

2023학년도 수익사업회계 결산서

학 교 법 인 단 국 대 학
(천안장례식장, 단국세종빌딩, 단국성정빌딩)

목 차

I. 합 산

1. 2023학년도 자금계산서 -----
2. 2023학년도 재무상태표 -----
3. 2023학년도 손익계산서 -----
4. 2023학년도 결손금처리계산서 -----

II. 단국대학교병원 천안장례식장

1. 2023학년도 자금계산서 -----
2. 2023학년도 재무상태표 -----
3. 2023학년도 손익계산서 -----
4. 2023학년도 결손금처리계산서 -----
5. 2023학년도 부속명세서 -----

III. 단국세종빌딩

1. 2023학년도 자금계산서 -----
2. 2023학년도 재무상태표 -----
3. 2023학년도 손익계산서 -----
4. 2023학년도 결손금처리계산서 -----
5. 2023학년도 부속명세서 -----

IV. 단 국 성 정 빌 당

1. 2023학년도 자금계산서 -----
2. 2023학년도 재무상태표 -----
3. 2023학년도 손익계산서 -----
4. 2023학년도 이익잉여금처분계산서 -----
5. 2023학년도 부속명세서 -----

I. 합 산

1. 2023학년도 자금계산서

1. 자 금 계 산 서

(2023. 3. 1부터 2024. 2. 29까지)

1. 수 입(합 산)

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목				
부 동 산 임 대 및 장 례 식 장 수 입			6,129,128,000	6,199,944,764	70,816,764	
	임 대 및 관 리 비 수 입		3,009,822,000	3,017,422,048	7,600,048	
		임 대 료 수 입	1,955,365,000	1,949,040,290	-6,324,710	
		관 리 비 수 입	871,416,000	875,635,064	4,219,064	
		주 차 수 입	183,041,000	192,746,694	9,705,694	
	장 례 식 장 수 입		3,119,306,000	3,182,522,716	63,216,716	
		장 례 식 장 운 영 수 입	2,415,440,000	2,436,666,216	21,226,216	
		장 례 식 장 협 력 사 수 입	1,177,659,000	1,221,279,700	43,620,700	
		장 례 식 장 수 입 감 면	-473,793,000	-475,423,200	-1,630,200	
	영 업 외 수 입			385,995,000	348,544,531	-37,450,469
영 업 외 수 입			385,995,000	348,544,531	-37,450,469	
		예 금 이 자 수 입	363,462,000	317,428,355	-46,033,645	
		잡 수 입	22,533,000	31,116,176	8,583,176	
고 정 부 채 입 금			470,000,000	70,000,000	-400,000,000	
	기 타 고 정 부 채 입 금		470,000,000	70,000,000	-400,000,000	
		임 대 보 증 금 수 입	470,000,000	70,000,000	-400,000,000	
자 금 수 입 합 계			6,985,123,000	6,618,489,295	-366,633,705	
미 사 용 전 기 이 월 자 금			9,593,872,000	9,593,871,716	-284	
	기 초 유 동 자 산		9,842,138,000	9,842,137,351	-649	
		유 동 자 금	9,465,461,000	9,465,460,577	-423	

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목				
		기 타 유 동 자 산	376,677,000	376,676,774	-226	
	기 초 유 동 부 채		248,266,000	248,265,635	-365	
		예 수 금	5,431,000	5,430,580	-420	
		기 타 유 동 부 채	242,835,000	242,835,055	55	
자 금 수 입 총 계			16,578,995,000	16,212,361,011	-366,633,989	

2. 지 출(합 산)

(단위 : 원)

과 목		예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항 목				
관 매 비 와 관 리 비		3,009,022,000	2,881,369,198	127,652,802	
	인 건 비	533,665,000	527,642,231	6,022,769	
	직 원 급 여	484,055,000	480,075,831	3,979,169	
	직 원 법 정 부 담 금	48,310,000	46,866,400	1,443,600	
	일 용 직 급 여	1,300,000	700,000	600,000	
	관 매 비	481,944,000	460,099,158	21,844,842	
	장 례 용 품 구 입 비	142,067,000	135,215,750	6,851,250	
	매 점 물 품 구 입 비	339,877,000	324,883,408	14,993,592	
	일 반 관 리 비	1,993,413,000	1,893,627,809	99,785,191	
	시 설 용 역 비	392,644,000	371,056,554	21,587,446	
	관 리 비	210,168,000	210,168,000	0	
	임 차 료	369,091,000	368,570,273	520,727	
	수 선 비	155,387,000	141,818,223	13,568,777	
	보 험 료	15,974,000	15,971,391	2,609	
	여 비 교 통 비	340,000	179,200	160,800	
	차 량 유 지 비	1,024,000	564,675	459,325	
	소 모 품 비	42,499,000	34,770,255	7,728,745	
	인 쇄 출 판 비	2,411,000	1,697,700	713,300	
	수 도 광 열 비	420,146,000	381,524,092	38,621,908	
	통 신 비	3,340,000	2,864,274	475,726	
	제 세 공 과 금	177,858,000	177,428,001	429,999	
	지 급 수 수 료	132,321,000	124,308,281	8,012,719	
	복 리 후 생 비	13,618,000	12,088,809	1,529,191	
교 육 훈 련 비	783,000	342,500	440,500		
일 반 용 역 비	9,530,000	9,527,215	2,785		
업 무 추 진 비	16,953,000	14,004,150	2,948,850		

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
		광고선전비	1,150,000	650,000	500,000	
		피복침구비	5,774,000	5,132,135	641,865	
		기타운영비	21,401,000	20,762,080	638,920	
		잡	1,001,000	200,001	800,999	
예비비			141,658,000	0	141,658,000	
	예비비		141,658,000	0	141,658,000	
		예비비	141,658,000	0	141,658,000	
고정자산매입지출			10,490,000	10,489,334	666	
	유형고정자산매입		10,490,000	10,489,334	666	
		공기구비품매입	7,190,000	7,189,334	666	
		건설중인자산	3,300,000	3,300,000	0	
고정부채상환			2,965,360,000	2,561,630,010	403,729,990	
	기타고정부채상환		2,965,360,000	2,561,630,010	403,729,990	
		임대보증금환급	568,000,000	168,000,000	400,000,000	
		퇴직급여충당부채	42,345,000	38,615,010	3,729,990	
		고유목적사업준비금지출	2,355,015,000	2,355,015,000	0	
자금지출합계			6,126,530,000	5,453,488,542	673,041,458	
미사용 차기이월자금			10,452,465,000	10,758,872,469	-306,407,469	
	기말유동자산		10,700,731,000	10,998,367,880	-297,636,880	
		유동자금	10,239,328,000	10,557,539,290	-318,211,290	
		기타유동자산	461,403,000	440,828,590	20,574,410	
	기말유동부채		248,266,000	239,495,411	8,770,589	
		예수금	5,431,000	4,685,440	745,560	
		기타유동부채	242,835,000	234,809,971	8,025,029	
자금지출총계			16,578,995,000	16,212,361,011	366,633,989	

2. 2023학년도 재무상태표

2. 재무상태표

(당 기 : 2024. 2. 29현재)

(전 기 : 2023. 2. 28현재)

1. 자 산(합 산)

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	금 액		금 액	
		목	관 · (항)	목	관 · (항)
유 동 자 산			11,021,802,911		9,865,021,889
당 좌 자 산			10,998,367,880		9,842,137,351
	현 금	90,000		50,000	
	예 금	10,557,449,290		9,465,410,577	
	미 수 금	180,627,445		161,357,886	
	미 수 수 익	114,778,077		113,969,404	
	선 납 법 인 세	48,752,930		15,983,300	
	선 급 비 용	96,670,138		85,366,184	
재 고 자 산			23,435,031		22,884,538
	장 례 용 품	8,634,600		9,294,920	
	매 접 용 품	14,800,431		13,589,618	
비 유 동 자 산			48,198,333,729		49,303,376,358
유 형 자 산			48,198,333,729		49,303,376,358
	토 지	13,671,957,115		13,671,957,115	
	건 물	40,431,470,998		40,431,470,998	
	(감 가 상 각 누 계 액)	(6,030,571,543)		(5,019,784,769)	
	공 기 구 비 품	168,075,483		160,886,149	
	(감 가 상 각 누 계 액)	(142,755,241)		(122,931,984)	

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	금 액		금 액	
		목	관 · (항)	목	관 · (항)
	차 량 운 반 구 (감 가 상 각 누 계 액)	31,020,130 (29,986,125)		31,020,130 (23,782,099)	
	기 타 유 형 자 산 (감 가 상 각 누 계 액)	323,552,571 (227,729,659)		323,552,571 (149,011,753)	
	건 설 중 인 자 산	3,300,000		0	
자 산 총 계			59,220,136,640		59,168,398,247

2. 부채 및 자본금(합산)

(단위 : 원)

과목		당기말		전기말	
관·항	목	금액		금액	
		목	관·(항)	목	관·(항)
유동부채			239,495,411		248,265,635
유동부채			239,495,411		248,265,635
	예수금	4,685,440		5,430,580	
	미지급금	190,308,754		192,688,799	
	매출부가세	44,501,217		50,146,256	
비유동부채			4,755,940,464		4,695,430,636
기타고정부채			4,755,940,464		4,695,430,636
	임대보증금	2,170,000,000		2,268,000,000	
	퇴직급여충당부채	71,422,464		72,415,636	
	고유목적사업준비금	2,514,518,000		2,355,015,000	
자본금			55,175,442,996		55,175,442,996
출연금			55,175,442,996		55,175,442,996
	출연금	55,175,442,996		55,175,442,996	
이익잉여금			-950,742,231		-950,741,020
이익잉여금			-950,742,231		-950,741,020
	전기이월이익잉여금	-950,741,020		-950,739,635	
	당기순이익	-1,211		-1,385	
부채 및 자본금 총계			59,220,136,640		59,168,398,247

