

2025회계연도 결산서

- 법인일반업무회계 -

학교법인 동국대학교

목 차

1. 자금계산총괄표	1
2. 자금계산서	2
3. 재무상태표	8
4. 운영계산서	12
5. 합계잔액시산표	16
6. 부속명세서	22
1) 현금및예금명세서	23
2) 선급금명세서	25
3) 가지급금명세서	26
4) 선급법인세명세서.....	27
5) 받을어음명세서.....	28
6) 투자와기타자산명세서.....	29
7) 투자유가증권명세서.....	30
8) 적립기금유가증권투자명세서.....	31
9) 적립기금특수관계법인유가증권투자명세서.....	32
10) 유형(무형)고정자산명세서.....	33
11) 단기(장기)차입금명세서.....	34
12) 미지급금명세서.....	35
13) 가수금명세서.....	36
14) 적립금명세서.....	37
15) 미사용차기이월자금명세서.....	38
16) 전입금명세서.....	40
17) 예비비사용액명세서.....	41
18) 고정자산감가상각비명세서.....	42

2025회계연도 법인일반업무회계 자금계산총괄표

(2025. 3. 1. 부터 2026. 2. 28. 까지)

(단 위 : 천원, %)

과 목	예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)	비 율	과 목	예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)	비 율
5200 전 입 및 기 부 수 입	16,045,100	14,119,100	-1,926,000	64.7%	4100 보 수	2,446,907	2,402,858	-44,049	11.0%
5400 교 육 외 수 입	2,787,628	2,835,271	47,644	13.0%	4200 관 리 운 영 비	2,862,773	2,145,483	-717,290	9.8%
1200 투 자 와 기 타 자 산 수 입	1,440,949	1,440,949	0	6.6%	4300 연 구 학 생 경 비	0	0	0	0.0%
1300 고 정 자 산 매 각 수 입	29,340	29,340	0	0.1%	4400 교 육 외 비 용	172,000	0	-172,000	0.0%
2100 유 동 부 채 입 금	0	0	0	0.0%	4500 전 출 금	10,489,603	10,476,787	-12,816	48.0%
2200 고 정 부 채 입 금	30,000	20,000	-10,000	0.1%	4600 예 비 비	225,000	0	-225,000	0.0%
기 본 금	0	0	0	0.0%	1200 투 자 와 기 타 자 산 지 출	5,372,998	3,752,070	-1,620,928	17.2%
미 사 용 전 기 이 월 자 금	3,369,464	3,369,464	0	15.4%	1300 고 정 자 산 매 입 지 출	8,200	5,099	-3,101	0.0%
					2100 유 동 부 채 상 환	0	0	0	0.0%
					2200 고 정 부 채 상 환	25,000	15,000	-10,000	0.1%
					미 사 용 차 기 이 월 자 금	2,100,000	3,016,827	916,827	13.8%
자 급 수 입 총 계	23,702,481	21,814,125	-1,888,356	100%	자 금 지 출 총 계	23,702,481	21,814,125	-1,888,356	100%

자 금 계 산 서

2025회계연도 법인일반업무회계 자금계산서

(2025. 3. 1. 부터 2026. 2. 28. 까지)

1. 자금수입

(단위 : 원)

과 목	예산액	결산액	증감액 (결산-예산)	비고
관 항 목				
5200 전입및기부수입	16,045,100,000	14,119,100,000	-1,926,000,000	
5210 전입금수입	15,869,100,000	13,869,100,000	-2,000,000,000	
5214 부속병원전입금	11,149,100,000	9,149,100,000	-2,000,000,000	
5217 수익사업전입금	4,720,000,000	4,720,000,000	0	
5220 기부금수입	176,000,000	250,000,000	74,000,000	
5222 지정기부금	176,000,000	250,000,000	74,000,000	
5400 교육외수입	2,787,627,525	2,835,271,250	47,643,725	
5410 예금이자수입	454,693,000	456,712,562	2,019,562	
5411 예금이자	454,693,000	456,712,562	2,019,562	
5420 기타교육외수입	9,579,525	14,583,536	5,004,011	
5421 잡수입	9,579,525	14,583,536	5,004,011	
5430 수익재산수입	2,323,355,000	2,363,975,152	40,620,152	
5431 임대료수입	2,021,098,000	2,061,718,902	40,620,902	
5432 배당금수입	302,257,000	302,256,250	-750	
1200 투자와기타자산수입	1,440,949,000	1,440,948,980	-20	
1260 임의기금인출수입	1,440,949,000	1,440,948,980	-20	
1266 임의특정목적기금인출	1,440,949,000	1,440,948,980	-20	
1300 고정자산매각수입	29,340,000	29,340,000	0	
1310 유형고정자산매각수입	29,340,000	29,340,000	0	
1311 토지매각대	29,340,000	29,340,000	0	
2200 고정부채입금	30,000,000	20,000,000	-10,000,000	
2220 기타고정부채	30,000,000	20,000,000	-10,000,000	

과 목	예산액	결산액	증감액 (결산-예산)	비고
관 항				
2221 임대보증금수입	30,000,000	20,000,000	-10,000,000	
미사용전기이월자금	3,369,464,475	3,369,464,475	0	
1100 기초유동자산	3,976,501,985	3,976,501,985	0	
1110 유동자금	3,775,635,570	3,775,635,570	0	
1120 기타유동자산	200,866,415	200,866,415	0	
2100 기초유동부채	607,037,510	607,037,510	0	
2120 예수금	144,864,881	144,864,881	0	
2130 선수금	308,618,785	308,618,785	0	
2140 기타유동부채	153,553,844	153,553,844	0	
자금수입 총계	23,702,481,000	21,814,124,705	-1,888,356,295	

2. 자금지출

(단위 : 원)

