

2017회계연도 법인일반업무 결산서

회계기간 : 2017년 3월 1일부터
2018년 2월 28일까지

학교법인 서정학원

목 차

1. 자금계산서 총괄표 -----	0
2. 자금계산서(수입) -----	0
3. 자금계산서(지출) -----	0
4. 대차대조표 -----	0
5. 운영계산서 -----	0
6. 부속명세서	
1) 현금·예금명세서(현금실사표 및 예금잔액증명서 첨부) -----	0
2) 수표수불 명세서 -----	0
3) 선급금 명세서 -----	0
4) 미수금 명세서 -----	0
5) 가지급금 명세서 -----	0
6) 선급법인세 명세서 -----	0
7) 받을어음 명세서 -----	0
8) 투자와 기타자산 명세서 -----	0
9) 투자유가증권 명세서 -----	0
10) 적립기금의 유가증권투자 명세서 -----	0
11) 고정자산 명세서 -----	0
12) 유형고정자산 명세서 -----	0

13) 무형고정자산 명세서 -----	0
14) 단기(장기) 차입금 명세서 -----	0
15) 예수금 명세서 -----	0
16) 미지급금 명세서 -----	0
17) 가수금 명세서 -----	0
18) 지급어음 명세서 -----	0
19) 어음수불 명세서 -----	0
20) 차관(외화장기차입금) 명세서 -----	0
21) 기본금 명세서 -----	0
22) 적립금의 적립·사용명세서 -----	0
23) 미사용차기이월자금내역및사용계획서 -----	0
24) 전입금 명세서 -----	0
25) 예비비 사용액 명세서 -----	0
26) 고정자산감가상각비명세서 -----	0
7. 합계잔액시산표 -----	0

자 금 계 산 서 총 괄 표

(2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지)

(단위 : 천원)

자 금 수 입 현 황					자 금 지 출 현 황				
관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)	비율(%)	관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	비율(%)
전입금 및 기부수입	440,300	440,300	0	100.00	인 건 비 (보 수)	281,908	281,895	14	100.00
교 육 외 수 입	61,909	62,322	413	100.67	관 리 운 영 비	74,762	69,210	5,553	92.57
투 자 와 기 타 자 산	4,192,496	4,192,496	0	100.00	연 구 · 학 생 경 비	0	0	0	-
고 정 자 산 매 각	5,232,965	5,232,965	0	100.00	교 육 외 비 용	0	228	△228	-
유 동 부 채 입 금	0	0	0	-	전 출 금	150,000	150,000	0	-
고 정 부 채 입 금	0	0	0	-	예 비 비	0	0	0	-
					투 자 와 기 타 자 산 지 출	4,192,496	4,192,496	0	100.00
					고 정 자 산 매 입 지 출	0	0	0	-
					유 동 부 채 상 환	0	0	0	-
					고 정 부 채 상 환	0	0	0	-
미사용전기이월자금	91,044	91,044	0	100.00	미사용차기이월자금	5,319,547	5,325,299	△5,752	100.11
계	10,018,714	10,019,127	413		계	10,018,714	10,019,127	△413	

자 금 계 산 서
(수 입)

자 금 계 산 서

(2017. 3. 1부터 2018. 2. 28까지)

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목				
5200 전입및기부수입			440,300,000	440,300,000	0	
	5210 전입금수입		0	0	0	
		5214 부속병원전입금	0	0	0	
		5215 특별회계전입금	0	0	0	
		5217 수익사업전입금	0	0	0	
	5220 기부금수입		440,300,000	440,300,000	0	
		5221 일반기부금	440,300,000	440,300,000	0	
		5222 지정기부금	0	0	0	
		5223 연구기부금	0	0	0	
	5230 국고보조금수입		0	0	0	
		5231 교육과학기술부지원금	0	0	0	
		5232 기타국고지원금	0	0	0	
		5233 지방자치단체지원금	0	0	0	
5400 교육외수입			61,908,744	62,321,936	413,192	
	5410 예금이자수입		61,893,401	62,306,593	413,192	

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감(△)액	비고	
관	항	목					
		5411 예금이자	61,893,401	34,541,169	△27,352,232		
		5413 정기예금이자수입	0	27,765,424	27,765,424		
	5420 기타교육외수입		15,343	15,343	0		
		5421 잡수입	15,343	15,343	0		
		5428 전기오류수정이익	0	0	0		
	5430 수익재산수입		0	0	0		
		5431 임대료수입	0	0	0		
		5432 배당금수입	0	0	0		
		5433 임·농수산물수입	0	0	0		
		5439 기타수익재산수입	0	0	0		
	1200 투자와기타자산수입			4,192,496,225	4,192,496,225	0	
		1220 투자자산수입		2,426,600,000	2,426,600,000	0	
			1221 투자유가증권매각대	2,426,600,000	2,426,600,000	0	
1223 출자금회수			0	0	0		
1229 기타투자자산수입			0	0	0		
1240 기타자산수입		1,765,896,225	1,765,896,225	0			
		1242 임차보증금회수	0	0	0		
		1244 수익용예금인출	1,765,896,225	1,765,896,225	0		
1250 원금보존기금인출수입		0	0	0			

과 목			예산액	결산액	증감(△)액	비고
관	항	목				
		1252 원금보존연구기금인출	0	0	0	
		1253 원금보존건축기금인출	0	0	0	
		1254 원금보존장학기금인출	0	0	0	
		1255 원금보존퇴직기금인출	0	0	0	
		1256 원금보존기타기금인출	0	0	0	
	1260 임의기금인출수입		0	0	0	
		1252 임의연구기금인출	0	0	0	
		1253 임의건축기금인출	0	0	0	
		1254 임의장학기금인출	0	0	0	
		1255 임의퇴직기금인출	0	0	0	
		1256 임의기타기금인출	0	0	0	
1300 고정자산매각수입			5,232,964,660	5,232,964,660	0	
	1310 유형고정자산매각수입		5,232,964,660	5,232,964,660	0	
		1311 토지매각대	5,232,964,660	5,232,964,660	0	
		1312 건물매각대	0	0	0	
		1313 구축물매각대	0	0	0	
		1314 기계기구매각대	0	0	0	
		1315 집기비품매각대	0	0	0	
		1316 차량운반구매각대	0	0	0	

과 목			예산액	결산액	증감(△)액	비고
관	항	목				
		1317 도서매각대	0	0	0	
	1320 무형고정자산매각수입		0	0	0	
		1321 무형고정자산매각대	0	0	0	
2100 유동부채입금			0	0	0	
	2110 단기차입금		0	0	0	
		2211 단기차입금차입	0	0	0	
2200 고정부채입금			0	0	0	
	2210 장기차입금		0	0	0	
		2211 장기차입금차입	0	0	0	
	2220 기타고정부채		0	0	0	
		2221 임대보증금수입	0	0	0	
		2229 기타고정부채수입	0	0	0	
합 계			9,927,669,629	9,928,082,821	413,192	
미사용 전기이월자금			91,044,060	91,044,060	0	
	1100 기초유동자산		102,129,924	102,129,924	0	
		1110 유동자금	61,847,504	61,847,504	0	
		1120 기타유동자산	40,282,420	40,282,420	0	
	2100 기초유동부채		11,085,864	11,085,864	0	

[별지 제3호 서식]

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목				
		2120 예수금	11,085,864	11,085,864	0	
		2130 선수금	0	0	0	
		2140 기타유동부채	0	0	0	
자 금 수 입 총 계			10,018,713,689	10,019,126,881	413,192	

자 금 계 산 서
(지 출)

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
4100 보수			281,908,359	0	0	281,908,359	281,894,759	△13,600	
	4110	교원보수	0	0	0	0	0	0	
		4116 특별강의료	0			0	0	0	
	4120 직원보수		281,908,359	0	0	281,908,359	281,894,759	△13,600	
		4121 직원급여	94,607,400			94,607,400	94,607,400	0	
		4122 직원상여금	0			0	0	0	
		4123 직원제수당	180,839,844			180,839,844	180,839,844	0	
		4124 직원법정부담금	6,461,115			6,461,115	6,447,515	△13,600	
		4125 임시직인건비	0			0	0	0	
		4126 노임	0			0	0	0	
		4127 직원퇴직금	0			0	0	0	
4200 관리운영비			74,762,260	0	0	74,762,260	69,209,630	△5,552,630	
	4210 시설관리비		0	0	0	0	0	0	
		4211 건축물관리비	0			0	0	0	
		4212 장비관리비	0			0	0	0	
		4213 조경관리비	0			0	0	0	
		4215 시설용역비	0			0	0	0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
		4216 보험료	0			0	0	0	
		4217 리스.임차료	0			0	0	0	
		4219 기타시설관리비	0			0	0	0	
	4220	일반관리비	66,947,960	0	0	66,947,960	63,204,330	△3,743,630	
		4221 여비교통비	53,865,800			53,865,800	47,447,000	△6,418,800	
		4222 차량유지비	0			0	0	0	
		4223 소모품비	0			0	0	0	
		4224 인쇄출판비	0			0	0	0	
		4225 난방비	0			0	0	0	
		4226 전기수도료	0			0	0	0	
		4227 통신비	707,120			707,120	731,510	24,390	
		4228 제세공과금	11,669,040			11,669,040	14,319,820	2,650,780	
		4229 지급수수료	706,000			706,000	706,000	0	
	4230	운영비	7,814,300	0	0	7,814,300	6,005,300	△1,809,000	
		4231 복리후생비	7,714,300			7,714,300	5,905,300	△1,809,000	
		4232 교육훈련비	100,000			100,000	100,000	0	
		4233 일반용역비	0			0	0	0	
		4234 업무추진비	0			0	0	0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
		4235 홍보비	0			0	0	0	
		4236 회의비	0			0	0	0	
		4237 행사비	0			0	0	0	
		4238 선교비	0			0	0	0	
		4239 기타운영비	0			0	0	0	
4300 연구·학생경비			0	0	0	0	0	0	
	4320	학생경비	0	0	0	0	0	0	
		4321 교외장학금	0			0	0	0	
		4322 교내장학금	0			0	0	0	
4400 교육외비용			0	0	0	0	227,622	227,622	
	4410	지급이자	0	0	0	0	0	0	
		4411 지급이자	0			0	0	0	
	4420	기타교육외비용	0	0	0	0	227,622	227,622	
		4421 잡손실	0			0	227,622	227,622	
4500 전출금			150,000,000	0	0	150,000,000	150,000,000	0	
	4510	전출금	150,000,000	0	0	150,000,000	150,000,000	0	
		4511 경상비전출금	0			0	0	0	
		4512 법정부담금전출금	150,000,000			150,000,000	150,000,000	0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
		4513 자산전출금	0			0	0	0	
		4514 부속병원전출금	0			0	0	0	
		4515 특별회계전출금	0			0	0	0	
	4540	산학협력단및학교기업전출금	0	0	0	0	0	0	
		4541 산학협력단전출금	0			0	0	0	
		4542 학교기업전출금	0			0	0	0	
4600	예비비		0	0	0	0	0	0	
	4610	예비비	0	0	0	0	0	0	
		4611 예비비	0			0	0	0	
1200	투자외기타자산지출		4,192,496,225	0	0	4,192,496,225	4,192,496,225	0	
	1210	설치학교	0	0	0	0	0	0	
		1211 대학(교)	0			0	0	0	
		1212 전문대학	0			0	0	0	
		1213 원격대학	0			0	0	0	
		1214 초·중·고교	0			0	0	0	
		1215 부속병원	0			0	0	0	
	1220	투자자산지출	2,426,600,000	0	0	2,426,600,000	2,426,600,000	0	
		1221 투자유가증권매입대	2,426,600,000			2,426,600,000	2,426,600,000	0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
		1222 출자금지출	0			0	0	0	
		1223 부속병원투자지출	0			0	0	0	
		1229 기타투자자산지출	0			0	0	0	
		1240 기타자산지출	1,765,896,225	0	0	1,765,896,225	1,765,896,225	0	
		1241 전신,전화보증금지출	0			0	0	0	
		1242 임차보증금지출	0			0	0	0	
		1243 장기대여금지출	0			0	0	0	
		1244 수익용예금예치	1,765,896,225			1,765,896,225	1,765,896,225	0	
		1249 기타자산지출	0			0	0	0	
		1250 원금보전기금적립	0	0	0	0	0	0	
		1252 원금보전연구기금적립	0			0	0	0	
		1253 원금보전건축기금적립	0			0	0	0	
		1254 원금보전장학기금적립	0			0	0	0	
		1255 원금보전퇴직기금적립	0			0	0	0	
		1259 원금보전기타기금적립	0			0	0	0	
		1260 임의기금적립	0	0	0	0	0	0	
		1262 임의연구기금적립	0			0	0	0	
		1263 임의건축기금적립	0			0	0	0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
		1264 임의장학기금적립	0			0	0	0	
		1265 임의퇴직기금적립	0			0	0	0	
		1269 임의기타기금적립	0			0	0	0	
1300 고정자산매입지출			0	0	0	0	0	0	
	1310 유형고정자산지출		0	0	0	0	0	0	
		1311 토지매입비	0			0	0	0	
		1312 건물매입비	0			0	0	0	
		1313 구축물매입비	0			0	0	0	
		1314 기계기구매입비	0			0	0	0	
		1315 집기비품매입비	0			0	0	0	
		1316 차량운반구매입비	0			0	0	0	
		1317 도서매입비	0			0	0	0	
		1319 건설가계정	0			0	0	0	
2100 유동부채상환			0			0	0	0	
	2110 단기차입금상환		0			0	0	0	
		2111 단기차입금상환	0			0	0	0	
2200 고정부채상환			0			0	0	0	
	2210 장기차입금상환		0			0	0	0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
		2211 장기차입금상환				0	0	0	
		2220 기타고정부채상환	0			0	0	0	
		2221 임대보증금환급	0			0	0	0	
		2222 장기미지급금상환	0			0	0	0	
		2229 기타고정부채상환	0			0	0	0	
합 계			4,699,166,844	0	0	4,699,166,844	4,693,828,236	△5,338,608	
미사용 차기이월자금			5,319,546,845			5,319,546,845	5,325,298,645	5,751,800	
		1100 기말유동자산	6,180,823,345			6,180,823,345	6,550,597,921	369,774,576	
		1110 유동자금	6,141,354,285			6,141,354,285	6,511,024,131	369,669,846	
		1120 기타유동자산	39,469,060			39,469,060	39,573,790	104,730	
		2100 기말유동부채	861,276,500				1,225,299,276	1,225,299,276	
		2130 선수금	0				0	0	
		2139 기타예수금	861,276,500				875,701,476	875,701,476	
		2140 기타유동부채	0				349,597,800	349,597,800	
자 금 지 출 총 계			10,018,713,689	0	0	10,018,713,689	10,019,126,881	413,192	

