

현금 및 예금명세서

(수익 사업 회 계)
(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) 금 액	만기일	이자율	비 고
유 동 자 금	예 금	경상운용 자 금	기업은행 북아현지점	MMT	044-000145-75-049	2,450,314	수 시		
	예 금	경상운용 자 금	기업은행 북아현지점	보통예금	044-000145-01-077	4,592,926	수 시		
	계					7,043,240			
기타 자 산	예 금	임 대 보증금	농협 북아현지점	정 기 예 금	303-2203-6567-01	550,000,000	18.03.04	1.25%	
	예 금	임 대 보증금	농협 북아현지점	정 기 예 금	303-2060-5657-01	250,000,000	18.03.07	1.25%	
	계					800,000,000			
수익용 예 금	예 금	수익용 예금 (기본재산)	농협 북아현지점	정 기 예 금	303-2508-3049-41	1,330,000,000	19.02.26	1.45%	
		수익용 예금 (기본재산)	농협 북아현지점	정 기 예 금	303-2146-2043-51	148,583,000	18.08.09	1.35%	
	계					1,478,583,000			
합 계						2,285,626,240			

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			4,848,565	746,540	
4월			446	0	
5월			978	0	
6월			26,957	3,140	
7월			3,386	0	
8월			1,744,778	268,620	
9월			5,131,163	790,010	
10월			2,155	0	
11월			887	0	
12월			162,953	24,650	
18. 1월			3,533	0	
18. 2월			18,056,810	2,780,210	
합 계			29,982,611	4,613,170	

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	12,841,490	0	12,841,490	0	
	전신전화보증금	820,400	0	0	820,400	
	수익용예금	1,478,583,000	0	0	1,478,583,000	
	보증금예치금	797,000,000	13,000,000	10,000,000	800,000,000	
합 계		2,293,869,890	13,000,000	22,841,490	2,284,028,400	

투자유가증권명세서

학교법인 추계학원

(단위 : 원)

구분	종 목	보유목적 (취득사유)	1주의금액	주 수	취득가액	시 가	시가차액	비 고
주식	주식	수익용 기본재산	5,000	925	4,625,000	4,625,000	0	
	계					4,625,000		
공사채 국채 지방채	종 목			액면가액	취득가액	시 가	시가차액	비 고
	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	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	
특정목적적립금	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	203,700,201			203,700,201		203,700,201	
건물	499,327,000			499,327,000	340,008,753	159,318,247	
집기비품	399,100			399,100	159,640	239,460	
				0		0	
				0		0	
				0		0	
합 계	703,426,301	0	0	703,426,301	340,168,393	363,257,908	

무형 고정 자산 명세서

(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				

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		-	-	-
	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	12,841,490	0		12,841,490		0
연구적립금	0					0
건축적립금	0					0
장학적립금	0					0
퇴직적립금	12,841,490	0		12,841,490	퇴직금 지급	0
기타적립금	0					0
복지기금	0					0
적립금합계	12,841,490	0		12,841,490		0

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

학교법인 추계학원

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	11,656,410		
	유동자금	7,043,240	현금·예금	
	기타유동자산	4,613,170	선급법인세	
	유동부채(B)	3,049,589		
	예수금	3,049,589	부가세예수금 등	
	선수금		기타 선수금 등	
	기타유동부채		미지급금 등	
미사용차기이월자금(A-B)		8,606,821		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계			
	명시이월	4,613,170	선급법인세	
	소 계	4,613,170		
	기타이월	3,993,651	수익용건물 보수 및 운영경비	
	소 계	3,993,651		
	내역 및 사용계획 합계		8,606,821	