

의결일자 : 2023.04.29.

2023학년도 합산 결산서
(법인수익회계)
(임대사업회계+누리컴퍼니 회계)



수익사업 합산자금계산서 총괄표

당기: 2023년 3월 1일부터 2024년 2월 29일까지

학교법인 우석학원 (단위: 원)

계정과목	임대사업	누리컴퍼니	계	계정과목	임대사업	누리컴퍼니	계
운영활동에의한 현금유입	1,104,487,606	14,783,819	1,119,271,425	운영활동으로인한 현금유출	63,384,848	14,175,171	77,560,019
투자활동에의한 현금유입	7,078,633,381	-	7,078,633,381	예비비	-	-	-
재무활동에의한 현금유입	55,000,000	-	55,000,000	투자활동으로인한 현금유출	7,098,633,381	-	7,098,633,381
	-	-	-	재무활동으로인한 현금유출	986,165,716	-	986,165,716
자금수입 합계	8,238,120,987	14,783,819	8,252,904,806	자금지출 합계	8,148,183,945	14,175,171	8,162,359,116
			-				
미사용전기이월자금	1,115,618,990	65,666,558	1,181,285,548	미사용차기이월자금	1,205,556,032	66,275,206	1,271,831,238
자금수입 총계	9,353,739,977	80,450,377	9,434,190,354	자금지출 총계	9,353,739,977	80,450,377	9,434,190,354

합산수익사업자금계산서

2023학년도 2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일까지
2022학년도 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일까지

우석학원 수익사업

(단위:원)

계정과목	법인수익사업회계 임대사업	법인수익사업회계 누리컴퍼니	2023학년도		
			예 산	결 산	증감액
I. 운영활동에의한 현금유입	1,104,487,606	14,783,819	1,066,225,000	1,119,271,425	(53,046,425)
1) 매출관련 현금 유입	0	12,481,815	30,000,000	12,481,815	17,518,185
1. 입 원 수 익			0	0	0
2. 외 래 수 익			0	0	0
3. 기 타 의 료 수입			0	0	0
4. 상 품 매 출 수 입		12,481,815	30,000,000	12,481,815	17,518,185
2) 수익용기본재산 수입	579,878,869		580,610,000	579,878,869	731,131
1. 임 대 료 수 입	299,819,240		300,600,000	299,819,240	780,760
2. 신탁예금 이 자 수 입	280,059,629		280,010,000	280,059,629	(49,629)
3) 기 타 운 영 외 수익	524,608,737	2,302,004	455,615,000	526,910,741	(71,295,741)
1. 예 금 이 자 수 입	519,023,117	2,282,011	449,995,000	521,305,128	(71,310,128)
2. 잡 수 입	3,780,687	19,993	3,815,000	3,800,680	14,320
3. 임 대 료 수 입					
4. 전 기 오 류 수 정 이 익					
5. 대 여 금 이 자 수 입	1,804,933		1,805,000	1,804,933	67
4) 전입 및 기부 수입					
1. 법인 전입금 수입					
2. 기 부 금 수 입					
3. 기 타 국 고 지원 수 입					
4. 수익사업 전입금					
II. 투자활동에의한 현금 유입	7,078,633,381		7,078,634,000	7,078,633,381	619
1) 투 자 자 산 의 처분					
1. 임 차 보 증 금 회 수					
2) 기 타 자 산 수 입	7,078,633,381		7,078,634,000	7,078,633,381	619
1. 수익용예금 인출수입	7,078,633,381		7,078,634,000	7,078,633,381	619
2. 장 기 대 여 금 회 수	0				
3) 고정자산 매각수입	0				
1. 토 지 매 각 대	0				
2. 건 물 매 각 대					
3. 유 형 자 산 매 각 대					
VIII. 유 동 자 산					
1) 기 타 유 동 자 산					
1. 단 기 대 여 금 회 수					
III. 재무활동에의한 현금 유입	55,000,000		55,000,000	55,000,000	0
1) 타인자본 현금 유입	55,000,000		55,000,000	55,000,000	0
1. 단 기 차 입 금					
2. 임 대 보 증 금 수 입	55,000,000		55,000,000	55,000,000	0
3. 기 타 고 정 부 채입금					
4. 장 기 차 입 금 수 입					
자 금 수 입 합 계	8,238,120,987	14,783,819	8,199,859,000	8,252,904,806	(53,045,806)

