

# 자 금 계 산 서

(2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지)

## 1. 수입

(단위 : 원)

과 목		예 산 액 (A)	결 산 액 (B)	증감(△)액 (B-A)	비 고
관	항 목				
<b>5200 전입및기부수입</b>		<b>270,000,000</b>	<b>289,830,900</b>	<b>19,830,900</b>	
	<b>5210 전입금수입</b>	<b>270,000,000</b>	<b>289,830,900</b>	<b>19,830,900</b>	
	5217 수익사업전입금	270,000,000	289,830,900	19,830,900	
	<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>20,100,000</b>	<b>20,059,099</b>	<b>△40,901</b>	
	<b>5410 예금이자수입</b>	<b>100,000</b>	<b>53,349</b>	<b>△46,651</b>	
	5411 예금이자	100,000	53,349	△46,651	
	<b>5420 기타교육외수입</b>	<b>20,000,000</b>	<b>20,005,750</b>	<b>5,750</b>	
	5421 잡수입	20,000,000	20,005,750	5,750	
<b>합 계</b>		<b>290,100,000</b>	<b>309,889,999</b>	<b>19,789,999</b>	
<b>미사용전기이월자금</b>		<b>57,965,313</b>	<b>57,965,313</b>	<b>0</b>	
	<b>1100 기초유동자산</b>	<b>59,213,258</b>	<b>59,213,258</b>	<b>0</b>	
	1110 유동자금	57,023,228	57,023,228	0	
	1120 기타유동자산	2,190,030	2,190,030	0	
	<b>2100 기초유동부채</b>	<b>1,247,945</b>	<b>1,247,945</b>	<b>0</b>	
	2120 예수금	1,239,735	1,239,735	0	
	2140 기타유동부채	8,210	8,210	0	
<b>자 금 수 입 총 계</b>		<b>348,065,313</b>	<b>367,855,312</b>	<b>19,789,999</b>	

2. 지출

(단위 : 원)

과 목		예산현액			결산액 (B)	증감(Δ)액 (B-A)	비고		
관	항	목	예산액	예비비사용액				전용증감액(Δ)	차감액(A)
4100 보수			127,800,000	0	0	127,800,000	117,311,242	△10,488,758	
	4120 직원보수		127,800,000	0	0	127,800,000	117,311,242	△10,488,758	
		4121 직원급여	96,000,000	0	0	96,000,000	87,400,000	△8,600,000	
		4122 직원상여금	6,000,000	0	0	6,000,000	4,000,000	△2,000,000	
		4123 직원각종수당	14,000,000	0	0	14,000,000	14,218,002	218,002	
		4124 직원법정부담금	11,800,000	0	0	11,800,000	11,693,240	△106,760	
4200 관리운영비			68,400,000	0	0	68,400,000	55,433,300	△12,966,700	
	4220 일반관리비		46,000,000	0	0	46,000,000	41,546,260	△4,453,740	
		4221 여비교통비	600,000	0	0	600,000	213,970	△386,030	
		4222 차량유지비	3,000,000	0	0	3,000,000	1,892,000	△1,108,000	
		4223 소모품비	1,000,000	0	0	1,000,000	637,550	△362,450	
		4224 인쇄·출판비	100,000	0	0	100,000	0	△100,000	
		4227 통신비	300,000	0	0	300,000	221,120	△78,880	
		4228 각종세금·공과금	40,000,000	0	0	40,000,000	37,687,260	△2,312,740	
		4229 지급수수료	1,000,000	0	0	1,000,000	894,360	△105,640	
	4230 운영비		22,400,000	0	0	22,400,000	13,887,040	△8,512,960	
		4231 복리후생비	1,000,000	0	0	1,000,000	610,900	△389,100	
		4232 교육훈련비	1,000,000	0	0	1,000,000	60,000	△940,000	
		4233 일반운영비	5,000,000	0	0	5,000,000	4,569,000	△431,000	
		4234 업무추진비	3,600,000	0	0	3,600,000	2,626,810	△973,190	
		4235 상임이사업무추진비	5,000,000	0	0	5,000,000	4,825,630	△174,370	
		4236 회의비	3,000,000	0	0	3,000,000	1,194,700	△1,805,300	
		4239 기타운영비	3,800,000	0	0	3,800,000	0	△3,800,000	
4400 교육외비용			13,100,000	0	0	13,100,000	12,888,463	△211,537	
	4410 지급이자		13,000,000	0	0	13,000,000	12,109,438	△890,562	
		4411 지급이자	13,000,000	0	0	13,000,000	12,109,438	△890,562	

