

I. 법인일반회계

1. 자 금 계 산 서

(1) 수 입

자 금 계 산 서

1. 수 입 (법인회계) . 2024 년 3 월 1 일부터 2025 년 2 월 28 일까지 (단 위 : 원)

과목			예 산 액 (A)	결 산 액 (B)	증감액 (B - A)	비 고
관	항	목				
5200 { 전 입 및 기부 수입 }			708,600,000	1,228,600,000	520,000,000	
	5210 (전 입 금 수 입)		393,000,000	398,000,000	5,000,000	
		5217 수익사업 전 입 금	393,000,000	398,000,000	5,000,000	
	5220 (기 부 금 수 입)		315,600,000	830,600,000	515,000,000	
		5221 일 반 기 부 금	265,000,000	780,000,000	515,000,000	
		5222 지 정 기 부 금	50,600,000	50,600,000	0	
	5400 { 교 육 외 수 입 }			5,504,000	231,616,063	226,112,063
	5410 (예 금 이 자 수 입)		3,034,000	4,188,524	1,154,524	
		5411 예 금 이 자	3,034,000	4,188,524	1,154,524	
	5420 (기 타 교 육 외 수 입)		2,470,000	227,427,539	224,957,539	
		5421 잡 수 입	2,470,000	227,427,539	224,957,539	
1200 { 투 자 와 기 타 자 산 수 입 }			881,081,000	881,081,980	980	
	1240 (기 타 자 산 수 입)		881,081,000	881,081,980	980	
		1243 장기대여금 회 수	881,081,000	881,081,980	980	

(단 위 : 원)

과목			예 산 액 (A)	결 산 액 (B)	증감액 (B - A)	비 고
관	항	목				
미사용전기이월자금	전 기 이 월 자 금		30,829,000	30,829,579	579	
	1100 기초유동자산	1110 유 동 자 금		94,824,229		
		1120 기타유동자산		1,679,670		
	2100 기초유동부채	2120 예 수 금		12,287,710		
		2130 선 수 금		0		
		2140 기타유동부채		53,386,610		
자 금 수 입 총 계			1,626,014,000	2,372,127,622	746,113,622	

(2) 지출

2. 지 출

(단 위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결산액 (B)	증감액(B-A)	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용 증감액	차감액 (A)			
4100 {인 건 비}			277,300,000	0	0	277,300,000	272,896,348	-4,403,652	
	4120 (직 원 인 건 비)		277,300,000	0	0	277,300,000	272,896,348	-4,403,652	
		4121 직 원 급 여	243,000,000	0	0	243,000,000	240,956,100	-2,043,900	
		4123 직 원 각 종 수 당	20,000,000	0	0	20,000,000	17,816,600	-2,183,400	
		4124 직 원 법정부담금	14,300,000	0	0	14,300,000	14,123,648	-176,352	
4200 {관 리 운 영 비}			156,250,000	100,000	0	156,350,000	142,359,450	-13,990,550	
	4210 (시 설 관 리 비)		18,860,000	100,000	0	18,960,000	18,916,280	-43,720	
		4212 장 비 관 리 비	1,850,000	0	0	1,850,000	1,848,000	-2,000	
		4216 보 험 료	380,000	0	0	380,000	377,900	-2,100	
		4217 리 스. 임 차 료	16,630,000	100,000	0	16,730,000	16,690,380	-39,620	
	4220 (일 반 관 리 비)		61,890,000	0	0	61,890,000	57,433,570	-4,456,430	
		4221 여 비 교 통 비	40,000,000	0	0	40,000,000	39,527,810	-472,190	
		4222 차 량 유 지 비	3,200,000	0	0	3,200,000	2,605,000	-595,000	
		4223 소 모 품 비	2,200,000	0	0	2,200,000	1,612,770	-587,230	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결산액 (B)	증감액(B-A)	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용 증감액	차감액 (A)			
		4224 인쇄출판비	480,000	0	0	480,000	251,900	-228,100	
		4227 통신비	300,000	0	0	300,000	261,440	-38,560	
		4228 각종세금·공과금	11,760,000	0	0	11,760,000	9,452,850	-2,307,150	
		4229 지급수수료	3,950,000	0	0	3,950,000	3,721,800	-228,200	
	4230 (운영비)		75,500,000	0	0	75,500,000	66,009,600	-9,490,400	
		4232 교육훈련비	1,000,000	0	0	1,000,000	500,000	-500,000	
		4233 일반용역비	32,000,000	0	0	32,000,000	26,885,300	-5,114,700	
		4234 기관장 업무추진비	1,000,000	0	0	1,000,000	0	-1,000,000	
		4237 홍보비	3,000,000	0	0	3,000,000	4,356,000	1,356,000	
		4238 회의비	20,000,000	0	0	20,000,000	18,698,190	-1,301,810	
		4239 행사비	3,500,000	0	0	3,500,000	2,176,390	-1,323,610	
		4241 기타운영비	15,000,000	0	0	15,000,000	13,393,720	-1,606,280	
4400 {교육외비용}			5,000,000	400,000	0	5,400,000	237,902,800	232,502,800	
	4410 (지급이자)		0	0	0	0	224,851,000	224,851,000	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결산액 (B)	증감액(B-A)	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용 증감액	차감액 (A)			
		4411 지 금 이 자	0	0	0	0	224,851,000	224,851,000	
	4420 (기타 교육외 비 용)		5,000,000	400,000	0	5,400,000	13,051,800	7,651,800	
		4421 잡 손 실	5,000,000	400,000	0	5,400,000	13,051,800	7,651,800	
4500 {전 출 금}			275,000,000	0	0	275,000,000	255,000,000	-20,000,000	
	4510 (전 출 금)		275,000,000	0	0	275,000,000	255,000,000	-20,000,000	
		4511 경 상 비 전 출 금	50,000,000	0	0	50,000,000	30,000,000	-20,000,000	
		4512 법정부담 전 출 금	225,000,000	0	0	225,000,000	225,000,000	0	
4600 {예 비 비}			500,000	-500,000	0	0	0	0	
	4610 (예 비 비)		500,000	-500,000	0	0	0	0	
		4611 예 비 비	500,000	-500,000	0	0	0	0	
1300 {고정자산 매입지출}			700,000	0	0	700,000	695,620	-4,380	
	1310 (유형고정자산 지출)		700,000	0	0	700,000	695,620	-4,380	
		1315 집기비품 매 입 비	700,000	0	0	700,000	695,620	-4,380	
2100 {유 동 부 채 상 환}			881,081,000	0	0	881,081,000	881,081,980	980	

(단 위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결산액 (B)	증감액 (B-A)	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용 증감액	차감액 (A)			
	2110 (단기차입금 상 환)		881,081,000	0	0	881,081,000	881,081,980	980	
		2112 유동성장기부채상환	881,081,000	0	0	881,081,000	881,081,980	980	
미사용차기이월자금	차 기 이 월 자 금		30,183,000			30,183,000	582,191,424	552,008,424	
	1100 기말유동자산	1110 유 동 자 금					586,443,504		
		1120 기타유동자산					4,042,440		
	2100 기말유동부채	2120 예 수 금					7,436,520		
		2130 선 수 금					0		
		2140 기타유동부채					858,000		
	자 금 지 출 총 계		1,626,014,000	0	0	1,626,014,000	2,372,127,622	746,113,622	

