

제40기_(2016학년도) 법인수익사업회계 결산서

(2016.03.01. ~ 2017.02.28.)



학교
법인

동명문화학원

재무상태표

(제40기) 2017년 2월 28일 현재

(제39기) 2016년 2월 29일 현재

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

과목	당 (40기) 기		전 (39기) 기	
	금	액	금	액
I. 유 동 자 산		1,887,357,190		2,067,552,940
(1) 당 자 자 산		1,887,357,190		2,067,552,940
1. 현 금 및 현 금 성 자 산		271,388,735		139,407,236
2. 단 기 금 융 상 품		1,545,000,000		1,830,180,000
3. 미 수 수 익		26,656,304		37,604,489
4. 미 수 금	28,239,320		43,339,980	
대 손 총 당 금	282,393	27,956,927	3,488,851	39,851,129
5. 선 급 법 인 세		15,343,920		18,609,720
6. 선 급 비 용		1,011,304		1,900,366
II. 비 유 동 자 산		21,092,243,532		20,430,882,981
(1) 투 자 자 산		3,940,276,385		3,907,428,205
1. 매 도 가 능 증 권		202,073,800		169,225,620
2. 수 익 용 예 금		3,738,202,585		3,738,202,585
(2) 유 형 자 산		17,124,892,147		16,496,604,776
1. 토 지		13,868,346,361		13,868,346,361
2. 건 물	4,108,708,837		3,810,889,868	
감 가 상 각 누 계 액	1,378,793,465	2,729,915,372	1,425,591,243	2,385,298,625
3. 구 축 물	111,721,074		111,721,074	
감 가 상 각 누 계 액	100,399,391	11,321,683	98,378,180	13,342,894
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	116,684,775		96,684,775	
감 가 상 각 누 계 액	69,896,889	46,787,886	58,368,879	38,315,896
6. 건 설 가 계 정		468,519,845		191,300,000
(3) 기 타 비 유 동 자 산		27,075,000		26,850,000
1. 임 차 보 증 금		27,075,000		26,850,000
자 산 총 계		22,979,600,722		22,498,435,921

재무상태표

(제40기) 2017년 2월 28일 현재

(제39기) 2016년 2월 29일 현재

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

과목	당 (40기) 기		전 (39기) 기	
	금	액	금	액
I. 유 동 부 채		1,623,465,473		1,948,404,704
1. 일 반 예 수 금		11,031,360		10,653,720

재무상태표

(제40기) 2017년 2월 28일 현재

(제39기) 2016년 2월 29일 현재

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

과목	당 (40기) 기		전 (39기) 기	
	금액		금액	
2. 부가세예수금		2,288,483		21,030,530
3. 선수임대수입		48,000,000		84,000,000
4. 미지급금		17,145,630		2,540,454
5. 임대보증금		1,545,000,000		1,830,180,000
Ⅱ. 비유동부채		1,167,906,421		1,197,906,421
1. 고유목적사업준비금		1,167,906,421		1,197,906,421
부채총계		2,791,371,894		3,146,311,125
Ⅰ. 자본금		16,545,082,782		15,720,065,262
1. 자본금		16,545,082,782		15,720,065,262
Ⅱ. 기타포괄손익누계액		-574,924,467		-607,772,647
1. 매도가능증권평가손실		-574,924,467		-607,772,647
Ⅲ. 이익잉여금		4,218,070,513		4,239,832,181
1. 미처분이익잉여금		4,218,070,513		4,239,832,181
(당 기 순 손 실)				
21,761,668원				
5,635,160원				
자당기 : 본 총계		20,188,228,828		19,352,124,796
부채와 자본총계		22,979,600,722		22,498,435,921

손익계산서

(제40기) 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지

(제39기) 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

과목	당 (40기) 기		전 (39기) 기	
	금	액	금	액
I. 매출액		1,370,175,798		1,249,029,851
1. 임대료수익	1,370,175,798		1,249,029,851	
II. 매출원가		0		0
III. 매출총이익		1,370,175,798		1,249,029,851
IV. 판매관리비		685,763,359		635,457,940
1. 직원급여	131,725,000		128,750,100	
2. 직원각종수당	132,207,580		132,143,500	
3. 직원법정부담금	37,457,600		26,497,560	
4. 임시직인건비	6,314,520		0	
5. 장비관리비	236,364		0	
6. 시설용역비	28,450,215		39,083,765	
7. 보험료	2,352,212		2,910,346	
8. 리스임차료	21,378,000		21,378,000	
9. 여비교통비	500,000		380,000	
10. 차량유지비	3,157,760		3,957,513	
11. 소모품비	2,385,900		1,488,399	
12. 통신비	99,600		101,970	
13. 제세공과금	140,404,853		138,846,497	
14. 지급수수료	502,350		1,024,564	
15. 수도광열비	8,688,586		8,518,335	
16. 복리후생비	46,700		102,300	
17. 교육훈련비	370,000		128,000	
18. 일반용역비	22,950,300		13,554,000	
19. 업무추진비	671,500		2,080,304	
20. 회의비	0		812,000	
21. 유형자산감가상각비	122,714,339		107,614,190	
22. 수선비	26,163,730		3,022,728	
23. 도서인쇄비	192,708		250,254	
24. 대손상각비	-3,206,458		2,813,615	
V. 영업이익		684,412,439		613,571,911

