2017회계연도 법인 결산서

제 19 기 : 2017년 3월 1일부터
2018년 2월 28일까지

학교법인 한문화학원

법 인 재 무 제 표

회계기간 : 2017년 3월 1일부터
2018년 2월 28일까지

자 금 계 산 서 총 괄 표

(2017년 3월 1일부터 2018년 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	0	0	-	인 건 비 (보 수)	151,832	151,793	39	99.97
전입금 및 기부수입	0	0	0	-	관 리 · 운 영 비	69,600	50,259	19,341	72.21
교 육 부 대 수 입	0	0	0	-	연 구 · 학 생 경 비	0	0	0	-
교 육 외 수 입	599,736	599,912	0	100.03	교 육 외 비 용	59,000	52,556	6,444	89.08
투 자 와 기 타 자 산	954,000	954,000	0	100.00	전 출 금	360,000	230,000	130,000	63.89
고 정 자 산 매 각	0	0	0	-	예 비 비	0	0	0	-
유 동 부 채 입 금	0	0	0	-	투 자 와 기 타 자 산 지 출	0	0	0	-
고 정 부 채 입 금	0	0	0	-	고 정 자 산 매 입 지 출	0	0	0	-
기 본 금	0	0	0	-	유 동 부 채 상 환	0	0	0	-
				-	고 정 부 채 상 환	216,568	216,568	0	100.00
미 사용 전기 이월 자금	17,264	17,264	0	100.00	미 사용 차기 이월 자금	714,000	870,000	△156,000	
계	1,571,000	1,571,176	176		계	1,571,000	1,571,176	△176	

법인회계자금계산서

법인회계자금계산서

(2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지)

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목		예 산 액 (A)	예비비 사용액 (B)	결 산 액 (C)	증감(▽)액 (C-A-B)	비 고
관	항 목					
5400 교육외수입		599,736,000	0	599,911,590	175,590	
	5410 예금이자수입	15,384,000	0	15,563,874	179,874	
	5411 예금이자	15,384,000		15,563,874	179,874	
	5420 기타교육외수입	50,000	0	45,836	▽4,164	
	5421 잡수입	50,000		45,836	▽4,164	
	5430 수익재산수입	584,302,000	0	584,301,880	▽120	
	5431 임대료수입	575,763,000		575,763,120	120	
	5432 배당금수입	2,176,000		2,175,800	▽200	
	5439 기타수익재산수입	6,363,000		6,362,960	▽40	
1200 투자와기타자산수입		954,000,000	0	954,000,000	0	
	1260 임의기금인출수입	954,000,000	0	954,000,000	0	
	1262 임의연구기금인출	0		0	0	
	1266 임의특정목적기금인출	954,000,000		954,000,000	0	

(단위 : 원)

과 목			예산액 (A)	예비비 사용액 (B)	결산액 (C)	증감(▽)액 (C-A-B)	비고
관	항	목					
2200 고정부채입금			0	0	0	0	
	2220 기타고정부채		0	0	0	0	
		2221 임대보증금수입	0		0	0	
		2229 기타고정부채수입	0		0	0	
합 계			1,553,736,000	0	1,553,911,590	175,590	
미사용 전기이월자금			17,264,000		17,264,410	410	
	1100 기초유동자산		17,264,000		54,864,732		
		1110 유동자금	17,264,000		33,216,102		
		1120 기타유동자산	0		21,648,630		
	2100 기초유동부채		0		37,600,322		
		2120 예수금	0		10,100,322		
		2130 선수금	0		27,500,000		
		2140 기타유동부채	0		0		
자금수입총계			1,571,000,000	0	1,571,176,000	176,000	

