

2012회계연도 법인일반업무 결산서

회계기간 : 2012년 3월 1일부터
2013년 2월 28일까지

학교법인 서정학원

목 차

1. 자금계산서 총괄표 -----	0
2. 자금계산서(수입) -----	0
3. 자금계산서(지출) -----	0
4. 대차대조표 -----	0
5. 운영계산서 -----	0
6. 부속명세서	
1) 현금·예금명세서(현금실사표 및 예금잔액증명서 첨부) -----	0
2) 수표수불 명세서 -----	0
3) 선급금 명세서 -----	0
4) 미수금 명세서 -----	0
5) 가지급금 명세서 -----	0
6) 선급법인세 명세서 -----	0
7) 받을어음 명세서 -----	0
8) 투자와 기타자산 명세서 -----	0
9) 투자유가증권 명세서 -----	0
10) 적립기금의 유가증권투자 명세서 -----	0
11) 고정자산 명세서 -----	0
12) 유형고정자산 명세서 -----	0

13) 무형고정자산 명세서 -----	0
14) 단기(장기) 차입금 명세서 -----	0
15) 예수금 명세서 -----	0
16) 미지급금 명세서 -----	0
17) 가수금 명세서 -----	0
18) 지급어음 명세서 -----	0
19) 어음수불 명세서 -----	0
20) 차관(외화장기차입금) 명세서 -----	0
21) 기본금 명세서 -----	0
22) 적립금의 적립·사용명세서 -----	0
23) 미사용차기이월자금내역및사용계획서 -----	0
24) 전입금 명세서 -----	0
25) 예비비 사용액 명세서 -----	0
26) 고정자산감가상각비명세서 -----	0
7. 합계잔액시산표 -----	0

자 금 계 산 서 총 괄 표

(2012년 3월 1일부터 2013년 2월 28일까지)

(단위 : 천원)

자 금 수 입 현 황					자 금 지 출 현 황				
관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)	비율(%)	관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	비율(%)
전입금 및 기부수입	50,000	50,000	0	100.00	인 건 비 (보 수)	280,958	280,908	50	99.98
교 육 외 수 입	397,514	561,423	163,908	141.23	관 리 운 영 비	57,597	60,078	△2,481	104.31
투 자 와 기 타 자 산	1,085,198	2,935,300	1,850,102	-	연 구 · 학 생 경 비	0	0	0	-
고 정 자 산 매 각	0	0	0	-	교 육 외 비 용	0	0	0	-
유 동 부 채 입 금	0	0	0	-	전 출 금	59,000	59,000	0	100.00
고 정 부 채 입 금	680,000	680,000	0	100.00	예 비 비	0	0	0	-
					투 자 와 기 타 자 산 지 출	2,429,600	4,414,900	△1,985,300	-
					고 정 자 산 매 입 지 출	0	0	0	#DIV/0!
					유 동 부 채 상 환	0	0	0	-
					고 정 부 채 상 환	0	0	0	-
미사용전기이월자금	1,907,989	1,907,989	0	100.00	미사용차기이월자금	1,293,547	1,319,825	△26,279	102.03
계	4,120,701	6,134,711	2,014,010		계	4,120,702	6,134,711	△2,014,010	

자 금 계 산 서
(수 입)

자 금 계 산 서

(2012. 3. 1부터 2013. 2. 28까지)

1. 수 입

(단위 : 원)

과목			예산액	결산액	증감(△)액	비고
관	항	목				
5200 전입및기부수입			50,000,000	50,000,000	0	
	5210 전입금수입		0	0	0	
		5214 부속병원전입금		0	0	
		5215 특별회계전입금		0	0	
		5217 수익사업전입금		0	0	
	5220 기부금수입		50,000,000	50,000,000	0	
		5221 일반기부금	50,000,000	50,000,000	0	
		5222 지정기부금		0	0	
		5223 연구기부금		0	0	
	5230 국고보조금수입		0	0	0	
		5231 교육과학기술부지원금		0	0	
		5232 기타국고지원금		0	0	
		5233 지방자치단체지원금		0	0	
5400 교육외수입			397,514,329	561,422,615	163,908,286	
	5410 예금이자수입		167,105,723	328,897,042	161,791,319	

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목				
		5411 예금이자	167,105,723	328,897,042	161,791,319	
	5420 기타교육외수입		8,606	2,125,573	2,116,967	
		5421 잡수입	8,606	2,125,573	2,116,967	
	5430 수익재산수입		230,400,000	230,400,000	0	
		5431 임대료수입	230,400,000	230,400,000	0	
		5432 배당금수입		0	0	
		5433 임·농수산물수입		0	0	
		5439 기타수익재산수입		0	0	
1200 투자와기타자산수입			1,085,198,499	2,935,300,000	1,850,101,501	
	1220 투자자산수입		1,085,198,499	2,935,300,000	1,850,101,501	
		1221 투자유가증권매각대	1,085,198,499	2,935,300,000	1,850,101,501	
		1223 출자금회수			0	
		1229 기타투자자산수입			0	
	1240 기타자산수입		0	0	0	
		1242 임차보증금회수			0	
		1249 기타자산수입			0	
	1250 원금보존기금인출수입		0	0	0	
		1252 원금보존연구기금인출			0	
		1253 원금보존건축기금인출			0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목				
		1254 원금보존장학기금인출			0	
		1255 원금보존퇴직기금인출				
		1256 원금보존기타기금인출			0	
	1260 임의기금인출수입		0	0	0	
		1252 임의연구기금인출			0	
		1253 임의건축기금인출			0	
		1254 임의장학기금인출			0	
		1255 임의퇴직기금인출			0	
		1256 임의기타기금인출			0	
	1300 고정자산매각수입		0	0	0	
	1310 유형고정자산매각수입		0	0	0	
		1311 토지매각대			0	
		1312 건물매각대		0	0	
		1313 구축물매각대		0	0	
		1314 기계기구매각대		0	0	
		1315 집기비품매각대		0	0	
		1316 차량운반구매각대		0	0	
		1317 도서매각대		0	0	
	1320 무형고정자산매각수입		0	0	0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목				
		1321 무형고정자산매각대			0	
2100 유동부채입금			0	0	0	
	2110 단기차입금		0	0	0	
		2211 단기차입금차입			0	
2200 고정부채입금			680,000,000	680,000,000	0	
	2210 장기차입금		0	0	0	
		2211 장기차입금차입			0	
	2220 기타고정부채		680,000,000	680,000,000	0	
		2221 임대보증금수입	680,000,000	680,000,000	0	
		2229 기타고정부채수입		0	0	
합 계			2,212,712,828	4,226,722,615	2,014,009,787	
미사용 전기이월자금			1,907,988,775	1,907,988,775	0	
	1100 기초유동자산		1,958,988,775	1,958,988,775		
		1110 유동자금	1,937,689,195	1,937,689,195		
		1120 기타유동자산	21,299,580	21,299,580		
	2100 기초유동부채		51,000,000	51,000,000		
		2120 예수금	51,000,000	51,000,000		
		2140 기타유동부채				

[별지 제3호 서식]

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목				
자 금 수 입 총 계			4,120,701,603	6,134,711,390	2,014,009,787	

자 금 계 산 서
(지 출)

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
4100 보수			280,958,172	0	0	280,958,172	280,908,322	49,850	
	4110 교원보수		0	0	0	0	0	0	
		4116 특별강의료				0	0	0	
	4120 직원보수		280,958,172	0	0	280,958,172	280,908,322	49,850	
		4121 직원급여	91,529,506			91,529,506	91,529,506	0	
		4122 직원상여금				0	0	0	
		4123 직원제수당	180,137,366			180,137,366	180,137,366	0	
		4124 직원법정부담금	9,291,300			9,291,300	9,241,450	49,850	
		4125 임시직인건비				0	0	0	
		4126 노임				0	0	0	
		4127 직원퇴직금				0	0	0	
4200 관리운영비			57,596,700	0	0	57,596,700	60,077,590	△2,480,890	
	4210 시설관리비		2,640,000	0	0	2,640,000	2,640,000	0	
		4211 건축물관리비	0			0	0	0	
		4212 장비관리비				0	0	0	
		4213 조경관리비				0	0	0	
		4215 시설용역비				0	0	0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
		4216 보험료				0	0	0	
		4217 리스.임차료	2,640,000			2,640,000	2,640,000	0	
		4219 기타시설관리비				0	0	0	
	4220 일반관리비		52,683,400	0	0	52,683,400	55,164,290	△2,480,890	
		4221 여비교통비	9,671,200			9,671,200	12,071,200	△2,400,000	
		4222 차량유지비				0	0	0	
		4223 소모품비				0	0	0	
		4224 인쇄출판비				0	0	0	
		4225 난방비				0	0	0	
		4226 전기수도료				0	0	0	
		4227 통신비				0	0	0	
		4228 제세공과금	43,007,800			43,007,800	43,088,690	△80,890	
		4229 지급수수료	4,400			4,400	4,400	0	
	4230 운영비		2,273,300	0	0	2,273,300	2,273,300	0	
		4231 복리후생비	2,273,300			2,273,300	2,273,300	0	
		4232 교육훈련비				0	0	0	
		4233 일반용역비				0	0	0	
		4234 업무추진비				0	0	0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
		4235 홍보비				0	0	0	
		4236 회의비				0	0	0	
		4237 행사비				0	0	0	
		4238 선교비				0	0	0	
		4239 기타운영비				0	0	0	
4300 연구·학생경비			0	0	0	0	0	0	
	4320 학생경비		0	0	0	0	0	0	
		4321 교외장학금				0	0	0	
		4322 교내장학금				0	0	0	
4400 교육외비용			0	0	0	0	0	0	
	4410 지급이자		0	0	0	0	0	0	
		4411 지급이자				0	0	0	
	4420 기타교육외비용		0	0	0	0	0	0	
		4421 잡손실				0	0	0	
4500 전출금			59,000,000	0	0	59,000,000	59,000,000	0	
	4510 전출금		59,000,000	0	0	59,000,000	59,000,000	0	
		4511 경상비전출금	59,000,000			59,000,000	59,000,000	0	
		4512 법정부담금전출금				0	0	0	

