

현 금 및 예 금 명 세 서

(일반업무회계)
(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) 액	만기일	이자율	비 고
유 동 자 금	예 금	경상운용 자 금	기업은행 북아현지점	MMT	044-000145-75-056	671,008	수 시		
	예 금	경상운용 자 금	기업은행 북아현지점	보통 예금	044-000145-01-084	1,616,244	수 시		
	예 금	경상운용 자 금	농협 북아현지점	보통 예금	301-0114-3068-91	100,906	수시		
	계					2,388,158			
임 의 기 금	예 금	임의건축 기 금	농협 북아현지점	정기 예금	303-3235-4219-31	133,100,000	19.05.15	1.25%	
	계					133,100,000			
수익용 예금	예 금	수익용 예금 (기본재산)	농협 북아현지점	정기 예금	303-2954-5898-41	834,757,816	19.10.12	1.35%	
	예 금	수익용 예금 (기본재산)	농협 북아현지점	정기 예금	303-3191-0112-11	726,394,104	20.01.23	1.60%	
	계					1,561,151,920			
합 계						1,696,640,078			

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			63,638	9,790	
6월			22,941	3,260	
7월			1,117,738	172,120	
9월			17,132	2,620	
10월			11,799,468	1,817,100	
12월			39,720	5,910	
19. 1월			11,622,305	1,789,830	
19. 2월			591,984	91,150	
합 계			25,274,926	3,891,780	

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	
	임의건축기금	153,000,000	0	19,900,000	133,100,000	
	임의특정목적기금	0	19,900,000	19,900,000	0	
	수익용예금	1,561,151,920	0	0	1,561,151,920	
합 계		7,940,399,620	19,900,000	39,800,000	7,920,499,620	

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

(2019년 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

(2019년 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

(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				

미 지 급 금 명 세 서

학교법인 추계학원

(단위 : 원)

구 분	내 용	금	액	비 고
법인 일반업무	법인카드 결제 대금	100,906	100,906	
합 계			943,167	

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	적립자원	금액	사용내역	
원금보전적립금	0	0		0		0
연구적립금	0					0
건축적립금	0					0
장학적립금	0					0
퇴직적립금	0					0
기타적립금	0					0
임의적립금	153,000,000	19,900,000		39,800,000		133,100,000
연구적립금	0					0
건축적립금	153,000,000	0		19,900,000	임의특정목적기금 적립	133,100,000
장학적립금	0					0
퇴직적립금	0	0				0
임의특정목적적립금	0	19,900,000	건축적립금 전환	19,900,000	법정부담전 출금 사용	0
복지기금	0					0
적립금합계	153,000,000	19,900,000		39,800,000		133,100,000

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

학교법인 추계학원

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	6,279,938		
	유동자금	2,388,158	현금·예금	
	기타유동자산	3,891,780	선급법인세	
	유동부채(B)	100,906		
	예수금	0	각종세금예수금 등	
	선수금	0	기타 선수금 등	
	기타유동부채	100,906	미지급금 등	
미사용차기이월자금(A-B)		6,179,032		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계			
	명시이월	340,520	선급법인세	
	소 계	340,520		
	기타이월	5,838,512	법정부담금 및 운영경비	
	소 계	5,838,512		
	내역 및 사용계획 합계		6,179,032	