

기 호 : 231-5

의결일자 : 2018. 4.

관 리

번 호

10

2017회계년도

일반업무회계 결산서

학교법인 신동아학원

순 서

■ 기본재무제표	
1. 자금계산서	1
2. 대차대조표	10
3. 운영계산서	15
■ 각 항목명세서	
4. 대차대조표 부속명세서	21
5. 운영계산서 부속명세서	39
■ 합계잔액시산표	
6. 합계잔액시산표	42

2017년도 자금 계산서

자 금 계 산 서

(2017. 3. 1일부터 2018. 2. 28일까지)

(1) 수 입

(단위 : 원)

과 목		예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항 목				
5200 전 입 및 기 부 수 입		573,000,000	1,114,570,000	-541,570,000	
	5210 전 입 금 수 입	150,000,000	150,000,000	-	
	5217 수 익 사 업 전 입 금	150,000,000	150,000,000	-	수익사업회계로부터 전입액
5220 기 부 금 수 입		423,000,000	964,570,000	-541,570,000	
	5221 일 반 기 부 금	420,000,000	961,400,000	-541,400,000	
	5222 지 정 기 부 금	3,000,000	3,170,000	-170,000	
5230 국 고 보 조 금 수 입		(0)	(0)	(0)	
	5232 기 타 국 고 지 원			-	
5400 교 육 외 수 입		23,000,000	18,686,071	4,313,929	
	5410 예 금 이 자 수 입	1,000,000	127,258	872,742	
	5411 예 금 이 자	1,000,000	127,258	872,742	거래은행 예금이자 수입
5420 기 타 교 육 외 수 입		22,000,000	18,558,813	3,441,187	
	5421 잡 수 입	22,000,000	18,558,813	3,441,187	

과		목	예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
	5430	수익재산수입	-	-	-	
		5431 임대료수입	-	-	-	
		5439 기타수익재산수입	-	-	-	
1200		투자외기타자산수입	-	-	-	
	1220	투자자산수입	-	-	-	
		1221 투자유가증권매각대			-	
	1240	기타자산수입	-	-	-	
		1241 전신전화보증금회수	-	-	-	
		1242 임차보증금회수		-	-	
		1249 기타자산수입			-	
1300		고정자산매각수입	-	-	-	
	1310	유형고정자산매각수입	(0)	(0)	(0)	
		1311 토지매각대			-	
		1315 집기비품매각대			-	
		1316 차량운반구			-	

과 목			예산액	결산액	증감액	비 고
관	항	목				
2200	고	정 부 채 입 금	-	-	-	
	2220	기 타 고 정 부 채	-	-	-	
		2221 임 대 보 증 금 수 입			-	
3100	기	본 금	-	-	-	
	3110	출 연 기 본 금	-	-	-	
		1311 설 립 자 기 본 금			-	
		미 사 용 전 기 이 월 자 금	28,057,000	28,056,701	299	
	1100	기 초 유 동 자 산	28,057,000	141,736,555	-113,679,555	
		1110 유 동 자 금	28,057,000	141,710,665	-113,653,665	전기 이월액
		1120 기 타 유 동 자 산	-	25,890	-25,890	선급금, 선급법인세
	2100	기 초 유 동 부 채	-	113,679,854	-113,679,854	
		2120 예 수 금	-	6,978,794	-6,978,794	일반, 제세예수금
		2140 기 타 유 동 부 채	-	106,701,060	-106,701,060	미지급금(카드결제분)등
		자 금 수 입 총 계	624,057,000	1,161,312,772	-537,255,772	

(2) 지 출

(단위 : 원)

과 목		예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비 고	
관	항	목	예 산 액	예 비 비 사 용 액	전용증감 액(△)				차 감 액
4100	보 수		71,482,000	-	-	71,482,000	70,172,008	1,309,992	
	4120	직 원 보 수	71,482,000	-	-	71,482,000	70,172,008	1,309,992	
		4121 직 원 급 여	20,694,000			20,694,000	20,092,200	601,800	
		4122 직 원 상 여 금	16,887,000			16,887,000	16,777,350	109,650	
		4123 직 원 제 수 당	27,415,000			27,415,000	26,851,588	563,412	
		4124 직원 법정 부 담 금	6,486,000			6,486,000	6,450,870	35,130	
		4127 직 원 퇴 직 금	-			-	-	-	
4200	관 리 운 영 비		195,422,000	-	-	195,422,000	140,640,475	54,781,525	
	4210	시 설 관 리 비	3,400,000	-	-	3,400,000	729,670	2,670,330	
		4211 건 축 물 관 리 비	-			-	-	-	
		4212 장 비 관 리 비	600,000			600,000	-	600,000	
		4213 조 경 관 리 비	600,000			600,000	-	600,000	
		4215 시 설 용 역 비	-			-	-	-	
		4216 보 험 료	1,000,000			1,000,000	729,670	270,330	
		4217 리 스 임 차 료	-			-	-	-	
		4219 기타 시설 관 리 비	1,200,000			1,200,000	-	1,200,000	
	4220	일 반 관 리 비	58,322,000	-	-	58,322,000	39,849,063	18,472,937	

