

현 금 및 예 금 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	구 좌 번 호	예 치 금 액	만기일	이자율(년)	비 고
입출금식			기업은행	보통예금	576-000002-01-017	4,763,411			
			기업은행	보통예금	576-000002-01-056	958,513			
			기업은행	보통예금	576-000002-13-004	6,178,145			
			국민은행	보통예금	626415-15-82439-01	110,000,000			
합 계						121,900,069			

수 표 수 불 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

거래은행	구 매 매 수			발 행 매 수				폐 기 매 수		미사용매수		비 고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보제공등	매수소계	번호	매수	번호	매수	
<p style="font-size: 2em; font-weight: bold;">해 당 사 항 없 음</p>												
합 계												

선 급 금 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

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

가 지 급 금 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	수령부서	내 용	지 급 일	금 액	비 고
		해 당 사	항 없 음		
합계					

선 급 법 인 세 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	선급지방소득세
2016.06.12	576-000002-01-017	기업은행	5,038	-	-
2016.06.12	576-000002-01-056	기업은행	5,314	-	-
2016.12.11	576-000002-01-017	기업은행	6,743	1,110	110
2016.12.11	576-000002-01-056	기업은행	6,585	1,080	100
2017.02.21	576-000002-13-004	기업은행	178,145	19,140	2,940
합 계			201,825	21,330	3,150

받 을 어 음 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

수령일	발행인(기관)	지급은행	어음번호	만기일	금액
		해당사	항없음		
합계					

투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분		내 용	전기이월액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	비 고
				증 가 액	감 소 액		
설치학교 기타자산	전문대학	건물, 토지	₩3,490,539,014			₩3,490,539,014	
	초,중,고교	건물, 토지	₩872,093,250			₩872,093,250	
	임차보증금	오크밸리 콘도 회원권 분양	₩ 36,000,000			₩36,000,000	
합 계			₩4,398,632,264	₩ -		₩4,398,632,264	

투자유가증권명세서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	종 목	보유목적(취득사유)	1주의금액	주수	취득가액	시가	시가차액	비고
주 식								
		"해당사항 없음"						
	계							
공 사 채	종 목			액면가액	취득가액	시가	시가차액	비고
		"해당사항 없음"						
국 채								
		"해당사항 없음"						
	계							
지 방 채	종 목		매수	액면가액	취득가액	시가	시가차액	비고
	채 권	"해당사항 없음"						
합		계						

유형 고정 자산 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

과 목	자산의 증감				감가상각누계액	미상각잔액	비고
	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액			
토지	4,708,500,812			4,708,500,812		4,708,500,812	
건물	1,709,583,020		1,162,004,079	547,578,941		547,578,941	
구축물							
기계기구							
집기비품	30,442,500		30,355,833	86,667		86,667	
차량운반구	25,837,794		12,918,898	12,918,896		12,918,896	
도서							
건설가계정							
합 계	6,474,364,126	0	1,205,278,810	5,269,085,316	0	5,269,085,316	

무형 고정 자산 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

과 목	자산의 증감				상각누계액	미상각잔액
	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액		
		해 당	사 항	없 음		
합 계						

단 기 (장 기) 차 입 금 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단 위 : 원)

허가근거	차입처	차입내역		전기이월액	당기증감액		기말잔액	지급 이자 율	상환기한	상환 회계	비고
		연월일	금 액		증가액	감소액					
			해 당 사 항 없 음								
합 계		학 교	0	0	0	0	0				

기 타 예 수 금 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단 위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
법인회계	직원 건강보험료 2월분 개인부담금	47,115	
	직원 소득세, 주민세 등 제세예수금	1,338,515	
	부가가치세 예수금	5,858,460	
		-	
합 계		7,244,090	

미 지 급 금 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단 위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
법인회계	미수금	150,000,000	
	고양외고 토지사용료 미지급금	15,000,000	
합 계		165,000,000	

