

학교법인 유일학원 법인일반회계

# 1. 자 금 계 산 서

(2018.3.1부터 2019.2.28까지)

# 자 금 계 산 서

(2018.3.1. 부터 2019.2.28.까지)

## 1. 수 입

( 단 위 : 원 )

과 목			예산액	결산액	증 감 액	비 고
관	항	목				
5200	전입및기부수입		380,000,000	348,889,898	△31,110,102	
	5210	전입금수입	150,000,000	116,000,000	△34,000,000	
		5215				
		특별회계전입금				
		5217	150,000,000	116,000,000	△34,000,000	
		수익사업전입금				
	5220	기부금수입	230,000,000	232,889,898	2,889,898	
		5221	230,000,000	232,889,898	2,889,898	
		일반기부금				
		5222				
		지정기부금				
5400	교육외수입		25,000,000	23,002,777	△1,997,223	
	5410	예금이자수입	25,000,000	22,986,857	△2,013,143	
		5411	25,000,000	22,986,857	△2,013,143	
		예 금 이 자				
	5420	기타교육외수입	-	15,920	15,920	
		5421		15,920	15,920	
		잡 수 입				
	5430	수익재산수입	-	-		
		5431				
		임대료 수입				
		5439				
		기타수익재산수입				

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		-	-		
	1310	기타고정부채	-	-		
		1316 차량운반구수입				
2200	고정부채수입		-	-		
	2220	기타고정부채	-	-		
		2221 임대보증금수입				
	미사용전기이월자금		-	16,486,175	16,486,175	
	1100	기초유동자산	-	17,019,375	17,019,375	
		1110 유 동 자 금		15,085,065	15,085,065	
		1120 기타유동자산		1,934,310	1,934,310	

과 목			예산액	결산액	증 감 액	비 고
관	항	목				
	2100 기초유동부채		-	533,200	533,200	
		2120 예 수 금		533,200	533,200	
		2130 선 수 금				
		2140 기타유동부채				
자 금 수 입 총 계			405,000,000	388,378,850	△16,621,150	

## 2. 지 출

( 단위 : 원 )

과 목			예산액	결산액	증 감 액	비 고
관	항	목				
4100 보 수			93,000,000	<b>86,859,310</b>	6,140,690	
	4110 직원보수		93,000,000	86,859,310	6,140,690	
		4120 직원급여	83,000,000	80,400,000	2,600,000	
		4122 직원상여금	5,000,000	2,600,000	2,400,000	
		4124 직원법정부담금	5,000,000	3,859,310	1,140,690	
4200 관리운영비			138,000,000	<b>68,180,754</b>	69,819,246	
	4210 시설관리비		1,300,000	1,173,970	126,030	
		4212 장비관리비	300,000	242,000	58,000	
		4216 보험료	1,000,000	931,970	68,030	
	4220 일반관리비		34,700,000	22,642,514	12,057,486	
		4221 여비교통비	6,000,000	1,861,600	4,138,400	
		4222 차량유지비	8,000,000	7,417,830	582,170	
		4223 소 모 품 비	5,000,000	1,789,980	3,210,020	
		4224 인쇄출판비		-		
		4225 난 방 비		-		
		4226 전기.수도료		-		
		4227 통 신 비	2,700,000	1,317,440	1,382,560	
		4228 각종세금.공과금	10,000,000	8,608,194	1,391,806	

