

대 차 대 조 표

당 기 : 2022 . 02 . 28 현재

전 기 : 2021 . 02 . 28 현재

(별지 제4호 서식)

기관명:학교법인 강남학원(카이로스빌딩)

(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			1,313,353,535		1,112,192,765
(1). 당 좌 자 산			1,313,353,535		1,112,192,765
	1.현 금 과 예 금	472,631,533		575,773,134	
	2.단 기 금 융 상 품	813,630,000		522,230,000	
	3.미 수 금	320,080		8,330,245	
	(대 손 총 당 금)				
	4.외 상 매 출 금	829,128,022		808,598,628	
	(대 손 총 당 금)	-807,600,637		-807,600,637	
	5.미 수 수 익	4,324,687		1,481,125	
	6.선 급 법 인 세	919,850		3,380,270	
	7.부 가 세 대 급 금	0		0	
II. 비 유 동 자 산			11,152,348,869		11,442,545,046
(1). 유 형 자 산			11,152,348,869		11,434,545,046
	1.토 지	992,678,726		992,678,726	
	2.건 물	11,648,807,468		11,648,807,468	
	(감가상각누계액)	-1,501,248,028	10,147,559,440	-1,210,027,842	10,438,779,626
	3.공구와 기계.기구	17,508,000		2,508,000	
	(감가상각누계액)	-6,439,250	11,068,750	-2,280,154	227,846

기관명:학교법인 강남학원(카이로스빌딩)

(단위:원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 , 항	목	목	관 , 항	목	관 , 항
	4.비 품	20,873,904		20,873,904	
	(감가상각누계액)	-19,831,951	1,041,953	-18,015,056	2,858,848
(2).기타 비 유 동 자 산			0		8,000,000
	1.기 타 예 치 금	0		8,000,000	
자 산 총 계			12,465,702,404		12,554,737,811
부 채					
I. 유 동 부 채			656,431,284		706,329,224
	1.단 기 차 입 금	604,200,000		0	
	2.미 지 급 금	17,618,700		17,307,400	
	3.예 수 금	72,600		70,010	
	4.부 가 세 예수금	34,539,984		34,401,814	
	5.선 수 금	0		0	
	6.유동성장기부채	0		654,550,000	
II. 비 유 동 부 채			11,371,005,066		11,971,994,644
	1.장 기 차 입 금	8,906,910,000		9,511,110,000	
	2.임 대 보 증 금	2,400,000,000		2,400,000,000	
	3.퇴직급여 총 당 금	64,095,066		60,884,644	
부 채 총 계			12,027,436,350		12,678,323,868

기관명:학교법인 강남학원(카이로스빌딩)

(단위:원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 , 항	목	목	관 , 항	목	관 , 항
자	본		1,028,051,332		1,028,051,332
I. 자	본 금		1,028,051,332		1,028,051,332
	1. 자 본 금	1,028,051,332		1,028,051,332	
II. 이	익 잉 여 금		-589,785,278		-1,151,637,389
	1. 고유목적사업준비금	0		0	
	2. 전기이월이익잉여금	-1,151,637,389		-1,037,699,478	
	3. 전기이월운영차액	0		0	
	4. 당 기 운 영 차 액	561,852,111		-113,937,911	
	당기 전기	561,852,111 -113,937,911			
자 본 총 계			438,266,054		-123,586,057
부 채 와 자 본 총 계			12,465,702,404		12,554,737,811

현 금 및 예 금 명 세 서

기관명:(학)강남학원(카이로스빌딩)

(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)		하나은행청담사거리	기업자유예금	353-910003-19604	296,867,920			
			하나은행청담사거리	기업자유예금	353-910023-39804	85,896,367			
			하나은행청담사거리	기업자유예금	353-910024-27604	83,888,478			
			영동농협강남지점	기업자유예금	355-0039-3655-33	5,978,768			
		임대보증금	영동농협강남지점	정기예금	353-2902-6620-44	224,400,000	2022.03.31	1.30%	
			영동농협강남지점	정기예금	353-2983-8213-04	100,000,000	2022.04.29	1.30%	
			영동농협강남지점	정기예금	353-3283-6811-94	22,230,000	2022.09.02	1.60%	
			하나은행청담사거리	정기예금	353-910167-05411	400,000,000	2023.02.10	2.00%	
			영동농협강남지점	정기적금	354-2574-3621-73	14,000,000	2022.08.10	1.70%	
			영동농협강남지점	정기적금	398-0100-9092-93	53,000,000	2022.08.10	1.20%	
합 계						1,286,261,533			

수 표 수 불 명 세 서

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

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

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

[illegible]

선금금명세서

기관명:(학)강남학원(카이로스빌딩)

(별지 제4-3 서식)

(단위:원)

구분	내용	금액		비고
		차변	대변	
해당사항없음				
합계		0		

가 지 급 금 명 세 서

기관명:(학)강남학원(카이로스빌딩)

(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(카이로스빌딩)

