

법인회계

일 반 업 무 회 계

(2016년 3월 1일 ~ 2017년 2월 28일)

학교법인 신일학원

자금계산서

(2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일 까지)

1. 수입

(단위: 원)

| 과 목 | | | 추경예산액 | 실결산액 | 증감액 | 비 고 |
|-----------------------|------|----------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|-----|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| 5200 전입및기부수입 | | | 576,000,000 | 575,840,000 | 160,000 | |
| | 5210 | 전입금수입 | (76,000,000) | (75,840,000) | 160,000 | |
| | | 5217 수익사업전입금 | 76,000,000 | 75,840,000 | 160,000 | |
| 5220 기부금수입 | | | (500,000,000) | (500,000,000) | - | |
| | | 5222 지정기부금 | 500,000,000 | 500,000,000 | - | |
| 5400 교육외수입 | | | 593,613,000 | 597,304,157 | -3,691,157 | |
| | 5410 | 예금이자수입 | (400,314,000) | (404,004,362) | (-3,690,362) | |
| | | 5411 예금이자 | 400,314,000 | 404,004,362 | -3,690,362 | |
| | 5420 | 기타교육외수입 | (72,504,000) | (72,504,170) | (-170) | |
| | | 5421 잡수입 | 72,504,000 | 72,504,170 | -170 | |
| | 5430 | 수익재산수입 | (120,795,000) | (120,795,625) | (-625) | |
| | | 5431 임대료수입 | 1,000,000 | 1,000,000 | - | |
| | | 5432 배당금수입 | 119,795,000 | 119,795,625 | -625 | |
| 1200 투자와기타자산수입 | | | 27,875,485,000 | 27,712,958,700 | 162,526,300 | |
| | 1220 | 투자자산수입 | (1,112,538,000) | (950,012,300) | (162,525,700) | |
| | | 1221 투자유가증권매각대 | 1,112,538,000 | 950,012,300 | 162,525,700 | |
| | 1240 | 기타자산수입 | (26,762,947,000) | (26,762,946,400) | (600) | |
| | | 1242 임차보증금회수 | 50,000,000 | 50,000,000 | - | |
| | | 1244 수익용예금인출 | 26,712,947,000 | 26,712,946,400 | 600 | |

| 과 목 | | | 추경예산액 | 실결산액 | 증감액 | 비 고 |
|---------------|------|---------------|----------------|----------------|-------------|-----|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| 1300 고정자산매각수입 | | | 23,384,000 | 23,384,220 | -220 | |
| | 1310 | 유형고정자산매각수입 | (23,384,000) | (23,384,220) | -(220) | |
| | | 1311 토지매각대 | 22,834,000 | 22,834,220 | -220 | |
| | | 1316 차량운반구매각대 | 550,000 | 550,000 | - | |
| 당 기 수 입 계 | | | 29,068,482,000 | 28,909,487,077 | 158,994,923 | |
| 미사용전기이월자금 | | | 5,405,163,000 | 5,405,163,672 | -672 | |
| | 1100 | 기초유동자산 | 5,422,319,000 | 5,422,319,364 | (-364) | |
| | | 1110 유동자금 | 5,304,833,000 | 5,304,833,334 | -334 | |
| | | 1120 기타유동자산 | 117,486,000 | 117,486,030 | -30 | |
| | 2100 | 기초유동부채 | 17,156,000 | 17,155,692 | (308) | |
| | | 2120 예수금 | 1,738,000 | 1,737,860 | 140 | |
| | | 2130 선수금 | 15,150,000 | 15,150,000 | - | |
| | | 2140 기타유동부채 | 268,000 | 267,832 | 168 | |
| 자 금 수 입 총 계 | | | 34,473,645,000 | 34,314,650,749 | 158,994,251 | |

2. 지출

(단위: 원)

| 과 목 | | | 예 산 현 액 | | | | 실결산액 | 증감액 | 비 고 |
|----------------|------|-------------|---------------|-------------|-------|---------------|---------------|-------------|-----|
| 관 | 항 | 목 | 추경예산액 | 예비비사용액 | 전용증감액 | 차 감 액 | | | |
| 4100 보 수 | | | 59,867,000 | - | - | 59,867,000 | 59,769,380 | 97,620 | |
| | 4120 | 직 원 보 수 | (59,867,000) | - | - | (59,867,000) | (59,769,380) | (97,620) | |
| | 4121 | 직 원 급 여 | 33,600,000 | - | - | 33,600,000 | 33,600,000 | - | |
| | 4123 | 직 원 제 수 당 | 1,380,000 | - | - | 1,380,000 | 1,380,000 | - | |
| | 4124 | 직원 법정 부담금 | 3,600,000 | - | - | 3,600,000 | 3,502,830 | 97,170 | |
| | 4127 | 직원퇴직금 | 21,287,000 | - | - | 21,287,000 | 21,286,550 | 450 | |
| 4200 관 리 운 영 비 | | | 324,360,000 | 3,138,000 | - | 327,498,000 | 319,108,984 | 8,389,016 | |
| | 4210 | 시 설 관 리 비 | (27,452,000) | - | - | (27,452,000) | (26,195,220) | (1,256,780) | |
| | 4211 | 건축물관리비 | 21,100,000 | - | - | 21,100,000 | 19,844,510 | 1,255,490 | |
| | 4215 | 시설용역비 | 896,000 | - | - | 896,000 | 895,400 | 600 | |
| | 4216 | 보험료 | 2,761,000 | - | - | 2,761,000 | 2,760,310 | 690 | |
| | 4219 | 기타시설관리비 | 2,695,000 | - | - | 2,695,000 | 2,695,000 | - | |
| | 4220 | 일 반 관 리 비 | (159,032,000) | (3,138,000) | - | (162,170,000) | (159,036,204) | (3,133,796) | |
| | 4221 | 여 비 교 통 비 | 38,121,000 | 3,138,000 | - | 41,259,000 | 41,258,750 | 250 | |
| | 4223 | 소 모 품 비 | 13,411,000 | - | - | 13,411,000 | 13,310,820 | 100,180 | |
| | 4224 | 인쇄·출판비 | 800,000 | - | - | 800,000 | 656,692 | 143,308 | |
| | 4225 | 난방비 | 700,000 | - | - | 700,000 | 429,200 | 270,800 | |
| | 4226 | 전기.수도료 | 10,000,000 | - | - | 10,000,000 | 9,065,030 | 934,970 | |
| | 4227 | 통 신 비 | 6,200,000 | - | - | 6,200,000 | 5,882,940 | 317,060 | |
| | 4228 | 제 세 · 공 과 금 | 82,500,000 | - | - | 82,500,000 | 82,013,992 | 486,008 | |
| | 4229 | 지 급 수 수 료 | 7,300,000 | - | - | 7,300,000 | 6,418,780 | 881,220 | |

