

## 2022학년도 법인 수익사업회계 재무상태표

( 당기 : 2023년 2월 28일 현재 )

( 전기 : 2022년 2월 28일 현재 )

### ■ 자산

(단위 : 원)

| 과 목     |      |               | 당 기 말         |               |               | 전 기 말         |               |               |
|---------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 관       | 항    | 목             | 목             | 항             | 관             | 목             | 항             | 관             |
| 1100    | 유동자산 |               |               |               | 2,045,179,541 |               |               | 1,934,814,661 |
|         | 1110 | 유동자금          |               | 1,927,440,325 |               |               | 1,846,459,157 |               |
|         |      | 1111 현금       | 0             |               |               | 0             |               |               |
|         |      | 1112 예금       | 1,927,440,325 |               |               | 1,846,459,157 |               |               |
|         | 1120 | 기타유동자산        |               | 117,739,216   |               |               | 88,355,504    |               |
|         |      | 1123 미수금      | 106,852,457   |               |               | 82,628,203    |               |               |
|         |      | 1125 선급법인세    | 2,972,470     |               |               | 1,954,140     |               |               |
|         |      | 1129 기타유동자산   | 7,914,289     |               |               | 3,773,161     |               |               |
| 1300    | 고정자산 |               |               |               | 1,549,408,982 |               |               | 1,610,233,027 |
|         | 1310 | 유형자산          |               | 1,549,408,982 |               |               | 1,610,233,027 |               |
|         |      | 1311 토지       | 418,666,031   |               |               | 418,666,031   |               |               |
|         |      | 1312 건물       | 1,699,279,876 |               |               | 1,699,279,876 |               |               |
|         |      | (건물감가상각누계액)   | △ 557,190,396 |               |               | △ 514,708,400 |               |               |
|         |      | 1314 기계기구     |               |               |               | 32,427,666    |               |               |
|         |      | (기계기구감가상각누계액) | △ 32,423,666  |               |               | △ 32,423,666  |               |               |
|         |      | 1315 집기비품     | 75,233,394    |               |               | 58,128,984    |               |               |
|         |      | (집기비품감가상각누계액) | △ 54,156,257  |               |               | △ 51,137,464  |               |               |
| 자 산 총 계 |      |               |               |               | 3,594,588,523 |               |               | 3,545,047,688 |

## 2022학년도 법인 수익사업회계 재무상태표

( 당 기 : 2023년 2월 28일 현재 )

( 전 기 : 2022년 2월 28일 현재 )

### ■ 부채와 기본금

(단위 : 원)

| 과 목           |             |                | 당 기 말         |               |               | 전 기 말         |               |               |
|---------------|-------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 관             | 항           | 목              | 목             | 항             | 관             | 목             | 항             | 관             |
| 2100 유동부채     |             |                |               |               | 29,587,194    |               |               | 31,203,295    |
|               | 2120 예수금    |                |               | 23,613,051    |               |               | 27,615,695    |               |
|               |             | 2122 제세예수금     | 1,824,550     |               |               | 526,820       |               |               |
|               |             | 2129 기타예수금     | 21,788,501    |               |               | 27,088,875    |               |               |
|               | 2130 선수금    |                |               | 2,934,443     |               |               | 1,090,000     |               |
|               |             | 2139 기타선수금     | 2,934,443     |               |               | 1,090,000     |               |               |
|               | 2140 기타유동부채 |                |               | 3,039,700     |               |               | 2,497,600     |               |
|               |             | 2141 미지급금      | 3,039,700     |               |               | 2,497,600     |               |               |
| 2200 고정부채     |             |                |               |               | 3,610,698,496 |               |               | 3,527,113,894 |
|               | 2220 기타고정부채 |                |               | 3,610,698,496 |               |               | 3,527,113,894 |               |
|               |             | 2221 임대보증금     | 1,734,080,000 |               |               | 1,722,380,000 |               |               |
|               |             | 2229 고유목적사업준비금 | 1,876,618,496 |               |               | 1,804,733,894 |               |               |
| 3100 기본금      |             |                |               |               | △13,269,501   |               |               | △13,269,501   |
|               | 3110 출연기본금  |                |               | 51,000,000    |               |               | 51,000,000    |               |
|               |             | 3111 설립자기본금    | 51,000,000    |               |               | 51,000,000    |               |               |
|               | 3130 운영차액   |                |               | △64,269,501   |               |               | △64,269,501   |               |
|               |             | 3131 전기이월운영차액  | △64,269,501   |               |               | △64,269,501   |               |               |
|               |             | 3132 당기운영차액    |               |               |               | 0             |               |               |
| 부 채 와 자 본 총 계 |             |                |               |               | 3,627,016,189 |               |               | 3,545,047,688 |

# (1) 현금 및 예금명세서

(2023년 02월 28일 현재)

■ 수익사업회계

(단위 : 원)

| 구 분  | 예치기관          | 예금종류   | 계좌번호             | 예 치 금 액       | 비 고                    |
|------|---------------|--------|------------------|---------------|------------------------|
| 현 금  |               |        |                  | -             |                        |
| 소 계  |               |        |                  | -             |                        |
| 보통예금 | KB국민은행 평택대출장소 | 보통예금   | 631201-04-089314 | 94,442,334    | 운영자금                   |
|      | KEB하나은행 서대문지점 | 기업자유예금 | 158-890029-13004 | 2,567,596     | 운영자금                   |
|      | KB국민은행 평택대출장소 | 보통예금   | 631201-04-166316 | 232,223,644   | 피어선빌딩 및 라임하우스 임대보증금    |
| 정기예금 | KEB하나은행 서대문지점 | 정기예금   | 158-890182-09111 | 1,000,000,000 | KEB하나은행 임대보증금(질권설정)    |
|      | KEB하나은행 서대문지점 | 정기예금   | 158-910304-84111 | 300,000,000   | 피어선빌딩 및 라임하우스 임대보증금    |
|      | KB국민은행 평택대출장소 | 정기예금   | 631215-21-17768  | 200,000,000   | 하나원컴퍼니(주) 임대보증금        |
| 보 험  | 삼성화재해상보험주식회사  | 적립식보험  | 51712316500000   | 90,991,121    | 피어선빌딩(본관4~11층) 재물보험    |
|      | 삼성화재해상보험주식회사  | 적립식보험  | 51808096140000   | 7,215,630     | 피어선빌딩(별관1~3층,주차장) 재물보험 |
| 소 계  |               |        |                  | 1,927,440,325 |                        |
| 합 계  |               |        |                  | 1,927,440,325 |                        |

# 현 금 실 사 표

(2023년 02월 28일 현재)

책 임 자 : 사무국장 박 재 순 

담 당 자 : 담 당 유 건 

■ 기관명 : 학교법인 피어선기념학원(수익사업회계)

