

제37기 (2013학년도) 법인수익사업회계 결산서

(2013.03.01. ~ 2014.02.28.)

재무상태표

(제37기) 2014년 2월 28일 현재

(제36기) 2013년 2월 28일 현재

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

| 과목 | 당 (37기) 기 | | 전 (36기) 기 | |
|-------------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| | 금액 | | 금액 | |
| I. 유 동 자 산 | | 1,286,952,069 | | 2,510,828,182 |
| (1) 당 자 자 산 | | 1,286,952,069 | | 2,510,828,182 |
| 1. 현금 및 현금 성 자 산 | | 116,931,158 | | 11,448,822 |
| 2. 단 기 금 융 상 품 | | 1,100,000,000 | | 2,358,867,045 |
| 3. 미 수 수 익 | | 47,643,292 | | 35,354,878 |
| 4. 미 수 금 | 217,131,330 | | 122,699,134 | |
| 대 손 충 당 금 | 208,635,813 | 8,495,517 | 33,326,991 | 89,372,143 |
| 5. 선 급 비 용 | | 2,685,702 | | 2,124,744 |
| 6. 선 급 법 인 세 | | 11,196,400 | | 13,660,550 |
| II. 비 유 동 자 산 | | 20,306,487,539 | | 16,883,650,468 |
| (1) 투 자 자 산 | | 3,809,730,425 | | 219,077,750 |
| 1. 매 도 가 능 증 권 | | 160,812,880 | | 219,077,750 |
| 2. 수 익 용 예 금 | | 3,648,917,545 | | 0 |
| (2) 유 형 자 산 | | 16,469,907,114 | | 16,664,572,718 |
| 1. 토 지 | | 13,949,324,499 | | 14,304,351,337 |
| 2. 건 물 | 3,744,284,200 | | 3,504,630,093 | |
| 감 가 상 각 누 계 액 | 1,257,591,891 | 2,486,692,309 | 1,195,236,369 | 2,309,393,724 |
| 3. 구 축 물 | 111,721,074 | | 125,318,540 | |
| 감 가 상 각 누 계 액 | 87,206,074 | 24,515,000 | 86,945,692 | 38,372,848 |
| 4. 기 계 장 치 | 12,860,000 | | 12,860,000 | |
| 감 가 상 각 누 계 액 | 12,859,000 | 1,000 | 12,859,000 | 1,000 |
| 5. 집 기 비 품 | 61,550,777 | | 90,019,958 | |
| 감 가 상 각 누 계 액 | 55,162,339 | 6,388,438 | 81,547,306 | 8,472,652 |
| 6. 차 량 운 반 구 | 4,976,446 | | 4,976,446 | |
| 감 가 상 각 누 계 액 | 1,990,578 | 2,985,868 | 995,289 | 3,981,157 |
| 7. 통 신 설 비 | | | 1,210,000 | |
| 감 가 상 각 누 계 액 | | 0 | 1,210,000 | 0 |
| (3) 기 타 비 유 동 자 산 | | 26,850,000 | | 0 |
| 1. 임 차 보 증 금 | | 26,850,000 | | 0 |
| 자 산 총 계 | | 21,593,439,608 | | 19,394,478,650 |

재무상태표

(제37기) 2014년 2월 28일 현재

(제36기) 2013년 2월 28일 현재

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

| 과목 | 당 (37기) 기 금 액 | | 전 (36기) 기 금 액 | |
|---|------------------|----------------|------------------|----------------|
| I. 유 동 부 채 | | 1,612,220,837 | | 1,024,284,080 |
| 1. 일 반 예 수 금 | | 10,678,570 | | 10,138,010 |
| 2. 제 세 예 수 금 | | 0 | | 36,300 |
| 3. 부 가 세 예 수 금 | | 15,592,607 | | 13,066,653 |
| 4. 미 지 급 법 인 세 | | 421,206,960 | | 0 |
| 5. 선 수 임 대 수 입 | | 156,000,000 | | 431,507 |
| 6. 미 지 급 금 | | 742,700 | | 611,610 |
| 7. 임 대 보 증 금 | | 1,008,000,000 | | 1,000,000,000 |
| II. 비 유 동 부 채 | | 621,606,421 | | 351,521,439 |
| 1. 고 유 목 적 사 업 준 비 금 | | 621,606,421 | | 351,521,439 |
| 부 채 총 계 | | 2,233,827,258 | | 1,375,805,519 |
| I. 자 본 금 | | 15,720,065,262 | | 15,720,065,262 |
| 1. 자 본 금 | | 15,720,065,262 | | 15,720,065,262 |
| II. 기 타 포 괄 손 익 누 계 액 | | -616,185,387 | | -557,920,517 |
| 1. 매 도 가 능 증 권 평 가 손 실 | | -616,185,387 | | -557,920,517 |
| III. 이 익 잉 여 금 | | 4,255,732,475 | | 2,856,528,386 |
| 1. 미 처 분 이 익 잉 여 금 (당 기 순 이 익) 당기 : 1,399,204,089원 전기 : -57,303,656원 | | 4,255,732,475 | | 2,856,528,386 |
| 자 본 총 계 | | 19,359,612,350 | | 18,018,673,131 |
| 부 채 와 자 본 총 계 | | 21,593,439,608 | | 19,394,478,650 |

손익계산서

(제37기) 2013년 3월 1일부터 2014년 2월 28일까지

(제36기) 2012년 3월 1일부터 2013년 2월 28일까지

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위: 원)

| 과목 | 당 (37기) 기 | | 전 (36기) 기 | |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 금액 | | 금액 | |
| I. 매출액 | | 923,562,097 | | 923,747,697 |
| 1. 임대료수입 | 923,562,097 | | 923,747,697 | |
| II. 매출원가 | | 0 | | 0 |
| III. 매출총이익 | | 923,562,097 | | 923,747,697 |
| IV. 판매관리비 | | 750,929,748 | | 396,731,874 |
| 1. 직원급여 | 110,398,500 | | 0 | |
| 2. 직원상여금 | 50,993,100 | | 0 | |
| 3. 직원제수당 | 67,107,000 | | 100,000 | |
| 4. 직원법정부담금 | 22,608,720 | | 254,800 | |
| 5. 임시직인건비 | 0 | | 1,411,000 | |
| 6. 장비관리비 | 261,500 | | 0 | |
| 7. 시설용역비 | 39,165,904 | | 37,198,477 | |
| 8. 보험료 | 2,682,652 | | 3,816,571 | |
| 9. 리스임차료 | 5,344,500 | | 1,099,986 | |
| 10. 기타시설관리비 | 0 | | 2,184,780 | |
| 11. 여비교통비 | 210,000 | | 80,000 | |
| 12. 차량유지비 | 2,134,140 | | 2,129,479 | |
| 13. 소모품비 | 2,554,681 | | 2,991,823 | |
| 14. 통신비 | 0 | | 114,425 | |
| 15. 제세공과금 | 122,771,593 | | 115,490,894 | |
| 16. 지급수수료 | 10,912,750 | | 22,008,779 | |
| 17. 수도광열비 | 11,418,250 | | 8,151,412 | |
| 18. 복리후생비 | 65,800 | | 104,100 | |
| 19. 일반용역비 | 13,574,000 | | 14,587,000 | |
| 20. 업무추진비 | 593,000 | | 516,000 | |
| 21. 유형자산감가상각비 | 101,801,873 | | 102,247,703 | |
| 22. 수선비 | 10,735,909 | | 49,922,909 | |
| 23. 도서인쇄비 | 287,054 | | 221,736 | |
| 24. 대손상각비 | 175,308,822 | | 32,100,000 | |
| V. 영업이익 | | 172,632,349 | | 527,015,823 |

