



학교법인 한세대학교

대 차 대 조 표

- 법인일반업무회계 -

2022 회계연도 법인일반업무회계 대차대조표

(당기 : 2022.3.1 부터 2023.2.28 까지)

(전기 : 2021.3.1 부터 2022.2.28 까지)

1. 자 산

(단위:원)

| 과 목 | | 당 기 말 | | 전 기 말 | |
|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 관.항 | 목 | 금 액 | | 금 액 | |
| | | 목 | 관.항 | 목 | 관.항 |
| 1100 | 유동자산 | | 345,248,622 | | 625,642,111 |
| 1110 | 유동자금 | | 345,182,392 | | 625,613,131 |
| | 1112 예금 | 345,182,392 | | 625,613,131 | |
| 1120 | 기타유동자산 | | 66,230 | | 28,980 |
| | 1125 선급법인세 | 66,230 | | 28,980 | |
| 1200 | 투자및기타자산 | | 41,423,789,622 | | 41,426,197,422 |
| 1210 | 설치학교 | | 21,997,118,750 | | 21,997,118,750 |
| | 1211 대학 | 21,997,118,750 | | 21,997,118,750 | |
| 1220 | 투자자산 | | 19,426,670,872 | | 19,426,670,872 |
| | 1222 출자금 | 19,406,229,372 | | 19,406,229,372 | |
| | 1229 기타투자자산 | 20,441,500 | | 20,441,500 | |
| 1240 | 기타자산 | | - | | 2,407,800 |
| | 1241 전신전화보증금 | - | | 2,407,800 | |
| 1300 | 고정자산 | | 12,083,927 | | 8,447,839 |
| 1310 | 유형고정자산 | | 12,083,927 | | 8,447,839 |
| | 1314 기계기구 | 20,910,920 | | 15,361,500 | |
| | 2314 기계기구상각누계액 | △9,885,085 | | △9,223,705 | |

2022 회계연도 법인일반업무회계 대차대조표

(당기 : 2022.3.1 부터 2023.2.28 까지)

(전기 : 2021.3.1 부터 2022.2.28 까지)

1. 자 산

(단위:원)

| 과 목 | | 당 기 말 | | 전 기 말 | |
|---------|----------------|----------------|-----|----------------|-----|
| 관.항 | 목 | 금 액 | | 금 액 | |
| | | 목 | 관.항 | 목 | 관.항 |
| | 1315 집기비품 | 12,234,560 | | 12,234,560 | |
| | 2315 집기비품상각누계액 | △11,176,468 | | △9,924,516 | |
| 자 산 총 계 | | 41,781,122,171 | | 42,060,287,372 | |

2022 회계연도 법인일반업무회계 대차대조표

(당기 : 2022.3.1 부터 2023.2.28 까지)

(전기 : 2021.3.1 부터 2022.2.28 까지)

2. 부채 및 기본금

(단위:원)

| 과 목 | | 당 기 말 | | 전 기 말 | |
|------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|----------------|
| 관.항 | 목 | 금 액 | | 금 액 | |
| | | 목 | 관.항 | 목 | 관.항 |
| 2100 유동부채 | | | 2,973,471 | | 600,420 |
| 2140 기타유동부채 | | | 2,973,471 | | 600,420 |
| | 2141 미지급금 | 2,973,471 | | 600,420 | |
| 2200 고정부채 | | | 66,230 | | 28,980 |
| 2220 기타고정부채 | | | 66,230 | | 28,980 |
| | 2224 고유목적사업준비금 | 66,230 | | 28,980 | |
| 3100 기본금 | | | 41,778,082,470 | | 42,059,657,972 |
| 3110 출연기본금 | | | 40,297,487,922 | | 40,297,487,922 |
| | 3111 설립자기본금 | 20,863,811,150 | | 20,863,811,150 | |
| | 3113 기타기본금 | 19,433,676,772 | | 19,433,676,772 | |
| 3160 임의적립금 | | | 1,133,307,600 | | 1,133,307,600 |
| | 3161 재평가적립금 | 1,133,307,600 | | 1,133,307,600 | |
| 3130 운영차액 | | | 347,286,948 | | 628,862,450 |
| | 3131 전기이월운영차액 | 628,862,450 | | 106,608,838 | |
| | 3133 당기운영차액 | △281,575,502 | | 522,253,612 | |
| 부 채 및 기 본 금 총 계 | | 41,781,122,171 | | 42,060,287,372 | |