대 차 대 조 표

대 차 대 조 표

(당기 2018년 2월 28일 현재)

(전기 2017년 2월 28일 현재)

1. 자 산

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
1100	유동자산		6,550,597,921		102,129,924
1110	유동자금		6,511,024,131		61,847,504
	1111 현금	0			
	1112 예금	6,511,024,131		61,847,504	
1120	기타유동자산		39,573,790		40,282,420
	1121 단기대여금	0		0	
	1122 선급금	30,000,000		30,000,000	
	1123 미수금	0		0	
	1124 가지급금	0		0	
	1125 선급법인세	9,573,790		10,282,420	
	1126 받을어음	0		0	
	1129 기타유동자산	0		0	
1200	투자및기타자산		9,228,014,375		9,228,058,098
1210	설치학교		5,248,230,788		5,248,230,788
	1211 대학(교)	0		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	1212 전문대학	5,248,230,788		5,248,230,788	
	1213 원격대학	0		0	
	1214 초·중·고교	0		0	
	1215 부속병원	0		0	
1220 투자자산			2,426,600,000		2,426,643,723
	1221 투자유가증권	2,426,600,000		2,426,643,723	
	1222 출자금	0		0	
	1223 부속병원투자	0		0	
	1229 기타투자자산	0		0	
1240 기타자산			1,553,183,587		1,553,183,587
	1241 전신전화보증금	0		0	
	1242 임차보증금	60,000,000		60,000,000	
	1243 장기대여금	0		0	
	1244 수익용예금	1,493,183,587		1,493,183,587	
	1249 기타자산	0		0	
1250 원금보전기금			0		0
	1252 원금보전연구기금	0		0	
	1253 원금보전건축기금	0		0	
	1254 원금보전장학기금	0		0	
	1255 원금보전퇴직기금	0		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	1256 원금보전기타기금	0		0	
1260 임의기금			0		0
	1262 임의연구기금	0		0	
	1263 임의건축기금	0		0	
	1264 임의장학기금	0		0	
	1265 임의퇴직기금	0		0	
	1266 임의기타기금	0		0	
	(2225 임의기금평가충당금)	0		0	
1300 고정자산			3,934,972,271		4,883,881,022
1310 유형고정자산			3,934,972,271		4,883,881,022
	1311 토지	3,934,972,271		4,883,881,022	
	1312 건물	0		0	
	(2312 건물감가상각누계액)	0	0	0	0
	1313 구축물	0		0	
	(2313 구축물감가상각누계액)	0	0	0	0
	1314 기계기구	0		0	
	(2314 기계기구감가상각누계액)	0	0	0	0
	1315 집기비품	14,453,000		14,453,000	
	(2315 집기비품감가상각누계액)	14,453,000	0	14,453,000	0
	1316 차량운반구	0		0	

[별지 제4호 서식]

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	(2316 차량운반구감가상각누계액)	0	0	0	0
	1317 도서	0		0	
	(2317 도서감가상각누계액)	0	0	0	0
	1319 건설가계정	0		0	
1320 무형고정자산			0		0
	1321 무형고정자산	0		0	
자 산 총 계			19,713,584,567		14,214,069,044

2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
2100	유동부채		1,225,299,276		11,085,864
2110	단기차입금		0		0
	2111 단기차입금	0		0	
2120	예수금		875,701,476		11,085,864
	2121 일반예수금	0		0	
	2122 제세예수금	0		0	
	2123 특별회계예수금	0		0	
	2129 기타예수금	875,701,476		11,085,864	
2130	선수금		0		0
	2139 기타선수금	0		0	
2140	기타유동부채		349,597,800		0
	2141 미지급금	349,597,800		0	
	2142 가수금	0		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
	2143 지급어음	0		0	
	2149 기타유동부채	0		0	
2200	고정부채		240,000,000		240,000,000
2210	장기차입금		0		0
	2211 장기차입금	0		0	
	2212 차관	0		0	
2220	기타고정부채		240,000,000		240,000,000
	2221 임대보증금	240,000,000		240,000,000	
	2222 장기미지급금	0		0	
	2226 고유목적사업준비금	0		0	
	2229 기타고정부채	0		0	
3100	기본금		18,248,285,291		13,962,983,180
3110	출연기본금		23,608,782,581		23,608,782,581
	3111 설립자기본금	19,049,393,810		19,049,393,810	
	3113 기타기본금	4,559,388,771		4,559,388,771	
3150	원금보전적립금		0		0

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
	3152 원금보전연구적립금	0		0	
	3153 원금보전건축적립금	0		0	
	3154 원금보전장학적립금	0		0	
	3155 원금보전퇴직적립금	0		0	
	3156 원금보전기타적립금	0		0	
3160 임의적립금			0		0
	3161 재평가적립금	0		0	
	3162 임의연구적립금	0		0	
	3163 임의건축적립금	0		0	
	3164 임의장학적립금	0		0	
	3165 임의퇴직적립금	0		0	
	3166 임의기타적립금	0		0	
3170 기본금조정			0		43,723
	3171 투자유가증권평가손익	0		43,723	
3130 운영차액			▽5,360,497,290		▽9,645,843,124
	3131 전기이월운영차액	▽9,645,843,124		▽9,518,968,650	

[별지 제4호 서식]

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
	3133 당기운영차액	4,285,345,834		△126,874,474	
부 채 와 기 본 금 총 계			19,713,584,567		14,214,069,044

운 영 계 산 서

운 영 계 산 서

(당기 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지)

(전기 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)

1. 운영수익

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
5200 전입금 및 기부수입			440,300,000		94,500,000
5210 전입금수입			0		0
	5214 부속병원전입금	0		0	
	5215 특별회계전입금	0		0	
	5217 수익사업전입금	0		0	
5220 기부금수입			440,300,000		94,500,000
	5221 일반기부금	440,300,000		94,500,000	
	5222 지정기부금	0		0	
	5223 연구기부금	0		0	
	5224 현물기부금	0		0	
5230 국고보조금수입			0		0

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	5231 교육과학기술부지원금	0		0	
	5232 기타국고지원금	0		0	
	5233 지방자치단체지원금	0		0	
5400 교육외수입			4,408,684,438		134,020,398
5410 예금이자수입			62,306,593		67,003,246
	5411 예금이자	34,541,169		67,003,246	
	5413 정기예금이자수입	27,765,424		0	
5420 기타교육외수입			4,346,377,845		67,017,152
	5421 잡수입	15,343		13,846	
	5422 외화환산이익	0		0	
	5423 외환차익	0		0	
	5424 투자유가증권처분이익	0		0	
	5425 투자유가증권평가충당금환입	0		0	
	5426 고정자산처분이익	4,284,055,909		0	
	5427 투자유가증권평가이익	0		0	
	5428 전기오류수정이익	0		60	

[별지 제5호 서식]

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
	5429 고유목적사업전입금	62,306,593		67,003,246	
5430	수익재산수입		0		0
	5431 임대료수입	0		0	
	5432 배당금수입	0		0	
	5433 임·농·수산물수입	0		0	
	5439 기타수익재산수입	0		0	
운 영 수 입 총 계			4,848,984,438		228,520,398

2. 운영비용

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
4100	보수		281,894,759		215,719,166
4110	교원보수		0		0
	4116 특별강의료	0		0	
4120	직원보수		281,894,759		215,719,166
	4121 직원급여	94,607,400		80,053,600	
	4122 직원상여금	0		0	
	4123 직원제수당	180,839,844		133,577,896	
	4124 직원법정부담금	6,447,515		2,087,670	
	4125 임시직인건비	0		0	
	4126 노임	0		0	
	4127 직원퇴직금	0		0	
4200	관리운영비		69,209,630		72,672,460
4210	시설관리비		0		0
	4211 건축물관리비	0		0	
	4212 장비관리비	0		0	
	4213 조경관리비	0		0	
	4215 시설용역비	0		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
	4216 보험료	0		0	
	4217 리스임차료	0		0	
	4219 기타시설관리비	0		0	
4220 일반관리비			63,204,330		65,475,460
	4221 여비교통비	47,447,000		50,918,400	
	4222 차량유지비	0		0	
	4223 소모품비	0		0	
	4224 인쇄출판비	0		0	
	4225 난방비	0		0	
	4226 전기수도료	0		0	
	4227 통신비	731,510		0	
	4228 제세공과금	14,319,820		14,032,740	
	4229 지급수수료	706,000		524,320	
4230 운영비			6,005,300		7,197,000
	4231 복리후생비	5,905,300		7,197,000	
	4232 교육훈련비	100,000		0	
	4233 일반용역비	0		0	
	4234 업무추진비	0		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
	4235 홍보비	0		0	
	4236 회의비	0		0	
	4237 행사비	0		0	
	4238 선교비	0		0	
	4239 기타운영비	0		0	
4250	감가상각비		0		0
	4251 유형고정자산감가상각비	0		0	
	4252 무형고정자산감가상각비	0		0	
4300	연구·학생경비		0		0
4320	학생경비		0		0
	4321 교외장학금	0		0	
	4322 교내장학금	0		0	
4400	교육외비용		62,534,215		67,003,246
4410	지급이자		0		0
	4411 지급이자	0		0	
4420	기타교육외비용		62,534,215		67,003,246
	4421 잡손실	0		0	
	4422 외화환산손실	0		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
	4423 외환차손	0		0	
	4424 투자유가증권처분손실	227,622		0	
	4425 투자유가증권평가손실	0		0	
	4426 고정자산처분손실	0		0	
	4428 고유목적사업준비금전입액	62,306,593		67,003,246	
4500	전출금		150,000,000		0
4510	전출금		150,000,000		0
	4511 경상비전출금	0		0	
	4512 법정부담금전출금	150,000,000		0	
	4513 자산전출금	0		0	
	4514 부속병원전출금	0		0	
	4515 특별회계전출금	0		0	
4540	산학협력단및학교기업전출금		0		0
	4541 산학협력단전출금	0		0	
	4542 학교기업전출금	0		0	
운 영 비 용 합 계			563,638,604		355,394,872
	3111 설립자기본금대체액				

[별지 제5호 서식]

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
3100 기본금대체액	3113 기타기본금대체액				
	3120 제적립금대체액		0		
	계		0		0
3132 운영차액대체			0		0
3133 당기운영차액			4,285,345,834		△126,874,474
비 용 총 계			4,848,984,438		228,520,398

부 속 명 세 서

현 금 · 예 금 명 세 서

(2018년 02월 28일 현재)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	예 치 금 액	비 고	
유 동 자 금	현 금	운 영 자 금					
	예 금	운 영 자 금	국민은행	289337-04-000131	37,504,729		
			국민은행	289301-04-170954	26,690,476		
			국민은행	289337-04-002557	1,882,116		
			기업은행	133-123370-04-011	22,981		
			신한은행	140-011-919830	1,198,864,563		
			신한은행	200-381-226523	5,232,964,660		
			SBI저축은행	02810-13-2669442	33		
			NH투자증권	125-00-213289	21,284		
			NH투자증권	200-01-062149	13,073,289		
				예 금 계		6,511,024,131	

[별지 제4의1호 서식(가)]

자금의종류	구분	용도	예치기관	예금종류	예치금액	비고
원금보전기금	예금	연구기금				
		건축기금				
		기타기금				
		예금계				0
임의기금	예금	연구기금				
		건축기금				
		기타기금				
		예금계				0
합계					6,511,024,131	

수 표 수 불 명 세 서

(2018년 02월 28일 현재)

거래은행	구 매 매 수			발 행 매 수				폐 기 매 수		미사용매수		비 고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보제공등	매수소계	번호	매수	번호	매수	
						" 해 당 없 음 "						
합 계												

미 수 금 명 세 서

(2018년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	부 서 (거래처)	내 용	금 액	비 고
		" 해 당 없 음 "		
	합	계	-	

가 지 급 금 명 세 서

(2018년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	수령부서	내 용	지 급 일	금 액	비 고
		" 해 당 없 음 "			
합계					

