

# 자금계산서

(2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일 까지)

1. 수입

(단위: 원)

과 목			예산액	결산액	증감액	비 고
관	항	목				
5200 전입 및 기부수입			30,000,000	30,000,000	-	
	5210	전입금수입	(30,000,000)	(30,000,000)	-	
		5217 수익사업전입금	30,000,000	30,000,000	-	
5400 교육외수입			440,104,000	440,441,500	-337,500	
	5410	예금이자수입	(412,000,000)	(412,339,010)	(-339,010)	
		5411 예금이자	412,000,000	412,339,010	-339,010	
	5420	기타교육외수입	(1,310,000)	(1,308,890)	(1,110)	
		5421 잡수입	1,310,000	1,308,890	1,110	
	5430	수익재산수입	(26,794,000)	(26,793,600)	(400)	
		5432 배당금 수입	26,794,000	26,793,600	400	
1200 투자와기타자산수입			5,800,000,000	5,800,000,000	-	
	1240	기타자산수입	(5,800,000,000)	(5,800,000,000)	-	
		1244 수익용예금인출	5,800,000,000	5,800,000,000	-	
1300 고정자산매각수입			792,720,000	792,720,000	-	
	1310	유형고정자산매각수입	(792,720,000)	(792,720,000)	-	
		1311 토지매각대	792,720,000	792,720,000	-	
당 기 수 입 계			7,062,824,000	7,063,161,500	-337,500	
미사용전기이월자금			2,505,396,000	2,505,396,167	-167	
	1100	기초유동자산	-	2,511,201,967	-	
		1110 유동자금	-	2,455,063,507	-	
		1120 기타유동자산	-	56,138,460	-	
	2100	기초유동부채	-	5,805,800	-	
		2120 예수금	-	4,118,200	-	
		2140 기타유동부채	-	1,687,600	-	
자 금 수 입 총 계			9,568,220,000	9,568,557,667	-337,667	

## 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			75,326,000	-	-	75,326,000	75,280,530	45,470	
	4120	직 원 보 수	(75,326,000)	-	-	(75,326,000)	(75,280,530)	(45,470)	
		4121 직 원 급 여	43,350,000	-	-	43,350,000	43,350,000	-	
		4123 직 원 제 수 당	22,124,000	-	-	22,124,000	22,123,030	970	
		4124 직원 법정 부담금	4,798,000	-	-	4,798,000	4,754,110	43,890	
		4127 직 원 퇴 직 금	5,054,000	-	-	5,054,000	5,053,390	610	
4200 관 리 운 영 비			215,912,000	-	-	215,912,000	160,714,750	55,197,250	
	4210	시 설 관 리 비	(57,083,000)	-	-	(57,083,000)	(37,083,000)	(20,000,000)	
		4219 기타시설관리비	57,083,000	-	-	57,083,000	37,083,000	20,000,000	
	4220	일 반 관 리 비	(86,979,000)	-	-	(86,979,000)	(70,655,670)	(16,323,330)	
		4221 여 비 교 통 비	48,500,000	-	-	48,500,000	32,462,640	16,037,360	
		4223 소 모 품 비	1,000,000	-	-	1,000,000	957,300	42,700	
		4224 인 쇄 · 출 판 비	500,000	-	-	500,000	317,000	183,000	
		4227 통 신 비	200,000	-	-	200,000	156,780	43,220	
		4228 제 세 · 공 과 금	36,729,000	-	-	36,729,000	36,728,950	50	
		4229 지 급 수 수 료	50,000	-	-	50,000	33,000	17,000	

과 목			예 산 액				결산액	증감액	비 고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차 감 액			
	4230	운 영 비	(71,850,000)	-	-	(71,850,000)	(52,976,080)	(18,873,920)	
		4231 복 리 후 생 비	4,000,000	-	-	4,000,000	3,775,000	225,000	
		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	8,000,000	-	-	8,000,000	6,803,000	1,197,000	
		4237 행 사 비	45,000,000	-	-	45,000,000	27,548,080	17,451,920	
<b>4500 전 출 금</b>			<b>1,323,506,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,323,506,000</b>	<b>1,316,706,750</b>	<b>6,799,250</b>	
	4510	전출금	(1,323,506,000)	-	-	(1,323,506,000)	(1,316,706,750)	(6,799,250)	
		4511 경상비전출금	383,954,000	-	-	383,954,000	383,294,880	659,120	
		신일중학교	84,129,000	-	-	84,129,000	83,798,630	330,370	
		신일고등학교	281,515,000	-	-	281,515,000	281,186,250	328,750	
		서울사이버대학교	18,310,000	-	-	18,310,000	18,310,000	-	
		4512 법정부담전출금	931,544,000	-	-	931,544,000	925,403,870	6,140,130	
		신일중학교	149,233,000	-	-	149,233,000	149,071,790	161,210	
		신일고등학교	372,603,000	-	-	372,603,000	368,362,690	4,240,310	
		서울사이버대학교	409,708,000	-	-	409,708,000	407,969,390	1,738,610	
		4513 자산전출금	8,008,000	-	-	8,008,000	8,008,000	-	
		서울사이버대학교	8,008,000	-	-	8,008,000	8,008,000	-	

