

자금계산서

(2024년 3월 1일부터 2025년 2월 28일 까지)

1. 수입

(단위: 원)

과 목			예산액	결산액	증감액	비 고
관	항	목				
5200 전입 및 기부수입			189,700,000	187,657,804	2,042,196	
	5210 전입금수입		(189,700,000)	(187,657,804)	2,042,196	
		5217 수익사업전입금	189,700,000	187,657,804	2,042,196	
5400 교육외수입			666,278,000	667,571,479	-1,293,479	
	5410 예금이자수입		(638,126,000)	(639,317,479)	(-1,191,479)	
		5411 예금이자	638,126,000	639,317,479	-1,191,479	
	5420 기타교육외수입		(81,000)	(20,000)	61,000	
		5421 잡수입	81,000	20,000	61,000	
	5430 수익재산수입		(28,071,000)	(28,234,000)	(-163,000)	
		5431 임대료수입	161,000	324,000	-163,000	
		5432 배당금수입	27,910,000	27,910,000	-	

과 목			예산액	결산액	증감액	비 고
관	항	목				
1200 투자와기타자산수입			1,159,491,000	1,159,490,752	248	
	1240	기타자산수입	(1,159,491,000)	(1,159,490,752)	248	
		1244 수익용예금인출	1,159,491,000	1,159,490,752	248	
당 기 수 입 계			2,015,469,000	2,014,720,035	748,965	
미사용전기이월자금			762,011,000	762,010,730	270	
1100 기초유동자산			762,011,000	764,999,730	-	
	1110	유동자금	619,199,000	622,187,560	-	
	1120	기타유동자산	142,812,000	142,812,170	-	
2100 기초유동부채			-	2,989,000	-	
	2120	예수금	-	2,981,520	-	
	2140	기타유동부채	-	7,480	-	
자 금 수 입 총 계			2,777,480,000	2,776,730,765	749,235	

2. 지출

(단위: 원)

과 목			예 산 액				결산액	증감액	비 고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차 감 액			
4100 보 수			105,991,000	0	0	105,991,000	105,868,680	122,320	
	4120	직 원 보 수	(105,991,000)	(0)	(0)	(105,991,000)	(105,868,680)	(122,320)	
		4121 직 원 급 여	47,000,000	-	-	47,000,000	47,000,000	-	
		4123 직 원 제 수 당	3,944,000	-	-	3,944,000	3,943,200	800	
		4124 직원 법정 부담금	7,047,000	-	-	7,047,000	6,925,480	121,520	
		직원사학연금부담금	4,811,000	-	-	4,811,000	4,794,880	16,120	
		직원건강보험부담금	2,236,000	-	-	2,236,000	2,130,600	105,400	
		4125 임 시 직 인 건 비	48,000,000	-	-	48,000,000	48,000,000	-	
4200 관 리 운 영 비			257,125,000	5,000	0	257,130,000	237,958,661	19,171,339	
	4210	시설관리비	(5,000,000)	-	-	(5,000,000)	(0)	(5,000,000)	
		4219 기타시설관리비	5,000,000	-	-	5,000,000	-	5,000,000	
	4220	일 반 관 리 비	(119,388,000)	5,000	-	(119,393,000)	(110,341,091)	(9,051,909)	
		4221 여 비 교 통 비	51,039,000	-	-	51,039,000	42,166,270	8,872,730	
		4223 소 모 품 비	100,000	-	-	100,000	82,500	17,500	
		4224 인 쇄 · 출 판 비	390,000	-	-	390,000	288,112	101,888	
		4227 통 신 비	375,000	-	-	375,000	317,110	57,890	
		4228 제 세 · 공 과 금	63,689,000	-	-	63,689,000	63,687,919	1,081	
		4229 지 급 수 수 료	3,795,000	5,000	-	3,800,000	3,799,180	820	

과 목			예 산 액				결산액	증감액	비 고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차 감 액			
		4230 운 영 비	(132,737,000)	-	-	(132,737,000)	(127,617,570)	(5,119,430)	
		4231 복 리 후 생 비	4,720,000	-	-	4,720,000	4,720,000	-	
		4233 일 반 용 역 비	31,500,000	-	-	31,500,000	31,500,000	-	
		4236 기타 업무추진비	500,000	-	-	500,000	381,300	118,700	
		4239 행 사 비	96,017,000	-	-	96,017,000	91,016,270	5,000,730	
4500 전 출 금			1,491,879,000	-	-	1,491,879,000	1,489,786,092	2,092,908	
		4510 전출금	(1,491,879,000)	(0)	(0)	(1,491,879,000)	(1,489,786,092)	(2,092,908)	
		4511 경상비전출금	333,957,000	-	-	333,957,000	331,955,832	2,001,168	
		신일중학교	115,346,000	-	-	115,346,000	118,874,860	-3,528,860	
		신일고등학교	218,611,000	-	-	218,611,000	213,080,972	5,530,028	
		4512 법정부담전출금	1,118,622,000	-	-	1,118,622,000	1,118,530,260	91,740	
		신일중학교	154,500,000	-	-	154,500,000	154,455,590	44,410	
		신일고등학교	390,331,000	-	-	390,331,000	390,286,620	44,380	
		서울사이버대학교	573,791,000	-	-	573,791,000	573,788,050	2,950	
		4513 자산전출금	39,300,000	-	-	39,300,000	39,300,000	0	
		신일고등학교	39,300,000	-	-	39,300,000	39,300,000	0	

