

법인회계 재무상태표 부속명세서

현금 및 예금 명세서

(단위 : 원)

자금종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	예치금액	만기일자	이율(%) (세전)	비고	
기타자산	예금	법인일반(운영)	KEB하나은행	정기예금	647-910409-21411	350,000,000	2024-06-29	3.76%	임대보증금	
기타자산		법인일반(운영)	KEB하나은행	정기예금	647-910418-76811	150,000,000	2024-10-05	4.00%	임대보증금	
기타자산		법인일반(운영)	KEB하나은행	정기예금	647-910426-90111	972,519,213	2024-12-06	3.94%	임대보증금	
기타자산		법인일반(운영)	KEB하나은행	정기예금	647-910434-02611	497,480,787	2025-02-06	3.60%	임대보증금	
				4 건	소 계		1,970,000,000			
유동자금		법인일반(운영)	KEB하나은행	엔화보통예금	647-910008-54432	99,679,276	수시			엔화
유동자금		법인일반(운영)	KEB하나은행	보통예금	601-910231-57005	11,277,693	수시			법인일반
유동자금		법인일반(운영)	KEB하나은행	보통예금	647-910058-03705	585,630	수시			재산세 전용
유동자금		법인일반(운영)	KEB하나은행	보통예금	647-910060-72005	4,347,139	수시			성북동 임대료
유동자금		법인일반(운영)	KEB하나은행	보통예금	647-910060-70705	74,449,723	수시			서초빌딩 임대료
유동자금		법인일반(운영)	KEB하나은행	보통예금	647-910052-72205	25,336,049	수시			서초빌딩 관리비
유동자금		법인일반(운영)	KEB하나은행	보통예금	647-910060-71305	25,137,683	수시			둔산빌딩 임대료
유동자금		법인일반(운영)	KEB하나은행	보통예금	647-910060-69705	17,581,924	수시			신안동 임대료
유동자금		법인일반(운영)	NH투자증권	예수금	203-02-145789	-	수시			일임형랩 CMA
유동자금		법인일반(운영)	NH투자증권	CMA	202-01-567188	15,720,386	수시			일임형랩 CMA

(단위 : 원)

자금종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	예치금액	만기일자	이율(%) (세전)	비 고
			10 건	소 계		274,115,503			
특정목적적립금	예금	전출기금	KEB하나은행	정기예금	647-910405-43911	1,687,563,345	2024-05-15	3.51%	
특정목적적립금		전출기금	KEB하나은행	정기예금	647-910409-20811	881,042,749	2024-06-29	3.76%	
특정목적적립금		전출기금	KEB하나은행	정기예금	647-910412-99211	1,119,224,888	2024-07-27	3.75%	
특정목적적립금		전출기금	KEB하나은행	정기예금	647-910414-66811	2,855,000,000	2024-08-16	3.75%	
특정목적적립금		전출기금	KEB하나은행	정기예금	647-910418-74511	771,234,799	2024-10-05	4.00%	
특정목적적립금		전출기금	KEB하나은행	정기예금	647-910420-86311	2,180,401,996	2024-10-19	4.02%	
특정목적적립금		전출기금	KEB하나은행	정기예금	647-910426-13211	2,965,566,047	2024-11-30	4.02%	
특정목적적립금		전출기금	KEB하나은행	정기예금	647-910426-91811	337,147,666	2024-12-06	3.94%	
특정목적적립금		전출기금	KEB하나은행	정기예금	647-910428-21311	1,522,190,639	2024-12-18	3.82%	
특정목적적립금		전출기금	KEB하나은행	MMDA	601-910012-31404	-	수시		
특정목적적립금		전출기금	동아산업			3,000,000			비상장
			11 건	소 계		14,322,372,129			
수익용	예금	수익용예금	KEB하나은행	정기예금	647-910405-72411	604,833,650	2023-05-17	3.51%	
수익용		수익용예금	KEB하나은행	정기예금	647-910409-19811	1,201,562,462	2024-06-29	3.76%	
수익용		수익용예금	KEB하나은행	정기예금	647-910409-18111	774,739,103	2024-06-29	3.76%	
수익용		수익용예금	KEB하나은행	정기예금	647-910417-77611	2,282,479,462	2024-09-25	3.95%	
수익용		수익용예금	KEB하나은행	정기예금	647-910417-78211	762,094,955	2024-09-25	3.95%	

(단위 : 원)

자금종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	예치금액	만기일자	이율(%) (세전)	비 고
수익용	예금	수익용예금	KEB하나은행	정기예금	647-910418-73911	343,360,105	2024-10-05	4.00%	
수익용		수익용예금	KEB하나은행	정기예금	647-910419-61711	1,379,765,000	2024-10-13	4.00%	
수익용		수익용예금	KEB하나은행	정기예금	647-910419-60111	705,724,501	2024-10-13	4.00%	
수익용		수익용예금	KEB하나은행	정기예금	647-910419-59111	205,268,000	2024-10-13	4.00%	
수익용		수익용예금	KEB하나은행	정기예금	647-910425-66011	2,275,357,555	2024-11-28	4.02%	
수익용		수익용예금	KEB하나은행	정기예금	647-910425-65311	1,752,589,887	2024-11-28	4.02%	
수익용		수익용예금	KEB하나은행	정기예금	647-910426-16111	1,363,945,995	2024-11-30	4.02%	
수익용		수익용예금	KEB하나은행	정기예금	647-910426-15511	690,362,513	2024-11-30	4.02%	
수익용		수익용예금	KEB하나은행	정기예금	647-910426-14911	582,507,499	2024-11-30	4.02%	
수익용		수익용예금	KEB하나은행	정기예금	647-910434-01011	2,291,400,882	2025-02-06	3.60%	
수익용		수익용예금	KEB하나은행	정기예금	647-910434-03211	398,472,796	2025-02-06	3.60%	
수익용		수익용예금	KEB하나은행	MMDA	601-910012-30804	-	-	-	
				17 건	소 계	17,614,464,365			
			42 건	합 계	34,180,951,997				

예금(투자)신탁잔액 증명서

고객용

예금주 : 학교법인우송학원 님
생년월일(사업자 등록번호) : 306-82-00980

발급번호 : 06470010242

금 일십사억사천육백일십칠만일천오십이원

(단, 미결제 타점권 0

(₩ 1,446,171,052)

을 포함)

계좌번호 계정과목 (공동명의 예금여부)	위탁자 원본수익자 이익수익자	계좌잔액 (평가금액) (잔액좌수)	미결제 타점권 제한사항 질권설정금액 외부질권해지일자
601-910231-57005 보통예금		11,277,693	0 제한사항없음 질권금액없음
647-910008-54432 외화보통예금		JPY 11,253,531.00 (KRW 99,679,276)	0 제한사항없음 질권금액없음
647-910058-03705 보통예금		585,630	0 제한사항없음 질권금액없음
647-910409-21411 정기예금		350,000,000	0 제한사항없음 질권금액없음
647-910418-76811 정기예금		150,000,000	0 제한사항없음 질권금액없음

위 금액은 2024년 02월 29일 현재 귀하 명의의 예금[(투자)신탁] 잔액을 증명합니다.
(위 기준일자와 아래의 발급일자가 다를 경우 기준일 이후 잔액이 변동될 수 있습니다.)

<주의사항>

- 위탁자와 수익자(원본, 이익수익자)가 다를 경우 수익자의 이름이 기재됩니다. (타액신탁)
- 투자신탁(수익증권), 기준신탁 상품의 평가금액은 기준일 현재의 기준가격으로 평가한 금액(중도해지수수료, 세금공제전)이며 향후 변동 가능합니다.
단, 기준일이 휴일인 경우 직전 영업일의 기준가격으로 평가한 금액입니다.
- 미결제 타점권은 입금내역중 자기앞수표, 가계수표, 당좌수표, 약속어음 등을 말하며 만일 부도처리 될 경우 금액에서 차감되오니 유의하시기 바랍니다.

* 통화별 최초고시 매매기준율 적용

발급일 : 2024년 03월 11일

주식회사 하나은행 대전역전

(부)지점 (인)

TEL. 042)222-1111

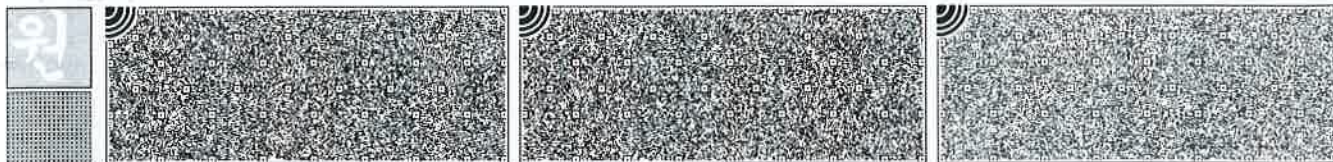
감사통합
책임자확인



* 증명서 발급내용 일치여부는 당행 홈페이지 '빠른조회 서비스' 또는 모바일 앱(주)마크애니)을 통해 조회 가능합니다.

고객명 : 학교법인우송학원

출력일시 : 2024/03/11 15:31:38



예금(투자)신탁잔액 증명서

고객용

예금주 : 학교법인우송학원 님
 생년월일(사업자 등록번호) : 306-82-00980

발급번호 : 06470010242

금 ***** (*****)
 (단, 미결제 타점권 0 을 포함)

계좌번호 계정과목 (공동명의 예금여부)	위탁자 원본수익자 이익수익자	계좌잔액 (평가금액) (잔액좌수)	미결제 타점권 제한사항 질권설정금액 외부질권해지일자
647-910426-91811 정기예금		337,147,666	0 제한사항없음 질권금액없음
647-910434-02611 정기예금		497,480,787	0 제한사항없음 질권금액없음
	이 하	여 백	

위 금액은 2024년 02월 29일 현재 귀하 명의의 예금[(투자)신탁] 잔액임을 증명합니다.
 (위 기준일자와 아래의 발급일자가 다를 경우 기준일 이후 잔액이 변동될 수 있습니다.)

<주의사항>

- 위탁자와 수익자(원본, 이익수익자)가 다를 경우 수익자의 이름이 기재됩니다. (타익신탁)
- 투자신탁(수익증권), 기준신탁 상품의 평가금액은 기준일 현재의 기준가격으로 평가한 금액(중도해지수수료, 세금공제전)이며 향후 변동 가능합니다.
 단, 기준일이 휴일인 경우 직전 영업일의 기준가격으로 평가한 금액입니다.
- 미결제 타점권은 입금내역증 자기앞수표, 가계수표, 당좌수표, 약속어음 등을 말하며 만일 부도처리 될 경우 금액에서 차감되오니 유의하시기 바랍니다.

