

2019학년도

# 수익사업결산서

학교법인 동원육영회

# 목 차

## I. 재무제표

1. 자금계산서-----	2
2. 대차대조표-----	7
3. 운영계산서-----	11

## II. 부속명세서

1. 현금 및 예금 명세서-----	17
2. 정기에 · 적금 명세서-----	18
3. 미수금 명세서-----	26
4. 선급법인세 명세서-----	27
5. 투자유가증권 명세서-----	28
6. 유형자산 명세서-----	29

7. 선수금 명세서 ----- 30

7. 임대보증금 명세서 ----- 31

◎ 합계잔액시산표

1. 합계잔액시산표 ----- 33

# 재무제표



# 수익사업회계 자금계산서

(2019. 3. 1 부터 2020. 2. 29 까지)

1. 수입

(단위 : 원)

과목		예산액	결산액	증감액	비고
관항	목				
자기지원연금유입		43,350,000,000	1,316,500,000	△42,033,500,000	
5400 교육외수입	출연금수입	43,350,000,000	1,316,500,000	△42,033,500,000	
	출연금수입	1,316,500,000	1,316,500,000	0	일반회계에서 출자 받음(EG빌딩 지분금 증가)
	지점 - 자곡동	10,433,500,000	0	△10,433,500,000	0
	지점 - 자곡동	31,600,000,000	0	△31,600,000,000	0
		4,740,099,820	4,762,739,009	22,639,189	
5410 예금이자수입		769,987,820	801,706,270	31,718,450	
5411 예금이자		769,987,820	801,706,270	31,718,450	각 사업장 은행이자 수입
5420 기타교육외수입		3,050,000	114,651,560	111,601,560	
5421 잡수입		3,050,000	114,651,560	111,601,560	T&S빌딩 입주업체 퇴거에 따른 원상 복구비 등
5430 수익재산수입		3,967,062,000	3,846,381,179	△120,680,821	
5431 임대료수입		3,308,232,000	3,163,518,717	△144,713,283	3개 사업장 임대료 수입
5432 배당금수입		68,000,000	68,000,000	0	(주)외대어학연구소 배당금
5439 기타수익재산수입		6,080,000	8,061,164	1,981,164	3개 사업장 기타수익재산수입
월주차료		0	9,502,000	9,502,000	T&S빌딩 주차료 수입
전기료수입		6,155,000	18,548,674	12,393,674	3개 사업장 전기료수입
관리비수입		578,595,000	578,750,624	155,624	3개 사업장 관리비 수입

과 목		예산액	결산액	증감액	비 고
관.항		목			
2200		573,300,000	588,694,000	15,394,000	
고정부채입금					
2220		573,300,000	588,694,000	15,394,000	
기 타 고 정 부 채					
	2221	573,300,000	588,694,000	15,394,000	미성빌딩,T&S빌딩 임대보증금 수입
임대보증금수입					
미사용전기이월		59,635,171,032	59,635,171,032	0	
1100		59,635,171,032	60,704,978,650	1,069,807,618	
기 초 유 동 자 산					
	1110	59,635,171,032	60,319,146,360	683,975,328	
유 동 자 금					
	1120	0	385,832,290	385,832,290	
기 타 유 동 자 산					
2100		0	1,069,807,618	1,069,807,618	
기 초 유 동 부 채					
	2120	0	24,807,618	24,807,618	
예 수 금					
	2130	0	1,045,000,000	1,045,000,000	
선 수 금					
	2140	0	0	0	
기 타 유 동 부 채					
자 금 수 입 총 계		108,298,570,852	66,303,104,041	△41,995,466,811	

## 2.지출

(단위 : 원)

과목	과목	예산액				결산액	증감액	비고
		예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
4200	관.항							
관리운영비		4,961,837,875				4,463,454,331	△498,383,544	
4210	시 설 관 리 비	555,469,318				578,411,457	22,942,139	
4211	건 축 물 관 리 비	250,000				3,850,000	3,600,000	용인농장 가설물설치
4212	장 비 관 리 비	1,500,000				1,154,600	△345,400	미성빌딩 승강기 검사료
4215	시 설 용 역 비	513,000,000				509,265,939	△3,734,061	2개사업장 용역비
4216	보 험 료	20,000,000				31,322,600	11,322,600	3개사업장 보험료
4217	리 스 · 임 차 료	0				1,799,000	1,799,000	무인경비 시스템 사용료
4219	기 타 시 설 관 리 비	20,719,318				31,019,318	10,300,000	무인경비 시스템 설치비 등
4220	일 반 관 리 비	3,863,085,102				3,817,847,477	△45,237,625	
4225	난 방 비	27,500,000				22,167,206	△5,332,794	도시가스료 등
4226	전 기 · 수 도 료	123,500,000				118,736,569	△4,763,431	수도로, 전기료
4227	통 신 비	46,460				46,460	0	전화요금 및 기타
4228	각 종 세 금 , 공 과 금	3,709,438,642				3,671,744,278	△37,694,364	종합부동산세 등
4229	지 급 수 수 료	2,600,000				5,152,964	2,552,964	4개사업장 각종 수수료 등
4230	영 비	543,283,455				67,195,397	△476,088,058	