과 목			예 산 액				결산액	증감액	비 고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차 감 액			
4600 예비비			100,000,000	-5,000	-	99,995,000	-	99,995,000	
	4610	예비비	(100,000,000)	-5,000	-	(99,995,000)	-	(99,995,000)	
		4611 예비비	100,000,000	-5,000	-	99,995,000	-	99,995,000	
자 금 지 출 합 계			1,954,995,000	-	-	1,954,995,000	1,833,613,433	121,381,567	
미사용차기이월자금			822,485,000	-	-	822,485,000	943,117,332	-120,632,332	
1100 기말유동자산			822,485,000	-	-	822,485,000	945,274,422	-	
	1110	유동자금	722,984,000	-	-	722,984,000	840,220,632	-	
	1120	기타유동자산	99,501,000	-	-	99,501,000	105,053,790	-	
2100 기말유동부채			-	-	-	-	2,157,090	-	
	2120	예수금	-	-	-	-	2,070,970	-	
	2140	기타유동부채	-	-	-	-	86,120	-	
자 금 지 출 총 계			2,777,480,000	-	-	2,777,480,000	2,776,730,765	749,235	

재무상태표

(당기 : 2025년 02월 28일 현재)

(전기 : 2024년 02월 29일 현재)

1. 자산

(단위:원)

과 목			2024학년도		2023학년도	
관	항	목	목	관·항	목	관·항
1100 유 동 자 산				945,274,422		764,999,730
	1110	유 동 자 금		(840,220,632)		(622,187,560)
		1112 예 금	840,220,632		622,187,560	
	1120	기 타 유 동자 산		(105,053,790)		(142,812,170)
		1122 선 급 금	6,600,000		-	
		1125 선 급 법 인 세	98,453,790		142,812,170	
1200 투자와 기 타 자 산				208,154,741,317		209,314,232,069
	1210	설 치 학 교		(182,744,852,707)		(182,744,852,707)
		1213 원 격 대 학	96,920,481,927		83,616,847,536	
		1214 중 고 교	85,824,370,780		99,128,005,171	
	1220	투 자 자 산		(10,407,355,295)		(10,407,355,295)
		1221 투 자 유 가 증 권	5,874,139,552		5,874,139,552	
		1222 출 자 금	4,533,215,743		4,533,215,743	
	1240	기 타 자 산		(15,002,533,315)		(16,162,024,067)
		1244 수 익 용 예 금	15,002,533,315		16,162,024,067	
1300 고 정 자 산				11,664,112,680		11,664,760,680
	1310	유 형 고 정자 산		(11,664,112,680)		(11,664,760,680)
		1311 토 지	11,663,032,680		11,663,032,680	
		1315 집 기 비 품	7,418,280		7,418,280	
		2315 집기비품감가상각누계액	-6,338,280		-5,690,280	
		1316 차 량 운 반 구	229,097,850		229,097,850	
		2316 차량운반구감가상각누계액	-229,097,850		-229,097,850	
자 산 총 계				220,764,128,419		221,743,992,479

2. 부채 및 기본금

과 목			2024학년도		2023학년도	
관	항	목	목	관·항	목	관·항
2100 유 동 부 채				2,157,090		2,989,000
	2120 예 수 금			(2,070,970)		(2,981,520)
		2121 일 반 예 수 금	355,100		355,100	
		2122 각종세금예수금	1,715,870		2,626,420	
	2140 기 타 유 동 부 채			(86,120)		(7,480)
		2141 미 지 급 금	86,120		7,480	
3100 기 본 금				220,761,971,329		221,741,003,479
	3110 출연기본금			(179,659,783,189)		(179,659,783,189)
		3111 설 립 자 기 본 금	175,428,595,909		175,428,595,909	
		3113 기 타 기 본 금	4,231,187,280		4,231,187,280	
	3130 운 영 차 액			(41,102,188,140)		(42,081,220,290)
		3131 전기이월운영차액	42,081,220,290		42,462,336,535	
		3133 당 기 운 영 차 액	-979,032,150		-381,116,245	
부 채 와 기 본 금 총 계				220,764,128,419		221,743,992,479

운 영 계 산 서

(당기 : 2024년 03월 01일부터 2025년 02월 28일 까지)

(전기 : 2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일 까지)

1. 수입

(단위 : 원)

