

대 차 대 조 표

대 차 대 조 표

(당기 2022년 2월 28일 현재)
(전기 2021년 2월 28일 현재)

1. 자 산

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
1100 유동자산			6,231,456		5,097,731
1110 유동자금			1,231,456		95,941
	1111 현금	0		0	
	1112 예금	1,231,456		95,941	
1120 기타유동자산			5,000,000		5,001,790
	1121 단기대여금	0		0	
	1122 선급금	0		0	
	1123 미수금	5,000,000		5,000,000	
	1124 가지급금	0		0	
	1125 선급법인세	0		1,790	
	1126 받을어음	0		0	
	1129 기타유동자산	0		0	
1200 투자와기타자산			22,258,215,706		22,258,215,706
1210 설치학교			22,218,215,706		22,218,215,706
	1211 대학(교)	0		0	
	1212 전문대학	12,253,385,536		12,253,385,536	
	1213 원격대학	0		0	
	1214 초·중·고교	9,964,830,170		9,964,830,170	

[별지 제4호 서식]

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	1215 부속병원	0		0	
1220 투자자산			0		0
	1221 투자유가증권	0		0	
	1222 출자금	0		0	
	1223 부속병원투자	0		0	
	1229 기타투자자산	0		0	
1240 기타자산			40,000,000		40,000,000
	1241 전신전화보증금	0		0	
	1242 임차보증금	40,000,000		40,000,000	
	1243 장기대여금	0		0	
	1244 수익용예금	0		0	
	1249 기타자산	0		0	
1250 원금보존기금			0		0
	1252 원금보존연구기금	0		0	
	1253 원금보존건축기금	0		0	
	1254 원금보존장학기금	0		0	
	1255 원금보존퇴직기금	0		0	
	1256 원금보존특정목적기금	0		0	
1260 임의기금			0		0
	1262 임의연구기금	0		0	
	1263 임의건축기금	0		0	
	1264 임의장학기금	0		0	

[별지 제4호 서식]

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	1265 임의퇴직기금	0		0	
	1266 임의특정목적기금	0		0	
	(2225 임의기금평가충당금)				
1300 고정자산			124,200,000		0
1310 유형고정자산			124,200,000		0
	1311 토지	0		0	
	1312 건물	0		0	
	(2312 건물감가상각누계액)	0	0	0	0
	1313 구축물	0		0	
	(2313 구축물감가상각누계액)	0	0	0	0
	1314 기계기구	0		0	
	(2314 기계기구감가상각누계액)	0	0	0	0
	1315 집기비품	0		0	
	(2315 집기비품감가상각누계액)	0	0	0	0
	1316 차량운반구	0		0	
	(2316 차량운반구감가상각누계액)	0	0	0	0
	1317 도서	0		0	
	(2317 도서감가상각누계액)	0	0	0	0
	1319 건설가계정	124,200,000		0	
1320 무형고정자산			0		0
	1321 무형고정자산	0		0	
자 산 총 계			22,388,647,162		22,263,313,437

[별지 제4호 서식]

(단위 : 원)

과목		당기		전기	
관,항	목	금액		금액	
		목	관,항	목	관,항

0

2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
2100 유동부채			5,021,680		5,020,960
2110 단기차입금			0		0
	2111 단기차입금	0		0	
2120 예수금			0		0
	2121 일반예수금	0		0	
	2122 제세예수금	0		0	
	2123 특별회계예수금	0		0	
	2129 기타예수금	0		0	
2130 선수금			0		0
	2131 등록금선수금	0		0	
	2132 학교채선수금	0		0	
	2129 기타선수금	0		0	
2140 기타유동부채			5,021,680		5,020,960
	2141 미지급금	5,021,680		5,020,960	
	2142 가수금	0		0	
	2143 지급어음	0		0	
	2149 기타유동부채	0		0	
2200 고정부채			59,340		58,826
2210 장기차입금			0		0
	2211 장기차입금	0		0	
	2212 차관	0		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
2220 기타고정부채			59,340		58,826
	2221 임대보증금	0		0	
	2222 장기미지급금	0		0	
	2224 고유목적사업준비금	59,340		58,826	
	2229 기타고정부채	0		0	
3100 기본금			22,383,566,142		22,258,233,651
3110 출연기본금			22,218,215,706		22,218,215,706
	3111 설립자기본금	22,218,215,706		22,218,215,706	
	3113 기타기본금	0		0	
3150 원금보존적립금			0		0
	3152 원금보존연구적립금	0		0	
	3153 원금보존건축적립금	0		0	
	3154 원금보존장학적립금	0		0	
	3155 원금보존퇴직적립금	0		0	
	3156 원금보존특정목적적립금	0		0	
3160 임의적립금			0		0
	3161 재평가적립금	0		0	
	3162 임의연구적립금	0		0	
	3163 임의건축적립금	0		0	
	3164 임의장학적립금	0		0	
	3165 임의퇴직적립금	0		0	
	3166 임의특정목적적립금	0		0	
3130 운영차액			165,350,436		40,017,945