과 목			예산액	결산액	증 감 액	비 고
관	항	목				
		4229 지급수수료	3,000,000	1,647,470	1,352,530	
	4230 운 영 비		102,000,000	44,364,270	57,635,730	
		4231 복리후생비	8,000,000	4,358,900	3,641,100	
		4232 교육훈련비	500,000	300,000	200,000	
		4233 일반용역비	50,000,000	23,100,000	26,900,000	
		4234 업무추진비	20,000,000	9,626,900	10,373,100	
		4235 홍보비		-		
		4236 회 의 비	22,000,000	6,240,000	15,760,000	
		4237 행 사 비	200,000	438,470	△238,470	
		4238 선 교 비	300,000	300,000		
		4239 기타운영비	1,000,000	-	1,000,000	
4400 교육외 비용			-	-		
	4421 잡손실			-		
4500 전 출 금			174,000,000	<b>190,689,898</b>	△16,689,898	
	4510 전출금		174,000,000	190,689,898	△16,689,898	
		4511 경상비 전출금	44,000,000	60,689,898	△16,689,898	
		4512 법정부담금전출금	130,000,000	130,000,000		
		4517 산학협력단전출금				
1200 투자와기타자산지출			-	-		
	1266 임의기금적립		-	-		

과 목			예산액	결산액	증 감 액	비 고
관	항	목				
1300	고정자산매입지출	1266 임의특정목적기금적립	-	-		
		1310 유형자산매입지출	-	-		
2200	고정부채상환	1316 차량운반구매입비	-	-		
		2210 장기차입금상환	-	-		
		2211 장기차입금상환	-	-		
		2220 기타고정부채상환	-	-		
		2221 임대보증금환급	-	-		
	미사용차기이월자금		-	<b>42,648,888</b>	△42,648,888	
	1100 기말유동자산		-	43,221,058	△43,221,058	
		1110 유동자금		39,621,728	△39,621,728	
		1120 기타유동자산		3,599,330	△3,599,330	
	2100 기말유동부채		-	572,170	△572,170	
		2120 예 수 금		572,170	△572,170	
		2130 선 수 금				
		2140 기타유동부채				
자 금 지 출 총 계			405,000,000	388,378,850	16,621,150	

학교법인 우일학원 법인일반회계

## 2. 대 차 대 조 표

(당기 : 2019. 2. 28.현재)

(전기 : 2018. 2. 28.현재)



## 대 차 대 조 표

(당기: 2019.2.28. 현재)

(전기: 2018.2.28 현재)

### 1. 자 산

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 . 항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
1100	유 동 자 산		<b>43,221,058</b>		<b>17,019,375</b>
1110	유 동 자 금		39,621,728		15,085,065
	1111	162,252		332,742	
	1112	39,459,476		14,752,323	
1120	기타유동자산		3,599,330		1,934,310
	1123	61,160		61,160	
	1125	3,538,170		1,873,150	
	1129				
1200	투자및기타자산		<b>7,744,498,069</b>		<b>7,744,498,069</b>
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		<b>8,638,600,121</b>		<b>8,644,952,841</b>

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 . 항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
1310 유 형 자 산			8,638,600,121		8,644,952,841
	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		31,763,600	
	(2316 차량운반구감가상각누계액)	10,058,473	21,705,127	3,705,753	28,057,847
	1317 도 서				
	1318 박물관유물				
	1319 건설가계정				
1320 무 형 자 산			-		-
	1321 무형자산				
자 산 총 계			16,426,319,248	-	16,406,470,285

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 . 항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
2100	유 동 부 채		572,170		533,200
2110	단기차입금				
	2111 단기차입금				
2120	예 수 금		572,170		533,200
	2121 일반예수금				
	2122 각종세금예수금	413,180		414,180	
	2129 기타예수금	158,990		119,020	
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		16,425,747,078		16,405,937,085
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 임의특정목적적립금				
	3130 운 영 차 액			95,951,171	
	3131 전기이월운영차액	76,141,178		80,609,948	
	3133 당기운영차액	19,809,993		△4,468,770	
부 채 와 기 본 금 총 계			16,426,319,248		16,406,470,285

학교법인 우일학원 법인일반회계

## 3. 운 영 계 산 서

(당기 : 2018. 3. 1부터 2019. 2. 28까지)

(전기 : 2017. 3. 1부터 2018. 2. 28까지)

## 운 영 계 산 서

(당기:2018.3.1부터 2019.2.28까지)

(전기:2017.3.1부터 2018.2.28까지)

