

## 2023회계연도 법인회계 자금계산서 총괄표

(단위 : 천원)

세 입 현 황					세 출 현 황				
관 별	2023회계연도 결산액(B)	2023회계연도 최종예산액(A)	증 감 (B-A)	비 율 (%)	관 별	2023회계연도 결산액(B)	2023회계연도 최종예산액(A)	증 감 (B-A)	비 율 (%)
등록금 및 수강료 수입	0	0	0	0.00%	인 건 비	67,980	79,650	-11,670	11.45%
전입 및 기부 수입	342,307	136,000	206,307	57.67%	관리운영비	274,727	230,485	44,242	46.29%
교육부대 수입	0	0	0	0.00%	연구, 학생경비	0	0	0	0.00%
교육외 수입	94,055	91,906	2,149	15.85%	교육외 비용	63,436	15,510	47,926	10.69%
투자외기타자산수입	116	0	116	0.02%	전 출 금	553	5,000	-4,447	0.09%
고정자산매각	0	0	0	0.00%	예 비 비	0	5,000	0	0.00%
고정부채입금	490,000	490,000	0	82.56%	투자외기타자산지출	85,075	85,075	0	14.33%
미사용전기이월자금	-332,943	-332,943	0	-56.09%	고정자산 매입지출	758	750	8	0.13%
					고정부채상환	590	0	590	0.10%
					미사용차기이월자금	100,416	-31,507	131,923	16.92%
계	593,535	384,963	208,572	100%	계	593,535	389,963	208,572	100%

# 현금 및 예금 명세서

(2024년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

자금의종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	예치금액	만기일	이자율(년)	비고
유동자금	예금	운영자금	기업은행	보통예금	576-000002-01-017	113,554,082			
유동자금	예금	운영비	기업은행	보통예금	576-000002-04-110	6,960			
유동자금	예금	고양제일중증자	기업은행	정기예금	576-000002-13-008	6,460,222	23.12.8.	3.15%	
합계						120,021,264			

# 수 표 출 납 명 세 서

(2024년 2월 29일 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	
합 계												

해 당 사 항 없 음

# 선 급 금 명 세 서

(2024년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

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

# 가 지 급 금 명 세 서

(2024년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	수령부서	내 용	지 급 일	금 액	비 고
해 당 사 항 없 음					
합 계					

## 선 급 법 인 세 명 세 서

(2024년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	선급지방소득세
2023. 6. 11.	동두천관광호텔매각대금(095)	기업은행	48,236	6,750	670
2023. 6. 11.	법인입출금(017)	기업은행	5,006	-	-
2023. 9. 17.	출입국사무소 매각대금(04-110)	기업은행	8,219	1,150	110
2023. 12. 10.	동두천관광호텔매각대금(095)	기업은행	48,257	6,750	670
2023. 12. 10.	법인입출금(017)	기업은행	22,786	3,190	310
2023. 12. 17.	출입국사무소 매각대금(04-110)	기업은행	1	-	-
<b>합 계</b>			132,505	17,840	1,760

# 받 을 어 음 명 세 서

(2024년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

수령일	발행인(기관)	지급은행	어음번호	만기일	금액
해 당 사 항 없 음					
합 계					

## 투자와 기타자산명세서

(2024년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구분	내용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비고
			증가액	감소액		
설치학교	전문대학	건물, 토지	3,490,539,014	-	-	3,490,539,014
	초,중,고교	건물, 토지	872,093,250	-	-	872,093,250
기타자산	수익용예금	수익용예금	206,405,946	85,075,000	116,038	291,364,908
투자자산	수익용예금	수익용예금(삼성생명)	3,297,448,552	-		3,297,448,552
<b>합 계</b>			7,866,486,762	85,075,000	-	7,951,445,724

## 투자유가증권명세서

(2024년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구분	종목	보유목적(취득사유)	1주의금액	주수	취득가액	시가	시가차액	비고
주식								
		해당사항없음						
	계							
공사채	종목			액면가액	취득가액	시가	시가차액	비고
		해당사항없음						
국채								
		해당사항없음						
	계							
지방채	종목		매수	액면가액	취득가액	시가	시가차액	비고
	채권	해당사항없음						
합		계						

# 적립기금 유가증권 투자명세서

(2024년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

적립금 종류	증권종류	투자원금	평가액	평가차액	비고
원금보전적립금					
건축적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	소계				
장학적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	소계				
기타적립금	채무증권	해 당 사 항 없 음			
	지분증권				
	수익증권				
	소계				
임의보전적립금					
건축적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				

# 적립기금 유가증권 투자 명세서

(2024년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

적립금 종류	증권종류	투자원금	평가액	평가차액	비 고
	소계				
장학적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	소계				
기타적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	소계				
합 계					

