

학교법인 우일학원 법인일반회계

2. 대 차 대 조 표

(당기 : 2023. 2. 28.현재)

(전기 : 2022. 2. 28.현재)

대 차 대 조 표

(당기: 2023.2.28. 현재)

(전기: 2022.2.28 현재)

1. 자 산

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 . 항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
1100 유 동 자 산			90,781,465		26,354,353
1110 유 동 자 금			86,047,895		23,938,353
	1111 현 금	-		-	
	1112 예 금	86,047,895		23,938,353	
1120 기타유동자산			4,733,570		2,416,000
	1123 미 수 금	-		-	
	1125 선급법인세	4,733,570		2,416,000	
	1129 기타유동자산				
1200 투자와기타자산			7,753,498,069		7,854,834,529
1210 설 치 학 교			4,518,660,272		4,518,660,272
	1211 안양대학교	4,518,660,272		4,518,660,272	
1220 투 자 자 산			1,803,393,297		1,864,393,297
	1222 출 자 금	1,803,393,297		1,864,393,297	
	1229 기타투자자산	-			

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 . 항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
1244 기타자산			1,431,444,500		1,471,780,960
	1244 수익용 예금	1,431,444,500		1,431,444,500	
	1249 기타자산	-		40,336,460	
1300 고정자산			8,629,927,024		8,624,973,591
1310 유형자산			8,629,927,024		8,624,973,591
	1311 토 지	8,616,894,994		8,616,894,994	
	1312 건 물	-			
	1313 구축물				
	1314 기계기구				
	1315 집기비품	16,340,500		9,510,500	
	(2315 집기비품감가상각누계액)	3,309,470	13,031,030	4,078,870	5,431,630
	1316 차량운반구	31,763,600		31,763,600	
	(2316 차량운반구감가상각누계액)	31,762,600	1,000	29,116,633	2,646,967
	1317 도 서				
	1318 박물관유물				
	1319 건설가계정				
1320 무형자산			-		-
	1321 무형자산				
자 산 총 계			16,474,206,558	-	16,506,162,473

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 . 항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
2100 유 동 부 채			2,534,530		3,658,330
2110 단기차입금					
	2111 단기차입금				
2120 예 수 금			2,534,530		3,658,330
	2121 일반예수금	997,530			
	2122 제세예수금	1,537,000		2,396,850	
	2129 기타예수금			1,261,480	
2130 선 수 금					
	2139 기타선수금				
2140 기타유동부채					
	2141 미지급금				
	2149 기타유동부채				
2200 고 정 부 채					
2210 장기차입금					
	2211 장기차입금				
	2212 차 관				
2220 기타고정부채					
	2221 임대보증금				
3100 기 본 금			16,471,672,028		16,502,504,143
3110 출연기본금			16,329,795,907		16,329,795,907

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 . 항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
3160 임의적립금	3111 설립자기본금	14,535,402,610	141,876,121	14,535,402,610	172,708,236
	3113 기타기본금	1,794,393,297		1,794,393,297	
	3162 임의연구적립금				
	3163 임의건축적립금				
	3164 임의장학적립금				
	3166 임의특정목적적립금				
3130 운 영 차 액	3131 전기이월운영차액	172,708,236	16,474,206,558	949,563,879	
	3132 당기운영차액	△30,832,115		△776,855,643	
부 채 와 기 본 금 총 계					16,506,162,473

학교법인 우일학원 법인일반회계

대 차 대 조 표 부 속 명 세 서

현 금 · 예 금 명 세 서

(2023년 02월 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		현금	0	
	예 금	운 영 자 금	신한 100-031-594775	보통예금	0	
			신한 100-031-956879	보통예금	80,001,575	
			신한100-032-682705	보통예금	1,248	
			신한 140-009-644800	보통예금	6,045,069	
			신한 140-010-638939	보통예금	3	
소 계					86,047,895	
기 타 자 산	수익용예금	수익용 신탁예금	신한 200-691-268707	정기예금	1,431,444,500	수익용기본재산
합 계					1,517,492,395	

