

2016회계연도 법인일반업무 결산서

회계기간 : 2016년 3월 1일부터
2017년 2월 28일까지

학교법인 서정학원

목 차

1. 자금계산서 총괄표 -----	0
2. 자금계산서(수입) -----	0
3. 자금계산서(지출) -----	0
4. 대차대조표 -----	0
5. 운영계산서 -----	0
6. 부속명세서	
1) 현금·예금명세서(현금실사표 및 예금잔액증명서 첨부) -----	0
2) 수표수불 명세서 -----	0
3) 선급금 명세서 -----	0
4) 미수금 명세서 -----	0
5) 가지급금 명세서 -----	0
6) 선급법인세 명세서 -----	0
7) 받을어음 명세서 -----	0
8) 투자와 기타자산 명세서 -----	0
9) 투자유가증권 명세서 -----	0
10) 적립기금의 유가증권투자 명세서 -----	0
11) 고정자산 명세서 -----	0
12) 유형고정자산 명세서 -----	0

13) 무형고정자산 명세서 -----	0
14) 단기(장기) 차입금 명세서 -----	0
15) 예수금 명세서 -----	0
16) 미지급금 명세서 -----	0
17) 가수금 명세서 -----	0
18) 지급어음 명세서 -----	0
19) 어음수불 명세서 -----	0
20) 차관(외화장기차입금) 명세서 -----	0
21) 기본금 명세서 -----	0
22) 적립금의 적립·사용명세서 -----	0
23) 미사용차기이월자금내역및사용계획서 -----	0
24) 전입금 명세서 -----	0
25) 예비비 사용액 명세서 -----	0
26) 고정자산감가상각비명세서 -----	0
7. 합계잔액시산표 -----	0

자 금 계 산 서 총 괄 표

(2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)

(단위 : 천원)

자 금 수 입 현 황					자 금 지 출 현 황				
관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)	비율(%)	관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	비율(%)
전입금 및 기부수입	94,500	94,500	0	100.00	인 건 비 (보 수)	215,719	215,719	0	100.00
교 육 외 수 입	66,944	67,017	73	100.11	관 리 운 영 비	52,141	72,672	△20,532	139.38
투 자 와 기 타 자 산	3,816,296	3,816,296	0	100.00	연 구 · 학 생 경 비	0	0	0	-
고 정 자 산 매 각	0	19,580	19,580	-	교 육 외 비 용	0	0	0	-
유 동 부 채 입 금	0	0	0	-	전 출 금	0	0	0	-
고 정 부 채 입 금	0	0	0	-	예 비 비	0	0	0	-
					투 자 와 기 타 자 산 지 출	3,668,496	3,668,496	0	-
					고 정 자 산 매 입 지 출	0	19,580	△19,580	-
					유 동 부 채 상 환	0	0	0	-
					고 정 부 채 상 환	0	0	0	-
미사용전기이월자금	70,119	70,119	0	100.00	미사용차기이월자금	111,503	91,044	20,459	81.65
계	4,047,859	4,067,512	19,653		계	4,047,859	4,067,512	△19,653	

자 금 계 산 서
(수 입)

자 금 계 산 서

(2016. 3. 1부터 2017. 2. 28까지)

1. 수 입

(단위 : 원)

과목			예산액	결산액	증감(△)액	비고
관	항	목				
5200 전입및기부수입			94,500,000	94,500,000	0	
	5210 전입금수입		0	0	0	
		5214 부속병원전입금	0	0	0	
		5215 특별회계전입금	0	0	0	
		5217 수익사업전입금	0	0	0	
	5220 기부금수입		94,500,000	94,500,000	0	
		5221 일반기부금	94,500,000	94,500,000	0	
		5222 지정기부금	0	0	0	
		5223 연구기부금	0	0	0	
	5230 국고보조금수입		0	0	0	
		5231 교육과학기술부지원금	0	0	0	
		5232 기타국고지원금	0	0	0	
		5233 지방자치단체지원금	0	0	0	
5400 교육외수입			66,944,352	67,017,152	72,800	
	5410 예금이자수입		66,930,569	67,003,246	72,677	

(단위 : 원)

과목			예산액	결산액	증감(△)액	비고
관	항	목				
		5411 예금이자	66,930,569	67,003,246	72,677	
		5413 정기예금이자수입			0	
	5420 기타교육외수입		13,783	13,906	123	
		5421 잡수입	13,783	13,846	63	
		5428 전기오류수정이익	0	60	60	
	5430 수익재산수입		0	0	0	
		5431 임대료수입	0	0	0	
		5432 배당금수입	0	0	0	
		5433 임·농수산물수입	0	0	0	
		5439 기타수익재산수입	0	0	0	
1200 투자와기타자산수입			3,816,296,225	3,816,296,225	0	
	1220 투자자산수입		2,218,400,000	2,218,400,000	0	
		1221 투자유가증권매각대	2,218,400,000	2,218,400,000	0	
		1223 출자금회수	0	0	0	
		1229 기타투자자산수입	0	0	0	
	1240 기타자산수입		1,597,896,225	1,597,896,225	0	
		1242 임차보증금회수	0	0	0	
		1244 수익용예금인출	1,597,896,225	1,597,896,225	0	
	1250 원금보존기금인출수입		0	0	0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비고	
관	항	목					
		1252 원금보존연구기금인출	0	0	0		
		1253 원금보존건축기금인출	0	0	0		
		1254 원금보존장학기금인출	0	0	0		
		1255 원금보존퇴직기금인출	0	0	0		
		1256 원금보존기타기금인출	0	0	0		
	1260 임의기금인출수입		0	0	0		
		1252 임의연구기금인출	0	0	0		
		1253 임의건축기금인출	0	0	0		
		1254 임의장학기금인출	0	0	0		
		1255 임의퇴직기금인출	0	0	0		
		1256 임의기타기금인출	0	0	0		
	1300 고정자산매각수입			0	19,580,000	19,580,000	
		1310 유형고정자산매각수입		0	19,580,000	19,580,000	
		1311 토지매각대	0	19,580,000	19,580,000		
		1312 건물매각대	0	0	0		
		1313 구축물매각대	0	0	0		
		1314 기계기구매각대	0	0	0		
		1315 집기비품매각대	0	0	0		
		1316 차량운반구매각대	0	0	0		

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목				
		1317 도서매각대	0	0	0	
		1320 무형고정자산매각수입	0	0	0	
		1321 무형고정자산매각대	0	0	0	
2100 유동부채입금			0	0	0	
	2110 단기차입금		0	0	0	
		2211 단기차입금차입	0	0	0	
2200 고정부채입금			0	0	0	
	2210 장기차입금		0	0	0	
		2211 장기차입금차입	0	0	0	
	2220 기타고정부채		0	0	0	
		2221 임대보증금수입	0	0	0	
		2229 기타고정부채수입	0	0	0	
합 계			3,977,740,577	3,997,393,377	19,652,800	
미사용 전기이월자금			70,118,534	70,118,534	0	
	1100 기초유동자산		70,118,534	70,118,534	0	
		1110 유동자금	20,543,404	20,543,404	0	
		1120 기타유동자산	49,575,130	49,575,130	0	
	2100 기초유동부채		0	0	0	

[별지 제3호 서식]

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목				
		2130 선수금	0	0	0	
		2140 기타유동부채	0	0	0	
자 금 수 입 총 계			4,047,859,111	4,067,511,911	19,652,800	

자 금 계 산 서
(지 출)

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
4100 보수			215,719,166	0	0	215,719,166	215,719,166	0	
	4110 교원보수		0	0	0	0	0	0	
		4116 특별강의료	0			0	0	0	
	4120 직원보수		215,719,166	0	0	215,719,166	215,719,166	0	
		4121 직원급여	80,053,600			80,053,600	80,053,600	0	
		4122 직원상여금	0			0	0	0	
		4123 직원제수당	133,577,896			133,577,896	133,577,896	0	
		4124 직원법정부담금	2,087,670			2,087,670	2,087,670	0	
		4125 임시직인건비	0			0	0	0	
		4126 노임	0			0	0	0	
		4127 직원퇴직금	0			0	0	0	
4200 관리운영비			52,140,550	0	0	52,140,550	72,672,460	20,531,910	
	4210 시설관리비		0	0	0	0	0	0	
		4211 건축물관리비	0			0	0	0	
		4212 장비관리비	0			0	0	0	
		4213 조경관리비	0			0	0	0	
		4215 시설용역비	0			0	0	0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
		4216 보험료	0			0	0	0	
		4217 리스.임차료	0			0	0	0	
		4219 기타시설관리비	0			0	0	0	
	4220 일반관리비		47,922,550	0	0	47,922,550	65,475,460	17,552,910	
		4221 여비교통비	32,860,400			32,860,400	50,918,400	18,058,000	
		4222 차량유지비	0			0	0	0	
		4223 소모품비	0			0	0	0	
		4224 인쇄출판비	0			0	0	0	
		4225 난방비	0			0	0	0	
		4226 전기수도료	0			0	0	0	
		4227 통신비	0			0	0	0	
		4228 제세공과금	14,537,830			14,537,830	14,032,740	△505,090	
		4229 지급수수료	524,320			524,320	524,320	0	
	4230 운영비		4,218,000	0	0	4,218,000	7,197,000	2,979,000	
		4231 복리후생비	4,218,000			4,218,000	7,197,000	2,979,000	
		4232 교육훈련비	0			0	0	0	
		4233 일반용역비	0			0	0	0	
		4234 업무추진비	0			0	0	0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
		4235 홍보비	0			0	0	0	
		4236 회의비	0			0	0	0	
		4237 행사비	0			0	0	0	
		4238 선교비	0			0	0	0	
		4239 기타운영비	0			0	0	0	
4300 연구·학생경비			0	0	0	0	0	0	
	4320 학생경비		0	0	0	0	0	0	
		4321 교외장학금	0			0	0	0	
		4322 교내장학금	0			0	0	0	
4400 교육외비용			0	0	0	0	0	0	
	4410 지급이자		0	0	0	0	0	0	
		4411 지급이자	0			0	0	0	
	4420 기타교육외비용		0	0	0	0	0	0	
		4421 잡손실	0			0	0	0	
4500 전출금			0	0	0	0	0	0	
	4510 전출금		0	0	0	0	0	0	
		4511 경상비전출금	0			0	0	0	
		4512 법정부담금전출금	0			0	0	0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
		4513 자산전출금	0			0	0	0	
		4514 부속병원전출금	0			0	0	0	
		4515 특별회계전출금	0			0	0	0	
	4540 산학협력단및학교기업전출금		0	0	0	0	0	0	
		4541 산학협력단전출금	0			0	0	0	
		4542 학교기업전출금	0			0	0	0	
4600 예비비			0	0	0	0	0	0	
	4610 예비비		0	0	0	0	0	0	
		4611 예비비	0			0	0	0	
1200 투자와기타자산지출			3,668,496,225	0	0	3,668,496,225	3,668,496,225	0	
	1210 설치학교		0	0	0	0	0	0	
		1211 대학(교)	0			0	0	0	
		1212 전문대학	0			0	0	0	
		1213 원격대학	0			0	0	0	
		1214 초·중·고교	0			0	0	0	
		1215 부속병원	0			0	0	0	
		1220 투자자산지출		2,220,600,000	0	0	2,220,600,000	2,220,600,000	0
		1221 투자유가증권매입대	2,220,600,000			2,220,600,000	2,220,600,000	0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
		1222 출자금지출	0			0	0	0	
		1223 부속병원투자지출	0			0	0	0	
		1229 기타투자자산지출	0			0	0	0	
	1240 기타자산지출		1,447,896,225	0	0	1,447,896,225	1,447,896,225	0	
		1241 전신,전화보증금지출	0			0	0	0	
		1242 임차보증금지출	0			0	0	0	
		1243 장기대여금지출	0			0	0	0	
		1244 수익용예금예치	1,447,896,225			1,447,896,225	1,447,896,225	0	
		1249 기타자산지출	0			0	0	0	
	1250 원금보전기금적립		0	0	0	0	0	0	
		1252 원금보전연구기금적립	0			0	0	0	
		1253 원금보전건축기금적립	0			0	0	0	
		1254 원금보전장학기금적립	0			0	0	0	
		1255 원금보전퇴직기금적립	0			0	0	0	
		1259 원금보전기타기금적립	0			0	0	0	
	1260 임의기금적립		0	0	0	0	0	0	
		1262 임의연구기금적립	0			0	0	0	
		1263 임의건축기금적립	0			0	0	0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
		1264 임의장학기금적립	0			0	0	0	
		1265 임의퇴직기금적립	0			0	0	0	
		1269 임의기타기금적립	0			0	0	0	
1300 고정자산매입지출			0	0	0	0	19,580,000	19,580,000	
	1310 유형고정자산지출		0	0	0	0	19,580,000	19,580,000	
		1311 토지매입비	0			0	19,580,000	19,580,000	
		1312 건물매입비	0			0	0	0	
		1313 구축물매입비	0			0	0	0	
		1314 기계기구매입비	0			0	0	0	
		1315 집기비품매입비	0			0	0	0	
		1316 차량운반구매입비	0			0	0	0	
		1317 도서매입비	0			0	0	0	
		1319 건설가계정	0			0	0	0	
2100 유동부채상환			0			0	0	0	
	2110 단기차입금상환		0			0	0	0	
		2111 단기차입금상환	0			0	0	0	
2200 고정부채상환			0			0	0	0	
	2210 장기차입금상환		0			0	0	0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
		2211 장기차입금상환				0	0	0	
	2220	기타고정부채상환	0			0	0	0	
		2221 임대보증금환급	0			0	0	0	
		2222 장기미지급금상환	0			0	0	0	
		2229 기타고정부채상환	0			0	0	0	
합 계			3,936,355,941	0	0	3,936,355,941	3,976,467,851	40,111,910	
미사용 차기이월자금			111,503,170			111,503,170	91,044,060	△20,459,110	
	1100	기말유동자산	111,503,170			111,503,170	102,129,924	△9,373,246	
		1110 유동자금	71,503,550			71,503,550	61,847,504	△9,656,046	
		1120 기타유동자산	39,999,620			39,999,620	40,282,420	282,800	
	2100	기말유동부채	0				11,085,864	11,085,864	
		2130 선수금	0				0	0	
		2139 기타예수금	0				11,085,864	11,085,864	
		2140 기타유동부채	0				0	0	
자 금 지 출 총 계			4,047,859,111	0	0	4,047,859,111	4,067,511,911	19,652,800	

