

2023회계연도 결산서

- 법인일반업무회계 -

학 교 법 인 동 국 대 학 교

목 차

1. 자금계산총괄표	1
2. 자금계산서	2
3. 재무상태표	8
4. 운영계산서	12
5. 합계잔액시산표	16
6. 부속명세서	22
1) 현금및예금명세서	23
2) 선급금명세서	24
3) 가지급금명세서	25
4) 선급법인세명세서.....	26
5) 받을어음명세서.....	28
6) 투자와기타자산명세서.....	29
7) 투자유가증권명세서.....	30
8) 적립기금유가증권투자명세서.....	31
9) 적립기금특수관계법인유가증권투자명세서.....	32
10) 유형(무형)고정자산명세서.....	33
11) 단기(장기)차입금명세서.....	34
12) 미지급금명세서.....	35
13) 가수금명세서.....	36
14) 적립금명세서.....	37
15) 미사용차기이월자금명세서.....	38
16) 전입금명세서.....	40
17) 예비비사용액명세서.....	41
18) 고정자산감가상각비명세서.....	42

2023회계연도 법인일반업무회계 자금계산총괄표

(2023. 3. 1. 부터 2024. 2. 29. 까지)

(단 위 : 천원, %)

과 목	예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)	비 율	과 목	예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)	비 율
5200 전 입 및 기 부 수 입	14,363,400	14,347,900	-15,500	65.5%	4100 보 수	2,251,741	2,189,718	-62,023	10.0%
5400 교 육 외 수 입	2,176,809	2,242,165	65,356	10.2%	4200 관 리 운 영 비	2,780,786	2,102,920	-677,866	9.6%
1200 투 자 와 기 타 자 산 수 입	2,069,000	2,069,000	0	9.4%	4300 연 구 학 생 경 비	0	0	0	0.0%
1300 고 정 자 산 매 각 수 입	624	623	-1	0.003%	4400 교 육 외 비 용	42,000	41,889	-111	0.2%
2100 유 동 부 채 입 금	0	0	0	0.0%	4500 전 출 금	10,093,680	10,039,900	-53,780	45.8%
2200 고 정 부 채 입 금	220,000	205,000	-15,000	0.9%	4600 예 비 비	168,640	0	-168,640	0.0%
기 본 금	0	0	0	0.0%	1200 투 자 와 기 타 자 산 지 출	4,217,969	3,182,002	-1,035,967	14.5%
미 사 용 전 기 이 월 자 금	3,055,312	3,055,312	0	13.9%	1300 고 정 자 산 매 입 지 출	10,329	3,328	-7,001	0.0%
					2100 유 동 부 채 상 환	0	0	0	0.0%
					2200 고 정 부 채 상 환	220,000	200,000	-20,000	0.9%
					미 사 용 차 기 이 월 자 금	2,100,000	4,160,242	2,060,242	19.0%
자 급 수 입 총 계	21,885,145	21,920,000	34,855	100%	자 금 지 출 총 계	21,885,145	21,920,000	34,855	100%

자 금 계 산 서

2023회계연도 법인일반업무회계 자금계산서

(2023. 3. 1. 부터 2024. 2. 29. 까지)

1. 자금수입

(단위 : 원)

과 목	예산액	결산액	증감액 (결산-예산)	비고
관 항 목				
5200 전입및기부수입	14,363,400,000	14,347,900,000	-15,500,000	
5210 전입금수입	13,791,400,000	13,791,400,000	0	
5214 부속병원전입금	9,731,400,000	9,731,400,000	0	
5217 수익사업전입금	4,060,000,000	4,060,000,000	0	
5220 기부금수입	572,000,000	551,000,000	-21,000,000	
5222 지정기부금	572,000,000	551,000,000	-21,000,000	
5230 국고보조금수입	0	5,500,000	5,500,000	
5233 지방자치단체	0	5,500,000	5,500,000	
5400 교육외수입	2,176,809,000	2,242,164,773	65,355,773	
5410 예금이자수입	425,109,000	425,259,834	150,834	
5411 예금이자	425,109,000	425,259,834	150,834	
5420 기타교육외수입	28,129,000	34,188,058	6,059,058	
5421 잡수입	28,129,000	34,188,058	6,059,058	
5430 수익재산수입	1,723,571,000	1,782,716,881	59,145,881	
5431 임대료수입	1,321,314,000	1,380,460,631	59,146,631	
5432 배당금수입	402,257,000	402,256,250	-750	
1200 투자와기타자산수입	2,069,000,000	2,069,000,000	0	
1240 기타자산수입	30,000,000	30,000,000	0	
1242 임차보증금회수	30,000,000	30,000,000	0	
1260 임의기금인출수입	2,039,000,000	2,039,000,000	0	
1266 임의특정목적기금인출	2,039,000,000	2,039,000,000	0	
1300 고정자산매각수입	624,000	623,413	-587	

과 목	예산액	결산액	증감액 (결산-예산)	비고
관 항 목				
1310 유형고정자산매각수입	624,000	623,413	-587	
1311 토지매각대	624,000	623,413	-587	
2200 고정부채입금	220,000,000	205,000,000	-15,000,000	
2220 기타고정부채	220,000,000	205,000,000	-15,000,000	
2221 임대보증금수입	220,000,000	205,000,000	-15,000,000	
미사용전기이월자금	3,055,312,042	3,055,312,042	0	
1100 기초유동자산	4,779,085,351	4,779,085,351	0	
1110 유동자금	4,613,477,706	4,613,477,706	0	
1120 기타유동자산	165,607,645	165,607,645	0	
2100 기초유동부채	1,723,773,309	1,723,773,309	0	
2120 예수금	1,621,605,040	1,621,605,040	0	
2140 기타유동부채	102,168,269	102,168,269	0	
자금수입 총계	21,885,145,042	21,920,000,228	34,855,186	

2. 자금지출

(단위 : 원)