2. 재 무 상 태 표

(1) 자산

재 무 상 태 표

1. 자 산 (법인회계) 당기 : 2025 년 2 월 28 일 현재 전기 : 2024 년 2 월 29 일 현재 (단위 : 원)

과 목			당 기 말		전 기 말	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관 . 항	목	관 . 항
1100 {유 동 자 산}				590,485,944		96,503,899
	1110 (유 동 자 금)			586,443,504		94,824,229
		1112 예 금	586,443,504		94,824,229	
	1120 (기 타 유 동 자 산)			4,042,440		1,679,670
		1123 미 수 금	3,403,990		1,151,920	
		1125 선 급 법 인 세	638,450		527,750	
1200 {투자 와 기 타 자 산}				52,548,990,521		53,483,652,501
	1210 (설 치 학 교)			39,147,790,252		39,201,370,252
		1211 대 학	21,950,071,382		21,950,071,382	
		1214 유 . 초 . 중 . 고 교	17,197,718,870		17,251,298,870	
	1220 (투 자 자 산)			2,616,759,750		2,616,759,750
		1221 투 자 유 가 증 권	0		10,000,000	

(단 위 : 원)

과 목			당 기 말		전 기 말	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관 . 항	목	관 . 항
		1222 출 자 금	2,616,759,750		2,606,759,750	
	1240 (기 타 자 산)			10,784,440,519		11,665,522,499
		1243 장 기 대 여 금	10,763,853,270		11,644,935,250	
		1244 수 익 용 예 금	20,587,249		20,587,249	
1300 {고 정 자 산}				764,883,208		740,027,769
	1310 (유 형 고 정 자 산)			764,404,959		738,664,967
		1311 토 지	715,220,900		715,220,900	
		1312 건 물	53,580,000		0	
		2312 건물감가상각누계액	-6,585,875		0	
		1314 기 계 기 구	42,266,000		42,266,000	
		2314 기계기구상각누계액	-42,093,333		-41,217,665	
		1315 집 기 비 품	34,369,294		54,199,840	

(단 위 : 원)

과 목			당 기 말		전 기 말	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관 . 항	목	관 . 항
		2315 집기비품상각누계액	-32,352,027		-31,804,108	
	1320 (무 형 고 정 자 산)			478,249		1,362,802
		1321 무 형 고 정 자 산	478,249		1,362,802	
자	산	총 계	53,904,359,673		54,320,184,169	

(2) 부채와 기본금

2. 부채 및 기본금

(단위 : 원)

과 목			당 기 말		전 기 말	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관 . 항	목	관 . 항
2100 {유 동 부 채}				907,160,600		946,756,300
	2110 (단 기 차 입 금)			898,866,080		881,081,980
		2112 유 동 성 장 기 부 채	898,866,080		881,081,980	
	2120 (예 수 금)			7,436,520		12,287,710
		2121 일 반 예 수 금	858,000		866,110	
		2122 각종세금 예 수 금	6,578,520		11,421,600	
	2140 (기 타 유 동 부 채)			858,000		53,386,610
		2141 미 지 급 금	858,000		53,386,610	
2200 {고 정 부 채}				9,864,987,190		10,763,853,270
	2210 (장 기 차 입 금)			9,864,987,190		10,763,853,270
		2211 장 기 차 입 금	9,864,987,190		10,763,853,270	
3100 {기 본 금}				43,132,211,883		42,609,574,599

(단 위 : 원)

과 목			당 기 말		전 기 말	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관 . 항	목	관 . 항
	3110 (출 연 기 본 금)			22,994,188,737		22,994,188,737
		3111 설 립 자 기 본 금	22,994,188,737		22,994,188,737	
	3170 (기 본 금 조 정)			19,544,452,252		19,544,452,252
		3174 자 산 재평가 차액	19,544,452,252		19,544,452,252	
	3130 (운 영 차 액)			593,570,894		70,933,610
		3131 전기이월 운영차액	70,933,610		20,618,938	
		3133 당 기 운 영 차 액	522,637,284		50,314,672	
부 채 및 기 본 금 총 계			53,904,359,673		54,320,184,169	

3. 운 영 계 산 서

(1) 운 영 수 익

운 영 계 산 서

1. 운영수익 (법인회계) 당기 : 2024 년 3 월 1 일부터 2025 년 2 월 28 일까지
 전기 : 2023 년 3 월 1 일부터 2024 년 2 월 29 일까지 (단 위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관 . 항	목	관 . 항
5200 {전 입 및 기부 수입}				1,228,600,000		786,450,000
	5210 (전 입 금 수 입)			398,000,000		431,000,000
		5217 수익사업 전 입 금	398,000,000		431,000,000	
	5220 (기 부 금 수 입)			830,600,000		355,450,000
		5221 일 반 기 부 금	780,000,000		320,700,000	
		5222 지 정 기 부 금	50,600,000		34,750,000	
5400 {교 육 외 수 입}				231,616,063		13,323,810
	5410 (예 금 이 자 수 입)			4,188,524		3,462,151
		5411 예 금 이 자	4,188,524		3,462,151	
	5420 (기 타 교 육 외 수 입)			227,427,539		9,861,659
		5421 잡 수 입	227,427,539		9,861,659	
운 영 수 익	총 계		1,460,216,063		799,773,810	

(2) 운영 비용

2. 운영비용

(단위 : 원)

구분	과목			당기		전기	
	관	항	목	금액		금액	
				목	관 . 항	목	관 . 항
운영비용	4100 {인건비}				272,896,348		235,434,395
		4120 (직원인건비)			272,896,348		235,434,395
			4121 직원급여	240,956,100		211,033,375	
			4123 직원각종수당	17,816,600		14,900,000	
			4124 직원법정부담금	14,123,648		9,501,020	
	4200 {관리운영비}				146,007,090		207,289,243
		4210 (시설관리비)			18,916,280		23,091,755
			4212 장비관리비	1,848,000		1,944,855	
			4216 보험료	377,900		323,180	
			4217 리스.임차료	16,690,380		16,643,720	
			4219 기타시설관리비	0		4,180,000	
		4220 (일반관리비)			57,433,570		38,087,280

(단 위 : 원)

구 번	과 목			당 기		전 기	
	관	항	목	금 액		금 액	
				목	관 . 항	목	관 . 항
			4221 여 비 교 통 비	39,527,810		6,451,140	
			4222 차 량 유 지 비	2,605,000		2,823,648	
			4223 소 모 품 비	1,612,770		2,030,636	
			4224 인 쇄 출 판 비	251,900		0	
			4226 전 기 . 수 도 료	0		2,154,020	
			4227 통 신 비	261,440		463,880	
			4228 각종세금 . 공 과 금	9,452,850		22,922,856	
			4229 지 급 수 수 료	3,721,800		1,241,100	
		4230 (운 영 비)			66,009,600		143,825,346
			4232 교 육 훈 련 비	500,000		5,752,900	
			4233 일 반 용 역 비	26,885,300		80,110,000	
			4237 홍 보 비	4,356,000		1,261,920	

