

현금 및 예금명세서

(수익 사업 회 계)

(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	보통예금	301-0309-5828-81	125,665,485	수 시		
	계					125,665,485			
기 타 자 산	예 금	임 대 보증금	농협 북아현지점	정 기 예 금	303-9324-5832-51	550,000,000	24.04.10	2.85%	
	예 금	임 대 보증금	농협 북아현지점	정 기 예 금	303-9526-6643-41	255,000,000	24.07.23	2.85%	
	계					805,000,000			
수익용 예금	예 금	수익용 예금 (기본재산)	농협 북아현지점	정 기 예 금	303-9242-4108-11	39,734,920	24.08.17	2.30%	
	예 금	수익용 예금	농협 북아현지점	정 기 예 금	303-9375-1236-11	30,450,240	24.11.03	2.95%	
	예 금	수익용 예금	농협 북아현지점	정 기 예 금	303-9580-3711-41	1,811,081,000	25.02.23	2.95%	
	계					1,881,266,160			
합 계						2,811,931,645			

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. 3월			5,041,666	776,410	
4월			1,858,356	286,170	
5월			12,479,499	1,921,830	
6월			279,706	43,060	
7월			1,753,125	269,970	
8월			913,903	140,730	
9월			1,747,662	269,130	
10월			9,972,610	1,535,760	
12월			30,608,555	4,713,690	
24. 1월			1,848,750	284,700	
24. 2월			63,844,021	9,831,970	
합 계			130,347,853	20,073,420	

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		
	㈜미래엔 주식	4,625,000	0	0	4,625,000	
	전신전화보증금	820,400	0	0	820,400	
	수익용예금	4,198,025,920	1,533,240,240	3,850,000,000	1,881,266,160	
	보증금예치금	805,000,000	0	0	805,000,000	
합 계		5,008,471,320	1,533,240,240	3,850,000,000	2,691,711,560	

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

(2024. 2. 29현재)

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

(2024. 2. 29현재)

학교법인 추계학원

(단위:원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
토지	191,163,201	73,140,000	49,204,000	215,099,201		215,099,201	
건물	499,327,000			499,327,000	459,847,233	39,479,767	
집기비품	399,100			399,100	399,100	0	
				0		0	
				0		0	
				0		0	
합 계	690,889,301	73,140,000	49,204,000	714,825,301	460,246,333	254,578,968	

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
	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

(2024. 2. 29현재)

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)	145,738,905		
	유동자금	125,665,485	현금·예금	
	기타유동자산	20,073,420	선급법인세, 미수금 등	
	유동부채(B)	2,859,600		
	예수금	2,859,600	부가세예수금 등	
	선수금	0	기타 선수금 등	
	기타유동부채	-	미지급금 등	
미사용차기이월자금(A-B)		142,879,305		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계			
	명시이월			
	소 계	0		
	기타이월	142,879,305	수익용건물 보수 및 운영경비	
	소 계	142,879,305		
내역 및 사용계획 합계		142,879,305		