과 목		예산액				결산액	증감액	비고
관.항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
	보 상 비 4233	208,488,000				0	△208,488,000	
	일 반 용 역 비	334,795,455				67,195,397	△267,600,058	T&S빌딩 매입 지문료 등
4400	교육 외 비용	51,000				13	△50,987	
4420	기 타 교 육 외 비 용	51,000				13	△50,987	
	4421 잡 손 실	51,000				13	△50,987	부기세 결전처리 비용
4500	전 출 금	4,700,000,000				2,800,000,000	△1,900,000,000	
	4510 전 출 금	4,700,000,000				2,800,000,000	△1,900,000,000	
	4511 경 상 비 전 출 금	4,700,000,000				2,800,000,000	△1,900,000,000	법인 전출금
1200	투자외기타자산지출	42,059,300,000				9,679,938,343	△32,379,361,657	
	1260 임의기금적립	42,059,300,000				9,679,938,343	△32,379,361,657	
	1266 임의특정목적기금적립	25,800,000				9,679,938,343	9,654,138,343	하이파킹 주차장 보증금
	지 점 -EG 빌 딩	10,433,500,000				0	△10,433,500,000	
	지 점 -Tns 빌 딩	31,600,000,000				0	△31,600,000,000	
1300	고정자산 매입지출	49,148,594,385				45,219,446,826	△3,929,147,559	
	1310 유형고정자산매입지출	49,148,594,385				45,219,446,826	△3,929,147,559	
	1311 토 지 매 입 비	23,036,587,500				23,225,852,218	189,264,718	T&S빌딩

과 목		예산액				결산액	증감액	비고
관.항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
	1312 건 물 매 입 비	8,234,901,960				8,470,395,182	235,493,222	T&S빌딩
	1319 건 설 가 계 정	17,877,104,925				13,523,199,426	△4,353,905,499	EG빌딩 건설가계정
2200 고정부채상환		0				324,000,000	324,000,000	
2220 기타 고정부채상환		0				324,000,000	324,000,000	
	2221 임대보증금환급	0				324,000,000	324,000,000	빌딩보증금반환
미사용차기월자금		7,428,787,592				3,816,264,528	△3,612,523,064	
1100 기말유동자산		7,428,787,592				5,641,566,939	△1,787,220,653	
	1110 유 동 자 금	7,428,787,592				5,401,182,004	△2,027,605,588	
	1120 기 타 유 동 자 산	0				240,384,935	240,384,935	
2100 기말유동부채		0				1,825,302,411	1,825,302,411	
	2120 예 수 금	0				37,780,430	37,780,430	
	2130 선 수 금	0				1,787,521,981	1,787,521,981	
	2140 기 타 유 동 부 채	0				0	0	
자 금 지 출 총 계		108,298,570,852	0	0	0	66,303,104,041	△41,995,466,811	

## 대차대조표

(당기 : 2020. 2. 29 현재)  
(전기 : 2019. 2. 28 현재)

### 1. 자 산

과 목		당기말		전기말	
		금 액	관.항	금 액	관.항
1100	관.항				
유 동 자 산			5,641,566,939		60,704,978,650
1110	유 동 자 금		(5,401,182,004)		(60,319,146,360)
	1111				
	현	0		0	
	1112	5,401,182,004		60,319,146,360	
	예				
1120	기 타 유 동 자 산		(240,384,935)		(385,832,290)
	1123	18,074,087		298,090,740	
	미 수				
	1125	123,461,640		4,302,760	
	선 급 법 인 세				
	부 가 세 대 금	98,849,208		83,438,790	
1200			11,445,588,618		1,765,650,275
투자외 기타자산					
1220	투 자 자 산		(1,765,650,275)		(1,765,650,275)
	투 자 유 가 증 권	1,765,650,275		1,765,650,275	

과 목		당기말		전기말	
관.항	목	금 액	관.항	금 액	관.항
		목		목	
1260	임 의 기 금		(9,679,938,343)		(0)
	1266	9,679,938,343		0	
	임 의 특 정 목 적 기 금				
1300	고 정 자 산		116,527,867,820		71,597,299,113
	1310		(116,527,867,820)		(71,597,299,113)
	유 형 고 정 자 산				
	1311	83,349,090,571		60,123,238,353	
	토 지				
	1312	33,663,976,401		5,369,372,791	
	건 물				
	2312	△488,242,359		△201,626,147	
	건 물 감 가 상 각 누 계 액				
	1315	45,233,066		45,233,066	
	집 기 비 품				
	2315	△42,189,859		△39,927,952	
	집 기 비 품 감 가 상 각 누 계 액				
	1319	0		6,301,009,002	
	건 설 가 계 정				
자 산 총 계			133,615,023,377		134,067,928,038



