

법인수익사업 - 우일빌딩 -

자 금 계 산 서

(2017.3.1부터 2018.2.28까지)

자 금 계 산 서

(2017. 3. 1 - 2018. 2. 28)

(수 입)

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감액
관	항	목			
5400 교육외수입			189,000,000	187,285,009	1,714,991
	5410	예금이자수입	14,000,000	4,456,991	9,543,009
		5411 예금이자	14,000,000	4,456,991	9,543,009
	5420	기타교육외수입	5,000,000	3,728,018	1,271,982
		5421 잡수입	5,000,000	3,728,018	1,271,982
	5430	수익재산수입	170,000,000	179,100,000	△9,100,000
		5431 임대료수입	170,000,000	179,100,000	△9,100,000
		5439 기타수익재산수입	0	-	
2200 고정부채입금			0	0	
	2220	기타고정부채		0	
		2221 임대보증금수입	0		
미사용전기이월자금			0	294,650,554	△294,650,554
	1100	기초유동자산	0	298,260,994	△298,260,994
		1110 유동자금		292,663,774	△292,663,774
		1120 기타유동자산		5,597,220	△5,597,220
	2100	기초유동부채	0	3,610,440	△3,610,440
		2120 예수금		3,610,440	△3,610,440
		2140 기타유동부채		0	
자 금 수 입 총 계			189,000,000	481,935,563	△292,935,563

(지 출)

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감액
관	항	목			
4200 관리운영비			39,000,000	39,810,964	△810,964
	4210 시설관리비		14,800,000	2,725,744	12,074,256
		4211 건축물관리비	12,100,000		12,100,000
		4216 보험료	700,000	172,744	527,256
		4219 기타시설관리비	2,000,000	2,553,000	△553,000
	4220 일반관리비		22,200,000	37,085,220	△14,885,220
		4221 여비교통비	400,000		400,000
		4223 소모품비	100,000	353,850	△253,850
		4224 인쇄출판비	200,000		200,000
		4225 난방비			
		4226 전기.수도료	5,000,000	16,371,017	△11,371,017
		4227 통신비	300,000	62,147	237,853
		4228 제세공과금	6,200,000	5,046,206	1,153,794
		4229 지급수수료	10,000,000	15,252,000	△5,252,000
	4230 운영비		2,000,000	-	2,000,000
		4231 복리후생비	2,000,000		2,000,000
		4234 업무추진비	0		
		4239 기타운영비	0	-	
4400 교육외 비용			0	20,154	△20,154
	4420 기타 교육외 비용		0	20,154	△20,154

		4421 잡손실		20,154	△20,154
4500 전출금			150,000,000	150,000,000	
	4510 전출금		150,000,000	150,000,000	
		4511 경상비 전출금	150,000,000	150,000,000	
4600 예비비				-	
	4610 예비비			-	
		4611 예비비		-	
1300 고정자산매입지출			0	-	
	1310 유형자산매입지출		0	-	
		3114 기계기구매입비		-	
		1315 집기비품매입비			
2200 고정부채상환				0	
	2220 기타고정부채상환				
		2221 임대보증금환급			
미사용차기이월자금			0	292,104,445	△292,104,445
	1100 기말유동자산		0	296,153,933	△296,153,933
		1110 유동자금	-	287,130,829	△287,130,829
		1120 기타유동자산	-	9,023,104	△9,023,104
	2100 기말유동부채		0	4,049,488	△4,049,488

(지 출)

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감액
관	항	목			
		2120 예수금	-	3,829,488	△3,829,488
		2140 기타유동부채		220,000	△220,000
자 금 지 출 총 계			189,000,000	481,935,563	△292,935,563

재 무 상 태 표

(당기 : 2018. 2. 28. 현재)

(전기 : 2017. 2. 28. 현재)

재 무 상 태 표

2017학년도(당기) : 2018년 2월 28일 현재

2016학년도(전기) : 2017년 2월 28일 현재

우일빌딩

(단위 : 원)

