

# 제42기<sub>(2018학년도)</sub> 법인수익사업회계 결산서

( 2018.03.01. ~ 2019.02.28. )



학교법인

동명문화학원

## 재무상태표

(제42기) 2019. 02. 28 현재

(제41기) 2018. 02. 28 현재

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위: 원)

과목	당 (42기) 기		전 (41기) 기	
	금	액	금	액
<b>I. 유 동 자 산</b>		2,760,537,860		2,151,682,258
(1) 당 자 자 산		2,760,537,860		2,151,682,258
1. 현 금 및 현 금 성 자 산		420,243,742		317,423,092
2. 단 기 금 융 상 품		2,040,000,000		1,735,000,000
3. 미 수 수 익		64,649,449		46,746,507
4. 미 수 금	221,670,570		41,403,534	
대 손 충 당 금	2,216,705	219,453,865	414,035	40,989,499
5. 선 급 법 인 세		15,329,800		10,465,890
6. 선 급 비 용		861,004		1,057,270
<b>II. 비 유 동 자 산</b>		21,082,324,992		21,407,929,099
(1) 투 자 자 산		4,317,666,035		4,139,656,885
1. 매 도 가 능 증 권		229,463,450		251,454,300
2. 수 익 용 예 금		4,088,202,585		3,888,202,585
(2) 유 형 자 산		16,764,658,957		17,268,272,214
1. 토 지		14,107,434,651		14,104,134,651
2. 건 물	3,697,979,548		4,577,171,999	
감 가 상 각 누 계 액	1,097,015,484	2,600,964,064	1,491,270,832	3,085,901,167
3. 구 축 물	105,251,074		111,721,074	
감 가 상 각 누 계 액	100,097,760	5,153,314	101,588,192	10,132,882
4. 기 계 장 치	3,460,000		12,860,000	
감 가 상 각 누 계 액	3,460,000	0	12,859,000	1,000
5. 집 기 비 품	119,957,502		116,684,775	
감 가 상 각 누 계 액	95,703,124	24,254,378	82,758,233	33,926,542
6. 차 량 운 반 구	36,617,112		36,617,112	
감 가 상 각 누 계 액	9,764,562	26,852,550	2,441,140	34,175,972
(3) 기 타 비 유 동 자 산		0		0
1. 임 차 보 증 금		0		0
<b>자 산 총 계</b>		<b>23,842,862,852</b>		<b>23,559,611,357</b>

## 재무상태표

(제42기) 2019. 02. 28 현재

(제41기) 2018. 02. 28 현재

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위: 원)

과목	당 (42기) 기		전 (41기) 기	
	금	액	금	액
I. 유 동 부 채		2,070,870,157		1,770,714,239
1. 일 반 예 수 금		1,055,830		11,025,450
2. 부 가 세 예 수 금		29,405,107		26,212,199
3. 선 수 임 대 수 입		0		12,000,000
4. 미 지 급 금		409,220		1,476,590
5. 임 대 보 증 금		2,040,000,000		1,720,000,000
II. 비 유 동 부 채		1,571,906,421		1,561,906,421
1. 고 유 목 적 사 업 준 비 금		1,571,906,421		1,561,906,421
부 채 총 계		3,642,776,578		3,332,620,660
I. 자 본 금		16,545,082,782		16,545,082,782
1. 자 본 금		16,545,082,782		16,545,082,782
II. 기 타 포 괄 손 익 누 계 액		-547,534,817		-525,543,967
1. 매 도 가 능 증 권 평 가 손 실		-547,534,817		-525,543,967
III. 이 익 잉 여 금		4,202,538,309		4,207,451,882
1. 미 처 분 이 익 잉 여 금		4,202,538,309		4,207,451,882
자 본 총 계		20,200,086,274		20,226,990,697
부 채 와 자 본 총 계		23,842,862,852		23,559,611,357

# 손익계산서

(제42기) 2018. 03. 01부터 2019. 02. 28까지

(제41기) 2017. 03. 01부터 2018. 02. 28까지

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위: 원)

과목	당 (42기) 기		전 (41기) 기	
	금	액	금	액
I. 매출액		1,730,018,571		1,614,177,923
1. 임대료수익	1,730,018,571		1,614,177,923	
II. 매출원가		0		0
III. 매출총이익		1,730,018,571		1,614,177,923
IV. 판매관리비		750,160,864		681,258,980
1. 직원급여	110,807,000		101,692,600	
2. 직원각종수당	111,275,340		102,966,370	
3. 직원법정부담금	27,299,840		25,018,400	
4. 임시직인건비	26,921,420		27,000,000	
5. 직원퇴직금	2,253,420		2,726,830	
6. 장비관리비	167,273		82,600	
7. 시설용역비	27,794,764		29,521,049	
8. 보험료	1,566,926		1,643,334	
9. 리스임차료	367,270		16,288,252	
10. 여비교통비	280,000		418,000	
11. 차량유지비	3,785,410		4,440,530	
12. 소모품비	2,376,154		1,579,787	
13. 통신비	68,560		100,640	
14. 제세공과금	200,216,317		179,108,184	
15. 지급수수료	537,068		14,739,820	
16. 수도광열비	6,800,819		10,824,511	
17. 복리후생비	800,000		16,500	
18. 교육훈련비	0		20,000	
19. 일반용역비	19,807,100		20,049,000	
20. 업무추진비	377,500		433,000	
21. 유형자산감가상각비	122,865,785		128,968,652	
22. 수선비	81,789,091		13,225,909	
23. 도서인쇄비	201,137		263,370	
24. 대손상각비	1,802,670		131,642	
V. 영업이익		979,857,707		932,918,943

