

# 법인 부속명세서

# 현금 및 예금 명세서

(단위: 원)

자금의 종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	(예치)금액
	현금 또는 예금					
유동자금	예금	운영자금	하나은행	보통예금	910-910001-23105	215,272,881
		운영자금	하나은행	보통예금	910-910002-55405	18,846,531
		운영자금	하나은행	보통예금	910-910002-57705	99,114,662
		운영자금	하나은행	보통예금	910-910002-59005	457,660
		운영자금	국민은행	보통예금	640437-04-001597	1,069,600
<b>유동자금 합계</b>						<b>334,761,334</b>
임의기금	예금	임의장학기금	하나은행	정기예금		29,200,000
		소계				<b>29,200,000</b>
		임의퇴직기금	하나은행	정기예금		47,000,000
		소계				<b>47,000,000</b>
		임의특정목적기금	한국교직원공제회	법인예탁금	C000089-027	2,000,000,000
		임의특정목적기금	하나은행	정기예금	910-910100-27111	100,000,000
		임의특정목적기금	하나은행	정기예금	910-910101-31811	1,100,000,000
		임의특정목적기금	수협	정기예금	2201-7224-8079	1,000,000,000
		임의특정목적기금	한국교직원공제회	법인예탁금	C000089-031	300,000,000
		임의특정목적기금	한국교직원공제회	법인예탁금	C000089-038	1,300,000,000
		임의특정목적기금	한국교직원공제회	법인예탁금	C000089-036	1,500,000,000
		임의특정목적기금	한국교직원공제회	법인예탁금	C000089-037	200,000,000
		임의특정목적기금	삼성증권	신탁예금	7129830717-01	446,809,286
		임의특정목적기금	한국교직원공제회	법인예탁금	C000089-029	1,500,000,000
		임의특정목적기금	한국교직원공제회	법인예탁금	C000089-030	300,000,000
		임의특정목적기금	한국교직원공제회	법인예탁금	C000089-034	1,000,000,000
		임의특정목적기금	한국교직원공제회	법인예탁금	C000089-035	700,000,000
		임의특정목적기금	한국교직원공제회	법인예탁금	C000089-040	400,000,000
임의특정목적기금	하나은행	정기예금	910-910111-27211	1,000,000,000		

자금의 종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	(예치)금액
	현금 또는 예금					
		임의특정목적기금	하나은행	정기예금	910-910111-26611	500,000,000
소 계						<b>13,346,809,286</b>
임의기금 합계						<b>13,423,009,286</b>
기타자산	예 금	수익용예금	한국교직원공제회	법인예탁금	C000089-026	1,200,000,000
		수익용예금	수협	정기예금	2201-6783-5972	1,100,000,000
		수익용예금	수협	정기예금	2201-7383-3418	230,000,000
		수익용예금	한국교직원공제회	법인예탁금	C000089-032	1,000,000,000
		수익용예금	한국교직원공제회	법인예탁금	C000089-033	1,000,000,000
		수익용예금	한국교직원공제회	법인예탁금	C000089-039	1,700,000,000
기타자산 합계						<b>6,230,000,000</b>
합 계						<b>19,987,770,620</b>

# 선급금 명세서

(단위: 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
선급금	해당내용 없음	-	
합 계		-	

## 미수금 명세서

(단위: 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
미수금	해당사항없음	-	
합 계		-	

## 가지급금 명세서

(단위: 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
가지급금	해당내용 없음	-	
합 계		-	

## 선급법인세 명세서

(단위: 원)

