

재 무 상 태 표

제 49기 2025년 02월 28일 현재
제 48기 2024년 02월 29일 현재

영신학원(법인수익사업회계)

(단위: 원)

과 목	제 48 (당)기		제 47 (전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
Ⅰ. 유 동 자 산		150,978,288		193,543,551
(1) 당 좌 자 산		150,978,288		193,543,551
현금 및 현금등가물		76,628,317		155,217,071
미 수 금		52,338,101		17,987,360
선 납 세 금		22,011,870		20,339,120
(2) 재 고 자 산		-		-
Ⅱ. 비 유 동 자 산		11,846,546,100		12,005,831,288
(1) 투 자 자 산		2,524,701,379		2,473,303,271
매도가능증권		2,524,701,379		2,473,303,271
(2) 유 형 자 산		9,321,844,721		9,532,528,017
토 지		4,093,485,900		4,093,485,900
건 물	8,387,331,869		8,387,331,869	
감가 상각 누 계 액	- 3,162,723,048	5,224,608,821	- 2,953,039,752	5,434,292,117
기 계 기 구	5,000,000		5,000,000	
감가 상각 누 계 액	- 1,250,000	3,750,000	- 250,000	4,750,000
(3) 무 형 자 산		-		-
(4) 기타 비유동자산		-		-
자 산 총 계		11,997,524,388		12,199,374,839

과 목	제 48 (당)기		제 47 (전)기	
	금 액		금 액	
부 채				
Ⅰ. 유 동 부 채		8,311,229		7,807,063
미 지 급 금		7,318,444		6,282,454
예 수 금		700,000		700,000
부 가 세 예 수 금		292,785		824,609
Ⅱ. 비 유 동 부 채		116,500,000		116,500,000
임 대 보 증 금		116,500,000		116,500,000
부 채 총 계		124,811,229		124,307,063
기 본 금				
Ⅰ. 기 본 금		11,886,022,259		11,886,022,259
법 인 기 본 금		-		-
기 타 기 본 금		11,886,022,259		11,886,022,259
Ⅱ. 자 본 잉 여 금		-		90,170,330
고유목적사업준비금		-		90,170,330
Ⅲ. 기타포괄손익누계액		12,488,171		- 8,111,347
매도가능증권평가		12,488,171		- 8,111,347
Ⅳ. 이 익 잉 여 금		- 25,797,271		106,986,534
미처분이익 잉여금		- 25,797,271		106,986,534
(당 기 순 이 익)				
전기	- 180,281,631			
당기	- 222,954,135			
기 본 금 총 계		11,872,713,159		12,075,067,776
부 채 및 자 본 총 계		11,997,524,388		12,199,374,839

현금및예금 명세서

(단위 : 원)

구 분 (현금또는예금)	예금종류	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비 고
예 금	기업종합통장	국민은행	XXXXXX-XX-XXXXXX	-			
예 금	기업종합통장	국민은행	XXXXXX-XX-XXXXXX	76,628,317			
합 계				76,628,317			

미수금 명세서

(단위:원)

일자	내역	거래처명	금액	비고
2025-02-28	<목포교육원>시설임대료및전기사용료청구(XXX)	XXX	5,968,280	
2025-02-28	<목포교육원>시설임대료및전기사용료청구(XXX)	XXX	88,032	
2025-02-28	<목포교육원>시설임대료및전기사용료청구(XXX)	XXX	2,889,355	
2025-02-28	<목포교육원>시설임대료및전기사용료청구(XXX)	XXX	727,980	
2025-02-28	<목포교육원>시설임대료및전기사용료청구(XXX)	XXX	16,380,000	
2025-02-28	<목포교육원>시설임대료및전기사용료청구(XXX)	XXX	26,284,454	
합 계			52,338,101	

선금법인세명세서

(단위 : 원)