(단위 : 원)

| 구 분                       | 종 류 |             | 수 량 | 금 액 | 비 고 |
|---------------------------|-----|-------------|-----|-----|-----|
| 보 유 현 금                   | 지 폐 | 오만원(50,000) |     | -   |     |
|                           |     | 일만원(10,000) |     | -   |     |
|                           |     | 오천원 (5,000) |     | -   |     |
|                           |     | 일천원 (1,000) |     | -   |     |
|                           | 주 화 | 오백원 (500)   |     | -   |     |
|                           |     | 일백원 (100)   |     | -   |     |
|                           |     | 오십원 (50)    |     | -   |     |
|                           |     | 일십원 (10)    |     | -   |     |
|                           | 기 타 | 자 기 앞 수 표   |     | -   |     |
|                           |     | 기 타         |     | -   |     |
| 현금출납부잔액 (2023년 2월 28일 현재) |     |             |     | -   |     |

# (3) 잔 액 증 명 서

(2022년 2월 28일)

## 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.): 7143894

· 예금주 (Depositor) · 위탁자 (Trustee): 학교법인피어선기념학원주식회사(등록번호 (Registration No.): 101-82-\*\*\*\*\*)  
· 발급번호 (Issue No): 6312000269

|                                  |                         |                                     |                  |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)      | KB기업종합통장                | 계좌번호 (Account Number)               | 631201-04-089314 |
| 원본수익자 (Beneficiary of Principal) |                         | 이익수익자 (Beneficiary of Profit)       |                  |
| 예금 · 신탁잔액 (Amount)               | ₩94,442,334             | 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)      |  | 계좌번호 (A/C No.)                      |  |
| 원본수익자 (Beneficiary of Principal) |  | 이익수익자 (Beneficiary of Interest)     |  |
| 예금 · 신탁잔액 (Amount)               |  | 미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills) |  |
| 평가금액 (B/A)                       |  | 환율 (Exchange Rate)                  |  |
| 잔고좌수 (Unit)                      |  | 기준가 (Net Asset Value)               |  |
| 지급제한 (Withdrawal Restrictions)   |  |                                     |  |

|                                  |  |                                     |  |
|----------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| 예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)      |  | 계좌번호 (A/C No.)                      |  |
| 원본수익자 (Beneficiary of Principal) |  | 이익수익자 (Beneficiary of Interest)     |  |
| 예금 · 신탁잔액 (Amount)               |  | 미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills) |  |
| 평가금액 (B/A)                       |  | 환율 (Exchange Rate)                  |  |
| 잔고좌수 (Unit)                      |  | 기준가 (Net Asset Value)               |  |
| 지급제한 (Withdrawal Restrictions)   |  |                                     |  |

|                                  |  |                                     |  |
|----------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| 예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)      |  | 계좌번호 (A/C No.)                      |  |
| 원본수익자 (Beneficiary of Principal) |  | 이익수익자 (Beneficiary of Interest)     |  |
| 예금 · 신탁잔액 (Amount)               |  | 미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills) |  |
| 평가금액 (B/A)                       |  | 환율 (Exchange Rate)                  |  |
| 잔고좌수 (Unit)                      |  | 기준가 (Net Asset Value)               |  |
| 지급제한 (Withdrawal Restrictions)   |  |                                     |  |

|                                  |  |                                     |  |
|----------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| 예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)      |  | 계좌번호 (A/C No.)                      |  |
| 원본수익자 (Beneficiary of Principal) |  | 이익수익자 (Beneficiary of Interest)     |  |
| 예금 · 신탁잔액 (Amount)               |  | 미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills) |  |
| 평가금액 (B/A)                       |  | 환율 (Exchange Rate)                  |  |
| 잔고좌수 (Unit)                      |  | 기준가 (Net Asset Value)               |  |
| 지급제한 (Withdrawal Restrictions)   |  |                                     |  |

|                                   |             |                          |  |
|-----------------------------------|-------------|--------------------------|--|
| 합계 (Total Amount)                 | ₩94,442,334 | 환율 (Exchange Rate)       |  |
| 미결제타점권 (Uncleared Checks & Bills) | 0 Included  | 환산금액 (Equivalent Amount) |  |

Say : 금구천사백사십사만이천삼백삼십사원정

- 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 .
- 미결제타점권당좌수표, 약속어음, 가계수표 등은 교환결제 전까지 인출이 불가능합니다. You are not able to withdraw uncollected checks before settlement for exchange is made.
- 평가금액은 집합투자증권의 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 21일

KB국민은행 (Kookmin Bank) 평택대

책임자 (Yours truly)

취급자

전혜진

전화번호 (Telephone No.): ☎ 031-655-6194

지점인 (Branch)  
(Authorized signature)

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

A300-020210x297) 오토자 80g/㎡ (10.02 제정) K11

증명서 조회는 발급일자 포함 100일 이내에만 가능합니다. KB국민은행

## 잔액·잔고증명서(예금·신탁·집합투자증권)

[Certificate of Deposit/Trust/Investment Trust Balance]

증명서 위·변조 및 행사 시 형법에 따라 처벌받을 수 있습니다. 증명번호 (Certificate No.): 7143895

· 예금주 (Depositor)· 위탁자 (Trustee): 학교법인피어선기념학원주(법인자)등록번호 (Registration No.): 101-82-\*\*\*\*

· 발급번호 (Issue No.): 6312000270

|                                  |                         |                                     |                  |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 예금·신탁종류 (Type of Deposit)        | 사업자은행통장                 | 계좌번호 (Account Number)               | 631201-04-166316 |
| 원본수익자 (Beneficiary of Principal) |                         | 이익수익자 (Beneficiary of Profit)       |                  |
| 예금·신탁잔액 (Amount)                 | ₩232,223,644            | 미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills) |                  |
| 평가금액 (B/A)                       |                         | 환율 (Exchange Rate)                  |                  |
| 잔고좌수 (Unit)                      |                         | 기준가 (Net Asset Value)               |                  |
| 지급제한 (Withdrawal Restrictions)   | 예금인출 제한내용, 절권설정내용 등이 없음 |                                     |                  |

|                                  |  |                                     |  |
|----------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| 예금·신탁종류 (Type of Deposit)        |  | 계좌번호 (A/C No.)                      |  |
| 원본수익자 (Beneficiary of Principal) |  | 이익수익자 (Beneficiary of Interest)     |  |
| 예금·신탁잔액 (Amount)                 |  | 미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills) |  |
| 평가금액 (B/A)                       |  | 환율 (Exchange Rate)                  |  |
| 잔고좌수 (Unit)                      |  | 기준가 (Net Asset Value)               |  |
| 지급제한 (Withdrawal Restrictions)   |  |                                     |  |

|                                  |  |                                     |  |
|----------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| 예금·신탁종류 (Type of Deposit)        |  | 계좌번호 (A/C No.)                      |  |
| 원본수익자 (Beneficiary of Principal) |  | 이익수익자 (Beneficiary of Interest)     |  |
| 예금·신탁잔액 (Amount)                 |  | 미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills) |  |
| 평가금액 (B/A)                       |  | 환율 (Exchange Rate)                  |  |
| 잔고좌수 (Unit)                      |  | 기준가 (Net Asset Value)               |  |
| 지급제한 (Withdrawal Restrictions)   |  |                                     |  |

