

2010회계연도 법인일반업무 결산서

회계기간 : 2010년 3월 1일부터
2011년 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

(2010년 3월 1일부터 2011년 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	10,000	10,000	0	100.00	인 건 비 (보 수)	247,622	247,167	455	99.82
교 육 외 수 입	400,084	399,740	△345	99.91	관 리 운 영 비	92,123	67,115	25,009	72.85
투 자 와 기 타 자 산	0	0	0	-	연 구 · 학 생 경 비	0	0	0	-
고 정 자 산 매 각	0	446,400	446,400	-	교 육 외 비 용	0	0	0	-
유 동 부 채 입 금	0	0	0	-	전 출 금	228,878	229,639	△762	100.33
고 정 부 채 입 금	240,000	240,000	0	100.00	예 비 비	0	0	0	-
					투 자 와 기 타 자 산 지 출	0	0	0	-
					고 정 자 산 매 입 지 출	573,220	1,019,620	△446,400	177.88
					유 동 부 채 상 환	0	0	0	-
					고 정 부 채 상 환	0	0	0	-
미사용전기이월자금	1,828,046	1,828,046	0	100.00	미사용차기이월자금	1,336,288	1,360,645	△24,357	101.82
계	2,478,130	2,924,186	446,055		계	2,478,130	2,924,186	△446,055	

자 금 계 산 서
(수 입)

자 금 계 산 서

(2010. 3. 1부터 2011. 2. 28까지)

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목				
5200 전입및기부수입			10,000,000	10,000,000	0	
	5210 전입금수입		0	0	0	
		5214 부속병원전입금		0	0	
		5215 특별회계전입금		0	0	
		5217 수익사업전입금		0	0	
	5220 기부금수입		10,000,000	10,000,000	0	
		5221 일반기부금	10,000,000	10,000,000	0	
		5222 지정기부금		0	0	
		5223 연구기부금		0	0	
	5230 국고보조금수입		0	0	0	
		5231 교육과학기술부지원금		0	0	
		5232 기타국고지원금		0	0	
		5233 지방자치단체지원금		0	0	
5400 교육외수입			400,084,274	399,739,648	△344,626	
	5410 예금이자수입		160,084,274	159,739,608	△344,666	

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목				
		5411 예금이자	160,084,274	159,739,608	△344,666	
	5420 기타교육외수입		0	40	40	
		5421 잡수입		40	40	
	5430 수익재산수입		240,000,000	240,000,000	0	
		5431 임대료수입	240,000,000	240,000,000	0	
		5432 배당금수입		0	0	
		5433 임·농수산물수입		0	0	
		5439 기타수익재산수입		0	0	
1200 투자와기타자산수입			0	0	0	
	1220 투자자산수입		0	0	0	
		1221 투자유가증권매각대			0	
		1223 출자금회수			0	
		1229 기타투자자산수입			0	
	1240 기타자산수입		0	0	0	
		1242 임차보증금회수			0	
		1249 기타자산수입			0	
	1250 원금보존기금인출수입		0	0	0	
		1252 원금보존연구기금인출			0	
		1253 원금보존건축기금인출			0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목				
		1254 원금보존장학기금인출			0	
		1255 원금보존퇴직기금인출				
		1256 원금보존기타기금인출			0	
	1260 임의기금인출수입		0	0	0	
		1252 임의연구기금인출			0	
		1253 임의건축기금인출			0	
		1254 임의장학기금인출			0	
		1255 임의퇴직기금인출			0	
		1256 임의기타기금인출			0	
	1300 고정자산매각수입		0	446,400,000	446,400,000	
	1310 유형고정자산매각수입		0	446,400,000	446,400,000	
		1311 토지매각대		446,400,000	446,400,000	
		1312 건물매각대		0	0	
		1313 구축물매각대		0	0	
		1314 기계기구매각대		0	0	
		1315 집기비품매각대		0	0	
		1316 차량운반구매각대		0	0	
		1317 도서매각대		0	0	
	1320 무형고정자산매각수입		0	0	0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목				
		1321 무형고정자산매각대			0	
2100 유동부채입금			0	0	0	
	2110 단기차입금		0	0	0	
		2211 단기차입금차입			0	
2200 고정부채입금			240,000,000	240,000,000	0	
	2210 장기차입금		0	0	0	
		2211 장기차입금차입			0	
	2220 기타고정부채		240,000,000	240,000,000	0	
		2221 임대보증금수입	240,000,000	240,000,000	0	
		2229 기타고정부채수입		0	0	
합 계			650,084,274	1,096,139,648	446,055,374	
미사용 전기이월자금			1,828,046,084	1,828,046,084	0	
	1100 기초유동자산		1,828,546,084	1,828,546,084		
		1110 유동자금	1,777,123,084	1,777,123,084		
		1120 기타유동자산	51,423,000	51,423,000		
2100 기초유동부채			500,000	500,000		
		2120 예수금	0	0		
		2140 기타유동부채	500,000	500,000		

[별지 제3호 서식]

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목				
자 금 수 입 총 계			2,478,130,358	2,924,185,732	446,055,374	

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		247,621,830	0	0	247,621,830	247,166,710	455,120	
	4110	교원보수	0	0	0	0	0	0	
		4116 특별강의료				0	0	0	
	4120	직원보수	247,621,830	0	0	247,621,830	247,166,710	455,120	
		4121 직원급여	79,762,800			79,762,800	79,762,800	0	
		4122 직원상여금				0	0	0	
		4123 직원제수당	162,149,040			162,149,040	162,149,040	0	
		4124 직원법정부담금	5,709,990			5,709,990	5,254,870	455,120	
		4125 임시직인건비				0	0	0	
		4126 노임				0	0	0	
		4127 직원퇴직금				0	0	0	
4200	관리운영비		92,123,410	0	0	92,123,410	67,114,960	25,008,450	
	4210	시설관리비	0	0	0	0	0	0	
		4211 건축물관리비	0			0	0	0	
		4212 장비관리비				0	0	0	
		4213 조경관리비				0	0	0	
		4215 시설용역비				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	
		4217 리스.임차료				0	0	0	
		4219 기타시설관리비				0	0	0	
	4220	일반관리비	90,313,570	0	0	90,313,570	66,005,120	24,308,450	
		4221 여비교통비	24,129,610			24,129,610	22,911,160	1,218,450	
		4222 차량유지비				0	0	0	
		4223 소모품비				0	0	0	
		4224 인쇄출판비				0	0	0	
		4225 난방비				0	0	0	
		4226 전기수도료				0	0	0	
		4227 통신비				0	0	0	
		4228 제세공과금	34,638,960			34,638,960	38,763,960	△4,125,000	
		4229 지급수수료	31,545,000			31,545,000	4,330,000	27,215,000	
	4230	운영비	1,809,840	0	0	1,809,840	1,109,840	700,000	
		4231 복리후생비	609,840			609,840	609,840	0	
		4232 교육훈련비				0	0	0	
		4233 일반용역비				0	0	0	
		4234 업무추진비	500,000			500,000	500,000	0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
		4235 홍보비				0	0	0	
		4236 회의비	700,000			700,000	0	700,000	
		4237 행사비				0	0	0	
		4238 선교비				0	0	0	
		4239 기타운영비				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	
		4322 교내장학금				0	0	0	
4400 교육외비용			0	0	0	0	0	0	
	4410 지급이자		0	0	0	0	0	0	
		4411 지급이자				0	0	0	
	4420 기타교육외비용		0	0	0	0	0	0	
		4421 잡손실				0	0	0	
4500 전출금			228,877,531	0	0	228,877,531	229,639,365	△761,834	
	4510 전출금		228,877,531	0	0	228,877,531	229,639,365	△761,834	
		4511 경상비전출금				0	0	0	
		4512 법정부담금전출금	228,877,531			228,877,531	229,639,365	△761,834	

(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	
		4514 부속병원전출금				0	0	0	
		4515 특별회계전출금				0	0	0	
	4540	산학협력단및학교기업전출금	0	0	0	0	0	0	
		4541 산학협력단전출금				0	0	0	
		4542 학교기업전출금				0	0	0	
4600	예비비		0	0	0	0	0	0	
	4610	예비비	0	0	0	0	0	0	
		4611 예비비				0		0	
1200	투자및기타자산지출		0	0	0	0	0	0	
	1210	설치학교	0	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	
	1220	투자자산지출	0	0	0	0	0	0	
		1221 투자유가증권매입대				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			
		1222 출자금지출				0		0	
		1223 부속병원투자지출				0		0	
		1229 기타투자자산지출				0		0	
	1240	기타자산지출	0	0	0	0	0	0	
		1241 전신, 전화보증금지출				0		0	
		1242 임차보증금지출				0		0	
		1243 장기대여금지출				0		0	
		1249 기타자산지출				0		0	
	1250	원금보전기금적립	0	0	0	0	0	0	
		1252 원금보전연구기금적립				0		0	
		1253 원금보전건축기금적립				0			
		1254 원금보전장학기금적립				0			
		1255 원금보전퇴직기금적립				0		0	
		1259 원금보전기타기금적립				0		0	
	1260	임의기금적립	0	0	0	0	0	0	
		1262 임의연구기금적립				0		0	
		1263 임의건축기금적립				0			
		1264 임의장학기금적립				0			

