

2012 회계연도

법인 일반업무회계 결산서

(2012년 3월 1일 ~ 2013년 2월 28일)

학교법인 신일학원

자금계산서

(2012년 3월 1일부터 2013년 2월 28일 까지)

1. 수입

(단위: 원)

과 목			추경예산액	실결산액	증감액	비 고
관	항	목				
5400 교육외수입			1,693,108,000	1,652,815,964	40,292,036	
	5410	예금이자수입	(1,572,895,000)	(1,532,602,829)	(40,292,171)	
		5411 예금이자	1,572,895,000	1,532,602,829	40,292,171	
	5420	기타교육외수입	(30,000)	(30,010)	(-10)	
		5421 잡수입	30,000	30,010	-10	
	5430	수익재산수입	(120,183,000)	(120,183,125)	(-125)	
		5432 배당금수입	120,183,000	120,183,125	-125	
1200 투자와기타자산수입			34,328,677,000	34,328,676,360	640	
	1220	투자자산수입	(34,327,947,000)	(34,327,946,400)	(600)	
		1229 기타투자자산수입	34,327,947,000	34,327,946,400	600	
	1240	기타자산수입	(730,000)	(729,960)	(40)	
		1242 임차보증금회수	730,000	729,960	40	
당 기 수 입 계			36,021,785,000	35,981,492,324	40,292,676	
미사용전기이월자금			4,937,081,000	4,937,080,863	137	
	1100	기초유동자산	4,946,285,000	4,946,284,477	(523)	
		1110 유동자금	4,706,822,000	4,706,821,357	643	
		1120 기타유동자산	239,463,000	239,463,120	-120	
	2100	기초유동부채	9,204,000	9,203,614	(386)	
		2120 예수금	2,516,000	2,515,830	170	
		2140 기타유동부채	6,688,000	6,687,784	216	
자 금 수 입 총 계			40,958,866,000	40,918,573,187	40,292,813	

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			189,094,000	2,259,000	-	191,353,000	189,020,910	2,332,090	
	4120	직 원 보 수	(189,094,000)	(2,259,000)	-	(191,353,000)	(189,020,910)	(2,332,090)	
	4121	직 원 급 여	98,682,000	2,259,000	-	100,941,000	100,940,920	80	
	4122	직 원 상 여 금	10,000,000	-	-	10,000,000	10,000,000	-	
	4123	직 원 제 수 당	6,325,000	-	-	6,325,000	6,324,240	760	
	4124	직원 법정 부담금	12,344,000	-	-	12,344,000	12,161,870	182,130	
	4125	임 시 직 인 건 비	36,000,000	-	-	36,000,000	36,000,000	-	
	4126	노 임	25,743,000	-	-	25,743,000	23,593,880	2,149,120	
4200 관 리 운 영 비			426,299,000	-	-	426,299,000	416,386,164	9,912,836	
	4210	시 설 관 리 비	(5,280,000)	-	-	(5,280,000)	(5,280,000)	-	
	4211	건 축 물 관 리 비	-	-	-	-	-	-	
	4213	조 경 관 리 비	-	-	-	-	-	-	
	4219	기 타 시 설 관 리 비	5,280,000	-	-	5,280,000	5,280,000	-	
	4220	일 반 관 리 비	(90,899,000)	-	-	(90,899,000)	(90,319,840)	(579,160)	
	4221	여 비 교 통 비	2,102,000	-	-	2,102,000	1,981,900	120,100	
	4223	소 모 품 비	650,000	-	-	650,000	649,600	400	
	4224	인쇄·출판비	26,435,000	-	-	26,435,000	26,414,300	20,700	
	4227	통 신 비	1,715,000	-	-	1,715,000	1,627,870	87,130	
	4228	제 세·공 과 금	49,855,000	-	-	49,855,000	49,854,940	60	
	4229	지 급 수 수 료	10,142,000	-	-	10,142,000	9,791,230	350,770	

과 목			예 산 현 액				실결산액	증감액	비 고
관	항	목	추경예산액	예비비사용액	전용증감액	차 감 액			
	4230	운 영 비	(330,120,000)	-	-	(330,120,000)	(320,786,324)	(9,333,676)	
		4231 복 리 후 생 비	6,097,000	-	-	6,097,000	5,796,400	300,600	
		4233 일 반 용 역 비	35,813,000	-	-	35,813,000	35,812,910	90	
		4234 업 무 추 진 비	18,519,000	-	-	18,519,000	15,318,778	3,200,222	
		4236 회 의 비	58,506,000	-	-	58,506,000	53,075,890	5,430,110	
		4237 행 사 비	211,185,000	-	-	211,185,000	210,782,346	402,654	
4400 교 육 외 비 용			-	1,000	-	1,000	450	550	
	4420	기타 교육 외 비 용	-	(1,000)	-	(1,000)	(450)	(550)	
		4421 잡 손 실	-	1,000	-	1,000	450	550	
4500 전 출 금			1,926,772,000	3,023,000	-	1,929,795,000	1,923,593,826	6,201,174	
	4510	전출금	(1,926,772,000)	(3,023,000)	-	(1,929,795,000)	(1,923,593,826)	(6,201,174)	
		5411 경상비전출금	968,460,000	3,023,000	-	971,483,000	971,482,530	470	
		5412 법정부담전출금	958,312,000	-	-	958,312,000	952,111,296	6,200,704	
4600 예비비			30,000,000	-5,283,000	-	24,717,000	-	24,717,000	
	4610	예비비	(30,000,000)	-5,283,000	-	(24,717,000)	-	(24,717,000)	
		4611 예비비	30,000,000	-5,283,000	-	24,717,000	-	24,717,000	
1200 투자와기타자산지출			37,427,947,000	-	-	37,427,947,000	37,427,946,400	600	
	1210	설치학교	(1,000,000,000)	-	-	(1,000,000,000)	(1,000,000,000)	-	
		1213 원격대학	1,000,000,000	-	-	1,000,000,000	1,000,000,000	-	
	1220	투자자산지출	(36,427,947,000)	-	-	(36,427,947,000)	(36,427,946,400)	(600)	
		1222 출자금지출	15,000,000	-	-	15,000,000	15,000,000	-	
		1229 기타투자자산지출	36,412,947,000	-	-	36,412,947,000	36,412,946,400	600	

