222 차량유지비	11,900,000			11,900,000	8,846,769	3,053,231	
		4223 소모품비	2,700,000			2,700,000	1,569,000	1,131,000	
		4227 통신비	540,000			540,000	391,320	148,680	
		4228 각종세금·공과금	1,075,000			1,075,000	947,920	127,080	
		4229 지급수수료	2,996,000			2,996,000	1,802,260	1,193,740	
	4230 운영비		250,500,000			250,500,000	175,416,737	75,083,263	
		4231 복리후생비	3,000,000			3,000,000	1,785,350	1,214,650	
		4233 일반용역비	214,100,000			214,100,000	153,497,107	60,602,893	
		4234 기관장 업무추진비	2,000,000			2,000,000	-	2,000,000	
		4236 기타 업무추진비	1,000,000			1,000,000	-	1,000,000	
		4238 회의비	2,400,000			2,400,000	-	2,400,000	
		4239 행사비	16,000,000			16,000,000	9,830,040	6,169,960	
		4241 기타운영비	12,000,000			12,000,000	10,304,240	1,695,760	

과 목			예 산 현 액				⑤ 결산액	⑥ 증 감 액	⑦ 비고
① 관	② 항	③ 목	④ 예 산 액	⑤ 예비비사용액	⑥ 전용증감액(△)	⑦ 차감액			
4500									
전출금			1,026,400,000	-	-	1,026,400,000	1,026,400,000	-	
	4510								
	전출금		1,026,400,000	-	-	1,026,400,000	1,026,400,000	-	
		4511							
		경상비전출금	236,400,000	-	-	236,400,000	236,400,000	-	
		4512							
		법정부담전출금	790,000,000	-	-	790,000,000	790,000,000	-	
4600									
예비비			20,000,000	-	-	20,000,000	-	20,000,000	
	4610								
	예비비		20,000,000	-	-	20,000,000	-	20,000,000	
		4611							
		예비비	20,000,000	-	-	20,000,000	-	20,000,000	
1300									
고정자산매입지출			1,000,000	-	-	1,000,000	744,000	256,000	
	1310								
	유형고정자산매입지출		1,000,000	-	-	1,000,000	744,000	256,000	
		1315							
		집기비품매입비	1,000,000	-	-	1,000,000	744,000	256,000	
미사용차기이월자금			604,000			604,000	11,983,212	-	11,379,212
	1100								
	기말유동자산		1,604,000			1,604,000	20,667,132	-	19,063,132
		1110							
		유동자금	1,588,000			1,588,000	20,660,122	-	19,072,122

과 목			예 산 현 액				⑤ 결산액	⑥ 증 감 액	⑦ 비고
① 관	② 항	③ 목	④ 예 산 액	⑤ 예비비사용액	⑥ 전용증감액(△)	⑦ 차감액			
		1120 기타유동자금	16,000			16,000	7,010	8,990	
	2100 기말유동부채		1,000,000			1,000,000	8,683,920	- 7,683,920	
		2120 예수금	1,000,000			1,000,000	8,683,920	- 7,683,920	
자 금 지 출 총 계			1,751,225,000	-	-	1,751,225,000	1,647,650,395	103,574,605	

-

2023년도 재무상태표

학교법인동서학원

재 무 상 태 표

(당기 : 2024. 2.29 현재)

(전기 : 2023. 2.28 현재)

(단위 : 원)

1. 자 산

과 목		당 기 말		전 기 말	
관·항	목	금 액		금 액	
		목	관·항	목	관·항
1100			20,667,132		20,924,084
{유동자산}					
1110			20,660,122		20,904,364
(유동자금)					
	1112				
	예금	20,660,122		20,904,364	
1120			7,010		19,720
(기타유동자산)					
	1125				
	선급법인세	7,010		19,720	
1200			151,794,829,351		151,982,029,351
{투자및기타자산}					
1210			126,040,580,030		126,040,580,030
(설치학교)					
	1211				
	대학교	36,554,333,060		36,554,333,060	
	1212				
	전문대학	81,616,386,970		81,616,386,970	
	1213				
	원격대학교	7,869,860,000		7,869,860,000	

과 목		당 기 말		전 기 말	
관·항	목	금 액		금 액	
		목	관·항	목	관·항
1220 (투자자산)			25,754,249,321		25,941,449,321
	1221 투자유가증권	1,157,400,000		1,344,600,000	
	1222 출자금	24,596,849,321		24,596,849,321	
1300 {고정자산}			6,599,769		10,114,169
1310 (유형고정자산)			6,599,769		10,114,169
	1315 집기비품	41,304,270		40,560,270	
	2315 집기비품상각누계액	-	35,464,501	-	32,726,101
	1316 차량운반구	7,600,000		7,600,000	
	2316 차량운반구상각누계액	-	6,840,000	-	5,320,000
	1317 도서	575,000		575,000	
	2317 도서상각누계액	-	575,000	-	575,000
	1319 건설중인자산	-		-	
자 산 총 계			151,822,096,252		152,013,067,604

2. 부채및기본금

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관·항	목	금 액		금 액	
		목	관·항	목	관·항
2100 {유동부채}			8,683,920		8,698,610
2120 (예수금)			8,683,920		8,698,610
	2121 일반예수금	1,165,320		1,009,220	
	2122 각종세금예수금	7,518,600		7,689,390	
	2129 기타예수금	-		-	
3100 {기본금}			151,813,412,332		152,004,368,994
3110 (출연기본금)			138,459,381,492		138,459,381,492
	3111 설립자기본금	138,459,381,492		138,459,381,492	
	3113 기타기본금	-		-	
3170 (기본금조정)			157,400,000		344,600,000
	3171 투자유가증권평가손익	157,400,000		344,600,000	

과 목		당 기 말		전 기 말	
관·항	목	금 액		금 액	
		목	관·항	목	관·항
3130 (운영차액)	3131 전기이월운영차액	13,200,387,502	13,196,630,840	13,717,264,410	13,200,387,502
	3133 당기운영차액	- 3,756,662		- 516,876,908	
부 채 및 기 본 금 총 계			151,822,096,252		152,013,067,604

2023년도 운영계산서

학교법인동서학원

운 영 계 산 서

(당기 : 2023. 3. 1부터 2024. 2.29까지)

(전기 : 2022. 3. 1부터 2023. 2.28까지)

(단위 : 원)

1. 운영수익

과 목		당 기 말		전 기 말	
관·항	목	금 액		금 액	
		목	관·항	목	관·항
5200 {전입및기부수입}			1,596,400,000		1,580,940,000
5210 (전입금수입)			1,596,400,000		1,570,000,000
	5217 수익사업전입금	1,596,400,000		1,570,000,000	
5220 (기부금수입)			-		10,940,000
	5221 일반기부금	-		-	
	5222 지정기부금	-		10,940,000	
5400 {교육외수입}			39,024,921		68,207,823
5410 (예금이자수입)			45,705		128,310
	5411 예금이자	45,705		128,310	
5420 (기타교육외수입)			179,216		279,513

과 목		당 기 말		전 기 말	
관·항	목	금 액		금 액	
		목	관·항	목	관·항
5430 (수익재산수입)	5421 잡수입	179,216		279,513	
	5426 고정자산 처분이익	-		-	
	5432 배당금수입	38,800,000	38,800,000	67,800,000	67,800,000
운 영 수 익 총 계			1,635,424,921		1,649,147,823

2. 운영비용

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관·항	목	금 액		금 액	
		목	관·항	목	관·항
4100					
{보수}			389,958,160		375,538,060
4120					
(직원보수)			389,958,160		375,538,060
	4121				
	직원급여	232,838,358		197,893,400	
	4122				
	직원상여금	10,589,860		8,383,900	
	4123				
	직원각종수당	111,295,842		92,526,680	
	4124				
	직원법정부담금	29,582,860		21,986,720	
	4127				
	직원퇴직금	5,651,240		54,747,360	
4200					
{관리운영비}			222,823,423		267,686,671
4210					
(시설관리비)			17,734,640		-
	4217				
	리스.임차료	17,734,640		-	
4220					
(일반관리비)			25,413,646		15,918,241
	4221				
	여비교통비	11,856,377		7,069,125	

과 목		당 기 말		전 기 말	
관·항	목	금 액		금 액	
		목	관·항	목	관·항
4230 (운영비)	4222 차량유지비	8,846,769		3,969,596	
	4223 소모품비	1,569,000		1,980,600	
	4226 전기수도료	-		-	
	4227 통신비	391,320		391,320	
	4228 각종세금·공과금	947,920		703,740	
	4229 지급수수료	1,802,260		1,803,860	
			175,416,737		247,493,030
	4231 복리후생비	1,785,350		1,572,000	
	4233 일반용역비	153,497,107		224,100,000	
	4234 업무추진비	-		-	
	4236 회의비	-		952,000	
	4237 행사비	9,830,040		12,388,360	
	4239 기타운영비	10,304,240		8,480,670	
	4250				

과 목		당 기 말		전 기 말	
관·항	목	금 액		금 액	
		목	관·항	목	관·항
(감가상각비)			4,258,400		4,275,400
	4252 유형고정자산상각비	4,258,400		4,275,400	
4400 {교육외비용}			-		500,000,000
4420 (기타교육외비용)			-		500,000,000
	4421 잡손실	-		500,000,000	
	4424 투자유가증권처분손실	-		-	
4500 {전출금}			1,026,400,000		1,022,800,000
4510 (전출금)			1,026,400,000		1,022,800,000
	4511 경상비전출금	236,400,000		472,800,000	
	4512 법정부담전출금	790,000,000		550,000,000	
	4513 자산전출금	-		-	
운 영 비 용 합 계			1,639,181,583		2,166,024,731

구 분	과 목		당 기 말		전 기 말	
	관·항	목	금 액		금 액	
			목	관·항	목	관·항
	운 영 비 용 합 계			1,639,181,583		2,166,024,731
기본금 대체액	기본금대체액합계			-		-
	설립자기본금대체액		-		-	
	법인대체액		-		-	
	제적립금대체액		-		-	
	기타기본금대체액		-		-	
	운 영 차 액 대 체			-		-
	당 기 운 영 차 액			- 3,756,662		- 516,876,908
	비 용 총 계			1,635,424,921		1,649,147,823

