

# 2024회계연도 법인 수익사업회계 결산서



학교법인 성요셉교육재단

# 자 금 계 산 서

# 자 금 계 산 서

[2024년 3월 1일부터 2025년 2월 28일까지]

(학)성요셉교육재단

1. 수입

(단위: 원)

| 과 목               |         |          | 예산액<br>(A)  | 결산액<br>(B)  | 증감액<br>(B-A)  |
|-------------------|---------|----------|-------------|-------------|---------------|
| 관                 | 항       | 목        |             |             |               |
| 운영활동에 의한 현금유입     |         |          | 125,600,000 | 108,367,900 | (17,232,100)  |
|                   | 임 대 수 입 |          | 100,000,000 | 85,177,265  | (14,822,735)  |
|                   |         | 임 대 수 입  | 100,000,000 | 85,177,265  | (14,822,735)  |
|                   | 임대외 수입  |          | 25,600,000  | 23,190,635  | (2,409,365)   |
|                   |         | 이 자 수 입  | 25,500,000  | 23,144,472  | (2,355,528)   |
|                   |         | 잡 수 입    | 100,000     | 46,163      | (53,837)      |
| 재무활동에 의한 현금유입     |         |          | 100,000,000 | 0           | (100,000,000) |
|                   | 기타고정부채  |          | 100,000,000 | 0           | (100,000,000) |
|                   |         | 임대보증금 수입 | 100,000,000 | 0           | (100,000,000) |
| I. 당기자금수입 합 계     |         |          | 225,600,000 | 108,367,900 | (117,232,100) |
| II. 미사용 전기이월 운영자금 |         |          | 205,294,000 | 205,293,815 | (185)         |
|                   | 기초유동자산  |          | 206,044,000 | 206,042,788 | (1,212)       |
|                   |         | 유동자금     | 134,071,000 | 134,070,228 | (772)         |
|                   |         | 기타유동자산   | 71,973,000  | 71,972,560  | (440)         |

자 금 계 산 서

[2024년 3월 1일부터 2025년 2월 28일까지]

(학)성요셉교육재단

1. 수입

(단위: 원)

| 과 목             |        |        | 예산액<br>(A)  | 결산액<br>(B)  | 증감액<br>(B-A)  |
|-----------------|--------|--------|-------------|-------------|---------------|
| 관               | 항      | 목      |             |             |               |
|                 | 기초유동부채 |        | 750,000     | 748,973     | (1,027)       |
|                 |        | 예수금    | 293,000     | 292,383     | (617)         |
|                 |        | 선수금    | 50,000      | 50,000      | 0             |
|                 |        | 기타유동부채 | 407,000     | 406,590     | (410)         |
| 수 입 총 계 (Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ) |        |        | 430,894,000 | 313,661,715 | (117,232,285) |

자 금 계 산 서

[2024년 3월 1일부터 2025년 2월 28일까지]

(학)성요셉교육재단

2. 지출

(단위: 원)

| 과 목           |            |           | 예 산 현 액     |           |          |             | 결산액<br>(B) | 증감액<br>(A-B) |
|---------------|------------|-----------|-------------|-----------|----------|-------------|------------|--------------|
| 관             | 항          | 목         | 예산액         | 예비비사용액    | 전용증감액(△) | 차감액(A)      |            |              |
| 운영활동에 의한 현금유출 |            |           | 96,400,000  | 110,000   | 0        | 96,510,000  | 90,958,369 | 5,551,631    |
|               | 기타판매비와 관리비 |           | 96,400,000  | 110,000   | 0        | 96,510,000  | 90,958,369 | 5,551,631    |
|               |            | 각종세금.공과금  | 20,000,000  | 0         | 0        | 20,000,000  | 18,962,980 | 1,037,020    |
|               |            | 수 선 비     | 13,000,000  | 0         | 0        | 13,000,000  | 10,244,545 | 2,755,455    |
|               |            | 통 신 비     | 300,000     | 0         | 0        | 300,000     | 241,430    | 58,570       |
|               |            | 여 비 교 통 비 | 100,000     | 0         | 0        | 100,000     | 0          | 100,000      |
|               |            | 소 모 품 비   | 200,000     | 0         | 0        | 200,000     | 30,000     | 170,000      |
|               |            | 지 급 수 수 료 | 2,700,000   | 0         | 0        | 2,700,000   | 2,278,292  | 421,708      |
|               |            | 일반회계 전출금  | 60,000,000  | 0         | 0        | 60,000,000  | 59,000,000 | 1,000,000    |
|               |            | 잡 손 실     | 100,000     | 110,000   | 0        | 210,000     | 201,122    | 8,878        |
| 예비비           |            |           | 4,230,000   | 0         | 0        | 4,120,000   | 0          | 4,120,000    |
|               | 예비비        |           | 4,230,000   | 0         | 0        | 4,120,000   | 0          | 4,120,000    |
|               |            | 예 비 비     | 4,230,000   | (110,000) | 0        | 4,120,000   | 0          | 4,120,000    |
| 재무활동에 의한 현금유출 |            |           | 100,000,000 | 0         | 0        | 100,000,000 | 0          | 100,000,000  |
|               | 부채상환       |           | 100,000,000 | 0         | 0        | 100,000,000 | 0          | 100,000,000  |
|               |            | 임대보증금 반환  | 100,000,000 | 0         | 0        | 100,000,000 | 0          | 100,000,000  |

