

제41기_(2017학년도) 법인수익사업회계 결산서

(2017.03.01. ~ 2018.02.28.)



학교법인

동명문화학원

재무상태표

(제41기) 2018년 02월 28일 현재

(제40기) 2017년 02월 28일 현재

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

과목	당 (41기) 기		전 (40기) 기	
	금	액	금	액
I. 유 동 자 산		2,151,682,258		1,887,357,190
(1) 당 자 자 산		2,151,682,258		1,887,357,190
1. 현 금 및 현 금 성 자 산		317,423,092		271,388,735
2. 단 기 금 융 상 품		1,735,000,000		1,545,000,000
3. 미 수 수 익		46,746,507		26,656,304
4. 미 수 금	41,403,534		28,239,320	
대 손 충 당 금	414,035	40,989,499	282,393	27,956,927
5. 선 급 법 인 세		10,465,890		15,343,920
6. 선 급 비 용		1,057,270		1,011,304
II. 비 유 동 자 산		21,407,929,099		21,092,243,532
(1) 투 자 자 산		4,139,656,885		3,940,276,385
1. 매 도 가 능 증 권		251,454,300		202,073,800
2. 수 익 용 예 금		3,888,202,585		3,738,202,585
(2) 유 형 자 산		17,268,272,214		17,124,892,147
1. 토 지		14,104,134,651		13,868,346,361
2. 건 물	4,577,171,999		4,108,708,837	
감 가 상 각 누 계 액	1,491,270,832	3,085,901,167	1,378,793,465	2,729,915,372
3. 구 축 물	111,721,074		111,721,074	
감 가 상 각 누 계 액	101,588,192	10,132,882	100,399,391	11,321,683
4. 기 계 장 치	12,860,000		12,860,000	
감 가 상 각 누 계 액	12,859,000	1,000	12,859,000	1,000
5. 집 기 비 품	116,684,775		116,684,775	
감 가 상 각 누 계 액	82,758,233	33,926,542	69,896,889	46,787,886
6. 차 량 운 반 구	36,617,112			
감 가 상 각 누 계 액	2,441,140	34,175,972		0
7. 건 설 중 인 자 산		0		468,519,845
(3) 기 타 비 유 동 자 산		0		27,075,000
1. 임 차 보 증 금		0		27,075,000
자 산 총 계		23,559,611,357		22,979,600,722

재무상태표

(제41기) 2018년 02월 28일 현재

(제40기) 2017년 02월 28일 현재

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

과목	당 (41기) 기		전 (40기) 기	
	금액		금액	
I. 유 동 부 채		1,770,714,239		1,623,465,473
1. 일 반 예 수 금		11,025,450		11,031,360
2. 부 가 세 예 수 금		26,212,199		2,288,483
3. 선 수 임 대 수 입		12,000,000		48,000,000
4. 미 지 급 금		1,476,590		17,145,630
5. 임 대 보 증 금		1,720,000,000		1,545,000,000
II. 비 유 동 부 채		1,561,906,421		1,167,906,421
1. 고 유 목 적 사 업 준 비 금		1,561,906,421		1,167,906,421
부 채 총 계		3,332,620,660		2,791,371,894
I. 자 본 금		16,545,082,782		16,545,082,782
1. 자 본 금		16,545,082,782		16,545,082,782
II. 기 타 포 괄 손 익 누 계 액		-525,543,967		-574,924,467
1. 매 도 가 능 증 권 평 가 손 실		-525,543,967		-574,924,467
III. 이 익 잉 여 금		4,207,451,882		4,218,070,513
1. 미 처 분 이 익 잉 여 금		4,207,451,882		4,218,070,513
자 본 총 계		20,226,990,697		20,188,228,828
부 채 와 자 본 총 계		23,559,611,357		22,979,600,722

손익계산서

(제41기) 2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일까지

(제40기) 2016년 03월 01일부터 2017년 02월 28일까지

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

과목	당 (41기) 기		전 (40기) 기	
	금	액	금	액
I. 매출액		1,614,177,923		1,370,175,798
1. 임대료수익	1,614,177,923		1,370,175,798	
II. 매출원가		0		0
III. 매출총이익		1,614,177,923		1,370,175,798
IV. 판매관리비		681,258,980		685,763,359
1. 직원급여	101,692,600		131,725,000	
2. 직원각종수당	102,966,370		132,207,580	
3. 직원법정부담금	25,018,400		37,457,600	
4. 임시직인건비	27,000,000		6,314,520	
5. 직원퇴직금	2,726,830		0	
6. 장비관리비	82,600		236,364	
7. 시설용역비	29,521,049		28,450,215	
8. 보험료	1,643,334		2,352,212	
9. 리스임차료	16,288,252		21,378,000	
10. 여비교통비	418,000		500,000	
11. 차량유지비	4,440,530		3,157,760	
12. 소모품비	1,579,787		2,385,900	
13. 통신비	100,640		99,600	
14. 제세공과금	179,108,184		140,404,853	
15. 지급수수료	14,739,820		502,350	
16. 수도광열비	10,824,511		8,688,586	
17. 복리후생비	16,500		46,700	
18. 교육훈련비	20,000		370,000	
19. 일반용역비	20,049,000		22,950,300	
20. 업무추진비	433,000		671,500	
21. 유형자산감가상각비	128,968,652		122,714,339	
22. 수선비	13,225,909		26,163,730	
23. 도서인쇄비	263,370		192,708	
24. 대손상각비	131,642		-3,206,458	
V. 영업이익		932,918,943		684,412,439