# 적립기금 특수관계법인 유가증권투자명세서

(2024년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

적립금 종류	구분	회사명	종류	특수관계내역	취득가액	평가액	평가손익	비 고
원금보존 적립금	주식							
		계						
	회사채	회사명	종류	특수관계내역	취득가액	평가액	평가손익	비 고
		계	해 당 사 항 없 음					
합계								
임의 적립금	주식	회사명	종류	특수관계내역	취득가액	평가액	평가손익	비 고
		계						
	회사채	회사명	종류	특수관계내역	취득가액	평가액	평가손익	비 고
		계						
합계								

## 유형 고정 자산 명 세 서

(2024년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

과 목	자산의 증감				감가상각누계액	미상각잔액	비고
	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액			
토 지	2,851,740,812	-	-	2,851,740,812	-	2,851,740,812	
건 물	800,000,000	-	-	800,000,000	538,333,333	261,666,667	
구축물	37,840,000	-	-	37,840,000	11,825,000	26,015,000	
기계기구	840,000	758,000	-	1,598,000	965,010	632,990	
집기비품	30,442,500	-	-	30,442,500	30,442,500	-	
차량운반구	-	-	-	-	-	-	
도 서	-	-	-	-	-	-	
건설가계정	-	-	-	-	-	-	
합 계	3,720,863,312	758,000	-	3,721,621,312	581,565,843	3,140,055,469	

# 무형 고정 자산 명세서

(2024년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

과 목	자산의 증감				상각누계액	미상각잔액
	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액		
		해 당	사 항	없 음		
합 계						

# 단기(장기)차입금명세서

(2024년 2월 29일 현재)

(단 위 : 원)

허가근거	차입처	차입내역		전기이월액	당기증감액		기말잔액	지급 이자율	상환기한	상환 회계	비고
		연월일	금 액		증가액	감소액					
교육부 고등직업교육정책과-6486	삼성생명	2023. 8. 18.	490,000,000	0	490,000,000	590,000	489,410,000	5%	2026. 8. 17.	법인회계	
합 계											

## 미 지 급 금 명 세 서

(2024년 2월 29일 현재)

(단 위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
미수금	2016년도 지방소득세 미환급분 및 교비전출 미지급	1,526,460	
미수금	2018년도 지방소득세 미환급분 및 교비전출 미지급	1,541,930	
미수금	2019년도 지방소득세 미환급분 및 교비전출 미지급	1,735,980	
미수금	2020년도 지방소득세 미환급분 및 교비전출 미지급	1,283,740	
각종세금공과금	2023년 장애인고용부담금	2,715,000	
직원급여 및 직원퇴직금	법인 직원 2월 급여 및 퇴직금	10,841,240	
직원국민연금부담금	2월 국민연금 법정부담금	44,370	
직원건강보험부담금	2월 건강보험 법정부담금	159,590	
직원산재고용부담금	2월 고용산재 법정부담금	106,290	
일반예수금	2월 4대보험 개인부담금	253,750	
복리후생비	법인카드 사용대금 2월분	1,015,400	
전기수도료	공과금 미지급분	1,657,755	
미수금	2022년도 지방소득세 교비전출분 미지급	4,052,610	
<b>합 계</b>		<b>26,934,115</b>	

# 가 수 금 명 세 서

(2024년 2월 29일 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

(2024년 2월 29일 현재)

(단위 : 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

(2024년 2월 29일 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	
합 계												

해 당 사 항 없 음

## 차 관 (외화장기차입금) 명 세 서

(2024년 2월 29일 현재)

(단위 : 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				
	해 당 사 항 없 음						
합 계							

# 학교채명세서

(2024년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

학년도	구분	기 초 잔 액		당 기 증 가		당 기 상 환		기 말 잔 액		비 고
		인 원	금 액	인 원	금 액	인 원	금 액	인 원	금 액	
	학부모 동 문 교직원 기 타 소계									
		해 당 사 항 없 음								
	합 계									

## 적립금명세서

(2024년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	전기이월액	당 기 증 가 액		당 기 감 소 액		기말잔액
		금액	적립재원	금액	사용내역	
원금보전적립금						
연구적립금						
건축적립금						
장학적립금						
기타적립금						
	해 당 사 항 없 음					
임의적립금						
연구적립금						
건축적립금						
장학적립금						
퇴직적립금						
기타적립금						
적립금합계	0	0				

## 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(2024년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	129,170,721		
	1.유동자금	120,021,264		
	(1)사업준비금	0		
	(2)자산처분대금	0		
	(3)임대보증금	0		
	(4) 국고보조금	0		
	(5) 사고이월 및 명시이월	0		
	(6)운용자금	0		
	(7)기타	120,021,264	예금	
	2.기타유동자산	9,149,457		
	(1)단기대여금	0		
	(2)선급금	0		
	(3)미수금	9,129,857	임대료 미수 외	
	(4)가지급금	0		
	(5)선급법인세	19,600	선급법인세	
	(6)받을어음	0		
	(7)기타유동자산	0		
	유동부채(B)	28,754,985		
	(1)예수금	1,520,870	부가세 및 기타예수금	
	(2)선수금	300,000	2023회계연도 임대료 선수금	
	(3)미지급금	26,934,115	공과금 등	
	(4)가수금	0		