선 급 법 인 세 명 세 서

(2018년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비고
2017.03.02	289315-22-53982	국민은행	678,654	104,510	
2017.03.02	289315-22-54000	국민은행	678,654	104,510	
2017.03.02	289315-22-53991	국민은행	783,879	120,710	
2017.03.02	289315-22-54019	국민은행	678,654	104,510	
2017.03.03	068-10-24-0750574	JT친애저축은행	78,333	12,050	
2017.03.03	00311-24-1055534	OSB저축은행	78,333	12,050	
2017.03.03	09-24-0314705	동부저축은행	74,416	11,450	
2017.03.03	02820-24-1037895	SBI저축은행	86,166	13,260	
2017.03.09	012-02-24-1478144	민국저축은행	78,333	12,050	
2017.03.09	130-02-24-0056380	BNK저축은행	78,333	12,050	
2017.03.09	01411-24-2484899	푸른저축은행	70,500	10,850	
2017.03.09	067-02-24-068409-5	하나저축은행	74,416	11,450	
2017.03.09	008-01-24-3680703	SKY저축은행	78,333	12,050	
2017.03.09	566-03-24-0323507	스마트저축은행	78,333	12,050	
2017.03.09	002-13-2416-91345	HK저축은행	70,500	10,850	
2017.03.09	347-08-24-0696660	신한저축은행	66,583	10,250	
2017.03.09	036-01-24-3616588	유안타저축은행	66,583	10,250	
2017.03.09	048-01-24-5130964	현대저축은행	86,166	13,260	
2017.03.10	551-01-24-1532713	한국투자저축은행	78,333	12,050	
2017.03.10	162-02-24-3788276	모아저축은행	74,416	11,450	
2017.03.10	313-01-24-4592274	키움저축은행	82,250	12,660	
2017.03.10	153-01-24-4321443	금화저축은행	74,416	11,450	
2017.03.11	289337-04-000131	국민은행	11,751	1,800	

[별지 제4의4호 서식]

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비고
2017.03.14	439-020503-21-003	기업은행	2,239,380	344,860	
2017.03.17	017-01-24-3047635	키움에스저축은행	78,333	12,050	
2017.03.17	062-02-24-2469684	더케이저축은행	70,500	10,850	
2017.03.17	038-01-24-5295683	NH저축은행	74,416	11,450	
2017.03.17	063-19-25-0002338	신안저축은행	78,333	12,050	
2017.03.17	200-01-062149	대신저축은행	74,416	11,450	
2017.03.17	200-01-062149	NH투자증권	5,758		
2017.03.19	133-123370-04-011	NH투자증권	5,203		
2017.03.23	403-06-24-0381683	기업은행	5		
2017.03.23	024-01-24-1304779	아주저축은행	75,000	11,550	
2017.03.23	09-24-0314705	조은저축은행	70,500	10,850	
2017.04.04	02820-24-1037895	동부저축은행	74,416	11,450	
2017.04.04	00311-24-1055534	SBI저축은행	86,166	13,260	
2017.04.04	068-10-24-0750574	OSB저축은행	78,333	12,050	
2017.04.07	012-02-24-1478144	JT친애저축은행	78,333	12,050	
2017.04.07	566-03-24-0323507	민국저축은행	78,333	12,050	
2017.04.07	130-02-24-0056380	스마트저축은행	78,333	12,050	
2017.04.07	036-01-24-3616588	BNK저축은행	78,333	12,050	
2017.04.07	067-02-24-068409-5	유안타저축은행	66,583	10,250	
2017.04.07	008-01-24-3680703	하나저축은행	74,416	11,450	
2017.04.07	048-01-24-5130964	SKY저축은행	78,333	12,050	
2017.04.07	002-13-2416-91345	현대저축은행	86,166	13,260	
2017.04.07	01411-24-2484899	HK저축은행	70,500	10,850	
2017.04.07	347-08-24-0696660	푸른저축은행	70,500	10,850	
2017.04.10	347-08-24-0696660	신한저축은행	66,583	10,250	
2017.04.10	162-02-24-3788276	NH투자증권	6,418		
2017.04.10	125-00-213289	NH투자증권	15		

[별지 제4의4호 서식]

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비고
2017.04.12	153-01-24-4321443	모아저축은행	74,416	11,450	
2017.04.12	313-01-24-4592274	금화저축은행	74,416	11,450	
2017.04.12	551-01-24-1532713	키움저축은행	82,250	12,660	
2017.04.18	017-01-24-3047635	한국투자저축은행	78,333	12,050	
2017.04.18	063-19-25-0002338	키움에스저축은행	78,333	12,050	
2017.04.18	200-01-062149	대신저축은행	74,416	11,450	
2017.04.18	062-02-24-2469684	더케이저축은행	70,500	10,850	
2017.04.18	038-01-24-5295683	NH저축은행	74,416	11,450	
2017.04.18	063-19-25-0002338	신안저축은행	78,333	12,050	
2017.04.21	09-24-0314705	조은저축은행	70,500	10,850	
2017.04.21	024-01-24-1304779	아주저축은행	75,000	11,550	
2017.05.04	00311-24-1055534	OSB저축은행	78,333	12,050	
2017.05.04	09-24-0314705	동부저축은행	74,416	11,450	
2017.05.04	02820-24-1037895	SBI저축은행	86,166	13,260	
2017.05.04	068-10-24-0750574	JT친애저축은행	78,333	12,050	
2017.05.08	012-02-24-1478144	민국저축은행	78,333	12,050	
2017.05.08	130-02-24-0056380	BNK저축은행	78,333	12,050	
2017.05.08	347-08-24-0696660	신한저축은행	66,583	10,250	
2017.05.08	566-03-24-0323507	스마트저축은행	78,333	12,050	
2017.05.08	048-01-24-5130964	현대저축은행	86,166	13,260	
2017.05.08	002-13-2416-91345	HK저축은행	70,500	10,850	
2017.05.08	036-01-24-3616588	유안타저축은행	66,583	10,250	
2017.05.08	067-02-24-068409-5	하나저축은행	74,416	11,450	
2017.05.08	008-01-24-3680703	SKY저축은행	78,333	12,050	
2017.05.08	01411-24-2484899	푸른저축은행	70,500	10,850	
2017.05.10	566-03-24-0323507	스마트저축은행	2,575		
2017.05.10	130-02-24-0056380	BNK저축은행	2,575		

[별지 제4의4호 서식]

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비고
2017.05.10	008-01-24-3680703	SKY저축은행	2,575		
2017.05.10	036-01-24-3616588	유안타저축은행	2,189		
2017.05.10	067-02-24-068409-5	하나저축은행	2,446		
2017.05.10	012-02-24-1478144	민국저축은행	2,575		
2017.05.10	002-13-2416-91345	HK저축은행	2,317		
2017.05.10	347-08-24-0696660	신한저축은행	2,189		
2017.05.10	048-01-24-5130964	현대저축은행	2,832		
2017.05.10	01411-24-2484899	푸른저축은행	2,317		
2017.05.11	00311-24-1055534	OSB저축은행	9,013	1,380	
2017.05.11	00311-24-1055534	SBI저축은행	9,013	1,380	
2017.05.12	09-24-0314705	동부저축은행	4,506		
2017.05.12	551-01-24-1532713	한국투자저축은행	78,333	12,050	
2017.05.12	153-01-24-4321443	금화저축은행	74,416	11,450	
2017.05.12	162-02-24-3788276	모아저축은행	74,416	11,450	
2017.05.12	313-01-24-4592274	키움저축은행	82,250	12,660	
2017.05.16	439-020503-21-003	기업은행	770,800	118,700	
2017.05.18	017-01-24-3047635	키움에스저축은행	78,333	12,050	
2017.05.18	062-02-24-2469684	더케이저축은행	70,500	10,850	
2017.05.18	063-19-25-0002338	신안저축은행	78,333	12,050	
2017.05.18	200-01-062149	대신저축은행	74,416	11,450	
2017.05.18	038-01-24-5295683	NH저축은행	74,416	11,450	
2017.05.18	068-10-24-0750574	JT친애저축은행	18,027	2,770	
2017.05.23	09-24-0314705	조은저축은행	70,500	10,850	
2017.05.23	024-01-24-1304779	아주저축은행	75,000	11,550	
2017.06.09	012-02-24-1478144	민국저축은행	82,250	12,660	
2017.06.09	02820-24-1037895	SBI저축은행	82,250	12,660	
2017.06.09	130-02-24-0056380	BNK저축은행	82,250	12,660	

[별지 제4의4호 서식]

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비고
2017.06.09	008-01-24-3680703	SKY저축은행	82,250	12,660	
2017.06.09	347-08-24-0696660	신한저축은행	66,583	10,250	
2017.06.09	048-01-24-5130964	현대저축은행	82,250	12,660	
2017.06.09	048-01-24-5130964	동부저축은행	78,333	12,050	
2017.06.09	01411-24-2484899	푸른저축은행	78,333	12,050	
2017.06.09	566-03-24-0323507	스마트저축은행	78,333	12,050	
2017.06.09	067-02-24-068409-5	하나저축은행	70,500	10,850	
2017.06.09	002-13-2416-91345	HK저축은행	74,416	11,450	
2017.06.09	00311-24-1055534	OSB저축은행	82,250	12,660	
2017.06.09	036-01-24-3616588	유안타저축은행	82,250	12,660	
2017.06.10	289337-04-000131	국민은행	20,953	3,220	
2017.06.10	557301-04-000246	국민은행	2		
2017.06.12	313-01-24-4592274	키움저축은행	58,750	9,040	
2017.06.12	162-02-24-3788276	모아저축은행	58,750	9,040	
2017.06.12	017-01-24-3047635	한국투자저축은행	47,000	7,230	
2017.06.12	153-01-24-4321443	금화저축은행	58,750	9,040	
2017.06.16	017-01-24-3047635	키움에스저축은행	54,833	8,430	
2017.06.16	062-02-24-2469684	더케이저축은행	54,833	8,430	
2017.06.16	068-10-24-0750574	JT친애저축은행	82,250	12,660	
2017.06.16	063-19-25-0002338	신안저축은행	66,583	10,250	
2017.06.16	200-01-062149	대신저축은행	78,333	12,050	
2017.06.16	038-01-24-5295683	NH저축은행	58,750	9,040	
2017.06.18	133-123370-04-011	기업은행	5		
2017.06.23	024-01-24-1304779	아주저축은행	56,250	8,650	
2017.06.23	09-24-0314705	조은저축은행	58,750	9,040	
2017.07.10	048-01-24-5130964	현대저축은행	82,250	12,660	
2017.07.10	566-03-24-0323507	스마트저축은행	78,333	12,050	

[별지 제4의4호 서식]

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비고
2017.07.10	008-01-24-3680703	SKY저축은행	82,250	12,660	
2017.07.10	012-02-24-1478144	민국저축은행	82,250	12,660	
2017.07.10	036-01-24-3616588	유안타저축은행	82,250	12,660	
2017.07.10	130-02-24-0056380	BNK저축은행	82,250	12,660	
2017.07.10	01411-24-2484899	푸른저축은행	78,333	12,050	
2017.07.10	002-13-2416-91345	HK저축은행	74,416	11,450	
2017.07.10	347-08-24-0696660	신한저축은행	66,583	10,250	
2017.07.10	067-02-24-068409-5	하나저축은행	70,500	10,850	
2017.07.10	125-00-213289	NH투자증권	15		
2017.07.10	200-01-062149	NH투자증권	20,586		
2017.07.11	09-24-0314705	동부저축은행	78,333	12,050	
2017.07.11	02820-24-1037895	SBI저축은행	82,250	12,660	
2017.07.11	00311-24-1055534	OSB저축은행	82,250	12,660	
2017.07.12	153-01-24-4321443	금화저축은행	58,750	9,040	
2017.07.12	313-01-24-4592274	키움저축은행	58,750	9,040	
2017.07.12	551-01-24-1532713	한국투자저축은행	47,000	7,230	
2017.07.12	162-02-24-3788276	모아저축은행	58,750	9,040	
2017.07.18	038-01-24-5295683	NH저축은행	58,750	9,040	
2017.07.18	017-01-24-3047635	키움에스저축은행	54,833	8,430	
2017.07.18	063-19-25-0002338	신안저축은행	66,583	10,250	
2017.07.18	062-02-24-2469684	더케이저축은행	54,833	8,430	
2017.07.18	068-10-24-0750574	JT친애저축은행	82,250	12,660	
2017.07.18	200-01-062149	대신저축은행	78,333	12,050	
2017.07.21	024-01-24-1304779	아주저축은행	56,250	8,650	
2017.07.21	09-24-0314705	조은저축은행	58,750	9,040	
2017.07.27	439-020503-21-003	기업은행	29,446,560	4,534,760	
2017.08.10	002-13-2416-91345	HK저축은행	74,416	11,450	

[별지 제4의4호 서식]

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비고
2017.08.10	01411-24-2484899	푸른저축은행	78,333	12,050	
2017.08.10	067-02-24-068409-5	하나저축은행	70,500	10,850	
2017.08.10	347-08-24-0696660	신한저축은행	66,583	10,250	
2017.08.10	130-02-24-0056380	BNK저축은행	82,250	12,660	
2017.08.10	036-01-24-3616588	유안타저축은행	82,250	12,660	
2017.08.10	566-03-24-0323507	스마트저축은행	78,333	12,050	
2017.08.10	008-01-24-3680703	SKY저축은행	82,250	12,660	
2017.08.10	012-02-24-1478144	민국저축은행	82,250	12,660	
2017.08.10	048-01-24-5130964	현대저축은행	82,250	12,660	
2017.08.11	162-02-24-3788276	모아저축은행	58,750	9,040	
2017.08.11	551-01-24-1532713	한국투자저축은행	47,000	7,230	
2017.08.11	313-01-24-4592274	키움저축은행	58,750	9,040	
2017.08.11	09-24-0314705	동부저축은행	78,333	12,050	
2017.08.11	153-01-24-4321443	금화저축은행	58,750	9,040	
2017.08.11	02820-24-1037895	SBI저축은행	82,250	12,660	
2017.08.11	00311-24-1055534	OSB저축은행	82,250	12,660	
2017.08.18	017-01-24-3047635	키움에스저축은행	54,833	8,430	
2017.08.18	068-10-24-0750574	JT친애저축은행	82,250	12,660	
2017.08.18	062-02-24-2469684	더케이저축은행	54,833	8,430	
2017.08.18	063-19-25-0002338	신안저축은행	66,583	10,250	
2017.08.18	200-01-062149	대신저축은행	78,333	12,050	
2017.08.18	038-01-24-5295683	NH저축은행	58,750	9,040	
2017.08.23	09-24-0314705	조은저축은행	58,750	9,040	
2017.08.23	024-01-24-1304779	아주저축은행	56,250	8,650	
2017.09.08	347-08-24-0696660	신한저축은행	66,583	10,250	
2017.09.08	002-13-2416-91345	HK저축은행	74,416	11,450	
2017.09.08	067-02-24-068409-5	하나저축은행	70,500	10,850	