계속,

합산수익사업자금계산서, 계속

2023학년도 2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일까지
2022학년도 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일까지

우석학원 수익사업

계정과목	법인수익사업회계 임대사업	법인수익사업회계 누리컴퍼니	2023학년도		
			예 산	결 산	증감액
IV. 미 사용 전기 이월 자금	1,115,618,990	65,666,558	1,181,286,000	1,181,285,548	452
1) 기 초 유 동 자 산	1,121,484,056	65,774,287	1,187,259,000	1,187,258,343	657
1. 유 동 자 금	771,669,819	55,772,017	827,445,000	827,441,836	3,164
2. 자 본 금		10,000,000		10,000,000	(10,000,000)
3. 기 타 유 동 자 산	349,814,237	2,270	349,814,000	349,816,507	(2,507)
미 수 금	49,790,000		49,790,000	49,790,000	0
미 수 수 익	251,961,227				
선 급 금	0		0	0	0
선 급 법 인 세	47,265,970		47,266,000	47,265,970	30
선 급 비 용	797,040		797,000	797,040	(40)
재 고 자 산	0	2,270	0	2,270	(2,270)
2) 기 초 유 동 부 채	5,865,066	107,729	5,973,000	5,972,795	205
1. 예 수 금	5,865,066	107,729	5,973,000	5,972,795	205
2. 선 수 금					
3. 기 타 유 동 부 채					
미 지 급 비 용					
미 지 급 금					
기타유동부채(임대보증금)					
자 금 수 입 총 계	9,353,739,977	80,450,377	9,381,145,000	9,434,190,354	-53,045,354
(지 출)					
I. 운영활동으로인한현금유출	63,384,848	14,175,171	113,500,000	77,560,019	35,939,981
1) 인 건 비	0	0	0	0	0
1. 급 여		0	0	0	0
2. 퇴 직 급 여		0	0	0	0
2) 매입관련 현금 유출액		12,103,637	25,000,000	12,103,637	12,896,363
1. 약 품 비			0	0	0
2. 진 료 재 료 비			0	0	0
3. 급 식 재 료 비			0	0	0
4. 기 타 재 료 비			0	0	0
5. 상 품 매 입 지 출		12,103,637	25,000,000	12,103,637	12,896,363
3) 복 리 후 생 비					
1. 복 리 후 생 비					
4) 세 금 과 공 과	30,047,818	55,000	30,100,000	30,102,818	(2,818)
1. 세 금 과 공 과	30,047,818	55,000	30,100,000	30,102,818	(2,818)
5) 기타관매 와 관리비	33,337,030	2,014,264	48,300,000	35,351,294	12,948,706
1. 건 축 물 관 리 비	23,225,000	0	24,000,000	23,225,000	775,000
2. 여 비 교 통 비			300,000	0	300,000
3. 통 신 비	1,001,130		2,000,000	1,001,130	998,870
4. 전 기 수 도 료	258,940		1,000,000	258,940	741,060
5. 보 험 료	805,760		2,000,000	805,760	1,194,240
6. 지 급 수 수 료	8,046,200	304,000	8,500,000	8,350,200	149,800

계속,

합산수익사업자금계산서,계속

2023학년도 2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일까지
2022학년도 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일까지

