



학교법인 한세대학교

# 대 차 대 조 표

---

(2020. 3. 1. ~ 2021. 2. 28.)

－ 법인수익사업회계 －

## 법인수익사업회계 대차대조표

(당기 : 2020. 3. 1. 부터 2021. 2. 28. 까지)

(전기 : 2019. 3. 1. 부터 2020. 2. 29. 까지)

1. 자 산

(단위:원)

과 목			(당) 기	(전) 기		
관	항	목	금 액	금 액		
1100	유동자산		1,799,551,778	1,921,011,453		
		1110	유동자금	1,489,855,190	1,799,260,259	
			1112	예금	1,489,855,190	1,799,260,259
		1120	기타유동자산	309,696,588	121,751,194	
			1123	미수금	304,174,711	113,849,535
			1125	선급법인세	3,765,560	4,535,650
			1129	부가세대급금	1,756,317	3,366,009
1200	투자외기타자산		19,200,000	19,200,000		
		1240	기타자산	19,200,000	19,200,000	
			1249	기타보증금	19,200,000	19,200,000
1300	고정자산		16,569,211,237	16,863,710,593		
		1310	유형고정자산	16,569,211,237	16,863,210,593	
			1311	토지	9,305,526,393	9,305,526,393
			1312	건물	11,759,974,527	11,759,974,527
			2312	건물감가상각누계액	△4,496,289,683	△4,202,290,327
		1320	무형고정자산	0	500,000	
		1322	소프트웨어	0	500,000	
<b>자 산 총 계</b>			<b>18,387,963,015</b>	<b>18,803,922,046</b>		

## 법인수익사업회계 대차대조표

(당기 : 2020. 3. 1. 부터 2021. 2. 28. 까지)

(전기 : 2019. 3. 1. 부터 2020. 2. 29. 까지)

### 1. 부채와 기본금

(단위:원)

과 목			(당) 기	(전) 기
관	항	목	금 액	금 액
2100 유동부채	2120 예수금		27,996,590	125,799,379
		2129 기타예수금	23,996,590	25,799,379
			23,996,590	25,799,379
	2130 선수금		4,000,000	100,000,000
		2139 선수금	4,000,000	100,000,000
2200 고정부채			2,248,000,000	2,073,000,000
	2220 기타고정부채		2,248,000,000	2,073,000,000
		2221 임대보증금	2,248,000,000	2,073,000,000
3100 기본금			16,111,966,425	16,605,122,667
	3110 출연기본금		19,406,229,372	19,406,229,372
		3111 설립자기본금	19,406,229,372	19,406,229,372
	3130 운영차액		△3,294,262,947	△2,801,106,705
		3131 전기이월운영차액	△2,801,106,705	△2,295,764,835
3133 당기운영차액		△493,156,242	△505,341,870	
<b>부 채 와 기 본 금 총 계</b>			<b>18,387,963,015</b>	<b>18,803,922,046</b>



학교법인 한세대학교

# 대차대조표 부속명세서

---

- 법인수익사업회계 -

# 현금 및 예금명세서

(2021년 2월 28일 현재)

(단위:원)

① 자금인종류	② 구분 (현금 또는 예금)	③ 용도	④ 예금종류	⑤ 예치기관	⑥ 계좌번호	⑦ (예치)금액	⑧ 만기일	⑨ 이자율	⑩ 비고
유동 자금	현금					-			
	예금	운영자금	기업자유예금	국민은행	266-25-0004-258	19,583,277	-	-	대림
		운영자금	기업자유예금	국민은행	678501-01-339239	23,711,549	-	-	중동
		운영자금	기업자유예금	국민은행	678537-01-002495	10,535,127	-	-	일산
		운영자금	정기예금	국민은행	678515-14-27513	500,000,000	2021.10.13	0.83%	대림
		운영자금	정기예금	국민은행	678515-16-95055	136,025,237	2021.11.09	0.85%	대림(수익재산)
		운영자금	정기예금	국민은행	678515-16-96386	500,000,000	2021.12.16	0.92%	중동
		운영자금	정기예금	국민은행	678515-14-02185	300,000,000	2021.11.16	0.84%	일산
	소 계						1,489,855,190		
합 계						1,489,855,190			