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
		1265 임의퇴직기금적립				0		0	
		1269 임의기타기금적립				0		0	
1300 고정자산매입지출			573,220,000	0	0	573,220,000	1,019,620,000	△446,400,000	
	1310 유형고정자산지출		573,220,000	0	0	573,220,000	1,019,620,000	△446,400,000	
		1311 토지매입비	573,220,000			573,220,000	1,019,620,000	△446,400,000	
		1312 건물매입비				0		0	
		1313 구축물매입비				0		0	
		1314 기계기구매입비				0		0	
		1315 집기비품매입비				0		0	
		1316 차량운반구매입비				0		0	
		1317 도서매입비				0		0	
		1319 건설가계정				0		0	
2100 유동부채상환			0			0	0	0	
	2110 단기차입금상환		0			0	0	0	
		2111 단기차입금상환				0		0	
2200 고정부채상환			0			0	0	0	
	2210 장기차입금상환		0			0	0	0	
		2211 장기차입금상환				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			
	2220	기타고정부채상환	0			0	0	0	
		2221 임대보증금환급				0		0	
		2222 장기미지급금상환				0		0	
		2229 기타고정부채상환				0		0	
합 계			1,141,842,771	0	0	1,141,842,771	1,563,541,035	△421,698,264	
미사용 차기이월자금			1,336,287,627			1,336,287,627	1,360,644,697	△24,357,070	
	1100	기말유동자산	1,567,187,627				1,591,544,697		
		1110 유동자금	1,544,780,407				1,569,185,727		
		1120 기타유동자산	22,407,220				22,358,970		
	2100	기말유동부채	230,900,000				230,900,000		
		2120 예수금	230,400,000				230,400,000		
		2140 기타유동부채	500,000				500,000		
자 금 지 출 총 계			2,478,130,398	0	0	2,478,130,398	2,924,185,732	△446,055,334	

대 차 대 조 표

대 차 대 조 표

(당기 2011년 2월 28일 현재)

(전기 2010년 2월 28일 현재)

1. 자 산

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항		금	액	금	액
관, 항	목	목	관, 항	목	관, 항
1100 유동자산			1,591,544,697		1,828,546,084
1110 유동자금			1,569,185,727		1,777,123,084
	1111 현금	0			
	1112 예금	1,569,185,727		1,777,123,084	
1120 기타유동자산			22,358,970		51,423,000
	1121 단기대여금	0			
	1122 선급금	0			
	1123 미수금	0			
	1124 가지급금	0			
	1125 선급법인세	22,358,970		51,423,000	
	1126 받을어음	0			
	1129 기타유동자산	0			
1200 투자와기타자산			10,536,166,769		47,052,934,360
1210 설치학교			5,547,672,788		42,493,545,589
	1211 대학(교)	0			

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	1212 전문대학	5,547,672,788		42,493,545,589	
	1213 원격대학	0			
	1214 초·중·고교	0			
	1215 부속병원	0			
1220 투자자산			4,988,493,981		4,559,388,771
	1221 투자유가증권	4,988,493,981		4,559,388,771	
	1222 출자금	0			
	1223 부속병원투자	0			
	1229 기타투자자산	0			
1240 기타자산			0		0
	1241 전신전화보증금	0			
	1242 임차보증금	0			
	1243 장기대여금	0			
	1249 기타자산	0			
1250 원금보전기금			0		0
	1252 원금보전연구기금	0			
	1253 원금보전건축기금	0			
	1254 원금보전장학기금	0			
	1255 원금보전퇴직기금	0			
	1256 원금보전기타기금	0			

(단위 : 원)

과 목		기		전 기	
관, 항	목	당	액	금	액
		금	관, 항	금	관, 항
1260 임의기금			0		0
	1262 임의연구기금	0			
	1263 임의건축기금	0			
	1264 임의장학기금	0			
	1265 임의퇴직기금	0			
	1266 임의기타기금	0			
	(2225 임의기금평가충당금)				
1300 고정자산			3,312,941,022		2,307,774,022
1310 유형고정자산			3,312,941,022		2,307,774,022
	1311 토지	3,312,941,022		2,293,321,022	
	1312 건물	0			
	(2312 건물감가상각누계액)	0	0		0
	1313 구축물	0			
	(2313 구축물감가상각누계액)	0	0		0
	1314 기계기구	0			
	(2314 기계기구감가상각누계액)	0	0		0
	1315 집기비품	14,453,000		14,453,000	
	(2315 집기비품감가상각누계액)	14,453,000	0		14,453,000
	1316 차량운반구	0			
	(2316 차량운반구감가상각누계액)	0	0		0

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	1317 도서	0			
	(2317 도서감가상각누계액)	0	0		0
	1319 건설가계정	0			
1320 무형고정자산			0		0
	1321 무형고정자산	0			
자 산 총 계			15,440,652,488		51,189,254,466

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			230,900,000		500,000
2110 단기차입금			0		0
	2111 단기차입금				
2120 예수금			230,400,000		0
	2121 일반예수금	0			
	2122 제세예수금	0			
	2123 특별회계예수금	0			
	2129 기타예수금	230,400,000			
2140 기타유동부채			500,000		500,000
	2141 미지급금	500,000		500,000	
	2142 가수금	0			
	2143 지급어음	0			
	2149 기타유동부채	0			

(단위 : 원)

과 관, 항	목 목	당 기 금 액		전 기 금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
2200 고정부채			662,000,000		422,000,000
2210 장기차입금			0		0
	2211 장기차입금	0			
	2212 차관	0			
2220 기타고정부채			662,000,000		422,000,000
	2221 임대보증금	662,000,000		422,000,000	
	2222 장기미지급금	0			
	2226 고유목적사업준비금	0			
	2229 기타고정부채	0			
3100 기본금			14,547,752,488		50,766,754,466
3110 출연기본금			23,608,782,581		60,122,708,382
	3111 설립자기본금	19,049,393,810		55,548,866,611	
	3113 기타기본금	4,559,388,771		4,573,841,771	
3150 원금보전적립금			0		0
	3152 원금보전연구적립금	0			
	3153 원금보전건축적립금	0			

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	3154 원금보전장학적립금	0			
	3155 원금보전퇴직적립금	0			
	3156 원금보전기타적립금	0			
3160 임의적립금			0		0
	3161 재평가적립금	0			
	3162 임의연구적립금	0			
	3163 임의건축적립금	0			
	3164 임의장학적립금	0			
	3165 임의퇴직적립금	0			
	3166 임의기타적립금	0			
3130 운영차액			▽9,061,030,093		▽9,355,953,916
	3131 전기이월운영차액	▽9,355,953,916		▽7,620,072,512	
	3133 당기운영차액	294,923,823		▽1,735,881,404	
부 채 와 기 본 금 총 계			15,440,652,488		51,189,254,466

운 영 계 산 서

운 영 계 산 서

(당기 2010년 3월 1일부터 2011년 2월 28일까지)

(전기 2009년 3월 1일부터 2010년 2월 28일까지)

1. 운 영 수 익

(단위 : 원)

과목		당기		전기	
관, 항	목	금액		금액	
		목	관, 항	목	관, 항
5200 전입금 및 기부수입			10,000,000		1,854,640,000
5210 전입금수입			0		0
	5214 부속병원전입금	0			
	5215 특별회계전입금	0			
	5217 수익사업전입금	0			
5220 기부금수입			10,000,000		1,854,640,000
	5221 일반기부금	10,000,000		10,000,000	
	5222 지정기부금	0			
	5223 연구기부금	0			
	5224 현물기부금	0		1,844,640,000	
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			
	5232 기타국고지원금	0			
	5233 지방자치단체지원금	0			
5400 교육외수입			988,584,466		976,046,459
5410 예금이자수입			159,739,608		367,329,124
	5411 예금이자	159,739,608		367,329,124	
5420 기타교육외수입			588,844,858		608,717,335
	5421 잡수입	40		386,803	
	5422 외화환산이익	0			
	5423 외환차익	0			
	5424 투자유가증권처분이익	0			
	5425 투자유가증권평가충당금환입	0			
	5426 고정자산처분이익	0			
	5427 투자유가증권평가이익	429,105,210			
	5428 고유목적사업전입금	159,739,608		608,330,532	

(단위 : 원)

과목		당기		전기	
관, 항	목	금액		금액	
		목	관, 항	목	관, 항
5430 수익재산수입			240,000,000		0
	5431 임대료수입	240,000,000			
	5432 배당금수입	0			
	5433 임·농·수산물수입	0			
	5439 기타수익재산수입	0			
운영수입총계			998,584,466		2,830,686,459

