

# 법인수익사업회계 재무상태표 부속명세서

2020.3.1 - 2021.2.28

학교법인 한국그리스도의교회학원

# 현금 및 예금명세서

2021-02-28 현재

법인수익사업회계

(단위: 원)

자금의 종 류	구 분	용 도	예 치 기 관	예 금 종 류	구 좌 번 호	(예 치) 금 액	만기일	이자율	비 고
유동자금	현금					1,000			
소계						1,000			
유동자금	예금		우리은행	요구불예금	1005-400-925304	2			
	예금		우리은행	요구불예금	1005-501-266253	105,021,045			
	예금		우리은행	요구불예금	155-04-101615	137,382,233			
	예금		우리은행	요구불예금	1005-702-702519	71,662			
소계						242,474,942			
합계						242,475,942			

No. 2089921

1/1  
210081238-1/1잔액증명서  
Certificate of Deposit / Money Trust Balance아래 금액은 2021년 02월 28일 현재 귀하 명의의 예금 잔액을 증명합니다.  
We hereby certify that the balance in our bank as of 2021.02.28 stands as follows.

예금주명/위탁자명 Depositor/Truster	학교법인한국그리스도교회학원	고객번호 Customer NO.	109-82-00055		
예금/신탁 과목 Title of Account	계좌번호 Account NO.	예금잔액 /신탁원본 원가이익 Balance/Trust Benefit	미결제타점권 Uncollected Amount /Payment Restrictions	원본수익자/이익자 Beneficiary of Principal/ Beneficiary of Interest	비고
기업자유예금	1005-400-925304	2			
기업자유예금	1005-501-266253	105,021,045			
기업자유예금	155-04-101615	137,382,233			
2021년 02월 28일 현재 질권, 지급정지, 압류, 가압류 사실이 없습니다					
은행합계	:	242,403,280	0		
전체합계	:	242,403,280	0		0
<b>일금(Total) ₩242,403,280</b> 이억사천이백사십만삼천이백팔십원정					
(단, 미결제타점권 ₩0 을 포함) Conversion rate : <단위: 원>					

- \* 미결제타점권은 임금내역 중 가계수표, 당좌수표, 약속어음, 환어음 등을 의미합니다.  
The Balance is including checks, notes, drafts/trust benefit.
- \* 미결제타점권의 금액은 예금부족, 위변조, 무거래, 사고신고 등의 사유로 부도처리시 잔액에서 차감됨을 유의하시기 바랍니다.  
The Balance is including creation of pledge, restricted payment by law, and other restricted payments.

발급일(Date): 2021 03 12 11.26.06

지점명(Div, Branch): 강서금융센터

발급자(Issuer): 조연한

전화(Tel): 02-2603-8551

서명(Authorized Signature) 부지점장 김태주

우리은행  
WOORI BANK

- 발급확인인 우리은행 홈페이지(www.wooribank.com) "빠른서비스"와 QR코드(좌측상단)에서 가능합니다.  
You may check the issue of a statement in our website (www.wooribank.com) by clicking "Speed Service", or with "QR code" (top left of this page)
- 발급확인번호 / Confirmation Number : 2021-0713-1666-2403-611

No. 2089922

1 / 1



## 잔액증명서

### Certificate of Deposit / Money Trust Balance



아래 금액은 2021 년 02 월 28 일 현재 귀하 명의의 예금 잔액을 증명합니다.  
We hereby certify that the balance in our bank as of stands as follows.

예금주명/위탁자명 Depositor/Truster	학교법인한국그리스도의교회학원	고객번호 Customer NO.	141-82-00535		
예금/신탁 과목 Title of Account	계좌번호 Account NO.	예금잔액 /신탁원본 원가이익 Balance/Trust Benefit	미결제타점권 Uncollected Amount /Payment Restrictions	원본수익자/이익자 Beneficiary of Principal/ Beneficiary of Interest	비 고
기업자유예금	1005-702-702519 (1005-702-702519)	₩71,662	₩0		
2021년 02월 28일 현재 질권, 지급정지, 압류, 가압류 사실이 없습니다.					
<b>입금(Total):</b> <b>₩71,662</b> <b>금칠만원천육백육십이원정</b> (단, 미결제타점권 ₩0 을 포함) Conversion rate :					

※ 미결제타점권은 입금내역 중 가계수표, 당좌수표, 약속어음, 환어음 등을 의미합니다.

