

재무상태표

(제46기) 2023. 02. 28 현재

(제45기) 2022. 02. 28 현재

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위: 원)

과목	당 (46기) 기		전 (45기) 기	
	금	액	금	액
I. 유 동 자 산		2,430,852,185		2,785,963,371
(1) 당 자 자 산		2,430,852,185		2,785,963,371
1. 현 금 및 현 금 성 자 산		186,799,302		413,550,136
2. 단 기 금 융 상 품		2,040,000,000		2,230,000,000
3. 미 수 수 익		93,893,708		58,754,797
4. 선 급 금		16,500,000		0
5. 미 수 금	72,848,934		66,958,353	
대 손 총 당 금	728,489	72,120,445	669,583	66,288,770
6. 선 급 비 용		1,102,570		1,057,998
7. 선 급 법 인 세		20,436,160		16,311,670
II. 비 유 동 자 산		22,709,810,536		22,145,664,490
(1) 투 자 자 산		6,215,209,965		5,699,904,165
1. 매 도 가 능 증 권		160,778,000		195,472,200
2. 수 익 용 예 금		6,054,431,965		5,504,431,965
(2) 유 형 자 산		16,494,600,571		16,445,760,325
1. 토 지		14,107,434,651		14,107,434,651
2. 건 물	3,697,979,548		3,697,979,548	
감 가 상 각 누 계 액	1,466,813,428	2,231,166,120	1,374,363,942	2,323,615,606
3. 구 축 물	105,251,074		105,251,074	
감 가 상 각 누 계 액	103,517,532	1,733,542	102,662,589	2,588,485
4. 집 기 비 품	126,973,062		115,404,007	
감 가 상 각 누 계 액	95,715,550	31,257,512	108,164,708	7,239,299
5. 차 량 운 반 구	131,795,085		36,617,112	
감 가 상 각 누 계 액	8,786,339	123,008,746	31,734,828	4,882,284
자 산 총 계		25,140,662,721		24,931,627,861

재무상태표

(제46기) 2023. 02. 28 현재

(제45기) 2022. 02. 28 현재

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위: 원)

과목	당 (46기) 기		전 (45기) 기	
	금	액	금	액
I. 유 동 부 채		2,166,430,000		2,072,655,802
1. 일 반 예 수 금		1,467,310		1,852,710
2. 부 가 세 예 수 금		37,844,292		39,548,922
3. 미 지 급 금		87,118,398		1,254,170
4. 임 대 보 증 금		2,040,000,000		2,030,000,000
II. 비 유 동 부 채		2,029,906,421		1,879,906,421
1. 고 유 목 적 사 업 준 비 금		2,029,906,421		1,879,906,421
부 채 총 계		4,196,336,421		3,952,562,223
I. 자 본 금		17,361,312,162		17,361,312,162
1. 자 본 금		17,361,312,162		17,361,312,162
II. 기 타 포 괄 손 익 누 계 액		-575,141,008		-540,446,808
1. 매 도 가 능 증 권 평 가 손 실		-575,141,008		-540,446,808
III. 이 익 잉 여 금		4,158,155,146		4,158,200,284
1. 미 처 분 이 익 잉 여 금		4,158,155,146		4,158,200,284
자 본 총 계		20,944,326,300		20,979,065,638
부 채 와 자 본 총 계		25,140,662,721		24,931,627,861

현금 및 현금성자산 명세서

(2023년 02월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위: 원)

금융기관	종류	계좌번호	금액	만기일	비고
부산은행	기업자유예금	036-13-000140-5	182,534,602		
SK증권(주)	CMA RP	101-749737-01	4,264,700		
합계			186,799,302		

단기금융상품 명세서

(2023년 02월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위: 원)

