

대차대조표 부속명세서

- 현금 및 예금 명세서
- 선급법인세 명세서
- 투자와 기타자산 명세서
- 투자유가증권 명세서
- 적립기금의 유가증권 투자명세서
- 적립기금 특수관계법인 유가증권 명세서
- 유형고정자산 명세서
- 고정부채 명세서
- 기본금 명세서
- 적립금 명세서
- 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

현금 및 예금 명세서

(단위 : 원)

자금종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	예치금액	만기일자	이율(%) (세전)	비 고
기타자산	예금	법인일반(운영)	KEB하나은행	정기예금	***_*****_*****	150,000,000	2023-10-05	4.21%	임대보증금
기타자산		법인일반(운영)	KEB하나은행	정기예금	***_*****_*****	972,519,213	2023-12-06	4.70%	임대보증금
기타자산		법인일반(운영)	KEB하나은행	정기예금	***_*****_*****	497,480,787	2024-02-06	3.43%	임대보증금
기타자산		법인일반(운영)	KEB하나은행	정기예금	***_*****_*****	35,000,000	2023-04-28	2.00%	임대보증금
			4 건	소 계		1,655,000,000			
유동자금		법인일반(운영)	KEB하나은행	보통예금	***_*****_*****	1,601,903	수시		법인일반
유동자금		법인일반(운영)	KEB하나은행	보통예금	***_*****_*****	18,698	수시		재산세 전용
유동자금		법인일반(운영)	KEB하나은행	보통예금	***_*****_*****	1,844,509	수시		성북동 임대료
유동자금		법인일반(운영)	KEB하나은행	보통예금	***_*****_*****	104,333,989	수시		서초빌딩 임대료
유동자금		법인일반(운영)	KEB하나은행	보통예금	***_*****_*****	8,997,856	수시		서초빌딩 관리비
유동자금		법인일반(운영)	KEB하나은행	보통예금	***_*****_*****	31,325,097	수시		둔산빌딩 임대료
유동자금		법인일반(운영)	KEB하나은행	보통예금	***_*****_*****	40,947,800	수시		신안동 임대료
유동자금		법인일반(운영)	NH투자증권	예수금	***_**_*****	389,000	수시		일임형랩 CMA
유동자금		법인일반(운영)	NH투자증권	CMA	***_**_*****	13,048,012	수시		일임형랩 CMA

(단위 : 원)

자금종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	예치금액	만기일자	이율(%) (세전)	비 고
			9 건	소 계		202,506,864			
특정목적적립금	예금	전출기금	KEB하나은행	정기예금	***_*****_*****	122,866,082	2023-03-04	4.05%	
특정목적적립금		전출기금	KEB하나은행	정기예금	***_*****_*****	46,698,017	2023-03-04	3.00%	
특정목적적립금		전출기금	KEB하나은행	정기예금	***_*****_*****	1,687,563,345	2023-05-13	2.32%	
특정목적적립금		전출기금	KEB하나은행	정기예금	***_*****_*****	881,042,749	2023-06-29	2.98%	
특정목적적립금		전출기금	KEB하나은행	정기예금	***_*****_*****	931,760,789	2023-07-27	3.16%	
특정목적적립금		전출기금	KEB하나은행	정기예금	***_*****_*****	2,855,000,000	2023-08-16	3.18%	
특정목적적립금		전출기금	KEB하나은행	정기예금	***_*****_*****	771,234,799	2023-10-05	4.21%	
특정목적적립금		전출기금	KEB하나은행	정기예금	***_*****_*****	2,180,401,996	2023-10-19	4.46%	
특정목적적립금		전출기금	KEB하나은행	정기예금	***_*****_*****	2,965,566,047	2023-11-30	4.95%	
특정목적적립금		전출기금	KEB하나은행	정기예금	***_*****_*****	337,147,666	2023-12-06	4.70%	
특정목적적립금		전출기금	KEB하나은행	정기예금	***_*****_*****	1,522,190,639	2023-12-16	4.55%	
특정목적적립금		전출기금	KEB하나은행	MMDA	***_*****_*****	17,900,000	수시		
특정목적적립금		전출기금	동아산업		***_*****_*****	3,000,000			비상장
			13 건	소 계		14,322,372,129			
수익용	예금	수익용예금	KEB하나은행	정기예금	***_*****_*****	604,833,650	2023-05-17	2.32%	
수익용		수익용예금	KEB하나은행	정기예금	***_*****_*****	1,201,562,462	2023-06-29	2.98%	
수익용		수익용예금	KEB하나은행	정기예금	***_*****_*****	774,739,103	2023-06-29	2.98%	

(단위 : 원)

