

2017회계연도  
자 금 계 산 서  
(일반회계)

학 교 법 인 일 청 학 원

2017회계연도 결산집계표

(일반회계)

수입			지출		
관 별	금 액	비 율	관 별	금 액	비 율
5200 전입 및 기부수입	180,000,000	3.41%	4100 보 수	-	0.00%
5400 교육외수입	245,223,469	4.65%	4200 관리운영비	212,627,617	4.03%
			4400 교육외비용	23,312,429	0.44%
			4500 전 출 금	280,000,000	5.31%
1200 투자와 기타자산수입	1,757,390,236	33.34%	4600 예 비 비	-	0.00%
1300 고정자산매각수입	381,000,000	7.23%	1200 투자와기타자산지출	350,210,000	6.64%
2100 유동부채입금		0.00%	1300 고정자산매입지출	3,782,815,110	71.76%
2200 고정부채입금	2,520,000,000		2100 유동부채상환	-	0.00%
			2200 고정부채상환		
전 기 이 월 자 금	188,169,447	3.57%	차 기 이 월 자 금	622,817,996	11.81%
<b>합 계</b>	<b>5,271,783,152</b>	<b>52%</b>	<b>합 계</b>	<b>5,271,783,152</b>	<b>100%</b>

자 금 수 입 부

과 목			예 산 액(A)	결 산 액(B)	증감액(B-A)	비 고
관	항	목				
5200	전 입 및 기부수입		200,000,000	180,000,000	- 20,000,000	
	5220	기부금수입	200,000,000	180,000,000	- 20,000,000	
		5221 일반기부금	200,000,000	180,000,000	- 20,000,000	
5400	교육외수입		341,000,000	245,223,469	- 95,776,531	
	5410	예금이자수입	90,000,000	82,995,117	- 7,004,883	
		5411 예금이자	90,000,000	82,995,117	- 7,004,883	
	5420	기타교육외수입	1,000,000	7,919,262	6,919,262	
		5421 잡수입	1,000,000	7,919,262	6,919,262	
	5430	수익재산수입	250,000,000	154,309,090	- 95,690,910	
		5431 임대료수입	250,000,000	154,309,090	- 95,690,910	
		5432 배당금수입	-	-	-	
		5433 임·농산물수입	-	-	-	
		5439 기타수익 재산수입	-	-	-	

과 목			예 산 액(A)	결 산 액(B)	증감액(B-A)	비 고
관	항	목				
1200	투자외기 타자산수입		1,760,000,000	1,757,390,236	- 2,609,764	
	1220 투자자산수입		-	-	-	
		1221 투자유가 증권매각대	-	-	-	
	1240 기타자산수입		1,760,000,000	1,757,390,236	- 2,609,764	
		1244 수익용예 금인출	1,760,000,000	1,757,390,236	- 2,609,764	
1300	고정자산 매각수입		381,000,000	381,000,000	-	
	1310 유형고정자산 매각수입		381,000,000	381,000,000	-	
		1311 토지매각대	381,000,000	381,000,000	-	
		1312 건물매각대	-	-	-	
		1313 구축물매각대	-	-	-	
		1314 기계기구매각대	-	-	-	
		1315 집기비품매각대	-	-	-	
		1316 차량운반 구매각대	-	-	-	
	1320 무형고정자산 매각수입		-	-	-	
		1321 무형고정 자산매각대	-	-	-	

과 목			예 산 액(A)	결 산 액(B)	증감액(B-A)	비 고
관	항	목				
2200			2,650,000,000	2,520,000,000	- 130,000,000	
고정부채입금						
	2210		2,300,000,000	2,300,000,000	-	
	장기차입금					
		2211	2,300,000,000	2,300,000,000	-	
		장기차입금차입				
	2220		350,000,000	220,000,000	- 130,000,000	
	기타고정부채					
		2221	350,000,000	220,000,000	- 130,000,000	
		임대보증금수입				
미사용전기			46,999,647	188,169,447	141,169,800	
이월자금						
	1100		46,999,647	188,169,447	141,169,800	
	기초유동자산					
		1110	46,999,647	186,504,717	139,505,070	
		유동자금				
		1120	-	1,664,730	1,664,730	선급법인세
		기타유동자산				
	2100		-	-	-	
	기초유동부채					
		2120	-	-	-	
		예수금				
		2130	-	-	-	
		선수금				
		2140	-	-	-	
		기타유동부채				
자 금 수 입 합 계			5,378,999,647	5,271,783,152	- 107,216,495	

자 금 지 출 부

과 목			예 산 현 액				결 산 액(B)	증감액(A-B)	비 고
관	항	목	예 산 액	예비비 사용액	전 용 증감액	차감액(A)			
4100	보 수		-	-	-	-	-	-	
	4120	직원보수	-	-	-	-	-	-	
		4121 직원급여	-			-	-	-	
		4122 직원상여금	-			-	-	-	
		4123 직원각종수당	-			-	-	-	
		4124 직원법정부담금	-			-	-	-	
		4125 임시직인건비	-			-	-	-	
		4126 노 임	-			-	-	-	
		4127 직원퇴직금	-			-	-	-	