과 목			2024학년도		2023학년도	
관	항	목	목	관·항	목	관·항
5200 전 입 및 기 부 수 입				187,657,804		248,109,224
	5210 전 입 금 수 입			187,657,804		220,159,224
		5217 수익사업전입금	187,657,804		220,159,224	
	5220 기부금수입			-		27,500,000
		5222 지정기부금	-		27,500,000	
	5230 국고보조금			-		450,000
		5232 기타국고지원	-		450,000	
5400 교 육 외 수 입				667,571,479		1,286,893,470
	5410 예 금 이 자 수 입			(639,317,479)		(927,355,357)
		5411 예 금 이 자	639,317,479		927,355,357	
	5420 기타 교육 외 수 입			(20,000)		(348,217,613)
		5421 잡 수 입	20,000		767,080	
		5426 고정자산처분이익	-		314,450,533	
		5428 전기오류수정이익	-		33,000,000	
	5430 수익재산수입			(28,234,000)		(11,320,500)
		5431 임대료수입	324,000		156,500	
		5432 배당금수입	27,910,000		11,164,000	
운영수익총계				855,229,283		1,535,002,694

2. 지출

과 목			2024학년도		2023학년도	
관	항	목	목	관·항	목	관·항
4100 보 수				105,868,680		107,534,260
	4120 직 원 보 수			(105,868,680)		(107,534,260)
		4121 직 원 급 여	47,000,000		47,000,040	
		4123 직 원 제 수 당	3,943,200		5,257,330	
		4124 직원 법정 부담금	6,925,480		7,276,890	
		직원사학연금부담금	4,794,880		4,704,240	
		직원건강보험부담금	2,130,600		2,572,650	
		4125 임 시 직 인 건 비	48,000,000		48,000,000	
4200 관 리 운 영 비				238,606,661		181,664,054
	4220 일 반 관 리 비			(110,341,091)		(117,990,964)
		4221 여 비 교 통 비	42,166,270		39,180,230	
		4223 소 모 품 비	82,500		106,300	
		4224 인 쇄 출 판 비	288,112		502,904	
		4227 통 신 비	317,110		245,180	
		4228 제 세·공 과 금	63,687,919		74,451,110	
		4229 지 급 수 수 료	3,799,180		3,505,240	
	4230 운 영 비			(127,617,570)		(63,025,090)
		4231 복 리 후 생 비	4,720,000		2,025,000	
		4232 교 육 훈 련 비	-		472,000	
		4233 일 반 용 역 비	31,500,000		23,200,000	
		4236 기타 업무추진비	381,300		2,788,100	
		4238 회 의 비	-		3,687,600	
		4239 행 사 비	91,016,270		30,852,390	
	4250 감 가 상 각 비			648,000		(648,000)
		4252 유형고정자산감가상각비	648,000		648,000	

과 목			2024학년도		2023학년도	
관	항	목	목	관·항	목	관·항
4500 전 출 금				1,489,786,092		1,626,920,625
	4510 전 출 금			(1,489,786,092)		(1,626,920,625)
		4511 경상비전출금	331,955,832		533,295,315	
		신일중학교	118,874,860		105,278,110	
		신일고등학교	213,080,972		428,017,205	
		서울사이버대 학교	—		—	
		4512 법정부담전출금	1,118,530,260		1,073,961,710	
		신일중학교	154,455,590		143,831,900	
		신일고등학교	390,286,620		385,997,410	
		서울사이버대 학교	573,788,050		544,132,400	
		4513 자산전출금	39,300,000		19,663,600	
		신일고등학교	39,300,000		19,663,600	
운 영 비 용 합 계				1,834,261,433		1,916,118,939
당기운영차액				-979,032,150		-381,116,245
비용총계				855,229,283		1,535,002,694

합 계 잔 액 시 산 표

(2024년 3월 1일부터 2025년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
220,764,128,419	270,933,127,017	1000	< 자 산 >	50,168,998,598	
(945,274,422)	(4,238,277,035)	1100	(유 동 자 산)	(3,293,002,613)	
840,220,632	3,984,895,025	1112	예 금	3,144,674,393	
6,600,000	12,100,000	1122	선 급	5,500,000	
-	16,050	1123	미 수	16,050	
98,453,790	241,265,960	1125	선 급 법 인 세	142,812,170	
(208,154,741,317)	(238,349,890,527)	1200	(투 자 와 기 타 자 산)	(30,195,149,210)	
96,920,481,927	96,920,481,927	1213	원 격 대 학	-	
85,824,370,780	99,128,005,171	1214	중 고 교	13,303,634,391	
5,874,139,552	5,874,139,552	1221	투 자 유 가 증 권	-	
4,533,215,743	4,533,215,743	1222	출 자	-	
15,002,533,315	31,894,048,134	1244	수 익 용 예 금	16,891,514,819	
(11,664,112,680)	(28,344,959,455)	1300	(고 정 자 산)	(16,680,846,775)	
11,663,032,680	18,955,758,680	1311	토 지	7,292,726,000	
-	7,562,146,518	1312	건 물	7,562,146,518	
-	1,551,238,127	2312	건 물 감 가 상 각 누 계 액	1,551,238,127	
7,418,280	46,718,280	1315	집 기 비 품	39,300,000	
-6,338,280	-	2315	집 기 비 품 감 가 상 각 누 계 액	6,338,280	
229,097,850	229,097,850	1316	차 량 운 반 구	-	
-229,097,850	-	2316	차 량 운 반 구 감 가 상 각 누 계 액	229,097,850	
	118,640,150	2000	< 부 채 >	120,797,240	2,157,090
	(118,640,150)	2100	(유 동 부 채)	(120,797,240)	(2,157,090)
	16,123,440	2121	일 반 예 수	16,478,540	355,100
	14,303,500	2122	각 종 세 금 예 수	16,019,370	1,715,870
	82,684,900	2129	기 타 예 수	82,684,900	-
	5,528,310	2141	미 지 급	5,614,430	86,120
	-	3000	< 기 본 금 >	221,741,003,479	221,741,003,479
	(-)	3100	(기 본 금)	(221,741,003,479)	(221,741,003,479)
	-	3111	설 립 자 기 본 금	175,428,595,909	175,428,595,909
	-	3113	기 타 기 본 금	4,231,187,280	4,231,187,280
	-	3131	전 기 이 월 운 영 차 액	42,081,220,290	42,081,220,290
220,764,128,419	271,051,767,167		소 계	272,030,799,317	221,743,160,569