## 2. 지출

(단위: 원)

| 과목               |        |        | 예산현액        |        |          |             | 결산액<br>(B)  | 증감액<br>(A-B) |
|------------------|--------|--------|-------------|--------|----------|-------------|-------------|--------------|
| 관                | 항      | 목      | 예산액         | 예비비사용액 | 전용증감액(△) | 차감액(A)      |             |              |
| Ⅰ. 당기자금지출 합계     |        |        | 200,630,000 | 0      | 0        | 200,630,000 | 90,958,369  | 109,671,631  |
| Ⅱ. 미사용 차기이월 운영자금 |        |        | 230,264,000 | 0      | 0        | 230,264,000 | 222,703,346 | 7,560,654    |
|                  | 기말유동자산 |        | 231,192,000 | 0      | 0        | 231,192,000 | 223,630,288 | 7,561,712    |
|                  |        | 유동자금   | 162,494,000 | 0      | 0        | 162,494,000 | 154,932,450 | 7,561,550    |
|                  |        | 기타유동자산 | 68,698,000  | 0      | 0        | 68,698,000  | 68,697,838  | 162          |
|                  | 기말유동부채 |        | 928,000     | 0      | 0        | 928,000     | 926,942     | 1,058        |
|                  |        | 예수금    | 365,000     | 0      | 0        | 365,000     | 364,262     | 738          |
|                  |        | 선수금    | 100,000     | 0      | 0        | 100,000     | 100,000     | 0            |
|                  |        | 기타유동부채 | 463,000     | 0      | 0        | 463,000     | 462,680     | 320          |
| 지출총계(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)      |        |        | 430,894,000 | 0      | 0        | 430,894,000 | 313,661,715 | 117,232,285  |

재 무 상 태 표

재무상태표

[제 30기 2025년 02월 28일 현재]  
[제 29기 2024년 02월 29일 현재]

(학)성요셉교육재단 (단위: 원)

| 과목           | 제 30 (당)기       |               | 제 29 (전)기       |               |
|--------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
|              | 금액              |               | 금액              |               |
| 자산           |                 |               |                 |               |
| I. 유동자산      |                 | 186,030,288   |                 | 184,812,788   |
| (1) 당좌자산     |                 | 186,030,288   |                 | 184,812,788   |
| 예금           | 25,932,450      |               | 5,070,228       |               |
| 단기금융상품       | 129,000,000     |               | 129,000,000     |               |
| 미수수익         | 10,663,558      |               | 4,826,190       |               |
| 미수금          | 55,370,000      |               | 65,330,000      |               |
| 대손충당금        | (37,600,000)    |               | (21,230,000)    |               |
| 선급법인세        | 2,664,280       |               | 1,816,370       |               |
| (2) 재고자산     |                 |               |                 |               |
| II. 비유동자산    |                 | 2,161,352,920 |                 | 1,978,320,580 |
| (1) 투자자산     |                 | 335,000,000   |                 | 335,000,000   |
| 수익용예금        | 335,000,000     |               | 335,000,000     |               |
| (2) 유형자산     |                 | 1,826,352,920 |                 | 1,643,320,580 |
| 토지           | 1,182,094,495   |               | 1,033,718,534   |               |
| 건물           | 2,137,797,035   |               | 1,981,172,996   |               |
| 건물감가상각누계액    | (1,493,538,610) | 644,258,425   | (1,371,570,950) | 609,602,046   |
| (3) 무형자산     |                 |               |                 |               |
| (4) 기타 비유동자산 |                 |               |                 |               |
| 자산총계         |                 | 2,347,383,208 |                 | 2,163,133,368 |



