

2022학년도 수익사업회계 결산서

학 교 법 인 단 국 대 학
(천안장례식장, 단국세종빌딩, 단국성정빌딩)

목 차

I. 합 산

1. 2022학년도 자금계산서 -----
2. 2022학년도 대차대조표 -----
3. 2022학년도 손익계산서 -----
4. 2022학년도 결손금처리계산서 -----

II. 단국대학교병원 천안장례식장

1. 2022학년도 자금계산서 -----
2. 2022학년도 대차대조표 -----
3. 2022학년도 손익계산서 -----
4. 2022학년도 결손금처리계산서 -----
5. 2022학년도 부속명세서 -----

III. 단국세종빌딩

1. 2022학년도 자금계산서 -----
2. 2022학년도 대차대조표 -----
3. 2022학년도 손익계산서 -----
4. 2022학년도 결손금처리계산서 -----
5. 2022학년도 부속명세서 -----

IV. 단 국 성 정 빌 당

1. 2022학년도 자금계산서 -----
2. 2022학년도 대차대조표 -----
3. 2022학년도 손익계산서 -----
4. 2022학년도 이익잉여금처분계산서 -----
5. 2022학년도 부속명세서 -----

I. 합 산

1. 2022학년도 자금계산서

1. 자금계산서

(2022. 3. 1부터 2023. 2. 28까지)

1. 수입(합산)

(단위: 원)

과목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
부동산임대및 장례식장수입			6,136,010,000	6,146,893,632	10,883,632	
		임대및관리비수입	2,974,219,000	3,027,098,894	52,879,894	
		임대료수입	1,949,309,000	1,949,628,436	319,436	
		관리비수입	809,804,000	859,862,349	50,058,349	
		주차수입	215,106,000	217,608,109	2,502,109	
		장례식장수입	3,161,791,000	3,119,794,738	-41,996,262	
		장례식장운영수입	2,434,724,000	2,395,796,471	-38,927,529	
		장례식장협력사수입	1,195,791,000	1,173,289,517	-22,501,483	
		장례식장수입감면	-468,724,000	-449,291,250	19,432,750	
	영업외수입			191,187,000	200,285,281	9,098,281
		영업외수입	191,187,000	200,285,281	9,098,281	
		예금이자수입	171,843,000	180,861,186	9,018,186	
		잡수입	19,344,000	19,424,095	80,095	
고정자산매각입금			237,643,000	237,642,500	-500	
		유형고정자산매각수입	237,643,000	237,642,500	-500	
		건물매각대	237,643,000	237,642,500	-500	
고정부채입금			670,000,000	470,000,000	-200,000,000	
		기타고정부채입금	670,000,000	470,000,000	-200,000,000	
		임대보증금수입	670,000,000	470,000,000	-200,000,000	
자금수입합계			7,234,840,000	7,054,821,413	-180,018,587	
미사용 전기이월자금			10,105,491,000	10,105,491,722	722	
		기초유동자산	10,327,672,000	10,327,673,769	1,769	
		유동자금	9,991,216,000	9,991,217,412	1,412	
		기타유동자산	336,456,000	336,456,357	357	
		기초유동부채	222,181,000	222,182,047	1,047	
		예수금	4,211,000	4,211,260	260	
		기타유동부채	217,970,000	217,970,787	787	
자금수입총계			17,340,331,000	17,160,313,135	-180,017,865	

2. 지 출(합 산)

(단위 : 원)

과 목		예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고	
관	항 목					
관 매 비 와 관 리 비		2,940,785,000	2,824,276,691	116,508,309		
	인 건 비		530,723,000	519,444,725	11,278,275	
		직 원 급 여	481,968,000	474,310,650	7,657,350	
		직 원 법 정 부 담 금	43,679,000	41,358,360	2,320,640	
		직 원 퇴 직 금	1,176,000	1,175,715	285	
		일 용 직 급 여	3,900,000	2,600,000	1,300,000	
	관 매 비		492,977,000	459,898,453	33,078,547	
		장 례 용 품 구 입 비	145,703,000	136,840,750	8,862,250	
		매 점 물 품 구 입 비	347,274,000	323,057,703	24,216,297	
	일 반 관 리 비		1,917,085,000	1,844,933,513	72,151,487	
		시 설 용 역 비	389,288,000	366,776,593	22,511,407	
		관 리 비	210,168,000	210,168,000	0	
		임 차 료	361,393,000	359,610,604	1,782,396	
		수 선 비	109,230,000	100,584,739	8,645,261	
		보 험 료	17,315,000	17,312,231	2,769	
		여 비 교 통 비	330,000	176,050	153,950	
		차 량 유 지 비	916,000	445,050	470,950	
		소 모 품 비	43,286,000	36,342,516	6,943,484	
		인 쇄 출 판 비	2,418,000	1,648,446	769,554	
		수 도 광 열 비	379,630,000	369,852,190	9,777,810	
		통 신 비	3,299,000	2,783,181	515,819	
		제 세 공 과 금	187,728,000	187,144,510	583,490	
		지 급 수 수 료	156,589,000	147,285,668	9,303,332	
		복 리 후 생 비	13,255,000	11,555,025	1,699,975	
		교 육 훈 련 비	492,000	392,000	100,000	
		일 반 용 역 비	5,489,000	5,473,606	15,394	
		업 무 추 진 비	16,500,000	8,624,370	7,875,630	
		폐 복 침 구 비	4,400,000	4,321,038	78,962	
		기 타 운 영 비	14,659,000	14,034,074	624,926	
	잡 비	700,000	403,622	296,378		
	영 업 외 비 용		1,000	2	998	
		영 업 외 비 용	1,000	2	998	
		잡 손 실	1,000	2	998	

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
예비비			140,140,000	0	140,140,000	
	예비비		140,140,000	0	140,140,000	
		예비비		140,140,000	0	140,140,000
고정자산매입지출			162,466,000	162,099,720	366,280	
	유형고정자산매입		162,466,000	162,099,720	366,280	
		공기구비품매입	10,114,000	9,749,107	364,893	
		기타유형자산매입	90,918,000	90,917,539	461	
		건설가계정	61,434,000	61,433,074	926	
고정부채상환			4,819,703,000	4,580,065,006	239,637,994	
	기타고정부채상환		4,819,703,000	4,580,065,006	239,637,994	
		임대보증금환급	3,768,000,000	3,550,000,000	218,000,000	
		퇴직급여충당부채	80,510,000	58,872,006	21,637,994	
		고유목적사업준비금출지	971,193,000	971,193,000	0	
자금지출합계			8,063,095,000	7,566,441,419	496,653,581	
미사용 차기이월자금			9,277,236,000	9,593,871,716	-316,635,716	
	기말유동자산		9,487,541,000	9,842,137,351	-354,596,351	
		유동자금	9,069,854,000	9,465,460,577	-395,606,577	
		기타유동자산	417,687,000	376,676,774	41,010,226	
	기말유동부채		210,305,000	248,265,635	-37,960,635	
		예수금	4,211,000	5,430,580	-1,219,580	
		기타유동부채	206,094,000	242,835,055	-36,741,055	
자금지출총계			17,340,331,000	17,160,313,135	180,017,865	

2. 2022학년도 대 차 대 조 표

2. 대 차 대 조 표

(당 기 : 2023. 2. 28현재)
(전 기 : 2022. 2. 28현재)

1. 자 산(합 산)

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	금 액		금 액	
		목	관 · (항)	목	관 · (항)
유 동 자 산 당 좌 자 산			9,865,021,889		10,343,998,662
			9,842,137,351		10,327,673,769
재 고 자 산	현 금	50,000		231,780	
	예 수 금	9,465,410,577		9,990,985,632	
	미 수 금	161,357,886		209,077,264	
	미 수 수 익	113,969,404		36,938,511	
	선 납 법 인 세	15,983,300		9,584,080	
	선 급 비 용	85,366,184		80,856,502	
				22,884,538	
비 유 동 자 산 유 형 자 산	장 례 용 품	9,294,920		8,959,900	
	매 점 용 품	13,589,618		7,364,993	
			49,303,376,358		50,511,321,687
			49,303,376,358		50,511,321,687
	토 지	13,671,957,115		13,671,957,115	
	건 물	40,431,470,998		40,669,113,498	
	(감가상각누계액)	(5,019,784,769)		(4,008,997,995)	
	공 기 구 비 품	160,886,149		151,137,042	
	(감가상각누계액)	(122,931,984)		(94,655,219)	
	차 량 운 반 구	31,020,130		31,020,130	
	(감가상각누계액)	(23,782,099)		(17,578,073)	
	기 타 유 형 자 산	323,552,571		165,582,733	
	(감가상각누계액)	(149,011,753)		(61,876,769)	
	건 설 가 계 정	0		5,619,225	
자 산 총 계			59,168,398,247		60,855,320,349

2. 부 채 및 자본금(합 산)