차 번		관 (항) 목		대 번	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
		5000	<수 익>	855,229,283	855,229,283
		5200	(전 입 및 기 부 수 입)	(187,657,804)	(187,657,804)
		5210	전 입 금 수 입	187,657,804	187,657,804
		5400	(교 육 외 수 입)	(667,571,479)	(667,571,479)
		5410	예 금 이 자 수 입	639,317,479	639,317,479
		5420	기 타 교 육 외 수 입	20,000	20,000
		5430	수 익 재 산 수 입	28,234,000	28,234,000
1,834,261,433	1,834,261,433	4000	<비 용>		
(105,868,680)	(105,868,680)	4100	(보 수)		
105,868,680	105,868,680	4120	직 원 보 수		
(238,606,661)	(238,606,661)	4200	(관 리 운 영 비)		
110,341,091	110,341,091	4220	일 반 관 리 비		
127,617,570	127,617,570	4230	운 영 비		
648,000	648,000	4250	감 가 상 각 비		
(1,489,786,092)	(1,489,786,092)	4500	(전 출 금)		
1,489,786,092	1,489,786,092	4510	전 출 금		
1,834,261,433	1,834,261,433		소 계	855,229,283	855,229,283
222,598,389,852	272,886,028,600		합 계	272,886,028,600	222,598,389,852

현금 및 예금 명세서

(2025년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

자금의종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	금액	만기일	이자율	비고
유동자금	예금	운용자금	우리은행	보통예금	127-04-102296	178,641,604			
			우리은행	보통예금	1005-601-462294	2,088,231			
			NH투자증권	보통예금	009-01-122237	18			
			대우증권	보통예금	220-22-4857973	14			
			대우증권	보통예금	221-22-4857973	13			
			SC제일은행	정기예금	111-80-125825	59,490,752	2025.06.26.	3.29%	
			한국교직원공제회	법인예탁급여	C000134-015	600,000,000	2025.06.27.	4.20%	
합계						840,220,632			

선급금 명세서

(2025년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

구분	내용	금액	비고
선급금	2024학년도 회계감사 착수금	6,600,000	
합계		6,600,000	

선금법인세 명세서

(2025년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

일 자	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	법인세	지방소득세	합 계
2024.03. 16	예금이자	우리은행	117,425	16,430	1,640	18,070
2024.03. 16	예금이자	우리은행	564	-	-	-
2024.06. 15	예금이자	우리은행	91,447	12,800	1,280	14,080
2024.06. 15	예금이자	우리은행	534	-	-	-
2024.06. 26	예금이자	SC제일은행	804,116	112,570	11,250	123,820
2024.06. 26	예금이자	SC제일은행	1,334,952	186,890	18,680	205,570
2024.06. 28	예금이자	한국교직원공제회	25,228,770	3,532,020	353,200	3,885,220
2024.08. 30	예금이자	국민은행	2,562,000	358,680	35,860	394,540
2024.09. 21	예금이자	우리은행	103,769	14,520	1,450	15,970
2024.09. 21	예금이자	우리은행	1,250	-	-	-
2024.10. 25	예금이자	국민은행	41,300,000	5,782,000	578,200	6,360,200
2024.10. 25	예금이자	국민은행	41,300,000	5,782,000	578,200	6,360,200
2024.10. 25	예금이자	국민은행	9,808,057	1,373,120	137,310	1,510,430
2024.12. 21	예금이자	우리은행	49,820	6,970	690	7,660
2024.12. 21	예금이자	우리은행	1,660	-	-	-
2024.12. 23	예금이자	국민은행	6,166,666	863,330	86,330	949,660
2024.12. 27	예금이자	한국교직원공제회	1,720	-	-	-
2024.12. 27	예금이자	한국교직원공제회	69,040	9,670	960	10,630
2024.12. 27	예금이자	한국교직원공제회	41,884,930	5,863,890	586,380	6,450,270
2024.12. 27	예금이자	한국교직원공제회	41,884,930	5,863,890	586,380	6,450,270
2024.12. 27	예금이자	한국교직원공제회	41,884,930	5,863,890	586,380	6,450,270
2025.02. 13	예금이자	한국교직원공제회	126,345,200	17,688,320	1,768,830	19,457,150
2025.02. 13	예금이자	SC제일은행	6,603,784	924,520	92,450	1,016,970
2025.02. 13	예금이자	SC제일은행	67,785,205	9,489,920	948,990	10,438,910
2025.02. 13	예금이자	SC제일은행	20,098,313	2,813,760	281,370	3,095,130
2025.02. 13	예금이자	SC제일은행	5,596,449	783,500	78,350	861,850
2025.02. 13	예금이자	국민은행	74,002,191	10,360,300	1,036,030	11,396,330
2025.02. 13	예금이자	국민은행	37,001,095	5,180,150	518,010	5,698,160
2025.02. 13	예금이자	국민은행	9,201,529	1,288,210	128,820	1,417,030
2025.02. 24	예금이자	국민은행	36,957,200	5,174,010	517,390	5,691,400
2025.02. 24	예금이자	국민은행	1,129,933	158,190	15,810	174,000
	합 계		639,317,479	89,503,550	8,950,240	98,453,790