*통화별 최고고시 매매기준율 적용

발급일 : 2024년 03월 11일

주식회사 하나은행 대전역전

(부)지점 (인)

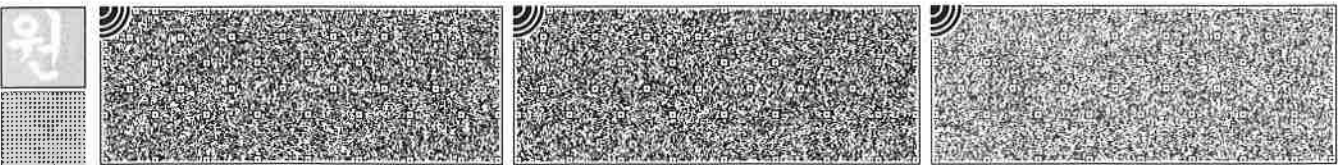
TEL. 042)222-1111



* 증명서 발급내용 일치여부는 당행 홈페이지 '빠른조회 서비스' 또는 모바일 앱(주)마크애니)을 통해 조회 가능합니다.

고객명 : 학교법인우송학원

출력일시: 2024/03/11 15:31:38



예금(투자)신탁잔액 증명서

고객용

예금주 : 학교법인 우송학원 님
생년월일(사업자 등록번호) : 314-82-10738

발급번호 : 06470010239

금 사백삼십사만칠천일백삼십구원 (₩ 4,347,139)
(단, 미결제 타점권 0 을 포함)

계좌번호 계정과목 (공동명의 예금여부)	위탁자 원본수익자 이익수익자	계좌잔액 (평가금액) (잔액좌수)	미결제 타점권 제한사항 질권설정금액 외부질권해지일자
647-910060-72005 보통예금		4,347,139	0 제한사항없음 질권금액없음
	이 하	여 백	

위 금액은 2024년 02월 29일 현재 귀하 명의의 예금[(투자)신탁] 잔액임을 증명합니다.
(위 기준일자와 아래의 발급일자가 다를 경우 기준일 이후 잔액이 변동될 수 있습니다.)

<주의사항>

- 위탁자와 수익자(원본, 이익수익자)가 다를 경우 수익자의 이름이 기재됩니다. (타익신탁)
- 투자신탁(수익증권), 기준신탁 상품의 평가금액은 기준일 현재의 기준가격으로 평가한 금액(중도해지수수료, 세금공제전)이며 향후 변동 가능합니다.
단, 기준일이 휴일인 경우 직전 영업일의 기준가격으로 평가한 금액입니다.
- 미결제 타점권은 입금내역증 자기앞수표, 가계수표, 당좌수표, 약속어음 등을 말하며 만일 부도처리 될 경우 금액에서 차감되오니 유의하시기 바랍니다.

*통화별 최초고시 매매기준을 적용

발급일 : 2024년 03월 11일

주식회사 하나은행 대전역전

(부)지점 (인)

TEL. 042)222-1111

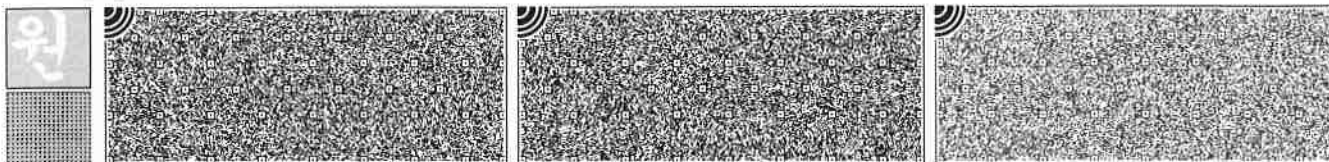
감사통합
책임자확인



* 증명서 발급내용 일치여부는 당행 홈페이지 '빠른조회 서비스' 또는 모바일 앱(주)마크애니)을 통해 조회 가능합니다.

고객명 : 학교법인 우송학원

출력일시: 2024/03/11 15:16:23



예금(투자)신탁잔액 증명서

고객용

예금주 : 학교법인 우송학원 님
생년월일(사업자 등록번호) : 214-82-06308

발급번호 : 06470010247

금 구천구백칠십팔만오천칠백칠십이원 (₩ 99,785,772)
(단, 미결제 타점권 0 을 포함)

계좌번호 계정과목 (공동명의 예금여부)	위탁자 원본수익자 이익수익자	계좌잔액 (평가금액) (잔액좌수)	미결제 타점권 제한사항 질권설정금액 외부질권해지일자
647-910052-72205 보통예금		25,336,049	0 제한사항 없음 질권금액 없음
647-910060-70705 보통예금		74,449,723	0 제한사항 없음 질권금액 없음
	이 하	여 백	

위 금액은 2024년 02월 29일 현재 귀하 명의의 예금[(투자)신탁] 잔액임을 증명합니다.
(위 기준일자와 아래의 발급일자가 다를 경우 기준일 이후 잔액이 변동될 수 있습니다.)

<주의사항>

- 위탁자와 수익자(원본, 이익수익자)가 다를 경우 수익자의 이름이 기재됩니다. (타익신탁)
- 투자신탁(수익증권), 기준신탁 상품의 평가금액은 기준일 현재의 기준가격으로 평가한 금액(중도해지수수료, 세금공제전)이며 향후 변동 가능합니다.
단, 기준일이 휴일인 경우 직전 영업일의 기준가격으로 평가한 금액입니다.
- 미결제 타점권은 입금내역증 자기앞수표, 가계수표, 당좌수표, 약속어음 등을 말하며 만일 부도처리 될 경우 금액에서 차감되오니 유의하시기 바랍니다.

*통화별 최고고시 매매기준을 적용

발급일 : 2024년 03월 11일

주식회사 하나은행 대전역전

(부)지점 (인)

TEL. 042)222-1111

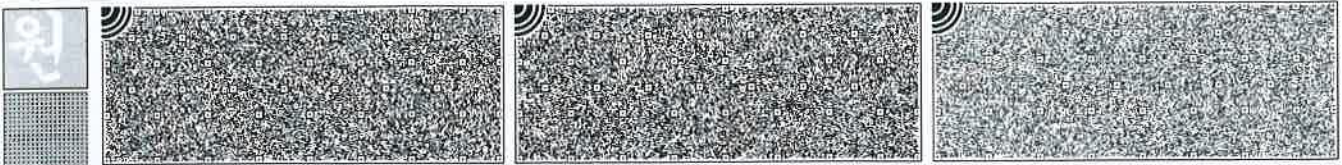
감사통합
책임자확인



* 증명서 발급내용 일치여부는 당행 홈페이지 '빠른조회 서비스' 또는 모바일 앱(주)마크에니)을 통해 조회 가능합니다.

고객명 : 학교법인 우송학원

출력일시: 2024/03/11 15:37:15



예금(투자)신탁잔액 증명서

고객용

예금주 : 학교법인 우송학원 님
생년월일(사업자 등록번호) : 314-82-07441

발급번호 : 06470010240

금 이천오백일십삼만칠천육백팔십삼원

(₩ 25,137,683)

(단, 미결제 타점권 0

을 포함)

계좌번호 계정과목 (공동명의 예금여부)	위탁자 원본수익자 이익수익자	계좌잔액 (평가금액) (잔액좌수)	미결제 타점권 제한사항 질권설정금액 외부질권해지일자
647-910060-71305 보통예금		25,137,683	0 제한사항없음 질권금액없음
	이 하	여 백	

위 금액은 2024년 02월 29일 현재 귀하 명의의 예금[(투자)신탁] 잔액임을 증명합니다.
(위 기준일자와 아래의 발급일자가 다를 경우 기준일 이후 잔액이 변동될 수 있습니다.)

<주의사항>

- 위탁자와 수익자(원본, 이익수익자)가 다를 경우 수익자의 이름이 기재됩니다. (타익신탁)
- 투자신탁(수익증권), 기준신탁 상품의 평가금액은 기준일 현재의 기준가격으로 평가한 금액(중도해지수수료, 세금공제전)이며 향후 변동 가능합니다.
단, 기준일이 휴일인 경우 직전 영업일의 기준가격으로 평가한 금액입니다.
- 미결제 타점권은 입금내역증 자기앞수표, 가계수표, 당좌수표, 약속어음 등을 말하며 만일 부도처리 될 경우 금액에서 차감되오니 유의하시기 바랍니다.

*통화별 최고고시 매매기준을 적용

발급일 : 2024년 03월 11일

주식회사 하나은행 대전역전

(부)지점 (인)

TEL. 042)222-1111

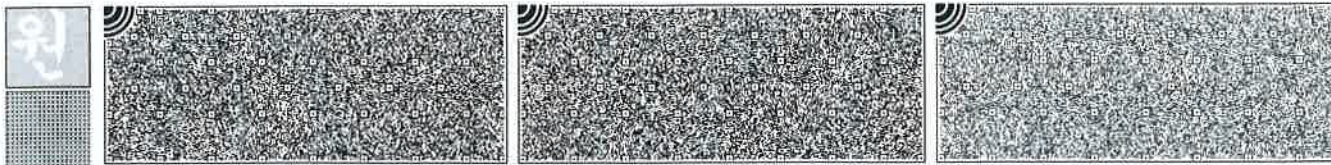
감사통합
책임자확인



* 증명서 발급내용 일치여부는 당행 홈페이지 '빠른조회 서비스' 또는 모바일 앱(주)마크애니)을 통해 조회 가능합니다.

고객명 : 학교법인 우송학원

출력일시 : 2024/03/11 15:18:04



예금(투자)신탁잔액 증명서

고객용

예금주 : 학교법인 우송학원(신안동) 님
생년월일(사업자 등록번호) : 422-82-00088

발급번호 : 06470010246

금 일천칠백오십팔만일천구백이십사원 (₩ 17,581,924)
(단, 미결제 타점권 0 을 포함)

계좌번호 계정과목 (공동명의 예금여부)	위탁자 원본수익자 이익수익자	계좌잔액 (평가금액) (잔액좌수)	미결제 타점권 제한사항 질권설정금액 외부질권해지일자
647-910060-69705 보통예금		17,581,924	0 제한사항없음 질권금액없음
	이 하	여 백	

위 금액은 2024년 02월 29일 현재 귀하 명의의 예금[(투자)신탁] 잔액임을 증명합니다.
(위 기준일자과 아래의 발급일자가 다를 경우 기준일 이후 잔액이 변동될 수 있습니다.)

<주의사항>

- 위탁자와 수익자(원본, 이익수익자)가 다를 경우 수익자의 이름이 기재됩니다. (타의신탁)
- 투자신탁(수익증권), 기준신탁 상품의 평가금액은 기준일 현재의 기준가격으로 평가한 금액(중도해지수수료, 세금공제전)이며 향후 변동 가능합니다.
단, 기준일이 휴일인 경우 직전 영업일의 기준가격으로 평가한 금액입니다.
- 미결제 타점권은 입금내역증 자기앞수표, 가계수표, 당좌수표, 약속어음 등을 말하며 만일 부도처리 될 경우 금액에서 차감되오니 유의하시기 바랍니다.