2. 운영비용

(단위 : 원)

과목		당기		전기	
관,항	목	금	액	금	액
		목	관,항	목	관,항
4100 보수			247,166,710		136,630,790
4110 교원보수			0		0
	4116 특별강의료	0			
4120 직원보수			247,166,710		136,630,790
	4121 직원급여	79,762,800		42,313,920	
	4122 직원상여금	0			
	4123 직원제수당	162,149,040		88,800,000	
	4124 직원법정부담금	5,254,870		5,516,870	
	4125 임시직인건비	0			
	4126 노임	0			
	4127 직원퇴직금	0			
4200 관리운영비			67,114,960		24,173,790
4210 시설관리비			0		0
	4211 건축물관리비	0			
	4212 장비관리비	0			
	4213 조경관리비	0			
	4215 시설용역비	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			
	4217 리스임차료	0			
	4219 기타시설관리비	0			
4220 일반관리비			66,005,120		22,572,500
	4221 여비교통비	22,911,160		13,136,550	
	4222 차량유지비	0			
	4223 소모품비	0			
	4224 인쇄출판비	0			
	4225 난방비	0			
	4226 전기수도료	0			
	4227 통신비	0			
	4228 제세공과금	38,763,960		7,579,250	
	4229 지급수수료	4,330,000		1,856,700	
4230 운영비			1,109,840		1,601,290
	4231 복리후생비	609,840		1,601,290	
	4232 교육훈련비	0			
	4233 일반용역비	0			
	4234 업무추진비	500,000			

(단위 : 원)

과 관, 항	목 목	당 기 금 액		전 기 금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
	4235 홍보비	0			
	4236 회의비	0			
	4237 행사비	0			
	4238 선교비	0			
	4239 기타운영비	0			
4250 감가상각비			0		0
	4251 유형고정자산감가상각비	0			
	4252 무형고정자산감가상각비	0			
4300 연구·학생경비			0		0
4320 학생경비			0		0
	4321 교외장학금	0			
	4322 교내장학금	0			
4400 교육외비용			159,739,608		367,329,124
4410 지급이자			0		0
	4411 지급이자	0			
4420 기타교육외비용			159,739,608		367,329,124
	4421 잡손실	0			
	4422 외화환산손실	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			
	4424 투자유가증권처분손실	0			
	4425 투자유가증권평가손실	0			
	4426 고정자산처분손실	0			
	4428 고유목적사업준비금전입액	159,739,608		367,329,124	
4500 전출금			229,639,365		188,434,290
4510 전출금			229,639,365		188,434,290
	4511 경상비전출금	0			
	4512 법정부담금전출금	229,639,365		188,434,290	
	4513 자산전출금	0			
	4514 부속병원전출금	0			
	4515 특별회계전출금	0			
4540 산학협력단및학교기업전출금			0		0
	4541 산학협력단전출금	0			
	4542 학교기업전출금	0			
운 영 비 용 합 계			703,660,643		716,567,994
	3111 설립자기본금대체액				1,844,640,000

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
3100 기 본 금 대 체 액	3113 기 타 기 본 금 대 체 액				3,849,999,869
	3120 제 적 립 금 대 체 액		0		0
	계		0		5,694,639,869
3132 운영차액대체			0		1,844,640,000
3133 당기운영차액			294,923,823		△1,735,881,404
비 용 총 계			998,584,466		2,830,686,459

부 속 명 세 서

현 금 · 예 금 명 세 서

(2011년 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	제일2상호저축은행		47,000,000	
			SKY상호저축은행		47,000,000	
			미래상호저축은행		47,000,000	
			솔로몬상호저축은행		47,000,000	
			현대스위스상호저축은행		47,000,000	
			현대스위스2상호저축은행		47,000,000	
			동부상호저축은행		47,000,000	
			중앙부산상호저축은행		47,000,000	
			대영상호저축은행		47,000,000	
			오릭스저축은행		47,000,000	구 푸른2저축은행
			신안상호저축은행		47,000,000	
			경기상호저축은행		47,000,000	
			삼신상호저축은행		47,000,000	
			TS삼성상호저축은행		47,000,000	
			우리금융저축은행		47,000,000	구 삼화저축은행
			모아저축은행		47,000,000	
			제일상호저축은행		47,000,000	

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	예 치 금 액	비 고
			교원나라상호저축은행		47,000,000	
			금화상호저축은행		47,000,000	
			에이스상호저축은행		47,000,000	
			한국투자상호저축은행		47,000,000	
			프라임상호저축은행		47,000,000	
			민국상호저축은행		47,000,000	
			진흥상호저축은행		47,000,000	
			푸른상호저축은행		47,000,000	
			한국상호저축은행		47,000,000	
			서울상호저축은행		47,000,000	
			한신상호저축은행		47,000,000	
			HK상호저축은행		47,000,000	
			신라상호저축은행		45,000,000	
			전주저축은행		47,000,000	
			국민은행		43,736,824	
			국민은행		1,672	
			국민은행		70,440,503	
			우리은행		6,728	
			예 금 계		1,569,185,727	
원금보전기금	예	금	연 구 기 금			
			건 축 기 금			

[별지 제4의1호 서식(가)]

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	예 치 금 액	비 고
		기 타 기 금				
		예 금 계			0	
임의기금	예 금	연 구 기 금				
		전 축 기 금				
		기 타 기 금				
		예 금 계			0	
합 계					1,569,185,727	

현 금 실 사 표

(2011년 02월 28일 현재)

확 인 자(직명) 처 장 (성명) (인)

책 입 자(직명) 팀 장 (성명) (인)

출납담당(직명) 담 당 (성명) (인)

기관명 :

(단위 : 원)

구 분	종 류		수 량	금 액	비 고
보 유 현 금	지 폐	만 원		-	
		오 천 원		-	
		천 원		-	
	주 화	오 백 원		-	
		백 원	" 해 당 없 음 "		
		오 십 원		-	
		십 원		-	
		일 원		-	
	기 타	자 기 앞 수 표		-	
		기 타		-	
계				-	
현금출납부잔액(2011년 2월 28일 현재)					
과 부 족				-	

선 급 금 명 세 서

(2011년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

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

미 수 금 명 세 서

(2011년 2월 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

(2011년 2월 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

(2011년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비고
2010.03.04	012-01-24-1554041	민국저축은행	195,833	27,410	
2010.03.04	045-03-27-0469556	한국상호저축은행	176,250	24,670	
2010.03.04	022-01-24-1588189	서울상호저축은행	203,666	28,510	
2010.03.04	036-01-24-3139100	한신저축은행	195,833	27,410	
2010.03.04	040-01-24-2395883	진흥저축은행	195,833	27,410	
2010.03.04	0110224-0571284	프라임저축은행	180,166	25,220	
2010.03.04	01411-24-1416395	푸른저축은행	176,250	24,670	
2010.03.04	002-13-24-0692008	HK저축은행	156,666	21,930	
2010.03.04	07-009-10017	삼보저축은행	156,666	21,930	
2010.03.13	289337-04-002557	국민은행	64,527	9,030	
2010.03.13	289337-04-000131	국민은행	16,949	2,370	
2010.03.26	21-12-0498157	미래저축은행	176,250	24,670	
2010.03.26	02304-24-0014307	현대스위스2저축은행	188,000	26,320	
2010.03.26	010-10-24-0668033	솔로몬저축은행	195,833	27,410	
2010.03.26	00301-24-0956418	오릭스저축은행	176,250	24,670	구 푸른2저축은행
2010.03.26	02-24-0736179	동부저축은행	180,166	25,220	
2010.03.29	008-01-24-2746212	스카이저축은행	184,083	25,770	

[별지 제4의4호 서식]

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비고
2010.03.29	02810-24-0952737	현대스위스저축은행	188,000	26,320	
2010.03.29	048-01-24-3354358	대영저축은행	199,750	27,960	
2010.03.29	23-24-0260385	제일2저축은행	188,000	26,320	
2010.03.29	039-01-25-0707492	중앙부산저축은행	188,000	26,320	
2010.03.30	017-01-24-2405914	삼성저축은행	176,250	24,670	
2010.03.30	551-02-24-1155173	한국투자저축은행	180,166	25,220	
2010.03.30	308-01-24-2020076	경기저축은행	184,083	25,770	
2010.03.30	153-01-24-2694545	금화저축은행	180,166	25,220	
2010.03.30	021-01-24-1143986	교원나라저축은행	176,250	24,670	
2010.03.30	162-01-24-3643363	모아저축은행	188,000	26,320	
2010.03.30	018-02-24-1189696	우리금융저축은행	199,750	27,960	구 삼화저축은행
2010.03.30	313-02-24-2260990	삼신저축은행	184,083	25,770	
2010.03.30	04-24-0614806	제일저축은행	188,000	26,320	
2010.03.30	160-01-24-648071-3	에이스저축은행	191,916	26,860	
2010.03.30	01-25-0477422	신안상호저축은행	191,916	26,860	
2010.04.02	036-01-24-3139100	한신저축은행	195,833	27,410	
2010.04.02	045-03-27-0469556	한국상호저축은행	176,250	24,670	
2010.04.02	012-01-24-1554041	민국저축은행	195,833	27,410	
2010.04.02	022-01-24-1588189	서울상호저축은행	203,666	28,510	
2010.04.02	040-01-24-2395883	진흥저축은행	195,833	27,410	
2010.04.02	01411-24-1416395	푸른저축은행	176,250	24,670	

