

자 금 계 산 서

(2024.03.01.부터 2025.02.28.까지)

(1)수입

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감액	비 고
관	항	목				
매출수입			56,000,000	50,735,000	△5,265,000	
	임대수입금		(56,000,000)	(50,735,000)	(△5,265,000)	
		토지임대료	0	0	0	
		건물임대료	56,000,000	50,735,000	△5,265,000	
	임.농수산물판매입		(0)	(0)	(0)	
		임.농수산물판매수 입	0	0	0	
영업외수입			105,000	595	△104,405	
	수입이자		(15,000)	(595)	(△14,405)	
		수입이자	15,000	595	△14,405	
	잡이익		(90,000)	(0)	(△90,000)	
		잡이익	90,000	-	△90,000	

(1)수입

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감액	비 고
관	항	목				
투자및기타자산 수입			(0)	0	0	
	투자자산수입		(0)	(0)	(0)	
		장기성예금	0	0	0	
		투자유가증권매각대	0	0	0	
	기타자산수입		(0)	(0)	(0)	
		장기성대여금회수	0	0	0	
고정자산매각수입			0	0	0	
	유형고정자산매각수입		(0)	(0)	(0)	
		토지매각대	0	0	0	
		건물매각대	0	0	0	
		차량운반구매각대	0	0	0	
		비품매각대	0	0	0	
	무형고정자산매각수입		(0)	(0)	(0)	

(1)수입

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감액	비 고
관	항	목				
		특허권매각대	0	0	0	
유동부채입금			0	0	0	
	단기차입금		(0)	(0)	(0)	
		단기차입금	0	0	0	
고정부채입금			0	0	0	
	장기차입금		(0)	(0)	(0)	
		장기차입금	0	0	0	
	기타고정부채		(0)	(0)	(0)	
		임대보증금	0	0	0	
기본금출연			0	0	0	
	기 본 금		(0)	(0)	(0)	
		기 본 금	0	0	0	
미사용전기이월자금			9,845,000	19,454,356	9,609,356	

(1)수입

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감액	비 고
관	항	목				
	기초유동자산		(26,945,000)	(59,009,992)	(32,064,992)	
		당좌자산	2,945,000	11,827,494	8,882,494	
		기타유동자산	24,000,000	47,182,498	23,182,498	
	기초유동부채		(17,100,000)	(39,555,636)	(22,455,636)	
		예수금	1,100,000	15,969,481	14,869,481	
		기타유동부채	16,000,000	23,586,155	7,586,155	
자 금 수 입 총 계			65,950,000	70,189,951	4,239,951	

자 금 계 산 서

(2024.03.01.부터 2025.02.28.까지)

(2)지출

과 목			예 산 현 액				결산액
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액	
보수			0	0	0	0	0
	노임		0	0	0	0	0
		노임	0			0	
관리운영비			21,950,000	0	0	21,950,000	16,899,456
	관리비		(21,950,000)	(0)	(0)	(21,950,000)	(16,899,456)
		여비교통비	0			0	
		통신비	0			0	
		수도광열비	0			0	
		세금과공과	20,000,000			20,000,000	16,899,456
		지급수수료	0			0	0
		건물물관리비	1,200,000			1,200,000	0

(2)지출

과 목			예 산 현 액				결산액
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액	
		리스임차료	750,000			750,000	0
		보험료	0			0	
		일반용역비	0			0	0
		소모품비	0			0	
		임.농산물경작비	0			0	
	운영비		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		복리후생비	0			0	
		접대비	0			0	
		잡비	0			0	
영업외비용			42,800,000	0		42,800,000	30,093,715
	지급이자		(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
		지급이자	0			0	
	전출금		(40,000,000)	(0)	(△12,000,000)	(28,000,000)	(30,093,715)

(2)지출

과 목			예 산 현 액				결산액
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액	
		전출금	40,000,000		△ 12,000,000	28,000,000	30,093,715
		잡손실	(2,800,000)	(0)	(12,000,000)	(14,800,000)	(0)
		잡손실	2,800,000		12,000,000	14,800,000	0
법인세등			0	0	0	0	0
		법인세등	0	0	0	0	0
		법인세등	0			0	
예비비			800,000	0	0	800,000	0
		예비비	800,000	0	0	800,000	0
		예비비	800,000			800,000	0
투자외기타자산지출			0	0	0	0	0
		투자자산지출	0	0	0	0	0
		장기성예금지출	0			0	0
		투자유가증권지출	0			0	0

(2)지출

과 목			예 산 현 액				결산액
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액	
	기타자산지출		0	0	0	0	0
		장기성대여금지출	0	0	0	0	0
		수익용예금		0	0	0	
고정자산매입지출			0	0	0	0	0
	유형고정자산매입지출		0	0	0	0	0
		토지매입비	0			0	0
		건물매입비	0			0	0
		기계장치매입비	0			0	0
		차량운반구매입비	0			0	0
		비품매입비	0			0	0
		건설가계정	0			0	0
	무형고정자산취득비		0	0	0	0	0
		특허권취득비	0			0	0

