

< 별지 제4호서식 >

재무상태표

(당기 : 2024년 2월 29일 현재)

(전기 : 2023년 2월 28일 현재)

학교법인성광학원 일반업무

1. 자산

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관·항	목	목	관·항	목	관·항
1100 유 동 자 산			2,992,259,863		1,977,165,107
1110 유 동 자 금			(2,828,046,583)		(1,811,426,827)
	1112 예 금	2,828,046,583		1,811,426,827	
1120 기타유동자산			(164,213,280)		(165,738,280)
	1123 미 수 금	1,232,590		2,443,760	
	1124 가 지 급 금				
	1125 선 급 법 인 세	162,980,690		161,294,520	
	1126 받 을 어 음				
	1129 기 타 유 동 자 산			2,000,000	
1200 투자와기타자산			196,190,064,157		193,427,146,277
1210 설 치 학 교			(97,740,993,721)		(97,740,993,721)
	1211 대 학	96,472,809,840		96,472,809,840	
	1215 부 속 병 원	1,268,183,881		1,268,183,881	
1220 투 자 자 산			(69,339,070,436)		(66,576,152,556)
	1221 투 자 유 가 증 권	21,169,318,492		18,406,400,612	

과 목		당 기 말		전 기 말	
관·항	목	목	관·항	목	관·항
1240 기타 자산	2223 투자유가증권평가충당금				
	1222 출 자 금	35,078,046,694		35,078,046,694	
	1223 부 속 병 원 투 자	13,091,705,250		13,091,705,250	
			(29,110,000,000)		(29,110,000,000)
	1241 전 신 전 화 보 증 금				
	1242 임 차 보 증 금				
	1243 장 기 대 여 금	29,110,000,000		29,110,000,000	
1300 고정 자산 1310 유형고정자산	1249 기 타 자 산				
			117,676,075		111,400,143
			(117,676,075)		(111,400,143)
	1311 토 지	96,477,560		96,477,560	
	1312 건 물				
	1313 구 축 물	161,700,000		161,700,000	
	2313 구축물감가상각누계액	-161,700,000		-161,700,000	
	1314 기 계 기 구				
	2314 기계기구감가상각누계액				
	1315 집 기 비 품	99,881,000		88,341,000	
2315 집기비품감가상각누계액	-78,682,485		-73,418,417		
자 산 총 계			199,300,000,095		195,515,711,527

2. 부채 및 기본금

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관·항	목	목	관·항	목	관·항
2100 유 동 부 채			3,349,590		26,429,670
2110 단 기 차 입 금					
2111 단 기 차 입 금					
2120 예 수 금			(2,468,270)		(3,884,400)
2121 일 반 예 수 금				813,300	
2122 각 종 세 금 예 수 금	2,468,270			2,980,190	
2129 기 타 예 수 금				90,910	
2140 기타유동부채			(881,320)		(22,545,270)
2141 미 지 급 금	881,320			22,545,270	
2200 고 정 부 채			162,980,690		161,294,520
2210 장기차입금					
2211 장 기 차 입 금					
2220 기타고정부채			(162,980,690)		(161,294,520)
2221 임 대 보 증 금					
2222 장 기 미 지 급 금					
2229 기 타 고 정 부 채					
2230 고유목적사업준비금	162,980,690			161,294,520	
3100 기 본 금			199,133,669,815		195,327,987,337
3110 출연기본금			(61,773,428,026)		(61,773,428,026)
3111 설 립 자 기 본 금	38,357,370,295			38,357,370,295	
3113 기 타 기 본 금	23,416,057,731			23,416,057,731	

과 목		당 기 말		전 기 말	
관·항	목	목	관·항	목	관·항
3170 기본금조정			(8,202,412,324)		(5,439,494,444)
	3171 투자유가증권평가손익	8,202,412,324		5,439,494,444	
3130 운영차액			(129,157,829,465)		(128,115,064,867)
	3131 전기이월운영차액	128,115,064,867		127,519,827,252	
	3133 당기운영차액	1,042,764,598		595,237,615	
부채와 기본금 총계			199,300,000,095		195,515,711,527

< 별지 제4호의2서식 >

현금 및 예금 명세서

학교법인성광학원 일반업무

(단위 : 원)

자금의 종 류	구분 (현금 또는 예금)	용도	예 치 기 관	예금종류	계 좌 번 호	(예치)금액	만기일	이자율	비고
유동 자금	예금	운영자금	농협중앙회 테크노파크지점	보통예금	317-0005-2034-41	828,046,583			
	예금	"	"	정기예금	303-9455-6090-01	500,000,000	24.06.15.	3.7%	
	예금	"	"	정기예금	303-9455-6017-91	1,000,000,000	24.12.15.	4.0%	
	예금	"	"	정기예금	303-9298-9572-11	500,000,000	24.09.22.	4.1%	
	계					2,828,046,583			
합	계					2,828,046,583			