*통화별 최고고시 매매기준을 적용

발급일 : 2024년 03월 11일

주식회사 하나은행 대전역전

(부)지점 (인)

TEL. 042)222-1111

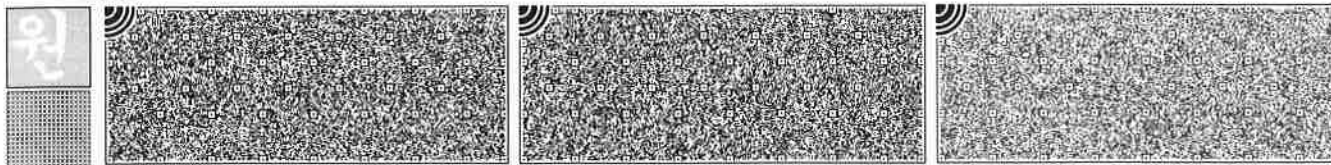
감사통할
책임자확인



* 증명서 발급내용 일치여부는 당행 홈페이지 '빠른조회 서비스' 또는 모바일 앱(주)마크에니)을 통해 조회 가능합니다.

고객명 : 학교법인 우송학원(신안동)

출력일시 : 2024/03/11 15:35:50



예금(투자)신탁잔액 증명서

고객용

예금주 : 학교법인우송학원 님
생년월일(사업자 등록번호) : 306-82-00980

발급번호 : 06470010245

금 일백사십삼억일천구백삼십칠만이천일백이십구원

(₩ 14,319,372,129)

(단, 미결제 타점권 0

을 포함)

계좌번호 계정과목 (공동명의 예금여부)	위탁자 원본수익자 이익수익자	계좌잔액 (평가금액) (잔액좌수)	미결제타점권 제한사항 질권설정금액 외부질권해지일자
601-910012-31404 기업자유예금		0	0 제한사항없음 질권금액없음
647-910405-43911 정기예금		1,687,563,345	0 제한사항없음 질권금액없음
647-910409-20811 정기예금		881,042,749	0 제한사항없음 질권금액없음
647-910412-99211 정기예금		1,119,224,888	0 제한사항없음 질권금액없음
647-910414-66811 정기예금		2,855,000,000	0 제한사항없음 질권금액없음

위 금액은 2024년 02월 29일 현재 귀하 명의의 예금[(투자)신탁] 잔액임을 증명합니다.
(위 기준일자과 아래의 발급일자가 다를 경우 기준일 이후 잔액이 변동될 수 있습니다.)

<주의사항>

- 위탁자와 수익자(원본, 이익수익자)가 다를 경우 수익자의 이름이 기재됩니다. (타의신탁)
- 투자신탁(수익증권), 기준신탁 상품의 평가금액은 기준일 현재의 기준가격으로 평가한 금액(중도해지수수료, 세금공제전)이며 향후 변동 가능합니다.
단, 기준일이 휴일인 경우 직전 영업일의 기준가격으로 평가한 금액입니다.
- 미결제 타점권은 입금내역증 자기앞수표, 가계수표, 당좌수표, 약속어음 등을 말하며 만일 부도처리 될 경우 금액에서 차감되오니 유의하시기 바랍니다.

*통화별 최초고시 매매기준을 적용

발급일 : 2024년 03월 11일

주식회사 하나은행 대천역전

(부)지점 (인)

TEL. 042)222-1111

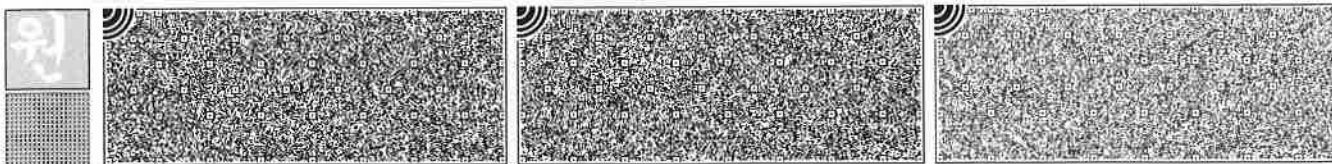
감사통할
책임자확인



* 증명서 발급내용 일치여부는 당행 홈페이지 '빠른조회 서비스' 또는 모바일 앱(주)마크애니)을 통해 조회 가능합니다.

고객명 : 학교법인우송학원

출력일시: 2024/03/11 15:34:37



예금(투자)신탁잔액 증명서

고객용

예금주 : 학교법인우송학원 님
 생년월일(사업자 등록번호) : 306-82-00980

발급번호 : 06470010245

금 ***** (*****)
 (단, 미결제 타점권 0 을 포함)

계좌번호 계정과목 (공동명의 예금여부)	위탁자 원본수익자 이익수익자	계좌잔액 (평가금액) (잔액좌수)	미결제 타점권 제한사항 질권설정금액 외부질권해지일자
647-910418-74511 정기예금		771,234,799	0 제한사항없음 질권금액없음
647-910420-86311 정기예금		2,180,401,996	0 제한사항없음 질권금액없음
647-910426-13211 정기예금		2,965,566,047	0 제한사항없음 질권금액없음
647-910426-91811 정기예금		337,147,666	0 제한사항없음 질권금액없음
647-910428-21311 정기예금		1,522,190,639	0 제한사항없음 질권금액없음

위 금액은 2024년 02월 29일 현재 귀하 명의의 예금[(투자)신탁] 잔액임을 증명합니다.
 (위 기준일자와 아래의 발급일자가 다를 경우 기준일 이후 잔액이 변동될 수 있습니다.)

<주의사항>

- 위탁자와 수익자(원본, 이익수익자)가 다를 경우 수익자의 이름이 기재됩니다. (타익신탁)
- 투자신탁(수익증권), 기준신탁 상품의 평가금액은 기준일 현재의 기준가격으로 평가한 금액(중도해지수수료, 세금공제전)이며 향후 변동 가능합니다.
 단, 기준일이 휴일인 경우 직전 영업일의 기준가격으로 평가한 금액입니다.
- 미결제 타점권은 입금내역중 자기앞수표, 가계수표, 당좌수표, 약속어음 등을 말하며 만일 부도처리 될 경우 금액에서 차감되오니 유의하시기 바랍니다.

*통화별 최초고시 매매기준을 적용

발급일 : 2024년 03월 11일

주식회사 하나은행 대전역전

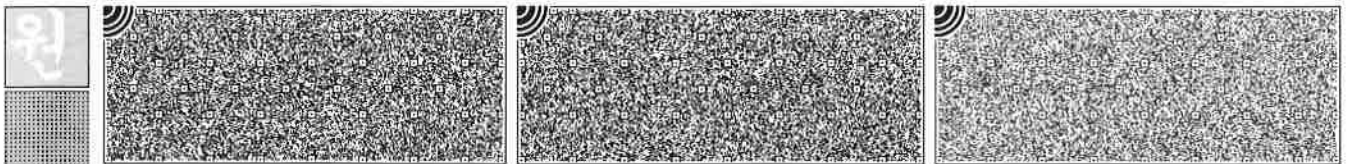
(부)지점
 TEL. 042)222-1111



* 증명서 발급내용 일치여부는 당행 홈페이지 '빠른조회 서비스' 또는 모바일 앱((주)마크애니)을 통해 조회 가능합니다.

고객명 : 학교법인우송학원

출력일시: 2024/03/11 15:34:37



예금(투자)신탁잔액 증명서

고객용

예금주 : 학교법인우송학원 님
생년월일(사업자 등록번호) : 306-82-00980

발급번호 : 06470010243

금 일백칠십이억일천오백구십구만일천오백육십구원

(단, 미결제 타점권 0

(₩ 17,215,991,569)

을 포함)

계좌번호 계정과목 (공동명의 예금여부)	위탁자 원본수익자 이익수익자	계좌잔액 (평가금액) (잔액좌수)	미결제 타점권 제한사항 질권설정금액 외부질권해지일자
647-910405-72411 정기예금		604,833,650	0 제한사항없음 질권금액없음
647-910409-18111 정기예금		774,739,103	0 제한사항없음 질권금액없음
647-910409-19811 정기예금		1,201,562,462	0 제한사항없음 질권금액없음
647-910417-77611 정기예금		2,282,479,462	0 제한사항없음 질권금액없음
647-910417-78211 정기예금		762,094,955	0 제한사항없음 질권금액없음

위 금액은 2024년 02월 29일 현재 귀하 명의의 예금[(투자)신탁] 잔액임을 증명합니다.

(위 기준일자와 아래의 발급일자가 다를 경우 기준일 이후 잔액이 변동될 수 있습니다.)

<주의사항>

- 위탁자와 수익자(원본, 이익수익자)가 다를 경우 수익자의 이름이 기재됩니다. (타익신탁)
- 투자신탁(수익증권), 기준신탁 상품의 평가금액은 기준일 현재의 기준가격으로 평가한 금액(중도해지수수료, 세금공제전)이며 향후 변동 가능합니다.
단, 기준일이 휴일인 경우 직전 영업일의 기준가격으로 평가한 금액입니다.
- 미결제 타점권은 입금내역증 자기앞수표, 가계수표, 당좌수표, 약속어음 등을 말하며 만일 부도처리 될 경우 금액에서 차감되오니 유의하시기 바랍니다.

*통화별 최고고시 매매기준을 적용

발급일 : 2024년 03월 11일

주식회사 하나은행 대전역전

(부)지점 (인)
TEL. 042)222-1111

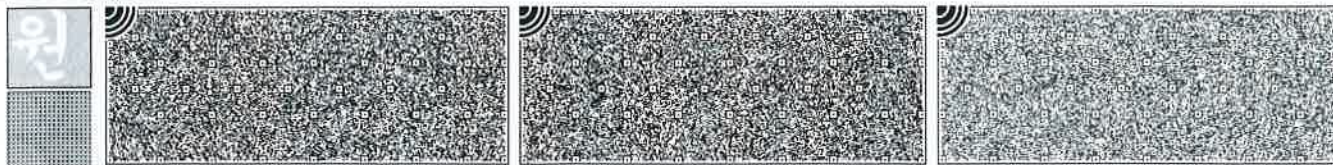
감사통할
책임자확인



* 증명서 발급내용 일치여부는 당행 홈페이지 '빠른조회 서비스' 또는 모바일 앱((주)마크애니)을 통해 조회 가능합니다.

고객명 : 학교법인우송학원

출력일시: 2024/03/11 15:32:33



예금(투자)신탁잔액 증명서

고객용

예금주 : 학교법인우송학원 님
 생년월일(사업자 등록번호) : 306-82-00980

발급번호 : 06470010243

금 ***** (*****)
 (단, 미결제 타점권 0 을 포함)

계좌번호 계정과목 (공동명의 예금여부)	위탁자 원본수익자 이익수익자	계좌잔액 (평가금액) (잔액좌수)	미결제 타점권 제한사항 질권설정금액 외부질권해지일자
647-910418-73911 정기예금		343,360,105	0 제한사항없음 질권금액없음
647-910419-59111 정기예금		205,268,000	0 제한사항없음 질권금액없음
647-910419-60111 정기예금		705,724,501	0 제한사항없음 질권금액없음
647-910419-61711 정기예금		1,379,765,000	0 제한사항없음 질권금액없음
647-910425-65311 정기예금		1,752,589,887	0 제한사항없음 질권금액없음

위 금액은 2024년 02월 29일 현재 귀하 명의의 예금[(투자)신탁] 잔액임을 증명합니다.
 (위 기준일자와 아래의 발급일자가 다를 경우 기준일 이후 잔액이 변동될 수 있습니다.)