|                                  |  |                                     |  |
|----------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| 예금·신탁종류 (Type of Deposit)        |  | 계좌번호 (A/C No.)                      |  |
| 원본수익자 (Beneficiary of Principal) |  | 이익수익자 (Beneficiary of Interest)     |  |
| 예금·신탁잔액 (Amount)                 |  | 미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills) |  |
| 평가금액 (B/A)                       |  | 환율 (Exchange Rate)                  |  |
| 잔고좌수 (Unit)                      |  | 기준가 (Net Asset Value)               |  |
| 지급제한 (Withdrawal Restrictions)   |  |                                     |  |

|                                  |  |                                     |  |
|----------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| 예금·신탁종류 (Type of Deposit)        |  | 계좌번호 (A/C No.)                      |  |
| 원본수익자 (Beneficiary of Principal) |  | 이익수익자 (Beneficiary of Interest)     |  |
| 예금·신탁잔액 (Amount)                 |  | 미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills) |  |
| 평가금액 (B/A)                       |  | 환율 (Exchange Rate)                  |  |
| 잔고좌수 (Unit)                      |  | 기준가 (Net Asset Value)               |  |
| 지급제한 (Withdrawal Restrictions)   |  |                                     |  |

|                                   |              |                          |  |
|-----------------------------------|--------------|--------------------------|--|
| 합계 (Total Amount)                 | ₩232,223,644 | 환율 (Exchange Rate)       |  |
| 미결제타점권 (Uncleared Checks & Bills) | 0 Included   | 환산금액 (Equivalent Amount) |  |
| Say : 금이억삼천이백이십이만삼천육백사십사원 정       |              |                          |  |

· 귀하의 예금·신탁 잔액·집합투자증권 평가금액이 2023년 02월 28일 현재로 위의 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 \_\_\_\_\_.

· 미결제타점권(당좌수표, 약속어음, 가계수표 등)은 교환일까지 전하지 인출이 불가능합니다. You are not able to withdraw uncollected checks before settlement for exchange is made.

· 평가금액은 집합투자증권의 평가금액을 말하며, 기준가격의 등락에 따라 매일 변동될 수 있습니다. "NAV(Equivalent Amount)" refers investment trust balance and can be changed by daily Net Asset Value.

발급일 (Date of Issue): 2023년 03월 21일

KB국민은행 (Kookmin Bank) 평택대

책임자 (Yours truly)

취급자 전혜진

전화번호 (Telephone No.): ☎ 031-655-6194

지점장 Branch  
(Authorized signature)

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

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

## 잔액·잔고증명서(예금·신탁·집합투자증권)

[Certificate of Deposit/Trust/Investment Trust Balance]

증명서 위·변조 및 행사 시 형법에 따라 처벌받을 수 있습니다. 증명번호 (Certificate No.): **7143896**

· 예금주 (Depositor) · 위탁자 (Trustee) : 학교법인피어선기념학원주식회사등록번호 (Registration No.) : **101-82-\*\*\*\***

· 발급번호 (Issue No.): **6312000271**

|                                  |                         |                                     |                 |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| 예금·신탁종류 (Type of Deposit)        | 국민수퍼정기예금                | 계좌번호 (Account Number)               | 631215-21-17768 |
| 원본수익자 (Beneficiary of Principal) |                         | 이익수익자 (Beneficiary of Profit)       |                 |
| 예금·신탁잔액 (Amount)                 | ₩200,000,000            | 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)        |  | 계좌번호 (A/C No.)                      |  |
| 원본수익자 (Beneficiary of Principal) |  | 이익수익자 (Beneficiary of Interest)     |  |
| 예금·신탁잔액 (Amount)                 |  | 미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills) |  |
| 평가금액 (B/A)                       |  | 환율 (Exchange Rate)                  |  |
| 잔고좌수 (Unit)                      |  | 기준가 (Net Asset Value)               |  |
| 지급제한 (Withdrawal Restrictions)   |  |                                     |  |

|                                  |  |                                     |  |
|----------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| 예금·신탁종류 (Type of Deposit)        |  | 계좌번호 (A/C No.)                      |  |
| 원본수익자 (Beneficiary of Principal) |  | 이익수익자 (Beneficiary of Interest)     |  |
| 예금·신탁잔액 (Amount)                 |  | 미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills) |  |
| 평가금액 (B/A)                       |  | 환율 (Exchange Rate)                  |  |
| 잔고좌수 (Unit)                      |  | 기준가 (Net Asset Value)               |  |
| 지급제한 (Withdrawal Restrictions)   |  |                                     |  |

|                                  |  |                                     |  |
|----------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| 예금·신탁종류 (Type of Deposit)        |  | 계좌번호 (A/C No.)                      |  |
| 원본수익자 (Beneficiary of Principal) |  | 이익수익자 (Beneficiary of Interest)     |  |
| 예금·신탁잔액 (Amount)                 |  | 미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills) |  |
| 평가금액 (B/A)                       |  | 환율 (Exchange Rate)                  |  |
| 잔고좌수 (Unit)                      |  | 기준가 (Net Asset Value)               |  |
| 지급제한 (Withdrawal Restrictions)   |  |                                     |  |

|                                  |  |                                     |  |
|----------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| 예금·신탁종류 (Type of Deposit)        |  | 계좌번호 (A/C No.)                      |  |
| 원본수익자 (Beneficiary of Principal) |  | 이익수익자 (Beneficiary of Interest)     |  |
| 예금·신탁잔액 (Amount)                 |  | 미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills) |  |
| 평가금액 (B/A)                       |  | 환율 (Exchange Rate)                  |  |
| 잔고좌수 (Unit)                      |  | 기준가 (Net Asset Value)               |  |
| 지급제한 (Withdrawal Restrictions)   |  |                                     |  |

|                                   |              |                          |  |
|-----------------------------------|--------------|--------------------------|--|
| 합계 (Total Amount)                 | ₩200,000,000 | 환율 (Exchange Rate)       |  |
| 미결제타점권 (Uncleared Checks & Bills) | 0 Included   | 환산금액 (Equivalent Amount) |  |
| Say : <b>금이억 원 정</b>              |              |                          |  |

· 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 \_\_\_\_\_.

