

2025학년도

# 수익사업부회계 결산서

(2025. 3. 1. - 2026. 2. 28.)

학교법인 정석인하학원



# 자 금 계 산 서

# 자금계산서

(2025년 3월 1일 부터 2026년 2월 28일 까지)

1. 수입

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	
관	항	목				
<b>5400</b>	<b>교 육 외 수 입</b>		<b>1,680,660,000</b>	<b>1,701,010,365</b>	<b>20,350,365</b>	
	5410	예 금 이 자 수 입	(125,200,000)	(156,551,823)	31,351,823	
		5411 예 금 이 자	125,200,000	156,551,823	31,351,823	
	5420	기 타 교 육 외 수 입	(23,600,000)	(24,845,145)	1,245,145	
		5421 잡 수 입	23,600,000	24,845,145	1,245,145	
	5430	수 익 재 산 수 입	(1,531,860,000)	(1,519,613,397)	-12,246,603	
		5431 임 대 료 수 입	1,062,260,000	1,051,684,997	-10,575,003	
		관 리 비 수 입	469,600,000	467,928,400	-1,671,600	
<b>2200</b>	<b>고 정 부 채 입 금</b>		-	-	<b>0</b>	
	2220	기 타 고 정 부 채	(0)	(0)	0	
		2221 임대보증금 수입	0		0	
<b>3100</b>	<b>기 본 금</b>		-	-	<b>0</b>	
	3110	출 연 기 본 금	(0)	(0)	0	
		3111 설립자기본금	0		0	
<b>수 입 총 계</b>			<b>1,680,660,000</b>	<b>1,701,010,365</b>	<b>20,350,365</b>	
미 사 용 전 기 이 월 자 금	전기이월자금		5,243,913,633	5,243,913,633	0	
	1100 기초유동자산	계	5,301,583,620	5,301,583,620	0	
		1110	유 동 자 금	5,083,977,688	5,083,977,688	0
		1120	기 타 유 동 자 산	217,605,932	217,605,932	0
	2100 기초유동부채	계	57,669,987	57,669,987	0	
		2120	예 수 금	11,119,087	11,119,087	0
		2130	선 수 금	-	-	
		2140	기 타 유 동 부 채	46,550,900	46,550,900	0
<b>자 금 수 입 총 계</b>			<b>6,924,573,633</b>	<b>6,944,923,998</b>	<b>20,350,365</b>	

2. 지출

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액
관	항	목			
<b>4200 관 리 운 영 비</b>			<b>946,890,000</b>	<b>860,777,526</b>	<b>-86,112,474</b>
	4210 시 설 관 리 비		(597,492,000)	(540,489,265)	-57,002,735
		4211 건 축 물 관 리 비	71,492,000	70,077,992	-1,414,008
		4212 장 비 관 리 비	4,360,000	1,259,080	-3,100,920
		4215 시 설 용 역 비	513,000,000	466,742,000	-46,258,000
		4216 보 험 료	8,640,000	2,410,193	-6,229,807
	4220 일 반 관 리 비		(334,948,000)	(315,522,391)	-19,425,609
		4225 난 방 비	50,000,000	43,836,154	-6,163,846
		4226 전 기 수 도 료	103,800,000	93,608,385	-10,191,615
		4228 제 세 공 과 금	181,148,000	178,077,852	-3,070,148
		4229 지 급 수 수 료	0	0	0
	4230 운 영 비		(14,450,000)	(4,765,870)	-9,684,130
		4233 일 반 용 역 비	4,450,000	4,450,000	0
		4241 기 타 운 영 비	10,000,000	315,870	-9,684,130
<b>4400 교 육 외 비 용</b>			-	-	<b>0</b>
	4420 기 타 교 육 외 비 용		(0)	(0)	0
		4421 잡 손 실	0	-	0
<b>2200 고 정 부 채 상 환</b>			-	<b>558,712,000</b>	<b>558,712,000</b>
	2220 기 타 고 정 부 채 상 환		(0)	(558,712,000)	558,712,000
		2221 임대보증금환급	0	558,712,000	558,712,000
<b>고유목적사업준비금</b>			<b>500,000,000</b>	<b>500,000,000</b>	<b>0</b>
	고유목적사업준비금		(500,000,000)	(500,000,000)	0
		고유목적사업준비금	500,000,000	500,000,000	0
<b>지 출 총 계</b>			<b>1,446,890,000</b>	<b>1,919,489,526</b>	472,599,526

