

기 호 : 231-5

의결일자 : 2015. 5.

관 리

번 호

10

2014회계년도 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
------------	----

2 0 1 4 년 도 자 금 계 산 서

자 금 계 산 서

(2014. 3. 1일부터 2015. 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			850,000,000	662,329,158	187,670,842	
	5210	전 입 금 수 입	(200,000,000)	(119,953,040)	(80,046,960)	
		5217 수 익 사 업 전 입 금	200,000,000	119,953,040	80,046,960	수익사업회계로부터 전입액
	5220	기 부 금 수 입	(650,000,000)	(542,376,118)	(107,623,882)	
		5221 일 반 기 부 금	550,000,000	539,216,118	10,783,882	
		5222 지 정 기 부 금	100,000,000	3,160,000	96,840,000	
	5230	국 고 보 조 금 수 입	(0)	(0)	(0)	
		5232 기 타 국 고 지 원			-	
5400 교 육 외 수 입			12,600,000	7,312,454	5,287,546	
	5410	예 금 이 자 수 입	(2,500,000)	(68,277)	(2,431,723)	
		5411 예 금 이 자	2,500,000	68,277	2,431,723	거래은행 예금이자 수입
	5420	기 타 교 육 외 수 입	(5,000,000)	(0)	(5,000,000)	
		5421 잡 수 입	5,000,000		5,000,000	

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목				
	5430	수 익 재 산 수 입	(5,100,000)	(7,244,177)	-(2,144,177)	
		5431 임 대 료 수 입	5,000,000	7,244,177	- 2,244,177	
		5439 기 타 수 익 재 산 수 입	100,000	-	100,000	
1200	투 자 와 기 타 자 산 수 입		-	-	-	
	1220	투 자 자 산 수 입	(0)	(0)	(0)	
		1221 투 자 유 가 증 권 매 각 대			-	
	1240	기 타 자 산 수 입	(0)	(0)	(0)	
		1241 전 신 전 화 보 증 금 회 수			-	
		1242 임 차 보 증 금 회 수			-	
		1249 기 타 자 산 수 입			-	
1300	고 정 자 산 매 각 수 입		-	-	-	
	1310	유 형 고 정 자 산 매 각 수 입	(0)	(0)	(0)	
		1311 토 지 매 각 대			-	
		1315 집 기 비 품 매 각 대			-	
		1316 차 량 운 반 구			-	

과목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
2200	고정부채입금		-	-	-	
	2220	기타 고정부채	(0)	(0)	(0)	
		2221 임대보증금수입			-	
3100	기본금		-	-	-	
	3110	출연기본금	(0)	(0)	(0)	
		1311 설립자기본금			-	
미사용전기이월자금			15,526,000	15,525,780	220	
	1100	기초유동자산	(23,641,000)	(23,641,214)	-(214)	
		1110 유동자금	21,189,000	21,189,124	- 124	전기이월액
		1120 기타유동자산	2,452,000	2,452,090	- 90	선급금, 미수금, 선급법인세
	2100	기초유동부채	(8,115,000)	(8,115,434)	-(434)	
		2120 예수금	8,115,000	8,115,434	- 434	일반, 제세예수금
		2140 기타유동부채	-	-	-	미지급금(카드결제분)
자금수입총계			878,126,000	685,167,392	192,958,608	

(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	166,909,000				258,426,040	- 91,517,040	
	4120	직 원 보 수	(166,909,000)				(258,426,040)	-(91,517,040)	
		4121 직 원 급 여	56,360,000				97,187,190	- 40,827,190	
		4122 직 원 상 여 금	48,025,000				78,914,520	- 30,889,520	
		4123 직 원 제 수 당	45,244,000				67,829,100	- 22,585,100	
		4124 직원 법정 부 담 금	17,280,000				14,495,230	2,784,770	
		4127 직 원 퇴 직 금	-				-	-	
4200	관 리 운 영 비		319,110,000				223,473,314	95,636,686	
	4210	시 설 관 리 비	(19,936,000)				(1,200,000)	(18,736,000)	
		4211 건 축 물 관 리 비	3,000,000				-	3,000,000	
		4212 장 비 관 리 비	1,200,000					1,200,000	
		4213 조 경 관 리 비	900,000					900,000	
		4215 시 설 용 역 비	-				-	-	
		4216 보 험 료	8,836,000				-	8,836,000	
		4217 리 스 임 차 료						-	
		4219 기타 시설 관 리 비	6,000,000				1,200,000	4,800,000	
	4220	일 반 관 리 비	(101,454,000)				(73,775,832)	(27,678,168)	

