



학교법인 한세대학교

재 무 상 태 표

- 법인수익사업회계 -

법인수익사업회계 재무상태표

(당기 : 2024.3.1 부터 2025.2.28 까지)

(전기 : 2023.3.1 부터 2024.2.29 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			3,247,917,278		2,651,220,236
1110 유동자금			3,226,237,332		2,600,569,827
	1111 현금	118,700			
	1112 예금	3,226,118,632		2,600,569,827	
1120 기타유동자산			21,679,946		50,650,409
	1123 미수금	9,608,010		36,935,670	
	1125 선급법인세	9,449,360		10,900,300	
	1129 부가세대금금	2,622,576		2,814,439	
1200 투자와기타자산			19,200,000		19,200,000
1240 기타자산			19,200,000		19,200,000
	1244 수익용 예금	-			
	1249 기타보증금	19,200,000		19,200,000	
1300 고정자산			15,457,983,063		15,687,213,169
1310 유형 고정자산			15,457,983,063		15,687,213,169
	1311 토지	9,305,526,393		9,305,526,393	
	1312 건물	11,826,404,527		11,759,974,527	
	2312 건물감가상각누계액	△5,673,947,857		△5,378,287,751	
자 산 총 계		18,725,100,341		18,357,633,405	

법인수익사업회계 재무상태표

(당기 : 2024.3.1 부터 2025.2.28 까지)

(전기 : 2023.3.1 부터 2024.2.29 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			772,233,125		27,243,746
2120 예수금			32,135,305		25,148,680
	2121 일반예수금	2,940,400		-	
	2122 각종세금 예수금	2,425,040		-	
	2129 기타예수금	26,769,865		25,148,680	
2130 선수금			2,274,020		
	2139 기타선수금	2,274,020			
2140 기타 유동부채			737,823,800		2,095,066
	2141 미지급금	83,029,800		2,095,066	
	2149 기타 유동부채	654,794,000			
2200 고정부채			1,584,780,890		1,634,000,000
2200 기타 고정부채			1,584,780,890		1,634,000,000
	2221 임대 보증금	1,584,780,890		1,634,000,000	
2500 고유목적사업준비금			488,385,308		816,688,641
2510 고유목적사업준비금			488,385,308		816,688,641
	2511 고유목적사업준비금	488,385,308		816,688,641	
3100 기본금			15,879,701,018		15,879,701,018
3110 출연기본금			19,406,229,372		19,406,229,372
	3111 설립자기본금	19,406,229,372		19,406,229,372	

법인수익사업회계 재무상태표

(당기 : 2024.3.1 부터 2025.2.28 까지)

(전기 : 2023.3.1 부터 2024.2.29 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
3130 운영차액			△3,526,528,354		△3,526,528,354
	3131 전기이월운영차액	△3,526,528,354		△3,526,528,354	
	3132 당기운영차액	-		-	
부 채 및 기 본 금 총 계		18,725,100,341		18,357,633,405	



학교법인 한세대학교

재무상태표 부속명세서

- 법인수익사업회계 -

현금 및 예금명세서

(2025.2.28 현재)

(단위:원)

① 자금의 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					118,700			
	예 금	운영자금	기업자유예금	국민은행	266-25-0004-258	257,567,879	-	-	대림
		운영자금	기업자유예금	국민은행	678501-01-339239	389,783,912	-	-	중동
		운영자금	기업자유예금	국민은행	678537-01-002495	164,040,838	-	-	일산
		운영자금	보통예금	농협은행	301-0354-1942-11	613,990,891	-	-	플라잉
		운영자금	보통예금	농협은행	301-0354-1961-61	34,234,829	-	-	플라잉
		운영자금	보통예금	농협은행	301-0359-1054-01	3,424,702	-	-	플라잉
		운영자금	보통예금	농협은행	301-0359-1066-11	7,050,344	-	-	플라잉
		운영자금	정기예금	국민은행	678515-16-95055	136,025,237	2025.11.18	3.24%	대림(수익재산)
		운영자금	정기예금	국민은행	678515-14-27513	500,000,000	2025.10.21	3.27%	대림
		운영자금	정기예금	국민은행	678515-16-96386	820,000,000	2025.12.24	3.17%	중동
		운영자금	정기예금	국민은행	678515-14-02185	300,000,000	2025.11.18	3.24%	일산
	소 계					3,226,118,632			
합 계					3,226,237,332				

미수금 명세서

(2025.2.28 현재)

(단위:원)