과		목	예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용증감 액(△)	차감액			
		4221 여비교통비	26,400,000			26,400,000	17,722,049	8,677,951	업무추진 출장비
		4222 차량유지비	4,800,000			4,800,000	3,316,464	1,483,536	업무용 차량 유지비
		4223 소모품비	15,100,000			15,100,000	12,403,530	2,696,470	각종 소모품 구입비
		4224 인쇄출판비	1,000,000			1,000,000	457,600	542,400	
		4225 난방비	300,000			300,000	-	300,000	
		4226 전기수도료	1,200,000			1,200,000	-	1,200,000	
		4227 통신비	1,392,000			1,392,000	256,310	1,135,690	전화료, 우편요금
		4228 제세공과금	5,510,000			5,510,000	3,694,280	1,815,720	재산세 등
		4229 지급수수료	2,620,000			2,620,000	1,998,830	621,170	고속도로 통행료 및 - 각종 등기수수료 등
		4230 운영비	133,700,000	-	-	133,700,000	100,061,742	33,638,258	
		4231 복리후생비	26,600,000			26,600,000	21,395,750	5,204,250	

과		목	예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용증감 액(△)	차감액			
		4232 교육 훈련 비	5,700,000			5,700,000	2,688,000	3,012,000	영성 및 재정관리 교육
		4233 일반 용역 비	40,000,000			40,000,000	25,997,000	14,003,000	
		4234 업무 추진 비	2,000,000			2,000,000	-	2,000,000	
		4235 홍보 비	7,800,000			7,800,000	6,664,120	1,135,880	
		4236 회의 비	8,400,000			8,400,000	7,059,140	1,340,860	
		4237 행사 비	4,600,000			4,600,000	-	4,600,000	
		4238 선 교 비	21,800,000			21,800,000	20,585,170	1,214,830	
		4239 기타 운영 비	16,800,000			16,800,000	15,672,562	1,127,438	
		4300 연 구 학 생 경 비	5,000,000	-	-	5,000,000	3,434,600	1,565,400	
		4320 학 생 경 비	5,000,000	-	-	5,000,000	3,434,600	1,565,400	
		4322 교 내 장 학 금	5,000,000			5,000,000	3,434,600	1,565,400	
		4400 교 육 외 비 용	1,000,000	-	-	1,000,000	-	1,000,000	
		4410 지 급 이 자	-	-	-	-	-	-	
		4411 지 급 이 자	-			-		-	

과		목	예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용증감 액(△)	차감액			
	4420	기타 교육 외 비용	1,000,000	-	-	1,000,000	-	1,000,000	
		4421 잡 손 실	1,000,000			1,000,000	-	1,000,000	
4500	전	출금	270,000,000	-	-	270,000,000	865,500,000	- 595,500,000	전주대 705,500,000 비전대 150,000,000 고등학교10,000,000
	4510	전출금	270,000,000	-	-	270,000,000	865,500,000	- 595,500,000	
		4511 경상비 전출금	160,000,000			160,000,000	81,400,000	78,600,000	
		4512 법정 부담 전출금	110,000,000			110,000,000	784,100,000	- 674,100,000	
		4513 자산 전출금				-		-	
4600	예	비비	-	-	-	-	-	-	
	4610	예비비	-	-	-	-	-	-	
		4611 예비비	-			-		-	
1200	투자	와기타자산지출	-	-	-	-	-	-	
	1210	설치학교	-	-	-	-	-	-	
		1211 대학교						-	
		1212 전문대학						-	
		1214 초·중·고교						-	
	1220	투자자산지출	-	-	-	-	-	-	
		1221 투자유가증권매입대						-	

과		목	예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용증감 액(△)	차감액			
		1222 출자금지출	-			-	-	-	
		1240 기타자산지출	-	-	-	-	-	-	
		1242 임차보증금지출	-					-	
		1243 장기대여금지출	-					-	
		1249 기타자산지출	-					-	
		1300 고정자산매입지출	11,600,000	-	-	11,600,000	-	11,600,000	
		1310 유형정자산매입지출	11,600,000	-	-	11,600,000	-	11,600,000	
		1311 토지매입비	-			-	-	-	
		1314 기계기구매입비	7,600,000			7,600,000	-	7,600,000	
		1315 집기비품매입비	4,000,000			4,000,000	-	4,000,000	
		1316 차량운반구매입비	-			-	-	-	
		1317 도서구입비	-			-	-	-	
		1319 건설가계정	-			-	-	-	
		2200 고정부채상환	-	-	-	-	-	-	
		2210 장기차입금상환	-	-	-	-	-	-	
		2211 장기차입금상환						-	