과 목			예 산 현 액				결 산 액(B)	증감액(A-B)	비 고
관	항	목	예 산 액	예비비 사용액	전 용 증감액	차감액(A)			
4200	관리운영비		378,200,000	-	-	378,200,000	212,627,617	165,572,383	
	4210	시설관리비	107,000,000	-	-	107,000,000	29,449,030	77,550,970	
		4211	건축물관리비	80,000,000			21,230,000	58,770,000	
		4212	장비관리비	1,000,000			-	1,000,000	
		4213	조경관리비	-			-	-	
		4214	박물관관리비	-			-	-	
		4215	시설용역비	10,000,000			5,468,500	4,531,500	
		4216	보험료	5,000,000			1,124,840	3,875,160	
		4217	리스·임차료	1,000,000			-	1,000,000	
		4219	기타시설관리비	10,000,000			1,625,690	8,374,310	

과 목			예 산 현 액				결 산 액(B)	증감액(A-B)	비 고
관	항	목	예 산 액	예비비 사용액	전 용 증감액	차감액(A)			
	4220 일반관리비		199,000,000	-	-	199,000,000	138,951,819	60,048,181	
		4221 여비교통비	30,000,000			30,000,000	21,555,974	8,444,026	
		4222 차량유지비	4,000,000			4,000,000	3,595,674	404,326	
		4223 소모품비	3,000,000			3,000,000	-	3,000,000	
		4224 인쇄출판비	-			-		-	
		4225 난방비	2,000,000			2,000,000	-	2,000,000	
		4226 전기·수도료	5,000,000			5,000,000	-	5,000,000	
		4227 통신비	5,000,000			5,000,000	4,593,690	406,310	
		4228 각종세금공과금	60,000,000			60,000,000	52,289,010	7,710,990	
		4229 지급수수료	90,000,000			90,000,000	56,917,471	33,082,529	

과 목			예 산 현 액				결 산 액(B)	증감액(A-B)	비 고
관	항	목	예 산 액	예비비 사용액	전 용 증감액	차감액(A)			
	4230 운영비		72,200,000	-	-	72,200,000	44,226,768	27,973,232	
		4231 복리후생비	5,000,000			5,000,000	2,640,000	2,360,000	
		4232 교육훈련비	2,000,000			2,000,000	340,000	1,660,000	
		4233 일반용역비	40,000,000			40,000,000	38,087,500	1,912,500	
		4234 업무추진비	10,000,000			10,000,000	222,000	9,778,000	
		4235 홍보비	200,000			200,000	170,000	30,000	
		4236 회의비	10,000,000			10,000,000	2,577,268	7,422,732	
		4237 행사비	-			-	-	-	
		4239 기타운영비	5,000,000			5,000,000	190,000	4,810,000	

과 목			예 산 현 액				결 산 액(B)	증감액(A-B)	비 고
관	항	목	예 산 액	예비비 사용액	전 용 증감액	차감액(A)			
4400			36,000,000	-	-	36,000,000	23,312,429	12,687,571	
교육외비용									
	4410		35,000,000	-	-	35,000,000	23,312,429	11,687,571	
	지급이자								
		4411	35,000,000			35,000,000	23,312,429	11,687,571	
		지급이자							
	4420		1,000,000	-	-	1,000,000	-	1,000,000	
	기타교육외비용								
		4421	1,000,000			1,000,000	-	1,000,000	
		잡손실							
4500			300,000,000	-	-	300,000,000	280,000,000	20,000,000	
전출금									
	4510		300,000,000	-	-	300,000,000	280,000,000	20,000,000	
	전출금								
		4511	-	-	-	-	-	-	
		경상비전출금							
		4512	300,000,000	-	-	300,000,000	280,000,000	20,000,000	
		법정부담전출금							
4600			24,799,647	-	-	24,799,647	-	24,799,647	
예비비									
	4610		24,799,647	-	-	24,799,647	-	24,799,647	
	예비비								
		4611	24,799,647	-	-	24,799,647	-	24,799,647	
		예비비							

과 목			예 산 현 액				결 산 액(B)	증감액(A-B)	비 고
관	항	목	예 산 액	예비비 사용액	전 용 증감액	차감액(A)			
1200	투자외기 타자산지출		701,000,000	-	-	701,000,000	350,210,000	350,790,000	
	1210 설치학교		-	-	-	-	-	-	
		1211 대학	-	-	-	-	-	-	
	1220 투자자산지출		-	-	-	-	-	-	
		1221 투자유가 증권매입대	-	-	-	-	-	-	
	1240 기타자산지출		701,000,000	-	-	701,000,000	350,210,000	350,790,000	
		1241 전신전화 보증금지출	-	-	-	-	-	-	
		1242 임차보증금지출	1,000,000	-	-	1,000,000	210,000	790,000	
		1243 장기대여금지출	-	-	-	-	-	-	
		1249 기타자산지출	350,000,000			350,000,000	-	350,000,000	
		1244 수익용예금예치	350,000,000	-	-	350,000,000	350,000,000	-	

