

대 차 대 조 표

(당기 : 2023년 2월 28일 현재)

(전기 : 2022년 2월 28일 현재)

학교법인성광학원 수익사업

1. 자 산

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관·항	목	목	관·항	목	관·항
I.유동자산			997,514,272		788,075,416
(1) 당좌자산			(997,514,272)		(788,075,416)
	예금	455,550,389		264,947,360	
	단기금융상품	400,000,000		400,000,000	
	미수금	129,636,438		113,233,502	
	선급법인세	731,030		569,750	
	부가세대급금	11,596,415		9,324,804	
II.비유동자산			31,010,051,439		31,316,100,245
(1) 투자자산			(242,000)		(242,000)
	전신전화가입권	242,000		242,000	
(2) 유형자산			(31,009,809,439)		(31,315,858,245)
	토지	23,852,652,437		23,852,652,437	
	건물	10,605,118,156		10,605,118,156	
	건물감가상각누계액	-3,447,968,654		-3,142,009,848	
	기계장치				

과 목		당 기 말		전 기 말	
관.항	목	목	관.항	목	관.항
	기계장치감가상각누계액				
	집기비품	450,000		450,000	
	집기비품감가상각누계액	-442,500		-352,500	
자 산 총 계			32,007,565,711		32,104,175,661

2. 부채 및 자본금

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관·항	목	목	관·항	목	관·항
I.유동부채			100,289,100		76,569,743
	기타예수금	73,310		65,430	
	미지급금	58,323,516		38,696,531	
	선수금			3,000,000	
	일반예수금	325,830		314,130	
	제세예수금	606,770		345,420	
	부가세예수금	40,959,674		34,148,232	
II.비유동부채			2,764,835,006		2,673,190,215
	고유목적사업준비금				
	퇴직급여충당금	74,835,006		63,190,215	
	임대보증금	2,690,000,000		2,610,000,000	
부 채 합 계			2,865,124,106		2,749,759,958
I.자본금			35,078,046,694		35,078,046,694
	자본금	35,078,046,694		35,078,046,694	
II.이익잉여금			-5,935,605,089		-5,723,630,991
	전기이월이익잉여금	-5,723,630,991		-5,291,731,049	
	당기순이익	-211,974,098		-431,899,942	
자 본 합 계			29,142,441,605		29,354,415,703
부채와 자본 총계			32,007,565,711		32,104,175,661

< 별지 제4호의2서식 >

현금 및 예금 명세서

학교법인성광학원 수익사업

(단위 : 원)

자금의 종 류	구분 (현금 또는 예금)	용도	예 치 기 관	예금종류	구 좌 번 호	(예치)금액	만기일	이자율	비고
유동 자금	예금	운영자금	농협중앙회 테크노파크지점	기 업 자 유	487-17-005871	110,240,175			
	"	임대보증금	"	"	317-0007-3546-41	253,000,000			
	"	"	"	정 기 예 금	301-0212-5584-41	200,000,000	23.09.30.	4.0%	단기금융상품
	"	"	신한은행 분당종합금융센터	"	200-655-932658	200,000,000	"	4.5%	"
	"	운영자금	우리은행분당차병원지점	기 업 자 유	772-089366-13-014	92,310,214			
	"	"	"	"	1005-502-676691	0			
계						855,550,389			
합 계						855,550,389			

< 별지 제4호의5 서식 >

선급법인세 명세서

학교법인성광학원 수익사업

(단위 : 원)

