

제43기_(2019학년도) 법인수익사업회계 결산서

(2019.03.01. ~ 2020.02.29.)



학교법인

동명문화학원

2019학년도 법인수익사업회계 자금계산서

예산액 : 4,715,036,000 원

결산액 : 4,724,497,882 원

증감액 : -9,461,882 원



2019학년도 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	1,999,652	42.4	2,029,147	42.9	29,495	보 수	291,306	6.2	286,869	6.1	4,437
투자및기타자산수입	9,006	0.2	8,977	0.2	-29	관 리 운 영 비	409,006	8.7	328,347	6.9	80,659
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	40,000	0.8	20,000	0.4	-20,000	전 출 금	1,226,800	26.0	1,126,000	23.8	100,800
						예 비 비	19,000	0.4	0	0.0	19,000
						투자및기타자산지출	200,007	4.2	200,000	4.2	7
						고정자산매입지출	1,009	0.0	700	0.0	309
						고 정 부 채 상 환	300,000	6.4	220,000	4.7	80,000
<당기수입 합계>	2,048,663	43.4	2,058,124	43.6	9,461	<당기지출 합계>	2,447,129	51.9	2,161,916	45.8	285,213
미사용전기이월자금	2,666,373	56.6	2,666,374	56.4	1	미사용차기이월자금	2,267,907	48.1	2,562,582	54.2	-294,675
<자금수입 총계>	4,715,036	100	4,724,498	100	9,462	<자금지출 총계>	4,715,036	100	4,724,498	100	-9,462

자 금 계 산 서

(2019년 03월 01일부터 2020년 02월 29일까지)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

1. 수입

(단위 : 원)

과목			① 예산액	② 결산액	③ 증감액 (②-①)	④ 비고
관	항	목				
5400	교육외수입		1,999,652,000	2,029,147,177	29,495,177	
	5410	예금이자수입	128,000,000	135,753,327	7,753,327	
		5411 예금이자	128,000,000	135,753,327	7,753,327	
	5420	기타교육외수입	11,001,000	11,034,334	33,334	
		5421 잡수입	11,001,000	11,034,334	33,334	
	5430	수익재산수입	1,860,651,000	1,882,359,516	21,708,516	
		5431 임대료수입	1,852,000,000	1,873,712,016	21,712,016	
		5432 배당금수입	8,650,000	8,647,500	-2,500	
		5439 기타수익재산수입	1,000	0	-1,000	
1200	투자및기타자산수입		9,006,000	8,976,750	-29,250	
	1220	투자자산수입	9,002,000	8,976,750	-25,250	
		1221 투자유가증권매각대	9,001,000	8,976,750	-24,250	
		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	40,000,000	20,000,000	-20,000,000	
	2220	기타고정부채	40,000,000	20,000,000	-20,000,000	
		2221 임대보증금수입	40,000,000	20,000,000	-20,000,000	
		자금수입합계	2,048,663,000	2,058,123,927	9,460,927	
		미사용전기이월자금	2,666,373,000	2,666,373,955	955	
	1100	기초유동자산	2,697,243,000	2,697,244,112	1,112	
		1110 유동자금	2,460,243,000	2,460,243,742	742	
		1120 기타유동자산	237,000,000	237,000,370	370	
	2100	기초유동부채	30,870,000	30,870,157	157	
		2120 예수금	30,461,000	30,460,937	-63	
		2140 기타유동부채	409,000	409,220	220	
		자금수입총계	4,715,036,000	4,724,497,882	9,461,882	

자 금 계 산 서

(2019년 03월 01일부터 2020년 02월 29일까지)