자금종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	예치금액	만기일자	이율(%) (세전)	비 고
수익용	예금	수익용예금	KEB하나은행	정기예금	***_*****_*****	2,282,479,462	2023-09-23	4.04%	
수익용		수익용예금	KEB하나은행	정기예금	***_*****_*****	762,094,955	2023-09-23	4.04%	
수익용		수익용예금	KEB하나은행	정기예금	***_*****_*****	343,360,105	2023-10-05	4.21%	
수익용		수익용예금	KEB하나은행	정기예금	***_*****_*****	1,379,765,000	2023-10-13	4.35%	
수익용		수익용예금	KEB하나은행	정기예금	***_*****_*****	705,724,501	2023-10-13	4.35%	
수익용		수익용예금	KEB하나은행	정기예금	***_*****_*****	205,268,000	2023-10-13	4.35%	
수익용		수익용예금	KEB하나은행	정기예금	***_*****_*****	2,275,357,555	2023-11-28	4.95%	
수익용		수익용예금	KEB하나은행	정기예금	***_*****_*****	1,752,589,887	2023-11-28	4.95%	
수익용		수익용예금	KEB하나은행	정기예금	***_*****_*****	1,363,945,995	2023-11-30	4.95%	
수익용		수익용예금	KEB하나은행	정기예금	***_*****_*****	690,362,513	2023-11-30	4.95%	
수익용		수익용예금	KEB하나은행	정기예금	***_*****_*****	582,507,499	2023-11-30	4.95%	
수익용		수익용예금	KEB하나은행	정기예금	***_*****_*****	2,291,400,882	2024-02-06	3.43%	
수익용		수익용예금	KEB하나은행	정기예금	***_*****_*****	398,472,796	2024-02-06	3.43%	
수익용		수익용예금	KEB하나은행	MMDA	***_*****_*****	-		-	
			17 건	소 계		17,614,464,365			
			43 건	합 계		33,794,343,358			

선급법인세 명세서

(단위 : 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	지방소득세 (원천납부액)	비 고
법인일반	2022-03-12	국민은행	3,160	-	-	
법인일반	2022-03-12	국민은행	1,957	-	-	
법인일반	2022-03-02	NH투자증권	27	-	-	
법인일반	2022-03-03	NH투자증권	13	-	-	
법인일반	2022-03-04	NH투자증권	13	-	-	
법인일반	2022-03-07	NH투자증권	41	-	-	
법인일반	2022-03-08	NH투자증권	13	-	-	
법인일반	2022-03-10	NH투자증권	27	-	-	
법인일반	2022-03-11	NH투자증권	13	-	-	
법인일반	2022-03-14	NH투자증권	41	-	-	
법인일반	2022-03-15	NH투자증권	13	-	-	
법인일반	2022-03-16	NH투자증권	13	-	-	
법인일반	2022-03-17	NH투자증권	13	-	-	
법인일반	2022-03-18	NH투자증권	13	-	-	
법인일반	2022-03-21	NH투자증권	41	-	-	

(단위 : 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	지방소득세 (원천납부액)	비 고
법인일반	2022-03-22	NH투자증권	13	-	-	
법인일반	2022-03-23	NH투자증권	13	-	-	
법인일반	2022-03-24	NH투자증권	13	-	-	
법인일반	2022-03-25	NH투자증권	13	-	-	
법인일반	2022-03-28	NH투자증권	41	-	-	
법인일반	2022-03-29	NH투자증권	13	-	-	
법인일반	2022-03-30	NH투자증권	13	-	-	
법인일반	2022-03-31	NH투자증권	13	-	-	
법인일반	2022-03-31	NH투자증권	542	-	-	
법인일반	2022-04-05	NH투자증권	4,406	-	-	
법인일반	2022-04-11	NH투자증권	37,799	5,290	520	
법인일반	2022-04-11	NH투자증권	119	-	-	
법인일반	2022-04-25	NH투자증권	2,330,137	326,210	32,620	
법인일반	2022-04-01	NH투자증권	355	-	-	
법인일반	2022-04-04	NH투자증권	13	-	-	
법인일반	2022-04-05	NH투자증권	4	-	-	
법인일반	2022-04-06	NH투자증권	2,463	-	-	
법인일반	2022-04-07	NH투자증권	2,463	-	-	

(단위 : 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	지방소득세 (원천납부액)	비 고
법인일반	2022-04-08	NH투자증권	2,463	-	-	
법인일반	2022-04-11	NH투자증권	18	-	-	
법인일반	2022-04-12	NH투자증권	7	-	-	
법인일반	2022-04-13	NH투자증권	589	-	-	
법인일반	2022-04-14	NH투자증권	7	-	-	
법인일반	2022-04-15	NH투자증권	7	-	-	
법인일반	2022-04-18	NH투자증권	254	-	-	
법인일반	2022-04-19	NH투자증권	84	-	-	
법인일반	2022-04-20	NH투자증권	84	-	-	
법인일반	2022-04-21	NH투자증권	84	-	-	
법인일반	2022-04-22	NH투자증권	84	-	-	
법인일반	2022-04-25	NH투자증권	254	-	-	
법인일반	2022-04-26	NH투자증권	84	-	-	
법인일반	2022-04-27	NH투자증권	84	-	-	
법인일반	2022-04-28	NH투자증권	84	-	-	
법인일반	2022-04-29	NH투자증권	84	-	-	
법인일반	2022-05-23	NH투자증권	8,817,714	1,234,470	123,440	
법인일반	2022-05-02	NH투자증권	254	-	-	