년월일	내 용	계 좌 번 호	징수의무자		과세표준 (수입이자)	소계 선급법인세+지방소득세	선급법인세 (원천납부액)	지방소득세 (원천납부액)	비 고
			금융기관명	사업자등록번호					
	보통예금					0			15.4%
22.03.19.	"	1005-502-676691	우리은행 분당차병원	110111-0023393	314	0			15.4%
22.03.19.	"	772-089366-13-014	우리은행 분당차병원	110111-0023393	8,056	1,230	1,120	110	15.4%
22.03.27.	"	487-17-0058-71	농협중앙회 테크노파크	129-85-61343	18,195	2,790	2,540	250	15.4%
22.03.27.	"	317-0007-3546-41	농협중앙회 테크노파크	129-85-61343	43,975	6,760	6,150	610	15.4%
22.06.18.	"	772-089366-13-014	우리은행 분당차병원	110111-0023393	20,383	3,130	2,850	280	15.4%
22.06.26.	"	301-0282-5539-41	농협중앙회 테크노파크	129-85-61343	367	0			15.4%
22.06.26.	"	487-17-0058-71	농협중앙회 테크노파크	129-85-61343	26,828	4,120	3,750	370	15.4%
22.06.26.	"	317-0007-3546-41	농협중앙회 테크노파크	129-85-61343	50,387	7,750	7,050	700	15.4%
22.09.17.	"	772-089366-13-014	우리은행 분당차병원	110111-0023393	32,457	4,990	4,540	450	15.4%
22.09.25.	"	487-17-0058-71	농협중앙회 테크노파크	129-85-61343	64,052	9,850	8,960	890	15.4%
22.09.25.	"	317-0007-3546-41	농협중앙회 테크노파크	129-85-61343	57,025	8,770	7,980	790	15.4%
22.09.30.	"	303-6197-0474-91	농협중앙회 테크노파크	129-85-61343	1,520,136	234,090	212,810	21,280	15.4%
22.09.30.	"	200-597-946054	신한은행 분당수내	129-85-39045	2,760,412	425,090	386,450	38,640	15.4%
22.12.17.	"	772-089366-13-014	우리은행 분당차병원	110111-0023393	39,833	6,120	5,570	550	15.4%
22.12.25.	"	487-17-0058-71	농협중앙회 테크노파크	129-85-61343	43,076	6,630	6,030	600	15.4%
22.12.25.	"	317-0007-3546-41	농협중앙회 테크노파크	129-85-61343	63,077	9,710	8,830	880	15.4%
합 계					4,748,573	731,030	664,630	66,400	

<별지 제4호의7 서식(1)>

투자외기타자산 명세서

학교법인성광학원 수익사업

(단위 : 원)

구 분	내 용	전기이월액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	비 고
			증 가 액	감 소 액		
전화보증금	국선전화 보증금	242,000			242,000	
합 계		242,000			242,000	

<별지 제4호의8 서식(1)>

유형고정자산 명세서

학교법인성광학원 수익사업

(단위 : 원)

계 정 과 목		용도	자산의 증감				감가상각누계액	장부가액 (미상각잔액)	비고
			기초잔액	증 가 액	감 소 액	기말잔액			
유 형 고 정 자 산	토 지	수익용	23,852,652,437			23,852,652,437		23,852,652,437	
	건 물	"	10,605,118,156			10,605,118,156	3,447,968,654	7,157,149,502	
	기 계 기 구	일반							
	집 기 비 품	"	450,000			450,000	442,500	7,500	
소 계			34,458,220,593			34,458,220,593	3,448,411,154	31,009,809,439	
합 계			34,458,220,593			34,458,220,593	3,448,411,154	31,009,809,439	

[별지 제4호의10 서식]

미지급금 명세서

학교법인성광학원 수익사업

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
삼봉사업소	임차인 퇴거 임대보증금 미환급금(조윤옥)	5,973,600	
삼봉사업소	직원 건강보험, 고용보험 산재보험료	530,300	
삼봉사업소	임·직원 복리후생 미지급금	1,400,000	
삼봉사업소	2월 전기료 및 수도료	5,293,080	
역삼제2사업소	2월 전기료 및 수도료	568,986	
역삼제3사업소	2월 전기료 및 수도료	241,479	
청담사업소	2월 전기료 및 수도료	251,778	
야탑사업소	2월 전기료 및 수도료	4,940,143	
야탑사업소	2월 난방비	6,075,460	
야탑사업소	2월 미화, 시설관리, 보안 용역비	33,048,690	
합 계		58,323,516	

<별지 제4호의16 서식>

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

학교법인성광학원 수익사업

(단위 : 원)

구 분	내역	금액	세부내역	비고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	997,514,272		
	1. 유동자금	855,550,389		
	(3)임대보증금	653,000,000		
	(6)운용자금	202,550,389	예금	
	2.기타유동자산	141,963,883		
	(3)미수금	129,636,438		
	(5)선급법인세	731,030		
	(7)기타유동자산	11,596,415	부가세대급금	
	유동부채(B)	100,289,100		
	(1)예수금	41,965,584	일반,제세,기타,부가세	
	(2)선수금			
(3)미지급금	58,323,516			
미사용차기이월자금(A-B)		897,225,172		
내역 및 사용계획	명시이월			
	임대보증금	653,000,000		
	소계	653,000,000		
	기타이월			
	예금	102,261,289		
	선급법인세	731,030		
	미수금	129,636,438		
	기타유동자산	11,596,415	부가세 대급금 등	
	소계	244,225,172		
내역 및 사용계획 합계		897,225,172		

<별지 제11호의1호 서식(1)>

부가세대급금 명세서

학교법인성광학원 수익사업

(단위 : 원)