[별지 제4의4호 서식]

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비고
2010.04.02	0110224-0571284	프라임저축은행	180,166	25,220	
2010.04.02	002-13-24-0692008	HK저축은행	156,666	21,930	
2010.04.02	07-009-10017	삼보저축은행	156,666	21,930	
2010.04.27	02-24-0736179	동부저축은행	180,166	25,220	
2010.04.27	00301-24-0956418	오릭스저축은행	176,250	24,670	구 푸른2저축은행
2010.04.28	21-12-0498157	미래저축은행	176,250	24,670	
2010.04.28	02304-24-0014307	현대스위스2저축은행	188,000	26,320	
2010.04.28	010-10-24-0668033	솔로몬저축은행	195,833	27,410	
2010.04.29	008-01-24-2746212	스카이저축은행	184,083	25,770	
2010.04.29	048-01-24-3354358	대영저축은행	199,750	27,960	
2010.04.29	02810-24-0952737	현대스위스저축은행	188,000	26,320	
2010.04.29	23-24-0260385	제일2저축은행	188,000	26,320	
2010.04.29	039-01-25-0707492	중앙부산저축은행	188,000	26,320	
2010.04.30	313-02-24-2260990	삼신저축은행	184,083	25,770	
2010.04.30	017-01-24-2405914	삼성저축은행	176,250	24,670	
2010.04.30	551-02-24-1155173	한국투자저축은행	180,166	25,220	
2010.04.30	308-01-24-2020076	경기저축은행	184,083	25,770	
2010.04.30	018-02-24-1189696	우리금융저축은행	199,750	27,960	구 삼화저축은행
2010.04.30	153-01-24-2694545	금화저축은행	180,166	25,220	
2010.04.30	162-01-24-3643363	모아저축은행	188,000	26,320	
2010.04.30	04-24-0614806	제일저축은행	188,000	26,320	

[별지 제4의4호 서식]

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비고
2010.04.30	01-25-0477422	신안상호저축은행	191,916	26,860	
2010.04.30	160-01-24-648071-3	에이스저축은행	191,916	26,860	
2010.05.04	040-01-24-2395883	진흥저축은행	195,833	27,410	
2010.05.04	045-03-27-0469556	한국상호저축은행	176,250	24,670	
2010.05.04	012-01-24-1554041	민국저축은행	195,833	27,410	
2010.05.04	022-01-24-1588189	서울상호저축은행	203,666	28,510	
2010.05.04	036-01-24-3139100	한신저축은행	195,833	27,410	
2010.05.04	0110224-0571284	프라임저축은행	180,166	25,220	
2010.05.04	01411-24-1416395	푸른저축은행	176,250	24,670	
2010.05.04	002-28-24-0540145	HK저축은행	156,666	21,930	
2010.05.04	07-009-10017	삼보저축은행	156,666	21,930	
2010.05.07	153-01-24-2694545	금화저축은행	9,010	1,260	
2010.05.07	551-02-24-1155173	한국투자저축은행	4,510	0	
2010.05.07	162-01-24-3643363	모아저축은행	21,630	3,020	
2010.05.07	160-01-24-648071-3	에이스저축은행	9,010	1,260	
2010.05.07	313-02-24-2260990	삼신저축은행	18,030	2,520	
2010.05.12	021-01-24-1143986	교원나라저축은행	176,250	24,670	
2010.05.12	07-009-10017	삼보저축은행	41,205	5,760	
2010.05.17	151-01-24-1524811	인성상호저축은행	6,348,688	888,810	
2010.05.17	105-11-0554059	신라상호저축은행	6,238,425	873,360	
2010.05.25	308-01-24-2020076	경기저축은행	71,850	10,050	

[별지 제4의4호 서식]

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비고
2010.05.25	04-24-0614806	제일저축은행	57,940	8,110	
2010.05.25	017-01-24-2405914	삼성저축은행	62,840	8,790	
2010.05.25	021-01-24-1143986	교원나라저축은행	61,800	8,650	
2010.05.25	02304-24-0014307	현대스위스2저축은행	5,280	0	
2010.05.25	00301-24-0956418	오릭스저축은행	520	0	구 푸른2저축은행
2010.05.25	21-12-0498157	미래저축은행	1,290	0	
2010.05.25	018-02-24-1189696	우리금융저축은행	65,930	9,220	구 삼화저축은행
2010.05.25	01-25-0477422	신안상호저축은행	15,450	2,160	
2010.05.25	010-10-24-0668033	솔로몬저축은행	640	0	
2010.05.25	02-24-0736179	동부저축은행	11,070	1,550	
2010.05.25	048-01-24-3354358	대영저축은행	27,300	3,820	
2010.05.25	18-12-0637174	미래저축은행	164,500	23,030	
2010.05.28	02810-24-1023833	현대스위스저축은행	164,500	23,030	
2010.05.28	02301-24-0744453	현대스위스2저축은행	160,583	22,480	
2010.05.28	02-24-0802932	동부저축은행	168,416	23,570	
2010.05.28	008-01-24-2879897	스카이저축은행	168,416	23,570	
2010.05.28	22-24-1180941	제일2저축은행	168,416	23,570	
2010.05.28	00311-24-0262575	오릭스저축은행	164,500	23,030	구 푸른2저축은행
2010.05.28	010-01-24-2552821	솔로몬저축은행	164,500	23,030	
2010.05.28	039-01-24-0750217	중앙부산저축은행	180,166	25,220	
2010.06.04	012-03-24-0078932	민국저축은행	168,416	23,570	

[별지 제4의4호 서식]

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비고
2010.06.04	045-03-24-0566445	한국상호저축은행	164,500	23,030	
2010.06.04	022-02-24-1783254	서울상호저축은행	168,416	23,570	
2010.06.04	036-01-24-3308345	한신저축은행	156,666	21,930	
2010.06.04	048-01-24-3711607	대영저축은행	156,666	21,930	
2010.06.04	040-04-24-0352439	진흥저축은행	168,416	23,570	
2010.06.04	01411-24-1630381	푸른저축은행	156,666	21,930	
2010.06.04	0110124-1262607	프라임저축은행	156,666	21,930	
2010.06.04	002-28-24-0540145	HK저축은행	156,666	21,930	
2010.06.07	551-02-24-1180627	한국투자저축은행	164,500	23,030	
2010.06.07	162-01-24-4019384	모아저축은행	160,583	22,480	
2010.06.07	313-02-24-2335587	삼신저축은행	160,583	22,480	
2010.06.07	160-01-24-648071-3	에이스저축은행	176,250	24,670	
2010.06.08	153-01-24-2917634	금화저축은행	172,333	24,120	
2010.06.11	501-02-24-0045518	전주저축은행	164,500	23,030	
2010.06.11	021-01-24-1254076	교원나라저축은행	156,666	21,930	
2010.06.11	018-02-24-1537532	우리금융저축은행	164,500	23,030	구 삼화저축은행
2010.06.11	017-03-24-0070280	삼성저축은행	156,666	21,930	
2010.06.11	308-01-24-2271283	경기저축은행	164,500	23,030	
2010.06.11	04-24-0727540	제일저축은행	168,416	23,570	
2010.06.11	01-25-0535331	신안상호저축은행	172,333	24,120	
2010.06.12	289337-04-002557	국민은행	55,070	7,700	

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비고
2010.06.12	289337-04-000131	국민은행	5,393	0	
2010.06.17	101-11-2297411	신라상호저축은행	150,000	21,000	
2010.06.29	008-01-24-2879897	스카이저축은행	168,416	23,570	
2010.06.29	18-12-0637174	미래저축은행	164,500	23,030	
2010.06.29	02301-24-0744453	현대스위스2저축은행	160,583	22,480	
2010.06.29	02-24-0802932	동부저축은행	168,416	23,570	
2010.06.29	02810-24-1023833	현대스위스저축은행	164,500	23,030	
2010.06.29	22-24-1180941	제일2저축은행	168,416	23,570	
2010.06.29	010-01-24-2552821	솔로몬저축은행	164,500	23,030	
2010.06.29	039-01-24-0750217	중앙부산저축은행	180,166	25,220	
2010.06.29	00311-24-0262575	오릭스저축은행	164,500	23,030	구 푸른2저축은행
2010.07.02	022-02-24-1783254	서울상호저축은행	168,416	23,570	
2010.07.02	040-04-24-0352439	진흥저축은행	168,416	23,570	
2010.07.02	036-01-24-3308345	한신저축은행	156,666	21,930	
2010.07.02	045-03-24-0566445	한국상호저축은행	164,500	23,030	
2010.07.02	048-01-24-3711607	대영저축은행	156,666	21,930	
2010.07.02	012-03-24-0078932	민국저축은행	168,416	23,570	
2010.07.02	01411-24-1630381	푸른저축은행	156,666	21,930	
2010.07.02	0110124-1262607	프라임저축은행	156,666	21,930	
2010.07.02	002-28-24-0540145	HK저축은행	156,666	21,930	
2010.07.02	551-02-24-1180627	한국투자저축은행	164,500	23,030	