| 과 목 | | | 예 산 현 액 | | | | 실결산액 | 증감액 | 비 고 |
|-----------------------|------|----------------|-----------------------|--------------------|----------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----|
| 관 | 항 | 목 | 추경예산액 | 예비비사용액 | 전용증감액 | 차 감 액 | | | |
| | 4230 | 운 영 비 | (137,876,000) | - | - | (137,876,000) | (133,877,560) | (3,998,440) | |
| | | 4231 복 리 후 생 비 | 177,000 | - | - | 177,000 | 77,000 | 100,000 | |
| | | 4233 일 반 용 역 비 | 14,784,000 | - | - | 14,784,000 | 14,784,000 | - | |
| | | 4234 업 무 추 진 비 | 18,500,000 | - | - | 18,500,000 | 16,238,700 | 2,261,300 | |
| | | 4236 회 의 비 | 9,415,000 | - | - | 9,415,000 | 9,414,180 | 820 | |
| | | 4237 행 사 비 | 95,000,000 | - | - | 95,000,000 | 93,363,680 | 1,636,320 | |
| 4500 전 출 금 | | | 2,348,337,000 | 15,568,000 | - | 2,363,905,000 | 2,362,823,735 | 1,081,265 | |
| | 4510 | 전출금 | (2,348,337,000) | 15,568,000 | - | (2,363,905,000) | (2,362,823,735) | (1,081,265) | |
| | | 5411 경상비전출금 | 1,110,287,000 | 15,568,000 | - | 1,125,855,000 | 1,125,854,910 | 90 | |
| | | 5412 법정부담전출금 | 1,238,050,000 | - | - | 1,238,050,000 | 1,236,968,825 | 1,081,175 | |
| 4600 예비비 | | | 100,000,000 | -18,706,000 | - | 81,294,000 | - | 81,294,000 | |
| | 4610 | 예비비 | (100,000,000) | -18,706,000 | - | (81,294,000) | - | (81,294,000) | |
| | | 4611 예비비 | 100,000,000 | -18,706,000 | - | 81,294,000 | - | 81,294,000 | |
| 1200 투자와기타자산지출 | | | 23,785,359,000 | - | - | 23,785,359,000 | 23,785,358,420 | 580 | |
| | 1240 | 기타자산지출 | (23,785,359,000) | - | - | (23,785,359,000) | (23,785,358,420) | (580) | |
| | | 1244 수익용예금예치 | 23,785,359,000 | - | - | 23,785,359,000 | 23,785,358,420 | 580 | |
| 1300 고정자산매입지출 | | | 6,315,444,000 | - | - | 6,315,444,000 | 6,315,443,102 | 898 | |
| | 1310 | 유형고정자산매입지출 | (6,315,444,000) | - | - | (6,315,444,000) | (6,315,443,102) | 898 | |
| | | 1312 건물매입비 | 5,841,233,000 | - | - | 5,841,233,000 | 5,841,232,452 | 548 | |
| | | 1314 기계기구매입비 | 121,000,000 | - | - | 121,000,000 | 121,000,000 | - | |
| | | 1315 집기비품매입비 | 353,133,000 | - | - | 353,133,000 | 353,132,800 | 200 | |
| | | 1316 차량운반구매입비 | 78,000 | - | - | 78,000 | 77,850 | 150 | |
| 자 금 지 출 합 계 | | | 32,933,367,000 | - | - | 32,933,367,000 | 32,842,503,621 | 90,863,379 | |

| 과 목 | | | 예 산 현 액 | | | | 실결산액 | 증감액 | 비 고 |
|-----|------|-------------|----------------|--------|-------|----------------|----------------|-------------|-----|
| 관 | 항 | 목 | 추경예산액 | 예비비사용액 | 전용증감액 | 차 감 액 | | | |
| | | 미사용차기이월자금 | 1,540,278,000 | - | - | 1,540,278,000 | 1,472,147,128 | 68,130,872 | |
| | 1100 | 기말유동자산 | - | - | - | - | 1,483,356,640 | - | |
| | | 1110 유동자금 | - | - | - | - | 1,416,740,790 | - | |
| | | 1120 기타유동자산 | - | - | - | - | 66,615,850 | - | |
| | 2100 | 기말유동부채 | - | - | - | - | 11,209,512 | - | |
| | | 2120 예수금 | - | - | - | - | 8,436,900 | - | |
| | | 2130 선수금 | - | - | - | - | - | - | |
| | | 2140 기타유동부채 | - | - | - | - | 2,772,612 | - | |
| | | 자 금 지 출 총 계 | 34,473,645,000 | - | - | 34,473,645,000 | 34,314,650,749 | 158,994,251 | |

대 차 대 조 표

(당기 : 2017년 02월 28일 기준)

(전기 : 2016년 02월 29일 기준)

1. 자산

(단위:원)

| 과 목 | | | 당 기 말 | | 전 기 말 | |
|------------------|--------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| 관 | 항 | 목 | 목 | 관·항 | 목 | 관·항 |
| 1100 유 동 자 산 | | | | 1,483,356,640 | | 5,422,319,364 |
| | 1110 유 동 자 금 | | | (1,416,740,790) | | (5,304,833,334) |
| | | 1112 예 금 | 1,416,740,790 | | 5,304,833,334 | |
| 1120 기 타 유 동자 산 | | | | (66,615,850) | | (117,486,030) |
| | | 1122 선 급 금 | 4,400,000 | | 4,650,000 | |
| | | 1125 선 급 법 인 세 | 62,215,850 | | 112,836,030 | |
| 1200 투자와 기 타 자 산 | | | | 118,687,413,894 | | 122,122,759,724 |
| | 1210 설 치 학 교 | | | (90,160,303,981) | | (90,160,303,981) |
| | | 1213 원 격 대 학 | 78,285,157,536 | | 78,285,157,536 | |
| | | 1214 중 고 교 | 11,875,146,445 | | 11,875,146,445 | |
| 1220 투 자 자 산 | | | | (7,741,751,493) | | (8,199,509,343) |
| | | 1221 투 자 유 가 증 권 | 5,057,385,802 | | 7,169,647,226 | |
| | | 2223 투자유가증권평가충당금 | -1,848,850,052 | | -3,503,353,626 | |
| | | 1222 출 자 금 | 4,533,215,743 | | 4,533,215,743 | |
| 1240 기 타 자 산 | | | | (20,785,358,420) | | (23,762,946,400) |
| | | 1242 임 차 보 증 금 | - | | 50,000,000 | |
| | | 1244 수 익 용 예 금 | 20,785,358,420 | | 23,712,946,400 | |

| | | | | | |
|------------|-------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| 1300 고정 자산 | | | 99,671,465,107 | | 93,534,188,297 |
| | 1310 유형 고정 자산 | | (99,671,465,107) | | (93,534,188,297) |
| | 1311 토 지 | 91,743,429,983 | | 91,754,243,007 | |
| | 1312 건 물 | 7,552,246,518 | | - | |
| | 2312 건물감가상각누계액 | -156,759,598 | | - | |
| | 1314 기 계 기 구 | 121,000,000 | | - | |
| | 2314 기계기구감가상각누계액 | -20,166,667 | | - | |
| | 1315 집 기 비 품 | 241,031,280 | | 1,161,280 | |
| | 2315 집기비품감가상각누계액 | -31,610,484 | | -686,396 | |
| | 1316 차 량 운 반 구 | 409,994,258 | | 215,346,408 | |
| | 2316 차량운반구감가상각누계액 | -187,700,183 | | -146,890,068 | |
| | 1319 건 설 가 계 정 | - | | 1,711,014,066 | |
| 자 산 총 계 | | | 219,842,235,641 | | 221,079,267,385 |

2. 부채 및 기본금

| 과 목 | | | 당 기 말 | | 전 기 말 | |
|-----------------|------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 관 | 항 | 목 | 목 | 관·항 | 목 | 관·항 |
| 2100 유 동 부 채 | | | | 11,209,512 | | 17,155,692 |
| | 2120 | 예 수 금 | | (8,436,900) | | (1,737,860) |
| | | 2121 일 반 예 수 금 | 148,100 | | 411,210 | |
| | | 2122 각종세금예수금 | 8,288,800 | | 1,326,650 | |
| | 2130 | 선수금 | | - | | (15,150,000) |
| | | 2139 기타선수금 | - | | 15,150,000 | |
| | 2140 | 기 타 유 동 부 채 | | (2,772,612) | | (267,832) |
| | | 2141 미 지 급 금 | 2,772,612 | | 267,832 | |
| 3100 기 본 금 | | | | 219,831,026,129 | | 221,062,111,693 |
| | 3110 | 출연기본금 | | (172,168,843,637) | | (172,168,843,637) |
| | | 3112 설 립 자 기 본 금 | 167,937,656,357 | | 167,937,656,357 | |
| | | 3113 기 타 기 본 금 | 4,231,187,280 | | 4,231,187,280 | |
| | 3170 | 기본금 조정 | | (-1,848,850,052) | | (-3,503,353,626) |
| | | 3171 투자유가증권평가손익 | -1,848,850,052 | | -3,503,353,626 | |
| | 3130 | 운 영 차 액 | | (49,511,032,544) | | (52,396,621,682) |
| | | 3131 전기이월운영차액 | 52,396,621,682 | | 55,244,964,513 | |
| | | 3133 당 기 운 영 차 액 | -2,885,589,138 | | -2,848,342,831 | |
| 부 채 와 기 본 금 총 계 | | | | 219,842,235,641 | | 221,079,267,385 |

