

2016회계연도

법인수익사업회계 결산서

학 교 법 인 가 톨 릭 학 원

목 차

1. 자금계산서
2. 재무상태표
3. 손익계산서
4. 현금흐름표
5. 기본금변동계산서
6. 합계잔액시산표
7. 재무상태표 부속명세서
8. 손익계산서 부속명세서

자 금 계 산 서

(2016. 3. 1. 부터 2017. 2. 28. 까지)

(1) 수 입(학교법인 가톨릭학원 수익사업회계)

(단위: 원)

과		목		예산액	결산액	증 감
관	항	목				
5400	교 육 외 수 입			53,026,687,000	54,432,699,490	1,406,012,490
	5410	예 금 이 자 수 입		559,610,000	830,125,746	270,515,746
		5411	예 금 이 자	559,610,000	830,125,746	270,515,746
	5420	기 타 교 육 외 수 입		59,020,000	72,850,455	13,830,455
		5421	잡 수 익	59,020,000	59,134,140	114,140
		5429	기 타 수 익 재 산 수 입		13,716,315	13,716,315
	5430	수 익 재 산 수 입		52,408,057,000	53,529,723,289	1,121,666,289
		5431	임 대 료 수 입	8,358,993,000	8,417,243,679	58,250,679
		5432	영 안 실 수 입	39,631,364,000	40,735,762,515	1,104,398,515
		5439	기 타 수 익 재 산 수 입	4,417,700,000	4,376,717,095	△40,982,905
1200	투 자 와 기 타 자 산 수 입				118,800	118,800
	1240	기 타 자 산 수 입			118,800	118,800
		1242	임 차 보 증 금 회 수		118,800	118,800

(1) 수 입(학교법인 가톨릭학원 수익사업회계)

(단위: 원)

과 목			예산액	결산액	증 감
관	항	목			
1300	고정자산매각수입		780,472,000	780,377,958	△94,042
	1310 유형고정자산		780,472,000	780,377,958	△94,042
	매각수입	1311 토 지 매 각 대	780,472,000	780,377,958	△94,042
2200	고 정 부 채 입 금		1,596,597,000	1,723,936,700	127,339,700
	2220 기 타 고 정 부 채		1,596,597,000	1,723,936,700	127,339,700
		2221 임 대 보 증 금 수 입	1,527,117,000	1,624,116,700	96,999,700
		2229 회 원 보 증 금 수 입	69,480,000	99,820,000	30,340,000
3200	기 본 재 산 수 입				
	3210 기 본 재 산 수 입				
		3211 기 본 재 산 수 입			
자 금 수 입 합 계			55,403,756,000	56,937,132,948	1,533,376,948
미사용전기이월자금			46,783,992,000	46,783,992,000	
자 금 수 입 총 계			102,187,748,000	103,721,124,948	1,533,376,948

자 금 계 산 서

(2016. 3. 1. 부터 2017. 2. 28. 까지)

(2) 지 출(학교법인 가톨릭학원 수익사업회계)

(단위: 원)

과 목			예산액	결산액	증 감
관	항	목			
4100	보 수		1,509,700,000	1,350,546,681	159,153,319
	4120	직 원 보 수	1,509,700,000	1,350,546,681	159,153,319
		4121 직 원 급 여	1,081,500,000	1,078,609,670	2,890,330
		4122 직 원 상 여 금	278,200,000	271,937,011	278,200
		4127 직 원 퇴 직 금	150,000,000		
4200	관 리 운 영 비		18,285,569,000	17,445,975,331	839,593,669
	4210	시 설 관 리 비	3,446,693,000	3,030,239,136	416,453,864
		4211 건 축 물 관 리 비	207,600,000	181,722,484	25,877,516
		4212 장 비 관 리 비	536,844,000	154,826,720	382,017,280

(2) 지 출(학교법인 가톨릭학원 수익사업회계)

(단위: 원)

과		목	예산액	결산액	증 감
관	항	목			
		4213 환 경 관 리 비			-
		4215 시 설 용 역 비	2,450,000,000	2,478,239,392	△28,239,392
		4216 보 험 료	44,747,000	24,461,505	20,285,495
		4217 입 차 료	99,800,000	99,737,760	62,240
		4219 시 설 환 경 관 리 비	107,702,000	91,251,275	16,450,725
	4220 일 반 관 리 비		3,982,196,000	3,822,818,678	159,377,322
		4221 여 비 교 통 비	10,250,000	21,981,150	△11,731,150
		4222 차 량 유 지 비	9,187,000	3,630,976	5,556,024
		4223 소 모 품 비	597,940,000	603,302,120	△5,362,120

(2) 지 출(학교법인 가톨릭학원 수익사업회계)

(단위: 원)

과		목	예산액	결산액	증 감
관	항	목			
		4225 난 방 비	492,000,000	378,199,754	113,800,246
		4226 전 기 수 도 료	863,000,000	775,619,968	87,380,032
		4227 통 신 비	17,020,000	13,690,559	3,329,441
		4228 제 세 . 공 과 금	863,011,000	888,720,519	△25,709,519
		4229 지 급 수 수 료	1,129,788,000	1,137,673,632	△7,885,632
	4230 운 영 비		10,856,680,000	10,592,917,517	263,762,483
		4231 복 리 후 생 비	233,000,000	228,058,612	4,941,388
		4232 교 육 훈 련 비	73,100,000	56,112,133	16,987,867
		4234 업 무 추 진 비	151,200,000	136,431,973	14,768,027

(2) 지 출(학교법인 가톨릭학원 수익사업회계)

(단위: 원)

과		목	예산액	결산액	증 감	
관	항	목				
		4235 홍보비	0	464,164	△464,164	
		4237 행사비	46,800,000	32,773,044	14,026,956	
		4239 식당재료비	261,000,000	273,178,666	△12,178,666	
		4240 외주용역비	10,091,580,000	9,864,315,203	227,264,797	
		4241 잡비		1,583,722	△1,583,722	
4400	교육외비용		8,610,810,000	8,585,830,615	24,979,385	
	4410	지급이자	173,541,000	178,273,146	△4,732,146	
		4411	지급이자	173,541,000	178,273,146	△4,732,146
	4420	기타교육외비용	4,300,000	25,962,868	△21,662,868	
		4421	잡손실	25,962,868	△21,662,868	

(2) 지 출(학교법인 가톨릭학원 수익사업회계)

(단위: 원)