구 분	내 용	금 액	비 고
한세일산빌딩	일산빌딩 임대료 미수금	7,382,000	
군포시 청년공간 플라잉	2024년 귀속 군포시 청년공간 플라잉 직원 연말정산 소득세 환급액	1,543,230	
	2024년 귀속 군포시 청년공간 플라잉 직원 연말정산 지방소득세 환급액	154,220	
	청플카페 신용카드 매출액	437,560	
	군포시 청년공간 플라잉 대관료수입 신용카드 매출액	91,000	
합 계		9,608,010	

선급법인세 명세서

(2025.2.28 현재)

(단위:원)

① 년 월 일	② 내 용	③ 징수의무자	④ 과세표준 (수입이자)	⑤ 선급법인세 (원천납부액)	⑥ 법인지방소득세 (원천납부액)	⑦ 비고
20240309	예금이자	국민은행	74,461	10,420	1,040	
20240309	예금이자	국민은행	112,463	15,740	1,570	
20240615	예금이자	국민은행	121,334	16,980	1,690	
20240615	예금이자	국민은행	317,619	44,460	4,440	
20240615	예금이자	국민은행	78,381	10,970	1,090	
20240914	예금이자	국민은행	154,733	21,660	2,160	
20240914	예금이자	국민은행	87,262	12,210	1,220	
20241021	예금이자	국민은행	20,265,204	2,837,120	283,710	
20241118	예금이자	국민은행	5,525,530	773,570	77,350	
20241118	예금이자	국민은행	12,186,410	1,706,090	170,600	
20241214	예금이자	국민은행	198,112	27,730	2,770	
20241214	예금이자	국민은행	388,557	54,390	5,430	
20241214	예금이자	국민은행	99,368	13,910	1,390	
20241224	예금이자	국민은행	21,665,300	3,033,140	303,310	
20241229	예금이자	농협은행	85,741	12,000	1,200	
합 계			61,360,475	8,590,390	858,970	

투자과 기타자산 명세서

(2025.2.28 현재)

(단위:원)

① 구 분		② 내 용	③ 전기이월액	당기증감액		⑥ 기말잔액 (③+④-⑤)	⑦ 비 고
				④ 증가액	⑤ 감소액		
투자과 기타 자산		기타보증금	19,200,000	-	-	19,200,000	
합 계			19,200,000	-	-	19,200,000	

유형고정자산 명세서

(2025.2.28 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	66,430,000	-	11,826,404,527	5,673,947,857		6,152,456,670	
합 계	21,065,500,920	66,430,000	-	21,131,930,920	5,673,947,857		15,457,983,063	

무형고정자산 명세서

(2025.2.28 현재)

(단위:원)

① 과목	자산의 증감				⑥ 감가상각 누계액	⑦ 사용 수익권	⑧ 미상각잔액 (⑤-⑥-⑦)	비고
	② 기초잔액	③ 증가잔액	④ 감소잔액	⑤ 기말잔액				
	- 해당사항 없음 -							
합 계	-	-	-	-	-		-	

미지급금 명세서

(2025.2.28 현재)

(단위:원)

계 정 과 목	내 용	금 액	비 고
기타운영비	청년 편의시설 운영 재료비 지출(청플카페, 청플브런치)	955,020	군포시 청년공간 플라잉
일반용역비	회계 자문료 지급(2월분)	132,000	군포시 청년공간 플라잉
임시직인건비	[25-군포시 청플] 2월 청플브런치(카페) 근로자 급여지급(라소란)	2,064,570	군포시 청년공간 플라잉
임시직인건비	[25-군포시 청플] 2월 청플브런치(카페) 근로자 급여지급	434,670	군포시 청년공간 플라잉
임시직인건비	[25-군포시 청플] 2월 청플브런치(카페) 근로자 급여지급	458,830	군포시 청년공간 플라잉
지방자치단체	2024년 군포시 청년공간 플라잉 보조금 집행잔액 반납	75,569,161	군포시 청년공간 플라잉
예금이자	2024년 군포시 청년공간 플라잉 보조금 이자수익 반납	72,879	군포시 청년공간 플라잉
법정부담금	2월 4대보험료 사업자부담금	3,342,670	군포시 청년공간 플라잉
합 계		83,029,800	

고정부채 명세서

(2025.2.28 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	
		262-4호	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

(2025.2.28 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	11,000,000	
		263-7, 264호	40,000,000	
	군포시 청년공간 플라잉	프리랩스	464,850	
		쓰다	504,230	
		프롬시오	513,260	
		쓰리띠투이(3D2E)	509,980	
		주식회사 레시피디자인	504,230	
		토씨	807,600	
		애랑타로	428,930	
		주식회사 미어캣커뮤니케이션즈	801,970	
		체어스페이스	428,930	
		주식회사 베타테스터	816,910	
합 계			1,584,780,890	