

제39기_(2015학년도) 법인수익사업회계 결산서

(2015.03.01. ~ 2016.02.29.)



학교법인

동명문화학원

재무상태표

(제39기) 2016년 2월 29일 현재

(제38기) 2015년 2월 28일 현재

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

과목	당 (39기) 기		전 (38기) 기	
	금	액	금	액
I. 유 동 자 산		2,067,552,940		1,970,774,394
(1) 당 자 자 산		2,067,552,940		1,970,774,394
1. 현 금 및 현 금 성 자 산		139,407,236		37,617,627
2. 단 기 금 융 상 품		1,830,180,000		1,800,000,000
3. 미 수 수 익		37,604,489		45,941,841
4. 미 수 금	43,339,980		67,523,670	
대 손 총 당 금	3,488,851	39,851,129	675,236	66,848,434
5. 선 급 법 인 세		18,609,720		18,461,080
6. 선 급 비 용		1,900,366		1,905,412
II. 비 유 동 자 산		20,430,882,981		20,136,568,983
(1) 투 자 자 산		3,907,428,205		3,802,114,485
1. 매 도 가 능 증 권		169,225,620		213,911,900
2. 수 익 용 예 금		3,738,202,585		3,588,202,585
(2) 유 형 자 산		16,496,604,776		16,307,604,498
1. 토 지		13,868,346,361		13,796,889,751
2. 건 물	3,810,889,868		3,810,889,868	
감 가 상 각 누 계 액	1,425,591,243	2,385,298,625	1,330,319,000	2,480,570,868
3. 구 축 물	111,721,074		111,721,074	
감 가 상 각 누 계 액	98,378,180	13,342,894	92,792,127	18,928,947
4. 기 계 장 치	12,860,000		12,860,000	
감 가 상 각 누 계 액	12,859,000	1,000	12,859,000	1,000
5. 집 기 비 품	96,684,775		61,499,867	
감 가 상 각 누 계 액	58,368,879	38,315,896	52,276,514	9,223,353
6. 차 량 운 반 구	0		4,976,446	
감 가 상 각 누 계 액	0	0	2,985,867	1,990,579
7. 건 설 가 계 정		191,300,000		
(3) 기 타 비 유 동 자 산		26,850,000		26,850,000
1. 임 차 보 증 금		26,850,000		26,850,000
자 산 총 계		22,498,435,921		22,107,343,377

재무상태표

(제39기) 2016년 2월 29일 현재

(제38기) 2015년 2월 28일 현재

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

과목	당 (39기) 기		전 (38기) 기	
	금	액	금	액
I. 유 동 부 채		1,948,404,704		1,833,290,720
1. 일 반 예 수 금		10,653,720		10,613,850
2. 부 가 세 예 수 금		21,030,530		18,620,990
3. 선 수 임 대 수 입		84,000,000		120,000,000
4. 미 지 급 금		2,540,454		875,880
5. 임 대 보 증 금		1,830,180,000		1,683,180,000
II. 비 유 동 부 채		1,197,906,421		871,606,421
1. 고 유 목 적 사 업 준 비 금		1,197,906,421		871,606,421
부 채 총 계		3,146,311,125		2,704,897,141
I. 자 본 금		15,720,065,262		15,720,065,262
1. 자 본 금		15,720,065,262		15,720,065,262
II. 기 타 포 괄 손 익 누 계 액		-607,772,647		-563,086,367
1. 매 도 가 능 증 권 평 가 손 실		-607,772,647		-563,086,367
III. 이 익 잉 여 금		4,239,832,181		4,245,467,341
1. 미 처 분 이 익 잉 여 금		4,239,832,181		4,245,467,341
(당 기 순 손 실)				
당기 : 5,635,160원				
전기 : 10,265,134원				
자 본 총 계		19,352,124,796		19,402,446,236
부 채 와 자 본 총 계		22,498,435,921		22,107,343,377

손익계산서

(제39기) 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지

(제38기) 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

과목	당 (39기) 기		전 (38기) 기	
	금	액	금	액
I. 매출액		1,249,029,851		1,128,941,476
1. 임대료수익	1,249,029,851		1,128,941,476	
II. 매출원가		0		0
III. 매출총이익		1,249,029,851		1,128,941,476
IV. 판매관리비		635,457,940		619,444,767
1. 직원급여	128,750,100		118,857,400	
2. 직원각종수당	132,143,500		126,327,180	
3. 직원법정부담금	26,497,560		24,497,350	
4. 시설용역비	39,083,765		43,439,655	
5. 보험료	2,910,346		3,816,450	
6. 리스임차료	21,378,000		21,378,000	
7. 기타시설관리비	0		964,900	
8. 여비교통비	380,000		50,000	
9. 차량유지비	3,957,513		4,412,869	
10. 소모품비	1,488,399		2,172,168	
11. 통신비	101,970		82,433	
12. 제세공과금	138,846,497		130,273,060	
13. 지급수수료	1,024,564		18,927,926	
14. 수도광열비	8,518,335		8,435,647	
15. 복리후생비	102,300		69,200	
16. 교육훈련비	128,000		20,000	
17. 일반용역비	13,554,000		17,007,800	
18. 업무추진비	2,080,304		2,623,003	
19. 회의비	812,000		629,000	
20. 유형자산감가상각비	107,614,190		107,443,039	
21. 수선비	3,022,728		39,651,000	
22. 도서인쇄비	250,254		240,884	
23. 대손상각비	2,813,615		-51,874,197	
V. 영업이익		613,571,911		509,496,709