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			
		4221 여 비 교 통 비	23,560,000				23,296,970	263,030	업무추진 각 시·도 출장비
		4222 차 량 유 지 비	19,200,000				14,693,762	4,506,238	업무용 차량 유지비
		4223 소 모 품 비	26,773,000				25,835,210	937,790	접대용품 및 꽃바구니 각종 소모품 구입비
		4224 인 쇄 출 판 비	1,860,000					1,860,000	
		4225 난 방 비	462,000					462,000	
		4226 전 기 수 도 료	4,800,000					4,800,000	
		4227 통 신 비	11,376,000				4,971,250	6,404,750	전화료, 우편요금
		4228 제 세 공 과 금	9,323,000				3,035,720	6,287,280	재산세 등
								-	-
		4229 지 급 수 수 료	4,100,000				1,942,920	2,157,080	고속도로 통행료 및 - 각종 등기수수료 등
		4230 운 영 비	(197,720,000)				(148,497,482)	(49,222,518)	
		4231 복 리 후 생 비	80,520,000				58,845,640	21,674,360	

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			
		4232 교 육 훈 련 비	7,200,000				2,430,000	4,770,000	영성교육 재정관리교육 등
		4233 일 반 용 역 비	13,800,000				8,800,000	5,000,000	
		4234 업 무 추 진 비	5,000,000				-	5,000,000	대외 경조사비 및 업무관련 접대비
		4235 홍 보 비	10,000,000				-	10,000,000	홍보비
		4236 회 의 비	2,800,000				2,100,000	700,000	회의비
		4237 행 사 비	2,800,000				-	2,800,000	산하학교 각종 행사 지원
		4238 선 교 비	31,600,000				28,801,180	2,798,820	산하학교 및 대외 선교 지원
		4239 기 타 운 영 비	44,000,000				47,520,662	- 3,520,662	불우이웃돕기, 각종업무 협의
		4300 연 구 학 생 경 비	10,000,000				4,000,000	6,000,000	
		4320 학 생 경 비	(10,000,000)				(4,000,000)	(6,000,000)	
		4321 교 외 장 학 금	10,000,000				4,000,000	6,000,000	
		4400 교 육 외 비 용	1,001,000				312,820	688,180	
		4410 지 급 이 자	(1,000)				(0)	(1,000)	
		4411 지 급 이 자	1,000					1,000	

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			
	4420	기 타 교 육 외 비 용	(1,000,000)				(312,820)	(687,180)	
		4421 잡 손 실	1,000,000				312,820	687,180	
4500	전	출 금	370,000,000				270,000,000	100,000,000	
	4510	전 출 금	(370,000,000)				(270,000,000)	(100,000,000)	
		4511 경 상 비 전 출 금	100,000,000					100,000,000	
		4512 법정 부담 전 출 금	270,000,000				270,000,000		- 산하학교 전출
		4513 자 산 전 출 금						-	
4600	예	비 비	-				-	-	
	4610	예 비 비	(0)				(0)	(0)	
		4611 예 비 비	-					-	
1200	투 자 와 기 타 자 산 지 출		-				-	-	
	1210	설 치 학 교	-				(0)	-	
		1211 대 학 교						-	
		1212 전 문 대 학							
		1214 초 . 중 . 고 교							
	1220	투 자 자 산 지 출	(0)				(0)	(0)	
		1221 투자유가증권매입대						-	