과 목			예 산 액				결산액	증감액	비 고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차 감 액			
4600 예비비			100,000,000	-	-	100,000,000	-	100,000,000	
	4610	예비비	(100,000,000)	-	-	(100,000,000)	-	(100,000,000)	
		4611 예비비	100,000,000	-	-	100,000,000	-	100,000,000	
1200 투자와기타자산지출			6,124,410,000	-	-	6,124,410,000	6,124,410,000	-	
	1210	설치학교	(5,331,690,000)	-	-	(5,331,690,000)	5,331,690,000	-	
		1213 원격대학	5,331,690,000	-	-	5,331,690,000	5,331,690,000	-	
	1240	기타자산지출	(792,720,000)	-	-	(792,720,000)	792,720,000	-	
		1244 수익용예금예치	792,720,000	-	-	792,720,000	792,720,000	-	
자 금 지 출 합 계			7,839,154,000	-	-	7,839,154,000	7,677,112,030	162,041,970	
미사용차기이월자금			1,729,066,000	-	-	1,729,066,000	1,891,445,637	-162,379,637	
	1100	기말유동자산	-	-	-	-	1,894,857,627	-	
		1110 유동자금	-	-	-	-	1,825,858,607	-	
		1120 기타유동자산	-	-	-	-	68,999,020	-	
	2100	기말유동부채	-	-	-	-	3,411,990	-	
		2120 예수금	-	-	-	-	1,145,290	-	
		2140 기타유동부채	-	-	-	-	2,266,700	-	
자 금 지 출 총 계			9,568,220,000	-	-	9,568,220,000	9,568,557,667	-337,667	

# 대 차 대 조 표

(당기 : 2020년 02월 29일 현재)

(전기 : 2019년 02월 28일 현재)

1. 자산

(단위:원)

과 목			2019학년도		2018학년도	
관	항	목	목	관·항	목	관·항
<b>1100 유 동 자 산</b>				<b>1,894,857,627</b>		<b>2,511,201,967</b>
	1110	유 동 자 금		(1,825,858,607)		(2,455,063,507)
		1112 예 금	1,825,858,607		2,455,063,507	
	1120	기 타 유 동자 산		(68,999,020)		(56,138,460)
		1122 선 급 금	5,500,000		4,400,000	
		1125 선 급 법 인 세	63,499,020		51,738,460	
<b>1200 투자와 기 타 자 산</b>				<b>211,900,018,599</b>		<b>211,575,608,599</b>
	1210	설 치 학 교		(182,562,238,759)		(177,230,548,759)
		1213 원 격 대 학	83,616,847,536		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)		(10,407,355,295)
		1221 투 자 유 가 증 권	5,874,139,552		5,874,139,552	
		1222 출 자 금	4,533,215,743		4,533,215,743	
	1240	기 타 자 산		(18,930,424,545)		(23,937,704,545)
		1244 수 익 용 예 금	18,930,424,545		23,937,704,545	
<b>1300 고 정 자 산</b>				<b>11,578,584,478</b>		<b>11,908,475,448</b>
	1310	유 형 고 정자 산		(11,578,584,478)		(11,908,475,448)
		1311 토 지	11,523,983,833		11,813,913,833	
		1315 집 기 비 품	4,178,280		4,178,280	
		2315 집기비품감가상각누계액	-2,186,180		-1,444,780	
		1316 차 량 운 반 구	327,846,658		327,846,658	
		2316 차량운반구감가상각누계액	-275,238,113		-236,018,543	
<b>자 산 총 계</b>				<b>225,373,460,704</b>		<b>225,995,286,014</b>

2. 부채 및 기본금

과 목			2019학년도		2018학년도	
관	항	목	목	관·항	목	관·항
2100 유 등 부 채				3,411,990		5,805,800
	2120	예 수 금		(1,145,290)		(4,118,200)
		2121 일 반 예 수 금	185,290		573,270	
		2122 각종세금예수금	960,000		3,544,930	
2140 기 타유 등 부 채				(2,266,700)		(1,687,600)
		2141 미 지 급 금	2,266,700		1,687,600	
3100 기 본 금				225,370,048,714		225,989,480,214
	3110	출연기본금		(179,659,783,189)		(179,659,783,189)
		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	
3130 운 영 차 액				(45,710,265,525)		(46,329,697,025)
		3131 전기이월운영차액	46,329,697,025		45,750,469,615	
		3133 당 기 운 영 차 액	-619,431,500		579,227,410	
부 채 와 기 본 금 총 계				225,373,460,704		225,995,286,014

# 운 영 계 산 서

(당기 : 2019년 03월 01일부터 2020년 02월 29일 까지)

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

1. 수입

(단위 : 원)