운 영 계 산 서

(당기 : 2015년 03월 01일부터 2016년 02월 29일 까지)

(전기 : 2014년 03월 01일부터 2015년 02월 28일 까지)

1. 수입

(단위 : 원)

| 과 목 | | | 당 기 | | 전 기 | |
|---------------------------|------|---------------|-------------|----------------------|-------------|--------------------|
| 관 | 항 | 목 | 목 | 관·항 | 목 | 관·항 |
| 5200 전 입 및 기 부 수 입 | | | | 771,860,000 | | 76,000,000 |
| | 5210 | 전 입 금 수 입 | | (75,840,000) | | 76,000,000 |
| | | 5217 수익사업전입금 | 75,840,000 | | 76,000,000 | |
| | 5220 | 기 부 금 수 입 | | (696,020,000) | | - |
| | | 5222 지정기부금 | 500,000,000 | | - | |
| | | 5224 현물기부금 | 196,020,000 | | - | |
| 5400 교 육 외 수 입 | | | | 609,875,353 | | 753,011,928 |
| | 5410 | 예 금 이 자 수 입 | | (404,004,362) | | (732,711,271) |
| | | 5411 예 금 이 자 | 404,004,362 | | 732,711,271 | |
| | 5420 | 기 타 교 육 외 수 입 | | (85,075,366) | | (3,718,907) |
| | | 5421 잡 수 입 | 72,504,170 | | 18,907 | |
| | | 5426 고정자산처분이익 | 12,571,196 | | 3,700,000 | |
| | 5430 | 수익재산수입 | | (120,795,625) | | (16,581,750) |
| | | 5431 임대료수입 | 1,000,000 | | 1,000,000 | |
| | | 5432 배당금수입 | 119,795,625 | | 15,581,750 | |
| 운영수익총계 | | | | 1,381,735,353 | | 829,011,928 |

2. 지출

| 과 목 | | | 당 기 | | 전 기 | |
|----------------|----------------|------------------|------------|---------------|------------|--------------|
| 관 | 항 | 목 | 목 | 관·항 | 목 | 관·항 |
| 4100 보 수 | | | | 59,769,380 | | 90,561,260 |
| | 4120 직 원 보 수 | | | (59,769,380) | | (90,561,260) |
| | | 4121 직 원 급 여 | 33,600,000 | | 83,250,000 | |
| | | 4123 직 원 제 수 당 | 1,380,000 | | 1,196,000 | |
| | | 4124 직원 법정 부담금 | 3,502,830 | | 6,115,260 | |
| | | 4127 직 원 퇴 직 금 | 21,286,550 | | - | |
| 4200 관 리 운 영 비 | | | | 574,882,592 | | 403,416,515 |
| | 4210 시 설 관 리 비 | | | (26,195,220) | | (20,642,090) |
| | | 4211 건 축 물 관 리 비 | 19,844,510 | | 19,360,000 | |
| | | 4215 시 설 용 역 비 | 895,400 | | - | |
| | | 4216 보 험 료 | 2,760,310 | | 1,282,090 | |
| | | 4219 기타 시설 관리비 | 2,695,000 | | - | |
| | 4220 일 반 관 리 비 | | | (159,036,204) | | (37,570,669) |
| | | 4221 여 비 교 통 비 | 41,258,750 | | 1,117,383 | |
| | | 4223 소 모 품 비 | 13,310,820 | | 556,570 | |
| | | 4224 인 쇄 출 판 비 | 656,692 | | 1,000,052 | |
| | | 4225 난 방 비 | 429,200 | | - | |
| | | 4226 전 기 . 수 도 료 | 9,065,030 | | - | |
| | | 4227 통 신 비 | 5,882,940 | | 206,370 | |
| | | 4228 제 세·공 과 금 | 82,013,992 | | 31,313,674 | |
| | | 4229 지 급 수 수 료 | 6,418,780 | | 3,376,620 | |

| 과 목 | | | 당 기 | | 전 기 | |
|-----------------------|------|------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
| 관 | 항 | 목 | 목 | 관·항 | 목 | 관·항 |
| | 4230 | 운 영 비 | | (133,877,560) | | (148,725,140) |
| | | 4231 복 리 후 생 비 | 77,000 | | 1,429,000 | |
| | | 4233 일 반 용 역 비 | 14,784,000 | | 13,932,000 | |
| | | 4234 업 무 추 진 비 | 16,238,700 | | 12,779,600 | |
| | | 4236 회 의 비 | 9,414,180 | | 17,982,340 | |
| | | 4237 행 사 비 | 93,363,680 | | 102,602,200 | |
| | 4250 | 감 가 상 각 비 | | (255,773,608) | | (196,478,616) |
| | | 4252 유형고정자산감가상각비 | 255,773,608 | | 196,478,616 | |
| 4400 교 육 외 비 용 | | | | 1,162,249,124 | | 172,105,884 |
| | 4420 | 기타 교육 외 비 용 | | (1,162,249,124) | | (172,105,884) |
| | | 4424 투자유가증권처분손실 | 1,162,249,124 | | 152,745,884 | |
| | | 4429 전기오류수정손실 | - | | 19,360,000 | |
| 4500 전 출 금 | | | | 2,470,423,395 | | 3,011,271,100 |
| | 4510 | 전 출 금 | | (2,470,423,395) | | (3,011,271,100) |
| | | 5411 경 상 비 전출금 | 1,125,854,910 | | 943,208,480 | |
| | | 5412 법정부담전출금 | 1,236,968,825 | | 1,101,579,150 | |
| | | 5413 자 산 전 출 금 | 107,599,660 | | 966,483,470 | |
| 운 영 비 용 합 계 | | | | 4,267,324,491 | | 3,677,354,759 |
| 당기운영차액 | | | | -2,885,589,138 | | -2,848,342,831 |
| 비용총계 | | | | 1,381,735,353 | | 829,011,928 |