(단 위 : 원)

구 분	과 목			당 기		전 기	
	관	항	목	금 액		금 액	
				목	관 . 항	목	관 . 항
			4238 회 의 비	18,698,190		15,885,920	
			4239 행 사 비	2,176,390		29,060,990	
			4241 기 타 운 영 비	13,393,720		11,753,616	
			4250 (감 가 상 각 비)		3,647,640		2,284,862
			4252 유형 고정자산상각비	2,763,087		1,369,318	
			4253 무형 고정자산상각비	884,553		915,544	
			4400 {교 육 외 비 용}		243,675,341		0
			4410 (지 급 이 자)		224,851,000		0
			4411 지 급 이 자	224,851,000		0	
			4420 (기타 교육외 비 용)		18,824,341		0
			4421 잡 손 실	18,824,341		0	
			4500 {전 출 금}		275,000,000		306,735,500

(단 위 : 원)

구 분	과 목			당 기		전 기	
	관	항	목	금 액		금 액	
				목	관 . 항	목	관 . 항
		4510 (전 출 금)			275,000,000		306,735,500
			4511 경 상 비 전 출 금	30,000,000		0	
			4512 법정부담 전 출 금	225,000,000		302,000,000	
			4513 자 산 전 출 금	20,000,000		4,735,500	
	운 영 비 용 합 계			937,578,779		749,459,138	
기본금대체액	기 본 금 대 체 액 합 계			0		0	
	각 종 적 립 금 대 체 액			0		0	
	운 영 차 액 대 체			0		0	
	당 기 운 영 차 액			522,637,284		50,314,672	
	비 용 총 계			1,460,216,063		799,773,810	

4. 합계잔액시산표

** 합계잔액시산표 **

학교법인 광운학원

. 2025 년 02 월 28 일

(법인회계)

PAGE 1

차 변 잔 액	차 변 합 계	차 변 당 기	계정 코드	계 정 과 목 명	대 변 당 기	대 변 합 계	대 변 잔 액
590,485,944	3,114,531,352	3,018,027,453	01100 0000	{유 동 자 산}	2,524,045,408	2,524,045,408	
586,443,504	3,108,809,242	3,013,985,013	01110 0000	(유 동 자 금)	2,522,365,738	2,522,365,738	
586,443,504	3,108,809,242	3,013,985,013	01112 0000	예	2,522,365,738	2,522,365,738	
4,042,440	5,722,110	4,042,440	01120 0000	(기 타 유 동 자 산)	1,679,670	1,679,670	
3,403,990	4,555,910	3,403,990	01123 0000	미 수	1,151,920	1,151,920	
638,450	1,166,200	638,450	01125 0000	선 급 법 인 세	527,750	527,750	
52,548,990,521	53,555,414,248	71,761,747	01200 0000	{투자와 기 타 자 산}	1,006,423,727	1,006,423,727	
39,147,790,252	39,201,370,252		01210 0000	(설 치 학 교)	53,580,000	53,580,000	
21,950,071,382	21,950,071,382		01211 0000	대			
17,197,718,870	17,251,298,870		01214 0000	유. 초. 중. 고 교	53,580,000	53,580,000	
2,616,759,750	2,626,759,750	10,000,000	01220 0000	(투 자 자 산)	10,000,000	10,000,000	
	10,000,000		01221 0000	투 자 유 가 증 권	10,000,000	10,000,000	
2,616,759,750	2,616,759,750	10,000,000	01222 0000	출 자			
10,784,440,519	11,727,284,246	61,761,747	01240 0000	(기 타 자 산)	942,843,727	942,843,727	
10,763,853,270	11,644,935,250		01243 0000	장 기 대 여	881,081,980	881,081,980	
20,587,249	82,348,996	61,761,747	01244 0000	수 익 용 예	61,761,747	61,761,747	
845,914,443	867,325,162	54,275,620	01300 0000	{고 정 자 산}	21,410,719	21,410,719	
845,436,194	865,962,360	54,275,620	01310 0000	(유 형 고 정 자 산)	20,526,166	20,526,166	
715,220,900	715,220,900		01311 0000	토 지			
53,580,000	53,580,000	53,580,000	01312 0000	건			
42,266,000	42,266,000		01314 0000	기 계 기 구			
34,369,294	54,895,460	695,620	01315 0000	집 기 비 품	20,526,166	20,526,166	
478,249	1,362,802		01320 0000	(무 형 고 정 자 산)	884,553	884,553	
478,249	1,362,802		01321 0000	무 형 고 정 자 산	884,553	884,553	
	1,256,702,400	1,256,702,400	02100 0000	{유 동 부 채}	1,217,106,700	2,163,863,000	907,160,600
	881,081,980	881,081,980	02110 0000	(단 기 차 입 금)	898,866,080	1,779,948,060	898,866,080
	881,081,980	881,081,980	02112 0000	유 동 성 장 기 부 채	898,866,080	1,779,948,060	898,866,080
	310,296,380	310,296,380	02120 0000	(예 수 금)	305,445,190	317,732,900	7,436,520
	11,490,650	11,490,650	02121 0000	일 반 예 수	11,482,540	12,348,650	858,000
	48,122,990	48,122,990	02122 0000	각 종 세 금 예 수	43,279,910	54,701,510	6,578,520
	250,682,740	250,682,740	02129 0000	기 타 예 수	250,682,740	250,682,740	
	65,324,040	65,324,040	02140 0000	(기 타 유 동 부 채)	12,795,430	66,182,040	858,000
	65,324,040	65,324,040	02141 0000	미 지 급 금	12,795,430	66,182,040	858,000
	898,866,080	898,866,080	02200 0000	{고 정 부 채}		10,763,853,270	9,864,987,190
	898,866,080	898,866,080	02210 0000	(장 기 차 입 금)		10,763,853,270	9,864,987,190
	898,866,080	898,866,080	02211 0000	장 기 차 입 금		10,763,853,270	9,864,987,190
			02300 0000	{감가상각 누 계 액}	8,009,462	81,031,235	81,031,235
			02310 0000	(감가상각 누 계 액)	8,009,462	81,031,235	81,031,235
			02312 0000	건물감가상각누계액	6,585,875	6,585,875	6,585,875
			02314 0000	기계기구상각누계액	875,668	42,093,333	42,093,333

** 합계잔액시산표 **

학교법인 광운학원

. 2025 년 02 월 28 일

(법인회계)