번호	연월일	내용	징수의무자	사업자번호	과세표준 (수입이자)	선금법인세	선금주민세	비고
1	2024-03-04	SK에코플랜트 180-20이자소득	하나금융투자	XXX-XX-XXXXX	6,958,667	974,210	97,420	
2	2024-03-04	SK에코플랜트 180-30이자소득	하나금융투자	XXX-XX-XXXXX	4,852,500	679,350	67,930	
3	2024-04-01	SK에코플랜트 180-30이자소득	하나금융투자	XXX-XX-XXXXX	4,852,500	679,350	67,930	
4	2024-04-01	SK에코플랜트 180-20이자소득	하나금융투자	XXX-XX-XXXXX	6,958,667	974,210	97,420	
5	2024-04-15	SK에코플랜트 (예탁금이용료수익)	하나금융투자	XXX-XX-XXXXX	169	-	-	
6	2024-04-15	SK에코플랜트 (예탁금이용료수익)	하나금융투자	XXX-XX-XXXXX	117	-	-	
7	2024-05-02	SK에코플랜트 180-20이자소득	하나금융투자	XXX-XX-XXXXX	6,958,667	974,210	97,420	
8	2024-05-02	SK에코플랜트 180-30이자소득	하나금융투자	XXX-XX-XXXXX	4,852,500	679,350	67,930	
9	2024-06-03	SK에코플랜트 180-20이자소득	하나금융투자	XXX-XX-XXXXX	6,958,667	974,210	97,420	
10	2024-06-03	SK에코플랜트 180-30이자소득	하나금융투자	XXX-XX-XXXXX	4,852,500	679,350	67,930	
11	2024-06-15	예금이자수입	국민은행 당진지점	XXX-XX-XXXXX	22,064	3,080	300	
12	2024-06-15	예금이자수입	국민은행 당진지점	XXX-XX-XXXXX	59,777	8,360	830	
13	2024-07-01	SK에코플랜트 180-20이자소득	하나금융투자	XXX-XX-XXXXX	6,958,667	974,210	97,420	
14	2024-07-01	SK에코플랜트 180-30이자소득	하나금융투자	XXX-XX-XXXXX	4,852,500	679,350	67,930	
15	2024-07-15	SK에코플랜트 (예탁금이용료수익)	하나금융투자	XXX-XX-XXXXX	337	-	-	
16	2024-07-15	SK에코플랜트 (예탁금이용료수익)	하나금융투자	XXX-XX-XXXXX	235	-	-	
17	2024-08-01	SK에코플랜트 180-20이자소득	하나금융투자	XXX-XX-XXXXX	6,958,667	974,210	97,420	
18	2024-08-01	SK에코플랜트 180-30이자소득	하나금융투자	XXX-XX-XXXXX	4,852,500	679,350	67,930	
19	2024-09-02	SK에코플랜트 180-20이자소득	하나금융투자	XXX-XX-XXXXX	6,958,667	974,210	97,420	
20	2024-09-02	SK에코플랜트 180-30이자소득	하나금융투자	XXX-XX-XXXXX	4,852,500	679,350	67,930	
21	2024-10-02	SK에코플랜트 180-20이자소득	하나금융투자	XXX-XX-XXXXX	6,958,667	974,210	97,420	
22	2024-10-02	SK에코플랜트 180-30이자소득	하나금융투자	XXX-XX-XXXXX	4,852,500	679,350	67,930	
23	2024-10-14	SK에코플랜트 (예탁금이용료수익)	하나금융투자	XXX-XX-XXXXX	844	-	-	
24	2024-10-14	SK에코플랜트 (예탁금이용료수익)	하나금융투자	XXX-XX-XXXXX	588	-	-	
25	2024-11-01	SK에코플랜트 180-20이자소득	하나금융투자	XXX-XX-XXXXX	6,958,667	974,210	97,420	
26	2024-11-01	SK에코플랜트 180-30이자소득	하나금융투자	XXX-XX-XXXXX	4,852,500	679,350	67,930	
27	2024-11-12	하나증권RP이자소득	하나금융투자	XXX-XX-XXXXX	1,045,240	146,330	14,630	
28	2024-12-02	SK에코플랜트 180-20이자소득	하나금융투자	XXX-XX-XXXXX	6,958,667	974,210	97,420	
29	2024-12-02	SK에코플랜트 180-30이자소득	하나금융투자	XXX-XX-XXXXX	4,852,500	679,350	67,930	
30	2024-12-14	예금이자수입	국민은행 당진지점	XXX-XX-XXXXX	16,193	2,260	220	
31	2024-12-14	예금이자수입	국민은행 당진지점	XXX-XX-XXXXX	58,129	8,130	810	
32	2025-01-02	SK에코플랜트 180-20이자소득	하나금융투자	XXX-XX-XXXXX	6,958,667	974,210	97,420	
33	2025-01-02	SK에코플랜트 180-30이자소득	하나금융투자	XXX-XX-XXXXX	4,852,500	679,350	67,930	
34	2025-01-13	SK에코플랜트 (예탁금이용료수익)	하나금융투자	XXX-XX-XXXXX	2,581	-	-	
35	2025-01-13	SK에코플랜트 (예탁금이용료수익)	하나금융투자	XXX-XX-XXXXX	1,800	-	-	
36	2025-02-03	SK에코플랜트 180-20이자소득	하나금융투자	XXX-XX-XXXXX	6,958,667	974,210	97,420	
37	2025-02-03	SK에코플랜트 180-30이자소득	하나금융투자	XXX-XX-XXXXX	4,852,500	679,350	67,930	
합 계					142,942,078	20,010,880	2,000,990	