(단위 : 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	지방소득세 (원천납부액)	비 고
법인일반	2022-05-03	NH투자증권	84	-	-	
법인일반	2022-05-04	NH투자증권	84	-	-	
법인일반	2022-05-06	NH투자증권	169	-	-	
법인일반	2022-05-09	NH투자증권	254	-	-	
법인일반	2022-05-10	NH투자증권	84	-	-	
법인일반	2022-05-11	NH투자증권	84	-	-	
법인일반	2022-05-12	NH투자증권	84	-	-	
법인일반	2022-05-13	NH투자증권	84	-	-	
법인일반	2022-05-16	NH투자증권	254	-	-	
법인일반	2022-05-17	NH투자증권	84	-	-	
법인일반	2022-05-18	NH투자증권	84	-	-	
법인일반	2022-05-19	NH투자증권	84	-	-	
법인일반	2022-05-20	NH투자증권	84	-	-	
법인일반	2022-05-23	NH투자증권	254	-	-	
법인일반	2022-05-24	NH투자증권	84	-	-	
법인일반	2022-05-25	NH투자증권	84	-	-	
법인일반	2022-05-26	NH투자증권	84	-	-	
법인일반	2022-05-27	NH투자증권	84	-	-	

(단위 : 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	지방소득세 (원천납부액)	비 고
법인일반	2022-05-30	NH투자증권	298	-	-	
법인일반	2022-05-31	NH투자증권	99	-	-	
법인일반	2022-06-11	국민은행	5,457	-	-	
법인일반	2022-06-11	국민은행	5,234	-	-	
법인일반	2022-06-13	NH투자증권	14,484	2,020	200	
법인일반	2022-06-18	KEB하나은행	242,073	33,890	3,380	
법인일반	2022-06-18	KEB하나은행	5	-	-	
법인일반	2022-06-18	KEB하나은행	14,226	1,990	190	
법인일반	2022-06-18	KEB하나은행	61,232	8,570	850	
법인일반	2022-06-18	KEB하나은행	31,951	4,470	440	
법인일반	2022-06-18	KEB하나은행	17,918	2,500	250	
법인일반	2022-06-18	KEB하나은행	22,116	3,090	300	
법인일반	2022-06-27	NH투자증권	2,589,042	362,460	36,240	
법인일반	2022-06-02	NH투자증권	199	-	-	
법인일반	2022-06-03	NH투자증권	99	-	-	
법인일반	2022-06-07	NH투자증권	398	-	-	
법인일반	2022-06-08	NH투자증권	99	-	-	
법인일반	2022-06-09	NH투자증권	99	-	-	

(단위 : 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	지방소득세 (원천납부액)	비 고
법인일반	2022-06-10	NH투자증권	99	-	-	
법인일반	2022-06-13	NH투자증권	298	-	-	
법인일반	2022-06-14	NH투자증권	99	-	-	
법인일반	2022-06-15	NH투자증권	99	-	-	
법인일반	2022-06-16	NH투자증권	99	-	-	
법인일반	2022-06-17	NH투자증권	99	-	-	
법인일반	2022-06-20	NH투자증권	299	-	-	
법인일반	2022-06-21	NH투자증권	99	-	-	
법인일반	2022-06-22	NH투자증권	99	-	-	
법인일반	2022-06-23	NH투자증권	99	-	-	
법인일반	2022-06-24	NH투자증권	99	-	-	
법인일반	2022-06-27	NH투자증권	299	-	-	
법인일반	2022-06-28	NH투자증권	99	-	-	
법인일반	2022-06-29	NH투자증권	99	-	-	
법인일반	2022-06-30	NH투자증권	99	-	-	
법인일반	2022-07-11	NH투자증권	51,848	7,250	720	
법인일반	2022-07-26	NH투자증권	5,239,832	733,570	73,350	
법인일반	2022-07-01	NH투자증권	480	-	-	

(단위 : 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	지방소득세 (원천납부액)	비 고
법인일반	2022-07-04	NH투자증권	14	-	-	
법인일반	2022-07-05	NH투자증권	4	-	-	
법인일반	2022-07-06	NH투자증권	4	-	-	
법인일반	2022-07-07	NH투자증권	4	-	-	
법인일반	2022-07-08	NH투자증권	4	-	-	
법인일반	2022-07-11	NH투자증권	14	-	-	
법인일반	2022-07-12	NH투자증권	4	-	-	
법인일반	2022-07-13	NH투자증권	4	-	-	
법인일반	2022-07-14	NH투자증권	4	-	-	
법인일반	2022-07-15	NH투자증권	6	-	-	
법인일반	2022-07-18	NH투자증권	19	-	-	
법인일반	2022-07-19	NH투자증권	6	-	-	
법인일반	2022-07-20	NH투자증권	6	-	-	
법인일반	2022-07-21	NH투자증권	6	-	-	
법인일반	2022-07-22	NH투자증권	6	-	-	
법인일반	2022-07-25	NH투자증권	19	-	-	
법인일반	2022-07-26	NH투자증권	6	-	-	
법인일반	2022-07-27	NH투자증권	6	-	-	

