

재무상태표

(당기 : 2024년 2월 29일 현재)

(전기 : 2023년 2월 28일 현재)

학교법인성광학원 수익사업

1. 자산

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관·항	목	목	관·항	목	관·항
I.유동자산			1,380,986,262		997,514,272
(1) 당좌자산			(1,380,986,262)		(997,514,272)
	예금	726,252,727		455,550,389	
	단기금융상품	400,000,000		400,000,000	
	미수금	239,486,306		129,636,438	
	선급법인세	2,747,340		731,030	
	부가세대급금	12,499,889		11,596,415	
II.비유동자산			28,468,088,203		31,010,051,439
(1) 투자자산			(242,000)		(242,000)
	전신전화가입권	242,000		242,000	
(2) 유형자산			(28,467,846,203)		(31,009,809,439)
	토지	23,852,652,437		23,852,652,437	
	건물	7,261,977,597		10,605,118,156	
	건물감가상각누계액	-2,646,783,831		-3,447,968,654	
	기계장치				

과 목		당 기 말		전 기 말	
관.항	목	목	관.항	목	관.항
	기계장치감가상각누계액				
	집기비품	450,000		450,000	
	집기비품감가상각누계액	-450,000		-442,500	
자 산 총 계			29,849,074,465		32,007,565,711

2. 부채 및 자본금

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관·항	목	목	관·항	목	관·항
I.유동부채			122,722,708		100,289,100
	기타예수금			73,310	
	미지급금	65,012,662		58,323,516	
	선수금				
	일반예수금			325,830	
	제세예수금	599,880		606,770	
	부가세예수금	57,110,166		40,959,674	
II.비유동부채			2,620,627,549		2,764,835,006
	고유목적사업준비금				
	퇴직급여충당금	85,627,549		74,835,006	
	임대보증금	2,535,000,000		2,690,000,000	
부 채 합 계			2,743,350,257		2,865,124,106
I.자본금			35,078,046,694		35,078,046,694
	자본금	35,078,046,694		35,078,046,694	
II.이익잉여금			-7,972,322,486		-5,935,605,089
	전기이월이익잉여금	-5,935,605,089		-5,723,630,991	
	당기순이익	-2,036,717,397		-211,974,098	
자 본 합 계			27,105,724,208		29,142,441,605
부채와 자본 총계			29,849,074,465		32,007,565,711

< 별지 제4호의2서식 >

현금 및 예금 명세서

학교법인성광학원 수익사업

(단위 : 원)

자금의 종 류	구분 (현금 또는 예금)	용도	예 치 기 관	예금종류	구 좌 번 호	(예치)금액	만기일	이자율	비고
유동 자금	예금	운영자금	농협중앙회 테크노파크지점	기 업 자 유	487-17-005871	388,608,862			
	"	임대보증금	"	"	317-0007-3546-41	98,000,000			
	"	"	"	정 기 예 금	303-9322-8719-11	200,000,000	24.10.06.	4.16%	단기금융상품
	"	"	신한은행 분당종합금융센터	"	200-778-502980	200,000,000	2024-10-12	4.2%	"
	"	운영자금	우리은행분당차병원지점	기 업 자 유	772-089366-13-014	239,643,865			
	"	"	"	"	1005-502-676691	0			
계						1,126,252,727			
합 계						1,126,252,727			

< 별지 제4호의5 서식 >

선급법인세 명세서

학교법인성광학원 수익사업

(단위 : 원)