대 차 대 조 표

대 차 대 조 표

(당기 2017년 2월 28일 현재)

(전기 2016년 2월 29일 현재)

1. 자 산

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
1100 유동자산			102,129,924		70,118,534
1110 유동자금			61,847,504		20,543,404
	1111 현금	0			
	1112 예금	61,847,504		20,543,404	
1120 기타유동자산			40,282,420		49,575,130
	1121 단기대여금	0			
	1122 선급금	30,000,000		30,000,000	
	1123 미수금	0			
	1124 가지급금	0			
	1125 선급법인세	10,282,420		19,575,130	
	1126 받을어음	0			
	1129 기타유동자산	0			
1200 투자와기타자산			9,228,058,098	0	9,375,814,375
1210 설치학교			5,248,230,788		5,248,230,788
	1211 대학(교)	0			

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	1212 전문대학	5,248,230,788		5,248,230,788	
	1213 원격대학	0			
	1214 초·중·고교	0			
	1215 부속병원				
1220 투자자산			2,426,643,723		2,424,400,000
	1221 투자유가증권	2,426,643,723		2,424,400,000	
	1222 출자금	0			
	1223 부속병원투자	0			
	1229 기타투자자산	0			
1240 기타자산			1,553,183,587		1,703,183,587
	1241 전신전화보증금	0			
	1242 임차보증금	60,000,000		60,000,000	
	1243 장기대여금	0			
	1244 수익용예금	1,493,183,587		1,643,183,587	
	1249 기타자산	0			
1250 원금보전기금			0		0
	1252 원금보전연구기금	0			
	1253 원금보전건축기금	0			
	1254 원금보전장학기금	0			
	1255 원금보전퇴직기금	0			

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	1256 원금보전기타기금	0			
1260 임의기금			0		0
	1262 임의연구기금	0			
	1263 임의건축기금	0			
	1264 임의장학기금	0			
	1265 임의퇴직기금	0			
	1266 임의기타기금	0			
	(2225 임의기금평가충당금)	0			
1300 고정자산			4,883,881,022		4,883,881,022
1310 유형고정자산			4,883,881,022		4,883,881,022
	1311 토지	4,883,881,022		4,883,881,022	
	1312 건물	0			
	(2312 건물감가상각누계액)	0	0		0
	1313 구축물	0			
	(2313 구축물감가상각누계액)	0	0		0
	1314 기계기구	0			
	(2314 기계기구감가상각누계액)	0	0		0
	1315 집기비품	14,453,000		14,453,000	
	(2315 집기비품감가상각누계액)	14,453,000	0	14,453,000	0
	1316 차량운반구	0			

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
	(2316 차량운반구감가상각누계액)	0	0		0
	1317 도서	0			
	(2317 도서감가상각누계액)	0	0		0
	1319 건설가계정	0			
1320 무형고정자산			0		0
	1321 무형고정자산	0			
자 산 총 계			14,214,069,044		14,329,813,931

2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
2100 유동부채			11,085,864		0
2110 단기차입금			0		0
	2111 단기차입금	0		0	
2120 예수금			11,085,864		0
	2121 일반예수금	0		0	
	2122 제세예수금	0		0	
	2123 특별회계예수금	0		0	
	2129 기타예수금	11,085,864		0	
2130 선수금			0		0
	2139 기타선수금	0		0	
2140 기타유동부채			0		0
	2141 미지급금	0		0	
	2142 가수금	0		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
	2143 지급어음	0		0	
	2149 기타유동부채	0		0	
2200 고정부채			240,000,000		240,000,000
2210 장기차입금			0		0
	2211 장기차입금	0		0	
	2212 차관	0		0	
2220 기타고정부채			240,000,000		240,000,000
	2221 임대보증금	240,000,000		240,000,000	
	2222 장기미지급금	0		0	
	2226 고유목적사업준비금	0		0	
	2229 기타고정부채	0		0	
3100 기본금			13,962,983,180		14,089,813,931
3110 출연기본금			23,608,782,581		23,608,782,581
	3111 설립자기본금	19,049,393,810		19,049,393,810	
	3113 기타기본금	4,559,388,771		4,559,388,771	
3150 원금보전적립금			0		0

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
	3152 원금보전연구적립금	0		0	
	3153 원금보전건축적립금	0		0	
	3154 원금보전장학적립금	0		0	
	3155 원금보전퇴직적립금	0		0	
	3156 원금보전기타적립금	0		0	
3160 임의적립금			0		0
	3161 재평가적립금	0		0	
	3162 임의연구적립금	0		0	
	3163 임의건축적립금	0		0	
	3164 임의장학적립금	0		0	
	3165 임의퇴직적립금	0		0	
	3166 임의기타적립금	0		0	
3170 기본금조정			43,723		0
	3171 투자유가증권평가손익	43,723		0	
3130 운영차액			▽9,645,843,124		▽9,518,968,650
	3131 전기이월운영차액	▽9,518,968,650		▽9,624,174,155	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
	3133 당기운영차액	△126,874,474		105,205,505	
부 채 와 기 본 금 총 계			14,214,069,044		14,329,813,931

운 영 계 산 서

운 영 계 산 서

(당기 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)

(전기 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

1. 운 영 수 익

(단위 : 원)

과목		당기		전기	
관, 항	목	금액		금액	
		목	관, 항	목	관, 항
5200 전입금 및 기부수입			94,500,000		317,000,000
5210 전입금수입			0		0
	5214 부속병원전입금	0		0	
	5215 특별회계전입금	0		0	
	5217 수익사업전입금	0		0	
5220 기부금수입			94,500,000		317,000,000
	5221 일반기부금	94,500,000		317,000,000	
	5222 지정기부금	0		0	
	5223 연구기부금	0		0	
	5224 현물기부금	0		0	
5230 국고보조금수입			0		0

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
	5231 교육과학기술부지원금	0		0	
	5232 기타국고지원금	0		0	
	5233 지방자치단체지원금	0		0	
5400 교육외수입			134,020,398		256,873,153
5410 예금이자수입			67,003,246		127,255,273
	5411 예금이자	67,003,246		93,923,104	
	5413 정기예금이자수입			33,332,169	
5420 기타교육외수입			67,017,152		129,617,880
	5421 잡수입	13,846		1,714,372	
	5422 외화환산이익	0		0	
	5423 외환차익	0		0	
	5424 투자유가증권처분이익	0		0	
	5425 투자유가증권평가충당금환입	0		0	
	5426 고정자산처분이익	0		0	
	5427 투자유가증권평가이익	0		0	
	5428 전기오류수정이익	60		648,268	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
	5429 고유목적사업전입금	67,003,246		127,255,240	
5430 수익재산수입			0		0
	5431 임대료수입	0		0	
	5432 배당금수입	0		0	
	5433 임·농·수산물수입	0		0	
	5439 기타수익재산수입	0		0	
운 영 수 입 총 계			228,520,398		573,873,153

2. 운영비용

(단위 : 원)

과목		당기		전기	
관,항	목	금액		금액	
		목	관,항	목	관,항
4100 보수			215,719,166		95,943,495
4110 교원보수			0		0
	4116 특별강의료	0		0	
4120 직원보수			215,719,166		95,943,495
	4121 직원급여	80,053,600		50,946,000	
	4122 직원상여금	0		0	
	4123 직원제수당	133,577,896		39,054,000	
	4124 직원법정부담금	2,087,670		5,943,495	
	4125 임시직인건비	0		0	
	4126 노임	0		0	
	4127 직원퇴직금	0		0	
4200 관리운영비			72,672,460		83,616,190
4210 시설관리비			0		128,830
	4211 건축물관리비	0		0	
	4212 장비관리비	0		0	
	4213 조경관리비	0		0	
	4215 시설용역비	0		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
	4216 보험료	0		128,830	
	4217 리스임차료	0		0	
	4219 기타시설관리비	0		0	
4220 일반관리비			65,475,460		60,912,360
	4221 여비교통비	50,918,400		38,168,200	
	4222 차량유지비	0		0	
	4223 소모품비	0		0	
	4224 인쇄출판비	0		0	
	4225 난방비	0		0	
	4226 전기수도료	0		0	
	4227 통신비	0		0	
	4228 제세공과금	14,032,740		21,669,660	
	4229 지급수수료	524,320		1,074,500	
4230 운영비			7,197,000		22,575,000
	4231 복리후생비	7,197,000		3,775,000	
	4232 교육훈련비	0		0	
	4233 일반용역비	0		18,800,000	
	4234 업무추진비	0		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
	4235 홍보비	0		0	
	4236 회의비	0		0	
	4237 행사비	0		0	
	4238 선교비	0		0	
	4239 기타운영비	0		0	
4250	감가상각비		0		0
	4251 유형고정자산감가상각비	0		0	
	4252 무형고정자산감가상각비	0		0	
4300	연구·학생경비		0		0
4320	학생경비		0		0
	4321 교외장학금	0		0	
	4322 교내장학금	0		0	
4400	교육외비용		67,003,246		289,107,963
4410	지급이자		0		0
	4411 지급이자	0		0	
4420	기타교육외비용		67,003,246		289,107,963
	4421 잡손실	0		161,852,723	
	4422 외화환산손실	0		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
	4423 외환차손	0		0	
	4424 투자유가증권처분손실	0		0	
	4425 투자유가증권평가손실	0		0	
	4426 고정자산처분손실	0		0	
	4428 고유목적사업준비금전입액	67,003,246		127,255,240	
4500 전출금			0		0
4510 전출금			0		0
	4511 경상비전출금	0		0	
	4512 법정부담금전출금	0		0	
	4513 자산전출금	0		0	
	4514 부속병원전출금	0		0	
	4515 특별회계전출금	0		0	
4540 산학협력단및학교기업전출금			0		0
	4541 산학협력단전출금	0		0	
	4542 학교기업전출금	0		0	
운 영 비 용 합 계			355,394,872		468,667,648
	3111 설립자기본금대체액				

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
3100 기 본 금 대 체 액	3113 기 타 기 본 금 대 체 액				
	3120 제 적 립 금 대 체 액		0		
	계		0		0
3132 운영차액대체			0		0
3133 당기운영차액			△126,874,474		105,205,505
비 용 총 계			228,520,398		573,873,153

부 속 명 세 서

(2017년 02월 28일 현재)

--	--

[별지 제4의1호 서식(가)]

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	예 치 금 액	비 고
원금보전기금	예 금	연 구 기 금				
		건 축 기 금				
		기 타 기 금				
		예 금 계				0
임의기금	예 금	연 구 기 금				
		건 축 기 금				
		기 타 기 금				
		예 금 계				0
합 계					61,847,504	

현금실사표

(2017년 02월 28일 현재)

확인자(직명) 처장 (성명) (인)

책임자(직명) 팀장 (성명) (인)

출납담당(직명) 담당 (성명) (인)

기관명 :

(단위 : 원)

구분	종 류		수 량	금 액	비 고
보 유 현 금	지 폐	오 만 원			
		만 원		-	
		오 천 원		-	
		천 원		-	
	주 화	오 백 원		-	
		백 원	" 해 당 없 음 "		
		오 십 원		-	
		십 원		-	
		일 원		-	
	기 타	자 기 앞 수 표		-	
기 타			-		
계				-	
현금출납부잔액(2016년 2월 29일 현재)					
과 부 족				-	

미 수 금 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	부 서 (거래처)	내 용	금 액	비 고
		" 해 당 없 음 "		
합 계			-	

가 지 급 금 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	수 령 부 서	내 용	지 급 일	금 액	비 고
		" 해 당 없 음 "			
합계					

선 급 법 인 세 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비고
2016-03-04	067-02-24-060426-1	하나저축은행	78,333	12,050	
2016-03-04	02819-24-0000815	SBI저축은행	82,250	12,660	
2016-03-04	008-01-24-3474239	스카이저축은행	86,166	13,260	
2016-03-04	00365-24-0126807	OSB저축은행	82,250	12,660	
2016-03-04	068-10-24-0502843	제이티친애저축은행	82,250	12,660	
2016-03-04	02-24-1027283	동부저축은행	78,333	12,050	
2016-03-04	566-03-24-0153730	스마트저축은행	82,250	12,660	
2016-03-07	347-08-24-0279004	신한저축은행	78,333	12,050	
2016-03-07	048-01-24-4707707	현대저축은행	74,416	11,450	
2016-03-07	002-13-2415-34961	HK저축은행	82,250	12,660	
2016-03-07	01411-24-2342495	푸른저축은행	78,333	12,050	
2016-03-07	036-01-24-3572116	한신저축은행	74,416	11,450	
2016-03-07	012-02-24-1403216	민국저축은행	86,166	13,260	
2016-03-07	130-02-24-0045886	BNK저축은행	80,291	12,360	
2016-03-11	551-01-24-1401423	한국투자저축은행	82,250	12,660	
2016-03-11	313-01-24-4163778	키움저축은행	82,250	12,660	
2016-03-11	153-01-24-3932965	금화저축은행	86,166	13,260	
2016-03-11	162-01-24-5493089	모아저축은행	86,166	13,260	
2016-03-12	289337-04-002557	국민은행	164,780	25,360	
2016-03-12	289337-04-000131	국민은행	37,587	5,780	
2016-03-14	439-020503-21-003	기업은행	2,671,220	411,360	
2016-03-18	021-01-24-1848744	더케이저축은행	82,250	12,660	
2016-03-18	063-01-25-0565707	대신저축은행	82,250	12,660	