-

-

-

합 계 잔 액 시 산 표

학 교 법 인 동 서 학 원

합 계 잔 액 시 산 표

(2023. 3. 1부터 2024. 2.29까지)

(단위 : 원)

차 변 (왼 쪽)		관 (항) 목		대 변 (오 른 쪽)	
잔 액	합 계	코 드 번 호	과 목	합 계	잔 액
151,864,975,753	153,878,022,570		<자 산>	2,013,046,817	
20,667,132	2,033,713,949	1110	(유 동 자 산)	2,013,046,817	
20,660,122	2,033,687,219	1112	예 금	2,013,027,097	
7,010	26,730	1125	선 급 법 인 세	19,720	
151,794,829,351	151,794,829,351	1200	(투자와기타자산)	-	
36,554,333,060	36,554,333,060	1211	대 학 교	-	
81,616,386,970	81,616,386,970	1212	전 문 대 학	-	
7,869,860,000	7,869,860,000	1213	원 격 대 학	-	
1,157,400,000	1,157,400,000	1221	투 자 유 가 증 권	-	
24,596,849,321	24,596,849,321	1222	출 자 금	-	
-	-	1244	수 익 용 예 금	-	
49,479,270	49,479,270	1300	(고 정 자 산)	-	
41,304,270	41,304,270	1315	집 기 비 품	-	
7,600,000	7,600,000	1316	차 량 운 반 구	-	
575,000	575,000	1317	도 서	-	
	377,359,920		<부 채>	386,043,840	8,683,920
	377,359,920	2100	(유 동 부 채)	386,043,840	8,683,920
	13,740,030	2121	일 반 예 수 금	14,905,350	1,165,320
	51,124,870	2122	각종세금 예 수 금	58,643,470	7,518,600

차 변 (원 쪽)		관 (항) 목		대 변 (오 른 쪽)	
잔 액	합 계	코 드 번 호	과 목	합 계	잔 액
	312,495,020	2129	기 타 예 수 금	312,495,020	-
	-		<감가상각누계액>	42,879,501	42,879,501
	-	2300	(감가상각누계액)	42,879,501	42,879,501
	-	2211	집기비품감가상각누계액	35,464,501	35,464,501
	-		차량운반구감가상각누계액	6,840,000	6,840,000
			도서감가상각누계액	575,000	575,000
-	-		<기 본 금>	151,817,168,994	151,817,168,994
-	-	3100	(출 연 기 본 금)	138,459,381,492	138,459,381,492
	-	3111	설립자 기 본 금	138,459,381,492	138,459,381,492
		3170	(기 본 금 조 정)	157,400,000	157,400,000
		3171	투자유가증권평가손익	157,400,000	157,400,000
		3131	(운 영 차 액)	13,200,387,502	13,200,387,502
			전기이월운영차액	13,200,387,502	13,200,387,502
			운영차액 대체	-	-
151,864,975,753	154,255,382,490	소 계		154,259,139,152	151,868,732,415
			<수 입>	1,635,424,921	1,635,424,921
	-	5200	(전입및기부수입)	1,596,400,000	1,596,400,000
	-	5217	수익사업전입금	1,596,400,000	1,596,400,000
		5221	일 반 기 부 금	-	-
	-	5222	지 정 기 부 금	-	-
		5400	(교 육 외 수 입)	39,024,921	39,024,921
		5411	예 금 이 자	45,705	45,705

차 변 (원 쪽)		관 (항) 목		대 변 (오 른 쪽)	
잔 액	합 계	코 드 번 호	과 목	합 계	잔 액
		5421	잡 수 입	179,216	179,216
		5432	배 당 금 수 입	38,800,000	38,800,000
1,621,446,943	1,639,181,583		<지 출>	-	
389,958,160	389,958,160	4100	(인 건 비)		
232,838,358	232,838,358	4121	직 원 급 여		
10,589,860	10,589,860	4122	직 원 상 여 금		
111,295,842	111,295,842	4123	직 원 각 종 수 당		
29,582,860	29,582,860	4124	직 원 법 정 부 담 금		
5,651,240	5,651,240	4127	직 원 퇴 직 금		
205,088,783	222,823,423	4200	(관 리 운 영 비)	-	
	17,734,640	4217	리 스 임 차 료		
11,856,377	11,856,377	4221	여 비 교 통 비	-	
8,846,769	8,846,769	4222	차 량 유 지 비	-	
1,569,000	1,569,000	4223	소 모 품 비		
391,320	391,320	4227	통 신 비	-	
947,920	947,920	4228	세 금 과 공 과	-	
1,802,260	1,802,260	4229	지 급 수 수 료		
1,785,350	1,785,350	4231	복 리 후 생 비		
153,497,107	153,497,107	4233	일 반 용 역 비	-	
-	-	4236	회 의 비		
9,830,040	9,830,040	4237	행 사 비		
10,304,240	10,304,240	4239	기 타 운 영 비		
4,258,400	4,258,400	4252	유 형 고 정 자 산 감 가 상 각 비		

차 변 (왼 쪽)		관 (항) 목		대 변 (오 른 쪽)	
잔 액	합 계	코 드 번 호	과 목	합 계	잔 액
-	-	4400	(교 육 외 비 용)		
-	-	4424	잡 손 실		
1,026,400,000	1,026,400,000	4500	(전 출 금)	-	
236,400,000	236,400,000	4511	경상비 전 출 금	-	
790,000,000	790,000,000	4512	법정부담전출금		
-	-	6100	(기본금 대 체 액)	-	
-	-	6121	제적립금 대 체 액		
1,621,446,943	1,639,181,583	소 계		1,635,424,921	1,635,424,921
153,486,422,696	155,894,564,073	합 계		155,894,564,073	153,504,157,336

부속명세서

현금 및 예금 명세서

(단위 : 원)

자금의종류	구 분 (현금또는예금)	용 도	예 치 기 관	예 금 종 류	계 좌 번 호	(예 치) 금 액	만 기 일	이 자 율	비 고
유 동 자 금	예 금	법인회계	농 협	보통예금	1275-01-000500	20,639,231	·	·	
				보통예금	1275-01-004761	20,891			
합	계					20,660,122			

선 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액		비 고
		해 당 없 음		
합 계				

가 지 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	수 령 부 서	내 용	지 급 일	금 액		비 고
		해	당 없	금		
합 계						

예수금명세서

(단위 : 원)

구분	내용	금액	비고
일반예수금	2월분 건강보험 예수금	1,115,080	
	2월분 고용보험 예수금	50,240	
제세예수금	1,2월분 소득세 및 지방소득세	7,518,600	
합	계	8,683,920	

선 급 법 인 세 명 세 서

(단위 : 원)

년 월 일	내 용	징 수 의 무 자	과 세 표 준 (수 입 이 자)	선 급 법 인 세 (원 천 납 부 액)	비 고
2024.2.29	2023. 3. 1 ~ 2024. 2.29까지 예금이자소득법인세	농협중앙회	45,705	7,010	
합 계			45,705	7,010	

받을 어음명세서

(단위 : 원)

수령일	발행일(기관)	지급은행	어음번호	만기일	금액
		해당	없음		
합계					

투자외기타자산명세서

(단위 : 원)

구	분	내 용	전 기 이 월 액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	비 고
				증 가 액	감 소 액		
설치학교	대 학 교	동서대학교	36,554,333,060		-	36,554,333,060	
	전 문 대 학	경남정보대학	81,616,386,970		-	81,616,386,970	
	원 격 대 학	부산디지털대학교	7,869,860,000		-	7,869,860,000	
	소 계		126,040,580,030	-	-	126,040,580,030	
투자자산	출 자 금		24,596,849,321	-	-	24,596,849,321	
	투자유가증권		1,344,600,000	-	187,200,000	1,157,400,000	
	소 계		25,941,449,321	-	187,200,000	25,754,249,321	
기타자산	수익용예금		-	-	-	-	
	소 계		-	-	-	-	
합 계			151,982,029,351	-	187,200,000	151,794,829,351	

투자유가증권명세서

(단위 : 원)

구분	종목	보유목적 (취득사유)	액면가액	주수	취득가액	시가평가액	시가차액	비고
주 식	주식회사 씨에스티브이	수익사업	5,000	200,000	1,000,000,000	1,157,400,000	157,400,000	
	계			5,000	200,000	1,000,000,000	1,157,400,000	157,400,000
공사채 국채 지방채	종목			액면가액	취득가액	시가	시가차액	비고
	계							
합계								

적립기금 유가증권 투자 명세서

적립금 종류	증권분류	투자원금	평가액	평가차액	비고
	해	당	없	음	
합 계					

적립기금 특수관계법인 유가증권 투자명세서

(단위: 원)

적립금 종 류	구 분	② 회사명	③ 종류	④ 특수관계 내역	⑤ 취득가액	⑥ 평가액	⑦ 평가손익 (⑤-⑥)	⑧ 비 고
원금보존 ○○적립금	① 주식							
	⑩ 회사채	해	당	없	음			
⑱ 합계								
임의 ○○적립금	① 주식							
	⑩ 회사채							
⑱ 합계								

유형고정자산 명세서

(단위 : 원)

과 목	자산의 증감				감가상각누계액	사용수익권	장부가액	비 고
	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액				
토 지	-	-	-	-			-	
건 물	-	-	-	-	-		-	
구 축 물	-	-	-	-			-	
기 계 기 구	-	-	-	-			-	
집 기 비 품	40,560,270	744,000	-	41,304,270	35,464,501		5,839,769	
차량운반구	7,600,000	-	-	7,600,000	6,840,000		760,000	
도 서	575,000	-	-	575,000	575,000		-	
유 물	-	-	-	-			-	
건설가계정	-	-	-	-			-	
	48,735,270	744,000	-	49,479,270	42,879,501		6,599,769	

무형고정자산 명세서

(단위 : 원)

