

현금 및 예금명세서

(2026.02.28. 현재)

학교법인 원석학원(수익사업회계)

(단위 : 원)

자금의종류	구분 (현금또는예금)	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	(예치)금액	만기일	이자율	비고
유동자금	현금					133,779			
	예금	주거래통장	대구은행 경주영업부	기업자유예금	504-10-124270-4	3,135,301			
	예금	주거래통장	농협	자유예금	351-1293-9366-93	18,394,874			
	예금	임대보증금	농협	정기예금	353-0479-0432-64	10,000,000			
	예금	수익용기본 재산	농협	정기예금	351-1285-3337-93	63			
	계					31,664,017			
수익용예금	예금	수익용기본 재산	농협	정기예금	353-7756-1422-14	311,240			
	계					311,240			
합계						31,975,257			

선 급 법 인 세 명 세 서

(2026.02.28. 현재)

학교법인 원석학원(수익사업회계)

(단위 : 원)

연 월 일	내용	징수의무자	과세표준	선급법인세 (소득세)	선급법인세 (지방소득세)	비 고
2025.03.23.	보통예금이자	대구은행	54	-	-	
2025.06.29.	보통예금이자	농협	158	-	-	
2025.06.29.	보통예금이자	대구은행	84			
2025.06.29.	보통예금이자	농협	15			
2025.09.28.	보통예금이자	대구은행	78			
2025.12.28.	보통예금이자	농협	401			
2025.12.28.	보통예금이자	농협	3			
2025.12.28.	보통예금이자	대구은행	78			
합 계			871	-	-	

고 정 자 산 명 세 서

(2026.02.28. 현재)

학교법인 원석학원(수익사업회계)

(단위 : 원)

계 정 과 목		용 도 (교육, 수익)	전기이월액	당 기 증 감 액			기말잔액	비 고
				증가액	감소액	대체증가(감소)		
유형고정자산	토 지	수 익 용	1,001,633,060	2,129,184,783			3,130,817,843	
	건 물	수 익 용	152,801,900	16,037,159,514			16,189,961,414	
	(감가상각총당금)		△101,215,670	△1,561,911,902			△1,663,127,572	
	기 계 기 구		0				0	
	집 기 비 품		0				0	
	차 량 운 반 구		0				0	
	도 서		0				0	
	유 물		0				0	
건설가계정		0				0		
소 계			1,053,219,290	16,604,432,395			17,657,651,685	

학교법인 원석학원(수익사업회계)

(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	권							
	권							
	권							
소 계								
합 계			1,053,219,290	16,604,432,395	0	0	17,657,651,685	

감 가 상 각 총 당 금 명 세 서

(2026.02.28. 현재)

학교법인 원석학원(수익사업회계)

(단위 : 원)

구 분	부 동 산 소 재 지	취득일	취득원가	상각년수	전기말 감가상각총당금	당기 감가상각비	당기말 감가상각총당금
건 물	경주시 서부동 232번지	88.09.30	364,950	20년	364,950	-	364,950
	경주시 성건동 704-6번지	95.08.26	15,362,160	20년	15,362,160	-	15,362,160
	경주시 내남면 노곡리 1287번지	88.02.09	2,502,000	20년	2,502,000	-	2,502,000
	경주시 서부동 237번지	00.05.03	134,572,790	40년	82,986,560	3,925,020	86,911,580
	효현(외식조리동)	25.03.07	1,893,048,994	40년	0	107,660,204	107,660,204
	효현(원석생활관)	25.03.07	3,921,052,024	40년	0	196,872,894	196,872,894
	효현(학생복지관)	25.03.07	232,186,031	40년	0	15,565,531	15,565,531
	효현(외국어학관)	25.03.07	1,824,525,688	40년	0	128,790,034	128,790,034
	효현(소각장동)	25.03.07	0	40년	0		0
	효현(본관)	25.03.07	4,303,851,349	40년	0	756,208,891	756,208,891
	효현(수위실)	25.03.07	85,127,292	40년	0	3,295,242	3,295,242

