

2023학년도 수익사업회계 결산서

학 교 법 인 조 선 대 학 교

목 차

1. 수익사업회계 자금계산서	1 ~ 8
2. 수익사업회계 재무상태표	9 ~ 12
3. 수익사업회계 부속명세서	13 ~ 44
4. 수익사업회계 손익계산서	45 ~ 48
5. 수익사업회계 합계잔액시산표	49 ~ 52
6. 수익사업회계 이익잉여금처분계산서	53 ~ 54
7. 수익사업회계 현금흐름표	55 ~ 57
8. 수익사업회계 자본변동표	58 ~ 60
9. 수익사업회계 예금잔액증명서.....	61 ~ 67

2023학년도 법인 수익사업회계 결산 개요

< 개요 >

2023학년도 법인 수익사업회계 결산 총액은 당초 예산액 3,662,913,000원보다 9,389,534원이 증가된 3,672,302,534원으로 확정 하였습니다. 주요 내용은 아래와 같습니다.

< 수입의 부 >

■ 교육외수입 : 2,500,625,485원

예금이자 수입 519,754,075원, 토지·건물임대료 수입 1,858,929,275원, 한국C&T 배당금수입 112,500,000원
(액면가액 500원, 750,000주(지분율 3.37%), 주당 150원 배당), 잡수입(임대료 연체이자 등) 9,442,135원입니다.

■ 고정자산매각수입 : 744,819,000원

동구 총장로1가 3-2 토지 및 건물 매각 수입 744,819,000원입니다.

■ 고정부채입금 : 113,000,000원

임차인 변경 등으로 임대보증금 113,000,000원입니다.

■ 미사용전기이월자금 : 313,858,049원

유동자금 106,057,215원을 포함한 313,858,049원이 이월되었습니다.

< 지출의 부 >

■ 직원보수 : 470,200,540원

법인직원 중 수익사업 관련 종사자 인건비 : 470,200,540원입니다.

■ 관리운영비 : 377,526,575원

수익용 건물 보수공사비, 화재보험료 등 시설관리비 74,273,260원,

여비교통비, 재산세, 종합토지세 등 일반관리비 192,523,691원, 일반용역비, 홍보비 등 운영비 110,729,624원입니다.

■ 교육외비용 : 1,453원

부가가치세 신고시 단수조정으로 인한 잡손실 1,453원입니다.

■ 전출금 : 1,683,819,000원

임대료수입 등 수익사업 수익금 939,000,000원, 총장로1가3-4 토지 및 건물 매각처분이익 744,819,000원을

일반회계로 전출하였습니다.

■ 투자와기타자산지출 : 581,335,000원

당기 감가상각비 상당액 및 예금이자 상당액 574,395,000원을 수익사업투자 재원으로,

6,940,000원을 퇴직수당지급 재원으로 적립하였습니다.

■ 고정부채상환 : 임대보증금 87,000,000원

계약 해지 및 임차인 변경 등으로 인하여 기존 임차인에 대한 임대보증금 87,000,000원 반환입니다.

■ 미사용차기이월자금 : 472,419,966원

유동자금 224,243,619원을 포함한 472,419,966원으로 확정 이월하였습니다.

2023학년도 수익사업회계 자금계산서

학 교 법 인 조 선 대 학 교

2023학년도 수익사업회계 자금계산서 집계표

(수입의 부)

(단위 : 원)

관 별	예 산 액 (A)	결 산 액 (B)	증감액(B-A)	비 고
교육외 수입	2,491,236,000	2,500,625,485	9,389,485	· 예금이자수입 : 519,754,075 원 · 임대료수입 : 1,858,929,275 원 · 배당금수입 : 112,500,000 원 · 잡수입 : 9,442,135 원
고 정 자 산 매 각 수 입	744,819,000	744,819,000	-	· 토지매각대 : 703,000,000 원 · 건물매각대 : 41,819,000 원
고정부채입금	113,000,000	113,000,000	-	· 임대보증금 수입 113,000,000 원
미사용 전기 이월 자금	313,858,000	313,858,049	49	기초유동자산 352,010,618 (유동자금 106,057,215원 포함) 기초유동부채 38,152,569 계 313,858,049
자금수입총계	3,662,913,000	3,672,302,534	9,389,534	

(지출의 부)

(단위 : 원)

관 별	예 산 액 (A)	결 산 액 (B)	증감액(A-B)	비 고
직원보수	443,243,000	470,200,540	-26,957,540	· 수익사업 관련 종사자 인건비
관리운영비	418,046,000	377,526,575	40,519,425	· 시설관리비: 74,273,260 원 · 일반관리비: 192,523,691 원 · 운 영 비: 110,729,624 원
교육외비용	10,000	1,453	8,547	· 잡손실 : 확정 부가가치세 신고시 미환급된 세액
전 출 금	1,738,479,000	1,683,819,000	54,660,000	· 임대수입 일부 목적사업 전출 939,000,000 원 · 토지매각이익 목적사업 전출 744,819,000 원
예 비 비	1,830,000	-	1,830,000	
투자외기타 자산 지출	581,335,000	581,335,000	-	· 수익사업투자 채원 적립 574,395,000원 · 퇴직수당지급 채원 적립 6,940,000원
고정부채상환	87,000,000	87,000,000	-	· 계약해지로 인한 임대보증금 반환
미사용차기 이월자금	392,970,000	472,419,966	-79,449,966	기말유동자산 540,727,924 (유동자금 224,243,619원 포함) 기말유동부채 68,307,958 (예수금, 미지급금 등) 계 472,419,966
자금지출총계	3,662,913,000	3,672,302,534	-9,389,534	

자 금 계 산 서 (안)

(2023. 3. 1. - 2024. 2. 29. 까지)

(1) 수 입

(단위:원)

과 목		예 산 액 (A)	결 산 액 (B)	증 감 액 (B-A)	비 고
관	항 목				
5400 교육외 수입		2,491,236,000	2,500,625,485	9,389,485	
	5410 예금이자수입	514,508,000	519,754,075	5,246,075	
	5411 예 금 이 자	514,508,000	519,754,075	5,246,075	
	5420 기타교육외수입	11,000,000	9,442,135	-1,557,865	
	5421 잡 수 입	11,000,000	9,442,135	-1,557,865	.임대료 연체이자 등
	5430 수익재산 수입	1,965,728,000	1,971,429,275	5,701,275	
	5431 임대료 수입	1,853,228,000	1,858,929,275	5,701,275	
	5432 배당금수입	112,500,000	112,500,000	-	.한국 C&T 배당금
1300 고정자산 매각수입		744,819,000	744,819,000	-	
	1310 유형고정자산 매 각 수 입	744,819,000	744,819,000	-	
	1311 토지 매각대	703,000,000	703,000,000	-	
	1312 건물 매각대	41,819,000	41,819,000	-	

(단위:원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고	
관	항	목	(A)	(B)	(B-A)		
2200 고정부채입금			113,000,000	113,000,000	-		
	2220 기타고정부채		113,000,000	113,000,000	-		
		2221 임대보증금수입		113,000,000	113,000,000	-	신규 및 계약자 변경 보증금
미사용 전기 이 월 자 금			313,858,000	313,858,049	49		
	1100 기초유동자산		-	352,010,618			
		1110 유동자금		-	106,057,215		전기이월 운영자금
		1120 기타유동자산		-	245,953,403		미수금 선급법인세, 기타유동자산
	2100 기초유동부채				38,152,569		
		2120 예 수 금		-	33,574,829		일반예수금 부가세예수금
		2140 기타유동부채		-	4,577,740		미지급금 등
자 금 수 입 총 계			3,662,913,000	3,672,302,534	9,389,534		

(2) 지 출

(단위:원)

과 목			예 산 현 액(A)				결 산 액 (E)	증 감 액 (D-E)	비 고	
관	항	목	예산액(A)	예비비(B)	전용 증감액(C)	차감액 (D=A+B+C)				
4100 직원 보수			443,243,000	-		443,243,000	470,200,540	-26,957,540		
	4120 직원보수		443,243,000	-	-	443,243,000	470,200,540	-26,957,540	수익사업 관련 종사자 인건비	
		4121 직원 급여	235,964,000	-	-	235,964,000	235,798,620	165,380		
		4122 직원 상여금	16,808,000	-	-	16,808,000	16,807,230	770		
		4123 직원제수당	152,662,000	-	-	152,662,000	180,459,750	-27,797,750		
		4125 임시직인건비	34,972,000	-	-	34,972,000	34,298,350	673,650		
		4127 직원퇴직금	2,837,000	-	-	2,837,000	2,836,590	410		
4200 관리운영비			417,876,000	170,000	-	418,046,000	377,526,575	40,519,425		
	4210 시설관리비		85,970,000	-	-	85,970,000	74,273,260	11,696,740		
		4211 건축물관리비	80,336,000	-	-	80,336,000	70,869,650	9,466,350	수익용 건물 보수공사비	
		4212 장비관리비	500,000	-	-	500,000	-	500,000		
		4216 보험료	4,000,000	-	-	4,000,000	2,269,810	1,730,190	수익용 건물 화재보험료	
		4217 리스임차료	1,134,000	-	-	1,134,000	1,133,800	200		
	4220 일반관리비			197,329,000	-	-	197,329,000	192,523,691	4,805,309	
		4221 여비교통비	9,000,000	-	-	9,000,000	7,092,170	1,907,830		
		4223 소모품비	4,820,000	-	-	4,820,000	3,237,320	1,582,680		

(단위:원)

과 목		예산현액(A)				결산액 (E)	증감액 (D-E)	비고	
관	항	목	예산액(A)	예비비(B)	전용 증감액(C)				자감액 (D=A+B+C)
		4228 제세·공과금	182,509,000	-	-	182,509,000	181,742,501	766,499	수익용 기본재산 재산세, 종합토지세 등
		4229 지급수수료	1,000,000	-	-	1,000,000	451,700	548,300	
	4230 운영비		134,577,000	170,000	-	134,747,000	110,729,624	24,017,376	
		4231 복리후생비	55,687,000	170,000	-	55,857,000	55,813,370	43,630	
		4232 교육훈련비	4,760,000	-	-	4,760,000	3,312,000	1,448,000	
		4233 일반용역비	50,200,000	-	-	50,200,000	31,482,344	18,717,656	
		4237 홍보비	2,000,000	-	-	2,000,000	705,300	1,294,700	
		4238 회의비	2,100,000	-	-	2,100,000	510,000	1,590,000	
		4239 행사비	15,830,000	-	-	15,830,000	15,830,000	-	
		4241 기타운영비	4,000,000	-	-	4,000,000	3,076,610	923,390	
4400 교육외비용			10,000	-	-	10,000	1,453	8,547	
	4420 기타교육외비용		10,000	-	-	10,000	1,453	8,547	
		4421 잡손실	10,000	-	-	10,000	1,453	8,547	
4500 전출금			1,738,479,000	-	-	1,738,479,000	1,683,819,000	54,660,000	
	4510 전출금		1,738,479,000	-	-	1,738,479,000	1,683,819,000	54,660,000	
		4517 자본금전출	15,711,000	-	-	15,711,000	13,651,000	2,060,000	충장로1가3-2 토지 및 건물 장부가액 전출
		4518 고유목적사업비	1,722,768,000	-	-	1,722,768,000	1,670,168,000	52,600,000	임대료 수입 일부 및 토지, 건물 처분이익 전출
4600 예비비			2,000,000	-170,000	-	1,830,000	-	1,830,000	
	4610 예비비		2,000,000	-170,000	-	1,830,000	-	1,830,000	
		4611 예비비	2,000,000	-170,000	-	1,830,000	-	1,830,000	

(단위:원)

과 목			예산현액(A)				결산액 (E)	증감액 (D-E)	비고
관	항	목	예산액(A)	예비비(B)	전용 증감액(C)	차감액 (D=A+B+C)			
1200 투자·와기타 자산 지출			581,335,000	-	-	581,335,000	581,335,000	-	
	1260	임의기금적립	581,335,000	-	-	581,335,000	581,335,000	-	
		1263 임의건축기금적립	574,395,000	-	-	574,395,000	574,395,000	-	감가상각비 및 예금이자상당액 기금 적립 계정대체
		1265 임의퇴직기금적립	6,940,000	-	-	6,940,000	6,940,000	-	감가상각비 및 예금이자상당액 기금 적립 계정대체
1300 고정자산 매입지출				-	-	-		-	
	1310 유형고정자산 매입지출			-	-	-		-	
		1319 건설가계정	-	-	-	-		-	
2200 고정부채 상환			87,000,000	-	-	87,000,000	87,000,000	-	
	2220 기타고정 부채상환		87,000,000	-	-	87,000,000	87,000,000	-	
		2221 임대보증금상환	87,000,000	-	-	87,000,000	87,000,000	-	
미사용차기 이월자금			392,970,000	-	-	392,970,000	472,419,966	-79,449,966	
	1100 기말유동 자 산			-	-		540,727,924		
		1110 유 동 자 금		-	-		224,243,619		.이월 운영자금
		1120 기타유동자산		-	-		316,484,305		.미수금.선급법인세 등
	2100 기말유동 부 채			-	-		68,307,958		
		2120 예 수 금		-	-		33,278,988		일반예수금 부가세예수금
		2130 선 수 금		-	-				
	2140 기타유동부채		-	-		35,028,970		미지급금	
자 금 지 출 총 계			3,662,913,000			3,662,913,000	3,672,302,534	-9,389,534	

