

학교법인 우일학원

1. 자 금 계 산 서

(2017.3.1부터 2018.2.28까지)

자 금 계 산 서

(2017.3.1부터 2018.2.28까지)

1. 수 입

(단 위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증 감 액	비 고
관	항	목				
5200	전입및기부수입		550,000,000	1,080,213,990	△530,213,990	
	5210	전입금수입	150,000,000	150,000,000		
		5215				
		특별회계전입금				
		5217	150,000,000	150,000,000		
		수익사업전입금				
	5220	기부금수입	400,000,000	930,213,990	△530,213,990	
		5221	400,000,000	930,213,990	△530,213,990	
		일반기부금				
		5222				
		지정기부금				
5400	교육외수입		14,000,000	12,947,768	1,052,232	
	5410	예금이자수입	13,000,000	12,868,655	131,345	
		5411	13,000,000	12,868,655	131,345	
		예 금 이 자				
	5420	기타교육외수입	1,000,000	79,113	920,887	
		5421	1,000,000	79,113	920,887	
		잡 수 입				
	5430	수익재산입	-	-		
		5431				
		임대료 수입				
		5439				
		기타수익재산입				

과 목			예산액	결산액	증 감 액	비 고
관	항	목				
1200	투자외기타자산수입		-	-		
	1220	투자자산수입	-	-		
		1222 출자금회수				
		1229 기타투자자산수입				
	1260	임의기금인출수입	-	-		
		1262 임의연구기금인출				
		1263 임의건축기금인출				
		1264 임의장학기금인출				
		126 임의특정목적기금인출				
1300	고정자산매각수입		14,200,000	14,200,000		
	1310	기타고정부채	14,200,000	14,200,000		
		1316 차량운반구수입	14,200,000	14,200,000		
2200	고정부채수입		-	-		
	2220	기타고정부채	-	-		
		2221 임대보증금수입				
미사용전기이월자금			-	26,122,792	△26,122,792	
	1100	기초유동자산	-	26,523,252	△26,523,252	
		1110 유 동 자 금		25,791,312	△25,791,312	
		1120 기타유동자산		731,940	△731,940	

과 목			예산액	결산액	증 감 액	비 고
관	항	목				
	2100 기초유동부채		-	400,460	△400,460	
		2120 예 수 금		400,460	△400,460	
		2130 선 수 금				
		2140 기타유동부채				
자 금 수 입 총 계			578,200,000	1,133,484,550	555,284,550	

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증 감 액	비 고
관	항	목				
4100 보 수			92,000,000	86,331,570		
	4110 직원보수		92,000,000	86,331,570		
		4120 직원급여	83,000,000	80,400,000	2,600,000	
		4122 직원상여금	5,000,000	2,600,000	2,400,000	
		4124 직원법정부담금	4,000,000	3,331,570	668,430	
4200 관리운영비			94,200,000	56,211,205	37,988,795	
	4210 시설관리비		2,300,000	1,977,740	322,260	
		4212 장비관리비	300,000	242,000	58,000	
		4216 보험료	2,000,000	1,735,740	264,260	
	4220 일반관리비		32,600,000	19,580,166	13,019,834	
		4221 여비교통비	2,000,000	516,400	1,483,600	
		4222 차량유지비	9,000,000	7,020,454	1,979,546	
		4223 소 모 품 비	3,000,000	730,590	2,269,410	
		4224 인쇄출판비	1,000,000	306,880	693,120	
		4225 난 방 비		-		
		4226 전기.수도료		-		
		4227 통 신 비	2,400,000	1,290,620	1,109,380	
		4228 각종세금.공과금	13,200,000	8,888,182	4,311,818	

과 목			예산액	결산액	증 감 액	비 고
관	항	목				
		4229 지급수수료	2,000,000	827,040	1,172,960	
	4230 운 영 비		59,300,000	34,653,299	24,646,701	
		4231 복리후생비	6,000,000	3,968,660	2,031,340	
		4232 교육훈련비	500,000	300,000	200,000	
		4233 일반용역비	3,500,000	3,300,000	200,000	
		4234 업무추진비	20,000,000	13,522,600	6,477,400	
		4235 홍보비		-		
		4236 회 의 비	25,000,000	13,012,139	11,987,861	
		4237 행 사 비	200,000	137,020	62,980	
		4238 선 교 비	300,000	300,000		
		4239 기타운영비	3,800,000	112,880	3,687,120	
4400 교육외 비용			-	-		
	4421 잡손실			-		
4500 전 출 금			360,000,000	942,692,000	△582,692,000	
	4510 전출금		360,000,000	942,692,000	△582,692,000	
		4511 경상비 전출금		582,692,000	△582,692,000	
		4512 법정부담금전출금	360,000,000	360,000,000		
		4517 산학협력단전출금				
1200 투자와기타자산지출			-	-		
	1266 임의기금적립		-	-		