손 익 계 산 서

(제39기) 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지

(제38기) 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

과 목	당 (39기) 기		전 (38기) 기	
	금	액	금	액
VI. 영 업 외 수 익		120,792,929		491,762,775
1. 이 자 수 익	112,711,791		128,283,814	
2. 배 당 금 수 익	2,745,240		846,450	
3. 유 형 자 산 처 분 이 익	3,218,404		105,553,758	
4. 잡 이 익	2,117,494		4,257,953	
5. 자 산 수 증 이 익	0		252,820,800	
VII. 영 업 외 비 용		740,000,000		1,018,586,618
1. 잡 손 실	0		8,273	
2. 유 형 자 산 처 분 손 실	0		78,578,345	
3. 고유목적사업준비금전입액	740,000,000		940,000,000	
VIII. 법인세비용차감전순손실		5,635,160		17,327,134
IX. 법 인 세 등		0		-7,062,000
X. 당 기 순 손 실		5,635,160		10,265,134

2015학년도 법인수익사업회계 자금계산서

예산액 : 3,383,105,000 원

결산액 : 3,382,978,839 원

증감액 : 126,161 원



2015학년도 자금계산서 결산 관별집계표

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위: 천원)

수 입						지 출					
과 목(관)	예 산 액 (A)		결 산 액 (B)		증 감 액 (A - B)	과 목(관)	예 산 액 (A)		결 산 액 (B)		증 감 액 (A - B)
	금 액	비율	금 액	비율			금 액	비율	금 액	비율	
교 육 외 수 입	1,375,002	40.7	1,374,942	40.7	60	보 수	288,006	8.5	287,391	8.5	615
투자및기타자산수입	6	0.0	0	0.0	6	관 리 운 영 비	291,006	8.6	237,634	7.0	53,372
고정자산매각수입	4,605	0.1	4,545	0.1	60	교 육 외 비 용	1,001	0.0	0	0.0	1,001
고 정 부 채 입 금	230,000	6.8	230,000	6.8	0	전 출 금	457,000	13.5	413,700	12.2	43,300
						예 비 비	40,000	1.2	0	0.0	40,000
						투자및기타자산지출	150,007	4.4	150,000	4.4	7
						고정자산매입지출	298,213	8.8	297,942	8.8	271
						고 정 부 채 상환	100,000	3.0	83,000	2.5	17,000
<당기수입 합계>	1,609,613	47.6	1,609,487	47.6	126	<당기지출 합계>	1,625,233	48.0	1,469,667	43.4	155,566
미사용전기이월자금	1,773,492	52.4	1,773,492	52.4	0	미사용차기이월자금	1,757,872	52.0	1,913,312	56.6	-155,440
<자금수입 총계>	3,383,105	100	3,382,979	100	126	<자금지출 총계>	3,383,105	100	3,382,979	100	126

자 금 계 산 서

(2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일 까지)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목			예산액 (A)	결산액 (B)	증감액 (A-B)	비 고
관	항	목				
5400	교육외수입		1,375,002,000	1,374,941,728	60,272	
	5410	예금이자수입	119,000,000	121,049,143	-2,049,143	
		5411 예금이자	119,000,000	121,049,143	-2,049,143	
	5420	기타교육외수입	3,001,000	2,117,494	883,506	
		5421 잡수입	3,001,000	2,117,494	883,506	
	5430	수익재산수입	1,253,001,000	1,251,775,091	1,225,909	
		5431 임대료수입	1,250,000,000	1,249,029,851	970,149	
		5432 배당금수입	3,000,000	2,745,240	254,760	
		5439 기타수익재산수입	1,000	0	1,000	
1200	투자및기타자산수입		6,000	0	6,000	
	1220	투자자산수입	2,000	0	2,000	
		1221 투자유가증권매각대	1,000	0	1,000	
		1229 기타투자자산수입	1,000	0	1,000	
	1240	기타자산수입	4,000	0	4,000	
		1241 전신전화보증금회수	1,000	0	1,000	
		1242 임차보증금회수	1,000	0	1,000	
		1244 수익용예금인출	1,000	0	1,000	

