

2024년도 법인 일반회계

학교법인 동서학원

2024학년도 자금계산서

학교법인동서학원

기본 재무제표

자금계산서 결산서 총괄표

(2024. 3. 1부터 2025. 2.28까지)

법인일반회계

(단위 : 천원)

수 입					지 출				
관별	예산	결산	증감	비율(%)	관별	예산	결산	증감	비율(%)
전입 및 기부금수입	1,720,000	1,660,000	-60,000	97.2%	보수	386,487	379,622	6,865	22.2%
교육외수입	32,500	32,506	6	1.9%	관리운영비	174,613	149,040	25,573	8.7%
투자외 기타자산수입	0	0	0	0.0%	교육외비용	236,400	236,400	0	13.8%
고정자산매각수입	3,000	3,000	0	0.2%	전출금	890,000	890,000	0	52.1%
고정부채입금	0	0	0	0.0%	예비비	20,000	0	20,000	0.0%
					투자외 기타자산지출	0	0	0	0.0%
					고정자산매입지출	55,000	50,306	4,694	2.9%
전기이월금	11,983	11,983	0	0.7%	(차기이월금)	4,983	2,121	2,862	0.1%
자금수입총계	1,767,483	1,707,489	-59,994	100%	자금지출총계	1,767,483	1,707,489	59,994	100%

법인일반회계 자금계산서

(1) 수입

(2024. 3. 1부터 2025. 2.28까지)

(단위 : 원)

			④ 예산액	⑤ 결산액	⑥ 증감액	⑦ 비고
① 관	② 항	③ 목				
5200						
전입 및 기부수입			1,720,000,000	1,660,000,000	- 60,000,000	
	5210					
	전입금수입		1,720,000,000	1,660,000,000	- 60,000,000	
		5217				
		수익사업전입금	1,720,000,000	1,660,000,000	- 60,000,000	
	5220					
	기부금수입		-	-	-	
		5222				
		지정기부금	-	-	-	
5400						
교육외수입			32,500,000	32,505,816	5,816	
	5410					
	예금이자수입		100,000	105,816	5,816	
		5411				
		예금이자	100,000	105,816	5,816	
	5420					
	기타교육외수입		-	-	-	
		5421				
		잡수입	-	-	-	
	5430					
	수익재산수입		32,400,000	32,400,000	-	
		5432				
		배당금수입	32,400,000	32,400,000	-	

			④ 예 산 액	⑤ 결 산 액	⑥ 증 감 액	⑦ 비 고
① 관	② 항	③ 목				
1300						
고정자산매각수입			3,000,000	3,000,000	-	
	1310					
	유형고정자산매각수입		3,000,000	3,000,000	-	
		1316				
		차량운반구 매각대	3,000,000	3,000,000	-	
2200						
고정부채입금			-	-	-	
	2210					
	장기차입금		-	-	-	
		2211				
		장기차입금차입	-	-	-	
	2220					
	기타고정부채		-	-	-	
		2221				
		임대보증금수입	-	-	-	
		2229				
		기타고정부채수입	-	-	-	
미사용전기이월자금			11,983,000	11,983,212	212	
	1100					
	기초유동자산		20,667,000	20,667,132	132	
		1110				
		유동자금	20,660,000	20,660,122	122	
		1120				
		기타유동자산	7,000	7,010	10	
	2100					

			④ 예 산 액	⑤ 결 산 액	⑥ 증 감 액	⑦ 비 고
① 관	② 항	③ 목				
	기초유동부채		8,684,000	8,683,920	- 80	
		2120 예수금	8,684,000	8,683,920	- 80	
자 금 수 입 총 계			1,767,483,000	1,707,489,028	- 59,993,972	

(2) 지출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				⑤ 결산액	⑥ 증 감 액	⑦ 비고
① 관	② 항	③ 목	④ 예 산 액	⑤ 예비비사용액	⑥ 전용증감액(△)	⑦ 차감액			
4100									
보수			386,487,000	-	-	386,487,000	379,621,520	6,865,480	
	4120								
	직원보수		386,487,000	-	-	386,487,000	379,621,520	6,865,480	
		4121							
		직원급여	227,322,000			227,322,000	227,115,952	206,048	
		4122							
		직원상여금	8,579,000			8,579,000	8,544,700	34,300	
		4123							
		직원각종수당	109,870,000			109,870,000	109,832,568	37,432	
		4124							
		직원법정부담금	34,916,000			34,916,000	28,417,300	6,498,700	
		4127							
		직원퇴직금	5,800,000	-	-	5,800,000	5,711,000	89,000	
4200									
관리운영비			174,613,000			174,613,000	149,039,666	25,573,334	
	4210								
	시설관리비		26,602,000	-	-	26,602,000	26,601,960	40	
		4217							
		리스.임차료	26,602,000			26,602,000	26,601,960	40	
	4220								
	일반관리비		41,011,000			41,011,000	32,268,183	8,742,817	
		4221							
		여비교통비	20,800,000			20,800,000	16,061,273	4,738,727	

과 목			예 산 현 액				⑤ 결산액	⑥ 증 감 액	⑦ 비고
① 관	② 항	③ 목	④ 예 산 액	⑤ 예비비사용액	⑥ 전용증감액(△)	⑦ 차감액			
		4222 차량유지비	11,900,000			11,900,000	10,306,368	1,593,632	
		4223 소모품비	3,000,000			3,000,000	1,786,100	1,213,900	
		4227 통신비	540,000			540,000	391,320	148,680	
		4228 각종세금·공과금	775,000			775,000	409,880	365,120	
		4229 지급수수료	3,996,000			3,996,000	3,313,242	682,758	
	4230 운영비		107,000,000			107,000,000	90,169,523	16,830,477	
		4231 복리후생비	3,000,000			3,000,000	1,560,000	1,440,000	
		4233 일반용역비	64,100,000			64,100,000	63,031,004	1,068,996	
		4234 기관장 업무추진비	2,000,000			2,000,000	-	2,000,000	
		4236 기타 업무추진비	1,000,000			1,000,000	-	1,000,000	
		4238 회의비	2,400,000			2,400,000	-	2,400,000	
		4239 행사비	22,500,000			22,500,000	18,960,660	3,539,340	
		4241 기타운영비	12,000,000			12,000,000	6,617,859	5,382,141	

과 목			예 산 현 액				⑤ 결산액	⑥ 증 감 액	⑦ 비고
① 관	② 항	③ 목	④ 예 산 액	⑤ 예비비사용액	⑥ 전용증감액(△)	⑦ 차감액			
4400						-		-	
교육외비용			236,400,000			236,400,000	236,400,000	-	
	4420					-		-	
	기타교육외비용		236,400,000			236,400,000	236,400,000	-	
		4421				-		-	
		잡손실	236,400,000			236,400,000	236,400,000	-	
4500									
전출금			890,000,000	-	-	890,000,000	890,000,000	-	
	4510								
	전출금		890,000,000	-	-	890,000,000	890,000,000	-	
		4511							
		경상비전출금	-	-	-	-	-	-	
		4512							
		법정부담전출금	890,000,000			890,000,000	890,000,000	-	
4600									
예비비			20,000,000	-	-	20,000,000	-	20,000,000	
	4610								
	예비비		20,000,000	-	-	20,000,000	-	20,000,000	
		4611							
		예비비	20,000,000	-	-	20,000,000	-	20,000,000	
1300									
고정자산매입지출			55,000,000	-	-	55,000,000	50,306,180	4,693,820	
	1310								
	유형고정자산매입지출		55,000,000			55,000,000	50,306,180	4,693,820	
		1315							
		집기비품매입비	10,000,000			10,000,000	5,320,000	4,680,000	
		1316							
						-		-	

과 목			예 산 현 액				⑤ 결산액	⑥ 증 감 액	⑦ 비고
① 관	② 항	③ 목	④ 예 산 액	⑤ 예비비사용액	⑥ 전용증감액(△)	⑦ 차감액			
미사용차기이월자금	1100 기말유동자산	차량운반구매입비	45,000,000			45,000,000	44,986,180	13,820	
			4,983,000			4,983,000	2,121,662	2,861,338	-
		1110 유동자금	14,983,000			14,983,000	11,039,252	3,943,748	
		1120 기타유동자금	14,967,000			14,967,000	11,023,332	3,943,668	
		2100 기말유동부채	16,000			16,000	15,920	80	
		2120 예수금	10,000,000			10,000,000	8,917,590	1,082,410	
			10,000,000			10,000,000	8,917,590	1,082,410	
자 금 지 출 총 계			1,767,483,000	-	-	1,767,483,000	1,707,489,028	59,993,972	

2024년도 재무상태표

학교법인동서학원

법인일반회계 재무상태표

(당기 : 2025. 2.28 현재)

(전기 : 2024. 2.29 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			11,039,252		20,667,132
{유동자산}					
1110			11,023,332		20,660,122
(유동자금)					
	1112				
	예금	11,023,332		20,660,122	
1120			15,920		7,010
(기타유동자산)					
	1125				
	선급법인세	15,920		7,010	
1200			151,823,429,351		151,794,829,351
{투자및기타자산}					
1210			126,040,580,030		126,040,580,030
(설치학교)					
	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)			25,782,849,321		25,754,249,321
	1221 투자유가증권	1,186,000,000		1,157,400,000	
	1222 출자금	24,596,849,321		24,596,849,321	
1300 {고정자산}			50,000,338		6,599,769
1310 (유형고정자산)			50,000,338		6,599,769
	1315 집기비품	25,859,000		41,304,270	
	2315 집기비품상각누계액	-	17,845,764	-	35,464,501
	1316 차량운반구	44,986,180		7,600,000	
	2316 차량운반구상각누계액	-	2,999,078	-	6,840,000
	1317 도서	-		575,000	
	2317 도서상각누계액	-		-	575,000
	1319 건설중인자산	-		-	
자 산 총 계			151,884,468,941		151,822,096,252

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}			8,917,590		8,683,920
2120 (예수금)			8,917,590		8,683,920
	2121 일반예수금	1,170,050		1,165,320	
	2122 각종세금예수금	7,747,540		7,518,600	
	2129 기타예수금	-		-	
3100 {기본금}			151,875,551,351		151,813,412,332
3110 (출연기본금)			138,459,381,492		138,459,381,492
	3111 설립자기본금	138,459,381,492		138,459,381,492	
	3113 기타기본금	-		-	
3170 (기본금조정)			186,000,000		157,400,000
	3171 투자유가증권평가손익	186,000,000		157,400,000	