PAGE 2

차 변 잔 액	차 변 합 계	차 변 당 기	계정 코드	계 정 과 목 명	대 변 당 기	대 변 합 계	대 변 잔 액
			02315 0000	집기비품상각누계액	547,919	32,352,027	32,352,027
			03100 0000	{기 본 금}		42,609,574,599	42,609,574,599
			03110 0000	(출 연 기 본 금)		22,994,188,737	22,994,188,737
			03111 0000	설 립 자 기 본 금		22,994,188,737	22,994,188,737
			03170 0000	(기 본 금 조 정)		19,544,452,252	19,544,452,252
			03174 0000	자 산 재평가 차액		19,544,452,252	19,544,452,252
			03130 0000	(운 영 차 액)		70,933,610	70,933,610
			03131 0000	전기이월 운영차액		70,933,610	70,933,610
53,985,390,908	59,692,839,242	5,299,633,300	03131 0000	소 계	4,776,996,016	59,170,201,958	53,462,753,624
272,896,348	272,896,348	272,896,348	04100 0000	{인 건 비}			
272,896,348	272,896,348	272,896,348	04120 0000	(직 원 인 건 비)			
240,956,100	240,956,100	240,956,100	04121 0000	직 원 급 여			
17,816,600	17,816,600	17,816,600	04123 0000	직 원 각 종 수 당			
14,123,648	14,123,648	14,123,648	04124 0000	직 원 법 정 부 담			
146,007,090	158,443,540	158,443,540	04200 0000	{관 리 운 영 비}	12,436,450	12,436,450	
18,916,280	18,916,280	18,916,280	04210 0000	(시 설 관 리 비)			
1,848,000	1,848,000	1,848,000	04212 0000	장 비 리 비			
377,900	377,900	377,900	04216 0000	보 험 료			
16,690,380	16,690,380	16,690,380	04217 0000	리 스 임 차 료			
57,433,570	69,870,020	69,870,020	04220 0000	(일 반 관 리 비)	12,436,450	12,436,450	
39,527,810	51,928,010	51,928,010	04221 0000	여 비 교 통 비	12,400,200	12,400,200	
2,605,000	2,605,000	2,605,000	04222 0000	차 량 유 지 비			
1,612,770	1,612,770	1,612,770	04223 0000	소 모 품 비			
251,900	251,900	251,900	04224 0000	인 쇄 출 판 비			
261,440	261,440	261,440	04227 0000	통 쇄 신 비			
9,452,850	9,489,100	9,489,100	04228 0000	각 종 세 금 공 과 금	36,250	36,250	
3,721,800	3,721,800	3,721,800	04229 0000	지 급 수 수 료			
66,009,600	66,009,600	66,009,600	04230 0000	(운 영 비)			
500,000	500,000	500,000	04232 0000	교 육 훈 련 비			
26,885,300	26,885,300	26,885,300	04233 0000	일 반 훈 련 비			
4,356,000	4,356,000	4,356,000	04237 0000	홍 보 비			
18,698,190	18,698,190	18,698,190	04238 0000	회 의 비			
2,176,390	2,176,390	2,176,390	04239 0000	행 사 비			
13,393,720	13,393,720	13,393,720	04241 0000	기 타 운 영 비			
3,647,640	3,647,640	3,647,640	04250 0000	(감 가 상 각 비)			
2,763,087	2,763,087	2,763,087	04252 0000	유 형 고 정 자 산 상 각 비			
884,553	884,553	884,553	04253 0000	무 형 고 정 자 산 상 각 비			
243,675,341	243,675,341	243,675,341	04400 0000	{교 육 외 비 용}			

** 합계잔액시산표 **

학교법인 광운학원

. 2025 년 02 월 28 일

(법인회계)

PAGE 3

차 변 잔 액	차 변 합 계	차 변 당 기	계정 코드	계 정 과 목 명	대 변 당 기	대 변 합 계	대 변 잔 액
224,851,000	224,851,000	224,851,000	04410 0000	(지 급 이 자)			
224,851,000	224,851,000	224,851,000	04411 0000	지 급 이 자			
18,824,341	18,824,341	18,824,341	04420 0000	(기타 교육외 비 용)			
18,824,341	18,824,341	18,824,341	04421 0000	잡 손 실			
275,000,000	275,000,000	275,000,000	04500 0000	{전 출금}			
275,000,000	275,000,000	275,000,000	04510 0000	(전 출금)			
30,000,000	30,000,000	30,000,000	04511 0000	경 상 비 전 출금			
225,000,000	225,000,000	225,000,000	04512 0000	법정부담 전 출금			
20,000,000	20,000,000	20,000,000	04513 0000	자 산 전 출금			
			05200 0000	{전 입 및 기부 수입}	1,228,600,000	1,228,600,000	1,228,600,000
			05210 0000	(전 입 금 수입)	398,000,000	398,000,000	398,000,000
			05217 0000	수익사업 전 입금	398,000,000	398,000,000	398,000,000
			05220 0000	(기 부 금 수입)	830,600,000	830,600,000	830,600,000
			05221 0000	일 반 기 부금	780,000,000	780,000,000	780,000,000
			05222 0000	지 정 기 부금	50,600,000	50,600,000	50,600,000
			05400 0000	{교 육 외 수입}	231,616,063	231,616,063	231,616,063
			05410 0000	(예 금 이 자 수입)	4,188,524	4,188,524	4,188,524
			05411 0000	예 금 이 자	4,188,524	4,188,524	4,188,524
			05420 0000	(기 타 교육외 수입)	227,427,539	227,427,539	227,427,539
			05421 0000	잡 수 입	227,427,539	227,427,539	227,427,539
937,578,779	950,015,229	950,015,229	05421 0000	소 계	1,472,652,513	1,472,652,513	1,460,216,063
54,922,969,687	60,642,854,471	6,249,648,529		합 계	6,249,648,529	60,642,854,471	54,922,969,687

5 재무상태표부속명세서

(1) 현금 및 예금명세서

회계구분: 법인일반업무회계

(단위:원)

자금의종류	구분 (현금또는예금)	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	(예치)금액	만기일	이자율	비고
유동자금	현금	운영자금				-			
	현금 계					-			
	예금	운영자금	하나은행광운대출장소	보통예금	244-910004-79205	552,745,279			
			하나은행광운대출장소	보통예금	244-910004-80205	7,072,493			
			하나은행광운대출장소	보통예금	244-910009-74105	1,171,354			
			하나은행광운대출장소	보통예금	506-910060-60205	1,810,070			
			하나은행광운대출장소	보통예금	506-910060-85905	132,613			
			하나은행광운대출장소	기업자유예금	244-910002-32804	8,465,969			
			하나은행광운대출장소	기업자유예금	506-910639-74211	5,000,000	25.04.10	3.00%	
			하나은행광운대출장소	기업자유예금	506-910639-73611	5,000,000	25.04.10	3.00%	
	금융기관 소계					581,397,778			
	예금	운영자금	신한은행 노원역지점	보통예금	100-032-442806	1,081			
			신한은행 노원역지점	정기예금	207-010-647108	5,000,000	25.08.21	2.96%	
	금융기관 소계					5,001,081			
	예금	운영자금	우리은행 장위동지점	기업자유예금	1005-303-815270	18,306			
			우리은행 장위동지점	기업자유예금	1005-502-892918	26,339			
	금융기관 소계					44,645			
유동자금 합계						586,443,504			
투자자산	수익용예금	예금	신한은행 노원역지점	정기예금	200-990-125299	20,587,249	25.09.06.	3.40%	
투자자산 합계						20,587,249			
법인일반업무회계 자금 합계						607,030,753			

(2) 미수금명세서

회계구분: 법인일반업무회계 (단위:원)