The Balance is including checks, notes, drafts/trust benefit,

※ 미결제타점권의 금액은 예금부족, 위변조, 무거래, 사고신고 등의 사유로 부도처리시 잔액에서 차감됨을 유의하시기 바랍니다.

The Balance is including creation of pledge, restricted payment by law, and other restricted payments,



**우리은행**  
WOORI BANK

발급일(Date): 2021.03.12. (11:35:44)

지점명(Div, Branch): 강서금융센터

발급자(Issuer): 조연한

전화(Tel): 02-2603-8551

서명(Authorized Signature) 부지점장 김라미

- 발급확인: 우리은행 홈페이지(www.wooribank.com) "빠른서비스"와 QR코드(좌측상단)에서 가능합니다.  
You may check the issue of a statement in our website (www.wooribank.com) by clicking "Speed Service", or with "QR code" (top left of this page)

- 발급확인번호 / Confirmation Number 2021-0712-8401-2328-814

## 선 급 금 명 세 서

2021-02-28 현재

법인수익사업회계

(단위:원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	용산교회 공탁금	465,300	
	합 계	465,300	

## 미 수 금 명 세 서

2021-02-28 현재

법인수익사업회계

(단위 : 원)

상 호	내 역				비 고
	임 대 료	관 리 비	기 타	합 계	
장미탕	550,000	7,952,920		8,502,920	20년10월~21년2월 임대료·관리비 미수금
현대그린마트	8,030,000	3,494,270		11,524,270	21년2월 임대료·관리비 미수금
행복을파는장사꾼	5,500,000	2,680,250		8,180,250	21년1월~21년2월 임대료·관리비 미수금
씨앤코리아트	56,250,000			56,250,000	20년10월~21년2월 임대료 미수금
이황토종합건설A	4,400,000			4,400,000	21년2월 임대료 미수금
이황토종합건설B	5,500,000			5,500,000	21년2월 임대료 미수금
대흥파레트	880,000			880,000	21년1월~21년2월 임대료 미수금
제일에프앤에스A	24,750,000			24,750,000	19년12월~21년2월 임대료 미수금
제일에프앤에스B	115,500,000			115,500,000	19년12월~21년2월 임대료 미수금
959-19우측			10,000	10,000	
우성개발	3,915,000			3,915,000	15년9월까지 총 미수금
용산구청			767,800	767,800	선급법인세 환급금(용산구청에서 압류)
강서구청,강서세무서			392,860	392,860	원천세 국세·지방세 환급금 미수금
			391,710	391,710	2020 연말정산 국세·지방세 환급금 미수금
계	225,275,000	14,127,440	1,562,370	240,964,810	

## 선 급 법 인 세 명 세 서

2021-02-28 현재

법인수익사업회계

(단위:원)

연월일	내용	징수의무자	선급법인세 (원천납부액)	비고
2020.03.01~ 2021.02.28	예금이자원천징수	우리은행 강서지점	18,350	

# 이 자 소 득 세 원 천 징 수 명 세 서

2021-02-28 현재

법인수익사업회계

(단위:원)

원천징수의무자	원천징수일	이자금액	법인세	지방소득세	비고
우리은행 강서지점	2020-03-21	24,840	3,470	340	
	2020-03-21	25,173	3,520	350	
	2020-06-20	17,992	2,510	250	
	2020-09-19	33,666	4,710	470	
	2020-12-19	17,840	2,490	240	
		119,511	16,700	1,650	
		18,350			

# 투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

2021-02-28현재

법인수익사업회계

(단위:원)

구분		내용	전 기 이월액	당기증감액		기말잔액	비 고
				증가액	감소액		
기타자산	1.전신전화보증금		1,008,000			1,008,000	
	소 계		1,008,000			1,008,000	
합 계			1,008,000	0		1,008,000	

# 유형고정자산명세서

2021-02-28 현재

(단위:원)

법인수익사업회계

과 목	기초잔액	당기 증가액	당기 감소액	기말 잔액	감가상각누계액				미상각 잔액	비고
					전기감가 상각누계액	당기감가 상각비	당기감소	기말감가 상각누계액		
토지	2,947,398,190	0		2,947,398,190	0	0	0	0	2,947,398,190	
건물	2,768,846,000	0		2,768,846,000	1,666,519,445	69,221,150	0	1,735,740,595	1,033,105,405	
구축물	0	0		0	0	0	0	0	0	
기계기구	0	0		0	0	0	0	0	0	
집기비품	5,272,555	616,000		5,888,555	2,907,623	1,177,711	0	4,085,334	1,803,221	
차량운반구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
도서	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
건설가계정	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
합 계	5,721,516,745	616,000	0	5,722,132,745	1,669,427,068	70,398,861	0	1,739,825,929	3,982,306,816	

