

**법인회계**

# **일 반 업 무 회 계**

2018년 3월 1일 부터  
2019년 2월 28일 까지

**학교법인 신일학원**

# 자금계산서

(2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일 까지)

1. 수입

(단위: 원)

과 목			예산액	결산액	증감액	비 고
관	항	목				
5400 교육외수입			403,810,000	403,778,909	31,091	
	5410	예금이자수입	(336,000,000)	(335,968,499)	(31,501)	
		5411 예금이자	336,000,000	335,968,499	31,501	
	5420	기타교육외수입	(20,000)	(20,160)	(-160)	
		5421 잡수입	20,000	20,160	-160	
	5430	수익재산수입	(67,790,000)	(67,790,250)	(-250)	
		5432 배당금 수입	67,790,000	67,790,250	-250	
1200 투자와기타자산수입			5,990,182,000	5,990,182,125	-125	
	1220	투자자산수입	(5,990,182,000)	(5,990,182,125)	(-125)	
		1221 투자유가증권매각대	5,990,182,000	5,990,182,125	-125	
1300 고정자산매각수입			605,000,000	605,000,000	-	
	1310	유형고정자산매각수입	(605,000,000)	(605,000,000)	-	
		1311 토지매각대	605,000,000	605,000,000	-	
당 기 수 입 계			6,998,992,000	6,998,961,034	30,966	
미사용전기이월자금			1,244,507,000	1,244,507,442	-442	
	1100	기초유동자산	1,248,552,000	1,248,552,206	(-206)	
		1110 유동자금	1,140,086,000	1,140,086,036	-36	
		1120 기타유동자산	108,466,000	108,466,170	-170	
	2100	기초유동부채	4,045,000	4,044,764	(236)	
		2120 예수금	1,398,000	1,397,680	320	
		2140 기타유동부채	2,647,000	2,647,084	-84	
자 금 수 입 총 계			8,243,499,000	8,243,468,476	30,524	

## 2. 지출

(단위: 원)

과 목			예 산 액				결산액	증감액	비 고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차 감 액			
4100 보 수			143,113,000	4,812,000	-	147,925,000	147,824,540	100,460	
	4120 직 원 보 수		(143,113,000)	4,812,000	-	(147,925,000)	(147,824,540)	(100,460)	
		4121 직 원 급 여	72,000,000	-	-	72,000,000	72,000,000	-	
		4123 직 원 제 수 당	3,255,000	4,812,000	-	8,067,000	8,066,550	450	
		4124 직원 법정 부담금	10,467,000	-	-	10,467,000	10,367,410	99,590	
		4125 임 시 직 인 건 비	57,391,000	-	-	57,391,000	57,390,580	420	
4200 관 리 운 영 비			302,509,000	-	-	302,509,000	285,561,180	16,947,820	
	4210 시 설 관 리 비		(41,418,000)	-	-	(41,418,000)	(41,417,130)	(870)	
		4216 보험료	1,068,000	-	-	1,068,000	1,067,130	870	
		4219 기타시설관리비	40,350,000	-	-	40,350,000	40,350,000	-	
	4220 일 반 관 리 비		(129,741,000)	-	-	(129,741,000)	(123,350,050)	(6,390,950)	
		4221 여 비 교 통 비	55,844,000	-	-	55,844,000	49,913,110	5,930,890	
		4223 소 모 품 비	650,000	-	-	650,000	456,500	193,500	
		4224 인쇄·출판비	673,000	-	-	673,000	532,500	140,500	
		4227 통 신 비	230,000	-	-	230,000	212,400	17,600	
		4228 제 세·공 과 금	63,344,000	-	-	63,344,000	63,343,420	580	
		4229 지 급 수 수 료	9,000,000	-	-	9,000,000	8,892,120	107,880	

과 목			예 산 액				결산액	증감액	비 고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차 감 액			
	4230	운 영 비	(131,350,000)	-	-	(131,350,000)	(120,794,000)	(10,556,000)	
		4231 복 리 후 생 비	1,500,000	-	-	1,500,000	723,000	777,000	
		4232 교 육 훈 련 비	450,000	-	-	450,000	450,000	-	
		4233 일 반 용 역 비	14,400,000	-	-	14,400,000	14,400,000	-	
		4234 업 무 추 진 비	12,000,000	-	-	12,000,000	7,086,000	4,914,000	
		4237 행 사 비	103,000,000	-	-	103,000,000	98,135,000	4,865,000	
<b>4500 전 출 금</b>			<b>1,977,158,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,977,158,000</b>	<b>1,962,340,464</b>	<b>14,817,536</b>	
	4510	전출금	(1,977,158,000)	(0)	-	(1,977,158,000)	(1,962,340,464)	(14,817,536)	
		4511 경 상 비 전 출 금	1,095,105,000	-	-	1,095,105,000	1,084,606,334	10,498,666	
		신일중학교	96,783,000	-	-	96,783,000	97,298,760	-515,760	
		신일고등학교	602,975,000	-	-	602,975,000	591,960,574	11,014,426	
		서울사이버대학교	395,347,000	-	-	395,347,000	395,347,000	-	
		4512 법 정 부 담 전 출 금	871,053,000	-	-	871,053,000	866,734,130	4,318,870	
		신일중학교	155,228,000	-	-	155,228,000	151,701,240	3,526,760	
		신일고등학교	331,030,000	-	-	331,030,000	330,239,900	790,100	
		서울사이버대학교	384,795,000	-	-	384,795,000	384,792,990	2,010	
		4513 자 산 전 출 금	11,000,000	-	-	11,000,000	11,000,000	-	
		서울사이버대학교	11,000,000	-	-	11,000,000	11,000,000	-	