구분	내역	금액	비고
노원세무서	2024년도 연말정산 환급 근로소득세	3,094,580	
노원구청	2024년도 연말정산 환급 지방소득세	309,410	
합계		3,403,990	

(3) 선급법인세 명세서

회계구분: 법인일반업무회계

(단위:원)

적요	원천징수의무자		원천징수일	이자금액	세율	법인세	지방소득세	합계
	사업자등록번호	상호(성명)						
예금이자원천세	209-85-00507	우리은행 장위동지점	2024-03-08	35,534	14%	4,970	490	5,460
예금이자원천세	209-85-00507	우리은행 장위동지점	2024-03-16	1,015	14%	-	-	-
예금이자원천세	209-85-00507	우리은행 장위동지점	2024-06-15	1,015	14%	-	-	-
예금이자원천세	209-85-00507	우리은행 장위동지점	2024-09-21	1,773	14%	-	-	-
예금이자원천세	209-85-00507	우리은행 장위동지점	2024-12-21	763	14%	-	-	-
예금이자원천세	209-85-00507	우리은행 장위동지점	2024-03-16	4	14%	-	-	-
예금이자원천세	209-85-00507	우리은행 장위동지점	2024-06-15	4	14%	-	-	-
예금이자원천세	209-85-00507	우리은행 장위동지점	2024-09-21	4	14%	-	-	-
예금이자원천세	209-85-00507	우리은행 장위동지점	2024-12-21	4	14%	-	-	-
예금이자원천세	343-85-00132	(주)하나은행 광운대출장소	2024-03-16	3,459	14%	-	-	-
예금이자원천세	343-85-00132	(주)하나은행 광운대출장소	2024-06-15	1,221	14%	-	-	-
예금이자원천세	343-85-00132	(주)하나은행 광운대출장소	2024-09-21	2,960	14%	-	-	-
예금이자원천세	343-85-00132	(주)하나은행 광운대출장소	2024-12-21	1,901	14%	-	-	-
예금이자원천세	343-85-00132	(주)하나은행 광운대출장소	2024-06-15	3,043	14%	-	-	-
예금이자원천세	343-85-00132	(주)하나은행 광운대출장소	2024-12-21	24,380	14%	3,410	340	3,750
예금이자원천세	343-85-00132	(주)하나은행 광운대출장소	2024-06-15	6,617	14%	-	-	-
예금이자원천세	343-85-00132	(주)하나은행 광운대출장소	2024-12-21	5,907	14%	-	-	-
예금이자원천세	343-85-00132	(주)하나은행 광운대출장소	2024-06-15	5,459	14%	-	-	-
예금이자원천세	343-85-00132	(주)하나은행 광운대출장소	2024-12-21	734	14%	-	-	-
예금이자원천세	343-85-00132	(주)하나은행 광운대출장소	2024-06-15	4,598	14%	-	-	-
예금이자원천세	343-85-00132	(주)하나은행 광운대출장소	2024-12-21	936	14%	-	-	-
예금이자원천세	343-85-00132	(주)하나은행 광운대출장소	2024-06-15	69,262	14%	9,690	960	10,650
예금이자원천세	343-85-00132	(주)하나은행 광운대출장소	2024-12-21	381	14%	-	-	-
예금이자원천세	217-85-00982	신한은행 노원역지점	2024-06-26	990,205	14%	138,620	13,860	152,480
예금이자원천세	217-85-00982	신한은행 노원역지점	2024-08-23	94,739	14%	13,260	1,320	14,580
예금이자원천세	217-85-00982	신한은행 노원역지점	2024-09-06	190,423	14%	26,650	2,660	29,310

예금이자원천세	343-85-00132	(주)하나은행 광운대출장소	2024-10-10	253,315	14%	35,460	3,540	39,000
예금이자원천세	343-85-00132	(주)하나은행 광운대출장소	2024-10-10	42,219	14%	5,910	590	6,500
예금이자원천세	343-85-00132	(주)하나은행 광운대출장소	2024-10-10	42,219	14%	5,910	590	6,500
예금이자원천세	217-85-00982	신한은행 노원역지점	2024-12-27	909,013	14%	127,260	12,720	139,980
예금이자원천세	343-85-00132	(주)하나은행 광운대출장소	2025-02-21	1,149,040	14%	160,860	16,080	176,940
예금이자원천세	343-85-00132	(주)하나은행 광운대출장소	2025-02-21	83,520	14%	11,690	1,160	12,850
예금이자원천세	343-85-00132	(주)하나은행 광운대출장소	2025-01-10	40,580	14%	5,680	560	6,240
예금이자원천세	343-85-00132	(주)하나은행 광운대출장소	2025-01-10	40,580	14%	5,680	560	6,240
예금이자원천세	343-85-00132	(주)하나은행 광운대출장소	2024-06-07	181,697	14%	25,430	2,540	27,970
합계				4,188,524		580,480	57,970	638,450

(4) 투자와기타자산 명세서

회계구분: 법인일반업무회계

(단위: 원)

구 분		내 용	전기 이월액	당 기 증 감 액		기말 잔액	비고
				증 가 액	감 소 액		
설치학교	대학교		21,950,071,382	-	-	21,950,071,382	
	유,초,중,고교		17,251,298,870	-	53,580,000	17,197,718,870	
투자자산	투자유가증권		10,000,000		10,000,000	-	
	출자금		2,606,759,750	10,000,000	-	2,616,759,750	
기타자산	장기대여금		11,644,935,250	-	881,081,980	10,763,853,270	
	수익용예금		20,587,249	-	-	20,587,249	
합 계			53,483,652,501	10,000,000	944,661,980	52,548,990,521	

(5) 설치학교 명세서

회계구분: 법인일반업무회계

(단위:원)

구분		전기이월	당기증감액		기말잔액	비고
			증가액	감소액		
대학교	토지,건물,구축물	21,950,071,382	0	0	21,950,071,382	
합계		21,950,071,382	0	0	21,950,071,382	
유,초,중,고교	토지	694,956,700	0	0	694,956,700	광운초등학교
		750,567,600	0	0	750,567,600	남대문중학교
		9,297,466,000	0	0	9,297,466,000	광운중학교, 광운전자공업고등학교
	소계	10,742,990,300	0	0	10,742,990,300	
	건물	53,580,000	0	53,580,000	0	광운유치원
		367,485,000	0	0	367,485,000	광운초등학교
		346,699,000	0	0	346,699,000	남대문중학교
		1,291,580,000	0	0	1,291,580,000	광운중학교
		4,448,964,570	0	0	4,448,964,570	광운전자공업고등학교
	소계	6,508,308,570	0	53,580,000	6,454,728,570	
합계		17,251,298,870	0	53,580,000	17,197,718,870	
총계		39,201,370,252	0	53,580,000	39,147,790,252	

(6) 투자유가증권 명세서

회계구분: 법인일반업무회계

(단위: 원)

구 분	종 목	보유목적 (취득사유)	유가증권명	1주의 금 액	주 수	취득가액	시 가	시가차액	비 고
				"해당 사항 없음"					
합 계						-	-	0	

(7) 출자금 명세서

회계구분: 법인일반업무회계

(단위:원)