(학)성요셉교육재단

(단위: 원)

| 과 목             | 제 30 (당)기     |               | 제 29 (전)기     |               |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                 | 금 액           |               | 금 액           |               |
| 부 채             |               |               |               |               |
| I. 유 동 부 채      |               | 38,926,942    |               | 26,748,973    |
| 부 가 세 예 수 금     | 135,939       |               | 266,053       |               |
| 기 타 예 수 금       | 228,323       |               | 26,330        |               |
| 미 지 급 금         | 462,680       |               | 406,590       |               |
| 선 수 임 대 료       | 100,000       |               | 50,000        |               |
| 임 대 보 증 금       | 38,000,000    |               | 26,000,000    |               |
| II. 비 유 동 부 채   |               | 90,664,280    |               | 101,816,370   |
| 임 대 보 증 금       | 88,000,000    |               | 100,000,000   |               |
| 고유목적사업준비금       | 2,664,280     |               | 1,816,370     |               |
| 부 채 총 계         |               | 129,591,222   |               | 128,565,343   |
| 자 본             |               |               |               |               |
| I. 자 본 금        |               | 4,991,212,274 |               | 4,686,212,274 |
| 자 본 금           | 4,991,212,274 |               | 4,686,212,274 |               |
| II. 자 본 잉 여 금   |               |               |               |               |
| III. 자 본 조 정    |               |               |               |               |
| IV. 기타포괄손익누계액   |               |               |               |               |
| V. 결 손 금        |               | 2,773,420,288 |               | 2,651,644,249 |
| 미 처 리 결 손 금     | 2,773,420,288 |               | 2,651,644,249 |               |
| ( 당 기 순 손 실 )   |               |               |               |               |
| 당기 : 53,253,189 |               |               |               |               |
| 전기 : 49,058,264 |               |               |               |               |
| 자 본 총 계         |               | 2,217,791,986 |               | 2,034,568,025 |
| 부 채 및 자 본 총 계   |               | 2,347,383,208 |               | 2,163,133,368 |

# 재무상태표 부속명세서

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 1. 현금 및 예금 명세서            | 1부 |
| 2. 미수수익 명세서               | 1부 |
| 3. 미수금 명세서                | 1부 |
| 4. 대손충당금 명세서              | 1부 |
| 5. 선급법인세 명세서              | 1부 |
| 6. 투자와 기타자산 명세서           | 1부 |
| 7. 유형고정자산 명세서             | 1부 |
| 8. 예수금 명세서                | 1부 |
| 9. 미지급금 명세서               | 1부 |
| 10. 선수임대료 명세서             | 1부 |
| 11. 임대보증금 명세서             | 1부 |
| 12. 기본금 명세서               | 1부 |
| 13. 적립금 명세서               | 1부 |
| 14. 미사용차기이월자금 내역 사용계획 명세서 | 1부 |

## 현 금 및 예 금 명 세 서

[2025년 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 | 25,735,476  |     |
|         |        | "       | 대구은행 | 504-10-207878-6 | 보통예금 | 67,812      |     |
|         |        | "       | 대구은행 | 166-12-001675   | 보통예금 | 129,078     |     |
|         | 소 계    |         |      |                 |      | 25,932,450  |     |
|         | 단기금융상품 | 임대보증금   | 대구은행 | 511-25-814774-7 | 정기예금 | 129,000,000 |     |
|         | 소 계    |         |      |                 |      | 129,000,000 |     |
|         | 합 계    |         |      |                 |      | 154,932,450 |     |

미 수 수 익 명 세 서

[2025년 2월 28일 현재]

(단위 : 원)

| 구 분  | 내 용       | 금 액        | 비 고 |
|------|-----------|------------|-----|
| 예금이자 | 정기예금 이자수익 | 10,663,558 |     |
| 합 계  |           | 10,663,558 |     |

# 미 수 금 명 세 서

[2025년 2월 28일 현재]

