

의결일자 : 2024.04.29.

2023학년도 결산서

(수익사업회계)



2023학년도 자금계산서

(법인 수익사업 회계)

학 교 법 인 우 석 학 원

2023학년도 수익회계 자금계산서 총괄표

(학)우석학원

(단위 : 원)

수 입				지 출			
과 목	예 산 액	결 산 액	증감	과 목	예 산 액	결 산 액	증감
I 운영활동에의한 현금유입	1,033,625,000	1,104,487,606	70,862,606	I 운영활동으로인한 현금유출	80,000,000	63,384,848	-16,615,152
II 투자활동에의한 현금유입	7,078,634,000	7,078,633,381	-619	II 예비비	10,000,000	0	-10,000,000
III 재무활동에의한 현금유입	55,000,000	55,000,000	0	III 투자활동으로인한 현금유출	7,098,634,000	7,098,633,381	-619
			0	IV 재무활동으로인한 현금유출	736,558,000	986,165,716	249,607,716
			0				0
			0				0
			0				0
			0				0
미사용 전기이월자금	1,115,619,000	1,115,618,990	-10	미사용 차기이월자금	1,357,686,000	1,205,556,032	-152,129,968
수 입 합 계	9,282,878,000	9,353,739,977	70,861,977	지 출 합 계	9,282,878,000	9,353,739,977	70,861,977

2023학년도 자금계산서

(2023. 3. 1 부터 2024. 2. 29 까지)

◆ 수익회계 수입

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감	비고
관	항	목				
I 운영활동에 의한 현금유입			1,033,625,000	1,104,487,606	-70,862,606	
	수익용기본재산수입		580,610,000	579,878,869	731,131	
		임대료수입	300,600,000	299,819,240	780,760	
		신탁예금이자수입	280,010,000	280,059,629	-49,629	
	기타운영외수익		447,495,000	519,023,117	-71,528,117	
		예금이자	447,495,000	519,023,117	-71,528,117	고비외계 예금이자반 영
	잡수입		5,520,000	5,585,620	-65,620	
		잡수입	0	3,780,687	-3,780,687	
		대여금이자수입	5,520,000	1,804,933	3,715,067	
II 투자활동에 의한 현금 유입			7,078,634,000	7,078,633,381	619	
	기타자산수입		7,078,634,000	7,078,633,381	619	
		수익용예금 인출	7,078,634,000	7,078,633,381	619	
		장기대여금 회수	0	0	0	
	고정자산의 처분		0	0	0	
		토지매각대	0	0	0	

과 목			예산액	결산액	증감	비고
관	항	목				
Ⅲ 재무활동에의한 현금 유입			55,000,000	55,000,000	0	
	타인자본현금유입		55,000,000	55,000,000	0	
		임대보증금수입	55,000,000	55,000,000	0	
합 계			8,167,259,000	8,238,120,987	-70,861,987	
Ⅳ 미사용 전기이월자금			1,115,619,000	1,115,618,990	10	
	기초유동자산		1,121,484,000	1,121,484,056	-56	
		유동자금	771,670,000	771,669,819	181	
		유동자금	394,670,000	394,669,819	181	
		임대보증금	377,000,000	377,000,000		
		기타유동자산	349,814,000	349,814,237	-237	
		미수금	49,790,000	49,790,000	0	
		선급법인세	47,266,000	47,265,970	30	
		미수수익	251,961,000	251,961,227	-227	
		선급비용	797,000	797,040	-40	
	기초유동부채		5,865,000	5,865,066	-66	
		예수금	5,865,000	5,865,066	-66	
		선수금	0	0	0	
자 금 수 입 총 계			9,282,878,000	9,353,739,977	-70,861,977	

◆ 수익회계 지출

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감	비고
관	항	목				
I 운영활동으로 인한 현금 유출액			80,000,000	63,384,848	16,615,152	
	매입과관련한 현금 유출액		0	0		
	인건비		0	0		
	복리후생비		0	0		
	세금과공과		30,000,000	30,047,818	-47,818	
	기타판매와관리비		50,000,000	33,337,030	16,662,970	
		건축물관리비	24,000,000	23,225,000	775,000	
		보험료	2,000,000	805,760	1,194,240	
		기타시설관리비	0	0	0	
		소모품비	1,000,000	0	1,000,000	
		수도광열비	1,000,000	258,940	741,060	
		통신비	2,000,000	1,001,130	998,870	
		지급수수료	8,000,000	8,046,200	-46,200	
		기타운영비	2,000,000	0	2,000,000	

과 목			예산액	결산액	증감	비고
관	항	목				
		고유목적사업비	0	0	0	
		이자비용	0	0	0	
		잡손실	10,000,000	0	10,000,000	
II 예 비 비			10,000,000	0	10,000,000	
	예 비 비		10,000,000	0	10,000,000	
		예 비 비	10,000,000	0	10,000,000	
III 투자활동으로 인한 현금 유출			7,098,634,000	7,098,633,381	619	
	투자자산의 취득		7,098,634,000	7,098,633,381		
		장기금융상품의 취득 (수익용예금 예치)	7,098,634,000	7,098,633,381	619	
		장기대여금지출	0	0	0	
IV 재무활동으로 인한 현금 유출			736,558,000	986,165,716	-249,607,716	
	타인자본 현금 유출		0	55,000,000	-55,000,000	
		임대보증금환급	0	55,000,000	-55,000,000	
	고정부채중 기타 지출		736,558,000	931,165,716	-194,607,716	
		고유목적사업준비금 전출	736,558,000	931,165,716	-194,607,716	
	자기자본 현금 유출		0	0		

