

현금 및 예금명세서

학교법인 호심학원(2026.2.28.기준)

(단위:원,%)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	(예치)금액	만기일	이자율	비 고
유동자금	예 금	차기이월 운영자금	광주은행	보통예금	134-107-002052	7,250,788			자금통장
			광주은행	보통예금	134-107-087038	1,038,902			기부통장
			국민은행	보통예금	792001-01-196631	288			기부통장
			우체국	보통예금	503409-01-007621	9,280			기부통장
			농협은행	보통예금	607-01-119161	1,792			기부통장
			광주은행	보통예금	134-107-087393	2,093,500			세외통장
			광주은행	보통예금	134-107-112419	9,642,417			금남로지점
			광주은행	보통예금	134-107-112400	4,121,125			첨단지점
			광주은행	보통예금	1107-020-296442	237,000,000			임대보증금
			소 계						261,158,092
수익재산	예 금	수익용예금	교보증권	보통예금	1011-69322-01	6,864			
	예 금	수익용예금	교보증권	보통예금	1011-69322-02	4,744			
	예 금	수익용예금	한국투자증권	정기예금	81322537-21	600,000,000			
	예 금	수익용예금	광주은행	정기예금	1130-080-726107	550,000,000			
	소 계						1,150,011,608		
합 계						1,411,169,700			

수표수불 명세서

학교법인 호심학원

(단위:매)

거래은행	구입매수			발행매수				폐기매수		미사용매수		비 고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보제공등	매수소계	번호	매수	번호	매수	
						해 당 사 항 없 음						
합 계												

선급금 명세서

학교법인 호심학원

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
해	당	없	음
합 계		-	

가지급금 명세서

학교법인 호심학원

(단위:원)

구분	수령부서	내용	지급일	금액	비고
	해	당	없	음	
합계					

받을어음 명세서

학교법인 호심학원

(단위 : 원)

수령일	발행인(기관)	기타자산	어음번호	만기일	금액
		해 당 사 항 없 음			
합계					

2025학년도 선급법인세 명세서

학교법인 호심학원

(단위:원)

재산구분	지급일	징수의무자	계좌번호	예금액	과세표준 (소득금액)	소득세 (원천납부액)	지방소득세 (원천법인세)	실수령액
수익재산	2025.03.04	교보증권	1011-69322-01		59,066	8,260	820	49,986
수익재산	2025.04.14	교보증권	1011-69322-01		12,057	1,680	160	10,217
수익재산	2025.04.14	교보증권	1011-69322-02		1	-	-	1
보통재산	2025.06.29	광주은행	134-107-112419		2,155	-	-	2,155
보통재산	2025.06.29	광주은행	134-107-112400		1,083	-	-	1,083
보통재산	2025.06.29	광주은행	134-107-002052		1,092	-	-	1,092
보통재산	2025.06.29	광주은행	134-107-087038		1,164	-	-	1,164
보통재산	2025.06.29	광주은행	134-107-087393		122	-	-	122
보통재산	2025.06.29	광주은행	1107-020-296442		11,272	1,570	150	9,552
수익재산	2025.07.14	교보증권	1011-69322-02		1	-	-	1
수익재산	2025.10.13	교보증권	1011-69322-02		1	-	-	1
수익재산	2025.12.08	한국투자증권	81322537-21	300,000,000	11,139,679	1,559,550	155,950	9,424,179
수익재산	2025.12.08	한국투자증권	81322537-21		53,772	7,520	750	45,502
보통재산	2025.12.28	광주은행	134-107-002052		12,109	1,690	160	10,259
보통재산	2025.12.28	광주은행	1107-020-296442		11,363	1,590	150	9,623
보통재산	2025.12.28	광주은행	134-107-087038		1,620	-	-	1,620
보통재산	2025.12.28	광주은행	134-107-087393		96	-	-	96
보통재산	2025.12.28	광주은행	134-107-112419		1,754	-	-	1,754
보통재산	2025.12.28	광주은행	134-107-112400		1,528	-	-	1,528
수익재산	2026.01.12	교보증권	1011-69322-02		11	-	-	11
합 계					11,309,946	1,581,860	158,140	9,569,946

투자외 기타자산 명세서

학교법인 호심학원

(단위: 원)

