

# 자금계산서

(2023년 3월 1일부터 2024년 2월 29일 까지)

1. 수입

(단위: 원)

과 목			예산액	결산액	증감액	비 고
관	항	목				
5200 전입 및 기부수입			222,450,000	248,109,224	-25,659,224	
	5210	전입금수입	(222,000,000)	(220,159,224)	1,840,776	
		5217 수익사업전입금	222,000,000	220,159,224	1,840,776	
	5220	기부금수입	-	(27,500,000)	-27,500,000	
		5222 지정기부금	-	27,500,000	-27,500,000	
	5230	국고보조금수입	(450,000)	(450,000)	-	
		5232 기타국고지원	450,000	450,000	-	
5400 교육외수입			942,088,000	939,442,937	2,645,063	
	5410	예금이자수입	(930,000,000)	(927,355,357)	(2,644,643)	
		5411 예금이자	930,000,000	927,355,357	2,644,643	
	5420	기타교육외수입	(767,000)	(767,080)	-80	
		5421 잡수입	767,000	767,080	-80	
	5430	수익재산수입	(11,321,000)	(11,320,500)	(500)	
		5431 임대료수입	157,000	156,500	500	
		5432 배당금수입	11,164,000	11,164,000	-	

과 목			예산액	결산액	증감액	비 고
관	항	목				
1300 고정자산매각수입			636,879,000	636,878,252	748	
	1310	유형고정자산매각수입	(636,879,000)	(636,878,252)	748	
		1311 토지매각대	636,879,000	636,878,252	748	
당 기 수 입 계			1,801,417,000	1,824,430,413	-23,013,413	
미사용전기이월자금			1,489,930,000	1,489,929,508	492	
1100 기초유동자산			1,489,930,000	1,490,843,188	-	
	1110	유동자금	1,442,559,000	1,443,472,678	-	
	1120	기타유동자산	47,371,000	47,370,510	-	
2100 기초유동부채			-	913,680	-	
	2120	예수금	-	874,940	-	
	2140	기타유동부채	-	38,740	-	
자 금 수 입 총 계			3,291,347,000	3,314,359,921	-23,012,921	

## 2. 지출

(단위: 원)

과 목			예 산 액				결산액	증감액	비 고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차 감 액			
4100 보 수			110,051,000	1,000	-	110,052,000	107,534,260	2,517,740	
	4120	직 원 보 수	(110,051,000)	(1,000)	-	(110,052,000)	(107,534,260)	(2,517,740)	
		4121 직 원 급 여	47,000,000	1,000	-	47,001,000	47,000,040	960	
		4123 직 원 제 수 당	7,451,000	-	-	7,451,000	5,257,330	2,193,670	
		4124 직원 법정 부담금	7,600,000	-	-	7,600,000	7,276,890	323,110	
		직원사학연금부담금	4,800,000	-	-	4,800,000	4,704,240	95,760	
		직원건강보험부담금	2,800,000	-	-	2,800,000	2,572,650	227,350	
		4125 임 시 직 인 건 비	48,000,000	-	-	48,000,000	48,000,000	-	
4200 관 리 운 영 비			159,206,000	27,693,000	-	186,899,000	181,016,054	5,882,946	
	4220	일 반 관 리 비	(120,745,000)	-	-	(120,745,000)	(117,990,964)	(2,754,036)	
		4221 여 비 교 통 비	40,925,000	-	-	40,925,000	39,180,230	1,744,770	
		4223 소 모 품 비	300,000	-	-	300,000	106,300	193,700	
		4224 인 쇄 · 출 판 비	600,000	-	-	600,000	502,904	97,096	
		4227 통 신 비	320,000	-	-	320,000	245,180	74,820	
		4228 제 세 · 공 과 금	75,000,000	-	-	75,000,000	74,451,110	548,890	
		4229 지 급 수 수 료	3,600,000	-	-	3,600,000	3,505,240	94,760	

과 목			예 산 액				결산액	증감액	비 고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차 감 액			
	4230	운 영 비	(38,461,000)	27,693,000	-	(66,154,000)	(63,025,090)	(3,128,910)	
	4231	복 리 후 생 비	2,025,000	-	-	2,025,000	2,025,000	-	
	4232	교 육 훈 련 비	472,000	-	-	472,000	472,000	-	
	4233	일 반 용 역 비	23,200,000	-	-	23,200,000	23,200,000	-	
	4236	기타 업무추진비	4,000,000	-	-	4,000,000	2,788,100	1,211,900	
	4238	회 의 비	5,604,000	-	-	5,604,000	3,687,600	1,916,400	
	4239	행 사 비	3,160,000	27,693,000	-	30,853,000	30,852,390	610	
<b>4500 전 출 금</b>			<b>1,754,019,000</b>	<b>19,664,000</b>	<b>-</b>	<b>1,773,683,000</b>	<b>1,626,920,625</b>	<b>146,762,375</b>	
	4510	전출금	(1,754,019,000)	(19,664,000)	-	(1,773,683,000)	(1,626,920,625)	(146,762,375)	
	4511	경상비전출금	678,899,000	-	-	678,899,000	533,295,315	145,603,685	
		신일중학교	100,318,000	-	-	100,318,000	105,278,110	-4,960,110	
		신일고등학교	578,581,000	-	-	578,581,000	428,017,205	150,563,795	
	4512	법정부담전출금	1,075,120,000	-	-	1,075,120,000	1,073,961,710	1,158,290	
		신일중학교	144,082,000	-	-	144,082,000	143,831,900	250,100	
		신일고등학교	386,905,000	-	-	386,905,000	385,997,410	907,590	
		서울사이버대학교	544,133,000	-	-	544,133,000	544,132,400	600	
	4513	자산전출금	-	19,664,000	-	19,664,000	19,663,600	400	
		신일고등학교	-	19,664,000	-	19,664,000	19,663,600	400	