손 익 계 산 서

(제40기) 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지

(제39기) 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

과 목	당 (40기) 기		전 (39기) 기	
	금 액		금 액	
VI. 영 업 외 수 익		97,704,283		120,792,929
1. 이 자 수 익	88,886,569		112,711,791	
2. 배 당 금 수 익	6,832,600		2,745,240	
3. 유 형 자 산 처 분 이 익	0		3,218,404	
4. 잡 이 익	1,985,114		2,117,494	
VII. 영 업 외 비 용		803,878,390		740,000,000
1. 잡 손 실	12,642,735		0	
2. 유 형 자 산 처 분 손 실	371,235,655		0	
3. 고유목적사업준비금전입액	420,000,000		740,000,000	
VIII. 법인세비용차감전순손실		21,761,668		5,635,160
IX. 법 인 세 등		0		0
X. 당 기 순 손 실		21,761,668		5,635,160

2016학년도 법인수익사업회계 자금계산서

예산액 : 3,694,825,000 원

결산액 : 3,442,140,498 원

증감액 : 252,684,502 원



2016학년도 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	1,471,502	39.8	1,478,828	43.0	-7,326	보 수	310,206	8.4	307,705	8.9	2,501
투자및기타자산수입	6	0.0	0	0.0	6	관 리 운 영 비	301,006	8.2	257,662	7.5	43,344
고정자산매각수입	5	0.0	0	0.0	5	교 육 외 비 용	1,001	0.0	0	0.0	1,001
고 정 부 채 입 금	310,000	8.4	50,000	1.5	260,000	전 출 금	460,000	12.4	450,000	13.1	10,000
						예 비 비	10,000	0.3	0	0.0	10,000
						투자및기타자산지출	1,007	0.0	225	0.0	782
						고정자산매입지출	510,009	13.8	309,862	9.0	200,147
						고 정 부 채 상환	335,180	9.1	335,180	9.7	0
<당기수입 합계>	1,781,513	48.2	1,528,828	44.5	252,685	<당기지출 합계>	1,928,409	52.2	1,660,634	48.2	267,775
미사용전기이월자금	1,913,312	51.8	1,913,312	55.5	0	미사용차기이월자금	1,766,416	47.8	1,781,506	51.8	-15,090
<자금수입 총계>	3,694,825	100	3,442,140	100	252,685	<자금지출 총계>	3,694,825	100	3,442,140	100	252,685

자 금 계 산 서

(2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일 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		1,471,502,000	1,478,828,266	-7,326,266	
	5410	예금이자수입	98,500,000	99,834,754	-1,334,754	
		5411 예금이자	98,500,000	99,834,754	-1,334,754	
	5420	기타교육외수입	2,001,000	1,985,114	15,886	
		5421 잡수입	2,001,000	1,985,114	15,886	
	5430	수익재산수입	1,371,001,000	1,377,008,398	-6,007,398	
		5431 임대료수입	1,364,000,000	1,370,175,798	-6,175,798	
		5432 배당금수입	7,000,000	6,832,600	167,400	
		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	5,000	0	5,000	
	1310	유형고정자산매각수입	5,000	0	5,000	
		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	1,000	0	1,000	
2200		고정부채입금	310,000,000	50,000,000	260,000,000	
	2220	기타고정부채	310,000,000	50,000,000	260,000,000	
		2221 임대보증금수입	310,000,000	50,000,000	260,000,000	
자 금 수 입 합 계			1,781,513,000	1,528,828,266	252,684,734	
미사용전기이월자금			1,913,312,000	1,913,312,232	-232	
	1100	기초유동자산	2,031,536,000	2,031,536,936	-936	
		1110 유동자금	1,969,587,000	1,969,587,236	-236	
		1120 기타유동자산	61,949,000	61,949,700	-700	
	2100	기초유동부채	118,224,000	118,224,704	-704	
		2120 예수금	31,684,000	31,684,250	-250	
		2130 선수금	84,000,000	84,000,000	0	
		2140 기타유동부채	2,540,000	2,540,454	-454	
자 금 수 입 총 계			3,694,825,000	3,442,140,498	252,684,502	