관 항 목	예산현액				결산액	증감액 (결산-예산)	비고
	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
4100 보수	2,446,907,000	0	0	2,446,907,000	2,402,857,830	-44,049,170	
4120 직원보수	2,446,907,000	0	0	2,446,907,000	2,402,857,830	-44,049,170	
4121 직원급여	1,821,217,000		720,000	1,821,937,000	1,821,930,400	-6,600	
4123 직원각종수당	449,090,000		-720,000	448,370,000	407,653,630	-40,716,370	
4124 직원법정부담금	176,600,000			176,600,000	173,273,800	-3,326,200	
4200 관리운영비	2,862,773,000	0	0	2,862,773,000	2,145,482,511	-717,290,489	
4210 시설관리비	289,743,000	0	0	289,743,000	175,959,705	-113,783,295	
4211 건축물관리비	90,050,000			90,050,000	39,740,500	-50,309,500	
4212 장비관리비	1,000,000			1,000,000	0	-1,000,000	
4213 조경관리비	50,000,000			50,000,000	12,738,000	-37,262,000	
4216 보험료	7,493,000			7,493,000	7,491,865	-1,135	
4217 리스임차료	121,200,000			121,200,000	115,989,340	-5,210,660	
4219 기타시설관리비	20,000,000			20,000,000	0	-20,000,000	
4220 일반관리비	1,206,665,000	0	0	1,206,665,000	960,018,763	-246,646,237	
4221 여비교통비	390,615,000			390,615,000	266,196,598	-124,418,402	
4222 차량유지비	24,357,000			24,357,000	17,976,284	-6,380,716	
4223 소모품비	36,060,000			36,060,000	30,734,016	-5,325,984	
4224 인쇄출판비	20,400,000			20,400,000	6,687,700	-13,712,300	
4226 전기수도료	7,200,000			7,200,000	6,544,740	-655,260	
4227 통신비	7,691,000			7,691,000	6,454,760	-1,236,240	
4228 각종세금공과금	704,855,000			704,855,000	618,659,357	-86,195,643	
4229 지급수수료	15,487,000			15,487,000	6,765,308	-8,721,692	
4230 운영비	1,366,365,000	0	0	1,366,365,000	1,009,504,043	-356,860,957	
4231 복리후생비	78,300,000			78,300,000	59,899,989	-18,400,011	
4232 교육훈련비	62,550,000			62,550,000	10,910,000	-51,640,000	
4233 일반용역비	228,487,000			228,487,000	142,648,160	-85,838,840	
4234 기관장 업무추진비	18,000,000			18,000,000	2,881,000	-15,119,000	
4236 기타 업무추진비	39,300,000			39,300,000	26,037,150	-13,262,850	

과 목	예산현액				결산액	증감액 (결산-예산)	비고		
	관 항	목	예산액	예비비사용액				전용증감액	차감액
	4237	홍보비	201,443,000		5,400,000	206,843,000	206,837,516	-5,484	
	4238	회의비	96,985,000		-5,400,000	91,585,000	75,538,773	-16,046,227	
	4239	행사비	245,844,000			245,844,000	225,763,767	-20,080,233	
	4240	포교비	262,228,000			262,228,000	165,189,010	-97,038,990	
	4241	기타운영비	133,228,000			133,228,000	93,798,678	-39,429,322	
4400		교육외비용	172,000,000	0	0	172,000,000	0	-172,000,000	
	4420	기타교육외비용	172,000,000	0	0	172,000,000	0	-172,000,000	
	4421	잡손실	172,000,000			172,000,000	0	-172,000,000	
4500		전출금	10,489,603,000	0	0	10,489,603,000	10,476,787,472	-12,815,528	
	4510	전출금	10,489,603,000	0	0	10,489,603,000	10,476,787,472	-12,815,528	
	4511	경상비전출금	1,073,100,000			1,073,100,000	1,060,691,782	-12,408,218	
	4512	법정부담전출금	9,416,503,000			9,416,503,000	9,416,095,690	-407,310	
4600		예비비	225,000,000	0	0	225,000,000	0	-225,000,000	
	4610	예비비	225,000,000	0	0	225,000,000	0	-225,000,000	
	4611	예비비	225,000,000			225,000,000	0	-225,000,000	
1200		투자및기타자산지출	5,372,998,000	0	0	5,372,998,000	3,752,070,422	-1,620,927,578	
	1220	투자자산지출	1,400,000,000	0	0	1,400,000,000	1,400,000,000	0	0
	1223	부속병원투자지출	1,400,000,000			1,400,000,000	1,400,000,000	0	0
	1240	기타자산지출	54,340,000	0	0	54,340,000	54,340,000	0	0
	1242	임차보증금지출	25,000,000			25,000,000	25,000,000	0	0
	1244	수익용예금 예치	29,340,000			29,340,000	29,340,000	0	0
	1260	임의기금적립	3,918,658,000	0	0	3,918,658,000	2,297,730,422	-1,620,927,578	
	1263	임의건축기금적립	381,309,000			381,309,000	381,236,136	-72,864	
	1266	임의특정목적기금적립	3,537,349,000			3,537,349,000	1,916,494,286	-1,620,854,714	
1300		고정자산매입지출	8,200,000	0	0	8,200,000	5,099,300	-3,100,700	
	1310	유형고정자산매입지출	8,200,000	0	0	8,200,000	5,099,300	-3,100,700	
	1315	집기비품매입비	8,200,000			8,200,000	5,099,300	-3,100,700	
2200		고정부채상환	25,000,000	0	0	25,000,000	15,000,000	-10,000,000	
	2220	기타고정부채상환	25,000,000	0	0	25,000,000	15,000,000	-10,000,000	
	2221	임대보증금환급	25,000,000			25,000,000	15,000,000	-10,000,000	

과 목	예산현액				결산액	증감액 (결산-예산)	비고	
	관 항	목	예산액	예비비사용액				전용증감액
미사용차기이월자금		2,100,000,000	0	0	2,100,000,000	3,016,827,170	916,827,170	
1100 기말유동자산		2,100,000,000	0	0	2,100,000,000	3,275,593,015	1,175,593,015	
1110 유동자금		2,100,000,000			2,100,000,000	3,056,843,186	956,843,186	
1120 기타유동자산		0			0	218,749,829	218,749,829	
2100 기말유동부채		0	0	0	0	258,765,845	258,765,845	
2120 예수금		0			0	115,584,050	115,584,050	
2130 선수금		0			0	43,220,339	43,220,339	
2140 기타유동부채		0			0	99,961,456	99,961,456	
자금지출 총계		23,702,481,000	0	0	23,702,481,000	21,814,124,705	-1,888,356,295	

재 무 상 태 표

2025회계연도 법인일반업무회계 재무상태표

(당기 : 2026. 2. 28. 현재)

(전기 : 2025. 2. 29. 현재)

(단위: 원)

관 항 목	당기말		전기말	
	금액		금액	
	목	관·항	목	관·항
1100 유동자산		3,275,593,015		3,976,501,985
1110 유동자금		3,056,843,186		3,775,635,570
1111 현금	1,000,000		1,000,000	
1112 예금	3,055,843,186		3,774,635,570	
1120 기타유동자산		218,749,829		200,866,415
1123 미수금	146,959,559		132,601,014	
1125 선급법인세	70,328,070		66,225,930	
1129 기타유동자산	1,462,200		2,039,471	
1200 투자와기타자산		314,846,403,573		311,396,155,071
1210 설치학교		259,823,991,005		259,823,991,005
1211 대학	138,127,945,523		138,127,945,523	
1214 유초중고교	25,146,606,290		25,146,606,290	
1215 부속병원	96,549,439,192		96,549,439,192	
1220 투자자산		35,530,258,890		34,115,291,830
1221 투자유가증권	163,592,565		148,625,505	
1222 출자금	17,401,138,789		17,401,138,789	
1223 부속병원투자	17,902,746,076		16,502,746,076	
1229 기타투자자산	62,781,460		62,781,460	
1240 기타자산		2,829,945,955		2,775,605,955
1242 임차보증금	90,000,000		65,000,000	
1244 수익용예금	2,739,945,955		2,710,605,955	
1260 임의기금		16,662,207,723		14,681,266,281