학교법인 원석학원(수익사업회계)

(단위 : 원)

구분	부동산소재지	취득일	취득원가	상각년수	전기말 감가상각총당금	당기 감가상각비	당기말 감가상각총당금
	효현(관광학관)	25.03.07	0	40년	0	0	0
	효현(토목실험동)	25.03.07	56,375,856	40년	0	3,617,696	3,617,696
	효현(공학관)	25.03.07	3,164,406,661	40년	0	308,472,931	308,472,931
	효현(태권도학관)	25.03.07	556,585,619	40년	0	37,503,459	37,503,459
합계			16,189,961,414		101,215,670	1,561,911,902	1,663,127,572

미 수 금 명 세 서

(2026.02.28. 현재)

학교법인 원석학원(수익사업회계)

(단위 : 원)

구 분	내 용	수 령 일	금 액	비 고
임대료	권미현 임대료 미수금 (2025.03~2026.02)		3,545,000	
임대료	성건동 주택 임대료 미수금 (2025.12~2026.02)		900,000	
임대료	현대밀면 임대료 미수금 (2025.02)		950,000	
임대료 부가가치세	현대밀면 임대료 부가가치세 미수금 (2026.02)		95,000	
임대료 부가가치세	권미현 임대료 부가가치세 미수금 (2025.03~2026.02)		570,000	
일반업무회계 미수금	일반업무회계 미수금		15,442,076	
합 계			21,502,076	

선 수 금 명 세 서

(2026.02.28. 현재)

학교법인 원석학원(수익사업회계)

(단위 : 원)

구 분	내 용	수 령 일	금 액	비 고
	해당없음			
합 계				

각 종 제 세 예 수 금 명 세 서

(2026.02.28. 현재)

학교법인 원석학원(수익사업회계)

(단위 : 원)

구 분	내 용	수 령 일	금 액	비 고
김종오외	건물임대료 부가세 예수금		197,211	
	신경주대 재산세 입금		14,885,770	
	기타제세예수금		23,000	
	권미현 부가세예수금 2025.3~2026.2		570,000	
합 계			15,675,981	

미 지 급 금 명 세 서

(2026.02.28. 현재)

학교법인 원석학원(수익사업회계)

(단위 : 원)

구 분	내 용	수 령 일	금 액		비 고
국세청	2023년도 종합부동산세	2024.02.29.	6,893,592	6,958,302	
경주대	2022회계연도 선급법인세 분 지방세		1,010		
서라벌대	2022회계연도 선급법인세 분 지방세		53,400		
서라벌대	2023년 법인세 국세환급금	2024.07.18.	10,300		
합 계				6,958,302	

기 본 금 명 세 서

(2026.02.28. 현재)

학교법인 원석학원(수익사업회계)

(단위 : 원)

구 분	전기이월	당 기 증 가		당 기 감 소		기말잔액	비 고
		순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
기 본 금	기 본 금	1,154,434,960	18,166,344,297			19,320,779,257	
	소 계	1,154,434,960				19,320,779,257	
적 립 금	재평가 적립금						
	연구기금적립금						
	건축기금적립금						
	장학기금적립금						
	퇴직기금적립금						
	기타기금적립금						
	소 계						

학교법인 원석학원(수익사업회계)

(단위 : 원)

구 분		전기이월	당 기 증 가		당 기 감 소		기말잔액	비 고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
운영차액	전기이월운영차액	△238,085,754		378,104			△237,707,650	
	당기운영차액	378,104	△1,545,058,852			378,104	△1,545,058,852	
	소 계	△237,707,650					△1,782,766,502	
합 계		916,727,310					17,538,012,755	

전 출 금 명 세 서

(당기 : 2025.03.01.부터 2026.02.28.까지)

학교법인 원석학원(수익사업회계)

(단위 : 원)

계정과목	종 류	내용(또는 계산근거)	금 액	비 고
전 출 금	현 금	법인일반업무회계전출	24,524,000	
합 계			24,524,000	