

자 금 계 산 서

자 금 계 산 서

(2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지)

학교법인 제한학원

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목				
5200			666,577,000	432,574,000	-234,003,000	
전입및	5210		386,577,000	140,000,000	-246,577,000	
기부수입	전입금수입	5214 부속병원전입금	166,567,000	60,000,000	-106,567,000	
		5217 수익사업전입금	220,010,000	80,000,000	-140,010,000	
	5220		280,000,000	292,574,000	12,574,000	
	기부금수입	5221 일반기부금	260,000,000	254,549,000	-5,451,000	
		5222 지정기부금	20,000,000	38,025,000	18,025,000	
5400			38,030,000	34,820,542	-3,209,458	
교육외수입	5410		24,000,000	23,354,942	-645,058	
	예금이자수입	5411 예금이자수입	24,000,000	23,354,942	-645,058	
	5420		3,000,000	665,600	-2,334,400	
	기타교육외수입	5421 잡수입	3,000,000	665,600	-2,334,400	

자 금 계 산 서

(2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지)

학교법인 제한학원

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목				
	5430		11,030,000	10,800,000	-230,000	
	수익재산수입	5431 임대료수입	11,000,000	10,800,000	-200,000	
		5432 배당금수입	10,000	-	-10,000	
		5433 임농산물수입	10,000	-	-10,000	
		5439 수익재산수입	10,000	-	-10,000	
1200			80,000	-	-80,000	
투자 와 기타자산수입	1220 투자자산수입		40,000	-	-40,000	
		1222 출자금 회수	30,000	-	-30,000	
		1223 부속병원투자수입	10,000	-	-10,000	
	1240 기타자산수입		40,000	-	-40,000	
		1241 전신전화보증금 회수	10,000	-	-10,000	
		1242 임차보증금회수	10,000	-	-10,000	

자 금 계 산 서

(2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지)

학교법인 제한학원

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목				
		1243 장기대여금회수	10,000	-	-10,000	
		1249 기타자산수입	10,000	-	-10,000	
1300			11,050,000	11,000,000	-50,000	
고정자산	1310		11,050,000	11,000,000	-50,000	
매각수입	유형고정자산	1311 토지매각대	11,010,000	11,000,000	-10,000	
	매각수입	1312 건물매각대	10,000	-	-10,000	
		1314 기계기구매각대	10,000	-	-10,000	
		1315 집기비품매각대	10,000	-	-10,000	
		1316 차량운반구매각대	10,000	-	-10,000	
2200			20,000,000	18,000,000	-2,000,000	
고정부채입금	2210		-	-	0	
	장기차입금	2211 장기차입금차입	-	-	0	

자 금 계 산 서

(2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지)

학교법인 제한학원

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목				
	2220		20,000,000	18,000,000	-2,000,000	
	기타고정부채	2221 임대보증금수입	20,000,000	18,000,000	-2,000,000	
수 입 소 계			735,737,000	496,394,542	-239,342,458	
			59,992,000	59,992,677	677	
미사용 전기이월자금	1110			155,326,091		
	기초유동자산	1110 유동자금		150,300,161		
		1120 기타유동자산		5,025,930		
	2100			95,333,414		
	기초유동부채	2120 예수금		806,448		
		2140 기타유동부채		94,526,966		
자 금 수 입 총 계			795,729,000	556,387,219	-239,341,781	

자 금 계 산 서

(2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지)

학교법인 제한학원

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 황				결산액	증감액	비 고	
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액				
4100 보 수			52,420,000	-	-	52,420,000	45,616,260	6,803,740		
	4120 직원보수		52,420,000	-	-	52,420,000	45,616,260	6,803,740		
		4121	직원급여	35,700,000		-	35,700,000	35,700,000	0	
		4122	직원상여금	10,000			10,000		10,000	
		4123	직원제수당	8,010,000			8,010,000	8,008,000	2,000	
		4124	직원법정부담금	2,700,000			2,700,000	1,908,260	791,740	
		4147	직원퇴직금	6,000,000			6,000,000		6,000,000	
4200 관리운영비			125,920,000	-	-	125,920,000	57,611,077	68,308,923		
	4210 시설관리비		10,730,000	-	-	10,730,000	307,100	10,422,900		
		4211	건축물관리비	10,000,000	-		10,000,000	-	10,000,000	
		4212	장비관리비	10,000			10,000		10,000	
		4213	조경관리비	10,000			10,000		10,000	
		4216	보험료	700,000			700,000	307,100	392,900	
		4217	리스·임차료	10,000			10,000		10,000	

자 금 계 산 서

(2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지)

