

2022학년도 자금계산서

(2022. 3. 1 부터 2023. 2. 28 까지)

◎ 을지학원 법인일반회계

1. 수입의부

(단위: 원)

과 목		예산현액				결산액	증감액
관, 항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액		
5200 전입금 및 기부수입		12,100,000,000	-	-	12,100,000,000	8,666,187,319	3,433,812,681
	5210 전입금수입	11,900,000,000	-	-	11,900,000,000	8,541,187,319	3,358,812,681
	5214 부속병원전입금	11,400,000,000			11,400,000,000	8,071,187,319	3,328,812,681
	5217 수익사업전입금	500,000,000			500,000,000	470,000,000	30,000,000
	5220 기부금 수입	200,000,000	-	-	200,000,000	125,000,000	75,000,000
	5222 지정기부금	200,000,000			200,000,000	125,000,000	75,000,000
5400 교육외수입		1,885,375,350	-	-	1,885,375,350	1,877,335,716	8,039,634
	5410 예금이자수입	332,000,000	-	-	332,000,000	486,212,722	(154,212,722)
	5411 예금이자	332,000,000			332,000,000	486,212,722	(154,212,722)
	5420 기타교육외수입	1,423,375,350	-	-	1,423,375,350	1,330,350,394	93,024,956
	5421 잡수입	1,423,375,350			1,423,375,350	1,330,350,394	93,024,956
	5430 수익재산수입	130,000,000	-	-	130,000,000	60,772,600	69,227,400
	5432 배당금수입	130,000,000			130,000,000	60,772,600	69,227,400
1200 투자와기타자산수입		3,000,000,000	-	-	3,000,000,000	3,500,000,000	(500,000,000)
	1220 투자자산수입	-	-	-	-	500,000,000	(500,000,000)
	1221 투자유가증권매각대	-			-	500,000,000	(500,000,000)
	1222 출자금회수	-			-	-	-
	1240 기타자산수입	3,000,000,000	-	-	3,000,000,000	3,000,000,000	-
	1243 장기대여금회수	200,000,000			200,000,000	200,000,000	-
	1244 수익용예금인출	2,800,000,000			2,800,000,000	2,800,000,000	-

◎ 을지학원 법인일반회계

1. 수입의부

(단위: 원)

과 목		예산현액				결산액	증감액
관, 항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액		
1300	고정자산매각수입	75,000,000	-	-	75,000,000	75,000,000	-
	1310 유형고정자산매각수입	75,000,000	-	-	75,000,000	75,000,000	-
	1311 토지매각대	10,875,000			10,875,000	10,011,148	863,852
	1312 건물매각대	64,125,000			64,125,000	64,988,852	(863,852)
2200	고정부채입금	-	-	-	-	-	-
	2210 기타고정부채	-	-	-	-	-	-
	2221 임대보증금수입	-			-	-	-
	미사용전기이월자금	18,170,030,069	-	-	18,170,030,069	18,170,030,069	-
1100	기초유동자산	27,148,327,067	-	-	27,148,327,067	27,148,327,067	-
	1110 유동자금	27,083,194,196			27,083,194,196	27,083,194,196	-
	1120 기타유동자산	65,132,871			65,132,871	65,132,871	-
2100	기초유동부채	8,978,296,998	-	-	8,978,296,998	8,978,296,998	-
	2110 단기차입금	-			-	-	-
	2120 예수금	24,587,941			24,587,941	24,587,941	-
	2130 선수금	8,925,845,692			8,925,845,692	8,925,845,692	-
	2140 기타유동부채	27,863,365			27,863,365	27,863,365	-
	자 금 수 입 총 계	35,230,405,419	-	-	35,230,405,419	32,288,553,104	2,941,852,315

2022학년도 자금계산서

(2022. 3. 1 부터 2023. 2. 28 까지)

◎ 을지학원 법인일반회계

2. 지출의부

(단위: 원)

과 목		예산현액				결산액	증감액
관, 항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액		
4100	보수	1,280,000,000	-	-	1,280,000,000	796,171,884	483,828,116
	4120 직원보수	1,280,000,000	-	-	1,280,000,000	796,171,884	483,828,116
	4121 직원급여	680,000,000	-	-	680,000,000	578,555,547	101,444,453
	4123 직원제수당	480,000,000	-	-	480,000,000	146,408,567	333,591,433
	4124 직원법정부담금	90,000,000	-	-	90,000,000	55,219,490	34,780,510
	4127 직원퇴직금	30,000,000	-	-	30,000,000	15,988,280	14,011,720
4200	관리운영비	3,867,553,200	-	-	3,867,553,200	3,274,970,961	592,582,239
	4210 시설관리비	70,000,000	-	-	70,000,000	36,571,308	33,428,692
	4216 보험료	20,000,000	-	-	20,000,000	1,440,108	18,559,892
	4217 리스임차료	40,000,000	-	-	40,000,000	35,131,200	4,868,800
	4219 기타시설관리비	10,000,000	-	-	10,000,000	-	10,000,000
	4220 일반관리비	3,444,553,200	-	-	3,444,553,200	3,190,562,854	253,990,346
	4221 여비교통비	50,000,000	-	-	50,000,000	17,447,600	32,552,400
	4222 차량유지비	20,000,000	-	-	20,000,000	16,980,072	3,019,928
	4223 소모품비	10,000,000	-	-	10,000,000	1,636,790	8,363,210
	4224 인쇄출판비	10,000,000	-	-	10,000,000	397,210	9,602,790
	4226 전기수도료	500,000	-	-	500,000	437,997	62,003
	4227 통신비	4,053,200	-	-	4,053,200	839,337	3,213,863
	4228 세금과공과	3,000,000,000	-	-	3,000,000,000	2,873,034,262	126,965,738
	4229 지급수수료	350,000,000	-	-	350,000,000	279,789,586	70,210,414