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목			예산액 (A)	결산액 (B)	증감액 (A-B)	비 고
관	항	목				
		1249 기타자산수입	1,000	0	1,000	
1300		고정자산매각수입	4,605,000	4,545,454	59,546	
	1310	유형고정자산매각수입	4,605,000	4,545,454	59,546	
		1311 토지매각대	1,000	0	1,000	
		1312 건물매각대	1,000	0	1,000	
		1313 구축물매각대	1,000	0	1,000	
		1315 집기비품매각대	1,000	0	1,000	
		1316 차량운반구매각대	4,601,000	4,545,454	55,546	
2200		고정부채입금	230,000,000	230,000,000	0	
	2220	기타고정부채	230,000,000	230,000,000	0	
		2221 임대보증금수입	230,000,000	230,000,000	0	
자 금 수 입 합 계			1,609,613,000	1,609,487,182	125,818	
		미사용전기이월자금	1,773,492,000	1,773,491,657	343	
	1100	기초유동자산	1,923,603,000	1,923,602,377	623	
		1110 유동자금	1,837,618,000	1,837,617,627	373	
		1120 기타유동자산	85,985,000	85,984,750	250	
	2100	기초유동부채	150,111,000	150,110,720	280	
		2120 예수금	29,235,000	29,234,840	160	
		2130 선수금	120,000,000	120,000,000	0	
		2140 기타유동부채	876,000	875,880	120	
자 금 수 입 총 계			3,383,105,000	3,382,978,839	126,161	

자 금 계 산 서

(2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결산액 (B)	증감액 (A-B)	비 고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액 (A)			
4100	보수		288,006,000	0	0	288,006,000	287,391,160	614,840	
	4120	직원보수	288,006,000			288,006,000	287,391,160	614,840	
		4121 직원급여	128,801,000			128,801,000	128,750,100	50,900	
		4122 직원상여금	1,000			1,000	0	1,000	
		4123 직원각종수당	132,401,000			132,401,000	132,143,500	257,500	
		4124 직원법정부담금	26,801,000			26,801,000	26,497,560	303,440	
		4125 임시직인건비	1,000			1,000	0	1,000	
		4127 직원퇴직금	1,000			1,000	0	1,000	
4200	관리·운영비		291,006,000	0	0	291,006,000	237,633,929	53,372,071	
	4210	시설관리비	90,003,000	0	0	90,003,000	66,389,793	23,613,207	
		4211 건축물관리비	20,000,000			20,000,000	3,022,728	16,977,272	
		4212 장비관리비	1,000,000			1,000,000	0	1,000,000	
		4213 조경관리비	1,000			1,000	0	1,000	
		4215 시설용역비	43,000,000			43,000,000	39,083,765	3,916,235	
		4216 보험료	4,000,000			4,000,000	2,905,300	1,094,700	
		4217 리스·임차료	22,001,000			22,001,000	21,378,000	623,000	
		4219 기타시설관리비	1,000			1,000	0	1,000	
	4220	일반관리비	176,000,000	0	0	176,000,000	154,567,532	21,432,468	
		4221 여비교통비	2,000,000			2,000,000	380,000	1,620,000	
		4222 차량유지비	8,000,000			8,000,000	3,957,513	4,042,487	
		4223 소모품비	3,000,000			3,000,000	1,488,399	1,511,601	
		4224 인쇄·출판비	1,000,000			1,000,000	250,254	749,746	
		4226 전기·수도료	12,000,000			12,000,000	8,518,335	3,481,665	

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결산액 (B)	증감액 (A-B)	비 고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액 (A)			
		4227 통신비	1,000,000			1,000,000	101,970	898,030	
		4228 각종세금·공과금	147,000,000			147,000,000	138,846,497	8,153,503	
		4229 지급수수료	2,000,000			2,000,000	1,024,564	975,436	
	4230	운영비	25,003,000	0	0	25,003,000	16,676,604	8,326,396	
		4231 복리후생비	1,000,000			1,000,000	102,300	897,700	
		4232 교육훈련비	1,000,000			1,000,000	128,000	872,000	
		4233 일반용역비	15,000,000			15,000,000	13,554,000	1,446,000	
		4234 업무추진비	7,000,000			7,000,000	2,080,304	4,919,696	
		4235 홍보비	1,000			1,000	0	1,000	
		4236 회의비	1,000,000			1,000,000	812,000	188,000	
		4237 행사비	1,000			1,000	0	1,000	
		4239 기타운영비	1,000			1,000	0	1,000	
4400		교육외비용	1,001,000	0	0	1,001,000	0	1,001,000	
	4420	기타교육외비용	1,001,000	0	0	1,001,000	0	1,001,000	
		4421 잡손실	1,001,000			1,001,000	0	1,001,000	
4500		전출금	457,000,000	0	0	457,000,000	413,700,000	43,300,000	
	4510	전출금	457,000,000			457,000,000	413,700,000	43,300,000	
		4511 경상비전출금	457,000,000			457,000,000	413,700,000	43,300,000	
4600		예비비	40,000,000	0	0	40,000,000	0	40,000,000	
	4610	예비비	40,000,000	0	0	40,000,000	0	40,000,000	
		4611 예비비	40,000,000			40,000,000		40,000,000	
1200		투자자산지출	150,007,000	0	0	150,007,000	150,000,000	7,000	
	1220	투자자산지출	2,000	0	0	2,000	0	2,000	
		1221 투자유가증권매입대	1,000			1,000	0	1,000	
		1229 기타투자자산지출	1,000			1,000	0	1,000	
	1230	기타기금적립	1,000	0	0	1,000	0	1,000	