잔액 · 잔고 증명서

예금주 : 학교법인우일학원

증서번호 : 99990323

발급번호 : 4968130

상품명	금액/평가금액	미결제 타점권	적용환율
계좌번호			기준가격/잔고좌수
지급제한내용 / 기타 특이사항			
보통예금	KRW *0		
100-031-594775			
해당없음			
보통예금	KRW *80,001,575		
100-031-956879			
해당없음			
보통예금	KRW *1,248		
100-032-682705			
해당없음			
수퍼기업자유예금	KRW *6,045,069		
140-009-644800			
해당없음			
기업자유예금	KRW *3		
140-010-638938			
해당없음			
합계금액	*KRW86,047,895		
	금팔천육백사만칠천팔백구십오원정		
미결제타점권 금액합계			

잔액기준일 : 2023년 02월 28일

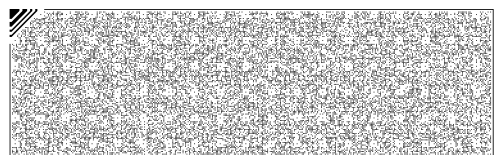
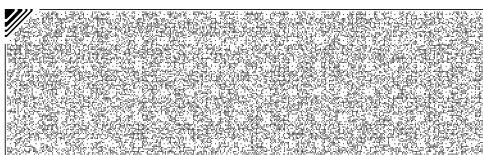
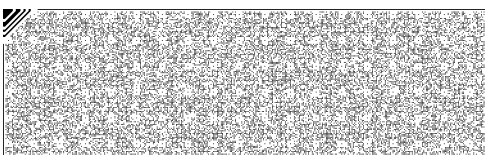
발급일자 : (2023-03-20 15:44:38)



※ 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.



잔액 · 잔고 증명서

예금주 : 학교법인우일학원

증서번호 : 99990323

발급번호 : 4968096

상품명	금액/평가금액	미결제 타점권	적용환율
계좌번호			기준가격/잔고좌수
지급제한내용 / 기타 특이사항			
신한 S드림정기예금	KRW *1,431,444,500		
200-691-268707			
해당없음			

이 하 여 백

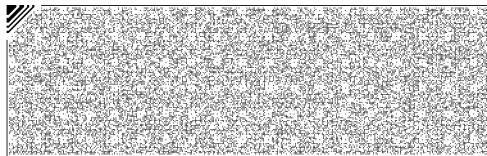
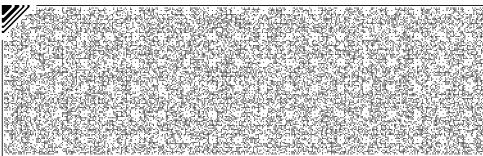
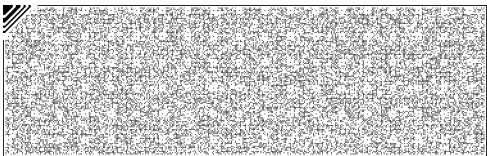
합계금액	*KRW1,431,444,500 금일십사억삼천일백사십사만사천오백원정
미결제타점권 금액합계	

잔액기준일 : 2023년 02월 28일

발급일자 : (2023-03-20 153926)



- ※ 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.



수 표 출 납 명 세 서

(2023년 02월 28일 현재)

거래은행	구 매 매 수			발 행 매 수				폐 기 매 수		미사용매수		비 고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보제공등	매수소계	번호	매수	번호	매수	
			해	당	사	항	없	음				
합 계												

선 급 금 명 세 서

(2023년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	해당사항없음		
합 계		-	

가 지 급 금 명 세 서

(2023년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	수 령 부 서	내 용	지 급 일	금 액	비 고
		해당사항없음			
합계					

선 급 법 인 세 명 세 서

(2023년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	지방소득세(원천납부액)	비 고
2022.03.19.	예금이자	신한은행	55			140-010-638938
2022.06.18.	예금이자	신한은행	55			
2022.09.17.	예금이자	신한은행	3			
2022.06.18.	예금이자	신한은행	738			100-032-682705
2022.12.17.	예금이자	신한은행	1,248			
2022.06.18.	예금이자	신한은행	32			100-031-594775
2022.12.17.	예금이자	신한은행	423			140-009-644800
2022.06.18.	예금이자	신한은행	45,842	6,410	640	100-031-956879
2022.12.17.	예금이자	신한은행	1,575			
2022.06.21.	예금이자(법원 공탁금)	신한은행	5,630			25020211710006278
2023.02.10.	예금이자(정기예금)	신한은행	30,691,738	4,296,840	429,680	200-618-257641
합 계			30,747,339	4,303,250	430,320	26,013,769

