

학교법인 우일학원 수익사업회계 - 우일빌딩 -

## 2. 재 무 상 태 표

(당기 : 2022. 2. 28. 현재)

(전기 : 2021. 2. 28. 현재)

# 재 무 상 태 표

2021학년도(당기) : 2022년 2월 28일 현재

2020학년도(전기) : 2021년 2월 28일 현재

우일빌딩

(단위 : 원)

과 목	당 기		전 기	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유동자산		220,288,295		311,496,556
현금및현금성자산	11,983,082		87,629,776	
단기금융상품	205,000,000		205,000,000	
외상매출금	3,000,000		8,967,500	
선급금	-		9,200,000	
선급비용	7,263		-	
부가세대급금	-		-	
선납법인세	297,950		699,280	
II. 비유동자산		1,328,075,638		1,348,274,990
1) 투자자산	-		-	
2) 유형자산	1,328,075,638		1,348,274,990	
토지	721,713,918		721,713,918	
건물	1,156,190,882		1,156,190,882	
감가상각누계액	(607,000,213)		(529,630,810)	

과목	당기		전기	
	금액		금액	
비품	153,636		153,636	
감가상각누계액	(152,636)		(152,636)	
기계기구	65,965,443		-	
감가상각누계액	(8,795,392)		-	
자산총계		1,548,363,933		1,659,771,546
부채				
Ⅰ. 유동부채		1,919,330		2,147,941
매입채무	0		550,000	
제세예수금	33,000		33,000	
미지급금	110,000			
미지급세금	1,776,330		1,564,941	
Ⅱ. 비유동부채		205,000,000		205,000,000
임대보증금	205,000,000		205,000,000	
부채총계		206,919,330		207,147,941
자본				
Ⅰ. 자본금		1,864,393,297		1,864,393,297
법인계정	1,864,393,297		1,864,393,297	
Ⅱ. 결손금		(522,948,694)		(411,769,692)
1. 미처리결손금	(522,948,694)		(411,769,692)	
자본총계		1,341,444,603		1,452,623,605
부채와자본총계		1,548,363,933		1,659,771,546

# 현 금 · 예 금 명 세 서

(2022년 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	11,349,934	운영자금
		운 영 자 금	신한은행	100-018-989923	633,148	제세예수금
		보증금	신한은행	200-580-083826	30,000,000	우일빌딩 6층 보증금
		보증금	신한은행	200-580-084369	50,000,000	우일빌딩 2층 보증금
		보증금	신한은행	200-580-084643	100,000,000	우일빌딩 1층 보증금
		보증금	신한은행	200-580-084796	25,000,000	우일빌딩 4층 보증금
		예 금 계			216,983,082	
		합 계				216,983,082

# 잔액 · 잔고 증명서

예금주 : 학교법인우림학원      증서번호 : 99990323      발급번호 : 4482229

상품명	금액/평가금액	미결제 타점권	적용환율
계좌번호			기준가격/잔고좌수
지급제한내용 / 기타 특이사항			

보통예금	KRW	*633,148		
100-018-989923				
해당없음				

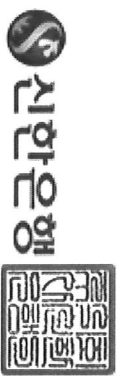
수פק기업자유예금	KRW	*11,349,934		
140-009-644824				
해당없음				

\_\_\_\_\_ 이 하 여 배 \_\_\_\_\_

합계금액	*KRW11,983,082			
미결제타점권 금액합계				

잔액기준일 : 2022년 02월 28일

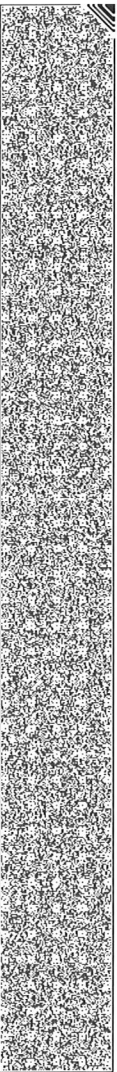
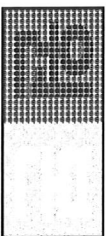
발급일자 : ( 2022-03-07 17:02:58 )



※ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었습니다. 증명서 발급내용의 일치여부는 신한은행 홈페이지 / 간편조회서비스에서 확인할 수 있습니다. (발급일 포함 30일 이내)

※ 금액 중 미결제타점권은 입금내역 중 기계수표, 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.