손 익 계 산 서

(제41기) 2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일까지

(제40기) 2016년 03월 01일부터 2017년 02월 28일까지

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

과 목	당 (41기) 기		전 (40기) 기	
	금 액		금 액	
VI. 영 업 외 수 익		96,462,426		97,704,283
1. 이 자 수 익	88,308,233		88,886,569	
2. 배 당 금 수 익	6,844,800		6,832,600	
3. 잡 이 익	1,309,393		1,985,114	
VII. 영 업 외 비 용		1,040,000,000		803,878,390
1. 잡 손 실	0		12,642,735	
2. 유 형 자 산 처 분 손 실	0		371,235,655	
3. 고유목적사업준비금전입액	1,040,000,000		420,000,000	
VIII. 법인세비용차감전순손실		-10,618,631		-21,761,668
IX. 법 인 세 비 용		0		0
X. 당 기 순 손 실		-10,618,631		-21,761,668

2017학년도 법인수익사업회계 자금계산서

예산액 : 3,824,870,000 원

결산액 : 3,804,131,648 원

증감액 : 20,738,352 원



2017학년도 자금계산서 결산 관별집계표

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위: 천원)

수 입						지 출					
과 목(관)	예 산 액 (A)		결 산 액 (B)		증 감 액 (A - B)	과 목(관)	예 산 액 (A)		결 산 액 (B)		증 감 액 (A - B)
	금 액	비율	금 액	비율			금 액	비율	금 액	비율	
교 육 외 수 입	1,660,502	43.4	1,690,550	44.4	-30,048	보 수	260,206	6.8	259,404	6.8	802
투자및기타자산수입	27,856	0.7	27,075	0.7	781	관 리 운 영 비	337,006	8.8	292,801	7.7	44,205
고정자산매각수입	5	0.0	0	0.0	5	교 육 외 비 용	1	0.0	0	0.0	1
고 정 부 채 입 금	355,000	9.3	305,000	8.0	50,000	전 출 금	689,000	18.0	646,000	17.0	43,000
						예 비 비	5,000	0.1	0	0.0	5,000
						투자및기타자산지출	150,007	3.9	150,000	3.9	7
						고정자산매입지출	287,209	7.5	272,349	7.2	14,860
						고 정 부 채 상 환	175,000	4.6	130,000	3.4	45,000
<당기수입 합계>	2,043,363	53.4	2,022,625	53.1	20,738	<당기지출 합계>	1,903,429	49.7	1,750,554	46.0	152,875
미사용전기이월자금	1,781,507	46.6	1,781,507	46.9	0	미사용차기이월자금	1,921,441	50.3	2,053,578	54.0	-132,137
<자금수입 총계>	3,824,870	100	3,804,132	100	20,738	<자금지출 총계>	3,824,870	100	3,804,132	100	20,738

자 금 계 산 서

(2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일 까지)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목			예산액 (A)	결산액 (B)	증감액 (A-B)	비 고
관	항	목				
5400	교육외수입		1,660,502,000	1,690,550,146	-30,048,146	
	5410	예금이자수입	67,500,000	68,218,030	-718,030	
		5411 예금이자	67,500,000	68,218,030	-718,030	
	5420	기타교육외수입	2,001,000	1,309,393	691,607	
		5421 잡수입	2,001,000	1,309,393	691,607	
	5430	수익재산수입	1,591,001,000	1,621,022,723	-30,021,723	
		5431 임대료수입	1,584,000,000	1,614,177,923	-30,177,923	
		5432 배당금수입	7,000,000	6,844,800	155,200	
		5439 기타수익재산수입	1,000	0	1,000	
1200	투자및기타자산수입		27,856,000	27,075,000	781,000	
	1220	투자자산수입	2,000	0	2,000	
		1221 투자유가증권매각대	1,000	0	1,000	
		1229 기타투자자산수입	1,000	0	1,000	
	1240	기타자산수입	27,854,000	27,075,000	779,000	
		1241 전신전화보증금회수	1,000	0	1,000	
		1242 임차보증금회수	27,851,000	27,075,000	776,000	
		1244 수익용예금인출	1,000	0	1,000	
		1249 기타자산수입	1,000	0	1,000	