[별지 제4의4호 서식]

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비고
2016-03-18	038-01-24-4657275	신안저축은행	90,083	13,870	
2016-03-18	062-02-24-2182585	NH저축은행	78,333	12,050	
2016-03-18	200-01-062149	NH투자증권	6,311	-	
2016-03-18	200-01-062149	NH투자증권	6,984	-	
2016-03-18	017-01-24-2839575	TS저축은행	82,250	12,660	
2016-03-20	133-123370-04-011	기업은행	5	-	
2016-03-21	024-01-24-1237944	조은저축은행	70,500	10,850	
2016-03-21	403-06-24-0235410	아주저축은행	75,000	11,550	
2016-04-04	02-24-1027283	동부저축은행	78,333	12,050	
2016-04-04	00365-24-0126807	OSB저축은행	82,250	12,660	
2016-04-04	068-10-24-0502843	제이티친애저축은행	82,250	12,660	
2016-04-04	02819-24-0000815	SBI저축은행	82,250	12,660	
2016-04-06	067-02-24-060426-1	하나저축은행	78,333	12,050	
2016-04-06	566-03-24-0153730	스마트저축은행	82,250	12,660	
2016-04-06	008-01-24-3474239	스카이저축은행	86,166	13,260	
2016-04-07	01411-24-2342495	푸른저축은행	78,333	12,050	
2016-04-07	012-02-24-1403216	민국저축은행	86,166	13,260	
2016-04-07	347-08-24-0279004	신한저축은행	78,333	12,050	
2016-04-07	036-01-24-3572116	한신저축은행	74,416	11,450	
2016-04-07	002-13-2415-34961	HK저축은행	82,250	12,660	
2016-04-07	130-02-24-0045886	BNK저축은행	80,291	12,360	
2016-04-07	048-01-24-4707707	현대저축은행	74,416	11,450	
2016-04-12	162-01-24-5493089	모아저축은행	86,166	13,260	
2016-04-12	551-01-24-1401423	한국투자저축은행	82,250	12,660	
2016-04-12	153-01-24-3932965	금화저축은행	86,166	13,260	
2016-04-12	313-01-24-4163778	키움저축은행	82,250	12,660	
2016-04-15	200-01-062149	NH투자증권	6,317	-	

[별지 제4의4호 서식]

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비고
2016-04-15	200-01-062149	NH투자증권	6,991	-	
2016-04-18	038-01-24-4657275	신안저축은행	90,083	13,870	
2016-04-18	063-01-25-0565707	대신저축은행	82,250	12,660	
2016-04-18	017-01-24-2839575	TS저축은행	82,250	12,660	
2016-04-18	062-02-24-2182585	NH저축은행	78,333	12,050	
2016-04-18	021-01-24-1848744	더케이저축은행	82,250	12,660	
2016-04-21	403-06-24-0235410	아주저축은행	75,000	11,550	
2016-04-21	024-01-24-1237944	조은저축은행	70,500	10,850	
2016-05-04	048-01-24-4707707	현대저축은행	74,416	11,450	
2016-05-04	00365-24-0126807	OSB저축은행	82,250	12,660	
2016-05-04	347-08-24-0279004	신한저축은행	78,333	12,050	
2016-05-04	02-24-1027283	동부저축은행	78,333	12,050	
2016-05-04	067-02-24-060426-1	하나저축은행	78,333	12,050	
2016-05-04	036-01-24-3572116	한신저축은행	74,416	11,450	
2016-05-04	01411-24-2342495	푸른저축은행	78,333	12,050	
2016-05-04	008-01-24-3474239	스카이저축은행	86,166	13,260	
2016-05-04	130-02-24-0045886	BNK저축은행	80,291	12,360	
2016-05-04	012-02-24-1403216	민국저축은행	86,166	13,260	
2016-05-04	02819-24-0000815	SBI저축은행	82,250	12,660	
2016-05-04	566-03-24-0153730	스마트저축은행	82,250	12,660	
2016-05-04	002-13-2415-34961	HK저축은행	82,250	12,660	
2016-05-04	068-10-24-0502843	제이티친애저축은행	82,250	12,660	
2016-05-09	002-13-2415-34961	HK저축은행	5,408	-	
2016-05-09	012-02-24-1403216	민국저축은행	5,665	-	
2016-05-09	067-02-24-060426-1	하나저축은행	7,726	1,180	
2016-05-09	01411-24-2342495	푸른저축은행	5,150	-	
2016-05-09	347-08-24-0279004	신한저축은행	5,150	-	

[별지 제4의4호 서식]

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비고
2016-05-09	566-03-24-0153730	스마트저축은행	8,112	1,240	
2016-05-09	130-02-24-0045886	BNK저축은행	5,279	-	
2016-05-09	048-01-24-4707707	현대저축은행	4,893	-	
2016-05-09	036-01-24-3572116	한신저축은행	4,893	-	
2016-05-09	008-01-24-3474239	스카이저축은행	8,498	1,290	
2016-05-12	153-01-24-3932965	금화저축은행	86,166	13,260	
2016-05-12	313-01-24-4163778	키움저축은행	82,250	12,660	
2016-05-12	162-01-24-5493089	모아저축은행	86,166	13,260	
2016-05-12	551-01-24-1401423	한국투자저축은행	82,250	12,660	
2016-05-13	200-01-062149	NH투자증권	6,999	-	
2016-05-13	200-01-062149	NH투자증권	6,324	-	
2016-05-16	439-020503-21-003	기업은행	904,893	139,340	
2016-05-18	017-01-24-2839575	TS저축은행	82,250	12,660	
2016-05-18	063-01-25-0565707	대신저축은행	82,250	12,660	
2016-05-18	021-01-24-1848744	더케이저축은행	82,250	12,660	
2016-05-18	062-02-24-2182585	NH저축은행	78,333	12,050	
2016-05-18	038-01-24-4657275	신안저축은행	90,083	13,870	
2016-05-20	403-06-24-0235410	아주저축은행	75,000	11,550	
2016-05-20	024-01-24-1237944	조은저축은행	70,500	10,850	
2016-05-23	024-01-24-1237944	조은저축은행	4,635	-	
2016-05-23	403-06-24-0235410	아주저축은행	4,931	-	
2016-06-03	09-24-0245839	동부저축은행	74,416	11,450	
2016-06-03	068-10-24-0569933	제이티퀸애저축은행	78,333	12,050	
2016-06-03	00311-24-0897550	OSB저축은행	78,333	12,050	
2016-06-03	02819-24-1018447	SBI저축은행	86,166	13,260	
2016-06-09	130-02-24-0049547	BNK저축은행	78,333	12,050	
2016-06-09	036-01-24-3590801	한신저축은행	66,583	10,250	

[별지 제4의4호 서식]

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비고
2016-06-09	012-02-24-1439740	민국저축은행	78,333	12,050	
2016-06-09	008-01-24-3567773	스카이저축은행	78,333	12,050	
2016-06-09	01411-24-2412838	푸른저축은행	70,500	10,850	
2016-06-09	067-02-24-064870-4	하나저축은행	74,416	11,450	
2016-06-09	566-03-24-0219998	스마트저축은행	78,333	12,050	
2016-06-09	347-08-24-0459117	신한저축은행	66,583	10,250	
2016-06-09	048-01-24-4878374	현대저축은행	86,166	13,260	
2016-06-09	002-13-2416-14048	HK저축은행	70,500	10,850	
2016-06-10	153-01-24-4087920	금화저축은행	74,416	11,450	
2016-06-10	313-01-24-4335131	키움저축은행	82,250	12,660	
2016-06-10	200-01-062149	NH투자증권	7,006	-	
2016-06-10	162-02-24-3681256	모아저축은행	74,416	11,450	
2016-06-10	200-01-062149	NH투자증권	6,331	-	
2016-06-10	551-01-24-1454939	한국투자저축은행	78,333	12,050	
2016-06-11	557301-04-000246	국민은행	2,591	-	
2016-06-11	289337-04-002557	국민은행	1,313	-	
2016-06-11	289337-04-000131	국민은행	4,580	-	
2016-06-17	038-01-24-4928147	신안저축은행	78,333	12,050	
2016-06-17	063-01-25-0572493	대신저축은행	74,416	11,450	
2016-06-17	017-01-24-2909049	TS저축은행	78,333	12,050	
2016-06-17	062-02-24-2280959	NH저축은행	74,416	11,450	
2016-06-17	021-01-24-1934309	더케이저축은행	70,500	10,850	
2016-06-19	133-123370-04-011	기업은행	5	-	
2016-06-23	403-06-24-0302279	아주저축은행	75,000	11,550	
2016-06-23	024-01-24-1257788	조은저축은행	70,500	10,850	
2016-07-04	00311-24-0897550	OSB저축은행	78,333	12,050	
2016-07-04	09-24-0245839	동부저축은행	74,416	11,450	

[별지 제4의4호 서식]

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비고
2016-07-04	068-10-24-0569933	제이티컨애저축은행	78,333	12,050	
2016-07-04	02819-24-1018447	SBI저축은행	86,166	13,260	
2016-07-08	01411-24-2412838	푸른저축은행	70,500	10,850	
2016-07-08	036-01-24-3590801	한신저축은행	66,583	10,250	
2016-07-08	067-02-24-064870-4	하나저축은행	74,416	11,450	
2016-07-08	012-02-24-1439740	민국저축은행	78,333	12,050	
2016-07-08	566-03-24-0219998	스마트저축은행	78,333	12,050	
2016-07-08	008-01-24-3567773	스카이저축은행	78,333	12,050	
2016-07-08	002-13-2416-14048	HK저축은행	70,500	10,850	
2016-07-08	130-02-24-0049547	BNK저축은행	78,333	12,050	
2016-07-08	200-01-062149	NH투자증권	5,714	-	
2016-07-08	200-01-062149	NH투자증권	5,164	-	
2016-07-08	347-08-24-0459117	신한저축은행	66,583	10,250	
2016-07-08	048-01-24-4878374	현대저축은행	86,166	13,260	
2016-07-12	551-01-24-1454939	한국투자저축은행	78,333	12,050	
2016-07-12	153-01-24-4087920	금화저축은행	74,416	11,450	
2016-07-12	313-01-24-4335131	키움저축은행	82,250	12,660	
2016-07-12	162-02-24-3681256	모아저축은행	74,416	11,450	
2016-07-18	017-01-24-2909049	TS저축은행	78,333	12,050	
2016-07-18	063-01-25-0572493	대신저축은행	74,416	11,450	
2016-07-18	062-02-24-2280959	NH저축은행	74,416	11,450	
2016-07-18	021-01-24-1934309	더케이저축은행	70,500	10,850	
2016-07-18	038-01-24-4928147	신안저축은행	78,333	12,050	
2016-07-22	024-01-24-1257788	조은저축은행	70,500	10,850	
2016-07-22	403-06-24-0302279	아주저축은행	75,000	11,550	
2016-07-27	439-020503-21-003	기업은행	36,603,710	5,636,960	
2016-08-04	00311-24-0897550	OSB저축은행	78,333	12,050	

[별지 제4의4호 서식]

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비고
2016-08-04	068-10-24-0569933	제이티컨애저축은행	78,333	12,050	
2016-08-04	09-24-0245839	동부저축은행	74,416	11,450	
2016-08-04	02819-24-1018447	SBI저축은행	86,166	13,260	
2016-08-05	200-01-062149	NH투자증권	5,168	-	
2016-08-05	200-01-062149	NH투자증권	5,719	-	
2016-08-09	002-13-2416-14048	HK저축은행	70,500	10,850	
2016-08-09	347-08-24-0459117	신한저축은행	66,583	10,250	
2016-08-09	067-02-24-064870-4	하나저축은행	74,416	11,450	
2016-08-09	008-01-24-3567773	스카이저축은행	78,333	12,050	
2016-08-09	566-03-24-0219998	스마트저축은행	78,333	12,050	
2016-08-09	01411-24-2412838	푸른저축은행	70,500	10,850	
2016-08-09	036-01-24-3590801	한신저축은행	66,583	10,250	
2016-08-09	012-02-24-1439740	민국저축은행	78,333	12,050	
2016-08-09	048-01-24-4878374	현대저축은행	86,166	13,260	
2016-08-09	130-02-24-0049547	BNK저축은행	78,333	12,050	
2016-08-12	551-01-24-1454939	한국투자저축은행	78,333	12,050	
2016-08-12	153-01-24-4087920	금화저축은행	74,416	11,450	
2016-08-12	162-02-24-3681256	모아저축은행	74,416	11,450	
2016-08-12	313-01-24-4335131	키움저축은행	82,250	12,660	
2016-08-18	021-01-24-1934309	더케이저축은행	70,500	10,850	
2016-08-18	062-02-24-2280959	NH저축은행	74,416	11,450	
2016-08-18	017-01-24-2909049	TS저축은행	78,333	12,050	
2016-08-18	038-01-24-4928147	신안저축은행	78,333	12,050	
2016-08-18	063-01-25-0572493	대신저축은행	74,416	11,450	
2016-08-23	024-01-24-1257788	조은저축은행	70,500	10,850	
2016-08-23	403-06-24-0302279	아주저축은행	75,000	11,550	
2016-08-30	289315-22-54028	국민은행	1,052,876	162,140	