2. 지출

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액
관	항	목			
미 사 용 차 기 이 월 자 금	차 기 이 월 자 금		5,477,683,633	5,025,434,472	-452,249,161
	1100 기말유동자산	계	5,553,904,171	10,551,655,010	4,997,750,839
		1110 유 동 자 금	5,272,666,511	10,270,417,350	4,997,750,839
		1120 기 타 유 동 자 산	281,237,660	281,237,660	0
	2100 기말유동부채	계	76,220,538	5,526,220,538	5,450,000,000
		2120 예 수 금	23,399,238	23,399,238	0
		2130 선 수 금	-	5,450,000,000	5,450,000,000
		2140 기타유동부채	52,821,300	52,821,300	0
	자 금 지 출 총 계			<b>6,924,573,633</b>	<b>6,944,923,998</b>

# 재 무 상 태 표

# 재무상태표

(당기 : 2025. 3. 1. ~ 2026. 2. 28.)

(전기 : 2024. 3. 1. ~ 2025. 2. 28.)

1. 자산

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	목	관 · 항	목	관 · 항
1. 자산					
<b>1) 유동자산</b>		<b>10,551,655,010</b>		<b>5,318,088,422</b>	
가. 당좌자산		<b>10,551,655,010</b>		<b>5,318,088,422</b>	
	(1) 현금성 자산	1,942,363,121		208,576,035	
	(2) 단기금융상품	8,328,054,229		4,875,401,653	
	(3) 매출채권	207,369,950		175,610,000	
	(4) 미수수익	41,499,569		11,349,449	
	(5) 선급비용	0		21,693	
	(6) 부가세대급금	12,903,871		16,504,802	
	(7) 선급법인세	19,464,270		30,624,790	
<b>2) 투자와기타자산</b>		-		-	
가. 투자자산		<b>0</b>		<b>0</b>	
	(1) 투자유가증권	0		0	
<b>3) 고정자산</b>		<b>4,768,630,799</b>		<b>4,833,436,532</b>	
가. 고정자산		<b>0</b>		<b>0</b>	
	(1) 장기금융상품	0		0	
나. 유형고정자산		<b>4,768,630,799</b>		<b>4,833,436,532</b>	
	(1) 토지	3,893,753,395		3,893,753,395	

1. 자 산

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	목	관 · 항	목	관 · 항
	(2) 건물	2,725,269,870		2,725,269,870	
	(감가상각누계액)	(1,850,392,466)		(1,785,586,733)	
	(3) 집기비품	1,904,620		1,904,620	
	(감가상각누계액)	(1,904,620)		(1,904,620)	
<b>자 산 총 계</b>			<b>15,320,285,809</b>		<b>10,151,524,954</b>

2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	목	관 · 항	목	관 · 항
<b>2. 부채</b>					
<b>1) 유동부채</b>			<b>5,526,220,538</b>		<b>74,174,789</b>
	(1) 부가세예수금	23,399,238		27,623,889	
	(2) 선수금	5,450,000,000		0	
	(3) 가수금	754,280		0	
	(4) 미지급금	52,067,020		46,550,900	
<b>2) 고정부채</b>			<b>1,728,374,000</b>		<b>2,287,086,000</b>
	(1) 고유목적사업준비금	0		0	
	(2) 임대보증금	1,728,374,000		2,287,086,000	
<b>부 채 총 계</b>			<b>7,254,594,538</b>		<b>2,361,260,789</b>
<b>3. 자본금</b>					
<b>1) 자본금</b>			<b>6,909,195,966</b>		<b>6,909,195,966</b>
	(1) 출연금	6,909,195,966		6,909,195,966	
<b>2) 잉여금</b>			<b>1,156,495,305</b>		<b>881,068,199</b>
	(1) 당기말미처분이익잉여금	881,068,199		842,736,332	
	(2) 당기순이익	275,427,106		38,331,867	
<b>자 본 총 계</b>			<b>8,065,691,271</b>		<b>7,790,264,165</b>
<b>부 채 와 기 본 금 총 계</b>			<b>15,320,285,809</b>		<b>10,151,524,954</b>

