

2017학년도 법인일반업무회계 결산서

(2017. 3. 1. ~ 2018. 2. 28.)



학교법인 동명문화학원

2017학년도 법인일반업무회계 자금계산서

예 산 액 : 1,190,878,000 원

결 산 액 : 1,152,274,718 원

증 감 액 : -38,603,282 원



학교법인 동명문화학원

2017학년도 자금계산서 결산 관별집계표

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(단위: 천원)

수 입						지 출					
과 목(관)	예 산 액 (A)		결 산 액 (B)		증 감 액 (A - B)	과 목(관)	예 산 액 (A)		결 산 액 (B)		증 감 액 (A - B)
	금 액	비율	금 액	비율			금 액	비율	금 액	비율	
전 입 및 기 부 수 입	966,004	81.1	927,600	80.5	38,404	보 수	140,604	11.8	139,048	12.1	1,556
교 육 외 수 입	6,704	0.6	6,514	0.6	190	관 리 · 운 영 비	165,010	13.9	126,777	11.0	38,233
투자외기타자산수입	3	0.0	0	0.0	3	교 육 외 비 용	2	0.0	0	0.0	2
고정자산매각수입	3	0.0	0	0.0	3	전 출 금	885,003	74.3	885,000	76.8	3
유 동 부 채 입 금	1	0.0	0	0.0	1	예 비 비	1	0.0	0	0.0	1
고 정 부 채 입 금	2	0.0	0	0.0	2	투자외기타자산지출	5	0.0	0	0.0	5
					0	고정자산매입지출	9	0.0	0	0.0	9
					0	고 정 부 채 상 환	1	0.0	0	0.0	1
<당기수입 합계>	972,717	81.7	934,114	81.1	38,603	<당기지출 합계>	1,190,635	100.0	1,150,825	99.9	39,810
전 기 이 월 자 금	218,161	18.3	218,161	18.9	0	차 기 이 월 자 금	243	0.0	1,450	0.1	-1,207
자 금 수 입 총 계	1,190,878	100	1,152,275	100	38,603	자 금 지 출 총 계	1,190,878	100	1,152,275	100	38,603

자 금 계 산 서

(2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일까지)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

1. 수입

(단위:원)

과 목			예산액 (A)	결산액 (B)	증감액 (A-B)	비고
관	항	목				
5200 전입및기부수입			966,004,000	927,600,000	38,404,000	
	5210 전입금수입		689,000,000	646,000,000	43,000,000	
		5217 수익사업전입금	689,000,000	646,000,000	43,000,000	
	5220 기부금수입		277,001,000	281,600,000	-4,599,000	
		5221 일반기부금	277,000,000	281,600,000	-4,600,000	
		5223 연구기부금	1,000	0	1,000	
	5230 국고보조금수입		3,000	0	3,000	
		5231 교육부	1,000	0	1,000	
		5232 기타국고지원	1,000	0	1,000	
		5233 지방자치단체	1,000	0	1,000	
5400 교육외수입			6,704,000	6,514,136	189,864	
	5410 예금이자수입		6,700,000	6,263,136	436,864	
		5411 예금이자	6,700,000	6,263,136	436,864	
	5420 기타교육외수입		1,000	251,000	-250,000	
		5421 잡수입	1,000	251,000	-250,000	

1. 수입

(단위:원)

과 목			예산액 (A)	결산액 (B)	증감액 (A-B)	비고
관	항	목				
	5430	수익재산수입	3,000	0	3,000	
		5431 임대료수입	1,000	0	1,000	
		5432 배당금수입	1,000	0	1,000	
		5439 기타수익재산수입	1,000	0	1,000	
1200	투자및기타자산수입		3,000	0	3,000	
	1220	투자자산수입	1,000	0	1,000	
		1221 투자유가증권매각대	1,000	0	1,000	
	1240	기타자산수입	2,000	0	2,000	
		1242 임차보증금 회수	1,000	0	1,000	
		1249 기타자산수입	1,000	0	1,000	
1300	고정자산매각수입		3,000	0	3,000	
	1310	유형고정자산매각수입	3,000	0	3,000	
		1311 토지매각대	1,000	0	1,000	
		1312 건물매각대	1,000	0	1,000	
		1316 차량운반구매각대	1,000	0	1,000	
2100	유동부채입금		1,000	0	1,000	
	2110	단기차입금	1,000	0	1,000	
		2111 단기차입금차입	1,000	0	1,000	