[별지 제4의4호 서식]

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비고
2016-09-02	200-01-062149	NH투자증권	5,172	-	
2016-09-02	02819-24-1018447	SBI저축은행	86,166	13,260	
2016-09-02	00311-24-0897550	OSB저축은행	78,333	12,050	
2016-09-02	068-10-24-0569933	제이티친애저축은행	78,333	12,050	
2016-09-02	09-24-0245839	동부저축은행	74,416	11,450	
2016-09-02	200-01-062149	NH투자증권	5,724	-	
2016-09-09	012-02-24-1439740	민국저축은행	78,333	12,050	
2016-09-09	002-13-2416-14048	HK저축은행	70,500	10,850	
2016-09-09	347-08-24-0459117	신한저축은행	66,583	10,250	
2016-09-09	008-01-24-3567773	스카이저축은행	78,333	12,050	
2016-09-09	566-03-24-0219998	스마트저축은행	78,333	12,050	
2016-09-09	01411-24-2412838	푸른저축은행	70,500	10,850	
2016-09-09	130-02-24-0049547	BNK저축은행	78,333	12,050	
2016-09-09	067-02-24-064870-4	하나저축은행	74,416	11,450	
2016-09-09	048-01-24-4878374	현대저축은행	86,166	13,260	
2016-09-09	036-01-24-3590801	한신저축은행	66,583	10,250	
2016-09-10	289337-04-000131	국민은행	4,889	-	
2016-09-12	162-02-24-3681256	모아저축은행	74,416	11,450	
2016-09-12	313-01-24-4335131	키움저축은행	82,250	12,660	
2016-09-12	551-01-24-1454939	한국투자저축은행	78,333	12,050	
2016-09-12	153-01-24-4087920	금화저축은행	74,416	11,450	
2016-09-13	017-01-24-2909049	TS저축은행	78,333	12,050	
2016-09-13	021-01-24-1934309	더케이저축은행	70,500	10,850	
2016-09-13	062-02-24-2280959	NH저축은행	74,416	11,450	
2016-09-13	038-01-24-4928147	신안저축은행	78,333	12,050	
2016-09-13	063-01-25-0572493	대신저축은행	74,416	11,450	
2016-09-18	133-123370-04-011	기업은행	5	-	

[별지 제4의4호 서식]

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비고
2016-09-23	403-06-24-0302279	아주저축은행	75,000	11,550	
2016-09-23	024-01-24-1257788	조은저축은행	70,500	10,850	
2016-09-30	200-01-062149	NH투자증권	5,729	-	
2016-09-30	200-01-062149	NH투자증권	5,177	-	
2016-09-30	289315-22-59500	국민은행	38,219	5,880	
2016-10-04	09-24-0245839	동부저축은행	74,416	11,450	
2016-10-04	00311-24-0897550	OSB저축은행	78,333	12,050	
2016-10-04	068-10-24-0569933	제이티친애저축은행	78,333	12,050	
2016-10-04	02819-24-1018447	SBI저축은행	86,166	13,260	
2016-10-07	036-01-24-3590801	한신저축은행	66,583	10,250	
2016-10-07	01411-24-2412838	푸른저축은행	70,500	10,850	
2016-10-07	347-08-24-0459117	신한저축은행	66,583	10,250	
2016-10-07	067-02-24-064870-4	하나저축은행	74,416	11,450	
2016-10-07	012-02-24-1439740	민국저축은행	78,333	12,050	
2016-10-07	008-01-24-3567773	스카이저축은행	78,333	12,050	
2016-10-07	566-03-24-0219998	스마트저축은행	78,333	12,050	
2016-10-07	002-13-2416-14048	HK저축은행	70,500	10,850	
2016-10-07	048-01-24-4878374	현대저축은행	86,166	13,260	
2016-10-07	130-02-24-0049547	BNK저축은행	78,333	12,050	
2016-10-12	551-01-24-1454939	한국투자저축은행	78,333	12,050	
2016-10-12	313-01-24-4335131	키움저축은행	82,250	12,660	
2016-10-12	153-01-24-4087920	금화저축은행	74,416	11,450	
2016-10-12	162-02-24-3681256	모아저축은행	74,416	11,450	
2016-10-18	017-01-24-2909049	키움에스(TS)저축은행	78,333	12,050	
2016-10-18	062-02-24-2280959	NH저축은행	74,416	11,450	
2016-10-18	038-01-24-4928147	신안저축은행	78,333	12,050	
2016-10-18	021-01-24-1934309	더케이저축은행	70,500	10,850	

[별지 제4의4호 서식]

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비고
2016-10-18	063-01-25-0572493	대신저축은행	74,416	11,450	
2016-10-21	403-06-24-0302279	아주저축은행	75,000	11,550	
2016-10-21	024-01-24-1257788	조은저축은행	70,500	10,850	
2016-10-28	200-01-062149	NH투자증권	5,734	-	
2016-10-28	200-01-062149	NH투자증권	5,181	-	
2016-11-04	02819-24-1018447	SBI저축은행	86,166	13,260	
2016-11-04	00311-24-0897550	OSB저축은행	78,333	12,050	
2016-11-04	068-10-24-0569933	제이티친애저축은행	78,333	12,050	
2016-11-04	09-24-0245839	동부저축은행	74,416	11,450	
2016-11-09	01411-24-2412838	푸른저축은행	70,500	10,850	
2016-11-09	002-13-2416-14048	HK저축은행	70,500	10,850	
2016-11-09	566-03-24-0219998	스마트저축은행	78,333	12,050	
2016-11-09	012-02-24-1439740	민국저축은행	78,333	12,050	
2016-11-09	130-02-24-0049547	BNK저축은행	78,333	12,050	
2016-11-09	008-01-24-3567773	스카이저축은행	78,333	12,050	
2016-11-09	036-01-24-3590801	한신저축은행	66,583	10,250	
2016-11-09	048-01-24-4878374	현대저축은행	86,166	13,260	
2016-11-09	347-08-24-0459117	신한저축은행	66,583	10,250	
2016-11-09	067-02-24-064870-4	하나저축은행	74,416	11,450	
2016-11-11	162-02-24-3681256	모아저축은행	74,416	11,450	
2016-11-11	313-01-24-4335131	키움저축은행	82,250	12,660	
2016-11-11	551-01-24-1454939	한국투자저축은행	78,333	12,050	
2016-11-11	153-01-24-4087920	금화저축은행	74,416	11,450	
2016-11-18	021-01-24-1934309	더케이저축은행	70,500	10,850	
2016-11-18	017-01-24-2909049	키움에스저축은행	78,333	12,050	
2016-11-18	062-02-24-2280959	NH저축은행	74,416	11,450	
2016-11-18	063-01-25-0572493	대신저축은행	74,416	11,450	

[별지 제4의4호 서식]

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비고
2016-11-18	038-01-24-4928147	신안저축은행	78,333	12,050	
2016-11-23	024-01-24-1257788	조은저축은행	70,500	10,850	
2016-11-23	403-06-24-0302279	아주저축은행	75,000	11,550	
2016-11-25	200-01-062149	NH투자증권	5,739	-	
2016-11-25	200-01-062149	NH투자증권	5,186	-	
2016-12-02	068-10-24-0569933	제이티친애저축은행	78,333	12,050	
2016-12-02	02819-24-1018447	SBI저축은행	86,166	13,260	
2016-12-02	09-24-0245839	동부저축은행	74,416	11,450	
2016-12-02	00311-24-0897550	OSB저축은행	78,333	12,050	
2016-12-09	067-02-24-064870-4	하나저축은행	74,416	11,450	
2016-12-09	036-01-24-3590801	한신저축은행	66,583	10,250	
2016-12-09	130-02-24-0049547	BNK저축은행	78,333	12,050	
2016-12-09	002-13-2416-14048	HK저축은행	70,500	10,850	
2016-12-09	012-02-24-1439740	민국저축은행	78,333	12,050	
2016-12-09	347-08-24-0459117	신한저축은행	66,583	10,250	
2016-12-09	01411-24-2412838	푸른저축은행	70,500	10,850	
2016-12-09	008-01-24-3567773	스카이저축은행	78,333	12,050	
2016-12-09	048-01-24-4878374	현대저축은행	86,166	13,260	
2016-12-09	566-03-24-0219998	스마트저축은행	78,333	12,050	
2016-12-10	557301-04-000246	국민은행	4,531	-	
2016-12-10	289337-04-000131	국민은행	24,374	3,750	
2016-12-12	313-01-24-4335131	키움저축은행	82,250	12,660	
2016-12-12	153-01-24-4087920	금화저축은행	74,416	11,450	
2016-12-12	551-01-24-1454939	한국투자저축은행	78,333	12,050	
2016-12-12	162-02-24-3681256	모아저축은행	74,416	11,450	
2016-12-16	063-01-25-0572493	대신저축은행	74,416	11,450	
2016-12-16	021-01-24-1934309	더케이저축은행	70,500	10,850	

[별지 제4의4호 서식]

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비고
2016-12-16	062-02-24-2280959	NH저축은행	74,416	11,450	
2016-12-16	017-01-24-2909049	키움에스저축은행	78,333	12,050	
2016-12-16	038-01-24-4928147	신안저축은행	78,333	12,050	
2016-12-18	133-123370-04-011	기업은행	5	-	
2016-12-21	439-020503-13-008	기업은행	2,129,052	327,860	
2016-12-23	403-06-24-0302279	아주저축은행	75,000	11,550	
2016-12-23	024-01-24-1257788	조은저축은행	70,500	10,850	
2016-12-23	200-01-062149	NH투자증권	5,190	-	
2016-12-23	200-01-062149	NH투자증권	5,743	-	
2017-01-04	09-24-0245839	동부저축은행	74,416	11,450	
2017-01-04	00311-24-0897550	OSB저축은행	78,333	12,050	
2017-01-04	068-10-24-0569933	제이티친애저축은행	78,333	12,050	
2017-01-04	02819-24-1018447	SBI저축은행	86,166	13,260	
2017-01-09	008-01-24-3567773	스카이저축은행	78,333	12,050	
2017-01-09	566-03-24-0219998	스마트저축은행	78,333	12,050	
2017-01-09	347-08-24-0459117	신한저축은행	66,583	10,250	
2017-01-09	130-02-24-0049547	BNK저축은행	78,333	12,050	
2017-01-09	01411-24-2412838	푸른저축은행	70,500	10,850	
2017-01-09	067-02-24-064870-4	하나저축은행	74,416	11,450	
2017-01-09	012-02-24-1439740	민국저축은행	78,333	12,050	
2017-01-09	002-13-2416-14048	HK저축은행	70,500	10,850	
2017-01-09	048-01-24-4878374	현대저축은행	86,166	13,260	
2017-01-09	036-01-24-3590801	한신저축은행	66,583	10,250	
2017-01-12	162-02-24-3681256	모아저축은행	74,416	11,450	
2017-01-12	153-01-24-4087920	금화저축은행	74,416	11,450	
2017-01-12	551-01-24-1454939	한국투자저축은행	78,333	12,050	
2017-01-12	313-01-24-4335131	키움저축은행	82,250	12,660	

[별지 제4의4호 서식]

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비고
2017-01-18	063-01-25-0572493	대신저축은행	74,416	11,450	
2017-01-18	038-01-24-4928147	신안저축은행	78,333	12,050	
2017-01-18	062-02-24-2280959	NH저축은행	74,416	11,450	
2017-01-18	021-01-24-1934309	더케이저축은행	70,500	10,850	
2017-01-18	017-01-24-2909049	키움에스저축은행	78,333	12,050	
2017-01-20	200-01-062149	NH투자증권	5,748	-	
2017-01-20	200-01-062149	NH투자증권	5,194	-	
2017-01-23	024-01-24-1257788	조은저축은행	70,500	10,850	
2017-01-23	403-06-24-0302279	아주저축은행	75,000	11,550	
2017-02-03	02819-24-1018447	SBI저축은행	86,166	13,260	
2017-02-03	00311-24-0897550	OSB저축은행	78,333	12,050	
2017-02-03	09-24-0245839	동부저축은행	74,416	11,450	
2017-02-03	068-10-24-0569933	제이티친애저축은행	78,333	12,050	
2017-02-09	002-13-2416-14048	HK저축은행	70,500	10,850	
2017-02-09	01411-24-2412838	푸른저축은행	70,500	10,850	
2017-02-09	012-02-24-1439740	민국저축은행	78,333	12,050	
2017-02-09	130-02-24-0049547	BNK저축은행	78,333	12,050	
2017-02-09	008-01-24-3567773	스카이저축은행	78,333	12,050	
2017-02-09	048-01-24-4878374	현대저축은행	86,166	13,260	
2017-02-09	036-01-24-3590801	한신저축은행	66,583	10,250	
2017-02-09	347-08-24-0459117	신한저축은행	66,583	10,250	
2017-02-09	067-02-24-064870-4	하나저축은행	74,416	11,450	
2017-02-09	566-03-24-0219998	스마트저축은행	78,333	12,050	
2017-02-10	162-02-24-3681256	모아저축은행	74,416	11,450	
2017-02-10	153-01-24-4087920	금화저축은행	74,416	11,450	
2017-02-10	313-01-24-4335131	키움저축은행	82,250	12,660	
2017-02-10	551-01-24-1454939	한국투자저축은행	78,333	12,050	