2023학년도 수익사업회계 재무상태표

학 교 법 인 조 선 대 학 교

재 무 상 태 표

당기 : 2024년 2월 29일 현재

전기 : 2023년 2월 28일 현재

수익사업회계

(단위: 원)

계 정 과 목	당 기		전 기	
	금	액	금	액
자 산				
1. 유 동 자 산		433,582,414		263,845,648
(1) 당 좌 자 산		433,582,414		263,845,648
1) 현금및현금등가물		224,243,619		106,057,215
2) 미 수 금	189,801,550		159,091,330	
대 손 충 당 금	(107,145,510)	82,656,040	(88,164,970)	70,926,360
3) 미 수 수 익		42,036,289		51,297,717
4) 선 급 법 인 세		81,468,250		32,247,930
5) 선 급 비 용		2,078,216		2,216,426
6) 기타 유동 자산		1,100,000		1,100,000
2. 비 유 동 자 산		19,058,962,365		18,784,934,580
(1) 투자자산		11,894,950,000		11,313,615,000
1) 장기금융상품		10,394,950,000		3,960,000,000
2) 투자유가증권		1,500,000,000		1,500,000,000
3) 건축기금		-		5,671,000,000

(단위: 원)

계 정 과 목	당 기		전 기	
	금	액	금	액
5) 퇴직기금		-		182,615,000
(2) 유형자산		7,164,012,365		7,471,319,580
1) 토 지		2,218,852,058		2,232,502,058
2) 건 물	11,059,829,042		11,105,014,312	
감가상각누계액	(6,127,415,772)	4,932,413,270	(5,880,629,492)	5,224,384,820
3) 구 축 물	86,277,900		86,277,900	
감가상각누계액	(73,530,863)	12,747,037	(71,845,198)	14,432,702
자 산 총 계		19,492,544,779		19,048,780,228
부 채 총 계				
1. 유 동 부 채		68,307,958		38,152,569
1) 예 수 금		4,437,240		3,300,780
2) 부가세예수금		28,841,748		30,274,049
3) 미 지 급 금		35,028,970		4,577,740
2. 비 유 동 부 채		3,325,000,000		3,299,000,000
1) 임 대 보 증 금		3,325,000,000		3,299,000,000
부 채 총 계		3,393,307,958		3,337,152,569

(단위: 원)

계 정 과 목	당 기		전 기	
	금	액	금	액
기 본 금				
1. 기 본 금		17,701,727,880		17,715,378,880
1) 기 본 금		17,701,727,880		17,715,378,880
2. 결 손 금		1,602,491,059		2,003,751,221
1) 미처리결손금		1,602,491,059		2,003,751,221
(당기순이익)				
당기: 401,260,162원				
전기: -3,273,889원				
기 본 금 총 계		16,099,236,821		15,711,627,659
부 채 와 기 본 금 총 계		19,492,544,779		19,048,780,228

2023학년도 수익사업회계 결산서 부속서류

학 교 법 인 조 선 대 학 교

현금 및 예금 명세서

2024년 2월 29일 현재

(단위: 원)

구분	금융기관	예금종류	계좌번호	예치기간	예치금액	만기일	이자율(%)	비고
현금	광주은행	보통예금	004-127-001792		224,243,619			
	소계				224,243,619			
고 정 자 금	광주은행	플러스안심CD	1130-049-416180	23-11-14 ~ 24-11-14	500,000,000	24-11-14	4.32%	임대보증금상당액
	"	"	1155-020-165222	24-02-08 ~ 25-02-07	85,000,000	25-02-07	3.63%	임대보증금상당액
	농협	정기예금	303-9321-1232-51	23-10-05 ~ 24-10-05	15,000,000	24-10-05	4.17%	임대보증금상당액
	한국교직원공제회	법인예탁금	C000041-081	24-02-08 ~ 25-02-07	900,000,000	25-02-07	4.20%	임대보증금상당액
	"	"	C000041-073	23-12-22 ~ 24-12-20	900,000,000	24-12-20	4.20%	임대보증금상당액
	"	"	C000041-079	24-01-19 ~ 25-01-17	300,000,000	25-01-17	4.20%	임대보증금상당액
	"	"	C000041-076	24-01-10 ~ 25-01-10	1,100,000,000	25-01-10	4.20%	임대보증금상당액
	"	"	C000041-077	24-01-10 ~ 25-01-10	100,000,000	25-01-10	4.20%	임대보증금상당액
	조대신협	정기예금	150-633-465207	24-01-10 ~ 25-01-10	60,000,000	25-01-10	4.03%	임대보증금상당액
	농협	정기예금	303-9176-6996-41	23-07-10 ~ 24-07-10	50,000,000	24-07-10	4.00%	수익사업투자 채원
	"	"	303-9176-6943-11	23-07-10 ~ 24-07-10	300,000,000	24-07-10	4.00%	수익사업투자 채원
	조대신협	정기예금	150-634-888577	24-01-22 ~ 25-01-22	20,000,000	25-01-22	4.03%	수익사업투자 채원
	신한은행	정기예금	200-893-058379	24-02-28 ~ 25-02-27	272,000,000	25-02-27	4.08%	수익사업투자 채원
	"	"	1130-044-531461	24-02-26 ~ 25-02-26	330,000,000	25-02-26	4.08%	수익사업투자 채원
	"	"	200-893-058200	24-02-28 ~ 25-02-27	230,000,000	25-02-27	4.08%	수익사업투자 채원
	"	"	200-893-057221	24-02-28 ~ 25-02-27	1,043,395,000	25-02-27	4.08%	수익사업투자 채원
	한국교직원공제회	법인예탁금	C000041-086	24-02-28 ~ 25-02-28	1,100,000,000	25-02-28	4.20%	수익사업투자 채원
	"	"	C000041-075	24-01-04 ~ 25-01-03	800,000,000	25-01-03	4.20%	수익사업투자 채원
	"	"	C000041-080	24-01-19 ~ 25-01-17	400,000,000	25-01-17	4.20%	수익사업투자 채원
	"	"	C000041-083	24-02-23 ~ 25-02-21	500,000,000	25-02-21	4.20%	수익사업투자 채원
"	"	C000041-084	24-02-23 ~ 25-02-23	500,000,000	25-02-23	4.20%	수익사업투자 채원	
"	"	C000041-085	24-02-28 ~ 25-02-28	700,000,000	25-02-28	4.20%	수익사업투자 채원	
신한은행	정기예금	200-89-057462	24-02-28 ~ 25-02-27	189,555,000	25-02-27	4.08%	퇴직수당지급 채원	
소계					10,394,950,000			
합	계				10,619,193,619			

미 수 금 명 세 서

2024년 2월 29일 현재

(단위: 원)

구 분	내 역	금 액	비 고
임대료 미수금	토지 사용료 및 경작료 미수금	134,265,550	세부내역 별첨
	토지·건물 임대료 미수금	55,536,000	"
	합 계	189,801,550	

대 손 총 당 금 명 세 서

2024년 2월 29일 현재

(단위: 원)

구 분	기 초 가 액	당 기 감 소 액	당 기 증 가 액	기 말 잔 액	비 고
대손총당금	88,164,970		18,980,540	107,145,510	
계	88,164,970	-	18,980,540	107,145,510	

토지 사용료 및 경작료 미수금 내역

(단위:원)

연도별	임차인	소 재 지	전 기 이 월	당 기 증·감	기 말 잔 액	비 고
2012년	이태근	광주 동 서석동 425	431,000	-	431,000	
	선영숙	광주 동 서석동 426-1	312,000	-	312,000	
	박연순	"	701,000	-	701,000	
	김수근	"	17,000	-17,000	-	
	조금애	"	313,000	-	313,000	
	설복실	광주 동 학동 24-2	124,000	-	124,000	
	손순자	광주 동 학동 622	368,000	-	368,000	
	한용수	광주 동 학동 723-17	471,000	-	471,000	
2012년 토지사용료 미수금 계			2,737,000	-17,000	2,720,000	
2013년	이태근	광주 동 서석동 425	452,000	-	452,000	
	선영숙	광주 동 서석동 426-1	327,000	-	327,000	
	박연순	"	736,000	-	736,000	
	김수근	"	542,000	-83,000	459,000	
	조금애	"	328,000	-	328,000	
	설복실	광주 동 학동 24-2	124,000	-	124,000	
	손순자	광주 동 학동 622	368,000	-	368,000	
	한용수	광주 동 학동 723-17	494,000	-	494,000	
2013년 토지사용료 미수금 계			3,371,000	-83,000	3,288,000	
2014년	이태근	광주 동 서석동 425	474,600	-	474,600	
	선영숙	광주 동 서석동 426-1	343,350	-	343,350	
	박연순	"	772,800	-	772,800	
	김수근	"	569,100	-	569,100	
	조금애	광주 동 서석동 426-1	344,400	-	344,400	
	설복실	광주 동 학동 24-2	35,000	-	35,000	
	손순자	광주 동 학동 622	368,000	-	368,000	
	한용수	광주 동 학동 723-17	518,700	-	518,700	
2014년 토지사용료 미수금 계			3,425,950	-	3,425,950	

연도별	임차인	소 재 지	전 기 이 월	당 기 증·감	기 말 잔 액	비 고
2015년	이태근	광주 동 서석동 425	499,000	-	499,000	
	선영숙	광주 동 서석동 426-1	361,000	-	361,000	
	박연순	"	812,000	-	812,000	
	김수근	"	598,000	-	598,000	
	조금애	"	362,000	-	362,000	
	설복실	광주 동 학동 24-2	124,000	-	124,000	
	손순자	광주 동 학동 622	368,000	-	368,000	
	한용수	광주 동 학동 723-17	545,000	-	545,000	
	2015년 토지사용료 미수금 계			3,669,000	-	3,669,000
2016년	이태근	광주 동 서석동 425	524,000	-	524,000	
	선영숙	광주 동 서석동 426-1	380,000	-	380,000	
	박연순	"	853,000	-	853,000	
	김수근	"	628,000	-	628,000	
	조금애	"	381,000	-	381,000	
	설복실	광주 동 학동 24-2	124,000	-	124,000	
	손순자	광주 동 학동 622	378,000	-	378,000	
	한용수	광주 동 학동 723-17	573,000	-	573,000	
	2016년 토지사용료 미수금 계			3,841,000	-	3,841,000
2017년	이태근	광주 동 서석동 425	551,000	-	551,000	
	최동채(최영민)	광주 동 서석동 426-1	144,900	-	144,900	
	선영숙	광주 동 서석동 426-1	400,000	-	400,000	
	박연순	"	896,000	-	896,000	
	김수근	"	660,000	-	660,000	
	조금애	"	401,000	-	401,000	
	설복실	광주 동 학동 24-2	124,000	-	124,000	
	손순자	광주 동 학동 622	397,000	-	397,000	
	한용수	광주 동 학동 723-17	602,000	-	602,000	
	김윤중	광주 동 학동 723-18	203,700	-	203,700	
2017년 토지사용료 미수금 계			4,379,600	-	4,379,600	

연도별	임차인	소 재 지	전 기 이 월	당 기 증·감	기 말 잔 액	비 고
2018년	박갑례	광주 동구 서석동 425	92,000	-	92,000	
	이태근	"	579,000	-	579,000	
	최동채(최영민)	광주 동구 서석동 426-1	1,710,000	-	1,710,000	
	선영숙	"	420,000	-	420,000	
	박정순	"	1,283,000	-	1,283,000	
	박연순	"	941,000	-	941,000	
	김수근	"	693,000	-	693,000	
	조금애	"	422,000	-	422,000	
	이영희	"	901,000	-	901,000	
	박정순	"	869,000	-	869,000	
	박정순	"	2,894,000	-	2,894,000	
	설복실	광주 동구 학동 24-2	127,000	-	127,000	
	손순자	광주 동구 학동 622	409,000	-	409,000	
	이영례	광주 동구 학동 723-12	570,000	-	570,000	
	한용수	광주 동구 학동 723-17	633,000	-	633,000	
	김윤중	광주 동구 학동 723-18	633,000	-	633,000	
2018년 토지사용료 미수금 계			13,176,000	-	13,176,000	
2019년	박갑례	광주 동구 서석동 425	104,000	-	104,000	
	이태근	"	608,000	-	608,000	
	최동채(최영민)	광주 동구 서석동 426-1	1,796,000	-	1,796,000	
	선영숙	"	441,000	-	441,000	
	박정순	"	5,156,000	-	5,156,000	
	김수근(문점례)	"	728,000	-	728,000	
	조금애	"	444,000	-	444,000	
	이영희	"	947,000	-	947,000	
	강대갑(정경숙)	"	453,000	-	453,000	
	설복실(양희호)	광주 동구 학동 24-2	134,000	-	134,000	
	손순자	광주 동구 학동 24-2	433,000	-	433,000	
	홍순열	광주 동구 학동 622	1,300,000	-	1,300,000	
	이영례	광주 동구 학동 723-13	1,235,000	-	1,235,000	
	한용수	광주 동구 학동 723-12	665,000	-	665,000	

