

자금계산서

(2025년 3월 1일부터 2026년 2월 28일 까지)

1. 수입

(단위: 원)

과 목			예산액	결산액	증감액	비 고
관	항	목				
5200 전입 및 기부수입			481,890,000	479,367,135	2,522,865	
	5210	전입금수입	(181,890,000)	(179,367,135)	(2,522,865)	
		5217 수익사업전입금	181,890,000	179,367,135	2,522,865	
	5220	기부금수입	(300,000,000)	(300,000,000)	(0)	
		5222 지정기부금	300,000,000	300,000,000	-	
5400 교육외수입			596,951,000	596,751,582	199,418	
	5410	예금이자수입	(557,534,000)	(557,504,416)	(29,584)	
		5411 예금이자	557,534,000	557,504,416	29,584	
	5420	기타교육외수입	(23,000)	(22,166)	(834)	
		5421 잡수입	23,000	22,166	834	
	5430	수익재산수입	(39,394,000)	(39,225,000)	(169,000)	
		5431 임대료수입	169,000	-	169,000	
		5432 배당금수입	39,225,000	39,225,000	-	

과 목			예산액	결산액	증감액	비 고
관	항	목				
1200 투자와기타자산수입			1,820,400,000	1,820,400,000	0	
	1220 투자자산수입		(1,820,400,000)	(1,820,400,000)	(0)	
		1221 투자유가증권매각대	1,820,400,000	1,820,400,000	-	
당 기 수 입 계			2,899,241,000	2,896,518,717	2,722,283	
미사용전기이월자금			943,117,000	943,117,332	-332	
1100 기초유동자산			945,275,000	945,274,422	578	
	1110 유동자금		(840,221,000)	(840,220,632)	(368)	
	1120 기타유동자산		(105,054,000)	(105,053,790)	(210)	
2100 기초유동부채			2,158,000	2,157,090	910	
	2120 예수금		(2,071,000)	(2,070,970)	(30)	
	2140 기타유동부채		(87,000)	(86,120)	(880)	
자 금 수 입 총 계			3,842,358,000	3,839,636,049	2,721,951	

2. 지출

(단위: 원)

과 목			예 산 액				결산액	증감액	비 고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차 감 액			
4100 보 수			120,349,000	0	0	120,349,000	119,916,250	432,750	
		4120 직 원 보 수	(120,349,000)	(0)	(0)	(120,349,000)	(119,916,250)	(432,750)	
		4121 직 원 급 여	51,831,000	-	-	51,831,000	51,830,840	160	
		4123 직 원 제 수 당	4,212,000	-	-	4,212,000	4,211,650	350	
		4124 직원 법정 부담금	7,306,000	-	-	7,306,000	6,873,760	432,240	
		직원사학연금부담금	5,011,000	-	-	5,011,000	4,737,560	273,440	
		직원건강보험부담금	2,295,000	-	-	2,295,000	2,136,200	158,800	
		4125 임 시 직 인 건 비	57,000,000	-	-	57,000,000	57,000,000	-	
4200 관 리 운 영 비			150,663,000	0	0	150,663,000	140,306,367	10,356,633	
		4220 일 반 관 리 비	(119,638,000)	(0)	(0)	(119,638,000)	(111,179,917)	(8,458,083)	
		4221 여 비 교 통 비	47,000,000	-	-	47,000,000	38,836,620	8,163,380	
		4223 소 모 품 비	400,000	-	-	400,000	374,300	25,700	
		4224 인 쇄 · 출 판 비	500,000	-	-	500,000	387,580	112,420	
		4227 통 신 비	400,000	-	-	400,000	340,110	59,890	
		4228 제 세 · 공 과 금	58,824,000	-	-	58,824,000	58,823,760	240	
		4229 지 급 수 수 료	12,514,000	-	-	12,514,000	12,417,547	96,453	

과 목			예 산 액				결산액	증감액	비 고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차 감 액			
	4230	운 영 비	(31,025,000)	(0)	(0)	(31,025,000)	(29,126,450)	(1,898,550)	
		4231 복 리 후 생 비	5,390,000	-	-	5,390,000	5,390,000	-	
		4232 교 육 훈 련 비	450,000	-	-	450,000	450,000	-	
		4233 일 반 용 역 비	19,385,000	-	-	19,385,000	19,385,000	-	
		4236 기타 업무추진비	800,000	-	-	800,000	518,030	281,970	
		4239 행 사 비	5,000,000	-	-	5,000,000	3,383,420	1,616,580	
4500 전 출 금			1,592,983,000	10,045,000	0	1,603,028,000	1,602,447,463	580,537	
	4510	전출금	(1,592,983,000)	(10,045,000)	(0)	(1,603,028,000)	(1,602,447,463)	(580,537)	
		4511 경상비전출금	440,578,000	10,045,000	-	450,623,000	450,622,913	87	
		신일중학교	62,989,000	7,140,000	-	70,129,000	70,128,967	33	
		신일고등학교	348,381,000	2,905,000	-	351,286,000	351,285,946	54	
		서울사이버대학교	29,208,000	-	-	29,208,000	29,208,000	0	
		4512 법정부담전출금	1,152,405,000	-	-	1,152,405,000	1,151,824,550	580,450	
		신일중학교	171,842,000	-	-	171,842,000	171,780,360	61,640	
		신일고등학교	419,771,000	-	-	419,771,000	419,254,210	516,790	
		서울사이버대학교	560,792,000	-	-	560,792,000	560,789,980	2,020	

