

# 대 차 대 조 표

당 기 : 2022 . 02 . 28 현재

전 기 : 2021 . 02 . 28 현재

(별지 제4호 서식)

기관명:학교법인 강남학원

(1) 자 산

(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			22,798,533		24,366,537
1110. 유 동 자 금			736,583		2,328,387
	1112. 예 금	736,583		2,328,387	
1120. 기 타 유 동 자 산			22,061,950		22,038,150
	1122. 선 급 금	0		0	
	1123. 미 수 금	11,058,020		12,678,480	
	1125. 선 급 법 인 세	11,003,930		9,359,670	
	1129. 기타 유동자산	0		0	
1200. 투 자 와 기 타 자 산			34,465,948,656		34,465,948,656
1210. 설 치 학 교			27,889,019,581		27,889,019,581
	1211. 대 학	26,206,912,692		26,206,912,692	
	1214. 유·초·중·고교	1,682,106,889		1,682,106,889	
1220. 투 자 자 산			1,808,305,592		1,808,305,592
	1223. 출 자 금	1,808,305,592		1,808,305,592	
	1229. 기타 투자자산	0		0	

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 . 항	목	금 액		금 액	
		목	관 . 항	목	관 . 항
1240. 기 타 자 산			4,768,623,483		4,768,623,483
	1241. 전신,전화보증금	0		0	
	1242. 임 차 보 증 금	5,000,000		5,000,000	
	1244. 수 익 용 예 금	4,763,623,483		4,763,623,483	
1300. 고 정 자 산			4,706,387		2,590,167
1310. 유형 고정자산			4,706,387		2,590,167
	1311. 토 지	830,000		830,000	
	1315. 집 기 비 품	15,137,400		12,282,600	
	2315. (감가상각누계액)	(11,261,013)		(10,522,433)	
	1316. 차 량 운 반 구	0		0	
	2316. (감가상각누계액)	0		0	
	1317. 도 서	1,619,000		1,619,000	
	2317. (감가상각누계액)	(1,619,000)		(1,619,000)	
	1319. 건 설 가 계 정	0		0	
자 산 총 계			34,493,453,576		34,492,905,360

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			12,213,640		22,018,955
2120. 예 수 금			7,813,640		7,333,650
	2121. 일 반 예 수 금	0		0	
	2122. 제 세 예 수 금	7,813,640		7,333,650	
	2129. 기 타 예 수 금	0		0	
2140. 기타 유동부채			4,400,000		14,685,305
	2141. 미 지 급 금	4,400,000		14,685,305	
	2149. 기타 유동부채	0		0	
부 채 합 계			12,213,640		22,018,955
3100. 기 본 금			34,481,239,936		34,470,886,405
3110. 출 연 기 본 금			28,829,702,716		28,829,702,716
	3111. 설 립 자 기 본 금	26,208,989,437		26,208,989,437	
	3113. 기 타 기 본 금	2,620,713,279		2,620,713,279	
3130. 운 영 차 액			5,651,537,220		5,641,183,689
	3131. 전기이월운영차액	5,641,183,689		5,637,304,890	
	3132. 당기 운영차액	10,353,531		3,878,799	
기 본 금 합 계			34,481,239,936		34,470,886,405
부 채 와 기 본 금 총 계			34,493,453,576		34,492,905,360

## 현 금 및 예 금 명 세 서

기관명:학교법인 강남학원

(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
유동 자금	(예 금)	일반자금	하나은행청담사거리	기업자유예금	353-810008-21604	675,207			
			하나은행청담사거리	보통예금	353-810030-85505	61,376			
			국민은행청담동지점	기업자유예금	469301-01-207914	0			
	소 계					736,583			
수익용 예금	(예 금)	기본재산	영동농협강남지점	정기예금	353-3059-1732-84	66,250,000	2022.05.31	1.30%	
			교직원공제회	예탁금	C000027-002	1,500,000,000	2022.06.24	1.90%	
			영동농협강남지점	정기예금	353-3284-5840-04	250,000,000	2022.09.02	1.60%	
			영동농협강남지점	정기예금	353-3156-5969-74	228,344,713	2022.07.12	1.30%	
			영동농협강남지점	정기예금	353-3550-3450-84	1,182,448,000	2022.12.31	1.80%	
			영동농협강남지점	정기예금	353-3516-6851-14	316,110,770	2022.12.20	1.80%	
			영동농협강남지점	정기예금	353-3641-3115-84	1,170,000,000	2023.01.28	2.10%	
			영동농협강남지점	정기예금	353-3711-2201-44	5,470,000	2023.02.18	2.00%	
			영동농협강남지점	정기예금	353-3516-6529-04	20,000,000	2022.12.20	1.80%	
			영동농협강남지점	정기예금	353-3732-3172-14	25,000,000	2023.02.25	2.00%	
	소 계					4,763,623,483			
합 계						4,764,360,066			

