

기 호 : 231-5

의결일자 : 2019. 4.

관 리

번 호

10

2018회계년도

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

2018년도 자금 계산서

자 금 계 산 서

(2018. 3. 1일부터 2019. 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		1,224,000,000	1,086,610,000	137,390,000	
	5210 전 입 금 수 입	160,000,000	100,000,000	60,000,000	
	5217 수 익 사 업 전 입 금	160,000,000	100,000,000	60,000,000	수익사업회계로부터 전입액
5220 기 부 금 수 입		1,064,000,000	986,610,000	77,390,000	
	5221 일 반 기 부 금	1,060,000,000	983,900,000	76,100,000	기부금
	5222 지 정 기 부 금	4,000,000	2,710,000	1,290,000	선교비
5230 국 고 보 조 금 수 입		(0)	(0)	(0)	
	5232 기 타 국 고 지 원			-	
5400 교 육 외 수 입		11,000,000	6,723,590	4,276,410	
	5410 예 금 이 자 수 입	1,000,000	118,669	881,331	
	5411 예 금 이 자	1,000,000	118,669	881,331	거래은행 예금이자 수입
5420 기 타 교 육 외 수 입		10,000,000	6,604,921	3,395,079	
	5421 잡 수 입	10,000,000	6,604,921	3,395,079	교통 월주민 토지사용

과목		예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항 목				
	5430 수 익 재 산 수 입	-	-	-	
	5431 임 대 료 수 입	-	-	-	
	5439 기 타 수 익 재 산 수 입	-	-	-	
1200	투 자 와 기 타 자 산 수 입	-	-	-	
	1220 투 자 자 산 수 입	-	-	-	
	1221 투 자 유 가 증 권 매 각 대			-	
	1240 기 타 자 산 수 입	-	-	-	
	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	-	-	-	
		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	81,566,000	81,565,689	311	
	1100	기 초 유 동 자 산	81,566,000	85,411,659	-3,845,659	
		1110 유 동 자 금	81,566,000	85,394,059	-3,828,059	전기 이월액
		1120 기 타 유 동 자 산	-	17,600	-17,600	선급금, 선급법인세
	2100	기 초 유 동 부 채	-	3,845,970	-3,845,970	
		2120 예 수 금	-	3,845,970	-3,845,970	일반, 제세예수금
		2140 기 타 유 동 부 채	-	-	-	미지급금(카드결제분)등
자	금	수 입 총 계	1,316,566,000	1,174,899,279	141,666,721	

(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		73,534,000	-	-	73,534,000	71,327,510	2,206,490	
	4120	직 원 보 수	73,534,000	-	-	73,534,000	71,327,510	2,206,490	
		4121 직 원 급 여	20,694,000			20,694,000	20,092,200	601,800	
		4122 직 원 상 여 금	17,382,000			17,382,000	16,777,350	604,650	
		4123 직 원 제 수 당	28,415,000			28,415,000	27,728,100	686,900	
		4124 직원 법정 부 담 금	7,043,000			7,043,000	6,729,860	313,140	
		4127 직 원 퇴 직 금	-			-	-	-	
4200	관 리 운 영 비		248,122,000	-	-	248,122,000	140,188,618	107,933,382	
	4210	시 설 관 리 비	4,500,000	-	-	4,500,000	1,782,160	2,717,840	
		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	2,100,000			2,100,000	1,782,160	317,840	
		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	42,422,603	15,899,397	

과		목	예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용증감 액(△)	차감액			
		4221 여비교통비	26,400,000			26,400,000	22,229,643	4,170,357	업무추진 출장비
		4222 차량유지비	4,800,000			4,800,000	3,735,476	1,064,524	업무용 차량유지비
		4223 소모품비	15,100,000			15,100,000	10,704,414	4,395,586	각종 소모품 구입비
		4224 인쇄출판비	1,000,000			1,000,000	53,500	946,500	
		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	424,990	967,010	전화료, 우편요금
		4228 제세공과금	5,510,000			5,510,000	3,509,490	2,000,510	재산세 등
		4229 지급수수료	2,620,000			2,620,000	1,765,090	854,910	고속도로 통행료 및 - 각종 등기수수료 등
		4230 운영비	185,300,000	-	-	185,300,000	95,983,855	89,316,145	
		4231 복리후생비	20,600,000			20,600,000	11,973,800	8,626,200	
		4232 교육훈련비	5,700,000			5,700,000	1,250,000	4,450,000	영성 및 재정관리 교육