과 목			예 산 현 액				결 산 액(B)	증감액(A-B)	비 고
관	항	목	예 산 액	예비비 사용액	전 용 증감액	차감액(A)			
1300	고정자산 매입지출		3,939,000,000	-	-	3,939,000,000	3,782,815,110	156,184,890	
	1310 유형고정자산 매입지출		3,939,000,000	-	-	3,939,000,000	3,782,815,110	156,184,890	
		1311 토지매입비	-	-	-	-	-	-	
		1312 건물매입비	-	-	-	-	-	-	
		1313 건축물매입비	-	-	-	-	-	-	
		1314 기계기구매입비	40,000,000	-	-	40,000,000	4,580,000	35,420,000	
		1315 집기비품매입비	100,000,000	-	-	100,000,000	26,555,000	73,445,000	
		1316 차량운반구매입 비	-	-	-	-	-	-	
		1318 도서구입비	-	-	-	-	-	-	
		1319 건설가계정	3,799,000,000	-	-	3,799,000,000	3,751,680,110	47,319,890	

과 목			예 산 현 액				결 산 액(B)	증감액(A-B)	비 고
관	항	목	예 산 액	예비비 사용액	전 용 증감액	차감액(A)			
2200	고정부채상환		-	-	-	-	-	-	
	2220 기타고정부채상환		-	-	-	-	-	-	
		2221 임대보증금환급	-	-	-	-	-	-	
		2229 기타고정부채의 상환	-	-	-	-	-	-	
미사용차기 이월자금			-	-	-	-	622,817,996	622,817,996	
	1100 기말유동자산		-	-	-	-	624,837,996	624,837,996	
		1110 유동자금	-	-	-	-	605,818,496	605,818,496	예금
		1120 기타유동자산	-	-	-	-	19,019,500	19,019,500	선금금:6,240,000원 선금법인세:12,779,500 원
	2100 기말유동부채		-	-	-	-	2,020,000	2,020,000	
		2120 예수금	-	-	-	-	2,020,000	2,020,000	제세예수금 (부가가치세)
		2130 선수금	-	-	-	-	-	-	
		2140 기타유동부채	-	-	-	-	-	-	
자 금 지 출 합 계			5,378,999,647	-	-	5,378,999,647	5,271,783,152	107,216,495	

2017회계연도  
대 차 대 조 표

학 교 법 인 일 청 학 원



# 자 산

과 목			당 기 말	전 기 말
관	항	목		
<b>1100</b>	<b>유 동 자 산</b>		<b>624,837,996</b>	<b>188,169,447</b>
	1110	유동자금	605,818,496	186,504,717
		1111 현 금		
		1112 예 금	605,818,496	186,504,717
	1120	기타유동자산	19,019,500	1,664,730
		1121 단기대여금		
		1122 선 급 금	6,240,000	-
		1123 미 수 금		
		1124 가 지 급 금		
		1125 선급법인세	12,779,500	1,664,730
		1129 기타유동자산		
<b>1200</b>	<b>투자외 기타자산</b>		<b>16,145,842,790</b>	<b>17,553,023,026</b>
	1210	설치학교	15,795,632,790	15,795,632,790
		1211 대 학	15,795,632,790	15,795,632,790
	1220	투자자산	-	-
		1221 투자유가증권	-	-
		투자유가증권평가충당금		
		1224 정 기 예 금	-	-
		1229 기타투자자산	-	-
	1230	특정기금	-	-
		1235 퇴 직 기 금	-	-
		1239 기 타 기 금	-	-

과 목			당 기 말	당 기 말
관	항	목		
	1240	기타자산	350,210,000	1,757,390,236
		1242 임차보증금	210,000	-
		1244 수익용예금	350,000,000	1,757,390,236
<b>1300</b>		<b>고 정 자 산</b>	<b>21,871,727,294</b>	<b>18,057,692,379</b>
	1310	유형고정자산	21,871,727,294	18,057,692,379
		1311 토 지	17,931,211,914	17,893,650,346
		1312 건 물	3,886,610,310	-
		감가상각누계액	(49,281,587)	-
		1313 구 축 물	-	-
		1314 기 계 기 구	10,974,000	6,914,000
		감가상각누계액	(6,084,000)	(6,016,167)
		1315 집 기 비 품	26,955,000	400,000
		감가상각누계액	(1,476,983)	(400,000)
		1316 차 량 운 반 구	114,976,800	114,476,800
		감가상각누계액	(42,158,160)	(19,162,800)
		1319 건 설 가 계 정	-	67,830,200
<b>자 산 총 계</b>			<b>38,642,408,080</b>	<b>35,798,884,852</b>