관 항 목	당기말		전기말	
	금액		금액	
	목	관·항	목	관·항
1263 임의건축기금	9,502,938,951		7,997,542,815	
1266 임의특정목적기금	7,159,268,772		6,683,723,466	
1300 고정자산		29,585,926,300		29,781,842,986
1310 유형고정자산		29,585,926,300		29,781,842,986
1311 토지	27,117,430,656		27,123,065,656	
1312 건물	5,729,799,126		5,729,799,126	
2312 건물감가상각누계액	(3,272,656,616)		(3,097,899,440)	
1315 집기비품	171,308,642		176,314,362	
2315 집기비품감가상각누계액	(159,955,508)		(149,436,718)	
1316 차량운반구	37,973,620		37,973,620	
2316 차량운반구감가상각누계액	(37,973,620)		(37,973,620)	
자산 총계	347,707,922,888	347,707,922,888	345,154,500,042	345,154,500,042
2100 유동부채		258,765,845		607,037,510
2120 예수금		115,584,050		144,864,881
2122 각종세금예수금	43,292,844		72,573,675	
2129 기타예수금	72,291,206		72,291,206	
2130 선수금		43,220,339		308,618,785
2139 기타선수금	43,220,339		308,618,785	
2140 기타유동부채		99,961,456		153,553,844
2141 미지급금	99,961,456		153,553,844	
2200 고정부채		1,719,418,196		1,700,284,528
2220 기타고정부채		1,719,418,196		1,700,284,528
2221 임대보증금	1,660,000,000		1,655,000,000	
2229 기타고정부채	59,418,196		45,284,528	
3100 기본금		345,729,738,847		342,847,178,004
3110 출연기본금		296,255,126,593		296,255,126,593
3111 설립자기본금	281,601,354,568		281,601,354,568	

과 목		당기말		전기말	
관 항	목	금액		금액	
		목	관·항	목	관·항
	3113 기타기본금	14,653,772,025		14,653,772,025	
3160	임의적립금		10,396,767,723		9,539,986,281
	3163 임의건축적립금	3,237,498,951		2,856,262,815	
	3166 임의특정목적적립금	7,159,268,772		6,683,723,466	
3170	기본금조정		6,659,713,287		5,520,660,114
	3171 투자유가증권평가손익	154,567,565		139,600,505	
	3172 기금평가손익	6,265,440,000		5,141,280,000	
	3174 자산재평가차액	239,705,722		239,779,609	
3130	운영차액		32,418,131,244		31,531,405,016
	3131 전기이월운영차액	31,531,478,903		32,215,917,773	
	3132 당기운영차액	886,652,341		(684,512,757)	
부채 및 기본금 총계		347,707,922,888	347,707,922,888	345,154,500,042	345,154,500,042

운 영 계 산 서

2025회계연도 법인일반업무회계 운영계산서

(당기 : 2025. 3. 1. 부터 2026. 2. 28. 까지)

(전기 : 2024. 3. 1. 부터 2025. 2. 28. 까지)

(단위 : 원)

과 목	당기		전기	
관 항 목	금액		금액	
관 항 목	목	관·항	목	관·항
5200 전입및기부수입		14,119,100,000		13,517,400,000
5210 전입금수입		13,869,100,000		13,202,900,000
5214 부속병원전입금	9,149,100,000		9,549,900,000	
5217 수익사업전입금	4,720,000,000		3,653,000,000	
5220 기부금수입		250,000,000		314,500,000
5222 지정기부금	250,000,000		314,500,000	
5400 교육외수입		2,858,976,250		2,799,771,947
5410 예금이자수입		456,712,562		430,043,231
5411 예금이자	456,712,562		430,043,231	
5420 기타교육외수입		38,288,536		48,865,993
5421 잡수입	14,583,536		48,865,993	
5426 고정자산처분이익	23,705,000		0	
5430 수익재산수입		2,363,975,152		2,320,862,723
5431 임대료수입	2,061,718,902		2,018,606,473	
5432 배당금수입	302,256,250		302,256,250	
운영수익 합계	16,978,076,250	16,978,076,250	16,317,171,947	16,317,171,947
4100 보수		2,416,991,498		2,314,358,508
4120 직원 보수		2,416,991,498		2,314,358,508
4121 직원 급여	1,821,930,400		1,727,470,910	
4123 직원 각종수당	407,653,630		403,801,730	
4124 직원 법정부담금	173,273,800		167,398,770	
4127 직원퇴직금	14,133,668		15,687,098	

관 항 목	당기		전기	
	금액		금액	
	목	관·항	목	관·항
4200 관리운영비		2,340,863,497		2,172,153,596
4210 시설관리비		175,959,705		213,340,962
4211 건축물관리비	39,740,500		53,795,939	
4213 조경관리비	12,738,000		1,150,000	
4216 보험료	7,491,865		7,371,635	
4217 리스임차료	115,989,340		149,923,388	
4219 기타시설관리비	0		1,100,000	
4220 일반관리비		960,018,763		890,111,040
4221 여비교통비	266,196,598		236,264,810	
4222 차량유지비	17,976,284		22,038,960	
4223 소모품비	30,734,016		29,396,807	
4224 인쇄출판비	6,687,700		13,230,510	
4226 전기수도료	6,544,740		6,040,510	
4227 통신비	6,454,760		5,585,450	
4228 각종 세금공과금	618,659,357		572,746,583	
4229 지급수수료	6,765,308		4,807,410	
4230 운영비		1,009,504,043		883,586,132
4231 복리후생비	59,899,989		52,251,796	
4232 교육훈련비	10,910,000		17,660,000	
4233 일반용역비	142,648,160		166,915,655	
4234 기관장 업무추진비	2,881,000		8,214,900	
4236 기타 업무추진비	26,037,150		15,201,000	
4237 홍보비	206,837,516		166,100,750	
4238 회의비	75,538,773		68,495,000	
4239 행사비	225,763,767		155,077,290	
4240 포교비	165,189,010		161,083,310	
4241 기타운영비	93,798,678		72,586,431	