자 금 계 산 서

(2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)

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		310,206,000	0	0	310,206,000	307,704,700	2,501,300	
	4120	직원보수	310,206,000			310,206,000	307,704,700	2,501,300	
		4121 직원급여	131,961,000			131,961,000	131,725,000	236,000	
		4122 직원상여금	1,000			1,000	0	1,000	
		4123 직원각종수당	139,841,000		-7,200,000	132,641,000	132,207,580	433,420	
		4124 직원법정부담금	31,801,000		7,200,000	39,001,000	37,457,600	1,543,400	
		4125 임시직인건비	6,601,000			6,601,000	6,314,520	286,480	
		4127 직원퇴직금	1,000			1,000	0	1,000	
4200	관리·운영비		301,006,000	0	0	301,006,000	257,661,716	43,344,284	
	4210	시설관리비	73,003,000	0	15,000,000	88,003,000	77,691,459	10,311,541	
		4211 건축물관리비	13,000,000		15,000,000	28,000,000	26,163,730	1,836,270	
		4212 장비관리비	1,000,000			1,000,000	236,364	763,636	
		4213 조경관리비	1,000			1,000	0	1,000	
		4215 시설용역비	33,000,000			33,000,000	28,450,215	4,549,785	
		4216 보험료	4,000,000			4,000,000	1,463,150	2,536,850	
		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	194,000,000	0	-15,000,000	179,000,000	155,931,757	23,068,243	
		4221 여비교통비	2,000,000			2,000,000	500,000	1,500,000	
		4222 차량유지비	8,000,000			8,000,000	3,157,760	4,842,240	
		4223 소모품비	3,000,000			3,000,000	2,385,900	614,100	
		4224 인쇄·출판비	1,000,000			1,000,000	192,708	807,292	
		4226 전기·수도료	12,000,000			12,000,000	8,688,586	3,311,414	

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	99,600	900,400	
		4228 각종세금·공과금	165,000,000		-15,000,000	150,000,000	140,404,853	9,595,147	
		4229 지급수수료	2,000,000			2,000,000	502,350	1,497,650	
	4230	운영비	34,003,000	0	0	34,003,000	24,038,500	9,964,500	
		4231 복리후생비	1,000,000			1,000,000	46,700	953,300	
		4232 교육훈련비	1,000,000			1,000,000	370,000	630,000	
		4233 일반용역비	24,000,000			24,000,000	22,950,300	1,049,700	
		4234 업무추진비	7,000,000			7,000,000	671,500	6,328,500	
		4235 홍보비	1,000			1,000	0	1,000	
		4236 회의비	1,000,000			1,000,000	0	1,000,000	
		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	8	1,000,992	
	4420	기타교육외비용	1,001,000	0	0	1,001,000	8	1,000,992	
		4421 잡손실	1,001,000			1,001,000	8	1,000,992	
4500	전출금		460,000,000	0	0	460,000,000	450,000,000	10,000,000	
	4510	전출금	460,000,000			460,000,000	450,000,000	10,000,000	
		4511 경상비전출금	460,000,000			460,000,000	450,000,000	10,000,000	
4600	예비비		10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
	4610	예비비	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000	
		4611 예비비	10,000,000			10,000,000		10,000,000	
1200	투자및기타자산지출		1,007,000	0	0	1,007,000	225,000	782,000	
	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	1,004,000	0	0	1,004,000	225,000	779,000	
		1241 전신전화보증금지출	1,000			1,000	0	1,000	
		1242 임차보증금지출	1,001,000			1,001,000	225,000	776,000	
		1244 수익용예금예치	1,000			1,000	0	1,000	
		1249 기타자산지출	1,000			1,000	0	1,000	
1300		고정자산매입지출	510,009,000	0	0	510,009,000	309,862,572	200,146,428	
	1310	유형고정자산매입지출	510,008,000	0	0	510,008,000	309,862,572	200,145,428	
		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	20,001,000			20,001,000	20,000,000	1,000	
		1316 차량운반구매입비	1,000			1,000	0	1,000	
		1317 도서구입비	1,000			1,000	0	1,000	
		1319 건설가계정	490,001,000			490,001,000	289,862,572	200,138,428	
	1320	무형고정자산취득비	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		1321 무형고정자산취득비	1,000			1,000	0	1,000	
2200		고정부채상환	335,180,000	0	0	335,180,000	335,180,000	0	
	2220	기타고정부채상환	335,180,000	0	0	335,180,000	335,180,000	0	
		2221 임대보증금환급	335,180,000			335,180,000	335,180,000	0	
자 금 지 출 합 계			1,928,409,000	0	0	1,928,409,000	1,660,633,996	267,775,004	
미사용차기이월자금			1,766,416,000	0	0	1,766,416,000	1,781,506,502	-15,090,502	
1100		기말유동자산	1,847,416,000	0	0	1,847,416,000	1,859,971,975	-12,555,975	
		1110 유동자금	1,807,416,000			1,807,416,000	1,816,388,735	-8,972,735	
		1120 기타유동자산	40,000,000			40,000,000	43,583,240	-3,583,240	