2. 지출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액 (B)	증감(Δ)액 (B-A)	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(Δ)	차감액(A)			
	4420	기타교육외비용	100,000	0	0	100,000	779,025	679,025	
		4421 잡손실	100,000	0	0	100,000	779,025	679,025	
<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>73,765,313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73,765,313</b>	<b>0</b>	<b>△73,765,313</b>	
	4610	예비비	73,765,313	0	0	73,765,313	0	△73,765,313	
		4611 예비비	73,765,313	0	0	73,765,313	0	△73,765,313	
<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>348,065,313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>348,065,313</b>	<b>250,633,005</b>	<b>△97,432,308</b>	
<b>미사용차기이월자금</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>117,222,307</b>	<b>117,222,307</b>	
	1100	기말유동자산	0	0	0	0	119,045,987	119,045,987	
		1110 유동자금		0	0	0	116,677,647	116,677,647	
		1120 기타유동자산		0	0	0	2,368,340	2,368,340	
	2100	기말유동부채	0	0	0	0	1,823,680	1,823,680	
		2120 예수금		0	0	0	1,815,470	1,815,470	
		2140 기타유동부채	0	0	0	0	8,210	8,210	
<b>자 금 지 출 총 계</b>			<b>348,065,313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>348,065,313</b>	<b>367,855,312</b>	<b>19,789,999</b>	

# 대 차 대 조 표

(당기 : 2022년 2월 28일 현재)

(전기 : 2021년 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>119,045,987</b>		<b>59,213,258</b>
<b>1110 유동자금</b>			<b>116,677,647</b>		<b>57,023,228</b>
	1111 현금	271,849		271,849	
	1112 예금	116,405,798		56,751,379	
<b>1120 기타유동자산</b>			<b>2,368,340</b>		<b>2,190,030</b>
	1122 선급금	209,070		0	
	1123 미수금	2,151,110		2,020,840	
	1125 선급법인세	8,160		169,190	
<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>4,251,955,400</b>		<b>4,252,364,200</b>
<b>1310 유형고정자산</b>			<b>4,251,955,400</b>		<b>4,252,364,200</b>
	1311 토지	4,251,240,000		4,251,240,000	
	1315 집기비품	2,044,000		2,044,000	
	(2315 집기비품감가상각누계액)	△1,328,600	715,400	△919,800	1,124,200
<b>자 산 총 계</b>			<b>15,211,078,584</b>		<b>15,151,654,655</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			391,823,680		401,247,945
2110 단기차입금			390,000,000		400,000,000
	2111 단기차입금	390,000,000		400,000,000	
2120 예수금			1,815,470		1,239,735
	2121 일반예수금	1,815,470		1,239,735	
2140 기타유동부채			8,210		8,210
	2141 미지급금	8,210		8,210	
	2149 기타유동부채	0		0	
2200 고정부채			8,160		169,190
2220 기타고정부채			8,160		169,190
	2226 고유목적사업준비금	8,160		169,190	
부 채 총 계			391,831,840		401,417,135
3100 기본금			14,819,246,744		14,750,237,520
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			△2,004,409,012		△2,073,418,236
	3131 전기이월운영차액	△2,073,418,236		△2,057,401,813	
	3133 당기운영차액	69,009,224		△16,016,423	
기 본 금 총 계			14,819,246,744		14,750,237,520
부 채 및 기 본 금 총 계			15,211,078,584		15,151,654,655