과 목			2019학년도		2018학년도	
관	항	목	목	관·항	목	관·항
5200 전 입 및 기 부 수 입				30,000,000		-
	5210	전 입 금 수 입		30,000,000		-
		5217 수익사업전입금	30,000,000		-	
5400 교 육 외 수 입				943,231,500		3,323,436,524
	5410	예 금 이 자 수 입		(412,339,010)		(335,968,499)
		5411 예 금 이 자	412,339,010		335,968,499	
	5420	기타 교육 외 수 입		(504,098,890)		(2,919,677,775)
		5421 잡 수 입	1,308,890		20,160	
		5424 투자유가증권처분이익	-		2,338,914,515	
		5426 고정자산처분이익	502,790,000		580,743,100	
	5430	수익재산수입		(26,793,600)		(67,790,250)
		5431 임대료수입	-		-	
		5432 배당금수입	26,793,600		67,790,250	
운영수익총계				973,231,500		3,323,436,524

2. 지출

과 목			2019학년도		2018학년도	
관	항	목	목	관·항	목	관·항
4100	보 수			75,280,530		147,824,540
	4120	직 원 보 수		(75,280,530)		(147,824,540)
		4121 직 원 급 여	43,350,000		72,000,000	
		4123 직 원 제 수 당	22,123,030		8,066,550	
		4124 직원 법정 부담금	4,754,110		10,367,410	
		4125 임시직 인건비	-		57,390,580	
		4127 직 원 퇴 직 금	5,053,390		-	
4200	관 리 운 영 비			200,675,720		338,701,110
	4210	시 설 관 리 비		(37,083,000)		(41,417,130)
		4216 보 험 료	-		1,067,130	
		4219 기타 시설 관리비	37,083,000		40,350,000	
	4220	일 반 관 리 비		(70,655,670)		(123,350,050)
		4221 여 비 교 통 비	32,462,640		49,913,110	
		4223 소 모 품 비	957,300		456,500	
		4224 인 쇄 출 판 비	317,000		532,500	
		4227 통 신 비	156,780		212,400	
		4228 제 세·공 과 금	36,728,950		63,343,420	
		4229 지 급 수 수 료	33,000		8,892,120	
	4230	운 영 비		(52,976,080)		(120,794,000)
		4231 복 리 후 생 비	3,775,000		723,000	
		4232 교 육 훈 련 비	450,000		450,000	
		4233 일 반 용 역 비	14,400,000		14,400,000	
		4234 업 무 추 진 비	6,803,000		7,086,000	
		4237 행 사 비	27,548,080		98,135,000	
	4250	감 가 상 각 비		39,960,970		(53,139,930)
		4252 유형고정자산감가상각비	39,960,970		53,139,930	

과 목			2019학년도		2018학년도	
관	항	목	목	관·항	목	관·항
4400 교육 외 비 용				-		82,924,660
	4420 기타 교육 외 비 용			-		(82,924,660)
		4424 투자유가증권처분손실	-		82,924,660	
4500 전 출 금				1,316,706,750		2,174,758,804
	4510 전 출 금			(1,316,706,750)		(2,174,758,804)
		4511 경 상 비 전출금	383,294,880		1,084,606,334	
		신일중학교	83,798,630		97,298,760	
		신일고등학교	281,186,250		591,960,574	
		서울사이버대학교	18,310,000		395,347,000	
		4512 법정부담전출금	925,403,870		866,734,130	
		신일중학교	149,071,790		151,701,240	
		신일고등학교	368,362,690		330,239,900	
		서울사이버대학교	407,969,390		384,792,990	
		4513 자 산 전 출 금	8,008,000		223,418,340	
		서울사이버대학교	8,008,000		223,418,340	
운 영 비 용 합 계				1,592,663,000		2,744,209,114
당기운영차액				-619,431,500		579,227,410
비 용 총 계				973,231,500		3,323,436,524

# 합계잔액시산표

(2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지)

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
225,373,460,704	260,322,997,046	1000	< 자 산 >	34,949,536,342	
(1,894,857,627)	(12,259,632,281)	1100	( 유 동 자 산 )	(10,364,774,654)	
1,825,858,607	12,134,494,801	1112	예 금	10,308,636,194	
5,500,000	9,900,000	1122	선 금	4,400,000	
63,499,020	115,237,480	1125	선 금 법 인 세	51,738,460	
(211,900,018,599)	(235,917,425,994)	1200	( 투 자 와 기 타 자 산 )	(24,017,407,395)	
83,616,847,536	83,616,847,536	1213	원 격 대 학	-	
98,945,391,223	98,945,391,223	1214	중 고 교	-	
5,874,139,552	5,874,139,552	1221	투 자 유 가 증 권	-	
4,533,215,743	4,533,215,743	1222	출 자 금	-	
18,930,424,545	42,947,831,940	1244	수 익 용 예 금	24,017,407,395	
(11,578,584,478)	(12,145,938,771)	1300	( 고 정 자 산 )	(567,354,293)	
11,523,983,833	11,813,913,833	1311	토 지	289,930,000	
4,178,280	4,178,280	1315	집 기 비 품	-	
-2,186,180	-	2315	집기비품감가상각누계액	2,186,180	
327,846,658	327,846,658	1316	차 량 운 반 구	-	
-275,238,113	-	2316	차량운반구감가상각누계액	275,238,113	
	<b>52,729,513</b>	2000	< 부 채 >	<b>56,141,503</b>	<b>3,411,990</b>
	(52,729,513)	2100	( 유 동 부 채 )	(56,141,503)	(3,411,990)
	16,950,420	2121	일 반 예 수 금	17,135,710	185,290
	7,963,480	2122	각 종 세 금 예 수 금	8,923,480	960,000
	17,962,233	2129	기 타 예 수 금	17,962,233	-
	9,853,380	2141	미 지 급 금	12,120,080	2,266,700
	-	3000	< 기 본 금 >	<b>225,989,480,214</b>	<b>225,989,480,214</b>
	(-)	3100	( 기 본 금 )	(225,989,480,214)	(225,989,480,214)
	-	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
	-	3131	전 기 이 월 운 영 차 액	46,329,697,025	46,329,697,025
225,373,460,704	260,375,726,559	소 계		260,995,158,059	225,992,892,204