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			예 산 액 (A)	예비비 사용액 (B)	결 산 액 (C)	증감(▽)액 (A+B-C)	비고
관	항	목					
4100 보수			151,832,000	0	151,792,580	39,420	
	4120 직원보수		151,832,000	0	151,792,580	39,420	
		4121 직원급여	123,843,000		123,842,400	600	
		4122 직원상여금	0		0	0	
		4123 직원각종수당	16,800,000		16,800,000	0	
		4124 직원법정부담금	11,189,000		11,150,180	38,820	
		사학연금 부담금	6,260,000		6,246,860	13,140	
		국민연금 부담금	0		0	0	
		건강보험 부담금	4,469,000		4,467,640	1,360	
		산재·고용보험 부담금	460,000		435,680	24,320	
		퇴직수당	0		0	0	
		4125 임시직인건비	0		0	0	
		4126 노임	0		0	0	
		4127 직원퇴직금	0		0	0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 액 (A)	예비비 사용액 (B)	결 산 액 (C)	증감(▽)액 (A+B-C)	비고
관	항	목					
4200 관리·운영비			69,600,000	0	50,259,202	19,340,798	
	4220 일반관리비		41,700,000	0	38,310,282	3,389,718	
		4221 여비교통비	1,500,000		1,211,350	288,650	
		4223 소모품비	1,200,000		936,878	263,122	
		4224 인쇄·출판비	0		0	0	
		4227 통신비	240,000		148,220	91,780	
		4228 각종세금·공과금	38,100,000		35,425,484	2,674,516	
		4229 지급수수료	660,000		588,350	71,650	
	4230 운영비		27,900,000	0	11,948,920	15,951,080	
		4231 복리후생비	7,500,000		5,697,370	1,802,630	
		4232 교육·훈련비	1,000,000		300,000	700,000	
		4233 일반용역비	11,300,000		2,288,000	9,012,000	
		4234 업무추진비	2,100,000		250,000	1,850,000	
		4235 홍보비	0		0	0	
		4239 기타운영비	6,000,000		3,413,550	2,586,450	

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	예비비 사용액	결 산 액	증감(▽)액	비고
관	항	목	(A)	(B)	(C)	(A+B-C)	
4400 교육외비용			59,000,000	0	52,556,218	6,443,782	
	4410 지급이자		52,000,000	0	45,577,048	6,422,952	
		4411 지급이자	52,000,000		45,577,048	6,422,952	
	4420 기타교육외비용		7,000,000	0	6,979,170	20,830	
		4421 잡손실	7,000,000		6,979,170	20,830	
4500 전출금			360,000,000	0	230,000,000	130,000,000	
	4510 전출금		360,000,000	0	230,000,000	130,000,000	
		4511 경상비전출금	0		0	0	
		4512 법정부담전출금	360,000,000		230,000,000	130,000,000	
		4513 자산전출금	0		0	0	
		4514 부속병원전출금	0		0	0	
		4515 특별회계전출금	0		0	0	
4600 예비비			0	0	0	0	
	4610 예비비		0	0	0	0	
		4611 예비비	0		0	0	

(단위 : 원)

과 목			예산액 (A)	예비비 사용액 (B)	결산액 (C)	증감(▽)액 (A+B-C)	비고
관	항	목					
2200 고정부채상환			216,568,000	0	216,568,000	0	
	2210 장기차입금상환		216,568,000	0	216,568,000	0	
		2211 장기차입금상환	216,568,000		216,568,000	0	
		2212 차관상환	0		0	0	
합 계			857,000,000	0	701,176,000	155,824,000	
미사용 차기이월자금			714,000,000		870,000,000	▽156,000,000	
	1100 기말유동자산		714,000,000		907,693,192		
		1110 유동자금	714,000,000		905,299,352		
		1120 기타유동자산	0		2,393,840		
	2100 기말유동부채		0		37,693,192		
		2120 예수금	0		10,193,192		
		2130 선수금	0		27,500,000		
		2140 기타유동부채	0		0		
자 금 지 출 총 계			1,571,000,000	0	1,571,176,000	▽176,000	

법인회계대차대조표

법인회계 대차대조표

(당기 : 2018년2월28일 현재)

(전기 : 2017년2월28일 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		907,693,192		54,864,732
1110	유동자금		905,299,352		33,216,102
	1111 현금	0		0	
	1112 예금	905,299,352		33,216,102	
1120	기타유동자산		2,393,840		21,648,630
	1121 단기대여금	0		0	
	1122 선급금	0		0	
	1123 미수금	0		19,005,790	
	1124 가지급금	0		0	
	1125 선급법인세	2,393,840		2,642,840	
	1126 받을어음	0		0	
	1129 기타유동자산	0		0	

(단위 :원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
1200 투자와기타자산			13,745,217,864		14,705,201,314
1210 설치학교			13,458,484,414		13,458,484,414
	1211 대학	5,186,373,002		5,186,373,002	
	1213 원격대학	8,272,111,412		8,272,111,412	
1220 투자자산			286,531,450		292,514,900
	1221 투자유가증권	286,531,450		292,514,900	
	1229 기타투자자산	0		0	
1240 기타자산			202,000		202,000
	1241 전신·전화보증금	202,000		202,000	
	1249 기타자산	0		0	
1250 원금보존기금			0		0
	1252 원금보존연구기금	0		0	
	1255 원금보존특정목적기금	0		0	
1260 임의기금			0		954,000,000
	1262 임의연구기금	0		0	
	1266 임의특정목적기금	0		954,000,000	