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			
		1222 출 자 금 지 출						-	
		1240 기 타 자 산 지 출	(0)				(0)	(0)	
		1242 임차 보 증 금 지출						-	
		1243 장기 대 여 금 지출						-	
		1249 기 타 자 산 지 출						-	
		1300 고 정 자 산 매 입 지 출	8,561,000				-	8,561,000	
		1310 유형 정자산 매입 지출	(8,561,000)				(0)	(8,561,000)	
		1311 토 지 매 입 비						-	
		1314 기계 기구 매 입 비	8,000,000					8,000,000	
		1315 집기 비품 매 입 비					-	-	
		1316 차량운반구 매입비						-	
		1317 도 서 구 입 비	560,000					560,000	
		1319 건 설 가 계 정	1,000				-	1,000	
		2200 고 정 부 채 상 환	-				-	-	
		2210 장 기 차 입 금 상 환	(0)				(0)	(0)	
		2211 장기 차 입 금 상환						-	

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			
	2220	기 타 고 정 부 채 상 환	-				-	-	
	2222	장기미지급금상환	-				-	-	
미 사 용 차 기 이 월 자 금			2,545,000				- 71,044,782	73,589,782	차기 이월금
	1100	기 말 유 동 자 산	(2,545,000)				(34,804,382)	-(32,259,382)	
	1110	유 동 자 금	2,545,000				32,359,362	- 29,814,362	차기 이월예금
	1120	기 타 유 동 자 산					2,445,020	- 2,445,020	선급법인세 등
	2100	기 말 유 동 부 채	(0)				(105,849,164)	(103,615,556)	
	2120	예 수 금					1,116,804	- 1,116,804	일반, 제세예수금
	2140	기 타 유 동 부 채					104,732,360	104,732,360	미지급금
자 금 지 출 총 계			878,126,000				685,167,392	192,958,608	

2 0 1 4 년 도 대 차 대 조 표

대 차 대 조 표

당기 : 2015. 2. 28. 현재

전기 : 2014. 2. 28. 현재

(1) 자 산

(단위 : 원)

과 목				당 기 말		전 기 말	
관	항	목		금 액		금 액	
				목	관 · 항	목	관 · 항
1100	유	동	자 산		34,804,382		23,641,214
	1110	유	동 자 금		(32,359,362)		(21,189,124)
		1111	현 금				
		1112	예 금	32,359,362		21,189,124	
	1120	기 타 유 동 자 산			(2,445,020)		(2,452,090)
		1122	선 급 금			-	
		1123	미 수 금	2,438,440		2,438,440	
		1124	가 지 급 금	-		-	
		1125	선 급 법 인 세	6,580		13,650	
1200	투	자 와 기 타 자 산			40,731,955,776		40,731,955,776
	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	

과목			당기말		전기말	
관	항	목	금액		금액	
			목	관·항	목	관·항
		1213 전주영생고등학교	7,760,782,080		7,760,782,080	
		1214 전주대학교사범대학부설고등학교	3,799,829,443		3,799,829,443	
	1220	투자자산		(7,456,931,007)		(7,456,931,007)
		1221 투자유가증권				
		1222 출자금	7,456,931,007		7,456,931,007	
	1240	기타자산		(460,000)		(460,000)
		1241 전신전화보증금	460,000		460,000	
		1242 임차보증금				
		1243 장기대여금	-		-	
		1244 장기미수금	-		-	
		1249 기타자산	-		-	
	1300	고정자산		2,605,850,299		2,611,821,897
	1310	유형고정자산		(2,605,850,299)		(2,611,821,897)

과목			당기말		전기말	
관	항	목	금액		금액	
			목	관 · 항	목	관 · 항
		1311 토지	2,601,484,143		2,601,484,143	
		1312 건물				
		1313 구축물	776,969,400		776,969,400	
		감가상각충당금	- 776,969,400		- 776,969,400	
		1314 기계구	13,713,120		13,713,120	
		감가상각충당금	- 13,314,277		- 13,062,377	
		1315 집비품	76,651,990		76,651,990	
		감가상각충당금	- 72,684,677		- 66,964,979	
		1316 차량운반구	-		-	
		감가상각충당금				
		1317 도서	380,470		380,470	
		감가상각충당금	- 380,470		- 380,470	
자산총계				43,372,610,457		43,367,418,887