과 목			예 산 액				결산액	증감액	비 고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차 감 액			
4600 예비비			485,000,000	-47,358,000	-	437,642,000	-	437,642,000	
	4610	예비비	(485,000,000)	-47,358,000	-	(437,642,000)	-	(437,642,000)	
		4611 예비비	485,000,000	-47,358,000	-	437,642,000	-	437,642,000	
1200 투자와기타자산지출			636,879,000	-	-	636,879,000	636,878,252	748	
	1240	기타자산지출	636,879,000	-	-	636,879,000	636,878,252	748	
		1244 수익용예금예치	636,879,000	-	-	636,879,000	636,878,252	748	
자 금 지 출 합 계			3,145,155,000	-	-	3,145,155,000	2,552,349,191	592,805,809	
미사용차기이월자금			146,192,000	-	-	146,192,000	762,010,730	-615,818,730	
1100 기말유동자산			146,192,000	-	-	146,192,000	764,999,730	-	
	1110	유동자금	478,000	-	-	478,000	622,187,560	-	
	1120	기타유동자산	145,714,000	-	-	145,714,000	142,812,170	-	
2100 기말유동부채			-	-	-	-	2,989,000	-	
	2120	예수금	-	-	-	-	2,981,520	-	
	2140	기타유동부채	-	-	-	-	7,480	-	
자 금 지 출 총 계			3,291,347,000	-	-	3,291,347,000	3,314,359,921	-23,012,921	

# 재무상태표

(당기 : 2024년 02월 29일 현재)

(전기 : 2023년 02월 28일 현재)

1. 자산

(단위:원)

과 목			2023학년도		2022학년도	
관	항	목	목	관·항	목	관·항
<b>1100 유 동 자 산</b>				<b>764,999,730</b>		<b>1,490,843,188</b>
	1110	유 동 자 금		(622,187,560)		(1,443,472,678)
		1112 예 금	622,187,560		1,443,472,678	
	1120	기 타 유 동자 산		(142,812,170)		(47,370,510)
		1122 선 급 금	-		5,500,000	
		1125 선 급 법 인 세	142,812,170		41,870,510	
<b>1200 투자와 기 타 자 산</b>				<b>209,314,232,069</b>		<b>208,999,781,536</b>
	1210	설 치 학 교		(182,744,852,707)		(183,067,280,426)
		1213 원 격 대 학	83,616,847,536		83,616,847,536	
		1214 중 고 교	99,128,005,171		99,450,432,890	
	1220	투 자 자 산		(10,407,355,295)		(10,407,355,295)
		1221 투 자 유 가 증 권	5,874,139,552		5,874,139,552	
		1222 출 자 금	4,533,215,743		4,533,215,743	
	1240	기 타 자 산		(16,162,024,067)		(15,525,145,815)
		1244 수 익 용 예 금	16,162,024,067		15,525,145,815	
<b>1300 고 정 자 산</b>				<b>11,664,760,680</b>		<b>11,665,408,680</b>
	1310	유 형 고 정자 산		(11,664,760,680)		(11,665,408,680)
		1311 토 지	11,663,032,680		11,663,032,680	
		1315 집 기 비 품	7,418,280		7,418,280	
		2315 집기비품감가상각누계액	-5,690,280		-5,042,280	
		1316 차 량 운 반 구	229,097,850		229,097,850	
		2316 차량운반구감가상각누계액	-229,097,850		-229,097,850	
<b>자 산 총 계</b>				<b>221,743,992,479</b>		<b>222,156,033,404</b>

2. 부채 및 기본금

과 목			2023학년도		2022학년도	
관	항	목	목	관·항	목	관·항
2100 유 동 부 채				2,989,000		913,680
	2120	예 수 금		(2,981,520)		(874,940)
		2121 일 반 예 수 금	355,100		313,240	
		2122 각종세금예수금	2,626,420		561,700	
	2140	기 타 유 동 부 채		(7,480)		(38,740)
		2141 미 지 급 금	7,480		38,740	
3100 기 본 금				221,741,003,479		222,155,119,724
	3110	출연기본금		(179,659,783,189)		(179,692,783,189)
		3111 설 립 자 기 본 금	175,428,595,909		175,461,595,909	
		3113 기 타 기 본 금	4,231,187,280		4,231,187,280	
	3130	운 영 차 액		(42,081,220,290)		(42,462,336,535)
		3131 전기이월운영차액	42,462,336,535		43,333,242,992	
		3133 당 기 운 영 차 액	-381,116,245		-870,906,457	
부 채 와 기 본 금 총 계				221,743,992,479		222,156,033,404

# 운 영 계 산 서

(당기 : 2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일 까지)

(전기 : 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일 까지)

1. 수입

(단위 : 원)

과 목			2023학년도		2022학년도	
관	항	목	목	관·항	목	관·항
5200 전 입 및 기 부 수 입				248,109,224		787,057,295
	5210 전 입 금 수 입			220,159,224		47,385,622
		5217 수익사업전입금	220,159,224		47,385,622	
	5220 기부금수입			27,500,000		737,671,673
		5222 지정기부금	27,500,000		500,000,000	
		5224 현물기부금	-		237,671,673	
	5230 국고보조금			450,000		2,000,000
		5232 기타국고지원	450,000		2,000,000	
5400 교 육 외 수 입				1,286,893,470		369,469,356
	5410 예 금 이 자 수 입			(927,355,357)		(271,888,786)
		5411 예 금 이 자	927,355,357		271,888,786	
	5420 기타 교육 외 수 입			(348,217,613)		(80,686,070)
		5421 잡 수 입	767,080		60,045,470	
		5426 고정자산처분이익	314,450,533		20,640,600	
		5428 전기오류수정이익	33,000,000		-	
	5430 수익재산수입			(11,320,500)		(16,894,500)
		5431 임대료수입	156,500		148,500	
		5432 배당금수입	11,164,000		16,746,000	
운영수익총계				1,535,002,694		1,156,526,651