### 1. 운영수익

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관 , 항	목	목	관 , 항	목	관 , 항
5200	전입및기부수입		348,889,898		1,080,213,990
	5210 전입금수입		116,000,000		150,000,000
	5211 경상비전입금				
	5212 법정부담전입금				
	5213 자산전입금				
	5214 부속병원전입금				
	5216 교내전입금				
	5217 수익사업전입금	116,000,000		150,000,000	
	5220 기부금수입		232,889,898		930,213,990
	5221 일반기부금	232,889,898		930,213,990	
	5224 현물기부금	-			
	5230 국고보조금수입		-		-
	5231 시설.설비보조				
	5232 도서관보조				

과 목		당 기		전 기	
관 , 항	목	목	관 , 항	목	관 , 항
5400 교육외수입	5233 자구노력지원				
	5239 기타보조금				
	5410 예금이자수입		23,002,777		12,947,768
	5411 예 금 이 자	22,986,857	22,986,857	12,868,655	12,868,655
	5420 기타교육외수입		15,920		79,113
	5421 잡 수 입	15,920		79,113	
	5426 고정자산처분이익	-			
	5428 전기오류수정이익	-			
	5430 수익재산수입		-		-
	5431 임대료수입				
운 영 수 익 총 계			371,892,675		1,093,161,758

2. 운영 비용

( 단위 : 원 )

과 목		당 기		전 기	
관 , 항	목	목	관 , 항	목	관 , 항
4100 보 수			86,859,310		86,331,570
4110 직원보수			86,859,310		86,331,570
	4120 직원급여	80,400,000		80,400,000	
	4122 직원상여금	2,600,000		2,600,000	
	4124 직원법정부담금	3,859,310		3,331,570	
4200 관리운영비			74,533,474		59,916,958
4210 시설관리비			1,173,970		1,977,740
	4212 장비관리비	242,000		242,000	
	4216 보험료	931,970		1,735,740	
4220 일반관리비			22,642,514		19,580,166
	4221 여비교통비	1,861,600		516,400	
	4222 차량유지비	7,417,830		7,020,454	
	4223 소 모 품 비	1,789,980		730,590	
	4224 인쇄출판비			306,880	
	4225 난 방 비				
	4226 전기.수도료				
	4227 통 신 비	1,317,440		1,290,620	
	4228 각종세금.공과금	8,608,194		8,888,182	
	4229 지급수수료	1,647,470		827,040	



과 목		당 기		전 기	
관 , 항	목	목	관 , 항	목	관 , 항
4230	운 영 비		44,364,270		34,653,299
	4231 복리후생비	4,358,900		3,968,660	
	4232 교육훈련비	300,000		300,000	
	4233 일반용역비	23,100,000		3,300,000	
	4234 업무추진비	9,626,900		13,522,600	
	4235 흥 보 비				
	4236 회 의 비	6,240,000		13,012,139	
	4237 행 사 비	438,470		137,020	
	4238 선 교 비	300,000		300,000	
	4239 기타운영비			112,880	
4250	감가상각비		6,352,720		3,705,753
	4251 유형고정자산감가상각비	6,352,720		3,705,753	
	4252 무형고정자산감가상각비	0		0	
4400	교육외비용				8,690,000
4420	기타교육외비용				8,690,000
	4421 잡손실				
	4426 고정자산처분손실			8,690,000	
4500	전 출 금		190,689,898		942,692,000
4510	전 출 금		190,689,898		942,692,000
	4511 경상비전출금	60,689,898		582,692,000	

과 목		당 기		전 기	
관 , 항	목	목	관 , 항	목	관 , 항
	4512 법정부담전출금	130,000,000		360,000,000	
	4513 자산전출금				
운 영 비 용 합 계			352,082,682		1,097,630,528
3100 기본금대체액					
3110 출연기본금대체액					
	3112 법인대체액				
	3113 기타기본금대체액				
3120 제적립금대체액					
3132 운영차액대체액					
3133 당기운영차액			19,809,993		△4,468,770
운 영 비 용 총 계			371,892,675		1,093,161,758