학교법인 제한학원

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목		예 산 현 황				결산액	증감액	비 고	
관	항 목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액				
	4220		54,180,000	-	-	54,180,000	28,594,437	25,585,563	
	일반관리비	4221 여비교통비	5,000,000			5,000,000	3,581,200	1,418,800	
		4222 차량유지비	3,000,000			3,000,000	3,707,000	-707,000	
		4223 소모품비	1,000,000			1,000,000	257,090	742,910	
		4224 인쇄출판비	500,000			500,000	-	500,000	
		4225 난방비	-			-	-	0	
		4226 전기수도료	10,000			10,000	67,890	-57,890	
		4227 통신비	2,320,000			2,320,000	1,596,720	723,280	
		4228 제세공과금	40,350,000			40,350,000	16,566,497	23,783,503	
		4229 지급수수료	2,000,000			2,000,000	2,818,040	-818,040	
		4230		61,010,000	-	-	61,010,000	28,709,540	32,300,460
	운영비	4231 복리후생비	1,000,000			1,000,000	300,000	700,000	
		4232 교육훈련비	1,500,000			1,500,000	450,000	1,050,000	

자 금 계 산 서

(2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지)

학교법인 제한학원

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목		예 산 현 황				결산액	증감액	비 고	
관	항 목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액				
		4233 일반용역비	13,000,000			13,000,000	7,319,400	5,680,600	
		4234 업무추진비	20,000,000			20,000,000	6,087,670	13,912,330	
		4235 홍보비	10,000			10,000		10,000	
		4236 회의비	20,000,000			20,000,000	14,552,470	5,447,530	
		4237 행사비	500,000			500,000	-	500,000	
		4239 기타운영비	5,000,000			5,000,000	-	5,000,000	
4400			7,800,000	-	-	7,800,000	851,821	6,948,179	
교육외비용	4420 기타		7,800,000	-	-	7,800,000	851,821	6,948,179	
	교육외비용	4411 지급이자	1,800,000	-	-	1,800,000	851,821	948,179	
		4421 잡손실	6,000,000	-	-	6,000,000	-	6,000,000	
4500			506,577,000	-	-	506,577,000	320,000,000	186,577,000	
전출금	4510		506,577,000	-	-	506,577,000	320,000,000	186,577,000	
	전출금	4511 경상비전출금	80,000,000			80,000,000	-	80,000,000	
		4512 법정부담전출금	320,000,000			320,000,000	320,000,000	0	

자 금 계 산 서

(2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지)

학교법인 제한학원

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 황				결산액	증감액	비 고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
		4513 자산전출금	10,000			10,000	-	10,000	
		4514 부속병원전출금	106,567,000		-	106,567,000	-	106,567,000	
4600			10,000,000	-	-	10,000,000	-	10,000,000	
예비비	4610		10,000,000	-	-	10,000,000	-	10,000,000	
	예비비	4611 예비비	10,000,000			10,000,000	-	10,000,000	
1200			13,060,000	-	-	13,060,000	11,000,000	2,060,000	
투자외기타 자산지출	1220		2,040,000	-	-	2,040,000	-	2,040,000	
	투자자산	1222 출자금지출	30,000			30,000	-	30,000	
		1223 부속병원투자지출	2,000,000			2,000,000	-	2,000,000	
		1229 기타투자자산지출	10,000			10,000	-	10,000	
		1240		11,020,000	-	-	11,020,000	11,000,000	20,000
	기타자산지출	1242 임차보증금지출	10,000			10,000	-	10,000	
		1243 장기대여금지출	-			-	-	0	
		1244 수익용예금예치	11,010,000			11,010,000	11,000,000	10,000	

자 금 계 산 서

(2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지)

학교법인 제한학원

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 황				결산액	증감액	비 고	
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액				
1300			50,000	-	-	50,000	18,868,946	-18,818,946		
고정자산 매입지출	1310		50,000	-	-	50,000	18,868,946	-18,818,946		
	고정자산 매입비	1311	토지매입비	10,000			10,000	18,868,946	-18,858,946	
		1312	건물매입비	10,000			10,000	-	10,000	
		1314	기계기구매입비	10,000			10,000	-	10,000	
		1315	집기비품매입비	10,000			10,000	-	10,000	
		1316	차량운반구매입비	10,000			10,000	-	10,000	
2200	2210		20,000,000	-	-	20,000,000	-	20,000,000		
고정부채 상환	장기차입금 상환		-	-	-	-	-	0		
		2211	장기차입금상환	-			-	0		
	2220		20,000,000			20,000,000	-	20,000,000		
기타고정부채	2221	임대보증금환급	20,000,000			20,000,000	-	20,000,000		
지 출 소 계			735,827,000	-	-	735,827,000	453,948,104	281,878,896		
미 사용 차 기			59,902,000			59,902,000	102,439,115	-42,537,115		
	1100						154,348,260			

자 금 계 산 서

(2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지)

학교법인 제한학원

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 황				결산액	증감액	비 고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
이월자금	기 말	1110 유동자금					150,752,770		
	유동자금	1120 기타유동자금					3,595,490		
	2100						51,909,145		
	기 말	2120 예수금					39,579,998		
	유동부채	2140 기타유동부채					12,329,147		
자 금 지 출 총 계			795,729,000	-	-	795,729,000	556,387,219	239,341,781	

대 차 대 조 표

대 차 대 조 표

(당기 : 2021년 2월 28일 현재)

(전기 : 2020년 2월 29일 현재)

