

# 2021회계연도 법인 수익사업회계 결산서



학교법인 성요셉교육재단

# 자 금 계 산 서

# 자 금 계 산 서

[2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지]

(학)성요셉교육재단

1. 수입

(단위: 원)

과 목		예산액 (A)	결산액 (B)	증감액 (B-A)	
관	항 목				
운영활동에 의한 현금유입		104,500,000	92,572,040	(11,927,960)	
	임 대 수 입	100,000,000	88,584,224	(11,415,776)	
		임 대 수 입	100,000,000	88,584,224	(11,415,776)
	임대외 수입	4,500,000	3,987,816	(512,184)	
		이 자 수 입	3,500,000	3,967,816	467,816
		잡 수 입	1,000,000	20,000	(980,000)
재무활동에 의한 현금유입		50,000,000	32,000,000	(18,000,000)	
	기타고정부채	50,000,000	32,000,000	(18,000,000)	
		임대보증금 수입	50,000,000	32,000,000	(18,000,000)
I. 당기자금수입 합 계		154,500,000	124,572,040	(29,927,960)	
II. 미사용 전기이월 운영자금		252,352,000	252,351,734	(266)	
	기초유동자산	252,976,000	252,974,675	(1,325)	
		유동자금	195,324,000	195,323,418	(582)
		기타유동자산	57,652,000	57,651,257	(743)
	기초유동부채	624,000	622,941	(1,059)	
		예수금	277,000	276,011	(989)
		선수금	0	0	0
		기타유동부채	347,000	346,930	(70)
수 입 총 계 (I+II+III)		406,852,000	376,923,774	(29,928,226)	

# 자 금 계 산 서

[2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지]

(학)성요셉교육재단

2. 지출

(단위: 원)

과 목			예 산 현 액				결산액	증감액
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액(A)	(B)	(A-B)
<b>운영활동에 의한 현금유출</b>			<b>126,900,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126,900,000</b>	<b>103,777,039</b>	<b>23,122,961</b>
	기타판매비와 관리비		126,900,000	0	0	126,900,000	103,777,039	23,122,961
		각종세금.공과금	37,000,000	0	0	37,000,000	34,626,748	2,373,252
		수 선 비	14,500,000	0	0	14,500,000	7,480,272	7,019,728
		통 신 비	500,000	0	0	500,000	244,490	255,510
		여 비 교 통 비	300,000	0	0	300,000	0	300,000
		소 모 품 비	600,000	0	0	600,000	0	600,000
		지 급 수 수 료	8,000,000	0	0	8,000,000	2,314,700	5,685,300
		일반회계 전출금	65,000,000	0	0	65,000,000	59,000,000	6,000,000
		잡손실	1,000,000	0	0	1,000,000	110,829	889,171
<b>예비비</b>			<b>4,060,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,060,000</b>	<b>0</b>	<b>4,060,000</b>
	예비비		4,060,000	0	0	4,060,000	0	4,060,000
		예비비	4,060,000	0	0	4,060,000	0	4,060,000
<b>재무활동에 의한 현금유출</b>			<b>50,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50,000,000</b>	<b>27,000,000</b>	<b>23,000,000</b>
	부채상환		50,000,000	0	0	50,000,000	27,000,000	23,000,000
		임대보증금 반환	50,000,000			50,000,000	27,000,000	23,000,000
<b>I. 당기자금지출 합 계</b>			<b>180,960,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180,960,000</b>	<b>130,777,039</b>	<b>50,182,961</b>
<b>II. 미사용 차기이월 운영자금</b>			<b>225,892,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>225,892,000</b>	<b>246,146,735</b>	<b>(20,254,735)</b>

## 2. 지출

(단위: 원)

과 목			예 산 현 액				결산액 (B)	증감액 (A-B)
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액(A)		
	기말유동자산		232,397,000	0	0	232,397,000	252,649,943	(20,252,943)
		유동자금	181,474,000	0	0	181,474,000	201,727,413	(20,253,413)
		기타유동자산	50,923,000	0	0	50,923,000	50,922,530	470
	기말유동부채		6,505,000	0	0	6,505,000	6,503,208	1,792
		예수금	344,000	0	0	344,000	343,098	902
		선수금	5,750,000	0	0	5,750,000	5,750,000	0
		기타유동부채	411,000	0	0	411,000	410,110	890
<b>지 출 총 계 (I + II + III)</b>			<b>406,852,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>406,852,000</b>	<b>376,923,774</b>	<b>29,928,226</b>

# 재 무 상 태 표

# 재무상태표

[제 27기 2022년 02월 28일 현재]

