

2022학년도

학교법인 호서학원 일반업무회계 결산서



학교
법인 호서학원

일반업무회계 자금계산서

자금계산서

2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지(2022학년도)

수입

(단위: 원)

과 목			예산액	결산액	증감액 (결산-예산)	비고
관	항	목				
5200	전입 및 기부수입		332,500,000	289,090,000	(43,410,000)	
	5210	전입금수입	280,000,000	252,000,000	(28,000,000)	
		5217 수익사업전입금	280,000,000	252,000,000	(28,000,000)	
	5220	기부금수입	52,500,000	37,090,000	(15,410,000)	
		5222 지정기부금	52,500,000	37,090,000	(15,410,000)	
5400	교육외수입		26,000,000	25,658,034	(341,966)	
	5410	예금이자수입	18,000,000	17,666,989	(333,011)	
		5411 예금이자	18,000,000	17,666,989	(333,011)	
	5420	기타교육외수입	8,000,000	7,991,045	(8,955)	
		5421 잡수입	8,000,000	7,991,045	(8,955)	
합 계			358,500,000	314,748,034	(43,751,966)	
미사용 전기이월자금			(519,000)	(518,910)	90	
	1100	기초유동자산	(519,000)	3,483,720	4,002,720	
		1110 유동자금	(519,000)	-	519,000	
		1120 기타유동자산	-	3,483,720	3,483,720	
	2100	기초유동부채	-	4,002,630	4,002,630	
		2120 예수금	-	1,643,600	1,643,600	
		2140 기타유동부채	-	2,359,030	2,359,030	
자금수입 총계			357,981,000	314,229,124	(43,751,876)	

자금(수입)

지출

(단위: 원)

과 목			예 산 현 액				결산액	증감액 (결산-예산)
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액		
4100	보수		116,900,000	-	-	116,900,000	115,529,520	(1,370,480)
	4120	직원보수	116,900,000	-	-	116,900,000	115,529,520	(1,370,480)
		4121 직원급여	77,000,000	-	-	77,000,000	76,996,300	(3,700)
		4123 직원각종수당	28,900,000	-	-	28,900,000	28,532,500	(367,500)
		4124 직원법정부담금	11,000,000	-	-	11,000,000	10,000,720	(999,280)
4200	관리운영비		111,300,000	-	-	111,300,000	87,176,927	(24,123,073)
	4220	일반관리비	20,900,000	-	-	20,900,000	9,463,837	(11,436,163)
		4221 여비교통비	1,700,000	-	-	1,700,000	1,511,400	(188,600)
		4223 소모품비	600,000	-	-	600,000	269,000	(331,000)
		4224 인쇄출판비	600,000	-	-	600,000	192,600	(407,400)
		4227 통신비	500,000	-	-	500,000	247,080	(252,920)
		4228 각종세금공과금	15,000,000	-	-	15,000,000	5,463,670	(9,536,330)
		4229 지급수수료	2,500,000	-	-	2,500,000	1,780,087	(719,913)
	4230	운영비	90,400,000	-	-	90,400,000	77,713,090	(12,686,910)
		4231 복리후생비	1,000,000	-	-	1,000,000	898,390	(101,610)
		4232 교육훈련비	1,400,000	-	-	1,400,000	1,100,000	(300,000)
		4233 일반용역비	30,000,000	-	-	30,000,000	26,165,000	(3,835,000)
		4234 기관장 업무추진비	6,000,000	-	-	6,000,000	5,347,260	(652,740)
		4236 기타 업무추진비	3,000,000	-	-	3,000,000	2,516,900	(483,100)
		4238 회의비	43,000,000	-	-	43,000,000	37,490,640	(5,509,360)
		4239 행사비	1,000,000	-	-	1,000,000	450,000	(550,000)
		4241 기타운영비	5,000,000	-	-	5,000,000	3,744,900	(1,255,100)

자금(지출)