2. 부채 및 기본금

과 목		당기말		전기말	
관항	목	금 액	관항	금 액	관항
		목		목	
2100 유동부채			1,825,302,411		1,069,807,618
2140 기 타 유 동 부 채			(37,780,430)		(24,807,618)
	2129 기 타 예 수 금	408,000		0	
	부 가 세 예 수 금	37,372,430		24,807,618	
	2130 선 수 금		(1,787,521,981)		(1,045,000,000)
	2139 기 타 선 수 금	1,787,521,981		1,045,000,000	
2200 고정부채			52,419,984,819		54,755,290,819
	2220 기 타 고 정 부 채		(52,419,984,819)		(54,755,290,819)
	2221 임 대 보 중 금	1,097,735,000		833,041,000	
	고 유 목 적 사 업 준 비 금	51,322,249,819		53,922,249,819	
3100 기본금			79,369,736,147		78,242,829,601
	3110 출 연 기 본 금		(39,943,512,325)		(38,627,012,325)
	3111 설 립 자 기 본 금	39,943,512,325		38,627,012,325	
	3130 영 차 액		(39,426,223,822)		(39,615,817,276)
	3131 전 기 이 월 운 영 차 액	39,615,817,276		14,529,163,648	
	3133 당 기 운 영 차 액	△189,593,454		25,086,653,628	



과 목		당기 말		전기 말	
관.항	목	금 액		금 액	
		관.항	목	관.항	목
부채 및 기보금 총계		133,615,023,377		134,067,928,038	



과 목		당기말		전기말	
관.항	목	금 액	관.항	금 액	관.항
		목		목	
	전 기 료 수 입	18,548,674		11,387,920	
	관 리 비 수 입	578,750,624		564,956,544	
운 영 수 의 총 계			7,562,739,009		36,012,504,969

2. 운영비용

(단위: 원)

구분	과 목		당기말		전기말	
	관항	목	금 액	관항	금 액	관항
운영비용	4200 관리·운영비			4,752,332,450		2,728,180,552
				(578,411,457)		(1,355,280,447)
	4210 시설관리비					
		4211 건 축 물 관 리 비	3,850,000		1,977,273	
		4212 장 비 관 리 비	1,154,600		448,500	
		4215 시 설 용 역 비	509,265,939		468,745,120	
		4216 보 험 료	31,322,600		19,304,100	
		4217 리 스 · 임 차 료	1,799,000		0	
		4219 기 타 시 설 관 리 비	31,019,318		864,805,454	
				(3,817,847,477)		(1,206,241,011)
		4220 일 반 관 리 비				
		4221 여 비 교 통 비	0		0	
		4223 소 모 품 비	0		40,909	
		4225 난 방 비	22,167,206		26,599,535	
		4226 전 기 · 수 도 료	118,736,569		109,951,666	
		4227 통 신 비	46,460		14,250	

구분	과 목		당기말		전기말	
	관항	목	금 액	관항	금 액	관항
			목		목	
	4230 영 비 준	4228 각종세금·공과금	3,671,744,278		959,671,151	
		4229 지 급 수 수 료	5,152,964		109,963,500	
				(67,195,397)		(29,931,818)
		4231 복 리 후 생 비	0		0	
		4232 교 육 훈 련 비	0		0	
		4233 일 반 용 역 비	67,195,397		29,431,818	
		4236 회 의 비	0		500,000	
		4337 보 상 비	0		0	
		4250 감 가 상 각 비		(288,878,119)		(136,727,276)
		4252 유형 고정자산감가상각비	288,878,119		136,727,276	
	4400 교육외비용			200,000,013		6,777,670,789
	4420 기타교육외비용			(200,000,013)		(6,777,670,789)
		4411 지 급 이 자	0		0	
		4421 잡 손 실	13		7	
		4428 유형자산처분손실	0		1,331,514,115	



구분	과 목		당기말		전기말	
	관.항	목	금 액	관.항	금 액	관.항
		고유목적사업준비금전입액	200,000,000		5,446,156,667	
	4500			2,800,000,000		1,420,000,000
	전출금					(1,420,000,000)
	4510	출금		(2,800,000,000)		
	전	금	2,800,000,000		1,420,000,000	
	운 영 비 용 합 계			7,752,332,463		10,925,851,341
	3100	기 본 금 대 체 액		0		0
기 본 액	3120	각종적립금대체액		(0)		(0)
		3123	0		0	
		건축적립금대체액	0			
		3129	0		0	
		기타적립금대체액				
당기운영차액				(△189,593,454)		(25,086,653,628)
			3132	0		0
			운영차액대체			
			3133	△189,593,454	25,086,653,628	
			당기운영차액			
비 용 총 계				7,562,739,009		36,012,504,969

