

교비회계대차대조표

(당기 : 2018. 2.28현재)

(전기 : 2017. 2.28현재)

1. 자 산

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	내부거래	합산대차대조표	
관 . 항	목				당 기	전 기
1100	유 동 자 산	3,698,264,519	1,970,200,963	0	5,668,465,482	6,011,629,606
1110	유 동 자 금	3,694,768,859	1,958,016,673	0	5,652,785,532	5,998,616,136
	1112 예 금	3,694,768,859	1,958,016,673	0	5,652,785,532	5,998,616,136
1120	기타유동자산	3,495,660	12,184,290	0	15,679,950	13,013,470
	1123 미수금	0	7,178,000		7,178,000	218,190
	1125 선급법인세	3,495,660	5,006,290	0	8,501,950	12,795,280
1200	투자및기타자산	50,000,000	2,681,633,717	360,000,590	2,371,633,127	3,921,484,066
1210	설치학교	0	0	0	0	0
1220	투자자산	0	360,000,590	360,000,590	0	0
	1225 등록금회계	0	360,000,590	360,000,590	0	0
1240	기타자산	50,000,000	8,159,600	0	58,159,600	58,159,600
	1241 전신전화보증금	0	8,159,600	0	8,159,600	8,159,600
	1242 임차보증금	50,000,000	0	0	50,000,000	50,000,000
	1249 기타자산	0	0	0	0	0
1260	임의기금	0	2,313,473,527	0	2,313,473,527	3,863,324,466
	1263 임의건축기금	0	2,226,211,000	0	2,226,211,000	3,530,417,000
	1264 임의장학기금	0	45,240,527	0	45,240,527	198,567,466
	1265 임의퇴직기금	0	0	0	0	0
	1266 임의특정목적기금	0	42,022,000	0	42,022,000	134,340,000

2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목		등록금회계	비등록금회계	내부거래	합산대차대조표	
관 . 항	목				당 기	전 기
2100	유 동 부 채	3,599,127,975	1,892,422,870	0	5,491,550,845	5,667,293,941
2110	단기차입금	0	0	0	0	0
2120	예 수 금	47,688,130	59,026,346	0	106,714,476	88,991,870
	2121 일반예수금	37,579,320	9,891,550	0	47,470,870	36,495,100
	2122 각종세금예수금	314,810	3,659,320	0	3,974,130	4,270,270
	2129 기타예수금	9,794,000	45,475,476	0	55,269,476	48,226,500
2130	선 수 금	3,513,568,490	1,833,396,524	0	5,346,965,014	5,554,583,280
	2131 등록금선수금	3,513,568,490	0		3,513,568,490	4,356,246,480
	2139 기타선수금	0	1,833,396,524		1,833,396,524	1,198,336,800
2140	기타유동부채	37,871,355	0	0	37,871,355	23,718,791
	2141 미지급금	37,871,355			37,871,355	23,718,791
2200	고 정 부 채	0	0	0	0	0
2210	장기차입금	0	0	0	0	0
	2211 장기차입금	0	0	0	0	0
3100	기 본 금	20,466,618,676	2,885,736,810	360,000,590	22,992,354,896	25,571,995,522
3110	출연기본금	0	126,325,000	0	126,325,000	126,325,000
	3111 설립자기본금	0	0		0	0
	3112 법 인	0	126,325,000	0	126,325,000	126,325,000
3160	임의적립금	0	2,313,473,527	0	2,313,473,527	3,863,324,466
	3163 임의건축적립금	0	2,226,211,000	0	2,226,211,000	3,530,417,000
	3164 임의장학적립금	0	45,240,527		45,240,527	198,567,466
	3165 임의퇴직적립금	0	0	0	0	0
	3166 임의특정목적적립금	0	42,022,000	0	42,022,000	134,340,000
3170	기본금조정	360,000,590	0	360,000,590	0	0
	3173 비등록금회계	360,000,590	0	360,000,590	0	0