(단위 : 원)

과목			예산현액				결산액	증감(△)액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
		4513 자산전출금				0	0	0	
		4514 부속병원전출금				0	0	0	
		4515 특별회계전출금				0	0	0	
	4540 산학협력단및학교기업전출금		0	0	0	0	0	0	
		4541 산학협력단전출금				0	0	0	
		4542 학교기업전출금				0	0	0	
4600 예비비			0	0	0	0	0	0	
	4610 예비비		0	0	0	0	0	0	
		4611 예비비				0		0	
1200 투자와기타자산지출			2,429,600,000	0	0	2,429,600,000	4,414,900,000	△1,985,300,000	
	1210 설치학교		0	0	0	0	0	0	
		1211 대학(교)				0		0	
		1212 전문대학				0		0	
		1213 원격대학				0		0	
		1214 초·중·고교				0		0	
		1215 부속병원				0		0	
	1220 투자자산지출		2,429,600,000	0	0	2,429,600,000	4,414,900,000	△1,985,300,000	
		1221 투자유가증권매입대	2,429,600,000			2,429,600,000	4,414,900,000	△1,985,300,000	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
		1222 출자금지출				0		0	
		1223 부속병원투자지출				0		0	
		1229 기타투자자산지출				0		0	
	1240	기타자산지출	0	0	0	0	0	0	
		1241 전신,전화보증금지출				0		0	
		1242 임차보증금지출				0		0	
		1243 장기대여금지출				0		0	
		1249 기타자산지출				0		0	
	1250	원금보전기금적립	0	0	0	0	0	0	
		1252 원금보전연구기금적립				0		0	
		1253 원금보전건축기금적립				0			
		1254 원금보전장학기금적립				0			
		1255 원금보전퇴직기금적립				0		0	
		1259 원금보전기타기금적립				0		0	
	1260	임의기금적립	0	0	0	0	0	0	
		1262 임의연구기금적립				0		0	
		1263 임의건축기금적립				0			
		1264 임의장학기금적립				0			

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
		1265 임의퇴직기금적립				0		0	
		1269 임의기타기금적립				0		0	
1300 고정자산매입지출			0	0	0	0	0	0	
	1310 유형고정자산지출		0	0	0	0	0	0	
		1311 토지매입비				0	0	0	
		1312 건물매입비				0		0	
		1313 구축물매입비				0		0	
		1314 기계기구매입비				0		0	
		1315 집기비품매입비				0		0	
		1316 차량운반구매입비				0		0	
		1317 도서매입비				0		0	
		1319 건설가계정				0		0	
2100 유동부채상환			0			0	0	0	
	2110 단기차입금상환		0			0	0	0	
		2111 단기차입금상환				0		0	
2200 고정부채상환			0			0	0	0	
	2210 장기차입금상환		0			0	0	0	
		2211 장기차입금상환				0		0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
	2220	기타고정부채상환	0			0	0	0	
		2221 임대보증금환급				0		0	
		2222 장기미지급금상환				0		0	
		2229 기타고정부채상환				0		0	
합 계			2,827,154,872	0	0	2,827,154,872	4,814,885,912	△1,987,731,040	
미사용 차기이월자금			1,293,546,731			1,293,546,731	1,319,825,478	△26,278,747	
	1100	기말유동자산	1,464,546,731				1,490,825,478		
		1110 유동자금	1,441,162,911				1,444,790,978		
		1120 기타유동자산	23,383,820				46,034,500		
	2100	기말유동부채	171,000,000				171,000,000		
		2130 선수금	171,000,000				171,000,000		
		2140 기타유동부채					0		
자 금 지 출 총 계			4,120,701,603	0	0	4,120,701,603	6,134,711,390	△2,014,009,787	

대 차 대 조 표

대 차 대 조 표

(당기 2013년 2월 29일 현재)

(전기 2012년 2월 29일 현재)

1. 자 산

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
1100 유동자산			1,490,825,478		1,958,988,775
1110 유동자금			1,444,790,978		1,937,689,195
	1111 현금			0	
	1112 예금	1,444,790,978		1,937,689,195	
1120 기타유동자산			46,034,500		21,299,580
	1121 단기대여금			0	
	1122 선급금			0	
	1123 미수금			0	
	1124 가지급금			0	
	1125 선급법인세	46,034,500		21,299,580	
	1126 받을어음			0	
	1129 기타유동자산			0	
1200 투자와기타자산			12,256,328,055		10,814,672,994
1210 설치학교			5,547,672,788		5,547,672,788
	1211 대학(교)			0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	1212 전문대학	5,547,672,788		5,547,672,788	
	1213 원격대학			0	
	1214 초·중·고교			0	
	1215 부속병원			0	
1220 투자자산			6,648,655,267		5,207,000,206
	1221 투자유가증권	6,648,655,267		5,207,000,206	
	1222 출자금			0	
	1223 부속병원투자			0	
	1229 기타투자자산			0	
1240 기타자산			60,000,000		60,000,000
	1241 전신전화보증금			0	
	1242 임차보증금	60,000,000		60,000,000	
	1243 장기대여금			0	
	1249 기타자산			0	
1250 원금보전기금			0		0
	1252 원금보전연구기금			0	
	1253 원금보전건축기금			0	
	1254 원금보전장학기금			0	
	1255 원금보전퇴직기금			0	
	1256 원금보전기타기금			0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
1260 임의기금			0		0
	1262 임의연구기금			0	
	1263 임의건축기금			0	
	1264 임의장학기금			0	
	1265 임의퇴직기금			0	
	1266 임의기타기금			0	
	(2225 임의기금평가충당금)				
1300 고정자산			2,866,541,022		2,866,541,022
1310 유형고정자산			2,866,541,022		2,866,541,022
	1311 토지	2,866,541,022		2,866,541,022	
	1312 건물			0	
	(2312 건물감가상각누계액)		0	0	0
	1313 구축물			0	
	(2313 구축물감가상각누계액)		0	0	0
	1314 기계기구			0	
	(2314 기계기구감가상각누계액)		0	0	0
	1315 집기비품	14,453,000		14,453,000	
	(2315 집기비품감가상각누계액)	14,453,000	0	14,453,000	0
	1316 차량운반구			0	
	(2316 차량운반구감가상각누계액)		0	0	0

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
	1317 도서			0	
	(2317 도서감가상각누계액)		0	0	0
	1319 건설가계정			0	
1320 무형고정자산			0		0
	1321 무형고정자산				
자 산 총 계			16,613,694,555		15,640,202,791

2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
2100 유동부채			171,000,000		51,000,000
2110 단기차입금			0		0
	2111 단기차입금				
2120 예수금			0		0
	2121 일반예수금	0		0	
	2122 제세예수금	0		0	
	2123 특별회계예수금	0		0	
	2129 기타예수금	0		0	
2130 선수금			171,000,000		51,000,000
	2139 기타선수금	171,000,000		51,000,000	
2140 기타유동부채			0		0
	2141 미지급금	0		0	
	2142 가수금	0		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
	2143 지급어음	0		0	
	2149 기타유동부채	0		0	
2200 고정부채			1,542,000,000		862,000,000
2210 장기차입금			0		0
	2211 장기차입금	0		0	
	2212 차관	0		0	
2220 기타고정부채			1,542,000,000		862,000,000
	2221 임대보증금	1,542,000,000		862,000,000	
	2222 장기미지급금	0		0	
	2226 고유목적사업준비금	0		0	
	2229 기타고정부채	0		0	
3100 기본금			14,900,694,555		14,727,202,791
3110 출연기본금			23,608,782,581		23,608,782,581
	3111 설립자기본금	19,049,393,810		19,049,393,810	
	3113 기타기본금	4,559,388,771		4,559,388,771	
3150 원금보전적립금			0		0

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
	3152 원금보전연구적립금	0		0	
	3153 원금보전건축적립금	0		0	
	3154 원금보전장학적립금	0		0	
	3155 원금보전퇴직적립금	0		0	
	3156 원금보전기타적립금	0		0	
3160 임의적립금			0		0
	3161 재평가적립금	0		0	
	3162 임의연구적립금	0		0	
	3163 임의건축적립금	0		0	
	3164 임의장학적립금	0		0	
	3165 임의퇴직적립금	0		0	
	3166 임의기타적립금	0		0	
3130 운영차액			▽8,708,088,026		▽8,881,579,790
	3131 전기이월운영차액	▽8,881,579,790		▽9,061,030,093	
	3133 당기운영차액	173,491,764		179,450,303	

(단위 : 원)

과목		당기		전기	
관, 항	목	금액		금액	
		목	관, 항	목	관, 항
부채와 기본금총계			16,613,694,555		15,640,202,791

운 영 계 산 서

운 영 계 산 서

(당기 2012년 3월 1일부터 2013년 2월 28일까지)

(전기 2011년 3월 1일부터 2012년 2월 29일까지)

1. 운 영 수 익

(단위 : 원)

과목		당기		전기	
관, 항	목	금액		금액	
		목	관, 항	목	관, 항
5200 전입금 및 기부수입			50,000,000		95,000,000
5210 전입금수입			0		0
	5214 부속병원전입금	0		0	
	5215 특별회계전입금	0		0	
	5217 수익사업전입금	0		0	
5220 기부금수입			50,000,000		95,000,000
	5221 일반기부금	50,000,000		95,000,000	
	5222 지정기부금	0		0	
	5223 연구기부금	0		0	
	5224 현물기부금	0		0	
5230 국고보조금수입			0		0

