

법인수익사업 - 유일빌딩 -

자 금 계 산 서

(2018.3.1부터 2019.2.28까지)

자 금 계 산 서

(2018. 3. 1 - 2019. 2. 28)

(수 입)

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감액
관	항	목			
5400 교육외수입			195,000,000	177,627,367	17,372,633
	5410	예금이자수입	10,000,000	4,019,265	5,980,735
		5411 예금이자	10,000,000	4,019,265	5,980,735
	5420	기타교육외수입	5,000,000	88,747	4,911,253
		5421 잡수입	5,000,000	88,747	4,911,253
	5430	수익재산수입	180,000,000	173,519,355	6,480,645
		5431 임대료수입	180,000,000	173,519,355	6,480,645
		5439 기타수익재산수입	0	-	
2200 고정부채입금			0	0	
	2220	기타고정부채		0	
		2221 임대보증금수입	0		
미사용전기이월자금			0	292,104,445	△292,104,445
	1100	기초유동자산	0	296,153,933	△296,153,933
		1110 유동자금		287,130,829	△287,130,829
		1120 기타유동자산		9,023,104	△9,023,104
	2100	기초유동부채	0	4,049,488	△4,049,488
		2120 예수금		3,829,488	△3,829,488
		2140 기타유동부채		220,000	△220,000
자 금 수 입 총 계			195,000,000	469,731,812	△274,731,812

(지 출)

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감액
관	항	목			
4200 관리운영비			45,000,000	47,628,467	△2,628,467
	4210 시설관리비		22,700,000	19,748,793	2,951,207
		4211 건축물관리비	6,000,000		6,000,000
		4216 보험료	700,000	149,103	550,897
		4219 기타시설관리비	16,000,000	19,599,690	△3,599,690
	4220 일반관리비		20,300,000	27,879,674	△7,579,674
		4221 여비교통비	400,000		400,000
		4223 소모품비	100,000	346,050	△246,050
		4224 인쇄출판비	200,000		200,000
		4225 난방비			
		4226 전기.수도료	6,000,000	9,868,361	△3,868,361
		4227 통신비	300,000	61,932	238,068
		4228 제세공과금	6,300,000	5,183,331	1,116,669
		4229 지급수수료	7,000,000	12,420,000	△5,420,000
	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	296	△296
	4420 기타 교육외 비용		0	296	△296
		4421 잡손실		296	△296

4500	전출금		150,000,000	116,000,000	34,000,000
	4510	전출금	150,000,000	116,000,000	34,000,000
		4511	경상비 전출금	116,000,000	34,000,000
4600	예비비			-	
	4610	예비비		-	
		4611	예비비	-	
1300	고정자산매입지출		0	-	
	1310	유형자산매입지출	0	-	
		3114	기계기구매입비	-	
		1315	집기비품매입비		
2200	고정부채상환			10,000,000	△10,000,000
	2220	기타고정부채상환		10,000,000	△10,000,000
		2221	임대보증금환급	10,000,000	△10,000,000
미사용차기이월자금			0	296,103,049	△296,103,049
	1100	기말유동자산	0	306,586,938	△306,586,938
		1110	유동자금	280,991,590	△280,991,590
		1120	기타유동자산	25,595,348	△25,595,348
	2100	기말유동부채	0	10,483,889	△10,483,889
		2120	예수금	3,829,497	△3,829,497
		2140	기타유동부채	6,654,392	△6,654,392
자 금 지 출 총 계			195,000,000	469,731,812	△274,731,812

법인수익사업 - 우일빌딩 -

재 무 상 태 표

(당기 : 2019. 2. 28. 현재)

(전기 : 2018. 2. 28. 현재)

재 무 상 태 표

2018학년도(당기) : 2019년 2월 28일 현재

2017학년도(전기) : 2018년 2월 28일 현재

우일빌딩

(단위 : 원)

