

2023회계연도

(2023.3.1~2024.2.29)

법인수익사업회계 결산서

학교법인 배재학당

(배재빌딩관리센터)

자금계산서총괄표

(세 입)

(세 출)

(단위 : 원)

과 목	예 산 액	결 산 액	증 감	구성비	과 목	예 산 액	결 산 액	증 감	구성비
법인수익사업회계 결산서	11,579,510,000	11,450,860,838	128,649,162	44%	인 건 비	1,239,680,000	1,143,554,299	96,125,701	4%
유 동 자 산	10,600,000,000	10,379,860,000	220,140,000	40%	관 리 운 영 비	3,497,720,000	3,117,460,684	380,259,316	12%
투자외기타자산	-	-	-	0%	고정 자산 매입	541,500,000	391,670,000	149,830,000	2%
고정자산매각수입	-	-	-	0%	유 동 자 산	3,900,000,000	3,511,247,403	388,752,597	13%
유 동 부 채	-	-	-	0%	유 동 부 채	-	-	-	0%
고 정 부 채	1,650,000,000	1,512,973,000	137,027,000	6%	고 정 부 채	10,600,000,000	10,379,860,000	220,140,000	40%
기 본 금	-	-	-	0%	기 본 금	-	-	-	0%
교 육 외 수 입	242,680,000	207,341,624	35,338,376	1%	교 육 외 비 용	201,500,000	201,475,313	24,687	1%
미사용전기이월자금	-	2,360,207,911	- 2,360,207,911	9%	전 출 금	3,900,000,000	3,559,000,000	341,000,000	14%
					예 비 비	191,790,000	-	191,790,000	0%
					미사용차기이월자금	-	3,606,975,674	- 3,606,975,674	14%
세 입 총 계	24,072,190,000	25,911,243,373	- 1,839,053,373	100%	세 출 총 계	24,072,190,000	25,911,243,373	- 1,839,053,373	100%

차 례

1. 자 금 계 산 서	-----	1
2. 결 산 채 무 제 표	-----	8
3. 합 계 잔 액 시 산 표	-----	9
4. 채 무 상 태 표	-----	11
5. 손 익 계 산 서	-----	13
6. 결 손 금 처 리 계 산 서	-----	15
7. 부 속 명 세 서	-----	16
8. 예 금 명 세 서	-----	17
9. 매 출 채 권 명 세 서	-----	18
10. 미 수 이 자 명 세 서	-----	19
11. 건 물 명 세 서	-----	20
12. 구 축 물 명 세 서	-----	20
13. 기 계 장 치 명 세 서	-----	21
14. 집 기 비 품 명 세 서	-----	23
15. 고유목적 사업 준비금 명 세 서	-----	26
16. 수 입 보 증 금 명 세 서	-----	27
17. 유 동 부 채 명 세 서	-----	28
18. 수 입 금 명 세 서	-----	29
19. 잡 수 입 명 세 서	-----	30
20. 차 입 금 명 세 서	-----	31
21. 잔 액 증 명 서	-----	32

법인수익사업회계 자금계산서

(세 입)

(단위 : 원)

과		목	예산액	결산액	(결산액-예산액)	비고
관	항	목				
5500	사업수익		11,579,510,000	11,450,860,838	-128,649,162	
	5510 사업수익		11,579,510,000	11,450,860,838	-128,649,162	
		5511 임대료 수입금	5,637,170,000	5,546,455,931	-90,714,069	
		5512 관리비 수입금	5,942,340,000	5,904,404,907	-37,935,093	
1100	유동자산		10,600,000,000	10,379,860,000	-220,140,000	
	1110 유동자금		10,600,000,000	10,379,860,000	-220,140,000	
		1112 예금	10,600,000,000	10,379,860,000	-220,140,000	
1200	투자및기타자산		-	-	0	
	1240 기타자산		-	-	0	
		1249 기타자산	-	-	0	
2100	유동부채		-	-	0	
	2110 단기차입금		-	-	0	
		2111 단기차입금	-	-	0	
	2140 기타유동부채		-	-	0	
		2149 기타유동부채	-	-	0	
2200	고정부채		1,650,000,000	1,512,973,000	-137,027,000	
	2210 장기차입금		-	-	0	
		2211 장기차입금	-	-	0	

과		목	예산액	결산액	(결산액-예산액)	비고
관	항	목				
	2220 기타 고정부채		1,650,000,000	1,512,973,000	-137,027,000	
		2221 임대보증금	1,650,000,000	1,512,973,000	-137,027,000	
3100 기본금			-	-	0	
	3110 출연기본금		-	-	0	
		3111 기본금	-	-	0	
5400 교육외수입			242,680,000	207,341,624	-35,338,376	
	5410 예금이자		200,000,000	158,302,305	-41,697,695	
		5411 예금이자	200,000,000	158,302,305	-41,697,695	
	5420 기타수입		7,000,000	13,359,319	6,359,319	
		5421 잡수입	7,000,000	13,359,319	6,359,319	
	5430 정부보조금수입		35,680,000	35,680,000	0	
		5431 정부보조금	35,680,000	35,680,000	0	
전기	이월자금			2,360,207,911	2,360,207,911	
기초유동자산	전기말당좌자산			2,100,448,704		
	전기미수금			374,561,971		
	부가세대급금			55,027,941		
	선급법인세			52,357,280		
	기타유동자산			-		
	퇴직금전환금				1,667,100	
기초유동부채	예수금			- 29,490,883		
	부가세예수금			- 191,060,698		
	기타유동부채			- 3,303,504		
세입	총계	24,072,190,000	25,911,243,373	1,839,053,373		

(세출)

(단위 : 원)

