

현금 및 예금명세서

(일반업무회계)
(2013. 2. 28현재)

(단위 : 원)

자금의 종류	구분 (현금또 는예금)	용도	예치 기관	예금 종류	구좌 번호	(예치) 액	만기일	이자율	비고
유동 자금	예금	경상운용 자금	기업은행 북아현지점	MMT	044-000145-75-056	74,944,750	수시		
	계					74,944,750			
임의 기금	예금	임의건축 기금	농협 북아현지점	맞춤채권	303-0928-8394-21	217,000,000	14.02.27	2.90%	
	예금	임의기타 기금	농협 북아현지점	정기 예금	303-0813-2577-91	834,757,816	13.10.02	3.30%	
	예금	임의기타 기금	제일은행 북아현지점	정기 예금	305-80-008155	726,394,104	13.05.22	3.85%	
	계					1,778,151,920			
합계						1,853,096,670			

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	정수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
12. 3월			111,009	15,540	
5월			32,886,432	4,604,090	
6월			20,625,197	2,887,510	
8월			3,426,479	479,690	
10월			5,779,647	809,140	
12월			557,306	78,020	
13. 2월			15,422,267	2,159,110	
합 계			78,808,337	11,033,100	

투자외기타자산명세서

학교법인 추계학원

(단위 : 원)

구분	내용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비고
			증가액	감소액		
	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	
	임의기타기금적립	1,561,151,920	0	0	1,561,151,920	
합계		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								

적립금의 유가증권투자명세서

(2013년 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

(2013년 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 명세서

(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				

미지급금명세서

학교법인 추계학원

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	해 당	없 음	
합 계			

가 수 금 명 세 서

학교법인 추계학원

(단위: 원)

구 분	내 용	수 령 일	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		금				
	상환기간		원	화	-	-	-
합 계				-	-	-	-

적립금의 적립·사용명세서

(2013년 02월 28일 현재)

학교법인 추계학원

(단위 : 원)

구 분	전기이월액	당기증가액		당기감소액		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	1,778,151,920	0		0		1,778,151,920
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
복지기금	0					0
적립금합계	1,778,151,920	0		0		1,778,151,920

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

학교법인 추계학원

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	85,977,850		
	유동자금	74,944,750	현금·예금	
	기타유동자산	11,033,100	선급법인세	
	유동부채(B)	0		
	예수금	0	제세예수금 등	
	선수금		기타 선수금 등	
	기타유동부채		미지급금 등	
미사용차기이월자금(A-B)		85,977,850		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계			
	명시이월			
	소 계			
	기타이월	74,944,750	법정부담금 및 운영경비	
		11,033,100	선급법인세	
	소 계	85,977,850		
	내역 및 사용계획 합계		85,977,850	