1. 수입

(단위:원)

과 목			예산액 (A)	결산액 (B)	증감액 (A-B)	비고
관	항	목				
2200 고정부채입금			2,000	0	2,000	
	2210 장기차입금		1,000	0	1,000	
		2211 장기차입금차입	1,000	0	1,000	
	2220 기타고정부채		1,000	0	1,000	
		2221 임대보증금수입	1,000	0	1,000	
자금수입 합계			972,717,000	934,114,136	38,602,864	
미사용전기이월자금			218,161,000	218,160,582	418	
	1100 기초유동자산		257,435,000	257,435,096	-96	
		1110 유동자금	255,094,000	255,094,426	-426	
		1120 기타유동자산	2,341,000	2,340,670	330	
	2100 기초유동부채		39,274,000	39,274,514	-514	
		2120 예수금	354,000	354,550	-550	
		2140 기타유동부채	38,920,000	38,919,964	36	
자금수입 총계			1,190,878,000	1,152,274,718	38,603,282	

자 금 계 산 서

(2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일까지)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

2. 지출 (단위 : 원)

과 목			예산현액				결산액 (B)	증감액 (A-B)	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액 (A)			
4100 보수			140,604,000			140,604,000	139,048,280	1,555,720	
	4120 직원보수		140,604,000			140,604,000	139,048,280	1,555,720	
		4121 직원급여	106,800,000			106,800,000	106,800,000	0	
		4122 직원상여금	1,000			1,000	0	1,000	
		4123 직원각종수당	13,200,000			13,200,000	13,200,000	0	
		4124 직원법정부담금	7,300,000			7,300,000	6,746,680	553,320	
		4125 임시직인건비	1,000			1,000	0	1,000	
		4126 노임	1,000			1,000	0	1,000	
		4127 직원퇴직금	13,301,000			13,301,000	12,301,600	999,400	
4200 관리·운영비			165,010,000			165,010,000	126,776,941	38,233,059	
	4210 시설관리비		6,000			6,000	0	6,000	
		4211 건축물관리비	1,000			1,000	0	1,000	
		4212 장비관리비	1,000			1,000	0	1,000	
		4213 조경관리비	1,000			1,000	0	1,000	
		4216 보험료	1,000			1,000	0	1,000	
		4217 리스임차료	1,000			1,000	0	1,000	
		4219 기타시설관리비	1,000			1,000	0	1,000	

2. 지출

(단위 : 원)

과 목			예산현액				결산액 (B)	증감액 (A-B)	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액 (A)			
	4220	일반관리비	83,002,000			83,002,000	72,669,731	10,332,269	
		4221 여비교통비	47,000,000			47,000,000	43,788,100	3,211,900	
		4222 차량유지비	5,000,000			5,000,000	3,657,881	1,342,119	
		4223 소모품비	3,000,000			3,000,000	1,041,400	1,958,600	
		4224 인쇄·출판비	1,000,000			1,000,000	957,000	43,000	
		4225 난방비	1,000			1,000	0	1,000	
		4226 전기·수도료	1,000			1,000	0	1,000	
		4227 통신비	1,000,000			1,000,000	322,090	677,910	
		4228 각종세금·공과금	24,000,000			24,000,000	22,015,500	1,984,500	
		4229 지급수수료	2,000,000			2,000,000	887,760	1,112,240	
	4230	운영비	82,002,000			82,002,000	54,107,210	27,894,790	
		4231 복리후생비	2,000,000			2,000,000	66,400	1,933,600	
		4232 교육훈련비	1,000,000			1,000,000	300,000	700,000	
		4233 일반용역비	20,000,000			20,000,000	12,450,000	7,550,000	
		4234 업무추진비	47,000,000			47,000,000	33,045,550	13,954,450	
		4235 홍보비	1,000			1,000	0	1,000	
		4236 회의비	5,000,000			5,000,000	3,779,000	1,221,000	
		4237 행사비	7,000,000			7,000,000	4,466,260	2,533,740	
		4239 기타운영비	1,000			1,000	0	1,000	
	4400	교육외비용	2,000			2,000	0	2,000	
		4410 지급이자	1,000			1,000	0	1,000	
		4411 지급이자	1,000			1,000	0	1,000	

