

# 2022년도 대 차 대 조 표

학 교 법 인 동 서 학 원

# 대 차 대 조 표

(당기 : 2023. 2.28 현재)

(전기 : 2022. 2.28 현재)

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}			20,924,084		33,001,792
1110 (유동자금)			20,904,364		32,992,812
	1112 예금	20,904,364		32,992,812	
1120 (기타유동자산)			19,720		8,980
	1125 선급법인세	19,720		8,980	
1200 {투자및기타자산}			151,982,029,351		152,091,429,351
1210 (설치학교)			126,040,580,030		126,040,580,030
	1211 대학교	36,554,333,060		36,554,333,060	
	1212 전문대학	81,616,386,970		81,616,386,970	
	1213 원격대학교	7,869,860,000		7,869,860,000	

과 목		당 기 말		전 기 말	
관·항	목	금 액		금 액	
		목	관·항	목	관·항
1220 (투자자산)			25,941,449,321		26,050,849,321
	1221 투자유가증권	1,344,600,000		1,454,000,000	
	1222 출자금	24,596,849,321		24,596,849,321	
1300 {고정자산}			10,114,169		14,389,569
1310 (유형고정자산)			10,114,169		14,389,569
	1315 집기비품	40,560,270		40,560,270	
	2315 집기비품상각누계액	- 32,726,101		- 29,970,701	
	1316 차량운반구	7,600,000		7,600,000	
	2316 차량운반구상각누계액	- 5,320,000		- 3,800,000	
	1317 도서	575,000		575,000	
	2317 도서상각누계액	- 575,000		- 575,000	
	1319 건설가계정	-		-	
자 산 총 계			152,013,067,604		152,138,820,712

## 2. 부채및기본금

(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}			8,698,610		8,174,810
2120 (예수금)			8,698,610		8,174,810
	2121 일반예수금	1,009,220		949,590	
	2122 제세예수금	7,689,390		7,225,220	
	2129 기타예수금	-		-	
3100 {기본금}			152,004,368,994		152,130,645,902
3110 (출연기본금)			138,459,381,492		138,459,381,492
	3111 설립자기본금	138,459,381,492		138,459,381,492	
	3113 기타기본금	-		-	
3170 (기본금조정)			344,600,000	-	46,000,000
	3171 투자유가증권평가손익	344,600,000		-	46,000,000

과 목		당 기 말		전 기 말	
관·항	목	금 액		금 액	
		목	관·항	목	관·항
3130 (운영차액)			13,200,387,502		13,717,264,410
	3131 전기이월운영차액	13,717,264,410		13,697,736,643	
	3133 당기운영차액	- 516,876,908		19,527,767	
부 채 및 기 본 금 총 계			152,013,067,604		152,138,820,712

## 부 속 명 세 서

## 현 금 및 예 금 명 세 서

(단위 : 원)

자금의종류	구 분 (현금또는예금)	용 도	예 치 기 관	예 금 종 류	계 좌 번 호	(예 치) 금 액	만 기 일	이 자 율	비 고
유 동 자 금	예 금	법인회계	농 협	보통예금	1275-01-000500	20,883,493	·	·	
				보통예금	1275-01-004761	20,871			
합 계						20,904,364			

# 수 표 수 불 명 세 서

[illegible]

선 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금	액	비 고
		해 당 없 음		
합 계				

가 지 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	수 령 부 서	내 용	지 급 일	금 액		비 고
		해	당 없	금		
합 계						

## 예수금명세서

(단위 : 원)

구	분	내	용	금	액	비	고
일반예수금		2월분 건강보험 예수금			960,210		
		2월분 고용보험 예수금			49,010		
제세예수금		1,2월분 소득세 및 지방소득세			7,689,390		
합	계				8,698,610		

## 선 급 법 인 세 명 세 서

(단위 : 원)

년 월 일	내 용	징 수 의 무 자	과 세 표 준 (수 입 이 자)	선 급 법 인 세 (원 천 납 부 액)	비 고
2023.2.28	2022. 3. 1 ~ 2023. 2.28까지 예금이자소득법인세	농협중앙회	128,310	19,720	
합 계			128,310	19,720	

받 을 어 음 명 세 서

(단위 : 원)

수 령 일	발 행 일 ( 기 관 )	지 급 은 행	어 음 번 호	만 기 일	금 액
		해 당	없 음		
합 계					

## 투자과기타자산명세서

(단위 : 원)

구 분		내 용	전 기 이 월 액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	비 고
				증 가 액	감 소 액		
설치학교	대 학 교	동서대학교	36,554,333,060		-	36,554,333,060	
	전 문 대 학	경남정보대학	81,616,386,970		-	81,616,386,970	
	원 격 대 학	부산디지털대학교	7,869,860,000		-	7,869,860,000	
	소 계		126,040,580,030	-	-	126,040,580,030	
투자자산	출 자 금		24,596,849,321	-	-	24,596,849,321	
	투자유가증권		1,454,000,000	-	109,400,000	1,344,600,000	
	소 계		26,050,849,321	-	109,400,000	25,941,449,321	
기타자산	수익용예금		-	-	-	-	
	소 계		-	-	-	-	
합 계			152,091,429,351	-	109,400,000	151,982,029,351	

