

현금 및 예금명세서

(수익 사업 회 계)
(2019. 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	450,642	수 시		
	예 금	경상운용 자 금	기업은행 북아현지점	보통예금	044-000145-01-077	8,357,184	수 시		
	계					8,807,826			
기타 자 산	예 금	임 대 보증금	농협 북아현지점	정 기 예 금	303-2867-0600-41	550,000,000	19.03.05	1.45%	
	예 금	임 대 보증금	농협 북아현지점	정 기 예 금	303-3174-9788-31	243,000,000	19.04.15	1.30%	
	계					793,000,000			
수익용 예 금	예 금	수익용 예금 (기본재산)	농협 북아현지점	정 기 예 금	303-3251-9066-01	1,330,000,000	20.02.26	1.50%	
		수익용 예금 (기본재산)	농협 북아현지점	정 기 예 금	303-2801-5781-01	148,583,000	19.08.09	1.60%	
	계					1,478,583,000			
합 계						2,280,390,826			

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
18. 3월			5,153,684	793,410	
4월			800	0	
5월			972	0	
6월			42,815	6,270	
7월			1,569	0	
8월			2,007,299	308,900	
9월			4,148,184	638,660	
10월			1,951,564	300,340	
11월			242	0	
12월			261,537	40,170	
19. 1월			835,912	128,520	
19. 2월			19,286,228	2,969,890	
합 계			33,690,806	5,186,160	

투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

학교법인 추계학원

(단위 : 원)

구	분	내 용	전기이월액	당기 증 감 액		기말잔액	비 고
				증 가 액	감 소 액		
		(주)미래엔 주식	4,625,000	0	0	4,625,000	
		전신전화보증금	820,400	0	0	820,400	
		수익용예금	1,478,583,000	0	0	1,478,583,000	
		보증금예치금	800,000,000	0	7,000,000	793,000,000	
합 계			2,284,028,400	0	7,000,000	2,277,028,400	

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		
	종 목			액면가액	취득가액	시 가	시가차액	비 고
공사채								
국 채								
지방채								
	계							
합	계							

별지 제4의6호 서식(다)

적립금의 유가증권투자명세서

(2019년 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

(2019년 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	359,981,833	139,345,167	
집기비품	399,100			399,100	239,460	159,640	
				0		0	
				0		0	
				0		0	
합 계	703,426,301	0	0	703,426,301	360,221,293	343,205,008	

무형 고정 자산 명세서

(2019년 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				

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

(2019년 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	0	0		0		0
연구적립금	0					0
건축적립금	0					0
장학적립금	0					0
퇴직적립금	0	0		0		0
기타적립금	0					0
복지기금	0					0
적립금합계	0	0		0		0

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

학교법인 추계학원

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	13,993,986		
	유동자금	8,807,826	현금·예금	
	기타유동자산	5,186,160	선급법인세	
	유동부채(B)	2,720,250		
	예수금	2,720,250	부가세예수금 등	
	선수금		기타 선수금 등	
	기타유동부채		미지급금 등	
미사용차기이월자금(A-B)		11,273,736		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계			
	명시이월			
	소 계	0		
	기타이월	11,273,736	수익용건물 보수 및 운영경비	
	소 계	11,273,736		
내역 및 사용계획 합계		11,273,736		