합계잔액시산표

(2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

| 차 변 | | 관 (항) 목 | | 대 변 | |
|-------------------|----------------------|---------|-------------------|----------------------|-------------------|
| 잔 액 | 합 계 | 코드번호 | 과 목 | 합 계 | 잔 액 |
| 219,842,235,641 | 269,917,558,081 | 1000 | < 자 산 > | 50,075,322,440 | |
| (1,483,356,640) | (15,843,861,506) | 1100 | (유 동 자 산) | (14,360,504,866) | |
| 1,416,740,790 | 15,590,210,696 | 1112 | 예 금 | 14,173,469,906 | |
| 4,400,000 | 72,040,000 | 1122 | 선 급 금 | 67,640,000 | |
| - | 3,656,900 | 1123 | 미 수 금 | 3,656,900 | |
| - | 2,902,030 | 1124 | 가 지 급 금 | 2,902,030 | |
| 62,215,850 | 175,051,880 | 1125 | 선 급 법 인 세 | 112,836,030 | |
| (118,687,413,894) | (146,400,372,594) | 1200 | (투 자 와 기 타 자 산) | (27,712,958,700) | |
| 78,285,157,536 | 78,285,157,536 | 1213 | 원 격 대 학 | - | |
| 11,875,146,445 | 11,875,146,445 | 1214 | 중 고 교 | - | |
| 3,208,535,750 | 4,158,548,050 | 1221 | 투 자 유 가 증 권 | 950,012,300 | |
| 4,533,215,743 | 4,533,215,743 | 1222 | 출 자 금 | - | |
| - | 50,000,000 | 1242 | 임 차 보 증 금 | 50,000,000 | |
| 20,785,358,420 | 47,498,304,820 | 1244 | 수 익 용 예 금 | 26,712,946,400 | |
| (99,671,465,107) | (107,673,323,981) | 1300 | (고 정 자 산) | (8,001,858,874) | |
| 91,743,429,983 | 91,754,243,007 | 1311 | 토 지 | 10,813,024 | |
| 7,552,246,518 | 7,552,246,518 | 1312 | 건 물 | - | |
| -156,759,598 | - | 2312 | 건 물 감 가 상 각 누 계 액 | 156,759,598 | |
| 121,000,000 | 121,000,000 | 1314 | 기 계 기 구 | - | |
| -20,166,667 | - | 2314 | 기계기구감가상각누계액 | 20,166,667 | |
| 241,031,280 | 354,294,080 | 1315 | 집 기 비 품 | 113,262,800 | |
| -31,610,484 | 5,663,140 | 2315 | 집기비품감가상각누계액 | 37,273,624 | |
| 409,994,258 | 411,444,258 | 1316 | 차 량 운 반 구 | 1,450,000 | |
| -187,700,183 | 1,450,000 | 2316 | 차량운반구감가상각누계액 | 189,150,183 | |
| - | 7,472,982,978 | 1319 | 건 설 가 계 정 | 7,472,982,978 | |
| | 4,431,079,912 | 2000 | < 부 채 > | 4,442,289,424 | 11,209,512 |
| | (4,431,079,912) | 2100 | (유 동 부 채) | (4,442,289,424) | (11,209,512) |
| | 4,776,390 | 2121 | 일 반 예 수 금 | 4,924,490 | 148,100 |
| | 8,578,160 | 2122 | 제 세 예 수 금 | 16,866,960 | 8,288,800 |

| 차 변 | | 관 (항) 목 | | 대 변 | |
|------------------------|-------------------------|---------|-----------------|--------------------------|--------------------------|
| 잔 액 | 합 계 | 코드번호 | 과 목 | 합 계 | 잔 액 |
| | 41,452,468 | 2129 | 기 타 예 수 금 | 41,452,468 | - |
| | 21,660,000 | 2139 | 기 타 선 수 금 | 21,660,000 | - |
| | 4,354,612,894 | 2141 | 미 지 급 금 | 4,357,385,506 | 2,772,612 |
| | 3,503,353,626 | 3000 | < 기 본 금 > | 226,219,968,893 | 222,716,615,267 |
| | (3,503,353,626-) | 3100 | (기 본 금) | (226,219,968,893) | (222,716,615,267) |
| | - | 3111 | 설 립 자 기 본 금 | 167,937,656,357 | 167,937,656,357 |
| | - | 3113 | 기 타 기 본 금 | 4,231,187,280 | 4,231,187,280 |
| | 3,503,353,626 | 3171 | 투 자유가 증권 평가 손 익 | 1,654,503,574 | -1,848,850,052 |
| | - | 3131 | 전 기 이 월 운 영 차 액 | 52,396,621,682 | 52,396,621,682 |
| 219,842,235,641 | 277,851,991,619 | | 소 계 | 280,737,580,757 | 222,727,824,779 |
| | | 5000 | < 수 익 > | 1,381,735,353 | 1,381,735,353 |
| | | 5200 | (전 입 금 수 입) | (771,860,000) | (771,860,000) |
| | | 5210 | 전 입 금 수 입 | 75,840,000 | 75,840,000 |
| | | 5210 | 기 부 금 수 입 | 696,020,000 | 696,020,000 |
| | | 5400 | (교 육 외 수 입) | (609,875,353) | (609,875,353) |
| | | 5410 | 예 금 이 자 수 입 | 404,004,362 | 404,004,362 |
| | | 5420 | 기 타 교 육 외 수 입 | 85,075,366 | 85,075,366 |
| | | 5430 | 수 익 재 산 수 입 | 120,795,625 | 120,795,625 |
| 4,267,324,491 | 4,267,324,491 | 4000 | < 비 용 > | | |
| (59,769,380) | (59,769,380) | 4100 | (보 수) | | |
| 59,769,380 | 59,769,380 | 4120 | 직 원 보 수 | | |
| (574,882,592) | (574,882,592) | 4200 | (관 리 운 영 비) | | |
| 26,195,220 | 26,195,220 | 4210 | 시 설 관 리 비 | | |
| 159,036,204 | 159,036,204 | 4220 | 일 반 관 리 비 | | |
| 133,877,560 | 133,877,560 | 4230 | 운 영 비 | | |
| 255,773,608 | 255,773,608 | 4250 | 감 가 상 각 비 | | |
| (1,162,249,124) | (1,162,249,124) | 4400 | (교 육 외 비 용) | | |
| 1,162,249,124 | 1,162,249,124 | 4420 | 기 타 교 육 외 비 용 | | |
| (2,470,423,395) | (2,470,423,395) | 4500 | (전 출 금) | | |
| 2,470,423,395 | 2,470,423,395 | 4510 | 전 출 금 | | |
| 4,267,324,491 | 4,267,324,491 | | 소 계 | 1,381,735,353 | 1,381,735,353 |
| 224,109,560,132 | 282,119,316,110 | | 합 계 | 282,119,316,110 | 224,109,560,132 |

현금 및 예금 명세서

(2017년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

| 자금의종류 | 구분 | 용도 | 예치기관 | 예금종류 | 계좌번호 | 금액 | 만기일 | 이자율 | 비고 |
|-----------|----|------|--------|------|------|----------------------|-------------|-------|----|
| 유동자금 | 예금 | 운용자금 | SC제일은행 | 보통예금 | | 1,465 | | | |
| | | | 우리은행 | 보통예금 | | 107,405,704 | | | |
| | | | 우리은행 | 보통예금 | | 1,213,856 | | | |
| | | | NH투자증권 | 보통예금 | | 108,119,765 | | | |
| | | | 국민은행 | 정기예금 | | 1,000,000,000 | 2017.07.23. | 1.44% | |
| | | | 국민은행 | 정기예금 | | 200,000,000 | 2017.07.23. | 1.44% | |
| 합계 | | | | | | 1,416,740,790 | | | |

선급금 명세서

(2017년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

| 구분 | 내용 | 금액 | 비고 |
|-----|----------|-----------|----|
| 선급금 | 회계감사 용역비 | 4,400,000 | |
| 합계 | | 4,400,000 | |