과 목		등록금회계	비등록금회계	내부거래	합산대차대조표	
관 . 항	목				당 기	전 기
3130	운영 차액	20,106,618,086	445,938,283	0	20,552,556,369	21,582,346,056
	3131 전기이월운영차액	21,294,012,109	288,333,947	0	21,582,346,056	22,314,664,402
	3132 당기운영차액	△1,187,394,023	157,604,336	0	△1,029,789,687	△732,318,346
부 채 와 기 본 금 총 계		24,065,746,651	4,778,159,680	360,000,590	28,483,905,741	31,239,289,463

대차대조표

(당기 : 2018. 2.28현재)

(전기 : 2017. 2.28현재)

1. 자 산

추계예술대학교(등록금회계)

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 . 항	목	금 액		금 액	
		목	관 . 항	목	관 . 항
1100	유 동 자 산		3,698,264,519		4,715,718,999
1110	유 동 자 금		3,694,768,859		4,710,878,789
	1112 예 금	3,694,768,859		4,710,878,789	
1120	기타유동자산		3,495,660		4,840,210
	1121 단기대여금	0		0	
	1123 미수금	0		218,190	
	1124 가지급금	0		0	
	1125 선급법인세	3,495,660		4,622,020	
	1129 기타유동자산	0		0	
1200	투자와기타자산		50,000,000		50,000,000
1210	설치학교		0		0
	1211 설치학교(추계예대)	0		0	
	1213 설치학교(초.중.고)	0		0	
1220	투자자산		0		0
	1221 투자유가증권	0		0	
	1229 기타투자자산	0		0	
1230	특정기금		0		0
	1233 건축기금				
	1235 퇴직기금				
	1239 기타기금				
1240	기타자산		50,000,000		50,000,000
	1241 전신전화보증금	0		0	
	1242 임차보증금	50,000,000		50,000,000	
	1243 장기대여금	0		0	
	1249 기타자산	0		0	

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 . 항	목	금 액		금 액	
		목	관 . 항	목	관 . 항
1300	고 정 자 산		20,317,482,132		21,179,850,791
1310	유형고정자산		20,317,482,132		21,179,850,791
	1311 토 지	0		0	
	1312 건 물	27,533,004,210		27,533,004,210	
	2312 건물감가상각누계액	7,914,954,127		7,188,844,284	
	1313 구 축 물	55,000,000		55,000,000	
	2313 건축물감가상각누계액	40,104,167		37,354,167	
	1314 기 계 기 구	3,375,214,930		3,312,099,550	
	2314 기계기구감가상각누계액	3,003,942,954		2,915,794,016	
	1315 집 기 비 품	3,035,999,024		2,968,440,204	
	2315 집기비품감가상각누계액	2,906,273,866		2,846,025,022	
	1316 차 량 운 반 구	108,032,003		108,032,003	
	2316 차량운반구감가상각누계액	86,712,003		79,733,753	
	1317 도 서	2,556,297,305		2,419,427,595	
	2317 도서감가상각누계액	2,394,078,223		2,148,401,529	
	1319 건 설 가 계 정	0		0	
1320	무형고정자산		0		0
	1321 무형고정자산	0		0	
자 산 총 계			24,065,746,651		25,945,569,790

2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 . 항	목	금 액		금 액	
		목	관 . 항	목	관 . 항
2100					
유 동 부 채			3,599,127,975		4,417,888,761
2110					
단기차입금			0		0
	2111				
	단기차입금	0		0	
2120					
예 수 금			47,688,130	0	37,923,490
	2121				
	일반예수금	37,579,320		32,896,250	
	2122				
	각종세금예수금	314,810		1,683,240	
	2129				
	기타예수금	9,794,000		3,344,000	
2130					
선 수 금			3,513,568,490		4,356,246,480
	2131				
	등록금선수금	3,513,568,490		4,356,246,480	
	2139				
	기타선수금	0		0	
2140					
기타유동부채			37,871,355		23,718,791
	2141				
	미지급금	37,871,355		23,718,791	
	2149				
	기타유동부채	0		0	
2200					
고 정 부 채			0		0
2210					
장기차입금			0		0
	2211				
	장기차입금	0		0	
2220					
기타고정부채			0		0
	2221				
	임대보증금	0		0	
3100					
기 본 금			20,466,618,676		21,527,681,029
3110					
출연기본금			0		0
	3111				
	설립자기본금	0		0	
	3112				
	법 인	0		0	
	3113				
	기타기본금	0		0	
3120					
적 립 금			0		0
	3123				
	건축적립금			0	
3170					
기본금조정			360,000,590		233,668,920
	3173				
	비등록금회계	360,000,590		233,668,920	
3130					
운 영 차 액			20,106,618,086		21,294,012,109