(단위 : 원)

| 구 분   | 내 용       | 금 액        | 비 고 |
|-------|-----------|------------|-----|
| 임 대 료 | 불로동 상가    | 11,290,000 |     |
|       | 불로동 3층    | 15,250,000 |     |
|       | 성당에덴102호  | 7,810,000  |     |
|       | 진량에덴1502호 | 950,000    |     |
|       | 선프라자1008호 | 17,470,000 |     |
|       | 대동206호    | 2,600,000  |     |
| 합 계   |           | 55,370,000 |     |

## 대손충당금명세서

[2025년 2월 28일 현재]

(단위 : 원)

| 계정과목       | 전기이월액      | 당기증감액      |           |            |            | 기말잔액       | 비고 |
|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|----|
|            |            | 증가액(a)     | 감소액(b)    | 대체감소       | 계(a-b-c)   |            |    |
| 대손충당금(미수금) | 21,230,000 | 24,870,000 | 8,500,000 | 0          | 16,370,000 | 37,600,000 |    |
|            |            |            |           |            |            |            |    |
|            |            |            |           |            |            |            |    |
|            |            |            |           |            |            |            |    |
| 합계         | 21,230,000 | 24,870,000 | 8,500,000 | 16,370,000 | 16,370,000 | 37,600,000 |    |

선 급 법 인 세 명 세 서

[2025년 2월 28일 현재]

(단위 : 원)

| 징수의무자 | 계좌번호            | 내 용       | 일자         | 과세표준<br>(수입이자) | 법인세       | 지방소득세   | 선급법인세<br>(원천납부액) | 비고 |
|-------|-----------------|-----------|------------|----------------|-----------|---------|------------------|----|
| 대구은행  | 511-14-317525-4 | 정기예금 이자수입 | 2024-04-17 | 12,250,904     | 1,715,120 | 171,510 | 1,886,630        |    |
| 대구은행  | 511-25-814774-7 | 정기예금 이자수입 | 2025-01-03 | 5,049,731      | 706,960   | 70,690  | 777,650          |    |
|       |                 |           |            |                |           |         |                  |    |
| 합 계   |                 |           |            | 17,300,635     | 2,422,080 | 242,200 | 2,664,280        |    |

투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

[2025년 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 |     |



# 유형고정자산명세서

[2025년 2월 28일 현재]

(단위 : 원)

| 과 목 | 자산의 증감        |             |       |               | 감가상각누계액       | 사용수익권 | 미상각잔액         | 비고 |
|-----|---------------|-------------|-------|---------------|---------------|-------|---------------|----|
|     | 기초잔액          | 당기증가액       | 당기감소액 | 기말잔액          |               |       |               |    |
| 토 지 | 1,033,718,534 | 148,375,961 | 0     | 1,182,094,495 | 0             | 0     | 1,182,094,495 |    |
| 건 물 | 1,981,172,996 | 156,624,039 | 0     | 2,137,797,035 | 1,493,538,610 | 0     | 644,258,425   |    |
|     |               |             |       |               |               |       |               |    |
|     |               |             |       |               |               |       |               |    |
| 합 계 | 3,014,891,530 | 305,000,000 | 0     | 3,319,891,530 | 1,493,538,610 |       | 1,826,352,920 |    |

예 수 금 명 세 서

[2025년 2월 28일 현재]

(단 위 : 원)

| 구 분    | 내 용        | 금 액     | 비 고 |
|--------|------------|---------|-----|
| 부가세예수금 | 부가가치세 예수금  | 135,939 |     |
| 기타예수금  | 국세 환급금 예수금 | 228,323 |     |
| 합 계    |            | 364,262 |     |

미 지 급 금 명 세 서

[2025년 2월 28일 현재]

(단 위 : 원)

| 구 분    | 내 용        | 금 액     | 비 고 |
|--------|------------|---------|-----|
| 건물 관리비 | 미임대 건물 관리비 | 462,680 |     |
| 합 계    |            | 462,680 |     |

선수임대료명세서

[2025년 2월 28일 현재]

(단위 : 원)

| 구분    | 내용         | 금액      | 비고 |
|-------|------------|---------|----|
| 임대보증금 | 상동 301호 주택 | 100,000 |    |
| 합계    |            | 100,000 |    |

# 임대보증금명세서

[2025년 2월 28일 현재]