· 미결제타점권·좌수, 익후이음, 기계수로 묶은 공통결제 전까지 인출에 불가능합니다. You are not able to withdraw uncollected checks before settlement for exchange is made.  
· 평가금액은 집합투자증권의 평가금액을 말하며, 기준가격의 등락에 따라 해당 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 21일**

KB국민은행 (Kookmin Bank) **평택대**

책임자 (Yours truly)

취급자

**전혜진**

전화번호 (Telephone No.) : ☎ **031-655-6194**

  
(Authorized signature)

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

A300-020(210×297) 모조지 80g/㎡ (10,02 제정 K1) 증명서 조회는 발급일자 포함 100일 이내에만 가능합니다.  KB국민은행

## 예금 (투자) 신탁잔액증명서

예금주 : 학교법인피어선기념학원 님  
 생년월일(사업자 등록번호) : 101-82-22832

1/1

금 일십삼억이백오십육만칠천오백구십육원  
 (단, 미결제 타점권 0

( ₩ 1,302,567,596 )  
 을 포함)

| 계좌번호<br>계정과목<br>(공동명의 예금여부) | 위탁자<br>원본수익자<br>이익수익자 | 계좌잔액<br>(평가금액)<br>(잔액과수) | 미결제타점권<br>제한사항<br>질권설정금액<br>외부질권해지일자 |
|-----------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 158-890029-13004<br>기업자유예금  |                       | 2,567,596                | 0<br>제한사항없음<br>질권금액없음                |
| 158-890182-09111<br>정기예금    |                       | 1,000,000,000            | 0<br>질권설정 있음<br>1,000,000,000        |
| 158-910304-84111<br>정기예금    |                       | 300,000,000              | 0<br>제한사항없음<br>질권금액없음                |
|                             | 이 하                   | 여 백                      |                                      |
|                             |                       |                          |                                      |

위 금액은 2023년 02월 28일 현재 귀하 명의의 예금(투자)신탁 잔액임을 증명합니다.  
 (위 기준일자와 아래의 발급일자가 다를 경우 기준일 이후 잔액이 변동될 수 있습니다.)

## &lt;주의사항&gt;

1. 위탁자와 수익자(원본, 이익수익자)가 다를 경우 수익자의 이름이 기재됩니다. (타액신탁)
2. 투자신탁(수익증권), 기준신탁 상품의 평가금액은 기준일 현재의 기준가격으로 평가한 금액(종도해지수수료, 세금공제전)이며 향후 변동 가능합니다.  
단, 기준일에 휴일인 경우 직전 영업일의 기준가격으로 평가한 금액입니다.
3. 미결제 타점권은 입금내역증 자기앞수표, 가계수표, 당좌수표, 약속어음등을 말하며 만일 부도처리 될 경우 금액에서 차감되오니 유의하시기 바랍니다.

발급일 : 2023년 03월 21일

주식회사 하나은행



본 증명서는 인터넷으로 발급되었습니다. 예금잔액증명서 발급내용 일치여부는 당행 홈페이지 "빠른조회 서비스" 에서 조회 가능합니다.



## 보험료납입증명서

|                                                      |                                          |                            |      |             |              |            |             |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|------|-------------|--------------|------------|-------------|
| 계약자                                                  | 학교법인 피어선기념학원                             |                            |      | 계약자번호       | 101-82-22832 |            |             |
| 주소                                                   | (03184) 서울 종로구 새문안로 ***** (신문로2가, 피어선빌딩) |                            |      |             |              |            |             |
| 대상기간                                                 | 2022-03-01 ~ 2023-02-28                  |                            |      |             |              |            |             |
|                                                      |                                          |                            |      |             |              |            |             |
| 상품명                                                  | 피보험자                                     | 보험기간                       | 납입방법 | 납입보험료       | 1회보험료        | 소멸성보험료     | 해지환급금       |
| 계약번호                                                 |                                          |                            |      |             |              |            |             |
| 무배당 상생화재 저축보험 NEW탄<br>탄대로(1704.14)<br>517123****0000 |                                          |                            |      |             |              |            |             |
|                                                      |                                          | 2017-08-11 ~<br>2024-08-11 | 연납   | ₩18,000,000 | ₩18,000,000  | ₩3,574,607 | ₩90,991,121 |
| 합계                                                   |                                          |                            |      |             |              | ₩3,574,607 | ₩90,991,121 |
|                                                      |                                          |                            |      |             |              |            |             |
| 사용목적                                                 |                                          |                            |      |             |              |            |             |

- ※ 위 내용은 해당 보험계약의 손비처리를 위한 참고자료이며, 위 금액이 손비처리가 가능한 금액임을 담보하지 않습니다.  
 실제 세금과 관련하여는 귀사의 회계처리 담당자 또는 담당 세무사의 판단에 따라 활용하시기 바라며,  
 과세당국의 판단에 따르는 사항이오니 유의하시기 바랍니다.  
 ※ 대상기간 중 보험료 변경이 있는 경우 '1회보험료'는 최종 계약상태 기준으로 표시됩니다.  
 ※ 납입보험료는 대상기간 중 납입하신 보험료의 합산금액입니다.  
 ※ 소멸성보험료는 보험상품에 따라 아래의 기준으로 계산된 금액입니다.  
 - 보장보험료와 적립보험료가 구분된 상품 : 보장보험료와 예정사업비 등 적립되지 않는 보험료  
 - 보장보험료와 적립보험료가 구분되지 않은 상품 : 기간 중 납입보험료와 해지환급금 증가분의 차액  
 ※ 위에 표시된 사용목적 이외의 용도로 사용하지 않으시기 바랍니다.

## 삼성화재해상보험주식회사

서울특별시 서초구 서초대로 74길 14

대표이사  
사 장 홍 원 학



신도림CS지점 보험대리점 삼성하은(에이선)  
 Tel : 010-8731-5384 / 02-2096-8051  
 E-mail : cha119@samsungfire.com

당신에게 좋은보험 삼성화재

발행일 : 2023-03-07 14:05:45

[페이지 1/1]

## 보험료납입증명서



|                                                      |                                          |                            |      |            |              |          |            |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|------|------------|--------------|----------|------------|
| 계약자                                                  | 학교법인 피어선기념학원                             |                            |      | 계약자번호      | 101-82-22832 |          |            |
| 주소                                                   | (03184) 서울 종로구 새문안로 ***** (신문로2가, 피어선빌딩) |                            |      |            |              |          |            |
| 대상기간                                                 | 2022-03-01 ~ 2023-02-28                  |                            |      |            |              |          |            |
| 상품명<br>계약번호                                          | 피보험자                                     | 보험기간                       | 납입방법 | 납입보험료      | 1회보험료        | 소멸성보험료   | 해지환급금      |
| 무배당 삼성화재 재물보험 NEW탄<br>탄대로(1804,16)<br>518080****0000 |                                          | 2018-04-18 ~<br>2023-04-18 | 월납   | ₩2,400,000 | ₩200,000     | ₩988,272 | ₩7,215,630 |
| 합계                                                   |                                          |                            |      |            |              | ₩988,272 | ₩7,215,630 |
| 사용목적                                                 |                                          |                            |      |            |              |          |            |

- ※ 위 내용은 해당 보험계약의 손비처리를 위한 참고자료이며, 위 금액이 손비처리가 가능한 금액임을 담보하지 않습니다.  
 실제 세금과 관련해서는 귀사의 회계처리 담당자 또는 담당 세무사의 판단에 따라 활용하시기 바라며,  
 과세당국의 판단에 따르는 사항이오니 유의하시기 바랍니다.
- ※ 대상기간 중 보험료 변경이 있는 경우 '1회보험료'는 최종 계약상태 기준으로 표시됩니다.
- ※ 납입보험료는 대상기간 중 납입하신 보험료의 합산금액입니다.
- ※ 소멸성보험료는 보험상품에 따라 아래의 기준으로 계산된 금액입니다.
- 보장보험료와 적립보험료가 구분된 상품 : 보장보험료와 예정사업비 등 적립되지 않는 보험료
  - 보장보험료와 적립보험료가 구분되지 않은 상품 : 기간 중 납입보험료와 해지환급금 증가분의 차액
- ※ 위에 표시된 사용목적 이외의 용도로 사용하지 않으시기 바랍니다.