(단위 : 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	지방소득세 (원천납부액)	비 고
법인일반	2022-07-28	NH투자증권	6	-	-	
법인일반	2022-07-29	NH투자증권	6	-	-	
법인일반	2022-08-29	NH투자증권	3,020,548	422,870	42,280	
법인일반	2022-08-01	NH투자증권	19	-	-	
법인일반	2022-08-02	NH투자증권	6	-	-	
법인일반	2022-08-03	NH투자증권	6	-	-	
법인일반	2022-08-04	NH투자증권	6	-	-	
법인일반	2022-08-05	NH투자증권	6	-	-	
법인일반	2022-08-08	NH투자증권	19	-	-	
법인일반	2022-08-09	NH투자증권	6	-	-	
법인일반	2022-08-10	NH투자증권	6	-	-	
법인일반	2022-08-11	NH투자증권	6	-	-	
법인일반	2022-08-12	NH투자증권	6	-	-	
법인일반	2022-08-16	NH투자증권	25	-	-	
법인일반	2022-08-17	NH투자증권	6	-	-	
법인일반	2022-08-18	NH투자증권	6	-	-	
법인일반	2022-08-19	NH투자증권	6	-	-	
법인일반	2022-08-22	NH투자증권	19	-	-	

(단위 : 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	지방소득세 (원천납부액)	비 고
법인일반	2022-08-23	NH투자증권	6	-	-	
법인일반	2022-08-24	NH투자증권	6	-	-	
법인일반	2022-08-25	NH투자증권	6	-	-	
법인일반	2022-08-26	NH투자증권	6	-	-	
법인일반	2022-08-29	NH투자증권	21	-	-	
법인일반	2022-08-30	NH투자증권	7	-	-	
법인일반	2022-08-31	NH투자증권	7	-	-	
법인일반	2022-09-13	NH투자증권	5,502,039	770,280	77,020	
법인일반	2022-09-13	NH투자증권	185,461	-	-	
법인일반	2022-09-01	NH투자증권	7	-	-	
법인일반	2022-09-02	NH투자증권	7	-	-	
법인일반	2022-09-05	NH투자증권	21	-	-	
법인일반	2022-09-06	NH투자증권	7	-	-	
법인일반	2022-09-07	NH투자증권	7	-	-	
법인일반	2022-09-08	NH투자증권	7	-	-	
법인일반	2022-09-13	NH투자증권	36	-	-	
법인일반	2022-09-14	NH투자증권	7	-	-	
법인일반	2022-09-15	NH투자증권	7	-	-	

(단위 : 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	지방소득세 (원천납부액)	비 고
법인일반	2022-09-16	NH투자증권	7	-	-	
법인일반	2022-09-19	NH투자증권	21	-	-	
법인일반	2022-09-20	NH투자증권	7	-	-	
법인일반	2022-09-21	NH투자증권	7	-	-	
법인일반	2022-09-22	NH투자증권	7	-	-	
법인일반	2022-09-23	NH투자증권	7	-	-	
법인일반	2022-09-26	NH투자증권	21	-	-	
법인일반	2022-09-27	NH투자증권	7	-	-	
법인일반	2022-09-28	NH투자증권	7	-	-	
법인일반	2022-09-29	NH투자증권	7	-	-	
법인일반	2022-09-30	NH투자증권	7	-	-	
법인일반	2022-10-04	NH투자증권	28	-	-	
법인일반	2022-10-05	KEB하나은행	1,490,547	208,670	20,860	
법인일반	2022-10-11	NH투자증권	94,174	13,180	1,310	
법인일반	2022-10-31	NH투자증권	2,028,083	283,930	28,390	
법인일반	2022-10-31	NH투자증권	2,028,083	283,930	28,390	
법인일반	2022-12-06	KEB하나은행	15,320,446	2,144,860	214,480	
법인일반	2022-12-06	KEB하나은행	8,602,915	1,204,400	120,440	

(단위 : 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	지방소득세 (원천납부액)	비 고
법인일반	2022-12-10	국민은행	678	-	-	
법인일반	2022-12-10	국민은행	2	-	-	
법인일반	2022-12-12	NH투자증권	5,502,039	770,280	77,030	
법인일반	2022-12-12	NH투자증권	185,461	25,970	2,590	
법인일반	2022-12-17	KEB하나은행	142,472	19,940	1,990	
법인일반	2022-12-17	KEB하나은행	14,462	2,020	200	
법인일반	2022-12-17	KEB하나은행	10,005	1,400	140	
법인일반	2022-12-17	KEB하나은행	149,552	20,930	2,090	
법인일반	2022-12-17	KEB하나은행	28,226	3,950	390	
법인일반	2022-12-17	KEB하나은행	51,656	7,230	720	
법인일반	2022-12-17	KEB하나은행	72,805	10,190	1,010	
법인일반	2023-01-02	NH투자증권	2,459,590	344,340	34,430	
법인일반	2023-01-03	국민은행	318	-	-	
법인일반	2023-01-09	NH투자증권	75,787	10,610	1,060	
법인일반	2023-01-25	NH투자증권	10,222,143	1,431,100	143,110	
법인일반	2023-01-25	NH투자증권	9,776,713	1,368,730	136,870	
법인일반	2023-01-25	NH투자증권	9,776,713	1,368,730	136,870	
법인일반	2023-01-25	NH투자증권	9,776,713	1,368,730	136,870	