과 목			예 산 액				결산액	증감액	비 고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차 감 액			
4600 예비비			100,000,000	-4,812,000	-	95,188,000	-	95,188,000	
	4610	예비비	(100,000,000)	-(4,812,000)	-	(95,188,000)	-	(95,188,000)	
		4611 예비비	100,000,000	-4,812,000	-	95,188,000	-	95,188,000	
1200 투자와기타자산지출			3,152,347,000	-	-	3,152,347,000	3,152,346,125	875	
	1240	기타자산지출	(3,152,347,000)	-	-	(3,152,347,000)	3,152,346,125	(875)	
		1244 수익용예금예치	3,152,347,000	-	-	3,152,347,000	3,152,346,125	875	
1300 고정자산매입지출			190,000,000	-	-	190,000,000	190,000,000	-	
	1310	유형고정자산매입지출	(190,000,000)	-	-	(190,000,000)	(190,000,000)	-	
		1315 집기비품매입비	190,000,000	-	-	190,000,000	190,000,000	-	
자 금 지 출 합 계			5,865,127,000	-	-	5,865,127,000	5,738,072,309	127,054,691	
미사용차기이월자금			2,378,372,000	-	-	2,378,372,000	2,505,396,167	-127,024,167	
	1100	기말유동자산	-	-	-	-	2,511,201,967	-	
		1110 유동자금	-	-	-	-	2,455,063,507	-	
		1120 기타유동자산	-	-	-	-	56,138,460	-	
	2100	기말유동부채	-	-	-	-	5,805,800	-	
		2120 예수금	-	-	-	-	4,118,200	-	
		2140 기타유동부채	-	-	-	-	1,687,600	-	
자 금 지 출 총 계			8,243,499,000	-	-	8,243,499,000	8,243,468,476	30,524	

# 대 차 대 조 표

(당기 : 2019년 02월 28일 현재)

(전기 : 2018년 02월 28일 현재)

1. 자산

(단위:원)

과 목			당 기 말		전 기 말	
관	항	목	목	관·항	목	관·항
<b>1100 유 동 자 산</b>				<b>2,511,201,967</b>		<b>1,248,552,206</b>
	1110	유 동 자 금		(2,455,063,507)		(1,140,086,036)
		1112 예 금	2,455,063,507		1,140,086,036	
	1120	기 타 유 동자 산		(56,138,460)		(108,466,170)
		1122 선 급 금	4,400,000		61,400,000	
		1125 선 급 법 인 세	51,738,460		47,066,170	
<b>1200 투자와 기 타 자 산</b>				<b>211,575,608,599</b>		<b>204,857,728,672</b>
	1210	설 치 학 교		(177,230,548,759)		(177,230,548,759)
		1213 원 격 대 학	78,285,157,536		78,285,157,536	
		1214 중 고 교	98,945,391,223		98,945,391,223	
	1220	투 자 자 산		(10,407,355,295)		(6,841,821,493)
		1221 투 자 유 가 증 권	5,874,139,552		2,308,605,750	
		1222 출 자 금	4,533,215,743		4,533,215,743	
	1240	기 타 자 산		(23,937,704,545)		(20,785,358,420)
		1244 수 익 용 예 금	23,937,704,545		20,785,358,420	
<b>1300 고 정 자 산</b>				<b>11,908,475,448</b>		<b>12,008,290,618</b>
	1310	유 형 고 정자 산		(11,908,475,448)		(12,008,290,618)
		1311 토 지	11,813,913,833		11,838,170,733	
		1315 집 기 비 품	4,178,280		4,178,280	
		2315 집기비품감가상각누계액	-1,444,780		-703,380	
		1316 차 량 운 반 구	327,846,658		409,994,258	
		2316 차량운반구감가상각누계액	-236,018,543		-243,349,273	
<b>자 산 총 계</b>				<b>225,995,286,014</b>		<b>218,114,571,496</b>

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				5,805,800		4,044,764
	2120	예 수 금		(4,118,200)		(1,397,680)
		2121 일 반 예 수 금	573,270		356,310	
		2122 각종세금예수금	3,544,930		1,041,370	
2140 기 타유 동 부 채				(1,687,600)		(2,647,084)
		2141 미 지 급 금	1,687,600		2,647,084	
3100 기 본 금				225,989,480,214		218,110,526,732
	3110	출연기본금		(179,659,783,189)		(172,168,843,637)
		3112 설 립 자 기 본 금	175,428,595,909		167,937,656,357	
		3113 기 타 기 본 금	4,231,187,280		4,231,187,280	
	3170	기본금 조정		-		(191,213,480)
		3171 투자유가증권평가손익	-		191,213,480	
3130 운 영 차 액				(46,329,697,025)		(45,750,469,615)
		3131 전기이월운영차액	45,750,469,615		49,511,032,544	
		3133 당 기 운 영 차 액	579,227,410		-3,760,562,929	
부 채 와 기 본 금 총 계				225,995,286,014		218,114,571,496

# 운 영 계 산 서

(당기 : 2018년 03월 01일부터 2019년 02월 28일 까지)

(전기 : 2017년 03월 01일부터 2018년 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				-		100,000,000
	5220	기 부 금 수 입		-		100,000,000
		5222 지정기부금	-		100,000,000	
5400 교 육 외 수 입				3,323,436,524		464,429,468
	5410	예 금 이 자 수 입		(335,968,499)		(305,632,573)
		5411 예 금 이 자	335,968,499		305,632,573	
	5420	기타 교 육 외 수 입		(2,919,677,775)		(64,466,695)
		5421 잡 수 입	20,160		211,450	
		5424 투자유가증권처분이익	2,338,914,515		-	
		5426 고정자산처분이익	580,743,100		64,255,245	
	5430	수익재산수입		(67,790,250)		(94,330,200)
		5431 임대료수입	-		1,200,000	
		5432 배당금수입	67,790,250		93,130,200	
<b>운영수익총계</b>				<b>3,323,436,524</b>		<b>564,429,468</b>



2. 지출

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관·항	목	관·항
4100 보 수				147,824,540		59,855,860
	4120 직 원 보 수			(147,824,540)		(59,855,860)
		4121 직 원 급 여	72,000,000		53,600,000	
		4122 직 원 상 여 금	-		300,000	
		4123 직 원 제 수 당	8,066,550		1,479,450	
		4124 직원 법정 부담금	10,367,410		4,476,410	
		4125 임시직 인건비	57,390,580		-	
4200 관 리 운 영 비				338,701,110		626,074,584
	4210 시 설 관 리 비			(41,417,130)		(21,725,290)
		4211 건축물 관리비	-		12,643,200	
		4215 시 설 용 역 비	-		1,924,400	
		4216 보 험 료	1,067,130		2,193,940	
		4219 기타 시설 관리비	40,350,000		4,963,750	
	4220 일 반 관 리 비			(123,350,050)		(114,688,064)
		4221 여 비 교 통 비	49,913,110		33,737,770	
		4223 소 모 품 비	456,500		491,800	
		4224 인 쇄 출 판 비	532,500		843,200	
		4225 난 방 비	-		366,180	
		4226 전 기 . 수 도 료	-		10,509,260	
		4227 통 신 비	212,400		6,137,340	
		4228 제 세·공 과 금	63,343,420		41,494,584	
		4229 지 급 수 수 료	8,892,120		21,107,930	
	4230 운 영 비			(120,794,000)		(167,708,249)
		4231 복 리 후 생 비	723,000		918,000	
		4232 교 육 훈 련 비	450,000		760,000	