관 항 목	당기		전기	
	금액		금액	
	목	관·항	목	관·항
4250 감가상각비		195,380,986		185,115,462
4252 유형고정자산감가상각비	195,380,986		185,115,462	
4300 연구학생경비		0		15,000,000
4320 학생경비		0		15,000,000
4322 교내장학금	0		15,000,000	
4400 교육외비용		0		14,451,480
4420 기타교육외비용		0		14,451,480
4421 잡손실	0		14,451,480	
4500 전출금		10,476,787,472		9,368,616,800
4510 전출금		10,476,787,472		9,368,616,800
4511 경상비전출금	1,060,691,782		8,352,300	
4512 법정부담전출금	9,416,095,690		9,307,464,500	
4513 자산전출금	0		52,800,000	
운영비용 합계	15,234,642,467	15,234,642,467	13,884,580,384	13,884,580,384
3100 기본금대체액		2,297,730,422		3,159,603,980
3120 각종 적립금대체액	2,297,730,422		3,159,603,980	
운영차액대체액 (-)	1,440,948,980	1,440,948,980	42,499,660	42,499,660
당기운영차액	886,652,341	886,652,341	(684,512,757)	(684,512,757)
비용 총계	16,978,076,250	16,978,076,250	16,317,171,947	16,317,171,947

합 계 잔 액 시 산 표

2025회계연도 법인일반업무회계 합계잔액시산표

(2025. 3. 1. 부터 2026. 2. 28. 까지)

(단위 : 원)

차 변		과 목		대 변	
잔 액	합 계			합 계	잔 액
347,707,922,888	366,350,676,266	1000	((자 산))	18,642,753,378	0
3,275,593,015	5,152,932,073	1100	(유동자산)	1,877,339,058	0
1,000,000	1,000,000	1111	현금		
3,055,843,186	3,055,843,186	1112	예금		
0	0	1121	단기대여금		
0	314,865,250	1122	선급금	314,865,250	
146,959,559	1,638,271,976	1123	미수금	1,491,312,417	
0	0	1124	가지급금	0	
70,328,070	136,554,000	1125	선급법인세	66,225,930	
0	0	1126	받을어음		
1,462,200	6,397,661	1129	기타유동자산	4,935,461	
314,846,403,573	331,582,477,893	1200	(투자와기타자산)	16,736,074,320	0
138,127,945,523	138,127,945,523	1211	대학	0	
25,146,606,290	25,146,606,290	1214	유초중고교		
96,549,439,192	96,549,439,192	1215	부속병원		
163,592,565	163,592,565	1221	투자유가증권		
17,401,138,789	17,401,138,789	1222	출자금		
17,902,746,076	17,902,746,076	1223	부속병원투자		
62,781,460	62,781,460	1229	기타투자자산		
90,000,000	90,000,000	1242	임차보증금	0	
2,739,945,955	4,143,693,095	1244	수익용예금	1,403,747,140	
9,502,938,951	12,740,677,841	1263	임의건축기금	3,237,738,890	

차 변		과 목		대 변	
잔 액	합 계			합 계	잔 액
7,159,268,772	19,253,857,062	1266	임의특정목적기금	12,094,588,290	
29,585,926,300	29,615,266,300	1300	(고정자산)	29,340,000	0
27,117,430,656	27,146,770,656	1311	토지	29,340,000	
5,729,799,126	5,729,799,126	1312	건물		
-3,272,656,616	-3,272,656,616	2312	건물감가상각누계액		
171,308,642	181,413,662	1315	집기비품	10,105,020	
-159,955,508	-170,060,528	2315	집기비품감가상각누계액	-10,105,020	
37,973,620	37,973,620	1316	차량운반구		
-37,973,620	-37,973,620	2316	차량운반구감가상각누계액		
0	3,990,370,770	2000	((부 채))	5,968,554,811	1,978,184,041
0	3,975,370,770	2100	(유동부채)	4,234,136,615	258,765,845
	464,244,806	2122	각종세금예수금	507,537,650	43,292,844
	3,045,853,335	2129	기타예수금	3,118,144,541	72,291,206
	308,618,785	2139	기타선수금	351,839,124	43,220,339
	156,653,844	2141	미지급금	256,615,300	99,961,456
0	15,000,000	2200	(고정부채)	1,734,418,196	1,719,418,196
	15,000,000	2221	임대보증금	1,675,000,000	1,660,000,000
		2229	기타고정부채	59,418,196	59,418,196
0	1,441,022,867	3000	((기본금))	347,170,761,714	345,729,738,847
0	1,441,022,867	3100	(기본금)	347,170,761,714	345,729,738,847
		3111	설립자기본금	281,601,354,568	281,601,354,568

차 변		과 목		대 변	
잔 액	합 계			합 계	잔 액
		3113	기타기본금	14,653,772,025	14,653,772,025
		3163	임의건축적립금	3,237,498,951	3,237,498,951
	1,440,948,980	3166	임의특정목적적립금	8,600,217,752	7,159,268,772
		3171	투자유가증권평가손익	154,567,565	154,567,565
		3172	기금평가손익	6,265,440,000	6,265,440,000
	73,887	3174	자산재평가차액	239,779,609	239,705,722
		3131	전기이월운영차액	31,531,478,903	31,531,478,903
		3132	당기운영차액	886,652,341	886,652,341
	2,000,000,000	5000	((수 입))	18,978,076,250	16,978,076,250
	2,000,000,000	5200	(전입및기부수입)	16,119,100,000	14,119,100,000
	2,000,000,000	5214	부속병원전입금	11,149,100,000	9,149,100,000
		5217	수익사업전입금	4,720,000,000	4,720,000,000
		5222	지정기부금	250,000,000	250,000,000
	0	5400	(교육외수입)	2,858,976,250	2,858,976,250
		5411	예금이자	456,712,562	456,712,562
		5421	잡수입	14,583,536	14,583,536
		5426	고정자산처분이익	23,705,000	23,705,000
		5431	임대료수입	2,061,718,902	2,061,718,902
		5432	배당금수입	302,256,250	302,256,250
15,234,642,467	15,575,023,749	4000	((지 출))	340,381,282	
2,416,991,498	2,419,586,498	4100	(보수)	2,595,000	
1,821,930,400	1,821,930,400	4121	직원 급여		
407,653,630	410,248,630	4123	직원 각종수당	2,595,000	

