

대 차 대 조 표

제 47기 2023년 02월 28일 현재
제 46기 2022년 02월 28일 현재

영신학원(법인수익사업회계)

(단위: 원)

과 목	제 47 (당)기		제 46 (전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		250,346,626		136,541,259
(1) 당 좌 자 산		250,346,626		136,541,259
현금 및 현금등가물		214,240,778		131,705,149
정 기 예. 적 금				
기타 단기금융 상품				
단 기 대 여 금				
매 출 채 권				
미 수 금		27,166,278		542,550
부 가 세 대 급 금				
선 납 세 금		8,939,570		4,293,560
(2) 재 고 자 산		-		-
II. 비 유 동 자 산		12,084,366,300		2,459,505,467
(1) 투 자 자 산		2,346,904,987		2,368,365,467
매도가능증권		2,346,904,987		2,368,365,467
(2) 유 형 자 산		9,737,461,313		91,140,000
토 지		4,093,485,900		91,140,000
건 물	8,387,331,869			-
감가 상각 누 계 액	2,743,356,456	5,643,975,413		-
(3) 무 형 자 산		-		-
(4) 기타 비유동자산		-		-
임 차 보 증 금				-
전신 전화 가 입 권				-
자 산 총 계		12,334,712,926		2,596,046,726

과 목	제 47 (당)기		제 46 (전)기	
	금 액		금 액	
부 채				
Ⅰ. 유 동 부 채		5,852,012		-
미 지 급 금		2,889,226		-
부 가 세 예 수 금		2,962,786		-
Ⅱ. 비 유 동 부 채		108,000,000		-
임 대 보 증 금		108,000,000		-
부 채 총 계		113,852,012		
기 본 금				
Ⅰ. 기 본 금		11,886,022,259		2,152,332,906
법 인 기 본 금		-		-
기 타 기 본 금		11,886,022,259		2,152,332,906
Ⅱ. 자 본 잉 여 금		181,259,752		218,929,979
고유목적사업준비금		181,259,752		218,929,979
Ⅲ. 기타포괄손익누계액		- 42,599,840		- 24,814,097
매도가능증권평가		- 42,599,840		- 24,814,097
Ⅳ. 이 익 잉 여 금		196,178,743		249,597,938
미처분이익 잉여금		196,178,743		249,597,938
(당 기 순 이 익)				
전기	-	8,286,436		
당기	-	91,089,422		
기 본 금 총 계		12,220,860,914		2,596,046,726
부 채 및 자 본 총 계		12,334,712,926		2,596,046,726

현금및예금 명세서

(단위 : 원)

구분 (현금또는예금)	예금종류	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
예금	기업종합통장	국민은행	466801-04-265978	204,436,861			
예금	RP	하나금융	38441801-300	9,803,917			
합계				214,240,778			

미수금 명세서

(단위: 원)

일자	내역	거래처명	금액	비고
2023/02/28	<목포교육원>시설임대료및전기사용료청구(홀릭마켓)	홀릭마켓	5,698,943	
2023/02/28	<목포교육원>시설임대료및전기사용료청구(디비손해보험)	디비손해보험주식회사	2,819,161	
2023/02/28	<목포교육원>시설임대료및전기사용료청구(양우학원)	양우학원	5,850,000	
2022/10/26	<목포교육원>시설임대료및전기사용료청구(양우종합학원)	양우종합학원	12,501,924	
2023-02-28	<미수금>대관료수입(한국배관협회)	공자아카데미	296,250	
합 계			27,166,278	

선급법인세명세서

(단위 : 원)

번호	연월일	내용	징수의무자	사업자번호	과세표준 (수입이자)	선급법인세	선급주민세	비고
1	2022-06-11	예금이자수입(법인수익사업회계/국민은행)	국민은행 당진지점	311-85-04863	46,356	6,480	640	
3	2022-10-01	투자유가증권이자수익(하나금융투자)	하나금융투자	120-85-32119	48,352	6,760	670	
4	2022-10-26	투자유가증권이자수익(하나금융투자)	하나금융투자	120-85-32119	11,578,733	1,621,020	162,100	
5	2022-11-28	투자유가증권이자수익(하나금융투자)	하나금융투자	120-85-32119	11,578,733	1,621,020	162,100	
6	2022-12-10	예금이자수입(법인수익사업회계/국민은행)	국민은행 당진지점	311-85-04863	61,225	8,570	850	
7	2022-12-26	투자유가증권이자수익(하나금융투자)	하나금융투자	120-85-32119	11,578,733	1,621,020	162,100	
8	2023-01-26	투자유가증권이자수익(하나금융투자)	하나금융투자	120-85-32119	11,578,733	1,621,020	162,100	
9	2023-02-26	투자유가증권이자수익(하나금융투자)	하나금융투자	120-85-32119	11,578,733	1,621,020	162,100	
합 계					58,049,598	8,126,910	812,660	