학교법인 제한학원

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		154,348,260		155,326,091
1110	유동자금		150,752,770		150,300,161
	1111 현금	70,480		132,780	
	1112 보통예금	150,682,290		150,167,381	
	1113 정기예금	-		-	
1120	기타		3,595,490		5,025,930
	1121 단기대여금	-		-	
	1123 미수금	-		-	
	1124 선급법인세	3,595,490		5,025,930	
1200	투자외기타자산		29,371,541,372		29,719,343,932
1210	설치학교		21,349,323,877		21,349,323,877
	1211 대구한의대학교	12,597,523,694		12,597,523,694	

대 차 대 조 표

(당기 : 2021년 2월 28일 현재)

(전기 : 2020년 2월 29일 현재)

학교법인 제한학원

1. 자 산

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
	1214 부속대구병원	2,895,859,344		2,895,859,344	
	1215 부속구미병원	-		-	
	1216 부속포항병원	5,855,940,839		5,855,940,839	
	1217 대구제한병원	-		-	
	1218 구미제한의원	-		-	
	1219 포항제한의원	-		-	
1220 투자자산			1,419,695,690		1,419,695,690
	1221 투자유가증권	-		-	
	1222 출자금	130,000,000		130,000,000	
	1223 부속병원투자	1,289,695,690		1,289,695,690	
1240 기타자산			6,602,521,805		6,950,324,365
	1241 전신전화보증금	242,000		242,000	

대 차 대 조 표

(당기 : 2021년 2월 28일 현재)

(전기 : 2020년 2월 29일 현재)

학교법인 제한학원

1. 자 산

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
	1242 임차보증금	-		-	
	1243 장기대여금	5,184,776,296		5,543,578,856	
	1244 수익용예금	1,417,503,509		1,406,503,509	
1300 고정자산			1,549,056,524		1,526,682,952
1310 유형고정자산			1,549,056,524		1,526,682,952
	1311 토지	1,310,106,530		1,267,958,566	
	1312 건물	304,357,676		304,357,676	
	2312 건물감가상각누계액	-		-	
		79,299,629		69,970,133	
	1314 기계기구	4,734,200		4,734,200	
	2314기계기구감가상각누계액	-		-	
		4,034,605		3,698,809	
	1315 집기비품	9,736,456		9,736,456	
	2315집기비품감가상각누계액	-		-	
		8,595,494		8,127,506	

대 차 대 조 표

(당기 : 2021년 2월 28일 현재)

(전기 : 2020년 2월 29일 현재)

학교법인 제한학원

1. 자 산

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
	1316 차량운반구	48,205,560		48,205,560	
	2316차량운반구감가상각누계액	- 36,154,170		- 26,513,058	
자 산 총 계			31,074,946,156		31,401,352,975

대 차 대 조 표

(당기 : 2021년 2월 28일 현재)

(전기 : 2020년 2월 29일 현재)

2. 부채 및 자본금

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
2100 유동부채			51,909,145		95,333,414
	2121 일반예수금	497,110		630,260	
	2122 제세예수금	181,188		176,188	
	2129 기타예수금	38,901,700		38,866,400	
	2141 미지급금	12,329,147		55,660,566	
2200 고정부채			5,245,776,296		5,586,578,856
	2211 장기차입금	5,184,776,296		5,543,578,856	
	2221 임대보증금	61,000,000		43,000,000	
	2249 고유목적사업준비금	-		-	
3100 기본금			25,777,260,715		25,719,440,705
3110 출연기본금			24,850,533,008		24,850,533,008
	3111 설립자기본금	22,322,166,647		22,322,166,647	
	3113 기타기본금	2,528,366,361		2,528,366,361	

대 차 대 조 표

(당기 : 2021년 2월 28일 현재)

(전기 : 2020년 2월 29일 현재)

2. 부채 및 자본금

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
3120 적립금			-		-
	3129 기타적립금	-		-	
3130 운영차액			926,727,707		868,907,697
	3131 전기이월운영차액	868,907,697		686,069,524	
	3133 당기운영차액	57,820,010		182,838,173	
부채와기본금총계			31,074,946,156		31,401,352,975

현 금 및 예 금 명 세 서

(2021.2.28)

(단위 : 원)

자 금 의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	구좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
유 동 자 금	현 금					70,480			
	예 금	운영자금	대구은행	보통예금	021-05-007860-4	49,355,469			
	예 금	운영자금	대구은행	보통예금	010-05-225281-001	67,255			
	예 금	예수금	대구은행	기업자유	021-04-500268-009	1,275,230			
	예 금	예수금	우리은행	보통예금	1005-502-343678	38,973,573			
	예 금	임대보증금	대구은행	보통예금	505-10-147991-9	61,010,763			
소 계						150,752,770			

(별지 제3-3호 서식)

현금금고검사서

2021년 4월 12일

기관명 : 학교법인제한학원

감사인 : (입회인) 김도연

법인일반업무회계

피감사인 : 출납담당 (직명) 담당 (성명) 이송림

책임자 (직명) 과장 (성명) 주일권

본 감사인은 사학기관 재무회계규칙에 대한 특례규칙 제 33조 제2항에 의하여 현금 금고 검사서를 첨부하고저 2021. 4. 12. 11시, 현금검사(實査)를 실시하였습니다.