우석학원 수익사업

계정과목	법인수익사업회계 임대사업	법인수익사업회계 누리컴퍼니	2023학년도		
			예 산	결 산	증감액
7. 수 선 유 지 비			0	0	0
8. 장 비 관 리 비					
9. 리 스 임 차 료					
10. 차 량 유 지 비		884,714	2,000,000	884,714	1,115,286
11. 교 육 훈 련 비			0	0	0
12. 일 반 용 역 비					
13. 도 서 인 쇄 비			0	0	0
14. 접 대 비			0		0
15. 행 사 비					
16. 연 료 비			0	0	0
17. 소 모 품 비		245,550	1,500,000	245,550	1,254,450
18. 인 쇄 출 판 비					
19. 광 고 선 전 비			0	0	0
20. 대 손 상 각 비			0	0	0
21. 피 복 침 구 비			0	0	0
22. 지 급 임 차 료			0	0	0
23. 잡 비			0	0	0
24. 기 타 운 영 비		580,000	7,000,000	580,000	6,420,000
6) 기타운영활동 현금유출		2,270	10,100,000	2,270	10,097,730
1. 지 급 이 자			0	0	0
2. 잡 손 실		2,270	10,100,000	2,270	10,097,730
3. 기 부 금					
4. 고 유 목 적 사 업 비					
5. 고 유 목 적 사 업 전 입 액					
II. 예 비 비			10,000,000	0	10,000,000
1) 예 비 비			10,000,000	0	10,000,000
1. 예 비 비			10,000,000	0	10,000,000
III. 투자활동으로인한 현금유출	7,098,633,381		7,098,634,000	7,098,633,381	619
1) 투 자 자 산 의 취 득	7,098,633,381		7,098,634,000	7,098,633,381	619
1. 수 익 용 예 금 예 치	7,098,633,381		7,098,634,000	7,098,633,381	619
2. 출 자 금					
3. 장 기 대 여 금 지 출					
2) 고 정 자 산 의 취 득			0	0	0
1. 건 물 매 입 비					
2. 구 축 물 매 입 비					
3. 의 료 기 계 매 입 비					
4. 집 기 비 품 매 입 비					
5. 차 량 운 반 구 매 입 비					
6. 도 서 매 입 비					
7. 제 시 설					
3) 무 형 고 정 자 산 매 입 지 출					
1. 무 형 고 정 자 산 매 입 지 출					
VIII. 유 동 자 산					
1) 기 타 유 동 자 산					
1. 단 기 대 여 금 대 여					

계속,

합산수익사업자금계산서, 계속

2023학년도 2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일까지
2022학년도 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일까지

우석학원 수익사업

계정과목	법인수익사업회계 임대사업	법인수익사업회계 누리컴퍼니	2023학년도		
			예 산	결 산	증감액
IV. 재무활동으로인한 현금유출	986,165,716		736,558,000	986,165,716	(249,607,716)
1) 타인자본 현금 유출액	986,165,716		736,558,000	986,165,716	(249,607,716)
1. 단기차입금상환				0	0
2. 장기차입금상환				0	0
3. 금융리스상환				55,000,000	(55,000,000)
4. 임대보증금환급	55,000,000			0	0
5. 기타고정부채상환				0	0
6. 고유목적사업준비금전출금	931,165,716		736,558,000	931,165,716	(194,607,716)
자 금 지 출 합 계	8,148,183,945	14,175,171	7,958,692,000	8,162,359,116	(203,667,116)
V. 미사용차기이월자금	1,205,556,032	66,275,206	1,422,453,000	1,271,831,238	150,621,762
1) 기말유동자산	1,211,021,104	66,647,934	1,429,853,000	1,277,669,038	152,183,962
1. 유 동 자 금	763,723,337	66,297,554	1,050,267,000	830,020,891	220,246,109
2. 기 타 유 동 자 산	447,297,767	350,380	379,586,000	447,648,147	(68,062,147)
선 급 법 인 세	119,601,720	350,380	50,000,000	119,952,100	(69,952,100)
미 수 금	53,060,000	0	50,000,000	53,060,000	(3,060,000)
미 수 수 익	274,290,167			274,290,167	(274,290,167)
선 급 비 용	345,880		1,000,000	345,880	654,120
부 가 세 대 급 금					
재 고 자 산					
2) 기 말 유 동 부 채	5,465,072	372,728	7,400,000	5,837,800	1,562,200
1. 예 수 금	5,465,072	372,728	7,400,000	5,837,800	1,562,200
2. 선 수 금					
3. 기 타 유 동 부 채					
미 지 급 금					
부 가 세 예 수 금					
가 수 금					
기 타 유 동 부 채					
자 금 지 출 총 계	9,353,739,977	80,450,377	9,381,145,000	9,434,190,354	-53,045,354