과 목			예산액	결산액	증 감 액	비 고
관	항	목				
1300	고정자산매입지출	1266 임의특정목적기금적립	32,000,000	31,763,600	236,400	
		1310 유형자산매입지출	32,000,000	31,763,600	236,400	
		1316 차량운반구매입비	32,000,000	31,763,600	236,400	
2200	고정부채상환		-	-		
		2210 장기차입금상환	-	-		
		2211 장기차입금상환				
		2220 기타고정부채상환	-	-		
		2221 임대보증금환급				
	미사용차기이월자금		-	16,486,175	△16,486,175	
		1100 기말유동자산	-	17,019,375	△17,019,375	
		1110 유동자금		15,085,065	△15,085,065	
		1120 기타유동자산		1,934,310	△1,934,310	
		2100 기말유동부채	-	533,200	△533,200	
		2120 예 수 금		533,200	△533,200	
		2130 선 수 금				
		2140 기타유동부채				
자 금 지 출 총 계			578,200,000	1,133,484,550	555,284,550	

학교법인 우일학원

2. 대 차 대 조 표

(당기 : 2018. 2. 28.현재)

(전기 : 2017. 2. 28.현재)

대 차 대 조 표

(당기: 2018.2.28 현재)

(전기: 2017.2.28 현재)

1. 자 산

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 . 항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
1100	유 동 자 산		17,019,375		26,523,252
1110	유 동 자 금		15,085,065		25,791,312
	1111	332,742		878,512	
	1112	14,752,323		24,912,800	
1120	기타유동자산		1,934,310		731,940
	1123	61,160		-	
	1125	1,873,150		731,940	
	1129				
1200	투자및기타자산		7,744,498,069		7,744,498,069
1210	설 치 학 교		4,518,660,272		4,518,660,272
	1211	4,518,660,272		4,518,660,272	
1220	출 자 금		1,794,393,297		1,794,393,297
	1222	1,794,393,297		1,794,393,297	
1244	기타자산		1,431,444,500		1,431,444,500
	1244	1,431,444,500		1,431,444,500	
1300	고 정 자 산		8,644,952,841		8,639,784,994

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 . 항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
1310 유 형 자 산			8,644,952,841		8,639,784,994
	1311 토 지	8,616,894,994		8,616,894,994	
	1312 건 물				
	1313 구 축 물				
	1314 기계기구				
	1315 집기비품	2,485,000		2,485,000	
	(2315 집기비품감가상각누계액)	2,485,000	-	2,485,000	
	1316 차량운반구	31,763,600		45,780,000	
	(2316 차량운반구감가상각누계액)	3,705,753	28,057,847	22,890,000	22,890,000
	1317 도 서				
	1318 박물관유물				
	1319 건설가계정				
1320 무 형 자 산			-		-
	1321 무형자산				
자 산 총 계			16,406,470,285	-	16,410,806,315

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 . 항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
2100	유 동 부 채		533,200		400,460
2110	단기차입금				
	2111 단기차입금				
2120	예 수 금		533,200		400,460
	2121 일반예수금				
	2122 각종세금예수금	414,180		300,460	
	2129 기타예수금	119,020		100,000	
2130	선 수 금				
	2131 등록금선수금				
2140	기타유동부채				
	2141 미지급금				
	2149 기타유동부채				
2200	고 정 부 채				
2210	장기차입금				
	2211 장기차입금				
	2212 차 관				
2220	기타고정부채				
	2221 임대보증금				
3100	기 본 금		16,405,937,085		16,410,405,855
3110	출연기본금		16,329,795,907		16,329,795,907

