2020회계연도 법인 결산서

제 22 기 : 2020년 3월 1일부터
2021년 2월 28일까지

학교법인 한문화학원

법 인 재 무 제 표

회계기간 : 2020년 3월 1일부터
2021년 2월 28일까지

자 금 계 산 서 총 괄 표

(2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지)

(단위 : 천원)

자 금 수 입 현 황					자 금 지 출 현 황				
관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)	비율(%)	관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	비율(%)
등 록 금 수 입			0	-	인 건 비 (보 수)	116,902	116,740	162	99.86
전입금 및 기부수입			0	-	관 리 · 운 영 비	62,930	61,613	1,317	97.91
교 육 부 대 수 입			0	-	연 구 · 학 생 경 비			0	-
교 육 외 수 입	574,767	574,767	0	100.00	교 육 외 비 용	18,600	17,640	960	94.84
투 자 와 기 타 자 산			0	-	전 출 금	130,000	130,000	0	100.00
고 정 자 산 매 각			0	-	예 비 비			0	-
유 동 부 채 입 금			0	-	투자와기타자산지출			0	-
고 정 부 채 입 금			0	-	고정자산매입지출			0	-
기 본 금			0	-	유 동 부 채 상 환			0	-
				-	고 정 부 채 상 환	338,568	338,568	0	100.00
미사용전기이월자금	650,233	650,233	0	100.00	미 사 용 차 기 이 월 자 금	558,000	560,439	△2,439	
계	1,225,000	1,225,000	0		계	1,225,000	1,225,000	0	

법 인 회 계 자 금 계 산 서

법 인 회 계 자 금 계 산 서

(당기 : 2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지)

(전기 : 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지)

1. 수입

(단위 : 원)

과목			당기			전기			비고
관	항	목	예산액(A)	결산액(B)	증감액(A-B)	예산액(A)	결산액(B)	증감액(A-B)	
5400 교육외수입			574,767,000	574,767,340	△340	601,344,000	601,343,660	340	
	5410 예금이자수입		15,845,000	15,845,542	△542	14,505,000	14,505,284	△284	
		5411 예금이자	15,845,000	15,845,542	△542	14,505,000	14,505,284	△284	
	5420 기타교육외수입		116,000	115,568	432	46,000	45,986	14	
		5421 잡수입	116,000	115,568	432	46,000	45,986	14	
	5430 수익재산수입		558,806,000	558,806,230	△230	586,793,000	586,792,390	610	
		5431 임대료수입	552,006,000	552,006,480	△480	579,993,000	579,992,640	360	
		5432 배당금수입	2,720,000	2,719,750	250	2,720,000	2,719,750	250	
		5439 기타수익재산수입	4,080,000	4,080,000	0	4,080,000	4,080,000	0	
합 계			574,767,000	574,767,340	-340	601,344,000	601,343,660	340	
미사용 전기이월자금			650,233,000	650,232,660	340	739,000,000	739,000,000	0	
	1100 기초유동자산		650,233,000	688,977,174		739,000,000	776,571,404		
		1110 유동자금	650,233,000	685,700,544		739,000,000	775,586,724		
		1120 기타유동자산		3,276,630			984,680		
	2100 기초유동부채		0	38,744,514		0	37,571,404		
		2120 예수금		10,132,764			10,071,404		
		2130 선수금		27,500,000			27,500,000		
		2140 기타유동부채		1,111,750			0		
자 금 수 입 총 계			1,225,000,000	1,225,000,000	0	1,340,344,000	1,340,343,660	340	

2. 지출

(단위 : 원)

과목			당기						당기		
			예산현액				결산액(B)	증감액(A-B)	예산현액	결산액(B)	증감액(A-B)
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용액	차감액(A)			차감액(A)		
4100 보수			116,902,000	0	0	116,902,000	116,739,890	162,110	114,203,000	114,167,120	35,880
	4110 교원보수		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4111 교원급여				0		0	0		0
		4112 교원상여금				0		0	0		0
		4113 교원각종수당				0		0	0		0
		4114 교원법정부담금				0		0	0		0
		사학연금부담금				0		0	0		0
		국민연금부담금				0		0	0		0
		건강보험부담금				0		0	0		0
		산재고용보험부담금				0		0	0		0
		퇴직급여				0		0	0		0
		4118 조교인건비				0		0	0		0
	4120 직원보수		116,902,000	0	0	116,902,000	116,739,890	162,110	114,203,000	114,167,120	35,880
		4121 직원급여	104,211,000			104,211,000	104,210,400	600	102,054,000	102,054,000	0
		4122 직원상여금	0			0	0	0	0	0	0
		4123 직원각종수당	5,400,000			5,400,000	5,400,000	0	5,400,000	5,400,000	0
		4124 직원법정부담금	7,291,000			7,291,000	7,129,490	161,510	6,749,000	6,713,120	35,880
		사학연금부담금	2,791,000			2,791,000	2,764,080	26,920	2,570,000	2,566,760	3,240
		국민연금부담금	0			0	0	0	0	0	0
		건강보험부담금	4,000,000			4,000,000	3,934,610	65,390	3,680,000	3,664,730	15,270
		산재고용보험부담금	500,000			500,000	430,800	69,200	499,000	481,630	17,370
		퇴직급여	0			0	0	0	0	0	0
		4127 직원퇴직금	0			0	0	0	0	0	0

