

현금 및 예금명세서

(수익 사업 회 계)

(2021. 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	12,188,139	수 시		
	예 금	경상운용 자 금	기업은행 북아현지점	보통예금	044-000145-01-077	841,500	수 시		
	계					13,029,639			
기타 자 산	예 금	임 대 보증금	농협 북아현지점	정 기 예 금	303-5200-2668-51	550,000,000	21.03.22	0.30%	
	예 금	임 대 보증금	농협 북아현지점	정 기 예 금	303-5322-8018-11	223,000,000	21.04.19	0.40%	
	계					773,000,000			
수익용 예 금	예 금	수익용 예금 (기본재산)	농협 북아현지점	정 기 예 금	303-5436-6721-61	1,330,000,000	22.02.26	0.55%	
		수익용 예금 (기본재산)	농협 북아현지점	정 기 예 금	032-0062-9053-21	148,583,000	21.08.16	1.10%	
	계					1,478,583,000			
합 계						2,264,612,639			

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
20. 3월			162,680	25,020	
4월			641,682	98,470	
5월			271	0	
6월			4,956,351	763,220	
7월			795,617	122,440	
8월			2,011,716	309,740	
9월			21,474	3,260	
10월			184,501	28,350	
11월			260	0	
12월			3,234,799	498,060	
21. 1월			223,583	34,340	
21. 2월			13,300,273	2,048,200	
합 계			25,533,207	3,931,100	

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	
	전신전화보증금	820,400	0	0	820,400	
	수익용예금	1,478,583,000	0	0	1,478,583,000	
	보증금예치금	803,000,000	0	30,000,000	773,000,000	
합 계		2,287,028,400	0	30,000,000	2,257,028,400	

투자유가증권명세서

학교법인 추계학원

(단위 : 원)

구분	종 목	보유목적 (취득사유)	1주의금액	주 수	취득가액	시 가	시가차액	비 고
주식	주 식	수 익 용 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							

적립기금 유가증권 투자명세서

(2021년 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	

적립기금 특수관계법인 유가증권 투자명세서

(단위: 원)

적립금 종 류	구 분	② 회사명	③ 종류	④ 특수관계 내역	⑤ 취득가액	⑥ 평가액	⑦ 평가손익 (⑤-⑥)	⑧ 비 고
원금보존 건축적립금 장학적립금 특정목적적립금	① 주식	해	당	없	음			
		⑨ 계						
		⑩ 회사채	⑪ 회사명	⑫ 종류	⑬ 특수관계 내역	⑭ 취득가액	⑮ 평가액	⑯ 평가손익 (⑭-⑮)
	⑱ 계							
⑲ 합계								
임의 건축적립금 장학적립금 특정목적적립금	① 주식	② 회사명	③ 종류	④ 특수관계 내역	⑤ 취득가액	⑥ 평가액	⑦ 평가손익 (⑤-⑥)	⑧ 비 고
		해	당	없	음			
		⑨ 계						
	⑩ 회사채	⑪ 회사명	⑫ 종류	⑬ 특수관계 내역	⑭ 취득가액	⑮ 평가액	⑯ 평가손익 (⑭-⑮)	⑰ 비 고
	⑱ 계							
⑲ 합계								

유형 고정자산명세서

(2021년 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	399,927,993	99,399,007	
집기비품	399,100			399,100	399,100	0	
				0		0	
				0		0	
				0		0	
합 계	703,426,301	0	0	703,426,301	400,327,093	303,099,208	

무형 고정자산명세서

(2021년 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				

가수금명세서

학교법인 추계학원

(단위: 원)

구분	내용	수령일	금	액	비고
	해	당	없	음	
합계					

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

(2021년 02월 28일 현재)

학교법인 추계학원

(단위 : 원)

구 분	전기이월액	당기증가액		당기감소액		기말잔액
		금액	적립재원	금액	사용내역	
원금보전적립금	0	0		0		0
연구적립금	0	해	당	없	음	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)	16,960,739		
	유동자금	13,029,639	현금·예금	
	기타유동자산	3,931,100	선급법인세	
	유동부채(B)	2,499,300		
	예수금	2,499,300	부가세예수금 등	
	선수금		기타 선수금 등	
	기타유동부채		미지급금 등	
미사용차기이월자금(A-B)		14,461,439		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계			
	명시이월			
	소 계	0		
	기타이월	14,461,439	수익용건물 보수 및 운영경비	
	소 계	14,461,439		
내역 및 사용계획 합계		14,461,439		