(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		105,849,164		8,115,434
	2120	예 수 금		(1,116,804)		(8,115,434)
	2121	일 반 예 수 금	1,116,804		5,541,914	
	2122	제 세 예 수 금	-		2,573,520	
	2130	선 수 금		(0)		(0)
	2139	기 타 선 수 금	-		-	
	2140	기 타 유 동 부 채		(104,732,360)		(0)
	2141	미 지 급 금	104,732,360		-	
	2142	가 수 금	-		-	
	2149	기 타 유 동 부 채				
2200	고	정 부 채		-		-
	2210	장 기 차 입 금		(0)		(0)
	2211	장 기 차 입 금				

과 목			당 기 말		전 기 말	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관 · 항	목	관 · 항
	2220	기 타 고 정 부 채		(0)		(0)
		2222 장 기 미 지 급 금			-	
3100	기	본	금	43,266,761,293		43,359,303,453
	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	-(11,775,037,386)		-(11,682,495,226)
		3131 전 기 이 월 운 영 차	액 - 11,682,495,226		- 11,641,856,874	
		3133 당 기 운 영 차	액 - 92,542,160		- 40,638,352	
부 채 와 기 본 금 총 계				43,372,610,457		43,367,418,887

2 0 1 4 년 도 운 영 계 산 서

운 영 계 산 서

당기 : 2014. 3. 1일부터 2015. 2. 28일까지
전기 : 2013. 3. 1일부터 2014. 2. 28일까지

(1) 수 익

(단위 : 원)

과목			당기		전기	
관	항	목	금액		금액	
			목	관 · 항	목	관 · 항
5200 전 입 및 기 부 수 입				662,329,158		985,012,272
	5210 전 입 금 수 입			(119,953,040)		(160,937,430)
		5217 수 익 사 업 전 입 금	119,953,040		160,937,430	
		5218 고 유 목 적 사 업 전 입 금				
	5220 기 부 금 수 입			(542,376,118)		(824,074,842)
		5222 일 반 기 부 금	539,216,118		695,059,582	
		5222 지 정 기 부 금	3,160,000		2,875,000	
		5224 현 물 기 부 금	-		126,140,260	
	5230 국 고 보 조 금			(0)		(0)
		5232 기 타 국 고 지 원				

과목			당기		전기	
관	항	목	금액		금액	
			목	관 · 항	목	관 · 항
5400	교	육 외 수 입		7,312,454		20,496,854
	5410	예 금 이 자 수 입		(68,277)		(109,103)
		5411 예 금 이 자	68,277		109,103	
	5420	기 타 교 육 외 수 입		(0)		(20,387,751)
		5421 잡 수 입	-		20,387,751	
		5425 투 자 유 가 증 권 처 분 이 익				
		5426 고 정 자 산 처 분 이 익				
	5430	수 익 재 산 수 입		(7,244,177)		(0)
		5431 임 대 료 수 입	7,244,177		-	
운 영 수 익 총 계				669,641,612		1,005,509,126

(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					258,426,040		148,924,290	
		4120 직 원 보 수				(258,426,040)		(148,924,290)	
			4121 직 원 급 여			97,187,190		50,155,000	
			4122 직 원 상 여 금			78,914,520		38,187,600	
			4123 직 원 제 수 당			67,829,100		48,321,400	
			4124 직 원 법 정 부 담 금			14,495,230		12,260,290	
			4127 직 원 퇴 직 금			-		-	
			4200 관 리 운 영 비					229,444,912	
		4210 시 설 유 지 비				(1,200,000)		(1,200,000)	
			4212 장 비 관 리 비						
			4213 조 경 관 리 비						
			4216 보 험 료						
			4217 리 스 임 차 료						