과		목	예산액	결산액	증 감
관	항	목			
	4430	영안실운영비	8,432,969,000	8,381,594,601	51,374,399
		4431 영안실원가	8,432,969,000	8,381,594,601	51,374,399
4500	전 출 금		22,960,472,000	22,960,472,715	△715
	4510	전 출 금	22,960,472,000	22,960,472,715	△715
		4515 법인전출금	22,960,472,000	22,960,472,715	△715
4600	예 비 비		2,492,812,000		2,492,812,000
	4610	예 비 비	2,492,812,000		2,492,812,000
		4611 예 비 비	2,492,812,000		2,492,812,000
1200	투 자 와 기 타 자 산 지 출		0	300,000	△300,000
	1240	기타자산지출	0	300,000	△300,000

(2) 지 출(학교법인 가톨릭학원 수익사업회계)

(단위: 원)

과		목	예산액	결산액	증 감
관	항	목			
		1242 임차보증금지출	0	300,000	△300,000
1300	고정자산매입지출		2,430,905,000	2,422,192,563	8,712,437
	1310 유형고정자산 매입지출		2,379,000,000	2,370,934,135	8,065,865
		1312 건물매입비	1,788,500,000	1,781,025,000	7,475,000
		1315 집기비품	590,500,000	589,909,135	590,865
		1316 차량운반구	0	0	-
		1319 건설가계정	0	0	-
	1320 무형고정자산 취득비		51,905,000	51,258,428	646,572
		1320 무형고정자산취득 비	51,905,000	51,258,428	646,572
2100	유동부채상환		2,200,000,000	2,200,000,000	

(2) 지 출(학교법인 가톨릭학원 수익사업회계)

(단위: 원)

과 목			예산액	결산액	증 감
관	항	목			
	2110 단기차입금상환		2,200,000,000	2,200,000,000	
		2111 단기차입금상환	2,200,000,000	2,200,000,000	
2200	고정부채상환		239,080,000	229,750,000	9,330,000
	2200 기타고정부채상환		239,080,000	229,750,000	9,330,000
		2221 임대보증금환급	239,080,000	229,750,000	9,330,000
2300	출연금반환				
	2300 출연금반환				
		2311 법인회계출연금반환			
자금지출합계			58,729,348,000	55,195,067,905	3,534,280,095
미사용차기이월자금			43,458,400,000	48,526,057,043	△5,067,657,043
자금지출총계			102,187,748,000	103,721,124,948	△1,533,376,948

재무상태표

제 15(당)기 2017년 2월 28일 현재

제 14(전)기 2016년 2월 29일 현재

학교법인 가톨릭학원(수익사업체)

(단위: 원)

과 목		제 15 (당)기		제 14 (전)기	
		금 액		금 액	
자	산				
I. 유 동 자 산	자 산		50,627,735,462		48,233,222,458
(1) 당 좌 자 산	자 산		50,381,230,013		47,984,907,059
1. 현금 및 현금성 자산	자 산		1,087,297,652		1,733,622,093
2. 단기금융상품	자 산		48,148,000,344		45,050,370,729
3. 단기매도가능증권	자 산				
4. 매출채권	자 산	56,719,484		14,879,710	
5. 대손충당금	자 산	567,194	56,152,290	1,487,971	13,391,739
6. 미대손충당금	자 산	580,319,641		783,265,031	
7. 미수수익	자 산	5,526,282	574,793,359	7,597,961	775,667,070
8. 선급비용	자 산		319,189,144		255,076,448
9. 선급비	자 산		65,337,367		14,167,000
10. 선급법인세	자 산		12,001,417		12,224,420
11. 선급지방세	자 산		107,690,410		118,534,730
(2) 재 고 자 산	자 산		10,768,030		11,852,830
1. 장례용품	자 산		246,505,449		248,315,399
2. 식당용품	자 산		127,660,850		136,881,150
3. 매점용품	자 산		81,580,693		68,062,079
4. 비봉관납골당	자 산		37,263,906		38,572,170
5. 기타	자 산		0		4,800,000
II. 비 유 동 자 산	자 산		74,275,263,341		73,564,296,712
(1) 투 자 자 산	자 산				
1. 장기금융상품	자 산				
2. 장기매도가능증권	자 산				
3. 장기대여금	자 산				
4. 대손충당금	자 산				
5. 국민연금퇴직전환금	자 산				
6. 단체퇴직보험예치금	자 산				
7. 이연법인세차	자 산				
8. 기타투자자산	자 산				
(2) 유 형 자 산	자 산		74,184,375,866		73,413,477,770
1. 토지	자 산		39,238,688,546		39,238,688,546
2. 건물	자 산	44,189,229,950		42,408,204,950	
3. 감가상각누계액	자 산	9,982,680,471	34,206,549,479	8,885,044,912	33,523,160,038
4. 구축물	자 산	34,200,000		34,200,000	
5. 감가상각누계액	자 산	26,911,499	7,288,501	21,208,999	12,991,001
6. 시설장비	자 산	23,247,860		20,856,951	
7. 감가상각누계액	자 산	19,564,825	3,683,035	18,177,642	2,679,309
8. 의료기구	자 산				
9. 감가상각누계액	자 산				
10. 차량운반구	자 산	15,840,350		15,840,350	
11. 감가상각누계액	자 산	12,311,373	3,528,977	8,363,704	7,476,646
12. 기계장비	자 산				
13. 감가상각누계액	자 산				

학교법인 가톨릭학원(수익사업체)

(단위: 원)