투자과 기타자산명세서

(2025년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

구분	내 용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비 고
			증가액	감소액		
설 치 학 교	신 일 중 고 등 학 교 (건 물)	19,595,118,869	-	6,010,908,391	13,584,210,478	
설 치 학 교	신 일 중 고 등 학 교 (토 지)	78,389,401,596	-	7,292,726,000	71,096,675,596	
설 치 학 교	신 일 중 고 등 학 교 (교육용 토지 매각 대금 보전)	1,143,484,706	-	-	1,143,484,706	
설 치 학 교	서 울 사 이 버 대 학 교 (토 지)	62,355,630,000	7,292,726,000	-	69,648,356,000	
설 치 학 교	서 울 사 이 버 대 학 교 (건 물)	13,429,527,536	6,010,908,391	-	19,440,435,927	
설 치 학 교	서 울 사 이 버 대 학 교 (자 금 지 원)	7,831,690,000	-	-	7,831,690,000	
투 자 자 산	투 자 유 가 증 권	5,874,139,552	-	-	5,874,139,552	
출 자 금	수 익 사 업	4,533,215,743	-	-	4,533,215,743	
기 타 자 산	수 익 용 예 금	16,162,024,067	-	1,159,490,752	15,002,533,315	
	합계	209,314,232,069	13,303,634,391	14,463,125,143	208,154,741,317	

수익용예금 명세서

(2025년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

자금의종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	금액	만기일	이자율	비고
유동자금	예금	수익용 예금	한국교직원공제회	정기예금	C000134-019	1,000,000,000	2025-12-26	3.90%	
			한국교직원공제회	정기예금	C000134-020	1,000,000,000	2025-12-26	3.90%	
			한국교직원공제회	정기예금	C000134-018	500,000,000	2025-12-30	3.90%	
			한국교직원공제회	정기예금	C000134-021	3,000,000,000	2026-02-13	3.90%	
			한국교직원공제회	정기예금	C000134-023	2,000,000,000	2026-02-13	3.90%	
			국민은행	정기예금	004415-21-58457-27	1,000,000,000	2025-10-25	3.45%	
			국민은행	정기예금	004415-21-58457-28	1,000,000,000	2025-10-25	3.45%	
			국민은행	정기예금	004415-22-58320-27	237,483,230	2025-10-25	3.45%	
			국민은행	정기예금	004415-22-58320-28	248,682,625	2026-02-13	2.95%	
			국민은행	정기예금	004415-21-58457-29	2,000,000,000	2026-02-13	2.95%	
			국민은행	정기예금	004415-21-58457-30	1,000,000,000	2026-02-13	2.95%	
			국민은행	정기예금	004415-22-58320-29	952,967,460	2026-02-13	2.95%	
			국민은행	정기예금	004415-23-65415-01	993,400,000	2026-02-24	2.95%	
			국민은행	정기예금	004415-23-65415-02	70,000,000	2026-02-24	2.95%	
합계						15,002,533,315			

투자유가증권명세서

(2025년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

구 분	종 목	보유목적 (취득사유)	1주의 금 액	주 수	취득가액	시가	시가차액	비 고
주식	신일기업주식회사	수익	526,168	11,164	5,874,139,552	5,874,139,552	-	
	계			11,164	5,874,139,552	5,874,139,552	-	
공사채 국채 지방채	종 목			액면가액	취득가액	시가	시가차액	비고
	계							
합계				11,164	5,874,139,552	5,874,139,552	-	

유형 고정자산명세서

(2025년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

계정과목	자산의 증감				감가상각 누계액	사용 수익권	장부가액	비 고
	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액				
토 지	11,663,032,680	7,292,726,000	7,292,726,000	11,663,032,680	-	-	11,663,032,680	
건 물	-	7,562,146,518	7,562,146,518	-	-	-	-	
집 기 비 품	7,418,280	39,300,000	39,300,000	7,418,280	6,338,280	-	1,080,000	
차 량 운 반 구	229,097,850	-	-	229,097,850	229,097,850	-	-	
합계	11,899,548,810	14,894,172,518	14,894,172,518	11,899,548,810	235,436,130	-	11,664,112,680	