과 목			예 산 현 액				결산액	증감액 (결산-예산)
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액		
4400		교육외비용	1,000,000	-	-	1,000,000	-	(1,000,000)
	4420	기타교육외비용	1,000,000	-	-	1,000,000	-	(1,000,000)
		4421 잡손실	1,000,000	-	-	1,000,000	-	(1,000,000)
4500		전출금	112,000,000	-	-	112,000,000	112,000,000	-
	4510	전출금	112,000,000	-	-	112,000,000	112,000,000	-
		4512 법정부담전출금	112,000,000	-	-	112,000,000	112,000,000	-
4600		예비비	15,000,000	-	-	15,000,000	-	(15,000,000)
	4610	예비비	15,000,000	-	-	15,000,000	-	(15,000,000)
		4611 예비비	15,000,000	-	-	15,000,000	-	(15,000,000)
		합 계	356,200,000	-	-	356,200,000	314,706,447	(41,493,553)
		미사용 차기이월자금	1,781,000	-	-	1,781,000	(477,323)	(2,258,323)
	1100	기말유동자산	1,781,000	-	-	1,781,000	6,381,371	4,600,371
		1110 유동자금	1,781,000	-	-	1,781,000	1,035,241	(745,759)
		1120 기타유동자산	-	-	-	-	5,346,130	5,346,130
	2100	기말유동부채	-	-	-	-	6,858,694	6,858,694
		2120 예수금	-	-	-	-	2,404,590	2,404,590
		2140 기타유동부채	-	-	-	-	4,454,104	4,454,104
		자금지출 총계	357,981,000	-	-	357,981,000	314,229,124	(43,751,876)

자금(지출)

일반업무회계 대차대조표

대차대조표

당기: 2023년 2월 28일 현재(2022학년도)

전기: 2022년 2월 28일 현재(2021학년도)

자산

(단위: 원)

과 목			당 기 말		전 기 말	
관	항	목	목	관 · 항	목	관 · 항
1100 유동자산				6,381,371		3,483,720
	1110 유동자금			1,035,241		-
		1112 예금	1,035,241		-	
	1120 기타유동자산			5,346,130		3,483,720
		1123 미수금	2,628,240		1,700,740	
		1125 선급법인세	2,717,890		1,782,980	
1200 투자와기타자산				27,677,287,983		22,527,843,747
	1210 설치학교			11,892,267,547		11,892,267,547
		1211 대학	10,301,382,294		10,301,382,294	
		1214 유 · 초 · 중 · 고교	1,590,885,253		1,590,885,253	
	1220 투자자산			14,835,444,170		9,685,999,934
		1221 투자유가증권	173,915,647		62,107,094	
		1222 출자금	14,661,528,523		9,623,892,840	
	1240 기타자산			949,576,266		949,576,266
		1244 수익용예금	949,576,266		949,576,266	
자산 총계				27,683,669,354		22,531,327,467

부채 및 기본금

(단위: 원)

과 목			당 기 말		전 기 말	
관	항	목	목	관 · 항	목	관 · 항
2100 유동부채				6,858,694		4,002,630
	2120	예수금		2,404,590		1,643,600
		2122 각종세금예수금	2,404,590		1,643,600	
	2140	기타유동부채		4,454,104		2,359,030
		2141 미지급금	4,454,104		2,359,030	
3100 기본금				27,676,810,660		22,527,324,837
	3110	출연기본금		29,547,126,634		29,547,126,634
		3111 설립자기본금	29,547,126,634		29,547,126,634	
	3170	기본금조정		(3,060,824,353)		(3,290,106,590)
		3171 투자유가증권평가손익	(3,060,824,353)		(3,290,106,590)	
	3130	운영차액		1,190,508,379		(3,729,695,207)
		3131 전기이월운영차액	(3,729,695,207)		(3,654,329,838)	
		3132 당기운영차액	4,920,203,586		(75,365,369)	
부채 및 기본금 총계				27,683,669,354		22,531,327,467

대차대조표 부속명세서

현금 및 예금명세서

일반업무회계

2023년 2월 28일 현재

(단위: 원)

자금종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	금 액	만기일	이자율	비 고
유동 자금	예금	예수금	기업은행	보통	643-2*****-04-031	-			
	예금	예수금	농협은행	보통	351-1081-****-43	385,920			
	예금	법인일반	기업은행	보통	643-2*****-04-023	649,321			
	예금	법인일반	농협은행	보통	351-1081-****-63	-			
	예금	기부금	기업은행	보통	643-2*****-04-120	-			
	예금	기부금	기업은행	보통	643-2*****-01-155	-			
	예금	법인카드	기업은행	보통	643-2*****-04-048	-			
	소 계						1,035,241		
기타 자산	수익용예금	수익용기본재산	기업은행	정기	643-2*****-13-029	949,576,266	2023-07-01	3.21%	
	소 계						949,576,266		
합 계						950,611,507			