과		목	예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용증감 액(△)	차감액			
	2220	기타고정부채상환	-	-	-	-	-		
	2222	장기미지급금상환	-				-		
		미사용차기이월자금	69,553,000	-	-	69,553,000	81,565,689	-12,012,689	
	1100	기말유동자산	69,553,000	-	-	69,553,000	85,411,659	-15,858,659	
	1110	유동자금	69,553,000			69,553,000	85,394,059	-15,841,059	
	1120	기타유동자산				-	17,600	-17,600	
	2100	기말유동부채	-	-	-	-	3,845,970	-3,845,970	
	2120	예수금				-	3,845,970	-3,845,970	
	2140	기타유동부채				-	-	-	
		자금지출총계	624,057,000			624,057,000	1,161,312,772	-537,255,772	

2017년도 대차 대조표

대 차 대 조 표

당기 : 2018. 2. 28. 현재
전기 : 2017. 2. 28. 현재

(1) 자 산 (단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관	항	금 액		금 액	
		목	관 · 항	목	관 · 항
1100	유 동 자 산		85,411,659		141,736,555
	1110 유 동 자 금		85,394,059		141,710,665
	1111 현 금				
	1112 예 금	85,394,059		141,710,665	
	1120 기 타 유 동 자 산		17,600		25,890
	1122 선 급 금				
	1123 미 수	-		-	
	1124 가 지 급 금				
	1125 선 급 법 인 세	17,600		25,890	
1200	투 자 와 기 타 자 산		41,941,495,776		41,941,495,776
	1210 설 치 학 교		33,274,564,769		33,274,564,769
	1211 전 주 대 학 교	19,306,454,516		19,306,454,516	
	1212 전 주 비 전 대 학	2,407,498,730		2,407,498,730	

과		목	당 기 말		전 기 말	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관 · 항	목	관 · 항
		1213 전 주 영 생 고 등 학 교	7,760,782,080		7,760,782,080	
		1214 전주대학교사범대학부설고등학교	3,799,829,443		3,799,829,443	
	1220	투 자 자 산		8,666,931,007		8,666,931,007
		1221 투 자 유 가 증 권				
		1222 출 자 금	8,666,931,007		8,666,931,007	
	1240	기 타 자 산		-		-
		1241 전 신 전 화 보 증 금	-		-	
		1242 임 차 보 증 금	-		-	
		1243 장 기 대 여 금	-		-	
		1244 장 기 미 수 금	-		-	
		1249 기 타 자 산	-		-	
1300	고	정 자 산		2,606,814,143		2,608,742,511
	1310	유 형 고 정 자 산		2,606,814,143		2,608,742,511

		과 목	당 기 말		전 기 말	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관 · 항	목	관 · 항
		1311 토 지	2,601,484,143		2,601,484,143	
		1312 건 물	-		-	
		감 가 상 각 충 당 금	-		-	
		1313 구 축 물	776,969,400		776,969,400	
		감 가 상 각 충 당 금	-776,969,400		-776,969,400	
		1314 기 계 기 구	5,239,500		6,339,500	
		감 가 상 각 충 당 금	-5,239,500		-6,339,500	
		1315 집 기 비 품	48,093,680		50,334,270	
		감 가 상 각 충 당 금	-48,093,680		-49,965,902	
		1316 차 량 운 반 구	7,800,000		7,800,000	
		감 가 상 각 충 당 금	-2,470,000		-910,000	
		1317 도 서	-		-	
		감 가 상 각 충 당 금	-		-	
자		산 총 계		44,633,721,578		44,691,974,842

(2) 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목			당 기 말		전 기 말	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관 · 항	목	관 · 항
2100	유	동 부 채		3,845,970		113,679,854
	2120	예 수 금		3,845,970		6,978,794
		2121 일 반 예 수 금	2,654,480		6,140,704	
		2122 체 세 예 수 금	1,191,490		838,090	
	2130	선 수 금		-		-
		2139 기 타 선 수 금	-		-	
	2140	기 타 유 동 부 채		-		106,701,060
		2141 미 지 급 금	-		106,701,060	
		2142 가 수 금	-		-	
		2149 기 타 유 동 부 채	-		-	
2200	고	정 부 채		-		-
	2210	장 기 차 입 금		-		-
		2211 장 기 차 입 금	-		-	