과 목			예 산 액				결산액	증감액	비 고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차 감 액			
4600 예비비			70,000,000	-10,045,000	0	59,955,000	-	59,955,000	
	4610	예비비	(70,000,000)	-(10,045,000)	(0)	(59,955,000)	-	(59,955,000)	
		4611 예비비	70,000,000	-10,045,000	-	59,955,000	-	59,955,000	
1200 투자와기타자산지출			1,808,768,000	-	-	1,808,768,000	1,808,767,393	607	
	1240	기타자산지출	(1,808,768,000)	-	-	(1,808,768,000)	1,808,767,393	(607)	
		1244 수익용예금예치	1,808,768,000	-	-	1,808,768,000	1,808,767,393	607	
자 금 지 출 합 계			3,742,763,000	-	-	3,742,763,000	3,671,437,473	71,325,527	
미사용차기이월자금			99,595,000	-	-	99,595,000	168,198,576	-68,603,576	
1100 기말유동자산			99,595,000	-	-	99,595,000	171,257,726	-71,662,726	
	1110	유동자금	(94,000)	-	-	(94,000)	(78,802,636)	-(78,708,636)	
		1120 기타유동자산	(99,501,000)	-	-	(99,501,000)	(92,455,090)	(7,045,910)	
2100 기말유동부채			-	-	-	-	3,059,150	-3,059,150	
	2120	예수금	(0)	-	-	(0)	(2,970,190)	-(2,970,190)	
		2140 기타유동부채	(0)	-	-	(0)	(88,960)	-(88,960)	
자 금 지 출 총 계			3,842,358,000	-	-	3,842,358,000	3,839,636,049	2,721,951	

재무상태표

(당기 : 2026년 02월 28일 현재)

(전기 : 2025년 02월 28일 현재)

1. 자산

(단위:원)

과 목			2025학년도		2024학년도	
관	항	목	목	관·항	목	관·항
1100 유 동 자 산				171,257,726		945,274,422
	1110	유 동 자 금		(78,802,636)		(840,220,632)
		1112 예 금	78,802,636		840,220,632	
	1120 기 타 유 동자 산			(92,455,090)		(105,053,790)
		1122 선 급 금	6,600,000		6,600,000	
		1125 선 급 법 인 세	85,855,090		98,453,790	
1200 투자와 기 타 자 산				209,963,508,710		208,154,741,317
	1210 설 치 학 교			(182,744,852,707)		(182,744,852,707)
		1213 원 격 대 학	96,920,481,927		96,920,481,927	
		1214 중 고 교	85,824,370,780		85,824,370,780	
	1220 투 자 자 산			(10,407,355,295)		(10,407,355,295)
		1221 투 자 유 가 증 권	5,874,139,552		5,874,139,552	
		1222 출 자 금	4,533,215,743		4,533,215,743	
	1240 기 타 자 산			(16,811,300,708)		(15,002,533,315)
		1244 수 익 용 예 금	16,811,300,708		15,002,533,315	
1300 고 정 자 산				11,663,464,680		11,664,112,680
	1310 유 형 고 정자 산			(11,663,464,680)		(11,664,112,680)
		1311 토 지	11,663,032,680		11,663,032,680	
		1315 집 기 비 품	7,418,280		7,418,280	
		2315 집기비품감가상각누계액	-6,986,280		-6,338,280	
		1316 차 량 운 반 구	229,097,850		229,097,850	
		2316 차량운반구감가상각누계액	-229,097,850		-229,097,850	
자 산 총 계				221,798,231,116		220,764,128,419

2. 부채 및 기본금

과 목			2025학년도		2024학년도	
관	항	목	목	관·항	목	관·항
2100 유 동 부 채				3,059,150		2,157,090
	2120	예 수 금		(2,970,190)		(2,070,970)
		2121 일 반 예 수 금	360,700		355,100	
		2122 각종세금예수금	2,609,490		1,715,870	
	2140	기 타 유 동 부 채		(88,960)		(86,120)
		2141 미 지 급 금	88,960		86,120	
3100 기 본 금				221,795,171,966		220,761,971,329
	3110	출연기본금		(181,572,483,189)		(179,659,783,189)
		3111 설 립 자 기 본 금	177,341,295,909		175,428,595,909	
		3113 기 타 기 본 금	4,231,187,280		4,231,187,280	
	3130	운 영 차 액		(40,222,688,777)		(41,102,188,140)
		3131 전기이월운영차액	41,102,188,140		42,081,220,290	
		3133 당 기 운 영 차 액	-879,499,363		-979,032,150	
부 채 와 기 본 금 총 계				221,798,231,116		220,764,128,419

운 영 계 산 서

(당기 : 2025년 03월 01일부터 2026년 02월 28일 까지)
 (전기 : 2024년 03월 01일부터 2025년 02월 28일 까지)

1. 수입

(단위 : 원)