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		291,306,000	0	0	291,306,000	286,868,830	4,437,170	
	4120	직원보수	291,306,000	0	0	291,306,000	286,868,830	4,437,170	
		4121 직원급여	116,001,000			116,001,000	115,141,000	860,000	
		4122 직원상여금	1,000			1,000	0	1,000	
		4123 직원각종수당	113,001,000			113,001,000	111,893,950	1,107,050	
		4124 직원법정부담금	32,001,000			32,001,000	29,628,600	2,372,400	
		4125 임시직인건비	28,001,000			28,001,000	27,941,780	59,220	
		4127 직원퇴직금	2,301,000			2,301,000	2,263,500	37,500	
4200	관리·운영비		409,006,000	0	0	409,006,000	328,347,466	80,658,534	
	4210	시설관리비	109,003,000	0	0	109,003,000	89,055,127	19,947,873	
		4211 건축물관리비	70,000,000			70,000,000	58,213,354	11,786,646	
		4212 장비관리비	1,000,000			1,000,000	236,364	763,636	
		4213 조경관리비	2,001,000			2,001,000	200,000	1,801,000	
		4215 시설용역비	33,000,000			33,000,000	28,641,419	4,358,581	
		4216 보험료	2,000,000			2,000,000	1,396,720	603,280	
		4217 리스·임차료	1,001,000			1,001,000	367,270	633,730	
		4219 기타시설관리비	1,000			1,000	0	1,000	
	4220	일반관리비	260,000,000	0	0	260,000,000	215,675,529	44,324,471	
		4221 여비교통비	2,000,000			2,000,000	980,000	1,020,000	
		4222 차량유지비	8,000,000			8,000,000	4,161,770	3,838,230	
		4223 소모품비	3,000,000			3,000,000	1,429,920	1,570,080	
		4224 인쇄·출판비	1,000,000			1,000,000	175,866	824,134	
		4226 전기·수도료	13,000,000			13,000,000	5,077,077	7,922,923	
		4227 통신비	1,000,000			1,000,000	95,520	904,480	
		4228 각종세금·공과금	215,000,000			215,000,000	200,826,587	14,173,413	
		4229 지급수수료	17,000,000			17,000,000	2,928,789	14,071,211	

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)			
	4230	운영비	40,003,000	0	0	40,003,000	23,616,810	16,386,190	
		4231 복리후생비	1,000,000			1,000,000	878,810	121,190	
		4232 교육훈련비	1,000,000			1,000,000	0	1,000,000	
		4233 일반용역비	30,000,000			30,000,000	21,433,300	8,566,700	
		4234 업무추진비	7,000,000			7,000,000	1,304,700	5,695,300	
		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		1,226,800,000	0	0	1,226,800,000	1,126,000,000	100,800,000	
	4510	전출금	1,226,800,000	0	0	1,226,800,000	1,126,000,000	100,800,000	
		4511 경상비전출금	1,226,800,000			1,226,800,000	1,126,000,000	100,800,000	
4600	예비비		20,000,000	-1,000,000	0	19,000,000	0	19,000,000	
	4610	예비비	20,000,000	-1,000,000	0	19,000,000	0	19,000,000	
		4611 예비비	20,000,000	-1,000,000		19,000,000		19,000,000	
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	
		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	

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)			
1300	고정자산매입지출		9,000	1,000,000	0	1,009,000	700,000	309,000	
	1310	유형고정자산매입지출	8,000	1,000,000	0	1,008,000	700,000	308,000	
		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	1,000,000		1,001,000	700,000	301,000	
		1316 차량운반구매입비	1,000			1,000	0	1,000	
		1317 도서구입비	1,000			1,000	0	1,000	
		1319 건설가계정	1,000			1,000	0	1,000	
	1320	무형고정자산취득비	1,000	0	0	1,000	0	1,000	
		1321 무형고정자산취득비	1,000			1,000	0	1,000	
2200	고정부채상환		300,000,000	0	0	300,000,000	220,000,000	80,000,000	
	2220	기타고정부채상환	300,000,000			300,000,000	220,000,000	80,000,000	
		2221 임대보증금환급	300,000,000			300,000,000	220,000,000	80,000,000	
자금지출합계			2,447,129,000	0	0	2,447,129,000	2,161,916,296	285,212,704	
미사용차기이월자금			2,267,907,000	0	0	2,267,907,000	2,562,581,586	-294,674,586	
	1100	기말유동자산	2,299,907,000	0	0	2,299,907,000	2,596,363,817	-296,456,817	
		1110 유동자금	2,193,907,000			2,193,907,000	2,447,771,875	-253,864,875	
		1120 기타유동자산	106,000,000			106,000,000	148,591,942	-42,591,942	
	2100	기말유동부채	32,000,000	0	0	32,000,000	33,782,231	-1,782,231	
		2120 예수금	31,000,000			31,000,000	32,877,801	-1,877,801	
		2140 기타유동부채	1,000,000			1,000,000	904,430	95,570	
자금지출총계			4,715,036,000	0	0	4,715,036,000	4,724,497,882	-9,461,882	

재무상태표

(제43기) 2020. 02. 29 현재

(제42기) 2019. 02. 28 현재

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위: 원)