# 부속명세서

## 현금 및 예금 명세서

법인수익사업

(단위 : 원)

계정과목명	예금종류	예치기관	계좌번호	금액	비고
보통예금	기업자유예금	우리은행 외대지점	1005-203-250142	1,670,562,166	EG빌딩
정기예금		우리은행 외대지점	1020-736-808722	733,800,000	EG빌딩
소	계			2,404,362,166	
보통예금	기업자유예금	우리은행 외대지점	1005-803-045533	421,429,279	자곡동
정기예금		우리은행 외대지점	1020-835-468069	200,000,000	자곡동
소	계			621,429,279	
보통예금	기업자유예금	우리은행 외대지점	1005-581-171115	60,887,021	미성빌딩
소	계			60,887,021	
보통예금	기업자유예금	우리은행 외대지점	1005-203-823492	1,059,453,538	T&S빌딩
정기예금		우리은행 외대지점	1020-136-354078	1,255,050,000	T&S빌딩
소	계			2,314,503,538	
합	계			5,401,182,004	



## 정기예금 명세서

법인수익사업

(단위 : 원)

계정 과목명	은행명	계좌번호	금액	만기일자	이율	비고
정기예금	우리은행 외대지점	1020-437-841984	668,771,981	2020.03.28	1.20%	EG벨딩(임대보증금)
정기예금	우리은행 외대지점	1020-835-922324	25,800,000	2020.07.29	1.56%	EG벨딩(임대보증금)
소계			694,571,981			
정기예금	우리은행 외대지점	1020-835-607013	77,375,407	2020.06.12	1.90%	자곡동(수익용 예금)
정기예금	우리은행 외대지점	1020-336-314492	30,000,000	2020.08.29	1.50%	자곡동(수익용 예금)
정기예금	우리은행 외대지점	1020-136-328627	24,839,000	2020.10.16	1.54%	자곡동(수익용 예금)
정기예금	우리은행 외대지점	1020-435-586166	1,759,708,960	2020.07.04	1.90%	자곡동(수익용 예금)
정기예금	우리은행 외대지점	1020-437-660609	755,745,455	2021.01.17	1.58%	자곡동(수익용 예금)
정기예금	우리은행 외대지점	1020-438-051500	1,765,762,540	2021.02.28	1.39%	자곡동(수익용 예금)
정기예금	우리은행 외대지점	1020-537-929163	2,000,000,000	2020.03.28	1.20%	자곡동(수익용 예금)
정기예금	우리은행 외대지점	1020-036-952162	1,500,000,000	2020.05.18	1.68%	자곡동(수익용 예금)
정기예금	우리은행 외대지점	1020-836-328757	50,000,000	2020.04.16	1.54%	자곡동(임대보증금)
소계			7,963,431,362			

계정 과목명	은행명	계좌번호	금액	만기일자	이율	비고
정기예금	우리은행 외대지점	1020-137-075962	15,394,000	2020.12.02	1.56%	미성빌딩(임대보증금)
정기예금	우리은행 외대지점	1020-635-060908	776,441,000	2020.05.02	2.00%	미성빌딩(임대보증금)
정기예금	우리은행 외대지점	1020-834-623741	6,600,000	2020.02.14	2.07%	미성빌딩(임대보증금)
소계			<b>798,435,000</b>			
정기예금	우리은행 외대지점	1020-537-543278	85,000,000	2020.03.24	1.17%	T&S빌딩(임대보증금)
정기예금	우리은행 외대지점	1020-737-852160	138,500,000	2020.03.07	1.70%	T&S빌딩(임대보증금)
소계			<b>223,500,000</b>			
합계			<b>9,679,938,343</b>			







잔액증명서

Certificate of Deposit / Money Trust Balance



예금

아래 금액은 2020년 02월 29일 현재 귀하 명의의

We hereby certify that the balance in our bank as of 2020.02.29 stands as follows.

예금주명/위탁자명 Depositor/Truster	(학) 동원금융영회자국동(1)	고객번호 Customer NO.	120-82-11262
--------------------------------	------------------	----------------------	--------------

예금/신탁 과목 Title of Account	계좌번호 Account NO.	예금잔액 /신탁원본 원가이익 Balance/Trust Benefit	미결제타점권 /Payment Restrictions	원본수익자/이익자 Beneficiary of Principal/	비고
기여자유예금	1005-803-045533	421,429,279			
정기예금	1020-036-952162	1,500,000,000			
정기예금	1020-136-328627	24,839,000			
정기예금	1020-336-314492	30,000,000			
정기예금	1020-435-586166	1,759,708,960			
정기예금	1020-437-660609	755,745,455			
정기예금	1020-438-051500	1,765,762,540			
정기예금	1020-537-929163	2,000,000,000			
정기예금	1020-835-468069	200,000,000			
정기예금	1020-835-607013	77,375,407			
다음페이지 계속					

합계 (Total) 8,584,860,641원  
금신오역광천사백관신국만국백사십원원정

(단, 미결제타점권 #0 를 포함) Conversion rate : <단위: 원>

\* 미결제타점권은 입금내역 중 가계수표, 단좌수표, 약축어음, 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.