[별지 제4의4호 서식]

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비고
2017.09.08	012-02-24-1478144	민국저축은행	82,250	12,660	
2017.09.08	01411-24-2484899	푸른저축은행	78,333	12,050	
2017.09.08	008-01-24-3680703	SKY저축은행	82,250	12,660	
2017.09.08	048-01-24-5130964	현대저축은행	82,250	12,660	
2017.09.08	130-02-24-0056380	BNK저축은행	82,250	12,660	
2017.09.08	036-01-24-3616588	유안타저축은행	82,250	12,660	
2017.09.08	566-03-24-0323507	스마트저축은행	78,333	12,050	
2017.09.09	289337-04-000131	국민은행	10,693	1,630	
2017.09.11	09-24-0314705	동부저축은행	78,333	12,050	
2017.09.11	02820-24-1037895	SBI저축은행	82,250	12,660	
2017.09.11	00311-24-1055534	OSB저축은행	82,250	12,660	
2017.09.11	313-01-24-4592274	키움저축은행	58,750	9,040	
2017.09.11	153-01-24-4321443	금화저축은행	58,750	9,040	
2017.09.11	162-02-24-3788276	모아저축은행	58,750	9,040	
2017.09.11	551-01-24-1532713	한국투자저축은행	47,000	7,230	
2017.09.13	551-01-24-1532713	한국투자저축은행	257		
2017.09.13	162-02-24-3788276	모아저축은행	965		
2017.09.13	153-01-24-4321443	금화저축은행	643		
2017.09.13	313-01-24-4592274	키움저축은행	643		
2017.09.17	133-123370-04-011	기업은행	5		
2017.09.18	200-01-062149	대신저축은행	78,333	12,050	
2017.09.18	062-02-24-2469684	더케이저축은행	54,833	8,430	
2017.09.18	063-19-25-0002338	신안저축은행	66,583	10,250	
2017.09.18	017-01-24-3047635	키움예스저축은행	54,833	8,430	
2017.09.18	038-01-24-5295683	NH저축은행	58,750	9,040	
2017.09.18	068-10-24-0750574	JT친애저축은행	82,250	12,660	
2017.09.22	024-01-24-1304779	아주저축은행	56,250	8,650	

[별지 제4의4호 서식]

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비고
2017.09.22	09-24-0314705	조은저축은행	58,750	9,040	
2017.09.25	024-01-24-1304779	아주저축은행	3,698		
2017.09.25	09-24-0314705	조은저축은행	3,863		
2017.10.10	566-03-24-0323507	스마트저축은행	78,333	12,050	
2017.10.10	067-02-24-068409-5	하나저축은행	70,500	10,850	
2017.10.10	002-13-2416-91345	HK저축은행	74,416	11,450	
2017.10.10	01411-24-2484899	푸른저축은행	78,333	12,050	
2017.10.10	130-02-24-0056380	BNK저축은행	82,250	12,660	
2017.10.10	012-02-24-1478144	민국저축은행	82,250	12,660	
2017.10.10	036-01-24-3616588	유안타저축은행	82,250	12,660	
2017.10.10	048-01-24-5130964	현대저축은행	82,250	12,660	
2017.10.10	008-01-24-3680703	SKY저축은행	82,250	12,660	
2017.10.10	347-08-24-0696660	신한저축은행	66,583	10,250	
2017.10.10	125-00-213289	NH투자증권	16		
2017.10.10	200-01-062149	NH투자증권	20,852		
2017.10.11	00311-24-1055534	OSB저축은행	82,250	12,660	
2017.10.11	09-24-0314705	동부저축은행	78,333	12,050	
2017.10.11	02820-24-1037895	SBI저축은행	82,250	12,660	
2017.10.13	153-01-24-4321443	금화저축은행	90,083	13,870	
2017.10.13	162-02-24-3788276	모아저축은행	86,166	13,260	
2017.10.13	313-01-24-4592274	키움저축은행	90,083	13,870	
2017.10.13	551-01-24-1532713	한국투자저축은행	95,958	14,770	
2017.10.18	200-01-062149	대신저축은행	78,333	12,050	
2017.10.18	017-01-24-3047635	키움예스저축은행	94,000	14,470	
2017.10.18	068-10-24-0750574	JT친애저축은행	82,250	12,660	
2017.10.18	038-01-24-5295683	NH저축은행	90,083	13,870	
2017.10.18	062-02-24-2469684	더케이저축은행	74,416	11,450	

[별지 제4의4호 서식]

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비고
2017.10.18	063-19-25-0002338	신안저축은행	95,958	14,770	
2017.10.25	09-24-0314705	조은저축은행	97,916	15,070	
2017.10.25	024-01-24-1304779	아주저축은행	86,250	13,270	
2017.10.27	502-025480-12-001	기업은행	1,243,205	191,440	
2017.11.10	067-02-24-068409-5	하나저축은행	70,500	10,850	
2017.11.10	01411-24-2484899	푸른저축은행	78,333	12,050	
2017.11.10	130-02-24-0056380	BNK저축은행	82,250	12,660	
2017.11.10	347-08-24-0696660	신한저축은행	66,583	10,250	
2017.11.10	02820-24-1037895	SBI저축은행	82,250	12,660	
2017.11.10	008-01-24-3680703	SKY저축은행	82,250	12,660	
2017.11.10	00311-24-1055534	OSB저축은행	82,250	12,660	
2017.11.10	002-13-2416-91345	HK저축은행	74,416	11,450	
2017.11.10	036-01-24-3616588	유안타저축은행	82,250	12,660	
2017.11.10	048-01-24-5130964	현대저축은행	82,250	12,660	
2017.11.10	566-03-24-0323507	스마트저축은행	78,333	12,050	
2017.11.10	012-02-24-1478144	민국저축은행	82,250	12,660	
2017.11.10	09-24-0314705	DB저축은행	78,333	12,050	
2017.11.13	313-01-24-4592274	키움저축은행	90,083	13,870	
2017.11.13	551-01-24-1532713	한국투자저축은행	95,958	14,770	
2017.11.13	162-02-24-3788276	모아저축은행	86,166	13,260	
2017.11.13	153-01-24-4321443	금화저축은행	90,083	13,870	
2017.11.17	063-19-25-0002338	신안저축은행	95,958	14,770	
2017.11.17	038-01-24-5295683	NH저축은행	90,083	13,870	
2017.11.17	200-01-062149	대신저축은행	78,333	12,050	
2017.11.17	062-02-24-2469684	더케이저축은행	74,416	11,450	
2017.11.17	017-01-24-3047635	키움예스저축은행	94,000	14,470	
2017.11.17	068-10-24-0750574	JT친애저축은행	82,250	12,660	

[별지 제4의4호 서식]

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비고
2017.11.24	09-24-0314705	조은저축은행	97,916	15,070	
2017.11.24	024-01-24-1304779	아주저축은행	86,250	13,270	
2017.12.11	067-02-24-068409-5	하나저축은행	70,500	10,850	
2017.12.11	130-02-24-0056380	BNK저축은행	82,250	12,660	
2017.12.11	002-13-2416-91345	HK저축은행	74,416	11,450	
2017.12.11	01411-24-2484899	푸른저축은행	78,333	12,050	
2017.12.11	347-08-24-0696660	신한저축은행	66,583	10,250	
2017.12.11	566-03-24-0323507	스마트저축은행	78,333	12,050	
2017.12.11	048-01-24-5130964	유진저축은행	82,250	12,660	
2017.12.11	036-01-24-3616588	유안타저축은행	82,250	12,660	
2017.12.11	012-02-24-1478144	민국저축은행	82,250	12,660	
2017.12.11	008-01-24-3680703	SKY저축은행	82,250	12,660	
2017.12.11	289337-04-002557	국민은행	21,133	3,240	
2017.12.11	289337-04-000131	국민은행	7,426	1,130	
2017.12.11	557301-04-000246	국민은행	1,408		
2017.12.11	00311-24-1055534	OSB저축은행	82,250	12,660	
2017.12.11	02820-24-1037895	SBI저축은행	82,250	12,660	
2017.12.11	09-24-0314705	DB저축은행	78,333	12,050	
2017.12.13	551-01-24-1532713	한국투자저축은행	95,958	14,770	
2017.12.13	153-01-24-4321443	금화저축은행	90,083	13,870	
2017.12.13	313-01-24-4592274	키움저축은행	90,083	13,870	
2017.12.13	162-02-24-3788276	모아저축은행	86,166	13,260	
2017.12.16	140-011-919830	신한은행	302,313	46,550	
2017.12.17	133-123370-04-011	기업은행	5		
2017.12.18	062-02-24-2469684	더케이저축은행	74,416	11,450	
2017.12.18	038-01-24-5295683	NH저축은행	90,083	13,870	
2017.12.18	063-19-25-0002338	신안저축은행	95,958	14,770	

[별지 제4의4호 서식]

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비고
2017.12.18	017-01-24-3047635	키움에스저축은행	94,000	14,470	
2017.12.18	200-01-062149	대신저축은행	78,333	12,050	
2017.12.18	068-10-24-0750574	JT친애저축은행	82,250	12,660	
2017.12.21	439-020503-13-009	기업은행	2,123,235	326,970	
2017.12.22	024-01-24-1304779	아주저축은행	86,250	13,270	
2017.12.22	09-24-0314705	조은저축은행	97,916	15,070	
2018.01.10	002-13-2416-91345	애큐온저축은행	74,416	11,450	
2018.01.10	008-01-24-3680703	SKY저축은행	82,250	12,660	
2018.01.10	130-02-24-0056380	BNK저축은행	82,250	12,660	
2018.01.10	01411-24-2484899	푸른저축은행	78,333	12,050	
2018.01.10	566-03-24-0323507	스마트저축은행	78,333	12,050	
2018.01.10	347-08-24-0696660	신한저축은행	66,583	10,250	
2018.01.10	012-02-24-1478144	민국저축은행	82,250	12,660	
2018.01.10	067-02-24-068409-5	하나저축은행	70,500	10,850	
2018.01.10	048-01-24-5130964	유진저축은행	82,250	12,660	
2018.01.10	036-01-24-3616588	유안타저축은행	82,250	12,660	
2018.01.11	09-24-0314705	DB저축은행	78,333	12,050	
2018.01.11	00311-24-1055534	OSB저축은행	82,250	12,660	
2018.01.11	02820-24-1037895	SBI저축은행	82,250	12,660	
2018.01.12	162-02-24-3788276	모아저축은행	86,166	13,260	
2018.01.12	313-01-24-4592274	키움저축은행	90,083	13,870	
2018.01.12	551-01-24-1532713	한국투자저축은행	95,958	14,770	
2018.01.12	153-01-24-4321443	금화저축은행	90,083	13,870	
2018.01.15	125-00-213289	NH투자증권	16		
2018.01.15	200-01-062149	NH투자증권	22,013		
2018.01.18	017-01-24-3047635	키움에스저축은행	94,000	14,470	
2018.01.18	063-19-25-0002338	신안저축은행	95,958	14,770	

[별지 제4의4호 서식]

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비고
2018.01.18	038-01-24-5295683	NH저축은행	90,083	13,870	
2018.01.18	200-01-062149	대신저축은행	78,333	12,050	
2018.01.18	062-02-24-2469684	더케이저축은행	74,416	11,450	
2018.01.18	068-10-24-0750574	JT친애저축은행	82,250	12,660	
2018.01.25	09-24-0314705	조은저축은행	97,916	15,070	
2018.01.25	024-01-24-1304779	아주저축은행	86,250	13,270	
2018.02.09	008-01-24-3680703	SKY저축은행	82,250	12,660	
2018.02.09	012-02-24-1478144	민국저축은행	82,250	12,660	
2018.02.09	02820-24-1037895	SBI저축은행	82,250	12,660	
2018.02.09	067-02-24-068409-5	하나저축은행	70,500	10,850	
2018.02.09	130-02-24-0056380	BNK저축은행	82,250	12,660	
2018.02.09	566-03-24-0323507	스마트저축은행	78,333	12,050	
2018.02.09	01411-24-2484899	푸른저축은행	78,333	12,050	
2018.02.09	048-01-24-5130964	유진저축은행	82,250	12,660	
2018.02.09	347-08-24-0696660	신한저축은행	66,583	10,250	
2018.02.09	09-24-0314705	DB저축은행	78,333	12,050	
2018.02.09	00311-24-1055534	OSB저축은행	82,250	12,660	
2018.02.09	036-01-24-3616588	유안타저축은행	82,250	12,660	
2018.02.09	002-13-2416-91345	에큐온저축은행	74,416	11,450	
2018.02.13	551-01-24-1532713	한국투자저축은행	95,958	14,770	
2018.02.13	153-01-24-4321443	금화저축은행	90,083	13,870	
2018.02.13	162-02-24-3788276	모아저축은행	86,166	13,260	
2018.02.13	313-01-24-4592274	키움저축은행	90,083	13,870	
2018.02.14	017-01-24-3047635	키움에스저축은행	94,000	14,470	
2018.02.14	062-02-24-2469684	더케이저축은행	74,416	11,450	
2018.02.14	200-01-062149	대신저축은행	78,333	12,050	
2018.02.14	063-19-25-0002338	신안저축은행	95,958	14,770	

