

2022년도 손익계산서

학교법인 동서학원

손익계산서

(당기 : 2022. 3. 1부터 2023. 2.28까지)

(전기 : 2021. 3. 1부터 2022. 2.28까지)

(단위 : 원)

과목	당기 말		전기 말	
	금	액	금	액
I . 매출액		3,354,218,640		3,392,138,055
분양수입	-		-	
임대료수입	1,738,005,131		1,645,691,782	
관리비수입	743,544,199		755,626,978	
주차료수입	31,908,610		36,920,495	
서적판매수입	840,760,700		953,898,800	
기타수익재산수입	-		-	
II . 매출원가		-		-
분양공사 매출원가		-		-
기초완성건물재고액	-		-	
당기완성건물공사비	-		-	
타계정으로 대체액				
기말완성건물재고액	-		-	
분양제조				
기초미완성공사(분양)재고액				
당기미완성공사(분양)공사비	-		-	
기말미완성공사(분양)재고액	-		-	
III . 매출총이익		3,354,218,640		3,392,138,055
IV . 판매관리비		2,426,030,789		2,779,603,493
직원급여	94,980,400		84,061,800	
직원상여금	5,443,400		5,322,800	
임시직인건비	20,504,770		22,487,136	
직원법정부담금	15,086,650		13,424,130	
직원제수당	23,172,230		22,695,080	
직원퇴직금	2,233,320		4,578,990	
복리후생비	492,300		1,453,420	
여교통비	-		-	

(단위 : 원)

과 목			당 기 말		전 기 말	
			금	액	금	액
	통 신 비		1,155,428		1,167,080	
	전 기 수 도 비		283,846,524		291,693,087	
	난 방 비		-		-	
	제 세 공 과 금		249,933,448		374,068,810	
	감 가 상 각 비		406,813,785		420,943,308	
	리 스 . 임 차 료		26,601,960		26,451,470	
	보 험 료		2,756,100		2,952,700	
	차 량 유 지 비		6,621,220		5,853,695	
	인 쇄 출 판 비		676,924,085		702,648,450	
	기 타 운 영 비		-		-	
	소 모 품 비		7,571,007		9,899,644	
	지 급 수 수 료		78,814,754		290,124,373	
	대 손 상 각 비		-		-	
	건 축 물 관 리 비		63,657,309		26,785,202	
	장 비 관 리 비		79,054,277		17,789,186	
	시 설 용 역 비		380,367,822		455,203,132	
V	. 영 업 이 익			928,187,851		612,534,562
VI	. 영 업 외 수 익			913,268,526		33,639,097,528
	예 금 이 자		816,169,231		75,940,695	
	유형자산 처분이익		-		33,501,220,541	
	대 손 충당금 환 입		-		10,000,000	
	잡 수 입		97,099,295		51,936,292	
VII	. 영 업 외 비 용			1,705,145,717		1,109,515,527
	지 급 이 자		37,907,585		88,833,458	
	고유목적사업전출금		1,570,000,000		1,020,000,000	
	유형자산 처분손실		-		-	
	잡 손 실		97,238,132		682,069	
VIII	. 법인세비용차감전순이익			136,310,660		33,142,116,563
IX	. 법 인 세 비 용			207,295,360		7,317,000,000
	법 인 세 등		207,295,360		7,317,000,000	
X	. 당 기 순 이 익		-	70,984,700		25,825,116,563

운 영 차 액 처 리 계 산 서

당기 : 2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지
 전기 : 2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지
 처분 확정일 : 당기 2023년 4월 29일
 처분 확정일 : 전기 2022년 4월 29일

(단위 : 원)

과 목	당 기 말		전 기 말	
	금	액	금	액
I. 처분전 운영차액		27,180,216,316		27,302,126,889
전기이월운영차액	27,302,126,889		1,477,010,326	
전기오류 수정이익	-		-	
당기이월운영차액	- 121,910,573		25,825,116,563	
II. 적립금 등 이입액		-		-
고유목적사업준비금		-		-
III. 합 계 (I + II)		27,180,216,316		27,302,126,889
IV. 운영차액 처분액		-		-
고유목적사업준비금처분		-		-
전기오류 수정손실		-		-
V. 차기이월운영차액손익(III-IV)		27,180,216,316		27,302,126,889

