

# 자 금 계 산 서

(2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지)

## 1. 수입

(단위 : 원)

관	과 항	목 목	예 산 액 (A)	결 산 액 (B)	증감(△)액 (B-A)	비 고
<b>5200 전입및기부수입</b>			<b>240,000,000</b>	<b>240,000,000</b>	<b>0</b>	
	<b>5210 전입금수입</b>		<b>240,000,000</b>	<b>240,000,000</b>	<b>0</b>	
		5217 수익사업전입금	240,000,000	240,000,000	0	
	<b>5220 기부금수입</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		5221 일반기부금	0	0	0	
		5222 지정기부금	0	0	0	
<b>5400 교육외수입</b>			<b>200,000</b>	<b>123,183</b>	<b>△76,817</b>	
	<b>5410 예금이자수입</b>		<b>100,000</b>	<b>108,573</b>	<b>8,573</b>	
		5411 예금이자	100,000	108,573	8,573	
	<b>5420 기타교육외수입</b>		<b>100,000</b>	<b>14,610</b>	<b>△85,390</b>	
		5421 잡수입	100,000	14,610	△85,390	
<b>합 계</b>			<b>240,200,000</b>	<b>240,123,183</b>	<b>△76,817</b>	
<b>미사용전기이월자금</b>			<b>117,222,307</b>	<b>117,222,307</b>	<b>0</b>	
	<b>1100 기초유동자산</b>		<b>119,045,987</b>	<b>119,045,987</b>	<b>0</b>	
		1110 유동자금	116,677,647	116,677,647	0	
		1120 기타유동자산	2,368,340	2,368,340	0	
	<b>2100 기초유동부채</b>		<b>1,823,680</b>	<b>1,823,680</b>	<b>0</b>	
		2120 예수금	1,815,470	1,815,470	0	
		2140 기타유동부채	8,210	8,210	0	
<b>자 금 수 입 총 계</b>			<b>357,422,307</b>	<b>357,345,490</b>	<b>△76,817</b>	

2. 지출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액 (B)	증감(△)액 (B-A)	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액(A)			
<b>4100 보수</b>			<b>150,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150,000,000</b>	<b>117,537,640</b>	<b>△32,462,360</b>	
	<b>4120</b>	<b>직원보수</b>	<b>150,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150,000,000</b>	<b>117,537,640</b>	<b>△32,462,360</b>	
		4121 직원급여	108,000,000	0	0	108,000,000	89,600,000	△18,400,000	
		4122 직원상여금	10,000,000	0	0	10,000,000	1,000,000	△9,000,000	
		4123 직원각종수당	18,000,000	0	0	18,000,000	14,571,800	△3,428,200	
		4124 직원법정부담금	14,000,000	0	0	14,000,000	12,365,840	△1,634,160	
<b>4200 관리운영비</b>			<b>78,800,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78,800,000</b>	<b>63,451,114</b>	<b>△15,348,886</b>	
	<b>4220</b>	<b>일반관리비</b>	<b>55,400,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55,400,000</b>	<b>50,388,276</b>	<b>△5,011,724</b>	
		4221 여비교통비	10,000,000	0	0	10,000,000	6,318,403	△3,681,597	
		4222 차량유지비	3,000,000	0	0	3,000,000	2,211,000	△789,000	
		4223 소모품비	1,000,000	0	0	1,000,000	318,850	△681,150	
		4224 인쇄·출판비	100,000	0	0	100,000	89,600	△10,400	
		4227 통신비	300,000	0	0	300,000	96,280	△203,720	
		4228 각종세금·공과금	40,000,000	0	0	40,000,000	41,219,650	1,219,650	
		4229 지급수수료	1,000,000	0	0	1,000,000	134,493	△865,507	
	<b>4230</b>	<b>운영비</b>	<b>23,400,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23,400,000</b>	<b>13,062,838</b>	<b>△10,337,162</b>	
		4231 복리후생비	1,000,000	0	0	1,000,000	735,600	△264,400	
		4232 교육훈련비	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0	
		4233 일반운영비	5,000,000	0	0	5,000,000	330,000	△4,670,000	
		4235 상임이사업무추진비	5,000,000	0	0	5,000,000	4,083,488	△916,512	
		4236 기타업무추진비	3,600,000	0	0	3,600,000	948,450	△2,651,550	
		4236 회의비	3,000,000	0	0	3,000,000	2,326,600	△673,400	
		4239 기타운영비	3,800,000	0	0	3,800,000	2,638,700	△1,161,300	
<b>4400 교육외비용</b>			<b>20,100,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,100,000</b>	<b>17,980,089</b>	<b>△2,119,911</b>	
	<b>4410</b>	<b>지급이자</b>	<b>20,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,000,000</b>	<b>17,870,929</b>	<b>△2,129,071</b>	
		4411 지급이자	20,000,000	0	0	20,000,000	17,870,929	△2,129,071	