과목	당 (43기) 기		전 (42기) 기	
	금	액	금	액
I. 유 동 자 산		2,666,744,910		2,760,537,860
(1) 당 자 자 산		2,666,744,910		2,760,537,860
1. 현 금 및 현 금 성 자 산		207,771,875		420,243,742
2. 단 기 금 융 상 품		2,240,000,000		2,040,000,000
3. 미 수 수 익		70,778,717		64,649,449
4. 미 수 금	127,721,262		221,670,570	
대 손 총 당 금	1,277,212	126,444,050	2,216,705	219,453,865
5. 선 급 비 용		879,588		861,004
6. 선 급 법 인 세		20,870,680		15,329,800
II. 비 유 동 자 산		21,108,742,199		21,082,324,992
(1) 투 자 자 산		4,457,104,105		4,317,666,035
1. 매 도 가 능 증 권		168,901,520		229,463,450
2. 수 익 용 예 금		4,288,202,585		4,088,202,585
(2) 유 형 자 산		16,651,638,094		16,764,658,957
1. 토 지		14,107,434,651		14,107,434,651
2. 건 물	3,697,979,548		3,697,979,548	
감 가 상 각 누 계 액	1,189,464,970	2,508,514,578	1,097,015,484	2,600,964,064
3. 구 축 물	105,251,074		105,251,074	
감 가 상 각 누 계 액	100,952,703	4,298,371	100,097,760	5,153,314
4. 기 계 장 치	3,460,000		3,460,000	
감 가 상 각 누 계 액	3,460,000	0	3,460,000	0
5. 집 기 비 품	108,775,034		119,957,502	
감 가 상 각 누 계 액	96,913,668	11,861,366	95,703,124	24,254,378
6. 차 량 운 반 구	36,617,112		36,617,112	
감 가 상 각 누 계 액	17,087,984	19,529,128	9,764,562	26,852,550
자 산 총 계		23,775,487,109		23,842,862,852

재무상태표

(제43기) 2020. 02. 29 현재

(제42기) 2019. 02. 28 현재

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위: 원)

과목	당 (43기) 기 금 액		전 (42기) 기 금 액	
I. 유 동 부 채		1,873,782,231		2,070,870,157
1. 일 반 예 수 금		923,510		1,055,830
2. 각 종 세 금 · 예 수 금		980,570		0
3. 부 가 세 예 수 금		30,973,721		29,405,107
4. 미 지 급 금		904,430		409,220
5. 임 대 보 증 금		1,840,000,000		2,040,000,000
II. 비 유 동 부 채		1,725,906,421		1,571,906,421
1. 고 유 목 적 사 업 준 비 금		1,725,906,421		1,571,906,421
부 채 총 계		3,599,688,652		3,642,776,578
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		-567,017,488		-547,534,817
1. 매 도 가 능 증 권 평 가 손 실		-567,017,488		-547,534,817
III. 이 익 잉 여 금		4,197,733,163		4,202,538,309
1. 미 처 분 이 익 잉 여 금		4,197,733,163		4,202,538,309
자 본 총 계		20,175,798,457		20,200,086,274
부 채 와 자 본 총 계		23,775,487,109		23,842,862,852

현금 및 현금성자산 명세서

(2020년 02월 29일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위: 원)

금융기관	종류	계좌번호	금액	만기일	비고
부산은행	기업자유예금	036-13-000140-5	207,771,875		
합계			207,771,875		

단기금융상품 명세서

(2020년 02월 29일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위: 원)

금융기관	종류	계좌번호	가입일	만기일	금액	비고
부산은행	정기예금	105-2518-6695-09	2019/03/14	2020/03/14	200,000,000	2.25%
		105-2540-4616-07	2019/05/23	2020/05/23	270,000,000	2.25%
		105-2545-9587-00	2019/06/10	2020/06/10	200,000,000	2.25%
		105-2557-5078-06	2019/07/15	2020/07/15	200,000,000	2.25%
		105-2577-1595-00	2019/09/19	2020/09/19	200,000,000	2.00%
		105-2580-0649-02	2019/09/27	2020/09/27	190,000,000	2.00%
		105-2596-3242-07	2019/11/25	2020/11/25	100,000,000	1.75%
		105-2617-3254-09	2020/01/28	2021/01/28	500,000,000	1.75%
		105-2617-3258-04	2020/01/28	2021/01/28	180,000,000	1.75%
		105-2622-2280-06	2020/02/10	2021/02/10	200,000,000	1.75%
합계					2,240,000,000	

[별지 제4호의2서식(2)]

수표수불 명세서

(2020년 2월 29일 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 제4호의3서식]

선금금 명세서

(2020년 2월 29일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위: 원)

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

[별지 제4호의4서식]

