

대 차 대 조 표

(당기 : 2022년 2월 28일 현재)

(전기 : 2021년 2월 28일 현재)

학교법인성광학원 일반업무

1. 자 산

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관·항	목	목	관·항	목	관·항
1100 유 동 자 산			1,385,377,931		5,017,594,935
1110 유 동 자 금			(1,190,186,031)		(803,194,185)
	1112 예 금	1,190,186,031		803,194,185	
1120 기타유동자산			(195,191,900)		(4,214,400,750)
	1123 미 수 금	2,433,860		4,001,713,790	
	1124 가 지 급 금				
	1125 선 급 법 인 세	191,258,040		212,686,960	
	1126 받 을 어 음				
	1129 기 타 유 동 자 산	1,500,000			
1200 투자와기타자산			197,011,267,697		198,970,150,577
1210 설 치 학 교			(97,740,993,721)		(97,740,993,721)
	1211 대 학	96,472,809,840		96,472,809,840	
	1215 부 속 병 원	1,268,183,881		1,268,183,881	
1220 투 자 자 산			(70,132,733,976)		(72,119,156,856)
	1221 투 자 유 가 증 권	21,962,982,032		24,038,495,832	

과 목		당 기 말		전 기 말	
관·항	목	목	관·항	목	관·항
1240 기타 자산	2223 투자유가증권평가충당금				
	1222 출 자 금	35,078,046,694		34,988,955,774	
	1223 부 속 병 원 투 자	13,091,705,250		13,091,705,250	
			(29,137,540,000)		(29,110,000,000)
	1241 전 신 전 화 보 증 금				
	1242 임 차 보 증 금	27,540,000			
	1243 장 기 대 여 금	29,110,000,000		29,110,000,000	
1300 고정 자산 1310 유형고정자산	1249 기 타 자 산				
			102,313,126		99,760,426
			(102,313,126)		(99,760,426)
	1311 토 지	96,477,560		96,477,560	
	1312 건 물				
	1313 구 축 물	161,700,000		161,700,000	
	2313 구축물감가상각누계액	-161,700,000		-161,700,000	
	1314 기 계 기 구			1,073,349,750	
	2314 기계기구감가상각누계액			-1,073,349,750	
	1315 집 기 비 품	77,026,000		202,954,830	
	2315 집기비품감가상각누계액	-71,190,434		-199,671,964	
자 산 총 계			198,498,958,754		204,087,505,938

2. 부채 및 기본금

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관·항	목	목	관·항	목	관·항
2100 유 동 부 채			18,369,572		508,250,684
2110 단 기 차 입 금					(500,000,000)
2111 단 기 차 입 금				500,000,000	
2120 예 수 금			(7,475,672)		(4,376,764)
2121 일 반 예 수 금	824,680			590,550	
2122 각 종 세 금 예 수 금	6,605,132			3,740,354	
2129 기 타 예 수 금	45,860			45,860	
2140 기타유동부채			(10,893,900)		(3,873,920)
2141 미 지 급 금	10,893,900			3,873,920	
2200 고 정 부 채			191,258,040		2,712,686,960
2210 장기차입금					
2211 장 기 차 입 금					
2220 기타고정부채			(191,258,040)		(2,712,686,960)
2221 임 대 보 증 금					
2222 장 기 미 지 급 금					
2229 기 타 고 정 부 채					
2230 고유목적사업준비금	191,258,040			2,712,686,960	
3100 기 본 금			198,289,331,142		200,866,568,294
3110 출연기본금			(61,773,428,026)		(61,773,428,026)
3111 설 립 자 기 본 금	38,357,370,295			38,357,370,295	
3113 기 타 기 본 금	23,416,057,731			23,416,057,731	

과 목		당 기 말		전 기 말	
관.항	목	목	관.항	목	관.항
3170 기본금조정			(8,996,075,864)		(11,071,589,664)
	3171 투자유가증권평가손익	8,996,075,864		11,071,589,664	
3130 운영차액			(127,519,827,252)		(128,021,550,604)
	3131 전기이월운영차액	128,021,550,604		132,806,030,688	
	3133 당기운영차액	-501,723,352		-4,784,480,084	
부채와 기본금 총계			198,498,958,754		204,087,505,938

< 별지 제4호의2서식 >

현금 및 예금 명세서

학교법인성광학원 일반업무

(단위 : 원)

자금의 종 류	구분 (현금 또는 예금)	용도	예 치 기 관	예금종류	계 좌 번 호	(예치)금액	만기일	이자율	비고
유동 자금	예금	운영자금	농협중앙회 테크노파크지점	보통예금	317-0005-2034-41	1,190,186,031			
합	계					1,190,186,031			