2. 지출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액 (B)	증감(△)액 (B-A)	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액(A)			
	4420	기타교육외비용	100,000	0	0	100,000	109,160	9,160	
		4421 잡손실	100,000	0	0	100,000	109,160	9,160	
<b>4500 전출금</b>			<b>55,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55,000,000</b>	<b>55,000,000</b>	<b>0</b>	
	4510	전출금	55,000,000	0	0	55,000,000	55,000,000	0	
		4511 경상비전출금	0	0	0	0	0	0	
		4512 법정부담전출금	55,000,000	0	0	55,000,000	55,000,000	0	
<b>4600 예비비</b>			<b>3,500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,500,000</b>	<b>0</b>	<b>△3,500,000</b>	
	4610	예비비	3,500,000	0	0	3,500,000	0	△3,500,000	
		4611 예비비	3,500,000	0	0	3,500,000	0	△3,500,000	
<b>2100 유동부채 상환</b>			<b>10,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>0</b>	
	2110	단기차입금 상환	10,000,000	0	0	0	10,000,000	10,000,000	
		2111 단기차입금 상환	10,000,000	0	0	10,000,000	10,000,000	0	
<b>2200 고정부채 상환</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	2210	장기차입금 상환	0	0	0	0	0	0	
		2211 장기차입금 상환	0	0	0	0	0	0	
<b>합 계</b>			<b>317,400,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>317,400,000</b>	<b>263,968,843</b>	<b>△53,431,157</b>	
<b>미사용차기이월자금</b>			<b>40,022,307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40,022,307</b>	<b>93,376,647</b>	<b>53,354,340</b>	
	1100	기말유동자산	0	0	0	0	94,895,857	94,895,857	
		1110 유동자금		0	0	0	93,188,517	93,188,517	
		1120 기타유동자산		0	0	0	1,707,340	1,707,340	
	2100	기말유동부채	0	0	0	0	1,519,210	1,519,210	
		2120 예수금		0	0	0	1,519,210	1,519,210	
		2140 기타유동부채	0	0	0	0	0	0	
<b>자 금 지 출 총 계</b>			<b>357,422,307</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>357,422,307</b>	<b>357,345,490</b>	<b>△76,817</b>	

# 대 차 대 조 표

(당기 : 2023년 2월 28일 현재)

(전기 : 2022년 2월 28일 현재)