# 현 금 · 예 금 명 세 서

(2022년 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				271,849	
유동자금	예 금	운 영 자 금	우리은행	보통예금	1005-003-174079	116,405,798	
			우리은행	보통예금	1005-003-712833	0	
			<b>예 금 계</b>				
	<b>유 동 자 금 계</b>						<b>116,677,647</b>
임의기금	예 금	임의건축기금					
		임의장학기금					
		임의기타기금					
		<b>특 정 기 금 계</b>					
<b>합 계</b>						<b>116,677,647</b>	

# 수표수불명세서

(2022년 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

(2022년 2월 28일 현재)

학교법인레마학원 일반업무회계

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
해 당 없 음			
합 계		0	



# 미 수 금 명 세 서

(2022년 2월 28일 현재)

학교법인레마학원 일반업무회계

(단위 : 원)

구 분	부 서	내 용	금 액	비 고
미 수 금	법인사무국	연말정산 환급액 미수금	2,151,020	
		선급 법인세	90	
합 계			2,151,110	



# 선 급 법 인 세 명 세 서

(2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지)

학교법인레마학원 일반업무회계

(단위 : 원)

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	선급법인세(지방소득세)	비 고
2021-03-20	예금이자	우리은행	2	0	0	712833
2021-03-20	예금이자	우리은행	8,882	1,240	120	174079
2021-06-19	예금이자	우리은행	2	0	0	712833
2021-06-19	예금이자	우리은행	9,068	1,260	120	174079
2021-09-18	예금이자	우리은행	2	0	0	712833
2021-09-18	예금이자	우리은행	15,409	2,150	210	174079
2021-12-18	예금이자	우리은행	2	0	0	712833
2021-12-18	예금이자	우리은행	19,982	2,790	270	174079
<b>합 계</b>			<b>53,349</b>	<b>7,440</b>	<b>720</b>	

# 받 을 어 음 명 세 서

(2022년 2월 28일 현재)

학교법인레마학원 일반업무회계

(단위 : 원)

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

# 투자와기타자산명세서

(2022년 2월 28일 현재)

학교법인레마학원 일반업무회계

(단위 : 원)

구분	내용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비고	
			증가액	감소액			
설치학교	대학	건물(교사),토지(교사)	6,900,000,000	0	0	6,900,000,000	
	설치학교계		<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	
	투자자산계		<b>3,940,077,197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,940,077,197</b>	
기타자산	수익용예금		0	0	0	0	
	기타자산계		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
합계			<b>10,840,077,197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,840,077,197</b>	

# 투자유가증권명세서

(2022년 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

(2022년 2월 28일 현재)

학교법인레마학원 일반업무회계

(단위 : 원)

적립금 종류	증권분류	투자원금	평가액	평가차액	비고
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

(2022년 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							



# 고 정 자 산 명 세 서

(2022년 2월 28일 현재)

학교법인레마학원 일반업무회계

(단위 : 원)

계 정 과 목		용 도 (교육,수익)	전기이월액	당 기 증 감 액			기 말 잔 액	비 고
				증 가 액(A)	감 소 액(B)	계(A-B)		
유형 고정 자산	토 지	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	
<b>소 계</b>			<b>4,253,284,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,253,284,000</b>	
무형 고정 자산								
<b>소 계</b>								
<b>합 계</b>			<b>4,253,284,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,253,284,000</b>	

# 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	200,000,000	-	5,000,000	195,000,000	3.46%	2022.05.24.	단기
사립대학정책과 1712(2018.2.13.)	우리은행	2018.08.02.	270,000,000	200,000,000	-	5,000,000	195,000,000	3.84%	2022.08.01.	단기
합 계			470,000,000	400,000,000	-	10,000,000	390,000,000			

# 예 수 금 명 세 서

(2022년 2월 28일 현재)

학교법인레마학원 일반업무회계

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
일반예수금	사학연금 및 건강보험료, 장기요양보험료 본인부담금	1,815,470	
소 계		1,815,470	
기타예수금			
소 계		0	
합 계		1,815,470	