# 손익계산서

# 손익계산서

(당기 : 2025. 3. 1. ~ 2026. 2. 28.)

(전기 : 2024. 3. 1. ~ 2025. 2. 28.)

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	목	관 · 항	목	관 · 항
1. 매출액			<b>1,519,613,397</b>		<b>1,770,053,085</b>
2. 매출원가			<b>925,583,259</b>		<b>877,238,204</b>
3. 매출총이익			<b>594,030,138</b>		<b>892,814,881</b>
4. 판매비와 관리비					
5. 영업이익			<b>594,030,138</b>		<b>892,814,881</b>
6. 영업외 수익			<b>181,396,968</b>		<b>225,516,986</b>
	(1) 이자수익	156,551,823		200,951,929	
	(2) 잡이익	24,845,145		24,565,057	
7. 영업외비용			<b>500,000,000</b>		<b>1,080,000,000</b>
	(1) 기타영업외비용	-		-	
	(2) 고유목적사업비	500,000,000		1,080,000,000	
8. 경상이익			<b>275,427,106</b>		<b>38,331,867</b>
9. 특별이익					
10. 특별손실					
11. 법인세등차감전 순이익(손실)			<b>275,427,106</b>		<b>38,331,867</b>
12. 법인세등					
13. 당기순이익(손실)			<b>275,427,106</b>		<b>38,331,867</b>

# 합계잔액시산표

## 합 계 잔 액 시 산 표(한일빌딩)

2026년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
12,003,494,150	24,429,401,322	<< 자 산 >>	13,042,054,292	616,147,120
7,739,458,820	20,165,365,992	[ 유 동 자 산 ]	12,425,907,172	-
7,739,458,820	20,165,365,992	< 당 좌 자 산 >	12,425,907,172	-
7,380,292,942	18,245,026,477	예 금	10,864,733,535	-
30,551,039	30,551,039	미 수 수 익	-	-
207,369,950	1,699,903,114	미 수 금	1,492,533,164	-
11,613,381	80,253,854	부 가 세 대 급 금	68,640,473	-
101,755,538	101,755,538	선 납 법 인 세	-	-
7,160,150	7,160,150	이 자 소 득 세	-	-
715,820	715,820	지 방 소 득 세	-	-
<b>4,264,035,330</b>	<b>4,264,035,330</b>	[ 비 유 동 자 산 ]	<b>616,147,120</b>	<b>616,147,120</b>
<b>4,264,035,330</b>	<b>4,264,035,330</b>	< 유 형 자 산 >	<b>616,147,120</b>	<b>616,147,120</b>
3,647,888,210	3,647,888,210	토 지	-	-
614,242,500	614,242,500	건 물	-	-
-	-	건물감가상각누계액	614,242,500	614,242,500
1,904,620	1,904,620	비 품 집 기	-	-
-	-	비품집기감가상각누계액	1,904,620	1,904,620