과 목	제 15 (당)기		제 14 (전)기	
	금 액		금 액	
8. 공 기 구 비 품	13,406,046,035		13,686,820,124	
감 가 상 각 누 계 액	12,681,408,707	724,637,328	13,105,362,894	581,457,230
9. 건 설 중 인 자 산		0		47,025,000
10. 기 타 유 형 자 산				
(3) 무 형 자 산		34,633,475		94,746,142
1. 영 업 권				
2. 산 업 재 산 권				
3. 차 지 권				
4. 창 업 비				
5. 개 발 비				
6. 기 타 무 형 자 산		34,633,475		94,746,142
(4) 기 타 비 유 동 자 산		56,254,000		56,072,800
1. 장 기 성 매 출 채 권				
대 손 충 당 금				
2. 장 기 금 융 리 스 채 권				
3. 보 증 금		53,592,000		53,410,800
4. 전 신 전 화 가 입 권		2,662,000		2,662,000
5. 장 기 이 연 법 인 세 자 산				
자 산 총 계		124,902,998,803		121,797,519,170
부 채				
I . 유 동 부 채		7,580,411,026		8,455,096,739
1. 매 입 채 무		663,681,329		750,137,033
2. 단 기 차 입 금		4,400,000,000		6,600,000,000
3. 미 지 급 금		978,301,827		373,565,299
4. 선 수 금		780,377,958		
5. 가 수 금				
6. 예 수 금		27,657,973		34,934,878
7. 미 지 급 비 용		3,818,670		2,351,725
8. 미 지 급 법 인 세				
9. 선 수 수 익		726,573,269		694,107,804
10. 유 동 성 장 기 부 채				
11. 기 타 유 동 부 채				
II . 비 유 동 부 채		8,731,395,928		7,230,340,389
1. 사 채				
2. 사 채 할 인 발 행 차 금				
3. 장 기 차 입 금				
4. 외 화 장 기 차 입 금				
5. 장 기 리 스 부 채				
6. 장 기 성 매 입 채 무				
현 재 가 치 할 인 차 금				
7. 퇴 직 급 여 충 당 금		689,159,486		584,209,684
8. 단 체 퇴 직 급 여 충 당 금				
9. 이 연 법 인 세 대				
10. 퇴 직 연 금 운 영 자 산		(682,445,808)		(584,364,845)
11. 기 타 고 정 부 채		8,724,682,250		7,230,495,550
부 채 총 계		16,311,806,954		15,685,437,128
I . 기 본 금		106,112,082,042		99,277,812,258

학교법인 가톨릭학원(수익사업체)

(단위: 원)

과 목	제 15 (당)기		제 14 (전)기	
	금 액		금 액	
1. 법 인		26,883,967,551		26,883,967,551
2. 기 타 기 본 금		79,228,114,491		72,393,844,707
II . 자 본 잉 여 금				
1. 주 식 발 행 초 과 금				
2. 기 타 자 본 잉 여 금				
III . 자 본 조 정				
1. 자 기 주 식				
2. 주 식 할 인 발 행 차 금				
3. 주 식 매 수 선 택 권				
4. 출 자 전 환 채 무				
5. 감 자 채 무				
6. 자 기 주 식 처 분 손 실				
7. 전 기 오 류 수 정 손 익				
IV . 기 타 포 괄 손 익 누 계 액				
1. 매 도 간 능 증 권 평 가 손 익				
2. 해 외 사 업 환 산 손 익				
3. 현 금 흐 름 위 험 회 피 파 생				
상 품 평 가 손 익				
V 이 익 잉 여 금		2,479,109,807		6,834,269,784
1. 법 정 적 립 금				
2. 임 의 적 립 금				
3. 미 처 분 이 익 잉 여 금		2,479,109,807		6,834,269,784
자 본 총 계		108,591,191,849		106,112,082,042
부 채 와 자 본 총 계		124,902,998,803		121,797,519,170

손익계산서

제 15(당)기 2016년 3월 1일 부터 2017년 2월 28일 까지
제 14(전기) 2015년 3월 1일 부터 2016년 2월 29일 까지

학교법인 가톨릭학원(수익사업체)

(단위: 원)

과 목	제 15 (당)기		제 14 (전기)	
	금 액		금 액	
I. 매출액		53,529,723,289		54,427,849,210
II. 매출원가		25,815,791,895		25,779,163,753
III. 매출총이익		27,713,931,394		28,648,685,457
IV. 판매비와 일반관리비		2,975,893,515		3,009,989,403
V. 영업이익		24,738,037,879		25,638,696,054
VI. 영업외수익		905,968,657		966,590,438
VII. 영업외비용		23,164,896,729		19,771,016,708
VIII. 법인세비용차감전계속사업이익		2,479,109,807		6,834,269,784
IX. 계속사업법인세비용				
X. 중단사업손익 (법인세효과 당기, 전기)				
XI. 당기순이익		2,479,109,807		6,834,269,784
VII. 주당순이익				

현금흐름표

제 15(당)기 2016년 3월 1일 부터 2017년 2월 28일 까지
제 14(전기) 2015년 3월 1일 부터 2016년 2월 29일 까지

가톨릭학원 수익사업회계

(단위: 원)

과 목	제 15 (당)기		제 14 (전기)	
	금 액		금 액	
I. 영업활동으로 인한 현금 흐름		3,281,841,900		6,070,525,559
1. 당기순이익 (당기순손실)	2,479,109,807		6,834,269,784	
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	1,742,024,298		1,943,550,164	
1) 감가상각비	1,552,823,039		1,692,336,094	
2) 무형자산상각비	60,745,758		95,891,143	
3) 퇴직급여충당금	128,267,501		146,236,995	
4) 퇴직금				
5) 대손상각비			9,085,932	
6) 리스료상각비				
7) 유가증권처분손실				
8) 유가증권평가손실				
9) 재고자산평가손실				
10) 외환차손				
11) 외화환산손실				
12) 지분법평가손실				
13) 투자자산처분손실				
14) 유형자산처분손실	188,000			
15) 고유목적사업준비금전입액				
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	2,992,456			
1) 유가증권처분이익				
4) 외화환산이익				
5) 자산수증이익				
6) 투자자산처분이익				
7) 유형자산처분이익				
8) 대손충당금환입	2,992,456			
9) 퇴직급여충당금환입				
4. 영업활동으로 인한 자산·부채변동	(942,284,661)		(2,707,294,389)	
1) 매출채권의 순감소 (증가)	(43,681,328)		8,602,731	
2) 미수금의 순감소 (증가)	198,802,032		(145,421,853)	
3) 미수수익의 순감소 (증가)	(64,112,696)		(32,831,832)	
4) 선급금의 순감소 (증가)	(51,170,367)		419,007	
5) 선급비용의 순감소 (증가)	0		(298,852)	
6) 선급법인세의 순감소 (증가)	11,207,313		19,762,530	

