

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 |
|------------|----|

# 2014년도 자금계산서

# 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			-	

과 목			예산액	결산액	증감액	비 고
관	항	목				
2200	고	정 부 채 입 금	-	-	-	
	2220	기 타 고 정 부 채	(0)	(0)	(0)	
		2221 임 대 보 증 금 수 입			-	
3100	기	본 금	-	-	-	
	3110	출 연 기 본 금	(0)	(0)	(0)	
		1311 설 립 자 기 본 금			-	
	미 사 용 전 기 이 월 자 금		15,526,000	15,525,780	220	
	1100	기 초 유 동 자 산	(23,641,000)	(23,641,214)	-(214)	
		1110 유 동 자 금	21,189,000	21,189,124	- 124	전기 이월액
		1120 기 타 유 동 자 산	2,452,000	2,452,090	- 90	선급금, 미수금, 선급법인세
	2100	기 초 유 동 부 채	(8,115,000)	(8,115,434)	-(434)	
		2120 예 수 금	8,115,000	8,115,434	- 434	일반, 제세예수금
		2140 기 타 유 동 부 채	-	-	-	미지급금(카드결제분)
자	금	수 입 총 계	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	전 용 증 감 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	예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용증감 액(△)	차감액			
		4221 여비교통비	23,560,000				23,296,970	263,030	업무추진 각 시·도 출장비
		4222 차량유지비	19,200,000				14,693,762	4,506,238	업무용 차량유지비
		4223 소모품비	26,773,000				25,835,210	937,790	접대용품 및 꽃바구니 각종 소모품 구입비
		4224 인쇄출판비	1,860,000					1,860,000	
		4225 난방비	462,000					462,000	
		4226 전기수도료	4,800,000					4,800,000	
		4227 통신비	11,376,000				4,971,250	6,404,750	전화료, 우편요금
		4228 제세공과금	9,323,000				3,035,720	6,287,280	재산세 등
								-	
								-	
		4229 지급수수료	4,100,000				1,942,920	2,157,080	고속도로 통행료 및 - 각종 등기수수료 등
		4230 운영비	(197,720,000)				(148,497,482)	(49,222,518)	
		4231 복리후생비	80,520,000				58,845,640	21,674,360	

과		목	예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용증감 액(△)	차감액			
		4232 교육훈련비	7,200,000				2,430,000	4,770,000	영성교육 재정관리교육 등
		4233 일반용역비	13,800,000				8,800,000	5,000,000	
		4234 업무추진비	5,000,000				-	5,000,000	대외 경조사비 및 업무관련 접대비
		4235 홍보비	10,000,000				-	10,000,000	홍보비
		4236 회의비	2,800,000				2,100,000	700,000	회의비
		4237 행사비	2,800,000				-	2,800,000	산하학교 각종 행사 지원
		4238 선교비	31,600,000				28,801,180	2,798,820	산하학교 및 대외 선교 지원
		4239 기타운영비	44,000,000				47,520,662	- 3,520,662	불우이웃돕기, 각종업무 협의
		4300 연구학생경비	10,000,000				4,000,000	6,000,000	
		4320 학생경비	(10,000,000)				(4,000,000)	(6,000,000)	
		4321 교외장학금	10,000,000				4,000,000	6,000,000	
		4400 교육외비용	1,001,000				312,820	688,180	
		4410 지급이자	(1,000)				(0)	(1,000)	
		4411 지급이자	1,000					1,000	

과		목	예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용증감 액(△)	차감액			
	4420	기타교육외비용	(1,000,000)				(312,820)	(687,180)	
		4421 잡손실	1,000,000				312,820	687,180	
4500	전	출금	370,000,000				270,000,000	100,000,000	
	4510	전출금	(370,000,000)				(270,000,000)	(100,000,000)	
		4511 경상비전출금	100,000,000					100,000,000	
		4512 법정부담전출금	270,000,000				270,000,000		- 산하학교 전출
		4513 자산전출금							-
4600	예	비비	-				-	-	
	4610	예비비	(0)				(0)	(0)	
		4611 예비비	-						-
1200	투자	와기타자산지출	-				-	-	
	1210	설치학교	-				(0)	-	
		1211 대학교							-
		1212 전문대학							
		1214 초·중·고교							
	1220	투자자산지출	(0)				(0)	(0)	
		1221 투자유가증권매입대							-