과 관	항 목	목 목	예 산 현 액				결 산 액	(결산액-예산액)	비 고
			예 산 액	예비비사용액	전 용 액	차 감 액			
4100 보 수			1,239,680,000	-	-	1,239,680,000	1,143,554,299	-96,125,701	
	4120 직 원 보 수		1,239,680,000	-	-	1,239,680,000	1,143,554,299	-96,125,701	
		4121 직 원 급 여	807,000,000			807,000,000	751,257,090	-55,742,910	
		4123 직원각종수당	164,680,000			164,680,000	139,832,019	-24,847,981	
		4124 법정 부담금	75,000,000			75,000,000	73,124,540	-1,875,460	
		4125 입시직 인건비	107,000,000			107,000,000	93,340,650	-13,659,350	
		4126 노 임	-		-	-	-	0	
		4127 직원 퇴직금	86,000,000			86,000,000	86,000,000	0	
4200 관리 운영비			3,497,720,000	35,459,439	-	3,533,179,439	3,117,460,684	-415,718,755	
	4210 시설 관리비		1,412,318,000	-		1,412,318,000	1,334,408,480	-77,909,520	
		4211 건축물관리비	280,050,000			280,050,000	219,277,625	-60,772,375	
		4213 조경 관리비	30,000,000			30,000,000	23,149,447	-6,850,553	
		4215 시설 용역비	1,062,668,000			1,062,668,000	1,057,735,728	-4,932,272	
		4216 지급 보험료	39,600,000			39,600,000	34,245,680	-5,354,320	
	4220 일반 관리비		1,994,152,000	35,459,439		2,029,611,439	1,742,083,737	-287,527,702	
		4221 여비 교통비	500,000			500,000	289,510	-210,490	
		4223 소 모 품 비	82,190,000			82,190,000	65,853,281	-16,336,719	
		4224 인쇄 출판비	2,400,000			2,400,000	1,736,880	-663,120	
		4225 냉 난 방 비	341,500,000			341,500,000	210,120,134	-131,379,866	

과 관	항 목	목 목	예 산 현 액				결 산 액	(결산액-예산액)	비 고
			예 산 액	예비비사용액	전 용 액	차 감 액			
		4226 전기,수도료	805,200,000			805,200,000	716,849,007	-88,350,993	
		4227 통 신 비	3,200,000			3,200,000	2,387,592	-812,408	
		4228 세금과 공과	679,162,000	35,459,439		714,621,439	672,876,638	-41,744,801	
		4229 지급 수수료	80,000,000			80,000,000	71,970,695	-8,029,305	
	4230 운 영 비		91,250,000	-		91,250,000	40,968,467	-50,281,533	
	4231 복리 후생비	23,750,000			23,750,000	17,900,427	-5,849,573		
	4232 교육 훈련비	5,000,000			5,000,000	2,769,980	-2,230,020		
	4233 일반 용역비	38,000,000			38,000,000	7,237,500	-30,762,500		
	4234 업무 추진비	12,500,000			12,500,000	10,469,060	-2,030,940		
	4235 홍 보 비	1,000,000			1,000,000	201,500	-798,500		
	4236 회 의 비	2,000,000			2,000,000	-	-2,000,000		
	4237 행 사 비	5,000,000			5,000,000	-	-5,000,000		
	4239 기타 운영비	4,000,000			4,000,000	2,390,000	-1,610,000		
	1300 고정자산매입			541,500,000	-		541,500,000	391,670,000	-149,830,000
	1310 유형고정자산매입지 출		541,500,000	-		541,500,000	391,670,000	-149,830,000	
	1312 건 물	-				-	-	0	
	1313 구 축 물 매입	-				-	-	0	
	1314 기계기구매입	540,000,000			540,000,000	391,670,000	-148,330,000		
	1315 집기비품매입	1,500,000			1,500,000	-	-1,500,000		

과 관	항	목 목	예 산 현 액				결 산 액	(결산액-예산액)	비 고
			예 산 액	예비비사용액	전 용 액	차 감 액			
100 유 동 자 산			3,900,000,000	-		3,900,000,000	3,511,247,403	-388,752,597	
	1110 유 동 자 금		3,900,000,000	-		3,900,000,000	3,511,247,403	-388,752,597	
		1112 예 금	3,900,000,000			3,900,000,000	3,511,247,403	-388,752,597	
2100 유 동 부 채			-	-		-	-	0	
	2110 단 기 차 입 금		-			-	-	0	
		2111 단 기 차 입 금	-			-	-	0	
	2140 유 동 부 채		-			-	-	0	
		2149 기타유동부채	-			-	-	0	
2200 고 정 부 채			10,600,000,000	-		10,600,000,000	10,379,860,000	-220,140,000	
	2210 장 기 차 입 금		-			-	-	0	
		2211 장 기 차 입 금	-			-	-	0	
	2220 기타고정부채		10,600,000,000	-		10,600,000,000	10,379,860,000	-220,140,000	
		2221 임대 보증금	10,600,000,000			10,600,000,000	10,379,860,000	-220,140,000	
3100 기 본 금			-	-		-	-	0	
	3110 출 연 기 본 금		-			-	-	0	
		3111 기 본 금	-			-	-	0	
4400 교 육 외 비 용			201,500,000	-		201,500,000	201,475,313	-24,687	
	4410 지 급 이 자		201,500,000	-		201,500,000	201,412,508	-87,492	
		4411 지 급 이 자	201,500,000			201,500,000	201,412,508	-87,492	

과목		예산현액				결산액	(결산액-예산액)	비고
관	항목	예산액	예비비사용액	전용액	차감액			
	4420 기타교육외비	-	-		-	62,805	62,805	
	4421 잡손실	-			-	62,805	62,805	
4500	전출금	3,900,000,000	-		3,900,000,000	3,559,000,000	-341,000,000	
	4510 전출금	3,900,000,000	-		3,900,000,000	3,559,000,000	-341,000,000	
	4511 전출금	3,900,000,000			3,900,000,000	3,559,000,000	-341,000,000	
4600	예비비	191,790,000	- 35,459,439		- 156,330,561	-	-156,330,561	
	4610 예비비	191,790,000	- 35,459,439		- 156,330,561	-	-156,330,561	
	4611 예비비	191,790,000	- 35,459,439		156,330,561	-	-156,330,561	
차기이월자금						3,606,975,674	3,606,975,674	
기말유동자산	당기말당좌자산					3,587,894,768		
	기말미수금					174,316,385		
	부가세대급금					49,230,351		
	선급법인세					24,369,850		
	기타유동자산					-		
	퇴직금전환금					1,667,100		
기말유동부채	예수금					- 17,899,872		
	부가세예수금					- 206,357,452		
	기타유동부채					- 6,245,456		
세출총계		24,072,190,000	-	-	24,072,190,000	25,911,243,373	1,839,053,373	

법인수익사업회계 결산서

합 계 잔 액 시 산 표

학교법인 배재학당

2024년 2월 29일 현재 (단위 : 원)