## 삼성화재해상보험주식회사

서울특별시 서초구 서초대로 74길 14

대표이사  
사 장 홍 원 학



세종지점 보험대리점 김창국보험대리점(김창국)  
 Tel : 010-3378-0997  
 E-mail : changgukkim@samsungfire.com

당신에게 좋은보험 삼성화재

발행일 : 2023-03-08 15:44:46

[페이지 1/1]

## (4) 기타유동자산 명세서

(2023년 02월 28일 현재)

■ 수익사업회계

(단위 : 원)

| 과 목    | 전기 이월금액    | 당 기 증 감 액  | 기 말 잔 액     | 비 고             |
|--------|------------|------------|-------------|-----------------|
| 미 수 금  | 82,628,203 | 24,224,254 | 106,852,457 | 건물임대료/관리비 미수금   |
| 선급법인세  | 1,954,140  | 1,018,330  | 2,972,470   | 이자수입의 소득세/지방소득세 |
| 부가세대급금 | 3,773,161  | 4,141,128  | 7,914,289   | 매입 부가가치세        |
| 계      | 88,355,504 | 29,383,712 | 117,739,216 |                 |

## (5) 미 수 금 명 세 서

(2023년 02월 28일 현재)

### ■ 수익사업회계

(단위 : 원)

| 수익사업체 | 번호 | 호수      | 입주자                   | 미수금내역                                  | 금액         | 비 고  |
|-------|----|---------|-----------------------|----------------------------------------|------------|------|
| 피어션빌딩 | 1  | 지하1호    | 주식회사 골드엔코리아           | 22년 7, 8, 9, 10월 및 23년 1, 2월 임대료 및 관리비 | 23,502,052 |      |
|       | 2  | 별관103호  | 나들가게 한양               | 22년 2,8,11월 임대료, 22년 1,2,3,6,8,11월 관리비 | 8,344,270  |      |
|       | 3  | 별관107호  | 한스코퍼레이션               | 23년 1, 2월 임대료 및 관리비                    | 6,786,580  |      |
|       | 4  | 별관201호  | 무궁화어페럴                | 23년 2월 임대료 및 관리비                       | 1,444,900  |      |
|       | 5  | 본관101호  | 스타벅스                  | 23년 2월 임대료 및 관리비                       | 18,573,671 |      |
|       | 6  | 본관201호  | 주식회사 하나은행 서대문지점       | 23년 2월 관리비                             | 10,670,000 |      |
|       | 7  | 본관301호  | 광화문위드피아노학원            | 23년 2월 임대료 및 관리비                       | 6,288,603  |      |
|       | 8  | 본관303호  | 주식회사솔라네트웍시스템          | 23년 2월 임대료 및 관리비                       | 6,333,140  |      |
|       | 9  | 본관304호  | (주)스마트크리에이티브          | 22년 3월 관리비 일부비용 미납                     | 17,864     |      |
|       | 10 | 본관409호  | 최예용(환경보건시민센터)         | 22년 2월 임대료                             | 1,273,053  |      |
|       | 11 | 본관805호  | 경향신문특판                | 23년 1, 2월 임대료                          | 862,200    |      |
|       | 12 | 본관806호  | 최승희                   | 22년 2월 임대료                             | 1,100,000  |      |
|       | 13 | 본관910호  | 이연구                   | 22년 2월 임대료                             | 350,000    |      |
|       | 14 | 본관1111호 | 하베무스메가무버              | 22년 2월 임대료                             | 924,000    |      |
|       | 15 | 본관1116호 | 고딕서가                  | 22년 6월 임대료 일부금액 미납                     | 3,166      |      |
|       | 16 |         | 도서관뉴스                 |                                        | 114,960    | 약성채권 |
|       | 17 |         | (주)한국기록문화연구소          | 2016년 12월분                             | 4,248      | 약성채권 |
|       | 18 | 라임201호  | 한종애                   | 2023년 2월 관리비                           | 50,000     |      |
|       | 19 | 라임202호  | 꾸인창(TRAN QUYMH TRANG) | 2023년 1, 2월 임대료 및 관리비                  | 780,000    |      |
|       | 20 | 라임204호  | LUONG THI THUON       | 2022년 11월 임대료 일부비용 미납                  | 90,000     |      |
|       | 21 | 라임205호  |                       | 2023년 2월 임대료                           | 590,000    |      |
|       | 22 | 라임205호  | 김건우                   | 2018년 7월-2018년 9월                      | 1,500,000  | 약성채권 |

## (5) 미 수 금 명 세 서

(2023년 02월 28일 현재)

### ■ 수익사업회계

(단위 : 원)

| 수익사업체 | 번호 | 호수     | 입주자                  | 미수금내역                             | 금액          | 비 고      |
|-------|----|--------|----------------------|-----------------------------------|-------------|----------|
| 라임하우스 | 23 | 라임205호 | 진광민                  | 2022년 8월 관리비 일부비용 미납              | 33,000      |          |
|       | 24 | 라임303호 | 전승용                  | 2020년 7월 임대료 및 퇴실정산분              | 393,140     | 악성채권     |
|       | 25 | 라임304호 | NGUYEN THI QUYNH MAI | 22년 8월 임대료 일부비용, 23년 2월 임대료 및 관리비 | 560,000     |          |
|       | 26 | 라임305호 | 김용준                  | 22년 8월 ~ 2023년 2월 임대료 및 관리비       | 4,050,000   | 명도소송 진행중 |
|       | 27 | 라임401호 | 진용석                  | 2019년 9월-2020년 12월 및 퇴실정산분        | 6,586,110   | 악성채권     |
|       | 28 | 라임402호 | 여규문                  | 22년 12월, 23년 1, 2월 임대료 및 관리비      | 1,150,000   |          |
|       | 29 | 라임403호 | 한태하                  | 2023년 2월 임대료 및 관리비                | 1,360,000   |          |
| 그외    | 30 |        | 평택세무서                | 2022년 연말정산 환급분 미수금 처리             | 2,834,280   |          |
|       | 31 |        | 평택시                  | 2022년 연말정산 환급분 미수금 처리             | 283,220     |          |
| 합 계   |    |        |                      |                                   | 106,852,457 |          |