발금일 (Date) : 2020 03 13 14.19.22

지점명 (Divi. Branch) : 한국의국아대학교지점

발금자 (Issuer) : 이윤미

전화 (Tel) : 02-969-0050

서명 (Authorized Signature) 나인균  
부지점장



우리은행  
WOORI BANK



- 발금확인인은 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)  
- 발금확인번호 / Confirmation Number : 2020-0735-5234-5234-692



# 잔액증명서

Certificate of Deposit / Money Trust Balance



아래 금액은 2020년 02월 29일 현재 귀하 명의의 예금  
We hereby certify that the balance in our bank as of 2020.02.29 stands as follows.  
잔액을 증명합니다.

예금



1/1  
200059328-1/1

예금주명/위탁자명 Depositor/Trustor	(학) 동원유영희미성빌딩	고객번호 Customer NO.	763-82-00150
--------------------------------	---------------	----------------------	--------------

예금/신탁 과목 Title of Account	계좌번호 Account NO.	예금잔액 /신탁원본 권가이액 Balance/Trust Benefit	미결제타점권 Uncollected Amount	원본수익자/이익자 Beneficiary of Principal/	비고
기립자유예금	1005-581-171115	60,887,021			
정기예금	1020-137-075962	15,394,000			
정기예금	1020-635-060908	776,441,000			
정기예금	1020-834-623741	6,600,000			

2020년 02월 29일 현재 권, 지금정지, 압류, 가압류 사실이 없습니다					
은행합계 : 859,322,021					
권해합계 : 859,322,021					
0					

잔금 (Total)	859,322,021
잔액요청구백산셈이만이원원정	

※ 미결제타점권은 입금내역 중 기계수표, 단좌수표, 약속어음, 환어음 등을 의미합니다.  
The Balance is including checks, notes, drafts/trust benefit.  
※ 미결제타점권의 금액은 예금부족, 위변조, 무거래, 사고신고 등의 사유로 부도처리시 잔액에서 차감됨을  
공의하시기 바랍니다.  
The Balance is including creation of pledge, restricted payment by law, and other restricted payments.

발금일 (Date) : 2020 03 13 14.06.37

지점명 (Div. Branch) : 한국외국어대학교지점

발금자 (Issuer) : 이공미

전화 (Tel) : 02-969-0050

서명 (Authorized Signature) : 나인균



우리은행  
WOORI BANK



발금확인인자는 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)  
발금확인번호 / Confirmation Number : 2020-0731-7066-3806-425



# 잔액증명서

Certificate of Deposit / Money Trust Balance



아래 금액은 2020년 02월 29일 현재 귀하 명의의  
We hereby certify that the balance in our bank as of 2020.02.29 stands as follows.  
잔액임을 증명합니다.

예금



1/1  
200059401-1/2

예금주명/위탁자명 Depositor/Truster	(학) 동원육영회	고객번호 Customer No.	205-82-00839
--------------------------------	-----------	----------------------	--------------

예금/신탁 과목 Title of Account	계좌번호 Account NO.	예금잔액 /신탁원본 원가이익 Balance/Trust Benefit	미결제타점권 /Payment Restrictions	원본수익자/이익자 Beneficiary of Principal/	비고
기립자유예금	526-431051-13-043	23,667,627			
정기예금	1020-035-395987	643,136,800			
정기예금	1020-036-343658	63,198,227			
정기예금	1020-037-012446	8,800,000			
정기예금	1020-037-664853	3,000,000,000			
정기예금	1020-136-354078	1,255,050,000			
정기예금	1020-335-639974	1,092,417,500			
정기예금	1020-636-075702	453,530,934			
정기예금	1020-637-283803	16,711,630			
정기예금	1020-735-381957	540,000,000			
다음페이지 계속					
합계 (Total)		7,496,512,718			

원본사영구권유백오십만원만이원할때원십만원정

(단, 미결제타점권 #0 를 포함) Conversion rate : <단위: 원>

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

발금일 (Date) : 2020 03 13 14.28.28

지점명 (Divi. Branch) : 한국의국어대학교지점  
발금자 (Issuer) : 이윤미

전화 (Tel) : 02-969-0050

서명 (Authorized Signature) 나인균  
부지점장



우리은행  
WOORI BANK



- 발금확인: 우리는 행 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)  
- 발금확인번호 / Confirmation Number : 2020-0732-5363-5563-507



# 잔액증명서

Certificate of Deposit / Money Trust Balance

예금

아래 금액은 2020년 02월 29일 현재 귀하 명의의  
We hereby certify that the balance in our bank as of 2020.02.29 stands as follows.