선급법인세 명세서

(2017년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

| 일 자 | 내 용 | 징수의무자 | 과세표준(수입이자) | 법인세 | 지방소득세 | 합 계 |
|------------|------|--------|------------|-----------|---------|-----------|
| 2016.03.14 | 예금이자 | SC제일은행 | 39,608 | 5,540 | 550 | 6,090 |
| 2016.03.19 | 예금이자 | 우리은행 | 219,723 | 30,760 | 3,070 | 33,830 |
| 2016.03.19 | 예금이자 | 우리은행 | 342 | 0 | 0 | 0 |
| 2016.03.31 | 예금이자 | SC제일은행 | 596,274 | 83,470 | 8,340 | 91,810 |
| 2016.04.11 | 예금이자 | NH투자증권 | 114,023 | 15,960 | 1,590 | 17,550 |
| 2016.04.15 | 예금이자 | SC제일은행 | 50,538,082 | 7,075,330 | 707,530 | 7,782,860 |
| 2016.04.15 | 예금이자 | SC제일은행 | 33,692,054 | 4,716,880 | 471,680 | 5,188,560 |
| 2016.04.15 | 예금이자 | SC제일은행 | 13,358,899 | 1,870,240 | 187,020 | 2,057,260 |
| 2016.04.19 | 예금이자 | 국민은행 | 4,000,000 | 560,000 | 56,000 | 616,000 |
| 2016.04.19 | 예금이자 | 국민은행 | 1,200,000 | 168,000 | 16,800 | 184,800 |
| 2016.05.17 | 예금이자 | SC제일은행 | 2,005,945 | 280,830 | 28,080 | 308,910 |
| 2016.06.13 | 예금이자 | SC제일은행 | 110 | 0 | 0 | 0 |
| 2016.06.18 | 예금이자 | 우리은행 | 143,165 | 20,040 | 2,000 | 22,040 |
| 2016.06.18 | 예금이자 | 우리은행 | 1,016 | 0 | 0 | 0 |
| 2016.07.11 | 예금이자 | NH투자증권 | 214,335 | 30,000 | 3,000 | 33,000 |
| 2016.08.22 | 예금이자 | SC제일은행 | 2,928,109 | 409,930 | 40,990 | 450,920 |
| 2016.08.22 | 예금이자 | 국민은행 | 2,402,630 | 336,360 | 33,630 | 369,990 |
| 2016.09.05 | 예금이자 | 국민은행 | 16,333,150 | 2,286,640 | 228,660 | 2,515,300 |
| 2016.09.05 | 예금이자 | 국민은행 | 6,213,538 | 869,890 | 86,980 | 956,870 |
| 2016.09.05 | 예금이자 | SC제일은행 | 38,927,341 | 5,449,820 | 544,980 | 5,994,800 |
| 2016.09.12 | 예금이자 | SC제일은행 | 1,131 | 0 | 0 | 0 |

| 일 자 | 내 용 | 징수의무자 | 과세표준(수입이자) | 법인세 | 지방소득세 | 합 계 |
|------------|------|--------|-------------|------------|-----------|------------|
| 2016.09.14 | 예금이자 | 우리은행 | 210,605 | 29,480 | 2,940 | 32,420 |
| 2016.09.14 | 예금이자 | 우리은행 | 424 | 0 | 0 | 0 |
| 2016.10.10 | 예금이자 | NH투자증권 | 479,831 | 67,170 | 6,710 | 73,880 |
| 2016.10.19 | 예금이자 | SC제일은행 | 27,876,164 | 3,902,660 | 390,260 | 4,292,920 |
| 2016.10.19 | 예금이자 | 국민은행 | 117,220,273 | 16,410,830 | 1,641,080 | 18,051,910 |
| 2016.10.21 | 예금이자 | SC제일은행 | 7,066,607 | 989,320 | 98,930 | 1,088,250 |
| 2016.11.25 | 예금이자 | 국민은행 | 17,748,493 | 2,484,780 | 248,470 | 2,733,250 |
| 2016.11.25 | 예금이자 | 국민은행 | 17,748,493 | 2,484,780 | 248,470 | 2,733,250 |
| 2016.11.25 | 예금이자 | SC제일은행 | 612,232 | 85,710 | 8,570 | 94,280 |
| 2016.11.25 | 예금이자 | SC제일은행 | 332,107 | 46,490 | 4,640 | 51,130 |
| 2016.12.12 | 예금이자 | SC제일은행 | 24,479 | 3,420 | 340 | 3,760 |
| 2016.12.17 | 예금이자 | 우리은행 | 106,059 | 14,840 | 1,480 | 16,320 |
| 2016.12.17 | 예금이자 | 우리은행 | 237 | 0 | 0 | 0 |
| 2016.12.23 | 예금이자 | 국민은행 | 18,650,958 | 2,611,130 | 261,110 | 2,872,240 |
| 2016.12.23 | 예금이자 | 국민은행 | 17,308,089 | 2,423,130 | 242,310 | 2,665,440 |
| 2017.01.09 | 예금이자 | NH투자증권 | 470,658 | 65,890 | 6,580 | 72,470 |
| 2017.02.23 | 예금이자 | 국민은행 | 5,219,178 | 730,680 | 73,060 | 803,740 |
| | 합 계 | | 404,004,362 | 56,560,000 | 5,655,850 | 62,215,850 |

투자와 기타자산명세서

(2017년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

| 구분 | 내 용 | 전기이월액 | 당기증감액 | | 기말잔액 | 비 고 |
|---------|-----------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|------------------------|-----|
| | | | 증가액 | 감소액 | | |
| 설 치 학 교 | 신 일 중 고 등 학 교 (건 물) | 11,875,146,445 | - | - | 11,875,146,445 | |
| 설 치 학 교 | 서 울 사 이 버 대 학 교 (토 지) | 62,355,630,000 | - | - | 62,355,630,000 | |
| 설 치 학 교 | 서 울 사 이 버 대 학 교 (건 물) | 13,429,527,536 | - | - | 13,429,527,536 | |
| 설 치 학 교 | 서 울 사 이 버 대 학 교 (건 축 지 원) | 2,500,000,000 | - | - | 2,500,000,000 | |
| 투 자 자 산 | 투 자 유 가 증 권 | 3,666,293,600 | 389,800,550 | 847,558,400 | 3,208,535,750 | |
| 출 자 금 | 수 익 사 업 | 4,533,215,743 | - | - | 4,533,215,743 | |
| 기 타 자 산 | 임 차 보 증 금 | 50,000,000 | - | 50,000,000 | - | |
| 기 타 자 산 | 수 익 용 예 금 | 23,712,946,400 | 72,412,020 | 3,000,000,000 | 20,785,358,420 | |
| | 합계 | 122,122,759,724 | 462,212,570 | 3,897,558,400 | 118,687,413,894 | |

투자유가증권명세서

(2017년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

| 구분 | 종목 | 보유목적 (취득사유) | 1주의 금액 | 주수 | 취득가액 | 시가 | 시가차액 | 비고 |
|------------------|----------|----------------|-----------|----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------|
| 주식 | 한국유리(주) | 운영 | 60,809 | 61,088 | 3,714,700,192 | 1,695,192,000 | -2,019,508,192 | |
| | 한국유리(주) | 수익 | 25,050 | 53,260 | 1,334,160,610 | 1,477,965,000 | 143,804,390 | |
| | 한국유리(주)우 | 수익 | 5,000 | 1,705 | 8,525,000 | 35,378,750 | 26,853,750 | |
| | 계 | | | | 116,053 | 5,057,385,802 | 3,208,535,750 | -1,848,850,052 |
| 공사채 국채 지방채 | 종목 | | | 액면가액 | 취득가액 | 시가 | 시가차액 | 비고 |
| | | | | | | | | |
| | 계 | | | | | | | |
| 합계 | | | | 116,053 | 5,057,385,802 | 3,208,535,750 | -1,848,850,052 | |

임 차 보 증 금 명 세 서

(2017년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

| 거래처 | 임차내용 | 전기이월액 | 당기증감액 | | 기말잔액 | 비고 |
|-----------|------|------------|-------|------------|------|----|
| | | | 증가액 | 감소액 | | |
| 야구부감독 | 숙소 | 50,000,000 | - | 50,000,000 | - | |
| 합계 | | 50,000,000 | - | 50,000,000 | 0 | |