(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	51,831	7,250	720	
2021	03-20	예금이자	하나은행청담사거리	14,192	1,980	190	
2021	03-20	예금이자	하나은행청담사거리	3,595			
2021	03-28	예금이자	영동농협강남지점	3,283			
2021	04-15	법원공탁금 발생이자 대체	신한은행 법조타운법원	59,550	8,330	830	
2021	04-29	예금이자	영동농협강남지점	230,137	196,000	19,600	
2021	06-19	예금이자	하나은행청담사거리	39,746	5,560	550	
2021	06-19	예금이자	하나은행청담사거리	11,529	1,610	160	
2021	06-19	예금이자	하나은행청담사거리	4,401			
2021	06-27	예금이자	영동농협강남지점	3,134			
2021	09-02	예금이자	영동농협강남지점	124,610	34,230	3,420	
2021	09-18	예금이자	하나은행청담사거리	99,991	13,990	1,390	
2021	09-18	예금이자	하나은행청담사거리	19,429	2,720	270	
2021	09-18	예금이자	하나은행청담사거리	9,934	1,390	130	
2021	09-26	예금이자	영동농협강남지점	3,042			
2021	12-18	예금이자	하나은행청담사거리	110,957	15,530	1,550	
2021	12-18	예금이자	하나은행청담사거리	12,103	1,690	160	

기관명:(학)강남학원(카이로스빌딩)

(별지 제4-5 서식)

(단위:원)

2021	12-18	예금이자	하나은행청담사거리	20,042	2,800	280	
2021	12-25	예금이자	영동농협강남지점	2,938			
2022	02-10	예금이자	하나은행청담사거리	3,688,658	543,200	54,320	
2022	02-28	미수이자	하나은행청담사거리	394,520			
2022	02-28	미수이자	영동농협강남지점	3,930,167			
합 계				8,837,789	836,280	83,570	

받 을 어 음 명 세 서

기관명:(학)강남학원(카이로스빌딩)

(별지 제4-6 서식)

(단위:원)

수령일	발행인(기관)	지급은행	어음번호	만기일	금액	비고
해 당 사 항 없 음						
합계						

투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

기관명:(학)강남학원(카이로스빌딩)

(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		
해 당 사 항 없 음							
합 계			0	0	0	0	

투 자 유 가 증 권 명 세 서

기관명:(학)강남학원(카이로스빌딩)

(별지 제4-7서식(2))

(단위:원)

구 분	종 목	보유 목적 (취득 사유)	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								

적립금유가증권투자명세서

기관명:(학)강남학원(카이로스빌딩)

(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(카이로스빌딩)

(별지 제4-7서식(4))

(단위:원)

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								

고정자산명세서

기관명:(학)강남학원(카이로스빌딩)

(별지 제4-8 서식)

(단위:원)

계정과목		용도 (교육,수익)	전기 이월액	당기증감액			기말 잔액	비고
				증가액	감소액	대체증감		
유형 고정 자산	토지	수익용	992,678,726				992,678,726	
	건물		10,438,779,626			-291,220,186	10,147,559,440	
	건축물							
	공구와기계기구		227,846	15,000,000		-4,159,096	11,068,750	
	집기비품		2,858,848			-1,816,895	1,041,953	
	차량운반구							
	도서							
	유물							
	건설가계정							
	기타설비							
합계			11,434,545,046	15,000,000	0	-297,196,177	11,152,348,869	
무형 고정 자산								
합계								
총계			11,434,545,046	15,000,000	0	-297,196,177	11,152,348,869	

단기(장기)차입금 명세서

기관명:(학)강남학원(카이로스빌딩)

(별지 제4-9 서식)

(단위:원)

허 가 근 거	차 입 처	차 입 내 역		전 기 이 월 액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	지 급 이자율	상 환 기 간	상 환 회 계
		년월일	금 액		증 가 액	감 소 액				
교육부	농협	2015.11.27	10,500,000,000	8,224,858,080	0	525,240,000	7,699,618,080	3.00%	20년(2년거치)	
교육부	농협	2015.11.27	1,500,000,000	1,286,251,920	0	78,960,000	1,207,291,920	3.00%	19년(3년거치)	
		(유동성대체)		654,550,000	604,200,000	654,550,000	604,200,000			
합 계			12,000,000,000	10,165,660,000	604,200,000	1,258,750,000	9,511,110,000			

미 지 급 금 명 세 서

기관명:(학)강남학원(카이로스빌딩)

(별지 제4-10 서식)

(단위:원)

구 분	내 용	금 액		비 고
		차 변	대 변	
미지급금	(주)세안텍스		17,618,700	2월분 용역비 미지급
합 계			17,618,700	

가 수 금 명 세 서

기관명:(학)강남학원(카이로스빌딩)

(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(카이로스빌딩) (별지 제4-12 서식(1)) (단위:원)

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

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

[illegible]

어 음 수 불 명 세 서

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

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

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

[illegible]

차관(외화장기차입금)명세서

기관명:(학)강남학원(카이로스빌딩)

(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(카이로스빌딩) (별지 제4-14 서식) (단위:원)

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

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

[illegible]

적립금명세서

기관명:(학)강남학원(카이로스빌딩)

(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(카이로스빌딩)

(별지 제4-16 서식)

(단위:원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	2,120,954,172		
	유동자금	472,631,533	예금등	
	기타유동자산	1,648,322,639	미수금,선급법인세,임대보증금등	
	유동부채(B)	52,231,284		
	예수금	34,612,584	부가세예수금,기타예수금	
	선수금			
	기타유동부채	17,618,700	미지급금	
미사용차기이월자금(A-B)		2,068,722,888		
내역 및 사용계획	사고이월			
	명시이월	813,630,000	임대보증금	
	기타이월	1,255,092,888	미수금,선급법인세등	
내역 및 사용계획 합계		2,068,722,888		