# 미 지 급 금 명 세 서

(2022년 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

(2022년 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

(2022년 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

(2022년 2월 28일 현재)

학교법인레마학원 일반업무회계

(단위 : 원)

거래은행	구매패수			발행패수				폐기패수		미사용패수		비 고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보제공등	매수소계	번호	매수	번호	매수	
	해 당 없 음											
합 계												





# 학 교 채 명 세 서

(2022년 2월 28일 현재)

학교법인레마학원 일반업무회계

(단위 : 원)

학년도	구분	기초잔액		당기증가		당기상환		기말잔액		비 고
		인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	
	학부모									
	동 문	해 당 없 음								
	교직원									
	기 타									
합 계										

# 기 본 금 명 세 서

(2022년 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	-	-	-	-	-	-	
	소 계	<b>13,370,526,555</b>	-	-	-	-	<b>13,370,526,555</b>	
적립금	재평가적립금	3,453,129,201	-	-	-	-	3,453,129,201	
	소 계	<b>3,453,129,201</b>	-	-	-	-	<b>3,453,129,201</b>	
운 영 차 액	전기이월운영차액	△2,073,418,236	-	-	-	-	△2,073,418,236	
	당기운영차액	-	-	-	-69,009,224	-	69,009,224	
	소 계	<b>△2,073,418,236</b>	-	-	<b>-69,009,224</b>	-	<b>△2,004,409,012</b>	
합 계	<b>11,297,108,319</b>	-	-	<b>-69,009,224</b>	-	<b>14,819,246,744</b>		

# 적립금명세서

(2022년 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

(2022년 2월 28일 현재)

학교법인레마학원 일반업무회계

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	세 부 내 역	비 고
미사용 차기이월자금	유동자산(A)	119,045,987		
	1. 유동자금	116,677,647		
	(1) 사고이월 및 명시이월	0		
	(2) 운용자금	116,677,647		
	2. 기타유동자산	2,368,340		
	(1) 선급금	209,070	법무사 선금 비용	
	(2) 선급법인세	8,160		
	(3) 기타유동자산	2,151,110	연말정산 환급액	
	유동부채(B)	1,823,680		
	(1) 예수금	1,815,470		
	(2) 미지급금	8,210		
	(3) 기타유동부채			
	<b>미사용차기이월자금(A-B)</b>		<b>117,222,307</b>	
내역 및 사용계획	사고이월	0		
	소 계	0		
	명시이월			
	소 계	0		
	기타이월	117,222,307		
소 계	<b>117,222,307</b>			
<b>내역 및 사용계획 합계</b>		<b>117,222,307</b>		

# 운 영 계 산 서

(당기 : 2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지)

(전기 : 2020년 3월 1일부터 2021년 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			289,830,900		228,804,950
5210 전입금수입			289,830,900		215,004,950
	5217 수익사업전입금	289,830,900		215,004,950	
5220 기부금수입			0		13,800,000
	5221 일반기부금	0		13,800,000	
5400 교육외수입			40,279,228		13,095,627
5410 예금이자수입			53,349		1,110,570
	5411 예금이자	53,349		1,110,570	
5420 기타교육외수입			40,225,879		11,985,057
	5421 잡수입	20,005,750		5,298,600	
	5428 고유목적사업준비금환입액	20,220,129		6,686,457	
<b>운 영 수 익 총 계</b>			<b>330,110,128</b>		<b>241,900,577</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>117,311,242</b>		<b>135,356,374</b>
<b>4120 직원보수</b>			<b>117,311,242</b>		<b>135,356,374</b>
	4121 직원급여	87,400,000		70,560,000	
	4122 직원상여금	4,000,000		4,000,000	
	4123 직원각종수당	14,218,002		47,543,784	
	4124 직원법정부담금	11,693,240		13,252,590	
	4127 직원퇴직금	0		0	
<b>4200 관리운영비</b>			<b>55,842,100</b>		<b>67,789,960</b>
<b>4220 일반관리비</b>			<b>41,546,260</b>		<b>60,066,310</b>
	4221 여비교통비	213,970		0	
	4222 차량유지비	1,892,000		0	
	4223 소모품비	637,550		374,700	
	4224 인쇄·출판비	0		0	
	4227 통신비	221,120		130,260	
	4228 각종세금·공과금	37,687,260		57,816,390	
	4229 지급수수료	894,360		1,744,960	
<b>4230 운영비</b>			<b>13,887,040</b>		<b>7,314,850</b>
	4231 복리후생비	610,900		183,500	
	4232 교육훈련비	60,000		5,087,500	
	4233 일반용역비	4,569,000		0	
	4234 업무추진비	2,626,810		1,924,150	