◎ 을지학원 법인일반회계

2. 지출의부

(단위:원)

과 목		예산현액				결산액	증감액	
관, 항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
4230	운영비	353,000,000	-	-	353,000,000	47,836,799	305,163,201	
	4231	복리후생비	70,000,000	-	-	70,000,000	9,902,900	60,097,100
	4232	교육훈련비	1,000,000	-	-	1,000,000	-	1,000,000
	4233	일반용역비	70,000,000	-	-	70,000,000	-	70,000,000
	4234	기관장업무추진비	84,000,000	-	(13,628,997)	70,371,003	-	70,371,003
	4236	기타업무추진비	-	-	13,628,997	13,628,997	13,628,997	-
	4237	홍보비	50,000,000	-	-	50,000,000	-	50,000,000
	4238	회의비	5,000,000	-	-	5,000,000	-	5,000,000
	4239	행사비	3,000,000	-	-	3,000,000	-	3,000,000
	4241	기타운영비	70,000,000	-	-	70,000,000	24,304,902	45,695,098
4400	교육외비용	10,000	501,294	-	511,294	511,294	-	
4420	기타교육외비용	10,000	501,294	-	511,294	511,294	-	
4421	잡손실	10,000	501,294	-	511,294	511,294	-	
4500	전출금	4,514,318,000	-	-	4,514,318,000	4,174,318,480	339,999,520	
4510	전출금	4,514,318,000	-	-	4,514,318,000	4,174,318,480	339,999,520	
4511	경상비전출금	14,318,000	-	480	14,318,480	14,318,480	-	
4512	법정부담금전출금	4,500,000,000	-	(480)	4,499,999,520	4,160,000,000	339,999,520	
4600	예비비	3,000,000,000	(150,501,294)	-	2,849,498,706	-	2,849,498,706	
4610	예비비	3,000,000,000	(150,501,294)	-	2,849,498,706	-	2,849,498,706	
4611	예비비	3,000,000,000	(150,501,294)	-	2,849,498,706	-	2,849,498,706	
1200	투자외기타자산지출	8,074,485,690	150,000,000	-	8,224,485,690	8,224,485,690	-	
1220	투자자산지출	8,000,000,000	150,000,000	-	8,150,000,000	8,150,000,000	-	
1221	투자유가증권매입	-	150,000,000	350,000,000	500,000,000	500,000,000	-	

◎ 을지학원 법인일반회계

2. 지출의부

(단위: 원)

과 목		예산현액				결산액	증감액
관, 항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액		
	1222 출자금지출	8,000,000,000	-	(350,000,000)	7,650,000,000	7,650,000,000	-
	1240 기타자산지출	74,485,690	-	-	74,485,690	74,485,690	-
	1244 수익용예금예치	74,485,690	-	-	74,485,690	74,485,690	-
미사용차기이월자금		14,494,038,529	-	-	14,494,038,529	15,818,094,795	(1,324,056,266)
1100	기말유동자산	-	-	-	-	27,552,029,616	-
	1110 유동자금				-	18,650,866,345	
	1120 기타유동자산				-	8,901,163,271	
2100	기말유동부채	-	-	-	-	11,733,934,821	-
	2120 예수금				-	28,834,355	
	2130 선수금				-	11,664,102,604	
	2140 기타유동부채				-	40,997,862	
자 금 지 출 총 계		35,230,405,419	-	-	35,230,405,419	32,288,553,104	2,941,852,315

재 무 상 태 표

(당기 : 2023. 2. 28. 현재)

(전기 : 2022. 2. 28. 현재)

◎ 을지학원 법인일반회계

1. 자산

(단위:원)

과 목		당 기		전 기	
관.항	목	목	관.항	목	관.항
1100	유동자산		27,552,029,616		27,148,327,067
	1110 유동자금		18,650,866,345		27,083,194,196
	1111 현금및현금성자산	1,560,791,103		18,709,093,825	
	1112 단기금융상품	17,090,075,242		8,374,100,371	
	1120 기타유동자산		8,901,163,271		65,132,871
	1122 선 급 금	137,636,666		5,000,000	
	1123 미 수 금	188,400,487		12,572,157	
	1125 선급법인세	72,888,602		46,830,520	
	1127 선급비용	2,237,516		730,194	
	1129 기타유동자산	8,500,000,000		-	
1200	투자외기타자산		242,986,049,494		246,348,534,282
	1210 설치학교		131,742,892,423		139,274,079,742
	1211 을지대학교대전	11,843,909,733		11,843,909,733	
	1212 을지대학교성남	29,886,573,757		29,886,573,757	
	1215 대학병원	90,012,408,933		97,543,596,252	
	1220 투자자산		107,589,419,621		100,495,202,780
	1221 투자유가증권	3,983,647,400		4,442,258,000	
	1222 출 자 금	103,605,772,221		96,052,944,780	
	1240 기타자산		3,653,737,450		6,579,251,760
	1242 임차보증금	47,645,000		47,645,000	

◎ 을지학원 법인일반회계

1. 자산

(단위:원)