[별지 제4의4호 서식]

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비고
2010.07.02	153-01-24-2917634	금화저축은행	172,333	24,120	
2010.07.02	162-01-24-4019384	모아저축은행	160,583	22,480	
2010.07.02	313-02-24-2335587	삼신저축은행	160,583	22,480	
2010.07.02	160-01-24-648071-3	에이스저축은행	176,250	24,670	
2010.07.12	017-03-24-0070280	삼성저축은행	156,666	21,930	
2010.07.12	021-01-24-1254076	교원나라저축은행	156,666	21,930	
2010.07.12	018-02-24-1537532	우리금융저축은행	164,500	23,030	구 삼화저축은행
2010.07.12	04-24-0727540	제일저축은행	168,416	23,570	
2010.07.12	01-25-0535331	신안상호저축은행	172,333	24,120	
2010.07.13	501-02-24-0045518	전주저축은행	164,500	23,030	
2010.07.13	308-01-24-2271283	경기저축은행	164,500	23,030	
2010.07.16	101-11-2297411	신라상호저축은행	150,000	21,000	
2010.07.21	439-020503-21-001	기업은행	78,000,000	10,920,000	채권
2010.07.29	18-12-0637174	미래저축은행	164,500	23,030	
2010.07.29	008-01-24-2879897	스카이저축은행	168,416	23,570	
2010.07.29	02301-24-0744453	현대스위스2저축은행	160,583	22,480	
2010.07.29	02-24-0802932	동부저축은행	168,416	23,570	
2010.07.29	02810-24-1023833	현대스위스저축은행	164,500	23,030	
2010.07.29	22-24-1180941	제일2저축은행	168,416	23,570	
2010.07.29	010-01-24-2552821	솔로몬저축은행	164,500	23,030	
2010.07.29	00311-24-0262575	오릭스저축은행	164,500	23,030	구 푸른2저축은행

[별지 제4의4호 서식]

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비고
2010.07.29	039-01-24-0750217	중앙부산저축은행	180,166	25,220	
2010.08.04	036-01-24-3308345	한신저축은행	156,666	21,930	
2010.08.04	040-04-24-0352439	진흥저축은행	168,416	23,570	
2010.08.04	048-01-24-3711607	대영저축은행	156,666	21,930	
2010.08.04	045-03-24-0566445	한국상호저축은행	164,500	23,030	
2010.08.04	012-03-24-0078932	민국저축은행	168,416	23,570	
2010.08.04	022-02-24-1783254	서울상호저축은행	168,416	23,570	
2010.08.04	01411-24-1630381	푸른저축은행	156,666	21,930	
2010.08.04	0110124-1262607	프라임저축은행	156,666	21,930	
2010.08.04	002-28-24-0540145	HK저축은행	156,666	21,930	
2010.08.06	313-02-24-2335587	삼신저축은행	160,583	22,480	
2010.08.06	551-02-24-1180627	한국투자저축은행	164,500	23,030	
2010.08.06	153-01-24-2917634	금화저축은행	172,333	24,120	
2010.08.06	162-01-24-4019384	모아저축은행	160,583	22,480	
2010.08.06	160-01-24-648071-3	에이스저축은행	176,250	24,670	
2010.08.12	018-02-24-1537532	우리금융저축은행	164,500	23,030	구 삼화저축은행
2010.08.12	017-03-24-0070280	삼성저축은행	156,666	21,930	
2010.08.12	021-01-24-1254076	교원나라저축은행	156,666	21,930	
2010.08.12	04-24-0727540	제일저축은행	168,416	23,570	
2010.08.12	01-25-0535331	신안상호저축은행	172,333	24,120	
2010.08.13	501-02-24-0045518	전주저축은행	164,500	23,030	

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비고
2010.08.13	308-01-24-2271283	경기저축은행	164,500	23,030	
2010.08.17	101-11-2297411	신라상호저축은행	150,000	21,000	
2010.08.27	008-01-24-2879897	스카이저축은행	168,416	23,570	
2010.08.27	18-12-0637174	미래저축은행	164,500	23,030	
2010.08.27	02810-24-1023833	현대스위스저축은행	164,500	23,030	
2010.08.27	02301-24-0744453	현대스위스2저축은행	160,583	22,480	
2010.08.27	02-24-0802932	동부저축은행	168,416	23,570	
2010.08.27	22-24-1180941	제일2저축은행	168,416	23,570	
2010.08.27	00311-24-0262575	오릭스저축은행	164,500	23,030	구 푸른2저축은행
2010.08.27	010-01-24-2552821	솔로몬저축은행	164,500	23,030	
2010.08.27	039-01-24-0750217	중앙부산저축은행	180,166	25,220	
2010.09.03	040-04-24-0352439	진흥저축은행	168,416	23,570	
2010.09.03	012-03-24-0078932	민국저축은행	168,416	23,570	
2010.09.03	022-02-24-1783254	서울상호저축은행	168,416	23,570	
2010.09.03	045-03-24-0566445	한국상호저축은행	164,500	23,030	
2010.09.03	036-01-24-3308345	한신저축은행	156,666	21,930	
2010.09.03	048-01-24-3711607	대영저축은행	156,666	21,930	
2010.09.03	01411-24-1630381	푸른저축은행	156,666	21,930	
2010.09.03	0110124-1262607	프라임저축은행	156,666	21,930	
2010.09.03	002-28-24-0540145	HK저축은행	156,666	21,930	
2010.09.07	153-01-24-2917634	금화저축은행	172,333	24,120	

[별지 제4의4호 서식]

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2010.09.07	162-01-24-4019384	모아저축은행	160,583	22,480	
2010.09.07	313-02-24-2335587	삼신저축은행	160,583	22,480	
2010.09.07	551-02-24-1180627	한국투자저축은행	164,500	23,030	
2010.09.07	160-01-24-648071-3	에이스저축은행	176,250	24,670	
2010.09.10	018-02-24-1537532	우리금융저축은행	164,500	23,030	구 삼화저축은행
2010.09.10	021-01-24-1254076	교원나라저축은행	156,666	21,930	
2010.09.10	017-03-24-0070280	삼성저축은행	156,666	21,930	
2010.09.10	04-24-0727540	제일저축은행	168,416	23,570	
2010.09.10	01-25-0535331	신안상호저축은행	172,333	24,120	
2010.09.11	289337-04-000131	국민은행	5,261	0	
2010.09.11	289337-04-002557	국민은행	8,939	1,250	
2010.09.13	501-02-24-0045518	전주저축은행	164,500	23,030	
2010.09.13	308-01-24-2271283	경기저축은행	164,500	23,030	
2010.09.17	101-11-2297411	신라상호저축은행	150,000	21,000	
2010.09.29	18-12-0637174	미래저축은행	164,500	23,030	
2010.09.29	008-01-24-2879897	스카이저축은행	168,416	23,570	
2010.09.29	02810-24-1023833	현대스위스저축은행	164,500	23,030	
2010.09.29	02301-24-0744453	현대스위스2저축은행	160,583	22,480	
2010.09.29	02-24-0802932	동부저축은행	168,416	23,570	
2010.09.29	22-24-1180941	제일2저축은행	168,416	23,570	
2010.09.29	010-01-24-2552821	솔로몬저축은행	164,500	23,030	

[별지 제4의4호 서식]

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비고
2010.09.29	00311-24-0262575	오릭스저축은행	164,500	23,030	구 푸른2저축은행
2010.09.29	039-01-24-0750217	중앙부산저축은행	180,166	25,220	
2010.09.30	289315-20-74615	국민은행	6,270,000	877,800	
2010.10.04	012-03-24-0078932	민국저축은행	168,416	23,570	
2010.10.04	022-02-24-1783254	서울상호저축은행	168,416	23,570	
2010.10.04	040-04-24-0352439	진흥저축은행	168,416	23,570	
2010.10.04	036-01-24-3308345	한신저축은행	156,666	21,930	
2010.10.04	048-01-24-3711607	대영저축은행	156,666	21,930	
2010.10.04	045-03-24-0566445	한국상호저축은행	164,500	23,030	
2010.10.04	01411-24-1630381	푸른저축은행	156,666	21,930	
2010.10.04	0110124-1262607	프라임저축은행	156,666	21,930	
2010.10.04	002-28-24-0540145	HK저축은행	156,666	21,930	
2010.10.07	153-01-24-2917634	금화저축은행	172,333	24,120	
2010.10.07	162-01-24-4019384	모아저축은행	160,583	22,480	
2010.10.07	313-02-24-2335587	삼신저축은행	160,583	22,480	
2010.10.07	551-02-24-1180627	한국투자저축은행	164,500	23,030	
2010.10.07	160-01-24-648071-3	에이스저축은행	176,250	24,670	
2010.10.12	018-02-24-1537532	우리금융저축은행	164,500	23,030	구 삼화저축은행
2010.10.12	021-01-24-1254076	교원나라저축은행	156,666	21,930	
2010.10.12	017-03-24-0070280	삼성저축은행	156,666	21,930	
2010.10.12	04-24-0727540	제일저축은행	168,416	23,570	