차 변		과 목		대 변	
잔 액	합 계			합 계	잔 액
173,273,800	173,273,800	4124	직원 법정부담금		
14,133,668	14,133,668	4127	직원퇴직금		
2,340,863,497	2,346,649,779	4200	(관리운영비)	5,786,282	
39,740,500	39,740,500	4211	건축물관리비		
12,738,000	12,738,000	4213	조경관리비		
7,491,865	7,491,865	4216	보험료		
115,989,340	115,989,340	4217	리스임차료		
266,196,598	266,196,598	4221	여비교통비		
17,976,284	17,976,284	4222	차량유지비		
30,734,016	30,734,016	4223	소모품비		
6,687,700	6,687,700	4224	인쇄출판비		
6,544,740	6,544,740	4226	전기수도료		
6,454,760	6,454,760	4227	통신비		
618,659,357	620,532,427	4228	각종 세금공과금	1,873,070	
6,765,308	6,978,520	4229	지급수수료	213,212	
59,899,989	59,899,989	4231	복리후생비		
10,910,000	10,910,000	4232	교육훈련비		
142,648,160	146,348,160	4233	일반용역비	3,700,000	
2,881,000	2,881,000	4234	기관장 업무추진비		
26,037,150	26,037,150	4236	기타 업무추진비		
206,837,516	206,837,516	4237	홍보비		
75,538,773	75,538,773	4238	회의비		
225,763,767	225,763,767	4239	행사비		
165,189,010	165,189,010	4240	포교비		
93,798,678	93,798,678	4241	기타운영비		
195,380,986	195,380,986	4252	유형고정자산감가상각비		

차 변		과 목		대 변	
잔 액	합 계			합 계	잔 액
10,476,787,472	10,808,787,472	4500	(전출금)	332,000,000	
1,060,691,782	1,060,691,782	4511	경상비전출금		
9,416,095,690	9,748,095,690	4512	법정부담전출금	332,000,000	
2,297,730,422	2,297,730,422		((기본금대체액))		
0			((운영차액대체액))	1,440,948,980	1,440,948,980
886,652,341	886,652,341		((당기운영차액))		
366,126,948,118	392,541,476,415		합계	392,541,476,415	366,126,948,118

부 속 명 세 서

현금 및 예금 명세서

(2026. 2. 28. 현재)

(단위 : 원)

회계구분	자금의 종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	신규일자	만기일자	이율	예치금액	비 고	
법인일반업무	유동자금	현 금	운영자금	현금 계							1,000,000	
												1,000,000
		예 금	운영자금	신한은행	보통예금	100-013-162923	1998-04-14				0	세금환급
				신한은행	기업자유	140-014-672470	2024-05-23				0	출납계좌
				신한은행	정기예금	207-015-718986	2025-05-19	2026-05-19	2.45	45,000,000	임대보증금(논현동 빌딩)	
				신한은행	정기예금	207-026-983397	2025-12-15	2026-03-16	2.93	500,000,000	법인자금 정기예금(3개월)	
				신한은행	정기예금	207-026-984047	2025-12-15	2026-04-15	2.99	500,000,000	법인자금 정기예금(4개월)	
				신한은행	MMDA	140-007-006253	2005-10-17			263,235,856	(학)동국대학교	
				신한은행	MMDA	140-012-871599	2019-11-25			10,967,617	기부금	
				신한은행	MMDA	140-013-024169	2020-04-10			121,190,792	임대료	
				신한은행	MMDA	140-013-251156	2020-11-17			115,448,921	임대보증금	
				한국교직원공제회	법인예탁급여	C000183-031	2025-04-11	2026-04-10	3.5	300,000,000	임대보증금(논현동빌딩)	
				한국교직원공제회	법인예탁급여	C000183-032	2025-04-18	2026-04-17	3.5	1,000,000,000	임대보증금(논현동빌딩_병원)	
				한국교직원공제회	법인예탁급여	C000183-033	2025-05-09	2026-05-08	3.5	200,000,000	임대보증금(논현동빌딩)	
				예금 계								
유동자금 계										3,056,843,186		
수익용예금	예 금	운영자금	신한은행	정기예금	200-899-475415	2024-03-08	2027-04-24	3.28	9,201,867	전산원 인근 부동산 매입자금 잔액 적립		
			신한은행	정기예금	200-924-377000	2024-04-11	2027-04-24	3.31	276,361,800	경기 남양주시 조안면 진중리 송전선로		
			신한은행	정기예금	200-934-682313	2024-04-24	2027-04-24	3.4	34,268,000	김해시 응달동 토지보상금		
			신한은행	정기예금	200-968-372602	2024-06-07	2027-06-27	3.28	21,898,300	경기 하남시 감일동 332-7 수용보상금(공탁금)		
			신한은행	정기예금	200-980-787544	2024-06-26	2027-06-27	3.14	20,523,224	여주시 중흥동 산193 토지보상금 및 지연손해금		
			신한은행	정기예금	200-989-809231	2024-09-02	2027-10-13	3.07	97,461,170	DUICA 이전부지 매입잔액 및 전남화순 유마리 손실보상금		
			신한은행	정기예금	200-990-545311	2024-09-13	2027-10-13	3	6,448,999	양평읍 공흥리 402-2 손실보상금 잔액		
			신한은행	정기예금	207-001-145289	2024-10-14	2027-10-13	3.09	623,413	대원사 전남 보성군 문덕면 죽산리		
			신한은행	정기예금	207-008-058958	2025-01-10	2028-02-07	2.75	703,068,820	수익용 기본재산(토지) 수용보상금(공탁금)		
			신한은행	정기예금	207-009-267213	2025-01-31	2028-02-07	2.91	3,645,745	수익용기본재산(토지) 매매대금(태안사)		
			신한은행	정기예금	207-009-828319	2025-02-07	2028-02-07	2.78	112,110,950	여주시 천송동 토지매매 계약금 및 잔금1		
			신한은행	정기예금	207-009-829289	2025-02-07	2027-06-26	2.76	8,875,582	동대부금산중 토지 취득 매매대금 최종잔액		
			신한은행	정기예금	207-011-140517	2025-02-28	2027-06-26	2.74	12,370,945	경남 사천시 무고리 상산리 보상금 잔액		
			신한은행	정기예금	207-018-741417	2025-07-17	2026-07-17	2.43	1,403,747,140	수익용재산 매각대금(여주시 중흥동,여주시 현암동)		
			신한은행	정기예금	207-022-405339	2025-10-02	2027-10-13	2.51	29,340,000	부산 강서구 죽동동 토지(536-678 외 1건)		
수익용예금 계										2,739,945,955		
임의기금	예 금	건축기금	신한은행	MMDA	140-012-664586	2019-05-14				37,498,951	건축기금	
			신한은행	정기예금	207-031-026212	2026-02-20	2026-06-19	2.77	200,000,000	건축기금(4개월)		
			신한은행	정기예금	207-031-026956	2026-02-20	2026-03-20	2.49	100,000,000	건축기금(1개월)		
			한국교직원공제회	법인예탁급여	C000183-034	2025-06-05	2026-06-05	3.5	400,000,000	건축기금		
			한국교직원공제회	법인예탁급여	C000183-035	2025-07-17	2026-07-17	3.5	800,000,000	건축기금		
			한국교직원공제회	법인예탁급여	C000183-036	2025-07-17	2026-07-17	3.5	400,000,000	건축기금		
			한국교직원공제회	법인예탁급여	C000183-039	2026-02-23	2027-02-23	3.5	500,000,000	건축기금		
			(주)정진코퍼레이션	기타	285011-0411300	2019-05-08			7,065,440,000	건축기금(투자유가증권)		