부 속 명 세 서

건 물 감 가 상 각 명 세 서

(단위 : 원)

NO	자산명	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	전기총당금누계액	당기감가상각비	총당금감소액	감가상각누계액	미상각잔액
1	동서빌딩(주례동)	2,700,000,000			2,700,000,000	810,000,000	67,500,000		877,500,000	1,822,500,000
2	동서빌딩(주례동)	15,000,000			15,000,000	4,500,000	375,000		4,875,000	10,125,000
3	동서빌딩(승강기)	66,000,000			66,000,000	687,500	1,650,000		2,337,500	63,662,500
5	민석빌딩	3,961,724,021			3,961,724,021	817,105,575	99,043,100		916,148,675	3,045,575,346
6	동서제이드	1,273,048,029			1,273,048,029	294,392,350	31,826,200		326,218,550	946,829,479
7	상가101호	98,688,887			98,688,887	17,887,359	2,467,222		20,354,581	78,334,306
8	상가102호	67,584,304			67,584,304	12,249,650	1,689,607		13,939,257	53,645,047
9	상가103호	51,859,519			51,859,519	9,399,530	1,296,487		10,696,017	41,163,502
10	상가104호	77,533,319			77,533,319	14,052,907	1,938,332		15,991,239	61,542,080
11	상가105호	77,533,319			77,533,319	14,052,907	1,938,332		15,991,239	61,542,080
12	상가106호	98,399,542			98,399,542	17,834,913	2,459,988		20,294,901	78,104,641
13	상가107호	98,399,542			98,399,542	17,834,913	2,459,988		20,294,901	78,104,641
14	상가108호	75,697,092			75,697,092	13,720,095	1,892,427		15,612,522	60,084,570
15	상가109호	76,620,770			76,620,770	13,887,512	1,915,519		15,803,031	60,817,739
16	상가110호	76,620,770			76,620,770	13,887,512	1,915,519		15,803,031	60,817,739
17	상가111호	125,575,710			125,575,710	22,760,592	3,139,392		25,899,984	99,675,726
18	상가112호	87,448,948			87,448,948	15,850,116	2,186,223		18,036,339	69,412,609
19	상가113호	72,892,671			72,892,671	13,211,791	1,822,316		15,034,107	57,858,564
20	상가114호	160,630,964			160,630,964	29,114,361	4,015,774		33,130,135	127,500,829
21	상가115호	153,820,229			153,820,229	43,277,894	3,845,505		47,123,399	106,696,830
22	상가116호	164,759,694			164,759,694	29,862,692	4,118,992		33,981,684	130,778,010
23	상가117호	167,697,659			167,697,659	30,395,197	4,192,441		34,587,638	133,110,021
24	상가118호	142,480,133			142,480,133	25,824,521	3,562,003		29,386,524	113,093,609
25	상가201호	167,842,331			167,842,331	30,421,420	4,196,058		34,617,478	133,224,853
26	상가202호	84,611,142			84,611,142	15,335,765	2,115,278		17,451,043	67,160,099
27	상가203호	84,611,142			84,611,142	15,335,765	2,115,278		17,451,043	67,160,099
28	상가204호	84,611,142			84,611,142	15,335,765	2,115,278		17,451,043	67,160,099
29	상가205호	84,611,142			84,611,142	15,335,765	2,115,278		17,451,043	67,160,099
30	상가206호	84,611,142			84,611,142	15,335,765	2,115,278		17,451,043	67,160,099
31	상가207호	84,611,142			84,611,142	15,335,765	2,115,278		17,451,043	67,160,099
32	상가208호	141,011,151			141,011,151	25,558,265	3,525,278		29,083,543	111,927,608
33	상가209호	82,340,897			82,340,897	14,924,284	2,058,522		16,982,806	65,358,091
34	상가210호	82,340,897			82,340,897	14,924,284	2,058,522		16,982,806	65,358,091
35	상가211호	80,526,927			80,526,927	14,595,504	2,013,173		16,608,677	63,918,250
36	상가212호	70,511,140			70,511,140	12,780,140	1,762,778		14,542,918	55,968,222
37	상가213호	70,511,140			70,511,140	12,780,140	1,762,778		14,542,918	55,968,222
38	상가214호	164,759,694			164,759,694	29,862,692	4,118,992		33,981,684	130,778,010
39	상가215호	139,085,894			139,085,894	25,209,315	3,477,147		28,686,462	110,399,432
40	상가216호	279,028,694			279,028,694	50,573,948	6,975,717		57,549,665	221,479,029
41	상가217호	164,759,694			164,759,694	29,862,692	4,118,992		33,981,684	130,778,010
42	상가218호	114,836,561			114,836,561	20,814,126	2,870,914		23,685,040	91,151,521
43	상가219호	58,959,599			58,959,599	10,686,420	1,473,989		12,160,409	46,799,190
44	상가220호	79,670,020			79,670,020	14,440,187	1,991,750		16,431,937	63,238,083
45	상가221호	79,670,020			79,670,020	14,440,187	1,991,750		16,431,937	63,238,083
46	상가301호	167,842,331			167,842,331	30,421,420	4,196,058		34,617,478	133,224,853
47	상가302호	84,611,142			84,611,142	15,335,765	2,115,278		17,451,043	67,160,099
48	상가303호	84,611,142			84,611,142	15,335,765	2,115,278		17,451,043	67,160,099
49	상가304호	84,611,142			84,611,142	15,335,765	2,115,278		17,451,043	67,160,099
50	상가305호	84,611,142			84,611,142	15,335,765	2,115,278		17,451,043	67,160,099
51	상가306호	84,611,142			84,611,142	15,335,765	2,115,278		17,451,043	67,160,099
52	상가307호	84,611,142			84,611,142	15,335,765	2,115,278		17,451,043	67,160,099