[별지 제4의4호 서식]

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비고
2017-02-17	038-01-24-4928147	신안저축은행	78,333	12,050	
2017-02-17	017-01-24-2909049	키움에스저축은행	78,333	12,050	
2017-02-17	062-02-24-2280959	NH저축은행	74,416	11,450	
2017-02-17	063-01-25-0572493	대신저축은행	74,416	11,450	
2017-02-17	021-01-24-1934309	더케이저축은행	70,500	10,850	
2017-02-17	200-01-062149	NH투자증권	5,199	-	
2017-02-17	200-01-062149	NH투자증권	5,753	-	
2017-02-23	024-01-24-1257788	조은저축은행	70,500	10,850	
2017-02-23	403-06-24-0302279	아주저축은행	75,000	11,550	
합		계	67,003,246	10,282,420	

받 을 어 음 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

수 령 일	발행인(기관)	지 급 은 행	어 음 번 호	만 기 일	금 액
		" 해 당 없 음 "			
합 계					

투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(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	대학(교)					0	
	전문대학		5,248,230,788		0	5,248,230,788	
	원격대학					0	
	초·중·고교					0	
	설 치 학 교 계		5,248,230,788	0	0	5,248,230,788	
투자자산	출자금					0	
	기타투자자산					0	
	투 자 자 산 계		0	0	0	0	
기타자산	전신전화보증금					0	
	임 차 보 증 금		60,000,000			60,000,000	
	수 익 용 예 금		1,643,183,587		150,000,000	1,493,183,587	
	기 타 자 산					0	
	기 타 자 산 계		1,703,183,587	0	150,000,000	1,553,183,587	
원금보전기금	연 구 기 금					0	
	건 축 기 금					0	
	장 학 기 금					0	
	퇴 직 기 금					0	
	기 타 기 금					0	
	원 금 보 전 기 금 계		0	0	0	0	
임의기금	연 구 기 금					0	
	건 축 기 금					0	
	장 학 기 금					0	
	퇴 직 기 금					0	
	기 타 기 금					0	
	임 의 기 금 계		0	0	0	0	
합 계			6,951,414,375	0	150,000,000	6,801,414,375	

투 자 유 가 증 권 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	종 목	보유목적(취득사유)	1주의금액	주수	취득가액	시가	시가차액	비고
주 식								
	계							
공 사 채	종 목			액면가액	취득가액	시가	시가차액	비고
국 채	국민은행국공채				206,000,000	206,043,723	43,723	
	계				206,000,000	206,043,723	43,723	
지 방 채	종 목		매수	액면가액	취득가액	시가	시가차액	비고
	기업은행중금채				2,220,600,000	2,220,600,000	0	
	계				2,220,600,000	2,220,600,000	0	
합 계					2,426,600,000	2,426,643,723	43,723	

적립금의 유가증권투자명세서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

적립금 종류	증권종류	투자원금	평가액	평가차액	비 고
원금보전적립금		0	0	0	
건축적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	소계	0	0	0	
장학적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	소계	0	0	0	
기타적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권		" 해 당 없 음 "		
	소계	0	0	0	
임의보전적립금		0	0	0	
건축적립금	채무증권				
	지분증권			0	
	수익증권				
	소계	0	0	0	
장학적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	소계	0	0	0	
기타적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	소계	0	0	0	
합 계		0	0	0	

고 정 자 산 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

계 정 과 목		용 도 (교육, 수익)	전 기 이 월 액	당 기 증 감 액			기 말 잔 액	비 고
				증 가 액(A)	감 소 액(B)	계(A-B)		
유 형 고 정 자 산	토 지	수익용	4,883,881,022	19,580,000	19,580,000	0	4,883,881,022	
	건 물					0	0	
	구 축 물					0	0	
	기계기구					0	0	
	집기비품					0	0	
	차량운반구					0	0	
	도 서					0	0	
	건설가계정					0	0	
소 계			4,883,881,022	19,580,000	19,580,000	0	4,883,881,022	
무형 고정 자산								
소 계								
합 계			4,883,881,022	19,580,000	19,580,000	0	4,883,881,022	

유 형 고 정 자 산 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
건물				0		0	
구축물				0		0	
기계기구				0		0	
집기비품	14,453,000			14,453,000	14,453,000	0	
차량운반구				0		0	
도서				0		0	
합 계	14,453,000	0	0	14,453,000	14,453,000	0	

무 형 고 정 자 산 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	상각누계액	미상각잔액
			" 해 당 없 음 "	-		-
합 계	0	0	0	0	0	0

단 기 (장 기) 차 입 금 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단 위 : 원)

허가근거	차입처	차입내역		전기이월액	당기증감액		기말잔액	지급 이자 율	상환기한	상환 회계	비고
		연월일	금 액		증가액	감소액					
				" 해 당 없 음 "							
총 계			0	0	0	0	0				

예 수 금 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단 위 : 원)

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

미 지 급 금 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단 위 : 원)

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

가 수 금 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단 위 : 원)

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

지 급 어 음 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

거래은행	발행일	발행처	내용	어음번호	매수	금액	만기일	비고
				" 해 당 없 음 "				
합		계						

차 관 (외화장기차입금) 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단 위 : 원)

허가근거	차입(차관)내용		구 분	장부가액	평가액	평가차액	비 고
	구 분	내 용					
	승인일자		외 화				
	도입외화						
	이자율		환 율				
	상환기간		원 화				
				" 해 당 없 음 "			
합 계							

기 본 금 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분		전기이월	당 기 증 가		당 기 감 소		기말잔액	비고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출연기본금	설립자기본금	19,049,393,810					19,049,393,810	
	법 인	0						
	기타 기본금	4,559,388,771					4,559,388,771	
	소 계	23,608,782,581	0	0	0	0	23,608,782,581	
	연구기금적립금						0	
	건축기금적립금						0	
	장학기금적립금						0	
	퇴직기금적립금						0	
	기타기금적립금						0	
	소 계	0	0	0	0	0	0	
임의적립금	재평가적립금						0	
	연구기금적립금						0	
	건축기금적립금						0	
	장학기금적립금						0	
	퇴직기금적립금						0	
	기타기금적립금						0	
	소 계	0	0	0	0	0	0	
운영차액	전기이월운영차액	▽9,518,968,650					△9,518,968,650	
	당기운영차액		△126,874,474	0		0	△126,874,474	
	소 계	▽9,518,968,650	▽126,874,474	0	0	0	△9,645,843,124	
합 계		14,089,813,931	▽126,874,474	0	0	0	13,962,939,457	

적립금의 적립·사용명세서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	전기이월액	당 기 증 가 액		당 기 감 소 액		기말잔액
		금액	적립재원	금액	사용내역	
원금보전적립금	0	0		0		0
연구적립금						0
건축적립금						0
장학적립금						0
퇴직적립금						0
기타적립금						0
대학발전기금		" 해 당 없 음 "				0
임의적립금	0	0		0		0
연구적립금						0
건축적립금						0
장학적립금						0
퇴직적립금						0
기타적립금						0
학교발전기금						0
적립금합계	0	0		0		0

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	102,129,924		
	유동자금	61,847,504	예금	
	기타유동자산	40,282,420	선급금, 선급법인세	
	유동부채(B)	11,085,864		
	예수금	11,085,864		
	선수금	0		
	기타유동부채	0		
미사용차기이월자금(A-B)		91,044,060		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	0		
	명시이월			
	소 계	0		
	기타이월	91,044,060		
	소 계	91,044,060		
내역 및 사용계획 합계		91,044,060		

전 입 금 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

계정과목	종 류	내 용 (또는 계산근거)	금 액	비 고
		" 해 당 없 음 "		
합 계			-	

예 비 비 사 용 액 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용결정액	예비비지출액	비 고
관	항	목				
			" 해 당 없 음"			
합 계				0	0	

고정자산감가상각비명세서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

계정과목		취득원가	감가상각				기말미상각잔액	비고
			기초감가상각누계액(A)	당기감가상각누계액감소(B)	감가상각액(C)	감가상각누계액(A-B+C)		
유형 고정 자산	건물					0	0	
	건축물					0	0	
	기계기구					0	0	
	집기비품	14,453,000	0	0	14,453,000	14,453,000	0	
	차량운반구					0	0	
	도서					0	0	
소계		14,453,000	0	0	14,453,000	14,453,000	0	
무형 고정 자산	지적재산권					0	0	
소계		0	0	0	0	0	0	
합계		14,453,000	0	0	14,453,000	14,453,000	0	

누적적립금 명세서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	전기누적적립금(A)	당기누적적립금(B)	당기증감(B-A)	적립재원
원금보전적립금				
연구적립금				
건축적립금				
장학적립금				
기타적립금				
	" 해 당 없 음 "			
임의적립금				
연구적립금				
건축적립금				
퇴직적립금				
기타적립금				

합 계 잔 액 시 산 표

합 계 잔 액 시 산 표

(2016. 3. 1부터 2017. 2. 28까지)

(학)서정학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과	합	변
액	계		목	계	액
<14,214,069,044>	<18,781,065,280>		< 자 산 >	<4,566,996,236>	
(102,129,924)	(818,796,935)	1100	(유 동 자 산)	(716,667,011)	
0	0	1111	현 금	0	
61,847,504	754,939,385	1112	예 금	693,091,881	
0		1121	단 기 대 여 금		
30,000,000	34,000,000	1122	선 급 금	4,000,000	
0		1123	미 수 금		
0		1124	가 지 급 금		
10,282,420	29,857,550	1125	선 급 법 인 세	19,575,130	
0		1126	받 을 어 음		
0		1129	기 타 유 동 자 산		
(9,228,058,098)	(13,044,354,323)	1200	(투 자 와 기 타 자 산)	(3,816,296,225)	
0		1211	대 학 (교)		
5,248,230,788	5,248,230,788	1212	전 문 대 학		
0		1213	원 격 대 학		
0		1214	초 · 중 · 고 교		

(학)서정학원

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
2,426,643,723	4,645,043,723	1221	투 자 유 가 증 권	2,218,400,000	
0		1222	출 자 금		
0		1223	부 속 병 원 투 자		
0		1229	기 타 투 자 자 산		
0		1241	전 신 전 화 보 증 금		
60,000,000	60,000,000	1242	임 차 보 증 금		
0		1243	장 기 대 여 금		
1,493,183,587	3,091,079,812	1244	수 익 용 예 금	1,597,896,225	
0		1249	기 타 자 산		
0		1252	원 금 보 전 연 구 기 금		
0		1253	원 금 보 전 건 축 기 금		
0		1254	원 금 보 전 장 학 기 금		
0		1255	원 금 보 전 퇴 직 기 금		
0		1256	원 금 보 전 기 타 기 금		
0		2224	원 금 보 전 기 금 평 가 총 당 금		0
0		1262	임 의 연 구 기 금		
0		1263	임 의 건 축 기 금		
0		1264	임 의 장 학 기 금		
0		1265	임 의 퇴 직 기 금		
0		1266	임 의 기 타 기 금		

(학)서정학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과 목	합	변
액	계			계	잔
					액
		2225	임 의 기 금 평 가 총 당 금		0
(4,883,881,022)	(4,917,914,022)	1300	(고 정 자 산)	(34,033,000)	
4,883,881,022	4,903,461,022	1311	토 지	19,580,000	
0		1312	건 물		
		2312	건 물 감 가 상 각 누 계 액		0
0		1313	구 축 물		
		2313	구 축 물 감 가 상 각 누 계 액		0
0		1314	기 계 기 구		
		2314	기 계 기 구 감 가 상 각 누 계 액		0
14,453,000	14,453,000	1315	집 기 비 품		
△14,453,000		2315	집 기 비 품 감 가 상 각 누 계 액	14,453,000	
0		1316	차 량 운 반 구		
		2316	차 량 운 반 구 감 가 상 각 누 계 액		0
0		1317	도 서		
		2317	도 서 감 가 상 각 누 계 액		0
0		1319	건 설 가 계 정		
0		1321	무 형 고 정 자 산		
	<87,502,356>		< 부 채 >	<338,588,220>	<251,085,864>
	(20,499,110)	2100	(유 동 부 채)	(31,584,974)	(11,085,864)

(학)서정학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과 목	합	변
액	계			계	잔
					액
		2111	단 기 차 입 금		0
		2121	일 반 예 수 금		0
		2122	제 세 예 수 금		0
		2123	특 별 회 계 예 수 금		0
	16,499,110	2129	기 타 예 수 금	27,584,974	11,085,864
	4,000,000	2139	기 타 선 수 금	4,000,000	0
		2141	미 지 급 금		0
		2142	가 수 금		0
		2143	지 급 어 음		0
		2149	기 타 유 동 부 채		0
	(67,003,246)	2200	(고 정 부 채)	(307,003,246)	(240,000,000)
		2211	장 기 차 입 금		0
		2212	차 관		0
	0	2221	임 대 보 중 금	240,000,000	240,000,000
		2222	장 기 미 지 급 금		0
	67,003,246	2226	고 유 목 적 사 업 준 비 금	67,003,246	0
		2229	기 타 고 정 부 채		0
<0>	<0>		< 기 본 금 >	<14,089,857,654>	<14,089,857,654>
(0)	(0)	3100	(기 본 금)	(14,089,857,654)	(14,089,857,654)