과 목	자산의 증감				감가상각누계액	미상각잔액	비 고
	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액			
		해	당	없	음		
	-	-	-	-	-		

미 지 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액		비 고
		해 당 없 음		
합	계			

가 수 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	수 령 일	금 액		비 고
		해 당	없 음		
합 계					

차관(외화장기차입금)명세서

(단위 : 원)

허가근거	차입(차관)내용		구분	장부가액	평가액	평가차액	비고
	구분	내용					
	승인일자		외화	-	-	-	
	도입외화						
	이자율		환매	-	-	-	
	용도						
	상환기간		원화	-	-	-	
합계				-	-	-	

적립금 명세서

(단위 : 원)

구분	전기이월액	당기증가액		당기감소액		기말잔액	
		금 액	적립재원	금 액	사용내역		
원금보존적립금							
			해	당	없	음	
임의적립금							
적립금 합계							

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

구 분	내 역	금 액	세부내역	비 고
미사용 차기이월자금	유동자산(A)	20,667,132		
	1. 유동자금	20,660,122		
	(1)사업준비금			
	(2)자산처분대금			
	(3)임대보증금			
	(4)국고보조금			
	(5)사고이월 및 명시이월			
	(6)운용자금			
	(7)기타	20,660,122	운영비	
	2. 기타유동자산	7,010		
	(1)단기대여금			
	(2)선급금			
	(3)미수금			
	(4)가지급금			
	(5)선급법인세	7,010		
	(6)받을어음			
	(7)기타유동자산			
	유동부채(B)	8,683,920		
	(1)예수금	8,683,920		
	(2)선수금			
	(3)미지급금			
	(4)가수금			
	(5)지급어음			
(6)기타유동부채				
미사용 차기이월자금(A-B)		11,983,212		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	-		
	명시이월			
	소 계	-		
	기타이월	11,983,212	운영비	
소 계		11,983,212		
내역 및 사용계획 합계		11,983,212		

기 본 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분		전 기 이 월	당 기 증 가		당 기 감 소		기 말 잔 액	비 고
			순 수 증 가	대 체 증 가	순 수 감 소	대 체 감 소		
출 연 기본금	설립자기본금	138,459,381,492	-	-	-	-	138,459,381,492	
	법 인	-	-	-	-	-	-	
	기타 기 본 금	-	-	-	-	-	-	
	소 계	138,459,381,492	-	-	-	-	138,459,381,492	
기본금 조정	투자유가증권평가손익	344,600,000	-	-	-	187,200,000	157,400,000	
	소 계	344,600,000	-	-	-	187,200,000	157,400,000	
운 영 차 액	전기이월운영차액	13,717,264,410					13,200,387,502	
	운영차익대체	-	-	-	-	-	-	
	당기운영차액	- 516,876,908	-		3,756,662		- 3,756,662	
	소 계	13,200,387,502	-	-	3,756,662	-	13,196,630,840	
합 계		152,004,368,994	-	-	3,756,662	187,200,000	151,813,412,332	

전 입 금 명 세 서

(단위 : 원)

계 정 과 목	종 류	내 용	금 액	비 고
전 입 금 수 입	동 서 빌 디	운영수익금	2,900,000	
	민 석 빌 디	"	280,000,000	
	파 크 타 워	"	516,000,000	
	D S 빌 디	"	444,500,000	
	동 서 제 이 드		66,000,000	
	디에스빌딩투(DS2)		287,000,000	
합 계			1,596,400,000	

예비비사용액명세서

(단위 : 원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용 결정액	예비비 지출액	비 고
관	항	목				
	해	당	사	항	없	음
합			계	-	-	

고정자산 감가상각비 명세서

구분	과 목	취득원가	기초 감가상각 누계액	당기 감가상각		기말 감가상각 누계액	미상각잔액	비고
				증가	감소			
유형 고정자산	비품	41,304,270	32,726,101	2,738,400		35,464,501	5,839,769	
	차량운반구	7,600,000	5,320,000	1,520,000	-	6,840,000	760,000	
	도서	575,000	575,000			575,000	-	
			-			-	-	
			-			-	-	
소 계		49,479,270	38,621,101	4,258,400	-	42,879,501	6,599,769	
무형 고정자산	.							
	.							

소 계								
합 계		49,479,270	38,621,101	4,258,400	-	42,879,501	6,599,769	

비품 감가상각 명세서

(단위 : 원)

NO	자산명	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	전기총당금누계액	당기감가상각비	총당금감소액	감가상각누계액	미상각잔액
1	냉장고	665,000			665,000	665,000			665,000	
2	파일박스2단	70,000			70,000	70,000			70,000	
3	냉장고	330,000			330,000	330,000			330,000	
4	텔레비전	430,000			430,000	430,000			430,000	
5	열풍기	79,600			79,600	79,600			79,600	
6	냉장고	338,000			338,000	338,000			338,000	
7	청소기	314,000			314,000	314,000			314,000	
8	칼라프린터	313,000			313,000	313,000			313,000	
9	캐비닛	270,000			270,000	270,000			270,000	
10	키폰전화기	798,600			798,600	798,600			798,600	
11	키폰전화기	1,232,000			1,232,000	1,232,000			1,232,000	
12	성화	40,000			40,000	40,000			40,000	
13	거울	30,000			30,000	30,000			30,000	
14	철재4단화일박스	242,000			242,000	242,000			242,000	
15	프린터	230,000			230,000	230,000			230,000	
16	회전의자	198,000			198,000	198,000			198,000	
17	회전의자	242,000			242,000	242,000			242,000	
18	팩스머신	347,000			347,000	347,000			347,000	
19	스피커	39,000			39,000	39,000			39,000	
20	모니터	843,000			843,000	843,000			843,000	

21	모니터	1,460,640		1,460,640	1,460,640		1,460,640	
22	캐비닛	93,500		93,500	93,500		93,500	
23	책상유리	132,000		132,000	132,000		132,000	
24	사이드장	220,000		220,000	220,000		220,000	
25	이동서랍	264,000		264,000	264,000		264,000	
26	사무용책상	313,500		313,500	313,500		313,500	
27	사무용책상	110,000		110,000	110,000		110,000	
28	메모리	235,000		235,000	235,000		235,000	
29	pc	6,450,000		6,450,000	6,450,000		6,450,000	
30	복합기	218,030		218,030	218,030		218,030	
31	철재화일박스	132,000		132,000	132,000		132,000	
32	컴퓨터본체	1,280,000		1,280,000	1,280,000		1,280,000	
33	컴퓨터모니터	510,000		510,000	510,000		510,000	
34	복합기	378,000		378,000	378,000		378,000	
35	캐비닛	220,000		220,000	220,000		220,000	
36	이동형온풍기	125,100		125,100	125,100		125,100	
37	캐비닛	170,500		170,500	170,500		170,500	
38	레이저 프린트	350,000		350,000	349,000		349,000	1,000
39	의자	275,000		275,000	274,000		274,000	1,000
40	파티션	203,500		203,500	202,500		202,500	1,000
41	철재캐비닛	462,000		462,000	461,000		461,000	1,000
42	진열장	5,280,000		5,280,000	5,279,000		5,279,000	1,000
43	식기살균건조기	179,500		179,500	178,500		178,500	1,000
44	책상등	664,800		664,800	663,800		663,800	1,000

45	스케너	400,000		400,000	399,000			399,000	1,000
46	쇼파	4,858,000		4,858,000	2,024,166	971,600		2,995,766	1,862,234
47	협탁	1,760,000		1,760,000	733,333	352,000		1,085,333	674,667
48	보조탁자(대)	594,000		594,000	247,500	118,800		366,300	227,700
49	보조탁자(소)	495,000		495,000	206,250	99,000		305,250	189,750
50	원목탁자	275,000		275,000	114,583	55,000		169,583	105,417
51	진열장(대)	2,900,000		2,900,000	1,208,333	580,000		1,788,333	1,111,667
52	진열장(소)	1,900,000		1,900,000	791,666	380,000		1,171,666	728,334
53	파일링 캐비닛	600,000		600,000	230,000	120,000		350,000	250,000
54	회의용테이블		744,000	744,000		62,000		62,000	682,000
합 계		40,560,270	744,000	41,304,270	32,726,101	2,738,400		35,464,501	5,839,769

차량운반구 감가상각 명세서

(단위 : 원)

NO	자산명	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	전기총당금누계액	당기감가상각비	총당금감소액	감가상각누계액	미상각잔액
1	27우 9548(스타라	7,600,000			7,600,000	5,320,000	1,520,000		6,840,000	760,000
합	계	7,600,000			7,600,000	5,320,000	1,520,000		6,840,000	760,000

도서 감가상각 명세서

(단위 : 원)

NO	자산명	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	전기총당금누계액	당기감가상각비	총당금감소액	감가상각누계액	미상각잔액
1	이라크전쟁	190,000			190,000	190,000			190,000	
2	한국경제의 방향	195,000			195,000	195,000			195,000	
3	기자자본역사의 힘	190,000			190,000	190,000			190,000	
합	계	575,000			575,000	575,000			575,000	

2023년도 수익사업회계

학교법인 동서학원

자금계산서 결산서 총괄표

법인수익사업회계

(단위 : 천원)

수 입					지 출				
관별	예산	결산	증감	비율(%)	관별	예산	결산	증감	비율(%)
영업수익	4,270,600	4,034,654	-235,946	9.9%	보수	212,356	197,530	14,826	0.5%
영업외수익	1,092,000	1,164,561	72,561	2.8%	관리운영비	2,224,471	1,946,186	278,285	4.8%
투자외 기타자산수입	20,000	0	-20,000	0.0%	영업외비용	55,349	41,525	13,824	0.1%
고정자산매각수입	0	0	0	0.0%	전출금	1,670,000	1,596,400	73,600	3.9%
유동부채입금	0	0	0	0.0%	예비비	50,000	0	50,000	0.0%
고정부채입금	600,000	341,000	-259,000	0.8%	투자외 기타자산지출	21,000	9,650	11,350	0.0%
					고정자산매입지출	21,007,258	20,007,257	1,000,001	48.9%
					유동부채상환	0	0	0	0.0%
					고정부채상환	844,150	641,920	202,230	1.6%
전기이월자금	35,341,228	35,341,227	-1	86.4%	차기이월자금	15,239,244	16,440,974	-1,201,730	40.2%
자금수입총계	41,323,828	40,881,442	-442,386	100.0%	자금지출총계	41,323,828	40,881,442	442,386	100.0%