과 목	당 기		전 기	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유동자산		306,586,938		296,153,933
현금및현금성자산	28,991,590		22,130,829	
단기금융상품	252,000,000		265,000,000	
외상매출금	23,900,000		7,150,000	
선급금	-			
선급비용	144,018		129,421	
부가세대급금	932,680		1,057,503	
선납법인세	618,650		686,180	
II. 비유동자산		1,406,084,534		1,426,989,306
1) 투자자산		-		-
2) 유형자산		1,406,084,534		1,426,989,306
토지	721,713,918		721,713,918	
건물	1,156,190,882		1,156,190,882	
감가상각누계액	(471,821,266)		(450,916,494)	
비품	153,636		153,636	
감가상각누계액	(152,636)		(152,636)	
자산총계		1,712,671,472		1,723,143,239
부 채				

과 목	당 기		전 기	
	금 액		금 액	
I. 유동부채		10,483,889		4,049,488
매입채무	6,654,392		220,000	
부가세예수금	3,829,497		3,829,488	
II. 비유동부채		255,000,000		265,000,000
임대보증금	255,000,000		265,000,000	
부채총계		265,483,889		269,049,488
자 본				
I. 자본금		1,794,393,297		1,794,393,297
법인계정	1,794,393,297		1,794,393,297	
II. 결손금		(347,205,714)		(340,299,546)
1. 미처리결손금	(347,205,714)		(340,299,546)	
자본총계		1,447,187,583		1,454,093,751
부채와자본총계		1,712,671,472		1,723,143,239

법인수익사업 - 우일빌딩 -

손 익 계 산 서

(당기 : 2018. 3. 1부터 2019. 2. 28까지)

(전기 : 2017. 3. 1부터 2018. 2. 28까지)

손 익 계 산 서

당기 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지

전기 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지

(학)우일학원

(단위 : 원)

과 목	당 기		전 기	
	금 액		금 액	
I. 매출액		173,519,355		179,100,000
임대료수입	173,519,355		179,100,000	
II. 매출총이익		173,519,355		179,100,000
III. 판매비와일반관리비		184,533,239		218,715,736
채수당	-		-	
복리후생비				
여비교통비				
접대비	-		-	
통신비	61,932		62,147	
수도광열비	2,340,350		9,086,990	
전력비	7,528,011		7,284,027	
세금과공과	5,183,331		5,046,206	
감가상각비	20,904,772		28,904,772	
수선비	19,599,690		2,553,000	
보험료	149,103		172,744	
도서인쇄비				
사무용품비	-		-	
소모품비	346,050		353,850	
지급수수료	12,420,000		15,252,000	

과 목	당 기		전 기	
	금 액		금 액	
건물관리비	-			
잡비	-		-	
고유목적사업준비금전출금	116,000,000		150,000,000	
IV. 영업손실		11,013,884		39,615,736
V. 영업외수익		4,108,012		8,185,009
이자수익	4,019,265		4,456,991	
전기오류수정이익			215,891	
잡수입	88,747		3,512,127	
VI. 영업외비용		296		20,154
전기오류수정손실			-	
잡손실	296		20,154	
VII. 법인세차감전순손실		6,906,168		31,450,881
VIII. 법인세등		-		-
IX. 당기순손실		6,906,168		31,450,881

법인수익사업 - 우일빌딩 -

자 금 변 동 표

(당기 : 2018. 3. 1부터 2019. 2. 28까지)

(전기 : 2017. 3. 1부터 2018. 2. 28까지)

자 금 변 동 표

당기 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지

전기 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지

(단위 : 원)

과 목	자 본 금	기 본 금 조 정	이 익 잉여금	합 계
2017.03.01(보고금액)	1,794,393,297	-	(308,848,665)	1,485,544,632
당기순이익	-	-	(31,450,881)	(31,450,881)
매도가능증권평가이익(손실)	-	-	-	-
2018.02.28(전기 말)	1,794,393,297	-	(340,299,546)	1,454,093,751
2018.03.01(보고금액)	1,794,393,297	-	(340,299,546)	1,454,093,751
당기순이익	-	-	(6,906,168)	(6,906,168)
매도가능증권평가이익(손실)	-	-	0	-
2019.02.28(당기 말)	1,794,393,297	-	(347,205,714)	1,447,187,583