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 . 항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
3160 임의적립금	3111 설립자기본금	14,535,402,610		14,535,402,610	
	3113 기타기본금	1,794,393,297		1,794,393,297	
	3162 임의연구적립금				
	3163 임의건축적립금				
	3164 임의장학적립금				
	3165 임의퇴직적립금				
	3166 임의특정목적적립				
	3130 운 영 차 액			76,141,178	
	3131 전기이월운영차액	80,609,948		50,370,207	
	3133 당기운영차액	△4,468,770		30,239,741	
부 채 와 기 본 금 총 계			16,406,470,285		16,410,806,315

학교법인 우일학원

3. 운영계산서

(당기 : 2017. 3. 1부터 2018. 2. 28까지)

(전기 : 2016. 3. 1부터 2017. 2. 28까지)

운 영 계 산 서

(당기:2017.3.1부터 2018.2.28까지)

(전기:2016.3.1부터 2017.2.28까지)

1. 운영수익

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관 , 항	목	목	관 , 항	목	관 , 항
5200	전입및기부수입		1,080,213,990		1,925,725,992
5210	전입금수입		150,000,000		149,000,000
	5211				
	5212				
	5213				
	5214				
	5216				
	5217	150,000,000		149,000,000	
5220	기부금수입		930,213,990		1,776,725,992
	5221	930,213,990		356,807,660	
	5224	-		1,419,918,332	
5230	국고보조금수입		-		-
	5231				
	5232				

과 목		당 기		전 기	
관 , 항	목	목	관 , 항	목	관 , 항
5400 교육외수입	5233 자구노력지원				
	5239 기타보조금				
	5410 예금이자수입		12,947,768		4,758,981
	5411 예 금 이 자	12,868,655		4,758,871	
	5420 기타교육외수입		79,113		110
	5421 잡 수 입	79,113		110	
	5426 고정자산처분이익	-			
	5428 전기오류수정이익	-			
	5430 수익재산수입		-		-
	5431 임대료수입				
운 영 수 익 총 계			1,093,161,758		1,930,484,973

2. 운영비용

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	목	관, 항	목	관, 항
4100 보 수			86,331,570		102,366,460
4110 직원보수			86,331,570		102,366,460
	4120 직원급여	80,400,000		94,380,000	
	4122 직원상여금	2,600,000		2,000,000	
	4124 직원법정부담금	3,331,570		5,986,460	
4200 관리운영비			59,916,958		62,372,040
4210 시설관리비			1,977,740		1,217,940
	4212 장비관리비	242,000		110,000	
	4216 보험료	1,735,740		1,107,940	
4220 일반관리비			19,580,166		16,756,530
	4221 여비교통비	516,400		924,523	
	4222 차량유지비	7,020,454		6,967,473	
	4223 소모품비	730,590		787,650	
	4224 인쇄출판비	306,880		270,550	
	4225 난방비				
	4226 전기.수도료				
	4227 통신비	1,290,620		1,177,910	
	4228 각종세금.공과금	8,888,182		5,728,064	
	4229 지급수수료	827,040		900,360	

과 목		당 기		전 기	
관 , 항	목	목	관 , 항	목	관 , 항
4230	운 영 비		34,653,299		35,241,570
	4231 복리후생비	3,968,660		7,505,580	
	4232 교육훈련비	300,000		300,000	
	4233 일반용역비	3,300,000			
	4234 업무추진비	13,522,600		13,378,555	
	4235 홍 보 비				
	4236 회 의 비	13,012,139		13,236,485	
	4237 행 사 비	137,020		220,950	
	4238 선 교 비	300,000		600,000	
	4239 기타운영비	112,880			
4250	감가상각비		3,705,753		9,156,000
	4251 유형고정자산감가상각비	3,705,753		9,156,000	
	4252 무형고정자산감가상각비	0		0	
4400	교육외비용		8,690,000		1,388,428,296
4420	기타교육외비용		8,690,000		1,388,428,296
	4421 잡손실			107,120	
	4426 고정자산처분손실	8,690,000		1,388,321,176	
4500	전 출 금		942,692,000		347,078,436
4510	전 출 금		942,692,000		347,078,436
	4511 경상비전출금	582,692,000		6,978,436	

과 목		당 기		전 기	
관 , 항	목	목	관 , 항	목	관 , 항
	4512 법정부담전출금	360,000,000		340,100,000	
	4513 자산전출금				
운 영 비 용 합 계			1,097,630,528		1,900,245,232
3100 기본금대체액					
3110 출연기본금대체액					
	3112 법인대체액				
	3113 기타기본금대체액				
3120 제적립금대체액					
3132 운영차액대체액					
3133 당기운영차액			△4,468,770		30,239,741
운 영 비 용 총 계			1,093,161,758		1,930,484,973