[제 26기 2021년 02월 28일 현재]

(학)성요셉교육재단

(단위: 원)

과 목	제 27 (당)기		제 26 (전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
<b>I. 유 동 자 산</b>		<b>231,419,943</b>		<b>221,484,675</b>
(1) 당 좌 자 산		<b>231,419,943</b>		<b>221,484,675</b>
예 금	39,727,413		33,323,418	
단 기 금 융 상 품	162,000,000		162,000,000	
미 수 수 익	1,222,130		315,717	
미 수 금	49,230,000		55,630,000	
대 손 충 당 금	(21,230,000)		(31,490,000)	
선 급 법 인 세	470,400		1,705,540	
(2) 재 고 자 산				
<b>II. 비 유 동 자 산</b>		<b>2,077,379,020</b>		<b>2,126,908,240</b>
(1) 투 자 자 산		<b>335,000,000</b>		<b>335,000,000</b>
수 익 용 예 금	335,000,000		335,000,000	
(2) 유 형 자 산		<b>1,742,379,020</b>		<b>1,791,908,240</b>
토 지	1,033,718,534		1,033,718,534	
건 물	1,981,172,996		1,981,172,996	
건물감가상각누계액	(1,272,512,510)	708,660,486	(1,222,983,290)	758,189,706
(3) 무 형 자 산				
(4) 기타 비유동자산				
<b>자 산 총 계</b>		<b>2,308,798,963</b>		<b>2,348,392,915</b>
부 채				

(학)성요셉교육재단

(단위: 원)

과 목	제 27 (당)기		제 26 (전)기	
	금 액		금 액	
<b>I. 유 동 부 채</b>		<b>73,503,208</b>		<b>622,941</b>
부가세 예 수 금	328,098		276,011	
기 타 예 수 금	15,000			
미 지 급 금	410,110		346,930	
선 수 임 대 료	5,750,000			
임 대 보 증 금	67,000,000			
<b>II. 비 유 동 부 채</b>		<b>107,275,286</b>		<b>168,705,540</b>
임 대 보 증 금	105,000,000		167,000,000	
고유목적사업준비금	2,275,286		1,705,540	
<b>부 채 총 계</b>		<b>180,778,494</b>		<b>169,328,481</b>
<b>자 본</b>				
<b>I. 자 본 금</b>		<b>4,686,212,274</b>		<b>4,686,212,274</b>
자 본 금	4,686,212,274		4,686,212,274	
<b>II. 자 본 잉 여 금</b>				
<b>III. 자 본 조 정</b>				
<b>IV. 기타포괄손익누계액</b>				
<b>V. 결 손 금</b>		<b>2,558,191,805</b>		<b>2,507,147,840</b>
미 처 리 결 손 금	2,558,191,805		2,507,147,840	
<b>( 당 기 순 손 실 )</b>				
당기 : 51,043,965				
전기 : 53,566,076				
<b>자 본 총 계</b>		<b>2,128,020,469</b>		<b>2,179,064,434</b>
<b>부 채 및 자 본 총 계</b>		<b>2,308,798,963</b>		<b>2,348,392,915</b>



# 재무상태표 부속명세서

- ▷ 현금·예금 명세서 1부
- ▷ 선급법인세 명세서 1부
- ▷ 미수수익 명세서 1부
- ▷ 미수금 명세서 1부
- ▷ 대손충당금 명세서 1부
- ▷ 투자와 기타자산 명세서 1부
- ▷ 유형고정자산 명세서 1부
- ▷ 예수금 명세서 1부
- ▷ 미지급금 명세서 1부
- ▷ 선수금 명세서 1부
- ▷ 기본금 명세서 1부
- ▷ 미사용차기이월자금 내역 사용계획명세서 1부

# 현 금 · 예 금 명 세 서

[2022년 2월 28일 현재]

(단위 : 원)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	계좌번호	예금종류	예 치 금 액	비 고	
유 동 자 금	예 금	운 영 자 금	신협	2-000131-1203	보통예금	84		
		"	대구은행	057-10-000712	보통예금	37,690,520		
		"	대구은행	166-12-001675	보통예금	1,969,009		
		"	대구은행	504-10-207878-6	보통예금	67,800		
	소 계						<b>39,727,413</b>	
	단기금융상품	임대보증금	대구은행	511-16-208564-6	정기예금	162,000,000		
	소 계						<b>162,000,000</b>	
<b>합 계</b>						<b>201,727,413</b>		

# 선 금 법 인 세 명 세 서

[2022년 2월 28일 현재]