과 목		당 기		전 기	
관.항	목	목	관.항	목	관.항
	1243 장기대여금	1,600,000,000		1,800,000,000	
	1244 수익용예금	2,006,092,450		4,731,606,760	
1300	고정자산		33,527,951,576		33,628,314,181
	1310 유형고정자산		33,527,950,576		33,621,564,181
	1311 토 지	32,650,359,157		32,660,370,305	
	1312 건물	837,107,301		896,096,153	
	감가상각누계액	(293,935,082)		(269,484,677)	
	1313 건물부속설비	4,800,000		4,800,000	
	감가상각누계액	(380,800)		(217,600)	
	1320 기타유형자산	330,000,000		330,000,000	
	1330 무형고정자산		1,000		6,750,000
	1331 무형고정자산	1,000		6,750,000	
자 산 합 계			304,066,030,686		307,125,175,530

재 무 상 태 표

(당기 : 2023. 2. 28. 현재)

(전기 : 2022. 2. 28. 현재)

◎ 을지학원 법인일반회계

2. 부채 및 기본금

과 목		당 기		전 기	
관.항	목	목	관.항	목	관.항
2100	유동부채		11,733,934,821		8,978,296,998
	2120 예 수 금		28,834,355		24,587,941
	2121 일반예수금	28,834,355		24,587,941	
	2130 선 수 금		11,664,102,604		8,925,845,692
	2139 기타선수금	11,664,102,604		8,925,845,692	
	2140 기타유동부채		40,997,862		27,863,365
	2141 미지급금	40,997,862		27,863,365	
3100	기본금		292,332,095,865		298,146,878,532
	3110 출연기본금		228,823,679,705		228,920,852,265
	3111 설립자기본금	195,430,034,161		195,527,206,721	
	3113 기타기본금	33,393,645,544		33,393,645,544	
	3160 임의적립금		1,490,398,126		1,490,398,126
	3161 재평가적립금	1,490,398,126		1,490,398,126	
	3170 기본금조정		1,043,421,400		1,502,032,000
	3171 투자유가증권평가손익	1,043,421,400		1,502,032,000	
	3130 운영차액		60,974,596,634		66,233,596,141
	3131 전기이월이익잉여금	66,233,596,141		67,126,039,428	
	3132 당기운영차액	(5,258,999,507)		(892,443,287)	
부채 및 기본금 합계			304,066,030,686		307,125,175,530

운 영 계 산 서

(당기 : 2022. 3. 1부터 2023. 2. 28까지)

(전기 : 2021. 3. 1부터 2022. 2. 28까지)

◎ 을지학원 법인일반회계

1. 운 영 수 입

(단위:원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	목	관, 항	목	관, 항
5200	전입금 및 기부수입		1,135,000,000		2,125,300,000
	5210 전입금수입		1,010,000,000		2,000,000,000
	5214 부속병원전입금	540,000,000		2,000,000,000	
	5217 수익사업전입금	470,000,000		-	
	5220 기부금 수입		125,000,000		125,300,000
	5221 일반기부금	-		-	
	5222 지정기부금	125,000,000		125,300,000	
	5224 현물기부금	-		-	
5400	교육외수입		1,887,533,883		4,538,777,746
	5410 예금이자수입		486,212,722		304,608,521
	5411 예금이자	486,212,722		304,608,521	
	5420 기타교육외수입		1,340,548,561		4,111,230,275
	5421 잡수입	1,330,350,394		501,385,775	
	5425 고정자산처분이익	10,198,167		3,609,844,500	
	5430 수익재산수입		60,772,600		122,938,950
	5432 배당금수입	60,772,600		122,938,950	
운 영 수 입 총 계			3,022,533,883		6,664,077,746

운 영 계 산 서

(당기 : 2022. 3. 1부터 2023. 2. 28까지)

(전기 : 2021. 3. 1부터 2022. 2. 28까지)

◎ 을지학원 법인일반회계

2. 운영지출

(단위:원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	목	관, 항	목	관, 항
4100	보수		796,171,884		910,978,935
	4120 직원보수		796,171,884		910,978,935
	4121 직원급여	578,555,547		634,649,461	
	4123 직원계수당	146,408,567		177,398,474	
	4124 직원법정부담금	55,219,490		81,357,420	
	4127 직원퇴직금	15,988,280		17,573,580	
4200	관리운영비		3,310,531,733		2,635,420,146
	4210 시설관리비		36,571,308		43,408,850
	4216 보험료	1,440,108		1,277,650	
	4217 리스임차료	35,131,200		35,131,200	
	4219 기타시설관리비	-		7,000,000	
	4220 일반관리비		3,190,562,854		2,482,953,523
	4221 여비교통비	17,447,600		16,545,208	
	4222 차량유지비	16,980,072		15,478,908	
	4223 소모품비	1,636,790		6,000	
	4224 인쇄출판비	397,210		735,042	
	4226 전기수도료	437,997		437,868	
	4227 통신비	839,337		930,897	

◎ 을지학원 법인일반회계

2. 운영지출

(단위:원)

과 목		당 기		전 기		
관, 항	목	목	관, 항	목	관, 항	
	4228	세금과공과	2,873,034,262		2,359,418,080	
	4229	지급수수료	279,789,586		89,401,520	
	4230	운영비		83,397,571		109,057,773
	4231	복리후생비	9,902,900		13,621,810	
	4236	기타업무추진비	13,628,997		-	
	4241	기타운영비	24,304,902		22,600,270	
	4250	감가상각비	35,560,772		39,630,470	
	4251	유형고정자산감가상각비	28,811,772		30,630,470	
	4252	무형고정자산감가상각비	6,749,000		9,000,000	
4400	교육외비용		511,293		121,952	
	4420	기타교육외비용		511,293	121,952	
	4421	잡손실	511,293		121,952	
	4425	투자자산처분손실	-		-	
4500	전출금		4,174,318,480		4,010,000,000	
	4510	전출금		4,174,318,480	4,010,000,000	
	4511	경상비전출금	14,318,480		-	
	4512	법정부담금전출금	4,160,000,000		4,010,000,000	
운영비용합계			8,281,533,390		7,556,521,033	
운영차액대체액			-		-	
당기운영차액			(5,258,999,507)		(892,443,287)	
비용총계			3,022,533,883		6,664,077,746	

