

현 금 및 예 금 명 세 서

(일반업무회계)

(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	044-000145-75-056	1,613,609	수 시		
	예 금	경상운용 자 금	농협 북아현지점	보통 예금	301-0114-3068-91	204	수시		
	계					1,613,813			
임 의 기 금	예 금	임의건축 기 금	농협 북아현지점	정기 예금	303-1938-4208-61	193,500,000	17.05.03	1.10%	
	계					193,500,000			
수익용 예금	예 금	수익용 예금 (기본재산)	농협 북아현지점	정기 예금	303-1803-2611-31	834,757,816	17.10.04	1.34%	
	예 금	수익용 예금 (기본재산)	농협 북아현지점	정기 예금	303-1926-0136-11	726,394,104	18.01.23	1.35%	
	계					1,561,151,920			
합 계						1,756,265,733			

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)

연월일	내용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비고
16. 3월			54,316	8,360	
5월			770,350	118,620	
6월			16,187	2,470	
8월			721,525	111,110	
9월			19,926	3,050	
10월			12,002,444	1,848,370	
11월			591,325	91,050	
12월			24,465	3,600	
17. 1월			10,955,614	1,687,150	
17. 2월			542,500	83,540	
합계			25,698,652	3,957,320	

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	23,500,000	193,500,000	
	수익용예금	1,561,151,920	0	0	1,561,151,920	
합	계	8,004,399,620	0	23,500,000	7,980,899,620	

투자유가증권명세서

학교법인 추계학원

(단위 : 원)

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

(2017년 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

(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	미
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 율		-	-	-
	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	217,000,000	0		23,500,000		193,500,000
연구적립금	0					0
건축적립금	217,000,000	0		23,500,000		193,500,000
장학적립금	0					0
퇴직적립금	0	0				0
기타적립금	0	0				0
복지기금	0					0
적립금합계	217,000,000	0		23,500,000		193,500,000

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

학교법인 추계학원

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	5,571,133		
	유동자금	1,613,813	현금·예금	
	기타유동자산	3,957,320	선급법인세	
	유동부채(B)	0		
	예수금	0	제세예수금 등	
	선수금	0	기타 선수금 등	
	기타유동부채	-	미지급금 등	
미사용차기이월자금(A-B)		5,571,133		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계			
	명사이월	3,957,320	선급법인세	
	소 계	3,957,320		
	기타이월	1,613,813	법정부담금 및 운영경비	
	소 계	1,613,813		
	내역 및 사용계획 합계		5,571,133	