(단위 :원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
1300 고정자산			9,591,438,923		9,691,124,835
1310 유형고정자산			9,591,438,923		9,691,124,835
	1311 토지	6,925,860,873		6,925,860,873	
	1312 건물	3,220,723,595		3,220,723,595	
	(2312 건물감가상각누계액)	601,525,980	2,619,197,615	521,007,894	2,699,715,701
	1313 구축물	55,783,025		55,783,025	
	(2313 구축물감가상각누계액)	24,340,558	31,442,467	21,551,408	34,231,617
	1314 기계기구	81,000,000		81,000,000	
	(2314 기계기구감가상각누계액)	66,149,998	14,850,002	49,949,998	31,050,002
	1315 집기비품	2,635,260		2,635,260	
	(2315 집기비품감가상각누계액)	2,547,294	87,966	2,368,618	266,642
	1319 건설가계정	0		0	
1320 무형고정자산			0		0
	1321 무형고정자산	0		0	
자 산 총 계			24,244,349,979		24,451,190,881

2. 부채와 기본금

(단위 :원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
2100	유동부채		37,693,192		37,600,322
2110	단기차입금		0		0
	2111 단기차입금	0		0	
2120	예수금		10,193,192		10,100,322
	2121 일반예수금	0		0	
	2122 각종세금예수금	597,140		504,270	
	2129 기타예수금	9,596,052		9,596,052	
2130	선수금		27,500,000		27,500,000
	2131 등록금선수금	0		0	
	2132 학교채선수금	0		0	
	2139 기타선수금	27,500,000		27,500,000	
2140	기타유동부채		0		0
	2141 미지급금	0		0	
	2149 기타유동부채	0		0	

(단위 :원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
2200 고정부채			2,610,938,000		2,841,770,410
2210 장기차입금			1,653,938,000		1,870,506,000
	2211 장기차입금	1,653,938,000		1,870,506,000	
	2212 차관	0		0	
2220 기타고정부채			957,000,000		971,264,410
	2221 임대보증금	954,000,000		954,000,000	
	2222 장기미지급금	0		0	
	고유목적사업준비금	3,000,000		17,264,410	
	2229 기타고정부채	0		0	
3100 기본금			21,595,718,787		21,571,820,149
3110 출연기본금			16,237,843,223		16,237,843,223
	3111 설립자기본금	16,237,843,223		16,237,843,223	
	3112 법인	0		0	
3150 원금보존적립금			0		0
	3152 원금보존연구적립금	0		0	

(단위 :원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	3155 원금보존특정목적적립금	0		0	
3160 임의적립금			0		954,000,000
	3162 임의연구적립금	0		0	
	3166 임의특정목적적립금	0		954,000,000	
3170 기본금조정			8,159,250		14,142,700
	3171 투자유가증권평가이익	8,159,250		14,142,700	
	3171 투자유가증권평가손실	0		0	
	3172 기금평가이익	0		0	
	3172 기금평가손실	0		0	
3130 운영차액			5,349,716,314		4,365,834,226
	3131 전기이월운영차액	4,365,834,226		4,141,952,138	
	3133 당기운영차액	983,882,088		223,882,088	
부 채 와 기 본 금 총 계			24,244,349,979		24,451,190,881

법인회계 운영계산서

법 인 회 계 운 영 계 산 서

(당기 : 2017년3월1일부터 2018년2월28일까지)

(전기 : 2016년3월1일부터 2017년2월28일까지)

1. 운 영 수 익

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
5400	교육외수입		1,214,041,754		1,207,713,959
5410	예금이자수입		15,563,874		17,185,949
	5411 예금이자	15,563,874		17,185,949	
5420	기타교육외수입		614,176,000		603,935,590
	5421 잡수입	45,836		157,197	
	5428 전기오류수정이익	0		0	
	고유목적사업준비금환입액	614,130,164		603,778,393	
5430	수익재산수입		584,301,880		586,592,420
	5431 임대료수입	575,763,120		583,663,120	
	5432 배당금수입	2,175,800		2,175,800	
	5439 기타수익재산수입	6,362,960		753,500	
운 영 수 익 총 계			1,214,041,754		1,207,713,959