합산수익사업대차대조표

2023학년도 2024년 02월 29일 현재

2022학년도 2023년 02월 28일 현재

우석학원 수익사업

(단위:원)

계 정 과 목	법인수익사업회계 임대사업	법인수익사업회계 누리컴퍼니	내부거래제거	2023학년도	2022학년도
자 산					
I. 유 동 자 산	1,211,021,104	66,647,934		1,277,669,038	2,072,977,459
1) 당 좌 자 산	763,723,337	66,297,554		830,020,891	997,606,179
1. 현 금 예 금	118,723,337	16,297,554		135,020,891	312,606,179
2 단 기 금 융 자 산	645,000,000	50,000,000		695,000,000	685,000,000
2) 기 타 유 동 자 산	447,297,767	350,380		447,648,147	994,327,285
1. 단 기 대 여 금					
2. 선 급 금					
3. 가 지 급 금					
4. 미 수 금	53,060,000			53,060,000	691,403,758
5. 선 급 법 인 세	119,601,720	350,380		119,952,100	47,273,020
6. 미 수 수 익	274,290,167			274,290,167	251,961,227
7. 선 급 비 용	345,880			345,880	3,689,280
8. 부 가 세 대 급 금		0		0	0
3) 재 고 자 산		0			81,043,995
1. 의 약 품				0	38,476,133
2. 한 약 재 료				0	24,321,991
3. 방 사 선 재 료				0	666,121
4. 검 사 재 료				0	17,579,750
5. 치 과 재 료					
6. 한 약 보 험					
7. 의 료 소 모 품					
8. 장 례 용 품					
II. 투 자 와 기 타 자 산	7,169,133,381	0	0	7,109,133,381	7,092,697,018
1) 투 자 자 산	70,500,000	0	0	10,500,000	14,063,637
1. 투 자 유 가 증 권					
투자유가증권 평가 충당금	500,000			500,000	500,000
2. 장 기 성 예 금					
3. 보 증 금					
4. 임 차 보 증 금				0	3,563,637
5. 출 자 금	10,000,000			10,000,000	10,000,000
6. 장 기 대 여 금	60,000,000				
2) 기 타 자 산	7,098,633,381			7,098,633,381	
1. 수 익 용 예 금	7,098,633,381			7,098,633,381	7,078,633,381
III. 고 정 자 산	2,165,441,322			2,165,441,322	9,475,580,850
1) 유 형 자 산	2,165,441,322			2,165,441,322	9,475,580,850
1. 토 지	675,540,111			675,540,111	2,758,329,111
2. 건 물	2,812,669,710			2,812,669,710	15,836,054,840
개 인 보 조 금	-182,024,760			(182,024,760)	(206,028,025)
감 가 상 각 누 계 액	-1,140,744,739			(1,140,744,739)	(9,157,547,558)
3. 의 료 · 장 비				0	1,055,697,500
감 가 상 각 누 계 액				0	(1,023,074,444)
4. 집 기 · 비 품	2,789,000			2,789,000	267,891,900
감 가 상 각 누 계 액	(2,788,000)			(2,788,000)	(257,940,141)
5. 차 량 운 반 구				0	33,029,000
감 가 상 각 누 계 액				0	(33,028,000)
6. 구 축 물				0	117,932,000
감 가 상 각 누 계 액				0	(31,101,800)
7. 기 계 · 장 치				0	193,224,000
감 가 상 각 누 계 액				0	(77,857,533)
자 산 총 계	10,545,595,807	66,647,934	0	10,612,243,741	18,641,255,327