차		변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계	합 계	잔 액		합 계	잔 액
10,743,016	35,012,839,934			보 통 예 금	35,002,096,918	-
582,524,000	624,775,000			정 기 예 금	42,251,000	-
-	-			정 기 적 금	-	-
5,001,079,260	20,883,857,260			기 타 단 기 금 용 상 품	15,882,778,000	-
174,316,385	13,352,028,749			외 상 매 출 금	13,177,712,364	-
-	-			대 손 충 당 금	144,822,505	144,822,505
27,325,091	33,771,411			미 수 이 자	6,446,320	-
-	62,470			미 수 금	62,470	-
-	73,370,700			선 급 금	73,370,700	-
49,230,351	343,711,612			부 가 세 대 금	294,481,261	-
2,212,000	17,869,830			선 급 지 방 세	15,657,830	-
22,157,850	178,760,510			선 급 법 인 세	156,602,660	-
-	-			장 기 성 예 금	-	-
-	-			기 타 보 증 금	-	-
1,667,100	1,667,100			퇴 직 금 전 환 금	-	-
1,090,000	1,090,000			전 화 가 입 권	-	-
2,100,820,030	2,100,820,030			토 지	-	-
53,490,850,385	53,490,850,385			건 물	-	-
-	-			감 가 상 각 누 계 액	27,166,921,473	27,166,921,473
352,686,800	352,686,800			구 축 물	-	-
-	-			감 가 상 각 누 계 액	128,557,475	128,557,475
1,541,682,276	1,541,682,276			기 계 장 치	-	-
-	8,117,709			정 부 보 조 금	88,728,334	80,610,625
-	43,708			감 가 상 각 누 계 액	562,353,474	562,309,766
77,710,473	82,870,473			집 기 비 품	5,160,000	-
-	5,157,000			감 가 상 각 누 계 액	78,554,628	73,397,628
1,081,718,682	1,081,718,682			조 경 시 설	-	-
-	42,848,767			미 지 급 금	42,857,267	8,500
-	506,569,037			예 수 금	524,468,909	17,899,872
-	53,136,506			선 수 금	59,373,462	6,236,956
-	1,161,812,068			부 가 세 예 수 금	1,368,169,520	206,357,452
-	10,609,860,000			수 입 보 증 금	44,659,629,349	34,049,769,349
-	-			단 기 차 입 금	5,000,000,000	5,000,000,000
-	3,678,901,150			고 유 목 적 사 업 준 비 금	8,078,901,150	4,400,000,000

차		계	정	과	목	대				
변	합					변	잔			
잔	액	합	계	과	목	합	계	잔	액	
		5,000,000,000		장	기	차	입	금	5,000,000,000	-
				기		본		금	2,880,793,340	2,880,793,340
10,094,959,769		51,286,402,862		이	월	결	손	금	41,191,443,093	-
				입	대	료	수	입	5,546,455,931	5,546,455,931
				관	리	비	수	입	5,904,404,907	5,904,404,907
751,257,090		751,257,090		직		원		급		여
139,832,019		139,832,019		직	원	각	종	수		당
93,340,650		93,340,650		입	시	직	인	건		비
86,000,000		86,000,000		직	원	퇴	직	금		
17,900,427		17,900,427		복	리	후	생	비		
2,769,980		2,769,980		교	육	훈	련	비		
289,510		289,510		여	비	교	통	비		
73,124,540		73,124,540		연	금	및	보	험	료	
594,220,317		594,220,317		전		기		료		
122,628,690		122,628,690		수		도		료		
210,120,134		210,120,134		냉		난	방	비		
2,387,592		2,387,592		통		신		비		
34,245,680		34,245,680		보		험		료		
672,876,638		672,876,638		각	종	세	금	공	과	금
71,970,695		71,970,695		지	급	수	수	료		
65,853,281		65,853,281		소		모		품	비	
1,736,880		1,736,880		인	쇄	출	관	비		
10,469,060		10,469,060		업	부	추	진	비		
1,451,699,379		1,451,699,379		감	가	상	각	비		-
219,277,625		219,277,625		건	축	물	관	리	비	
-		-		회		의		비		
201,500		201,500		홍		보		비		
1,057,735,728		1,057,735,728		시	설	용	역	비		
23,149,447		23,149,447		조		경		비		
7,237,500		7,237,500		일	반	용	역	비		
-		-		행		사		비		
2,390,000		2,390,000		기	타	운	영	비		
				예	금			자	179,181,076	179,181,076
				잡		수		입	13,359,319	13,359,319
				자	산	수	증	이		
3,000		3,000		유	형	고	정	자		
201,412,508		201,412,508		지	급			자	-	-
5,834,120,031		5,834,120,031		고	유	목	적	사		
62,805		62,805		잡		손		실	-	-
86,361,086,174		213,275,594,735				계			213,275,594,735	86,361,086,174

재 무 상 태 표

제54기 2024년 2월 29일 현재

제53기 2023년 2월 28일 현재

학교법인 배재학당

(단위 : 원)

과 목	제 5 3 기			제 5 3 기		
	금	액	액	금	액	액
자 산			5,489,792,448			11,319,083,816
I. 유 동 자 산						
(1) 당 좌 자 산		5,489,792,448			11,319,083,816	
현 금 및 현 금 성 자 산		5,011,822,276			10,445,426,809	
단 기 금 용 상 품		347,551,000			530,086,000	
매 출 채 권	174,316,385			374,561,971		
대 손 충 당 금	144,822,505	29,493,880		144,822,505	229,739,466	
미 수 이 자		27,325,091			6,446,320	
부 가 세 대 급 금		49,230,351			55,027,941	
선 급 법 인 세		22,157,850			47,599,450	
선 급 지 방 세		2,212,000			4,757,830	
II. 비 유 동 자 산			30,871,401,779			31,732,141,158
(1) 투 자 자 산		237,730,100			2,757,100	
전 신 전 화 가 입 권		1,090,000			1,090,000	
퇴 직 금 전 환 금		1,667,100			1,667,100	
장 기 금 용 상 품		234,973,000			-	
(2) 유 형 자 산		30,633,671,679			31,729,384,058	
토 지		2,100,820,030			2,100,820,030	
건 물	53,490,850,385	26,323,928,912		53,490,850,385	27,665,094,818	
(감 가 상 각 누 계 액)	(27,166,921,473)			(25,825,755,567)		
구 축 누 계 물	352,686,800	224,129,325		352,686,800	232,574,425	
(감 가 상 각 누 계 액)	(128,557,475)			(120,112,375)		
기 계 기 구	1,541,682,276	898,761,885		1,150,012,276	641,379,682	
(정 부 보 조 금)	(80,610,625)			(53,048,334)		
(감 가 상 각 누 계 액)	(562,309,766)			(455,584,260)		
집 기 비 품	77,710,473	4,312,845		82,870,473	7,796,421	
(감 가 상 각 누 계 액)	(73,397,628)			(75,074,052)		
조 경 시 자 산		1,081,718,682			1,081,718,682	
(3) 무 형 자 산		-			-	
자 산 총 계			36,361,194,227			43,051,224,974