과		목	예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용증감 액(△)	차감액			
		1222 출자금지출					-		
		1240 기타자산지출	(0)				(0)		
		1242 임차보증금지출					-		
		1243 장기대여금지출					-		
		1249 기타자산지출					-		
		1300 고정자산매입지출	8,561,000				-	8,561,000	
		1310 유형정자산매입지출	(8,561,000)				(0)	(8,561,000)	
		1311 토지매입비					-		
		1314 기계기구매입비	8,000,000					8,000,000	
		1315 집기비품매입비					-	-	
		1316 차량운반구매입비					-	-	
		1317 도서구입비	560,000					560,000	
		1319 건설가계정	1,000				-	1,000	
		2200 고정부채상환	-				-	-	
		2210 장기차입금상환	(0)				(0)	(0)	
		2211 장기차입금상환						-	

과목		예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용증감 액(△)			
	2220	기타고정부채상환	-				-	
	2222	장기미지급금상환	-				-	
		미사용차기이월자금	2,545,000				- 71,044,782	73,589,782 차기이월금
	1100	기말유동자산	(2,545,000)				(34,804,382)	-(32,259,382)
	1110	유동자금	2,545,000				32,359,362	- 29,814,362 차기이월예금
	1120	기타유동자산					2,445,020	- 2,445,020 선급법인세 등
	2100	기말유동부채	(0)				(105,849,164)	(103,615,556)
	2120	예수금					1,116,804	- 1,116,804 일반, 제세예수금
	2140	기타유동부채					104,732,360	104,732,360 미지급금
		자금지출총계	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		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

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		(7,456,931,007)		(7,456,931,007)
		1221 투 자 유 가 증 권				
		1222 출 자 금	7,456,931,007		7,456,931,007	
	1240	기 타 자 산		(460,000)		(460,000)
		1241 전 신 전 화 보 증 금	460,000		460,000	
		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		2,605,850,299		2,611,821,897
	1310	유 형 고 정 자 산		(2,605,850,299)		(2,611,821,897)

관	항	과 목		당 기 말		전 기 말	
		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				
		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	13,713,120		13,713,120	
		감 가 상 각 충 당 금		- 13,314,277		- 13,062,377	
		1315	집 기 비 품	76,651,990		76,651,990	
		감 가 상 각 충 당 금		- 72,684,677		- 66,964,979	
		1316	차 량 운 반 구	-		-	
		감 가 상 각 충 당 금					
		1317	도 서	380,470		380,470	
		감 가 상 각 충 당 금		- 380,470		- 380,470	
자		산 총 계			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		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)
		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

# 2014년도 운영계산서

# 운 영 계 산 서

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

(1) 수 익

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관	항	금 액		금 액	
		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				

과		목	당	기	전	기						
관	항	목	금		금							
			액	액	액	액						
			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		260,600,928
		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				

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	1,200,000		1,200,000	
		4220	일반 관리 비		(73,775,832)		(58,846,178)
			4221 여비 교통 비	23,296,970		15,219,260	
			4222 차량 유지 비	14,693,762		14,596,188	
			4223 소모품 비	25,835,210		19,231,910	
			4224 인쇄출판 비	-		-	
			4225 난방 비				
			4226 전기 수도료				
			4227 통신 비	4,971,250		4,932,970	
			4228 제세공과금	3,035,720		3,070,530	
			4229 지급수수료	1,942,920		1,795,320	
		4230	운영 비		(148,497,482)		(194,797,840)
			4231 복리후생 비	58,845,640		109,887,210	
			4232 교육 훈련 비	2,430,000		4,107,500	

구분	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	

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				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	270,000,000		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
기본금대채액	3100 기 본 금 대 채 액				-		-
		3110	출 연 기 본 금 대 채 액		(0)		(0)
		3111	설 립 자 기 본 금 대 채 액				
		3113	기 타 기 본 금 대 채 액				
당기운영차액	3130 운 영 차 액				- 92,542,160		- 40,638,352
	3132 운 영 차 액 대 채						
	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