구 분	내 용	거 래 처	금 액	비 고
삼봉빌딩 사업소 (노원구 동일로 1366)	청소용역비	청소월드	120,000	
	승강기 유지보수	대경엘리베이터	38,880	
	승강기 유지보수	오티스	9,120	
	전기설비 안전관리 용역	대화전기	32,800	
	전기료	한국전력	734,738	
	소모품 구입	대신전자	31,000	
	소모품 구입	메리트	18,020	
	소방시설 종합정밀점검 및 보수공사	마니세이프티	70,000	
	전화,FAX 등 통신비	KT	8,213	
	일신빌딩 사업소	소방안전관리 용역	마니세이프티	12,728
역삼제2빌딩사업소 (강남구 논현로 105길 6-5)	공인증서 발급	한국정보인증	400	
	승강기 유지보수	동명엘리베이터	26,000	
	전기료	한국전력	151,232	
	승강기 비상전화 통신비	KT	630	
역삼제3빌딩사업소	미화용역	햇빛청소	58,182	
	관리사무실 난방비	코원	10,934	
	전기료	한국전력	48,368	
야탑사업소	승강기 유지보수	동성엘리베이터	48,000	
	미화, 보안, 시설관리 용역	차케어스	5,907,820	

	공인증서 발급	한국정보인증	400
	건물관리 소모품	차케어스	77,290
	하반기 건물안전점검 부가세	한맥	80,000
	소방시설작동점검 및 보완공사	엘리트소방	110,000
	전기료	한국전력	1,566,816
	전기시설점검	전기안전공사	110,990
	건물수리 소모품 구입	명성전기	200,550
	건물수리 소모품 구입	창성종합철물	127,760
	정화조 배수펌프	케이종합설비	180,000
	난방비	한국지역난방공사	1,489,229
	통신비	KT	142,910
	통신비	LG	113,600
	가스시설점검	한국가스안전공사	4,580
청담사업소	청담18-1 난방비	코원	37,373
	청담18-21, 청담18-1 공실 전기료	한국전력	27,852
합 계			11,596,415

<별지 제11호의1호 서식(2)>

미수금 명세서

학교법인성광학원 수익사업

(단위 : 원)

구 분	내 용	거 래 처	금 액	비 고
임대료 및 관리비	22.2월 임대료 등	팀선교회생명말씀사	5,259,600	삼봉빌딩사업소
	"	효성티엔에스	440,000	(노원구 동일로1366)
	"	바른인테리어	6,056,300	"
	"	몰디브태닝	2,259,500	"
	"	고침한의원	7,660,000	일신빌딩사업소 (노원구 동일로 1393)
	"	성광의료재단	96,941,118	야탑빌딩사업소 (분당구 별말로30번길 43)
	"	차케어스	4,598,956	"
	"	성광의료재단	145,508	역삼제2사업소 (논현로105길 6-5)
	"	KYMC	58,360	"
	"	SEL인테리어	4,681,916	"
	"	김정은	445,800	역삼제3사업소 (봉은사로26길 9)
	"	성광의료재단	109,480	청담제3사업소 (도산대로66길 12)
	"	차움의원	109,480	"
"	차움의원	58,570	청담제4사업소 (선릉로148길 52-3)	
연말정산	삼봉빌딩 직원 연말정산 환급금	국세청	811,850	
합 계			129,636,438	

부가세예수금 명세서

학교법인성광학원 수익사업

(단위 : 원)

구 분	내 용	거 래 처	금 액	비 고	
삼봉빌딩 사업소 (노원구 동일로 1366)	· B01호 1,2월 임대료	팀선교회생명말씀사	941,700		
	· 건물 앞 기기 1,2월 임대료	효성티앤에스	80,000		
	· 1층, 601호 1,2월 임대료	쉐보레노원판매	3,283,300		
	· 201호 1,2월 임대료	뉴욕센트럴치과의원	796,800		
	· 202호 1,2월 임대료	클럽밸런스	667,900		
	· 301호 1,2월 임대료	천년의미소	723,000		
	· 302호 1,2월 임대료	바른인테리어	543,300		
	· 401호 1,2월 임대료	경희오늘한의원	1,349,800		
	· 5층 1,2월 임대료	상계맑은 내과의원	1,255,700		
	· 602호 1,2월 임대료	오앤뷰티	137,900		
	· 603호 1,2월 임대료	이음파출소	129,000		
	· 604호 1,2월 임대료	씨미디어그룹	116,500		
	· 605호 1,2월 임대료	몰디브태닝	320,100		
	일신빌딩사업소 (노원구 동일로 1393)	· 2-1호 1,2월 임대료	고침한의원	1,400,000	
		· 2-2호 1월 임대료	바디코드필라테스	900,000	
야탑빌딩사업소 (분당구 별말로30번길 43)	· 2층 일부 1,2월 임대료	차케어스	2,122,696		
	· 3~5층 1,2월 임대료	성광의료재단	17,328,751		
청담제2사업소 (강남구 도산대로 66길 14)	· B02,101,102,201,202,301호 1,2월 임대료	차움의원	914,000		
	· 202-1 1,2월 임대료	차바이오택	128,000		
청담제3사업소 (강남구 도산대로 66길 12)	· 1층 1,2월 임대료	성광의료재단	210,000		
	· 2층 1,2월 임대료	차움의원	190,000		
청담제4사업소 (강남구 선릉로148길 52-3)	· 2층 1,2월 임대료	차움의원	142,000		