과 목			예 산 현 액				실결산액	증감액	비 고
관	항	목	추경예산액	예비비사용액	전용증감액	차 감 액			
1300 고정자산매입지출			639,572,000	-	-	639,572,000	639,571,280	720	
	1310	유형고정자산매입지출	(639,572,000)	-	-	(639,572,000)	(639,571,280)	(720)	
		1312 건물매입비	212,873,000	-	-	212,873,000	212,872,550	450	
		1315 집기비품매입비	123,099,000	-	-	123,099,000	123,098,730	270	
		1319 건설 가계정	303,600,000	-	-	303,600,000	303,600,000	-	
자 금 지 출 합 계			40,639,684,000	-	-	40,639,684,000	40,596,519,030	43,164,970	
미사용차기이월자금			319,182,000	-	-	319,182,000	322,054,157	-2,872,157	
	1100	기말유동자산	-	-	-	-	325,366,627	-	
		1110 유동자금	-	-	-	-	110,806,587	-	
		1120 기타유동자산	-	-	-	-	214,560,040	-	
	2100	기말유동부채	-	-	-	-	3,312,470	-	
		2120 예수금	-	-	-	-	3,232,470	-	
		2140 기타유동부채	-	-	-	-	80,000	-	
자 금 지 출 총 계			40,958,866,000	-	-	40,958,866,000	40,918,573,187	40,292,813	

대차대조표

(당기 : 2013년 02월 28일 현재)

(전기 : 2012년 02월 29일 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				325,366,627		4,946,284,477
	1110	유 동 자 금		(110,806,587)		(4,706,821,357)
		1112 예 금	110,806,587		4,706,821,357	
	1120	기 타 유 동 자 산		(214,560,040)		(239,463,120)
		1125 선 급 법 인 세	214,560,040		239,463,120	
1200 투자와 기타 자산				133,513,146,766		131,060,320,905
	1210	설 치 학 교		(89,393,094,873)		(88,185,100,652)
		1211 대 학 교	78,285,157,536		77,285,157,536	
		1212 중 고 교	11,107,937,337		10,899,943,116	
	1220	투 자 자 산		(44,070,051,893)		(42,824,490,293)
		1221 투 자 유 가 증 권	7,423,585,610		7,423,585,610	
		2223 투자유가증권평가충당금	-4,299,695,860		-3,232,142,360	
		1222 출 자 금	4,533,215,743		4,305,100,643	
		1229 기 타 투 자 자 산	36,412,946,400		34,327,946,400	
	1240	기 타 자 산		(50,000,000)		(50,729,960)
		1242 임 차 보 증 금	50,000,000		50,729,960	
1300 고정 자산				92,357,238,170		92,032,796,152
	1310	유 형 고 정 자 산		(92,357,238,170)		(92,032,796,152)
		1311 토 지	91,754,243,007		91,713,885,379	
		1315 집 기 비 품	1,421,280		950,000	
		2315 집기비품감가상각누계액	-537,961		-300,833	
		1316 차 량 운 반 구	233,198,808		233,198,808	
		2316 차량운반구감가상각누계액	-178,886,964		-159,137,202	
		1319 건 설 가 계 정	547,800,000		244,200,000	
자 산 총 계				226,195,751,563		228,039,401,534

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				3,312,470		9,203,614
	2120	예 수 금		(3,232,470)		(2,515,830)
		2121 일 반 예 수 금	854,910		708,680	
		2122 제 세 예 수 금	2,377,560		1,807,150	
2140 기 타 유 동 부 채				(80,000)		(6,687,784)
		2141 미 지 급 금	80,000		6,687,784	
3100 기 본 금				226,192,439,093		228,030,197,920
	3110	출연기본금		(172,217,796,637)		(172,177,439,009)
		3112 설 립 자 기 본 금	167,986,609,357		167,946,251,729	
		3113 기 타 기 본 금	4,231,187,280		4,231,187,280	
3130 운 영 차 액				(53,974,642,456)		(55,852,758,911)
		3131 전 기 이 월 운 영 차 액	56,065,874,011		56,822,975,175	
		3133 당 기 운 영 차 액	-2,091,231,555		-970,216,264	
부 채 와 기 본 금 총 계				226,195,751,563		228,039,401,534

