

< 별지 제4호서식 >

재 무 상 태 표

(당기 : 2025년 2월 28일 현재)

(전기 : 2024년 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			4,099,049,141		2,992,259,863
1110 유 동 자 금			(3,923,032,481)		(2,828,046,583)
	1112 예 금	3,923,032,481		2,828,046,583	
1120 기타유동자산			(176,016,660)		(164,213,280)
	1123 미 수 금	2,865,240		1,232,590	
	1124 가 지 급 금				
	1125 선 급 법 인 세	173,151,420		162,980,690	
	1126 받 을 어 음				
	1129 기 타 유 동 자 산				
1200 투자와기타자산			190,352,468,937		196,190,064,157
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			(63,501,475,216)		(69,339,070,436)
	1221 투 자 유 가 증 권	15,331,723,272		21,169,318,492	

과 목		당 기 말		전 기 말	
관·항	목	목	관·항	목	관·항
1240 기 타 자 산	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)		(29,110,000,000)
	1241 전 신 전 화 보 증 금				
	1242 임 차 보 증 금				
	1243 장 기 대 여 금	29,110,000,000		29,110,000,000	
1300 고 정 자 산 1310 유형고정자산	1249 기 타 자 산				
			112,686,109		117,676,075
			(112,686,109)		(117,676,075)
	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	101,311,000		99,881,000	
	2315 집기비품감가상각누계액	-85,102,451		-78,682,485	
자 산 총 계			194,564,204,187		199,300,000,095

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			2,752,840		3,349,590
2120 예 수 금			(1,716,000)		(2,468,270)
	2121 일 반 예 수 금				
	2122 각 종 세 금 예 수 금	1,716,000		2,468,270	
	2129 기 타 예 수 금				
2140 기타유동부채			(1,036,840)		(881,320)
	2141 미 지 급 금	1,036,840		881,320	
	2142 가 수 금				
2200 고 정 부 채			173,151,420		162,980,690
2220 기타고정부채			(173,151,420)		(162,980,690)
	2221 임 대 보 증 금				
	2222 장 기 미 지 급 금				
	2229 기 타 고 정 부 채				
	2230 고유목적사업준비금	173,151,420		162,980,690	
3100 기 본 금			194,388,299,927		199,133,669,815
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	
3170 기본금조정			(2,364,817,104)		(8,202,412,324)
	3171 투자유가증권평가손익	2,364,817,104		8,202,412,324	
3130 운 영 차 액			(130,250,054,797)		(129,157,829,465)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관·항	목	목	관·항	목	관·항
	3131 전 기 이 월 운 영 차 액	129,157,829,465		128,115,064,867	
	3133 당 기 운 영 차 액	1,092,225,332		1,042,764,598	
부채와 기본금 총계			194,564,204,187		199,300,000,095

< 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	1,923,032,481			
			농협중앙회 테크노파크지점	정기예금	303-0093-6599-12	500,000,000	25.06.17.	3.05	
			농협중앙회 테크노파크지점	정기예금	303-0093-6527-12	1,500,000,000	25.12.17.	3.02	
	계					3,923,032,481			
합	계					3,923,032,481			

[별지 제4호의5 서식]

선급법인세 명세서

학교법인성광학원 일반업무

(단위 : 원)