회계구분	자금의 종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	신규일자	만기일자	이율	예치금액	비 고				
법인일반업무	임의기금	예 금	특정목적기금	신한은행	MMDA	140-013-339600	2021-02-22				92,371,338	법인발전기금			
				신한은행	MMDA	140-014-274752	2023-08-10				241,049,538	건축위원회기금			
				신한은행	기업자유	140-015-402990	2025-05-02				72,208,586	대외협력포교기금			
				신한은행	정기예금	207-017-249313	2025-06-19	2026-06-19	2.43	1,300,000,000	법인발전기금(회전식 정기예금)				
				신한은행	정기예금	207-026-590320	2025-12-09	2026-12-09	2.98	1,453,639,310	법인발전기금				
				한국교직원공제회	법인예탁급여	C000183-029	2025-03-20	2026-03-20	3.9	1,100,000,000	법인발전기금				
				한국교직원공제회	법인예탁급여	C000183-030	2025-03-27	2026-03-27	3.9	300,000,000	법인발전기금				
				한국교직원공제회	법인예탁급여	C000183-037	2026-02-06	2027-02-05	3.5	2,500,000,000	법인발전기금				
				한국교직원공제회	법인예탁급여	C000183-038	2026-02-20	2027-02-19	3.5	100,000,000	법인발전기금				
				임의기금 계										16,662,207,723	
				합 계										22,458,996,864	

선급금 명세서

(2026. 2. 28. 현재)

(단위 : 원)

회계구분	구 분	내 용	금 액	비 고
법인일반업무	선급금	해 당 사 항 없 음		
합 계			0	

가지급금 명세서

(2026. 2. 28. 현재)

(단위 : 원)

구 분	수령부서	내 용	지급일	금 액	비 고
가지급금		해 당 사 항 없 음			
합 계				0	

선급법인세 명세서

(2026. 2. 28. 현재)

(단위 : 원)

회계구분	연월일	은행명	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	결의번호	비 고
법인일반회계	2025-03-13	신한은행	207-005-942236	201-85-19375 신한은행 동국대학교	4,808,219	740,460	202500032	법인자금
	2025-03-22	신한은행	140-014-672470	201-85-19375 신한은행 동국대학교	1,358	-	202500060	법인자금
	2025-03-22	신한은행	140-007-006253	201-85-19375 신한은행 동국대학교	964,154	148,470	202500060	법인자금
	2025-03-22	신한은행	140-012-871599	201-85-19375 신한은행 동국대학교	4,054	-	202500060	법인자금
	2025-03-22	신한은행	140-013-024169	201-85-19375 신한은행 동국대학교	181,933	28,010	202500060	법인자금
	2025-03-22	신한은행	140-013-251156	201-85-19375 신한은행 동국대학교	27,513	4,230	202500060	법인자금
	2025-04-11	한국교직원공제회	C000183-022	116-82-01348 한국교직원공제회	12,565,470	1,935,070	202500128	법인자금
	2025-04-18	한국교직원공제회	C000183-021	116-82-01348 한국교직원공제회	41,884,930	6,450,270	202500147	법인자금
	2025-05-09	한국교직원공제회	C000183-023	116-82-01348 한국교직원공제회	8,376,980	1,290,040	202500207	법인자금
	2025-05-19	신한은행	200-953-000240	201-85-19375 신한은행 동국대학교	1,628,876	250,840	202500246	법인자금
	2025-06-13	신한은행	207-005-943481	201-85-19375 신한은행 동국대학교	9,783,123	1,506,590	202500314	법인자금
	2025-06-21	신한은행	100-013-162923	201-85-19375 신한은행 동국대학교	4,948	-	202500359	법인자금
	2025-06-21	신한은행	140-007-006253	201-85-19375 신한은행 동국대학교	315,204	48,530	202500359	법인자금
	2025-06-21	신한은행	140-013-024169	201-85-19375 신한은행 동국대학교	157,047	24,170	202500359	법인자금
	2025-06-21	신한은행	140-013-251156	201-85-19375 신한은행 동국대학교	27,518	4,230	202500359	법인자금
	2025-06-21	신한은행	140-014-672470	201-85-19375 신한은행 동국대학교	1,023	-	202500359	법인자금
	2025-07-17	신한은행	200-986-891165	201-85-19375 신한은행 동국대학교	45,621,782	7,025,740	202500433	수익용예금
	2025-08-13	신한은행	207-017-332346	201-85-19375 신한은행 동국대학교	1,426,191	219,620	202500509	법인자금
	2025-09-20	신한은행	140-007-006253	201-85-19375 신한은행 동국대학교	416,456	64,130	202500621	법인자금
	2025-09-20	신한은행	140-013-024169	201-85-19375 신한은행 동국대학교	120,165	18,500	202500621	법인자금
	2025-09-20	신한은행	140-013-251156	201-85-19375 신한은행 동국대학교	27,968	4,300	202500621	법인자금
	2025-09-20	신한은행	140-014-672470	201-85-19375 신한은행 동국대학교	1,106	-	202500621	법인자금
	2025-10-02	신한은행	207-016-438909	201-85-19375 신한은행 동국대학교	6,658,191	1,025,350	202500654	법인자금
	2025-12-15	신한은행	207-017-022835	201-85-19375 신한은행 동국대학교	7,329,040	1,128,660	202500846	법인자금
	2025-12-20	신한은행	140-007-006253	201-85-19375 신한은행 동국대학교	1,049,745	161,650	202500872	법인자금
	2025-12-20	신한은행	140-013-024169	201-85-19375 신한은행 동국대학교	72,013	11,080	202500872	법인자금
	2025-12-20	신한은행	140-013-251156	201-85-19375 신한은행 동국대학교	28,530	4,380	202500872	법인자금
	2025-12-20	신한은행	140-014-672470	201-85-19375 신한은행 동국대학교	2,805	-	202500872	법인자금
	2026-01-14	신한은행	207-020-866565	201-85-19375 신한은행 동국대학교	3,690,082	568,270	202500931	법인자금
	2026-02-11	신한은행	207-020-867133	201-85-19375 신한은행 동국대학교	4,456,986	686,360	202501021	법인자금
합 계					456,712,562	70,328,070		