운영계산서

(당기 : 2012년 03월 01일부터 2013년 02월 28일 까지)

(전기 : 2011년 03월 01일부터 2012년 02월 29일 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				1,652,815,964		1,831,486,884
	5410	예 금 이 자 수 입		(1,532,602,829)		(1,710,488,077)
		5411 예 금 이 자	1,532,602,829		1,710,488,077	
	5420	기타 교육 외 수입		(30,010)		(315,682)
		5421 잡 수 입	30,010		315,682	
	5430	수익재산수입		(120,183,125)		(120,683,125)
		5431 임대료수입	-		500,000	
		5432 배당금수입	120,183,125		120,183,125	
운영수익총계				1,652,815,964		1,871,486,884

2. 지출

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관·항	목	관·항
4100	보	수		189,020,910		128,185,140
	4120	직 원 보 수		(189,020,910)		(128,185,140)
		4121 직 원 급 여	100,940,920		76,333,000	
		4122 직 원 상 여 금	10,000,000		-	
		4123 직 원 제 수 당	6,324,240		3,780,740	
		4124 직원 법정 부담금	12,161,870		8,768,320	
		4125 임 시 직 인 건 비	36,000,000		10,000,000	
		4126 노 임	23,593,880		29,303,080	
4200	관 리 운 영 비			463,733,082		631,700,138
	4210	시 설 관 리 비		(5,280,000)		(74,295,890)
		4211 건 축 물 관 리 비	-		35,891,020	
		4213 조 경 관 리 비	-		19,300,000	
		4219 기타 시설 관리비	5,280,000		19,104,870	
	4220	일 반 관 리 비		(90,319,840)		(73,697,429)
		4221 여 비 교 통 비	1,981,900		1,844,739	
		4223 소 모 품 비	649,600		638,000	
		4224 인 쇄 출 판 비	26,414,300		53,910,000	
		4226 전 기 · 수 도 료	-		127,430	
		4227 통 신 비	1,627,870		14,880	
		4228 제 세 · 공 과 금	49,854,940		16,930,380	
		4229 지 급 수 수 료	9,791,230		232,000	
	4230	운 영 비		(320,786,324)		(453,285,333)
		4231 복 리 후 생 비	5,796,400		17,822,750	
		4232 교 육 훈 련 비	-		3,520,000	
		4233 일 반 용 역 비	35,812,910		22,046,870	
		4234 업 무 추 진 비	15,318,778		14,181,328	

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관·항	목	관·항
		4236 회 의 비	53,075,890		38,428,735	
		4237 행 사 비	210,782,346		357,285,650	
		4250 감 가 상 각 비		(47,346,918)		(30,421,486)
		4252 유형고정자산감가상각비	47,346,918		30,421,486	
4400 교 육 외 비 용				1,067,553,950		443,028,320
		4420 기타 교육 외 비 용		(1,067,553,950)		(443,028,320)
		4421 잡 손 실	450		8,709,570	
		4422 투자유가증권평가손실	1,067,553,500		434,318,750	
4500 전 출 금				2,023,739,577		1,638,789,550
		4510 전 출 금		(2,023,739,577)		(1,638,789,550)
		5411 경 상 비 전출금	971,482,530		741,130,460	
		5412 법정부담전출금	952,111,296		893,634,557	
		5413 자 산 전 출 금	100,145,751		4,024,533	
운 영 비 용 합 계				3,744,047,519		2,841,703,148
당기운영차액				-2,091,231,555		-970,216,264
비용총계				1,652,815,964		1,871,486,884

합계잔액시산표

(2012년 3월 1일부터 2013년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
226,195,751,563	285,249,120,466	1000	< 자 산 >	59,053,368,903	
(325,366,627)	(20,208,078,357)	1100	(유 동 자 산)	(19,882,711,730)	
110,806,587	19,708,410,297	1112	예 금	19,597,603,710	
214,560,040	499,668,060	1125	선 급 법 인 세	285,108,020	
(133,513,146,766)	(172,141,518,986)	1200	(투 자 와 기 타 자 산)	(38,628,372,220)	
78,285,157,536	78,285,157,536	1211	대 학 교	-	
11,107,937,337	11,107,937,337	1213	중 고 교	-	
7,423,585,610	7,423,585,610	1221	투 자 유 가 증 권	-	
-4,299,695,860	-	2223	투자유가증권평가충당금	4,299,695,860	
4,533,215,743	4,533,215,743	1222	출 자 금	-	
36,412,946,400	70,740,892,800	1229	기 타 투 자 자 산	34,327,946,400	
50,000,000	50,729,960	1243	임 차 보 증 금	729,960	
(92,357,238,170)	(92,899,523,123)	1300	(고 정 자 산)	(542,284,953)	
91,754,243,007	91,754,243,007	1311	토 지	-	
	212,872,550	1312	건 물	212,872,550	
	4,878,329	2315	건 물 감 가 상 각 누 계 액	4,878,329	
1,421,280	124,048,730	1315	집 기 비 품	122,627,450	
-537,961	22,481,699	2315	집기비품감가상각누계액	23,019,660	
233,198,808	233,198,808	1316	차 량 운 반 구	-	
-178,886,964	-	2316	차량운반구감가상각누계액	178,886,964	
547,800,000	547,800,000	1319	건 설 가 계 정	-	
	109,953,656	2000	< 부 채 >	113,266,126	3,312,470
	(109,953,656)	2100	(유 동 부 채)	(113,266,126)	(3,312,470)
	40,264,714	2121	일 반 예 수 금	41,119,624	854,910
	29,852,530	2122	제 세 예 수 금	32,230,090	2,377,560
	10,635,144	2129	기 타 예 수 금	10,635,144	-