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목			예산액 (A)	결산액 (B)	증감액 (A-B)	비 고
관	항	목				
1300	고정자산매각수입		5,000	0	5,000	
	1310	유형고정자산매각수입	5,000	0	5,000	
		1311 토지매각대	1,000	0	1,000	
		1312 건물매각대	1,000	0	1,000	
		1313 구축물매각대	1,000	0	1,000	
		1315 집기비품매각대	1,000	0	1,000	
		1316 차량운반구매각대	1,000	0	1,000	
2200	고정부채입금		355,000,000	305,000,000	50,000,000	
	2220	기타고정부채	355,000,000	305,000,000	50,000,000	
		2221 임대보증금수입	355,000,000	305,000,000	50,000,000	
자 금 수 입 합 계			2,043,363,000	2,022,625,146	20,737,854	
미사용전기이월자금			1,781,507,000	1,781,506,502	498	
	1100	기초유동자산	1,859,971,000	1,859,971,975	-975	
		1110 유동자금	1,816,388,000	1,816,388,735	-735	
		1120 기타유동자산	43,583,000	43,583,240	-240	
	2100	기초유동부채	78,464,000	78,465,473	-1,473	
		2120 예수금	13,319,000	13,319,843	-843	
		2130 선수금	48,000,000	48,000,000	0	
		2140 기타유동부채	17,145,000	17,145,630	-630	
자 금 수 입 총 계			3,824,870,000	3,804,131,648	20,738,352	

자 금 계 산 서

(2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일까지)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결산액 (B)	증감액 (A-B)	비 고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액 (A)			
4100	보수		260,206,000			260,206,000	259,404,200	801,800	
	4120	직원보수	260,206,000			260,206,000	259,404,200	801,800	
		4121 직원급여	101,901,000			101,901,000	101,692,600	208,400	
		4122 직원상여금	1,000			1,000	0	1,000	
		4123 직원각종수당	103,501,000		-100,000	103,401,000	102,966,370	434,630	
		4124 직원법정부담금	25,001,000		100,000	25,101,000	25,018,400	82,600	
		4125 임시직인건비	27,001,000			27,001,000	27,000,000	1,000	
		4127 직원퇴직금	2,801,000			2,801,000	2,726,830	74,170	
4200	관리·운영비		337,006,000			337,006,000	292,800,452	44,205,548	
	4210	시설관리비	82,003,000			82,003,000	60,807,110	21,195,890	
		4211 건축물관리비	28,000,000			28,000,000	13,225,909	14,774,091	
		4212 장비관리비	1,000,000			1,000,000	82,600	917,400	
		4213 조경관리비	1,000			1,000	0	1,000	
		4215 시설용역비	33,000,000			33,000,000	29,521,049	3,478,951	
		4216 보험료	3,000,000			3,000,000	1,689,300	1,310,700	
		4217 리스·임차료	17,001,000			17,001,000	16,288,252	712,748	
		4219 기타시설관리비	1,000			1,000	0	1,000	
	4220	일반관리비	225,000,000			225,000,000	211,474,842	13,525,158	
		4221 여비교통비	2,000,000			2,000,000	418,000	1,582,000	
		4222 차량유지비	8,000,000			8,000,000	4,440,530	3,559,470	
		4223 소모품비	3,000,000			3,000,000	1,579,787	1,420,213	
		4224 인쇄·출판비	1,000,000			1,000,000	263,370	736,630	
		4226 전기·수도료	13,000,000			13,000,000	10,824,511	2,175,489	

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결산액 (B)	증감액 (A-B)	비 고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액 (A)			
		4227 통신비	1,000,000			1,000,000	100,640	899,360	
		4228 각종세금·공과금	180,000,000			180,000,000	179,108,184	891,816	
		4229 지급수수료	17,000,000			17,000,000	14,739,820	2,260,180	
	4230	운영비	30,003,000			30,003,000	20,518,500	9,484,500	
		4231 복리후생비	1,000,000		-100,000	900,000	16,500	883,500	
		4232 교육훈련비	1,000,000			1,000,000	20,000	980,000	
		4233 일반용역비	20,000,000		100,000	20,100,000	20,049,000	51,000	
		4234 업무추진비	7,000,000			7,000,000	433,000	6,567,000	
		4235 홍보비	1,000			1,000	0	1,000	
		4236 회의비	1,000,000			1,000,000	0	1,000,000	
		4237 행사비	1,000			1,000	0	1,000	
		4239 기타운영비	1,000			1,000	0	1,000	
4400		교육외비용	1,000			1,000	0	1,000	
	4420	기타교육외비용	1,000			1,000	0	1,000	
		4421 잡손실	1,000			1,000	0	1,000	
4500		전출금	689,000,000			689,000,000	646,000,000	43,000,000	
	4510	전출금	689,000,000			689,000,000	646,000,000	43,000,000	
		4511 경상비전출금	689,000,000			689,000,000	646,000,000	43,000,000	
4600		예비비	5,000,000			5,000,000	0	5,000,000	
	4610	예비비	5,000,000			5,000,000	0	5,000,000	
		4611 예비비	5,000,000			5,000,000		5,000,000	
1200		투자자산지출	150,007,000			150,007,000	150,000,000	7,000	
	1220	투자자산지출	2,000			2,000	0	2,000	
		1221 투자유가증권매입대	1,000			1,000	0	1,000	
		1229 기타투자자산지출	1,000			1,000	0	1,000	
	1240	기타자산지출	150,004,000			150,004,000	150,000,000	4,000	