구 분		내 용	전기 이월액	당 기 증 감 액		기말잔액	비 고
항	목			증가액	감소액		
설치학교	대 학	교사, 교지	13,744,433,711			13,744,433,711	
투자자산	투자유가증권	한겨레신문 주권	31,000,000			31,000,000	
	투자유가증권	맥쿼리인프라	20,272,974,400	658,942,320		20,931,916,720	
	투자유가증권평가충당금					-	
	기타투자자산	골프회원권	60,000,000	9,000,000		69,000,000	
기타자산	수익용예금	보통예금	220,005,522	-	220,000,000	5,522	교보증권
	수익용예금	정기예금	600,000,000			600,000,000	한투
	수익용예금	정기예금	-	550,000,000		550,000,000	광주은행
	기 타 자 산	입목	555,005,000			555,005,000	
임의기금	임의특정목적기금	정기예금	-			-	
합 계			35,483,418,633	1,217,942,320	220,000,000	36,481,360,953	

투자유가증권 명세서

학교법인 호심학원

(단위: 원)

구 분	종 목	보유목적	1주의 금액	주 수	취득가액	시 가	시가차액	비 고
주 식	한겨레신문	수익용재산	5,000	6,200	31,000,000	31,000,000	-	
	맥쿼리인프라	수익용재산	12,985	1,829,713	23,759,219,694	20,931,916,720	-	2,827,302,974
	소 계			17,985	1,835,913	23,790,219,694	20,962,916,720	-
구 분	종 목			액면가액	취득가액	시 가	시가차액	비 고
공사채							-	
지방채	소 계				-	-	-	
합 계			17,985	1,835,913	23,790,219,694	20,962,916,720	-	2,827,302,974

적립기금의 유가증권 투자 명세서

학교법인 호심학원

(단위: 원)

적립금 종류	구분	회사명	종류	특수관계내역	취득가액	평가액	평가손익	비 고
원금보존적립금		해	당	사	항	없	음	
건축적립금	채무증권							
	지분증권							
	수익증권							
	투자계약증권							
	파생결합증권							
	증권예탁증권							
	소 계							
기타적립금	채무증권							
	수익증권							
	소 계							
임의적립금		해	당	사	항	없	음	
연구적립금	채무증권							
	수익증권							
	소 계							
건축적립금	채무증권							
	수익증권							
	소 계							
장학적립금	채무증권							
	수익증권							
	소 계							
퇴직적립금	채무증권							
	수익증권							
	소 계							
임의특정목적적립금	채무증권							
	예 금							
	소 계							
합 계		0						

적립기금 특수관계법인 유가증권 투자명세서

학교법인 호심학원

(단위: 원)

적립금 종류	구분	회사명	종류	특수관계내역	취득가액	평가액	평가손익	비고
원금보존적립금								해당사항 없음
	합 계							
적립금 종류	구분	회사명	종류	특수관계내역	취득가액	평가액	평가손익	비고
임의적립금								해당사항 없음
	합 계							

유형고정자산 명세서

학교법인 호심학원

(단위:원)

과 목	자산의 증감				감가상각누계액	미상각잔액	비 고
	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액			
토 지	7,013,488,404			7,013,488,404	-	7,013,488,404	
건 물	3,812,421,675			3,812,421,675	1,236,010,964	2,576,410,711	
기 계 기 구	13,613,000			13,613,000	13,379,668	233,332	
집 기 비 품	38,413,858	1,320,000		39,733,858	15,893,115	23,840,743	
차량운반구	80,760,506	126,987,540	80,760,506	126,987,540	8,465,836	118,521,704	
합 계	10,958,697,443	128,307,540	80,760,506	11,006,244,477	1,273,749,583	9,732,494,894	

※기재상의 주의

1. 기초잔액, 당기증가액, 당기감소액 및 기말잔액은 그 자산의 취득원가로 기재
2. 자본적지출 또는 기타 특별한 사유에 의하여 취득원가의 수정이 있는 경우에는 그로인한 당기증가액 또는 당기감소액을 당기증가액란 또는 당기감소액란에 괄호로 기재하고 증가의 사유를 비교란에 기재
3. 미상각잔액은 기말잔액에서 감가상각누계액을 차감한 잔액을 기재

무형고정자산 명세서

학교법인 호심학원

(단위:원)