## 손 익 계 산 서

(제42기) 2018. 03. 01부터 2019. 02. 28까지

(제41기) 2017. 03. 01부터 2018. 02. 28까지

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위: 원)

과목	당 (42기) 기		전 (41기) 기	
	금	액	금	액
<b>VI. 영 업 외 수 익</b>		142,548,919		96,462,426
1. 이 자 수 익	117,627,722		88,308,233	
2. 배 당 금 수 익	8,586,500		6,844,800	
3. 잡 이 익	16,334,697		1,309,393	
<b>VII. 영 업 외 비 용</b>		1,127,320,199		1,040,000,000
1. 유 형 자 산 처 분 손 실	387,320,199		0	
2. 고유목적사업준비금전입액	740,000,000		1,040,000,000	
<b>VIII. 법인세비용차감전순손실</b>		-4,913,573		-10,618,631
<b>IX. 법 인 세 비 용</b>		0		0
<b>X. 당 기 순 손 실</b>		-4,913,573		-10,618,631

## 2018학년도 법인수익사업회계 자금계산서

예산액 : 3,997,191,000 원

결산액 : 4,258,242,825 원

증감액 : -261,051,825 원



## 2018학년도 자금계산서 결산 관별집계표

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위: 천원)

수입						지출					
과목(관)	① 예산액		② 결산액		증감액 (②-①)	과목(관)	① 예산액		② 결산액		증감액 (①-②)
	금액	비율	금액	비율			금액	비율	금액	비율	
교 육 외 수 입	1,823,602	45.6	1,854,664	43.6	31,062	보 수	279,806	7.0	278,557	6.5	1,249
투자외기타자산수입	6	0.0	0	0.0	-6	관 리 운 영 비	384,506	9.6	346,739	8.1	37,767
고정자산매각수입	5	0.0	0	0.0	-5	교 육 외 비 용	1	0.0	0	0.0	1
고 정 부 채 입 금	120,000	3.0	350,000	8.2	230,000	전 출 금	760,000	19.0	730,000	17.2	30,000
						예 비 비	6,000	0.1	0	0.0	6,000
						투자외기타자산지출	200,007	5.0	200,000	4.7	7
						고정자산매입지출	14,009	0.4	6,572	0.2	7,437
						고 정 부 채 상 환	100,000	2.5	30,000	0.7	70,000
<당기수입 합계>	1,943,613	48.6	2,204,664	51.8	261,051	<당기지출 합계>	1,744,329	43.6	1,591,868	37.4	152,461
미사용전기이월자금	2,053,578	51.4	2,053,578	48.2	0	미사용차기이월자금	2,252,862	56.4	2,666,374	62.6	-413,512
<자금수입 총계>	3,997,191	100	4,258,242	100	261,051	<자금지출 총계>	3,997,191	100	4,258,242	100	-261,051

# 자 금 계 산 서

(2018. 03. 01부터 2019. 02. 28까지)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

## 1. 수입

(단위 : 원)

과목			① 예산액	② 결산액	③ 증감액 (②-①)	④ 비고
관	항	목				
5400	교육외수입		1,823,602,000	1,854,664,548	31,062,548	
	5410	예금이자수입	98,000,000	99,724,780	1,724,780	
		5411 예금이자	98,000,000	99,724,780	1,724,780	
	5420	기타교육외수입	2,001,000	16,334,697	14,333,697	
		5421 잡수입	2,001,000	16,334,697	14,333,697	
	5430	수익재산수입	1,723,601,000	1,738,605,071	15,004,071	
		5431 임대료수입	1,715,000,000	1,730,018,571	15,018,571	
		5432 배당금수입	8,600,000	8,586,500	-13,500	
		5439 기타수익재산수입	1,000	0	-1,000	
1200	투자및기타자산수입		6,000	0	-6,000	
	1220	투자자산수입	2,000	0	-2,000	
		1221 투자유가증권매각대	1,000	0	-1,000	
		1229 기타투자자산수입	1,000	0	-1,000	
	1240	기타자산수입	4,000	0	-4,000	
		1241 전신전화보증금회수	1,000	0	-1,000	
		1242 임차보증금회수	1,000	0	-1,000	
		1244 수익용예금인출	1,000	0	-1,000	
		1249 기타자산수입	1,000	0	-1,000	



## 1. 수입

(단위 : 원)

