

2011 회계연도

법인 일반업무회계 결산서

(2011년 3월 1일 ~ 2012년 2월 29일)

학교법인 신일학원

자금계산서

(2011년 3월 1일부터 2012년 2월 29일 까지)

1. 수입

(단위: 원)

과 목			추경예산액	실결산액	증감액	비 고
관	항	목				
5200 전입 및 기부수입			40,000,000	40,000,000	-	
	5220	기부금수입	(40,000,000)	(40,000,000)	-	
		5222 지정기부금	40,000,000	40,000,000	-	
5400 교육외수입			1,823,591,000	1,831,486,884	-7,895,884	
	5410	예금이자수입	(1,703,091,000)	(1,710,488,077)	-7,397,077	
		5411 예금이자	1,703,091,000	1,710,488,077	-7,397,077	
	5420	기타교육외수입	(316,000)	(315,682)	318	
		5421 잡수입	316,000	315,682	318	
	5430	수익재산수입	(120,184,000)	(120,683,125)	-499,125	
		5431 임대료수입	-	500,000	-500,000	
		5432 배당금수입	120,184,000	120,183,125	875	
1200 투자와기타자산수입			47,797,947,000	47,267,946,400	530,000,600	
	1220	투자자산수입	(47,797,947,000)	(47,267,946,400)	530,000,600	
		1229 기타투자자산수입	47,797,947,000	47,267,946,400	530,000,600	
자금 수입 합계			49,661,538,000	49,139,433,284	522,104,716	
미사용전기이월자금			1,847,965,000	1,847,965,368	-368	
	1100	기초유동자산	1,860,303,000	1,860,303,308	-308	
		1110 유동자금	1,617,099,000	1,617,099,038	-38	
		1120 기타유동자산	243,204,000	243,204,270	-270	
	2100	기초유동부채	12,338,000	12,337,940	60	
		2120 예수금	2,194,000	2,193,940	60	
		2140 기타유동부채	10,144,000	10,144,000	-	
자금 수입 총계			51,509,503,000	50,987,398,652	522,104,348	

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	128,534,000	-	-	128,534,000	128,185,140	348,860	
	4120 직 원 보 수	(128,534,000)	-	-	(128,534,000)	(128,185,140)	(348,860)	
	4121 직 원 급 여	76,333,000	-	-	76,333,000	76,333,000	-	
	4123 직 원 제 수 당	3,781,000	-	-	3,781,000	3,780,740	260	
	4124 직원 법정 부담금	8,814,000	-	-	8,814,000	8,768,320	45,680	
	4125 임시직 인건비	10,000,000	-	-	10,000,000	10,000,000	-	
	4126 노 임	29,606,000	-	-	29,606,000	29,303,080	302,920	
4200	관 리 운 영 비	617,714,000	8,778,000	-	626,492,000	601,278,652	25,213,348	
	4210 시 설 관 리 비	(65,721,000)	(8,576,000)	-	(74,297,000)	(74,295,890)	(1,110)	
	4211 건 축 물 관 리 비	35,892,000	-	-	35,892,000	35,891,020	980	
	4213 조경관리비	19,300,000	-	-	19,300,000	19,300,000	-	
	4219 기타시설관리비	10,529,000	8,576,000	-	19,105,000	19,104,870	130	
	4220 일 반 관 리 비	(73,665,000)	(202,000)	-	(73,867,000)	(73,697,429)	(169,571)	
	4221 여 비 교 통 비	1,975,000	-	-15,000	1,960,000	1,844,739	115,261	
	4223 소 모 품 비	638,000	-	-	638,000	638,000	-	
	4224 인쇄·출판비	53,910,000	-	-	53,910,000	53,910,000	-	
	4226 전기·수도료	131,000	-	-	131,000	127,430	3,570	
	4227 통 신 비	-	-	15,000	15,000	14,880	120	
	4228 제 세·공 과 금	16,981,000	-	-	16,981,000	16,930,380	50,620	
	4229 지 급 수 수 료	30,000	202,000	-	232,000	232,000	-	