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관·항	목	관·항
		4233 일 반 용 역 비	14,400,000		12,980,000	
		4234 업 무 추 진 비	7,086,000		2,906,700	
		4236 회 의 비	-		4,707,090	
		4237 행 사 비	98,135,000		145,436,459	
		4250 감 가 상 각 비		(53,139,930)		(321,952,981)
		4252 유형고정자산감가상각비	53,139,930		321,952,981	
<b>4400 교 육 외 비 용</b>				<b>82,924,660</b>		<b>1,324,118,682</b>
		4420 기타 교육 외 비 용		(82,924,660)		(1,324,118,682)
		4424 투자유가증권처분손실	82,924,660		1,324,012,682	
		4426 고정자산처분손실	-		106,000	
<b>4500 전 출 금</b>				<b>2,174,758,804</b>		<b>2,314,943,271</b>
		4510 전 출 금		(2,174,758,804)		(2,314,943,271)
		4511 경 상 비 전출금	1,084,606,334		1,003,667,000	
		신일중학교	97,298,760		150,934,000	
		신일고등학교	591,960,574		784,683,000	
		서울사이버대학교	395,347,000		68,050,000	
		4512 법정부담전출금	866,734,130		894,246,880	
		신일중학교	151,701,240		160,845,000	
		신일고등학교	330,239,900		360,618,000	
		서울사이버대학교	384,792,990		372,783,880	
		4513 자 산 전 출 금	223,418,340		417,029,391	
		신일고등학교	-		263,386,101	
		서울사이버대학교	223,418,340		153,643,290	
<b>운 영 비 용 합 계</b>				<b>2,744,209,114</b>		<b>4,324,992,397</b>
당기운영차액				579,227,410		-3,760,562,929
<b>비 용 총 계</b>				<b>3,323,436,524</b>		<b>564,429,468</b>

# 합계잔액시산표

(2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
225,995,286,014	270,744,316,479	1000	< 자 산 >	44,749,030,465	
(2,511,201,967)	(19,891,094,804)	1100	( 유 동 자 산 )	(17,379,892,837)	
2,455,063,507	19,718,478,714	1112	예 금	17,263,415,207	
4,400,000	65,800,000	1122	선 급 금	61,400,000	
-	1,890,620	1123	미 수 금	1,890,620	
-	6,120,840	1124	가 지 급 금	6,120,840	
51,738,460	98,804,630	1125	선 급 법 인 세	47,066,170	
(211,575,608,599)	(238,351,149,144)	1200	( 투 자 와 기 타 자 산 )	(26,775,540,545)	
78,285,157,536	78,285,157,536	1213	원 격 대 학	-	
98,945,391,223	98,945,391,223	1214	중 고 교	-	
5,874,139,552	11,864,321,677	1221	투 자 유 가 증 권	5,990,182,125	
4,533,215,743	4,533,215,743	1222	출 자 금	-	
23,937,704,545	44,723,062,965	1244	수 익 용 예 금	20,785,358,420	
(11,908,475,448)	(12,502,072,531)	1300	( 고 정 자 산 )	(593,597,083)	
11,813,913,833	11,838,170,733	1311	토 지	24,256,900	
4,178,280	194,178,280	1315	집 기 비 품	190,000,000	
-1,444,780	6,333,330	2315	집기비품감가상각누계액	7,778,110	
327,846,658	409,994,258	1316	차 량 운 반 구	82,147,600	
-236,018,543	53,395,930	2316	차량운반구감가상각누계액	289,414,473	
	425,915,252	2000	< 부 채 >	431,721,052	5,805,800
	(425,915,252)	2100	( 유 동 부 채 )	(431,721,052)	(5,805,800)
	22,172,480	2121	일 반 예 수 금	22,745,750	573,270
	11,287,620	2122	각 종 세 금 예 수 금	14,832,550	3,544,930
	19,106,778	2129	기 타 예 수 금	19,106,778	-
	347,000,000	2139	기 타 선 수 금	347,000,000	-
	26,348,374	2141	미 지 급 금	28,035,974	1,687,600

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
	869,210,800	3000	<기 본 금>	226,279,463,604	225,410,252,804
	(869,210,800-)	3100	( 기 본 금 )	(226,279,463,604)	(225,410,252,804)
	-	3111	설 립 자 기 본 금	175,428,595,909	175,428,595,909
	-	3113	기 타 기 본 금	4,231,187,280	4,231,187,280
	869,210,800	3171	투 자 유 가 증 권 평 가 손 익	869,210,800	-
	-	3131	전 기 이 월 운 영 차 액	45,750,469,615	45,750,469,615
225,995,286,014	272,039,442,531	소 계		271,460,215,121	225,416,058,604
		5000	<수 익>	3,323,436,524	3,323,436,524
		5400	( 교 육 외 수 입 )	(3,323,436,524)	(3,323,436,524)
		5410	예 금 이 자 수 입	335,968,499	335,968,499
		5420	기 타 교 육 외 수 입	2,919,677,775	2,919,677,775
		5430	수 익 재 산 수 입	67,790,250	67,790,250
2,744,209,114	2,744,209,114	4000	<비 용>		
(147,824,540)	(147,824,540)	4100	( 보 수 )		
147,824,540	147,824,540	4120	직 원 보 수		
(338,701,110)	(338,701,110)	4200	( 관 리 운 영 비 )		
41,417,130	41,417,130	4210	시 설 관 리 비		
123,350,050	123,350,050	4220	일 반 관 리 비		
120,794,000	120,794,000	4230	운 영 비		
53,139,930	53,139,930	4250	감 가 상 각 비		
(82,924,660)	(82,924,660)	4400	( 교 육 외 비 용 )		
82,924,660	82,924,660	4420	기 타 교 육 외 비 용		
(2,174,758,804)	(2,174,758,804)	4500	( 전 출 금 )		
2,174,758,804	2,174,758,804	4510	전 출 금		
2,744,209,114	2,744,209,114	소 계		3,323,436,524	3,323,436,524
228,739,495,128	274,783,651,645	합 계		274,783,651,645	228,739,495,128