(단위 : 원)

징수의무자	계좌번호	내 용	일자	과세표준 (수입이자)	법인세	지방소득세	선금법인세 (원천납부액)	비고
대구은행	511-14-317525-4	정기예금 이자수입	2021-04-28	406,713	86,730	8,670	95,400	
대구은행	511-16-208564-6	정기예금 이자수입	2021-04-28	196,679	41,940	4,190	46,130	
대구은행	511-14-317525-4	정기예금 이자수입	2021-05-31	72,277	10,110	1,010	11,120	
대구은행	511-16-208564-6	정기예금 이자수입	2021-05-31	34,952	4,890	480	5,370	
대구은행	511-14-317525-4	정기예금 이자수입	2021-12-15	1,367,350	191,420	19,140	210,560	
대구은행	511-16-208564-6	정기예금 이자수입	2021-12-15	661,226	92,570	9,250	101,820	
<b>합 계</b>				<b>2,739,197</b>	<b>427,660</b>	<b>42,740</b>	<b>470,400</b>	

# 미 수 수 익 명 세 서

[2022년 2월 28일 현재]

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
예금이자	정기예금 이자수익	1,222,130	
합 계		1,222,130	

# 미 수 금 명 세 서

[2022년 2월 28일 현재]

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
임 대 료	상동301호	1,800,000	
	불로동 상가	5,170,000	
	불로동 2층	3,500,000	
	불로동 3층	13,450,000	
	성당에덴102호	5,390,000	
	진량에덴1502호	650,000	
	선프라자1008호	3,770,000	
	대동206호	15,000,000	
	강남오피스텔1308호	500,000	
합 계		49,230,000	

# 대손충당금 명세서

[2022년 2월 28일 현재]

(단위 : 원)

계정과목	전기이월액	당기증감액				기말잔액	비고
		증가액(a)	감소액(b)	대체감소	계(a-b-c)		
대손충당금(미수금)	31,490,000	0	0	10,260,000	△10,260,000	21,230,000	
<b>합계</b>	<b>31,490,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△10,260,000</b>	<b>21,230,000</b>	

# 투자와 기타 자산 명세서

[2022년 2월 28일 현재]

(단위 : 원)

구 분		전기이월액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	비 고
			증 가 액	감 소 액		
투자자산	수익용예금	335,000,000	0	0	335,000,000	
합	계	335,000,000	0	0	335,000,000	

# 유형 고정자산명세서

[2022년 2월 28일 현재]

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
토 지	1,033,718,534			1,033,718,534	0	1,033,718,534	
건 물	1,981,172,996			1,981,172,996	1,272,512,510	708,660,486	
합 계	3,014,891,530	0	0	3,014,891,530	1,272,512,510	1,742,379,020	



# 예 수 금 명 세 서

[2022년 2월 28일 현재]

(단 위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
부가세예수금	부가가치세 예수금	328,098	
기타예수금	상수도요금 납부 예치금	15,000	
합 계		343,098	

# 미 지 급 금 명 세 서

[2022년 2월 28일 현재]

(단 위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
건물 관리비	미임대 건물 관리비	410,110	
합 계		410,110	

# 선수금명세서

[2022년 2월 28일 현재]

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
임대료수입	대제빌라 206호 선수임대료	350,000	
	대동빌라 106호 선수임대료	1,200,000	
	대돌빌라 306호 선수임대료	4,200,000	
합 계		5,750,000	

# 기 본 금 명 세 서

[2022년 2월 28일 현재]

(단위 : 원)

구 분		전기이월	당 기 증 가		당 기 감 소		기말잔액
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소	
출연기본금	자 본 금	4,686,212,274					4,686,212,274
	<b>소 계</b>	<b>4,686,212,274</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,686,212,274</b>
자본조정	매도가능증권평가손익	0	0	0	0	0	0
운영차액	전기이월운영차액	(2,453,581,764)				53,566,076	(2,507,147,840)
	당기운영차액	(53,566,076)		2,522,111			(51,043,965)
	<b>소 계</b>	<b>(2,507,147,840)</b>	<b>0</b>	<b>2,522,111</b>	<b>0</b>	<b>53,566,076</b>	<b>(2,558,191,805)</b>
<b>합 계</b>	<b>2,179,064,434</b>	<b>0</b>	<b>2,522,111</b>	<b>0</b>	<b>53,566,076</b>	<b>2,128,020,469</b>	

# 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

[2022년 2월 28일 현재]