<주의사항>

- 위탁자와 수익자(원본, 이익수익자)가 다를 경우 수익자의 이름이 기재됩니다. (타의신탁)
- 투자신탁(수익증권), 기준신탁 상품의 평가금액은 기준일 현재의 기준가격으로 평가한 금액(중도해지수수료, 세금공제전)이며 향후 변동 가능합니다.
단, 기준일이 휴일인 경우 직전 영업일의 기준가격으로 평가한 금액입니다.
- 미결제 타점권은 입금내역중 자기앞수표, 가계수표, 당좌수표, 약속어음 등을 말하며 만일 부도처리 될 경우 금액에서 차감되오니 유의하시기 바랍니다.

*통화별 최고고시 매매기준율 적용

발급일 : 2024년 03월 11일

주식회사 하나은행 대전역전

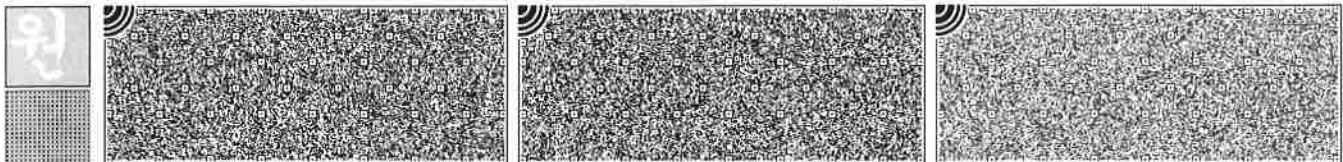
(부)지점
 TEL. 042)222-1111



* 증명서 발급내용 일치여부는 당행 홈페이지 '빠른조회 서비스' 또는 모바일 앱((주)마크애니)을 통해 조회 가능합니다.

고객명 : 학교법인우송학원

출력일시: 2024/03/11 15:32:33



예금(투자)신탁잔액 증명서

고객용

예금주 : 학교법인우송학원 님
생년월일(사업자 등록번호) : 306-82-00980

발급번호 : 06470010243

금 ***** (*****)
(단, 미결제 타점권 0 을 포함)

계좌번호 계정과목 (공동명의 예금여부)	위탁자 원본수익자 이익수익자	계좌잔액 (평가금액) (잔액좌수)	미결제 타점권 제한사항 질권설정금액 외부질권해지일자
647-910425-66011 정기예금		2,275,357,555	0 제한사항없음 질권금액없음
647-910426-14911 정기예금		582,507,499	0 제한사항없음 질권금액없음
647-910426-15511 정기예금		690,362,513	0 제한사항없음 질권금액없음
647-910426-16111 정기예금		1,363,945,995	0 제한사항없음 질권금액없음
647-910434-01011 정기예금		2,291,400,882	0 제한사항없음 질권금액없음

위 금액은 2024년 02월 29일 현재 귀하 명의의 예금[(투자)신탁] 잔액을 증명합니다.
(위 기준일자와 아래의 발급일자가 다를 경우 기준일 이후 잔액이 변동될 수 있습니다.)

<주의사항>

- 위탁자와 수익자(원본, 이익수익자)가 다를 경우 수익자의 이름이 기재됩니다. (타의신탁)
- 투자신탁(수익증권), 기준신탁 상품의 평가금액은 기준일 현재의 기준가격으로 평가한 금액(중도해지수수료, 세금공제전)이며 향후 변동 가능합니다.
단, 기준일이 휴일인 경우 직전 영업일의 기준가격으로 평가한 금액입니다.
- 미결제 타점권은 입금내역중 자기앞수표, 가계수표, 당좌수표, 약속어음 등을 말하며 만일 부도처리 될 경우 금액에서 차감되오니 유의하시기 바랍니다.

*통화별 최초고시 매매기준율 적용

발급일 : 2024년 03월 11일

주식회사 하나은행 대전역전

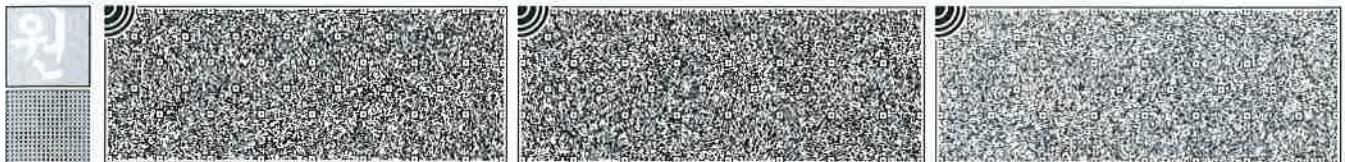
(부)지점 (인)
TEL. 042)222-1111

감사통합
책임자확인


* 증명서 발급내용 일치여부는 당행 홈페이지 '빠른조회 서비스' 또는 모바일 앱(주)마크애니)을 통해 조회 가능합니다.

고객명 : 학교법인우송학원

출력일시: 2024/03/11 15:32:33



예금(투자)신탁잔액 증명서

고객용

예금주 : 학교법인우송학원 님
생년월일(사업자 등록번호) : 306-82-00980

발급번호 : 06470010244

금삼익구천팔백사십칠만이천칠백구십육원

(단, 미결제 타점권 0

(

₩ 398,472,796)

을 포함)

계좌번호 계정과목 (공동명의 예금여부)	위탁자 원본수익자 이익수익자	계좌잔액 (평가금액) (잔액좌수)	미결제 타점권 제한사항 질권설정금액 외부질권해지일자
601-910012-30804 기업자유예금		0	0 제한사항없음 질권금액없음
647-910434-03211 정기예금		398,472,796	0 제한사항없음 질권금액없음
	이 하	여 백	

위 금액은 2024년 02월 29일 현재 귀하 명의의 예금[(투자)신탁] 잔액임을 증명합니다.
(위 기준일자와 아래의 발급일자가 다를 경우 기준일 이후 잔액이 변동될 수 있습니다.)

<주의사항>

- 위탁자와 수익자(원본, 이익수익자)가 다를 경우 수익자의 이름이 기재됩니다. (타익신탁)
- 투자신탁(수익증권), 기준신탁 상품의 평가금액은 기준일 현재의 기준가격으로 평가한 금액(중도해지수수료, 세금공제전)이며 향후 변동 가능합니다.
단, 기준일이 휴일인 경우 직전 영업일의 기준가격으로 평가한 금액입니다.
- 미결제 타점권은 입금내역증 자기앞수표, 가계수표, 당좌수표, 약속어음 등을 말하며 만일 부도처리 될 경우 금액에서 차감되오니 유의하시기 바랍니다.

*통화별 최고고시 매매기준을 적용

발급일 : 2024년 03월 11일

주식회사 하나은행 대전역전

(부)지점 (원)
TEL. 042)222-1111

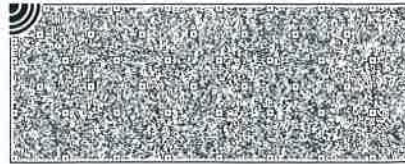
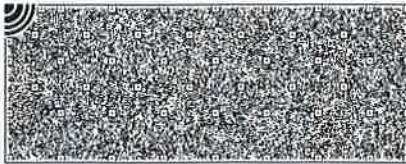
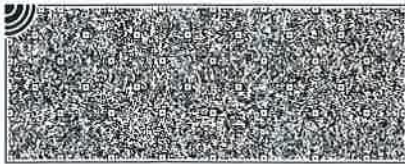
감사통합
책임자확인



* 증명서 발급내용 일치여부는 당행 홈페이지 '빠른조회 서비스' 또는 모바일 앱((주)마크에니)을 통해 조회 가능합니다.

고객명 : 학교법인우송학원

출력일시: 2024/03/11 15:34:06



과거 잔고내역서(체결잔고)

출력일자 : 2024-03-05

14:48:43

페이지 : 1 / 1

계좌번호 203-02-14**** 학교법인우송학원 서비스사원 강세훈 관리점 0084 기준일 2024/02/29 (단위:원,%)

D+2일 예수금	0	미수금	0	신용용자금	0
외화예수금(원)	0	이자미납금	0	대출금	0
대용금액	5,975,377,690	기타대여금	0	신용상품유형	현금계좌
외화미수금(원)	0				

상품유형	유형	상품명	잔고수량	평균매입가	현재가	매입금액	평가금액	평가손익	수익율
주식	현금	LG	6,323	110,400	93,700	698,060,726	592,465,100	-105,595,626	-15.12
주식	현금	삼성전자	49,326	12,551	73,400	619,098,000	3,620,528,400	3,001,430,400	484.80
주식	현금	삼성SDI	176	566,068	377,000	99,628,000	66,352,000	-33,276,000	-33.40
주식	현금	LG화학	163	615,453	453,000	100,319,000	73,839,000	-26,480,000	-26.39
주식	현금	LG전자	1,269	157,601	94,900	199,996,500	120,428,100	-79,568,400	-39.78
주식	현금	삼성바이오로직스	3,390	783,463	774,000	2,655,941,616	2,623,860,000	-32,081,616	-1.20
주식	현금	LG에너지솔루션	1,045	478,208	401,500	499,728,000	419,567,500	-80,160,500	-16.04
주식	현금	LX홀딩스	1,890	23,415	6,920	44,254,350	13,078,800	-31,175,550	-70.44

순자산금액	7,530,118,900	매입금액	4,917,026,192	평가금액	7,530,118,900	평가손익	2,613,092,708
-------	---------------	------	---------------	------	---------------	------	---------------

- 본 자료의 계산된 금액은 절대가치가 아닌 수치 변동가능한 금액이며 정산금액을 반영한 추정금액입니다.
- 순자산금액: 평가금액(대출금차감, 공매도 미평가, 선물대용 평가) + D+2일예수금
- D+2일예수금(미수, 선물대용, 연체료 정산반영): 공매도는 매도대금이 포함된 금액임.
- 신용용자금, 대출금은 결제기준의 금액입니다.
- 일요일/주중공휴일의 유가증권 평가는 직전 영업일의 기준가를 반영하며, 현금성자산(CMA, 예수금)의 변동은 반영되지 않습니다.
- 해외주식은 당사가 지정한 주1)해외시세제공업체로부터 제공받는 주2)가격정보와 외국환 중개회사에서 제공하는 매매기준을 환율을 적용한 원화로 평가합니다. 주1) 해외시세제공업체는 (로이터 등) 당사가 지정하며, 고객에게 사전통보 없이 변경될 수 있습니다. 주2) 가격정보는 기준일로부터 해당시장 가장 최근 거래일의 현재가, 증가 혹은 동시호가에서 형성되는 호가를 의미합니다. 현지시장 및 해외시세 제공업체의 사정으로 앞에서 설명되지 않은 방법으로 가격이 반영될 수도 있습니다.