## 1. 자산

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
<b>1100 유동자산</b>			<b>94,895,857</b>		<b>119,045,987</b>
<b>1110 유동자금</b>			<b>93,188,517</b>		<b>116,677,647</b>
	1111 현금	0		271,849	
	1112 예금	93,188,517		116,405,798	
<b>1120 기타유동자산</b>			<b>1,707,340</b>		<b>2,368,340</b>
	1122 선급금	100,000		209,070	
	1123 미수금	1,590,670		2,151,110	
	1125 선급법인세	16,670		8,160	
<b>1200 투자와기타자산</b>			<b>10,840,077,197</b>		<b>10,840,077,197</b>
<b>1210 설치학교</b>			<b>6,900,000,000</b>		<b>6,900,000,000</b>
	1211 대학	6,900,000,000		6,900,000,000	
<b>1220 투자자산</b>			<b>3,940,077,197</b>		<b>3,940,077,197</b>
	1222 출자금	3,940,077,197		3,940,077,197	
<b>1300 고정자산</b>			<b>4,251,546,600</b>		<b>4,251,955,400</b>
<b>1310 유형고정자산</b>			<b>4,251,546,600</b>		<b>4,251,955,400</b>
	1311 토지	4,251,240,000		4,251,240,000	
	1315 집기비품	2,044,000		2,044,000	
	(2315 집기비품감가상각누계액)	△1,737,400	306,600	△1,328,600	715,400
<b>자 산 총 계</b>			<b>15,186,519,654</b>		<b>15,211,078,584</b>

2. 부채 및 기본금

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
2100 유동부채			381,519,210		391,823,680
2110 단기차입금			380,000,000		390,000,000
	2111 단기차입금	380,000,000		390,000,000	
2120 예수금			1,519,210		1,815,470
	2121 일반예수금	1,519,210		1,815,470	
2140 기타유동부채			0		8,210
	2141 미지급금	0		8,210	
	2149 기타유동부채	0		0	
2200 고정부채			16,670		8,160
2220 기타고정부채			16,670		8,160
	2226 고유목적사업준비금	16,670		8,160	
부 채 총 계			381,535,880		391,831,840
3100 기본금			14,804,983,774		14,819,246,744
3110 출연기본금			13,370,526,555		13,370,526,555
	3111 설립자기본금	13,370,526,555		13,370,526,555	
3160 임의적립금			3,453,129,201		3,453,129,201
	3161 재평가적립금	3,453,129,201		3,453,129,201	
3130 운영차액			△2,018,671,982		△2,004,409,012
	3131 전기이월운영차액	△2,004,409,012		△2,073,418,236	
	3133 당기운영차액	△14,262,970		69,009,224	
기 본 금 총 계			14,804,983,774		14,819,246,744
부 채 및 기 본 금 총 계			15,186,519,654		15,211,078,584

# 현 금 · 예 금 명 세 서

(2023년 2월 28일 현재)

학교법인레마학원 일반업무회계

(단위 : 원)

용 도	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	예치 금액	비 고
유동자금	현 금	운 영 자 금					
유동자금	예 금	운 영 자 금	우리은행	보통예금	1005-003-174079	93,188,516	
			우리은행	보통예금	1005-003-712833	1	
		예 금 계					93,188,517
	유 동 자 금 계					93,188,517	
임의기금	예 금	임의건축기금					
		임의장학기금					
		임의기타기금					
	특 정 기 금 계					0	
합 계						93,188,517	

# 수표수불명세서

(2023년 2월 28일 현재)

학교법인레마학원 일반업무회계

(단위 : 원)

거래은행	구매매수			발행매수				폐기매수		미사용매수		비고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보제공등	매수소계	번호	매수	번호	매수	
	해 당 없 음											
합 계												

# 선 급 금 명 세 서

(2023년 2월 28일 현재)

학교법인레마학원 일반업무회계

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
일반용역비	안재현 법무사	100,000	
합 계		100,000	



# 미 수 금 명 세 서

(2023년 2월 28일 현재)

학교법인레마학원 일반업무회계

(단위 : 원)

구 분	부 서	내 용	금 액	비 고
미 수 금	법인사무국	연말정산 환급액 미수금	1,590,670	
합 계			1,590,670	





# 받 을 어 음 명 세 서

(2023년 2월 28일 현재)

학교법인레마학원 일반업무회계

(단위 : 원)

수령일	발행인(기관)	지급은행	어음번호	만기일	금액
해 당 없 음					
합 계					

# 투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

(2023년 2월 28일 현재)

학교법인레마학원 일반업무회계

(단위 : 원)