연월일	내용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	세율(%)	선급법인세 (원천납부액)(A)	법인지방소득세 (원천납부액)(B)	원천납부액 계 (A+B)	비고
2022-03-04	예금이자 법인세 원천	한국교직원공제회	22,737,530	14	3,183,250	318,320	3,501,570	
2022-03-08	예금이자 법인세 원천	한국교직원공제회	20,900,000	14	2,926,000	292,600	3,218,600	법정부담금전출기금
2022-03-12	예금이자 법인세 원천	국민은행	18	14	0	0	0	
2022-04-11	예금이자 법인세 원천	SK증권	661	14	0	0	0	
2022-05-31	예금이자 법인세 원천	한국교직원공제회	26,527,120	14	3,713,790	371,370	4,085,160	법정부담금전출기금
2022-06-07	예금이자 법인세 원천	삼성증권	2,772,848	14	388,190	38,810	427,000	법정부담금전출기금
2022-06-11	예금이자 법인세 원천	국민은행	235	14	0	0	0	
2022-06-18	예금이자 법인세 원천	KEB하나은행	206,890	14	28,960	2,890	31,850	
2022-06-18	예금이자 법인세 원천	KEB하나은행	13,761	14	1,920	190	2,110	
2022-06-18	예금이자 법인세 원천	KEB하나은행	28,888	14	4,040	400	4,440	
2022-06-18	예금이자 법인세 원천	KEB하나은행	185	14	0	0	0	
2022-07-11	예금이자 법인세 원천	DB금융투자	98	14	0	0	0	
2022-07-11	예금이자 법인세 원천	SK증권	20,460	14	2,860	280	3,140	
2022-07-11	예금이자 법인세 원천	삼성증권	7,549	14	1,050	100	1,150	
2022-08-19	예금이자 법인세 원천	한국교직원공제회	56,843,830	14	7,958,130	795,810	8,753,940	법인안정화기금
2022-08-26	예금이자 법인세 원천	KEB하나은행	2,176,000	14	304,640	30,460	335,100	법인안정화기금
2022-08-26	예금이자 법인세 원천	한국교직원공제회	15,200,000	14	2,128,000	212,800	2,340,800	법인안정화기금
2022-08-31	예금이자 법인세 원천	KEB하나은행	6,457,643	14	904,070	90,400	994,470	법정부담금전출기금
2022-08-31	예금이자 법인세 원천	수협중앙회	22,242,602	14	3,113,960	311,390	3,425,350	
2022-09-05	예금이자 법인세 원천	삼성증권	5,102,040	14	714,280	71,420	785,700	법정부담금전출기금
2022-09-10	예금이자 법인세 원천	국민은행	31	14	0	0	0	
2022-10-07	예금이자 법인세 원천	한국교직원공제회	20,900,000	14	2,926,000	292,600	3,218,600	법인안정화기금
2022-10-11	예금이자 법인세 원천	삼성증권	70,346	14	9,840	980	10,820	
2022-10-13	예금이자 법인세 원천	KEB하나은행	471,748	14	66,040	6,600	72,640	법인안정화기금
2022-10-13	예금이자 법인세 원천	KEB하나은행	127,061	14	17,780	1,770	19,550	
2022-10-18	예금이자 법인세 원천	한국교직원공제회	278,460	14	38,980	3,890	42,870	법인안정화기금
2022-11-21	예금이자 법인세 원천	KEB하나은행	5,274,301	14	738,400	73,840	812,240	