과 목	예산현액				결산액	증감액 (결산-예산)	비고
	관 항	예산액	예비비사용액	전용증감액			
4100 보수	2,251,741,000	0	0	2,251,741,000	2,189,718,051	-62,022,949	
4120 직원보수	2,251,741,000	0	0	2,251,741,000	2,189,718,051	-62,022,949	
4121 직원급여	1,683,157,000			1,683,157,000	1,642,966,069	-40,190,931	
4123 직원각종수당	400,207,000			400,207,000	383,903,843	-16,303,157	
4124 직원법정부담금	168,377,000			168,377,000	162,848,139	-5,528,861	
4200 관리운영비	2,780,786,000	0	0	2,780,786,000	2,102,919,844	-677,866,156	
4210 시설관리비	352,201,000	0	0	352,201,000	262,382,379	-89,818,621	
4211 건축물관리비	150,912,000			150,912,000	70,894,500	-80,017,500	
4213 조경관리비	14,088,000			14,088,000	14,088,000	0	
4216 보험료	7,174,000			7,174,000	5,990,755	-1,183,245	
4217 리스임차료	167,027,000			167,027,000	166,007,824	-1,019,176	
4219 기타시설관리비	13,000,000			13,000,000	5,401,300	-7,598,700	
4220 일반관리비	1,001,484,000	0	0	1,001,484,000	872,157,327	-129,326,673	
4221 여비교통비	128,642,000			128,642,000	114,842,695	-13,799,305	
4222 차량유지비	78,922,000			78,922,000	55,473,802	-23,448,198	
4223 소모품비	46,440,000			46,440,000	41,447,484	-4,992,516	
4224 인쇄출판비	21,193,000			21,193,000	11,542,780	-9,650,220	
4226 전기수도료	6,772,000		100,000	6,872,000	6,842,700	-29,300	
4227 통신비	6,372,000		-100,000	6,272,000	5,315,820	-956,180	
4228 각종세금공과금	694,187,000		-34,000,000	660,187,000	584,527,306	-75,659,694	
4229 지급수수료	18,956,000		34,000,000	52,956,000	52,164,740	-791,260	
4230 운영비	1,427,101,000	0	0	1,427,101,000	968,380,138	-458,720,862	
4231 복리후생비	67,937,000			67,937,000	54,866,852	-13,070,148	
4232 교육훈련비	64,750,000			64,750,000	9,558,500	-55,191,500	
4233 일반용역비	390,495,000			390,495,000	163,894,279	-226,600,721	
4234 기관장 업무추진비	12,000,000			12,000,000	8,688,000	-3,312,000	
4236 기타 업무추진비	46,185,000			46,185,000	16,724,400	-29,460,600	
4237 홍보비	199,400,000			199,400,000	184,752,150	-14,647,850	

과 목	예산현액				결산액	증감액 (결산-예산)	비고		
	관 항	목	예산액	예비비사용액				전용증감액	차감액
	4238	회의비	124,644,000			124,644,000	104,398,524	-20,245,476	
	4239	행사비	204,716,000			204,716,000	173,914,450	-30,801,550	
	4240	포교비	203,680,000			203,680,000	166,978,220	-36,701,780	
	4241	기타운영비	113,294,000			113,294,000	84,604,763	-28,689,237	
4400		교육외비용	0	42,000,000	0	42,000,000	41,889,374	-110,626	
	4420	기타교육외비용	0	42,000,000	0	42,000,000	41,889,374	-110,626	
	4421	잡손실		42,000,000		42,000,000	41,889,374	-110,626	
4500		전출금	10,093,680,000	0	0	10,093,680,000	10,039,900,000	-53,780,000	
	4510	전출금	10,093,680,000	0	0	10,093,680,000	10,039,900,000	-53,780,000	
	4511	경상비전출금	46,100,000			46,100,000	14,000,000	-32,100,000	
	4512	법정부담전출금	10,000,900,000			10,000,900,000	10,000,900,000	0	
	4513	자산전출금	46,680,000			46,680,000	25,000,000	-21,680,000	
4600		예비비	210,640,042	-42,000,000	0	168,640,042	0	-168,640,042	
	4610	예비비	210,640,042	-42,000,000	0	168,640,042	0	-168,640,042	
	4611	예비비	210,640,042	-42,000,000		168,640,042	0	-168,640,042	
1200		투자외기타자산지출	4,217,969,000	0	0	4,217,969,000	3,182,002,232	-1,035,966,768	
	1220	투자자산지출	2,000,000,000	0	0	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	1223	부속병원투자지출	2,000,000,000			2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	1240	기타자산지출	50,624,000	0	0	50,624,000	50,623,413	-587	
	1242	임차보증금지출	50,000,000			50,000,000	50,000,000	0	
	1244	수익용예금 예치	624,000			624,000	623,413	-587	
	1260	임의기금적립	2,167,345,000	0	0	2,167,345,000	1,131,378,819	-1,035,966,181	
	1263	임의건축기금적립	463,811,000			463,811,000	454,330,958	-9,480,042	
	1266	임의특정목적기금적립	1,703,534,000			1,703,534,000	677,047,861	-1,026,486,139	
1300		고정자산매입지출	10,329,000	0	0	10,329,000	3,328,300	-7,000,700	
	1310	유형고정자산매입지출	10,329,000	0	0	10,329,000	3,328,300	-7,000,700	
	1315	집기비품매입비	10,329,000			10,329,000	3,328,300	-7,000,700	
2200		고정부채상환	220,000,000	0	0	220,000,000	200,000,000	-20,000,000	
	2220	기타고정부채상환	220,000,000	0	0	220,000,000	200,000,000	-20,000,000	
	2221	임대보증금환급	220,000,000			220,000,000	200,000,000	-20,000,000	

과 목	예산현액				결산액	증감액 (결산-예산)	비고
	관 항	목	예산액	예비비사용액			
미사용차기이월자금		2,100,000,000	0	0	2,100,000,000	4,160,242,427	2,060,242,427
1100 기말유동자산		2,100,000,000	0	0	2,100,000,000	5,059,154,666	2,959,154,666
1110 유동자금		2,100,000,000			2,100,000,000	4,832,465,481	2,732,465,481
1120 기타유동자산		0			0	226,689,185	226,689,185
2100 기말유동부채		0	0	0	0	898,912,239	898,912,239
2120 예수금		0			0	176,461,660	176,461,660
2130 선수금		0			0	642,622,951	642,622,951
2140 기타유동부채		0			0	79,827,628	79,827,628
자금지출 총계		21,885,145,042	0	0	21,885,145,042	21,920,000,228	34,855,186

재 무 상 태 표

2023회계연도 법인일반업무회계 재무상태표

(당기 : 2024. 2. 29. 현재)

(전기 : 2023. 2. 28. 현재)

(단위: 원)

관 항 목	당기말		전기말	
	금액		금액	
	목	관·항	목	관·항
1100 유동자산		5,059,154,666		4,779,085,351
1110 유동자금		4,832,465,481		4,613,477,706
1111 현금	1,000,000		1,000,000	
1112 예금	4,831,465,481		4,612,477,706	
1120 기타유동자산		226,689,185		165,607,645
1122 선급금	6,158,320		0	
1123 미수금	151,032,355		145,575,005	
1125 선급법인세	65,488,510		17,818,640	
1129 기타유동자산	4,010,000		2,214,000	
1200 투자와기타자산		300,155,545,434		304,461,438,885
1210 설치학교		259,823,991,005		266,413,788,083
1211 대학	138,127,945,523		144,717,742,601	
1214 유초중고교	25,146,606,290		25,146,606,290	
1215 부속병원	96,549,439,192		96,549,439,192	
1220 투자자산		25,390,826,513		23,394,005,118
1221 투자유가증권	143,775,470		146,954,075	
1222 출자금	8,681,523,507		8,681,523,507	
1223 부속병원투자	16,502,746,076		14,502,746,076	
1229 기타투자자산	62,781,460		62,781,460	
1240 기타자산		3,575,605,955		3,554,982,542
1242 임차보증금	65,000,000		45,000,000	
1244 수익용예금	3,510,605,955		3,509,982,542	