금융기관	종류	계좌번호	가입일	만기일	금액	비고
부산은행	정기예금	105-2865-6508-09	2022/03/16	2023/03/16	200,000,000	1.85%
		105-2887-6746-01	2022/06/02	2023/06/02	300,000,000	2.08%
		105-2889-7131-02	2022/06/10	2023/06/10	180,000,000	2.08%
		105-2953-5979-04	2022/11/25	2023/11/25	300,000,000	5.00%
		105-2953-6015-00	2022/11/25	2023/11/25	200,000,000	5.00%
		105-2953-6075-00	2022/11/25	2023/11/25	300,000,000	5.00%
		105-2988-9415-00	2023/01/30	2024/01/30	500,000,000	4.90%
		105-2997-3582-09	2023/02/21	2024/02/21	60,000,000	4.84%
합계					2,040,000,000	

[별지 제4호의2서식(2)]

수표수불 명세서

(2023년 2월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위: 원)

거래 은행	구입매수			발행매수				폐기매수		미사용매수		비 고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보제공등	매수소계	번호	매수	번호	매수	
		"해 당 사 항 없 음"										
합계												

[별지 제4호의3서식]

선금금 명세서

(2023년 2월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위: 원)

구 분	내 용	금 액		비 고
집기비품	법인 그룹웨어(Amaranth 10 Cloud) 구축 계약금(50%)		16,500,000	2022/03/31
합 계			16,500,000	

[별지 제4호의4서식]

가치급금 명세서

(2023년 2월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계) (단위: 원)

구 분	수령부서	내 용	연월일	금 액	비 고
		"해 당 사 항 없 음"			
합 계				0	

선급법인세 명세서

(2023년 02월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위: 원)

연번	발생일자	원천징수의무자		과세표준 (수입이자)	원천징수세액				비고
		거래처명	사업자등록번호		법인세분	지방소득세분	특별징수지	계	
1	2022/03/16	부산은행	617-85-14070	2,700,000	378,000	37,800	남구	415,800	
2	2022/03/20	부산은행	617-85-14070	2,091	0	0	남구	0	
3	2022/04/06	부산은행	617-85-14070	662,850	92,790	9,270	남구	102,060	
4	2022/04/13	부산은행	617-85-14070	5,909,855	827,370	82,730	남구	910,100	
5	2022/05/25	부산은행	617-85-14070	4,050,000	567,000	56,700	남구	623,700	
6	2022/06/02	부산은행	617-85-14070	4,050,000	567,000	56,700	남구	623,700	
7	2022/06/03	부산은행	617-85-14070	28,024,724	3,923,460	392,340	남구	4,315,800	
8	2022/06/10	부산은행	617-85-14070	2,430,000	340,200	34,020	남구	374,220	
9	2022/06/19	부산은행	617-85-14070	937	0	0	남구	0	
10	2022/07/15	부산은행	617-85-14070	2,700,000	378,000	37,800	남구	415,800	
11	2022/07/20	부산은행	617-85-14070	11,019,096	1,542,670	154,260	남구	1,696,930	
12	2022/07/20	부산은행	617-85-14070	2,025,000	283,500	28,350	남구	311,850	
13	2022/09/18	부산은행	617-85-14070	765	0	0	남구	0	
14	2022/09/28	부산은행	617-85-14070	4,350,000	609,000	60,900	남구	669,900	