(단위 : 원)

| 구 분   | 내 용             | 금 액         | 비 고   |
|-------|-----------------|-------------|-------|
| 임대보증금 | 상동빌라 301호       | 10,000,000  | 유동부채  |
|       | 성당에덴타운 상가동 102호 | 1,000,000   | "     |
|       | 칠곡에덴타운 상가동 209호 | 3,000,000   | "     |
|       | 대제빌라 106호       | 4,000,000   | "     |
|       | 대제빌라 206호       | 2,000,000   | "     |
|       | 대동빌라 106호       | 2,000,000   | "     |
|       | 대동빌라 206호       | 2,000,000   | "     |
|       | 대동빌라 306호       | 2,000,000   | "     |
|       | 비유동부채 소계        | 26,000,000  |       |
|       | 상동빌라 101호       | 10,000,000  | 비유동부채 |
|       | 상동빌라 102호       | 20,000,000  | "     |
|       | 부산 선프라자 1008호   | 5,000,000   | "     |
|       | 진랑에덴아파트 1502호   | 5,000,000   | "     |
|       | 불로동 3층          | 5,000,000   | "     |
|       | 신세계아파트 113호     | 55,000,000  | "     |
|       | 유동부채 소계         | 100,000,000 |       |
| 합 계   |                 | 126,000,000 |       |

# 기 본 금 명 세 서

[2025년 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   |         | 305,000,000 |         |             | 4,991,212,274   |
|       |            |                 |         |             |         |             |                 |
|       | 소 계        | 4,686,212,274   | 0       |             | 0       | 0           | 4,991,212,274   |
| 자본조정  | 매도가능증권평가손익 | 0               | 0       | 0           | 0       | 0           | 0               |
| 운영차액  | 전기이월운영차액   | (2,602,585,985) |         |             |         | 117,581,114 | (2,720,167,099) |
|       | 당기운영차액     | (49,058,264)    |         |             |         | 4,194,925   | (53,253,189)    |
|       | 소 계        | (2,651,644,249) | 0       | 0           | 0       | 121,776,039 | (2,773,420,288) |
| 합 계   |            | 2,034,568,025   | 0       | 0           | 0       | 121,776,039 | 2,217,791,986   |

# 적립금명세서

[2025년 2월 28일 현재]

(단위 : 원)

| 계정과목    |       | 기초<br>금액 | 수 입               |     |     | 지 출 |     |     | 기말<br>잔액 |
|---------|-------|----------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|----------|
| 항       | 목     |          | 금 액               | 인 원 | 금 액 | 인 원 | 금 액 | 인 원 |          |
| 원금보존적립금 | 연구적립금 |          |                   |     |     |     |     |     |          |
|         | 건축적립금 |          |                   |     |     |     |     |     |          |
|         | 장학적립금 |          |                   |     |     |     |     |     |          |
|         | 퇴직적립금 |          | -- 해 당 사 항 없 음 -- |     |     |     |     |     |          |
|         | 기타적립금 |          |                   |     |     |     |     |     |          |
| 임의적립금   | 연구적립금 |          |                   |     |     |     |     |     |          |
|         | 건축적립금 |          |                   |     |     |     |     |     |          |
|         | 장학적립금 |          |                   |     |     |     |     |     |          |
|         | 퇴직적립금 |          |                   |     |     |     |     |     |          |
|         | 기타적립금 |          |                   |     |     |     |     |     |          |
| 합 계     |       |          |                   |     |     |     |     |     |          |

미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

[2025년 2월 28일 현재]

(단위 : 원)