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
	5231 교육과학기술부지원금	0		0	
	5232 기타국고지원금	0		0	
	5233 지방자치단체지원금	0		0	
5400 교육외수입			852,374,718		684,943,599
5410 예금이자수입			328,897,042		152,524,154
	5411 예금이자	328,897,042		152,524,154	
5420 기타교육외수입			293,077,676		301,031,379
	5421 잡수입	2,125,573		2,482,658	
	5422 외화환산이익	0		0	
	5423 외환차익	0		0	
	5424 투자유가증권처분이익	153,429,440		0	
	5425 투자유가증권평가충당금환입	-281,533,320		0	
	5426 고정자산처분이익	0		0	
	5427 투자유가증권평가이익	90,158,941		146,024,567	
	5428 고유목적사업전입금	328,897,042		152,524,154	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
5430 수익재산수입			230,400,000		231,388,066
	5431 임대료수입	230,400,000		230,400,000	
	5432 배당금수입	0		988,066	
	5433 임·농·수산물수입	0		0	
	5439 기타수익재산수입	0		0	
운 영 수 입 총 계			902,374,718		779,943,599

2. 운 영 비 용

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
4100 보수			280,908,322		259,954,970
4110 교원보수			0		0
	4116 특별강의료	0		0	
4120 직원보수			280,908,322		259,954,970
	4121 직원급여	91,529,506		79,762,800	
	4122 직원상여금	0		0	
	4123 직원제수당	180,137,366		169,406,400	
	4124 직원법정부담금	9,241,450		10,785,770	
	4125 임시직인건비	0		0	
	4126 노임	0		0	
	4127 직원퇴직금	0		0	
4200 관리운영비			60,077,590		64,028,960
4210 시설관리비			2,640,000		440,000
	4211 건축물관리비	0		0	
	4212 장비관리비	0		0	
	4213 조경관리비	0		0	
	4215 시설용역비	0		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
	4216 보험료	0		0	
	4217 리스임차료	2,640,000		440,000	
	4219 기타시설관리비	0		0	
4220 일반관리비			55,164,290		62,388,860
	4221 여비교통비	12,071,200		20,954,120	
	4222 차량유지비	0		0	
	4223 소모품비	0		0	
	4224 인쇄출판비	0		0	
	4225 난방비	0		0	
	4226 전기수도료	0		0	
	4227 통신비	0		0	
	4228 제세공과금	43,088,690		37,757,840	
	4229 지급수수료	4,400		3,676,900	
4230 운영비			2,273,300		1,200,100
	4231 복리후생비	2,273,300		1,200,100	
	4232 교육훈련비	0		0	
	4233 일반용역비	0		0	
	4234 업무추진비	0		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
	4235 홍보비	0		0	
	4236 회의비	0		0	
	4237 행사비	0		0	
	4238 선교비	0		0	
	4239 기타운영비	0		0	
4250 감가상각비			0		0
	4251 유형고정자산감가상각비	0		0	
	4252 무형고정자산감가상각비	0		0	
4300 연구·학생경비			0		0
4320 학생경비			0		0
	4321 교외장학금	0		0	
	4322 교내장학금	0		0	
4400 교육외비용			328,897,042		152,524,154
4410 지급이자			0		0
	4411 지급이자	0		0	
4420 기타교육외비용			328,897,042		152,524,154
	4421 잡손실	0		0	
	4422 외화환산손실	0		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
	4423 외환차손	0		0	
	4424 투자유가증권처분손실	0		0	
	4425 투자유가증권평가손실	0		0	
	4426 고정자산처분손실	0		0	
	4428 고유목적사업준비금전입액	328,897,042		152,524,154	
4500 전출금			59,000,000		123,985,212
4510 전출금			59,000,000		123,985,212
	4511 경상비전출금	59,000,000		123,985,212	
	4512 법정부담금전출금	0		0	
	4513 자산전출금	0		0	
	4514 부속병원전출금	0		0	
	4515 특별회계전출금	0		0	
4540 산학협력단및학교기업전출금			0		0
	4541 산학협력단전출금	0		0	
	4542 학교기업전출금	0		0	
운 영 비 용 합 계			728,882,954		600,493,296
	3111 설립자기본금대체액				

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
3100 기 본 금 대 체 액	3113 기 타 기 본 금 대 체 액				
	3120 제 적 립 금 대 체 액		0		
	계		0		0
3132 운영차액대체			0		0
3133 당기운영차액			173,491,764		179,450,303
비 용 총 계			902,374,718		779,943,599

부 속 명 세 서

현 금 · 예 금 명 세 서

(2013년 02월 28일 현재)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	예 치 금 액	비 고
유 동 자 금	현 금	운 영 자 금				
	예 금	운 영 자 금	하나저축은행	정기예금	47,000,000	
			SKY저축은행	정기예금	47,000,000	
			친애저축은행	정기예금	47,000,000	구 미래
			솔로몬저축은행	정기예금	47,000,000	
			현대스위스저축은행	정기예금	47,006,180	
			현대스위스2저축은행	정기예금	47,000,000	
			동부저축은행	정기예금	47,000,000	
			현대저축은행	정기예금	47,000,000	
			오릭스저축은행	정기예금	47,000,000	
			신안저축은행	정기예금	47,000,000	
			예한솔저축은행	정기예금	47,000,000	구 경기
			삼신저축은행	정기예금	47,000,000	
			TS삼성저축은행	정기예금	47,000,000	
			우리금융저축은행	정기예금	47,000,000	
			모아저축은행	정기예금	47,000,000	
			KB저축은행	정기예금	47,000,000	
			더케이저축은행	정기예금	47,000,000	

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	예 치 금 액	비 고
			금화저축은행	정기예금	47,000,000	
			한국투자저축은행	정기예금	47,000,000	
			BS저축은행	정기예금	47,000,000	
			민국저축은행	정기예금	47,000,000	
			신한저축은행	정기예금	47,000,000	구 진흥
			푸른저축은행	정기예금	47,000,000	
			예주저축은행	정기예금	47,000,000	구 서울
			한신저축은행	정기예금	47,000,000	
			HK저축은행	정기예금	47,000,000	
			예신저축은행	정기예금	45,000,000	구 신라
			신민저축은행	정기예금	47,000,000	
			국민은행	289315-21-37846	120,722,400	
			국민은행	289337-04-000131	3,636,696	
			국민은행	289301-04-006761	1,672	
			국민은행	557301-05-000246	7,124	
			국민은행	289337-002557	6,373,046	
			기업은행	133-123370-04-011	22,889	
			우리투자증권	125-00-213289	20,840	
			우리투자증권	200-01-062149	131	
			예 금 계		1,444,790,978	
원금보전기금	예	금	연	구	기	금

[별지 제4의1호 서식(가)]

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	예 치 금 액	비 고
		건 축 기 금				
		기 타 기 금				
		예 금 계			0	
임의기금	예 금	연 구 기 금				
		건 축 기 금				
		기 타 기 금				
		예 금 계			0	
합 계					1,444,790,978	

현 금 실 사 표

(2013년 02월 28일 현재)

확 인 자(직명) 처 장 (성명) _____ (인)

책 임 자(직명) 팀 장 (성명) _____ (인)

출납담당(직명) 담 당 (성명) _____ (인)

기관명 :

(단위 : 원)

구 분	종 류		수 량	금 액	비 고
보 유 현 금	지 폐	만 원		-	
		오 천 원		-	
		천 원		-	
	주 화	오 백 원		-	
		백 원	" 해 당 없 음 "		
		오 십 원		-	
		십 원		-	
		일 원		-	
	기 타	자 기 앞 수 표		-	
		기 타		-	
계				-	
현금출납부잔액(2011년 2월 28일 현재)					
과 부 족				-	

수 표 수 불 명 세 서

(2013년 2월 28일 현재)

[illegible]

선 급 금 명 세 서

(2013년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

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

미 수 금 명 세 서

(2013년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	부 서 (거래처)	내 용	금 액	비 고
		" 해 당 없 음 "		
합 계			-	

가 지 급 금 명 세 서

(2013년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	수 령 부 서	내 용	지 급 일	금 액	비 고
		" 해 당 없 음 "			
합계					

선 급 법 인 세 명 세 서

(2013년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비고
2012-03-02	040-04-24-0547163	진흥저축은행	191,916	26,860	
2012-03-02	036-01-24-3412645	한신저축은행	176,250	24,670	
2012-03-02	045-03-24-0667972	한국저축은행	184,083	25,770	
2012-03-02	002-11-24-1577876	HK저축은행	184,083	25,770	
2012-03-02	022-02-24-1992093	서울저축은행	199,750	27,960	
2012-03-02	048-03-24-0074451	현대저축은행	203,666	28,510	
2012-03-02	012-03-24-0124977	민국저축은행	195,833	27,410	
2012-03-02	0110124-1437880	BS저축은행	215,416	30,150	
2012-03-02	01411-24-1831072	푸른저축은행	188,000	26,320	
2012-03-09	551-02-24-1205104	한국투자저축은행	184,083	25,770	
2012-03-09	153-01-24-3150060	금화저축은행	195,833	27,410	
2012-03-09	313-02-24-3387895	삼신저축은행	188,000	26,320	
2012-03-09	162-01-24-4430075	모아저축은행	195,833	27,410	
2012-03-09	160-01-24-648071-3	하나(에이스)저축은행	207,583	29,060	
2012-03-10	289337-04-002557	국민은행	97,412	13,630	
2012-03-10	289337-04-000131	국민은행	4,355	-	
2012-03-12	062-01-24-3441624	우리금융저축은행	184,083	25,770	
2012-03-12	017-01-24-2573868	TS삼성저축은행	184,083	25,770	
2012-03-12	021-01-24-1375062	더케이저축은행	184,083	25,770	