과 목			예 산 현 액				실결산액	증감액	비 고
관	항	목	추경예산액	예비비사용액	전용증감액	차 감 액			
		4230 운 영 비	(478,328,000)	-	-	(478,328,000)	(453,285,333)	(25,042,667)	
		4231 복 리 후 생 비	15,703,000	-	2,120,000	17,823,000	17,822,750	250	
		4232 교 육 훈 련 비	3,520,000	-	-	3,520,000	3,520,000	-	
		4233 일 반 용 역 비	27,207,000	-	-5,160,000	22,047,000	22,046,870	130	
		4234 업 무 추 진 비	19,317,000	-	-3,740,000	15,577,000	14,181,328	1,395,672	
		4236 회 의 비	31,649,000	-	6,780,000	38,429,000	38,428,735	265	
		4237 행 사 비	380,932,000	-	-	380,932,000	357,285,650	23,646,350	
		4400 교 육 외 비 용	8,710,000	-	-	8,710,000	8,709,570	430	
		4420 기타 교육 외 비 용	(8,710,000)	-	-	(8,710,000)	(8,709,570)	(430)	
		4421 잡 손 실	8,710,000	-	-	8,710,000	8,709,570	430	
		4500 전 출 금	1,619,738,000	15,028,000	-	1,634,766,000	1,634,765,017	983	
		4510 전출금	(1,619,738,000)	(15,028,000)	-	(1,634,766,000)	(1,634,765,017)	(983)	
		5411 경상비전출금	748,040,000	-	-6,909,000	741,131,000	741,130,460	540	
		5412 법정부담전출금	871,698,000	15,028,000	6,909,000	893,635,000	893,634,557	443	
		4600 예비비	100,000,000	-23,806,000	-	76,194,000	0	76,194,000	
		4610 예비비	(100,000,000)	-(23,806,000)	-	(76,194,000)	(0)	(76,194,000)	
		4611 예비비	100,000,000	-23,806,000	-	76,194,000	0	76,194,000	
		1200 투자와기타자산지출	42,297,947,000	-	-	42,297,947,000	42,297,946,400	600	
		1210 설치학교	(1,500,000,000)	-	-	(1,500,000,000)	(1,500,000,000)	-	
		1213 원격대학	1,500,000,000	-	-	1,500,000,000	1,500,000,000	-	
		1220 투자자산지출	(40,797,947,000)	-	-	(40,797,947,000)	(40,797,946,400)	(600)	
		1229 기타투자자산지출	40,797,947,000	-	-	40,797,947,000	40,797,946,400	600	

과 목			예 산 현 액				실결산액	증감액	비 고
관	항	목	추경예산액	예비비사용액	전용증감액	차 감 액			
1300 고정자산매입지출			1,388,010,000	-	-	1,388,010,000	1,379,433,010	8,576,990	
	1310	유형고정자산매입지출	(1,388,010,000)	-	-	(1,388,010,000)	(1,379,433,010)	(8,576,990)	
		1312 건물매입비	913,773,000	-	-	913,773,000	913,772,150	850	
		1313 구축물매입비	225,725,000	-	-	225,725,000	217,148,860	8,576,140	
		1315 집기비품매입비	4,312,000	-	-	4,312,000	4,312,000	-	
		1319 건설 가계정	244,200,000	-	-	244,200,000	244,200,000	-	
자 금 지 출 합 계			46,160,653,000	-	-	46,160,653,000	46,050,317,789	110,335,211	
미사용차기이월자금			5,348,850,000	-	-	5,348,850,000	4,937,080,863	411,769,137	
	1100	기말유동자산	-	-	-	-	4,946,284,477	-	
		1110 유동자금	-	-	-	-	4,706,821,357	-	
		1120 기타유동자산	-	-	-	-	239,463,120	-	
2100 기말유동부채			-	-	-	-	9,203,614	-	
		2120 예수금	-	-	-	-	2,515,830	-	
		2140 기타유동부채	-	-	-	-	6,687,784	-	
자 금 지 출 총 계			51,509,503,000	-	-	51,509,503,000	50,987,398,652	522,104,348	

대 차 대 조 표

(당기 : 2012년 02월 29일 현재)

(전기 : 2011년 02월 28일 현재)

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				4,946,284,477		1,860,303,308
	1110	유 동 자 금		(4,706,821,357)		(1,617,099,038)
		1112 예 금	4,706,821,357		1,617,099,038	
	1120	기 타 유 동자 산		(239,463,120)		(243,204,270)
		1125 선 급 법 인 세	239,463,120		243,204,270	
1200 투자와 기 타 자 산				131,060,320,905		124,347,176,552
	1210	설 치 학 교		(88,185,100,652)		(74,567,637,549)
		1211 대 학 교	77,285,157,536		64,788,421,186	
		1212 중 고 교	10,899,943,116		9,779,216,363	
	1220	투 자 자 산		(42,824,490,293)		(49,728,809,043)
		1221 투 자 유 가 증 권	7,423,585,610		7,423,585,610	
		2223 투자유가증권평가충당금	-3,232,142,360		-2,797,823,610	
		1222 출 자 금	4,305,100,643		4,305,100,643	
		1229 기 타 투 자 자 산	34,327,946,400		40,797,946,400	
	1240	기 타 자 산		(50,729,960)		(50,729,960)
		1242 임 차 보 증 금	50,729,960		50,729,960	
1300 고 정 자 산				92,032,796,152		91,808,535,914
	1310	유 형 고 정자 산		(92,032,796,152)		(91,808,535,914)
		1311 토 지	91,713,885,379		91,713,885,379	
		1315 집 기 비 품	950,000		950,000	
		2315 집기비품감가상각누계액	-300,833		-110,833	
		1316 차 량 운 반 구	233,198,808		233,198,808	
		2316 차량운반구감가상각누계액	-159,137,202		-139,387,440	
		1319 건 설 가 계 정	244,200,000		-	
자 산 총 계				228,039,401,534		218,016,015,774

