

현 금 및 예 금 명 세 서

(일반업무회계)
(2015. 2. 28현재)

(단위 : 원)

자금의 종 류	구 분 (현금또 는예금)	용 도	예 치 기 관	예 금 종 류	구 좌 번 호	(예 치) 금 액	만기일	이자율	비 고
유 동 자 금	예 금	경상운용 자 금	기업은행 북아현지점	MMT	044-000145-75-056	1,016,503	수 시		
				보통 예금	044-000145-01-084	175	수 시		
	예 금	경상운용 자 금	농협 북아현지점	보통 예금	301-0114-3068-91	1,146,200	수시		
	계					2,162,878			
임 의 기 금	예 금	임의건축 기 금	농협 북아현지점	정기 예금	303-1312-0224-61	217,000,000	15.03.03	2.11%	
		계				217,000,000			
수익용 예금	예 금	수익용 예금 (기본재산)	농협 북아현지점	정기 예금	303-1328-7752-41	834,757,816	15.10.02	2.20%	
	예 금	수익용 예금 (기본재산)	농협 북아현지점	정기 예금	303-1400-5761-71	726,394,104	16.01.21	2.05%	
		계				1,561,151,920			
합 계						1,780,314,798			

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						

선급법인세명세서

학교법인 추계학원

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
14. 3월			6,764,165	946,970	
6월			471,133	65,950	
9월			2,902,815	406,380	
10월			22,955,839	3,213,810	
12월			260,096	36,370	
15. 1월			19,612,640	3,020,330	
15. 2월			175		
합 계			52,966,863	7,689,810	

투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

학교법인 추계학원

(단위 : 원)

구	분	내 용	전기이월액	당 기 증 감 액		기말잔액	비 고
				증 가 액	감 소 액		
		교육용 토지 (추계예술대)	126,325,000	0	0	126,325,000	
		교육용 토지 (초.중.고)	1,378,285,000	0	0	1,378,285,000	
		교육용 건물 (초.중.고)	3,747,461,420	0	0	3,747,461,420	
		출자금	974,176,280	0	0	974,176,280	
		임의건축기금적립	217,000,000	0	0	217,000,000	
		수익용예금	1,561,151,920	0	0	1,561,151,920	
합 계			8,004,399,620	0	0	8,004,399,620	

투자유가증권명세서

학교법인 추계학원

(단위 : 원)

구분	종 목	보유목적 (취득사유)	1주의금액	주 수	취득가액	시 가	시가차액	비 고
주식								
			해	당	없			
	계					-		
공사채	종 목			액면가액	취득가액	시 가	시가차액	비 고
국 채 지방채								
	계							
합 계								

별지 제4의6호 서식(다)

적립금의 유가증권투자명세서

(2015년 2월 28일 현재)

학교법인 추계학원

(단위:원)

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

(2015년 2월 28일 현재)

학교법인 추계학원

(단위:원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
토지							
건물		해	당	없	음		
집기비품							
				0		0	
				0		0	
				0		0	
합 계	0	0	0	0	0	0	

무형 고정 자산 명 세 서

(2015년 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	상환 회	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
법인 일반업무	법인카드 결제 대금	1,146,200	1,146,200	
합 계				

가 수 금 명 세 서

학교법인 추계학원

(단위: 원)

구 분	내 용	수령일	금 액	비 고
	해	당	없 음	
합 계				

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		-	-	-
	용 도		입				
	상환기간		원	화	-	-	-
합 계				-	-	-	-

적립금의 적립·사용명세서

(2015년 02월 28일 현재)

학교법인 추계학원

(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					0
퇴직적립금	0					0
기타적립금	0					0
임의적립금	1,778,151,920	0		1,561,151,920		217,000,000
연구적립금	0					0
건축적립금	217,000,000	0				217,000,000
장학적립금	0					0
퇴직적립금	0	0				0
기타적립금	1,561,151,920	0		1,561,151,920	수익용예금 대체	0
복지기금	0					0
적립금합계	1,778,151,920	0		1,561,151,920		217,000,000

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

학교법인 추계학원

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	9,852,688		
	유동자금	2,162,878	현금·예금	
	기타유동자산	7,689,810	선급법인세	
	유동부채(B)	1,146,200		
	예수금	0	제세예수금 등	
	선수금	0	기타 선수금 등	
	기타유동부채	1,146,200	미지급금 등	
미사용차기이월자금(A-B)		8,706,488		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계			
	명시이월	7,689,810	선급법인세	
	소 계	7,689,810		
	기타이월	1,016,678	법정부담금 및 운영경비	
	소 계	1,016,678		
	내역 및 사용계획 합계		8,706,488	