손익계산서

(제37기) 2013년 3월 1일부터 2014년 2월 28일까지

(제36기) 2012년 3월 1일부터 2013년 2월 28일까지

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위: 원)

| 과목 | 당 (37기) 기 | | 전 (36기) 기 | |
|--------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| | 금 | 액 | 금 | 액 |
| VI. 영 업 외 수 익 | | 2,300,604,816 | | 278,481,394 |
| 1. 이 자 수 익 | 92,490,151 | | 98,349,473 | |
| 2. 대 손 충 당 금 환 입 | 0 | | 636,881 | |
| 3. 배 당 금 수 입 | 1,692,900 | | 3,893,670 | |
| 4. 유 형 자 산 처 분 이 익 | 2,008,341,635 | | 171,683,185 | |
| 5. 잡 이 익 | 8,905,131 | | 3,918,185 | |
| 6. 자 산 수 증 이 익 | 189,174,999 | | 0 | |
| VII. 영 업 외 비 용 | | 652,826,116 | | 862,800,873 |
| 1. 잡 손 실 | 12,423 | | 2,800,873 | |
| 2. 유 형 자 산 처 분 손 실 | 11,391,181 | | 0 | |
| 3. 고유목적사업준비금전입액 | 641,422,512 | | 860,000,000 | |
| VIII. 법인세비용차감전순이익 | | 1,820,411,049 | | -57,303,656 |
| IX. 법 인 세 등 | | 421,206,960 | | 0 |
| X. 당 기 순 이 익 | | 1,399,204,089 | | -57,303,656 |

2013학년도 법인수익사업회계 자금계산서

예산액 : 6,098,218,000 원

결산액 : 6,100,568,336 원

증감액 : -2,350,336 원



2013학년도 자금계산서 결산 관별집계표

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위: 천원)

| 수 입 | | | | | | 지 출 | | | | | |
|-------------|-----------|--------|-----------|--------|------------------|------------|-----------|--------|-----------|--------|------------------|
| 과 목(관) | 예 산 액 (A) | | 결 산 액 (B) | | 증 감 액 (A - B) | 과 목(관) | 예 산 액 (A) | | 결 산 액 (B) | | 증 감 액 (A - B) |
| | 금 액 | 비율 | 금 액 | 비율 | | | 금 액 | 비율 | 금 액 | 비율 | |
| 교 육 외 수 입 | 1,022,002 | 16.8% | 1,014,362 | 16.6% | 7,640 | 보 수 | 256,006 | 4.2% | 251,107 | 4.1% | 4,899 |
| 투자외기타자산수입 | 5 | 0.0% | 0 | 0.0% | 5 | 관 리 운 영 비 | 252,005 | 4.0% | 223,273 | 3.7% | 28,732 |
| 고정자산매각수입 | 2,483,820 | 40.8% | 2,483,815 | 40.7% | 5 | 교 육 외 비 용 | 1,001 | 0.0% | 12 | 0.0% | 989 |
| 고 정 부 채 입 금 | 110,000 | 1.8% | 120,000 | 2.0% | -10,000 | 전 출 금 | 513,000 | 8.4% | 371,337 | 6.1% | 141,663 |
| | | | | | | 예 비 비 | 150,277 | 2.5% | 0 | 0.0% | 150,277 |
| | | | | | | 투자외기타자산지출 | 3,675,774 | 60.3% | 3,675,768 | 60.3% | 6 |
| | | | | | | 고정자산매입지출 | 204,882 | 3.4% | 204,846 | 3.4% | 36 |
| | | | | | | 고 정 부 채 상환 | 130,000 | 2.1% | 112,000 | 1.8% | 18,000 |
| <당기수입 합계> | 3,615,827 | 59.3% | 3,618,177 | 59.3% | -2,350 | <당기지출 합계> | 5,182,945 | 85.0% | 4,838,343 | 79.3% | 344,602 |
| 미사용전기이월자금 | 2,482,391 | 40.7% | 2,482,391 | 40.7% | 0 | 미사용차기이월자금 | 915,273 | 15.0% | 1,262,225 | 20.7% | -346,952 |
| <자금수입 총계> | 6,098,218 | 100.0% | 6,100,568 | 100.0% | -2,350 | <자금지출 총계> | 6,098,218 | 100.0% | 6,100,568 | 100.0% | -2,350 |

자 금 계 산 서

(2013년 3월 1일부터 2014년 2월 28일 까지)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

1. 수 입

(단위 : 원)

| 과 목 | | | 예산액 (A) | 결산액 (B) | 증감액 (A-B) | 비 고 |
|------|-----------|----------------|---------------|---------------|------------|-----|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| 5400 | 교육외수입 | | 1,022,002,000 | 1,014,361,865 | 7,640,135 | |
| | 5410 | 예금이자수입 | 89,000,000 | 80,201,737 | 8,798,263 | |
| | | 5411 예금이자 | 89,000,000 | 80,201,737 | 8,798,263 | |
| | 5420 | 기타교육외수입 | 9,001,000 | 8,905,131 | 95,869 | |
| | | 5421 잡수입 | 9,001,000 | 8,905,131 | 95,869 | |
| | 5430 | 수익재산수입 | 924,001,000 | 925,254,997 | -1,253,997 | |
| | | 5431 임대료수입 | 922,000,000 | 923,562,097 | -1,562,097 | |
| | | 5432 배당금수입 | 2,000,000 | 1,692,900 | 307,100 | |
| | | 5439 기타수익재산수입 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 1200 | 투자및기타자산수입 | | 5,000 | 0 | 5,000 | |
| | 1220 | 투자자산수입 | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| | | 1221 투자유가증권매각대 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 1229 기타투자자산수입 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | 1240 | 기타자산수입 | 3,000 | 0 | 3,000 | |
| | | 1241 전신전화보증금회수 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 1242 임차보증금회수 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 1249 기타자산수입 | 1,000 | 0 | 1,000 | |

