



학교법인 한세대학교

# 대 차 대 조 표

---

- 법인수익사업회계 -

## 2022 회계연도 법인수익사업회계 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	(전) 기
관	항	목	금 액	금 액
1100 유동자산	1110 유동자금		3,090,889,125	1,921,289,299
			3,049,905,755	1,910,221,041
	1120 기타유동자산	1112 예금	3,049,905,755	1,910,221,041
		1123 미수금	40,983,370	11,068,258
		1125 선급법인세	34,967,880	7,260,000
		1129 부가세대급금	3,680,910	1,798,920
			2,334,580	2,009,338
1200 투자와기타자산	1240 기타자산		19,200,000	19,200,000
			19,200,000	19,200,000
		1249 기타보증금	19,200,000	19,200,000
1300 고정자산	1310 유형고정자산		15,981,212,525	16,275,211,881
			15,981,212,525	16,275,211,881
		1311 토지	9,305,526,393	9,305,526,393
		1312 건물	11,759,974,527	11,759,974,527
		2312 건물감가상각누계액	△5,084,288,395	△4,790,289,039
<b>자 산 총 계</b>			<b>19,091,301,650</b>	<b>18,215,701,180</b>

## 2022 회계연도 법인수익사업회계 대차대조표

(당기 : 2022.3.1 부터 2023.2.28 까지)

(전기 : 2021.3.1 부터 2022.2.28 까지)

### 2. 부채와 기본금

(단위:원)

과 목			(당) 기	(전) 기
관	항	목	금 액	금 액
2100 유동부채	2120 예수금		24,680,240	23,000,162
		2129 기타예수금	24,680,240	23,000,162
			24,680,240	23,000,162
2200 고정부채	2220 기타고정부채		3,186,920,392	2,313,000,000
		2221 임대보증금	3,186,920,392	2,313,000,000
		2224 고유목적사업준비금	2,313,000,000	2,313,000,000
			873,920,392	
3100 기본금	3110 출연기본금		15,879,701,018	15,879,701,018
		3111 설립자기본금	19,406,229,372	19,406,229,372
			19,406,229,372	19,406,229,372
		3130 운영차액	△3,526,528,354	△3,526,528,354
		3131 전기이월운영차액	△3,526,528,354	△3,294,262,947
	3133 당기운영차액	0	△232,265,407	
<b>부 채 와 기 본 금 총 계</b>			<b>19,091,301,650</b>	<b>18,215,701,180</b>



학교법인 한세대학교

# 대차대조표 부속명세서

---

- 법인수익사업회계 -

# 현금 및 예금명세서

(2023.2.28 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*****258	556,113,144	-	-	대림
		운영자금	기업자유예금	국민은행	678*****239	663,388,913	-	-	중동
		운영자금	기업자유예금	국민은행	678*****495	324,378,461	-	-	일산
		운영자금	정기예금	국민은행	678*****513	500,000,000	2023.10.18	4.17%	대림
		운영자금	정기예금	국민은행	678*****055	136,025,237	2023.11.17	4.94%	대림(수익재산)
		운영자금	정기예금	국민은행	678*****386	570,000,000	2023.12.20	4.57%	중동
		운영자금	정기예금	국민은행	678*****185	300,000,000	2023.11.17	4.94%	일산
	소 계						3,049,905,755		
합 계						3,049,905,755			

# 미수금 명세서

(2023.2.28 현재)

(단위:원)

구 분	내 용	금 액	비 고
임대차	중동빌딩	30,127,880	
	일산빌딩	4,840,000	
합 계		34,967,880	

# 선금법인세 명세서

(2023.2.28 현재)

(단위:원)

① 년 월 일	② 내 용	③ 징수인무자	④ 과세표준 (수입이자)	⑤ 선금법인세 (원천납부액)	⑥ 법인지방소득세 (원천납부액)	⑦ 비고
20220312	예금이자	국민은행	58,994	8,250	820	
20220312	예금이자	국민은행	22,834	3,190	310	
20220611	예금이자	국민은행	102,310	14,320	1,430	
20220611	예금이자	국민은행	136,122	19,050	1,900	
20220611	예금이자	국민은행	22,547	3,150	310	
20220910	예금이자	국민은행	141,864	19,860	1,980	
20220910	예금이자	국민은행	37,982	5,310	530	
20221018	예금이자	국민은행	6,850,000	959,000	95,900	
20221117	예금이자	국민은행	4,530,000	634,200	63,420	
20221117	예금이자	국민은행	2,139,434	299,520	29,950	
20221210	예금이자	국민은행	213,768	29,920	2,990	
20221210	예금이자	국민은행	193,974	27,150	2,710	
20221210	예금이자	국민은행	53,749	7,520	750	
20221220	예금이자	국민은행	9,399,221	1,315,890	131,580	
<b>합 계</b>			<b>23,902,799</b>	<b>3,346,330</b>	<b>334,580</b>	

# 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	기타자산	기타보증금	19,200,000	-	-	19,200,000	
합 계			19,200,000	-	-	19,200,000	



# 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)				
토 지	9,305,526,393		-	9,305,526,393	-		9,305,526,393	
건 물	11,759,974,527	-	-	11,759,974,527	5,084,288,395		6,675,686,132	
합 계	21,065,500,920	-	-	21,065,500,920	5,084,288,395		15,981,212,525	

# 무형고정자산 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)				
해당사항 없음								
합 계	-	-	-	-	-		-	

# 미지급금 명세서

(2023.2.28 현재)

(단위:원)

구 분	내 용	금 액	비 고
해당사항 없음			
합 계		-	

# 고정부채 명세서

(2023.2.28 현재)

(단위:원)

계 정 과 목	내 용		금 액	비 고
임대보증금	대림빌딩	건물 전체	500,000,000	
	중동빌딩	1층 일부	20,000,000	
		1~2층	300,000,000	
		3층	200,000,000	
		4~6층	300,000,000	
	일산빌딩	262호	50,000,000	
		262-2호	25,000,000	
		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

(2023.2.28 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, 263-4호	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	100,000,000	
	<b>합 계</b>		<b>2,313,000,000</b>	