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 . 항	목	금 액		금 액	
		목	관 . 항	목	관 . 항
	3131 전기이월운영차액	21,294,012,109		22,053,867,452	
	3132 당기운영차액	△1,187,394,023		△759,855,343	
부 채 와 기 본 금 총 계			24,065,746,651		25,945,569,790

대차대조표

(당기 : 2018. 2.28현재)

(전기 : 2017. 2.29현재)

1. 자 산

추계예술대학교(비등록금회계)

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 . 항	목	금 액		금 액	
		목	관 . 항	목	관 . 항
1100	유 동 자 산		1,970,200,963		1,295,910,607
1110	유 동 자 금		1,958,016,673		1,287,737,347
	1112 예 금	1,958,016,673		1,287,737,347	
1120	기타유동자산		12,184,290		8,173,260
	1121 단기대여금	0		0	
	1123 미수금	7,178,000			
	1122 선 급 금	0			
	1124 가지급금	0		0	
	1125 선급법인세	5,006,290		8,173,260	
	1129 기타유동자산	0		0	
1200	투자와기타자산		2,681,633,717		4,105,152,986
1210	설치학교		0		0
1220	투자자산		360,000,590		233,668,920
	1225 등록금회계	360,000,590		233,668,920	
1240	기타자산		8,159,600		8,159,600
	1241 전신전화보증금	8,159,600		8,159,600	
1260	임의기금		2,313,473,527		3,863,324,466
	1263 임의건축기금	2,226,211,000		3,530,417,000	
	1264 임의장학기금	45,240,527		198,567,466	
	1265 임의퇴직기금	0		0	
	1266 임의특정목적기금	42,022,000		134,340,000	
1300	고 정 자 산		126,325,000		126,325,000
1310	유형고정자산		126,325,000		126,325,000
	1311 토 지	126,325,000		126,325,000	
자 산 총 계			4,778,159,680		5,527,388,593

2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 . 항	목	금 액		금 액	
		목	관 . 항	목	관 . 항
2100					
유 동 부 채			1,892,422,870		1,249,405,180
2110					
단기차입금			0		0
2120					
예 수 금			59,026,346	0	51,068,380
	2121				
	일반예수금	9,891,550		3,598,850	
	2122				
	각종세금예수금	3,659,320		2,587,030	
	2129				
	기타예수금	45,475,476		44,882,500	
2130					
선 수 금			1,833,396,524		1,198,336,800
	2139				
	기타선수금	1,833,396,524		1,198,336,800	
2140					
기타유동부채			0		
2200					
고 정 부 채			0		0
2210					
장기차입금			0	0	
2220					
기타고정부채			0		
3100					
기 본 금			2,885,736,810		4,277,983,413
3110					
출연기본금			126,325,000		126,325,000
	3111				
	설립자기본금	0		0	
	3112				
	법 인	126,325,000		126,325,000	
	3113				
	기타기본금	0		0	
3160					
임의적립금			2,313,473,527		3,863,324,466
	3163				
	임의건축적립금	2,226,211,000		3,530,417,000	
	3164				
	임의장학적립금	45,240,527		198,567,466	
	3165				
	임의퇴직적립금	0		0	
	3166				
	임의특정목적적립금	42,022,000		134,340,000	
3130					
운 영 차 액			445,938,283		288,333,947
	3131				
	전기이월운영차액	288,333,947		260,796,950	
	3132				
	당기운영차액	157,604,336		27,536,997	
부 채 와 기 본 금 총 계			4,778,159,680		5,527,388,593