1. 수입

(단위 : 원)

| 과 목 | | | 예산액 (A) | 결산액 (B) | 증감액 (A-B) | 비 고 |
|-------------|----------|---------------|---------------|---------------|-------------|-----|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| 1300 | 고정자산매각수입 | | 2,483,820,000 | 2,483,815,000 | 5,000 | |
| | 1310 | 유형고정자산매각수입 | 2,483,820,000 | 2,483,815,000 | 5,000 | |
| | | 1311 토지매각대 | 2,276,315,000 | 2,276,314,000 | 1,000 | |
| | | 1312 건물매각대 | 196,462,000 | 196,461,000 | 1,000 | |
| | | 1313 구축물매각대 | 11,041,000 | 11,040,000 | 1,000 | |
| | | 1315 집기비품매각대 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 1316 차량운반구매각대 | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 2200 | 고정부채입금 | | 110,000,000 | 120,000,000 | -10,000,000 | |
| | 2220 | 기타고정부채 | 110,000,000 | 120,000,000 | -10,000,000 | |
| | | 2221 임대보증금수입 | 110,000,000 | 120,000,000 | -10,000,000 | |
| 자 금 수 입 합 계 | | | 3,615,827,000 | 3,618,176,865 | -2,349,865 | |
| 미사용전기이월자금 | | | 2,482,391,000 | 2,482,391,471 | -471 | |
| | 1100 | 기초유동자산 | 2,506,675,000 | 2,506,675,551 | -551 | |
| | | 1110 유동자금 | 2,370,316,000 | 2,370,315,867 | 133 | |
| | | 1120 기타유동자산 | 136,359,000 | 136,359,684 | -684 | |
| | 2100 | 기초유동부채 | 24,284,000 | 24,284,080 | -80 | |
| | | 2120 예수금 | 23,241,000 | 23,240,963 | 37 | |
| | | 2130 선수금 | 431,000 | 431,507 | -507 | |
| | | 2140 기타유동부채 | 612,000 | 611,610 | 390 | |
| 자 금 수 입 총 계 | | | 6,098,218,000 | 6,100,568,336 | -2,350,336 | |

자 금 계 산 서

(2013년 3월 1일부터 2014년 2월 28일까지)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

2. 지 출

(단위 : 원)

| 과 목 | | | 예산현액 | | | | 결산액 (B) | 증감액 (A-B) | 비 고 |
|------|-------|--------------|-------------|--------|------------|-------------|-------------|------------|-----|
| 관 | 항 | 목 | 예산액 | 예비비사용액 | 전용증감액 | 차감액 (A) | | | |
| 4100 | 보수 | | 256,006,000 | | | 256,006,000 | 251,107,320 | 4,898,680 | |
| | 4120 | 직원보수 | 256,006,000 | | | 256,006,000 | 251,107,320 | 4,898,680 | |
| | | 4121 직원급여 | 111,001,000 | | | 111,001,000 | 110,398,500 | 602,500 | |
| | | 4122 직원상여금 | 54,501,000 | | | 54,501,000 | 50,993,100 | 3,507,900 | |
| | | 4123 직원제수당 | 67,501,000 | | | 67,501,000 | 67,107,000 | 394,000 | |
| | | 4124 직원법정부담금 | 23,001,000 | | | 23,001,000 | 22,608,720 | 392,280 | |
| | | 4125 임시직인건비 | 1,000 | | | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 4127 직원퇴직금 | 1,000 | | | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 4200 | 관리운영비 | | 248,005,000 | | | 248,005,000 | 223,272,691 | 24,732,309 | |
| | 4210 | 시설관리비 | 67,002,000 | | | 67,002,000 | 58,751,423 | 8,250,577 | |
| | | 4211 건축물관리비 | 20,000,000 | | -5,500,000 | 14,500,000 | 10,735,909 | 3,764,091 | |
| | | 4212 장비관리비 | 1,000,000 | | | 1,000,000 | 261,500 | 738,500 | |
| | | 4213 조경관리비 | 1,000 | | | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 4215 시설용역비 | 39,000,000 | | 200,000 | 39,200,000 | 39,165,904 | 34,096 | |
| | | 4216 보험료 | 5,000,000 | | -200,000 | 4,800,000 | 3,243,610 | 1,556,390 | |
| | | 4217 리스임차료 | 1,000 | | 5,500,000 | 5,501,000 | 5,344,500 | 156,500 | |
| | | 4219 기타시설관리비 | 2,000,000 | | | 2,000,000 | 0 | 2,000,000 | |
| | 4220 | 일반관리비 | 156,000,000 | | | 160,000,000 | 150,288,468 | 9,711,532 | |
| | | 4221 여비교통비 | 6,000,000 | | -5,000,000 | 1,000,000 | 210,000 | 790,000 | |
| | | 4222 차량유지비 | 5,000,000 | | | 5,000,000 | 2,134,140 | 2,865,860 | |
| | | 4223 소모품비 | 5,000,000 | | -2,000,000 | 3,000,000 | 2,554,681 | 445,319 | |
| | | 4224 인쇄출판비 | 1,000,000 | | | 1,000,000 | 287,054 | 712,946 | |

2. 지 출

(단위 : 원)