과 목			예산액	결산액	증감	비고
관	항	목				
	법인회계 출연금 반환		0	0		
	기타 출연금 반환		0	0	0	
합 계			7,925,192,000	8,148,183,945	-222,991,945	
VI 미사용차기이월자금			1,357,686,000	1,205,556,032	152,129,968	
	기말유동자산		1,364,686,000	1,211,021,104	153,664,896	
		유동자금	985,100,000	763,723,337	221,376,663	
		유동자금	608,100,000	386,723,337	221,376,663	
		임대보증금	377,000,000	377,000,000		
		기타유동자산	379,586,000	447,297,767	-67,711,767	
		미수수익	278,586,000	274,290,167	4,295,833	
		미수금	50,000,000	53,060,000	-3,060,000	
		선급비용	1,000,000	345,880	654,120	
		선급법인세	50,000,000	119,601,720	-69,601,720	
	기말유동부채		7,000,000	5,465,072	1,534,928	
		예수금	7,000,000	5,465,072	1,534,928	
		기타유동부채	0	0	0	
		선수금	0	0	0	
자 금 지 출 총 계			9,282,878,000	9,353,739,977	-70,861,977	

2023학년도 대차대조표

(법인 수익사업 회계)

학 교 법 인 우 석 학 원

2023학년도 대차대조표

제 50 (당)기 2024년 2월 29일 현재
제 49 (전)기 2023년 2월 28일 현재

◆ 수익사업회계

과목	제 49 (당) 기			제 48 (전) 기		
	금 액			금 액		
1. 자 산						
I. 유 동 자 산			1,211,021,104			1,121,484,056
(1) 당 좌 자 산		763,723,337			771,669,819	
1) 현금및등가물		118,723,337			86,669,819	
2) 단기금융자산		645,000,000			685,000,000	
(2) 기타유동자산		447,297,767			349,814,237	
1) 미 수 수 익		274,290,167			251,961,227	
2) 미 수 금		53,060,000			49,790,000	
3) 선 급 비 용		345,880			797,040	
4) 선 급 법 인 세		119,601,720			47,265,970	
II. 투자와기타자산			7,169,133,381			7,149,133,381
(1) 투 자 자 산		70,500,000			70,500,000	
1) 투자유가증권		0			0	
투자유가증권평가손실충당금		0			0	
2) 출 자 금		10,000,000			10,000,000	
3) 장기성예금		500,000			500,000	
4) 장기대여금		60,000,000			60,000,000	

과 목	제 49 (당) 기			제 48 (전) 기		
	금 액			금 액		
(2) 기 타 자 산		7,098,633,381			7,078,633,381	
1) 수익용예금		7,098,633,381			7,078,633,381	
Ⅲ. 고정 자산			2,165,441,322			2,210,330,399
(2) 유형 자산		2,165,441,322			2,210,330,399	
1) 토 지		675,540,111			675,540,111	
2) 건 물	2,812,669,710			2,812,669,710		
2) 개인보조금	-182,024,760			-206,028,025		
감가상각누계액	1,140,744,739	1,489,900,211		1,071,852,397	1,534,789,288	
3) 비 품	2,789,000			2,789,000		
감가상각누계액	2,788,000	1,000		2,788,000	1,000	
자 산 총 계	10,545,595,807			10,480,947,836		
2. 부 채						
I. 유 동 부 채			5,465,072			5,865,066
(1) 예 수 금		0			0	
(2) 부가세예수금		5,465,072			5,865,066	
(3) 선 수 금		0			0	
(4) 기타유동부채		0			0	
II. 고 정 부 채			460,815,264			423,586,734
(1) 임 대 보 증 금		377,000,000			377,000,000	
(2) 고유목적사업준비금		83,815,264			46,586,734	
부 채 총 계	466,280,336			429,451,800		

과 목	제 49 (당) 기			제 48 (전) 기		
	금 액			금 액		
3. 자 본						
I. 자 본 금			6,599,802,571			6,599,802,571
(1) 자 본 금		1,439,802,571			1,439,802,571	
(2) 기타출연금		5,160,000,000			5,160,000,000	
II. 이익잉여금			3,479,512,900			3,451,693,465
(1) 차기이월이익잉여금		3,479,512,900			3,451,693,465	
전기이월 잉여금	3,451,693,465			3,358,956,824		
전기오류수정이익	0			0		
전기오류수정손실	0			0		
(당기순이익(손실))	27,819,435			92,736,641		
자 본 총 계	10,079,315,471			10,051,496,036		
부채와자본총계	10,545,595,807			10,480,947,836		

2023학년도 손익계산서

(법인 수익사업 회계)

학 교 법 인 우 석 학 원

2023학년도 손익계산서

제 50 (당) 기 2024년 2월 29일 현재

제 49 (전) 기 2023년 2월 28일 현재

◆ 수익사업회계

과 목	제 50 (당) 기		제 49 (전) 기	
	금 액		금 액	
1. 매 출		323,822,505		351,903,205
1) 수입임대료	299,819,240		327,899,940	
2) 기부금수입(현물)	24,003,265		24,003,265	
2. 매 출 원 가		0		0
3. 매출총이익		323,822,505		351,903,205
4. 일반관리비		132,277,190		217,444,843
1) 급료와임금	0		0	
2) 복리후생비	0		0	
3) 건축물관리비	23,225,000		1,870,000	
4) 보 험 료	805,760		908,013	
5) 수선비(기타시설관리비)	0		0	
6) 여비교통비	0		0	
7) 소모품비	0		0	
8) 수도광열비	258,940		47,830	
9) 통 신 비	1,001,130		1,396,040	
10) 세금과공과	30,047,818		138,715,418	
11)지급수수료	8,046,200		5,615,200	
12)기타운영비	0		0	
13) 잡 비	0		0	
14)감가상각비	68,892,342		68,892,342	