3. 2023학년도 손익계산서

3. 손익계산서

(당기 : 2023. 3. 1부터 2024. 2. 29까지)

(전기 : 2022. 3. 1부터 2023. 2. 28까지)

(합 산)

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	금 액		금 액	
		목	관 · (항)	목	관 · (항)
1. 매출액			6,199,944,764		6,146,893,632
1) 임대및관리비수입			(3,017,422,048)		(3,027,098,894)
	1. 임대료수입	1,949,040,290		1,949,628,436	
	2. 관리비수입	875,635,064		859,862,349	
	3. 주차수입	192,746,694		217,608,109	
2) 장례식장운영수입			(3,182,522,716)		(3,119,794,738)
	1. 장례식장운영수입	2,436,666,216		2,395,796,471	
	2. 장례식장협력사수입	1,221,279,700		1,173,289,517	
	3. 장례식장수입감면	(475,423,200)		(449,291,250)	
2. 매출원가			459,548,665		453,338,808
	1. 장례용품매입비	135,876,070		136,505,730	
	2. 매점물품매입비	323,672,595		316,833,078	
3. 매출총이익			5,740,396,099		5,693,554,824
4. 판매비와관리비			3,574,423,841		3,538,826,488
1) 인건비			(565,264,069)		(561,490,426)
	1. 직원급여	480,075,831		474,310,650	

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	금 액		금 액	
		목	관 · (항)	목	관 · (항)
2)일반관리비	2. 직 원 법 정 부 담 금	46,866,400	(3,009,159,772)	41,358,360	(2,977,336,062)
	3. 퇴 직 급 여	37,621,838		42,045,701	
	4. 직 원 퇴 직 금	0		1,175,715	
	5. 일 용 직 급 여	700,000		2,600,000	
	1. 시 설 용 역 비	371,056,554		366,776,593	
	2. 관 리 비	210,168,000		210,168,000	
	3. 임 차 료	368,570,273		359,610,604	
	4. 수 선 비	141,818,223		100,584,739	
	5. 보 험 료	15,971,391		17,312,231	
	6. 여 비 교 통 비	179,200		176,050	
	7. 차 량 유 지 비	564,675		445,050	
	8. 소 모 품 비	34,770,255		36,342,516	
	9. 인 쇄 출 판 비	1,697,700		1,648,446	
	10. 수 도 광 열 비	381,524,092		369,852,190	
	11. 통 신 비	2,864,274		2,783,181	
	12. 제 세 공 과 금	177,428,001		187,144,510	
	13. 지 급 수 수 료	124,308,281		147,285,668	
14. 복 리 후 생 비	12,088,809	11,555,025			
15. 교 육 훈 련 비	342,500	392,000			
16. 일 반 용 역 비	9,527,215	5,473,606			
17. 업 무 추 진 비	14,004,150	8,624,370			

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	금 액		금 액	
		목	관 · (항)	목	관 · (항)
	18. 광 고 선 전 비	650,000		0	
	19. 피 복 침 구 비	5,132,135		4,321,038	
	20. 기 타 운 영 비	20,762,080		14,034,074	
	21. 잡 비	200,001		403,622	
	22. 감 가 상 각 비	1,115,531,963		1,132,402,549	
5. 영 업 이 익			2,165,972,258		2,154,728,336
6. 영 업 외 수 익			348,544,531		200,285,281
1) 영 업 외 수 익			(348,544,531)		(200,285,281)
	1. 예 금 이 자	317,428,355		180,861,186	
	2. 잡 수 입	31,116,176		19,424,095	
7. 영 업 외 비 용			2,514,518,000		2,355,015,002
1) 영 업 외 비 용			(2,514,518,000)		(2,355,015,002)
	1. 고 유 목 적 사 업 준 비 금 전 입 액	2,514,518,000		2,355,015,000	
	2. 잡 손 실	0		2	
8. 경 상 이 익			-1,211		-1,385
9. 당 기 순 이 익			-1,211		-1,385

4. 2023학년도 결손금처리계산서

4. 결손금처리계산서

당 기 : 2023년 3월 1일부터
2024년 2월 29일까지

처리확정일

(합 산)

전 기 : 2022년 3월 1일부터
2023년 2월 28일까지

처리확정일

(단위:원)

과 목	당 기		전 기	
	금 액		금 액	
1. 처 리 전 결 손 금		-950,742,231		-950,741,020
1) 전 기 이 월 결 손 금	-950,741,020		-950,739,635	
2) 전 기 손 익 수 정 손 익				
3) 당 기 순 손 익	-1,211		-1,385	
2. 결 손 금 처 리 액				
3. 차 기 이 월 결 손 금		-950,742,231		-950,741,020

제 13 기

II. 단국대학교병원 천안장례식장

1. 2023학년도 자금계산서

1. 자 금 계 산 서

(2023. 3. 1부터 2024. 2. 29까지)

1. 수 입(천안장례식장)

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목				
부 동 산 임 대 및 장 례 식 장 수 입			3,144,110,000	3,207,219,177	63,109,177	
	임 대 및 관 리 비 수 입		24,804,000	24,696,461	-107,539	
		임 대 료 수 입	13,200,000	13,200,000	0	
		관 리 비 수 입	11,604,000	11,496,461	-107,539	
	장 례 식 장 수 입		3,119,306,000	3,182,522,716	63,216,716	
		장 례 식 장 운 영 수 입	2,415,440,000	2,436,666,216	21,226,216	
		장 례 식 장 협 력 사 수 입	1,177,659,000	1,221,279,700	43,620,700	
		장 례 식 장 수 입 감 면	-473,793,000	-475,423,200	-1,630,200	
영 업 외 수 입			59,584,000	58,532,327	-1,051,673	
	영 업 외 수 입		59,584,000	58,532,327	-1,051,673	
		예 금 이 자 수 입	59,093,000	58,038,172	-1,054,828	
		잡 수 입	491,000	494,155	3,155	
고 정 부 채 입 금			200,000,000	0	-200,000,000	
	기 타 고 정 부 채 입 금		200,000,000	0	-200,000,000	
		임 대 보 증 금 수 입	200,000,000	0	-200,000,000	
자 금 수 입 합 계			3,403,694,000	3,265,751,504	-137,942,496	
미 사 용 전 기 이 월 자 금			1,526,983,000	1,526,982,996	-4	
	기 초 유 동 자 산		1,702,366,000	1,702,365,751	-249	
		유 동 자 금	1,678,744,000	1,678,743,693	-307	
		기 타 유 동 자 산	23,622,000	23,622,058	58	

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목				
	기 초 유 동 부 채		175,383,000	175,382,755	-245	
		예 수 금	4,583,000	4,583,220	220	
		기 타 유 동 부 채	170,800,000	170,799,535	-465	
자 금 수 입 총 계			4,930,677,000	4,792,734,500	-137,942,500	

2. 지 출(천안장례식장)

(단위 : 원)

과 목			예산현액				결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용 증감액(-)	차감액			
관매비와관리비			1,575,878,000	5,000,000		1,580,878,000	1,543,370,929	37,507,071	
	인 건 비		414,206,000	5,000,000		419,206,000	417,131,950	2,074,050	
		직 원 급 여	374,558,000	5,000,000		379,558,000	378,994,950	563,050	
		직 원 법 정 부 담 금	38,348,000			38,348,000	37,437,000	911,000	
		일 용 직 급 여	1,300,000			1,300,000	700,000	600,000	
	관 매 비		481,944,000			481,944,000	460,099,158	21,844,842	
		장 례 용 품 구 입 비	142,067,000			142,067,000	135,215,750	6,851,250	
		매 점 물 품 구 입 비	339,877,000			339,877,000	324,883,408	14,993,592	
	일 반 관 리 비		679,728,000			679,728,000	666,139,821	13,588,179	
		시 설 용 역 비	11,070,000			11,070,000	10,750,000	320,000	
		관 리 비	210,168,000			210,168,000	210,168,000	0	
		임 차 료	248,973,000			248,973,000	248,831,913	141,087	
		수 선 비	3,081,000			3,081,000	1,223,663	1,857,337	
		보 험 료	2,870,000			2,870,000	2,869,810	190	
		여 비 교 통 비	70,000			70,000	59,200	10,800	
		차 량 유 지 비	1,024,000			1,024,000	564,675	459,325	
		소 모 품 비	14,838,000			14,838,000	13,273,011	1,564,989	
		인 쇄 출 판 비	806,000			806,000	555,904	250,096	
		통 신 비	1,119,000			1,119,000	1,057,807	61,193	
		제 세 공 과 금	2,228,000			2,228,000	2,144,007	83,993	
		지 급 수 수 료	124,663,000			124,663,000	120,126,933	4,536,067	
		복 리 후 생 비	8,605,000			8,605,000	8,372,134	232,866	
		교 육 훈 련 비	360,000			360,000	320,000	40,000	
일 반 용 역 비		6,533,000			6,533,000	6,531,145	1,855		
업 무 추 진 비	15,600,000			15,600,000	13,551,950	2,048,050			

(단위 : 원)