과 목			당 기 말 액		전 기 말 액	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관 · 항	목	관 · 항
	2220	기 타 고 정 부 채		-		-
		2222 장 기 미 지 급 금	-		-	
3100	기	본 금		44,629,875,608		44,578,294,988
	3110	출 연 기 본 금		55,041,798,679		55,041,798,679
		3111 설 립 자 기 본 금	52,757,189,423		52,757,189,423	
		3113 기 타 기 본 금	2,284,609,256		2,284,609,256	
	3130	운 영 차 액		-10,411,923,071		-10,463,503,691
		3131 전 기 이 월 운 영 차 액	-10,463,503,691		-11,714,965,517	
		3133 당 기 운 영 차 액	51,580,620		1,251,461,826	
부	채	와 기 본 금 총 계		44,633,721,578		44,691,974,842

2017년도 운영 계산서

운 영 계 산 서

당기 : 2017. 3. 1일부터 2018. 2. 28일까지

전기 : 2016. 3. 1일부터 2017. 2. 28일까지

(1) 수 익

(단위 : 원)

과 목		당 기	전 기
관	항	금 액	
		목	관 · 항
		금	금
		목	관 · 항
5200	전 입 및 기 부 수 입		1,114,570,000
	5210 전 입 금 수 입		150,000,000
	5217 수 익 사 업 전 입 금	150,000,000	110,000,000
	5218 고 유 목 적 사 업 전 입 금		
5220	기 부 금 수 입		964,570,000
	5222 일 반 기 부 금	961,400,000	2,804,295,148
	5222 지 정 기 부 금	3,170,000	3,345,000
	5224 현 물 기 부 금	-	-
5230	국 고 보 조 금		(0)
	5232 기 타 국 고 지 원		

과		목	당	기	전	기
관	항	목	금	액	금	액
			목	관 · 항	목	관 · 항
5400	교	육 외 수 입		18,686,071		11,466,510
	5410	예 금 이 자 수 입		127,258		182,130
		5411 예 금 이 자	127,258		182,130	
5420	기	타 교 육 외 수 입		18,558,813		11,284,380
		5421 잡 수 입	18,558,813		11,284,380	
		5425 투 자 유 가 증 권 처 분 이 익				
		5426 고 정 자 산 처 분 이 익				
5430	수	익 채 산 수 입		-		-
		5431 임 대 료 수 입	-		-	
운	영	수 익 총 계		1,133,256,071		2,929,106,658

(2) 비 용

(단위 : 원)

구 분	과 목			당 기		전 기	
	관	항	목	금 액		금 액	
				목	관 · 항	목	관 · 항
운영 비용	4100	보	수		70,172,008		281,075,209
		4120	직 원 보 수		70,172,008		281,075,209
			4121 직 원 급 여	20,092,200		42,772,200	
			4122 직 원 상 여 금	16,777,350		25,201,550	
			4123 직 원 체 수 당	26,851,588		47,902,739	
			4124 직 원 법 정 부 담 금	6,450,870		14,618,650	
			4127 직 원 퇴 직 금	-		150,580,070	
		4200	관 리 운 영 비		142,568,843		198,279,623
			4210 시 설 유 지 비		729,670		8,085,970
			4212 장 비 관 리 비	-			
			4213 조 경 관 리 비	-			
			4216 보 험 료	729,670			
			4217 리 스 임 차 료	-		7,299,800	

구분	과 목			당 기		전 기	
	관	항	목	금	액	금	액
				목	관 · 항	목	관 · 항
운영비용			4219 기타 시설 관리 비	-		786,170	
		4220	일반 관리 비		39,849,063		48,429,373
			4221 여비 교통 비	17,722,049		23,534,735	
			4222 차량 유지 비	3,316,464		3,990,338	
			4223 소모품 비	12,403,530		14,516,510	
			4224 인쇄 출판 비	457,600		79,200	
			4225 난방 비	-		-	
			4226 전기 수도료	-		-	
			4227 통신 비	256,310		673,660	
			4228 제세공과금	3,694,280		4,138,400	
			4229 지급수수료	1,998,830		1,496,530	
		4230	운영 비		100,061,742		139,573,830
			4231 복리후생 비	21,395,750		22,206,280	
			4232 교육 훈련 비	2,688,000		2,235,400	

구분	과목			당기		전기	
	관	항	목	금	액	금	액
				목	관 · 항	목	관 · 항
운영비용			4233 일 반 용 역 비	25,997,000		79,200,000	
			4234 업 무 추 진 비	-		-	
			4235 홍 보 비	6,664,120		5,560,650	
			4236 회 의 비	7,059,140		6,622,500	
			4237 행 사 비	-		1,300,000	
			4238 선 교 비	20,585,170		10,696,000	
			4239 기 타 운 영 비	15,672,562		11,753,000	
			4250 감 가 상 각 비		1,928,368		2,190,450
			4252 유 형 고 정 자 산 감 가 상 각 비	1,928,368		2,190,450	
			4253 무 형 고 정 자 산 감 가 상 각 비	-			
			4300 연 구 학 생 경 비		3,434,600		4,000,000
			4320 학 생 경 비		3,434,600		4,000,000
			4322 교 내 장 학 금	3,434,600		4,000,000	
			4400 교 육 외 비 용		-		290,000
			4420 기 타 교 육 외 비 용		-		290,000
			4421 잡 손 실	-		290,000	