고정자산 감가상각비 명세서

(2025년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

구 분	과 목	취득원가	기초 감가상각누계액	당기 감가상각		기말 감가상각누계액	미상각잔액	비 고
				증가	감소			
유형 고정 자산	집 기 비 품	7,418,280	5,690,280	648,000	-	6,338,280	1,080,000	
	차 량 운 반 구	229,097,850	229,097,850	-	-	229,097,850	-	
합계		236,516,130	234,788,130	648,000	-	235,436,130	1,080,000	

예 수 금 명 세 서

(2025년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

일 자	내 용	거래처	금액	비 고
2025.02.28	일반예수금	국민건강보험공단	355,100	건강보험료
2025.02.28	각종세금예수금	도봉세무서, 강북구청	1,699,520	소득세, 주민세
2025.02.28	각종세금예수금	도봉세무서	16,350	부가가치세
합 계			2,070,970	

미 지 급 금 명 세 서

(2025년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

구 분	내 용	거래처	금액	비 고
통 신 비	법인카드 결제(우편료)	우리BC카드	3,620	
소 모 품 비	법인카드 결제(법인 사무용품)	우리BC카드	82,500	
합 계			86,120	

전입금 명세서

(2025년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

회계구분	계정과목	내 용	금 액	비 고
법 인 일 반 회 계	수익사업전입금	수익사업 수입 전입	187,657,804	
합 계			187,657,804	

예비비사용명세서

(2025년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

구 분			내 용	예비비사용 결정액	예비비 지출액	비 고
관	항	목				
4200 관리운영비				5,000	5,000	
	4220 일반관리비			5,000	5,000	
		4229 지급수수료	법인 인증서 갱신	5,000	5,000	
합 계				5,000	5,000	

기 본 금 명 세 서

(2025년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

구분		전기이월	당기증가		당기감소		기말잔액	비고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출연 기본금	설 립 기 본 금	175,428,595,909	-	-	-	-	175,428,595,909	
	기 타 기 본 금	4,231,187,280	-	-	-	-	4,231,187,280	
	소 계	179,659,783,189	-	-	-	-	179,659,783,189	
적립금	재 평 가 적 립 금	-	-	-	-	-	-	
	건 축 기 금 적 립 금	-	-	-	-	-	-	
	퇴 직 기 금 적 립 금	-	-	-	-	-	-	
	기 타 기 금 적 립 금	-	-	-	-	-	-	
	소 계	-	-	-	-	-	-	
기본금 조정	투자유가증권평가손익	-	-	-	-	-	-	
	소 계	-	-	-	-	-	-	
운영 차액	전 기 이 월 운 영 차 액	42,462,336,535	-381,116,245	-	-	-	42,081,220,290	
	당 기 운 영 차 액	-381,116,245	-979,032,150	-	-381,116,245	-	-979,032,150	
	소 계	42,081,220,290	-1,360,148,395	-	-381,116,245	-	41,102,188,140	
합계		221,741,003,479	-1,360,148,395	-	-381,116,245	-	220,761,971,329	

전 출 금 명 세 서

(2025년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

계정과목						내용	금액	비고
경	상	비	전	출	금	신일중학교 학교운영지원	118,874,860	
경	상	비	전	출	금	신일고등학교 학교운영지원	213,080,972	
법	정	부	담	전	출	금	신일중학교(교원) 사학연금 부담금	47,827,440
법	정	부	담	전	출	금	신일중학교(교원) 국민연금 부담금	15,372,170
법	정	부	담	전	출	금	신일중학교(교원) 건강보험 부담금	45,413,190
법	정	부	담	전	출	금	신일중학교(교원) 고용산재보험 부담금	12,598,700
법	정	부	담	전	출	금	신일중학교(직원) 사학연금 부담금	21,846,480
법	정	부	담	전	출	금	신일중학교(직원) 건강보험 부담금	10,405,850
법	정	부	담	전	출	금	신일중학교(직원) 고용산재보험 부담금	991,760
법	정	부	담	전	출	금	신일고등학교(교원) 사학연금 부담금	157,626,690
법	정	부	담	전	출	금	신일고등학교(교원) 국민연금 부담금	46,057,480
법	정	부	담	전	출	금	신일고등학교(교원) 건강보험 부담금	116,797,820
법	정	부	담	전	출	금	신일고등학교(교원) 고용산재보험 부담금	37,019,990
법	정	부	담	전	출	금	신일고등학교(직원) 사학연금 부담금	21,936,890
법	정	부	담	전	출	금	신일고등학교(직원) 건강보험 부담금	9,851,850
법	정	부	담	전	출	금	신일고등학교(직원) 고용산재보험 부담금	995,900
법	정	부	담	전	출	금	서울사이버대학교(교원) 사학연금 부담금	385,683,840
법	정	부	담	전	출	금	서울사이버대학교(직원) 사학연금 부담금	188,104,210
자	산	전	출	금		신일고등학교 자산 전출	39,300,000	
합계							1,489,786,092	

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(2025년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