7) 선 급 지 방 세 순 감 소 (증 가)	944,810	(10,745,350)
8) 재 고 자 산 의 순 감 소 (증 가)	1,809,950	(29,705,064)
가) 장 레 용 품 의 순 감 소 (증 가)	9,220,300	(27,733,750)
나) 매 점 용 품 의 순 감 소 (증 가)	1,308,264	2,332,923
다) 식 당 용 품 의 순 감 소 (증 가)	(13,518,614)	(4,304,237)
라) 비 봉 납 골 당 순 감 소 (증 가)	4,800,000	0
9) 국 민 연 금 퇴 직 전 환 금 의 순 감 소 (증 가)		
10) 단 기 차 입 금 (감 소)	(2,200,000,000)	(2,200,000,000)
11) 매 입 채 무 의 순 증 가 (감 소)	(31,176,224)	36,269,832
12) 미 지 급 금 의 순 증 가 (감 소)	549,457,048	(193,111,345)
13) 선 수 금 의 순 증 가 (감 소)	780,377,958	(390,000)
14) 예 수 금 의 순 증 가 (감 소)	(7,276,905)	8,019,043
15) 미 지 급 비 용 의 순 증 가 (감 소)	1,466,945	252,665
16) 미 지 급 법 인 세 의 순 증 가 (감 소)		
17) 선 수 수 익 의 순 증 가 (감 소)	32,465,465	(21,718,898)
18) 기 타 유 동 부 채 의 순 증 가 (감 소)	(121,398,662)	(146,397,003)
II. 투 자 활 동 으 로 인 한 현 금 흐 름		
	(830,536,726)	(3,460,926,630)
1. 투 자 활 동 으 로 인 한 현 금 유 입 액	1,494,305,500	(2,443,530,000)
1) 유 가 증 권 의 처 분		
2) 대 여 금 의 회 수		
3) 단 체 퇴 직 보 험 예 치 금 의 감 소		
4) 보 증 금 의 감 소	1,494,305,500	(2,443,530,000)
5) 기 타 투 자 자 산 의 처 분		
6) 유 형 자 산 의 처 분	0	0
7) 무 형 자 산 의 처 분		
2. 투 자 활 동 으 로 인 한 현 금 유 출 액	2,324,842,226	1,017,396,630
1) 유 가 증 권 의 취 득		
2) 대 여 금 의 증 가		
3) 단 체 퇴 직 보 험 예 치 금 의 증 가		
4) 보 증 금 의 증 가	300,000	0
5) 장 기 미 지 급 금 의 감 소		
6) 토 지 의 취 득		
7) 건 물 의 취 득	1,781,025,000	620,876,100
8) 구 축 물 의 취 득		
9) 기 계 장 치 의 취 득		
10) 시 설 장 치 의 취 득	2,390,909	
11) 차 량 운 반 구 의 취 득		15,840,350
12) 공 . 기 구 비 품 의 취 득	587,518,226	324,375,180
13) 건 설 중 인 자 산	(47,025,000)	47,025,000

14) 기타 유형 자산의 취득				
15) 무형 자산의 취득	633,091		9,280,000	
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		(3,097,629,615)		(1,678,191,804)
1. 재무활동으로 인한 현금 유입액	(636,970,670)		1,880,523,512	
1) 금융상품의 처분	(636,970,670)		1,880,523,512	
2) 차입금의 증가				
3) 외화차입금의 증가				
4) 리스차입금의 증가				
5) 고유목적사업준비금의 증가				
6) 기본금의 증가				
2. 재무활동으로 인한 현금 유출액	2,460,658,945		3,558,715,316	
1) 금융상품의 취득	2,460,658,945		3,558,715,316	
2) 차입금의 상환				
3) 외화차입금의 상환				
4) 리스차입금의 상환				
5) 고유목적사업준비금의 감소				
6) 기본금의 감소				
Ⅳ. 현금의 증가(감소)(I + II + III)		(646,324,441)		931,407,125
Ⅴ. 기초의 현금		1,733,622,093		802,214,968
Ⅵ. 기말의 현금		1,087,297,652		1,733,622,093

합 계 잔 액 시 산 표

가톨릭학원 수익사업회계

(단위: 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
50,381,230,013	216,416,484,728	유동자산	166,035,254,715	0
900,000	5,900,000	현금	5,000,000	0
1,086,397,652	87,434,525,958	보통예금	86,348,128,306	0
48,148,000,344	109,645,387,885	단기금융상품	61,497,387,541	0
56,719,484	7,219,861,404	외상매출금	7,163,141,920	0
(567,194)	(567,194)	대손충당금	0	0
580,319,641	10,854,418,411	미수금	10,274,098,770	0
(5,526,282)	(5,526,282)	대손충당금	0	0
319,189,144	319,189,144	미수수익	0	0
65,337,367	69,150,667	선급금	3,813,300	0
12,001,417	27,422,776	선급비용	15,421,359	0
107,690,410	226,225,140	선급법인세	118,534,730	0
10,768,030	22,620,860	선급지방세	11,852,830	0
0	461,255,056	부가세대급금	461,255,056	0
0	136,620,903	가지급금	136,620,903	0
246,505,449	8,600,372,453	재고자산	8,353,867,004	0
0	4,800,000	비봉관납골당	4,800,000	0
127,660,850	2,171,217,189	장례용품	2,043,556,339	0
81,580,693	5,574,815,877	식당용품	5,493,235,184	0
37,263,906	849,539,387	매점용품	812,275,481	0
74,184,375,866	78,386,516,220	유형자산	4,202,140,354	0
39,238,688,546	39,238,688,546	토지	0	0
44,189,229,950	44,189,229,950	건물	0	0
(9,982,680,471)	(8,885,044,912)	감가상각충당금-건물	1,097,635,559	0
34,200,000	34,200,000	구축물	0	0
(26,911,499)	(21,208,999)	감가상각충당금-구축물	5,702,500	0
23,247,860	23,247,860	시설장치	0	0
(19,564,825)	(18,177,642)	감가상각누계액	1,387,183	0
15,840,350	15,840,350	차량운반구	0	0
(12,311,373)	(8,363,704)	감가상각충당금-차량운반구	3,947,669	0
13,406,046,035	14,274,338,350	비품	868,292,315	0
(12,681,408,707)	(12,237,258,579)	감가상각충당금-비품	444,150,128	0
0	1,781,025,000	건설중인자산	1,781,025,000	0
34,633,475	95,379,233	무형자산	60,745,758	0
34,633,475	95,379,233	소프트웨어	60,745,758	0
56,254,000	56,372,800	기타비유동자산	118,800	0
56,254,000	56,372,800	보증금	118,800	0
0	19,666,626,787	유동부채	27,247,037,813	7,580,411,026
0	2,200,000,000	단기차입금	6,600,000,000	4,400,000,000
0	8,235,153,880	외상매입금	8,898,835,209	663,681,329
0	2,062,009,721	미지급금	3,040,311,548	978,301,827
0	3,081,900,377	미지급비용	3,085,719,047	3,818,670
0	0	선수금	780,377,958	780,377,958
0	1,414,911,580	선수수익	2,141,484,849	726,573,269
0	1,027,120,438	가수금	1,027,120,438	0
0	279,260,970	예수금	306,918,943	27,657,973
0	1,366,269,821	부가세예수금	1,366,269,821	0
0	351,148,662	비유동부채	9,082,544,590	8,731,395,928
0	88,000,000	임대보증금	8,805,924,250	8,717,924,250
0	141,750,000	회원보증금	148,508,000	6,758,000
0	23,317,699	퇴직급여충당금	712,477,185	689,159,486
0	98,080,963	퇴직연금운영자산	(584,364,845)	(682,445,808)
0	0	기본금	108,591,191,849	108,591,191,849
0	0	법인	26,883,967,551	26,883,967,551
0	0	기타기본금	79,228,114,491	79,228,114,491
0	0	이익잉여금	2,479,109,807	2,479,109,807
0	689,027,946	매출액	54,218,751,235	53,529,723,289
25,815,791,895	25,815,791,895	매출원가	0	0
2,975,893,515	2,975,893,515	판매관리비	0	0
10,922,460	10,922,460	시내교통비	0	0
7,824,993	7,824,993	통신비	0	0