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	금 액		금 액	
		목	관 · (항)	목	관 · (항)
유 동 부 채 유 동 부 채			248,265,635		222,182,047
			248,265,635		222,182,047
비 유 동 부 채 기타고정부채	예 수 금	5,430,580		4,211,260	
	미 지 급 금	192,688,799		166,455,276	
	매 출 부 가 세	50,146,256		39,639,002	
	선 수 수 익	0		11,876,509	
			4,695,430,636		6,408,434,941
			4,695,430,636		6,408,434,941
자 본 금 출 연 금	임 대 보 증 금	2,268,000,000		5,348,000,000	
	퇴 직 급 여 총 당 부 채	72,415,636		89,241,941	
	고 유 목 적 사 업 준 비 금	2,355,015,000		971,193,000	
			55,175,442,996		55,175,442,996
			55,175,442,996		55,175,442,996
	출 연 금	55,175,442,996		55,175,442,996	
이 익 잉 여 금			-950,741,020		-950,739,635
이 익 잉 여 금			-950,741,020		-950,739,635
	전기이월이익잉여금	-950,739,635		-950,739,294	
	당 기 순 이 익	-1,385		-341	
부 채 및 자본금 총 계			59,168,398,247		60,855,320,349

3. 2022학년도 손익계산서

3. 손익계산서

(당기 : 2022. 3. 1부터 2023. 2. 28까지)
(전기 : 2021. 3. 1부터 2022. 2. 28까지)

(합 산)

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	금	액	금	액
		목	관 · (항)	목	관 · (항)
1. 매출액			6,146,893,632		4,418,810,697
1) 임대및관리비수입			(3,027,098,894)		(2,487,062,048)
1. 임대료수입	1,949,628,436			1,569,525,554	
2. 관리비수입	859,862,349			724,843,172	
3. 주차수입	217,608,109			192,693,322	
2) 장례식장운영수입			(3,119,794,738)		(1,931,748,649)
1. 장례식장운영수입	2,395,796,471			1,525,001,465	
2. 장례식장협력사수입	1,173,289,517			700,903,484	
3. 장례식장수입감면	(449,291,250)			(294,156,300)	
2. 매출원가			453,338,808		251,158,747
1. 장례용품매입비	136,505,730			86,945,000	
2. 매점물품매입비	316,833,078			164,213,747	
3. 매출총이익			5,693,554,824		4,167,651,950
4. 판매비와관리비			3,538,826,488		3,316,967,610
1) 인건비			(561,490,426)		(528,963,739)
1. 직원급여	474,310,650			445,141,907	
2. 직원법정부담금	41,358,360			42,861,980	
3. 퇴직급여	42,045,701			36,010,252	
4. 직원퇴직금	1,175,715			0	
5. 일용직급여	2,600,000			4,949,600	
2) 일반관리비			(2,977,336,062)		(2,788,003,871)
1. 시설용역비	366,776,593			383,726,335	
2. 관리비	210,168,000			210,174,540	
3. 임차료	359,610,604			357,284,543	
4. 수선비	100,584,739			90,276,577	
5. 보험료	17,312,231			14,610,800	
6. 여비교통비	176,050			0	
7. 차량유지비	445,050			249,000	
8. 소모품비	36,342,516			30,978,074	
9. 인쇄출판비	1,648,446			1,691,924	
10. 수도광열비	369,852,190			292,662,186	
11. 통신비	2,783,181			2,829,469	
12. 제세공과금	187,144,510			174,648,464	
13. 지급수수료	147,285,668			82,937,588	
14. 복리후생비	11,555,025			9,299,458	
15. 교육훈련비	392,000			54,500	
16. 일반용역비	5,473,606			5,355,644	
17. 업무추진비	8,624,370			6,281,080	
18. 광고선전비	0			450,000	
19. 피복침구비	4,321,038			593,045	
20. 기타운영비	14,034,074			5,057,926	
21. 잡비	403,622			15,320	
22. 감가상각비	1,132,402,549			1,118,827,398	
5. 영업이익			2,154,728,336		850,684,340
6. 영업외수익			200,285,281		127,403,706
1) 영업외수익			(200,285,281)		(127,403,706)
1. 예금이자	180,861,186			73,774,360	
2. 잡수입	19,424,095			53,629,346	
7. 영업외비용			2,355,015,002		978,088,387
1) 영업외비용			(2,355,015,002)		(978,088,387)
1. 고유목적사업준비금전입액	2,355,015,000			971,193,000	
2. 유형자산처분손실	0			2,729	
3. 잡손실	2			6,892,658	
8. 경상이익			-1,385		-341
9. 당기순이익			-1,385		-341

4. 2022학년도 결손금처리계산서

4. 결손금처리계산서

당 기 : 2022년 3월 1일부터
2023년 2월 28일까지

처리확정일

(합 산)

전 기 : 2021년 3월 1일부터
2022년 2월 28일까지

처리확정일

(단위:원)

과 목	당 기		전 기	
	금 액		금 액	
1. 처 리 전 결 손 금		-950,741,020		-950,739,635
1) 전 기 이 월 결 손 금	-950,739,635		-950,739,294	
2) 전 기 손 익 수 정 손 익				
3) 당 기 순 손 익	-1,385		-341	
2. 결 손 금 처 리 액				
3. 차 기 이 월 결 손 금		-950,741,020		-950,739,635

제 12 기

II. 단국대학교병원 천안장례식장

1. 2022학년도 자금계산서

1. 자금계산서

(2022. 3. 1부터 2023. 2. 28까지)

1. 수 입(천안장례식장)

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감액	비고	
관	항	목					
부동산임대및 장례식장수입			3,184,185,000	3,142,172,547	-42,012,453		
	임대및관리비수입		22,394,000	22,377,809	-16,191		
		임대료수입		13,200,000	13,200,000	0	
		관리비수입		9,194,000	9,177,809	-16,191	
	장례식장수입			3,161,791,000	3,119,794,738	-41,996,262	
		장례식장운영수입		2,434,724,000	2,395,796,471	-38,927,529	
		장례식장협력사수입		1,195,791,000	1,173,289,517	-22,501,483	
		장례식장수입감면		-468,724,000	-449,291,250	19,432,750	
	영업외수입			24,098,000	28,359,364	4,261,364	
영업외수입			24,098,000	28,359,364	4,261,364		
		예금이자수입		22,819,000	27,154,223	4,335,223	
		잡수입		1,279,000	1,205,141	-73,859	
고정부채입금			200,000,000	0	-200,000,000		
	기타고정부채입금		200,000,000	0	-200,000,000		
		임대보증금수입		200,000,000	0	-200,000,000	
자금수입합계			3,408,283,000	3,170,531,911	-237,751,089		
미사용 전기이월자금			634,200,000	634,200,363	363		
	기초유동자산		781,495,000	781,495,678	678		
		유동자금		727,678,000	727,678,611	611	
		기타유동자산		53,817,000	53,817,067	67	
	기초유동부채			147,295,000	147,295,315	315	
		예수금		3,357,000	3,357,500	500	
		기타유동부채		143,938,000	143,937,815	-185	
자금수입총계			4,042,483,000	3,804,732,274	-237,750,726		

2. 지 출(천안장례식장)

(단위 : 원)

과		목	예산현액				결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용 증감액(-)	차감액			
관 매 비 와 관 리 비			1,578,766,000	0		1,578,766,000	1,514,205,671	64,560,329	
	인 건 비		417,513,000			417,513,000	406,926,450	10,586,550	
		직 원 급 여	378,701,000			378,701,000	371,543,990	7,157,010	
		직 원 법 정 부 담 금	34,912,000			34,912,000	32,782,460	2,129,540	
		일 용 직 급 여	3,900,000			3,900,000	2,600,000	1,300,000	
	관 매 비		492,977,000			492,977,000	459,898,453	33,078,547	
		장 례 용 품 구 입 비	145,703,000			145,703,000	136,840,750	8,862,250	
		매 점 물 품 구 입 비	347,274,000			347,274,000	323,057,703	24,216,297	
	일 반 관 리 비		668,276,000	0		668,276,000	647,380,768	20,895,232	
		시 설 용 역 비	10,745,000			10,745,000	10,713,500	31,500	
		관 리 비	210,168,000			210,168,000	210,168,000	0	
		임 차 료	247,616,000			247,616,000	247,523,755	92,245	
		수 선 비	3,056,000			3,056,000	1,788,797	1,267,203	
		보 험 료	3,764,000			3,764,000	3,763,147	853	
		여 비 교 통 비	60,000			60,000	56,050	3,950	
		차 량 유 지 비	916,000			916,000	445,050	470,950	
		소 모 품 비	14,672,000			14,672,000	13,550,715	1,121,285	
		인 쇄 출 판 비	810,000			810,000	560,218	249,782	
		통 신 비	1,118,000			1,118,000	1,048,247	69,753	
		제 세 공 과 금	1,937,000			1,937,000	1,830,009	106,991	
		지 급 수 수 료	125,141,000			125,141,000	116,894,637	8,246,363	
		복 리 후 생 비	7,837,000			7,837,000	6,839,991	997,009	
		교 육 훈 련 비	360,000			360,000	360,000	0	
		일 반 용 역 비	5,489,000			5,489,000	5,473,606	15,394	
		업 무 추 진 비	15,600,000			15,600,000	8,299,850	7,300,150	
		피 복 침 구 비	3,628,000			3,628,000	3,627,500	500	
		기 타 운 영 비	14,659,000			14,659,000	14,034,074	624,926	
	잡 비	700,000			700,000	403,622	296,378		
예 비 비			50,000,000	0		50,000,000	0	50,000,000	
	예 비 비		50,000,000	0		50,000,000	0	50,000,000	
	예 비 비		50,000,000			50,000,000	0	50,000,000	
고정자산매입지출			84,532,000			84,532,000	84,489,367	42,633	
	유형고정자산매입		84,532,000			84,532,000	84,489,367	42,633	
	공 기 구 비 품 매 입		8,614,000			8,614,000	8,571,828	42,172	
	기 타 유 형 자 산 매 입		75,918,000			75,918,000	75,917,539	461	