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	81,000,000	0	0	81,000,000	78,465,473	2,534,527	
		2120 예수금	32,000,000			32,000,000	13,319,843	18,680,157	
		2130 선수금	48,000,000			48,000,000	48,000,000	0	
		2140 기타유동부채	1,000,000			1,000,000	17,145,630	-16,145,630	
자 금 지 출 총 계			3,694,825,000	0	0	3,694,825,000	3,442,140,498	252,684,502	

합 계 잔 액 시 산 표

(2017년 02월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

잔 액	합 계	계 정 과 목	합 계	잔 액
24,541,831,860	36,776,142,298	[자 산]	13,796,541,576	1,562,231,138
1,887,639,583	9,700,585,989	[유 동 자 산]	7,813,228,799	282,393
1,887,639,583	9,700,585,989	(당 좌 자 산)	7,813,228,799	282,393
271,388,735	4,363,027,205	현 금 및 현 금 성 자 산	4,091,638,470	
1,545,000,000	3,675,180,000	단 기 금 융 상 품	2,130,180,000	
26,656,304	64,260,793	미 수 수 익	37,604,489	
28,239,320	1,520,521,506	미 수 금	1,492,282,186	
	3,206,458	대 손 총 당 금	3,488,851	282,393
1,011,304	2,911,670	선 급 비 용	1,900,366	
	37,524,717	부 가 세 대 급 금	37,524,717	
13,949,430	30,867,730	선 급 법 인 세	16,918,300	
1,394,490	3,085,910	선 급 지 방 소 득 세	1,691,420	
22,654,192,277	27,075,556,309	[비 유 동 자 산]	5,983,312,777	1,561,948,745
3,940,276,385	7,678,478,970	(투 자 자 산)	3,738,202,585	0
202,073,800	202,073,800	매 도 가 능 증 권	0	
3,738,202,585	7,476,405,170	수 익 용 예 금	3,738,202,585	
18,686,840,892	19,370,002,339	(유 형 자 산)	2,245,110,192	1,561,948,745
13,868,346,361	13,868,346,361	토 지		
4,108,708,837	4,635,907,388	건 물	527,198,551	
	155,962,896	감 가 상 각 누 계 액	1,534,756,361	1,378,793,465
111,721,074	111,721,074	구 축 물		
		감 가 상 각 누 계 액	100,399,391	100,399,391
12,860,000	12,860,000	기 계 장 치		
		감 가 상 각 누 계 액	12,859,000	12,859,000
116,684,775	116,684,775	집 기 비 품		
		감 가 상 각 누 계 액	69,896,889	69,896,889
468,519,845	468,519,845	건 설 중 인 자 산	0	
27,075,000	27,075,000	(기 타 비 유 동 자 산)	0	0
27,075,000	27,075,000	임 차 보 증 금	0	
0	1,597,741,942	[부 채]	4,389,113,836	2,791,371,894
0	1,147,741,942	[유 동 부 채]	2,771,207,415	1,623,465,473
	427,136,540	일 반 예 수 금	438,167,900	11,031,360
	18,531,580	제 세 예 수 금	18,531,580	0
	158,624,214	부 가 세 예 수 금	160,912,697	2,288,483