# 현금 및 예금 명세서

(2019년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

자금의종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	금액	만기일	이자율	비고
유동자금	예금	운용자금	SC제일은행	보통예금	102-20-195316	4,687			
			우리은행	보통예금	127-04-102296	350,918,473			
			우리은행	보통예금	1005-601-462294	4,140,347			
			NH투자증권	보통예금	009-01-122237	-			
			대우증권	보통예금	220-22-4857973	-			
			대우증권	보통예금	221-22-4857973	-			
			국민은행	정기예금	004415-21-05480-20	100,000,000	2020.02.07.	1.95%	
			국민은행	정기예금	004415-22-58311-01	1,000,000,000	2019.09.06.	1.98%	
			국민은행	정기예금	004415-22-58311-02	500,000,000	2019.09.06.	1.98%	
			국민은행	정기예금	004415-22-58311-03	500,000,000	2019.09.06.	1.98%	
<b>합계</b>						<b>2,455,063,507</b>			

# 선급금 명세서

(2019년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

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

# 선금법인세 명세서

(2019년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

일 자	내 용	장수의무자	과세표준(수입이자)	법인세	지방소득세	합 계
2018.03.12	예금이자	SC제일은행	1	-	-	-
2018.03.17	예금이자	우리은행	59,955	8,390	830	9,220
2018.03.17	예금이자	우리은행	240	-	-	-
2018.04.02	예금이자	SC제일은행	432,693	60,570	6,050	66,620
2018.04.09	예금이자	NH투자증권	277	-	-	-
2018.04.17	예금이자	SC제일은행	33,000,000	4,620,000	462,000	5,082,000
2018.04.17	예금이자	SC제일은행	22,000,000	3,080,000	308,000	3,388,000
2018.04.17	예금이자	SC제일은행	8,723,000	1,221,220	122,120	1,343,340
2018.04.19	예금이자	국민은행	4,440,000	621,600	62,160	683,760
2018.05.31	예금이자	국민은행	323,287	45,260	4,520	49,780
2018.05.31	예금이자	국민은행	323,287	45,260	4,520	49,780
2018.06.11	예금이자	SC제일은행	1	-	-	-
2018.06.16	예금이자	우리은행	23,293	3,260	320	3,580
2018.06.16	예금이자	우리은행	1,028	-	-	-
2018.07.09	예금이자	NH투자증권	116,365	16,290	1,620	17,910
2018.07.11	예금이자	우리은행	3,202,903	448,400	44,840	493,240
2018.07.11	예금이자	우리은행	3,202,903	448,400	44,840	493,240
2018.07.11	예금이자	우리은행	1,601,451	224,200	22,420	246,620
2018.09.05	예금이자	국민은행	17,400,000	2,436,000	243,600	2,679,600
2018.09.05	예금이자	국민은행	6,619,395	926,710	92,670	1,019,380
2018.09.05	예금이자	SC제일은행	37,800,000	5,292,000	529,200	5,821,200
2018.09.10	예금이자	SC제일은행	1	-	-	-

일 자	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	법인세	지방소득세	합 계
2018.09.15	예금이자	우리은행	54,469	7,620	760	8,380
2018.09.15	예금이자	우리은행	638	-	-	-
2018.10.05	예금이자	미래에셋대우	65,181	9,120	910	10,030
2018.10.05	예금이자	미래에셋대우	63,820	8,930	890	9,820
2018.10.15	예금이자	NH투자증권	92,612	12,960	1,290	14,250
2018.10.25	예금이자	국민은행	76,208,219	10,669,150	1,066,910	11,736,060
2018.10.25	예금이자	SC제일은행	5,592,279	782,910	78,290	861,200
2018.10.25	예금이자	SC제일은행	22,060,273	3,088,430	308,840	3,397,270
2018.10.30	예금이자	SC제일은행	264,575	37,040	3,700	40,740
2018.11.27	예금이자	SC제일은행	414,000	57,960	5,790	63,750
2018.11.27	예금이자	SC제일은행	763,200	106,840	10,680	117,520
2018.11.27	예금이자	국민은행	20,900,000	2,926,000	292,600	3,218,600
2018.11.27	예금이자	국민은행	20,900,000	2,926,000	292,600	3,218,600
2018.12.06	예금이자	국민은행	4,223,215	591,250	59,120	650,370
2018.12.10	예금이자	SC제일은행	1	-	-	-
2018.12.15	예금이자	우리은행	72,362	10,130	1,010	11,140
2018.12.15	예금이자	우리은행	641	-	-	-
2018.12.24	예금이자	국민은행	20,310,684	2,843,490	284,340	3,127,830
2018.12.24	예금이자	국민은행	18,848,315	2,638,760	263,870	2,902,630
2019.01.11	예금이자	미래에셋대우	44	-	-	-
2019.01.11	예금이자	미래에셋대우	43	-	-	-
2019.01.11	예금이자	SC제일은행	877,150	122,800	12,280	135,080
2019.01.11	예금이자	SC제일은행	1,754,301	245,600	24,560	270,160
2019.01.14	예금이자	NH투자증권	58	-	-	-
2019.01.18	예금이자	국민은행	1,296,175	181,460	18,140	199,600
2019.02.07	예금이자	국민은행	1,936,164	271,060	27,100	298,160
	합 계		335,968,499	47,035,070	4,703,390	51,738,460



# 투자과 기타자산명세서

(2019년 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 )	19,090,077,202	-	-	19,090,077,202	
설 치 학 교	신 일 중 고 등 학 교 ( 토 지 )	79,855,314,021	-	-	79,855,314,021	
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	2,308,605,750	9,555,715,927	5,990,182,125	5,874,139,552	
출 자 금	수 익 사 업	4,533,215,743	-	-	4,533,215,743	
기 타 자 산	수 익 용 예 금	20,785,358,420	3,152,346,125	-	23,937,704,545	
	<b>합계</b>	<b>204,857,728,672</b>	<b>12,708,062,052</b>	<b>5,990,182,125</b>	<b>211,575,608,599</b>	

# 투자유가증권명세서

(2019년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

구분	종목	보유목적 (취득사유)	1주의 금액	주수	취득가액	시가	시가차액	비고
주식	신일기업주식회사	수익	526,168	11,164	5,874,139,552	5,874,139,552	-	
	계			11,164	5,874,139,552	5,874,139,552	-	
공사채 국채 지방채	종목			액면가액	취득가액	시가	시가차액	비고
	계							
<b>합계</b>				<b>11,164</b>	<b>5,874,139,552</b>	<b>5,874,139,552</b>	<b>-</b>	