연월일	내용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	세율(%)	선급법인세 (원천납부액)(A)	법인지방소득세 (원천납부액)(B)	원천납부액 계 (A+B)	비고
2022-11-25	예금이자 법인세 원천	수협중앙회	7,912,329	14	1,107,720	110,770	1,218,490	법인안정화기금
2022-11-30	예금이자 법인세 원천	KEB하나은행	10,091,610	14	1,412,820	141,280	1,554,100	법정부담금전출기금
2022-11-30	예금이자 법인세 원천	KEB하나은행	398,916	14	55,840	5,580	61,420	법정부담금전출기금
2022-12-05	예금이자 법인세 원천	삼성증권	5,102,040	14	714,280	71,420	785,700	법정부담금전출기금
2022-12-10	예금이자 법인세 원천	국민은행	27	14	0	0	0	
2022-12-17	예금이자 법인세 원천	KEB하나은행	96,249	14	13,470	1,340	14,810	
2022-12-17	예금이자 법인세 원천	KEB하나은행	14,990	14	2,090	200	2,290	
2022-12-17	예금이자 법인세 원천	KEB하나은행	32,557	14	4,550	450	5,000	
2022-12-17	예금이자 법인세 원천	KEB하나은행	159	14	0	0	0	
2022-12-21	예금이자 법인세 원천	KEB하나은행	6,297,708	14	881,670	88,160	969,830	
2023-01-09	예금이자 법인세 원천	삼성증권	2,036	14	0	0	0	
2023-01-13	예금이자 법인세 원천	KEB하나은행	2,557,492	14	358,040	35,800	393,840	
2023-02-03	예금이자 법인세 원천	한국교직원공제회	24,000,000	14	3,360,000	336,000	3,696,000	법정부담금전출기금
2023-02-03	예금이자 법인세 원천	한국교직원공제회	24,000,000	14	3,360,000	336,000	3,696,000	법정부담금전출기금
2023-02-03	예금이자 법인세 원천	한국교직원공제회	24,000,000	14	3,360,000	336,000	3,696,000	
2023-02-03	예금이자 법인세 원천	한국교직원공제회	24,000,000	14	3,360,000	336,000	3,696,000	
2023-02-21	예금이자 법인세 원천	KEB하나은행	7,964,931	14	1,115,090	111,500	1,226,590	
2023-02-21	예금이자 법인세 원천	KEB하나은행	3,252,876	14	455,400	45,540	500,940	
2023-02-22	예금이자 법인세 원천	한국교직원공제회	36,000,000	14	5,040,000	504,000	5,544,000	법인안정화기금
2023-02-23	예금이자 법인세 원천	KEB하나은행	2,050,000	14	287,000	28,700	315,700	법인안정화기금
2023-02-23	예금이자 법인세 원천	KEB하나은행	10,250,000	14	1,435,000	143,500	1,578,500	법정부담금전출기금
2023-02-23	예금이자 법인세 원천	KEB하나은행	585,515	14	81,970	8,190	90,160	임의장학기금
2023-02-23	예금이자 법인세 원천	KEB하나은행	861,000	14	120,540	12,050	132,590	임의퇴직기금
2023-02-24	예금이자 법인세 원천	수협중앙회	45,900,000	14	6,426,000	642,600	7,068,600	
2023-02-24	예금이자 법인세 원천	KEB하나은행	79	14	0	0	0	임의장학기금
2023-02-28	예금이자 법인세 원천	KEB하나은행	20,867,729	14	2,921,480	292,140	3,213,620	법정부담금전출기금
2023-02-28	예금이자 법인세 원천	KEB하나은행	2,299,338	14	321,900	32,190	354,090	법정부담금전출기금
		<b>법인소계</b>	<b>466,897,886</b>		<b>65,365,040</b>	<b>6,536,330</b>	<b>71,901,370</b>	



# 투자외 기타자산 명세서

(단위:원)

구 분	내 용	전기이월액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	비 고
			증 가 액	감 소 액		
설치학교		45,893,576,786	500,000,000	0	46,393,576,786	
	대학교	42,332,314,496	500,000,000		42,832,314,496	
	글로벌학교	3,561,262,290			3,561,262,290	
투자자산		3,319,886,636	0	1,314,840,676	2,005,045,960	
	투자유가증권	3,309,886,636	0	1,314,840,676	1,995,045,960	
		(주)미슬바이오텍	13,653,000		13,653,000	
		머신나우(주)	5,000,000		5,000,000	
		(주)삼흥사	2,000,000		2,000,000	
		액트주식회사	40,000,000		40,000,000	
		APS홀딩스	35,126,220		35,126,220	
		AP시스템 주식회사	40,268,100		40,268,100	
		LG화학우	1,091,250,000	267,477,500	823,772,500	
		풍산홀딩스	497,026,316	108,442,105	388,584,211	
		가온전선	1,585,563,000	938,921,071	646,641,929	
	출자금	10,000,000	0	0	10,000,000	
		한동대학교 공공기숙사유한회사	10,000,000		10,000,000	
기타자산		6,000,000,000	230,000,000	0	6,230,000,000	
	기타자산	수익용예금	6,000,000,000	230,000,000	6,230,000,000	
임의기금		12,823,120,551	4,550,750,177	3,950,831,442	13,423,039,286	
	임의장학기금	현철장학기금	28,561,746	638,254	29,200,000	
	임의퇴직기금	임의퇴직기금	42,000,000	5,000,000	47,000,000	
	임의특정목적기금	임의특정목적기금	12,752,558,805	4,545,111,923	13,346,839,286	
합 계		68,036,583,973	5,280,750,177	5,265,672,118	68,051,662,032	

## 투자유가증권 명세서

(단위: 원)