15	2022/10/12	부산은행	617-85-14070	5,124,735	717,460	71,740	남구	789,200	
16	2022/11/25	부산은행	617-85-14070	741,041	103,740	10,370	남구	114,110	
17	2022/11/25	부산은행	617-85-14070	174,904	24,480	2,440	남구	26,920	
18	2022/11/25	부산은행	617-85-14070	66,739	9,340	930	남구	10,270	
19	2022/11/25	부산은행	617-85-14070	3,085,421	431,950	43,190	남구	475,140	
20	2022/11/25	부산은행	617-85-14070	858,718	120,220	12,020	남구	132,240	
21	2022/11/25	부산은행	617-85-14070	46,865	6,560	650	남구	7,210	
22	2022/12/06	부산은행	617-85-14070	3,500,000	490,000	49,000	남구	539,000	
23	2022/12/18	부산은행	617-85-14070	1,079	0	0	남구	0	
24	2023/01/09	부산은행	617-85-14070	3,519,178	492,680	49,260	남구	541,940	
25	2023/01/30	부산은행	617-85-14070	8,797,945	1,231,710	123,170	남구	1,354,880	
26	2023/02/08	부산은행	617-85-14070	12,835,200	1,796,920	179,690	남구	1,976,610	
27	2023/02/08	부산은행	617-85-14070	2,865,000	401,100	40,110	남구	441,210	
28	2023/02/21	부산은행	617-85-14070	955,000	133,700	13,370	남구	147,070	
<부산은행> 소계				110,497,143	15,468,850	1,546,810		17,015,660	
29	2022/03/31	SK증권(주)	604-85-06235	3,530	0	0	동구	0	
30	2022/03/31	SK증권(주)	604-85-06235	436	0	0	동구	0	
31	2022/03/31	SK증권(주)	604-85-06235	30,178	4,220	420	동구	4,640	
32	2022/03/31	SK증권(주)	604-85-06235	3,095	0	0	동구	0	
33	2022/03/31	SK증권(주)	604-85-06235	935	0	0	동구	0	
34	2022/03/31	SK증권(주)	604-85-06235	540	0	0	동구	0	
35	2022/04/15	SK증권(주)	604-85-06235	13,379	1,870	180	동구	2,050	
36	2022/04/15	SK증권(주)	604-85-06235	3,119	0	0	동구	0	
37	2022/04/15	SK증권(주)	604-85-06235	11,111	1,550	150	동구	1,700	
38	2022/04/15	SK증권(주)	604-85-06235	3,355	0	0	동구	0	
39	2022/04/15	SK증권(주)	604-85-06235	573	0	0	동구	0	
40	2022/04/15	SK증권(주)	604-85-06235	2,440	0	0	동구	0	
41	2022/04/15	SK증권(주)	604-85-06235	1,307	0	0	동구	0	
42	2022/04/15	SK증권(주)	604-85-06235	54,011	7,560	750	동구	8,310	
43	2022/04/15	SK증권(주)	604-85-06235	1,547	0	0	동구	0	
44	2022/04/15	SK증권(주)	604-85-06235	436	0	0	동구	0	
45	2022/04/15	SK증권(주)	604-85-06235	3	0	0	동구	0	
46	2022/04/15	SK증권(주)	604-85-06235	3,370	0	0	동구	0	
47	2022/04/15	SK증권(주)	604-85-06235	1,673	0	0	동구	0	
48	2022/04/15	SK증권(주)	604-85-06235	5,881	0	0	동구	0	
49	2022/04/15	SK증권(주)	604-85-06235	311	0	0	동구	0	
50	2022/04/15	SK증권(주)	604-85-06235	208	0	0	동구	0	
51	2022/04/15	SK증권(주)	604-85-06235	1,749	0	0	동구	0	