[별지 제4의4호 서식]

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비고
2012-03-12	01-25-0601128	신안저축은행	195,833	27,410	
2012-03-12	04-24-0848560	KB저축은행	203,666	28,510	
2012-03-13	308-02-24-1134934	경기저축은행	188,000	26,320	
2012-03-16	161-02-24-0868312	신라저축은행	195,000	27,300	
2012-03-29	21-12-0801910	미래저축은행	191,916	26,860	
2012-03-29	00301-24-1362156	오릭스저축은행	191,916	26,860	
2012-03-29	02-24-0856258	동부저축은행	184,083	25,770	
2012-03-29	008-01-24-3041585	스카이저축은행	188,000	26,320	
2012-03-29	010-01-24-2915150	솔로몬저축은행	195,833	27,410	
2012-03-29	02301-24-0051979	현대스위스저축은행	188,000	26,320	
2012-03-29	02810-24-1074795	현대스위스저축은행	188,000	26,320	
2012-03-29	22-24-1180941	하나저축은행	184,083	25,770	
2012-04-02	289315-20-90709	국민은행	20,612,328	2,885,720	
2012-04-04	040-04-24-0547163	진흥저축은행	191,916	26,860	
2012-04-04	036-01-24-3412645	한신저축은행	176,250	24,670	
2012-04-04	045-03-24-0667972	한국저축은행	184,083	25,770	
2012-04-04	002-11-24-1577876	HK저축은행	184,083	25,770	
2012-04-04	022-02-24-1992093	서울저축은행	199,750	27,960	
2012-04-04	048-03-24-0074451	현대저축은행	203,666	28,510	
2012-04-04	012-03-24-0124977	민국저축은행	195,833	27,410	
2012-04-04	0110124-1437880	BS저축은행	215,416	30,150	
2012-04-04	01411-24-1831072	푸른저축은행	188,000	26,320	
2012-04-09	551-02-24-1205104	한국투자저축은행	184,083	25,770	

[별지 제4의4호 서식]

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비고
2012-04-09	153-01-24-3150060	금화저축은행	195,833	27,410	
2012-04-09	313-02-24-3387895	삼신저축은행	188,000	26,320	
2012-04-09	162-01-24-4430075	모아저축은행	195,833	27,410	
2012-04-09	160-01-24-648071-3	하나(에이스)저축은행	207,583	29,060	
2012-04-09	125-01-213289	우리투자증권	7	-	
2012-04-12	062-01-24-3441624	우리금융저축은행	184,083	25,770	
2012-04-12	017-01-24-2573868	TS삼성저축은행	184,083	25,770	
2012-04-12	021-01-24-1375062	더케이저축은행	184,083	25,770	
2012-04-12	01-25-0601128	신안저축은행	195,833	27,410	
2012-04-12	04-24-0848560	KB저축은행	203,666	28,510	
2012-04-13	308-02-24-1134934	경기저축은행	188,000	26,320	
2012-04-17	161-02-24-0868312	신라저축은행	195,000	27,300	
2012-04-27	21-12-0801910	미래저축은행	191,916	26,860	
2012-04-27	00301-24-1362156	오릭스저축은행	191,916	26,860	
2012-04-27	02-24-0856258	동부저축은행	184,083	25,770	
2012-04-27	008-01-24-3041585	스카이저축은행	188,000	26,320	
2012-04-27	010-01-24-2915150	솔로몬저축은행	195,833	27,410	
2012-04-27	02301-24-0051979	현대스위스이저축은행	188,000	26,320	
2012-04-27	02810-24-1074795	현대스위스저축은행	188,000	26,320	
2012-04-27	22-24-1180941	하나저축은행	184,083	25,770	
2012-04-30	02301-24-0051979	현대스위스이저축은행	6,180	-	
2012-04-30	008-01-24-3041585	스카이저축은행	6,180	-	
2012-04-30	00301-24-1362156	오릭스저축은행	6,309	-	

[별지 제4의4호 서식]

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비고
2012-04-30	21-12-0801910	미래저축은행	6,309	-	
2012-04-30	010-01-24-2915150	솔로몬저축은행	6,438	-	
2012-04-30	22-24-1180941	하나(제일2)저축은행	5,212	-	
2012-04-30	02-24-0856258	동부저축은행	6,052	-	
2012-04-30	02810-24-1074795	현대스위스저축은행	6,180	-	
2012-05-04	040-04-24-0547163	진흥저축은행	191,916	26,860	
2012-05-04	036-01-24-3412645	한신저축은행	176,250	24,670	
2012-05-04	045-03-24-0667972	한국저축은행	184,083	25,770	
2012-05-04	002-11-24-1577876	HK저축은행	184,083	25,770	
2012-05-04	022-02-24-1992093	서울저축은행	199,750	27,960	
2012-05-04	048-03-24-0074451	현대저축은행	203,666	28,510	
2012-05-04	012-03-24-0124977	민국저축은행	195,833	27,410	
2012-05-04	0110124-1437880	BS저축은행	215,416	30,150	
2012-05-04	01411-24-1831072	푸른저축은행	188,000	26,320	
2012-05-09	551-02-24-1205104	한국투자저축은행	184,083	25,770	
2012-05-09	153-01-24-3150060	금화저축은행	195,833	27,410	
2012-05-09	313-02-24-3387895	삼신저축은행	188,000	26,320	
2012-05-09	162-01-24-4430075	모아저축은행	195,833	27,410	
2012-05-09	160-01-24-648071-3	하나(에이스)저축은행	207,583	29,060	
2012-05-11	062-01-24-3441624	우리금융저축은행	184,083	25,770	
2012-05-11	017-01-24-2573868	TS삼성저축은행	184,083	25,770	
2012-05-11	01-25-0601128	신안저축은행	195,833	27,410	
2012-05-11	04-24-0848560	KB저축은행	203,666	28,510	

[별지 제4의4호 서식]

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비고
2012-05-11	308-02-24-1134934	경기저축은행	188,000	26,320	
2012-05-14	021-01-24-1375062	더케이저축은행	184,083	25,770	
2012-05-14	021-01-24-1375062	더케이저축은행	12,104	1,690	
2012-05-14	01-25-0601128	신안저축은행	12,876	1,800	
2012-05-14	308-02-24-1134934	경기저축은행	6,180	-	
2012-05-14	04-24-0848560	KB저축은행	13,391	1,870	
2012-05-14	062-01-24-3441624	우리금융저축은행	12,104	1,690	
2012-05-14	017-01-24-2573868	TS삼성저축은행	12,104	1,690	
2012-05-17	161-02-24-0868312	신라저축은행	195,000	27,300	
2012-05-30	00311-24-0418465	오릭스저축은행	168,416	23,570	
2012-05-30	01-24-3385897	동부저축은행	168,416	23,570	
2012-05-30	008-01-24-3161389	스카이저축은행	176,250	24,670	
2012-05-30	02304-24-0076129	현대스위스저축은행	188,000	26,320	
2012-05-30	02812-24-0180629	현대스위스저축은행	188,024	26,320	
2012-05-30	067-02-24-048695-4	하나저축은행	164,500	23,030	
2012-06-04	040-04-24-0547163	예한별(진흥)저축은행	184,083	25,770	
2012-06-04	036-01-24-3496033	한신저축은행	156,666	21,930	
2012-06-04	002-13-24-1113165	HK저축은행	176,250	24,670	
2012-06-04	022-04-24-2028779	예주(서울)저축은행	176,250	24,670	
2012-06-04	048-01-24-4138700	현대저축은행	168,416	23,570	
2012-06-04	012-02-24-1273116	민국저축은행	172,333	24,120	
2012-06-04	130-02-24-0025589	BS저축은행	172,333	24,120	
2012-06-04	01411-24-1988712	푸른저축은행	164,500	23,030	

[별지 제4의4호 서식]

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비고
2012-06-08	551-01-24-1259333	한국투자저축은행	160,583	22,480	
2012-06-08	153-01-24-3339729	금화저축은행	168,416	23,570	
2012-06-08	313-02-24-2472892	키움(삼신)저축은행	168,416	23,570	
2012-06-08	162-02-24-3288323	모아저축은행	176,250	24,670	
2012-06-09	289337-04-002557	국민은행	34,169	4,780	
2012-06-09	557301-04-000246	국민은행	4	-	
2012-06-09	289337-04-000131	국민은행	2,445	-	
2012-06-14	010-10-24-2250995	우리금융저축은행	168,416	23,570	
2012-06-14	017-01-24-2649922	TS삼성저축은행	164,500	23,030	
2012-06-14	021-01-24-1501304	더케이저축은행	164,500	23,030	
2012-06-14	01-25-0708538	신안저축은행	176,250	24,670	
2012-06-14	04-24-0896149	KB저축은행	156,666	21,930	
2012-06-14	308-01-24-2655768	예한솔(경기)저축은행	180,166	25,220	
2012-06-15	161-04-24-0809104	예신(신라)저축은행	168,750	23,620	
2012-06-15	024-01-24-1093473	신민저축은행	164,500	23,030	
2012-06-29	00311-24-0418465	오릭스저축은행	168,416	23,570	
2012-06-29	01-24-3385897	동부저축은행	168,416	23,570	
2012-06-29	008-01-24-3161389	스카이저축은행	176,250	24,670	
2012-06-29	02304-24-0076129	현대스위스이저축은행	188,000	26,320	
2012-06-29	02812-24-0180629	현대스위스저축은행	188,024	26,320	
2012-06-29	067-02-24-048695-4	하나저축은행	164,500	23,030	
2012-07-02	289315-21-19880	국민은행	410,895	57,520	
2012-07-04	040-04-24-0547163	예한별(진흥)저축은행	184,083	25,770	