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				9,203,614		12,337,940
	2120	예 수 금		(2,515,830)		(2,193,940)
		2121 일 반 예 수 금	708,680		487,960	
		2122 제 세 예 수 금	1,807,150		1,705,980	
2140 기 타 유 동 부 채				(6,687,784)		(10,144,000)
		2141 미 지 급 금	6,687,784		10,144,000	
3100 기 본 금				228,030,197,920		218,003,677,834
	3110	출연기본금		(172,177,439,009)		(161,180,702,659)
		3112 설 립 자 기 본 금	167,946,251,729		156,949,515,379	
		3113 기 타 기 본 금	4,231,187,280		4,231,187,280	
3130 운 영 차 액				(55,852,758,911)		(56,822,975,175)
		3131 전 기 이 월 운 영 차 액	56,822,975,175		57,140,867,458	
		3133 당 기 운 영 차 액	-970,216,264		-317,892,283	
부 채 와 기 본 금 총 계				228,039,401,534		218,016,015,774

운영계산서

(당기 : 2011년 03월 01일부터 2012년 02월 29일 까지)

(전기 : 2010년 03월 01일부터 2011년 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 기부 수입				40,000,000		-
	5220	기 부 금 수 입		40,000,000		-
		5222 지 정 기 부 금	40,000,000		-	
5400 교 육 외 수 입				1,831,486,884		3,185,137,331
	5410	예 금 이 자 수 입		(1,710,488,077)		(1,737,184,848)
		5411 예 금 이 자	1,710,488,077		1,737,184,848	
	5420	기타 교육 외 수입		(315,682)		(1,432,145,558)
		5421 잡 수 입	315,682		700,008	
		5425 투자유가증권평가충당금환입액	-		1,414,103,000	
		5426 고정자산처분이익	-		17,342,550	
	5430	수익재산수입		(120,683,125)		(15,806,925)
		5431 임대료수입	500,000		1,000,000	
		5432 배당금수입	120,183,125		14,806,925	
운영수익총계				1,871,486,884		3,185,137,331

2. 지출

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관·항	목	관·항
4100	보	수		128,185,140		118,452,980
	4120	직 원 보 수		(128,185,140)		(118,452,980)
		4121 직 원 급 여	76,333,000		73,300,000	
		4122 직 원 상 여 금	-		1,050,000	
		4123 직 원 제 수 당	3,780,740		7,323,220	
		4124 직원 법정 부담금	8,768,320		8,154,800	
		4125 임 시 직 인 건 비	10,000,000		-	
		4126 노 임	29,303,080		28,624,960	
4200	관 리 운 영 비			631,700,138		980,844,470
	4210	시 설 관 리 비		(74,295,890)		(27,072,100)
		4211 건 축 물 관 리 비	35,891,020		27,072,100	
		4213 조 경 관 리 비	19,300,000		-	
		4219 기타 시설 관리비	19,104,870		-	
	4220	일 반 관 리 비		(73,697,429)		(30,654,000)
		4221 여 비 교 통 비	1,844,739		1,206,100	
		4223 소 모 품 비	638,000		5,572,000	
		4224 인 쇄 출 판 비	53,910,000		-	
		4226 전 기 · 수 도 료	127,430		-	
		4227 통 신 비	14,880		-	
		4228 제 세 · 공 과 금	16,930,380		17,168,090	
		4229 지 급 수 수 료	232,000		6,707,810	
	4230	운 영 비		(453,285,333)		(454,015,915)
		4231 복 리 후 생 비	17,822,750		13,378,920	
		4232 교 육 훈 련 비	3,520,000		120,000	
		4233 일 반 용 역 비	22,046,870		87,868,825	
		4234 업 무 추 진 비	14,181,328		13,139,100	

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관·항	목	관·항
		4236 회 의 비	38,428,735		41,300,000	
		4237 행 사 비	357,285,650		298,209,070	
		4250 감 가 상 각 비		(30,421,486)		469,102,455
		4252 유형고정자산감가상각비	30,421,486		469,102,455	
4400 교 육 외 비 용				443,028,320		120,905,777
		4420 기타 교육 외 비 용		(443,028,320)		(120,905,777)
		4421 잡 손 실	8,709,570		120,905,777	
		4422 투자유가증권평가손실	434,318,750		-	
4500 전 출 금				1,638,789,550		2,282,826,387
		4510 전 출 금		(1,638,789,550)		(2,282,826,387)
		5411 경 상 비 전출금	741,130,460		1,062,211,410	
		5412 법정부담전출금	893,634,557		819,649,840	
		5413 자 산 전 출 금	4,024,533		400,965,137	
운 영 비 용 합 계				2,841,703,148		3,503,029,614
3100 기본금대체액				-		-
		3110 출연기본금대체액		-		-
		3111 설립자기본금대체액	-		-	
		3113 기타 기본금 대체액	-		-	
운영차액대체				-		-
당기운영차액				-970,216,264		-317,892,283
비용총계				1,871,486,884		3,185,137,331

합계잔액시산표

(2011년 3월 1일부터 2012년 2월 29일까지)