2. 지출

(단위 : 원)

과 목			예산현액				결산액 (B)	증감액 (A-B)	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액 (A)			
	4420	기타교육외비용	1,000			1,000	0	1,000	
		4421 잡손실	1,000			1,000	0	1,000	
4500	전출금		885,003,000			885,003,000	885,000,000	3,000	
	4510	전출금	885,003,000			885,003,000	885,000,000	3,000	
		4511 경상비전출금	20,001,000			20,001,000	20,000,000	1,000	
		4512 법정부담전출금	865,000,000			865,000,000	865,000,000	0	
		4513 자산전출금	2,000			2,000	0	2,000	
4600	예비비		1,000			1,000	0	1,000	
	4610	예비비	1,000			1,000	0	1,000	
		4611 예비비	1,000			1,000	0	1,000	
1200	투자및기타자산지출		5,000			5,000	0	5,000	
	1220	투자자산지출	1,000			1,000	0	1,000	
		1221 투자유가증권매입대	1,000			1,000	0	1,000	
	1240	기타자산지출	3,000			3,000	0	3,000	
		1241 전신전화보증금	1,000			1,000	0	1,000	
		1242 임차보증금지출	1,000			1,000	0	1,000	
		1249 기타자산지출	1,000			1,000	0	1,000	
	1260	임의기금적립	1,000			1,000	0	1,000	
		1266 임의특정목적기금적립	1,000			1,000	0	1,000	
1300	고정자산매입지출		9,000			9,000	0	9,000	
	1310	유형고정자산매입지출	8,000			8,000	0	8,000	
		1311 토지매입비	1,000			1,000	0	1,000	

2. 지출

(단위 : 원)

과 목			예산현액				결산액 (B)	증감액 (A-B)	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액 (A)			
		1312 건물매입비	1,000			1,000	0	1,000	
		1313 구축물매입비	1,000			1,000	0	1,000	
		1314 기계기구매입비	1,000			1,000	0	1,000	
		1315 집기비품매입비	1,000			1,000	0	1,000	
		1316 차량운반구매입비	1,000			1,000	0	1,000	
		1317 도서구입비	1,000			1,000	0	1,000	
		1319 건설가계정	1,000			1,000	0	1,000	
	1320 무형고정자산취득비		1,000			1,000	0	1,000	
		1321 무형고정자산취득비	1,000			1,000	0	1,000	
2200 고정부채상환			1,000			1,000	0	1,000	
	2210 장기차입금상환		1,000			1,000	0	1,000	
		2211 장기차입금상환	1,000			1,000	0	1,000	
자금지출 합계			1,190,635,000	0	0	1,190,635,000	1,150,825,221	39,809,779	
미사용차기이월자금			243,000			243,000	1,449,497	-1,206,497	
	1100 기말유동자산		6,243,000			6,243,000	3,782,287	2,460,713	
		1110 유동자금	3,243,000			3,243,000	1,024,377	2,218,623	
		1120 기타유동자산	3,000,000			3,000,000	2,757,910	242,090	
	2100 기말유동부채		6,000,000			6,000,000	2,332,790	3,667,210	
		2120 예수금	1,000,000			1,000,000	396,020	603,980	
		2140 기타유동부채	5,000,000			5,000,000	1,936,770	3,063,230	
자금지출 총계			1,190,878,000	0	0	1,190,878,000	1,152,274,718	38,603,282	

대 차 대 조 표

(당기 : 2018년 02월 28일 현재)

(전기 : 2017년 02월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

1. 자 산

(단위:원)