[별지 제4의4호 서식]

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비고
2018.02.14	068-10-24-0750574	JT친애저축은행	82,250	12,660	
2018.02.14	038-01-24-5295683	NH저축은행	90,083	13,870	
2018.02.23	024-01-24-1304779	아주저축은행	86,250	13,270	
2018.02.23	09-24-0314705	조은저축은행	97,916	15,070	
합	계		62,306,593	9,573,790	

받 을 어 음 명 세 서

(2018년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

수령일	발행인(기관)	지급은행	어음번호	만기일	금액
			" 해당 없음 "		
합 계					

투자외기타자산명세서

(2018년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분		내 용	전기이월액	당기증감액		기 말 잔 액	비 고
				증 가 액	감 소 액		
설치학교	대학(교)					0	
	전문대학		5,248,230,788		0	5,248,230,788	
	원격대학					0	
	초·중·고교					0	
	설 치 학 교 계			5,248,230,788	0	0	5,248,230,788
투자자산	출자금					0	
	기타투자자산					0	
	투 자 자 산 계			0	0	0	0
기타자산	전신전화보증금					0	
	임 차 보 증 금		60,000,000			60,000,000	
	수 익 용 예 금		1,493,183,587			1,493,183,587	
	기 타 자 산					0	
	기 타 자 산 계			1,553,183,587	0	0	1,553,183,587
원금보전기금	연구기금					0	
	건축기금					0	
	장학기금					0	
	퇴직기금					0	
	기타기금					0	
	원 금 보 전 기 금 계			0	0	0	0
임의기금	연구기금					0	
	건축기금					0	
	장학기금					0	
	퇴직기금					0	
	기타기금					0	
	임 의 기 금 계			0	0	0	0
합 계			6,801,414,375	0	0	6,801,414,375	

투 자 유 가 증 권 명 세 서

(2018년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	종 목	보유목적(취득사유)	1주의금액	주수	취득가액	시가	시가차액	비고
주 식	계							
	종 목			액면가액	취득가액	시가	시가차액	비고
공 사 채								
국 채	국민은행국공채							
	계							
지 방 채	종 목		매수	액면가액	취득가액	시가	시가차액	비고
	기업은행중금채				2,426,600,000	2,426,600,000	0	
	계					2,426,600,000	2,426,600,000	0
합 계					2,426,600,000	2,426,600,000	0	

적립기금의 유가증권투자명세서

(2018년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

적립금 종류	증권종류	투자원금	평가액	평가차액	비 고
원금보전적립금		0	0	0	
건축적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	소계	0	0	0	
장학적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	소계	0	0	0	
기타적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권		" 해당 없음 "		
	소계	0	0	0	
임의보전적립금		0	0	0	
건축적립금	채무증권				
	지분증권			0	
	수익증권				
	소계	0	0	0	
장학적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	소계	0	0	0	
기타적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	소계	0	0	0	
합 계		0	0	0	

고 정 자 산 명 세 서

(2018년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

계 정 과 목		용 도 (교육, 수익)	전 기 이 월 액	당 기 증 감 액			기 말 잔 액	비 고
				증 가 액(A)	감 소 액(B)	계(A-B)		
유 형 고 정 자 산	토 지	수익용	4,883,881,022		948,908,751	△948,908,751	3,934,972,271	
	건 물					0	0	
	구 축 물					0	0	
	기계기구					0	0	
	집기비품					0	0	
	차량운반구					0	0	
	도 서					0	0	
	건설가계정					0	0	
소 계			4,883,881,022	0	948,908,751	△948,908,751	3,934,972,271	
무형 고정 자산								
소 계								
합 계			4,883,881,022	0	948,908,751	△948,908,751	3,934,972,271	

유형 고정자산명세서

(2018년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
건물				0		0	
구축물				0		0	
기계기구				0		0	
집기비품	14,453,000			14,453,000	14,453,000	0	
차량운반구				0		0	
도서				0		0	
합 계	14,453,000	0	0	14,453,000	14,453,000	0	

무형 고정 자산 명 세 서

(2018년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	상각누계액	미상각잔액
			" 해 당 없 음 "	-		-
합 계	0	0	0	0	0	0

예 수 금 명 세 서

(2018년 02월 28일 현재)

(단 위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	세금 예수금	26,690,476	
	지장물 이전 보상금	849,011,000	
합 계		875,701,476	

미 지 급 금 명 세 서

(2018년 02월 28일 현재)

(단 위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	학교 교육용 토지(용암리 681-13) 지장물 이전 비용	349,597,800	
	합 계	349,597,800	

가 수 금 명 세 서

(2018년 02월 28일 현재)

(단 위 : 원)

구 분	내 용	수령일	금 액	비 고
		" 해 당 없 음 "		
합 계			-	

지 급 어 음 명 세 서

(2018년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

거래은행	발행일	발행처	내용	어음번호	매수	금액	만기일	비고
				"해당없음"				
합		계						

어 음 수 불 명 세 서

(2018년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

거래은행	구 매 매 수			발 행 매 수				폐 기 매 수		미사용매수		비 고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보제공등	매수소계	번호	매수	번호	매수	
							" 해 당 없 음 "					
합 계												

차 관 (외화장기차입금) 명 세 서

(2018년 02월 28일 현재)

(단 위 : 원)

허가근거	차입(차관)내용		구 분	장부가액	평가액	평가차액	비 고
	구 분	내 용					
	승인일자		외 화				
	도입외화						
	이자율		환 율				
	상환기간		원 화				
				" 해 당 없 음 "			
합 계							

기 본 금 명 세 서

(2018년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분		전기이월	당 기 증 가		당 기 감 소		기말잔액	비고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출연기본금	설립자기본금	19,049,393,810					19,049,393,810	
	법 인	0						
	기타 기본금	4,559,388,771					4,559,388,771	
	소 계	23,608,782,581	0	0	0	0	23,608,782,581	
	연구기금적립금						0	
	건축기금적립금						0	
	장학기금적립금						0	
	퇴직기금적립금						0	
	기타기금적립금						0	
	소 계	0	0	0	0	0	0	
임의적립금	재평가적립금						0	
	연구기금적립금						0	
	건축기금적립금						0	
	장학기금적립금						0	
	퇴직기금적립금						0	
	기타기금적립금						0	
	소 계	0	0	0	0	0	0	
운영차액	전기이월운영차액	▽9,645,843,124					△9,645,843,124	
	당기운영차액		4,285,345,834	0		0	4,285,345,834	
	소 계	▽9,645,843,124	4,285,345,834	0	0	0	△5,360,497,290	
합 계		13,962,939,457	4,285,345,834	0	0	0	18,248,285,291	

적립금의 적립·사용명세서

(2018년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	전기이월액	당기증가액		당기감소액		기말잔액
		금액	적립재원	금액	사용내역	
원금보전적립금	0	0		0		0
연구적립금						0
건축적립금						0
장학적립금						0
퇴직적립금						0
기타적립금						0
대학발전기금		" 해당 없음 "				0
임의적립금	0	0		0		0
연구적립금						0
건축적립금						0
장학적립금						0
퇴직적립금						0
기타적립금						0
학교발전기금						0
적립금합계	0	0		0		0

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(2018년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	6,550,597,921		
	유동자금	6,511,024,131	예금	
	기타유동자산	39,573,790	선급금, 선급법인세	
	유동부채(B)	1,225,299,276		
	예수금	875,701,476	세금 예수금, 지장물 이전 보상금	
	선수금	0		
	기타유동부채	349,597,800	지장물 이전 비용	
미사용차기이월자금(A-B)		5,325,298,645		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	0		
	명시이월	5,232,964,660	토지 수용에 따른 보상금	
	소 계	5,232,964,660		
	기타이월	92,333,985		
	소 계	92,333,985		
	내역 및 사용계획 합계		5,325,298,645	

예 비 비 사 용 액 명 세 서

(2018년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용결정액	예비비지출액	비 고
관	항	목				
			" 해 당 없 음 "			
합 계				0	0	

고정자산감가상각비명세서

(2018년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

계정과목		취득원가	감가상각				기말미상각잔액	비고
			기초감가상각누계액(A)	당기감가상각누계액감소(B)	감가상각액(C)	감가상각누계액(A-B+C)		
유 형 고 정 자 산	건물					0	0	
	건축물					0	0	
	기계기구					0	0	
	집기비품	14,453,000	0	0	14,453,000	14,453,000	0	
	차량운반구					0	0	
	도서					0	0	
소계		14,453,000	0	0	14,453,000	14,453,000	0	
무형 고정 자산	지적재산권					0	0	
소계		0	0	0	0	0	0	
합계		14,453,000	0	0	14,453,000	14,453,000	0	

누적적립금 명세서

(2018년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	전기누적적립금(A)	당기누적적립금(B)	당기증감(B-A)	적립재원
원금보전적립금				
연구적립금				
건축적립금				
장학적립금				
기타적립금				
	" 해 당 없 음 "			
임의적립금				
연구적립금				
건축적립금				
퇴직적립금				
기타적립금				

합 계 잔 액 시 산 표

합 계 잔 액 시 산 표

(2017. 3. 1부터 2018. 2. 28까지)

(학)서정학원

(단위 : 원)

차		변		관 (항) 목		대		변		
잔	액	합	계	코드	과	목	합	계	잔	액
<19,713,584,567>		<32,762,775,800>			<	자	>	<13,049,191,233>		
(6,550,597,921)		(14,443,887,455)		1100	(유	동	(7,893,289,534)		자
0		2,320		1111	현	금		2,320		산
6,511,024,131		14,394,028,925		1112	예	금		7,883,004,794		
0				1121	단	기	대			여
30,000,000		30,000,000		1122	선	급	금			금
0				1123	미	수	금			금
0				1124	가	지	급			금
9,573,790		19,856,210		1125	선	급	법	10,282,420		인
0				1126	받	을	어			음
0				1129	기	타	유			동
(9,228,014,375)		(13,420,554,323)		1200	(투	자	(4,192,539,948)		와
0				1211	대	학	(기
5,248,230,788		5,248,230,788		1212	전	문	대			타
0				1213	원	격	대			자
0				1214	초	·	중			·
										고
										교

(학)서정학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목				대	
잔	변	코드	과	목	합	변	잔
액	합				계	잔	액
2,426,600,000	4,853,243,723	1221	투	자 유 가 증 권	2,426,643,723		
0		1222	출	자 금			
0		1223	부	속 병 원 투 자			
0		1229	기	타 투 자 자 산			
0		1241	전	신 전 화 보 증 금			
60,000,000	60,000,000	1242	임	차 보 증 금			
0		1243	장	기 대 여 금			
1,493,183,587	3,259,079,812	1244	수	익 용 예 금	1,765,896,225		
0		1249	기	타 자 산			
0		1252	원	금 보 전 연 구 기 금			
0		1253	원	금 보 전 건 축 기 금			
0		1254	원	금 보 전 장 학 기 금			
0		1255	원	금 보 전 퇴 직 기 금			
0		1256	원	금 보 전 기 타 기 금			
0		2224	원	금 보 전 기 금 평 가 총 당 금			0
0		1262	임	의 연 구 기 금			
0		1263	임	의 건 축 기 금			
0		1264	임	의 장 학 기 금			
0		1265	임	의 퇴 직 기 금			
0		1266	임	의 기 타 기 금			

(학)서정학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과 목	합	변
액	합			계	잔
	계				액
		2225	임 의 기 금 평 가 총 당 금		0
(3,934,972,271)	(4,898,334,022)	1300	(고 정 자 산)	(963,361,751)	
3,934,972,271	4,883,881,022	1311	토 지	948,908,751	
0		1312	건 물		
		2312	건 물 감 가 상 각 누 계 액		0
0		1313	구 축 물		
		2313	구 축 물 감 가 상 각 누 계 액		0
0		1314	기 계 기 구		
		2314	기 계 기 구 감 가 상 각 누 계 액		0
14,453,000	14,453,000	1315	집 기 비 품		
△14,453,000		2315	집 기 비 품 감 가 상 각 누 계 액	14,453,000	
0		1316	차 량 운 반 구		
		2316	차 량 운 반 구 감 가 상 각 누 계 액		0
0		1317	도 서		
		2317	도 서 감 가 상 각 누 계 액		0
0		1319	건 설 가 계 정		
0		1321	무 형 고 정 자 산		
	<1,374,134,877>		< 부 채 >	<2,839,434,153>	<1,465,299,276>
	(1,311,828,284)	2100	(유 동 부 채)	(2,537,127,560)	(1,225,299,276)

(학)서정학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목				대							
잔	변	코드	과 목		합	변	잔						
액	합				계	잔	액						
		2111	단	기	차	입	금	0					
		2121	일	반	예	수	금	0					
		2122	제	세	예	수	금	0					
		2123	특	별	회	계	예 수	금	0				
	743,154,384	2129	기	타	예	수	금	1,618,855,860	875,701,476				
		2139	기	타	선	수	금	0					
	568,673,900	2141	미	지	급	금	금	918,271,700	349,597,800				
		2142	가		수		금	0					
		2143	지	급	어		음	0					
		2149	기	타	유	동	부	채	0				
	(62,306,593)	2200	(고	정	부	채)	(302,306,593)	(240,000,000)		
		2211	장	기	차	입	금	0					
		2212	차				관	0					
	0	2221	임	대	보	증	금	240,000,000	240,000,000				
		2222	장	기	미	지	급	금	0				
	62,306,593	2226	고	유	목	적	사	업	준	비	금	62,306,593	0
		2229	기	타	고	정	부	채	0				
<0>	<43,723>		<		기	본	금	>	<13,962,983,180>	<13,962,939,457>			
(0)	(43,723)	3100	(기	본	금)	(13,962,983,180)	(13,962,939,457)			