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
228,039,401,534	289,010,973,528	1000	< 자 산 >	60,971,571,994	
(4,946,284,477)	(54,369,136,342)	1100	(유 동 자 산)	(49,422,851,865)	
4,706,821,357	53,823,208,792	1112	예 금	49,116,387,435	
239,463,120	545,927,550	1125	선 급 법 인 세	306,464,430	
(131,060,320,905)	(140,762,463,265)	1200	(투 자 와 기 타 자 산)	(9,702,142,360)	
77,285,157,536	77,285,157,536	1211	대 학 교	-	
10,899,943,116	10,899,943,116	1213	중 고 교	-	
7,423,585,610	7,423,585,610	1221	투 자 유 가 증 권	-	
-3,232,142,360	-	2223	투자유가증권평가충당금	3,232,142,360	
4,305,100,643	4,305,100,643	1222	출 자 금	-	
34,327,946,400	40,797,946,400	1229	기 타 투 자 자 산	6,470,000,000	
50,729,960	50,729,960	1243	임 차 보 증 금	-	
(92,032,796,152)	(93,879,373,921)	1300	(고 정 자 산)	(1,846,577,769)	
91,713,885,379	91,713,885,379	1311	토 지	-	
-	913,772,150	1312	건 물	913,772,150	
-	8,592,636	2315	건 물 감 가 상 각 누 계 액	8,592,636	
-	217,148,860	1313	구 축 물	217,148,860	
-	1,601,621	2313	구 축 물 감 가 상 각 누 계 액	1,601,621	
950,000	5,262,000	1315	집 기 비 품	4,312,000	
-300,833	477,467	2315	집기비품감가상각누계액	778,300	
233,198,808	233,198,808	1316	차 량 운 반 구	-	
-159,137,202	-	2316	차량운반구감가상각누계액	159,137,202	
244,200,000	785,435,000	1319	건 설 가 계 정	541,235,000	

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
	235,217,280	2000	<부 채>	244,420,894	9,203,614
	(235,217,280)	2100	(유 동 부 채)	(244,420,894)	(9,203,614)
	25,088,272	2121	일 반 예 수 금	25,796,952	708,680
	33,278,500	2122	제 세 예 수 금	35,085,650	1,807,150
	131,376,140	2129	기 타 예 수 금	131,376,140	-
	45,474,368	2141	미 지 급 금	52,162,152	6,687,784
	-	3000	<기 본 금>	229,000,414,184	229,000,414,184
	(-)	3100	(기 본 금)	(229,000,414,184)	(229,000,414,184)
	-	3111	설 립 자 기 본 금	167,946,251,729	167,946,251,729
	-	3113	기 타 기 본 금	4,231,187,280	4,231,187,280
	-	3131	전 기 이 월 운 영 차 액	56,822,975,175	56,822,975,175
228,039,401,534	289,246,190,808		소 계	290,216,407,072	229,009,617,798
		5000	<수 익>	1,871,486,884	1,871,486,884
		5200	(전 입 및 기 부 금 수 입)	(40,000,000)	(40,000,000)
		5220	기 부 금 수 입	40,000,000	40,000,000
		5400	(교 육 외 수 입)	(1,831,486,884)	(1,831,486,884)
		5411	예 금 이 자 수 입	1,710,488,077	1,710,488,077
		5421	잡 수 입	315,682	315,682
		5431	임 대 료 수 입	500,000	500,000
		5432	배 당 금 수 입	120,183,125	120,183,125
		4000	<비 용>		
		4100	(보 수)		
		4120	직 원 보 수		
		4200	(관 리 운 영 비)		
		4210	시 설 관 리 비		
2,841,703,148	2,841,703,148				
(128,185,140)	(128,185,140)				
128,185,140	128,185,140				
(631,700,138)	(631,700,138)				
74,295,890	74,295,890				

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
73,697,429	73,697,429	4220	일 반 관 리 비		
453,285,333	453,285,333	4230	운 영 비		
30,421,486	30,421,486	4250	감 가 상 각 비		
(443,028,320)	(443,028,320)	4400	(교 육 외 비 용)		
443,028,320	443,028,320	4420	기 타 교 육 외 비 용		
(1,638,789,550)	(1,638,789,550)	4500	(전 출 금)		
1,638,789,550	1,638,789,550	4510	전 출 금		
2,841,703,148	2,841,703,148		소 계	1,871,486,884	1,871,486,884
230,881,104,682	292,087,893,956		합 계	292,087,893,956	230,881,104,682

현금 및 예금 명세서

(2012년 02월 29일 현재)

신일학원

(단위: 원)

자금의종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	금액	만기일	이자율	비고
유동자금	예금	운용자금	제일은행	정기예금	102-80-036015	1,000,000,000	2012.10.17	4.10%	
	예금	운용자금	제일은행	정기예금	102-80-036026	1,000,000,000	2012.10.17	4.10%	
	예금	운용자금	제일은행	정기예금	102-80-036048	1,000,000,000	2012.10.17	4.10%	
	예금	운용자금	제일은행	정기예금	102-80-036060	1,000,000,000	2012.10.17	4.10%	
	예금	운용자금	제일은행	정기예금	102-80-036071	470,000,000	2012.10.17	4.10%	
	예금	운용자금	제일은행	보통예금	102-20-272389	5,367,048			
	예금	운용자금	제일은행	보통예금	102-20-195350	1,531,841			
	예금	운용자금	제일은행	보통예금	102-20-195316	5,033,633			
	예금	운용자금	우리은행	보통예금	127-04-102296	222,366,741			
	예금	운용자금	우리은행	보통예금	1005-601-462294	2,522,094			
합계						4,706,821,357			