## 투 자 유 가 증 권 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	종 목	보 유 목 적 (취득사유)	액 면 가 액	주 수	취 득 가 액	시가평가액	시 가 차 액	비 고
주   식	주식회사 씨에스티브	수익사업	5,000	200,000	1,000,000,000	1,344,600,000	344,600,000	
	계		5,000	200,000	1,000,000,000	1,344,600,000	344,600,000	
공 사 채  국 채  지 방 채	종 목			액 면 가 액	취 득 가 액	시 가	시 가 차 액	비 고
	계							
합 계								

## 적립기금 유가증권 투자 명세서

적립금 종류	증권분류	투자원금	평가액	평가차액	비고
	해	당	없	음	
합 계					

# 적립기금 특수관계법인 유가증권 투자명세서

(단위: 원)

적립금 종 류	구 분	② 회사명	③ 종류	④ 특수관계 내역	⑤ 취득가액	⑥ 평가액	⑦ 평가손익 (⑤-⑥)	⑧ 비 고
원금보존 ○○적립금	① 주식							
	⑩ 회사채		해	당	없	음		
⑱ 합계								
임의 ○○적립금	① 주식							
	⑩ 회사채							
⑱ 합계								

## 유형고정자산 명세서

(단위 : 원)

과 목	자산의 증감				감가상각누계액	사용수익권	장부가액	비 고
	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액				
토 지	-	-	-	-			-	
건 물	-	-	-	-	-		-	
구 축 물	-	-	-	-			-	
기 계 기 구	-	-	-	-			-	
집 기 비 품	40,560,270	-	-	40,560,270	32,726,101		7,834,169	
차량운반구	7,600,000	-	-	7,600,000	5,320,000		2,280,000	
도 서	575,000		-	575,000	575,000		-	
유 물	-	-		-			-	
건설가계정	-	-		-			-	
	48,735,270	-	-	48,735,270	38,621,101		10,114,169	

무형고정자산 명세서

(단위 : 원)

과 목	자산의 증감				감가상각누계액	미상각잔액	비 고
	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액			
		해	당	없	음		
	-	-	-	-	-		

단 기 (장 기) 차 입 금 명 세 서

(단위 : 원)

허가근거	차 입 처	차 입 내 역		전 기 이 월 액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	지 급 이자율	상 환 기 한	상 환 회 계	비 고
		연 월 일	금 액		증 가 액	감 소 액					
			해	당	없	음					
합 계			-								

미 지 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금	액	비 고
		해 당 없 음		
합	계			

## 가 수 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	수 령 일	금 액		비 고
		해 당	없 음		
합 계					

지 급 어 음 명 세 서

(단위 : 원)

거 래 은 행	발 행 일	발 행 처	내 용	어 음 번 호	매 수	금 액		만 기 일	비 고
				해 당	없 음				
합 계									

# 어 음 수 불 명 세 서

(단위 : 원)

[illegible]

차관(외화장기차입금)명세서

(단위 : 원)

허가근거	차입(차관)내용		구분	장부가액	평가액	평가차액	비고
	구분	내용					
	승인일자		외화	-	-	-	
	도입외화						
	이자율		환율	-	-	-	
	용도						
	상환기간		원화	-	-	-	
합계				-	-	-	

## 적립금 명세서

(단위 : 원)

구분	전기이월액	당기증가액		당기감소액		기말잔액
		금 액	적립재원	금 액	사용내역	
원금보존적립금						
		해	당	없	음	
임의적립금						
적립금 합계						

## 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

구 분	내 역	금 액	세부내역	비 고
미사용 차기이월자금	유동자산(A)	20,924,084		
	1. 유동자금	20,904,364		
	(1) 사업준비금			
	(2) 자산처분대금			
	(3) 임대보증금			
	(4) 국고보조금			
	(5) 사고이월 및 명시이월			
	(6) 운용자금			
	(7) 기타	20,904,364	운영비	
	2. 기타유동자산	19,720		
	(1) 단기대여금			
	(2) 선급금			
	(3) 미수금			
	(4) 가지급금			
	(5) 선급법인세	19,720		
	(6) 받을어음			
	(7) 기타유동자산			
	유동부채(B)	8,698,610		
	(1) 예수금	8,698,610		
	(2) 선수금			
	(3) 미지급금			
	(4) 가수금			
	(5) 지급어음			
	(6) 기타유동부채			
미사용 차기이월자금(A-B)		12,225,474		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	-		
	명시이월			
	소 계	-		
	기타이월	12,225,474	운영비	
	소 계	12,225,474		
내역 및 사용계획 합계		12,225,474		

## 기 본 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분		전 기 이 월	당 기 증 가		당 기 감 소		기 말 잔 액	비 고
			순 수 증 가	대 체 증 가	순 수 감 소	대 체 감 소		
출 연 기본금	설립자기본금	138,459,381,492	-	-	-	-	138,459,381,492	
	법 인	-	-	-		-	-	
	기타 기 본 금	-	-	-		-	-	
	소 계	138,459,381,492	-	-	-	-	138,459,381,492	
기본금 조정	투자유가증권평가손익	- 46,000,000	-	500,000,000	-	109,400,000	344,600,000	
	소 계	- 46,000,000	-	500,000,000	-	109,400,000	344,600,000	
운 영 차 액	전기이월운영차액	13,697,736,643					13,717,264,410	
	운영차익대체	-	-		-	-	-	
	당기운영차액	19,527,767	-		516,876,908		- 516,876,908	
	소 계	13,717,264,410	-	-	516,876,908	-	13,200,387,502	
합 계		152,130,645,902	-	500,000,000	516,876,908	109,400,000	152,004,368,994	