

현금 및 예금 명세서

(2010년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

자금의종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	금액	만기일	이자율	비고
유동자금	예금	수익용및운용	국민은행	정기예금		4,985,600,000			
	예금	수익용및운용	제일은행	정기예금		37,238,682,730			
	예금	수익용및운용	씨티은행	정기예금		2,054,590,947			
	예금	운용자금	우리은행	보통예금		721,192,885			
합 계						45,000,066,562			

수표수불명세서

(2010년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

거래 은행	구 매 매 수			발 행 매 수				폐기매수		미사용매수		비고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보 제공동	매수 소계	번호	매수	번호	매수	
					해 당	없 음						
합계												

선금금명세서

(2010년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

일 자	내 용	거 래 처	금 액	비 고
		해당없음		
	합 계			

가지급금 명세서

(2010년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

구분	수령부서	내용	지급일	금액		비고
			해 당 없 음			
합계						

선급법인세 명세서

(2010년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

일 자	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세	비 고
2009.03.16	예금이자	제일은행	18,693	2,610	
2009.03.16	예금이자	제일은행	36,887	5,160	
2009.03.18	예금이자	제일은행	8,016,438	1,122,300	
2009.03.21	예금이자	우리은행	71,778	10,040	
2009.04.07	예금이자	제일은행	82,191	11,500	
2009.05.04	예금이자	제일은행	6,290,410	880,650	
2009.05.25	예금이자	제일은행	558,904	78,240	
2009.06.15	예금이자	제일은행	31,452	4,400	
2009.06.18	예금이자	제일은행	4,577,315	640,820	
2009.06.20	예금이자	우리은행	41,554	5,810	
2009.08.27	예금이자	제일은행	244,328	34,200	
2009.08.28	예금이자	씨티은행	7,985,753	1,117,990	
2009.08.31	예금이자	국민은행	66,397,036	28,294,190	
2009.08.31	예금이자	국민은행	67,367,123	9,431,390	
2009.08.31	예금이자	국민은행	202,101,369	9,295,580	
2009.09.14	예금이자	제일은행	14,105	1,970	
2009.09.14	예금이자	제일은행	31,459	4,400	
2009.09.18	예금이자	씨티은행	1,931,606	270,420	
2009.09.19	예금이자	우리은행	78,626	11,000	
2009.10.15	예금이자	제일은행	146,528,000	94,500,000	
2009.10.15	예금이자	제일은행	150,000,000	73,500,000	

일 자	내 용	장수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세	비 고
2009. 10. 15	예금이자	제일은행	375,000,000	52,500,000	
2009. 10. 15	예금이자	씨티은행	525,000,000	20,513,920	
2009. 10. 15	예금이자	제일은행	675,000,000	21,000,000	
2009. 10. 19	예금이자	제일은행	38,233,356	5,352,660	
2009. 11. 05	예금이자	제일은행	223,500,000	31,290,000	
2009. 11. 20	예금이자	제일은행	322,513,972	45,151,950	
2009. 11. 23	예금이자	제일은행	1,702,000	442,230	
2009. 11. 23	예금이자	제일은행	3,158,800	238,280	
2009. 12. 14	예금이자	제일은행	78,671	13,050	
2009. 12. 14	예금이자	제일은행	93,280	11,010	
2009. 12. 19	예금이자	우리은행	98,086	13,730	
2010. 01. 28	예금이자	제일은행	1,525,734	213,600	
2010. 02. 11	예금이자	제일은행	34,099,000	4,773,860	
2010. 02. 11	예금이자	제일은행	86,000,000	18,060,000	
2010. 02. 11	예금이자	제일은행	129,000,000	12,040,000	
2010. 02. 23	예금이자	제일은행	3,273,205	458,240	
	합 계		3,080,681,131	431,295,200	

받을어음 명세서

(2010년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

수령일	발행인(기관)	지급은행	어음번호	만기일	금액
			해 당 없 음		
합계					

투자과 기타자산명세서

(2010년 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)	2,880,000,000			2,880,000,000	
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)	10,996,736,350			10,996,736,350	
출 자 금	수 익 사 업	4,231,187,280			4,231,187,280	
투 자 자 산	투 자 유 가 증 권	2,797,857,000	413,802,000		3,211,659,000	
기 타 자 산	임 차 보 증 금	50,000,000			50,000,000	
	합계	83,311,410,630	413,802,000	0	83,725,212,630	