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
		5000	<수 익 >	973,231,500	973,231,500
		5200	( 전 입 및 기 부 수 입 )	(30,000,000)	(30,000,000)
		5210	전 입 금 수 입	30,000,000	30,000,000
		5400	( 교 육 외 수 입 )	(943,231,500)	(943,231,500)
		5410	예 금 이 자 수 입	412,339,010	412,339,010
		5420	기 타 교 육 외 수 입	504,098,890	504,098,890
		5430	수 익 재 산 수 입	26,793,600	26,793,600
1,592,663,000	1,592,663,000	4000	<비 용 >		
(75,280,530)	(75,280,530)	4100	( 보 수 )		
75,280,530	75,280,530	4120	직 원 보 수		
(200,675,720)	(200,675,720)	4200	( 관 리 운 영 비 )		
37,083,000	37,083,000	4210	시 설 관 리 비		
70,655,670	70,655,670	4220	일 반 관 리 비		
52,976,080	52,976,080	4230	운 영 비		
39,960,970	39,960,970	4250	감 가 상 각 비		
(1,316,706,750)	(1,316,706,750)	4500	( 전 출 금 )		
1,316,706,750	1,316,706,750	4510	전 출 금		
1,592,663,000	1,592,663,000		소 계	973,231,500	973,231,500
226,966,123,704	261,968,389,559		합 계	261,968,389,559	226,966,123,704

# 현금 및 예금 명세서

(2020년 02월 29일 현재)

신일학원

(단위: 원)

자금의종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	금액	만기일	이자율	비고
유동자금	예금	운용자금	우리은행	보통예금	127-04-102296	124,688,360			
			우리은행	보통예금	1005-601-462294	1,170,202			
			NH투자증권	보통예금	009-01-122237	18			
			대우증권	보통예금	220-22-4857973	14			
			대우증권	보통예금	221-22-4857973	13			
			국민은행	정기예금	004415-22-58311-05	1,000,000,000	2020.09.06.	1.54%	
			국민은행	정기예금	004415-22-58311-07	500,000,000	2020.09.06.	1.54%	
			SC제일은행	정기예금	102-80-058115	200,000,000	2020.04.17.	1.70%	
			<b>합계</b>						<b>1,825,858,607</b>

# 선급금 명세서

(2020년 02월 29일 현재)

신일학원

(단위: 원)

구분	내용	금액	비고
선급금	회계감사 용역비	5,500,000	
합계		5,500,000	

# 선금법인세 명세서

(2020년 02월 29일 현재)

신일학원

(단위: 원)

일 자	내 용	장수의무자	과세표준(수입이자)	법인세	지방소득세	합 계
2019.03.11	예금이자	SC제일은행	1	-	-	-
2019.03.16	예금이자	우리은행	239,772	33,560	3,350	36,910
2019.03.16	예금이자	우리은행	521	-	-	-
2019.04.09	예금이자	SC제일은행	714,886	100,080	10,000	110,080
2019.04.12	예금이자	미래에셋대우	13	-	-	-
2019.04.12	예금이자	미래에셋대우	14	-	-	-
2019.04.15	예금이자	NH투자증권	18	-	-	-
2019.04.17	예금이자	SC제일은행	48,900,000	6,846,000	684,600	7,530,600
2019.04.17	예금이자	SC제일은행	32,600,000	4,564,000	456,400	5,020,400
2019.04.17	예금이자	SC제일은행	14,353,300	2,009,460	200,940	2,210,400
2019.04.19	예금이자	국민은행	5,580,000	781,200	78,120	859,320
2019.06.10	예금이자	SC제일은행	1	-	-	-
2019.06.15	예금이자	우리은행	96,140	13,450	1,340	14,790
2019.06.15	예금이자	우리은행	1,180	-	-	-
2019.06.28	예금이자	국민은행	6,649,863	930,980	93,090	1,024,070
2019.06.28	예금이자	국민은행	4,843,561	678,090	67,800	745,890
2019.06.28	예금이자	국민은행	3,618,082	506,530	50,650	557,180
2019.06.28	예금이자	SC제일은행	10,838,465	1,517,380	151,730	1,669,110
2019.07.15	환금이자	근로복지공단	3,380	-	-	-
2019.08.29	예금이자	국민은행	1,267,000	177,380	17,730	195,110
2019.09.06	예금이자	국민은행	19,800,000	2,772,000	277,200	3,049,200
2019.09.06	예금이자	국민은행	9,900,000	1,386,000	138,600	1,524,600