과 목		당기말		전기말	
관 항	목	금액		금액	
		목	관·항	목	관·항
1260	임의기금		11,365,121,961		11,098,663,142
1263	임의건축기금	7,430,568,534		5,802,157,576	
1266	임의특정목적기금	3,934,553,427		5,296,505,566	
1300	고정자산		37,579,505,975		30,904,735,127
1310	유형고정자산		37,579,505,975		30,904,735,127
1311	토지	27,123,065,656		27,123,150,796	
1312	건물	17,140,402,211		6,929,238,931	
2312	건물감가상각누계액	(6,733,091,794)		(3,222,662,062)	
1315	집기비품	173,792,062		170,463,762	
2315	집기비품감가상각누계액	(124,662,160)		(97,354,981)	
1316	차량운반구	37,973,620		37,973,620	
2316	차량운반구감가상각누계액	(37,973,620)		(36,074,939)	
	자산 총계	342,794,206,075	342,794,206,075	340,145,259,363	340,145,259,363
2100	유동부채		898,912,239		1,723,773,309
2120	예수금		176,461,660		1,621,605,040
2122	각종세금예수금	103,909,494		33,911,690	
2129	기타예수금	72,552,166		1,587,693,350	
2130	선수금		642,622,951		0
2139	기타선수금	642,622,951		0	
2140	기타유동부채		79,827,628		102,168,269
2141	미지급금	79,827,628		102,168,269	
2200	고정부채		1,684,597,430		1,669,698,870
2220	기타고정부채		1,684,597,430		1,669,698,870
2221	임대보증금	1,655,000,000		1,650,000,000	
2229	기타고정부채	29,597,430		19,698,870	
3100	기본금		340,210,696,406		336,751,787,184
3110	출연기본금		296,255,126,593		296,255,126,593

과 목		당기말		전기말	
관 항	목	금액		금액	
		목	관·항	목	관·항
	3111 설립자기본금	281,601,354,568		281,601,354,568	
	3113 기타기본금	14,653,772,025		14,653,772,025	
3160	임의적립금		6,422,881,961		7,295,672,004
	3161 재평가적립금	0		239,780,725	
	3163 임의건축적립금	2,488,328,534		2,033,997,576	
	3166 임의특정목적적립금	3,934,553,427		5,021,893,703	
3170	기본금조정		5,316,770,079		3,906,089,075
	3171 투자유가증권평가손익	134,750,470		137,929,075	
	3172 기금평가손익	4,942,240,000		3,768,160,000	
	3174 자산재평가차액	239,779,609		0	
3130	운영차액		32,215,917,773		29,294,899,512
	3131 전기이월운영차액	29,294,899,512		17,758,825,911	
	3132 당기운영차액	2,921,018,261		11,536,073,601	
부채 및 기본금 총계		342,794,206,075	342,794,206,075	340,145,259,363	340,145,259,363

운 영 계 산 서

2023회계연도 법인일반업무회계 운영계산서

(당기 : 2023. 3. 1. 부터 2024. 2. 29. 까지)

(전기 : 2022. 3. 1. 부터 2023. 2. 28. 까지)

(단위 : 원)

관 항 목	당기		전기	
	금액		금액	
	목	관·항	목	관·항
5200 전입및기부수입		14,657,303,200		24,398,227,941
5210 전입금수입		13,791,400,000		13,288,000,000
5214 부속병원전입금	9,731,400,000		9,010,000,000	
5217 수익사업전입금	4,060,000,000		4,278,000,000	
5220 기부금수입		860,403,200		11,108,227,941
5222 지정기부금	551,000,000		150,040,000	
5224 현물기부금	309,403,200		10,958,187,941	
5230 국고보조금		5,500,000		2,000,000
5233 지방자치단체	5,500,000		2,000,000	
5400 교육외수입		2,242,704,162		3,349,107,883
5410 예금이자수입		425,259,834		115,708,625
5411 예금이자	425,259,834		115,708,625	
5420 기타교육외수입		34,727,447		1,144,585,881
5421 잡수입	28,947,701		25,978,212	
5422 외화환산이익	0		231,164,831	
5423 외환차익	5,240,357		0	
5426 고정자산처분이익	539,389		841,858,038	
5428 전기오류수정이익	0		45,584,800	
5430 수익재산수입		1,782,716,881		2,088,813,377
5431 임대료수입	1,380,460,631		1,786,557,127	
5432 배당금수입	402,256,250		302,256,250	
운영수익 합계	16,900,007,362	16,900,007,362	27,747,335,824	27,747,335,824

관 항 목	당기		전기	
	금액		금액	
	목	관·항	목	관·항
4100 보수		2,199,616,611		2,375,665,850
4120 직원 보수		2,199,616,611		2,375,665,850
4121 직원 급여	1,642,966,069		1,845,975,210	
4123 직원 각종수당	383,903,843		300,704,780	
4124 직원 법정부담금	162,848,139		208,457,740	
4127 직원퇴직금	9,898,560		20,528,120	
4200 관리운영비		2,330,592,434		2,198,869,624
4210 시설관리비		262,382,379		320,864,646
4211 건축물관리비	70,894,500		139,774,863	
4213 조경관리비	14,088,000		0	
4216 보험료	5,990,755		5,560,371	
4217 리스임차료	166,007,824		175,529,412	
4219 기타시설관리비	5,401,300		0	
4220 일반관리비		872,157,327		868,531,062
4221 여비교통비	114,842,695		66,880,282	
4222 차량유지비	55,473,802		62,755,389	
4223 소모품비	41,447,484		21,149,951	
4224 인쇄출판비	11,542,780		18,228,165	
4226 전기수도료	6,842,700		6,075,710	
4227 통신비	5,315,820		4,095,710	
4228 각종 세금공과금	584,527,306		667,590,431	
4229 지급수수료	52,164,740		21,755,424	
4230 운영비		968,380,138		797,194,924
4231 복리후생비	54,866,852		45,528,762	
4232 교육훈련비	9,558,500		14,799,060	
4233 일반용역비	163,894,279		124,765,950	
4234 기관장 업무추진비	8,688,000		10,540,750	