연도별	임차인	소 재 지	전 기 이 월	당 기 증·감	기 말 잔 액	비 고
	김윤종	광주 동구 학동 723-17	665,000	-	665,000	
	김경애	광주 동구 운림동 622외	2,700,000	-	2,700,000	
2019년 토지사용료 미수금 계			17,809,000	-	17,809,000	
2020년	박갑례(장경팔)	광주 동구 서석동 425	78,000	-	78,000	
	이태근	"	639,000	-	639,000	
	최동채(박태옥)	광주 동구 서석동 426-1	1,886,000	-	1,886,000	
	선영숙	"	464,000	-	464,000	
	박정순	"	5,568,000	-	5,568,000	
	김수근(문점례)	"	765,000	-	765,000	
	조금애	"	467,000	-	467,000	
	이영희	"	995,000	-	995,000	
	강대갑(정경숙)	"	476,000	-	476,000	
	설복실(양희호)	광주 동구 학동 24-2	149,000	-	149,000	
	손순자	광주 동구 학동 622	469,000	-	469,000	
	홍순열	광주 동구 학동 723-2	1,365,000	-	1,365,000	
	이영례	광주 동구 학동 723-13	1,297,000	-	1,297,000	
	한용수	광주 동구 학동 723-12	699,000	-	699,000	
	김윤종	광주 동구 학동 723-17	699,000	-	699,000	
	김귀덕	광주 동구 학동 723-18	1,088,000	-	1,088,000	
2020년 토지사용료 미수금 계			17,104,000	-	17,104,000	
2021년	이태근	광주 동구 서석동 425	671,000	-	671,000	
	이영환	"	318,000	-	318,000	
	최동채(박태옥)	광주 동구 서석동 426-1	1,981,000	-	1,981,000	
	선영숙	"	488,000	-	488,000	
	박정순	"	5,847,000	-	5,847,000	
	김수근(문점례)	"	804,000	-	804,000	
	조금애	"	491,000	-	491,000	
	이영희	"	1,045,000	-	1,045,000	
	염남규	"	170,000	-	170,000	
	강대갑(정경숙)	"	500,000	-	500,000	

연도별	임차인	소 재 지	전 기 이 월	당 기 증·감	기 말 잔 액	비 고
	설복실(양희호)	광주 동구 학동 24-2	157,000	-	157,000	
	손순자	광주 동구 학동 622	493,000	-	493,000	
	홍순열	광주 동구 학동 723-2	1,434,000	-	1,434,000	
	이영례	광주 동구 학동 723-12	1,362,000	-	1,362,000	
	한용수	광주 동구 학동 723-17	734,000	-	734,000	
	김윤중	광주 동구 학동 723-18	734,000	-	734,000	
	김귀덕	"	1,176,000	-	1,176,000	
2021년 토지사용료 미수금 계			18,405,000	-	18,405,000	
2022년	이태근	광주 동구 서석동 425	705,000	-	705,000	
	이영환	"	334,000	-	334,000	
	최동채(박태옥)	광주 동구 서석동 426-1	2,081,000	-	2,081,000	
	선영숙	"	513,000	-	513,000	
	김종원(신성심)	"	184,000	-184,000	-	
	박정순	"	5,731,000	-	5,731,000	
	김수근(문점례)	"	845,000	-	845,000	
	김형선(김도운)	"	4,201,000	-4,201,000	-	
	조금애	"	516,000	-	516,000	
	이영희	"	1,098,000	-	1,098,000	
	염남규	"	179,000	-	179,000	
	강대갑(정경숙)	"	525,000	-	525,000	
	길은주(박창남)	"	1,207,000	-1,207,000	-	
	오명록(장금례)	"	131,000	-	131,000	
	설복실(양희호)	광주 동구 학동 24-2	165,000	-	165,000	
	손순자	광주 동구 학동 622	518,000	-	518,000	
	홍순열	광주 동구 학동 723-2	1,506,000	-	1,506,000	
	이영례	광주 동구 학동 723-12	1,431,000	-	1,431,000	
	한용수	광주 동구 학동 723-17	771,000	-	771,000	
	김윤중	광주 동구 학동 723-18	771,000	-	771,000	
	김귀덕	"	1,235,000	-	1,235,000	
	이정호	광주 동구 운림동 622외	75,000	-75,000	-	

연도별	임차인	소 재 지	전 기 이 월	당 기 증·감	기 말 잔 액	비 고
	김영대	홍성군 구항면 청광리 584-2	20,000	-20,000	-	
2022년 토지사용료 미수금 계			24,742,000	-5,687,000	19,055,000	
2023년	이태근	광주 동구 서석동 425	-	741,000	741,000	
	이영환	"	-	351,000	351,000	
	최동채(최영민)	광주 동구 서석동 426-1	-	2,186,000	2,186,000	
	선영숙	"	-	539,000	539,000	
	김종원(신성심)	"	-	114,000	114,000	
	오명록(장금례)	"	-	2,028,000	2,028,000	
	박정순	"	-	6,018,000	6,018,000	
	김수근(문점례)	"	-	888,000	888,000	
	김형선(김도운)	"	-	4,412,000	4,412,000	
	조금애	"	-	542,000	542,000	
	이양례(김애자)	"	-	589,000	589,000	
	이영희	"	-	1,153,000	1,153,000	
	염남규	"	-	188,000	188,000	
	강대갑(정경숙)	"	-	552,000	552,000	
	설복실(양희호)	광주 동구 학동 24-2	-	174,000	174,000	
	이규중	광주 동구 학동 723-2	-	125,000	125,000	
	손순자	광주 동구 학동 622	-	544,000	544,000	
	홍순열	광주 동구 학동 723-2	-	1,582,000	1,582,000	
	이영례	광주 동구 학동 723-12	-	1,503,000	1,503,000	
	한용수	광주 동구 학동 723-17	-	810,000	810,000	
	김윤중	광주 동구 학동 723-18	-	810,000	810,000	
	김귀덕	"	-	1,297,000	1,297,000	
	이정호	광주 동구 운림동 622외	-	150,000	150,000	
	전창덕	홍성군 구항면 청광리 581-1	-	97,000	97,000	
2023년 토지사용료 미수금 계			-	27,393,000	27,393,000	
토지사용료 및 경작료 미수금 합계			112,659,550	21,606,000	134,265,550	

토지·건물 임대료 미수금 내역

(단위:원)

연도별	임차인	소재지	전기이월	당기증·감	기말잔액	비고
2021년	핑크블루헤어존	지산동 500	7,672,500	-7,672,500	-	
	태현렌트카	"	462,000	-462,000	-	
	헤어까페 락	"	13,000	-	13,000	
2021년 임대료 미수금 계			8,147,500	-8,134,500	13,000	
2022년	카페유니	지산로 21 (지산동1층)	2,090,000	-2,090,000	-	
	핑크블루헤어존	"	9,240,000	-9,240,000	-	
	덜덜밥 광주조선대점	"	572,000	-572,000	-	
	태현렌트카	"	2,310,000	-1,462,000	848,000	
	샵21	"	5,215,000	-5,215,000	-	
	혹	"	1,144,000	-1,144,000	-	
	커몬뮤직플러스코인노래방	지산동 507-1	9,360,000	-9,360,000	-	
	청운안경	서석동 23-4	1,760,000	-1,760,000	-	
	원룸 3호	서석동 424-1(2층)	250,000	-250,000	-	
	백련카부분정비공업사	목포 용당동 950-20	2,860,000	-2,860,000	-	
	명진자동차용품	목포 용당동	10,000	-10,000	-	
	주식회사메리츠컴퍼니	전남 해남군 해남광산	1,760,000	-1,760,000	-	
	해남목장	해남 황산면 옥동리 산22	1,500,000	-1,500,000	-	
	2022년 임대료 미수금 계			38,071,000	-37,223,000	848,000

(단위:원)

연 도 별	임 차 인	소 재 지	전 기 이 월	당기 증·감	기 말 잔 액	비 고
2023년	서강종합상사	지산동 476	-	2,464,000	2,464,000	
	카페유니	지산로 21 (지산동1층)	-	418,000	418,000	
	태현렌트카	"	-	5,544,000	5,544,000	
	샵21	"	-	8,889,000	8,889,000	
	교촌치킨조대점	"	-	924,000	924,000	
	돈위리비해피	"	-	880,000	880,000	
	빅스비스터디카페	지산동 502-1	-	7,700,000	7,700,000	
	혹	지산로 21 (지산동1층)	-	2,860,000	2,860,000	
	커몬뮤직플러스코인노래방	지산동 507-1	-	7,260,000	7,260,000	
	청운안경	서석동 23-4	-	4,400,000	4,400,000	
	엘비스매직	"	-	726,000	726,000	
	한솔도시락	서석동 419-9	-	6,930,000	6,930,000	
	사무실(이정락)	학동 31-33	-	1,320,000	1,320,000	
	백련카부분정비공업사	목포 용당동 950-20	-	2,860,000	2,860,000	
	해남목장	해남 황산면 옥동리 산22	-	1,500,000	1,500,000	
2023년 임대료 미수금 계			-	54,675,000	54,675,000	
토지·건물 임대료 미수금 합계			46,218,500	9,317,500	55,536,000	

미수수익 명세

2024-02-29 현재

(단위 : 원)

구분	금융기관	예금액	이율	예치기간	총예치일	경과일수	미수수익
고 정 자 금	광주은행	500,000,000	4.32%	23-11-14 ~ 24-11-14	366	107	6,332,054
	"	85,000,000	3.63%	24-02-08 ~ 25-02-07	365	21	177,521
	조대신협	60,000,000	4.03%	24-01-10 ~ 25-01-10	366	50	331,232
	"	20,000,000	4.03%	24-01-22 ~ 25-01-22	366	38	83,912
	농협	15,000,000	4.17%	23-10-05 ~ 24-10-05	366	147	251,913
	"	50,000,000	4.00%	23-07-10 ~ 24-07-10	366	234	1,282,191
	"	300,000,000	4.00%	23-07-10 ~ 24-07-10	366	234	7,693,150
	한국교직원공제회	900,000,000	4.20%	24-02-08 ~ 25-02-07	365	21	2,174,794
	"	900,000,000	4.20%	23-12-22 ~ 24-12-20	364	69	7,145,753
	"	300,000,000	4.20%	24-01-19 ~ 25-01-17	364	41	1,415,342
	"	1,100,000,000	4.20%	24-01-10 ~ 25-01-10	366	50	6,328,767
	"	100,000,000	4.20%	24-01-10 ~ 25-01-10	366	50	575,342
	"	1,100,000,000	4.20%	24-02-28 ~ 25-02-28	366	1	126,575
	"	800,000,000	4.20%	24-01-04 ~ 25-01-03	365	56	5,155,068
	"	400,000,000	4.20%	24-01-19 ~ 25-01-17	364	41	1,887,123
	"	500,000,000	4.20%	24-02-23 ~ 25-02-21	364	6	345,205
	"	500,000,000	4.20%	24-02-23 ~ 25-02-21	364	6	345,205
	"	700,000,000	4.20%	24-02-28 ~ 25-02-28	366	1	80,547
	신한은행	272,000,000	4.08%	24-02-28 ~ 25-02-27	365	1	30,404
	"	330,000,000	4.08%	24-02-26 ~ 25-02-26	366	3	110,663
"	230,000,000	4.08%	24-02-28 ~ 25-02-27	365	1	25,709	
"	1,043,395,000	4.08%	24-02-28 ~ 25-02-27	365	1	116,631	
"	189,555,000	4.08%	24-02-28 ~ 25-02-27	365	1	21,188	
합계		10,394,950,000					42,036,289

선급법인세명세서

2024년 2월 29일 현재

(단위:원)

과 목	구 분	금 액	비 고
선급법인세	법인 수익회계 예금이자 선급법인세	81,468,250	
합 계		81,468,250	

선급비용명세서

2024년 2월 29일 현재

(단위:원)

과 목	구 분	지급액	기간	총 기간	미경과일	금 액	비 고
보험료	지산동 476외 1 승강기 사고 배상책임보험료	48,200	2023-09-04 ~ 2024-09-04	366	188	24,758	
보험료	수익용 기본재산 관리용 드론 파손케어보험료	236,000	2023-12-14 ~ 2025-12-13	730	653	211,106	
보험료	금남로5가 11번지 건물외 21건 화재보험료	1,847,400	2024-02-28 ~ 2025-02-28	366	365	1,842,352	
합 계		2,131,600				2,078,216	

투자자산명세서

2024년 2월 29일 현재

(단위 : 원)