2. 지출

(단위 : 원)

과목			당기						당기		
			예산현액				결산액(B)	증감액(A-B)	예산현액	결산액(B)	증감액(A-B)
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용액	차감액(A)			차감액(A)		
4200 관리·운영비			62,930,000	0	0	62,930,000	61,612,852	1,317,148	193,573,000	122,550,169	71,022,831
	4210 시설관리비		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4219 기타시설관리비				0		0	0		0
	4220 일반관리비		44,330,000	0	0	44,330,000	43,750,672	579,328	174,040,000	109,864,249	64,175,751
		4221 여비교통비	300,000			300,000	93,500	206,500	2,000,000	1,651,100	348,900
		4222 차량유지비	0			0	0	0	0	0	0
		4223 소모품비	1,700,000			1,700,000	1,584,189	115,811	1,200,000	799,520	400,480
		4224 인쇄·출판비	0			0	0	0	0	0	0
		4225 난방비	0			0	0	0	0	0	0
		4226 전기·수도료	0			0	0	0	0	0	0
		4227 통신비	70,000			70,000	53,370	16,630	240,000	128,444	111,556
		4228 각종세금·공과금	41,720,000			41,720,000	41,512,783	207,217	169,500,000	106,210,755	63,289,245
		4229 지급수수료	540,000			540,000	506,830	33,170	1,100,000	1,074,430	25,570
	4230 운영비		18,600,000	0	0	18,600,000	17,862,180	737,820	19,533,000	12,685,920	6,847,080
		4231 복리후생비	4,100,000			4,100,000	3,529,600	570,400	8,800,000	5,438,910	3,361,090
		4232 교육·훈련비	300,000			300,000	300,000	0	1,000,000	570,000	430,000
		4233 일반용역비	10,900,000			10,900,000	10,840,500	59,500	3,033,000	1,980,000	1,053,000
		4234 업무추진비	0			0	0	0	2,100,000	200,000	1,900,000
		4235 홍보비	0			0	0	0	0	0	0
		4236 회의비	0			0	0	0	0	0	0
		4237 행사비	0			0	0	0	0	0	0
		4238 선교비	0			0	0	0	0	0	0
		4239 기타운영비	3,300,000			3,300,000	3,192,080	107,920	4,600,000	4,497,010	102,990

2. 지출

(단위 : 원)

과목			당기						당기		
			예산현액				결산액(B)	증감액(A-B)	예산현액	결산액(B)	증감액(A-B)
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용액	차감액(A)			차감액(A)		
4400 교육외비용			18,600,000	0	0	18,600,000	17,640,148	959,852	36,000,000	33,825,711	2,174,289
	4410 지급이자		18,600,000	0	0	18,600,000	17,640,148	959,852	36,000,000	33,825,711	2,174,289
		4411 지급이자	18,600,000			18,600,000	17,640,148	959,852	36,000,000	33,825,711	2,174,289
	4420 기타교육외비용		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4421 잡손실	0			0	0	0	0	0	0
4500 전출금			130,000,000	0	0	130,000,000	130,000,000	0	40,000,000	101,000,000	△61,000,000
	4510 전출금		130,000,000	0	0	130,000,000	130,000,000	0	40,000,000	101,000,000	△61,000,000
		4511 경상비전출금	0			0	0	0	0	0	0
		4512 법정부담전출금	130,000,000			130,000,000	130,000,000	0	40,000,000	101,000,000	△61,000,000
2200 고정부채상환			338,568,000	0	0	338,568,000	338,568,000	0	318,568,000	318,568,000	0
	2210 장기차입금상환		338,568,000	0	0	338,568,000	338,568,000	0	318,568,000	318,568,000	0
		2211 장기차입금상환	338,568,000			338,568,000	338,568,000	0	318,568,000	318,568,000	0
		2212 차관상환	0			0	0	0	0	0	0
합 계			667,000,000	0	0	667,000,000	664,560,890	2,439,110	702,344,000	690,111,000	12,233,000
미사용 차기이월자금			558,000,000	0	0	558,000,000	560,439,110	△2,439,110	638,000,000	650,232,660	△12,232,660
	1100 기말유동자산		558,000,000	0	0	558,000,000	595,727,692		638,000,000	688,977,174	
		1110 유동자금	558,000,000			558,000,000	591,461,532		638,000,000	685,700,544	
		1120 기타유동자산					4,266,160			3,276,630	
	2100 기말유동부채						35,288,582			38,744,514	
		2120 예수금					9,364,612			10,132,764	
		2130 선수금					24,750,000			27,500,000	
		2140 기타유동부채					1,173,970			1,111,750	
자 금 지 출 총 계			1,225,000,000	0	0	1,225,000,000	1,225,000,000	0	1,340,344,000	1,340,343,660	340

