

학교법인 우일학원 수익사업회계 - 우일빌딩 -

2. 재 무 상 태 표

(당기 : 2023. 2. 28. 현재)

(전기 : 2022. 2. 28. 현재)

재무상태표

2022학년도(당기) : 2023년 2월 28일 현재

2021학년도(전기) : 2022년 2월 28일 현재

우일빌딩

(단위 : 원)

과목	당기		전기	
	금액		금액	
자산				
I. 유동자산		243,764,652		220,288,295
현금및현금성자산	34,437,417		11,983,082	
단기금융상품	205,000,000		205,000,000	
외상매출금	-		3,000,000	
미수수익	4,001,710		-	
선급금	-		-	
선급비용	42,215		7,263	
부가세대급금	-		-	
선납법인세	283,310		297,950	
II. 비유동자산		1,285,977,778		1,328,075,638
1) 투자자산	-		-	
2) 유형자산	1,285,977,778		1,328,075,638	
토지	721,713,918		721,713,918	
건물	1,156,190,882		1,156,190,882	
감가상각누계액	(635,904,985)		(607,000,213)	

과목	당기		전기	
	금액		금액	
비품	153,636		153,636	
감가상각누계액	(152,636)		(152,636)	
기계기구	65,965,443		65,965,443	
감가상각누계액	(21,988,480)		(8,795,392)	
자산총계		1,529,742,430		1,548,363,933
부채				
Ⅰ. 유동부채		2,118,175		1,919,330
매입채무	0		0	
제세예수금	33,000		33,000	
미지급금	341,000		110,000	
미지급세금	1,744,175		1,776,330	
Ⅱ. 비유동부채		205,000,000		205,000,000
임대보증금	205,000,000		205,000,000	
부채총계		207,118,175		206,919,330
자본				
Ⅰ. 자본금		1,803,393,297		1,864,393,297
법인계정	1,803,393,297		1,864,393,297	
Ⅱ. 결손금		(480,769,042)		(522,948,694)
1. 미처리결손금	(480,769,042)		(522,948,694)	
자본총계		1,322,624,255		1,341,444,603
부채와자본총계		1,529,742,430		1,548,363,933

법인수익사업 - 우일빌딩 -

재 무 상 태 표 부 속 명 세 서

(당기 : 2022. 3. 1부터 2023. 2. 28까지)

(전기 : 2021. 3. 1부터 2022. 2. 28까지)

현 금 · 예 금 명 세 서

(2023년 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	140-009-644824	34,437,417	운영자금
		보증금	신한은행	200-633-986008	30,000,000	우일빌딩 6층 보증금
		보증금	신한은행	200-633-986151	100,000,000	우일빌딩 1층 보증금
		보증금	신한은행	200-633-986392	50,000,000	우일빌딩 2층 보증금
		보증금	신한은행	200-633-986549	25,000,000	우일빌딩 4층 보증금
		예 금 계			239,437,417	
	합 계				239,437,417	

잔액 · 잔고 증명서

여금주 : 학교법인우일학원

증서번호 : 99990323

발급번호 : 4969635

상품명	금액/평가금액	미결제 타점권	적용환율
계좌번호			기준가격/잔고과수
지급제한내용 / 기타 특이사항			
수퍼기업자유예금	KRW *34,437,417		
140-009-644824			
해당없음			
신한 5도입경기예금	KRW *30,000,000		
200-633-986008			
해당없음			
신한 5도입경기예금	KRW *100,000,000		
200-633-986151			
해당없음			
신한 5도입경기예금	KRW *50,000,000		
200-633-986392			
해당없음			
신한 5도입경기예금	KRW *25,000,000		
200-633-986549			
해당없음			
합계금액	*KRW239,437,417		
	금여역상천구백사십삼만합천사백십합원정		
미결제타점권 금액합계			

잔액기준일 : 2023년 02월 28일

발급일자 : (2023-03-21 124815)



신한은행



- ※ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었습니다. 증명서 발급내용의 일치여부는 신한은행 홈페이지 / 간편조회서비스에서 확인할 수 있습니다. (발급일 포함 30일 이내)
- ※ 금액 중 미결제타점권은 입금내역 중 가계수표, 당좌수표, 약속어음 등을 말하며(자기앞수표 제외), 만일 부도 처리될 경우 금액에서 차감되오니 유의하여 주시기 바랍니다.
- ※ 평가금액은 집합투자증권의 평가금액을 말하며, 기준가격의 등락에 따라 매일 변동될 수 있습니다.



