

2010會計年度 決算書

(收益事業會計)

學校法人 高麗中央學院

目 次

1. 資金計算書	3
2. 貸借對照表	10
3. 損益計算書	15
4. 缺損金處理計算書	20
5. 附屬明細書	22

資 金 計 算 書

자 금 계 산 서

(2010년 3월 1일부터 2011년 2월 28일까지)

1. 수 입

(단 위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	비 교		비 고
관	항	목			증	감	
영 업 수 익	영 업 수 익		23,317,338,000	23,270,536,251		46,801,749	
			23,317,338,000	23,270,536,251		46,801,749	
		상 품 매 출	7,496,169,000	6,842,358,599		653,810,401	
		임대료 수입	8,813,821,000	8,733,813,109		80,007,891	
		관리비 수입	294,162,000	454,340,562	160,178,562		
		사용료 수입	6,713,186,000	7,240,023,981	526,837,981		
영업외수익	영업외수익		27,010,000	10,130,022		16,879,978	
			27,010,000	10,130,022		16,879,978	
		예 금 이 자	17,810,000	8,600,580		9,209,420	
		잡 수 입	9,200,000	1,529,442		7,670,558	
비유동부채입금	비유동부채		2,258,864,000	2,890,331,840	631,467,840		
			2,258,864,000	2,890,331,840	631,467,840		
		임대보증금 수입	2,258,864,000	2,890,331,840	631,467,840		

과 목			예 산 액	결 산 액	비 교		비 고
관	항	목			증	감	
미사용전기이월자금	기초유동자산	유 동 자 금	2,211,353,000	1,817,254,711		394,098,289	
		기타유동자산	2,634,983,000	2,179,774,970		455,208,030	
	기초유동부채	기타유동자산		1,244,047,900			
		유 동 자 금		935,727,070			
		예 수 금	423,630,000	362,520,259		61,109,741	
		기타유동부채		162,369,877			
			200,150,382				
자 금 수 입 총 계			27,814,565,000	27,988,252,824	173,687,824		

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	비 교		비 고
관	항	목			증	감	
영 업 비 용			3,957,063,000	3,614,906,560		342,156,440	
	영 업 비 용		3,957,063,000	3,614,906,560		342,156,440	
		상품매입비	3,957,063,000	3,614,906,560		342,156,440	
인 건 비			930,263,000	969,098,270	38,835,270		
	직원인건비		930,263,000	969,098,270	38,835,270		
		직 원 급 여	610,728,000	561,351,124		49,376,876	
		직원제수당	32,935,000	90,918,999	57,983,999		
		직원법정부담금	45,800,000	47,860,320	2,060,320		
		노 임	240,800,000	162,568,420		78,231,580	
		직원퇴직금		106,399,407	106,399,407		
관리운영비			4,883,183,000	4,551,750,073		331,432,927	
	시설관리비		2,856,820,000	2,619,959,187		236,860,813	
		건축물관리비	31,600,000	105,125,402	73,525,402		
		장비관리비	122,873,000	22,256,490		100,616,510	
		수 선 비		5,880,093			
		조경관리비	45,616,000	24,947,000		20,669,000	

과 목			예 산 액	결 산 액	비 교		비 고
관	항	목			증	감	
		시설용역비	2,217,071,000	2,396,597,169	179,526,169		
		보 험 료	385,233,000	18,008,976		367,224,024	
		리스.임차료		5,815,809			
		기타시설관리비	54,427,000	41,328,248		13,098,752	
	일반관리비		1,702,623,000	1,616,082,957		86,540,043	
		여비교통비	72,106,000	11,654,495		60,451,505	
		차량유지비		8,325,854	8,325,854		
		소 모 품 비	121,876,000	129,199,210	7,323,210		
		인쇄출판비	12,220,000	13,718,582	1,498,582		
		난 방 비	202,252,000	255,065,885	52,813,885		
		전기수도료	856,756,000	695,473,763		161,282,237	
		통 신 비	21,754,000	11,882,523		9,871,477	
		세금과공과	359,193,000	315,588,533		43,604,467	
		지급수수료	56,466,000	175,174,112	118,708,112		
	운 영 비		323,740,000	315,707,929		8,032,071	
		복리후생비	103,501,000	80,360,180		23,140,820	
		교육훈련비	5,300,000	29,000		5,271,000	