(단위 : 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	지방소득세 (원천납부액)	비 고
법인일반	2023-01-30	NH투자증권	4,300,685	602,090	60,200	
법인일반	2023-02-06	KEB하나은행	4,976,736	696,740	69,670	
법인일반	2023-02-06	KEB하나은행	4,169,943	583,790	58,370	
법인일반	2023-02-06	KEB하나은행	1,886,711	264,130	26,410	
법인일반	2023-02-15	KEB하나은행	611,424	85,590	8,550	
법인일반	2023-02-28	NH투자증권	864,042	120,960	12,090	
		소 계	122,835,216	17,165,350	1,716,330	
특정목적기금(전출기금)	2022-03-04	KEB하나은행	568,210	79,540	7,950	
특정목적기금(전출기금)	2022-03-19	KEB하나은행	66,329	9,280	920	
특정목적기금(전출기금)	2022-04-06	KEB하나은행	25,862	3,620	360	
특정목적기금(전출기금)	2022-05-13	KEB하나은행	15,863,095	2,220,830	222,080	
특정목적기금(전출기금)	2022-06-29	KEB하나은행	4,440,068	621,600	62,160	
특정목적기금(전출기금)	2022-06-29	KEB하나은행	1,630,455	228,260	22,820	
특정목적기금(전출기금)	2022-06-29	KEB하나은행	2,273,917	318,340	31,830	
특정목적기금(전출기금)	2022-07-27	KEB하나은행	11,553,833	1,617,530	161,750	
특정목적기금(전출기금)	2022-08-16	KEB하나은행	35,692,975	4,997,010	499,700	
특정목적기금(전출기금)	2022-10-05	KEB하나은행	10,874,410	1,522,410	152,240	
특정목적기금(전출기금)	2022-10-19	KEB하나은행	32,269,949	4,517,790	451,770	

(단위 : 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	지방소득세 (원천납부액)	비 고
특정목적기금(전출기금)	2022-11-30	KEB하나은행	55,752,641	7,805,360	780,530	
특정목적기금(전출기금)	2022-12-06	KEB하나은행	6,338,376	887,370	88,730	
특정목적기금(전출기금)	2022-12-06	KEB하나은행	1,736,450	243,100	24,310	
특정목적기금(전출기금)	2022-12-09	KEB하나은행	7,237	1,010	100	
특정목적기금(전출기금)	2022-12-16	KEB하나은행	28,617,184	4,006,400	400,640	
특정목적기금(전출기금)	2022-12-17	KEB하나은행	8	-	-	
특정목적기금(전출기금)	2023-02-06	KEB하나은행	864,919	121,080	12,100	
		소 계	208,575,918	29,200,530	2,919,990	
수익용예금	2022-05-17	KEB하나은행	5,443,502	762,090	76,200	
수익용예금	2022-06-29	KEB하나은행	15,019,530	2,102,730	210,270	
수익용예금	2022-06-29	KEB하나은행	9,684,238	1,355,790	135,570	
수익용예금	2022-09-23	KEB하나은행	31,498,216	4,409,750	440,970	
수익용예금	2022-09-23	KEB하나은행	10,516,910	1,472,360	147,230	
수익용예금	2022-10-05	KEB하나은행	4,841,377	677,790	67,770	
수익용예금	2022-10-13	KEB하나은행	19,636,135	2,749,050	274,900	
수익용예금	2022-10-13	KEB하나은행	10,043,522	1,406,090	140,600	
수익용예금	2022-10-13	KEB하나은행	2,921,272	408,970	40,890	
수익용예금	2022-11-28	KEB하나은행	43,011,114	6,021,550	602,150	

(단위 : 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	지방소득세 (원천납부액)	비 고
수익용예금	2022-11-28	KEB하나은행	33,129,229	4,638,090	463,800	
수익용예금	2022-11-30	KEB하나은행	25,642,184	3,589,900	358,990	
수익용예금	2022-11-30	KEB하나은행	12,978,815	1,817,030	181,700	
수익용예금	2022-11-30	KEB하나은행	10,951,140	1,533,150	153,310	
수익용예금	2022-12-09	KEB하나은행	11,535	1,610	160	
수익용예금	2022-12-17	KEB하나은행	4	-	-	
수익용예금	2023-02-06	KEB하나은행	46,079,129	6,451,070	645,100	
수익용예금	2023-02-06	KEB하나은행	8,013,123	1,121,830	112,180	
수익용예금	2023-02-06	KEB하나은행	1,139,860	159,580	15,950	
		소 계	290,560,835	40,678,430	4,067,740	
		합 계	621,971,969	87,044,310	8,704,060	

[별지 제4의7호서식(1)]

투자과 기타자산 명세서

(단위 : 원)

구 분	내 용	전기이월액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	비 고
			증 가 액	감 소 액		
투자자산	투자유가증권	9,789,849,109	-	423,938,447	9,365,910,662	
소 계		9,789,849,109	-	423,938,447	9,365,910,662	
기타자산	기타자산	12,000,000	1,655,000,000	-	1,667,000,000	
소 계		12,000,000	1,655,000,000	-	1,667,000,000	
합 계		9,801,849,109	1,655,000,000	423,938,447	11,032,910,662	

투 자 유 가 증 권 명 세 서

(단위:원)