(2)지출

과 목			예 산 현 액				결산액
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액	
유동부채상환			0	0	0	0	0
	단기차입금상환		0	0	0	0	0
		단기차입금상환	0			0	0
고정부채			0	0	0	0	0
	장기차입금상환		0	0	0	0	0
		장기차입금상환	0			0	
	기타고정부채		0	0	0	0	0
		임대보증금환불	0			0	
기본금인출			0	0	0	0	0
	기본금		0	0	0	0	0
		기 본 금	0			0	
미사용차기이월자금			(400,000)	(0)	(0)	(400,000)	(23,196,780)
	기말유동자산		(17,500,000)	(0)	(0)	(17,500,000)	(62,915,446)

(2)지출

과 목			예 산 현 액				결산액
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액	
		당좌자산	1,000,000			1,000,000	14,026,898
		기타유동자산	16,500,000			16,500,000	48,888,548
	기말유동부채		(17,100,000)	(0)	(0)	(17,100,000)	(39,718,666)
		예수금	1,100,000			1,100,000	15,937,961
		기타유동부채	16,000,000			16,000,000	23,780,705
	자 금 지 출 총 계		65,950,000	0	0	65,950,000	70,189,951

(단위 : 원)

증감액	비고
0	
0	
0	
△5,050,544	
(△5,050,544)	
0	
0	
0	
△3,100,544	
0	
△1,200,000	

(단위 : 원)

증감액	비고
△750,000	
0	
0	
0	
0	
(0)	
0	
0	
0	
△12,706,285	
(0)	
0	
(2,093,715)	

(단위 : 원)

증감액	비고
2,093,715	
(△ 14,800,000)	
△ 14,800,000	
0	
0	
0	
(800,000)	
(800,000)	
(800,000)	
0	
0	
0	
0	

(단위 : 원)

[illegible]

(단위 : 원)

증감액	비고
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
0	
(22,796,780)	
(45,415,446)	

(단위 : 원)

증감액	비고
13,026,898	
32,388,548	
(22,618,666)	
14,837,961	
7,780,705	
4,239,951	

대 차 대 조 표

(당 기 : 2025. 2. 28 현 재)

(전 기 : 2024. 2. 29 현 재)

(1) 자산

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관. 항	목	금 액		금 액	
		목	관. 항	목	관. 항
유동자산			62,915,446		59,009,992
당좌자산			(14,026,898)		(11,827,494)
	현금	133,779		133,779	
	보통예금	13,893,119		11,693,715	
	유가증권	0		0	
기타유동자산			(48,888,548)		(47,182,498)
	미수금	48,888,548		47,182,498	
	선급법인세	0		0	
	부가세대급금	0		0	
투자및기타자산			311,240		311,240

(1) 자산

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관. 항	목	금 액		금 액	
		목	관. 항	목	관. 항
기타자산			(311,240)		(311,240)
	수익용예금	311,240		311,240	
고정자산			1,053,219,290		1,056,583,610
유형고정자산			(1,053,219,290)		(1,056,583,610)
	토 지	1,001,633,060		1,001,633,060	
	건 물	152,801,900		152,801,900	
	(감가상각충당금)	(101,215,670)		(97,851,350)	
자 산 총 계			1,116,445,976		1,115,904,842

대 차 대 조 표

(당 기 : 2025. 2. 28 현 재)

(전 기 : 2024. 2. 29 현 재)

(2) 부채+기본금

(단위:원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관. 항	목	금 액		금 액	
		목	관. 항	목	관. 항
유동부채			39,718,666		39,555,636
예수금			(15,937,961)		(15,969,481)
	각종제세예수금	15,655,981		15,969,481	
	일반예수금	-		-	
	기타예수금	281,980			
기타유동부채			(23,780,705)		(23,586,155)
	선수수익	0		0	
	미지급금	23,780,705		23,586,155	
	가수금	-			
고정부채			160,000,000		160,000,000

(2) 부채+기본금

(단위:원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관. 항	목	금 액		금 액	
		목	관. 항	목	관. 항
기타고정부채			(160,000,000)		(160,000,000)
	임대보증금	160,000,000		160,000,000	
기본금			916,727,310		916,349,206
기 본 금			(1,154,434,960)		(1,154,434,960)
	기본금	1,154,434,960		1,154,434,960	
이익잉여금			(△237,707,650)		(△238,085,754)
	수정후전기이월이익 잉 여 금	△238,085,754		△238,047,302	
	당기순이익	378,104		△38,452	
부 채 와 기 본 금 총 계			1,116,445,976		1,115,904,842

손익계산서

(당기 : 2024.03.01.부터 2025.02.28.까지)

(전기 : 2023.03.01.부터 2024.02.29.까지)

학교법인 원석학원(수익사업회계)