년월일	내 용	계 좌 번 호	징수의무자		과세표준 (수입이자)	소계 선급법인세+지방소득세	선급법인세 (원천납부액)	지방소득세 (원천납부액)	비 고
			금융기관명	사업자등록번호					
23.03.18.	보통예금	772-089366-13-014	우리은행 분당차병원	144-85-05447	32,387	4,980	4,530	450	15.4%
23.03.26.	"	487-17-0058-71	농협중앙회 테크노파크	129-85-61343	38,493	5,910	5,380	530	15.4%
23.03.26.	"	317-0007-3546-41	농협중앙회 테크노파크	129-85-61343	63,077	9,710	8,830	880	15.4%
23.06.17.	"	772-089366-13-014	우리은행 분당차병원	144-85-05447	21,156	3,250	2,960	290	15.4%
23.06.25.	"	487-17-0058-71	농협중앙회 테크노파크	129-85-61343	31,394	4,820	4,390	430	15.4%
23.06.25.	"	317-0007-3546-41	농협중앙회 테크노파크	129-85-61343	61,488	9,460	8,600	860	15.4%
23.09.16.	"	772-089366-13-014	우리은행 분당차병원	144-85-05447	41,800	6,430	5,850	580	15.4%
23.09.24.	"	487-17-0058-71	농협중앙회 테크노파크	129-85-61343	83,135	12,790	11,630	1,160	15.4%
23.09.24.	"	317-0007-3546-41	농협중앙회 테크노파크	129-85-61343	59,871	9,210	8,380	830	15.4%
23.10.06.	"	303-7804-7810-71	농협중앙회 테크노파크	129-85-61343	8,103,835	1,247,980	1,134,530	113,450	15.4%
23.10.12.	"	200-655-932658	신한은행 분당수내	129-85-39045	9,159,354	1,410,530	1,282,300	128,230	15.4%
23.12.16.	"	772-089366-13-014	우리은행 분당차병원	144-85-05447	35,398	5,440	4,950	490	15.4%
23.12.24.	"	487-17-0058-71	농협중앙회 테크노파크	129-85-61343	88,261	13,580	12,350	1,230	15.4%
23.12.24.	"	317-0007-3546-41	농협중앙회 테크노파크	129-85-61343	21,175	3,250	2,960	290	15.4%
합 계					17,840,824	2,747,340	2,497,640	249,700	

<별지 제4호의7 서식(1)>

투자외기타자산 명세서

학교법인성광학원 수익사업

(단위 : 원)

구 분	내 용	전기이월액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	비 고
			증 가 액	감 소 액		
전화보증금	국선전화 보증금	242,000			242,000	
합 계		242,000			242,000	

<별지 제4호의8 서식(1)>

유형고정자산 명세서

학교법인성광학원 수익사업

(단위 : 원)

계 정 과 목		용도	자산의 증감				감가상각누계액	장부가액 (미상각잔액)	비고
			기초잔액	증 가 액	감 소 액	기말잔액			
유 형 고 정 자 산	토 지	수익용	23,852,652,437			23,852,652,437		23,852,652,437	
	건 물	"	10,605,118,156		3,343,140,559	7,261,977,597	2,646,783,831	4,615,193,766	
	기 계 기 구	일반							
	집 기 비 품	"	450,000			450,000	450,000		
소 계			34,458,220,593		3,343,140,559	31,115,080,034	2,647,233,831	28,467,846,203	
합 계			34,458,220,593		3,343,140,559	31,115,080,034	2,647,233,831	28,467,846,203	

[별지 제4호의10 서식]

미지급금 명세서

학교법인성광학원 수익사업

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
삼봉사업소	임차인 퇴거 임대보증금 미환급금(조윤옥)	5,973,600	
삼봉사업소	직원 건강보험, 고용보험 산재보험료	992,830	건강보험공단 등
삼봉사업소	대체 인력 임금	197,840	윤00
삼봉사업소	2월 전기, 수도, 통신비	5,491,679	한국전력 등
역삼제2사업소	2월 전기, 수도, 통신비	509,119	한국전력 등
역삼제3사업소	2월 전기, 수도, 난방비	368,725	한국전력 등
야탑사업소	2월 전기, 수도, 난방, 통신비	15,742,127	한국전력 등
야탑사업소	2월 미화, 시설관리, 보안 용역비	34,036,742	차케어스
야탑사업소	건물 보수공사	1,700,000	광덕이엔지
합 계		65,012,662	

<별지 제4호의16 서식>

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

학교법인성광학원 수익사업

(단위 : 원)