53	상가308호	141,011,151			141,011,151	25,558,265	3,525,278		29,083,543	111,927,608
54	상가309호	82,340,897			82,340,897	14,924,284	2,058,522		16,982,806	65,358,091
55	상가310호	82,340,897			82,340,897	14,924,284	2,058,522		16,982,806	65,358,091
56	상가311호	80,526,927			80,526,927	14,595,504	2,013,173		16,608,677	63,918,250
57	상가312호	70,511,140			70,511,140	12,780,140	1,762,778		14,542,918	55,968,222
58	상가313호	70,511,140			70,511,140	12,780,140	1,762,778		14,542,918	55,968,222
59	상가314호	164,759,694			164,759,694	29,862,692	4,118,992		33,981,684	130,778,010
60	상가315호	139,085,894			139,085,894	25,209,315	3,477,147		28,686,462	110,399,432
61	상가316호	279,028,694			279,028,694	50,573,948	6,975,717		57,549,665	221,479,029
62	상가317호	164,759,694			164,759,694	29,862,692	4,118,992		33,981,684	130,778,010
63	상가318호	114,836,561			114,836,561	20,814,126	2,870,914		23,685,040	91,151,521
64	상가319호	58,959,599			58,959,599	10,686,420	1,473,989		12,160,409	46,799,190
65	상가320호	79,670,020			79,670,020	14,440,187	1,991,750		16,431,937	63,238,083
66	상가321호	79,670,020			79,670,020	14,440,187	1,991,750		16,431,937	63,238,083
67	오피401호	53,964,348			53,964,348	9,781,033	1,349,108		11,130,141	42,834,207
68	오피402호	53,964,348			53,964,348	9,781,033	1,349,108		11,130,141	42,834,207
69	오피403호	53,964,348			53,964,348	9,781,033	1,349,108		11,130,141	42,834,207
70	오피404호	53,964,348			53,964,348	9,781,033	1,349,108		11,130,141	42,834,207
71	오피405호	53,964,348			53,964,348	9,781,033	1,349,108		11,130,141	42,834,207
72	오피406호	53,964,348			53,964,348	9,781,033	1,349,108		11,130,141	42,834,207
73	오피407호	53,964,348			53,964,348	9,781,033	1,349,108		11,130,141	42,834,207
74	오피408호	53,964,348			53,964,348	9,781,033	1,349,108		11,130,141	42,834,207
75	오피409호	53,964,348			53,964,348	9,781,033	1,349,108		11,130,141	42,834,207
76	오피410호	53,964,348			53,964,348	9,781,033	1,349,108		11,130,141	42,834,207
77	오피411호	53,964,348			53,964,348	9,781,033	1,349,108		11,130,141	42,834,207
78	오피412호	53,964,348			53,964,348	9,781,033	1,349,108		11,130,141	42,834,207
79	오피413호	53,964,348			53,964,348	9,781,033	1,349,108		11,130,141	42,834,207