2. 지출

과 목			2023학년도		2022학년도	
관	항	목	목	관·항	목	관·항
4100	보 수			107,534,260		60,277,760
	4120	직 원 보 수		(107,534,260)		(60,277,760)
		4121 직 원 급 여	47,000,040		42,333,400	
		4123 직 원 제 수 당	5,257,330		12,382,200	
		4124 직원 법정 부담금	7,276,890		5,562,160	
		직원사학연금부담금	4,704,240		3,845,000	
		직원건강보험부담금	2,572,650		1,717,160	
		4125 임 시 직 인 건 비	48,000,000		-	
4200	관 리 운 영 비			181,664,054		394,185,168
	4210	시 설 관 리 비		-		(189,270,000)
		4219 기타 시설 관리비	-		189,270,000	
	4220	일 반 관 리 비		(117,990,964)		(141,729,855)
		4221 여 비 교 통 비	39,180,230		52,473,380	
		4223 소 모 품 비	106,300		45,200	
		4224 인 쇄 출 판 비	502,904		244,000	
		4227 통 신 비	245,180		251,170	
		4228 제 세·공 과 금	74,451,110		73,093,274	
		4229 지 급 수 수 료	3,505,240		15,622,831	
	4230	운 영 비		(63,025,090)		(59,069,680)
		4231 복 리 후 생 비	2,025,000		100,000	
		4232 교 육 훈 련 비	472,000		-	
		4233 일 반 용 역 비	23,200,000		15,500,000	
		4236 기타 업무추진비	2,788,100		1,629,250	
		4238 회 의 비	3,687,600		-	
		4239 행 사 비	30,852,390		41,840,430	
	4250	감 가 상 각 비		648,000		(4,115,633)
		4252 유형고정자산감가상각비	648,000		4,115,633	

과 목			2023학년도		2022학년도	
관	항	목	목	관·항	목	관·항
4500 전 출 금				1,626,920,625		1,572,970,180
	4510 전 출 금			(1,626,920,625)		(1,572,970,180)
	4511	경상비전출금	533,295,315		540,893,380	
		신일중학교	105,278,110		76,855,190	
		신일고등학교	428,017,205		461,161,170	
		서울사이버대학교	-		2,877,020	
	4512	법정부담전출금	1,073,961,710		1,032,076,800	
		신일중학교	143,831,900		131,267,750	
		신일고등학교	385,997,410		403,486,420	
		서울사이버대학교	544,132,400		497,322,630	
	4513	자산전출금	19,663,600		-	
		신일고등학교	19,663,600		-	
운 영 비 용 합 계				1,916,118,939		2,027,433,108
당기운영차액				-381,116,245		-870,906,457
비 용 총 계				1,535,002,694		1,156,526,651

# 합계잔액시산표

(2023년 3월 1일부터 2024년 2월 29일까지)

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
221,743,992,479	258,833,238,646	1000	< 자 산 >	37,089,246,167	
(764,999,730)	(9,678,269,884)	1100	( 유 동 자 산 )	(8,913,270,154)	
622,187,560	9,488,087,204	1112	예 금	8,865,899,644	
-	5,500,000	1122	선 급 금	5,500,000	
142,812,170	184,682,680	1125	선 급 법 인 세	41,870,510	
(209,314,232,069)	(236,913,328,633)	1200	( 투 자 와 기 타 자 산 )	(27,599,096,564)	
83,616,847,536	83,616,847,536	1213	원 격 대 학	-	
99,128,005,171	99,450,432,890	1214	중 고 교	322,427,719	
5,874,139,552	5,874,139,552	1221	투 자 유 가 증 권	-	
4,533,215,743	4,533,215,743	1222	출 자 금	-	
16,162,024,067	43,438,692,912	1244	수 익 용 예 금	27,276,668,845	
(11,664,760,680)	(12,241,640,129)	1300	( 고 정 자 산 )	(576,879,449)	
11,663,032,680	11,985,460,399	1311	토 지	322,427,719	
7,418,280	27,081,880	1315	집 기 비 품	19,663,600	
-5,690,280	-	2315	집기비품감가상각누계액	5,690,280	
229,097,850	229,097,850	1316	차 량 운 반 구	-	
-229,097,850	-	2316	차량운반구감가상각누계액	229,097,850	
	<b>138,247,303</b>	2000	< 부 채 >	<b>141,236,303</b>	<b>2,989,000</b>
	(138,247,303)	2100	( 유 동 부 채 )	(141,236,303)	(2,989,000)
	18,299,710	2121	일 반 예 수 금	18,654,810	355,100
	7,003,870	2122	각 종 세 금 예 수 금	9,630,290	2,626,420
	106,921,883	2129	기 타 예 수 금	106,921,883	-
	6,021,840	2141	미 지 급 금	6,029,320	7,480
	<b>33,000,000</b>	3000	< 기 본 금 >	<b>222,155,119,724</b>	<b>222,122,119,724</b>
	(33,000,000-)	3100	( 기 본 금 )	(222,155,119,724)	(222,122,119,724)
	33,000,000	3111	설 립 자 기 본 금	175,461,595,909	175,428,595,909
	-	3113	기 타 기 본 금	4,231,187,280	4,231,187,280
	-	3131	전 기 이 월 운 영 차 액	42,462,336,535	42,462,336,535
221,743,992,479	259,004,485,949	<b>소 계</b>		259,385,602,194	222,125,108,724