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
	29,201,268	2141	미 지 급 금	29,281,268	80,000
	-	3000	<기 본 금 >	228,283,670,648	228,283,670,648
	(-)	3100	(기 본 금)	(228,283,670,648)	(228,283,670,648)
	-	3111	설 립 자 기 본 금	167,986,609,357	167,986,609,357
	-	3113	기 타 기 본 금	4,231,187,280	4,231,187,280
	-	3131	전 기 이 월 운 영 차 액	56,065,874,011	56,065,874,011
226,195,751,563	285,359,074,122	소 계		287,450,305,677	228,286,983,118
		5000	<수 익 >	1,652,815,964	1,652,815,964
		5400	(교 육 외 수 입)	(1,652,815,964)	(1,652,815,964)
		5411	예 금 이 자 수 입	1,532,602,829	1,532,602,829
		5421	잡 수 입	30,010	30,010
		5432	배 당 금 수 입	120,183,125	120,183,125
3,744,047,519	3,744,047,519	4000	<비 용 >		
(189,020,910)	(189,020,910)	4100	(보 수)		
189,020,910	189,020,910	4120	직 원 보 수		
(463,733,082)	(463,733,082)	4200	(관 리 운 영 비)		
5,280,000	5,280,000	4210	시 설 관 리 비		
90,319,840	90,319,840	4220	일 반 관 리 비		
320,786,324	320,786,324	4230	운 영 비		
47,346,918	47,346,918	4250	감 가 상 각 비		
(1,067,553,950)	(1,067,553,950)	4400	(교 육 외 비 용)		
1,067,553,950	1,067,553,950	4420	기 타 교 육 외 비 용		
(2,023,739,577)	(2,023,739,577)	4500	(전 출 금)		
2,023,739,577	2,023,739,577	4510	전 출 금		
3,744,047,519	3,744,047,519	소 계		1,652,815,964	1,652,815,964
229,939,799,082	289,103,121,641	합 계		289,103,121,641	229,939,799,082

현금 및 예금 명세서

(2013년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

자금의종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	금액	만기일	이자율	비고
유동자금	예금	운용자금	제일은행	보통예금	102-20-272389	0			
	예금	운용자금	제일은행	보통예금	102-20-195350	0			
	예금	운용자금	제일은행	보통예금	102-20-195316	0			
	예금	운용자금	우리은행	보통예금	127-04-102296	107,564,537			
	예금	운용자금	우리은행	보통예금	1005-601-462294	3,242,050			
합계						110,806,587			

선급법인세 명세서

(2013년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

일 자	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세	비 고
2012.03.12	예금이자	스탠다드차타드	71,934	10,070	
2012.03.12	예금이자	스탠다드차타드	27,997	3,910	
2012.03.14	예금이자	우리은행	16,999	2,370	
2012.03.17	예금이자	우리은행	62,197	8,700	
2012.03.28	예금이자	스탠다드차타드	1,569,143	219,680	
2012.04.12	예금이자	스탠다드차타드	126,690,410	17,736,650	
2012.04.12	예금이자	스탠다드차타드	84,460,272	11,824,430	
2012.04.12	예금이자	스탠다드차타드	33,488,498	4,688,380	
2012.04.18	예금이자	스탠다드차타드	5,041,095	705,750	
2012.06.08	예금이자	스탠다드차타드	3,121,704	437,030	
2012.06.11	예금이자	스탠다드차타드	38,679	5,410	
2012.06.16	예금이자	우리은행	112,739	15,780	
2012.07.09	예금이자	스탠다드차타드	7,287,671	1,020,270	
2012.07.09	예금이자	스탠다드차타드	7,287,671	1,020,270	
2012.09.03	예금이자	스탠다드차타드	11,949,816	1,672,970	
2012.09.03	예금이자	스탠다드차타드	112,970,958	15,815,930	
2012.09.03	예금이자	국민은행	41,727,397	5,841,830	
2012.09.03	예금이자	국민은행	41,727,397	5,841,830	
2012.09.10	예금이자	스탠다드차타드	57,505	8,050	
2012.09.15	예금이자	우리은행	220,050	30,800	
2012.10.17	예금이자	스탠다드차타드	41,112,328	5,755,720	