매도가능증권 명세서

(단위 : 원)

번호	구분	증권명	투자명	잔액
1	매도가능증권	하나금융투자	키움캐피탈	2,306,864,160
2	매도가능증권	하나금융투자	환매조건부채권(RP)	40,040,827
합 계				2,346,904,987

토지 및 건물 명세서

(단위: 원)

번호	소재지	지목	취득연월일	면 적 (㎡)	공시지가		장부가액	비고
					2021	2022		
1	목포시 용당동 171-8	대지	92. 05. 28	10,740	31,200	33,400	30,617,566	
2	목포시 용당동 171-10	대지	92. 05. 28	21,230	181,500	194,200	60,522,434	
3	목포시 상동 827-1	대지	22. 10. 01	1,970	1,274,000	1,390,000	3,574,258,380	
4	영암군 상호읍 나불리 607-2	대지	22. 10. 01	4,964	355,900	382,900	428,087,520	
토 지 소 계				38,904	1,842,600	2,000,500	4,093,485,900	

미지급금 명세서

(단위: 원)

일자	내역	거래처명	금액	비고
2023-02-28	<미지급금:잡손실>대관취소환불(문지중)	문지중	454,545	
2023-02-28	<미지급금:기타판매와관리비>목포교육원전기안전관리비지급(2월)	영진전기안전관리	700,000	
2023-02-28	<미지급금:기타판매와관리비>목포교육원내부(1,3,4,6층)타일공사비지출	백년타일	958,000	
2023-02-28	<미지급금:기타판매와관리비>목포교육원임대업체중개수수료지급	다도해공인중개사	297,000	
2023-02-28	<미지급금:기타판매와관리비>업무용우편물발송	이주현	7,060	
2023-02-28	<미지급금:기타판매와관리비>소방안전관리비지출	(주)21세기엔지니어링	309,091	
2023-02-28	<미지급금:기타판매와관리비>승강기유지보수비용지출(2월)	유달종합관리(주)	112,000	
2023-02-28	<미지급금:기타판매와관리비>승강기유지보수비용지출(2월)	현대엘리베이터	48,000	
2023-02-28	<미지급금:기타판매와관리비>업무용우편물발송	이주현	3,530	
합 계			2,889,226	

부 가 세 예 수 금 명 세 서

(단위 : 원)