| 과 목 | | | 예산현액 | | | | 결산액 (B) | 증감액 (A-B) | 비 고 |
|------|------|----------------|---------------|-------------|-----------|---------------|---------------|-------------|-----|
| 관 | 항 | 목 | 예산액 | 예비비사용액 | 전용증감액 | 차감액 (A) | | | |
| | | 4226 전기수도료 | 13,000,000 | | | 13,000,000 | 11,418,250 | 1,581,750 | |
| | | 4227 통신비 | 1,000,000 | | -800,000 | 200,000 | 0 | 200,000 | |
| | | 4228 제세공과금 | 122,000,000 | | 800,000 | 122,800,000 | 122,771,593 | 28,407 | |
| | | 4229 지급수수료 | 3,000,000 | 4,000,000 | 7,000,000 | 14,000,000 | 10,912,750 | 3,087,250 | |
| | 4230 | 운영비 | 25,003,000 | | | 25,003,000 | 14,232,800 | 10,770,200 | |
| | | 4231 복리후생비 | 1,000,000 | | | 1,000,000 | 65,800 | 934,200 | |
| | | 4232 교육훈련비 | 1,000,000 | | | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | |
| | | 4233 일반용역비 | 15,000,000 | | | 15,000,000 | 13,574,000 | 1,426,000 | |
| | | 4234 업무추진비 | 7,000,000 | | | 7,000,000 | 593,000 | 6,407,000 | |
| | | 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 | 1,001,000 | | | 1,001,000 | 12,423 | 988,577 | |
| | 4420 | 기타교육외비용 | 1,001,000 | | | 1,001,000 | 12,423 | 988,577 | |
| | | 4421 잡손실 | 1,001,000 | | | 1,001,000 | 12,423 | 988,577 | |
| 4500 | | 전출금 | 513,000,000 | | | 513,000,000 | 371,337,530 | 141,662,470 | |
| | 4510 | 전출금 | 513,000,000 | | | 513,000,000 | 371,337,530 | 141,662,470 | |
| | | 4511 경상비전출금 | 513,000,000 | | | 513,000,000 | 371,337,530 | 141,662,470 | |
| 4600 | | 예비비 | 220,000,000 | | | 220,000,000 | 0 | 220,000,000 | |
| | 4610 | 예비비 | 220,000,000 | | | 220,000,000 | 0 | 220,000,000 | |
| | | 4611 예비비 | 220,000,000 | -69,723,000 | | 150,277,000 | | 150,277,000 | |
| 1200 | | 투자외기타자산지출 | 3,618,924,000 | | | 3,618,924,000 | 3,675,767,545 | -56,843,545 | |
| | 1220 | 투자자산지출 | 2,000 | | | 2,000 | 0 | 2,000 | |
| | | 1221 투자유가증권매입대 | 1,000 | | | 1,000 | 0 | 1,000 | |

2. 지 출

(단위: 원)

| 과 목 | | | 예산현액 | | | | 결산액 (B) | 증감액 (A-B) | 비 고 |
|------|------|----------------|---------------|------------|-------|---------------|---------------|--------------|-----|
| 관 | 항 | 목 | 예산액 | 예비비사용액 | 전용증감액 | 차감액 (A) | | | |
| | | 1229 기타투자자산지출 | 1,000 | | | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | 1230 | 기타기금적립 | 3,618,919,000 | 30,000,000 | 0 | 3,648,919,000 | 3,648,917,545 | 1,455 | |
| | | 1239 기타기금적립 | 3,618,919,000 | 30,000,000 | | 3,648,919,000 | 3,648,917,545 | 1,455 | |
| | 1240 | 기타자산지출 | 3,000 | | | 3,000 | 26,850,000 | -26,847,000 | |
| | | 1241 전신전화보증금지출 | 1,000 | | | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 1242 임차보증금지출 | 1,000 | 26,850,000 | | 26,851,000 | 26,850,000 | 1,000 | |
| | | 1249 기타자산지출 | 1,000 | | | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 1300 | | 고정자산매입지출 | 196,009,000 | | | 196,009,000 | 204,825,816 | -8,816,816 | |
| | 1310 | 유형고정자산매입지출 | 196,008,000 | | | 196,008,000 | 204,825,816 | -8,817,816 | |
| | | 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 | 1,000 | 2,273,000 | | 2,274,000 | 2,272,728 | 1,272 | |
| | | 1316 차량운반구매입비 | 1,000 | | | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 1317 도서구입비 | 1,000 | | | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 1319 건설가계정 | 196,001,000 | 6,600,000 | | 202,601,000 | 202,553,088 | 47,912 | |
| | 1320 | 무형고정자산취득비 | 1,000 | | | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| | | 1321 무형고정자산취득비 | 1,000 | | | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 2200 | | 고정부채상환 | 130,000,000 | | | 130,000,000 | 112,000,000 | 18,000,000 | |
| | 2220 | 기타고정부채상환 | 130,000,000 | | | 130,000,000 | 112,000,000 | 18,000,000 | |
| | | 2221 임대보증금환급 | 130,000,000 | | | 130,000,000 | 112,000,000 | 18,000,000 | |
| | | 자 금 지 출 합 계 | 5,182,945,000 | | | 5,182,945,000 | 4,838,323,325 | 344,621,675 | |
| | | 미사용차기이월자금 | 915,273,000 | | | 915,273,000 | 1,262,245,011 | -346,972,011 | |
| | 1100 | 기말유동자산 | 1,097,273,000 | | | 1,097,273,000 | 1,445,258,888 | -347,985,888 | |

2. 지 출

(단위 : 원)

| 과 목 | | | 예 산 현 액 | | | | 결산액 (B) | 증감액 (A-B) | 비 고 |
|-------------|------|-------------|---------------|--------|-------|---------------|---------------|--------------|-----|
| 관 | 항 | 목 | 예산액 | 예비비사용액 | 전용증감액 | 차감액 (A) | | | |
| | | 1110 유동자금 | 1,012,273,000 | | | 1,012,273,000 | 1,216,931,158 | -204,658,158 | |
| | | 1120 기타유동자산 | 85,000,000 | | | 85,000,000 | 228,327,730 | -143,327,730 | |
| | 2100 | 기말유동부채 | 182,000,000 | | | 182,000,000 | 183,013,877 | -1,013,877 | |
| | | 2120 예수금 | 25,000,000 | | | 25,000,000 | 26,271,177 | -1,271,177 | |
| | | 2130 선수금 | 156,000,000 | | | 156,000,000 | 156,000,000 | 0 | |
| | | 2140 기타유동부채 | 1,000,000 | | | 1,000,000 | 742,700 | 257,300 | |
| 자 금 지 출 총 계 | | | 6,098,218,000 | | | 6,098,218,000 | 6,100,568,336 | -2,350,336 | |

합 계 잔 액 시 산 표

(2014년 02월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위: 원)