(단위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
			금 액		금 액	
관	항	과 목	목	관. 항	목	관. 항
Ⅰ.매 출				50,735,000		48,550,000
	1.임대료수입			(50,735,000)		(48,550,000)
		1)토지임대료	0		0	
		2)건물임대료	50,735,000		48,550,000	
	2.임. 농수산물판매			(0)		(0)
		1)임. 농수산물판매	0		0	
Ⅲ.매출이익				50,735,000		48,550,000
Ⅳ.관리운영비				20,263,776		19,278,070
	1.관리비			(20,263,776)		(19,278,070)
		1)여비교통비	0		0	

학교법인 원석학원(수익사업회계)

(단위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
			금 액		금 액	
관	항	과 목	목	관. 항	목	관. 항
		2)각종세금과공과금	16,899,456		15,000,000	
		3)지급수수료	0		0	
		4)건축물관리비	0		352,000	
		5)리스임차료	0		561,750	
		5)소모품비	0		0	
		6)일반용역비	0		0	
		7)감가상각비	3,364,320		3,364,320	
V .영업이익				30,471,224		29,271,930
VI .영업외수입				595		142
	1. 수입이자			(595)		(142)
		1)수입이자	595		142	
		2)잡수입	0		0	

학교법인 원석학원(수익사업회계)

(단위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
			금 액		금 액	
관	항	과 목	목	관. 항	목	관. 항
Ⅶ. 영업외비용				30,093,715		29,310,524
	1. 전 출 금			(30,093,715)		(17,150,000)
		1) 전출금	30,093,715		17,150,000	
	2. 기타 교육외 비용			(0)		(12,160,524)
		1) 잡 손 실	0		12,160,524	
		2) 전기오류수정손실	0		0	
Ⅷ. 경상이익				378,104		△38,452
Ⅸ. 특별이익						
	1. 고정자산처분이익					
		1) 고정자산처분이익				
Ⅹ. 특별손실						
	1. 고정자산처분손실					

학교법인 원석학원(수익사업회계)

(단위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
			금 액		금 액	
관	항	과 목	목	관. 항	목	관. 항
		1)고정자산처분손실				
XI. 법인세차감전순이익				378,104		△38,452
XII. 법인세등						
XIII. 당기순손익				378,104		△38,452

합 계 잔 액 시 산 표

(2024.03.01.부터 2025.02.28.까지)

학교법인 원석학원(수익사업회계)

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
1,116,445,976	1,433,148,051		<자 산>	316,702,075	
62,915,446	379,617,521		(유 동 자 산)	316,702,075	
133,779	2,717,494	1111	현 금	2,583,715	
13,893,119	320,737,529	1112	보 통 예 금	306,844,410	
48,888,548	56,162,498	1123	미 수 금	7,273,950	
-	-	1125	선 급 법 인 세		
-	-	1127	부가세 대급금		
311,240	311,240		(투자와기타자산)	-	
311,240	311,240	1244	수익용 예금	-	
1,053,219,290	1,053,219,290		(고 정 자 산)		
1,001,633,060	1,001,633,060	1311	토 지		

학교법인 원석학원(수익사업회계)

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
152,801,900	152,801,900	1312	건 물		
△101,215,670	△101,215,670		감가상각충당금		
	259,851,239		<부 채>	459,569,905	199,718,666
	259,851,239		(유 동 부 채)	299,569,905	39,718,666
	18,524,554	2122	각종제세예수금	34,180,535	15,655,981
		2129	일 반 예 수 금		-
		2129	기타예수금	281,980	281,980
		2139	선 수 수 익		-
	-	2141	미 지 급 금	23,780,705	23,780,705
	241,326,685	2142	가 수 금	241,326,685	-
	-		(고 정 부 채)	160,000,000	160,000,000
		2221	임대보증금	160,000,000	160,000,000
	-		<기 본 금>	916,349,206	916,349,206

학교법인 원석학원(수익사업회계)

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
		3100	기 본 금	1,154,434,960	1,154,434,960
			전기말미처분이익잉여금	△238,085,754	△238,085,754
	50,357,491		<손 익>	50,735,595	378,104
	-		(매 출)	50,735,000	50,735,000
		5431	건 물 임 대 료	50,735,000	50,735,000
		5432	농수산물판매수입	-	-
20,263,776	20,263,776		(관 리 운 영 비)		
16,899,456	16,899,456	4228	세 금 과 공 과		
-		4229	지급 수수료		
-	-	4211	건축물관리비		
-	-	4217	리스임차료		
-		4233	일 반 용 역 비		
-		4223	소 모 품 비		

학교법인 원석학원(수익사업회계)

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
3,364,320	3,364,320	4250	감 가 상 각 비		
			(영 업 외 수 익)	595	595
		5411	수 입 이 자	595	595
		5421	잡 수 익	-	-
30,093,715	30,093,715		(영 업 외 비 용)		
30,093,715	30,093,715	4500	전 출 금		
-	-	4421	잡 손 실		
-		4429	전기오류수정손실		
			(특 별 이 익)		
		5426	고정자산처분이익		
			(특 별 손 실)		
		4426	고정자산처분손실		
1,116,445,976	1,743,356,781		계	1,743,356,781	1,116,445,976