과목	53기		53기	
	금	액	금	액
부채				
I. 유동부채		9,630,502,780		2,348,735,054
예부선단고유비	8,500		5,000	
예부선단고유비	17,899,872		29,490,883	
예부선단고유비	206,357,452		191,060,698	
예부선단고유비	6,236,956		3,298,504	
예부선단고유비	5,000,000,000			
예부선단고유비	4,400,000,000		2,124,879,969	
II. 비유동부채		34,049,769,349		47,916,656,349
장기채	34,049,769,349		42,916,656,349	
장기채	-		5,000,000,000	
부채총계		43,680,272,129		50,265,391,403
I. 자기본유		2,880,793,340		2,880,793,340
자기본유	2,880,793,340		2,880,793,340	
II. 자본잉여				
III. 자본조				
IV. 기타포괄손익누계액				
V. 결미당기순손실	10,199,871,242	10,199,871,242	10,094,959,769	10,094,959,769
기부채와기본금총계		-7,319,077,902		-7,214,166,429
		36,361,194,227		43,051,224,974

손 익 계 산 서

제54기 2023년 3월 1일부터 2024년 2월 29일까지

제53기 2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지

학교법인 배재학당

(단위 : 원)

과 목	제 54 기		제 53 기	
	금	액	금	액
I. 임대료수입금	5,546,455,931		5,035,482,492	
II. 관리비수입금	5,904,404,907	11,450,860,838	5,790,303,627	10,825,786,119
III. 일반관리비				
1. 직원급여	844,597,740		890,624,445	
2. 직원각종수당	139,832,019		137,805,801	
3. 퇴직급여	86,000,000		80,543,994	
4. 연금및보험료	73,124,540		74,674,820	
5. 복리후생비	17,900,427		15,113,654	
6. 교육훈련비	2,769,980		1,725,854	
7. 여비교통비	289,510		414,550	
8. 수선비	219,277,625		234,676,542	
9. 시설용역비	1,057,735,728		1,008,215,182	
10. 일반용역비	7,237,500		5,200,000	
11. 진도료	594,220,317		512,584,581	
12. 수단료	122,628,690		106,480,400	
13. 냉난방비	210,120,134		263,689,475	
14. 통신비	2,387,592		2,395,939	
15. 지급보험료	34,245,680		34,294,660	
16. 세금과공과	672,876,638		636,512,302	
17. 지급수수료	71,970,695		47,154,374	
18. 소모품비	65,853,281		59,193,279	
19. 인쇄출판비	1,736,880		1,930,750	
20. 업무추진비	10,469,060		4,926,309	
21. 감가상각비	1,451,699,379		1,375,607,589	
22. 흥보비	201,500		-	
23. 회의를비	-		353,241	
24. 조경비	23,149,447		25,010,500	
25. 행사비	-		15,265,396	
26. 잡비	2,390,000	5,712,714,362	2,524,000	5,536,917,637

과목	54 기		53 기	
	제금	액	제금	액
IV. 영업 이익		5,738,146,476		5,288,868,482
V. 영업외 수익		192,540,395		258,442,659
1. 예금이자	179,181,076		254,199,145	
2. 잡수입	13,359,319		4,243,514	
3. 자산수증이익	-		-	
VI. 영업외비용		6,035,598,344		5,635,151,176
1. 지급이자	201,412,508		201,499,992	
2. 고유목적사업준비금전입액	5,834,120,031		5,414,651,184	
3. 유형자산처분손실	3,000			
4. 잡손실	62,805		19,000,000	
VII. 경상이익		-104,911,473		-87,840,035
VIII. 특별이익				
IX. 특별손실				
X. 법인세차감전이익		-104,911,473		-87,840,035
XI. 법인세				
XII. 당기순이익		-104,911,473		-87,840,035

결 손 금 처 리 계 산 서

제54기 2023년 3월 1일부터 2024년 2월 29일까지. 처분확정일 2024년 4월 25일

제53기 2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지. 처분확정일 2023년 4월 27일

학교법인 배재학당

(단위 : 원)

과 목	제 53 기		제 53 기	
	금	액	금	액
I. 처 리 전 결 손 금		10,199,871,242		10,094,959,769
1. 전 기 이 월 결 손 금	10,094,959,769		10,007,119,734	
2. 회 계 정 책 변 경 의 누 적 효 과				
3. 전 기 오 류 수 정 이 익				
4. 전 기 오 류 수 정 손 실				
5. 당 기 순 손 실	104,911,473		87,840,035	
II. 결 손 금 처 리 액				
1. 임 의 적 립 금 이 입 액				
2. 기 타 법 정 적 립 금 이 입 액				
3. 이 익 준 비 금 이 입 액				
4. 재 평 가 적 립 금 이 입 액				
5. 차 분 준 비 금 이 입 액				
III. 차 기 이 월 결 손 금		10,199,871,242		10,094,959,769

법인수익사업회계 결산 명세서

예 금 명 세 서

2024년 02월 29일 현재 (단위 : 원)