선급법인세 명세서

학교법인성광학원 일반업무

(단위 : 원)

연월일	내용	계좌번호	징수의무자		과세표준 (수입이자)	소계 선급법인세+지방소득세	선급법인세 (원천납부액)	법인지방소득세 (원천납부액)	비고 (지방세포함)
			기관명	사업자등록번호					
21.03.28.	보통예금	317-0005-2034-41	농협분당테크노파크지점	129-85-61343	61,251	9,420	8,570	850	15.4%
21.04.25.	"	317-0005-2034-41	농협분당테크노파크지점	129-85-61343	53,195	8,180	7,440	740	15.4%
21.05.23.	"	317-0005-2034-41	농협분당테크노파크지점	129-85-61343	51,459	7,920	7,200	720	15.4%
21.06.27.	"	317-0005-2034-41	농협분당테크노파크지점	129-85-61343	61,158	9,410	8,560	850	15.4%
21.07.25.	"	317-0005-2034-41	농협분당테크노파크지점	129-85-39045	28,066	4,310	3,920	390	15.4%
21.08.29.	"	317-0005-2034-41	농협분당테크노파크지점	129-85-61343	33,286	5,120	4,660	460	15.4%
21.09.26.	"	317-0005-2034-41	농협분당테크노파크지점	129-85-61343	42,852	6,580	5,990	590	15.4%
21.10.24.	"	317-0005-2034-41	농협분당테크노파크지점	129-85-61343	38,814	5,970	5,430	540	15.4%
21.11.28.	"	317-0005-2034-41	농협분당테크노파크지점	129-85-61343	42,344	6,510	5,920	590	15.4%
21.12.25.	"	317-0005-2034-41	농협분당테크노파크지점	129-85-61343	28,410	4,360	3,970	390	15.4%
22.01.04.	"	317-0005-2034-41	농협분당테크노파크지점	129-85-61343	277,554	42,730	38,850	3,880	15.4%
22.02.27.	"	317-0005-2034-41	농협분당테크노파크지점	129-85-61343	435,620	67,070	60,980	6,090	15.4%
21.06.27.	"	317-0016-3542-91	농협분당테크노파크지점	129-85-61343	65				15.4%
21.03.25.	대여금 이자		(주) 와이티퓨처코리아	212-81-66337	32,953,424	9,062,180	8,238,350	823,830	27.5%
21.03.25.	"		(주)에스더블유에스산업개발	211-88-02867	16,493,698	4,535,760	4,123,420	412,340	27.5%
21.04.26.	"		(주) 와이티퓨처코리아	212-81-66337	31,890,410	8,769,860	7,972,600	797,260	27.5%
21.04.26.	"		(주)에스더블유에스산업개발	211-88-02867	15,961,643	4,389,450	3,990,410	399,040	27.5%
21.05.26.	"		(주) 와이티퓨처코리아	212-81-66337	32,953,424	9,062,180	8,238,350	823,830	27.5%
21.05.26.	"		(주)에스더블유에스산업개발	211-88-02867	16,493,698	4,535,760	4,123,420	412,340	27.5%
21.06.24.	"		(주) 와이티퓨처코리아	212-81-66337	31,890,410	8,769,860	7,972,600	797,260	27.5%
21.06.24.	"		(주)에스더블유에스산업개발	211-88-02867	15,961,643	4,389,450	3,990,410	399,040	27.5%
21.07.26.	"		(주) 와이티퓨처코리아	212-81-66337	32,953,424	9,062,180	8,238,350	823,830	27.5%
21.07.26.	"		(주)에스더블유에스산업개발	211-88-02867	16,493,698	4,535,760	4,123,420	412,340	27.5%
21.08.26.	"		(주) 와이티퓨처코리아	212-81-66337	32,953,424	9,062,180	8,238,350	823,830	27.5%
21.08.26.	"		(주)에스더블유에스산업개발	211-88-02867	16,493,698	4,535,760	4,123,420	412,340	27.5%
21.09.24.	"		(주) 와이티퓨처코리아	212-81-66337	31,890,410	8,769,860	7,972,600	797,260	27.5%