구 분	내 역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기 이월자금	유동자산(A)	945,274,422		
	1.유동자금	840,220,632		
	(1) 운용자금	702,064,052	예금	
	(2) 사고이월 및 명시이월	138,156,580		
	2.기타유동자산	105,053,790		
	(1) 선급금	6,600,000	2024학년도 회계감사 용역 착수금	
	(2) 선급법인세	98,453,790	수익용 정기에금 이자 선급법인세 등	
	유동부채(B)	2,157,090		
	1. 예수금	2,070,970	일반·제세예수금	
	3. 미지급금	86,120	법인카드 사용 통신비, 소모품비	
미사용차기이월자금(A-B)		943,117,332		
내역 및 사용계획	사고이월	-		
	소 계	-		
	명시이월	138,156,580	설치학교 전출금	
	소 계	138,156,580		
	기타이월	804,960,752	설치학교 지원 및 법인 운영	
	소 계	804,960,752		
합 계		943,117,332		

수 익 사 업 회 계 자 금 계 산 서

(2024년 3월 1일부터 2025년 2월 28일 까지)

1. 수입

(단위: 원)

과 목			예산액	결산액	증감액	비 고
관	항	목				
5400 교육외수입			174,022,000	175,656,948	-1,634,948	
	5410	예금이자수입	(174,022,000)	(175,656,948)	(-1,634,948)	
		5411 예금이자	174,022,000	175,656,948	-1,634,948	
당 기 수 입 계			174,022,000	175,656,948	-1,634,948	
미사용전기이월자금			47,489,000	47,489,299	-299	
	1100	기초유동자산	47,489,000	47,489,299	-299	
		1110 유동자산	1,000,000	1,000,000	-	
		1120 기타유동자산	46,489,000	46,489,299	-299	
	2100	기초유동부채	-	-	-	
		2120 예수금	-	-	-	
		2140 기타유동부채	-	-	-	
자 금 수 입 총 계			221,511,000	223,146,247	-1,635,247	

2. 지출

(단위: 원)

과 목			예 산 액				결산액	증감액	비 고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차 감 액			
4500 전출금			189,700,000	-	-	189,700,000	187,657,804	2,042,196	
	4510	전출금	(189,700,000)	-	-	(189,700,000)	187,657,804	2,042,196	
		4511 경상비전출금	189,700,000	-	-	189,700,000	187,657,804	2,042,196	
4600 예비비			1,000,000	-	-	1,000,000	-	1,000,000	
	4610	예비비	1,000,000	-	-	1,000,000	-	1,000,000	
		4611 예비비	1,000,000	-	-	1,000,000	-	1,000,000	
자 금 지 출 합 계			190,700,000	-	-	190,700,000	187,657,804	3,042,196	
미사용차기이월자금			30,811,000	-	-	30,811,000	35,488,443	-4,677,443	
	1100	기말유동자산	30,811,000	-	-	30,811,000	35,488,443	-	
		1110 유동자산	-	-	-	-	1,000,000	-	
		1120 기타유동자산	30,811,000	-	-	30,811,000	34,488,443	-	
	2100	기말유동부채	-	-	-	-	-	-	
		2120 예수금	-	-	-	-	-	-	
		2140 기타유동부채	-	-	-	-	-	-	
자 금 지 출 총 계			221,511,000	-	-	221,511,000	223,146,247	-1,635,247	

수익사업회계 재무상태표

(당기 : 2025년 02월 28일 현재)

(전기 : 2024년 02월 29일 현재)

(단위:원)

과 목			2024학년도		2023학년도	
관	항	목	목	관·항	목	관·항
유 동 자 산				4,789,526,443		4,801,527,299
	당 좌 자 산			(35,488,443)		(47,489,299)
		현금및현금등가물	1,000,000		1,000,000	
		미수수익	7,396,353		7,668,809	
		선급법인세	27,092,090		38,820,490	
	투 자 자 산			(4,754,038,000)		-
		단기금융상품	4,754,038,000		-	
고 정 자 산				-		4,754,038,000
	투 자 자 산			-		(4,754,038,000)
		장기금융상품	-		4,754,038,000	
자 산 총 계				4,789,526,443		4,801,527,299
부 채				-		-
자 본				4,789,526,443		4,801,527,299
	목적사업계정			(4,533,215,743)		(4,533,215,743)
		출연금	4,533,215,743		4,533,215,743	
	결손금			(256,310,700)		(268,311,556)
		전기이월운영차액	268,311,556		322,074,533	
		당 기 운 영 차 액	-12,000,856		-53,762,977	
부 채 와 자 본 금 총 계				4,789,526,443		4,801,527,299

수익사업회계 손익계산서

(당기 : 2024년 03월 01일부터 2024년 02월 28일 까지)

(전기 : 2024년 03월 01일부터 2024년 02월 29일 까지)

(단위 : 원)

과 목	2024학년도		2023학년도	
	금 액		금 액	
I. 영 업 수 익		-		-
II. 판매비와관리비		-		-
세금과공과	-		-	
III. 영업손실		-		-
IV. 영업외수익		175,656,948		166,396,247
이자수익	175,656,948		166,396,247	
V. 영업외비용		-		-
VI. 고유목적사업준비금조정전순손실		175,656,948		166,396,247
VII. 고유목적사업전출금		187,657,804		220,159,224
고유목적사업전출금	187,657,804		220,159,224	
VIII. 당기순손실		-12,000,856		-53,762,977