법 인 회 계 대 차 대 조 표

법 인 회 계 대 차 대 조 표

(당기 : 2021년2월28일 현재)
(전기 : 2020년2월29일 현재)

1. 자　　산

(단위 :원)

과　　목		당　　기		전　　기	
관, 항	목	금　　액		금　　액	
		목	관, 항	목	관, 항
1100 유동자산			595,727,692		688,977,174
1110 유동자금			591,461,532		685,700,544
	1111 현금	0		0	
	1112 예금	591,461,532		685,700,544	
1120 기타유동자산			4,266,160		3,276,630
	1121 단기대여금	0		0	
	1122 선급금	0		0	
	1123 미수금	1,827,050		1,043,970	
	1124 가지급금	0		0	
	1125 선급법인세	2,439,110		2,232,660	
	1126 받을어음	0		0	
	1129 기타유동자산	0		0	

(단위 :원)

과목		당기금액		전기금액	
관, 항	목	목	관, 항	목	관, 항
1200 투자와기타자산			13,724,003,814		13,692,019,554
1210 설치학교			13,458,484,414		13,458,484,414
	1211 대학	5,186,373,002		5,186,373,002	
	1212 전문대학	0		0	
	1213 원격대학	8,272,111,412		8,272,111,412	
	1214 유·초·중·고교	0		0	
	1215 부속병원	0		0	
1220 투자자산			265,317,400		233,333,140
	1221 투자유가증권	265,317,400		233,333,140	
	1229 기타투자자산	0		0	
1240 기타자산			202,000		202,000
	1241 전신·전화보증금	202,000		202,000	
	1242 임차보증금	0		0	
	1243 장기대여금	0		0	
	1244 수익용예금	0		0	
	1249 기타자산	0		0	

(단위 :원)

과목		당기금액		전기금액	
관, 항	목	목	관, 항	목	관, 항
1300 고정자산			9,326,579,247		9,409,886,483
1310 유형고정자산			9,326,579,247		9,409,886,483
	1311 토지	6,925,860,873		6,925,860,873	
	1312 건물	3,220,723,595		3,220,723,595	
	(2312 건물감가상각누계액)	843,080,238	2,377,643,357	762,562,152	2,458,161,443
	1313 구축물	55,783,025		55,783,025	
	(2313 구축물감가상각누계액)	32,708,008	23,075,017	29,918,858	25,864,167
	1314 기계기구	0		0	
	(2314 기계기구감가상각누계액)	0	0	0	0
	1315 집기비품	0		2,635,260	
	(2315 집기비품감가상각누계액)	0	0	2,635,260	0
1320 무형고정자산			0		0
	1321 무형고정자산	0		0	
자 산 총 계			23,646,310,753		23,790,883,211

2. 부채와 기본금

(단위 :원)

과목		당기 금액		전기 금액	
관, 항	목	목	관, 항	목	관, 항
2100 유동부채			35,288,582		38,744,514
2120 예수금			9,364,612		10,132,764
	2121 일반예수금	0		0	
	2122 각종세금예수금	563,340		466,220	
	2129 기타예수금	8,801,272		9,666,544	
2130 선수금			24,750,000		27,500,000
	2139 기타선수금	24,750,000		27,500,000	
2140 기타유동부채			1,173,970		1,111,750
	2141 미지급금	1,173,970		1,111,750	
	2149 기타유동부채	0		0	
2200 고정부채			1,618,673,110		1,957,034,660
2210 장기차입금			698,234,000		1,036,802,000
	2211 장기차입금	698,234,000		1,036,802,000	
	2213 학교채	0		0	

(단위 :원)

과목		당기 금액		전기 금액	
관, 항	목	목	관, 항	목	관, 항
2220 기타고정부채			920,439,110		920,232,660
	2221 임대보증금	918,000,000		918,000,000	
	고유목적사업준비금	2,439,110		2,232,660	
	2229 기타고정부채	0		0	
3100 기본금			21,992,349,061		21,795,104,037
3110 출연기본금			16,237,843,223		16,237,843,223
	3111 설립자기본금	16,237,843,223		16,237,843,223	
3170 기본금조정			▽13,054,800		▽45,039,060
	3171 투자유가증권평가이익	0		0	
	3171 투자유가증권평가손실	▽13,054,800		▽45,039,060	
3130 운영차액			5,767,560,638		5,602,299,874
	3131 전기이월운영차액	5,602,299,874		5,457,044,400	
	3133 당기운영차액	165,260,764		145,255,474	
부 채 와 기 본 금 총 계			23,646,310,753		23,790,883,211

법 인 회 계 운 영 계 산 서

법 인 회 계 운 영 계 산 서

(당기 : 2020년3월1일부터 202년2월28일까지)
(전기 : 2019년3월1일부터 2020년2월29일까지)

1. 운 영 수 익

(단위 : 원)