수익용예금 명세서

(2017년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

| 자금의종류 | 구분 | 용도 | 예치기관 | 예금종류 | 계좌번호 | 금액 | 만기일 | 이자율 | 비고 |
|-----------|------|------|------------|------------|-------|-----------------------|------------|-------|----|
| 유동자금 | 예금 | 운용자금 | 스탠다드차타드 | 정기예금 | | 39,121,400 | 2017-03-31 | 1.30% | |
| | | | 스탠다드차타드 | 정기예금 | | 3,000,000,000 | 2017-04-15 | 1.30% | |
| | | | 스탠다드차타드 | 정기예금 | | 2,000,000,000 | 2017-04-15 | 1.30% | |
| | | | 스탠다드차타드 | 정기예금 | | 793,000,000 | 2017-04-15 | 1.30% | |
| | | | 스탠다드차타드 | 정기예금 | | 2,700,000,000 | 2017-09-05 | 1.20% | |
| | | | 스탠다드차타드 | 정기예금 | | 2,000,000,000 | 2017-10-19 | 1.10% | |
| | | | 스탠다드차타드 | 정기예금 | | 507,000,000 | 2017-10-21 | 1.10% | |
| | | | 스탠다드차타드 | 정기예금 | | 42,400,000 | 2017-11-25 | 1.10% | |
| | | | 스탠다드차타드 | 정기예금 | | 23,000,000 | 2017-11-25 | 1.10% | |
| | | | 국민은행 | 정기예금 | | 300,000,000 | 2017-04-19 | 1.52% | |
| | | | 국민은행 | 정기예금 | | 380,425,000 | 2017-09-05 | 1.38% | |
| | | | 국민은행 | 정기예금 | | 1,000,000,000 | 2017-09-05 | 1.38% | |
| | | | 국민은행 | 정기예금 | | 4,000,000,000 | 2017-10-19 | 1.51% | |
| | | | 국민은행 | 정기예금 | | 1,000,000,000 | 2017-11-25 | 1.65% | |
| | | | 국민은행 | 정기예금 | | 1,000,000,000 | 2017-11-25 | 1.65% | |
| | | | 국민은행 | 정기예금 | | 1,000,000,000 | 2017-12-23 | 1.69% | |
| | | | 국민은행 | 정기예금 | | 928,000,000 | 2017-12-23 | 1.69% | |
| 국민은행 | 정기예금 | | 72,412,020 | 2018-01-18 | 1.56% | | | | |
| 합계 | | | | | | 20,785,358,420 | | | |

고 정 자 산 명 세 서

(2017년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

| 과 목 | 기초잔액 | 당기증가액 | 당기감소액 | 기말잔액 | 감가상각누계액 | 미상각잔액 | 비 고 |
|-----------|----------------|---------------|-------------|-----------------|-------------|----------------|-----|
| 토 지 | 79,916,072,274 | - | 10,813,024 | 79,905,259,250 | - | 79,905,259,250 | |
| 토 지 | 11,838,170,733 | - | - | 11,838,170,733 | - | 11,838,170,733 | |
| 건 물 | - | 7,552,246,518 | - | 7,552,246,518 | 156,759,598 | 7,395,486,920 | |
| 기 계 기 구 | - | 121,000,000 | - | 121,000,000 | 20,166,666 | 100,833,334 | |
| 집 기 비 품 | 1,161,280 | 353,132,800 | 113,262,800 | 241,031,280 | 31,610,485 | 209,420,795 | |
| 차 량 운 반 구 | 215,346,408 | 196,097,850 | 1,450,000 | 409,994,258 | 187,700,183 | 222,294,075 | |
| 소 계 | 91,970,750,695 | 8,222,477,168 | 125,525,824 | 100,067,702,039 | 396,236,932 | 99,671,465,107 | |
| 소 프 트 웨 어 | | | | | | | |
| 소 계 | - | - | - | - | - | - | |
| 합 계 | 91,970,750,695 | 8,222,477,168 | 125,525,824 | 100,067,702,039 | 396,236,932 | 99,671,465,107 | |

고정자산 감가상각비 명세서

(2017년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

| 구분 | 과목 | 취득원가 | 감가상각 | | | | 기말잔액 | 비고 |
|----------------|-------|---------------|-------------|---------------|-------------|-------------|---------------|----|
| | | | 기초감가상각누계액 | 감가상각대상액 | 감가상각액 | 감가상각누계액 | | |
| 유형 고정 자산 | 건물 | 7,552,246,518 | - | 7,552,246,518 | 156,759,598 | 156,759,598 | 7,395,486,920 | |
| | 기계기구 | 121,000,000 | | 121,000,000 | 20,166,667 | 20,166,667 | 100,833,333 | |
| | 집기비품 | 241,031,280 | 686,396 | 240,344,884 | 30,924,088 | 31,610,484 | 209,420,796 | |
| | 차량운반구 | 409,994,258 | 145,440,068 | 264,554,190 | 42,260,115 | 187,700,183 | 222,294,075 | |
| | 합계 | 8,324,272,056 | 146,126,464 | 8,178,145,592 | 250,110,468 | 396,236,932 | 7,928,035,124 | |

예 수 금 명 세 서

(2017년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

| 일 자 | 내 용 | 거래처 | 금액 | 비 고 |
|-----------|--------|-------------|-----------|--------------|
| 2017.2.24 | 일반예수금 | 국민건강보험공단 | 148,100 | 건강보험료 |
| 2017.2.24 | 제세예수금 | 도봉세무서, 강북구청 | 1,047,610 | 소득세, 주민세 |
| 2017.1.9 | 부가세예수금 | 한국전력 | 7,241,190 | 구분지상권 설정 부가세 |
| 합 계 | | | 8,436,900 | |

미 지 급 금 명 세 서

(2017년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

| 구 분 | 내 용 | 거 래 처 | 금 액 | 비 고 |
|---------|---------|--------|-----------|-----|
| 통 신 비 등 | 법인카드 결제 | 우리BC카드 | 2,772,612 | |
| 합 계 | | | 2,772,612 | |

예비비사용명세서

(2017년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

| 구 분 | | | 내 용 | 예비비사용 결정액 | 예비비 지출액 | 비 고 |
|------------|------------|-------------|----------------|------------|------------|-----|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| 4200 관리운영비 | | | | 3,138,000 | 3,138,000 | |
| | 4220 일반관리비 | | | 3,138,000 | 3,138,000 | |
| | | 4221 여비교통비 | 신일고등학교 법정부담전출금 | 3,138,000 | 3,138,000 | |
| 4500 전출금 | | | | 15,568,000 | 15,568,000 | |
| | 4510 전출금 | | | 15,568,000 | 15,568,000 | |
| | | 4511 경상비전출금 | 신일고등학교 법정부담전출금 | 15,568,000 | 15,568,000 | |
| 합 계 | | | | 18,706,000 | 18,706,000 | |

기 본 금 명 세 서

(2017년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

| 구분 | | 전기이월 | 당기증가 | | 당기감소 | | 기말잔액 | 비고 |
|-----------|-----------------|-----------------|----------------|------|----------------|------|-----------------|----|
| | | | 순수증가 | 대체증가 | 순수감소 | 대체감소 | | |
| 출연 기본금 | 설 립 기 본 금 | 167,937,656,357 | - | - | - | - | 167,937,656,357 | |
| | 기 타 기 본 금 | 4,231,187,280 | - | - | - | - | 4,231,187,280 | |
| | 소 계 | 172,168,843,637 | | - | - | - | 172,168,843,637 | |
| 적립금 | 재 평 가 적 립 금 | | | | | | | |
| | 연 구 기 금 적 립 금 | | | | | | | |
| | 건 축 기 금 적 립 금 | | | | | | | |
| | 장 학 기 금 적 립 금 | | | | | | | |
| | 퇴 직 기 금 적 립 금 | | | | | | | |
| | 기 타 기 금 적 립 금 | | | | | | | |
| | 소 계 | | | | | | | |
| 운영 차액 | 전 기 이 월 운 영 차 액 | 55,244,964,513 | -2,848,342,831 | - | - | - | 52,396,621,682 | |
| | 당 기 운 영 차 액 | -2,848,342,831 | -2,885,589,138 | - | -2,848,342,831 | - | -2,885,589,138 | |
| | 소 계 | 52,396,621,682 | -5,733,931,969 | - | -2,848,342,831 | - | 49,511,032,544 | |
| 합계 | | 224,565,465,319 | -5,733,931,969 | - | -2,848,342,831 | | 221,679,876,181 | |