(단위 : 원)

과 목			예산현액				결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용 증감액(-)	차감액			
고 정 부 채 상 환			900,692,000			900,692,000	679,054,240	221,637,760	
	기타고정부채상환		900,692,000			900,692,000	679,054,240	221,637,760	
		임대보증금환급	200,000,000			200,000,000	0	200,000,000	
		퇴직급여충당부채	72,742,000			72,742,000	51,104,240	21,637,760	
		고유목적사업준비금 지출	627,950,000			627,950,000	627,950,000	0	
자 금 지 출 합 계			2,613,990,000	0	0	2,613,990,000	2,277,749,278	336,240,722	
미 사 용 차 기 이 월 자 금			1,428,493,000			1,428,493,000	1,526,982,996	-98,489,996	
	기 말 유 동 자 산		1,575,788,000			1,575,788,000	1,702,365,751	-126,577,751	
		유 동 자 금	1,508,327,000			1,508,327,000	1,678,743,693	-170,416,693	
		기 타 유 동 자 산	67,461,000			67,461,000	23,622,058	43,838,942	
	기 말 유 동 부 채		147,295,000			147,295,000	175,382,755	-28,087,755	
		예 수 금	3,357,000			3,357,000	4,583,220	-1,226,220	
		기 타 유 동 부 채	143,938,000			143,938,000	170,799,535	-26,861,535	
자 금 지 출 총 계			4,042,483,000	0	0	4,042,483,000	3,804,732,274	237,750,726	

2. 2022학년도 대 차 대 조 표

2. 대 차 대 조 표

(당 기 : 2023. 2. 28현재)
(전 기 : 2022. 2. 28현재)

1. 자 산(천안장례식장)

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	금 액		금 액	
		목	관 · (항)	목	관 · (항)
유 동 자 산 당 좌 자 산			1,725,250,289		797,820,571
			1,702,365,751		781,495,678
재 고 자 산	현 금	50,000		231,780	
	예 수 금	1,678,693,693		727,446,831	
	미 수 금	8,268,970		52,765,640	
	미 수 수 익	11,951,599		116,165	
	선 납 법 인 세	2,355,650		586,000	
	선 급 비 용	1,045,839		349,262	
				22,884,538	
비 유 동 자 산 유 형 자 산	장 례 용 품	9,294,920		8,959,900	
	매 점 용 품	13,589,618		7,364,993	
			159,726,871		173,435,434
			159,726,871		173,435,434
	공 기 구 비 품 (감가상각누계액)	149,023,114 (112,266,983)		140,451,286 (84,163,873)	
	차 량 운 반 구 (감가상각누계액)	31,020,130 (23,782,099)		31,020,130 (17,578,073)	
	기 타 유 형 자 산 (감가상각누계액)	241,500,272 (125,767,563)		165,582,733 (61,876,769)	
자 산 총 계			1,884,977,160		971,256,005

2. 부 채 및 자 본 금(천안장례식장)

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	금 액		금 액	
		목	관 · (항)	목	관 · (항)
유 동 부 채 유 동 부 채			175,382,755		147,295,315
			175,382,755		147,295,315
비 유 동 부 채 기 타 고 정 부 채	예 수 금	4,583,220		3,357,500	
	미 지 급 금	150,325,360		128,799,600	
	매 출 부 가 세	20,474,175		15,138,215	
			1,786,741,893		901,107,269
			1,786,741,893		901,107,269
자 본 금 출 연 금	임 대 보 증 금	200,000,000		200,000,000	
	퇴 직 급 여 충 당 부 채	57,490,893		73,157,269	
	고 유 목 적 사 업 준 비 금	1,529,251,000		627,950,000	
			300,000,000		300,000,000
			300,000,000		300,000,000
	출 연 금	300,000,000		300,000,000	
이 익 잉 여 금			-377,147,488		-377,146,579
이 익 잉 여 금			-377,147,488		-377,146,579
	전 기 이 월 이 익 잉 여 금	-377,146,579		-377,146,406	
	당 기 순 이 익	-909		-173	
부 채 및 자 본 금 총 계			1,884,977,160		971,256,005

3. 2022학년도 손익계산서

3. 손익계산서

(당기 : 2022. 3. 1부터 2023. 2. 28까지)
(전기 : 2021. 3. 1부터 2022. 2. 28까지)

(천안장례식장)

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	금 액		금 액	
		목	관 · (항)	목	관 · (항)
1. 매출액			3,142,172,547		1,951,157,180
1) 임대및관리비수입			(22,377,809)		(19,408,531)
1. 임대료수입		13,200,000		13,200,000	
2. 관리비수입		9,177,809		6,208,531	
2) 장례식장운영수입			(3,119,794,738)		(1,931,748,649)
1. 장례식장운영수입		2,395,796,471		1,525,001,465	
2. 장례식장협력사수입		1,173,289,517		700,903,484	
3. 장례식장수입감면		(449,291,250)		(294,156,300)	
2. 매출원가			453,338,808		251,158,747
1. 장례용품매입비		136,505,730		86,945,000	
2. 매점물품매입비		316,833,078		164,213,747	
3. 매출총이익			2,688,833,739		1,699,998,433
4. 판매비와관리비			1,187,943,012		1,077,414,688
1) 인건비			(442,364,314)		(395,368,339)
1. 직원급여		371,543,990		331,885,240	
2. 직원법정부담금		32,782,460		33,587,120	
3. 퇴직급여		35,437,864		24,946,379	
4. 일용직급여		2,600,000		4,949,600	
2) 일반관리비			(745,578,698)		(682,046,349)
1. 시설용역비		10,713,500		8,547,000	
2. 관리비		210,168,000		210,174,540	
3. 임차료		247,523,755		247,655,140	
4. 수선비		1,788,797		3,527,744	
5. 보험료		3,763,147		1,824,556	
6. 여비교통비		56,050		0	
7. 차량유지비		445,050		249,000	
8. 소모품비		13,550,715		8,771,868	
9. 인쇄출판비		560,218		522,890	
10. 통신비		1,048,247		1,082,564	
11. 제세공과금		1,830,009		1,896,669	
12. 지급수수료		116,894,637		74,064,726	
13. 복리후생비		6,839,991		6,070,586	
14. 교육훈련비		360,000		0	
15. 일반용역비		5,473,606		5,355,644	
16. 업무추진비		8,299,850		5,875,680	
17. 피복침구비		3,627,500		0	
18. 기타운영비		14,034,074		5,057,926	
19. 잡비		403,622		15,320	
20. 감가상각비		98,197,930		101,354,496	
5. 영업이익			1,500,890,727		622,583,745
6. 영업외수익			28,359,364		5,368,811
1) 영업외수익			(28,359,364)		(5,368,811)
1. 예금이자		27,154,223		3,914,350	
2. 잡수입		1,205,141		1,454,461	
7. 영업외비용			1,529,251,000		627,952,729
1) 영업외비용			(1,529,251,000)		(627,952,729)
1. 고유목적사업준비금전입액		1,529,251,000		627,950,000	
2. 유형자산처분손실		0		2,729	
8. 경상이익			-909		-173
9. 당기순이익			-909		-173

4. 2022학년도 결손금처리계산서

4. 결손금처리계산서

당 기 : 2022년 3월 1일부터
2023년 2월 28일까지

처리확정일

(천안장례식장)

전 기 : 2021년 3월 1일부터
2022년 2월 28일까지

처리확정일

(단위:원)

과 목	당 기		전 기	
	금 액		금 액	
1. 처 리 전 결 손 금		-377,147,488		-377,146,579
1) 전 기 이 월 결 손 금	-377,146,579		-377,146,406	
2) 전 기 손 익 수 정 손 익				
3) 당 기 순 손 익	-909		-173	
2. 결 손 금 처 리 액				
3. 차 기 이 월 결 손 금		-377,147,488		-377,146,579

5. 2022학년도 부속명세서

5. 부속명세서

(천안장례식장)

(단위: 원)