과 목	당 기		전 기	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유동자산		296,153,933		298,260,994
1. 현금 및 현금성자산	22,130,829		27,663,774	
2. 단기금융상품	265,000,000		265,000,000	
3. 외상매출금	7,150,000		4,950,000	
4. 선 급 금				
5. 선 급 비 용	129,421		152,265	
6. 부 가 세 대 급 금	1,057,503		490,555	
7. 선 납 법 인 세	686,180		4,400	
II. 비유동자산		1,426,989,306		1,455,894,078
1) 투자자산		-		-
2) 유형자산		1,426,989,306		1,455,894,078
1. 토 지	721,713,918		721,713,918	

과 목	당 기		전 기	
	금 액		금 액	
2. 건 물	1,156,190,882		1,156,190,882	
감가상각누계액	(450,916,494)		(422,011,722)	
3. 비 품	153,636		153,636	
감가상각누계액	(152,636)		(152,636)	
자 산 총 계		1,723,143,239		1,754,155,072
부 채				
I. 유동부채		4,049,488		3,610,440
1. 매 입 채 무	220,000		219,943	
2. 부 가 세 예 수 금	3,829,488		3,390,497	
II. 비유동부채		265,000,000		265,000,000
1. 임대보증금	265,000,000		265,000,000	
부 채 총 계		269,049,488		268,610,440
자 본				
I. 자 본 금		1,794,393,297		1,794,393,297
1. 법 인 계 정	1,794,393,297		1,794,393,297	
II. 결손금		(340,299,546)		(308,848,665)
1. 미처리결손금	(340,299,546)		(308,848,665)	
자 본 총 계		1,454,093,751		1,485,544,632

과 목	당 기		전 기	
	금 액		금 액	
부채와자본총계		1,723,143,239		1,754,155,072

손익계산서

(당기 : 2017. 3. 1부터 2018. 2. 28까지)

(전기 : 2016. 3. 1부터 2017. 2. 28까지)

손익계산서

당기 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지

전기 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지

(학)우일학원

(단위 : 원)

과 목	당 기		전 기	
	금	액	금	액
I. 매출액		179,100,000		179,100,000
1. 임대료수입	179,100,000		179,100,000	
II. 매출총이익		179,100,000		179,100,000
III. 판매비와일반관리비		218,715,736		226,232,396
1. 제수당	-		-	
2. 복리후생비				
3. 여비교통비				
4. 접대비	-		-	
5. 통신비	62,147		62,031	
6. 수도광열비	9,086,990		7,922,110	
7. 전력비	7,284,027		7,088,595	
8. 세금과공과	5,046,206		12,077,149	
9. 감가상각비	28,904,772		28,904,772	

과 목	당 기		전 기	
	금 액		금 액	
10. 수선비	2,553,000		7,413,527	
11. 보험료	172,744		199,876	
12. 도서인쇄비				
13. 사무용품비	-		-	
14. 소모품비	353,850		1,895,336	
15. 지급수수료	15,252,000		11,669,000	
16. 건물관리비	-		-	
17. 잡비	-		-	
18. 고유목적사업준비금전출금	150,000,000		149,000,000	
IV. 영업손실		39,615,736		47,132,396
V. 영업외수익		8,185,009		4,622,614
1. 이자수익	4,456,991		30,778	
2. 전기오류수정이익	215,891		406,390	
3. 잡수입	3,512,127		4,185,446	
VI. 영업외비용		20,154		-
1. 전기오류수정손실			-	
2. 잡손실	20,154			
VII. 법인세차감전순손실		31,450,881		42,509,782

과 목	당 기		전 기	
	금 액		금 액	
VIII. 법인세등		-		-
IX. 당기순손실		31,450,881		42,509,782

현 금 흐 름 표

(당기 : 2017. 3. 1부터 2018. 2. 28까지)

(전기 : 2016. 3. 1부터 2017. 2. 28까지)

현 금 흐 름 표

당기 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지

전기 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지

우일빌딩

(단위 : 원)

과 목	당 기		전 기	
	금 액		금 액	
I. 영업활동으로인한현금흐름		(5,532,945)		(9,873,605)
1. 당기순손실	(31,450,881)		(42,509,782)	
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	28,904,772		28,904,772	
가. 감가상각비	28,904,772		28,904,772	
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감			-	
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(2,986,836)		3,731,405	
가. 매출채권의 감소(증가)	(2,200,000)		2,750,000	
나. 선급금의 감소(증가)	-		222,200	
다. 선급비용의 감소(증가)	22,844		27,276	
라. 미수금의 감소(증가)			-	
마. 부가세대급금의 감소(증가)	(566,948)		(266,445)	
바. 선급법인세의 감소(증가)	(681,780)		372,950	
사. 매입채무의 증가(감소)	57		219,943	