1/1  
200059335-1/1

예금주명/위탁자명 Depositor/Truster	(화) 동원생명회 티엔에스빌딩 고객번호 757-82-00325	예금잔액 /신탁원본 원가이익 미결제타점권 Uncollected Amount Payment Restrictions	원본수익자/이익자 Beneficiary of Principal/ Beneficiary of Interest	비고
계좌번호 Account NO.	1005-203-823492	1,059,453,538		
예금/신탁 과목 Title of Account	1020-537-543278	85,000,000		
예기예금	1020-737-852160	138,500,000		
2020년 02월 29일 현재 월권, 지급정지, 압류, 가압류 사실이 없습니다		1,282,953,538		
금회계 금회계		1,282,953,538		
잔액 잔액		1,282,953,538		
합계 (Total)		1,282,953,538		

The Balance is including creation of pledge, restricted payment by law, and other restricted payments.  
The Balance is including checks, notes, drafts/trust benefit.  
※ 미결제타점권의 금액은 예금부족, 위변조, 무거래, 사고사고 등의 사유로 부도처리시 잔액에서 차감됨을  
※ 미결제타점권은 입금내역 중 가계수표, 당좌수표, 약속어음, 화어음 등을 의미합니다.

발금일 (Date) : 2020 03 13 14.10.23

지점명 (Divi. Branch) : 한국의국아대학교지점

발금자 (Issuer) : 이공미

전화 (Tel) : 02-969-0050

서명 (Authorized Signature) : 나인균



우리은행  
WOORI BANK



발금확인인은 우리은행 홈페이지(www.wooribank.com)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)  
발금확인번호 / Confirmation Number : 2020-0731-7319-0886-953



# 잔액증명서

Certificate of Deposit / Money Trust Balance



1/1  
200059373-2/2



이래 금액은 2020년 02월 29일 현재 귀하 명의의 예금  
We hereby certify that the balance in our bank as of 2020.02.29 stands as follows.  
잔액임을 증명합니다.

예금주명/위탁자명 Depositor/Truster	(학) 동원유영희 가족 등 (1)	고객번호 Customer NO.	120-82-11262
예금/신탁 과목 Title of Account	계좌번호 Account NO.	예금잔액 Balance/Trust Benefit	미결제타점권 Uncollected Amount
	1020-836-328757	50,000,000	원본수익자/이익자 Beneficiary of Principal/ Beneficiary of Interest
			비고

2020년 02월 29일 현재 잔액, 지급정지, 압류, 가압류 사실이 없습니다	은행합계 : 8,584,860,641 권계합계 : 8,584,860,641	0	0
잔액 (Total) 8,584,860,641	잔액 오역 환전사 백원 단위 반올림		

(단, 미결제타점권 #0 를 포함) Conversion rate : <단위 : 원>

※ 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  
공의하시기 바랍니다.

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

발금일 (Date) : 2020 03 13 14.19.22

지점명 (Divi. Branch) : 한국의국아대학교지점  
은행 : 이공미

발금자 (Issuer) : 이공미

전화 (Tel) : 02-969-0050

서명 (Authorized Signature) : 나인균  
부지점장



우리은행  
WOORI BANK



— 발금확인용 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",  
— 발금확인번호 / Confirmation Number : 2020-0735-5234-5234-692



## 미수금 명세서

법인수익사업

(단위 : 원)

계정과목명	거래처명	금액	적요	비고
미수금	삼성세무서	3,256,309	3/4분기 부가세	자곡동
	아현아파트 관리사무소	240,000	아파트 관리비 예치금	자곡동
	삼성세무서	20,000	2018년 4/4분기, 2019년4/4분기 부가세 경감세액	자곡동
	소계	3,516,309		
미수금	이대현 스시	2,581,481	2월분 임대료, 전기료 미수	T&S빌딩
	돈천동식당	452,697	2월분 임대료 중 잔금 미수	T&S빌딩
	DB손해보험	9,042,000	2월분 임대료 미수	T&S빌딩
	㈜스쿨프린팅	1,584,000	11월 임대료 미수	T&S빌딩
	한강문화	264,000	2월분 전기료 미수	T&S빌딩
	골드비	448,800	2월분 임대료, 전기료 미수	T&S빌딩
	이건에스앤피	184,800	2월분 임대료 중 잔금 미수	T&S빌딩
	소계	14,557,778		
합 계		18,074,087		

## 선금법인세 명세서

법인수의사업

(단위 : 원)

구 분	정수의무자	이자수익	선금법인세	지방소득세	비 고
예금이자에 대한 법인세	우리은행 외대지점	83,168,463	11,643,520	1,164,280	EG빌딩
	우리은행 외대지점	703,830,877	98,536,240	9,853,550	자곡동
	우리은행 외대지점	14,318,379	2,004,540	200,420	미성빌딩
	우리은행 외대지점	388,551	53,730	5,360	T&S빌딩
합 계		801,706,270	112,238,030	11,223,610	