2023년도 자금계산서

학교법인 동서학원

자 금 계 산 서

(2023. 3. 1부터 2024. 2. 29까지)

1. 세 입

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목				
영업수익	영업수익		4,270,600,000	4,034,653,636	-	235,946,364
			4,270,600,000	4,034,653,636	-	235,946,364
		임대료수입	2,300,400,000	2,260,685,450	-	39,714,550
		관리비수입	1,074,000,000	1,002,699,953	-	71,300,047
		주차료수입	46,200,000	42,190,858	-	4,009,142
		서적판매수입	850,000,000	729,077,375	-	120,922,625
영업외수익	영업외수익		1,092,000,000	1,164,561,459		72,561,459
			1,092,000,000	1,164,561,459		72,561,459
		예금이자	1,082,000,000	1,156,554,200		74,554,200
		잡수입	10,000,000	8,007,259	-	1,992,741
투자외기타자산수입			20,000,000	-	-	20,000,000
	투자자산수입		20,000,000	-	-	-

과 목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
		장.단기대여금 회수	-			
		지점간 전입	20,000,000			
고정자산매각수입			-	-	-	
	유형고정자산매각수입		-	-	-	
		토지매각대	-	-	-	
		건물매각대	-	-	-	
고정부채입금			600,000,000	341,000,000	- 259,000,000	
	장기차입금		-	-	-	
		장기차입금차입	-	-	-	
	기타고정부채		600,000,000	341,000,000	- 259,000,000	
		임대보증금수입	600,000,000	341,000,000	- 259,000,000	
		기타고정부채수입	-	-	-	
미사용전기이월자금			35,341,228,000	35,341,227,355	- 645	
	기초유동자산		35,471,798,000	35,471,797,012	- 988	
		유동자금	35,012,275,000	35,012,273,582	- 1,418	

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목				
	기초유동부채	기타유동자산	459,523,000	459,523,430		430
		예수금	130,570,000	130,569,657	-	343
		기타유동부채	1,282,000	1,281,990	-	10
			129,288,000	129,287,667	-	333
자 금 수 입 합 계			41,323,828,000	40,881,442,450	-	442,385,550

1. 지출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비고		
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액					
보수	직원보수		212,356,000				197,529,832	14,826,168			
			212,356,000				197,529,832	14,826,168			
		직원급여	126,100,000				122,021,530	4,078,470			
		직원상여금	6,017,000				6,016,600	400			
		직원제수당	25,199,000				24,658,260	540,740			
		직원법정부담금	17,490,000				15,704,040	1,785,960			
		임시직인건비	30,000,000				21,621,912	8,378,088			
		직원퇴직금	7,550,000				7,507,490	42,510			
		관리운영비	시설관리비		2,224,471,000				1,946,185,769	278,285,231	
					687,568,000				587,912,900	99,655,100	
건축물관리비	85,000,000						58,915,103	26,084,897			
장비관리비	65,000,000						18,388,880	46,611,120			
시설용역비	522,000,000						496,351,597	25,648,403			
	보험료	6,700,000				5,390,000	1,310,000				

과 목			예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
		리스.임차료	8,868,000				8,867,320	680	
		기타시설관리비	-				-	-	
	일반관리비		1,536,903,000				1,358,272,869	178,630,131	
		여비교통비	300,000				-	300,000	
		차량유지비	1,440,000				1,406,880	33,120	
		소모품비	19,300,000				11,916,960	7,383,040	
		인쇄출판비	650,000,000				599,527,720	50,472,280	
		난방비	-				-	-	
		전기수도비	468,000,000				434,911,890	33,088,110	
		통신비	1,860,000				1,284,535	575,465	
		각종세금·공과금	291,597,000				233,022,831	58,574,169	
		지급수수료	100,606,000				75,553,270	25,052,730	
		복리후생비	3,800,000				648,783	3,151,217	
영업외비용			55,349,000				41,525,288	13,823,712	
	지급이자		55,349,000				41,525,288	13,823,712	

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
		지급이자	54,849,000				41,525,288	13,323,712	
		유형자산처분손실	-				-	-	
		유가증권처분손실	-				-	-	
		잡손실	500,000				-	500,000	
전출금			1,670,000,000				1,596,400,000	73,600,000	
	전출금		1,670,000,000				1,596,400,000	73,600,000	
		수익사업전출금	1,670,000,000				1,596,400,000	73,600,000	
예비비			50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	
	예비비		50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	
		예비비	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	
투자외기타자산지출			21,000,000				9,650,000	11,350,000	
	투자자산지출		21,000,000				9,650,000	11,350,000	
		출자금반환	-				-	-	
		보증금지출	-				-	-	
		관리비보증금지출	10,000,000	-			9,650,000	350,000	

과 목			예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
고정자산매입지출		지점간 전출	11,000,000				-	11,000,000	
			21,007,258,000				20,007,257,133	1,000,000,867	
		유형고정자산매입지출	21,007,258,000				20,007,257,133	1,000,000,867	
		토지매입비	9,391,482,000				9,391,481,873	127	
		건물매입비	10,615,776,000				10,615,775,260	740	
고정부채상환		건설가계정	1,000,000,000				-	1,000,000,000	
			844,150,000				641,920,000	202,230,000	
		장기차입금상환	244,150,000				186,920,000	57,230,000	
		장기차입금상환	244,150,000				186,920,000	57,230,000	
		기타고정부채상환	600,000,000				455,000,000	145,000,000	
미사용차기이월자금		임대보증금환급	600,000,000				455,000,000	145,000,000	
			15,239,244,000				16,440,974,428	1,201,730,428	
		기말유동자산	15,311,244,000				16,554,773,177	1,243,529,177	
		유동자금	14,781,244,000				15,896,356,058	1,115,112,058	
		기타유동자금	530,000,000				658,417,119	128,417,119	

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
	기말유동부채		72,000,000				113,798,749	-	41,798,749
		예수금	2,000,000				3,093,608	-	1,093,608
		기타유동부채	70,000,000				110,705,141	-	40,705,141
자 금 지 출 합 계			41,323,828,000	-			40,881,442,450		442,385,550

2023년도 재무상태표

학교법인 동서학원

재 무 상 태 표

(당기 : 2023. 3. 1부터 2024. 2.29까지)

(전기 : 2022. 3. 1부터 2023. 2.28까지)

(단위 : 원)

과 목	당 기 말		전 기 말	
	금	액	금	액
자 산				
Ⅰ. 유 동 자 산		16,554,773,177		35,471,797,012
(1) 당 좌 자 산		16,554,773,177		35,471,797,012
보 통 예 금		272,871,267		434,949,488
정 기 예. 적 금		15,623,484,791		34,577,324,094
단 기 대 여 금		-		-
미 수 금		460,372,625		321,571,799
대 손 총 당 금		-		-
선 급 금		70,000		-
부 가 세 대 금		19,870,134		12,267,571
선 납 세 금		178,104,360		125,684,060
(2) 재 고 자 산		-		-
완 성 건 물		-		-
건 설 용 지		-		-
미완성 공사 (분양)		-		-
Ⅱ. 비 유 동 자 산		42,278,190,674		21,714,415,506
(1) 투 자 자 산		-		-
(2) 유 형 자 산		42,263,190,674		21,709,065,506
토 지		18,412,931,391		9,021,449,518
건 물	28,013,228,676	-	16,272,553,416	-
건물감가상각누계액	4,423,470,393	23,589,758,283	3,845,438,428	12,427,114,988
집 기 비 품	4,740,000	-	4,740,000	-
집기비품감가상각누계액	4,739,000	1,000	4,739,000	1,000
미 술 품		260,500,000		260,500,000
(3) 무 형 자 산		-		-

(단위 : 원)

과 목	당 기 말		전 기 말	
	금	액	금	액
(4) 기타 비유동자산		15,000,000		5,350,000
관 리 비 보 증 금		15,000,000		5,350,000
자 산 총 계		58,832,963,851		57,186,212,518
부 채				
Ⅰ. 유 동 부 채		113,798,749		130,569,657
미 지 급 금		14,822,991		9,593,344
예 수 금		3,093,608		1,281,990
부 가 세 예 수 금		66,350,993		42,647,013
선 수 금		29,531,157		77,047,310
단 기 차 입 금		-		-
Ⅱ. 비 유 동 부 채		5,936,130,000		5,112,150,000
장 기 차 입 금		727,230,000		914,150,000
임 대 보 증 금		5,208,900,000		4,198,000,000
부 채 총 계		6,049,928,749		5,242,719,657
자 본				
Ⅰ. 자 본 금		24,712,350,672		24,712,350,672
자 본 금		115,501,351		115,501,351
법인일반회계출연금		24,596,849,321		24,596,849,321
Ⅱ. 자 본 잉 여 금				
Ⅲ. 자 본 조 정				
Ⅳ. 기타포괄손익누계액				
Ⅴ. 이 익 잉 여 금		28,070,684,430		27,231,142,189
고유목적사업준비금		-		-
전기 오류 수정이익		-		-
미 처 분 이 익 잉 여 금		28,070,684,430		27,231,142,189
(당 기 순 이 익)				
당기		839,542,241		
-전기		- 70,984,700		
자 본 총 계		52,783,035,102		51,943,492,861
부 채 및 자 본 총 계		58,832,963,851		57,186,212,518

2023년도 손익계산서

학교법인 동서학원

손익계산서

(당기 : 2023. 3. 1부터 2024. 2.29까지)

(전기 : 2022. 3. 1부터 2023. 2.28까지)

(단위 : 원)