과 목		당 기 말		전 기 말	
관·항	목	금 액		금 액	
		목	관·항	목	관·항
3130 (운영차액)	3131 전기이월운영차액	13,196,630,840	13,230,169,859	13,200,387,502	13,196,630,840
	3133 당기운영차액	33,539,019	-	3,756,662	-
	부 채 및 기 본 금 총 계		151,884,468,941		151,822,096,252

2024년도 운영계산서

학교법인동서학원

법인일반회계 운영계산서

(당기 : 2024. 3. 1부터 2025. 2.28까지)

(전기 : 2023. 3. 1부터 2024. 2.29까지)

(단위 : 원)

1. 운영수익

과 목		당 기 말		전 기 말	
관·항	목	금 액		금 액	
		목	관·항	목	관·항
5200 {전입및기부수입}			1,660,000,000		1,596,400,000
5210 (전입금수입)			1,660,000,000		1,596,400,000
	5217 수익사업전입금	1,660,000,000		1,596,400,000	
5220 (기부금수입)			-		-
	5221 일반기부금	-		-	
	5222 지정기부금	-		-	
5400 {교육외수입}			35,378,316		39,024,921
5410 (예금이자수입)			105,816		45,705
	5411 예금이자	105,816		45,705	
5420 (기타교육외수입)			2,872,500		179,216

과 목		당 기 말		전 기 말	
관·항	목	금 액		금 액	
		목	관·항	목	관·항
5430 (수익재산수입)	5421 잡수입	-		179,216	
	5426 고정자산 처분이익	2,872,500		-	
	5432 배당금수입	32,400,000	32,400,000	38,800,000	38,800,000
운 영 수 익 총 계			1,695,378,316		1,635,424,921

2. 운영비용

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관·항	목	금 액		금 액	
		목	관·항	목	관·항
4100					
{보수}			379,621,520		389,958,160
4120					
(직원보수)			379,621,520		389,958,160
	4121				
	직원급여	227,115,952		232,838,358	
	4122				
	직원상여금	8,544,700		10,589,860	
	4123				
	직원각종수당	109,832,568		111,295,842	
	4124				
	직원법정부담금	28,417,300		29,582,860	
	4127				
	직원퇴직금	5,711,000		5,651,240	
4200					
{관리운영비}			155,810,777		222,823,423
4210					
(시설관리비)			26,601,960		17,734,640
	4217				
	리스.임차료	26,601,960		17,734,640	
4220					
(일반관리비)			32,268,183		25,413,646
	4221				
	여비교통비	16,061,273		11,856,377	

과 목		당 기 말		전 기 말	
관·항	목	금 액		금 액	
		목	관·항	목	관·항
4230 (운영비)	4222 차량유지비	10,306,368		8,846,769	
	4223 소모품비	1,786,100		1,569,000	
	4226 전기수도료	-		-	
	4227 통신비	391,320		391,320	
	4228 각종세금·공과금	409,880		947,920	
	4229 지급수수료	3,313,242		1,802,260	
			90,169,523		175,416,737
	4231 복리후생비	1,560,000		1,785,350	
	4233 일반용역비	63,031,004		153,497,107	
	4234 업무추진비	-		-	
	4236 회의비	-		-	
	4237 행사비	18,960,660		9,830,040	
	4239 기타운영비	6,617,859		10,304,240	
	4250				

과 목		당 기 말		전 기 말	
관·항	목	금 액		금 액	
		목	관·항	목	관·항
(감가상각비)			6,771,111		4,258,400
	4252 유형고정자산상각비	6,771,111		4,258,400	
4400 {교육외비용}			236,407,000		-
4420 (기타교육외비용)			236,407,000		-
	4421 잡손실	236,400,000		-	
	4426 고정자산처분손실	7,000		-	
4500 {전출금}			890,000,000		1,026,400,000
4510 (전출금)			890,000,000		1,026,400,000
	4511 경상비전출금	-		236,400,000	
	4512 법정부담전출금	890,000,000		790,000,000	
	4513 자산전출금	-		-	
운 영 비 용 합 계			1,661,839,297		1,639,181,583

구 분	과 목		당 기 말		전 기 말	
	관·항	목	금 액		금 액	
			목	관·항	목	관·항
	운 영 비 용 합 계			1,661,839,297		1,639,181,583
기본금 대체액	기본금대체액합계			-		-
	설립자기본금대체액		-		-	
	법인대체액		-		-	
	제적립금대체액		-		-	
	기타기본금대체액		-		-	
	운 영 차 액 대 체			-		-
	당 기 운 영 차 액			33,539,019	-	3,756,662
	운 영 비 용 총 계			1,695,378,316		1,635,424,921

-

-

-

합 계 잔 액 시 산 표

학 교 법 인 동 서 학 원

법인일반회계 합계잔액시산표

(2024. 3. 1부터 2025. 2.28까지)

(단위 : 원)

차 변 (원 쪽)		관 (항) 목		대 변 (오 른 쪽)	
잔 액	합 계	코 드 번 호	과 목	합 계	잔 액
151,905,313,783	154,401,326,531		<자 산>	2,516,857,590	20,844,842
11,039,252	2,449,305,960	1110	(유 동 자 산)	2,438,266,708	
11,023,332	2,449,283,030	1112	예 금	2,438,259,698	
15,920	22,930	1125	선 급 법 인 세	7,010	
151,823,429,351	151,823,429,351	1200	(투자및기타자산)	-	
36,554,333,060	36,554,333,060	1211	대 학 교	-	
81,616,386,970	81,616,386,970	1212	전 문 대 학	-	
7,869,860,000	7,869,860,000	1213	원 격 대 학	-	
1,186,000,000	1,186,000,000	1221	투 자 유 가 증 권	-	
24,596,849,321	24,596,849,321	1222	출 자 금	-	
-	-	1244	수 익 용 예 금	-	
70,845,180	128,591,220	1300	(고 정 자 산)	78,590,882	20,844,842
25,859,000	46,624,270	1315	집 기 비 품	20,765,270	
	20,758,270	2315	집기비품감가상각누계액	38,604,034	17,845,764
44,986,180	52,586,180	1316	차 량 운 반 구	7,600,000	
	7,472,500	2316	차량운반구감가상각누계액	10,471,578	2,999,078
-	575,000	1317	도 서	575,000	
	575,000	2317	도서감가상각누계액	575,000	-

차 변 (원 쪽)		관 (항) 목		대 변 (오 른 쪽)	
잔 액	합 계	코 드 번 호	과 목	합 계	잔 액
	732,892,332		<부 채>	741,809,922	8,917,590
	732,892,332	2100	(유 동 부 채)	741,809,922	8,917,590
	14,172,990	2121	일 반 예 수 금	15,343,040	1,170,050
	51,961,860	2122	각종세금 예 수 금	59,709,400	7,747,540
	666,757,482	2129	기 타 예 수 금	666,757,482	-
-	-		<기 본 금>	151,842,012,332	151,842,012,332
-	-	3100	(출 연 기 본 금)	138,459,381,492	138,459,381,492
	-	3111	설립자 기 본 금	138,459,381,492	138,459,381,492
		3170	(기 본 금 조 정)	186,000,000	186,000,000
		3171	투자유가증권평가손익	186,000,000	186,000,000
		3131	(운 영 차 액)	13,196,630,840	13,196,630,840
			전기이월운영차액	13,196,630,840	13,196,630,840
			운영차액 대체	-	-
151,905,313,783	155,134,218,863	소 계		155,100,679,844	151,871,774,764
			<수 입>	1,695,378,316	1,695,378,316
	-	5200	(전입및기부수입)	1,660,000,000	1,660,000,000
	-	5217	수익사업전입금	1,660,000,000	1,660,000,000
		5221	일 반 기 부 금	-	-
	-	5222	지 정 기 부 금	-	-
		5400	(교 육 외 수 입)	35,378,316	35,378,316
		5411	예 금 이 자	105,816	105,816
		5421	잡 수 입	-	-

차 변 (원 쪽)		관 (항) 목		대 변 (오 른 쪽)	
잔 액	합 계	코 드 번 호	과 목	합 계	잔 액
		5426	고정자산처분이익	2,872,500	2,872,500
		5432	배 당 금 수 입	32,400,000	32,400,000
1,661,839,297	1,661,839,297		<지 출>	-	
379,621,520	379,621,520	4100	(인 건 비)		
227,115,952	227,115,952	4121	직 원 급 여		
8,544,700	8,544,700	4122	직 원 상 여 금		
109,832,568	109,832,568	4123	직 원 각 종 수 당		
28,417,300	28,417,300	4124	직 원 법 정 부 담 금		
5,711,000	5,711,000	4127	직 원 퇴 직 금		
155,810,777	155,810,777	4200	(관 리 운 영 비)	-	
26,601,960	26,601,960	4217	리 스 임 차 료		
16,061,273	16,061,273	4221	여 비 교 통 비	-	
10,306,368	10,306,368	4222	차 량 유 지 비	-	
1,786,100	1,786,100	4223	소 모 품 비		
391,320	391,320	4227	통 신 비	-	
409,880	409,880	4228	세 금 과 공 과	-	
3,313,242	3,313,242	4229	지 급 수 수 료		
1,560,000	1,560,000	4231	복 리 후 생 비		
63,031,004	63,031,004	4233	일 반 용 역 비	-	
-	-	4236	회 의 비		
18,960,660	18,960,660	4237	행 사 비		
6,617,859	6,617,859	4239	기 타 운 영 비		
6,771,111	6,771,111	4252	유형고정자산감가상각비		

차 변 (원 쪽)		관 (항) 목		대 변 (오 른 쪽)	
잔 액	합 계	코 드 번 호	과 목	합 계	잔 액
236,407,000	236,407,000	4400	(교 육 외 비 용)		
236,400,000	236,400,000	4424	잡 손 실		
7,000	7,000	4426	고정자산처분손실		
890,000,000	890,000,000	4500	(전 출 금)	-	
-	-	4511	경상비 전 출 금	-	
890,000,000	890,000,000	4512	법정부담전출금		
-	-	6100	(기본금 대 체 액)	-	
-	-	6121	제적립금 대 체 액		
1,661,839,297	1,661,839,297	소 계		1,695,378,316	1,695,378,316
153,567,153,080	156,796,058,160	합 계		156,796,058,160	153,567,153,080

