

현 금 실 사 표

(2026년 02월 28일 현재)

책 임 자(직명) 처 장 (성명) 황 병 호 (인)

출납담당(직명) 담 당 (성명) 김 주 영 (인)

(단위 : 원)

구 분	종 류	수 량	금 액	비 고	
보 유 현 금	지 폐	오 만 원	2	100,000	
		만 원	5	50,000	
		오 천 원	0	0	
		천 원	1	1,000	
	주 화	오 백 원		0	
		백 원	4	400	
		오 십 원	0	0	
		십 원	9	90	
		일 원		0	
	기 타	자 기 앞 수 표			
		자 기 앞 수 표			
		자 기 앞 수 표			
		자 기 앞 수 표			
		기 타			0
	계				151,490
현금출납부잔액(2026년 2월 28일 현재)				151,490	
과	부	족		0	

선 급 법 인 세 명 세 서

(2026. 02. 28. 현재)

학교법인 원석학원(일반업무회계)

(단위:원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (소득세)	선급법인세 (지방소득세)	비 고
	해당 없음					
합 계			-	-	-	

기 타 유 동 자 산 명 세 서

(2026. 02. 28. 현재)

학교법인 원석학원(일반업무회계)

(단위 : 원)

구 분	내 용	지 급 일	금 액	비 고
일반미수금			307,630	
	외동읍 시설공사 보증보험 미수금	2018.06.25	307,630	
경주대학교 미수금			49,061,630	
	2022카단3256 외 압류 추심(2025타채13915 정유준 압류금 7,590,819 만큼 상계)	2023.12.13	8,269,298	
	2022타채10059외 5건 채권가압류 3,608,855 중 잔액	2022.01.24	3,336,463	
	2021년 선급법인 지방세 총당금		358,960	
	2021년 2/4, 3/4, 4/4분기 장애인고용부담금		14,869,062	
	2022년 1/4분기 장애인고용부담금	2023.02.28	4,245,808	
	2022년 장애인 부담금 2~4분기 경주대학교	2024.02.29	12,768,322	
	2023년 1/4분기 장애인고용부담금	2024.02.29	2,352,481	
	2023년 4/4분기 장애인고용부담금	2024.02.29	2,861,236	

학교법인 원석학원(일반업무회계)

(단위 : 원)

구분	내용	지급일	금	액	비고
서라벌대학교 미수금				937,235	
	2021년 2/4, 3/4, 4/4분기 장애인고용부담금	2023.02.28	337,760		
	2022년 장애인 부담금 2~4분기 서라벌대학교	2024.02.29	90,720		
	2023년 1/4분기 장애인고용부담금	2024.02.29	508,755		
신라고등학교 미수금				87,108,713	
	2019년 1/4, 2/4, 3/4, 4/4분기 장애인고용부담금	2020.02.28	11,388,484		
	2020년 1/4, 2/4, 3/4, 4/4분기 장애인고용부담금	2021.02.28	10,087,940		
	2021년 1/4분기 장애인고용부담금	2022.02.28	4,508,323		
	2021년 2/4, 3/4, 4/4분기 장애인고용부담금	2022.02.28	13,524,968		
	2022년 1/4분기 장애인고용부담금	2023.02.28	5,657,652		
	2022년 2~4분기 장애인고용부담금	2024.02.29	16,972,958		
	2023년 1/4분기 장애인고용부담금	2024.02.29	6,161,089		
	2023년 2/4분기 장애인고용부담금		6,161,080		

학교법인 원석학원(일반업무회계)

(단위 : 원)

구 분	내 용	지 급 일	금 액		비 고
	2023년 3/4분기 장애인고용부담금		6,161,080		
	2023년 4/4분기 장애인고용부담금	2024.02.29	6,161,089		
	추가징수분		324,050		
일반미수금	2021년 2022년 종합부동산세 가산금 해당금액	2024.02.29	5,689,681	5,689,681	
합 계			143,104,889	143,104,889	

투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

(2026. 02. 28. 현재)

학교법인 원석학원(일반업무회계)

(단위 : 원)