매도가능증권 명세서

(단위 : 원)

번호	구분	증권명	투자명	잔액
1	매도가능증권	하나금융투자	SK에코플랜트 180-2	1,473,703,789
2	매도가능증권	하나금융투자	SK에코플랜트 180-3	1,020,199,000
3	매도가능증권	하나금융투자	환매조건부채권(RP)	30,798,590
합 계				2,524,701,379

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 삼호읍 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	
1	목포시 상동 827-1	건물	22. 10. 01	7,663	-	-	8,387,331,869	
건 물 소 계				7,663	-	-	8,387,331,869	

미지급금 명세서

(단위:원)

일자	내역	거래처명	금액	비고
2025-03-10	<자동이체>전기요금납부(2월)	XXX	3,678,790	
2025-03-13	<미지급금:기타판매외관리비>승강기유지보수비용납부(2월)	XXX	224,000	
2025-03-13	<미지급금:기타판매외관리비>목포교육원바닥타일 교체공사비용	XXX	2,545,454	
2025-03-13	<미지급금:기타판매외관리비>목포교육원일반화재보험재가입(25.01.30~26.01.30)	XXX	766,700	
2025-03-13	<미지급금:기타판매외관리비>승강기유지보수비용납부(2월)	XXX	96,000	
2025-04-01	<자동이체>TV수신료납부(2월)	XXX	7,500	
합 계			7,318,444	

부 가 세 예 수 금 명 세 서

(단위 : 원)

날짜	거래처	내용(또는 계산근거)	금액	비고
2025-01-02	XXX	대관료수입(이동하)	45,455	
2025-01-31	XXX	<목포교육원>관리비및임대료청구(1월/디비슨해보험)	231,136	
2025-01-31	XXX	<목포교육원>전기사용료청구(1월/디비슨해보험)	29,461	
2025-01-31	XXX	<목포교육원>전력산업기금청구(1월/디비슨해보험)	-	
2025-01-31	XXX	<목포교육원>임대료및관리비청구(2월/대전정보통신)	66,891	
2025-01-31	XXX	<목포교육원>전기사용료청구(2월/대전정보통신)	7,331	
2025-01-31	XXX	<목포교육원>전력산업기금청구(2월/대전정보통신)	-	
2025-01-31	XXX	<목포교육원>시설임대료청구(1월/양우학원)	106,365	
2025-01-31	XXX	<목포교육원>임대료및관리비청구(1월/양우종합학원)	160,000	
2025-01-31	XXX	<목포교육원>전기사용료청구(1월/양우종합학원)	85,445	
2025-01-31	XXX	<목포교육원>전력산업기금청구(1월/양우종합학원)	-	
2025-01-31	XXX	<목포교육원>시설임대료청구(1월/중앙잡커리어)	120,600	
2025-01-31	XXX	<목포교육원>전기사용료청구(1월/중앙잡커리어)	23,608	
2025-01-31	XXX	<목포교육원>전력산업기금청구(1월/중앙잡커리어)	-	
2025-01-31	XXX	<목포교육원>시설임대료청구(1월/남도공리)	57,800	
2025-01-31	XXX	<목포교육원>전기사용료청구(1월/남도공리)	11,819	
2025-01-31	XXX	<목포교육원>시설임대료청구(1월/홀릭마켓)	466,000	
2025-01-31	XXX	<목포교육원>전기사용료청구(1월/홀릭마켓)	71,248	
2025-01-31	XXX	<목포교육원>전력산업기금청구(1월/홀릭마켓)	-	
2025-01-31	XXX	<목포교육원>임대료및관리비청구(2월/척추미학)	56,910	
2025-01-31	XXX	<목포교육원>전기사용료청구(2월/척추미학)	4,937	
2025-01-31	XXX	<목포교육원>전력산업기금청구(2월/척추미학)	-	
2025-02-05	XXX	대관료수입(이동하)	45,455	
2025-02-28	XXX	<목포교육원>임대료및관리비청구(3월/대전정보통신)	66,891	
2025-02-28	XXX	<목포교육원>전기사용료청구(3월/대전정보통신)	7,743	
2025-02-28	XXX	<목포교육원>전력산업기금청구(3월/대전정보통신)	-	
2025-02-28	XXX	<목포교육원>시설임대료청구(2월/양우학원)	106,365	
2025-02-28	XXX	<목포교육원>임대료및관리비청구(2월/양우종합학원)	160,000	
2025-02-28	XXX	<목포교육원>전기사용료청구(2월/양우종합학원)	90,106	
2025-02-28	XXX	<목포교육원>전력산업기금청구(2월/양우종합학원)	-	
2025-02-28	XXX	<목포교육원>시설임대료청구(2월/중앙잡커리어)	120,600	
2025-02-28	XXX	<목포교육원>전기사용료청구(2월/중앙잡커리어)	23,925	
2025-02-28	XXX	<목포교육원>전력산업기금청구(2월/중앙잡커리어)	-	
2025-02-28	XXX	<목포교육원>시설임대료청구(2월/남도공리)	57,800	
2025-02-28	XXX	<목포교육원>전기사용료청구(2월/남도공리)	11,819	
2025-02-28	XXX	<목포교육원>시설임대료청구(2월/홀릭마켓)	466,000	
2025-02-28	XXX	<목포교육원>전기사용료청구(2월/홀릭마켓)	74,783	
2025-02-28	XXX	<목포교육원>전력산업기금청구(2월/홀릭마켓)	-	
2025-02-28	XXX	<목포교육원>임대료및관리비청구(3월/척추미학)	56,910	
2025-02-28	XXX	<목포교육원>전기사용료청구(3월/척추미학)	4,414	
2025-02-28	XXX	<목포교육원>전력산업기금청구(3월/척추미학)	-	

