

## 현금 및 예금명세서

(수익 사업 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	보통예금	044-000145-01-077	59,807,574	수 시		
	계					59,807,574			
기 타 자 산	예 금	임 대 보증금	농협 북아현지점	정 기 예 금	303-6737-5845-71	550,000,000	22.05.27	1.15%	
	예 금	임 대 보증금	농협 북아현지점	정 기 예 금	303-6709-9271-41	223,000,000	22.04.19	1.15%	
	예 금	임 대 보증금	농협 북아현지점	정 기 예 금	303-6845-8122-51	6,000,000	22.04.19	1.00%	
	계					779,000,000			
수익용 예 금	예 금	수익용 예금 (기본재산)	농협 북아현지점	정 기 예 금	303-6036-5264-41	39,734,920	22.08.17	0.55%	
	계					39,734,920			
<b>합 계</b>						<b>878,542,494</b>			



## 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			433,148	66,670	
4월			223,333	34,340	
5월			850		
6월			9,563	1,070	
7월			225,166	34,340	
8월			1,653,898	254,620	
9월			2,999,105	461,250	
10월			223,334	34,340	
11월			1,001		
12월			943,064	145,110	
22. 1월			1,555,129	239,310	
22. 2월			4,968,104	764,630	
<b>합 계</b>			13,235,695	2,035,680	



## 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	1,438,848,080	39,734,920	
		보증금예치금	773,000,000	6,000,000	0	779,000,000	
합 계			2,257,028,400	6,000,000	1,438,848,080	824,180,320	

## 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							



별지 제4의6호 서식(다)

## 적립금의 유가증권투자명세서

(2022년 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

(2022년 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	419,901,073	79,425,927	
집기비품	399,100			399,100	399,100	0	
				0		0	
				0		0	
				0		0	
합 계	703,426,301	0	0	703,426,301	420,300,173	283,126,128	

# 무형 고정자산명세서

(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				

## 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

(2022년 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)	64,425,654		
	유동자금	59,807,574	현금·예금	
	기타유동자산	4,618,080	선급법인세, 미수금 등	
	유동부채(B)	2,483,400		
	예수금	2,483,400	부가세예수금 등	
	선수금		기타 선수금 등	
	기타유동부채		미지급금 등	
미사용차기이월자금(A-B)		61,942,254		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계			
	명시이월			
	소 계	0		
	기타이월	61,942,254	수익용건물 보수 및 운영경비	
	소 계	61,942,254		
내역 및 사용계획 합계		61,942,254		