과 목	제 50 (당) 기		제 49 (전) 기	
	금 액		금 액	
5. 영 업 이 익		191,545,315		134,458,362
6. 영업외수익		804,668,366		531,815,040
1) 이 자 수 입	519,023,117		491,167,835	
2) 단기수강료	0		0	
3) 대여료사용료	0		0	
2) 잡 수 입	3,780,687		1,413,345	
3) 투자유가증권처분이익	0		0	
4) 대여금이자수입	1,804,933		1,800,000	
5) 수 증 자 산 이 익	0		0	
6) 고유목적사업준비금환입	0		0	
7) 고정자산처분이익	0		0	
8) 신탁예금이자수입	280,059,629		37,433,860	
7. 영업외비용		968,394,246		573,536,761
1) 전 출 금(고유목적사업비)	0		0	
2) 잡 손 실	0		0	
3) 고유목적사업준비금전입액	968,394,246		423,719,562	
4) 전기오류수정손실	0		0	
5) 고유목적사업비	0		149,817,199	
8. 경 상 이 익		0		0
9. 특 별 이 익		0		0
10. 특 별 손 실		0		0
11. 법인세차감전 순 이 익		0		0
12. 법 인 세 등		0		0
13. 당 기 순 이 (손) 익		27,819,435		92,736,641

2023학년도 합계잔액시산표

(법인 수익사업 회계)

학 교 법 인 우 석 학 원

2023학년도 합계잔액시산표

2023년 03월 01일 부터 2024년 02월 29일 까지

회계단위 : 우석학원(수익사업회계)

(단위 : 원)

차 변(왼쪽)		과 목	대 변(오른쪽)	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
11,689,128,546	20,906,998,544	<< 자 산 >>	10,361,402,737	1,143,532,739
1,211,021,104	3,350,257,721	[유 동 자 산]	2,139,236,617	-
1,211,021,104	3,350,257,721	< 당 좌 자 산 >	2,139,236,617	-
118,723,337	981,520,487	예 금	862,797,150	-
645,000,000	1,405,000,000	정 기 예. 적 금	760,000,000	-
274,290,167	526,251,394	미 수 수 익	251,961,227	-
53,060,000	269,475,230	미 수 금	216,415,230	-
345,880	1,142,920	선 급 비 용	797,040	-
119,601,720	166,867,690	선 급 법 인 세	47,265,970	-
10,478,107,442	17,556,740,823	[비 유 동 자 산]	8,222,166,120	1,143,532,739
7,158,633,381	14,237,266,762	< 투 자 자 산 >	7,078,633,381	-
60,000,000	60,000,000	장 기 대 여 금	-	-
7,098,633,381	14,177,266,762	수 익 용 예 금	7,078,633,381	-
3,308,974,061	3,308,974,061	< 유 형 자 산 >	1,143,532,739	1,143,532,739
675,540,111	675,540,111	토 지	-	-
2,812,669,710	2,812,669,710	건 물	-	-
-	-	건물감가상각누계액	1,140,744,739	1,140,744,739
- 182,024,760	- 182,024,760	개 인 보 조 금	-	-
2,789,000	2,789,000	집 기 비 품	-	-
-	-	집기비품감가상각누계액	2,788,000	2,788,000

2023학년도 합계잔액시산표

2023년 03월 01일 부터 2024년 02월 29일 까지

회계단위 : 우석학원(수익사업회계)

(단위 : 원)

차 변(왼 쪽)		과 목	대 변(오른쪽)	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
10,500,000	10,500,000	< 기타 비 유동자산 >	-	-
10,000,000	10,000,000	출 자 금	-	-
500,000	500,000	기 타 투 자 자 산	-	-
-	1,111,368,040	<< 부 채 >>	1,577,648,376	466,280,336
-	125,202,324	< 유 동 부 채 >	130,667,396	5,465,072
-	92,420,004	일 반 예 수 금	92,420,004	-
-	32,782,320	부 가 세 예 수 금	38,247,392	5,465,072
-	-	기 타 선 수 금	-	-
-	986,165,716	< 비 유 동 부 채 >	1,446,980,980	460,815,264
-	55,000,000	임 대 보 증 금	432,000,000	377,000,000
-	931,165,716	고유목적사업준비금	1,014,980,980	83,815,264
-	-	<< 자 본 >>	10,051,496,036	10,051,496,036
-	-	< 자 본 금 >	6,599,802,571	6,599,802,571
-	-	자 본 금	1,439,802,571	1,439,802,571
-	-	기 타 기 본 금	5,160,000,000	5,160,000,000
-	-	< 이 익 잉 여 금 >	3,451,693,465	3,451,693,465
-	-	전기오류수정이익.	-	-
-	-	전기오류수정손실.	-	-
-	-	전 기 이월운영차액	3,451,693,465	3,451,693,465
1,100,671,436	1,100,671,436	<< 손 익 >>	1,128,490,871	1,128,490,871

2023학년도 합계잔액시산표

2023년 03월 01일 부터 2024년 02월 29일 까지

회계단위 : 우석학원(수익사업회계)

(단위 : 원)