구 분	종 목	보유목적 (취득사유)	① 1주의 금액	② 주수	③ 취득가액 (①x②)	④ 시가	⑤ 시가차액 (④-③)	증가
주식	(주)미슬바이오텍	증 여	500	27,306	13,653,000		-13,653,000	
	머신나우(주)	증 여	100	50,000	5,000,000		-5,000,000	
	(주)삼흥사	증 여	5,000	400	2,000,000	2,000,000	0	5,000
	액트주식회사	증 여	5,000	8,000	40,000,000	40,000,000	0	5,000
	APS홀딩스 (구AP시스템)	증여(분할)	8,671	4,051	35,126,220	55,903,800	20,777,580	13,800
	AP시스템	증여(분할)	8,671	4,644	40,268,100	93,808,800	53,540,700	20,200
	LG화학우	증 여	242,500	3,397	823,772,500	998,718,000	174,945,500	294,000
	풍산홀딩스	증 여	30,122	12,900	388,584,211	381,195,000	-7,389,211	29,550
	가온전선	증 여	19,238	33,613	646,641,929	548,564,160	-98,077,769	16,320
합 계					1,995,045,960	2,120,189,760	125,143,800	

## 적립기금 유가증권 투자 명세서

(단위: 원)

적립금의 종류		증권분류	투자원금	평가액	평가차액	비고
임의적립금	임의장학적립금	해당없음			0	
	임의퇴직적립금	해당없음			0	
	임의특정목적적립금	채권	497,670,728	446,809,286	-50,861,442	
합 계			497,670,728	446,809,286	-50,861,442	

## 적립기금 특수관계법인 유가증권 투자명세서

(단위: 원)

적립금 종류	구 분	② 회사명	③ 종류	④ 특수관계내역	⑤ 취득가액	⑥ 평가액	⑦ 평가손익 (⑤-⑥)	⑧ 비고
원금보존 적립금	① 주식	해당없음						
		⑨ 계						
	⑩ 회사채	⑪ 회사명	⑫ 종류	⑬ 특수관계내역	⑭ 취득가액	⑮ 평가액	⑯ 평가손익 (⑭-⑮)	⑰ 비고
		해당없음						
		⑱ 계						
⑲ 합계								
임의적립금	① 주식	② 회사명	③ 종류	④ 특수관계내역	⑤ 취득가액	⑥ 평가액	⑦ 평가손익 (⑤-⑥)	⑧ 비고
		해당없음						
	⑨ 계							
	⑩ 회사채	⑪ 회사명	⑫ 종류	⑬ 특수관계내역	⑭ 취득가액	⑮ 평가액	⑯ 평가손익 (⑭-⑮)	⑰ 비고
		해당없음						
⑱ 계								
⑲ 합계								

## 유형고정자산 명세서

(단위: 원)

과 목	자산의 증감				감가상각누계액				장부가액 (I=D-H)	비 고
	기초잔액 (A)	당기증가액 (B)	당기감소액 (C)	기말잔액 (D=A+B-C)	전기 감가상각누계 액 (E)	당기감가상각비 (F)	당기처분액 (G)	계 (H=E+F-G)		
토 지	5,587,848,014		-	5,587,848,014	-		-	0	5,587,848,014	
건 물	170,870,720		170,870,720	-	50,549,160	3,559,800	54,108,960	0	0	
기계기구	3,333,000		-	3,333,000	3,333,000			3,333,000	0	
집기비품	2,378,186			2,378,186	2,139,216	238,970		2,378,186	0	
차량운반구	67,730,746			67,730,746	54,184,560	13,546,186		67,730,746	0	
합 계	5,832,160,666	-	170,870,720	5,661,289,946	110,205,936	17,344,956	54,108,960	73,441,932	5,587,848,014	

## 고정자산 감가상각비 명세서

(단위: 원)

구분	과 목	① 취득원가	② 기초 감가상각 누계액	당기 감가상각		⑤ 기말 감가상각 누계액 ( ②+③-④ )	⑥ 미상각잔액 ( ①-⑤ )	비고
				③ 증가	④ 감소 (자산 처분등)			
유 형 고 정 자 산	건물	-	50,549,160	3,559,800	54,108,960	0	-	처분
	기계기구	3,333,000	3,333,000			3,333,000	-	
	집기비품	2,378,186	2,139,216	238,970		2,378,186	-	
	차량운반구	67,730,746	54,184,560	13,546,186		67,730,746	-	
	소 계	73,441,932	110,205,936	17,344,956	54,108,960	73,441,932	-	
합 계		73,441,932	110,205,936	17,344,956	54,108,960	73,441,932	-	

## 예수금 명세서

(단위: 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
일반예수금	2월 4대보험 개인부담금 초과 예수분	182,530	
각종세금예수금	2월 근로소득세, 지방소득세 예수분	1,637,060	
합 계		1,819,590	