계속,

수익사업재무상태표, 계속

2023학년도 2024년 02월 29일 현재
2022학년도 2023년 02월 28일 현재

우석학원 수익사업

계정과목	법인수익사업회계 임대사업	법인수익사업회계 누리컴퍼니	내부거래제거	2023학년도	2022학년도
부채					
I. 유동부채	5,465,072	372,728	0	5,837,800	469,590,354
1. 단기차입금					
2. 예수금	5,465,072	372,728	0	5,837,800	32,908,315
3. 선수금	0	0		0	4,085,000
4. 미지급금				0	432,597,039
5. 부가세예수금				0	0
6. 가수금				0	0
7. 기타유동부채		0		0	0
II. 고정부채	460,815,264		0	460,815,264	932,302,258
1. 장기차입금				0	331,500,000
2. 차관				0	
3. 임대보증금	377,000,000			377,000,000	377,000,000
4. 금융리스미지급금				0	0
5. 퇴직급여충당금				0	177,215,524
6. 고유목적사업준비금	83,815,264			83,815,264	46,586,734
부채총계	466,280,336	372,728	0	466,653,064	1,401,892,612
자본					
I. 기본금	6,599,802,571	10,000,000	0	6,609,802,571	22,183,918,043
1. 법인기본금	1,439,802,571			1,439,802,571	16,634,753,043
2. 기타기본금	5,160,000,000	10,000,000	0	5,170,000,000	5,549,165,000
II. 차기이월잉여금(결손금)	3,479,512,900	56,275,206	0	3,535,788,106	-4,944,555,328
1. 전기이월잉여금(결손금)	3,451,693,465	55,666,558	0	3,507,360,023	(5,606,994,300)
2. 처리전결손금	0			0	
3. 전기오류수정이익	0			0	977,474,322
4. 전기오류수정손실				0	39,755,408
당기순이익(손실)	27,819,435	608,648	(0)	28,428,083	(275,279,942)
자본총계	10,079,315,471	66,275,206	0	10,145,590,677	17,239,362,715
부채와자본총계	10,545,595,807	66,647,934	0	10,612,243,741	18,641,255,327

합산수익사업운영계산서

2023학년도 2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일까지

2023학년도 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일까지

우석학원 수익사업

(단위:원)

계정과목	법인수익사업회계 임대사업	법인수익사업회계 누리컴퍼니	2023학년도	2022학년도
I. 매 출 액	323,822,505	12,481,815	336,304,320	380,316,839
1. 입 원 환 자 수 입			0	0
2. 외 래 환 자 수 입			0	0
3. 기 타 의 료 수 입			0	0
4. 의 료 수 입 조 정			0	0
5. 임 대 료 수 입	299,819,240		299,819,240	327,899,940
6. 수 강 료 수 입			0	0
7. 현 물 기 부 수 입	24,003,265		24,003,265	24,003,265
8. 상 품 매 출		12,481,815	12,481,815	28,413,634
9. 의 료 수 입 조 정			0	0
II. 매 출 원 가		12,103,637	12,103,637	24,750,454
1. 의 사 급 여			0	0
2. 간 호 사 급 여			0	0
3. 의 료 기 사 급 여			0	0
4. 사 무 직 급 여			0	0
5. 기 타 급 여			0	0
6. 잡 급			0	0
7. 제 수 당			0	0
8. 퇴 직 급 여			0	0
9. 약 품 비 (주석9)			0	0
10. 진 료 재 료 비			0	0
11. 한 약 재 료 비			0	0
12. 방 사 선 재 료 비			0	0
13. 검 사 재 료 비			0	0
14. 치 과 재 료 비			0	0
15. 한 약 보 험			0	0
16. 외 부 검 사 비			0	0
17. 의 료 소 모 품 비			0	0
18. 급 식 재 료 비			0	0
19. 식 품 재 료 비			0	0
20. 기 타 재 료 비			0	0
27. 상 품 매 출 원 가		12,103,637	12,103,637	24,750,454
III. 매 출 총 이 익	323,822,505	378,178	324,200,683	355,566,385
IV. 일 반 관 리 비	132,277,190	2,069,264	134,346,454	220,544,679
1. 건 축 물 관 리 비	23,225,000		23,225,000	1,870,000
2. 복 리 후 생 비			0	0
3. 전 기 수 도 료	258,940		258,940	47,830
4. 세 금 과 공 과	30,047,818	55,000	30,102,818	138,770,418
5. 수 선 유 지 비			0	0
6. 지 급 수 수 료	8,046,200	304,000	8,350,200	5,919,200
7. 소 모 품 비	0	245,550	245,550	141,200
8. 여 비 교 통 비		0	0	0
9. 통 신 비	1,001,130		1,001,130	1,396,040
10. 보 험 료	805,760		805,760	908,013
11. 차 량 유 지 비		884,714	884,714	1,302,576
12. 교 육 훈 련 비			0	0
13. 도 서 인 쇄 비			0	0
14. 접 대 비			0	0