과목			① 예산액	② 결산액	③ 증감액 (②-①)	④ 비고
관	항	목				
	1300	고정자산매각수입	5,000	0	-5,000	
	1310	유형고정자산매각수입	5,000	0	-5,000	
		1311 토지매각대	1,000	0	-1,000	
		1312 건물매각대	1,000	0	-1,000	
		1313 구축물매각대	1,000	0	-1,000	
		1315 집기비품매각대	1,000	0	-1,000	
		1316 차량운반구매각대	1,000	0	-1,000	
	2200	고정부채입금	120,000,000	350,000,000	230,000,000	
	2220	기타고정부채	120,000,000	350,000,000	230,000,000	
		2221 임대보증금수입	120,000,000	350,000,000	230,000,000	
		자금수입합계	1,943,613,000	2,204,664,548	261,051,548	
		미사용전기이월자금	2,053,578,000	2,053,578,277	277	
	1100	기초유동자산	2,104,292,000	2,104,292,516	516	
		1110 유동자금	2,052,423,000	2,052,423,092	92	
		1120 기타유동자산	51,869,000	51,869,424	424	
	2100	기초유동부채	50,714,000	50,714,239	239	
		2120 예수금	37,238,000	37,237,649	-351	
		2130 선수금	12,000,000	12,000,000	0	
		2140 기타유동부채	1,476,000	1,476,590	590	
		자금수입총계	3,997,191,000	4,258,242,825	261,051,825	

# 자 금 계 산 서

( 2018년 03월 01일부터 2019년 02월 28일까지 )

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

2. 지출

(단위 : 원)

과목			예 산 현 액				⑤ 결산액	⑥ 증감액	⑦ 비고
관	항	목	① 예산액	② 예비비사용액	③ 전용증감액(△)	④ 차감액 (①+②±③)			
4100	보수		278,306,000	1,500,000	0	279,806,000	278,557,020	1,248,980	
	4120	직원보수	278,306,000	1,500,000	0	279,806,000	278,557,020	1,248,980	
		4121 직원급여	111,001,000			111,001,000	110,807,000	194,000	
		4122 직원상여금	1,000			1,000	0	1,000	
		4123 직원각종수당	110,001,000	1,500,000		111,501,000	111,275,340	225,660	
		4124 직원법정부담금	28,001,000			28,001,000	27,299,840	701,160	
		4125 임시직인건비	27,001,000			27,001,000	26,921,420	79,580	
		4127 직원퇴직금	2,301,000			2,301,000	2,253,420	47,580	
4200	관리·운영비		382,006,000	2,500,000	0	384,506,000	346,739,123	37,766,877	
	4210	시설관리비	107,003,000	2,500,000	10,000,000	119,503,000	111,489,058	8,013,942	
		4211 건축물관리비	70,000,000	2,500,000	10,000,000	82,500,000	81,789,091	710,909	
		4212 장비관리비	1,000,000			1,000,000	167,273	832,727	
		4213 조경관리비	1,000			1,000	0	1,000	
		4215 시설용역비	33,000,000			33,000,000	27,794,764	5,205,236	
		4216 보험료	2,000,000			2,000,000	1,370,660	629,340	
		4217 리스·임차료	1,001,000			1,001,000	367,270	633,730	
		4219 기타시설관리비	1,000			1,000	0	1,000	
	4220	일반관리비	245,000,000	0	-10,000,000	235,000,000	214,265,465	20,734,535	
		4221 여비교통비	2,000,000			2,000,000	280,000	1,720,000	
		4222 차량유지비	8,000,000			8,000,000	3,785,410	4,214,590	
		4223 소모품비	3,000,000			3,000,000	2,376,154	623,846	
		4224 인쇄·출판비	1,000,000			1,000,000	201,137	798,863	

## 2. 지출

(단위 : 원)

과목			예산현액				⑤ 결산액	⑥ 증감액	⑦ 비고
관	항	목	① 예산액	② 예비비사용액	③ 전용증감액(△)	④ 차감액 (①+②±③)			
		4226 전기·수도료	13,000,000			13,000,000	6,800,819	6,199,181	
		4227 통신비	1,000,000			1,000,000	68,560	931,440	
		4228 각종세금·공과금	200,000,000		300,000	200,300,000	200,216,317	83,683	
		4229 지급수수료	17,000,000		-10,300,000	6,700,000	537,068	6,162,932	
	4230	운영비	30,003,000	0	0	30,003,000	20,984,600	9,018,400	
		4231 복리후생비	1,000,000			1,000,000	800,000	200,000	
		4232 교육훈련비	1,000,000			1,000,000	0	1,000,000	
		4233 일반용역비	20,000,000			20,000,000	19,807,100	192,900	
		4234 업무추진비	7,000,000			7,000,000	377,500	6,622,500	
		4235 홍보비	1,000			1,000	0	1,000	
		4236 회의비	1,000,000			1,000,000	0	1,000,000	
		4237 행사비	1,000			1,000	0	1,000	
		4239 기타운영비	1,000			1,000	0	1,000	
4400		교육외비용	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
	4420	기타교육외비용	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		4421 잡손실	1,000			1,000	0	1,000	
4500		전출금	760,000,000	0	0	760,000,000	730,000,000	30,000,000	
	4510	전출금	760,000,000	0	0	760,000,000	730,000,000	30,000,000	
		4511 경상비전출금	760,000,000			760,000,000	730,000,000	30,000,000	
4600		예비비	10,000,000	-4,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	
	4610	예비비	10,000,000	-4,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000	
		4611 예비비	10,000,000	-4,000,000		6,000,000		6,000,000	
1200		투자및기타자산지출	200,007,000	0	0	200,007,000	200,000,000	7,000	
	1220	투자자산지출	2,000	0	0	2,000	0	2,000	
		1221 투자유가증권매입대	1,000			1,000	0	1,000	