투자구분		전기이월액	당기증감액		기말잔액	증감내역
			증	감		
주식	한국시멘트	1,500,000,000	-	-	1,500,000,000	
	소계	1,500,000,000	-	-	1,500,000,000	
예금	장기성예금	3,960,000,000	-	-	3,960,000,000	
	장기성예금	-	6,434,950,000	-	6,434,950,000	임의기금 계정과목변경(기금 → 장기성예금) 후 구분 보유
	소계	3,960,000,000	6,434,950,000	-	10,394,950,000	
기금	정기예금	5,853,615,000	581,335,000	6,434,950,000	-	감가상각비상당액 및 당해년도 예금이자상당액 적립 후 계정과목 변경
	소계	5,853,615,000	581,335,000	6,434,950,000	-	
합계		11,313,615,000	7,016,285,000	6,434,950,000	11,894,950,000	

주식 명세서

2024년 2월 29일 현재

(단위: 원)

종 목	주식수	취득원가	전년도 장부가액	24.2.29.종가	기말잔액(시가액)	평 가 손 익	비 고
한국C&T(주)	750,000	1,500,000,000	1,500,000,000	-	1,500,000,000	-	비 상장 업체
계	750,000	1,500,000,000	1,500,000,000	-	1,500,000,000	-	

고정자산명세서

2024.2.29. 현재

(단위 : 원)

과 목		전기이월액	당기증감액		기말잔액	비 고
			증가액	감소액		
유형 고정 자산	토지	2,232,502,058	-	13,650,000	2,218,852,058	
	건물	11,105,014,312	-	45,185,270	11,059,829,042	
	구축물	86,277,900	-	-	86,277,900	
	소 계	13,423,794,270	-	58,835,270	13,364,959,000	
합 계		13,423,794,270	-	58,835,270	13,364,959,000	

당기증감내역

<감소>

광주 동구 충장로1가 3-2 토지 매각 13,650,000원

광주 동구 충장로1가 3-2 건물 매각 45,185,270원

수익용 토지 명세서

2024년 2월 29일 현재

토 지 소 재 지	지목	면적(m ²)	취 득 일	기초 취득가액	당기 증가	당기 감소	기말 장부가액
광주 동 금남로5가 11	주차장	2,943.8	1968-06-20	662,633,763	-	-	662,633,763
광주 동 금남로5가 11-1	"	58.3	"	13,123,021	-	-	13,123,021
광주 동 금남로5가 11-2	"	25.3	"	5,694,896	-	-	5,694,896
광주 동 대의동 72	"	503.5	1977-04-01	91,761,549	-	-	91,761,549
광주 동 대의동 72-3	"	9.1	"	1,658,451	-	-	1,658,451
광주 동 동명동 228-17	"	69.0	1968-06-20	2,520,000	-	-	2,520,000
광주 동 불로동 14-2	대지	886.0	1965-03-15	42,880,000	-	-	42,880,000
광주 동 불로동 15-1	"	6.6	1966-01-21	200,000	-	-	200,000
광주 동 불로동 15-6	"	16.5	"	500,000	-	-	500,000
광주 동 불로동 17	"	142.0	1965-03-15	6,880,000	-	-	6,880,000
광주 동 불로동 18-1	"	6.6	"	320,000	-	-	320,000
광주 동 불로동 18-2	"	162.0	"	7,840,000	-	-	7,840,000
광주 동 불로동 19-5	"	24.9	2016-02-01	115,662,800	-	-	115,662,800
광주 동 불로동 19-2	"	13.2	2016-09-08	32,125,064	-	-	32,125,064
광주 동 서석동 23-4	"	232.9	1986-02-05	77,400,000	-	-	77,400,000
광주 동 서석동 419-27	"	16.0	1966-09-12	249,665	-	-	249,665
광주 동 서석동 419-9	"	211.0	"	3,292,451	-	-	3,292,451
광주 동구 서석동 420-1	"	1,675.0	1975-09-25	239,013,979	-	-	239,013,979
광주 동 서석동 420-14	도로	2.0	2015-10-06	2,060,000	-	-	2,060,000
광주 동 서석동 420-3	"	328.0	1959-07-22	78,204,830	-	-	78,204,830
광주 동구 서석동 421-7	학	360.0	1968-06-20	51,730,794	-	-	51,730,794
광주 동 서석동 423-27	도로->대	2.0	2015-09-01	2,117,080	-	-	2,117,080
광주 동 서석동 423-8	대지	38.0	2015-02-25	36,043,542	-	-	36,043,542
광주 동 서석동 424-1(16)	"	161.0	1966-03-02	2,430,821	-	-	2,430,821
광주 동 서석동 425	"	237.0	1968-06-20	628,245	-	-	628,245
광주 동 서석동 425-1	"	178.0	"	471,847	-	-	471,847
광주 동 서석동 425-2	"	167.0	"	442,687	-	-	442,687

토 지 소 재 지	지목	면적(m ²)	취 득 일	기초 취득가액	당기 증가	당기 감소	기말 장부가액
광주 동 서석동 425-5	대지	3.0	1968-06-20	7,953	-	-	7,953
광주 동 서석동 426-1	"	2,744.0	"	5,850,000	-	-	5,850,000
광주 동 윤림동 622	답	726.0	1984-06-11	1,672,895	-	-	1,672,895
광주 동 월남동 232-4	전	1,074.0	2009-08-10	259,969	-	-	259,969
광주 동 지산동 476	"	1,984.0	1968-06-20	61,517,428	-	-	61,517,428
광주 동 지산동 476-6	도로	188.0	"	7,980,000	-	-	7,980,000
광주 동 지산동 489-2	대지	17.0	"	400,000	-	-	400,000
광주 동 지산동 500	"	780.0	"	18,942,572	-	-	18,942,572
광주 동 지산동 502-1	"	486.0	1965-07-02	11,151,628	-	-	11,151,628
광주 동 지산동 507-1	"	151.0	"	3,629,275	-	-	3,629,275
광주 동 지산동 507-12	"	134.0	2008-04-14	30,416,639	-	-	30,416,639
광주 동 지산동 507-4	"	197.0	1968-06-20	4,769,570	-	-	4,769,570
광주 동 지산동 507-66	"	4.0	2008-04-14	907,959	-	-	907,959
광주 동 지산동 502-7	도로	7.0	1965-07-02	160,620	-	-	160,620
광주 동 지산동 502-9	대지	13.0	"	298,295	-	-	298,295
광주 동 충장로1가 27	"	401.0	1968-05-21	107,570,000	-	-	107,570,000
광주 동 충장로1가 3-2	"	128.9	1968-06-20	13,650,000	-	13,650,000	-
광주 동 학동 24-2	"	649.8	1973-03-21	15,722,683	-	-	15,722,683
광주 동 학동 31-33	"	175.2	1981-10-07	151,380,000	-	-	151,380,000
광주 동 학동 515-2	"	244.0	1987-02-11	35,520,000	-	-	35,520,000
광주 동 학동 523-1	"	129.0	1986-03-03	17,550,000	-	-	17,550,000
광주 동구 학동 539-8	학	172.0	1967-03-27	6,882,079	-	-	6,882,079
광주 동 학동 593-26	"	87.0	1968-12-11	226,070	-	-	226,070
광주 동 학동 622	"	248.0	1966-09-12	5,250,000	-	-	5,250,000
광주 동 학동 723-10	"	184.0	1968-12-11	5,022,940	-	-	5,022,940
광주 동 학동 723-12	"	173.0	"	4,723,484	-	-	4,723,484
광주 동 학동 723-13	"	572.0	"	15,577,226	-	-	15,577,226
광주 동 학동 723-14	"	178.0	"	4,860,000	-	-	4,860,000
광주 동 학동 723-15	"	180.0	"	4,950,000	-	-	4,950,000
광주 동 학동 723-16	"	156.0	"	4,200,000	-	-	4,200,000

토 지 소 재 지	지목	면적(m ²)	취 득 일	기초 취득가액	당기 증가	당기 감소	기말 장부가액
광주 동 학동 723-17	학	93.0	1968-12-11	2,520,000	-	-	2,520,000
광주 동 학동 723-18	"	93.0	"	2,520,000	-	-	2,520,000
광주 동 학동 723-19	"	112.0	"	3,000,000	-	-	3,000,000
광주 동 학동 723-2	"	227.0	"	818,337	-	-	818,337
광주 동 학동 723-34	대지	194.0	"	5,283,185	-	-	5,283,185
광주 동 학동 723-29	"	18.0	"	486,000	-	-	486,000
광주 북 중흥동 748-1	"	1,047.0	1980-10-15	25,336,000	-	-	25,336,000
광주 광산 서창동 매월43	임야	9,818.0	1950-04-03	891,000	-	-	891,000
서울 종로 적선동 107-1	대지	280.0	1968-03-07	3,912,353	-	-	3,912,353
전남 목포 용당동 950-12	주유소	783.0	1964-10-14	15,761,705	-	-	15,761,705
전남 목포 용당동 950-13	"	1,186.0	1965-05-31	23,535,709	-	-	23,535,709
전남 목포 용당동 950-15	"	200.0	1964-10-14	4,025,978	-	-	4,025,978
전남 목포 용당동 950-20	대지	2,050.0	1965-05-31	41,057,841	-	-	41,057,841
전남 목포 용당동 950-26	"	1,054.0	1964-10-14	20,746,649	-	-	20,746,649
전남 목포 용당동 955-105	"	1,029.0	"	20,580,639	-	-	20,580,639
전남 목포 용당동 955-329	"	160.0	"	3,200,099	-	-	3,200,099
전남 목포 용당동 955-60	"	66.0	"	1,384,334	-	-	1,384,334
전남 신안 자은 유각 241	임야	10,413.0	1978-05-01	221,000	-	-	221,000
전남 해남 마산 학의 1361	유지	226,543.3	1976-01-09	1,367,304	-	-	1,367,304
전남 해남 마산 학의 1361-4	"	654.0	"	3,947	-	-	3,947
전남 해남 문내 용암 112-6	"	398.0	1972-11-10	71,997	-	-	71,997
전남 해남 문내 용암 산173-1	임야	302,132.0	1969-06-11	4,569,752	-	-	4,569,752
전남 해남 문내 용암 산173-27	"	5,653.0	"	86,000	-	-	86,000
전남 해남 문내 용암 산173-40	"	167.0	"	3,374	-	-	3,374
전남 해남 문내 용암 산173-41	"	663.0	"	10,509	-	-	10,509
전남 해남 문내 용암 산173-42	"	9,741.0	"	147,333	-	-	147,333
전남 해남 문내 용암 산173-45	"	24,456.0	"	369,897	-	-	369,897
전남 해남 문내 용암 13-13	전	532.0	1972-11-10	113,000	-	-	113,000
전남 해남 문내 용암 13-51	"	281.0	"	60,000	-	-	60,000
전남 해남 문내 용암 136-22	도로	86.0	"	159,606	-	-	159,606

토 지 소 재 지	지목	면적(m ²)	취 득 일	기초 취득가액	당기 증가	당기 감소	기말 장부가액
전남 해남 문내 용암 152-1	전	1,397.0	1972-11-10	253,426	-	-	253,426
전남 해남 문내 용암 152-105	"	557.0	"	101,044	-	-	101,044
전남 해남 문내 용암 36-29	"	820.0	"	174,000	-	-	174,000
전남 해남 문내 용암 36-30	"	757.0	"	160,000	-	-	160,000
전남 해남 문내 용암 36-37	"	664.0	"	141,000	-	-	141,000
전남 해남 문내 용암 36-38	"	879.0	"	186,000	-	-	186,000
전남 해남 문내 용암 36-39	"	635.0	"	134,000	-	-	134,000
전남 해남 문내 용암 36-40	"	793.0	"	168,000	-	-	168,000
전남 해남 문내 용암 37-2	"	775.0	"	158,000	-	-	158,000
전남 해남 문내 용암 40-13	"	228.0	"	41,000	-	-	41,000
전남 해남 문내 용암 40-49	"	512.0	"	93,000	-	-	93,000
전남 해남 문내 용암 461-16	"	486.0	"	85,924	-	-	85,924
전남 해남 문내 용암 461-17	"	2,188.0	"	397,000	-	-	397,000
전남 해남 문내 용암 461-31	도로	17.0	"	5,076	-	-	5,076
전남 해남 문내 용암 751-1	전	843.0	"	153,109	-	-	153,109
전남 해남 문내 용암 751-3	"	1,051.0	"	190,560	-	-	190,560
전남 해남 문내 용암 751-4	도로	93.0	"	16,891	-	-	16,891
전남 해남 문내 용암 751-5	"	30.0	"	5,440	-	-	5,440
전남 해남 문내 용암 76-2	"	407.0	"	74,000	-	-	74,000
전남 해남 문내 용암 76-3	"	1,094.0	"	199,000	-	-	199,000
전남 해남 문내 용암 76-5	"	1,058.0	"	192,000	-	-	192,000
전남 해남 문내 용암 78-1	"	367.0	"	67,000	-	-	67,000
전남 해남 문내 용암 78-14	"	131.0	"	23,855	-	-	23,855
전남 해남 문내 용암 78-22	"	350.0	"	63,603	-	-	63,603
전남 해남 문내 용암 78-25	"	179.0	"	32,000	-	-	32,000
전남 해남 문내 용암 78-4	"	137.0	"	24,819	-	-	24,819
전남 해남 문내 용암 78-54	전	229.0	"	41,485	-	-	41,485
전남 해남 황산 옥동 산1-11	임야	595,978.0	1969-06-11	12,620,114	-	-	12,620,114
전남 해남 황산 옥동 산1-28	"	2,069.0	"	43,812	-	-	43,812
전남 해남 황산 옥동 산1-37	"	2,006.0	"	42,478	-	-	42,478