차 변(왼쪽)		과 목	대 변(오른쪽)	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
-	-	<매출액>	323,822,505	323,822,505
-	-	임대료수입	299,819,240	299,819,240
-	-	기부금수입	24,003,265	24,003,265
132,277,190	132,277,190	<판매관리비>	-	-
23,225,000	23,225,000	건축물관리비(수선비)	-	-
805,760	805,760	보험료	-	-
258,940	258,940	전기·수도료	-	-
1,001,130	1,001,130	통신비	-	-
30,047,818	30,047,818	제세·공과금	-	-
8,046,200	8,046,200	지급수수료	-	-
68,892,342	68,892,342	감가상각비	-	-
-	-	<영업외수익>	804,668,366	804,668,366
-	-	예금이자	519,023,117	519,023,117
-	-	잡수입	3,780,687	3,780,687
-	-	신탁예금이자수입	280,059,629	280,059,629
-	-	대여금이자수입	1,804,933	1,804,933
968,394,246	968,394,246	<영업외비용>	-	-
968,394,246	968,394,246	고유목적사업준비금전입액	-	-
-	-	고유목적사업비	-	-

2023학년도 합계잔액시산표

2023년 03월 01일 부터 2024년 02월 29일 까지

회계단위 : 우석학원(수익사업회계)

(단위 : 원)

차 변(왼 쪽)		과 목	대 변(오른쪽)	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
12,789,799,982	23,119,038,020	합 계	23,119,038,020	12,789,799,982

부속명세서

[대차대조표 부속명세서]

1. 현금 및 예금명세서(당좌자산)
 - 1-1. 예금 미수수익 명세서
2. 미수금명세서
3. 선급명세서(선급법인세, 선급비용, 선수금)
4. 투자자산명세서
5. 고정자산명세서
 - 5-1. 수익용 토지 명세서
 - 5-2. 수익용 건물 명세서
6. 자본금명세서
7. 유동부채명세서
 - 7-1. 예수금명세서
 - 7-2. 임대보증금명세서
8. 고유목적사업준비금

[손익계산서 부속명세서]

9. 유형자산감가상각명세서
10. 수익금액명세서
11. 세금과공과명세서

1. 현금및예금명세서

(2024년 02월 29일 현재)

(단위: 원)

번호	예금종류	예치기관	계좌번호	예치금액	예치일	만기일	이자율	비고
1	보통예금	전북은행	526-13-0000237	118,723,337				보통예금
2	보통예금	우체국	400416-01-000376	-				보통예금
	소 계			<u>118,723,337</u>				
3	정기예적금	전북은행	1031-01-5901169	45,000,000	2023/06/16	2024/06/16	3.15%	수익자금
4	정기예적금	교원공제회	C000276-002	200,000,000	2023/12/12	2024/12/12	4.20%	수익자금
5	정기예적금	교원공제회	C000276-003	400,000,000	2023/12/15	2024/12/13	4.20%	임대보증금
	소 계			<u>645,000,000</u>				
6	수익용예금	농협	032-0100-5548-11	1,700,000,000	2023/03/13	2024/03/13	4.000%	김제병원매각대금
7	수익용예금	교직원공제회	C000276-005	1,800,000,000	2023/03/13	2024/03/13	4.800%	김제매각대금
8	수익용예금	전북은행	1024-02-1228185	6,319,000	2023/03/13	2024/03/13	3.200%	김제병원매각대금
9	수익용예금	교직원공제회	C000276-006	1,700,000,000	2023/03/17	2024/03/15	4.800%	김제병원매각대금
10	수익용예금	전북은행	1024-02-1320287	300,000,000	2023/04/25	2024/04/25	3.400%	수익재산(판교)
11	수익용예금	전북은행	1024-02-1465716	572,000,000	2023/07/03	2024/07/03	3.750%	수익재산(판교+익산)
12	수익용예금	전북은행	1024-02-1539563	674,539,681	2023/07/24	2024/07/24	3.750%	수익재산(전주효자동+삼례화재보험)
13	수익용예금	전북은행	1024-02-1615110	63,000,000	2023/08/17	2024/08/17	3.700%	수익재산(삼례)
14	수익용예금	교직원공제회	C000276-008	200,000,000	2023/12/12	2024/12/12	4.200%	판교2억
15	수익용예금	전북은행	1024-02-2206230	42,774,700	2023/12/28	2024/12/28	3.600%	효자동3가42,774,700원
16	수익용예금	전북은행	1024-02-2530132	40,000,000	2024/02/23	2025/02/23	3.600%	교육부수리조건부5년1억
	소계			<u>7,098,633,381</u>				
	계			<u>7,862,356,718</u>				

1-1 미수수익 명세서

(2024년 02월 29일 현재)