구 분	발생일자	내 용	금 액	비 고
현금 및 예금	현 금		50,000	
	예 금	보 통 예 금(1006-680-718300) 우리은행단국대지점	65,809,364	
		" (1006-282-110324) "	13,035,841	
		" (1006-181-110324) "	301	
		" (1006-383-110324) "	171,898,187	
		정 기 예 금(1020-848-330994) "	500,000,000	
		" (1020-552-371529) "	327,950,000	
		" (1020-355-684440) "	400,000,000	
	" (1020-655-739638) "	200,000,000	임대보증금	
	소 계		1,678,693,693	
미수금	'23.02.15	'22년 연말정산 환급금(소득세) 천 안 세 무 서	2,703,880	
	"	'22년 연말정산 환급금(지방소득세) 천 안 동 남 구 청	270,090	
	'23.02.24	장례식장 운영수입(수시포판매) 농 협 카 드	25,000	
	"	장례식장 운영수입(수시포판매) 비 씨 카 드	25,000	
	"	장례식장 운영수입(故박태우) 국 민 카 드	85,000	
	'23.02.25	장례식장 운영수입(故정효영) 신 한 카 드	145,000	
	'23.02.26	장례식장 운영수입(故이주현B) 국 민 카 드	225,000	
	'23.02.28	장례식장 운영수입(故오성도) 농 협 카 드	4,790,000	
	소 계		8,268,970	
미수수익	'22.02.28	'22회계년도 예금이자 미수수익(정기예금 4건) 우리은행단국대지점	11,951,599	
	소 계		11,951,599	
선납법인세	'22.03.19	수입이자에 대한 선급법인세 우리은행단국대지점	13,230	
	'22.06.18	" "	22,190	

(단위: 원)

구 분	발생일자	내 용	금 액	비 고
	'22.09.17	수입이자에 대한 선급법인세	우리은행단국대지점	15,810
	'22.12.17	"	"	11,630
	'23.02.24	"	"	2,292,790
	소 계			2,355,650
선급비용	'23.02.28	재난배상책임보험 선급비용	KB 손 해 보 험	3,822
	"	업무용 승용차보험 선급비용	KB 손 해 보 험	94,529
	"	영업배상책임보험 선급비용	DB 손 해 보 험	249,639
	"	직원단체상해보험	현 대 해 상 화 재 보 험	675,739
	"	사업변장보험 선급비용	KB 손 해 보 험	22,110
	소 계			1,045,839
재고자산	'23.02.28	'23년 02월 장례용품 재고자산	수 의 외 84 종	9,294,920
	"	'23년 02월 매점물품 재고자산	소 주 외 65 종	13,589,618
	소 계			22,884,538
미지급금	'23.02.28	'23년 02월 장례용품 대금 외 1건	(주)삼보산업토탈 외 1 건	9,361,300
	"	'23년 02월 매점물품 잡화 외 4건	(주)오피스알파 외 4건	21,775,100
	"	'23년 02월 장례식장 식대 외 6건	삼성웰스토리(주) 외 6 건	106,400,880
	"	'23년 02월 카드 대금	우 리 카 드	691,150
	"	'22회계연도 휴가증근무수당	조 * 상 외 2 명	2,096,850
	"	'22회계연도 귀속 직원 성과급	천안장례식장소장의 7명	10,000,080
	소 계			150,325,360
예수금	'23.02.28	'23년 02월 국민건강보험료 예수금 외		4,583,220
	소 계			4,583,220
매출부가세	'23년 02월	'23년 01월~02월 매입·매출 부가세		20,474,175
	소 계			20,474,175

(단위: 원)

구 분	발생일자	내 용	금 액	비 고
임대보증금	'20.12.31	임대보증금 삼성웰스토리(주)	200,000,000	
	소 계		200,000,000	
퇴직급여 충당부채	'23.02.28	'23년 2월말 직원 퇴직금 추계액 진양숙 외 3명	57,490,893	
	소 계		57,490,893	
고유목적 사업준비금	'23.02.28	'22회계연도 고유목적사업준비금 설정액	1,529,251,000	
	소 계		1,529,251,000	

유형고정자산 명세서

(천안장례식장)

(단위 : 원)

과 목	전기이월액	당기증감액		기말잔액	당기상각액	당기 처분(폐기) 상각누계액 감소 분	상각누계액	미상각잔액
		증가액	감소액					
차량운반구	31,020,130			31,020,130	6,204,026		23,782,099	7,238,031
공기구비품	140,451,286	8,571,828		149,023,114	28,103,110		112,266,983	36,756,131
기타유형자산	165,582,733	75,917,539		241,500,272	63,890,794		125,767,563	115,732,709
합 계	337,054,149	84,489,367		421,543,516	98,197,930		261,816,645	159,726,871

예비비사용액명세서

(천안장례식장)

(단위:원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용 결 정 액	예 비 비 지 출 액	비 고
관	항	목				
			예비비 사용액 없음			
합 계				0	0	

제 9 기

Ⅲ. 단 국 세 종 빌 덩

1. 2022학년도 자금계산서

1. 자금계산서

(2022. 3. 1부터 2023. 2. 28까지)

1. 수입(단국세종빌딩)

(단위 : 원)

과목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
부동산임대수입			1,391,434,000	1,427,255,940	35,821,940	
		임대및관리비수입	1,391,434,000	1,427,255,940	35,821,940	
		임대료수입	910,657,000	909,664,920	-992,080	
		관리비수입	438,144,000	473,154,111	35,010,111	
		주차수입	42,633,000	44,436,909	1,803,909	
영업외수입			69,291,000	73,880,410	4,589,410	
		영업외수입	69,291,000	73,880,410	4,589,410	
		예금이자수입	51,766,000	56,355,505	4,589,505	
		잡수입	17,525,000	17,524,905	-95	
고정자산매각입금			237,643,000	237,642,500	-500	
		유형고정자산매각수입	237,643,000	237,642,500	-500	
		건물매각대	237,643,000	237,642,500	-500	
고정부채입금			470,000,000	470,000,000	0	
		기타고정부채입금	470,000,000	470,000,000	0	
		임대보증금수입	470,000,000	470,000,000	0	
자금수입합계			2,168,368,000	2,208,778,850	40,410,850	
미사 전기이월자금			1,978,465,000	1,978,464,857	-143	
		기초유동자산	2,014,678,000	2,014,678,321	321	
		유동자금	1,896,453,000	1,896,453,377	377	
		기타유동자산	118,225,000	118,224,944	-56	
		기초유동부채	36,213,000	36,213,464	464	
		예수금	255,000	255,090	90	
		기타유동부채	35,958,000	35,958,374	374	
자금수입총계			4,146,833,000	4,187,243,707	40,410,707	

2. 지 출(단국세종빌딩)

(단위 : 원)

과 목		예산현액				결 산 액	증 감 액	비 고	
관	항 목	예산액	예비비 사용액	전용 증감액(-)	차감액				
관 매 비 와 관 리 비			763,890,000	9,860,000	-	773,750,000	746,936,678	26,813,322	
	인 건 비		32,527,000	-		32,527,000	31,913,025	613,975	
		직 원 급 여	28,267,000			28,267,000	27,766,660	500,340	
		직 원 법 정 부 담 금	3,084,000			3,084,000	2,970,650	113,350	
		직 원 퇴 직 금	1,176,000			1,176,000	1,175,715	285	
	일 반 관 리 비		731,363,000	9,860,000	-	741,223,000	715,023,653	26,199,347	
		시 설 용 역 비	271,144,000			271,144,000	256,545,583	14,598,417	
		임 차 료	10,771,000			10,771,000	9,231,367	1,539,633	
		수 선 비	58,947,000	5,690,000		64,637,000	64,308,678	328,322	
		보 험 료	8,335,000			8,335,000	8,334,342	658	
		여 비 교 통 비	120,000			120,000	120,000	0	
		소 모 품 비	16,490,000	770,000		17,260,000	16,519,404	740,596	
		인 쇄 출 판 비	708,000			708,000	551,864	156,136	
		수 도 광 열 비	202,003,000	3,400,000		205,403,000	198,499,608	6,903,392	
		통 신 비	1,465,000			1,465,000	1,137,274	327,726	
		제 세 공 과 금	128,519,000			128,519,000	128,313,700	205,300	
		지 급 수 수 료	29,512,000			29,512,000	28,770,914	741,086	
		복 리 후 생 비	2,445,000			2,445,000	2,107,545	337,455	
		교 육 훈 련 비	32,000			32,000	32,000	0	
		업 무 추 진 비	300,000			300,000	-	300,000	
	피 복 침 구 비	572,000			572,000	551,374	20,626		
영 업 외 비 용			1,000			1,000	2	998	
	영 업 외 비 용		1,000			1,000	2	998	
	잡 손 실		1,000			1,000	2	998	
예 비 비			50,000,000	-9,860,000		40,140,000	0	40,140,000	
	예 비 비		50,000,000	-9,860,000		40,140,000	0	40,140,000	
	예 비 비		50,000,000	-9,860,000		40,140,000	0	40,140,000	
고 정 자 산 매 입 지 출			77,934,000	-	-	77,934,000	77,610,353	323,647	
	유 형 고 정 자 산 매 입		77,934,000	-	-	77,934,000	77,610,353	323,647	
		공 기 구 비 품 매 입	1,500,000			1,500,000	1,177,279	322,721	
		기 타 유 형 자 산	15,000,000			15,000,000	15,000,000	0	
		건 설 가 계 정	61,434,000			61,434,000	61,433,074	926	
고 정 부 채 상 환			45,768,000			45,768,000	27,767,766	18,000,234	
	기 타 고 정 부 채 상 환		45,768,000			45,768,000	27,767,766	18,000,234	
		임 대 보 증 금 환 급	38,000,000			38,000,000	20,000,000	18,000,000	
		퇴 직 급 여 충 당 부 채	7,768,000			7,768,000	7,767,766	234	

(단위 : 원)