토 지 소 재 지	지목	면적(m ²)	취 득 일	기초 취득가액	당기 증가	당기 감소	기말 장부가액
전남 해남 황산 옥동 15-1	임야	960.0	1969-06-11	20,168	-	-	20,168
전남 해남 황산 옥동 15-6	"	2,338.0	"	49,985	-	-	49,985
전남 해남 황산 옥동 16	"	10,413.0	"	221,000	-	-	221,000
전남 해남 황산 옥동 19	"	9,818.0	"	208,000	-	-	208,000
전남 해남 황산 옥동 21-1	"	10,711.0	"	227,000	-	-	227,000
전남 해남 황산 옥동 22	"	1,229.8	1997-04-29	21,000	-	-	21,000
전남 해남 황산 옥동 23	목장용지	18,000.0	"	980,000	-	-	980,000
전남 해남 황산 옥동 23-1	임야	2,231.0	"	124,652	-	-	124,652
전남 해남 황산 옥동 23-2	"	13,188.8	"	510,194	-	-	510,194
전남 해남 황산 옥동 27	"	14,876.0	1972-11-10	450,000	-	-	450,000
전남 해남 황산 옥동 29	"	25,289.0	1969-06-11	765,000	-	-	765,000
전남 해남 황산 옥동 산32	"	73,274.0	"	1,551,374	-	-	1,551,374
전남 해남 황산 옥동 60	"	7,041.0	"	149,000	-	-	149,000
충남 홍성 광천 상정 717-1	"	7,745.0	1974-02-11	1,874,400	-	-	1,874,400
충남 홍성 광천 상정 705-3	전	1,765.0	"	96,120	-	-	96,120
충남 홍성 광천 상정 707-11	잡	423.0	1969-07-08	76,800	-	-	76,800
충남 홍성 광천 상정 707-12	대지	2,271.0	"	549,600	-	-	549,600
충남 홍성 광천 상정 707-7	"	536.0	1974-02-11	29,160	-	-	29,160
충남 홍성 광천 상정 717-2	대지	420.0	1974-02-13	101,600	-	-	101,600
충남 홍성 광천 상정 721-4	잡	2,618.0	"	316,800	-	-	316,800
충남 홍성 광천 상정 721-5	"	4,453.0	"	538,800	-	-	538,800
충남 홍성 광천 상정 36-1	"	5,256.0	1969-06-11	286,200	-	-	286,200
충남 홍성 광천 상정 36-2	"	19,637.0	"	675,000	-	-	675,000
충남 홍성 광천 상정 36-6	"	1,190.0	"	64,800	-	-	64,800
충남 홍성 광천 상정 41-5	"	5,554.0	"	302,400	-	-	302,400
충남 홍성 구항 마온 374-1	"	1,653.0	1969-07-08	70,000	-	-	70,000
충남 홍성 구항 마온 385-2	"	1,068.0	"	45,220	-	-	45,220
충남 홍성 구항 마온 386-2	"	833.0	"	35,280	-	-	35,280
충남 홍성 구항 마온 386-4	"	4,202.0	"	177,940	-	-	177,940
충남 홍성 구항 마온 390-1	"	1,785.0	"	75,600	-	-	75,600
충남 홍성 구항 마온 391	임야	655.0	"	27,720	-	-	27,720

토 지 소 재 지	지목	면적(m ²)	취 득 일	기초 취득가액	당기 증가	당기 감소	기말 장부가액
충남 홍성 구항 마온 392	임야	231.0	1969-07-08	9,800	-	-	9,800
충남 홍성 구항 마온 394	"	1,412.0	"	59,780	-	-	59,780
충남 홍성 구항 마온 71	"	46,215.0	"	1,677,600	-	-	1,677,600
충남 홍성 구항 마온 81	"	8,529.0	1985-04-25	1,212,311	-	-	1,212,311
충남 홍성 구항 마온 390-3	전	63.0	1969-07-08	2,660	-	-	2,660
충남 홍성 구항 지정 7	"	26,082.0	"	946,800	-	-	946,800
충남 홍성 구항 청광 582	잡	1,203.0	"	32,760	-	-	32,760
충남 홍성 구항 청광 584-1	임야	1,673.0	"	45,540	-	-	45,540
충남 홍성 구항 청광 584-2	"	1,031.0	"	43,680	-	-	43,680
충남 홍성 구항 청광 584-3	"	780.0	"	33,040	-	-	33,040
충남 홍성 구항 청광 105-1	"	9,719.0	1973-05-19	352,800	-	-	352,800
충남 홍성 구항 청광 105-2	"	2,182.0	"	79,200	-	-	79,200
충남 홍성 구항 청광 581-1	답	3,369.0	1969-07-08	91,710	-	-	91,710
충남 홍성 구항 청광 584-4	잡	929.0	"	25,290	-	-	25,290
충남 홍성 은하 화봉 155	임야	1,772.0	"	64,320	-	-	64,320
충남 홍성 은하 화봉 58-1	"	2,281.0	"	138,000	-	-	138,000
합 계		1,596,424.5		2,232,502,058	-	13,650,000	2,218,852,058

수익용 건물 및 구축물 명세서

2024년 2월 29일 현재

(단위: 원)

구분	소재지	구조	면적(m ²)	취득일	기초가액	당기 증·감	기말가액
건물	광주 동 금남로 5가 13-2외	일반철골	10,200.00	2004-1-30	3,073,810,930	-	3,073,810,930
	광주 동 금남로 5가 11	벽돌조	47.47	2009-10-19	52,184,581	-	52,184,581
	광주 동 ब्ल로동 17	철콘	5.00	1999-8-20	1,730,748	-	1,730,748
	광주 동 서석동 23-4	”	389.61	2003-10-29	233,848,780	-	233,848,780
	광주 동 서석동 419-9번지	”	566.81	2008-10-9	388,301,980	-	388,301,980
	광주 동 서석동 424-1	”	147.60	2001-2-20	119,478,925	-	119,478,925
	광주 동 서석동 420-3	경량철골	189.12	2014-2-20	143,367,212	-	143,367,212
	광주 동 서석동 423-8	일반철골	67.98	2015-2-24	31,189,328	-	31,189,328
	광주 동 서석동 426-1	목조시멘트	37.52	2015-10-16	18,020,610	-	18,020,610
	광주 동 지산동 476	철콘	4,582.59	1995-4-6	2,389,303,676	-	2,389,303,676
	광주 동 지산동 500	”	685.85	2006-11-22	372,647,105	-	372,647,105
	광주 동 지산동 502-1	”	687.93	2014-4-30	527,750,363	-	527,750,363
	광주 동 지산동 507-1	”	292.77	2005-2-16	209,853,540	-	209,853,540
	광주 동 지산동 507-4	”	215.03	2005-2-16	154,822,405	-	154,822,405
	광주 동 충장로 1가 3-2	”	139.34	1990-12-31	45,185,270	-45,185,270	-
	광주 동 충장로 1가 27	”	1,629.50	1996-9-17	1,819,863,969	-	1,819,863,969
	광주 동 학동 31-33	”	319.26	2003-10-29	185,385,037	-	185,385,037
	목포 용당동 950-12외	”	248.38	2004-7-6	283,596,421	-	283,596,421
	목포 용당동 950-13외	”	378.60	2004-7-6	431,667,952	-	431,667,952
	목포 용당동 950-20번지	경량철골	355.00	2011-10-26	112,517,080	-	112,517,080
목포 용당동 950-26번지	”	333.48	2017-1-2	134,844,816	-	134,844,816	
서울 적선동 107-1	철콘	443.49	2005-12-5	373,025,584	-	373,025,584	
광주 동 동명동 228-17	”	36.40	1968-10-30	2,618,000	-	2,618,000	
소 계			21,998.73		11,105,014,312	-45,185,270	11,059,829,042
구축물	광주 동 대의동 72	콘크리트		2001-8-17	52,564,600	-	52,564,600
	목포 용당동 950-12외	방음벽		2011-7-25	32,000,000	-	32,000,000
	광주 동 ब्ल로동 17번지	컨테이너		2016-1-6	1,713,300	-	1,713,300
	소 계					86,277,900	-
합 계					11,191,292,212	-45,185,270	11,146,106,942

유형자산감가상각비명세서

(법인수익회계)

2024년 2월 29일 현재

(단위: 원)

구분	자산명	취득 년월일	A 기초가액	B 당기증감	C 기말잔액	D 전기말상각 누계액	E 상각대상 금액	년수	F 상각률	월수	G 당기상각비 (C*F)	H 당기말상각 누계액(D+G)	I 미상각잔액 (C-H)
건물	금남로 주차빌딩(철골)	03.12.30.	3,073,810,930	-	3,073,810,930	1,472,593,072	1,601,217,858	40	0.025	12	76,845,273	1,549,438,345	1,524,372,585
	금남로 주차빌딩 상가(벽돌조)	09.09.28.	52,184,581	-	52,184,581	32,876,284	19,308,297	20	0.050	12	2,609,229	35,485,513	16,699,068
	불로동 17(철.콘)	99.04.24.	1,730,748	-	1,730,748	1,057,565	673,183	40	0.025	12	43,268	1,100,833	629,915
	서석동 23-4(철.콘)	03.10.30.	233,848,780	-	233,848,780	112,893,369	120,955,411	40	0.025	12	5,846,219	118,739,588	115,109,192
	서석동 419-9(철.콘)	08.09.09.	388,301,980	-	388,301,980	139,051,225	249,250,755	40	0.025	12	9,707,549	148,758,774	239,543,206
	서석동 424-1(철.콘)	01.02.27.	119,478,925	-	119,478,925	66,200,336	53,278,589	40	0.025	12	2,986,973	69,187,309	50,291,616
	서석동 420-3(경량철골)	14.02.24.	143,367,212	-	143,367,212	64,993,130	78,374,082	20	0.050	12	7,168,360	72,161,490	71,205,722
	서석동 423-8(철골)	15.02.24.	31,189,328	-	31,189,328	12,605,683	18,583,645	20	0.050	12	1,559,466	14,165,149	17,024,179
	서석동 426-1(목조)	15.10.26.	18,020,610	-	18,020,610	6,682,639	11,337,971	20	0.050	12	901,030	7,583,669	10,436,941
	지산동 476(철.콘)	95.04.06.	2,347,638,806	-	2,347,638,806	1,606,021,567	741,617,239	40	0.025	12	58,690,970	1,664,712,537	682,926,269
	지산동 476 엘리베이터교체	20.2.21.	41,664,870	-	41,664,870	8,562,130	33,102,740	15	0.067	12	2,777,658	11,339,788	30,325,082
	광주 동 지산동 500(철.콘)	06.10.31.	372,647,105	-	372,647,105	152,164,227	220,482,878	40	0.025	12	9,316,177	161,480,404	211,166,701
	지산동 502-1 (철,콘)	14.04.09.	527,750,363	-	527,750,363	117,644,351	410,106,012	40	0.025	12	13,193,759	130,838,110	396,912,253
	" 507-1 (철.콘)	05.02.22.	209,853,540	-	209,853,540	94,865,903	114,987,637	40	0.025	12	5,246,338	100,112,241	109,741,299
	" 507-4 (")	"	154,822,405	-	154,822,405	69,987,234	84,835,171	40	0.025	12	3,870,560	73,857,794	80,964,611
	충장로1가 3-2(목.접)	90.12.30.	45,185,270	-45,185,270	-	45,184,270	1,000	25	0.040	7	-	-	-
	충장로 충장빌딩(철.콘)	96.09.15.	1,779,833,129	-	1,779,833,129	1,179,491,323	600,341,806	40	0.025	12	44,495,828	1,223,987,151	555,845,978
	충장빌딩 엘리베이터교체	20.9.21.	40,030,840	-	40,030,840	6,671,805	33,359,035	16	0.063	12	2,501,927	9,173,732	30,857,108
	학동 31-33(철.콘)	03.10.30.	185,385,037	-	185,385,037	89,126,547	96,258,490	40	0.025	12	4,634,625	93,761,172	91,623,865
	용당동 950-12(철.콘)	04.06.21.	283,596,421	-	283,596,421	132,344,991	151,251,430	40	0.025	12	7,089,910	139,434,901	144,161,520
	용당동 950-13(철.콘)	04.06.21.	431,667,952	-	431,667,952	201,485,810	230,182,142	40	0.025	12	10,791,698	212,277,508	219,390,444
	용당동 950-20(경량철골)	11.10.26.	112,517,080	-	112,517,080	61,509,336	51,007,744	20	0.050	12	5,625,854	67,135,190	45,381,890
	용당동 950-26(경량철골)	17.01.01.	134,844,816	-	134,844,816	41,577,146	93,267,670	20	0.050	12	6,742,240	48,319,386	86,525,430
서울 적선동 107-1	05.10.20.	373,025,584	-	373,025,584	162,421,549	210,604,035	40	0.025	12	9,325,639	171,747,188	201,278,396	
동명동 228-17	68.10.30.	2,618,000	-	2,618,000	2,618,000	-	25	0.040	12	-	2,618,000	-	
건물 소 계			11,105,014,312	-45,185,270	11,059,829,042	5,880,629,492	5,224,384,820				291,970,550	6,127,415,772	4,932,413,270
구축물	대의동 72 (콘)	01.08.17.	52,564,600	-	52,564,600	52,564,600	-	20	0.050	12	-	52,564,600	-
	용당동 950-12,13	11.07.25.	32,000,000	-	32,000,000	18,666,666	13,333,334	20	0.050	12	1,600,000	20,266,666	11,733,334
	불로동 17 컨테이너	16.01.06.	1,713,300	-	1,713,300	613,932	1,099,368	20	0.050	12	85,665	699,597	1,013,703
	구축물 소 계			86,277,900	-	86,277,900	71,845,198	14,432,702				1,685,665	73,530,863
합 계			11,191,292,212	-45,185,270	11,146,106,942	5,952,474,690	5,238,817,522				293,656,215	6,200,946,635	4,945,160,307