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
-	2,655,871,307	<< 부 채 >>	9,691,056,597	7,035,185,290
-	1,897,159,307	< 유 동 부 채 >	7,418,970,597	5,521,811,290
-	1,140,890	예 수 금	1,140,890	-
-	145,447,967	부 가 세 예 수 금	165,192,237	19,744,270
-	1,621,195,890	가 수 금	1,621,195,890	-
-	-	선 수 금	5,450,000,000	5,450,000,000
-	129,374,560	미 지 급 금	181,441,580	52,067,020
-	758,712,000	< 비 유 동 부 채 >	2,272,086,000	1,513,374,000
-	758,712,000	임 대 보 증 금	2,272,086,000	1,513,374,000
229,148,690	229,148,690	<< 자 본 >>	4,264,035,330	4,264,035,330
-	-	< 자 본 금 >	4,264,035,330	4,264,035,330
-	-	기 본 금 이 월 금	4,264,035,330	4,264,035,330
229,148,690	229,148,690	< 이 익 잉 여 금 >	-	-
229,148,690	229,148,690	이 월 결 손 금	-	-
1,150,950,804	1,150,950,804	<< 손 익 >>	1,468,225,904	1,468,225,904
790,950,804	790,950,804	< 판 매 관 리 비 >	-	-
43,836,154	43,836,154	난 방 비	-	-
93,603,585	93,603,585	전 기 수 도 료	-	-
135,545,330	135,545,330	세 금 공 과 금	-	-
301,870	301,870	잡 지 출	-	-
47,330,785	47,330,785	건 물 유 지 비	-	-
1,259,080	1,259,080	장 비 유 지 비	-	-
2,332,000	2,332,000	보 험 료	-	-
466,742,000	466,742,000	용 역 비	-	-
-	-	< 영 업 외 수 익 >	1,468,225,904	1,468,225,904
-	-	예 금 이 자	78,479,710	78,479,710
-	-	잡 수 입	24,626,127	24,626,127
-	-	임 대 료 수 입	897,191,667	897,191,667
-	-	관 리 비 수 입	467,928,400	467,928,400
360,000,000	360,000,000	< 영 업 외 비 용 >	-	-
360,000,000	360,000,000	전 출 금	-	-
13,383,593,644	28,465,372,123	합 계	28,465,372,123	13,383,593,644

## 합 계 잔 액 시 산 표(기타임대)

2026년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
5,169,088,745	10,058,111,472	<< 자 산 >>	6,125,172,693	1,236,149,966
2,812,196,190	7,701,218,917	[ 유 동 자 산 ]	4,889,022,727	-
2,812,196,190	7,701,218,917	< 당 좌 자 산 >	4,889,022,727	-
2,890,124,408	7,564,241,471	보 통 예 금	4,674,117,063	-
10,948,530	10,948,530	미 수 수 익	-	-
-	177,016,580	미 수 금	177,016,580	-
-	21,693	선 급 비 용	21,693	-
1,290,490	8,533,091	부 가 세 대 급 금	7,242,601	-
-	71,130,748	선 급 법 인 세	-	-
-	17,305,950	이 자 소 득 세	27,840,860	-
-	1,730,540	지 방 소 득 세	2,783,930	-
2,356,892,555	2,356,892,555	[ 비 유 동 자 산 ]	1,236,149,966	1,236,149,966
2,356,892,555	2,356,892,555	< 유 형 자 산 >	1,236,149,966	1,236,149,966
245,865,185	245,865,185	토 지	-	-
2,111,027,370	2,111,027,370	건 물	-	-
-	-	감가 상 각 누 계 액	1,236,149,966	1,236,149,966