[별지 제4호의5 서식]

선급법인세 명세서

학교법인성광학원 일반업무

(단위 : 원)

연월일	내용	계좌번호	징수의무자		과세표준 (수입이자)	소계 선급법인세+지방소득세	선급법인세 (원천납부액)	법인지방소득세 (원천납부액)	비고 (지방세포함)
			기관명	사업자등록번호					
23.03.26.	보통예금	317-0005-2034-41	농협분당테크노파크지점	129-85-61343	754,602	116,200	105,640	10,560	15.4%
23.04.23.	"	317-0005-2034-41	농협분당테크노파크지점	129-85-61343	638,063	98,250	89,320	8,930	15.4%
23.05.27.	"	317-0005-2034-41	농협분당테크노파크지점	129-85-61343	748,862	115,320	104,840	10,480	15.4%
23.06.25.	"	317-0005-2034-41	농협분당테크노파크지점	129-85-61343	646,136	99,490	90,450	9,040	15.4%
23.07.23.	"	317-0005-2034-41	농협분당테크노파크지점	129-85-61343	708,955	109,170	99,250	9,920	15.4%
23.08.27.	"	317-0005-2034-41	농협분당테크노파크지점	129-85-61343	827,125	127,360	115,790	11,570	15.4%
23.09.24.	"	317-0005-2034-41	농협분당테크노파크지점	129-85-61343	914,294	140,800	128,000	12,800	15.4%
23.10.29.	"	317-0005-2034-41	농협분당테크노파크지점	129-85-61343	1,196,576	184,270	167,520	16,750	15.4%
23.11.26.	"	317-0005-2034-41	농협분당테크노파크지점	129-85-61343	1,060,318	163,280	148,440	14,840	15.4%
23.12.24.	"	317-0005-2034-41	농협분당테크노파크지점	129-85-61343	809,958	124,720	113,390	11,330	15.4%
24.01.29.	"	317-0005-2034-41	농협분당테크노파크지점	129-85-61343	339,760	52,310	47,560	4,750	15.4%
24.02.26.	"	317-0005-2034-41	농협분당테크노파크지점	129-85-61343	262,622	40,430	36,760	3,670	15.4%
23.03.26.	"	317-0016-3542-91	농협분당테크노파크지점	129-85-61343	560				
23.06.25.	"	317-0016-3542-91	농협분당테크노파크지점	129-85-61343	291				
23.09.24.	"	317-0016-3542-91	농협분당테크노파크지점	129-85-61343	291				
23.12.24.	"	317-0016-3542-91	농협분당테크노파크지점	129-85-61343	573				
23.09.22.	"	303-8599-3692-61	농협분당테크노파크지점	129-85-61343	7,386,643	1,137,540	1,034,130	103,410	15.4%
23.03.24.	대여금 이자		(주) 와이티퓨처코리아	212-81-66337	32,953,424	9,062,180	8,238,350	823,830	27.5%
23.03.24.	"		(주)에스더블유에스산업개발	211-88-02867	16,493,698	4,535,760	4,123,420	412,340	27.5%
23.04.23.	"		(주) 와이티퓨처코리아	212-81-66337	31,890,410	8,769,860	7,972,600	797,260	27.5%
23.04.23.	"		(주)에스더블유에스산업개발	211-88-02867	15,961,643	4,389,450	3,990,410	399,040	27.5%
23.05.25.	"		(주) 와이티퓨처코리아	212-81-66337	32,953,424	9,062,180	8,238,350	823,830	27.5%
23.05.25.	"		(주)에스더블유에스산업개발	211-88-02867	16,493,698	4,535,760	4,123,420	412,340	27.5%
23.06.26.	"		(주) 와이티퓨처코리아	212-81-66337	31,890,410	8,769,860	7,972,600	797,260	27.5%
23.06.26.	"		(주)에스더블유에스산업개발	211-88-02867	15,961,643	4,389,450	3,990,410	399,040	27.5%
23.07.26.	"		(주) 와이티퓨처코리아	212-81-66337	32,953,424	9,062,180	8,238,350	823,830	27.5%