							기준일	2024-02-29
예금종류	예치기관	계좌번호	예치금액	예치일	만기일	일수	이자율	미수수익
정기예적금	전북은행	1031-01-5901169	45,000,000	2023/06/16	2024/06/16	258	3.15%	-
정기예적금	교원공제회	C000276-002	200,000,000	2023/12/12	2024/12/12	79	4.20%	1,818,082
정기예적금	교원공제회	C000276-003	400,000,000	2023/12/15	2024/12/13	76	4.20%	3,498,082
소 계			645,000,000					-
수익용예금	농협	032-0100-5548-11	1,700,000,000	2023/03/13	2024/03/13	353	4.000%	65,764,384
수익용예금	교직원공제회	C000276-005	1,800,000,000	2023/03/13	2024/03/13	353	4.800%	83,559,452
수익용예금	전북은행	1024-02-1228185	6,319,000	2023/03/13	2024/03/13	353	3.200%	195,560
수익용예금	교직원공제회	C000276-006	1,700,000,000	2023/03/17	2024/03/15	349	4.800%	78,023,014
수익용예금	전북은행	1024-02-1320287	300,000,000	2023/04/25	2024/04/25	310	3.400%	8,663,014
수익용예금	전북은행	1024-02-1465716	572,000,000	2023/07/03	2024/07/03	241	3.750%	14,162,877
수익용예금	전북은행	1024-02-1539563	674,539,681	2023/07/24	2024/07/24	220	3.750%	15,246,445
수익용예금	전북은행	1024-02-1615110	63,000,000	2023/08/17	2024/08/17	196	3.700%	1,251,715
수익용예금	교직원공제회	C000276-008	200,000,000	2023/12/12	2024/12/12	79	4.200%	1,818,082
	전북은행	1024-02-2206230	42,774,700	2023/12/28	2024/12/28	63	3.600%	265,789
	전북은행	1024-02-2530132	40,000,000	2024/02/23	2025/02/23	6	3.600%	23,671
소 계			7,098,633,381					-
계			7,743,633,381					274,290,167

2 미 수 명 세 서

(2024년 02월 29일 현재)

구 분	내 역	금 액	비 고
임대료 미수금	엠마오병원	18,370,000	
	시민칼라	3,660,000	
	조이코인노래방	9,500,000	
	우석L마켓	9,900,000	
	익산제일병원	4,400,000	
	이북할머니 멸치국수	6,710,000	
	아름사진관	520,000	
미수금 계		53,060,000	

3. 선급 법인세 명세서

(2024년 02월 29일 현재)

(단위:원)

과 목	구 분	금 액	비 고
선급법인세	법인 수익회계 예금이자 선급법인세	49,027,220	
	법인 일반회계 예금이자 선급법인세		
	대학교 예금이자 선급법인세		
	우석유치원 예금이자 선급법인세		
	계	49,027,220	

3-1. 선급비용 명세서

(2024년 02월 29일 현재)

(단위:원)

과 목	구 분	금 액	비 고
선급비용	수익용 건물 화재보험료	345,880	
	계	345,880	

[별지 제4의6호서식(가)]

4. 투자자산명세서

(2024년 02월 29일 현재)

(단위:원)

구 분	내 용	전기이월액	당 기 증 가 액		기 말 잔 액	비 고
			증 가 액	감 소 액		
출자금		10,000,000	-	-	10,000,000	누리컴퍼니 출자금
장기성예금		500,000	-	-	500,000	완주군 산립조합
합 계		10,500,000	-	-	10,500,000	

5. 유형고정자산명세서

(2024년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

과목		기초잔액	당기증감액		기말잔액	감가상각	미상각	비 고
			증가액	감소액		누계액	잔액	
유형고정 자산	토지	675,540,111	-	-	675,540,111		675,540,111	
	건물	2,812,669,710	-	-	2,812,669,710	1,140,744,739	1,671,924,971	
	개인보조금	- 360,048,975	-	-	- 360,048,975	178,024,215	- 182,024,760	
	집기비품	2,789,000		-	2,789,000	2,788,000	1,000	
합	계	3,130,949,846	-	-	3,130,949,846	1,321,556,954	2,165,441,322	

9. 유형자산감가상각비명세서

(2024년 02월 29일 현재)

(법인수익회계)

(정액법)

단위: 원

과 목	구 분	취득일자	A	B	C	D	E	년수	F	월수	G	H	I
			기초잔액	당기 증감	기 말 잔 액	전기말 상각누계액	상각대상 금액		상각률		당기 상각비 (C*F)	당기말 상각 누계액(D+G)	미상각 잔액 (C-H)
건 물	철근콘크리트 전주시 태평동 중앙상가 353호	1988.05.20	105,148,320	0	105,148,320	81,605,433.00	105,148,320	40	0.025	12	2,628,708.0	84,234,141.0	20,914,179
"	철근콘크리트 완주군 삼례리 910-18	1988.05.31	141,973,820	0	141,973,820	110,185,642.00	141,973,820	40	0.025	12	3,549,345.0	113,734,987.0	28,238,833
"	철근콘크리트 완주군 삼례리 989-3,7	"	119,672,730	0	119,672,730	92,877,806.00	119,672,730	40	0.025	12	2,991,818.0	95,869,624.0	23,803,106
"	철근콘크리트 완주군 후정리 6-1	1998.09.01	598,038,000	0	598,038,000	365,423,280.00	598,038,000	40	0.025	12	14,950,950.0	380,374,230.0	217,663,770
"	벽돌조 전주시 중화산동 149-1	1976.06.10	41,307,000	0	41,307,000	41,306,000.00	41,307,000	20	0.050	12	-	41,306,000.0	1,000
"	벽돌조 전주시 중화산동1가 158-2	1976.06.15	15,669,000	0	15,669,000	15,668,000.00	15,669,000	20	0.050	12	-	15,668,000.0	1,000
"	철근콘크리트 익산시 인화130외4필지	2014.08.09	1,430,811,865	0	1,430,811,865	307,028,380.00	1,430,811,865	40	0.025	12	35,770,297.0	342,798,677.0	1,088,013,188
"	철골구조 완주군 삼례리 909-13	2016.10.18	360,048,975	0	360,048,975	57,757,856.00	360,048,975	40	0.025	12	9,001,224.0	66,759,080.0	293,289,895
합 계			2,812,669,710	0	2,812,669,710	1,071,852,397.00	2,812,669,710		0		68,892,342.0	1,140,744,739	1,671,924,971
집기	컴퓨터	1986.11.30	2,789,000	0	2,789,000	2,788,000	1,000	5	0.451	12	0	2,788,000	1,000
합 계			2,789,000	0	2,789,000	2,788,000	1,000	5	0		0	2,788,000	1,000
총 계			2,815,458,710	0	2,815,458,710	1,074,640,397	2,812,670,710	5	1	0	68,892,342	1,143,532,739	1,671,925,971