# 수익용예금 명세서

(2019년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

자금의종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	금액	만기일	이자율	비고			
투자자산	예금	수익용 예금	스탠다드차타드	정기예금	102-80-054713	39,121,400	2019-04-02	1.81%				
			스탠다드차타드	정기예금	102-80-054887	3,000,000,000	2019-04-17	1.63%				
			스탠다드차타드	정기예금	102-80-054876	2,000,000,000	2019-04-17	1.63%				
			스탠다드차타드	정기예금	102-80-054898	793,000,000	2019-04-17	1.81%				
			스탠다드차타드	정기예금	102-80-056061	2,700,000,000	2019-09-05	1.98%				
			스탠다드차타드	정기예금	102-80-056522	2,000,000,000	2019-10-25	1.65%				
			스탠다드차타드	정기예금	102-80-056533	507,000,000	2019-10-25	2.12%				
			스탠다드차타드	정기예금	102-80-056726	23,000,000	2019-11-27	2.09%				
			스탠다드차타드	정기예금	102-80-056715	42,400,000	2019-11-27	2.09%				
			국민은행	정기예금	004415-21-89554-07	300,000,000	2019-04-19	1.86%				
			국민은행	정기예금	004415-21-05480-16	70,000,000	2019-08-29	1.81%				
			국민은행	정기예금	004415-21-21866-08	380,425,000	2019-09-05	1.98%				
			국민은행	정기예금	004415-21-21884-07	1,000,000,000	2019-09-05	1.98%				
			국민은행	정기예금	004415-21-58457-09	4,000,000,000	2019-10-25	2.12%				
			국민은행	정기예금	004415-21-92783-05	1,000,000,000	2019-11-27	2.09%				
			국민은행	정기예금	004415-21-92792-05	1,000,000,000	2019-11-27	2.09%				
			국민은행	정기예금	004415-21-05480-17	1,000,000,000	2019-12-24	2.04%				
			국민은행	정기예금	004415-21-05480-18	928,000,000	2019-12-24	2.04%				
			국민은행	정기예금	004415-22-58320-01	1,000,000,000	2019-09-06	1.98%				
			국민은행	정기예금	004415-22-58320-02	1,000,000,000	2019-09-06	1.98%				
			국민은행	정기예금	004415-22-58320-03	948,682,625	2019-09-06	1.98%				
			국민은행	정기예금	004415-22-58320-04	133,663,500	2019-10-11	1.99%				
			국민은행	정기예금	004415-21-05480-19	72,412,020	2020-01-18	1.84%				
			<b>합계</b>						<b>23,937,704,545</b>			

# 유형 고정 자산 명세서

(2019년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

계정과목	자산의 증감				감가상각 누계액	사용 수익권	장부가액	비고
	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액				
토지	11,838,170,733	-	24,256,900	11,813,913,833	-	-	11,813,913,833	
집기비품	4,178,280	190,000,000	190,000,000	4,178,280	1,444,780	-	2,733,500	
차량운반구	409,994,258	-	82,147,600	327,846,658	236,018,543	-	91,828,115	
합계	12,252,343,271	190,000,000	296,404,500	12,145,938,771	237,463,323	-	11,908,475,448	

# 고정자산 감가상각비 명세서

(2019년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

구 분	과 목	취득원가	기초 감가상각누계액	당기 감가상각		기말 감가상각누계액	미상각잔액	비 고
				증가	감소			
유형 고정 자산	집 기 비 품	4,178,280	703,380	7,074,730	6,333,330	1,444,780	2,733,500	
	차 량 운 반 구	327,846,658	196,798,973	46,065,200	6,845,630	236,018,543	91,828,115	
합계		332,024,938	197,502,353	53,139,930	13,178,960	237,463,323	94,561,615	

# 예수금명세서

(2019년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

일 자	내 용	거래처	금액	비 고
2018.02.23	일반예수금	국민건강보험공단	573,270	건강보험료
2018.02.23	제세예수금	도봉세무서, 강북구청	3,544,930	소득세, 주민세
합 계			4,118,200	

# 미 지 급 금 명 세 서

(2019년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

구 분	내 용	거 래 처	금 액	비 고
인 쇄 출 판 비 등	법인카드 결제	우리BC카드	1,687,600	
	합 계		1,687,600	

# 예비비사용명세서

(2019년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

구 분			내 용	예비비사용 결정액	예비비 지출액	비 고
관	항	목				
4100 보수				4,812,000	4,812,000	
	4120 직원보수			4,812,000	4,812,000	
		4123 직원제수당	직원 연가보상비 지급 등	4,812,000	4,812,000	
합 계				4,812,000	4,812,000	



# 기 본 금 명 세 서

(2019년 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	7,490,939,552	-	-	-	175,428,595,909	
	기 타 기 본 금	4,231,187,280	-	-	-	-	4,231,187,280	
	소 계	172,168,843,637	7,490,939,552	-	-	-	179,659,783,189	
	재 평 가 적 립 금							
	건 축 기 금 적 립 금							
	퇴 직 기 금 적 립 금							
	기 타 기 금 적 립 금							
	소 계							
기본금 조정	투자유가증권평가손익	191,213,480	-	-530,212,140	-	-338,998,660		
	소 계	191,213,480	-	-530,212,140	-	-338,998,660		
운영 차액	전 기 이 월 운 영 차 액	49,511,032,544	-3,760,562,929	-	-	-	45,750,469,615	
	당 기 운 영 차 액	-3,760,562,929	579,227,410	-	-3,760,562,929	-	579,227,410	
	소 계	45,750,469,615	-3,181,335,519	-	-3,760,562,929	-	46,329,697,025	
합계		218,110,526,732	4,309,604,033	-	-3,760,562,929	-338,998,660	225,989,480,214	