구 분	내역	금액	세부내역	비고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	1,380,986,262		
	1. 유동자금	1,126,252,727		
	(3)임대보증금	498,000,000		
	(6)운용자금	628,252,727	예금	
	2.기타유동자산	254,733,535		
	(3)미수금	239,486,306		
	(5)선급법인세	2,747,340		
	(7)기타유동자산	12,499,889	부가세대급금	
	유동부채(B)	122,722,708		
	(1)예수금	57,710,046	일반,제세,기타,부가세	
	(2)선수금			
(3)미지급금	65,012,662			
미사용차기이월자금(A-B)		1,258,263,554		
내역 및 사용계획	명시이월			
	임대보증금	498,000,000		
	소계	498,000,000		
	기타이월			
	예금	505,530,019		
	선급법인세	2,747,340		
	미수금	239,486,306		
	기타유동자산	12,499,889	부가세 대급금 등	
	소계	760,263,554		
내역 및 사용계획 합계		1,258,263,554		

<별지 제11호의1호 서식(1)>

부가세대급금 명세서

학교법인성광학원 수익사업

(단위 : 원)

구 분	내 용	거 래 처	금 액	비 고
삼봉빌딩 사업소	청소용역비	평산이앤씨	270,000	
	승강기 유지보수	대경엘리베이터	38,880	
	승강기 도어 교체공사	대경엘리베이터	350,000	
	승강기 유지보수	오티스	9,120	
	전기설비 안전관리 용역	대화전기	32,800	
	지하급수펌프교체공사	건설비	180,000	
	전기료	한국전력	758,951	
	소모품 구입	메리트	16,970	
	소방시설 종합정밀점검 및 보수공사	마니세이프티	66,000	
	전화,FAX 등 통신비	KT	7,743	
일신빌딩 사업소	간판교체	화랑광고	30,000	
역삼제2빌딩사업소	소방시설 관리비	마니세이프티	12,728	
	승강기 유지보수	동명엘리베이터	26,000	
	전기료	한국전력	130,233	
	승강기 비상전화 통신비	KT	630	
역삼제3빌딩사업소	미화용역	햇빛청소	63,636	
	관리사무실 난방비	코원	22,603	
	전기료	한국전력	38,766	
야탑사업소	승강기 유지보수	동성엘리베이터	48,000	

	미화, 보안, 시설관리 용역	차케어스	6,051,980
	건물관리 소모품	차케어스	92,422
	소방시설작동점검 및 보완공사	엘리트소방	81,818
	전기료	한국전력	1,557,041
	건물수리 소모품 구입	명성전기	336,920
	건물수리 소모품 구입	창성종합철물	111,350
	누수공사	광덕이엔지	314,545
	난방비	한국지역난방공사	1,591,538
	통신비	KT	145,615
	통신비	LG	113,600
합	계		12,499,889

<별지 제11호의1호 서식(2)>

미수금 명세서

학교법인성광학원 수익사업

(단위 : 원)

구 분	내 용	거 래 처	금 액	비 고
임대료 및 관리비	24.2월 임대료 등	팀선교회생명말씀사	5,345,400	삼봉빌딩사업소
	"	효성티엔에스	440,000	(노원구 동일로1366)
	"	쉐보레	8,000	
	"	바른인테리어	18,007,200	"
	"	클럽밸런스	3,737,700	"
	"	오앤뷰티	769,800	
	"	고침한의원	7,660,000	일신빌딩사업소
	"	성광의료재단	99,588,340	(노원구 동일로 1393) 야탑빌딩사업소
	"	차케어스	5,125,960	(분당구 별말로30번길 43)
	"	산학협력단	1,573,050	"
	"	다함께돌봄센터	512,347	"
	"	성광의료재단	135,069	역삼제2사업소
	"	KYMC	51,270	(논현로105길 6-5)
	"	김정은	416,300	"
"	성광의료재단	94,490,000	역삼제3사업소 (봉은사로26길 9) 청담사업소	
연말정산	삼봉빌딩 직원 연말정산 환급금	국세청	1,625,870	(도산대로66길 12 외 2)
합 계			239,486,306	

부가세예수금 명세서

학교법인성광학원 수익사업

(단위 : 원)