5-1. 수익용 토지 명세서

(2024년 02월 29일 현재)

(단위:원)

토 지 소 재 지	지번	지목	면적(m ²)	취득일	기초장부가액	증.감	기말장부가액
익산시 인화동1가	130	대지	189.2	87.11.21	17,302,155		17,302,155
"	130-2	전	259.7	87.11.21	10,287,200		10,287,200
"	130-13	대지	421.4	87.11.21	7,802,390		7,802,390
"	130-14	대지	19.4	87.11.21	339,800		339,800
"	130-15	대지	16.3	87.11.21	246,600		246,600
"	130-16	전	0.6	84.02.06	12,800		12,800
"	130-17	전	9.8	87.02.06	275,894		275,894
전주시 완산구 태평동 1가	39-3	대지	1.5	91.07.03	761,150		761,150
"	39-21	대지	33.0	91.07.03	17,320,220		17,320,220
전주시 완산구 효자동2가	1087	답	1,610.0	85.10.23	2,922,000		2,922,000
"	1029	전	982.0	85.10.23	1,336,000		1,336,000
"	1033	전	783.0	85.10.23	1,066,000		1,066,000
"	1025	답	3,881.0	85.10.23	7,044,000		7,044,000
"	1021-1	답	2,026.0	85.10.23	3,678,000		3,678,000
"	1021-2	답	1,901.0	85.10.23	3,450,000		3,450,000
"	1022	전	714.0	85.10.23	972,000		972,000
"	1024	전	651.0	85.10.23	886,000		886,000
전북 완주군 삼례읍 삼례리	909-13	대지	195.0	87.04.14	76,721,434		76,721,434
"	909-15	대지	86.0	87.04.14	28,984,838		28,984,838
"	910-18	대지	476.0	88.05.31	85,678,990		85,678,990
"	925-17	대지	33.0	16.04.18	37,290,000		37,290,000
"	898-3	대지	661.0	88.05.31	71,753,675		71,753,675

(단위: 원)

토 지 소 재 지	지번	지목	면적(㎡)	취득일	기초장부가액	증.감	기말장부가액
"	898-7	대지	331.0	88.05.31	35,931,115		35,931,115
전북 완주군 구이면 안덕리	산1-1	임야	907,537.0	73.09.25	27,453,000		27,453,000
"	1-5	임야	198.0	73.09.25	3,000		3,000
"	1-6	임야	22,413.0	73.09.25	406,800		406,800
전북 완주군 구이면 안덕리	1-7	임야	254,579.0	73.09.25	6,160,800		6,160,800
"	1-8	임야	1,265,851.0	73.09.25	30,633,600		30,633,600
"	1-9	임야	3,769.0	73.09.25	79,800		79,800
"	1-10	임야	114,446.0	73.09.25	3,462,000		3,462,000
"	1-11	임야	11,207.0	73.09.25	237,300		237,300
"	1-13	임야	397.0	73.09.25	8,400		8,400
"	1-16	임야	2,678.0	73.09.25	56,700		56,700
"	1-17	임야	3,174.0	73.09.25	67,200		67,200
"	1-19	임야	68,430.0	73.09.25	1,449,000		1,449,000
"	49-1	임야	320,826.0	73.09.25	4,852,500		4,852,500
"	143-1	대지	549.0	96.07.02	104,310,000		104,310,000
전주시 완산구 효자동2가	1001	전	2,790.0	85.10.23	454,806		454,806
"	1004	전	674.0	85.10.26	109,871		109,871
"	1007	전	1,468.0	85.10.23	239,303		239,303
"	1017-1	전	1,484.0	85.10.23	241,911		241,911
"	1018	전	615.0	85.10.23	100,253		100,253
"	1019	전	797.0	85.10.23	129,921		129,921
"	1020	전	1,401.0	85.10.23	228,381		228,381
"	1027	전	50.0	85.10.23	8,151		8,151

(단위:원)

토 지 소 재 지	지번	지목	면적 (㎡)	취득일	기초장부가액	증.감	기말장부가액
"	1038	전	1,421.0	85.10.23	231,641		231,641
"	1042	전	1,521.0	85.10.23	247,942		247,942
"	1043	전	893.0	85.10.23	145,570		145,570
전주시 완산구 중화산동 1가	148-1	대지	512.0	76.06.10	4,650,000		4,650,000
"	149-1	대지	8,393.0	76.06.10	76,170,000		76,170,000
"	158-2	대지	1,448.0	76.06.10	1,340,000		1,340,000
합 계			3,014,801.9		675,540,111	-	675,540,111

5-3. 집기비품 명세서

(2024년 02월 29일 현재)

단위: 원

과 목	구 분	취 득 년월일	A 기초잔액	B 당기 증감	C 기 말 잔 액	D 전기말 상각 누 계 액	E 상각대상 금 액	년수	F 상각률	월수	G 당기 상각비 (C*F)	H 당기말 상각 누계액 (D+G)	I 미상각 잔액 (C-H)
비 품	컴퓨터	1986.11.30	2,789,000	-	2,789,000	2,788,000	1,000	5	0.451	12	-	2,788,000	1,000