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위: 원)

연번	발생일자	원천징수의무자		과세표준 (수입이자)	원천징수세액				비고
		거래처명	사업자등록번호		법인세분	지방소득세분	특별징수지	계	
52	2022/04/25	SK증권(주)	604-85-06235	19,171	2,680	260	동구	2,940	
53	2022/05/03	SK증권(주)	604-85-06235	69,000	9,660	960	동구	10,620	
54	2022/05/10	SK증권(주)	604-85-06235	100,135	14,010	1,400	동구	15,410	
55	2022/05/10	SK증권(주)	604-85-06235	10,016	1,400	140	동구	1,540	
56	2022/05/10	SK증권(주)	604-85-06235	795	0	0	동구	0	
57	2022/05/10	SK증권(주)	604-85-06235	465	0	0	동구	0	
58	2022/05/10	SK증권(주)	604-85-06235	27,640	3,860	380	동구	4,240	
59	2022/05/10	SK증권(주)	604-85-06235	6,534	0	0	동구	0	
60	2022/05/10	SK증권(주)	604-85-06235	8,355	1,160	110	동구	1,270	
61	2022/05/27	SK증권(주)	604-85-06235	14,222	1,990	190	동구	2,180	
62	2022/05/27	SK증권(주)	604-85-06235	23	0	0	동구	0	
63	2022/05/27	SK증권(주)	604-85-06235	43,337	6,060	600	동구	6,660	
64	2022/05/27	SK증권(주)	604-85-06235	2,025	0	0	동구	0	
65	2022/05/27	SK증권(주)	604-85-06235	318	0	0	동구	0	
66	2022/05/27	SK증권(주)	604-85-06235	3,381	0	0	동구	0	
67	2022/05/27	SK증권(주)	604-85-06235	84	0	0	동구	0	
68	2022/06/15	SK증권(주)	604-85-06235	85,287	11,940	1,190	동구	13,130	
69	2022/06/15	SK증권(주)	604-85-06235	540	0	0	동구	0	
70	2022/06/22	SK증권(주)	604-85-06235	5,219	0	0	동구	0	
71	2022/06/22	SK증권(주)	604-85-06235	1,543	0	0	동구	0	
72	2022/06/22	SK증권(주)	604-85-06235	43,788	6,130	610	동구	6,740	
73	2022/06/30	SK증권(주)	604-85-06235	78,285	10,950	1,090	동구	12,040	
74	2022/06/30	SK증권(주)	604-85-06235	13,142	1,830	180	동구	2,010	
75	2022/06/30	SK증권(주)	604-85-06235	4,441	0	0	동구	0	
76	2022/07/14	SK증권(주)	604-85-06235	1,441	0	0	동구	0	
77	2022/07/14	SK증권(주)	604-85-06235	13,664	1,910	190	동구	2,100	
78	2022/07/14	SK증권(주)	604-85-06235	671	0	0	동구	0	
79	2022/07/14	SK증권(주)	604-85-06235	36,575	5,120	510	동구	5,630	
80	2022/07/14	SK증권(주)	604-85-06235	4,211	0	0	동구	0	
81	2022/07/14	SK증권(주)	604-85-06235	451	0	0	동구	0	
82	2022/07/14	SK증권(주)	604-85-06235	5,569	0	0	동구	0	
83	2022/07/14	SK증권(주)	604-85-06235	97,679	13,670	1,360	동구	15,030	
84	2022/07/14	SK증권(주)	604-85-06235	1,169	0	0	동구	0	
85	2022/07/14	SK증권(주)	604-85-06235	3,580	0	0	동구	0	
86	2022/07/14	SK증권(주)	604-85-06235	795	0	0	동구	0	
87	2022/07/14	SK증권(주)	604-85-06235	5,221	0	0	동구	0	
88	2022/07/14	SK증권(주)	604-85-06235	8,215	1,150	110	동구	1,260	
89	2022/07/14	SK증권(주)	604-85-06235	70,458	9,860	980	동구	10,840	
90	2022/07/14	SK증권(주)	604-85-06235	2,262	0	0	동구	0	
91	2022/07/14	SK증권(주)	604-85-06235	1,742	0	0	동구	0	
92	2022/07/14	SK증권(주)	604-85-06235	146	0	0	동구	0	
93	2022/07/14	SK증권(주)	604-85-06235	4,144	0	0	동구	0	
94	2022/07/14	SK증권(주)	604-85-06235	9,464	1,320	130	동구	1,450	
95	2022/07/14	SK증권(주)	604-85-06235	6,370	0	0	동구	0	
96	2022/07/14	SK증권(주)	604-85-06235	298	0	0	동구	0	
97	2022/07/25	SK증권(주)	604-85-06235	51,237	7,170	710	동구	7,880	
98	2022/08/11	SK증권(주)	604-85-06235	378,813	53,030	5,300	동구	58,330	
99	2022/08/17	SK증권(주)	604-85-06235	8,332	1,160	110	동구	1,270	
100	2022/08/17	SK증권(주)	604-85-06235	20,773	2,900	290	동구	3,190	
101	2022/08/17	SK증권(주)	604-85-06235	1,295	0	0	동구	0	
102	2022/08/17	SK증권(주)	604-85-06235	40,572	5,680	560	동구	6,240	
103	2022/08/26	SK증권(주)	604-85-06235	99,644	13,950	1,390	동구	15,340	
104	2022/08/26	SK증권(주)	604-85-06235	1,796	0	0	동구	0	
105	2022/08/26	SK증권(주)	604-85-06235	117,415	16,430	1,640	동구	18,070	
106	2022/08/26	SK증권(주)	604-85-06235	12,246	1,710	170	동구	1,880	

