

현금 및 예금명세서

(수익 사업 회 계)

(2023. 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	농협 북아현지점	보통예금	301-0309-5828-81	2,351,046,325	수 시		
	계					2,351,046,325			
기 타 자 산	예 금	임 대 보증금	농협 북아현지점	정 기 예 금	303-8097-9890-61	550,000,000	23.09.29	2.85%	
	예 금	임 대 보증금	농협 북아현지점	정 기 예 금	303-8362-0403-81	255,000,000	23.04.20	2.90%	
	계					805,000,000			
수 익 용 예 금	예 금	수익용 예금 (기본재산)	농협 북아현지점	정 기 예 금	303-7598-5859-51	39,734,920	23.08.17	2.30%	
	예 금	수익용 예금	농협 북아현지점	정 기 예 금	303-8485-6146-91	2,000,000,000	24.02.21	2.95%	
	예 금	수익용 예금	농협 북아현지점	정 기 예 금	303-8485-6181-91	2,158,291,000	24.02.21	2.95%	
	계					4,198,025,920			
합 계						7,354,072,245			

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
22. 3월			90,712	13,150	
4월			662,087	101,860	
5월			2,108,333	324,670	
6월			2,682		
7월			1,106,410	170,360	
8월			1,974,963	304,110	
9월			96,575	14,870	
10월			1,741,521	268,190	
11월			3,093,750	476,430	
12월			22,704	3,480	
23. 1월			1,780,625	274,200	
23. 2월			397,927	61,210	
합 계			13,078,289	2,012,530	

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		
		(주)미래엔 주식	4,625,000	0	0	4,625,000	
		전신전화보증금	820,400	0	0	820,400	
		수익용예금	39,734,920	4,158,291,000	0	4,198,025,920	
		보증금예치금	779,000,000	30,000,000	4,000,000	805,000,000	
합 계			824,180,320	4,188,291,000	4,000,000	5,008,471,320	

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

(2023년 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

(2023년 2월 28일 현재)

학교법인 추계학원

(단위:원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
토지	203,700,201		12,537,000	191,163,201		191,163,201	
건물	499,327,000			499,327,000	439,874,153	59,452,847	
집기비품	399,100			399,100	399,100	0	
				0		0	
				0		0	
				0		0	
합 계	703,426,301	0	12,537,000	690,889,301	440,273,253	250,616,048	

무형 고정 자산 명세서

(2023년 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
	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

(2023년 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)	2,353,058,855		
	유동자금	2,351,046,325	현금·예금	
	기타유동자산	2,012,530	선급법인세, 미수금 등	
	유동부채(B)	850,029,391		
	예수금	2,886,500	부가세예수금 등	
	선수금		기타 선수금 등	
	기타유동부채	847,142,891	미지급금 등	
미사용차기이월자금(A-B)		1,503,029,464		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계			
	명시이월			
	소 계	0		
	기타이월	1,503,029,464	수익용건물 보수 및 운영경비	
	소 계	1,503,029,464		
내역 및 사용계획 합계		1,503,029,464		