선금법인세 명세서

(2012년 02월 29일 현재)

신일학원

(단위: 원)

일 자	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선금법인세	비 고
2011.03.14	예금이자	제일은행	98,419	13,770	
2011.03.14	예금이자	제일은행	77,023	10,780	
2011.03.14	예금이자	제일은행	32,969	4,610	
2011.03.19	예금이자	우리은행	69,532	9,730	
2011.03.28	예금이자	제일은행	2,226,811	311,750	
2011.03.31	예금이자	제일은행	2,054,794	287,670	
2011.04.11	예금이자	제일은행	167,973,698	23,516,310	
2011.04.11	예금이자	제일은행	111,982,465	15,677,540	
2011.04.11	예금이자	제일은행	44,401,047	6,216,140	
2011.06.08	예금이자	제일은행	3,272,825	458,190	
2011.06.13	예금이자	제일은행	48,659	6,810	
2011.06.18	예금이자	우리은행	86,705	12,130	
2011.08.01	예금이자	제일은행	7,369,863	1,031,780	
2011.09.01	예금이자	제일은행	122,409,600	17,137,340	
2011.09.01	예금이자	국민은행	79,000,000	11,060,000	
2011.9.14	예금이자	국민은행	72,892	10,200	
2011.09.17	예금이자	우리은행	125,243	17,530	
2011.10.17	예금이자	제일은행	192,549,315	26,956,900	
2011.10.17	예금이자	제일은행	269,569,041	37,739,660	
2011.10.17	예금이자	제일은행	346,588,767	48,522,420	
2011.10.17	예금이자	제일은행	77,019,726	10,782,760	

일 자	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세	비 고
2011.10.19	예금이자	제일은행	19,418,100	2,718,530	
2011.11.07	예금이자	제일은행	1,598,712	223,810	
2011.11.14	예금이자	제일은행	851,037	119,140	
2011.11.22	예금이자	제일은행	76,000,000	10,640,000	
2011.11.22	예금이자	제일은행	53,200,000	7,448,000	
2011.11.22	예금이자	제일은행	38,000,000	5,320,000	
2011.12.12	예금이자	제일은행	122,942	17,210	
2011.12.12	예금이자	제일은행	89,719	12,560	
2011.12.17	예금이자	우리은행	69,485	9,720	
2011.12.19	예금이자	씨티은행	41,157,435	5,762,040	
2011.12.19	예금이자	씨티은행	45,517,808	6,372,490	
2012.02.29	예금이자	제일은행	3,698,630	517,800	
2012.02.29	예금이자	제일은행	3,698,630	517,800	
	합 계		1,710,451,892	239,463,120	

투자외 기타자산명세서

(2012년 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)	9,779,216,363	1,120,726,753	-	10,899,943,116	
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)	2,432,791,186	10,996,736,350	-	13,429,527,536	
설 치 학 교	서 울 사 이 버 대 학 교 (건 축 지 원)	-	1,500,000,000	-	1,500,000,000	
출 자 금 수 익 사 업		4,305,100,643	-	-	4,305,100,643	
투 자 자 산	투 자 유 가 증 권	4,625,762,000	-	434,318,750	4,191,443,250	
투 자 자 산	기 타 투 자 자 산	40,797,946,400	-	6,470,000,000	34,327,946,400	
기 타 자 산	임 차 보 증 금	50,729,960	-	-	50,729,960	
	합계	124,347,176,552	13,617,463,103	6,904,318,750	131,060,320,905	

기타투자자산명세서

(2011년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

자금의종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	금액	만기일	이자율	비고
유동자금	예금	운용자금	제일은행	정기예금	102-80-036071	530,000,000	2012-10-17	4.10%	
	예금	운용자금	제일은행	정기예금	102-80-036101	1,000,000,000	2012-10-17	4.10%	
	예금	운용자금	제일은행	정기예금	102-80-036112	1,000,000,000	2012-10-17	4.10%	
	예금	운용자금	제일은행	정기예금	102-80-036093	7,000,000,000	2012-10-17	4.10%	
	예금	운용자금	제일은행	정기예금	102-80-035990	5,000,000,000	2012-10-17	4.10%	
	예금	운용자금	제일은행	정기예금	102-80-036446	2,000,000,000	2012-11-22	4.03%	
	예금	운용자금	제일은행	정기예금	102-80-036457	1,400,000,000	2012-11-22	4.03%	
	예금	운용자금	제일은행	정기예금	102-80-036468	1,000,000,000	2012-11-22	4.03%	
	예금	운용자금	제일은행	정기예금	102-80-035417	2,700,000,000	2012-09-01	4.15%	
	예금	운용자금	제일은행	정기예금	102-80-035428	285,600,000	2012-09-01	4.15%	
	예금	운용자금	제일은행	정기예금	102-80-034596	79,825,000	2012-06-08	3.90%	
	예금	운용자금	제일은행	정기예금	102-80-036082	2,000,000,000	2012-10-17	4.10%	
	예금	운용자금	제일은행	정기예금	102-80-036123	507,000,000	2012-10-19	4.10%	
	예금	운용자금	제일은행	정기예금	102-80-033750	39,121,400	2012-03-28	4.00%	
	예금	운용자금	제일은행	정기예금	102-80-033987	3,000,000,000	2012-04-11	4.20%	
	예금	운용자금	제일은행	정기예금	102-80-033976	2,000,000,000	2012-04-11	4.20%	
	예금	운용자금	제일은행	정기예금	102-80-033965	793,000,000	2012-04-11	4.20%	
	예금	운용자금	제일은행	정기예금	102-80-036384	42,400,000	2012-11-07	3.95%	
	예금	운용자금	제일은행	정기예금	102-80-036424	23,000,000	2012-11-14	3.95%	
	예금	운용자금	제일은행	정기예금	102-80-036715	928,000,000	2012-12-19	4.10%	
예금	운용자금	국민은행	정기예금	004415-20-98669	1,000,000,000	2012-09-01	4.15%		
예금	운용자금	국민은행	정기예금	004415-20-98650	1,000,000,000	2012-09-01	4.15%		
예금	운용자금	국민은행	정기예금	004415-21-05480	1,000,000,000	2012-12-19	4.12%		
합계						34,327,946,400			