70,679,620	70,679,620	수도광열비	0	0
345,628,120	345,628,120	세금과공과	0	0
860,836,527	860,836,527	감가상각비-유형	0	0
46,692,212	46,692,212	감가상각비-무형	0	0
181,722,484	181,722,484	수선비	0	0
479,422	479,422	운반비	0	0
795,303,929	795,303,929	지급수수료	0	0
433,253,152	433,253,152	소모품비	0	0
635,000	635,000	도서인쇄비	0	0
2,671,413	2,671,413	차량유지비	0	0
27,646,930	27,646,930	교육훈련비	0	0
30,106,680	30,106,680	행사비	0	0
10,610,000	10,610,000	환경관리비	0	0
136,431,973	136,431,973	업무추진비	0	0
0	0	광고선전비	0	0
6,566,300	6,566,300	보험료	0	0
7,882,300	7,882,300	잡급	0	0
0	0	대손상각비	0	0
0	0	영업외수익	905,968,657	905,968,657
0	0	이자수익	830,125,746	830,125,746
0	0	대손충당금환입	2,992,456	2,992,456
0	0	퇴직연금운용수익	13,716,315	13,716,315
0	0	잡이익	59,134,140	59,134,140
23,164,896,729	23,164,896,729	영업외비용	0	0
178,273,146	178,273,146	이자비용-단기차입금	0	0
22,960,472,715	22,960,472,715	법인전출금	0	0
188,000	188,000	유형자산처분손실		
25,962,868	25,962,868	잡손실	0	0
2,479,109,807	2,479,109,807	당기순이익(손실)	0	0
2,479,109,807	2,479,109,807	당기순이익(손실)	0	0
179,338,690,749	378,697,620,775	합 계	378,697,620,775	179,338,690,749

현금등가물명세서

가톨릭학원 수익사업회계

(단위 : 원)

항 목	은행명	적 요	금 액	비고
현금등가물	우리은행	기업자유예금 외	1,087,297,652	
합 계			1,087,297,652	

단기금융상품명세서

가톨릭학원 수익사업회계

(단위 : 원)

항 목	은행명	적 요	금 액	비고
단기금융상품	우리은행	정기예금 외	48,148,000,344	
합 계			48,148,000,344	

매출채권명세서

가톨릭학원 수익사업회계

(단위 : 원)

적 요		금 액	비고
서초평화빌딩사업소	주차요금	582,104	
알루코홀딩스	주차요금	624,000	
선궁	임대료	13,662,910	
현대알루미늄(주)	주차요금	84,500	
(주)재원푸드	주차요금	66,000	
(주)아이비스타	임대료 외	41,416,270	
(주)한국하인즈	주차요금	264,760	
(주)평화드림	전기요금	18,940	
합 계		56,719,484	

미수금명세서

가톨릭학원 수익사업회계

(단위 : 원)

거 래 처	적 요	금 액	비 고
서초평화빌딩사업소	말일 현금 미입금분	144,500	
한국신용카드결제	카드 매출 미수금	35,843,667	
(학교)가톨릭학원	식대	2,394,000	
(주)평화드림	식대 외	4,789,500	
(주)평화이즈	식대	17,472,000	
성바오로병원	식대	42,000	
(주)미셀푸드	식대	2,817,500	
(주)평화종합건설	연회비 외	10,269,000	
(주)엠에스씨네트웍스	식대	300,000	
평화아름	식대	1,355,000	
(주)알루코홀딩스	식대	1,155,000	
현대알루미늄(주)	식대	5,310,000	
(주)알루마켓	식대	2,155,000	
평화이용원	임대료	1,320,000	
로쉬	임대료	1,000,000	
(주)다보성건설	연회비	7,450,000	
개인	식대 외	1,130,000	
서초세무서	연말정산 소득세환급분	24,992,110	
서초구청	연말정산 주민세환급분	2,497,760	
직원	출산휴가자 외 건강보험료	201,480	
신용협동조합	임대료 및 식대	127,621,604	
(주)매방	장의운수 수수료	1,995,880	
남양캐딜락	장의운수 수수료	2,635,287	
(주)새서울캐딜락	장의운수 수수료	2,039,500	
월드패션	임대료 및 식대	4,033,740	
(주)대인자동차	장의운수 수수료	2,146,940	
한국신용카드결제	카드 매출	142,228,007	
서울성모장례식장	현금 매출 외	105,000	
(주)미셀푸드	임대료 및 식대	1,350,000	
한성특수여객	장의운수 수수료	2,055,500	
평화드림	식대	5,314,000	

가톨릭학원 수익사업회계

(단위 : 원)