과 목	자산의 증감				감가상각누계액	미상각잔액	비 고
	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액			
	해	당	사	항	없	음	
				-		-	
				-		-	
				-		-	
합 계	-	-	-	-	-	-	

단기(장기) 차입금 명세서

학교법인 호심학원

(단위: 원)

허가근거	차입처	차입내역		전기이월액	당기증가액		기말잔액	지급이자율	상환기한	상환회계	비 고
		연월일	금 액		증가액	감소액					
				해당사항없음							
합 계											

미지급금 명세서

학교법인 호심학원

(단위: 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
지급수수료	2월분 기부금 홈페이지 수수료	55,000	2026.03.05.지출
시설용역비	2월분 금남로지점 시설용역비	10,084,050	2026.03.17.지출
시설용역비	2월분 첨단지점 시설용역비	1,707,970	
통신비	2월분 후납, 별납 우편요금	499,960	
기관장업무추진비	2월분 법인카드 이용대금	632,000	2026.03.23.지출
기타업무추진비	2월분 법인카드 이용대금	898,400	
차량유지비	2월분 업무용 차량유류비 및 하이패스비용	157,793	
합 계		14,035,173	

예수금 명세서

학교법인 호심학원

(단위: 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
일반예수금	2월분 4대보험 등	1,347,000	
제세예수금-근로소득	2월분 근로소득 소득세 및 지방소득세 등	435,210	
제세예수금-기타소득	기타소득 소득세 및 지방소득세	211,200	
부가세예수금	부가세예수금(금남로지점)	2,348,692	
합 계		4,342,102	

선수금 명세서

학교법인 호심학원

(단위: 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
해	당	없	음
합 계		-	

미수금 명세서

학교법인 호심학원

(단위: 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
미수금	금남로지점(한국투자증권) 관리비 미수금	6,572,260	
미수금	금남로지점(베리컴퍼니)임대료 및 관리비 미수금	3,271,100	
미수금	금남로지점(상단스튜디오) 관리비 미수금	24,790	
미수금	첨단지점(첨단산업)임대료 및 관리비 미수금	1,560,000	
미수금	첨단지점(천연스토리)임대료 및 관리비 미수금	1,435,490	
미수금	첨단지점(동행코퍼레이션)임대료 및 관리비 미수금	655,490	
미수금	첨단지점(하이그린텍)임대료 및 관리비 미수금	2,100,000	
미수금	2025회계연도 부가가치세(26년1,2월분) 환급예정액 미수부가세 계상	2,232,148	
합 계		17,851,278	

어음수불 명세서

학교법인 호심학원

(단위:원)

거래은행	구입매수			발행매수				폐기매수		미사용매수		비고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보제공등	매수소계	번호	매수	번호	매수	
				해 당 사 항 없 음								
합 계												

차관(외화 장기차입금) 명세서

학교법인 호심학원

(단위:원)

허가근거	차입(차관)내용		구분	장부가액	평가액	평가차액	비고
	구분	내용					
	승인일자		외 화				
	도입외화						
	이자율		환 율	해 당 사 항 없 음			
	용도						
	상환기간		원 화				
합 계							

누적적립금 명세서

학교법인 호심학원

(단위: 원)

구 분	전기누적적립금(A)	당기누적적립금(B)	당기증감(B-A)	적립재원	비 고
원금보존적립금	0	0	0	해당사항없음.	
연구기금적립금	0	0	0		
건축기금적립금	0	0	0		
장학기금적립금	0	0	0		
퇴직기금적립금	0	0	0		
기타기금적립금	0	0	0		
임의적립금	0	0	0		
연구기금적립금	0	0	0		
건축기금적립금	0	0	0		
장학기금적립금	0	0	0		
퇴직기금적립금	0	0	0		
임의특정목적적립금	0	0	0		
적립금 합계	0	0	0		

※적립재원에는 기부금수입, 법인전입금, 감가상각비상당액의 등록금회계전입금, 등록금회계운영차익, 이자수익, 용도변경(대체증가) 등으로 기재

※기타적립금의 경우 용도별 세부내역을 상세히 기재하되, 내역이 많은 경우 별도의 명세를 첨부할 수 있음

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

학교법인 호심학원

(단위:원)

