

## 현금 및 예금명세서

(수익사업회계)  
(2017. 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	044-000145-75-049	737,836	수 시		
	예 금	경상운용 자 금	기업은행 북아현지점	보통예금	044-000145-01-077	3,791,453	수 시		
	<b>계</b>					4,529,289			
기 타 자 산	예 금	임 대 보증금	농협 북아현지점	정 기 예 금	303-1780-1727-21	550,000,000	17.03.02	1.17%	
	예 금	임 대 보증금	농협 북아현지점	정 기 예 금	303-1783-0870-11	247,000,000	17.03.07	1.17%	
	<b>계</b>					797,000,000			
수익용 예금	예 금	수익용 예금 (기본재산)	농협 북아현지점	정 기 예 금	303-1954-5993-71	1,330,000,000	18.02.24	1.35%	
		수익용 예금 (기본재산)	농협 북아현지점	정 기 예 금	303-1760-7463-51	148,583,000	17.08.08	1.17%	
	<b>계</b>					1,478,583,000			
임의 기금	예 금	임의퇴직 기금	기업은행 북아현지점	MMT	044-000145-75-063	12,841,490	수 시		
						12,841,490			
<b>합 계</b>						2,292,953,779			



## 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
16. 3월			3,508,885	540,290	
4월			351	0	
5월			560	0	
6월			103,508	15,890	
7월			1,363	0	
8월			2,136,633	328,990	
9월			5,600,349	862,370	
10월			743	0	
11월			752	0	
12월			199,192	30,640	
17. 1월			824	0	
17. 2월			18,436,723	2,839,180	
<b>합 계</b>			29,989,883	4,617,360	



## 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		
	㈜미래엔 주식	4,625,000	0	0	4,625,000	
	퇴직급여충당	12,223,800	617,690	0	12,841,490	
	전신전화보증금	820,400	0	0	820,400	
	수익용예금	1,478,583,000	0	0	1,478,583,000	
	보증금예치금	797,000,000	0	0	797,000,000	
합 계		2,293,252,200	617,690	0	2,293,869,890	

## 투자유가증권명세서

학교법인 추계학원

(단위 : 원)

구분	종 목	보유목적 (취득사유)	1주의금액	주 수	취득가액	시 가	시가차액	비 고
주식	주 식	수 익 용 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							



별지 제4의6호 서식(다)

## 적립금의 유가증권투자명세서

(2017년 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

(2017년 2월 28일 현재)

학교법인 추계학원

(단위:원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
토지	203,700,201			203,700,201		203,700,201	
건물	499,327,000			499,327,000	320,035,673	179,291,327	
집기비품	399,100			399,100	79,820	319,280	
				0		0	
				0		0	
				0		0	
합 계	703,426,301	0	0	703,426,301	320,115,493	383,310,808	

# 무형 고정 자산 명세서

(2017년 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				

## 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				

## 지급어음명세서

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			외 화	해 당	없 음	
	도입외화						
	이 자 율		환 음				
	용 도				-	-	-
	상환기간		원 화	-	-	-	-
합 계				-	-	-	-



## 적립금의 적립·사용명세서

(2017년 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	12,223,800	617,690		0		12,841,490
연구적립금	0					0
건축적립금	0					0
장학적립금	0					0
퇴직적립금	12,223,800	617,690	운영차익			12,841,490
기타적립금	0					0
복지기금	0					
적립금합계	12,223,800	617,690		0		12,841,490

## 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

학교법인 추계학원

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	9,146,649		
	유동자금	4,529,289	현금·예금	
	기타유동자산	4,617,360	선급법인세, 미수금	
	유동부채(B)	2,831,858		
	예수금	2,831,858	부가세예수금 등	
	선수금		기타 선수금 등	
	기타유동부채		미지급금 등	
미사용차기이월자금(A-B)		6,314,791		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계			
	명시이월	4,617,360	선급법인세	
	소 계	4,617,360		
	기타이월	1,697,431	수익용건물 보수 및 운영경비	
		0	미수금	
	소 계	1,697,431		
	내역 및 사용계획 합계		6,314,791	