과 목			예 산 액	결 산 액	비 교		비 고	
관	항	목			증	감		
영업외 비용	영업외 비용	일반용역비	44,606,000	136,842,000	92,236,000			
		홍 보 비	66,847,000	5,526,940		61,320,060		
		회 의 비		30,819	30,819			
		행 사 비	4,300,000	363,168		3,936,832		
		기타운영비	99,186,000	92,555,822		6,630,178		
					3,500	3,500		
					3,500	3,500		
				잡 손 실		3,500	3,500	
		전 출 금	전 출 금	14,488,000,000	7,367,246,722		7,120,753,278	
					14,488,000,000	7,367,246,722		7,120,753,278
예 비 비	예 비 비	법인전출금	14,488,000,000	7,367,246,722		7,120,753,278		
			254,440,000		254,440,000			
			254,440,000		254,440,000			
유형자산매입지출	유형고정자산매입	예 비 비	254,440,000		254,440,000			
			1,155,300,000	962,925,835		192,374,165		
			1,155,300,000	962,925,835		192,374,165		
		건물 매입	1,000,000,000	729,080,000		270,920,000		

과 목			예 산 액	결 산 액	비 교		비 고
관	항	목			증	감	
비유동부채상환 미사용차기이월자금	비유동부채상환	구축물 매입		5,170,000	5,170,000		
		기계장치 매입		67,430,000	67,430,000		
		집기비품 매입	155,300,000	159,586,453	4,286,453		
		차량운반구 매입		1,659,382	1,659,382		
				286,885,000	286,885,000		
				286,885,000	286,885,000		
		임대보증금 상환		286,885,000	286,885,000		
				2,146,316,000	10,235,436,864	8,089,120,864	
		기말유동자산		2,569,946,000	10,883,997,254	8,314,051,254	
					10,311,722,628		
기말유동부채	유 동 자 금			572,274,626			
	기타유동자산						
		423,630,000	648,560,390	224,930,390			
	예 수 금			405,784,092			
				242,776,298			
자 금 지 출 총 계			27,814,565,000	27,988,252,824	173,687,824		

貸 借 對 照 表

대 차 대 조 표

(당기 : 2011년 2월 28일 현재)

(전기 : 2010년 2월 28일 현재)

학교법인 고려중앙학원(수익사업회계)

(단 위 : 원)

과 목	당 기		전 기	
	금	액	금	액
자 산				
I. 유 동 자 산		10,622,417,357		2,156,756,184
(1) 당 좌 자 산		10,330,472,611		1,860,485,804
현금과 예금		3,311,722,628		1,244,047,900
투자유가증권	7,000,000,000			
평가충당금	236,950,000	6,763,050,000		
선 급 금		2,503,100		4,681,180
미 수 금	276,185,640		634,305,600	
대손충당금	24,629,897	251,555,743	23,018,786	611,286,814
선급법인세		1,641,140		469,910
(2) 재 고 자 산		291,944,746		296,270,380
상 품		291,944,746		296,270,380
II. 비 유 동 자 산		38,405,898,100		28,663,838,295
(1) 유 형 자 산		38,337,398,100		28,595,338,295

과 목	당 기		전 기	
	금	액	금	액
토 지		4,105,610,680		4,105,610,680
건 물	40,612,426,737		29,341,196,054	
감가상각누계액	7,393,849,999	33,218,576,738	5,196,355,487	24,144,840,567
구 축 물	575,654,492		15,980,670	
감가상각누계액	38,978,533	536,675,959	10,315,877	5,664,793
기 계 장 치	624,590,423		557,160,423	
감가상각누계액	360,717,212	263,873,211	348,475,306	208,685,117
집 기 비 품	810,897,619		538,663,049	
감가상각누계액	599,521,298	211,376,321	408,125,911	130,537,138
차량운반구	1,659,382			
감가상각누계액	374,191	1,285,191		
(2) 기타비유동자산		68,500,000		68,500,000
보증금		500,000		500,000
기타의 비유동자산		68,000,000		68,000,000
자 산 총 계		49,028,315,457		30,820,594,479