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
-	1,703,462,607	<< 부 채 >>	1,922,871,855	219,409,248
-	1,703,462,607	< 유 동 부 채 >	1,707,871,855	4,409,248
-	17,929,657	부 가 세 예 수 금	21,584,625	3,654,968
-	11,105,370	미 지 급 금	11,105,370	-
-	1,674,427,580	가 수 금	1,675,181,860	754,280
-	-	< 비 유 동 부 채 >	215,000,000	215,000,000
-	-	임 대 보 증 금	215,000,000	215,000,000
-	-	<< 자 본 >>	3,755,377,525	3,755,377,525
-	-	< 자 본 금 >	2,645,160,636	2,645,160,636
-	-	자 본 금	2,645,160,636	2,645,160,636
-	-	< 이 익 잉 여 금 >	1,110,216,889	1,110,216,889
-	-	전 기 이월운영차액	1,110,216,889	1,110,216,889
274,632,455	274,632,455	<< 손 익 >>	232,784,461	232,784,461
134,632,455	134,632,455	< 판 매 관 리 비 >	-	-
22,747,207	22,747,207	건 축 물 관 리 비	-	-
78,193	78,193	보 험 료	-	-
4,800	4,800	전 기 · 수 도 료	-	-
42,532,522	42,532,522	제 세 · 공 과 금	-	-
4,450,000	4,450,000	일 반 용 역 비	-	-
14,000	14,000	기 타 운 영 비	-	-
64,805,733	64,805,733	감 가 상 각 비	-	-
-	-	< 영 업 외 수 익 >	232,784,461	232,784,461
-	-	예 금 이 자	78,072,113	78,072,113
-	-	잡 수 입	219,018	219,018
-	-	임 대 료 수 입	154,493,330	154,493,330
140,000,000	140,000,000	< 영 업 외 비 용 >	-	-
140,000,000	140,000,000	고유목적사업준비금전입액	-	-
5,443,721,200	12,036,206,534	합 계	12,036,206,534	5,443,721,200

# 부 속 명 세 서

# 현금실사표

기관명 : 학교법인 정석인하학원

2026년 2월 28일 현재

감사인 : (입회인)공인회계사 : (인)  
 피감사인 : 출납담당 (직명) (성명) (인)  
 책임자 (직명) (성명) (인)(단위 : 원)

구 분	종 류	수 량	금 액	비 고	
보유현황	지폐	만원			
		오천원			
		천원			
	주화	오백원			
		백원	해 당	사 항	없 음
		오십원			
		십원			
	기타	자기앞수표			
		기타			
	계				
지출제증빙					
합 계					
현금출납부 잔액(2024년 2월 29일 현재)					
과 부 족					

## 예금명세서

(단위 : 원)

예치기관	예금종류	계좌번호	(예치)금액	비고
하나은행	입출금(MMDA)	748-910002-48305	115,665,179	기타임대
한국교직원공제회	정기예금	C000379-001	2,000,000,000	기타임대
수협은행	정기예금	1200-7654-8126	559,459,229	기타임대
삼성증권	정기예금	7163018158-01	200,000,000	기타임대
수협은행	정기예금	1200-9512-6877	15,000,000	기타임대
우리은행	입출금(MMDA)	018-149362-13-002	368,407,131	한일빌딩
우리은행	입출금(MMDA)	1005-201-399627	1,458,290,811	한일빌딩
수협은행	정기예금	1200-9204-6541	5,450,000,000	한일빌딩
수협은행	정기예금	1200-9512-7008	50,000,000	한일빌딩
수협은행	정기예금	1200-9512-7070	49,140,000	한일빌딩
하나은행	정기예금	112-910564-67211	4,455,000	한일빌딩
계			10,270,417,350	

## 매출채권(미수금) 명세서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액		비 고
유동자산			207,369,950	
	미수금	207,369,950		1) 한일빌딩 : 207,369,950원
합 계			207,369,950	

## 미수수익 명세서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액		비 고
유동자산			41,499,569	
	하나은행 정기예금	66,814		
	수협은행 정기예금	31,848,919		
	삼성증권 정기예금	4,022,192		
	교직원공제회 정기예금	5,561,644		
	합 계		41,499,569	

## 선급비용 명세서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액		비 고
해당없음				
합 계			-	

## 부가세대급금 명세서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액		비 고
유동자산			12,903,871	
부가세대급금	한일빌딩	11,613,381		
	기타임대	1,290,490		
합 계			12,903,871	

## 선급법인세 명세서

○ 기타임대

원천징수일	이자소득세	지방소득세	세액계
2025/06/21	9,130	910	10,040
2025/12/20	17,570	1,750	19,320
2026/01/30	2,594,250	259,420	2,853,670
2026/01/30	7,699,610	769,960	8,469,570
2026/01/30	57,740	5,770	63,510
2026/02/27	156,610	15,580	172,190
소계	10,534,910	1,053,390	11,588,300

