

재무상태표

(당기 : 2025년 2월 28일 현재)

(전기 : 2024년 2월 29일 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			1,025,414,281		1,380,986,262
(1) 당좌자산			(1,025,414,281)		(1,380,986,262)
	110102 예금	591,921,846		726,252,727	
	110103 단기금융상품	200,000,000		400,000,000	
	110203 미수금	218,530,759		239,486,306	
	110204 가지급금				
	110205 선급법인세	2,808,080		2,747,340	
	1102075 부가세대급금	12,153,596		12,499,889	
II.비유동자산			28,248,543,078		28,468,088,203
(1) 투자자산			(242,000)		(242,000)
	120401 전신전화가입권	242,000		242,000	
(2) 유형자산			(28,248,301,078)		(28,467,846,203)
	130101 토지	23,852,652,437		23,852,652,437	
	130102 건물	7,261,977,597		7,261,977,597	
	130103 건물감가상각누계액	-2,869,164,123		-2,646,783,831	

과 목		당 기 말		전 기 말	
관.항	목	목	관.항	목	관.항
	130106 기계장치				
	130107 기계장치감가상각누계액				
	130108 집기비품	3,531,817		450,000	
	130109 집기비품감가상각누계액	-696,650		-450,000	
	130115 건설가계정				
자 산 총 계			29,273,957,359		29,849,074,465

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			120,300,681		122,722,708
	210401 미지급금	63,192,010		65,012,662	
	210202 제세예수금	580,800		599,880	
	2102045 부가세예수금	56,527,871		57,110,166	
II.비유동부채			2,522,147,703		2,620,627,549
	고유목적사업준비금				
	퇴직급여충당금	102,147,703		85,627,549	
	임대보증금	2,420,000,000		2,535,000,000	
부 채 합 계			2,642,448,384		2,743,350,257
I.자본금			35,078,046,694		35,078,046,694
	310101 자본금	35,078,046,694		35,078,046,694	
II.이익잉여금			-8,446,537,719		-7,972,322,486
	330101 전기이월이익잉여금	-7,972,322,486		-5,935,605,089	
	330201 당기순이익	-474,215,233		-2,036,717,397	
자 본 합 계			26,631,508,975		27,105,724,208
부채와 자본 총계			29,273,957,359		29,849,074,465

< 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	272,444,133	25.10.14.	3.13%	단기금융상품
	"	임대보증금	"	"	317-0007-3546-41	183,000,000			
	"	"	"	정 기 예 금	303-9972-8210-51	200,000,000			
	"	운영자금	우리은행분당차병원지점	기 업 자 유	772-089366-13-014	136,477,713			
	계					791,921,846			
합 계						791,921,846			

<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					
24.03.16.	보통예금	772-089366-13-014	우리은행 분당차병원	144-85-05447	47,925	7,370	6,700	670	15.4%
24.03.24.	"	487-17-0058-71	농협중앙회 테크노파크	129-85-61343	100,389	15,450	14,050	1,400	15.4%
24.03.24.	"	317-0007-3546-41	농협중앙회 테크노파크	129-85-61343	25,238	3,880	3,530	350	15.4%
24.06.15.	"	772-089366-13-014	우리은행 분당차병원	144-85-05447	25,689	3,940	3,590	350	15.4%
24.06.23.	"	487-17-0058-71	농협중앙회 테크노파크	129-85-61343	53,569	8,230	7,490	740	15.4%
24.09.21.	"	772-089366-13-014	우리은행 분당차병원	144-85-05447	46,084	7,090	6,450	640	15.4%
24.09.29.	"	487-17-0058-71	농협중앙회 테크노파크	129-85-61343	132,834	20,440	18,590	1,850	15.4%
24.09.29.	"	317-0007-3546-41	농협중앙회 테크노파크	129-85-61343	11,183	1,710	1,560	150	15.4%
24.10.14.	정기예금	303-9322-8719-11	농협중앙회 테크노파크	129-85-61343	8,399,369	1,293,500	1,175,910	117,590	15.4%
24.10.14.	정기예금	200-778-502980	신한은행 분당수내	129-85-39045	8,469,040	1,304,220	1,185,660	118,560	15.4%
24.12.21.	보통예금	772-089366-13-014	우리은행 분당차병원	144-85-05447	71,624	11,020	10,020	1,000	15.4%
24.12.29.	"	487-17-0058-71	농협중앙회 테크노파크	129-85-61343	137,143	21,120	19,200	1,920	15.4%
24.12.29.	"	317-0007-3546-41	농협중앙회 테크노파크	129-85-61343	17,630	2,700	2,460	240	15.4%
25.02.25.		317-0007-3546-41	농협중앙회 테크노파크	129-85-61343	697,534	107,410	97,650	9,760	15.4%
합 계					18,235,251	2,808,080	2,552,860	255,220	