과 목			예산현액				결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용 증감액(-)	차감액			
자 금 지 출 합 계			937,593,000	0	0	937,593,000	852,314,799	85,278,201	
미 사 용 차 기 이 월 자 금			3,209,240,000			3,209,240,000	3,334,928,908	-125,688,908	
	기 말 유 동 자 산		3,245,453,000			3,245,453,000	3,378,635,876	-133,182,876	
		유 동 자 금	3,100,612,000			3,100,612,000	3,236,654,314	-136,042,314	
		기 타 유 동 자 산	144,841,000			144,841,000	141,981,562	2,859,438	
	기 말 유 동 부 채		36,213,000			36,213,000	43,706,968	-7,493,968	
		예 수 금	255,000			255,000	250,570	4,430	
		기 타 유 동 부 채	35,958,000			35,958,000	43,456,398	-7,498,398	
	자 금 지 출 총 계			4,146,833,000	0	0	4,146,833,000	4,187,243,707	-40,410,707

2. 2022학년도 대 차 대 조 표

2. 대 차 대 조 표

(당 기 : 2023. 2. 28현재)
(전 기 : 2022. 2. 28현재)

1. 자 산(단국세종빌딩)

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	금 액		금 액	
		목	관 · (항)	목	관 · (항)
유 동 자 산			3,378,635,876		2,014,678,321
당 좌 자 산			3,378,635,876		2,014,678,321
	예 금	3,236,654,314		1,896,453,377	
	미 수 금	97,289,090		106,109,580	
	미 수 수 익	37,300,312		6,460,434	
	선 납 법 인 세	3,927,610		2,168,460	
	선 급 비 용	3,464,550		3,486,470	
비 유 동 자 산			25,747,598,583		26,558,458,818
유 형 자 산			25,747,598,583		26,558,458,818
	토 지	4,588,630,040		4,588,630,040	
	건 물	25,096,409,753		25,334,052,253	
	(감가상각누계액)	(3,997,447,353)		(3,370,037,110)	
	공 기 구 비 품	11,863,035		10,685,756	
	(감가상각누계액)	(10,665,001)		(10,491,346)	
	기 타 유 형 자 산	82,052,299		0	
	(감가상각누계액)	(23,244,190)		0	
	건 설 가 계 정	0		5,619,225	
자 산 총 계			29,126,234,459		28,573,137,139

2. 부 채 및 자 본 금(단국세종빌딩)

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	금 액		금 액	
		목	관 · (항)	목	관 · (항)
유 동 부 채			43,706,968		36,213,464
유 동 부 채			43,706,968		36,213,464
	예 수 금	250,570		255,090	
	미 지 급 금	33,354,393		29,163,426	
	매 출 부 가 세	10,102,005		6,794,948	
비 유 동 부 채			971,372,000		425,767,766
기 타 고 정 부 채			971,372,000		425,767,766
	임 대 보 증 금	868,000,000		418,000,000	
	퇴 직 급 여 충 당 부 채	0		7,767,766	
	고 유 목 적 사 업 준 비 금	103,372,000		0	
자 본 금			28,875,442,996		28,875,442,996
출 연 금			28,875,442,996		28,875,442,996
	출 연 금	28,875,442,996		28,875,442,996	
이 익 잉 여 금			-764,287,505		-764,287,087
이 익 잉 여 금			-764,287,505		-764,287,087
	전 기 이 월 이 익 잉 여 금	-764,287,087		-573,591,902	
	당 기 순 이 익	-418		-190,695,185	
부 채 및 자 본 금 총 계			29,126,234,459		28,573,137,139

3. 2022학년도 손익계산서

3. 손익계산서

(당기 : 2022. 3. 1부터 2023. 2. 28까지)
(전기 : 2021. 3. 1부터 2022. 2. 28까지)

(단국세종빌딩)

(단위 : 원)

과	목	당 기 말		전 기 말	
		금 액		금 액	
		목	관 · (항)	목	관 · (항)
1. 매 출 액			1,427,255,940		1,040,113,855
1) 부동산임대수입			(1,427,255,940)		(1,040,113,855)
1. 임 대 료 수 입		909,664,920		674,211,890	
2. 관 리 비 수 입		473,154,111		349,186,220	
3. 주 차 수 입		44,436,909		16,715,745	
2. 판매비와관리비			1,397,764,766		1,291,234,029
1) 인 건 비			(31,913,025)		(32,479,637)
1. 직 원 급 여		27,766,660		26,900,000	
2. 직 원 법 정 부 담 금		2,970,650		2,832,670	
3. 퇴 직 급 여		0		2,746,967	
4. 직 원 퇴 직 금		1,175,715		0	
2) 일 반 관 리 비			(1,365,851,741)		(1,258,754,392)
1. 시 설 용 역 비		256,545,583		302,360,516	
2. 임 차 료 비		9,231,367		8,037,771	
3. 수 선 비		64,308,678		28,218,033	
4. 보 험 료 비		8,334,342		8,073,269	
5. 여 비 교 통 비		120,000		0	
6. 소 모 품 비		16,519,404		13,205,123	
7. 인 쇄 출 판 비		551,864		534,488	
8. 수 도 광 열 비		198,499,608		135,975,545	
9. 통 신 비		1,137,274		1,038,469	
10. 세 세 공 과 금		128,313,700		117,990,482	
11. 지 급 수 수 료		28,770,914		6,974,874	
12. 복 리 후 생 비		2,107,545		1,366,052	
13. 교 육 훈 련 비		32,000		22,500	
14. 업 무 추 진 비		0		405,400	
15. 피 복 침 구 비		551,374		455,499	
16. 감 가 상 각 비		650,828,088		634,096,371	
3. 영 업 이 익			29,491,174		-251,120,174
4. 영 업 외 수 익			73,880,410		67,317,647
1) 영 업 외 수 익			(73,880,410)		(67,317,647)
1. 예 금 이 자		56,355,505		16,174,940	
2. 잡 수 입		17,524,905		51,142,707	
5. 영 업 외 비 용			103,372,002		6,892,658
1) 영 업 외 비 용			(103,372,002)		(6,892,658)
1. 고 유 목 적 사 업 준 비 금 전 입 액		103,372,000		0	
2. 잡 손 실		2		6,892,658	
6. 경 상 이 익			-418		-190,695,185
7. 당 기 순 이 익			-418		-190,695,185

4. 2022학년도 결손금처리계산서

4. 결손금처리계산서

당 기 : 2022년 3월 1일부터
2023년 2월 28일까지

처리확정일

(단국세종빌딩)

전 기 : 2021년 3월 1일부터
2022년 2월 28일까지

처리확정일

(단위:원)

과 목	당 기		전 기	
	금 액		금 액	
1. 처 리 전 결 손 금		-764,287,505		-764,287,087
1) 전 기 이 월 결 손 금	-764,287,087		-573,591,902	
2) 전 기 손 익 수 정 손 익				
3) 당 기 순 손 익	-418		-190,695,185	
2. 결 손 금 처 리 액				
3. 차 기 이 월 결 손 금		-764,287,505		-764,287,087

5. 2022학년도 부속명세서

(단위: 원)

구 분	발생일자	내 용	금 액	비 고
	'23.02.27	'23년도 2월분 주차수입	파킹클라우드(주)	4,314,600
	소 계			97,289,090
미수수익	'23.02.28	예금이자 미수수익(정기예금 7건)	우리은행단국대지점	37,300,312
	소 계			37,300,312
선납법인세	'22.03.19	수입이자에 대한 선급법인세 / 지방소득세	용인세무서 외	12,050
	'22.06.18	"	"	13,870
	'22.06.24	"	"	752,650
	'22.08.19	"	"	890,730
	'22.09.17	"	"	13,970
	'22.12.17	"	"	960,440
	'23.02.24	"	"	1,283,900
	소 계			3,927,610
선급비용	'23.02.28	재산 종합보험 및 가스배상보험 선급비용(~07.31)	메리츠화재해상보험(주)	3,404,340
	'23.02.28	교직원 단체상해보험 선급비용(~08.31)	현대해상화재보험	60,210
	소 계			3,464,550
예수금	'23.02.15	'23년 02월 급여분 국민건강보험료 등 일반예수금 등	건강보험공단	222,030
	"	'23년 02월 급여분 소득세 등 제세예수금	세종세무서 외	28,540
	소 계			250,570
미지급금	'23.02.28	전기안전점검 용역비 (02월분)	(주)케이피엔안전진단기술원	427,900
	'23.02.28	단국빌딩 종합관리 용역비 (02월분)	(주)대교산업	23,298,000
	'23.02.28	02월분 위탁/결제수수료	파킹클라우드(주)	594,303
	'23.02.28	02월분 도시가스요금	중부도시가스	8,169,190
	'23.02.28	실외기 배관크랙 수리비	삼성전자서비스	865,000
	소 계			33,354,393

(단위: 원)