거 래 처	적 요	금 액	비 고
대건기업	식대	4,912,000	
캐파맥스	식대	5,800,000	
한국에스웨이	식대	2,404,000	
기타(폐꽃)	식대	1,311,700	
(주)비지에프핀링크	임대료	243,500	
신용협동조합	임대료 및 관리비	26,088,865	
(주)새서울캐딜락	장의운수 수수료	661,480	
월드패션	임대료 및 관리비	1,095,600	
한국신용카드결제	신용카드 매출	24,298,461	
(주)미셀푸드	임대료 및 관리비	540,001	
대인자동차	장의운수 수수료	529,850	
한성특수여객	장의운수 수수료	330,000	
남양캐딜락	장의운수 수수료	246,830	
매방	장의운수 수수료	135,000	
(주)비지에프핀링크	임대료 및 관리비	92,400	
(주)명주특수여객	장의운수 수수료	80,000	
(주)미셀푸드	식대	64,000	
(주)삼손	장의운수 수수료	1,047,000	
부흥양복	임대료 및 관리비	73,023	
의양사	장의운수 수수료	796,075	
한국신용카드결제(주)	카드 매출	12,275,586	
대한민국플라워마켓	임대료 및 수수료	5,000,500	
JS양복	임대료 및 관리비	2,148,000	
캐파맥스	식대	488,000	
평화드림	식대	304,000	
의정부성모장례식장	현금 매출	30,000	
(주)신현대장의운수	장의운수 수수료	2,924,871	
가톨릭대학교성가병원신협	수수료	4,232,000	
부천성모장례식장	카드 현금 매출	34,732,452	
(주)그랜드캐딜락	장의운수 수수료	352,140	
전국운송사	장의운수 수수료	82,238	
(주)미셀푸드	식대	616,000	
(주)천지인장묘개발	장의운수 수수료	45,000	

가톨릭학원 수익사업회계

(단위 : 원)

거 래 처	적 요	금 액	비 고
성지상사	임대료 및 관리비	1,130,000	
대인자동차	장의운수 수수료	996,000	
평화드림	식대	1,560,000	
삼구아이앤씨	식대	1,516,000	
캐파맥스	식대	2,792,000	
(주)비지에프핀링크	임대료 및 관리비	60,800	
한국신용카드결제(주)	카드 매출	17,575,515	
한성특수여객	장의운수 수수료	282,499	
신용협동조합	임대료 및 관리비	2,328,000	
남양캐딜락	장의운수 수수료	390,000	
새서울캐딜락	장의운수 수수료	97,500	
매방	장의운수 수수료	214,500	
월드패션영상	임대료 및 관리비	412,280	
형제특수여객	장의운수 수수료	5,000	
대인자동차	장의운수 수수료	271,500	
JS양복	임대료 및 관리비	2,543,500	
합	계	580,319,641	

미수수익명세서

가톨릭학원 수익사업회계

(단위 : 원)

구분	은행	기간	금액	비고
미수수익	우리은행	2016.03.01 ~ 2017.02.28	319,189,144	
소 계			319,189,144	

선 급 금 명 세 서

가톨릭학원 수익사업회계

(단위 : 원)

거래처명	적 요	금 액	비고
현대해상화재보험	보험료(17.03.01~18.02.28)	10,530,030	
현대해상화재보험	보험료(17.03.01~18.02.28)	4,047,900	
평화이즈	홈페이지 재구축 계약금	50,625,337	
서울성모장례식장	안전사고 병원비	134,100	
소 계		65,337,367	

선 급 비 용 명 세 서

가톨릭학원 수익사업회계

(단위 : 원)

항목	적요	보험가액	보험료	계약기간		선 급 기 간		일수	선급금액
선급	현대해상화재보험		2,157,856	16.12.20	17.12.20	17.03.01	17.12.20	295	1,734,515
"	서울보증보험		369,740	16.07.01	17.06.30	17.03.01	17.06.30	122	123,584
"	서울보증보험		316,920	16.07.01	17.06.30	17.03.01	17.06.30	122	105,929
"	서울보증보험		158,460	16.07.01	17.06.30	17.03.01	17.06.30	122	52,964
"	서울보증보험		211,280	16.07.01	17.06.30	17.03.01	17.06.30	122	70,619
"	서울보증보험		158,460	16.07.01	17.06.30	17.03.01	17.06.30	122	52,964
"	서울보증보험		105,640	16.07.01	17.06.30	17.03.01	17.06.30	122	35,309
"	서초평화빌당사업소		11,720,000	17.01.01	17.02.28	17.03.01	17.12.31	306	9,825,533
소 계			15,198,356						12,001,417

선 급 제 세 명 세 서

가톨릭학원 수익사업회계

(단위 : 원)

일 자	적 요	징수의무자	과세표준	법인세	지방세	비고
2017.02.28	이자수익	우리은행	769,226,272	107,690,410	10,768,030	
소 계			769,226,272	107,690,410	10,768,030	

재 고 자 산 명 세 서

가톨릭학원 수익사업회계

(단위 : 원)

계정과목	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비고
장례용품	32,370,750	1,193,154,731	1,194,638,631	30,886,850	
비봉관납골당	4,800,000		4,800,000	-	
식당용품	27,756,712	3,260,633,139	3,257,496,723	30,893,128	
장례용품	24,837,200	230,673,780	232,598,380	22,912,600	
식당용품	12,272,010	810,497,272	803,461,040	19,308,242	
장례용품	26,751,500	169,877,208	173,964,108	22,664,600	
식당용품	8,857,236	341,451,918	341,776,534	8,532,620	
매점용품	11,239,128	182,686,628	182,234,979	11,690,777	
장례용품	33,777,500	293,131,570	293,579,070	33,330,000	
식당용품	11,997,444	715,842,719	713,257,597	14,582,566	
매점용품	18,331,758	407,047,296	408,999,345	16,379,709	
장례용품	19,144,200	147,498,750	148,776,150	17,866,800	
식당용품	7,178,677	378,338,750	377,243,290	8,264,137	
매점용품	9,001,284	221,233,293	221,041,157	9,193,420	
합 계	248,315,399	8,352,067,054	8,353,867,004	246,505,449	

유형 자산 명세서

가톨릭학원 수익사업회계

(단위 : 원)

과 목	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	당기상각액	감가상각충당금	미상각잔액
토 지	39,238,688,546	-	-	39,238,688,546	-	-	39,238,688,546
건 물	42,408,204,950	1,781,025,000	-	44,189,229,950	1,097,635,559	9,982,680,471	34,206,549,479
공기구비품	13,686,820,124	587,518,226	868,292,315	13,406,046,035	444,150,128	12,681,408,707	724,637,328
시설장치	20,856,951	2,390,909	-	23,247,860	1,387,183	19,564,825	3,683,035
구축물	34,200,000	-	-	34,200,000	5,702,500	26,911,499	7,288,501
차량운반구	15,840,350	-	-	15,840,350	3,947,669	12,311,373	3,528,977
건설중인자산	47,025,000	-	47,025,000	-	-	-	-
합 계	95,451,635,921	2,370,934,135	915,317,315	96,907,252,741	1,552,823,039	22,722,876,875	74,184,375,866

무형자산명세서

가톨릭학원 수익사업회계

(단위 : 원)