구 분	내 역	금 액	세부내역	비 고
미사용 차기 이월자금	유동자산(A)	280,749,370		
	1. 유동자금	261,158,092		
	(1) 임대보증금	237,000,000	임대보증금	
	(2) 운용자금	24,158,092		
	2. 기타유동자산	19,591,278		
	(1) 미수금	17,851,278	건물 임대료, 관리비 등	
	(2) 선급법인세	1,740,000	예금 이자에 대한 법인세 및 지방소득세	
	(3) 가지금			
	유동부채(B)	18,377,275		
	(1) 일반예수금	1,347,000	직원 4대보험 예수금	
	(2) 제세예수금	646,410	직원 소득세, 주민세 예수금 등	
	(3) 부가세예수금	2,348,692	각 지점 부가세예수금	
	(4) 미지급금	14,035,173	금남로지점, 청단지점 시설용역비 외	
	미사용차기이월자금(A-B)		262,372,095	
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	0		
	명사이월			
	임대보증금	237,000,000	임대보증금	
	소 계	237,000,000		
	기타이월			
	선급법인세	1,740,000	예금 이자에 대한 법인세 및 지방소득세	
	예수금	4,342,102	각 지점 부가세대급금	
	운용자금	19,289,993		
	소 계	25,372,095		
내역 및 사용계획 합계		262,372,095		

※ 주1) 미사용차기이월자금과 내역 및 사용계획 합계액은 일치하여야 함

주2) 내역 및 세부내역은 예시이며 대학에서 자율적으로 사실에 근거하여 작성

주3) 내역 및 사용계획에는 유동부채의 미지급금으로 계상되어 있는 금액은 제외

※ 사고이월 : 연도 내에 지출원인행위를 했으나 재해 또는 관급자재의 지급 부진 등의 사고로 공사 등이 연도 내에 완성되지 못해 지출할 수 없는 경우 등

불가피한 사유로 인해 연도 내에 지출을 하지 못한 경비. 사고이월이 되기 위해서는 구체적으로 지출의 원인이 되는 계약 또는 기타의 행위가 존재하고 있어야 함.

※ 명사이월 : 세출예산의 경비 중 그 성질 또는 예산 성립 후에 발생한 사유로 인해 연도 내에 지출을 끝내지 못할 것이 예견되는 것에 대해 다음 연도에 이월하여 사용하는 자금

전입금 명세서

학교법인 호심학원

(단위:원)

계정과목	종 류	내용(또는 계산근거)	금 액	비 고
		해 당 사 항 없 음		
합 계				

예비비 사용액 명세서

학교법인 호심학원

(단위:원)

예비비 사용과목			내 용	예비비사용 결 정 액	예비비 지출액	비 고
관	항	목				
해	당	사	항	없	음	
합 계				-	-	

고정자산 감가상각비 명세서

학교법인 호심학원

(단위: 원)

구분	과 목	취득원가 (전기말)	당기 증감액		장부가액 (당기말)	감가상각 누계액				미상각 잔액	비 고
			당기증가	당기감소		기초금액 (전기누계액)	당기증가액	당기감소액	기말금액 (당기누계액)		
유형 고정자산	건 물	3,812,421,675			3,812,421,675	1,140,700,423	95,310,541		1,236,010,964	2,576,410,711	
	기계기구	13,613,000			13,613,000	13,149,668	230,000		13,379,668	233,332	
	집기비품	38,413,858	1,320,000		39,733,858	13,328,615	2,564,500		15,893,115	23,840,743	
	차량운반구	80,760,506	126,987,540	80,760,506	126,987,540	80,760,506	8,465,836	80,760,506	8,465,836	118,521,704	
소 계		3,945,209,039	128,307,540	80,760,506	3,992,756,073	1,247,939,212	106,570,877	80,760,506	1,273,749,583	2,719,006,490	
무형 고정자산	지적재산권										
	개발비										
소 계											
합 계		3,945,209,039	128,307,540	80,760,506	3,992,756,073	1,247,939,212	106,570,877	80,760,506	1,273,749,583	2,719,006,490	

*기재상의 주의

1. 기말 미상각잔액(장부가액)은 취득원가에서 기말 감가상각누계액을 차감한 금액을 기재
2. 법인(학교)에 따라 필요한 경우 서식의 일부 조정하여 기재