현금 금고 검사의 내용은 (다음에 지적된 사항을 제외하고는) 아래와 같이 정확하였습니다.

(단위 : 원)

구분	종류	수량	금액	비고	
보유현금	지폐	50,000원	1 매	50,000	
		10,000원	2 매	20,000	
		5,000원	0 매	0	
		1,000원	0 매	0	
	주화	500원	0 개	0	
		100원	4 개	400	
		50원	1 개	50	
		10원	3 개	30	
		5원	0 개	0	
		1원	0 개	0	
		자기앞수표	매		
		기타	매		
		합계		70,480	
지출제증빙					
(가) 합계			70,480		
현금출납부잔액(2021년 4월 12일 현재)			70,480		
과부족					
(나)	2021년 3월 1일부터 2021년 4월 12일까지 지출액		0	※지적된 사항(과부족액이 있을 때)	
(다)	2021년 3월 1일부터 2021년 4월 12일까지 입금액		0		
(라)	2021년 2월 28일 현재잔액 (가) + (나) - (다)		70,480		
	2021년 2월 28일 현재 B/S잔액		70,480		
	2021년 4월 12일 현재 과부족액		0		

잔액증명서

계좌번호: 021-05-007860-4

금 ₩49,355,469* (사천구백삼십오만오천사백육십구원정)

단, 미결제 타점권 금

₩원 포함


위 금액은 2021년 0월 28일 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.

2021년 0월 16일

DGB대구은행 

대구한의대점 

예 금 주: (학)계한학원
주민(사업자)등록번호: 000502-8*****
주 소:

Wang D. A

발급번호 : 20210416093313

본 예금잔액증명서의 진위 여부는
예금잔액증명서 발급일로부터 30일 이내에 대구은행 홈페이지
(DGB Service - 증명서 진위확인서비스 - 예금잔액증명서 발급조회)에서
확인할 수 있습니다.

1716404

잔액증명서

계좌번호 : 021-04-500268-009

금 ₩1,275,230* (일백이십칠만오천이백삼십원정)

단, 미결제 타점권 금

₩원 포함


위 금액은 2021년 0월 28일 현재 귀하의 기업자유예금 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.

2021년 0월 16일

DGB대구은행 

대구한의대점 

Seung D. A.

예 금 주 : (학)제한학원
주민(사업자)등록번호 : 000502-8*****
주 소 :

발급번호 : 20210416093310

본 예금잔액증명서의 진위 여부는
예금잔액증명서 발급일로부터 30일 이내에 대구은행 홈페이지
(DGB Service - 증명서 진위확인서비스 - 예금잔액증명서 발급조회)에서
확인할 수 있습니다.

1716401

잔액증명서

계좌번호 : 010-05-225281-001

금 ₩67,255* (육만칠천이백오십오원정)

단, 미결제 타점권 금

₩0 원 포함


위 금액은 2021년 02월 28일 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.

2021년 04월 16일

DGB대구은행 

대구한의대점 부점 

예 금 주: (학)제한학원
주민(사업자)등록번호: 000502-8*****
주 소:

Awang D. A

발급번호 : 20210416093304

본 예금잔액증명서의 진위 여부는

예금잔액증명서 발급일로부터 30일 이내에 대구은행 홈페이지

(DGB Service - 증명서 진위확인서비스 - 예금잔액증명서 발급조회)에서

확인할 수 있습니다.

1617897

잔액증명서

계좌번호: 505-10-147991-9

금

₩61,010,763* (육천일백일만칠백육십삼원정)

단, 미결제 타점권 금

₩원 포함


위 금액은 2021년 0월 28일 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.

2021년 0월 16일

DGB대구은행 

대구한의대점부점 

예 금 주: (학)계한학원
주민(사업자)등록번호: 000502-8*****
주 소:

Awang D. A

발급번호 : 20210416093316

본 예금잔액증명서의 진위 여부는
예금잔액증명서 발급일로부터 30일 이내에 대구은행 홈페이지
(DGB Service - 증명서 진위확인서비스 - 예금잔액증명서 발급조회)에서
확인할 수 있습니다.

1716408

잔액증명서

Certificate of Deposit / Money Trust Balance



아래 금액은 2021 년 02 월 28 일 현재 귀하 명의의 예금 잔액임을 증명합니다.
We hereby certify that the balance in our bank as of stands as follows.

예금주명/위탁자명 Depositor/Truster	(학)제한학원		고객번호 Customer NO.	502-82-04279	
예금/신탁 과목 Title of Account	계좌번호 Account NO.	예금잔액 /신탁원본 원가이익 Balance/Trust Benefit	미결제타점권 Uncollected Amount /Payment Restrictions	원본수익자/이익자 Beneficiary of Principal/ Beneficiary of Interest	비고
기업자유예금	1005-502-343678 (1005-502-343678)	₩38,973,573	₩0		
2021년 02월 28일 현재 질권, 지급정지, 압류, 가압류 사실이 없습니다.					
일금(Total) ₩38,973,573 금삼천팔백구십칠만삼천오백칠십삼원정 (단, 미결제타점권 ₩0 을 포함) Conversion rate :					

- ※ 미결제타점권은 입금내역 중 가계수표, 당좌수표, 약속어음, 환어음 등을 의미합니다.
The Balance is including checks, notes, drafts/trust benefit.
- ※ 미결제타점권의 금액은 예금부족, 위변조, 무거래, 사고신고 등의 사유로 부도처리시 잔액에서 차감됨을 유의하시기 바랍니다.
The Balance is including creation of pledge, restricted payment by law, and other restricted payments.