부가세 예수금 명세

2024년 2월 29일 현재

(단위:원)

구분	일 자	내 용	금 액	비 고
	24.1~2월	충장빌딩 조이비디오방 2024년 1~2월 임대료 부가세	166,000	24. 4월 신고 납부
	24.1~2월	" 러시아워 "	160,000	"
	24.1~2월	" 플리마코협동조합 2024년 1월 임대료 부가세	300,000	"
	24.1~2월	" 여덟번째파장하우스 2024년 2월 임대료 부가세	300,000	"
	24.1~2월	지산빌딩 조대안경 2024년 1~2월 임대료 부가세	270,000	"
	24.1~2월	" 알파 "	370,000	"
	24.1~2월	" 카페도심 "	360,000	"
	24.1~2월	" 서강종합상사 "	448,000	"
	24.1~2월	" 옥체미 "	440,000	"
	24.1~2월	" 한국유러소프트 "	1,260,000	"
	24.1~2월	" 백학교회 "	80,000	"
	24.1~2월	" KT 2023년 연임대료 부가세	250,000	"
	24.1~2월	금남로5가 11 롯데쇼핑 2024년 1~2월 임대료 부가세	10,000,000	"
	24.1~2월	서석동 23-4 청운안경 "	160,000	"
	24.1~2월	" 팀맥집 "	104,000	"
	24.1~2월	" 엘비스매직 "	66,000	"
	24.1~2월	서석동 424-1 달팽이 "	74,000	"
	24.1~2월	지산동 500 까페유니 "	76,000	"
	24.1~2월	" 댕댕밥 "	104,000	"
	24.1~2월	" 밥'S "	126,000	"
	24.1~2월	" 비즈복사 "	114,000	"
	24.1~2월	" 돈위리비해피 "	160,000	"
	24.1~2월	" 태현렌트카 "	84,000	"
	24.1~2월	" 교촌치킨 "	168,000	"
	24.1~2월	" 모도 "	120,000	"
	24.1~2월	" 싸움의 고수 "	140,000	"
	24.1~2월	지산동 500 샵21 "	226,000	"
	24.1~2월	지산동 476 미용실 "	140,000	"
	24.1~2월	지산동 507-1 커몬뮤직플러스코인노래연습장 "	440,000	"
	24.1~2월	" 훅(HOOK) "	104,000	"
	24.1~2월	" 봉구비어 "	170,000	"
	24.1~2월	" 사무실(김천동) "	60,000	"
	24.1~2월	불로동 17 스타주차장 "	1,280,000	"

2024년 2월 29일 현재

(단위:원)

구분	일 자	내 용	금 액	비 고		
	24.1~2월	학동 31-33 참스민	2024년 1~2월 임대료 부가세	168,000	24. 4월 신고 납부	
	24.1~2월	"	부흥교회	92,800	"	
	24.1~2월	"	사무실(이정락)	80,000	"	
	24.1~2월	대의동 72	전일주차장	1,022,000	"	
	24.1~2월	서석동 419-9	한솔도시락	630,000	"	
	24.1~2월	"	TUG PC	590,000	"	
	24.1~2월	서석동 420-3	고기오닭갈비	360,000	"	
	24.1~2월	지산동 502-1	대박집	640,000	"	
	24.1~2월	"	맘스터치	440,000	"	
	24.1~2월	"	빅스비스터디카페	200,000	"	
	24.1~2월	목포 용당동 950-20	현대오일뱅크	1,736,200	"	
	24.1~2월	"	(주)뉴라미관광	50,000	"	
	24.1~2월	"	목포렌트카노블	120,000	"	
	24.1~2월	"	명진자동차용품점	210,000	"	
	24.1~2월	"	백련카부분정비공업사	260,000	"	
	24.1~2월	"	백련가정식백반	200,000	"	
	24.1~2월	"	부송국수	180,000	"	
	24.1~2월	서울 적선동 107-1	다이소아성산업	3,170,000	"	
	24.1~2월	해남 황산 옥매광산	(주)메리츠테크놀로지	560,000	"	
	24.1~2월	전남 장성	고려시멘트	2023년 조광료 부가세	1,083,734	"
	24.1~2월	24년 1~2월 부가세대급금 상계		-1,280,986	"	
		전자세액신고 감면액		10,000		
합계				28,841,748		

예수금 명세서

2024년 2월 29일 현재

(단위:원)

구 분	내 용	금 액	비 고
예 수 금	2월 직원 예수금(건강보험료 등)	4,437,240	24.3.11. 납부
합 계		4,437,240	

미지급금 명세서

2024년 2월 29일 현재

(단위:원)

구 분	적 요	금 액	비 고
미지급금	2023학년도 직원 연가보상비(계약직원 포함)	4,166,380	24.03.17. 지급
	2024학년도 직원 연가보상비(23학년도 이월분 포함)	28,788,580	
	공실관리중인 수익용 기본재산 전기요금(미납분)	71,320	23.03.29. 지급
	법인카드 2월 사용액 미결제액	966,660	24.03.27. 지급
	지산빌딩 승강기 검사 수수료 부가세외	145,740	
	수익회계 계약직원 2월 고용산재보험료	59,280	24.03.11. 지급
	수익용 기본재산 관리 관련 출장여비(2월)	316,500	24.03.29. 지급
	충장빌딩, 지산빌딩 공실에 따른 2월 공용 관리비	512,870	24.04.11. 지급
서석동424-1 공실에 따른 2월분 가스요금	1,640	24.04.11. 지급	
합 계		35,028,970	

임대 보증금 명세서

2024년 2월 29일 현재

(단위: 원)

구 분	상 호	임차인	전기 이월액	당기 증가	당기 감소	당기말 잔액
층장빌딩 3층	조이비디오방	김미경	30,000,000	-	-	30,000,000
층장빌딩 4층	러시아워	이도훈	20,000,000	-	-	20,000,000
금남로5가 11	롯데쇼핑(주) 광주점	강희태	960,000,000	-	-	960,000,000
”	이화의류	박성자	20,000,000	-	20,000,000	-
지산빌딩 1층	조대안경점	최중국	60,000,000	-	-	60,000,000
”	알파문고	류영재	60,000,000	-	-	60,000,000
”	미용실	한지운	23,000,000	-	-	23,000,000
”	서강종합상사	류종배	40,000,000	-	-	40,000,000
지산빌딩 2층	육체미	김경수	50,000,000	-	-	50,000,000
”	카페도심	김재권	35,000,000	-	-	35,000,000
지산빌딩 3-4층	(주)한국유러소프트	이숙란	160,000,000	-	-	160,000,000
지산빌딩 5층	백학교회	박상호	25,000,000	-	-	25,000,000
”	(주)한국유러소프트	이숙란	10,000,000	-	-	10,000,000
지산동 500	밥's	박장현	30,000,000	-	-	30,000,000
”	교촌치킨	김학기	30,000,000	-	-	30,000,000
”	#21	안승희	20,000,000	-	-	20,000,000
”	뽕뽕밥 광주조선대점	백유빈	40,000,000	-	-	40,000,000
”	비즈복사	강치구	50,000,000	-	-	50,000,000
”	카페유니	최행자	10,000,000	-	-	10,000,000
”	핑크블루헤어존	김기철	25,000,000	-	25,000,000	-
”	모도	김은화	-	20,000,000	-	20,000,000
”	싸움의 고수	양성관	-	25,000,000	-	25,000,000
지산동 500 2층	태현렌트카	김승남	10,000,000	-	-	10,000,000
”	돈위리비해피	김용남	20,000,000	-	-	20,000,000
지산동 502-1	대박집	김정애	45,000,000	-	-	45,000,000

구 분	상 호	임차인	전기 이월액	당기 증가	당기 감소	당기말 잔액
지산동 502-2	맘스터치	정귀영	50,000,000	-	-	50,000,000
"	빅스비스터디카페	한동이	20,000,000	-	-	20,000,000
지산동 507-1	봉구비어	장미라	35,000,000	-	-	35,000,000
"	훅(HOOK)	송은지	10,000,000	-	-	10,000,000
"	사무실	김천둥	10,000,000	-	-	10,000,000
507-4	커몬뮤직플러스코인노래연습장	김현진	50,000,000	-	-	50,000,000
서석동 23-4	청운안경	박청운	60,000,000	-	-	60,000,000
"	엘비스매직	이홍수	30,000,000	-	-	30,000,000
"	팀맥집	박상욱	10,000,000	-	-	10,000,000
서석동 419-9	TUG PC	이무록	70,000,000	-	-	70,000,000
"	한솔도시락	노정란	50,000,000	-	-	50,000,000
서석동 420-3	고기오답갈비	김재준	33,000,000	-	-	33,000,000
서석동 423-8 1층	소매점	범춘호	20,000,000	-	-	20,000,000
서석동 423-8 2-3층	주택	이재성	30,000,000	-	-	30,000,000
서석동 424-1 1층	달팽이	진미희	50,000,000	-	-	50,000,000
서석동 424-1 2층	원룸 1호	김선영	1,000,000	1,000,000	-	2,000,000
"	원룸 3호	조인경	2,000,000	-	2,000,000	-
학동 31-33	참스민	양병설	10,000,000	-	-	10,000,000
"	부흥교회	김윤순	20,000,000	-	-	20,000,000
"	사무실	이정락	-	20,000,000	-	20,000,000
적선동 107-1	(주)다이소아성산업	박정부, 김현철	300,000,000	-	-	300,000,000
목포 용당동	현대오일뱅크	강달호, 주영민	350,000,000	-	-	350,000,000
"	(주)뉴라미관광	노원규	-	7,000,000	-	7,000,000
"	목포렌트카노블	노명현	10,000,000	-	-	10,000,000
"	부송국수용당점	송성연	40,000,000	-	-	40,000,000
"	백련카부분정비공업사	최병채	30,000,000	-	-	30,000,000
"	백련가정식백반	박태은	30,000,000	-	-	30,000,000

구 분	상 호	임차인	전기 이월액	당기 증가	당기 감소	당기말 잔액
목포 용당동	명진자동차용품	이은주	30,000,000	-		30,000,000
대의동 72	전일주차장	정익채	40,000,000	-	40,000,000	-
”	전일주차장	이광민	-	40,000,000	-	40,000,000
불로동 17	스타주차장	정수연	70,000,000	-	-	70,000,000
해남 옥매광산	메리츠테크놀로지	김태진	60,000,000	-	-	60,000,000
중흥동 748-1	세영토건(주)	정종선	5,000,000	-	-	5,000,000
계			3,299,000,000	113,000,000	87,000,000	3,325,000,000

자 본 금 명 세 서

2024.2.29. 현재

(단 위 : 원)

구 분	전 기 이 월 액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	비 고
		증 가 액	감 소 액		
기 본 금	17,715,378,880		13,651,000	17,701,727,880	
합 계	17,715,378,880		13,651,000	17,701,727,880	
<u>당 기 증 감 내 역</u> 광주 동구 충장로1가 3-2 토지 및 건물 장부가액 일반회계 전출 13,651,000원					

예 비 비 사 용 액 명 세 서

(단위: 원)

예 비 비 사 용 과 목			내 용	예비비 사용 결 정 액	예비비 지출액	비 고
관	항	목				
4200 관리운영비	4230 운영비	4231 복리후생비	계약직원 2월분 고용.산재보험료 법인부담금	100,000	100,000	
4201 관리운영비	4231 운영비	4232 복리후생비	퇴직계약직원 4월 정산건강보험료 법인부담금	70,000	70,000	
합 계				170,000	170,000	