(학)서정학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대		
변	변	코드	과 목	변	변	
잔	합			합	잔	
액	계			계	액	
		0	3111	설 립 자 기 본 금	19,049,393,810	19,049,393,810
		0	3113	기 타 기 본 금	4,559,388,771	4,559,388,771
			3152	원 금 보 전 연 구 적 립 금		0
			3153	원 금 보 전 건 축 적 립 금		0
			3154	원 금 보 전 장 학 적 립 금		0
			3155	원 금 보 전 퇴 직 적 립 금		0
			3156	원 금 보 전 기 타 적 립 금		0
			3161	재 평 가 적 립 금		0
			3162	임 의 연 구 적 립 금		0
			3163	임 의 건 축 적 립 금		0
			3164	임 의 장 학 적 립 금		0
			3165	임 의 퇴 직 적 립 금		0
			3166	임 의 기 타 적 립 금		0
	43,723		3171	투 자 유 가 증 권 평 가 손 익	43,723	0
	0		3131	전 기 이 월 운 영 차 액	△9,645,843,124	△9,645,843,124
19,713,584,567	34,136,954,400			소 계	29,851,608,566	15,428,238,733
	<0>			< 수 입 >	<4,848,984,438>	<4,848,984,438>
	(0)	5200		(전입금 및 기부수입)	(440,300,000)	(440,300,000)

(학)서정학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과 목	합	변
액	합			계	잔
	계				액
		5214	부 속 병 원 전 입 금		0
		5215	특 별 회 계 전 입 금		0
		5217	수 익 사 업 전 입 금		0
		5221	일 반 기 부 금	440,300,000	440,300,000
		5222	지 정 기 부 금		0
		5223	연 구 기 부 금		0
		5224	현 물 기 부 금		0
		5231	교 육 과 학 기 술 부 지 원 금		0
		5232	기 타 국 고 지 원 금		0
		5233	지 방 자 치 단 체 지 원 금		0
	(0)	5400	(교 육 외 수 입)	(4,408,684,438)	(4,408,684,438)
		5411	예 금 이 자	34,541,169	34,541,169
		5413	정 기 예 금 이 자 수 입	27,765,424	27,765,424
		5421	잡 수 입	15,343	15,343
		5422	외 화 환 산 이 익		0
		5423	외 환 차 익		0
		5424	투 자 유 가 증 권 처 분 이 익		0

(학)서정학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	관	(항)	목	대
잔	합	코드	과	목	합
액	계		목		계
					잔
					액
		5425	투자유가증권평가충당금환입		0
		5426	고정자산처분이익	4,284,055,909	4,284,055,909
		5427	투자유가증권평가이익		0
		5428	전기오류수정이익		0
		5429	고유목적사업전입금	62,306,593	62,306,593
		5431	임대료수입		0
		5432	배당금수입		0
		5433	임·농·수산물수입		0
		5439	기타수익재산수입		0
<563,638,604>	<563,638,604>		<지출>	<0>	
(281,894,759)	(281,894,759)	4100	(보수)	(0)	
0		4116	특별강의료		
94,607,400	94,607,400	4121	직원급여		
0		4122	직원상여금		
180,839,844	180,839,844	4123	직원제수당		
6,447,515	6,447,515	4124	직원법정부담금		
0		4125	임시직인건비		
0		4126	노임		

(학)서정학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	코드	과 목	변	변
잔	합			합	잔
액	계			계	액
0		4127	직 원 퇴 직 금		
(69,209,630)	(69,209,630)	4200	(관 리 운 영 비)	(0)	
0		4211	건 축 물 관 리 비		
0		4212	장 비 관 리 비		
0		4213	조 경 관 리 비		
0		4215	시 설 용 역 비		
0		4216	보 험 료		
0		4217	리 스 · 임 차 료		
0		4219	기 타 시 설 관 리 비		
47,447,000	47,447,000	4221	여 비 교 통 비		
0		4222	차 량 유 지 비		
0		4223	소 모 품 비		
0		4224	인 쇄 출 판 비		
0		4225	난 방 비		
0		4226	전 기 · 수 도 료		
731,510	731,510	4227	통 신 비		
14,319,820	14,319,820	4228	제 세 공 과 금		
706,000	706,000	4229	지 급 수 수 료		

(학)서정학원

(단위 : 원)

차		변		관 (항) 목			대		변		
잔	액	합	계	코드	과 목			합	계	잔	액
	5,905,300		5,905,300	4231	복	리	후	생	비		
	100,000		100,000	4232	교	육	훈	련	비		
	0			4233	일	반	용	역	비		
	0			4234	업	무	추	진	비		
	0			4235	홍		보		비		
	0			4236	회		의		비		
	0			4237	행		사		비		
	0			4238	선		교		비		
	0			4239	기	타	운	영	비		
	0			4250	유	형	고	정	자	산	감
	0			4251	무	형	고	정	자	산	감
	(0)		(0)	4300	(연구 · 학생 경비)					(0)	
	0			4321	교	외	장	학	금		
	0			4322	교	내	장	학	금		
	(62,534,215)		(62,534,215)	4400	(교육 외 비용)					(0)	
	0			4411	지		급		이	자	
	0			4421	잡				손	실	
	0			4422	외	화	환	산	손	실	

(학)서정학원

(단위 : 원)

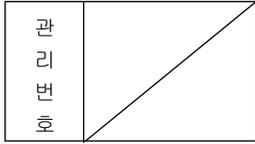
차		관 (항) 목		대	
변	변	코드	과 목	변	변
잔	합			합	잔
액	계			계	액
0		4423	외 환 차 손		
227,622	227,622	4424	투자유가증권처분손실		
0		4425	투자유가증권평가손실		
0		4426	고정자산처분손실		
62,306,593	62,306,593	4428	고유목적사업준비금전입액		
(150,000,000)	(150,000,000)	4500	(전 출 금)	(0)	
0		4511	경 상 비 전 출 금		
150,000,000	150,000,000	4512	법 정 부 담 금 전 출 금		
0		4513	자 산 전 출 금		
0		4514	부 속 병 원 전 출 금		
0		4515	특 별 회 계 전 출 금		
0		4541	산 학 협 력 단 전 출 금		
0		4542	학 교 기 업 전 출 금		
<0>	<0>		< 기본금대체액 >	<0>	<0>
0		3120	제 적 립 금 대 체 액		
		3132	운 영 차 액 대 체	0	0
563,638,604	563,638,604		소 계	4,848,984,438	4,848,984,438

[별지 제8호 서식]

(학)서정학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	코드	과 목	변	변
잔	합			합	잔
액	계			계	액
20,277,223,171	34,700,593,004		합	34,700,593,004	20,277,223,171
			계		



2017회계연도 합산재무제표

회계기간 : 2017년 3월 1일부터
2018년 2월 28일까지

학교법인 서정학원

합 산 자 금 계 산 서

(2017. 3. 1부터 2018. 2. 28까지)

1. 수 입

(단위 : 원)

과		목	법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
5100 등록금수입			0	29,925,845,130		29,925,845,130	0	29,925,845,130
	5110 등록금수입		0	28,233,945,130		28,233,945,130	0	28,233,945,130
		5111 입학금		1,691,054,000		1,691,054,000		1,691,054,000
		5112 수업료		26,542,891,130		26,542,891,130		26,542,891,130
	5120 수강료수입		0	1,691,900,000		1,691,900,000	0	1,691,900,000
		5121 단기수강료		1,691,900,000		1,691,900,000		1,691,900,000
5200 전입및기부수입			440,300,000	12,697,685,160	150,000,000	12,987,985,160	0	12,987,985,160
	5210 전입금수입		0	150,000,000	150,000,000	0	0	0
		5211 경상비전입금				0		0
		5212 법정부담금전입금		150,000,000	150,000,000	0		0
		5213 자산전입금				0		0
		5214 부속병원전입금				0		0
		5215 특별회계전입금				0		0

(단위 : 원)

과		목	법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		5216 교내전입금				0		0
		5218 등록금회계전입금				0		0
	5220 기부금수입		440,300,000	68,456,218		508,756,218	0	508,756,218
		5221 일반기부금	440,300,000			440,300,000		440,300,000
		5222 지정기부금		68,456,218		68,456,218		68,456,218
		5223 연구기부금				0		0
	5230 국고보조금수입		0	12,479,228,942		12,479,228,942	0	12,479,228,942
		5231 교육부지원금		11,943,542,290		11,943,542,290		11,943,542,290
		5232 기타국고지원금		404,020,600		404,020,600		404,020,600
		5233 지방자치단체지원금		131,666,052		131,666,052		131,666,052
	5240 산학협력단및학교기업전입금		0	0		0	0	0
		5241 산학협력단전입금				0		0
		5242 학교기업전입금				0		0
	5300 교육부대수입		0	285,249,400		285,249,400	0	285,249,400
	5310 입시수수료수입		0	255,650,000		255,650,000	0	255,650,000

(단위 : 원)

과		목	법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		5311 입학원서대				0	0	0
		5312 수험료		255,650,000		255,650,000		255,650,000
		5320 증명사용료수입	0	29,599,400		29,599,400	0	29,599,400
		5321 증명료		5,698,800		5,698,800		5,698,800
		5322 대여료및사용료		23,900,600		23,900,600		23,900,600
		5330 교육부대수입	0	0		0	0	0
		5331 논문심사수입				0		0
		5332 실습수입				0		0
		5339 기타교육부대수입				0		0
5400		교육외수입	62,321,936	669,692,630	0	732,014,566	0	732,014,566
		5410 예금이자수입	62,306,593	125,460,696		187,767,289	0	187,767,289
		5411 예금이자	62,306,593	125,460,696		187,767,289	0	187,767,289
		5413 정기예금이자수입				0	0	0
		5420 기타교육외수입	15,343	544,231,934		544,247,277	0	544,247,277
		5421 잡수입	15,343	544,231,934		544,247,277		544,247,277
		5428 전기오류수정이익				0		0

(단위 : 원)

과		목	법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
	5430	수익재산수입	0	0	0	0	0	0
		5431 임대료수입	0			0		0
		5432 배당금수입				0		0
		5433 임·농수산물수입				0		0
		5439 기타수익재산수입				0		0
1200 투자와기타자산수입			4,192,496,225	1,293,428,989	0	5,485,925,214	0	3,720,028,989
	1220	투자자산수입	2,426,600,000	0		2,426,600,000	0	2,426,600,000
		1221 투자유가증권매각대	2,426,600,000			2,426,600,000		2,426,600,000
		1222 출자금회수						
		1224 학교기업투자자산회수						
		1229 기타투자자산수입				0		0
1240 기타자산수입			1,765,896,225	0		1,765,896,225		0
		1241 전신전화보증금회수				0		0
		1242 임차보증금회수				0		0
		1244 수익용예금인출	1,765,896,225			1,765,896,225		

(단위 : 원)

과		목	법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		1249 기타자산수입				0		0
		1250 원금보존기금인출수입	0	0		0	0	0
		1252 원금보존연구기금인출				0		0
		1253 원금보존건축기금인출				0		0
		1254 원금보존장학기금인출				0		0
		1255 원금보존퇴직기금인출				0		0
		1256 원금보존기타기금인출				0		0
		1260 임의기금인출수입	0	1,293,428,989		1,293,428,989	0	1,293,428,989
		1252 임의연구기금인출				0		0
		1253 임의건축기금인출		936,865,600		936,865,600		936,865,600
		1254 임의장학기금인출				0		0
		1255 임의퇴직기금인출				0		0
		1256 임의기타기금인출		356,563,389		356,563,389		356,563,389
		1300 고정자산매각수입	5,232,964,660	1,278,938,660	0	6,511,903,320	0	6,511,903,320
		1310 유형고정자산매각수입	5,232,964,660	1,278,938,660	0	6,511,903,320	0	6,511,903,320

(단위 : 원)

과		목	법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		1311 토지매각대	5,232,964,660	1,278,938,660		6,511,903,320		6,511,903,320
		1312 건물매각대				0		0
		1313 구축물매각대				0		0
		1314 기계기구매각대				0		0
		1315 집기비품매각대				0		0
		1316 차량운반구매각대				0		0
		1317 도서매각대				0		0
		1318 유물매각대				0		0
		1320 무형고정자산매각수입	0	0		0	0	0
		1321 무형고정자산매각대				0		0
2100		유동부채입금	0	0		0	0	0
	2110	단기차입금	0	0		0	0	0
		2111 단기차입금차입				0		0
2200		고정부채입금	0	300,000,000		300,000,000	0	300,000,000
	2210	장기차입금	0	0		0	0	0

(단위 : 원)

과		목	법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		2211 장기차입금차입				0		0
		2212 차관도입				0		0
		2213 학교채매각				0		0
	2220	기타고정부채	0	300,000,000		300,000,000	0	300,000,000
		2221 임대보증금수입		300,000,000		300,000,000		300,000,000
		2219 기타고정부채수입				0		0
합 계			9,928,082,821	46,450,839,969	150,000,000	56,228,922,790	0	54,463,026,565
미사용 전기이월자금			91,044,060	7,406,090,842		7,497,134,902		7,497,134,902
	1100	기초유동자산	102,129,924	20,718,660,594		20,820,790,518		
		1110 유동자금	61,847,504	20,489,295,342		20,551,142,846		
		1120 기타유동자산	40,282,420	229,365,252		269,647,672		
	2100	기초유동부채	11,085,864	13,312,569,752		13,323,655,616		
		2120 예수금	11,085,864	1,004,969,778		1,016,055,642		
		2130 선수금	0	12,285,037,946		12,285,037,946		
		2140 기타유동부채		22,562,028		22,562,028		

[별지 제7호 서식(1)]

(단위 : 원)

