

[별지 제4호서식]

대 차 대 조 표

(당기: 2021. 02. 28. 현재)

(전기: 2020. 02. 29. 현재)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

1. 자산

(단위: 원)

과목			① 당기말		② 전기말	
관	항	목	금액		금액	
			목	관·항	목	관·항
1100 유동자산				5,944,581		5,041,507
	1110 유동자금			3,100,851		1,278,407
		1112 예금	3,100,851		1,278,407	
	1120 기타유동자산			2,843,730		3,763,100
		1123 미수금	0		1,193,330	
		1125 선급법인세	2,843,730		2,569,770	
1200 투자와기타자산				93,220,784,225		93,220,784,225
	1210 설치학교			75,859,472,063		75,859,472,063
		1211 대학교	61,635,303,388		61,635,303,388	
		1213 유·초·중·고교	14,224,168,675		14,224,168,675	
	1220 투자자산			16,545,082,782		16,545,082,782
		1222 출자금	16,545,082,782		16,545,082,782	
	1240 기타자산			816,229,380		816,229,380
		1249 수익용예금	816,229,380		816,229,380	

1. 자산

(단위: 원)

과목			① 당기말		② 전기말	
관	항	목	금액		금액	
			목	관 • 항	목	관 • 항
1300 고정자산				0		0
	1310 유형고정자산			0		0
		1315 집기비품	20,101,750	0	20,101,750	0
		2315 집기비품감가상각누계액	20,101,750		20,101,750	
		1317 도서	4,213,639		4,213,639	
		2317 도서감가상각누계액	4,213,639		4,213,639	
자산총계				93,226,728,806		93,225,825,732

[별지 제4호서식]

대 차 대 조 표

(당기: 2021. 02. 28. 현재)

(전기: 2020. 02. 29. 현재)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

2. 부채 및 기본금

(단위: 원)

과목			① 당기말		② 전기말	
관	항	목	금액		금액	
			목	관·항	목	관·항
2100 유동부채				1,485,280		1,690,807
	2120 예수금			475,200		495,137
		2121 일반예수금	0		495,137	
		2122 각종세금·예수금	475,200		0	
	2140 기타유동부채			1,010,080		1,195,670
		2141 미지급금	1,010,080		1,195,670	
2200 고정부채				800,000,000		1,000,000,000
	2210 장기차입금			800,000,000		1,000,000,000
		2211 장기차입금	800,000,000		1,000,000,000	
3100 기본금				92,425,243,526		92,224,134,925
	3110 출연기본금			38,144,399,650		38,144,399,650
		3111 설립자기본금	38,144,399,650		38,144,399,650	
	3160 임의적립금			66,247,474,639		66,247,474,639
		3161 재평가적립금	66,247,474,639		66,247,474,639	
	3130 운영차액			-11,966,630,763		-12,167,739,364
		3131 전기이월운영차액	-12,167,739,364		-12,190,788,842	
		3132 당기운영차액	201,108,601		23,049,478	
부채 및 기본금 총계				93,226,728,806		93,225,825,732

[별지 제4호의2서식(1)]

현금 및 예금 명세서

(2021년 02월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(단위: 원)

① 자금의 종류	② 구분 (현금 또는 예금)	③ 용도	④ 예치기관	⑤ 예금종류	⑥ 계좌번호	⑦ (예치)금액	⑧ 만기일	⑨ 이자율	⑩ 비고
유동자금	보통예금	운영자금	부산은행	보통예금	101-2009-4058-04	3,100,851			
	계					3,100,851			
원금보존자금									
	계					0			
임의자금									
	계					0			
합계						3,100,851			

[별지 제4호의2서식(2)]

수표수불 명세서

(2021년 2월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(단위: 원)

[illegible]

[별지 제4호의3서식]

선급금 명세서

(2021년 2월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(단위: 원)

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

[별지 제4호의4서식]

가지급금 명세서

(2021년 2월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(단위: 원)

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

[별지 제4호의5서식]

선급법인세 명세서

(2021년 02월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(단위:원)

① 연월일	② 내용	③ 징수의무자		④ 과세표준 (수입이자)	⑤ 선급법인세(원천납부액)			⑥ 비고
		법인명	사업자등록번호		법인세	지방소득세	계	
2020/05/17	보통예금 이자수입	부산은행	617-85-14070	740	0	0	0	
2020/07/20	수익용기본재산 이자수입	부산은행	617-85-14070	18,465,791	2,585,210	258,520	2,843,730	
2020/11/15	보통예금 이자수입	부산은행	617-85-14070	934	0	0	0	
⑦ 합계				18,467,465	2,585,210	258,520	2,843,730	