일 자	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	법인세	지방소득세	합 계
2019.09.06	예금이자	국민은행	9,900,000	1,386,000	138,600	1,524,600
2019.09.06	예금이자	국민은행	19,800,000	2,772,000	277,200	3,049,200
2019.09.06	예금이자	국민은행	19,800,000	2,772,000	277,200	3,049,200
2019.09.06	예금이자	국민은행	18,783,915	2,629,740	262,970	2,892,710
2019.09.06	예금이자	국민은행	7,542,733	1,055,980	1,410	1,057,390
2019.09.16	예금이자	SC제일은행	1	-	-	-
2019.09.21	예금이자	우리은행	100,932	14,130	105,590	119,720
2019.09.21	예금이자	우리은행	521	-	-	-
2019.10.11	예금이자	국민은행	2,659,903	372,380	37,230	409,610
2019.10.25	예금이자	국민은행	84,800,000	11,872,000	1,187,200	13,059,200
2019.10.25	예금이자	SC제일은행	33,000,000	4,620,000	462,000	5,082,000
2019.10.25	예금이자	SC제일은행	10,748,400	1,504,770	150,470	1,655,240
2019.12.02	예금이자	국민은행	21,042,465	2,945,940	294,590	3,240,530
2019.12.02	예금이자	SC제일은행	892,229	124,910	12,490	137,400
2019.12.02	예금이자	SC제일은행	483,992	67,750	6,770	74,520
2019.12.16	예금이자	SC제일은행	1	-	-	-
2019.12.21	예금이자	우리은행	67,256	9,410	940	10,350
2019.12.21	예금이자	우리은행	543	-	-	-
2019.12.24	예금이자	국민은행	18,931,200	2,650,360	265,030	2,915,390
2020.01.20	예금이자	국민은행	1,339,681	187,550	18,750	206,300
2020.02.07	예금이자	국민은행	1,950,000	273,000	27,300	300,300
2020.02.12	예금이자	국민은행	1,089,041	152,460	15,240	167,700
	<b>합 계</b>		<b>412,339,010</b>	<b>57,726,490</b>	<b>5,772,530</b>	<b>63,499,020</b>

# 투자와 기타자산명세서

(2020년 02월 29일 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 ( 자 금 지 원 )	2,500,000,000	5,331,690,000	-	7,831,690,000	
투 자 자 산	투 자 유 가 증 권	5,874,139,552	-	-	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	23,937,704,545	792,720,000	5,800,000,000	18,930,424,545	
	<b>합계</b>	<b>211,575,608,599</b>	<b>6,124,410,000</b>	<b>5,800,000,000</b>	<b>211,900,018,599</b>	

# 투자유가증권명세서

(2020년 02월 29일 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

(2020년 02월 29일 현재)

신일학원

(단위: 원)

자금의종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	금액	만기일	이자율	비고
유동자금	예금	수익용 예금	스탠다드차타드	정기예금	102-80-057971	39,121,400	2020-04-09	1.67%	
			스탠다드차타드	정기예금	102-80-058096	3,000,000,000	2020-04-17	1.66%	
			스탠다드차타드	정기예금	102-80-058104	2,000,000,000	2020-04-17	1.66%	
			스탠다드차타드	정기예금	102-80-058115	593,000,000	2020-04-17	1.70%	
			스탠다드차타드	정기예금	102-80-058568	100,000,000	2020-06-28	1.70%	
			스탠다드차타드	정기예금	102-80-059627	2,000,000,000	2020-10-25	1.66%	
			스탠다드차타드	정기예금	102-80-059638	507,000,000	2020-10-25	1.66%	
			스탠다드차타드	정기예금	102-80-059724	792,720,000	2020-11-13	1.75%	
			스탠다드차타드	정기예금	102-80-059821	23,000,000	2020-12-02	1.77%	
			스탠다드차타드	정기예금	102-80-059843	42,400,000	2020-12-02	1.77%	
			국민은행	정기예금	004415-21-89554-08	300,000,000	2020-04-19	1.83%	
			국민은행	정기예금	004415-21-05480-21	70,000,000	2020-08-29	1.38%	
			국민은행	정기예금	004415-21-21866-09	380,425,000	2020-09-06	1.54%	
			국민은행	정기예금	004415-21-58457-10	4,000,000,000	2020-10-25	1.62%	
			국민은행	정기예금	004415-21-92792-06	1,000,000,000	2020-12-02	1.76%	
			국민은행	정기예금	004415-21-05480-22	928,000,000	2020-12-24	1.64%	
			국민은행	정기예금	004415-22-58320-06	1,000,000,000	2020-09-06	1.54%	
			국민은행	정기예금	004415-22-58320-07	1,000,000,000	2020-09-06	1.54%	
			국민은행	정기예금	004415-22-58320-08	948,682,625	2020-09-06	1.54%	
			국민은행	정기예금	004415-22-58320-09	133,663,500	2020-10-11	1.59%	
			국민은행	정기예금	004415-21-05480-23	72,412,020	2021-01-20	1.56%	
<b>합계</b>						<b>18,930,424,545</b>			