| 구분                | 내역                      | 금 액         | 세부내역            | 비 고 |
|-------------------|-------------------------|-------------|-----------------|-----|
| 미사용<br>차기이월<br>자금 | 유동자산(A)                 | 223,630,288 |                 |     |
|                   | 1. 유동자금                 | 154,932,450 |                 |     |
|                   | (1)사업준비금                | 28,932,450  | 예금              |     |
|                   | (2)자산처분대금               | 0           |                 |     |
|                   | (3)임대보증금                | 126,000,000 | 건물 임대보증금        |     |
|                   | (4)국고보조금                | 0           |                 |     |
|                   | (5)사고이월,명시이월<br>및 계속비이월 | 0           |                 |     |
|                   | (6)운용자금                 | 0           |                 |     |
|                   | (7)기타                   | 0           |                 |     |
|                   | 2.기타유동자산                | 68,697,838  |                 |     |
|                   | (1)단기대여금                | 0           |                 |     |
|                   | (2)선급금                  | 0           |                 |     |
|                   | (3)미수금                  | 55,370,000  | 건물 임대료          |     |
|                   | (4)가치급금                 | 0           |                 |     |
|                   | (5)선급법인세                | 2,664,280   | 이자소득에 따른 선급법인세  |     |
|                   | (6)받을어음                 | 0           |                 |     |
|                   | (7)기타유동자산               | 10,663,558  | 예금이자 미수수익       |     |
|                   | 유동부채(B)                 | 926,942     |                 |     |
|                   | (1)예수금                  | 364,262     | 부가가치세 및 기타 세금공과 |     |
|                   | (2)선수금                  | 100,000     | 건물 선수임대료        |     |
|                   | (3)미지급금                 | 462,680     | 건물 관리비          |     |
|                   | (4)가수금                  | 0           |                 |     |
|                   | (5)지급어음                 | 0           |                 |     |
|                   | (6)기타유동부채               | 0           |                 |     |
| 미사용차기이월자금(A-B)    |                         | 222,703,346 |                 |     |
| 내역<br>및<br>사용계획   | 사고이월                    | 0           |                 |     |
|                   | 소 계                     | 0           |                 |     |
|                   | 명시이월                    | 126,000,000 | 건물 임대보증금        |     |
|                   | 소 계                     | 126,000,000 |                 |     |
|                   | 기타이월                    | 96,703,346  | 법인 운영경비         |     |
|                   | 소 계                     | 96,703,346  |                 |     |
| 내역 및 사용계획 합계      |                         | 222,703,346 |                 |     |



# 손 익 계 산 서

# 손익계산서

[제 30기 2024년 03월 01일 부터 2025년 02월 28일 까지]

[제 29기 2023년 03월 01일 부터 2024년 02월 29일 까지]

(학)성요셉교육재단

(단위: 원)

| 과 목                | 제 30 (당)기  |              | 제 29 (전)기  |              |
|--------------------|------------|--------------|------------|--------------|
|                    | 금 액        |              | 금 액        |              |
| I . 매 출 액          |            | 85,177,265   |            | 87,359,080   |
| 임 대 료 수 입          | 85,177,265 |              | 87,359,080 |              |
| II . 매 출 원 가       |            |              |            |              |
| III . 매 출 총 이 익    |            | 85,177,265   |            | 87,359,080   |
| IV . 판 매 관 리 비     |            | 101,572,057  |            | 76,658,091   |
| 수 선 비              | 10,244,545 |              | 3,701,544  |              |
| 여 비 교 통 비          | 0          |              | 679,600    |              |
| 소 모 품 비            | 30,000     |              | 0          |              |
| 통 신 비              | 241,430    |              | 242,840    |              |
| 지 급 수 수 료          | 2,278,292  |              | 1,988,800  |              |
| 세 금 과 공 과 금        | 18,962,980 |              | 20,516,087 |              |
| 감 가 상 각 비          | 53,444,810 |              | 49,529,220 |              |
| 대 손 상 각 비          | 16,370,000 |              |            |              |
| V . 영 업 이 익        |            | (16,394,792) |            | 10,700,989   |
| VI . 영 업 외 수 익     |            | 34,823,639   |            | 24,707,115   |
| 예 금 이 자            | 23,144,472 |              | 15,151,690 |              |
| 잡 수 입              | 46,163     |              | 183,645    |              |
| 고유목적사업준비금환입액       | 11,633,004 |              | 9,371,780  |              |
| VII . 영 업 외 비 용    |            | 71,682,036   |            | 84,466,368   |
| 잡 손 실              | 201,122    |              | 140,868    |              |
| 고유목적사업준비금전입액       | 12,480,914 |              | 10,325,500 |              |
| 일 반 회 계 전출금        | 59,000,000 |              | 74,000,000 |              |
| VIII . 법인세비용차감전순이익 |            | (53,253,189) |            | (49,058,264) |
| IX . 법 인 세 비 용     |            |              |            |              |
| X . 당 기 순 손 실      |            | (53,253,189) |            | (49,058,264) |

# 손익계산서 부속명세서

- |                   |    |
|-------------------|----|
| 1. 전입금 명세서        | 1부 |
| 2. 예비비사용 명세서      | 1부 |
| 3. 고정자산 감가상각비 명세서 | 1부 |

# 전 입 금 명 세 서

[2025년 2월 28일 현재]