2023학년도 수익사업회계 손익계산서

학 교 법 인 조 선 대 학 교

손 익 계 산 서

당기 : 2023년 3월 1일 부터 2024년 2월 29일 까지

전기 : 2022년 3월 1일 부터 2023년 2월 28일 까지

(단위: 원)

계 정 과 목	당 기		전 기	
	금	액	금	액
I . 기본재산 수입		1,858,929,275		1,821,578,172
1. 임대료 수입	1,858,929,275		1,821,578,172	
II . 관리운영비		1,160,363,870		1,187,410,054
1. 교직원 급여	235,798,620		243,806,350	
2. 교직원 제수당	180,459,750		147,722,280	
3. 교직원 상여금	16,807,230		22,316,030	
4. 퇴직급여	2,836,590		50,817,000	
5. 기타급여	34,298,350		-	
6. 건축물 관리비	70,869,650		94,290,845	
7. 보 험 료	2,269,810		2,357,539	
8. 리스.임차료	1,133,800		760,890	

(단위: 원)

계 정 과 목	당 기		전 기	
	금	액	금	액
10. 여비교통비	7,092,170		3,919,710	
11. 소모품비	3,237,320		2,738,600	
12. 세금과 공과	181,742,501		219,630,434	
13. 지급수수료	451,700		2,189,380	
14. 복리후생비	55,813,370		91,408,000	
15. 교육훈련비	3,312,000		994,000	
16. 홍보비	705,300		801,000	
17. 회의비	510,000		1,328,000	
18. 행사비	15,830,000		-	
19. 일반용역비	31,482,344		13,420,221	
20. 대손상각비	18,980,540		-7,503,630	
21. 감가상각비	293,656,215		293,943,415	
22. 기타 영업비용	3,076,610		2,469,990	
Ⅲ. 영업이익		698,565,405		634,168,118

(단위: 원)

계 정 과 목	당 기		전 기	
	금	액	금	액
IV. 영 업 외 수 익		1,372,864,210		1,221,888,321
1. 예금이자수입	519,754,075		240,203,486	
2. 유형자산 처분이익	731,168,000		859,859,820	
3. 배당금수입	112,500,000		112,500,000	
4. 잡 수 입	9,442,135		9,325,015	
V. 영 업 외 비 용		1,670,169,453		1,859,330,328
1. 고유목적사업비	1,670,168,000		1,856,519,470	
2. 잡손실	1,453		2,810,858	
VI. 경 상 이 익		401,260,162		-3,273,889
VII. 특 별 이 익		-		-
VIII. 특 별 손 실		-		-
IX. 법인세차감전순이익		401,260,162		-3,273,889
X. 법인세 등		-		-
X I. 당기순이익		401,260,162		-3,273,889

2023학년도 수익사업회계 합계잔액시산표

학 교 법 인 조 선 대 학 교

합계잔액시산표

2024. 02. 29. 현재

(단위: 원)

차		변		과 목	대		변	
잔	액	합	계		합	계	잔	액
				(유동자산)				
	224,243,619		4,240,769,624	현금 및 현금등가물	4,016,526,005			-
	189,801,550		440,763,330	미수금	250,961,780			-
	-		-	대손충당금	107,145,510		107,145,510	
	42,036,289		93,334,006	미수 수익	51,297,717			-
	81,468,250		113,716,180	선급법인세	32,247,930			-
	2,078,216		4,294,642	선급비용	2,216,426			-
	-		12,608,703	부가세대급금	12,608,703			-
	1,100,000		1,100,000	기타유동자산	-			-
				(투자자산)				
	10,394,950,000		10,394,950,000	장기성예금	-			-
	1,500,000,000		1,500,000,000	투자유가증권	-			-
	-		6,245,395,000	건축기금	6,245,395,000			-
	-		189,555,000	퇴직기금	189,555,000			-
				(고정자산)				
	2,218,852,058		2,232,502,058	토지	13,650,000			-
	11,059,829,042		11,105,014,312	건물	45,185,270			-
	-		45,184,270	감가상각누계액	6,172,600,042		6,127,415,772	
	86,277,900		86,277,900	구축물	-			-
	-		-	감가상각누계액	73,530,863		73,530,863	
				(유동부채)				
	-		673,467,301	예수금	677,904,541		4,437,240	
	-		189,454,364	부가세예수금	218,296,112		28,841,748	
	-		4,432,000	미지급금	39,460,970		35,028,970	
				(고정부채)				
	-		87,000,000	임대보증금	3,412,000,000		3,325,000,000	

(단위: 원)

차		과	대	
잔	변		변	잔
액	계	목	계	액
-	87,000,000	임대보증금	3,412,000,000	3,325,000,000
		(자 본)		-
-	13,651,000	기본금	17,715,378,880	17,701,727,880
	-	이월이익잉여금	- 2,003,751,221	- 2,003,751,221
		(수 입)		
-	-	임대료수입	1,858,929,275	1,858,929,275
-	-	예금이자수입	519,754,075	519,754,075
-	-	유형자산 처분이익	731,168,000	731,168,000
-	-	배당금수입	112,500,000	112,500,000
-	-	잡수입	9,442,135	9,442,135
		(비 용)		
235,798,620	235,798,620	교직원급여	-	-
180,459,750	180,459,750	교직원제수당	-	-
16,807,230	16,807,230	교직원상여금	-	-
2,836,590	2,836,590	퇴직급여	-	-
34,298,350	34,298,350	기타급여	-	-
70,869,650	70,869,650	건축물관리비	-	-
2,269,810	2,269,810	보험료	-	-
7,092,170	7,092,170	여비교통비	-	-
3,237,320	3,237,320	소모품비	-	-
181,742,501	181,742,501	세금과공과	-	-
1,133,800	1,133,800	지급임차료	-	-
3,312,000	3,312,000	교육훈련비	-	-
451,700	451,700	지급수수료	-	-
55,813,370	55,813,370	복리후생비	-	-
510,000	510,000	회의비	-	-

(단위: 원)

차		과	목	대	
변	합			변	잔
잔	액	계	합	계	액
	705,300	705,300		홍보비	-
	15,830,000	15,830,000		행사비	-
	31,482,344	31,482,344		일반용역비	-
	18,980,540	18,980,540		대손상각비	-
	3,076,610	3,076,610		기타운영비	-
	293,656,215	293,656,215		감가상각비	-
	1,670,168,000	1,670,168,000		고유목적사업비	-
	1,453	1,453		잡손실	-
	28,631,170,247	40,504,003,013	합	계	40,504,003,013
					28,631,170,247

2023학년도 수익사업회계 이익잉여금처분계산서

학 교 법 인 조 선 대 학 교

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

당기 : 2023.3. 1. 부터 2024.2.29.까지

전기 : 2022.3. 1. 부터 2023.2.28.까지

(단위 : 원)

계 정 과 목	당 기		전 기	
	금	액	금	액
I. 처분전이익잉여금		-1,602,491,059		-2,003,751,221
1. 전기이월이익잉여금	-2,003,751,221		-2,000,477,332	
2. 당 기 순 이 익	401,260,162		-3,273,889	
II. 임의적립금등의 이입액		-		-
1. 임 의 적 립 금	-		-	
2. 고유목적사업준비금	-		-	
합 계		-1,602,491,059		-2,003,751,221
III. 이익잉여금 처분액		-		-
1. 고유목적사업준비금	-		-	
iv. 차기이월이익잉여금		-1,602,491,059		-2,003,751,221

2023학년도 수익사업회계 현금흐름표

학 교 법 인 조 선 대 학 교

현 금 흐 름 표

당기: 2023년 3월 1일부터 2024년 2월 29일까지

전기: 2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지

(단위 : 원)

과 목	당 기		전 기	
I. 영업 활동으로 인한 현금 흐름		-57,646,596		-601,934,632
1. 당 기 순 이 익	401,260,162		-3,273,889	
2. 현금유출이 없는비용등의가산	312,636,755		286,439,785	
가. 대 손 상 각 비	18,980,540		-7,503,630	
나. 감 가 상 각 비	293,656,215		293,943,415	
3. 현금의유입이없는수익등의 차감	731,168,000		859,859,820	
가. 유 형 자 산 처 분 이 익	731,168,000		859,859,820	
4. 영업활동으로인한자산부채변동	-40,375,513		-25,240,708	
가. 미 수 수 익 의 감 소 (증 가)	9,261,428		-30,800,470	
나. 미 수 금 의 감 소 (증 가)	-30,710,220		23,892,770	
다. 선 급 법 인 세 의 감 소 (증 가)	-49,220,320		-12,588,280	
라. 선 급 비 용 의 감 소 (증 가)	138,210		117,739	
마. 예수금.부가세예수금의증가(감소)	-295,841		-2,523,537	
바. 선 수 금 의 증 가 (감 소)	-		-	
사. 미 지 급 금 의 증 가 (감 소)	30,451,230		-3,338,930	

(단위 : 원)

과목	당	기	전	기
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		163,484,000		868,915,750
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	744,819,000		991,530,750	
가. 토지의 처분	703,000,000		820,902,750	
나. 건물 의 처분	41,819,000		63,628,000	
다. 기타 금 인 출	-		107,000,000	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	581,335,000		122,615,000	
가. 건축기금 적립	574,395,000		119,000,000	
나. 퇴직기금 적립	6,940,000		3,615,000	
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		12,349,000		-219,170,930
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	113,000,000		170,000,000	
가. 임대보증금의 증가	113,000,000		170,000,000	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	100,651,000		389,170,930	
가. 자본 전 출	13,651,000		24,670,930	
나. 임대보증금의 감소	87,000,000		364,500,000	
Ⅳ. 현금의 증감 (I + II + III)		118,186,404		47,810,188
Ⅴ. 기 초 의 현 금		106,057,215		58,247,027
Ⅵ. 기 말 의 현 금		224,243,619		106,057,215

2023학년도 수익사업회계 자본변동표

학 교 법 인 조 선 대 학 교

자 본 변 동 표

당기: 2023년 3월 1일부터 2024년 2월 29일까지

전기: 2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지

학교법인조선대학교(수익사업회계)

(단위 : 원)

구 분	기본금	자본 잉여금	자본조정	기타포괄 손익누계액	이익 잉여금	총 계
2022.03.01.(보고금액)	17,740,049,810				-2,000,477,332	15,739,572,478
회계정책변경누적효과					-	-
전기오류수정					-	-
수정후 이익잉여금					-2,000,477,332	-2,000,477,332
연차배당					-	-
처분후 이익잉여금					-2,000,477,332	-2,000,477,332
중간배당					-	-
기본금 증가					-	-
기본금 감소	24,670,930				-	24,670,930
당기순이익(손실)					-3,273,889	-3,273,889
자기주식 취득					-	-
해외사업환산손익					-	-
2023.02.28.	<u>17,715,378,880</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-2,003,751,221</u>	<u>15,711,627,659</u>

학교법인조선대학교(수익사업회계)

(단위 : 원)

구 분	기본금	자본 잉여금	자본조정	기타포괄 손익누계액	이익 잉여금	총 계
2023.03.01.(보고금액)	17,715,378,880				-2,003,751,221	15,711,627,659
회계정책변경누적효과					-	-
전기오류수정					-	-
수정후 이익잉여금					-2,003,751,221	-2,003,751,221
연차배당					-	-
처분후 이익잉여금					-2,003,751,221	-2,003,751,221
중간배당					-	-
기본금 증가					-	-
기본금 감소	13,651,000				-	13,651,000
당기순이익(손실)					401,260,162	401,260,162
자기주식 취득					-	-
해외사업환산손익					-	-
2024.02.28.	17,701,727,880	-	-	-	-1,602,491,059	16,099,236,821

2023학년도 수익사업회계 예금 잔액증명서

학 교 법 인 조 선 대 학 교

수비
↑

발행부수 (Size of Circulation) : 1 / 2 (Page 1 / 1)
 예금주 (Depositor)·위탁자 (Trustee) : (학) 조선대학교