과 목			당 기 말		전 기 말	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
1100 유동자산				3,782,287		257,435,096
	1110 유동자금			1,024,377		255,094,426
		1112 예금	1,024,377		255,094,426	
	1120 기타유동자산			2,757,910		2,340,670
		1123 미수금	1,794,140		197,940	
		1125 선급법인세	963,770		2,142,730	
1200 투자와기타자산				92,199,784,225		92,199,784,225
	1210 설치학교			74,830,472,063		74,830,472,063
		1211 대학교	61,635,303,388		61,635,303,388	
		1213 초·중·고교	13,195,168,675		13,195,168,675	
	1220 투자자산			16,553,082,782		16,553,082,782
		1221 투자유가증권	8,000,000		8,000,000	
		1222 출자금	16,545,082,782		16,545,082,782	
	1240 기타자산			816,229,380		816,229,380
		1249 수익용예금	816,229,380		816,229,380	

1. 자 산

(단위:원)

과 목			당 기 말		전 기 말	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
1300 고정자산				0		0
	1310 유형고정자산			0		0
		1315 집기비품	20,101,750	0	20,101,750	0
		2315 집기비품감가상각누계액	20,101,750		20,101,750	
		1317 도서	4,213,639		4,213,639	
		2317 도서감가상각누계액	4,213,639		4,213,639	
자산 총계				92,203,566,512		92,457,219,321

대 차 대 조 표

(당기 : 2018년 02월 28일 현재)

(전기 : 2017년 02월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

2. 부채와 기본금

(단위:원)

과 목			당 기 말		전 기 말	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
2100 유동부채				2,332,790		39,274,514
	2120 예수금			396,020		354,550
		2121 일반예수금	396,020		354,550	
	2140 기타유동부채			1,936,770		38,919,964
		2141 미지급금	1,936,770		38,919,964	
3100 기본금				92,201,233,722		92,417,944,807
	3110 출연기본금			38,144,399,650		38,144,399,650
		3111 설립자기본금	38,144,399,650		38,144,399,650	
	3160 임의적립금			66,247,474,639		66,247,474,639
		3161 재평가적립금	66,247,474,639		66,247,474,639	
	3130 운영차액			-12,190,640,567		-11,973,929,482
		3131 전기이월운영차액	-11,973,929,482		-11,781,387,746	
		3132 당기운영차액	-216,711,085		-192,541,736	
부채와기본금 총계				92,203,566,512		92,457,219,321

운 영 계 산 서

(당기 : 2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일까지)

(전기 : 2016년 03월 01일부터 2017년 02월 28일까지)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

1. 운영수익

(단위:원)

과 목			당 기 말		전 기 말	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
5200 전입및기부수입				927,600,000		727,000,000
	5210 전입금수입			646,000,000		450,000,000
		5217 수익사업전입금	646,000,000		450,000,000	
	5220 기부금수입			281,600,000		277,000,000
		5221 일반기부금	281,600,000		277,000,000	
5400 교육외수입				6,514,136		21,355,016
	5410 예금이자수입			6,263,136		13,917,900
		5411 예금이자	6,263,136		13,917,900	
	5420 기타교육외수입			251,000		7,437,116
		5421 잡수입	251,000		7,437,116	
운영수익 총계				934,114,136		748,355,016

운 영 계 산 서

(당기 : 2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일까지)

(전기 : 2016년 03월 01일부터 2017년 02월 28일까지)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

2. 운영비용

(단위:원)

과 목			당 기 말		전 기 말	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
4100	보수			139,048,280		152,693,080
	4120	직원인건비		139,048,280		152,693,080
		4121 직원급여	106,800,000		96,804,000	
		4123 직원각종수당	13,200,000		13,200,000	
		4124 직원법정부담금	6,746,680		6,448,040	
		4127 직원퇴직금	12,301,600		36,241,040	
4200	관리·운영비			126,776,941		125,133,258
	4220	일반관리비		72,669,731		64,354,875
		4221 여비교통비	43,788,100		42,276,740	
		4222 차량유지비	3,657,881		3,595,125	
		4223 소모품비	1,041,400		1,706,050	
		4224 인쇄·출판비	957,000		998,370	
		4225 통신비	322,090		259,630	
		4226 각종세금·공과금	22,015,500		14,916,250	
		4127 지급수수료	887,760		602,710	

2. 운영비용

(단위:원)