수표출납명세서

일반업무회계

2023년 2월 28일 현재

(단위: 원)

거래 은행	구입 수표			발행 수표				폐기 수표		미사용 수표		비고	
	구입일	번호	장수	상거래	차입용	담보제공등	장수소계	번호	장수	번호	장수		
				해당사항 없음									
합 계													

선급금명세서

일반업무회계

2023년 2월 28일 현재

(단위: 원)

구분	내용	금액		비고
	해당사항 없음			

선급법인세 명세서

일반업무회계

2023년 2월 28일 현재

(단위: 원)

연월일	내 용	징수의무자	과세표준	선급법인세(A)	선급지방소득세(B)	합 계(A+B)	비 고
2022-03-20	예금이자	중소기업은행 호서대학지점	616	-	-	-	
2022-03-20	예금이자	중소기업은행 호서대학지점	5,134	-	-	-	
2022-03-20	예금이자	중소기업은행 호서대학지점	2	-	-	-	
2022-06-12	예금이자	중소기업은행 호서대학지점	1	-	-	-	
2022-06-19	예금이자	중소기업은행 호서대학지점	2,502	-	-	-	
2022-06-19	예금이자	중소기업은행 호서대학지점	318	-	-	-	
2022-06-19	예금이자	중소기업은행 호서대학지점	11	-	-	-	
2022-06-26	예금이자	천안공주낙농농협안서동지점	91	-	-	-	
2022-06-26	예금이자	천안공주낙농농협안서동지점	702	-	-	-	
2022-07-01	예금이자	한국교직원공제회	17,100,000	2,394,000	239,400	2,633,400	
2022-07-01	예금이자	중소기업은행 호서대학지점	540,381	75,650	7,560	83,210	
2022-09-18	예금이자	중소기업은행 호서대학지점	1,246	-	-	-	
2022-09-18	예금이자	중소기업은행 호서대학지점	5,974	-	-	-	
2022-09-18	예금이자	중소기업은행 호서대학지점	12	-	-	-	
2022-12-18	예금이자	중소기업은행 호서대학지점	8,387	1,170	110	1,280	
2022-12-18	예금이자	중소기업은행 호서대학지점	756	-	-	-	
2022-12-18	예금이자	중소기업은행 호서대학지점	12	-	-	-	

연월일	내 용	징수의무자	과세표준	선급법인세(A)	선급지방소득세(B)	합 계(A+B)	비 고
2022-12-25	예금이자	천안공주낙농농협안서동지점	734	-	-	-	
2022-12-25	예금이자	천안공주낙농농협안서동지점	110	-	-	-	
합 계			17,666,989	2,470,820	247,070	2,717,890	

받을어음명세서

일반업무회계

2023년 2월 28일 현재

(단위: 원)

수령일	발행인(기관)	지급은행	어음번호	만기일	금액
		해당사항 없음			
합 계					

투자과 기타자산 명세서

일반업무회계

2023년 2월 28일 현재

(단위: 원)

구 분	내 용	전 기 이 월 액	당기 증감액		기 말 잔 액	비 고	
			증가액	감소액			
설치 학교	대학	호서대학교, 서울벤처대학원대학교	10,301,382,294	-	-	10,301,382,294	
	유·초·중·고교	대성중,고등학교	1,590,885,253	-	-	1,590,885,253	
	합 계		11,892,267,547	-	-	11,892,267,547	
투자 자산	투자유가증권	(주)동양고속	3,657,600	-	950,400	2,707,200	
		에이치에스브이씨(주)	12,153,715	-	1,955,147	10,198,568	
		(주)엔디스	7,574,000	-	-	7,574,000	
		크루셀텍(주)	3,152,880	-	212,530	2,940,350	
		내추럴초이스(주)	8,750,000	-	-	8,750,000	
		프라미스온(주)	-	-	-	-	
		(주)키토라이프	26,818,899	114,926,630	-	141,745,529	
	소 계		62,107,094	114,926,630	3,118,077	173,915,647	

구 분		내 용	전 기 이 월 액	당기 증감액		기 말 잔 액	비 고
				증가액	감소액		
투자 자산	출자금	호서대 공공기숙사 유한회사	10,000,000	-	-	10,000,000	
		수익사업회계 출자금	9,613,892,840	5,037,635,683	-	14,651,528,523	2018.03.01자 분리
	소 계		9,623,892,840	5,037,635,683	-	14,661,528,523	
	합 계		9,685,999,934	5,152,562,313	3,118,077	14,835,444,170	
기타 자산	수익용예금	수익용기본재산 정기예금 등	949,576,266	-	-	949,576,266	
	합 계		949,576,266	-	-	949,576,266	
총 계			22,527,843,747	5,152,562,313	3,118,077	27,677,287,983	