## 2. 지출

(단위 : 원)

과목			예산현액				⑤ 결산액	⑥ 증감액	⑦ 비고
관	항	목	① 예산액	② 예비비사용액	③ 전용증감액(△)	④ 차감액 (①+②±③)			
		1229 기타투자자산지출	1,000			1,000	0	1,000	
	1240	기타자산지출	200,004,000	0	0	200,004,000	200,000,000	4,000	
		1241 전신전화보증금지출	1,000			1,000	0	1,000	
		1242 임차보증금지출	1,000			1,000	0	1,000	
		1244 수익용예금예치	200,001,000			200,001,000	200,000,000	1,000	
		1249 기타자산지출	1,000			1,000	0	1,000	
	1260	임의기금적립지출	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		1266 임의특정목적기금적립	1,000			1,000	0	1,000	
1300		고정자산매입지출	14,009,000	0	0	14,009,000	6,572,727	7,436,273	
	1310	유형고정자산매입지출	14,008,000	0	0	14,008,000	6,572,727	7,435,273	
		1311 토지매입비	1,000			1,000	0	1,000	
		1312 건물매입비	1,000			1,000	0	1,000	
		1313 구축물매입비	1,000			1,000	0	1,000	
		1314 기계기구매입비	1,000			1,000	0	1,000	
		1315 집기비품매입비	4,001,000			4,001,000	3,272,727	728,273	
		1316 차량운반구매입비	1,000			1,000	0	1,000	
		1317 도서구입비	1,000			1,000	0	1,000	
		1319 건설가계정	10,001,000			10,001,000	3,300,000	6,701,000	
	1320	무형고정자산취득비	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		1321 무형고정자산취득비	1,000			1,000	0	1,000	
2200		고정부채상환	100,000,000	0	0	100,000,000	30,000,000	70,000,000	
	2220	기타고정부채상환	100,000,000			100,000,000	30,000,000	70,000,000	
		2221 임대보증금환급	100,000,000			100,000,000	30,000,000	70,000,000	
자금지출합계			1,744,329,000	0	0	1,744,329,000	1,591,868,870	152,460,130	
미사용차기이월자금			2,252,862,000	0	0	2,252,862,000	2,666,373,955	-413,511,955	

## 2. 지출

(단위 : 원)

과목			예산현액				⑤ 결산액	⑥ 증감액	⑦ 비고
관	항	목	① 예산액	② 예비비사용액	③ 전용증감액(△)	④ 차감액 (①+②±③)			
	1100	기말유동자산	2,269,862,000	0	0	2,269,862,000	2,697,244,112	-427,382,112	
		1110 유동자금	2,262,862,000			2,262,862,000	2,460,243,742	-197,381,742	
		1120 기타유동자산	7,000,000			7,000,000	237,000,370	-230,000,370	
	2100	기말유동부채	17,000,000	0	0	17,000,000	30,870,157	-13,870,157	
		2120 예수금	16,000,000			16,000,000	30,460,937	-14,460,937	
		2140 기타유동부채	1,000,000			1,000,000	409,220	590,780	
자금지출총계			3,997,191,000	0	0	3,997,191,000	4,258,242,825	-261,051,825	

# 합 계 잔 액 시 산 표

(2018. 03. 01부터 2019. 02. 28까지)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위: 원)

잔액	합계	계 정 과 목	합계	잔액
25,151,120,487	39,780,616,175	[ 자 산 ]	15,937,753,323	1,308,257,635
2,762,754,565	11,875,952,115	[ 유 동 자 산 ]	9,115,414,255	2,216,705
2,762,754,565	11,875,952,115	( 당 좌 자 산 )	9,115,414,255	2,216,705
420,243,742	6,000,140,713	현 금 및 현 금 성 자 산	5,579,896,971	
2,040,000,000	3,775,000,000	단 기 금 융 상 품	1,735,000,000	
64,649,449	111,395,956	미 수 수 익	46,746,507	
221,670,570	1,947,406,407	미 수 금	1,725,735,837	
		대 손 충 당 금	2,216,705	2,216,705
861,004	1,918,274	선 급 비 용	1,057,270	
	14,295,075	부 가 세 대 급 금	14,295,075	
15,329,800	25,795,690	선 급 법 인 세	10,465,890	
22,388,365,922	27,904,664,060	[ 비 유 동 자 산 ]	6,822,339,068	1,306,040,930
4,317,666,035	8,427,859,470	( 투 자 자 산 )	4,110,193,435	0
229,463,450	251,454,300	매 도 가 능 증 권	21,990,850	
4,088,202,585	8,176,405,170	수 익 용 예 금	4,088,202,585	
18,070,699,887	19,476,804,590	( 유 형 자 산 )	2,712,145,633	1,306,040,930
14,107,434,651	14,107,434,651	토 지		
3,697,979,548	4,577,171,999	건 물	879,192,451	
	495,863,086	감 가 상 각 누 계 액	1,592,878,570	1,097,015,484
105,251,074	111,721,074	구 축 물	6,470,000	
	2,480,166	감 가 상 각 누 계 액	102,577,926	100,097,760
3,460,000	12,860,000	기 계 장 치	9,400,000	
	9,399,000	감 가 상 각 누 계 액	12,859,000	3,460,000
119,957,502	119,957,502	집 기 비 품		
		감 가 상 각 누 계 액	95,703,124	95,703,124
36,617,112	36,617,112	차 량 운 반 구		
		감 가 상 각 누 계 액	9,764,562	9,764,562
0	3,300,000	건 설 중 인 자 산	3,300,000	

