

현금 및 예금 명세서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

자금의종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	예치금액	만기일	이자율(년)	비고
유동자금	보통예금	법인입출금	기업은행	보통예금	576-000002-01-017	2,664,186			
	보통예금	고양중증자2	기업은행	보통예금	576-000002-13-005	6,178,145			
	정기예금	정기예금	국민	정기예금	666215-19-26945	113,698,299			
	정기예금	어린이집임대	기업은행	정기예금	576-000002-21-015	20,000,000			
합계						142,540,630			

수 표 수 불 명 세 서

(2018년 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												

선 급 금 명 세 서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

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

가 지 급 금 명 세 서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

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

선 급 법 인 세 명 세 서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	선급지방소득세
2017.06.11	법인입출금(017) 결산이자	기업은행	26,851	3,750	370
2017.06.11	기부금(056) 결산이자	기업은행	3,530	-	-
2017.09.14	정기예금(82439)만기 및 해지이자	국민은행	4,371,489	611,990	61,200
2017.12.10	법인입출금(017) 결산이자	기업은행	21,183	2,960	290
2017.12.10	기부금(056) 결산이자	기업은행	778	-	-
2018.02.21	기부금(056) 해지이자	기업은행	312	-	-
	17년 이전 선급법인세			34,810	
합 계			4,424,143	653,510	61,860

받 을 어 음 명 세 서

(2018년 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

(2018년 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	전문대학	건물, 토지	3,490,539,014	-	-	3,490,539,014	
	초,중,고교	건물, 토지	872,093,250	-	-	872,093,250	
기타자산	임차보증금	오크밸리 콘도 회원권 분양	36,000,000	-	-	36,000,000	
합 계			₩4,398,632,264	-	-	₩4,398,632,264	

투자유가증권명세서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	종목	보유목적(취득사유)	1주의금액	주수	취득가액	시가	시가차액	비고
주식								
		"해당사항 없음"						
	계							
공사채	종목			액면가액	취득가액	시가	시가차액	비고
		"해당사항 없음"						
국채								
		"해당사항 없음"						
	계							
지방채	종목		매수	액면가액	취득가액	시가	시가차액	비고
	채권	"해당사항 없음"						
합		계						

유형 고정 자산 명 세 서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

과 목	자 산 의 증 감				감가상각누계액	미상각잔액	비 고
	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액			
토지	4,708,500,812	830,570,000	-	5,539,070,812	-	5,539,070,812	
건물	1,709,583,020	-	-	1,709,583,020	1,204,743,655	504,839,365	
구축물	-	37,840,000	-	37,840,000	946,000	36,894,000	
기계기구	840,000	-	-	840,000	840,000	-	
집기비품	30,442,500	-	-	30,442,500	30,395,833	46,667	
차량운반구	25,837,794	-	25,837,794	-	-	-	
도서	-	-	-	-	-	-	
건설가계정	-	-	-	-	-	-	
합 계	6,475,204,126	868,410,000	25,837,794	7,317,776,332	1,236,925,488	6,080,850,844	

무형 고정 자산 명세서

(2018년 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

(2018년 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				

예 수 금 명 세 서

(2018년 2월 28일 현재)

(단 위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
제세예수금	부가가치세 등 제세예수금	1,122,449	
기타예수금	차량매각대금 부가세 및 예수금	7,282,237	
		-	
	합 계	8,404,686	-

미 지 급 금 명 세 서

(2018년 2월 28일 현재)

(단 위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
법인회계	국제센터 및 관광호텔 공과금 등	4,461,691	
	고양외고 토지임차료	15,000,000	
	차량매각대금-아반떼 미지급	5,000,000	
	이사장님 거마비	5,100,000	
	교육부 회계감사 처분금액 미지급금	241,071,260	
합 계		270,632,951	

가 수 금 명 세 서

(2018년 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

(2018년 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

(2018년 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

(2018년 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

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

학년도	구분	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

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	전기이월액	당 기 증 가 액		당 기 감 소 액		기말잔액
		금액	적립자원	금액	사용내역	
원금보전적립금						
연구적립금						
건축적립금		해당	사항	없음		
장학적립금						
기타적립금						
임의적립금						
연구적립금						
건축적립금						
장학적립금						
퇴직적립금						
기타적립금						
적립금합계	0	0				