과목		당기금액		전기금액	
관, 항	목	목	관, 항	목	관, 항
5400 교육외수입			1,149,212,662		1,201,408,674
5410 예금이자수입			15,845,542		14,505,284
	5411 예금이자	15,845,542		14,505,284	
5420 기타교육외수입			574,560,890		600,111,000
	5421 잡수입	115,568		45,986	
	5428 전기오류수정이익	0		0	
	고유목적사업준비금환입액	574,445,322		600,065,014	
5430 수익재산수입			558,806,230		586,792,390
	5431 임대료수입	552,006,480		579,992,640	
	5432 배당금수입	2,719,750		2,719,750	
	5439 기타수익재산수입	4,080,000		4,080,000	
운 영 수 익 총 계			1,149,212,662		1,201,408,674

2. 운 영 비 용

(단위 : 원)

과 목		당 기 금 액		전 기 금 액	
관, 항	목	목	관, 항	목	관, 항
4100 보수			116,739,890		114,167,120
4120 직원보수			116,739,890		114,167,120
	4121 직원급여	104,210,400		102,054,000	
	4122 직원상여금	0		0	
	4123 직원각종수당	5,400,000		5,400,000	
	4124 직원법정부담금	7,129,490		6,713,120	
	사학연금 부담금	2,764,080		2,566,760	
	국민연금 부담금	0		0	
	건강보험 부담금	3,934,610		3,664,730	
	산재·고용보험 부담금	430,800		481,630	
	퇴직수당	0		0	
	4125 임시직인건비	0		0	
	4126 노임	0		0	
	4127 직원퇴직금	0		0	

(단위 : 원)

과목		당기 금액		전기 금액	
관, 항	목	목	관, 항	목	관, 항
4200 관리·운영비			144,920,088		205,862,695
4220 일반관리비			43,750,672		109,864,249
	4221 여비교통비	93,500		1,651,100	
	4222 차량유지비	0		0	
	4223 소모품비	1,584,189		799,520	
	4224 인쇄·출판비	0		0	
	4225 난방비	0		0	
	4226 전기·수도료	0		0	
	4227 통신비	53,370		128,444	
	4228 각종세금·공과금	41,512,783		106,210,755	
	4229 지급수수료	506,830		1,074,430	
4230 운영비			17,862,180		12,685,920
	4231 복리후생비	3,529,600		5,438,910	
	4232 교육·훈련비	300,000		570,000	
	4233 일반용역비	10,840,500		1,980,000	

(단위 : 원)

과목		당기 금액		전기 금액	
관, 항	목	목	관, 항	목	관, 항
	4234 업무추진비	0		200,000	
	4235 홍보비	0		0	
	4236 회의비	0		0	
	4237 행사비	0		0	
	4239 기타운영비	3,192,080		4,497,010	
4250 감가상각비			83,307,236		83,312,526
	4251 유형고정자산감가상각비	83,307,236		83,312,526	
	4252 무형고정자산감가상각비	0		0	
4400 교육외비용			592,291,920		635,123,385
4410 지급이자			17,640,148		33,825,711
	4411 지급이자	17,640,148		33,825,711	
4420 기타교육외비용			574,651,772		601,297,674
	4421 잡손실	0		0	
	4429 전기오류수정손실	0		0	
	고유목적사업준비금전입액	574,651,772		601,297,674	

(단위 : 원)

과목		당기 금액		전기 금액	
관, 항	목	목	관, 항	목	관, 항
4500 전출금			130,000,000		101,000,000
4510 전출금			130,000,000		101,000,000
	4511 경상비전출금	0		0	
	4512 법정부담전출금	130,000,000		101,000,000	
	4513 자산전출금	0		0	
운 영 비 용 합 계			983,951,898		1,056,153,200
3100 기본금대체액			0		0
	3120 각 종 적 립 금 대 체 액	0		0	
3132 운영차액대체			0		0
3133 당기운영차액			165,260,764		145,255,474
비 용 총 계			1,149,212,662		1,201,408,674

법 인 회 계 부 속 명 세 서

현 금·예 금 명 세 서

(2021년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	예 치 금 액	비 고
유 동 자 금	현 금	운영자금				-	
	예 금	운영자금	현대증권		011-01-202682	-	
			우리은행	기업자유	550-041017-13-007	8,711,532	
			우리은행	기업자유	496-021861-13-101	-	
			우리은행	기업자유	1005-601-764092	24,750,000	
			우리은행	기업자유	1005-301-749770	-	
			우리은행	MMDA	1005-801-749963	-	
			우리은행	정기예금	1020-540-955995	400,000,000	임대보증금
			우리은행	정기예금	1020-540-950321	158,000,000	임대보증금
		전자세금계산서	우리은행	기업자유	1005-301-769691	-	
		전자세금계산서	우리은행	기업자유	1005-102-980505	-	
		예금 계				**591,461,532**	
	유동자금 계					**591,461,532**	
합 계						**591,461,532**	

미 수 금 명 세 서

(2021년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용		금 액	비 고
미수금	연말정산	소득세 환급	1,661,090	
	연말정산	지방소득세 환급	165,960	
합 계			1,827,050	