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결산액 (B)	증감액 (A-B)	비 고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액 (A)			
		1239 기타기금적립	1,000			1,000	0	1,000	
	1240	기타자산지출	150,004,000	0	0	150,004,000	150,000,000	4,000	
		1241 전신전화보증금지출	1,000			1,000	0	1,000	
		1242 임차보증금지출	1,000			1,000	0	1,000	
		1244 수익용예금예치	150,001,000			150,001,000	150,000,000	1,000	
		1249 기타자산지출	1,000			1,000	0	1,000	
1300		고정자산매입지출	298,213,000	0	0	298,213,000	297,941,518	271,482	
	1310	유형고정자산매입지출	298,212,000	0	0	298,212,000	297,941,518	270,482	
		1311 토지매입비	1,000			1,000	0	1,000	
		1312 건물매입비	1,000			1,000	0	1,000	
		1313 구축물매입비	1,000			1,000	0	1,000	
		1314 기계기구매입비	1,000			1,000	0	1,000	
		1315 집기비품매입비	35,205,000			35,205,000	35,184,908	20,092	
		1316 차량운반구매입비	1,000			1,000	0	1,000	
		1317 도서구입비	1,000			1,000	0	1,000	
		1319 건설가계정	263,001,000			263,001,000	262,756,610	244,390	
	1320	무형고정자산취득비	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		1321 무형고정자산취득비	1,000			1,000	0	1,000	
2200		고정부채상환	100,000,000	0	0	100,000,000	83,000,000	17,000,000	
	2220	기타고정부채상환	100,000,000	0	0	100,000,000	83,000,000	17,000,000	
		2221 임대보증금환급	100,000,000			100,000,000	83,000,000	17,000,000	
자 금 지 출 합 계			1,625,233,000	0	0	1,625,233,000	1,469,666,607	155,566,393	
미사용차기이월자금			1,757,872,000	0	0	1,757,872,000	1,913,312,232	-155,440,232	
	1100	기말유동자산	1,873,872,000	0	0	1,873,872,000	2,031,536,936	-157,664,936	
		1110 유동자금	1,832,372,000			1,832,372,000	1,969,587,236	-137,215,236	
		1120 기타유동자산	41,500,000			41,500,000	61,949,700	-20,449,700	

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결산액 (B)	증감액 (A-B)	비 고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액 (A)			
	2100	기말유동부채	116,000,000	0	0	116,000,000	118,224,704	-2,224,704	
		2120 예수금	31,000,000			31,000,000	31,684,250	-684,250	
		2130 선수금	84,000,000			84,000,000	84,000,000	0	
		2140 기타유동부채	1,000,000			1,000,000	2,540,454	-1,540,454	
자 금 지 출 총 계			3,383,105,000	0	0	3,383,105,000	3,382,978,839	126,161	

합 계 잔 액 시 산 표

(2016년 02월 29일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

잔 액	합 계	계 정 과 목	합 계	잔 액
24,097,122,074	34,886,667,333	[자 산]	12,388,231,412	1,598,686,153
2,071,041,791	9,147,615,733	[유 동 자 산]	7,080,062,793	3,488,851
2,071,041,791	9,147,615,733	(당 좌 자 산)	7,080,062,793	3,488,851
139,407,236	3,874,092,235	현 금 및 현 금 성 자 산	3,734,684,999	
1,830,180,000	3,730,180,000	단 기 금 융 상 품	1,900,000,000	
37,604,489	83,546,330	미 수 수 익	45,941,841	
43,339,980	1,410,515,989	미 수 금	1,367,176,009	
		대 손 총 당 금	3,488,851	3,488,851
1,900,366	3,805,778	선 급 비 용	1,905,412	
	8,404,601	부 가 세 대 급 금	8,404,601	
16,918,300	35,088,550	선 급 법 인 세	18,170,250	
1,691,420	1,982,250	선 급 지 방 소 득 세	290,830	
22,026,080,283	25,739,051,600	[비 유 동 자 산]	5,308,168,619	1,595,197,302
3,907,428,205	7,540,317,070	(투 자 자 산)	3,632,888,865	0
169,225,620	213,911,900	매 도 가 능 증 권	44,686,280	
3,738,202,585	7,326,405,170	수 익 용 예 금	3,588,202,585	
18,091,802,078	18,171,884,530	(유 형 자 산)	1,675,279,754	1,595,197,302
13,868,346,361	13,868,346,361	토 지		
3,810,889,868	3,810,889,868	건 물		
		감 가 상 각 누 계 액	1,425,591,243	1,425,591,243
111,721,074	111,721,074	구 축 물		
		감 가 상 각 누 계 액	98,378,180	98,378,180
12,860,000	12,860,000	기 계 장 치		
		감 가 상 각 누 계 액	12,859,000	12,859,000
96,684,775	96,684,775	집 기 비 품		
		감 가 상 각 누 계 액	58,368,879	58,368,879
0	4,976,446	차 량 운 반 구	4,976,446	
	3,649,396	감 가 상 각 누 계 액	3,649,396	0
191,300,000	262,756,610	건 설 중 인 자 산	71,456,610	
26,850,000	26,850,000	(기 타 비 유 동 자 산)	0	0
26,850,000	26,850,000	임 차 보 증 금	0	
0	1,283,395,961	[부 채]	4,429,707,086	3,146,311,125
0	869,695,961	[유 동 부 채]	2,818,100,665	1,948,404,704
	431,214,840	일 반 예 수 금	441,868,560	10,653,720

