

대 차 대 조 표

(당기 : 2023년 2월 28일 현재)

(전기 : 2022년 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			1,977,165,107		1,385,377,931
1110 유 동 자 금			(1,811,426,827)		(1,190,186,031)
	1112 예 금	1,811,426,827		1,190,186,031	
1120 기타유동자산			(165,738,280)		(195,191,900)
	1123 미 수 금	2,443,760		2,433,860	
	1124 가 지 급 금				
	1125 선 급 법 인 세	161,294,520		191,258,040	
	1126 받 을 어 음				
	1129 기 타 유 동 자 산	2,000,000		1,500,000	
1200 투자와기타자산			193,427,146,277		197,011,267,697
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			(66,576,152,556)		(70,132,733,976)
	1221 투 자 유 가 증 권	18,406,400,612		21,962,982,032	

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		35,078,046,694	
	1223 부 속 병 원 투 자	13,091,705,250		13,091,705,250	
			(29,110,000,000)		(29,137,540,000)
	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				
			111,400,143		102,313,126
			(111,400,143)		(102,313,126)
	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				
	2314 기계기구감가상각누계액				
	1315 집 기 비 품	88,341,000		77,026,000	
2315 집기비품감가상각누계액	-73,418,417		-71,190,434		
자 산 총 계			195,515,711,527		198,498,958,754

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			26,429,670		18,369,572
2110 단 기 차 입 금					
2111 단 기 차 입 금					
2120 예 수 금			(3,884,400)		(7,475,672)
2121 일 반 예 수 금	813,300			824,680	
2122 각 종 세 금 예 수 금	2,980,190			6,605,132	
2129 기 타 예 수 금	90,910			45,860	
2140 기타유동부채			(22,545,270)		(10,893,900)
2141 미 지 급 금	22,545,270			10,893,900	
2200 고 정 부 채			161,294,520		191,258,040
2210 장기차입금					
2211 장 기 차 입 금					
2220 기타고정부채			(161,294,520)		(191,258,040)
2221 임 대 보 증 금					
2222 장 기 미 지 급 금					
2229 기 타 고 정 부 채					
2230 고유목적사업준비금	161,294,520			191,258,040	
3100 기 본 금			195,327,987,337		198,289,331,142
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			(5,439,494,444)		(8,996,075,864)
	3171 투자유가증권평가손익	5,439,494,444		8,996,075,864	
3130 운영차액			(128,115,064,867)		(127,519,827,252)
	3131 전기이월운영차액	127,519,827,252		128,021,550,604	
	3133 당기운영차액	595,237,615		-501,723,352	
부채와 기본금 총계			195,515,711,527		198,498,958,754

< 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	1,811,426,827			
합	계					1,811,426,827			

선급법인세 명세서

학교법인성광학원 일반업무

(단위 : 원)