받을어음 명세서

(2026. 2. 28. 현재)

(단위 : 원)

회계구분	수량일	발행인 (기관)	지급은행	어음번호	만기일	금 액
법인일반업무						
			해 당 사 항 없 음			
합 계						0

투자외 기타자산 명세서

(2026. 2. 28. 현재)

(단위 : 원)

회계구분	구 분	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비 고	
			증가액	감소액			
법인일반업무	1210 설치학교	259,823,991,005	0	0	259,823,991,005		
	1211 대학	138,127,945,523	0	0	138,127,945,523		
	1214 유초중고교	25,146,606,290	0	0	25,146,606,290		
	1215 부속병원	96,549,439,192	0	0	96,549,439,192		
	1220 투자자산	34,115,291,830	1,414,967,060	0	35,530,258,890		
	1221 투자유가증권	148,625,505	14,967,060	0	163,592,565		
	1222 출자금	17,401,138,789	0	0	17,401,138,789		
	1223 부속병원투자	16,502,746,076	1,400,000,000	0	17,902,746,076		
	1229 기타투자자산	62,781,460	0	0	62,781,460		
	1240 기타자산	2,775,605,955	54,340,000	0	2,829,945,955		
	1242 임차보증금	65,000,000	25,000,000	0	90,000,000		
	1244 수익용예금	2,710,605,955	29,340,000	0	2,739,945,955		
	1260 임의기금	14,681,266,281	3,421,890,422	1,440,948,980	16,662,207,723		
	1263 임의건축기금	7,997,542,815	1,505,396,136		9,502,938,951		
	1266 임의특정목적기금	6,683,723,466	1,916,494,286	1,440,948,980	7,159,268,772		
	합 계		311,396,155,071	4,891,197,482	1,440,948,980	314,846,403,573	

투자유가증권 명세서

(2026. 2. 28. 현재)

(단위 : 원)

구 분	종 목	1주의 금액	주 수	취득가액	1주당 평가액	시 가	시가차액	비 고
주 식	(주)미래엔(구대한교과서)	5,000	1,000	5,000,000	90,633	90,633,000	85,633,000	사 제000204호
	(주)미래엔(구대한교과서)	5,000	500	2,500,000	90,633	45,316,500	42,816,500	바 제000045호
	(주)미래엔(구대한교과서)	5,000	100	500,000	90,633	9,063,300	8,563,300	마 제000171호
	(주)미래엔(구대한교과서)	5,000	100	500,000	90,633	9,063,300	8,563,300	마 제000172호
	(주)미래엔(구대한교과서)	5,000	100	500,000	90,633	9,063,300	8,563,300	마 제000173호
	(주)미래엔(구대한교과서)	5,000	5	25,000	90,633	453,165	428,165	나 제000021호
	소 계			1,805	9,025,000	543,798	163,592,565	154,567,565
구 분	종 목		액면가액	취득가액		시 가	시가차액	비 고
공사채 국 채 지방채				해 당 사 항 없 음				
	소 계		0	0	0	0	0	
합 계			1,805	9,025,000	543,798	163,592,565	154,567,565	

적립기금 유가증권 투자 명세서

(2026. 2. 28. 현재)

(단위 : 원)

적립금 종류	증권분류	투자원금	평가액	평가차액	비고
임의건축적립금	예 금	2,437,498,951	2,437,498,951	0	
	지분증권	800,000,000	7,065,440,000	6,265,440,000	(주)정진코퍼레이션
	소 계	3,237,498,951	9,502,938,951	6,265,440,000	
임의특정목적적립금	예 금	7,159,268,772	7,159,268,772	0	
	소 계	7,159,268,772	7,159,268,772	0	
합 계		10,396,767,723	16,662,207,723	6,265,440,000	

적립기금 특수관계법인 유가증권 투자명세서

(2026. 2. 28. 현재)

(단위 : 원)

적립금 종류	구 분	회사명	종류	특수관계내역	취득가액	평가액	평가손익	비고
임의적립금	주식				해 당 사 항 없 음			
		계				0	0	0
	회사채				해 당 사 항 없 음			
		계				0	0	0
합 계					0	0	0	

유형(무형)고정자산 명세서

(2026. 2. 28. 현재)

(단위 : 원)

구분	과 목	자산의 증감				감가상각누계액	사용수익권	장부가액	비고
		기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액				
유형고정자산	토지	27,123,065,656	0	5,635,000	27,117,430,656	0	0	27,117,430,656	
	건물	5,729,799,126	0	0	5,729,799,126	3,272,656,616	0	2,457,142,510	
	구축물	0	0	0	0	0	0	0	
	기계기구	0	0	0	0	0	0	0	
	집기비품	176,314,362	5,099,300	10,105,020	171,308,642	159,955,508	0	11,353,134	
	차량운반구	37,973,620		0	37,973,620	37,973,620	0	0	
	도서	0	0	0	0	0	0	0	
	건설중인자산	0	0	0	0	0	0	0	
	소계	33,067,152,764	5,099,300	15,740,020	33,056,512,044	3,470,585,744	0	29,585,926,300	
무형고정자산					해 당 사 항 없 음				
	소계								
합 계		33,067,152,764	5,099,300	15,740,020	33,056,512,044	3,470,585,744	0	29,585,926,300	

단기(장기)차입금 명세서

(2026. 2. 28. 현재)

(단위 : 원)

구분	허가근거	차입처	차입내역		전기이월액	당기증감액		기말잔액	지급 이자율	상환기한	상환회계	비고
			연월일	금 액		증가액	감소액					
단기							해 당 사 항 없 음					
			단기차입금 계	0	0	0	0	0				
장기							해 당 사 항 없 음					
			장기차입금 계	0	0	0	0	0				
합 계				0	0	0	0	0				

미지급금 명세서

(2026. 2. 28. 현재)

(단위 : 원)