## 투자유가증권 명세서

법인수익사업

(단위 : 원)

계정과목명	적요	금액	비고
투자유가증권	주식 10,000주 @10,000	100,000,000	동원안전시스템(주)
	주식 519,300주 @5,000	2,596,500,000	이지피에스(주)
	투자유가증권 평가손실	(1,800,849,725)	
	주식 136,000주 @5,000	700,000,000	(주)외대어학연구소
	주식 1,800주 @10,000	18,000,000	한국외대제2기속사(유)
	주식 15,200주 @10,000	152,000,000	한국외대제2기속사(유)- 현대산업개발로 부터 무상증자
합계		1,765,650,275	

## 유형 자산 명 세 서

법인수익사업

(단위 : 원)

구 분	기초가액	감가상각						미상각잔액	비 고
		당기증가액	당기감소액	기말잔액	전기말상각누계액	당기감가상각비	당기말상각누계액		
토지	43,915,011,491	1,993,358,000	0	45,908,369,491	0	0	0	45,908,369,491	자극동
건물	357,682,957	42,379,460	0	400,062,417	34,569,821	9,030,363	43,600,184	356,462,233	자극동
소계	44,272,694,448	2,035,737,460	0	46,308,431,908	34,569,821	9,030,363	43,600,184	46,264,831,724	
토지	1,284,744,000	0	0	1,284,744,000	0	0	0	1,284,744,000	EG빌딩
건물	0	19,953,982,658	0	19,953,982,658	0	83,141,593	83,141,593	19,870,841,065	EG빌딩
비품	45,233,066	0	0	45,233,066	39,927,952	2,261,907	42,189,859	3,043,207	EG빌딩
소계	1,329,977,066	19,953,982,658	0	21,283,959,724	39,927,952	85,403,500	125,331,452	21,158,628,272	
토지	14,923,482,862	0	0	14,923,482,862	0	0	0	14,923,482,862	미성빌딩
건물	5,011,689,834	0	0	5,011,689,834	167,056,326	125,292,245	292,348,571	4,719,341,263	미성빌딩
소계	19,935,172,696	0	0	19,935,172,696	167,056,326	125,292,245	292,348,571	19,642,824,125	
토지	0	21,232,494,218	0	21,232,494,218	0	0	0	21,232,494,218	T&S빌딩
건물	0	8,298,241,492	0	8,298,241,492	0	69,152,011	69,152,011	8,229,089,481	T&S빌딩
소계	0	29,530,735,710	0	29,530,735,710	0	69,152,011	69,152,011	29,461,583,699	
합 계	65,537,844,210	51,520,455,828	0	117,058,300,038	241,554,099	288,878,119	530,432,218	116,527,867,820	



## 선수금 명세서

법인수익사업

(단위 : 원)

구분	거래처명	금액	비고
자곡동 660번지	(주)산해건설 (계약기간: 2020. 1. 1~2020. 12. 31)	968,750,000	2020년 03월 1일부터 2020년 12월 31일까지) 10개월
자곡동 661번지	환성자동차(주) (계약기간: 2019. 09. 01. ~2020. 04. 30)	150,000,000	2020년 03월 01일부터 2019년 04월 30일까지) 2개월
EG빌딩	임대보증금 계약금(카카오)	668,771,981	
합 계		1,787,521,981	

## 임대보증금 명세서

법인수익사업

(단위 : 원)

구분	거래처명	금액	비고
1층	CJ올리브네트웍스	61,000,000	미성빌딩
1층	(주)케이알	79,677,000	미성빌딩
2층~7층	삼성생명보험(주)	446,899,000	미성빌딩
8층~9층	삼성생명보험(주)	184,259,000	미성빌딩
옥상	(주)케이티	10,000,000	미성빌딩
지하1층	에이폴켄	10,000,000	미성빌딩
지하1층	동원안전시스템(주)	6,600,000	미성빌딩
6층	김충득	50,000,000	아현동 아파트 104동 402호
	소 계	848,435,000	
지하1층	강용진(포메인)	50,000,000	T&S빌딩
지하1층	이대현(스시)	30,000,000	T&S빌딩
지하1층	황원준(돈전동)	50,000,000	T&S빌딩
지하1층	이준수(카페)	53,500,000	T&S빌딩
4층	(주)스쿨프린팅	40,000,000	T&S빌딩
	소 계	223,500,000	
주차장	(주)하이파킹	25,800,000	EG빌딩
	소 계	25,800,000	
	합 계	1,097,735,000	

# 합계잔액시산표

# 합계잔액시산표

( 2019.03.01. 부터 2020.02.29. 까지 )