연월일	내용	계좌번호	징수의무자		과세표준 (수입이자)	소계 선급법인세+지방소득세	선급법인세 (원천납부액)	법인지방소득세 (원천납부액)	비고 (지방세포함)
			기관명	사업자등록번호					
23.07.26.	"		㈜에스더블유에스산업개발	211-88-02867	16,493,698	4,535,760	4,123,420	412,340	27.5%
23.08.24.	"		㈜와이티퓨처코리아	212-81-66337	32,953,424	9,062,180	8,238,350	823,830	27.5%
23.08.24.	"		㈜에스더블유에스산업개발	211-88-02867	16,493,698	4,535,760	4,123,420	412,340	27.5%
23.09.25.	"		㈜와이티퓨처코리아	212-81-66337	31,890,410	8,769,860	7,972,600	797,260	27.5%
23.09.25.	"		㈜에스더블유에스산업개발	211-88-02867	15,961,643	4,389,450	3,990,410	399,040	27.5%
23.10.26.	"		㈜와이티퓨처코리아	212-81-66337	32,953,424	9,062,180	8,238,350	823,830	27.5%
23.10.26.	"		㈜에스더블유에스산업개발	211-88-02867	16,493,698	4,535,760	4,123,420	412,340	27.5%
23.11.27.	"		㈜와이티퓨처코리아	212-81-66337	31,890,410	8,769,860	7,972,600	797,260	27.5%
23.11.27.	"		㈜에스더블유에스산업개발	211-88-02867	15,961,643	4,389,450	3,990,410	399,040	27.5%
23.12.26.	"		㈜와이티퓨처코리아	212-81-66337	32,953,424	9,062,180	8,238,350	823,830	27.5%
23.12.26.	"		㈜에스더블유에스산업개발	211-88-02867	16,493,698	4,535,760	4,123,420	412,340	27.5%
24.01.26.	"		㈜와이티퓨처코리아	212-81-66337	32,863,387	9,037,420	8,215,840	821,580	27.5%
24.01.26.	"		㈜에스더블유에스산업개발	211-88-02867	16,448,633	4,523,360	4,112,150	411,210	27.5%
24.02.26.	"		㈜와이티퓨처코리아	212-81-66337	30,743,169	8,454,360	7,685,790	768,570	27.5%
24.02.26.	"		㈜에스더블유에스산업개발	211-88-02867	15,387,431	4,231,530	3,846,850	384,680	27.5%
합계					599,829,193	162,980,690	148,164,380	14,816,310	

투자외기타자산 명세서

학교법인성광학원 일반업무

(단위 : 원)

구 분		내 용	전기이월액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	비 고	
항	목			증 가 액	감 소 액			
설 치 학 교 투 자 자 산	대 학	대학교 계	96,472,809,840			96,472,809,840		
		법인에서출연(토지분 현금,현물)	11,338,935,621			11,338,935,621		
		법인에서출연(건축물분 현금,현물)	85,133,874,219			85,133,874,219		
	부 속 병 원	출 자 금	부속병원 계	1,268,183,881			1,268,183,881	
			출자금 계	35,078,046,694			35,078,046,694	
			(역삼사업장 출자금)	2,552,786,331			2,552,786,331	
			(역삼2사업장 출자금)	4,176,245,178			4,176,245,178	
			(역삼3사업장 출자금)	7,230,410,040			7,230,410,040	
			(상계사업장 출자금)	4,357,576,090			4,357,576,090	
			(일신사업장 출자금)	656,868,810			656,868,810	
			(야탑사업장 출자금)	5,775,840,185			5,775,840,185	
			(청담사업장 출자금)	10,328,320,060			10,328,320,060	
			부속병원투자	부속병원 투자금 계	13,091,705,250			13,091,705,250
합 계			145,910,745,665			145,910,745,665		

[별지 제4호의7 서식(2)]

투자유가증권 명세서

학교법인성광학원 일반업무

(단위 : 원)

구 분	종 목	보유목적 (취득사유)	1주의금액	주 수	취득가액 (1주의금액 x 주수)	시 가	시가차액 (시가-취득가액)	비 고
주식	차바이오텍	수익	7,494	1,117,252	8,372,656,804	18,691,625,960	10,318,969,156	
	코아시아씨엠	수익	11,550	205,500	2,373,431,832	256,875,000	-2,116,556,832	
	차케어스	수익	748	64,102	47,942,532	47,942,532	0	
	차바이오에프앤씨	수익	5,000	19,951	99,755,000	99,755,000	0	
	차메디텍	수익	40,050	4,794	192,000,000	192,000,000	0	
	케이에이치그린	수익	7,838	240,000	1,881,120,000	1,881,120,000	0	
합 계					12,966,906,168	21,169,318,492	8,202,412,324	

[별지 제4호의 7서식(4)]

적립기금 특수관계법인 유가증권 투자명세서

(단위 : 원)