과 목			2025학년도		2024학년도	
관	항	목	목	관·항	목	관·항
5200 전 입 및 기 부 수 입				479,367,135		187,657,804
	5210 전 입 금 수 입			179,367,135		187,657,804
		5217 수익사업전입금	179,367,135		187,657,804	
	5220 기부금수입			300,000,000		-
		5222 지정기부금	300,000,000		-	
		5224 현물기부금	-		-	
5400 교 육 외 수 입				596,751,582		667,571,479
	5410 예 금 이 자 수 입			(557,504,416)		(639,317,479)
		5411 예 금 이 자	557,504,416		639,317,479	
	5420 기타 교육 외 수 입			(22,166)		(20,000)
		5421 잡 수 입	22,166		20,000	
		5426 고정자산처분이익	-		-	
		5428 전기오류수정이익	-		-	
	5430 수익재산수입			(39,225,000)		(28,234,000)
		5431 임대료수입	-		324,000	
		5432 배당금수입	39,225,000		27,910,000	
운영수익총계				1,076,118,717		855,229,283

2. 지출

과 목			2025학년도		2024학년도	
관	항	목	목	관·항	목	관·항
4100	보 수			119,916,250		105,868,680
	4120	직 원 보 수		(119,916,250)		(105,868,680)
		4121 직 원 급 여	51,830,840		47,000,000	
		4123 직 원 제 수 당	4,211,650		3,943,200	
		4124 직원 법정 부담금	6,873,760		6,925,480	
		직원사학연금부담금	4,737,560		4,794,880	
		직원건강보험부담금	2,136,200		2,130,600	
		4125 임 시 직 인 건 비	57,000,000		48,000,000	
4200	관 리 운 영 비			140,954,367		238,606,661
	4220	일 반 관 리 비		(111,179,917)		(110,341,091)
		4221 여 비 교 통 비	38,836,620		42,166,270	
		4223 소 모 품 비	374,300		82,500	
		4224 인 쇄 출 판 비	387,580		288,112	
		4227 통 신 비	340,110		317,110	
		4228 제 세·공 과 금	58,823,760		63,687,919	
		4229 지 급 수 수 료	12,417,547		3,799,180	
	4230	운 영 비		(29,126,450)		(127,617,570)
		4231 복 리 후 생 비	5,390,000		4,720,000	
		4232 교 육 훈 련 비	450,000		-	
		4233 일 반 용 역 비	19,385,000		31,500,000	
		4236 기타 업무추진비	518,030		381,300	
		4238 회 의 비	-		-	
		4239 행 사 비	3,383,420		91,016,270	
	4250	감 가 상 각 비		648,000		(648,000)
		4252 유형고정자산감가상각비	648,000		648,000	

과 목			2025학년도		2024학년도	
관	항	목	목	관·항	목	관·항
4400 교육외비용				92,300,000		-
	4420	기타교육외비용		92,300,000		-
		4424 투자유가증권처분손실	92,300,000		-	
4500 전 출 금				1,602,447,463		1,489,786,092
	4510	전 출 금		(1,602,447,463)		(1,489,786,092)
		4511 경상비전출금	450,622,913		331,955,832	
		신일중학교	70,128,967		118,874,860	
		신일고등학교	351,285,946		213,080,972	
		서울사이버대학교	29,208,000		-	
		4512 법정부담전출금	1,151,824,550		1,118,530,260	
		신일중학교	171,780,360		154,455,590	
		신일고등학교	419,254,210		390,286,620	
		서울사이버대학교	560,789,980		573,788,050	
		4513 자산전출금			39,300,000	
		신일고등학교			39,300,000	
운 영 비 용 합 계				1,955,618,080		1,834,261,433
당기운영차액				-879,499,363		-979,032,150
비 용 총 계				1,076,118,717		855,229,283

합계잔액시산표

(2025년 3월 1일부터 2026년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
221,798,231,116	249,301,493,128	1000	< 자 산 >	27,503,262,012	
(171,257,726)	(10,025,991,658)	1100	(유 동 자 산)	(9,854,733,932)	
78,802,636	8,013,965,112	1112	예 금	7,935,162,476	
6,600,000	13,200,000	1122	선 급 금	6,600,000	
-	1,808,767,393	1123	미 수 금	1,808,767,393	
-	5,750,273	1124	가 지 급 금	5,750,273	
85,855,090	184,308,880	1125	선 급 법 인 세	98,453,790	
(209,963,508,710)	(227,375,952,660)	1200	(투 자 와 기 타 자 산)	(17,412,443,950)	
96,920,481,927	96,920,481,927	1213	원 격 대 학	-	
85,824,370,780	85,824,370,780	1214	중 고 교	-	
5,874,139,552	7,786,839,552	1221	투 자 유 가 증 권	1,912,700,000	
4,533,215,743	4,533,215,743	1222	출 자 금	-	
16,811,300,708	32,311,044,658	1244	수 익 용 예 금	15,499,743,950	
(11,663,464,680)	(11,899,548,810)	1300	(고 정 자 산)	(236,084,130)	
11,663,032,680	11,663,032,680	1311	토 지	-	
7,418,280	7,418,280	1315	집 기 비 품	-	
-6,986,280	-	2315	집기비품감가상각누계액	6,986,280	
229,097,850	229,097,850	1316	차 량 운 반 구	-	
-229,097,850	-	2316	차량운반구감가상각누계액	229,097,850	
	113,716,920	2000	< 부 채 >	116,776,070	3,059,150
	(113,716,920)	2100	(유 동 부 채)	(116,776,070)	(3,059,150)
	18,584,250	2121	일 반 예 수 금	18,944,950	360,700
	9,417,450	2122	각 종 세 금 예 수 금	12,026,940	2,609,490
	79,152,120	2129	기 타 예 수 금	79,152,120	-
	6,563,100	2141	미 지 급 금	6,652,060	88,960
	-	3000	< 기 본 금 >	222,674,671,329	222,674,671,329
	(-)	3100	(기 본 금)	(222,674,671,329)	(222,674,671,329)
	-	3111	설 립 자 기 본 금	177,341,295,909	177,341,295,909
	-	3113	기 타 기 본 금	4,231,187,280	4,231,187,280
	-	3131	전 기 이 월 운 영 차 액	41,102,188,140	41,102,188,140
221,798,231,116	249,415,210,048	소 계	소 계	250,294,709,411	222,677,730,479