부 속 명 세 서

현금 및 예금 명세서

(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	11,000,188	·	·	
				보통예금	1275-01-004761	23,144			
합 계						11,023,332			

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)

구분	내용	금액	비고
일반예수금	2월분 건강보험 예수금	1,119,460	
	2월분 고용보험 예수금	50,590	
제세예수금	1,2월분 소득세 및 지방소득세	-	
합계		1,170,050	

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
2025.2.28	2024. 3. 1 ~ 2025. 2.28까지 예금이자소득법인세	농협중앙회	105,816	15,920	
합 계			105,816	15,920	

받을 어음명세서

(단위 : 원)

수령일	발행일(기관)	지급은행	어음번호	만기일	금액
		해당	없음		
합계					

투자외기타자산명세서

(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		1,157,400,000	28,600,000	-	1,186,000,000	
	소 계		25,754,249,321	28,600,000	-	25,782,849,321	
기타자산	수익용예금		-	-	-	-	
	소 계		-	-	-	-	
합 계			151,794,829,351	28,600,000	-	151,823,429,351	

투자유가증권명세서

(단위 : 원)

구분	종목	보유목적 (취득사유)	액면가액	주수	취득가액	시가평가액	시가차액	비고
주식	(주)조선방송	수익사업	5,000	200,000	1,000,000,000	1,186,000,000	186,000,000	
	계			5,000	200,000	1,000,000,000	1,186,000,000	186,000,000
공사채 국채 지방채	종목			액면가액	취득가액	시가	시가차액	비고
	계							
합계								

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	41,304,270	5,320,000	20,765,270	25,859,000	17,845,764		8,013,236	
차량운반구	7,600,000	44,986,180	7,600,000	44,986,180	2,999,078		41,987,102	
도 서	575,000		575,000	-	-		-	
유 물	-	-		-			-	
건설가계정	-	-		-			-	
	49,479,270	50,306,180	28,940,270	70,845,180	20,844,842		50,000,338	

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					

차관(외화장기차입금)명세서

(단위 : 원)

허가근거	차 입 (차 관) 내 용		구 분	장 부 가 액	평 가 액	평 가 차 액	비 고
	구 분	내 용					
	승 인 일 자		외 화	-	-	-	
	도 입 외 화						
	이 자 율		환 예	-	-	-	
	용 도						
	상 환 기 간		원 화	-	-	-	
합 계				-	-	-	

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)	11,039,252		
	1. 유동자금	11,023,332		
	(1)사업준비금			
	(2)자산처분대금			
	(3)임대보증금			
	(4)국고보조금			
	(5)사고이월 및 명시이월			
	(6)운용자금			
	(7)기타	11,023,332	운영비	
	2. 기타유동자산	15,920		
	(1)단기대여금			
	(2)선급금			
	(3)미수금			
	(4)가지급금			
	(5)선급법인세	15,920		
	(6)받을어음			
	(7)기타유동자산			
	유동부채(B)	8,917,590		
	(1)예수금	8,917,590		
	(2)선수금			
	(3)미지급금			
	(4)가수금			
	(5)지급어음			
(6)기타유동부채				
미사용 차기이월자금(A-B)		2,121,662		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	-		
	명시이월			
	소 계	-		
	기타이월	2,121,662	운영비	
소 계		2,121,662		
내역 및 사용계획 합계		2,121,662		

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	157,400,000		28,600,000	-	-	186,000,000	
	소 계	157,400,000	-	28,600,000	-	-	186,000,000	
운 영 차 액	전기이월운영차액	13,200,387,502					13,196,630,840	
	운영차익대체	-	-		-	-	-	
	당기운영차액	- 3,756,662	-	33,539,019	-		33,539,019	
	소 계	13,196,630,840	-	33,539,019	-	-	13,230,169,859	
합 계		151,813,412,332	-	62,139,019	-	-	151,875,551,351	

전 입 금 명 세 서

(단위 : 원)

계 정 과 목	종 류	내 용	금 액	비 고
전 입 금 수 입	동 서 빌 디	운영수익금	50,000,000	
	민 석 빌 디	"	410,000,000	
	파 크 타 워	"	470,000,000	
	D S 빌 디	"	60,000,000	
	디에스빌딩투(DS2)		670,000,000	
합 계			1,660,000,000	

예비비사용액명세서

(단위 : 원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용 결정액	예비비 지출액	비 고
관	항	목				
	해	당	사	항	없	음
합 계				-	-	

고정자산 감가상각비 명세서

구분	과 목	취득원가	기초 감가상각 누계액	당기 감가상각		기말 감가상각 누계액	미상각잔액	비고
				증가	감소			
유형 고정자산	비품	25,859,000	35,464,501	3,139,533	20,758,270	17,845,764	8,013,236	
	차량운반구	44,986,180	6,840,000	3,631,578	7,472,500	2,999,078	41,987,102	
	도서	-	575,000		575,000	-	-	
			-			-	-	
			-			-	-	
소 계		70,845,180	38,621,101	6,771,111	28,805,770	20,844,842	50,000,338	
무형 고정자산								
	.							
	.							

소 계								
합 계		70,845,180	38,621,101	6,771,111	28,805,770	20,844,842	50,000,338	

비품 감가상각 명세서

(단위 : 원)

NO	자산명	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	전기총당금누계액	당기감가상각비	총당금감소액	감가상각누계액	미상각잔액
1	냉장고	665,000		665,000		665,000		665,000		
2	파일박스2단	70,000		70,000		70,000		70,000		
3	냉장고	330,000		330,000		330,000		330,000		
4	텔레비전	430,000		430,000		430,000		430,000		
5	열풍기	79,600		79,600		79,600		79,600		
6	냉장고	338,000		338,000		338,000		338,000		
7	청소기	314,000		314,000		314,000		314,000		
8	칼라프린터	313,000		313,000		313,000		313,000		
9	캐비닛	270,000		270,000		270,000		270,000		
10	키폰전화기	798,600		798,600		798,600		798,600		
11	키폰전화기	1,232,000		1,232,000		1,232,000		1,232,000		
12	성화	40,000		40,000		40,000		40,000		
13	거울	30,000		30,000		30,000		30,000		
14	철재4단화일박스	242,000		242,000		242,000		242,000		
15	프린터	230,000		230,000		230,000		230,000		
16	회전의자	198,000		198,000		198,000		198,000		
17	회전의자	242,000		242,000		242,000		242,000		
18	팩스머신	347,000		347,000		347,000		347,000		
19	스피커	39,000		39,000		39,000		39,000		
20	모니터	843,000		843,000		843,000		843,000		

21	모니터	1,460,640	1,460,640	1,460,640	1,460,640	
22	캐비닛	93,500		93,500	93,500	93,500
23	책상유리	132,000		132,000	132,000	132,000
24	사이드장	220,000		220,000	220,000	220,000
25	이동서랍	264,000		264,000	264,000	264,000
26	사무용책상	313,500		313,500	313,500	313,500
27	사무용책상	110,000		110,000	110,000	110,000
28	메모리	235,000	235,000	235,000	235,000	
29	pc	6,450,000	6,450,000	6,450,000	6,450,000	
30	복합기	218,030	218,030	218,030	218,030	
31	철재화일박스	132,000	132,000	132,000	132,000	
32	컴퓨터본체	1,280,000	1,280,000	1,280,000	1,280,000	
33	컴퓨터모니터	510,000	510,000	510,000	510,000	
34	복합기	378,000	378,000	378,000	378,000	
35	캐비닛	220,000	220,000	220,000	220,000	
36	이동형온풍기	125,100	125,100	125,100	125,100	
37	캐비닛	170,500	170,500	170,500	170,500	
38	레이저 프린트	350,000	350,000	349,000	349,000	
39	의자	275,000	275,000	274,000	274,000	
40	파티션	203,500	203,500	202,500	202,500	
41	철재캐비닛	462,000	462,000	461,000	461,000	
42	진열장	5,280,000		5,280,000	5,279,000	1,000
43	식기살균건조기	179,500	179,500	178,500	178,500	
44	책상등	664,800	664,800	663,800	663,800	

45	스케너	400,000		400,000		399,000		399,000		
46	쇼파	4,858,000			4,858,000	2,995,766	971,600	3,967,366	890,634	
47	협탁	1,760,000			1,760,000	1,085,333	352,000	1,437,333	322,667	
48	보조탁자(대)	594,000			594,000	366,300	118,800	485,100	108,900	
49	보조탁자(소)	495,000			495,000	305,250	99,000	404,250	90,750	
50	원목탁자	275,000			275,000	169,583	55,000	224,583	50,417	
51	진열장(대)	2,900,000			2,900,000	1,788,333	580,000	2,368,333	531,667	
52	진열장(소)	1,900,000			1,900,000	1,171,666	380,000	1,551,666	348,334	
53	파일링 캐비닛	600,000			600,000	350,000	120,000	470,000	130,000	
54	회의용테이블	744,000			744,000	62,000	148,800	210,800	533,200	
55	파티션		220,000		220,000		29,333	29,333	190,667	
56	회전의자		360,000		360,000		48,000	48,000	312,000	
57	컴퓨터		4,740,000		4,740,000		237,000	237,000	4,503,000	
합 계		41,304,270	5,320,000	20,765,270	25,859,000	35,464,501	3,139,533	20,758,270	17,845,764	8,013,236

차량운반구 감가상각 명세서

(단위 : 원)

NO	자산명	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	전기총당금누계액	당기감가상각비	총당금감소액	감가상각누계액	미상각잔액
1	27우 9548(스타라	7,600,000		7,600,000		6,840,000	632,500	7,472,500		
2	230보9239		44,986,180		44,986,180		2,999,078		2,999,078	41,987,102
합	계	7,600,000	44,986,180	7,600,000	44,986,180	6,840,000	3,631,578	7,472,500	2,999,078	41,987,102