구 분	종 목	보유목적 (취득사유)	1주의금액 (액면가)	주수	취득가액	기준가	시가	시가차액	비 고
주 식	LG	수익용	5,000	6,323	698,166,650	82,300	520,382,900	-177,783,750	203-02-145789
	삼성전자	"	5,000	49,326	621,635,945	60,600	2,989,155,600	2,367,519,655	
	삼성SDI	"	5,000	176	99,628,000	696,000	122,496,000	22,868,000	
	LG화학	"	5,000	163	100,319,000	680,000	110,840,000	10,521,000	
	LG전자	"	5,000	1,269	199,996,500	111,200	141,112,800	-58,883,700	
	셀트리온	"	5,000	510	104,400,000	145,200	74,052,000	-30,348,000	
	삼성바이오로직스	"	5,000	2,240	1,797,549,000	773,000	1,731,520,000	-66,029,000	
	LG에너지솔루션	"	5,000	1,045	499,728,000	523,000	546,535,000	46,807,000	
	LX홀딩스	"	5,000	1,890	44,254,350	8,530	16,121,700	-28,132,650	
	SK바이오 사이언스	"	5,000	49	3,185,000	69,700	3,415,300	230,300	202-01-567188
	(주)채널에이	"	5,000	40,000	200,000,000	2,728	109,120,000	-90,880,000	비상장
	대우통신	"	5,000	123	4,266,765	0	0	-4,266,765	상장폐지
	대우전자	"	5,000	529	0	0	0	0	

(단위:원)

구 분	종 목	보유목적 (취득사유)	1주의금액 (액면가)	주수	취득가액	기준가	시가	시가차액	비 고
	소 계			103,643	4,373,129,210		6,364,751,300	1,991,622,090	
채 권	하나금융 조건부채권	수익용		1	503,500,000		467,059,500	-36,440,500	202-01-567188
	NH QV발행어음	"		1	522,780,156		524,898,490	2,118,334	
	NH QV발행어음	"		1	500,000,000		503,123,288	3,123,288	
	NH QV발행어음	"		1	500,000,000		502,026,028	2,026,028	
	NH QV발행어음	"		1	500,000,000		502,026,028	2,026,028	
	한국주택금융공사	"		1	500,000,000		502,026,028	2,026,028	
	소 계			6	3,026,280,156		3,001,159,362	-25,120,794	
투자자산 계				103,649	7,399,409,366		9,365,910,662	1,966,501,296	

[별지 제4의7호서식(3)]

적립기금의 유가증권 투자 명세서

(단위 : 원)

적립금 종류	증권분류	투자원금	평가액	평가차액	비고
임의특정목적적립금					
임의특정목적적립금	예 금	14,319,372,129	14,319,372,129	0	
	지분증권	3,000,000	3,000,000	0	
	수익증권	-	-	0	
	합 계	14,322,372,129	14,322,372,129	0	

적립기금 특수관계법인 유가증권 투자 명세서

(단위 : 원)

적립금종류	구분	회사명	종류	특수관계내역	취득가액	평가액	평가손익	비 고
임의특정목적적립금								
임의특정목적적립금	주식	동아산업	보통	설립자의 친족	3,000,000	3,000,000	-	순자산가액 으로 평가
	회사채						-	
	합계				3,000,000	3,000,000	-	
					3,000,000	3,000,000	-	

유형 고정자산 명세서

(단위 : 원)

구 분		용 도 (교육.수익)	전기이월액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	적 요
				증 가 액	감 소 액		
유형고정 자 산	토 지	수익	18,479,950,341	-	-	18,479,950,341	
	건 물	수익	4,719,162,859	16,500,000	-	4,735,662,859	
	기계기구	수익	11,334,500	-	-	11,334,500	
	집기비품	수익	5,110,000	-	-	5,110,000	
	건설가계정	수익	234,106,800	143,049,000	-	377,155,800	
합 계			23,449,664,500	159,549,000	-	23,609,213,500	

[별지 제4의8호서식 (1)]

유형 고정자산 명세서

(단위 : 원)

과 목	자산의 증감				⑥ 감가상각누계액	장부가액 (⑤ - ⑥)	비 고
	② 기초잔액	③ 당기증가액	④ 당기감소액	⑤ 기 말 잔 액 (②+③-④)			
토 지	18,479,950,341	-	-	18,479,950,341	-	18,479,950,341	
건 물	4,719,162,859	16,500,000	-	4,735,662,859	2,742,832,493	1,992,830,366	
기계기구	11,334,500	-	-	11,334,500	9,918,183	1,416,317	
집기비품	5,110,000	-	-	5,110,000	4,290,000	820,000	
건설가계정	234,106,800	143,049,000	-	377,155,800		377,155,800	
합 계	23,449,664,500	159,549,000	-	23,609,213,500	2,757,040,676	20,852,172,824	

고 정 부 채 명 세 서

(단위 : 원)