가치급금 명세서

(2020년 2월 29일 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

(2020년 02월 29일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위: 원)

연번	발생일자	원천징수의무자		과세표준 (수입이자)	원천징수세액			비고
		거래처명	사업자등록번호		법인세분	지방소득세분	계	
1	2019/11/25	국민은행	603-85-13882	2,070,000	291,380	29,130	320,510	
2	2019/11/25	국민은행	603-85-13882	11,342	0	0	0	
<국민은행> 소계				2,081,342	291,380	29,130	320,510	
3	2019/03/14	부산은행	617-85-14070	4,000,000	560,400	56,040	616,440	
4	2019/03/14	부산은행	617-85-14070	2,876	0	0	0	
5	2019/03/17	부산은행	617-85-14070	1,821	0	0	0	
6	2019/04/04	부산은행	617-85-14070	982,000	137,480	13,740	151,220	
7	2019/04/12	부산은행	617-85-14070	8,974,224	1,256,390	125,630	1,382,020	
8	2019/05/23	부산은행	617-85-14070	5,535,000	774,900	77,490	852,390	
9	2019/06/03	부산은행	617-85-14070	42,556,063	5,990,490	599,040	6,589,530	
10	2019/06/03	부산은행	617-85-14070	233,183	0	0	0	
11	2019/06/10	부산은행	617-85-14070	4,100,000	577,140	57,710	634,850	
12	2019/06/10	부산은행	617-85-14070	22,465	0	0	0	
13	2019/06/16	부산은행	617-85-14070	715	0	0	0	
14	2019/07/15	부산은행	617-85-14070	4,100,000	577,140	57,710	634,850	
15	2019/07/15	부산은행	617-85-14070	22,465	0	0	0	
16	2019/07/19	부산은행	617-85-14070	3,066,575	429,320	42,930	472,250	
17	2019/09/09	부산은행	617-85-14070	2,066,849	292,500	29,250	321,750	
18	2019/09/09	부산은행	617-85-14070	22,465	0	0	0	
19	2019/09/15	부산은행	617-85-14070	819	0	0	0	
20	2019/09/19	부산은행	617-85-14070	3,960,000	554,400	55,440	609,840	
21	2019/09/27	부산은행	617-85-14070	2,970,000	415,800	41,580	457,380	
22	2019/09/27	부산은행	617-85-14070	407,753	57,080	5,700	62,780	
23	2019/09/27	부산은행	617-85-14070	119,630	16,740	1,670	18,410	
24	2019/10/10	부산은행	617-85-14070	7,068,600	989,600	98,960	1,088,560	
25	2019/12/15	부산은행	617-85-14070	810	0	0	0	
26	2020/01/28	부산은행	617-85-14070	11,250,000	1,575,000	157,500	1,732,500	
27	2020/01/28	부산은행	617-85-14070	3,376,602	472,720	47,270	519,990	
28	2020/02/07	부산은행	617-85-14070	15,120,000	2,116,800	211,680	2,328,480	
29	2020/02/07	부산은행	617-85-14070	3,375,000	472,500	47,250	519,750	
30	2020/02/10	부산은행	617-85-14070	1,349,753	190,200	19,020	209,220	
31	2020/02/10	부산은행	617-85-14070	8,821	0	0	0	
32	2020/02/11	부산은행	617-85-14070	4,500,000	630,000	63,000	693,000	
<부산은행> 소계				129,194,489	18,086,600	1,808,610	19,895,210	

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위: 원)