[별지 제4의4호 서식]

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비고
2010.10.12	01-25-0535331	산안상호저축은행	172,333	24,120	
2010.10.13	501-02-24-0045518	전주저축은행	164,500	23,030	
2010.10.13	308-01-24-2271283	경기저축은행	164,500	23,030	
2010.10.15	101-11-2297411	신라상호저축은행	150,000	21,000	
2010.10.29	18-12-0637174	미래저축은행	164,500	23,030	
2010.10.29	02-24-0802932	동부저축은행	168,416	23,570	
2010.10.29	008-01-24-2879897	스카이저축은행	168,416	23,570	
2010.10.29	22-24-1180941	제일2저축은행	168,416	23,570	
2010.10.29	02301-24-0744453	현대스위스2저축은행	160,583	22,480	
2010.10.29	02810-24-1023833	현대스위스저축은행	164,500	23,030	
2010.10.29	00311-24-0262575	오릭스저축은행	164,500	23,030	구 푸른2저축은행
2010.10.29	010-01-24-2552821	솔로몬저축은행	164,500	23,030	
2010.10.29	039-01-24-0750217	중앙부산저축은행	180,166	25,220	
2010.11.04	022-02-24-1783254	서울상호저축은행	168,416	23,570	
2010.11.04	040-04-24-0352439	진흥저축은행	168,416	23,570	
2010.11.04	036-01-24-3308345	한신저축은행	156,666	21,930	
2010.11.04	048-01-24-3711607	대영저축은행	156,666	21,930	
2010.11.04	045-03-24-0566445	한국상호저축은행	164,500	23,030	
2010.11.04	012-03-24-0078932	민국저축은행	168,416	23,570	
2010.11.04	01411-24-1630381	푸른저축은행	156,666	21,930	
2010.11.04	0110124-1262607	프라임저축은행	156,666	21,930	

[별지 제4의4호 서식]

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비고
2010.11.04	002-28-24-0540145	HK저축은행	156,666	21,930	
2010.11.05	313-02-24-2335587	삼신저축은행	160,583	22,480	
2010.11.05	551-02-24-1180627	한국투자저축은행	164,500	23,030	
2010.11.05	153-01-24-2917634	금화저축은행	172,333	24,120	
2010.11.05	162-01-24-4019384	모아저축은행	160,583	22,480	
2010.11.05	160-01-24-648071-3	에이스저축은행	176,250	24,670	
2010.11.05	018-02-24-1537532	우리금융저축은행	164,500	23,030	구 삼화저축은행
2010.11.12	017-03-24-0070280	삼성저축은행	156,666	21,930	
2010.11.12	501-02-24-0045518	전주저축은행	164,500	23,030	
2010.11.12	021-01-24-1254076	교원나라저축은행	156,666	21,930	
2010.11.12	308-01-24-2271283	경기저축은행	164,500	23,030	
2010.11.12	04-24-0727540	제일저축은행	168,416	23,570	
2010.11.12	01-25-0535331	신안상호저축은행	172,333	24,120	
2010.11.17	101-11-2297411	신라상호저축은행	150,000	21,000	
2010.11.29	008-01-24-2879897	스카이어저축은행	168,416	23,570	
2010.11.29	02-24-0802932	동부저축은행	168,416	23,570	
2010.11.29	18-12-0637174	미래저축은행	164,500	23,030	
2010.11.29	22-24-1180941	제일2저축은행	168,416	23,570	
2010.11.29	02301-24-0744453	현대스위스2저축은행	160,583	22,480	
2010.11.29	02810-24-1023833	현대스위스저축은행	164,500	23,030	
2010.11.29	010-01-24-2552821	솔로몬저축은행	164,500	23,030	

[별지 제4의4호 서식]

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선금법인세(원천납부액)	비고
2010.11.29	039-01-24-0750217	중앙부산저축은행	180,166	25,220	
2010.11.29	00311-24-0262575	오릭스저축은행	164,500	23,030	구 푸른2저축은행
2010.12.03	036-01-24-3308345	한신저축은행	156,666	21,930	
2010.12.03	045-03-24-0566445	한국상호저축은행	164,500	23,030	
2010.12.03	048-01-24-3711607	대영저축은행	156,666	21,930	
2010.12.03	012-03-24-0078932	민국저축은행	168,416	23,570	
2010.12.03	022-02-24-1783254	서울상호저축은행	168,416	23,570	
2010.12.03	040-04-24-0352439	진흥저축은행	168,416	23,570	
2010.12.03	01411-24-1630381	푸른저축은행	156,666	21,930	
2010.12.03	0110124-1262607	프라임저축은행	156,666	21,930	
2010.12.03	002-28-24-0540145	HK저축은행	156,666	21,930	
2010.12.07	153-01-24-2917634	금화저축은행	172,333	24,120	
2010.12.07	162-01-24-4019384	모아저축은행	160,583	22,480	
2010.12.07	313-02-24-2335587	삼신저축은행	160,583	22,480	
2010.12.07	551-02-24-1180627	한국투자저축은행	164,500	23,030	
2010.12.10	160-01-24-648071-3	에이스저축은행	176,250	24,670	
2010.12.10	018-02-24-1537532	우리금융저축은행	164,500	23,030	구 삼화저축은행
2010.12.10	017-03-24-0070280	삼성저축은행	156,666	21,930	
2010.12.10	021-01-24-1254076	교원나라저축은행	156,666	21,930	
2010.12.10	04-24-0727540	제일저축은행	168,416	23,570	
2010.12.10	01-25-0535331	신안상호저축은행	172,333	24,120	

[별지 제4의4호 서식]

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비고
2010.12.11	289337-04-000131	국민은행	9,351	1,300	
2010.12.11	557301-04-000246	국민은행	25,453	3,560	
2010.12.11	289337-04-002557	국민은행	25,458	3,560	
2010.12.13	501-02-24-0045518	전주저축은행	164,500	23,030	
2010.12.13	308-01-24-2271283	경기저축은행	164,500	23,030	
2010.12.17	101-11-2297411	신라상호저축은행	150,000	21,000	
2010.12.29	008-01-24-2879897	스카이저축은행	168,416	23,570	
2010.12.29	18-12-0637174	미래저축은행	164,500	23,030	
2010.12.29	02-24-0802932	동부저축은행	168,416	23,570	
2010.12.29	22-24-1180941	제일2저축은행	168,416	23,570	
2010.12.29	02301-24-0744453	현대스위스2저축은행	160,583	22,480	
2010.12.29	02810-24-1023833	현대스위스저축은행	164,500	23,030	
2010.12.29	00311-24-0262575	오릭스저축은행	164,500	23,030	구 푸른2저축은행
2010.12.29	039-01-24-0750217	중앙부산저축은행	180,166	25,220	
2010.12.29	010-01-24-2552821	솔로몬저축은행	164,500	23,030	
2010.12.30	289315-20-65196	국민은행	2,500,000	350,000	
2011.01.04	012-03-24-0078932	민국저축은행	168,416	23,570	
2011.01.04	022-02-24-1783254	서울상호저축은행	168,416	23,570	
2011.01.04	040-04-24-0352439	진흥저축은행	168,416	23,570	
2011.01.04	036-01-24-3308345	한신저축은행	156,666	21,930	
2011.01.04	045-03-24-0566445	한국상호저축은행	164,500	23,030	