합 계 잔 액 시 산 표

(2016년 02월 29일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

잔 액	합 계	계 정 과 목	합 계	잔 액
	15,665,580	제 세 예 수 금	15,665,580	0
	126,505,109	부 가 세 예 수 금	147,535,639	21,030,530
	36,000,000	선 수 임 대 수 입	120,000,000	84,000,000
	177,310,432	미 지 급 금	179,850,886	2,540,454
	83,000,000	임 대 보 증 금	1,913,180,000	1,830,180,000
	413,700,000	[비 유 동 부 채]	1,611,606,421	1,197,906,421
	413,700,000	고 유 목 적 사 업 준 비 금	1,611,606,421	1,197,906,421
607,772,647	607,772,647	[자 본]	19,965,532,603	19,965,532,603
0		[자 본 금]	15,720,065,262	15,720,065,262
607,772,647	607,772,647	[기타포괄손익누계액]	0	0
607,772,647	607,772,647	매도가능증권평가손실		
0	0	[이 익 잉 여 금]	4,245,467,341	4,245,467,341
		전 기 이 월 이 익 잉 여 금	4,245,467,341	4,245,467,341
1,375,457,940	1,375,457,940	[손 익]	1,369,822,780	1,369,822,780
0	0	[매 출 액]	1,249,029,851	1,249,029,851
		임 대 료 수 익	1,249,029,851	1,249,029,851
635,457,940	635,457,940	[판 매 관 리 비]	0	0
128,750,100	128,750,100	직 원 급 여		
132,143,500	132,143,500	직 원 각 종 수 당		
26,497,560	26,497,560	직 원 법 정 부 담 금		
39,083,765	39,083,765	시 설 용 역 비		
2,910,346	2,910,346	보 험 료		
21,378,000	21,378,000	리 스 임 차 료		
380,000	380,000	여 비 교 통 비		
3,957,513	3,957,513	차 량 유 지 비		
1,488,399	1,488,399	소 모 품 비		
101,970	101,970	통 신 비		
138,846,497	138,846,497	제 세 공 과 금		
1,024,564	1,024,564	지 급 수 수 료		
8,518,335	8,518,335	수 도 광 열 비		
102,300	102,300	복 리 후 생 비		
128,000	128,000	교 육 훈 련 비		
13,554,000	13,554,000	일 반 용 역 비		
2,080,304	2,080,304	업 무 추 진 비		

합 계 잔 액 시 산 표

(2016년 02월 29일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

잔 액	합 계	계 정 과 목	합 계	잔 액
812,000	812,000	회 의 비		
107,614,190	107,614,190	유 형 자 산 감 가 상 각 비		
3,022,728	3,022,728	수 선 비		
250,254	250,254	도 서 인 쇄 비		
2,813,615	2,813,615	대 손 상 각 비		
0	0	[영 업 외 수 익]	120,792,929	120,792,929
0		이 자 수 익	112,711,791	112,711,791
0		배 당 금 수 익	2,745,240	2,745,240
0		유 형 자 산 처 분 이 익	3,218,404	3,218,404
0		잡 이 익	2,117,494	2,117,494
740,000,000	740,000,000	[영 업 외 비 용]	0	0
740,000,000	740,000,000	고유목적사업준비금전입액		0
26,080,352,661	38,153,293,881	합 계	38,153,293,881	26,080,352,661

현금 및 현금성자산 명세서

(2016년 02월 29일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

금 용 기 관	종 류	계 좌 번 호	금 액	만 기 일	비 고
경남은행 미래에셋증권 NH투자증권 부산WMC	기업자유예금 CMA RP	659-35-0000773 086-77-000014 023-01-102037	127,067,214 12,340,000 22		
예 금			139,407,236		
합 계			139,407,236		

단기금융상품 명세서

(2016년 02월 29일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

금융기관	종류	계좌번호	가입일	만기일	금액	비고
경남은행	정기예금	223-0015-4760-05	2015/03/02	2016/03/02	300,000,000	2.10%
		223-0016-7814-04	2015/03/11	2016/03/11	200,000,000	2.10%
		223-0029-0830-06	2015/07/13	2016/07/13	200,000,000	1.60%
		223-0054-8582-05	2015/09/24	2016/09/24	130,180,000	1.60%
		223-0114-2157-05	2016/02/25	2017/02/25	500,000,000	1.60%
국민은행	정기예금	937115-13-05134-02	2015/11/23	2016/11/23	100,000,000	1.67%
농협	정기예금	303-1489-1815-51	2015/06/03	2016/06/03	200,000,000	1.75%
부산은행	정기예금	105-2266-5985-00	2015/09/16	2016/09/16	200,000,000	1.53%
합 계					1,830,180,000	

[별지 제4의1호 서식(나)]

수표수불 명세서

(2016년 2월 29일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

거래 은행	구입매수			발행매수				폐기매수		미사용매수		비 고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보제공등	매수소계	번호	매수	번호	매수	
		"해 당 사 항 없 음"										
합계												

[별지 제4의2호 서식]

선금금 명세서

(2016년 2월 29일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

구 분	내 용	금 액		비 고
	"해 당 사 항 없 음"			
합 계				

[별지 제4의3호 서식]