투자유가증권명세서

(2010년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

구분	종목	보유목적 (취득사유)	1주의 금액	주수	취득가액	시가	시가차액	비고
주식	한국유리(주)	운영	60,809	100,000	6,080,900,000	2,090,000,000	-3,990,900,000	
	한국유리(주)	수익	25,050	53,260	1,334,160,610	1,113,134,000	-221,026,610	
	한국유리(주)우	수익	5,000	1,705	8,525,000	17,902,500	9,377,500	
	계					7,423,585,610	3,221,036,500	-4,202,549,110
공사채 국채 지방채	종목			액면가액	취득가액	시가	시가차액	비고
	계							
합계								

고정 자산 명 세 서

(2010년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

계정과목		용도 (교육, 수익)	전기이월액	당기증감액			기말잔액	비 고
				증가액	감소액	대체증감		
유형 고정 자산	토 지	교육	79,025,090,362	31,430,292			79,056,520,654	
	토 지	수익	11,838,170,733		28,222,000		11,809,948,733	
	건 물	교육				3,025,858,454	3,025,858,454	
	구 축 물	교육		1,955,500,000		3,624,141,546	5,579,641,546	
	도 서	교육						
	차 량 운 반 구	교육	187,599,000				187,599,000	
	기 계 기 구	교육						
	집 기 비 품	교육		169,392,300			169,392,300	
	건 설 가 계 정	교육	6,218,600,000	431,400,000		-6,650,000,000		
소 계			97,269,460,095	2,587,722,592	28,222,000		99,828,960,687	
무형 고정 자산	소프트웨어	교육						
	소 계							
합 계			97,269,460,095	2,587,722,592	28,222,000		99,828,960,687	

단기(장기) 차입금 명세서

(2010년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

허가 근거	차입처	차입내역		전기 이월액	당기증감액		기말 잔액	지급 이자율	상환 기한	상환 회계	기말잔액	비고
		연월액	금액		증가액	감소액						
						해당	없음					
합 계												

미 지 금 금 명 세 서

(2010년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

구 분	내 용	거 래 처	금 액	비 고
회 의 비 등	이사회 회의비등 법인카드 결제	우리BC카드	9,112,060	
합 계			9,112,060	

가 수 금 명 세 서

(2010년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

구 분	내 용	수 령 일	금 액		비 고
		해 당 없 음			
합 계					

지급어음명세서

(2010년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

거래은행	발행일	발행처	내용	어음번호	매수	금 액		만기일	비 고
				해 당 없 음					
합 계									

어 음 수 불 명 세 서

(2010년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

거래 은행	구 매 매 수			발 행 매 수				폐기매수		미사용매수		비고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보 제공동	매수 소계	번호	매수	번호	매수	
					해 당	없 음						
합계												

차관(외화장기차입금)명세서

(2010년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

허가근거	차입(차관)내용		구분	장부가액	평가액	평가차액	비고
	구분	내용					
	승인일자		외화				
	도입외화						
	이자율		환율				
	용도						
상환기간		원화					
			해당	없음			
합 계							

학교채명세서

(2010년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

학년도	구분	기 초 잔 액		당 기 증 가		당 기 상 환		기 말 잔 액		비고
		인 원	금 액	인 원	금 액	인 원	금 액	인 원	금 액	
학년도	학부모									
	동 문									
	교직원									
	기 타									
	소 계									
학년도	학부모			해 당	없 음					
	소 계									
학년도	학부모									
	소 계									
학년도	학부모									
	소 계									
합 계										

기 본 금 명 세 서

(2010년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

구분		전기이월	당기증가		당기감소		기말잔액	비고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출연 기본금	설 립 기 본 금	167,095,627,445	1,986,930,292	6,650,000,000	28,222,000		175,704,335,737	
	기 타 기 본 금	10,637,386,280	600,792,300			6,650,000,000	4,588,178,580	
	소 계	177,733,013,725	2,587,722,592	6,650,000,000	28,222,000	6,650,000,000	180,292,514,317	
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	전기이월운영차액	60,404,188,973	-9,233,057,840				51,171,131,133	
	당 기 운 영 차 액	-9,233,057,840	63,978,031	35,322,000	-9,233,057,840	2,587,722,592	-2,488,422,561	
	소 계	51,171,131,133	-9,169,079,809	35,322,000	-9,233,057,840	2,587,722,592	48,682,708,572	
합계		228,904,144,858	-6,581,357,217	6,685,322,000	-9,204,835,840	9,237,722,592	228,975,222,889	

전 출 금 명 세 서

(2010년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

계정과목	내용	금액	비고
법 정 부 담 전 출 금	법정부담금(신일중고,서울사이버대학교)	787,571,339	
경 상 비 전 출 금	학교운영자금(신일중고,서울사이버대학교)	1,567,001,088	
합계		2,354,572,427	