구 분	발생일자	내 용	금 액	비 고
매출부가세	'23.1월~2월	'23년 1월~2월 매입·매출 부가세	10,102,005	
	소계		10,102,005	
임대보증금	'17.07.26	임대보증금(3층) 치과대학 부속병원	100,000,000	
	'17.12.12	임대보증금(416,417,418,421,422호) 공정거래위원회	100,000,000	
	'21.12.02	임대보증금(지상1층 111,112,113호) 세종중앙농협	200,000,000	
	'22.02.10	임대보증금(지상4층 415호) 피앤비시스	18,000,000	
	'22.05.09	임대보증금(지상2층 211,215호) 지에스아이티엠	200,000,000	
	'22.08.08	임대보증금(지상2층 213호) 알엠소프트	50,000,000	
	'22.11.30	임대보증금(지하1층 121~123호) 한국골프과학연구소	200,000,000	
	소 계		868,000,000	
고유목적 사업준비금	'23.02.28	'22회계연도 고유목적사업준비금 설정액	103,372,000	
	소 계		103,372,000	

유형고정자산 명세서

(단국세종빌딩)

(단위 : 원)

과 목	전기이월액	당기증감액		기말잔액	당기상각액	당기 처분(폐기) 상각누계액 감소분	기말상각누계액	미상각잔액
		증가액	감소액					
토지	4,588,630,040	-	-	4,588,630,040	-	-	-	4,588,630,040
건물	25,334,052,253	-	237,642,500	25,096,409,753	627,410,243	-	3,997,447,353	21,098,962,400
공기구비품	10,685,756	1,177,279	-	11,863,035	173,655	-	10,665,001	1,198,034
기타유형자산	-	82,052,299	-	82,052,299	23,244,190	-	23,244,190	58,808,109
건설가계정	5,619,225	61,433,074	67,052,299	-	-	-	-	-
합계	29,938,987,274	144,662,652	304,694,799	29,778,955,127	650,828,088	-	4,031,356,544	25,747,598,583

예비비사용액명세서

(단국세종빌딩)

(단위:원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용 결 정 액	예 비 비 지 출 액	비 고
관	항	목				
판매비와관리비	일반관리비	수선비	실외기 콤프레셔 수리비	5,690,000	5,606,095	
판매비와관리비	일반관리비	소모품비	청소용품 구입비	770,000	738,476	
판매비와관리비	일반관리비	수도광열비	전기 및 도시가스요금(인상액 예상분)	3,400,000	753,386	
합 계				9,860,000	7,097,957	

제 3 기

IV. 단 국 성 정 빌 덩

1. 2022학년도 자금계산서

1. 자금계산서

(2022. 3. 1부터 2023. 2. 28까지)

1. 수입(단국성정빌딩)

(단위 : 원)

과목		예산액	결산액	증감액	비고
관	항목				
부동산임대수입		1,560,391,000	1,577,465,145	17,074,145	
	임대및관리비수입	1,560,391,000	1,577,465,145	17,074,145	
	임대료수입	1,025,452,000	1,026,763,516	1,311,516	
	관리비수입	362,466,000	377,530,429	15,064,429	
	주차수입	172,473,000	173,171,200	698,200	
영업외수입		97,798,000	98,045,507	247,507	
	영업외수입	97,798,000	98,045,507	247,507	
	예금이자수입	97,258,000	97,351,458	93,458	
	잡수입	540,000	694,049	154,049	
자금수입합계		1,658,189,000	1,675,510,652	17,321,652	
미사용 전기이월자금		7,492,826,000	7,492,826,502	502	
	기초유동자산	7,531,499,000	7,531,499,770	770	
	유동자금	7,367,085,000	7,367,085,424	424	
	기타유동자산	164,414,000	164,414,346	346	
	기초유동부채	38,673,000	38,673,268	268	
	예수금	599,000	598,670	-330	
	기타유동부채	38,074,000	38,074,598	598	
자금수입총계		9,151,015,000	9,168,337,154	17,322,154	

2. 지 출(단국성정빌딩)

(단위 : 원)

과 목		예산현액				결 산 액	증 감 액	비 고	
관	항 목	예산액	예비비 사용액	전용 증감액(-)	차감액				
관 매 비 와 관 리 비		588,269,000			588,269,000	563,134,342	25,134,658		
	인 건 비		80,683,000			80,683,000	80,605,250	77,750	
		직 원 급 여	75,000,000			75,000,000	75,000,000	0	
		직 원 법 정 부 담 금	5,683,000			5,683,000	5,605,250	77,750	
	일 반 관 리 비		507,586,000			507,586,000	482,529,092	25,056,908	
		시 설 용 역 비	107,399,000			107,399,000	99,517,510	7,881,490	
		임 차 료	103,006,000			103,006,000	102,855,482	150,518	
		수 선 비	41,537,000			41,537,000	34,487,264	7,049,736	
		보 험 료	5,216,000			5,216,000	5,214,742	1,258	
		여 비 교 통 비	150,000			150,000	0	150,000	
		소 모 품 비	11,354,000			11,354,000	6,272,397	5,081,603	
		인 쇄 출 판 비	900,000			900,000	536,364	363,636	
		수 도 광 열 비	174,227,000			174,227,000	171,352,582	2,874,418	
		통 신 비	716,000			716,000	597,660	118,340	
		제 세 공 과 금	57,272,000			57,272,000	57,000,801	271,199	
		지 급 수 수 료	1,936,000			1,936,000	1,620,117	315,883	
		복 리 후 생 비	2,973,000			2,973,000	2,607,489	365,511	
		교 육 훈 련 비	100,000			100,000	0	100,000	
		업 무 추 진 비	600,000			600,000	324,520	275,480	
	피 복 침 구 비	200,000			200,000	142,164	57,836		
예 비 비		50,000,000			50,000,000	0	50,000,000		
	예 비 비	50,000,000			50,000,000	0	50,000,000		
		50,000,000			50,000,000	0	50,000,000		
고 정 부 채 상 환		3,873,243,000			3,873,243,000	3,873,243,000	0		
	기 타 고 정 부 채 상 환		3,873,243,000			3,873,243,000	3,873,243,000	0	
		임 대 보 증 금 환 급	3,530,000,000			3,530,000,000	3,530,000,000	0	
		고 유 목 적 사 업 준 비 금 지 출	343,243,000			343,243,000	343,243,000	0	
자 금 지 출 합 계		4,511,512,000	0	0	4,511,512,000	4,436,377,342	75,134,658		
미 사 용 차 기 이 월 자 금		4,639,503,000			4,639,503,000	4,731,959,812	-92,456,812		
	기 말 유 동 자 산		4,666,300,000			4,666,300,000	4,761,135,724	-94,835,724	
		유 동 자 금	4,460,915,000			4,460,915,000	4,550,062,570	-89,147,570	
		기 타 유 동 자 산	205,385,000			205,385,000	211,073,154	-5,688,154	
	기 말 유 동 부 채		26,797,000			26,797,000	29,175,912	-2,378,912	
		예 수 금	599,000			599,000	596,790	2,210	
		기 타 유 동 부 채	26,198,000			26,198,000	28,579,122	-2,381,122	
자 금 지 출 총 계		9,151,015,000	0	0	9,151,015,000	9,168,337,154	-17,322,154		

2. 2022학년도 대 차 대 조 표

3. 2022학년도 손익계산서

3. 손익계산서

(당기 : 2022. 3. 1부터 2023. 2. 28까지)

(전기 : 2021. 3. 1부터 2022. 2. 28까지)

(단국성정빌딩)

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	금 액		금 액	
		목	관 · (항)	목	관 · (항)
1. 매출액			1,577,465,145		1,427,539,662
1) 부동산임대수입			(1,577,465,145)		(1,427,539,662)
	1. 임대료수입	1,026,763,516		882,113,664	
	2. 관리비수입	377,530,429		369,448,421	
	3. 주차수입	173,171,200		175,977,577	
2. 판매비와관리비			953,118,710		948,318,893
1) 인건비			(87,213,087)		(101,115,763)
	1. 직원급여	75,000,000		86,356,667	
	2. 직원법정부담금	5,605,250		6,442,190	
	3. 퇴직급여	6,607,837		8,316,906	
2) 일반관리비			(865,905,623)		(847,203,130)
	1. 시설용역비	99,517,510		72,818,819	
	2. 임차료	102,855,482		101,591,632	
	3. 수선비	34,487,264		58,530,800	
	4. 보험료	5,214,742		4,712,975	
	5. 소모품비	6,272,397		9,001,083	
	6. 인쇄출판비	536,364		634,546	
	7. 수도광열비	171,352,582		156,686,641	
	8. 통신비	597,660		708,436	
	9. 제세공과금	57,000,801		54,761,313	
	10. 지급수수료	1,620,117		1,897,988	
	11. 복리후생비	2,607,489		1,862,820	
	12. 교육훈련비	0		32,000	
	13. 업무추진비	324,520		0	
	14. 광고선전비	0		450,000	
	15. 피복침구비	142,164		137,546	
	16. 감가상각비	383,376,531		383,376,531	
3. 영업이익			624,346,435		479,220,769
4. 영업외수익			98,045,507		54,717,248
1) 영업외수익			(98,045,507)		(54,717,248)
	1. 예금이자	97,351,458		53,685,070	
	2. 잡수입	694,049		1,032,178	
5. 영업외비용			722,392,000		343,243,000
1) 영업외비용			(722,392,000)		(343,243,000)
	1. 교유목적사업준비금전입액	722,392,000		343,243,000	
6. 경상이익			-58		190,695,017
7. 당기순이익			-58		190,695,017