과		목	예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용증감 액(△)	차감액			
		4233 일 반 용 역 비	100,000,000			100,000,000	38,924,700	61,075,300	
		4234 업 무 추 진 비	2,000,000			2,000,000	300,000	1,700,000	
		4235 홍 보 비	2,800,000			2,800,000	2,632,200	167,800	
		4236 회 의 비	11,000,000			11,000,000	10,903,180	96,820	
		4237 행 사 비	4,600,000			4,600,000	607,100	3,992,900	
		4238 선 교 비	21,800,000			21,800,000	14,311,000	7,489,000	
		4239 기 타 운 영 비	16,800,000			16,800,000	15,081,875	1,718,125	
		4300 연 구 학 생 경 비	5,000,000	-	-	5,000,000	-	5,000,000	
		4320 학 생 경 비	5,000,000	-	-	5,000,000	-	5,000,000	
		4322 교 내 장 학 금	5,000,000			5,000,000	-	5,000,000	
		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	-			-		-	
		4420 기 타 교 육 외 비 용	1,000,000	-	-	1,000,000	-	1,000,000	

과		목	예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용증감 액(△)	차감액			
		4421 잡 손 실	1,000,000			1,000,000	-	1,000,000	
4500	전	출 금	930,000,000	-	-	930,000,000	920,000,000	10,000,000	
	4510	전 출 금	930,000,000	-	-	930,000,000	920,000,000	10,000,000	
		4511 경 상 비 전 출 금	100,000,000			100,000,000	80,000,000	20,000,000	전주대 60,000,000 비전대 20,000,000
		4512 법정 부담 전 출 금	830,000,000			830,000,000	840,000,000	- 10,000,000	전주대 690,000,000 비전대 140,000,000 고등학교 10,000,000
		4513 자 산 전 출 금				-		-	
4600	예	비 비	-	-	-	-	-	-	
	4610	예 비 비	-	-	-	-	-	-	
		4611 예 비 비	-			-		-	
1200	투 자 와 기 타 자 산 지 출		-	-	-	-	-	-	
	1210	설 치 학 교	-	-	-	-	-	-	
		1211 대 학 교						-	
		1212 전 문 대 학						-	
		1214 초 . 중 . 고 교						-	
	1220	투 자 자 산 지 출	-	-	-	-	-	-	
		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	47,310,000	-	-	47,310,000	43,383,151	3,926,849	
	1100	기말유동자산	47,310,000	-	-	47,310,000	46,152,174	1,157,826	
	1110	유동자금	47,310,000			47,310,000	45,954,494	1,355,506	
	1120	기타유동자산				-	197,680	-197,680	
	2100	기말유동부채	-	-	-	-	2,769,023	- 2,769,023	
	2120	예수금				-	2,769,023	-2,769,023	
	2140	기타유동부채				-	-	-	
		자금지출총계	1,316,566,000			1,316,566,000	1,174,899,279	141,666,721	

2018년도 대차대조표

대 차 대 조 표

당기 : 2019. 2. 28. 현재
전기 : 2018. 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		46,152,174		85,411,659
	1110 유 동 자 금		45,954,494		85,394,059
	1111 현 금	-		-	
	1112 예 금	45,954,494		85,394,059	
	1120 기 타 유 동 자 산		197,680		17,600
	1122 선 급 금	-		-	
	1123 미 수	180,000		-	
	1124 가 지 급 금	-		-	
	1125 선 급 법 인 세	17,680		17,600	
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 전주영생고등학교	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		2,605,254,143		2,606,814,143
	1310	유 형 고 정 자 산		2,605,254,143		2,606,814,143

		과 목		당 기 말 액		전 기 말 액	
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		5,239,500	
			감 가 상 각 충 당 금	-5,239,500		-5,239,500	
		1315	집 기 비 품	48,093,680		48,093,680	
			감 가 상 각 충 당 금	-48,093,680		-48,093,680	
		1316	차 량 운 반 구	7,800,000		7,800,000	
			감 가 상 각 충 당 금	-4,030,000		-2,470,000	
		1317	도 서	-		-	
			감 가 상 각 충 당 금	-		-	
자			산 총 계		44,592,902,093		44,633,721,578