적립금 종 류	구 분	② 회사명	③ 종류	④ 특수관계내역	⑤ 취득가액	⑥ 평가액	⑦ 평가손익 (⑤-⑥)	⑧ 비 고
임의 건축적립금	① 주식	해당사항없음						
		⑨ 계						
	⑩ 회사채	⑪ 회사명	⑫ 종류	⑬ 특수관계내역	⑭ 취득가액	⑮ 평가액	⑯ 평가손익 (⑭-⑮)	⑰ 비 고
		⑱ 계						
	⑲ 합계							
임의 특정 목적적립금	① 주식	② 회사명	③ 종류	④ 특수관계내역	⑤ 취득가액	⑥ 평가액	⑦ 평가손익 (⑤-⑥)	⑧ 비 고
	⑨ 계							
	⑩ 회사채	⑪ 회사명	⑫ 종류	⑬ 특수관계내역	⑭ 취득가액	⑮ 평가액	⑯ 평가손익 (⑭-⑮)	⑰ 비 고
		⑱ 계						
⑲ 합계								

[별지 제4호의8 서식(1)]

유형고정자산 명세서

학교법인성광학원 일반업무

(단위 : 원)

계 정 과 목		용도	자산의 증감				감가상각누계액	사용수익권	장부가액 (미상각잔액)	비고
			기초잔액	증 가 액	감 소 액	기말잔액				
유 고 정 자	토 지	수익용	96,477,560			96,477,560		96,477,560		
	구 축 물	교육용	161,700,000			161,700,000	161,700,000			
	기 계 기 구 집 기 비 품	일반 "	88,341,000	11,540,000		99,881,000	78,682,485	21,198,515		
소 계			346,518,560	11,540,000		358,058,560	240,382,485	117,676,075		
합 계			346,518,560	11,540,000		358,058,560	240,382,485	117,676,075		

[별지 제4호의10 서식]

미지급금 명세서

학교법인성광학원 일반업무

(단위 : 원)

구분	내용	금액	비고
미지급금	2월 건강보험료 등 직원 4대보험료	881,320	
합 계		881,320	

[별지 제4호의16 서식]

미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

학교법인성광학원 일반업무

(단위 : 원)

구 분	내역	금액	세부내역	비고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	2,992,259,863		
	1. 유동자금	2,828,046,583		
	(6)운용자금	2,828,046,583	예금	
	2.기타유동자산	164,213,280		
	(3)미수금	1,232,590		
	(5)선급법인세	162,980,690		
	유동부채(B)	3,349,590		
	(1)예수금	2,468,270		
	(3)미지급금	881,320	2월 4대보험 등	
미사용차기이월자금(A-B)		2,988,910,273		
내역 및 사용계획	기타이월			
	예금	2,824,696,993		
	선급법인세	162,980,690		
	미수금	1,232,590		
	기타유동자산			
	소계	2,988,910,273		
내역 및 사용계획 합계		2,988,910,273		-

[별지 제10호의1 서식(1)]

기본금 명세서

학교법인성광학원 일반업무

(단위 : 원)

구 분		전기이월	당 기 증 가	당 기 감 소	기말 잔액	비고
출연기본금	설립자기본금	38,357,370,295			38,357,370,295	
	기타기본금	23,416,057,731			23,416,057,731	
	소 계	61,773,428,026			61,773,428,026	
기본금조정	투자유가증권평가손익	5,439,494,444	3,005,407,880	242,490,000	8,202,412,324	
	소 계	5,439,494,444	3,005,407,880	242,490,000	8,202,412,324	
운영차액		128,115,064,867	1,042,764,598		129,157,829,465	
합 계		195,327,987,337	4,048,172,478	242,490,000	199,133,669,815	

[별지 제10호의1 서식(2)]

일반예수금 명세서

학교법인성광학원 일반업무

(단위 : 원)

구 분	내 용	거 래 처	금 액	비 고
예 수 금	해당없음			
합 계			-	

[별지 제10호의1 서식(3)]

각종세금 예수금 명세서

학교법인성광학원 일반업무

(단위 : 원)

구 분	내 용	거 래 처	금 액	비 고
각종세금 예수금	법인직원 등 소득세원천징수 등(1월,2월 등)		2,243,830	
	법인직원 등 지방소득세원천징수 등(1월,2월 등)		224,440	
합 계			2,468,270	

[별지 제10호의1 서식(4)]

기타예수금 명세서

학교법인성광학원 일반업무

(단위 : 원)

구 분	내 용	거 래 처	금 액	비 고
기 타 예 수 금	해당없음			
합 계			-	

[별지 제10호의1 서식(5)]

미수금 명세서

학교법인성광학원 일반업무

(단위 : 원)

구 분	내 용	거 래 처	금 액	비 고
미수금	연말정산 환급금	국 세 청	1,232,590	
합 계			1,232,590	

[별지 제10호의1 서식(8)]

장기대여금 명세서

학교법인성광학원 일반업무

(단위 : 원)

구 분	내 용	거 래 처	금 액	비 고
장기대여금	장기대여금	SWS산업개발	9,710,000,000	
		YT퓨처코리아	19,400,000,000	
합 계			29,110,000,000	