

원광보건대학교 학교기업 원광여행사 결산서

(2025.3.1~2026.2.9)



원 광 보 건 대 학 교

목 차

1. 자금계산서 총괄표	3
2. 자금계산서(수입)	4
3. 자금계산서(지출)	8
4. 재무상태표(자산)	13
5. 재무상태표(부채, 기본금)	15
6. 운영계산서(수익)	16
7. 운영계산서(비용)	18
8. 부속명세서	
1) 예금명세서	21
2) 선급법인세 명세서	22
3) 부가세대급금 명세서	23
4) 선급금명세서	24
5) 외상매출금 명세서	25
6) 보증금 명세서	26
7) 장기금융상품 명세서	27
8) 유형자산 명세서	28
9) 무형자산 명세서	29
10) 매입채무 명세서	30
11) 예수금 명세서	31
12) 부가세 예수금 명세서	32
13) 제세 예수금 명세서	33
14) 기본금 명세서	34
9. 합계잔액시산표	35

자금계산서 총괄표

(2025년 03월 01일부터 2026년 02월 09일까지)

(단위 : 원)

자 금 수 입 현 황					자 금 지 출 현 황				
관 별	예산액(A)	결산액(B)	차액(A-B)	비율(%)	관 별	예산액(A)	결산액(B)	차액(A-B)	비율(%)
운영활동으로인한 현금유입액	66,050,000	54,306,197	11,743,803	4.47	운영활동으로인한 현금유출액	-	-	-	-
					보조금사업비	0	0	0	-
투자활동으로인한 현금유입액	0	500,000	△500,000	0.04	일반관리비	727,147,598	715,903,795	11,243,803	58.88
					운영외비용	0	0	0	-
재무활동으로인한 현금유입액	0	0	0	-	유동자산지출	0	0	0	-
					고정자산취득	0	0	0	-
전기이월자금	1,161,097,598	1,161,097,598	0	95.49	유동부채지출	0	0	0	-
					고정부채지출	0	0	0	-
					출연기본금감소액	500,000,000	500,000,000	0	41.12
				-	차기이월자금	0	0	0	-
계	1,227,147,598	1,215,903,795	11,243,803	100.00	계	1,227,147,598	1,215,903,795	11,243,803	100.00

자 금 계 산 서

(2025년 03월 01일부터 2026년 02월 09일까지)

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목		예 산 액(A)	결 산 액(B)	증감(Δ)액(B-A)	비 고
관	항 목				
운영활동으로인한 현금유입액		66,050,000	54,306,197	-	11,743,803
	매출관련 현금유입	30,000,000	19,375,751	-	10,624,249
	매출관련 현금유입	30,000,000	19,375,751	-	10,624,249
	국고보조금 수익	-	-	-	
	교육부보조금	-	-	-	
	기타정부기관국고보조금	-	-	-	
	지자체보조금 수익	-	-	-	
	지방자치단체보조금	-	-	-	
	전입금수익	-	-	-	
	법인일반회계전입금	-	-	-	
	교비회계전입금	-	-	-	
	기타전입금	-	-	-	

(단위 : 원)

과		목	예산액(A)	결산액(B)	증감(△)액(B-A)	비고
관	항	목				
	기부금 수익		-	-	-	
		일반기부금	-	-	-	
		지정기부금	-	-	-	
	운영외수익		36,050,000	34,930,446	- 1,119,554	
		이자수익	36,000,000	34,872,012	- 1,127,988	
		배당금수익	-	-	-	
		임대료수익	-	-	-	
		전기오류 수정이익	-	-	-	
		기타운영외수익	50,000	58,434	8,434	
투자활동으로 인한 현금유입액			-	500,000	500,000	
	투자자산 수입		-	500,000	500,000	
		장기금융상품인출액	-	-	-	
		투자유가증권매각대	-	-	-	
		출자금회수액	-	-	-	
		보증금회수액	-	500,000	500,000	
		기타투자자산회수액	-	-	-	

(단위 : 원)

과		목	예산액(A)	결산액(B)	증감(△)액(B-A)	비고
관	항	목				
	유형자산	매각대	-	-	-	
		토지매각대	-	-	-	
		건물매각대	-	-	-	
		건축물매각대	-	-	-	
		기계기구매각대	-	-	-	
		집기비품매각대	-	-	-	
		차량운반구매각대	-	-	-	
		기타유형고정자산매각대	-	-	-	
	무형자산	매각대	-	-	-	
		기타무형고정자산매각대	-	-	-	
재무활동으로 인한 현금유입액			-	-	-	
	고정부채의입금		-	-	-	
		임대보증금증가액	-	-	-	
		기타비유동부채증가액	-	-	-	
	기본금의 조달		-	-	-	
		출연기본금 증가액	-	-	-	