학교법인 한세대학교

대차대조표 부속명세서

- 법인일반업무회계 -

현금 및 예금명세서

(2023.2.28 현재)

(단위:원)

| ① 자금인 종류 | ② 구분 (현금 또는 예금) | ③ 용도 | ④ 예금종류 | ⑤ 예치기관 | ⑥ 계좌번호 | ⑦ (예치)금액 | ⑧ 만기일 | ⑨ 이자율 | ⑩ 비고 |
|-------------|--------------------|------|--------|--------|-------------|-------------|-------------|-------|------|
| 유동 자금 | 현 금 | | | | | - | - | - | |
| | 예 금 | 운영자금 | 기업자유예금 | 국민은행 | 266*****724 | 294,371,084 | - | - | |
| | | 운영자금 | 기업자유예금 | 기업은행 | 471*****116 | 47,716,624 | - | - | |
| | | 운영자금 | 기업자유예금 | 우리은행 | 100*****887 | 3,094,684 | - | - | 천사랑 |
| | 소 계 | | | | | | 345,182,392 | | |
| 합 계 | | | | | | 345,182,392 | | | |

선급법인세 명세서

(2023.2.28 현재)

(단위:원)

| ① 년 월 일 | ② 내 용 | ③ 장수인무자 | ④ 과세표준 (수입이자) | ⑤ 선급법인세 (원천납부액) | ⑥ 법인지방소득세 (원천납부액) | ⑦ 비고 |
|------------|-------|---------|------------------|--------------------|----------------------|------|
| 20220312 | 예금이자 | 국민은행 | 45,601 | 6,380 | 630 | |
| 20220319 | 예금이자 | 우리은행 | 823 | | | |
| 20220320 | 예금이자 | 기업은행 | 11,840 | 1,650 | 160 | |
| 20220611 | 예금이자 | 국민은행 | 131,057 | 18,340 | 1,830 | |
| 20220618 | 예금이자 | 우리은행 | 760 | | | |
| 20220619 | 예금이자 | 기업은행 | 11,843 | 1,650 | 160 | |
| 20220910 | 예금이자 | 국민은행 | 109,782 | 15,360 | 1,530 | |
| 20220917 | 예금이자 | 우리은행 | 639 | | | |
| 20220918 | 예금이자 | 기업은행 | 11,845 | 1,650 | 160 | |
| 20221210 | 예금이자 | 국민은행 | 96,997 | 13,570 | 1,350 | |
| 20221217 | 예금이자 | 우리은행 | 575 | | | |
| 20221218 | 예금이자 | 기업은행 | 11,848 | 1,650 | 160 | |
| 합 계 | | | 433,610 | 60,250 | 5,980 | |

투자외 기타자산 명세서

(2023.2.28 현재)

(단위:원)

| ① 구 분 | ② 내 용 | ③ 전기이월액 | 당기증감액 | | ⑥ 기말잔액 (③+④-⑤) | ⑦ 비 고 | |
|-----------------|-------|---------|-----------------------|----------|-------------------|-----------------------|--|
| | | | ④ 증가액 | ⑤ 감소액 | | | |
| 투자외 기타 자산 | 설치학교 | 대학교 | 21,997,118,750 | - | - | 21,997,118,750 | |
| | 투자자산 | 투자유가증권 | | | | | |
| | | 출자금 | 19,406,229,372 | - | - | 19,406,229,372 | |
| | | 기타투자자산 | 20,441,500 | - | - | 20,441,500 | |
| | 특정기금 | 발전기금 | | | | | |
| | | 기타기금 | | | | | |
| | 기타자산 | 전신전화보증금 | 2,407,800 | - | 2,407,800 | - | |
| 합 계 | | | 41,426,197,422 | - | 2,407,800 | 41,423,789,622 | |