# 전 출 금 명 세 서

(2019년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

계정과목	내용	금액	비고
경 상 비 전 출 금	신일중학교 학교운영지원	97,298,760	
경 상 비 전 출 금	신일고등학교 학교운영지원	591,960,574	
경 상 비 전 출 금	서울사이버대학교 학교운영지원	395,347,000	
법 정 부 담 전 출 금	신일중학교(교원) 사학연금 부담금	75,073,810	
법 정 부 담 전 출 금	신일중학교(교원) 국민연금 부담금	1,841,400	
법 정 부 담 전 출 금	신일중학교(교원) 건강보험 부담금	41,867,240	
법 정 부 담 전 출 금	신일중학교(교원) 고용산재보험 부담금	6,697,980	
법 정 부 담 전 출 금	신일중학교(직원) 사학연금 부담금	19,523,580	
법 정 부 담 전 출 금	신일중학교(직원) 건강보험 부담금	5,810,890	
법 정 부 담 전 출 금	신일중학교(직원) 고용산재보험 부담금	886,340	
법 정 부 담 전 출 금	신일고등학교(교원) 사학연금 부담금	165,123,270	
법 정 부 담 전 출 금	신일고등학교(교원) 국민연금 부담금	9,365,680	
법 정 부 담 전 출 금	신일고등학교(교원) 건강보험 부담금	88,959,630	
법 정 부 담 전 출 금	신일고등학교(교원) 고용산재보험 부담금	19,938,480	
법 정 부 담 전 출 금	신일고등학교(직원) 사학연금 부담금	22,750,650	
법 정 부 담 전 출 금	신일고등학교(직원) 국민연금 부담금	5,203,040	
법 정 부 담 전 출 금	신일고등학교(직원) 건강보험 부담금	15,158,700	
법 정 부 담 전 출 금	신일고등학교(직원) 고용산재보험 부담금	3,740,450	
법 정 부 담 전 출 금	서울사이버대학교(교원) 사학연금 부담금	224,757,700	
법 정 부 담 전 출 금	서울사이버대학교(교원) 고용산재보험 부담금	17,346,070	
법 정 부 담 전 출 금	서울사이버대학교(직원) 사학연금 부담금	136,492,300	
법 정 부 담 전 출 금	서울사이버대학교(직원) 고용산재보험 부담금	6,196,920	
자 산 전 출 금	서울사이버대학교 자산전출	223,418,340	
합계		2,174,758,804	

# 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(2019년 02월 28일 현재)

신일학원 (단위: 원)

구 분	내 역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기 이월자금	유동자산(A)	2,511,201,967		
	1. 유동자금	2,455,063,507	현금·예금	
	- 운용자금	2,455,063,507		
	2. 기타유동자산	56,138,460		
	- 선급금	4,400,000		
	- 선급법인세	51,738,460		
	유동부채(B)	5,805,800		
	1. 예수금	4,118,200	일반·제세예수금	
3. 미지급금	1,687,600			
<b>미사용차기이월자금(A-B)</b>		<b>2,505,396,167</b>		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계			
	명시이월	100,000,000	설치학교 교육시설비 및 발전 지원금	
	소 계	100,000,000		
	기타이월	2,405,396,167	2018학년도 전출금 등 유동자금	
소 계	2,405,396,167			
<b>합 계</b>		<b>2,505,396,167</b>		

**법인회계**

# **수익사업회계**

2018년 3월 1일 부터  
2019년 2월 28일 까지

**학교법인 신일학원**

# 수익사업회계자금계산서

(2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일 까지)

1. 수입

(단위: 원)

과 목			추경예산액	결산액	증감액	비 고
관	항	목				
5400 교육외수입			41,601,000	40,055,652	1,545,348	
	5410	예금이자수입	(6,397,000)	(4,851,380)	(1,545,620)	
		5411 예금이자	6,397,000	4,851,380	1,545,620	
	5420	기타교육외수입	(20,000)	(20,022)	(-22)	
		5421 잡수입	20,000	20,022	-22	
	5430	수익재산수입	(35,184,000)	(35,184,250)	(-250)	
		5431 임대료수입	35,184,000	35,184,250	-250	
1200 투자와기타자산수입			110,000,000	110,000,000	-	
	1240	기타자산수입	(110,000,000)	(110,000,000)	-	
		1249 기타자산수입	110,000,000	110,000,000	-	
1300 고정자산매각수입			4,782,653,000	4,782,653,000	-	
	1310	유형고정자산매각수입	(4,782,653,000)	(4,782,653,000)	-	
		1311 토지매각대	4,109,179,000	4,109,179,000	-	
		1312 건물매각대	673,474,000	673,474,000	-	
2200 고정부채 입금			8,000,000	8,000,000	-	
	2220	기타고정부채	(8,000,000)	(8,000,000)	-	
		2221 임대보증금수입	8,000,000	8,000,000	-	
<b>당기 수입 계</b>			<b>4,942,254,000</b>	<b>4,940,708,652</b>	<b>1,545,348</b>	

과 목			추경예산액	결산액	증감액	비 고
관	항	목				
		미사용전기이월자금	15,018,000	15,018,383	-383	
	1100	기초유동자산	15,682,000	15,682,383	(-383)	
		1110 유동자금	13,774,000	13,774,592	-592	
		1120 기타유동자산	1,908,000	1,907,791	209	
	2100	기초유동부채	664,000	664,000	-	
		2120 예수금	664,000	664,000	-	
		2140 기타유동부채	-	-	-	
자 금 수 입 총 계			4,957,272,000	4,955,727,035	1,544,965	

## 2. 지출

(단위: 원)

과 목			예 산 액				결산액	증감액	비 고
관	항	목	추경예산액	예비비사용액	전용증감액	차 감 액			
4200 관 리 운 영 비			56,843,000	-	-	56,843,000	56,841,992	1,008	
	4210	시 설 관 리 비	(361,000)	-	-	(361,000)	(360,900)	(100)	
		4216 보험료	361,000	-	-	361,000	360,900	100	
	4220	일 반 관 리 비	(56,482,000)	-	-	(56,482,000)	(56,481,092)	(908)	
		4228 제 세 · 공 과 금	19,445,000	-	-	19,445,000	19,444,692	308	
		4229 지 급 수 수 료	37,037,000	-	-	37,037,000	37,036,400	600	
4600 예비비			1,000,000	-	-	1,000,000	-	1,000,000	
	4610	예비비	(1,000,000)	-	-	(1,000,000)	-	(1,000,000)	
		4611 예비비	1,000,000	-	-	1,000,000	-	1,000,000	
1200 투자와기타자산지출			4,751,177,000	-	-	4,751,177,000	4,754,038,000	-2,861,000	
	1240	기타자산지출	(4,751,177,000)	-	-	(4,751,177,000)	4,754,038,000	-(2,861,000)	
		1244 수익용예금예치	4,751,177,000	-	-	4,751,177,000	4,754,038,000	-2,861,000	
2200 고정부채상환			118,000,000	-	-	118,000,000	118,000,000	-	
	2220	기타고정부채상환	(118,000,000)	-	-	(118,000,000)	(118,000,000)	-	
		2221 임대보증금상환	118,000,000	-	-	118,000,000	118,000,000	-	
자 금 지 출 합 계			4,927,020,000	-	-	4,927,020,000	4,928,879,992	-1,859,992	