# 합 계 잔 액 시 산 표

(2018. 03. 01부터 2019. 02. 28까지)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위: 원)

잔액	합계	계 정 과 목	합계	잔액
0	2,186,455,760	[ 부 채 ]	5,829,232,338	3,642,776,578
	1,456,455,760	[ 유 동 부 채 ]	3,527,325,917	2,070,870,157
	984,590,859	일 반 예 수 금	985,646,689	1,055,830
	14,379,700	각 종 세 금 예 수 금	14,379,700	
	193,410,511	부 가 세 예 수 금	222,815,618	29,405,107
	12,000,000	선 수 임 대 수 입	12,000,000	0
	222,074,690	미 지 급 금	222,483,910	409,220
	30,000,000	임 대 보 증 금	2,070,000,000	2,040,000,000
	730,000,000	[ 비 유 동 부 채 ]	2,301,906,421	1,571,906,421
	730,000,000	고 유 목 적 사 업 준 비 금	2,301,906,421	1,571,906,421
547,534,817	547,534,817	[ 자 본 ]	20,752,534,664	20,752,534,664
		[ 자 본 금 ]	16,545,082,782	16,545,082,782
547,534,817	547,534,817	[ 기타포괄손익누계액 ]	0	
547,534,817	547,534,817	매도가능증권평가손실		
		[ 이 익 잉 여 금 ]	4,207,451,882	4,207,451,882
		전 기 이 월 이 익 잉 여 금	4,207,451,882	4,207,451,882
1,877,481,063	1,877,481,063	[ 손 익 ]	1,872,567,490	1,872,567,490
		[ 매 출 액 ]	1,730,018,571	1,730,018,571
		임 대 료 수 익	1,730,018,571	1,730,018,571
750,160,864	750,160,864	[ 판 매 관 리 비 ]		
110,807,000	110,807,000	직 원 급 여		
111,275,340	111,275,340	직 원 각 종 수 당		
27,299,840	27,299,840	직 원 법 정 부 담 금		
26,921,420	26,921,420	임 시 직 인 건 비		
2,253,420	2,253,420	직 원 퇴 직 금		
167,273	167,273	장 비 관 리 비		
27,794,764	27,794,764	시 설 용 역 비		
1,566,926	1,566,926	보 험 료		
367,270	367,270	리 스 임 차 료		

# 합 계 잔 액 시 산 표

(2018. 03. 01부터 2019. 02. 28까지)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위: 원)

잔액	합계	계 정 과 목	합계	잔액
280,000	280,000	여 비 교 통 비		
3,785,410	3,785,410	차 량 유 지 비		
2,376,154	2,376,154	소 모 품 비		
68,560	68,560	통 신 비		
200,216,317	200,216,317	각 종 세 금 · 공 과 금		
537,068	537,068	지 급 수 수 료		
6,800,819	6,800,819	수 도 광 열 비		
800,000	800,000	복 리 후 생 비		
19,807,100	19,807,100	일 반 용 역 비		
377,500	377,500	업 무 추 진 비		
122,865,785	122,865,785	유 형 자 산 감 가 상 각 비		
81,789,091	81,789,091	수 선 비		
201,137	201,137	도 서 인 쇄 비		
1,802,670	1,802,670	대 손 상 각 비		
		<b>[ 영 업 외 수 익 ]</b>	142,548,919	142,548,919
		이 자 수 익	117,627,722	117,627,722
		배 당 금 수 익	8,586,500	8,586,500
		잡 이 익	16,334,697	16,334,697
1,127,320,199	1,127,320,199	<b>[ 영 업 외 비 용 ]</b>		
387,320,199	387,320,199	유 형 자 산 처 분 손 실		
740,000,000	740,000,000	고유목적사업준비금전입액		0
27,576,136,367	44,392,087,815	<b>합 계</b>	44,392,087,815	27,576,136,367



## 현금 및 현금성자산 명세서

(2019년 02월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위: 원)

금융기관	종류	계좌번호	금액	만기일	비고
부산은행	기업자유예금	036-13-000140-5	407,373,742		
SK증권	CMA RP	101-749737-01	12,870,000		
합계			420,243,742		

## 단기금융상품 명세서

(2019년 02월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위: 원)