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
		5000	<수 익>	1,535,002,694	1,535,002,694
		5200	( 전 입 및 기 부 수 입 )	(248,109,224)	(248,109,224)
		5210	전 입 금 수 입	220,159,224	220,159,224
		5220	기 부 금 수 입	27,500,000	27,500,000
		5230	국 고 보 조 금	450,000	450,000
		5400	( 교 육 외 수 입 )	(1,286,893,470)	(1,286,893,470)
		5410	예 금 이 자 수 입	927,355,357	927,355,357
		5420	기 타 교 육 외 수 입	348,217,613	348,217,613
		5430	수 익 재 산 수 입	11,320,500	11,320,500
1,916,118,939	1,916,118,939	4000	<비 용>		
(107,534,260)	(107,534,260)	4100	( 보 수 )		
107,534,260	107,534,260	4120	직 원 보 수		
(181,664,054)	(181,664,054)	4200	( 관 리 운 영 비 )		
-	-	4210	시 설 관 리 비		
117,990,964	117,990,964	4220	일 반 관 리 비		
63,025,090	63,025,090	4230	운 영 비		
648,000	648,000	4250	감 가 상 각 비		
(1,626,920,625)	(1,626,920,625)	4500	( 전 출 금 )		
1,626,920,625	1,626,920,625	4510	전 출 금		
1,916,118,939	1,916,118,939		소 계	1,535,002,694	1,535,002,694
223,660,111,418	260,920,604,888		합 계	260,920,604,888	223,660,111,418

# 현금 및 예금 명세서

(2024년 02월 29일 현재)

신일학원

(단위: 원)

자금의종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	금액	만기일	이자율	비고
유동자금	예금	운용자금	우리은행	보통예금	127-04-102296	419,176,392			
			우리은행	보통예금	1005-601-462294	3,011,123			
			NH투자증권	보통예금	009-01-122237	18			
			대우증권	보통예금	220-22-4857973	14			
			대우증권	보통예금	221-22-4857973	13			
			국민은행	정기예금	004415-22-99170-04	200,000,000	2024.12.23.	3.70%	
<b>합계</b>						<b>622,187,560</b>			

# 선급법인세 명세서

(2024년 02월 29일 현재)

신일학원

(단위: 원)

일 자	내 용	장수의무자	과세표준(수입이자)	법인세	지방소득세	합 계
2023.03. 18	예금이자	우리은행	78,818	11,030	1,100	12,130
2023.03. 18	예금이자	우리은행	368	-	-	-
2023.05. 04	예금이자	SC제일은행	80,827,397	11,315,830	1,131,580	12,447,410
2023.05. 04	예금이자	SC제일은행	53,884,931	7,543,890	754,380	8,298,270
2023.05. 04	예금이자	SC제일은행	15,976,882	2,236,760	223,670	2,460,430
2023.05. 10	예금이자	SC제일은행	560,790	78,510	7,850	86,360
2023.06. 17	예금이자	우리은행	68,886	9,640	960	10,600
2023.06. 17	예금이자	우리은행	541	-	-	-
2023.07. 17	예금이자	SC제일은행	6,159,631	862,340	86,230	948,570
2023.08. 31	예금이자	국민은행	2,142,000	299,880	29,980	329,860
2023.09. 16	예금이자	우리은행	85,803	12,010	1,200	13,210
2023.09. 16	예금이자	우리은행	371	-	-	-
2023.10. 26	예금이자	국민은행	50,000,000	7,000,000	700,000	7,700,000
2023.10. 26	예금이자	국민은행	50,000,000	7,000,000	700,000	7,700,000
2023.10. 26	예금이자	국민은행	50,000,000	7,000,000	700,000	7,700,000
2023.10. 26	예금이자	국민은행	11,874,161	1,662,380	166,230	1,828,610
2023.10. 26	예금이자	SC제일은행	103,800,000	14,532,000	1,453,200	15,985,200
2023.11. 06	예금이자	국민은행	60,273	8,430	840	9,270
2023.12. 08	예금이자	한국교직원공제회	57,841,090	8,097,750	809,770	8,907,520
2023.12. 16	예금이자	우리은행	86,096	12,050	1,200	13,250
2023.12. 16	예금이자	우리은행	658	-	-	-
2023.12. 22	예금이자	한국교직원공제회	57,841,090	8,097,750	809,770	8,907,520
2023.12. 29	예금이자	한국교직원공제회	58,000,000	8,120,000	812,000	8,932,000
2023.12. 29	예금이자	한국교직원공제회	58,000,000	8,120,000	812,000	8,932,000
2023.12. 29	예금이자	한국교직원공제회	58,000,000	8,120,000	812,000	8,932,000
2024.02. 13	예금이자	SC제일은행	78,238,356	10,953,360	1,095,330	12,048,690
2024.02. 13	예금이자	SC제일은행	52,158,904	7,302,240	730,220	8,032,460
2024.02. 13	예금이자	SC제일은행	15,465,115	2,165,110	216,510	2,381,620
2024.02. 13	예금이자	SC제일은행	3,455,459	483,760	48,370	532,130
2024.02. 13	예금이자	SC제일은행	9,325,201	1,305,520	130,550	1,436,070
2024.02. 13	예금이자	국민은행	11,901,882	1,666,260	166,620	1,832,880
2024.02. 13	예금이자	국민은행	20,993,424	2,939,070	293,900	3,232,970
2024.02. 13	예금이자	국민은행	7,122,191	997,100	99,710	1,096,810
2024.02. 23	예금이자	국민은행	3,444,712	482,250	48,220	530,470
2024.02. 23	예금이자	국민은행	3,444,712	482,250	48,220	530,470
2024.02. 23	예금이자	국민은행	6,515,615	912,180	91,210	1,003,390
	합 계		927,355,357	129,829,350	12,982,820	142,812,170