과 목			예 산 액				결산액	증감액	비 고
관	항	목	추경예산액	예비비사용액	전용증감액	차 감 액			
		미사용차기이월자금	30,252,000	-	-	30,252,000	26,847,043	3,404,957	
	1100	기말유동자산	-	-	-	-	94,194,043	-	
		1110 유동자금	-	-	-	-	89,997,190	-	
		1120 기타유동자산	-	-	-	-	4,196,853	-	
	2100	기말유동부채	-	-	-	-	67,347,000	-	
		2120 예수금	-	-	-	-	67,347,000	-	
		2140 기타유동부채	-	-	-	-	-	-	
		<b>자 금 지 출 총 계</b>	<b>4,957,272,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4,957,272,000</b>	<b>4,955,727,035</b>	<b>1,544,965</b>	



# 수익사업회계 재무상태표

(당기 : 2019년 02월 28일 현재)

(전기 : 2018년 02월 28일 현재)

(단위:원)

과 목			당 기 말		전 기 말	
관	항	목	목	관·항	목	관·항
<b>유 동 자 산</b>				<b>94,194,043</b>		<b>125,682,383</b>
	당 좌 자 산			(94,194,043)		(125,682,383)
		현금및현금등가물	89,997,190		13,774,592	
		단기금융상품	-		110,000,000	
		미수수익	3,887,483		1,066,301	
		부가세대급금	-		610,400	
		선급법인세	309,370		231,090	
<b>고 정 자 산</b>				<b>4,754,038,000</b>		<b>3,717,173,846</b>
	투 자 자 산			4,754,038,000		(5,613,886,646)
		장기금융상품	4,754,038,000		1,896,712,800	
	유 형 자 산			-		(3,717,173,846)
		토 지	-		1,896,712,800	
		건 물	-		2,334,474,480	
		건물감가상각누계액	-		-554,437,677	
		기계기구	-		41,818,182	
		기계기구감가상각누계액	-		-1,393,939	
		집기비품	-		95,494,300	
		집기비품감가상각누계액	-		-95,494,300	
<b>자 산 총 계</b>				<b>4,848,232,043</b>		<b>3,842,856,229</b>

과 목			당 기 말		전 기 말	
관	항	목	목	관·항	목	관·항
부	채			67,347,000		110,664,000
	유동부채			(67,347,000)		(664,000)
		부가세예수금	67,347,000		664,000	
	고정부채			-		(110,000,000)
		임대보증금	-		110,000,000	
자	본			4,780,885,043		3,732,192,229
	목적사업계정			(4,533,215,743)		(4,533,215,743)
		출연금	4,533,215,743		4,533,215,743	
	결손금			(247,669,300)		(-801,023,514)
		전기이월운영차액	-801,023,514		-794,427,561	
		당 기 운 영 차 액	1,048,692,814		-6,595,953	
부 채 와 자 본 금 총 계				4,848,232,043		3,842,856,229

## 수익사업회계 손익계산서

(당기 : 2018년 03월 01일부터 2019년 02월 28일 까지)

(전기 : 2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일 까지)

(단위 : 원)

과 목	당 기		전 기	
	금 액		금 액	
<b>I. 영업수익</b>		35,184,250		56,840,000
임대료 수입	35,184,250		56,840,000	
<b>II. 판매비와관리비</b>		123,567,490		66,838,459
보험료	360,900		762,900	
기타시설관리비	-		6,104,000	
세금과공과	19,444,692		211,758	
지급수수료	37,036,400		4,000	
감가상각비	66,725,498		59,755,801	
<b>III. 영업손실</b>		-88,383,240		-9,998,459
<b>IV. 영업외수익</b>		2,217,337,602		3,402,506
이자수익	4,851,380		1,484,496	
잡이익	20,022		1,918,010	
고정자산처분이익	2,212,466,200		-	
<b>V. 영업외비용</b>		1,080,261,548		-
잡손실	-		-	
고정자산처분손실	1,080,261,548		-	
<b>VI. 고유목적사업준비금조정전순손실</b>		1,048,692,814		-6,595,953
<b>VII. 고유목적사업전출금</b>		-		-
고유목적사업전출금	-		-	
<b>VIII. 당기순손익</b>		1,048,692,814		-6,595,953

## 수익사업회계 현금흐름표

(당기 : 2018년 03월 01일부터 2019년 02월 28일 까지)

(전기 : 2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일 까지)

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
		금 액		금 액	
I.	영업활동으로인한현금흐름		47,607,598		52,036,342
1.	당기순손실	1,048,692,814		-6,595,953	
2.	현금의유출이없는비용등의가산	1,146,987,046		59,755,801	
1)	감가상각비	66,725,498		59,755,801	
2)	고정자산처분손실	1,080,261,548		-	
3.	현금의유입이없는수익등의차감	-2,212,466,200		-	
1)	고정자산처분이익	-2,212,466,200		-	
4.	영업활동으로인한자산·부채의변동	64,393,938		-1,123,506	
1)	미수수익의감소(증가)	-2,821,182		22,524	
2)	부가세대급금의 감소(증가)	610,400		-610,400	
3)	선급법인세의 감소(증가)	-78,280		64,370	
4)	부가세예수금의 증가(감소)	66,683,000		-600,000	
II.	투자활동으로인한현금흐름		138,615,000		-41,818,182
1.	투자활동으로인한현금유입액	4,900,653,000		-	
1)	단기금융상품의 처분	118,000,000		-	
2)	토지의 처분	4,109,179,000		-	
3)	건물의 처분	673,474,000		-	

과 목		당 기		전 기	
		금 액		금 액	
2.	투자활동으로인한현금유출액	-4,762,038,000		-41,818,182	
1)	기계기구의 취득	-		-41,818,182	
2)	단기금융상품의 취득	-8,000,000			
3)	장기금융상품의 취득	-4,754,038,000		-	
III.	재무활동으로인한현금흐름		-110,000,000		-
1.	재무활동으로인한현금유입액	-		-	
1)	목적사업전출금	-		-	
2.	재무활동으로인한현금유출액	110,000,000		-	
1)	임대보증금의 증가(감소)	110,000,000		-	
IV.	현금의증가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ)		76,222,598		10,218,160
V.	기초의현금		13,774,592		3,556,432
VI.	기말의현금		89,997,190		13,774,592