구 분	내 용	전기이월액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	비고	
			증 가 액	감 소 액			
설치학교	대 학	건물(교사),토지(교사)	6,900,000,000	0	0	6,900,000,000	
	설 치 학 교 계		<b>6,900,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,900,000,000</b>	
투자자산	출자금	수익사업 출자	3,940,077,197	0	0	3,940,077,197	
	기타투자자산		0	0	0	0	
	투 자 자 산 계		<b>3,940,077,197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,940,077,197</b>	
기타자산	수익용예금		0	0	0	0	
	기 타 자 산 계		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
합 계			<b>10,840,077,197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,840,077,197</b>	

# 투자유가증권명세서

(2023년 2월 28일 현재)

학교법인레마학원 일반업무회계

(단위 : 원)

구분	종목	보유목적(취득사유)	1주의금액	주 수	취득가액	시 가	시가차액	비고	
주식							-		
	해 당 없 음								
	소 계			-	-	-	-		
구분	종목			액면가액	취득가액	시 가	시가차액	비고	
공사채 국 채 지방채									
	해 당 없 음								
	소 계			-	-	-	-		
합 계					-	-	-		

# 적립기금 유가증권 투자 명세서

(2023년 2월 28일 현재)

학교법인레마학원 일반업무회계

(단위 : 원)

적립금 종류	증권분류	투자원금	평가액	평가차액	비 고
연구적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권	해 당 없 음			
건축적립금					
기타적립금					
지방채					
원금보존적립금 소계					
연구적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권	해 당 없 음			
건축적립금					
기타적립금					
지방채					
임의적립금 소계					
합 계					

# 적립기금 특수관계법인 유가증권 투자명세서

(2023년 2월 28일 현재)

학교법인레마학원 일반업무회계

(단위 : 원)

적립금 종 류	구분	회사명	종류	특수관계 내역	취득가액	평가액	평가손익	비고
원금보존 적립금	주식							
		계						
		회사채	해 당 없 음					
	계							
	원금보존적립금 합 계							
임의 적립금	주식							
		계						
		회사채						
	계							
	임의적립금 합 계							



# 고정자산명세서

(2023년 2월 28일 현재)

학교법인레마학원 일반업무회계

(단위 : 원)

계정과목		용도 (교육,수익)	전기이월액	당기증감액			기말잔액	비고
				증가액(A)	감소액(B)	계(A-B)		
유형 고정 자산	토지	교육용	0	0	0	0	0	
		수익용	4,251,240,000	0	0	0	4,251,240,000	
	집기비품	교육용	2,044,000	0	0	0	2,044,000	
소계			4,253,284,000	0	0	0	4,253,284,000	
무형 고정 자산								
소계								
합계			4,253,284,000	0	0	0	4,253,284,000	

# 차입금명세서

(2022년 2월 28일 현재)

학교법인레마학원 일반업무회계

(단위 : 원)

허가근거	차입처	차입내역		전기 이월액	당기증감액		기말 잔액	지급 이자율	상환 기한	비 고
		연월일	금액		증가액	감소액				
사립대학정책과 1712(2018.2.13.)	우리은행	2018.05.25.	200,000,000	195,000,000	-	5,000,000	190,000,000	6.68%	2023.05.25	단기
사립대학정책과 1712(2018.2.13.)	우리은행	2018.08.02.	270,000,000	195,000,000	-	5,000,000	190,000,000	5.70%	2023.08.02.	단기
합 계			470,000,000	390,000,000	-	10,000,000	380,000,000			

# 예 수 금 명 세 서

(2023년 2월 28일 현재)

학교법인레마학원 일반업무회계

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
일반예수금	사학연금 및 건강보험료, 장기요양보험료 본인부담금	1,519,210	
소 계		1,519,210	
기타예수금			
소 계		0	
합 계		1,519,210	

# 미 지 급 금 명 세 서

(2023년 2월 28일 현재)