(학)서정학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과 목	합	변
액	계			계	잔
					액
	0	3111	설 립 자 기 본 금	19,049,393,810	19,049,393,810
	0	3113	기 타 기 본 금	4,559,388,771	4,559,388,771
		3152	원 금 보 전 연 구 적 립 금		0
		3153	원 금 보 전 건 축 적 립 금		0
		3154	원 금 보 전 장 학 적 립 금		0
		3155	원 금 보 전 퇴 직 적 립 금		0
		3156	원 금 보 전 기 타 적 립 금		0
		3161	재 평 가 적 립 금		0
		3162	임 의 연 구 적 립 금		0
		3163	임 의 건 축 적 립 금		0
		3164	임 의 장 학 적 립 금		0
		3165	임 의 퇴 직 적 립 금		0
		3166	임 의 기 타 적 립 금		0
		3171	투 자 유 가 증 권 평 가 손 익	43,723	43,723
	0	3131	전 기 이 월 운 영 차 액	△9,518,968,650	△9,518,968,650
14,214,069,044	18,868,567,636	소 계		18,995,442,110	14,340,943,518
	<0>		< 수 입 >	<228,520,398>	<228,520,398>
	(0)	5200	(전입금 및 기부수입)	(94,500,000)	(94,500,000)

(학)서정학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과 목	합	변
액	계			계	잔
					액
		5214	부 속 병 원 전 입 금		0
		5215	특 별 회 계 전 입 금		0
		5217	수 익 사 업 전 입 금		0
		5221	일 반 기 부 금	94,500,000	94,500,000
		5222	지 정 기 부 금		0
		5223	연 구 기 부 금		0
		5224	현 물 기 부 금		0
		5231	교 육 과 학 기 술 부 지 원 금		0
		5232	기 타 국 고 지 원 금		0
		5233	지 방 자 치 단 체 지 원 금		0
	(0)	5400	(교 육 외 수 입)	(134,020,398)	(134,020,398)
		5411	예 금 이 자	67,003,246	67,003,246
		5421	잡 수 입	13,846	13,846
		5422	외 화 환 산 이 익		0
		5423	외 환 차 익		0
		5424	투 자 유 가 증 권 처 분 이 익		0
		5425	투자유가증권평가충당금환입		0

(학)서정학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과	합	변
액	계		목	계	잔
					액
		5426	고 정 자 산 처 분 이 익		0
		5427	투 자 유 가 증 권 평 가 이 익		0
		5428	전 기 오 류 수 정 이 익	60	60
		5429	고 유 목 적 사 업 전 입 금	67,003,246	67,003,246
		5431	임 대 료 수 입		0
		5432	배 당 금 수 입		0
		5433	임 · 농 · 수 산 물 수 입		0
		5439	기 타 수 익 재 산 수 입		0
<355,394,872>	<360,208,572>		< 지	<4,813,700>	
(215,719,166)	(215,719,166)	4100	출)	(0)	
0		4116	(보 수)		
80,053,600	80,053,600	4121	특 별 강 의 료		
0		4122	직 원 급 여		
133,577,896	133,577,896	4123	직 원 상 여 금		
2,087,670	2,087,670	4124	직 원 제 수 당		
0		4125	직 원 범 정 부 담 금		
0		4126	임 시 직 인 건 비		
0		4127	노 임		
0			직 원 퇴 직 금		

(학)서정학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과	합	변
액	계		목	계	잔
액	계		목	계	잔
(72,672,460)	(77,486,160)	4200	(관 리 운 영 비)	(4,813,700)	
0		4211	건 축 물 관 리 비		
0		4212	장 비 관 리 비		
0		4213	조 경 관 리 비		
0		4215	시 설 용 역 비		
0		4216	보 험 료		
0		4217	리 스 · 임 차 료		
0		4219	기 타 시 설 관 리 비		
50,918,400	55,732,100	4221	여 비 교 통 비	4,813,700	
0		4222	차 량 유 지 비		
0		4223	소 모 품 비		
0		4224	인 쇄 출 판 비		
0		4225	난 방 비		
0		4226	전 기 · 수 도 료		
0		4227	통 신 비		
14,032,740	14,032,740	4228	제 세 공 과 금		
524,320	524,320	4229	지 급 수 수 료		
7,197,000	7,197,000	4231	복 리 후 생 비		

(학)서정학원

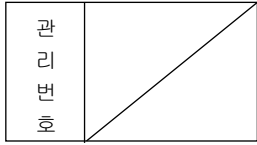
(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과	합	변
액	계		목	계	잔
0		4232	교 육 훈 련 비		
0		4233	일 반 용 역 비		
0		4234	업 무 추 진 비		
0		4235	홍 보 비		
0		4236	회 의 비		
0		4237	행 사 비		
0		4238	선 교 비		
0		4239	기 타 운 영 비		
0		4250	유형 고정 자산 감가상각비		
0		4251	무형 고정 자산 감가상각비		
(0)	(0)	4300	(연 구 · 학 생 경 비)	(0)	
0		4321	교 외 장 학 금		
0		4322	교 내 장 학 금		
(67,003,246)	(67,003,246)	4400	(교 육 외 비 용)	(0)	
0		4411	지 급 이 자		
0		4421	잡 손 실		
0		4422	외 화 환 산 손 실		
0		4423	외 환 차 손		

(학)서정학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과 목	합	변
액	계			계	잔
0		4424	투 자 유 가 증 권 처 분 손 실		
0		4425	투 자 유 가 증 권 평 가 손 실		
0		4426	고 정 자 산 처 분 손 실		
67,003,246	67,003,246	4428	고 유 목 적 사 업 준 비 금 전 입 액		
0	(0)	4500	(전 출 금)	(0)	
0		4511	경 상 비 전 출 금		
0		4512	법 정 부 담 금 전 출 금		
0		4513	자 산 전 출 금		
0		4514	부 속 병 원 전 출 금		
0		4515	특 별 회 계 전 출 금		
0		4541	산 학 협 력 단 전 출 금		
0		4542	학 교 기 업 전 출 금		
<0>	<0>		< 기 본 금 대 체 액 >	<0>	<0>
0		3120	제 적 립 금 대 체 액		
		3132	운 영 차 액 대 체	0	0
355,394,872	360,208,572		소 계	233,334,098	228,520,398
14,569,463,916	19,228,776,208		합 계	19,228,776,208	14,569,463,916



2016회계연도 합산재무제표

회계기간 : 2016년 3월 1일부터
2017년 2월 28일까지

학교법인 서정학원

합 산 자 금 계 산 서

(2016. 3. 1부터 2017. 2. 28까지)

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목			법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
5100 등록금수입			0	29,152,956,230		29,152,956,230	0	29,152,956,230
	5110 등록금수입		0	28,169,486,230		28,169,486,230	0	28,169,486,230
		5111 입학금		1,512,126,000		1,512,126,000		1,512,126,000
		5112 수업료		26,657,360,230		26,657,360,230		26,657,360,230
	5120 수강료수입		0	983,470,000		983,470,000	0	983,470,000
		5121 단기수강료		983,470,000		983,470,000		983,470,000
5200 전입및기부수입			94,500,000	7,270,940,940	0	7,365,440,940	0	7,365,440,940
	5210 전입금수입		0	0	0	0	0	0
		5211 경상비전입금				0		0
		5212 법정부담금전입금				0		0
		5213 자산전입금				0		0
		5214 부속병원전입금				0		0
		5215 특별회계전입금				0		0

(단위 : 원)

과 목			법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		5216 교내전입금				0		0
		5218 등록금회계전입금				0		0
	5220 기부금수입		94,500,000	64,789,590		159,289,590	0	159,289,590
		5221 일반기부금	94,500,000			94,500,000		94,500,000
		5222 지정기부금		64,789,590		64,789,590		64,789,590
		5223 연구기부금				0		0
	5230 국고보조금수입		0	7,156,151,350		7,156,151,350	0	7,156,151,350
		5231 교육부지원금		7,040,252,350		7,040,252,350		7,040,252,350
		5232 기타국고지원금		115,899,000		115,899,000		115,899,000
		5233 지방자치단체지원금				0		0
	5240 산학협력단및학교기업전입금		0	50,000,000		50,000,000	0	50,000,000
		5241 산학협력단전입금		50,000,000		50,000,000		50,000,000
		5242 학교기업전입금				0		0
5300 교육부대수입			0	320,274,900		320,274,900	0	320,274,900
	5310 입시수수료수입		0	288,775,000		288,775,000	0	288,775,000

(단위 : 원)

과목			법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		5311 입학원서대				0	0	0
		5312 수험료		288,775,000		288,775,000		288,775,000
	5320 증명사용료수입		0	31,499,900		31,499,900	0	31,499,900
		5321 증명료		5,843,100		5,843,100		5,843,100
		5322 대여료및사용료		25,656,800		25,656,800		25,656,800
	5330 교육부대수입		0	0		0	0	0
		5331 논문심사수입				0		0
		5332 실습수입				0		0
		5339 기타교육부대수입				0		0
5400 교육외수입			67,017,152	571,543,715	0	638,560,867	0	638,560,867
	5410 예금이자수입		67,003,246	141,973,427		208,976,673	0	208,976,673
		5411 예금이자	67,003,246	141,973,427		208,976,673	0	208,976,673
		5413 정기예금이자수입				0	0	0
	5420 기타교육외수입		13,906	429,570,288		429,584,194	0	429,584,194
		5421 잡수입	13,846	429,570,288		429,584,134		429,584,134
		5428 전기오류수정이익	60			60		60

(단위 : 원)

과 목			법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
	5430	수익재산수입	0	0	0	0	0	0
		5431 임대료수입	0			0		0
		5432 배당금수입				0		0
		5433 임·농수산물수입				0		0
		5439 기타수익재산수입				0		0
1200	투자및기타자산수입		3,816,296,225	300,000,000	0	4,116,296,225	0	2,518,400,000
	1220	투자자산수입	2,218,400,000	0		2,218,400,000	0	2,218,400,000
		1221 투자유가증권매각대	2,218,400,000			2,218,400,000		2,218,400,000
		1222 출자금회수						
		1224 학교기업투자자산회수						
		1229 기타투자자산수입				0		0
	1240	기타자산수입	1,597,896,225	300,000,000		1,897,896,225		300,000,000
		1241 전신전화보증금회수				0		0
		1242 임차보증금회수				0		0
		1244 수익용예금인출	1,597,896,225			1,597,896,225		

(단위 : 원)

과 목			법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		1249 기타자산수입		300,000,000		300,000,000		300,000,000
	1250	원금보존기금인출수입	0	0		0	0	0
		1252 원금보존연구기금인출				0		0
		1253 원금보존건축기금인출				0		0
		1254 원금보존장학기금인출				0		0
		1255 원금보존퇴직기금인출				0		0
		1256 원금보존기타기금인출				0		0
	1260	임의기금인출수입	0	0		0	0	0
		1252 임의연구기금인출				0		0
		1253 임의건축기금인출				0		0
		1254 임의장학기금인출				0		0
		1255 임의퇴직기금인출				0		0
		1256 임의기타기금인출				0		0
1300	고정자산매각수입		19,580,000	2,322,636,500	0	2,342,216,500	0	2,342,216,500
	1310	유형고정자산매각수입	19,580,000	2,322,636,500	0	2,342,216,500	0	2,342,216,500

(단위 : 원)

과		목	법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		1311 토지매각대	19,580,000	2,322,636,500		2,342,216,500		2,342,216,500
		1312 건물매각대				0		0
		1313 구축물매각대				0		0
		1314 기계기구매각대				0		0
		1315 집기비품매각대				0		0
		1316 차량운반구매각대				0		0
		1317 도서매각대				0		0
		1318 유물매각대				0		0
	1320 무형고정자산매각수입		0	0		0	0	0
		1321 무형고정자산매각대				0		0
2100 유동부채입금			0	0		0	0	0
	2110 단기차입금		0	0		0	0	0
		2111 단기차입금차입				0		0
2200 고정부채입금			0	0		0	0	0
	2210 장기차입금		0	0		0	0	0

(단위 : 원)

과		목	법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		2211 장기차입금차입				0		0
		2212 차관도입				0		0
		2213 학교채매각				0		0
	2220 기타고정부채		0	0		0	0	0
		2221 임대보증금수입				0		0
		2219 기타고정부채수입				0		0
합 계			3,997,393,377	39,938,352,285	0	43,935,745,662	0	42,337,849,437
미사용 전기이월자금			70,118,534	5,055,693,754		5,125,812,288		5,125,812,288
	1100 기초유동자산		70,118,534	18,808,933,078		18,879,051,612		
		1110 유동자금	20,543,404	18,695,141,792		18,715,685,196		
		1120 기타유동자산	49,575,130	113,791,286		163,366,416		
	2100 기초유동부채		0	13,753,239,324		13,753,239,324		
		2120 예수금		559,845,808		559,845,808		
		2130 선수금	0	13,193,388,616		13,193,388,616		
		2140 기타유동부채		4,900		4,900		

[별지 제7호 서식(1)]

(단위 : 원)

과 목			법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
자 금 수 입 총 계			4,067,511,911	44,994,046,039	0	49,061,557,950	0	49,061,557,950