과 목			당 기 말		전 기 말	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
	4230	운영비		54,107,210		60,778,383
		4231 복리후생비	66,400		1,064,800	
		4232 교육·훈련비	300,000		0	
		4233 일반용역비	12,450,000		10,250,000	
		4234 업무추진비	33,045,550		43,296,813	
		4236 회의비	3,779,000		878,000	
		4237 행사비	4,466,260		5,288,770	
4400		교육외비용		0		408,070,414
	4420	기타교육외비용		0		408,070,414
		4426 고정자산처분손실	0		408,070,414	
4500		전출금		885,000,000		255,000,000
	4510	전출금		885,000,000		255,000,000
		4511 경상비전출금	20,000,000		20,000,000	
		4512 법정부담전출금	865,000,000		235,000,000	
		운영비용 합계		1,150,825,221		940,896,752
3100		기본금대체액		0		0
	3120	제적립금대체액		0		0
		3132 운영차액대체				
		3133 당기운영차액		-216,711,085		-192,541,736
		운영비용 총계		934,114,136		748,355,016

합 계 잔 액 시 산 표

(2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일까지)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(단위:원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
92,227,881,901	94,581,394,858	1000	< 자 산 >	2,377,828,346	24,315,389
3,782,287	1,541,065,864	1100	(유 동 자 산)	1,537,283,577	
1,024,377	1,535,924,554	1112	예 금	1,534,900,177	
1,794,140	2,034,810	1123	미 수 금	240,670	
963,770	3,106,500	1125	선 급 법 인 세	2,142,730	
92,199,784,225	93,016,013,605	1200	(투 자 와 기 타 자 산)	816,229,380	
61,635,303,388	61,635,303,388	1211	대 학 (교)		
13,195,168,675	13,195,168,675	1213	초 · 중 · 고 교		
8,000,000	8,000,000	1221	투 자 유 가 증 권		
16,545,082,782	16,545,082,782	1222	출 자 금		
816,229,380	1,632,458,760	1249	수 익 용 예 금	816,229,380	
24,315,389	24,315,389	1300	(유 형 자 산)	24,315,389	24,315,389
20,101,750	20,101,750	1315	집 기 비 품		
		2315	집기비품감가상각누계액	20,101,750	20,101,750
4,213,639	4,213,639	1317	도 서		
		2317	도서감가상각누계액	4,213,639	4,213,639
	206,317,491	2000	< 부 채 >	208,650,281	2,332,790
	206,317,491	2100	(유 동 부 채)	208,650,281	2,332,790
	121,289,500	2121	일 반 예 수 금	121,685,520	396,020

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(단위:원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
	19,447,880	2122	각 종 세 금 예 수 금	19,447,880	
	65,580,111	2141	미 지 급 금	67,516,881	1,936,770
13,233,166,046	13,233,166,046	3000	< 기 본 금 >	105,651,110,853	105,651,110,853
13,233,166,046	13,233,166,046	3100	(기 본 금)	105,651,110,853	92,417,944,807
		3111	설 립 자 기 본 금	38,144,399,650	38,144,399,650
		3121	재 평 가 적 립 금	66,247,474,639	66,247,474,639
13,233,166,046	13,233,166,046	3131	전 기 이 월 운 영 손 실		
		3132	운 영 차 액 대 체	1,259,236,564	1,259,236,564
105,461,047,947	108,020,878,395	소 계		108,237,589,480	105,677,759,032
		5000	< 수 익 >	934,114,136	934,114,136
		5200	(전 입 및 기 부 수 입)	927,600,000	927,600,000
		5217	수 익 사 업 전 입 금	646,000,000	646,000,000
		5221	일 반 기 부 금	281,600,000	281,600,000
		5400	(교 육 외 수 입)	6,514,136	6,514,136
		5411	예 금 이 자	6,263,136	6,263,136
		5421	잡 수 입	251,000	251,000
1,150,825,221	1,150,825,221	4000	< 비 용 >		
139,048,280	139,048,280	4100	(보 수)		
106,800,000	106,800,000	4121	직 원 급 여		
13,200,000	13,200,000	4123	직 원 각 종 수 당		
6,746,680	6,746,680	4124	직 원 법 정 부 담 금		
12,301,600	12,301,600	4127	직 원 퇴 직 금		