# 합 계 잔 액 시 산 표

(학교법인 우일학원)-법인일반회계

## 법인일반회계합계잔액시산표

(2019년 02월 28일 현재)

우일학원

(단위 : 원)

차	변	관 (항) 목		대	변
잔	합	코드	과	합	잔
액	계		목	계	액
<16,426,319,248>	<16,883,818,423>		< 자 산 >	<457,499,175>	
(43,221,058)	(488,176,760)	1100	( 유 동 자 산 )	(444,955,702)	
162,252	332,742	1111	현 금	170,490	
39,459,476	482,371,538	1112	예 금	442,912,062	
0		1121	단 기 대 여 금		
0		1122	선 급 금		
61,160	61,160	1123	미 수 금		
0		1124	가 지 급 금		
3,538,170	5,411,320	1125	선 급 법 인 세	1,873,150	
0		1126	받 을 어 음		
0		1129	기 타 유 동 자 산		
(16,383,098,190)	(16,395,641,663)	1200	( 투 자 와 기 타 자 산 )	(12,543,473)	
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		

우일학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과 목	합	변
액	합	계	목	계	잔
액	계	계	목	계	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 특 정 목 적 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	31,763,600	1316	차 량 운 반 구		
		2316	차량운반구감가상각누계액	10,058,473	10,058,473
0		1319	건 설 가 계 정		
	<104,177,690>		< 부 채 >	<104,749,860>	<572,170>
	(104,177,690)	2100	( 유 동 부 채 )	(104,749,860)	(572,170)
		2121	일 반 예 수 금		0
	937,400	2122	제 세 예 수 금	1,350,580	413,180
		2123	특 별 회 계 예 수 금		0
	103,240,290	2129	기 타 예 수 금	103,399,280	158,990
		2139	기 타 선 수 금		0
		2141	미 지 급 금		0
	0	2142	가 수 금	0	0

우일학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	관 (항) 목		대	변
잔	합	코드	과	합	잔
액	계		목	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 >	<16,405,937,085>	<16,405,937,085>
(0)	(0)	3100	( 기 본 금 )	(16,405,937,085)	(16,405,937,085)
		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 특 정 목 적 적 립 금		0
		3131	전 기 이 월 운 영 차 액	76,141,178	76,141,178
16,426,319,248	16,987,996,113		소 계	16,968,186,120	16,406,509,255
	<0>		< 수 입 >	<371,892,675>	<371,892,675>
	(0)	5200	( 전 입 금 및 기부수입 )	(348,889,898)	(348,889,898)

우일학원

(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	116,000,000	116,000,000
		5221	일 반 기 부 금	232,889,898	232,889,898
		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 )	(23,002,777)	(23,002,777)
		5411	예 금 이 자	22,986,857	22,986,857
		5421	잡 수 입	15,920	15,920
		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

우일학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과	합	변
액	합		목	계	잔
	계			계	액
		5432	배 당 금 수 입		0
<352,082,682>	<352,082,682>		< 지 출 >	<0>	
(86,859,310)	(86,859,310)	4100	( 보 수 )	(0)	
0		4111	교 원 급 여		
0		4112	교 원 상 여 금		
0		4113	교 원 제 수 당		
0		4114	교 원 법 정 부 담 금		
0		4115	시 간 강 의 료		
0		4116	특 별 강 의 료		
0		4117	교 원 퇴 직 금		
0		4118	조 교 인 건 비		
80,400,000	80,400,000	4121	직 원 급 여		
2,600,000	2,600,000	4122	직 원 상 여 금		
0		4123	직 원 제 수 당		
3,859,310	3,859,310	4124	직 원 법 정 부 담 금		
0		4125	임 시 직 인 건 비		
0		4126	노 임		
0		4127	직 원 퇴 직 금		
(74,533,474)	(74,533,474)	4200	( 관 리 운 영 비 )	(0)	
0		4211	건 축 물 관 리 비		
242,000	242,000	4212	장 비 관 리 비		
0		4213	조 경 관 리 비		