구 분	과 목			당 기		전 기	
	관	항	목	금 액		금 액	
				목	관 · 항	목	관 · 항
운영비용			4219 기 타 시 설 관 리 비	1,200,000		1,200,000	
			4220 일 반 관 리 비		(73,775,832)		(58,846,178)
			4221 여 비 교 통 비	23,296,970		15,219,260	
			4222 차 량 유 지 비	14,693,762		14,596,188	
			4223 소 모 품 비	25,835,210		19,231,910	
			4224 인 쇄 출 판 비	-		-	
			4225 난 방 비				
			4226 전 기 수 도 료				
			4227 통 신 비	4,971,250		4,932,970	
			4228 제 세 공 과 금	3,035,720		3,070,530	
			4229 지 급 수 수 료	1,942,920		1,795,320	
			4230 운 영 비		(148,497,482)		(194,797,840)
			4231 복 리 후 생 비	58,845,640		109,887,210	
			4232 교 육 훈 련 비	2,430,000		4,107,500	

구 분	과 목			당 기		전 기	
	관	항	목	금 액		금 액	
				목	관 · 항	목	관 · 항
운영비용			4233 일 반 용 역 비	8,800,000			
			4234 업 무 추 진 비	-		-	
			4235 홍 보 비	-		17,349,900	
			4236 회 의 비	2,100,000		79,300	
			4237 행 사 비	-		-	
			4238 선 교 비	28,801,180		22,596,180	
			4239 기 타 운 영 비	47,520,662		40,777,750	
		4250 감 가 상 각 비		(5,971,598)		(5,756,910)	
			4252 유 형 고 정 자 산 감 가 상 각 비	5,971,598		5,756,910	
			4253 무 형 고 정 자 산 감 가 상 각 비				
	4300 연 구 학 생 경 비		4,000,000		4,500,000		
		4320 학 생 경 비		(4,000,000)		(4,500,000)	
			4321 교 외 장 학 금	4,000,000		4,500,000	
	4400 교 육 외 비 용		312,820		302,000		
		4420 기 타 교 육 외 비 용		(312,820)		(302,000)	
			4421 잡 손 실	312,820		302,000	

구 분	과 목			당 기		전 기	
	관	항	목	금 액		금 액	
				목	관 · 항	목	관 · 항
운영 비용	4500 전 출 금				270,000,000		631,820,260
		4510 전 출 금			(270,000,000)		(631,820,260)
			4511 경 상 비 전 출 금			90,600,000	
			4512 법 정 부 담 전 출 금			415,080,000	
			4513 자 산 전 출 금			126,140,260	
	운 영 비 용 합 계				762,183,772		1,046,147,478
	기본 금 대 체액	3100 기 본 금 대 체 액			-		-
		3110 출 연 기 본 금 대 체 액			(0)		(0)
		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			- 92,542,160		- 40,638,352
		3132 운 영 차 액 대 체					
		3133 당 기 운 영 차 액			- 92,542,160	- 40,638,352	
비 용 총 계					669,641,612		1,005,509,126

각 항 목 명 세 서

현 금 및 예 금 명 세 서

(단위 : 원)

자금의 종 류	구 분 (현금 또는 예금)	용 도	예 치 기 관	예 금 종 류	구 좌 번 호	예 치 금 액	만기일	이자율	비 고
유동 자금	예 금	일반자금	우리은행 전주지점	기업자유예금	1005-701-276927	12,861,261			
	예 금	일반자금			606-110139-13-040	8,014,568			
					606-110139-13-045	5,485			
					606-110139-13-043	919,280			
					606-110139-13-048	8,000			
					1005-601-667078	11,075			
					1005-001-935867	45,892			
					1005-101-935876	785,147			
					601-04-102458	711,288			
					606-110139-13-001	237,510			
			전북은행 남문지점	501-13-0466887	1,740				
			하나은행 서신동지점	716-910007-61204	751,482				
			국민은행 평화동지점	501001-04-269044	8,006,634				
합 계						32,359,362			