## 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(2024년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
	(5)지급어음	0		
	(6)기타유동부채	0		
미사용차기이월자금(A-B)		100,415,736		
내역 및 사용계획	사고이월	0		
	명시이월	6,479,822		
	고양제일증증좌	6,460,222	고양제일증증좌	
	선급법인세	19,600	선급법인세	
	기타이월	93,935,914		
	기타	93,935,914	미지급금 등	
	내역 및 사용계획 합계		100,415,736	

[기타 필요한 명세서]

## 미 수 금 명 세 서

(2024년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
미수금	태양광발전소 전력매각수입 미수금	3,321,028	
	2016년도 지방소득세 미환급분	1,526,460	
	2018년도 지방소득세 미환급분	1,569,230	
	2019년도 지방소득세 미환급분	67,150	
	2020년도 지방소득세 미환급분	1,283,740	
	부가가치세 미수금	544,399	
	2023년 연말정산 신고분	817,850	
합	계	9,129,857	

[기타 필요한 명세서]

## 예 수 금 명 세 서

(2024년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
제세예수금	근로소득세 및 연말정산 신고분	1,520,870	
	합 계	1,520,870	

[기타 필요한 명세서]

## 선수금명세서

(2024년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구분	내용	금액	비고
기타선수금	SK텔레콤 중계기 설치 임대료(탑동동 산155-1번지)	300,000	
합계		300,000	

[기타 필요한 명세서]

## 기 본 금 명 세 서

(2024년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	전기이월	당 기 증 가		당 기 감 소		기말잔액	비고
		순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출연기본금	설립자기본금	15,349,660,020	0	0	0	15,349,660,020	
	법 인					0	
	기타 기본금	89,195,000	0	0	0	89,195,000	
	소 계	15,438,855,020	0	0	0	15,438,855,020	
적 립 금	재평가적립금	0	0	0	0	0	
	연구기금적립금						
	건축기금적립금						
	장학기금적립금						
	퇴직기금적립금						
	기타기금적립금						
	소 계	0	0	0	0	0	
기본금조정	기금평가손익	0	0	0	0	0	
	소 계	0	0	0	0	0	
운영차액	전기이월운영차액	▽4,175,100,467	▽568,896,124	0	0	▽4,743,996,591	
	당기운영차액	▽568,896,124	576,544,624	0	0	7,648,500	

[기타 필요한 명세서]

## 기 본 금 명 세 서

(2024년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	전기이월	당 기 증 가		당 기 감 소		기말잔액	비고
		순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
소 계	▽4,743,996,591	7,648,500	0	0	0	▽4,736,348,091	
합 계	10,694,858,429	7,648,500	0	0	0	10,702,506,929	

# 전 입 금 명 세 서

(2024년 2월 29일 현재)

(단위:원)

계정과목	종 류	내 용 (또는 계산근거)	금 액	비 고
해 당 사 항 없 음				
합 계			-	

## 예비비사용액명세서

(2024년 2월 29일 현재)

(단위:원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용결정액	예비비지출액	비 고
관	항	목				
교육외비용	기타교육외비용	잡손실	소송합의금	5,000,000	5,000,000	
합 계				5,000,000	5,000,000	

## 고정자산감가상각비명세서

(2024년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

계정과목		취득원가	감가상각				기말미상각잔액	비고
			기초감가상각누계액(A)	당기감가상각누계액감소(B)	감가상각액(C)	감가상각누계액(A-B+C)		
유 형 고 정 자 산	토지	2,851,740,812	-	-	-	-	2,851,740,812	
	건물	800,000,000	518,333,333	-	20,000,000	538,333,333	261,666,667	
	구축물	37,840,000	9,933,000	-	1,892,000	11,825,000	26,015,000	
	기계기구	1,598,000	840,000	-	125,010	965,010	632,990	
	집기비품	30,442,500	30,442,500	-	-	30,442,500	-	
	차량운반구	-	-	-	-	-	-	
	도서	-	-	-	-	-	-	
소계		3,721,621,312	559,548,833	-	22,017,010	581,565,843	3,140,055,469	
무형 고정 자산	지적재산권						-	
소계		-					-	
합계		3,721,621,312	559,548,833		22,017,010	581,565,843	3,140,055,469	

[기타 필요한 명세서]

## 고 정 자 산 명 세 서

(2024년 2월 29일 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	수익	2,851,740,812	-	-	-	2,851,740,812	
	건 물	수익	800,000,000	-	-	-	800,000,000	
	구 축 물	수익	37,840,000	-	-	-	37,840,000	
	기계기구	수익	840,000	758,000	-	758,000	1,598,000	
	집기비품	수익	30,442,500	-	-	-	30,442,500	
	차량운반구							
	도 서							
	건설가계정							
소 계			3,720,863,312	758,000	-	758,000	3,721,621,312	
무형 고정 자산								
소 계								
합 계			3,720,863,312	758,000	-	758,000	3,721,621,312	