2. 운영비용

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
4100 보수			151,792,580		144,359,250
4120 직원보수			151,792,580		144,359,250
	4121 직원급여	123,842,400		117,648,000	
	4122 직원상여금	0		0	
	4123 직원각종수당	16,800,000		16,800,000	
	4124 직원법정부담금	11,150,180		9,911,250	
	사학연금 부담금	6,246,860		5,281,400	
	국민연금 부담금	0		0	
	건강보험 부담금	4,467,640		4,299,580	
	산재·고용보험 부담금	435,680		330,270	
	퇴직수당	0		0	
	4125 임시직인건비	0		0	
	4126 노임	0		0	
	4127 직원퇴직금	0		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
4200	관리·운영비		149,945,114		166,761,962
4220	일반관리비		38,310,282		42,447,390
	4221	여비교통비	1,211,350	6,697,100	
	4222	차량유지비	0	0	
	4223	소모품비	936,878	1,104,333	
	4224	인쇄·출판비	0	0	
	4225	난방비	0	0	
	4226	전기·수도료	0	0	
	4227	통신비	148,220	134,360	
	4228	각종세금·공과금	35,425,484	34,058,837	
	4229	지급수수료	588,350	452,760	
4230	운영비		11,948,920		24,628,660
	4231	복리후생비	5,697,370	4,900,610	
	4232	교육·훈련비	300,000	450,000	
	4233	일반용역비	2,288,000	12,354,100	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	4234 업무추진비	250,000		1,750,000	
	4235 홍보비	0		0	
	4236 회의비	0		0	
	4237 행사비	0		0	
	4239 기타운영비	3,413,550		5,173,950	
4250	감가상각비		99,685,912		99,685,912
	4251 유형고정자산감가상각비	99,685,912		99,685,912	
	4252 무형고정자산감가상각비	0		0	
4400	교육외비용		652,421,972		658,710,659
4410	지급이자		45,577,048		54,932,290
	4411 지급이자	45,577,048		54,932,290	
4420	기타교육외비용		606,844,924		603,778,369
	4421 잡손실	6,979,170		0	
	4429 전기오류수정손실	0		0	
	고유목적사업준비금전입액	599,865,754		603,778,369	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
4500 전출금			230,000,000		0
4510 전출금			230,000,000		0
	4511 경상비전출금	0		0	
	4512 법정부담전출금	230,000,000		0	
	4513 자산전출금	0		0	
운 영 비 용 합 계			1,184,159,666		969,831,871
3100 기본금대체액			0		14,000,000
	3120 각종적립금대체액	0		14,000,000	
3132 운영차액대체			954,000,000		0
3133 당기운영차액			983,882,088		223,882,088
비 용 총 계			1,214,041,754		1,207,713,959

법 인 회 계 부 속 명 세 서

현 금 · 예 금 명 세 서

(2018년 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	7,799,352		
			우리은행	기업자유	496-021861-13-101	-		
			우리은행	기업자유	1005-601-764092	27,500,000		
			우리은행	기업자유	1005-301-749770	170,000,000		
			우리은행	MMDA	1005-801-749963	-		
			우리은행	정기예금	1020-831-496933	400,000,000		
			기업은행	맞춤채권	059-063761-21-005	300,000,000		
			기업은행	기업자유	059-063761-01-010	-		
		전자세금계산서	우리은행	기업자유	1005-301-769691	-		
		전자세금계산서	우리은행	기업자유	1005-102-980505	-		
			예금 계				905,299,352	
	합 계						905,299,352	

미 수 금 명 세 서

(2018년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용		금 액	비 고
	해당	사항	없음	
합 계			-	

선금법인세명세서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

연 월 일	징수의무자	예금종류	계좌번호	과세표준(수입이자)	선금법인세	선금지방소득세	비 고	
2017/11/30	중소기업은행 (압구정동)	맞춤채권	059-063761-21-005	5,129,217	718,090	71,800		
2018/02/09			059-063761-21-001	7,167,018	1,003,380	100,330		
2017/03/17	우리은행 (압구정역지점)	정기예금	1020-223-208116	168,300	23,560	2,350		
2017/03/18		자유예금	550-041017-13-007	2,058	-	-		
2017/03/18			1005-601-764092	13,783	1,920	190		
2017/06/17			550-041017-13-007	5,760	-	-		
2017/06/17			1005-601-764092	13,085	1,830	180		
2017/09/16			550-041017-13-007	5,677	-	-		
2017/09/16			1005-601-764092	31,448	4,400	440		
2017/12/16			550-041017-13-007	5,494	-	-		
2017/12/16			1005-601-764092	23,049	3,220	320		
2018/02/09			정기예금	1020-227-290206	2,935,890	411,020	41,100	
2018/02/09				1020-227-907544	63,095	8,830	880	
합 계				15,563,874	2,176,250	217,590	2,393,840	