과 목	금 액	은행 / 지점	계좌번호	금액	개시일	만기일	이자율	비 고
보 통 예 금	10,743,016	우리은행 서소문	1005-700-049472 (구.131-04-100276)	10,003,642				
		우리은행 서소문	1006-701-434417	-				
		SC은행 서소문	200-10-021792	739,374				
정 기 예 금	582,524,000	우리은행 서소문	1020-351-028290	305,300,000	2022-09-30	2024-07-31	4.23%	임대보증금
		우리은행 서소문	1020-055-173569	182,535,000	2023-02-07	2027-05-31	3.45%	임대보증금
		우리은행 서소문	1020-357-609662	52,438,000	2023-05-11	2025-03-23	3.20%	임대보증금
		우리은행 서소문	1020-459-011844	42,251,000	2023-07-03	2024-06-30	3.60%	임대보증금
기 타 예 금	5,001,079,260	우리은행 서소문	1120-000-274311	3,577,151,752	2011-07-14			
		우리은행 서소문	1120-100-293229	1,423,927,508	2016-02-22			임대보증금
계	5,594,346,276			5,594,346,276				

보증금	34,049,769,349
예금 / 보증금	16.43%

일반 예금	3,587,894,768
보증금 예금	2,006,451,508

매출채권 명세서

학교법인 배재학당

2024년 2월 29일 현재

(단위 : 원)

상 호	외상매출금	비고	상 호	외상매출금	비고	상 호	외상매출금	비고
정진홍 법무사	1,780,900	2월분 임대관리비	한국후지필름비즈니스이노베이션(주)	508,000	시간주차권			
이용준법무사사무소	1,648,900	2월분 임대관리비	주식회사 수경하우징	2,200,000	1, 2월 공원관리비			
성원렌트카(주)	4,512,640	1, 2월분 임대관리비	시간주차비	1,767,000	2월분			
법무사김주경사무소	2,348,060	2월분 임대관리비						
법무사김재진사무소	1,648,900	2월분 임대관리비						
하림치과의원	3,311,220	2월분 임대관리비						
이복노법무사	1,365,320	2월분 임대관리비						
법무사박재수사무소	2,256,320	2월분 임대관리비						
법무사이신연사무소	3,078,230	1, 2월분 임대관리비						
김선정 법무사법인(유한)	29,390	1월사용분 전기료						
(주)썬샤인로직스	39,000	시간주차권						
(주)정신분석센터 판도	47,712,156	대손충당금 설정						
엠펙트니스	97,110,349	대손충당금 설정						
(주)라우더팬트리	3,000,000	2월분 임대료				계	174,316,385	

미수이자 명세서

학교법인 배재학당

2024년 2월 29일 현재 (단위 : 원)

투자처	종 류	예탁일자	만기일자	이율	원금	이자수익	법인세	순이자	평가금액
우리은행 서소문	정기예금	2022-09-30	2024-07-31	4.23%	305,300,000	18,292,154	2,816,990	15,475,164	320,775,164
우리은행 서소문		2023-02-07	2027-05-31	3.45%	182,535,000	6,677,030	1,028,260	5,648,770	188,183,770
우리은행 서소문		2023-05-11	2025-03-23	3.20%	52,438,000	1,351,607	208,150	1,143,457	53,581,457
우리은행 서소문		2023-07-03	2024-06-30	3.60%	42,251,000	1,004,300	154,660	849,640	43,100,640
계					582,524,000	27,325,091	4,208,060	23,117,031	605,641,031

건 물 명 세 서

학교법인 배재학당

2024년 2월 29일 현재 (단위 : 원)

품 명	취득가액	기초잔액 (미상각잔액)	당기증가액	당기감소액	기말잔액 (미상각잔액)	상각율	당기 상각액	차감잔액 (미상각잔액)	감가상각누계액	비고
배 재 빌 디	627,574,052	9,011,000			9,011,000	0.025	337,500	8,673,500	618,900,552	정액법
정 동 빌 디	52,073,583,166	27,486,266,481			27,486,266,481	0.025	1,301,839,579	26,184,426,902	25,889,156,264	정액법
동 관	769,859,927	158,991,695			158,991,695	0.025	38,492,996	120,498,699	649,361,228	정액법
백 상 빌 디	19,833,240	10,825,642			10,825,642	0.025	495,831	10,329,811	9,503,429	정액법
합 계	53,490,850,385	27,665,094,818	-	-	27,665,094,818	0.025	1,341,165,906	26,323,928,912	27,166,921,473	

구 축 물 명 세 서

학교법인 배재학당

2024년 2월 29일 현재 (단위 : 원)

품 명	취득가액	기초잔액 (미상각잔액)	당기증가액	당기감소액	기말잔액 (미상각잔액)	상각율	당기 상각액	차감잔액 (미상각잔액)	감가상각누계액	비고
심 정 호	14,882,800	1,000			1,000	-	-	1,000	14,881,800	정액법
하 늘 기 둥	170,000,000	89,250,000			89,250,000	-	4,250,000	85,000,000	85,000,000	정액법
아펜첼러 동상	146,650,000	130,762,917			130,762,917	-	3,666,250	127,096,667	19,553,333	정액법
흡 연 시 설	14,000,000	8,312,500			8,312,500	-	350,000	7,962,500	6,037,500	정액법
차일시설(정동)	7,154,000	4,248,008			4,248,008	-	178,850	4,069,158	3,084,842	정액법
합 계	352,686,800	232,574,425	-	-	232,574,425	-	8,445,100	224,129,325	128,557,475	

기 계 장 치 명 세 서

학교법인 배재학당

2024년 2월 29일 현재 (단위 : 원)