합 계 잔 액 시 산 표

법인일반회계합계잔액시산표

(2018년 2월 28일 현재)

대학

(단위 : 원)

차	변	관 (항) 목		대	변
잔	합	코드	과	합	잔
액	계		목	계	액
<16,406,470,285>	<17,716,050,856>		< 자 산 >	<1,309,580,571>	
(17,019,375)	(1,251,739,193)	1100	(유 동 자 산)	(1,234,719,818)	
332,742	8,379,012	1111	현 금	8,046,270	
14,752,323	1,238,601,151	1112	예 금	1,223,848,828	
0		1121	단 기 대 여 금		
0		1122	선 급 금		
61,160	2,153,940	1123	미 수 금	2,092,780	
0		1124	가 지 급 금		
1,873,150	2,605,090	1125	선 급 법 인 세	731,940	
0		1126	받 을 어 음		
0		1129	기 타 유 동 자 산		
(16,389,450,910)	(16,464,311,663)	1200	(투 자 와 기 타 자 산)	(74,860,753)	
4,518,660,272	4,518,660,272	1211	안 양 대 학 교		
1,794,393,297	1,794,393,297	1222	출 자 금		
0		1229	기 타 투 자 자 산		
0		1241	전 신 전 화 보 증 금		
0		1242	임 차 보 증 금		
1,431,444,500	1,431,444,500	1244	수 익 용 예 금		
0		1249	기 타 자 산		

대학

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과 목	합	변
액	합	계	목	계	잔
				액	
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		1266	임 의 기 타 기 금		
8,616,894,994	8,616,894,994	1311	토 지		
0		1312	건 물		
2,485,000	2,485,000	1315	집 기 비 품		
		2315	집기비품감가상각누계액	2,485,000	2,485,000
31,763,600	77,543,600	1316	차 량 운 반 구	45,780,000	
	22,890,000	2316	차량운반구감가상각누계액	26,595,753	3,705,753
0		1319	건 설 가 계 정		
	<106,580,890>		< 부 채 >	<107,114,090>	<533,200>
	(106,580,890)	2100	(유 동 부 채)	(107,114,090)	(533,200)
		2121	일 반 예 수 금		0
	3,436,060	2122	제 세 예 수 금	3,850,240	414,180
		2123	특 별 회 계 예 수 금		0
	103,144,830	2129	기 타 예 수 금	103,263,850	119,020
		2139	기 타 선 수 금		0
		2141	미 지 급 금		0
	0	2142	가 수 금	0	0

대학

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	관 (항) 목		대	변
잔	합	코드	과 목	합	잔
액	계			계	액
		2143	지 급 어 음		0
		2149	기 타 유 동 부 채		0
	(0)	2200	(고 정 부 채)	(0)	(0)
		2222	장 기 미 지 급 금		0
		2224	고 유 목 적 사 업 준 비 금		0
		2229	기 타 고 정 부 채		0
<0>	<0>		< 기 본 금 >	<16,410,405,855>	<16,410,405,855>
(0)	(0)	3100	(기 본 금)	(16,410,405,855)	(16,410,405,855)
		3111	설 립 자 기 본 금	14,535,402,610	14,535,402,610
		3113	기 타 기 본 금	1,794,393,297	1,794,393,297
		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
		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
		3131	전 기 이 월 운 영 차 액	80,609,948	80,609,948
16,406,470,285	17,822,631,746		소 계	17,827,100,516	16,410,939,055
	<0>		< 수 입 >	<1,093,161,758>	<1,093,161,758>
	(0)	5200	(전 입 금 및 기부수입)	(1,080,213,990)	(1,080,213,990)