| 잔 액 | 합 계 | 계 정 과 목 | 합 계 | 잔 액 |
|----------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|
| 23,216,885,303 | 38,870,078,227 | [자 산] | 17,276,638,619 | 1,623,445,695 |
| 1,495,587,882 | 11,220,841,791 | [유 동 자 산] | 9,933,889,722 | 208,635,813 |
| 1,495,587,882 | 11,220,841,791 | (당 좌 자 산) | 9,933,889,722 | 208,635,813 |
| 116,931,158 | 6,015,461,533 | 현 금 및 현 금 성 자 산 | 5,898,530,375 | |
| 1,100,000,000 | 3,945,734,090 | 단 기 금 융 상 품 | 2,845,734,090 | |
| 47,643,292 | 82,998,170 | 미 수 수 익 | 35,354,878 | |
| 217,131,330 | 1,122,589,849 | 미 수 금 | 905,458,519 | |
| | | 대 손 충 당 금 | 208,635,813 | 208,635,813 |
| 2,685,702 | 4,810,446 | 선 급 비 용 | 2,124,744 | |
| | 24,390,753 | 부 가 세 대 급 금 | 24,390,753 | |
| 11,196,400 | 24,856,950 | 선 급 법 인 세 | 13,660,550 | |
| 21,721,297,421 | 27,649,236,436 | [비 유 동 자 산] | 7,342,748,897 | 1,414,809,882 |
| 3,809,730,425 | 3,869,489,795 | (투 자 자 산) | 59,759,370 | 0 |
| 160,812,880 | 220,572,250 | 매 도 가 능 증 권 | 59,759,370 | |
| 3,648,917,545 | 3,648,917,545 | 수 익 용 예 금 | | |
| 17,884,716,996 | 19,431,979,096 | (유 형 자 산) | 2,962,071,982 | 1,414,809,882 |
| 13,949,324,499 | 14,847,873,780 | 토 지 | 898,549,281 | |
| 3,744,284,200 | 3,889,933,910 | 건 물 | 145,649,710 | |
| | 28,523,067 | 감 가 상 각 누 계 액 | 1,286,114,958 | 1,257,591,891 |
| 111,721,074 | 125,318,540 | 구 축 물 | 13,597,466 | |
| | 5,325,671 | 감 가 상 각 누 계 액 | 92,531,745 | 87,206,074 |
| 12,860,000 | 12,860,000 | 기 계 장 치 | | |
| | | 감 가 상 각 누 계 액 | 12,859,000 | 12,859,000 |
| 61,550,777 | 92,292,686 | 집 기 비 품 | 30,741,909 | |
| | 30,726,909 | 감 가 상 각 누 계 액 | 85,889,248 | 55,162,339 |
| 4,976,446 | 4,976,446 | 차 량 운 반 구 | | |
| | | 감 가 상 각 누 계 액 | 1,990,578 | 1,990,578 |
| 0 | 1,210,000 | 통 신 설 비 | 1,210,000 | |
| | 1,210,000 | 감 가 상 각 누 계 액 | 1,210,000 | 0 |
| 0 | 391,728,087 | 건 설 중 인 자 산 | 391,728,087 | |
| 26,850,000 | 4,347,767,545 | (기 타 비 유 동 자 산) | 4,320,917,545 | 0 |
| 0 | 4,320,917,545 | 임 의 기 타 기 금 | 4,320,917,545 | |
| 26,850,000 | 26,850,000 | 임 차 보 증 금 | 0 | |

합 계 잔 액 시 산 표

(2014년 02월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위: 원)

| 잔 액 | 합 계 | 계 정 과 목 | 합 계 | 잔 액 |
|---------------|---------------|-------------------|----------------|----------------|
| 0 | 1,977,516,575 | [부 채] | 4,211,343,833 | 2,233,827,258 |
| 0 | 1,606,179,045 | [유 동 부 채] | 3,218,399,882 | 1,612,220,837 |
| | 1,192,746,492 | 일 반 예 수 금 | 1,203,425,062 | 10,678,570 |
| | 6,476,170 | 제 세 예 수 금 | 6,476,170 | 0 |
| | 132,639,622 | 부 가 세 예 수 금 | 148,232,229 | 15,592,607 |
| | 0 | 미 지 급 법 인 세 | 421,206,960 | 421,206,960 |
| | 24,431,507 | 선 수 임 대 수 입 | 180,431,507 | 156,000,000 |
| | 137,885,254 | 미 지 급 금 | 138,627,954 | 742,700 |
| | 112,000,000 | 임 대 보 증 금 | 1,120,000,000 | 1,008,000,000 |
| | 371,337,530 | [비 유 동 부 채] | 992,943,951 | 621,606,421 |
| | 371,337,530 | 고 유 목 적 사 업 준 비 금 | 992,943,951 | 621,606,421 |
| 616,185,387 | 617,679,887 | [자 본] | 18,578,088,148 | 18,576,593,648 |
| 0 | | [자 본 금] | 15,720,065,262 | 15,720,065,262 |
| 616,185,387 | 617,679,887 | [기타포괄손익누계액] | 1,494,500 | 0 |
| 616,185,387 | 617,679,887 | 매도가능증권평가손실 | 1,494,500 | |
| 0 | 0 | [이 익 잉 여 금] | 2,856,528,386 | 2,856,528,386 |
| | | 전 기 이 월 이 익 잉 여 금 | 2,856,528,386 | 2,856,528,386 |
| 1,824,962,824 | 1,824,962,824 | [손 익] | 3,224,166,913 | 3,224,166,913 |
| 0 | 0 | [매 출 액] | 923,562,097 | 923,562,097 |
| | | 임 대 료 수 입 | 923,562,097 | 923,562,097 |
| 750,929,748 | 750,929,748 | [판 매 관 리 비] | 0 | 0 |
| 110,398,500 | 110,398,500 | 직 원 급 여 | | |
| 50,993,100 | 50,993,100 | 직 원 상 여 금 | | |
| 67,107,000 | 67,107,000 | 직 원 제 수 당 | | |
| 22,608,720 | 22,608,720 | 직 원 법 정 부 담 금 | | |
| 261,500 | 261,500 | 장 비 관 리 비 | | |
| 39,165,904 | 39,165,904 | 시 설 용 역 비 | | |
| 2,682,652 | 2,682,652 | 보 험 료 | | |
| 5,344,500 | 5,344,500 | 리 스 임 차 료 | | |
| 210,000 | 210,000 | 여 비 교 통 비 | | |
| 2,134,140 | 2,134,140 | 차 량 유 지 비 | | |
| 2,554,681 | 2,554,681 | 소 모 품 비 | | |
| 122,771,593 | 122,771,593 | 제 세 공 과 금 | | |
| 10,912,750 | 10,912,750 | 지 급 수 수 료 | | |