가치급금 명세서

(2016년 2월 29일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

구 분	수령부서	내 용	연월일	금 액	비 고
		"해 당 사 항 없 음"			
합 계				0	

선금법인세 명세서

(2016년 02월 29일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

연번	발생일자	원천징수의무자		과세표준 (수입이자)	원천징수세액			비고
		거래처명	사업자등록번호		법인세분	지방소득세분	계	
1	2015/03/02	경남은행	602-85-21429	76,383	10,690	1,060	11,750	
2	2015/03/11	경남은행	602-85-21429	5,500,000	770,000	77,000	847,000	
3	2015/03/23	경남은행	602-85-21429	15,168	2,120	210	2,330	
4	2015/04/09	경남은행	602-85-21429	12,038,593	1,685,400	168,540	1,853,940	
5	2015/05/22	경남은행	602-85-21429	2,750,000	385,000	38,500	423,500	
6	2015/06/22	경남은행	602-85-21429	2,603	0	0	0	
7	2015/07/13	경남은행	602-85-21429	5,429,589	760,140	76,010	836,150	
8	2015/09/21	경남은행	602-85-21429	1,819	0	0	0	
9	2015/09/30	경남은행	602-85-21429	8,396,625	1,175,520	117,550	1,293,070	
10	2015/12/01	경남은행	602-85-21429	45,514,557	6,372,030	637,200	7,009,230	
11	2015/12/01	경남은행	602-85-21429	155,364	21,750	2,170	23,920	
12	2015/12/21	경남은행	602-85-21429	4,905	0	0	0	
13	2016/02/04	경남은행	602-85-21429	4,395,780	615,400	61,540	676,940	
14	2016/02/04	경남은행	602-85-21429	4,166,197	583,260	58,320	641,580	
15	2016/02/04	경남은행	602-85-21429	7,326,000	1,025,640	102,560	1,128,200	
16	2016/02/25	경남은행	602-85-21429	10,500,000	1,470,000	147,000	1,617,000	
<경남은행> 소계				106,273,583	14,876,950	1,487,660	16,364,610	
17	2015/03/31	미래에셋증권	617-85-21396	23,488	1,830	180	2,010	
18	2015/04/01	미래에셋증권	617-85-21395	11,493	0	0	0	
19	2015-04-11	미래에셋증권	617-85-21396	256	0	0	0	
20	2015/04/17	미래에셋증권	617-85-21396	17,409	1,600	160	1,760	
21	2015/04/21	미래에셋증권	601-85-01978	13,471	1,880	180	2,060	
22	2015/04/27	미래에셋증권	601-85-01978	24,640	3,440	340	3,780	
23	2015/05/15	미래에셋증권	601-85-01978	64,249	8,980	890	9,870	
24	2015/06/05	미래에셋증권	601-85-01978	53,815	7,140	700	7,840	
25	2015/06/17	미래에셋증권	601-85-01978	80,230	10,320	1,010	11,330	
26	2015/06/18	미래에셋증권	601-85-01978	45,555	6,370	630	7,000	
27	2015/07/11	미래에셋증권	601-85-01978	5,527	0	0	0	
28	2015/07/17	미래에셋증권	601-85-01978	49,925	6,980	690	7,670	
29	2015/07/27	미래에셋증권	601-85-01978	118,585	16,590	1,650	18,240	
30	2015/07/29	미래에셋증권	601-85-01978	68,808	9,600	950	10,550	
31	2015/08/17	미래에셋증권	601-85-01978	82,949	11,410	1,130	12,540	
32	2015/08/26	미래에셋증권	601-85-01978	2,755	0	0	0	
33	2015/08/27	미래에셋증권	601-85-01978	21,047	2,940	290	3,230	
34	2015/08/31	미래에셋증권	601-85-01978	203,600	28,500	2,850	31,350	
35	2015/09/01	미래에셋증권	601-85-01978	19,962	2,790	270	3,060	
36	2015/09/07	미래에셋증권	601-85-01978	56	0	0	0	
37	2015/09/09	미래에셋증권	601-85-01978	54	0	0	0	
38	2015/09/10	미래에셋증권	601-85-01978	26	0	0	0	