<별지 제4호의7 서식(1)>

투자및기타자산 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	"	7,261,977,597			7,261,977,597	2,869,164,123	4,392,813,474	
	기 계 기 구	일반							
	집 기 비 품	"	450,000	3,081,817		3,531,817	696,650	2,835,167	
소 계			31,115,080,034	3,081,817		31,118,161,851	2,869,860,773	28,248,301,078	
합 계			31,115,080,034	3,081,817		31,118,161,851	2,869,860,773	28,248,301,078	

[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	
	2월 건강보험료	963,370	건강보험공단
	전기수도료	4,875,580	한국전력 등
	통신비	36,230	KT
역삼제2사업소	전기수도료	540,820	한국전력 등
	통신비	2,940	KT
역삼제3사업소	전기수도료	224,870	한국전력 등
	난방비	100,720	코원
야탑사업소	전기수도료	5,598,780	한국전력
	난방비	8,879,930	한국지역난방공사
	통신비	1,206,160	KT
	미화,보안,시설관리용역비 및 소모품비	34,789,010	차케어스
합 계		63,192,010	

<별지 제4호의16 서식>

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

학교법인성광학원 수익사업

(단위 : 원)

구 분	내역	금액	세부내역	비고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	1,025,414,281		
	1. 유동자금	791,921,846		
	(3)임대보증금	383,000,000	예금중 보유금액	
	(6)운용자금	408,921,846	예금	
	(7)기타			
	2.기타유동자산	233,492,435		
	(3)미수금	218,530,759		
	(4)가지급금			
	(5)선급법인세	2,808,080		
	(7)기타유동자산	12,153,596	부가세대급금	
	유동부채(B)	120,300,681		
	(1)예수금	57,108,671	일반,제세,기타,부가세	
	(3)미지급금	63,192,010		
미사용차기이월자금(A-B)		905,113,600		
내역 및 사용계획	명시이월			
	임대보증금	383,000,000		
	소계	383,000,000		
	기타이월			
	예금	288,621,165		
	선급법인세	2,808,080		
	미수금	218,530,759		
	기타유동자산	12,153,596	부가세 대급금, 가지급금 등 등	
	소계	522,113,600		
내역 및 사용계획 합계		905,113,600		-

<별지 제11호의1호 서식(1)>

부가세대급금 명세서

학교법인성광학원 수익사업

(단위 : 원)

구 분	내 용	거 래 처	금 액	비 고
삼봉빌딩 사업소	청소용역비	평산이앤씨	280,000	
	승강기 유지보수	대경엘리베이터	42,120	
	승강기 유지보수	오티스	9,880	
	전기설비 안전관리 용역	대화전기	32,800	
	건물관리 소모품 구입	강산종합공사	15,500	
	전기료	한국전력	779,553	
	누수탐지, 보수공사	일신종합설비	260,000	
	소모품 구입	메리트	12,000	
	세무자문용역비	케이파트너즈	60,000	
	소방시설 종합정밀점검 및 보수공사	마니세이프티	124,000	
	사무기기 수리	대명사무기	9,200	
	전화,FAX 등 통신비	KT	7,782	
역삼제2빌딩사업소	소방시설 관리비	마니세이프티	12,728	
	승강기 유지보수	동명엘리베이터	26,000	
	전기료	한국전력	149,981	
	승강기 비상전화 통신비	KT	630	
역삼제3빌딩사업소	미화용역	햇빛청소	63,636	
	관리사무실 난방비	코원	27,723	
	전기료	한국전력	30,599	

야탑사업소	승강기 유지보수	동성엘리베이터	48,000	
	미화, 보안, 시설관리 용역	차케어스	6,203,880	
	건물관리 소모품	차케어스	73,700	
	소방시설보완공사	엘리트소방	35,000	
	전기료	한국전력	1,690,493	
	누수공사	광덕이엔지	90,909	
	난방비	한국지역난방공사	1,808,610	
	통신비	KT	145,272	
	통신비	LG	113,600	
합 계			12,153,596	

<별지 제11호의1호 서식(2)>

미수금 명세서

학교법인성광학원 수익사업

(단위 : 원)

구 분	내 용	거 래 처	금 액	비 고
임대료 및 관리비	25.2월 임대료 등	팀선교회생명말씀사	5,584,700	삼봉빌딩사업소
	"	효성티앤에스	440,000	(노원구 동일로1366)
	"	몰디브태닝	1,856,600	
	"	지앤유	57,100	
	"	고침한의원	8,030,000	일신빌딩사업소 (노원구 동일로 1393)
	"	성광의료재단	100,321,120	야탑빌딩사업소 (분당구 별말로30번길 43)
	"	차케어스	3,486,390	"
	"	산학협력단	1,539,770	"
	"	성광의료재단	140,140	역삼제2사업소 (논현로105길 6-5)
	"	KYMC	54,270	"
	"	한국유방건강재단	18,409	"
	"	김정은	447,410	역삼제3사업소 (봉은사로26길 9)
	"	성광의료재단	94,490,000	청담사업소 (도산대로66길 12 외 2)
연말정산	삼봉빌딩 직원 연말정산 환급금	국세청	2,064,850	
합 계			218,530,759	