투자와 기타 자산 명세서

(2018년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비고	
			증가액	감소액			
설치학교	대학(교)	국제뇌교육종합대학원대학교	5,186,373,002			5,186,373,002	
	원격대학	글로벌사이버대학교	8,272,111,412			8,272,111,412	
	투자자산계		13,458,484,414	0	0	13,458,484,414	
투자자산	투자유가증권	비·상장 주식	292,514,900		5,983,450	286,531,450	
	투자자산계		292,514,900	0	5,983,450	286,531,450	
기타자산	전신전화보증금	전화설비 보증금	202,000			202,000	
	임차보증금	임차보증금	0			0	
	기타자산	기타자산	0			0	
	기타자산계		202,000	0	0	202,000	
임의기금	임의특정목적기금	예·적금	954,000,000		954,000,000	0	
	투자자산계		954,000,000	0	954,000,000	0	
합계			14,705,201,314	0	959,983,450	13,745,217,864	

투자유가증권명세서

(2018년 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	136,531,450	8,159,250	
	계				278,372,200	286,531,450	8,159,250	
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	286,531,450	8,159,250	

고정자산명세서

(2018년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

계정과목		용도 (교육,수익)	전기이월액	당기증감액			기말잔액	비고
				증가액(A)	감소액(B)	계(A-B)		
유 형 고 정 자 산	토지	수익	6,925,860,873			0	6,925,860,873	
	건물	수익	3,220,723,595			0	3,220,723,595	
	구축물	법인	55,783,025			0	55,783,025	
	기계기구	법인	81,000,000			0	81,000,000	
	집기비품	법인	2,635,260			0	2,635,260	
	차량운반구		0			0	0	
	도서		0			0	0	
	건설가계정		0			0	0	
소계			10,286,002,753	0		0	10,286,002,753	
무형 고정 자산			0			0	0	
소계			0			0	0	
합계			10,286,002,753	0	0	0	10,286,002,753	

유형 고정자산명세서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
건물	3,220,723,595			3,220,723,595	601,525,980	2,619,197,615	
구축물	55,783,025			55,783,025	24,340,558	31,442,467	
기계기구	81,000,000			81,000,000	66,149,998	14,850,002	
집기비품	2,635,260			2,635,260	2,547,294	87,966	
차량운반구	0			0	0	0	
도서	0			0	0	0	
합 계	3,360,141,880	0	0	3,360,141,880	694,563,830	2,665,578,050	

단 기 (장 기) 차 입 금 명 세 서

(2018년 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	(주)우리은행	2010-12-03	4,000,000	1,458,000		138,000	1,320,000	CD금리 + 1.30% (변동금리)	3년거치 10년상환	법인일반	
교육과학기술부 사립대학지원과- 1995 (2012.03.19) 기채 및 담보제공 변경 허가	사학진흥재단	2012.04.26	550,000	412,506		78,568	333,938	정부차입금 리 + 0.5% (변동금리)	3년거치 7년상환	법인일반	
총 계				1,870,506	0	216,568	1,653,938				

예 수 금 명 세 서

(2018년 2월 28일 현재)

(단 위 : 원)

구 분	내 용		금 액	비 고
예수금	일반예수금		-	
	제세예수금	원천세 등 급여관련 예수금	597,140	
	기타예수금	임대료 수입에 대한 부가세예수금	9,596,052	
합 계			10,193,192	

선 수 금 명 세 서

(2018년 2월 28일 현재)

(단 위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
선수금	기타선수금		
	월임대료 선수금(파인만학원 4층)	13,750,000	
	월임대료 선수금(파인만학원 5층)	13,750,000	
합 계		27,500,000	

미 지 금 금 명 세 서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	해 당 사 항	없 음	
합 계		-	

적립금의 적립·사용명세서

(2018년 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					0	
장학적립금	0					0	
특정목적적립금	0					0	
임의적립금	954,000,000	0		954,000,000		0	
연구적립금	0					0	
건축적립금	0					0	
장학적립금	0					0	
퇴직적립금	0					0	
특정목적적립금	954,000,000	0		954,000,000		0	
임대보증금적립	954,000,000			954,000,000		0	
적립금합계	954,000,000	0		954,000,000		0	

누적적립금 명세서

(2018년 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	
장학적립금	0	0	0	
특정목적적립금	0	0	0	
임의적립금	954,000,000	0	△954,000,000	
연구적립금	0	0	0	
건축적립금	0	0	0	
장학적립금	0	0	0	
퇴직적립금	0	0	0	
특정목적적립금	954,000,000	0	△954,000,000	
임대보증금적립	954,000,000	0	△954,000,000	
적립금합계	954,000,000	0	△954,000,000	