[별지 제4호의6서식]

받을어음 명세서

(2021년 2월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(단위: 원)

수령일	발행인(기관)	지급은행	어음번호	만기일	금 액
	"해 당 사 항 없 음"				
합 계					

[별지 제4호의7서식(1)]

투자외기타자산 명세서

(2021년 02월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(단위: 원)

① 구분		② 내용	③ 전기이월액	당기증감액		⑥ 기말잔액 (③+④-⑤)	⑦ 비고
				④ 증가액	⑤ 감소액		
설치학교	대학교	토지	61,635,303,388			61,635,303,388	법인이체 61,635,303,388
							1. 토 지 : 61,635,303,388
	유·초·중·고교	토지·건물	14,224,168,675			14,224,168,675	법인이체 14,224,168,675
							1. 토 지 : 5,830,342,895 2. 건 물 : 8,393,825,780
	소계		75,859,472,063	0	0	75,859,472,063	
투자자산	출자금	출자금	16,545,082,782			16,545,082,782	법인수익사업회계 자본금
기타자산	수익용예금	수익용 기본재산	816,229,380			816,229,380	
⑧ 합계			93,220,784,225	0	0	93,220,784,225	

[별지 제4호의8서식(1)]

유형고정자산 명세서

(2021년 02월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(단위: 원)

① 과목	자산의 증감				⑥ 감가상각누계액	⑦ 사용수익권	⑧ 장부가액 (⑤-⑥-⑦)	⑨ 비고
	② 기초잔액	③ 당기증가액	④ 당기감소액	⑤ 기말잔액 (②+③-④)				
집 기 비 품	20,101,750			20,101,750	20,101,750		0	
도 서	4,213,639			4,213,639	4,213,639		0	
⑩ 합계	24,315,389	0	0	24,315,389	24,315,389		0	

[별지 제4호의8서식(2)]

무형고정자산 명세서

(2021년 2월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(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]

장기차입금 명세서

(2021년 02월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(단위: 원)

① 허가근거	② 차입처	차입내역		⑤ 전기 이월액	당기증감액		⑧ 기말 잔액	⑨ 지급 이자율	⑩ 상환 기한	⑪ 상환 회계	⑫ 비고
		③ 연월일	④ 금액		⑥ 증가액	⑦ 감소액					
교육부 사립대학정책과-1886 (2019-02-28)	한국사학 진흥재단	2019-07-31	1,000,000,000	1,000,000,000		200,000,000	800,000,000	1.79% (변동)	2년 거치 8년 상환 (2019.7.31~2029.6.30)	법인 일반 회계	
⑬ 합계			1,000,000,000	1,000,000,000		200,000,000	800,000,000				

[별지 제4호의10서식]

미지급금 명세서

(2021년 02월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(단위: 원)

① 구분	② 내용	③ 금액		비고
부산은행	2021년 2월 법인카드 결제예정액	1,010,080		
④ 합계			1,010,080	

[별지 제4호의11서식]

가수금 명세서

(2021년 2월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(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

(2021년 2월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(단위: 원)

거래은행	발행일	발행처	내 용	어음번호	매 수	금 액	만기일	비 고
			"해 당 사 항 없 음"					
합 계						0		

[별지 제4호의12서식(2)]

어음수불 명세서

(2021년 2월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(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"											
합 계												

[별지 제4호의13서식]

차관[외화장기차입금] 명세서

(2021년 2월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(단위: 원)

허가근거	차입(차관)내용		구 분	장부가액	평 가 액	평가차액	비 고
	구 분	내 용					
	승인일자		외 화		"해 당 사 항 없 음"		
	도입외화						
	이 자 율		환 율				
	용 도						
	상환기간		원 화				
합 계							

[별지 제4호의14서식]

학교채 명세서

(2021년 2월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(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 제4호의15서식]

적립금 명세서

(2021년 02월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(단위: 원)

구분	전기이월액	당기증가액		당기감소액		기말잔액
		금액	적립재원	금액	사용내역	
원금보전적립금		0		0		0
연구적립금						
건축적립금		"해 당 사 항 없 음"				
장학적립금						
퇴직적립금						
기타적립금						
임의적립금		0		0		0
연구적립금						
건축적립금						
장학적립금						
퇴직적립금						
기타적립금						0
[적립금] 합계		0		0		