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위: 원)

연번	발생일자	원천징수의무자		과세표준 (수입이자)	원천징수세액				비고
		거래처명	사업자등록번호		법인세분	지방소득세분	특별징수지	계	
107	2022/08/26	SK증권(주)	604-85-06235	1,516	0	0	동구	0	
108	2022/08/26	SK증권(주)	604-85-06235	5,442	0	0	동구	0	
109	2022/08/26	SK증권(주)	604-85-06235	625	0	0	동구	0	
110	2022/08/26	SK증권(주)	604-85-06235	61,262	8,570	850	동구	9,420	
111	2022/08/26	SK증권(주)	604-85-06235	30,790	4,310	430	동구	4,740	
112	2022/08/26	SK증권(주)	604-85-06235	544	0	0	동구	0	
113	2022/08/26	SK증권(주)	604-85-06235	1,555	0	0	동구	0	
114	2022/08/26	SK증권(주)	604-85-06235	5,193	0	0	동구	0	
115	2022/09/16	SK증권(주)	604-85-06235	68,960	9,650	960	동구	10,610	
116	2022/09/28	SK증권(주)	604-85-06235	2,169	0	0	동구	0	
117	2022/09/28	SK증권(주)	604-85-06235	1,929	0	0	동구	0	
118	2022/09/28	SK증권(주)	604-85-06235	212,899	29,800	2,980	동구	32,780	
119	2022/09/28	SK증권(주)	604-85-06235	6,029	0	0	동구	0	
120	2022/09/28	SK증권(주)	604-85-06235	19,197	2,680	260	동구	2,940	
121	2022/09/28	SK증권(주)	604-85-06235	698	0	0	동구	0	
122	2022/09/28	SK증권(주)	604-85-06235	20,095	2,810	280	동구	3,090	
123	2022/09/28	SK증권(주)	604-85-06235	46,145	6,460	640	동구	7,100	
124	2022/09/28	SK증권(주)	604-85-06235	3,037	0	0	동구	0	
125	2022/09/28	SK증권(주)	604-85-06235	6,625	0	0	동구	0	
126	2022/09/28	SK증권(주)	604-85-06235	425	0	0	동구	0	
127	2022/09/28	SK증권(주)	604-85-06235	5,212	0	0	동구	0	
128	2022/09/30	SK증권(주)	604-85-06235	343,557	48,090	4,800	동구	52,890	
129	2022/10/11	SK증권(주)	604-85-06235	34	0	0	동구	0	
130	2022/10/13	SK증권(주)	604-85-06235	144,419	20,210	2,020	동구	22,230	
131	2022/10/13	SK증권(주)	604-85-06235	1,087	0	0	동구	0	
132	2022/10/13	SK증권(주)	604-85-06235	1,842	0	0	동구	0	
133	2022/10/13	SK증권(주)	604-85-06235	105,695	14,790	1,470	동구	16,260	
134	2022/10/13	SK증권(주)	604-85-06235	2,799	0	0	동구	0	
135	2022/10/13	SK증권(주)	604-85-06235	2,278	0	0	동구	0	
136	2022/10/13	SK증권(주)	604-85-06235	8,525	1,190	110	동구	1,300	
137	2022/10/13	SK증권(주)	604-85-06235	216	0	0	동구	0	
138	2022/10/17	SK증권(주)	604-85-06235	15,886	2,220	220	동구	2,440	
139	2022/10/25	SK증권(주)	604-85-06235	47,632	6,660	660	동구	7,320	
140	2022/11/11	SK증권(주)	604-85-06235	533,364	74,670	7,460	동구	82,130	
141	2022/11/11	SK증권(주)	604-85-06235	2,055	0	0	동구	0	
142	2022/11/11	SK증권(주)	604-85-06235	17	0	0	동구	0	
143	2022/11/11	SK증권(주)	604-85-06235	22,015	3,080	300	동구	3,380	
144	2022/11/11	SK증권(주)	604-85-06235	1,485	0	0	동구	0	
145	2022/11/11	SK증권(주)	604-85-06235	1,206	0	0	동구	0	
146	2022/11/11	SK증권(주)	604-85-06235	2,096	0	0	동구	0	
147	2022/11/17	SK증권(주)	604-85-06235	67,457	9,440	940	동구	10,380	
148	2022/11/22	SK증권(주)	604-85-06235	114,142	15,970	1,590	동구	17,560	
149	2022/11/22	SK증권(주)	604-85-06235	5,723	0	0	동구	0	
150	2022/11/22	SK증권(주)	604-85-06235	16,079	2,250	220	동구	2,470	
151	2022/11/22	SK증권(주)	604-85-06235	3,408	0	0	동구	0	
152	2022/11/22	SK증권(주)	604-85-06235	61,384	8,590	850	동구	9,440	
153	2022/11/22	SK증권(주)	604-85-06235	1,249	0	0	동구	0	
154	2022/11/25	SK증권(주)	604-85-06235	4,818	0	0	동구	0	
155	2022/11/25	SK증권(주)	604-85-06235	293	0	0	동구	0	
156	2022/11/25	SK증권(주)	604-85-06235	674	0	0	동구	0	
157	2022/12/09	SK증권(주)	604-85-06235	16,719	2,340	230	동구	2,570	
158	2022/12/09	SK증권(주)	604-85-06235	960	0	0	동구	0	
159	2022/12/09	SK증권(주)	604-85-06235	1,044	0	0	동구	0	
160	2022/12/09	SK증권(주)	604-85-06235	854	0	0	동구	0	
161	2022/12/09	SK증권(주)	604-85-06235	25,647	3,590	350	동구	3,940	