(단위 :원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	3131 전기이월운영차액	40,017,945		43,268,100	
	3133 당기운영차액	125,332,491		△3,250,155	
부 채 와 기 본 금 총 계			22,388,647,162		22,263,313,437

부 속 명 세 서

현금·예금명세서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	예치금액	비 고
유 동 자 금	현 금		해당없음				
	예 금	운영비	대구은행	보통예금	505-10-221575-7	1,131,783	
			농협	보통예금	765-01-088622	99,673	
			예 금 계				
합 계						1,231,456	

잔액증명서

계좌번호 : 505-10-221575-7

금

₩1,131,783* (일백일십삼만일천칠백팔십삼원정)

단, 미결제 타점권 금

₩0원 포함

위 금액은 2023년 02월 28 일 현재 귀하의 보통예금 잔액임을 증명합니다.

(유의사항)

1. 금전신탁잔액의 경우 신탁이익 금 ₩0 이 포함되어 있습니다.
2. 압류, 질권 등 지급이 제한된 예금 금 ₩0 이 포함되어 있습니다.
3. 금융채권계좌는 액면발급 기준금액입니다.
4. 2개 이상의 계좌에 대한 잔액증명의 경우 계좌별 내역을 뒷면에 별도로 표시 하였습니다.

2023년 03월 23 일

DGB대구은행 DGB

본점영업부



예 금 주 : (학)호산교육재단
주민(사업자)등록번호 : 000501-8*****
주 소 :

발급번호 : 20230323112422

본 예금잔액증명서의 진위 여부는

예금잔액증명서 발급일로부터 30일 이내에 대구은행 홈페이지

(DGB Service - 증명서 진위확인서비스 - 예금잔액증명서 발급조회)에서

확인할 수 있습니다.

1879311

2022- 0272077

발급관리번호 : 0019869935

발행일 : 2023년 03월 23일 (13:00:41)

(학) 호산교육재단 귀하

예 금 종 류	계 좌 번 호	잔 액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비 고
보통예금	762-01-088622	₩99,673	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합 계		₩99,673	₩0	0

2023년02월28일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 구만구천육백칠십삼원

준법감시책임자

영업점장



농협은행

안심지점



- 주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2023년02월28일 기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다

1/1



[별지 제4호의2서식(2)]

수 표 수 불 명 세 서

(2023년 2월 28일 현재)

거래은행	구입 수표			발행 수표				폐기 수표		미사용 수표		비 고
	구입일	번호	장수	상거래	차입용	담보제공등	장수소계	번호	장수	번호	장수	
			해당사항 없음									
합 계												

[별지 제4호의3서식]

선 급 금 명 세 서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	해당사항 없음		
합 계		-	

가 지 급 금 명 세 서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	수령부서	내 용	지급일	금 액	비 고
		해당사항 없음			
합 계					

[별지 제4호의5서식]

선 급 법 인 세 명 세 서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

연월일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세(원천세납부액)		비 고
				국세	지방세	
2022.06.26	예금이자	대구은행	361	-	-	
2022.06.26	예금이자	농협	73	-	-	
2022.12.25	예금이자	농협	48	-	-	
2022.12.25	예금이자	대구은행	32	-	-	
		- 이 하 여 백 -				
합		계	514	-	-	-