받 을 어 음 명 세 서

(2023년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

수 령 일	발행인(기관)	지 급 은 행	어 음 번 호	만 기 일	금 액
		해당사항없음			
합 계					

투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

(2023년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

① 구 분		② 내 용	③ 전기이월액	당 기 증 감 액		⑥ 기말잔액 (③+④-⑤)	⑦ 비고
				④ 증가액	⑤ 감소액		
투자자산	안양대학교		4,518,660,272			4,518,660,272	
	출자금	법인수익사업출자금	1,864,393,297		61,000,000	1,803,393,297	
	기타투자자산					0	
	투 자 자 산 계		6,383,053,569		61,000,000	6,322,053,569	
기타자산	수익용예금		1,431,444,500			1,431,444,500	
	임차보증금					0	
	기타자산	공탁금	40,336,460		40,336,460	0	
	기 타 자 산 계		1,471,780,960	0	40,336,460	1,431,444,500	
⑧ 합 계			7,854,834,529	0	101,336,460	7,753,498,069	

투 자 유 가 증 권 명 세 서

(2023년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	②종 목	③보유목적 (취득사유)	④1주의금액	⑤주수	⑥ 취득가액 (④×⑤)	⑦시가	⑧ 시가차액 (⑥-⑦)	⑨비고
① 주 식		해당사항없음						
	⑩ 계							
⑪ 공 사 채 국 채 지 방 채	⑫종 목			⑬ 액면가액	⑭ 취득가액	⑮ 시가	⑯ 시가차액 (⑭-⑮)	⑰비고
	⑱ 계							
합 계								

적립기금의 유가증권 투자명세서

(2023년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

적립금 종류	증권종류	투자원금	평가액	평가차액	비 고
원금보전적립금		0	0	0	
연구적립금	채무증권		해당사항없음		
	지분증권				
	수익증권				
	투자계약증권				
	파생결합증권				
	증권예탁증권				
	소계	0	0	0	
건축적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	소계	0	0	0	
장학적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	소계	0	0	0	
기타적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	소계	0	0	0	

(단위 : 원)

적립금 종류	증권종류	투자원금	평가액	평가차액	비 고
임의적립금		0	0	0	
연구적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	투자계약증권				
	파생결합증권				
	증권예탁증권				
	소계	0	0	0	
건축적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	소계	0	0	0	
장학적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	소계	0	0	0	
기타적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	소계	0	0	0	
합 계		0	0	0	

적립기금 특수관계법인 유가증권 투자명세서

(2023년 02월 28일 현재)

■ 사학기관 재무·회계 규칙에 대한 특례규칙 [별지 제4호의7서식(4)] <신설 2021. 1. 6.>

(단위: 원)

적립금 종 류	구 분	② 회사명	③ 종류	④ 특수관계 내역	⑤ 취득가액	⑥ 평가액	⑦ 평가손익 (⑤-⑥)	⑧ 비 고
원금보존 ○○적립금	① 주식		해당사항없음					
		⑨ 계						
	⑩ 회사채	⑪ 회사명	⑫ 종류	⑬ 특수관계 내역	⑭ 취득가액	⑮ 평가액	⑯ 평가손익 (⑭-⑮)	⑰ 비 고
		⑱ 계						
⑲ 합계								
임의 ○○적립금	① 주식	② 회사명	③ 종류	④ 특수관계 내역	⑤ 취득가액	⑥ 평가액	⑦ 평가손익 (⑤-⑥)	⑧ 비 고
		⑨ 계						
	⑩ 회사채	⑪ 회사명	⑫ 종류	⑬ 특수관계 내역	⑭ 취득가액	⑮ 평가액	⑯ 평가손익 (⑭-⑮)	⑰ 비 고
		⑱ 계						
⑲ 합계								

유 형 고 정 자 산 명 세 서

(2023년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기		기말잔액	감가상각 누계액	미상각 잔액	비고
		증가액	감소액				
건물							
구축물				-		-	
기계기구				-		-	
집기비품	9,510,500	9,315,000	2,485,000	16,340,500	3,309,470	13,031,030	
차량운반구	31,763,600		-	31,763,600	31,762,600	1,000	
도서				-		-	
합 계	41,274,100	9,315,000	2,485,000	48,104,100	35,072,070	13,032,030	