## 부 채 및 기 본 금

과 목			당 기 말	전 기 말
관	항	목		
<b>2100</b>	<b>유 동 부 채</b>		<b>2,020,000</b>	<b>-</b>
	2110	단기차입금	-	-
		2111 단기차입금	-	-
	2120	예수금	2,020,000	-
		2121 일반예수금	-	-
		2122 제세예수금	2,020,000	-
		2129 기타예수금	-	-
	2130	선수금	-	-
		2139 기타선수금	-	-
	2140	기타유동부채	-	-
		2141 미 지 급 금	-	-
		2142 가 수 금	-	-
		2149 기타유동부채	-	-
<b>2200</b>	<b>고 정 부 채</b>		<b>2,520,000,000</b>	<b>-</b>
	2210	장기차입금	2,300,000,000	-
		2211 장기차입금	2,300,000,000	-
	2220	기타고정부채	220,000,000	-
		2221 임대보증금	220,000,000	-

과 목			당 기 말	전 기 말
관	항	목		
<b>3100</b>	<b>기</b>	<b>본 금</b>	<b>36,120,388,080</b>	<b>35,798,884,852</b>
	3110	출연기본금	19,488,880,090	19,488,880,090
		3111 설립자기본금	19,488,880,090	19,488,880,090
		3113 기타기본금	-	-
	3120	적립금	-	-
		3125 퇴직적립금	-	-
		3129 기타적립금	-	-
	3170	기본금조정	-	-
		3171 투자유가증권평가손익		
		3172 기금평가손익		
	3130	운영차액	16,631,507,990	16,310,004,762
		3131 전기이월운영차액	16,310,004,762	16,497,265,844
		3133 당기운영차액	321,503,228	187,261,082
<b>부 채 와 기 본 금 총 계</b>			<b>38,642,408,080</b>	<b>35,798,884,852</b>

2017회계연도  
운 영 계 산 서

학 교 법 인 일 청 학 원

위  
영  
수  
익



과 목			당 기 말	전 기 말
관	항	목		
5200	전입 및 기부수입		316,058,000	100,000,000
	5200	기부금수입	316,058,000	100,000,000
		5221 일반기부금	180,000,000	100,000,000
		5224 현물기부금	136,058,000	-
5400	교육외 수입		595,327,037	203,648,463
	5410	예금이자수입	82,995,117	10,811,458
		5411 예 금 이 자	82,995,117	10,811,458
	5420	기타교육외 수입	358,022,830	114,756,108
		5421 잡 수 입	8,419,262	20,324,068
		5424 투자유가증권처분이익	-	-
		5425 투자유가증권평가충당금환입	-	-
		5426 고정자산처분이익	349,603,568	94,432,040
		5428 전기오류수정이익		

과 목			당 기 말	당 기 말
관	항	목		
	5430	수익재산수입	154,309,090	78,080,897
		5431 임대료수입	154,309,090	77,272,726
		5432 배당금수입	-	808,171
		5433 임·농산물수입		
		5439 기타수익재산수입		
고유목적사업준비금환입액				
<b>운 영 수 익 총 계</b>			<b>911,385,037</b>	<b>303,648,463</b>

회  
영  
비  
영

과 목			당 기 말	전 기 말
관	항	목		
4100	보 수		-	10,982,040
	4120	직 원 보 수	-	10,982,040
		4121 직 원 급 여	-	10,000,000
		4122 직원상여금	-	
		4123 직원각종수당	-	
		4124 직원법정부담금	-	982,040
		4127 직원퇴직금	-	
4200	관리운영비		286,569,380	187,456,098
	4210	시설관리비	29,449,030	1,155,260
		4211 건축물관리비	21,230,000	-
		4215 시설용역비	5,468,500	-
		4216 보험료	1,124,840	1,155,260
		4219 기타시설관리비	1,625,690	-
	4220	일반관리비	138,951,819	107,420,337
		4221 여비교통비	21,555,974	21,173,900
		4222 차량유지비	3,595,674	3,783,170
		4223 소 모 품 비	-	-
		4226 전기·수도료	-	10,070
		4227 통 신 비	4,593,690	4,227,640
		4228 각종세금공과금	52,289,010	41,992,906
		4229 지급수수료	56,917,471	36,232,651

과 목			당 기 말	전 기 말
관	항	목		
	4230	운 영 비	44,226,768	59,336,701
		4231 복리후생비	2,640,000	1,850,000
		4232 교육훈련비	340,000	-
		4233 일반용역비	38,087,500	49,628,200
		4234 업무추진비	222,000	6,771,500
		4235 홍보비	170,000	-
		4236 회 의 비	2,577,268	964,001
		4239 기타운영비	190,000	123,000
	4250	감가상각비	73,941,763	19,543,800
		4252 유형고정자산감가상각비	73,941,763	19,543,800
<b>4400</b>		<b>교육외 비용</b>	<b>23,312,429</b>	<b>190,471,407</b>
	4410	지 급 이 자	23,312,429	-
		4411 지 급 이 자	23,312,429	-
	4420	기타교육외 비용	-	190,471,407
		4421 잡 손 실	-	-
		4424 투자유가증권처분손실	-	190,471,407
		4425 투자유가증권평가손실	-	-
		4426 고정자산처분손실	-	-
		4429 전기오류수정손실	-	-