과 목			예산현액				결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용 증감액(-)	차감액			
		광 고 선 전 비	500,000			500,000	0	500,000	
		피 복 침 구 비	5,519,000			5,519,000	4,877,589	641,411	
		기 타 운 영 비	21,401,000			21,401,000	20,762,080	638,920	
		잡 비	300,000			300,000	100,000	200,000	
예 비 비			50,000,000	-5,000,000		45,000,000	0	45,000,000	
	예 비 비		50,000,000	-5,000,000		45,000,000	0	45,000,000	
	예 비 비		50,000,000	-5,000,000		45,000,000	0	45,000,000	
고정자산매입지출			7,190,000			7,190,000	7,189,334	666	
	유형고정자산매입		7,190,000			7,190,000	7,189,334	666	
	공기구비품매입		7,190,000			7,190,000	7,189,334	666	
고정부채상환			1,759,251,000			1,759,251,000	1,555,521,610	203,729,390	
	기타고정부채상환		1,759,251,000			1,759,251,000	1,555,521,610	203,729,390	
	임대보증금환급		200,000,000			200,000,000	0	200,000,000	
	퇴직급여충당부채		30,000,000			30,000,000	26,270,610	3,729,390	
	고유목적사업준비금지출		1,529,251,000			1,529,251,000	1,529,251,000	0	
자 금 지 출 합 계			3,392,319,000	0	0	3,392,319,000	3,106,081,873	286,237,127	
미 사 용 차 기 이 월 자 금			1,538,358,000			1,538,358,000	1,686,652,627	-148,294,627	
	기 말 유 동 자 산		1,713,741,000			1,713,741,000	1,865,083,501	-151,342,501	
	유 동 자 금		1,682,472,000			1,682,472,000	1,816,629,011	-134,157,011	
	기 타 유 동 자 산		31,269,000			31,269,000	48,454,490	-17,185,490	
	기 말 유 동 부 채		175,383,000			175,383,000	178,430,874	-3,047,874	
	예 수 금		4,583,000			4,583,000	4,037,900	545,100	
	기 타 유 동 부 채		170,800,000			170,800,000	174,392,974	-3,592,974	
자 금 지 출 총 계			4,930,677,000	0	0	4,930,677,000	4,792,734,500	137,942,500	

2. 2023학년도 재무상태표

2. 재무상태표

(당 기 : 2024. 2. 29현재)

(전 기 : 2023. 2. 28현재)

1. 자 산(천안장례식장)

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	금 액		금 액	
		목	관 · (항)	목	관 · (항)
유 동 자 산 당 좌 자 산			1,888,518,532		1,725,250,289
			1,865,083,501		1,702,365,751
	현 금	90,000		50,000	
	예 금	1,816,539,011		1,678,693,693	
	미 수 금	26,467,560		8,268,970	
	미 수 수 익	11,844,142		11,951,599	
	선 납 법 인 세	8,950,490		2,355,650	
	선 급 비 용	1,192,298		1,045,839	
재 고 자 산			23,435,031		22,884,538
	장 례 용 품	8,634,600		9,294,920	
	매 점 용 품	14,800,431		13,589,618	
비 유 동 자 산 유 형 자 산			89,204,470		159,726,871
			89,204,470		159,726,871
	공 기 구 비 품 (감가상각누계액)	156,212,448 (131,579,242)		149,023,114 (112,266,983)	
	차 량 운 반 구 (감가상각누계액)	31,020,130 (29,986,125)		31,020,130 (23,782,099)	
	기 타 유 형 자 산 (감가상각누계액)	241,500,272 (177,963,013)		241,500,272 (125,767,563)	
자 산 총 계			1,977,723,002		1,884,977,160

2. 부채 및 자본금(천안장폐식장)

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	금 액		금 액	
		목	관 · (항)	목	관 · (항)
유 동 부 채			178,430,874		175,382,755
유 동 부 채			178,430,874		175,382,755
	예 수 금	4,037,900		4,583,220	
	미 지 급 금	153,450,110		150,325,360	
	매 출 부 가 세	20,942,864		20,474,175	
비 유 동 부 채			1,876,440,060		1,786,741,893
기 타 고 정 부 채			1,876,440,060		1,786,741,893
	임 대 보 증 금	200,000,000		200,000,000	
	퇴 직 급 여 충 당 부 채	60,877,060		57,490,893	
	고 유 목 적 사 업 준 비 금	1,615,563,000		1,529,251,000	
자 본 금			300,000,000		300,000,000
출 연 금			300,000,000		300,000,000
	출 연 금	300,000,000		300,000,000	
이 익 잉 여 금			-377,147,932		-377,147,488
이 익 잉 여 금			-377,147,932		-377,147,488
	전 기 이 월 이 익 잉 여 금	-377,147,488		-377,146,579	
	당 기 순 이 익	-444		-909	
부 채 및 자 본 금 총 계			1,977,723,002		1,884,977,160

3. 2023학년도 손익계산서

3. 손익계산서

(당기 : 2023. 3. 1부터 2024. 2. 29까지)

(전기 : 2022. 3. 1부터 2023. 2. 28까지)

(천안장례식장)

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	금 액		금 액	
		목	관 · (항)	목	관 · (항)
1. 매출액			3,207,219,177		3,142,172,547
1) 임대및관리비수입			(24,696,461)		(22,377,809)
	1. 임대료수입	13,200,000		13,200,000	
	2. 관리비수입	11,496,461		9,177,809	
2) 장례식장운영수입			(3,182,522,716)		(3,119,794,738)
	1. 장례식장운영수입	2,436,666,216		2,395,796,471	
	2. 장례식장협력사수입	1,221,279,700		1,173,289,517	
	3. 장례식장수입감면	(475,423,200)		(449,291,250)	
2. 매출원가			459,548,665		453,338,808
	1. 장례용품매입비	135,876,070		136,505,730	
	2. 매점물품매입비	323,672,595		316,833,078	
3. 매출총이익			2,747,670,512		2,688,833,739
4. 판매비와관리비			1,190,640,283		1,187,943,012
1) 인건비			(446,788,727)		(442,364,314)
	1. 직원급여	378,994,950		371,543,990	
	2. 직원법정부담금	37,437,000		32,782,460	
	3. 퇴직급여	29,656,777		35,437,864	

(단위 : 원)

과		목				당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	금		액		금		액	
		목		관 · (항)		목		관 · (항)	
2)일반관리비	4. 일	용	직	급	여	700,000	(743,851,556)	2,600,000	(745,578,698)
	1. 시	설	용	역	비	10,750,000		10,713,500	
	2. 관		리		비	210,168,000		210,168,000	
	3. 임		차		료	248,831,913		247,523,755	
	4. 수		선		비	1,223,663		1,788,797	
	5. 보		험		료	2,869,810		3,763,147	
	6. 여	비	교	통	비	59,200		56,050	
	7. 차	량	유	지	비	564,675		445,050	
	8. 소	모		품	비	13,273,011		13,550,715	
	9. 인	쇄	출	관	비	555,904		560,218	
	10. 통		신		비	1,057,807		1,048,247	
	11. 제	세	공	과	금	2,144,007		1,830,009	
	12. 지	급	수	수	료	120,126,933		116,894,637	
	13. 복	리	후	생	비	8,372,134		6,839,991	
	14. 교	육	훈	련	비	320,000		360,000	
	15. 일	반	용	역	비	6,531,145		5,473,606	
	16. 업	무	추	진	비	13,551,950		8,299,850	
	17. 피	복	침	구	비	4,877,589		3,627,500	
	18. 기	타	운	영	비	20,762,080		14,034,074	
	19. 잡				비	100,000		403,622	
20. 감	가	상	각	비	77,711,735	98,197,930			

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	금 액		금 액	
		목	관 · (항)	목	관 · (항)
5. 영 업 이 익			1,557,030,229		1,500,890,727
6. 영 업 외 수 익			58,532,327		28,359,364
1) 영 업 외 수 익			(58,532,327)		(28,359,364)
	1. 예 금 이 자	58,038,172		27,154,223	
	2. 잡 수 입	494,155		1,205,141	
7. 영 업 외 비 용			1,615,563,000		1,529,251,000
1) 영 업 외 비 용			(1,615,563,000)		(1,529,251,000)
	1. 고 유 목 적 사 업 준 비 금 전 입 액	1,615,563,000		1,529,251,000	
8. 경 상 이 익			-444		-909
9. 당 기 순 이 익			-444		-909

4. 2023학년도 결손금처리계산서

4. 결손금처리계산서

당 기 : 2023년 3월 1일부터
2024년 2월 29일까지

처리확정일

(천안장례식장)

전 기 : 2022년 3월 1일부터
2023년 2월 28일까지

처리확정일

(단위:원)

과 목	당 기		전 기	
	금 액		금 액	
1. 처 리 전 결 손 금		-377,147,932		-377,147,488
1) 전 기 이 월 결 손 금	-377,147,488		-377,146,579	
2) 전 기 손 익 수 정 손 익				
3) 당 기 순 손 익	-444		-909	
2. 결 손 금 처 리 액				
3. 차 기 이 월 결 손 금		-377,147,932		-377,147,488

5. 2023학년도 부속명세서

5. 부속명세서

(천안장례식장)

(단위: 원)