과 목			법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
자 금 수 입 총 계			10,019,126,881	53,856,930,811	150,000,000	63,726,057,692	0	63,726,057,692

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
4100 보수			281,894,759	14,039,154,091		14,321,048,850	0	△14,321,048,850
	4110 교원보수		0	10,933,036,647		10,933,036,647	0	△10,933,036,647
		4111 교원급여		5,344,300,747		5,344,300,747		△5,344,300,747
		4112 교원상여금		831,906,200		831,906,200		△831,906,200
		4113 교원제수당		3,167,186,929		3,167,186,929		△3,167,186,929
		4114 교원법정부담금		510,793,771		510,793,771		△510,793,771
		4115 시간강의료		847,444,000		847,444,000		△847,444,000
		4116 특별강의료		231,405,000		231,405,000		△231,405,000
		4117 교원퇴직금		0		0		0
		4118 조교인건비		0		0		0
	4120 직원보수		281,894,759	3,106,117,444		3,388,012,203	0	△3,388,012,203
		4121 직원급여	94,607,400	434,997,261		529,604,661		△529,604,661
		4122 직원상여금	0	112,630,150		112,630,150		△112,630,150
		4123 직원제수당	180,839,844	344,414,541		525,254,385		△525,254,385

(단위 : 원)

과 목			법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		4124 직원법정부담금	6,447,515	183,346,319		189,793,834		△189,793,834
		4125 임시직인건비		1,818,296,549		1,818,296,549		△1,818,296,549
		4126 노임		112,009,107		112,009,107		△112,009,107
		4127 직원퇴직금		100,423,517		100,423,517		△100,423,517
4200 관리운영비			69,209,630	9,560,370,483	0	9,629,580,113	0	△9,629,580,113
	4210 시설관리비		0	5,827,836,201	0	5,827,836,201	0	△5,827,836,201
		4211 건축물관리비		4,662,873,476		4,662,873,476		△4,662,873,476
		4212 장비관리비		150,388,100		150,388,100		△150,388,100
		4213 조경관리비		244,632,020		244,632,020		△244,632,020
		4214 박물관관리비		0		0		0
		4215 시설용역비		0		0		0
		4216 보험료	0	25,463,490		25,463,490		△25,463,490
		4217 리스.임차료		368,873,896		368,873,896		▽368,873,896
		4219 기타시설관리비		375,605,219		375,605,219		△375,605,219
4220 일반관리비			63,204,330	1,723,064,993		1,786,269,323	0	△1,786,269,323

(단위 : 원)

과 목			법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		4221 여비교통비	47,447,000	567,826,126		615,273,126		△615,273,126
		4222 차량유지비		27,971,896		27,971,896		△27,971,896
		4223 소모품비		238,011,372		238,011,372		△238,011,372
		4224 인쇄출판비		114,335,700		114,335,700		△114,335,700
		4225 난방비		439,350		439,350		△439,350
		4226 전기수도료		531,894,536		531,894,536		△531,894,536
		4227 통신비	731,510	56,651,481		57,382,991		△57,382,991
		4228 제세공과금	14,319,820	68,678,910		82,998,730		△82,998,730
		4229 지급수수료	706,000	117,255,622		117,961,622		△117,961,622
	4230	운영비	6,005,300	2,009,469,289		2,015,474,589	0	△2,015,474,589
		4231 복리후생비	5,905,300	540,833,946		546,739,246		△546,739,246
		4232 교육훈련비	100,000	67,718,900		67,818,900		△67,818,900
		4233 일반용역비		678,206,197		678,206,197		△678,206,197
		4234 업무추진비		11,049,480		11,049,480		△11,049,480
		4235 홍보비		384,249,382		384,249,382		△384,249,382

(단위 : 원)

과 목			법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		4236 회의비		29,524,290		29,524,290		△29,524,290
		4237 행사비		65,536,789		65,536,789		△65,536,789
		4239 기타운영비		232,350,305		232,350,305		△232,350,305
4300 연구·학생경비			0	19,099,571,977		19,099,571,977	0	△19,099,571,977
	4310 연구비		0	20,146,550		20,146,550	0	△20,146,550
		4311 연구비		20,146,550		20,146,550		△20,146,550
		4312 연구관리비		0		0		0
4320 학생경비			0	18,823,702,097		18,823,702,097	0	△18,823,702,097
		4321 교외장학금		12,116,586,500		12,116,586,500		△12,116,586,500
		4322 교내장학금		4,895,117,630		4,895,117,630		△4,895,117,630
		4323 실험실습비		1,119,738,607		1,119,738,607		△1,119,738,607
		4324 논문심사료		0		0		0
		4325 학생지원비		682,431,210		682,431,210		△682,431,210
		4329 기타학생경비		9,828,150		9,828,150		△9,828,150
4330 입시관리비			0	255,723,330		255,723,330	0	△255,723,330

(단위 : 원)

과 목			법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		4331 입시수당				0		0
		4332 입시경비		255,723,330		255,723,330		△255,723,330
4400 교육외비용			227,622	76,254,832		76,482,454	0	△76,482,454
	4410 지급이자		0	0		0	0	0
		4411 지급이자		0		0		0
	4420 기타교육외비용		227,622	76,254,832		76,482,454	0	△76,482,454
		4421 잡손실	227,622	76,254,832		76,482,454		△76,482,454
		4429 전기오류수정손실		0		0		0
4500 전출금			150,000,000	0	150,000,000	0	0	0
	4510 전출금		150,000,000	0	150,000,000	0	0	0
		4511 경상비전출금				0		0
		4512 법정부담금전출금	150,000,000		150,000,000	0		0
		4513 자산전출금				0		0
		4514 부속병원전출금				0		0
		4515 특별회계전출금				0		0

(단위 : 원)

과 목			법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		4516 교내전출금				0		0
		4519 비등록금회계전출금				0		0
4600	예비비		0	0		0	0	0
	4610	예비비	0	0		0	0	0
		4611				0		0
1200	투자외기타자산지출		4,192,496,225	617,630,022	0	4,810,126,247	0	△4,810,126,247
	1210	설치학교	0	0		0	0	0
		1211 대학(교)				0		0
		1212 전문대학				0		0
		1213 원격대학				0		0
		1214 초·중·고교				0		0
		1215 부속병원				0		0
	1210	투자자산지출	2,426,600,000	0		2,426,600,000	0	△2,426,600,000
		1221 투자유가증권매입대	2,426,600,000			2,426,600,000		△2,426,600,000
		1222 출자금지출				0		0

(단위 : 원)

과 목			법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		1223 부속병원투자지출				0		
		1224 학교기업투자지출				0		
		1229 기타투자자산지출				0		0
	1240 기타자산지출		1,765,896,225	240,000,000		2,005,896,225	0	△2,005,896,225
		1241 전신,전화보증금지출				0		0
		1242 임차보증금지출		240,000,000		240,000,000		△240,000,000
		1243 장기대여금지출				0		0
		1244 수익용예금예치	1,765,896,225			1,765,896,225		△1,765,896,225
		1249 기타자산지출				0		0
	1250 원금보전기금적립		0	0		0	0	0
		1252 원금보전연구기금적립				0		0
		1253 원금보전건축기금적립				0		0
		1254 원금보전장학기금적립				0		0
		1255 원금보전퇴직기금적립				0		0
		1259 원금보전기타기금적립				0		0

(단위 : 원)

과 목		법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합산자금계산서			
관	항				목	결산액	예산액	증감(△)액
	1260	임의기금적립	0	377,630,022		377,630,022	0	△377,630,022
		1262 임의연구기금적립				0		0
		1263 임의건축기금적립		374,930,022		374,930,022		△374,930,022
		1264 임의장학기금적립				0		0
		1265 임의퇴직기금적립		2,700,000		2,700,000		△2,700,000
		1269 임의기타기금적립				0		0
	1300	고정자산매입지출	0	2,261,206,402		2,261,206,402	0	△2,261,206,402
	1310	유형고정자산매입지출	0	2,261,206,402		2,261,206,402	0	△2,261,206,402
		1311 토지매입비				0		0
		1312 건물매입비		0		0		0
		1313 구축물매입비		0		0		0
		1314 기계기구매입비		405,601,240		405,601,240		△405,601,240
		1315 집기비품매입비		686,598,082		686,598,082		△686,598,082
		1316 차량운반구매입비		18,393,300		18,393,300		△18,393,300
		1317 도서매입비		80,861,891		80,861,891		△80,861,891

(단위 : 원)

과 목			법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		1318 박물관유물구입비		0		0		0
		1319 건설가계정		1,069,751,889		1,069,751,889		△1,069,751,889
	1320	무형고정자산매입지출	0	0		0	0	0
		1321 무형고정자산취득비		0		0		0
2100	유동부채상환		0	0		0	0	0
	2110	단기차입금상환	0	0		0	0	0
		2111 단기차입금상환	0	0		0		0
2200	고정부채상환		0	380,000,000		380,000,000	0	△380,000,000
	2210	장기차입금상환	0	0		0	0	0
		2211 장기차입금상환				0		0
		2212 차관상환				0		0
		2213 학교채상환				0		0
	2220	기타고정부채상환	0	380,000,000		380,000,000	0	△380,000,000
		2221 임대보증금환급	0	380,000,000		380,000,000		△380,000,000
		2222 장기미지급금상환				0		0

[별지 제7호 서식(1)]

(단위 : 원)

과 목			법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목				결산액	예산액	증감(△)액
		2229 기타고정부채상환				0		0
합 계			4,693,828,236	46,034,187,807	150,000,000	50,578,016,043	0	△50,578,016,043
미사용 차기이월자금			5,325,298,645	7,822,743,004		13,148,041,649		△13,148,041,649
	1100 기말유동자산		6,550,597,921	22,169,095,059		28,719,692,980		
		1110 유동자금	6,511,024,131	22,003,315,465		28,514,339,596		
		1120 기타유동자산	39,573,790	165,779,594		205,353,384		
	2100 기말유동부채		1,225,299,276	14,346,352,055		15,571,651,331		
		2120 예수금	875,701,476	1,042,621,050		1,918,322,526		
		2130 선수금		13,224,893,046		13,224,893,046		
		2140 기타유동부채	349,597,800	78,837,959		428,435,759		
자 금 지 출 총 계			10,019,126,881	53,856,930,811	150,000,000	63,726,057,692	0	△63,726,057,692

합산대차대조표

(당기 : 2018년 2월 28일 현재)

(전기 : 2017년 2월 29일 현재)

1. 자 산

(단위 : 원)

과 관, 항	목 목	법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합산대차대조표	
					당 기	전 기
1100	유동자산	6,550,597,921	22,169,095,059	0	28,719,692,980	0
1110	유동자금	6,511,024,131	22,003,315,465	0	28,514,339,596	0
	1111 현금		45,419,250		45,419,250	
	1112 예금	6,511,024,131	21,957,896,215		28,468,920,346	
1120	기타유동자산	39,573,790	165,779,594	0	205,353,384	0
	1121 단기대여금				0	0
	1122 선급금	30,000,000	255,940		30,255,940	
	1123 미수금		52,402,745		52,402,745	
	1124 가지급금				0	
	1125 선급법인세	9,573,790	19,313,070		28,886,860	
	1126 받을어음				0	
	1129 기타유동자산		93,807,839		93,807,839	
1200	투자및기타자산	9,228,014,375	2,721,936,912	5,248,230,788	6,701,720,499	0

(단위 : 원)

과 목		법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합산대차대조표	
관, 항	목				당 기	전 기
1210	설치학교	5,248,230,788	0	5,248,230,788	0	0
	1211 대학(교)				0	
	1212 전문대학	5,248,230,788		5,248,230,788	0	
	1213 원격대학				0	
	1214 초·중·고교				0	
	1215 부속병원				0	
1220	투자자산	2,426,600,000	0	0	2,426,600,000	0
	1221 투자유가증권	2,426,600,000			2,426,600,000	
	1222 출자금					
	1223 부속병원투자					
	1224 학교기업투자					
	1225 등록금회계					
	1229 기타투자자산				0	
1240	기타자산	1,553,183,587	1,816,665,000	0	3,369,848,587	0
	1241 전신전화보증금		0		0	0
	1242 임차보증금	60,000,000	1,785,000,000		1,845,000,000	
	1243 장기대여금		0		0	
	1244 수익용예금	1,493,183,587			1,493,183,587	

과 목		법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합산대차대조표	
관, 항	목				당 기	전 기
	1249 기타자산		31,665,000		31,665,000	
1250	원금보전기금	0	0	0	0	0
	1252 원금보전연구기금				0	
	1253 원금보전건축기금				0	
	1254 원금보전장학기금				0	
	1255 원금보전퇴직기금				0	
	1256 원금보전기타기금				0	
1260	임의기금	0	905,271,912	0	905,271,912	0
	1262 임의연구기금				0	
	1263 임의건축기금		902,571,912		902,571,912	
	1264 임의장학기금				0	
	1265 임의퇴직기금		2,700,000		2,700,000	
	1266 임의기타기금				0	
	(2225 임의기금평가충당금)					
1300	고정자산	3,934,972,271	63,025,937,816		66,960,910,087	
1310	유형고정자산	3,934,972,271	63,025,937,816	0	66,960,910,087	0
	1311 토지	3,934,972,271	17,616,001,088		21,550,973,359	
	1312 건물		48,074,141,294		48,074,141,294	