합 계 잔 액 시 산 표

(2014년 02월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

| 잔 액 | 합 계 | 계 정 과 목 | 합 계 | 잔 액 |
|----------------|----------------|-------------------|----------------|----------------|
| 11,418,250 | 11,418,250 | 수 도 광 열 비 | | |
| 65,800 | 65,800 | 복 리 후 생 비 | | |
| 13,574,000 | 13,574,000 | 일 반 용 역 비 | | |
| 593,000 | 593,000 | 업 무 추 진 비 | | |
| 101,801,873 | 101,801,873 | 유 형 자 산 감 가 상 각 비 | | |
| 10,735,909 | 10,735,909 | 수 선 비 | | |
| 287,054 | 287,054 | 도 서 인 쇄 비 | | |
| 175,308,822 | 175,308,822 | 대 손 상 각 비 | | |
| 0 | 0 | [영 업 외 수 익] | 2,300,604,816 | 2,300,604,816 |
| 0 | | 이 자 수 익 | 92,490,151 | 92,490,151 |
| 0 | | 배 당 금 수 입 | 1,692,900 | 1,692,900 |
| 0 | | 유 형 자 산 처 분 이 익 | 2,008,341,635 | 2,008,341,635 |
| 0 | | 잡 이 익 | 8,905,131 | 8,905,131 |
| | | 자 산 수 증 이 익 | 189,174,999 | 189,174,999 |
| 652,826,116 | 652,826,116 | [영 업 외 비 용] | 0 | 0 |
| 12,423 | 12,423 | 잡 손 실 | | 0 |
| 11,391,181 | 11,391,181 | 유 형 자 산 처 분 손 실 | | 0 |
| 641,422,512 | 641,422,512 | 고유목적사업준비금전입액 | | 0 |
| 421,206,960 | 421,206,960 | [법 인 세 등] | 0 | 0 |
| 421,206,960 | 421,206,960 | 법 인 세 등 | | 0 |
| 25,658,033,514 | 43,290,237,513 | 합 계 | 43,290,237,513 | 25,658,033,514 |

현금 및 현금성자산 명세서

(2014년 02월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

| 금 융 기 관 | 종 류 | 계 좌 번 호 | 금 액 | 만 기 일 | 비 고 |
|---------|--------|----------------|-------------|-------|-----|
| 경남은행 | 기업자유예금 | 659-35-0000773 | 104,126,158 | | |
| 미래에셋증권 | CMA RP | 086-77-000014 | 12,805,000 | | |
| 예 금 | | | 116,931,158 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 합 계 | | | 116,931,158 | | |

단기금융상품 명세서

(2014년 02월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

| 금융기관 | 종류(용도) | 계좌번호 | 가입일 | 만기일 | 금액 | 비고 |
|------|-------------------|----------------|------------|------------|---------------|-------|
| 경남은행 | 정기예금 (임대보증금 등) | 515-23-1206922 | 2013-03-11 | 2014-03-11 | 200,000,000 | 3.20% |
| | | 515-23-1208038 | 2013-05-22 | 2014-05-22 | 100,000,000 | 2.80% |
| | | 515-23-1208824 | 2013-07-11 | 2014-07-11 | 200,000,000 | 2.70% |
| | | 515-23-1209592 | 2013-09-16 | 2014-09-16 | 200,000,000 | 2.75% |
| | | 515-23-1211819 | 2014-01-20 | 2015-01-20 | 400,000,000 | 2.75% |
| | | | | | | |
| 합 계 | | | | | 1,100,000,000 | |

[별지 제4의1호 서식(나)]

수표수불 명세서

(2014년 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

(2014년 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

(2014년 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 | |

선급법인세 명세서

(2014년 02월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

| 연번 | 발생일자 | 원천징수의무자 | | 과세표준 (수입이자) | 선급법인세 (원천납부액) | 차액 |
|------------|------------|---------|--------------|----------------|------------------|------------|
| | | 거래처명 | 사업자등록번호 | | | |
| 1 | 2013-03-11 | 경남은행 | 601-85-01978 | 9,041 | 1,260 | 7,781 |
| 2 | 2013-03-18 | 경남은행 | 601-85-01978 | 1,771 | 0 | 1,771 |
| 3 | 2013-04-09 | 경남은행 | 601-85-01978 | 17,860,895 | 2,500,520 | 15,360,375 |
| 4 | 2013-05-22 | 경남은행 | 601-85-01978 | 3,920,000 | 548,800 | 3,371,200 |
| 5 | 2013-06-17 | 경남은행 | 601-85-01978 | 2,116 | 0 | 2,116 |
| 6 | 2013-07-11 | 경남은행 | 601-85-01978 | 8,000,000 | 1,120,000 | 6,880,000 |
| 7 | 2013-09-16 | 경남은행 | 601-85-01978 | 9,123,333 | 1,277,260 | 7,846,073 |
| 8 | 2013-09-23 | 경남은행 | 601-85-01978 | 1,383 | 0 | 1,383 |
| 9 | 2013-09-23 | 경남은행 | 601-85-01978 | 3,101 | 0 | 3,101 |
| 10 | 2013-12-02 | 경남은행 | 601-85-01978 | 5,555,273 | 777,730 | 4,777,543 |
| 11 | 2013-12-20 | 경남은행 | 601-85-01978 | 5,492,500 | 768,950 | 4,723,550 |
| 12 | 2013-12-23 | 경남은행 | 601-85-01978 | 3,428 | 0 | 3,428 |
| 13 | 2013-12-23 | 경남은행 | 601-85-01978 | 6,821 | 0 | 6,821 |
| 14 | 2014-01-20 | 경남은행 | 601-85-01978 | 13,272,328 | 1,858,120 | 11,414,208 |
| 15 | 2014-02-04 | 경남은행 | 601-85-01978 | 10,989,000 | 1,538,460 | 9,450,540 |
| <경남은행> 소 계 | | | | 74,240,990 | 10,391,100 | 63,849,890 |
| 16 | 2013-04-13 | 미래에셋증권 | 617-85-21396 | 499 | 0 | 499 |
| 17 | 2013-04-23 | 미래에셋증권 | 617-85-21396 | 160,995 | 20,930 | 140,065 |
| 18 | 2013-04-25 | 미래에셋증권 | 617-85-21396 | 36,632 | 4,610 | 32,022 |
| 19 | 2013-05-10 | 미래에셋증권 | 601-85-01978 | 70,478 | 8,610 | 61,868 |
| 20 | 2013-05-23 | 미래에셋증권 | 601-85-01978 | 67,829 | 9,190 | 58,639 |
| 21 | 2013-05-31 | 미래에셋증권 | 601-85-01978 | 23,233 | 3,250 | 19,983 |
| 22 | 2013-06-17 | 미래에셋증권 | 601-85-01978 | 95,142 | 11,550 | 83,592 |
| 23 | 2013-07-03 | 미래에셋증권 | 601-85-01978 | 30,754 | 4,300 | 26,454 |
| 24 | 2013-07-11 | 미래에셋증권 | 601-85-01978 | 58,696 | 7,690 | 51,006 |
| 25 | 2013-07-13 | 미래에셋증권 | 601-85-01978 | 336 | 0 | 336 |
| 26 | 2013-07-17 | 미래에셋증권 | 601-85-01978 | 94,685 | 13,240 | 81,445 |
| 27 | 2013-07-31 | 미래에셋증권 | 601-85-01978 | 31,377 | 3,850 | 27,527 |
| 28 | 2013-08-30 | 미래에셋증권 | 601-85-01978 | 49,727 | 5,640 | 44,087 |
| 29 | 2013-09-12 | 미래에셋증권 | 601-85-01978 | 206,105 | 26,710 | 179,395 |
| 30 | 2013-09-17 | 미래에셋증권 | 601-85-01978 | 71,849 | 10,050 | 61,799 |
| 31 | 2013-09-30 | 미래에셋증권 | 601-85-01978 | 379,718 | 51,260 | 328,458 |
| 32 | 2013-10-10 | 미래에셋증권 | 601-85-01978 | 49,191 | 6,240 | 42,951 |
| 33 | 2013-10-12 | 미래에셋증권 | 601-85-01978 | 449 | 0 | 449 |
| 34 | 2013-10-17 | 미래에셋증권 | 601-85-01978 | 104,528 | 14,620 | 89,908 |
| 35 | 2013-10-23 | 미래에셋증권 | 601-85-01978 | 55,317 | 6,170 | 49,147 |
| 36 | 2013-10-25 | 미래에셋증권 | 601-85-01978 | 95,239 | 11,510 | 83,729 |