투자유가증권 명세서

일반업무회계

2023년 2월 28일 현재

(단위: 원)

구 분	종 목	보유목적(취득사유)		주 수	취득가액(A)	기본금조정 평가손익(B)	시 가(A+B)	비 고
		취득구분	재산구분					
주식	(주)동양고속	매입	수익용	192	740,000	1,967,200	2,707,200	상장사
	에이치에스브이씨(주)	매입	수익용	6,258	3,020,400,000	(3,010,201,432)	10,198,568	
	(주)엔디스	출연	수익용	13,574	7,574,000	-	7,574,000	
	크루셜텍(주)	출연	수익용	271	2,276,000	664,350	2,940,350	상장사
	내추럴초이스(주)	출연	보통	1,750	8,750,000	-	8,750,000	
	프라미스온(주)	매입	보통	30,000	15,000,000	(15,000,000)	-	
	(주)키토라이프	매입	보통	300,000	180,000,000	(38,254,471)	141,745,529	
합 계				352,045	3,234,740,000	(3,060,824,353)	173,915,647	

적립기금 유가증권 투자명세서

일반업무회계

2023년 2월 28일 현재

(단위: 원)

적립금 종류	증권분류	투자원금	평가액	평가차액	비고
	해당사항 없음				
합 계					

적립기금 특수관계법인 유가증권 투자명세서

일반업무회계

2023년 2월 28일 현재

(단위: 원)

적립금 종류	구 분	회사명	종 류	특수관계내역	취득가액	평가액	평가손익	비 고	
원금보존적립금	주식								
		계							
		회사채	회사명	종 류	특수관계내역	취득가액	평가액	평가손익	비 고
	계	해당사항 없음							
	합 계								
임의적립금	주식	회사명	종 류	특수관계내역	취득가액	평가액	평가손익	비 고	
		계							
	회사채	회사명	종 류	특수관계내역	취득가액	평가액	평가손익	비 고	
		계							
합 계									

출자금 명세서

일반업무회계

2023년 2월 28일 현재

(단위: 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
출자금	호서대학교 공공기숙사 유한회사	10,000,000	2014년 6월 26일 납입
출자금	수익사업회계 출자금(부동산 임대사업-건물 및 토지)	9,613,892,840	2018년 3월 1일자 분리
출자금	수익사업회계 출자금(호서서초빌딩 건물 및 토지)	5,037,635,683	
	합 계	14,661,528,523	

유형고정자산 명세서

일반업무회계

2023년 2월 28일 현재

(단위: 원)

과 목	자산의 증감				감가상각누계액	사용수익권	장부가액	비 고
	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액				
토지	-	3,273,644,000	3,273,644,000	-	-	-	-	호서서초빌딩
건물	-	3,938,213,990	3,938,213,990	-	-	-	-	호서서초빌딩
합 계	-	7,211,857,990	7,211,857,990	-	-	-	-	

무형고정자산명세서

일반업무회계

2023년 2월 28일 현재

(단위: 원)

과 목	자산의 증감				상각누계액	미상각잔액
	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액		
		해당사항 없음				
합 계						

단기(장기)차입금명세서

일반업무회계

2023년 2월 28일 현재

(단위: 원)

허가근거	차입처	차입내역		전기이월액	당기증감액		기말잔액	지 급 이자율	상 환 기 한	상 환 회 계
		연월일	금액		증가액	감소액				
			해당사항 없음							

예수금 명세서

일반업무회계

2023년 2월 28일 현재

(단위: 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
각종세금예수금	(법인사무국)직원급여 원천징수세액(1월분)	478,830	
	(법인사무국)직원급여 원천징수세액(2월분)	548,000	
	(법인사무국)기타소득 원천징수세액(1월분)	605,920	
	(법인사무국)기타소득 원천징수세액(2월분)	771,840	
합 계		2,404,590	