계속,

수익사업손익계산서, 계속

2023학년도 2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일까지
2023학년도 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일까지

우석학원 수익사업

계정과목	법인수익사업회계 임대사업	법인수익사업회계 누리컴퍼니	2023학년도	2022학년도
14. 행 사 비			0	0
15. 연 료 비			0	0
16. 광 고 선 전 비(주석9)			0	0
17. 대 손 상 각 비			0	0
18. 피 복 침 구 비			0	0
19. 잡 비			0	0
20. 장 비 관 리 비			0	0
21. 지 급 임 차 료			0	0
22. 일 반 용 역 비			0	0
23. 인 쇄 출 판 비			0	0
24. 기 타 운 영 비		580,000	580,000	1,297,060
25. 감 가 상 각 비	68,892,342		68,892,342	68,892,342
V. 영 업 이 익	191,545,315	-1,691,086	189,854,229	135,021,706
VI. 영 업 외 수 익	804,668,366	2,302,004	806,970,370	531,853,953
1. 이 자 수 입	519,023,117	2,282,011	521,305,128	491,186,756
2. 임 대 료 수 입			0	0
3. 법인전입금 수 입			0	0
4. 기 부 금 수 입			0	0
5. 국 고 보조금 수 입			0	0
6. 단 기 수 강 료 수 입			0	0
7. 대 여 료 및 사 용 료			0	0
8. 유 형 자 산 처 분 이 익			0	0
9. 잡 이 익	3,780,687	19,993	3,800,680	1,433,337
10. 채 무 면 제 이 익			0	0
11. 수 증 자 산 이 익			0	0
12. 고 유 목 적 사 업 준 비 금 환 입 액			0	0
13. 전 기 오 류 수 정 이 익			0	0
14. 신 탁 예 금 이 자 수 입	280,059,629		280,059,629	37,433,860
15. 대 여 금 이 자 수 입	1,804,933		1,804,933	1,800,000
VII. 영 업 외 비 용	968,394,246	2,270	968,396,516	573,536,761
1. 이 자 비 용			0	0
2. 기 부 금			0	0
3. 잡 손 실	0	2,270	2,270	0
4. 고 유 목 적 사 업 비 (전 출 금)	0	0	0	149,817,199
5. 고 유 목 적 사 업 준 비 금 전 입 액	968,394,246		968,394,246	423,719,562
6. 유 형 자 산 처 분 손 실			0	0
7. 법 인 전 출 금 (일 반 회 계 전 출 금)			0	0
8. 수 익 회 계 전 출 금		0	0	0
9. 전 기 오 류 수 정 손 실			0	0
VIII. 경 상 이 익 (손 실)	27,819,435	608,648	28,428,083	93,338,898
IX. 특 별 이 익 (채 무 면 제 이 익)				
X. 특 별 손 실				
XI. 법 인 세 차 감 전 순 이 익 (손 실)	27,819,435	608,648	28,428,083	93,338,898
XII. 법 인 세 등				
L. 당 기 순 이 익 (손 실)	27,819,435	608,648	28,428,083	93,338,898