과 목	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	당기상각액	미상각잔액	비 고
소프트웨어	94,746,142	633,091		95,379,233	60,745,758	34,633,475	
합 계	94,746,142	633,091	-	95,379,233	60,745,758	34,633,475	

보 증 금 명 세 서

가톨릭학원 수익사업체

(단위 : 원)

과 목	적 요	기말잔액	비 고
임차보증금	14층, 15층 임차보증금	53,052,000	서초평화빌딩사업소
기타보증금	캡스보증금	240,000	(주)ADT캡스서초
기타보증금	조리기 보증금	300,000	한성에프엔비
합 계		53,592,000	

전신전화가입권명세서

가톨릭학원 수익사업체

(단위 : 원)

과 목	적 요	금 액	비고
케이티	전신전화가입권	2,662,000	
합 계		2,662,000	

매입채무명세서

가톨릭학원 수익사업회계

(단위 : 원)

거 래 처 명	내 용	금 액	비 고
(주)평화드림	장례용품 매입대	96,966,080	
(주)미셀푸드	식당용품 매입대	256,080,825	
서울성모장례식장	식당용품 매입대	462,000	
(주)평화드림	사진용품 매입대	1,311,600	
(주)평화드림	장례용품 매입대	11,937,600	
(주)미셀푸드	식당용품 매입대	68,693,571	
여의도성모장례식장	식당용품 매입대	97,500	
(주)평화드림	사진용품 매입대	198,000	
(주)평화드림	장례용품 매입대	8,975,740	
(주)미셀푸드	식당용품 매입대	31,838,435	
의정부성모장례식장	식당용품 매입대	38,000	
(주)미셀푸드	매점용품 매입대	15,394,825	
(주)평화드림	사진용품 매입대	906,000	
(주)평화드림	장례용품 매입대	26,749,400	
(주)미셀푸드	식당용품 매입대	61,991,693	
부천성모장례식장	식당용품 매입대	76,500	
(주)미셀푸드	매점용품 매입대	26,067,629	
(주)평화드림	장례용품 매입대	13,453,100	
(주)미셀푸드	식당용품 매입대	28,852,336	
성바오로장례식장	식당용품 매입대	80,000	
(주)미셀푸드	매점용품 매입대	12,790,495	
(주)평화드림	사진용품 매입대	720,000	
합 계		663,681,329	

단기차입금명세서

가톨릭학원 수익사업회계

(단위 : 원)

차입처	단기차입금		비고
	외화	원화	
우리은행		4,400,000,000	2016.12.05 ~ 2017.12.05
합 계		4,400,000,000	

미 지 급 금 명 세 서

가톨릭학원 수익사업회계

(단위 : 원)

거 래 처 명	내 용	금 액	비 고
서초세무서	부가세	89,620,578	
한국전력공사	전기요금	32,206,826	
강남수도사업소	수도요금	9,134,600	
코원에너지서비스	도시가스요금	20,465,438	
경림상사	방향제 구입	320,000	
(주)평화드림	시설 자재 외	4,231,810	
매화	개인형 법인카드 사용대금	94,000	
콩보리밥집	개인형 법인카드 사용대금	52,000	
평화매점	관리실 커피 외	224,060	
우리은행서초남지점	단기차입금 미지급 이자비용	8,619,178	
서초세무서	부가세	12,681,415	
한국전력공사	전기요금	10,995,927	
강남수도사업소	수도요금	10,102,400	
코원에너지서비스	가스요금	21,566,270	
미셀푸드	식자재 구입비	26,750,288	
평화이즈	홈페이지재구축 비용	7,366,000	
주식회사 인바디 강남	인바디 결과지	88,000	
에스와이테크	인바다 토너	57,600	
평화매점	물품대 외	242,675	
성진환경	종량제 봉투	400,000	
서울성모병원	2월분 정기주차요금	60,000	
(주)평화드림	보호필름	249,000	
세중애드컴	명함발급비	9,900	
범무법인위드유	2월분 법률고문료	330,000	
임직원	2월분 경비사용분	309,420	
서초세무서	1기예정 부가세(1,2월)	27,640,876	
반포세무서	17.01~02 부가세	30,534,960	
(주)평화이즈	사업체 홈페이지 재구축 분담금	4,446,480	
(주)성광환경	쓰레기봉투	8,400,000	
(주)평화드림	복사용지 외	899,100	
(주)평화드림	프린트 토너	170,000	
(주)평화드림	가족실 소모품	1,190,700	

가톨릭학원 수익사업회계

(단위 : 원)

거 래 처 명	내 용	금 액	비 고
(주)평화드림	VIP실 면도기	120,000	
(주)평화드림	각대봉투	107,000	
(주)아이티에스엔지	리본 라벨지(식당)	198,000	
(주)청수이앤에스	유지방 분해제(식당)	330,000	
삼성포장	포장 박스(식당)	37,950	
(주)아이티에스엔지	무지 라벨지(식당)	328,900	
(주)미셀푸드	호일 외(식당)	4,497,163	
(주)평화이즈	2월 무선랜 임대서비스	203,900	
(주)평화이즈	2월 통합전산 유지보수료	3,424,300	
(주)평화이즈	홈페이지 유지보수	278,000	
(주)청방	2월 운전대행료	154,000	
렌토킬이니셜코리아	방진매트 임대	293,920	
금강테크엘리베이터	2월 엘리베이터 유지보수료(식당)	110,000	
원진축산	2월 음식물 처리비(식당)	2,112,000	
잉크가이 행복충전점	2월 프린트 임대료(식당)	66,000	
수정테크	호스 분사노즐 교체(식당)	88,000	
(주)억조조리기기	테이블 냉장고 A/S(식당)	440,000	
(주)억조조리기기	배식대 A/S(식당)	203,500	
(주)디엔디전자	인덕션 A/S(식당)	151,000	
(주)세스코	2월 방역대금	405,000	
(주)세스코	2월 포층등 사용료(식당)	70,000	
쌍용석유	발렛 대기장소 난방유	220,000	
현대오일뱅크(주)직영서초현대주	2월 업무차량 유류대	96,192	
형제특수여객	수수료 과입금	49,926	
서울성모장례식장	장례식장 운영비 외	2,231,910	
영등포세무서	17.01~02 부가세	6,373,827	
(주)평화이즈	사업체 홈페이지 재구축 분담금	4,446,480	
(주)평화이즈	2월 통합유지보수	2,636,700	
(주)평화이즈	2월 무선랜 임대서비스	186,800	
(주)평화이즈	2월 홈페이지 유지보수	278,000	
골드환경	2월 음식물처리비용(식당)	650,000	
잉크가이 행복충전점	복합기 임대료(식당)	66,000	