품 명	취득가액	기초잔액 (미상각잔액)	당기증가액	당기감소액	기말잔액 (미상각잔액)	상각율	당기 상각액	차감잔액 (미상각잔액)	감가상각누계액	비고
승 강 기	157,899,000	106,556,275			106,556,275	0.125	13,319,535	93,236,740	64,662,260	정액법
냉 난 방 배 관	40,299,680	1,000			1,000	0.125	-	1,000	40,298,680	정액법
간 이 보 일 러	1,650,000	1,120,625			1,120,625	0.125	140,078	980,547	669,453	정액법
보 일 러	232,129,000	147,831,820			147,831,820	0.125	18,478,977	129,352,843	102,776,157	정액법
보일러 응축수저장탱크	357,700	1,000			1,000	0.125	-	1,000	356,700	정액법
도시가스인입배관	20,440,000	1,000			1,000	0.125	-	1,000	20,439,000	정액법
매 연 검 출 기	600,000	1,000			1,000	0.125	-	1,000	599,000	정액법
냉 각 탭	15,158,000	2,000			2,000	0.125	-	2,000	15,156,000	정액법
F. C. U.	42,970,094	20,604,019			20,604,019	0.125	2,570,502	18,033,517	24,936,577	정액법
냉 동 기	181,980,509	89,681,500			89,681,500	0.125	11,210,063	78,471,437	103,509,072	정액법
냉 방 기	1,709,090	1,000			1,000	0.125	-	1,000	1,708,090	정액법
전 기 시 설	21,478,900	2,000			2,000	0.125	-	2,000	21,476,900	정액법
인 닥 손 모 타	425,000	1,000			1,000	0.125	-	1,000	424,000	정액법
자 동 교 환 기	16,200,000	8,505,000			8,505,000	0.125	1,063,125	7,441,875	8,758,125	정액법
탁 상 불 반	148,000	1,000			1,000	0.125	-	1,000	147,000	정액법
에 어 콘 프 레 샤	220,000	1,000			1,000	0.125	-	1,000	219,000	정액법
전 화 시 설	22,000,000	1,000			1,000	0.125	-	1,000	21,999,000	정액법
도 난 경 보 기	2,172,960	1,000			1,000	0.125	-	1,000	2,171,960	정액법
변 압 기	174,617,880	145,626,105			145,626,105	0.125	18,203,140	127,422,965	47,194,915	정액법
항 온 항 습 기	16,160,000	12,143,332			12,143,332	0.125	1,517,917	10,625,415	5,534,585	정액법
냉 난 방 기	91,726,463	60,964,319			60,964,319	0.125	7,620,541	53,343,778	38,382,685	정액법
변 전 설 비	8,400,000	5,421,500			5,421,500	0.125	677,688	4,743,812	3,656,188	정액법
저 수 조 탱 크	7,600,000	4,876,667			4,876,667	0.125	609,583	4,267,084	3,332,916	정액법
소 계	1,056,342,276	603,345,162	-	-	603,345,162		75,411,149	527,934,013	528,408,263	

품 명	취득가액	기초잔액 (미상각잔액)	당기증가액	당기감소액	기말잔액 (미상각잔액)	상각율	당기 상각액	차감잔액 (미상각잔액)	감가상각누계액	비고
시스템 에어컨	14,800,000	12,722,500	71,700,000		84,422,500	0.125	7,565,313	76,857,187	9,642,813	정액법
변전실 특별고압 DTS	5,640,000	5,522,500			5,522,500	0.125	666,813	4,855,687	784,313	정액법
배제정동빌딩 VCB, ACB	45,530,000	45,435,146			45,435,146	0.125	5,679,393	39,755,753	5,774,247	정액법
변전실 에어컨(A동)	9,700,000	9,477,708			9,477,708	0.125	1,164,506	8,313,202	1,386,798	정액법
화재수신반	18,000,000	17,925,000	15,500,000		33,425,000	0.125	2,402,083	31,022,917	2,477,083	정액법
냉난방기(EHP) 전원 분전반(정동 B동)			18,400,000		18,400,000	0.125	1,916,667	16,483,333	1,916,667	정액법
배전반 배선용 차단기(정동)			36,070,000		36,070,000	0.125	1,502,916	34,567,084	1,502,916	정액법
기계실 냉온수기(정동 A동)			250,000,000		250,000,000	0.125	10,416,666	239,583,334	10,416,666	정액법
소계	93,670,000	91,082,854	391,670,000	-	482,752,854		31,314,357	451,438,497	33,901,503	
합계	1,150,012,276	694,428,016	391,670,000	-	1,086,098,016		106,725,506	979,372,510	562,309,766	

품 명	정부보조금	기초잔액 (미상각잔액)	당기증가액	당기감소액	기말잔액 (미상각잔액)	상각율	당기 상각액	차감잔액 (미상각잔액)		비고
저녹스버너(정동)	58,800,000	43,575,000			43,575,000	0.125	5,446,875	38,128,125		
변 압 기	9,800,000	9,473,334			9,473,334	0.125	1,184,167	8,289,167		
기계실 냉온수기(정동 A동)	35,680,000		35,680,000		35,680,000	0.125	1,486,667	34,193,333		
계	104,280,000	53,048,334	35,680,000	-	88,728,334	-	8,117,709	80,610,625		-

집 기 비 품 명 세 서

학교법인 배재학당

2024년 2월 29일 현재 (단위 : 원)

품 명	구 입 가	기초잔액 (미상각잔액)	당기증가액	당기감소액	기말잔액 (미상각잔액)	상각율	당기 상각액	차감잔액 (미상각잔액)	감가상각누계액	비고
고속절단기	395,000	3,000			3,000		-	3,000	392,000	정률법
금 고	73,000	2,000			2,000		-	2,000	71,000	정률법
냉 온 수 기	250,000	1,000			1,000		-	1,000	249,000	정률법
냉 장 고	272,728	1,000			1,000		-	1,000	271,728	정률법
누 설 전 류 계	280,000	1,000			1,000		-	1,000	279,000	정률법
드 릴	2,273,000	6,000			6,000		-	6,000	2,267,000	정률법
레이저 레벨기	150,000	1,000			1,000		-	1,000	149,000	정률법
복 사 기	326,364	1,000			1,000		-	1,000	325,364	정률법
사 다 리	315,000	3,000			3,000		-	3,000	312,000	정률법
성 찬 상	800,000	1,000			1,000		-	1,000	799,000	정률법
압 착 기	518,000	2,000			2,000		-	2,000	516,000	정률법
에어콘(변전실)	5,750,000	1,000			1,000		-	1,000	5,749,000	정률법
에어 콤프레샤	300,000	1,000			1,000		-	1,000	299,000	정률법
열,연기감지기시험기	300,000	1,000			1,000		-	1,000	299,000	정률법
우산비닐포장기	1,800,000	4,000			4,000		-	4,000	1,796,000	정률법
우편물 수취함	4,390,000	1,000			1,000		-	1,000	4,389,000	정률법
음 향 측 정 기	454,545	1,000			1,000		-	1,000	453,545	정률법
인버터 용접기	540,000	4,000			4,000		-	4,000	536,000	정률법
적외선 온도계	250,000	1,000			1,000		-	1,000	249,000	정률법
전 계 감 도 계	295,000	1,000			1,000		-	1,000	294,000	정률법
전구 교환기구	148,000	1,000			1,000		-	1,000	147,000	정률법
전 기 대 패	150,000	1,000			1,000		-	1,000	149,000	정률법
전기온풍기(이동용)	268,636	2,000			2,000		-	2,000	266,636	정률법
전동 호이스트	900,000	1,000			1,000		-	1,000	899,000	정률법
소 계	21,199,273	42,000	-	-	42,000		-	42,000	21,157,273	