과거 잔고내역서(체결잔고)

출력일자 : 2024-03-05
14:48:23
페이지 : 1 / 1

계좌번호 202-01-56**** 학교법인우송학원 서비스사원 강세훈 관리점 0084 기준일 2024/02/29 (단위:원,%)

D+2일 예수금	15,720,386	미수금	0	신용용자금	0
외화예수금(원)	0	이자미납금	0	대출금	0
대용금액	406,323,580	기타대여금	0	신용상품유형	현금계좌
외화미수금(원)	0				

상품유형	유형	상품명	잔고수량	평균매입가	현재가	매입금액	평가금액	평가손익	수익율
주식	현금	채널에이	40,000	5,000					
주식	현금	SK바이오사이언스	49	65,000	61,400	3,185,000	3,008,600	-176,400	-5.53
일반회사채	현금	하나금융조건부(상)11	500,000,000	10,070.00	9,932.01	503,500,000	496,600,500	-6,899,500	-1.37
발행어음	현금	NH QV 발행어음_법인	500,000,000			500,000,000	501,873,973	1,873,973	0.37
발행어음	현금	NH QV 발행어음_법인	500,000,000			500,000,000	501,873,973	1,873,973	0.37
발행어음	현금	NH QV 발행어음_법인	522,780,156			522,780,156	524,739,508	1,959,352	0.37
발행어음	현금	NH QV 발행어음_법인	260,373,214			260,373,214	261,349,079	975,865	0.37
원화예수금	예수금		15,720,386				15,720,386		

순자산금액	2,305,166,019	매입금액	2,289,838,370	평가금액	2,289,445,633	평가손익	-392,737
-------	---------------	------	---------------	------	---------------	------	----------

- 본 자료의 계산된 금액은 절대가치가 아닌 수치 변동가능한 금액이며 정산금액을 반영한 추정금액입니다.
- 순자산금액: 평가금액(대출금차감, 공매도 미평가, 선물대용 평가) + D+2일예수금
- D+2일예수금(미수, 선물대용, 연체료 정산반영): 공매도는 매도대금이 포함된 금액임.
- 신용용자금, 대출금은 결제기준의 금액입니다.
- 일요일/주중공휴일의 유가증권 평가는 직전 영업일의 기준가를 반영하며, 현금성자산(CMA, 예수금)의 변동은 반영되지 않습니다.
- 해외주식은 당사가 지정한 주1)해외시세제공업체로부터 제공받는 주2)가격정보와 외국환 중개회사에서 제공하는 매매기준을 환율을 적용한 원화로 평가합니다. 주1) 해외시세제공업체는 (로이터 등) 당사가 지정하며, 고객에게 사전통보 없이 변경될 수 있습니다. 주2) 가격정보는 기준일로부터 해당시장 가장 최근 거래일의 현재가, 종가 혹은 동시호가에서 형성되는 호가를 의미합니다. 현지시장 및 해외시세 제공업체의 사정으로 앞에서 설명되지 않은 방법으로 가격이 반영될 수도 있습니다.

주식 보유 내역서

성 명 : 우송학원

사업자 번호 : 306-82-00980

주 식 수 : 600 주

액 면 가 액 : @ 5,000원

발 행 가 액 : ₩ 3,000,000 원

상기 주식은 우송학원에서 소유중인 주식임을 확인 합니다.

동아산업주식회사

305-81-02936

대표이사 김수



수 표 수 불 명 세 서

(단위 : 원)

거래은행	구 입 매 수			발 행 매 수				폐기매수		미사용매수		비고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보 제공등	매수 소계	번호	매수	번호	매수	
				해 당 사 항 없 음								
합 계			-									

[별지 제4의3호서식]

선 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액		비 고
	해 당 사 항 없 음			
합 계			-	

미 수 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
법인일반회계	2월분 서초빌딩 관리비 미수금	2,758,600	
	이 하 여 백		
	합 계	2,758,600	

[별지 제4의4호서식]

가 지 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	수령부서	내 용	지급일	금 액		비 고
		해 당 사 항 없 음				
합 계					-	

선급법인세 명세서

(단위 : 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	지방소득세 (원천납부액)	비 고
법인일반	2023-03-02	국민은행	73	-	-	
법인일반	2023-03-10	국민은행	5,687,500	796,250	79,620	
법인일반	2023-04-03	NH투자증권	4,986,302	698,080	69,800	
법인일반	2023-04-06	NH투자증권	276,834	38,750	3,870	
법인일반	2023-04-10	NH투자증권	20,531	2,870	280	
법인일반	2023-04-10	NH투자증권	17,812	2,490	240	
법인일반	2023-04-13	NH투자증권	1,796	-	-	
법인일반	2023-04-18	NH투자증권	1,193	-	-	
법인일반	2023-04-21	NH투자증권	3,353	-	-	
법인일반	2023-04-17	NH투자증권	5,100	-	-	
법인일반	2023-04-18	NH투자증권	1,700	-	-	
법인일반	2023-04-19	NH투자증권	1,700	-	-	
법인일반	2023-04-20	NH투자증권	1,701	-	-	
법인일반	2023-04-21	NH투자증권	1,701	-	-	
법인일반	2023-04-24	NH투자증권	5,104	-	-	
법인일반	2023-04-28	NH투자증권	113,150	15,840	1,580	

(단위 : 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	지방소득세 (원천납부액)	비 고
법인일반	2023-04-27	NH투자증권	293	-	-	
법인일반	2023-04-28	NH투자증권	293	-	-	
법인일반	2023-05-02	NH투자증권	1,173	-	-	
법인일반	2023-05-03	NH투자증권	801,370	112,190	11,210	
법인일반	2023-05-18	NH투자증권	1,683	-	-	
법인일반	2023-06-12	NH투자증권	5,687,500	796,250	79,620	
법인일반	2023-06-13	NH투자증권	130,073	18,210	1,820	
법인일반	2023-06-17	NH투자증권	14,581	2,040	200	
법인일반	2023-06-17	NH투자증권	8	-	-	
법인일반	2023-06-17	NH투자증권	2,681	0	0	
법인일반	2023-06-17	NH투자증권	39,831	5,570	550	
법인일반	2023-06-17	NH투자증권	7,856	1,090	100	
법인일반	2023-06-17	NH투자증권	7,603	1,060	100	
법인일반	2023-06-17	NH투자증권	15,433	2,160	210	
법인일반	2023-06-29	NH투자증권	1,694,383	237,210	23,720	
법인일반	2023-07-10	NH투자증권	32,063	4,480	440	
법인일반	2023-07-25	NH투자증권	11,277,013	1,578,780	157,870	
법인일반	2023-07-25	NH투자증권	10,785,617	1,509,980	150,990	

(단위 : 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	지방소득세 (원천납부액)	비 고
법인일반	2023-07-25	NH투자증권	10,785,617	1,509,980	150,990	
법인일반	2023-07-25	NH투자증권	10,785,617	1,509,980	150,990	
법인일반	2023-07-26	NH투자증권	25,000	3,500	350	
법인일반	2023-07-10	NH투자증권	34,236	4,790	470	
법인일반	2023-07-11	NH투자증권	2	-	-	
법인일반	2023-07-12	NH투자증권	2	-	-	
법인일반	2023-07-13	NH투자증권	2	-	-	
법인일반	2023-07-14	NH투자증권	2	-	-	
법인일반	2023-07-17	NH투자증권	8	-	-	
법인일반	2023-07-18	NH투자증권	2	-	-	
법인일반	2023-07-19	NH투자증권	2	-	-	
법인일반	2023-07-20	NH투자증권	2	-	-	
법인일반	2023-07-21	NH투자증권	2	-	-	
법인일반	2023-07-24	NH투자증권	8	-	-	
법인일반	2023-07-25	NH투자증권	2	-	-	
법인일반	2023-07-26	NH투자증권	2	0	0	
법인일반	2023-07-27	NH투자증권	13,330	1,860	180	
법인일반	2023-07-28	NH투자증권	13,331	1,860	180	

(단위 : 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	지방소득세 (원천납부액)	비 고
법인일반	2023-07-31	NH투자증권	39,996	5,590	550	
법인일반	2023-08-01	NH투자증권	13,335	1,860	180	
법인일반	2023-08-02	NH투자증권	13,336	1,860	180	
법인일반	2023-08-03	NH투자증권	13,337	1,860	180	
법인일반	2023-08-04	NH투자증권	13,338	1,860	180	
법인일반	2023-08-07	NH투자증권	40,019	5,600	560	
법인일반	2023-08-08	NH투자증권	13,342	1,860	180	
법인일반	2023-08-09	NH투자증권	13,344	1,860	180	
법인일반	2023-08-10	NH투자증권	13,345	1,860	180	
법인일반	2023-08-11	NH투자증권	13,346	1,860	180	
법인일반	2023-08-14	NH투자증권	40,041	5,600	560	
법인일반	2023-08-16	NH투자증권	26,700	3,730	370	
법인일반	2023-08-17	NH투자증권	13,352	1,860	180	
법인일반	2023-08-18	NH투자증권	13,353	1,860	180	
법인일반	2023-08-21	NH투자증권	40,064	5,600	560	
법인일반	2023-08-22	NH투자증권	13,357	1,860	180	
법인일반	2023-08-23	NH투자증권	13,358	1,870	180	
법인일반	2023-08-24	NH투자증권	13,360	1,870	180	

(단위 : 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	지방소득세 (원천납부액)	비 고
법인일반	2023-08-25	NH투자증권	13,361	1,870	180	
법인일반	2023-08-28	국민은행	40,086	5,610	560	
법인일반	2023-08-29	국민은행	13,365	1,870	180	
법인일반	2023-08-30	NH투자증권	13,366	1,870	180	
법인일반	2023-08-31	KEB하나은행	13,367	1,870	180	
법인일반	2023-09-01	KEB하나은행	13,368	1,870	180	
법인일반	2023-09-04	KEB하나은행	40,108	5,610	560	
법인일반	2023-09-05	KEB하나은행	13,372	1,870	180	
법인일반	2023-09-06	KEB하나은행	13,373	1,870	180	
법인일반	2023-09-07	KEB하나은행	13,375	1,870	180	
법인일반	2023-09-08	KEB하나은행	13,376	1,870	180	
법인일반	2023-09-11	NH투자증권	5,687,500	796,250	79,620	
법인일반	2023-09-13	NH투자증권	1,736,107	243,050	24,300	
법인일반	2023-09-11	NH투자증권	40,131	5,610	560	
법인일반	2023-09-12	NH투자증권	13,380	1,870	180	
법인일반	2023-09-13	NH투자증권	13,381	1,870	180	
법인일반	2023-09-14	NH투자증권	13,382	1,870	180	
법인일반	2023-09-15	NH투자증권	13,383	1,870	180	