금융기관	종류	계좌번호	가입일	만기일	금액	비고
국민은행	정기예금	937115-13-05134-05	2018/11/23	2019/11/23	100,000,000	2.07%
부산은행	정기예금	105-2409-9380-01	2018/03/13	2019/03/13	200,000,000	2.00%
		105-2428-2006-09	2018/05/23	2019/05/23	270,000,000	2.05%
		105-2433-1596-01	2018/06/08	2019/06/08	200,000,000	2.05%
		105-2443-1994-02	2018/07/13	2019/07/13	200,000,000	2.05%
		105-2462-0736-01	2018/09/19	2019/09/19	200,000,000	1.98%
		105-2463-3643-00	2018/09/27	2019/09/27	150,000,000	1.98%
		105-2503-5447-00	2019/01/28	2019/09/27	30,000,000	2.05%
		105-2512-2150-04	2019/02/26	2019/09/27	10,000,000	2.05%
		105-2503-4904-01	2019/01/28	2020/01/28	500,000,000	2.25%
		105-2514-4652-04	2019/02/28	2020/01/28	180,000,000	2.05%
합계					2,040,000,000	

[별지 제4의1호 서식(나)]

수표수불 명세서

( 2019년 2월 28일 현재 )

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위: 원)

거래 은행	구입매수			발행매수				폐기매수		미사용매수		비 고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보제공등	매수소계	번호	매수	번호	매수	
		"해 당 사 항 없 음"										
합계												

[별지 제4의2호 서식]

**선금금 명세서**

( 2019년 2월 28일 현재 )

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위: 원)

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

[별지 제4의3호 서식]

가치급금 명세서

( 2019년 2월 28일 현재 )

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계) (단위: 원)

구 분	수령부서	내 용	연월일	금 액	비 고
		"해 당 사 항 없 음"			
합 계				0	

# 선금법인세 명세서

(2019년 02월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위: 원)

연번	발생일자	원천징수의무자		과세표준 (수입이자)	원천징수세액			비고
		거래처명	사업자등록번호		법인세분	지방소득세분	계	
1	2018/11/23	국민은행	603-85-13882	1,910,000	267,400	26,740	294,140	
<국민은행> 소계				1,910,000	267,400	26,740	294,140	
2	2018/06/08	농협	617-85-37942	3,100,000	434,000	43,400	477,400	
<농협> 소계				3,100,000	434,000	43,400	477,400	
3	2018/03/13	부산은행	617-85-14070	3,100,000	434,000	43,400	477,400	
4	2018/03/18	부산은행	617-85-14070	1,575	0	0	0	
5	2018/04/04	부산은행	617-85-14070	736,500	103,110	10,310	113,420	
6	2018/04/12	부산은행	617-85-14070	6,566,505	919,310	91,930	1,011,240	
7	2018/05/23	부산은행	617-85-14070	4,061,095	568,550	56,850	625,400	
8	2018/06/01	부산은행	617-85-14070	31,138,583	4,359,400	435,940	4,795,340	
9	2018/06/17	부산은행	617-85-14070	690	0	0	0	
10	2018/07/13	부산은행	617-85-14070	3,000,000	420,000	42,000	462,000	
11	2018/07/20	부산은행	617-85-14070	2,295,000	321,300	32,130	353,430	
12	2018/09/16	부산은행	617-85-14070	953	0	0	0	
13	2018/09/19	부산은행	617-85-14070	3,060,000	428,400	42,840	471,240	
14	2018/09/27	부산은행	617-85-14070	997,224	139,610	13,960	153,570	
15	2018/10/10	부산은행	617-85-14070	5,478,165	766,940	76,690	843,630	
16	2018/12/16	부산은행	617-85-14070	1,426	0	0	0	
17	2019/01/28	부산은행	617-85-14070	8,719,177	1,220,680	122,060	1,342,740	
18	2019/02/07	부산은행	617-85-14070	13,476,821	1,886,750	188,670	2,075,420	
19	2019/02/07	부산은행	617-85-14070	3,008,219	421,150	42,110	463,260	
20	2019/02/11	부산은행	617-85-14070	1,434,520	200,830	20,080	220,910	
<부산은행> 소계				87,076,453	12,190,030	1,218,970	13,409,000	
24	2018/03/31	SK증권(주)	604-85-06235	10,632	1,480	140	1,620	
25	2018/04/25	SK증권(주)	604-85-06235	50,694	6,530	640	7,170	
26	2018/04/30	SK증권(주)	604-85-06235	463,505	64,510	6,410	70,920	
27	2018/05/10	SK증권(주)	604-85-06235	57,356	7,180	710	7,890	
28	2018/05/17	SK증권(주)	604-85-06235	52,253	7,310	720	8,030	
29	2018/05/31	SK증권(주)	604-85-06235	512,121	70,950	7,060	78,010	
30	2018/06/30	SK증권(주)	604-85-06235	637,148	88,440	8,800	97,240	
31	2018/07/09	SK증권(주)	604-85-06235	23	0	0	0	
31	2018/07/23	SK증권(주)	604-85-06235	143,640	20,100	1,990	22,090	
32	2018/07/31	SK증권(주)	604-85-06235	654,912	90,050	8,940	98,990	
33	2018/08/31	SK증권(주)	604-85-06235	1,194,740	166,680	16,590	183,270	
34	2018/09/10	SK증권(주)	604-85-06235	424,514	58,010	5,760	63,770	
35	2018/09/17	SK증권(주)	604-85-06235	35,972	3,920	390	4,310	
36	2018/09/27	SK증권(주)	604-85-06235	207,174	28,080	2,800	30,880	
37	2018/09/30	SK증권(주)	604-85-06235	36,161	4,650	460	5,110	
38	2018/10/25	SK증권(주)	604-85-06235	51,671	7,000	700	7,700	