## (6) 선 급 법 인 세 명 세 서

(2023년 02월 28일 현재)

■ 수익사업회계

(단위 : 원)

| 날 짜        | 내 용  | 징 수 의 무 자     | 소 득 금 액<br>(예금이자) | 원천징수세액    |           |           | 비 고 |
|------------|------|---------------|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----|
|            |      |               |                   | 법 인 세     | 지 방 소 득 세 | 계         |     |
| 2022.03.19 | 예금이자 | KEB하나은행 서대문지점 | 13,472            | 1,880     | 180       | 2,060     |     |
| 2022.06.11 | 예금이자 | 국민은행 평택대출장소   | 40,004            | 5,600     | 560       | 6,160     |     |
| 2022.06.11 | 예금이자 | 국민은행 평택대출장소   | 86,426            | 12,090    | 1,200     | 13,290    |     |
| 2022.08.10 | 예금이자 | 국민은행 평택대출장소   | 1,615,177         | 226,120   | 22,610    | 248,730   |     |
| 2022.09.07 | 예금이자 | KEB하나은행 서대문지점 | 12,000,000        | 1,680,000 | 168,000   | 1,848,000 |     |
| 2022.09.17 | 예금이자 | KEB하나은행 서대문지점 | 69,434            | 9,720     | 970       | 10,690    |     |
| 2022.11.03 | 예금이자 | KEB하나은행 서대문지점 | 5,340,000         | 747,600   | 74,760    | 822,360   |     |
| 2022.12.10 | 예금이자 | 국민은행 평택대출장소   | 43,814            | 6,130     | 610       | 6,740     |     |
| 2022.12.10 | 예금이자 | 국민은행 평택대출장소   | 83,328            | 11,660    | 1,160     | 12,820    |     |
| 2022.12.17 | 예금이자 | KEB하나은행 서대문지점 | 10,627            | 1,480     | 140       | 1,620     |     |
| 합 계        |      |               | 19,302,282        | 2,702,280 | 270,190   | 2,972,470 |     |

## (7) 고정자산 및 감가상각비 명세서

(2023년 02월 28일 현재)

### ■ 수익사업회계

(단위 : 원)

| 과 목    |      | 기초가액          | 당기<br>증가액  | 당기<br>감소액 | 기말잔액          | 전기<br>충당금누계액 | 당기<br>감가상각비 | 충당금<br>감소액 | 당기감가상각<br>누계액 | 미상각<br>잔액     |
|--------|------|---------------|------------|-----------|---------------|--------------|-------------|------------|---------------|---------------|
| 유형고정자산 | 토 지  | 418,666,031   |            |           | 418,666,031   |              |             |            | 0             | 418,666,031   |
|        | 건 물  | 1,699,279,876 |            |           | 1,699,279,876 | 514,708,400  | 42,481,996  |            | 557,190,396   | 1,142,089,480 |
|        | 기계기구 | 32,427,666    |            |           | 32,427,666    | 32,423,666   |             |            | 32,423,666    | 4,000         |
|        | 집기비품 | 58,128,984    | 17,104,410 |           | 75,233,394    | 51,137,464   | 3,018,793   |            | 54,156,257    | 21,077,137    |
|        | 소 계  | 2,208,502,557 | 17,104,410 | 0         | 2,225,606,967 | 598,269,530  | 45,500,789  | 0          | 643,770,319   | 1,581,836,648 |
| 무형고정자산 |      |               |            |           |               |              |             |            |               |               |
|        | 소 계  | 0             | 0          | 0         | 0             | 0            | 0           | 0          | 0             | 0             |
| 합 계    |      | 2,208,502,557 | 17,104,410 | 0         | 2,225,606,967 | 598,269,530  | 45,500,789  | 0          | 643,770,319   | 1,581,836,648 |

## (8) 미지급금 명세서

(2023년 02월 28일 현재)

■ 수익사업회계

(단위 : 원)

| 구 분  | 계정과목  | 금 액       | 세 부 내 역                      | 비 고 |
|------|-------|-----------|------------------------------|-----|
| 미지급금 | 미지급금  | 1,530,150 | 피어선빌딩 305호(티에스글로벌) 보증금 미환급분  |     |
|      | 소모품비  | 19,200    | 법인사무국 생수 구입                  |     |
|      | 소모품비  | 1,800     | 소모품 구입 (클립 2B0X 구입)          |     |
|      | 소모품비  | 45,650    | 소모품 구입 (이사장님 사업 참고서적 제본비용)   |     |
|      | 지급수수료 | 1,000     | 법인 등기부등본 발급 수수료              |     |
|      | 복리후생비 | 44,500    | 법인직원 야근 식사비 (조승래 외 2인)       |     |
|      | 통신비   | 2,860     | 우편요금(직원 퇴직연금 관련서류 발송)        |     |
|      | 소모품비  | 17,000    | 소모품 구입 (제본용 PP표지 구매)         |     |
|      | 소모품비  | 17,000    | 소모품 구입 (제본용 PP표지 구매, 추가구매)   |     |
|      | 집기비품  | 434,540   | 라임하우스 201호 비품(냉장고, 하이라이트) 구입 |     |
|      | 소모품비  | 429,000   | 피어선빌딩 소모품(화장지) 구입            |     |
|      | 통신비   | 2,860     | 우편요금(피어선빌딩 재계약서 송부, 박근혜 과장)  |     |
|      | 지급수수료 | 7,200     | 법인 인감증명서 발급 교통비용             |     |
|      | 지급수수료 | 8,000     | 법인 인감증명서 발급 교통비용             |     |
|      | 지급수수료 | 10,000    | 법인 인감증명서 발급수수료               |     |
|      | 복리후생비 | 33,300    | 법인직원 야근 식사비 (박종선 외 1인)       |     |
|      | 복리후생비 | 40,000    | 법인직원 야근 식사비 (박재순 사무국장 외 3인)  |     |
|      | 소모품비  | 13,500    | 법인사무국 사무용품 (폴대화일) 구입         |     |

|              |                  |                              |  |
|--------------|------------------|------------------------------|--|
| 통신비          | 220,000          | 법인사무국 회의 진행을 위한 송수신기 대여비용    |  |
| 미지급금         | 35,770           | 22년 연말정산 추정금 (평택세무서)         |  |
| 미지급금         | 3,570            |                              |  |
| 소모품비         | 13,500           | 법인사무국 물 구매 (페트병)             |  |
| 여비교통비        | 5,200            | 법인사무국 다과 구매 교통비용             |  |
| 여비교통비        | 5,000            | 법인사무국 다과 구매 교통비용             |  |
| 지급수수료        | 1,000            | 법인 등기부등본 발급수수료               |  |
| 통신비          | 20,500           | 우편요금(대여했었던 송수신기 반납을 위한 소포비용) |  |
| 소모품비         | 3,100            | 소모품 구입 (소포 발송을 위한 박스 구매비용)   |  |
| 소모품비         | 26,000           | 소모품 구입 (건전지 구매 비용)           |  |
| 복리후생비        | 35,000           | 법인직원 야근 식사비 (조승래 과장 외 3인)    |  |
| 복리후생비        | 13,500           | 법인직원 야근 식사비 (박종선 주임)         |  |
| <b>내역 합계</b> | <b>3,039,700</b> |                              |  |