(단위 : 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	지방소득세 (원천납부액)	비 고
법인일반	2023-09-18	NH투자증권	40,153	5,620	560	
법인일반	2023-09-19	NH투자증권	13,387	1,870	180	
법인일반	2023-09-20	NH투자증권	13,388	1,870	180	
법인일반	2023-09-21	NH투자증권	13,389	1,870	180	
법인일반	2023-09-22	NH투자증권	13,391	1,870	180	
법인일반	2023-09-25	NH투자증권	40,176	5,620	560	
법인일반	2023-09-26	NH투자증권	13,395	1,870	180	
법인일반	2023-09-27	NH투자증권	13,396	1,870	180	
법인일반	2023-10-05	NH투자증권	6,315,000	884,100	88,410	
법인일반	2023-10-04	NH투자증권	93,782	13,120	1,310	
법인일반	2023-10-05	NH투자증권	13,405	1,870	180	
법인일반	2023-10-06	NH투자증권	13,406	1,870	180	
법인일반	2023-10-10	NH투자증권	53,628	7,500	750	
법인일반	2023-10-10	NH투자증권	9,835	1,370	130	
법인일반	2023-10-11	NH투자증권	13,412	1,870	180	
법인일반	2023-10-12	NH투자증권	13,413	1,870	180	
법인일반	2023-10-13	NH투자증권	13,414	1,870	180	
법인일반	2023-10-10	NH투자증권	30,150	4,220	420	

(단위 : 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	지방소득세 (원천납부액)	비 고
법인일반	2023-10-16	NH투자증권	40,246	5,630	560	
법인일반	2023-10-17	NH투자증권	13,418	1,870	180	
법인일반	2023-10-18	NH투자증권	13,419	1,870	180	
법인일반	2023-10-19	NH투자증권	13,420	1,870	180	
법인일반	2023-10-20	NH투자증권	13,421	1,870	180	
법인일반	2023-10-23	NH투자증권	40,268	5,630	560	
법인일반	2023-10-24	NH투자증권	13,426	1,870	180	
법인일반	2023-10-25	NH투자증권	13,427	1,870	180	
법인일반	2023-10-26	NH투자증권	13,428	1,870	180	
법인일반	2023-10-27	NH투자증권	13,429	1,880	180	
법인일반	2023-10-30	NH투자증권	40,291	5,640	560	
법인일반	2023-10-31	NH투자증권	13,433	1,880	180	
법인일반	2023-11-01	NH투자증권	13,434	1,880	180	
법인일반	2023-11-02	NH투자증권	13,435	1,880	180	
법인일반	2023-11-03	NH투자증권	13,436	1,880	180	
법인일반	2023-11-06	NH투자증권	40,314	5,640	560	
법인일반	2023-11-07	NH투자증권	13,441	1,880	180	
법인일반	2023-11-08	NH투자증권	13,442	1,880	180	

(단위 : 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	지방소득세 (원천납부액)	비 고
법인일반	2023-11-09	NH투자증권	13,443	1,880	180	
법인일반	2023-11-10	NH투자증권	13,444	1,880	180	
법인일반	2023-11-13	NH투자증권	40,336	5,640	560	
법인일반	2023-11-14	NH투자증권	13,448	1,880	180	
법인일반	2023-11-15	NH투자증권	13,449	1,880	180	
법인일반	2023-11-16	NH투자증권	13,450	1,880	180	
법인일반	2023-11-17	NH투자증권	13,451	1,880	180	
법인일반	2023-11-20	NH투자증권	40,359	5,650	560	
법인일반	2023-11-21	NH투자증권	13,456	1,880	180	
법인일반	2023-11-22	NH투자증권	13,457	1,880	180	
법인일반	2023-11-23	NH투자증권	13,458	1,880	180	
법인일반	2023-11-24	NH투자증권	13,459	1,880	180	
법인일반	2023-11-27	NH투자증권	40,381	5,650	560	
법인일반	2023-11-28	NH투자증권	13,463	1,880	180	
법인일반	2023-11-29	NH투자증권	13,464	1,880	180	
법인일반	2023-11-30	NH투자증권	13,465	1,880	180	
법인일반	2023-12-06	NH투자증권	45,708,403	6,399,170	639,910	
법인일반	2023-12-01	NH투자증권	13,467	1,880	180	

(단위 : 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	지방소득세 (원천납부액)	비 고
법인일반	2023-12-04	NH투자증권	40,404	5,650	560	
법인일반	2023-12-05	NH투자증권	13,471	1,880	180	
법인일반	2023-12-06	NH투자증권	13,472	1,880	180	
법인일반	2023-12-07	NH투자증권	13,473	1,880	180	
법인일반	2023-12-08	NH투자증권	13,474	1,880	180	
법인일반	2023-12-11	NH투자증권	5,687,500	796,250	79,620	
법인일반	2023-12-11	NH투자증권	40,427	5,650	560	
법인일반	2023-12-12	NH투자증권	13,478	1,880	180	
법인일반	2023-12-13	NH투자증권	13,480	1,880	180	
법인일반	2023-12-14	NH투자증권	13,481	1,880	180	
법인일반	2023-12-15	NH투자증권	13,482	1,880	180	
법인일반	2023-12-16	NH투자증권	13,112	1,830	180	
법인일반	2023-12-16	NH투자증권	17,987	2,510	250	
법인일반	2023-12-16	NH투자증권	1,669	-	-	
법인일반	2023-12-16	NH투자증권	51,397	7,190	710	
법인일반	2023-12-16	NH투자증권	12,886	1,800	180	
법인일반	2023-12-16	NH투자증권	12,916	1,800	180	
법인일반	2023-12-16	NH투자증권	27,161	3,800	380	

(단위 : 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	지방소득세 (원천납부액)	비 고
법인일반	2023-12-21	NH투자증권	4,222,056	591,080	59,100	
법인일반	2023-12-21	NH투자증권	5,361,643	750,630	75,060	
법인일반	2023-12-18	NH투자증권	40,449	5,660	560	
법인일반	2023-12-19	NH투자증권	13,486	1,880	180	
법인일반	2023-12-20	NH투자증권	13,487	1,880	180	
법인일반	2023-12-21	NH투자증권	13,488	1,880	180	
법인일반	2023-12-22	NH투자증권	13,489	1,880	180	
법인일반	2023-12-26	NH투자증권	53,963	7,550	750	
법인일반	2023-12-27	NH투자증권	13,495	1,880	180	
법인일반	2023-12-28	NH투자증권	13,496	1,880	180	
법인일반	2023-12-29	NH투자증권	13,497	1,880	180	
법인일반	2024-01-02	KEB하나은행	53,993	7,550	750	
법인일반	2024-01-02	NH투자증권	13,502	1,890	180	
법인일반	2024-01-04	NH투자증권	13,503	1,890	180	
법인일반	2024-01-05	NH투자증권	24,581	3,440	340	
법인일반	2024-01-08	KEB하나은행	73,749	10,320	1,030	
법인일반	2024-01-09	KEB하나은행	24,588	3,440	340	
법인일반	2024-01-10	국민은행	24,590	3,440	340	

(단위 : 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	지방소득세 (원천납부액)	비 고
법인일반	2024-01-11	국민은행	24,592	3,440	340	
법인일반	2024-01-12	NH투자증권	24,594	3,440	340	
법인일반	2024-01-15	NH투자증권	16,171	2,260	220	
법인일반	2024-01-15	KEB하나은행	73,790	10,330	1,030	
법인일반	2024-01-16	KEB하나은행	24,602	3,440	340	
법인일반	2024-01-17	KEB하나은행	24,604	3,440	340	
법인일반	2024-01-18	KEB하나은행	24,606	3,440	340	
법인일반	2024-01-19	KEB하나은행	24,608	3,440	340	
법인일반	2024-01-22	KEB하나은행	9,462,321	1,324,720	132,470	
법인일반	2024-01-02	KEB하나은행	9,050,000	1,267,000	126,700	
법인일반	2024-01-22	NH투자증권	9,050,000	1,267,000	126,700	
법인일반	2024-02-06	국민은행	17,063,590	2,388,900	238,890	
		소 계	185,335,179	25,941,790	2,593,250	
특정목적기금(전출기금)	2023-03-06	KEB하나은행	1,226,977	171,770	17,170	
특정목적기금(전출기금)	2023-03-06	KEB하나은행	237,967	33,310	3,330	
특정목적기금(전출기금)	2023-03-18	KEB하나은행	70,830	9,910	990	
특정목적기금(전출기금)	2023-05-15	KEB하나은행	39,365,997	5,511,230	551,120	
특정목적기금(전출기금)	2023-06-29	KEB하나은행	26,255,073	3,675,710	367,570	

(단위 : 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	지방소득세 (원천납부액)	비 고
특정목적기금(전출기금)	2023-07-27	KEB하나은행	29,443,640	4,122,100	412,210	
특정목적기금(전출기금)	2023-07-27	KEB하나은행	2,166,622	303,320	30,330	
특정목적기금(전출기금)	2023-08-16	KEB하나은행	90,789,000	12,710,460	1,271,040	
특정목적기금(전출기금)	2023-09-13	KEB하나은행	302,650	42,370	4,230	
특정목적기금(전출기금)	2023-09-16	KEB하나은행	23,775	3,320	330	
특정목적기금(전출기금)	2023-10-05	KEB하나은행	32,468,985	4,545,650	454,560	
특정목적기금(전출기금)	2023-10-19	KEB하나은행	97,245,929	13,614,430	1,361,440	
특정목적기금(전출기금)	2023-11-30	KEB하나은행	146,795,519	20,551,370	2,055,130	
특정목적기금(전출기금)	2023-12-06	KEB하나은행	15,845,940	2,218,430	221,840	
특정목적기금(전출기금)	2023-12-16	KEB하나은행	46,504	6,510	650	
특정목적기금(전출기금)	2023-12-18	KEB하나은행	69,639,179	9,749,480	974,940	
특정목적기금(전출기금)	2023-12-21	KEB하나은행	1,581,004	221,340	22,130	
		소 계	553,505,591	77,490,710	7,749,010	
수익용예금	2023-05-17	KEB하나은행	14,032,140	1,964,490	196,440	
수익용예금	2023-06-29	KEB하나은행	35,806,561	5,012,910	501,290	
수익용예금	2023-06-29	KEB하나은행	23,087,225	3,232,210	323,220	
수익용예금	2023-09-13	KEB하나은행	95,750	13,400	1,340	
수익용예금	2023-09-25	KEB하나은행	92,717,442	12,980,440	1,298,040	

(단위 : 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	지방소득세 (원천납부액)	비 고
수익용예금	2023-09-25	KEB하나은행	30,957,340	4,334,020	433,400	
수익용예금	2023-10-05	KEB하나은행	14,455,460	2,023,760	202,370	
수익용예금	2023-10-13	KEB하나은행	60,019,777	8,402,760	840,270	
수익용예금	2023-10-13	KEB하나은행	30,699,015	4,297,860	429,780	
수익용예금	2023-10-13	KEB하나은행	8,929,158	1,250,080	125,000	
수익용예금	2023-11-28	KEB하나은행	112,630,198	15,768,220	1,576,820	
수익용예금	2023-11-28	KEB하나은행	86,753,199	12,145,440	1,214,540	
수익용예금	2023-11-30	KEB하나은행	67,515,326	9,452,140	945,210	
수익용예금	2023-11-30	KEB하나은행	34,172,944	4,784,210	478,420	
수익용예금	2023-11-30	KEB하나은행	28,834,121	4,036,770	403,670	
수익용예금	2023-12-16	KEB하나은행	107,717	15,080	1,500	
수익용예금	2023-12-21	KEB하나은행	506,735	70,940	7,090	
수익용예금	2024-02-06	KEB하나은행	78,595,050	11,003,300	1,100,330	
수익용예금	2024-02-06	KEB하나은행	13,667,616	1,913,460	191,340	
		소 계	733,582,774	102,701,490	10,270,070	
		합 계	1,472,423,544	206,133,990	20,612,330	