과 목	당 기		전 기	
	금	액	금	액
부 채				
I. 유 동 부 채		648,560,390		362,520,259
일반예수금		225,552,320		6,817,710
부가세예수금		180,231,772		155,552,167
선수금		188,700		
외상매입금		242,587,598		200,150,382
II. 비 유 동 부 채		8,999,172,540		6,391,621,600
임대보증금		8,760,441,840		6,138,995,000
퇴직급여충당금		238,730,700		252,626,600
부 채 총 계		9,647,732,930		6,754,141,859
자 본				
I. 자 본 금		46,784,477,416		36,892,408,775
II. 결 손 금		7,403,894,889		12,825,956,155

과 목	당 기		전 기	
	금	액	금	액
미처리결손금		7,403,894,889		12,825,956,155
자 본 총 계		39,380,582,527		24,066,452,620
부채와 자본 총계		49,028,315,457		30,820,594,479

損益計算書

손익계산서

(당기 : 2010년 3월 1일부터 2011년 2월 28일까지)

(전기 : 2009년 3월 1일부터 2010년 2월 28일까지)

학교법인 고려중앙학원(수익사업회계)

(단위 : 원)

과목	당기		전기	
	금	액	금	액
I. 매출액		23,270,536,251		20,161,792,720
상품매출	6,842,358,599		6,333,405,951	
임대료 수입	8,733,813,109		8,113,302,743	
관리비 수입	454,340,562		389,528,561	
사용료 수입	7,240,023,981		5,325,555,465	
II. 매출원가		3,614,906,560		3,291,741,522
상품매출원가	3,614,906,560		3,291,741,522	
III. 매출총이익		19,655,629,691		16,870,051,198
IV. 판매비와 관리비		6,645,290,068		5,388,339,937
급여	561,351,124		313,217,173	
제수당	90,918,999		28,290,096	
법정부담금	47,860,320		22,243,390	

과 목	당 기		전 기	
	금	액	금	액
노 임	162,568,420		3,018,500	
퇴직급여	92,503,507		34,020,023	
건축물관리비	105,125,402		16,906,816	
장비관리비	22,256,490		23,888,800	
수 선 비	5,880,093			
조경관리비	24,947,000		30,382,000	
시설용역비	2,396,597,169		2,396,905,695	
보 험 료	18,008,976		13,628,500	
리스.임차료	5,815,809			
기타시설관리비	41,328,248		55,918,919	
여비교통비	11,654,495		7,558,079	
차량유지비	8,325,854			
소 모 품 비	129,199,210		107,709,473	
인쇄출판비	13,718,582		1,093,900	
난 방 비	255,065,885		175,444,642	
전기수도료	695,473,763		522,313,467	

과 목	당 기		전 기	
	금	액	금	액
통 신 비	11,882,523		10,279,838	
세금과공과	315,588,533		322,518,273	
지급수수료	175,174,112		187,778,615	
복리후생비	80,360,180		54,414,950	
교육훈련비	29,000		3,878,000	
일반용역비	136,842,000		9,953,240	
홍 보 비	5,526,940		122,685,050	
회 의 비	30,819			
행 사 비	363,168		7,013,410	
대손상각비			13,946,963	
감가상각비	1,138,337,625		847,497,274	
기타운영비	92,555,822		55,834,851	
V. 영 업 이 익		13,010,339,623		11,481,711,261
VI. 영업외 수익		15,963,865		2,181,333,223
예 금 이 자	8,600,580		3,430,943	
잡 수 입	2,484,396		804,440	

과 목	당 기		전 기	
	금	액	금	액
대손충당금환입	4,878,889			
고정자산처분이익			2,177,097,840	
VII. 영업외 비용		7,604,242,222		12,547,759,111
잡 손 실	3,500		455,947	
고정자산처분손실	42,000		98,124,507	
투자유가증권평가손실	236,950,000			
법인전출금	7,367,246,722		12,449,178,657	
VIII. 경 상 이 익		5,422,061,266		1,115,285,373
IX. 특 별 이 익				
X. 특 별 손 실				
XI. 법인세차감전순이익		5,422,061,266		1,115,285,373
XII. 법인세등				
XIII. 당기순이익		5,422,061,266		1,115,285,373