합계잔액시산표

(2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일까지)

법인일반

(단위 : 원)

차	변		대	변
잔액	합계	과목	합계	잔액
<304,066,030,686>	<414,307,577,484>	< 자 산 >	<110,241,546,798>	
(29,558,122,066)	(130,095,870,937)	(유 동 자 산)	(100,537,748,871)	
20,656,958,795	121,033,538,958	예 금	100,376,580,163	
137,636,666	248,162,970	선 급 금	110,526,304	
188,400,487	191,482,177	미 수 금	3,081,690	
2,237,516	2,967,710	선 급 비 용	730,194	
72,888,602	119,719,122	선 급 법 인 세	46,830,520	
8,500,000,000	8,500,000,000	기 타 유 동 자 산		
(240,979,957,044)	(250,309,491,923)	(투 자 와 기 타 자 산)	(9,329,534,879)	
3,983,647,400	4,944,822,400	투 자 유 가 증 권	961,175,000	
1,600,000,000	1,800,000,000	장 기 대 여 금	200,000,000	
11,843,909,733	11,843,909,733	을 지 대 학 대 전		
29,886,573,757	29,886,573,757	을 지 대 학 성 남		
90,012,408,933	98,083,596,252	부 속 병 원	8,071,187,319	
103,605,772,221	103,702,944,781	출 자 금	97,172,560	
47,645,000	47,645,000	임 차 보 증 금		
(33,822,267,458)	(33,902,214,624)	(고 정 자 산)	(374,263,048)	(294,315,882)
32,650,359,157	32,660,370,305	토 지	10,011,148	
837,107,301	896,096,153	건 물	58,988,852	
	4,198,166	감 가 상 각 누 계 액	298,133,248	293,935,082
4,800,000	4,800,000	구 축 물		
		감 가 상 각 누 계 액	380,800	380,800
330,000,000	330,000,000	기 타 유 형 자 산		
1,000	6,750,000	무 형 고 정 자 산	6,749,000	
	<3,554,379,782>	< 부 채 >	<15,288,314,603>	<11,733,934,821>
	(3,554,379,782)	(유 동 부 채)	(15,288,314,603)	(11,733,934,821)
	1,563,909,730	일 반 예 수 금	1,592,744,085	28,834,355
	1,199,645,144	기 타 예 수 금	1,199,645,144	-
	782,488,528	미 지 급 금	823,486,390	40,997,862
	8,336,380	선 수 금	11,672,438,984	11,664,102,604
<0>	- <943,978,840>	< 기 본 금 >	<296,647,116,532>	<297,591,095,372>
(0)	- (943,978,840)	(기 본 금)	(296,647,116,532)	(297,591,095,372)
	△1,041,151,400	투 자 유 가 증 권 평 가 손 익	2,270,000	1,043,421,400
	97,172,560	설 립 자 기 본 금	195,527,206,721	195,430,034,161
		기 타 기 본 금	33,393,645,544	33,393,645,544
		재 평 가 적 립 금	1,490,398,126	1,490,398,126
		이 월 이 익 잉 여 금	66,233,596,141	66,233,596,141
304,066,030,686	416,917,978,426		422,176,977,933	309,325,030,193

합계잔액시산표

(2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일까지)

법인일반

(단위 : 원)

차	변		대	변
잔액	합계	과목	합계	잔액
	<0>	< 수 입 >	<3,022,533,883>	<3,022,533,883>
	(0)	(전 입 금 및 기 부 수 입)	(1,135,000,000)	(1,135,000,000)
		부 속 병 원 전 입 금	540,000,000	540,000,000
		일 반 기 부 금	125,000,000	125,000,000
		수 익 사 업 전 입 금	470,000,000	470,000,000
	(0)	(교 육 외 수 입)	(1,887,533,883)	(1,887,533,883)
		예 금 이 자	486,212,722	486,212,722
		배 당 금 수 익	60,772,600	60,772,600
		유 형 자 산 처 분 이 익	10,198,167	10,198,167
		잡 수 입	1,330,350,394	1,330,350,394
<8,281,533,390>	<8,281,533,390>	< 지 출 >	<0>	
(796,171,884)	(796,171,884)	(보 수)	(0)	
724,964,114	724,964,114	직 원 급 여		
55,219,490	55,219,490	직 원 법 정 부 담 금		
15,988,280	15,988,280	퇴 직 급 여		
(3,310,531,732)	(3,310,531,732)	(관 리 운 영 비)	(0)	
1,440,108	1,440,108	보 험 료		
17,447,600	17,447,600	여 비 교 통 비		
28,811,771	28,811,771	감 가 상 각 비		
6,749,000	6,749,000	무 형 고 정 자 산 상 각 비		
35,131,200	35,131,200	지 급 임 차 료		
16,980,072	16,980,072	차 량 유 지 비		
1,636,790	1,636,790	소 모 품 비		
397,210	397,210	인 쇄 출 판 비		
839,337	839,337	통 신 비		
437,997	437,997	동 력 비		
2,873,034,262	2,873,034,262	제 세 공 과 금		
279,789,586	279,789,586	지 급 수 수 료		
9,902,900	9,902,900	복 리 후 생 비		
13,628,997	13,628,997	업 무 활 동 비		
24,304,902	24,304,902	기 타 운 영 비		
(4,174,829,774)	(4,174,829,774)	(교 육 외 비 용)	(0)	
511,294	511,294	잡 손 실		
4,174,318,480	4,174,318,480	법 정 부 담 전 출 금		
(0)	(0)	(법 인 세 등)		
<0>	<0>	< 기 본 금 대 체 액 >	<0>	<0>
8,281,533,390	8,281,533,390		3,022,533,883	3,022,533,883
312,347,564,076	425,199,511,816		425,199,511,816	312,347,564,076