## 현금 및 예금명세서

(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					
<b>합</b>	<b>계</b>					<b>32,359,362</b>			

# 수 표 수 불 명 세 서

(단위 : 원)

거래 은행	구입매수			발행매수				폐기매수		미사용매수		비 고
	구입일	번호	매 수	상거래	차입용	담 보 제공등	매수 소계	번호	매 수	번호	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					

## 투자 와 기타 자산 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			
설치 학교	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	
투자 자산	투 자 유 가 증 권	공 채				-	
	출 자 금	출 자 금	7,456,931,007			7,456,931,007	
기타 자산	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	

# 투자 유가증권 명세서

(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)

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	13,713,120			13,713,120	13,314,277	398,843	
비 품 집 기	"	76,651,990			76,651,990	72,684,677	3,967,313	
차량운반구	"							
도 서	"	380,470			380,470	380,470	-	
<b>합 계</b>		<b>3,469,199,123</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,469,199,123</b>	<b>863,348,824</b>	<b>2,605,850,299</b>	

## 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
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	상 환 회 계	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)

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	
합 계												

## 차관(외화장기차입금) 명세서

(단위 : 원)

허가근거	차입(차관내용)		구 분	장부가액	평가액	평가차액	비 고
	구 분	내 용					
	승인일자		외 화				
	도입외화						
	이 자 율		원 화				
	용 도						
	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	-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	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	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	-	
<b>합 계</b>		<b>867,714,980</b>	<b>857,377,226</b>	<b>10,337,754</b>	<b>5,971,598</b>	<b>863,348,824</b>	<b>4,366,156</b>	
무형 고정자산								
<b>소 계</b>								
<b>합 계</b>			<b>857,377,226</b>	<b>10,337,754</b>	<b>5,971,598</b>	<b>863,348,824</b>	<b>4,366,156</b>	

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		관 ( 항 ) 목		대	
잔	액	합	계	합	계
		코드 번호	과 목	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		
-	170,000,000	1124	가 지 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		

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	자	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	
-				1319	건	설	가	계	정			
-				1321	무	형	고	정	자	산		
									863,348,824			863,348,824

차		관 ( 항 ) 목		대	
잔	변	코드	과	합	변
액	계	번호	목	계	액
-			<부		
(0)	(170,069,688)	2100	채)	(275,918,852)	(105,849,164)
		2111	(유 동 부 채)		-
	8,540,878	2121	단 기 차 입 금	9,657,682	1,116,804
	18,573,510	2122	일 반 예 수 금	18,573,510	-
		2129	제 세 예 수 금		-
		2139	기 타 예 수 금		-
	-	2141	기 타 선 수 금	-	-
	22,955,300	2142	미 지 급 금	127,687,660	104,732,360
	120,000,000	2143	가 수 금	120,000,000	-
		2149	지 급 어 음		-
	-	2200	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		관 ( 항 ) 목		대	
변	잔	코드	과	합	잔
액	번호	목	계	액	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 차액	- 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		관 ( 항 ) 목		대							
잔	액	합	계	코드	번호	과	목	합	계	잔	액
(0)		(0)		5200	<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		관 ( 항 ) 목		대	
잔	변	코드	과	합	변
액	계	번호	목	계	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		



잔액	합계	코드 번호	과목	합계	잔액
(312,820)	(312,820)	4400	(교육외비용)	(0)	(0)
312,820	312,820	4421	잡손실		
-		4424	투자유가증권처분손실		
-		4426	고정자산처분손실		
-		4428	고유목사업준비금전입		
(270,000,000)	(270,000,000)	4500	(전출금)	(0)	(0)
-		4511	경상비전출금		
270,000,000	270,000,000	4512	법정부담금전출금		
-	-	4513	자산전출금		
-		4521	고유목적사업준비금전출		
(0)	(0)	3100	(기본금대체액)	(0)	(0)
762,183,772	762,183,772	소계		669,641,612	669,641,612
44,998,143,053	46,246,336,623	합계		46,246,336,623	44,998,143,053