## 수 표 수 불 명 세 서

기관명:학교법인 강남학원 (별지 제4-2서식(2) ) (단위:원)

기관명:학교법인 강남학원 (별지 제4-2서식(2) ) (단위:원)

기관명:학교법인 강남학원 (별지 제4-2서식(2) ) (단위:원)

[illegible]

# 선 급 금 명 세 서

기관명:학교법인 강남학원

(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:학교법인 강남학원

(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:학교법인 강남학원

(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	3,578			
2021	03-29	예금이자	영동농협강남지점	71,770	10,040	1,000	
2021	03-29	예금이자	영동농협강남지점	1,072,500	150,150	15,010	
2021	03-31	예금이자	영동농협강남지점	1,083,910	151,740	15,170	
2021	04-29	예금이자	영동농협강남지점	71,770	10,040	1,000	
2021	04-29	예금이자	영동농협강남지점	1,072,500	150,150	15,010	
2021	04-30	예금이자	영동농협강남지점	1,083,910	151,740	15,170	
2021	05-31	예금이자	영동농협강남지점	76,499	10,700	1,070	
2021	05-31	예금이자	영동농협강남지점	1,072,500	150,150	15,010	
2021	05-31	예금이자	영동농협강남지점	1,083,910	151,740	15,170	
2021	06-19	예금이자	하나은행청담사거리	525			
2021	06-19	예금이자	하나은행청담사거리	396			
2021	06-24	예금이자	한국교직원공제회	33,000,000	4,620,000	462,000	
2021	06-29	예금이자	영동농협강남지점	1,072,500	150,150	15,010	
2021	06-30	예금이자	영동농협강남지점	1,083,910	151,740	15,170	
2021	07-12	예금이자	영동농협강남지점	2,755,150	385,720	38,570	
2021	07-29	예금이자	영동농협강남지점	1,072,500	150,150	15,010	



기관명:학교법인 강남학원

(별지 제4-5 서식)

(단위:원)

2021	07-30	예금이자	영동농협강남지점	1,083,910	151,740	15,170	
2021	08-31	예금이자	영동농협강남지점	1,072,500	150,150	15,010	
2021	08-31	예금이자	영동농협강남지점	1,083,910	151,740	15,170	
2021	09-02	예금이자	영동농협강남지점	2,750,000	385,000	38,500	
2021	09-18	예금이자	하나은행청담사거리	4,059			
2021	09-30	예금이자	영동농협강남지점	1,072,500	150,150	15,010	
2021	09-30	예금이자	영동농협강남지점	1,083,910	151,740	15,170	
2021	10-29	예금이자	영동농협강남지점	1,072,500	150,150	15,010	
2021	10-29	예금이자	영동농협강남지점	1,083,910	151,740	15,170	
2021	12-01	예금이자	영동농협강남지점	1,072,500	150,150	15,010	
2021	12-01	예금이자	영동농협강남지점	1,083,910	151,740	15,170	
2021	12-18	예금이자	하나은행청담사거리	1,151			
2021	12-18	예금이자	하나은행청담사거리	270			
2021	12-20	예금이자	영동농협강남지점	3,850,224	539,030	53,900	
2021	12-20	예금이자	영동농협강남지점	47,701	6,670	660	
2021	12-20	예금이자	영동농협강남지점	241,315	33,780	3,370	
2021	12-31	예금이자	영동농협강남지점	1,072,500	150,150	15,010	
2021	12-31	예금이자	영동농협강남지점	1,083,918	151,740	15,170	
2022	01-28	예금이자	영동농협강남지점	1,037,240	145,210	14,570	
2022	01-28	예금이자	영동농협강남지점	1,773,672	248,310	24,830	