연월일	내용	계좌번호	징수의무자		과세표준 (수입이자)	소계 선급법인세+지방소득세	선급법인세 (원천납부액)	법인지방소득세 (원천납부액)	비고 (지방세포함)
			기관명	사업자등록번호					
22.03.27.	보통예금	317-0005-2034-41	농협분당테크노파크지점	129-85-61343	437,990	67,440	61,310	6,130	15.4%
22.04.24.	"	317-0005-2034-41	농협분당테크노파크지점	129-85-61343	448,997	69,130	62,850	6,280	15.4%
22.05.29.	"	317-0005-2034-41	농협분당테크노파크지점	129-85-61343	594,353	91,520	83,200	8,320	15.4%
22.06.26.	"	317-0005-2034-41	농협분당테크노파크지점	129-85-61343	516,326	79,500	72,280	7,220	15.4%
22.07.24.	"	317-0005-2034-41	농협분당테크노파크지점	129-85-39045	619,683	95,420	86,750	8,670	15.4%
22.08.28.	"	317-0005-2034-41	농협분당테크노파크지점	129-85-61343	744,027	114,570	104,160	10,410	15.4%
22.09.25.	"	317-0005-2034-41	농협분당테크노파크지점	129-85-61343	649,222	99,970	90,890	9,080	15.4%
22.10.23.	"	317-0005-2034-41	농협분당테크노파크지점	129-85-61343	653,809	100,680	91,530	9,150	15.4%
22.11.27.	"	317-0005-2034-41	농협분당테크노파크지점	129-85-61343	852,267	131,240	119,310	11,930	15.4%
22.12.25.	"	317-0005-2034-41	농협분당테크노파크지점	129-85-61343	681,888	105,000	95,460	9,540	15.4%
23.01.29.	"	317-0005-2034-41	농협분당테크노파크지점	129-85-61343	840,713	129,450	117,690	11,760	15.4%
23.02.26.	"	317-0005-2034-41	농협분당테크노파크지점	129-85-61343	686,961	105,780	96,170	9,610	15.4%
22.06.26.	"	317-0016-3542-91	농협분당테크노파크지점	129-85-61343	190				15.4%
22.09.25.	"	317-0016-3542-91	농협분당테크노파크지점	129-85-61343	291				15.4%
22.12.25.	"	317-0016-3542-91	농협분당테크노파크지점	129-85-61343	288				15.4%
22.03.24.	대여금 이자		(주) 와이티퓨처코리아	212-81-66337	32,953,424	9,062,180	8,238,350	823,830	27.5%
22.03.24.	"		(주)에스더블유에스산업개발	211-88-02867	16,493,698	4,535,760	4,123,420	412,340	27.5%
22.04.26.	"		(주) 와이티퓨처코리아	212-81-66337	31,890,410	8,769,860	7,972,600	797,260	27.5%
22.04.26.	"		(주)에스더블유에스산업개발	211-88-02867	15,961,643	4,389,450	3,990,410	399,040	27.5%
22.05.26.	"		(주) 와이티퓨처코리아	212-81-66337	32,953,424	9,062,180	8,238,350	823,830	27.5%
22.05.26.	"		(주)에스더블유에스산업개발	211-88-02867	16,493,698	4,535,760	4,123,420	412,340	27.5%
22.06.24.	"		(주) 와이티퓨처코리아	212-81-66337	31,890,410	8,769,860	7,972,600	797,260	27.5%
22.06.24.	"		(주)에스더블유에스산업개발	211-88-02867	15,961,643	4,389,450	3,990,410	399,040	27.5%
22.07.26.	"		(주) 와이티퓨처코리아	212-81-66337	32,953,424	9,062,180	8,238,350	823,830	27.5%
22.07.26.	"		(주)에스더블유에스산업개발	211-88-02867	16,493,698	4,535,760	4,123,420	412,340	27.5%
22.08.25.	"		(주) 와이티퓨처코리아	212-81-66337	32,953,424	9,062,180	8,238,350	823,830	27.5%

연월일	내용	계좌번호	징수의무자		과세표준 (수입이자)	소계 선급법인세+지방소득세	선급법인세 (원천납부액)	법인지방소득세 (원천납부액)	비고 (지방세포함)
			기관명	사업자등록번호					
22.08.25.	"		㈜에스더블유에스산업개발	211-88-02867	16,493,698	4,535,760	4,123,420	412,340	27.5%
22.09.26.	"		㈜와이티퓨처코리아	212-81-66337	31,890,410	8,769,860	7,972,600	797,260	27.5%
22.09.26.	"		㈜에스더블유에스산업개발	211-88-02867	15,961,643	4,389,450	3,990,410	399,040	27.5%
22.10.26.	"		㈜와이티퓨처코리아	212-81-66337	32,953,424	9,062,180	8,238,350	823,830	27.5%
22.10.26.	"		㈜에스더블유에스산업개발	211-88-02867	16,493,698	4,535,760	4,123,420	412,340	27.5%
22.11.24.	"		㈜와이티퓨처코리아	212-81-66337	31,890,410	8,769,860	7,972,600	797,260	27.5%
22.11.24.	"		㈜에스더블유에스산업개발	211-88-02867	15,961,643	4,389,450	3,990,410	399,040	27.5%
22.12.26.	"		㈜와이티퓨처코리아	212-81-66337	32,953,424	9,062,180	8,238,350	823,830	27.5%
22.12.26.	"		㈜에스더블유에스산업개발	211-88-02867	16,493,698	4,535,760	4,123,420	412,340	27.5%
23.01.26.	"		㈜와이티퓨처코리아	212-81-66337	32,953,424	9,062,180	8,238,350	823,830	27.5%
23.01.26.	"		㈜에스더블유에스산업개발	211-88-02867	16,493,698	4,535,760	4,123,420	412,340	27.5%
23.02.24.	"		㈜와이티퓨처코리아	212-81-66337	29,764,383	8,185,190	7,441,090	744,100	27.5%
23.02.24.	"		㈜에스더블유에스산업개발	211-88-02867	14,897,534	4,096,810	3,724,380	372,430	27.5%
	기타이자		신한은행 의정부법원지점	127-85-39184					15.4%
	"		차의과학대학교 분당차병원	129-82-03681					27.5%
	"		차의과학대학교 분당차병원	129-82-03681					27.5%
합계					589,926,988	161,294,520	146,631,500	14,663,020	