[별지 제4호의16서식]

미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(2021년 02월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(단위: 원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용 차기이월자금	유동자산 (A)	5,944,581		
	1. 유동자금	3,100,851		
	(1) 사업준비금			
	(2) 자산처분대금			
	(3) 임대보증금			
	(4) 국고보조금			
	(5) 사고이월 및 명시이월			
	(6) 운용자금	3,100,851	보통예금	
	(7) 기타			
	2. 기타유동자산	2,843,730		
	(1) 단기대여금			
	(2) 선급금			
	(3) 미수금			
	(4) 가지급금			
	(5) 선급법인세	2,843,730	선급법인세(지방소득세)	
	(6) 받을어음			
	(7) 기타유동자산			

구분	내역	금액	세부내역	비고
	유동부채 (B)	1,485,280		
	(1) 예수금	475,200	각종세금·예수금	
	(2) 선수금			
	(3) 미지급금	1,010,080	미지급금	
	(4) 가수금			
	(5) 지급어음			
	(6) 기타유동부채			
미사용 차기이월자금 (A-B)		4,459,301		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계			
	명시이월			
	소 계	0		
	기타이월	2,843,730	선급법인세(지방소득세)	
		1,615,571	기타 유동자산	
	소 계	4,459,301		
내역 및 사용계획 합계		4,459,301		

No. 1726484

발급진위확인번호 : 0248-7780

Confirmation Number

담당책임자 Manager	감사통할책임자 Inspector General	영업점장 General Manager
		

잔액증명서

Certificate of Deposit / Money Trust Balance / Average Balance

(발급용도: 회계(감사), 결산 관련 확인용)

발급번호 : 390-210311-001

예금주명 / 위탁자명 Depositor / Truster	(학) 동명문화학원		고객번호 Customer No.	617-82-00065	
주 소 Address					
계정과목 Type of Account	계좌번호 Account No.	계정잔액 Amount / Average	미결제타점권 Uncleared Checks & Bills	위탁자 / Truster 원본수익자 / 이익자 Beneficiary of Principal / Beneficiary of Interest	비고 Remarks
보통예금	101-2009-4058-04	(KRW) 3,100,851	0		
관련대출금 : 무		압류 : 무	질권 : 무		
Related loan		Attachment	Pledge		
정기예금	105-2676-0987-00	(KRW) 816,229,380	0		
관련대출금 : 무		압류 : 무	질권 : 무		
Related loan		Attachment	Pledge		
*** 이하여백 ***					
관련대출금 :		압류 :	질권 :		
Related loan		Attachment	Pledge		
관련대출금 :		압류 :	질권 :		
Related loan		Attachment	Pledge		
관련대출금 :		압류 :	질권 :		
Related loan		Attachment	Pledge		
<p>일금 (Total amount) : *****819,330,231</p> <p>팔억일천구백삼십삼만이백삼십일원정</p> <p>Exchange rate : 0.00</p> <p>(※ 미결제타점권 ₩ ***** 을 포함)</p> <p>Uncleared Checks & Bills Totalling ₩ are included</p>					

위 금액은 2021 년 02 월 28 일 현재 귀하 명의의 (예금) 계정 잔액임을 증명합니다.

We hereby certify that the balance in our bank as of

stands as above.

발급일 (Date) : 2021.03.11.

BNK 부산은행
Busan Bank

영업점 (Branch) : 동명대학교영업소 소장 정 선 희

서명 (Authorized Signature)

- ※ 이 증명서는 담당책임자 및 감사통할책임자의 검인이 있어야 함. (또는 검인이 있어야 함)
First two spaces above must show seals of approval of the officers concerned.
- ※ 금액이 5억원 이상인 경우 영업점장의 확인인이 없으면 무효임.
If the certificate is over 500 million won, all three seals of approval must be shown.
- ※ 동 증명서 발급내용의 일치여부는 발급일로부터 30일 이내에 당행 홈페이지 / 빠른서비스 / 잔액증명서 발급조회에서 확인할 수 있습니다.
Please check the authenticity of this certificate at quick menu in bank's homepage(www.busanbank.co.kr) within 30days from the issue date.
- ※ 미결제타점권의 금액은 예금부족, 위변조, 무거래, 사고신고 등의 사유로 부도처리시 잔액에서 차감됨을 유익하시기 바랍니다.
The balance is including creation of pledge, restricted payment by law, and other restricted payments.