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											
합 계												

선 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금	액	비 고
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
합 계					-	

선 급 법 인 세 명 세 서

(단위 : 원)

년 월 일	내 용	징 수 의 무 자	과 세 표 준 (수 입 이 자)	선 급 법 인 세 (원천납부액)	비 고
2014.03.15	우리은행 예금이자 소득세 원천징수	우 리 은 행	12,260	1,710	
6. 21	"	우 리 은 행	8,877	1,240	
9. 20	"	우 리 은 행	16,351	2,280	
9. 20	"	우 리 은 행	9,695	1,350	
합 계			47,183	6,580	

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
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		
설치학교	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	
	전주대학교사범대학부설고등학교	"	3,799,829,443			3,799,829,443	
투자자산	투 자 유 가 증 권	공 채				-	
	출 자 금	출 자 금	7,456,931,007			7,456,931,007	
기타자산	전 신 전 화 보 증 금	전 화 가 입 보 증 금	460,000			460,000	
						-	
합 계			40,731,955,776	-	-	40,731,955,776	

투 자 유 가 증 권 명 세 서

(단위 : 원)

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

유형 고정자산명세서

(단위 : 원)

계정과목	용도 (교육, 수익)	기초잔액	당기 증가액	당기 감소액	기말잔액	감가상각 누계액	미상각 잔액	비고
토지	수익	2,601,484,143			2,601,484,143		2,601,484,143	
건물	"	-			-			
구축물	교육	776,969,400			776,969,400	776,969,400	-	
기계기구	교육	13,713,120			13,713,120	13,314,277	398,843	
비품집기	"	76,651,990			76,651,990	72,684,677	3,967,313	
차량운반구	"							
도서	"	380,470			380,470	380,470	-	
합계		3,469,199,123	-	-	3,469,199,123	863,348,824	2,605,850,299	

무형 고정자산명세서

(단위 : 원)

계정과목	용도	기초잔액	당기 증가액	당기 감소액	기말잔액	감가상각 누계액	미상각 잔액	비고
합 계								

단 기(장 기) 차 입 금 명 세 서

(단위 : 원)

허 가 근 거	차입처	차 입 내 역		전기이월액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	지 급 이자율	상 환 기 한	상환 회계	비 고
		연 월 일	금 액		증가액	감 소 액					
합 계				-		-	-				

미 지 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액		비 고
미지급금	산하학교 겸직직원 급여 미전출		104,732,360	
합 계			104,732,360	

가 수 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	수 령 일	금 액	비 고
합 계				

지 급 어 음 명 세 서

(단위 : 원)

거래은행	발행일	발행처	내 용	어음번호	매 수	금 액		만기일	비 고

어 음 수 불 명 세 서

(단위 : 원)

[illegible]

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						
	용 도						
	상환기간		원 화				
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	비고
			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	-11,682,495,226					-11,682,495,226	
	당 기 운 영 차 액		12,190,200				12,190,200	
	소 계	-11,682,495,226	12,190,200	-	-	-	-11,670,305,026	
합 계		43,359,303,453	12,190,200	-	-	-	43,371,493,653	

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)	34,804,382		
	유 동 자 금	32,359,362	현금, 예금 등	
	기 타 유 동 자 산	2,445,020	선급법인세 등	
	유 동 부 채(B)	105,849,164		
	예 수 금	1,116,804	제세예수금 등	
	선 수 금	-		
	기 타 유 동 부 채	104,732,360	미지급금	
미사용차기이월자금(A-B)		-71,044,782		
내역 및 사용계획	사 고 이 월			
	소 계	-		
	명 시 이 월			
	소 계	-		
	기 타 이 월	-71,044,782		
	소 계	-71,044,782		
내역 및 사용계획 합계		-71,044,782		

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	119,953,040	
합 계			119,953,040	

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				
합 계						

고 정 자 산 감 가 상 각 비 명 세 서

(단위 : 원)

