

## 현금 및 예금명세서

(수익사업회계)  
(2013. 2. 28현재)

(단위 : 원)

자금의 종류	구분 (현금또 는예금)	용도	예치 기관	예금 종류	구좌 번호	(예 치) 액	만기일	이자율	비고
유 동 자 금	예 금	경상운용 자 금	기업은행 북아현지점	MMT	044-000145-75-049	36,144,378	수 시		
	예 금	경상운용 자 금	농협 북아현지점	정기 예금	303-0925-5713-31	265,812,000	13.05.20	2.65%	
	예 금	임의기타 기 금	농협 북아현지점	정기 예금	303-0925-5472-11	1,330,000,000	14.02.25	3.00%	
	예 금	경상운용 자 금	농협 북아현지점	정기 예금	303-0857-2171-01	9,000,000	13.12.05	3.30%	
	예 금	경상운용 자 금	기업은행 북아현지점	MMF	044-000145-96-003	30,672	13.12.05	3.50%	
	소 계					1,640,987,050			
	예 금	임 대 보증금	농협 북아현지점	정기 예금	303-0780-3110-81	550,000,000	13.08.31	3.05%	
	예 금	임 대 보증금	농협 북아현지점	정기 예금	303-0857-2171-01	247,000,000	13.12.05	3.30%	
	소 계					797,000,000			
	계					2,437,987,050			
임 의 기 금	예 금	임의퇴직 기 금	기업은행 북아현지점	MMF	044-000145-96-003	10,375,800	수 시	3.50%	
	계					10,375,800			
합 계						2,448,362,850			



## 선 급 금 명 세 서

학교법인 추계학원

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	해 당	없 음	
합 계		-	

## 가 지 급 금 명 세 서

학교법인 추계학원

(단위 : 원)

구 분	수령부서	내 용	지급일	금 액		비 고
		해 당	없 음			
합 계						

## 선 급 법 인 세 명 세 서

학교법인 추계학원

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
12. 3월			5,443,231	762,050	
6월			527,062	73,780	
7월			291,500	40,810	
8월			150,219	21,030	
9월			832,860	116,600	
12월			10,886,280	1,524,070	
합 계			18,131,152	2,538,340	



## 투자와기타자산명세서

학교법인 추계학원

(단위 : 원)

구분	내용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비고
			증가액	감소액		
	(주)미래엔 주식	4,625,000	0	0	4,625,000	
	퇴직급여충당	9,759,800	616,000	0	10,375,800	
	전신전화보증금	820,400	0	0	820,400	
합계		15,205,200	616,000	0	15,821,200	

## 투자유가증권명세서

학교법인 추계학원

(단위 : 원)

구분	종 목	보유목적 (취득사유)	1주의금액	주 수	취득가액	시 가	시가차액	비 고
주식	주 식	수익용 기본재산	5,000	925	4,625,000	4,625,000	0	
	계					4,625,000		
	종 목			액면가액	취득가액	시 가	시가차액	비 고
공사채								
국 채 지방채								
	계							
합	계							



## 적립기금의 유가증권투자명세서

(2013년 2월 28일 현재)

학교법인 추계학원

(단위:원)

적립금 종류	증권종류	투자원금	평가액	평가차액	비 고
원금보전적립금		0	0	0	
건축적립금	채무증권	해	당	없	음
	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				
	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

(2013년 2월 28일 현재)

학교법인 추계학원

(단위:원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
토지	207,744,000		4,043,799	203,700,201		203,700,201	
건물	499,327,000			499,327,000	240,143,353	259,183,647	
집기비품	399,100			399,100		399,100	
				0		0	
				0		0	
				0		0	
합 계	707,470,100	0	4,043,799	703,426,301	240,143,353	463,282,948	

# 무형고정자산명세서

(2013년 2월 28일 현재)

학교법인 추계학원

(단위:원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
		해	당	없	음		
합 계							

## 단기(장기) 차입금명세서

학교법인 추계학원

(단위 : 천원)

허가 근거	차입처	차입내역		전기 이월액	당기증감액		기말잔액	지급 이자율	상환 기한	상 환	비고
		연월일	금액		증가액	감소액					
			해	당		없	음				
합	계		-				0				

## 미 지 급 금 명 세 서

학교법인 추계학원

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액		비 고
	해 당	없 음		
합 계				

## 가수금명세서

학교법인 추계학원

(단위: 원)

구분	내용	수령일	금	액	비고
	해	당	없	음	
합계					

## 지 급 어 음 명 세 서

학교법인 추계학원

(단위 : 원)

수령일	발행인(기관)	지급은행	어음번호	만기일	금액
		해 당	없 음		
합 계					





## 차 관 (외 환 장 기 차 입 금) 명 세 서

학교법인 추계학원

(단위 : 원)

허가근거	차입(차관)내용		구 분	장부가액	평 가 액	평가차액	비 고
	구 분	내 용					
	승인일자						
	도입외화			외 화	해 당	없 음	
	이 자 율		환 율		-	-	-
	용 도						
	상환기간		원 화	-	-	-	-
합 계				-	-	-	-



## 적립금의 적립·사용명세서

(2013년 02월 28일 현재)

학교법인 추계학원

(단위 : 원)

구 분	전기이월액	당기 증가액		당기 감소액		기말잔액
		금액	적립자원	금액	사용내역	
원금보전적립금	0	0		0		0
연구적립금	0					0
건축적립금	0					0
장학적립금	0					0
퇴직적립금	0					0
기타적립금	0					0
임의적립금	9,759,800	616,000		0		10,375,800
연구적립금	0					0
건축적립금	0					0
장학적립금	0					0
퇴직적립금	9,759,800	616,000	운영차익			10,375,800
기타적립금	0					0
복지기금	0					0
적립금합계	9,759,800	616,000		0		10,375,800

## 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

학교법인 추계학원

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	2,440,525,390		
	유동자금	1,640,987,050	현금·예금	
	기타유동자산	799,538,340	선급법인세, 임대보증금 등	
	유동부채(B)	1,574,050		
	예수금	1,574,050	제세예수금 등	
	선수금		기타 선수금 등	
	기타유동부채		미지급금 등	
미사용차기이월자금(A-B)		2,438,951,340		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계			
	명시이월			
	소 계			
	기타이월	1,639,413,000	수익용건물 보수 및 운영경비	
		799,538,340	선급법인세, 임대보증금 등	
	소 계	2,438,951,340		
	내역 및 사용계획 합계		2,438,951,340	