연월일	내용	계좌번호	징수의무자		과세표준 (수입이자)	소계 선급법인세+지방소득세	선급법인세 (원천납부액)	법인지방소득세 (원천납부액)	비고 (지방세포함)
			기관명	사업자등록번호					
24.03.24.	보통예금	317-0005-2034-41	농협분당테크노파크지점	129-85-61343	322,611	49,670	45,160	4,510	15.4%
24.04.28.	"	317-0005-2034-41	농협분당테크노파크지점	129-85-61343	715,979	110,250	100,230	10,020	15.4%
24.05.26.	"	317-0005-2034-41	농협분당테크노파크지점	129-85-61343	649,234	99,970	90,890	9,080	15.4%
24.06.17.	"	317-0005-2034-41	농협분당테크노파크지점	129-85-61343	580,440	89,380	81,260	8,120	15.4%
24.07.28.	"	317-0005-2034-41	농협분당테크노파크지점	129-85-39045	802,884	123,640	112,400	11,240	15.4%
24.08.25.	"	317-0005-2034-41	농협분당테크노파크지점	129-85-61343	535,338	82,430	74,940	7,490	15.4%
24.09.29.	"	317-0005-2034-41	농협분당테크노파크지점	129-85-61343	798,336	122,930	111,760	11,170	15.4%
24.10.27.	"	317-0005-2034-41	농협분당테크노파크지점	129-85-61343	589,635	90,790	82,540	8,250	15.4%
24.11.24.	"	317-0005-2034-41	농협분당테크노파크지점	129-85-61343	564,799	86,970	79,070	7,900	15.4%
24.12.29.	"	317-0005-2034-41	농협분당테크노파크지점	129-85-61343	613,355	94,440	85,860	8,580	15.4%
25.01.26.	"	317-0005-2034-41	농협분당테크노파크지점	129-85-61343	883,016	135,980	123,620	12,360	15.4%
25.02.23.	"	317-0005-2034-41	농협분당테크노파크지점	129-85-61343	744,010	114,570	104,160	10,410	15.4%
24.03.24.	"	317-0016-3542-91	농협분당테크노파크지점	129-85-61343	189				15.4%
24.06.17.	"	317-0016-3542-91	농협분당테크노파크지점	129-85-61343	388				15.4%
24.09.29.	"	317-0016-3542-91	농협분당테크노파크지점	129-85-61343	385				15.4%
24.12.29.	"	317-0016-3542-91	농협분당테크노파크지점	129-85-61343	192				15.4%
24.06.17.	"	303-9455-6090-01	농협분당테크노파크지점	129-85-61343	9,326,095	1,436,210	1,305,650	130,560	15.4%
24.12.17.	"	303-9298-9572-11	농협분당테크노파크지점	129-85-61343	22,179,452	3,415,630	3,105,120	310,510	15.4%
24.12.17.	"	303-9455-6017-91	농협분당테크노파크지점	129-85-61343	39,946,027	6,151,680	5,592,440	559,240	15.4%
24.12.17.	"	303-9776-3027-11	농협분당테크노파크지점	129-85-61343	7,850,000	1,208,900	1,099,000	109,900	15.4%
24.03.27.	대여금 이자		(주) 와이티퓨처코리아	212-81-66337	32,863,387	9,037,420	8,215,840	821,580	27.5%
24.03.27.	"		(주)에스더블유에스산업개발	211-88-02867	16,448,633	4,523,360	4,112,150	411,210	27.5%
24.04.25.	"		(주) 와이티퓨처코리아	212-81-66337	31,803,278	8,745,890	7,950,810	795,080	27.5%
24.04.25.	"		(주)에스더블유에스산업개발	211-88-02867	15,918,032	4,377,450	3,979,500	397,950	27.5%
24.05.24.	"		(주) 와이티퓨처코리아	212-81-66337	32,863,387	9,037,420	8,215,840	821,580	27.5%
24.05.24.	"		(주)에스더블유에스산업개발	211-88-02867	16,448,633	4,523,360	4,112,150	411,210	27.5%