우일학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	코드	과 목	합	변
잔	합			계	잔
액	계			계	액
0		4214	박 물 관 관 리 비		
0		4215	시 설 용 역 비		
931,970	931,970	4216	보 험 료		
0		4217	리 스 · 임 차 료		
0		4219	기 타 시 설 관 리 비		
1,861,600	1,861,600	4221	여 비 교 통 비		
7,417,830	7,417,830	4222	차 량 유 지 비		
1,789,980	1,789,980	4223	소 모 품 비		
0		4224	인 쇄 출 판 비		
0		4225	난 방 비		
0		4226	전 기 · 수 도 료		
1,317,440	1,317,440	4227	통 신 비		
8,608,194	8,608,194	4228	제 세 공 과 금		
1,647,470	1,647,470	4229	지 급 수 수 료		
4,358,900	4,358,900	4231	복 리 후 생 비		
300,000	300,000	4232	교 육 훈 련 비		
23,100,000	23,100,000	4233	일 반 용 역 비		
9,626,900	9,626,900	4234	업 무 추 진 비		
0		4235	홍 보 비		
6,240,000	6,240,000	4236	회 의 비		
438,470	438,470	4237	행 사 비		
300,000	300,000	4238	선 교 비		

우일학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	코드	과 목	변	변
잔	합			합	잔
액	계			계	액
0		4239	기 타 운 영 비		
6,352,720	6,352,720	4250	유형고정자산감가상각비		
0		4251	무형고정자산감가상각비		
(0)	(0)	4300	( 연구 · 학생 경비 )	(0)	
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		
(0)	(0)	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		
0		4424	투 자유가증권처분손실		
0		4426	고 정 자 산 처 분 손 실		
0		4429	전 기 오 류 수 정 손 실		

우일학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과	합	변
액	합		목	계	잔
	계				액
(190,689,898)	(190,689,898)	4500	( 전 출 금 )	(0)	
60,689,898	60,689,898	4511	경 상 비 전 출 금		
130,000,000	130,000,000	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>		< 기본금 대체액 >	<0>	<0>
0		3120	제 적 립 금 대 체 액		
		3132	운 영 차 액 대 체 액		0
352,082,682	352,082,682		소 계	371,892,675	371,892,675
16,778,401,930	17,340,078,795		합 계	17,340,078,795	16,778,401,930

학교법인 우일학원 법인일반회계

# 법 인 일 반 회 계 부 속 명 세 서

# 현 금 · 예 금 명 세 서

(2019년 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	162,252	
	예 금	운 영 자 금	신한100-031-918857	보통	7,137	
			농협 544-01-009361	보통	33,410	
			신한100-029-083682	보통	11	
			신한100-030-371526	보통	1,201,098	
			신한100-032-682705	보통	13,903	
			신한 140-010-638938	보통	220,645	
			신한 100-031-594775	보통	65,628	
			신한 140-009-644800	보통	37,887,659	
			신한 100-031-956879	보통	29,985	
			소 계			
합 계					39,621,728	

# 수 표 수 불 명 세 서

(2019년 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

#REF!

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	합 계	-	

# 가 지 급 금 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	수 령 부 서	내 용	지 급 일	금 액	비 고
합계					



# 선 급 법 인 세 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	지방소득세(원천납부액)	비 고
2018.03.17	예금이자	신한은행	53	-	-	
2018.06.16	예금이자	신한은행	502	-	-	
2018.06.16	예금이자	신한은행	32			
2018.06.16	예금이자	신한은행	8,414	1,170	110	
2018.06.16	예금이자	신한은행	34,010	4,760	470	
2018.06.16	예금이자	신한은행	5,825			
2018.06.16	예금이자	신한은행	54			
2018.06.24	예금이자	농협	330			
2018.06.26	예금이자	신한은행	22,903,112	3,206,430	320,640	
2018.09.22	예금이자	신한은행	59			
2018.12.22	예금이자	신한은행	596			
2018.12.22	예금이자	신한은행	33	-	-	
2018.12.22	예금이자	신한은행	3			
2018.12.22	예금이자	신한은행	722			