[별지 제4의6호서식]

받 을 어 음 명 세 서

(단위 : 원)

수령일	발행인(기관)	지급은행	어음번호	만기일	금액
		해당사항없음			
합계					

기 타 유 동 자 산 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
법인일반회계	서초빌딩 관리비용 부가세 대급금	8,019,756	
법인일반회계	둔산빌딩 관리비용 부가세 대급금	68,831	
	이 하 여 백		
	합 계	8,088,587	

[별지 제4의7호서식(1)]

투자과 기타자산 명세서

(단위 : 원)

구 분	내 용	전기이월액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	비 고
			증 가 액	감 소 액		
투자자산	투자유가증권	9,365,910,662	1,673,133,871	1,104,400,000	9,934,644,533	
소 계		9,365,910,662	1,673,133,871	1,104,400,000	9,934,644,533	
기타자산	기타자산	1,667,000,000	315,000,000	-	1,982,000,000	
소 계		1,667,000,000	315,000,000	-	1,982,000,000	
임의기금	특정목적기금	14,322,372,129	500,386,391	500,386,391	14,322,372,129	
소 계		14,322,372,129	500,386,391	500,386,391	14,322,372,129	
합 계		25,355,282,791	2,488,520,262	1,604,786,391	26,239,016,662	

투자유가증권 명세서

(단위:원)

구 분	종 목	보유목적 (취득사유)	1주의금액 (액면가)	주수	취득가액	기준가	시가	시가차액	비 고
주 식	LG	수익용	5,000	6,323	698,166,650	93,700	592,465,100	-105,701,550	203-02-145789
	삼성전자	"	5,000	49,326	621,635,945	73,400	3,620,528,400	2,998,892,455	
	삼성SDI	"	5,000	176	99,628,000	377,000	66,352,000	-33,276,000	
	LG화학	"	5,000	163	100,319,000	453,000	73,839,000	-26,480,000	
	LG전자	"	5,000	1,269	199,996,500	94,900	120,428,100	-79,568,400	
	삼성바이오로직스	"	5,000	3,390	2,656,399,000	774,000	2,623,860,000	-32,539,000	
	LG에너지솔루션	"	5,000	1,045	499,728,000	401,500	419,567,500	-80,160,500	
	LX홀딩스	"	5,000	1,890	44,254,350	6,920	13,078,800	-31,175,550	202-01-567188
	SK바이오 사이언스	"	5,000	49	3,185,000	61,400	3,008,600	-176,400	
	(주)채널에이	"	5,000	40,000	200,000,000	2,877	115,080,000	-84,920,000	비상장
	대우통신	"	5,000	123	4,266,765	0	0	-4,266,765	상장폐지
	대우전자	"	5,000	529	0	0	0	0	
소 계				104,283	5,127,579,210		7,648,207,500	2,520,628,290	

(단위:원)

구 분	종 목	보유목적 (취득사유)	1주의금액 (액면가)	주수	취득가액	기준가	시가	시가차액	비 고
채 권	하나금융 조건부채권	수익용		1	503,500,000		496,600,500	-6,899,500	202-01-567188
	NH QV발행어음	"		1	522,780,156		524,739,508	1,959,352	
	NH QV발행어음	"		1	500,000,000		501,873,973	1,873,973	
	NH QV발행어음	"		1	500,000,000		501,873,973	1,873,973	
	NH QV발행어음	"		1	260,373,214		261,349,079	975,865	
	소 계			5	2,286,653,370		2,286,437,033	-216,337	
투자자산 계				104,288	7,414,232,580		9,934,644,533	2,520,411,953	

과거 잔고내역서(체결잔고)

출력일자 : 2024-03-05

14:48:43

페이지 : 1 / 1

계좌번호 203-02-14**** 학교법인우송학원 서비스사원 강세훈 관리점 0084 기준일 2024/02/29 (단위:원,%)

D+2일 예수금	0	미수금	0	신용용자금	0
외화예수금(원)	0	이자미납금	0	대출금	0
대용금액	5,975,377,690	기타대여금	0	신용상품유형	현금계좌
외화미수금(원)	0				

상품유형	유형	상품명	잔고수량	평균매입가	현재가	매입금액	평가금액	평가손익	수익율
주식	현금	LG	6,323	110,400	93,700	698,060,726	592,465,100	-105,595,626	-15.12
주식	현금	삼성전자	49,326	12,551	73,400	619,098,000	3,620,528,400	3,001,430,400	484.80
주식	현금	삼성SDI	176	566,068	377,000	99,628,000	66,352,000	-33,276,000	-33.40
주식	현금	LG화학	163	615,453	453,000	100,319,000	73,839,000	-26,480,000	-26.39
주식	현금	LG전자	1,269	157,601	94,900	199,996,500	120,428,100	-79,568,400	-39.78
주식	현금	삼성바이오로직스	3,390	783,463	774,000	2,655,941,616	2,623,860,000	-32,081,616	-1.20
주식	현금	LG에너지솔루션	1,045	478,208	401,500	499,728,000	419,567,500	-80,160,500	-16.04
주식	현금	LX홀딩스	1,890	23,415	6,920	44,254,350	13,078,800	-31,175,550	-70.44

순자산금액	7,530,118,900	매입금액	4,917,026,192	평가금액	7,530,118,900	평가손익	2,613,092,708
-------	---------------	------	---------------	------	---------------	------	---------------

- 본 자료의 계산된 금액은 절대가치가 아닌 수치 변동가능한 금액이며 정산금액을 반영한 추정금액입니다.
- 순자산금액: 평가금액(대출금차감, 공매도 미평가, 선물대용 평가) + D+2일예수금
- D+2일예수금(미수, 선물대용, 연체료 정산반영): 공매도는 매도대금이 포함된 금액임.
- 신용용자금, 대출금은 결제기준의 금액입니다.
- 일요일/주중공휴일의 유가증권 평가는 직전 영업일의 기준가를 반영하며, 현금성자산(CMA, 예수금)의 변동은 반영되지 않습니다.
- 해외주식은 당사가 지정한 주1)해외시세제공업체로부터 제공받는 주2)가격정보와 외국환 중개회사에서 제공하는 매매기준을 환율을 적용한 원화로 평가합니다. 주1) 해외시세제공업체는 (로이터 등) 당사가 지정하며, 고객에게 사전통보 없이 변경될 수 있습니다. 주2) 가격정보는 기준일로부터 해당시장 가장 최근 거래일의 현재가, 종가 혹은 동시호가에서 형성되는 호가를 의미합니다. 현지시장 및 해외시세 제공업체의 사정으로 앞에서 설명되지 않은 방법으로 가격이 반영될 수도 있습니다.

과거 잔고내역서(체결잔고)

출력일자 : 2024-03-05

14:48:23

페이지 : 1 / 1

계좌번호	202-01-56****	학교법인우송학원	서비스사원	강세훈	관리점	0084	기준일	2024/02/29	(단위:원,%)
------	---------------	----------	-------	-----	-----	------	-----	------------	----------

D+2일 예수금	15,720,386	미수금	0	신용용자금	0
외화예수금(원)	0	이자미납금	0	대출금	0
대용금액	406,323,580	기타대여금	0	신용상품유형	현금계좌
외화미수금(원)	0				

상품유형	유형	상품명	잔고수량	평균매입가	현재가	매입금액	평가금액	평가손익	수익율
주식	현금	채널에이	40,000	5,000					
주식	현금	SK바이오사이언스	49	65,000	61,400	3,185,000	3,008,600	-176,400	-5.53
일반회사채	현금	하나금융조건부(상)11	500,000,000	10,070.00	9,932.01	503,500,000	496,600,500	-6,899,500	-1.37
발행어음	현금	NH QV 발행어음_법인	500,000,000			500,000,000	501,873,973	1,873,973	0.37
발행어음	현금	NH QV 발행어음_법인	500,000,000			500,000,000	501,873,973	1,873,973	0.37
발행어음	현금	NH QV 발행어음_법인	522,780,156			522,780,156	524,739,508	1,959,352	0.37
발행어음	현금	NH QV 발행어음_법인	260,373,214			260,373,214	261,349,079	975,865	0.37
원화예수금	예수금		15,720,386				15,720,386		

순자산금액	2,305,166,019	매입금액	2,289,838,370	평가금액	2,289,445,633	평가손익	-392,737
-------	---------------	------	---------------	------	---------------	------	----------

- 본 자료의 계산된 금액은 절대가치가 아닌 수치 변동가능한 금액이며 정산금액을 반영한 추정금액입니다.
- 순자산금액: 평가금액(대출금차감, 공매도 미평가, 선물대용 평가) + D+2일예수금
- D+2일예수금(미수, 선물대용, 연체료 정산반영): 공매도는 매도대금이 포함된 금액임.
- 신용용자금, 대출금은 결제기준의 금액입니다.
- 일요일/주중공휴일의 유가증권 평가는 직전 영업일의 기준가를 반영하며, 현금성자산(CMA, 예수금)의 변동은 반영되지 않습니다.
- 해외주식은 당사가 지정한 주1)해외시세제공업체로부터 제공받는 주2)가격정보와 외국환 중개회사에서 제공하는 매매기준을 환율을 적용한 원화로 평가합니다. 주1) 해외시세제공업체는 (로이터 등) 당사가 지정하며, 고객에게 사전통보 없이 변경될 수 있습니다. 주2) 가격정보는 기준일로부터 해당시장 가장 최근 거래일의 현재가, 종가 혹은 동시호가에서 형성되는 호가를 의미합니다. 현지시장 및 해외시세 제공업체의 사정으로 앞에서 설명되지 않은 방법으로 가격이 반영될 수도 있습니다.