구 분		내 용	전기이월액	당 기 증 감 액		기말잔액	비 고
				증가액	감소액		
설치학교	대 학 교	토지. 건물	26,000,051,916		2,129,184,783	23,870,867,133	
	전문대학	토지. 건물	0			0	
	고등학교	토지. 건물	4,506,587,349			4,506,587,349	
소 계			30,506,639,265	0	2,129,184,783	28,377,454,482	
투자자산	출 자 금	수익용토지. 건물	1,154,434,960	18,166,344,297		19,320,779,257	
소 계			1,154,434,960	18,166,344,297	0	19,320,779,257	
합 계			31,661,074,225	18,166,344,297	2,129,184,783	47,698,233,739	

고정자산명세서

(2026. 02. 28. 현재)

학교법인 원석학원(일반업무회계)

(단위 : 원)

계정과목		용도 (교육, 수익)	전기이월액	당기증감액			기말잔액	비고
				증가액	감소액	대체증가 (감소)		
유형 고정 자산	토지		0				0	
	건물		0				0	
	구축물		0				0	
	기계.기구	법인일반업무용	935,000				935,000	집기 및 비품
	집기.비품	법인일반업무용	5,995,400				5,995,400	명세서 참조
	차량운반구		0				0	
	도서		0				0	
	건설가계정		0				0	
소계			6,930,400	0	0	0	6,930,400	

학교법인 원석학원(일반업무회계)

(단위 : 원)

계 정 과 목		용 도 (교육, 수익)	전기이월액	당 기 증 감 액			기말잔액	비 고
				증가액	감소액	대체증가 (감소)		
무형 고정 자산			0				0	
소 계			0	0	0	0	0	
합 계			6,930,400	0	0	0	6,930,400	

감 가 상 각 비 명 세 서

(2026. 02. 28. 현재)

학교법인 원석학원(일반업무회계)

(단위 : 원)

계 정 과 목		취득원가	감 가 상 각				기말미상각잔액	비 고
			기초감가상각 누계액(A)	감가상각대상액	감가상각액(B)	감가상각누계액 (A+B)		
유형 고정 자산	건 물							
	구 축 물							
	기계. 기구	935,000	935,000	-	-	935,000	-	
	집기. 비품	5,995,400	5,995,400	-	-	5,995,400	-	
	차량운반구							
	도 서							
무형 고정 자산							-	

학교법인 원석학원(일반업무회계)

(단위 : 원)

계 정 과 목	취득원가	감 가 상 각				기말미상각잔액	비 고
		기초감가상각 누계액(A)	감가상각대상액	감가상각액(B)	감가상각누계액 (A+B)		
소 계	6,930,400	6,930,400	-	-	6,930,400	-	
합 계	6,930,400	6,930,400	-	-	6,930,400	-	

예 수 금 명 세 서

(2026. 02. 28. 현재)

학교법인 원석학원(일반업무회계)

(단위 : 원)

구 분	내 용	지 급 일	금 액	비 고
각종제세예수금	해 당 없 음			
합 계			0	

기 타 유 동 부 채 명 세 서

(2026. 02. 28. 현재)

학교법인 원석학원(일반업무회계)

(단위 : 원)

구 분	거 래 처	내 용	지 급 일	금 액	비 고
2024회계연도				28,144,975	
	한국장애인고용공단	2023년 4분기 장애인고용부담금 신경주대학교		2,861,236	
	한국장애인고용공단	2023년 4분기 장애인고용부담금 신라고등학교		6,161,089	
	한국장애인고용공단	2023년 2분기 장애인고용부담금 경주대학교		2,352,220	
	한국장애인고용공단	2023년 3분기 장애인고용부담금 경주대학교		2,352,220	
	한국장애인고용공단	2023년 2분기 장애인고용부담금 서라벌대학교		508,700	
	한국장애인고용공단	2023년 3분기 장애인고용부담금 서라벌대학교		508,700	
	한국장애인고용공단	2023년 2분기 장애인고용부담금 신라고등학교		6,161,080	
	한국장애인고용공단	2023년 3분기 장애인고용부담금 신라고등학교		6,161,080	
	한국장애인고용공단	추가징수분 경주대학교		728,160	
	한국장애인고용공단	추가징수분 신라고등학교		324,050	

학교법인 원석학원(일반업무회계)

(단위 : 원)