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
4100 보수			215,719,166	13,425,037,785		13,640,756,951	0	△13,640,756,951
	4110 교원보수		0	10,584,514,074		10,584,514,074	0	△10,584,514,074
		4111 교원급여		6,016,026,198		6,016,026,198		△6,016,026,198
		4112 교원상여금		674,351,450		674,351,450		△674,351,450
		4113 교원제수당		2,441,254,016		2,441,254,016		△2,441,254,016
		4114 교원법정부담금		490,148,410		490,148,410		△490,148,410
		4115 시간강의료		680,474,000		680,474,000		△680,474,000
		4116 특별강의료		282,260,000		282,260,000		△282,260,000
		4117 교원퇴직금		0		0		0
		4118 조교인건비		0		0		0
	4120 직원보수		215,719,166	2,840,523,711		3,056,242,877	0	△3,056,242,877
		4121 직원급여	80,053,600	339,084,664		419,138,264		△419,138,264
		4122 직원상여금	0	21,570,930		21,570,930		△21,570,930
		4123 직원제수당	133,577,896	342,200,299		475,778,195		△475,778,195

(단위 : 원)

과 목			법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		4124 직원법정부담금	2,087,670	169,280,635		171,368,305		△171,368,305
		4125 임시직인건비		1,592,557,027		1,592,557,027		△1,592,557,027
		4126 노임		328,531,050		328,531,050		△328,531,050
		4127 직원퇴직금		47,299,106		47,299,106		△47,299,106
4200 관리운영비			72,672,460	7,267,967,146	0	7,340,639,606	0	△7,340,639,606
	4210 시설관리비		0	3,757,456,796	0	3,757,456,796	0	△3,757,456,796
		4211 건축물관리비		2,179,626,510		2,179,626,510		△2,179,626,510
		4212 장비관리비		139,007,431		139,007,431		△139,007,431
		4213 조경관리비		744,543,238		744,543,238		△744,543,238
		4214 박물관관리비		0		0		0
		4215 시설용역비		42,073,500		42,073,500		△42,073,500
		4216 보험료	0	52,592,550		52,592,550		△52,592,550
		4217 리스.임차료		212,694,681		212,694,681		▽212,694,681
		4219 기타시설관리비		386,918,886		386,918,886		△386,918,886
	4220 일반관리비		65,475,460	1,459,166,552		1,524,642,012	0	△1,524,642,012

(단위 : 원)

과 목			법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		4221 여비교통비	50,918,400	559,243,624		610,162,024		△610,162,024
		4222 차량유지비		27,588,572		27,588,572		△27,588,572
		4223 소모품비		145,807,082		145,807,082		△145,807,082
		4224 인쇄출판비		73,226,527		73,226,527		△73,226,527
		4225 난방비		119,800		119,800		△119,800
		4226 전기수도료		466,789,328		466,789,328		△466,789,328
		4227 통신비		45,956,422		45,956,422		△45,956,422
		4228 제세공과금	14,032,740	61,505,434		75,538,174		△75,538,174
		4229 지급수수료	524,320	78,929,763		79,454,083		△79,454,083
	4230 운영비		7,197,000	2,051,343,798		2,058,540,798	0	△2,058,540,798
		4231 복리후생비	7,197,000	503,296,698		510,493,698		△510,493,698
		4232 교육훈련비		31,725,464		31,725,464		△31,725,464
		4233 일반용역비		752,560,420		752,560,420		△752,560,420
		4234 업무추진비		7,805,000		7,805,000		△7,805,000
		4235 홍보비		452,239,073		452,239,073		△452,239,073

(단위 : 원)

과 목			법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		4236 회의비		13,320,810		13,320,810		△13,320,810
		4237 행사비		77,063,650		77,063,650		△77,063,650
		4239 기타운영비		213,332,683		213,332,683		△213,332,683
4300 연구·학생경비			0	13,941,491,793		13,941,491,793	0	△13,941,491,793
	4310 연구비		0	44,800,000		44,800,000	0	△44,800,000
		4311 연구비		36,800,000		36,800,000		△36,800,000
		4312 연구관리비		8,000,000		8,000,000		△8,000,000
	4320 학생경비		0	13,607,628,340		13,607,628,340	0	△13,607,628,340
		4321 교외장학금		7,220,940,940		7,220,940,940		△7,220,940,940
		4322 교내장학금		4,729,010,950		4,729,010,950		△4,729,010,950
		4323 실험실습비		1,122,784,700		1,122,784,700		△1,122,784,700
		4324 논문심사료		0		0		0
		4325 학생지원비		534,501,750		534,501,750		△534,501,750
		4329 기타학생경비		390,000		390,000		△390,000
	4330 입시관리비		0	289,063,453		289,063,453	0	△289,063,453

(단위 : 원)

과 목			법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		4331 입시수당				0		0
		4332 입시경비		289,063,453		289,063,453		△289,063,453
4400 교육외비용			0	3,710,738		3,710,738	0	△3,710,738
、	4410 지급이자		0	0		0	0	0
		4411 지급이자		0		0		0
	4420 기타교육외비용		0	3,710,738		3,710,738	0	△3,710,738
		4421 잡손실	0	3,685,648		3,685,648		△3,685,648
		4429 전기오류수정손실		25,090		25,090		△25,090
4500 전출금			0	0	0	0	0	0
	4510 전출금		0	0	0	0	0	0
		4511 경상비전출금				0		0
		4512 법정부담금전출금				0		0
		4513 자산전출금				0		0
		4514 부속병원전출금				0		0
		4515 특별회계전출금				0		0

(단위 : 원)

과 목			법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		4516 교내전출금				0		0
		4519 비등록금회계전출금				0		0
4600 예비비			0	0		0	0	0
	4610 예비비		0	0		0	0	0
		4611 예비비				0		0
1200 투자와기타자산지출			3,668,496,225	1,146,748,625	0	4,815,244,850	0	△4,815,244,850
	1210 설치학교		0	0		0	0	0
		1211 대학(교)				0		0
		1212 전문대학				0		0
		1213 원격대학				0		0
		1214 초·중·고교				0		0
		1215 부속병원				0		0
	1210 투자자산지출		2,220,600,000	0		2,220,600,000	0	△2,220,600,000
		1221 투자유가증권매입대	2,220,600,000			2,220,600,000		△2,220,600,000
		1222 출자금지출				0		0

(단위 : 원)

과 목			법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		1223 부속병원투자지출				0		
		1224 학교기업투자지출				0		
		1229 기타투자자산지출				0		0
	1240 기타자산지출		1,447,896,225	36,665,000		1,484,561,225	0	△1,484,561,225
		1241 전신,전화보증금지출				0		0
		1242 임차보증금지출		15,000,000		15,000,000		△15,000,000
		1243 장기대여금지출				0		0
		1244 수익용예금예치	1,447,896,225			1,447,896,225		△1,447,896,225
		1249 기타자산지출		21,665,000		21,665,000		△21,665,000
	1250 원금보전기금적립		0	0		0	0	0
		1252 원금보전연구기금적립				0		0
		1253 원금보전건축기금적립				0		0
		1254 원금보전장학기금적립				0		0
		1255 원금보전퇴직기금적립				0		0
		1259 원금보전기타기금적립				0		0

(단위 : 원)

과 목			법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
	1260	임의기금적립	0	1,110,083,625		1,110,083,625	0	△1,110,083,625
		1262 임의연구기금적립				0		0
		1263 임의건축기금적립		1,104,507,490		1,104,507,490		△1,104,507,490
		1264 임의장학기금적립				0		0
		1265 임의퇴직기금적립				0		0
		1269 임의기타기금적립		5,576,135		5,576,135		△5,576,135
1300	고정자산매입지출		19,580,000	1,802,999,110		1,822,579,110	0	△1,822,579,110
	1310	유형고정자산매입지출	19,580,000	1,802,999,110		1,822,579,110	0	△1,822,579,110
		1311 토지매입비	19,580,000			19,580,000		△19,580,000
		1312 건물매입비		0		0		0
		1313 구축물매입비		0		0		0
		1314 기계기구매입비		832,235,595		832,235,595		△832,235,595
		1315 집기비품매입비		382,437,856		382,437,856		△382,437,856
		1316 차량운반구매입비		47,320,180		47,320,180		△47,320,180
		1317 도서매입비		69,508,839		69,508,839		△69,508,839

(단위 : 원)

과 목			법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		1318 박물관유물구입비		0		0		0
		1319 건설가계정		471,496,640		471,496,640		△471,496,640
	1320 무형고정자산매입지출		0	0		0	0	0
		1321 무형고정자산취득비		0		0		0
2100 유동부채상환			0	0		0	0	0
	2110 단기차입금상환		0	0		0	0	0
		2111 단기차입금상환	0	0		0		0
2200 고정부채상환			0	0		0	0	0
	2210 장기차입금상환		0	0		0	0	0
		2211 장기차입금상환				0		0
		2212 차관상환				0		0
		2213 학교채상환				0		0
	2220 기타고정부채상환		0	0		0	0	0
		2221 임대보증금환급	0	0		0		0
		2222 장기미지급금상환				0		0

(단위 : 원)

과 목			법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		2229 기타고정부채상환				0		0
합 계			3,976,467,851	37,587,955,197	0	41,564,423,048	0	△41,564,423,048
미사용 차기이월자금			91,044,060	7,406,090,842		7,497,134,902		△7,497,134,902
	1100 기말유동자산		102,129,924	20,718,660,594		20,820,790,518		
		1110 유동자금	61,847,504	20,489,295,342		20,551,142,846		
		1120 기타유동자산	40,282,420	229,365,252		269,647,672		
	2100 기말유동부채		11,085,864	13,312,569,752		13,323,655,616		
		2120 예수금	11,085,864	1,004,969,778		1,016,055,642		
		2130 선수금		12,285,037,946		12,285,037,946		
		2140 기타유동부채	0	22,562,028		22,562,028		
	자 금 지 출 총 계			4,067,511,911	44,994,046,039	0	49,061,557,950	0

합 산 대 차 대 조 표

(당기 : 2017년 2월 28일 현재)

(전기 : 2016년 2월 29일 현재)

1. 자 산

(단위 : 원)

과 관, 항	목 목	법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합산대차대조표	
					당 기	전 기
1100 유동자산		102,129,924	20,718,660,594	0	20,820,790,518	0
1110 유동자금		61,847,504	20,489,295,342	0	20,551,142,846	0
	1111 현금		30,903,250		30,903,250	
	1112 예금	61,847,504	20,458,392,092		20,520,239,596	
1120 기타유동자산		40,282,420	229,365,252	0	269,647,672	0
	1121 단기대여금				0	0
	1122 선급금	30,000,000	191,925,000		221,925,000	
	1123 미수금		500,400		500,400	
	1124 가지급금				0	
	1125 선급법인세	10,282,420	21,803,760		32,086,180	
	1126 받을어음				0	
	1129 기타유동자산		15,136,092		15,136,092	
1200 투자와기타자산		9,228,058,098	3,397,735,879	5,488,230,788	7,137,563,189	0

(단위 : 원)

과 목		법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합산대차대조표	
관, 항	목				당 기	전 기
1210 설치학교		5,248,230,788	0	5,248,230,788	0	0
	1211 대학(교)				0	
	1212 전문대학	5,248,230,788		5,248,230,788	0	
	1213 원격대학				0	
	1214 초·중·고교				0	
	1215 부속병원				0	
1220 투자자산		2,426,643,723	0	0	2,426,643,723	0
	1221 투자유가증권	2,426,643,723			2,426,643,723	
	1222 출자금					
	1223 부속병원투자					
	1224 학교기업투자					
	1225 등록금회계					
	1229 기타투자자산				0	
1240 기타자산		1,553,183,587	1,576,665,000	240,000,000	2,889,848,587	0
	1241 전신전화보증금		0		0	0
	1242 임차보증금	60,000,000	1,355,000,000	240,000,000	1,175,000,000	
	1243 장기대여금		0		0	
	1244 수익용예금	1,493,183,587			1,493,183,587	

(단위 : 원)

과 목		법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합산대차대조표	
관, 항	목				당 기	전 기
	1249 기타자산		221,665,000		221,665,000	
1250 원금보전기금		0	0	0	0	0
	1252 원금보전연구기금				0	
	1253 원금보전건축기금				0	
	1254 원금보전장학기금				0	
	1255 원금보전퇴직기금				0	
	1256 원금보전기타기금				0	
1260 임의기금		0	1,821,070,879	0	1,821,070,879	0
	1262 임의연구기금				0	
	1263 임의건축기금		1,464,507,490		1,464,507,490	
	1264 임의장학기금				0	
	1265 임의퇴직기금				0	
	1266 임의기타기금		356,563,389		356,563,389	
	(2225 임의기금평가충당금)					
1300 고정자산		4,883,881,022	64,294,460,286		69,178,341,308	
1310 유형고정자산		4,883,881,022	64,294,460,286	0	69,178,341,308	0
	1311 토지	4,883,881,022	18,184,674,988		23,068,556,010	
	1312 건물		48,074,141,294		48,074,141,294	

(단위 : 원)