(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		2,769,023		3,845,970
	2120	예 수 금		2,769,023		3,845,970
		2121 일 반 예 수 금	1,583,593		2,654,480	
		2122 체 세 예 수 금	1,185,430		1,191,490	
	2130	선 수 금		-		-
		2139 기 타 선 수 금	-		-	
	2140	기 타 유 동 부 채		-		-
		2141 미 지 급 금	-		-	
		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		44,590,133,070		44,629,875,608
	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		-10,451,665,609		-10,411,923,071
		3131 전 기 이 월 운 영 차 액	-10,411,923,071		-10,463,503,691	
		3133 당 기 운 영 차 액	-39,742,538		51,580,620	
부	채	와 기 본 금 총 계		44,592,902,093		44,633,721,578

2018년도 운영 계산서

운 영 계 산 서

당기 : 2018. 3. 1일부터 2019. 2. 28일까지

전기 : 2017. 3. 1일부터 2018. 2. 28일까지

(1) 수 익

(단위 : 원)

과 목		당 기	전 기
관	항	금 액	
		목	관 · 항
목		목	관 · 항
5200	전 입 및 기 부 수 입		1,086,610,000
	5210 전 입 금 수 입		150,000,000
	5217 수 익 사 업 전 입 금	100,000,000	150,000,000
	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	983,900,000	961,400,000
	5222 지 정 기 부 금	2,710,000	3,170,000
	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		6,723,590		18,686,071
	5410	예 금 이 자 수 입		118,669		127,258
		5411 예 금 이 자	118,669		127,258	
5420	기	타 교 육 외 수 입		6,604,921		18,558,813
		5421 잡 수 입	6,604,921		18,558,813	
		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		1,093,333,590		1,133,256,071

(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			71,327,510		70,172,008
		4120	직 원 보 수			71,327,510	70,172,008
			4121	직 원 급 여	20,092,200		20,092,200
			4122	직 원 상 여 금	16,777,350		16,777,350
			4123	직 원 체 수 당	27,728,100		26,851,588
			4124	직 원 법 정 부 담 금	6,729,860		6,450,870
			4127	직 원 퇴 직 금	-		-
		4200	관 리 운 영 비			141,748,618	142,568,843
			4210	시 설 유 지 비		1,782,160	729,670
				4212	장 비 관 리 비	-	-
				4213	조 경 관 리 비	-	-
				4216	보 험 료	1,782,160	729,670
				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	-		-	
		4220	일반 관리 비		42,422,603		39,849,063
			4221 여비 교통 비	22,267,343		17,722,049	
			4222 차량 유지 비	3,697,776		3,316,464	
			4223 소모품 비	10,704,414		12,403,530	
			4224 인쇄 출판 비	53,500		457,600	
			4225 난방 비	-		-	
			4226 전기 수도료	-		-	
			4227 통신 비	424,990		256,310	
			4228 제세공과금	3,509,490		3,694,280	
			4229 지급수수료	1,765,090		1,998,830	
		4230	운영 비		95,983,855		100,061,742
			4231 복리후생 비	11,973,800		21,395,750	
			4232 교육 훈련 비	1,250,000		2,688,000	

구분	과목			당기		전기	
	관	항	목	금	액	금	액
				목	관 · 항	목	관 · 항
운영비용			4233 일 반 용 역 비	38,924,700		25,997,000	
			4234 업 무 추 진 비	300,000		-	
			4235 홍 보 비	2,632,200		6,664,120	
			4236 회 의 비	10,903,180		7,059,140	
			4237 행 사 비	607,100		-	
			4238 선 교 비	14,311,000		20,585,170	
			4239 기 타 운 영 비	15,081,875		15,672,562	
			4250 감 가 상 각 비		1,560,000		1,928,368
			4252 유 형 고 정 자 산 감 가 상 각 비	1,560,000		1,928,368	
			4253 무 형 고 정 자 산 감 가 상 각 비	-		-	
			4300 연 구 학 생 경 비			-	3,434,600
			4320 학 생 경 비			-	3,434,600
			4322 교 내 장 학 금		-	3,434,600	
			4400 교 육 외 비 용			-	-
			4420 기 타 교 육 외 비 용			-	-
			4421 잡 손 실		-		-