## 선수금 명세서

(단위: 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
기타선수금	해당내용 없음		
합 계		-	



## 미지급금 명세서

(단위: 원)

구분	내 용	금 액	비 고
미지급금	해당내용 없음		
합 계		0	

# 가수금 명세서

(단위: 원)

구분	내 용	금 액	비 고
가수금			
합 계		0	

## 고정부채 명세서

(단위: 원)

구 분		내 용	금 액	거래처	비 고
과 목	수 량 일				
임대보증금		해당내용 없음			
합 계			-		

## 단기(장기) 차입금 명세서

(단위:원)

허가근거	차 입 처	차 입 내 역		전 기 이월액	당 기 증 감 액		기말잔액	지 급 이자율	상 환 기 한	상 환 회 계	비고
		년월일	금 액		증 가 액	감 소 액					
해당내용 없음											
<b>합 계</b>			-	-	-	-	-				

# 기본금 명세서

(단위: 원)

구 분		기초잔액	당 기 증 가	당 기 감 소	기말잔액	비 고
출연기본금	설립자기본금	32,002,300,000	0	0	32,002,300,000	
	소 계	32,002,300,000	0	0	32,002,300,000	
임의적립금	임의장학적립금	28,561,746	638,254	0	29,200,000	
	임의퇴직적립금	42,000,000	5,000,000	0	47,000,000	
	임의특정목적적립금	12,752,558,805	4,545,111,923	3,900,000,000	13,397,670,728	
	소 계	12,823,120,551	4,550,750,177	3,900,000,000	13,473,870,728	
기본금조정	투자유가증권평가손익	330,590,565		205,446,765	125,143,800	
	기금평가손익	0		50,861,442	-50,861,442	
	소 계	330,590,565	0	256,308,207	74,282,358	
운 영 차 액	전기이월운영차액	29,318,159,344	0	0	29,318,159,344	
	당기운영차액	0	0	699,145,470	-699,145,470	
	소 계	29,318,159,344	0	699,145,470	28,619,013,874	
합 계		74,474,170,460	4,550,750,177	4,855,453,677	74,169,466,960	

## 적립금 명세서

(단위: 원)

구 분		전기이월액	당기증가액		당기감소액		기말잔액
			금 액	적립재원	금 액	사용내역	
임의적립금	임의장학적립금	28,561,746	638,254	예금이자 및 기부금수입			29,200,000
	임의퇴직적립금	42,000,000	5,000,000	예금이자 및 기부금수입			47,000,000
	임의특정목적적립금	12,752,558,805	4,545,111,923	예금이자, 기부금 수입, 주식매도금액	3,900,000,000	법정부담금전출, 경상비전출, 설치학교전출	13,397,670,728
	소 계	12,823,120,551	4,550,750,177		3,900,000,000		13,473,870,728
적립금 합계		12,823,120,551	4,550,750,177	0	3,900,000,000		13,473,870,728

# 전입금 명세서

(단위: 원)

계 정 과 목	종 류	내 용	금 액	비 고
		해당내용없음	-	
합	계		-	

## 예비비 사용액 명세서

(단위: 원)

예비비사용과목			내 용	예비비 사용 결정액	예비비 지출액	비 고
관	항	목				
보수	직원보수	임시직인건비	2월 신규 직원 채용에 따른 인건비 증가	3,200,000	3,200,000	
합 계				3,200,000	3,200,000	



## 미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(단위: 원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용 차기 이월자금	유동자산(A)	406,662,704		
	1.유동자금	334,761,334		
	(1)현금	0		
	(2)예금	334,761,334		
	2.기타유동자산	71,901,370		
	(1)선급금	0		
	(2)미수금	0		
	(3)가지급금	0		
	(4)선급법인세	71,901,370		
	유동부채(B)	1,819,590		
	(1)예수금	1,819,590	2월 4대보험 및 원천세 예수금	
	(2)선수금	0		
	(3)기타유동부채	0		
미사용 차기이월자금(A-B)		404,843,114		
내역 및 사용계획	사고이월	0		
	소 계	0		
	명시이월	0		
		46,590,860	적립목적 선급법인세	
	소 계	46,590,860		
	기타이월	25,310,510	명시·사고이월이 아닌 선급법인세	
	소 계	332,941,744		
내역 및 사용계획 합계		404,843,114		