현금 및 현금성자산명세서

학교법인 을지학원

2023년 02월 28일 현재

구분	거래처	계좌번호	금액	비고
보통예금	신한은행	100-011-149877	32,056,313	
보통예금	기업은행	014-113-665-01-012	3,561	
보통예금	기업은행	100-035-752564	71,858	
정기예금	신한은행	200-691-237455	72,928,822	23.02.10 ~ 23.05.10
정기예금	신한은행	200-686-752939	297,454,166	23.01.17 ~ 23.04.17
정기예금	신한은행	200-686-841505	398,138,622	23.01.17 ~ 23.04.17
MMDA	신한은행	140-010-823850	63,013	
수시 R P	삼성증권	7077468298-01	512,068,709	
수시 R P	삼성증권	7077468298-01	60,885,826	
수시 R P	삼성증권	39478354-01	187,120,213	
법인일반 계			1,560,791,103	

현금 및 현금성자산명세서

학교법인 을지학원

2023년 02월 28일 현재

구분	거래처	계좌번호	금액	비고
정기예금	신한은행	200-649-520943	3,872,800,500	22.08.25 - 23.08.25
정기예금	기업은행	014-113665-21-013	1,528,788,961	23.01.25 - 24.01.25
정기예금	신한은행	200-682-429237	4,626,125,273	22.12.28 - 23.06.28
정기예금	신한은행	200-649-148440	358,432,332	22.08.23 - 23.08.23
정기예금	신한은행	200-653-108595	313,387,695	22.09.16 - 23.03.16
정기예금	기업은행	014-113665-21-014	495,910,111	23.01.25 - 24.01.25
정기예금	우리은행	1020-381-202210	733,567,932	22.10.21 - 23.10.21
정기예금	우리은행	1020-580-20220	4,811,062,438	22.09.16 - 23.09.16
정기예금	기업은행	317-107320-21-001	350,000,000	23.02.03 - 23.05.08
법인일반 계			17,090,075,242	

선 급 금 명 세 서

학교법인 을지학원

2023년 02월 28일 현재

구 분	내역	금액	비고
하자보증금	한국후지쓰	5,000,000	
법칙금	신한캐피탈(주)	70,000	
장애인고용부담금	의정부을지대학교병원	124,702,532	
세무조사	을지대학교	7,864,134	
법인일반 계		137,636,666	

미수금 (임대 · 기타) 명세서

학교법인 을지학원

2023년 02월 28일 현재

구분	금액	비고
연말정산 환급금 외	188,400,487	
법인일반 계	188,400,487	

선 급 법 인 세 명 세 서

학교법인 을지학원

2023년 02월 28일 현재

날짜	징수의무자	사업자등록번호	내역	이자총액	선급법인세	지방소득세
2022-03-10	신한은행	217-85-11951	200-569-024451	4,950,000	693,000	69,300
2022-03-19	신한은행	217-85-11951	140-010-823850	2,739	-	-
2022-03-19	신한은행	217-85-11951	140-011-660840	1,077,783	150,880	15,080
2022-03-23	신한은행	260-85-01836	200-610-351536	36,739,726	5,143,560	514,350
2022-03-28	신한은행	217-85-11951	200-597-319685	247,091	34,590	3,450
2022-03-28	신한은행	260-85-01836	200-611-041790	20,430,409	2,860,250	286,020
2022-03-29	삼성증권	202-81-48588	신종자본증권	4,162,500	582,750	58,270
2022-04-12	신한은행	260-85-01836	200-614-243942	1,021,281	142,970	14,290
2022-04-21	우리은행	217-85-01808	1020-142-724075	6,728,963	942,050	94,200
2022-04-25	신한은행	260-85-01836	200-615-672370	1,878,981	263,050	26,300
2022-04-25	신한은행	260-85-01836	200-624-262637	906,919	126,960	12,690
2022-05-04	우리은행	217-85-01808	1020-245-402007	2,092,880	293,000	29,300
2022-05-10	신한은행	260-85-01836	200-618-158585	553,001	77,420	7,740
2022-05-23	신한은행	260-85-01836	200-619-579092	1,412,530	197,750	19,770
2022-06-10	신한은행	260-85-01836	200-622-394234	2,029,041	284,060	28,400
2022-06-16	우리은행	217-85-01808	1020-545-776859	43,370,100	6,071,810	607,180
2022-06-16	신한은행	260-85-01836	200-609-393062	2,810,002	393,400	39,340
2022-06-18	신한은행	217-85-11951	100-011-149877	282,995	39,610	3,960
2022-06-18	신한은행	217-85-11951	140-010-823850	71,233	9,970	990
2022-06-18	신한은행	217-85-11951	100-035-752564	84,883	11,880	1,180
2022-06-28	신한은행	260-85-01836	200-624-516886	160,064	22,400	2,240
2022-06-28	신한은행	260-85-01836	200-624-518937	22,777,125	3,188,790	318,870
2022-06-29	삼성증권	202-81-48588	7077468298-01	4,196,712	587,530	58,750
2022-07-11	신한은행	260-85-01836	200-626-903911	5,330,393	746,250	74,620
2022-07-12	신한은행	260-85-01836	200-627-397978	1,181,559	165,410	16,540
2022-07-25	신한은행	260-85-01836	200-628-726565	2,221,737	311,040	31,100
2022-07-25	신한은행	260-85-01836	200-628-725207	6,985,508	977,970	97,790
2022-08-10	신한은행	260-85-01836	200-631-738290	651,912	91,260	9,120
2022-08-23	신한은행	260-85-01836	200-634-104311	1,682,733	235,580	23,550
2022-08-25	신한은행	260-85-01836	200-620-084436	34,760,771	4,866,500	486,650
2022-09-13	신한은행	260-85-01836	200-637-665569	2,667,807	373,490	37,340
2022-09-16	신한은행	260-85-01836	200-638-564555	1,620,095	226,810	22,680
2022-09-16	우리은행	217-85-01808	1020-448-210419	25,352,151	3,549,300	354,930