(단위 : 원)

과		목	예산액(A)	결산액(B)	증감(△)액(B-A)	비고
관	항	목				
자금수입합계			66,050,000	54,806,197	- 11,243,803	
미사용 전기이월자금			1,161,097,598	1,161,097,598	-	
	기초유동자산		-	1,162,875,698	1,162,875,698	
		유동자금(예금)	-	1,156,578,048	1,156,578,048	
		기타유동자산	-	6,297,650	6,297,650	
	기초유동부채		-	1,778,100	1,778,100	
		일반예수금	-	330,735	330,735	
		제세예수금	-	-	-	
		부가세예수금	-	1,447,365	1,447,365	
자금수입총계			1,227,147,598	1,215,903,795	- 11,243,803	

자 금 계 산 서

(2025년 03월 01일부터 2026년 02월 09일까지)

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			예 산 액(A)	결 산 액(B)	증감(Δ)액(A-B)	비 고
관	항	목				
운영활동으로인한 현금유출액			-	-	-	
	매입관련 현금유출		-	-	-	
		매입관련 현금유출	-	-	-	
보조금사업비			-	-	-	
	교육운영비		-	-	-	
		교육과정개발비	-	-	-	
		장학금	-	-	-	
		실험실습비	-	-	-	
일반관리비			727,147,598	715,903,795	11,243,803	
	일반관리비		727,147,598	715,903,795	11,243,803	
		인건비	27,000,000	27,484,800	- 484,800	
		상여금	2,700,000	2,690,400	9,600	
		제수당	4,900,000	4,800,000	100,000	
		퇴직급여	10,000,000	10,003,490	- 3,490	

(단위 : 원)

과		목	예산액(A)	결산액(B)	증감(△)액(A-B)	비고
관	항	목				
		복리후생비	3,700,000	3,869,220	- 169,220	
		여비교통비	500,000	-	500,000	
		차량유지비	-	-	-	
		교육훈련비	-	-	-	
		소모품비	-	-	-	
		리스임차료	-	-	-	
		업무추진비	-	-	-	
		회의비	-	-	-	
		지급수수료	2,600,000	2,078,418	521,582	
		세금과공과	1,000,000	824,000	176,000	
		통신비	-	-	-	
		보험료	150,000	120,000	30,000	
		출판인쇄비	-	-	-	
		홍보비	-	-	-	

(단위 : 원)

과 목			예산액(A)	결산액(B)	증감(△)액(A-B)	비고
관	항	목				
		연구비	-	-	-	
		학교회계전출금	670,597,598	661,283,467	9,314,131	
		기타관리운영비	4,000,000	2,750,000	1,250,000	
운영외 비용			-	-	-	
	운영외비용		-	-	-	
		전기오류수정손실	-	-	-	
		기타운영외비용	-	-	-	
고정자산취득			-	-	-	
	투자자산지출		-	-	-	
		장기금융상품증가액	-	-	-	
		투자유가증권 취득액	-	-	-	
		출자금 투자지출	-	-	-	
		보증금 지출	-	-	-	
		기타투자자산지출	-	-	-	

(단위 : 원)

과		목	예산액(A)	결산액(B)	증감(△)액(A-B)	비고
관	항	목				
	유형자산 취득		-	-	-	
		토지매입	-	-	-	
		건물매입	-	-	-	
		구축물매입	-	-	-	
		기계기구매입	-	-	-	
		집기비품매입	-	-	-	
		차량운반구매입	-	-	-	
		기타유형고정자산매입	-	-	-	
	무형자산 취득		-	-	-	
		무형자산 취득(소프트웨어)	-	-	-	
고정부채지출			-	-	-	
	고정부채지출		-	-	-	
		임대보증금 감소액	-	-	-	
		기타고정부채감소액	-	-	-	

(단위 : 원)

과 목			예산액(A)	결산액(B)	증감(△)액(A-B)	비고
관	항	목				
출연기본금 감소액			500,000,000	500,000,000	-	
	출연기본금감소액		500,000,000	500,000,000	-	
		출연기본금감소액	500,000,000	500,000,000	-	
자 금 지 출 합 계			1,227,147,598	1,215,903,795	11,243,803	
미사용 차기이월자금			-	-	-	
	기말유동자산		-	-	-	
		유동자금(예금)	-	-	-	
		기타유동자산	-	-	-	
	기말유동부채		-	-	-	
		일반예수금	-	-	-	
		제세예수금	-	-	-	
		부가세예수금	-	-	-	
자 금 지 출 총 계			1,227,147,598	1,215,903,795	11,243,803	