일 자	내 용	장수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세	비 고
2012. 10. 17	예금이자	스탠다드차타드	41,112,328	5,755,720	
2012. 10. 17	예금이자	스탠다드차타드	41,112,328	5,755,720	
2012. 10. 17	예금이자	스탠다드차타드	41,112,328	5,755,720	
2012. 10. 17	예금이자	스탠다드차타드	82,224,657	11,511,450	
2012. 10. 17	예금이자	스탠다드차타드	205,561,643	28,778,630	
2012. 10. 17	예금이자	스탠다드차타드	287,786,301	40,290,080	
2012. 10. 19	예금이자	스탠다드차타드	20,843,950	2,918,150	
2012. 10. 31	예금이자	스탠다드차타드	8,065,753	1,129,200	
2012. 10. 31	예금이자	스탠다드차타드	8,065,753	1,129,200	
2012. 11. 07	예금이자	스탠다드차타드	1,679,388	235,110	
2012. 11. 14	예금이자	스탠다드차타드	910,989	127,530	
2012. 11. 22	예금이자	스탠다드차타드	40,410,410	5,657,450	
2012. 11. 22	예금이자	스탠다드차타드	56,574,575	7,920,440	
2012. 11. 22	예금이자	스탠다드차타드	80,820,821	11,314,910	
2012. 12. 10	예금이자	스탠다드차타드	152,779	21,380	
2012. 12. 10	예금이자	스탠다드차타드	115,387	16,150	
2012. 12. 10	예금이자	스탠다드차타드	59,283	8,290	
2012. 12. 15	예금이자	우리은행	44,656	6,250	
2012. 12. 20	예금이자	스탠다드차타드	38,256,482	5,355,900	
2012. 12. 20	예금이자	국민은행	41,312,876	5,783,800	
2013. 01. 31	예금이자	스탠다드차타드	7,259,178	1,016,280	
2013. 01. 31	예금이자	스탠다드차타드	7,259,178	1,016,280	
2013. 02. 22	예금이자	스탠다드차타드	1,343,298	188,060	
2013. 02. 22	예금이자	스탠다드차타드	1,446,566	202,510	
	합 계		1,532,573,367	214,560,040	

투자와 기타자산명세서

(2013년 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)	10,899,943,116	207,994,221	-	11,107,937,337	
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)	1,500,000,000	1,000,000,000	-	2,500,000,000	
출 자	금 수 익 사 업	4,305,100,643	228,115,100	-	4,533,215,743	
투 자 자 산	투 자 유 가 증 권	4,191,443,250	-	1,067,553,500	3,123,889,750	
투 자 자 산	기 타 투 자 자 산	34,327,946,400	2,085,000,000	-	36,412,946,400	
기 타 자 산	임 차 보 증 금	50,729,960	-	729,960	50,000,000	
합계		131,060,320,905	3,521,109,321	1,068,283,460	133,513,146,766	

기타투자자산명세서

(2013년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

자금의종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	금액	만기일	이자율	비고
유동자금	예금	운용자금	스탠다드차타드	정기예금	102-80-039531	530,000,000	2013.10.17	3.26%	
	예금	운용자금	스탠다드차타드	정기예금	102-80-040617	1,000,000,000	2014.01.31	3.08%	
	예금	운용자금	스탠다드차타드	정기예금	102-80-039519	1,000,000,000	2013.10.17	3.26%	
	예금	운용자금	스탠다드차타드	정기예금	102-80-040811	85,000,000	2014.02.22	3.03%	
	예금	운용자금	스탠다드차타드	정기예금	102-80-039542	1,000,000,000	2013.10.17	3.26%	
	예금	운용자금	스탠다드차타드	정기예금	102-80-039553	1,000,000,000	2013.10.17	3.26%	
	예금	운용자금	스탠다드차타드	정기예금	102-80-039564	7,000,000,000	2013.10.17	3.26%	
	예금	운용자금	스탠다드차타드	정기예금	102-80-039508	5,000,000,000	2013.10.17	3.26%	
	예금	운용자금	스탠다드차타드	정기예금	102-80-039939	1,400,000,000	2013.11.22	3.25%	
	예금	운용자금	스탠다드차타드	정기예금	102-80-039940	1,000,000,000	2013.11.22	3.25%	
	예금	운용자금	스탠다드차타드	정기예금	102-80-039025	2,700,000,000	2013.09.03	3.40%	
	예금	운용자금	스탠다드차타드	정기예금	102-80-039058	285,600,000	2013.09.03	3.40%	
	예금	운용자금	스탠다드차타드	정기예금	102-80-038320	79,825,000	2013.06.08	3.80%	
	예금	운용자금	스탠다드차타드	정기예금	102-80-039490	2,000,000,000	2013.10.17	3.26%	
	예금	운용자금	스탠다드차타드	정기예금	102-80-039928	2,000,000,000	2013.11.22	3.25%	
	예금	운용자금	스탠다드차타드	정기예금	102-80-039605	507,000,000	2013.10.19	3.26%	
	예금	운용자금	스탠다드차타드	정기예금	102-80-137636	39,121,400	2013.03.28	3.80%	
	예금	운용자금	스탠다드차타드	정기예금	102-80-037788	3,000,000,000	2013.04.12	4.00%	
	예금	운용자금	스탠다드차타드	정기예금	102-80-037799	2,000,000,000	2013.04.12	4.00%	
	예금	운용자금	스탠다드차타드	정기예금	102-80-037807	793,000,000	2013.04.12	4.00%	
예금	운용자금	스탠다드차타드	정기예금	102-80-039780	42,400,000	2013.11.07	3.17%		
예금	운용자금	스탠다드차타드	정기예금	102-80-039876	23,000,000	2013.11.14	3.15%		
예금	운용자금	스탠다드차타드	정기예금	102-80-040264	928,000,000	2013.12.20	3.20%		
예금	운용자금	국민은행	정기예금	004415-21-2186601	1,000,000,000	2013.09.03	3.40%		
예금	운용자금	국민은행	정기예금	004415-21-2188401	1,000,000,000	2013.09.03	3.40%		
예금	운용자금	국민은행	정기예금	004415-21-0548002	1,000,000,000	2013.12.20	3.20%		
합계						36,412,946,400			