기관명:학교법인 강남학원

(별지 제4-5 서식)

(단위:원)

2022	02-18	예금이자	영동농협강남지점	70,916	9,920	990	
2022	02-25	예금이자	영동농협강남지점	324,110	45,370	4,530	
2022	02-28	예금이자	영동농협강남지점	1,773,672	248,310	24,830	
2022	02-28	예금이자	영동농협강남지점	2,047,500	286,650	28,660	
합 계				71,465,626	10,003,650	1,000,280	

# 받 을 어 음 명 세 서

기관명:학교법인 강남학원

(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:학교법인 강남학원

(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		
1211	설치대학(교)	토지 등	26,206,912,692			26,206,912,692	
1214	설치초중고(교)	토지 등	1,682,106,889			1,682,106,889	
1223	출 자 금	수익사업출자	1,808,305,592			1,808,305,592	
1242	임차 보증금	사무실 임차보증금	5,000,000			5,000,000	
1244	수익용 예금	수익용기본재산	4,763,623,483			4,763,623,483	
합	계		34,465,948,656	0	0	34,465,948,656	

# 투 자 유 가 증 권 명 세 서

기관명:학교법인 강남학원

(별지 제4-7서식(2) )

(단위:원)

구 분	종 목	보 유 목 적 (취 득 사 유)	1 주 의 금 액	주 수	취 득 가 액	시 가	시 가 차 액	비 고
주 식	비상장주식	수익용	5,000	10,000	255,284,187			(주)청담상사
	계		5,000	10,000	255,284,187			
	종 목		액 면 가 액		취 득 가 액	시 가	시 가 차 액	비 고
공사채 국 채 지방채								
	계							
	계							
합 계			5,000	10,000	255,284,187	0	0	

# 적립기금유가증권투자명세서

기관명:학교법인 강남학원

(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:학교법인 강남학원

(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								

## 고 정 자 산 명 세 서

기관명:학교법인 강남학원

(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	830,000				830,000	
	건 물		0				0	
	구 축 물		0				0	
	기 계 기 구		0				0	
	집 기 비 품		12,282,600	2,854,800			15,137,400	
	차량 운반구		0				0	
	도 서		1,619,000				1,619,000	
	유 물		0				0	
	건설 가계정		0				0	
합 계			14,731,600				17,586,400	
무형 고정 자산								
합 계			0	0	0		0	
총 계			14,731,600	0	0	0	17,586,400	



## 단기(장기)차입금 명세서

기관명:학교법인 강남학원 (별지 제4-9 서식) (단위:원)

기관명:학교법인 강남학원 (별지 제4-9 서식) (단위:원)

기관명:학교법인 강남학원 (별지 제4-9 서식) (단위:원)

[illegible]

# 미 지 급 금 명 세 서

기관명:학교법인 강남학원

(별지 제4-10 서식)

(단위:원)

구 분	내 용	금 액		비 고
		차 변	대 변	
미 지 급 금	기타 미지급금		4,400,000	
합 계			4,400,000	

가 수 금 명 세 서

기관명:학교법인 강남학원

(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:학교법인 강남학원 (별지 제4-12 서식(1) ) (단위:원)

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

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

[illegible]

## 어 음 수 불 명 세 서

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

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

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

[illegible]

# 차관(외화장기차입금)명세서

기관명:학교법인 강남학원

(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							
합계							



# 적립금명세서

기관명:학교법인 강남학원

(별지 제4-15 서식)

(단위:원)

구 분		전 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

관명:학교법인 강남학원

(별지 제4-16 서식)

(단위:원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	22,798,533		
	유동자금	736,583	예금	
	기타유동자산	22,061,950	미수금,선급법인세	
	유동부채(B)	12,213,640		
	예수금	7,813,640	제세예수금	
	기타유동부채	4,400,000	미지급금	
미사용차기이월자금(A-B)		10,584,893		
내역 및 사용계획	사고이월			
	명시이월			
	기타이월	10,584,893	연말정산환급금	
내역 및 사용계획 합계		10,584,893		