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결산액 (B)	증감액 (A-B)	비 고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액 (A)			
		1241 전신전화보증금지출	1,000			1,000	0	1,000	
		1242 임차보증금지출	1,000			1,000	0	1,000	
		1244 수익용예금예치	150,001,000			150,001,000	150,000,000	1,000	
		1249 기타자산지출	1,000			1,000	0	1,000	
	1260	임의기금적립지출	1,000			1,000	0	1,000	
		1266 임의특정목적기금적립	1,000			1,000	0	1,000	
1300	고정자산매입지출		287,209,000			287,209,000	272,348,719	14,860,281	
	1310	유형고정자산매입지출	287,208,000			287,208,000	272,348,719	14,859,281	
		1311 토지매입비	1,000			1,000	0	1,000	
		1312 건물매입비	1,000			1,000	0	1,000	
		1313 구축물매입비	1,000			1,000	0	1,000	
		1314 기계기구매입비	1,000			1,000	0	1,000	
		1315 집기비품매입비	1,000			1,000	0	1,000	
		1316 차량운반구매입비	37,201,000			37,201,000	36,617,112	583,888	
		1317 도서구입비	1,000			1,000	0	1,000	
		1319 건설가계정	250,001,000			250,001,000	235,731,607	14,269,393	
	1320	무형고정자산취득비	1,000			1,000	0	1,000	
		1321 무형고정자산취득비	1,000			1,000	0	1,000	
2200	고정부채상환		175,000,000			175,000,000	130,000,000	45,000,000	
	2220	기타고정부채상환	175,000,000			175,000,000	130,000,000	45,000,000	
		2221 임대보증금환급	175,000,000			175,000,000	130,000,000	45,000,000	
자 금 지 출 합 계			1,903,429,000			1,903,429,000	1,750,553,371	152,875,629	
미사용차기이월자금			1,921,441,000			1,921,441,000	2,053,578,277	-132,137,277	
	1100	기말유동자산	1,950,441,000			1,950,441,000	2,104,292,516	-153,851,516	
		1110 유동자금	1,943,441,000			1,943,441,000	2,052,423,092	-108,982,092	
		1120 기타유동자산	7,000,000			7,000,000	51,869,424	-44,869,424	

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결산액 (B)	증감액 (A-B)	비 고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액 (A)			
	2100	기말유동부채	29,000,000			29,000,000	50,714,239	-21,714,239	
		2120 예수금	16,000,000			16,000,000	37,237,649	-21,237,649	
		2130 선수금	12,000,000			12,000,000	12,000,000	0	
		2140 기타유동부채	1,000,000			1,000,000	1,476,590	-476,590	
자 금 지 출 총 계			3,824,870,000	0	0	3,824,870,000	3,804,131,648	20,738,352	

합 계 잔 액 시 산 표

(2018년 02월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

잔 액	합 계	계 정 과 목	합 계	잔 액
25,250,942,789	38,547,991,610	[자 산]	14,988,380,253	1,691,331,432
2,152,096,293	10,979,616,077	[유 동 자 산]	8,827,933,819	414,035
2,152,096,293	10,979,616,077	(당 좌 자 산)	8,827,933,819	414,035
317,423,092	5,771,858,632	현 금 및 현 금 성 자 산	5,454,435,540	
1,735,000,000	3,280,000,000	단 기 금 용 상 품	1,545,000,000	
46,746,507	73,402,811	미 수 수 익	26,656,304	
41,403,534	1,799,684,279	미 수 금	1,758,280,745	
		대 손 총 당 금	414,035	414,035
1,057,270	2,068,574	선 급 비 용	1,011,304	
	26,791,971	부 가 세 대 급 금	26,791,971	
9,514,860	23,464,290	선 급 법 인 세	13,949,430	
951,030	2,345,520	선 급 지 방 소 득 세	1,394,490	
23,098,846,496	27,568,375,533	[비 유 동 자 산]	6,160,446,434	1,690,917,397
4,139,656,885	7,877,859,470	(투 자 자 산)	3,738,202,585	0
251,454,300	251,454,300	매 도 가 능 증 권		
3,888,202,585	7,626,405,170	수 익 용 예 금	3,738,202,585	
18,959,189,611	19,663,441,063	(유 형 자 산)	2,395,168,849	1,690,917,397
14,104,134,651	14,104,134,651	토 지		
4,577,171,999	4,577,171,999	건 물		
		감 가 상 각 누 계 액	1,491,270,832	1,491,270,832
111,721,074	111,721,074	구 축 물		
		감 가 상 각 누 계 액	101,588,192	101,588,192
12,860,000	12,860,000	기 계 장 치		
		감 가 상 각 누 계 액	12,859,000	12,859,000
116,684,775	116,684,775	집 기 비 품		
		감 가 상 각 누 계 액	82,758,233	82,758,233
36,617,112	36,617,112	차 량 운 반 구		
		감 가 상 각 누 계 액	2,441,140	2,441,140
	704,251,452	건 설 중 인 자 산	704,251,452	
	27,075,000	(기 타 비 유 동 자 산)	27,075,000	
	27,075,000	임 차 보 증 금	27,075,000	