회계구분	구 분	내 용	금 액	비고
법인일반업무	직원보수	2026년 2월 파견직원 인건비 송금(일산불교병원)	8,140,370	202501098
	직원각종수당	2025학년도 법인사무처 직원 미사용 연차수당 지급	18,067,070	202501076
	직원각종수당	2025학년도 파견직원 미사용 연차수당 송금(서울캠퍼스)	19,417,610	202501077
	직원각종수당	시간외 근무수당 지급(2월)	173,040	202501093
	관리운영비	수익용 건물(영석빌딩) 기계식주차장 보수공사 비용 집행	16,084,200	202501074
	관리운영비	2026년 2월 법인사무처 사업부 경비 지출	351,081	202501079
	관리운영비	2026년 2월 화환대 지급	3,700,000	202501081
	관리운영비	2026년 2월 업무추진비 지출	249,000	202501082
	관리운영비	법률자문료 지급(2026년 2월)	6,600,000	202501083
	관리운영비	2026년 2월 부속실 운영경비 지출	1,022,840	202501085
	관리운영비	2026년 2월 기획관리부 경비 지출	1,278,370	202501086
	관리운영비	건학위원회 경비 지출(2026년 2월)	714,380	202501087
	관리운영비	법인 업무용 차량 유지비 지급(2026년 02월)	855,400	202501092
	관리운영비	건학위원회 위성방송 요금 지출(2026년 2월)	13,190	202501094
	관리운영비	2026년 02월 경비 지출(총무부)	3,814,905	202501097
	일반용역비	교원소청심사청구(김종두(혜명))에 따른 법률대리인 선임비용 지급	5,500,000	202501095
	일반용역비	영석고 교장 재정결함보조금 반환 처분 취소소송 항소에 따른 법률대리인 선임비용 지급	5,500,000	202501091
	복리후생비	2025학년도 법인사무처 직원 종합건강검진 비용 지출	2,400,000	202501096
	행사비	2026학년도 1학기 학교법인 동국대학교 임용장수여식 경비 지출	3,161,500	202501089
	회의비	교원 및 징계위원회 회의경비 지급	2,918,500	202501090
합 계			99,961,456	

가수금 명세서

(2026. 2. 28. 현재)

(단위 : 원)

회계구분	구 분	내 용	수령일	금 액	비고
법인일반업무		해 당 사 항 없 음			
합 계				0	

적립금 명세서

(2026. 2. 28. 현재)

(단위 : 원)

구 분	전기이월액	당기증가액		당기감소액		기말잔액		
		금 액	적립자원	금 액	사용내역			
임의적립금	연구적립금		기부금수입 이자수익 기타		연구비 사용	0		
		0	계	0	계			
	건축적립금	2,856,262,815	300,000,000	기부금수입 이자수익 기타(배당금수입)		건축비 총당 기타	3,156,262,815	
			300,000,000	계	0	계		
	장학적립금			기부금수입 이자수익 기타		장학금 지급 기타	0	
			0	계	0	계		
	퇴직적립금			기부금수입 이자수익 기타		퇴직금 지급 기타	0	
			0	계	0	계		
	특정목적적립금	6,683,723,466	305,000,000	기부금수입	1,400,000,000	발전기금	7,159,268,772	
			211,494,286	법인전입금		복지기금		
			1,400,000,000	이자수익		차입금상환기금		
			1,916,494,286	기타	40,948,980	기타(건축위원회기금)		
	합 계		9,539,986,281	2,216,494,286	합 계	1,440,948,980	합 계	10,315,531,587

미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(2026. 2. 28. 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	세부내역	비 고
미사용 차기 이월자금	유동자산(A)	3,275,593,015		
	1. 유동자금	3,056,843,186		
	(1) 사업준비금			
	(2) 자산처분대금			
	(3) 임대보증금	1,660,000,000		
	(4) 국고보조금			
	(5) 사고이월 및 명시이월	10,000,000		
	(6) 운용자금	1,128,077,341		
	(7) 기타	258,765,845		예수금, 선수금, 미지급금
	2. 기타유동자산	218,749,829		
	(1) 단기대여금			
	(2) 선급금	0		
	(3) 미수금	146,959,559		2025년 연말정산 환급금 및 임대료(2월분) 미회수 금액 등
	(4) 가지급금			
	(5) 선급법인세	70,328,070		2025년 예금이자 원천징수세액
	(6) 받을어음			
	(7) 기타유동자산	1,462,200		부가가치세 대급금
	유동부채(B)	258,765,845		
	(1) 예수금	115,584,050		
	(2) 선수금	43,220,339		
(3) 미지급금	99,961,456			
(4) 가수금				
(5) 지급어음				
(6) 기타유동부채				
미사용차기이월자금 (A-B)		3,016,827,170		

구 분	내 역	금 액	세부내역	비 고
내역 및 사용계획	기타이월			
	기타이월	1,128,077,341	유동자금	운용자금
	기타이월	146,959,559	미수금	2025년 연말정산 환급금 및 임대료(2월분) 미회수 금액 등
	기타이월	23,348,950	선급법인세	2025년 예금이자 원천징수세액(적립금 이외)
	기타이월	1,462,200	기타유동자산	부가가치세 대급금
	소 계	1,299,848,050		
	사고이월			
	사고이월			
	소 계	0		
	계속비이월			
	계속비이월			
	소 계	0		
	명시이월			
	명시이월	1,660,000,000	유동자금	임대보증금
	명시이월	10,000,000	유동자금	기부금 미사용 이월금액(수불스님)
명시이월	46,979,120	선급법인세	2025년 예금이자 원천징수세액(적립금)	
소 계	1,716,979,120			
내역 및 사용계획 합계		3,016,827,170		

전입금 명세서

(2025. 3. 1. 부터 2026. 2. 28. 까지)

(단위 : 원)

회계구분	계정과목	내 용	금 액	비 고
법인일반업무	5214 부속병원전입금	부속병원 고유목적사업준비금 전입금	9,149,100,000	
	5217 수익사업전입금	일산장례식장 전입금	4,600,000,000	
	5217 수익사업전입금	DUICA 전입금	120,000,000	
합 계			13,869,100,000	

예비비 사용액 명세서

(2025. 3. 1. 부터 2026. 2. 28. 까지)

(단위 : 원)

회계구분	구 분			내 용	예비비사용 결정액	예비비 지출액	비 고
	관	항	목				
법인일반업무				해 당 사 항 없 음			
합 계					0	0	

고정자산 감가상각비 명세서

(2025. 3. 1. 부터 2026. 2. 28. 까지)

(단위 : 원)

회계구분	구 분	과 목	취득원가	기초 감가상각누계액	당기 감가상각		기말 감가상각누계액	미상각잔액
					증가	감소 (자산 처분등)		
법인일반업무	유형고정자산	건물	5,729,799,126	3,097,899,440	174,757,176	0	3,272,656,616	2,457,142,510
		구축물	0	0	0	0	0	0
		기계기구	0	0	0	0	0	0
		집기비품	171,308,642	149,436,718	20,623,810	10,105,020	159,955,508	11,353,134
		차량운반구	37,973,620	37,973,620	0	0	37,973,620	0
		도서	0	0	0	0	0	0
		소 계	5,939,081,388	3,285,309,778	195,380,986	10,105,020	3,470,585,744	2,468,495,644
	무형고정자산	지적재산권						
		개발비			해 당 사 항 없 음			
		기타						
	소 계	0	0	0	0	0	0	
합 계			5,939,081,388	3,285,309,778	195,380,986	10,105,020	3,470,585,744	2,468,495,644