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위: 원)

연번	발생일자	원천징수의무자		과세표준 (수입이자)	원천징수세액				비고
		거래처명	사업자등록번호		법인세분	지방소득세분	특별징수지	계	
162	2022/12/15	SK증권(주)	604-85-06235	103,448	14,480	1,440	동구	15,920	
163	2022/12/16	SK증권(주)	604-85-06235	5,135	0	0	동구	0	
164	2022/12/16	SK증권(주)	604-85-06235	7,353	1,020	100	동구	1,120	
165	2022/12/16	SK증권(주)	604-85-06235	4,983	0	0	동구	0	
166	2022/12/16	SK증권(주)	604-85-06235	478	0	0	동구	0	
167	2022/12/16	SK증권(주)	604-85-06235	91	0	0	동구	0	
168	2022/12/16	SK증권(주)	604-85-06235	12,606	1,760	170	동구	1,930	
169	2023/01/09	SK증권(주)	604-85-06235	58	0	0	동구	0	
170	2023/01/16	SK증권(주)	604-85-06235	65,546	9,170	910	동구	10,080	
171	2023/01/16	SK증권(주)	604-85-06235	8,543	1,190	110	동구	1,300	
172	2023/01/16	SK증권(주)	604-85-06235	2,392	0	0	동구	0	
173	2023/01/16	SK증권(주)	604-85-06235	29,348	4,100	410	동구	4,510	
174	2023/01/16	SK증권(주)	604-85-06235	1,834	0	0	동구	0	
175	2023/01/16	SK증권(주)	604-85-06235	1,898	0	0	동구	0	
176	2023/01/16	SK증권(주)	604-85-06235	1,537	0	0	동구	0	
177	2023/01/16	SK증권(주)	604-85-06235	159,120	22,270	2,220	동구	24,490	
178	2023/01/16	SK증권(주)	604-85-06235	15,154	2,120	210	동구	2,330	
179	2023/01/16	SK증권(주)	604-85-06235	1,156	0	0	동구	0	
180	2023/01/16	SK증권(주)	604-85-06235	5,974	0	0	동구	0	
181	2023/01/16	SK증권(주)	604-85-06235	33,861	4,740	470	동구	5,210	
182	2023/01/16	SK증권(주)	604-85-06235	10,948	1,530	150	동구	1,680	
183	2023/01/16	SK증권(주)	604-85-06235	1,423	0	0	동구	0	
184	2023/01/16	SK증권(주)	604-85-06235	1,141	0	0	동구	0	
185	2023/01/16	SK증권(주)	604-85-06235	239	0	0	동구	0	
186	2023/01/17	SK증권(주)	604-85-06235	4,656	0	0	동구	0	
187	2023/01/25	SK증권(주)	604-85-06235	41,040	5,740	570	동구	6,310	
188	2023/02/17	SK증권(주)	604-85-06235	32,850	4,590	450	동구	5,040	
189	2023/02/17	SK증권(주)	604-85-06235	8,248	1,150	110	동구	1,260	
190	2023/02/17	SK증권(주)	604-85-06235	54,848	7,670	760	동구	8,430	
191	2023/02/17	SK증권(주)	604-85-06235	144,563	20,230	2,020	동구	22,250	
192	2023/02/17	SK증권(주)	604-85-06235	2,489	0	0	동구	0	
193	2023/02/17	SK증권(주)	604-85-06235	5,738	0	0	동구	0	
