

# 대 차 대 조 표

당 기 : 2022 . 02 . 28 현재

(별지 제4호 서식)

전 기 : 2021 . 02 . 28 현재

기관명:학교법인 강남학원(아트프라자)

(단위:원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 , 항	목	목	관 , 항	목	관 , 항
자 산					
I. 유 동 자 산			38,821,952		35,862,534
(1). 당 좌 자 산			38,821,952		35,862,534
	1.현 금 및 예 금	7,868,031		5,693,237	
	2.단기금융 상 품	30,000,000		30,000,000	
	3.외 상 매 출 금	770,000		0	
	(대 손 총 당 금)	0		0	
	4.미 수 수 익	130,081		87,917	
	5.선 급 금	0		0	
	6.선 납 법 인 세	53,840		81,380	
	7.부 가 세 대 급 금	0		0	
II. 비 유 동 자 산			548,421,962		559,497,948
(1). 투 자 자 산			1,099,920		1,099,920
	1.특 별 예 금	0		0	
	2.예 치 보 증 금	1,099,920		1,099,920	
(2). 유 형 자 산			547,322,042		558,398,028

기관명:학교법인 강남학원(아트프라자)

(단위:원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 , 항	목	목	관 , 항	목	관 , 항
	1.토 지	295,343,338		295,343,338	
	2.건 물	443,039,462		443,039,462	
	(감가상각누계액)	-191,060,758	251,978,704	-179,984,772	263,054,690
자 산 총 계			587,243,914		595,360,482
부 채					
I. 유 동 부 채			360,000		360,000
	1.미 지 급 금	0		0	
	2.제 세 예 수 금	0		0	
	3.부 가 세 예 수 금	360,000		360,000	
II. 비 유 동 부 채			30,000,000		30,000,000
	1.퇴직급여 총 당 금	0		0	
	2.임 대 보 증 금	30,000,000		30,000,000	
부 채 합 계			30,360,000		30,360,000
자 본					
I. 자 본 금			780,254,260		780,254,260
	1.자 본 금	780,254,260		780,254,260	
II. 이 익 잉 여 금			-223,370,346		-215,253,778
	1.고유목적사업준비금	0		0	

기관명:학교법인 강남학원(아트프라자)

(단위:원)

과목		당기말		전기말	
관,항	목	목	관,항	목	관,항
	2.전기이월이익잉여금	-215,253,778		-196,410,597	
	3.전기이월운영차액	0		0	
	4.당기 운영차액	-8,116,568		-18,843,181	
	당기	-8,116,568			
	전기	-18,843,181			
자 본 합 계			556,883,914		565,000,482
부 채 와 자 본 총 계			587,243,914		595,360,482

## 현 금 및 예 금 명 세 서

기관명:(학)강남학원(아트프라자)

(별지 제4-2서식(1) )

(단위:원)

자금의 종 류	구 분 현금.예금	용 도	예 치 기 관	예 금 종 류	계 좌 번 호	(예 치) 금 액	만기일	이자율	비 고
유 동 자 금	(예 금)	일반자금	하나은행청담사거리	기업자유예금	353-910003-87404	7,868,031			
			영동농협강남지점	정기예금	353-3315-1829-64	10,000,000	2022.09.17	1.60%	
			영동농협강남지점	정기예금	353-3550-3255-54	20,000,000	2022.12.31	1.80%	
합 계						37,868,031			

## 수 표 수 불 명 세 서

기관명:(학)강남학원(아트프라자) (별지 제4-2서식(2) ) (단위:원)

기관명:(학)강남학원(아트프라자) (별지 제4-2서식(2) ) (단위:원)

기관명:(학)강남학원(아트프라자) (별지 제4-2서식(2) ) (단위:원)

[illegible]

# 선 급 금 명 세 서

기관명:(학)강남학원(아트프라자)

(별지 제4-3 서식)

(단위:원)

구 분	내 용	금 액		비 고
		차 변	대 변	
해 당 사 항 없 음				
합 계		0		

가 지 급 금 명 세 서

기관명:(학)강남학원(아트프라자) (별지 제4-4 서식) (단위:원)

구 분	수 령 부 서	내 용	지 급 일	금 액		비 고
				차 변	대 변	
해 당 사 항 없 음						
합 계						

## 선 급 법 인 세 명 세 서

기관명:(학)강남학원(아트프라자)

(별지 제4-5 서식)

(단위:원)

년	월 일	내 용	징 수 의 무 자	과 세 표 준 (수 입 이 자)	선 급 법 인 세 (원천납부세액)		비 고
2021	03-20	예금이자	하나은행청담사거리	3,940			
2021	06-19	예금이자	하나은행청담사거리	2,157			
2021	09-17	예금이자	영동농협강남지점	60,576	15,350	1,530	
2021	09-18	예금이자	하나은행청담사거리	3,299			
2021	12-18	예금이자	하나은행청담사거리	4,082			
2021	12-31	예금이자	영동농협강남지점	201,206	33,600	3,360	
2022	02-28	미수이자	영동농협강남지점	130,081			
합 계				405,341	48,950	4,890	



받을 어 음 명 세 서

기관명:(학)강남학원(아트프라자) (별지 제4-6 서식) (단위:원)

수령일	발행인(기관)	지급은행	어음번호	만기일	금액	비고
해당사항없음						
합계						

# 투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

기관명:(학)강남학원(아트프라자)

(별지 제4-7서식(1) )

(단위:원)

구 분		내 용	전 기 이 월 액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	비 고
				증 가 액	감 소 액		
	예치보증금	관리비예치금	1,099,920			1,099,920	
합	계		1,099,920	0	0	1,099,920	