연번	발생일자	원천징수의무자		과세표준 (수입이자)	원천징수세액			비고
		거래처명	사업자등록번호		법인세분	지방소득세분	계	
33	2019/04/22	SK증권(주)	604-85-06235	54,942	6,910	690	7,600	
34	2019/04/25	SK증권(주)	604-85-06235	56,082	7,830	770	8,600	
35	2019/04/30	SK증권(주)	604-85-06235	114,406	15,810	1,560	17,370	
36	2019/05/17	SK증권(주)	604-85-06235	48,160	5,040	500	5,540	
37	2019/05/31	SK증권(주)	604-85-06235	267,592	36,640	3,640	40,280	
38	2019/06/04	SK증권(주)	604-85-06235	208,003	26,820	2,650	29,470	
39	2019/06/30	SK증권(주)	604-85-06235	56,746	7,510	750	8,260	
40	2019/07/15	SK증권(주)	604-85-06235	23	0	0	0	
41	2019/07/25	SK증권(주)	604-85-06235	42,133	5,250	520	5,770	
42	2019/07/31	SK증권(주)	604-85-06235	723,715	100,040	9,960	110,000	
43	2019/08/16	SK증권(주)	604-85-06235	165,658	21,020	2,080	23,100	
44	2019/08/23	SK증권(주)	604-85-06235	44,076	6,170	610	6,780	
45	2019/08/31	SK증권(주)	604-85-06235	264,105	35,820	3,550	39,370	
46	2019/09/17	SK증권(주)	604-85-06235	43,097	5,120	490	5,610	
47	2019/09/27	SK증권(주)	604-85-06235	101,482	13,430	1,330	14,760	
48	2019/09/30	SK증권(주)	604-85-06235	279,060	37,670	3,750	41,420	
49	2019/10/17	SK증권(주)	604-85-06235	38,296	4,520	450	4,970	
50	2019/10/22	SK증권(주)	604-85-06235	32,446	4,290	420	4,710	
51	2019/10/31	SK증권(주)	604-85-06235	353,765	49,160	4,880	54,040	
52	2019/11/08	SK증권(주)	604-85-06235	13,593	0	0	0	
53	2019/11/30	SK증권(주)	604-85-06235	424,021	58,990	5,870	64,860	
54	2019/12/06	SK증권(주)	604-85-06235	41,761	5,580	540	6,120	
55	2019/12/10	SK증권(주)	604-85-06235	182,598	25,560	2,550	28,110	
56	2019/12/16	SK증권(주)	604-85-06235	141,643	18,690	1,840	20,530	
57	2019/12/19	SK증권(주)	604-85-06235	26,767	3,090	300	3,390	
58	2019/12/31	SK증권(주)	604-85-06235	146,675	20,240	2,000	22,240	
59	2020/01/07	SK증권(주)	604-85-06235	157,863	21,590	2,150	23,740	
60	2020/01/17	SK증권(주)	604-85-06235	31,867	3,670	360	4,030	
61	2020/01/31	SK증권(주)	604-85-06235	117,526	14,520	1,440	15,960	
62	2020/02/13	SK증권(주)	604-85-06235	96,553	9,950	980	10,930	
63	2020/02/17	SK증권(주)	604-85-06235	19,001	1,910	190	2,100	
64	2020/02/28	SK증권(주)	604-85-06235	116,006	15,040	1,490	16,530	
65	2020/02/28	SK증권(주)	604-85-06235	67,835	7,980	790	8,770	
<SK증권(주)> 소계				4,477,496	595,860	59,100	654,960	
<법인수익사업회계> 합계				135,753,327	18,973,840	1,896,840	20,870,680	

※ 선급법인세 과세표준 및 이자수익 대사표

1. 전기 결산 미수수익 대체분	-64,649,449
2. 당기 이자수익 발생분(과세표준)	135,753,327
3. 당기 결산 미수수익 대체분	70,778,717
4. 기말 이자수익 잔액(1+2+3)	141,882,595

[별지 제4호의6서식]

받을어음 명세서

(2020년 2월 29일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위: 원)

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

매도가능증권(투자자산) 명세서

(2020년 02월 29일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위: 원)

발생일자	적요	전기이월	증가	감소	기말잔액	비고
2000/09/30	보유종목 : NH투자증권(주)	220,923,450				16,924주
2019/07/12	매각 : NH투자증권(5주)			65,250		
2020/02/29	평가손실 기타포괄손익누계액 반영			51,956,680	168,901,520	
2000/10/04	보유종목 : SK하이닉스(주)	8,540,000				
2019/07/12	매각 : SK하이닉스(122주)			8,540,000	0	
합계		229,463,450	0	60,561,930	168,901,520	

매도가능증권(투자자산) 명세서

(2020년 02월 29일 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	168,901,520	-567,017,488	SK증권 예수 #101-749737-02
	계			16,924	735,919,008	168,901,520	-567,017,488	
구분	종목			액면가액	① 취득가액	② 시가	③ 시가차액 (②-①)	비고
공사채 국 채 지방채								
	계			0	0	0	0	
합계					735,919,008	168,901,520	-567,017,488	

유형자산 명세서

(2020년 02월 29일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위: 원)