# 잔액 · 잔고 증명서

예금주 : 학교법인우일학원      증서번호 : 99990323      발급번호 : 4482232

상품명	금액/평가금액	미결제 타점권	적용환율
계좌번호			기준가격/잔고좌수
지급제한내용 / 기타 특이사항			

신한 S 드림청기예금	KRW	*30,000,000		
200-580-083826				
해당없음				

신한 S 드림청기예금	KRW	*50,000,000		
200-580-084369				
해당없음				

신한 S 드림청기예금	KRW	*100,000,000		
200-580-084643				
해당없음				

신한 S 드림청기예금	KRW	*25,000,000		
200-580-084796				
해당없음				

\_\_\_\_\_ 이 하 여 백 \_\_\_\_\_

합계금액	금이억오백만원정				*KRW205,000,000
미결제타점권 금액합계					

잔액기준일 : 2022년 02월 28일

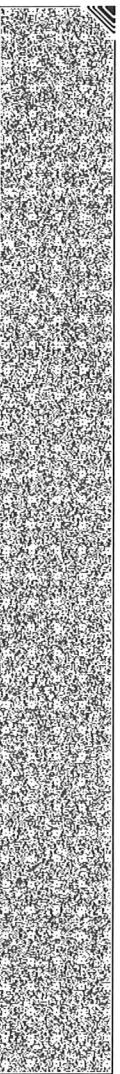
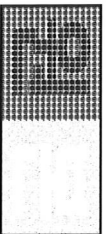
발급일자 : ( 2022-03-07 17:03:33 )



※ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었습니다. 증명서 발급내용의 일치여부는 신한은행 홈페이지 / 간편조회서비스에서 확인할 수 있습니다. (발급일 포함 30일 이내)

※ 금액 중 미결제타점권은 입금내역 중 기계수표, 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

(2022년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	지방소득세(원천납부액)	비 고
2021.05.21	예금이자	신한	471,946	66,070	6,600	
2020.05.21	예금이자	신한	283,168	39,640	3,960	
2020.05.21	예금이자	신한	235,973	33,030	3,300	
2021.06.19	예금이자	신한	2,228	0	0	
2021.06.19	예금이자	신한	253	0	0	
2021.12.18	예금이자	신한	148	0	0	
2021.05.21	예금이자	신한	943,891	132,140	13,210	
합 계			1,937,607	270,880	27,070	

# 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(2022년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	220,287,680		
	유동자금	216,983,082	현금·예금	
	기타유동자산	3,304,598	선납법인세 등	
	유동부채(B)	1,919,330		
	예수금	33,000	제세예수금 등	
	기타유동부채	1,886,330	미지급금 등	
미사용차기이월자금(A-B)		218,368,350		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	-		
	명시이월	205,000,000	우일빌딩 임대보증금	
	소 계	205,000,000		
	기타이월	13,368,350	차기에 반영(운영자금)	
	소 계	13,368,350		
내역 및 사용계획 합계		218,368,350		



# 고 정 자 산 명 세 서

(2022년 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	65,965,443		65,965,443	65,965,443	
	집기비품		153,636			0	153,636	
	차량운반구					0	0	
	도 서					0	0	
	건설가계정					0	0	
소 계			1,878,058,436	65,965,443	0	65,965,443	1,944,023,879	
무형 고정 자산						0	0	
소 계			0			0	0	
합 계			1,878,058,436	65,965,443	0	65,965,443	1,944,023,879	

# 기 본 금 명 세 서

(2022년 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					70,000,000	
	기타 기본금	1,794,393,297					1,794,393,297	
	소 계	1,864,393,297	0	0	0	0	1,864,393,297	
적립금	재평가적립금	0	0	0	0	0	0	
운영차액	전기이월운영차액	△377,857,927					△411,769,692	
	당기운영차액	△33,911,765	0				△111,179,002	
	소 계	△411,769,692	0	0	0	0	△522,948,694	
합 계		1,452,623,605	0	0	0	0	1,341,444,603	

# 결손금처리계산서

제 21(당)기2021년 03월 01일 부터  
2022년 02월 28일 까지  
처분예정일 년 월 일  
회사명 : (학)우일학원(건물)

제 20(전)기2020년 3월 1일 부터  
2021년 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 처리 결손금	411,769,692	522,948,694	377,857,927	411,769,692
1. 전기이월미처리결손금				
2. 회계변경의누적효과	0		0	
3. 전기오류수정이익	0		0	
4. 전기오류수정손실	0		0	
5. 중간배당금	0		0	
6. 당기순손실	111,179,002		33,911,765	
II. 결손금처리액		0		0
1. 임의적립금이입액	0		0	
2. 기타별정적립금이입액	0		0	
3. 이익준비금이입액	0		0	
4. 제평가적립금이입액	0		0	
5. 자본잉여금이입액	0		0	
III. 이익잉여금처분액		0		0
1. 이익준비금	0		0	
2. 기입할리화적립금	0		0	
3. 배당금	0		0	
가.현금배당	0		0	
나.주식배당	0		0	
4. 사업확장적립금	0		0	
5. 감채적립금	0		0	
6. 배당평균적립금	0		0	
IV. 차기이월미처리결손금		522,948,694		411,769,692

※ 본 재무제표는 중소기업회계기준에 따라 작성되었습니다.