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위: 원)

연번	발생일자	원천징수의무자		과세표준 (수입이자)	원천징수세액			비고
		거래처명	사업자등록번호		법인세분	지방소득세분	계	
39	2018/10/31	SK증권(주)	604-85-06235	752,440	103,560	10,310	113,870	
40	2018/11/05	SK증권(주)	604-85-06235	52,087	7,230	710	7,940	
41	2018/11/16	SK증권(주)	604-85-06235	72,259	7,620	750	8,370	
42	2018/11/30	SK증권(주)	604-85-06235	542,518	74,150	7,390	81,540	
43	2018/12/03	SK증권(주)	604-85-06235	365,333	48,510	4,810	53,320	
44	2018/12/14	SK증권(주)	604-85-06235	248,525	34,790	3,470	38,260	
45	2019/01/17	SK증권(주)	604-85-06235	60,753	8,310	820	9,130	
46	2019/01/23	SK증권(주)	604-85-06235	52,705	6,350	630	6,980	
47	2019/01/31	SK증권(주)	604-85-06235	65,475	9,160	910	10,070	
48	2019/01/31	SK증권(주)	604-85-06235	265,319	37,120	3,690	40,810	
49	2019/02/15	SK증권(주)	604-85-06235	57,654	6,980	670	7,650	
50	2019/02/28	SK증권(주)	604-85-06235	294,186	38,030	3,760	41,790	
51	2019/02/28	SK증권(주)	604-85-06235	276,557	38,690	3,840	42,530	
<SK증권(주)> 소계				7,638,327	1,045,390	103,870	1,149,260	
<법인수익사업회계> 합계				99,724,780	13,936,820	1,392,980	15,329,800	

※ 선급법인세 과세표준 및 이자수익 대사표

1. 전기 결산 미수수익 대체분	-46,746,507
2. 당기 이자수익 발생분(과세표준)	99,724,780
3. 당기 결산 미수수익 대체분	64,649,449
4. 기말 이자수익 잔액(1+2+3)	117,627,722

[별지 제4의5호 서식]

**받을어음 명세서**

( 2019년 2월 28일 현재 )

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위: 원)

수령일	발행인(기관)	지급은행	어음번호	만기일	금액	비고
	"해당사항없음"					
합계						



## 매도가능증권(투자자산) 명세서

(2019년 02월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위: 원)

[illegible]

## 매도가능증권(투자자산) 명세서

(2019년 02월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위: 원)

구분	종목	보유목적 (취득사유)	1주의금액	주수	① 취득가액	② 시가	③ 시가차액 (②-①)	비고
주 식	NH투자증권(주)	수익용기본재산		16,924	735,919,008	220,858,200	-515,060,808	SK증권 예수 #101-749737-02
	NH투자증권(주)	보통재산		5	217,419	65,250	-152,169	
	SK하이닉스(주)	보통재산		122	40,861,840	8,540,000	-32,321,840	
	계			17,051	776,998,267	229,463,450	-547,534,817	
구분	종목			액면가액	① 취득가액	② 시가	③ 시가차액 (②-①)	비고
공사채 국 채 지방채								
	계			0	0	0	0	
합계					776,998,267	229,463,450	-547,534,817	

## 유형자산 명세서

(2019년 02월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위: 원)

과목	자산의 증감				감가상각누계액	사용수익권	장부가액	비고
	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액				
토 지	14,104,134,651	3,300,000		14,107,434,651			14,107,434,651	
계	14,104,134,651	3,300,000	0	14,107,434,651	0		14,107,434,651	
건 물	4,577,171,999		879,192,451	3,697,979,548	1,097,015,484		2,600,964,064	
구 축 물	111,721,074		6,470,000	105,251,074	100,097,760		5,153,314	
기 계 장 치	12,860,000		9,400,000	3,460,000	3,460,000		0	
집 기 비 품	116,684,775	3,272,727		119,957,502	95,703,124		24,254,378	
차 량 운 반 구	36,617,112			36,617,112	9,764,562		26,852,550	
계	4,855,054,960	3,272,727	895,062,451	3,963,265,236	1,306,040,930		2,657,224,306	
건 설 중 인 자 산	0	3,300,000	3,300,000	0			0	
계	0	3,300,000	3,300,000	0	0		0	
합계	18,959,189,611	9,872,727	898,362,451	18,070,699,887	1,306,040,930		16,764,658,957	

[별지 제4의7호 서식(나)]

## 무형고정자산 명세서

( 2019년 2월 28일 현재 )

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위: 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액
"해 당 사 항 없 음"						
합 계	0	0	0	0	0	0

[별지 제4의8호 서식]