5-4. 개인보조금 명세서

(2024년 02월 29일 현재)

단위: 원

과 목	구 분	취 득 년월일	A 기초잔액	B 당기 증감	C 기 말 잔 액	D 전기말 상각 누 계 액	E 상각대상 금 액	년수	F 상각률	월수	G 당기 상각비 (C*F)	H 당기말 상각 누계액 (D+G)	I 미상각 잔액 (C-H)
개인보조금	수익용건물 개인보조금	2016.10.18	- 360,048,975	- -	360,048,975	154,020,950	- 360,048,975	15	0.066	12	24,003,265	178,024,215	- 182,024,760.0

5-2. 수익용 건물 명세서

(2024년 02월 29일 현재)

(단위: 원)

건 물 소 재 지	구조	면적 (㎡)	취득일	기초 가액	증.감	기말 장부가액	감가상각누계	미상각액
전북 완주군 삼례읍 삼례리 910-18	목조 스래트	468.98	88.03.24	141,973,820		141,973,820	113,734,987	28,238,833
전북 완주군 삼례읍 삼례리 898-3.7	철근콘크리트 슬래브	878.14	88.05.31	119,672,730		119,672,730	95,869,624	23,803,106
전북 완주군 삼례읍 후정리 6-1	철근콘크리트 슬래브	675.56	95.12.19	598,038,000	-	598,038,000	380,374,230	217,663,770
전주시 완산구 태평동1가 36-1 (중앙상가 353호)	철근콘크리트 슬래브	95.464	88.05.20	105,148,320	-	105,148,320	84,234,141	20,914,179
전주시 완산구 중화산동 1가 149-1	벽돌조	2,858.71	76.06.10	41,307,000		41,307,000	41,306,000	1,000
전주시 완산구 중화산동 1가 158-2	벽돌조	970.10	76.06.10	15,669,000		15,669,000	15,668,000	1,000
익산시 인화동 1가 130외 4필지	철근콘크리트 슬래브	3,051.68	14.08.09	1,430,811,865	-	1,430,811,865	342,798,677	1,088,013,188
전북 완주군 삼례읍 삼례리 909-13	철골구조 테크플레이트	417.51	16.10.18	360,048,975	-	360,048,975	66,759,080	293,289,895
합 계		9,416.14	-	2,812,669,710	-	2,812,669,710	1,140,744,739	1,671,924,971

6. 자본금 명세서

(2024년 02월 29일 현재)

(단위: 원)

과 목	전기이월	당 기 증 감 액		기말잔액	비 고
		증 가 액	감 소 액		
자본금	6,599,802,571	-		6,599,802,571	
합 계	6,599,802,571	-	-	6,599,802,571	

7. 유 동 부 채 명 세 서

(2024년 02월 29일 현재)

(단위: 원)

구분	일 자	내 용	금 액	비 고
부가세	24년 1월~2월	임대료 부가세(대원마트외)	5,465,072	
예수금	소 계		5,465,072	
합 계			5,465,072	

7-2. 임대 보증금 명세서

(2024년 02월 29일 현재)

(단위:원)

물건 소재지	상 호	주 소	임차인	전기 이월액	증가	감소	당기말 잔액
후정리 6-1	우석L마켓	후정리 6-1	최윤영	20,000,000			20,000,000
"	조이코인노래연습	후정리 6-1	황선옥	20,000,000			20,000,000
삼례리 909-13	대원마트	삼례리 909-13	박세영	12,000,000			12,000,000
삼례리 910-18	시민칼라	삼례리 910-18	장성순	12,500,000			12,500,000
"	대한정보통신	삼례리 910-18	박경호	12,500,000			12,500,000
"	풍년제과	삼례리 910-18	양희옥	30,000,000		30,000,000	-
"	다운의류	삼례리 910-18	송병현	-	30,000,000		30,000,000
"	더리터	삼례리 910-18	황두영	12,500,000			12,500,000
"	이북할머니멀치국	삼례리 910-18	이두환	12,500,000			12,500,000
삼례리 898-3.7	아름사진관	삼례리 898-3.7	김복수	25,000,000			25,000,000
"	홍미용실	삼례리 898-3.7	강경화	25,000,000		25,000,000	-
"	홍미용실	삼례리 898-3.7	홍정임	-	25,000,000		25,000,000
"	천일약국	삼례리 898-3.7	김선화	30,000,000			30,000,000
"	네이처컬렉션	삼례리 898-3.7	김수정	25,000,000			25,000,000
"	속편한내과	삼례리 898-3.7	이상연	30,000,000	-		30,000,000
중앙상가	민속떡방앗간	중앙상가	이종학	30,000,000		30,000,000	-
	민속떡방앗간	중앙상가	전옥례	-	30,000,000		30,000,000
중화산동1가	엠마오사랑병원	중화산동1가	윤옥희	80,000,000			80,000,000
계				377,000,000	85,000,000	85,000,000	377,000,000

8. 대 여 금 명 세 서

(2024년 02월 29일 현재)

(단위: 원)

대 여 처	대 여 내 역		전 기 이 월	당 기 증 가 액		기 말 잔 액	상환기한	비고
	년월일	금액		증 가 액	감 소 액			
우석대부속 전주한방병원	2016.05.02	160,000,000	60,000,000	-	-	60,000,000	2025.02.28	
		160,000,000	60,000,000	-	-	60,000,000		

60,000,000

8. 고유목적사업준비금 증감 내역서

(2024년 02월 29일 현재)