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

연번	발생일자	원천징수의무자		과세표준 (수입이자)	원천징수세액			비고
		거래처명	사업자등록번호		법인세분	지방소득세분	계	
39	2015/09/14	미래에셋증권	601-85-01978	20,856	2,910	290	3,200	
40	2015/09/14	미래에셋증권	601-85-01978	23,095	3,230	320	3,550	
41	2015/09/17	미래에셋증권	601-85-01978	60,713	8,190	810	9,000	
42	2015/09/22	미래에셋증권	601-85-01978	471,892	64,460	6,390	70,850	
43	2015/09/24	미래에셋증권	601-85-01978	124,386	15,920	1,570	17,490	
44	2015/09/30	미래에셋증권	601-85-01978	35,384	1,310	130	1,440	
45	2015/10/10	미래에셋증권	601-85-01978	258	0	0	0	
46	2015/10/16	미래에셋증권	601-85-01978	39,659	4,630	460	5,090	
47	2015/10/26	미래에셋증권	601-85-01978	48,633	6,800	680	7,480	
48	2015/11/10	미래에셋증권	601-85-01978	53,344	7,460	740	8,200	
49	2015/11/13	미래에셋증권	601-85-01978	18,846	2,630	260	2,890	
50	2015/11/16	미래에셋증권	601-85-01978	322,189	43,760	4,330	48,090	
51	2016/01/09	미래에셋증권	601-85-01978	2,667	0	0	0	
52	2016/01/15	미래에셋증권	601-85-01978	104,239	12,900	1,270	14,170	
53	2016/01/20	미래에셋증권	601-85-01978	226,613	28,970	2,860	31,830	
54	2016/01/25	미래에셋증권	601-85-01978	44,443	6,160	610	6,770	
55	2016/02/17	미래에셋증권	601-85-01978	62,856	5,650	550	6,200	
56	2016/02/25	미래에셋증권	601-85-01978	45,903	6,230	620	6,850	
57	2016/02/29	미래에셋증권	601-85-01978	27,849	1,270	120	1,390	
<미래에셋증권> 소계				2,641,725	342,850	33,930	376,780	
58	2015/03/15	부산은행	617-85-00218	104	0	0	0	
59	2015/04/02	부산은행	617-85-00218	1,325,700	185,590	18,550	204,140	
60	2015/06/21	부산은행	617-85-00218	7	0	0	0	
61	2015/09/16	부산은행	617-85-00218	4,700,000	658,000	65,800	723,800	
62	2015/09/20	부산은행	617-85-00218	1,216	0	0	0	
<부산은행> 소계				6,027,027	843,590	84,350	927,940	
63	2015/06/03	농협	617-85-37942	5,260,000	736,400	73,640	810,040	
<농협> 소계				5,260,000	736,400	73,640	810,040	
64	2015/11/23	국민은행	603-85-13882	841,863	117,870	11,780	129,650	
65	2015/11/23	국민은행	603-85-13882	4,575	640	60	700	
<국민은행> 소계				846,438	118,510	11,840	130,350	
66	2015/04/16	NH투자증권 부산WMC	605-85-04453	348	0	0	0	
67	2015/07/13	NH투자증권 부산WMC	605-85-04453	22	0	0	0	
<NH투자증권 부산WMC> 소계				370	0	0	0	
<법인수익사업회계> 합 계				121,049,143	16,918,300	1,691,420	18,609,720	

[별지 제4의5호 서식]

받을어음 명세서

(2016년 2월 29일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

수령일	발행인(기관)	지급은행	어음번호	만기일	금액	비고
	"해당사항없음"					
합계						

매도가능증권(투자자산) 명세서

(2016년 02월 29일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

발생일자	적 요	전기이월	증 가	감 소	기말잔액	비 고
2000/09/30	보유종목 : NH투자증권(주)	208,226,700				16,929주
2016/02/29	평가손실 기타포괄손익누계액 반영			42,661,080	165,565,620	
2000/10/04	보유종목 : SK하이닉스(주)	5,685,200				122주
2016/02/29	평가손실 기타포괄손익누계액 반영			2,025,200	3,660,000	
합 계		213,911,900	0	44,686,280	169,225,620	

매도가능증권(투자자산) 명세서

(2016년 02월 29일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

구 분	종 목	보유목적 (취득사유)	1주의금액	주수	취득가액(A)	시 가(B)	시가차액(B-A)	비 고
주 식 및 편 드	NH투자증권(주)	수익용기본재산		16,924	735,919,008	165,516,720	-570,402,288	NH투자증권 예수 #023-01-102037
	NH투자증권(주)	보통재산		5	217,419	48,900	-168,519	NH투자증권 예수 #023-01-131546
	SK하이닉스(주)	보통재산		122	40,861,840	3,660,000	-37,201,840	
	<소 계>			17,051	776,998,267	169,225,620	-607,772,647	
구 분	종 목			액면가액	취득가액(A)	시 가(B)	시가차액(B-A)	비 고
공사채 국 채 지방채								
	<소 계>			0	0	0	0	
합 계					776,998,267	169,225,620	-607,772,647	

유형자산 명세서

(2016년 02월 29일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

과 목	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	전기충당금누계액	당기감가상각비	충당금감소액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
토 지	13,796,889,751	71,456,610		13,868,346,361				0	13,868,346,361	
< 소 계 >	13,796,889,751	71,456,610	0	13,868,346,361	0	0	0	0	13,868,346,361	
건 물	3,810,889,868			3,810,889,868	1,330,319,000	95,272,243		1,425,591,243	2,385,298,625	
구 축 물	111,721,074			111,721,074	92,792,127	5,586,053		98,378,180	13,342,894	
기 계 장 치	12,860,000			12,860,000	12,859,000			12,859,000	1,000	
집 기 비 품	61,499,867	35,184,908		96,684,775	52,276,514	6,092,365		58,368,879	38,315,896	
차 량 운 반 구	4,976,446		4,976,446	0	2,985,867	663,529	3,649,396	0	0	
< 소 계 >	4,001,947,255	35,184,908	4,976,446	4,032,155,717	1,491,232,508	107,614,190	3,649,396	1,595,197,302	2,436,958,415	
합 계	17,798,837,006	106,641,518	4,976,446	17,900,502,078	1,491,232,508	107,614,190	3,649,396	1,595,197,302	16,305,304,776	