법인수익사업

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
175,648,523,377	417,030,671,248	<< 자 산 >>	241,382,147,871	
15,321,505,282	236,879,444,725	[ 유 동 자 산 ]	221,557,939,443	
15,321,505,282	236,879,444,725	< 당 좌 자 산 >	221,557,939,443	
	76,679,077,153	현 금	76,679,077,153	
3,212,332,004	60,546,388,870	보 통 예 금	57,334,056,866	
11,868,788,343	87,617,189,205	정 기 예. 적 금	75,748,400,862	
18,074,087	6,590,375,088	미 수 금	6,572,301,001	
123,461,640	127,764,400	선 급 법 인 세	4,302,760	
	2,943,450,000	선 급 금	2,943,450,000	
	62,049,522	가 지 금	62,049,522	
98,849,208	2,313,150,487	부 가 세 대 금	2,214,301,279	
160,327,018,095	180,151,226,523	[ 비 유 동 자 산 ]	19,824,208,428	
43,799,150,275	43,799,150,275	< 투 자 자 산 >		
1,765,650,275	1,765,650,275	투 자 유 가 증 권		
10,433,500,000	10,433,500,000	지점-EG빌딩		
31,600,000,000	31,600,000,000	지점-T&S빌딩		



차			계 정 과 목	대		변
잔	액	합		계	잔	액
116,527,867,820		136,352,076,248	< 유 형 자 산 >	19,824,208,428		
83,349,090,571		83,349,090,571	토 지	-		
33,663,976,401		33,663,976,401	건 물	-		
△488,242,359		△488,242,359	건물감가상각누계액			
45,233,066		45,233,066	비 품			
△42,189,859		△42,189,859	비품감가상각누계액			
		19,824,208,428	건 설 가 계 정	19,824,208,428		
		6,379,910,906	<< 부 채 >>	60,625,198,136		54,245,287,230
		3,455,910,906	< 유 동 부 채 >	5,281,213,317		1,825,302,411
		989,836,850	미 지 금	989,836,850		
			예 수 금	408,000		408,000
		382,847,195	부 가 세 예 수 금	420,219,625		37,372,430
		94,476,861	가 수 금	94,476,861		
		1,988,750,000	선 수 금	3,776,271,981		1,787,521,981
		2,924,000,000	< 비 유 동 부 채 >	55,343,984,819		52,419,984,819
		324,000,000	임 대 보 증 금	1,421,735,000		1,097,735,000
		2,600,000,000	고유목적사업준비금	53,922,249,819		51,322,249,819
			<< 자 본 >>	121,403,236,147		121,403,236,147

차		변	계 정 과 목	대		변
잔	액	합		계	잔	액
		-	< 자 본 금 >	81,977,012,325		81,977,012,325
			자 본 금	39,943,512,325		39,943,512,325
			지점-차극동(자본금)	42,033,500,000		42,033,500,000
			< 운 영 차 액 >	39,426,223,822		39,426,223,822
			전기이월운영차액	39,615,817,276		39,615,817,276
			당 기 운 영 차 액	△189,593,454		△189,593,454
			<< 수 익 >>	7,562,739,009		7,562,739,009
			< 매 출 액 >	3,893,032,739		3,893,032,739
			월 주 차 료	9,502,000		9,502,000
			잡 수 입	114,651,560		114,651,560
			임 대 료	3,163,518,717		3,163,518,717
			관 리 비	578,750,624		578,750,624
			전 기 료	18,548,674		18,548,674
			기 타 수익재산수입	8,061,164		8,061,164
			< 영 업 외 수 익 >	3,669,706,270		3,669,706,270
			이 자 수 익	801,706,270		801,706,270
			배 당 금 수 익	68,000,000		68,000,000
			유형자산 처분이익			

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
		고유목적사업준비금환입	2,800,000,000	2,800,000,000
7,562,739,009	7,562,739,009	<< 비 용 >>		
4,752,332,450	4,752,332,450	< 판매 관 리 비 >		
509,265,939	509,265,939	시 설 용 역 비		
22,167,206	22,167,206	냉 . 난 방 비		
46,460	46,460	통 신 비		
3,671,744,278	3,671,744,278	각 종 세 금 공과금		
288,878,119	288,878,119	감 가 상 각 비		
31,322,600	31,322,600	보 험 료		
5,152,964	5,152,964	지 급 수 수 료		
3,850,000	3,850,000	건 축 물 관 리 비		
118,736,569	118,736,569	전 기 . 수 도 료		
1,154,600	1,154,600	장 비 관 리 비		
31,019,318	31,019,318	기 타 시 설 관리비		
67,195,397	67,195,397	일 반 용 역 비		
1,799,000	1,799,000	리 스·임 차 료		
3,000,000,013	3,000,000,013	< 영 업 외 비 용 >		
200,000,000	200,000,000	고유목적사업준비금전입액		

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
2,800,000,000	2,800,000,000	경 상 비 전 출 금		
		유형자산 처분손실		
13	13	잡 손 실		
△ 189,593,454	△ 189,593,454	당 기 운 영 차 액		
183,211,262,386	430,973,321,163	합 계	430,973,321,163	183,211,262,386