구분	과 목	취 득 원 가	감 가 상 각				기말미상각잔액	비 고
			기초감가상각 누계액	감가상각 대상액	감가상각액	감가상각 누계액		
유형 고정자산	건 물						-	
	구 축 물	776,969,400	776,969,400	-		776,969,400	-	
	기 계 기 구	13,713,120	13,062,377	650,743	251,900	13,314,277	398,843	
	비 품 집 기	76,651,990	66,964,979	9,687,011	5,719,698	72,684,677	3,967,313	
	차 량 운 반 구			-		-	-	
	도 서	380,470	380,470	-		380,470	-	
합 계		867,714,980	857,377,226	10,337,754	5,971,598	863,348,824	4,366,156	
무형 고정자산								
소 계								
합 계			857,377,226	10,337,754	5,971,598	863,348,824	4,366,156	

합 계 잔 액 시 산 표

합 계 잔 액 시 산 표

(2014. 3. 1일부터 2015. 2. 28일까지)

학교법인 신 동 아 학 원

(단위 : 원)

차		변		관 (항) 목		대		변		
잔	액	합	계	코드 번호	과	목	합	계	잔	액
					<자 산>					
(34,804,382)	(1,112,928,264)	1100	(유 동 자 산)				(1,078,123,882)		(0)	
-	3,000,000	1111	현 금				3,000,000			
32,359,362	937,469,594	1112	예 금				905,110,232			
-	-	1122	선 급 금				-			
2,438,440	2,438,440	1123	미 수 금							
-	170,000,000	1124	가 지 급 금				170,000,000			
6,580	20,230	1125	선 급 법 인 세				13,650			
-	-	1129	기 타 유 동 자 산				-			
(40,731,955,776)	(40,731,955,776)	1200	(투 자 와 기 타 자 산)				(0)		(0)	
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							
7,456,931,007	7,456,931,007	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		
460,000	460,000	1241	전	신	전 화 보 증 금		
-		1242	임	차	보 증 금		
-		1243	장	기	대 여 금		
-		1249	기	타	차 산		
(3,469,199,123)	(3,469,199,123)	1300	(고	정	자 산)	(863,348,824)	(863,348,824)
2,601,484,143	2,601,484,143	1311	토		지		
-		1312	건		물		
776,969,400	776,969,400	1313	구	축	물		
13,713,120	13,713,120	1314	기	계	기 구		
76,651,990	76,651,990	1315	집	기	비 품		
-		1316	차	량	운 반 구		
380,470	380,470	1317	도		서		
		1318	감	가	상 각 충 당 금	863,348,824	863,348,824
-		1319	건	설	가 계 정		
-		1321	무	형	고 정 자 산		

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드 번호	과 목	합 계	잔 액
-			<부 채>		
(0)	(170,069,688)	2100	(유 동 부 채)	(275,918,852)	(105,849,164)
		2111	단 기 차 입 금		-
	8,540,878	2121	일 반 예 수 금	9,657,682	1,116,804
	18,573,510	2122	제 세 예 수 금	18,573,510	-
		2129	기 타 예 수 금		-
	-	2139	기 타 선 수 금	-	-
	22,955,300	2141	미 지 급 금	127,687,660	104,732,360
	120,000,000	2142	가 수 금	120,000,000	-
		2143	지 급 어 음		-
	-	2149	기 타 유 동 부 채	-	-
(0)	(0)	2200	(고 정 부 채)	(0)	(0)
		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 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드 번호	과 목	합 계	잔 액
(0)	(0)	3100	(기 본 금)	(43,359,303,453)	(43,359,303,453)
		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		-
		3131	전 기 이 월 운 영 차 액	- 11,641,856,874	- 11,641,856,874
		3132	운 영 차 액 대 체	- 40,638,352	- 40,638,352
44,235,959,281	45,484,152,851	소 계		45,576,695,011	44,328,501,441