## (9) 수익용 기본재산 현황

(2023년 02월 28일 현재)

### 1. 토지

(단위 : m<sup>2</sup>)

| 번호       | 소재지                   | 지목 | 면적              | 비 고   |
|----------|-----------------------|----|-----------------|-------|
| 1        | 서울시 종로구 신문로 2가 89-27  | 대지 | 2,148.7         | 피어선빌딩 |
|          | <b>서 울 소 계</b>        |    | <b>2,148.7</b>  |       |
| 2        | 충남 서산시 인지면 산동리30      | 대지 | 1,911.0         |       |
| 3        | 충남 서산시 인지면 산동리31      | 대지 | 473.0           |       |
| 4        | 충남 서산시 인지면 산동리32-1    | 임야 | 4,512.0         |       |
| 5        | 충남 서산시 인지면 산동리 산166-2 | 임야 | 2,887.0         |       |
| 6        | 충남 서산시 인지면 산동리 산167   | 임야 | 2,083.0         |       |
|          | <b>서 산 소 계</b>        |    | <b>11,866.0</b> |       |
| 7        | 경기 평택시 소사동 135-4      | 도로 | 243.0           |       |
| 8        | 경기 평택시 소사동 137-1      | 도로 | 2,576.0         |       |
| 9        | 경기 평택시 소사동 137-68     | 임야 | 128.0           |       |
| 10       | 경기 평택시 소사동 137-71     | 도로 | 25.0            |       |
| 11       | 경기 평택시 소사동 137-72     | 도로 | 61.0            |       |
| 12       | 경기 평택시 소사동 137-73     | 도로 | 91.0            |       |
| 13       | 경기 평택시 소사동 137-74     | 도로 | 90.0            |       |
| 14       | 경기 평택시 소사동 137-76     | 임야 | 99.0            |       |
| 15       | 경기도 평택시 용이동 457-8     | 대지 | 265.7           | 라임하우스 |
|          | <b>평 택 소 계</b>        |    | <b>3,578.7</b>  |       |
| <b>계</b> |                       |    | <b>17,593.4</b> |       |

## 2. 건물

(단위 : m<sup>2</sup>)

| 번호       | 소재지                  | 건물명   | 층            | 호    | 면적       | 번호       | 소재지               | 건물명   | 층 | 호   | 면적     |
|----------|----------------------|-------|--------------|------|----------|----------|-------------------|-------|---|-----|--------|
| 1        | 서울시 종로구 신문로 2가 89-27 | 피어선빌딩 | 81층,<br>1~3층 | 6호   | 2,748.92 | 17       | 경기도 평택시 용이동 457-8 | 라임하우스 | 1 | 101 | 19.72  |
| 2        | "                    | "     | 4층           | 409  | 83.34    | 18       | "                 | "     | 1 | 102 | 19.72  |
| 3        | "                    | "     | 4층           | 410  | 21.65    | 19       | "                 | "     | 2 | 201 | 23.15  |
| 4        | "                    | "     | 6층           | 606  | 83.24    | 20       | "                 | "     | 2 | 202 | 22.18  |
| 5        | "                    | "     | 6층           | 609  | 83.34    | 21       | "                 | "     | 2 | 203 | 22.18  |
| 6        | "                    | "     | 7층           | 705  | 52.79    | 22       | "                 | "     | 2 | 204 | 22.18  |
| 7        | "                    | "     | 7층           | 707  | 109.22   | 23       | "                 | "     | 2 | 205 | 28.48  |
| 8        | "                    | "     | 8층           | 805  | 52.79    | 24       | "                 | "     | 3 | 301 | 23.15  |
| 9        | "                    | "     | 8층           | 806  | 83.24    | 25       | "                 | "     | 3 | 302 | 22.18  |
| 10       | "                    | "     | 9층           | 910  | 21.65    | 26       | "                 | "     | 3 | 303 | 22.18  |
| 11       | "                    | "     | 10층          | 1005 | 52.79    | 27       | "                 | "     | 3 | 304 | 22.18  |
| 12       | "                    | "     | 10층          | 1006 | 83.24    | 28       | "                 | "     | 3 | 305 | 28.48  |
| 13       | "                    | "     | 11층          | 1111 | 57.45    | 29       | "                 | "     | 4 | 401 | 22.05  |
| 14       | "                    | "     | 11층          | 1116 | 43.90    | 30       | "                 | "     | 4 | 402 | 18.45  |
| 15       | "                    | "     | 11층          | 1117 | 44.20    | 31       | "                 | "     | 4 | 403 | 47.85  |
| 16       | "                    | "     | 1~3층         | 별관   | 513.21   | 공용부      | "                 | "     |   |     | 90.17  |
| 피어선빌딩 소계 |                      |       |              |      | 4,134.97 | 라임하우스 소계 |                   |       |   |     | 454.30 |
| 계        |                      |       |              |      |          | 4,589.27 |                   |       |   |     |        |

## (10) 유 동 부 채 명 세 서

(2023년 02월 28일 현재)

### ■ 수익사업회계

(단위 : 원)

| 과 목     | 전기 이월금액    | 당 기 증 감 액 | 기 말 잔 액    | 비 고                                                                                                                                                                                |
|---------|------------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 제세예수금   | 526,820    | 1,297,730 | 1,824,550  | ○ 2023년 2월 연금/보험료 예수금 및 원천세                                                                                                                                                        |
| 부가세예수금  | 22,476,245 | △687,744  | 21,788,501 | ○ 2023년 1기(1월-2월) 예정 부가가치세 예수금 (21,678,313)<br>○ 2022년 1기확정, 2기확정 추가 납부예정 부가세예수금 (110,188)                                                                                         |
| 기타선수금   | 1,090,000  | 1,844,443 | 2,934,443  | 임대보증금 중 일부 계약금 선수금<br><br>- 주식회사 골드엔코리아 : 2,500,000원<br><br>월 임대료 선수금 :<br><br>- 사계절떡국,국수(별관202호) : 74,800원<br><br>- 씨티랩(본관410호) : 346,590원<br><br>- 정동연습실(본관606호, 609호) : 13,053원 |
| 미 지 급 금 | 2,497,600  | 542,100   | 3,039,700  | ① 피어선빌딩 303호(티에스글로벌) 보증금 미환급분 : 1,530,150원<br>② 2023년 2월 법인신용카드 사용분 등 : 1,470,210원<br>③ 2022년 연말정산 추징금 : 39,340원 (임슬기, 팽택세무서 제출 예정)                                                |
| 합 계     | 26,590,665 | 2,996,529 | 29,587,194 |                                                                                                                                                                                    |