缺 損 金 處 理 計 算 書

결손금처리계산서

(당기 : 2010년 3월 1일부터 2011년 2월 28일까지)

(전기 : 2009년 3월 1일부터 2010년 2월 28일까지)

처리확정일(당기) 2011년 5월 24일

처리확정일(전기) 2009년 5월 13일

학교법인 고려중앙학원(수익사업회계)

(단 위 : 원)

과 목	당 기		전 기	
	금	액	금	액
I. 미처리 결손금		7,403,894,889		12,825,956,155
전기이월 미처리결손금	12,825,956,155		13,941,241,528	
전기오류수정손실				
당 기 순 이 익	5,422,061,266		1,115,285,373	
II. 결손금 처리액				
고유목적사업준비금이입액				
기타법정적립금이입액				
이익준비금이입액				
자본잉여금이입액				
III. 차기이월 미처리 결손금		7,403,894,889		12,825,956,155

附 屬 明 細 書

현금 및 예금 명세서

(단위: 원)

자금의 종 류	구 분 (현금·예금)	사업소별	예치기관	예금종류	계좌번호	(예치)금액	만기일	이자율	비 고
유동자금		안암장례식장	하나은행 고대병원	기업자유예금	576-810000-98704	93,796,648			
			하나은행 고대병원	기업자유예금	576-810000-96404	230,963,845			
		구로장례식장	하나은행 고대	기업자유예금	391-910005-85604	182,404,013			
			하나은행 고대	기업자유예금	391-810001-45704	231,202,499			
		안산장례식장	하나은행 고대	기업자유예금	391-910001-87604	23,808,314			
			하나은행 고대	기업자유예금	391-810001-42804	137,890,435			
		아이스링크	하나은행 고대	기업자유예금	391-910008-42204	30,480,301			
			하나은행 고대	기업자유예금	391-910008-43904	120,828,442			
		안암매점	하나은행 고대병원	기업자유예금	576-810000-14304	680,465,951			
			하나은행 고대병원	기업자유예금	576-810000-15004	96,281,246			
		구로매점	하나은행 고대	기업자유예금	391-810004-90604	530,838,244			
			하나은행 고대	기업자유예금	391-810001-46304	135,603,166			

자금의 종 류	구 분 (현금·예금)	사업소별	예치기관	예금종류	계좌번호	(예치)금액	만기일	이자율	비 고
		안산매점	하나은행 고대	기업자유예금	391-910001-88204	269,532,456			
			하나은행 고대	기업자유예금	391-810001-43404	41,427,742			
		안암빌딩	하나은행 고대	기업자유예금	391-810006-03604	315,737,429			
		구로빌딩	하나은행 고대	기업자유예금	391-910005-86204	15,431,086			
		가리봉빌딩	하나은행 고대	기업자유예금	391-910005-87904	21,013,482			
		중앙빌딩	하나은행 고대	기업자유예금	391-910005-15504	135,442,381			
	동광빌딩	하나은행 고대	기업자유예금	391-910008-27004	18,574,948				
	예금소계					3,311,722,628			
합 계						3,311,722,628			

투자유가증권명세서

(단위: 원)

구분	예치기관	종 목	1주의 금액	주 수	금 액	비 고
ELS	삼성증권	ELS 4628			3,500,000,000	
		ELS 4629			3,500,000,000	
합 계					7,000,000,000	

선 급 금 명 세 서

(단위: 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
안 압 식 장	고용보험료 개선 선급분	953,040	
구 로 식 장	"	2,517,820	
합	계	3,470,860	

미 수 금 명 세 서

(단 위 : 원)