연월일	내용	계좌번호	징수의무자		과세표준 (수입이자)	소계 선급법인세+지방소득세	선급법인세 (원천납부액)	법인지방소득세 (원천납부액)	비고 (지방세포함)
			기관명	사업자등록번호					
24.06.27.	"		(주) 와이티퓨처코리아	212-81-66337	31,803,278	8,745,890	7,950,810	795,080	27.5%
24.06.27.	"		(주)에스더블유에스산업개발	211-88-02867	15,918,032	4,377,450	3,979,500	397,950	27.5%
24.07.25.	"		(주) 와이티퓨처코리아	212-81-66337	32,863,387	9,037,420	8,215,840	821,580	27.5%
24.07.25.	"		(주)에스더블유에스산업개발	211-88-02867	16,448,633	4,523,360	4,112,150	411,210	27.5%
24.08.26.	"		(주) 와이티퓨처코리아	212-81-66337	32,863,387	9,037,420	8,215,840	821,580	27.5%
24.08.26.	"		(주)에스더블유에스산업개발	211-88-02867	16,448,633	4,523,360	4,112,150	411,210	27.5%
24.09.26.	"		(주) 와이티퓨처코리아	212-81-66337	31,803,278	8,745,890	7,950,810	795,080	27.5%
24.09.26.	"		(주)에스더블유에스산업개발	211-88-02867	15,918,032	4,377,450	3,979,500	397,950	27.5%
24.10.24.	"		(주) 와이티퓨처코리아	212-81-66337	32,863,387	9,037,420	8,215,840	821,580	27.5%
24.10.24.	"		(주)에스더블유에스산업개발	211-88-02867	16,448,633	4,523,360	4,112,150	411,210	27.5%
24.11.26.	"		(주) 와이티퓨처코리아	212-81-66337	31,803,278	8,745,890	7,950,810	795,080	27.5%
24.11.26.	"		(주)에스더블유에스산업개발	211-88-02867	15,918,032	4,377,450	3,979,500	397,950	27.5%
24.12.26.	"		(주) 와이티퓨처코리아	212-81-66337	32,863,387	9,037,420	8,215,840	821,580	27.5%
24.12.26.	"		(주)에스더블유에스산업개발	211-88-02867	16,448,633	4,523,360	4,112,150	411,210	27.5%
25.01.23.	"		(주) 와이티퓨처코리아	212-81-66337	32,953,424	9,062,180	8,238,350	823,830	27.5%
25.01.23.	"		(주)에스더블유에스산업개발	211-88-02867	16,493,698	4,535,760	4,123,420	412,340	27.5%
25.02.27.	"		(주) 와이티퓨처코리아	212-81-66337	29,764,383	8,185,190	7,441,090	744,100	27.5%
25.02.27.	"		(주)에스더블유에스산업개발	211-88-02867	14,897,534	4,096,810	3,724,380	372,430	27.5%
합계					667,968,764	173,151,420	157,410,520	15,740,900	

투자하기타자산 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	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	12,982,468,240	4,609,811,436	
	코아시아씨엠	수익	11,550	205,500	2,373,431,832	128,437,500	-2,244,994,332	
	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	15,331,723,272	2,364,817,104	

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	교육용	161,700,000			161,700,000	161,700,000			
	정	기 계 기 구	일반								
	자	집 기 비 품	"	99,881,000	1,430,000		101,311,000	85,102,451		16,208,549	
소 계				358,058,560	1,430,000		359,488,560	246,802,451		112,686,109	
합 계				358,058,560	1,430,000		359,488,560	246,802,451		112,686,109	

[별지 제4호의9 서식]

단기차입금 명세서

학교법인성광학원 일반업무

(단위 : 원)

[illegible]

[별지 제4호의10 서식]

미지급금 명세서

학교법인성광학원 일반업무

(단위 : 원)

구분	내용	금액	비고
미지급금	2025년 2월 건강보험료	851,420	
	2025년 2월 법인카드 사용대금	185,420	
합 계		1,036,840	

[별지 제4호의16 서식]

미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

학교법인성광학원 일반업무

(단위 : 원)

구 분	내역	금액	세부내역	비고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	4,099,049,141		
	1. 유동자금	3,923,032,481		
	(6)운용자금	3,923,032,481	예금	
	2.기타유동자산	176,016,660		
	(3)미수금	2,865,240		
	(5)선급법인세	173,151,420		
	유동부채(B)	2,752,840		
	(1)예수금	1,716,000	2월 급여 관련 각종 세금 예수금	
	(3)미지급금	1,036,840	2월 4대보험 등	
	미사용차기이월자금(A-B)	4,096,296,301		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소계			
	명시이월			
	기타고정부채			
	소계			
	기타이월			
	예금	3,920,279,641		
	선급법인세	173,151,420		
	미수금	2,865,240		
	소계	4,096,296,301		
내역 및 사용계획 합계		4,096,296,301		-

[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	8,202,412,324		5,837,595,220	2,364,817,104	
	소 계	8,202,412,324		5,837,595,220	2,364,817,104	
운영차액		129,157,829,465	1,092,225,332		130,250,054,797	
합 계		199,133,669,815	1,092,225,332	5,837,595,220	194,388,299,927	

일반예수금 명세서

학교법인성광학원 일반업무 (단위 : 원)

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

[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		1,560,000	
	법인직원 등 지방소득세원천징수 등		156,000	
합 계			1,716,000	

[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	해당없음			
합 계			-	

[별지 제10호의1 서식(5)]

미수금 명세서

학교법인성광학원 일반업무 (단위 : 원)

구 분	내 용	거 래 처	금 액	비 고
미수금	2024 연말정산 환급금	국세청	2,865,240	
합 계			2,865,240	

[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	