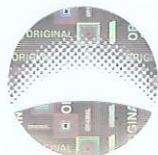
발급일 (Date) : 2021.04.02. (11:22:13)

지점명 (Divi. Branch) : 경산지점

발급자 (Issuer) : 서민지

전화 (Tel) : 053- 813-7766

서명 (Authorized Signature) : 정홍자




우리은행
WOORI BANK



- 발급확인은 우리은행 홈페이지(www.wooribank.com) "빠른서비스"와 QR코드(좌측상단)에서 가능합니다.
You may check the issue of a statement in our website (www.wooribank.com) by clicking "Speed Service", or with "QR code" (top left of this page).
- 발급확인번호 / Confirmation Number : 2021-0922-8978-9721-858

잔액증명서

계좌번호 : 511-20-123086-0

금  ₩11,000,000* (일천일백만원정)

단, 미결제 타점권 금

₩원 포함

위 금액은 2021년 0월 28일 현재 귀하의 정기예금(철리잔액임을 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.

2021년 0월 16일

DGB대구은행 

대구한의대점부점 

예 금 주 : (학)제한학원
주민(사업자)등록번호 : 000502-8*****
주 소 :



발급번호 : 20210416093328

본 예금잔액증명서의 진위 여부는
예금잔액증명서 발급일로부터 30일 이내에 대구은행 홈페이지
(DGB Service - 증명서 진위확인서비스 - 예금잔액증명서 발급조회)에서
확인할 수 있습니다.

1716415

잔액증명서

계좌번호: 511-16-257479-5

금 ₩200,000,000* (이억원정)

단, 미결제 타점권 금

₩원 포함

위 금액은 2021년 0월 28일 현재 귀하의 정기예금(불러잔액임을 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.

2021년 0월 16일

DGB대구은행 

대구한의대  부점

예 금 주: (학)제한학원
주민(사업자)등록번호: 000502-8*****
주 소:



발급번호 : 20210416093323

본 예금잔액증명서의 진위 여부는
예금잔액증명서 발급일로부터 30일 이내에 대구은행 홈페이지
(DGB Service - 증명서 진위확인서비스 - 예금잔액증명서 발급조회)에서
확인할 수 있습니다.

1716413

잔액증명서

계좌번호: 511-14-994222-0

금 ₩1,206,503,509* (일십이억육백오십만삼천오백구원정)

단, 미결제 타점권 금 ₩원 포함

위 금액은 2021년 0월 28일 현재 귀하의 정기예금(플러잔액임을 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.

2021년 0월 16일

DGB대구은행

대구한의대점부점

예 금 주: (학)제한학원
주민(사업자)등록번호: 000502-8*****
주 소:

Limang D. A

발급번호 : 20210416093319

본 예금잔액증명서의 진위 여부는
예금잔액증명서 발급일로부터 30일 이내에 대구은행 홈페이지
(DGB Service - 증명서 진위확인서비스 - 예금잔액증명서 발급조회)에서
확인할 수 있습니다.

1716409

선 급 법 인 세 명 세 서

(2021.2.28)

(단위 : 원)

연월일	내 용	징수의무자	과세표준	선급법인세	비 고
			(수입이자)	(원천납부액)	
2021-02-28	학교법인제한학원	대구은행	23,354,942	3,595,490	
소 계			23,354,942	3,595,490	

원 천 납 부 세 액 명 세 서 (갑)

학교법인제한학원

(단위 : 원)

년월일	적 요	징수의무자	과세표준	법 인 세	비 고
2020-3-27	021-04-500268-009	대구은행	542		
2020-6-28	021-04-500268-009	대구은행	138		
2020-6-28	021-05-007860-4	대구은행	57,233	8,810	
2020-6-28	505-10-147991-9	대구은행	9,111	1,390	
2020-6-28	010-05-225281-001	대구은행	15		
2020-9-27	021-04-500268-009	대구은행	32		
2020-12-24	021-04-500268-009	대구은행	54		
2020-12-27	021-05-007860-4	대구은행	10,479	1,600	
2020-12-27	010-05-225281-001	대구은행	3		
2020-12-27	505-10-147991-9	대구은행	3,042		
2021-1-28	511-16-257479-5	대구은행	3,309,041	509,580	
2021-1-28	511-14-994222-0	대구은행	19,961,848	3,074,110	
2021-2-28	1005-502-343678	우리은행	3,404		
합 계			23,354,942	3,595,490	

투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

(2021.2.28)

(단위 : 원)