합 계 잔 액 시 산 표

(2018년 02월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

잔 액	합 계	계 정 과 목	합 계	잔 액
0	1,476,064,319	[부 채]	4,808,684,979	3,332,620,660
	830,064,319	[유 동 부 채]	2,600,778,558	1,770,714,239
	355,080,490	일 반 예 수 금	366,105,940	11,025,450
	12,672,930	제 세 예 수 금	12,672,930	
	140,463,821	부 가 세 예 수 금	166,676,020	26,212,199
	36,000,000	선 수 임 대 수 입	48,000,000	12,000,000
	155,847,078	미 지 급 금	157,323,668	1,476,590
	130,000,000	임 대 보 증 금	1,850,000,000	1,720,000,000
	646,000,000	[비 유 동 부 채]	2,207,906,421	1,561,906,421
	646,000,000	고 유 목 적 사 업 준 비 금	2,207,906,421	1,561,906,421
525,543,967	574,924,467	[자 본]	20,812,533,795	20,763,153,295
		[자 본 금]	16,545,082,782	16,545,082,782
525,543,967	574,924,467	[기타포괄손익누계액]	49,380,500	
525,543,967	574,924,467	매도가능증권평가손실	49,380,500	
		[이 익 잉 여 금]	4,218,070,513	4,218,070,513
		전 기 이 월 이 익 잉 여 금	4,218,070,513	4,218,070,513
1,721,258,980	1,721,258,980	[손 익]	1,710,640,349	1,710,640,349
		[매 출 액]	1,614,177,923	1,614,177,923
		임 대 료 수 익	1,614,177,923	1,614,177,923
681,258,980	681,258,980	[판 매 관 리 비]		
101,692,600	101,692,600	직 원 급 여		
102,966,370	102,966,370	직 원 각 종 수 당		
25,018,400	25,018,400	직 원 법 정 부 담 금		
27,000,000	27,000,000	임 시 직 인 건 비		
2,726,830	2,726,830	직 원 퇴 직 금		
82,600	82,600	장 비 관 리 비		
29,521,049	29,521,049	시 설 용 역 비		
1,643,334	1,643,334	보 험 료		
16,288,252	16,288,252	리 스 임 차 료		
418,000	418,000	여 비 교 통 비		
4,440,530	4,440,530	차 량 유 지 비		

합 계 잔 액 시 산 표

(2018년 02월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

잔 액	합 계	계 정 과 목	합 계	잔 액
1,579,787	1,579,787	소 모 품 비		
100,640	100,640	통 신 비		
179,108,184	179,108,184	제 세 공 과 금		
14,739,820	14,739,820	지 급 수 수 료		
10,824,511	10,824,511	수 도 광 열 비		
16,500	16,500	복 리 후 생 비		
20,000	20,000	교 육 훈 련 비		
20,049,000	20,049,000	일 반 용 역 비		
433,000	433,000	업 무 추 진 비		
128,968,652	128,968,652	유 형 자 산 감 가 상 각 비		
13,225,909	13,225,909	수 선 비		
263,370	263,370	도 서 인 쇄 비		
131,642	131,642	대 손 상 각 비		
		[영 업 외 수 익]	96,462,426	96,462,426
		이 자 수 익	88,308,233	88,308,233
		배 당 금 수 익	6,844,800	6,844,800
		잡 이 익	1,309,393	1,309,393
1,040,000,000	1,040,000,000	[영 업 외 비 용]		
1,040,000,000	1,040,000,000	고유목적사업준비금전입액		0
27,497,745,736	42,320,239,376	합 계	42,320,239,376	27,497,745,736

현금 및 현금성자산 명세서

(2018년 02월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

금융기관	종류	계좌번호	금액	만기일	비고
부산은행	기업자유예금	036-13-000140-5	308,183,092		
SK증권	CMA RP	101-749737-01	9,240,000		
합계			317,423,092		

단기금융상품 명세서

(2018년 02월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

금융기관	종류	계좌번호	가입일	만기일	금액	비고
국민은행	정기예금	937115-13-05134-04	2017/11/23	2018/11/23	100,000,000	1.91%
농협	정기예금	303-2053-7994-11	2017/06/08	2018/06/08	200,000,000	1.55%
부산은행	정기예금	105-2354-6230-08	2017/03/13	2018/03/13	200,000,000	1.55%
		105-2365-3493-09	2017/05/22	2018/05/22	270,000,000	1.50%
		105-2372-6330-02	2017/07/13	2018/07/13	200,000,000	1.50%
		105-2379-9384-03	2017/09/19	2018/09/19	200,000,000	1.53%
		105-2380-6316-02	2017/09/26	2018/09/26	65,000,000	1.53%
		105-2406-3195-00	2018/02/27	2019/01/27	500,000,000	1.90%
합계					1,735,000,000	

[별지 제4의1호 서식(나)]