연월일	내용	계좌번호	징수의무자		과세표준 (수입이자)	소계 선급법인세+지방소득세	선급법인세 (원천납부액)	법인지방소득세 (원천납부액)	비고 (지방세포함)
			기관명	사업자등록번호					
21.09.24.	"		㈜에스더블유에스산업개발	211-88-02867	15,961,643	4,389,450	3,990,410	399,040	27.5%
21.10.26.	"		㈜와이티퓨처코리아	212-81-66337	32,953,424	9,062,180	8,238,350	823,830	27.5%
21.10.26.	"		㈜에스더블유에스산업개발	211-88-02867	16,493,698	4,535,760	4,123,420	412,340	27.5%
21.11.25.	"		㈜와이티퓨처코리아	212-81-66337	31,890,410	8,769,860	7,972,600	797,260	27.5%
21.11.25.	"		㈜에스더블유에스산업개발	211-88-02867	15,961,643	4,389,450	3,990,410	399,040	27.5%
21.12.25.	"		㈜와이티퓨처코리아	212-81-66337	32,953,424	9,062,180	8,238,350	823,830	27.5%
21.12.25.	"		㈜에스더블유에스산업개발	211-88-02867	16,493,698	4,535,760	4,123,420	412,340	27.5%
22.01.26.	"		㈜와이티퓨처코리아	212-81-66337	32,953,424	9,062,180	8,238,350	823,830	27.5%
22.01.26.	"		㈜에스더블유에스산업개발	211-88-02867	16,493,698	4,535,760	4,123,420	412,340	27.5%
22.02.24.	"		㈜와이티퓨처코리아	212-81-66337	29,764,383	8,185,190	7,441,090	744,100	27.5%
22.02.24.	"		㈜에스더블유에스산업개발	211-88-02867	14,897,534	4,096,810	3,724,380	372,430	27.5%
22.01.04	기타이자		신한은행 의정부법원지점	127-85-39184	4,055,929	624,610	567,830	56,780	15.4%
21.12.31.	"		차의과학대학교 분당차병원	129-82-03681	99,517,008	27,367,170	24,879,250	2,487,920	27.5%
22.02.25.	"		차의과학대학교 분당차병원	129-82-03681	10,850,402	2,983,860	2,712,600	271,260	27.5%
합계					697,777,396	191,258,040	173,871,070	17,386,970	

투자외기타자산 명세서

학교법인성광학원 일반업무

(단위 : 원)

구 분		내 용	전기이월액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	비 고	
항	목			증 가 액	감 소 액			
설 치 학 교	대 학	대학교 계	96,472,809,840			96,472,809,840		
		법인에서출연(토지분 현금,현물)	11,338,935,621			11,338,935,621		
		법인에서출연(건축물분 현금,현물)	85,133,874,219			85,133,874,219		
		부 속 병 원	부속병원 계	1,268,183,881			1,268,183,881	
	투 자 자 산	출 자 금	출자금 계	34,988,955,774	89,090,920		35,078,046,694	
			(역삼사업장 출자금)	2,552,786,331			2,552,786,331	
			(역삼2사업장 출자금)	4,176,245,178			4,176,245,178	
			(역삼3사업장 출자금)	7,230,410,040			7,230,410,040	
			(상계사업장 출자금)	4,317,576,090	40,000,000		4,357,576,090	
			(일신사업장 출자금)	656,868,810			656,868,810	
(야탑사업장 출자금)			5,726,749,265	49,090,920		5,775,840,185		
	부속병원투자	부속병원 투자금 계	13,091,705,250			13,091,705,250		
합 계			145,821,654,745	89,090,920		145,910,745,665		

[별지 제4호의7 서식(2)]

투자유가증권 명세서

학교법인성광학원 일반업무

(단위 : 원)

구 분	종 목	보유목적 (취득사유)	1주의금액	주 수	취득가액 (1주의금액 x 주수)	시 가	시가차액 (시가-취득가액)	비 고
주식	차바이오텍	수익	7,494	1,117,252	8,372,656,804	19,272,597,000	10,899,940,196	
	코아시아옵틱스	수익	11,550	205,500	2,373,431,832	469,567,500	-1,903,864,332	
	차케어스	수익	748	64,102	47,942,532	47,942,532	0	
	차바이오프앤씨	수익	5,000	19,951	99,755,000	99,755,000	0	
	차메디텍	수익	40,050	4,794	192,000,000	192,000,000	0	
	케이에이치그린	수익	7,838	240,000	1,881,120,000	1,881,120,000	0	
합 계					12,966,906,168	21,962,982,032	8,996,075,864	

[별지 제4호의8 서식(1)]

유형고정자산 명세서

학교법인성광학원 일반업무

(단위 : 원)