투자유가증권명세서

(2012년 02월 29일 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	2,715,000,000	-3,365,900,000	
	한국유리(주)	수익	25,050	53,260	1,334,160,610	1,446,009,000	111,848,390	
	한국유리(주)우	수익	5,000	1,705	8,525,000	30,434,250	21,909,250	
		계			154,965	7,423,585,610	4,191,443,250	-3,232,142,360
공사채 국채 지방채	종목			액면가액	취득가액	시가	시가차액	비고
		계						
합계				154,965	7,423,585,610	4,191,443,250	-3,232,142,360	

임 차 보 증 금 명 세 서

(2012년 02월 29일 현재)

신일학원

(단위: 원)

거래처	임차내용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비 고
			증가액	감소액		
야구부감독	숙소	50,000,000	-	-	50,000,000	
서울북부수도사업소	임시수도설치	729,960	-	-	729,960	
합계		50,729,960	0	-	50,729,960	

고 정 자 산 명 세 서

(2012년 02월 29일 현재)

신일학원

(단위: 원)

과 목	기초잔액	당기증감액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
토 지	79,875,714,646	-	-	79,875,714,646	-	79,875,714,646	
토 지	11,838,170,733	-	-	11,838,170,733	-	11,838,170,733	
건 물	-	913,772,150	913,772,150	-	-	-	
구 축 물	-	217,148,860	217,148,860	-	-	-	
도 서	-	-	-	-	-	-	
차량운반구	233,198,808	-	-	233,198,808	159,137,202	74,061,606	
기 계 기 구	-	-	-	-	-	-	
집 기 비 품	950,000	4,312,000	4,312,000	950,000	300,833	649,167	
건설가계정	-	244,200,000	-	244,200,000	-	244,200,000	
소계	91,948,034,187	1,379,433,010	1,135,233,010	92,192,234,187	159,438,035	92,032,796,152	
소프트웨어						-	
소계	-	-	-	-	-	-	
합 계	91,948,034,187	1,379,433,010	1,135,233,010	92,192,234,187	159,438,035	92,032,796,152	

고정자산 감가상각비 명세서

(2012년 02월 29일 현재)

신일학원

(단위: 원)

구분	과목	취득원가	감가상각				기말잔액	비고
			기초감가상각누계액	감가상각대상액	감가상각액	감가상각누계액		
유형 고정 자산	집 기 비 품	950,000	110,833	839,167	190,000	300,833	649,167	
	차 량 운 반 구	233,198,808	139,387,440	93,811,368	19,749,762	159,137,202	74,061,606	
	합계		234,148,808	139,498,273	94,650,535	19,939,762	159,438,035	74,710,773

예수금명세서

(2012년 02월 29일 현재)

신일학원

(단위: 원)

일 자	내 용	거래처	금액	비 고
2011.2.25	일반예수금	국민건강보험공단	708,680	건강보험료
2011.2.25	제세예수금	도봉세무서, 강북구청	1,807,150	소득세, 주민세
합 계			2,515,830	

미 지 급 금 명 세 서

(2012년 02월 29일 현재)

신일학원

(단위: 원)

구 분	내 용	거래처	금액	비 고
회 의 비 등	법인카드 결제	우리BC카드	6,687,784	
	합 계		6,687,784	

예비비사용명세서

(2012년 02월 29일 현재)

신일학원

(단위: 원)

구 분			내 용	예비비사용 결정액	예비비 지출액	비 고
관	항	목				
4200 관리운영비				8,777,870	8,778,000	
	4210	시설관리비		8,575,870	8,576,000	
		4219 기타시설관리비	미술 조형물 좌대	8,575,870	8,576,000	
	4220	일반관리비		202,000	202,000	
		4229 지급수수료	임원 등기 수수료	202,000	202,000	
4500 전출금			전출금	15,027,557	15,028,000	
	4510	전출금		15,027,557	15,028,000	
		4512 법정부담전출금	서울사이버대학교 법정부담금	15,027,557	15,028,000	
합 계				23,805,427	23,806,000	

기 본 금 명 세 서

(2012년 02월 29일 현재)