(단위 : 원)

| 회계구분        | 계정과목 | 내 용 (또는 계산근거)     | 금 액 | 비 고 |
|-------------|------|-------------------|-----|-----|
|             |      | -- 해 당 사 항 없 음 -- |     |     |
| 일반회계 전입금 합계 |      |                   | -   |     |

예비비사용액명세서

[2025년 2월 28일 현재]

(단위 : 원)

| 예비비사용과목          |               |     | 내 용        | 예비비사용결정액 | 예비비지출액  | 비 고 |
|------------------|---------------|-----|------------|----------|---------|-----|
| 관                | 항             | 목   |            |          |         |     |
| 운영활동에 의한<br>현금유출 | 기타판매비과<br>관리비 | 잡손실 | 세금과 공과 잡손실 | 110,000  | 110,000 |     |
| 합 계              |               |     |            | 110,000  | 110,000 |     |

# 고정자산감가상각비명세서

[2025년 2월 28일 현재]

(단위 : 원)

| 계정과목           |    | 취득원가          | 감가상각          |            |               | 기말미상각잔액       | 비고 |
|----------------|----|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|----|
|                |    |               | 기초감가상각누계액(A)  | 감가상각액(B)   | 감가상각누계액(A+B)  |               |    |
| 유형<br>고정<br>자산 | 토지 | 1,182,094,495 |               |            |               | 1,182,094,495 |    |
|                | 건물 | 2,137,797,035 | 1,440,093,800 | 53,444,810 | 1,493,538,610 | 644,258,425   |    |
|                |    |               |               |            |               |               |    |
|                |    |               |               |            |               |               |    |
| 소계             |    | 3,319,891,530 | 1,440,093,800 | 53,444,810 | 1,493,538,610 | 1,826,352,920 |    |
| 무형<br>고정<br>자산 |    |               |               |            |               |               |    |
|                |    |               |               |            |               |               |    |
|                |    |               |               |            |               |               |    |
| 소계             |    |               |               |            |               |               |    |
| 합계             |    | 3,319,891,530 | 1,440,093,800 | 53,444,810 | 1,493,538,610 | 1,826,352,920 |    |

# 합 계 잔 액 시 산 표

# 합계잔액시산표

[2025년 2월 28일 현재]

(학)성요셉교육재단

(단위: 원)

| 차 변           |               | 계 정 과 목       | 대 변           |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 잔 액           | 합 계           |               | 합 계           | 잔 액           |
| 3,840,921,818 | 4,163,005,574 | << 자 산 >>     | 1,815,622,366 | 1,493,538,610 |
| 186,030,288   | 508,114,044   | [ 유 동 자 산 ]   | 322,083,756   | 0             |
| 186,030,288   | 508,114,044   | < 당 좌 자 산 >   | 322,083,756   | 0             |
| 25,932,450    | 240,999,382   | 예 금           | 215,066,932   | 0             |
| 129,000,000   | 129,000,000   | 단 기 금 융 상 품   | 0             | 0             |
| 10,663,558    | 15,489,748    | 미 수 수 익       | 4,826,190     | 0             |
| 55,370,000    | 137,940,000   | 미 수 금         | 82,570,000    | 0             |
| -37,600,000   | -21,230,000   | 대 손 총 당 금     | 16,370,000    | 0             |
| 0             | 1,434,264     | 부 가 세 대 급 금   | 1,434,264     | 0             |
| 2,664,280     | 4,480,650     | 선 급 법 인 세     | 1,816,370     | 0             |
| 3,654,891,530 | 3,654,891,530 | [ 비 유 동 자 산 ] | 1,493,538,610 | 1,493,538,610 |
| 335,000,000   | 335,000,000   | < 투 자 자 산 >   | 0             | 0             |
| 335,000,000   | 335,000,000   | 수 익 용 예 금     | 0             | 0             |
| 3,319,891,530 | 3,319,891,530 | < 유 형 자 산 >   | 1,493,538,610 | 1,493,538,610 |
| 1,182,094,495 | 1,182,094,495 | 토 지           | 0             | 0             |
| 2,137,797,035 | 2,137,797,035 | 건 물           | 0             | 0             |
| 0             | 0             | 건물감가상각누계액     | 1,493,538,610 | 1,493,538,610 |
| 0             | 154,850,670   | << 부 채 >>     | 284,441,892   | 129,591,222   |
| 0             | 143,217,666   | < 유 동 부 채 >   | 170,144,608   | 26,926,942    |
| 0             | 80,304,860    | 제 세 예 수 금     | 80,304,860    | 0             |
| 0             | 1,862,849     | 부 가 세 예 수 금   | 1,998,788     | 135,939       |
| 0             | 42,016,687    | 기 타 예 수 금     | 42,245,010    | 228,323       |
| 0             | 5,183,270     | 미 지 급 금       | 5,645,950     | 462,680       |