# 예 수 금 명 세 서

2021-02-28 현재

법인수익사업회계

(단위:원)

구	분	내	용	금	액	비	고
	일반예수금				-		
		소	계		-		
	제세 예수금	소득세,주민세	예수금		-		
	기타예수금	건강보험,고용보험			253,040		
	기타선수금	선수임대료			73,000,000	고려개발, 이황토종합건설	
	합	계			73,253,040		

## 기 타 유 동 부 채 명 세 서

2021-02-28 현재

법인수익사업회계

(단위:원)

구 분	내 용	금 액	비 고
미지급금	화곡주택 인테리어 공사비	11,200,000	이레건설
	그린건축사)건축물 개축관련 용역비	11,000,000	사건번호:2020가소305834 소송패소비용
	법인사무처장(겸직) 급여	7,447,910	법인사무처장(겸직) 급여 법인부담분(교비)
	계	29,647,910	
기타유동부채	미지급이자	1,955,500	우리은행, 사학진흥재단 차입금 이자 (2021.01.01~2021.02.28)
	부가가치세	15,302,655	1월,2월분
	계	17,258,155	
	합 계	46,906,065	

## 차입금명세서

2021-02-28 현재

법인수익사업회계

(단위:원)

허가 근거	차입처	차입내역		전 기 이월액	당기증감액		기말 잔액	지 급 이자율	상환 기간	상환 회계	비고
		연월일	금액		증가액	감소액					
사립대학제도과-8921	우리은행	2017.02.27	1,000,000,000	425,000,000	-	100,000,000	325,000,000	연3.47% (변동금리)	20개월거치 40개월분할 상환	법인수익사업회계	
사립대학정책과-729	한국사학 진흥재단	2019.02.13	500,000,000	-	-		500,000,000	연2.33%	3년거치 2년상환	법인수익사업회계	
총 계			1,500,000,000	425,000,000	-	100,000,000	825,000,000				

\* 우리은행 차입금 중 325,000,000원 상환기간(2021/03/01~2022/02/27) - 단기차입금으로 설정

# 임대보증금명세서

2021-02-28 현재

법인수익사업회계

(단위:원)

소재지	상호(계약자)	보증금	비고
화곡동 958-12 (화곡빌딩)	장미탕	220,000,000	
	현대그린마트	115,000,000	
	여성자원금고	1,328,000,000	
	행복을 파는 장사꾼	125,000,000	
	금호산업주식회사	50,000,000	
화곡동 959-16호 (단독주택)	신동완	4,000,000	계약금
	(LH)오종환	1,000,000	계약금
	모은일	120,000,000	
파주 방축리	제일에프엔에스	300,000,000	
	대흥파렛트	10,000,000	
	광탄스포파크	49,157,600	
	주식회사 고려개발	100,000,000	
화곡동 1129-11	이황토종합건설	50,000,000	
화곡동 산200	이황토종합건설 A	50,000,000	
	이황토종합건설 B	50,000,000	
	이황토종합건설 C	50,000,000	
	경일건재	5,000,000	
등촌동 534-5,6	(주)씨엔코리아트	150,000,000	
합 계		2,777,157,600	

## 기 타 고 정 부 채 명 세 서

2021-02-28 현재

법인수익사업회계

(단위:원)

구 분	내 용	금 액	비 고
고정부채	퇴직급여충당부채	15,087,354	화곡빌딩 직원 퇴직급여충당부채설정
	합 계	15,087,354	

## 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

2021-02-28 현재

법인수익사업회계

(단위: 원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용차기 이월자금	유동자산(A)	479,883,822		
	유동자금	242,475,942	현금, 예금	
	기타 유동자산	237,407,880	선급금, 미수금, 선급법인세	
	유동부채(B)	120,159,105		
	예수금	253,040	제세예수금, 고용산재보험료 예수금	
	선수금	73,000,000	선수임대료(고려개발, 이황토종합건설)	
	기타유동부채	46,906,065	부가가치세, 미지급이자	
미사용차기 이월자금(A-B)		359,724,717		
내용 및 사용계획	사고이월	0	사고이월	
	명시이월	0	명시이월	
합계		359,724,717		