선 급 법 인 세 명 세 서

학교법인 을지학원

2023년 02월 28일 현재

날짜	징수의무자	사업자등록번호	내역	이자총액	선급법인세	지방소득세
2022-09-28	신한은행	260-85-01836	200-639-987370	206,503	28,910	2,890
2022-09-28	신한은행	260-85-01836	200-639-984722	29,486,814	4,128,150	412,810
2022-10-11	신한은행	260-85-01836	200-642-642370	7,309,981	1,023,390	102,330
2022-10-17	신한은행	260-85-01836	200-643-081044	1,677,416	234,830	23,480
2022-10-21	우리은행	217-85-01808	1020-147-496821	7,004,502	980,630	98,060
2022-10-24	신한은행	260-85-01836	200-628-626636	724,857	101,470	10,140
2022-10-25	신한은행	260-85-01836	200-601-654813	1,564,500	219,030	21,900
2022-10-25	신한은행	260-85-01836	200-644-736314	9,913,940	1,387,950	138,790
2022-10-25	신한은행	260-85-01836	200-644-737359	3,215,893	450,220	45,020
2022-10-26	신한은행	260-85-01836	200-601-762601	2,481,960	347,470	34,740
2022-11-04	우리은행	217-85-01808	1020-947-735637	2,570,219	359,830	35,980
2022-11-10	신한은행	260-85-01836	200-647-639094	491,019	68,740	6,870
2022-11-23	신한은행	260-85-01836	200-605-605895	854,046	119,560	11,950
2022-12-17	신한은행	217-85-11951	100-011-149877	90,356	12,640	1,260
2022-12-17	신한은행	217-85-11951	140-010-823850	3	1	1
2022-12-17	신한은행	217-85-11951	100-035-752564	35	-	-
2022-12-28	신한은행	260-85-01836	200-655-514833	43,874,349	6,142,400	614,240
2022-12-28	신한은행	260-85-01836	200-655-512946	305,899	42,820	4,280
2023-01-05	북서울농협	210-82-09564	353-3565-5374-14	76,165,354	10,663,140	1,066,310
2023-01-11	신한은행	260-85-01836	200-659-639072	12,206,662	1,708,930	170,890
2023-01-17	신한은행	260-85-01836	200-662-674460	3,940,692	551,690	55,160
2023-01-17	신한은행	260-85-01836	200-643-081044	2,944,138	412,170	41,210
2023-01-25	신한은행	260-85-01836	200-665-266460	780,017	109,200	10,920
2023-01-25	신한은행	260-85-01836	200-665-881471	1,098,328	153,760	15,370
2023-01-25	신한은행	260-85-01836	200-665-877415	15,851,277	2,219,170	221,910
2023-01-25	신한은행	260-85-01836	200-665-874248	5,141,853	719,850	71,980
2023-01-26	신한은행	260-85-01836	200-666-398446	1,690,336	236,640	23,660
2023-02-10	신한은행	260-85-01836	200-671-683584	743,519	104,090	10,400
2023-02-23	신한은행	260-85-01836	200-674-574273	533,100	74,630	7,460
2023-02-28	삼성증권	202-81-48588	수시 RP	4,385,253	-	-
2023-02-28	삼성증권	202-81-48588	수시 RP	8,518,277	-	-
법인일반 계				486,212,722	66,262,601	6,626,001

선 급 비 용 명 세 서

학교법인 을지학원

2023년 02월 28일 현재

구분	적요	거래처	금액	지급기간		선급기간		일수	선급금액	비고
				자	지	자	지			
선급보험료	업무용차량 자동차보험	하나 손해보험	997,360	2022/12/09	2023/12/09	2023/03/01	2023/12/09	283	773,296	G90 (292년1956)
선급보험료	하자보수 증권보험	SGI서울 보증보험	1,950,070	2022/03/02	2025/03/01	2023/03/01	2025/03/01	731	1,464,220	
법인일반 계			2,947,430						2,237,516	