선 급 법 인 세 명 세 서

(2021년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

연 월 일	징수의무자	예금종류	계좌번호	과세표준(수입이자)	선급법인세	선급지방소득세	비 고
2020/03/20	우리은행 (압구정역지점)	정기예금	1020-034-629698	8,023,999	1,123,350	112,330	
2020/03/30			1020-234-745634	1,484,439	207,820	20,780	
2020/12/07			1020-737-146949	2,420,773	338,900	33,890	
2020/12/07			1020-738-200732	3,781,166	529,360	52,930	
2020/03/21		자유예금	550-041017-13-007	12,121	1,690	160	
2020/03/21			1005-601-764092	19,555	2,730	270	
2020/06/20			550-041017-13-007	6,344	-	-	
2020/06/20			1005-601-764092	13,683	1,910	190	
2020/09/19			550-041017-13-007	16,266	2,270	220	
2020/09/19			1005-601-764092	20,953	2,930	290	
2020/12/19			550-041017-13-007	14,972	2,090	200	
2020/12/19			1005-601-764092	31,271	4,370	430	

(단위 : 원)

연 월 일	징수의무자	예금종류	계좌번호	과세표준(수입이자)	선급법인세	선급지방소득세	비 고
합 계				15,845,542	2,217,420	221,690	2,439,110

투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

(2021년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분		내 용	전기이월액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	비 고
				증 가 액	감 소 액		
설치학교	대학(교)	국제뇌교육종합대학원대학교	5,186,373,002			5,186,373,002	
	원격대학	글로벌사이버대학교	8,272,111,412			8,272,111,412	
	투 자 자 산 계		13,458,484,414	0	0	13,458,484,414	
투자자산	투자유가증권	비·상장 주식	233,333,140	31,984,260		265,317,400	
	투 자 자 산 계		233,333,140	31,984,260	0	265,317,400	
기타자산	전신전화보증금	전화설비 보증금	202,000			202,000	
	임 차 보 증 금	임차 보증금	0			0	
	기 타 자 산	기타자산	0			0	
	기 타 자 산 계		202,000	0	0	202,000	
임의기금	임의특정목적기금	예·적금	0		0	0	
	투 자 자 산 계		0	0	0	0	
합 계			13,692,019,554	31,984,260	0	13,724,003,814	

투 자 유 가 증 권 명 세 서

(2021년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	종 목	보유목적(취득사유)	1주의금액	주수	취득가액	시가	시가차액	비고
주 식	단월드	교육용(무상증여)	10,000	5,900	59,000,000	59,000,000		비상장
	단월드	교육용(매입)	10,000	9,100	91,000,000	91,000,000		비상장
	삼영전자	교육용(무상증여)	11,800	10,879	128,372,200	115,317,400	(13,054,800)	
	계				278,372,200	265,317,400	(13,054,800)	
공 사 채	종 목			액면가액	취득가액	시가	시가차액	비고
국 채								
	계							
지 방 채	종 목		매수	액면가액	취득가액	시가	시가차액	비고
	채 권							
합 계					278,372,200	265,317,400	(13,054,800)	

고 정 자 산 명 세 서

(2021년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

계정과목		용 도 (교육,수익)	전기이월액	당기증감액			기말잔액	비 고
				증가액(A)	감소액(B)	계(A-B)		
유형고정자산	토 지	수익	6,925,860,873			0	6,925,860,873	
	건 물	수익	3,220,723,595			0	3,220,723,595	
	구 축 물	법인	55,783,025			0	55,783,025	
	기계기구	법인	0			0	0	
	집기비품	법인	2,635,260		2,635,260	△2,635,260	0	
	차량운반구		0			0	0	
	도 서		0			0	0	
	건설가계정		0			0	0	
소 계			10,205,002,753	0		△2,635,260	10,202,367,493	
무형고정자산			0			0	0	
소 계			0			0	0	
합 계			10,205,002,753	0	0	△2,635,260	10,202,367,493	

유 형 고 정 자 산 명 세 서

(2021년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
건물	3,220,723,595			3,220,723,595	843,080,238	2,377,643,357	
구축물	55,783,025			55,783,025	32,708,008	23,075,017	
기계기구	0			0	0	0	
집기비품	2,635,260		2,635,260	0	0	0	
차량운반구	0			0	0	0	
도서	0			0	0	0	
합 계	3,279,141,880	0	2,635,260	3,276,506,620	875,788,246	2,400,718,374	

단 기 (장 기) 차 입 금 명 세 서

(2021년 02월 28일 현재)

(단 위 : 천원)

허가근거	차입처	차입내역		전기 이월액	당기증감액		기말잔액	지급 이자율	상환기한	상환회계	비고
		연월일	금 액		증가액	감소액					
교육과학기술부 사립대학지원과-5994 (2010.10.15) 기채신고수리	㈜우리은행	2010-12-03	4,000,000	860,000		260,000	600,000	CD금리 + 1.30% (변동금리)	3년거치 10년상환	법인일반	
교육과학기술부 사립대학지원과-1995 (2012.03.19) 기채 및 담보제공 변경 허가	사학진흥재단	2012.04.26	550,000	176,802		78,568	98,234	정부차입금리 + 0.5% (변동금리)	3년거치 7년상환	법인일반	
총 계				1,036,802	0	338,568	698,234				