재 무 상 태 표

(당기 : 2026년 2월 09일 현재)

(전기 : 2025년 2월 28일 현재)

1. 자 산

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
1. 유동자산			-		1,162,875,698
(1) 당좌자산			-		1,162,875,698
	현금및 현금성자산	-		156,578,048	
	단기금융상품	-		1,000,000,000	
	외상매출금	-		-	
	미수금	-		-	
	선급금	-		-	
	선급법인세	-		6,297,650	
	부가세대급금	-		-	
(2) 재고자산					
2. 고정자산			-		2,583,870
(1) 투자자산			-		500,000
	장기금융상품	-		-	
	보증금	-		500,000	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
(2)유형자산			-		-
	기계기구	-		9,295,454	
	감가상각누계액	-	-	9,295,454	-
	집기비품	-		2,053,000	
	감가상각누계액	-	-	2,053,000	-
	차량운반구	-		53,563,656	
	감가상각누계액	-	-	53,563,656	-
	기타유형자산시설장치	-		-	
	감가상각누계액	-	-	-	-
(3)무형고정자산			-		2,083,870
	특허권	-		-	
	소프트웨어	-		827,200	
	기타무형자산	-		1,256,670	
자 산 총 계			-		1,165,459,568

2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	목	액 관, 항	금 목	액 관, 항
1. 유동부채			-		1,778,100
	일반예수금	-		330,735	
	제세예수금	-		-	
	부가세예수금	-		1,447,365	
	미지급비용	-		-	
	기타유동부채	-		-	
2. 고정부채			-		-
	임대보증금	-		-	
	퇴직급여충당금	-		-	
	고유목적사업준비금	-		-	
3. 기본금			-		1,163,681,468
(1) 출연기본금			-		500,000,000
	대학출연금	-		500,000,000	
	기타출연금	-		-	
(2) 운영차액			-		663,681,468
	전기이월운영차액	663,681,468		648,271,787	
	당기운영차액	- 663,681,468		15,409,681	
부 채 와 기 본 금 총 계			-		1,165,459,568

운 영 계 산 서

(당기 : 2025년 3월 1일부터 2026년 2월 09일까지)

(전기 : 2024년 3월 1일부터 2025년 2월 28일까지)

1. 운영수익

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
운영활동으로인한 현금유입액			54,306,197		80,602,186
	매출관련 현금유입		19,375,751		39,670,678
	매출관련현금유입	19,375,751		39,670,678	
	국고보조금 수익		-		-
	교육부보조금	-		-	
	기타정부기관국고보조금	-		-	
	지자체보조금 수익		-		-
	지방자치단체보조금	-		-	
	전입금수익		-		-
	법인일반회계전입금	-		-	
	교비회계전입금	-		-	
	고유목적수익사업전입금	-	-	-	-

(단위 : 원)

관, 항	과 목		당 기		전 기	
	목		금	액	금	액
			목	관, 항	목	관, 항
		기타전입금	-		-	
	기부금 수익			-		-
		일반기부금	-		-	
		지정기부금	-		-	
	운영외수익			34,930,446		40,931,508
		이자수익	34,872,012		40,900,122	
		배당금수익	-		-	
		임대료수익	-		-	
		전기오류 수정이익	-		-	
		기타운영외수익	58,434		31,386	
	운영수익총계			54,306,197		80,602,186

2. 운영비용

(단위 : 원)

과목		당기		전기	
관,항	목	금	액	금	액
		목	관,항	목	관,항
운영활동으로인한 현금유출액			-		-
	매입관련 현금유출		-		-
	매입관련 현금유출	-		-	
보조금사업비			-		-
	연구비		-		-
	인건비	-		-	
	연구제경비	-		-	
	교육운영비		-		-
	교육과정개발비	-		-	
	장학금	-		-	
	실험실습비	-		-	
일반관리비			717,987,665		65,192,505
	일반관리비		717,987,665		65,192,505
	급여	27,484,800		20,746,200	
	상여금	2,690,400		5,678,850	
	제수당	4,800,000		6,296,800	
	퇴직급여	10,003,490		2,441,250	
	복리후생비	3,869,220		2,928,205	
	여비교통비	-		592,200	

(단위 : 원)