과목	자산의 증감				감가상각누계액	사용수익권	장부가액	비고
	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액				
토 지	14,107,434,651			14,107,434,651			14,107,434,651	
계	14,107,434,651	0	0	14,107,434,651	0		14,107,434,651	
건 물	3,697,979,548			3,697,979,548	1,189,464,970		2,508,514,578	
구 축 물	105,251,074			105,251,074	100,952,703		4,298,371	
기 계 장 치	3,460,000			3,460,000	3,460,000		0	
집 기 비 품	119,957,502	700,000	11,882,468	108,775,034	96,913,668		11,861,366	
차 량 운 반 구	36,617,112			36,617,112	17,087,984		19,529,128	
계	3,963,265,236	700,000	11,882,468	3,952,082,768	1,407,879,325		2,544,203,443	
합계	18,070,699,887	700,000	11,882,468	18,059,517,419	1,407,879,325	0	16,651,638,094	

[별지 제4호의8서식(2)]

무형고정자산 명세서

(2020년 2월 29일 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 제4호의9서식]

단기(장기)차입금 명세서

(2020년 2월 29일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위: 원)

[illegible]

미지급금 명세서

(2020년 02월 29일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위: 원)

구분	내용	금액		비고
부산은행	2020년 2월 법인카드 결제예정액	573,700		2020/02/29
한국전력공사	2020년 2월 동명5호 전기요금/공용부	330,730		2020/02/29
합계			904,430	

[별지 제4호의11서식]

가수금 명세서

(2020년 2월 29일 현재)

(단위: 원)

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

[별지 제4호의12서식(1)]

지급어음 명세서

(2020년 2월 29일 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 제4호의12서식(2)]

어음수불 명세서

(2020년 2월 29일 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 제4호의13서식]

차관(외화장기차입금) 명세서

(2020년 2월 29일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위: 원)

허가근거	차입(차관)내용		구 분	장부가액	평가액	평가차액	비 고
	구 분	내 용					
	승인일자		외화				
	도입외화						
	이 자 율		환율				
	용 도						
	상환기간		원화				
합 계							

[별지 제4호의14서식]

학교채 명세서

(2020년 2월 29일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위: 원)

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

[별지 제4호의15서식]

적립금 명세서

(2020년 02월 29일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위: 원)

구분	전기이월액	당기증가액		당기감소액		기말잔액
		금액	적립재원	금액	사용내역	
원금보전적립금		0		0		0
연구적립금						
건축적립금						
장학적립금						
퇴직적립금						
기타적립금						
임의적립금		0		0		0
연구적립금						
건축적립금						
장학적립금						
퇴직적립금						
기타적립금						0
[적립금] 합계		0		0		

손익계산서

(제43기) 2019. 03. 01. 부터 2020. 02. 29. 까지

(제42기) 2018. 03. 01. 부터 2019. 02. 28. 까지

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위: 원)

과목	당 (43기) 기		전 (42기) 기	
	금	액	금	액
I. 매출액		1,873,712,016		1,730,018,571
1. 임대료수익	1,873,712,016		1,730,018,571	
II. 매출원가		0		0
III. 매출총이익		1,873,712,016		1,730,018,571
IV. 판매관리비		727,972,082		750,160,864
1. 직원급여	115,141,000		110,807,000	
2. 직원각종수당	111,893,950		111,275,340	
3. 직원법정부담금	29,628,600		27,299,840	
4. 임시직인건비	27,941,780		26,921,420	
5. 직원퇴직금	2,263,500		2,253,420	
6. 장비관리비	236,364		167,273	
7. 조경관리비	200,000		0	
8. 시설용역비	28,641,419		27,794,764	
9. 보험료	1,378,136		1,566,926	
10. 리스임차료	367,270		367,270	
11. 여비교통비	980,000		280,000	
12. 차량유지비	4,161,770		3,785,410	
13. 소모품비	1,429,920		2,376,154	
14. 통신비	95,520		68,560	
15. 각종세금·공과금	200,826,587		200,216,317	
16. 지급수수료	2,928,789		537,068	
17. 수도광열비	5,077,077		6,800,819	
18. 복리후생비	878,810		800,000	
19. 일반용역비	21,433,300		19,807,100	
20. 업무추진비	1,304,700		377,500	
21. 유형자산감가상각비	113,713,863		122,865,785	
22. 수선비	58,213,354		81,789,091	
23. 도서인쇄비	175,866		201,137	
24. 대손상각비	-939,493		1,802,670	

손 익 계 산 서

(제43기) 2019. 03. 01. 부터 2020. 02. 29. 까지

(제42기) 2018. 03. 01. 부터 2019. 02. 28. 까지

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위: 원)