도서 감가상각 명세서

(단위 : 원)

NO	자산명	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	전기총당금누계액	당기감가상각비	총당금감소액	감가상각누계액	미상각잔액
1	이라크전쟁	190,000		190,000		190,000		190,000		
2	한국경제의 방향	195,000		195,000		195,000		195,000		
3	기자자본역사의학	190,000		190,000		190,000		190,000		
합	계	575,000		575,000		575,000		575,000		

2024년도 수익사업회계

학교법인 동서학원

자금계산서 결산서 총괄표

(2024. 3. 1부터 2025. 2. 28까지)

법인수익사업회계

(단위 : 천원)

수 입					지 출				
관별	예산	결산	증감	비율(%)	관별	예산	결산	증감	비율(%)
영업수익	4,829,653	4,651,754	-177,899	20.5%	보수	278,148	262,583	15,565	1.2%
영업외수익	576,000	567,450	-8,550	2.5%	관리운영비	2,538,396	2,279,705	258,691	10.1%
투자외 기타자산수입	0	0	0	0.0%	영업외비용	50,740	30,590	20,150	0.1%
고정자산매각수입	0	0	0	0.0%	전출금	1,720,000	1,660,000	60,000	7.3%
유동부채입금	0	0	0	0.0%	예비비	50,000	0	50,000	0.0%
고정부채입금	1,190,000	1,016,300	-173,700	4.5%	투자외 기타자산지출	0	0	0	0.0%
					고정자산매입지출	20,350	15,050	5,300	0.1%
					유동부채상환	0	0	0	0.0%
					고정부채상환	1,011,230	959,530	51,700	4.2%
전기이월자금	16,440,975	16,440,974	-1	72.5%	차기이월자금	17,367,764	17,469,020	-101,256	77.0%
자금수입총계	23,036,628	22,676,478	-360,150	100.0%	자금지출총계	23,036,628	22,676,478	360,150	100.0%

2024년도 자금계산서

학교법인 동서학원

법인수익사업회계 자금계산서

(2024. 3. 1부터 2025. 2. 28까지)

1. 세 입

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목				
영업수익	영업수익		4,829,653,000	4,651,754,100	-	177,898,900
			4,829,653,000	4,651,754,100	-	177,898,900
		임대료수입	2,791,200,000	2,685,271,525	-	105,928,475
		관리비수입	1,344,000,000	1,264,218,037	-	79,781,963
		주차료수입	74,400,000	54,537,538	-	19,862,462
		서적판매수입	620,053,000	647,727,000		27,674,000
영업외수익	영업외수익		576,000,000	567,450,297	-	8,549,703
			576,000,000	567,450,297	-	8,549,703
		예금이자	565,000,000	556,593,237	-	8,406,763
		잡수입	11,000,000	10,857,060	-	142,940
투자외기타자산수입			-	-	-	
	투자자산수입		-	-	-	

과 목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
		장.단기대여금 회수	-			
		지점간 전입	-			
고정자산매각수입			-	-	-	
	유형고정자산매각수입		-	-	-	
		토지매각대	-	-	-	
		건물매각대	-	-	-	
고정부채입금			1,190,000,000	1,016,300,000	- 173,700,000	
	장기차입금		-	-	-	
		장기차입금차입	-	-	-	
	기타고정부채		1,190,000,000	1,016,300,000	- 173,700,000	
		임대보증금수입	1,190,000,000	1,016,300,000	- 173,700,000	
		기타고정부채수입	-	-	-	
미사용전기이월자금			16,440,975,000	16,440,974,428	- 572	
	기초유동자산		16,554,774,000	16,554,773,177	- 823	
		유동자금	15,896,357,000	15,896,356,058	- 942	

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목				
	기초유동부채	기타유동자산	658,417,000	658,417,119		119
		예수금	113,799,000	113,798,749	-	251
		기타유동부채	3,094,000	3,093,608	-	392
			110,705,000	110,705,141		141
자 금 수 입 합 계			23,036,628,000	22,676,478,825	-	360,149,175

1. 지출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
보수	직원보수		278,148,000				262,583,404	15,564,596	
		직원급여	169,627,000				168,726,500	900,500	
		직원상여금	6,143,000				6,142,800	200	
		직원제수당	37,208,000				35,887,380	1,320,620	
		직원법정부담금	22,670,000				20,644,030	2,025,970	
		임시직인건비	30,000,000				19,849,364	10,150,636	
		직원퇴직금	12,500,000				11,333,330	1,166,670	
		관리운영비	2,538,396,000				2,279,704,968	258,691,032	
		시설관리비	924,000,000				747,285,323	176,714,677	
	건축물관리비	200,000,000				97,582,396	102,417,604		
	장비관리비	75,000,000				35,617,921	39,382,079		
	시설용역비	642,000,000				608,050,806	33,949,194		
	보험료	7,000,000				6,034,200	965,800		

과 목			예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
		리스.임차료	-				-	-	
		기타시설관리비	-				-	-	
	일반관리비		1,614,396,000				1,532,419,645	81,976,355	
		여비교통비	300,000				-	300,000	
		차량유지비	-				-	-	
		소모품비	20,700,000				17,297,947	3,402,053	
		인쇄출판비	523,000,000				522,584,720	415,280	
		난방비	-				-	-	
		전기수도비	618,000,000				592,283,656	25,716,344	
		통신비	2,160,000				1,477,230	682,770	
		각종세금·공과금	364,250,000				327,985,895	36,264,105	
		지급수수료	85,786,000				70,692,197	15,093,803	
		복리후생비	200,000				98,000	102,000	
영업외비용			50,740,000				30,590,024	20,149,976	
	지급이자		48,240,000				28,724,261	19,515,739	

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
		지급이자	48,240,000				28,724,261	19,515,739	
	잡손실		2,500,000				1,865,763	634,237	
		잡손실	2,500,000				1,865,763	634,237	
전출금			1,720,000,000				1,660,000,000	60,000,000	
	전출금		1,720,000,000				1,660,000,000	60,000,000	
		수익사업전출금	1,720,000,000				1,660,000,000	60,000,000	
예비비			50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	
	예비비		50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	
		예비비	50,000,000	-	-	-	-	50,000,000	
투자외기타자산지출			-				-	-	
	투자자산지출		-				-	-	
		출자금반환	-				-	-	
		보증금지출	-				-	-	
		관리비보증금지출		-			-	-	
		지점간 전출	-				-	-	

과 목			예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
고정자산매입지출			20,350,000				15,050,000	5,300,000	
	유형고정자산매입지출		20,350,000				15,050,000	5,300,000	
		토지매입비	-				-	-	
		건물매입비	-				-	-	
		건축물매입비	-				-	-	
		집기비품매입비	20,350,000				15,050,000	5,300,000	
		차량운반구매입비	-				-	-	
		도서구입비	-				-	-	
		건설가계정	-				-	-	
고정부채상환			1,011,230,000				959,530,000	51,700,000	
	장기차입금상환		191,230,000				191,230,000	-	
		장기차입금상환	191,230,000				191,230,000	-	
	기타고정부채상환		820,000,000				768,300,000	51,700,000	
		임대보증금환급	820,000,000				768,300,000	51,700,000	
미사용차기이월자금			17,367,764,000				17,469,020,429	- 101,256,429	

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
	기말유동자산		17,470,764,000				17,548,013,869	-	77,249,869
		유동자금	16,870,764,000				17,034,552,353	-	163,788,353
		기타유동자금	600,000,000				513,461,516		86,538,484
	기말유동부채		103,000,000				78,993,440		24,006,560
		예수금	3,000,000				2,881,390		118,610
		기타유동부채	100,000,000				76,112,050		23,887,950
자 금 지 출 합 계			23,036,628,000	-			22,676,478,825		360,149,175

2024년도 재무상태표

학교법인 동서학원

법인수익사업회계 재무상태표

(당기 : 2024. 3. 1부터 2025. 2.28까지)

(전기 : 2023. 3. 1부터 2024. 2.29까지)

(단위 : 원)

과 목	당 기 말		전 기 말	
	금	액	금	액
자 산				
Ⅰ. 유 동 자 산		17,548,013,869		16,554,773,177
(1) 당 좌 자 산		17,548,013,869		16,554,773,177
보 통 예 금		2,171,485,392		272,871,267
정 기 예. 적 금		14,863,066,961		15,623,484,791
미 수 금		407,465,253		460,372,625
선 급 금		70,000		70,000
부 가 세 대 급 금		20,217,233		19,870,134
선 납 세 금		85,709,030		178,104,360
(2) 재 고 자 산		0		-
Ⅱ. 비 유 동 자 산		41,591,906,675		42,278,190,674
(1) 투 자 자 산				
(2) 유 형 자 산		41,576,906,675		42,263,190,674
토 지		18,412,931,391		18,412,931,391
건 물	28,013,228,676		28,013,228,676	
건물감가상각누계액	5,123,801,059	22,889,427,617	4,423,470,393	23,589,758,283
집 기 비 품	19,790,000		4,740,000	
집기비품감가상각누계액	5,742,333	14,047,667	4,739,000	1,000
미 술 품		260,500,000		260,500,000
(3) 무 형 자 산				
(4) 기타 비유동자산		15,000,000		15,000,000
관 리 비 보 증 금		15,000,000		15,000,000
자 산 총 계		59,139,920,544		58,832,963,851
부 채				
Ⅰ. 유 동 부 채		78,993,440		113,798,749

(단위 : 원)

과 목	당 기 말		전 기 말	
	금	액	금	액
미 지 급 금		5,385,434		14,822,991
예 수 금		2,881,390		3,093,608
부 가 세 예 수 금		64,337,072		66,350,993
선 수 금		6,389,544		29,531,157
II. 비 유 동 부 채		5,992,900,000		5,936,130,000
장 기 차 입 금		536,000,000		727,230,000
임 대 보 증 금		5,456,900,000		5,208,900,000
부 채 총 계		6,071,893,440		6,049,928,749
자 본				
I. 자 본 금		24,712,350,672		24,712,350,672
자 본 금		115,501,351		115,501,351
법인일반회계출연금		24,596,849,321		24,596,849,321
II. 자 본 잉 여 금				
III. 자 본 조 정				
IV. 기타포괄손익누계액				
V. 이 익 잉 여 금		28,355,676,432		28,070,684,430
고유목적사업준비금		-		-
전기 오류 수정이익		-		-
미 처 분 이 익 잉 여 금		28,355,676,432		28,070,684,430
(당 기 순 이 익)				
당기	284,992,002			
전기	839,542,241			
자 본 총 계		53,068,027,104		52,783,035,102
부 채 및 자 본 총 계		59,139,920,544		58,832,963,851