[별지 제4의4호 서식]

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비고
2012-07-04	036-01-24-3496033	한신저축은행	156,666	21,930	
2012-07-04	002-13-24-1113165	HK저축은행	176,250	24,670	
2012-07-04	022-04-24-2028779	예주(서울)저축은행	176,250	24,670	
2012-07-04	048-01-24-4138700	현대저축은행	168,416	23,570	
2012-07-04	012-02-24-1273116	민국저축은행	172,333	24,120	
2012-07-04	130-02-24-0025589	BS저축은행	172,333	24,120	
2012-07-04	01411-24-1988712	푸른저축은행	164,500	23,030	
2012-07-09	551-01-24-1259333	한국투자저축은행	160,583	22,480	
2012-07-09	153-01-24-3339729	금화저축은행	168,416	23,570	
2012-07-09	313-02-24-2472892	키움(삼신)저축은행	168,416	23,570	
2012-07-09	162-02-24-3288323	모아저축은행	176,250	24,670	
2012-07-09	125-01-213289	우리투자증권	16	-	
2012-07-13	010-10-24-2250995	우리금융저축은행	168,416	23,570	
2012-07-13	017-01-24-2649922	TS삼성저축은행	164,500	23,030	
2012-07-13	021-01-24-1501304	더케이저축은행	164,500	23,030	
2012-07-13	01-25-0708538	신안저축은행	176,250	24,670	
2012-07-13	04-24-0896149	KB저축은행	156,666	21,930	
2012-07-13	308-01-24-2655768	예한솔(경기)저축은행	180,166	25,220	
2012-07-17	161-04-24-0809104	예신(신라)저축은행	168,750	23,620	
2012-07-17	024-01-24-1093473	신민저축은행	164,500	23,030	
2012-07-25	439-020503-21-002	기업은행	87,645,540	12,270,370	
2012-07-25	439-020503-21-002	기업은행	3,089,505	432,530	
2012-07-30	00311-24-0418465	오릭스저축은행	168,416	23,570	

[별지 제4의4호 서식]

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비고
2012-07-30	01-24-3385897	동부저축은행	168,416	23,570	
2012-07-30	008-01-24-3161389	스카이저축은행	176,250	24,670	
2012-07-30	02304-24-0076129	현대스위스이저축은행	188,000	26,320	
2012-07-30	02812-24-0180629	현대스위스저축은행	188,024	26,320	
2012-07-30	067-02-24-048695-4	하나저축은행	164,500	23,030	
2012-08-03	040-04-24-0547163	예한별(진흥)저축은행	184,083	25,770	
2012-08-03	036-01-24-3496033	한신저축은행	156,666	21,930	
2012-08-03	002-13-24-1113165	HK저축은행	176,250	24,670	
2012-08-03	022-04-24-2028779	예주(서울)저축은행	176,250	24,670	
2012-08-03	048-01-24-4138700	현대저축은행	168,416	23,570	
2012-08-03	012-02-24-1273116	민국저축은행	172,333	24,120	
2012-08-03	130-02-24-0025589	BS저축은행	172,333	24,120	
2012-08-03	01411-24-1988712	푸른저축은행	164,500	23,030	
2012-08-09	551-01-24-1259333	한국투자저축은행	160,583	22,480	
2012-08-09	153-01-24-3339729	금화저축은행	168,416	23,570	
2012-08-09	313-02-24-2472892	키움(삼신)저축은행	168,416	23,570	
2012-08-09	162-02-24-3288323	모아저축은행	176,250	24,670	
2012-08-14	010-10-24-2250995	우리금융저축은행	168,416	23,570	
2012-08-14	017-01-24-2649922	TS삼성저축은행	164,500	23,030	
2012-08-14	021-01-24-1501304	더케이저축은행	164,500	23,030	
2012-08-14	01-25-0708538	신안저축은행	176,250	24,670	
2012-08-14	04-24-0896149	KB저축은행	156,666	21,930	
2012-08-14	308-01-24-2655768	예한솔(경기)저축은행	180,166	25,220	

[별지 제4의4호 서식]

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비고
2012-08-17	161-04-24-0809104	예신(신라)저축은행	168,750	23,620	
2012-08-17	024-01-24-1093473	신민저축은행	164,500	23,030	
2012-08-30	00311-24-0418465	오릭스저축은행	168,416	23,570	
2012-08-30	01-24-3385897	동부저축은행	168,416	23,570	
2012-08-30	008-01-24-3161389	스카이저축은행	176,250	24,670	
2012-08-30	02304-24-0076129	현대스위스이저축은행	188,000	26,320	
2012-08-30	02812-24-0180629	현대스위스저축은행	188,024	26,320	
2012-08-30	067-02-24-048695-4	하나저축은행	164,500	23,030	
2012-09-04	040-04-24-0547163	예한별(진흥)저축은행	184,083	25,770	
2012-09-04	036-01-24-3496033	한신저축은행	156,666	21,930	
2012-09-04	002-13-24-1113165	HK저축은행	176,250	24,670	
2012-09-04	022-04-24-2028779	예주(서울)저축은행	176,250	24,670	
2012-09-04	048-01-24-4138700	현대저축은행	168,416	23,570	
2012-09-04	012-02-24-1273116	민국저축은행	172,333	24,120	
2012-09-04	130-02-24-0025589	BS저축은행	172,333	24,120	
2012-09-04	01411-24-1988712	푸른저축은행	164,500	23,030	
2012-09-07	551-01-24-1259333	한국투자저축은행	160,583	22,480	
2012-09-07	153-01-24-3339729	금화저축은행	168,416	23,570	
2012-09-07	313-02-24-2472892	키움(삼신)저축은행	168,416	23,570	
2012-09-07	162-02-24-3288323	모아저축은행	176,250	24,670	
2012-09-14	010-10-24-2250995	우리금융저축은행	168,416	23,570	
2012-09-14	017-01-24-2649922	TS삼성저축은행	164,500	23,030	
2012-09-14	021-01-24-1501304	더케이저축은행	164,500	23,030	

[별지 제4의4호 서식]

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비고
2012-09-14	01-25-0708538	신안저축은행	176,250	24,670	
2012-09-14	04-24-0896149	KB저축은행	156,666	21,930	
2012-09-14	308-01-24-2655768	예한솔(경기)저축은행	180,166	25,220	
2012-09-15	289337-04-002557	국민은행	67,489	9,440	
2012-09-15	289337-04-000131	국민은행	1,945	-	
2012-09-17	161-04-24-0809104	예신(신라)저축은행	168,750	23,620	
2012-09-17	024-01-24-1093473	신민저축은행	164,500	23,030	
2012-09-19	010-10-24-2250995	우리금융(솔로몬)저축은행	752,000	105,280	
2012-09-28	00311-24-0418465	오릭스저축은행	168,416	23,570	
2012-09-28	01-24-3385897	동부저축은행	168,416	23,570	
2012-09-28	008-01-24-3161389	스카이저축은행	176,250	24,670	
2012-09-28	02304-24-0076129	현대스위스이저축은행	188,000	26,320	
2012-09-28	02812-24-0180629	현대스위스저축은행	188,024	26,320	
2012-09-28	067-02-24-048695-4	하나저축은행	164,500	23,030	
2012-09-28	010-10-24-2250995	우리금융(솔로몬)저축은행	188,000	26,320	
2012-10-04	040-04-24-0547163	예한별(진흥)저축은행	184,083	25,770	
2012-10-04	036-01-24-3496033	한신저축은행	156,666	21,930	
2012-10-04	002-13-24-1113165	HK저축은행	176,250	24,670	
2012-10-04	022-04-24-2028779	예주(서울)저축은행	176,250	24,670	
2012-10-04	048-01-24-4138700	현대저축은행	168,416	23,570	
2012-10-04	012-02-24-1273116	민국저축은행	172,333	24,120	
2012-10-04	130-02-24-0025589	BS저축은행	172,333	24,120	
2012-10-04	01411-24-1988712	푸른저축은행	164,500	23,030	

[별지 제4의4호 서식]

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비고
2012-10-09	551-01-24-1259333	한국투자저축은행	160,583	22,480	
2012-10-09	153-01-24-3339729	금화저축은행	168,416	23,570	
2012-10-09	313-02-24-2472892	키움(삼신)저축은행	168,416	23,570	
2012-10-09	162-02-24-3288323	모아저축은행	176,250	24,670	
2012-10-12	010-10-24-2250995	우리금융저축은행	168,416	23,570	
2012-10-12	017-01-24-2649922	TS삼성저축은행	164,500	23,030	
2012-10-12	021-01-24-1501304	더케이저축은행	164,500	23,030	
2012-10-12	01-25-0708538	신안저축은행	176,250	24,670	
2012-10-12	04-24-0896149	KB저축은행	156,666	21,930	
2012-10-12	308-01-24-2655768	예한술(경기)저축은행	180,166	25,220	
2012-10-15	125-01-213289	우리투자증권	17	-	
2012-10-17	161-04-24-0809104	예신(신라)저축은행	168,750	23,620	
2012-10-17	024-01-24-1093473	신민저축은행	164,500	23,030	
2012-10-25	439-020503-12-001	기업은행	593,528	83,090	
2012-10-30	00311-24-0418465	오릭스저축은행	168,416	23,570	
2012-10-30	01-24-3385897	동부저축은행	168,416	23,570	
2012-10-30	008-01-24-3161389	스카이저축은행	176,250	24,670	
2012-10-30	02304-24-0076129	현대스위스이저축은행	188,000	26,320	
2012-10-30	02812-24-0180629	현대스위스저축은행	188,024	26,320	
2012-10-30	067-02-24-048695-4	하나저축은행	164,500	23,030	
2012-10-30	010-10-24-2250995	우리금융(솔로몬)저축은행	188,000	26,320	
2012-11-02	040-04-24-0547163	예한별(진흥)저축은행	184,083	25,770	
2012-11-02	036-01-24-3496033	한신저축은행	156,666	21,930	