날짜	거래처	내용(또는 계산근거)	금액	비고
2023/01/10	이동하	대관료수입(이동하)	45,455	
2023/01/17	맘마미아재능기부회	대관료수입(맘마미아재능기부회)	45,455	
2023/01/25	현대해상화재보험(주)목포지점	대관료수입(현대해상)	27,273	
2023/01/26	맘마미아재능기부회	대관료수입(맘마미아)	45,455	
2023/01/27	유안회사중앙잡커리어	<목포교육원>시설임대료청구(1월/중앙잡커리어)	115,000	
2023/01/27	양우학원	<목포교육원>시설임대료청구(1월/양우학원)	106,365	
2023/01/27	홀릭마켓	<목포교육원>시설임대료청구(1월/홀릭마켓)	440,000	
2023/01/27	양우종합학원	<목포교육원>시설임대료청구(1월/양우종합학원)	160,001	
2023/01/27	디비손해보험주식회사	<목포교육원>시설임대료청구(1월/디비손해보험)	222,729	
2023/01/27	주식회사 남도공리	<목포교육원>시설임대료및전기세청구(1월/남도공리)	66,819	
2023/01/30	디비손해보험주식회사	<목포교육원>시설전기사용료청구(1월/디비손해보험주식회사)	27,882	
2023/01/30	양우종합학원	<목포교육원>시설전기사용료청구(1월/양우종합학원)	79,285	
2023/01/30	유안회사중앙잡커리어	<목포교육원>시설전기사용료청구(1월/중앙잡커리어)	20,509	
2023/01/30	홀릭마켓	<목포교육원>시설전기사용료청구(1월/홀릭마켓)	75,732	
2023/01/30	문지중	대관료수입(문지중)	45,455	
2023/02/08	한국배관협회	<미수금>대관료수입(한국배관협회)	27,272	
2023/02/09	맘마미아	대관료수입(안경숙외1)	45,455	
2023/02/09	맘마미아	대관료수입(안경숙외1)	18,182	
2023/02/13	맘마미아	대관료수입(안경숙)	45,455	
2023/02/21	현대해상화재보험(주)목포지점	대관료수입(현대해상목포)	27,273	
2023/02/28	디비손해보험주식회사	<목포교육원>시설전기사용료청구(2월/디비손해보험주식회사)	32,468	
2023/02/28	유안회사중앙잡커리어	<목포교육원>시설전기사용료청구(2월/중앙잡커리어)	22,262	
2023/02/28	홀릭마켓	<목포교육원>시설전기사용료청구(2월/홀릭마켓)	75,545	
2023/02/28	양우종합학원	<목포교육원>시설전기사용료청구(2월/양우종합학원)	94,545	
2023/02/28	주식회사 남도공리	<목포교육원>시설임대료및전기세청구(2월/남도공리)	66,819	
2023/02/28	디비손해보험주식회사	<목포교육원>시설임대료청구(2월/디비손해보험)	222,729	
2023/02/28	유안회사중앙잡커리어	<목포교육원>시설임대료청구(2월/중앙잡커리어)	115,000	
2023/02/28	양우학원	<목포교육원>시설임대료청구(2월/양우학원)	106,365	
2023/02/28	홀릭마켓	<목포교육원>시설임대료청구(2월/홀릭마켓)	440,000	
2023/02/28	양우종합학원	<목포교육원>시설임대료청구(2월/양우종합학원)	160,001	
2023-01-02	BS에어텍	목포교육원 1층임대업체(홀릭마켓)실외기수리비지급	- 60,000	부가세대금금(-)
합 계			2,962,786	

임대보증금 명세서

(단위 : 원)

일자	거래처	내용(또는 계산근거)	금액	비고
2023-02-28	디비손해보험주식회사	목포교육원임대보증금	5,000,000	
2023-02-28	양우종합학원	목포교육원임대보증금	18,000,000	
2023-02-28	유안회사중앙잡커리어	목포교육원임대보증금	12,000,000	
2023-02-28	홀릭마켓	목포교육원임대보증금	50,000,000	
2023-02-28	양우학원	목포교육원임대보증금	12,000,000	
2023-02-28	주식회사 남도공리	목포교육원임대보증금	6,000,000	
2023-02-28	척추미학	목포교육원임대보증금	5,000,000	
합 계			108,000,000	

잔 고 증 명 서

◆ 발급번호 : 04-11213-20230307140249-17640

고객명	(학)영신학원	주민(사업자)등록번호	411-82-00356
계좌번호	38441801-300	상품구분	금융상품
발급용도	결산보고용	기준일자	2023/02/28
비고			

◆ 현금명세

신용융자금		대주/차입매각대금		담보대출금		대여주식평가액	
-		-		-		-	
통화	예수금	미수금 및 기타대여금		청약대금			
KRW	₩9,795,613	-		-			
원화환산합계	₩9,795,613	-		-			

◆ 유가증권명세

(단위 : 주, 원, 해당통화)

번호	종목명 계좌번호	수량 (기준)가격	평가금액		비고
			기준통화		
1	키움캐피탈129-1	2,320,000,000	₩2,320,000,000		
	38441801-300	-	KRW		
채권 소계		*2,320,000,000	₩2,320,000,000		
2	환매조건부채권(RP)임의식(법인)	40,040,827	₩40,040,827		
	38441801-300-002	-	KRW		
RP 소계		*40,040,827	₩40,040,827		
잔고평가금액 합계(원화환산)			₩2,360,040,827		

