

현금 및 예금명세서

(일반업무회계)

(2024. 2. 29현재)

(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	보통 예금	301-0309-5808-91	2,291,295,262	수시		
	예 금	경상운용 자 금	농협 북아현지점	보통 예금	301-0114-3068-91	599,360	수시		
	계					2,291,894,622			
임 의 기 금	예 금	임의건축 기 금	농협 북아현지점	정기 예금	303-9556-9221-41	52,118,000	24.08.08	2.85%	
	예 금	임의건축 기 금	농협 북아현지점	정기 예금	303-9582-4407-61	1,240,995	24.08.08	2.75%	
	계					53,358,995			
합 계						2,345,253,617			

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
23. 5월			365,013	55,480	
6월			1,140,949	175,640	
8월			358,311	55,170	
12월			1,146,105	176,470	
24. 2월			742,681	114,360	
합 계			3,753,059	577,120	

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	49,204,000	73,140,000	102,389,000	
	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	390,248,702	73,140,000	49,204,000	414,184,702	
	임의건축기금	52,118,000	1,240,995	0	53,358,995	
	수익용예금	0	0	0	0	
합	계	5,694,438,122	123,584,995	122,344,000	5,695,679,117	

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

(2024. 2. 29현재)

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							
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

(2024. 2. 29현재)

학교법인 추계학원

(단위:원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
토지							
건물		해	당	없	음		
집기비품							
합 계	0	0	0	0	0	0	

무형 고정 자산 명세서

(2024. 2. 29현재)

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
법인카드결제 대금	법인카드결제 대금 미지급금	599,360	599,360	
합 계			599,360	

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

(2024. 2. 29현재)

학교법인 추계학원

(단위 : 원)

구 분	전기이월액	당기증가액		당기감소액		기말잔액
		금액	적립재원	금액	사용내역	
원금보전적립금	0	0		0		0
연구적립금	0					0
건축적립금	0					0
장학적립금	0					0
퇴직적립금	0					0
기타적립금	0					0
임의적립금	52,118,000	1,240,995		0		53,358,995
연구적립금	0					0
건축적립금	52,118,000	1,240,995	이자수익	0		53,358,995
장학적립금	0	0		0		0
퇴직적립금	0	0		0		0
임의특정목적적립금	0	0		0		0
복지기금	0	0		0		0
적립금합계	52,118,000	1,240,995		0		53,358,995

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

학교법인 추계학원

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	2,292,471,742		
	유동자금	2,291,894,622	현금·예금	
	기타유동자산	577,120	선급법인세	
	유동부채(B)	2,288,170,365		
	예수금	2,287,571,005	각종세금예수금 등	
	선수금	0	기타 선수금 등	
	기타유동부채	599,360	미지급금 등	
미사용차기이월자금(A-B)		4,301,377		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계			
	명시이월	0		
	소 계	0		
	기타이월	4,301,377	법정부담금전출금 및 운영경비	
소 계	4,301,377			
내역 및 사용계획 합계		4,301,377		