# 투자과 기타자산명세서

(2024년 02월 29일 현재)

신일학원 (단위: 원)

구분	내 용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비 고
			증가액	감소액		
설치 학교	유.초.중.고교	신 일 중 고 등 학 교 ( 건 물 )	19,595,118,869	-	-	19,595,118,869
설치 학교	유.초.중.고교	신 일 중 고 등 학 교 ( 토 지 )	78,711,829,315	-	322,427,719	78,389,401,596
설치 학교	유.초.중.고교	신 일 중 고 등 학 교 ( 토 지 매 각 대 금 보 전 )	1,143,484,706	-	-	1,143,484,706
설치 학교	원 격 대 학	서 울 사 이 버 대 학 교 ( 토 지 )	62,355,630,000	-	-	62,355,630,000
설치 학교	원 격 대 학	서 울 사 이 버 대 학 교 ( 건 물 )	13,429,527,536	-	-	13,429,527,536
설치 학교	원 격 대 학	서 울 사 이 버 대 학 교 ( 자 금 지 원 )	7,831,690,000	-	-	7,831,690,000
투자 자산	투자유가증권	투 자 유 가 증 권	5,874,139,552	-	-	5,874,139,552
투자 자산	출 자 금	수 익 사 업	4,533,215,743	-	-	4,533,215,743
기타 자산	수익용예금	수 익 용 예 금	15,525,145,815	636,878,252	-	16,162,024,067
<b>합계</b>			<b>208,999,781,536</b>	<b>636,878,252</b>	<b>322,427,719</b>	<b>209,314,232,069</b>

# 수익용예금 명세서

(2024년 02월 29일 현재)

신일학원

(단위: 원)

자금의종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	금액	만기일	이자율	비고
유동자금	예금	수익용 예금	SC제일은행	정기예금	102-80-079423	22,612,500	2024-05-10	3.36%	
			SC제일은행	정기예금	102-80-080424	36,878,252	2024-06-26	3.61%	
			SC제일은행	정기예금	111-80-041827	2,000,000,000	2025-02-13	3.38%	
			SC제일은행	정기예금	111-80-041849	593,000,000	2025-02-13	3.38%	
			SC제일은행	정기예금	111-80-041902	165,123,030	2025-02-13	3.38%	
			SC제일은행	정기예금	111-80-041872	194,844,430	2025-02-13	3.38%	
			한국교직원공제회	정기예금	C000134-011	1,000,000,000	2024-12-27	4.20%	
			한국교직원공제회	정기예금	C000134-012	1,000,000,000	2024-12-27	4.20%	
			한국교직원공제회	정기예금	C000134-013	1,000,000,000	2024-12-27	4.20%	
			한국교직원공제회	정기예금	C000134-010	600,000,000	2024-06-25	4.20%	
			한국교직원공제회	정기예금	C000134-14	3,000,000,000	2025-02-13	4.20%	
			국민은행	정기예금	004415-22-58320-26	248,682,625	2025-02-13	3.69%	
			국민은행	정기예금	004415-21-58457-18	1,000,000,000	2024-10-26	4.13%	
			국민은행	정기예금	004415-21-58457-19	1,000,000,000	2024-10-26	4.13%	
			국민은행	정기예금	004415-21-58457-24	2,000,000,000	2025-02-13	3.69%	
			국민은행	정기예금	004415-21-58457-25	1,000,000,000	2025-02-13	3.69%	
			국민은행	정기예금	004415-21-58457-26	993,400,000	2025-02-23	3.70%	
			국민은행	정기예금	004415-21-05480-28	70,000,000	2024-08-31	3.66%	
			국민은행	정기예금	004415-22-58320-25	237,483,230	2024-10-26	4.13%	
			<b>합계</b>						<b>16,162,024,067</b>

# 투자유가증권명세서

(2024년 02월 29일 현재)

신일학원

(단위: 원)

구분	종목	보유목적 (취득사유)	1주의 금액	주수	취득가액	시가	시가차액	비고
주식	신일기업주식회사	수익	526,168	11,164	5,874,139,552	5,874,139,552	-	
	계			11,164	5,874,139,552	5,874,139,552	-	
공사채 국채 지방채	종목			액면가액	취득가액	시가	시가차액	비고
	계							
합계				11,164	5,874,139,552	5,874,139,552	-	

# 유형 고정자산명세서

(2024년 02월 29일 현재)

신일학원

(단위: 원)

계정과목	자산의 증감				감가상각 누계액	사용 수익권	장부가액	비고
	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액				
토지	11,663,032,680	322,427,719	322,427,719	11,663,032,680	-	-	11,663,032,680	
집기비품	7,418,280	19,663,600	19,663,600	7,418,280	5,690,280	-	1,728,000	
차량운반구	229,097,850	-	-	229,097,850	229,097,850	-	-	
합계	11,899,548,810	342,091,319	342,091,319	11,899,548,810	234,788,130	-	11,664,760,680	

# 고정자산 감가상각비 명세서

(2024년 02월 29일 현재)

신일학원

(단위: 원)

구분	과목	취득원가	기초 감가상각누계액	당기 감가상각		기말 감가상각누계액	미상각잔액	비고
				증가	감소			
유형 고정 자산	집 기 비 품	7,418,280	5,042,280	648,000	-	5,690,280	1,728,000	
	차 량 운 반 구	229,097,850	229,097,850	-	-	229,097,850	-	
합계		236,516,130	234,140,130	648,000	-	234,788,130	1,728,000	