| 연번 | 발생일자 | 원천징수의무자 | | 과세표준 (수입이자) | 선급법인세 (원천납부액) | 차액 |
|----------------|------------|---------|--------------|----------------|------------------|------------|
| | | 거래처명 | 사업자등록번호 | | | |
| 37 | 2013-10-28 | 미래에셋증권 | 601-85-01978 | 42,134 | 5,890 | 36,244 |
| 38 | 2013-11-04 | 미래에셋증권 | 601-85-01978 | 138,120 | 19,040 | 119,080 |
| 39 | 2013-11-08 | 미래에셋증권 | 601-85-01978 | 46,088 | 6,440 | 39,648 |
| 40 | 2013-11-15 | 미래에셋증권 | 601-85-01978 | 68,180 | 9,540 | 58,640 |
| 41 | 2013-11-20 | 미래에셋증권 | 601-85-01978 | 100,665 | 13,550 | 87,115 |
| 42 | 2013-11-28 | 미래에셋증권 | 601-85-01978 | 87,496 | 10,940 | 76,556 |
| 43 | 2013-12-13 | 미래에셋증권 | 601-85-01978 | 99,552 | 13,930 | 85,622 |
| 44 | 2013-12-17 | 미래에셋증권 | 601-85-01978 | 204,668 | 26,300 | 178,368 |
| 45 | 2013-12-31 | 미래에셋증권 | 601-85-01978 | 13,147 | 1,840 | 11,307 |
| 46 | 2014-01-08 | 미래에셋증권 | 601-85-01978 | 50,982 | 7,130 | 43,852 |
| 47 | 2014-01-10 | 미래에셋증권 | 601-85-01978 | 154,046 | 21,550 | 132,496 |
| 48 | 2014-01-11 | 미래에셋증권 | 601-85-01978 | 1,691 | 0 | 1,691 |
| 49 | 2014-01-24 | 미래에셋증권 | 601-85-01978 | 57,591 | 8,050 | 49,541 |
| 50 | 2014-01-29 | 미래에셋증권 | 601-85-01978 | 161,352 | 22,580 | 138,772 |
| 51 | 2014-02-03 | 미래에셋증권 | 601-85-01978 | 50,315 | 6,060 | 44,255 |
| 52 | 2014-02-12 | 미래에셋증권 | 601-85-01978 | 2,658 | 0 | 2,658 |
| 53 | 2014-02-13 | 미래에셋증권 | 601-85-01978 | 38,874 | 5,440 | 33,434 |
| 54 | 2014-02-14 | 미래에셋증권 | 601-85-01978 | 110,269 | 14,970 | 95,299 |
| 55 | 2014-02-17 | 미래에셋증권 | 601-85-01978 | 98,114 | 13,720 | 84,394 |
| 56 | 2014-02-27 | 미래에셋증권 | 601-85-01978 | 612,136 | 82,630 | 529,506 |
| 57 | 2014-02-28 | 미래에셋증권 | 601-85-01978 | 96,079 | 11,010 | 85,069 |
| <미래에셋증권> 소 계 | | | | 3,916,936 | 520,030 | 3,396,906 |
| 58 | 2013-04-02 | 부산은행 | 617-85-00218 | 2,037,650 | 285,270 | 1,752,380 |
| 59 | 2013-09-15 | 부산은행 | 617-85-00218 | 6,161 | 0 | 6,161 |
| <부산은행> 소 계 | | | | 2,043,811 | 285,270 | 1,758,541 |
| <법인수익사업회계> 합 계 | | | | 80,201,737 | 11,196,400 | 69,005,337 |

※ 선급법인세 과세표준 및 이자수익 대사표

| | |
|-------------------|-------------|
| 1. 전기 결산 미수수익 대체분 | -35,354,878 |
| 2. 당기 이자수익 발생분 | 80,201,737 |
| 3. 당기 결산 미수수익 대체분 | 47,643,292 |
| 4. 기말 이자수익 잔액 | 92,490,151 |

[별지 제4의5호 서식]

받을어음 명세서

(2014년 2월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

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

매도가능증권(투자자산) 명세서

(2014년 02월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

| 발생일자 | 적 요 | 전기이월 | 증 가 | 감 소 | 기말잔액 | 비 고 |
|------------|-------------------|-------------|-----------|------------|-------------|---------|
| 2000-09-30 | 보유종목 : 우리투자증권(주) | 215,844,750 | | | | 16,929주 |
| 2014-02-28 | 평가손실 기타포괄손익누계액 반영 | | | 59,759,370 | 156,085,380 | |
| 2000-10-04 | 보유종목 : SK하이닉스(주) | 3,233,000 | | | | 122주 |
| 2014-02-28 | 평가이익 기타포괄손익누계액 반영 | | 1,494,500 | | 4,727,500 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 합 계 | | 219,077,750 | 1,494,500 | 59,759,370 | 160,812,880 | |

[별지 제4의6호 서식(나)]

매도가능증권(투자자산) 명세서

(2014년 02월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

| 구 분 | 종 목 | 보유목적 (취득사유) | 1주의금액 | 주수 | 취득가액(A) | 시 가(B) | 시가차액(B-A) | 비 고 |
|-------------------|-----------|----------------|-------|--------|-------------|-------------|--------------|-----------------------------|
| 주 식 및 편 드 | 우리투자증권(주) | 수익용기본재산 | | 16,924 | 735,919,008 | 156,039,280 | -579,879,728 | 우리투자증권 예수 #023-01-102037 |
| | 우리투자증권(주) | 보통재산 | | 5 | 217,419 | 46,100 | -171,319 | 우리투자증권 예수 #023-01-131546 |
| | SK하이닉스(주) | 보통재산 | | 122 | 40,861,840 | 4,727,500 | -36,134,340 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 〈소 계〉 | | | 17,051 | 776,998,267 | 160,812,880 | -616,185,387 | |
| 구 분 | 종 목 | | | 액면가액 | 취득가액(A) | 시 가(B) | 시가차액(B-A) | 비 고 |
| 공사채 국 채 지방채 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 〈소 계〉 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 합 계 | | | | | 776,998,267 | 160,812,880 | -616,185,387 | |