대학

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	코드	과 목	변	변
잔	합			합	잔
액	계			계	액
		5211	경 상 비 전 입 금		0
		5212	법 정 부 담 전 입 금		0
		5213	자 산 전 입 금		0
		5214	부 속 병 원 전 입 금		0
		5215	특 별 회 계 전 입 금		0
		5216	교 내 전 입 금		0
		5217	수 익 사 업 전 입 금	150,000,000	150,000,000
		5221	일 반 기 부 금	930,213,990	930,213,990
		5222	지 정 기 부 금		0
		5223	연 구 기 부 금		0
		5224	현 물 기 부 금		0
		5241	산 학 협 력 단 전 입 금		0
		5232	학 교 기 업 전 입 금		0
	(0)	5400	(교 육 외 수 입)	(12,947,768)	(12,947,768)
		5411	예 금 이 자	12,868,655	12,868,655
		5421	잡 수 입	79,113	79,113
		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	투 자 유 가 증 권 평 가 충 당 금 환 입		0
		5426	고 정 자 산 처 분 이 익		0
		5428	전 기 오 류 수 정 이 익		0

대학

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대		
변	변	관	항	목	목	
잔	합	코드	과	목	합	
액	계		목		계	
					잔	
					액	
		5432	배	당	금	
					수	
					입	
<1,097,630,528>	<1,098,230,528>		<	지	출	<600,000>
(86,331,570)	(86,331,570)	4100	(보	수	(0)
0		4111	교	원	급	
0		4112	교	원	상	
0		4113	교	원	제	
0		4114	교	원	법	
0		4115	시	간	강	
0		4116	특	별	강	
0		4117	교	원	퇴	
0		4118	조	교	인	
80,400,000	80,400,000	4121	직	원	급	
2,600,000	2,600,000	4122	직	원	상	
0		4123	직	원	제	
3,331,570	3,331,570	4124	직	원	법	
0		4125	임	시	직	
0		4126	노			
0		4127	직	원	퇴	
(59,916,958)	(60,516,958)	4200	(관	리	(600,000)
0		4211	건	축	물	
242,000	242,000	4212	장	비	관	
0		4213	조	경	관	

대학

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	코드	과	합	변
잔	합		목	계	잔
액	계			액	액
0		4214	박 물 관 관 리 비		
0		4215	시 설 용 역 비		
1,735,740	1,735,740	4216	보 험 료		
0		4217	리 스 · 임 차 료		
0		4219	기 타 시 설 관 리 비		
516,400	516,400	4221	여 비 교 통 비		
7,020,454	7,020,454	4222	차 량 유 지 비		
730,590	730,590	4223	소 모 품 비		
306,880	306,880	4224	인 쇄 출 판 비		
0		4225	난 방 비		
0		4226	전 기 · 수 도 료		
1,290,620	1,290,620	4227	통 신 비		
8,888,182	8,888,182	4228	제 세 공 과 금		
827,040	827,040	4229	지 급 수 수 료		
3,968,660	3,968,660	4231	복 리 후 생 비		
300,000	300,000	4232	교 육 훈 련 비		
3,300,000	3,300,000	4233	일 반 용 역 비		
13,522,600	13,522,600	4234	업 무 추 진 비		
0		4235	홍 보 비		
13,012,139	13,612,139	4236	회 의 비	600,000	
137,020	137,020	4237	행 사 비		
300,000	300,000	4238	선 교 비		

대학

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	관 (항) 목	관 (항) 목	대	대
잔	합	코드	과 목	합	잔
액	계			계	액
112,880	112,880	4239	기 타 운 영 비	(0)	
3,705,753	3,705,753	4250	유형고정자산감가상각비		
0		4251	무형고정자산감가상각비		
(0)	(0)	4300	(연구 · 학생 경비)		
0		4311	연 구 비		
0		4312	연 구 관 리 비		
0		4321	교 외 장 학 금		
0		4322	교 내 장 학 금		
0		4323	실 험 실 습 비		
0		4324	논 문 심 사 료		
0		4325	학 생 지 원 비		
0		4329	기 타 학 생 경 비		
0		4331	입 시 수 당		
0		4332	입 시 경 비		
(8,690,000)	(8,690,000)	4400	(교 육 외 비 용)		
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		
0		4424	투자유가증권처분손실		
0		4426	고정자산처분손실		
8,690,000	8,690,000	4429	전기오류수정손실		
0					

대학

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대		
변	변	관	항	목	목	
잔	합	코드	과	목	잔	
액	계				액	
(942,692,000)	(942,692,000)	4500	(전 출 금)	(0)	
582,692,000	582,692,000	4511	경	상 비 전 출 금		
360,000,000	360,000,000	4512	법	정 부 담 전 출 금		
0		4513	자	산 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 액		0
1,097,630,528	1,098,230,528		소	계	1,093,761,758	1,093,161,758
17,504,100,813	18,920,862,274		합	계	18,920,862,274	17,504,100,813