구분	과 목			당 기		전 기		
	관	항	목	금	액	금	액	
				목	관 · 항	목	관 · 항	
운영비용	4500	전	출	금		865,500,000		1,194,000,000
		4510	전	출	금		865,500,000	1,194,000,000
			4511	경 상 비 전	출	금	81,400,000	84,000,000
			4512	법 정 부 담 전	출	금	784,100,000	1,110,000,000
			4513	자 산 전	출	금	-	-
			운 영 비 용 합 계				1,081,675,451	
기본금 대체액	3100	기 본 금 대 체 액				-		-
		3110	출 연 기 본 금 대 체 액				-	-
			3111	설 립 자 기 본 금 대 체 액				
			3113	기 타 기 본 금 대 체 액				
당기운영차액		3130	운 영 차 액				51,580,620	1,251,461,826
			3132	운 영 차 액 대 체				
			3133	당 기 운 영 차 액			51,580,620	1,251,461,826
비 용 총 계						1,133,256,071		2,929,106,658

각 항 목 명 세 서

현금 및 예금명세서

(단위 : 원)

자금의 종 류	구 분(현금 또는 예금)	용 도	예 치 금 액	만기일	이자율	비 고
유동 자금	예 금	일반자금	19,566,193			
			2,327,866			
			63,500,000			
			-			
			-			
합 계			85,394,059			

수 표 수 불 명 세 서

(단위 : 원)

거래 은행	구입매수			발행매수				폐기매수		미사용매수		비 고
	구입일	번 호	매 수	상거래	차입용	담 보 제공등	매수 소계	번 호	매 수	번 호	매 수	
	전기이월											
					" 해당 사항 없음 "							
합	계											

선 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액		비 고	
	" 해당 사항 없음"				
합 계			-		

가 지 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	수 령 부 서	내 용	지 급 일	금 액	비 고
		" 해당 사항 없음 "			
합 계				-	

선 급 법 인 세 명 세 서

(단위 : 원)

년 월 일	내 용	징수의무자	과 세 표 준 (수 입 이 자)	선 급 법 인 세 (원천납부액)	비 고
17.6.17	우리은행 예금이자 원천징수	우리은행	5,538	-	
9.16	"	우리은행	28,207	4,330	
3.18	"	우리은행	65,270	10,040	
6.17	"	우리은행	21,018	3,230	
3.18	"	우리은행	593	-	
6.17	"	우리은행	548	-	
9.16	"	우리은행	408	-	
12.16	"	우리은행	503	-	
6.10	국민은행 예금이자 원천징수	국민은행	5,171	-	
12.14	"	국민은행	2	-	
합 계			127,258	17,600	

받 을 어 음 명 세 서

(단위 : 원)

수 령 일	발 행 인(기관)	지 급 은 행	어 음 번 호	만 기 일	금 액
	" 해당 사항 없음 "				
합 계					

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
				증 가 액	감 소 액		
설 치 학 교	전 주 대 학 교	토지 · 건물	19,306,454,516			19,306,454,516	
	전 주 비 전 대 학	"	2,407,498,730			2,407,498,730	
	전 주 영 생 고 등 학 교	"	7,760,782,080			7,760,782,080	
	전주대사범대학부설고등학교	"	3,799,829,443			3,799,829,443	
투 자 자 산	투 자 유 가 증 권	공 채	-			-	
	출 자 금	출 자 금	8,666,931,007	-		8,666,931,007	
기 타 자 산	임 차 보 증 금						
	장 기 대 여 금						
합 계			41,941,495,776	-	-	41,941,495,776	

투자 유가증권 명세서

(단위 : 원)

구 분	종 목	보유목적 (취득사유)	1 주 의 금 액	주 수	취득가액	시 가	시가차액	비 고
주 식								
			" 해당 사항 없음 "					
	계							
구 분	종 목	보유목적 (취득사유)	1 주 의 금 액	액면가액	취득가액	시 가	시가차액	비 고
공 사 채								
국 채								
지 방 채	계							
합 계								

유형 고정자산명세서

(단위 : 원)

계 정 과 목	용 도 (교육, 수익)	기초잔액	당 기 증 가 액	당 기 감 소 액	기 말 잔 액	감가상각 누 계 액	미상각 잔 액	비 고
토 지	수 익	2,601,484,143	-		2,601,484,143	-	2,601,484,143	
건 물	"	-	-		-	-	-	
구 축 물	교 육	776,969,400	-		776,969,400	776,969,400	-	
기 계 기 구	교 육	6,339,500	-	1,100,000	5,239,500	5,239,500	-	
비 품 집 기	"	50,334,270	-	2,240,590	48,093,680	48,093,680	-	
차 량 운 반 구	"	7,800,000	-	-	7,800,000	2,470,000	5,330,000	
도 서	"	-	-	-	-	-	-	
합 계		3,442,927,313	-	3,340,590	3,439,586,723	832,772,580	2,606,814,143	