예 수 금 명 세 서

(2021년 2월 28일 현재)

(단 위 : 원)

구 분	내 용		금 액	비 고
예수금	일반예수금		-	
	제세예수금	원천세 등 급여관련 예수금	563,340	
	기타예수금	임대료 수입에 대한 부가세예수금	8,801,272	
합 계			9,364,612	

선 수 금 명 세 서

(2021년 2월 28일 현재)

(단 위 : 원)

구 분	내 용		금 액	비 고
선수금	기타선수금	월임대료 선수금(주식회사 파인만 4층)	12,375,000	
		월임대료 선수금(서초파인만교육 5층)	12,375,000	
합 계			24,750,000	

미 지 급 금 명 세 서

(2021년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용		금 액	비 고
미지급금	2020년 2월분	건강보험	677,240	
		사학연금	457,980	
		고용보험	14,410	
		산재보험	24,340	
합 계			1,173,970	

적 립 금 의 적 립·사 용 명 세 서

(2021년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	전기이월액	당 기 증 가 액		당 기 감 소 액		기말잔액	운용방법
		금액	적립재원	금액	사용내역		
원금보존적립금	0	0		0		0	
연구적립금	0					0	
건축적립금	0		해			0	
장학적립금	0		당			0	
특정목적적립금	0		사			0	
임의적립금	0	0		0		0	
연구적립금	0					0	
건축적립금	0		항			0	
장학적립금	0					0	
퇴직적립금	0		없			0	
특정목적적립금	0		음			0	
적립금합계	0	0		0		0	

누적적립금 명세서

(2021년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	전기누적적립금(A)	당기누적적립금(B)	당기증감(B-A)	적립재원
원금보존적립금	0	0	0	
연구적립금	0	0	0	
건축적립금	0	0	0	해
장학적립금	0	0	0	당
특정목적적립금	0	0	0	사
임의적립금	0	0	0	
연구적립금	0	0	0	
건축적립금	0	0	0	항
장학적립금	0	0	0	
퇴직적립금	0	0	0	없
특정목적적립금	0	0	0	음
			0	
적립금합계	0	0	0	

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(2021년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	**유동자산(A)**	**595,727,692**		
	유동자금	591,461,532	현금·예금	
	기타유동자산	4,266,160	선급법인세 등	
	유동부채(B)	**35,288,582**		
	예수금	9,364,612	제세예수금 등	
	선수금	24,750,000	기타 선수금 등	
	기타유동부채	1,173,970	미지급금 등	
미사용차기이월자금(A-B)		**560,439,110**		
내역 및 사용계획	**사고이월**			
	명시이월	**558,000,000**	**예금으로 보유하는 임대보증금**	
	기타이월	**2,439,110**	**선급법인세**	
내역 및 사용계획 합계		**560,439,110**		

기 본 금 명 세 서

(2021년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분		전기이월	당 기 증 가		당 기 감 소		기말잔액	비고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출연기본금	설립자기본금	16,237,843,223					16,237,843,223	
							0	
	소 계	16,237,843,223	0	0	0	0	16,237,843,223	
임의적립금	임의기타적립금	0		0		0	0	
	소 계	0	0	0	0	0	0	
기본금조정	투자유가증권평가이익	0		0		0	0	
	투자유가증권평가손실	▽45,039,060	31,984,260				▽13,054,800	
	소 계	▽45,039,060	31,984,260	0	0	0	▽13,054,800	
운영차액	전기이월운영차액	5,602,299,874					5,602,299,874	
	당기운영차액		165,260,764			0	165,260,764	
	소 계	5,602,299,874	165,260,764	0	0	0	5,767,560,638	
합 계		21,795,104,037	197,245,024	0	0	0	21,992,349,061	

설 립 자 기 본 금 명 세 서

(2021년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분		내 역	전기이월	당 기 증 가		당 기 감 소		기말잔액	비고
계정	용도			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
대학(교)	교육용	지산리 167 토지 외	506,138,982					506,138,982	
		지산리 167 건물	4,680,234,020					4,680,234,020	
원격대학	교육용	지산리 189-4 토지 외	1,134,478,538					1,134,478,538	
		지산리 189-4 건물	4,724,384,230					4,724,384,230	
		신사동 613-5 6층 토지	1,652,738,000					1,652,738,000	
		신사동 613-5 6층 건물	760,510,644					760,510,644	
토 지	수익용	을지로 에이피엠플레이스	314,908,873					314,908,873	
		신사동 613-5 토지 (일부)	2,010,952,000					2,010,952,000	
건 물	수익용	을지로 에이피엠플레이스	177,698,580					177,698,580	
		신사동 613-5 건물 (일부)	216,799,356					216,799,356	
유가증권	수익용	단월드 비상장주식	59,000,000					59,000,000	
합 계			16,237,843,223	0	0	0	0	16,237,843,223	