받 을 어 음 명 세 서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

수령일	발행인(기관)	지급은행	어음번호	만기일	금 액
	해당사항 없음				
합 계					

[별지 제4호의7서식(1)]

투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분		내 용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비 고
				증가액	감소액		
설치학교	대학(교)					0	
	전문대학	교육용토지, 건물 등	12,253,385,536			12,253,385,536	
	원격대학					0	
	초·중·고교	교육용토지, 건물 등	9,964,830,170			9,964,830,170	
	설 치 학 교 계		22,218,215,706	0	0	22,218,215,706	
투자자산	출자금					0	
	기타투자자산			0		0	
	투 자 자 산 계		0	0	0	0	
기타자산	전신전화보증금	업무용전화	0		0	0	
	임 차 보 증 금	업무용차량리스보증금	40,000,000	0	0	40,000,000	
	수 익 용 예 금	수익용기본재산 예치금	0		0	0	수익사업회계로구분
	기 타 자 산		0		0	0	
	기 타 자 산 계		40,000,000	0	0	40,000,000	
원금보존기금	연 구 기 금					0	
	건 축 기 금					0	
	장 학 기 금					0	
	퇴 직 기 금					0	
	특정목적기금					0	
	원 금 보 전 기 금 계		0	0	0	0	
임의기금	연 구 기 금					0	
	건 축 기 금					0	
	장 학 기 금					0	
	퇴 직 기 금					0	
	특정목적기금					0	
	임 의 기 금 계		0	0	0	0	
합 계			22,258,215,706	0	0	22,258,215,706	

일반회계 투자와기타자산명세서

학교법인 호산교육재단

[별지 제4호의7서식(2)]

투자유가증권명세서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	종 목	보유목적 (취득사유)	1주의금액	주 수	취득가액	시 가	시가차액	비 고
주 식	해당사항 없음							
	계							
공사채 국 채 지방채	종 목			액면가액	취득가액	시 가	시가차액	비 고
	해당사항 없음							
	계							
합 계								

[별지 제4호의7서식(3)]

적립기금의 유가증권 투자명세서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

적립금 종류	증권종류	투자원금	평가액	평가차액	비 고
원금보전적립금		0	0	0	
건축적립금	채무증권				
	지분증권	해당사항 없음			
	수익증권				
	소계	0	0	0	
장학적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	소계	0	0	0	
기타적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	소계	0	0	0	
임의보전적립금		0	0	0	
건축적립금	채무증권				
	지분증권			0	
	수익증권				
	소계	0	0	0	

[별지 제4호의7서식(3)]

(단위 : 원)

적립금 종류	증권종류	투자원금	평가액	평가차액	비 고
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 2월 28일 현재)

(단위: 원)

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

유형 고정 자산 명 세 서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

과 목	자산의 증감				감가상각 누계액	사용 수익권	장부가액	비고
	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액				
토지	-	-	-	-			-	
건물	해당사항 없음				-			
구축물	-		-	-	-		-	
기계기구				-			-	
집기비품				-			-	
차량운반구				-			-	
도서				-			-	
합 계	0	0	0	0	0	0	0	

[별지 제4호의8서식(2)]

무형고정자산명세서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	상각누계액	미상각잔액
해당사항 없음				-		-
합 계	0	0	0	0	0	0

[별지 제4호의9서식]

단 기 (장 기) 차 입 금 명 세 서

(2023년 2월 28일 현재)

(단 위 : 원)

허가근거	차입처	차입내역		전기이월액	당기증감액		기말잔액	지급 이자율	상환기한	상환 회계	비고
		연월일	금 액		증가액	감소액					
해당사항 없음											
총 계			0	0	0	0	0				

미 지 급 금 명 세 서

(2023년 2월 28일 현재)

(단 위 : 원)

구 분	내 용	금 액		비 고
통신비	2월 말 법인카드 사용 대금(이사회 우편발송비)		21,680	
세금과 공과	법인 재산세 미지급금		5,000,000	
합 계			5,021,680	

[별지 제4호의11서식]

가 수 금 명 세 서

(2023년 2월 28일 현재)

(단 위 : 원)

구 분	내 용	수령일	금 액	비 고
	해당사항 없음			
합 계			-	

[별지 제4호의12서식(1)]