무형 고정자산명세서

(단위 : 원)

계 정 과 목	용 도	기초잔액	당 기 증 가 액	당 기 감 소 액	기 말 잔 액	감가상각 누 계 액	미상각 잔 액	비 고
			" 해당 사항 없음 "					
합 계								

단기(장기) 차입금 명세서

(단위 : 원)

허가근거	차입처	차입내역		전기이월액	당기증감액		기말잔액	지급이자율	상환기한	상환회계	비고
		연월일	금액		증가액	감소액					
				" 해당 사항 없음 "							
합계				-	-	-					

미 지 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액		비 고
	" 해당 사항 없음 "			
합 계			-	

가 수 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	수 령 일	금 액	비 고
	" 해당 사항 없음 "			
합 계				

지 급 어 음 명 세 서

(단위 : 원)

거래은행	발행일	발행처	내 용	어음번호	매 수	금 액	만기일	비 고
			" 해당 사항 없음 "					
합계								

어 음 수 불 명 세 서

(단위 : 원)

거래 은행	구입매수			발행매수				폐기매수		미사용매수		비 고
	구입일	번 호	매 수	상거래	차입용	담 보 제 공 등	매수 소계	번 호	매 수	번 호	매 수	
					" 해당 사항 없음 "							
합	계											

차관(외화장기차입금) 명 세 서

(단위 : 원)

허가근거	차입(차관내용)		구 분	장부가액	평가액	평가차액	비 고
	구 분	내 용					
	승인일자		외 화				
	도입외화						
	이 자 율		" 해당 사항 없음"				
	용 도		원 화				
	상환기간						
합 계							

기 본 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분		전 기 이 월	당 기 증 가		당 기 감 소		기 말 잔 액	비 고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출 연 기본금	설 립 자 기 본 금	52,757,189,423					52,757,189,423	
	기 타 기 본 금	2,284,609,256					2,284,609,256	
	소 계	55,041,798,679	-		-	-	55,041,798,679	
운 영 차 액	전기이월 운영차액	-10,463,503,691					-10,463,503,691	
	당 기 운 영 차 액		51,559,820				51,559,820	
	소 계	-10,463,503,691	51,559,820	-	-	-	-10,411,943,871	
합 계		44,578,294,988	51,559,820	-	-	-	44,629,854,808	

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	세 부 내 역	비 고
미사용차기이월자금	유 동 자 산(A)	85,411,659		
	유 동 자 금	85,394,059	현금, 예금 등	
	기 타 유 동 자 산	17,600	선급법인세 등	
	유 동 부 채(B)	3,845,970		
	예 수 금	3,845,970	제세예수금 등	
	선 수 금	-		
	기 타 유 동 부 채	-	미지급금	
미사용차기이월자금(A-B)		81,565,689		
내역 및 사용계획	사 고 이 월	30,000,000	소송관련 성공보수 비용	
	소 계	30,000,000		
	명 시 이 월	23,800,000	소송진행 비용	
	소 계	23,800,000		
	기 타 이 월	27,765,689	기타 최소 인건비 등	
	소 계	27,765,689		
내역 및 사용계획 합계		81,565,689		

전 입 금 명 세 서

(단위 : 원)

계 정 과 목	종 류	내 용(또는 계산근거)	금 액	비 고
수익 사 업 전 입 금		수익사업회계로부터 전입	150,000,000	
합 계			150,000,000	

예 비 비 사 용 명 세 서

(단위 : 원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용 결 정 액	예 비 비 지 출 액	비 고
관	항	목				
			" 해당 사항 없음 "			
합 계				-	-	

고정자산감가상각비명세서

(단위 : 원)

구분	과 목	취 득 원 가	감 가 상 각				기말미상각잔액	비 고
			기초감가상각 누계액	당기 감가상각액	감가상각 감소액	기말감가상각 누계액		
유형 고정자산	토 지	2,601,484,143					2,601,484,143	
	건 물	-	-	-	-	-	-	
	구 축 물	776,969,400	776,969,400	-	-	776,969,400	-	
	기 계 기 구	5,239,500	6,339,500	-	1,100,000	5,239,500	-	
	비 품 집 기	48,093,680	49,965,902	368,368	2,240,590	48,093,680	-	
	차 량 운 반 구	7,800,000	910,000	1,560,000	-	2,470,000	5,330,000	
	도 서	-	-	-	-	-	-	
합 계		3,439,586,723	834,184,802	1,928,368	3,340,590	832,772,580	2,606,814,143	
무형 고정자산								
소 계		-	-	-	-	-	-	
합 계		3,439,586,723	834,184,802	1,928,368	3,340,590	832,772,580	2,606,814,143	