○ 한일빌딩

원천징수일	이자소득세	지방소득세	세액계
2025/03/15	1,660	160	1,820
2025/04/19	2,560	250	2,810
2025/06/21	2,290	220	2,510
2025/06/30	61,810	6,180	67,990
2025/07/19	1,620	160	1,780
2025/07/30	530,740	53,060	583,800
2025/08/15	1,080	100	1,180
2025/09/20	1,950	190	2,140
2025/10/18	2,160	210	2,370
2025/11/10	6,340	630	6,970
2025/11/15	1,960	190	2,150
2025/12/20	3,580	350	3,930
2026/01/17	10,180	1,010	11,190
2026/01/30	381,660	38,150	419,810
2026/02/21	3,380	330	3,710
2026/02/27	6,147,180	614,630	6,761,810
소계	7,160,150	715,820	7,875,970
총계	17,695,060	1,769,210	19,464,270

## 고정자산명세서

(단위 : 원)

계정 과 목		용도 (교육,수익)	전기이월액 (장부가액)	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	감가상각 총당금	미상각 총당금	비고
				증 가 액	감 소 액				
유형 고정 자산	토 지	수익용	3,893,753,395			3,893,753,395	-	3,893,753,395	토지명세별첨
		소계	3,893,753,395		-	3,893,753,395	-	3,893,753,395	
	건 물	수익용	2,725,269,870		-	2,725,269,870	1,850,392,466	874,877,404	건물명세별첨
		소계	2,725,269,870		-	2,725,269,870	1,850,392,466	874,877,404	
<b>합 계</b>			<b>6,619,023,265</b>	-	-	<b>6,619,023,265</b>	<b>1,850,392,466</b>	<b>4,768,630,799</b>	

## 토 지 명 세 서

(2026. 2. 28. 현재)

소 재 지	지 번	지 목	지적(m <sup>2</sup> )	전 기	당 기 증 감		당 기 말 현 재
					증	감	
서울시 중구 봉래동1가	132-4	대	614	140,060,000			140,060,000
인천 중구 인현동	22-6	대	205	62,000,000			62,000,000
인천 중구 항동4가	3	대	810	83,461,185			83,461,185
대전 동구 용전동	111-23	대	1,847	100,404,000			100,404,000
경기도 안성시 일죽면 장암리	산42	임야	7,438	72,786,800			72,786,800
경기도 안성시 일죽면 장암리	380	답	1,342	16,380,680			16,380,680
경기도 안성시 일죽면 장암리	381	답	2,816	34,373,300			34,373,300
경기도 안성시 일죽면 장암리	382	답	770	9,166,300			9,166,300
경기도 안성시 일죽면 장암리	383	답	1,101	13,105,010			13,105,010
경기도 안성시 일죽면 장암리	384	답	1,967	24,008,620			24,008,620
경기도 안성시 일죽면 장암리	385	답	922	10,975,800			10,975,800
경기도 안성시 일죽면 장암리	391	답	145	1,687,360			1,687,360
경기도 안성시 일죽면 장암리	392	답	5,540	132,935,790			132,935,790
경기도 안성시 일죽면 장암리	393	전	2,370	36,541,580			36,541,580
경기도 안성시 일죽면 장암리	395	전	539	6,097,410			6,097,410
경기도 안성시 일죽면 장암리	396	전	1,669	19,817,900			19,817,900
경기도 안성시 일죽면 장암리	393-1	전	446	4,959,740			4,959,740