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	907,693,192		
	유동자금	905,299,352	현금·예금	
	기타유동자산	2,393,840	선급법인세 등	
	유동부채(B)	37,693,192		
	예수금	10,193,192	제세예수금 등	
	선수금	27,500,000	기타 선수금 등	
	기타유동부채	0	미지급금 등	
미사용차기이월자금(A-B)		870,000,000		
내역 및 사용계획	사고이월			
	명시이월			
	기타이월	870,000,000		
		867,000,000	임대보증금	
		3,000,000	선급법인세 등 운영자금	
내역 및 사용계획 합계		870,000,000		

기 본 금 명 세 서

(2018년 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	954,000,000	0	0	954,000,000	0	0	
	소 계	954,000,000	0	0	954,000,000	0	0	
기본금조정	투자유가증권평가이익	14,142,700		0	5,983,450	0	8,159,250	
	투자유가증권평가손실	0			0		0	
	소 계	14,142,700	0	0	5,983,450	0	8,159,250	
운영차액	전기이월운영차액	4,365,834,226					4,365,834,226	
	당기운영차액		29,882,088			954,000,000	983,882,088	
	소 계	4,365,834,226	29,882,088	0	0	954,000,000	5,349,716,314	
합 계		21,571,820,149	29,882,088	0	959,983,450	954,000,000	21,595,718,787	

설립자 기본금 명세서

(2018년 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	라모도쇼핑몰	314,908,873					314,908,873	
		신사동 613-5 토지 (일부)	2,010,952,000					2,010,952,000	
건 물	수익용	라모도쇼핑몰	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	

고정자산감가상각비명세서

(2018년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

고정자산			취득원가	감 가 상 각			기말미상각잔액	비 고
구분	목록	취득일자		기초감가상각누계액	감가상각액	감가상각누계액		
건 물	을지로 라모도 1층 1085호	2006/12/11	69,324,224	17,764,328	1,733,105	19,497,433	49,826,791	
	을지로 라모도 B2층 2022호		54,187,178	13,885,461	1,354,679	15,240,140	38,947,038	
	을지로 라모도 B2층 2023호		54,187,178	13,885,461	1,354,679	15,240,140	38,947,038	
	신사동 613-5 캐럴라인타워 4층	2010/12/03	761,303,759	118,953,706	19,032,593	137,986,299	623,317,460	
	신사동 613-5 캐럴라인타워 5층		760,699,969	118,859,369	19,017,499	137,876,868	622,823,101	
	신사동 613-5 캐럴라인타워 7층		764,323,533	119,425,550	19,108,088	138,533,638	625,789,895	
	신사동 613-5 캐럴라인타워 8층		756,697,754	118,234,019	18,917,443	137,151,462	619,546,292	
	계			3,220,723,595	521,007,894	80,518,086	601,525,980	2,619,197,615
구 축 물	역사문화공원 출렁다리	2009/02/27	37,428,130	15,127,199	1,871,406	16,998,605	20,429,525	
		2010/03/01	18,354,895	6,424,209	917,744	7,341,953	11,012,942	
	계			55,783,025	21,551,408	2,789,150	24,340,558	31,442,467

(단위 : 원)

고정자산			취득원가	감 가 상 각			기말미상각잔액	비 고
구분	목록	취득일자		기초감가상각누계액	감가상각액	감가상각누계액		
기계 기구	골밀도측정기	2014/02/05	59,000,000	36,383,333	11,800,000	48,183,333	10,816,667	
	생화학분석기	2014/02/20	13,200,000	8,140,000	2,640,000	10,780,000	2,420,000	
	체성분분석기		2,640,000	1,628,000	528,000	2,156,000	484,000	
	자동신장체중계		935,000	576,583	187,000	763,583	171,417	
	자동혈압계		1,045,000	644,416	209,000	853,416	191,584	
	폐활량계		3,410,000	2,102,833	682,000	2,784,833	625,167	
	약력계		770,000	474,833	154,000	628,833	141,167	
	계		81,000,000	49,949,998	16,200,000	66,149,998	14,850,002	
집 기 비 품	컴퓨터2대	2011/01/18	1,741,880	1,741,880		1,741,880	-	
	컴퓨터본체1대	2013/05/29	576,000	441,600	115,200	556,800	19,200	
	윈도우7 프로그램 1개	2014/04/04	317,380	185,138	63,476	248,614	68,766	
	계	2,635,260	2,368,618	178,676	2,547,294	87,966		
합 계			3,360,141,880	594,877,918	99,685,912	694,563,830	2,665,578,050	