유형고정자산 명세서

(2023.2.28 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) | | | | |
| 기계기구 | 15,361,500 | 5,549,420 | - | 20,910,920 | 9,885,085 | | 11,025,835 | |
| 집기비품 | 12,234,560 | - | - | 12,234,560 | 11,176,468 | | 1,058,092 | |
| 합 계 | 27,596,060 | 5,549,420 | - | 33,145,480 | 21,061,553 | | 12,083,927 | |

미지급금 명세서

(2023.2.28 현재)

(단위:원)

| 구 분 | 내 용 | 금 액 | 비 고 |
|-------|------------------|-----------|-----|
| 복리후생비 | 야근식대, 차류 및 다과 구입 | 806,951 | |
| 소모품비 | 사무용품 구입비 | 1,871,040 | |
| 여비교통비 | 외근 및 출장 교통비 | 247,000 | |
| 통신비 | 우편 발송비 | 47,480 | |
| 지급수수료 | 법인등기부등본 발급 수수료 | 1,000 | |
| 합 계 | | 2,973,471 | |

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(2023.2.28 현재)

(단위:원)

| 구 분 | 내 역 | 금 액 | 세부내역 | 비 고 |
|---------------|----------------|-------------|------|-----|
| 미사용 차기이월자금 | 유동자산 | 345,248,622 | | |
| | 1. 유동자금 | 345,182,392 | | |
| | 1) 사업준비금 | - | | |
| | 2) 자산처분대금 | - | | |
| | 3) 임대보증금 | - | | |
| | 4) 국고보조금 | - | | |
| | 5) 사고이월 및 명시이월 | - | | |
| | 6) 운용자금 | 345,182,392 | 예금 | |
| | 7) 기타 | - | | |
| | 2. 기타유동자산 | 66,230 | | |
| | 1) 단기대여금 | - | | |
| | 2) 선급금 | - | | |
| | 3) 미수금 | - | | |
| | 4) 가지급금 | - | | |
| | 5) 선급법인세 | 66,230 | | |

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(2023.2.28 현재)

(단위:원)

| 구 분 | 내 역 | 금 액 | 세부내역 | 비 고 |
|---------------------|-----------|--------------------|------|-----|
| 미사용 차기이월자금 | 6) 받을어음 | - | | |
| | 7) 기타유동자산 | - | | |
| | 유동부채 | 2,973,471 | | |
| | 1) 예수금 | - | | |
| | 2) 선수금 | - | | |
| | 3) 미지급금 | 2,973,471 | | |
| | 4) 가수금 | - | | |
| | 5) 지급어음 | - | | |
| | 6) 기타유동부채 | - | | |
| 미사용차기이월자금 계 | | 342,275,151 | | |
| 내역 및 사용계획 | 사고이월 | - | | |
| | 명시이월 | - | | |
| | 기타이월 | 342,275,151 | | |
| 내역 및 사용계획 합계 | | 342,275,151 | | |

적립기금 특수관계법인 유가증권 투자명세서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

| 적립금 종류 | 구분 | ② 회사명 | ③ 종류 | ④ 특수관계내역 | ⑤ 취득가액 | ⑥ 평가액 | ⑦ 평가손익 (⑤-⑥) | ⑧ 비고 |
|---------------|------|-------------|---------|-------------|-----------|----------|--------------------|---------|
| 원금보전 OO적립금 | ①주식 | | | | | | | |
| | | ⑨계 | | | | | | |
| | ⑩회사채 | ⑪ 회사명 | ⑫ 종류 | ⑬ 특수관계내역 | ⑭ 취득가액 | ⑮ 평가액 | ⑯ 평가손익 (⑭-⑮) | ⑰ 비고 |
| | | - 해당사항 없음 - | | | | | | |
| 임의 OO적립금 | ①주식 | | | | | | ⑦ 평가손익 (⑤-⑥) | ⑧ 비고 |
| | | ⑨계 | | | | | | |
| | ⑩회사채 | ⑪ 회사명 | ⑫ 종류 | ⑬ 특수관계내역 | ⑭ 취득가액 | ⑮ 평가액 | ⑯ 평가손익 (⑭-⑮) | ⑰ 비고 |
| | | ⑱계 | | | | | | |
| ⑲합계 | | | | | | | | |