신일학원

(단위: 원)

구분		전기이월	당기증가		당기감소		기말잔액	비고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출연 기본금	설 립 기 본 금	156,949,515,379	-	10,996,736,350	-	-	167,946,251,729	
	기 타 기 본 금	4,231,187,280	-	-	-	-	4,231,187,280	
	소 계	161,180,702,659	-	-	-	-	172,177,439,009	
적립금	재 평 가 적 립 금							
	연구기금적립금							
	건축기금적립금							
	장학기금적립금							
	퇴직기금적립금							
	기타기금적립금							
	소 계							
운영 차액	전기이월운영차액	57,140,867,458	-317,892,283	-	-	-	56,822,975,175	
	당 기 운 영 차 액	-317,892,283	-970,216,264	-	-317,892,283	-	-970,216,264	
	소 계	56,822,975,175	-1,288,108,547	-	-317,892,283	-	55,852,758,911	
합계		218,003,677,834	-1,288,108,547	-	-317,892,283	-	228,030,197,920	

전 출 금 명 세 서

(2012년 02월 29일 현재)

신일학원

(단위: 원)

계정과목	내용	금액	비고
법 정 부 담 전 출 금	법정부담금(신일중고,서울사이버대학교)	893,634,557	
경 상 비 전 출 금	학교운영자금(신일중고,서울사이버대학교)	741,130,460	
자 산 전 출 금	자산전출(신일중고,서울사이버대학교)	4,024,533	
합계		1,638,789,550	

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(2012년 02월 29일 현재)

신일학원

(단위: 원)

구 분	내 역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기 이월자금	유동자산(A)	4,946,284,477		
	유동자금	4,706,821,357	현금·예금	
	기타유동자산	239,463,120	선급법인세	
	유동부채(B)	9,203,614		
	예수금	2,515,830	일반·제세예수금	
	기타유동부채	6,687,784	미지급금	
미사용차기이월자금(A-B)		4,937,080,863		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계			
	명시이월			
	소 계			
	기타이월	4,937,080,863	2012학년도 전출금 등 유동자금	
	소 계	4,937,080,863		
	합 계		4,937,080,863	

2011 회계연도

법인 수익사업회계 결산서

(2011년 3월 1일 ~ 2012년 2월 29일)

학교법인 신일학원

수익사업회계 재무상태표

(당기 : 2012년 02월 29일 현재)

(전기 : 2011년 02월 28일 현재)

(단위:원)

과 목			당 기 말		전 기 말	
관	항	목	목	관·항	목	관·항
유 동 자 산				12,133,529		15,571,681
	당 좌 자 산			(12,133,529)		(15,571,681)
		현금및현금등가물	1,085,983		1,820,552	
		단기금융상품	10,615,146		10,615,146	
		미수금	-		2,640,000	
		미수수익	374,140		395,843	
		부가세대급금	-		-	
		선급법인세	58,260		100,140	
고 정 자 산				4,081,735,278		4,159,196,000
	유 형 자 산			(4,081,735,278)		(4,159,196,000)
		토 지	1,896,712,800		1,896,712,800	
		건 물	2,334,474,480		2,334,474,480	
		건물감가상각누계액	-204,266,505		-145,904,643	
		집기비품	95,494,300		95,494,300	
		집기비품감가상각누계액	-40,679,797		-21,580,937	
자 산 총 계				4,093,868,807		4,174,767,681
부 채				10,245,720		10,240,000
	유동부채			(245,720)		(240,000)
		부가세예수금	240,000		240,000	
		미지급금	5,720		-	
	고정부채			(10,000,000)		(10,000,000)
		임대보증금	10,000,000		10,000,000	

과 목			당 기 말		전 기 말	
관	항	목	목	관·항	목	관·항
자 본				4,083,623,087		4,164,527,681
	목적사업계정			(4,518,215,743)		(4,518,215,743)
		출연금	4,518,215,743		4,518,215,743	
	결손금			(-434,592,656)		(-353,688,062)
		전기이월운영차액	-353,688,062		-295,313,739	
		당기 운영 차액	-80,904,594		-58,374,323	
부 채 와 자 본 금 총 계				4,093,868,807		4,174,767,681

수익사업회계 손익계산서

(당기 : 2011년 03월 01일부터 2012년 02월 29일 까지)

(전기 : 2010년 03월 01일부터 2011년 02월 28일 까지)

(단위 : 원)

과 목	당 기		전 기	
	금 액		금 액	
I. 영업수익		43,060,668		63,480,000
임대료 수입	43,060,668		63,480,000	
II. 판매비와관리비		124,376,128		122,158,528
건축물관리비	-		-	
시설용역비	8,800,000		12,097,380	
기타시설관리비	-		6,011,000	
소모품비	-		84,000	
난방비	23,980,000		31,611,000	
전기.수도료	10,593,220		10,813,104	
통신비	464,077		381,004	
세금과공과	219,499		225,498	
지급수수료	556,400		500,840	
일반용역비	2,302,210		2,072,840	
감가상각비	77,460,722		58,361,862	
III. 영업손실		-81,315,460		-58,678,528
IV. 영업외수익		417,494		1,125,704
이자수익	397,390		1,115,582	
잡이익	20,104		10,122	
V. 영업외비용		6,628		821,499
잡손실	6,628		821,499	
VI. 고유목적사업준비금조정전순손실		-80,904,594		-58,374,323
VII. 고유목적사업전출금		-		-
고유목적사업전출금	-		-	
VIII. 당기순손실		-80,904,594		-58,374,323