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선금법인세(원천납부액)	비고
2011.01.04	048-01-24-3711607	대영저축은행	156,666	21,930	
2011.01.04	0110124-1262607	프라임저축은행	156,666	21,930	
2011.01.04	01411-24-1630381	푸른저축은행	156,666	21,930	
2011.01.04	002-28-24-0540145	HK저축은행	156,666	21,930	
2011.01.07	153-01-24-2917634	금화저축은행	172,333	24,120	
2011.01.07	162-01-24-4019384	모아저축은행	160,583	22,480	
2011.01.07	313-02-24-2335587	삼신저축은행	160,583	22,480	
2011.01.07	551-02-24-1180627	한국투자저축은행	164,500	23,030	
2011.01.07	160-01-24-648071-3	에이스저축은행	176,250	24,670	
2011.01.12	021-01-24-1254076	교원나라저축은행	156,666	21,930	
2011.01.12	018-02-24-1537532	우리금융저축은행	164,500	23,030	구 삼화저축은행
2011.01.12	017-03-24-0070280	삼성저축은행	156,666	21,930	
2011.01.12	04-24-0727540	제일저축은행	168,416	23,570	
2011.01.12	01-25-0535331	신안상호저축은행	172,333	24,120	
2011.01.13	501-02-24-0045518	전주저축은행	164,500	23,030	
2011.01.13	308-01-24-2271283	경기저축은행	164,500	23,030	
2011.01.17	101-11-2297411	신라상호저축은행	150,000	21,000	
2011.01.28	18-12-0637174	미래저축은행	164,500	23,030	
2011.01.28	008-01-24-2879897	스카이저축은행	168,416	23,570	
2011.01.28	02-24-0802932	동부저축은행	168,416	23,570	
2011.01.28	22-24-1180941	제일2저축은행	168,416	23,570	

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비고
2011.01.28	02301-24-0744453	현대스위스2저축은행	160,583	22,480	
2011.01.28	02810-24-1023833	현대스위스저축은행	164,500	23,030	
2011.01.28	00311-24-0262575	오릭스저축은행	164,500	23,030	구 푸른2저축은행
2011.01.28	010-01-24-2552821	솔로몬저축은행	164,500	23,030	
2011.01.28	039-01-24-0750217	중앙부산저축은행	180,166	25,220	
2011.02.01	036-01-24-3308345	한신저축은행	156,666	21,930	
2011.02.01	048-01-24-3711607	대영저축은행	156,666	21,930	
2011.02.01	012-03-24-0078932	민국저축은행	168,416	23,570	
2011.02.01	022-02-24-1783254	서울상호저축은행	168,416	23,570	
2011.02.01	040-04-24-0352439	진흥저축은행	168,416	23,570	
2011.02.01	045-03-24-0566445	한국상호저축은행	164,500	23,030	
2011.02.01	0110124-1262607	프라임저축은행	156,666	21,930	
2011.02.01	01411-24-1630381	푸른저축은행	156,666	21,930	
2011.02.01	002-28-24-0540145	HK저축은행	156,666	21,930	
2011.02.07	153-01-24-2917634	금화저축은행	172,333	24,120	
2011.02.07	162-01-24-4019384	모아저축은행	160,583	22,480	
2011.02.07	313-02-24-2335587	삼신저축은행	160,583	22,480	
2011.02.07	551-02-24-1180627	한국투자저축은행	164,500	23,030	
2011.02.07	160-01-24-648071-3	에이스저축은행	176,250	24,670	
2011.02.11	017-03-24-0070280	삼성저축은행	156,666	21,930	
2011.02.11	021-01-24-1254076	교원나라저축은행	156,666	21,930	

[별지 제4의4호 서식]

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비고
2011.02.11	501-02-24-0045518	전주저축은행	164,500	23,030	
2011.02.11	308-01-24-2271283	경기저축은행	164,500	23,030	
2011.02.11	04-24-0727540	제일저축은행	168,416	23,570	
2011.02.11	01-25-0535331	신안상호저축은행	172,333	24,120	
2011.02.17	101-11-2297411	신라상호저축은행	150,000	21,000	
2011.02.28	18-12-0637174	미래저축은행	164,500	23,030	
2011.02.28	02-24-0802932	동부저축은행	168,416	23,570	
2011.02.28	008-01-24-2879897	스카이저축은행	168,416	23,570	
2011.02.28	22-24-1180941	제일2저축은행	168,416	23,570	
2011.02.28	02301-24-0744453	현대스위스2저축은행	160,583	22,480	
2011.02.28	02810-24-1023833	현대스위스저축은행	164,500	23,030	
2011.02.28	00311-24-0262575	오릭스저축은행	164,500	23,030	구 푸른2저축은행
2011.02.28	010-01-24-2552821	솔로몬저축은행	164,500	23,030	
합		계	159,739,608	22,358,970	

받 을 어 음 명 세 서

(2011년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

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

투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

(2011년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분		내 용	전기이월액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	비 고
				증 가 액	감 소 액		
설치학교	대학(교)					0	
	전문대학		42,493,545,589		36,945,872,801	5,547,672,788	
	원격대학					0	
	초·중·고교					0	
	설 치 학 교 계		42,493,545,589	0	36,945,872,801	5,547,672,788	
투자자산	출자금					0	
	기타투자자산					0	
	투 자 자 산 계		0	0	0	0	
기타자산	전신전화보증금					0	
	임 차 보 증 금					0	
	기 타 자 산					0	
	기 타 자 산 계		0	0	0	0	
원금보전기금	연구 기 금					0	
	건 축 기 금					0	
	장 학 기 금					0	
	퇴 직 기 금					0	
	기 타 기 금					0	
	원 금 보 전 기 금 계		0	0	0	0	
임의기금	연구 기 금					0	
	건 축 기 금					0	
	장 학 기 금					0	
	퇴 직 기 금					0	
	기 타 기 금					0	
	임 의 기 금 계		0	0	0	0	
합 계			42,493,545,589	0	36,945,872,801	5,547,672,788	

투 자 유 가 증 권 명 세 서

(2010년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	종 목	보유목적(취득사유)	1주의금액	주수	취득가액	시가	시가차액	비고
주 식								
	계							
공 사 채	종 목			액면가액	취득가액	시가	시가차액	비고
국 채	서울도시철도			8,247	208,151,902	281,197,280	73,045,378	
	서울도시철도			8,217	501,237,000	670,878,000	169,641,000	
	계				709,388,902	952,075,280	242,686,378	
지 방 채	종 목		매수	액면가액	취득가액	시가	시가차액	비고
	국민주택		83,635,000	10,283	78,048,182	86,001,870	7,953,688	
	국민주택		713,355,000	10,324	668,841,648	736,467,702	67,626,054	
	국민주택		854,245,000	10,367	804,698,790	885,595,791	80,897,001	
	국민주택		315,512,000	10,407	298,411,249	328,353,338	29,942,089	
	채권				2,000,000,000	2,000,000,000	0	
	계				3,849,999,869	4,036,418,701	186,418,832	
합 계					4,559,388,771	4,988,493,981	429,105,210	

적립기금의 유가증권투자명세서

(2011년 2월 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		" 해 당 없 음 "		
	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

(2011년 2월 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	2,293,321,022	1,019,620,000		1,019,620,000	3,312,941,022	
	건 물					0	0	
	구 축 물					0	0	
	기계기구					0	0	
	집기비품	교육용	14,453,000		14,453,000	△14,453,000	0	
	차량운반구					0	0	
	도 서					0	0	
	건설가계정					0	0	
소 계			2,307,774,022	1,019,620,000	14,453,000	1,005,167,000	3,312,941,022	
무형 고정 자산								
소 계								
합 계			2,307,774,022	1,019,620,000	14,453,000	1,005,167,000	3,312,941,022	

유 형 고 정 자 산 명 세 서

(2011년 2월 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	

무 형 고 정 자 산 명 세 서

(2011년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

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

단 기 (장 기) 차 입 금 명 세 서

(2011년 2월 28일 현재)

(단 위 : 원)

허가근거	차입처	차입내역		전기이월액	당기증감액		기말잔액	지급 이자 율	상환기한	상환 회계	비고
		연월일	금 액		증가액	감소액					
				" 해 당 없 음 "							
총 계			0	0	0	0	0				

예 수 금 명 세 서

(2011년 2월 28일 현재)

(단 위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
기타예수금	임대료 예수금	230,400,000	
합 계		230,400,000	

미 지 급 금 명 세 서

(2011년 2월 28일 현재)

(단 위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	변호사 선임 용역비	500,000	
합 계		500,000	

가 수 금 명 세 서

(2011년 2월 28일 현재)

(단 위 : 원)

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

차 관 (외화장기차입금) 명 세 서

(2011년 2월 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

(2011년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분		전기이월	당 기 증 가		당 기 감 소		기말잔액	비고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출연기본금	설립자기본금	55,548,866,611	446,400,000		36,945,872,801		19,049,393,810	
	법 인	0						
	기타 기본금	4,573,841,771			14,453,000		4,559,388,771	
	소 계	60,122,708,382	446,400,000	0	36,960,325,801	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	▽7,620,072,512					△7,620,072,512	
	당기운영차액	▽1,735,881,404		0		0	△1,735,881,404	
	소 계	▽9,355,953,916	0	0	0	0	△9,355,953,916	
합 계		50,766,754,466	446,400,000	0	36,960,325,801	0	14,252,828,665	

적립금의 적립·사용명세서

(2011년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	전기이월액	당 기 증 가 액		당 기 감 소 액		기말잔액
		금액	적립재원	금액	사용내역	
원금보전적립금	0	0		0		0
연구적립금						0
건축적립금						0
장학적립금						0
퇴직적립금						0
기타적립금						0
대학발전기금		" 해 당 없 음 "				
임의적립금	0	0		0		0
연구적립금						0
건축적립금						0
장학적립금						0
퇴직적립금						0
기타적립금						0
학교발전기금						
적립금합계	0	0		0		0