학교법인레마학원 일반업무회계

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
선급법인세	전기 법인세 미환금액	8,210	
합 계		8,210	

# 가 수 금 명 세 서

(2023년 2월 28일 현재)

학교법인레마학원 일반업무회계

(단위 : 원)

수령일	발행인(기관)	지급은행	어음번호	만기일	금액
해 당 없 음					
합 계					

# 지 급 어 음 명 세 서

(2023년 2월 28일 현재)

학교법인레마학원 일반업무회계

(단위 : 원)

수령일	발행인(기관)	지급은행	어음번호	만기일	금액
해 당 없 음					
합 계					

# 어 음 출 납 명 세 서

(2023년 2월 28일 현재)

학교법인레마학원 일반업무회계

(단위 : 원)

거래은행	구매매수			발행매수				폐기매수		미사용매수		비 고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보제공등	매수소계	번호	매수	번호	매수	
	해 당 없 음											
합 계												

# 차관(외화장기차입금) 명세서

(2023년 2월 28일 현재)

학교법인레마학원 일반업무회계

(단위 : 원)

허가근거	차입(차관)내용		구 분	장부가액	평가액	평가차액	비 고
	구 분	내 용					
	해 당 없 음						
합 계							



# 학교채명세서

(2023년 2월 28일 현재)

학교법인레마학원 일반업무회계

(단위 : 원)

학년도	구분	기초잔액		당기증가		당기상환		기말잔액		비고
		인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	
	학부모									
	동문	해 당 없 음								
	교직원									
	기타									
	합계									

# 기 본 금 명 세 서

(2023년 2월 28일 현재)

학교법인레마학원 일반업무회계

(단위 : 원)

구 분	전기이월	당 기 증 가		당 기 감 소		기말잔액	비고		
		순수증가	대체증가	순수감소	대체감소				
출 연 기본금	설립자기본금	13,370,526,555	-	-	-	-	13,370,526,555		
	기타기본금	-	-	-	-	-	-		
	<b>소 계</b>	<b>13,370,526,555</b>	-	-	-	-	<b>13,370,526,555</b>		
적립금	재평가적립금	3,453,129,201	-	-	-	-	3,453,129,201		
	<b>소 계</b>	<b>3,453,129,201</b>	-	-	-	-	<b>3,453,129,201</b>		
운 영 차 액	전기이월운영차액	△2,004,409,012	-	-	-	-	△2,004,409,012		
	당기운영차액	-	-	-	14,262,970	-	-	14,262,970	
	<b>소 계</b>	<b>△2,004,409,012</b>	-	-	<b>14,262,970</b>	-	<b>△2,018,671,982</b>		
<b>합 계</b>	<b>11,366,117,543</b>	-	-	<b>14,262,970</b>	-	<b>14,804,983,774</b>			

# 적립금명세서

(2023년 2월 28일 현재)

학교법인레마학원 일반업무회계

(단위 : 원)

계정과목		전기이월액	당기증가액		당기감소액		기말잔액
항	목		금액	사용내역	금액	사용내역	
원금보존적립금	연구적립금						
	건축적립금						
	장학적립금						
	퇴직적립금						
	기타적립금						
		해 당 없 음					
임의적립금	연구적립금						
	건축적립금						
	장학적립금						
	퇴직적립금						
	기타적립금						
합 계							

# 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(2023년 2월 28일 현재)

학교법인레마학원 일반업무회계

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	세 부 내 역	비 고
미사용 차기이월자금	유동자산(A)	94,895,857		
	1. 유동자금	93,188,517		
	(1) 사고이월 및 명시이월	0		
	(2) 운용자금	93,188,517		
	2. 기타유동자산	1,707,340		
	(1) 선급금	100,000	법무사 선금 비용	
	(2) 선급법인세	16,670		
	(3) 기타유동자산	1,590,670	연말정산 환급액	
	유동부채(B)	1,519,210		
	(1) 예수금	1,519,210		
	(2) 미지급금	0		
	(3) 기타유동부채			
<b>미사용차기이월자금(A-B)</b>		<b>93,376,647</b>		
내역 및 사용계획	사고이월	0		
	소 계	<b>0</b>		
	명시이월			
	소 계	<b>0</b>		
	기타이월	93,376,647		
소 계	<b>93,376,647</b>			
<b>내역 및 사용계획 합계</b>		<b>93,376,647</b>		