2024년도 손익계산서

학교법인 동서학원

법인수익사업회계 손익계산서

(당기 : 2024. 3. 1부터 2025. 2.28까지)

(전기 : 2023. 3. 1부터 2024. 2.29까지)

(단위 : 원)

과 목	당 기 말		전 기 말	
	금	액	금	액
I . 매 출 액		4,651,754,100		4,034,653,636
임 대 료 수 입	2,685,271,525		2,260,685,450	
관 리 비 수 입	1,264,218,037		1,002,699,953	
주 차 료 수 입	54,537,538		42,190,858	
서 적 판 매 수 입	647,727,000		729,077,375	
II . 매 출 총 이 익		4,651,754,100		4,034,653,636
III . 판 매 관 리 비		3,243,622,371		2,721,747,566
직 원 급 여	168,726,500		122,021,530	
직 원 상 여 금	6,142,800		6,016,600	
임 시 직 인 건 비	19,849,364		21,621,912	
직 원 법 정 부 담 금	20,644,030		15,704,040	
직 원 퇴 직 금	11,333,330		7,507,490	
직 원 제 수 당	35,887,380		24,658,260	
복 리 후 생 비	98,000		648,783	
통 신 비	1,477,230		1,284,535	
전 기 수 도 비	592,283,656		434,911,890	
제 세 공 과 금	327,985,895		233,022,831	
감 가 상 각 비	701,333,999		578,031,965	
리 스 . 임 차 료			8,867,320	
보 험 료	6,034,200		5,390,000	
차 량 유 지 비			1,406,880	
인 쇄 출 판 비	522,584,720		599,527,720	
소 모 품 비	17,297,947		11,916,960	

(단위 : 원)

과 목	당 기 말		전 기 말	
	금	액	금	액
지 급 수 수 료	70,692,197		75,553,270	
건 축 물 관 리 비	97,582,396		58,915,103	
장 비 관 리 비	35,617,921		18,388,880	
시 설 용 역 비	608,050,806		496,351,597	
기 타 시 설 관 리 비	-		-	
분 양 대 행 수 수 료	-		-	
광 고 선 전 비	-		-	
IV . 영 업 이 익		1,408,131,729		1,312,906,070
V . 영 업 외 수 익		567,450,297		1,164,561,459
예 금 이 자	556,593,237		1,156,554,200	
잡 수 입	10,857,060		8,007,259	
VI . 영 업 외 비 용		1,690,590,024		1,637,925,288
지 급 이 자	28,724,261		41,525,288	
고 유 목 적 사 업 전 출 금	1,660,000,000		1,596,400,000	
잡 손 실	1,865,763		-	
VII . 법 인 세 비 용 차 감 전 순 이 익		284,992,002		839,542,241
VIII . 법 인 세 비 용		-		-
IX . 당 기 순 이 익		284,992,002		839,542,241

2024년도 합계잔액시산표

학교법인 동서학원

법인수익사업회계 합계잔액시산표

(당기 : 2024. 3. 1부터 2025. 2.28까지)

(단위 : 원)

차 변 (원 쪽)		대 변 (오 른 쪽)		
잔 액	합 계	과 목	합 계	잔 액
64,269,463,936	101,832,420,023	<< 자 산 >>	42,692,499,479	5,129,543,392
17,548,013,869	55,110,969,956	[유 동 자 산]	37,562,956,087	-
17,548,013,869	55,110,969,956	< 당 좌 자 산 >	37,562,956,087	-
2,171,485,392	21,802,284,971	보 통 예 금	19,630,799,579	
14,863,066,961	27,630,551,752	정 기 예. 적 금	12,767,484,791	
407,465,253	5,270,170,445	미 수 금	4,862,705,192	
70,000	70,000	선 급 금	-	
20,217,233	144,079,398	부 가 세 대 급 금	123,862,165	
77,917,930	239,831,570	선 납 세 금	161,913,640	
7,791,100	23,981,820	지 방 소 득 세	16,190,720	
46,721,450,067	46,721,450,067	[비 유 동 자 산]	5,129,543,392	5,129,543,392
46,706,450,067	46,706,450,067	< 유 형 자 산 >	5,129,543,392	5,129,543,392
18,412,931,391	18,412,931,391	토 지	-	
28,013,228,676	28,013,228,676	건 물	-	
	-	건물감가상각누계액	5,123,801,059	5,123,801,059
19,790,000	19,790,000	집 기 비 품	-	-
	-	집기비품감가상각누계액	5,742,333	5,742,333
260,500,000	260,500,000	미 술 품	-	-
15,000,000	15,000,000	< 기타 비 유동자산 >	-	
15,000,000	15,000,000	관 리 비 보 증 금	-	
	1,446,529,472	<< 부 채 >>	7,518,422,912	6,071,893,440
	486,999,472	< 유 동 부 채 >	565,992,912	78,993,440
	34,377,991	미 지 급 금	39,763,425	5,385,434
	21,668,778	예 수 금	24,550,168	2,881,390
	404,578,144	부 가 세 예 수 금	468,915,216	64,337,072

차 변 (원 쪽)		대 변 (오 른 쪽)		
잔 액	합 계	과 목	합 계	잔 액
	26,374,559	선 수 금	32,764,103	6,389,544
	959,530,000	< 비 유 동 부 채 >	6,952,430,000	5,992,900,000
	191,230,000	장 기 차 입 금	727,230,000	536,000,000
	768,300,000	임 대 보 증 금	6,225,200,000	5,456,900,000
-	493,025,810	<< 자 본 >>	53,276,060,912	52,783,035,102
	-	< 자 본 금 >	24,712,350,672	24,712,350,672
	-	자 본 금	115,501,351	115,501,351
	-	법인일반회계출연금	24,596,849,321	24,596,849,321
-	493,025,810	< 이 익 잉 여 금 >	28,563,710,240	28,070,684,430
	-	고유목적사업준비금	-	-
	-	전기오류 수정 이익	8,051,632	8,051,632
	493,025,810	이 월 이 익 잉 여 금	28,555,658,608	28,062,632,798
		<< 손 익 집 합 >>		
		손 익		
4,934,212,395	4,934,212,395	<< 손 익 >>	5,219,204,397	5,219,204,397
	-	< 매 출 액 >	4,651,754,100	4,651,754,100
	-	임 대 료 수 입	2,685,271,525	2,685,271,525
	-	관 리 비 수 입	1,264,218,037	1,264,218,037
	-	주 차 료 수 입	54,537,538	54,537,538
	-	서 적 판 매 수 입	647,727,000	647,727,000
3,243,622,371	3,243,622,371	< 판 매 관 리 비 >	-	
168,726,500	168,726,500	직 원 급 여		
6,142,800	6,142,800	직 원 상 여 금		
19,849,364	19,849,364	임 시 직 인 건 비		
20,644,030	20,644,030	직 원 법 정 부 담 금		
11,333,330	11,333,330	직 원 퇴 직 금		
35,887,380	35,887,380	직 원 제 수 당		
98,000	98,000	복 리 후 생 비		
1,477,230	1,477,230	통 신 비		

차 변 (원 쪽)		대 변 (오 른 쪽)		
잔 액	합 계	과 목	합 계	잔 액
592,283,656	592,283,656	전 기 수 도 비		
327,985,895	327,985,895	제 세 공 과 금		
701,333,999	701,333,999	감 가 상 각 비		
-	-	리 스 . 임 차 료		
6,034,200	6,034,200	보 험 료		
-	-	차 량 유 지 비		
522,584,720	522,584,720	인 쇄 출 판 비		
-	-	기 타 운 영 비		
17,297,947	17,297,947	소 모 품 비		
70,692,197	70,692,197	지 급 수 수 료		
-	-	대 손 상 각 비		
97,582,396	97,582,396	건 축 물 관 리 비		
35,617,921	35,617,921	장 비 관 리 비		
608,050,806	608,050,806	시 설 용 역 비		
		< 영 업 외 수 익 >	567,450,297	567,450,297
		예 금 이 자	556,593,237	556,593,237
		잡 수 입	10,857,060	10,857,060
1,690,590,024	1,690,590,024	< 영 업 외 비 용 >		
28,724,261	28,724,261	지 급 이 자		
1,660,000,000	1,660,000,000	고유목적사업전출금		
-	-	유형자산 처분손실		
1,865,763	1,865,763	잡 손 실		
-	-	< 법 인 세 등 >		
-	-	법 인 세 등		
69,203,676,331	108,706,187,700	합 계	108,706,187,700	69,203,676,331

법인수익사업회계 운영차액처리계산서

당기 : 2024년 3월 1일부터 2025년 2월28일까지
 전기 : 2023년 3월 1일부터 2024년 2월 29일까지
 처분 확정일 : 당기 2025년 4월 29일
 처분 확정일 : 전기 2024년 4월 29일

(단위 : 원)

과 목	당 기 말		전 기 말	
	금	액	금	액
I. 처분전 운영차액		28,355,676,432		28,070,684,430
전기이월운영차액	28,070,684,430		27,231,142,189	
전기오류 수정이익	-		-	
당기이월운영차액	284,992,002		839,542,241	
II. 적립금 등 이입액		-		-
고유목적사업준비금	-		-	
III. 합 계(I + II)		28,355,676,432		28,070,684,430
IV. 운영차액 처분액		-		-
고유목적사업준비금처분	-		-	
전기오류 수정손실	-		-	
V. 차기이월운영차액손익(III-IV)		28,355,676,432		28,070,684,430