관, 항	과 목	당 기		전 기	
		금	액	금	액
	목	목	관, 항	목	관, 항
	차량유지비	-		-	
	교육훈련비	-		-	
	소모품비	-		5,181,818	
	리스임차료	-		-	
	업무추진비	-		-	
	회의비	-		-	
	지급수수료	2,078,418		9,474,582	
	세금과공과	824,000		824,000	
	전기수도료	-		-	
	통신비	-		-	
	보험료	120,000		75,000	
	감가상각비	-		-	
	무형자산 상각비	1,670,270		7,953,600	
	출판인쇄비	-		-	
	홍보비	-		-	
	연구비	-		-	
	학교회계전출금	661,697,067		-	
	기타관리운영비	2,750,000		3,000,000	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
운영의 비용			-		-
	운영의비용		-		-
	전기오류수정손실	-		-	
	기타운영외비용	-		-	
	단기차입금상환지출액	-		-	
	고유목적사업전입액	-		-	
운 영 비 용 합 계			717,987,665		65,192,505
운영차액대체			-		-
당기운영차익			- 663,681,468		15,409,681
비 용 총 계			54,306,197		80,602,186

현금 및 예금 명세서

(단위 : 원)

자금의종류	구분(현금, 예금)	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	(예치)금액	비고
유동자금						-	
				해당사항없음		-	
						-	
						-	
						-	
		소계					-
특정자금							
		소계				-	
총계						-	

선 급 법 인 세 명 세 서

(단위:원)

연월일	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	법인지방소득세	비 고
		해당사항없음			
합 계		0	0	0	

부가세대급금 명세서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	해당사항없음		
합	계	-	

선 급 금 명 세 서

(단위:원)

거래처명	내 용	금 액	비 고
	해당사항없음		
	합	계	-

투자자산명세서

(단위 : 원)

구 분	예치기관	예금종류	계좌번호	(예치)금액	비고
장기금융상품					
		해당사항없음			
				-	
투자유가증권	해당사항 없음				
					-
총 계				-	

유형 자산 명세서

(단위:원)

과 목	품명	취득가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
							-	
				해당사항없음			-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
							-	
합 계	-	-		-	-	-	-	

무형 자산 명세서

(단위: 원)

과 목	취득원가	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비 고
					-	
			해당사항없음			
					-	
합 계	-	-	-	-	-	

매입채무명세서

(단위:원)

과 목	거래처명	내 역	금 액	비 고
외상매입금				
		해당사항없음		
	계			-
	지급어음			
계				-
합 계				-

제 세 예 수 금 명 세 서

(단위:원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	해당사항없음		
합 계	-	-	

기 본 금 명 세 서

(단위: 원)

구 분	기초잔액	당기감소액	당기증가액	기말잔액	비 고
1. 출연기본금	-	-	-	-	
출연기본금	-		-	-	
2. 적립금	-	-	-	-	
연구적립금					
건축적립금					
장학적립금					
기타적립금					
고유목적사업준비금				-	
3. 차기이월운영차익	663,681,468	-	-	663,681,468	-
전기이월운영차액 (또는 전기이월운영차손)	663,681,468		-	663,681,468	
당기운영차익 (또는 당기운영차손)			-	663,681,468	-
합 계	663,681,468	-	-	663,681,468	-

합 계 잔 액 시 산 표

(2025년 03월 01일부터 2026년 02월 09일까지)

학교기업 원광보건대학 원광여행사

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과 목	합	변
액	계			계	잔
					액
〈0〉	〈3,724,379,645〉		〈 자 산 〉	〈3,724,379,645〉	
(0)	(3,656,883,665)		(유 동 자 산)	(3,656,883,665)	
0	1,644,152,802		현 금 성 자 산	1,644,152,802	
0	2,000,000,000		단 기 금 용 상 품	2,000,000,000	
0	0		외 상 매 출 금	0	
0	874,970		미 수 금	874,970	
0	0		선 급 금	0	
0	11,665,620		선 급 법 인 세	11,665,620	
0	190,273		부 가 세 대 급 금	190,273	
(0)	(500,000)		(투 자 외 기 타 자 산)	(500,000)	
0	0		장 기 금 용 상 품	0	
0	500,000		보 증 금	500,000	
(0)	(64,912,110)		(유 형 자 산)	(64,912,110)	
0	9,295,454		기 계 기 구	9,295,454	
0	2,053,000		집 기 비 품	2,053,000	
0	53,563,656		차 량 운 반 구	53,563,656	
0	0		기 타 유 형 자 산 시 설 장 치	0	
(0)	(2,083,870)		(무 형 자 산)	(2,083,870)	
0	827,200		소 프 트 웨 어	827,200	
0	1,256,670		기 타 무 형 자 산	1,256,670	
	〈519,805,335〉		〈 부 채 〉	〈519,805,335〉	〈0〉
	(454,893,225)		(유 동 부 채)	(454,893,225)	(0)
	450,403,795		일 반 예 수 금	450,403,795	0
	774,000		미 지 급 비 요	774,000	0