# 운 영 계 산 서

(당기 : 2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지)

(전기 : 2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지)

## 1. 운영수익

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
5200 전입및기부수입			240,000,000		289,830,900
5210 전입금수입			240,000,000		289,830,900
	5217 수익사업전입금	240,000,000		289,830,900	
5220 기부금수입			0		0
	5221 일반기부금	0		0	
5400 교육외수입			237,856		40,279,228
5410 예금이자수입			108,573		53,349
	5411 예금이자	108,573		53,349	
5420 기타교육외수입			129,283		40,225,879
	5421 잡수입	14,610		20,005,750	
	5428 고유목적사업준비금환입액	114,673		20,220,129	
<b>운 영 수 익 총 계</b>			<b>240,237,856</b>		<b>330,110,128</b>

2. 운영비용

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	0	
<b>4100 보수</b>			<b>117,537,640</b>		<b>117,311,242</b>
<b>4120 직원보수</b>			<b>117,537,640</b>		<b>117,311,242</b>
	4121 직원급여	89,600,000		87,400,000	
	4122 직원상여금	1,000,000		4,000,000	
	4123 직원각종수당	14,571,800		14,218,002	
	4124 직원법정부담금	12,365,840		11,693,240	
	4127 직원퇴직금	0		0	
<b>4200 관리운영비</b>			<b>63,859,914</b>		<b>55,842,100</b>
<b>4220 일반관리비</b>			<b>50,388,276</b>		<b>41,546,260</b>
	4221 여비교통비	6,318,403		213,970	
	4222 차량유지비	2,211,000		1,892,000	
	4223 소모품비	318,850		637,550	
	4224 인쇄·출판비	89,600		0	
	4227 통신비	96,280		221,120	
	4228 각종세금·공과금	41,219,650		37,687,260	
	4229 지급수수료	134,493		894,360	
<b>4230 운영비</b>			<b>13,062,838</b>		<b>13,887,040</b>
	4231 복리후생비	735,600		610,900	
	4232 교육훈련비	2,000,000		60,000	
	4233 일반용역비	330,000		4,569,000	
	4234 업무추진비	948,450		2,626,810	

2. 운영비용

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	0	
	4235 상임이사 업무추진비	4,083,488		4,825,630	
	4236 회의비	2,326,600		1,194,700	
	4239 기타운영비	2,638,700		0	
<b>4250</b>	<b>감가상각비</b>		<b>408,800</b>		<b>408,800</b>
	4252 유형고정자산감가상각비	408,800		408,800	
<b>4400</b>	<b>교육외비용</b>		<b>18,103,272</b>		<b>32,947,562</b>
<b>4410</b>	<b>지급이자</b>		<b>17,870,929</b>		<b>12,109,438</b>
	4411 지급이자	17,870,929		12,109,438	
<b>4420</b>	<b>기타교육외비용</b>		<b>232,343</b>		<b>20,838,124</b>
	4421 잡손실	109,160		779,025	
	4428 고정자산폐기손실	0			
	4427 고유목적사업준비금전입액	123,183		20,059,099	
<b>4500</b>	<b>전출금</b>		<b>55,000,000</b>		<b>55,000,000</b>
<b>4510</b>	<b>전출금</b>		<b>55,000,000</b>		<b>55,000,000</b>
	4511 경상비전출금	0		0	
	4512 법정부담전출금	55,000,000		55,000,000	
<b>운 영 비 용 합 계</b>			<b>254,500,826</b>		<b>261,100,904</b>
<b>3100</b>	<b>기본금대체액</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>3120</b>	<b>제적립금대체액</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
	3132 운영차액대체액		0		0
	3133 당기운영차액		△14,262,970		69,009,224
<b>비 용 총 계</b>			<b>240,237,856</b>		<b>330,110,128</b>