과목	당기 말		전기 말	
	금	액	금	액
I . 매출액		4,034,653,636		3,354,218,640
임대료수입	2,260,685,450		1,738,005,131	
관리비수입	1,002,699,953		743,544,199	
주차료수입	42,190,858		31,908,610	
서적판매수입	729,077,375		840,760,700	
기타수익재산수입	-		-	
II . 매출원가		-		-
분양공사 매출원가		-		-
기초완성건물재고액	-		-	
당기완성건물공사비	-		-	
타계정으로 대체액	-		-	
기말완성건물재고액	-		-	
분양제조		-		-
기초미완성공사(분양)재고액	-		-	
당기미완성공사(분양)공사비	-		-	
기말미완성공사(분양)재고액	-		-	
III . 매출총이익		4,034,653,636		3,354,218,640
IV . 판매관리비		2,721,747,566		2,426,030,789
직원급여	122,021,530		94,980,400	
직원상여금	6,016,600		5,443,400	
임시직인건비	21,621,912		20,504,770	
직원법정부담금	15,704,040		15,086,650	
직원제수당금	24,658,260		23,172,230	
직원퇴직금	7,507,490		2,233,320	
복리후생비	648,783		492,300	
여교통비	-		-	
통신비	1,284,535		1,155,428	

(단위 : 원)

과 목	당 기 말		전 기 말	
	금	액	금	액
전 기 수 도 비	434,911,890		283,846,524	
난 방 비	-		-	
제 세 공 과 금	233,022,831		249,933,448	
감 가 상 각 비	578,031,965		406,813,785	
리 스 . 임 차 료	8,867,320		26,601,960	
보 험 료	5,390,000		2,756,100	
차 량 유 지 비	1,406,880		6,621,220	
인 쇄 출 판 비	599,527,720		676,924,085	
기 타 운 영 비	-		-	
소 모 품 비	11,916,960		7,571,007	
지 급 수 수 료	75,553,270		78,814,754	
대 손 상 각 비	-		-	
건 축 물 관 리 비	58,915,103		63,657,309	
장 비 관 리 비	18,388,880		79,054,277	
시 설 용 역 비	496,351,597		380,367,822	
V . 영 업 이 익		1,312,906,070		928,187,851
VI . 영 업 외 수 익		1,164,561,459		913,268,526
예 금 이 자	1,156,554,200		816,169,231	
유형자산 처분이익	-		-	
대 손 총당금 환 입	-		-	
잡 수 입	8,007,259		97,099,295	
VII . 영 업 외 비 용		1,637,925,288		1,705,145,717
지 급 이 자	41,525,288		37,907,585	
고유목적사업전출금	1,596,400,000		1,570,000,000	
유형자산 처분손실	-		-	
잡 손 실	-		97,238,132	
VIII . 법인세비용차감전순이익		839,542,241		136,310,660
IX . 법 인 세 비 용		-		207,295,360
법 인 세 등	-		207,295,360	
X . 당 기 순 이 익		839,542,241		70,984,700

2023년도 합계잔액시산표

학교법인 동서학원

합 계 잔 액 시 산 표

(당기 : 2023. 3. 1부터 2024. 2.29까지)

(단위 : 원)

차 변 (원 쪽)		대 변 (오 른 쪽)		
잔 액	합 계	과 목	합 계	잔 액
63,261,173,244	119,229,665,459	<< 자 산 >>	60,396,701,608	4,428,209,393
16,554,773,177	51,391,108,259	[유 동 자 산]	34,836,335,082	-
16,554,773,177	51,391,108,259	< 당 좌 자 산 >	34,836,335,082	-
272,871,267	8,070,357,917	보 통 예 금	7,797,486,650	
15,623,484,791	37,343,133,655	정 기 예. 적 금	21,719,648,864	
-	-	단 기 대 여 금		
460,372,625	4,446,612,044	미 수 금	3,986,239,419	
-	-	대 손 총 당 금	-	-
70,000	70,000	선 급 금	-	
19,870,134	1,227,146,223	부 가 세 대 급 금	1,207,276,089	
161,913,640	276,172,470	선 납 세 금	114,258,830	
16,190,720	27,615,950	지 방 소 득 세	11,425,230	
46,706,400,067	67,838,557,200	[비 유 동 자 산]	25,560,366,526	4,428,209,393
46,691,400,067	67,823,557,200	< 유 형 자 산 >	25,560,366,526	4,428,209,393
18,412,931,391	27,804,413,264	토 지	9,391,481,873	
28,013,228,676	39,753,903,936	건 물	11,740,675,260	
	-	건물감가상각누계액	4,423,470,393	4,423,470,393
4,740,000	4,740,000	잡 기 비 품	-	-
	-	집기비품감가상각누계액	4,739,000	4,739,000
260,500,000	260,500,000	미 술 품	-	-
15,000,000	15,000,000	< 기타 비 유동자산 >	-	
15,000,000	15,000,000	관 리 비 보 증 금	-	
	2,166,151,750	<< 부 채 >>	8,216,080,499	6,049,928,749
	399,331,750	< 유 동 부 채 >	513,130,499	113,798,749
	9,693,344	미 지 급 금	24,516,335	14,822,991

차 변 (원 쪽)		대 변 (오 른 쪽)		
잔 액	합 계	과 목	합 계	잔 액
	24,616,109	예 수 금	27,709,717	3,093,608
	306,827,453	부 가 세 예 수 금	373,178,446	66,350,993
	58,194,844	선 수 금	87,726,001	29,531,157
	-	단 기 차 입 금	-	-
	1,766,820,000	< 비 유 동 부 채 >	7,702,950,000	5,936,130,000
	186,920,000	장 기 차 입 금	914,150,000	727,230,000
	1,579,900,000	임 대 보 증 금	6,788,800,000	5,208,900,000
-	458,190,249	<< 자 본 >>	52,401,683,110	51,943,492,861
	-	< 자 본 금 >	24,712,350,672	24,712,350,672
	-	자 본 금	115,501,351	115,501,351
	-	법인일반회계출연금	24,596,849,321	24,596,849,321
-	458,190,249	< 이 익 잉 여 금 >	27,689,332,438	27,231,142,189
	-	고유목적사업준비금	-	-
	-	전기오류 수정 이익	8,051,632	8,051,632
	458,190,249	이 월 이 익 잉 여 금	27,681,280,806	27,223,090,557
		<< 손 익 집 합 >>		
		손 익		
4,359,552,854	4,359,552,854	<< 손 익 >>	5,199,215,095	5,199,215,095
	-	< 매 출 액 >	4,034,653,636	4,034,653,636
	-	임 대 료 수 입	2,260,685,450	2,260,685,450
	-	관 리 비 수 입	1,002,699,953	1,002,699,953
	-	주 차 료 수 입	42,190,858	42,190,858
	-	임.농 수산물 수입	-	-
	-	서 적 판 매 수 입	729,077,375	729,077,375
2,721,627,566	2,721,627,566	< 판 매 관 리 비 >	-	
122,021,530	122,021,530	직 원 급 여		
6,016,600	6,016,600	직 원 상 여 금		
21,621,912	21,621,912	임 시 직 인 건 비		
15,704,040	15,704,040	직 원 법 정 부 담 금		

차 변 (원 쪽)		대 변 (오 른 쪽)		
잔 액	합 계	과 목	합 계	잔 액
24,658,260	24,658,260	직 원 제 수 당		
7,507,490	7,507,490	직 원 퇴 직 금		
648,783	648,783	복 리 후 생 비		
-	-	여 비 교 통 비		
1,284,535	1,284,535	통 신 비		
434,911,890	434,911,890	전 기 수 도 비		
-	-	난 방 비		
233,022,831	233,022,831	제 세 공 과 금		
578,031,965	578,031,965	감 가 상 각 비		
8,867,320	8,867,320	리 스 . 임 차 료		
5,390,000	5,390,000	보 험 료		
1,406,880	1,406,880	차 량 유 지 비		
599,527,720	599,527,720	인 쇄 출 판 비		
-	-	기 타 운 영 비		
11,916,960	11,916,960	소 모 품 비		
75,553,270	75,553,270	지 급 수 수 료		
-	-	대 손 상 각 비		
58,915,103	58,915,103	건 축 물 관 리 비		
18,268,880	18,268,880	장 비 관 리 비		
496,351,597	496,351,597	시 설 용 역 비		
		< 영 업 외 수 익 >	1,164,561,459	1,164,561,459
		예 금 이 자	1,156,554,200	1,156,554,200
		잡 수 입	8,007,259	8,007,259
1,637,925,288	1,637,925,288	< 영 업 외 비 용 >		
41,525,288	41,525,288	지 급 이 자		
1,596,400,000	1,596,400,000	고유목적사업전출금		
-	-	유형자산 처분손실		
-	-	잡 손 실		
-	-	< 법 인 세 등 >		

차 변 (왼 쪽)			대 변 (오 른 쪽)	
잔 액	합 계	과 목	합 계	잔 액
-	-	법 인 세 등		
67,620,726,098	126,213,560,312	합 계	126,213,680,312	67,620,846,098

운영차액처리계산서

당기 : 2023년 3월 1일부터 2024년 2월 29일까지
 전기 : 2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지
 처분 확정일 : 당기 2024년 4월 29일
 처분 확정일 : 전기 2023년 4월 29일

(단위 : 원)

과 목	당 기 말		전 기 말	
	금	액	금	액
I. 처분전 운영차액		28,070,684,430		27,231,142,189
전기이월운영차액	27,231,142,189		27,302,126,889	
전기오류 수정이익	-		-	
당기이월운영차액	839,542,241		70,984,700	
II. 적립금 등 이입액		-		-
고유목적사업준비금	-		-	
III. 합 계(I + II)		28,070,684,430		27,231,142,189
IV. 운영차액 처분액		-		-
고유목적사업준비금처분	-		-	
전기오류 수정손실	-		-	
V. 차기이월운영차액손익(III-IV)		28,070,684,430		27,231,142,189

부 속 명 세 서

예 금 명 세 서

(단위 : 원)