# 잔액•잔고증명서 (예금•신탁•집합투자증권) [Certificate of Deposit/Trust/Investment Trust Balance]

예금주(Depositor) 위탁자(Truster) : 한세대림빌딩 남  
주민(사업자)등록번호(Registration No) : 118-82-02101

증서번호(Certificate No) : 00113964  
발급번호(Issue No) : 3704000115

예금•신탁종류 (Type of Deposit)	KB우대기업통장	계좌번호 (Account Number)	266-25-0004-258
원본수익자(Beneficiary of Principal)		이익수익자(Beneficiary of Profit)	
예금•신탁잔액 (Amount)	₩19,583,277	미결제타점권금액(Undeared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한(Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음		

예금•신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (Account Number)	
원본수익자(Beneficiary of Principal)		이익수익자(Beneficiary of Profit)	
예금•신탁잔액 (Amount)		미결제타점권금액(Undeared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율(Exchange Rate)	
잔고좌수(Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한(Withdrawal Restrictions)			

예금•신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호(Account Number)	
원본수익자(Beneficiary of Principal)		이익수익자(Beneficiary of Profit)	
예금•신탁잔액 (Amount)		미결제타점권금액(Undeared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한(Withdrawal Restrictions)			

예금•신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (Account Number)	
원본수익자(Beneficiary of Principal)		이익수익자(Beneficiary of Profit)	
예금•신탁잔액 (Amount)		미결제타점권금액(Undeared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율(Exchange Rate)	
잔고좌수(Unit)		기준가(Net Asset Value)	
지급제한(Withdrawal Restrictions)			

예금•신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (Account Number)	
원본수익자(Beneficiary of Principal)		이익수익자(Beneficiary of Profit)	
예금•신탁잔액 (Amount)		미결제타점권금액(Undeared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한(Withdrawal Restrictions)			

합계 (Total Amount)	₩19,583,277	환율 (Exchange Rate)	
미결제타점권금액(Undeared Checks & Bills)	( ₩0 Included)	환산금액 (Equivalent Amount)	

Say : 금일천구백오십팔만삼천이백칠십칠원정

- 귀하의 예금 • 신탁 잔액, 집합투자증권 평가금액이 2021년 02월 28일 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 FEB. 28, 2021.
- 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 refers investment trust balance and can be changed by daily Net Asset Value.

발급일(Date of Issue) : 2021년 03월 19일

주식회사 국민은행 은행장

Kookmin Bank



\* 본 증명서는 인터넷으로 발급되었습니다. 예금잔액증명서 발급내용 일치여부는 국민은행 홈페이지/빠른조회에서 확인할 수 있으며, 발급일자 포함 100일 이내에만 가능합니다.



## 잔액•잔고증명서 (예금•신탁•집합투자증권) [Certificate of Deposit/Trust/Investment Trust Balance]

예금주(Depositor) 위탁자(Truster) : 한세중동빌딩 남  
주민(사업자)등록번호(Registration No) : 130-82-15775

증서번호(Certificate No) : 00113969  
발급번호(Issue No) : 3704000116

예금•신탁종류 (Type of Deposit)	KB기업종합통장	계좌번호 (Account Number)	678501-01-339239
원본수익자(Beneficiary of Principal)		이익수익자(Beneficiary of Profit)	
예금•신탁잔액 (Amount)	₩23,711,549	미결제타점권금액(Undeared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한(Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음		

예금•신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (Account Number)	
원본수익자(Beneficiary of Principal)		이익수익자(Beneficiary of Profit)	
예금•신탁잔액 (Amount)		미결제타점권금액(Undeared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율(Exchange Rate)	
잔고좌수(Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한(Withdrawal Restrictions)			

예금•신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호(Account Number)	
원본수익자(Beneficiary of Principal)		이익수익자(Beneficiary of Profit)	
예금•신탁잔액 (Amount)		미결제타점권금액(Undeared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한(Withdrawal Restrictions)			

예금•신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (Account Number)	
원본수익자(Beneficiary of Principal)		이익수익자(Beneficiary of Profit)	
예금•신탁잔액 (Amount)		미결제타점권금액(Undeared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율(Exchange Rate)	
잔고좌수(Unit)		기준가(Net Asset Value)	
지급제한(Withdrawal Restrictions)			

예금•신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (Account Number)	
원본수익자(Beneficiary of Principal)		이익수익자(Beneficiary of Profit)	
예금•신탁잔액 (Amount)		미결제타점권금액(Undeared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한(Withdrawal Restrictions)			

합계 (Total Amount)	₩23,711,549	환율 (Exchange Rate)	
미결제타점권금액(Undeared Checks & Bills)	( ₩0 Included)	환산금액 (Equivalent Amount)	

Say : 금이천삼백칠십일만일천오백사십구원정

- 귀하의 예금 • 신탁 잔액, 집합투자증권 평가금액이 2021년 02월 28일 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 FEB. 28, 2021.
- 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 refers investment trust balance and can be changed by daily Net Asset Value.