과목	전기이월	증감액		기말잔액	비고
		증가액	감소액		
출자금	2,606,759,750	10,000,000	0	2,616,759,750	○ 수익사업회계 출자금 : 2,596,759,750원 ○ 광운대학교 공공기숙사 유한회사 설립 출자금 : 10,000,000원 ○ 광운홀딩스 출자금 : 10,000,000원
합계	2,606,759,750	10,000,000	0	2,616,759,750	

(8) 기타자산 명세서

회계구분: 법인일반업무회계

(단위:원)

과목		전기이월	증감액		기말잔액	비고
			증가액	감소액		
기타자산	장기대여금	11,644,935,250	-	881,081,980	10,763,853,270	대학 공공기숙사 주택도시기금 '- 2015년 배정액 : 8,755,000,000원 '- 2016년 배정액 : 4,214,000,000원 '- 2017년 배정액 : 2,958,000,000원
소계		11,644,935,250	-	881,081,980	10,763,853,270	
기타자산	수익용예금	20,587,249	-	-	20,587,249	수익용기본재산 처분 대금(KW I&T)
소계		20,587,249	-	-	20,587,249	
합계		11,665,522,499	-	881,081,980	10,784,440,519	

(9) 적립기금 유가증권 투자 명세서

회계구분: 법인일반업무회계 (단위:원)

적립금 종류	증권분류	투자원금	평가액	평가차액	비고
		"해당 사항 없음"			
합계					

(10) 적립기금 특수관계법인 유가증권 투자명세서

회계구분: 법인일반업무회계

(단위: 원)

적립금 종류	구 분	회 사 명	종 류	특수관계 내역	취득가액	평가액	평가손익	비 고
			" 해당 사항 없음"					
합 계								

(11) 고정자산 명세서

회계구분: 법인일반업무회계

(단위:원)

계 정 과 목		자산의 증감				감가상각누계액	장부가액	비고
		기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액			
유형고정자산	건 물	-	53,580,000	-	53,580,000	6,585,875	46,994,125	
	토 지	715,220,900			715,220,900	-	715,220,900	
	기 계 기 구	42,266,000	-	-	42,266,000	42,093,333	172,667	
	집 기 비 품	54,199,840	695,620	20,526,166	34,369,294	32,352,027	2,017,267	
소 계		811,686,740	54,275,620	20,526,166	845,436,194	81,031,235	764,404,959	
무형고정자산	무형고정자산	1,362,802		884,553	478,249	-	478,249	
소 계		1,362,802	-	884,553	478,249	-	478,249	
합 계		813,049,542	54,275,620	21,410,719	845,914,443	81,031,235	764,883,208	

붙임1. 감가상각명세서

붙임 1) 감가상각명세서

(단위:원)

구분	취득연월일	상각법	내용연수	전기이월액	당기 감가상각		기말잔액	감가상각누계액	미상각 잔액	비고
					증가액	감소액				
건 물	2020년 3월	정액법	40년	0	53,580,000	-	53,580,000	6,585,875	46,994,125	
기계기구	1992년외	정액법	5년	42,266,000	-	-	42,266,000	42,093,333	172,667	
집기비품	1997년외	정액법	5년	54,199,840	695,620	20,526,166	34,369,294	32,352,027	2,017,267	
합계				96,465,840	54,275,620	20,526,166	130,215,294	81,031,235	49,184,059	

결산기준감가상각계상명세서

결산월 2025년 02월 28일 까지

(단위 : 원)

정코	과목명	자산코드	자산명	취득일자	상각완료월	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	당기감가상각범위액	02월누적감가상각범위액	02월누적감가상각비	미상각잔액
206	기계장치	000001	태블릿 PC	2017/03/02	2022년02월	483,600	0	483,600	483,600	0	0	0	0
206	기계장치	000002	태블릿 PC	2017/03/02	2022년02월	483,600	0	483,600	483,600	0	0	0	0
206	기계장치	000003	태블릿 PC	2017/03/02	2022년02월	483,600	0	483,600	483,600	0	0	0	0
206	기계장치	000004	태블릿 PC	2017/03/02	2022년02월	483,600	0	483,600	483,600	0	0	0	0
206	기계장치	000005	태블릿 PC	2017/03/02	2022년02월	483,600	0	483,600	483,600	0	0	0	0
206	기계장치	000006	태블릿 PC	2017/03/02	2022년02월	483,600	0	483,600	483,600	0	0	0	0
206	기계장치	000007	태블릿 PC	2017/03/02	2022년02월	483,600	0	483,600	483,600	0	0	0	0
206	기계장치	000008	태블릿 PC	2017/03/02	2022년02월	483,600	0	483,600	483,600	0	0	0	0
206	기계장치	000009	태블릿 PC	2017/03/02	2022년02월	483,600	0	483,600	483,600	0	0	0	0
206	기계장치	000010	태블릿 PC	2017/03/02	2022년02월	483,600	0	483,600	483,600	0	0	0	0
206	기계장치	000011	태블릿 PC	2017/03/02	2022년02월	483,600	0	483,600	483,600	0	0	0	0
206	기계장치	000012	태블릿 PC	2017/03/02	2022년02월	483,600	0	483,600	483,600	0	0	0	0
206	기계장치	000013	공기청정기	2019/12/12	2024년11월	600,000	0	600,000	510,000	89,000	89,000	89,000	1,000
206	기계장치	000014	공기청정기	2019/12/12	2024년11월	200,000	0	200,000	170,000	29,000	29,000	29,000	1,000
206	기계장치	000015	노트북	2020/01/17	2024년12월	1,520,000	0	1,520,000	1,266,666	252,334	252,334	252,334	1,000
206	기계장치	000016	자동양수기	1992/03/01	1997년02월	70,000	0	70,000	70,000	0	0	0	0
206	기계장치	000017	이사장실방범시스템설	1999/05/06	2004년04월	800,000	0	800,000	800,000	0	0	0	0
206	기계장치	000018	잔디예초기	1993/05/12	1998년04월	260,000	0	260,000	260,000	0	0	0	0
206	기계장치	000019	사무용기계기구	1993/11/04	1998년10월	655,000	0	655,000	655,000	0	0	0	0
206	기계장치	000020	전화기 및 팩스	1995/01/25	1999년12월	661,100	0	661,100	661,100	0	0	0	0
206	기계장치	000021	난방기구	1996/11/25	2001년10월	5,713,400	0	5,713,400	5,713,400	0	0	0	0
206	기계장치	000022	면고르기동력기	1996/12/06	2001년11월	500,000	0	500,000	500,000	0	0	0	0

결산기준감가상각계상명세서

결산월 2025년 02월 28일 까지

(단위 : 원)