[별지 제4의7호 서식(나)]

무형고정자산 명세서

(2016년 2월 29일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액
"해 당 사 항 없 음"						
합 계	0	0	0	0	0	0

[별지 제4의8호 서식]

단기(장기)차입금 명세서

(2016년 2월 29일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

[illegible]

[별지 제4의9호 서식]

미지급금 명세서

(2016년 02월 29일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

구 분	내 용	금 액		비 고
경남은행	2016년 2월 법인카드 결제예정액	1,647,094		2016/2/29
한국전력공사	2016월 2월 동명5호 전기요금/공용부	458,360		2016/2/29
(주)비전정보기술	고속 보조기억장치(SSD) 구입	435,000		2016/2/29
합 계			2,540,454	

[별지 제4의10호 서식]

가수금 명세서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위:원)

구 분	내 용	수령일	금 액		비 고
	"해 당 사 항 없 음"				
합 계				0	

[별지 제4의11호 서식(가)]

지급어음 명세서

(2016년 2월 29일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

거래은행	발행일	발행처	내 용	어음번호	매수	금 액		만기일	비고
			"해 당 사 항 없 음"						
합 계							0		

[별지 제4의11호 서식(나)]

어음수불 명세서

(2016년 2월 29일 현재)

학교법인 동명문화학원(수익사업회계)

(단위:원)

거래은행	구입매수			발행매수				폐기매수		미사용매수		비 고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보제공등	매수소계	번호	매수	번호	매수	
	" 해 당 사 항 없 음 "											
합계												

[별지 제4의12호 서식]

차관[외화장기차입금] 명세서

(2016년 2월 29일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

허가근거	차입(차관)내용		구 분	장부가액	평가액	평가차액	비 고
	구 분	내 용					
	승인일자		외화		"해 당 사 항 없 음"		
	도입외화						
	이 자 율		환율				
	용 도						
	상환기간		원화				
합 계							

[별지 제4의13호 서식]

학교채 명세서

(2016년 2월 29일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

학년도	구분	기초잔액		당기증가		기말잔액		비고
		인원	금액	인원	금액	인원	금액	
학년도	학부모							
	동문							
	교직원	"해 당 사 항 없 음"						
	기타							
	소계							
합 계				0		0		

[별지 제4의14호 서식]

적립금 명세서

(2016년 2월 29일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

구 분	전기이월액	당기증가액		당기감소액		기말잔액
		금액	적립재원	금액	사용내역	
원금보전적립금		0		0		0
연구적립금		"해 당 사 항 없 음"				
건축적립금						
장학적립금						
퇴직적립금						
기타적립금						
임의적립금		0		0		0
연구적립금						
건축적립금						
장학적립금						
퇴직적립금						
기타적립금						0
적립금 합계		0		0		

[별지 제5의1호 서식]

전입금 명세서

(2015년 03월 01일 ~ 2016년 02월 29일)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

연월일	계정과목	거래처	내 용(또는 계산근거)	금 액	비 고
			"해 당 사 항 없 음"		
합 계				0	

[별지 제5의2호서식]

예비비사용액명세서

(2015년 03월 01일 ~ 2016년 02월 29일)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위 : 원)

예비비사용과목			내용	예비비사용결정액	예비비지출액	비고
관	항	목				
"해 당 사 항 없 음"						
합 계				0	0	

유형자산 감가상각비 명세서

(2015년 03월 01일 ~ 2016년 02월 29일)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

구분	과목	취득원가	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액증감				기말미상각잔액
						기초감가상각누계액	증가	감소	감가상각누계액	
유형 고정 자산	토 지	13,796,889,751	71,456,610		13,868,346,361				0	13,868,346,361
	<소계>	13,796,889,751	71,456,610	0	13,868,346,361	0	0	0	0	13,868,346,361
	건 물	3,810,889,868			3,810,889,868	1,330,319,000	95,272,243		1,425,591,243	2,385,298,625
	구 축 물	111,721,074			111,721,074	92,792,127	5,586,053		98,378,180	13,342,894
	기 계 장 치	12,860,000			12,860,000	12,859,000			12,859,000	1,000
	집 기 비 품	61,499,867	35,184,908		96,684,775	52,276,514	6,092,365		58,368,879	38,315,896
	차 량 운 반 구	4,976,446		4,976,446	0	2,985,867	663,529	3,649,396	0	0
	<소계>	4,001,947,255	35,184,908	4,976,446	4,032,155,717	1,491,232,508	107,614,190	3,649,396	1,595,197,302	2,436,958,415
	합 계	17,798,837,006	106,641,518	4,976,446	17,900,502,078	1,491,232,508	107,614,190	3,649,396	1,595,197,302	16,305,304,776
무형 고정 자산										
		" 해 당 사 항 없 음 "								
	합 계	0	0	0	0	0			0	0
총 계		17,798,837,006	106,641,518	4,976,446	17,900,502,078	1,491,232,508	107,614,190	3,649,396	1,595,197,302	16,305,304,776