구 분	내 용	전기이월액	당 기 증 가 액		기말잔액	비고
			증 가 액	감 소 액		
설 치 학 교		21,349,323,877			21,349,323,877	
	대구한의대학교	12,597,523,694			12,597,523,694	
	부속대구병원	2,895,859,344			2,895,859,344	
	부속포항병원	5,855,940,839			5,855,940,839	
투 자 자 산		1,419,695,690			1,419,695,690	
	투자유가증권	-			-	
	출 자 금	130,000,000			130,000,000	
	부속병원투자	1,289,695,690			1,289,695,690	
기 타 자 산		6,950,324,365			6,602,521,805	
	전신전화 보증금	242,000			242,000	
	수익용예금	1,406,503,509	11,000,000		1,417,503,509	
	장기대여금	SPC	5,543,578,856		358,802,560	5,184,776,296
	임차보증금		-			-

수 익 용 예 금 명 세 서

(2021.2.28)

(단위 : 원)

자 금 의종류	구 분	예치기관	예금종류	구좌번호	예치금액	예치일	만기일	이자율	비고	
수익용 기타 자산	예 금	대구은행	정기예금	511-14-994222-0	1,206,503,509	2020-01-28	2021-01-28	1.65%		
	예 금	대구은행	정기예금	511-16-257479-5	200,000,000	2020-01-28	2021-01-28	1.65%		
	예 금	대구은행	정기예금	511-20-123086-0	11,000,000	2021-01-13	2022-01-28	0.80%		
소 계					1,417,503,509					

출자금 명세서

(2021.2.28)

(단위 : 원)

구 분		출자명	출자일	출자금	당 기 증 가 액		기말잔액	비고
					증 가 액	감 소 액		
피출자회사	현대한의원(울산)	현금성자산	2014.6.3.	40,000,000			40,000,000	
	현대한의원(남양)	현금성자산	2016.5.30.	40,000,000			40,000,000	
	현대한의원(아산)	현금성자산	2016.6.28.	40,000,000			40,000,000	
	SPC(공공기숙사)	현금성자산	2012.9.13.	10,000,000			10,000,000	
합계				130,000,000			130,000,000	

단 기 (장 기) 차 입 금 명 세 서

(2021.2.28)

(단 위 : 원)

허가근거	차입처	차입내역		전기이월액	당기증감액		기말잔액	지급이자율	상환회계	비고
		연월일	금 액		증가액	감소액				
	우리은행	2013-09-17	3,200,000,000	2,572,377,826	-	166,494,520	2,405,883,306	2.00%	법인일반	
	우리은행	2014-01-23	1,920,000,000	1,584,640,610	-	102,564,270	1,482,076,340	2.00%	법인일반	
	우리은행	2014-03-21	1,680,000,000	1,386,560,420	-	89,743,770	1,296,816,650	2.00%	법인일반	
총 계			6,800,000,000	5,543,578,856	0	358,802,560	5,184,776,296			

미 지 급 금 명 세 서

(2021.02.28.)

(단 위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
차량구입비	법인 관리차량 구입	12,329,147	2017.5구입
합 계		12,329,147	

고 정 자 산 명 세 서

(2021.2.28)

(단위 : 원)

구분	전기이월	증	감	기말잔액	감가상각누계액	미상각액잔액
토 지	1,267,958,566	58,828,946	16,680,982	1,310,106,530		1,310,106,530
건 물	304,357,676			304,357,676	79,299,629	225,058,047
유 형 기 계 기 구	4,734,200			4,734,200	4,034,605	699,595
고 정 집 기 비 품	9,736,456			9,736,456	8,595,494	1,140,962
자 산 차 량 운 반 구	48,205,560			48,205,560	36,154,170	12,051,390
계	1,634,992,458	58,828,946	16,680,982	1,677,140,422	128,083,898	1,549,056,524

기 본 금 명 세 서

(2021.2.28)

(단위 : 원)

구 분		전기이월	당 기 증 가		당 기 감 소		기말잔액	비고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출 연 기 본 금	설립자기본금	22,322,166,647					22,322,166,647	
	법 인	-					-	
	기 타 기본금	2,528,366,361					2,528,366,361	
	소 계	24,850,533,008	-	-	-	-	24,850,533,008	
운 영 차 액	전기이월운영차액	868,907,697					868,907,697	
	운영차액대체	-					-	
	당기운영차액			57,820,010			57,820,010	
	소 계	868,907,697	-	57,820,010	-	-	926,727,707	
합 계		25,719,440,705	-	57,820,010	-	-	25,777,260,715	

운 영 계 산 서

운 영 계 산 서

(당기 : 2021년 2월 28일 현재)

(전기 : 2020년 2월 29일 현재)

1. 운 영 수 익

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
5200	전입및기부수입		472,534,000		460,599,000
5210	전 입 금 수 입		140,000,000		-
	5214 부속병원전입금	60,000,000		-	
	5215 수익사업전입금	80,000,000		-	
	5219 내부수익사업전입금	-		-	
5220	기 부 금 수 입		332,534,000		460,599,000
	5221 일반 기 부 금	254,549,000		460,599,000	
	5222 지정 기 부 금	38,025,000		-	
	5223 현물 기 부 금	39,960,000		-	
5400	교 육 외 수 입		45,404,396		202,885,937
5410	예금이자수입		23,354,942		32,644,611
	5411 예 금 이 자	23,354,942		32,644,611	