무형고정자산명세서

(2023년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	상각누계액	미상각잔액
			해당사항없음			
합 계						

미 지 급 금 명 세 서

(2023년 02월 28일 현재)

(단 위 : 원)

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

가 수 금 명 세 서

(2023년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

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

지 급 어 음 명 세 서

(2023년 02월 28일 현재)

(단 위 : 원)

거래은행	발행일	발행처	내용	어음번호	매수	금액	만기일	비고
	해	당	사	항	없	음		
합 계								

어 음 출 납 명 세 서

(2023년 02월 28일 현재)

(단 위 : 원)

거래은행	구 매 매 수			발 행 매 수				폐 기 매 수		미사용매수		비 고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보제공등	매수소계	번호	매수	번호	매수	
			해	당	사	항	없	음				
합 계												

차 관 (외화장기차입금) 명 세 서

(2023년 02월 28일 현재)

(단 위 : 원)

허가근거	차입(차관)내용		구 분	장부가액	평가액	평가차액	비 고
	구 분	내 용					
	승인일자		외 화				
	도입외화						
	이자율		환 율				
	상환기간		원 화				
			해당사항없음				
합 계							

적립금의 적립·사용명세서

(2023년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	전기이월액	당 기 증 가 액		당 기 감 소 액		기말잔액
		금액	적립재원	금액	사용내역	
원금보전적립금	0	0		0		0
연구적립금	0		해당사항없음			0
건축적립금	0					0
장학적립금						0
퇴직적립금	0					0
기타적립금	0					0
임의적립금	0	0		0		0
연구적립금						0
건축적립금						0
장학적립금	0					0
퇴직적립금						0
기타적립금	0			0		0
복지기금						
적립금합계	0	0		0		0

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(2023년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	90,781,465		
	유동자금	86,047,895	현금·예금	
	기타유동자산	4,733,570	선급법인세 등	
	유동부채(B)	2,534,530		
	예수금	2,534,530	제세예수금 등	
	선수금	-	기타 선수금 등	
	기타유동부채	-	미지급금 등	
미사용차기이월자금(A-B)		88,246,935		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	-		
	명시이월			
	소 계	-		
	기타이월	83,513,365	회계 이월금	
		4,733,570	선급법인세	
	소 계	88,246,935		
내역 및 사용계획 합계		88,246,935		

고정자산명세서

(2023년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

계정과목		용도 (교육, 수익)	전기이월액	당기증감액			기말잔액	비고
				증가액(A)	감소액(B)	계(A-B)		
유형고정자산	토지	수익용	8,616,894,994			0	8,616,894,994	
	건물		0			0	0	
	구축물		0			0	0	
	기계기구		0			0	0	
	집기비품		9,510,500	9,315,000	2,485,000	6,830,000	16,340,500	
	차량운반구		31,763,600			0	31,763,600	
	도서		0			0	0	
	건설가계정		0			0	0	
소계			8,658,169,094	9,315,000	2,485,000	6,830,000	8,664,999,094	
무형고정자산			0			0	0	
소계			0			0	0	
합계			8,658,169,094	9,315,000	2,485,000	6,830,000	8,664,999,094	

미 수 금 명 세 서

(2023년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	해당사항없음	-	
합 계		-	

예 수 금 명 세 서			
(2023년 02월 28일 현재)			
(단 위 : 원)			
구 분	내 용	금 액	비 고
일반예수금	2023년도 2월 일반예수금	997,530	
제세예수금	2023년도 2월 제세예수금	1,537,000	
합 계		2,534,530	

기 본 금 명 세 서

(2023년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분		전기이월	당 기 증 가		당 기 감 소		기말잔액	비고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출연기본금	설립자기본금	14,535,402,610					14,535,402,610	
	기타 기본금	1,794,393,297					1,794,393,297	
	소 계	16,329,795,907	0	0	0	0	16,329,795,907	
적 립 금	임의기타적립금	0	0	0		0	0	
운영차액	전기이월운영차액	949,563,879			776,855,643		172,708,236	
	당기운영차액	△776,855,643	0		△746,023,528		△30,832,115	
	소 계	172,708,236	0	0	30,832,115	0	141,876,121	
합 계		16,502,504,143	0	0	30,832,115	0	16,471,672,028	