관 항	과 목		당기		전기	
			금액		금액	
	목	관·항	목	관·항		
	4235 상임이사 업무추진비	0		1,017,800		
	4236 기타 업무추진비	16,724,400		7,996,000		
	4237 홍보비	184,752,150		163,134,200		
	4238 회의비	104,398,524		78,850,687		
	4239 행사비	173,914,450		240,813,983		
	4240 포교비	166,978,220		79,863,740		
	4241 기타운영비	84,604,763		29,883,992		
	4250 감가상각비		227,672,590		212,278,992	
	4252 유형고정자산감가상각비	227,672,590		212,278,992		
4400 교육외비용			316,501,237		16,243,543	
	4420 기타교육외비용		316,501,237		16,243,543	
	4421 잡손실	41,888,000		16,243,543		
	4423 외환차손	274,613,237		0		
4500 전출금			10,039,900,000		9,571,919,000	
	4510 전출금		10,039,900,000		9,571,919,000	
	4511 경상비전출금	14,000,000		10,000,000		
	4512 법정부담전출금	10,000,900,000		9,401,307,000		
	4513 자산전출금	25,000,000		160,612,000		
	운영비용 합계	14,886,610,282	14,886,610,282	14,162,698,017	14,162,698,017	
3100 기본금대체액			1,131,378,819		2,048,564,206	
	3120 각종 적립금대체액	1,131,378,819		2,048,564,206		
	운영차액대체액 (-)	2,039,000,000	2,039,000,000	0	0	
	당기운영차액	2,921,018,261	2,921,018,261	11,536,073,601	11,536,073,601	
	비용 총계	16,900,007,362	16,900,007,362	27,747,335,824	27,747,335,824	

합 계 잔 액 시 산 표

2023회계연도 법인일반업무회계 합계잔액시산표

(2023. 3. 1. 부터 2024. 2. 29. 까지)

(단위 : 원)

차 변		과 목		대 변	
잔 액	합 계			합 계	잔 액
342,794,206,075	413,663,344,965	1000	((자 산))	70,869,138,890	0
5,059,154,666	50,058,179,493	1100	(유동자산)	44,999,024,827	0
1,000,000	1,000,000	1111	현금		
4,831,465,481	48,017,168,799	1112	예금	43,185,703,318	
6,158,320	313,415,825	1122	선급금	307,257,505	
151,032,355	1,587,736,516	1123	미수금	1,436,704,161	
0	35,574,840	1124	가지급금	35,574,840	
65,488,510	83,307,150	1125	선급법인세	17,818,640	
4,010,000	19,976,363	1129	기타유동자산	15,966,363	
300,155,545,434	326,025,036,084	1200	(투자와기타자산)	25,869,490,650	0
138,127,945,523	144,717,742,601	1211	대학	6,589,797,078	
0	0	1212	전문대학		
0	0	1213	원격대학		
25,146,606,290	25,146,606,290	1214	유초중고교		
96,549,439,192	96,549,439,192	1215	부속병원		
143,775,470	143,775,470	1221	투자유가증권		
8,681,523,507	8,681,523,507	1222	출자금		
16,502,746,076	16,502,746,076	1223	부속병원투자		
62,781,460	62,781,460	1229	기타투자자산		
0	0	1241	전신전화보증금		
65,000,000	95,000,000	1242	임차보증금	30,000,000	
0	0	1243	장기대여금		

차 변		과 목		대 변	
잔 액	합 계			합 계	잔 액
3,510,605,955	7,020,588,497	1244	수익용예금	3,509,982,542	
7,430,568,534	9,076,790,118	1263	임의건축기금	1,646,221,584	
3,934,553,427	18,028,042,873	1266	임의특정목적기금	14,093,489,446	
37,579,505,975	37,580,129,388	1300	(고정자산)	623,413	0
27,123,065,656	27,123,689,069	1311	토지	623,413	
17,140,402,211	17,140,402,211	1312	건물		
(6,733,091,794)	(6,733,091,794)	2312	건물감가상각누계액		
173,792,062	173,792,062	1315	집기비품		
(124,662,160)	(124,662,160)	2315	집기비품감가상각누계액		
37,973,620	37,973,620	1316	차량운반구		
(37,973,620)	(37,973,620)	2316	차량운반구감가상각누계액		
0	4,834,033,828	2000	((부 채))	7,417,543,497	2,583,509,669
0	4,634,033,828	2100	(유동부채)	5,532,946,067	898,912,239
	372,020,384	2122	각종세금예수금	475,929,878	103,909,494
	4,156,045,175	2129	기타예수금	4,228,597,341	72,552,166
		2139	기타선수금	642,622,951	642,622,951
	105,968,269	2141	미지급금	185,795,897	79,827,628
0	200,000,000	2200	(고정부채)	1,884,597,430	1,684,597,430
	200,000,000	2221	임대보증금	1,855,000,000	1,655,000,000
		2229	기타고정부채	29,597,430	29,597,430
0	2,553,392,588	3000	((기 본 금))	342,764,088,994	340,210,696,406
0	2,553,392,588	3100	(기본금)	342,764,088,994	340,210,696,406
		3111	설립자기본금	281,601,354,568	281,601,354,568

차 변		과 목		대 변	
잔 액	합 계			합 계	잔 액
		3113	기타기본금	14,653,772,025	14,653,772,025
	239,780,725	3161	재평가적립금	239,780,725	0
		3163	임의건축적립금	2,488,328,534	2,488,328,534
	2,039,000,000	3166	임의특정목적적립금	5,973,553,427	3,934,553,427
		3171	투자유가증권평가손익	134,750,470	134,750,470
	274,611,863	3172	기금평가손익	5,216,851,863	4,942,240,000
		3174	자산재평가차액	239,779,609	239,779,609
		3131	전기이월운영차액	29,294,899,512	29,294,899,512
		3132	당기운영차액	2,921,018,261	2,921,018,261
	0	5000	((수 입))	16,900,007,362	16,900,007,362
		0 5200	(전입및기부수입)	14,657,303,200	14,657,303,200
		5214	부속병원전입금	9,731,400,000	9,731,400,000
		5217	수익사업전입금	4,060,000,000	4,060,000,000
		5222	지정기부금	551,000,000	551,000,000
		5224	현물기부금	309,403,200	309,403,200
		5233	지방자치단체	5,500,000	5,500,000
		0 5400	(교육외수입)	2,242,704,162	2,242,704,162
		5411	예금이자	425,259,834	425,259,834
		5421	잡수입	28,947,701	28,947,701
		5423	외환차익	5,240,357	5,240,357
		5426	고정자산처분이익	539,389	539,389
		5431	임대료수입	1,380,460,631	1,380,460,631
		5432	배당금수입	402,256,250	402,256,250
14,886,610,282	15,162,987,355	4000	((지 출))	276,377,073	

차 변		과 목		대 변	
잔 액	합 계			합 계	잔 액
2,199,616,611	2,201,303,821	4100	(보수)	1,687,210	
1,642,966,069	1,642,966,069	4121	직원 급여		
383,903,843	385,591,053	4123	직원 각종수당	1,687,210	
162,848,139	162,848,139	4124	직원 법정부담금		
9,898,560	9,898,560	4127	직원퇴직금		
2,330,592,434	2,330,670,434	4200	(관리운영비)	78,000	
70,894,500	70,894,500	4211	건축물관리비		
14,088,000	14,088,000	4213	조경관리비		
5,990,755	5,990,755	4216	보험료		
166,007,824	166,007,824	4217	리스임차료		
5,401,300	5,401,300	4219	기타시설관리비		
114,842,695	114,920,695	4221	여비교통비	78,000	
55,473,802	55,473,802	4222	차량유지비		
41,447,484	41,447,484	4223	소모품비		
11,542,780	11,542,780	4224	인쇄출판비		
6,842,700	6,842,700	4226	전기수도료		
5,315,820	5,315,820	4227	통신비		
584,527,306	584,527,306	4228	각종 세금공과금		
52,164,740	52,164,740	4229	지급수수료		
54,866,852	54,866,852	4231	복리후생비		
9,558,500	9,558,500	4232	교육훈련비		
163,894,279	163,894,279	4233	일반용역비		
8,688,000	8,688,000	4234	기관장 업무추진비		
16,724,400	16,724,400	4236	기타 업무추진비		
184,752,150	184,752,150	4237	홍보비		
104,398,524	104,398,524	4238	회의비		