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(단위:원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
126,776,941	126,776,941	4200	(관 리 · 운 영 비)		
43,788,100	43,788,100	4221	여 비 교 통 비		
3,657,881	3,657,881	4222	차 량 유 지 비		
1,041,400	1,041,400	4223	소 모 품 비		
957,000	957,000	4224	인 쇄 · 출 판 비		
322,090	322,090	4227	통 신 비		
22,015,500	22,015,500	4228	각 종 세 금 · 공 과 금		
887,760	887,760	4229	지 급 수 수 료		
66,400	66,400	4231	복 리 후 생 비		
300,000	300,000	4232	교 육 · 훈 련 비		
12,450,000	12,450,000	4233	일 반 용 역 비		
33,045,550	33,045,550	4234	업 무 추 진 비		
3,779,000	3,779,000	4236	회 의 비		
4,466,260	4,466,260	4237	행 사 비		
885,000,000	885,000,000	4500	(전 출 금)		
20,000,000	20,000,000	4511	경 상 비 전 출 금		
865,000,000	865,000,000	4512	법 정 부 담 전 출 금		
1,150,825,221	1,150,825,221		소 계	934,114,136	934,114,136
106,611,873,168	109,171,703,616		합 계	109,171,703,616	106,611,873,168

[별지 제4의1호 서식(가)]

현금과 예금 명세서

(2018년 02월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(단위:원)

자금의 종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	금액	만기일	이자율(%)	비고
유동자금	보통예금	운영자금	부산은행	보통예금	101-2009-4058-04	1,024,377			
	소계					1,024,377			
특정기금									
	소계					0			
합계						1,024,377			

수표수불 명세서

(2018년 2월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(단위 : 원)

거래은행	구입매수			발행매수				폐기매수		미사용매수		비 고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보제공등	매수소계	번호	매수	번호	매수	
	"해 당 사 항 없 음"											
합 계												

선금금 명세서

(2018년 2월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	"해 당 사 항 없 음"		
합 계			

[별지 제4의3호 서식]

가치급금 명세서

(2018년 2월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(단위 : 원)

구 분	수령부서	내 용	지 급 일	금 액	비 고
		"해 당 사 항 없 음"			
합 계				0	

[별지 제4의4호 서식]

선금법인세 명세서

(2018년 02월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(단위:원)

연월일	내용	징수의무자		과세표준 (수입이자)	원천징수세액			비고
		법인명	사업자등록번호		법인세분	지방소득세분	계	
2017/03/20	보통예금 이자수입	경남은행	602-85-21429	1,374	0	0	0	
2017/07/20	수익용기본재산 이자수입	경남은행	602-85-21429	6,071,404	849,990	84,990	934,980	
2017/11/19	보통예금 이자수입	경남은행	602-85-21429	650	0	0	0	
<경남은행> 소계				6,073,428	849,990	84,990	934,980	
2017/05/21	보통예금 이자수입	부산은행	617-85-14070	2,645	0	0	0	
2018/01/04	퇴직적립금 해지 이자수입	부산은행	617-85-14070	187,063	26,180	2,610	28,790	
<부산은행> 소계				187,063	26,180	2,610	28,790	
합계				6,260,491	876,170	87,600	963,770	

[별지 제4의5호 서식]

받을어음 명세서

(2018년 2월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(단위 : 원)

수령일	발행인(기관)	지급은행	어음번호	만기일	금 액
	"해 당 사 항 없 음"				
합 계					

[별지 제4의6호 서식(가)]

투자및기타자산 명세서

(2018년 02월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(단위:원)

구분		내용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비고
				증가액	감소액		
설치학교	대학교	토지	61,635,303,388			61,635,303,388	법인이체 61,635,303,388
							1. 토 지 : 61,635,303,388
	초·중·고교	토지·건물	13,195,168,675			13,195,168,675	법인이체 13,195,168,675
							1. 토 지 : 5,830,342,895 2. 건 물 : 7,364,825,780
	계		74,830,472,063			74,830,472,063	
투자자산	투자유가증권	주식(보통주)	8,000,000			8,000,000	
	출자금	출자금	16,545,082,782			16,545,082,782	법인수익사업회계 자본금
기타자산	수익용예금	수익용 기본재산	816,229,380			816,229,380	
합계			92,199,784,225	0	0	92,199,784,225	