구 분			전기이월액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	적 요
				증 가 액	감 소 액		
서초빌딩	맨투맨당구장	임대보증금	50,000,000	-	-	50,000,000	
	(주)윙스터디	"	50,000,000	-	-	50,000,000	
	느린마을 양조장 & 펍 강남점	"	100,000,000	-	-	100,000,000	
	(주)이마트	"	300,000,000	-	300,000,000	-	
	에스씨케이컴퍼니(스타벅스)	"	-	35,000,000	-	35,000,000	
	스폰더스트리트 강남역점	"	100,000,000	-	100,000,000	-	
	낙원타코	"	-	200,000,000	-	200,000,000	
	나비프라	"	-	150,000,000	-	150,000,000	
	(주)극한스피킹	"	100,000,000	-	-	100,000,000	
	(주)극한스피킹	"	100,000,000	-	-	100,000,000	
	(주)챔프스터디	"	100,000,000	-	-	100,000,000	
	강남믿음치과	"	100,000,000	-	-	100,000,000	
소 계			1,100,000,000	385,000,000	400,000,000	985,000,000	
둔산빌딩	둔산대형약국	"	150,000,000	-	-	150,000,000	
	대전둔산정상어학원	"	320,000,000	-	-	320,000,000	

(단위 : 원)

구 분			전기이월액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	적 요
				증 가 액	감 소 액		
둔산빌딩	바탕소창작소미술학원	임대보증금	30,000,000	-	-	30,000,000	
	검도	"	20,000,000	-	-	20,000,000	
소 계			570,000,000	-	-	520,000,000	
신안동건물	대전화병원	임대보증금	150,000,000	-	-	150,000,000	
소 계			150,000,000	-	-	150,000,000	
합 계			1,820,000,000	385,000,000	400,000,000	1,655,000,000	

임대보증금명세서

(단위 : 원)

회계	빌딩별	구분	임차인	전기이월액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	비 고
					증 가 액	감 소 액		
법인회계	서초빌딩	임대보증금	맨투맨당구장	50,000,000	-	-	50,000,000	
		"	(주)윙스터디	50,000,000	-	-	50,000,000	
		"	느린마을 양조장 & 펍 강남점	100,000,000	-	-	100,000,000	
		"	(주)이마트	300,000,000	-	300,000,000	-	
		"	에스씨케이컴퍼니(스타벅스)	-	35,000,000	-	35,000,000	
		"	스폰더스트리트 강남역점	100,000,000	-	100,000,000	-	
		"	낙원타코	-	200,000,000	-	200,000,000	
		"	나비프라	-	150,000,000	-	150,000,000	
		"	(주)극한스피킹	100,000,000	-	-	100,000,000	
		"	(주)극한스피킹	100,000,000	-	-	100,000,000	
		"	(주)챔프스터디	100,000,000	-	-	100,000,000	
		"	강남믿음치과	100,000,000	-	-	100,000,000	
소 계				1,100,000,000	385,000,000	400,000,000	985,000,000	
법인회계	둔산빌딩	임대보증금	둔산대형약국	150,000,000	-	-	150,000,000	
		"	대전둔산정상어학원	320,000,000	-	-	320,000,000	

(단위 : 원)

회계	빌딩별	구분	임차인	전기이월액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	비 고
					증 가 액	감 소 액		
법인회계	둔산빌딩	임대보증금	바탕소창작소미술학원	30,000,000	-	-	30,000,000	
		"	검도	20,000,000	-	-	20,000,000	
소 계				570,000,000	-	-	520,000,000	
법인회계	신안동건물	임대보증금	대전화병원	150,000,000	-	-	150,000,000	
소 계				150,000,000	-	-	150,000,000	
합 계				1,820,000,000	385,000,000	400,000,000	1,655,000,000	

기 본 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분		전기이월액	당 기 증 가		당 기 감 소		기 말 잔 액	적 요
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출 연 기본금	설립자기본금	57,951,028,727	0	369,937,000	0	369,937,000	57,951,028,727	
	기타기본금	8,514,718,469	0	0	0	0	8,514,718,469	
	소 계	66,465,747,196	0	369,937,000	0	369,937,000	66,465,747,196	
적립금	임의건축기금	0	0	162,549,000	0	162,549,000	0	
	임의특정목적기금	16,057,234,779	198,451,638	0	870,895,622	1,062,418,666	14,322,372,129	
	소 계	16,057,234,779	198,451,638	162,549,000	870,895,622	1,224,967,666	14,322,372,129	
기본금 조정	투자유가증권 평가손익	2,377,713,955	0	0	0	411,212,659	1,966,501,296	
	임의특정목적기금 평가손익	-1,214,964,819	0	1,214,964,819	0	0	0	
	소 계	1,162,749,136	0	1,214,964,819	0	411,212,659	1,966,501,296	
운영차액	전기이월운영차액	17,533,639,035	0	0	0	0	17,533,639,035	
	당기운영차액	0	-1,680,857,233	2,095,863,288	0	361,000,638	54,005,417	
	소 계	17,533,639,035	-1,680,857,233	2,095,863,288	0	361,000,638	17,587,644,452	
합 계		101,219,370,146	-1,482,405,595	3,843,314,107	870,895,622	2,367,117,963	100,342,265,073	

적립금의 적립. 사용 명세서

(단위 : 원)