법 인 일 반 회 계 부 속 명 세 서

현 금 · 예 금 명 세 서

(2018년 2월 28일)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	예 치 금 액	비 고
유 동 자 금	현 금	운 영 자 금		현금	332,742	
	예 금	운 영 자 금	신한100-031-918857	보통	0	
			농협 544-01-009361	보통	26,190	
			신한100-029-083682	보통	11	
			신한100-032-682705	보통	9,000,000	
			신한 140-010-638938	보통	220,425	
			신한 100-031-594775	보통	65,563	
			신한 140-009-644800	보통	5,439,651	
			신한 100-031-956879	보통	483	
			소 계			
합 계					15,085,065	

수 표 수 불 명 세 서

(2018년 2월 28일 현재)

거래은행	구 매 매 수			발 행 매 수				폐 기 매 수		미사용매수		비 고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보제공등	매수소계	번호	매수	번호	매수	
합 계												

선 급 금 명 세 서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	합 계	-	

[별지 제4의2호 서식]

가 지 급 금 명 세 서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	수령부서	내 용	지 급 일	금 액	비 고
합계					

선 급 법 인 세 명 세 서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	지방소득세(원천납부액)	비 고
2017.03.18	예금이자	신한은행	23	-	-	
2017.06.17	예금이자	신한은행	17,670	2,470	240	
2017.06.18	예금이자	신한은행	3,443			
2017.06.17	예금이자	신한은행	32	-	-	
2017.06.17	예금이자	신한은행	10,660	1,490	140	
2017.6.26	예금이자	신한은행	12,062,567	1,688,750	168,870	
2017.09.16	예금이자	신한은행	38	-	-	
2017.12.16	예금이자	신한은행	72,724	-	-	
2017.12.16	예금이자	신한은행	45	-	-	
2017.12.16	예금이자	신한은행	6,714			
2018.1.29	예금이자	신한은행	694,740	10,180	1,010	
합 계			12,868,656	1,702,890	170,260	

받 을 어 음 명 세 서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

수령일	발행인(기관)	지급은행	어음번호	만기일	금액
합 계					

[별지 제4의5호 서식]

투자와 기타자산명세서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비고
			증가액	감소액		
투자자산	안양대학교	4,518,660,272			4,518,660,272	
	출자금	법인수익사업출자금	1,794,393,297		1,794,393,297	
	수익용예금		1,431,444,500		1,431,444,500	
	투자자산계		7,744,498,069	0	0	7,744,498,069
기타자산	전신전화보증금	전화설비 보증금			0	
	임차보증금	임차보증금			0	
	기타자산	기타자산	0		0	
	기타자산계		0	0	0	0
합계		7,744,498,069	0	0	7,744,498,069	

투자유가증권명세서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	종목	보유목적(취득사유)	1주의금액	주수	취득가액	시가	시가차액	비고
주식								
	계							
공사채	종목			액면가액	취득가액	시가	시가차액	비고
국채								
	계							
지방채	종목		매수	액면가액	취득가액	시가	시가차액	비고
	채권							
합계								

적립기금의 유가증권투자명세서

(2018년 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				
	소계	0	0	0	
임의보전적립금		0	0	0	
건축적립금	채무증권				
	지분증권				

[별지 제4의6호 서식(다)]

(단위 : 원)

적립금 종류	증권종류	투자원금	평가액	평가차액	비 고
	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	

유형 고정자산명세서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
건물				-		-	
구축물				-		-	
기계기구				-		-	
집기비품	2,485,000			2,485,000	2,485,000	-	
차량운반구	45,780,000			31,763,600	3,705,753	28,057,847	
도서				-		-	
합 계	48,265,000	0	0	34,248,600	6,190,753	28,057,847	

무형고정자산명세서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	상각누계액	미상각잔액
	0			0		
합 계						

[별지 제4의8호 서식]

			0	0	0	0	0				
	총	계	0	0	0	0	0				

미 지 급 금 명 세 서

(2018년 2월 28일 현재)

(단 위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	합 계	-	

[별지 제4의9호 서식]

가 수 금 명 세 서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	수령일	금 액	비 고
합 계			-	