차 변		과 목		대 변	
잔 액	합 계			합 계	잔 액
173,914,450	173,914,450	4239	행사비		
166,978,220	166,978,220	4240	포교비		
84,604,763	84,604,763	4241	기타운영비		
227,672,590	227,672,590	4252	유형고정자산감가상각비		
316,501,237	591,113,100	4400	(교육외비용)	274,611,863	
41,888,000	41,888,000	4421	잡손실		
274,613,237	274,613,237	4423	외환차손		
0	274,611,863	4429	전기오류수정손실	274,611,863	
10,039,900,000	10,039,900,000	4500	(전출금)	0	
14,000,000	14,000,000	4511	경상비전출금		
10,000,900,000	10,000,900,000	4512	법정부담전출금		
25,000,000	25,000,000	4513	자산전출금		
1,131,378,819	1,131,378,819		((기본금대체액))		
0			((운영차액대체액))	2,039,000,000	2,039,000,000
2,921,018,261	2,921,018,261		((당기운영차액))		
361,733,213,437	440,266,155,816		합계	440,266,155,816	361,733,213,437

부 속 명 세 서

현금 및 예금 명세서

(2024. 2. 29. 현재)

(단위 : 원)

회계구분	자금의 종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	신규일자	만기일자	이율	예치금액	비고	
법인일반업무	유동자금	현금	운영자금							1,000,000		
		현금 계									1,000,000	
	예금	운영자금		신한은행	보통예금	100-013-162923	1998-04-14			3,892,886	세금환급	
				신한은행	정기예금	200-709-290050	2023-05-17	2024-05-17	3.62	45,000,000	임대보증금	
				신한은행	MMDA	140-007-006253	2005-10-17			1,837,083,154	(학)동국대학교	
				신한은행	MMDA	140-012-871599	2019-11-25			77,643,423	기부금	
				신한은행	MMDA	140-013-024169	2020-04-10			1,257,587,001	임대료	
				신한은행	MMDA	140-013-251156	2020-11-17			110,259,017	임대보증금	
				한국교직원공제회	법인예탁급여	C000183-012	2023-04-12	2024-04-11	4.8	300,000,000	임대보증금	
				한국교직원공제회	법인예탁급여	C000183-013	2023-04-21	2024-04-19	4.8	1,000,000,000	임대보증금	
				한국교직원공제회	법인예탁급여	C000183-014	2023-05-12	2024-05-10	4.2	200,000,000	임대보증금	
				예금 계						4,831,465,481		
				유동자금 계							4,832,465,481	
수익용예금	예금	운영자금	신한은행	정기예금	200-696-048939	2023-03-08	2024-03-08	3.78	9,201,867	전산원 인근 부동산 매입자금 잔액 적립		
			신한은행	정기예금	200-701-930840	2023-04-10	2024-04-10	3.37	276,361,800	경기 남양주시 조안면 진중리(송전선로)		
			신한은행	정기예금	200-704-335215	2023-04-24	2024-04-24	3.47	34,268,000	김해시 응달동 토지보상금		
			신한은행	정기예금	200-714-522404	2023-06-07	2024-06-07	3.8	21,898,300	경기 하남시 감일동 332-7 수용보상금(공탁금)		
			신한은행	정기예금	200-719-078558	2023-06-26	2024-06-26	3.85	20,523,224	여주시 중흥동 산193(홍국사 공유토지) 토지보상금 및 지연손해금		
			신한은행	정기예금	200-727-092264	2023-07-17	2024-07-17	3.8	1,109,779,140	전남 여주시 중흥동 산193 매각대금		
			신한은행	정기예금	200-727-092677	2023-07-17	2024-07-17	3.8	293,968,000	경기 여주시 현암동 산86-2 매각대금		
			신한은행	정기예금	200-751-632270	2023-09-01	2024-09-01	3.9	97,461,170	DUICA 이전부지 매입잔액 및 전남화순 유마리 손실보상금		
			신한은행	정기예금	200-760-443860	2023-09-15	2024-09-15	4.02	6,448,999	양평읍 공흥리 402-2 손실보상금 잔액		
			신한은행	정기예금	200-778-611943	2023-10-13	2024-10-13	4.2	623,413	대원사 전남 보성군 문덕면 죽산리		
			신한은행	정기예금	200-851-084127	2024-01-12	2025-01-12	3.63	703,068,820	수익용 기본재산(토지) 수용보상금(공탁금)		
			신한은행	정기예금	200-866-096601	2024-01-31	2025-01-31	3.57	3,645,745	수익용기본재산(토지) 매매대금(태안사)		
			신한은행	정기예금	200-872-129224	2024-02-07	2025-02-07	3.57	112,110,950	여주시 천송동 토지매매 계약금 및 잔금(1)		
			신한은행	정기예금	200-872-241209	2024-02-07	2024-03-07	3.38	800,000,000	여주시 천송동 토지매매 계약금 및 잔금(2)		
			신한은행	정기예금	200-872-581247	2024-02-08	2025-02-08	3.57	8,875,582	동대부금산중 토지 취득 매매대금 최종잔액		
			신한은행	정기예금	200-893-045442	2024-02-28	2025-02-28	3.69	12,370,945	경남 사천시 무고리 상산리 보상금 잔액		
				수익용예금 계							3,510,605,955	
임의기금	예금	건축기금	신한은행	정기예금	200-727-093124	2023-07-17	2024-07-17	3.8	446,221,584	건축기금		
			신한은행	MMDA	140-012-664586	2019-05-14			42,106,950	건축기금		
			한국교직원공제회	법인예탁급여	C000183-015	2023-06-09	2024-06-07	4.2	400,000,000	건축기금		
			한국교직원공제회	법인예탁급여	C000183-018	2024-02-23	2025-02-21	4.2	800,000,000	건축기금		
			(주)정진코퍼레이션	기타	285011-0411300	2019-05-08			5,742,240,000	건축기금(투자유가증권)		
			신한은행	정기예금	200-820-086956	2023-12-08	2024-12-08	3.95	1,159,000,000	법인발전기금		
			신한은행	MMDA	140-013-339600	2021-02-22			153,553,427	법인발전기금		
			신한은행	MMDA	140-014-274752	2023-08-10			22,000,000	건학위원회기금		
			한국교직원공제회	법인예탁급여	C000183-017	2024-02-07	2025-02-07	4.2	2,500,000,000	법인발전기금		
			한국교직원공제회	법인예탁급여	C000183-019	2024-02-23	2025-02-21	4.2	100,000,000	법인발전기금		
				임의기금 계							11,365,121,961	
합 계										19,708,193,397		