2. 운영비용

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	0	
	4235 상임이사 업무추진비	4,825,630		0	
	4236 회의비	1,194,700		119,700	
	4239 기타운영비	0		0	
<b>4250 감가상각비</b>			<b>408,800</b>		<b>408,800</b>
	4252 유형고정자산감가상각비	408,800		408,800	
<b>4400 교육외비용</b>			<b>32,947,562</b>		<b>18,570,666</b>
<b>4410 지급이자</b>			<b>12,109,438</b>		<b>11,805,000</b>
	4411 지급이자	12,109,438		11,805,000	
<b>4420 기타교육외비용</b>			<b>20,838,124</b>		<b>6,765,666</b>
	4421 잡손실	779,025		356,496	
	4428 고정자산폐기손실	0			
	4427 고유목적사업준비금전입액	20,059,099		6,409,170	
<b>4500 전출금</b>			<b>55,000,000</b>		<b>36,200,000</b>
<b>4510 전출금</b>			<b>55,000,000</b>		<b>36,200,000</b>
	4511 경상비전출금	0		0	
	4512 법정부담전출금	55,000,000		36,200,000	
<b>운 영 비 용 합 계</b>			<b>261,100,904</b>		<b>257,917,000</b>
<b>3100 기본금대체액</b>			<b>0</b>		<b>0</b>
<b>3120 제적립금대체액</b>			<b>0</b>		<b>0</b>
	3132 운영차액대체액		0		0
	3133 당기운영차액		69,009,224		△16,016,423
<b>비 용 총 계</b>			<b>330,110,128</b>		<b>241,900,577</b>

# 전 입 금 명 세 서

(2022년 2월 28일 현재)

학교법인레마학원 일반업무회계

(단위 : 원)

구 분	계 정 과 목	내 용	금 액	비 고
수익사업회계	전입금수입	수익사업회계전입금	289,830,900	
합 계			289,830,900	



# 예비비사용명세서

(2022년 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

(2022년 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	919,800	0	408,800	1,328,600	715,400	
	차량운반구	0	0	0	0	0	0	
	소 계	2,044,000	919,800	0	408,800	1,328,600	715,400	
무형 고정 자산		0				0	0	
	소 계	0	0	0	0	0	0	
합 계		2,044,000	919,800	0	408,800	1,328,600	715,400	

# 합 계 잔 액 시 산 표

(2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지)

학교법인레마학원 일반업무회계

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
<15,212,407,184>	<15,465,319,431>		< 자 산 >	<254,240,847>	<1,328,600>
( 119,045,987 )	( 371,958,234 )	1100	( 유 동 자 산 )	( 252,912,247 )	
271,849	271,849	1111	현 금	0	
116,405,798	367,128,015	1112	예 금	250,722,217	
2,151,110	4,171,950	1123	미 수 금	2,020,840	
209,070	209,070	1124	선 급 금	0	
8,160	177,350	1125	선 급 법 인 세	169,190	
( 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 )	( 1,328,600 )	( 1,328,600 )
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	1,328,600	1,328,600
	<121,367,460>		< 부 채 >	<513,199,300>	<391,831,840>
	( 121,206,430 )	2100	( 유 동 부 채 )	( 513,030,110 )	( 391,823,680 )
	10,000,000	2111	단 기 차 입 금	400,000,000	390,000,000
	18,868,030	2121	일 반 예 수 금	20,683,500	1,815,470
	92,338,400	2141	미 지 급 금	92,346,610	8,210
	0	2142	기 타 유 동 부 채	0	0
	( 161,030 )	2200	( 고 정 부 채 )	( 169,190 )	( 8,160 )

