

## 현 금 및 예 금 명 세 서

(일반업무회계)  
(2018. 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) 액	만기일	이자율	비 고
유 동 자 금	예 금	경상운용 자 금	기업은행 북아현지점	MMT	044-000145-75-056	530,542	수 시		
	예 금	경상운용 자 금	기업은행 북아현지점	보통 예금	044-000145-01-084	1,137,765	수 시		
	예 금	경상운용 자 금	농협 북아현지점	보통 예금	301-0114-3068-91	943,167	수시		
	<b>계</b>					2,611,474			
임 의 기 금	예 금	임의건축 기 금	농협 북아현지점	정기 예금	303-2440-8820-01	153,000,000	18.07.08	1.45%	
	<b>계</b>					153,000,000			
수익용 예금	예 금	수익용 예금 (기본재산)	농협 북아현지점	정기 예금	303-2263-2944-41	834,757,816	17.10.04	1.34%	
	예 금	수익용 예금 (기본재산)	농협 북아현지점	정기 예금	303-2460-7115-11	726,394,104	18.01.23	1.35%	
	<b>계</b>					1,561,151,920			
<b>합 계</b>						1,716,763,394			



## 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
17. 3월			31,033	4,770	
5월			537,956	82,840	
6월			14,100	2,020	
8월			532,125	81,930	
9월			12,299	1,890	
10월			11,369,629	1,750,910	
11월			429,971	66,200	
12월			78,459	11,040	
18. 1월			10,082,872	1,552,740	
<b>합 계</b>			<b>23,088,444</b>	<b>3,554,340</b>	



## 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	193,500,000	0	40,500,000	153,000,000	
	수익용예금	1,561,151,920	0	0	1,561,151,920	
합	계	7,980,899,620	0	40,500,000	7,940,399,620	

## 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

(2018년 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

(2018년 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

(2018년 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				



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



## 적립금의 적립·사용명세서

(2018년 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	193,500,000	0		40,500,000		153,000,000
연구적립금	0					0
건축적립금	193,500,000	0		40,500,000		153,000,000
장학적립금	0					0
퇴직적립금	0	0				0
특정목적적립금	0	0				0
복지기금	0					0
적립금합계	193,500,000	0		40,500,000		153,000,000

## 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

학교법인 추계학원

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	6,165,814		
	유동자금	2,611,474	현금·예금	
	기타유동자산	3,554,340	선급법인세	
	유동부채(B)	943,167		
	예수금	0	제세예수금 등	
	선수금	0	기타 선수금 등	
	기타유동부채	943,167	미지급금 등	
미사용차기이월자금(A-B)		5,222,647		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계			
	명시이월	3,554,340	선급법인세	
	소 계	3,554,340		
	기타이월	1,668,307	법정부담금 및 운영경비	
	소 계	1,668,307		
	내역 및 사용계획 합계		5,222,647	