구 분	발생일자	내 용	금 액	비 고
현금 및 예금	현 금		90,000	
	예 금	보 통 예 금(1006-680-718300) 우리은행단국대지점	158,847,484	임대보증금
		" (1006-282-110324) "	12,659,994	
		" (1006-181-110324) "	330	
		" (1006-383-110324) "	17,081,203	
		정 기 예 금(1020-355-684440)(23.02.24~24.02.24) "	400,000,000	
		" (1020-655-739638)(23.02.24~24.02.24) "	200,000,000	
		" (1020-661-986293)(23.10.19~24.10.19) "	500,000,000	
		" (1020-663-196517)(23.11.22~24.11.22) "	527,950,000	
	소 계		1,816,539,011	
미수금	'24.02.15	'23년 연말정산 환급금(소득세) 천 안 세 무 서	3,305,900	
	"	'23년 연말정산 환급금(지방소득세) 천 안 동 남 구 청	330,260	
	'24.02.27	장례식장 운영수입(故맹길호) 현 대 카 드	9,690,000	
	"	장례식장 운영수입(故김길주) 롯 데 카 드	145,000	
	"	장례식장 운영수입(수시포판매) 농 협 카 드	25,000	
	'24.02.28	장례식장 운영수입(故김용희) 하 나 카 드	2,000,000	
	"	장례식장 운영수입(故김용희) 삼 성 카 드	1,300,000	
	"	장례식장 운영수입(故김용희) 비 씨 카 드	140,000	
	"	장례식장 운영수입(故김병옥) 국 민 카 드	9,050,000	
	"	장례식장 운영수입(故이승찬) 국 민 카 드	265,000	
	"	장례식장 운영수입(일반판매) 농 협 카 드	26,400	
	"	장례식장 운영수입(故정진양) 국 민 카 드	145,000	

(단위: 원)

구 분	발생일자	내 용	금 액	비 고
	'24.02.29	장례식장 운영수입(일반판매)	농 협 카 드	20,000
	"	장례식장 운영수입(수시포판매)	농 협 카 드	25,000
	소 계			26,467,560
미수수익	'24.02.29	'23회계년도 예금이자 미수수익(정기예금 4건)	우리은행단국대지점	11,844,142
	소 계			11,844,142
선납법인세	'23.03.18	수입이자에 대한 선납법인세	우리은행단국대지점	14,650
	'23.06.17	"	"	21,410
	'23.06.23	"	"	2,529,460
	'23.09.16	"	"	16,370
	'23.09.25	"	"	1,387,380
	'23.11.22	"	"	1,757,400
	'23.12.16	"	"	15,350
	'24.02.23	"	"	3,208,470
	소 계			8,950,490
선급비용	'24.02.29	재난배상책임보험 선급비용	KB 손 해 보 험	2,859
	"	업무용 승용차보험 선급비용	KB 손 해 보 험	91,471
	"	영업배상책임보험 선급비용	DB 손 해 보 험	256,245
	"	직원단체상해보험	현대해상화재보험	819,674
	"	사업번창보험 선급비용	KB 손 해 보 험	22,049
	소 계			1,192,298
재고자산	'24.02.29	'24년 02월 장례용품 재고자산	수 의 외 84 종	8,634,600
	"	'24년 02월 매점물품 재고자산	소 주 외 65 종	14,800,431
	소 계			23,435,031

(단위: 원)

구 분	발생일자	내 용	금 액	비 고
예수금	'24.02.29	'24년 02월 국민건강보험료 예수금 외	4,037,900	
	소 계		4,037,900	
미지급금	'24.02.29	'24년 02월 장례용품 대금 외 1건 (주)삼보산업토탈 외 1건	9,307,700	
	"	'24년 02월 매점물품 잡화 외 4건 (주)오피스알파 외 4건	18,250,840	
	"	'24년 02월 장례식장 식대 외 6건 삼성웰스토리(주) 외 6건	121,673,990	
	"	'24년 02월 카드 대금 우 리 카 드	2,644,950	
	"	'23회계연도 휴가중근무수당 조 * 상 외 1 명	1,572,630	
	소 계		153,450,110	
매출부가세	'24년 02월	'24년 01월~02월 매입·매출 부가세	20,942,864	
	소 계		20,942,864	
임대보증금	'20.12.31	임대보증금 삼성웰스토리(주)	200,000,000	
	소 계		200,000,000	
퇴직급여 충당부채	'24.02.29	'24년 2월말 직원 퇴직금 추계액 진 양 숙 외 5 명	60,877,060	
	소 계		60,877,060	
고유목적 사업준비금	'24.02.29	'23회계연도 고유목적사업준비금 설정액	1,615,563,000	
	소 계		1,615,563,000	

유형고정자산 명세서

(천안장례식장)

(단위 : 원)

과 목	전기이월액	당기증감액		기말잔액	당기상각액	당기 처분(폐기) 상각누계액 감소 분	상각누계액	미상각잔액
		증가액	감소액					
차량운반구	31,020,130			31,020,130	6,204,026		29,986,125	1,034,005
공기구비품	149,023,114	7,189,334		156,212,448	19,312,259		131,579,242	24,633,206
기타유형자산	241,500,272			241,500,272	52,195,450		177,963,013	63,537,259
합 계	421,543,516	7,189,334		428,732,850	77,711,735		339,528,380	89,204,470

예비비사용액명세서

(천안장례식장)

(단위:원)

예비비사용과목			내용	예비비사용 결정액	예비비 지출액	비고
관	항	목				
판매비와관리비	인건비	직원급여	2024년 2월분 직원급여	5,000,000	4,436,950	
합 계				5,000,000	4,436,950	

제 10 기

Ⅲ. 단 국 세 종 빌 덩

1. 2023학년도 자금계산서

1. 자 금 계 산 서

(2023. 3. 1부터 2024. 2. 29까지)

1. 수 입(단국세종빌딩)

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목				
부 동 산 임 대 수 입			1,469,268,000	1,459,725,999	-9,542,001	
	임 대 및 관 리 비 수 입		1,469,268,000	1,459,725,999	-9,542,001	
		임 대 료 수 입	931,032,000	925,966,350	-5,065,650	
		관 리 비 수 입	497,781,000	491,670,260	-6,110,740	
		주 차 수 입	40,455,000	42,089,389	1,634,389	
영 업 외 수 입			140,356,000	116,857,207	-23,498,793	
	영 업 외 수 입		140,356,000	116,857,207	-23,498,793	
		예 금 이 자 수 입	133,334,000	107,670,370	-25,663,630	
		잡 수 입	7,022,000	9,186,837	2,164,837	
고 정 부 채 입 금			70,000,000	70,000,000	0	
	기 타 고 정 부 채 입 금		70,000,000	70,000,000	0	
		임 대 보 증 금 수 입	70,000,000	70,000,000	0	
자 금 수 입 합 계			1,679,624,000	1,646,583,206	-33,040,794	
미 사 용 전 기 이 월 자 금			3,334,929,000	3,334,928,908	-92	
	기 초 유 동 자 산		3,378,636,000	3,378,635,876	-124	
		유 동 자 금	3,236,654,000	3,236,654,314	314	
		기 타 유 동 자 산	141,982,000	141,981,562	-438	
	기 초 유 동 부 채		43,707,000	43,706,968	-32	

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목				
		예 수 금	251,000	250,570	-430	
		기 타 유 동 부 채	43,456,000	43,456,398	398	
자 금 수 입 총 계			5,014,553,000	4,981,512,114	-33,040,886	

2. 지 출(단국세종빌딩)

(단위 : 원)

과 목		예산현액				결 산 액	증 감 액	비 고	
관	항 목	예산액	예비비 사용액	전용 증감액(-)	차감액				
관 매 비 와 관 리 비			821,191,000	3,342,000	-	824,533,000	775,673,160	48,859,840	
	인 건 비		30,611,000	-		30,611,000	30,376,901	234,099	
		직 원 급 여	27,547,000			27,547,000	27,546,671	329	
		직 원 법 정 부 담 금	3,064,000			3,064,000	2,830,230	233,770	
	일 반 관 리 비		790,580,000	3,342,000	-	793,922,000	745,296,259	48,625,741	
		시 설 용 역 비	273,892,000			273,892,000	260,871,333	13,020,667	
		임 차 료	9,762,000			9,762,000	9,506,863	255,137	
		수 선 비	109,717,000	3,342,000		113,059,000	111,506,033	1,552,967	
		보 험 료	8,165,000			8,165,000	8,164,287	713	
		여 비 교 통 비	120,000			120,000	120,000	0	
		소 모 품 비	18,553,000			18,553,000	16,206,888	2,346,112	
		인 쇄 출 판 비	705,000			705,000	570,432	134,568	
		수 도 광 열 비	228,826,000			228,826,000	202,204,560	26,621,440	
		통 신 비	1,500,000			1,500,000	1,202,432	297,568	
		제 세 공 과 금	128,910,000			128,910,000	128,739,658	170,342	
		지 급 수 수 료	5,928,000			5,928,000	2,776,958	3,151,042	
		복 리 후 생 비	2,172,000			2,172,000	1,797,980	374,020	
		교 육 훈 련 비	123,000			123,000	22,500	100,500	
		일 반 용 역 비	1,515,000			1,515,000	1,514,335	665	
		업 무 추 진 비	392,000			392,000	92,000	300,000	
잡 비		300,000			300,000	0	300,000		
예 비 비			50,000,000	-3,342,000		46,658,000	0	46,658,000	
	예 비 비		50,000,000	-3,342,000		46,658,000	0	46,658,000	
	예 비 비		50,000,000	-3,342,000		46,658,000	0	46,658,000	

(단위 : 원)