# 합계잔액시산표

(2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
4,848,232,043	14,994,365,252	1000	< 자 산 >	10,146,133,209	
(94,194,043)	(5,153,776,076)	1100	( 유 동 자 산 )	(5,059,582,033)	
89,997,190	4,912,429,180	1112	현 금 및 현 금 등 가 물	4,822,431,990	
-	228,000,000	1112	정 기 예 적 금	228,000,000	
3,887,483	4,953,784		미 수 수 익	1,066,301	
-	93,982	1123	미 수 금	93,982	
-	6,306,570	1124	가 지 급 금	6,306,570	
-	1,452,100		부 가 세 대 급 금	1,452,100	
309,370	540,460	1125	선 급 법 인 세	231,090	
4,754,038,000	(9,840,589,176)	1300	( 고 정 자 산 )	(5,086,551,176)	
4,754,038,000	4,754,038,000	1112	정 기 예 적 금 ( 장 기 )	-	
-	1,896,712,800	1311	토 지	1,896,712,800	
-	2,334,474,480	1312	건 물	2,334,474,480	
-	612,799,539	2312	건 물 감 가 상 각 누 계 액	612,799,539	
-	41,818,182	1314	기 계 기 구	41,818,182	
-	9,757,575	2314	기 계 기 구 감 가 상 각 누 계 액	9,757,575	
-	95,494,300	1315	집 기 비 품	95,494,300	
-	95,494,300	2315	집 기 비 품 감 가 상 각 누 계 액	95,494,300	
	<b>609,121,810</b>	2000	< 부 채 >	<b>676,468,810</b>	<b>67,347,000</b>
	(491,121,810)	2100	( 유 동 부 채 )	(558,468,810)	(67,347,000)
	4,182,420	2122	부 가 세 예 수 급	71,529,420	67,347,000
	485,000,000	2139	기 타 선 수 금	485,000,000	-

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
	1,939,390	2141	미 지 급 금	1,939,390	-
	(118,000,000)	2200	( 고 정 부 채 )	(118,000,000)	-
	118,000,000	2221	임 대 보 증 금	118,000,000	-
801,023,514	801,023,514		< 자 본 >	4,533,215,743	4,533,215,743
	-		( 자 본 금 )	(4,533,215,743)	(4,533,215,743)
	-		출 연 금	4,533,215,743	4,533,215,743
(801,023,514)	(801,023,514)		( 이 익 잉 여 금 )	-	-
801,023,514	801,023,514	3131	전 기 이 월 운 영 손 실	-	-
5,649,255,557	16,404,510,576		소 계	15,355,817,762	4,600,562,743
		5000	< 수 익 >	2,252,521,852	2,252,521,852
			( 영 업 수 익 )	(35,184,250)	(35,184,250)
		5431	임 대 료 수 입	35,184,250	35,184,250
			( 영 업 외 수 익 )	(2,217,337,602)	(2,217,337,602)
		5410	예 금 이 자 수 입	4,851,380	4,851,380
		5421	잡 수 입	20,022	20,022
		5426	고 정 자 산 처 분 이 익	2,212,466,200	2,212,466,200
1,203,829,038	1,203,829,038	4000	< 비 용 >		
(1,203,829,038)	(1,203,829,038)		( 판 매 비 와 관 리 비 )		
360,900	360,900	4216	보 험 료		
-	-	4219	기 타 시 설 관 리 비		
19,444,692	19,444,692	4228	제 세 공 과 금		
37,036,400	37,036,400	4229	지 급 수 수 료		
66,725,498	66,725,498	4252	감 사 상 각 비		
1,080,261,548	1,080,261,548	4426	고 정 자 산 처 분 손 실		
1,203,829,038	1,203,829,038		소 계	2,252,521,852	2,252,521,852
6,853,084,595	17,608,339,614		합 계	17,608,339,614	6,853,084,595

# 현금 및 예금 명세서

(2019년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

자금의종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	금액	만기일	이자율	비고
유동자금	보통예금	운영비	우리은행	보통예금	1005-301-351569	89,997,190			
합계						89,997,190			



# 미 수 수 익 명 세 서

(2019년 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	485,000,000	3,168,179	'18.11.08-'19.11.08	
정기예금	4,269,038,000	719,304	'19.02.26-'20.03.05	
<b>합 계</b>	<b>4,754,038,000</b>	<b>3,887,483</b>		

# 선금법인세 명세서

(2019년 02월 28일 현재)

신일학원 (단위: 원)

일 자	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	법인세	지방소득세	합 계
2018.03.17	예금이자	우리은행	5,917	0	0	0
2018.04.02	예금이자	SC제일은행	110,602	15,480	1,540	17,020
2018.05.14	예금이자	국민은행	1,239,041	173,460	17,340	190,800
2018.06.16	예금이자	우리은행	4,447	0	0	0
2018.09.15	예금이자	우리은행	6,458	0	0	0
2018.12.15	예금이자	우리은행	4,149	0	0	0
2019.02.25	예금이자	국민은행	605,452	84,760	8,470	93,230
2019.02.25	예금이자	SC제일은행	40,741	5,700	570	6,270
2019.02.25	예금이자	SC제일은행	13,391	1,870	180	2,050
	<b>합 계</b>		<b>2,030,198</b>	<b>281,270</b>	<b>28,100</b>	<b>309,370</b>

# 장기금융상품 명세서

(2019년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

자금의종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	금액	만기일	이자율	비고
투자자산	예금	수익용 예금	국민은행	정기예금	004415-22-58320-05	485,000,000	2019-11-08	2.11%	
			국민은행	정기예금	004415-21-75377-06	4,269,038,000	2020-03-05	2.05%	
<b>합계</b>						<b>4,754,038,000</b>			

# 유형 고정 자산 명세서

(2019년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

계정과목	자산의 증감				감가상각 누계액	사용 수익권	장부가액	비고
	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액				
토지	1,896,712,800	-	1,896,712,800	-	-	-	-	
건물	2,334,474,480	-	2,334,474,480	-	-	-	-	
기계기구	41,818,182	-	41,818,182	-	-	-	-	
집기비품	95,494,300	-	95,494,300	-	-	-	-	
<b>합계</b>	<b>4,368,499,762</b>	<b>0</b>	<b>4,368,499,762</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

# 부가세예수명세서

(2019년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

거래처	적요	금액	비고
우이산장	건물 매각 부가세	67,347,000	
합계		67,347,000	

# 임대보증금명세서

(2019년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

거래처	임대면적(㎡)	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비고
			증가액	감소액		
우이산장	497.2	10,000,000	8,000,000	18,000,000	-	
우이산장	7,357.37	100,000,000	-	100,000,000	-	
<b>합계</b>		<b>110,000,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	