차 번		관 (항) 목		대 번	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
		5000	<수 익 >	1,076,118,717	1,076,118,717
		5200	(전 입 및 기 부 수 입)	(479,367,135)	(479,367,135)
		5210	전 입 금 수 입	179,367,135	179,367,135
		5220	기 부 금 수 입	300,000,000	300,000,000
		5400	(교 육 외 수 입)	(596,751,582)	(596,751,582)
		5410	예 금 이 자 수 입	557,504,416	557,504,416
		5420	기 타 교 육 외 수 입	22,166	22,166
		5430	수 익 재 산 수 입	39,225,000	39,225,000
1,955,618,080	1,955,618,080	4000	<비 용 >		
(119,916,250)	(119,916,250)	4100	(보 수)		
119,916,250	119,916,250	4120	직 원 보 수		
(140,954,367)	(140,954,367)	4200	(관 리 운 영 비)		
111,179,917	111,179,917	4220	일 반 관 리 비		
29,126,450	29,126,450	4230	운 영 비		
648,000	648,000	4250	감 가 상 각 비		
(92,300,000)	(92,300,000)	4400	(교 육 외 비 용)		
92,300,000	92,300,000	4420	기 타 교 육 외 비 용		
(1,602,447,463)	(1,602,447,463)	4500	(전 출 금)		
1,602,447,463	1,602,447,463	4510	전 출 금		
1,955,618,080	1,955,618,080		소 계	1,076,118,717	1,076,118,717
223,753,849,196	251,370,828,128		합 계	251,370,828,128	223,753,849,196

현금 및 예금 명세서

(2026년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

자금의종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	금액	만기일	이자율	비고
유동자금	예금	운용자금	우리은행	보통예금	127-04-102296	75,796,119			
			우리은행	보통예금	1005-601-462294	3,006,499			
			NH투자증권	보통예금	009-01-122237	18			
			대우증권	보통예금	220-22-4857973	-			
			대우증권	보통예금	221-22-4857973	-			
합계						78,802,636			

선급금 명세서

(2026년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

구분	내용	금액	비고
선급금	2025학년도 회계감사 착수금	6,600,000	
합계		6,600,000	

선급법인세 명세서

(2026년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

일 자	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	법인세	지방소득세	합 계
2025.03. 15	예금이자	우리은행	111,900	15,660	1,560	17,220
2025.03. 15	예금이자	우리은행	553	-	-	-
2025.05. 20	예금이자	국민은행	27,244	3,810	380	4,190
2025.06. 21	예금이자	우리은행	44,807	6,270	620	6,890
2025.06. 21	예금이자	우리은행	903	-	-	-
2025.06. 26	예금이자	SC제일은행	1,957,245	274,010	27,400	301,410
2025.06. 27	예금이자	한국교직원공제회	25,130,950	3,518,330	351,830	3,870,160
2025.09. 20	예금이자	우리은행	37,281	5,210	520	5,730
2025.09. 20	예금이자	우리은행	446	-	-	-
2025.10. 24	예금이자	국민은행	34,405,480	4,816,760	481,670	5,298,430
2025.10. 24	예금이자	국민은행	34,405,480	4,816,760	481,670	5,298,430
2025.10. 24	예금이자	국민은행	8,170,724	1,143,900	114,390	1,258,290
2025.12. 10	예금이자	국민은행	1,241,589	173,820	17,380	191,200
2025.12. 20	예금이자	우리은행	11,849	1,650	160	1,810
2025.12. 20	예금이자	우리은행	796	-	-	-
2025.12. 26	예금이자	한국교직원공제회	38,893,150	5,445,040	544,500	5,989,540
2025.12. 26	예금이자	한국교직원공제회	38,893,150	5,445,040	544,500	5,989,540
2025.12. 30	예금이자	한국교직원공제회	19,500,000	2,730,000	273,000	3,003,000
2026.01. 30	예금이자	국민은행	2,901,261	406,170	40,610	446,780
2026.01. 30	예금이자	국민은행	1,450,631	203,080	20,300	223,380
2026.02. 13	예금이자	한국교직원공제회	117,000,000	16,380,000	1,638,000	18,018,000
2026.02. 13	예금이자	한국교직원공제회	78,000,000	10,920,000	1,092,000	12,012,000
2026.02. 13	예금이자	국민은행	7,336,137	1,027,050	102,700	1,129,750
2026.02. 13	예금이자	국민은행	59,000,000	8,260,000	826,000	9,086,000
2026.02. 13	예금이자	국민은행	29,500,000	4,130,000	413,000	4,543,000
2026.02. 13	예금이자	국민은행	28,112,540	3,935,750	393,570	4,329,320
2026.02. 24	예금이자	국민은행	29,305,300	4,102,740	410,270	4,513,010
2026.02. 24	예금이자	국민은행	2,065,000	289,100	28,910	318,010
	합 계		557,504,416	78,050,150	7,804,940	85,855,090