과 목			예산현액				결 산 액	증 감 액	비 고	
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용 증감액(-)	차감액				
고정자산매입지출			3,300,000	-	-	3,300,000	3,300,000	0		
	유형고정자산매입		3,300,000	-	-	3,300,000	3,300,000	0		
		건설중인자산		3,300,000			3,300,000	3,300,000	0	
고정부채상환			271,372,000			271,372,000	271,372,000	0		
	기타고정부채상환		271,372,000			271,372,000	271,372,000	0		
		임대보증금환급		168,000,000			168,000,000	168,000,000	0	
		고유목적사업준비금지출		103,372,000			103,372,000	103,372,000	0	
자 금 지 출 합 계			1,145,863,000	0	0	1,145,863,000	1,050,345,160	95,517,840		
미 차 기 이 월 자 금			3,868,690,000			3,868,690,000	3,931,166,954	-62,476,954		
	기 말 유 동 자 산		3,912,397,000			3,912,397,000	3,964,301,527	-51,904,527		
		유 동 자 금		3,745,272,000			3,745,272,000	3,826,634,472	-81,362,472	
		기 타 유 동 자 산		167,125,000			167,125,000	137,667,055	29,457,945	
	기 말 유 동 부 채		43,707,000			43,707,000	33,134,573	10,572,427		
		예 수 금		251,000			251,000	238,820	12,180	
		기 타 유 동 부 채		43,456,000			43,456,000	32,895,753	10,560,247	
자 금 지 출 총 계			5,014,553,000	0	0	5,014,553,000	4,981,512,114	33,040,886		

2. 2023학년도 재무상태표

2. 재무상태표

(당 기 : 2024. 2. 29현재)

(전 기 : 2023. 2. 28현재)

1. 자 산(단국세종빌딩)

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항		금 액		금 액	
목		목	관 · (항)	목	관 · (항)
유 동 자 산			3,964,301,527		3,378,635,876
당 좌 자 산			3,964,301,527		3,378,635,876
	예 금	3,826,634,472		3,236,654,314	
	미 수 금	87,440,820		97,289,090	
	미 수 수 익	28,966,348		37,300,312	
	선 납 법 인 세	17,863,530		3,927,610	
	선 급 비 용	3,396,357		3,464,550	
비 유 동 자 산			25,096,454,886		25,747,598,583
유 형 자 산			25,096,454,886		25,747,598,583
	토 지	4,588,630,040		4,588,630,040	
	건 물	25,096,409,753		25,096,409,753	
	(감 가 상 각 누 계 액)	(4,624,857,596)		(3,997,447,353)	
	공 기 구 비 품	11,863,035		11,863,035	
	(감 가 상 각 누 계 액)	(11,175,999)		(10,665,001)	
	기 타 유 형 자 산	82,052,299		82,052,299	
	(감 가 상 각 누 계 액)	(49,766,646)		(23,244,190)	
	건 설 중 인 자 산	3,300,000		0	
자 산 총 계			29,060,756,413		29,126,234,459

2. 부 채 및 자 본 금(단국세종빌딩)

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	금 액		금 액	
		목	관 · (항)	목	관 · (항)
유 동 부 채			33,134,573		43,706,968
유 동 부 채			33,134,573		43,706,968
	예 수 금	238,820		250,570	
	미 지 급 금	27,672,458		33,354,393	
	매 출 부 가 세	5,223,295		10,102,005	
비 유 동 부 채			916,467,000		971,372,000
기 타 고 정 부 채			916,467,000		971,372,000
	임 대 보 증 금	770,000,000		868,000,000	
	고 유 목 적 사 업 준 비 금	146,467,000		103,372,000	
자 본 금			28,875,442,996		28,875,442,996
출 연 금			28,875,442,996		28,875,442,996
	출 연 금	28,875,442,996		28,875,442,996	
이 익 잉 여 금			-764,288,156		-764,287,505
이 익 잉 여 금			-764,288,156		-764,287,505
	전 기 이 월 이 익 잉 여 금	-764,287,505		-764,287,087	
	당 기 순 이 익	-651		-418	
부 채 및 자 본 금 총 계			29,060,756,413		29,126,234,459

3. 2023학년도 손익계산서

3. 손익계산서

(당기 : 2023. 3. 1부터 2024. 2. 29까지)

(전기 : 2022. 3. 1부터 2023. 2. 28까지)

(단국세종빌딩)

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	금 액		금 액	
		목	관 · (항)	목	관 · (항)
1. 매출액			1,459,725,999		1,427,255,940
1) 부동산임대수입			(1,459,725,999)		(1,427,255,940)
	1. 임대료수입	925,966,350		909,664,920	
	2. 관리비수입	491,670,260		473,154,111	
	3. 주차수입	42,089,389		44,436,909	
2. 판매비와관리비			1,430,116,857		1,397,764,766
1) 인건비			(30,376,901)		(31,913,025)
	1. 직원급여	27,546,671		27,766,660	
	2. 직원법정부담금	2,830,230		2,970,650	
	3. 직원퇴직금	0		1,175,715	
2) 일반관리비			(1,399,739,956)		(1,365,851,741)
	1. 시설용역비	260,871,333		256,545,583	
	2. 임대차료	9,506,863		9,231,367	
	3. 수선비	111,506,033		64,308,678	
	4. 보험료	8,164,287		8,334,342	
	5. 여비교통비	120,000		120,000	
	6. 소모품비	16,206,888		16,519,404	
	7. 인쇄출판비	570,432		551,864	
	8. 수도광열비	202,204,560		198,499,608	
	9. 통신비	1,202,432		1,137,274	

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	금 액		금 액	
		목	관 · (항)	목	관 · (항)
	10. 제 세 공 과 금	128,739,658		128,313,700	
	11. 지 급 수 수 료	2,776,958		28,770,914	
	12. 복 리 후 생 비	1,797,980		2,107,545	
	13. 교 육 훈 련 비	22,500		32,000	
	14. 일 반 용 역 비	1,514,335		0	
	15. 업 무 추 진 비	92,000		0	
	16. 피 복 침 구 비	0		551,374	
	17. 감 가 상 각 비	654,443,697		650,828,088	
3. 영 업 이 익			29,609,142		29,491,174
4. 영 업 외 수 익			116,857,207		73,880,410
1) 영 업 외 수 익			(116,857,207)		(73,880,410)
1. 예 금 이 자		107,670,370		56,355,505	
2. 잡 수 입		9,186,837		17,524,905	
5. 영 업 외 비 용			146,467,000		103,372,002
1) 영 업 외 비 용			(146,467,000)		(103,372,002)
1. 고 유 목 적 사 업 준 비 금 전 입 액		146,467,000		103,372,000	
2. 잡 손 실		0		2	
6. 경 상 이 익			-651		-418
7. 당 기 순 이 익			-651		-418

4. 2023학년도 결손금처리계산서

4. 결손금처리계산서

당 기 : 2023년 3월 1일부터
2024년 2월 29일까지
처리확정일

전 기 : 2022년 3월 1일부터
2023년 2월 28일까지
처리확정일

(단국세종빌딩)

(단위:원)

과 목	당 기		전 기	
	금 액		금 액	
1. 처 리 전 결 손 금		-764,288,156		-764,287,505
1) 전 기 이 월 결 손 금	-764,287,505		-764,287,087	
2) 전 기 손 익 수 정 손 익				
3) 당 기 순 손 익	-651		-418	
2. 결 손 금 처 리 액				
3. 차 기 이 월 결 손 금		-764,288,156		-764,287,505

5. 2023학년도 부속명세서

(단위: 원)

구 분	발생일자	내 용	금 액	비 고
	"	'24년도 02월분 임대료 및 관리비 미수금(B1층) 골프과학연구소	17,812,790	
	'24.02.29	'24년도 02월분 주차수입 파킹클라우드(주)	2,879,500	
	소 계		87,440,820	
미수수익	'24.02.29	예금이자 미수수익(정기예금 7건) 우리은행단국대지점	28,966,348	
	소 계		28,966,348	
선납법인세	'23.03.18	수입이자에 대한 선납법인세/지방소득세용 인세 무서외	9,480	
	'23.06.15	" "	1,645,950	
	'23.06.17	" "	16,650	
	'23.06.23	" "	2,023,560	
	'23.08.21	" "	3,104,890	
	'23.09.16	" "	6,510	
	'23.10.20	" "	4,223,390	
	'23.12.15	" "	4,275,610	
	'23.12.16	" "	5,960	
	'24.02.23	" "	2,551,530	
	소 계		17,863,530	
선급비용	'24.02.29	재산 종합보험 및 가스배상보험 선급비용(~07.31) 삼성화재해상보험주식회사	3,325,581	
	'24.02.29	교직원 단체상해보험 선급비용(~08.31) 현대해상화재보험	70,776	
	소 계		3,396,357	
예수금	'24.02.15	'24년 02월 급여분 소득세 등 제세예수금 등 세종세무서	14,890	
	'24.02.15	'24년 02월 급여분 국민건강보험료 등 일반예수금 등 건강보험공단	223,930	
	소 계		238,820	

(단위: 원)

구 분	발생일자	내 용	금 액	비 고
미지급금	'24.02.29	'24년도 02월분단국빌딩 종합관리 용역비	(주)대교산업	23,969,000
	'24.02.29	'24년도 02월분 위탁/결제수수료	과킹클라우드(주)	513,608
	'24.02.29	'24년도 02월분 도시가스요금	중부도시가스	3,189,850
	소 계			27,672,458
매출부가세	'24.1월~2월	'24년 1월~2월 매입·매출 부가세		5,223,295
	소계			5,223,295
임대보증금	'17.07.26	임대보증금(3층)	치과대학 부속병원	100,000,000
	'21.12.02	임대보증금(지상1층 111,112,113호)	세종중앙농협	200,000,000
	'22.05.09	임대보증금(지상2층 211,215호)	지에스아이티엠	200,000,000
	'22.11.30	임대보증금(지하1층 121~123호)	한국골프과학연구소	200,000,000
	'23.06.19	임대보증금(지상4층 414호)	오상자이엘(주)	20,000,000
	'24.02.01	임대보증금(지상2층 213호)	(주)아키브소프트	50,000,000
	소 계			770,000,000
고유목적 사업준비금	'24.02.29	'23회계연도 고유목적사업준비금 설정액		146,467,000
	소 계			146,467,000