2025-02-28	XXX	<목포교육원>관리비및임대료청구(2월/디비손해보험)	231,136	
2025-02-28	XXX	<목포교육원>전기사용료청구(2월/디비손해보험)	30,507	
2025-02-28	XXX	2024회계연도부가세대금및부가세예수금대체	- 2,806,675	
합 계			292,785	

임대보증금 명세서

(단위 : 원)

일자	거래처	내용(또는 계산근거)	금액	비고
2024-02-29	XXX	목포교육원임대보증금	5,000,000	
2024-02-29	XXX	목포교육원임대보증금	18,000,000	
2024-02-29	XXX	목포교육원임대보증금	12,000,000	
2024-02-29	XXX	목포교육원임대보증금	52,500,000	
2024-02-29	XXX	목포교육원임대보증금	12,000,000	
2024-02-29	XXX	목포교육원임대보증금	6,000,000	
2024-02-29	XXX	목포교육원임대보증금	5,000,000	
2024-02-29	XXX	목포교육원임대보증금	6,000,000	
합 계			116,500,000	

잔액●잔고증명서 (예금●신탁●집합투자증권)

[Certificate of Deposit/Trust/Investment Trust Balance]

증명서 위·변조 및 행사 시 형법에 따라 처벌받을 수 있습니다.

예금주(Depositor) 위탁자(Truster) : (학)영신학원 님
주인(사업자)등록번호(Registration No) : 411-82-00356

증서번호(Certificate No) : 00261038
발급번호(Issue No) : 4668000389

예금●신탁종류 (Type of Deposit)	KB기업종합통장	계좌번호 (Account Number)	466801-04-265952
원본수익자(Beneficiary of Principal)		이익수익자(Beneficiary of Profit)	
예금●신탁잔액 (Amount)	₩1,953,325	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 (Account Number)	466801-04-265965
원본수익자(Beneficiary of Principal)		이익수익자(Beneficiary of Profit)	
예금●신탁잔액 (Amount)	₩18,029,000	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)	KB기업종합통장	계좌번호(Account Number)	466801-04-265978
원본수익자(Beneficiary of Principal)		이익수익자(Beneficiary of Profit)	
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)	KB기업종합통장	계좌번호 (Account Number)	466801-04-419768
원본수익자(Beneficiary of Principal)		이익수익자(Beneficiary of Profit)	
예금●신탁잔액 (Amount)	₩76,628,317	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 (Account Number)	
원본수익자(Beneficiary of Principal)		이익수익자(Beneficiary of Profit)	
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)	₩96,610,642	환율 (Exchange Rate)	
미결제타점권금액(Uncleared Checks & Bills)	(₩0 Included)	환산금액 (Equivalent Amount)	

Say : 금구천육백육십일만육백사십이원정

- 귀하의 예금 ● 신탁 잔액, 집합투자증권 평가금액이 2025 년 02 월 28 일 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 FEB. 28, 2025.
- 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 refers investment trust balance and can be changed by daily Net Asset Value.