거 래 처	내 용	금 액	비 고
(안 암 빌 딩)			
	원천세 환급분	34,140	
KU당구장	임대료 등	3,003,000	
남북경제연구소	"	362,480	
모심	"	5,988,180	
진성미보쌈	"	4,759,550	
파파이스	"	9,680,000	
한국학연구소	"	271,280	
소	계	24,098,630	
(구 로 빌 딩)			
	원천세 환급분	1,521,130	
물레방아노래방	임대료 등	3,189,340	
신종인플루사업단	"	12,541,540	
소	계	17,252,010	
(가 리 봉 빌 딩)			
강남상사	임대료	17,020,000	
다모아PC방	"	6,160,000	

거 래 처	내 용	금 액	비 고
대유인력개발	임대료	9,240,000	
대유인테리어	"	3,080,000	
동진산전	"	660,000	
파티파티	"	363,000	
머리이야기	"	5,940,000	
제주통돼지	"	14,520,000	
천보당인쇄소	"	3,960,000	
천지다방	"	19,140,000	
태일설비	"	2,640,000	
토크쇼	"	12,328,930	
태양극장	"	605,000	
소 계		95,656,930	
(중 앙 빌 딩) 박대현	임대료	8,800,000	
소 계		8,800,000	
(동 광 빌 딩) 건강한방원 목서분	임대료 "	1,500,000 230,000	
소 계		1,730,000	
(안 암 매 점) 신용카드사	상품 매출	7,457,250	

거 래 처	내 용	금 액	비 고
에스엠코인	임대료	5,500,000	
소 계		12,957,250	
(구 로 매 점) 신용카드사	상품 매출	5,821,300	
소 계		5,821,300	
(안 산 매 점) 신용카드사 에스엠코인	상품 매출 임대료	8,528,100 5,500,000	
소 계		14,028,100	
(안 암 식 장) 신용카드사 등	원천세 환급분 상품 매출	3,022,810 21,412,600	
소 계		24,435,410	
(구 로 식 장) 신용카드사 등	원천세 환급분 상품 매출	3,419,610 17,414,100	
소 계		20,833,710	
(안 산 식 장) 신용카드사 등	원천세 환급분 상품 매출	298,560 12,051,000	
소 계		12,349,560	

거 래 처	내 용	금 액	비 고
(아이스링크)			
	원천세 환급분	3,627,240	
경희대학교	대관료	266,200	
고대클럽	"	1,320,000	
나래유치원	"	2,197,000	
대광초등학교	"	6,000	
매동초등학교	"	3,107,000	
매이플립스	"	665,500	
박거준	"	6,257,500	
신현대	광고사진임대료	55,000	
아이스링크매점	임대료	990,000	
양성철	광고사진임대료	55,000	
제이에프홀딩스	대관료	590,000	
조종하	광고사진임대료	55,000	
중동고등학교	대관료	792,000	
필광	광고사진임대료	165,000	
신용카드사 등	상품 매출	18,074,300	
소	계	38,222,740	
합	계	276,185,640	

부가세 대급금 명세서

(단위: 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
안 암 빌딩	부가세 대급금	2,393,767	
구 로 빌딩	"	5,115,517	
가리봉 빌딩	"	214,740	
동 광 빌딩	"	400	
안 암 매점	"	12,034,593	
구 로 매점	"	13,846,209	
안 산 매점	"	6,282,136	
아이스링크	"	8,869,285	
합	계	48,756,647	

고 정 자 산 명 세 서

(단위: 원)

구 분	기 초 잔 액	당기 증가액	당기 감소액	기 말 잔 액	감가상각충당금	미상각잔액
(수 익 법 인)						
건 물		6,695,318,058		6,695,318,058	2,295,362,715	4,399,955,343
소 계		6,695,318,058		6,695,318,058	2,295,362,715	4,399,955,343
(안 압 빌 딩)						
토 지	1,309,930,000			1,309,930,000		1,309,930,000
건 물	4,653,284,307			4,653,284,307	1,088,412,953	3,564,871,354
구 축 물	7,594,000	554,503,822		562,097,822	34,302,071	527,795,751
기 계 장 치	155,092,000			155,092,000	122,294,554	32,797,446
집 기 비 품	9,206,515			9,206,515	7,798,464	1,408,051
차량운반구		1,659,382		1,659,382	374,191	1,285,191
소 계	6,135,106,822	556,163,204		6,691,270,026	1,253,182,233	5,438,087,793
(구 로 빌 딩)						
토 지	300,000,000			300,000,000		300,000,000
건 물	3,364,399,328	4,541,077,850	956,754,431	6,948,722,747	507,890,118	6,440,832,629
구 축 물	3,586,670			3,586,670	3,585,670	1,000
기 계 장 치	402,068,423			402,068,423	237,945,533	164,122,890
집 기 비 품		2,036,363		2,036,363	766,700	1,269,663
소 계	4,070,054,421	4,541,077,850	956,754,431	7,656,414,203	750,188,021	6,906,226,182