과 목	당 기		전 기	
	금 액		금 액	
아. 부가세예수금의 증가(감소)	438,991		405,481	
자. 임대보증금의 증가(감소)	-			
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		-		-
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	-		-	
가. 단기금융상품의 감소				
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	-		-	
가. 단기금융상품의 증가				
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		-		-
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-		-	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-		-	
IV. 현금의 증가(감소)(I + II + III)		(5,532,945)		(9,873,605)
V. 기초의 현금		27,663,774		37,537,379
VI. 기말의 현금		22,130,829		27,663,774

현 금 · 예 금 명 세 서

(2018년 2월 28일 현재)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	예 치 금 액	비 고
유 동 자 금	현 금	운 영 자 금				
	예 금	운 영 자 금	신한은행	100-018-989923	4,763,590	
			신한은행	140-009-644824	17,367,239	
			신한은행	200-351-418945	30,000,000	
			신한은행	200-351-419335	30,000,000	
			신한은행	200-351-419762	25,000,000	
			신한은행	200-351-420184	30,000,000	
			신한은행	200-351-42615	50,000,000	
			신한은행	200-351-420914	100,000,000	
			예 금 계			
합 계					287,130,829	

선 급 법 인 세 명 세 서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	지방소득세(원천납부액)	비 고
2017.06.17	예금이자	신한	564	-	-	
2017.12.16	예금이자	신한	562	-	-	
2017.05.11	예금이자	신한	1,681,461	235,400	23,540	
2017.05.11	예금이자	신한	840,730	117,700	11,770	
2017.05.11	예금이자	신한	504,437	70,620	7,060	
2017.05.11	예금이자	신한	420,363	58,850	5,880	
2017.05.11	예금이자	신한	504,437	70,620	7,060	
2017.05.11	예금이자	신한	504,437	70,620	7,060	
합 계			4,456,991	623,810	62,370	

고정자산감가상각비명세서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

계정과목		취득원가	감가상각				기말미상각잔액	비고
			기초감가상각누계액(A)	감가상각대상액	감가상각액(B)	감가상각누계액(A+B)		
유 형 고 정 자 산	건물	1,156,190,882	422,011,722		28,904,772	450,916,494	705,274,388	
	구축물	0	0			0	0	
	기계기구	0	0			0	0	
	집기비품	153,636	152,636			152,636	1,000	
	차량운반구					0	0	
	도서	0	0			0	0	
소계		1,156,344,518	422,164,358	0	28,904,772	451,069,130	705,275,388	
무형 고정 자산		0				0	0	
소계		0	0	0	0	0	0	
합계		1,156,344,518	422,164,358	0	28,904,772	451,069,130	705,275,388	

기 본 금 명 세 서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구	분	전기이월	당 기 증 가		당 기 감 소		기말잔액	비고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출연기본금	설립자기본금						0	
	법 인						0	
	기타 기본금	1,794,393,297					1,794,393,297	
	소 계	1,794,393,297	0	0	0	0	1,794,393,297	
적 립 금	재평가적립금	0	0	0	0	0	0	
운영차액	전기이월운영차액						0	
	당기운영차액						0	
	소 계	0	0	0	0	0	0	
합 계		1,794,393,297	0	0	0	0	1,794,393,297	

고 정 자 산 명 세 서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

계 정 과 목		용 도 (교육, 수익)	전 기 이 월 액	당 기 증 감 액			기 말 잔 액	비 고
				증 가 액(A)	감 소 액(B)	계(A-B)		
유 형 고 정 자 산	토 지		721,713,918			0	721,713,918	
	건 물		1,156,190,882			0	1,156,190,882	
	구 축 물					0	0	
	기계기구					0	0	
	집기비품		153,636			0	153,636	
	차량운반구					0	0	
	도 서					0	0	
	건설가계정					0	0	
소 계			1,878,058,436			0	1,878,058,436	
무형 고정 자산						0	0	
소 계			0			0	0	
합 계			1,878,058,436	0	0	0	1,878,058,436	