운 영 계 산 서

(당기 : 2021년 2월 28일 현재)

(전기 : 2020년 2월 29일 현재)

1. 운 영 수 익

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
5420	기타교육외수입		11,249,454		170,241,326
	5421 잡 수 입	665,600		4,220,406	
	5425 출자금평가충당금환입	-		-	
	5427 고유목적사업준비금환입	-		-	
	5426 고정자산처분이익	10,583,854		166,020,920	
5430	수익재산수입		10,800,000		-
	5431 임대료수입	10,800,000		-	
	5433 임농산물수입	-		-	
	5439 수익재산수입	-		-	
운 영 수 익 총 계			517,938,396		663,484,937

운 영 계 산 서

(당기 : 2021년 2월 28일 현재)

(전기 : 2020년 2월 29일 현재)

2. 운 영 비 용

(단위 : 원)

구 분	과 목		당 기		전 기		
	관.항	목	금 액		금 액		
			목	관.항	목	관.항	
운영비용	4100 보수			45,616,260		38,977,570	
	4120 직원보수			45,616,260		38,977,570	
		1421 직원급여	35,700,000				31,200,000
		4122 직원상여금	-				-
		4123 직원제수당	8,008,000				6,073,000
		4124 직원법정부담금	1,908,260				1,704,570
		4127 직원퇴직금	-				-
	4200 관리운영비			77,385,469		111,133,599	
	4210 시설관리비			307,100		36,735,890	
		4211 건축물관리비	-				36,441,810
		4212 장비관리비	-				-
		4213 조경관리비	-				-
		4216 보험료	307,100				294,080

운 영 계 산 서

(당기 : 2021년 2월 28일 현재)

(전기 : 2020년 2월 29일 현재)

2. 운 영 비 용

(단위 : 원)

구 분	과 목		당 기		전 기	
	관.항	목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
	4220 일반관리비			28,594,437		24,106,269
		4221 여비교통비	3,581,200		4,429,360	
		4222 차량유지비	3,707,000		764,800	
		4223 소모품비	257,090		897,900	
		4224 인쇄출판비	-		242,700	
		4225 난방비	-		-	
		4226 전기수도료	67,890		59,630	
		4227 통신비	1,596,720		1,483,910	
		4228 제세공과금	16,566,497		15,784,909	
		4229 지급수수료	2,818,040		443,060	
	4230 운영비			28,709,540		50,291,440
		4231 복리후생비	300,000		-	
		4232 교육훈련비	450,000		1,346,000	

운 영 계 산 서

(당기 : 2021년 2월 28일 현재)

(전기 : 2020년 2월 29일 현재)

2. 운 영 비 용

(단위 : 원)

구 분	과 목		당 기		전 기	
	관.항	목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
		4233 일반용역비	7,319,400		4,108,300	
		4234 업무추진비	6,087,670		10,913,700	
		4235 홍보비	-		-	
		4236 회의비	14,552,470		14,107,000	
		4237 행사비	-		820,000	
		4239 기타운영비	-		-	
	4250 감가상각비			19,774,392		18,996,440
	4240 감가상각비		19,774,392		18,996,440	
4400 교육외비용				17,116,657		8,535,595
	4410 지급이자			851,821		1,296,315
		4411 지급이자	851,821		1,296,315	
	4420 기타교육외비용			16,264,836		7,239,280
	4421 잡손실		-		7,239,280	

운 영 계 산 서

(당기 : 2021년 2월 28일 현재)

(전기 : 2020년 2월 29일 현재)

2. 운 영 비 용

(단위 : 원)

구 분	과 목		당 기		전 기	
	관.항	목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
		4426 고정자산처분손실	16,264,836		-	
		4428 고유목적사업준비금전입액	-		-	
		4430 투자자산처분손실	-			
	4500 전출금			320,000,000		322,000,000
		4511 경상비전출금	-		-	
		4512 법정부담전출금	320,000,000		322,000,000	
		4513 자산전출금	-		-	
		4514 부속병원전출금	-		-	
운 영 비 용 합 계				460,118,386		480,646,764
3100	3110 출연기본금대체액			-		-
기본금		3111 설립자기본금대체액	-			
대체액		3113 기타기본금대체액	-			
	3130 운영차액			57,820,010		182,838,173

운 영 계 산 서

(당기 : 2021년 2월 28일 현재)

(전기 : 2020년 2월 29일 현재)

2. 운 영 비 용

(단위 : 원)

구 분	과 목		당 기		전 기	
	관.항	목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
		3132 운영차액대체액				
		3133 당기운영차액	57,820,010		182,838,173	
비 용 총 계				517,938,396		663,484,937

기 본 금 명 세 서

(2021.2.28)

(단위 : 원)