구 분	전기이월액	당기증가액		당기감소액		기 말 잔 액
		금 액	적립재원	금 액	사용내역	
임의적립금	16,057,234,779	361,000,638		2,095,863,288		14,322,372,129
3163 건축적립금	-	162,549,000	건축설계용역비	162,549,000	건축설계용역비	-
3166 특정목적적립금	16,057,234,779	198,451,638		1,933,314,288		14,322,372,129
(전출기금)	16,057,234,779	198,451,638	예금이자,환급금	1,933,314,288	건축적립금으로 적립 법정부담금전출	14,322,372,129
	합 계	361,000,638		2,095,863,288		

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(단위 : 원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용차기 이월자금	유동자산(A)	306,133,604		
	유동자금	202,506,864	예금	
	기타유동자산	103,626,740	선급법인세(95,748,370), 부가세 대급금(7,878,370)	
	유동부채(B)	27,344,280		
	예수금	27,344,280	1,2월분 제세예수금	
	기타유동부채	-		
미사용차기이월자금(A-B)		278,789,324		
내역 및 사용계획	명시이월	32,120,520	선급법인세 (적립금)	
	소 계	32,120,520		
	기타이월	175,162,584	현금 및 예금	
		63,627,850	선급법인세 (법인일반,수익용예금)	
		7,878,370	부가가치세 대급금	
		246,668,804		
	소 계			
내역 및 사용계획 합계		278,789,324		

대차대조표 부속명세서

• 수표수불 명세서	해당없음
• 선급금 명세서	해당없음
• 가지급금 명세서	해당없음
• 받을어음 명세서	해당없음
• 단기(장기)차입금 명세서	해당없음
• 미지급금 명세서	해당없음
• 가수금 명세서	해당없음
• 지급어음 명세서	해당없음
• 어음수불 명세서	해당없음
• 차관(외화장기 차입금) 명세서	해당없음
• 학교채 명세서	해당없음

수 표 수 불 명 세 서

(단위 : 원)

거래은행	구 입 매 수			발 행 매 수				폐기매수		미사용매수		비고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보 제공등	매수 소계	번호	매수	번호	매수	
				해 당 사 항 없 음								
합 계			-									

[별지 제4의3호서식]

선 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액		비 고
	해 당 사 항 없 음			
합 계			-	

[별지 제4의4호서식]

가 지 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	수령부서	내 용	지급일	금 액		비 고
		해 당 사 항 없 음				
합 계					-	

[별지 제4의6호서식]

받을 어 음 명 세 서

(단위 : 원)

수령일	발행인(기관)	지급은행	어음번호	만기일	금액
		해당사항없음			
합계					

단 기 (장 기) 차 입 금 명 세 서

(단위 : 원)

허가근거	차입처	차 입 내 역		전 기 이월액	당기증감액		기 말 잔 액	지 급 이자율	상 환 기 한	상 환 회 계	비 고
		연월일	금 액		증가액	감소액					
				해 당 사 항 없 음							
합 계											

[별지 제4의10호서식]

미 지 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	해 당 사 항 없 음		
합 계		-	

[별지 제4의11호서식]

가 수 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	수 령 일	금 액		비 고
	해 당 사 항 없 음				
합 계				-	

[별지 제4의12호서식(1)]

지 급 어 음 명 세 서

(단위 : 원)

거래은행	발행일	발행처	내용	어음번호	매수	금 액		만기일	비 고
			해 당 사 항 없 음						
합 계							-		

어 음 수 불 명 세 서

(단위 : 원)

거래은행	구 입 매 수			발 행 매 수				폐기매수		미사용매수		비고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담 보 제공등	매 수 소 계	번호	매수	번호	매수	
				해 당 사 항 없 음								
합 계												

차 관 (외화장기차입금) 명 세 서

(단위 : 원)

허가근거	차 입 (차 관) 내 역		구 분	장부가액	평 가 액	평가차액	비 고
	구 분	내 용					
	승인일자		외화				
	도입외화			해 당 사 항 없 음			
	이 자 율		환율				
	용 도						
	상환기간		원화				
합 계							

[별지 제4의14호서식]

학 교 채 명 세 서

(단위 : 원)

학년도	구 분	기초잔액		당기증가		당기상환		기말잔액		비 고
		인원	금 액	인원	금 액	인원	금 액	인원	금 액	
	학부모									
	동 문			해 당 사 항 없 음						
	교직원									
	기타									
	소 계									
합 계		-	-	-	-	-			-	

법인회계 운영계산서 부속명세서

- 예비비사용 명세서 (해당없음)
- 고정자산 감가상각비 명세서

[별지 제5의3호서식]

예비비 사용액 명세서

(단위 : 원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용결정액	예비비지출액	비 고
관	항	목				
			해 당 사 항 없 음			
합 계						

[별지 제5의4호서식]

고정자산 감가상각비 명세서

(단위 : 원)

계정과목		취득원가	감 가 상 각			기말미상각잔액	적 요
			기초감가상각 누계액(A)	감가상각액(B)	감가상각누계액 (A+B)		
유형고정 자 산	건 물	4,735,662,859	2,588,997,087	153,835,406	2,742,832,493	1,992,830,366	
	기계기구	11,334,500	7,651,283	2,266,900	9,918,183	1,416,317	
	집기비품	5,110,000	3,268,000	1,022,000	4,290,000	820,000	
합 계		4,752,107,359	2,599,916,370	157,124,306	2,757,040,676	1,995,066,683	