4. 2022학년도 이익잉여금 처분계산서

4. 이익잉여금처분계산서

당 기 : 2022년 3월 1일부터
2023년 2월 28일까지

처리확정일

(단국성정빌딩)

전 기 : 2021년 3월 1일부터
2022년 2월 28일까지

처리확정일

(단위:원)

과 목	당 기		전 기	
	금 액		금 액	
1. 처 리 전 잉 여 금		190,693,973		190,694,031
1) 전 기 이 월 잉 여 금	190,694,031		-986	
2) 전 기 손 익 수 정 손 익				
3) 당 기 순 손 익	-58		190,695,017	
2. 잉 여 금 처 리 액				
3. 차 기 이 월 잉 여 금		190,693,973		190,694,031

5. 2022학년도 부속명세서

5. 부속명세서

(단국성정빌딩)

(단위: 원)

구 분	발생일자	내 용	금 액	비 고	
현금 및 예금	현 금		-		
	예 금	보 통 예 금(1005-104-000440)	우리은행단국대지점	38,546,212	임대보증금 "
		" (1005-904-000458)	"	76,715,405	
		" (1005-503-999747)	"	4,800,953	
		정 기 예 금 (1020-348-210812)	"	700,000,000	
		" (1020-649-214337)	"	1,300,000,000	
		" (1020-249-265851)	"	1,230,000,000	
		" (1020-549-275003)	"	1,000,000,000	
" (1020-955-704850)	"	200,000,000			
소 계			4,550,062,570		
미수금	'23.02.15	'22년 연말정산 환급세액	천안세무서 외	2,408,490	
	'23.02.17	'23년 02월 임대료 및 관리비 미수금	가온치과병원	32,782,993	
	'23.02.17	'23년 02월 임대료 및 관리비 미수금	(주)메디스포츠	8,953,017	
	'23.02.28	'23년 02월 임대료 및 관리비 미수금	대은약국	8,151,326	
	'23.02.28	'23년 02월 주차수입 미수금	파킹클라우드(주)	3,504,000	
	소 계			55,799,826	
미수수익	'23.02.28	예금이자 미수수익(정기예금 5건)	우리은행단국대지점	64,717,493	
	소 계			64,717,493	
선납법인세	'22.03.19	수입이자에 대한 선급법인세/지방소득세	우리은행단국대지점	32,160	
	'22.06.18	"	"	30,430	
	'22.06.30	"	"	4,197,350	
	'22.07.29	"	"	5,421,260	
	'22.09.17	"	"	8,150	
	'22.12.17	"	"	10,690	
	소 계			9,700,040	

구 분	발생일자	내 용	금 액	비 고
선급비용	'22.11.25	외부주차장 임차료 ('23년 3월 ~ 11월) 부/임 동오	78,750,000	
	'23.02.28	재산종합보험 및 승강기사고배상보험 선급비용(~07.31) 삼성화재	1,931,209	
	'23.02.28	가스사고 배상책임보험 선급비용 (~07.31) 삼성화재	31,858	
	'23.02.28	교직원 단체상해보험 선급비용 (~08.31) 현대해상화재보험	142,728	
	소 계		80,855,795	
예수금	'23.02.15	'23년 02월 급여분 국민건강보험료 등 일반예수금 건강보험공단	385,070	
	'23.02.15	'23년 02월 급여분 소득세 등 제세예수금 천안세무서 외	211,720	
	소 계		596,790	
미지급금	'23.02.28	'23년 02월 단국빌딩 종합관리용역비 (주)대교산업	7,332,600	
	'23.02.28	'23년 02월 파킹클라우드 정산/위탁수수료 파킹클라우드(주)	1,676,446	
	소 계		9,009,046	
매출부가세	'23.1월~2월	'23년 1월~2월 매입·매출 부가세	19,570,076	
	소 계		19,570,076	
임대보증금	'20.07.30	임대보증금(101호) 대 은 약 국	200,000,000	
	'22.07.30	임대보증금(102호, 202호) 신한은행천안중앙지점	400,000,000	
	'20.07.30	임대보증금(303호) 천 안 경 회 한 의 원	100,000,000	
	'20.07.30	임대보증금(401호, 403호) 천 안 드 림 안 과	200,000,000	
	'20.07.30	임대보증금(402호, 403호) 더 아 름 다 운 의 원	50,000,000	
	'20.07.30	임대보증금(701호) 바로나통증의학과	100,000,000	
	'21.03.31	임대보증금(10층) 주식회사 메디스포츠	50,000,000	
	'21.07.06	임대보증금(5,6층) 가 온 치 과 병 원	100,000,000	
	소 계		1,200,000,000	
퇴직급여 충당부채	'23.02.28	'23년 2월말 직원 퇴직금 추계액 소 장 외 1 명	14,924,743	
	소 계		14,924,743	
고유목적 사업준비금	'23.02.28	'22회계연도 고유목적사업준비금 설정액	722,392,000	
	소 계		722,392,000	

유형고정자산 명세서

(단국성정빌딩)

(단위 : 원)

과 목	전기이월액	당기증감액		기말잔액	당기상각액	당기 처분(폐기) 상각누계액 감소분	기말상각누계액	미상각잔액
		증가액	감소액					
토지	9,083,327,075	-	-	9,083,327,075	-	-	-	9,083,327,075
건물	15,335,061,245	-	-	15,335,061,245	383,376,531	-	1,022,337,416	14,312,723,829
공기구비품	-	-	-	-	-	-	-	-
차량운반구	-	-	-	-	-	-	-	-
합계	24,418,388,320	-	-	24,418,388,320	383,376,531	-	1,022,337,416	23,396,050,904

예비비사용액명세서

(단국성정빌딩)

(단위:원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용 결 정 액	예 비 비 지 출 액	비 고
관	항	목				
			예비비 사용액 없음			
합 계				0	0	

합계잔액시산표

2023년 2월 28일 현재

회사명 : 단국대학교병원 천안장례식장

(단위 : 원)

차		계 정 과 목	대		
변	합		변	합	
잔	액	합	계	잔	액
1,747,796,568	17,330,734,098	유 동 자 산	15,582,937,530		
1,724,912,030	17,070,946,586	< 당 좌 자 산 >	15,346,034,556		
50,000	1,986,931,380	현 금	1,986,881,380		
1,678,693,693	12,415,958,921	예 금	10,737,265,228		
11,951,599	12,067,764	미 수 수 익	116,165		
8,268,970	2,425,634,440	미 수 금	2,417,365,470		
	65,638,100	선 급 금	65,638,100		
1,045,839	1,395,101	선 급 비 용	349,262		
	1,709,114	가 지 급 금	1,709,114		
2,355,650	2,941,650	선 납 법 인 세	586,000		
22,546,279	158,670,116	매 입 부 가 세	136,123,837		
22,884,538	259,787,512	< 재 고 자 산 >	236,902,974		
9,294,920	116,441,680	장 례 용 품	107,146,760		
13,589,618	143,345,832	매 점 물 품	129,756,214		
421,543,516	421,543,516	비 유 동 자 산	261,816,645	261,816,645	
421,543,516	421,543,516	< 유 형 자 산 >	261,816,645	261,816,645	
31,020,130	31,020,130	차 량 운 반 구			
		감 가 상 각 누계액	23,782,099	23,782,099	
149,023,114	149,023,114	공 기 구 비 품			
		감 가 상 각 누계액	112,266,983	112,266,983	
241,500,272	241,500,272	기 타 유 형 자 산			
		감 가 상 각 누계액	125,767,563	125,767,563	
	2,181,825,963	유 동 부 채	2,379,754,997	197,929,034	
	195,000	가 수 금	195,000		
	36,100,000	선 수 금	36,100,000		
	240,358,443	매 출 부 가 세	283,378,897	43,020,454	
	15,743,790	제 세 예 수 금	17,410,410	1,666,620	
	29,737,500	일 반 예 수 금	32,654,100	2,916,600	
	1,859,691,230	미 지 급 금	2,010,016,590	150,325,360	
	679,054,240	비 유 동 부 채	2,465,796,133	1,786,741,893	
		임 대 보 증 금	200,000,000	200,000,000	
	51,104,240	퇴 직 급여충당부채	108,595,133	57,490,893	
	627,950,000	고유목적사업준비금지출	2,157,201,000	1,529,251,000	
		자 본 금	300,000,000	300,000,000	
		자 본 금	300,000,000	300,000,000	
377,146,579	377,146,579	이 익 잉 여 금			
377,146,579	377,146,579	이 월 결 손 금			
		매 출	3,142,172,547	3,142,172,547	
		임 대 료 수 입	13,200,000	13,200,000	

합계잔액시산표

2023년 2월 28일 현재

회사명 : 단국대학교병원 천안장례식장

(단위 : 원)