유형고정자산 명세서

(단국세종빌딩)

(단위 : 원)

과 목	전기이월액	당기증감액		기말잔액	당기상각액	당기 처분(폐기) 상각누계액 감소분	기말상각누계액	미상각잔액
		증가액	감소액					
토지	4,588,630,040	-	-	4,588,630,040	-	-	-	4,588,630,040
건물	25,096,409,753	-	-	25,096,409,753	627,410,243	-	4,624,857,596	20,471,552,157
공기구비품	11,863,035	-	-	11,863,035	510,998	-	11,175,999	687,036
기타유형자산	82,052,299	-	-	82,052,299	26,522,456	-	49,766,646	32,285,653
건설중인자산	-	3,300,000	-	3,300,000	-	-	-	3,300,000
합계	29,778,955,127	3,300,000	-	29,782,255,127	654,443,697	-	4,685,800,241	25,096,454,886

예비비사용액명세서

(단국세종빌딩)

(단위:원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용 결 정 액	예 비 비 지 출 액	비 고
관	항	목				
판매비와관리비	일반관리비	수선비	실외기 콤프레셔 수리비	3,342,000	1,789,033	
합 계				3,342,000	1,789,033	

제 4 기

IV. 단 국 성 정 빌 덩

1. 2023학년도 자금계산서

1. 자 금 계 산 서

(2023. 3. 1부터 2024. 2. 29까지)

1. 수 입(단국성정빌딩)

(단위 : 원)

과 목		예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항 목				
부 동 산 임 대 수 입		1,515,750,000	1,532,999,588	17,249,588	
	임 대 및 관 리 비 수 입	1,515,750,000	1,532,999,588	17,249,588	
	임 대 료 수 입	1,011,133,000	1,009,873,940	-1,259,060	
	관 리 비 수 입	362,031,000	372,468,343	10,437,343	
	주 차 수 입	142,586,000	150,657,305	8,071,305	
영 업 외 수 입		186,055,000	173,154,997	-12,900,003	
	영 업 외 수 입	186,055,000	173,154,997	-12,900,003	
	예 금 이 자 수 입	171,035,000	151,719,813	-19,315,187	
	잡 수 입	15,020,000	21,435,184	6,415,184	
고 정 부 채 입 금		200,000,000	0	-200,000,000	
	기 타 고 정 부 채 입 금	200,000,000	0	-200,000,000	
	임 대 보 증 금 수 입	200,000,000	0	-200,000,000	
자 금 수 입 합 계		1,901,805,000	1,706,154,585	-195,650,415	
미 사 용 전 기 이 월 자 금		4,731,960,000	4,731,959,812	-188	
	기 초 유 동 자 산	4,761,136,000	4,761,135,724	-276	
	유 동 자 금	4,550,063,000	4,550,062,570	-430	
	기 타 유 동 자 산	211,073,000	211,073,154	154	
	기 초 유 동 부 채	29,176,000	29,175,912	-88	

(단위 : 원)

과		목	예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
		예수금	597,000	596,790	-210	
		기타유동부채	28,579,000	28,579,122	122	
자금수입총계			6,633,765,000	6,438,114,397	-195,650,603	

2. 지 출(단국성정빌딩)

(단위 : 원)

과 목		예산현액				결 산 액	증 감 액	비 고
관	항 목	예산액	예비비 사용액	전용 증감액(-)	차감액			
관매비와관리비		603,611,000			603,611,000	562,325,109	41,285,891	
	인 건 비	83,848,000			83,848,000	80,133,380	3,714,620	
	직 원 급 여	76,950,000			76,950,000	73,534,210	3,415,790	
	직 원 법 정 부 담 금	6,898,000			6,898,000	6,599,170	298,830	
	일 반 관 리 비	519,763,000			519,763,000	482,191,729	37,571,271	
	시 설 용 역 비	107,682,000			107,682,000	99,435,221	8,246,779	
	임 차 료	110,356,000			110,356,000	110,231,497	124,503	
	수 선 비	39,247,000			39,247,000	29,088,527	10,158,473	
	보 험 료	4,939,000			4,939,000	4,937,294	1,706	
	여 비 교 통 비	150,000			150,000	0	150,000	
	소 모 품 비	9,108,000			9,108,000	5,290,356	3,817,644	
	인 쇄 출 판 비	900,000			900,000	571,364	328,636	
	수 도 광 열 비	191,320,000			191,320,000	179,319,532	12,000,468	
	통 신 비	721,000			721,000	604,035	116,965	
	제 세 공 과 금	46,720,000			46,720,000	46,544,336	175,664	
	지 급 수 수 료	1,730,000			1,730,000	1,404,390	325,610	
	복 리 후 생 비	2,841,000			2,841,000	1,918,695	922,305	
	교 육 훈 련 비	300,000			300,000	0	300,000	
	일 반 용 역 비	1,482,000			1,482,000	1,481,735	265	
	업 무 추 진 비	961,000			961,000	360,200	600,800	
	광 고 선 전 비	650,000			650,000	650,000	0	
	피 복 침 구 비	255,000			255,000	254,546	454	
	잡 비	401,000			401,000	100,001	300,999	

(단위 : 원)

과 목			예산현액				결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용 증감액(-)	차감액			
예 비 비			50,000,000			50,000,000	0	50,000,000	
	예 비 비		50,000,000			50,000,000	0	50,000,000	
		예 비 비	50,000,000			50,000,000	0	50,000,000	
고 정 부 채 상 환			934,737,000			934,737,000	734,736,400	200,000,600	
	기타고정부채상환		934,737,000			934,737,000	734,736,400	200,000,600	
		임대보증금환급	200,000,000			200,000,000	0	200,000,000	
		퇴직급여충당부채	12,345,000			12,345,000	12,344,400	600	
		고유목적사업준비금지출	722,392,000			722,392,000	722,392,000	0	
자 금 지 출 합 계			1,588,348,000	0	0	1,588,348,000	1,297,061,509	291,286,491	
미 사 용 차 기 이 월 자 금			5,045,417,000			5,045,417,000	5,141,052,888	-95,635,888	
	기 말 유 동 자 산		5,074,593,000			5,074,593,000	5,168,982,852	-94,389,852	
		유 동 자 금	4,811,584,000			4,811,584,000	4,914,275,807	-102,691,807	
		기 타 유 동 자 산	263,009,000			263,009,000	254,707,045	8,301,955	
	기 말 유 동 부 채		29,176,000			29,176,000	27,929,964	1,246,036	
		예 수 금	597,000			597,000	408,720	188,280	
		기 타 유 동 부 채	28,579,000			28,579,000	27,521,244	1,057,756	
자 금 지 출 총 계			6,633,765,000	0	0	6,633,765,000	6,438,114,397	195,650,603	

2. 2023학년도 재무상태표

2. 재무상태표

(당 기 : 2024. 2. 29현재)

(전 기 : 2023. 2. 28현재)

1. 자 산(단국성정빌딩)

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	금 액		금 액	
		목	관 · (항)	목	관 · (항)
유 동 자 산 당 좌 자 산	예 금	4,914,275,807	5,168,982,852	4,550,062,570	4,761,135,724
	미 수 금	66,719,065	5,168,982,852	55,799,826	4,761,135,724
	미 수 수 익	73,967,587		64,717,493	
	선 납 법 인 세	21,938,910		9,700,040	
	선 급 비 용	92,081,483		80,855,795	
	비 유 동 자 산 유 형 자 산			23,012,674,373	
	토 지	9,083,327,075	23,012,674,373	9,083,327,075	23,396,050,904
	건 물	15,335,061,245		15,335,061,245	
	(감가상각누계액)	(1,405,713,947)		(1,022,337,416)	
자 산 총 계			28,181,657,225		28,157,186,628

2. 부 채 및 자 본 금(단국성정빌딩)

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	금 액		금 액	
		목	관 · (항)	목	관 · (항)
유 동 부 채			27,929,964		29,175,912
유 동 부 채			27,929,964		29,175,912
	예 수 금	408,720		596,790	
	미 지 급 금	9,186,186		9,009,046	
	매 출 부 가 세	18,335,058		19,570,076	
비 유 동 부 채			1,963,033,404		1,937,316,743
기 타 고 정 부 채			1,963,033,404		1,937,316,743
	임 대 보 증 금	1,200,000,000		1,200,000,000	
	퇴 직 급 여 충 당 부 채	10,545,404		14,924,743	
	고 유 목 적 사 업 준 비 금	752,488,000		722,392,000	
자 본 금			26,000,000,000		26,000,000,000
출 연 금			26,000,000,000		26,000,000,000
	출 연 금	26,000,000,000		26,000,000,000	
이 익 잉 여 금			190,693,857		190,693,973
이 익 잉 여 금			190,693,857		190,693,973
	전 기 이 월 이 익 잉 여 금	190,693,973		190,694,031	
	당 기 순 이 익	-116		-58	
부 채 및 자 본 금 총 계			28,181,657,225		28,157,186,628

3. 2023학년도 손익계산서

3. 손익계산서

(당기 : 2023. 3. 1부터 2024. 2. 29까지)