정코	과목명	자산코드	자산명	취득일자	상각완료월	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	당기감가상각범위액	02월누적감가상각범위액	02월누적감가상각비	미상각잔액
206	기계장치	000023	업무용이동전화기	1996/12/13	2001년11월	1,259,200	0	1,259,200	1,259,200	0	0	0	0
206	기계장치	000024	면고르기동력기	1997/01/13	2001년12월	4,000,000	0	4,000,000	4,000,000	0	0	0	0
206	기계장치	000025	정수기구입비	1997/01/18	2001년12월	3,893,000	0	3,893,000	3,893,000	0	0	0	0
206	기계장치	000026	회계소프트웨어	2000/08/01	2005년07월	5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0
206	기계장치	000027	예초기	2001/10/22	2006년09월	330,000	0	330,000	330,000	0	0	0	0
206	기계장치	000028	디지털복사기	2002/10/30	2007년09월	4,345,000	0	4,345,000	4,345,000	0	0	0	0
206	기계장치	000029	레이저프린트	2002/10/30	2007년09월	892,100	0	892,100	892,100	0	0	0	0
206	기계장치	000030	가스온풍기	2003/11/18	2008년10월	956,000	0	956,000	956,000	0	0	0	0
206	기계장치	000031	가스온풍기	2003/11/18	2008년10월	956,000	0	956,000	956,000	0	0	0	0
206	기계장치	000032	냉장고	2004/07/21	2009년06월	277,000	0	277,000	277,000	0	0	0	0
206	기계장치	000033	디지털녹음기	2006/07/10	2011년06월	108,000	0	108,000	108,000	0	0	0	0
206	기계장치	000034	동력기계	2009/10/14	2014년09월	682,000	0	682,000	682,000	0	0	0	0
206	기계장치	000035	노트북	2020/01/17	2024년12월	1,520,000	0	1,520,000	1,266,666	252,334	252,334	252,334	1,000
206	기계장치	000036	빔프로젝터	2020/11/13	2025년10월	1,265,000	0	1,265,000	843,333	253,000	253,000	253,000	168,667
소계	800번대		기계장치	정액법		42,266,000	0	42,266,000	41,217,665	875,668	875,668	875,668	172,667
212	비품	000000	0	2023/09/30	2023년08월	0	0	0	0	0	0	0	0
212	비품	000001	비디오폰	2017/09/18	2022년08월	242,000	0	242,000	242,000	0	0	0	0
212	비품	000002	회의용 테이블	2017/11/27	2022년10월	1,598,300	0	1,598,300	1,598,300	0	0	0	0
212	비품	000003	전화기및비품	1993/05/12	1998년04월	400,400	0	400,400	400,400	0	0	0	0
212	비품	000004	벽시계부품	1993/06/23	1998년05월	50,000	0	50,000	50,000	0	0	0	0
212	비품	000005	컴퓨터및 주변기기	1993/07/14	1998년06월	4,653,000	0	4,653,000	4,653,000	0	0	0	0
212	비품	000006	컴퓨터 전압기	1993/07/28	1998년06월	495,000	0	495,000	495,000	0	0	0	0

결산기준감가상각계상명세서

결산월 2025년 02월 28일 까지

(단위 : 원)

정코	과목명	자산코드	자산명	취득일자	상각완료월	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	당기감가상각범위액	02월누적감가상각범위액	02월누적감가상각비	미상각잔액
212	비품	000007	이사회회의용 탁자의거	1993/08/25	1998년07월	1,200,000	0	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0
212	비품	000008	이사장실 키폰설치	1993/09/02	1998년08월	495,000	0	495,000	495,000	0	0	0	0
212	비품	000009	이사장실 책장 및 집기	1993/10/04	1998년09월	1,650,000	0	1,650,000	1,650,000	0	0	0	0
212	비품	000010	이사장실 쇼파 천	1993/10/20	1998년09월	180,600	0	180,600	180,600	0	0	0	0
212	비품	000011	이사장실 TV VTR구입	1993/10/29	1998년09월	685,000	0	685,000	685,000	0	0	0	0
212	비품	000012	라디오 카세트	1993/11/27	1998년10월	38,700	0	38,700	38,700	0	0	0	0
212	비품	000013	선풍기	1993/04/08	1998년03월	168,000	0	168,000	168,000	0	0	0	0
212	비품	000014	가습기	1993/07/04	1998년06월	88,000	0	88,000	88,000	0	0	0	0
212	비품	000015	녹음기	1993/11/23	1998년10월	89,000	0	89,000	89,000	0	0	0	0
212	비품	000016	사무실 TV	1993/06/09	1998년05월	425,000	0	425,000	425,000	0	0	0	0
212	비품	000017	사무실 의자	1993/09/25	1998년08월	60,000	0	60,000	60,000	0	0	0	0
212	비품	000018	FAX구입	1993/12/22	1998년11월	1,320,000	0	1,320,000	1,320,000	0	0	0	0
212	비품	000019	청소기 구입	1997/05/25	2002년04월	154,000	0	154,000	154,000	0	0	0	0
212	비품	000020	세탁기 구입	2001/05/30	2006년04월	378,000	0	378,000	378,000	0	0	0	0
212	비품	000021	문서세단기	2003/01/23	2007년12월	330,000	0	330,000	330,000	0	0	0	0
212	비품	000022	가스온수기	2003/03/24	2008년02월	308,000	0	308,000	308,000	0	0	0	0
212	비품	000023	난방용전기히터	2003/11/18	2008년10월	270,000	0	270,000	270,000	0	0	0	0
212	비품	000024	금고	2004/01/29	2008년12월	640,000	0	640,000	640,000	0	0	0	0
212	비품	000025	가습기	2004/07/07	2009년06월	215,600	0	215,600	215,600	0	0	0	0
212	비품	000026	소형카세트	2005/02/24	2010년01월	91,000	0	91,000	91,000	0	0	0	0
212	비품	000027	정수기	1990/04/12	1995년03월	2,900,000	0	2,900,000	2,900,000	0	0	0	0
212	비품	000028	냉장고	1990/04/30	1995년03월	297,000	0	297,000	297,000	0	0	0	0

결산기준감가상각계상명세서

결산월 2025년 02월 28일 까지

(단위 : 원)