고유목적사업준비금명세서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액				비 고
		전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액	
교육외수입	예금이자수입	17,264,410	15,563,874	29,828,284	3,000,000	
	임대료수입		575,763,120	575,763,120	-	
	배당금수입		2,175,800	2,175,800	-	
	기타수익재산수입		6,362,960	6,362,960	-	
합	계	17,264,410	599,865,754	614,130,164	3,000,000	

법인회계합계잔액시산표

법인회계 합계잔액시산표

(2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	합	코드	과	합	변
잔	계		목	계	잔
액					액
〈24,938,913,809〉	〈28,131,799,888〉		〈 자 산 〉	〈3,887,449,909〉	〈694,563,830〉
(907,693,192)	(3,140,595,821)	1100	(유 동 자 산)	(2,232,902,629)	
0	529,710	1111	현 금	529,710	
905,299,352	3,116,023,641	1112	예 금	2,210,724,289	
0	19,005,790	1123	미 수	19,005,790	
0		1124	가 지 급		
2,393,840	5,036,680	1125	선 급 법 인 세	2,642,840	
0		1129	기 타 유 동 자 산		
(13,745,217,864)	(14,705,201,314)	1200	(투 자 와 기 타 자 산)	(959,983,450)	(0)
5,186,373,002	5,186,373,002	1211	대 학		
8,272,111,412	8,272,111,412	1213	원 격 대 학		
286,531,450	292,514,900	1221	투 자 유 가 증 권	5,983,450	
0		1229	기 타 투 자 자 산		
202,000	202,000	1241	전 신 전 화 보 증 금		
0		1249	기 타 자 산		
0		1252	원 금 보 존 연 구 기 금		
0		1255	원 금 보 존 특 정 목 적 기 금		
0		1262	임 의 연 구 기 금		
0	954,000,000	1266	임 의 특 정 목 적 기 금	954,000,000	

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
(10,286,002,753)	(10,286,002,753)	1300	(고 정 자 산)	(694,563,830)	(694,563,830)
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	건 물 감 가 상 각 누 계 액	601,525,980	601,525,980
55,783,025	55,783,025	1313	구 축 물	0	
	0	2313	구 축 물 감 가 상 각 누 계 액	24,340,558	24,340,558
81,000,000	81,000,000	1314	기 계 기 구	0	
	0	2314	기 계 기 구 감 가 상 각 누 계 액	66,149,998	66,149,998
2,635,260	2,635,260	1315	집 기 비 품	0	
	0	2315	집 기 비 품 감 가 상 각 누 계 액	2,547,294	2,547,294
0		1319	건 설 가 계 정		
0		1321	무 형 고 정 자 산		
	<951,852,336>		< 부 채 >	<3,600,483,528>	<2,648,631,192>
	(117,154,172)	2100	(유 동 부 채)	(154,847,364)	(37,693,192)
		2111	단 기 차 입 금		0
		2121	일 반 예 수 금		0
	19,619,530	2122	각 종 세 금 예 수 금	20,216,670	597,140
	57,576,312	2129	기 타 예 수 금	67,172,364	9,596,052
	27,500,000	2139	기 타 선 수 금	55,000,000	27,500,000
	12,458,330	2141	미 지 급 금	12,458,330	0
		2142	가 수 금		0
		2149	기 타 유 동 부 채		0

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
	(834,698,164)	2200	(고 정 부 채)	(3,445,636,164)	(2,610,938,000)
	216,568,000	2211	장 기 차 입 금	1,870,506,000	1,653,938,000
		2212	차 관		0
		2213	학 교 채		0
	4,000,000	2221	임 대 보 증 금	958,000,000	954,000,000
		2222	장 기 미 지 급 금		0
	614,130,164		고 유 목 적 사 업 준 비 금	617,130,164	3,000,000
		2229	기 타 고 정 부 채		0
<0>	<959,983,450>		< 기 본 금 >	<21,571,820,149>	<20,611,836,699>
(0)	(959,983,450)	3100	(기 본 금)	(21,571,820,149)	(20,611,836,699)
		3111	설 립 자 기 본 금	16,237,843,223	16,237,843,223
		3113	기 타 기 본 금		0
		3152	원 금 보 존 연 구 적 립 금		0
		3155	원 금 보 존 특 정 목 적 적 립 금		0
		3161	재 평 가 적 립 금		0
		3162	임 의 연 구 적 립 금		0
		3165	임 의 퇴 직 적 립 금		0
	954,000,000	3166	임 의 특 정 목 적 적 립 금	954,000,000	0
	5,983,450	3171	투 자 유 가 증 권 평 가 이 익	14,142,700	8,159,250
0		3171	투 자 유 가 증 권 평 가 손 실		
		3131	전 기 이 월 운 영 차 액	4,365,834,226	4,365,834,226
24,938,913,809	30,043,635,674	소 계		29,059,753,586	23,955,031,721