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	146,716,000		
	1.유동자금	142,540,630		
	(1)사업준비금	0		
	(2)자산처분대금	0		
	(3)임대보증금	20,000,000		
	(4)국고보조금	0		
	(5)사고이월 및 명시이월	0		
	(6)운용자금	0		
	(7)기타	122,540,630	예금	
	2.기타유동자산	4,175,370		
	(1)단기대여금	0		
	(2)선급금	0		
	(3)미수금	3,460,000		
	(4)가지급금	0		
	(5)선급법인세	715,370		
	(6)받을어음	0		
	(7)기타유동자산	0		
	유동부채(B)	279,037,637		
	(1)예수금	8,404,686		
	(2)선수금	0		
	(3)미지급금	270,632,951	부가세 미지급분, 건강보험 개인 2월분 등	
	(4)가수금	0		

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고	
	(5)지급어음	0			
	(6)기타유동부채	0			
미사용차기이월자금(A-B)		-132,321,637			
내역 및 사용계획	사고이월				
	명시이월				
		기타이월	-132,321,637		
내역 및 사용계획 합계		-132,321,637			

전 입 금 명 세 서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위:원)

계정과목	종 류	내 용 (또는 계산근거)	금 액	비 고
전입 및 기부수입	기부금수입	일반기부금(개인)	46,140,000	
합 계			46,140,000	

예비비사용액명세서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위:원)

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

고 정 자 산 감 가 상 각 비 명 세 서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

계 정 과 목		취득원가	감 가 상 각				기말미상각잔액	비 고
			기초감가상각누계액(A)	당기감가상각누계액감소(B)	감가상각액(C)	감가상각누계액(A-B+C)		
유 형 고 정 자 산	건 물	1,709,583,020	1,162,004,079		42,739,576	1,204,743,655	504,839,365	
	구 축 물	37,840,000	-		946,000	946,000	36,894,000	
	기 계 기 구	840,000	840,000			840,000	-	
	집 기 비 품	30,442,500	30,355,833		40,000	30,395,833	46,667	
	차 량 운 반 구	25,837,794	12,918,898	13,349,528	430,630	-	-	매각
	도 서	-					-	
소 계		1,804,543,314	1,206,118,810		470,630	1,236,925,488	541,780,032	
무 형 고 정 자 산	지 적 재 산 권	-					-	
소 계		-					-	
합 계		1,804,543,314	1,206,118,810		470,630	1,236,925,488	541,780,032	

미 수 금 명 세 서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
미수금	건강보험료 대납분	460,000	
	동두천국제센터 임대료	3,000,000	
합 계		3,460,000	

고 정 자 산 명 세 서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

계 정 과 목		용 도 (교육,수익)	전 기 이 월 액	당 기 증 감 액			기 말 잔 액	비 고
				증 가 액(A)	감 소 액(B)	계(A-B)		
유 형 고 정 자 산	토 지	수익	4,708,500,812	830,570,000	-	830,570,000	5,539,070,812	
	건 물	수익	1,709,583,020	-	-	-	1,709,583,020	
	구 축 물	수익	-	37,840,000	-	37,840,000	37,840,000	
	기계기구	수익	840,000	-	-	-	840,000	
	집기비품	수익	30,442,500	-	-	-	30,442,500	
	차량운반구	수익	25,837,794	-	25,837,794	-	-	
	도 서		-	-	-	-	-	
	건설가계정		-	-	-	-	-	
소 계			6,475,204,126	868,410,000	25,837,794	868,410,000	7,317,776,332	
무형 고정 자산								
소 계								
합 계			6,475,204,126				7,317,776,332	

기 본 금 명 세 서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	전기이월	당 기 증 가		당 기 감 소		기말잔액	비고
		순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출연기본금	설립자기본금	14,519,090,020				14,519,090,020	
	법 인					0	
	기타 기본금	89,195,000				89,195,000	
	소 계	14,608,285,020			0	14,608,285,020	
적 립 금	재평가적립금					0	
	연구기금적립금					0	
	건축기금적립금					0	
	장학기금적립금					0	
	퇴직기금적립금					0	
	기타기금적립금					0	
	소 계	0		0		0	0
운영차액	전기이월운영차액	▽4,775,234,270	▽142,381		0	▽4,775,376,651	
	당기운영차액	▽142,381	▽89,217,681		0	▽89,360,062	
	소 계	▽4,775,376,651	▽89,360,062	0	0	▽4,864,736,713	
합 계	9,832,908,369	▽89,360,062	0		0	9,743,548,307	