# 예수금명세서

(2024년 02월 29일 현재)

신일학원

(단위: 원)

일 자	내 용	거래처	금액	비 고
2024.02.29	일반예수금	국민건강보험공단	355,100	건강보험료
2024.02.29	각종세금예수금	도봉세무서, 강북구청	2,626,420	소득세, 주민세 등
합 계			2,981,520	

# 미지급금명세서

(2024년 02월 29일 현재)

신일학원

(단위: 원)

구분	내용	거래처	금액	비고
통신료 등	법인카드 결제	우리BC카드	7,480	
합계			7,480	

# 전입금 명세서

(2024년 02월 29일 현재)

신일학원

(단위: 원)

회계구분	계정과목	내 용	금 액	비 고
법 인 일 반 회 계	수익사업전입금	수익사업 수입 전입	220,159,224	
합 계			220,159,224	

# 예비비사용명세서

(2024년 02월 29일 현재)

신일학원

(단위: 원)

구 분			내 용	예비비사용 결정액	예비비 지출액	비 고
관	항	목				
4100 보 수				1,000	1,000	
	4120 직원보수			1,000	1,000	
		4121 직원급여	직원 급여	1,000	1,000	
4200 관리운영비				27,693,000	27,693,000	
	4230 운영비			27,693,000	27,693,000	
		4239 행사비	설치학교 행사 지원 등	27,693,000	27,693,000	
4500 전출금				19,664,000	19,664,000	
	4510 전출금			19,664,000	19,664,000	
		4513 자산전출금	설치학교 자산 전출	19,664,000	19,664,000	
합 계				1,000	1,000	

# 기 본 금 명 세 서

(2024년 02월 29일 현재)

신일학원

(단위: 원)

구분		전기이월	당기증가		당기감소		기말잔액	비고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출연 기본금	설 립 기 본 금	175,461,595,909	-	-	-	33,000,000	175,428,595,909	
	기 타 기 본 금	4,231,187,280	-	-	-	-	4,231,187,280	
	소 계	179,692,783,189	-	-	-	33,000,000	179,659,783,189	
적립금	재 평 가 적 립 금	-	-	-	-	-	-	
	건 축 기 금 적 립 금	-	-	-	-	-	-	
	퇴 직 기 금 적 립 금	-	-	-	-	-	-	
	기 타 기 금 적 립 금	-	-	-	-	-	-	
	소 계	-	-	-	-	-	-	
기본금 조정	투자유가증권평가손익	-	-	-	-	-	-	
	소 계	-	-	-	-	-	-	
운영 차액	전 기 이 월 운 영 차 액	43,333,242,992	-870,906,457	-	-	-	42,462,336,535	
	당 기 운 영 차 액	-870,906,457	-381,116,245	-	-870,906,457	-	-381,116,245	
	소 계	42,462,336,535	-1,252,022,702	-	-870,906,457	-	42,081,220,290	
합계		222,155,119,724	-1,252,022,702	-	-870,906,457	33,000,000	221,741,003,479	

# 전 출 금 명 세 서

(2024년 02월 29일 현재)

신일학원

(단위: 원)

계정과목	내용	금액	비고
경 상 비 전 출 금	신일중학교 학교운영지원	105,278,110	
경 상 비 전 출 금	신일고등학교 학교운영지원	428,017,205	
법 정 부 담 전 출 금	신일중학교(교원) 사학연금 부담금	46,249,800	
법 정 부 담 전 출 금	신일중학교(교원) 국민연금 부담금	12,745,300	
법 정 부 담 전 출 금	신일중학교(교원) 건강보험 부담금	46,275,920	
법 정 부 담 전 출 금	신일중학교(교원) 고용산재보험 부담금	10,557,230	
법 정 부 담 전 출 금	신일중학교(직원) 사학연금 부담금	18,609,800	
법 정 부 담 전 출 금	신일중학교(직원) 건강보험 부담금	8,549,050	
법 정 부 담 전 출 금	신일중학교(직원) 고용산재보험 부담금	844,800	
법 정 부 담 전 출 금	신일고등학교(교원) 사학연금 부담금	151,102,120	
법 정 부 담 전 출 금	신일고등학교(교원) 국민연금 부담금	42,538,480	
법 정 부 담 전 출 금	신일고등학교(교원) 건강보험 부담금	117,900,990	
법 정 부 담 전 출 금	신일고등학교(교원) 고용산재보험 부담금	35,674,060	
법 정 부 담 전 출 금	신일고등학교(직원) 사학연금 부담금	25,619,280	
법 정 부 담 전 출 금	신일고등학교(직원) 건강보험 부담금	11,999,480	
법 정 부 담 전 출 금	신일고등학교(직원) 고용산재보험 부담금	1,163,000	
법 정 부 담 전 출 금	서울사이버대학교(교원) 사학연금 부담금	326,486,220	
법 정 부 담 전 출 금	서울사이버대학교(교원) 고용산재보험 부담금	23,164,370	
법 정 부 담 전 출 금	서울사이버대학교(직원) 사학연금 부담금	186,294,910	
법 정 부 담 전 출 금	서울사이버대학교(직원) 고용산재보험 부담금	8,186,900	
자 산 전 출 금	신일고등학교 자산 전출	19,663,600	
합계		1,626,920,625	

# 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(2024년 02월 29일 현재)

신일학원

(단위: 원)