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
	<0> (0)		< 수 입 > (교 육 외 수 입)	<1,214,041,754> (1,214,041,754)	<1,214,041,754> (1,214,041,754)
		5411	예 금 이 자	15,563,874	15,563,874
		5421	잡 수 입	45,836	45,836
		5422	외 화 환 산 이 익		0
		5423	외 환 차 익		0
		5424	투 자 유 가 증 권 처 분 이 익		0
		5426	고 정 자 산 처 분 이 익		0
		5428	전 기 오 류 수 정 이 익		0
			고유목적사업준비금환입액	614,130,164	614,130,164
		5431	임 대 료 수 입	575,763,120	575,763,120
		5432	배 당 금 수 입	2,175,800	2,175,800
		5433	임 농 수 산 물 수 입		0
		5439	기 타 수 익 재 산 수 입	6,362,960	6,362,960
<1,184,159,666> (151,792,580) 123,842,400 0 16,800,000 11,150,180 0 0	<1,184,159,666> (151,792,580) 123,842,400 16,800,000 11,150,180		< 지 출 > (보 수)	<0> (0)	
		4100	(보 수)		
		4121	직 원 급 여		
		4122	직 원 상 여 금		
		4123	직 원 각 종 수 당		
		4124	직 원 법 정 부 담 금		
		4125	임 시 직 인 건 비		
		4127	직 원 퇴 직 금		

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
(149,945,114)	(149,945,114)	4200	(관 리 운 영 비)	(0)	
0		4211	건 축 물 관 리 비		
0		4219	기 타 시 설 관 리 비		
1,211,350	1,211,350	4221	여 비 교 통 비		
0		4222	차 량 유 지 비		
936,878	936,878	4223	소 모 품 비		
0		4224	인 쇄 · 출 판 비		
0		4225	난 방 비		
0		4226	전 기 · 수 도 료		
148,220	148,220	4227	통 신 비		
35,425,484	35,425,484	4228	각 종 세 금 · 공 과 금		
588,350	588,350	4229	지 급 수 수 료		
5,697,370	5,697,370	4231	복 리 후 생 비		
300,000	300,000	4232	교 육 · 훈 련 비		
2,288,000	2,288,000	4233	일 반 용 역 비		
250,000	250,000	4234	업 무 추 진 비		
0		4235	홍 보 비		
0		4236	회 의 비		
0		4237	행 사 비		
3,413,550	3,413,550	4239	기 타 운 영 비		
99,685,912	99,685,912	4250	유 형 고 정 자 산 감 가 상 각 비		
0		4251	무 형 고 정 자 산 감 가 상 각 비		

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	코드	과 목	변	변
잔 액	합 계			합 계	잔 액
(652,421,972)	(652,421,972)	4400	(교육 외 비 용)	(0)	
45,577,048	45,577,048	4411	지 급 이 자		
6,979,170	6,979,170	4421	잡 손 실		
0		4422	외 화 환 산 손 실		
0		4423	외 환 차 손		
0		4424	투 자 유 가 증 권 처 분 손 실		
0		4426	고 정 자 산 처 분 손 실		
0		4428	고 정 자 산 폐 기 손 실		
0		4429	전 기 오 류 수 정 손 실		
599,865,754	599,865,754		고유목적사업준비금전입액		
(230,000,000)	(230,000,000)	4500	(전 출 금)	(0)	
0		4511	경 상 비 전 출 금		
230,000,000	230,000,000	4512	법 정 부 담 전 출 금		
0		4513	자 산 전 출 금		
0		4542	학 교 기 업 전 출 금		
<△954,000,000>	<△954,000,000>		< 기본금 대체액 >	<0>	<0>
0		3120	각 종 적 립 금 대 체 액		
△954,000,000	△954,000,000	3132	운 영 차 액 대 체 액		
230,159,666	230,159,666		소 계	1,214,041,754	1,214,041,754
25,169,073,475	30,273,795,340		합 계	30,273,795,340	25,169,073,475