법인수익사업 - 우일빌딩 -

현 금 흐 름 표

(당기 : 2018. 3. 1부터 2019. 2. 28까지)

(전기 : 2017. 3. 1부터 2018. 2. 28까지)

현금흐름표

당기 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지

전기 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지

우일빌딩

(단위 : 원)

과 목	당 기		전 기	
	금 액	금 액	금 액	금 액
I. 영업활동으로인한현금흐름		(6,139,239)		(5,532,945)
1. 당기순손실	(6,906,168)		(31,450,881)	
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	20,904,772		28,904,772	
감가상각비	20,904,772		28,904,772	
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감			-	
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(20,137,843)		(2,986,836)	
매출채권의 감소(증가)	(16,750,000)		(2,200,000)	
선급금의 감소(증가)	-			
선급비용의 감소(증가)	(14,597)		22,844	
미수금의 감소(증가)			-	
부가세대급금의 감소(증가)	124,823		(566,948)	
선급법인세의 감소(증가)	67,530		(681,780)	
매입채무의 증가(감소)	6,434,392		57	
부가세예수금의 증가(감소)	9		438,991	
임대보증금의 증가(감소)	(10,000,000)			
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		13,000,000		-
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	13,000,000		-	
단기금융상품의 감소	13,000,000			
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	-		-	

과 목	당 기		전 기	
	금 액		금 액	
단기금융상품의 증가				
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		-		-
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-		-	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-		-	
Ⅳ. 현금의 증가(감소)(I + II + III)		6,860,761		(5,532,945)
Ⅴ. 기초의 현금		22,130,829		27,663,774
Ⅵ. 기말의 현금		28,991,590		22,130,829

법인수익사업 - 우일빌딩 -

결 산 서 부속명세서

(당기 : 2018. 3. 1부터 2019. 2. 28까지)

(전기 : 2017. 3. 1부터 2018. 2. 28까지)

현 금 · 예 금 명 세 서

(2019년 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	2,967,960	
		신한은행	140-009-644824	26,023,630		
		신한은행	200-407-339643	30,000,000		
		신한은행	200-407-339846	50,000,000		
		신한은행	200-407-340000	100,000,000		
		신한은행	200-407-340130	30,000,000		
		신한은행	200-407-340503	25,000,000		
		신한은행	200-433-184902	17,000,000		
		예 금 계				280,991,590
합 계					280,991,590	

선 급 법 인 세 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	지방소득세(원천납부액)	비 고
2018.06.16	예금이자	신한	1,571	-	-	
2018.12.22	예금이자	신한	373	-	-	
2018.05.11	예금이자	신한	453,000	63,420	6,340	
2018.05.11	예금이자	신한	453,000	63,420	6,340	
2018.05.11	예금이자	신한	377,500	52,850	5,280	
2018.05.11	예금이자	신한	453,000	63,420	6,340	
2018.05.11	예금이자	신한	755,000	105,700	10,570	
2018.05.11	예금이자	신한	1,510,000	211,400	21,140	
2018.07.27	예금이자	신한	15,821	2,210	220	
합 계			4,019,265	562,420	56,230	

고정자산감가상각비명세서

(2019년 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	450,916,494		20,904,772	471,821,266	684,369,616	
	건축물	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	451,069,130	0		471,973,902	684,370,616	
무형 고정 자산		0				0	0	
소계		0	0	0	0	0	0	
합계		1,156,344,518	451,069,130	0	0	471,973,902	684,370,616	

기 본 금 명 세 서

(2019년 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	31,450,881			24,544,713		6,906,168	
	소 계	31,450,881	0	0	24,544,713	0	6,906,168	
합 계		1,825,844,178	0	0	24,544,713	0	1,801,299,465	

고 정 자 산 명 세 서

(2019년 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	