발급일(Date of Issue) : 2025 년 05 월 22 일

주식회사 국민은행 은행장

Kookmin Bank



* 본 증명서는 인터넷으로 발급되었습니다. 예금잔액증명서 발급내용 일치여부는 국민은행 홈페이지/빠른조회에서 확인할 수 있으며, 발급일자 포함 100일 이내에만 가능합니다.



잔 고 증 명 서

◆ 발급번호 : 04-11002-20250306095106-47431

고객명	(학)영신학원	주민(사업자)등록번호	411-82-00356
계좌번호	38441801-010	상품구분	종합매매
발급용도	잔고확인용	기준일자	2025/02/28
비고			

◆ 현금명세

신용융자금	대주/차입매각대금	담보대출금	대여주식평가액
-	-	-	-
통화	예수금	미수금및 기타대여금	청약대금
	-	-	-

◆ 유가증권명세

(단위 : 주, 원, 해당통화)

번호	종목명	수량	평가금액(경과이자포함)	비고
	계좌번호	(기준)가격	기준통화	
1	SK에코플랜트180-2	1,456,042,000	₩1,473,703,789	
	38441801-010	-	KRW	
	채권 소계	1,456,042,000	₩1,473,703,789	
	잔고평가금액 합계(원화환산)		₩1,473,703,789	

◆ 원화 환산 총금액 : ₩1,473,703,789

※ 수량 : 국내/외 주식/디지털증권-주/좌(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

- 국내/외주식/디지털증권:수량X가격, 수익증권/뮤추얼펀드/랩/신탁:세금및수수료공제전금액, RP:잔존원금, 채권(ELS):시가평가, CD/CP/전단채/발행어음:시가평가
- 해외펀드 및 외화자산의 경우에는 기준일 최초고시 환율을 적용하여 평가금액을 계산합니다.
- 연금저축계좌의 경우에는 해지 시 세금으로 인하여 평가금액과의 차이가 크게 발생할 수 있음에 유의
- 신탁평가 : 시가평가

※ 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

2025년 03월 06일

하나증권

Club1WM센터

1/2



내부통제관리자



잔 고 증 명 서

◆ 발급번호 : 04-11002-20250306095106-47431

고객명	(학)영신학원	주민(사업자)등록번호	411-82-00356
계좌번호	38441801-300	상품구분	금융상품
발급용도	잔고확인용	기준일자	2025/02/28
비고			

◆ 현금명세

신용융자금	대주/차입매각대금	담보대출금	대여주식평가액
-	-	-	-
통화	예수금	미수금및 기타대여금	청약대금
	-	-	-

◆ 유가증권명세

(단위 : 주, 원, 해당통화)

번호	종목명	수량	평가금액(경과이자포함)	비고
	계좌번호	(기준)가격	기준통화	
1	SK에코플랜트180-3	1,000,000,000	₩1,020,199,000	
	38441801-300	-	KRW	
	채권 소계	1,000,000,000	₩1,020,199,000	
2	환매조건부채권(RP)임의식(법인)	30,798,590	₩30,798,590	
	38441801-300-002	-	KRW	
	RP 소계	30,798,590	₩30,798,590	
잔고평가금액 합계(원화환산)			₩1,050,997,590	

◆ 원화 환산 총금액 : ₩1,050,997,590

※ 수량 : 국내/외 주식/디지털증권-주/좌(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

- 국내/외주식/디지털증권:수량X가격,수익증권/뮤추얼펀드/랩/신탁:세금및수수료공제전금액,RP:잔존원금,채권(ELS):시가평가,CD/CP/전단채/발행어음:시가평가
- 해외펀드 및 외화자산의 경우에는 기준일 최초고시 환율을 적용하여 평가금액을 계산합니다.
- 연금저축계좌의 경우에는 해지 시 세금으로 인하여 평가금액과의 차이가 크게 발생할 수 있음에 유의
- 신탁평가 : 시가평가

※ 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

2025년 03월 06일

하나증권

Club1WM센터

2/2



내부통제관리자

이현