수표수불 명세서

(2018년 2월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

거래 은행	구입매수			발행매수				폐기매수		미사용매수		비 고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보제공등	매수소계	번호	매수	번호	매수	
		"해 당 사 항 없 음"										
합계												

[별지 제4의2호 서식]

선금금 명세서

(2018년 2월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

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

[별지 제4의3호 서식]

가치급금 명세서

(2018년 2월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

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

선금법인세 명세서

(2018년 02월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

연번	발생일자	원천징수의무자		과세표준 (수입이자)	원천징수세액			비고
		거래처명	사업자등록번호		법인세분	지방소득세분	계	
1	2017/03/13	경남은행	602-85-21429	3,200,000	450,450	45,040	495,490	
2	2017/03/13	경남은행	602-85-21429	17,534	0	0	0	
3	2017/03/20	경남은행	602-85-21429	1,100	0	0	0	
4	2017/04/04	경남은행	602-85-21429	785,600	109,980	10,990	120,970	
5	2017/04/12	경남은행	602-85-21429	7,004,272	980,590	98,050	1,078,640	
6	2017/06/01	경남은행	602-85-21429	15,526,635	2,173,720	217,370	2,391,090	
7	2017/06/19	경남은행	602-85-21429	2	0	0	0	
8	2017/07/13	경남은행	602-85-21429	2,740,000	383,600	38,360	421,960	
9	2017/07/20	경남은행	602-85-21429	1,115,753	156,200	15,620	171,820	
10	2017/09/26	경남은행	602-85-21429	1,692,340	236,920	23,690	260,610	
11	2017/09/26	경남은행	602-85-21429	128,507	17,990	1,790	19,780	
12	2017/10/10	경남은행	602-85-21429	4,594,590	643,242	64,324	707,566	
13	2017/10/10	경남은행	602-85-21429	125,879	17,618	1,756	19,374	
14	2018/02/06	경남은행	602-85-21429	11,424,000	1,599,360	159,930	1,759,290	
15	2018/02/27	경남은행	602-85-21429	8,500,000	1,190,000	119,000	1,309,000	
<경남은행> 소계				56,856,212	7,959,670	795,920	8,755,590	
16	2017/11/23	국민은행	603-85-13882	1,500,000	210,000	21,000	231,000	
<국민은행> 소계				1,500,000	210,000	21,000	231,000	
17	2017/06/05	농협	617-85-37942	3,000,000	422,300	42,230	464,530	
18	2017/06/05	농협	617-85-37942	16,438	0	0	0	
<농협> 소계				3,016,438	422,300	42,230	464,530	
19	2017/03/19	부산은행	617-85-14070	700	0	0	0	
20	2017/06/18	부산은행	617-85-14070	1,854	0	0	0	
21	2017/09/17	부산은행	617-85-14070	685	0	0	0	
22	2017/09/19	부산은행	617-85-14070	2,600,000	364,000	36,400	400,400	
23	2017/12/17	부산은행	617-85-14070	597	0	0	0	
<부산은행> 소계				2,603,836	364,000	36,400	400,400	
24	2017/04/25	SK증권(주)	604-85-06235	55,802	6,890	680	7,570	
25	2017/04/27	SK증권(주)	604-85-06235	13,760	1,010	100	1,110	
26	2017/04/30	SK증권(주)	604-85-06235	43,160	3,260	320	3,580	
27	2017/05/10	SK증권(주)	604-85-06235	29,829	2,190	210	2,400	
28	2017/05/22	SK증권(주)	604-85-06235	100,374	12,240	1,200	13,440	
29	2017/05/31	SK증권(주)	604-85-06235	12,207	1,700	170	1,870	
30	2017/05/31	SK증권(주)	604-85-06235	28,027	1,460	140	1,600	
31	2017/06/19	SK증권(주)	604-85-06235	109,957	14,620	1,450	16,070	
32	2017/06/30	SK증권(주)	604-85-06235	47,745	6,020	600	6,620	
33	2017/07/25	SK증권(주)	604-85-06235	39,590	4,680	460	5,140	
34	2017/07/27	SK증권(주)	604-85-06235	42,502	4,990	490	5,480	
35	2017/07/31	SK증권(주)	604-85-06235	178,382	22,680	2,240	24,920	