[별지 제4의3호 서식]

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	지방소득세(원천납부액)	비 고
2018.12.22	예금이자	신한은행	9,538	1,330	130	
2018.12.22	예금이자	신한은행	54	-	-	
2018.12.23	예금이자	농협	23,520	2,850	280	
합 계			22,986,857	3,216,540	321,630	

# 받 을 어 음 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

수령일	발행인(기관)	지급은행	어음번호	만기일	금액
합계					

## 투자와 기타 자산 명세서

(2019년 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

(2019년 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							
합 계								

## 적립기금의 유가증권투자명세서

(2019년 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

(2019년 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	31,763,600			31,763,600	10,058,473	21,705,127	
도서				-		-	
합 계	34,248,600	0	0	34,248,600	12,543,473	21,705,127	



# 무형고정자산명세서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

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

# 단 기 (장 기) 차 입 금 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

(단 위 : 원)

허가 근거	차입처	차입내역		전기이월액	당기증감액		기말잔액	지급 이자 율	상환기한	상환 회계	비고
		연월일	금 액		증가액	감소액					



# 미 지 급 금 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

(단 위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	합 계	-	

# 가 수 금 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	수령일	금 액	비 고
합 계			-	



# 어 음 수 불 명 세 서

#REF!

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

#REF!

#REF!

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

(2019년 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

(2019년 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	80,609,948			4,468,770		76,141,178	
	당기운영차액	△4,468,770	24,278,763				19,809,993	
	소 계	76,141,178	24,278,763	0	4,468,770	0	95,951,171	
합 계		16,405,937,085	24,278,763	0	4,468,770	0	16,425,747,078	

# 예 수 금 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

(단 위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
제세예수금	2018년도 2월 제세예수금	413,180	
기타예수금	기타 예수금	158,990	
합 계		572,170	

# 미 수 금 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
미수금	연말정산 세금관련 미수금	61,160	
	합 계	61,160	

## 전 입 금 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

회계구분	계정과목	내 용 (또는 계산근거)	금 액	비 고
법인일반	수익사업 전입금	우일빌딩 전입금	116,000,000	
	소 계		116,000,000	
	소 계		-	
법인일반회계 전입금 합계			116,000,000	

# 고 정 자 산 명 세 서

(2019년 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		31,763,600			0	31,763,600	
	도 서		0			0	0	
	건설가계정		0			0	0	
소 계			8,665,159,994	0	0	0	8,665,159,994	
무형 고정 자산			0			0	0	
소 계			0			0	0	
합 계			8,665,159,994	0	0	0	8,665,159,994	

# 고정자산감가상각비명세서

(2019년 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		6,352,720	10,058,473	21,705,127	
	도서	0	0			0	0	
소계		34,248,600	6,190,753	0	6,352,720	12,543,473	21,705,127	
무형 고정 자산		0				0	0	
소계		0	0	0	0	0	0	
합계		34,248,600	6,190,753	0	6,352,720	12,543,473	21,705,127	



## 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	43,221,058		
	유동자금	39,621,728	현금·예금	
	기타유동자산	3,599,330	선급법인세 등	
	유동부채(B)	572,170		
	예수금	572,170	제세예수금 등	
	선수금	-	기타 선수금 등	
	기타유동부채	-	미지급금 등	
미사용차기이월자금(A-B)		42,648,888		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	-		
	명시이월			
	소 계	-		
	기타이월	39,049,558	회계 이월금	
		3,538,170	선급법인세	
		61,160	미수금	
	소 계	42,648,888		
내역 및 사용계획 합계		42,648,888		