합 계 잔 액 시 산 표

합 계 잔 액 시 산 표

(2017. 3. 1일부터 2018. 2. 28일까지)

학교법인 신 동 아 학 원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과	합	변
액	합	번호	목	계	액
			<자 산>		
85,411,659	1,478,021,499	1100	(유 동 자 산)	1,392,609,840	-
-	-	1111	현 금	-	
85,394,059	1,464,738,679	1112	예 금	1,379,344,620	
-	-	1122	선 금 금	-	
-	-	1123	미 수 금	-	
-	13,239,330	1124	가 지 금 금	13,239,330	
17,600	43,490	1125	선 금 법 인 세	25,890	
-	-	1129	기 타 유 동 자 산	-	
41,941,495,776	41,941,495,776	1200	(투 자 와 기 타 자 산)	-	-
19,306,454,516	19,306,454,516	1211	전 주 대 학 교	-	
2,407,498,730	2,407,498,730	1212	전 주 비 전 대 학	-	
7,760,782,080	7,760,782,080	1213	전 주 영 생 고 등 학 교	-	
3,799,829,443	3,799,829,443	1214	전주대학교사범대학부설고등학교	-	
-	-	1221	투 자 유 가 증 권	-	
8,666,931,007	8,666,931,007	1222	출 자 금	-	

차		변		관 (항) 목				대		변	
잔	액	합	계	코드 번호	과 목			합	계	잔	액
-	-	-	-	1233	건	축	기	금	-	-	-
-	-	-	-	1234	장	학	기	금	-	-	-
-	-	-	-	1235	퇴	직	기	금	-	-	-
-	-	-	-	1239	기	타	기	금	-	-	-
-	-	-	-	1241	전	신	전	화	보	증	금
-	-	-	-	1242	임	차	보	증	금	-	-
-	-	-	-	1243	장	기	대	여	금	-	-
-	-	-	-	1249	기	타	자	산	-	-	-
3,439,586,723	3,446,267,903	1300	(고	정	자	산)	839,453,760	832,772,580			
2,601,484,143	2,601,484,143	1311	토	지	-	-	-	-			
-	-	1312	건	물	-	-	-	-			
776,969,400	776,969,400	1313	구	축	물	-	-	-			
5,239,500	6,339,500	1314	기	계	기	구	1,100,000	-			
48,093,680	50,334,270	1315	집	기	비	품	2,240,590	-			
7,800,000	7,800,000	1316	차	량	운	반	구	-			
-	-	1317	도	서	-	-	-	-			
-	3,340,590	1318	감	가	상	각	충	당	금	836,113,170	832,772,580
-	-	1319	건	설	가	계	정	-			
-	-	1321	무	형	고	정	자	산	-	-	

차		관 (항) 목		대	
변	변	관 (항) 목	관 (항) 목	대	대
잔	합	코드	과	합	잔
액	계	번호	목	계	액
-	149,395,499	2100	<부 채> (유 동 부 채)	153,241,469	3,845,970
-	-	2111	단 기 차 입 금	-	-
-	9,557,454	2121	일 반 예 수 금	12,211,934	2,654,480
-	16,653,850	2122	제 세 예 수 금	17,845,340	1,191,490
-	16,483,135	2129	기 타 예 수 금	16,483,135	-
-	-	2139	기 타 선 수 금	-	-
-	106,701,060	2141	미 지 급 금	106,701,060	-
-	-	2142	가 수 금	-	-
-	-	2143	지 급 어 음	-	-
-	-	2149	기 타 유 동 부 채	-	-
-	-	2200	(고 정 부 채)	-	-
-	-	2211	장 기 차 입 금	-	-
-	-	2212	차 관	-	-
-	-	2221	임 대 보 증 금	-	-
-	-	2222	장 기 미 지 급 금	-	-
-	-	2224	고 유 목적 사 업 준 비 금	-	-
-	-	2229	기 타 고 정 부 채	-	-

차		관 (항) 목		대	
변	변	코드	과	합	변
잔	합	번호	목	계	잔
액	계			계	액
-	10,463,503,691	3100	(기 본 금)	55,093,379,299	44,629,875,608
		3111	설 립 자 기 본 금	52,757,189,423	52,757,189,423
		3113	기 타 기 본 금	2,284,609,256	2,284,609,256
		3123	건 축 적 립 금	-	-
		3124	장 학 적 립 금	-	-
		3125	퇴 직 적 립 금	-	-
		3129	기 타 적 립 금	-	-
	10,463,503,691	3131	전 기 이 월 운 영 차 액	-	10,463,503,691
		3132	운 영 차 액 대 체	51,580,620	51,580,620
45,466,494,158	57,478,684,368	소 계		57,478,684,368	45,466,494,158

