

[별지 제4호서식]

대 차 대 조 표

(당기: 2023. 02. 28. 현재)

(전기: 2022. 02. 28. 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				9,071,521		9,228,770
	1110 유동자금			9,071,521		9,228,770
		1112 예금	9,071,521		9,228,770	
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			17,361,312,162		17,361,312,162
		1222 출자금	17,361,312,162		17,361,312,162	
1300 고정자산				0		0
	1310 유형고정자산			0		0
		1315 집기비품	16,962,750		19,062,750	
		2315 집기비품감가상각누계액	16,962,750	0	19,062,750	0
		1317 도서	4,213,639		4,213,639	
		2317 도서감가상각누계액	4,213,639	0	4,213,639	0
자산총계				93,229,855,746		93,230,012,995

[별지 제4호서식]

대 차 대 조 표

(당기: 2023. 02. 28. 현재)

(전기: 2022. 02. 28. 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				102,032,500		101,088,770
	2110 단기차입금			100,000,000		100,000,000
		2111 단기차입금	100,000,000		100,000,000	
	2120 예수금			132,000		343,200
		2122 각종세금·예수금	132,000		343,200	
	2140 기타유동부채			1,900,500		745,570
		2141 미지급금	1,900,500		745,570	
2200 고정부채				550,000,000		650,000,000
	2210 장기차입금			550,000,000		650,000,000
		2211 장기차입금	550,000,000		650,000,000	
3100 기본금				92,577,823,246		92,478,924,225
	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			-11,814,051,043		-11,912,950,064
		3131 전기이월운영차액	-11,912,950,064		-11,966,630,763	
		3132 당기운영차액	98,899,021		53,680,699	
부채 및 기본금 총계				93,229,855,746		93,230,012,995

[별지 제4호의2서식(1)]

현금 및 예금 명세서

(2023년 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	9,071,521			
	계					9,071,521			
원금보존자금									
	계					0			
임의자금									
	계					0			
합계						9,071,521			

[별지 제4호의2서식(2)]

수표수불 명세서

(2023년 2월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(단위: 원)

[illegible]

선급금 명세서

(2023년 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

(2023년 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

(2023년 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	
2022/05/15	보통예금 이자수입	부산은행	617-85-14070	816	0	0	0	
2022/11/20	보통예금 이자수입	부산은행	617-85-14070	1,882	0	0	0	
⑦ 합계				2,698	0	0	0	

[별지 제4호의6서식]

받을어음 명세서

(2023년 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

(2023년 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	17,361,312,162			17,361,312,162	법인수익사업회계 자본금
⑧ 합계			93,220,784,225	0	0	93,220,784,225	

[별지 제4호의8서식(1)]

유형고정자산 명세서

(2023년 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	19,062,750		2,100,000	16,962,750	16,962,750		0	
도 서	4,213,639			4,213,639	4,213,639		0	
⑩ 합계	23,276,389	0	2,100,000	21,176,389	21,176,389		0	

[별지 제4호의8서식(2)]

무형고정자산 명세서

(2023년 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]

단기[장기]차입금 명세서

(2023년 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	750,000,000		100,000,000	650,000,000	2.56% (변동)	2년 거치 8년 상환 (2019.7.31~2029.6.30)	법인 일반 회계	
⑬ 합계			1,000,000,000	750,000,000	0	100,000,000	650,000,000				

[별지 제4호의10서식]

미지급금 명세서

(2023년 02월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(단위: 원)

① 구분	② 내용	③ 금액		비고
기타운영비	2023.2월 기타운영비 법인카드 사용분		1,755,500	
여비교통비	2023.2월 법인 업무 관련 유류비 법인카드 사용분		145,000	
④ 합계			1,900,500	

[별지 제4호의11서식]

가수금 명세서

(2023년 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

(2023년 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

(2023년 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

(2023년 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

(2023년 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

(2023년 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

(2023년 02월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인일반업무회계)

(단위: 원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용 차기이월자금	유동자산 (A)	9,071,521		
	1. 유동자금	9,071,521		
	(1) 사업준비금			
	(2) 자산처분대금			
	(3) 임대보증금			
	(4) 국고보조금			
	(5) 사고이월 및 명시이월			
	(6) 운용자금	9,071,521	보통예금	
	(7) 기타			
	2. 기타유동자산	0		
	(1) 단기대여금			
	(2) 선급금			
	(3) 미수금			
	(4) 가지급금			
	(5) 선급법인세			
	(6) 받을어음			
	(7) 기타유동자산			
	유동부채 (B)	2,032,500		
	(1) 예수금	132,000	각종세금·예수금	
	(2) 선수금			
	(3) 미지급금	1,900,500	미지급금	
	(4) 가수금			
	(5) 지급어음			
	(6) 기타유동부채			
미사용 차기이월자금 (A-B)		7,039,021		

구분	내역	금액	세부내역	비고
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계			
	명시이월			
	소 계	0		
	기타이월	7,039,021	기타 유동자산	
	소 계	7,039,021		
내역 및 사용계획 합계		7,039,021		