과 목		법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합산대차대조표	
관, 항	목				당 기	전 기
	(2312 건물감가상각누계액)		(8,438,837,640)		(8,438,837,640)	
	1313 구축물		4,862,854,945		4,862,854,945	
	(2313 구축물감가상각누계액)		(2,159,605,800)		(2,159,605,800)	
	1314 기계기구		6,286,066,005		6,286,066,005	
	(2314 기계기구감가상각누계액)		(3,825,709,181)		(3,825,709,181)	
	1315 집기비품	14,453,000	3,972,392,296		3,986,845,296	
	(2315 집기비품감가상각누계액)	(14,453,000)	(3,131,120,726)		(3,145,573,726)	
	1316 차량운반구		685,517,186		685,517,186	
	(2316 차량운반구감가상각누계액)		(433,386,222)		(433,386,222)	
	1317 도서		425,408,796		425,408,796	
	(2317 도서감가상각누계액)		(233,688,195)		(233,688,195)	
	1319 건설가계정		25,752,540		25,752,540	
1320 무형고정자산		0	0	0	0	0
	1321 무형고정자산	0	0		0	
자 산 총 계		14,214,069,044	88,410,856,759	5,488,230,788	97,136,695,015	0

2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목		법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합산대차대조표	
관, 항	목				당 기	전 기
2100 유동부채		11,085,864	13,312,569,752	0	13,323,655,616	0
2110 단기차입금		0	0	0	0	0
	2111 단기차입금				0	
2120 예수금		11,085,864	1,004,969,778	0	1,016,055,642	0
	2121 일반예수금		6,397,390		6,397,390	
	2122 제세예수금		9,268,899		9,268,899	
	2123 특별회계예수금				0	
	2129 기타예수금	11,085,864	989,303,489		1,000,389,353	
2130 선수금		0	12,285,037,946	0	12,285,037,946	0
	2131 등록금선수금		12,268,893,946		12,268,893,946	
	2132 학교채선수금				0	
	2139 기타선수금		16,144,000		16,144,000	
2140 기타유동부채		0	22,562,028	0	22,562,028	0
	2141 미지급금		22,562,028		22,562,028	

(단위 : 원)

과 목		법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합산대차대조표	
관, 항	목				당 기	전 기
	2142 가수금				0	
	2143 지급어음				0	
	2149 기타유동부채				0	
2200 고정부채		240,000,000	2,002,000,000	240,000,000	2,002,000,000	0
2210 장기차입금		0	0	0	0	0
	2211 장기차입금				0	
	2212 차관				0	
	2213 학교채				0	
2220 기타고정부채		240,000,000	2,002,000,000	240,000,000	2,002,000,000	0
	2221 임대보증금	240,000,000	2,002,000,000	240,000,000	2,002,000,000	
	2222 장기미지급금				0	
	2224 고유목적사업준비금				0	
	2229 기타고정부채				0	
3100 기본금		13,962,939,457	73,096,287,007	5,248,230,788	81,811,039,399	0
3110 출연기본금		23,608,782,581	5,248,230,788	5,248,230,788	23,608,782,581	0
	3111 설립자기본금	19,049,393,810			19,049,393,810	
	3112 법인		5,248,230,788	5,248,230,788	0	

(단위 : 원)

과 목		법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합산대차대조표	
관, 항	목				당 기	전 기
	3113 기타기본금	4,559,388,771			4,559,388,771	
3150 원금보전적립금		0	0	0	0	0
	3152 원금보전연구적립금				0	
	3153 원금보전건축적립금				0	
	3154 원금보전장학적립금				0	
	3155 원금보전퇴직적립금				0	
	3156 원금보전기타적립금				0	
3160 임의적립금		0	1,821,070,879	0	1,821,070,879	0
	3161 재평가적립금				0	
	3162 임의연구적립금				0	
	3163 임의건축적립금		1,464,507,490		1,464,507,490	
	3164 임의장학적립금				0	
	3165 임의퇴직적립금				0	
	3166 임의기타적립금		356,563,389		356,563,389	
3170 기본금조정		43,723	0	0	43,723	
	3171 투자유가증권평가손익	43,723			43,723	
	3173 비등록금회계				0	
3130 운영차액		△9,645,843,124	66,026,985,340	0	56,381,142,216	0

[별지 제7호 서식(2)]

(단위 : 원)

과 목		법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합산대차대조표	
관, 항	목				당 기	전 기
	3131 전기이월운영차액	△9,518,968,650	67,136,395,276		57,617,426,626	
	3133 당기운영차액	△126,874,474	△1,109,409,936		△1,236,284,410	
부 채 와 기 본 금 총 계		14,214,069,044	88,410,856,759	5,488,230,788	97,136,695,015	0

합 산 운 영 계 산 서

(당기 : 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)

(전기 : 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

1. 운 영 수 익

(단위 : 원)

과 목		법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합산운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
5100 등록금수입		0	29,152,956,230	0	29,152,956,230	0
5110 등록금수입		0	28,169,486,230	0	28,169,486,230	0
	5111 입학금		1,512,126,000		1,512,126,000	
	5112 수업료		26,657,360,230		26,657,360,230	
5120 수강료수입		0	983,470,000	0	983,470,000	0
	5121 단기수강료		983,470,000		983,470,000	
5200 전입금 및 기부수입		94,500,000	7,270,940,940	0	7,365,440,940	0
5210 전입금수입		0	0	0	0	0
	5211 경상비전입금				0	
	5212 법정부담전입금				0	
	5213 자산전입금				0	
	5214 부속병원전입금				0	
	5215 특별회계전입금				0	
	5217 수익사업전입금				0	
	5218 등록금회계전입금				0	

(단위 : 원)

과 목		법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합산운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
5220 기부금수입		94,500,000	64,789,590	0	159,289,590	0
	5221 일반기부금	94,500,000	0		94,500,000	
	5222 지정기부금		64,789,590		64,789,590	
	5223 연구기부금				0	
	5224 현물기부금				0	
5230 국고보조금수입		0	7,156,151,350	0	7,156,151,350	0
	5231 교육부지원금		7,040,252,350		7,040,252,350	
	5232 기타국고지원금		115,899,000		115,899,000	
	5233 지방자치단체지원금				0	
5240 산학협력단및학교기업전입금		0	50,000,000	0	50,000,000	0
	5241 산학협력단전입금		50,000,000		50,000,000	
	5242 학교기업전입금				0	
5300 교육부대수입		0	320,274,900	0	320,274,900	0
5310 입시수수료수입		0	288,775,000	0	288,775,000	0
	5311 입학원서대				0	
	5312 수험료		288,775,000		288,775,000	
5320 증명사용료수입		0	31,499,900	0	31,499,900	0
	5321 증명료		5,843,100		5,843,100	

(단위 : 원)

과 목		법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합산운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
	5322 대여료 및 사용료		25,656,800		25,656,800	
5330 기타교육부대수입		0	0	0	0	0
	5331 논문심사료수입				0	0
	5332 실습수입				0	0
	5339 기타교육부대수입				0	0
5400 교육외수입		134,020,398	699,600,215	0	833,620,613	0
5410 예금이자수입		67,003,246	141,973,427	0	208,976,673	0
	5411 예금이자	67,003,246	141,973,427		208,976,673	
	5413 정기예금이자수입	0			0	
5420 기타교육외수입		67,017,152	557,626,788	0	624,643,940	0
	5421 잡수입	13,846	429,570,288		429,584,134	
	5422 외화환산이익				0	
	5423 외환차익				0	
	5424 투자유가증권처분이익				0	
	5425 투자유가증권평가충당금환입				0	
	5426 고정자산처분이익		128,056,500		128,056,500	
	5427 투자유가증권평가이익				0	
	5428 전기오류수정이익	60			60	

[별지 제7호 서식(3)]

(단위 : 원)

과 목		법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합산운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
	5428 고유목적사업전입금	67,003,246			67,003,246	
5430 수익재산수입		0	0	0	0	0
	5431 임대료수입				0	
	5432 배당금수입				0	
	5433 임·농·수산물수입				0	
	5439 기타수익재산수입				0	
운 영 수 입 총 계		228,520,398	37,443,772,285	0	37,672,292,683	0

2. 운 영 비 용

(단위 : 원)

과 목		법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합산운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
4100 보수		215,719,166	13,425,037,785	0	13,640,756,951	0
4110 교원보수		0	10,584,514,074	0	10,584,514,074	0
	4111 교원급여		6,016,026,198		6,016,026,198	
	4112 교원상여금		674,351,450		674,351,450	
	4113 교원제수당		2,441,254,016		2,441,254,016	
	4114 교원법정부담금		490,148,410		490,148,410	
	4115 시간강의료		680,474,000		680,474,000	
	4116 특별강의료		282,260,000		282,260,000	
	4117 교원퇴직금				0	
	4118 조교인건비				0	
4120 직원보수		215,719,166	2,840,523,711	0	3,056,242,877	0
	4121 직원급여	80,053,600	339,084,664		419,138,264	
	4122 직원상여금	0	21,570,930		21,570,930	
	4123 직원제수당	133,577,896	342,200,299		475,778,195	
	4124 직원법정부담금	2,087,670	169,280,635		171,368,305	
	4125 임시직인건비		1,592,557,027		1,592,557,027	
	4126 노임		328,531,050		328,531,050	
	4127 직원퇴직금		47,299,106		47,299,106	

(단위 : 원)

과 목		법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합산운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
4200 관리운영비		72,672,460	10,072,858,280	0	10,145,530,740	0
4210 시설관리비		0	3,757,456,796	0	3,757,456,796	0
	4211 건축물관리비		2,179,626,510		2,179,626,510	
	4212 장비관리비		139,007,431		139,007,431	
	4213 조경관리비		744,543,238		744,543,238	
	4214 박물관관리비		0		0	
	4215 시설용역비		42,073,500		42,073,500	
	4216 보험료		52,592,550		52,592,550	
	4217 리스임차료		212,694,681		212,694,681	
	4219 기타시설관리비		386,918,886		386,918,886	
4220 일반관리비		65,475,460	1,459,166,552	0	1,524,642,012	0
	4221 여비교통비	50,918,400	559,243,624		610,162,024	
	4222 차량유지비		27,588,572		27,588,572	
	4223 소모품비		145,807,082		145,807,082	
	4224 인쇄출판비		73,226,527		73,226,527	
	4225 난방비		119,800		119,800	
	4226 전기수도료		466,789,328		466,789,328	
	4227 통신비		45,956,422		45,956,422	

(단위 : 원)

과 목		법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합산운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
	4228 제세공과금	14,032,740	61,505,434		75,538,174	
	4229 지급수수료	524,320	78,929,763		79,454,083	
4230 운영비		7,197,000	2,051,343,798	0	2,058,540,798	0
	4231 복리후생비	7,197,000	503,296,698		510,493,698	
	4232 교육훈련비	0	31,725,464		31,725,464	
	4233 일반용역비	0	752,560,420		752,560,420	
	4234 업무추진비	0	7,805,000		7,805,000	
	4235 홍보비		452,239,073		452,239,073	
	4236 회의비		13,320,810		13,320,810	
	4237 행사비		77,063,650		77,063,650	
	4238 선교비		0		0	
	4239 기타운영비		213,332,683		213,332,683	
4250 감가상각비		0	2,804,891,134	0	2,804,891,134	0
	4251 유형고정자산감가상각비		2,804,891,134		2,804,891,134	
	4252 무형고정자산감가상각비		0		0	
4300 연구·학생경비		0	13,941,491,793	0	13,941,491,793	0
4310 연구비		0	44,800,000	0	44,800,000	0
	4311 연구비		36,800,000		36,800,000	

(단위 : 원)

과 목		법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합산운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
	4312 연구관리비		8,000,000		8,000,000	
4320 학생경비		0	13,607,628,340	0	13,607,628,340	0
	4321 교외장학금		7,220,940,940		7,220,940,940	
	4322 교내장학금		4,729,010,950		4,729,010,950	
	4323 실험실습비		1,122,784,700		1,122,784,700	
	4324 논문심사료		0		0	
	4325 학생지원비		534,501,750		534,501,750	
	4329 기타학생경비		390,000		390,000	
4330 입시관리비		0	289,063,453	0	289,063,453	0
	4331 입시수당				0	
	4332 입시경비		289,063,453		289,063,453	
4400 교육외비용		67,003,246	3,710,738	0	70,713,984	0
4410 지급이자		0	0	0	0	0
	4411 지급이자		0		0	
4420 기타교육외비용		67,003,246	3,710,738	0	70,713,984	0
	4421 잡손실	0	3,685,648		3,685,648	
	4422 외화환산손실				0	
	4423 외환차손				0	

(단위 : 원)

과 목		법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합산운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
	4424 투자유가증권처분손실				0	
	4425 투자유가증권평가손실				0	
	4426 고정자산처분손실				0	
	4428 고유목적사업준비금전입액	67,003,246			67,003,246	
	4429 전기오류수정손실		25,090		25,090	
4500 전출금		0	0	0	0	0
4500 전출금		0	0	0	0	0
	4511 경상비전출금				0	
	4512 법정부담금전출금				0	
	4513 자산전출금				0	
	4514 부속병원전출금				0	
	4515 특별회계전출금				0	
	4516 교내전출금				0	
	4519 비등록금회계전출금				0	
4540 산학협력단및학교기업전출금		0	0	0	0	0
	4541 산학협력단전출금				0	
	4542 학교기업전출금				0	
운 영 비 용 합 계		355,394,872	37,443,098,596	0	37,798,493,468	0

(단위 : 원)

과 목		법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합산운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
기 본 금 대 체 액	설 립 자 기 본 금 대 체 액					
	법 인 대 체 액					
	기 타 기 본 금 대 체 액					
	제 적 립 금 대 체 액		1,110,083,625		1,110,083,625	
	계	0	1,110,083,625	0	1,110,083,625	0
3132 운영차액대체						
3133 당기운영차액		△126,874,474	△1,109,409,936		△1,236,284,410	
비 용 총 계		228,520,398	37,443,772,285	0	37,672,292,683	0