## 단기(장기)차입금 명세서

( 2019년 2월 28일 현재 )

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위: 원)

[illegible]

## 미지급금 명세서

(2019년 02월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위: 원)

구분	내용	금액		비고
경남은행	2019년 2월 법인카드 결제예정액	160,000		2019/02/28
한국전력공사	2019년 2월 동명5호 전기요금/공용부	249,220		2019/02/28
합계			409,220	

[별지 제4의10호 서식]

**가수금 명세서**

( 2019년 2월 28일 현재 )

(단위: 원)

구 분	내 용	수령일	금 액		비 고
	"해 당 사 항 없 음"				
합 계				0	

[별지 제4의11호 서식(가)]

**지급어음 명세서**

( 2019년 2월 28일 현재 )

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위: 원)

거래은행	발행일	발행처	내 용	어음번호	매수	금 액		만기일	비고
			"해 당 사 항 없 음"						
합 계							0		



[별지 제4의11호 서식(나)]

**어음수불 명세서**

( 2019년 2월 28일 현재 )

학교법인 동명문화학원(수익사업회계)

(단위: 원)

거래은행	구입매수			발행매수				폐기매수		미사용매수		비 고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보제공등	매수소계	번호	매수	번호	매수	
	" 해 당 사 항 없 음 "											
합계												

[별지 제4의12호 서식]

**차관[외화장기차입금] 명세서**

( 2019년 2월 28일 현재 )

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위: 원)

허가근거	차입(차관)내용		구 분	장부가액	평가액	평가차액	비 고
	구 분	내 용					
	승인일자		외화		"해 당 사 항 없 음"		
	도입외화						
	이 자 율		환율				
	용 도						
	상환기간		원화				
합 계							

[별지 제4의13호 서식]

## 학교채 명세서

( 2019년 2월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위: 원)

학년도	구분	기초잔액		당기증가		기말잔액		비고
		인원	금액	인원	금액	인원	금액	
학년도	학부모							
	동문							
	교직원	"해 당 사 항 없 음"						
	기타							
	소계							
합 계				0		0		

[별지 제4의14호 서식]

## 누적적립금 명세서

( 2019년 2월 28일 현재 )

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위: 원)

구 분	전기누적적립금(A)	당기누적적립금(B)	당기증감(B-A)	적립재원
원금보전적립금		0	0	0
연구적립금				
건축적립금				
장학적립금	"해 당 사 항 없 음"			
퇴직적립금				
기타적립금				
임의적립금		0	0	0
연구적립금				
건축적립금				
장학적립금				
퇴직적립금				
기타적립금				0
적립금 합계		0	0	

[별지 제5의1호 서식]

## 전입금 명세서

( 2018년 03월 01일 ~ 2019년 02월 28일 )

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위: 원)

연월일	계정과목	거래처	내 용(또는 계산근거)	금 액	비 고
	"해 당 사 항 없 음"				
합 계				0	

[별지 제5의2호서식]

## 예비비사용액명세서

( 2018년 03월 01일 ~ 2019년 02월 28일 )

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위: 원)

예비비사용과목			내용	예비비사용결정액	예비비지출액	비고
관	항	목				
"해 당 사 항 없 음"						
합 계				0	0	

## 유형자산 감가상각비 명세서

( 2018년 03월 01일 ~ 2019년 02월 28일 )

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위: 원)

구분	과목	취득원가	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액증감				기말미상각잔액
						기초감가상각누계액	증가	감소	감가상각누계액	
유형 고정 자산	토 지	14,104,134,651	3,300,000		14,107,434,651				0	14,107,434,651
	< 소 계 >	14,104,134,651	3,300,000	0	14,107,434,651	0	0	0	0	14,107,434,651
	건 물	4,577,171,999		879,192,451	3,697,979,548	1,491,270,832	101,607,738	495,863,086	1,097,015,484	2,600,964,064
	구 축 물	111,721,074		6,470,000	105,251,074	101,588,192	989,734	2,480,166	100,097,760	5,153,314
	기 계 장 치	12,860,000		9,400,000	3,460,000	12,859,000		9,399,000	3,460,000	0
	집 기 비 품	116,684,775	3,272,727		119,957,502	82,758,233	12,944,891		95,703,124	24,254,378
	차 량 운 반 구	36,617,112			36,617,112	2,441,140	7,323,422		9,764,562	26,852,550
	< 소 계 >	4,855,054,960	3,272,727	895,062,451	3,963,265,236	1,690,917,397	122,865,785	507,742,252	1,306,040,930	2,657,224,306
	건설중인자산	0	3,300,000	3,300,000	0				0	0
	< 소 계 >	0	3,300,000	3,300,000	0	0	0	0	0	0
	합계	18,959,189,611	9,872,727	898,362,451	18,070,699,887	1,690,917,397	122,865,785	507,742,252	1,306,040,930	16,764,658,957
무형 고정 자산										
		"해 당 사 항 없 음"								
	합계	0	0	0	0	0			0	0
총계		18,959,189,611	9,872,727	898,362,451	18,070,699,887	1,690,917,397	122,865,785	507,742,252	1,306,040,930	16,764,658,957