선급금 명세서

(2024. 2. 29. 현재)

(단위 : 원)

회계구분	구 분	내 용	금 액	비 고
법인일반업무	선급금	대만 출장 경비	5,360,000	
		서울지방국세청 세무조사 관련 법인지방소득세 납부액	798,320	
합 계			6,158,320	

가지급금 명세서

(2024. 2. 29. 현재)

(단위 : 원)

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

선급법인세 명세서

(2024. 2. 29. 현재)

(단위 : 원)

회계구분	연월일	은행명	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	결의번호	비 고
법인일반회계	2023-03-08	신한은행	200-622-224157	201-85-19375 신한은행 동국대학교	177,596	27,340	202300022	수익용예금
	2023-03-18	신한은행	140-013-024169	201-85-19375 신한은행 동국대학교	761,225	117,220	202300104	법인자금
	2023-03-18	신한은행	140-013-339600	201-85-19375 신한은행 동국대학교	347,586	53,520	202300105	법인발전기금
	2023-03-18	신한은행	140-013-251156	201-85-19375 신한은행 동국대학교	26,219	4,030	202300106	법인자금
	2023-03-18	신한은행	140-007-006253	201-85-19375 신한은행 동국대학교	1,520,113	234,090	202300107	법인자금
	2023-04-10	신한은행	200-626-864222	201-85-19375 신한은행 동국대학교	5,918,760	911,480	202300120	수익용예금
	2023-04-10	신한은행	200-626-863743	201-85-19375 신한은행 동국대학교	6,425,013	989,450	202300121	법인자금
	2023-04-21	한국교직원공제회	000183-007	116-82-01348 한국교직원공제회	23,934,240	3,685,860	202300181	법인자금
	2023-04-24	신한은행	200-628-520177	201-85-19375 신한은행 동국대학교	747,689	115,130	202300184	수익용예금
	2023-05-12	한국교직원공제회	000183-008	116-82-01348 한국교직원공제회	4,786,840	737,160	202300250	법인자금
	2023-05-17	신한은행	200-633-288487	201-85-19375 신한은행 동국대학교	996,169	153,400	202300249	법인자금
	2023-06-07	신한은행	200-636-979905	201-85-19375 신한은행 동국대학교	536,671	82,640	202300317	수익용예금
	2023-06-09	신한은행	180-011-471625	201-85-19375 신한은행 동국대학교	90,669	13,950	202300318	법인자금
	2023-06-17	신한은행	140-007-006253	201-85-19375 신한은행 동국대학교	1,210,681	186,430	202300372	법인자금
	2023-06-17	신한은행	140-012-664586	201-85-19375 신한은행 동국대학교	11,479	1,760	202300382	건축기금
	2023-06-17	신한은행	140-013-024169	201-85-19375 신한은행 동국대학교	476,212	73,320	202300383	법인자금
	2023-06-17	신한은행	140-013-251156	201-85-19375 신한은행 동국대학교	31,156	4,790	202300384	법인자금
	2023-06-17	신한은행	140-013-339600	201-85-19375 신한은행 동국대학교	1,127,441	173,620	202300385	법인발전기금
	2023-06-17	신한은행	100-013-162923	201-85-19375 신한은행 동국대학교	35,623	5,470	202300386	법인자금
	2023-06-17	신한은행	140-012-871599	201-85-19375 신한은행 동국대학교	7,094	-	202300399	법인자금
	2023-06-26	신한은행	200-639-513179	201-85-19375 신한은행 동국대학교	619,069	95,320	202300397	수익용예금
	2023-07-17	신한은행	200-643-443778	201-85-19375 신한은행 동국대학교	38,608,759	5,945,740	202300436	수익용예금
	2023-07-17	신한은행	200-643-444307	201-85-19375 신한은행 동국대학교	10,227,025	1,574,950	202300437	수익용예금
	2023-07-17	신한은행	200-643-444816	201-85-19375 신한은행 동국대학교	14,437,679	2,223,390	202300610	건축기금
	2023-09-01	신한은행	200-651-356275	201-85-19375 신한은행 동국대학교	3,508,708	540,330	202300550	수익용예금
	2023-09-15	신한은행	200-653-084800	201-85-19375 신한은행 동국대학교	232,171	35,750	202300620	수익용예금
	2023-09-16	신한은행	140-007-006253	201-85-19375 신한은행 동국대학교	179,806	27,680	202300693	법인자금
	2023-09-16	신한은행	140-013-024169	201-85-19375 신한은행 동국대학교	541,140	83,320	202300694	법인자금

회계구분	연월일	은행명	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	결의번호	비 고
법인일반회계	2023-09-16	신한은행	140-013-251156	201-85-19375 신한은행 동국대학교	26,231	4,030	202300695	법인자금
	2023-12-08	신한은행	200-714-799814	201-85-19375 신한은행 동국대학교	52,308,295	8,055,470	202300889	법인발전기금
	2023-12-16	신한은행	140-007-006253	201-85-19375 신한은행 동국대학교	277,581	42,740	202300904	법인자금
	2023-12-16	신한은행	140-012-871599	201-85-19375 신한은행 동국대학교	51,421	7,900	202300905	법인자금
	2023-12-16	신한은행	140-013-024169	201-85-19375 신한은행 동국대학교	35,787	5,510	202300906	법인자금
	2023-12-16	신한은행	140-013-251156	201-85-19375 신한은행 동국대학교	26,237	4,030	202300907	법인자금
	2023-12-16	신한은행	140-013-339600	201-85-19375 신한은행 동국대학교	32,672	5,020	202300908	법인발전기금
	2023-12-16	신한은행	100-013-162923	201-85-19375 신한은행 동국대학교	15,866	2,440	202300909	법인자금
	2024-01-12	신한은행	200-686-243244	201-85-19375 신한은행 동국대학교	26,927,535	4,146,830	202300992	수익용예금
	2024-01-31	신한은행	200-689-513798	201-85-19375 신한은행 동국대학교	124,684	19,190	202301004	수익용예금
	2024-02-07	신한은행	200-690-740611	201-85-19375 신한은행 동국대학교	30,099,661	4,635,340	202301042	수익용예금
	2024-02-07	한국교직원공제회	000183-009	116-82-01348 한국교직원공제회	145,000,000	22,330,000	202301043	법인발전기금
	2024-02-08	신한은행	200-691-029582	201-85-19375 신한은행 동국대학교	293,862	45,250	202301045	수익용예금
	2024-02-23	한국교직원공제회	000183-010	116-82-01348 한국교직원공제회	5,784,100	890,740	202301110	법인발전기금
	2024-02-23	한국교직원공제회	000183-011	116-82-01348 한국교직원공제회	46,272,870	7,126,020	202301111	건축기금
2024-02-28	신한은행	200-693-929527	201-85-19375 신한은행 동국대학교	460,199	70,860	202301112	수익용예금	
합 계					425,259,834	65,488,510		