고 정 자 산 감 가 상 각 비 명 세 서

(2021년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

고정자산			취득원가	감 가 상 각			기말미상각잔액	비 고
구분	목록	취득일자		기초감가상각누계액	감가상각액	감가상각누계액		
건물	을지로 7가 105, 1085호	2006/12/11	69,324,224	22,963,643	1,733,105	24,696,748	44,627,476	
	을지로 7가 105, B2022호		54,187,178	17,949,498	1,354,679	19,304,177	34,883,001	
	을지로 7가 105, B2023호		54,187,178	17,949,498	1,354,679	19,304,177	34,883,001	
	신사동 613-5, 4층	2010/12/03	761,303,759	176,051,485	19,032,593	195,084,078	566,219,681	
	신사동 613-5, 5층		760,699,969	175,911,866	19,017,499	194,929,365	565,770,604	
	신사동 613-5, 7층		764,323,533	176,749,814	19,108,088	195,857,902	568,465,631	
	신사동 613-5, 8층		756,697,754	174,986,348	18,917,443	193,903,791	562,793,963	
	계		3,220,723,595	762,562,152	80,518,086	843,080,238	2,377,643,357	
구축물	역사문화공원 출렁다리	2009/02/27	37,428,130	20,741,417	1,871,406	22,612,823	14,815,307	
		2010/03/01	18,354,895	9,177,441	917,744	10,095,185	8,259,710	
	계		55,783,025	29,918,858	2,789,150	32,708,008	23,075,017	
집기비품	컴퓨터2대	2011/01/18	1,741,880	1,741,880		1,741,880	-	
	컴퓨터본체1대	2013/05/29	576,000	576,000		576,000	-	
	윈도우7 프로그램 1개	2014/04/04	317,380	317,380		317,380	-	
	소개		2,635,260	2,635,260	-	2,635,260	-	
	집기비품 불용처리	2021/02/26	2,635,260			2,635,260	-	
	계		-	-	-	-	-	
합 계			3,276,506,620	795,116,270	83,307,236	875,788,246	2,400,718,374	

고 유 목 적 사 업 준 비 금 명 세 서

(2021년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액				비 고
		전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액	
교육외수입	예금이자수입	2,232,660	15,845,542	15,639,092	2,439,110	
	임대료수입		552,006,480	552,006,480	-	
	배당금수입		2,719,750	2,719,750	-	
	기타수익재산수입		4,080,000	4,080,000	-	
합	계	2,232,660	574,651,772	574,445,322	2,439,110	

법 인 회 계 합 계 잔 액 시 산 표

법 인 회 계 합 계 잔 액 시 산 표

(2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

차변		관 (항) 목		대변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
〈24,522,098,999〉	〈26,524,103,678〉		〈 자 산 〉	〈2,877,792,925〉	〈875,788,246〉
(595,727,692)	(2,592,461,851)	1100	(유 동 자 산)	(1,996,734,159)	
0	1,000,008	1111	현 금	1,000,008	
591,461,532	2,583,919,053	1112	예 금	1,992,457,521	
0		1122	선 급 금		
1,827,050	2,871,020	1123	미 수 금	1,043,970	
0		1124	가 지 급 금		
2,439,110	4,671,770	1125	선 급 법 인 세	2,232,660	
0		1129	기 타 유 동 자 산		
(13,724,003,814)	(13,724,003,814)	1200	(투 자 와 기 타 자 산)	(0)	(0)
5,186,373,002	5,186,373,002	1211	대 학		
0		1212	전 문 대 학		
8,272,111,412	8,272,111,412	1213	원 격 대 학		
0		1214	유 초 중 고 교		
0		1215	부 속 병 원		
265,317,400	265,317,400	1221	투 자 유 가 증 권		
0		1229	기 타 투 자 자 산		
202,000	202,000	1241	전 신 전 화 보 증 금		
0		1266	임 의 특 정 목 적 기 금		

(단위 : 원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드	과목	합계	잔액
(10,202,367,493)	(10,207,638,013)	1300	(고 정 자 산)	(881,058,766)	(875,788,246)
6,925,860,873	6,925,860,873	1311	토 지	0	
3,220,723,595	3,220,723,595	1312	건 물	0	
	0	2312	건물감가상각누계액	843,080,238	843,080,238
55,783,025	55,783,025	1313	구 축 물	0	
	0	2313	구축물감가상각누계액	32,708,008	32,708,008
0		1314	기 계 기 구		
		2314	기계기구감가상각누계액		0
0	2,635,260	1315	집 기 비 품	2,635,260	
	2,635,260	2315	집기비품감가상각누계액	2,635,260	0
0		1321	무 형 고 정 자 산		
	〈1,170,613,112〉		〈 부 채 〉	〈2,824,574,804〉	〈1,653,961,692〉
	(107,599,790)	2100	(유 동 부 채)	(142,888,372)	(35,288,582)
		2111	단 기 차 입 금		0
	9,796,760	2121	일 반 예 수 금	9,796,760	0
	9,933,280	2122	각 종 세 금 예 수 금	10,496,620	563,340
		2123	특 별 회 계 예 수 금		0
	56,065,920	2129	기 타 예 수 금	64,867,192	8,801,272
	27,500,000	2139	기 타 선 수 금	52,250,000	24,750,000
	4,303,830	2141	미 지 급 금	5,477,800	1,173,970
		2142	가 수 금		0
		2149	기 타 유 동 부 채		0