# 유형 고정 자산 명세서

(2020년 02월 29일 현재)

신일학원

(단위: 원)

계정과목	자산의 증감				감가상각 누계액	사용 수익권	장부가액	비고
	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액				
토지	11,813,913,833	-	289,930,000	11,523,983,833	-	-	11,523,983,833	
집기비품	4,178,280	-	-	4,178,280	2,186,180	-	1,992,100	
차량운반구	327,846,658	-	-	327,846,658	275,238,113	-	52,608,545	
합계	12,145,938,771	0	289,930,000	11,856,008,771	277,424,293	-	11,578,584,478	

# 고정자산 감가상각비 명세서

(2020년 02월 29일 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	1,444,780	741,400	-	2,186,180	1,992,100	
	차 량 운 반 구	327,846,658	236,018,543	39,219,570	-	275,238,113	52,608,545	
합계		332,024,938	237,463,323	39,960,970		277,424,293	54,600,645	

# 예수금명세서

(2020년 02월 29일 현재)

신일학원

(단위: 원)

일 자	내 용	거래처	금액	비 고
2020.02.29	일반예수금	국민건강보험공단	185,290	건강보험료
2020.02.29	제세예수금	도봉세무서, 강북구청	960,000	소득세, 주민세
합 계			1,145,290	



# 기 본 금 명 세 서

(2020년 02월 29일 현재)

신일학원

(단위: 원)

구분		전기이월	당기증가		당기감소		기말잔액	비고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출연 기본금	설 립 기 본 금	175,428,595,909	-	-	-	-	175,428,595,909	
	기 타 기 본 금	4,231,187,280	-	-	-	-	4,231,187,280	
	소 계	179,659,783,189	-	-	-	-	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	-	-	-	-	-	-	
	소 계	-	-	-	-	-	-	
운영 차액	전 기 이 월 운 영 차 액	45,750,469,615	579,227,410	-	-	-	46,329,697,025	
	당 기 운 영 차 액	579,227,410	-619,431,500	-	579,227,410	-	-619,431,500	
	소 계	46,329,697,025	-40,204,090	-	579,227,410	-	45,710,265,525	
합계		<b>225,989,480,214</b>	<b>-40,204,090</b>	<b>-</b>	<b>579,227,410</b>	<b>-</b>	<b>225,370,048,714</b>	

# 전입금명세서

(2020년 02월 29일 현재)

신일학원

(단위: 원)

계정과목	내용	금액	비고
수 익 사 업 전 입 금	수익사업회계 수입 전입	30,000,000	
합계		30,000,000	

# 전 출 금 명 세 서

(2020년 02월 29일 현재)

신일학원

(단위: 원)

계정과목	내용	금액	비고
경 상 비 전 출 금	신일중학교 학교운영지원	83,798,630	
경 상 비 전 출 금	신일고등학교 학교운영지원	281,186,250	
경 상 비 전 출 금	서울사이버대학교 차입금상환지원(이자)	18,310,000	
법 정 부 담 전 출 금	신일중학교(교원) 사학연금 부담금	68,812,720	
법 정 부 담 전 출 금	신일중학교(교원) 국민연금 부담금	577,190	
법 정 부 담 전 출 금	신일중학교(교원) 건강보험 부담금	43,464,190	
법 정 부 담 전 출 금	신일중학교(교원) 고용산재보험 부담금	5,649,150	
법 정 부 담 전 출 금	신일중학교(직원) 사학연금 부담금	18,731,010	
법 정 부 담 전 출 금	신일중학교(직원) 국민연금 부담금	729,000	
법 정 부 담 전 출 금	신일중학교(직원) 건강보험 부담금	9,893,390	
법 정 부 담 전 출 금	신일중학교(직원) 고용산재보험 부담금	1,215,140	
법 정 부 담 전 출 금	신일고등학교(교원) 사학연금 부담금	186,718,080	
법 정 부 담 전 출 금	신일고등학교(교원) 국민연금 부담금	12,427,880	
법 정 부 담 전 출 금	신일고등학교(교원) 건강보험 부담금	102,667,630	
법 정 부 담 전 출 금	신일고등학교(교원) 고용산재보험 부담금	22,121,130	
법 정 부 담 전 출 금	신일고등학교(직원) 사학연금 부담금	30,625,380	
법 정 부 담 전 출 금	신일고등학교(직원) 건강보험 부담금	12,412,300	
법 정 부 담 전 출 금	신일고등학교(직원) 고용산재보험 부담금	1,390,290	
법 정 부 담 전 출 금	서울사이버대학교(교원) 사학연금 부담금	237,466,360	
법 정 부 담 전 출 금	서울사이버대학교(교원) 재해보상 부담금	19,759,140	
법 정 부 담 전 출 금	서울사이버대학교(직원) 사학연금 부담금	144,168,720	
법 정 부 담 전 출 금	서울사이버대학교(직원) 재해보상 부담금	6,575,170	
자 산 전 출 금	서울사이버대학교 자산전출	8,008,000	
합계		1,316,706,750	