과 목			당 기 말	당 기 말
관	항	목		
4500	전 출 금		280,000,000	102,000,000
	4510	전 출 금	280,000,000	102,000,000
		4511	경상비전출금	-
		4512	법정부담전출금	280,000,000
		4513	자산전출금	-
운 영 비 용 합 계			589,881,809	490,909,545
3100	기본금대체액		-	-
	3120	제적립금대체액	-	-
		3121	제적립금대체액	-
	3132	운영차액대체액	-	-
	3133	당기운영차액	321,503,228	187,261,082
운 영 비 용 총 계			911,385,037	303,648,463

## 2017회계연도

# 대차대조표 부속명세서

1. 현금 및 예금 명세서
2. 수표수불명세서
3. 선급금 명세서
4. 선급법인세명세서
5. 투자와 기타자산명세서
6. 투자유가증권명세서
7. 고정자산명세서
8. 차입금명세서
9. 미지급금명세서
10. 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

[별제 제4의1호 서식(나)]

## 현 금 및 예 금 명 세 서

(법인일반회계)

기관명 : 학교법인 일청학원

2018. 2. 28. 현재

자금의 종류	구분	용 도	예치기관	예금종류	계 좌 번 호	금 액	만 기 일	이자율	비 고		
유동자금	예금	일반회계	대구은행	기업자유예금	195-04-004226-004	193,018,435					
			대구은행	데일리특정금전(MMT)	195-60-000094-2	412,799,571					
			대구은행	기업자유예금	195-12-000755	490					
				이	하	여	백				
합 계						605,818,496					



[별지 제4의2호 서식]

### 선급금 명세서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
기타선급금	서반빌딩 관리비	6,240,000	빌딩 관리업체 목성엔지니어링에 위탁관리함에 따라 선급금 지급
합 계	-	6,240,000	

[별지 제4의6호 서식(가)]

### 투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	전기이월액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	비 고
			증가액	감소액		
기타자산	수익용 예금	-	350,000,000		350,000,000	정기예금
		이 하	여	백		
	소 계					
	합 계	-	350,000,000	-	350,000,000	

[별제 제4의1호 서식(나)]

### 수 표 수 불 명 세 서

거 래 은 행	구 입 매 수			발 행 매 수				폐기매수		미사용매수		비 고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보제공등	매수 소계	번호	매수	번호	매수	
				해 당	사 항	없 음.						
합 계												

[별지 제4의4호 서식]

## 선 급 법 인 세 명 세 서

(단위 : 원)

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2015-09-30	특정금전신탁 560-10-17933-06	대구은행	23,295	3,580	
2015-12-31	특정금전신탁 560-10-17933-07	대구은행	73	-	
2015-09-30	특정금전신탁 560-10-179233-4	대구은행	81,739	12,580	
2015-12-31	특정금전신탁 560-10-179233-4	대구은행	258	-	
2015-09-30	특정금전신탁 560-10-179112-6	대구은행	183,915	28,310	
2015-12-31	특정금전신탁 560-10-179112-6	대구은행	583	-	
2016-03-31	특정금전신탁 560-10-17933-06	대구은행	72	-	
2016-06-30	특정금전신탁 560-10-17933-06	대구은행	70	-	
2016-09-30	특정금전신탁 560-10-17933-06	대구은행	61	-	
2016-12-30	특정금전신탁 560-10-17933-06	대구은행	42	-	
2016-03-31	특정금전신탁 560-10-179112-6	대구은행	573	-	
2016-06-30	특정금전신탁 560-10-179112-6	대구은행	559	-	
2016-09-30	특정금전신탁 560-10-179112-6	대구은행	491	-	
2016-12-30	특정금전신탁 560-10-179112-6	대구은행	332	-	
2016-03-31	특정금전신탁 560-10-179233-4	대구은행	254	-	
2016-06-30	특정금전신탁 560-10-179233-4	대구은행	248	-	
2016-09-30	특정금전신탁 560-10-179233-4	대구은행	217	-	
2016-12-30	특정금전신탁 560-10-179233-4	대구은행	146	-	
2017-03-26	운영자금(수지출) 195-04-004226-004	대구은행	45,749	7,040	
2017-03-31	특정금전신탁 560-10-179330-6	대구은행	8,725,715	1,343,740	
2017-03-31	특정금전신탁 560-10-179233-4	대구은행	22,962,482	3,536,200	
<b>소 계</b>			<b>32,026,874</b>	<b>4,931,450</b>	

[별지 제4의4호 서식]

## 선 급 법 인 세 명 세 서

(단위 : 원)