학교기업 원광보건대학 원광여행사

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	관	항	목	목
잔	잔	코드	과	과	과
액	액		목	목	목
	합		목	합	잔
	계			계	액
	3,384,930		부 가 세 예 수 금	3,384,930	0
	330,500		미 지 급 금	330,500	0
	(64,912,110)		(고 정 부 채)	(64,912,110)	(0)
	0		고 유 목 적 사 업 준 비 금	0	0
	9,295,454		기 타 고 정 부 채		0
	2,053,000		기 계 감 가 상 각 누 계 액	9,295,454	0
	53,563,656		집 기 감 가 상 각 누 계 액	2,053,000	0
	0		차 량 감 가 상 각 누 계 액	53,563,656	0
	0		기 타 감 가 상 각 누 계 액	0	0
<0>	<500,000,000>		< 기 본 금 >	<1,163,681,468>	<663,681,468>
(0)	(500,000,000)		(기 본 금)	(1,163,681,468)	(663,681,468)
	500,000,000		법 출 연 기 본 금	500,000,000	0
			이 월 운 영 차 액	663,681,468	663,681,468
0	4,744,184,980		소 계	5,407,866,448	663,681,468
	<0>		< 수 입 >	<54,306,197>	<54,306,197>
	(0)		(매 출 관 련 수 입)	(19,375,751)	(19,375,751)
	(0)		매 출 액	19,375,751	19,375,751
	(0)		(전 입 금 및 기 부 수 입)	(34,930,446)	(34,930,446)
			교 육 부 지 원 금	0	0
			지 자 체 보 조 금	0	0
			기 타 지 원 금	0	0
			이 자 수 익	34,872,012	34,872,012

학교기업 원광보건대학 원광여행사

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	관 (항) 목	관 (항) 목	대	대
잔	합	코드	과	합	잔
액	계		목	계	액
			기 타 운 영 외 수 익	58,434	58,434
			전 기 오 류 수 정 이 익	0	0
	(0)		(교 육 부 대 수 입)	(0)	(0)
	(0)		입 학 원 서 대	0	0
	(0)		(기 타 외 수 입)	(0)	(0)
<717,987,665>	<717,987,665>		고 유 목 적 사 업 전 입 금		
			< 지 출 >	<0>	<0>
-	-		[운 영 비 용]		
-	-		{ 매 출 원 가 }		
0	-		매 출 원 원 가		
(717,987,665)	(717,987,665)		(일 반 관 리 비)	(0)	(0)
0	0		교 육 과 정 개 발 비		
0	0		장 장 학 실 습 비		
0	0		실 협 실 습 비		
27,484,800	27,484,800		급 상 여 금 당		
2,690,400	2,690,400		제 여 수 금 당		
4,800,000	4,800,000		퇴 직 급 여 비		
10,003,490	10,003,490		복 리 후 생 통		
3,869,220	3,869,220		여 리 교 통 지		
0	0		차 비 량 유 훈		
0	0		교 육 모 품		
0	0		소 리 스 임 차		
0	0		리 업 스 무 추 진		
0	0		회 지 급 금 수 수		
2,078,418	2,078,418		회 지 세 급 금 수 수		
824,000	824,000		회 지 세 급 금 수 수		
0	0		회 지 세 급 금 수 수		
0	0		회 지 세 급 금 수 수		
120,000	120,000		회 지 세 급 금 수 수		

학교기업 원광보건대학 원광여행사

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	코드	과 목	변	변
잔	합			합	잔
액	계			계	액
0	0		감 가 상 각 비		
1,670,270	1,670,270		무 형 자 산 상 각 비		
0	0		출 판 인 쇄 비		
0	0		홍 보 비		
661,697,067	661,697,067		학 교 회 계 전 출 금		
2,750,000	2,750,000		기 타 관 리 운 영 비		
(0)	(0)		(관 리 운 영 비)	(0)	(0)
0	0		기 타 운 영 비		
(0)	(0)		(연 구 경 비)	(0)	
0	0		연 구 경 비		
(0)	(0)		(운 영 외 비 용)	(0)	(0)
0	0		기 타 운 영 외 비 용		
0	0		고 정 자 산 처 분 손 실		
0	0		고 유 목 적 사 업 준 비 금 전 입 액		
<0>	<0>		< 기 본 금 대 체 액 >	<0>	<0>
			운 영 차 액 대 체 액		0
717,987,665	717,987,665		소 계	54,306,197	54,306,197
717,987,665	5,462,172,645		합 계	5,462,172,645	717,987,665