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드 번호	과 목	합 계	잔 액
(0)	(0)		<수 입>		
		5200	(전 입 및 기 부 수 입)	(662,329,158)	(662,329,158)
		5217	수 익 사 업 전 입 금	119,953,040	119,953,040
		5218	고 유 목 적 사 업 전 입 금		-
		5221	일 반 기 부 금	539,216,118	539,216,118
		5222	지 정 기 부 금	3,160,000	3,160,000
		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		-
(0)	(0)	5400	(교 육 외 수 입)	(7,312,454)	(7,312,454)
		5411	예 금 이 자	68,277	68,277
		5421	잡 수 입		-
		5424	투 자 유 가 증 권 처 분 이 익		-
		5426	고 정 자 산 처 분 이 익		-
		5431	임 대 료 수 입	7,244,177	7,244,177
		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>		
(258,426,040)	(258,426,040)	4100	(보 수)	(0)	(0)
97,187,190	97,187,190	4121	직 원 급 여		
78,914,520	78,914,520	4122	직 원 상 여 금		
67,829,100	67,829,100	4123	직 원 제 수 당		
14,495,230	14,495,230	4124	직 원 법 정 부 담 금		
-		4125	임 시 직 인 건 비		
-		4126	노 임		
-	-	4127	직 원 퇴 직 금		
-		4200	(관 리 운 영 비)		
(1,200,000)	(1,200,000)	4210	(시 설 관 리 비)	(0)	(0)
-		4211	건 축 물 관 리 비		
-		4212	장 비 관 리 비		
-	-	4216	보 험 료		
-		4217	리 스 임 차 료		
1,200,000	1,200,000	4219	기 타 시 설 관 리 비		
(73,775,832)	(73,775,832)	4220	(일 반 관 리 비)	(0)	(0)
23,296,970	23,296,970	4221	여 비 교 통 비		
14,693,762	14,693,762	4222	차 량 유 지 비		

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드 번호	과 목	합 계	잔 액
25,835,210	25,835,210	4223	소 모 품 비		
-	-	4224	인 쇄 출 판 비		
-		4226	전 기 수 도 료		
4,971,250	4,971,250	4227	통 신 비		
3,035,720	3,035,720	4228	세 금 과 공 과		
1,942,920	1,942,920	4229	지 급 수 수 료		
(154,469,080)	(154,469,080)	4230	(운 영 비)	(0)	(0)
58,845,640	58,845,640	4231	복 리 후 생 비		
2,430,000	2,430,000	4232	교 육 훈 련 비		
8,800,000	8,800,000	4233	일 반 용 역 비		
-	-	4234	업 무 추 진 비		
-	-	4235	홍 보 비		
2,100,000	2,100,000	4236	회 의 비		
-	-	4237	행 사 비		
28,801,180	28,801,180	4238	선 교 비		
47,520,662	47,520,662	4239	기 타 운 영 비		
5,971,598	5,971,598	4252	유 형 고 정 자 산 감 가 상 각 비		
-	-	4253	무 형 고 정 자 산 감 가 상 각 비		
(4,000,000)	(4,000,000)	4300	(연 구 학 생 경 비)	(0)	(0)
4,000,000	4,000,000	4321	교 외 장 학 금		
차 변		관 (항) 목		대 변	

잔 액	합 계	코 드 번 호	과 목	합 계	잔 액
(312,820)	(312,820)	4400	(교 육 외 비 용)	(0)	(0)
312,820	312,820	4421	잡 손 실		
-		4424	투 자 유 가 증 권 처 분 손실		
-		4426	고 정 자 산 처 분 손 실		
-		4428	고 유 목 사 업 준비금 전 입		
(270,000,000)	(270,000,000)	4500	(전 출 금)	(0)	(0)
-		4511	경 상 비 전 출 금		
270,000,000	270,000,000	4512	법 정 부 담 금 전 출 금		
-	-	4513	자 산 전 출 금		
-		4521	고유 목 적 사 업 준비금 전출		
(0)	(0)	3100	(기 본 금 대 체 액)	(0)	(0)
762,183,772	762,183,772		소 계	669,641,612	669,641,612
44,998,143,053	46,246,336,623		합 계	46,246,336,623	44,998,143,053