자금의종류	구 분 (현금또는예금)	용 도	예 치 기 관	예 금 종 류	계 좌 번 호	(예 치) 금 액	만 기 일	이 자 율	비 고	
유동자금	예 금	운영자금	농 협	보통예금	301-1275-0497-71	190,998,212			수익사업회계 민석문화사 민석문화사	
			야 협	보통예금	032-0022-8363-11	63,965,529				
			야 협	보통예금	1275-01-002127	17,907,526				
						계	272,871,267			
			임대보증금	농 협	정기예금	303-9415-2205-71	10,000,000			동서빌딩
			"	야 협	정기예금	303-9540-6982-41	30,000,000			"
			"	야 협	정기예금	303-9591-5152-01	100,000,000			"
			"	야 협	정기예금	303-9582-3366-81	100,000,000			"
			"	야 협	정기예금	303-9397-5531-11	50,000,000			"
			"	야 협	정기예금	303-9245-9419-01	20,000,000			"
			"	야 협	정기예금	303-9578-1269-81	10,000,000			"
			"	야 협	정기예금	303-9516-9770-51	50,000,000			"
			"	야 협	정기예금	303-9415-2006-01	30,000,000			"
			"	야 협	정기예금	303-9447-3424-31	30,000,000			"
			"	야 협	정기예금	303-9516-9693-01	55,000,000			"
			"	야 협	정기예금	303-9540-6940-91	20,000,000			"
			"	야 협	정기예금	303-9342-3972-41	15,000,000			"
			"	야 협	정기예금	303-9568-8845-51	10,000,000			"
			"	야 협	정기예금	303-9578-1358-51	10,000,000			"
			"	야 협	정기예금	303-8600-1613-31	5,000,000			"
	"	야 협	정기예금	303-9245-9302-41	10,000,000			"		
	"	야 협	정기예금	303-9396-6515-61	3,000,000			"		
	"	야 협	정기예금	303-9447-3462-41	10,000,000			"		
	"	야 협	정기예금	303-8600-1603-91	5,000,000			"		
	"	야 협	정기예금	303-9289-0583-21	30,000,000			"		
	"	야 협	정기예금	303-9397-5476-21	5,000,000			"		

예비비사용액명세서

(단위 : 원)

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

이 수 금 명 세 서

(단위 : 원)

거 래 처	내 용	금 액	비 고
새미정보기술	2월분 임대료 및 관리비	787,365	동서빌딩
피플PC방	1~2월분 임대료 및 관리비	6,030,136	
주식회사 맥시머스 동서대지점	3월분 임대료 및 관리비	3,589,006	
노블리제	2월분 임대료 및 관리비	2,643,730	
명륜진사갈비 주례점	23.11~24.2월분 임대료 및 관리비	22,471,962	
두마리찜닭 두찜 부산 주례점	10~2월분 임대료 및 관리비	585,000	
(주)위너비즈	2월분 임대료 및 관리비	3,229,216	
(주)이음엘엔에이치	2월분 임대료 및 관리비	874,650	
래빗짐(이영경)	10~2월분 임대료 및 관리비	2,487,025	
애니플라잇	2월분 임대료 및 관리비	648,209	
스톤당구클럽	23.8~24.2월분 임대료 및 관리비	22,941,364	
더클린앳홈	2월분 임대료 및 관리비	508,497	
냉정콜라텍	2월분 임대료 및 관리비	220,000	
문수환(10층)	2월분 임대료 및 관리비	1,470,337	
퍼스트부동산중개사무소	2월분 임대료 및 관리비	495,000	
냉정식당	2월분 임대료 및 관리비	549,224	
주식회사 더스토리컴퍼니	2월분 임대료 및 관리비	5,172,798	민석빌딩
경희한결한의원	2월분 임대료 및 관리비	9,652,513	
더조은의원	2월분 임대료 및 관리비	66,280,346	
새바른 하선생 운동센터	2월분 임대료 및 관리비	1,501,883	
대한탐정법률사무소(컨설팅)	2월분 임대료 및 관리비	11,865,763	
탐스 집	2월분 임대료 및 관리비	6,863,341	
이도	2월분 임대료 및 관리비	36,197	
오렌지건설외	2월분 임대료 및 관리비	28	
박성호	23.11~24.2월분 임대료	3,200,000	파크타워
사회복지법인 주는사랑복지재단	2월분 임대료	165,000	
김영희	2월분 임대료	400,000	

거 래 처	내 용	금 액	비 고
허성찬	2월분 임대료	400,000	
신성근	23.10~24.2월분 임대료	2,000,000	
노벨안마원	2월분 임대료	1,210,000	
뚜레박	23.2~24.2월분 임대료	12,308,020	
피자1109서면점	2월분 임대료	10,560,000	
파크낙원떡집	23.7~24.2월분 임대료	33,830,000	
함흥면옥	1~2월분 임대료	9,240,000	
어반	23.5~24.2월분 임대료	9,300,000	
서면속내과	2월분 임대료	3,080,000	
이수지	2월분 임대료	1,200,000	
하동엔 주식회사 농업회사법인	2월분 임대료	1,613,333	
명성	22.11~24.2월분 임대료	49,035,000	
최유진	2월분 임대료	400,000	
소주방	23.12~24.2월분 임대료	2,171,613	
노현정	2월분 임대료	219,355	
박진희	2월분 임대료	150,000	
중아건설주식회사	2월분 임대료	9,900,000	
최성영	2월분 임대료	258,064	
소염순	2월분 임대료	800,000	
보선각2	23.10~24.2월분 임대료	10,599,355	
유용하	2월분 임대료	400,000	
김수민	2월분 임대료	390,000	
이디야 경동파크타워점	2월분 임대료	3,000,000	
정은영	2월분 임대료	400,000	
황인웅	2월분 임대료	400,000	
떡군이네 떡볶이 서면점	2월분 임대료	1,045,000	
바른손해사정	2월분 임대료	600,000	
더마스터커피 양정점	2월분 임대료	4,894,483	디에스빌딩투(DS2)
타이반짬 양정점	2월분 임대료	7,943,096	
가람시스템	2월분 임대료	2,257,382	
양정인력개발센터	2월분 임대료	8,645,251	

거 래 처	내 용	금 액	비 고
양정인력개발센터	2월분 임대료	1,084,424	
양정인력개발센터	2월분 임대료	1,007,050	
싸피엔스짐	2월분 임대료	1,136,025	
좋은일컴퍼니 부산	2월분 임대료	3,905,000	
싸피엔스짐	2월분 임대료	2,671,018	
(사단)부산경영자총협회	2월분 임대료	4,733,787	
주식회사 더미쁘	23.11~24.2월분 임대료	12,019,145	
주식회사 더미쁘	23.11~24.2월분 임대료	23,357,249	
주식회사 미쁘캐나비스바이오	23.11~24.2월분 임대료	5,000,082	
박준뷰티랩 양정점	2월분 임대료	10,110,003	
서적판매대	2월 판매분(카드결재분)	32,430,300	민석문화사
합	계	460,372,625	

선 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
디에스빌딩투(DS2)	주차료 시재	70,000	
합 계		70,000	

부 가 세 대 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
동서빌딩	부가세대급금	4,605,106	
민석빌딩	부가세대급금	7,332,243	
파크타워	부가세대급금	83,626	
디에스빌딩투	부가세대급금	7,849,159	
합 계		19,870,134	

선 납 세 금 명 세 서

(단위 : 원)

년 월 일	내 용	징 수 의 무 자	과 세 표 준 (수 입 이 자)	선 납 세 금 (원 천 납 부 액)	지 방 소 득 세	비 고
2024.02.29	2023. 3. 1~2024. 2.29까지 예금이자소득법인세	농협은행	21,561,055	3,018,380	301,740	동서빌딩
		농협은행	3,940,495	549,640	54,780	민석문화사
		농협은행	49,384,260	6,913,640	691,190	파크타워
		농협은행	1,035,712,994	144,999,760	14,499,930	DS빌딩
		농협은행	35,152,186	4,919,980	491,870	민석빌딩
		농협은행	10,801,842	1,512,240	151,210	동서제이드
		농협은행	1,368	-	-	디에스빌딩투
합	계		1,156,554,200	161,913,640	16,190,720	

고정자산명세서

(단위 : 원)

계정과목		용도 (교육·수익)	전기 이월액	당기증감액			기말 잔액	비고
				증가액	감소액	대체증가(감소)		
유형 고정 자산	토지	수익	9,021,449,518	9,391,481,873		-	18,412,931,391	
	건물	수익	16,272,553,416	11,740,675,260		-	28,013,228,676	
	구축물		-	-	-	-	-	
	기계기구		-	-	-	-	-	
	집기비품		4,740,000	-	-	-	4,740,000	
	차량운반구		-	-	-	-	-	
	도서		-	-	-	-	-	
	유물		-	-	-	-	-	
	건설가계정		-	-	-	-	-	
	완성건물		-	-	-	-	-	
미술품		260,500,000	-	-	-	260,500,000		
소계			25,559,242,934	21,132,157,133	-	-	46,691,400,067	
무형 고정 자산	권		-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	
	권		-	-	-	-	-	
소계			-	-	-	-	-	
합계			25,559,242,934	21,132,157,133	-	-	46,691,400,067	

건 물 감 가 상 각 명 세 서

(단위 : 원)