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과	합	변
액	계	번호	목	계	액
			<수		
			입>		
-	-	5200	(전 입 및 기 부 수 입)	1,114,570,000	1,114,570,000
		5217	수 익 사 업 전 입 금	150,000,000	150,000,000
		5218	고 유 목 적 사 업 전 입 금	-	-
		5221	일 반 기 부 금	961,400,000	961,400,000
		5222	지 정 기 부 금	3,170,000	3,170,000
		5224	현 물 기 부 금	-	-
		5231	시 설 · 설 비 보 조	-	-
		5232	도 서 관 보 조	-	-
		5233	자 구 노 력 지 원	-	-
		5239	기 타 보 조 금	-	-
-	-	5400	(교 육 외 수 입)	18,686,071	18,686,071
		5411	예 금 이 자	127,258	127,258
		5421	잡 수 입	18,558,813	18,558,813
		5424	투 자 유가 증 권 처 분 이 익	-	-
		5426	고 정 자 산 처 분 이 익	-	-
		5431	임 대 료 수 입	-	-
		5439	기 타 수 익 재 산 수 입	-	-

차		변		관 (항) 목		대		변		
잔	액	합	계	코드 번호	과	목	합	계	잔	액
					<지					
					출>					
	70,172,008		70,172,008	4100	(보	수)		-		-
	20,092,200		20,092,200	4121	직	원	급			
	16,777,350		16,777,350	4122	직	원	상			
	26,851,588		26,851,588	4123	직	원	제			
	6,450,870		6,450,870	4124	직	원	법			
	-		-	4125	임	시	직			
	-		-	4126	노					
	-		-	4127	직	원	퇴			
	-		-	4200	(관	리	운			
	729,670		729,670	4210	(시	설	관			
	-		-	4211	건	축	물			
	-		-	4212	장	비	관			
	729,670		729,670	4216	보		험			
	-		-	4217	리	스	임			
	-		-	4219	기	타	시			
	39,849,063		39,849,063	4220	(일	반	관			
	17,722,049		17,722,049	4221	여	비	교			
	3,316,464		3,316,464	4222	차	량	유			

차		변		관 (항) 목			대		변	
잔	액	합	계	코드 번호	과	목	합	계	잔	액
	12,403,530		12,403,530	4223	소	모 품 비				
	457,600		457,600	4224	인	쇄 출 관 비				
	-		-	4226	전	기 수 도 료				
	256,310		256,310	4227	통	신 비				
	3,694,280		3,694,280	4228	세	금 과 공 과				
	1,998,830		1,998,830	4229	지	급 수 수 료				
	101,990,110		101,990,110	4230	(운	영 비)		-		-
	21,395,750		21,395,750	4231	복	리 후 생 비				
	2,688,000		2,688,000	4232	교	육 훈 련 비				
	25,997,000		25,997,000	4233	일	반 용 역 비				
	-		-	4234	업	무 추 진 비				
	6,664,120		6,664,120	4235	홍	보 비				
	7,059,140		7,059,140	4236	회	의 비				
	-		-	4237	행	사 비				
	20,585,170		20,585,170	4238	선	교 비				
	15,672,562		15,672,562	4239	기	타 운 영 비				
	1,928,368		1,928,368	4252	유	형 고정 자산 감가상각비				
	-		-	4253	무	형 고정 자산 감가상각비				
	3,434,600		3,434,600	4300	(연	구 학생 경비)		-		-
	3,434,600		3,434,600	4321	교	외 장 학 금				

차		관 (항) 목		대	
변	변	관 (항) 목	관 (항) 목	변	변
잔	합	코드	과	합	잔
액	계	번호	목	계	액
-	-	4400	(교 육 외 비 용)	-	-
-	-	4421	잡 손 실		
-	-	4424	투 자 유 가 증 권 처 분 손 실		
-	-	4426	고 정 자 산 처 분 손 실		
-	-	4428	고 유 목 사 업 준 비 금 전 입		
865,500,000	865,500,000	4500	(전 출 금)	-	-
81,400,000	81,400,000	4511	경 상 비 전 출 금		
784,100,000	784,100,000	4512	법 정 부 담 금 전 출 금		
-	-	4513	자 산 전 출 금		
-	-	4521	고 유 목 적 사 업 준 비 금 전 출		
51,580,620	51,580,620	3100	(운 영 차 액 대 체)	-	-
51,580,620	51,580,620		당 기 운 영 차 액		
1,133,256,071	1,133,256,071		소 계	1,133,256,071	1,133,256,071
46,599,750,229	58,611,940,439		합 계	58,611,940,439	46,599,750,229