구 분	내 역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기 이월자금	유동자산(A)	764,999,730		
	1. 유동자금	622,187,560		
	(1) 운용자금	622,187,560	예금	
	(2) 사고이월 및 명시이월	-		
	2. 기타유동자산	142,812,170		
	(1) 선급금	0	2022학년도 회계감사 용역 착수금	
	(2) 선급법인세	142,812,170	수익용 정기예금 이자 선급법인세 등	
	유동부채(B)	2,989,000		
	1. 예수금	2,981,520	일반·제세예수금	
	3. 미지급금	7,480	법인카드 사용 통신비	
<b>미사용차기이월자금(A-B)</b>		<b>762,010,730</b>		
내역 및 사용계획	사고이월	-		
	소 계	-		
	명시이월	-		
	소 계	-		
	계속비이월	-		
	소 계	-		
	기타이월	762,010,730	설치학교 지원 및 법인 운영	
	소 계	762,010,730		
<b>합 계</b>		<b>762,010,730</b>		

# 수익사업회계자금계산서

(2023년 3월 1일부터 2024년 2월 29일 까지)

1. 수입

(단위: 원)

과 목			예산액	결산액	증감액	비 고
관	항	목				
5400 교육외수입			170,000,000	166,396,247	3,603,753	
	5410	예금이자수입	(170,000,000)	(166,396,247)	(3,603,753)	
		5411 예금이자	170,000,000	166,396,247	3,603,753	
당 기 수 입 계			170,000,000	166,396,247	3,603,753	
미사용전기이월자금			101,252,000	101,252,276	-276	
	1100	기초유동자산	101,252,000	101,252,276	-	
		1110 유동자산	1,000,000	1,000,471	-	
		1120 기타유동자산	100,252,000	100,251,805	-	
	2100	기초유동부채	-	-	-	
		2120 예수금	-	-	-	
		2140 기타유동부채	-	-	-	
자 금 수 입 총 계			271,252,000	267,648,523	3,603,477	

## 2. 지출

(단위: 원)

과 목			예 산 액				결산액	증감액	비 고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차 감 액			
4500 전출금			222,000,000	-	-	222,000,000	220,159,224	1,840,776	
	4510	전출금	(222,000,000)	-	-	(222,000,000)	220,159,224	1,840,776	
		4511 경상비전출금	222,000,000	-	-	222,000,000	220,159,224	1,840,776	
4600 예비비			1,000,000	-	-	1,000,000	-	1,000,000	
	4610	예비비	1,000,000	-	-	1,000,000	-	1,000,000	
		4611 예비비	1,000,000	-	-	1,000,000	-	1,000,000	
자 금 지 출 합 계			223,000,000	-	-	223,000,000	220,159,224	2,840,776	
미사용차기이월자금			48,252,000	-	-	48,252,000	47,489,299	762,701	
	1100	기말유동자산	48,252,000	-	-	48,252,000	47,489,299	-	
		1110 유동자산	-	-	-	-	1,000,000	-	
		1120 기타유동자산	48,252,000	-	-	48,252,000	46,489,299	-	
	2100	기말유동부채	-	-	-	-	-	-	
		2120 예수금	-	-	-	-	-	-	
		2140 기타유동부채	-	-	-	-	-	-	
자 금 지 출 총 계			271,252,000	-	-	271,252,000	267,648,523	3,603,477	

# 수익사업회계 재무상태표

(당기 : 2024년 02월 29일 현재)

(전기 : 2023년 02월 28일 현재)

(단위:원)

과 목			2023학년도		2022학년도	
관	항	목	목	관·항	목	관·항
<b>유 동 자 산</b>				47,489,299		101,252,276
	당 좌 자 산			(47,489,299)		(101,252,276)
		현금및현금등가물	1,000,000		1,000,471	
		미수수익	7,668,809		93,359,055	
		선급법인세	38,820,490		6,892,750	
<b>고 정 자 산</b>				4,754,038,000		4,754,038,000
	투 자 자 산			(4,754,038,000)		(4,754,038,000)
		장기금융상품	4,754,038,000		4,754,038,000	
<b>자 산 총 계</b>				<b>4,801,527,299</b>		<b>4,855,290,276</b>
<b>부 채</b>				-		-
<b>자 본</b>				4,801,527,299		4,855,290,276
	목적사업계정			(4,533,215,743)		(4,533,215,743)
		출연금	4,533,215,743		4,533,215,743	
	결손금			(268,311,556)		(322,074,533)
		전기이월운영차액	322,074,533		269,636,906	
		당 기 운 영 차 액	-53,762,977		52,437,627	
<b>부 채 와 자 본 금 총 계</b>				<b>4,801,527,299</b>		<b>4,855,290,276</b>

## 수익사업회계 손익계산서

(당기 : 2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일 까지)

(전기 : 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일 까지)

(단위 : 원)

과 목	2023학년도		2022학년도	
	금 액		금 액	
I. 영업수익		-		-
II. 판매비와관리비		-		-
세금과공과	-		-	
III. 영업손실		-		-
IV. 영업외수익		166,396,247		99,823,249
이자수익	166,396,247		99,823,249	
V. 영업외비용		-		-
VI. 고유목적사업준비금조정전순손실		166,396,247		99,823,249
VII. 고유목적사업전출금		220,159,224		47,385,622
고유목적사업전출금	220,159,224		47,385,622	
VIII. 당기순손실		-53,762,977		52,437,627

## 수익사업회계 현금흐름표

(당기 : 2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일 까지)

(전기 : 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일 까지)

(단위 : 원)