기타유동자산명세서

학교법인 을지학원

2023년 02월 28일 현재

내역	금액	비고
㈜이유인베스트	8,500,000,000	
법인일반 계	8,500,000,000	

투자와기타자산명세서

학교법인 을지학원

2023년 02월 28일 현재

구분	내용	전기 이월액	당기증감액		기말잔액 (2023.02.28)	비고
			증가액	감소액		
설치학교	을지대학교 대전	11,843,909,733	-	-	11,843,909,733	
	을지대학교 성남	29,886,573,757	-	-	29,886,573,757	
	부속병원	97,543,596,252	-	7,531,187,319	90,012,408,933	
설치학교 계		139,274,079,742	-	7,531,187,319	131,742,892,423	
투자자산	투자유가증권	4,442,258,000	500,000,000	958,610,600	3,983,647,400	
	출자금	96,052,944,780	7,650,000,001	97,172,560	103,605,772,221	
투자자산 계		100,495,202,780	8,150,000,001	1,055,783,160	107,589,419,621	
기타자산	임차보증금	47,645,000	-	-	47,645,000	
	장기대여금	1,800,000,000	-	200,000,000	1,600,000,000	
	수익용예금	4,731,606,760	74,485,690	2,800,000,000	2,006,092,450	
기타자산 계		6,579,251,760	74,485,690	3,000,000,000	3,653,737,450	

수익용예금명세서

학교법인 을지학원

2023년 02월 28일 현재

구분	거래처	계좌번호	금액	비고
정기예금	기업은행	014-113665-21-016	164,368,260	23.01.26 - 24.01.26
정기예금	기업은행	014-113665-21-012	105,000,000	23.01.25 - 24.01.25
정기예금	신한은행	200-652-302177	500,000,000	22.09.13 - 23.09.13
정기예금	신한은행	200-693-267244	50,238,000	23.02.23 - 23.05.23
정기예금	기업은행	014-113665-21-011	74,485,690	23.01.25 - 24.01.25
정기예금	신한은행	200-682-427840	1,072,800,500	22.12.28 - 23.06.28
정기예금	농협은행	353-4845-9456-94	39,200,000	23.01.05 - 24.01.05
법인일반 계			2,006,092,450	

토 지 명 세 서

학교법인 을지학원

2023년 02월 28일 현재

소재지	용도	면적(㎡)	취득일자	전기말 금액	당기 증가액	당기 감소액	당기말 잔액
서울시 동작구 흑석동 산59	법인수익용	6,124	1967/12/27	416,432,000			416,432,000
서울시 동작구 흑석동 산60-39	법인수익용	992	1972/08/14	67,456,000			67,456,000
서울시 동작구 흑석동 산60-40	법인수익용	496	1968/03/28	33,728,000			33,728,000
서울시 서초구 신원동 138-1	법인수익용	3,967	1968/03/28	392,733,000			392,733,000
서울시 서초구 신원동 산34	법인수익용	6,050	1968/03/28	211,750,000			211,750,000
대전 중구 용두동 143-9	법인수익용	622	2019/10/11	137,355,371			137,355,371
대전 중구 용두동 143-40	법인수익용	253	2019/10/11	55,869,629			55,869,629
대전 중구 용두동 144-2	법인수익용	131	2019/10/11	153,571,000			153,571,000
대전시 동구 가오동 산1-1	법인수익용	125,157	1983/04/18	456,823,050			456,823,050
대전시 동구 가오동 산1-8	법인수익용	27,341	1983/04/18	99,794,650			99,794,650
대전시 동구 가오동 297-3	법인수익용	1,501	1983/04/18	56,911,950			56,911,950
대전시 동구 가오동 297-7	법인수익용	724	1983/04/18				
대전시 동구 가오동 325-1	법인수익용	62	1983/04/18				
대전시 동구 가오동 333-1	법인수익용	393	1983/04/18				
경기 수원 영통동 961-11	병원부지	31,376	2008/01/08	28,063,471,190			28,063,471,190
강원 양양 손양 동호리 191-9	법인수익용	233	2008/08/06	552,024,564			552,024,564
강원 양양 손양 동호리 197	법인수익용	334	2008/08/06				
강원 양양 손양 동호리 197-1	법인수익용	470	2008/08/06				
강원 양양 손양 동호리 197-2	법인수익용	86	2008/08/06				
강원 양양 손양 동호리 197-3	법인수익용	84	2008/08/06				
강원 양양 손양 동호리 197-4	법인수익용	717	2008/08/06				
강원 양양 손양 동호리 200, 201	법인수익용	1,425	2018/08/23				
강원 속초 영랑동 231-2	법인수익용	15	2018/09/10	10,011,148		10,011,148	-
제주시 삼도일동 573-5	법인수익용	1,640.7	2018/09/10	1,371,189,703			1,371,189,703
법인일반 계				32,079,121,255	-	10,011,148	32,069,110,107

건 물 명 세 서

2023년 02월 28일 현재

학교법인 을지학원

소재지	용도	면적(㎡)	취득일자	전기말금액	당기증가액	당기감소액	당기말잔액
강원 양양 손양면 동호리 197-4	법인수익용	152.7	2008/08/06	540,218,507			540,218,507
강원 속초 영랑동 231-2	법인수익용	83.5	2018/09/10	58,988,852		58,988,852	-
강원 양양 손양면 동호리 200, 201	법인수익용	250	2020/08/14	296,888,794			296,888,794
법인일반 계				896,096,153	-	58,988,852	837,107,301

건물부속설비명세서

학교법인 을지학원

2023년 02월 28일 현재

소재지	용도	취득일자	전기말금액	당기증가액	당기감소액	당기말잔액
강원도 양양군 동호리	해양실습관 펜스	2020/11/16	4,800,000			4,800,000
법인일반 계			4,800,000	4,800,000		4,800,000

기타 유형 자산 명세서

학교법인 을지학원

2023년 02월 28일 현재

구분	내역	금액	비고
회귀(197x290,9cm)김창열(2013)		300,000,000	
구원 87-9(90x20x75) 강관욱(1987)		30,000,000	
법인일반 계		330,000,000	