미지급금 명세서

일반업무회계

2023년 2월 28일 현재

(단위: 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
지급수수료	CMS프로그램이용료 2월분	33,000	
지급수수료	CMS관련 금융결제원수수료 2월분	27,500	
직원각종수당	(법인사무국)직원 연차수당(2022학년도)	1,820,500	
통신비	(법인사무국)법인카드 사용액(2월분)	47,040	
기타업무추진비	(법인사무국)법인카드 사용액(2월분)	376,000	
기관장업무추진비	(법인사무국)법인카드 사용액(2월분)	420,000	
기타운영비	(법인사무국)법인카드 사용액(2월분)	359,964	
회의비	(법인사무국)법인카드 사용액(2월분)	1,330,100	
지급수수료	(법인사무국)법인카드 사용액(2월분)	40,000	
합 계		4,454,104	

가수금명세서

일반업무회계

2023년 2월 28일 현재

(단위: 원)

구 분	내 용	수량일	금 액	비 고
	해당사항 없음			
합 계				

지급어음명세서

일반업무회계

2023년 2월 28일 현재

(단위: 원)

거래은행	발행일	발행처	내용	어음번호	장수	금액	만기일	비고
		해당사항 없음						

어음출납명세서

일반업무회계

2023년 2월 28일 현재

(단위: 원)

거래은행	구입어음			발행어음				폐기어음		미사용어음		비고
	구입일	번호	장수	상거래	차입용	담보제공등	장주소계	번호	장수	번호	장수	
		해당사항 없음										

차관(외화장기차입금) 명세서

일반업무회계

2023년 2월 28일 현재

(단위: 원)

허가근거	차입(차관)내용		구 분	장부가액	평가액	평가차액	비 고
	구 분	내 용					
	승인일자		외 화				
	도입외환						
	이 자 율		환 율				
	용 도						
	상환기간	해당사항 없음					
	승인일자		외 화				
	도입외환						
	이 자 율		환 율				
	용 도						
	상환기간		원 화				
합 계							

학교채명세서

일반업무회계

2023년 2월 28일 현재

(단위: 원)

학년도	구 분	기초잔액		당기증가		당기상환		기말잔액		비 고
		인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	
학년도	학부모									
	동 문									
	교직원									
	기 타									
	소 계		해당사항 없음							
학년도	학부모									
	동 문									
	교직원									
	기 타									
	소 계									
합 계										

적립금명세서

일반업무회계

2023년 2월 28일 현재

(단위: 원)

구분	전기이월액	당기증가액		당기감소액		기말잔액
		금액	적립재원	금액	사용내역	
원금보존 적립금						
연구기금적립금						
건축기금적립금						
장학기금적립금						
기타적립금		해당사항 없음				
임의적립금						
연구적립금						
건축적립금						
장학적립금						
퇴직적립금						
기타적립금						
적립금 합계						

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

일반업무회계

2023년 2월 28일 현재

(단위: 원)

구 분	내 역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	6,381,371		
	1. 유동자금	1,035,241		
	(1) 사업준비금	-		
	(2) 자산처분대금	-		
	(3) 임대보증금	-		
	(4) 국고보조금	-		
	(5) 사고이월 및 명시이월	-		
	(6) 운용자금	1,035,241		
	(7) 기타	-		
	2. 기타유동자산	5,346,130		
	(1) 단기대여금	-		
	(2) 선급금	-		
	(3) 미수금	2,628,240	(법인사무국)직원 연말정산 미환급액(2022학년도 귀속)	
	(4) 가지급금	-		
	(5) 선급법인세	2,717,890	2022학년도 예금이자 선급법인세 미환급액	
	(6) 받을어음	-		
	(7) 기타유동자산	-		

구 분	내 역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동부채(B)	6,858,694		
	(1)예수금	2,404,590	각종세금예수금(근로소득, 기타소득 세금 납부예정액)	
	(2)선수금	-		
	(3)미지급금	4,454,104	(법인사무국)법인카드 2월분 등	
	(4)가수금	-		
	(5)지급어음	-		
	(6)기타유동부채	-		
미사용차기이월자금(A-B)		(477,323)		
내역 및 사용계획	기타이월			
	운영비	(477,323)		
	소 계	(477,323)		
	내역 및 사용계획 합계		(477,323)	

일반업무회계 운영계산서

운영계산서

당기: 2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지(2022학년도)

전기: 2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지(2021학년도)

운영수익

(단위: 원)