과목	당 (43기) 기		전 (42기) 기	
	금	액	금	액
V. 영 업 이 익		1,145,739,934		979,857,707
VI. 영 업 외 수 익		161,564,429		142,548,919
1. 이 자 수 익	141,882,595		117,627,722	
2. 배 당 금 수 익	8,647,500		8,586,500	
3. 잡 이 익	11,034,334		16,334,697	
VII. 영 업 외 비 용		1,312,109,509		1,127,320,199
1. 유 형 자 산 처 분 손 실	7,000		387,320,199	
2. 매 도 가 능 증 권 처 분 손 실	32,102,509		0	
3. 고 유 목 적 사 업 준 비 금 전 입 액	1,280,000,000		740,000,000	
VIII. 법 인 세 비 용 차 감 전 순 손 실		-4,805,146		-4,913,573
IX. 법 인 세 비 용		0		0
X. 당 기 순 손 실		-4,805,146		-4,913,573

[별지 제5호의2서식]

전입금 명세서

(2019년 03월 01일 ~ 2020년 02월 29일)

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	

예비비사용액 명세서

(2019년 03월 01일 ~ 2020년 02월 29일)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위 : 원)

예비비 사용 과목			① 내용	② 예비비 사용 결정액	③ 예비비지출액	④ 비고
관	항	목				
고정자산매입지출	유형고정자산매입지출	집기비품매입비	법인 회계프로그램(G20-회계·예산) 1user 추가 구입	1,000,000	1,000,000	
합계				1,000,000	1,000,000	

유형자산 감가상각비 명세서

(2019년 03월 01일 ~ 2020년 02월 29일)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위: 원)

구분	과목	취득원가	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액증감				기말미상각잔액
						기초감가상각누계액	증가	감소	감가상각누계액	
유형 고정 자산	토 지	14,107,434,651	0		14,107,434,651				0	14,107,434,651
	< 소 계 >	14,107,434,651	0	0	14,107,434,651	0	0	0	0	14,107,434,651
	건 물	3,697,979,548			3,697,979,548	1,097,015,484	92,449,486	0	1,189,464,970	2,508,514,578
	구 축 물	105,251,074			105,251,074	100,097,760	854,943	0	100,952,703	4,298,371
	기 계 장 치	3,460,000			3,460,000	3,460,000	0	0	3,460,000	0
	집 기 비 품	119,957,502	700,000	11,882,468	108,775,034	95,703,124	13,086,012	11,875,468	96,913,668	11,861,366
	차 량 운 반 구	36,617,112			36,617,112	9,764,562	7,323,422		17,087,984	19,529,128
	< 소 계 >	3,963,265,236	700,000	11,882,468	3,952,082,768	1,306,040,930	113,713,863	11,875,468	1,407,879,325	2,544,203,443
	합계	18,070,699,887	700,000	11,882,468	18,059,517,419	1,306,040,930	113,713,863	11,875,468	1,407,879,325	16,651,638,094
무형 고정 자산										
			"해 당 사 항 없 음"							
	합계	0	0	0	0	0			0	0
총계		18,070,699,887	700,000	11,882,468	18,059,517,419	1,306,040,930	113,713,863	11,875,468	1,407,879,325	16,651,638,094

합 계 잔 액 시 산 표

(2019. 03. 01. 부터 2020. 02. 29. 까지)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위: 원)

잔액	합계	계 정 과 목	합계	잔액
25,184,643,646	38,940,212,989	[자 산]	15,164,725,880	1,409,156,537
2,668,022,122	12,251,069,014	[유 동 자 산]	9,584,324,104	1,277,212
2,668,022,122	12,251,069,014	(당 좌 자 산)	9,584,324,104	1,277,212
207,771,875	5,089,942,324	현 금 및 현 금 성 자 산	4,882,170,449	
2,240,000,000	4,680,000,000	단 기 금 융 상 품	2,440,000,000	
70,778,717	135,428,166	미 수 수 익	64,649,449	
127,721,262	2,294,514,207	미 수 금	2,166,792,945	
	939,493	대 손 충 당 금	2,216,705	1,277,212
879,588	1,740,592	선 급 비 용	861,004	
	12,303,752	부 가 세 대 급 금	12,303,752	
20,870,680	36,200,480	선 급 법 인 세	15,329,800	
22,516,621,524	26,689,143,975	[비 유 동 자 산]	5,580,401,776	1,407,879,325
4,457,104,105	8,605,868,620	(투 자 자 산)	4,148,764,515	0
168,901,520	229,463,450	매 도 가 능 증 권	60,561,930	
4,288,202,585	8,376,405,170	수 익 용 예 금	4,088,202,585	
18,059,517,419	18,083,275,355	(유 형 자 산)	1,431,637,261	1,407,879,325
14,107,434,651	14,107,434,651	토 지		
3,697,979,548	3,697,979,548	건 물		
		감 가 상 각 누 계 액	1,189,464,970	1,189,464,970
105,251,074	105,251,074	구 축 물		
		감 가 상 각 누 계 액	100,952,703	100,952,703
3,460,000	3,460,000	기 계 장 치		
		감 가 상 각 누 계 액	3,460,000	3,460,000
108,775,034	120,657,502	집 기 비 품	11,882,468	
	11,875,468	감 가 상 각 누 계 액	108,789,136	96,913,668
36,617,112	36,617,112	차 량 운 반 구		
		감 가 상 각 누 계 액	17,087,984	17,087,984
0	2,115,947,875	[부 채]	5,715,636,527	3,599,688,652