(전기 : 2022. 3. 1부터 2023. 2. 28까지)

(단국성정빌딩)

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	금 액		금 액	
		목	관 · (항)	목	관 · (항)
1. 매출액			1,532,999,588		1,577,465,145
1) 부동산임대수입			(1,532,999,588)		(1,577,465,145)
	1. 임대료수입	1,009,873,940		1,026,763,516	
	2. 관리비수입	372,468,343		377,530,429	
	3. 주차수입	150,657,305		173,171,200	
2. 판매비와관리비			953,666,701		953,118,710
1) 인건비			(88,098,441)		(87,213,087)
	1. 직원급여	73,534,210		75,000,000	
	2. 직원법정부담금	6,599,170		5,605,250	
	3. 퇴직급여	7,965,061		6,607,837	
2) 일반관리비			(865,568,260)		(865,905,623)
	1. 시설용역비	99,435,221		99,517,510	
	2. 임대차료	110,231,497		102,855,482	
	3. 수선비	29,088,527		34,487,264	
	4. 보험료	4,937,294		5,214,742	
	5. 소모품비	5,290,356		6,272,397	
	6. 인쇄출판비	571,364		536,364	
	7. 수도광열비	179,319,532		171,352,582	

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	금 액		금 액	
		목	관 · (항)	목	관 · (항)
	8. 통 신 비	604,035		597,660	
	9. 제 세 공 과 금	46,544,336		57,000,801	
	10. 지 급 수 수 료	1,404,390		1,620,117	
	11. 복 리 후 생 비	1,918,695		2,607,489	
	12. 일 반 용 역 비	1,481,735		0	
	13. 업 무 추 진 비	360,200		324,520	
	14. 광 고 선 전 비	650,000		0	
	15. 피 복 침 구 비	254,546		142,164	
	16. 잡 비	100,001		0	
	17. 감 가 상 각 비	383,376,531		383,376,531	
3. 영 업 이 익			579,332,887		624,346,435
4. 영 업 외 수 익			173,154,997		98,045,507
1) 영 업 외 수 익			(173,154,997)		(98,045,507)
	1. 예 금 이 자	151,719,813		97,351,458	
	2. 잡 수 입	21,435,184		694,049	
5. 영 업 외 비 용			752,488,000		722,392,000
1) 영 업 외 비 용			(752,488,000)		(722,392,000)
	1. 교 유 목 적 사 업 준 비 금 전 입 액	752,488,000		722,392,000	
6. 경 상 이 익			-116		-58
7. 당 기 순 이 익			-116		-58

4. 2023학년도 이익잉여금 처분계산서

4. 이익잉여금처분계산서

당 기 : 2023년 3월 1일부터
2024년 2월 29일까지

처리확정일

(단국성정빌딩)

전 기 : 2022년 3월 1일부터
2023년 2월 28일까지

처리확정일

(단위:원)

과 목	당 기		전 기	
	금 액		금 액	
1. 처 리 전 잉 여 금		190,693,857		190,693,973
1) 전 기 이 월 잉 여 금	190,693,973		190,694,031	
2) 전 기 손 익 수 정 손 익				
3) 당 기 순 손 익	-116		-58	
2. 잉 여 금 처 리 액				
3. 차 기 이 월 잉 여 금		190,693,857		190,693,973

5. 2023학년도 부속명세서

(단위: 원)

구 분	발생일자	내 용	금 액	비 고
	'24.02.23	" "	1,090,390	
	소 계		21,938,910	
선급비용	'23.11.25	외부주차장 임차료 ('24년 3월 ~ 11월) 부/임 동오	90,000,000	
	'24.02.29	재산종합보험 및 승강기사고배상보험 선급비용(~07.31) 삼성화재	1,917,095	
	'24.02.29	'23년 교직원 단체상해보험 보험료 선급비용 (~08.31) 현대해상화재보험	164,388	
	소 계		92,081,483	
예수금	'24.02.15	'24년 02월 급여분 국민건강보험료 등 일반예수금 건강보험공단	140,040	
	'24.02.08	'24년 02월 급여분 및 퇴직소득세 등 제세예수금 천안세무서 외	268,680	
	소 계		408,720	
미지급금	'24.02.29	'24년 02월 단국빌딩 종합관리용역비 (주)대교산업	7,496,500	
	'24.02.29	'24년 02월 파킹클라우드 정산/위탁수수료 파킹클라우드(주)	1,689,686	
	소 계		9,186,186	
매출부가세	'24.1월~2월	'24년 1월~2월 매입·매출 부가세	18,335,058	
	소 계		18,335,058	
임대보증금	'20.07.30	임대보증금(101호) 대 은 약 국	200,000,000	
	'22.07.30	임대보증금(102호, 202호) 신한은행 천안중앙지점	400,000,000	
	'20.07.30	임대보증금(303호) 천 안 경 회 한 의 원	100,000,000	
	'20.07.30	임대보증금(401호, 403호) 천 안 드 림 안 과	200,000,000	
	'20.07.30	임대보증금(402호, 403호) 더 아 름 다 운 의 원	50,000,000	
	'21.03.31	임대보증금(10층) 주식회사 메디스포츠	50,000,000	
	'21.07.06	임대보증금(5,6층) 가 온 치 과 병 원	100,000,000	
	소 계		1,200,000,000	
퇴직급여 충당부채	'24.02.29	'24년 2월말 직원 퇴직금 추계액 직 원 1 명	10,545,404	
	소 계		10,545,404	
고유목적 사업준비금	'24.02.29	'23회계연도 고유목적사업준비금 설정액	752,488,000	
	소 계		752,488,000	

유형고정자산 명세서

(단국성정빌딩)

(단위 : 원)

과 목	전기이월액	당기증감액		기말잔액	당기상각액	당기 처분(폐기) 상각누계액 감소분	기말상각누계액	미상각잔액
		증가액	감소액					
토지	9,083,327,075	-	-	9,083,327,075	-	-	-	9,083,327,075
건물	15,335,061,245	-	-	15,335,061,245	383,376,531	-	1,405,713,947	13,929,347,298
공기구비품	-	-	-	-	-	-	-	-
차량운반구	-	-	-	-	-	-	-	-
합계	24,418,388,320	-	-	24,418,388,320	383,376,531	-	1,405,713,947	23,012,674,373

예비비사용액명세서

(단국성정빌딩)

(단위:원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용 결 정 액	예 비 비 지 출 액	비 고
관	항	목				
			예비비 사용액 없음			
합 계				0	0	

1. 합계잔액시산표

2024년 2월 29일 현재

회사명 : 단국대학교병원 천안장례식장

(단위 : 원)

차		계 정 과 목	대		
변	합		변	합	
잔	액	합	계	잔	액
1,914,744,616	20,010,264,272	유 동 자 산	18,095,519,656		
1,891,309,585	19,750,989,368	< 당 좌 자 산 >	17,859,679,783		
90,000	1,931,802,300	현 금	1,931,712,300		
1,816,539,011	15,087,029,373	예 금	13,270,490,362		
11,844,142	23,795,741	미 수 수 익	11,951,599		
26,467,560	2,468,032,860	미 수 금	2,441,565,300		
	60,758,100	선 급 금	60,758,100		
1,192,298	2,238,137	선 급 비 용	1,045,839		
	285,660	가 지 급 금	285,660		
8,950,490	11,306,140	선 납 법 인 세	2,355,650		
26,226,084	165,741,057	매 입 부 가 세	139,514,973		
23,435,031	259,274,904	< 재 고 자 산 >	235,839,873		
8,634,600	106,033,400	장 례 용 품	97,398,800		
14,800,431	153,241,504	매 점 물 품	138,441,073		
428,732,850	428,732,850	비 유 동 자 산	339,528,380	339,528,380	
428,732,850	428,732,850	< 유 형 자 산 >	339,528,380	339,528,380	
31,020,130	31,020,130	차 량 운 반 구			
		감 가 상 각 누계액	29,986,125		29,986,125
156,212,448	156,212,448	공 기 구 비 품			
		감 가 상 각 누계액	131,579,242		131,579,242
241,500,272	241,500,272	기 타 유 형 자 산			
		감 가 상 각 누계액	177,963,013		177,963,013
	2,306,917,806	유 동 부 채	2,511,574,764		204,656,958
	39,270,000	선 수 금	39,270,000		
	262,632,851	매 출 부 가 세	309,801,799		47,168,948
	17,876,310	제 세 예 수 금	19,240,870		1,364,560
	32,665,090	일 반 예 수 금	35,338,430		2,673,340
	1,945,126,555	미 지 급 금	2,098,576,665		153,450,110
	9,347,000	기 타 예 수 금	9,347,000		
	1,555,521,610	비 유 동 부 채	3,431,961,670		1,876,440,060
		임 대 보 증 금	200,000,000		200,000,000
	26,270,610	퇴 직 급여충당부채	87,147,670		60,877,060
	1,529,251,000	고유목적사업준비금지출	3,144,814,000		1,615,563,000
		자 본 금	300,000,000		300,000,000
		자 본 금	300,000,000		300,000,000
377,147,488	377,147,488	이 익 잉 여 금			
377,147,488	377,147,488	이 월 결 손 금			
		매 출	3,207,219,177		3,207,219,177
		임 대 료 수 입	13,200,000		13,200,000

1. 합계잔액시산표

2024년 2월 29일 현재

회사명 : 단국대학교병원 천안장례식장

(단위 : 원)