수익사업회계 현금흐름표

(당기 : 2024년 03월 01일부터 2025년 02월 28일 까지)

(전기 : 2024년 03월 01일부터 2024년 02월 29일 까지)

(단위 : 원)

과 목		2024학년도		2023학년도	
		금 액		금 액	
I .	영업활동으로인한현금흐름				-471
1.	당기순손실	-12,000,856		-53,762,977	
2.	현금의유출이없는비용등의가산	-		-	
3.	현금의유입이없는수익등의차감	-		-	
4.	영업활동으로인한자산·부채의변동	12,000,856		53,762,506	
1)	미수수익의감소(증가)	272,456		85,690,246	
2)	선급법인세의 감소(증가)	11,728,400		-31,927,740	
II .	투자활동으로인한현금흐름		-		-
1.	투자활동으로인한현금유입액	-		-	
2.	투자활동으로인한현금유출액	-		-	
III .	재무활동으로인한현금흐름		-		-
1.	재무활동으로인한현금유입액	-		-	
2.	재무활동으로인한현금유출액	-		-	
IV .	현금의증가(I + II + III)				-471
V .	기초의현금		1,000,000		1,000,471
VI .	기말의현금		1,000,000		1,000,000

합 계 잔 액 시 산 표

(2024년 3월 1일부터 2025년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
4,789,526,443	9,777,711,546	1000	< 자 산 >	4,988,185,103	
(4,789,526,443)	(9,777,711,546)	1100	(유 동 자 산)	(4,988,185,103)	
1,000,000	188,657,804	1112	현 금 및 현 금 등 가 물	187,657,804	
4,754,038,000	9,508,076,000	1112	정 기 예 적 금	4,754,038,000	
7,396,353	15,065,162		미 수 수 익	7,668,809	
27,092,090	65,912,580	1125	선 급 법 인 세	38,820,490	
			< 자 본 >	4,801,527,299	4,801,527,299
-			(자 본 금)	(4,533,215,743)	(4,533,215,743)
-			출 연 금	4,533,215,743	4,533,215,743
(0)			(이 익 잉 여 금)	268,311,556	(268,311,556)
-		3131	전 기 이 월 운 영 차 액	268,311,556	268,311,556
4,789,526,443	9,777,711,546		소 계	9,789,712,402	4,801,527,299
		5000	< 수 익 >	175,656,948	175,656,948
			(영 업 외 수 익)	(175,656,948)	(175,656,948)
187,657,804	187,657,804	5410	예 금 이 자 수 입	175,656,948	175,656,948
(187,657,804)	(187,657,804)	4000	< 비 용 >		
187,657,804	187,657,804		(영 업 외 비 용)		
		4511	경 상 비 전 출 금		
187,657,804	187,657,804		소 계	175,656,948	175,656,948
4,977,184,247	9,965,369,350		합 계	9,965,369,350	4,977,184,247

현금 및 예금 명세서

(2025년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

자금의종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	금액	만기일	이자율	비고
유동자금	보통예금	운영비	우리은행	보통예금	1005-301-351569	1,000,000			
합계						1,000,000			

미 수 수 익 명 세 서

(2025년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

상 품 종 류	액 면 금 액	미 수 수 익	투 자 기 간	비 고
정기예금	554,038,000	664,846	'25.02.13-'26.02.13	
정기예금	4,200,000,000	6,731,507	'25.02.13-'26.02.13	
합 계	4,754,038,000	7,396,353		

선급법인세 명세서

(2025년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

[illegible]

수익용예금 명세서

(2025년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

자금의종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	금액	만기일	이자율	비고
유동자금	예금	수익용 예금	국민은행	정기예금	004415-21-75377-17	554,038,000	2026-02-13	2.92%	
			교직원공제회	법인예탁급여	C000134-022	4,200,000,000	2026-02-13	3.90%	
합계						4,754,038,000			

전 출 금 명 세 서

(2025년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

계정과목	내용	금액	비고
경 상 비 전 출 금	고유목적사업(법인일반) 전출금	187,657,804	
합계		187,657,804	

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(2025년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

구 분	내 역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기 이월자금	유동자산(A)	35,488,443		
	1.유동자금	1,000,000		
	(1) 운용자금	1,000,000	수익회계 운용자금	
	(2) 사고이월 및 명시이월	-		
	2.기타유동자산	34,488,443		
	(1) 이자미수수익	7,396,353	수익용 정기에금 기간발생분 이자	
	(2) 선급법인세	27,092,090	수익용 정기에금 이자 선급법인세	
	유동부채(B)	-		
	1. 예수금	-		
	3. 미지급금	-		
미사용차기이월자금(A-B)		35,488,443		
내역 및 사용계획	사고이월	-		
	소 계	-		
	명시이월	34,488,443	고유목적사업(법인일반) 전출금	
	소 계	34,488,443		
	기타이월	1,000,000	수익회계 운용자금	
	소 계	1,000,000		
합 계		35,488,443		