구 분	기 초 잔 액	당기 증가액	당기 감소액	기 말 잔 액	감가상각충당금	미상각잔액
(가리봉 빌딩)						
토 지	2,126,656,680			2,126,656,680		2,126,656,680
건 물	424,344,440			424,344,440	132,819,810	291,524,630
소 계	2,551,001,120			2,551,001,120	132,819,810	2,418,181,310
(중 앙 빌 딩)						
건 물	1,415,186,100	262,509,206		1,677,695,306	199,131,606	1,478,563,700
소 계	1,415,186,100	262,509,206		1,677,695,306	199,131,606	1,478,563,700
(동 광 빌 딩)						
토 지	369,024,000			369,024,000		369,024,000
건 물	91,913,334			91,913,334	2,680,805	89,232,529
소 계	460,937,334			460,937,334	2,680,805	458,256,529
(안 압 매 점)						
구 축 물	4,800,000			4,800,000	940,000	3,860,000
집 기 비 품	48,517,500			48,517,500	37,812,811	10,704,689
소 계	53,317,500			53,317,500	38,752,811	14,564,689
(안 산 매 점)						
집 기 비 품	98,976,364			98,976,364	87,093,405	11,882,959
소 계	98,976,364			98,976,364	87,093,405	11,882,959
(안 압 식 장)						
건 물	8,406,089,901	729,080,000		9,135,169,901	2,224,825,604	6,910,344,297
구 축 물		5,170,000		5,170,000	150,792	5,019,208

구 분	기 초 잔 액	당기 증가액	당기 감소액	기 말 잔 액	감가상각충당금	미상각잔액
기 계 장 치		67,430,000		67,430,000	477,125	66,952,875
집 기 비 품	58,201,760	137,050,000		195,251,760	79,535,522	115,716,238
소 계	8,464,291,661	938,730,000		9,403,021,661	2,304,989,043	7,098,032,618
(구 로 식 장)						
건 물	6,900,873,984			6,900,873,984	687,666,946	6,213,207,038
집 기 비 품	239,656,610			239,656,610	219,758,195	19,898,415
소 계	7,140,530,594			7,140,530,594	907,425,141	6,233,105,453
(안 산 식 장)						
건 물	4,085,104,660			4,085,104,660	255,059,442	3,830,045,218
집 기 비 품	84,104,300			84,104,300	64,094,203	20,010,097
소 계	4,169,208,960			4,169,208,960	319,153,645	3,850,055,315
(아이스링크)						
집 기 비 품		201,308,612	68,160,405	133,148,207	102,661,998	30,486,209
소 계	4,169,208,960	201,308,612	68,160,405	133,148,207	102,661,998	30,486,209
합 계	34,558,610,876	13,195,106,930	1,024,914,836	46,730,839,333	8,393,441,233	38,337,398,100

예 수 금 명 세 서

(단위:원)

구 분	내 용	금 액	비 고
안 압 빌 딩	원 천 세	191,020	
	의료보험료	97,060	
	소 계	288,080	
구 로 빌 딩	원 천 세	112,350	
	의료보험료	139,180	
	국민연금	165,600	
	고용보험료	247,280	
	한솔건설 하자보증금	211,000,000	
	소 계	211,664,410	
안 압 식 장	원 천 세	893,500	
	의료보험료	256,550	
	국민연금	319,270	
	고용보험료	472,760	
	소 계	1,942,080	
구 로 식 장	원 천 세	6,168,540	
	의료보험료	169,730	
	국민연금	278,100	