합 계 잔 액 시 산 표

(2017년 02월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

잔 액	합 계	계 정 과 목	합 계	잔 액
	36,000,000	선 수 임 대 수 입	84,000,000	48,000,000
	172,269,608	미 지 급 금	189,415,238	17,145,630
	335,180,000	임 대 보 증 금	1,880,180,000	1,545,000,000
	450,000,000	[비 유 동 부 채]	1,617,906,421	1,167,906,421
	450,000,000	고 유 목 적 사 업 준 비 금	1,617,906,421	1,167,906,421
574,924,467	607,772,647	[자 본]	20,817,763,143	20,784,914,963
0		[자 본 금]	16,545,082,782	16,545,082,782
574,924,467	607,772,647	[기타포괄손익누계액]	32,848,180	0
574,924,467	607,772,647	매도가능증권평가손실	32,848,180	
0	0	[이 익 잉 여 금]	4,239,832,181	4,239,832,181
		전 기 이 월 이 익 잉 여 금	4,239,832,181	4,239,832,181
1,489,641,749	1,489,641,749	[손 익]	1,467,880,081	1,467,880,081
0	0	[매 출 액]	1,370,175,798	1,370,175,798
		임 대 료 수 익	1,370,175,798	1,370,175,798
685,763,359	685,763,359	[판 매 관 리 비]	0	0
131,725,000	131,725,000	직 원 급 여		
132,207,580	132,207,580	직 원 각 종 수 당		
37,457,600	37,457,600	직 원 법 정 부 담 금		
6,314,520	6,314,520	임 시 직 인 건 비		
236,364	236,364	장 비 관 리 비		
28,450,215	28,450,215	시 설 용 역 비		
2,352,212	2,352,212	보 험 료		
21,378,000	21,378,000	리 스 임 차 료		
500,000	500,000	여 비 교 통 비		
3,157,760	3,157,760	차 량 유 지 비		
2,385,900	2,385,900	소 모 품 비		
99,600	99,600	통 신 비		
140,404,853	140,404,853	제 세 공 과 금		
502,350	502,350	지 급 수 수 료		
8,688,586	8,688,586	수 도 광 열 비		
46,700	46,700	복 리 후 생 비		
370,000	370,000	교 육 훈 련 비		
22,950,300	22,950,300	일 반 용 역 비		
671,500	671,500	업 무 추 진 비		

합 계 잔 액 시 산 표

(2017년 02월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

잔 액	합 계	계 정 과 목	합 계	잔 액
122,714,339	122,714,339	유 형 자 산 감 가 상 각 비		
26,163,730	26,163,730	수 선 비		
192,708	192,708	도 서 인 쇄 비		
-3,206,458	-3,206,458	대 손 상 각 비		
0	0	[영 업 외 수 익]	97,704,283	97,704,283
0		이 자 수 익	88,886,569	88,886,569
0		배 당 금 수 익	6,832,600	6,832,600
0		잡 이 익	1,985,114	1,985,114
803,878,390	803,878,390	[영 업 외 비 용]	0	0
12,642,735	12,642,735	잡 손 실		
371,235,655	371,235,655	유 형 자 산 처 분 손 실		
420,000,000	420,000,000	고유목적사업준비금전입액		0
26,606,398,076	40,471,298,636	합 계	40,471,298,636	26,606,398,076

현금 및 현금성자산 명세서

(2017년 02월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

금 용 기 관	종 류	계 좌 번 호	금 액	만 기 일	비 고
경남은행	기업자유예금	659-35-0000773	271,388,735		
예 금			271,388,735		
합 계			271,388,735		

단기금융상품 명세서

(2017년 02월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

금융기관	종류	계좌번호	가입일	만기일	금액	비고
경남은행	정기예금	223-0121-8386-07	2016/03/11	2017/03/11	200,000,000	1.60%
		223-0166-3352-07	2016/07/13	2017/07/13	200,000,000	1.37%
		223-0172-3540-01	2016/09/26	2017/09/26	130,180,000	1.30%
		223-0188-2712-00	2017/02/27	2017/09/26	14,820,000	1.50%
		223-0188-2692-03	2017/02/27	2018/02/27	500,000,000	1.70%
국민은행	정기예금	937115-13-05134-03	2016/11/23	2017/11/23	100,000,000	1.50%
농협	정기예금	303-1712-5299-01	2016/06/03	2017/06/03	200,000,000	1.50%
부산은행	정기예금	105-2323-4262-04	2016/09/19	2017/09/19	200,000,000	1.30%
합 계					1,545,000,000	

[별지 제4의1호 서식(나)]