# 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(2020년 02월 29일 현재)

신일학원

(단위: 원)

구 분	내 역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기 이월자금	유동자산(A)	1,894,857,627		
	1. 유동자금	1,825,858,607	현금·예금	
	(1) 운용자금	1,683,827,997		
	(2) 사고이월 및 명시이월	142,030,610	설치학교 법정부담금 및 발전 지원금	
	2. 기타유동자산	68,999,020		
	(1) 선급금	5,500,000	2019학년도 회계감사 용역 착수금	
	(2) 선급법인세	63,499,020	수익용 정기예금 이자 선급법인세 등	
	유동부채(B)	3,411,990		
	1. 예수금	1,145,290	일반·제세예수금	
	3. 미지급금	2,266,700	법인카드	
<b>미사용차기이월자금(A-B)</b>		<b>1,891,445,637</b>		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계			
	명시이월	142,030,610	설치학교 법정부담금 및 발전 지원금	
	소 계	142,030,610		
	기타이월	1,749,415,027	설치학교 지원 전출금 등 유동자금	
	소 계	1,749,415,027		
<b>합 계</b>		<b>1,891,445,637</b>		

# 수익사업회계자금계산서

(2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일 까지)

1. 수입

(단위: 원)

과 목			예산액	결산액	증감액	비 고
관	항	목				
5400 교육외수입			96,854,000	96,853,811	189	
	5410	예금이자수입	(96,854,000)	(96,853,803)	(197)	
		5411 예금이자	96,854,000	96,853,803	197	
5420 기타교육외수입			-	(8)	(-8)	
		5421 잡수입	-	8	-8	
<b>당 기 수 입 계</b>			<b>96,854,000</b>	<b>96,853,811</b>	<b>189</b>	
미사용전기이월자금			26,847,000	26,847,043	-43	
	1100	기초유동자산	-	94,194,043	-	
		1110 유동자산	-	94,194,043	-	
		1120 기타유동자산	-	-	-	
2100 기초유동부채			-	67,347,000	-	
		2120 예수금	-	67,347,000	-	
		2140 기타유동부채	-	-	-	
<b>자 금 수 입 총 계</b>			<b>123,701,000</b>	<b>123,700,854</b>	<b>146</b>	

## 2. 지출

(단위: 원)

과 목			예 산 액				결산액	증감액	비 고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차 감 액			
4200 관리운영비			39,000	-	-	39,000	38,018	982	
	4220	일반관리비	(39,000)	-	-	(39,000)	(38,018)	(982)	
		4228 제세·공과금	39,000	-	-	39,000	38,018	982	
4500 전출금			30,000,000	-	-	30,000,000	30,000,000	-	
	4510	전출금	(30,000,000)	-	-	(30,000,000)	30,000,000	-	
		4511 경상비전출금	30,000,000	-	-	30,000,000	30,000,000	-	
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	
자 금 지 출 합 계			31,039,000	-	-	31,039,000	30,038,018	1,000,982	
미사용차기이월자금			92,662,000	-	-	92,662,000	93,662,836	-1,000,836	
	1100	기말유동자산	-	-	-	-	93,662,836	-	
		1110 유동자금	-	-	-	-	1,617,864	-	
		1120 기타유동자산	-	-	-	-	92,044,972	-	
	2100	기말유동부채	-	-	-	-	-	-	
		2120 예수금	-	-	-	-	-	-	
		2140 기타유동부채	-	-	-	-	-	-	
자 금 지 출 총 계			123,701,000	-	-	123,701,000	123,700,854	146	

# 수익사업회계 재무상태표

(당기 : 2020년 02월 29일 현재)

(전기 : 2019년 02월 28일 현재)

(단위:원)

과 목			2019학년도		2018학년도	
관	항	목	목	관·항	목	관·항
<b>유 동 자 산</b>				<b>93,662,836</b>		<b>94,194,043</b>
	당 좌 자 산			(93,662,836)		(94,194,043)
		현금및현금등가물	1,617,864		89,997,190	
		미수수익	90,464,222		3,887,483	
		선급법인세	1,580,750		309,370	
<b>고 정 자 산</b>				<b>4,754,038,000</b>		<b>4,754,038,000</b>
	투 자 자 산			(4,754,038,000)		4,754,038,000
		장기금융상품	4,754,038,000		4,754,038,000	
<b>자 산 총 계</b>				<b>4,847,700,836</b>		<b>4,848,232,043</b>
<b>부 채</b>				-		<b>67,347,000</b>
	유동부채			-		(67,347,000)
		부가세예수금	-		67,347,000	
<b>자 본</b>				<b>4,847,700,836</b>		<b>4,780,885,043</b>
	목적사업계정			(4,533,215,743)		(4,533,215,743)
		출연금	4,533,215,743		4,533,215,743	
	결손금			(314,485,093)		(247,669,300)
		전기이월운영차액	247,669,300		-801,023,514	
		당기 운영 차액	66,815,793		1,048,692,814	
<b>부 채 와 자 본 금 총 계</b>				<b>4,847,700,836</b>		<b>4,848,232,043</b>

## 수익사업회계 손익계산서

(당기 : 2019년 03월 01일부터 2020년 02월 29일 까지)