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		920,000,000		865,500,000
		4510	전	출	금		920,000,000	865,500,000
			4511	경 상 비 전	출 금	80,000,000		81,400,000
			4512	법 정 부 담 전	출 금	840,000,000		784,100,000
			4513	자 산 전	출 금	-		-
			운 영 비 용 합 계				1,133,076,128	
기본금대체액	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			-	39,742,538	51,580,620
			3132	운 영 차 액 대 체				
			3133	당 기 운 영 차 액			-	39,742,538
비 용 총 계						1,093,333,590		1,133,256,071

각 항 목 명 세 서

현금 및 예금명세서

(단위 : 원)

자금의 종 류	구 분 (현금또는예금)	용 도	예 치 기 관	예 금 종 류	예 치 금 액	만기일	이자율	비 고
유동 자금	예 금	일반자금	우리은행 전주지점	기업자유	42,569,873			
	"	"	"	"	1,384,169			
	"	"	"	"	2,000,000			
	"	"	"	"	-			
	"	"	국민은행 평화동	기업자유	452			
합 계					45,954,494			

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
18.3.17	우리은행 예금이자 원천징수	우리은행	564	-	
6.16	"	"	389	-	
6.16	"	"	33,384	5,130	
9.15	"	"	19,365	2,980	
9.15	"	"	427	-	
9.15	"	"	36,820	5,660	
12.15	"	"	563	-	
12.15	"	"	410	-	
12.15	"	"	25,473	3,910	
6.9	국민은행 예금이자 원천징수	국민은행	822	-	
12.15	"	"	452	-	
합 계			118,669	17,680	

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	5,239,500	-	-	5,239,500	5,239,500	-	
비 품 집 기	"	48,093,680	-	-	48,093,680	48,093,680	-	
차 량 운 반 구	"	7,800,000	-	-	7,800,000	4,030,000	3,770,000	
도 서	"	-	-	-	-	-	-	
합 계		3,439,586,723	-	-	3,439,586,723	834,332,580	2,605,254,143	

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 제공등	매수 소계	번 호	매 수	번 호	매 수	
					" 해당 사항 없음 "							
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		" 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	-10,411,923,071					-10,411,923,071	
	당 기 운 영 차 액				39,742,538		-39,742,538	
	소 계	-10,411,923,071	-	-	39,742,538	-	-10,451,665,609	
합 계		44,629,875,608	-	-	39,742,538	-	44,590,133,070	

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)	46,152,174		
	유 동 자 금	45,954,494	현금, 예금 등	
	기 타 유 동 자 산	197,680	선급법인세 등	
	유 동 부 채(B)	2,769,023		
	예 수 금	2,769,023	제세예수금 등	
	선 수 금	-		
	기 타 유 동 부 채	-	미지급금	
미사용차기이월자금(A-B)		43,383,151		
내역 및 사용계획	사 고 이 월	30,000,000	소송관련 성공보수 비용	
	소 계	30,000,000		
	명 시 이 월	-	소송진행 비용	
	소 계	-		
	기 타 이 월	13,383,151	기타 최소 인건비 등	
	소 계	13,383,151		
내역 및 사용계획 합계		43,383,151		

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	100,000,000	
합 계			100,000,000	

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	5,239,500	-	-	5,239,500	-	
	비 품 집 기	48,093,680	48,093,680	-	-	48,093,680	-	
	차 량 운 반 구	7,800,000	2,470,000	1,560,000	-	4,030,000	3,770,000	
	도 서	-	-	-	-	-	-	
합 계		3,439,586,723	832,772,580	1,560,000	-	834,332,580	2,605,254,143	
무형 고정자산								
소 계		-	-	-	-	-	-	
합 계		3,439,586,723	832,772,580	1,560,000	-	834,332,580	2,605,254,143	