구 분		전기이월	당 기 증 가		당 기 감 소		기말잔액	비고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출 연 기 본 금	설립자기본금	22,322,166,647					22,322,166,647	
	법 인	-					-	
	기 타 기본금	2,528,366,361					2,528,366,361	
	소 계	24,850,533,008	-	-	-	-	24,850,533,008	
운 영 차 액	전기이월운영차액	868,907,697					868,907,697	
	운영차액대체	-					-	
	당기운영차액			57,820,010			57,820,010	
	소 계	868,907,697	-	57,820,010	-	-	926,727,707	
합 계		25,719,440,705	-	57,820,010	-	-	25,777,260,715	

합계잔액시산표

합 계 잔 액 시 산 표

(2021년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

차		계 정 과 목		대	
변	합	코드	과 목	계	변
잔	계			합	잔
액				계	액
31,074,946,156	31,203,030,054	(자 산)		128,083,898	
154,348,260	154,348,260	1100	유 동 자 산	-	
150,752,770	150,752,770	1110	유 동 자 금	-	
70,480	70,480	1111	현 금		
150,682,290	150,682,290	1112	보 통 예 금		
-	-	1113	정 기 예 금	-	
3,595,490	3,595,490	1120	기 타	-	
-	-	1123	단 기 대 여 금		
-	-	1124	가 지 급 금	-	
3,595,490	3,595,490	1125	선 급 법 인 세		
29,371,541,372	29,371,541,372	1200	투 자 기 타 자 산	-	

합 계 잔 액 시 산 표

(2021년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

차		계 정 과 목		대	
변	합	코드	과 목	계	변
잔	계			합	잔
액				계	액
21,349,323,877	21,349,323,877	1210	설 치 학 교	-	
12,597,523,694	12,597,523,694	1211	대 구 한 의 대 학 교		
2,895,859,344	2,895,859,344	1214	부 속 대 구 병 원		
5,855,940,839	5,855,940,839	1216	부 속 포 향 병 원		
-	-	1217	대 구 제 한 병 원		
-		1219	포 향 제 한 의 원		
2,837,199,199	2,837,199,199	1220	투 자 자 산	-	
-	-	1221	투 자 유 가 증 권	-	
130,000,000	130,000,000	1222	출 자 금	-	
1,289,695,690	1,289,695,690	1223	부 속 병 원 투 자	-	
1,417,503,509	1,417,503,509	1229	기 타 투 자 자 산	-	
5,185,018,296	5,185,018,296	1240	기 타 자 산	-	

합 계 잔 액 시 산 표

(2021년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

차		계 정 과 목		대	
변	변	코드	과 목	계	변
잔 액	합 계			합 계	잔 액
242,000	242,000	1241	전신 전화 보증금	-	
-	-	1242	임차보증금		
5,184,776,296	5,184,776,296	1243	장기대여금		
1,549,056,524	1,677,140,422	1300	고 정 자 산	128,083,898	
1,549,056,524	1,677,140,422	1310	유 형 고 정 자 산	128,083,898	
1,310,106,530	1,310,106,530	1311	토 지		
304,357,676	304,357,676	1312	건 물		
		2312	건물감가상각누계액	79,299,629	
4,734,200	4,734,200	1314	기 계 기 구	-	
		2314	기계기구감가상각누계액	4,034,605	
9,736,456	9,736,456	1315	집 기 비 품	-	
		2315	집기비품감가상각누계액	8,595,494	
48,205,560	48,205,560	1316	차 량 운 반 구		

합 계 잔 액 시 산 표

(2021년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

차		계 정 과 목		대	
변	합	코드	과 목	계	변
잔	액			합	잔
액	계			계	액
		2316	차량운반구감가상각누계액	36,154,170	
	-		(부 채)	5,297,685,441	5,297,685,441
	-	2100	유 동 부 채	51,909,145	51,909,145
		2121	일 반 예 수 금	497,110	497,110
		2122	제 세 예 수 금	181,188	181,188
		2129	기 타 예 수 금	38,901,700	38,901,700
		2141	미 지 급 금	12,329,147	12,329,147
		2142	가 수 금	-	-
	-	2200	고 정 부 채	5,245,776,296	5,245,776,296
	-	2221	임 대 보 증 금	61,000,000	61,000,000
		2211	장기차입금	5,184,776,296	5,184,776,296

합 계 잔 액 시 산 표

(2021년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

차		계 정 과 목		대	
변	합	코드	과 목	계	변
잔	액			합	잔
				계	액
	-	2229	고유목적사업준비금	-	-
	-		기 본 금	25,777,260,715	25,777,260,715
	-	3110	출 연 기 본 금	24,850,533,008	24,850,533,008
		3111	설 립 자 기 본 금	22,322,166,647	22,322,166,647
	-	3113	기 타 기 본 금	2,528,366,361	2,528,366,361
	-	3130	운 영 차 액	926,727,707	926,727,707
		3131	전기이월 운영차액	868,907,697	868,907,697
		3133	당 기 운 영 차 액	57,820,010	57,820,010
31,074,946,156	31,203,030,054		총	31,203,030,054	31,074,946,156
			계		