지 급 어 음 명 세 서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

거래은행	발행일	발행처	내 용	어음번호	장 수	금 액	만기일	비 고
		해당사항 없음						
합		계						

어 음 출 납 명 세 서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

거래은행	구 입 어 음			발 행 어 음				폐 기 어 음		미사용어음		비 고
	구입일	번호	장수	상거래	차입용	담보제공등	장수소계	번호	장수	번호	장수	
			해당사항 없음									
합 계												

차 관 (외화장기차입금) 명 세 서

(2023년 2월 28일 현재)

(단 위 : 원)

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

학 교 채 명 세 서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

학년도	①구분	기초잔액		당기증가		당기상환		기말잔액		⑩비고
		②인원	③금액	④인원	⑤금액	⑥인원	⑦금액	⑧인원	⑨금액	
학년도	학부모 동 문 교직원 기 타	해당사항 없음								
	소계									
학년도	학부모 동 문 교직원 기 타	해당사항 없음								
	소계									
학년도	학부모 동 문 교직원 기 타	해당사항 없음								
	소계									
합 계										

[별지 제4호의15서식]

적립금명세서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	전기이월액	당기증가액		당기감소액		기말잔액
		금 액	적립재원	금 액	사용내역	
원금보존적립금	-	-	-	-	-	-
연구적립금						
건축적립금	해당사항 없음					
장학적립금						
퇴직적립금						
특정목적적립금						
대학발전기금						
임의적립금	-	-	-	-		-
연구적립금						
건축적립금						
장학적립금						
퇴직적립금						
특정목적적립금						
학교발전기금						
적립금합계	-	-		-		-

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	6,231,456		
	유동자금	1,231,456		
	(1)사업준비금			
	(2)자산처분대금			
	(3)임대보증금	-		
	(4)국고보조금			
	(5)사고이월 및 명시이월			
	(6)운용자금	1,231,456	법인운용자금	
	(7)기타			
	기타유동자산	5,000,000		
	(1)단기대여금			
	(2)선급금			
	(3)미수금	5,000,000		
	(4)가지급금			
	(5)선급법인세	-		
	(6)받을어음			
	(7)기타유동자산			
	유동부채(B)	5,021,680		
	(1)예수금	-		
	(2)선수금	-		
	(3)미지급금	5,021,680	법인카드비용 등	
	(4)가수금			
	(5)지급어음			
	(6)기타유동부채			
	(7)기타유동부채	-		
미사용차기이월자금(A-B)		1,209,776		

[별지 제4호의16서식]

구 분	내 역	금 액	세부내역	비 고
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	-		
	명시이월			
	임대보증금	-		
	소 계	-		
	기타이월			
	선급법인세	-		
	집행잔액	1,209,776	법인운영비 사용	
	소 계	1,209,776		
내역 및 사용계획 합계		1,209,776		

미 수 금 명 세 서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	부서 (거래처)	내용	금액	비고
합 계			-	

예 수 금 명 세 서

(2023년 2월 28일 현재)

(단 위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	이하여백		
합 계		-	

[별지 제4의14호 서식]

기 본 금 명 세 서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분		전기이월	당 기 증 가		당 기 감 소		기말잔액	비고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출연기본금	설립자기본금	22,218,215,706				0	22,218,215,706	
	법 인							
	기타 기본금						0	
	소 계	22,218,215,706	0	0	0	0	22,218,215,706	
	연구기금적립금						0	
	건축기금적립금						0	
	장학기금적립금						0	
	퇴직기금적립금						0	
	기타기금적립금						0	
	소 계	0	0	0	0	0	0	
임의적립금	재평가적립금	0				0	0	
	연구기금적립금						0	
	건축기금적립금						0	
	장학기금적립금						0	
	퇴직기금적립금						0	
	기타기금적립금						0	
	소 계	0	0	0	0	0	0	
운영차액	전기이월운영차액	43,268,100					43,268,100	
	당기운영차액	△3,250,155	125,332,491		0	0	122,082,336	
	소 계	40,017,945	125,332,491	0	0	0	165,350,436	
합 계		22,258,233,651	125,332,491	0	0	0	22,383,566,142	