과 목			당 기 말		전 기 말	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관 · 항	목	관 · 항
5200 전입및기부수입				289,090,000		484,641,274
	5210 전입금수입			252,000,000		453,661,274
		5217 수익사업전입금	252,000,000		453,661,274	
	5220 기부금수입			37,090,000		30,980,000
		5222 지정기부금	37,090,000		30,980,000	
5400 교육외수입				5,063,293,717		11,641,236
	5410 예금이자수입			17,666,989		11,598,319
		5411 예금이자	17,666,989		11,598,319	
	5420 기타교육외수입			5,045,626,728		42,917
		5421 잡수입	5,045,626,728		42,917	
운영수익 총계				5,352,383,717		496,282,510

운영비용

(단위: 원)

과 목			당 기 말		전 기 말	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관 · 항	목	관 · 항
4100 보수				115,529,520		112,175,770
	4120 직원보수			115,529,520		112,175,770
		4121 직원급여	76,996,300		74,714,900	
		4123 직원각종수당	28,532,500		27,657,400	
		4124 직원법정부담금	10,000,720		9,803,470	
4200 관리운영비				87,176,927		90,409,912
	4220 일반관리비			9,463,837		21,105,222
		4221 여비교통비	1,511,400		1,312,800	
		4223 소모품비	269,000		53,440	
		4224 인쇄출판비	192,600		522,000	
		4227 통신비	247,080		322,090	
		4228 각종세금공과금	5,463,670		17,363,390	
		4229 지급수수료	1,780,087		1,531,502	
	4230 운영비			77,713,090		69,304,690
		4231 복리후생비	898,390		-	
		4232 교육훈련비	1,100,000		890,000	
		4233 일반용역비	26,165,000		21,965,000	
		4234 기관장 업무추진비	5,347,260		848,700	
		4236 기타 업무추진비	2,516,900		2,584,300	

과 목			당 기 말		전 기 말	
관	항	목	목	관 · 항	목	관 · 항
		4238 회의비	37,490,640		38,410,160	
		4239 행사비	450,000		-	
		4241 기타운영비	3,744,900		4,606,530	
4400 교육외비용				117,473,684		324,062,197
	4420 기타교육외비용			117,473,684		324,062,197
		4421 잡손실	-		258,437,197	
		4424 투자유가증권처분손실	117,473,684		65,625,000	
4500 전출금				112,000,000		45,000,000
	4510 전출금			112,000,000		45,000,000
		4512 법정부담금전출금	112,000,000		45,000,000	
운영비용 합계				432,180,131		571,647,879
3100 기본금대체액				-		-
	3120 각종적립금대체액			-		-
운영차액대체액				-		-
당기운영차액				4,920,203,586		(75,365,369)
운영비용 총계				5,352,383,717		496,282,510

운영계산서 부속명세서

예비비 사용액 명세서

일반업무회계

2023년 2월 28일 현재

(단위: 원)

예비비 사용과목		내 용	예비비 사용결정액	예비비 지출액	비 고
해당사항 없음					
	합 계				

고정자산 감가상각비 명세서

일반업무회계

2023년 2월 28일 현재

(단위: 원)

구분	과목	취득원가	기초 감가상각누계액	당기 감가상각		기말 감가상각누계액	미상각잔액	비 고
				증가	감소			
유형 고정 자산	건물	-	-	2,174,222,307	2,174,222,307	-	-	호서서초빌딩
	건축물					-	-	
	기계장치					-	-	
	소계	-	-	2,174,222,307	2,174,222,307	-	-	
무형 고정 자산	지적재산권							
	개발비							
	소계							
합 계		-	-	2,174,222,307	2,174,222,307	-	-	

전출금 명세서

일반업무회계

2023년 2월 28일 현재

(단위: 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
호서대학교	교원 사학연금 법정부담금	50,000,000	
	직원 사학연금 법정부담금	50,000,000	
소 계		100,000,000	
서울벤처대학원대학교	교원 사학연금 법정부담금	1,500,000	
	직원 사학연금 법정부담금	1,500,000	
소 계		3,000,000	
대성고등학교	교원 사학연금 법정부담금	1,500,000	
	직원 사학연금 법정부담금	1,500,000	
소 계		3,000,000	
대성중학교	교원 사학연금 법정부담금	1,500,000	
	직원 사학연금 법정부담금	1,500,000	
소 계		3,000,000	
호서대학교부속유치원	교원 사학연금 법정부담금	1,500,000	
	직원 사학연금 법정부담금	1,500,000	
소 계		3,000,000	
합 계		112,000,000	