<별지 제11호의1호 서식(3)>

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	1,000,000	
	· 건물 앞 기기 1,2월 임대료	효성티앤에스	80,000	
	· 1층, 601호 1,2월 임대료	쉐보레노원판매	3,392,500	
	· 201호 1,2월 임대료	뉴욕센트럴치과의원	793,500	
	· 202호 1,2월 임대료	클럽밸런스	655,700	
	· 301호 1,2월 임대료	천년의미소	743,200	
	· 401호 1,2월 임대료	경희오늘한의원	1,353,300	
	· 5층 1,2월 임대료	상계맑은 내과의원	1,305,300	
	· 602호 1,2월 임대료	이지현	135,700	
	· 603호 1,2월 임대료	이음파출소	127,000	
	· 604호 1,2월 임대료	지앤유	113,800	
	· 605호 1,2월 임대료	몰디브태닝	329,900	
	· 2-1호 1,2월 임대료	고침한의원	1,460,000	
	· 2-2호 1,2월 임대료	브레이브운동발달센터	640,000	
일신빌딩사업소 (노원구 동일로 1393)	· 2층 일부 1,2월 임대료 및 관리비	차케어스	1,441,290	
야탑빌딩사업소 (분당구 별말로30번길 43)	· 2층 일부 1,2월 임대료 및 관리비	산학협력단	274,470	
	· 2층 일부 1,2월 관리비	다함께돌봄센터	98,560	
	· 3~5층 1,2월 임대료 및 관리비	성광의료재단	17,991,670	
청담사업소(청담동18-20번지 외 2필지)	· 1,2월 토지 임대료	차움의원	17,180,000	

역삼제1빌딩사업소(논현로105길 6-9)	· 1,2월 임대료	성광의료재단	3,864,000	
역삼제2빌딩사업소(논현로105길 6-5)	· 1,2,3층 1,2월 임대료	성광의료재단	1,619,452	
	· 4,5층 1,2월 임대료	kymc	911,252	
	· 6층 2월 임대료	한국유방건강재단	271,277	
역삼제3빌딩사업소(봉은사로26길 9)	· 2층,302,401,404호 1,2월 임대료	성광의료재단	746,000	
합 계			56,527,871	

일반예수금 명세서

학교법인성광학원 수익사업 (단위 : 원)

구 분	내 용	거 래 처	금 액	비 고
	해당없음			
합 계			-	

기타예수금 명세서

학교법인성광학원 수익사업

(단위 : 원)

구 분	내 용	거 래 처	금 액	비 고
	해당없음			
합 계			-	

<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 등 소득세 원천징수		528,000	
	삼봉빌딩직원 급여 등 지방소득세 원천징수		52,800	
합 계			580,800	

<별지 제11호의1호 서식(7)>

임대보증금 명세서

학교법인성광학원 수익사업

(단위 : 원)

구 분	내 용	거 래 처	금 액	비 고
일신빌당사업소(노원구 동일로 1393)	2-1호	고침한의원	100,000,000	
	2-2호	브레이브운동발달센터	60,000,000	
역삼제1빌당사업소(강남구 논현로105길6-9)	역삼606-13 임대보증금	성광의료재단	400,000,000	
	"	세원의료재단	30,000,000	
역삼제2빌당사업소(논현로105길 6-5)	1,2,3층	성광의료재단	60,000,000	
	4,5층	KYMC	40,000,000	
	6층	한국유방건강재단	10,000,000	
역삼제3빌당사업소(봉은사로 26길9)	201,202,203,302,401,404호	성광의료재단	355,000,000	
	301호	김정은	35,000,000	
삼봉빌당사업소(노원구 동일로 1366)	1층, 601호	쉐보레노원판매	310,000,000	
	B1층	팀선교회생명말씀사	55,000,000	
	201호	뉴욕센트럴치과	50,000,000	
	202호	클럽밸런스5	30,000,000	
	301호	천년의미소	30,000,000	
	4층	경희오늘한의원	60,000,000	
	5층	상계맑은내과의원	50,000,000	
	602호	오앤뷰티	10,000,000	
	603호	이음파출소	10,000,000	
	604호	바니바랩스	10,000,000	
	605호	물디브태닝	15,000,000	
청담사업소	토지 3필지	차움	700,000,000	
합 계			2,420,000,000	