80	오피414호	53,964,348			53,964,348	9,781,033	1,349,108		11,130,141	42,834,207
81	오피415호	56,145,722			56,145,722	10,176,411	1,403,643		11,580,054	44,565,668
82	오피416호	56,145,722			56,145,722	10,176,411	1,403,643		11,580,054	44,565,668
83	오피417호	56,145,722			56,145,722	10,176,411	1,403,643		11,580,054	44,565,668
84	오피418호	56,145,722			56,145,722	10,176,411	1,403,643		11,580,054	44,565,668
85	오피419호	52,342,019			52,342,019	9,486,987	1,308,550		10,795,537	41,546,482
86	오피420호	52,342,019			52,342,019	9,486,987	1,308,550		10,795,537	41,546,482
87	오피421호	52,342,019			52,342,019	9,486,987	1,308,550		10,795,537	41,546,482
88	오피422호	53,964,348			53,964,348	9,781,033	1,349,108		11,130,141	42,834,207
89	오피423호	53,964,348			53,964,348	9,781,033	1,349,108		11,130,141	42,834,207
90	오피424호	53,964,348			53,964,348	9,781,033	1,349,108		11,130,141	42,834,207
91	오피425호	53,964,348			53,964,348	9,781,033	1,349,108		11,130,141	42,834,207
92	오피426호	53,964,348			53,964,348	9,781,033	1,349,108		11,130,141	42,834,207
93	오피427호	53,964,348			53,964,348	9,781,033	1,349,108		11,130,141	42,834,207
94	오피428호	53,964,348			53,964,348	9,781,033	1,349,108		11,130,141	42,834,207
95	오피429호	53,964,348			53,964,348	9,781,033	1,349,108		11,130,141	42,834,207
96	오피430호	53,964,348			53,964,348	9,781,033	1,349,108		11,130,141	42,834,207
97	오피431호	48,176,581			48,176,581	8,732,001	1,204,414		9,936,415	38,240,166
98	오피432호	48,176,581			48,176,581	8,732,001	1,204,414		9,936,415	38,240,166
99	오피433호	48,176,581			48,176,581	8,732,001	1,204,414		9,936,415	38,240,166
100	오피434호	48,176,580			48,176,580	8,732,001	1,204,414		9,936,415	38,240,165
합 계		16,272,553,416	-	-	16,272,553,416	3,438,624,643	406,813,785	-	3,845,438,428	12,427,114,988

비 품 감 가 상 각 명 세 서

(단위 : 원)

NO	자산명	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	전기충당금누계액	당기감가상각비	충당금감소액	감가상각누계액	미상각잔액
1	G20 회계프로그램	4,740,000			4,740,000	4,739,000			4,739,000	1,000
합 계		4,740,000			4,740,000	4,739,000			4,739,000	1,000

고 유 목 적 사 업 전 출 금 명 세 서

(단위 : 원)

계 정 과 목	종 류	내 용	금 액	비 고
고유목적사업전출금	동 서 빌 디	운영수익금	100,000,000	
	민 석 빌 디	"	300,000,000	
	파 크 타 워	"	520,000,000	
	D S 빌 디	"	650,000,000	
합 계			1,570,000,000	