투자외 기타자산 명세서

(2024. 2. 29. 현재)

(단위 : 원)

회계구분	구 분	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비 고
			증가액	감소액		
법인일반업무	1210 설치학교	266,413,788,083	0	6,589,797,078	259,823,991,005	
	1211 대학	144,717,742,601	0	6,589,797,078	138,127,945,523	
	1214 유초중고교	25,146,606,290	0	0	25,146,606,290	
	1215 부속병원	96,549,439,192	0	0	96,549,439,192	
	1220 투자자산	23,394,005,118	2,000,000,000	3,178,605	25,390,826,513	
	1221 투자유가증권	146,954,075	0	3,178,605	143,775,470	
	1222 출자금	8,681,523,507	0	0	8,681,523,507	
	1223 부속병원투자	14,502,746,076	2,000,000,000	0	16,502,746,076	
	1229 기타투자자산	62,781,460	0	0	62,781,460	
	1240 기타자산	3,554,982,542	50,623,413	30,000,000	3,575,605,955	
	1242 임차보증금	45,000,000	50,000,000	30,000,000	65,000,000	
	1244 수익용예금	3,509,982,542	623,413	0	3,510,605,955	
	1260 임의기금	11,098,663,142	16,006,169,849	15,739,711,030	11,365,121,961	
	1263 임의건축기금	5,802,157,576	3,274,632,542	1,646,221,584	7,430,568,534	
	1266 임의특정목적기금	5,296,505,566	12,731,537,307	14,093,489,446	3,934,553,427	
	합 계		304,461,438,885	18,056,793,262	22,362,686,713	300,155,545,434

투자유가증권 명세서

(2024. 2. 29. 현재)

(단위 : 원)

구 분	종 목	1주의 금액	주 수	취득가액	1주당 평가액	시 가	시가차액	비 고
주 식	(주)미래엔(구대한교과서)	5,000	1,000	5,000,000	79,654	79,654,000	74,654,000	사 제000204호
	(주)미래엔(구대한교과서)	5,000	500	2,500,000	79,654	39,827,000	37,327,000	바 제000045호
	(주)미래엔(구대한교과서)	5,000	100	500,000	79,654	7,965,400	7,465,400	마 제000171호
	(주)미래엔(구대한교과서)	5,000	100	500,000	79,654	7,965,400	7,465,400	마 제000172호
	(주)미래엔(구대한교과서)	5,000	100	500,000	79,654	7,965,400	7,465,400	마 제000173호
	(주)미래엔(구대한교과서)	5,000	5	25,000	79,654	398,270	373,270	나 제000021호
	소 계			1,805	9,025,000	477,924	143,775,470	134,750,470
구 분	종 목		액면가액	취득가액		시 가	시가차액	비 고
공사채 국 채 지방채				해 당 사 항 없 음				
	소 계		0	0	0	0	0	
합 계			1,805	9,025,000	477,924	143,775,470	134,750,470	

적립기금 유가증권 투자 명세서

(2024. 2. 29. 현재)

(단위 : 원)

적립금 종류	증권분류	투자원금	평가액	평가차액	비고
임의건축적립금	예 금	1,688,328,534	1,688,328,534	0	
	지분증권	800,000,000	5,742,240,000	4,942,240,000	(주)정진코퍼레이션
	소 계	2,488,328,534	7,430,568,534	4,942,240,000	
임의특정목적적립금	예 금	3,934,553,427	3,934,553,427	0	
	소 계	3,934,553,427	3,934,553,427	0	
합 계		6,422,881,961	11,365,121,961	4,942,240,000	

적립기금 특수관계법인 유가증권 투자명세서

(2024. 2. 29. 현재)

(단위 : 원)

적립금 종류	구 분	회사명	종류	특수관계내역	취득가액	평가액	평가손익	비고
임의적립금	주식				해 당 사 항 없 음			
		계				0	0	0
	회사채				해 당 사 항 없 음			
		계				0	0	0
합 계					0	0	0	

유형(무형)고정자산 명세서

(2024. 2. 29. 현재)

(단위 : 원)

구분	과 목	자산의 증감				감가상각누계액	사용수익권	장부가액	비고
		기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액				
유형고정자산	토지	27,123,150,796	0	85,140	27,123,065,656	0	0	27,123,065,656	
	건물	6,929,238,931	10,211,163,280		17,140,402,211	6,733,091,794	0	10,407,310,417	
	구축물	0	0	0	0	0	0	0	
	기계기구	0	0	0	0	0	0	0	
	집기비품	170,463,762	3,328,300		173,792,062	124,662,160	0	49,129,902	
	차량운반구	37,973,620	0	0	37,973,620	37,973,620	0	0	
	도서	0	0	0	0	0	0	0	
	건설중인자산	0	0	0	0	0	0	0	
	소계	34,260,827,109	10,214,491,580	85,140	44,475,233,549	6,895,727,574	0	37,579,505,975	
무형고정자산					해 당 사 항 없 음				
	소계								
합 계		34,260,827,109	10,214,491,580	85,140	44,475,233,549	6,895,727,574	0	37,579,505,975	

단기(장기)차입금 명세서

(2024. 2. 29. 현재)

(단위 : 원)

구분	허가근거	차입처	차입내역		전기이월액	당기증감액		기말잔액	지급 이자율	상환기한	상환회계	비고
			연월일	금 액		증가액	감소액					
단기							해 당 사 항 없 음					
			단기차입금 계	0	0	0	0	0				
장기							해 당 사 항 없 음					
			장기차입금 계	0	0	0	0	0				
합 계				0	0	0	0	0				

미지급금 명세서

(2024. 2. 29. 현재)

(단위 : 원)

