

## 현 금 및 예 금 명 세 서

(일 반 업 무 회 계)

(2022. 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	보통 예금	044-000145-01-084	7,211,988	수 시		
	예 금	경상운용 자 금	농협 북아현지점	보통 예금	301-0114-3068-91	534,320	수시		
	<b>계</b>					7,746,308			
임 의 기 금	예 금	임의건축 기 금	농협 북아현지점	정기 예금	303-6845-8161-01	51,282,000	22.05.24	1.15%	
	<b>계</b>					51,282,000			
<b>합 계</b>						59,028,308			



## 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
21. 3월			5,891		
5월			51,604	7,940	
6월			4,723		
8월			51,045	7,850	
9월			5,336		
10월			9,248,484	1,424,250	
11월			51,045	7,850	
12월			109,937	16,190	
22. 2월			8,508,534	1,310,290	
<b>합 계</b>			<b>18,036,599</b>	<b>2,774,370</b>	



## 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	583,927,578	390,248,702	
	임의건축기금	51,045,000	237,000	0	51,282,000	
	수익용예금	1,561,151,920	0	1,561,151,920	0	
합	계	7,838,444,620	237,000	2,145,079,498	5,693,602,122	

## 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

(2022년 2월 28일 현재)

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	

## 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							
⑱ 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							
⑱ 합계								

# 유형 고정자산명세서

(2022년 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 명세서

(2022년 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	534,320	534,320	
합 계			534,320	

## 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

(2022년 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	51,045,000	237,000		0		51,282,000
연구적립금	0					0
건축적립금	51,045,000	237,000	이자수익	0		51,282,000
장학적립금	0	0		0		0
퇴직적립금	0	0		0		0
임의특정목적적립금	0	0		0		0
복지기금	0	0		0		0
적립금합계	51,045,000	237,000		0		51,282,000

## 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

학교법인 추계학원

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	10,520,678		
	유동자금	7,746,308	현금·예금	
	기타유동자산	2,774,370	선급법인세	
	유동부채(B)	745,520		
	예수금	211,200	각종세금예수금 등	
	선수금	0	기타 선수금 등	
	기타유동부채	534,320	미지급금 등	
미사용차기이월자금(A-B)		9,775,158		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계			
	명시이월	0		
	소 계	0		
	기타이월	9,775,158	법정부담금 및 운영경비	
	소 계	9,775,158		
	내역 및 사용계획 합계		9,775,158	