[별지 제4의4호 서식]

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비고
2012-11-02	002-13-24-1113165	HK저축은행	176,250	24,670	
2012-11-02	022-04-24-2028779	예주(서울)저축은행	176,250	24,670	
2012-11-02	048-01-24-4138700	현대저축은행	168,416	23,570	
2012-11-02	012-02-24-1273116	민국저축은행	172,333	24,120	
2012-11-02	130-02-24-0025589	BS저축은행	172,333	24,120	
2012-11-02	01411-24-1988712	푸른저축은행	164,500	23,030	
2012-11-09	551-01-24-1259333	한국투자저축은행	160,583	22,480	
2012-11-09	153-01-24-3339729	금화저축은행	168,416	23,570	
2012-11-09	313-02-24-2472892	키움(삼신)저축은행	168,416	23,570	
2012-11-09	162-02-24-3288323	모아저축은행	176,250	24,670	
2012-11-14	010-10-24-2250995	우리금융저축은행	168,416	23,570	
2012-11-14	017-01-24-2649922	TS삼성저축은행	164,500	23,030	
2012-11-14	021-01-24-1501304	더케이저축은행	164,500	23,030	
2012-11-14	01-25-0708538	신안저축은행	176,250	24,670	
2012-11-14	04-24-0896149	KB저축은행	156,666	21,930	
2012-11-14	308-01-24-2655768	예한솔(경기)저축은행	180,166	25,220	
2012-11-16	161-04-24-0809104	예신(신라)저축은행	168,750	23,620	
2012-11-16	024-01-24-1093473	신민저축은행	164,500	23,030	
2012-11-30	00311-24-0418465	오릭스저축은행	168,416	23,570	
2012-11-30	01-24-3385897	동부저축은행	168,416	23,570	
2012-11-30	008-01-24-3161389	스카이저축은행	176,250	24,670	
2012-11-30	02304-24-0076129	현대스위스이저축은행	188,000	26,320	
2012-11-30	02812-24-0180629	현대스위스저축은행	188,024	26,320	

[별지 제4의4호 서식]

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비고
2012-11-30	067-02-24-048695-4	하나저축은행	164,500	23,030	
2012-11-30	010-10-24-2250995	우리금융(솔로몬)저축은행	188,000	26,320	
2012-12-03	125-01-213289	우리투자증권	45,221,075	6,330,950	
2012-12-04	040-04-24-0547163	예한별(진흥)저축은행	184,083	25,770	
2012-12-04	036-01-24-3496033	한신저축은행	156,666	21,930	
2012-12-04	048-01-24-4138700	현대저축은행	168,416	23,570	
2012-12-04	012-02-24-1273116	민국저축은행	172,333	24,120	
2012-12-04	022-04-24-2028779	예주(서울)저축은행	176,250	24,670	
2012-12-04	130-02-24-0025589	BS저축은행	172,333	24,120	
2012-12-04	002-13-24-1113165	HK저축은행	176,250	24,670	
2012-12-04	01411-24-1988712	푸른저축은행	164,500	23,030	
2012-12-07	551-01-24-1259333	한국투자저축은행	160,583	22,480	
2012-12-07	153-01-24-3339729	금화저축은행	168,416	23,570	
2012-12-07	162-02-24-3288323	모아저축은행	176,250	24,670	
2012-12-07	313-02-24-2472892	키움(삼신)저축은행	168,416	23,570	
2012-12-14	010-10-24-2250995	우리금융저축은행	168,416	23,570	
2012-12-14	017-01-24-2649922	TS삼성저축은행	164,500	23,030	
2012-12-14	021-01-24-1501304	더케이저축은행	164,500	23,030	
2012-12-14	01-25-0708538	신안저축은행	176,250	24,670	
2012-12-14	04-24-0896149	KB저축은행	156,666	21,930	
2012-12-14	308-01-24-2655768	예한솔(경기)저축은행	180,166	25,220	
2012-12-15	289337-04-002557	국민은행	78,515	10,990	
2012-12-15	289337-04-000131	국민은행	5,643	-	

[별지 제4의4호 서식]

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비고
2012-12-15	557301-04-000246	국민은행	8,274	1,150	
2012-12-17	161-04-24-0809104	예신(신라)저축은행	168,750	23,620	
2012-12-17	024-01-24-1093473	신민저축은행	164,500	23,030	
2012-12-28	01-24-3385897	동부저축은행	168,416	23,570	
2012-12-28	010-10-24-2250995	우리금융(솔로몬)저축은행	188,000	26,320	
2012-12-28	008-01-24-3161389	스카이저축은행	176,250	24,670	
2012-12-28	02304-24-0076129	현대스위스이저축은행	188,000	26,320	
2012-12-28	02812-24-0180629	현대스위스저축은행	188,024	26,320	
2012-12-28	00311-24-0418465	오릭스저축은행	168,416	23,570	
2012-12-28	067-02-24-048695-4	하나저축은행	164,500	23,030	
2012-12-31	125-01-213289	우리투자증권	109,543,779	15,336,120	
2013-01-04	040-04-24-0547163	예한별(진흥)저축은행	184,083	25,770	
2013-01-04	036-01-24-3496033	한신저축은행	156,666	21,930	
2013-01-04	048-01-24-4138700	현대저축은행	168,416	23,570	
2013-01-04	012-02-24-1273116	민국저축은행	172,333	24,120	
2013-01-04	022-04-24-2028779	예주(서울)저축은행	176,250	24,670	
2013-01-04	130-02-24-0025589	BS저축은행	172,333	24,120	
2013-01-04	002-13-24-1113165	HK저축은행	176,250	24,670	
2013-01-04	01411-24-1988712	푸른저축은행	164,500	23,030	
2013-01-09	153-01-24-3339729	금화저축은행	168,416	23,570	
2013-01-09	162-02-24-3288323	모아저축은행	176,250	24,670	
2013-01-09	313-02-24-2472892	키움(삼신)저축은행	168,416	23,570	
2013-01-09	551-01-24-1259333	한국투자저축은행	160,583	22,480	

[별지 제4의4호 서식]

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비고
2013-01-14	010-10-24-2250995	우리금융저축은행	168,416	23,570	
2013-01-14	017-01-24-2649922	TS삼성저축은행	164,500	23,030	
2013-01-14	021-01-24-1501304	더케이저축은행	164,500	23,030	
2013-01-14	01-25-0708538	신안저축은행	176,250	24,670	
2013-01-14	04-24-0896149	KB저축은행	156,666	21,930	
2013-01-14	308-01-24-2655768	예한솔(경기)저축은행	180,166	25,220	
2013-01-14	125-01-213289	우리투자증권	24,230	3,390	
2013-01-17	161-04-24-0809104	예신(신라)저축은행	168,750	23,620	
2013-01-17	024-01-24-1093473	신민저축은행	164,500	23,030	
2013-01-25	439-020503-12-002	기업은행	549,103	76,870	
2013-01-30	01-24-3385897	동부저축은행	168,416	23,570	
2013-01-30	010-10-24-2250995	우리금융(솔로몬)저축은행	188,000	26,320	
2013-01-30	008-01-24-3161389	스카이저축은행	176,250	24,670	
2013-01-30	02304-24-0076129	현대스위스이저축은행	188,000	26,320	
2013-01-30	02812-24-0180629	현대스위스저축은행	188,024	26,320	
2013-01-30	00311-24-0418465	오릭스저축은행	168,416	23,570	
2013-01-30	067-02-24-048695-4	하나저축은행	164,500	23,030	
2013-02-04	040-04-24-0547163	예한별(진흥)저축은행	184,083	25,770	
2013-02-04	036-01-24-3496033	한신저축은행	156,666	21,930	
2013-02-04	048-01-24-4138700	현대저축은행	168,416	23,570	
2013-02-04	012-02-24-1273116	민국저축은행	172,333	24,120	
2013-02-04	022-04-24-2028779	예주(서울)저축은행	176,250	24,670	
2013-02-04	130-02-24-0025589	BS저축은행	172,333	24,120	

[별지 제4의4호 서식]

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비고
2013-02-04	002-13-24-1113165	HK저축은행	176,250	24,670	
2013-02-04	01411-24-1988712	푸른저축은행	164,500	23,030	
2013-02-08	313-02-24-2472892	키움(삼신)저축은행	168,416	23,570	
2013-02-08	153-01-24-3339729	금화저축은행	168,416	23,570	
2013-02-08	551-01-24-1259333	한국투자저축은행	160,583	22,480	
2013-02-08	162-02-24-3288323	모아저축은행	176,250	24,670	
2013-02-08	289315-21-37846	국민은행	840,000	117,600	
2013-02-14	010-10-24-2250995	우리금융저축은행	168,416	23,570	
2013-02-14	017-01-24-2649922	TS삼성저축은행	164,500	23,030	
2013-02-14	021-01-24-1501304	더케이저축은행	164,500	23,030	
2013-02-14	01-25-0708538	신안저축은행	176,250	24,670	
2013-02-14	04-24-0896149	KB저축은행	156,666	21,930	
2013-02-14	308-01-24-2655768	예한솔(경기)저축은행	180,166	25,220	
2013-02-15	161-04-24-0809104	예신(신라)저축은행	168,750	23,620	
2013-02-15	024-01-24-1093473	신민저축은행	164,500	23,030	
2013-02-28	010-10-24-2250995	우리금융(솔로몬)저축은행	188,000	26,320	
2013-02-28	02304-24-0076129	현대스위스이저축은행	188,000	26,320	
2013-02-28	02812-24-0180629	현대스위스저축은행	188,024	26,320	
2013-02-28	008-01-24-3161389	스카이저축은행	176,250	24,670	
2013-02-28	01-24-3385897	동부저축은행	168,416	23,570	
2013-02-28	21-12-0929828	친애(미래)저축은행	1,880,000	263,200	
2013-02-28	00311-24-0418465	오릭스저축은행	168,416	23,570	
2013-02-28	067-02-24-048695-4	하나저축은행	164,500	23,030	