합 계 잔 액 시 산 표

(2019. 03. 01. 부터 2020. 02. 29. 까지)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위: 원)

잔액	합계	계 정 과 목	합계	잔액
	989,947,875	[유 동 부 채]	2,863,730,106	1,873,782,231
	363,901,132	일 반 예 수 금	364,824,642	923,510
	14,363,480	각 종 세 금 · 예 수 금	15,344,050	980,570
	190,535,593	부 가 세 예 수 금	221,509,314	30,973,721
	201,147,670	미 지 급 금	202,052,100	904,430
	220,000,000	임 대 보 증 금	2,060,000,000	1,840,000,000
	1,126,000,000	[비 유 동 부 채]	2,851,906,421	1,725,906,421
	1,126,000,000	고 유 목 적 사 업 준 비 금	2,851,906,421	1,725,906,421
567,017,488	599,491,497	[자 본]	20,780,095,100	20,747,621,091
		[자 본 금]	16,545,082,782	16,545,082,782
567,017,488	599,491,497	[기타포괄손익누계액]	32,474,009	
567,017,488	599,491,497	매도가능증권평가손실	32,474,009	
		[이 익 잉 여 금]	4,202,538,309	4,202,538,309
		전 기 이 월 이 익 잉 여 금	4,202,538,309	4,202,538,309
2,040,081,591	2,040,081,591	[손 익]	2,035,276,445	2,035,276,445
		[매 출 액]	1,873,712,016	1,873,712,016
		임 대 료 수 입	1,873,712,016	1,873,712,016
727,972,082	727,972,082	[판 매 관 리 비]		
115,141,000	115,141,000	직 원 급 여		
111,893,950	111,893,950	직 원 각 종 수 당		
29,628,600	29,628,600	직 원 법 정 부 담 금		
27,941,780	27,941,780	임 시 직 인 건 비		
2,263,500	2,263,500	직 원 퇴 직 금		
236,364	236,364	장 비 관 리 비		
200,000	200,000	조 경 관 리 비		
28,641,419	28,641,419	시 설 용 역 비		
1,378,136	1,378,136	보 험 료		
367,270	367,270	리 스 임 차 료		
980,000	980,000	여 비 교 통 비		

합 계 잔 액 시 산 표

(2019. 03. 01. 부터 2020. 02. 29. 까지)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위: 원)

잔액	합계	계 정 과 목	합계	잔액
4,161,770	4,161,770	차 량 유 지 비		
1,429,920	1,429,920	소 모 품 비		
95,520	95,520	통 신 비		
200,826,587	200,826,587	각 종 세 금 · 공 과 금		
2,928,789	2,928,789	지 급 수 수 료		
5,077,077	5,077,077	수 도 광 열 비		
878,810	878,810	복 리 후 생 비		
21,433,300	21,433,300	일 반 용 역 비		
1,304,700	1,304,700	업 무 추 진 비		
113,713,863	113,713,863	유 형 자 산 감 가 상 각 비		
58,213,354	58,213,354	수 선 비		
175,866	175,866	도 서 인 쇄 비		
-939,493	-939,493	대 손 상 각 비		
		[영 업 외 수 익]	161,564,429	161,564,429
		이 자 수 익	141,882,595	141,882,595
		배 당 금 수 익	8,647,500	8,647,500
		잡 이 익	11,034,334	11,034,334
1,312,109,509	1,312,109,509	[영 업 외 비 용]		
7,000	7,000	유 형 자 산 처 분 손 실		
32,102,509	32,102,509	유 형 자 산 처 분 손 실		
1,280,000,000	1,280,000,000	고유목적사업준비금전입액		0
27,791,742,725	43,695,733,952	합 계	43,695,733,952	27,791,742,725