투자과 기타자산명세서

(2026년 02월 28일 현재)

신일학원 (단위: 원)

구분	내 용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비 고
			증가액	감소액		
설 치 학 교	신 일 중 고 등 학 교 (건 물)	13,584,210,478	-	-	13,584,210,478	
설 치 학 교	신 일 중 고 등 학 교 (토 지)	71,096,675,596	-	-	71,096,675,596	
설 치 학 교	신 일 중 고 등 학 교 (교육용 토지 매각 대금 보전)	1,143,484,706	-	-	1,143,484,706	
설 치 학 교	서 울 사 이 버 대 학 교 (토 지)	69,648,356,000	-	-	69,648,356,000	
설 치 학 교	서 울 사 이 버 대 학 교 (건 물)	19,440,435,927	-	-	19,440,435,927	
설 치 학 교	서 울 사 이 버 대 학 교 (자 금 지 원)	7,831,690,000	-	-	7,831,690,000	
투 자 자 산	투 자 유 가 증 권	5,874,139,552	1,912,700,000	1,912,700,000	5,874,139,552	
출 자 금	수 익 사 업	4,533,215,743	-	-	4,533,215,743	
기 타 자 산	수 익 용 예 금	15,002,533,315	1,808,767,393	-	16,811,300,708	
합계		208,154,741,317	3,721,467,393	1,912,700,000	209,963,508,710	

수익용예금 명세서

(2026년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

자금의종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	금액	만기일	이자율	비고
유동자금	예금	수익용 예금	한국교직원공제회	정기예금	C000134-025	400,000,000	2026-05-20	3.50%	
			한국교직원공제회	정기예금	C000134-026	1,300,000,000	2026-06-12	3.50%	
			한국교직원공제회	정기예금	C000134-027	1,000,000,000	2026-12-24	3.50%	
			한국교직원공제회	정기예금	C000134-028	1,000,000,000	2026-12-24	3.50%	
			한국교직원공제회	정기예금	C000134-029	500,000,000	2026-12-30	3.50%	
			한국교직원공제회	정기예금	C000134-032	3,000,000,000	2027-02-12	3.50%	
			한국교직원공제회	정기예금	C000134-031	2,000,000,000	2027-02-12	3.50%	
			국민은행	정기예금	004415-23-65415-04	97,210,635	2026-05-20	2.47%	
			국민은행	정기예금	004415-23-65415-05	1,000,000,000	2026-10-24	2.56%	
			국민은행	정기예금	004415-23-65415-06	1,000,000,000	2026-10-24	2.56%	
			국민은행	정기예금	004415-23-65415-07	237,483,230	2026-10-24	2.56%	
			국민은행	정기예금	004415-23-65415-10	248,682,625	2027-02-13	2.94%	
			국민은행	정기예금	004415-23-65415-08	2,000,000,000	2027-02-13	2.94%	
			국민은행	정기예금	004415-23-65415-09	1,000,000,000	2027-02-13	2.94%	
			국민은행	정기예금	004415-23-65415-11	952,967,460	2027-02-13	2.94%	
			국민은행	정기예금	004415-23-65415-12	993,400,000	2027-02-24	2.94%	
			국민은행	정기예금	004415-23-65415-13	70,000,000	2027-02-24	2.94%	
국민은행	정기예금	004415-22-58320-30	11,556,758	2027-02-25	2.36%				
합계						16,811,300,708			

투자유가증권명세서

(2026년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

구분	종목	보유목적 (취득사유)	1주의 금액	주수	취득가액	시가	시가차액	비고
주식	신일기업주식회사	수익	526,168	11,164	5,874,139,552	5,874,139,552	-	
	계			11,164	5,874,139,552	5,874,139,552	-	
공사채 국채 지방채	종목			액면가액	취득가액	시가	시가차액	비고
	계							
합계				11,164	5,874,139,552	5,874,139,552	-	

유형 고정자산명세서

(2026년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

계정과목	자산의 증감				감가상각 누계액	사용 수익권	장부가액	비 고
	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액				
토 지	11,663,032,680	-	-	11,663,032,680	-	-	11,663,032,680	
건 물	-	-	-	-	-	-	-	
집 기 비 품	7,418,280	-	-	7,418,280	6,986,280	-	432,000	
차 량 운 반 구	229,097,850	-	-	229,097,850	229,097,850	-	-	
합계	11,899,548,810	0	-	11,899,548,810	236,084,130	-	11,663,464,680	

고정자산 감가상각비 명세서

(2026년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

구분	과목	취득원가	기초 감가상각누계액	당기 감가상각		기말 감가상각누계액	미상각잔액	비고
				증가	감소			
유형 고정 자산	집 기 비 품	7,418,280	6,338,280	648,000	-	6,986,280	432,000	
	차 량 운 반 구	229,097,850	229,097,850	-	-	229,097,850	-	
합계		236,516,130	235,436,130	648,000	-	236,084,130	432,000	