[별지 제4의4호 서식]

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비고
	합	계	328,897,042	46,034,500	

받 을 어 음 명 세 서

(2013년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

수 령 일	발행인(기관)	지 급 은 행	어 음 번 호	만 기 일	금 액
		" 해 당 없 음 "			
합 계					

투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

(2013년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분		내 용	전기이월액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	비 고
				증 가 액	감 소 액		
설치학교	대학(교)					0	
	전문대학		5,547,672,788			5,547,672,788	
	원격대학					0	
	초·중·고교					0	
	설 치 학 교 계		5,547,672,788	0	0	5,547,672,788	
투자자산	출자금					0	
	기타투자자산					0	
	투 자 자 산 계		0	0	0	0	
기타자산	전신전화보증금					0	
	임 차 보 증 금					0	
	기 타 자 산					0	
	기 타 자 산 계		0	0	0	0	
원금보전기금	연구 기 금					0	
	건 축 기 금					0	
	장 학 기 금					0	
	퇴 직 기 금					0	
	기 타 기 금					0	
	원 금 보 전 기 금 계		0	0	0	0	
임의기금	연구 기 금					0	
	건 축 기 금					0	
	장 학 기 금					0	
	퇴 직 기 금					0	
	기 타 기 금					0	
	임 의 기 금 계		0	0	0	0	
합 계			5,547,672,788	0	0	5,547,672,788	

투 자 유 가 증 권 명 세 서

(2013년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	종 목	보유목적(취득사유)	1주의금액	주수	취득가액	시가	시가차액	비고
주 식								
	계							
공 사 채	종 목			액면가액	취득가액	시가	시가차액	비고
국 채	서울도시철도							
	서울도시철도							
	계							
지 방 채	종 목		매수	액면가액	취득가액	시가	시가차액	비고
	국민주택		83,635,000	10,283	78,048,182	94,624,639	16,576,457	
	국민주택		713,355,000	10,324	668,841,648	808,944,570	140,102,922	
	국민주택		854,245,000	10,367	804,698,790	970,849,442	166,150,652	
	국민주택		315,512,000	10,407	298,411,249	359,336,616	60,925,367	
	채권				4,414,900,000	4,414,900,000	0	
	계				6,264,899,869	6,648,655,267	383,755,398	
합 계					6,264,899,869	6,648,655,267	383,755,398	

적립금의 유가증권투자명세서

(2013년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

적립금 종류	증권종류	투자원금	평가액	평가차액	비 고
원금보전적립금		0	0	0	
건축적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	소계	0	0	0	
장학적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	소계	0	0	0	
기타적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권		" 해 당 없 음 "		
	소계	0	0	0	
임의보전적립금		0	0	0	
건축적립금	채무증권				
	지분증권			0	
	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	

고 정 자 산 명 세 서

(2013년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

계 정 과 목		용 도 (교육, 수익)	전 기 이 월 액	당 기 증 감 액			기 말 잔 액	비 고
				증 가 액(A)	감 소 액(B)	계(A-B)		
유 형 고 정 자 산	토 지	수익용	2,866,541,022			0	2,866,541,022	
	건 물					0	0	
	구 축 물					0	0	
	기계기구					0	0	
	집기비품					0	0	
	차량운반구					0	0	
	도 서					0	0	
	건설가계정					0	0	
소 계			2,866,541,022	0	0	0	2,866,541,022	
무형 고정 자산								
소 계								
합 계			2,866,541,022	0	0	0	2,866,541,022	

유 형 고 정 자 산 명 세 서

(2013년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
건물				0		0	
구축물				0		0	
기계기구				0		0	
집기비품	14,453,000			14,453,000	14,453,000	0	
차량운반구				0		0	
도서				0		0	
합 계	14,453,000	0	0	14,453,000	14,453,000	0	

무 형 고 정 자 산 명 세 서

(2013년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	상각누계액	미상각잔액
			" 해 당 없 음 "	-		-
합 계	0	0	0	0	0	0

단 기 (장 기) 차 입 금 명 세 서

(2013년 2월 28일 현재)

(단 위 : 원)

허가근거	차입처	차입내역		전기이월액	당기증감액		기말잔액	지급 이자 율	상환기한	상환 회계	비고
		연월일	금 액		증가액	감소액					
				" 해 당 없 음 "							
총 계			0	0	0	0	0				

예 수 금 명 세 서

(2013년 2월 28일 현재)

(단 위 : 원)

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

미 지 급 금 명 세 서

(2013년 2월 28일 현재)

(단 위 : 원)

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

가 수 금 명 세 서

(2013년 2월 28일 현재)

(단 위 : 원)

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

지 급 어 음 명 세 서

(2013년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

거래은행	발행일	발행처	내용	어음번호	매수	금액	만기일	비고
				" 해 당 없 음 "				
합		계						

어 음 수 불 명 세 서

(2013년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

[illegible]

차 관 (외화장기차입금) 명 세 서

(2013년 2월 28일 현재)

(단 위 : 원)

허가근거	차입(차관)내용		구 분	장부가액	평가액	평가차액	비 고
	구 분	내 용					
	승인일자		외 화				
	도입외화						
	이자율		환 율				
	상환기간		원 화				
				" 해 당 없 음 "			
합 계							

기 본 금 명 세 서

(2013년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분		전기이월	당 기 증 가		당 기 감 소		기말잔액	비고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출연기본금	설립자기본금	19,049,393,810					19,049,393,810	
	법 인	0						
	기타 기본금	4,559,388,771					4,559,388,771	
	소 계	23,608,782,581	0	0	0	0	23,608,782,581	
	연구기금적립금						0	
	건축기금적립금						0	
	장학기금적립금						0	
	퇴직기금적립금						0	
	기타기금적립금						0	
	소 계	0	0	0	0	0	0	
임의적립금	재평가적립금						0	
	연구기금적립금						0	
	건축기금적립금						0	
	장학기금적립금						0	
	퇴직기금적립금						0	
	기타기금적립금						0	
	소 계	0	0	0	0	0	0	
운영차액	전기이월운영차액	▽8,881,579,790					△8,881,579,790	
	당기운영차액		173,491,764	0		0	173,491,764	
	소 계	▽8,881,579,790	173,491,764	0	0	0	△8,708,088,026	
합 계		14,727,202,791	173,491,764	0	0	0	14,900,694,555	

적립금의 적립·사용명세서

(2013년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	전기이월액	당 기 증 가 액		당 기 감 소 액		기말잔액
		금액	적립재원	금액	사용내역	
원금보전적립금	0	0		0		0
연구적립금						0
건축적립금						0
장학적립금						0
퇴직적립금						0
기타적립금						0
대학발전기금		" 해 당 없 음 "				
임의적립금	0	0		0		0
연구적립금						0
건축적립금						0
장학적립금						0
퇴직적립금						0
기타적립금						0
학교발전기금						
적립금합계	0	0		0		0

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(2013년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	1,490,825,478		
	유동자금	1,444,790,978	예금	
	기타유동자산	46,034,500	선급법인세	
	유동부채(B)	171,000,000		
	예수금			
	선수금	171,000,000	기타선수금	
	기타유동부채			
미사용차기이월자금(A-B)		1,319,825,478		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	0		
	명시이월			
	소 계	0		
	기타이월			
	소 계	0		
내역 및 사용계획 합계		0		

전 입 금 명 세 서

(2013년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

계정과목	종 류	내 용 (또는 계산근거)	금 액	비 고
		" 해 당 없 음 "		
합 계			-	

예 비 비 사 용 액 명 세 서

(2013년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용결정액	예비비지출액	비 고
관	항	목				
			" 해 당 없 음"			
합 계				0	0	

고 정 자 산 감 가 상 각 비 명 세 서

(2013년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

계 정 과 목		취득원가	감 가 상 각				기말미상각잔액	비 고
			기초감가상각누계액(A)	당기감가상각누계액감소(B)	감가상각액(C)	감가상각누계액(A-B+C)		
유 형 고 정 자 산	건 물					0	0	
	구 축 물					0	0	
	기계기구					0	0	
	집기비품	14,453,000	0	0	14,453,000	14,453,000	0	
	차량운반구					0	0	
	도 서					0	0	
소 계		14,453,000	0	0	14,453,000	14,453,000	0	
무형 고정 자산	지적재산권					0	0	
소 계		0	0	0	0	0	0	
합 계		14,453,000	0	0	14,453,000	14,453,000	0	

합 계 잔 액 시 산 표

합 계 잔 액 시 산 표

(2012. 3. 1부터 2013. 2. 28까지)

(학)서정학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
<16,244,392,157>	<26,692,661,624>		< 자 산 >	<10,462,722,467>	
(1,490,825,478)	(9,157,224,385)	1100	(유 동 자 산)	(7,666,398,907)	
0	3,602,543,528	1111	현 금	3,602,543,528	
1,444,790,978	5,487,346,777	1112	예 금	4,042,555,799	
0		1121	단 기 대 여 금		
0		1122	선 급 금		
0		1123	미 수 금		
0		1124	가 지 급 금		
46,034,500	67,334,080	1125	선 급 법 인 세	21,299,580	
0		1126	받 을 어 음		
0	0	1129	기 타 유 동 자 산	0	
(11,872,572,657)	(14,654,443,217)	1200	(투 자 와 기 타 자 산)	(2,781,870,560)	
0		1211	대 학 (교)		
5,547,672,788	5,547,672,788	1212	전 문 대 학	0	
0		1213	원 격 대 학		
0		1214	초 · 중 · 고 교		