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(2011년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	1,591,544,697		
	유동자금	1,569,185,727	예금	
	기타유동자산	22,358,970	선급법인세	
	유동부채(B)	230,900,000		
	예수금	230,400,000	기타예수금	
	선수금			
	기타유동부채	500,000	미지급금	
미사용차기이월자금(A-B)		1,360,644,697		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	0		
	명시이월			
	소 계	0		
	기타이월			
	소 계	0		
내역 및 사용계획 합계		0		

전 입 금 명 세 서

(2011년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

계정과목	종 류	내 용 (또는 계산근거)	금 액	비 고
		" 해 당 없 음 "		
합 계			-	

예 비 비 사 용 액 명 세 서

(2011년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

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

고 정 자 산 감 가 상 각 비 명 세 서

(2011년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

계 정 과 목		취득원가	감 가 상 각				기말미상각잔액	비 고
			기초감가상각누계액(A)	당기감가상각누계액감소(B)	감가상각액(C)	감가상각누계액(A-B+C)		
유 형 고 정 자 산	건 물					0	0	
	구 축 물					0	0	
	기계기구					0	0	
	집기비품	14,453,000	0	0	14,453,000	14,453,000	0	
	차량운반구					0	0	
	도 서					0	0	
소 계		14,453,000	0	0	14,453,000	14,453,000	0	
무형 고정 자산	지적재산권					0	0	
소 계		0	0	0	0	0	0	
합 계		14,453,000	0	0	14,453,000	14,453,000	0	

합 계 잔 액 시 산 표

합 계 잔 액 시 산 표

(2010. 3. 1부터 2011. 2. 28까지)

(학)서정학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과	합	변
액	계		목	계	액
<15,026,000,278>	<58,084,929,422>		< 자 산 >	<43,073,382,144>	
(1,591,544,697)	(7,258,201,040)	1100	(유 동 자 산)	(5,666,656,343)	
0	329,560	1111	현 금	329,560	
1,569,185,727	6,610,869,510	1112	예 금	5,041,683,783	
0		1121	단 기 대 여 금		
0	573,220,000	1122	선 급 금	573,220,000	
0		1123	미 수 금		
0		1124	가 지 급 금		
22,358,970	73,781,970	1125	선 급 법 인 세	51,423,000	
0		1126	받 을 어 음		
0	0	1129	기 타 유 동 자 산	0	
(10,107,061,559)	(47,052,934,360)	1200	(투 자 와 기 타 자 산)	(36,945,872,801)	
0		1211	대 학 (교)		
5,547,672,788	42,493,545,589	1212	전 문 대 학	36,945,872,801	
0		1213	원 격 대 학		
0		1214	초 · 중 · 고 교		

(학)서정학원

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
4,559,388,771	4,559,388,771	1221	투 자 유 가 증 권		
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		
0		1242	임 차 보 증 금		
0		1243	장 기 대 여 금		
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		
		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		
		2225	임 의 기 금 평 가 총 당 금		0

(학)서정학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과 목	합	변
액	계			계	액
(3,327,394,022)	(3,773,794,022)	1300	(고 정 자 산)	(460,853,000)	
3,312,941,022	3,759,341,022	1311	토 지	446,400,000	
0		1312	건 물		
0		2312	건 물 감 가 상 각 누 계 액		0
0		1313	구 축 물		
0		2313	구 축 물 감 가 상 각 누 계 액		0
14,453,000	14,453,000	1314	기 계 기 구		
0		2314	기 계 기 구 감 가 상 각 누 계 액		0
0		1315	집 기 비 품		
0		2315	집 기 비 품 감 가 상 각 누 계 액	14,453,000	14,453,000
0		1316	차 량 운 반 구		
0		2316	차 량 운 반 구 감 가 상 각 누 계 액		0
0		1317	도 서		
0		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		
	<591,435,268>		< 부 채 >	<1,055,230,058>	<463,794,790>
	(2,590,450)	2100	(유 동 부 채)	(233,490,450)	(230,900,000)

(학)서정학원

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	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
	2,590,450	2129	기 타 예 수 금	232,990,450	230,400,000
		2141	미 지 급 금	500,000	500,000
		2142	가 수 금		0
		2143	지 급 어 음		0
		2149	기 타 유 동 부 채		0
	(588,844,818)	2200	(고 정 부 채)	(821,739,608)	(232,894,790)
		2211	장 기 차 입 금		0
		2212	차 관		0
		2221	임 대 보 중 금	662,000,000	662,000,000
		2222	장 기 미 지 급 금		0
	429,105,210	2223	투 자 유 가 증 권 평 가 충 담 금		
	159,739,608	2226	고 유 목 적 사 업 준 비 금	159,739,608	0
		2229	기 타 고 정 부 채		0
<0>	<36,960,325,801>		< 기 본 금 >	<51,213,154,466>	<14,252,828,665>
(0)	(36,960,325,801)	3100	(기 본 금)	(51,213,154,466)	(14,252,828,665)

(학)서정학원

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
	36,945,872,801	3111	설 립 자 기 본 금	55,995,266,611	19,049,393,810
	14,453,000	3113	기 타 기 본 금	4,573,841,771	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
		3131	전 기 이 월 운 영 차 액	△9,355,953,916	△9,355,953,916
15,026,000,278	95,636,690,491	소 계		95,341,766,668	14,716,623,455
	<0>		< 수 입 >	<998,584,466>	<998,584,466>
	(0)	5200	(전입금 및 기부수입)	(10,000,000)	(10,000,000)

(학)서정학원

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 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	10,000,000	10,000,000
		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)	(988,584,466)	(988,584,466)
		5411	예 금 이 자	159,739,608	159,739,608
		5421	잡 수 입	40	40
		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
		5425	투 자 유 가 증 권 평 가 충 당 금 환 입		0

(학)서정학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과 목	합	변
액	계			계	액
		5426	고 정 자 산 처 분 이 익		0
		5427	투 자 유 가 증 권 평 가 이 익	429,105,210	429,105,210
		5428	고 유 목 적 사 업 전 입 금	159,739,608	159,739,608
		5431	임 대 료 수 입	240,000,000	240,000,000
		5432	배 당 금 수 입		0
		5433	임 · 농 · 수 산 물 수 입		0
		5439	기 타 수 익 재 산 수 입		0
<703,660,643>	<730,945,843>		< 지 출 >	<27,285,200>	
(247,166,710)	(247,166,710)	4100	(보 수)	(0)	
0		4116	특 별 강 의 료		
79,762,800	79,762,800	4121	직 원 급 여		
0		4122	직 원 상 여 금		
162,149,040	162,149,040	4123	직 원 제 수 당		
5,254,870	5,254,870	4124	직 원 범 정 부 담 금		
0		4125	임 시 직 인 건 비		
0		4126	노 임		
0		4127	직 원 퇴 직 금		
(67,114,960)	(94,400,160)	4200	(관 리 운 영 비)	(27,285,200)	

(학)서정학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	관 (항) 목	관 (항) 목	변	변
잔	합	코드	과	합	잔
액	계		목	계	액
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		
22,911,160	22,981,360	4221	여 비 교 통 비	70,200	
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		
0		4227	통 신 비		
38,763,960	38,763,960	4228	제 세 공 과 금		
4,330,000	31,545,000	4229	지 급 수 수 료	27,215,000	
609,840	609,840	4231	복 리 후 생 비		
0		4232	교 육 훈 련 비		

(학)서정학원

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
0		4233	일 반 용 역 비		
500,000	500,000	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	유형 고정 자산 감가상각비		
0		4251	무형 고정 자산 감가상각비		
(0)	(0)	4300	(연구 · 학생 경비)	(0)	
0		4321	교 외 장 학 금		
0		4322	교 내 장 학 금		
(159,739,608)	(159,739,608)	4400	(교육 외 비용)	(0)	
0		4411	지 급 이 자		
0		4421	잡 손 실		
0		4422	외 화 환 산 손 실		
0		4423	외 환 차 손		
0		4424	투 자 유 가 증 권 처 분 손 실		

(학)서정학원

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
0		4425	투 자 유 가 증 권 평 가 손 실		
0		4426	고 정 자 산 처 분 손 실		
159,739,608	159,739,608	4428	고 유 목 적 사 업 준 비 금 전 입 액		
229,639,365	(229,639,365)	4500	(전 출 금)	(0)	
0		4511	경 상 비 전 출 금		
229,639,365	229,639,365	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>		< 기 본 금 대 체 액 >	<0>	<0>
0		3120	제 적 립 금 대 체 액		
		3132	운 영 차 액 대 체	0	0
703,660,643	730,945,843	소 계		1,025,869,666	998,584,466
15,729,660,921	96,367,636,334	합 계		96,367,636,334	15,715,207,921