구 분	내 용	금 액	비 고
	고용보험료	495,000	
	소 계	7,111,370	
안 산 식 장	원 천 세	558,860	
	의료보험료	164,360	
	국민연금	165,600	
	고용보험료	237,440	
	소 계	1,126,260	
아이스링크	원 천 세	1,742,630	
	의료보험료	574,250	
	국민연금	781,640	
	고용보험료	1,269,360	
	화재보험료	20,000	
	소 계	4,387,880	
합	계	226,520,080	

부가세 예수금 명세서

(단위:원)

구 분	내 용	금 액	비 고
안 암 빌 디	부가세 예수금	23,645,512	
구 로 빌 디	"	6,745,050	
가 리 봉 빌 디	"	7,499,910	
중 앙 빌 디	"	10,016,400	
동 광 빌 디	"	354,530	
안 암 매 점	"	61,381,505	
구 로 매 점	"	72,006,407	
안 산 매 점	"	27,619,841	
아이스링크	"	19,719,264	
합	계	228,988,419	

선수금명세서

(단위: 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
아이스링크	특강 수강료	188,700	
합	계	188,700	

외 상 매 입 금 명 세 서

(단위: 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
안 압 매 점	DONG-AMCN	3,176,000	
	롯데칠성	7,029,480	
	문화상사(생수)	557,700	
	백산청과	5,595,000	
	서울우유	97,650	
	이레	12,264,150	
	자현상사	1,714,000	
	정우유통	109,162	
	지앤에스마케팅	1,200,000	
	케이티앤지	1,406,700	
	소 계	33,149,842	
구 로 매 점	DONG-AMCN	5,560,000	
	길몽상회	772,200	
	롯데칠성	8,417,000	
	백산청과	9,948,000	
	이레	18,723,960	
	자현상사	1,395,000	

구 분	내 용	금 액	비 고
	지앤에스마케팅	600,000	
	소 계	45,416,160	
안 산 매 점	DONG-AMCN	1,070,000	
	롯데칠성	1,659,000	
	마운틴유통	372,900	
	백산청과	5,032,000	
	이레	8,524,900	
	자현상사	1,014,000	
	지앤에스마케팅	400,000	
	해태음료	2,682,096	
	소 계	20,754,896	
안 암 식 장	대림장재	46,944,300	
	에프엔에스	4,950,000	
	소 계	51,894,300	
구 로 식 장	삼포실버드림	49,618,100	
	디엔엘	1,320,000	
	에프엔에스	6,600,000	
	소 계	57,538,100	
안 산 식 장	삼포실버드림	22,260,400	
	에프엔에스	2,200,000	

구 분	내 용	금 액	비 고
	소 계	24,460,400	
아이스링크	아이스휠	3,255,000	
	(주)마루망코리아	5,317,500	
	(주)애플라인드	647,400	
	임마누엘스포츠	154,000	
	소 계	9,373,900	
합	계	242,587,598	

임대보증금명세서

(단위:원)

구 분	내 용	금 액	비 고
(수 익 법 인)			
순화동 오피스텔	임대보증금	10,000,000	
여주고려병원	"	200,000,000	
소 계		210,000,000	
(안 암 빌 당)			
GS리테일	임대보증금	100,000,000	
PC방	"	20,000,000	
금무아	"	56,320,000	
끼니와새참	"	120,000,000	
당구장	"	50,000,000	
대상유통	"	50,000,000	
로즈버드	"	100,000,000	
모심	"	80,000,000	
뮤지엄샵카페	"	50,000,000	
미래약국	"	50,000,000	
박종민	"	70,000,000	
백주년매점	"	60,000,000	
복사점(정미경)	"	10,000,000	
북한학연구소	"	90,000,000	
성문유학원	"	40,000,000	