투자유가증권명세서

(2013년 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	2,025,000,000	-4,055,900,000	
	한국유리(주)	수익	25,050	53,260	1,334,160,610	1,078,515,000	-255,645,610	
	한국유리(주)우	수익	5,000	1,705	8,525,000	20,374,750	11,849,750	
	계				154,965	7,423,585,610	3,123,889,750	-4,299,695,860
공사채 국채 지방채	종목			액면가액	취득가액	시가	시가차액	비고
	계							
합계				154,965	7,423,585,610	3,123,889,750	-4,299,695,860	

임 차 보 증 금 명 세 서

(2013년 02월 28일 현재)

신일학원 (단위: 원)

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

고 정 자 산 명 세 서

(2013년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
토 지	79,875,714,646	40,357,628	-	79,916,072,274	-	79,916,072,274	
토 지	11,838,170,733	-	-	11,838,170,733	-	11,838,170,733	
건 물	-	212,872,550	212,872,550	-	-	-	
구 축 물	-	-	-	-	-	-	
도 서	-	-	-	-	-	-	
차 량 운 반 구	233,198,808	-	-	233,198,808	178,886,964	54,311,844	
기 계 기 구	-	-	-	-	-	-	
집 기 비 품	950,000	123,098,730	122,627,450	1,421,280	537,961	883,319	
건 설 가 계 정	244,200,000	303,600,000	-	547,800,000	-	547,800,000	
소 계	92,192,234,187	679,928,908	335,500,000	92,536,663,095	179,424,925	92,357,238,170	
소 프 트 웨 어						-	
소 계	-	-	-	-	-	-	
합 계	92,192,234,187	679,928,908	335,500,000	92,536,663,095	179,424,925	92,357,238,170	

고정자산 감가상각비 명세서

(2013년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

구분	과목	취득원가	감가상각				기말잔액	비고
			기초감가상각누계액	감가상각대상액	감가상각액	감가상각누계액		
유형 고정 자산	건물	212,872,550	-	212,872,550	4,878,329	4,878,329	207,994,221	자산전출
	집기비품	1,421,280	300,833	1,120,447	237,128	537,961	883,319	
	집기비품	122,627,450	-	122,627,450	22,481,699	22,481,699	100,145,751	자산전출
	차량운반구	233,198,808	159,137,202	74,061,606	19,749,762	178,886,964	54,311,844	
합계		570,120,088	159,438,035	410,682,053	47,346,918	206,784,953	363,335,135	

예수금명세서

(2013년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

일 자	내 용	거래처	금액	비 고
2011.2.25	일반예수금	국민건강보험공단	854,910	건강보험료
2011.2.25	제세예수금	도봉세무서, 강북구청	2,377,560	소득세, 주민세
합 계			3,232,470	

미 지 급 금 명 세 서

(2013년 02월 28일 현재)

신일학원 (단위: 원)

구 분	내 용	거 래 처	금 액	비 고
회 의 비 등	법인카드 결제	우리BC카드	80,000	
	합 계		80,000	

예비비사용명세서

(2013년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

구 분			내 용	예비비사용 결정액	예비비 지출액	비 고
관	항	목				
4100 보수				2,258,920	2,259,000	
	4120 직원보수			2,258,920	2,259,000	
		4121 직원급여	법인 신규 채용 직원 급여	2,258,920	2,259,000	
4400 교육외비용				450	1,000	
	4420 기타교육외비용			450	1,000	
		4421 잡손실	잡손실	450	1,000	
4500 전출금				3,022,530	3,023,000	
	4510 전출금			3,022,530	3,023,000	
		4511 경상비전출금	신일중학교 경상비 전출금	3,022,530	3,023,000	
합 계				5,281,450	5,283,000	

기 본 금 명 세 서

(2013년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

구분		전기이월	당기증가		당기감소		기말잔액	비고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출연 기본금	설 립 기 본 금	167,946,251,729	-	40,357,628	-	-	167,986,609,357	
	기 타 기 본 금	4,231,187,280	-	-	-	-	4,231,187,280	
	소 계	172,177,439,009		-	-		172,217,796,637	
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	56,822,975,175	-970,216,264	213,115,100	-		56,065,874,011	
	당 기 운 영 차 액	-970,216,264	-2,091,231,555	-	-970,216,264	-	-2,091,231,555	
	소 계	55,852,758,911	-3,061,447,819	-	-970,216,264		53,974,642,456	
합계		228,030,197,920	-3,061,447,819	-	-970,216,264		226,192,439,093	