가 수 금 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

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

지 급 어 음 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

거래은행	발행일	발행처	내용	어음번호	매수	금액	만기일	비고
		해 당	사 항	없 음				
합		계						

어 음 수 불 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

거래은행	구 매 매 수			발 행 매 수				폐 기 매 수		미사용매수		비 고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보제공등	매수소계	번호	매수	번호	매수	
				해 당 사 항 없 음								
합 계												

차 관 (외화장기차입금) 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

허가근거	차입(차관)내용		구 분	장부가액	평가액	평가차액	비 고
	구 분	내 용					
	승인일자		외 화				
	도입외화						
	이자율		환 율				
	상환기간		원 화				
				해 당 사 항	없 음		
합 계							

학 교 채 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

학년도	구 분	기 초 잔 액		당 기 증 가		당 기 상 환		기 말 잔 액		비 고
		인 원	금 액	인 원	금 액	인 원	금 액	인 원	금 액	
	학부모 동 문 교직원 기 타 소계									
				해 당 사 항 없 음						
	합 계									

적립금명세서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	전기이월액	당기증가액		당기감소액		기말잔액
		금액	적립자원	금액	사용내역	
원금보전적립금						
연구적립금						
건축적립금		해당	사항	없음		
장학적립금						
기타적립금						
임의적립금						0
연구적립금						
건축적립금						0
장학적립금						
퇴직적립금						
기타적립금						
적립금합계	0	0				0

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	357,434,879		
	1.유동자금	121,900,069		
	(1)사업준비금	0		
	(2)자산처분대금	0		
	(3)임대보증금	0		
	(4)국고보조금	0		
	(5)사고이월 및 명시이월	0		
	(6)운용자금	0		
	(7)기타	121,900,069	예금	
	2.기타유동자산	235,534,810		
	(1)단기대여금	0		
	(2)선급금	0		
	(3)미수금	235,500,000		
	(4)가지급금	0		
	(5)선급법인세	34,810		
	(6)받을어음	0		
	(7)기타유동자산	0		
	유동부채(B)	172,244,090		
	(1)예수금	0		
	(2)선수금	0		
	(3)미지급금	172,244,090	부가세 미지급분, 건강보험 개인 2월분 등	
	(4)가수금	0		

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
	(5)지급어음	0		
	(6)기타유동부채	0		
미사용차기이월자금(A-B)		185,190,789		
내역 및 사용계획	사고이월			
	미지급금	172,244,090	부가세 미지급분, 건강보험 개인 2월분 등	
	소 계	172,244,090		
	명시이월			
	토지매각대금			
	선급법인세	34,810		
	법정부담, 경상비 전출	73,000,000		
	법인 입출금 예금잔액	121,900,069		
	소 계	194,934,879		
	기타이월			
	기타			
	소 계	0		
내역 및 사용계획 합계		367,178,969		

전 입 금 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위:원)

계정과목	종 류	내 용 (또는 계산근거)	금 액	비 고
전입 및 기부수입	기부금수입	일반기부금(개인)	78,100,000	
		일반기부금(단체 및 기관)	7,200,000	
		일반기부금(주청원건설 법인발전기금)	8,850,000	
합		계	94,150,000	

예비비사용액명세서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위:원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용결정액	예비비지출액	비 고
관	항	목				
해당	사항	없음				
합 계						

고정자산감가상각비명세서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

계정과목		취득원가	감가상각				기말미상각잔액	비고
			기초감가상각누계액(A)	당기감가상각누계액감소(B)	감가상각액(C)	감가상각누계액(A-B+C)		
유 형 고 정 자 산	건물	1,709,583,020	1,119,264,503			1,119,264,503	590,318,517	
	구축물	0					0	
	기계기구	840,000	840,000			840,000	0	
	집기비품	30,442,500	26,761,375			26,761,375	3,681,125	
	차량운반구	25,837,794	7,751,339			7,751,339	18,086,455	
	도서	0					0	
소계		1,766,703,314					612,086,097	
무형 고정 자산	지적재산권	0					0	
소계		0					0	
합계		1,766,703,314					612,086,097	

미 수 금 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
전출금	원당사회복지관 전출	85,500,000	
기타	미수금(관계자)	150,000,000	
합 계		235,500,000	