품 명	구 입 가	기초잔액 (미상각잔액)	당기증가액	당기감소액	기말잔액 (미상각잔액)	상각율	당기 상각액	차감잔액 (미상각잔액)	감가상각누계액	비고
전 자 메 가 폰	25,000	1,000			1,000		-	1,000	24,000	정률법
전자과 측정기	180,000	1,000			1,000		-	1,000	179,000	정률법
절 연 측 정 기	610,000	1,000			1,000		-	1,000	609,000	정률법
제 초 기	428,000	2,000			2,000		-	2,000	426,000	정률법
조 도 계	110,000	1,000			1,000		-	1,000	109,000	정률법
진 공 청 소 기	350,000	1,000			1,000		-	1,000	349,000	정률법
컴퓨터(프린터)	2,608,380	7,000			7,000		-	7,000	2,601,380	정률법
코 텅 기	246,364	1,000			1,000		-	1,000	245,364	정률법
크 램 프 메 타	340,000	1,000			1,000		-	1,000	339,000	정률법
타 자 기	520,000	1,000			1,000		-	1,000	519,000	정률법
피 난 기 구	731,000	4,000			4,000		-	4,000	727,000	정률법
휴대용 무전기(중계기)	5,300,000	1,000			1,000		-	1,000	5,299,000	정률법
소 프 트 웨 어	9,629,000	1,000			1,000		-	1,000	9,628,000	정률법
열화상카메라	2,090,000	118,505			118,505		53,445	65,060	2,024,940	정률법
전 력 측 정 기	2,850,000	1,000			1,000			1,000	2,849,000	정률법
TV(세미나실)	3,159,000	365,604			365,604		164,887	200,717	2,958,283	정률법
노트북(세미나실)	1,717,273	198,770			198,770		89,645	109,125	1,608,148	정률법
음향장비(세미나실)	3,681,000	426,008			426,008		192,130	233,878	3,447,122	정률법
복합기(지원팀)	2,900,000	611,262			611,262		275,679	335,583	2,564,417	정률법
영상녹화장비(박물관)	1,661,819	369,103			369,103		166,465	202,638	1,459,181	정률법
면열화상카메라(코)	7,500,000	1,750,763			1,750,763		789,594	961,169	6,538,831	정률법
유리매립소파테이블	392,000	109,269			109,269		49,280	59,989	332,011	정률법
유리매립전화대	342,000	95,331			95,331		42,994	52,337	289,663	정률법
옷걸이	125,000	34,843			34,843		15,714	19,129	105,871	정률법
이동식TV거치대	261,364	75,815			75,815		34,192	41,623	219,741	정률법
TV(회의실)	3,200,000	928,234			928,234		418,634	509,600	2,690,400	정률법
소 계	50,957,200	5,107,507	-	-	5,107,507		2,292,659	2,814,848	48,142,352	

품 명	구 입 가	기초잔액 (미상각잔액)	당기증가액	당기감소액	기말잔액 (미상각잔액)	상각율	당기 상각액	차감잔액 (미상각잔액)	감가상각누계액	비고
복합기	3,050,000	1,045,137			1,045,137		471,356	573,781	2,476,219	정률법
컴퓨터(지원팀)	1,130,000	550,424			550,424		248,241	302,183	827,817	정률법
노트북(지원팀)	978,000	904,487			904,487		407,923	496,564	481,436	정률법
엔진진정기(조경관)	396,000	143,866			143,866		60,397	83,469	312,531	정률법
소 계	5,554,000	2,643,914	-	-	2,643,914		1,187,917	1,455,997	4,098,003	
합 계	77,710,473	7,793,421	-	-	7,793,421		3,480,576	4,312,845	73,397,628	

고유목적사업준비금 명세서

2024년 02월 29일

(단위 : 원)

과 목	전기이월액	당기설정액	당기지급액	기말 잔액
고유목적사업준비금	2,124,879,969	5,834,120,031	3,559,000,000	4,400,000,000

임대보증금 명세서

2024년 2월 29일 현재 (단위 : 원)