구분	거래처	내용	지급일	금액		비고
	한국장애인고용공단	추가징수분 법인분		26,440		
2023회계연도					38,854,325	
	한국장애인고용공단	2022년 2~4분기 장애인고용부담금 서라벌대학교		90,720		
	한국장애인고용공단	2022년 2~4분기 장애인고용부담금 경주대학교		12,768,322		
	한국장애인고용공단	2022년 2~4분기 장애인고용부담금 신라고등학교		16,972,958		
	한국장애인고용공단	2023년 1분기 장애인고용부담금 서라벌대학교		508,755		
	한국장애인고용공단	2023년 2분기 장애인고용부담금 경주대학교		2,352,481		
	한국장애인고용공단	2023년 3분기 장애인고용부담금 신라고등학교		6,161,089		
2022회계연도					41,059,740	
	한국장애인고용공단	2022년 1/4분기 장애인고용부담금 서라벌대학교		32,620		
	한국장애인고용공단	2022년 1/4분기 장애인고용부담금 경주대학교		4,256,108		
	한국장애인고용공단	2022년 1/4분기 장애인고용부담금 신라고등학교		5,657,652		

학교법인 원석학원(일반업무회계)

(단위 : 원)

구분	거래처	내용	지급일	금액	비고
	한국장애인고용공단	2021년 2/4, 3/4, 4/4분기 장애인고용부담금		31,113,360	
2021회계연도					48,058,000
	한국장애인고용공단	2021년 1/4분기 장애인고용부담금		10,371,120	
	한국장애인고용공단	2020년 1/4, 2/4, 3/4, 4/4분기 장애인고용부담금		37,686,880	
2020회계연도					8,300,000
	한국장애인고용공단	2019년 4/4분기 장애인고용부담금		8,300,000	
2019회계연도					32,874,466
	박00	추심명령		17,432,390	
	수익사업회계	수익사업회계 채권압류 금액 미지급금		15,442,076	
2018회계연도					29,700,000

학교법인 원석학원(일반업무회계)

(단위 : 원)

구분	거래처	내용	지급일	금액		비고
	홍00 외	변호사비용		29,700,000		
합계				226,991,506	226,991,506	

기 본 금 명 세 서

(2026. 02. 28. 현재)

학교법인 원석학원(일반업무회계)

(단위 : 원)

구 분	전기이월	당 기 증 가		당 기 감 소		기말잔액	비 고
		순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출연기본금	설립자기본금	31,861,380,185				31,861,380,185	
	기타기본금	0				0	
	소 계	31,861,380,185	-	-	-	31,861,380,185	
적 립 금	재평가적립금						
	연구기금적립금						
	건축기금적립금						
	장학기금적립금						
	퇴직기금적립금						
	기타기금적립금						
	소 계	0	-	-	-	0	
	전기이월운영차액	△284,075,867		16,037,159,514		15,753,083,647	

학교법인 원석학원(일반업무회계)

(단위 : 원)

구 분		전기이월	당 기 증 가		당 기 감 소		기말잔액	비 고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
운영차액	당기운영차액	0	50,100				50,100	
	소 계	△284,075,867	50,100	16,037,159,514	0	0	15,753,133,747	
합 계		31,577,304,318	50,100	16,037,159,514	0	0	47,614,513,932	

적립금의 적립·사용명세서

(2026. 02. 28. 현재)

학교법인 원석학원(일반업무회계)

(단위 : 원)

구분	전기이월액	당기증가액		당기감소액		기말잔액
		금액	적립재원	금액	사용내역	
원금보전적립금	0	0		0		0
연구적립금	0	0		0		0
건축적립금	0	0		0		0
장학적립금	0	0		0		0
기타특정목적적립금	0	0		0		0
임의적립금	0	0		0		0
연구적립금	0	0		0		0
건축적립금	0	0		0		0
장학적립금	0	0		0		0
퇴직적립금	0	0		0		0
기타특정목적적립금	0	0		0		0
적립금합계	0	0		0		0

전 출 금 명 세 서

(2026. 02. 28. 현재)

학교법인 원석학원(일반업무회계)

(단위 : 원)

계 정 과 목	종 류	내용(또는 계산근거)	금 액		비 고
경상비전출금				-	
법정전출금					
산학협력단전출금				-	
합 계				-	