경기도 안성시 일죽면 장암리	394-1	전	1,431	16,204,850		16,204,850
경기도 안성시 일죽면 장암리	394-2	전	1,005	11,322,700		11,322,700
경기도 안성시 일죽면 장암리	428-1	전	2,633	25,764,570		25,764,570
경기도 안성시 일죽면 장암리	428-3	전	787	7,701,230		7,701,230
경기도 안성시 일죽면 장암리	428-4	전	1,462	16,524,080		16,524,080
경기도 안성시 일죽면 장암리	428-6	전	489	5,525,490		5,525,490
경기도 안성시 일죽면 장암리	428-7	전	1,808	20,445,970		20,445,970
경기도 안성시 일죽면 장암리	430-1	전	2,028	22,917,200		22,917,200
경기도 안성시 일죽면 장암리	430-3	전	1,703	19,247,750		19,247,750
경기도 안성시 일죽면 장암리	430-5	전	939	10,616,730		10,616,730
경기도 안성시 일죽면 장암리	431-1	전	1,886	21,312,480		21,312,480
경기도 안성시 일죽면 장암리	431-2	전	189	2,305,000		2,305,000
경기도 안성시 일죽면 장암리	431-4	전	1,088	12,299,600		12,299,600
경기도 안성시 일죽면 장암리	431-5	전	992	12,107,280		12,107,280
경기도 안성시 일죽면 장암리	산35-2	임야	4,372	44,107,930		44,107,930
경기도 안성시 일죽면 장암리	산35-4	임야	87	880,420		880,420
경기도 안성시 일죽면 장암리	산36	임야	250	2,523,580		2,523,580
경기도 안성시 일죽면 장암리	산36-2	임야	1,387	13,994,210		13,994,210
경기도 안성시 일죽면 장암리	산36-3	임야	2,507	25,293,900		25,293,900
경기도 안성시 일죽면 장암리	산37	임야	7,556	76,228,440		76,228,440
경기도 안성시 일죽면 장암리	산38	임야	924	22,153,550		22,153,550

경기도 안성시 일죽면 장암리	산38-2	임야	16,985	166,211,930			166,211,930
경기도 안성시 일죽면 화봉리	829	답	1,557	15,589,520			15,589,520
경기도 안성시 일죽면 화봉리	830	전	1,045	11,277,830			11,277,830
경기도 안성시 일죽면 화봉리	831	전	1,722	18,414,440			18,414,440
경기도 안성시 일죽면 화봉리	832	전	2,172	28,004,670			28,004,670
경기도 안성시 일죽면 화봉리	833	전	1,636	19,504,900			19,504,900
경기도 안성시 일죽면 화봉리	834	전	1,264	14,042,180			14,042,180
경기도 안성시 일죽면 화봉리	835	전	2,965	35,344,170			35,344,170
경기도 안성시 일죽면 화봉리	836	전	2,040	23,942,740			23,942,740
경기도 안성시 일죽면 화봉리	837	임야	1,435	14,042,350			14,042,350
경기도 안성시 일죽면 화봉리	839	전	545	6,236,680			6,236,680
경기도 안성시 일죽면 화봉리	840	전	506	5,410,430			5,410,430
경기도 안성시 일죽면 화봉리	841	답	2,853	36,159,790			36,159,790
경기도 안성시 일죽면 화봉리	843	임야	4,691	46,785,110			46,785,110
경기도 안성시 일죽면 화봉리	844	전	615	7,160,160			7,160,160
경기도 안성시 일죽면 화봉리	845	전	1,916	25,010,830			25,010,830
경기도 안성시 일죽면 화봉리	849	전	395	9,956,930			9,956,930
경기도 안성시 일죽면 화봉리	850	전	1,071	12,100,670			12,100,670
경기도 안성시 일죽면 화봉리	851	답	136	1,699,450			1,699,450
경기도 안성시 일죽면 화봉리	853	전	1,028	13,169,900			13,169,900
경기도 안성시 일죽면 화봉리	854	전	1,633	19,167,270			19,167,270