◆ 원화 환산 총금액 : ₩2,369,836,440

- ※ 수량 : 국내/외 주식 - 주(결제기준), 수익증권 - 잔고좌수, 뮤추얼펀드 - 잔고좌수, 랩/신탁/RP - 잔존원금, 국내외채권/전단체/CD/CP/발행어음 - 액면금액
- ※ (기준)가격 : 발급 기준일의 증가 또는 기준가격 적용. 다만, 발급 기준일이 당일 또는 비영업일인 경우에는 직전 영업일 증가 또는 기준가격 적용
- ※ 상장수익증권 기준가격 : 펀드 기준가격
- ※ 평가금액
 - 신탁계약 평가 시 운용자산의 유형에 따라 평가기준이 달라질 수 있습니다.
 - 국내/외 주식 : 수량X가격, 수익증권/뮤추얼펀드/랩/신탁 : 세금 및 수수료공제전 금액, RP : 잔존원금, 채권(ELS) : 액면가평가, CD/CP/전단체/발행어음 : 액면가평가
 - 해외펀드 및 외화자산의 경우에는 기준일 최고고시 환율을 적용하여 평가금액을 계산합니다.
 - 연금저축계좌의 경우에는 해지 시 세금으로 인하여 평가금액과의 차이가 크게 발생할 수 있음에 유의
- ※ 원화환산 총금액 = 예수금-미수금 및 기타대여금+청약/예약대금+잔고금액합계(원화환산, 대주/차입매각 평가액 제외)+대주/차입매각대금-신용융자금
 - 담보대출금-대주/차입매각 평가액
- ※ 랩 계약 일임재산 상세내역에 관한 사항
 - 잔고금액 합계에 랩 계약이 포함되어 있는 경우, 랩 계약에 포함된 일임재산의 상세내역 확인을 위해 일임재산명세서가 별도로 제공됩니다.
 - 랩 계약의 평가금액은 랩계약 운용평가를 위한 별도의 기준(대출금 포함 등)에 의해 계산된 금액이므로, 일임재산 상세내역의 평가금액 합계와 다를 수 있습니다.

잔고가 위와 상위 없음을 증명합니다.

하나증권

2023년 03월 07일

하나증권

삼성동금융센터

2/2



내부통제관리자



잔 고 증 명 서

◆ 발급번호 : 04-11213-20230307140249-17640

고객명	(학)영신학원	주민(사업자)등록번호	411-82-00356
계좌번호	38441801-010	상품구분	종합매매
발급용도	결산보고용	기준일자	2023/02/28
비고			

◆ 현금명세

신용융자금	대주/차입매각대금	담보대출금	대여주식평가액
-	-	-	-
통화	예수금	미수금 및 기타대여금	청약대금
KRW	₩8,304	-	-
원화환산합계	₩8,304	-	-

◆ 유가증권명세

(단위 : 주, 원, 해당통화)

번호	종목명 계좌번호	수량 (기준)가격	평가금액 기준통화	비고
			₩0	
	소계	*0	₩0	
	잔고평가금액 합계(원화환산)		₩0	

◆ 원화 환산 총금액 : ₩8,304

- ※ 수량 : 국내/외 주식 - 주(결제기준), 수익증권 - 잔고좌수, 뮤추얼펀드 - 잔고좌수, 랩/신탁/RP - 잔존원금, 국내외채권/전단채/CD/CP/발행어음 - 액면금액
- ※ (기준)가격 : 발급 기준일의 종가 또는 기준가격 적용. 다만, 발급 기준일이 당일 또는 비영업일인 경우에는 직전 영업일 종가 또는 기준가격 적용
- ※ 상장수익증권 기준가격 : 펀드 기준가격
- ※ 평가금액
 - 신탁계약 평가 시 운용자산의 유형에 따라 평가기준이 달라질 수 있습니다.
 - 국내/외 주식 : 수량X가격, 수익증권/뮤추얼펀드/랩/신탁 : 세금 및 수수료공제전 금액, RP : 잔존원금, 채권(ELS) : 액면가평가, CD/CP/전단채/발행어음 : 액면가평가
 - 해외펀드 및 외화자산의 경우에는 기준일 최초고시 환율을 적용하여 평가금액을 계산합니다.
 - 연금저축계좌의 경우에는 해지 시 세금으로 인하여 평가금액과의 차이가 크게 발생할 수 있음에 유의
- ※ 원화환산 총금액 = 예수금-미수금 및 기타대여금+청약/예약대금+잔고금액합계(원화환산, 대주/차입매각 평가액 제외)+대주/차입매각대금-신용융자금 - 담보대출금-대주/차입매각 평가액
- ※ 랩 계약 일임재산 상세내역에 관한 사항
 - 잔고금액 합계에 랩 계약이 포함되어 있는 경우, 랩 계약에 포함된 일임재산의 상세내역 확인을 위해 일임재산명세서가 별도로 제공됩니다.
 - 랩 계약의 평가금액은 랩계약 운용평가를 위한 별도의 기준(대출금 포함 등)에 의해 계산된 금액이므로, 일임재산 상세내역의 평가금액 합계와 다를 수 있습니다.