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

(단위 : 원)

과 목	2019학년도		2018학년도	
	금 액		금 액	
I. 영업수익		-		35,184,250
임대료 수입	-		35,184,250	
II. 판매비와관리비		38,018		123,567,490
보험료	-		360,900	
세금과공과	38,018		19,444,692	
지급수수료	-		37,036,400	
감가상각비	-		66,725,498	
III. 영업손실		-38,018		-88,383,240
IV. 영업외수익		96,853,811		2,217,337,602
이자수익	96,853,803		4,851,380	
잡이익	8		20,022	
고정자산처분이익	-		2,212,466,200	
V. 영업외비용		-		1,080,261,548
고정자산처분손실	-		1,080,261,548	
VI. 고유목적사업준비금조정전순손실		96,815,793		1,048,692,814
VII. 고유목적사업전출금		30,000,000		-
고유목적사업전출금	30,000,000		-	
VIII. 당기순손실		66,815,793		1,048,692,814

# 합계잔액시산표

(2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지)

(단위: 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
4,847,700,836	5,442,940,249	1000	< 자 산 >	595,239,413	
(4,847,700,836)	(5,442,940,249)	1100	( 유 동 자 산 )	(595,239,413)	
1,617,864	99,002,874	1112	현 금 및 현 금 등 가 물	97,385,010	
4,754,038,000	5,239,038,000	1112	정 기 예 적 금	485,000,000	
90,464,222	94,351,705		미 수 수 익	3,887,483	
	8,657,550	1123	미 수 금	8,657,550	
1,580,750	1,890,120	1125	선 급 법 인 세	309,370	
	<b>67,385,018</b>	2000	< 부 채 >	<b>67,385,018</b>	
	(67,385,018)	2100	( 유 동 부 채 )	(67,385,018)	
	67,385,018	2122	부 가 세 예 수 금	67,385,018	
			< 자 본 >	<b>4,780,885,043</b>	<b>4,780,885,043</b>
-			( 자 본 금 )	(4,533,215,743)	(4,533,215,743)
-			출 연 금	4,533,215,743	4,533,215,743
(0)			( 이 익 잉 여 금 )	247,669,300	(247,669,300)
-		3131	전 기 이 월 운 영 차 액	247,669,300	247,669,300
<b>4,847,700,836</b>	<b>5,510,325,267</b>		소 계	<b>5,443,509,474</b>	<b>4,780,885,043</b>
		5000	< 수 익 >	96,853,811	96,853,811
			( 영 업 외 수 익 )	(96,853,811)	(96,853,811)
		5410	예 금 이 자 수 입	96,853,803	96,853,803
		5421	잡 수 입	8	8
30,038,018	30,038,018	4000	< 비 용 >		
(38,018)	(38,018)		( 판 매 비 와 관 리 비 )		
38,018	38,018	4228	제 세 공 과 금		
(30,000,000)	(30,000,000)		( 영 업 외 비 용 )		
30,000,000	30,000,000	4511	경 상 비 전 출 금		
<b>30,038,018</b>	<b>30,038,018</b>		소 계	<b>96,853,811</b>	<b>96,853,811</b>
<b>4,877,738,854</b>	<b>5,540,363,285</b>		합 계	<b>5,540,363,285</b>	<b>4,877,738,854</b>

# 현금 및 예금 명세서

(2020년 02월 29일 현재)

신일학원

(단위: 원)

자금의종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	금액	만기일	이자율	비고
유동자금	보통예금	운영비	우리은행	보통예금	1005-301-351569	1,617,864			
합계						1,617,864			

# 미 수 수 익 명 세 서

(2020년 02월 29일 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	2,470,717	'19.11.08-'20.11.08	
정기예금	4,269,038,000	87,993,505	'19.02.26-'20.03.05	
합 계	4,754,038,000	90,464,222		

# 선급법인세 명세서

(2020년 02월 29일 현재)

신일학원 (단위: 원)

일 자	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	법인세	지방소득세	합 계
2019.03.16	예금이자	우리은행	18,513	2,590	250	2,840
2019.06.15	예금이자	우리은행	12,841	1,790	170	1,960
2019.09.21	예금이자	우리은행	6,132	-	-	-
2019.11.08	예금이자	국민은행	10,233,500	1,432,690	143,260	1,575,950
2019.12.21	예금이자	우리은행	6,078	-	-	-
	합 계		10,277,064	1,437,070	143,680	1,580,750

# 수익용예금 명세서

(2020년 02월 29일 현재)

신일학원

(단위: 원)

자금의종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	금액	만기일	이자율	비고
유동자금	예금	수익용 예금	국민은행	정기예금	004415-22-58320-10	485,000,000	2020-11-08	1.65%	
			국민은행	정기예금	004415-21-75377-06	4,269,038,000	2020-03-05	2.05%	
<b>합계</b>						<b>4,754,038,000</b>			

# 전출금명세서

(2020년 02월 29일 현재)

신일학원

(단위: 원)

계정과목	내용	금액	비고
경 상 비 전 출 금	고유목적사업(법인일반) 전출금	30,000,000	
합계		30,000,000	