(학)성요셉교육재단

(단위: 원)

| 차 변                |                    | 계 정 과 목                      | 대 변                   |                       |
|--------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 잔 액                | 합 계                |                              | 합 계                   | 잔 액                   |
| 0                  | 13,850,000         | 선 수 임 대 료                    | 13,950,000            | 100,000               |
| 0                  | 0                  | 임대보증금                        | 26,000,000            | 26,000,000            |
| <b>0</b>           | <b>11,633,004</b>  | <b>&lt; 비 유 동 부 채 &gt;</b>   | <b>114,297,284</b>    | <b>102,664,280</b>    |
| 0                  | 0                  | 임 대 보 증 금                    | 100,000,000           | 100,000,000           |
| 0                  | 11,633,004         | 고유목적사업준비금                    | 14,297,284            | 2,664,280             |
| <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>&lt;&lt; 자 본 &gt;&gt;</b> | <b>2,271,045,175</b>  | <b>2,271,045,175</b>  |
| <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>&lt; 자 본 금 &gt;</b>       | <b>4,991,212,274</b>  | <b>4,991,212,274</b>  |
| 0                  | 0                  | 자 본 금                        | 4,991,212,274         | 4,991,212,274         |
| <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>&lt; 이 익 잉 여 금 &gt;</b>   | <b>-2,720,167,099</b> | <b>-2,720,167,099</b> |
| 0                  | 0                  | 처 리 전 결 손 금                  | -2,720,167,099        | -2,720,167,099        |
| <b>173,254,093</b> | <b>173,254,093</b> | <b>&lt;&lt; 손 익 &gt;&gt;</b> | <b>120,000,904</b>    | <b>120,000,904</b>    |
| <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>&lt; 매 출 액 &gt;</b>       | <b>85,177,265</b>     | <b>85,177,265</b>     |
| 0                  | 0                  | 임 대 료 수 입                    | 85,177,265            | 85,177,265            |
| <b>101,572,057</b> | <b>101,572,057</b> | <b>&lt; 판 매 관 리 비 &gt;</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 10,244,545         | 10,244,545         | 수 선 비                        | 0                     | 0                     |
| 30,000             | 30,000             | 소 모 품 비                      | 0                     | 0                     |
| 241,430            | 241,430            | 통 신 비                        | 0                     | 0                     |
| 2,278,292          | 2,278,292          | 지 급 수 수 료                    | 0                     | 0                     |
| 18,962,980         | 18,962,980         | 세 금 과 공 과 금                  | 0                     | 0                     |
| 53,444,810         | 53,444,810         | 감 가 상 각 비                    | 0                     | 0                     |
| 16,370,000         | 16,370,000         | 대 손 상 각 비                    | 0                     | 0                     |
| <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>&lt; 영 업 외 수 익 &gt;</b>   | <b>34,823,639</b>     | <b>34,823,639</b>     |
| 0                  | 0                  | 예 금 이 자                      | 23,144,472            | 23,144,472            |
| 0                  | 0                  | 잡 수 입                        | 46,163                | 46,163                |
| 0                  | 0                  | 고유목적사업준비금환입액                 | 11,633,004            | 11,633,004            |

(학)성요셉교육재단

(단위: 원)

| 차 변           |               | 계 정 과 목       | 대 변           |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 잔 액           | 합 계           |               | 합 계           | 잔 액           |
| 71,682,036    | 71,682,036    | < 영 업 외 비 용 > | 0             | 0             |
| 201,122       | 201,122       | 잡 손 실         | 0             | 0             |
| 12,480,914    | 12,480,914    | 고유목적사업준비금전입액  | 0             | 0             |
| 59,000,000    | 59,000,000    | 일 반 회 계 전출금   | 0             | 0             |
| 4,014,175,911 | 4,491,110,337 | 합 계           | 4,491,110,337 | 4,014,175,911 |