수익사업회계 현금흐름표

(당기 : 2011년 03월 01일부터 2012년 02월 29일 까지)

(전기 : 2010년 03월 01일부터 2011년 02월 28일 까지)

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
		금 액		금 액	
I.	영업활동으로인한현금흐름		-734,569		-2,434,461
1.	당기순손실	-80,904,594		-58,374,323	
2.	현금의유출이없는비용등의가산	77,460,722		58,361,862	
1)	감가상각비	77,460,722		58,361,862	
2)	고유목적사업준비금전출액	-		-	
3)	잡손실	-		-	
3.	현금의유입이없는수익등의차감	-		-	
1)	잡이익	-		-	
4.	영업활동으로인한자산·부채의변동	2,709,303		-2,422,000	
1)	미수금의감소(증가)	2,640,000		-2,640,000	
1)	미수수익의감소(증가)	21,703		-395,843	
2)	부가세대급금의감소(증가)	-		473,983	
3)	선급법인세의 감소(증가)	41,880		-100,140	
4)	부가세예수금의 증가(감소)	-		240,000	
5)	미지급금의 증가(감소)	5,720		-	
II.	투자활동으로인한현금흐름		-		-10,615,146
1.	투자활동으로인한현금유입액	10,615,146		-	
2.	투자활동으로인한현금유출액	-10,615,146		-10,615,146	
III.	재무활동으로인한현금흐름		-		-
1.	재무활동으로인한현금유입액	-		-	
1)	임대보증금의증가	-		-	
2.	재무활동으로인한현금유출액	-		-	
IV.	현금의증가(I + II + III)		-734,569		-13,049,607
V.	기초의현금		1,820,552		14,870,159
VI.	기말의현금		1,085,983		1,820,552

현금 및 예금 명세서

(2012년 02월 29일 현재)

신일학원

(단위: 원)

자금의종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	금액	만기일	이자율	비고
유동자금	보통예금	운영비	우리은행	보통예금	1005-301-351569	1,085,983			
단기금융상품	정기예금	보증금	제일은행	정기예금	102-80-033686	10,615,146	2012.3.22	3.75%	
합계						11,701,129			

미 수 수 익 명 세 서

(2012년 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	10,615,146	374,140	'11.3.22-'12.3.22	
합 계	10,615,146	374,140		

선금법인세 명세서

(2012년 02월 29일 현재)

신일학원

(단위: 원)

일 자	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선금법인세	비 고
2010.03.17	예금이자	제일은행	416,171	58,260	
	합 계		416,171	58,260	

고정자산명세서

(2012년 02월 29일 현재)

신일학원

(단위: 원)

계정과목	용도 (교육, 수익)	전기이월액	당기증감액			기말잔액	비 고	
			증가액	감소액	대체증가			
토	지	수익	1,896,712,800	-	-	-	1,896,712,800	
건	물	수익	2,188,569,837	-	58,361,862	-	2,130,207,975	감가상각비
집 기 비 품		수익	73,913,363	-	19,098,860	-	54,814,503	감가상각비
합계			4,159,196,000	0	77,460,722	-	4,081,735,278	

고정자산 감가상각비 명세서

(2012년 02월 29일 현재)

신일학원

(단위: 원)

구분	과목	취득원가	감가상각				기말잔액	비고
			기초감가상각누계액	감가상각대상액	감가상각액	감가상각누계액		
유형 고정 자산	건물	2,334,474,480	145,904,643	2,188,569,837	58,361,862	204,266,505	2,130,207,975	
	집기비품	95,494,300	21,580,937	73,913,363	19,098,860	40,679,797	54,814,503	
	합계		2,429,968,780	167,485,580	2,262,483,200	77,460,722	244,946,302	2,185,022,478

예수부가세명세서

(2012년 02월 29일 현재)

신일학원

(단위: 원)

거래처	적요	금액	비고
우이산장	2012년 1월, 2월 주차장 임대료	240,000	
합계		240,000	

미 지 급 금 명 세 서

(2012년 02월 29일 현재)

신일학원

(단위: 원)

구 분	내 용	거 래 처	금 액	비 고
통 신 비	연수원 2월 전화요금	(주)케이티	5,720	
합 계			5,720	

임대보증금명세서

(2012년 02월 29일 현재)

신일학원

(단위: 원)

거래처	임대면적(㎡)	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비고
			증가액	감소액		
우이산장	497.2	10,000,000	-	-	10,000,000	
합계		10,000,000	-	-	10,000,000	

예비비사용명세서

(2012년 02월 29일 현재)

신일학원

(단위: 원)

구 분			내 용	예비비사용 결정액	예비비 지출액	비 고
관	항	목				
4400 교육외비용				5,628	6,000	
	4420 기타교육외비용			5,628	6,000	
		4421 잡손실	위약금	5,628	6,000	
합 계				5,628	6,000	