과 목		2023학년도		2022학년도	
		금 액		금 액	
I.	영업활동으로인한현금흐름		-471		-31
1.	당기순손실	-53,762,977		52,437,627	
2.	현금의유출이없는비용등의가산	-		-	
3.	현금의유입이없는수익등의차감	-		-	
4.	영업활동으로인한자산·부채의변동	53,762,506		-52,437,658	
1)	미수수익의감소(증가)	85,690,246		-55,061,928	
2)	선급법인세의 감소(증가)	-31,927,740		2,624,270	
II.	투자활동으로인한현금흐름		-		-
1.	투자활동으로인한현금유입액	-		-	
2.	투자활동으로인한현금유출액	-		-	
III.	재무활동으로인한현금흐름		-		-
1.	재무활동으로인한현금유입액	-		-	
2.	재무활동으로인한현금유출액	-		-	
IV.	현금의증가( I + II + III)		-471		-31
V.	기초의현금		1,000,471		1,000,502
VI.	기말의현금		1,000,000		1,000,471

# 합계잔액시산표

(2023년 3월 1일부터 2024년 2월 29일까지)

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
4,801,527,299	14,710,340,411	1000	< 자 산 >	9,908,813,112	
(4,801,527,299)	(14,710,340,411)	1100	( 유 동 자 산 )	(9,908,813,112)	
1,000,000	221,159,224	1112	현 금 및 현 금 등 가 물	220,159,224	
4,754,038,000	14,262,114,000	1112	정 기 예 적 금	9,508,076,000	
7,668,809	101,027,864		미 수 수 익	93,359,055	
-	80,326,083	1123	미 수 금	80,326,083	
38,820,490	45,713,240	1125	선 급 법 인 세	6,892,750	
			< 자 본 >	4,855,290,276	4,855,290,276
-			( 자 본 금 )	(4,533,215,743)	(4,533,215,743)
-			출 연 금	4,533,215,743	4,533,215,743
(0)			( 이 익 잉 여 금 )	322,074,533	(322,074,533)
-		3131	전 기 이 월 운 영 차 액	322,074,533	322,074,533
4,801,527,299	14,710,340,411		소 계	14,764,103,388	4,855,290,276
		5000	< 수 익 >	166,396,247	166,396,247
			( 영 업 외 수 익 )	(166,396,247)	(166,396,247)
220,159,224	220,159,224	5410	예 금 이 자 수 입	166,396,247	166,396,247
(220,159,224)	(220,159,224)	4000	< 비 용 >		
			( 영 업 외 비 용 )		
220,159,224	220,159,224	4511	경 상 비 전 출 금		
220,159,224	220,159,224		소 계	166,396,247	166,396,247
5,021,686,523	14,930,499,635		합 계	14,930,499,635	5,021,686,523

# 현금 및 예금 명세서

(2024년 02월 29일 현재)

신일학원

(단위: 원)

자금의종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	금액	만기일	이자율	비고
유동자금	보통예금	운영비	우리은행	보통예금	1005-301-351569	1,000,000			
합계						1,000,000			

# 미수 수익 명세서

(2024년 02월 29일 현재)

신일학원

(단위: 원)

상 품 종 류	액 면 금 액	미 수 수 익	투 자 기 간	비 고
정기예금	485,000,000	782,361	'24.02.13-'25.02.13	
정기예금	4,269,038,000	6,886,448	'24.02.13-'25.02.13	
합 계	4,754,038,000	7,668,809		

# 선급법인세 명세서

(2024년 02월 29일 현재)

신일학원

(단위: 원)

일 자	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	법인세	지방소득세	합 계
2023.03. 18	예금이자	우리은행	2,690	-	-	-
2023.04. 07	예금이자	국민은행	94,948,083	13,292,730	1,329,270	14,622,000
2023.06. 17	예금이자	우리은행	13,234	1,850	180	2,030
2023.09. 16	예금이자	우리은행	21,550	3,010	300	3,310
2023.11. 09	예금이자	국민은행	24,735,000	3,462,900	346,290	3,809,190
2023.12. 16	예금이자	우리은행	2,433	-	-	-
2024.02. 13	예금이자	국민은행	127,720,260	17,880,830	1,788,080	19,668,910
2024.02. 13	예금이자	국민은행	4,643,243	650,050	65,000	715,050
	<b>합 계</b>		<b>252,086,493</b>	<b>35,291,370</b>	<b>3,529,120</b>	<b>38,820,490</b>

# 수익용예금 명세서

(2024년 02월 29일 현재)

신일학원

(단위: 원)

자금의종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	금액	만기일	이자율	비고
유동자금	예금	수익용 예금	국민은행	정기예금	004415-21-75377-16	485,000,000	2025-02-13	3.69%	
			국민은행	정기예금	004415-21-75377-15	4,269,038,000	2025-02-13	3.69%	
합계						4,754,038,000			

# 전 출 금 명 세 서

(2024년 02월 29일 현재)

신일학원

(단위: 원)

계정과목	내용	금액	비고
경 상 비 전 출 금	고유목적사업(법인일반) 전출금	220,159,224	
합계		220,159,224	

# 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(2024년 02월 29일 현재)

신일학원

(단위: 원)

구 분	내 역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기 이월자금	유동자산(A)	47,489,299		
	1.유동자금	1,000,000		
	(1) 운용자금	1,000,000	수익회계 운용자금	
	(2) 사고이월 및 명시이월	-		
	2.기타유동자산	46,489,299		
	(1) 이자미수수익	7,668,809	수익용 정기예금 기간발생분 이자	
	(2) 선급법인세	38,820,490	수익용 정기예금 이자 선급법인세	
	유동부채(B)	-		
	1. 예수금	-		
	3. 미지급금	-		
<b>미사용차기이월자금(A-B)</b>		<b>47,489,299</b>		
내역 및 사용계획	사고이월	-		
	소 계	-		
	명시이월	46,489,299	고유목적사업(법인일반) 전출금	
	소 계	46,489,299		
	기타이월	1,000,000	수익회계 운용자금	
	소 계	1,000,000		
<b>합 계</b>		<b>47,489,299</b>		