정코	과목명	자산코드	자산명	취득일자	상각완료월	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	당기감가상각범위액	02월누적감가상각범위액	02월누적감가상각비	미상각잔액
212	비품	000029	소프트웨어(워드2.0)	1990/05/17	1995년04월	1,200,000	0	1,200,000	1,200,000	0	0	0	0
212	비품	000030	법인확원기 제작	1990/11/10	1995년10월	210,000	0	210,000	210,000	0	0	0	0
212	비품	000031	이사장의자구입	1992/05/26	1997년04월	1,980,000	0	1,980,000	1,980,000	0	0	0	0
212	비품	000032	사무용의자구입	1992/12/29	1997년11월	180,000	0	180,000	180,000	0	0	0	0
212	비품	000033	책상 외	1988/03/01	1993년02월	5,766,590	0	5,766,590	5,766,590	0	0	0	0
212	비품	000034	스탠드	1988/03/01	1993년02월	18,000	0	18,000	18,000	0	0	0	0
212	비품	000035	잔디밭 급수용 양수기	1988/05/13	1993년04월	350,000	0	350,000	350,000	0	0	0	0
212	비품	000036	잔디 제초기	1988/07/04	1993년06월	324,600	0	324,600	324,600	0	0	0	0
212	비품	000037	접견실 잡지	1988/08/30	1993년07월	30,000	0	30,000	30,000	0	0	0	0
212	비품	000038	사무용 집기	1988/09/23	1993년08월	580,000	0	580,000	580,000	0	0	0	0
212	비품	000039	난로 구입	1988/11/16	1993년10월	185,000	0	185,000	185,000	0	0	0	0
212	비품	000040	FAX 구입	1988/11/16	1993년10월	1,210,000	0	1,210,000	1,210,000	0	0	0	0
212	비품	000041	사무용 책상	2023/09/30	2028년08월	968,000	-161,333	806,667	80,667	161,333	161,333	161,333	564,667
212	비품	000042	사무용 의자	2023/09/30	2028년08월	1,298,000	-216,333	1,081,667	108,167	216,333	216,333	216,333	757,167
212	비품	000043	사무용 테이블	2023/09/30	-	104,500	-104,500	0	104,500	0	0	0	-104,500
212	비품	000044	화이트보드	2023/09/30	-	44,000	-44,000	0	44,000	0	0	0	-44,000
212	비품	000045	가습기	2024/01/25	2028년12월	164,775	0	164,775	5,492	32,955	32,955	32,955	126,328
212	비품	000046	가습기	2024/01/25	2028년12월	164,775	0	164,775	5,492	32,955	32,955	32,955	126,328
212	비품	000047	미술품	2024/02/29	-	20,000,000	-20,000,000	0	0	0	0	0	0
212	비품	000048	사무실책장	2024/06/30	2029년05월		695,620	695,620	0	104,343	104,343	104,343	591,277
소계	800번대		비품	정액법		54,199,840	-19,830,546	34,369,294	31,804,108	547,919	547,919	547,919	2,017,267

결산기준감가상각계상명세서

결산월 2025년 02월 28일 까지

(단위 : 원)

정코	과목명	자산코드	자산명	취득일자	상각완료월	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	당기감가상각범위액	02월누적감가상각범위액	02월누적감가상각비	미상각잔액
233	상표권	000001	광운학원 상표등록	2020/02/11	2025년01월	329,909	0	329,909	1,469,591	328,909	328,909	328,909	1,000
233	상표권	000002	광운학원 상표등록	2020/12/01	2025년11월	654,668	0	654,668	1,215,812	374,096	374,096	374,096	280,572
233	상표권	000003	광운학원 상표등록	2021/04/16	2026년03월	378,225	0	378,225	529,515	181,548	181,548	181,548	196,677
소계	800번대		상표권	정액법		1,362,802	0	1,362,802	3,214,918	884,553	884,553	884,553	478,249

결산기준감가상각계상명세서

결산월 2025년 02월 28일 까지

정 코	과목명	자산코드	자산명	취득일자	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	당기감가상각범위액	02월누적감가상각범위액	02월누적감가상각비	미상각잔액
202	건물	000002	(구)광운유치원	2020/03/31	0	53,580,000	53,580,000	0	1,339,500	6,585,875	6,585,875	46,994,125
소계	500번대		건물	정액법	738,753,720	53,580,000	53,580,000	0	1,339,500	6,585,875	6,585,875	46,994,125

(12) 예수금 명세서

회계구분: 법인일반업무회계 (단위:원)

구 분	금 액	내 역
일반예수금	580,350	2025년 2월 건강보험료 개인부담금
	277,650	2025년 2월 국민연금 개인부담금
계	858,000	
각종세금예수금	6,402,520	2025년 1, 2월분 근로소득세 및 근로지방소득세
	176,000	2025년 1, 2월분 기타소득세 및 기타지방소득세
계	6,578,520	
합계	7,436,520	

(13) 미지급금 명세서

회계구분: 법인일반업무회계

(단위:원)

구 분	내 역	금 액	비 고
직원법정부담금	2025년 2월분 건강보험료 법인부담금	580,350	
	2025년 2월분 국민연금 법인부담금	277,650	
합계		858,000	

(14) 차입금 명세서

가. 유동성장기부채 명세서

(단위:원)

허가근거	차입처	차입내역		전기이월	당기증감액		차입대체	기말잔액	이자율	상환기한	비고
		년월일	금액		증가액	감소액					
교육부 사립대학제도 과 -11843	우리은행 (국민주택기금)	2015.12.30	8,755,000,000	881,081,980	898,866,080	881,081,980	-	898,866,080	2%	3년 거치 17년 상환	대학 공공기숙사(SPC) 주택도시기금
		2016.12.28	4,214,000,000								
		2017.08.25	2,958,000,000								
합계			15,927,000,000	881,081,980	898,866,080	881,081,980	-	898,866,080			

나. 장기차입금 명세서

(단위:원)

허가근거	차입처	차입내역		전기이월	당기증감액		유동성장기차입대체	기말잔액	이자율	상환기한	비고
		년월일	금액		증가액	감소액					
교육부 사립대학제도 과 -11843	우리은행 (국민주택기금)	2015.12.30	8,755,000,000	10,763,853,270	0	0	898,866,080	9,864,987,190	2%	3년 거치 17년 상환	대학 공공기숙사(SPC) 주택도시기금
		2016.12.28	4,214,000,000								
		2017.08.25	2,958,000,000								
합계			15,927,000,000	10,763,853,270	0	0	898,866,080	9,864,987,190			

(15) 기본금 명세서

회계구분: 법인일반업무회계

(단위:원)

구분		전기이월액	증감액		기말잔액	비고
			증가액	감소액		
출연기본금	설립자기본금	22,994,188,737	-	-	22,994,188,737	
	법인	-	-	-	-	
	기타기본금	-	-	-	-	
	소계	22,994,188,737	-	-	22,994,188,737	
적립금	재평가적립금	19,544,452,252	-	-	19,544,452,252	
	소계	19,544,452,252	-	-	19,544,452,252	
합계		42,538,640,989	-	-	42,538,640,989	

(16) 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

회계구분: 법인일반업무회계

(단위:원)

구분	내역	금액	세부내역
미사용 차기이월자금	유동자산(A)	590,485,944	
	1. 유동자금	586,443,504	예금
	2. 기타유동자산	4,042,440	미수금 및 선급법인세
	유동부채(B)	8,294,520	
	1. 예수금	7,436,520	일반예수금 및 제세예수금
	2. 기타유동부채	858,000	미지급금
미사용 차기이월자금(A-B)		582,191,424	
	기타이월		
	1. 선급법인세	3,403,990	선급법인세
	2. 운영경비	578,787,434	차기 일반회계 운영경비
내역 및 사용계획 합계		582,191,424	

6 운영계산서부속명세서

(1) 전입금 명세서

회계구분: 법인일반업무회계

(단위:원)

과목		내용	금액	비고
전입금	수익사업전입금	수익사업 전입금	398,000,000	
합계			398,000,000	

(2) 예비비사용액 명세서

회계구분: 법인일반업무회계

(단위:원)

예비비사용과목			예비비사용결정액	예비비지출액	비고
관	항	목			
4200 관리운영비	4210 시설관리비	4217 리스.임차료	100,000	100,000	
4400 교육외비용	4420 기타 교육외비용	4421 잡손실	400,000	400,000	
합계			500,000	500,000	