# (11) 임대보증금 명세서

(2023년 02월 28일 현재)

## ■ 수익사업회계

(단위 : 원)

| 번호      | 구분    | 호수      | 상 호 명           | 금 액           | 번호      | 구분    | 호수    | 상 호 명                | 금 액           |
|---------|-------|---------|-----------------|---------------|---------|-------|-------|----------------------|---------------|
| * 피어선빌딩 |       |         |                 |               | 26      | 피어선빌딩 | 705호  | 피네피아노스튜디오            | 7,350,000     |
| 1       | 피어선빌딩 | D-1     | 주식회사 골드엔코리아     |               | 27      | 피어선빌딩 | 707호  | (주)스마트크리에이티브         | 15,000,000    |
| 2       | 피어선빌딩 | 별관101호  | 오투기분식           | 16,000,000    | 28      | 피어선빌딩 | 805호  | 경향특판사                | 6,700,000     |
| 3       | 피어선빌딩 | 별관102호  | 화신꽃농원           | 13,000,000    | 29      | 피어선빌딩 | 806호  | 최승희                  | 10,000,000    |
| 4       | 피어선빌딩 | 별관103호  | 나들가게한양          | 13,000,000    | 30      | 피어선빌딩 | 910호  | 이연구                  | 5,000,000     |
| 5       | 피어선빌딩 | 별관104호  | 사계절떡국,국수        | 20,000,000    | 31      | 피어선빌딩 | 1005호 | 공진건축                 | 7,000,000     |
| 6       | 피어선빌딩 | 별관105호  | 글라세라떼           | 13,000,000    | 32      | 피어선빌딩 | 1006호 | (사)한국투명성기구           | 11,000,000    |
| 7       | 피어선빌딩 | 별관106호  | 카나나             | 13,000,000    | 33      | 피어선빌딩 | 1111호 | 하베무스 메가무버            | 10,000,000    |
| 8       | 피어선빌딩 | 별관107호  | 한스코퍼레이션         | 13,000,000    | 34      | 피어선빌딩 | 1116호 | 고딕서가                 | 10,000,000    |
| 9       | 피어선빌딩 | 별관108호  | 웰빙김밥(108호)      | 6,300,000     | 35      | 피어선빌딩 | 1117호 | 한국타로협회               | 5,640,000     |
| 10      | 피어선빌딩 | 109호    | 카나나             | 20,000,000    | * 라임하우스 |       |       |                      |               |
| 11      | 피어선빌딩 | 별관201호  | 무궁화교복           | 11,130,000    | 36      | 라임하우스 | 101호  | 이슬기                  | 2,000,000     |
| 12      | 피어선빌딩 | 별관202호  | 사계절떡국,국수        | 13,780,000    | 37      | 라임하우스 | 102호  | 박병진                  | 3,000,000     |
| 13      | 피어선빌딩 | 별관301호  | 사무실             |               | 38      | 라임하우스 | 201호  | 한종애                  | 45,000,000    |
| 14      | 피어선빌딩 | 별관302호  | 3층짜개전문점         | 12,480,000    | 39      | 라임하우스 | 202호  | 꾸인창(TRAN QUYMH TRANG | 2,000,000     |
| 15      | 피어선빌딩 | 1층      | 주)하나원컴퍼니(매머드커피) | 200,000,000   | 40      | 라임하우스 | 203호  | 진광민                  | 40,000,000    |
| 16      | 피어선빌딩 | 1층,201호 | (주)하나은행 서대문지점   | 1,000,000,000 | 41      | 라임하우스 | 204호  | LUONG THI THUON      | 1,500,000     |
| 17      | 피어선빌딩 | 301호    | 광화문위드피아노학원      | 50,000,000    | 42      | 라임하우스 | 205호  | 오병훈                  | 3,000,000     |
| 18      | 피어선빌딩 | 302호    |                 |               | 43      | 라임하우스 | 301호  | 노시원                  | 2,000,000     |
| 19      | 피어선빌딩 | 303호    | 주식회사 솔라네트웍시스템   | 50,000,000    | 44      | 라임하우스 | 302호  | TRAN THI THAO        | 2,000,000     |
| 20      | 피어선빌딩 | 304호    |                 |               | 45      | 라임하우스 | 303호  | 박명식                  | 2,000,000     |
| 21      | 피어선빌딩 | 305호    | 주식회사 제이에이치미라클   | 30,000,000    | 46      | 라임하우스 | 304호  | NGUYEN THI QUYNH MAI | 2,000,000     |
| 22      | 피어선빌딩 | 409호    | 환경보건시민센터        | 11,000,000    | 47      | 라임하우스 | 305호  | 김용준                  | 2,000,000     |
| 23      | 피어선빌딩 | 410호    | 씨티랩(city LAB)   | 3,200,000     | 48      | 라임하우스 | 401호  | 여규문                  | 2,000,000     |
| 24      | 피어선빌딩 | 606호    | 정동연습실           | 11,000,000    | 49      | 라임하우스 | 402호  | 이황주                  | 3,000,000     |
| 25      | 피어선빌딩 | 609호    | 정동연습실           | 10,000,000    | 50      | 라임하우스 | 403호  | 한태하                  | 5,000,000     |
|         |       |         |                 |               | 총 계     |       |       |                      | 1,734,080,000 |

## (13) 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(2023년 02월 28일 현재)

■ 수익사업회계

(단위 : 원)

| 구 분            | 내 역     | 금 액           | 세 부 내 역                               | 비 고 |
|----------------|---------|---------------|---------------------------------------|-----|
| 미사용차기이월자금      | 유동자산(A) | 2,045,179,541 |                                       |     |
|                | 유동자금    | 1,927,440,325 | ○ 예금                                  |     |
|                | 기타유동자산  | 117,739,216   | ○ 미수금, 부가세대급금, 선급법인세                  |     |
|                | 유동부채(B) | 29,587,194    |                                       |     |
|                | 예수금     | 23,613,051    | ○ 일반/제세/기타예수금                         |     |
|                | 선수금     | 2,934,443     | ○ 임대료 선수금                             |     |
|                | 기타유동부채  | 3,039,700     | ○ 미지급금(법인카드사용분), 임대보증금미환급분, 중도퇴사 미지급금 |     |
| 미사용차기이월자금(A-B) |         | 2,015,592,347 |                                       |     |
| 내역 및 사용계획      | 사고이월    |               |                                       |     |
|                | 명시이월    | 1,734,080,000 | ○ 임대보증금                               |     |
|                | 기타이월    | 281,512,347   | ○ 선수금등                                |     |
| 내역 및 사용계획 합계   |         | 2,015,592,347 |                                       |     |