무형 고정 자산 명세서

학교법인 을지학원

2023년 02월 28일 현재

구분	내역	금액	비고
홈페이지 개발		1,000	
법인일반 계		1,000	

예수금명세서

학교법인 을지학원

2023년 02월 28일 현재

구분	금액	비고
4대보험 등	28,834,355	
법인일반 계	28,834,355	

선수금명세서

학교법인 을지학원

2023년 02월 28일 현재

구분	내역	금액	비고
주식회사 팜스디앤시	수원 영통 961-11	3,000,000,000	
주식회사 팜스디앤시	수원 영통 961-11	630,332,430	
주식회사 팜스디앤시	수원 영통 961-11	2,985,514,894	
주식회사 팜스디앤시	수원 영통 961-11	349,459,560	
주식회사 팜스디앤시	수원 영통 961-11	1,960,538,808	
주식회사 팜스디앤시	수원 영통 961-11	394,804,780	
주식회사 팜스디앤시	수원 영통 961-11	2,343,452,132	
법인일반 계		11,664,102,604	

미 지 급 금 명 세 서

학교법인 을지학원

2023년 02월 28일 현재

거래처	금액	비고
(주)예목종합건설	25,564,293	창고시설 기성청구(4회)
서울중앙지방법원	15,400,000	집행 비용
법무법인 린 외	33,569	자문료 외
법인일반 계	40,997,862	

기 본 금 명 세 서

법인일반회계

(단위 : 원)

구분		전기이월	당기증가		당기감소		기말잔액 (2023.02.28)	비고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출연 기본금	설립자금	195,527,206,721	-	-	-	97,172,560	195,430,034,161	
	기타	33,393,645,544	-	-	-	-	33,393,645,544	
	소계	228,920,852,265	-	-	-	97,172,560	228,823,679,705	
적립금	재평가 적립금	1,490,398,126	-	-	-	-	1,490,398,126	
기본금 조정	투자유가 증권평가손익	1,502,032,000			458,610,600	-	1,043,421,400	
	소계	1,502,032,000	-	-	-	-	1,043,421,400	
운영 차액	전기이월 운영차액	67,126,039,428	-	-	-	892,443,287	66,233,596,141	
	당기 운영차액	△892,443,287	△5,258,999,507	-	-	△892,443,287	△5,258,999,507	
	소계	66,233,596,141	-5,258,999,507	-	-	-	60,974,596,634	
법인일반계		298,146,878,532	-5,258,999,507	-	-	97,172,560	292,332,095,865	

전입 및 기부수입명세서

(2022.03.01 ~ 2023.02.28)

법인일반회계

(단위 : 원)

계정과목	종류	내용	금액	비고
전입금	수익사업전입금	경상비, 법정부담금	470,000,000	
전입금	부속병원전입금	경상비, 법정부담금 외	540,000,000	
전입금 계			1,010,000,000	
기부금	지정기부금	지정기부금수입	125,000,000	
기부금 계			125,000,000	
법인일반 계			1,135,000,000	

전 출 금 명 세 서

(2022.03.01 ~ 2023.02.28)

법인일반회계

(단위 : 원)

계정과목	종류	내용	금액	비고
전출금	경상비전출금	을지대학교 경상비	14,318,480	
전출금	법정부담금 전출금	을지대학교 법정부담금	4,160,000,000	
법인일반 계			4,174,318,480	

미사용차기이월자금내역및사용계획명세서

(2023년 2월 28일 현재)

법인일반회계

(단위 : 원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	27,552,029,616		
	유동자금	18,650,866,345	현금·예금	
	기타유동자산	8,901,163,271	선급법인세 등	
	유동부채(B)	11,733,934,821		
	예수금	28,834,355	제세예수금 등	
	선수금	11,664,102,604	기타 선수금 등	
기타유동부채	40,997,862	미지급금 등		
미사용차기이월자금(A-B)		15,818,094,795		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	-		
	명시이월			
	소 계	-		
	기타이월	15,818,094,795		
소 계	15,818,094,795			
내역 및 사용계획 합계		15,818,094,795		

감가상각누계액명세서

(2023년 02월 28일 현재)

법인일반회계

(단위 : 원)

계정과목	취득원가	감가상각				기말 미상각잔액	비고
		기초감가상각 누계액(A)	감가상각 감소액	감가상각액(B)	감가상각 누계액(A+B)		
유 형 고 정 자 산	건 물	837,107,301	269,484,678	4,198,167	28,648,571	293,935,082	543,172,219
	구 축 물	4,800,000	217,600		163,200	380,800	4,419,200
	기계기구						
	집기비품						
	차량운반구						
	도 서						
계	841,907,301	269,702,278	150,000,000	28,811,771	294,315,882	547,591,419	
무 형 고 정 자 산	홈페이지 개발	45,000,000	38,250,000		6,749,000	44,999,000	1,000
	계	45,000,000	-	-	6,749,000	44,999,000	1,000
합계	886,907,301	269,702,278	150,000,000	35,560,771	339,314,882	547,592,419	

예비비사용액명세서

(2023년 02월 28일 현재)

법인일반회계

(단위 : 원)

예비비사용과목			내용	예비비 사용결정액	예비비 지출액	비고
관	항	목				
교육(영업)외비용	기타교육(영업)외비용	잡손실		501,294	501,294	
투자외기타자산지출	투자자산지출	투자유가증권매입		150,000,000	150,000,000	
법인일반 계				150,501,294	150,501,294	