구분	회계	기초가액	당기증가액 (수입)	당기감소액 (지출)	기말잔액	비고
선급법인세	법인일반회계		-	3,500	- 3,500	2022학년도 선급법인세
	법인수익회계		-	7,283,180	- 7,283,180	
	교비회계		-	38,102,970	- 38,102,970	
	유치원회계		-	1,876,320	- 1,876,320	
	소계	-	-	47,265,970	- 47,265,970	
실예금이자	법인일반회계	-	871,180	738,590	132,590	2023학년도 세후이자
	법인수익회계	-	269,332,340	269,332,340	-	
	교비회계	-	457,436,319	387,007,689	70,428,630	
	유치원회계	-	86,747	73,467	13,280	
	소계	-	727,726,586	657,152,086	70,574,500	
수익사업수익금	일반회계전출	-	240,667,660	226,747,660	13,920,000	일반회계 운영경비전출
	고유목적준비금잔액	46,586,734		-	46,586,734	
	소계	46,586,734	240,667,660	226,747,660	60,506,734	
합 계		46,586,734	968,394,246	931,165,716	83,815,264	

8-1. 고유목적사업준비금 사용 내역서

(2024년 02월 29일 현재)

사 용 내 역	금 액	비 고
법인일반회계 전출	3,500	2022학년도 선급법인세지출
법인일반회계 전출(수익사업분)	7,283,180	
교 비 회 계 전 출	38,102,970	
우석유치원회계 전출	1,876,320	
소 계	47,265,970	
일반회계 실이자	738,590	2023학년도 실이자분 전출
수익회계 실이자	269,332,340	
대학회계 실이자	387,007,689	
유치원회계 실이자	73,467	
소 계	657,152,086	-
일반회계 전출 (임대수입)	226,747,660	임대수입 전출 -임대수입: 226,747,660원
소 계	226,747,660	
합 계	931,165,716	

10. 수입금액 명세서

(2024년 02월 29일 현재)

학교법인 우석학원

(단위: 원)

월별	임 대 료 수 입	예 금 이 자	신탁예금이자	현물기부금 개인보조금상각	계
3	25,324,995		219,660,359		244,985,354
4	25,324,995		6,046,680		31,371,675
5	25,324,995		0		25,324,995
6	25,324,995	541,610	0		25,866,605
7	24,224,995		38,022,910		62,247,905
8	24,224,995		2,079,000		26,303,995
9	24,224,995				24,224,995
10	24,544,294				24,544,294
11	25,324,996		0		25,324,996
12	25,324,995	34,855,241	13,551,480		73,731,716
1	25,324,995	—			25,324,995
2	25,324,995	483,626,266	699,200	24,003,265	533,653,726
계	299,819,240	519,023,117	280,059,629	24,003,265	1,122,905,251

11. 세금과공과 명세서

(2024년 02월 29일 현재)

학교법인 우석학원

일 자	세 목	세 액	납 부 처	비 고
2023/04/25	부가세	293,175	전주세무서	2023년 1기 예정 부가세 납부(간주부가세)
2023/07/24	재산세	10,196,530	완주군외	2023년도 재산세(건축물) 납부
2023/07/24	부가세	296,432	전주세무서	2023년 1기 확정 부가세 납부(간주부가세)
2023/09/27	재산세	16,938,496	우석학원(수익)	2023년도 재산세 토지분 납부
2023/10/19	교통유발부담금	1,750,980	전주시,완주군	2023년 교통유발부담금 납부(엠마오사랑병원,익산제일병원)
2023/10/19	부가세	277,760	전주세무서	2023년 2기 예정 부가세 납부(간주부가세)
2024/01/25	부가세	294,445	전주세무서	2023년 2기 확정 부가세 납부(간주부가세)
계		30,047,818		

미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	세부내역	비 고
미 사 용 차 기 이 월 자 금	유동자산(A)	1,211,021,104		
	1.유동자금	763,723,337		
	(3)임대보증금	377,000,000		
	(6)운용자금	386,723,337		
	2.기타유동자산	447,297,767		
	(3)미수금	53,060,000		
	(5)선급법인세	119,601,720		
	(7)기타유동자산	274,636,047		
	유동부채(B)	5,465,072		
	(1)예수금	5,465,072		
	(6)기타유동부채	-		
미사용 차기이월자금(A-B)		1,205,556,032		
내역 및 사 용 계 획	사고이월			
	소 계			
	명시이월			
	소 계			
	기타이월			
	소 계			
내역 및 사용계획 합계				

※ 작성방법

- 1. 미사용 차기이월자금과 내역 및 사용계획 합계액은 일치하여야 함
- 2. 등록금회계 및 비등록금회계 모두 작성
- 3. 내역 및 사용계획에는 유동부채의 미지급금으로 계상되어 있는 금액은 제외
- 4. 사고이월 : 연도 내에 지출원인행위를 했으나 재해 또는 관급자재의 지급 부진 등의 사고로 공사 등이 연도 내에 완성되지 못해 지출할 수 없는 경우 등 불가 피한 사유로 인해 연도 내에 지출을 하지 못한 경비. 사고이월이 되기 위해서는 구체적으로 지출의 원인이 되는 계약 또는 기타의 행위가 존재하고 있어야 함.
- 5. 명시이월 : 세출예산의 경비 중 그 성질 또는 예산 성립 후에 발생한 사유로 인해 연도 내에 지출을 끝내지 못할 것이 예견되는 것에 대해 다음 연도에 이월하여 사용하는 자금