수표수불 명세서

(2017년 2월 28일 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

(2017년 2월 28일 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

(2017년 2월 28일 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

(2017년 02월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

연번	발생일자	원천징수의무자		과세표준 (수입이자)	원천징수세액			비고
		거래처명	사업자등록번호		법인세분	지방소득세분	계	
1	2016/03/02	경남은행	602-85-21429	6,317,260	884,410	88,440	972,850	
2	2016/03/11	경남은행	602-85-21429	4,211,506	589,610	58,960	648,570	
3	2016/03/21	경남은행	602-85-21429	5,775	0	0	0	
4	2016/04/04	경남은행	602-85-21429	940,566	131,670	13,160	144,830	
5	2016/04/12	경남은행	602-85-21429	8,396,730	1,175,540	117,550	1,293,090	
6	2016/06/20	경남은행	602-85-21429	855	0	0	0	
7	2016/07/13	경남은행	602-85-21429	3,208,767	449,220	44,920	494,140	
8	2016/09/19	경남은행	602-85-21429	521	0	0	0	
9	2016/09/26	경남은행	602-85-21429	2,099,999	293,990	29,390	323,380	
10	2016/09/30	경남은행	602-85-21429	5,670,372	793,850	79,380	873,230	
11	2016/10/11	경남은행	602-85-21429	916,438	128,300	12,830	141,130	
12	2016/12/01	경남은행	602-85-21429	33,305,487	4,662,760	466,270	5,129,030	
13	2016/12/19	경남은행	602-85-21429	526	0	0	0	
14	2017/01/20	경남은행	602-85-21429	2,556,986	357,970	35,790	393,760	
15	2017/02/06	경남은행	602-85-21429	11,517,895	1,612,500	161,250	1,773,750	
16	2017/02/27	경남은행	602-85-21429	8,065,752	1,129,200	112,910	1,242,110	
<경남은행> 소계				87,215,435	12,209,020	1,220,850	13,429,870	
17	2016/04/09	미래에셋증권	617-85-21396	2,201	0	0	0	
18	2016/04/25	미래에셋증권	617-85-21395	39,325	3,140	310	3,450	
19	2016/04/29	미래에셋증권	617-85-21396	36,046	4,690	460	5,150	
20	2016/05/17	미래에셋증권	617-85-21396	25,231	3,530	350	3,880	
21	2016/06/10	미래에셋증권	601-85-01978	549,617	73,790	7,320	81,110	
22	2016/06/17	미래에셋증권	601-85-01978	3,700	0	0	0	
23	2016/07/09	미래에셋증권	601-85-01978	1,288	0	0	0	
24	2016/07/14	미래에셋증권	601-85-01978	65,133	9,110	910	10,020	
25	2016/07/22	미래에셋증권	601-85-01978	80,439	11,260	1,120	12,380	
26	2016/08/05	미래에셋증권	601-85-01978	107,202	15,000	1,500	16,500	
27	2016/08/29	미래에셋증권	601-85-01978	61,210	8,560	850	9,410	
28	2016/09/08	미래에셋증권	601-85-01978	523,418	73,270	7,320	80,590	
29	2016/09/12	미래에셋증권	601-85-01978	53,806	7,010	690	7,700	
30	2016/09/21	미래에셋증권	601-85-01978	52,398	7,330	730	8,060	
31	2016/09/28	미래에셋증권	601-85-01978	256,455	35,320	3,490	38,810	
32	2016/10/08	미래에셋증권	601-85-01978	1,500	0	0	0	
33	2016/10/17	미래에셋증권	601-85-01978	50,931	7,130	710	7,840	
34	2017/10/24	미래에셋증권	601-85-01978	54,797	6,840	670	7,510	
35	2016/10/31	미래에셋증권	601-85-01978	139,502	19,530	1,950	21,480	
36	2016/11/02	미래에셋증권	601-85-01978	2,963	0	0	0	
37	2016/11/03	미래에셋증권	601-85-01978	19,494	2,720	270	2,990	
38	2016/11/07	미래에셋증권	601-85-01978	9,669	1,350	130	1,480	