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

연번	발생일자	원천징수의무자		과세표준 (수입이자)	원천징수세액			비고
		거래처명	사업자등록번호		법인세분	지방소득세분	계	
36	2017/08/10	SK증권(주)	604-85-06235	26,792	3,340	330	3,670	
37	2017/08/25	SK증권(주)	604-85-06235	41,712	5,120	510	5,630	
38	2017/08/31	SK증권(주)	604-85-06235	254,395	33,060	3,290	36,350	
39	2017/09/07	SK증권(주)	604-85-06235	45,649	6,390	630	7,020	
40	2017/09/21	SK증권(주)	604-85-06235	22,282	2,110	210	2,320	
41	2017/09/27	SK증권(주)	604-85-06235	26,446	3,700	370	4,070	
42	2017/09/30	SK증권(주)	604-85-06235	242,672	31,420	3,100	34,520	
43	2017/10/16	SK증권(주)	604-85-06235	87,361	12,210	1,210	13,420	
44	2017/10/31	SK증권(주)	604-85-06235	17,903	1,850	180	2,030	
45	2017/10/31	SK증권(주)	604-85-06235	372,673	51,430	5,100	56,530	
46	2017/11/14	SK증권(주)	604-85-06235	35,969	4,580	450	5,030	
47	2017/11/23	SK증권(주)	604-85-06235	38,303	5,280	520	5,800	
48	2017/11/30	SK증권(주)	604-85-06235	405,184	54,830	5,450	60,280	
49	2017/12/01	SK증권(주)	604-85-06235	212,185	26,280	2,590	28,870	
50	2017/12/15	SK증권(주)	604-85-06235	12,068	1,680	160	1,840	
51	2017/12/28	SK증권(주)	604-85-06235	31,041	4,340	430	4,770	
52	2018/01/02	SK증권(주)	604-85-06235	645,130	90,310	9,030	99,340	
53	2018/01/02	SK증권(주)	604-85-06235	27,090	3,640	350	3,990	
54	2018/01/17	SK증권(주)	604-85-06235	55,688	7,730	770	8,500	
55	2018/01/30	SK증권(주)	604-85-06235	368,896	51,630	5,160	56,790	
56	2018/01/31	SK증권(주)	604-85-06235	34,676	4,850	480	5,330	
57	2018/02/06	SK증권(주)	604-85-06235	91,258	10,520	1,040	11,560	
58	2018/02/12	SK증권(주)	604-85-06235	22,218	3,110	310	3,420	
59	2018/02/22	SK증권(주)	604-85-06235	24,147	3,380	330	3,710	
60	2018/02/28	SK증권(주)	604-85-06235	219,406	30,530	3,050	33,580	
61	2018/02/28	SK증권(주)	604-85-06235	179,065	23,830	2,370	26,200	
<SK증권(주)> 소계				4,241,544	558,890	55,480	614,370	
<법인수익사업회계> 합계				68,218,030	9,514,860	951,030	10,465,890	

※ 선급법인세 과세표준 및 이자수익 대사표

1. 전기 결산 미수수익 대체분	-26,656,304
2. 당기 이자수익 발생분(과세표준)	68,218,030
3. 당기 결산 미수수익 대체분	46,746,507
4. 기말 이자수익 잔액(1+2+3)	88,308,233

[별지 제4의5호 서식]

받을어음 명세서

(2018년 2월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

수령일	발행인(기관)	지급은행	어음번호	만기일	금액	비고
	"해당사항없음"					
합계						

매도가능증권(투자자산) 명세서

(2018년 02월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

발생일자	적요	전기이월	증가	감소	기말잔액	비고
2000/09/30	보유종목 : NH투자증권(주)	196,376,400				16,929주
2018/02/28	평가이익 기타포괄손익누계액 반영		45,708,300		242,084,700	
2000/10/04	보유종목 : SK하이닉스(주)	5,697,400				122주
2018/02/28	평가이익 기타포괄손익누계액 반영		3,672,200		9,369,600	
합계		202,073,800	49,380,500	0	251,454,300	

[별지 제4의6호 서식(나)]

매도가능증권(투자자산) 명세서

(2018년 02월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

구분	종목	보유목적 (취득사유)	1주의금액	주수	취득가액(A)	시가(B)	시가차액(B-A)	비고
주 식 및 펀 드	NH투자증권(주)	수익용기본재산		16,924	735,919,008	242,013,200	-493,905,808	SK증권 예수 #101-749737-02
	NH투자증권(주)	보통재산		5	217,419	71,500	-145,919	
	SK하이닉스(주)	보통재산		122	40,861,840	9,369,600	-31,492,240	
	<주식 및 펀드> 소계				17,051	776,998,267	251,454,300	-525,543,967
구분	종목			액면가액	취득가액(A)	시가(B)	시가차액(B-A)	비고
공사채 국 채 지방채								
	<공사채·국채·지방채> 소계			0	0	0	0	
합계					776,998,267	251,454,300	-525,543,967	

유형자산 명세서

(2018년 02월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

과목	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	전기총당금누계액	당기감가상각비	총당금감소액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
토 지	13,868,346,361	235,788,290		14,104,134,651				0	14,104,134,651	
< 소 계 >	13,868,346,361	235,788,290	0	14,104,134,651	0	0	0	0	14,104,134,651	
건 물	4,108,708,837	468,463,162		4,577,171,999	1,378,793,465	112,477,367		1,491,270,832	3,085,901,167	
구 축 물	111,721,074			111,721,074	100,399,391	1,188,801		101,588,192	10,132,882	
기 계 장 치	12,860,000			12,860,000	12,859,000			12,859,000	1,000	
집 기 비 품	116,684,775			116,684,775	69,896,889	12,861,344		82,758,233	33,926,542	
차 량 운 반 구		36,617,112		36,617,112		2,441,140		2,441,140	34,175,972	
< 소 계 >	4,349,974,686	505,080,274	0	4,855,054,960	1,561,948,745	128,968,652	0	1,690,917,397	3,164,137,563	
건설중인자산	468,519,845	235,731,607	704,251,452	0				0	0	
< 소 계 >	468,519,845	235,731,607	704,251,452	0	0	0	0	0	0	
합계	18,686,840,892	976,600,171	704,251,452	18,959,189,611	1,561,948,745	128,968,652	0	1,690,917,397	17,268,272,214	