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	<b>유동자산(A)</b>	<b>252,649,943</b>		
	유동자금	201,727,413	예금	
	기타유동자산	50,922,530	선급법인세, 부가세대급금, 미수임대료	
	<b>유동부채(B)</b>	<b>6,503,208</b>		
	예수금	343,098	부가세예수금, 기타 예수금	
	선수금	5,750,000	선수임대료	
	기타유동부채	410,110	건물관리비 미지급금	
<b>미사용차기이월자금(A-B)</b>		<b>246,146,735</b>		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	0		
	명시이월			
	소 계	172,000,000	임대보증금	
	소 계	<b>172,000,000</b>		
	기타이월			
	관리운영비	74,146,735	수익사업 운영경비	
	소 계	<b>74,146,735</b>		
<b>내역 및 사용계획 합계</b>		<b>246,146,735</b>		

# 손 익 계 산 서

# 손익계산서

[제 27기 2021년 03월 01일 부터 2022년 02월 28일 까지]

[제 26기 2020년 03월 01일 부터 2021년 02월 28일 까지]

(학)성요셉교육재단

(단위: 원)

과 목	제 27 (당)기		제 26 (전)기	
	금 액		금 액	
<b>I . 매 출 액</b>		<b>88,584,224</b>		<b>88,173,444</b>
임 대 료 수 입	88,584,224		88,173,444	
<b>II . 매 출 원 가</b>				
<b>III . 매 출 총 이 익</b>		<b>88,584,224</b>		<b>88,173,444</b>
<b>IV . 판 매 관 리 비</b>		<b>83,935,430</b>		<b>108,126,237</b>
수 선 비	7,480,272		4,170,778	
통 신 비	244,490		243,860	
지 급 수 수 료	2,314,700		1,795,100	
각종 세금 . 공과금	34,626,748		20,897,279	
감 가 상 각 비	49,529,220		49,529,220	
대 손 상 각 비	(10,260,000)		31,490,000	
<b>V . 영 업 손 실</b>		<b>4,648,794</b>		<b>(19,952,793)</b>
<b>VI . 영 업 외 수 익</b>		<b>14,699,882</b>		<b>10,315,235</b>
예 금 이 자	3,967,816		5,653,780	
잡 수 입	20,000		20,335	
고유목적사업준비금환입액	10,712,066		4,641,120	
<b>VII . 영 업 외 비 용</b>		<b>70,392,641</b>		<b>43,928,518</b>
잡 손 실	110,829		274,738	
고유목적사업준비금전입액	11,281,812		5,653,780	
일 반 회 계 전출금	59,000,000		38,000,000	
<b>VIII . 법인세비용차감전순손실</b>		<b>(51,043,965)</b>		<b>(53,566,076)</b>
<b>IX . 법 인 세 비 용</b>				
<b>X . 당 기 순 손 실</b>		<b>(51,043,965)</b>		<b>(53,566,076)</b>

# 손익계산서 부속명세서

- ▷ 고정자산 감가상각비 명세서 1부
- ▷ 예비비 사용 명세서 1부



# 고정자산감가상각비명세서

[2022년 2월 28일 현재]

(단위 : 원)

계정과목		취득원가	감가상각			기말미상각잔액	비고
			기초감가상각누계액(A)	감가상각액(B)	감가상각누계액(A+B)		
유형 고정 자산	토지	1,033,718,534				1,033,718,534	
	건물	1,981,172,996	1,222,983,290	49,529,220	1,272,512,510	708,660,486	
소계		3,014,891,530	1,222,983,290	49,529,220	1,272,512,510	1,742,379,020	
무형 고정 자산							
			-- 해당사항없음 --				
소계							
합계		3,014,891,530	1,222,983,290	49,529,220	1,272,512,510	1,742,379,020	

# 예비비사용액명세서

[2022년 2월 28일 현재]

(단위 : 원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용결정액	예비비지출액	비 고
관	항	목				
			-- 해당 사항 없음 --			
합 계				-	-	

# 합 계 잔 액 시 산 표

# 합계잔액시산표

[2022년 02월 28일 현재]