194	2023/02/17	SK증권(주)	604-85-06235	645	0	0	동구	0	
195	2023/02/17	SK증권(주)	604-85-06235	4,303	0	0	동구	0	
196	2023/02/17	SK증권(주)	604-85-06235	40,944	5,730	570	동구	6,300	
197	2023/02/17	SK증권(주)	604-85-06235	16,266	2,270	220	동구	2,490	
198	2023/02/24	SK증권(주)	604-85-06235	41,040	5,740	570	동구	6,310	
199	2023/02/28	SK증권(주)	604-85-06235	393,992	55,150	5,510	동구	60,660	
200	2023/02/28	SK증권(주)	604-85-06235	6,124	0	0	동구	0	
201	2023/02/28	SK증권(주)	604-85-06235	1,118	0	0	동구	0	
202	2023/02/28	SK증권(주)	604-85-06235	9,819	1,370	130	동구	1,500	
203	2023/02/28	SK증권(주)	604-85-06235	102	0	0	동구	0	
<SK증권(주)> 소계				5,027,238	671,320	66,780		738,100	
204	2022/03/10	한국교직원공제회	116-82-01348	3,800,000	532,000	53,200	영등포구	585,200	
205	2022/09/30	한국교직원공제회	116-82-01348	3,800,000	532,000	53,200	영등포구	585,200	
206	2022/11/23	한국교직원공제회	116-82-01348	2,035,720	285,000	28,500	영등포구	313,500	
207	2022/11/23	한국교직원공제회	116-82-01348	2,982,570	417,550	41,750	영등포구	459,300	
208	2023/02/15	한국교직원공제회	116-82-01348	4,800,000	672,000	67,200	영등포구	739,200	
<한국교직원공제회> 소계				17,418,290	2,438,550	243,850		2,682,400	
<법인수익사업회계> 합계				132,942,671	18,578,720	1,857,440		20,436,160	

※ 선급법인세 과세표준 및 이자수익 대차표

1. 전기 결산 미수수익 대체분	-58,754,797
2. 당기 이자수익 발생분(과세표준)	132,942,671
3. 당기 결산 미수수익 대체분	93,893,708
4. 기말 이자수익 잔액(1+2+3)	168,081,582

[별지 제4호의6서식]

받을어음 명세서

(2023년 2월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위: 원)

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

매도가능증권(투자자산) 명세서

(2023년 02월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위: 원)

[illegible]

매도가능증권(투자자산) 명세서

(2023년 02월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위: 원)

구분	종목	보유목적 (취득사유)	1주의금액	주수	① 취득가액	② 시가	③ 시가차액 (②-①)	비고
주 식	NH투자증권(주)	수익용기본재산		16,924	735,919,008	160,778,000	-575,141,008	SK증권 예수 #101-749737-02
	계			16,924	735,919,008	160,778,000	-575,141,008	
구분	종목			액면가액	① 취득가액	② 시가	③ 시가차액 (②-①)	비고
공사채 국 채 지방채								
	계			0	0	0	0	
합계					735,919,008	160,778,000	-575,141,008	