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 투 자 자 산	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	출 자 금	부속병원 계	1,268,183,881			1,268,183,881	
			출자금 계	35,078,046,694			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)	4,357,576,090			4,357,576,090	
			(일신사업장 출자금)	656,868,810			656,868,810	
			(야탑사업장 출자금)	5,775,840,185			5,775,840,185	
			(청담사업장 출자금)	10,328,320,060			10,328,320,060	
			부속병원투자	부속병원 투자금 계	13,091,705,250			13,091,705,250
합 계			145,910,745,665			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	15,686,218,080	7,313,561,276	
	코아시아옵틱스	수익	11,550	205,500	2,373,431,832	499,365,000	-1,874,066,832	
	차케어스	수익	748	64,102	47,942,532	47,942,532	0	
	차바이오에프앤씨	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	18,406,400,612	5,439,494,444	

[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 고 정 자	토 지	수익용	96,477,560			96,477,560		96,477,560		
	구 축 물	교육용	161,700,000			161,700,000	161,700,000			
	기 계 기 구 집 기 비 품	일반 "	77,026,000	11,315,000		88,341,000	73,418,417	14,922,583		
소 계			335,203,560	11,315,000		346,518,560	235,118,417	111,400,143		
합 계			335,203,560	11,315,000		346,518,560	235,118,417	111,400,143		

[별지 제4호의10 서식]

미지급금 명세서

학교법인성광학원 일반업무

(단위 : 원)

구분	내용	금액	비고
미지급금	2월 건강보험료 등 직원 4대보험료	1,046,630	
	소모품 등 구입 미지급금	219,500	
	임직원 건강검진 지원 미지급금	1,400,000	
	퇴직 임·직원 급여정산액 미환급금	565,280	
	연말정산 미환급금	443,860	
	공공기여 원상복구 공사	18,870,000	
합 계		22,545,270	

[별지 제4호의16 서식]

미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

학교법인성광학원 일반업무

(단위 : 원)

구 분	내역	금액	세부내역	비고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	1,977,165,107		
	1. 유동자금	1,811,426,827		
	(6)운용자금	1,811,426,827	예금	
	2.기타유동자산	165,738,280		
	(3)미수금	2,443,760		
	(5)선급법인세	161,294,520		
	(7)기타유동자산	2,000,000		
	유동부채(B)	26,429,670		
	(1)예수금	3,884,400		
	(3)미지급금	22,545,270	2월 4대보험 등	
미사용차기이월자금(A-B)		1,950,735,437		
내역 및 사용계획	기타이월			
	예금	1,784,997,157		
	선급법인세	161,294,520		
	미수금	2,443,760		
	기타유동자산	2,000,000		
	소계	1,950,735,437		
내역 및 사용계획 합계		1,950,735,437		-

[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	8,996,075,864		3,556,581,420	5,439,494,444	
	소 계	8,996,075,864		3,556,581,420	5,439,494,444	
운영차액		127,519,827,252	595,237,615		128,115,064,867	
합 계		198,289,331,142	595,237,615	3,556,581,420	195,327,987,337	

[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)		813,300	
합 계			813,300	

[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)		2,709,320	
	법인직원 등 지방소득세원천징수 등(1월,2월)		270,870	
합 계			2,980,190	

[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)		90,910	
합 계			90,910	

[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	2,443,760	
합 계			2,443,760	

[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	