(학)성요셉교육재단

(단위: 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
<b>3,592,281,473</b>	<b>3,821,299,653</b>	<< 자 산 >>	<b>1,501,530,690</b>	<b>1,272,512,510</b>
<b>242,389,943</b>	<b>471,408,123</b>	[ 유 동 자 산 ]	<b>229,018,180</b>	<b>0</b>
<b>242,389,943</b>	<b>471,408,123</b>	< 당 좌 자 산 >	<b>229,018,180</b>	<b>0</b>
39,727,413	184,286,611	예 금	144,559,198	0
162,000,000	162,000,000	단 기 금 용 상 품	0	0
1,222,130	1,537,847	미 수 수 익	315,717	0
49,230,000	130,680,000	미 수 금	81,450,000	0
-10,260,000	-10,260,000	대 손 총 당 금	0	0
0	987,725	부 가 세 대 급 금	987,725	0
470,400	2,175,940	선 급 법 인 세	1,705,540	0
<b>3,349,891,530</b>	<b>3,349,891,530</b>	[ 비 유 동 자 산 ]	<b>1,272,512,510</b>	<b>1,272,512,510</b>
<b>335,000,000</b>	<b>335,000,000</b>	< 투 자 자 산 >	<b>0</b>	<b>0</b>
335,000,000	335,000,000	수 익 용 예 금	0	0
<b>3,014,891,530</b>	<b>3,014,891,530</b>	< 유 형 자 산 >	<b>1,272,512,510</b>	<b>1,272,512,510</b>
1,033,718,534	1,033,718,534	토 지	0	0
1,981,172,996	1,981,172,996	건 물	0	0
0	0	건물감가상각누계액	1,272,512,510	1,272,512,510
<b>0</b>	<b>149,186,965</b>	<< 부 채 >>	<b>329,965,459</b>	<b>180,778,494</b>
<b>0</b>	<b>44,474,899</b>	< 유 동 부 채 >	<b>117,978,107</b>	<b>73,503,208</b>
0	12,000,000	일 반 예 수 금	12,000,000	0
0	12,243,350	제 세 예 수 금	12,243,350	0
0	2,111,569	부 가 세 예 수 금	2,439,667	328,098
0	100,000	기 타 예 수 금	115,000	15,000
0	4,719,980	미 지 급 금	5,130,090	410,110
0	13,300,000	선 수 임 대 료	19,050,000	5,750,000

(학)성요셉교육재단

(단위: 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
0	0	임대보증금	67,000,000	67,000,000
<b>0</b>	<b>104,712,066</b>	<b>&lt; 비 유 동 부 채 &gt;</b>	<b>211,987,352</b>	<b>107,275,286</b>
0	94,000,000	임 대 보 증 금	199,000,000	105,000,000
0	10,712,066	고유목적사업준비금	12,987,352	2,275,286
<b>2,507,147,840</b>	<b>2,507,147,840</b>	<b>&lt;&lt; 자 본 &gt;&gt;</b>	<b>4,686,212,274</b>	<b>4,686,212,274</b>
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>&lt; 자 본 금 &gt;</b>	<b>4,686,212,274</b>	<b>4,686,212,274</b>
0	0	자 본 금	4,686,212,274	4,686,212,274
<b>2,507,147,840</b>	<b>2,507,147,840</b>	<b>&lt; 이 익 잉 여 금 &gt;</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>2,507,147,840</b>	<b>2,507,147,840</b>	<b>이 월 결 손 금</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
143,358,071	164,588,071	<< 손 익 >>	124,514,106	103,284,106
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>&lt; 매 출 액 &gt;</b>	<b>88,584,224</b>	<b>88,584,224</b>
0	0	임 대 료 수 입	88,584,224	88,584,224
<b>72,965,430</b>	<b>94,195,430</b>	<b>&lt; 판 매 관 리 비 &gt;</b>	<b>21,230,000</b>	<b>0</b>
7,480,272	7,480,272	수 선 비	0	0
244,490	244,490	통 신 비	0	0
2,314,700	2,314,700	지 급 수 수 료	0	0
34,626,748	34,626,748	세 금 과 공 과 금	0	0
49,529,220	49,529,220	감 가 상 각 비	0	0
-21,230,000	0	대 손 상 각 비	21,230,000	0
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>&lt; 영 업 외 수 익 &gt;</b>	<b>14,699,882</b>	<b>14,699,882</b>
0	0	예 금 이 자	3,967,816	3,967,816
<b>0</b>	<b>0</b>	<b>잡 수 입</b>	<b>20,000</b>	<b>20,000</b>
0	0	고유목적사업준비금환입액	10,712,066	10,712,066
<b>70,392,641</b>	<b>70,392,641</b>	<b>&lt; 영 업 외 비 용 &gt;</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
110,829	110,829	잡 손 실	0	0
11,281,812	11,281,812	고유목적사업준비금전입액	0	0
59,000,000	59,000,000	일 반 회 계 전출금	0	0
<b>6,242,787,384</b>	<b>6,642,222,529</b>	<b>합 계</b>	<b>6,642,222,529</b>	<b>6,242,787,384</b>