구 분	내 용	금 액	비 고
승리고시원	임대보증금	30,000,000	
아마노코리아	"	300,000,000	
아이매직스테이션	"	50,000,000	
안암교회	"	191,020,000	
우린한넷	"	30,000,000	
울트라PC방	"	30,000,000	
유니스토어	"	120,000,000	
이상미디어	"	20,000,000	
이상북카페	"	30,000,000	
이상칼국수	"	50,000,000	
일오삼당구장	"	50,000,000	
진성미보쌈	"	30,000,000	
카페라마지아	"	100,000,000	
파파이스	"	120,000,000	
하나은행	"	1,800,000,000	
한국알에프	"	10,000,000	
한국학연구소	"	125,370,000	
소 계		4,032,710,000	
(구 로 빌 딩)			
고대구로병원	임대보증금	1,500,000,000	
기아자동차	"	400,000,000	
동방의료기	"	127,700,000	
물레방아노래연습장	"	50,000,000	

구 분	내 용	금 액	비 고
신종인플루엔자사업단	임대보증금	90,531,840	
소 계		2,168,231,840	
(가리봉 빌딩)			
V3고시텔	임대보증금	12,000,000	
강남상사	"	10,000,000	
남명월	"	13,000,000	
다모아PC방	"	15,000,000	
대유인력개발	"	10,000,000	
대유인테리어	"	2,000,000	
동진산전	"	12,000,000	
머리이야기	"	12,000,000	
제주통돼지촌	"	12,000,000	
천보당인쇄소	"	12,000,000	
천지다방	"	10,000,000	
태양비디오소극장	"	15,000,000	
태일설비공사	"	12,000,000	
토크쇼	"	10,000,000	
파티파티노래방	"	7,000,000	
한미사무용가구	"	12,000,000	
소 계		176,000,000	
(중 앙 빌 딩)			
박대헌	임대보증금	10,000,000	
한국디지털대학교	"	100,000,000	

구 분	내 용	금 액	비 고
소 계		110,000,000	
(동 광 빌 딩) 목서분	임대보증금	10,000,000	
자연건강한방	"	6,000,000	
중앙대구탕	"	30,000,000	
소 계		46,000,000	
(안 암 매 점) GS리테일	임대보증금	100,000,000	
고대화원	"	50,000,000	
매방	"	30,000,000	
새서울캐딜락	"	30,000,000	
아마노코리아	"	200,000,000	
양지원	"	300,000,000	
에스엠코인	"	40,000,000	
월드패션	"	30,000,000	
주식회사 터	"	25,000,000	
커피전문점	"	5,000,000	
한성사진관	"	4,000,000	
소 계		814,000,000	
(구 로 매 점) (주)우버	임대보증금	400,000,000	
구로주차	"	100,000,000	
주식회사 터	"	25,000,000	

구 분	내 용	금 액	비 고
남양캐딜락	임대보증금	30,000,000	
예술사	"	10,000,000	
서울캐딜락	"	30,000,000	
씨엔지벤딩	"	20,000,000	
엘시에로	"	10,000,000	
월드패션	"	30,000,000	
천지화원	"	100,000,000	
코리아세븐	"	100,000,000	
소 계		855,000,000	
(안 산 매 점)			
거성장의	임대보증금	10,000,000	
고대식당	"	50,000,000	
군자특수여객	"	10,000,000	
남양특수여객	"	7,000,000	
아마노코리아	"	40,000,000	
아워홈	"	100,000,000	
에스에스일원점	"	10,000,000	
에스엠코인	"	40,000,000	
용담화원	"	50,000,000	
일동사진관	"	5,000,000	
커피전문점	"	5,000,000	
소 계		327,000,000	
(아이스링크)			

구 분	내 용	금 액	비 고
매점	임대보증금	15,000,000	
마이트앤마인	"	3,300,000	
보성고등학교(신현대)	"	1,000,000	
이글스	"	1,600,000	
팬터스(고상현)	"	600,000	
소 계		21,500,000	
합 계		8,760,441,840	

충 당 금 명 세 서

(단 위 : 원)

구 분	기 초 잔 액	당기 증가액	당기 사용액	당기 환입액	기 말 잔 액	비 고
대 손 충 당 금	23,018,786	6,490,000		4,878,889	24,629,897	
퇴직급여충당금	252,626,600	92,503,507	106,399,407		238,730,700	
합 계	275,645,386	98,993,507	106,399,407	4,878,889	263,360,597	