전 출 금 명 세 서

(2017년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

| 계정과목 | 내용 | 금액 | 비고 |
|---------------|-------------------------|---------------|----|
| 경 상 비 전 출 금 | 신일중학교 학교운영지원 | 209,956,720 | |
| 경 상 비 전 출 금 | 신일고등학교 학교운영지원 | 915,898,190 | |
| 법 정 부 담 전 출 금 | 신일중학교(교원) 사학연금 부담금 | 79,726,100 | |
| 법 정 부 담 전 출 금 | 신일중학교(교원) 건강보험 부담금 | 41,087,930 | |
| 법 정 부 담 전 출 금 | 신일중학교(교원) 고용산재보험 부담금 | 6,154,440 | |
| 법 정 부 담 전 출 금 | 신일중학교(직원) 사학연금 부담금 | 16,775,820 | |
| 법 정 부 담 전 출 금 | 신일중학교(직원) 국민연금 부담금 | 8,770,170 | |
| 법 정 부 담 전 출 금 | 신일중학교(직원) 건강보험 부담금 | 1,971,610 | |
| 법 정 부 담 전 출 금 | 신일중학교(직원) 고용산재보험 부담금 | 557,210 | |
| 법 정 부 담 전 출 금 | 신일고등학교(교원) 사학연금 부담금 | 172,216,830 | |
| 법 정 부 담 전 출 금 | 신일고등학교(교원) 국민연금 부담금 | 12,233,360 | |
| 법 정 부 담 전 출 금 | 신일고등학교(교원) 건강보험 부담금 | 88,080,820 | |
| 법 정 부 담 전 출 금 | 신일고등학교(교원) 고용산재보험 부담금 | 20,149,250 | |
| 법 정 부 담 전 출 금 | 신일고등학교(직원) 사학연금 부담금 | 24,810,480 | |
| 법 정 부 담 전 출 금 | 신일고등학교(교원) 국민연금 부담금 | 7,870,100 | |
| 법 정 부 담 전 출 금 | 신일고등학교(직원) 건강보험 부담금 | 16,957,770 | |
| 법 정 부 담 전 출 금 | 신일고등학교(직원) 고용산재보험 부담금 | 4,186,770 | |
| 법 정 부 담 전 출 금 | 서울사이버대학교(교원) 사학연금 부담금 | 216,436,900 | |
| 법 정 부 담 전 출 금 | 서울사이버대학교(교원) 국민연금 부담금 | 41,191,380 | |
| 법 정 부 담 전 출 금 | 서울사이버대학교(교원) 건강보험 부담금 | 111,862,729 | |
| 법 정 부 담 전 출 금 | 서울사이버대학교(교원) 고용산재보험 부담금 | 28,611,750 | |
| 법 정 부 담 전 출 금 | 서울사이버대학교(직원) 사학연금 부담금 | 144,761,130 | |
| 법 정 부 담 전 출 금 | 서울사이버대학교(직원) 국민연금 부담금 | 61,439,860 | |
| 법 정 부 담 전 출 금 | 서울사이버대학교(직원) 건강보험 부담금 | 103,460,811 | |
| 법 정 부 담 전 출 금 | 서울사이버대학교(직원) 고용산재보험 부담금 | 27,655,605 | |
| 자 산 전 출 금 | 신일고등학교 자산전출 | 63,899,660 | |
| 자 산 전 출 금 | 서울사이버대학교 자산전출 | 43,700,000 | |
| 합계 | | 2,470,423,395 | |

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(2017년 02월 28일 현재)

신일학원 (단위: 원)

| 구 분 | 내 역 | 금 액 | 세부내역 | 비 고 |
|-----------------------|-----------|----------------------|--------------------|-----|
| 미사용차기 이월자금 | 유동자산(A) | 1,483,356,640 | | |
| | 1. 유동자금 | 1,416,740,790 | 현금·예금 | |
| | - 운용자금 | 1,416,740,790 | | |
| | 2. 기타유동자산 | 66,615,850 | | |
| | - 선급금 | 4,400,000 | | |
| | - 선급법인세 | 62,215,850 | | |
| | 유동부채(B) | 11,209,512 | | |
| | 1. 예수금 | 8,436,900 | 일반·제세예수금 | |
| | 2. 선수금 | - | | |
| | 3. 미지급금 | 2,772,612 | | |
| 미사용차기이월자금(A-B) | | 1,472,147,128 | | |
| 내역 및 사용계획 | 사고이월 | | | |
| | 소 계 | | | |
| | 명시이월 | 1,266,310,000 | 설치학교 지원금 | |
| | 소 계 | 1,266,310,000 | | |
| | 기타이월 | 205,837,128 | 2017학년도 전출금 등 유동자금 | |
| | 소 계 | 205,837,128 | | |
| 합 계 | | 1,472,147,128 | | |

법인회계

수익사업회계

(2016년 3월 1일 ~ 2017년 2월 28일)

학교법인 신일학원

수익사업회계 재무상태표

(당기 : 2017년 02월 28일 기준)

(전기 : 2016년 02월 29일 기준)

(단위:원)

| 과 목 | | | 당 기 말 | | 전 기 말 | |
|------------------------|---------|-------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
| 관 | 항 | 목 | 목 | 관·항 | 목 | 관·항 |
| 유 동 자 산 | | | | 114,940,717 | | 114,475,081 |
| | 당 좌 자 산 | | | (114,940,717) | | (114,475,081) |
| | | 현금및현금등가물 | 3,556,432 | | 2,549,227 | |
| | | 단기금융상품 | 110,000,000 | | 110,000,000 | |
| | | 미수수익 | 1,088,825 | | 1,479,454 | |
| | | 선급법인세 | 295,460 | | 446,400 | |
| 고 정 자 산 | | | | 3,735,111,465 | | 3,793,473,327 |
| | 유 형 자 산 | | | (3,735,111,465) | | (3,793,473,327) |
| | | 토 지 | 1,896,712,800 | | 1,896,712,800 | |
| | | 건 물 | 2,334,474,480 | | 2,334,474,480 | |
| | | 건물감가상각누계액 | -496,075,815 | | -437,713,953 | |
| | | 집기비품 | 95,494,300 | | 95,494,300 | |
| | | 집기비품감가상각누계액 | -95,494,300 | | -95,494,300 | |
| 자 산 총 계 | | | | 3,850,052,182 | | 3,907,948,408 |
| 부 채 | | | | 111,264,000 | | 111,264,000 |
| | 유동부채 | | | (1,264,000) | | (1,264,000) |
| | | 부가세예수금 | 1,264,000 | | 1,264,000 | |
| | 고정부채 | | | (110,000,000) | | (110,000,000) |
| | | 임대보증금 | 110,000,000 | | 110,000,000 | |
| 자 본 | | | | 3,738,788,182 | | 3,796,684,408 |
| | 목적사업계정 | | | (4,533,215,743) | | (4,533,215,743) |
| | | 출연금 | 4,533,215,743 | | 4,533,215,743 | |
| | 결손금 | | | (-794,427,561) | | (-736,531,335) |
| | | 전기이월운영차액 | -736,531,335 | | -678,864,967 | |
| | | 당 기 운 영 차 액 | -57,896,226 | | -57,666,368 | |
| 부 채 와 자 본 금 총 계 | | | | 3,850,052,182 | | 3,907,948,408 |

수익사업회계 손익계산서

(당기 : 2016년 03월 01일부터 2017년 02월 28일 까지)

(전기 : 2015년 03월 01일부터 2016년 02월 29일 까지)

(단위 : 원)

| 과 목 | 당 기 | | 전 기 | |
|---------------------|------------|-------------|------------|-------------|
| | 금 액 | | 금 액 | |
| I. 영업수익 | | 75,840,000 | | 75,840,000 |
| 임대료 수입 | 75,840,000 | | 75,840,000 | |
| II. 판매비와관리비 | | 59,452,360 | | 59,598,060 |
| 보험료 | 825,600 | | 894,300 | |
| 세금과공과 | 260,498 | | 337,498 | |
| 지급수수료 | 4,400 | | 4,400 | |
| 감가상각비 | 58,361,862 | | 58,361,862 | |
| III. 영업손실 | | 16,387,640 | | 16,241,940 |
| IV. 영업외수익 | | 1,556,134 | | 2,091,692 |
| 이자수익 | 1,536,116 | | 2,081,674 | |
| 잡이익 | 20,018 | | 10,018 | |
| V. 영업외비용 | | - | | - |
| VI. 고유목적사업준비금조정전순손실 | | 17,943,774 | | 18,333,632 |
| VII. 고유목적사업전출금 | | 75,840,000 | | 76,000,000 |
| 고유목적사업전출금 | 75,840,000 | | 76,000,000 | |
| VIII. 당기순손실 | | -57,896,226 | | -57,666,368 |