NO	자산명	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	전기총당금누계액	당기감가상각비	총당금감소액	감가상각누계액	미상각잔액
1	동서빌딩(주례동)	2,700,000,000			2,700,000,000	877,500,000	67,500,000		945,000,000	1,755,000,000
2	동서빌딩(주례동)	15,000,000			15,000,000	4,875,000	375,000		5,250,000	9,750,000
3	동서빌딩(승강기)	66,000,000			66,000,000	2,337,500	1,650,000		3,987,500	62,012,500
5	민석빌딩	3,961,724,021			3,961,724,021	916,148,675	99,043,100		#####	2,946,532,246
6	동서제이드	1,273,048,029			1,273,048,029	326,218,550	31,826,200		358,044,750	915,003,279
7	상가101호	98,688,887			98,688,887	20,354,581	2,467,222		22,821,803	75,867,084
8	상가102호	67,584,304			67,584,304	13,939,257	1,689,607		15,628,864	51,955,440
9	상가103호	51,859,519			51,859,519	10,696,017	1,296,487		11,992,504	39,867,015
10	상가104호	77,533,319			77,533,319	15,991,239	1,938,332		17,929,571	59,603,748
11	상가105호	77,533,319			77,533,319	15,991,239	1,938,332		17,929,571	59,603,748
12	상가106호	98,399,542			98,399,542	20,294,901	2,459,988		22,754,889	75,644,653
13	상가107호	98,399,542			98,399,542	20,294,901	2,459,988		22,754,889	75,644,653
14	상가108호	75,697,092			75,697,092	15,612,522	1,892,427		17,504,949	58,192,143
15	상가109호	76,620,770			76,620,770	15,803,031	1,915,519		17,718,550	58,902,220
16	상가110호	76,620,770			76,620,770	15,803,031	1,915,519		17,718,550	58,902,220
17	상가111호	125,575,710			125,575,710	25,899,984	3,139,392		29,039,376	96,536,334
18	상가112호	87,448,948			87,448,948	18,036,339	2,186,223		20,222,562	67,226,386
19	상가113호	72,892,671			72,892,671	15,034,107	1,822,316		16,856,423	56,036,248
20	상가114호	160,630,964			160,630,964	33,130,135	4,015,774		37,145,909	123,485,055
21	상가115호	153,820,229			153,820,229	47,123,399	3,845,505		50,968,904	102,851,325
22	상가116호	164,759,694			164,759,694	33,981,684	4,118,992		38,100,676	126,659,018
23	상가117호	167,697,659			167,697,659	34,587,638	4,192,441		38,780,079	128,917,580
24	상가118호	142,480,133			142,480,133	29,386,524	3,562,003		32,948,527	109,531,606
25	상가201호	167,842,331			167,842,331	34,617,478	4,196,058		38,813,536	129,028,795
26	상가202호	84,611,142			84,611,142	17,451,043	2,115,278		19,566,321	65,044,821
27	상가203호	84,611,142			84,611,142	17,451,043	2,115,278		19,566,321	65,044,821
28	상가204호	84,611,142			84,611,142	17,451,043	2,115,278		19,566,321	65,044,821
29	상가205호	84,611,142			84,611,142	17,451,043	2,115,278		19,566,321	65,044,821
30	상가206호	84,611,142			84,611,142	17,451,043	2,115,278		19,566,321	65,044,821
31	상가207호	84,611,142			84,611,142	17,451,043	2,115,278		19,566,321	65,044,821
32	상가208호	141,011,151			141,011,151	29,083,543	3,525,278		32,608,821	108,402,330
33	상가209호	82,340,897			82,340,897	16,982,806	2,058,522		19,041,328	63,299,569
34	상가210호	82,340,897			82,340,897	16,982,806	2,058,522		19,041,328	63,299,569
35	상가211호	80,526,927			80,526,927	16,608,677	2,013,173		18,621,850	61,905,077
36	상가212호	70,511,140			70,511,140	14,542,918	1,762,778		16,305,696	54,205,444
37	상가213호	70,511,140			70,511,140	14,542,918	1,762,778		16,305,696	54,205,444
38	상가214호	164,759,694			164,759,694	33,981,684	4,118,992		38,100,676	126,659,018
39	상가215호	139,085,894			139,085,894	28,686,462	3,477,147		32,163,609	106,922,285
40	상가216호	279,028,694			279,028,694	57,549,665	6,975,717		64,525,382	214,503,312
41	상가217호	164,759,694			164,759,694	33,981,684	4,118,992		38,100,676	126,659,018
42	상가218호	114,836,561			114,836,561	23,685,040	2,870,914		26,555,954	88,280,607
43	상가219호	58,959,599			58,959,599	12,160,409	1,473,989		13,634,398	45,325,201
44	상가220호	79,670,020			79,670,020	16,431,937	1,991,750		18,423,687	61,246,333
45	상가221호	79,670,020			79,670,020	16,431,937	1,991,750		18,423,687	61,246,333
46	상가301호	167,842,331			167,842,331	34,617,478	4,196,058		38,813,536	129,028,795
47	상가302호	84,611,142			84,611,142	17,451,043	2,115,278		19,566,321	65,044,821
48	상가303호	84,611,142			84,611,142	17,451,043	2,115,278		19,566,321	65,044,821
49	상가304호	84,611,142			84,611,142	17,451,043	2,115,278		19,566,321	65,044,821
50	상가305호	84,611,142			84,611,142	17,451,043	2,115,278		19,566,321	65,044,821
51	상가306호	84,611,142			84,611,142	17,451,043	2,115,278		19,566,321	65,044,821
52	상가307호	84,611,142			84,611,142	17,451,043	2,115,278		19,566,321	65,044,821
53	상가308호	141,011,151			141,011,151	29,083,543	3,525,278		32,608,821	108,402,330

54	상가309호	82,340,897			82,340,897	16,982,806	2,058,522		19,041,328	63,299,569
55	상가310호	82,340,897			82,340,897	16,982,806	2,058,522		19,041,328	63,299,569
56	상가311호	80,526,927			80,526,927	16,608,677	2,013,173		18,621,850	61,905,077
57	상가312호	70,511,140			70,511,140	14,542,918	1,762,778		16,305,696	54,205,444
58	상가313호	70,511,140			70,511,140	14,542,918	1,762,778		16,305,696	54,205,444
59	상가314호	164,759,694			164,759,694	33,981,684	4,118,992		38,100,676	126,659,018
60	상가315호	139,085,894			139,085,894	28,686,462	3,477,147		32,163,609	106,922,285
61	상가316호	279,028,694			279,028,694	57,549,665	6,975,717		64,525,382	214,503,312
62	상가317호	164,759,694			164,759,694	33,981,684	4,118,992		38,100,676	126,659,018
63	상가318호	114,836,561			114,836,561	23,685,040	2,870,914		26,555,954	88,280,607
64	상가319호	58,959,599			58,959,599	12,160,409	1,473,989		13,634,398	45,325,201
65	상가320호	79,670,020			79,670,020	16,431,937	1,991,750		18,423,687	61,246,333
66	상가321호	79,670,020			79,670,020	16,431,937	1,991,750		18,423,687	61,246,333
67	오피401호	53,964,348			53,964,348	11,130,141	1,349,108		12,479,249	41,485,099
68	오피402호	53,964,348			53,964,348	11,130,141	1,349,108		12,479,249	41,485,099
69	오피403호	53,964,348			53,964,348	11,130,141	1,349,108		12,479,249	41,485,099
70	오피404호	53,964,348			53,964,348	11,130,141	1,349,108		12,479,249	41,485,099
71	오피405호	53,964,348			53,964,348	11,130,141	1,349,108		12,479,249	41,485,099
72	오피406호	53,964,348			53,964,348	11,130,141	1,349,108		12,479,249	41,485,099
73	오피407호	53,964,348			53,964,348	11,130,141	1,349,108		12,479,249	41,485,099
74	오피408호	53,964,348			53,964,348	11,130,141	1,349,108		12,479,249	41,485,099
75	오피409호	53,964,348			53,964,348	11,130,141	1,349,108		12,479,249	41,485,099
76	오피410호	53,964,348			53,964,348	11,130,141	1,349,108		12,479,249	41,485,099
77	오피411호	53,964,348			53,964,348	11,130,141	1,349,108		12,479,249	41,485,099
78	오피412호	53,964,348			53,964,348	11,130,141	1,349,108		12,479,249	41,485,099
79	오피413호	53,964,348			53,964,348	11,130,141	1,349,108		12,479,249	41,485,099
80	오피414호	53,964,348			53,964,348	11,130,141	1,349,108		12,479,249	41,485,099
81	오피415호	56,145,722			56,145,722	11,580,054	1,403,643		12,983,697	43,162,025
82	오피416호	56,145,722			56,145,722	11,580,054	1,403,643		12,983,697	43,162,025
83	오피417호	56,145,722			56,145,722	11,580,054	1,403,643		12,983,697	43,162,025
84	오피418호	56,145,722			56,145,722	11,580,054	1,403,643		12,983,697	43,162,025
85	오피419호	52,342,019			52,342,019	10,795,537	1,308,550		12,104,087	40,237,932
86	오피420호	52,342,019			52,342,019	10,795,537	1,308,550		12,104,087	40,237,932
87	오피421호	52,342,019			52,342,019	10,795,537	1,308,550		12,104,087	40,237,932
88	오피422호	53,964,348			53,964,348	11,130,141	1,349,108		12,479,249	41,485,099
89	오피423호	53,964,348			53,964,348	11,130,141	1,349,108		12,479,249	41,485,099
90	오피424호	53,964,348			53,964,348	11,130,141	1,349,108		12,479,249	41,485,099
91	오피425호	53,964,348			53,964,348	11,130,141	1,349,108		12,479,249	41,485,099
92	오피426호	53,964,348			53,964,348	11,130,141	1,349,108		12,479,249	41,485,099
93	오피427호	53,964,348			53,964,348	11,130,141	1,349,108		12,479,249	41,485,099
94	오피428호	53,964,348			53,964,348	11,130,141	1,349,108		12,479,249	41,485,099
95	오피429호	53,964,348			53,964,348	11,130,141	1,349,108		12,479,249	41,485,099
96	오피430호	53,964,348			53,964,348	11,130,141	1,349,108		12,479,249	41,485,099
97	오피431호	48,176,581			48,176,581	9,936,415	1,204,414		11,140,829	37,035,752
98	오피432호	48,176,581			48,176,581	9,936,415	1,204,414		11,140,829	37,035,752
99	오피433호	48,176,581			48,176,581	9,936,415	1,204,414		11,140,829	37,035,752
100	오피434호	48,176,580			48,176,580	9,936,415	1,204,414		11,140,829	37,035,751
111	디에스빌당투(DS2)	#####			11,740,675,260		171,218,180		171,218,180	11,569,457,080
합 계		16,272,553,416	11,740,675,260	-	28,013,228,676	3,845,438,428	578,031,965	-	4,423,470,393	23,589,758,283

비 품 감 가 상 각 명 세 서

(단위 : 원)