계 정 과 목		용도	자산의 증감				감가상각누계액	사용수익권	장부가액 (미상각잔액)	비고
			기초잔액	증 가 액	감 소 액	기말잔액				
유	토	지	96,477,560			96,477,560		96,477,560		
고	구	축	161,700,000			161,700,000	161,700,000			
정	기	계	1,073,349,750		1,073,349,750					
자	집	기	202,954,830	4,305,000	130,233,830	77,026,000	71,190,434	5,835,566		
소		계	1,534,482,140	4,305,000	1,203,583,580	335,203,560	232,890,434	102,313,126		
합		계	1,534,482,140	4,305,000	1,203,583,580	335,203,560	232,890,434	102,313,126		

[별지 제4호의9 서식]

단기차입금 명세서

학교법인성광학원 일반업무

(단위 : 원)

허가근거	차입처	차 입 내 역		전기이월액 (기초잔액)	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	지급 이자율	상환기한	상환회계	비고
		연월일	금 액		증가액 (유동성대체)	감소액					
사립대학제도과-4202	신한은행	2015.06.10	9,000,000,000	500,000,000		500,000,000		3.10%	2021.06.30	법인회계	해룡학사
합 계			9,000,000,000	500,000,000		500,000,000					

[별지 제4호의10 서식]

미지급금 명세서

학교법인성광학원 일반업무

(단위 : 원)

구분	내용	금액	비고
미지급금	2월 건강보험료 등 직원 4대보험료	1,032,200	
	야탑 임시숙소 관리비 등	1,061,700	
	기본재산 행정업무 관련 집기설치 이전 용역비	8,800,000	
합 계		10,893,900	

[별지 제4호의16 서식]

미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

학교법인성광학원 일반업무

(단위 : 원)

구 분	내역	금액	세부내역	비고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	1,385,377,931		
	1. 유동자금	1,190,186,031		
	(6)운용자금	1,190,186,031	예금	
	2.기타유동자산	195,191,900		
	(3)미수금	2,433,860		
	(5)선급법인세	191,258,040		
	(7)기타유동자산	1,500,000		
	유동부채(B)	18,369,572		
	(1)예수금	7,475,672		
	(3)미지급금	10,893,900	2월 4대보험 등	
미사용차기이월자금(A-B)		1,367,008,359		
내역 및 사용계획	기타이월			
	예금	1,171,816,459		
	선급법인세	191,258,040		
	미수금	2,433,860		
	기타유동자산	1,500,000		
	소계	1,367,008,359		
내역 및 사용계획 합계		1,367,008,359		-

[별지 제10호의1 서식(1)]

기본금 명세서

학교법인성광학원 일반업무

(단위 : 원)

구 분		전기이월	당 기 증 가	당 기 감 소	기말 잔액	비고
출연기본금	설립자기본금	38,357,370,295			38,357,370,295	
	기타기본금	23,416,057,731			23,416,057,731	
	소 계	61,773,428,026			61,773,428,026	
기본금조정	투자유가증권평가손익	11,071,589,664		2,075,513,800	8,996,075,864	
	소 계	11,071,589,664		2,075,513,800	8,996,075,864	
운영차액		128,021,550,604		501,723,352	127,519,827,252	
합 계		200,866,568,294		2,577,237,152	198,289,331,142	

[별지 제10호의1 서식(2)]

일반예수금 명세서

학교법인성광학원 일반업무

(단위 : 원)

구 분	내 용	거 래 처	금 액	비 고
예 수 금	법인직원 건강보험예수금(2월)		824,680	
합 계			824,680	

[별지 제10호의1 서식(3)]

각종세금 예수금 명세서

학교법인성광학원 일반업무

(단위 : 원)

구 분	내 용	거 래 처	금 액	비 고
각종세금 예수금	법인직원 등 소득세원천징수 등(1월,2월)		6,004,698	
	법인직원 등 지방소득세원천징수 등(1월,2월)		600,434	
합 계			6,605,132	

[별지 제10호의1 서식(4)]

기타예수금 명세서

학교법인성광학원 일반업무

(단위 : 원)

구 분	내 용	거 래 처	금 액	비 고
기 타 예 수 금	법인직원 고용보험예수금(2월)		45,860	
합 계			45,860	

[별지 제10호의1 서식(5)]

미수금 명세서

학교법인성광학원 일반업무

(단위 : 원)

구 분	내 용	거 래 처	금 액	비 고
미수금	연말정산 환급금	국 세 청	2,433,860	
합 계			2,433,860	

[별지 제10호의1 서식(8)]

장기대여금 명세서

학교법인성광학원 일반업무

(단위 : 원)

구 분	내 용	거 래 처	금 액	비 고
장기대여금	장기대여금	SWS산업개발	9,710,000,000	
		YT퓨처코리아	19,400,000,000	
합 계			29,110,000,000	