유형자산 명세서

(2014년 02월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

| 과 목 | 기초가액 | 당기증가액 | 당기감소액 | 기말잔액 | 전기충당금누계액 | 당기감가상각비 | 충당금감소액 | 감가상각누계액 | 미상각잔액 | 비고 |
|-----------|----------------|-------------|---------------|----------------|---------------|-------------|------------|---------------|----------------|----|
| 토 지 | 14,304,351,337 | 543,522,443 | 898,549,281 | 13,949,324,499 | | | | 0 | 13,949,324,499 | |
| 건 물 | 3,504,630,093 | 385,303,817 | 145,649,710 | 3,744,284,200 | 1,195,236,369 | 90,878,589 | 28,523,067 | 1,257,591,891 | 2,486,692,309 | |
| 구 축 물 | 125,318,540 | | 13,597,466 | 111,721,074 | 86,945,692 | 5,586,053 | 5,325,671 | 87,206,074 | 24,515,000 | |
| 기 계 장 치 | 12,860,000 | | | 12,860,000 | 12,859,000 | 0 | | 12,859,000 | 1,000 | |
| 집 기 비 품 | 90,019,958 | 2,272,728 | 30,741,909 | 61,550,777 | 81,547,306 | 4,341,942 | 30,726,909 | 55,162,339 | 6,388,438 | |
| 차 량 운 반 구 | 4,976,446 | | | 4,976,446 | 995,289 | 995,289 | | 1,990,578 | 2,985,868 | |
| 통 신 설 비 | 1,210,000 | | 1,210,000 | 0 | 1,210,000 | 0 | 1,210,000 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | 0 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 합 계 | 18,043,366,374 | 931,098,988 | 1,089,748,366 | 17,884,716,996 | 1,378,793,656 | 101,801,873 | 65,785,647 | 1,414,809,882 | 16,469,907,114 | |

[별지 제4의7호 서식(나)]

무형고정자산 명세서

(2013년 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

(2014년 2월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

[illegible]

(2014년 02월 28일 현재)

(단위:원)

30

[별지 제4의10호 서식]

가수금 명세서

(2014년 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

(2014년 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

(2014년 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

(2014년 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

(2014년 2월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

| 학년도 | 구분 | 기초잔액 | | 당기증가 | | 기말잔액 | | 비고 |
|-----|-----|----------|----|------|----|------|----|----|
| | | 인원 | 금액 | 인원 | 금액 | 인원 | 금액 | |
| 학년도 | 학부모 | | | | | | | |
| | 동문 | | | | | | | |
| | 교직원 | "해당사항없음" | | | | | | |
| | 기타 | | | | | | | |
| | 소계 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 합 계 | | | | 0 | | 0 | | |

[별지 제4의14호 서식]

적립금 명세서

(2014년 2월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

| 구 분 | 전기이월액 | 당기증가액 | | 당기감소액 | | 기말잔액 |
|---------|-------|-----------------|------|-------|------|------|
| | | 금액 | 적립재원 | 금액 | 사용내역 | |
| 원금보전적립금 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 연구적립금 | | " 해 당 사 항 없 음 " | | | | |
| 건축적립금 | | | | | | |
| 장학적립금 | | | | | | |
| 퇴직적립금 | | | | | | |
| 기타적립금 | | | | | | |
| 임의적립금 | | 0 | | 0 | | 0 |
| 연구적립금 | | | | | | |
| 건축적립금 | | | | | | |
| 장학적립금 | | | | | | |
| 퇴직적립금 | | | | | | |
| 기타적립금 | | | | | | 0 |
| 적립금 합계 | | 0 | | 0 | | |

[별지 제5의1호 서식]

전입금 명세서

(2013년 03월 01일 ~ 2014년 02월 28일)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

[illegible]

[별지 제5의2호서식]

예비비사용액명세서

(2013년 03월 01일 ~ 2014년 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

(2013년 03월 01일 ~ 2014년 02월 28일)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

| 구분 | 과목 | 취득원가 | 당기증가액 | 당기감소액 | 기말잔액 | 감가상각누계액증감 | | | | 기말미상각잔액 |
|----------------|-----------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-------------|------------|---------------|----------------|
| | | | | | | 기초감가상각누계액 | 증가 | 감소 | 감가상각누계액 | |
| 유형 고정 자산 | 토 지 | 14,304,351,337 | 543,522,443 | 898,549,281 | 13,949,324,499 | | | | 0 | 13,949,324,499 |
| | 건 물 | 3,504,630,093 | 385,303,817 | 145,649,710 | 3,744,284,200 | 1,195,236,369 | 90,878,589 | 28,523,067 | 1,257,591,891 | 2,486,692,309 |
| | 구 축 물 | 125,318,540 | | 13,597,466 | 111,721,074 | 86,945,692 | 5,586,053 | 5,325,671 | 87,206,074 | 24,515,000 |
| | 기 계 장 치 | 12,860,000 | | | 12,860,000 | 12,859,000 | | | 12,859,000 | 1,000 |
| | 집 기 비 품 | 90,019,958 | 2,272,728 | 30,741,909 | 61,550,777 | 81,547,306 | 4,341,942 | 30,726,909 | 55,162,339 | 6,388,438 |
| | 차 량 운 반 구 | 4,976,446 | | | 4,976,446 | 995,289 | 995,289 | | 1,990,578 | 2,985,868 |
| | 통 신 설 비 | 1,210,000 | | 1,210,000 | 0 | 1,210,000 | | 1,210,000 | 0 | 0 |
| | 소계 | 18,043,366,374 | 931,098,988 | 1,089,748,366 | 17,884,716,996 | 1,378,793,656 | 101,801,873 | 65,785,647 | 1,414,809,882 | 16,469,907,114 |
| 무형 고정 자산 | | | | | | | | | | |
| | | | "해 당 사 항 없 음" | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| 합계 | | 18,043,366,374 | 931,098,988 | 1,089,748,366 | 17,884,716,996 | 1,378,793,656 | 101,801,873 | 65,785,647 | 1,414,809,882 | 16,469,907,114 |