기 타 자 산 명 세 서

(단위 : 원)

구 분			전기이월액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	적 요
				증 가 액	감 소 액		
서초빌딩	맨투맨당구장	기타자산	50,000,000	-	-	50,000,000	
	(주)윙스터디	"	50,000,000	-	-	50,000,000	
	느린마을 양조장 & 펍 강남점	"	100,000,000	-	-	100,000,000	
	에스씨케이컴퍼니(스타벅스)	"	35,000,000	315,000,000	-	350,000,000	
	낙원타코	"	200,000,000	-	-	200,000,000	
	나비프라	"	150,000,000	-	-	150,000,000	
	(주)극한스피킹	"	100,000,000	-	-	100,000,000	
	(주)극한스피킹	"	100,000,000	-	-	100,000,000	
	(주)챔프스터디	"	100,000,000	-	-	100,000,000	
	강남믿음치과	"	100,000,000	-	-	100,000,000	
소 계			985,000,000	315,000,000	-	1,300,000,000	
둔산빌딩	둔산대형약국	기타자산	150,000,000	-	-	150,000,000	
	대전둔산정상어학원	"	320,000,000	-	-	320,000,000	
	바탕소창작소미술학원	"	30,000,000	-	-	30,000,000	
	검도	"	20,000,000	-	-	20,000,000	
소 계			520,000,000	-	-	520,000,000	

(단위 : 원)

구 분			전기이월액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	적 요
				증 가 액	감 소 액		
신안동건물	대전화병원	기타자산	150,000,000	-	-	150,000,000	
소 계			150,000,000	-	-	150,000,000	
	회화작품 1점		12,000,000	-	-	12,000,000	
합 계			1,667,000,000	315,000,000	-	1,982,000,000	

[별지 제4의8호서식 (1)]

유형 고정자산 명세서

(단위 : 원)

과 목	자산의 증감				⑥ 감가상각누계액	장부가액 (⑤ - ⑥)	비 고
	② 기초잔액	③ 당기증가액	④ 당기감소액	⑤ 기 말 잔 액 (②+③-④)			
토 지	18,479,950,341	-	-	18,479,950,341	-	18,479,950,341	
건 물	4,735,662,859	148,772,727	-	4,884,435,586	2,908,695,580	1,975,740,006	
기계기구	11,334,500	-	-	11,334,500	11,334,500	-	
집기비품	5,110,000	-	-	5,110,000	5,110,000	-	
건설가계정	377,155,800	-	-	377,155,800		377,155,800	
합 계	23,609,213,500	148,772,727	-	23,757,986,227	2,925,140,080	20,832,846,147	

[별지 제4의8호서식 (1)]

무형 고정자산 명세서

(단위 : 원)

과 목	자산의 증감				⑥ 감가상각누계액	장부가액 (⑤ - ⑥)	비 고
	② 기초잔액	③ 당기증가액	④ 당기감소액	⑤ 기 말 잔 액 (②+③-④)			
	해 당 사 항 없 음						
합 계	-	-	-	-	-	-	

단 기 (장 기) 차 입 금 명 세 서

(단위 : 원)

허가근거	차입처	차 입 내 역		전 기 이월액	당기증감액		기 말 잔 액	지 급 이자율	상 환 기 한	상 환 회 계	비 고
		연월일	금 액		증가액	감소액					
		해 당 사 항 없 음									
합 계											

일 반 예 수 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
법인일반회계	법인카드 결제 예정 예수금	585,630	
	이 하 여 백		
	합 계	585,630	

각 종 세 금 예 수 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
법인일반회계	1월분 서초빌딩 임대료 각종세금예수금	8,920,000	
법인일반회계	1월분 둔산빌딩 임대료 각종세금예수금	2,100,000	
법인일반회계	1월분 대전화병원 임대료 각종세금예수금	3,400,000	
법인일반회계	1월분 서초빌딩 관리비 각종세금예수금	3,423,550	
법인일반회계	2월분 서초빌딩 임대료 각종세금예수금	8,920,000	
법인일반회계	2월분 둔산빌딩 임대료 각종세금예수금	2,100,000	
법인일반회계	2월분 대전화병원 임대료 각종세금예수금	3,400,000	
법인일반회계	2월분 서초빌딩 관리비 각종세금예수금	3,389,710	
	이 하 여 백		
	합 계	35,653,260	

적립기금의 유가증권 투자 명세서

(단위 : 원)

적립금 종류	증권분류	투자원금	평가액	평가차액	비고
임의특정목적적립금					
임의특정목적적립금	예 금	14,319,372,129	14,319,372,129	0	
	지분증권	3,000,000	3,000,000	0	
	수익증권	-	-	0	
	합 계	14,322,372,129	14,322,372,129	0	

적립기금 특수관계법인 유가증권 투자 명세서

(단위 : 원)

적립금종류	구분	회사명	종류	특수관계내역	취득가액	평가액	평가손익	비고
임의특정목적적립금								
임의특정목적적립금	주식	동아산업	보통	설립자의 친족	3,000,000	3,000,000	-	순자산가액 으로 평가
	회사채						-	
	합계				3,000,000	3,000,000	-	
					3,000,000	3,000,000	-	

유형 고정자산 명세서

(단위 : 원)

구분	용도 (교육·수익)	전기이월액	당기증감액		기말잔액	적요	
			증가액	감소액			
유형고정 자산	토지	수익	18,479,950,341	-	-	18,479,950,341	
	건물	수익	4,735,662,859	148,772,727	-	4,884,435,586	
	기계기구	수익	11,334,500	-	-	11,334,500	
	집기비품	수익	5,110,000	-	-	5,110,000	
	건설가계정	수익	377,155,800	-	-	377,155,800	
합계			23,609,213,500	148,772,727	-	23,757,986,227	

임대보증금명세서

(단위 : 원)

회계	빌딩별	구분	임차인	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비고
					증가액	감소액		
법인회계	서초빌딩	임대보증금	맨투맨당구장	50,000,000	-	-	50,000,000	
		"	(주)윙스터디	50,000,000	-	-	50,000,000	
		"	느린마을 양조장 & 펍 강남점	100,000,000	-	-	100,000,000	
		"	에스씨케이컴퍼니(스타벅스)	35,000,000	315,000,000	-	350,000,000	
		"	낙원타코	200,000,000	-	-	200,000,000	
		"	나비프라	150,000,000	-	-	150,000,000	
		"	(주)극한스피킹	100,000,000	-	-	100,000,000	
		"	(주)극한스피킹	100,000,000	-	-	100,000,000	
		"	(주)챔프스터디	100,000,000	-	-	100,000,000	
		"	강남믿음치과	100,000,000	-	-	100,000,000	
소 계				985,000,000	315,000,000	-	1,300,000,000	
법인회계	둔산빌딩	임대보증금	둔산대형약국	150,000,000	-	-	150,000,000	
		"	대전둔산정상어학원	320,000,000	-	-	320,000,000	
		"	바탕소창작소미술학원	30,000,000	-	-	30,000,000	
		"	검도	20,000,000	-	-	20,000,000	
소 계				520,000,000	-	-	520,000,000	

(단위 : 원)

회계	빌딩별	구분	임차인	전기이월액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	비 고
					증 가 액	감 소 액		
법인회계	신안동건물	임대보증금	대전화병원	150,000,000	-	-	150,000,000	
소 계				150,000,000	-	-	150,000,000	
합 계				1,655,000,000	315,000,000	-	1,970,000,000	

[별지 제4의11호서식]

가 수 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	수 령 일	금 액	비 고
	해 당 사 항 없 음			
합 계			-	

어 음 수 불 명 세 서

(단위 : 원)

거래은행	구 입 매 수			발 행 매 수				폐기매수		미사용매수		비고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담 보 제공등	매 수 소 계	번호	매수	번호	매수	
				해 당 사 항 없 음								
합 계												

차 관 (외화장기차입금) 명 세 서

(단위 : 원)

허가근거	차 입 (차 관) 내 역		구 분	장부가액	평 가 액	평가차액	비 고
	구 분	내 용					
	승인일자		외화				
	도입외화	해 당 사 항 없 음					
	이 자 율		환율				
	용 도						
	상환기간		원화				
합 계							

[별지 제4의15호서식]

적립금의 적립. 사용 명세서

(단위 : 원)

구 분	전기이월액	당기증가액		당기감소액		기 말 잔 액
		금 액	적립재원	금 액	사용내역	
임의적립금	14,322,372,129	500,386,391		500,386,391		14,322,372,129
3166 특정목적적립금	14,322,372,129	500,386,391		500,386,391		14,322,372,129
(전출기금)	14,322,372,129	500,386,391	예금이자,환급금	500,386,391	법정부담금전출	14,322,372,129
	합 계	500,386,391		500,386,391		

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(단위 : 원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용차기 이월자금	유동자산(A)	511,709,010		
	유동자금	274,115,503	예금	
	기타유동자산	237,593,507	선급법인세, 부가세 대급금	
	유동부채(B)	36,238,890		
	예수금	36,238,890	1,2월분 제세예수금, 일반예수금	
	기타유동부채	-		
미사용차기이월자금(A-B)		475,470,120		
내역 및 사용계획	명시이월	85,239,720	선급법인세 (적립금)	
	소 계	85,239,720		
	기타이월	240,635,213	현금 및 예금	
		141,506,600	선급법인세 (법인일반,수익용예금)	
		8,088,587	부가가치세 대급금	
	소 계	390,230,400		
	내역 및 사용계획 합계		475,470,120	

기 본 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분		전기이월액	당 기 증 가		당 기 감 소		기 말 잔 액	적 요
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출 연 기본금	설립자기본금	57,951,028,727	0	369,937,000	0	369,937,000	57,951,028,727	
	기타기본금	8,514,718,469	0	0	0	0	8,514,718,469	
	소 계	66,465,747,196	0	369,937,000	0	369,937,000	66,465,747,196	
적립금	임의건축기금	0	0	0	0	0	0	
	임의특정목적기금	14,322,372,129	500,386,391	0	500,386,391	0	14,322,372,129	
	소 계	14,322,372,129	500,386,391	0	500,386,391	0	14,322,372,129	
기본금 조정	투자유가증권 평가손익	1,966,501,296	0	553,910,657	0	0	2,520,411,953	
	임의특정목적기금 평가손익	0	0	0	0	0	0	
	소 계	1,966,501,296	0	553,910,657	0	0	2,520,411,953	
운영차액	전기이월운영차액	17,587,644,452	0	0	0	0	17,587,644,452	
	당기운영차액	0	0	0	288,479,790	0	-288,479,790	
	소 계	17,587,644,452	0	0	288,479,790	0	17,299,164,662	
합 계		100,342,265,073	500,386,391	923,847,657	788,866,181	369,937,000	100,607,695,940	

법인회계 운영계산서 부속명세서

- 예비비사용 명세서
- 고정자산 감가상각비 명세서

예비비 사용액 명세서

(단위 : 원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용결정액	예비비지출액	비 고
관	항	목				
교육외비용	기타교육외비용	잡손실	외화예금 평가 환산 손실	319,724	319,724	
합 계				319,724	319,724	

[별지 제5의4호서식]

고정자산 감가상각비 명세서

(단위 : 원)

계정과목		취득원가	감 가 상 각			기말미상각잔액	적 요
			기초감가상각 누계액(A)	감가상각액(B)	감가상각누계액 (A+B)		
유형고정 자 산	건 물	4,884,435,586	2,742,832,493	165,863,087	2,908,695,580	1,975,740,006	
	기계기구	11,334,500	9,918,183	1,416,317	11,334,500	-	
	집기비품	5,110,000	4,290,000	820,000	5,110,000	-	
합 계		4,900,880,086	2,757,040,676	168,099,404	2,925,140,080	1,975,740,006	