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

연번	발생일자	원천징수의무자		과세표준 (수입이자)	원천징수세액			비고
		거래처명	사업자등록번호		법인세분	지방소득세분	계	
39	2016/11/08	미래에셋증권	601-85-01978	37,430	5,240	520	5,760	
40	2016/11/10	미래에셋증권	601-85-01978	232,988	31,070	3,100	34,170	
41	2016/11/17	미래에셋증권	601-85-01978	44,447	5,690	560	6,250	
42	2016/11/23	미래에셋증권	601-85-01978	47,793	6,690	660	7,350	
43	2016/12/06	미래에셋증권	601-85-01978	108,975	15,250	1,520	16,770	
44	2016/12/07	미래에셋증권	601-85-01978	249,486	34,920	3,490	38,410	
45	2016/12/08	미래에셋증권	601-85-01978	37,430	5,240	520	5,760	
46	2016/12/12	미래에셋증권	601-85-01978	236,704	32,350	3,210	35,560	
47	2016/12/16	미래에셋증권	601-85-01978	87,681	11,920	1,180	13,100	
48	2016/12/17	미래에셋증권	601-85-01978	29	0	0	0	
49	2017/01/10	미래에셋증권	601-85-01978	6,084	0	0	0	
50	2017/01/17	미래에셋증권	601-85-01978	67,897	8,850	860	9,710	
51	2017/01/25	미래에셋증권	601-85-01978	135,169	18,920	1,890	20,810	
52	2017/01/26	미래에셋증권	601-85-01978	432,376	59,690	5,920	65,610	
53	2017/02/17	미래에셋증권	601-85-01978	236,715	32,960	3,290	36,250	
<미래에셋증권> 소계				4,097,529	558,370	55,500	613,870	
54	2016/06/19	부산은행	617-85-00218	5	0	0	0	
55	2016/09/18	부산은행	617-85-00218	138	0	0	0	
56	2016/09/19	부산은행	617-85-00218	3,093,533	433,090	43,300	476,390	
<부산은행> 소계				3,093,676	433,090	43,300	476,390	
57	2017/01/31	SK증권(주)	604-85-06235	47,904	5,300	520	5,820	
62	2017/02/17	SK증권(주)	604-85-06235	12,500	1,410	140	1,550	
63	2017/02/24	SK증권(주)	604-85-06235	22,904	2,380	230	2,610	
64	2017/02/28	SK증권(주)	604-85-06235	49,106	3,930	380	4,310	
74	2017/02/28	SK증권(주)	604-85-06235	121,124	11,490	1,130	12,620	
<SK증권> 소계				253,538	24,510	2,400	26,910	
75	2016/06/03	농협	617-85-37942	3,500,000	490,000	49,000	539,000	
<농협> 소계				3,500,000	490,000	49,000	539,000	
76	2016/11/23	국민은행	603-85-13882	1,674,575	234,440	23,440	257,880	
<국민은행> 소계				1,674,575	234,440	23,440	257,880	
78	2016/04/12	NH투자증권 부산WMC	605-85-04453	1	0	0	0	
<NH투자증권 부산WMC> 소계				1	0	0	0	
<법인수익사업회계> 합 계				99,834,754	13,949,430	1,394,490	15,343,920	

[별지 제4의5호 서식]

받을어음 명세서

(2017년 2월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

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

매도가능증권(투자자산) 명세서

(2017년 02월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

발생일자	적 요	전기이월	증 가	감 소	기말잔액	비 고
2000/09/30	보유종목 : NH투자증권(주)	165,565,620				16,929주
2017/02/28	평가이익 기타포괄손익누계액 반영		30,810,780		196,376,400	
2000/10/04	보유종목 : SK하이닉스(주)	3,660,000				122주
2017/02/28	평가이익 기타포괄손익누계액 반영		2,037,400		5,697,400	
합 계		169,225,620	32,848,180	0	202,073,800	

[별지 제4의6호 서식(나)]

매도가능증권(투자자산) 명세서

(2017년 02월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

구 분	종 목	보유목적 (취득사유)	1주의금액	주 수	취득가액(A)	시 가(B)	시가차액(B-A)	비 고
주 식 및 편 드	NH투자증권(주)	수익용기본재산		16,924	735,919,008	196,318,400	-539,600,608	SK증권 예수 #101-749737-02
	NH투자증권(주)	보통재산		5	217,419	58,000	-159,419	
	SK하이닉스(주)	보통재산		122	40,861,840	5,697,400	-35,164,440	
	<소 계>			17,051	776,998,267	202,073,800	-574,924,467	
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	202,073,800	-574,924,467	

유형자산 명세서

(2017년 02월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

과 목	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	전기총당금누계액	당기감가상각비	총당금감소액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
토 지	13,868,346,361			13,868,346,361				0	13,868,346,361	
< 소 계 >	13,868,346,361	0	0	13,868,346,361	0	0	0	0	13,868,346,361	
건 물	3,810,889,868	825,017,520	527,198,551	4,108,708,837	1,425,591,243	109,165,118	155,962,896	1,378,793,465	2,729,915,372	
구 축 물	111,721,074			111,721,074	98,378,180	2,021,211		100,399,391	11,321,683	
기 계 장 치	12,860,000			12,860,000	12,859,000			12,859,000	1,000	
집 기 비 품	96,684,775	20,000,000		116,684,775	58,368,879	11,528,010		69,896,889	46,787,886	
< 소 계 >	4,032,155,717	845,017,520	527,198,551	4,349,974,686	1,595,197,302	122,714,339	155,962,896	1,561,948,745	2,788,025,941	
건설중인자산	191,300,000	277,219,845		468,519,845				0	468,519,845	
< 소 계 >	191,300,000	277,219,845	0	468,519,845	0	0	0	0	468,519,845	
합 계	18,091,802,078	1,122,237,365	527,198,551	18,686,840,892	1,595,197,302	122,714,339	155,962,896	1,561,948,745	17,124,892,147	