예수금명세서

(2026년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

일 자	내 용	거래처	금액	비 고
2026.02.28	일반예수금	국민건강보험공단	360,700	건강보험료
2026.02.28	각종세금예수금	도봉세무서, 강북구청	2,609,490	소득세, 주민세
합 계			2,970,190	

미 지 급 금 명 세 서

(2026년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

구 분	내 용	거 래 처	금 액	비 고
통 신 비	법인카드 결제(우편료)	우리BC카드	45,960	
소 모 품 비	법인카드 결제(법인 사무용품)	우리BC카드	43,000	
합 계			88,960	

전입금 명세서

(2026년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

회계구분	계정과목	내 용	금 액	비 고
법 인 일 반 회 계	수익사업전입금	수익사업 수입 전입	179,367,135	
합 계			179,367,135	

예비비사용명세서

(2026년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

구 분			내 용	예비비사용 결정액	예비비 지출액	비 고
관	항	목				
4500 경상비전출금				10,045,000	10,045,000	
	4510 전출금			10,045,000	10,045,000	
		4511 경상비전출금	신일중.고등학교 경상비 전출금	10,045,000	10,045,000	
합 계				10,045,000	10,045,000	

기 본 금 명 세 서

(2026년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

구분		전기이월	당기증가		당기감소		기말잔액	비고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출연 기본금	설 립 기 본 금	175,428,595,909	1,912,700,000	-	-	-	177,341,295,909	
	기 타 기 본 금	4,231,187,280	-	-	-	-	4,231,187,280	
	소 계	179,659,783,189	1,912,700,000	-	-	-	181,572,483,189	
적립금	재 평 가 적 립 금	-	-	-	-	-	-	
	건 축 기 금 적 립 금	-	-	-	-	-	-	
	퇴 직 기 금 적 립 금	-	-	-	-	-	-	
	기 타 기 금 적 립 금	-	-	-	-	-	-	
	소 계	-	-	-	-	-	-	
기본금 조정	투자유가증권평가손익	-	-	-	-	-	-	
	소 계	-	-	-	-	-	-	
운영 차액	전 기 이 월 운 영 차 액	42,081,220,290	-979,032,150	-	-	-	41,102,188,140	
	당 기 운 영 차 액	-979,032,150	-879,499,363	-	-979,032,150	-	-879,499,363	
	소 계	41,102,188,140	-1,858,531,513	-	-979,032,150	-	40,222,688,777	
합계		220,761,971,329	54,168,487	-	-979,032,150	-	221,795,171,966	

전 출 금 명 세 서

(2026년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

계정과목	내용	금액	비고
경 상 비 전 출 금	신일중학교 학교운영지원	70,128,967	
경 상 비 전 출 금	신일고등학교 학교운영지원	351,285,946	
경 상 비 전 출 금	서울사이버대학교 학교운영지원	29,208,000	
법 정 부 담 전 출 금	신일중학교(교원) 사학연금 부담금	48,328,940	
법 정 부 담 전 출 금	신일중학교(교원) 국민연금 부담금	22,347,780	
법 정 부 담 전 출 금	신일중학교(교원) 건강보험 부담금	48,007,370	
법 정 부 담 전 출 금	신일중학교(교원) 고용산재보험 부담금	16,237,220	
법 정 부 담 전 출 금	신일중학교(직원) 사학연금 부담금	24,361,600	
법 정 부 담 전 출 금	신일중학교(직원) 건강보험 부담금	11,391,490	
법 정 부 담 전 출 금	신일중학교(직원) 고용산재보험 부담금	1,105,960	
법 정 부 담 전 출 금	신일고등학교(교원) 사학연금 부담금	157,831,510	
법 정 부 담 전 출 금	신일고등학교(교원) 국민연금 부담금	55,436,900	
법 정 부 담 전 출 금	신일고등학교(교원) 건강보험 부담금	127,145,630	
법 정 부 담 전 출 금	신일고등학교(교원) 고용산재보험 부담금	43,533,020	
법 정 부 담 전 출 금	신일고등학교(직원) 사학연금 부담금	23,109,040	
법 정 부 담 전 출 금	신일고등학교(직원) 건강보험 부담금	11,149,030	
법 정 부 담 전 출 금	신일고등학교(직원) 고용산재보험 부담금	1,049,080	
법 정 부 담 전 출 금	서울사이버대학교(교원) 사학연금 부담금		
법 정 부 담 전 출 금	서울사이버대학교(교원) 고용산재보험 부담금		
법 정 부 담 전 출 금	서울사이버대학교(교원) 퇴직수당 부담금		
법 정 부 담 전 출 금	서울사이버대학교(직원) 사학연금 부담금		
법 정 부 담 전 출 금	서울사이버대학교(직원) 고용산재보험 부담금		
법 정 부 담 전 출 금	서울사이버대학교(직원) 퇴직수당 부담금		
자 산 전 출 금	신일고등학교 자산 전출		
합계		1,041,657,483	

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(2026년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