부 속 명 세 서

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	
유동자금	예 금	운영자금	농 협	보통예금	301-1275-0497-71	349,139,127			수익사업회계 민석문화사 민석문화사 동서빌딩 민석빌딩 (구)DS빌딩 파크타워 DS2 동서제이드	
			양 협	보통예금	1275-01-002127	676,642				
			양 협	특정금전신탁	032-0022-8363-11	71,362,359				
			양 협	특정금전신탁	032-0111-9118-41	102,939,521				
			양 협	특정금전신탁	032-0111-9122-71	181,313,232				
			양 협	특정금전신탁	032-0111-5255-11	905,865,744				
			양 협	특정금전신탁	032-0111-9126-11	469,496,855				
			양 협	특정금전신탁	032-0111-9132-11	50,322,192				
		양 협	특정금전신탁	032-0111-9135-21	40,369,720					
						계	2,171,485,392			
			임대보증금	농 협	정기예금	303-0052-5651-02	10,000,000			동서빌딩
			"	양 협	정기예금	303-0182-6979-52	30,000,000			"
			"	양 협	정기예금	303-0240-4102-72	100,000,000			"
			"	양 협	정기예금	303-0234-9195-32	200,000,000			"
			"	양 협	정기예금	303-0034-3511-52	50,000,000			"
			"	양 협	정기예금	303-9878-3298-71	20,000,000			"
			"	양 협	정기예금	303-0227-2874-02	10,000,000			"
			"	양 협	정기예금	032-0112-6624-01	50,000,000			"
			"	양 협	정기예금	303-0052-5739-52	30,000,000			"
			"	양 협	정기예금	303-0110-9504-32	30,000,000			"
	"	양 협	정기예금	032-0112-6619-31	55,000,000			"		
	"	양 협	정기예금	303-0182-8450-92	20,000,000			"		
	"	양 협	정기예금	303-9979-6256-31	15,000,000			"		
	"	양 협	정기예금	303-9568-8845-51	10,000,000			"		
	"	양 협	정기예금	303-0227-2811-12	10,000,000			"		
	"	양 협	정기예금	303-9621-8212-71	5,000,000			"		

		정기예금	303-9928-9193-51	33,000,000					
		정기예금	032-0112-6636-11	35,000,000					
		정기예금	303-9621-8237-41	5,000,000					
		정기예금	303-0008-5087-42	35,000,000					
		정기예금	303-9397-1116-31	10,000,000					
		정기예금	303-9861-6524-91	10,000,000					
		정기예금	303-0182-9660-12	10,000,000					
		정기예금	303-9878-3343-11	30,000,000					
		정기예금	303-9609-6610-41	12,000,000					파크타워
		정기예금	032-0112-6600-61	350,000,000					
		정기예금	032-0112-6613-11	140,000,000					
		정기예금	303-0052-5589-72	25,000,000					
		정기예금	303-0221-7837-12	60,000,000					
		정기예금	032-0113-3007-71	220,000,000					
		정기예금	303-0227-3401-12	20,000,000					
		정기예금	303-0052-5629-52	10,000,000					
		정기예금	303-9928-9236-41	20,000,000					
		정기예금	303-0234-9175-42	80,000,000					
		정기예금	032-0112-6607-11	130,000,000					
		정기예금	303-0227-2903-02	5,000,000					
		정기예금	303-9928-9263-71	5,000,000					
		정기예금	303-9621-8051-11	5,000,000					
		정기예금	303-9979-6240-71	5,000,000					
		정기예금	303-9568-8742-91	5,000,000					
		정기예금	303-9878-3264-91	5,000,000					
		정기예금	303-9979-6273-11	3,000,000					
		정기예금	303-9331-0109-11	5,000,000					
			계	14,863,066,961					
			합 계	17,034,552,353					

예비비사용액명세서

(단위 : 원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용 결정액	예비비 지출액	비 고
관	항	목				
			해 당	없 음		
합	계			-	-	

이 수 금 명 세 서

(단위 : 원)

거 래 처	내 용	금 액	비 고	
(주)엘지유플러스	2월분 임대료 및 관리비	1,177,000	동서빌딩	
새미정보기술	2월분 임대료 및 관리비	872,269		
피플PC방	11~2월분 임대료 및 관리비	14,990,226		
주식회사 맥시머스 동서대지점	2월분 임대료 및 관리비	3,777,065		
노블리제	24.11~2월분 임대료 및 관리비	10,261,381		
위너비즈	2월분 임대료 및 관리비	815,502		
래빗집	2월분 임대료 및 관리비	2,643,457		
애니플라잇	2월분 임대료 및 관리비	640,812		
(주)잡플러스넷	2월분 임대료 및 관리비	1,440,191		
(주)블루씨엠	2월분 임대료 및 관리비	1,195,907		
브레인케어	1,2월분 임대료 및 관리비	1,830,125		
에이치제이글로벌	2월분 임대료 및 관리비	464,589		
명륜진사갈비	2월분 임대료 및 관리비	5,999,383		
맥시머스	2월분 임대료 및 관리비	181,948		
(주)백희	2월분 임대료 및 관리비	339,187		
엘지유플러스	2월분 임대료 및 관리비	220,000		민석빌딩
(주)한국자원봉사연합회	2월분 임대료 및 관리비	2,505,216		
(주)더스토리컴퍼니	2월분 임대료 및 관리비	5,466,287		
경희한결한의원	24.7~8, 25.2월분 임대료 및 관리비	16,259,714		
더조은의원	12~2월분 임대료 및 관리비	35,373,161		
ALL바른 하선생 운동센터	2월분 임대료 및 관리비	1,564,184		
카페24창업센터	2월분 임대료 및 관리비	5,448,707		
오렌지건설	2월분 임대료 및 관리비	1,037,537		
(주)베이문드건설	2월분 임대료 및 관리비	5,823,257		
누리봄아동발달센터	2월분 임대료 및 관리비	4,509,226		
(주)라베	2월분 임대료 및 관리비	1,684,739	파크타워	
박성호	12~2월분 임대료	1,200,000		

거 래 처	내 용	금 액	비 고
김선희	1,2월분 임대료	800,000	
주는사랑복지재단	2월분 임대료	165,000	
김영희	2월분 임대료	400,000	
허성찬	24.10~2월분 임대료	2,000,000	
신성근	24.9~2월분 임대료	2,400,000	
노벨안마원	2월분 임대료	1,210,000	
뚜레박	24.2~25.2월분 임대료	11,778,020	
파크낙원떡집	24.2~25.2월분 임대료	31,630,000	
함흥면옥	24.12~2월분 임대료	13,860,000	
서면속내과	2월분 임대료	3,080,000	
이수지	2월분 임대료	1,600,000	
소주방	12~2월분 임대료	2,171,613	
유용하	24.9~2월분 임대료	2,400,000	
이디야 경동파크타워점	2월분 임대료	2,459,032	
정은영	2월분 임대료	400,000	
황인웅	2월분 임대료	400,000	
떡군이네 떡볶이	2월분 임대료	1,045,000	
까로치아	24.8~2월분 임대료	12,320,000	
김씨상회	2월분 임대료	400,000	
에코런드렛 빨래방	2월분 임대료	1,815,000	
오승관	2월분 임대료	1,320,000	
전주은	2월분 임대료	420,000	
그리드	2월분 임대료	840,000	
김근혁	2월분 임대료	440,000	
성주현	2월분 임대료	154,838	
타이반짬	24.6~2월분 임대료	18,890,331	디에스빌딩투(DS2)
양정인력개발센터(3개 호실)	24.12~2월분 임대료	32,833,849	
싸피엔스짐(2개 호실)	1,2월분 임대료	24,716,662	
더미쁘(2개 호실)	24.10~2월분 임대료	47,643,998	
미쁘캐나비스바이오	24.10~2월분 임대료	6,465,543	
박준뷰티랩	1,2월분 임대료	19,758,665	

거 래 처	내 용	금 액	비 고
토마토스튜디오	2월분 임대료	326,700	
메가주식회사	2월분 임대료	1,551,531	
창조의아침	2월분 임대료	1,402,776	
대기구필라테스	2월분 임대료	3,652,622	
오후 외	2월분 임대료	3	
서적판매대	2월 판매분(카드결제분)	26,993,000	민석문화사
합	계	407,465,253	

선 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
디에스빌딩투(DS2)	주차료 시재	70,000	
합 계		70,000	

부 가 세 대 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
동서빌딩	부가세대급금	4,504,777	
민석빌딩	부가세대급금	7,607,088	
파크타워	부가세대급금	139,945	
디에스빌딩투	부가세대급금	7,965,423	
합 계		20,217,233	

선 납 세 금 명 세 서

(단위 : 원)

년 월 일	내 용	징 수 의 무 자	과 세 표 준 (수 입 이 자)	선 납 세 금	지 방 소 득 세	비 고
				(원 천 납 부 액)		
2024.02.29	2024. 3. 1~2025. 2.28까지 예금이자소득법인세	농협은행	26,732,102	3,742,160	374,070	동서빌딩
		농협은행	3,495,487	488,270	48,640	민석문화사
		농협은행	55,512,979	7,770,570	776,900	파크타워
		농협은행	423,102,560	59,234,290	5,923,360	(구)DS빌딩
		농협은행	42,928,779	6,008,120	600,730	민석빌딩
		농협은행	4,113,606	575,880	57,560	동서제이드
		농협은행	707,724	98,640	9,840	디에스빌딩투
합	계		556,593,237	77,917,930	7,791,100	

고정자산명세서

(단위 : 원)

계정과목		용도 (교육·수익)	전기 이월액	당기증감액			기말 잔액	비고
				증가액	감소액	대체증가(감소)		
유형 고정 자산	토지	수익	18,412,931,391			-	18,412,931,391	
	건물	수익	28,013,228,676			-	28,013,228,676	
	구축물		-	-	-	-	-	
	기계기구		-	-	-	-	-	
	집기비품		4,740,000	15,050,000	-	-	19,790,000	
	차량운반구		-	-	-	-	-	
	도서		-	-	-	-	-	
	유물		-	-	-	-	-	
	건설가계정		-	-	-	-	-	
	완성건물		-	-	-	-	-	
	미술품		260,500,000	-	-	-	260,500,000	
소계			46,691,400,067	15,050,000	-	-	46,706,450,067	
무형 고정 자산	권		-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	
	권		-	-	-	-	-	
소계			-	-	-	-	-	
합계			46,691,400,067	15,050,000	-	-	46,706,450,067	