차		계 정 과 목	대	
잔	변		합	변
액	합	계	계	잔
	계			액
		관 리 비 수 입	11,496,461	11,496,461
		장례식장운영수입	2,436,666,216	2,436,666,216
		장례식장협력사수입	1,221,279,700	1,221,279,700
		장례식장수입감면	-475,423,200	-475,423,200
459,548,665	695,939,031	매 출 원 가	236,390,366	
135,876,070	232,614,550	장례용품매입비	96,738,480	
323,672,595	463,324,481	매점물품매입비	139,651,886	
1,190,640,283	1,190,640,283	판 매 관 리 비		
378,994,950	378,994,950	직원급여		
37,437,000	37,437,000	직원법정부담금		
700,000	700,000	일용직급여		
29,656,777	29,656,777	퇴직급여		
100,000	100,000	잡비		
10,750,000	10,750,000	시설용역비		
210,168,000	210,168,000	관리비		
248,831,913	248,831,913	임차료		
1,223,663	1,223,663	수선비		
2,869,810	2,869,810	보험료		
59,200	59,200	여비교통비		
564,675	564,675	차량유지비		
13,273,011	13,273,011	소모품비		
555,904	555,904	인쇄출판비		
1,057,807	1,057,807	통신비		
2,144,007	2,144,007	제세공과금		
120,126,933	120,126,933	지급수수료		
8,372,134	8,372,134	복리후생비		
320,000	320,000	교육훈련비		
6,531,145	6,531,145	일반용역비		
13,551,950	13,551,950	업무추진비		
4,877,589	4,877,589	피복침구비		
77,711,735	77,711,735	감가상각비		
20,762,080	20,762,080	기타운영비		
		영 업 외 수 익	58,532,327	58,532,327
		예금이자	58,038,172	58,038,172
		잡수입	494,155	494,155
1,615,563,000	1,615,563,000	영 업 외 비 용		
1,615,563,000	1,615,563,000	고유목적사업준비금전입액		
5,986,376,902	28,180,726,340	합 계	28,180,726,340	5,986,376,902

합계잔액시산표

2024년 2월 29일 현재

회사명 : 단국세종빌딩

(단위 : 원)

차		계 정 과 목	대	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
3,972,785,075	12,265,579,613	유 동 자 산	8,292,794,538	
3,972,785,075	12,265,579,613	< 당 좌 자 산 >	8,292,794,538	
3,826,634,472	10,451,122,547	예 금	6,624,488,075	
28,966,348	66,266,660	미 수 수 익	37,300,312	
87,440,820	1,652,662,630	미 수 금	1,565,221,810	
3,396,357	6,860,907	선 급 비 용	3,464,550	
17,863,530	21,791,140	선 납 법 인 세	3,927,610	
8,483,548	66,875,729	매 입 부 가 세	58,392,181	
29,782,255,127	29,782,255,127	비 유 동 자 산	4,685,800,241	4,685,800,241
29,782,255,127	29,782,255,127	< 유 형 자 산 >	4,685,800,241	4,685,800,241
4,588,630,040	4,588,630,040	토 지		
25,096,409,753	25,096,409,753	건 물		
		감 가 상 각 누계액	4,624,857,596	4,624,857,596
11,863,035	11,863,035	공 기 구 비 품		
		감 가 상 각 누계액	11,175,999	11,175,999
3,300,000	3,300,000	건 설 증 인 자 산		
82,052,299	82,052,299	기 타 유 형 자 산		
		감 가 상 각 누계액	49,766,646	49,766,646
	442,979,042	유 동 부 채	484,597,163	41,618,121
	102,862,077	매 출 부 가 세	116,568,920	13,706,843
	224,790	제 세 예 수 금	239,680	14,890
	2,647,920	일 반 예 수 금	2,871,850	223,930
	337,244,255	미 지 급 금	364,916,713	27,672,458
	271,372,000	비 유 동 부 채	1,187,839,000	916,467,000
	168,000,000	임 대 보 증 금	938,000,000	770,000,000
	103,372,000	고유목적사업준비금	249,839,000	146,467,000
		자 본 금	28,875,442,996	28,875,442,996
		출 연 금	28,875,442,996	28,875,442,996
764,287,505	764,287,505	이 익 잉 여 금		
764,287,505	764,287,505	이 월 결 손 금		
		매 출	1,459,725,999	1,459,725,999
		임 대 료 수 입	925,966,350	925,966,350
		관 리 비 수 입	491,670,260	491,670,260
		주 차 수 입	42,089,389	42,089,389
1,430,116,857	1,430,116,857	판 매 관 리 비		
27,546,671	27,546,671	직 원 급 여		
2,830,230	2,830,230	직 원 법 정 부담금		
120,000	120,000	여 비 교 통 비		
202,204,560	202,204,560	수 도 광 열 비		

654,443,697	654,443,697	감 가 상 각 비		
260,871,333	260,871,333	시 설 용 역 비		
9,506,863	9,506,863	임 차 료		
111,506,033	111,506,033	수 선 비		
8,164,287	8,164,287	보 험 료		
16,206,888	16,206,888	소 모 품 비		
570,432	570,432	인 쇄 출 판 비		
1,202,432	1,202,432	통 신 비		
128,739,658	128,739,658	제 세 공 과 금		
2,776,958	2,776,958	지 급 수 수 료		
1,797,980	1,797,980	복 리 후 생 비		
22,500	22,500	교 육 훈 련 비		
1,514,335	1,514,335	일 반 용 역 비		
92,000	92,000	업 무 추 진 비		
		영 업 외 수 익	116,857,207	116,857,207
		예 금 이 자	107,670,370	107,670,370
		잡 수 입	9,186,837	9,186,837
146,467,000	146,467,000	영 업 외 비 용		
146,467,000	146,467,000	고유목적사업준비금전입액		
36,095,911,564	45,103,057,144	합 계	45,103,057,144	36,095,911,564

합계잔액시산표

2024년 2월 29일 현재

회사명 : 단국성정빌딩

(단위 : 원)

차		계 정 과 목	대		
변	합		변	합	
잔	액	합	계	잔	액
5,174,754,096	14,372,766,875	유 동 자 산	9,198,012,779		
5,174,754,096	14,372,766,875	< 당 좌 자 산 >	9,198,012,779		
4,914,275,807	12,564,178,281	예 금	7,649,902,474		
73,967,587	138,685,080	미 수 수 익	64,717,493		
66,719,065	1,417,634,449	미 수 금	1,350,915,384		
92,081,483	172,937,278	선 급 비 용	80,855,795		
21,938,910	31,638,950	선 급 법 인 세	9,700,040		
5,771,244	47,692,837	매 입 부 가 세	41,921,593		
24,418,388,320	24,418,388,320	비 유 동 자 산	1,405,713,947	1,405,713,947	
24,418,388,320	24,418,388,320	< 유 형 자 산 >	1,405,713,947	1,405,713,947	
9,083,327,075	9,083,327,075	토 지			
15,335,061,245	15,335,061,245	건 물			
		감 가 상 각 누계액	1,405,713,947	1,405,713,947	
	264,944,348	유 동 부 채	298,645,556	33,701,208	
	143,670,570	매 출 부 가 세	167,776,872	24,106,302	
	2,654,060	제 세 예 수 금	2,922,740	268,680	
	5,754,340	일 반 예 수 금	5,894,380	140,040	
	112,865,378	미 지 급 금	122,051,564	9,186,186	
	734,736,400	비 유 동 부 채	2,697,769,804	1,963,033,404	
	12,344,400	퇴 직 급여충당부채	22,889,804	10,545,404	
		임 대 보 증 금	1,200,000,000	1,200,000,000	
	722,392,000	고유목적사업준비금	1,474,880,000	752,488,000	
		자 본 금	26,000,000,000	26,000,000,000	
		출 연 금	26,000,000,000	26,000,000,000	
		이 익 잉 여 금	190,693,973	190,693,973	
		이 월 이 익 잉 여금	190,693,973	190,693,973	
		매 출	1,532,999,588	1,532,999,588	
		임 대 료 수 입	1,009,873,940	1,009,873,940	
		관 리 비 수 입	372,468,343	372,468,343	
		주 차 수 입	150,657,305	150,657,305	
953,666,701	953,666,701	판 매 관 리 비			
73,534,210	73,534,210	직 원 급 여			
6,599,170	6,599,170	직 원 법 정 부담금			
7,965,061	7,965,061	퇴 직 급 여			
383,376,531	383,376,531	감 가 상 각 비			
4,937,294	4,937,294	보 험 료			
100,001	100,001	잡 비			
99,435,221	99,435,221	시 설 용 역 비			

110,231,497	110,231,497	임 차 료		
29,088,527	29,088,527	수 선 비		
5,290,356	5,290,356	소 모 품 비		
571,364	571,364	인 쇄 출 판 비		
179,319,532	179,319,532	수 도 광 열 비		
604,035	604,035	통 신 비		
46,544,336	46,544,336	제 세 공 과 금		
1,404,390	1,404,390	지 급 수 수 료		
1,918,695	1,918,695	복 리 후 생 비		
1,481,735	1,481,735	일 반 용 역 비		
360,200	360,200	업 무 추 진 비		
650,000	650,000	광 고 선 전 비		
254,546	254,546	피 복 침 구 비		
		영 업 외 수 익	173,154,997	173,154,997
		예 금 이 자	151,719,813	151,719,813
		잡 이 익	21,435,184	21,435,184
752,488,000	752,488,000	영 업 외 비 용		
752,488,000	752,488,000	고유목적사업준비금전입액		
31,299,297,117	41,496,990,644	합 계	41,496,990,644	31,299,297,117