구 분	내 역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기 이월자금	유동자산(A)	171,257,726		
	1. 유동자금	78,802,636		
	(1) 운용자금	78,802,636	예금	
	(2) 사고이월 및 명시이월	-		
	2. 기타유동자산	92,455,090		
	(1) 선급금	6,600,000	2025학년도 회계감사 착수금	
	(2) 선급법인세	85,855,090	수익용 정기에금 이자 선급법인세 등	
	유동부채(B)	3,059,150		
	1. 예수금	2,970,190	일반·제세예수금	
	3. 미지급금	88,960	법인카드 사용 통신비, 소모품비	
미사용차기이월자금(A-B)		168,198,576		
내역 및 사용계획	사고이월	-		
	소 계	-		
	명시이월	-		
	소 계	-		
	기타이월	168,198,576	설치학교 지원 및 법인 운영	
	소 계	168,198,576		
합 계		168,198,576		

수익사업회계자금계산서

(2025년 3월 1일부터 2026년 2월 28일 까지)

1. 수입

(단위: 원)

과 목			예산액	결산액	증감액	비 고
관	항	목				
5400 교육외수입			179,200,000	179,293,496	-93,496	
	5410	예금이자수입	(179,200,000)	(179,293,496)	(-93,496)	
	5411	예금이자	179,200,000	179,293,496	-93,496	
당 기 수 입 계			179,200,000	179,293,496	-93,496	
미사용전기이월자금			35,489,000	35,488,443	557	
	1100	기초유동자산	35,489,000	35,488,443	557	
		1110 유동자산	1,000,000	1,000,000	-	
		1120 기타유동자산	34,489,000	34,488,443	557	
	2100	기초유동부채	-	-	-	
		2120 예수금	-	-	-	
		2140 기타유동부채	-	-	-	
자 금 수 입 총 계			214,689,000	214,781,939	-92,939	

2. 지출

(단위: 원)

과 목			예 산 액				결산액	증감액	비 고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차 감 액			
4500 전출금			181,890,000	-	-	181,890,000	179,367,135	2,522,865	
	4510	전출금	(181,890,000)	-	-	(181,890,000)	179,367,135	2,522,865	
		4511 경상비전출금	181,890,000	-	-	181,890,000	179,367,135	2,522,865	
4600 예비비			1,000,000	-	-	1,000,000	-	1,000,000	
	4610	예비비	1,000,000	-	-	1,000,000	-	1,000,000	
		4611 예비비	1,000,000	-	-	1,000,000	-	1,000,000	
자 금 지 출 합 계			182,890,000	-	-	182,890,000	179,367,135	3,522,865	
미사용차기이월자금			31,799,000	-	-	31,799,000	35,414,804	-3,615,804	
	1100	기말유동자산	31,799,000	-	-	31,799,000	35,414,804	-	
		1110 유동자산	-	-	-	-	1,000,000	-	
		1120 기타유동자산	31,799,000	-	-	31,799,000	34,414,804	-	
	2100	기말유동부채	-	-	-	-	-	-	
		2120 예수금	-	-	-	-	-	-	
		2140 기타유동부채	-	-	-	-	-	-	
자 금 지 출 총 계			214,689,000	-	-	214,689,000	214,781,939	-92,939	

수익사업회계 재무상태표

(당기 : 2026년 02월 28일 현재)

(전기 : 2025년 02월 28일 현재)

(단위:원)

과 목			2025학년도		2024학년도	
관	항	목	목	관·항	목	관·항
유 동 자 산				4,789,452,804		4,789,526,443
	당 좌 자 산			(35,414,804)		(35,488,443)
		현금및현금등가물	1,000,000		1,000,000	
		미수수익	6,696,834		7,396,353	
		선급법인세	27,717,970		27,092,090	
	투 자 자 산			(4,754,038,000)		(4,754,038,000)
		단기금융상품	4,754,038,000		4,754,038,000	
자 산 총 계				4,789,452,804		4,789,526,443
부 채				-		-
자 본				4,789,452,804		4,789,526,443
	목적사업계정			(4,533,215,743)		(4,533,215,743)
		출연금	4,533,215,743		4,533,215,743	
	결손금			(256,237,061)		(256,310,700)
		전기이월운영차액	256,310,700		268,311,556	
		당 기 운 영 차 액	-73,639		-12,000,856	
부 채 와 자 본 금 총 계				4,789,452,804		4,789,526,443

수익사업회계 손익계산서

(당기 : 2025년 03월 01일부터 2026년 02월 28일 까지)

(전기 : 2024년 03월 01일부터 2025년 02월 28일 까지)

(단위 : 원)

과 목	2025학년도		2024학년도	
	금 액		금 액	
I. 영업수익		-		-
II. 판매비와관리비		-		-
세금과공과	-		-	
III. 영업손실		-		-
IV. 영업외수익		179,293,496		175,656,948
이자수익	179,293,496		175,656,948	
V. 영업외비용		-		-
VI. 고유목적사업준비금조정전순손실		179,293,496		175,656,948
VII. 고유목적사업전출금		179,367,135		187,657,804
고유목적사업전출금	179,367,135		187,657,804	
VIII. 당기순손실		-73,639		-12,000,856

수익사업회계 현금흐름표

(당기 : 2025년 03월 01일부터 2025년 08월 31일 까지)

(전기 : 2025년 03월 01일부터 2025년 02월 28일 까지)

(단위 : 원)