회계구분	구 분	내 용	금 액	비고
법인일반업무	직원보수	[미지급금 설정] 2024년 2월 파견직원 인건비(일산병원)	7,620,590	202301102
	직원보수	[미지급금 설정] 2024년 2월 파견직원 인건비(DUICA)	1,234,370	202301137
	직원보수	[미지급금 설정] 2024년 2월 파견직원 인건비(WISE캠퍼스)	2,322,521	202301138
	직원각종수당	[미지급금 설정] 2023학년도 법인사무처 직원 미사용 연차수당	13,316,240	202301101
	직원각종수당	[미지급금 설정] 2023학년도 파견직원 미사용 연차수당(서울캠퍼스)	18,642,360	202301104
	직원각종수당	[미지급금 설정] 2023학년도 파견직원 미사용 연차수당(일산병원)	3,022,320	202301105
	관리운영비	[미지급금 설정] 2024년 2월 경비(총무부)	3,134,825	202301141
	관리운영비	[미지급금 설정] 2024년 2월 경비(부속실)	490,500	202301147
	관리운영비	[미지급금 설정] 2024년 2월 경비(기획관리부)	731,340	202301125
	관리운영비	[미지급금 설정] 2024년 2월 경비(사업부)	496,740	202301129
	관리운영비	[미지급금 설정] 2024년 2월 경비(건학위원회 사무부)	1,643,712	202301149
	여비교통비	[미지급금 설정] 2024년 2월 업무출장 경비(사업부)	942,200	202301130
	차량유지비	[미지급금 설정] 2024년 2월 법인 업무용 차량 유지비	771,060	202301142
	통신비	[미지급금 설정] 2024년 2월 건학위원회 사무부 위성방송 요금	34,850	202301150
	복리후생비	[미지급금 설정] 2023학년도 법인사무처 직원 종합건강검진비용	1,600,000	202301106
	일반용역비	[미지급금 설정] 2024년 2월 법률자문료	6,600,000	202301140
	일반용역비	[미지급금 설정] 중대재해처벌법 대응 안전보건관리체계 구축 컨설팅 용역비 잔금	10,450,000	202301148
	업무추진비	[미지급금 설정] 2024년 2월 업무추진비	1,362,000	202301146
	행사비	[미지급금 설정] 2024학년도 1학기 학교법인 동국대학교 임용장수여식 경비	3,412,000	202301120
	포교비	[미지급금 설정] 건학이념구현 공연 격려금	2,000,000	202301131
합 계			79,827,628	

가수금 명세서

(2024. 2. 29. 현재)

(단위 : 원)

회계구분	구 분	내 용	수령일	금 액	비고
법인일반업무		해 당 사 항 없 음			
합 계				0	

적립금 명세서

(2024. 2. 29. 현재)

(단위 : 원)

구 분	전기이월액	당기증가액		당기감소액		기말잔액	
		금 액	적립재원	금 액	사용내역		
임의적립금	연구적립금		기부금수입 이자수익 기타		연구비 사용	0	
		0	계	0	계		
	건축적립금	2,033,997,576	54,330,958	기부금수입 이자수익		건축비 총당 기타	2,488,328,534
			400,000,000	기타(배당금수입)			
			454,330,958	계	0	계	
	장학적립금			기부금수입 이자수익 기타		장학금 지급 기타	0
			0	계	0	계	
	퇴직적립금			기부금수입 이자수익 기타		퇴직금 지급 기타	0
			0	계	0	계	
	특정목적적립금	5,021,893,703	496,000,000	기부금수입	2,000,000,000	발전기금	3,934,553,427
			175,807,504	법인전입금		복지기금	
			279,852,220	이자수익		차입금상환기금	
			279,852,220	기타(외환차익)	39,000,000	기타(건학위원회기금)	
			951,659,724	계	2,039,000,000	계	
	합 계	7,055,891,279	1,405,990,682	합 계	2,039,000,000	합 계	6,422,881,961

미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(2024. 2. 29. 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	세부내역	비 고
미사용 차기 이월자금	유동자산(A)	5,059,154,666		
	1. 유동자금	4,832,465,481		
	(1) 사업준비금			
	(2) 자산처분대금			
	(3) 임대보증금	1,655,000,000		
	(4) 국고보조금			
	(5) 사고이월 및 명시이월			
	(6) 운용자금	2,278,553,242		
	(7) 기타	898,912,239		예수금, 선수금, 미지급금
	2. 기타유동자산	226,689,185		
	(1) 단기대여금			
	(2) 선급금	6,158,320		
	(3) 미수금	151,032,355		2023년 연말정산 환급금 및 임대료(2월분) 미회수 금액 등
	(4) 가지급금			
	(5) 선급법인세	65,488,510		2023년 예금이자 원천징수세액
	(6) 받을어음			
	(7) 기타유동자산	4,010,000		부가가치세 대급금
유동부채(B)	898,912,239			
(1) 예수금	176,461,660			
(2) 선수금	642,622,951			
(3) 미지급금	79,827,628			
(4) 가수금				
(5) 지급어음				
(6) 기타유동부채				
미사용차기이월자금 (A-B)		4,160,242,427		

구 분	내 역	금 액	세부내역	비 고
내역 및 사용계획	기타이월			
	기타이월	2,278,553,242	유동자금	운용자금
	기타이월	6,158,320	선급금	
	기타이월	151,032,355	미수금	2023년 연말정산 환급금 및 임대료(2월분) 미회수 금액 등
	기타이월	24,628,970	선급법인세	2023년 예금이자 원천징수세액(적립금 이외)
	기타이월	4,010,000	기타유동자산	부가가치세 대급금
	소 계	2,464,382,887		
	명시이월			
	명시이월	1,655,000,000	유동자금	임대보증금
	명시이월	40,859,540	선급법인세	2023년 예금이자 원천징수세액(적립금)
소 계	1,695,859,540			
내역 및 사용계획 합계		4,160,242,427		

전입금 명세서

(2023. 3. 1. 부터 2024. 2. 29. 까지)

(단위 : 원)

회계구분	계정과목	내 용	금 액	비 고
법인일반업무	5214 부속병원전입금	부속병원 고유목적사업준비금 전입금	9,731,400,000	
	5217 수익사업전입금	일산장례식장 전입금	3,500,000,000	
	5217 수익사업전입금	DUICA 전입금	560,000,000	
합 계			13,791,400,000	

예비비 사용액 명세서

(2023. 3. 1. 부터 2024. 2. 29. 까지)

(단위 : 원)

회계구분	구 분			내 용	예비비사용 결정액	예비비 지출액	비 고
	관	항	목				
법인일반업무	4400 교육외비용	4420 기타교육외비용	4421 잡손실	임대차계약 중도해지에 따른 시설투자비 지급	42,000,000	42,000,000	
합 계					42,000,000	42,000,000	

고정자산 감가상각비 명세서

(2023. 3. 1. 부터 2024. 2. 29. 까지)

(단위 : 원)

회계구분	구 분	과 목	취득원가	기초 감가상각누계액	당기 감가상각		기타증감	기말 감가상각누계액	미상각잔액
					증가	감소 (자산 처분등)			
법인일반업무	유형고정자산	건물	17,140,402,211	3,222,662,062	198,466,730	0	3,311,963,002	6,733,091,794	10,407,310,417
		구축물	0	0	0	0		0	0
		기계기구	0	0	0	0		0	0
		집기비품	173,792,062	97,354,981	27,307,179	0		124,662,160	49,129,902
		차량운반구	37,973,620	36,074,939	1,898,681	0		37,973,620	0
		도서	0	0	0	0		0	0
		소 계	17,352,167,893	3,356,091,982	227,672,590	0	3,311,963,002	6,895,727,574	10,456,440,319
		무형고정자산	지적재산권						
			개발비				해 당 사 항 없 음		
			기타						
		소 계	0	0	0	0	0	0	
합 계			17,352,167,893	3,356,091,982	227,672,590	0	6,895,727,574	10,456,440,319	