상 호	수입보증금	상 호	수입보증금	상 호	수입보증금
명은사	2,350,000	(법) 김 수 백	8,532,000	(주)우림용선	3,160,000
한신농원	6,850,000	(법) 김 주 경	10,744,000	(법) 이 신 언	8,374,000
완산골명가	35,400,000	(법) 이 웅 준	8,350,000	서진법무사사무소	10,020,000
배재반점	60,000,000	만 양 대 부	1,670,000	(법) 이 흥 준	11,692,000
배재매점	9,900,000	(주)삼공사건축사사무소	11,523,000	(법) 신 종 수	6,179,000
파란만찬	55,000,000	엘케이옥건축사사무소	1,670,000	(법) 최 석 호	6,179,000
주식회사 클로잇	17,702,000	주식회사 아라마리타임	5,688,000	(주)선샤인로직스	24,048,000
(주)아티타야	8,684,000	(법) 최 수 영	8,532,000	고앤고투어주식회사	17,702,000
(주)여정트래블	7,348,000	천룡종합개발주식회사	1,422,000	(법) 오 길 상	8,350,000
굿리치 주식회사	79,158,000	(법) 한 동 규	7,110,000	로릭코리아주식회사	60,672,000
(법) 정 진 흥	10,020,000	하림치과	16,748,000	(법) 고 중 택	8,350,000
(법) 김 재 진	7,900,000	제이더블유스페셜로직스(주)	13,026,000	(행) 황 선 훈	8,216,000
(법) 박 태 열	9,480,000	(법) 장 삼 용	6,680,000	(주)엠에이인터월드	6,930,500
홍익법무법인	53,562,000	주식회사 프루트폴	11,189,000	(주)비바유로	6,930,500
클로버한의원	17,702,000	하나에프엔에이(주)	9,686,000	(주)아이티케이엘	18,203,000
(법) 김 중 규	11,022,000	법학전문대학원협의회	13,800,000	(주)아시아인터내셔널	150,000,000
(법) 손 인 근	10,688,000	(법) 김 중 용	6,346,000	(주)라우드팬트리	40,000,000
(법) 강 한 준	8,183,000	케이 데이터 복구센터	6,346,000	KB캐피탈 주식회사	140,610,000
(법) 문 권 점	8,183,000	(법) 박 재 수	6,004,000	(주)유니홀리데이	65,145,000
(법) 오 중 운	9,686,000	예당법무사합동 유승철법무사	6,346,000	한일네트웍스 주식회사	305,300,000
(주)에이치엔케이트래비즈	15,364,000	(법) 서 건 영	12,910,000	한국후지필름비즈니스이노베이션(주)	8,245,448,760
(주)엠이시	1,837,000	SM해운 주식회사	13,430,000	AIA생명 주식회사	18,992,083,000
(주)노블레스투어	3,674,000	한국보험금융(주)	17,702,000	AIG손해보험 주식회사	2,926,743,589
김내과	16,748,000	디비엠앤에스 주식회사	52,438,000	(재)영국문화원	382,700,000
5층사랑약국	11,022,000	골드문 컨설팅	13,861,000	주식회사 쿠오니코리아	124,055,000
(주)삼우인슈어런스	10,020,000	케이지비헤외통운	7,849,000	디피월드매니지먼트비브이한국지점	162,540,000
(주)오션블루익스프레스	13,861,000	(재)이승만대통령기념재단	18,036,000	뱅크웨어글로벌 주식회사	938,690,000
성원렌트카(주)	12,008,000	지에어(주)	16,700,000	세창상사	201,670,000
서울교통공사	12,692,000	브이에어에이전시(주)	4,843,000	원스모어	6,500,000
요가타운	36,498,000	(법) 이 복 노	7,268,000	코리아뉴스와이어(주)	182,535,000
(주)현대금융방송	28,724,000	김선경 법무사법인(유)	41,917,000		
(주)컴젠	13,527,000	(주)우림코퍼레이션	7,584,000	합 계	34,049,769,349
만기일 1년이하 보증금	7,065,074,589	만기일 1년-2년 보증금	16,998,666,000	만기일 2년 초과 보증금	9,986,028,760
				계	34,049,769,349

유 동 부 채 명 세 서

학교법인 배재학당

2024년 2월 29일 현재 (단위 : 원)

과 목	금 액	비 고
미 지 급 금	8,500	업무관련 교통비 8,500
예 수 금	17,899,872	배재빌딩 전 기 료 6,351,665 정동빌딩 전 기 료 21,947,527 배재빌딩 수 도 료 1,092,240 정동빌딩 수 도 료 716,870 2월분 원천세 및 4대보험 정산분 - 12,208,430
부 가 세 예 수 금	206,357,452	1월-2월분 206,357,452
선 수 금	6,236,956	3월분 선납 임대관리비 및 주차관리비 6,236,956
계	230,502,780	

수입금명세서

학교법인 배재학당

2023년 3월 1일부터 2024년 2월 29일까지 (단위 : 원)

구분		2023년 3월	2023년 4월	2023년 5월	2023년 6월	2023년 7월	2023년 8월	2023년 9월	2023년 10월	2023년 11월	2023년 12월	2024년 1월	2024년 2월	계
배재빌딩	임대료수입	108,370,619	114,744,267	107,653,597	108,086,720	104,275,960	109,196,530	114,632,230	114,632,230	114,632,230	117,233,660	119,324,930	119,324,930	1,352,107,903
	관리비수입	84,616,013	84,695,411	83,263,199	84,274,022	106,023,817	82,576,495	85,092,975	86,587,856	90,147,989	90,332,087	89,769,224	87,382,259	1,054,761,347
	소계	192,986,632	199,439,678	190,916,796	192,360,742	210,299,777	191,773,025	199,725,205	201,220,086	204,780,219	207,565,747	209,094,154	206,707,189	2,406,869,250
정동빌딩	임대료수입	320,636,467	313,687,471	309,908,838	309,908,838	335,708,838	333,751,548	374,588,838	374,588,838	374,588,838	374,588,838	375,745,838	390,644,838	4,188,348,028
	관리비수입	365,270,064	368,270,753	426,699,928	421,154,057	431,246,771	420,248,247	399,378,509	399,574,875	401,468,255	398,638,484	405,569,448	412,124,169	4,849,643,560
	소계	685,906,531	681,958,224	736,608,766	731,062,895	766,955,609	753,999,795	773,967,347	774,163,713	776,057,093	773,227,322	781,315,286	802,769,007	9,037,991,588
백상빌딩	임대료수입	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	6,000,000
총계	임대료수입	429,507,086	428,931,738	418,062,435	418,495,558	440,484,798	443,448,078	489,721,068	489,721,068	489,721,068	492,322,498	495,570,768	510,469,768	5,546,455,931
	관리비수입	449,886,077	452,966,164	509,963,127	505,428,079	537,270,588	502,824,742	484,471,484	486,162,731	491,616,244	488,970,571	495,338,672	499,506,428	5,904,404,907

잡 수 입 명 세 서

학교법인 배재학당

2023년 3월 1일부터 2024년 2월 29일까지 (단위 : 원)

구 분	금 액	비 고
정 부 보 조 금	831,600	배재정동빌딩 조도 개선공사 정부보조금(2건)
보험관련 환급금	27,870	상해보험 만기 및 퇴사자분 환급금
예수금 대체	2,060	2022학년도 선급지방세 초과 환급금
	1,892,000	전기 미확인 입금액
	96,354	직원 원천세 및 4대보험 초과예수분(2019-2022년, 대상자 확인 불가)
퇴직연금 환수	2,838,585	근속기간 1년미만 근로자 퇴직연금 납입금 환수
중도해지손해배상금	7,670,850	중도해지손해배상금(디자인그룹아침, ㈜피알이지)
계	13,359,319	

차입금명세서

2024년 02월 29일

현재 (단위: 원)

허가 근거	차입처	차입내역		전기 이월액	당기증감액		기말잔액	지급 이자율	상환기한	상환 회계	비고
		연월일	금액		증가액	감소액					
교육부 사립대학정 책과 -1762(2022.02.21)	국민은행 도안가수원지점	2022-2-28	5,000,000,000	5,000,000,000	-	-	5,000,000,000	4.03%	2025-2-28		
합계							5,000,000,000				