(학)서정학원

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
6,264,899,869	9,046,770,429	1221	투 자 유 가 증 권	2,781,870,560	
0		1222	출 자 금		
0		1223	부 속 병 원 투 자		
0		1229	기 타 투 자 자 산		
0		1241	전 신 전 화 보 증 금		
60,000,000	60,000,000	1242	임 차 보 증 금		
0		1243	장 기 대 여 금		
0		1249	기 타 자 산		
0		1252	원 금 보 전 연 구 기 금		
0		1253	원 금 보 전 건 축 기 금		
0		1254	원 금 보 전 장 학 기 금		
0		1255	원 금 보 전 퇴 직 기 금		
0		1256	원 금 보 전 기 타 기 금		
		2224	원 금 보 전 기 금 평 가 충 당 금		0
0		1262	임 의 연 구 기 금		
0		1263	임 의 건 축 기 금		
0		1264	임 의 장 학 기 금		
0		1265	임 의 퇴 직 기 금		
0		1266	임 의 기 타 기 금		
		2225	임 의 기 금 평 가 충 당 금		0

(학)서정학원

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
(2,880,994,022)	(2,880,994,022)	1300	(고 정 자 산)	(14,453,000)	
2,866,541,022	2,866,541,022	1311	토 지		
0		1312	건 물		
		2312	건 물 감 가 상 각 누 계 액		0
0		1313	구 축 물		
		2313	구 축 물 감 가 상 각 누 계 액		0
0		1314	기 계 기 구		
		2314	기 계 기 구 감 가 상 각 누 계 액		0
14,453,000	14,453,000	1315	집 기 비 품		
		2315	집 기 비 품 감 가 상 각 누 계 액	14,453,000	14,453,000
0		1316	차 량 운 반 구		
		2316	차 량 운 반 구 감 가 상 각 누 계 액		0
0		1317	도 서		
		2317	도 서 감 가 상 각 누 계 액		0
0		1319	건 설 가 계 정		
0		1321	무 형 고 정 자 산		
	<431,680,423>		< 부 채 >	<1,760,925,025>	<1,329,244,602>
	(12,624,440)	2100	(유 동 부 채)	(183,624,440)	(171,000,000)

(학)서정학원

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목				대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목			합 계	잔 액
		2111	단	기	차 입 금		0
		2121	일	반	예 수 금		0
		2122	제	세	예 수 금		0
		2123	특	별	회 계 예 수 금		0
	12,624,440	2129	기	타	예 수 금	12,624,440	0
		2139	기	타	선 수 금	171,000,000	171,000,000
		2141	미	지	급 금		0
		2142	가		수 금		0
		2143	지	급	어 음		0
		2149	기	타	유 동 부 채		0
	(419,055,983)	2200	(고	정 부 채)	(1,577,300,585)	(1,158,244,602)
		2211	장	기	차 입 금		0
		2212	차		관		0
		2221	임	대	보 중 금	1,542,000,000	1,542,000,000
		2222	장	기	미 지 급 금		0
	90,158,941	2223	투	자	유 가 증 권 평 가 충 담 금	△293,596,457	△383,755,398
	328,897,042	2226	고	유	목 적 사 업 준 비 금	328,897,042	0
		2229	기	타	고 정 부 채		0
<0>	<0>		<	기	본 금 >	<14,727,202,791>	<14,727,202,791>

(학)서정학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과 목	합	변
액	계			계	액
(0)	(0)	3100	(기 본 금)	(14,727,202,791)	(14,727,202,791)
	0	3111	설 립 자 기 본 금	19,049,393,810	19,049,393,810
	0	3113	기 타 기 본 금	4,559,388,771	4,559,388,771
		3152	원 금 보 전 연 구 적 립 금		0
		3153	원 금 보 전 건 축 적 립 금		0
		3154	원 금 보 전 장 학 적 립 금		0
		3155	원 금 보 전 퇴 직 적 립 금		0
		3156	원 금 보 전 기 타 적 립 금		0
		3161	재 평 가 적 립 금		0
		3162	임 의 연 구 적 립 금		0
		3163	임 의 건 축 적 립 금		0
		3164	임 의 장 학 적 립 금		0
		3165	임 의 퇴 직 적 립 금		0
		3166	임 의 기 타 적 립 금		0
		3131	전 기 이 월 운 영 차 액	△8,881,579,790	△8,881,579,790
16,244,392,157	27,124,342,047	소 계		26,950,850,283	16,056,447,393
	<281,533,320>		< 수 입 >	<1,183,908,038>	<902,374,718>
	(0)	5200	(전입금 및 기부수입)	(50,000,000)	(50,000,000)

(학)서정학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과 목	합	변
액	계			계	잔
		5214	부 속 병 원 전 입 금		0
		5215	특 별 회 계 전 입 금		0
		5217	수 익 사 업 전 입 금		0
		5221	일 반 기 부 금	50,000,000	50,000,000
		5222	지 정 기 부 금		0
		5223	연 구 기 부 금		0
		5224	현 물 기 부 금		0
		5231	교 육 과 학 기 술 부 지 원 금		0
		5232	기 타 국 고 지 원 금		0
		5233	지 방 자 치 단 체 지 원 금		0
	(281,533,320)	5400	(교 육 외 수 입)	(1,133,908,038)	(852,374,718)
		5411	예 금 이 자	328,897,042	328,897,042
		5421	잡 수 입	2,125,573	2,125,573
		5422	외 화 환 산 이 익		0
		5423	외 환 차 익		0
		5424	투 자 유 가 증 권 처 분 이 익	153,429,440	153,429,440
	281,533,320	5425	투자유가증권평가충당금환입		△281,533,320

(학)서정학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과 목	합	변
액	계			계	액
		5426	고 정 자 산 처 분 이 익		0
		5427	투 자 유 가 증 권 평 가 이 익	90,158,941	90,158,941
		5428	고 유 목 적 사 업 전 입 금	328,897,042	328,897,042
		5431	임 대 료 수 입	230,400,000	230,400,000
		5432	배 당 금 수 입		0
		5433	임 · 농 · 수 산 물 수 입		0
		5439	기 타 수 익 재 산 수 입		0
<728,882,954>	<728,882,954>		< 지 출 >	<0>	
(280,908,322)	(280,908,322)	4100	(보 수)	(0)	
0		4116	특 별 강 의 료		
91,529,506	91,529,506	4121	직 원 급 여		
0		4122	직 원 상 여 금		
180,137,366	180,137,366	4123	직 원 제 수 당		
9,241,450	9,241,450	4124	직 원 법 정 부 담 금		
0		4125	임 시 직 인 건 비		
0		4126	노 임		
0		4127	직 원 퇴 직 금		
(60,077,590)	(60,077,590)	4200	(관 리 운 영 비)	(0)	

(학)서정학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과	합	변
액	계		목	계	액
0		4211	건 축 물 관 리 비		
0		4212	장 비 관 리 비		
0		4213	조 경 관 리 비		
0		4215	시 설 용 역 비		
0		4216	보 험 료		
2,640,000	2,640,000	4217	리 스 · 임 차 료		
0		4219	기 타 시 설 관 리 비		
12,071,200	12,071,200	4221	여 비 교 통 비		
0		4222	차 량 유 지 비		
0		4223	소 모 품 비		
0		4224	인 쇄 출 판 비		
0		4225	난 방 비		
0		4226	전 기 · 수 도 료		
0		4227	통 신 비		
43,088,690	43,088,690	4228	제 세 공 과 금		
4,400	4,400	4229	지 급 수 수 료		
2,273,300	2,273,300	4231	복 리 후 생 비		
0		4232	교 육 훈 련 비		

(학)서정학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과 목	합	변
액	계			계	액
0		4233	일 반 용 역 비		
0		4234	업 무 추 진 비		
0		4235	홍 보 비		
0		4236	회 의 비		
0		4237	행 사 비		
0		4238	선 교 비		
0		4239	기 타 운 영 비		
0		4250	유 형 고 정 자 산 감 가 상 각 비		
0		4251	무 형 고 정 자 산 감 가 상 각 비		
(0)	(0)	4300	(연 구 · 학 생 경 비)	(0)	
0		4321	교 외 장 학 금		
0		4322	교 내 장 학 금		
(328,897,042)	(328,897,042)	4400	(교 육 외 비 용)	(0)	
0		4411	지 급 이 자		
0		4421	잡 손 실		
0		4422	외 화 환 산 손 실		
0		4423	외 환 차 손		
0		4424	투 자 유 가 증 권 처 분 손 실		

(학)서정학원

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
0		4425	투 자 유 가 증 권 평 가 손 실		
0		4426	고 정 자 산 처 분 손 실		
328,897,042	328,897,042	4428	고유목적사업준비금전입액		
59,000,000	(59,000,000)	4500	(전 출 금)	(0)	
59,000,000	59,000,000	4511	경 상 비 전 출 금		
0		4512	법 정 부 담 금 전 출 금		
0		4513	자 산 전 출 금		
0		4514	부 속 병 원 전 출 금		
0		4515	특 별 회 계 전 출 금		
0		4541	산 학 협 력 단 전 출 금		
0		4542	학 교 기 업 전 출 금		
<0>	<0>		< 기본금 대체액 >	<0>	<0>
0		3120	제 적 립 금 대 체 액		
		3132	운 영 차 액 대 체	0	0
728,882,954	1,010,416,274	소 계		1,183,908,038	902,374,718
16,973,275,111	28,134,758,321	합 계		28,134,758,321	16,958,822,111