발급일(Date of Issue) : 2021년 03월 19일

주식회사 국민은행 은행장

Kookmin Bank



\* 본 증명서는 인터넷으로 발급되었습니다. 예금잔액증명서 발급내용 일치여부는 국민은행 홈페이지/빠른조회에서 확인할 수 있으며, 발급일자 포함 100일 이내에만 가능합니다.



# 잔액·잔고증명서 (예금·신탁·집합투자증권)

[Certificate of Deposit/Trust/Investment Trust Balance]

예금주(Depositor) 위탁자(Truster) : 한세일산빌딩 임  
 주민(사업자)등록번호(Registration No) : 128-82-12061

증서번호(Certificate No) : 00113984  
 발급번호(Issue No) : 3704000117

예금·신탁종류 (Type of Deposit)	KB기업종합통장	계좌번호 (Account Number)	678537-01-002495
원본수익자(Beneficiary of Principal)		이익수익자(Beneficiary of Profit)	
예금·신탁잔액 (Amount) 평가금액 (B/A)	₩10,535,127	미결제타점권금액(Undeared Checks & Bills)	
		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한(Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음		

예금·신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (Account Number)	
원본수익자(Beneficiary of Principal)		이익수익자(Beneficiary of Profit)	
예금·신탁잔액 (Amount) 평가금액 (B/A)		미결제타점권금액(Undeared Checks & Bills)	
		환율(Exchange Rate)	
잔고좌수(Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한(Withdrawal Restrictions)			

예금·신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호(Account Number)	
원본수익자(Beneficiary of Principal)		이익수익자(Beneficiary of Profit)	
예금·신탁잔액 (Amount) 평가금액 (B/A)		미결제타점권금액(Undeared Checks & Bills)	
		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한(Withdrawal Restrictions)			

예금·신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (Account Number)	
원본수익자(Beneficiary of Principal)		이익수익자(Beneficiary of Profit)	
예금·신탁잔액 (Amount) 평가금액 (B/A)		미결제타점권금액(Undeared Checks & Bills)	
		환율(Exchange Rate)	
잔고좌수(Unit)		기준가(Net Asset Value)	
지급제한(Withdrawal Restrictions)			

예금·신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (Account Number)	
원본수익자(Beneficiary of Principal)		이익수익자(Beneficiary of Profit)	
예금·신탁잔액 (Amount) 평가금액 (B/A)		미결제타점권금액(Undeared Checks & Bills)	
		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한(Withdrawal Restrictions)			

합계 (Total Amount)	₩10,535,127	환율 (Exchange Rate)	
미결제타점권금액(Undeared Checks & Bills)	( ₩0 Included)	환산금액 (Equivalent Amount)	

Say : 금일천오십삼만오천일백이십칠원정

- 귀하의 예금·신탁 잔액, 집합투자증권 평가금액이 2021년 02월 28일 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 FEB. 28, 2021.
- 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 refers investment trust balance and can be changed by daily Net Asset Value.

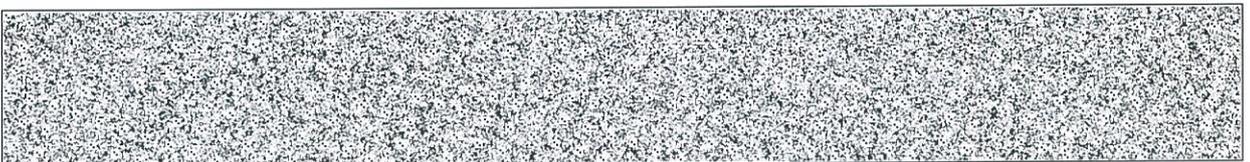
발급일(Date of Issue) : 2021년 03월 19일

주식회사 국민은행 은행장

Kookmin Bank



\* 본 증명서는 인터넷으로 발급되었습니다. 예금잔액증명서 발급내용 일치여부는 국민은행 홈페이지/빠른조회에서 확인할 수 있으며, 발급일자 포함 100일 이내에만 가능합니다.