역삼제1빌딩사업소(논현로105길 6-9)	· 1,2월 임대료	성광의료재단	3,680,000
역삼제2빌딩사업소(논현로105길 6-5)	· 1,2,3층 1,2월 임대료	성광의료재단	1,545,032
	· 4,5층 1,2월 임대료	kymc	901,065
	· 6층 1,2월 임대료	SEL인테리어	283,130
역삼제3빌딩사업소(봉은사로26길 9)	· 2층,302,401,404호 1,2월 임대료	성광의료재단	870,000
합 계			40,959,674

<별지 제11호의1호 서식(4)>

일반예수금 명세서

학교법인성광학원 수익사업

(단위 : 원)

구 분	내 용	거 래 처	금 액	비 고
삼봉빌딩사업소 (노원구 동일로 1366)	2월 건강보험 예수금		325,830	
합 계			325,830	

<별지 제11호의1호 서식(5)>

기타예수금 명세서

학교법인성광학원 수익사업

(단위 : 원)

구 분	내 용	거 래 처	금 액	비 고
삼봉빌딩사업소 (노원구 동일로 1366)	2월 고용보험 예수금		73,310	
합 계			73,310	

<별지 제11호의1호 서식(6)>

각종세금예수금 명세서

학교법인성광학원 수익사업

(단위 : 원)

구 분	내 용	거 래 처	금 액	비 고
삼봉빌딩사업소 (노원구 동일로 1366)	삼봉빌딩직원 급여 소득세 원천징수 삼봉빌딩직원 급여 지방소득세 원천징수		606,770	
합 계			606,770	

<별지 제11호의1호 서식(7)>

임대보증금 명세서

학교법인성광학원 수익사업

(단위 : 원)

구 분	내 용	거 래 처	금 액	비 고
일신빌딩사업소(노원구 동일로 1393)	2-1호	고침한의원	100,000,000	
	2-2호	바디코드필라테스	50,000,000	
역삼제1빌딩사업소(강남구 논현로105길6-9)	역삼606-13 임대보증금	성광의료재단	400,000,000	
	"	세원의료재단	30,000,000	
역삼제2빌딩사업소(논현로105길 6-5)	1,2,3층	성광의료재단	60,000,000	
	4,5층	KYMC	40,000,000	
	6층	SEL인테리어	10,000,000	
역삼제3빌딩사업소(봉은사로 26길9)	201,202,203,302,401,404호	성광의료재단	500,000,000	
	301호	김정은	35,000,000	
삼봉빌딩 사업소(노원구 동일로 1366)	1층, 601호	쉐보레노원판매	310,000,000	
	B1층	팀선교회생명말씀사	55,000,000	
	201호	뉴욕센터럴치과	50,000,000	
	202호	클럽밸런스5	30,000,000	
	301호	천년의미소	30,000,000	
	302호	바른인테리어	30,000,000	
	4층	경희오늘한의원	60,000,000	
	5층	상계맑은내과의원	50,000,000	
	602호	오앤뷰티	10,000,000	
	603호	이음파출소	10,000,000	
청담제2사업소(강남구 도산대로 66길14)	604호	씨미디어그룹	10,000,000	
	605호	올리브태닝	10,000,000	
	B02,101,102,201,202,301호	차움	330,000,000	
	202-2	차바이오텍	120,000,000	
	청담제3사업소(강남구 도산대로 66길12)	1층	성광의료재단	70,000,000
2층		차움	60,000,000	
청담제4사업소(강남구 선릉로148길 52-3)	2층	차움	230,000,000	
합 계			2,690,000,000	