과 목		법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합산대차대조표	
관, 항	목				당 기	전 기
	(2312 건물감가상각누계액)		(9,640,691,170)		(9,640,691,170)	
	1313 구축물		4,862,854,945		4,862,854,945	
	(2313 구축물감가상각누계액)		(2,402,748,510)		(2,402,748,510)	
	1314 기계기구		6,691,667,245		6,691,667,245	
	(2314 기계기구감가상각누계액)		(4,755,189,470)		(4,755,189,470)	
	1315 집기비품	14,453,000	4,658,990,378		4,673,443,378	
	(2315 집기비품감가상각누계액)	(14,453,000)	(3,570,896,689)		(3,585,349,689)	
	1316 차량운반구		703,910,486		703,910,486	
	(2316 차량운반구감가상각누계액)		(514,907,492)		(514,907,492)	
	1317 도서		506,270,687		506,270,687	
	(2317 도서감가상각누계액)		(298,969,405)		(298,969,405)	
	1319 건설가계정		1,095,504,429		1,095,504,429	
1320	무형고정자산	0	0	0	0	0
	1321 무형고정자산	0	0		0	
자 산 총 계		19,713,584,567	87,916,969,787	5,248,230,788	102,382,323,566	0

2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목		법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합산대차대조표	
관, 항	목				당 기	전 기
2100	유동부채	1,225,299,276	14,346,352,055	0	15,571,651,331	0
2110	단기차입금	0	0	0	0	0
	2111 단기차입금				0	
2120	예수금	875,701,476	1,042,621,050	0	1,918,322,526	0
	2121 일반예수금		9,713,256		9,713,256	
	2122 제세예수금		2,792,806		2,792,806	
	2123 특별회계예수금				0	
	2129 기타예수금	875,701,476	1,030,114,988		1,905,816,464	
2130	선수금	0	13,224,893,046	0	13,224,893,046	0
	2131 등록금선수금		12,923,293,046		12,923,293,046	
	2132 학교채선수금				0	
	2139 기타선수금		301,600,000		301,600,000	
2140	기타유동부채	349,597,800	78,837,959	0	428,435,759	0
	2141 미지급금	349,597,800	71,944,269		421,542,069	

과 목		법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합산대차대조표	
관, 항	목				당 기	전 기
	2142 가수금				0	
	2143 지급어음				0	
	2149 기타유동부채		6,893,690		6,893,690	
2200	고정부채	240,000,000	1,922,000,000	0	2,162,000,000	0
2210	장기차입금	0	0	0	0	0
	2211 장기차입금				0	
	2212 차관				0	
	2213 학교채				0	
2220	기타고정부채	240,000,000	1,922,000,000	0	2,162,000,000	0
	2221 임대보증금	240,000,000	1,922,000,000		2,162,000,000	
	2222 장기미지급금				0	
	2224 고유목적사업준비금				0	
	2229 기타고정부채				0	
3100	기본금	18,248,285,291	71,648,617,732	5,248,230,788	84,648,672,235	0
3110	출연기본금	23,608,782,581	5,248,230,788	5,248,230,788	23,608,782,581	0
	3111 설립자기본금	19,049,393,810			19,049,393,810	
	3112 법인		5,248,230,788	5,248,230,788	0	

과 목		법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합산대차대조표	
관, 항	목				당 기	전 기
	3113 기타기본금	4,559,388,771			4,559,388,771	
3150	원금보전적립금	0	0	0	0	0
	3152 원금보전연구적립금				0	
	3153 원금보전건축적립금				0	
	3154 원금보전장학적립금				0	
	3155 원금보전퇴직적립금				0	
	3156 원금보전기타적립금				0	
3160	임의적립금	0	905,271,912	0	905,271,912	0
	3161 재평가적립금				0	
	3162 임의연구적립금				0	
	3163 임의건축적립금		902,571,912		902,571,912	
	3164 임의장학적립금				0	
	3165 임의퇴직적립금		2,700,000		2,700,000	
	3166 임의기타적립금				0	
3170	기본금조정	0	0	0	0	0
	3171 투자유가증권평가손익				0	
	3173 비등록금회계				0	
3130	운영차액	△5,360,497,290	65,495,115,032	0	60,134,617,742	0

[별지 제7호 서식(2)]

(단위 : 원)

과 목		법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합산대차대조표	
관, 항	목				당 기	전 기
	3131 전기이월운영차액	△9,645,843,124	66,026,985,340		56,381,142,216	
	3133 당기운영차액	4,285,345,834	△531,870,308		3,753,475,526	
부 채 와 기 본 금 총 계		19,713,584,567	87,916,969,787	5,248,230,788	102,382,323,566	0

합 산 운 영 계 산 서

(당기 : 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지)

(전기 : 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)

1. 운영수익

(단위 : 원)

과 목		법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합산운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
5100	등록금수입	0	29,925,845,130	0	29,925,845,130	0
5110	등록금수입	0	28,233,945,130	0	28,233,945,130	0
	5111 입학금		1,691,054,000		1,691,054,000	
	5112 수업료		26,542,891,130		26,542,891,130	
5120	수강료수입	0	1,691,900,000	0	1,691,900,000	0
	5121 단기수강료		1,691,900,000		1,691,900,000	
5200	전입금 및 기부수입	440,300,000	12,697,685,160	150,000,000	12,987,985,160	0
5210	전입금수입	0	150,000,000	150,000,000	0	0
	5211 경상비전입금				0	
	5212 법정부담전입금		150,000,000	150,000,000	0	
	5213 자산전입금				0	
	5214 부속병원전입금				0	
	5215 특별회계전입금				0	
	5217 수익사업전입금				0	
	5218 등록금회계전입금				0	

과 관, 항	목 목	법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합산운영계산서	
					당 기	전 기
5220	기부금수입	440,300,000	68,456,218	0	508,756,218	0
	5221 일반기부금	440,300,000	0		440,300,000	
	5222 지정기부금		68,456,218		68,456,218	
	5223 연구기부금				0	
	5224 현물기부금				0	
5230	국고보조금수입	0	12,479,228,942	0	12,479,228,942	0
	5231 교육부지원금		11,943,542,290		11,943,542,290	
	5232 기타국고지원금		404,020,600		404,020,600	
	5233 지방자치단체지원금		131,666,052		131,666,052	
5240	산학협력단및학교기업전입금	0	0	0	0	0
	5241 산학협력단전입금				0	
	5242 학교기업전입금				0	
5300	교육부대수입	0	285,249,400	0	285,249,400	0
5310	입시수수료수입	0	255,650,000	0	255,650,000	0
	5311 입학원서대				0	
	5312 수험료		255,650,000		255,650,000	
5320	증명사용료수입	0	29,599,400	0	29,599,400	0
	5321 증명료		5,698,800		5,698,800	

(단위 : 원)

과 관, 항	목 목	법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합산운영계산서	
					당 기	전 기
	5322 대여료 및 사용료		23,900,600		23,900,600	
5330 기타교육부대수입		0	0	0	0	0
	5331 논문심사료수입				0	0
	5332 실습수입				0	0
	5339 기타교육부대수입				0	0
5400 교육외수입		4,408,684,438	1,379,957,390	0	5,788,641,828	0
5410 예금이자수입		62,306,593	125,460,696	0	187,767,289	0
	5411 예금이자	62,306,593	125,460,696		187,767,289	
	5413 정기예금이자수입	0			0	
5420 기타교육외수입		4,346,377,845	1,254,496,694	0	5,600,874,539	0
	5421 잡수입	15,343	544,231,934		544,247,277	
	5422 외화환산이익				0	
	5423 외환차익				0	
	5424 투자유가증권처분이익				0	
	5425 투자유가증권평가충당금환입				0	
	5426 고정자산처분이익	4,284,055,909	710,264,760		4,994,320,669	
	5427 투자유가증권평가이익				0	
	5428 전기오류수정이익				0	

[별지 제7호 서식(3)]

(단위 : 원)

과 목		법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합산운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
	5428 고유목적사업전입금	62,306,593			62,306,593	
5430 수익재산수입		0	0	0	0	0
	5431 임대료수입				0	
	5432 배당금수입				0	
	5433 임·농·수산물수입				0	
	5439 기타수익재산수입				0	
운 영 수 입 총 계		4,848,984,438	44,288,737,080	150,000,000	48,987,721,518	0

2. 운영비용

(단위 : 원)

과 목		법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합산운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
4100	보수	281,894,759	14,039,154,091	0	14,321,048,850	0
4110	교원보수	0	10,933,036,647	0	10,933,036,647	0
	4111 교원급여		5,344,300,747		5,344,300,747	
	4112 교원상여금		831,906,200		831,906,200	
	4113 교원제수당		3,167,186,929		3,167,186,929	
	4114 교원법정부담금		510,793,771		510,793,771	
	4115 시간강의료		847,444,000		847,444,000	
	4116 특별강의료		231,405,000		231,405,000	
	4117 교원퇴직금				0	
	4118 조교인건비				0	
4120	직원보수	281,894,759	3,106,117,444	0	3,388,012,203	0
	4121 직원급여	94,607,400	434,997,261		529,604,661	
	4122 직원상여금	0	112,630,150		112,630,150	
	4123 직원제수당	180,839,844	344,414,541		525,254,385	
	4124 직원법정부담금	6,447,515	183,346,319		189,793,834	
	4125 임시직인건비		1,818,296,549		1,818,296,549	
	4126 노임		112,009,107		112,009,107	
	4127 직원퇴직금		100,423,517		100,423,517	

(단위 : 원)

과 목		법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합산운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
4200	관리운영비	69,209,630	12,521,425,455	0	12,590,635,085	0
4210	시설관리비	0	5,827,836,201	0	5,827,836,201	0
	4211 건축물관리비		4,662,873,476		4,662,873,476	
	4212 장비관리비		150,388,100		150,388,100	
	4213 조경관리비		244,632,020		244,632,020	
	4214 박물관관리비		0		0	
	4215 시설용역비		0		0	
	4216 보험료		25,463,490		25,463,490	
	4217 리스임차료		368,873,896		368,873,896	
	4219 기타시설관리비		375,605,219		375,605,219	
4220	일반관리비	63,204,330	1,723,064,993	0	1,786,269,323	0
	4221 여비교통비	47,447,000	567,826,126		615,273,126	
	4222 차량유지비		27,971,896		27,971,896	
	4223 소모품비		238,011,372		238,011,372	
	4224 인쇄출판비		114,335,700		114,335,700	
	4225 난방비		439,350		439,350	
	4226 전기수도료		531,894,536		531,894,536	
	4227 통신비	731,510	56,651,481		57,382,991	

과 목		법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합산운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
	4228 제세공과금	14,319,820	68,678,910		82,998,730	
	4229 지급수수료	706,000	117,255,622		117,961,622	
4230	운영비	6,005,300	2,009,469,289	0	2,015,474,589	0
	4231 복리후생비	5,905,300	540,833,946		546,739,246	
	4232 교육훈련비	100,000	67,718,900		67,818,900	
	4233 일반용역비	0	678,206,197		678,206,197	
	4234 업무추진비	0	11,049,480		11,049,480	
	4235 홍보비		384,249,382		384,249,382	
	4236 회의비		29,524,290		29,524,290	
	4237 행사비		65,536,789		65,536,789	
	4238 선교비		0		0	
	4239 기타운영비		232,350,305		232,350,305	
4250	감가상각비	0	2,961,054,972	0	2,961,054,972	0
	4251 유형고정자산감가상각비		2,961,054,972		2,961,054,972	
	4252 무형고정자산감가상각비		0		0	
4300	연구·학생경비	0	19,099,571,977	0	19,099,571,977	0
4310	연구비	0	20,146,550	0	20,146,550	0
	4311 연구비		20,146,550		20,146,550	

과 목		법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합산운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
	4312 연구관리비				0	
4320 학생경비		0	18,823,702,097	0	18,823,702,097	0
	4321 교외장학금		12,116,586,500		12,116,586,500	
	4322 교내장학금		4,895,117,630		4,895,117,630	
	4323 실험실습비		1,119,738,607		1,119,738,607	
	4324 논문심사료		0		0	
	4325 학생지원비		682,431,210		682,431,210	
	4329 기타학생경비		9,828,150		9,828,150	
4330 입시관리비		0	255,723,330	0	255,723,330	0
	4331 입시수당				0	
	4332 입시경비		255,723,330		255,723,330	
4400 교육외비용		62,534,215	76,254,832	0	138,789,047	0
4410 지급이자		0	0	0	0	0
	4411 지급이자		0		0	
4420 기타교육외비용		62,534,215	76,254,832	0	138,789,047	0
	4421 잡손실		76,254,832		76,254,832	
	4422 외화환산손실				0	
	4423 외환차손				0	

과 목		법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합산운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
	4424 투자유가증권처분손실	227,622			227,622	
	4425 투자유가증권평가손실				0	
	4426 고정자산처분손실				0	
	4428 고유목적사업준비금전입액	62,306,593			62,306,593	
	4429 전기오류수정손실				0	
4500	전출금	150,000,000	0	150,000,000	0	0
4500	전출금	150,000,000	0	150,000,000	0	0
	4511 경상비전출금				0	
	4512 법정부담금전출금	150,000,000		150,000,000	0	
	4513 자산전출금				0	
	4514 부속병원전출금				0	
	4515 특별회계전출금				0	
	4516 교내전출금				0	
	4519 비등록금회계전출금				0	
4540	산학협력단및학교기업전출금	0	0	0	0	0
	4541 산학협력단전출금				0	
	4542 학교기업전출금				0	
운 영 비 용 합 계		563,638,604	45,736,406,355	150,000,000	46,150,044,959	0

[별지 제7호 서식(3)]

(단위 : 원)

과 목		법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합산운영계산서	
관, 항	목				당 기	전 기
기본금대체액	설립자기본금대체액					
	법인대체액					
	기타기본금대체액					
	제적립금대체액		377,630,022		377,630,022	
	계	0	377,630,022	0	377,630,022	0
3132 운영차액대체			1,293,428,989			
3133 당기운영차액		4,285,345,834	△531,870,308		2,460,046,537	
비 용 총 계		4,848,984,438	44,288,737,080	150,000,000	48,987,721,518	0