NO	자산명	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	전기총당금누계액	당기감가상각비	총당금감소액	감가상각누계액	미상각잔액
1	G20 회계프로그램	4,740,000			4,740,000	4,739,000			4,739,000	1,000
합	계	4,740,000			4,740,000	4,739,000			4,739,000	1,000

미 지 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
파크타워	농협 차입금 이자 2024.02.24~2024.02.29(6일)	44,658	
민석빌딩	농협차입금이자 2023.12.08~2024.02.29(84일)	7,677,955	
민석빌딩	승강기 고장수리비	6,361,410	
파크타워	431호 임대보증금 일부	540,968	
동서빌딩	저수조 청소비	198,000	
합 계		14,822,991	

예수금명세서

(단위 : 원)

구분	내용	금액	비고
동서빌딩	예수금	166,590	
민석문화사	예수금	839,190	
디에스빌딩투(DS2)	예수금	2,087,828	
합계		3,093,608	

부 가 세 예 수 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
동서빌딩	부가세 예수금	8,508,246	
파크타워	부가세 예수금	14,546,469	
민석빌딩	부가세 예수금	19,221,612	
디에스빌딩투(DS2)	부가세 예수금	24,074,666	
합 계		66,350,993	

선수금명세서

(단위 : 원)

구분	내용	금액	비고
동서빌딩	화이트펜슬	111,176	
	두마리짚닭	5,000	
	함양기업	3,000	
	주식회사 케이티	180,000	
	내뇌케어	6,861	
민석빌딩	주식회사 케이티	180,000	
파크타워	이근우	400,000	
	함흥면옥	7,970	
	아드리아 네일&속눈썹	20,000	
	최연우	200,000	
	리빙투게더	146,666	
	최유진	360,000	
	신은수	400,000	
	권예진	245,162	
	김윤민	177,334	
	서다은	154,839	
	설동곤	53,333	
	소염순	38,710	
	박순남	278,667	

	유용하	293,333	
	정은영	193,548	
	김예람	322,581	
	노슬기	13,334	
	이정옥	135,806	
	황인웅	333,333	
	김근효	363,636	
	김근한	149,032	
	송명기	55,174	
	정승용	400,000	
디에스빌딩투(DS2)	가람시스템	302,662	
김해농장	안경수	6,000,000	
동서제이드	박동순	18,000,000	
합	계	29,531,157	

단 기 (장 기) 차 입 금 명 세 서

(단위 : 원)

허가근거	차 입 처	차 입 내 역		전 기 이 월 액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	지 급 이자율	상 환 기 한	상 환 회 계	비 고
		연 월 일	금 액		증 가 액	감 소 액					
사립대학제도과-10418	농협중앙회	2015.03.24	18.35억	110,150,000	-	52,920,000	57,230,000	변동금리			
사립대학제도과-10418	농협중앙회	2013.12.30	13.4억	804,000,000	-	134,000,000	670,000,000	"			
사립대학정책과-1103	한국사학진흥재단	2019.02.21	34.18억	3,418,000,000	-	3,418,000,000	-	"			
합 계				4,332,150,000	-	3,604,920,000	727,230,000				

임대보증금명세서

(단위 : 원)

구분	거래처	금액	비고
동서빌딩	냉정콜라텍, 냉정식당	10,000,000	
	래빗짐헬스클럽	30,000,000	
	부산은행냉정지점	1,000,000,000	
	명륜진사갈비	50,000,000	
	맥시머스	30,000,000	
	피플PC방	20,000,000	
	스톤당구클럽	30,000,000	
	주식회사 대교	30,000,000	
	노블리제	30,000,000	
	(주)다양테크(화이트펜슬)	30,000,000	
	(주)시스원	20,000,000	
	(주)애드벤처스	15,000,000	
	새미정보기술	15,000,000	
	지시디인재개발원	10,000,000	
	위너비즈	10,000,000	
	엘지텔레콤	5,000,000	
	함양기업	5,000,000	
	애니플라잇	10,000,000	
	내뇌케어	10,000,000	
	(주)맥시머스	3,000,000	
	원데이터기술	5,000,000	
	이음엘엔에이치	5,000,000	
	올바른메디언스	10,000,000	
	사단법인부산어미니그린운동본부	30,000,000	
	더클린앳홈	5,000,000	
	양서유	10,000,000	
	씨엔에스자동차상해질병손해사정	10,000,000	
	퍼스터부동산	10,000,000	
	두짚	10,000,000	

파크타워	(주)케이티	5,000,000	1,463,000,000
	소주방	20,000,000	
	경동파크공인중개사사무소	35,000,000	
	노벨안마원	30,000,000	
	떡군이네 떡볶이 서면점	20,000,000	
	뚜레박	20,000,000	
	피자1109서면점	15,000,000	
	까로치아	35,000,000	
	명성왕갈비	35,000,000	
	명성왕갈비	35,000,000	
	파크낙원떡집	35,000,000	
	보선각	10,000,000	
	순풍약국	35,000,000	
	gs25부전경동파크점	60,000,000	
	주식회사에스텔레콤	60,000,000	
	이디야 경동파크타워점	60,000,000	
	함흥면옥	60,000,000	
	함흥면옥	60,000,000	
	오엑스피시부전동점	100,000,000	
	사랑주는사랑복지재단	20,000,000	
	사랑주는사랑복지재단	5,000,000	
	어반	20,000,000	
	세영투어	20,000,000	
	세컨집	20,000,000	
	하동엔 주식회사농업회사법인	20,000,000	
	서면속내과	30,000,000	
	서면속내과	40,000,000	
	유메이래쉬	10,000,000	
	리빙투게더	10,000,000	
	아드리아 네일&속눈썹	10,000,000	
	중아건설	130,000,000	
	오케이피트니스	80,000,000	
장동진	5,000,000		
박성호	5,000,000		

민석빌딩	이수지	5,000,000	
	이민경	5,000,000	
	박순남	10,000,000	
	노슬기	5,000,000	
	최유진	5,000,000	
	김선희	5,000,000	
	권예진	5,000,000	
	류제현	5,000,000	
	구혜영	5,000,000	
	정은영 (이현주)	5,000,000	
	설동곤 (홍재식품)	5,000,000	
	이문환	5,000,000	
	최성영	5,000,000	
	김정문 (정금선)	5,000,000	
	김예람	5,000,000	
	신은수	5,000,000	
	송명기	5,000,000	
	김근효	5,000,000	
	김영희	5,000,000	
	이진건 측사무소	5,000,000	
	유용하	5,000,000	
	소염순	5,000,000	
	이근우	5,000,000	
	허성찬 (김미경, 부부차과)	5,000,000	
	서다은	5,000,000	
	표종득	5,000,000	
	신성근	5,000,000	
	황인웅	5,000,000	
	김근환	3,000,000	
	이정옥	5,000,000	
정승용	5,000,000		
김윤민	5,000,000	1,313,000,000	
탐스짐	50,000,000		
하나은행	400,000,000		

디에스빌딩투(DS2)	장원석치과의원	95,000,000	
	더조은의원	70,000,000	
	경희한결한의원	55,000,000	
	이도	20,000,000	
	브레인트레이닝센터	40,000,000	
	(주)교원구몬	20,000,000	
	오렌지건설	5,000,000	
	한국자연봉사연합회	30,000,000	
	에덴공인중개사	5,000,000	
	와이즈교육	10,000,000	
	윤혜원정신건강의학과	20,000,000	
	(주)시너지	3,300,000	
	디자인루나	3,400,000	
	(주)루나플래닛	3,300,000	
	AA바른 하선생 운동센터	20,000,000	
	카페24창업센터	50,000,000	
	(주)건축사사무소디케이건축그룹	33,000,000	
	위너투어	1,000,000	
	시선	4,000,000	
	(주)케이티	10,000,000	
	대연맑은내과	35,000,000	
	SK매직	20,000,000	
	대한탐정법률사업소	10,000,000	
	세호이엔지	15,000,000	
	연구조 기술사 사무소	10,000,000	
	(주)더스토리컴퍼니	30,000,000	1,068,000,000
	주식회사 비케이알	100,000,000	
	더마스터커피 양정점	30,000,000	
	양정온누리약국	20,600,000	
	박준뷰티랩 양정점	100,000,000	
오엑스피씨방(DS빌딩2)	50,000,000		
타이반점 양정점	19,000,000		
주식회사 에스에프존	11,000,000		
부산서비스센터	20,000,000		

	청아치과의원	25,000,000	
	가람시스템	20,000,000	
	양정이나리아내과의원	60,000,000	
	양정인력개발센터	32,000,000	
	스타트허브 주식회사	11,000,000	
	리솜필라테스	24,000,000	
	양정인력개발센터	24,000,000	
	제이씨뷰티아카데미미용학원	80,000,000	
	(주)오휘양정지사	40,000,000	
	주식회사 네오아이즈	35,000,000	
	주식회사 엠금융서비스	24,000,000	
	싸피엔스짐	70,000,000	
	좋은일컴퍼니 부산	38,000,000	
	싸피엔스짐	30,000,000	
	(사단)부산경영자총협회	100,000,000	
	주식회사 더미쁘	22,000,000	
	미가 부산점	35,500,000	
	이창봉	2,800,000	
	(주)동화세상에듀코	20,000,000	
	주식회사 더미쁘	20,000,000	
	주식회사 미쁘캐나비스바이오	10,000,000	
	르하임스터디카페	30,000,000	
	주식회사 더미쁘	21,000,000	1,124,900,000
동서제이드	1202호(박동순)	240,000,000	240,000,000
합	계	5,208,900,000	

고유목적사업전출금명세서

(단위 : 원)

계 정 과 목	종 류	내 용	금 액	비 고
고유목적사업전출금	동 서 빌 디	운영수익금	2,900,000	
	민 석 빌 디	"	280,000,000	
	파 크 타 워	"	516,000,000	
	D S 빌 디	"	444,500,000	
	동 서 제 이 드	"	66,000,000	
	디에스빌딩투(DS2)	"	287,000,000	
합 계			1,596,400,000	