잔고가 위와 상위 없음을 증명합니다.

하나증권

2023년 03월 07일

하나증권

삼성동금융센터

1/2



내부통제관리자

한

잔액·잔고증명서(예금·신탁·집합투자증권)

[Certificate of Deposit/Trust/Investment Trust Balance]

증명서 위·변조 및 행사 시 형법에 따라 처벌받을 수 있습니다. 증서번호 (Certificate No): **7009520**

• 예금주 (Depositor)·위탁자 (Truster) : (학) 영신학원 님 • 주민(사업자)등록번호 (Registration No) : 411-82-****
 • 발급번호 (Issue No) : 4668000237

예금·신탁종류 (Type of Deposit)	KB기업종합통장	계좌번호 (Account Number)	466801-04-265952 /
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Profit)	
예금·신탁잔액 (Amount)	₩628,394	미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음		

예금·신탁종류 (Type of Deposit)	KB기업종합통장	계좌번호 (A/C No.)	466801-04-265965 /
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금·신탁잔액 (Amount)	₩7,425,843	미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음		

예금·신탁종류 (Type of Deposit)	KB기업종합통장	계좌번호 (A/C No.)	466801-04-265978 /
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금·신탁잔액 (Amount)	₩204,436,861	미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음		

예금·신탁종류 (Type of Deposit)	KB기업종합통장	계좌번호 (A/C No.)	466801-04-378869 /
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금·신탁잔액 (Amount)	₩0	미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음		

예금·신탁종류 (Type of Deposit)	외화보통예금	계좌번호 (A/C No.)	466868-11-005669 /
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금·신탁잔액 (Amount)	USD 0.00	미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)	(₩0)	환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음		
합계 (Total Amount)	₩212,491,098	환율 (Exchange Rate)	
미결제타점권 (Uncleared Checks & Bills)	(0 Included)	환산금액 (Equivalent Amount)	
Say : 금이억일천이백사십구만일천구십팔원 정			* KB국민은행

• 귀하의 예금·신탁 잔액, 집합투자증권 평가금액이 2023년 02월 28일 현재로 위와 같음을 증명합니다.

In reply to your request, we certify that Deposit(s)·Trust(s)·Investment Trust(s) we hold in your name show(s) / showed the above amount(s) as of the close of business on 2023년 02월 28일.

• 미결제타점권(당좌수표, 약속어음, 가계수표 등)은 교환결제 전까지 인출이 불가능합니다. You are not able to withdraw uncollected checks before settlement for exchange is made.
 • 평가금액은 간접투자증권의 평가금액을 말하며, 기준가격의 등락에 따라 매일 변동될 수 있습니다. "B/A(Balance Amount)" refers investment trust balance and can be changed by daily Net Asset Value.

발급일 (Date of Issue) : **2023년 03월 17일**

KB국민은행 (Kookmin Bank) **당진종합금융센터**

책임자 (Yours truly)

취급자 **최정숙**

전화번호 (Telephone No.) : ☎ **041-355-0660**

지점(영) (Branch)
(Authorized signature)

"예금잔액증명서 발급내용 일치여부는 국민은행 홈페이지/빠른조회에서 확인할 수 있습니다."

A300-020(210×297) 모조지 80g/㎡ (10.02 개정) K11 증명서 조회는 발급일자 포함 100일 이내에만 가능합니다. * KB국민은행

2022- 0275370

발급관리번호 : 0019842930

발행일 : 2023년 03월 17일 (14:22:05)

(학) 영신학원 귀하

예금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
보통예금	301-0100-1046-41	₩903	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩903	₩0	0

2023년 02월 28일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 구백삼원



농협은행

영암군지부



- 주) 1. 이 증명서는 준법감시책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
- 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
- 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
- 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2023년 02월 28일 기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지 (<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다
 1/1