유형자산 명세서

(2023년 02월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위: 원)

과목	자산의 증감				감가상각누계액	사용수익권	장부가액	비고
	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액				
토 지	14,107,434,651			14,107,434,651			14,107,434,651	
계	14,107,434,651	0	0	14,107,434,651	0		14,107,434,651	
건 물	3,697,979,548			3,697,979,548	1,466,813,428		2,231,166,120	
구 축 물	105,251,074			105,251,074	103,517,532		1,733,542	
집 기 비 품	115,404,007	28,368,600	16,799,545	126,973,062	95,715,550		31,257,512	
차 량 운 반 구	36,617,112	131,795,085	36,617,112	131,795,085	8,786,339		123,008,746	
계	3,955,251,741	160,163,685	53,416,657	4,061,998,769	1,674,832,849		2,387,165,920	
합계	18,062,686,392	160,163,685	53,416,657	18,169,433,420	1,674,832,849	0	16,494,600,571	

[별지 제4호의8서식(2)]

무형고정자산 명세서

(2023년 2월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위: 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액
"해 당 사 항 없 음"						
합 계	0	0	0	0	0	0

[별지 제4호의9서식]

단기(장기)차입금 명세서

(2023년 2월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위: 원)

[illegible]

미지급금 명세서

(2023년 02월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

단위: 원)

① 구분	② 내용	③ 금액		비고
직원각종수당	2022학년도 법인 직원 연차수당		7,207,370	
임시직인건비	2022학년도 법인 계약직원 연차수당		996,390	
각종세금·공과금	2022년 종합부동산세(2차) 납부세액		76,770,100	
수도광열비	2023.2월 동명빌딩 전기요금		1,081,440	
지급수수료	2022년 퇴직연금 수수료		105,458	
지급수수료	증명서 발급수수료 외 법인카드 사용분		387,000	
차량유지비	2023.2월 법인 업무 관련 유류비 외 법인카드 사용분		543,640	
기타운영비	2023.2월 기타운영비 법인카드 사용분		27,000	
④ 합계			87,118,398	

[별지 제4호의11서식]

가수금 명세서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위: 원)

구 분	내 용	수령일	금 액		비 고
	"해 당 사 항 없 음"				
합 계				0	

[별지 제4호의12서식(1)]

지급어음 명세서

(2023년 2월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위: 원)

거래은행	발행일	발행처	내 용	어음번호	매수	금 액		만기일	비고
			"해 당 사 항 없 음"						
합 계							0		

[별지 제4호의12서식(2)]

어음수불 명세서

(2023년 2월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(수익사업회계)

(단위: 원)

거래은행	구입매수			발행매수				폐기매수		미사용매수		비 고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보제공등	매수소계	번호	매수	번호	매수	
	"해 당 사 항 없 음"											
합계												

[별지 제4호의13서식]

차관(외화장기차입금) 명세서

(2023년 2월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위: 원)

허가근거	차입(차관)내용		구 분	장부가액	평가액	평가차액	비 고
	구 분	내 용					
	승인일자		외화				
	도입외화						
	이 자 율		환율				
	용 도						
	상환기간		원화				
합 계							

[별지 제4호의14서식]

학교채 명세서

(2023년 2월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위: 원)

학년도	구분	기초잔액		당기증가		기말잔액		비고
		인원	금액	인원	금액	인원	금액	
학년도	학부모							
	동문							
	교직원	"해 당 사 항 없 음 "						
	기타							
	소계							
합 계				0		0		

[별지 제4호의15서식]

적립금 명세서

(2023년 02월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위: 원)

구분	전기이월액	당기증가액		당기감소액		기말잔액
		금액	적립재원	금액	사용내역	
원금보전적립금		0		0		0
연구적립금						
건축적립금						
장학적립금						
퇴직적립금						
기타적립금						
임의적립금		0		0		0
연구적립금						
건축적립금						
장학적립금						
퇴직적립금						
기타적립금						0
[적립금] 합계		0		0		