구 분	내 용	거 래 처	금 액	비 고	
삼봉빌딩 사업소 (노원구 동일로 1366)	· B01호 1,2월 임대료	팀선교회생명말씀사	955,600		
	· 건물 앞 기기 1,2월 임대료	효성티앤에스	80,000		
	· 1층, 601호 1,2월 임대료	쉐보레노원판매	3,284,200		
	· 201호 1,2월 임대료	뉴욕센트럴치과의원	792,100		
	· 202호 1,2월 임대료	클럽벨런스	660,900		
	· 301호 1,2월 임대료	천년의미소	721,300		
	· 302호 1,2월 임대료	바른인테리어	539,300		
	· 401호 1,2월 임대료	경희오늘한의원	1,351,100		
	· 5층 1,2월 임대료	상계맑은 내과의원	1,257,700		
	· 602호 1,2월 임대료	오앤뷰티	137,300		
	· 603호 1,2월 임대료	이음파출소	129,700		
	· 604호 1,2월 임대료	씨미디어그룹	117,200		
	· 605호 1,2월 임대료	몰디브태닝	321,000		
	일신빌딩사업소 (노원구 동일로 1393)	· 2-1호 1,2월 임대료	고침한의원	1,400,000	
		· 2-2호 1월 임대료	바디코드필라테스	675,000	
야탑빌딩사업소 (분당구 별말로30번길 43)	· 2층 일부 1,2월 임대료 및 관리비	차케어스	2,215,410		
	· 2층 일부 1,2월 임대료 및 관리비	산학협력단	277,070		
	· 2층 일부 1,2월 관리비	다함께돌봄센터	70,310		
청담사업소 (강남구 도산대로 66길 14 외 2)	· 3~5층 1,2월 임대료 및 관리비	성광의료재단	17,812,060		
	· 1,2월 토지 임대료	차움의원	17,180,000		

역삼제1빌딩사업소(논현로105길 6-9)	· 1,2월 임대료	성광의료재단	3,680,000
역삼제2빌딩사업소(논현로105길 6-5)	· 1,2,3층 1,2월 임대료	성광의료재단	1,546,245
	· 4,5층 1,2월 임대료	kymc	907,904
	· 6층 2월 임대료	한국유방건강재단	128,767
역삼제3빌딩사업소(봉은사로26길 9)	· 2층,302,401,404호 1,2월 임대료	성광의료재단	870,000
합 계			57,110,166

<별지 제11호의1호 서식(4)>

일반예수금 명세서

학교법인성광학원 수익사업

(단위 : 원)

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

<별지 제11호의1호 서식(5)>

기타예수금 명세서

학교법인성광학원 수익사업

(단위 : 원)

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

<별지 제11호의1호 서식(6)>

각종세금예수금 명세서

학교법인성광학원 수익사업

(단위 : 원)

구 분	내 용	거 래 처	금 액	비 고
삼봉빌딩사업소 (노원구 동일로 1366)	삼봉빌딩직원 급여 등 소득세 원천징수		545,350	
	삼봉빌딩직원 급여 등 지방소득세 원천징수		54,530	
합 계			599,880	

<별지 제11호의1호 서식(7)>

임대보증금 명세서

학교법인성광학원 수익사업

(단위 : 원)

구 분	내 용	거 래 처	금 액	비 고
일신빌딩사업소(노원구 동일로 1393)	2-1호	고침한의원	100,000,000	
역삼제1빌딩사업소(강남구 논현로105길6-9)	역삼606-13 임대보증금	성광의료재단	400,000,000	
	"	세원의료재단	30,000,000	
역삼제2빌딩사업소(논현로105길 6-5)	1,2,3층	성광의료재단	60,000,000	
	4,5층	KYMC	40,000,000	
	6층	한국유방건강재단	10,000,000	
역삼제3빌딩사업소(봉은사로 26길9)	201,202,203,302,401,404호	성광의료재단	500,000,000	
	301호	김정은	35,000,000	
삼봉빌딩 사업소(노원구 동일로 1366)	1층, 601호	쉐보레노원판매	310,000,000	
	B1층	팀선교회생명말씀사	55,000,000	
	201호	뉴욕센트럴치과	50,000,000	
	202호	클럽밸런스5	30,000,000	
	301호	천년의미소	30,000,000	
	302호	바른인테리어	30,000,000	
	4층	경희오늘한의원	60,000,000	
	5층	상계맑은내과의원	50,000,000	
	602호	오앤뷰티	10,000,000	
	603호	이음파출소	10,000,000	
	604호	씨미디어그룹	10,000,000	
	605호	몰디브태닝	15,000,000	
청담사업소(강남구 도산대로 66길14 외 2)		차움	700,000,000	
합 계			2,535,000,000	