경기도 안성시 일죽면 화봉리	856	전	1,322	14,937,120		14,937,120
경기도 안성시 일죽면 화봉리	862	전	1,531	36,742,680		36,742,680
경기도 안성시 일죽면 화봉리	838-1	구거	453	10,871,880		10,871,880
경기도 안성시 일죽면 화봉리	838-2	답	1,283	15,690,870		15,690,870
경기도 안성시 일죽면 화봉리	842-1	전	1,002	11,892,060		11,892,060
경기도 안성시 일죽면 화봉리	842-2	답	618	7,718,800		7,718,800
경기도 안성시 일죽면 화봉리	852-1	구거	172	2,047,170		2,047,170
경기도 안성시 일죽면 화봉리	852-2	전	294	3,210,330		3,210,330
경기도 안성시 일죽면 화봉리	855-1	전	2,357	36,926,260		36,926,260
경기도 안성시 일죽면 화봉리	855-2	전	2,251	34,985,160		34,985,160
경기도 안성시 일죽면 화봉리	산74	임야	160,364	1,569,289,810		1,569,289,810
경기도 안성시 일죽면 화봉리	산80-2	임야	16,562	162,072,510		162,072,510
경기도 안성시 일죽면 화봉리	산81	임야	1,298	15,454,140		15,454,140
경기도 안성시 일죽면 화봉리	산81-1	임야	13,677	133,839,620		133,839,620
경기도 안성시 일죽면 화봉리	산82-1	임야	8,529	83,463,130		83,463,130
경기도 안성시 일죽면 화봉리	산83	임야	6,340	67,141,470		67,141,470
<b>계</b>			<b>332,327</b>	<b>3,893,753,395</b>		<b>3,893,753,395</b>

## 건물 명세서

(단위 : 원)

건물명	감가상각 년수	장부가액	년 감가상각액	감가상각액			장부가잔액
				감가상각 전기이월액	2025년 감가상각액	누계액	
한일빌딩	40 (1979.3.5.)	614,242,500	15,356,063	614,242,500	-	614,242,500	-
동인천 빌딩	40 (1980.12.23.)	143,692,370	3,592,309	143,692,370	-	143,692,370	-
항동 창고	40 (1977.12.30.)	23,163,000	579,075	23,163,000		23,163,000	-
	30 (2039.8.31.)	1,944,172,000	64,805,733	1,004,488,863	64,805,733	1,069,294,596	874,877,404
합계		2,725,269,870	84,333,180	1,785,586,733	64,805,733	<b>1,850,392,466</b>	874,877,404

## 유 가 증 권 명 세 서

(단위 : 원)

종류	증권번호	평가액	취득가액	비 고
해당없음				
합 계		-	-	

## 부가세예수금 명세서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액		비 고
유동부채			23,399,238	
부가세예수금	한일빌딩	19,744,270		
	기타임대	3,654,968		
합 계			23,399,238	

## 선수금 명세서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액		비 고
유동부채			5,450,000,000	
	한일빌딩	5,450,000,000		한일빌딩 매매계약금
합 계			5,450,000,000	

## 가수금 명세서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액		비 고
유동부채			754,280	
	기타임대	50,000		동인천빌딩(2층) 임대료 오납 2020년 종합부동산세 환급 (인하대학교분)
		704,280		
합 계			754,280	

## 미지급금 명세서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액		비 고
유동부채			52,067,020	
	한일빌딩	52,067,020		종합부동산세 (2021년,2022년 조정분)
합 계			52,067,020	

## 총당금 명세서

(단위 : 원)

구 분	기초잔액	당기감소	당기증가	기말잔액
고유목적사업준비금	-	500,000,000	500,000,000	-
합 계				

## 기본금 명세서

(단위 : 원)

과목	적요	금액	비고
기본금	기본금	6,909,195,966	

## 임대보증금 명세서

(단위 : 원)

구분	금액	비고
동인천빌딩 임대보증금	15,000,000	
동대전토지 임대보증금	200,000,000	
한일빌딩 임대보증금	1,513,374,000	
<b>합계</b>	<b>1,728,374,000</b>	

## 이익잉여금 처분 계산서

(단위 : 원)

과 목	당기	전기
	금액	금액
1. 당기말 미처분 이익잉여금	881,068,199	842,736,332
2. 임의 적립금 이입액		
3. 이익잉여금 처분액	275,427,106	38,331,867
4. 차기이월 이익잉여금	1,156,495,305	881,068,199