# 미수금 명세서

(2021년 2월 28일 현재)

(단위:원)

구 분	내 용	금 액	비 고
임대차	중동빌딩	297,134,711	
	일산빌딩	7,040,000	
합 계		304,174,711	

# 선금법인세 명세서

(2021년 2월 28일 현재)

(단위:원)

① 년 월 일	② 내 용	③ 징수인무자	④ 과세표준 (수입이자)	⑤ 선금법인세 (원천납부액)	⑥ 법인지방소득세 (원천납부액)	⑦ 비고
2020-03-14	예금이자	국민은행	37,299	5,220	520	
2020-03-14	예금이자	국민은행	78,417	10,970	1,090	
2020-06-13	예금이자	국민은행	133,326	18,660	1,860	
2020-06-13	예금이자	국민은행	7,800	1,090	100	
2020-06-13	예금이자	국민은행	34,785	4,860	480	
2020-09-12	예금이자	국민은행	51,912	7,260	720	
2020-09-12	예금이자	국민은행	45,927	6,420	640	
2020-10-13	예금이자	국민은행	8,054,792	1,127,670	112,760	
2020-11-09	예금이자	국민은행	2,243,036	314,020	31,400	
2020-11-16	예금이자	국민은행	5,127,944	717,910	71,790	
2020-12-12	예금이자	국민은행	182,920	25,600	2,560	
2020-12-12	예금이자	국민은행	59,997	8,390	830	
2020-12-12	예금이자	국민은행	76,881	10,760	1,070	
2020-12-16	예금이자	국민은행	8,317,669	1,164,470	116,440	
<b>합 계</b>			<b>24,452,705</b>	<b>3,423,300</b>	<b>342,260</b>	

# 유형고정자산 명세서

(2021년 2월 28일 현재)

(단위:원)

① 과목	자산의 증감				⑥ 감가상각 누계액	⑦ 사용 수익권	⑧ 미상각잔액 (⑤-⑥-⑦)	비고
	② 기초잔액	③ 당기증가액	④ 당기감소액	⑤ 기말잔액 (②+③-④)				
토 지	9,305,526,393		-	9,305,526,393	-		9,305,526,393	
건 물	11,759,974,527	-	-	11,759,974,527	4,496,289,683		7,263,684,844	
합 계	21,065,500,920	-	-	21,065,500,920	4,496,289,683		16,569,211,237	

# 무형고정자산 명세서

(2021년 2월 28일 현재)

(단위:원)

① 과목	자산의 증감				⑥ 감가상각 누계액	⑦ 사용 수익권	⑧ 미상각잔액 (⑤-⑥-⑦)	비고
	② 기초잔액	③ 당기증가액	④ 당기감소액	⑤ 기말잔액 (②+③-④)				
소프트웨어	500,000		-	500,000	500,000		-	
합 계	500,000	-	-	500,000	500,000		-	

# 고정부채 명세서

(2021년 2월 28일 현재)

(단위:원)

계 정 과 목	내 용		금 액	비 고
임대보증금	대림빌딩	건물 전체	500,000,000	
	중동빌딩	1~3층	450,000,000	
		4~6층	250,000,000	
	일산빌딩	262호	50,000,000	
		262-2호	20,000,000	
		262-3호	30,000,000	
		262-4호	10,000,000	
		262-5호	10,000,000	
		262-6호	10,000,000	
		262-7호	10,000,000	
		262-8호	15,000,000	

# 고정부채 명세서

(2021년 2월 28일 현재)

(단위:원)

계 정 과 목	내 용	금 액	비 고	
임대보증금	일산빌딩	263,263-1,263-2호	60,000,000	
		263-3,4호	40,000,000	
		263-5호	3,000,000	
		263-6호	10,000,000	
		263-7,264호	40,000,000	
	청명빌라	지하2호	70,000,000	
		101호	100,000,000	
		102호	50,000,000	
		201호	100,000,000	
		202호	100,000,000	
		301호	160,000,000	
		302호	160,000,000	
	합 계		2,248,000,000	