지 급 어 음 명 세 서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

거래은행	발행일	발행처	내용	어음번호	매수	금액	만기일	비고
합		계						

어 음 수 불 명 세 서

(2018년 2월 28일 현재)

거래은행	구 매 매 수			발 행 매 수				폐 기 매 수		미사용매수		비 고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보제공등	매수소계	번호	매수	번호	매수	
합 계												

차 관 (외화장기차입금) 명 세 서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 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				
합 계							

적립금의 적립·사용명세서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	전기이월액	당기증가액		당기감소액		기말잔액
		금액	적립재원	금액	사용내역	
원금보전적립금	0	0		0		0
연구적립금	0					0
건축적립금	0					0
장학적립금						0
퇴직적립금	0					0
기타적립금	0					0
임의적립금	0	0		0		0
연구적립금						0
건축적립금						0
장학적립금	0					0
퇴직적립금						0

[별지 제4의14호 서식]

기타적립금	0			0		0
복지기금						
적립금합계	0	0		0		0

기 본 금 명 세 서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분		전기이월	당 기 증 가		당 기 감 소		기말잔액	비고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출연기본금	설립자기본금						0	
	법 인	14,535,402,610					14,535,402,610	
	기타 기본금	1,794,393,297					1,794,393,297	
	소 계	16,329,795,907	0	0	0	0	16,329,795,907	
적 립 금	임의기타적립금	0	0	0	0	0	0	
운영차액	전기이월운영차액	50,370,207	30,239,741				80,609,948	
	당기운영차액	30,239,741			34,708,511		△4,468,770	
	소 계	80,609,948	30,239,741	0	34,708,511	0	76,141,178	
합 계		16,410,405,855	30,239,741	0	34,708,511	0	16,405,937,085	

예 수 금 명 세 서

(2018년 2월 28일 현재)

(단 위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
제세예수금	2017년도 2월 제세예수금	414,180	
기타예수금	기타 예수금	119,020	
합 계		533,200	

미 수 금 명 세 서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	합 계	-	

전 입 금 명 세 서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

회계구분	계정과목	내 용 (또는 계산근거)	금 액	비 고
법인일반	수익사업 전입금	우일빌딩 전입금	150,000,000	
	소 계		150,000,000	
	소 계		-	
법인일반회계 전입금 합계			150,000,000	

고 정 자 산 명 세 서

(2018년 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		8,616,894,994				8,616,894,994	
	건 물		0			0	0	
	구 축 물		0			0	0	
	기계기구		0			0	0	
	집기비품		2,485,000			0	2,485,000	
	차량운반구		45,780,000	31,763,600	45,780,000	△14,016,400	31,763,600	
	도 서		0			0	0	
	건설가계정		0			0	0	
소 계			8,665,159,994	31,763,600	45,780,000	△14,016,400	8,651,143,594	
무형 고정 자산			0			0	0	
소 계			0			0	0	
합 계			8,665,159,994	31,763,600	45,780,000	△14,016,400	8,651,143,594	

고정자산감가상각비명세서

(2018년 2월 28일)

(단위 : 원)

계정과목		취득원가	감가상각				기말미상각잔액	비고
			기초감가상각누계액(A)	감가상각대상액	감가상각액(B)	감가상각누계액(A+B)		
유 형 고 정 자 산	건물	0	0			0	0	
	건축물	0	0			0	0	
	기계기구	0	0			0	0	
	집기비품	2,485,000	2,485,000			2,485,000	0	
	차량운반구	31,763,600			3,705,753	3,705,753	28,057,847	
	도서	0	0			0	0	
소계		34,248,600	2,485,000	0	3,705,753	6,190,753	28,057,847	
무형 고정 자산		0				0	0	
소계		0	0	0	0	0	0	
합계		34,248,600	2,485,000	0	3,705,753	6,190,753	28,057,847	

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	17,019,375		
	유동자금	15,085,065	현금·예금	
	기타유동자산	1,934,310	선급법인세 등	
	유동부채(B)	533,200		
	예수금	533,200	제세예수금 등	
	선수금	-	기타 선수금 등	
	기타유동부채	-	미지급금 등	
미사용차기이월자금(A-B)		16,486,175		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	-		
	명시이월			
	소 계	-		
	기타이월	14,613,025	회계 이월금	
		1,873,150	선급법인세	
	소 계	16,486,175		
내역 및 사용계획 합계		16,486,175		