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2017-03-31	특정금전신탁 560-10-179112-6	대구은행	41,332,596	6,365,200	
2017-03-31	운영자금(MMT) 195-60-000094-2	대구은행	10,627	1,620	
2017-03-31	운영자금(MMT) 195-60-000094-2	대구은행	34,235	5,260	
2017-05-15	특정금전신탁 560-10-179330-6	대구은행	301,880	46,480	
2017-05-15	특정금전신탁 560-10-179233-4	대구은행	794,447	122,340	
2017-05-15	특정금전신탁 560-10-179112-6	대구은행	1,430,055	220,220	
2017-05-15	운영자금(MMT) 195-60-000094-2	대구은행	2,329	350	
2017-05-15	운영자금(MMT) 195-60-000094-2	대구은행	18,157	2,790	
2017-06-25	운영자금(수지출) 195-04-004226-004	대구은행	181,757	27,980	
2017-06-30	운영자금(MMT) 195-60-000094-2	대구은행	109,312	16,830	
2017-06-30	운영자금(MMT) 195-60-000094-2	대구은행	584,790	90,050	
2017-07-14	운영자금(MMT) 195-60-000094-2	대구은행	46,499	7,150	
2017-07-14	운영자금(MMT) 195-60-000094-2	대구은행	163,264	25,130	
2017-07-31	운영자금(MMT) 511-12-909598-4	대구은행	332,160	51,150	
2017-07-31	정기예금 511-13-934602-5	대구은행	786,689	121,140	
2017-08-22	플러스정기예금 511-14-401208-9	대구은행	1,164,493	179,320	
2017-09-24	운영자금(수지출) 195-04-004226-004	대구은행	15,476	2,370	
2017-09-25	운영자금(MMT) 195-60-000094-2	대구은행	4,010	-	
2017-09-25	운영자금(MMT) 195-60-000094-2	대구은행	29,664	4,560	
2017-11-17	운영자금(MMT) 195-60-000094-2	대구은행	399,969	61,580	
2017-11-17	운영자금(MMT) 195-60-000094-2	대구은행	83,611	12,870	
<b>소 계</b>			<b>47,826,020</b>	<b>7,364,390</b>	

[별지 제4의4호 서식]

## 선 급 법 인 세 명 세 서

(단위 : 원)

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2017-11-27	정기예금 511-14-401208-9	대구은행	1,196,136	184,190	
2017-12-07	운영자금(MMT) 195-60-000094-2	대구은행	46,462	7,150	
2017-12-07	운영자금(MMT) 195-60-000094-2	대구은행	323,719	49,850	
2017-12-15	운영자금(MMT) 195-60-000094-2	대구은행	136,330	20,980	
2017-12-15	운영자금(MMT) 195-60-000094-2	대구은행	33,501	5,150	
2017-12-21	운영자금(MMT) 195-60-000094-2	대구은행	22,108	3,390	
2017-12-21	운영자금(MMT) 195-60-000094-2	대구은행	98,986	15,230	
2017-12-24	운영자금(수지출) 195-04-004226-004	대구은행	37,608	5,780	
2017-12-26	운영자금(MMT) 195-60-000094-2	대구은행	13,707	2,100	
2017-12-26	운영자금(MMT) 195-60-000094-2	대구은행	85,166	13,110	
2017-12-29	운영자금(MMT) 195-60-000094-2	대구은행	8,357	1,270	
2017-12-29	운영자금(MMT) 195-60-000094-2	대구은행	50,883	7,830	
2018-01-23	운영자금(MMT) 195-60-000094-2	대구은행	424,183	65,310	
2018-01-23	운영자금(MMT) 195-60-000094-2	대구은행	55,806	8,590	
2018-01-31	운영자금(MMT) 195-60-000094-2	대구은행	22,005	3,380	
2018-01-31	운영자금(MMT) 195-60-000094-2	대구은행	125,897	19,380	
2018-02-09	운영자금(MMT) 195-60-000094-2	대구은행	140,164	21,580	
2018-02-09	운영자금(MMT) 195-60-000094-2	대구은행	25,234	3,880	
2018-02-12	운영자금(MMT) 195-60-000094-2	대구은행	7,846	1,190	
2018-02-12	운영자금(MMT) 195-60-000094-2	대구은행	46,885	7,210	
2018-02-23	운영자금(MMT) 195-60-000094-2	대구은행	24,688	3,790	
<b>소 계</b>			<b>2,925,671</b>	<b>450,340</b>	

[별지 제4의4호 서식]

## 선 급 법 인 세 명 세 서

(단위 : 원)

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2018-02-23	운영자금(MMT) 195-60-000094-2	대구은행	141,124	21,720	
2018-02-28	운영자금(MMT) 195-60-000094-2	대구은행	67,307	10,360	
2018-02-28	운영자금(MMT) 195-60-000094-2	대구은행	8,083	1,240	
2017-03-26	법인카드대금 자동이체계좌 195-12-000755	대구은행	2	-	
2017-06-25	법인카드대금 자동이체계좌 195-12-000755	대구은행	20	-	
2017-09-24	법인카드대금 자동이체계좌 195-12-000755	대구은행	13	-	
2017-12-24	법인카드대금 자동이체계좌 195-12-000755	대구은행	3	-	
			이 하 여 백		
<b>소 계</b>			<b>216,552</b>	<b>33,320</b>	
<b>합 계</b>			<b>82,995,117</b>	<b>12,779,500</b>	

[별지 제4의7호 서식]

## 고 정 자 산 명 세 서

(단위 : 원)