증서번호 (Certificate No) : 0643507
 주민(사업자)등록번호 (Registration No) : 408-82-03380

예금·신탁종류 (Type of Deposit)	황금보너스예금 기업자유예금		
계좌번호 (Account Number)	004-127-001792	원본수익자 (Beneficiary of Principal)	(학) 조선대학교
잔액 (Amount) / 평가금액 (B/A)	₩224,243,619원	이익수익자 (Beneficiary of Profit)	(학) 조선대학교
미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	₩0원	잔고좌수 (Unit)	0
·부도처리된 경우 금액에 차감됨		기준가 (Net Asset Value)	0
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	관련대출금, 예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없습니다.		
최근 1개월 이내(최종)질권해지이력 (Pledge termination record within 1month recently)	질권해지이력이 없습니다.		
환산율 (Conversion rate, 1\$ =)			
예금·신탁종류 (Type of Deposit)	플러스다모아예금 (마기 지급식)		
계좌번호 (Account Number)	1130-049-416180	원본수익자 (Beneficiary of Principal)	(학) 조선대학교
잔액 (Amount) / 평가금액 (B/A)	₩500,000,000원	이익수익자 (Beneficiary of Profit)	(학) 조선대학교
미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	₩0원	잔고좌수 (Unit)	0
·부도처리된 경우 금액에 차감됨		기준가 (Net Asset Value)	0
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	관련대출금, 예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없습니다.		
최근 1개월 이내(최종)질권해지이력 (Pledge termination record within 1month recently)	질권해지이력이 없습니다.		
환산율 (Conversion rate, 1\$ =)			
예금·신탁종류 (Type of Deposit)	플러스안심CD		
계좌번호 (Account Number)	1155-020-165222	원본수익자 (Beneficiary of Principal)	(학) 조선대학교
잔액 (Amount) / 평가금액 (B/A)	₩85,000,000원	이익수익자 (Beneficiary of Profit)	(학) 조선대학교
미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	₩0원	잔고좌수 (Unit)	0
·부도처리된 경우 금액에 차감됨		기준가 (Net Asset Value)	0
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	관련대출금, 예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없습니다.		
최근 1개월 이내(최종)질권해지이력 (Pledge termination record within 1month recently)	질권해지이력이 없습니다.		
환산율 (Conversion rate, 1\$ =)			
예금·신탁종류 (Type of Deposit)			
계좌번호 (Account Number)		원본수익자 (Beneficiary of Principal)	
잔액 (Amount) / 평가금액 (B/A)		이익수익자 (Beneficiary of Profit)	
미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)		잔고좌수 (Unit)	
·부도처리된 경우 금액에 차감됨		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)			
최근 1개월 이내(최종)질권해지이력 (Pledge termination record within 1month recently)			
환산율 (Conversion rate, 1\$ =)			
예금·신탁종류 (Type of Deposit)			
계좌번호 (Account Number)		원본수익자 (Beneficiary of Principal)	
잔액 (Amount) / 평가금액 (B/A)		이익수익자 (Beneficiary of Profit)	
미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)		잔고좌수 (Unit)	
·부도처리된 경우 금액에 차감됨		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)			
최근 1개월 이내(최종)질권해지이력 (Pledge termination record within 1month recently)			
환산율 (Conversion rate, 1\$ =)			
금액 합계 (Total Amount)	₩809,243,619원 (금팔억구백이십사만삼천육백일십구원정)		
미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	₩0원	환율 (Exchange Rate)	0.00
사용목적 (Purpose)	제출용		

·귀하의 예금·신탁 잔액, 집합투자증권 평가금액이 2024년 02월 29일 현재로 위와 같음을 증명합니다.



In reply to your request, we certify that Deposit(s)·Trust(s)·Investment Trust(s) we hold in your name show(s) / showed the above amount(s) as of the close of business on 2024년 02월 29일

발급일자 (Date of Issue) : 2024년 02월 29일 18시 09분 27초

(주)광주은행 (Kwangju Bank) : 조대병원 지점 (인) (Branch)

취급자 (Operator) : 문윤정

책임자 (Yours truly) :  (Authorized signature)

담당책임자 (Officer-in-charge)	감사통할책임자 (Branch Examiners)
	

- 미결제타점권(당좌수표, 약속어음, 가계수표 등)은 교환결제 전까지 인출이 불가능합니다. You are not able to withdraw uncollected checks before settlement for exchange is made.
- 평가금액은 간접투자증권의 평가금액을 말하며, 기준가격의 등락에 따라 매일 변동될 수 있습니다.
- "B/A(Balance Amount)" refers investment trust balance and can be changed by daily Net Asset Value.
- 이 증명서는 감사통할책임자의 확인이 있어야 유효하며, 잔액증명 발급 기준일자가 망일인 경우에는 해당 예금계좌의 모든 입·출금 거래가 불가능합니다.
- 이 증명서의 진위확인인 광주은행 홈페이지(www.kjbank.com)->빠른서비스에서 확인할 수 있습니다.

2023- 0280491

1

발급관리번호 : 0021188346

발행일 : 2024년 03월 22일 (09:29:18)

(학)조선대학교 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
정기예금	303-9176-6943-11	₩300,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
정기예금	303-9176-6996-41	₩50,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
NH더하고나눔정기	303-9321-1232-51	₩15,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩365,000,000	₩0	0

2024년02월29일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 삼억육천오백만원



농협은행

문화전당지점

(인)



- 이 증명서는 준법감시책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
- 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
- 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
- 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2024년02월29일 기준입니다.
- 미결제타점권은 잔액증명 발급시간에 따라 달라질 수 있습니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(<http://banking.nonghyup.com/>)
호기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다

1/1



증서번호 (No): 21719199

· 예금주 (Depositor) · 위탁자 (Trustee) : (학) 조선대학교
· 원본수익자 (Beneficiary of Principal) :

발급번호: 5432604

· 이익수익자 (Beneficiary of Interest) :

예금·신탁종류 (Type of Deposit)	신한 S 드림 정기예금	계좌번호 (A/C No.)	200-893-058379
금액 (Amount) / 평가금액 (B/A) KRW	*272,000,000	금액 중 미결제 타점권 금액 (Amount of Uncleared Checks & Bills)	
잔고좌수 (No. of Shares Held) / 매출금액 (Sales Value)		환율 (Exchange Rate), 기준가 (Net Asset Value)	
지급제한내용 (Withdrawal Restrictions)	해당없음		

* 금액 중 미결제 타점권 금액은 부도 처리될 경우 금액에서 차감됩니다.

예금·신탁종류 (Type of Deposit)	신한 S 드림 정기예금	계좌번호 (A/C No.)	200-889-082443
금액 (Amount) / 평가금액 (B/A) KRW	*330,000,000	금액 중 미결제 타점권 금액 (Amount of Uncleared Checks & Bills)	
잔고좌수 (No. of Shares Held) / 매출금액 (Sales Value)		환율 (Exchange Rate), 기준가 (Net Asset Value)	
지급제한내용 (Withdrawal Restrictions)	해당없음		

* 금액 중 미결제 타점권 금액은 부도 처리될 경우 금액에서 차감됩니다.

예금·신탁종류 (Type of Deposit)	신한 S 드림 정기예금	계좌번호 (A/C No.)	200-893-058200
금액 (Amount) / 평가금액 (B/A) KRW	*230,000,000	금액 중 미결제 타점권 금액 (Amount of Uncleared Checks & Bills)	
잔고좌수 (No. of Shares Held) / 매출금액 (Sales Value)		환율 (Exchange Rate), 기준가 (Net Asset Value)	
지급제한내용 (Withdrawal Restrictions)	해당없음		

* 금액 중 미결제 타점권 금액은 부도 처리될 경우 금액에서 차감됩니다.

예금·신탁종류 (Type of Deposit)	신한 S 드림 정기예금	계좌번호 (A/C No.)	200-893-057221
금액 (Amount) / 평가금액 (B/A) KRW	*1,043,395,000	금액 중 미결제 타점권 금액 (Amount of Uncleared Checks & Bills)	
잔고좌수 (No. of Shares Held) / 매출금액 (Sales Value)		환율 (Exchange Rate), 기준가 (Net Asset Value)	
지급제한내용 (Withdrawal Restrictions)	해당없음		

* 금액 중 미결제 타점권 금액은 부도 처리될 경우 금액에서 차감됩니다.

예금·신탁종류 (Type of Deposit)	신한 S 드림 정기예금	계좌번호 (A/C No.)	200-893-057462
금액 (Amount) / 평가금액 (B/A) KRW	*189,555,000	금액 중 미결제 타점권 금액 (Amount of Uncleared Checks & Bills)	
잔고좌수 (No. of Shares Held) / 매출금액 (Sales Value)		환율 (Exchange Rate), 기준가 (Net Asset Value)	
지급제한내용 (Withdrawal Restrictions)	해당없음		

금액 합계 (Total Amount)	*2,064,950,000 원		
미결제 타점권 합계 (Total Amount of Uncleared Checks & Bills)	*0		

· 귀하의 예금·신탁·CMA·발행어음·보관어음잔액, 간접투자증권 평가금액이 2024년 02월 29일 현재로 위와 같음을 증명합니다.
In reply to your request, we certify that Deposit(s)·Trust(s)·Investment Trust(s)·Custody Bill(s)·CMA(s)·Note(s) we hold in your name show(s)/showed the above amount(s) as of the close of business on 2024-02-29



신한은행

조선대학교(출)



(Div) Branch

발급일자 (Issuing Date) 2024-03-21

책임자 서명

Authorized signature

조선대학교(출) 정은주

증명서 발급 진위는 홈페이지(www.shinhan.com)/간편서비스에서 조회 가능합니다.

- 금액 중 미결제 타점권 금액은 입금내역 중 가계수표, 당좌수표, 약속어음 등을 말하며 만일 부도 처리될 경우 금액에서 차감되오니 유의하여 주시기 바랍니다. "Amount of uncleared Checks & Bills" refers deposits made through banker's personal checks, money orders, promissory notes, etc. Deposits that fail to clear will be deducted from the total amount.
- 보관어음 금액은 전부 미결제 타점권입니다. All amount of custody bills are uncleared checks or bill.
- 평가금액은 간접투자증권의 평가금액을 말하며, 기준가격의 등락에 따라 매일 변동될 수 있습니다. "B/A(Balance Amount)" refers investment trust balance and can be changed by daily Net Asset Value.
- 잔액이 10억원 이상인 경우 영업점장의 확인이 없으면 무효입니다. Where general manager's confirmation is not obtained for deposit(s) over one billion won, this certificate is null and void.

자점감사책임자 김인 Branch examiner's Confirmation	
영업점장 확인 General manager's Confirmation	

○ 본 잔액증명서는 발급일로부터 30일 이내에 신협 홈페이지(http://www.cu.co.kr) 초기화면 상단 "고객센터(민원)의 예금잔액증명서발급조회"에서 진위확인이 가능합니다.
단, 계좌번호 숨김(*)으로 발급된 증명서는 진위확인이 불가능합니다.

예금 잔액 증명서

21 - 0066849

(CERTIFICATE OF DEPOSIT BALANCE)

발급번호(issue_no) : 2024 - 000000000032

2024년 03월 19일 귀하의 요구에 따라 2024년 02월 29일 현재 당 조합에 예치된 귀하의 예금계좌 잔액은 아래와 같음을 확인합니다.

(Dear Sirs(S))

In response to your request dated on 2024. 03. 19., we certify that the deposit balance of your account(s) in our credit union as of 2024. 02. 29. is as follows:)

조합원번호/예금자명(Name of Depositor) : 10404543 학법조선대

단위 : 원/ (Unit : won/ , 1 = 0.00 Won)

금		발행일		원정	
(단, 미결제타점권 금		원 포함)			
예금종류 (Type of deposit)	계좌번호 (No. of Account)	잔액 (Balance)	미결제 타점권 (Pending Checks Included)	관련대출금 (Deposit Secured Loan)	제한사항 (Restrictions)
정기예탁금	150-633-465207	₩ 60,000,000	₩ 0	₩ 0	무
정기예탁금	150-634-888577	₩ 20,000,000	₩ 0	₩ 0	무
		₩ 0	₩ 0	₩ 0	
		₩ 0	₩ 0	₩ 0	
		₩ 0	₩ 0	₩ 0	
		₩ 0	₩ 0	₩ 0	
		₩ 80,000,000	₩ 0	₩ 0	
계 (Total)		₩	₩	₩	

주) (Note)

- 지급제한(질권, 압류)은 유 또는 무만 표시합니다. Only whether relevant facts exist or not is indicated in column of restrictions.
- 금액 중 미결제 타점권은 교환결제 전까지 인출이 불가능합니다. You may not withdraw the uncollected checks until the settlement for exchange made.

조선대학교 신용협동조합 (Credit Union)

이사장

(President of Credit Union)

2024년 03월 19일. (YY/MM/DD/ : 2024 03 19.)

Your Sincerely,

이 증명서는 조합 이사장 (인)이 있어야 유효합니다.

This certificate is only valid under seal of president of credit union,



급여금 잔액 증명서

- 법 인 명 : 학교법인 조선대학교
- 소속기관명 : (학) 조선대학교
- 기관번호 : C000041
- 사업자등록번호(소속기관) : 408-82-03380
- 급여종류 : 법인예탁급여
- 용도 : 결산자료용
- 기준일 : 2024/02/29

□ 내역

(단위 : 원)

가입종류	계약번호	가입일자	부담원금
예탁형	C000041-073	2023.12.22	900,000,000
예탁형	C000041-075	2024.01.04	800,000,000
예탁형	C000041-076	2024.01.10	1,100,000,000
예탁형	C000041-077	2024.01.10	100,000,000
예탁형	C000041-079	2024.01.19	300,000,000
예탁형	C000041-080	2024.01.19	400,000,000
예탁형	C000041-081	2024.02.08	900,000,000
예탁형	C000041-083	2024.02.23	500,000,000
예탁형	C000041-084	2024.02.23	500,000,000
예탁형	C000041-085	2024.02.28	700,000,000
예탁형	C000041-086	2024.02.28	1,100,000,000
합 계			7,300,000,000

(학) 조선대학교의 급여금 잔액을 위와 같이 증명합니다.

2024년 04월 01일

한 국 교 직 원 공 제 회 이 사 장



The-K