수익사업회계 현금흐름표

(당기 : 2016년 03월 01일부터 2017년 02월 28일 까지)

(전기 : 2015년 03월 01일부터 2016년 02월 29일 까지)

(단위 : 원)

| 과 목 | | 당 기 | | 전 기 | |
|------|----------------------|--------------|-------------|-------------|-----------|
| | | 금 액 | | 금 액 | |
| I. | 영업활동으로인한현금흐름 | | 76,847,205 | | 1,121,720 |
| 1. | 당기순손실 | -57,896,226 | | -57,666,368 | |
| 2. | 현금의유출이없는비용등의가산 | 134,201,862 | | 58,361,862 | |
| 1) | 감가상각비 | 58,361,862 | | 58,361,862 | |
| 2) | 목적사업전출금 | 75,840,000 | | - | |
| 3. | 현금의유입이없는수익등의차감 | - | | - | |
| 4. | 영업활동으로인한자산·부채의변동 | 541,569 | | 426,226 | |
| 1) | 미수금의감소(증가) | - | | - | |
| 2) | 미수수익의감소(증가) | 390,629 | | 831,106 | |
| 3) | 선급법인세의 감소(증가) | 150,940 | | -404,880 | |
| 4) | 부가세예수금의 증가(감소) | - | | - | |
| 5) | 미지급금의 증가(감소) | - | | - | |
| 6) | 임대보증금의 증가(감소) | - | | - | |
| II. | 투자활동으로인한현금흐름 | | - | | - |
| 1. | 투자활동으로인한현금유입액 | 110,000,000 | | 10,000,000 | |
| 1) | 단기금융상품의 처분 | 110,000,000 | | 10,000,000 | |
| 2. | 투자활동으로인한현금유출액 | -110,000,000 | | -10,000,000 | |
| 1) | 단기금융상품의 취득 | -110,000,000 | | -10,000,000 | |
| III. | 재무활동으로인한현금흐름 | | -75,840,000 | | - |
| 1. | 재무활동으로인한현금유입액 | -75,840,000 | | - | |
| 1) | 목적사업전출금 | -75,840,000 | | - | |
| 2. | 재무활동으로인한현금유출액 | - | | - | |
| IV. | 현금의증가(I + II + III) | | 1,007,205 | | 1,121,720 |
| V. | 기초의현금 | | 2,549,227 | | 1,427,507 |
| VI. | 기말의현금 | | 3,556,432 | | 2,549,227 |

현금 및 예금 명세서

(2017년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

| 자금의종류 | 구분 | 용도 | 예치기관 | 예금종류 | 계좌번호 | 금액 | 만기일 | 이자율 | 비고 |
|-------|------|-----|------|------|------|-----------|-----|-----|----|
| 유동자금 | 보통예금 | 운영비 | 우리은행 | 보통예금 | | 3,556,432 | | | |
| 합계 | | | | | | 3,556,432 | | | |

미 수 수 익 명 세 서

(2017년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

| 상 품 종 류 | 액 면 금 액 | 미 수 수 익 | 투 자 기 간 | 비 고 |
|---------|-------------|-----------|-------------------|-----|
| 정기예금 | 10,000,000 | 118,989 | '15.3.31-'16.3.31 | |
| 정기예금 | 100,000,000 | 969,836 | '15.5.13-'16.5.13 | |
| 합 계 | 110,000,000 | 1,088,825 | | |

선급법인세 명세서

(2017년 02월 28일 현재)

신일학원 (단위: 원)

| 일 자 | 내 용 | 징수의무자 | 과세표준(수입이자) | 법인세 | 지방소득세 | 합 계 |
|------------|------------|--------|------------------|----------------|---------------|----------------|
| 2016.03.19 | 예금이자 | 우리은행 | 10,418 | 1,450 | 140 | 1,590 |
| 2016.03.31 | 예금이자 | SC제일은행 | 152,416 | 21,330 | 2,130 | 23,460 |
| 2016.06.13 | 예금이자 | 국민은행 | 1,755,944 | 245,830 | 24,580 | 270,410 |
| 2016.06.18 | 예금이자 | 우리은행 | 398 | 0 | 0 | 0 |
| 2016.09.14 | 예금이자 | 우리은행 | 2,292 | 0 | 0 | 0 |
| 2016.12.17 | 예금이자 | 우리은행 | 5,277 | 0 | 0 | 0 |
| | 합 계 | | 1,926,745 | 268,610 | 26,850 | 295,460 |

기타투자자산명세서

(2017년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

| 자금의종류 | 구분 | 용도 | 예치기관 | 예금종류 | 계좌번호 | 금액 | 만기일 | 이자율 | 비고 |
|-----------|----|------|---------|------|------|--------------------|------------|-------|----|
| 유동자금 | 예금 | 운용자금 | 스탠다드차타드 | 정기예금 | | 10,000,000 | 2017-03-31 | 1.30% | |
| | 예금 | 운용자금 | 국민은행 | 정기예금 | | 100,000,000 | 2017-06-13 | 1.36% | |
| 합계 | | | | | | 110,000,000 | | | |

고 정 자 산 명 세 서

(2017년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

| 계정과목 | 용도 (교육,수익) | 전기이월액 | 당기증감액 | | | 기말잔액 | 비 고 |
|-----------|---------------|----------------------|----------|-------------------|----------|----------------------|-------|
| | | | 증가액 | 감소액 | 대체증가 | | |
| 토 | 지 | 1,896,712,800 | - | - | - | 1,896,712,800 | |
| 건 | 물 | 1,896,760,527 | - | 58,361,862 | - | 1,838,398,665 | 감가상각비 |
| 집 기 비 품 | 수익 | - | - | - | - | - | |
| 합계 | | 3,793,473,327 | 0 | 58,361,862 | - | 3,735,111,465 | |

고정자산 감가상각비 명세서

(2017년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

| 구분 | 과목 | 취득원가 | 감가상각 | | | | 기말잔액 | 비고 | |
|----------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|--|
| | | | 기초감가상각누계액 | 감가상각대상액 | 감가상각액 | 감가상각누계액 | | | |
| 유형 고정 자산 | 건물 | 2,334,474,480 | 437,713,953 | 1,896,760,527 | 58,361,862 | 496,075,815 | 1,838,398,665 | | |
| | 집기비품 | 95,494,300 | 95,494,300 | - | - | 95,494,300 | - | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | 합계 | | 2,429,968,780 | 533,208,253 | 1,896,760,527 | 58,361,862 | 591,570,115 | 1,838,398,665 | |

예수부가세명세서

(2017년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

| 거래처 | 적요 | 금액 | 비고 |
|------|----------------------|-----------|----|
| 우이산장 | 2017년 1월, 2월 주차장 임대료 | 1,264,000 | |
| 합계 | | 1,264,000 | |

임대보증금명세서

(2017년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

| 거래처 | 임대면적(㎡) | 전기이월액 | 당기증감액 | | 기말잔액 | 비고 |
|-----------|----------|--------------------|----------|----------|--------------------|----|
| | | | 증가액 | 감소액 | | |
| 우이산장 | 497.2 | 10,000,000 | - | - | 10,000,000 | |
| 우이산장 | 7,357.37 | 100,000,000 | - | - | 100,000,000 | |
| 합계 | | 110,000,000 | - | - | 110,000,000 | |