과 목		2025학년도		2024학년도	
		금 액		금 액	
I.	영업활동으로인한현금흐름				
1.	당기순손실	-73,639		-12,000,856	
2.	현금의유출이없는비용등의가산	-		-	
3.	현금의유입이없는수익등의차감	-		-	
4.	영업활동으로인한자산·부채의변동	73,639		12,000,856	
1)	미수수익의감소(증가)	699,519		272,456	
2)	선급법인세의 감소(증가)	-625,880		11,728,400	
II.	투자활동으로인한현금흐름		-		-
1.	투자활동으로인한현금유입액	-		-	
2.	투자활동으로인한현금유출액	-		-	
III.	재무활동으로인한현금흐름		-		-
1.	재무활동으로인한현금유입액	-		-	
2.	재무활동으로인한현금유출액	-		-	
IV.	현금의증가(I + II + III)				
V.	기초의현금		1,000,000		1,000,000
VI.	기말의현금		1,000,000		1,000,000

합계잔액시산표

(2025년 3월 1일부터 2026년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
4,789,452,804	9,757,346,382	1000	< 자 산 >	4,967,893,578	
(4,789,452,804)	(9,757,346,382)	1100	(유 동 자 산)	(4,967,893,578)	
1,000,000	180,367,135	1112	현 금 및 현 금 등 가 물	179,367,135	
4,754,038,000	9,508,076,000	1112	정 기 예 적 금	4,754,038,000	
6,696,834	14,093,187		미 수 수 익	7,396,353	
27,717,970	54,810,060	1125	선 급 법 인 세	27,092,090	
			< 자 본 >	4,789,526,443	4,789,526,443
-			(자 본 금)	(4,533,215,743)	(4,533,215,743)
-			출 연 금	4,533,215,743	4,533,215,743
(0)			(이 익 잉 여 금)	256,310,700	(256,310,700)
-		3131	전 기 이 월 운 영 차 액	256,310,700	256,310,700
4,789,452,804	9,757,346,382		소 계	9,757,420,021	4,789,526,443
		5000	< 수 익 >	179,293,496	179,293,496
			(영 업 외 수 익)	(179,293,496)	(179,293,496)
179,367,135	179,367,135	5410	예 금 이 자 수 입	179,293,496	179,293,496
(179,367,135)	(179,367,135)	4000	< 비 용 >		
179,367,135	179,367,135		(영 업 외 비 용)		
		4511	경 상 비 전 출 금		
179,367,135	179,367,135		소 계	179,293,496	179,293,496
4,968,819,939	9,936,713,517		합 계	9,936,713,517	4,968,819,939

현금 및 예금 명세서

(2026년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

자금의종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	금액	만기일	이자율	비고
유동자금	보통예금	운영비	우리은행	보통예금	1005-301-351569	1,000,000			
합계						1,000,000			

미 수 수 익 명 세 서

(2026년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

상 품 종 류	액 면 금 액	미 수 수 익	투 자 기 간	비 고
정기예금	554,038,000	655,738	'26.02.13-'27.02.13	
정기예금	4,200,000,000	6,041,096	'26.02.13-'27.02.12	
합 계	4,754,038,000	6,696,834		

선급법인세 명세서

(2026년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

일 자	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	법인세	지방소득세	합 계
2025.03. 15	예금이자	우리은행	9,061	1,260	120	1,380
2025.06. 21	예금이자	우리은행	270	-	-	-
2025.09. 20	예금이자	우리은행	5,366	-	-	-
2025.12. 20	예금이자	우리은행	409	-	-	-
2026.02. 13	예금이자	한국교직원공제회	163,800,000	22,932,000	2,293,200	25,225,200
2026.02. 13	예금이자	국민은행	16,177,909	2,264,900	226,490	2,491,390
합 계			179,993,015	25,198,160	2,519,810	27,717,970

수익용예금 명세서

(2026년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

자금의종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	금액	만기일	이자율	비고
유동자금	예금	수익용 예금	국민은행	정기예금	004415-21-75377-21	554,038,000	2027-02-13	2.88%	
			교직원공제회	법인예탁급여	C000134-030	4,200,000,000	2027-02-12	3.50%	
합계						4,754,038,000			

전 출 금 명 세 서

(2026년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

계정과목	내용	금액	비고
경 상 비 전 출 금	고유목적사업(법인일반) 전출금	179,367,135	
합계		179,367,135	

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(2026년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

구 분	내 역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기 이월자금	유동자산(A)	35,414,804		
	1.유동자금	1,000,000		
	(1) 운용자금	1,000,000	수익회계 운용자금	
	(2) 사고이월 및 명시이월	-		
	2.기타유동자산	34,414,804		
	(1) 이자미수수익	6,696,834	수익용 정기예금 기간발생분 이자	
	(2) 선급법인세	27,717,970	수익용 정기예금 이자 선급법인세	
	유동부채(B)	-		
	1. 예수금	-		
	3. 미지급금	-		
미사용차기이월자금(A-B)		35,414,804		
내역 및 사용계획	사고이월	-		
	소 계	-		
	명시이월	34,414,804	고유목적사업(법인일반) 전출금	
	소 계	34,414,804		
	기타이월	1,000,000	수익회계 운용자금	
	소 계	1,000,000		
합 계		35,414,804		