[별지 제4의6호 서식(나)]

투자유가증권 명세서

(2018년 02월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(단위:원)

구분	종목	보유목적 (취득사유)	1주의 금액	주수	취득가액	시가	시가차액	비고
주 식	(주)세정이십일	투자	500	16,000	8,000,000			SK증권 예수 #101-200091-02
	<주식> 소계			16,000	8,000,000			
구분	종목			액면가액	취득가액	시가	시가차액	비고
공사채 지방채								
	<공사채·지방채> 소계			0	0			
합계				16,000	8,000,000			

[별지 제4의7호 서식(가)]

유형고정자산 명세서

(2018년 02월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(단위:원)

과목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
집 기 비 품	20,101,750			20,101,750	20,101,750	0	
도 서	4,213,639			4,213,639	4,213,639	0	
합계	24,315,389	0	0	24,315,389	24,315,389	0	

[별지 제4의7호 서식(나)]

무형고정자산 명세서

(2018년 2월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(단위:원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액
"해 당 사 항 없 음"						
합 계	0	0	0	0	0	0

[별지 제4의8호 서식]

단기[장기]차입금 명세서

(2018년 2월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(단위:원)

[illegible]

[별지 제4의9호 서식]

미지급금 명세서

(2018년 02월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(단위:원)

구분	내용	금액		비고
(주)경남은행	2018년 2월 법인카드 결제예정액	1,936,770		
합계			1,936,770	

[별지 제4의10호 서식]

가수금 명세서

(2018년 2월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(단위:원)

구 분	내 용	수령일	금 액	비 고
	"해 당 사 항 없 음"			
합 계			0	

[별지 제4의11호 서식(가)]

지급어음 명세서

(2018년 2월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(단위:원)

거래은행	발행일	발행처	내 용	어음번호	매 수	금 액	만기일	비 고
"해 당 사 항 없 음"								
합 계						0		

[별지 제4의11호 서식(나)]

어음수불 명세서

(2018년 2월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(단위:원)

거래은행	구입매수			발행매수				폐기매수		미사용매수		비 고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보제공등	매수소계	번호	매수	번호	매수	
	" 해 당 사 항 없 음 "											
합 계												

[별지 제4의12호 서식]

차관[외화장기차입금] 명세서

(2018년 2월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(단위:원)

허가근거	차입(차관)내용		구 분	장부가액	평 가 액	평가차액	비 고
	구 분	내 용					
	승인일자		외 화		"해 당 사 항 없 음"		
	도입외화						
	이 자 율		환 율				
	용 도						
	상환기간		원 화				
합 계							

[별지 제4의13호 서식]

학교채 명세서

(2018년 2월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(단위:원)

학년도	구분	기초잔액		당기증가		기말잔액		비고
		인원	금액	인원	금액	인원	금액	
학년도	학부모							
	동문							
	교직원		"해 당 사 항 없 음"					
	기타							
	소계							
합 계				0		0		

[별지 제4의14호 서식]

적립금 명세서

(2018년 02월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(단위:원)

구분	전기이월액	당기증가액		당기감소액		기말잔액
		금액	적립재원	금액	사용내역	
원금보전적립금		0		0		0
연구적립금						
건축적립금						
장학적립금		"해 당 사 항 없 음"				
퇴직적립금						
기타적립금						
임의적립금		0		0		0
연구적립금						
건축적립금						
장학적립금						
퇴직적립금						
기타적립금						0
[적립금] 합계		0		0		

누적적립금 명세서

(2018년 02월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(단위:원)

구분	전기누적적립금(A)	당기누적적립금(B)	당기증감(B-A)	적립재원
원금보전적립금		0	0	0
연구적립금				
건축적립금	"해 당 사 항 없 음"			
장학적립금				
퇴직적립금				
기타적립금				
임의적립금		0	0	0
연구적립금				
건축적립금				
장학적립금				
퇴직적립금				
기타적립금				0
[누적적립금] 합계		0	0	