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	945,000,000	67,500,000		#####	1,687,500,000
2	동서빌딩(주례동)	15,000,000			15,000,000	5,250,000	375,000		5,625,000	9,375,000
3	동서빌딩(승강기)	66,000,000			66,000,000	3,987,500	1,650,000		5,637,500	60,362,500
5	민석빌딩	3,961,724,021			3,961,724,021	1,015,191,775	99,043,100		#####	2,847,489,146
6	동서제이드	1,273,048,029			1,273,048,029	358,044,750	31,826,200		389,870,950	883,177,079
7	상가101호	98,688,887			98,688,887	22,821,803	2,467,222		25,289,025	73,399,862
8	상가102호	67,584,304			67,584,304	15,628,864	1,689,607		17,318,471	50,265,833
9	상가103호	51,859,519			51,859,519	11,992,504	1,296,487		13,288,991	38,570,528
10	상가104호	77,533,319			77,533,319	17,929,571	1,938,332		19,867,903	57,665,416
11	상가105호	77,533,319			77,533,319	17,929,571	1,938,332		19,867,903	57,665,416
12	상가106호	98,399,542			98,399,542	22,754,889	2,459,988		25,214,877	73,184,665
13	상가107호	98,399,542			98,399,542	22,754,889	2,459,988		25,214,877	73,184,665
14	상가108호	75,697,092			75,697,092	17,504,949	1,892,427		19,397,376	56,299,716
15	상가109호	76,620,770			76,620,770	17,718,550	1,915,519		19,634,069	56,986,701
16	상가110호	76,620,770			76,620,770	17,718,550	1,915,519		19,634,069	56,986,701
17	상가111호	125,575,710			125,575,710	29,039,376	3,139,392		32,178,768	93,396,942
18	상가112호	87,448,948			87,448,948	20,222,562	2,186,223		22,408,785	65,040,163
19	상가113호	72,892,671			72,892,671	16,856,423	1,822,316		18,678,739	54,213,932
20	상가114호	160,630,964			160,630,964	37,145,909	4,015,774		41,161,683	119,469,281
21	상가115호	153,820,229			153,820,229	50,968,904	3,845,505		54,814,409	99,005,820
22	상가116호	164,759,694			164,759,694	38,100,676	4,118,992		42,219,668	122,540,026
23	상가117호	167,697,659			167,697,659	38,780,079	4,192,441		42,972,520	124,725,139
24	상가118호	142,480,133			142,480,133	32,948,527	3,562,003		36,510,530	105,969,603
25	상가201호	167,842,331			167,842,331	38,813,536	4,196,058		43,009,594	124,832,737
26	상가202호	84,611,142			84,611,142	19,566,321	2,115,278		21,681,599	62,929,543
27	상가203호	84,611,142			84,611,142	19,566,321	2,115,278		21,681,599	62,929,543
28	상가204호	84,611,142			84,611,142	19,566,321	2,115,278		21,681,599	62,929,543
29	상가205호	84,611,142			84,611,142	19,566,321	2,115,278		21,681,599	62,929,543
30	상가206호	84,611,142			84,611,142	19,566,321	2,115,278		21,681,599	62,929,543
31	상가207호	84,611,142			84,611,142	19,566,321	2,115,278		21,681,599	62,929,543
32	상가208호	141,011,151			141,011,151	32,608,821	3,525,278		36,134,099	104,877,052
33	상가209호	82,340,897			82,340,897	19,041,328	2,058,522		21,099,850	61,241,047
34	상가210호	82,340,897			82,340,897	19,041,328	2,058,522		21,099,850	61,241,047
35	상가211호	80,526,927			80,526,927	18,621,850	2,013,173		20,635,023	59,891,904
36	상가212호	70,511,140			70,511,140	16,305,696	1,762,778		18,068,474	52,442,666
37	상가213호	70,511,140			70,511,140	16,305,696	1,762,778		18,068,474	52,442,666
38	상가214호	164,759,694			164,759,694	38,100,676	4,118,992		42,219,668	122,540,026
39	상가215호	139,085,894			139,085,894	32,163,609	3,477,147		35,640,756	103,445,138
40	상가216호	279,028,694			279,028,694	64,525,382	6,975,717		71,501,099	207,527,595
41	상가217호	164,759,694			164,759,694	38,100,676	4,118,992		42,219,668	122,540,026
42	상가218호	114,836,561			114,836,561	26,555,954	2,870,914		29,426,868	85,409,693
43	상가219호	58,959,599			58,959,599	13,634,398	1,473,989		15,108,387	43,851,212
44	상가220호	79,670,020			79,670,020	18,423,687	1,991,750		20,415,437	59,254,583
45	상가221호	79,670,020			79,670,020	18,423,687	1,991,750		20,415,437	59,254,583
46	상가301호	167,842,331			167,842,331	38,813,536	4,196,058		43,009,594	124,832,737
47	상가302호	84,611,142			84,611,142	19,566,321	2,115,278		21,681,599	62,929,543
48	상가303호	84,611,142			84,611,142	19,566,321	2,115,278		21,681,599	62,929,543
49	상가304호	84,611,142			84,611,142	19,566,321	2,115,278		21,681,599	62,929,543
50	상가305호	84,611,142			84,611,142	19,566,321	2,115,278		21,681,599	62,929,543
51	상가306호	84,611,142			84,611,142	19,566,321	2,115,278		21,681,599	62,929,543
52	상가307호	84,611,142			84,611,142	19,566,321	2,115,278		21,681,599	62,929,543
53	상가308호	141,011,151			141,011,151	32,608,821	3,525,278		36,134,099	104,877,052

54	상가309호	82,340,897			82,340,897	19,041,328	2,058,522		21,099,850	61,241,047
55	상가310호	82,340,897			82,340,897	19,041,328	2,058,522		21,099,850	61,241,047
56	상가311호	80,526,927			80,526,927	18,621,850	2,013,173		20,635,023	59,891,904
57	상가312호	70,511,140			70,511,140	16,305,696	1,762,778		18,068,474	52,442,666
58	상가313호	70,511,140			70,511,140	16,305,696	1,762,778		18,068,474	52,442,666
59	상가314호	164,759,694			164,759,694	38,100,676	4,118,992		42,219,668	122,540,026
60	상가315호	139,085,894			139,085,894	32,163,609	3,477,147		35,640,756	103,445,138
61	상가316호	279,028,694			279,028,694	64,525,382	6,975,717		71,501,099	207,527,595
62	상가317호	164,759,694			164,759,694	38,100,676	4,118,992		42,219,668	122,540,026
63	상가318호	114,836,561			114,836,561	26,555,954	2,870,914		29,426,868	85,409,693
64	상가319호	58,959,599			58,959,599	13,634,398	1,473,989		15,108,387	43,851,212
65	상가320호	79,670,020			79,670,020	18,423,687	1,991,750		20,415,437	59,254,583
66	상가321호	79,670,020			79,670,020	18,423,687	1,991,750		20,415,437	59,254,583
67	오피401호	53,964,348			53,964,348	12,479,249	1,349,108		13,828,357	40,135,991
68	오피402호	53,964,348			53,964,348	12,479,249	1,349,108		13,828,357	40,135,991
69	오피403호	53,964,348			53,964,348	12,479,249	1,349,108		13,828,357	40,135,991
70	오피404호	53,964,348			53,964,348	12,479,249	1,349,108		13,828,357	40,135,991
71	오피405호	53,964,348			53,964,348	12,479,249	1,349,108		13,828,357	40,135,991
72	오피406호	53,964,348			53,964,348	12,479,249	1,349,108		13,828,357	40,135,991
73	오피407호	53,964,348			53,964,348	12,479,249	1,349,108		13,828,357	40,135,991
74	오피408호	53,964,348			53,964,348	12,479,249	1,349,108		13,828,357	40,135,991
75	오피409호	53,964,348			53,964,348	12,479,249	1,349,108		13,828,357	40,135,991
76	오피410호	53,964,348			53,964,348	12,479,249	1,349,108		13,828,357	40,135,991
77	오피411호	53,964,348			53,964,348	12,479,249	1,349,108		13,828,357	40,135,991
78	오피412호	53,964,348			53,964,348	12,479,249	1,349,108		13,828,357	40,135,991
79	오피413호	53,964,348			53,964,348	12,479,249	1,349,108		13,828,357	40,135,991
80	오피414호	53,964,348			53,964,348	12,479,249	1,349,108		13,828,357	40,135,991
81	오피415호	56,145,722			56,145,722	12,983,697	1,403,643		14,387,340	41,758,382
82	오피416호	56,145,722			56,145,722	12,983,697	1,403,643		14,387,340	41,758,382
83	오피417호	56,145,722			56,145,722	12,983,697	1,403,643		14,387,340	41,758,382
84	오피418호	56,145,722			56,145,722	12,983,697	1,403,643		14,387,340	41,758,382
85	오피419호	52,342,019			52,342,019	12,104,087	1,308,550		13,412,637	38,929,382
86	오피420호	52,342,019			52,342,019	12,104,087	1,308,550		13,412,637	38,929,382
87	오피421호	52,342,019			52,342,019	12,104,087	1,308,550		13,412,637	38,929,382
88	오피422호	53,964,348			53,964,348	12,479,249	1,349,108		13,828,357	40,135,991
89	오피423호	53,964,348			53,964,348	12,479,249	1,349,108		13,828,357	40,135,991
90	오피424호	53,964,348			53,964,348	12,479,249	1,349,108		13,828,357	40,135,991
91	오피425호	53,964,348			53,964,348	12,479,249	1,349,108		13,828,357	40,135,991
92	오피426호	53,964,348			53,964,348	12,479,249	1,349,108		13,828,357	40,135,991
93	오피427호	53,964,348			53,964,348	12,479,249	1,349,108		13,828,357	40,135,991
94	오피428호	53,964,348			53,964,348	12,479,249	1,349,108		13,828,357	40,135,991
95	오피429호	53,964,348			53,964,348	12,479,249	1,349,108		13,828,357	40,135,991
96	오피430호	53,964,348			53,964,348	12,479,249	1,349,108		13,828,357	40,135,991
97	오피431호	48,176,581			48,176,581	11,140,829	1,204,414		12,345,243	35,831,338
98	오피432호	48,176,581			48,176,581	11,140,829	1,204,414		12,345,243	35,831,338
99	오피433호	48,176,581			48,176,581	11,140,829	1,204,414		12,345,243	35,831,338
100	오피434호	48,176,580			48,176,580	11,140,829	1,204,414		12,345,243	35,831,337
111	디에스빌당투(DS	11,740,675,260			11,740,675,260	171,218,180	293,516,881		464,735,061	11,275,940,199
합 계		28,013,228,676	-	-	28,013,228,676	4,423,470,393	700,330,666	-	5,123,801,059	22,889,427,617