전 출 금 명 세 서

(2013년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

계정과목	내용	금액	비고
경상비전출금	신일중학교 학교운영자금	152,702,130	
경상비전출금	신일고등학교 학교운영자금	808,780,400	
경상비전출금	서울사이버대학교 학교운영자금	10,000,000	
법정부담전출금	신일중학교(교원) 사학연금 부담금	62,912,120	
법정부담전출금	신일중학교(교원) 국민연금 부담금	1,662,300	
법정부담전출금	신일중학교(교원) 건강보험 부담금	35,234,030	
법정부담전출금	신일중학교(교원) 고용산재보험 부담금	5,676,730	
법정부담전출금	신일중학교(직원) 사학연금 부담금	9,923,320	
법정부담전출금	신일중학교(직원) 국민연금 부담금	2,302,670	
법정부담전출금	신일중학교(직원) 건강보험 부담금	4,808,210	
법정부담전출금	신일중학교(직원) 고용산재보험 부담금	1,250,890	
법정부담전출금	신일고등학교(교원) 사학연금 부담금	136,152,680	
법정부담전출금	신일고등학교(교원) 국민연금 부담금	8,591,360	
법정부담전출금	신일고등학교(교원) 건강보험 부담금	82,253,170	
법정부담전출금	신일고등학교(교원) 고용산재보험 부담금	14,906,310	
법정부담전출금	신일고등학교(직원) 사학연금 부담금	19,499,040	
법정부담전출금	신일고등학교(직원) 국민연금 부담금	8,095,390	
법정부담전출금	신일고등학교(직원) 건강보험 부담금	13,592,090	
법정부담전출금	신일고등학교(직원) 고용산재보험 부담금	3,876,450	
법정부담전출금	서울사이버대학교(교원) 사학연금 부담금	173,574,810	
법정부담전출금	서울사이버대학교(교원) 국민연금 부담금	43,768,720	
법정부담전출금	서울사이버대학교(교원) 건강보험 부담금	103,120,986	
법정부담전출금	서울사이버대학교(교원) 고용산재보험 부담금	24,648,302	
법정부담전출금	서울사이버대학교(직원) 사학연금 부담금	95,963,404	
법정부담전출금	서울사이버대학교(직원) 국민연금 부담금	33,294,130	
법정부담전출금	서울사이버대학교(직원) 건강보험 부담금	49,976,066	
법정부담전출금	서울사이버대학교(직원) 고용산재보험 부담금	17,028,118	
자산전출금	신일고등학교 자산전출	100,145,751	
합계		2,023,739,577	

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(2013년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

구 분	내 역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기 이월자금	유동자산(A)	325,366,627		
	유동자금	110,806,587	현금·예금	
	기타유동자산	214,560,040	선급법인세	
	유동부채(B)	3,312,470		
	예수금	3,232,470	일반·제세예수금	
	기타유동부채	80,000	미지급금	
미사용차기이월자금(A-B)		322,054,157		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계			
	명시이월			
	소 계			
	기타이월	322,054,157	2013학년도 전출금 등 유동자금	
	소 계	322,054,157		
합 계		322,054,157		

2012 회계연도

법인 수익사업회계 결산서

(2012년 3월 1일 ~ 2013년 2월 28일)

학교법인 신일학원

수익사업회계 재무상태표

(당기 : 2013년 02월 28일 현재)

(전기 : 2012년 02월 29일 현재)

(단위:원)

과 목			당 기 말		전 기 말	
관	항	목	목	관·항	목	관·항
유 동 자 산				17,110,291		12,133,529
	당 좌 자 산			(17,110,291)		(12,133,529)
		현금및현금등가물	6,717,051		1,085,983	
		단기금융상품	10,000,000		10,615,146	
		미수수익	337,000		374,140	
		선급법인세	56,240		58,260	
고 정 자 산				4,004,274,556		4,081,735,278
	유 형 자 산			(4,004,274,556)		(4,081,735,278)
		토 지	1,896,712,800		1,896,712,800	
		건 물	2,334,474,480		2,334,474,480	
		건물감가상각누계액	-262,628,367		-204,266,505	
		집기비품	95,494,300		95,494,300	
		집기비품감가상각누계액	-59,778,657		-40,679,797	
자 산 총 계				4,021,384,847		4,093,868,807
부 채				10,928,400		10,245,720
	유동부채			(928,400)		(245,720)
		부가세예수금	264,000		240,000	
		미지급금	664,400		5,720	
	고정부채			(10,000,000)		(10,000,000)
		임대보증금	10,000,000		10,000,000	
자 본				4,010,456,447		4,083,623,087
	목적사업계정			(4,533,215,743)		(4,518,215,743)
		출연금	4,533,215,743		4,518,215,743	
	결손금			(-522,759,296)		(-434,592,656)
		전기이월운영차액	-434,592,656		-353,688,062	
		당 기 운 영 차 액	-88,166,640		-80,904,594	
부 채 와 자 본 금 총 계				4,021,384,847		4,093,868,807