[별지 제4의7호 서식(나)]

무형고정자산 명세서

(2018년 2월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

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

[별지 제4의8호 서식]

단기(장기)차입금 명세서

(2018년 2월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

[illegible]

[별지 제4의9호 서식]

미지급금 명세서

(2018년 02월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

구분	내용	금액		비고
경남은행	2018년 2월 법인카드 결제예정액	831,870		2018/02/28
한국전력공사	2018년 2월 동명5호 전기요금/공용부	487,640		2018/02/28
한국전력공사	2018년 2월 동명4호 전기요금	7,080		2018/02/28
나라기업㈜	2018년 2월 동명5호 소방안전관리 업무 대행료	130,000		2018/02/28
	2018년 2월 법인 직원 관내출장비	20,000		2018/02/28
합계			1,476,590	

[별지 제4의10호 서식]

가수금 명세서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위:원)

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

[별지 제4의11호 서식(가)]

지급어음 명세서

(2018년 2월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

거래은행	발행일	발행처	내 용	어음번호	매수	금 액		만기일	비고
			"해 당 사 항 없 음"						
합 계							0		

[별지 제4의11호 서식(나)]

어음수불 명세서

(2018년 2월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(수익사업회계)

(단위:원)

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

[별지 제4의12호 서식]

차관[외화장기차입금] 명세서

(2018년 2월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

허가근거	차입(차관)내용		구 분	장부가액	평가액	평가차액	비 고
	구 분	내 용					
	승인일자		외화		"해 당 사 항 없 음"		
	도입외화						
	이 자 율		환율				
	용 도						
	상환기간		원화				
합 계							

[별지 제4의13호 서식]

학교채 명세서

(2018년 2월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

학년도	구분	기초잔액		당기증가		기말잔액		비고
		인원	금액	인원	금액	인원	금액	
학년도	학부모							
	동문							
	교직원							
	기타							
	소계							
합 계				0		0		

[별지 제4의14호 서식]

누적적립금 명세서

(2018년 2월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

구 분	전기누적적립금(A)	당기누적적립금(B)	당기증감(B-A)	적립재원
원금보전적립금		0	0	0
연구적립금				
건축적립금				
장학적립금	"해 당 사 항 없 음"			
퇴직적립금				
기타적립금				
임의적립금		0	0	0
연구적립금				
건축적립금				
장학적립금				
퇴직적립금				
기타적립금				0
적립금 합계		0	0	

[별지 제5의1호 서식]

전입금 명세서

(2017년 03월 01일 ~ 2018년 02월 28일)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

연월일	계정과목	거래처	내 용(또는 계산근거)	금 액	비 고
	"해 당 사 항 없 음"				
합 계				0	

[별지 제5의2호서식]

예비비사용액명세서

(2017년 03월 01일 ~ 2018년 02월 28일)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위 : 원)

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

유형자산 감가상각비 명세서

(2017년 03월 01일 ~ 2018년 02월 28일)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

구분	과목	취득원가	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액증감				기말미상각잔액
						기초감가상각누계액	증가	감소	감가상각누계액	
유형 고정 자산	토 지	13,868,346,361	235,788,290		14,104,134,651				0	14,104,134,651
	< 소 계 >	13,868,346,361	235,788,290	0	14,104,134,651	0	0	0	0	14,104,134,651
	건 물	4,108,708,837	468,463,162		4,577,171,999	1,378,793,465	112,477,367		1,491,270,832	3,085,901,167
	구 축 물	111,721,074			111,721,074	100,399,391	1,188,801		101,588,192	10,132,882
	기 계 장 치	12,860,000			12,860,000	12,859,000			12,859,000	1,000
	집 기 비 품	116,684,775			116,684,775	69,896,889	12,861,344		82,758,233	33,926,542
	차 량 운 반 구		36,617,112		36,617,112		2,441,140		2,441,140	34,175,972
	< 소 계 >	4,349,974,686	505,080,274	0	4,855,054,960	1,561,948,745	128,968,652	0	1,690,917,397	3,164,137,563
	건설중인자산	468,519,845	235,731,607	704,251,452	0				0	0
	< 소 계 >	468,519,845	235,731,607	704,251,452	0	0	0	0	0	0
	합계	18,686,840,892	976,600,171	704,251,452	18,959,189,611	1,561,948,745	128,968,652	0	1,690,917,397	17,268,272,214
무형 고정 자산										
		"해 당 사 항 없 음"								
	합계	0	0	0	0	0			0	0
총계		18,686,840,892	976,600,171	704,251,452	18,959,189,611	1,561,948,745	128,968,652	0	1,690,917,397	17,268,272,214