## 투 자 유 가 증 권 명 세 서

기관명:(학)강남학원(아트프라자)

(별지 제4-7서식(2) )

(단위:원)

구 분	종 목	보유목적 (취득사유)	1 주 의 금 액	주 수	취 득 가 액	시 가	시 가 차 액	비 고
주 식								
	계							
	종 목		액 면 가 액		취 득 가 액	시 가	시 가 차 액	비 고
공사채 국 채 지방채								
해 당 사 항 없 음								
	계							
합 계								

# 적립기금유가증권투자명세서

기관명:(학)강남학원(아트프라자)

(별지 제4-7서식(3) )

(단위:원)

구분	적립금종류	증권종류	투자원금	평가액	평가차액	비고
원금보존적립금	기타적립금	예금 채무증권 지분증권				
소 계						
임의적립금	기타적립금	예금 채무증권				
	해 당 사 항 없 음					
소 계						
합 계						

# 적립기금 특수관계법인 유가증권 투자명세서

기관명:(학)강남학원(아트프라자)

(별지 제4-7서식(4) )

(단위:

적립금종류	구분	회사명	종류	특수관계내역	취득가액	평가액	평가손익	비고
원금보존적립금	주식 회사채							
소 계								
임의적립금	주식 회사채							
	해 당 사 항 없 음							
소 계								
합 계								

## 고 정 자 산 명 세 서

기관명:(학)강남학원(아트프라자)

(별지 제4-8 서식)

(단위:원)

계 정 과 목		용 도 (교육,수익)	전 기 이 월 액	당 기 증 감 액			기 말 잔 액	비 고
				증 가 액	감 소 액	대체증가(감소-)		
유 형 고 정 자 산	토 지	수익용	295,343,338				295,343,338	
	건 물		263,054,690			-11,075,986	251,978,704	
	구 축 물							
	기 계 기 구							
	집 기 비 품							
	차량 운반구							
	도 서							
	유 물							
	건설 가계정							
	기 타 설 비							
합 계			558,398,028	0	0	-11,075,986	547,322,042	
무형 고정 자산								
합 계								
총 계			558,398,028	0	0	-11,075,986	547,322,042	

## 단기(장기)차입금 명세서

기관명:(학)강남학원(아트프라자) (별지 제4-9 서식) (단위:원)

기관명:(학)강남학원(아트프라자) (별지 제4-9 서식) (단위:원)

기관명:(학)강남학원(아트프라자) (별지 제4-9 서식) (단위:원)

[illegible]

# 미 지 급 금 명 세 서

기관명:(학)강남학원(아트프라자)

(별지 제4-10 서식)

(단위:원)

구 분	내 용	금 액		비 고
		차 변	대 변	
해 당 사 항 없 음				
합 계			0	



## 가 수 금 명 세 서

기관명:(학)강남학원(아트프라자)

(별지 제4-11 서식)

(단위:원)

구 분	내 용	수 령 일	금 액		비 고
			차 변	대 변	
해 당 사 항 없 음					
합 계					

## 지 급 어 음 명 세 서

기관명:(학)강남학원(아트프라자) (별지 제4-12 서식(1) ) (단위:원)

기관명:(학)강남학원(아트프라자) (별지 제4-12 서식(1) ) (단위:원)

기관명:(학)강남학원(아트프라자) (별지 제4-12 서식(1) ) (단위:원)

[illegible]

## 어 음 수 불 명 세 서

기관명:(학)강남학원(아트프라자) (별지 제4-12 서식(2) ) (단위:원)

기관명:(학)강남학원(아트프라자) (별지 제4-12 서식(2) ) (단위:원)

기관명:(학)강남학원(아트프라자) (별지 제4-12 서식(2) ) (단위:원)

[illegible]

## 차관(외화장기차입금)명세서

기관명:(학)강남학원(아트프라자)

(별지 제4-13 서식)

(단위:원)

허가근거	차입(차관)내용		구분	장부가액	평가액	평가차액	비고
	구분	내용					
	승인일자						
	도입외화		외화				
	이자율						
	용도		환율				
	상환기간		원화				
해당사항없음							
합	계						

## 학 교 채 명 세 서

기관명:(학)강남학원(아트프라자) (별지 제4-14 서식) (단위:원)

기관명:(학)강남학원(아트프라자) (별지 제4-14 서식) (단위:원)

기관명:(학)강남학원(아트프라자) (별지 제4-14 서식) (단위:원)

[illegible]

# 적립금명세서

기관명:(학)강남학원(아트프라자)

(별지 제4-15 서식)

(단위:원)

구 분		전 기 이 월	당 기 증 가		당 기 감 소		기 말 잔 액	비 고
			금액	적립재원	금액	사용내역		
원금보존 적립금	기타적립금							
	소 계							
임의 적립금	기타적립금							
		해 당 사 항 없 음						
	소 계							
합 계								

## 미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

기관명:(학)강남학원(아트프라자)

(별지 제4-16 서식)

(단위:원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	38,821,952		
	유동자금	7,868,031	제예금	
	기타유동자산	30,953,921	선급법인세,임대보증금등	
	유동부채(B)	360,000		
	예수금	360,000	부가세예수금	
	선수금			
	기타유동부채			
미사용차기이월자금(A-B)		38,461,952		
내역 및 사용계획	사고이월			
	명시이월	30,000,000	임대보증금	
	기타이월	8,461,952	선급법인세등	
내역 및 사용계획 합계		38,461,952		