가톨릭학원 수익사업회계

(단위 : 원)

거 래 처 명	내 용	금 액	비 고
(주)평화드림	A4 용지	90,000	
(주)평화드림	고인용 스티커 라벨지	165,000	
(주)평화드림	VIP실 소모품	473,520	
삼성포장	포장 박스(식당)	135,850	
(주)평화드림	식자재 스티커(식당)	60,000	
(주)미셀푸드	세제 외(식당)	2,146,353	
건일자동문	자동문 버튼 수리	110,000	
형제특수여객	수수료 과입금	151,410	
여의도성모장례식장	장례식장 운영경비 외	1,313,510	
의정부 세무서	17.01~02 부가세	1,194,910	
(주)평화종합건설	장례식장 리모델링 4차 기성금	569,000,000	
(주)평화이즈	사업체 홈페이지 재구축 분담금	4,446,480	
(주)평화이즈	2월 통합유지보수	2,516,800	
(주)평화이즈	2월 무선랜 임대서비스	209,100	
(주)평화이즈	2월 홈페이지 유지보수	278,000	
어진	2월 고인이송료	700,000	
신호환경	2월 음식물 수거비(식당)	380,000	
(주)평화드림	고객만족도 평가지	300,000	
(주)평화드림	A4 용지	66,000	
(주)평화드림	사무실 문구류	76,990	
(주)평화드림	신분증 케이스	22,000	
(주)평화드림	관 진열장 받침대	300,000	
삼성포장	포장 박스(식당)	135,850	
(주)유칼릭스	거품비누	92,400	
(주)미셀푸드	세제 외(식당)	845,801	
벤딩머신	사무실 커피	110,000	
의정부성모장례식장	장례식장 운영경비 외	1,978,857	
부천세무서	17.01 ~ 02 부가세	3,806,823	
(주)평화이즈	2월 통합전산 유지보수료	2,652,100	
(주)평화이즈	2월 무선랜 임대서비스	190,300	
(주)평화이즈	2월 홈페이지 유지보수	278,000	
효사랑	2월 고인운구비용	1,820,000	
원진축산	2월 음식물 수거비(식당)	960,000	
잉크가이행복충전점	2월 복합기 임대료(식당)	66,000	

가톨릭학원 수익사업회계

(단위 : 원)

거 래 처 명	내 용	금 액	비 고
(주)평화이즈	사업체 홈페이지 재구축 분담금	4,446,480	
(주)삼가	모바일부고장 서비스	50,000	
(주)평화드림	스태이플러 외	88,140	
(주)평화드림	삼파장램프	247,500	
삼성포장	포장 박스(식당)	152,240	
(주)평화드림	복사용지(식당)	36,000	
(주)미셀푸드	세제 외(식당)	1,029,116	
부천성모장레식장	장레식장 운영경비 외	3,120,170	
동대문세무서	17.01~02 부가세	1,062,544	
(주)평화이즈	사업체 홈페이지 재구축 분담금	4,446,480	
(주)평화이즈	2월 통합전산 유지보수료	2,516,800	
(주)평화이즈	2월 무선랜 임대서비스	168,100	
(주)평화이즈	2월 홈페이지 유지보수	278,000	
(주)맑음그린	2월 음식물 수거비(식당)	600,000	
잉크가이 행복충전점	2월 프린터 임대료(식당)	66,000	
(주)평화드림	사무용품	176,550	
(주)평화드림	빈소용 전등	460,000	
삼성포장	포장 박스(식당)	81,510	
(주)청수이앤에스	유지방 분해제(식당)	110,000	
(주)미셀푸드	세제 외(식당)	507,474	
벤딩머신	사무실 커피	269,500	
성바오로장레식장	장레식장 운영경비 외	1,003,200	
합 계		978,301,827	

미 지 급 이 자 명 세 서

가톨릭학원 수익사업회계

(단위 : 원)

은행명	원금	기간	금액	비고
우리은행	4,400,000,000	17.02.03 ~ 17.02.28	8,619,178	
소 계			8,619,178	

선 수 금 명 세 서

가톨릭학원 수익사업회계

(단위 : 원)

내 용	금 액	비 고
토지 및 건물 매매 계약금	780,377,958	
합 계	780,377,958	

예 수 금 명 세 서

가톨릭학원 수익사업회계

(단위 : 원)

내 용	금 액	비 고
주차카드 예수금	119,200	
국민연금 예수액	7,733,320	
건강보험 예수액	6,455,140	
소득금액 갑근세	5,065,160	
소득금액 주민세	506,370	
고용보험 예수액	2,259,914	
산재보험 예수액	793,745	
협력업체 매출분	720,000	
착오입금	10,020	
협력업체 매출분 입금	962,400	
착오입금	561,500	
초과 입금분	172,363	
입금 오류	12,500	
카드매출 취소분 입금	2,286,341	
합 계	27,657,973	

미 지 급 비 용 명 세 서

가톨릭학원 수익사업회계

(단위 : 원)

거 래 처 명	내 용	금 액	비 고
BC카드사	법인카드사용분	3,818,670	
합 계		3,818,670	

선수수익명세서

가톨릭학원 수익사업회계

(단위 : 원)

거 래 처 명	내 용	금 액	비 고
평화스포웰빙회원	연회비	726,573,269	
합 계		726,573,269	

퇴직급여충당금명세서

가톨릭학원 수익사업회계

(단위: 원)

과 목	기초잔액	당기증가		당기감소		기말잔액	비고
		법인전입액	당기 증가	법인이관출	목적사용		
퇴직충당금	584,209,684		128,267,501	23,317,699		689,159,486	
합 계	584,209,684	-	128,267,501	23,317,699	-	689,159,486	

퇴직연금운영자산명세서

가톨릭학원 수익사업회계

(단위:원)

과 목	기초잔액	당기 증가		당기 감소		기말잔액	비고
		운영수익	추가납부	법인이관출	목적사용		
퇴직연금운영자산	584,364,845	13,716,315	84,364,648			682,445,808	
합 계	584,364,845	13,716,315	84,364,648	-	-	682,445,808	

임대보증금명세서

가톨릭학원 수익사업회계

(단위 : 원)

내 용	금 액	비 고
(주)우리은행 외	8,724,682,250	
합 계	8,724,682,250	

매출원가명세서

가톨릭학원 수익사업회계

(단위 : 원)

적 요	금 액	비 고
매출원가	25,815,791,895	
합 계	25,815,791,895	