[별지 제4의7호 서식(나)]

무형고정자산 명세서

(2017년 2월 28일 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

(2017년 2월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

허가근거	차입처	차입내역		전기이월액	당기증가액		기말잔액	지급이자율	상환기간	상환회계	비고
		연월일	금액		증가액	감소액					
"해당사항없음"											
합계			0	0	0	0	0				

미지급금 명세서

(2017년 02월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

구 분	내 용	금 액		비 고
경남은행	2017년 2월 법인카드 결제예정액	647,600		2017/2/28
한국전력공사	2017년 2월 동명5호 전기요금/공용부	521,030		2017/2/28
강정수의 2명	2017년 2월 법인 직원 관내출장비	70,000		2017/2/28
(주)호생환경	스타벅스 동명대DT/건설폐기물처리 완료에 따른 정산지급	13,907,000		2017/2/28
(주)세종기술단	스타벅스 동명대DT/전기감리용역비	2,000,000		2017/2/28
합 계			17,145,630	

[별지 제4의10호 서식]

가수금 명세서

(2017년 2월 28일 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

(2017년 2월 28일 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

(2017년 2월 28일 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

(2017년 2월 28일 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

(2017년 2월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

학년도	구분	기초잔액		당기증가		기말잔액		비고
		인원	금액	인원	금액	인원	금액	
학년도	학부모							
	동문							
	교직원							
	기타							
	소계							
합 계				0		0		

[별지 제4의14호 서식]

누적적립금 명세서

(2017년 2월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

구 분	전기누적적립금(A)	당기누적적립금(B)	당기증감(B-A)	적립재원
원금보전적립금		0	0	0
연구적립금				
건축적립금				
장학적립금		"해 당 사 항 없 음"		
퇴직적립금				
기타적립금				
임의적립금		0	0	0
연구적립금				
건축적립금				
장학적립금				
퇴직적립금				
기타적립금				0
적립금 합계		0	0	

[별지 제5의1호 서식]

전입금 명세서

(2016년 03월 01일 ~ 2017년 02월 28일)

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

(2016년 03월 01일 ~ 2017년 02월 28일)

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

(2016년 03월 01일 ~ 2017년 02월 28일)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

구분	과목	취득원가	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액증감				기말미상각잔액
						기초감가상각누계액	증가	감소	감가상각누계액	
유형 고정 자산	토 지	13,868,346,361			13,868,346,361				0	13,868,346,361
	< 소 계 >	13,868,346,361	0	0	13,868,346,361	0	0	0	0	13,868,346,361
	건 물	3,810,889,868	825,017,520	527,198,551	4,108,708,837	1,425,591,243	109,165,118	155,962,896	1,378,793,465	2,729,915,372
	구 축 물	111,721,074			111,721,074	98,378,180	2,021,211		100,399,391	11,321,683
	기 계 장 치	12,860,000			12,860,000	12,859,000			12,859,000	1,000
	집 기 비 품	96,684,775	20,000,000		116,684,775	58,368,879	11,528,010		69,896,889	46,787,886
	< 소 계 >	4,032,155,717	845,017,520	527,198,551	4,349,974,686	1,595,197,302	122,714,339	155,962,896	1,561,948,745	2,788,025,941
	건설중인자산	191,300,000	277,219,845		468,519,845				0	468,519,845
	< 소 계 >	4,032,155,717	845,017,520	527,198,551	4,349,974,686	1,595,197,302	122,714,339	155,962,896	1,561,948,745	2,788,025,941
	합 계	21,932,657,795	1,690,035,040	1,054,397,102	22,568,295,733	3,190,394,604	245,428,678	311,925,792	3,123,897,490	19,444,398,243
무형 고정 자산										
		"해 당 사 항 없 음"								
	합 계	0	0	0	0	0			0	0
총 계		21,932,657,795	1,690,035,040	1,054,397,102	22,568,295,733	3,190,394,604	245,428,678	311,925,792	3,123,897,490	19,444,398,243