차		계 정 과 목	대	
잔	변		합	변
액	합		계	잔
	계			액
		관 리 비 수 입	9,177,809	9,177,809
		장례식장운영수입	2,395,796,471	2,395,796,471
		장례식장협력사수입	1,173,289,517	1,173,289,517
		장례식장수입감면	-449,291,250	-449,291,250
453,338,808	696,801,427	매 출 원 가	243,462,619	
136,505,730	243,987,510	장례용품매입비	107,481,780	
316,833,078	452,813,917	매점물품매입비	135,980,839	
1,187,943,012	1,187,943,012	판 매 관 리 비		
371,543,990	371,543,990	직원급여		
32,782,460	32,782,460	직원법정부담금		
2,600,000	2,600,000	일용직급여		
35,437,864	35,437,864	퇴직급여		
403,622	403,622	잡비		
10,713,500	10,713,500	시설용역비		
210,168,000	210,168,000	관리비		
247,523,755	247,523,755	임차료		
1,788,797	1,788,797	수선비		
3,763,147	3,763,147	보험료		
56,050	56,050	여비교통비		
445,050	445,050	차량유지비		
13,550,715	13,550,715	소모품비		
560,218	560,218	인쇄출판비		
1,048,247	1,048,247	통신비		
1,830,009	1,830,009	제세공과금		
116,894,637	116,894,637	지급수수료		
6,839,991	6,839,991	복리후생비		
360,000	360,000	교육훈련비		
5,473,606	5,473,606	일반용역비		
8,299,850	8,299,850	업무추진비		
3,627,500	3,627,500	피복침구비		
98,197,930	98,197,930	감가상각비		
14,034,074	14,034,074	기타운영비		
		영업외수익	28,359,364	28,359,364
		예금이자	27,154,223	27,154,223
		잡수입	1,205,141	1,205,141
1,529,251,000	1,529,251,000	영업외비용		
1,529,251,000	1,529,251,000	고유목적사업준비금전입액		
5,717,019,483	24,404,299,835	합	24,404,299,835	5,717,019,483

합계잔액시산표

2023년 2월 28일 현재

회사명 : 단국세종빌딩

(단위 : 원)

차		계 정 과 목	대	
잔	변		합	변
액	합	계	계	액
3,387,649,927	10,123,429,868	유 동 자 산	6,735,779,941	
3,387,649,927	10,123,429,868	< 당 좌 자 산 >	6,735,779,941	
3,236,654,314	8,382,195,304	예 금	5,145,540,990	
37,300,312	43,760,746	미 수 수 익	6,460,434	
97,289,090	1,617,607,320	미 수 금	1,520,318,230	
3,464,550	6,951,020	선 급 비 용	3,486,470	
3,927,610	6,096,070	선 납 법 인 세	2,168,460	
9,014,051	66,819,408	매 입 부 가 세	57,805,357	
29,778,955,127	30,083,649,926	비 유 동 자 산	4,336,051,343	4,031,356,544
29,778,955,127	30,083,649,926	< 유 형 자 산 >	4,336,051,343	4,031,356,544
4,588,630,040	4,588,630,040	토 지		
25,096,409,753	25,334,052,253	건 물	237,642,500	
		감 가 상 각 누계액	3,997,447,353	3,997,447,353
11,863,035	11,863,035	공 기 구 비 품		
		감 가 상 각 누계액	10,665,001	10,665,001
	67,052,299	건 설 가 계 정	67,052,299	
82,052,299	82,052,299	기 타 유 형 자 산		
		감 가 상 각 누계액	23,244,190	23,244,190
	439,912,563	유 동 부 채	492,633,582	52,721,019
	20,000,000	선 수 금	20,000,000	
	84,948,068	매 출 부 가 세	104,064,124	19,116,056
	509,980	제 세 예 수 금	538,520	28,540
	2,657,720	일 반 예 수 금	2,879,750	222,030
	331,796,795	미 지 급 금	365,151,188	33,354,393
	27,767,766	비 유 동 부 채	999,139,766	971,372,000
	7,767,766	퇴 직 급여충당부채	7,767,766	
	20,000,000	임 대 보 증 금	888,000,000	868,000,000
		고유목적사업준비금	103,372,000	103,372,000
		자 본 금	28,875,442,996	28,875,442,996
		출 연 금	28,875,442,996	28,875,442,996
764,287,087	764,287,087	이 익 잉 여 금		
764,287,087	764,287,087	이 월 결 손 금		
		매 출	1,427,255,940	1,427,255,940
		임 대 료 수 입	909,664,920	909,664,920
		관 리 비 수 입	473,154,111	473,154,111
		주 차 수 입	44,436,909	44,436,909
1,397,764,766	1,397,764,766	판 매 관 리 비		
27,766,660	27,766,660	직 원 급 여		
2,970,650	2,970,650	직 원 법 정 부담금		
1,175,715	1,175,715	직 원 퇴 직 금		
120,000	120,000	여 비 교 통 비		

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
198,499,608	198,499,608	수 도 광 열 비		
650,828,088	650,828,088	감 가 상 각 비		
256,545,583	256,545,583	시 설 용 역 비		
9,231,367	9,231,367	임 차 료		
64,308,678	64,308,678	수 선 비		
8,334,342	8,334,342	보 험 료		
16,519,404	16,519,404	소 모 품 비		
551,864	551,864	인 쇄 출 판 비		
1,137,274	1,137,274	통 신 비		
128,313,700	128,313,700	제 세 공 과 금		
28,770,914	28,770,914	지 급 수 수 료		
2,107,545	2,107,545	복 리 후 생 비		
32,000	32,000	교 육 훈 련 비		
551,374	551,374	피 복 침 구 비		
		영 업 외 수 익	73,880,410	73,880,410
		예 금 이 자	56,355,505	56,355,505
		잡 수 입	17,524,905	17,524,905
103,372,002	103,372,002	영 업 외 비 용		
103,372,000	103,372,000	고유목적사업준비금전입액		
2	2	잡 손 실		
35,432,028,909	42,940,183,978	합 계	42,940,183,978	35,432,028,909

합계잔액시산표

2023년 2월 28일 현재

회사명 : 단국성정빌딩

(단위 : 원)

차		계 정 과 목	대	
변	합		변	합
잔	액	계	잔	액
4,766,648,129	19,743,481,523	유 동 자 산	14,976,833,394	
4,766,648,129	19,743,481,523	< 당 좌 자 산 >	14,976,833,394	
4,550,062,570	17,974,202,639	예 금	13,424,140,069	
64,717,493	95,079,405	미 수 수 익	30,361,912	
55,799,826	1,454,574,810	미 수 금	1,398,774,984	
80,855,795	157,876,565	선 급 비 용	77,020,770	
9,700,040	16,529,660	선 급 법 인 세	6,829,620	
5,512,405	45,218,444	매 입 부 가 세	39,706,039	
24,418,388,320	24,418,388,320	비 유 동 자 산	1,022,337,416	1,022,337,416
24,418,388,320	24,418,388,320	< 유 형 자 산 >	1,022,337,416	1,022,337,416
9,083,327,075	9,083,327,075	토 지		
15,335,061,245	15,335,061,245	건 물		
		감 가 상 각 누계액	1,022,337,416	1,022,337,416
	265,646,935	유 동 부 채	300,335,252	34,688,317
	11,876,509	선 수 수 익	11,876,509	
	143,590,662	매 출 부 가 세	168,673,143	25,082,481
	2,762,480	제 세 예 수 금	2,974,200	211,720
	4,804,550	일 반 예 수 금	5,189,620	385,070
	102,612,734	미 지 급 금	111,621,780	9,009,046
	3,873,243,000	비 유 동 부 채	5,810,559,743	1,937,316,743
		퇴 직 급여충당부채	14,924,743	14,924,743
	3,530,000,000	임 대 보 증 금	4,730,000,000	1,200,000,000
	343,243,000	고유목적사업준비금	1,065,635,000	722,392,000
		자 본 금	26,000,000,000	26,000,000,000
		출 연 금	26,000,000,000	26,000,000,000
		이 익 잉 여 금	190,694,031	190,694,031
		이 월 이 익 잉여금	190,694,031	190,694,031
		매 출	1,577,465,145	1,577,465,145
		임 대 료 수 입	1,026,763,516	1,026,763,516
		관 리 비 수 입	377,530,429	377,530,429
		주 차 수 입	173,171,200	173,171,200
953,118,710	953,118,710	판 매 관 리 비		
75,000,000	75,000,000	직 원 급 여		
5,605,250	5,605,250	직 원 법 정 부담금		
6,607,837	6,607,837	퇴 직 급 여		
383,376,531	383,376,531	감 가 상 각 비		
5,214,742	5,214,742	보 험 료		
99,517,510	99,517,510	시 설 용 역 비		
102,855,482	102,855,482	임 차 료		
34,487,264	34,487,264	수 선 비		
6,272,397	6,272,397	소 모 품 비		

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
536,364	536,364	인 쇄 출 판 비		
171,352,582	171,352,582	수 도 광 열 비		
597,660	597,660	통 신 비		
57,000,801	57,000,801	제 세 공 과 금		
1,620,117	1,620,117	지 급 수 수 료		
2,607,489	2,607,489	복 리 후 생 비		
324,520	324,520	업 무 추 진 비		
142,164	142,164	피 복 침 구 비		
		영 업 외 수 익	98,045,507	98,045,507
		예 금 이 자	97,351,458	97,351,458
		잡 이 익	694,049	694,049
		영 업 외 비 용		
722,392,000	722,392,000	고유목적사업준비금전입액		
722,392,000	722,392,000			
30,860,547,159	49,976,270,488	합 계	49,976,270,488	30,860,547,159