선 급 법 인 세 명 세 서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	지방소득세(원천납부액)	비 고
2022.06.18.	예금이자	신한	147	0	0	100018989923
2022.12.17.	예금이자	신한	160	0	0	
2022.05.20.	예금이자	신한	269,260	37,690	3,760	200580083826
2022.05.20.	예금이자	신한	448,767	62,820	6,280	200580084369
2022.05.20	예금이자	신한	897,534	125,650	12,560	200580084643
2022.05.20.	예금이자	신한	224,383	31,410	3,140	200580084796
2023.02.24	예금이자	신한	135	0	0	100018989923
합 계			1,840,386	257,570	25,740	1557076

고정자산명세서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

계정과목		용도 (교육, 수익)	전기이월액	당기증감액			기말잔액	비고
				증가액(A)	감소액(B)	계(A-B)		
유형 고정 자산	토지		721,713,918			0	721,713,918	
	건물		1,156,190,882			0	1,156,190,882	
	건축물					0	0	
	기계기구		65,965,443			0	65,965,443	
	집기비품		153,636			0	153,636	
	차량운반구					0	0	
	도서					0	0	
	건설가계정					0	0	
소계			1,944,023,879	0	0	0	1,944,023,879	
무형 고정 자산						0	0	
소계			0			0	0	
합계			1,944,023,879	0	0	0	1,944,023,879	

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	243,764,652		
	유동자금	239,437,417	현금·예금	
	기타유동자산	4,327,235	선납법인세 등	
	유동부채(B)	2,118,175		
	예수금	33,000	제세예수금 등	
	기타유동부채	2,085,175	미지급금 등	
미사용차기이월자금(A-B)		241,646,477		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	-		
	명시이월	205,000,000	우일빌딩 임대보증금	
	소 계	205,000,000		
	기타이월	36,646,477	차기에 반영(운영자금)	
	소 계	36,646,477		
내역 및 사용계획 합계		241,646,477		

기 본 금 명 세 서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분		전기이월	당 기 증 가		당 기 감 소		기말잔액	비고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출연기본금	설립자기본금	70,000,000			61,000,000		9,000,000	
	기타 기본금	1,794,393,297					1,794,393,297	
	소 계	1,864,393,297	0	0	61,000,000	0	1,803,393,297	
적 립 금	재평가적립금	0	0	0	0	0	0	
운영차액	전기이월운영차액	△411,769,692					△522,948,694	
	당기운영차액	△111,179,002	0				42,179,652	
	소 계	△522,948,694	0	0	0	0	△480,769,042	
합 계		1,341,444,603	0	0	61,000,000	0	1,322,624,255	

결손금처리계산서

제 22(당)기 2022년 03월 01일 부터
2023년 02월 28일 까지
처분예정일 년 월 일
회사명 : (학)우일학원(건물)

제 21(전)기 2021년 3월 01일 부터
2022년 2월 28일 까지
처분확정일 년 월 일

(단위 : 원)

과 목	제 21(당)기		제 20(전)기	
	금	액	금	액
I. 미 처 리 결 손 금		-480,769,042		-522,948,694
1. 전 기 이 월 미처리결손금	-522,948,694		-411,769,692	
2. 회 계 변 경 의 누 적효과	0		0	
3. 전 기 오 류 수 정 이 익	0		0	
4. 전 기 오 류 수 정 손 실	0		0	
5. 중 간 배 당 금	0		0	
6. 당 기 순 이 익	42,179,652		-111,179,002	
II. 결 손 금 처 리 액		0		0
1. 임 의 적 립 금 이 입 액	0		0	
2. 기 타 법 정 적립금이입액	0		0	
3. 이 익 준 비 금 이 입 액	0		0	
4. 재 평 가 적 립 금 이 입 액	0		0	
5. 자 본 잉 여 금 이 입 액	0		0	
III. 이 익 잉 여 금 처 분 액		0		0
1. 이 익 준 비 금	0		0	
2. 기 업 합 리 화 적 립 금	0		0	
3. 배 당	0		0	
가. 현금배당	0		0	
나. 주식배당	0		0	
4. 사 업 확 장 적 립 금	0		0	
5. 감 채 적 립 금	0		0	
6. 배 당 평 균 적 립 금	0		0	
IV. 차 기 이 월 미 처 리결손금		-480,769,042		-522,948,694

※ 본 재무제표는 중소기업회계기준에 따라 작성되었습니다.