학교법인레마학원 일반업무회계

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
	0	2000	장 기 차 입 금	0	0
	161,030	2226	고 유 목 적 사 업 준 비 금	169,190	8,160
<2,004,409,012>	<6,150,327,759>		< 기 본 금 >	<20,969,574,503>	<16,823,655,756>
( 2,004,409,012 )	( 6,150,327,759 )	3100	( 기 본 금 )	( 20,969,574,503 )	( 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
2,004,409,012	6,150,327,759	3131	전 기 이 월 운 영 차 액	4,145,918,747	
<b>17,216,816,196</b>	<b>21,737,014,650</b>		<b>소 계</b>	<b>21,737,014,650</b>	<b>17,216,816,196</b>
	<330,110,128>		< 수 입 >	<330,110,128>	(0)
	( 289,830,900 )	5200	( 전 입 금 및 기 부 수 입 )	( 289,830,900 )	( 0 )
	289,830,900	5217	수 익 사 업 전 입 금	289,830,900	0
	0	5221	일 반 기 부 금	0	0
	( 40,279,228 )	5400	( 교 육 외 수 입 )	( 40,279,228 )	(0)
	53,349	5411	예 금 이 자	53,349	0
	20,005,750	5421	잡 수 입	20,005,750	0
	20,220,129	5428	고 유 목 적 사 업 준 비 금 환 입 액	20,220,129	0
<0>	<261,100,904>		< 지 출 >	<261,100,904>	
( 0 )	( 117,311,242 )	4100	( 보 수 )	( 117,311,242 )	
0	87,400,000	4121	직 원 급 여	87,400,000	
0	4,000,000	4122	직 원 상 여 금	4,000,000	
0	14,218,002	4123	직 원 각 종 수 당	14,218,002	
0	11,693,240	4124	직 원 법 정 부 담 금	11,693,240	
( 0 )	( 55,842,100 )	4200	( 관 리 운 영 비 )	( 55,842,100 )	
0	213,970	4221	여 비 교 통 비	213,970	

학교법인레마학원 일반업무회계

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
0	1,892,000	4222	차 량 유 지 비	1,892,000	
0	637,550	4223	소 모 품 비	637,550	
0	221,120	4227	통 신 비	221,120	
0	37,687,260	4228	각 종 세 금 · 공 과 금	37,687,260	
0	894,360	4229	지 급 수 수 료	894,360	
0	610,900	4231	복 리 후 생 비	610,900	
0	60,000	4232	교 육 · 훈 련 비	60,000	
0	4,569,000	4233	일 반 용 역 비	4,569,000	
0	2,626,810	4234	업 무 추 진 비	2,626,810	
0	4,825,630		상 임 이 사 업 무 추 진 비	4,825,630	
0	1,194,700	4236	회 의 비	1,194,700	
0	408,800	4252	유 형 고 정 자 산 감 가 상 각 비	408,800	
( 0 )	( 32,947,562 )	4400	( 교 육 외 비 용 )	( 32,947,562 )	
0	12,109,438	4411	지 급 이 자	12,109,438	
0	779,025	4421	잡 손 실	779,025	
0	20,059,099	4427	고 유 목 적 사 업 준 비 금 전 입 액	20,059,099	
0	( 55,000,000 )	4500	( 전 출 금 )	( 55,000,000 )	
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	
0	591,211,032		소 계	591,211,032	0
17,216,816,196	22,328,225,682		합 계	22,328,225,682	17,216,816,196

# 적립기금 특수관계법인 유가증권 투자명세서

(2022년 2월 28일 현재)

학교법인 레마학원 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							