합 계 잔 액 시 산 표

합 계 잔 액 시 산 표

(2018. 3. 1일부터 2019. 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>		
46,152,174	1,509,135,733	1100	(유 동 자 산)	1,462,983,559	-
-	-	1111	현 금	-	
45,954,494	1,505,008,823	1112	예 금	1,459,054,329	
-	-	1122	선 금 금	-	
180,000	180,000	1123	미 수 금	-	
-	3,911,630	1124	가 지 금 금	3,911,630	
17,680	35,280	1125	선 금 법 인 세	17,600	
-	-	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	3,439,586,723	3,439,586,723	1300	(고	정	자	산)	834,332,580	834,332,580	-	-
2,601,484,143	2,601,484,143	2,601,484,143	1311	토			지	-	-	-	
-	-	-	1312	건			물	-	-	-	
776,969,400	776,969,400	776,969,400	1313	구	축		물	-	-	-	
5,239,500	5,239,500	5,239,500	1314	기	계	기	구	-	-	-	
48,093,680	48,093,680	48,093,680	1315	집	기	비	품	-	-	-	
7,800,000	7,800,000	7,800,000	1316	차	량	운	반	구	-	-	
-	-	-	1317	도			서	-	-	-	
-	-	-	1318	감	가	상	각	충	당	금	834,332,580
-	-	-	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
-	24,313,850	2100	<부 채> (유 동 부 채)	27,082,873	2,769,023
-	-	2111	단 기 차 입 금	-	-
7,597,570	7,597,570	2121	일 반 예 수 금	9,181,163	1,583,593
16,716,280	16,716,280	2122	제 세 예 수 금	17,901,710	1,185,430
-	-	2129	기 타 예 수 금	-	-
-	-	2139	기 타 선 수 금	-	-
-	-	2141	미 지 급 금	-	-
-	-	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				액
-	10,451,665,609	3100	(기 본 금)	55,041,798,679	44,590,133,070
		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	-	-
	10,411,923,071	3131	전 기 이 월 운 영 차 액	-	10,411,923,071
	39,742,538	3132	운 영 차 액 대 체	-	39,742,538
45,427,234,673	57,366,197,691		소 계	57,366,197,691	45,427,234,673

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)	1,086,610,000	1,086,610,000
		5217	수 익 사 업 전 입 금	100,000,000	100,000,000
		5218	고 유 목 적 사 업 전 입 금	-	-
		5221	일 반 기 부 금	983,900,000	983,900,000
		5222	지 정 기 부 금	2,710,000	2,710,000
		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)	6,723,590	6,723,590
		5411	예 금 이 자	118,669	118,669
		5421	잡 수 입	6,604,921	6,604,921
		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>					
	71,327,510		71,327,510	4100	(보	수)		-		-
	20,092,200		20,092,200	4121	직	원	급			
	16,777,350		16,777,350	4122	직	원	상			
	27,728,100		27,728,100	4123	직	원	제			
	6,729,860		6,729,860	4124	직	원	법			
	-		-	4125	임	시	직			
	-		-	4126	노					
	-		-	4127	직	원	퇴			
	-		-	4200	(관	리	운			
	1,782,160		1,782,160	4210	(시	설	관			
	-		-	4211	건	축	물			
	-		-	4212	장	비	관			
	1,782,160		1,782,160	4216	보		험			
	-		-	4217	리	스	임			
	-		-	4219	기	타	시			
	42,422,603		42,422,603	4220	(일	반	관			
	22,267,343		22,267,343	4221	여	비	교			
	3,697,776		3,697,776	4222	차	량	유			

차		변		관 (항) 목				대		변	
잔	액	합	계	코드 번호	과	목		합	계	잔	액
	10,704,414		10,704,414	4223	소	모	품				
	53,500		53,500	4224	인	쇄	출				
	-		-	4226	전	기	수				
	424,990		424,990	4227	통		신				
	3,509,490		3,509,490	4228	세	금	과				
	1,765,090		1,765,090	4229	지	급	수				
	97,543,855		97,543,855	4230	(운		영		-		-
	11,973,800		11,973,800	4231	복	리	후				
	1,250,000		1,250,000	4232	교	육	훈				
	38,924,700		38,924,700	4233	일	반	용				
	300,000		300,000	4234	업	무	추				
	2,632,200		2,632,200	4235	홍		보				
	10,903,180		10,903,180	4236	회		의				
	607,100		607,100	4237	행		사				
	14,311,000		14,311,000	4238	선		교				
	15,081,875		15,081,875	4239	기	타	운				
	1,560,000		1,560,000	4252	유	형	고				
	-		-	4253	무	형	고				
	-		-	4300	(연		구		-		-
	-		-	4321	교		외				

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과	합	변
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		
920,000,000	920,000,000	4500	(전 출 금)	-	-
80,000,000	80,000,000	4511	경 상 비 전 출 금		
840,000,000	840,000,000	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		
-	-	3100	(운 영 차 액 대 체)	39,742,538	-
-	-		당 기 운 영 차 액	39,742,538	
1,093,333,590	1,133,076,128		소 계	1,133,076,128	1,093,333,590
46,520,568,263	58,499,273,819		합 계	58,499,273,819	46,520,568,263