(단위 : 원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드	과목	합계	잔액
	(1,063,013,322)	2200	(고 정 부 채)	(2,681,686,432)	(1,618,673,110)
	338,568,000	2211	장 기 차 입 금	1,036,802,000	698,234,000
		2212	차 관		0
		2213	학 교 채		0
	150,000,000	2221	임 대 보 증 금	1,068,000,000	918,000,000
		2222	장 기 미 지 급 금		0
	574,445,322		고유목적사업준비금	576,884,432	2,439,110
		2229	기 타 고 정 부 채		0
〈13,054,800〉	〈45,039,060〉		〈 기 본 금 〉	〈21,872,127,357〉	〈21,840,143,097〉
(13,054,800)	(45,039,060)	3100	(기 본 금)	(21,872,127,357)	(21,840,143,097)
		3111	설 립 자 기 본 금	16,237,843,223	16,237,843,223
		3112	법 인		0
		3113	기 타 기 본 금		0
		3161	재 평 가 적 립 금		0
		3166	임의특정목적적립금		0
		3171	투자유가증권평가이익		0
13,054,800	45,039,060	3171	투자유가증권평가손실	31,984,260	
		3172	기 금 평 가 이 익		0
0		3172	기 금 평 가 손 실		
		3173	비 등 록 금 회 계		0
		3131	전기이월운영차액	5,602,299,874	5,602,299,874
24,535,153,799	27,739,755,850		소 계	27,574,495,086	24,369,893,035

(단위 : 원)

차변		관 (항) 목		대변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
	〈0〉		〈 수 입 〉	〈1,149,212,662〉	〈1,149,212,662〉
	(0)	5200	(전입금 및 기부수입)	(0)	(0)
		5218	등록금회계전입금		0
		5221	일반기부금		0
		5222	지정기부금		0
		5223	연구기부금		0
		5224	현물기부금		0
		5232	기타국고지원		0
		5242	학교기업전입금		0
	(0)	5400	(교육외수입)	(1,149,212,662)	(1,149,212,662)
		5411	예금이자	15,845,542	15,845,542
		5421	잡수입	115,568	115,568
		5422	외화환산이익		0
		5423	외환차익		0
		5424	투자유가증권처분이익		0
		5426	고정자산처분이익		0
		5428	전기오류수정이익		0
			고유목적사업준비금환입액	574,445,322	574,445,322
		5431	임대료수입	552,006,480	552,006,480
		5432	배당금수입	2,719,750	2,719,750
		5433	임농수산물수입		0
		5439	기타수익재산수입	4,080,000	4,080,000

(단위 : 원)

차변		관(항)목		대변	
잔액	합계	코드	과목	합계	잔액
〈983,951,898〉	〈983,951,898〉		〈 지 출 〉	〈0〉	
(116,739,890)	(116,739,890)	4100	(보 수)	(0)	
104,210,400	104,210,400	4121	직원급여		
0		4122	직원상여금		
5,400,000	5,400,000	4123	직원각종수당		
7,129,490	7,129,490	4124	직원법정부담금		
0		4127	직원퇴직금		
(144,920,088)	(144,920,088)	4200	(관리운영비)	(0)	
93,500	93,500	4221	여비교통비		
0		4222	차량유지비		
1,584,189	1,584,189	4223	소모품비		
0		4226	전기·수도료		
53,370	53,370	4227	통신비		
41,512,783	41,512,783	4228	각종세금·공과금		
506,830	506,830	4229	지급수수료		
3,529,600	3,529,600	4231	복리후생비		
300,000	300,000	4232	교육·훈련비		
10,840,500	10,840,500	4233	일반용역비		
0		4234	업무추진비		
3,192,080	3,192,080	4239	기타운영비		
83,307,236	83,307,236	4250	유형고정자산감가상각비		
0		4251	무형고정자산감가상각비		

(단위 : 원)

차변		관 (항) 목		대변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
(592,291,920)	(592,291,920)	4400	(교 육 외 비 용)	(0)	
17,640,148	17,640,148	4411	지 급 이 자		
0		4421	잡 손 실		
574,651,772	574,651,772		고유목적사업준비금전입액		
(130,000,000)	(130,000,000)	4500	(전 출 금)	(0)	
0		4511	경 상 비 전 출 금		
130,000,000	130,000,000	4512	법 정 부 담 전 출 금		
0		4513	자 산 전 출 금		
〈0〉	〈0〉		〈 기 본 금 대 체 액 〉	〈0〉	〈0〉
0		3120	각 종 적 립 금 대 체 액		
0		3132	운 영 차 액 대 체 액		
983,951,898	983,951,898	소 계		1,149,212,662	1,149,212,662
25,519,105,697	28,723,707,748	합 계		28,723,707,748	25,519,105,697