[별지 제4의15호 서식]

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(2018년 02월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(단위:원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용차기이월자금	유동자산 (A)	3,782,287		
	1. 유동자금	1,024,377		
	(1) 사업준비금			
	(2) 자산처분대금			
	(3) 임대보증금			
	(4) 국고보조금			
	(5) 사고이월 및 명시이월			
	(6) 운용자금	1,024,377	보통예금	
	(7) 기타			
	2. 기타유동자산	2,757,910		
	(1) 단기대여금			
	(2) 선급금			
	(3) 미수금	1,794,140	근로소득 연말정산 미환급세액	
	(4) 가지급금			
	(5) 선급법인세	963,770	선급법인세(지방소득세)	
	(6) 받을어음			
	(7) 기타유동자산			

구분	내역	금액	세부내역	비고
	유동부채 (B)	2,332,790		
	(1) 예수금	396,020	일반예수금	
	(2) 선수금			
	(3) 미지급금	1,936,770	미지급금	
	(4) 가수금			
	(5) 지급어음			
	(6) 기타유동부채			
미사용차기이월자금 (A-B)		1,449,497		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계			
	명시이월			
	소 계	0		
	기타이월	1,449,497	선급법인세 등	
	소 계	1,449,497		
[내역 및 사용계획] 합계		1,449,497		

전입금 명세서

(2017년 03월 01일 ~ 2018년 02월 28일)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(단위:원)

회계구분	계정과목	연월일	내용	금액	비고
법인수익사업회계	수익사업전입금	2017/04/25	법인일반업무회계 고유목적사업관련 운영경비	60,000,000	
		2017/04/28	법인일반업무회계 고유목적사업관련 운영경비	20,000,000	
		2017/05/22	법인일반업무회계 고유목적사업관련 운영경비	20,000,000	
		2017/06/16	법인일반업무회계 고유목적사업관련 운영경비	20,000,000	
		2017/08/10	법인일반업무회계 고유목적사업관련 운영경비	20,000,000	
		2017/09/15	법인일반업무회계 고유목적사업관련 운영경비	20,000,000	
		2017/09/21	법인일반업무회계 고유목적사업관련 운영경비	30,000,000	
		2017/10/17	법인일반업무회계 고유목적사업관련 운영경비	20,000,000	
		2017/11/23	법인일반업무회계 고유목적사업관련 운영경비	30,000,000	
		2017/12/27	법인일반업무회계 고유목적사업관련 운영경비	10,000,000	
		2018/01/04	법인일반업무회계 고유목적사업관련 운영경비	30,000,000	
		2018/01/30	법인일반업무회계 고유목적사업관련 운영경비	338,000,000	
		2018/02/01	법인일반업무회계 고유목적사업관련 운영경비	10,000,000	
		2018/02/14	법인일반업무회계 고유목적사업관련 운영경비	13,000,000	
		2018/02/20	법인일반업무회계 고유목적사업관련 운영경비	2,000,000	
		2018/02/23	법인일반업무회계 고유목적사업관련 운영경비	3,000,000	
합계				646,000,000	

[별지 제5의2호서식]

예비비사용액명세서

(2017년 03월 01일 ~ 2018년 02월 28일)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(단위 : 원)

예비비사용과목			내용	예비비사용결정액	예비비지출액	비고
관	항	목				
"해 당 사 항 없 음"						
합 계				0	0	

고정자산 감가상각비 명세서

(2017년 03월 01일 ~ 2018년 02월 28일)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(단위:원)

구분	과목	취득원가	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액증감				기말미상각잔액
						기초감가상각누계액	증가	감소	감가상각누계액	
유형 고정 자산	집기비품	20,101,750			20,101,750	20,101,750			20,101,750	0
	도서	4,213,639			4,213,639	4,213,639			4,213,639	0
	소계	24,315,389	0	0	24,315,389	24,315,389	0	0	24,315,389	0
무형 고정 자산										
	소계	0	0	0	0	0			0	0
합계		24,315,389	0	0	24,315,389	24,315,389	0	0	24,315,389	0