계 정 과 목		기초잔액	당 기 증가액	당 기 감소액	기말잔액	감가상각 누 계 액	미상각 잔 액	비고
유형 고정 자산	토 지	17,893,650,346	68,958,000	74,782,140	17,887,826,206	-	17,887,826,206	
	건 물	-	3,886,610,310	-	3,886,610,310	49,281,587	3,837,328,723	
	구 축 물	-	-	-	-	-	-	
	기 계 기 구	6,914,000	4,580,000	520,000	10,974,000	6,084,000	4,890,000	
	집 기 비 품	400,000	26,555,000	-	26,955,000	1,476,983	25,478,017	
	차 량 운 반 구	114,976,800	-	-	114,976,800	42,158,160	72,818,640	
	도 서	-	-	-	-	-	-	
	건 설 가 계 정	-	-	-	-	-	-	
소 계		18,015,941,146	3,986,703,310	75,302,140	21,927,342,316	99,000,730	21,828,341,586	
무형 고정 자산								
				해당사항	없음			
소 계		-	-	-	-	-	-	
합 계		18,015,941,146	3,986,703,310	75,302,140	21,927,342,316	99,000,730	21,828,341,586	



[별지 제4의8호 서식]

### 단기(장기)차입금명세서

(단위: 원)

허가 근거	차입처	차입내역		전기이월액	당기증감액		기말잔액	지급 이자율	상환 기한	상환 회계	비고
		연월일	금 액		증가액	감소액					
교육부 사립대 학제도과-5724	대구은행	2017-07-17	2,300,000,000	0	2,300,000,000	0	2,300,000,000	3.00%	10년	법인일반업무회계	3년 거치 7년 상환
			이	하	빈	칸					
<b>합 계</b>			2,300,000,000	0	2,300,000,000	0	2,300,000,000				

[별지 제4의8호 서식]

## 미 지 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분			금 액		비 고
관	항	목			
	해 당	사 항	없 음		
<b>합 계</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	

[별지 제4의15호 서식 (다)]

### 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	36,247,106		
	유동자금	23,467,606	예금(운영자금)	
	기타유동자산	12,779,500	선급법인세	
	유동부채(B)	2,020,000		
	예수금	2,020,000		
	선수금	-		
	기타유동부채	-		
<b>미사용차기이월자금(A-B)</b>		<b>34,227,106</b>		
내역 및 사용계획	기타이월			
	단기대여금			
	선급금	6,240,000	수익용 건물(서반빌딩) 관리비 선급금	
	선급법인세	12,779,500		
	미수금	-		
	소 계	19,019,500		
	사고이월			
	소 계			
	명시이월	580,330,890	임대보증금:220,000,000+기채잔여금:360,330,890	
	예산 미 집행액			
	소 계	580,330,890		
<b>내역 및 사용계획 합계</b>		<b>599,350,390</b>		

## 2017회계연도

# 운영계산서 부속명세서

1. 전출금명세서
2. 예비비 사용액 명세서
3. 고정자산 감가상각비 명세서

[별지 제5의1호 서식]

## 전 출 금 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

계 정 과 목			내 용(또는 계산 근거)	금 액	비 고
관	항	목			
전출금	전출금	법정부담전출금	경일대학교 법정부담금 전출	280,000,000	
	이	하	여           백		
<b>합           계</b>				<b>280,000,000</b>	

[별지 제5의2호 서식]

## 예비비사용액명세서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

예비비사용과목			내 용	예비비 사용 결정액	예비비 지출액
관	항	목			
	해	당	없	음	
	이	하	여	백	
합 계				-	-

[별지 제5의3호 서식]

### 고정자산 감가상각비 명세서

(단위 : 원)

구분	과목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액				미상각잔액	비고
						전기감가상각누계액	당기감가상각비	처분액	계		
유형 고정 자산	건물	-	3,886,610,310	-	3,886,610,310	-	49,002,004	-	49,002,004	3,837,608,306	
	기계기구	6,914,000	4,580,000	520,000	10,974,000	6,016,167	67,833	-	6,084,000	4,890,000	
	집기비품	400,000	26,555,000	-	26,955,000	400,000	1,076,983	-	1,476,983	25,478,017	
	차량운반구	114,976,800	-	-	114,976,800	19,162,800	42,158,160	-	61,320,960	53,655,840	
					이	하	여	백			
	소계	122,290,800	3,917,745,310	520,000	4,039,516,110	25,578,967	92,304,980	-	117,883,947	3,921,632,163	
무형 고정자산											
	소계										
합	계	122,290,800	3,917,745,310	520,000	4,039,516,110	25,578,967	92,304,980	-	117,883,947	3,921,632,163	

2017회계연도

# 합 계 잔 액 시 산 표

학 교 법 인 일 청 학 원



[별지 제8호 서식]

### 합 계 잔 액 시 산 표

(2017.03.01. 부터 2018.02.28. 까지)