# 전 입 금 명 세 서

(2023년 2월 28일 현재)

학교법인레마학원 일반업무회계

(단위 : 원)

구 분	계 정 과 목	내 용	금 액	비 고
수익사업회계	전입금수입	수익사업회계전입금	240,000,000	
합 계			240,000,000	



# 예비비사용명세서

(2023년 2월 28일 현재)

학교법인레마학원 일반업무회계

(단위 : 원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용결정액	예비비지출액	비 고
관	항	목				
						-
해 당 없 음						
합 계				-	-	

# 고정자산 감가상각비 명세서

(2023년 2월 28일 현재)

학교법인레마학원 일반업무회계

(단위 : 원)

구분	과 목	취득원가	감 가 상 각				기말 미상각잔액	비고
			기초감가상각 누계액(A)	폐기누계액(B)	감가상각액(C)	감가상각 누계액(A-B+C)		
유형 고정 자산	건 물	0	0	0	0		0	
	기계기구	0	0	0	0	0	0	
	집기비품	2,044,000	1,328,600	0	408,800	1,737,400	306,600	
	차량운반구	0	0	0	0	0	0	
	소 계	2,044,000	1,328,600	0	408,800	1,737,400	306,600	
무형 고정 자산		0				0	0	
	소 계	0	0	0	0	0	0	
합 계	2,044,000	1,328,600	0	408,800	1,737,400	306,600		

# 합 계 잔 액 시 산 표

(2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지)

학교법인레마학원 일반업무회계

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
<15,188,257,054>	<15,454,608,896>		< 자 산 >	<268,089,242>	<1,737,400>
( 94,895,857 )	( 361,247,699 )	1100	( 유 동 자 산 )	( 266,351,842 )	
0	271,849	1111	현 금	271,849	
93,188,517	356,892,770	1112	예 금	263,704,253	
1,590,670	3,741,780	1123	미 수 금	2,151,110	
100,000	209,070	1124	선 급 금	109,070	
16,670	132,230	1125	선 급 법 인 세	115,560	
( 10,840,077,197 )	( 10,840,077,197 )	1200	( 투 자 와 기 타 자 산 )	( 0 )	( 0 )
6,900,000,000	6,900,000,000	1211	대 학	0	
3,940,077,197	3,940,077,197	1221	출 자 금	0	
( 4,253,284,000 )	( 4,253,284,000 )	1300	( 고 정 자 산 )	( 1,737,400 )	( 1,737,400 )
4,251,240,000	4,251,240,000	1311	토 지		
2,044,000	2,044,000	1315	집 기 비 품		
	0	2315	집 기 비 품 감 가 상 각 누 계 액	1,737,400	1,737,400
	<117,956,940>		< 부 채 >	<499,492,820>	<381,535,880>
	( 117,956,940 )	2100	( 유 동 부 채 )	( 499,476,150 )	( 381,519,210 )
	10,000,000	2111	단 기 차 입 금	390,000,000	380,000,000
	21,226,510	2121	일 반 예 수 금	22,745,720	1,519,210
	86,730,430	2141	미 지 급 금	86,730,430	
	0	2142	기 타 유 동 부 채	0	0