비 품 감 가 상 각 명 세 서

(단위 : 원)

NO	자산명	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	전기총당금누계액	당기감가상각비	총당금감소액	감가상각누계액	미상각잔액
1	G20 회계프로그램	4,740,000			4,740,000	4,739,000			4,739,000	1,000
	Amaranth 10 회계프로그램		10,050,000		15,050,000		1,003,333		1,003,333	14,046,667
합	계	4,740,000	10,050,000		19,790,000	4,739,000	1,003,333		5,742,333	14,047,667

미지급금명세서

(단위 : 원)

구분	내용	금액	비고
민석빌딩	농협차입금이자 2024.12.08~2025.02.28(83일)	5,385,434	
합계		5,385,434	

예수금명세서

(단위 : 원)

구분	내용	금액	비고
동서빌딩	예수금	174,840	
민석문화사	예수금	1,398,380	
디에스빌딩투(DS2)	예수금	1,061,430	
파크타워	예수금	246,740	
합계		2,881,390	

부 가 세 예 수 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
동서빌딩	부가세 예수금	8,947,225	
파크타워	부가세 예수금	11,602,995	
민석빌딩	부가세 예수금	19,615,552	
디에스빌딩투(DS2)	부가세 예수금	24,171,300	
합 계		64,337,072	

선수금명세서

(단위 : 원)

구분	내용	금액	비고
동서빌딩	화이트펜슬	111,176	
	두마리짚닭	5,000	
	함양기업	3,000	
	주식회사 케이티	270,000	
	내뇌케어	6,861	
민석빌딩	주식회사 케이티	180,000	
파크타워	이근우	400,000	
	함흥면옥	7,970	
	아드리아 네일&속눈썹	20,000	
	최연우	200,000	
	리빙투게더	146,666	
	권예진	245,162	
	김윤민	177,334	
	서다은	154,839	
	설동곤	53,333	
	유용하	293,333	
	정은영	193,548	
	황인웅	333,333	
	정승용	206,898	

	황윤주	129,030	
	김씨상회	283,871	
	에코런드렛 빨래방	726,000	
	전주은	112,000	
	조혜정	135,484	
	이상훈	293,334	
	그리드	81,291	
	김근혁	369,033	
	정상돈	230,323	
	김문희	81,290	
	(주)금광	189,677	
	장동진	27,096	
	강성현	420,000	
디에스빌딩투(DS2)	가람시스템	302,662	
합	계	6,389,544	

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					
사립대학제도과-10418	농협중앙회	2013.12.30	13.4억	670,000,000	-	134,000,000	536,000,000	4.9			
합 계				670,000,000	-	134,000,000	536,000,000				

임대보증금명세서

(단위 : 원)

구분	거래처	금액	비고
동서빌딩	황금복콜라텍 식당	10,000,000	
	래빗짐헬스클럽	30,000,000	
	부산은행 냉정역지점	1,000,000,000	
	명륜진사갈비	50,000,000	
	(주)맥시머스	30,000,000	
	피플pc	20,000,000	
	스톤당구클럽	30,000,000	
	주식회사 대교	30,000,000	
	노블리제	30,000,000	
	(주)다양테크	30,000,000	
	(주)시스원	20,000,000	
	(주)애드벤처스	15,000,000	
	새미정보기술(주)	15,000,000	
	(주)잡플러스넷	10,000,000	
	(주)워너비즈	10,000,000	
	LG텔레콤	5,000,000	
	함양기업(주)	5,000,000	
	애니플라잇	10,000,000	
	(주)브레인케어	10,000,000	
	(주)맥시머스 부산지점	3,000,000	
	(주)백희	5,000,000	
	에이치제이글로벌	10,000,000	
	(주)올바른메디언스	5,000,000	
	부산어머니그린운동본부	30,000,000	
	와이테크	5,000,000	
	(주)블루씨엠부산지사	20,000,000	
	씨엔에스자동차상해질병손해사정	10,000,000	
	퍼스터부동산	10,000,000	
	두짚	10,000,000	

파크타워	(주)케이티 기지국	5,000,000	1,473,000,000
	강원꽃집(박수정)	12,000,000	
	소주방	20,000,000	
	경동파크공인중개사사무소	35,000,000	
	노벨안마원	30,000,000	
	떡군이네 떡볶이 서면점	20,000,000	
	뚜레박(이윤희)	20,000,000	
	까로치아(임석재)	35,000,000	
	파크낙원떡집(최혜영)	35,000,000	
	에코런드렛 빨래방	25,000,000	
	순풍약국	35,000,000	
	gs25부전경동파크점	60,000,000	
	주식회사에스텔레콤	60,000,000	
	이디야 경동파크타워점	60,000,000	
	함흥면옥	60,000,000	
	함흥면옥	60,000,000	
	오엑스 피시 부전동점	100,000,000	
	사랑주는사랑복지재단	20,000,000	
	사랑주는사랑복지재단	5,000,000	
	세영투어	20,000,000	
	세컨집(박재훈)	20,000,000	
	오승관	20,000,000	
	서면속내과	30,000,000	
	서면속내과	40,000,000	
	유메이래쉬(임주희)	10,000,000	
	바른손해사정(박영근)	10,000,000	
	아드리아 네일&속눈썹	10,000,000	
	오케이피트니스(오태원)	80,000,000	
	김근혁	3,000,000	
	박성호	5,000,000	
	이수지(정혜연)	5,000,000	
이민경	5,000,000		
김문희	5,000,000		
전주은	5,000,000		

민석빌딩

(주)그리드	5,000,000	
김선희	5,000,000	
권예진	5,000,000	
류제현	5,000,000	
구혜영	5,000,000	
정은영(이현주)	5,000,000	
설동곤(홍재식품)	5,000,000	
이문환	5,000,000	
황윤주	5,000,000	
김정문(정금선)	5,000,000	
조혜정	5,000,000	
신은수	5,000,000	
장동진	5,000,000	
주식회사 금광	5,000,000	
김영희	5,000,000	
이진건축사무소	5,000,000	
유용하	5,000,000	
이상훈	3,000,000	
이근우	5,000,000	
허성찬(김미경,부부치과)	5,000,000	
서다은	5,000,000	
정상돈	5,000,000	
신성근	5,000,000	
황인웅	5,000,000	
김씨상회(김병식)	5,000,000	1,098,000,000
성주현	5,000,000	
정승용	5,000,000	
김윤민	5,000,000	
탐스짐	50,000,000	
(주)하나은행	400,000,000	
장원석치과의원	80,000,000	
장원석치과의원2	15,000,000	
더조은의원	50,000,000	
경희한결한의원(401호)	15,000,000	

디에스빌딩투(DS2)	경희한결한의원(402호)	20,000,000	
	자동차손해배상진흥원	20,000,000	
	(주)브레인트레이닝센터	40,000,000	
	더조은의원	20,000,000	
	(주)교원구몬	20,000,000	
	(주)오렌지건설	5,000,000	
	(사)한국자원봉사연합회	30,000,000	
	에덴 공인중개사	5,000,000	
	누리봄아동발달센터	20,000,000	
	(주)와이즈교육	10,000,000	
	대연봄정신과	20,000,000	
	(주)시너지	3,300,000	
	디자인루나	3,400,000	
	(주)루나플래닛	3,300,000	
	AA바른 하선생 운동센터	20,000,000	
	카페24창업센터	50,000,000	
	(주)엠디에이건축사사무소	28,000,000	
	(주)엠디에이건축사사무소	5,000,000	
	위너투어	1,000,000	
	(주)시선	4,000,000	
	(주)케이티	10,000,000	
	대연맑은내과	5,000,000	
	대연맑은내과	30,000,000	
	SK매직(남구지국)	10,000,000	
	(주)베이몬드건설	10,000,000	
	(주)라베	20,000,000	
	(주)세호이엔지	15,000,000	
	연구조 기술사 사무소	10,000,000	
	더스토리컴퍼니	30,000,000	1,078,000,000
	짱탁구장	20,000,000	
비케이알[버거킹]	100,000,000		
몬스터비스킷	30,000,000		
온누리 약국	20,600,000		
박준뷰티랩	100,000,000		

	OXPC	50,000,000	
	타이반점	19,000,000	
	부산서비스센터	20,000,000	
	에스에프존	11,000,000	
	청아치과의원	25,000,000	
	가람시스템	20,000,000	
	이나리아내과	60,000,000	
	양정인력개발센터	32,000,000	
	창조의아침미술학원	11,000,000	
	대기구필라테스	24,000,000	
	양정인력개발센터	24,000,000	
	제이씨뷰티미용	80,000,000	
	창조의아침미술학원	40,000,000	
	네오아이즈	35,000,000	
	엠금융서비스	24,000,000	
	싸피엔스짐	70,000,000	
	메가주식회사	38,000,000	
	싸피엔스짐	30,000,000	
	부산경영자총협회	100,000,000	
	더미쁘	22,000,000	
	미가 부산점	35,500,000	
	토마토스튜디오	2,800,000	
	더미쁘	20,000,000	
	미쁘캐나비스바이오	10,000,000	1,124,900,000
	아이덴 스테디카페	30,000,000	
	더미쁘	21,000,000	
	김석호(1302호)	3,000,000	
동서제이드	1202호(박동순)	680,000,000	680,000,000
합	계	5,456,900,000	

고유목적사업전출금명세서

(단위 : 원)

계 정 과 목	종 류	내 용	금 액	비 고
고유목적사업전출금	동 서 빌 디	운영수익금	50,000,000	
	민 석 빌 디	"	410,000,000	
	파 크 타 워	"	470,000,000	
	(구)D S 빌 디	"	60,000,000	
	디에스빌딩투(DS2)		670,000,000	
합 계			1,660,000,000	