수익사업회계 손익계산서

(당기 : 2012년 03월 01일부터 2013년 02월 28일 까지)

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

(단위 : 원)

과 목	당 기		전 기	
	금 액		금 액	
I. 영업수익		21,810,000		43,060,668
임대료 수입	21,810,000		43,060,668	
II. 판매비와관리비		110,365,078		124,376,128
건축물관리비	14,300,000		-	
시설용역비	2,161,570		8,800,000	
기타시설관리비	323,182		-	
난방비	5,053,545		23,980,000	
전기.수도료	8,527,930		10,593,220	
통신비	65,278		464,077	
세금과공과	270,990		219,499	
지급수수료	4,400		556,400	
일반용역비	2,197,461		2,302,210	
감가상각비	77,460,722		77,460,722	
III. 영업손실		-88,555,078		-81,315,460
IV. 영업외수익		389,193		417,494
이자수익	369,122		397,390	
잡이익	20,071		20,104	
V. 영업외비용		755		6,628
잡손실	755		6,628	
VI. 고유목적사업준비금조정전순손실		-88,166,640		-80,904,594
VII. 고유목적사업전출금		-		-
고유목적사업전출금	-		-	
VIII. 당기순손실		-88,166,640		-80,904,594

수익사업회계 현금흐름표

(당기 : 2012년 03월 01일부터 2013년 02월 28일 까지)

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

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
		금 액		금 액	
I.	영업활동으로인한현금흐름		-9,984,078		-734,569
1.	당기순손실	-88,166,640		-80,904,594	
2.	현금의유출이없는비용등의가산	77,460,722		77,460,722	
1)	감가상각비	77,460,722		77,460,722	
3.	현금의유입이없는수익등의차감	-		-	
4.	영업활동으로인한자산·부채의변동	721,840		2,709,303	
1)	미수금의감소(증가)	-		2,640,000	
2)	미수수익의감소(증가)	37,140		21,703	
3)	선급법인세의 감소(증가)	2,020		41,880	
4)	부가세예수금의 증가(감소)	24,000		-	
5)	미지급금의 증가(감소)	658,680		5,720	
II.	투자활동으로인한현금흐름		615,146	-	
1.	투자활동으로인한현금유입액	10,615,146		10,615,146	
1)	단기금융상품의 처분	10,615,146		10,615,146	
2.	투자활동으로인한현금유출액	-10,000,000		-10,615,146	
1)	단기금융상품의 취득	-10,000,000		-10,615,146	
III.	재무활동으로인한현금흐름		15,000,000		-
1.	재무활동으로인한현금유입액	15,000,000		-	
1)	법인출연금 증가	15,000,000		-	
2.	재무활동으로인한현금유출액	-		-	
IV.	현금의증가(I + II + III)		5,631,068		-734,569
V.	기초의현금		1,085,983		1,820,552
VI.	기말의현금		6,717,051		1,085,983

현금 및 예금 명세서

(2013년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

자금의종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	금액	만기일	이자율	비고
유동자금	보통예금	운영비	우리은행	보통예금	1005-301-351569	6,717,051			
단기금융상품	정기예금	보증금	제일은행	정기예금	102-80-037614	10,000,000	2013.3.28	3.65%	
합계						16,717,051			

미 수 수 익 명 세 서

(2013년 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	337,000	'12.3.28-'13.3.28	
합 계	10,000,000	337,000		

선급법인세 명세서

(2013년 02월 28일 현재)

신일학원 (단위: 원)

일 자	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세	비 고
2012.03.28	예금이자	스탠다드차타드	401,775	56,240	
	합 계		401,775	56,240	

고 정 자 산 명 세 서

(2013년 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	2,130,207,975	-	58,361,862	-	2,071,846,113	감가상각비
집 기 비 품	수익	54,814,503	-	19,098,860	-	35,715,643	감가상각비
합계		4,081,735,278	0	77,460,722	-	4,004,274,556	

고정자산 감가상각비 명세서

(2013년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

구 분	과 목	취득원가	감가상각				기말잔액	비 고	
			기초감가상각누계액	감가상각대상액	감가상각액	감가상각누계액			
유형 고정 자산	건 물	2,334,474,480	204,266,505	2,130,207,975	58,361,862	262,628,367	2,071,846,113		
	집 기 비 품	95,494,300	40,679,797	54,814,503	19,098,860	59,778,657	35,715,643		
	합계		2,429,968,780	244,946,302	2,185,022,478	77,460,722	322,407,024	2,107,561,756	

예수부가세명세서

(2013년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

거래처	적요	금액	비고
우이산장	2013년 1월, 2월 주차장 임대료	264,000	
합계		264,000	

미 지 급 금 명 세 서

(2013년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

구 분	내 용	거 래 처	금 액	비 고
전 기 · 수 도 료	연수원 2월 전기요금	한국전력공사	664,400	
합 계			664,400	

임대보증금명세서

(2013년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

거래처	임대면적(m ²)	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비고
			증가액	감소액		
우이산장	497.2	10,000,000	-	-	10,000,000	
합계		10,000,000	-	-	10,000,000	