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목			대 변	
잔 액	합 계	코드번호	계 정 과 목	합 계	잔 액	
		1111	현 금			
605,818,496	6,670,337,035	1112	예 금	6,064,518,539		
6,240,000	6,240,000	1122	선 급 금	-		
		1124	가 지 급 금			
12,779,500	14,444,230	1125	선 급 법 인 세	1,664,730		
15,795,632,790	15,795,632,790	1211	대 학 교	-		
		1221	투 자 유 가 증 권			
210,000	210,000	1242	임 차 보 증 금			
350,000,000	2,107,390,236	1244	수 익 용 예 금	1,757,390,236		
17,931,211,914	17,962,608,346	1311	토 지	31,396,432		
3,886,610,310	3,886,610,310	1312	건 물			
			감 가 상 각 누 계 액	49,002,004	49,002,004	
10,974,000	10,974,000	1314	기 계 기 구			
			감 가 상 각 누 계 액	6,084,000	6,084,000	
26,955,000	26,955,000	1315	집 기 비 품			
			감 가 상 각 누 계 액	1,476,983	1,476,983	
114,976,800	114,976,800	1316	차 량 운 반 구			
			감 가 상 각 누 계 액	61,320,960	61,320,960	
-	-	1319	건 설 가 계 정			
	-	2121	일 반 예 수 금	-		
	13,410,910	2122	제 세 예 수 금	15,430,910	2,020,000	

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	계 정 과 목	합 계	잔 액
	48,030,680	2129	기 타 예 수 금	48,030,680	-
		2139	기 타 선 수 금		-
		2141	미 지 급 금		-
	-	2211	장 기 차 입 금 차 입	2,300,000,000	2,300,000,000
		2221	임 대 보 증 금	220,000,000	220,000,000
		3111	설 립 자 기 본 금	19,488,880,090	19,488,880,090
		3171	투 자 유 가 증 권 평 가 손 익		
		3131	전 기 이 월 운 영 차 액	16,310,004,762	16,310,004,762
	-	3133	당 기 운 영 차 액	302,620,011	302,620,011
<b>38,741,408,810</b>	<b>46,657,820,337</b>		<b>소 계</b>	<b>46,657,820,337</b>	<b>38,741,408,810</b>
-	-	4121	직 원 급 여		
-		4122	직 원 상 여 금		
-		4123	직 원 제 수 당		
-	-	4124	직 원 법 정 부 담 금		
-	-	4127	직 원 퇴 직 금		
21,230,000	21,230,000	4211	건 축 물 관 리 비		
5,468,500	5,468,500	4215	시 설 용 역 비		
1,124,840	1,124,840	4216	보 험 료		
1,625,690	1,625,690	4219	기 타 시 설 관 리 비		
21,555,974	21,555,974	4221	여 비 교 통 비		
3,595,674	3,595,674	4222	차 량 유 지 비		
-	-	4223	소 모 품 비		
-	-	4226	전 기 수 도 료		
4,593,690	4,593,690	4227	통 신 비		
52,289,010	52,289,010	4228	각 종 세 금 공 과 금		
56,917,471	56,917,471	4229	지 급 수 수 료		

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	계 정 과 목	합 계	잔 액
2,640,000	2,640,000	4231	복 리 후 생 비		
340,000	340,000	4232	교 육 훈 련 비		
38,087,500	38,087,500	4233	일 반 용 역 비		
222,000	222,000	4234	업 무 추 진 비		
170,000	170,000	4235	홍 보 비		
2,577,268	2,577,268	4236	회 의 비		
190,000	190,000	4239	기 타 운 영 비		
92,324,980	92,324,980	4252	유 형 고 정 자 산 감 가 상 각 비		
23,312,429	23,312,429	4411	지 급 이 자		
-		4421	잡 손 실		
-		4424	투 자 유 가 증 권 처 분 손 실		
-		4425	투 자 유 가 증 권 평 가 손 실		
-		4426	고 정 자 산 처 분 손 실		
-		4429	전 기 오 류 수 정 손 실		
-		4511	경 상 비 전 출 금		
280,000,000	280,000,000	4512	법 정 부 담 전 출 금		
-		4513	자 산 전 출 금		
		5221	일 반 기 부 금	180,000,000	180,000,000
-		5224	현 물 기 부 금 수 입	136,058,000	136,058,000
		5411	예 금 이 자	82,995,117	82,995,117
		5421	잡 수 입	7,919,262	7,919,262

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	계 정 과 목	합 계	잔 액
		5424	투 자 유 가 증 권 처 분 이 익	-	-
		5426	고 정 자 산 처 분 이 익	349,603,568	349,603,568
		5427	투 자 유 가 증 권 평 가 이 익		-
		5428	전 기 오 류 수 정 이 익		-
		5431	임 대 료 수 입	154,309,090	154,309,090
		5432	배 당 금 수 입	-	-
		5433	임 · 능 산 물 수 입		-
		5439	기 타 수 익 재 산 수 입		-
		3132	운 영 차 액 대 체 액		-
302,620,011	302,620,011	3133	당 기 운 영 차 액		
<b>910,885,037</b>	<b>910,885,037</b>		<b>소 계</b>	<b>910,885,037</b>	<b>910,885,037</b>
<b>39,652,293,847</b>	<b>47,568,705,374</b>		<b>합 계</b>	<b>47,568,705,374</b>	<b>39,652,293,847</b>