학교법인레마학원 일반업무회계

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
	( 0 )	2200	( 고 정 부 채 )	( 16,670 )	(16,670)
	0	2000	장 기 차 입 금	0	0
		2226	고 유 목 적 사 업 준 비 금	16,670	16,670
<2,018,663,472>	<6,041,735,956>		< 기 본 금 >	<20,846,728,240>	<16,823,655,756>
( 2,018,663,472 )	( 6,041,735,956 )	3100	( 기 본 금 )	( 20,846,728,240 )	( 16,823,655,756 )
	0	3111	설 립 자 기 본 금	13,370,526,555	13,370,526,555
		3123	재 평 가 적 립 금	3,453,129,201	3,453,129,201
2,018,663,472	6,041,735,956	3131	전 기 이 월 운 영 차 액	4,023,072,484	
<b>17,206,920,526</b>	<b>21,614,301,792</b>		<b>소 계</b>	<b>21,614,310,302</b>	<b>17,206,929,036</b>
	<240,123,183>		< 수 입 >	<240,237,856>	(114,673)
	( 240,000,000 )	5200	( 전 입 금 및 기 부 수 입 )	( 240,000,000 )	( 0 )
	240,000,000	5217	수 익 사 업 전 입 금	240,000,000	0
	0	5221	일 반 기 부 금	0	0
	( 123,183 )	5400	( 교 육 외 수 입 )	( 237,856 )	(114,673)
	108,573	5411	예 금 이 자	108,573	0
	14,610	5421	잡 수 입	14,610	0
	0	5428	고 유 목 적 사 업 준 비 금 환 입 액	114,673	114,673
<123,183>	<254,500,826>		< 지 출 >	<254,377,643>	
( 0 )	( 117,537,640 )	4100	( 보 수 )	( 117,537,640 )	
0	89,600,000	4121	직 원 급 여	89,600,000	
0	1,000,000	4122	직 원 상 여 금	1,000,000	
0	14,571,800	4123	직 원 각 종 수 당	14,571,800	
0	12,365,840	4124	직 원 법 정 부 담 금	12,365,840	

학교법인레마학원 일반업무회계

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
0	0	4125	임 시 직 인 건 비		
0	0	4127	직 원 퇴 직 금		
<b>( 0 )</b>	<b>( 63,859,914 )</b>	<b>4200</b>	<b>( 관 리 운 영 비 )</b>	<b>( 63,859,914 )</b>	
0	6,318,403	4221	여 비 교 통 비	6,318,403	
0	2,211,000	4222	차 량 유 지 비	2,211,000	
0	318,850	4223	소 모 품 비	318,850	
0	89,600	4224	인 쇄 · 출 판 비	89,600	
0	96,280	4227	통 신 비	96,280	
0	41,219,650	4228	각 종 세 금 · 공 과 금	41,219,650	
0	134,493	4229	지 급 수 수 료	134,493	
0	735,600	4231	복 리 후 생 비	735,600	
0	2,000,000	4232	교 육 · 훈 련 비	2,000,000	
0	330,000	4233	일 반 용 역 비	330,000	
0	948,450	4234	업 무 추 진 비	948,450	
0	4,083,488		상 임 이 사 업 무 추 진 비	4,083,488	
0	2,326,600	4236	회 의 비	2,326,600	
0	2,638,700	4239	기 타 운 영 비	2,638,700	
0	408,800	4252	유 형 고 정 자 산 감 가 상 각 비	408,800	
<b>( 123,183 )</b>	<b>( 18,103,272 )</b>	<b>4400</b>	<b>( 교 육 외 비 용 )</b>	<b>( 17,980,089 )</b>	
0	17,870,929	4411	지 급 이 자	17,870,929	
0	109,160	4421	잡 손 실	109,160	
123,183	123,183	4427	고 유 목 적 사 업 준 비 금 전 입 액	0	
<b>0</b>	<b>( 55,000,000 )</b>	<b>4500</b>	<b>( 전 출 금 )</b>	<b>( 55,000,000 )</b>	

학교법인레마학원 일반업무회계

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
0	0	4511	경 상 비 전 출 금		
0	55,000,000	4512	법 정 부 담 금 전 출 금	55,000,000	
<0>	<0>		< 기 본 금 대 체 액 >	<0>	<0>
0		3120	각 종 적 립 금 대 체 액		
	0	3132	운 영 차 액 대 체 액	0	
123,183	494,624,009		소 계	494,615,499	114,673
17,207,043,709	22,108,925,801		합 계	22,108,925,801	17,207,043,709