

2012회계연도 법인 결산서

회계기간 : 2012년 3월 1일부터
2013년 2월 28일까지

학교법인 삼육학원

목 차

1. 자금계산서 총괄표	1
2. 자금계산서	2
3. 대차대조표	17
4. 운영계산서	24
5. 부속서류	
1) 예비비 사용액 명세서	32
2) 현금·예금명세서(현금실사표 및 예금잔액증명 첨부)	33
3) 수표수불 명세서	36
4) 선급금 명세서	37
5) 미수금 명세서	38
5) 가지급금 명세서	39
6) 선급법인세 명세서	40
7) 받을어음 명세서	41
8) 투자와 기타자산 명세서	42
9) 투자유가증권 명세서	43
10) 적립기금의 유가증권 투자 명세서	44
11) 유형고정자산 명세서	46
12) 단기(장기) 차입금 명세서	47

13) 예수금 명세서	48
14) 미지급금 명세서	49
15) 가수금 명세서	50
16) 지급어음 명세서	51
17) 어음수불 명세서	52
18) 차관(외화장기차입금) 명세서	53
19) 기본금 명세서	54
20) 적립금 명세서	55
21) 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서	57
22) 전입금 명세서	58
23) 기부금 명세서	59
24) 법인전출금 현황	60
6. 합계잔액시산표	61
7. 이사회 회의록 사본	66
8. 내부 감사보고서	67
9. 수익사업회계 결산서	69
10. 합산자금계산서	93
11. 합산대차대조표	102
12. 합산운영계산서	108
13. 공개 보고서식	115

자 금 계 산 서 총 괄 표

(2012년 3월 1일부터 2013년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

자 금 수 입 현 황					자 금 지 출 현 황				
관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)	비율(%)	관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	비율(%)
등 록 금 수 입	0	0	0	-	인 건 비 (보 수)	138,520,000	137,985,400	534,600	99.61
전 입 금 및 기 부 수 입	6,844,413,000	7,181,446,833	337,033,833	104.92	관 리 운 영 비	157,131,000	149,453,140	7,677,860	95.11
교 육 부 대 수 입	0	0	0	-	교 육 외 비 용	79,895,000	79,893,696	1,304	100.00
교 육 외 수 입	728,065,000	726,729,833	-1,335,167	99.82	전 출 금	4,379,422,000	4,324,049,629	55,372,371	98.74
투 자 와 기 타 자 산	5,560,000,000	5,560,000,000	0	100.00	예 비 비	0	0	0	-
고 정 자 산 매 각 수 입	0	0	0	-	투 자 와 기 타 자 산 지 출	11,970,000,000	12,170,000,000	-200,000,000	101.67
고 정 부 채 입 금	0	0	0	-	고 정 자 산 매 입 지 출	0	0	0	-
미 사 용 전 기 이 월 자 금	4,575,317,000	4,575,317,362	362	100.00	고 정 부 채 상 환	891,323,000	891,323,000	0	100.00
					미 사 용 차 기 이 월 자 금	91,504,000	290,789,163	-199,285,163	317.79
계	17,707,795,000	18,043,494,028	335,699,028		계	17,707,795,000	18,043,494,028	-335,699,028	

자 금 계 산 서

자 금 계 산 서

(2012. 3. 1부터 2013. 2. 28까지)

(1) 수입

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감	비 고
관	항	목				
5200 전입및 기부수입			6,844,413,000	7,181,446,833	337,033,833	
	5210 전입금수입		4,385,484,000	4,695,484,440	310,000,440	
		5217 수익사업 전입금	4,385,484,000	4,695,484,440	310,000,440	삼육식품, 임대사업부
	5220 기부금수입		2,458,929,000	2,485,962,393	27,033,393	
		5221 일반기부금	2,458,929,000	2,485,962,393	27,033,393	한국연합회 외
		5222 지정기부금	-	-	-	
	5230 국고보조금 수입		-	-	-	
		5231 교육과학 기술부	-	-	-	
		5232 기타국고지원	-	-	-	
		5233 지방자치단체	-	-	-	
5400 교육외수입			728,065,000	726,729,833	- 1,335,167	
	5410 예금이자 수입		388,000,000	386,663,973	- 1,336,027	

과 목			예산액	결산액	증감	비 고
관	항	목				
		5411 예금이자	388,000,000	310,494,774	- 77,505,226	
		5412 기금투자자산 처분수입	-	76,169,199	76,169,199	
	5420 교육외수입		340,065,000	340,065,860	860	
		5421 잡수입	340,065,000	340,065,860	860	
	5430 수익재산수입		-	-	-	
		5431 임대료수입	-	-	-	
		5439 기타수익재산 수입	-	-	-	
1200 투자와기타 자산수입			5,560,000,000	5,560,000,000	-	
	1220 투자자산수입		-	-	-	
		1221 투자유가증권 매각대	-	-	-	
		1222 출자금회수	-	-	-	
		1229 기타투자자산 수입	-	-	-	
	1240 기타자산수입		90,000,000	90,000,000	-	
		1241 전신전화 보증금회수	-	-	-	

과 목			예산액	결산액	증감	비 고
관	항	목				
		1242 임차보증금 회수	-	-	-	
		1243 장기대여금 회수	90,000,000	90,000,000	-	
		1249 기타자산수입	-	-	-	
	1250 원금보존기금 인출수입		-	-	-	
		1252 원금보존연구 기금인출	-	-	-	
		1253 원금보존건축 기금인출	-	-	-	
		1254 원금보존장학 기금인출	-	-	-	
		1255 원금보존퇴직 기금인출	-	-	-	
		1256 원금보존기타 기금인출	-	-	-	
	1260 임의기금 인출수입		5,470,000,000	5,470,000,000	-	
		1262 임의연구 기금인출	-	-	-	
		1263 임의건축 기금인출	-	-	-	
		1264 임의장학 기금인출	-	-	-	
		1265 임의퇴직 기금인출	-	-	-	

과 목			예산액	결산액	증감	비 고
관	항	목				
		1266 임의기타 기금인출	5,470,000,000	5,470,000,000	-	
1300 고정자산 매각수입			-	-	-	
	1310 유형고정자산 매각수입		-	-	-	
		1311 토지매각대	-	-	-	
		1312 건물매각대	-	-	-	
		1313 구축물매각대	-	-	-	
		1314 기계.기구 매각대	-	-	-	
		1315 집기비품 매각대	-	-	-	
		1316 차량운반구 매각대	-	-	-	
		1317 도서매각대	-	-	-	
		1319 건설가계정	-	-	-	
	1320 무형고정자산 매각수입		-	-	-	
		1321 무형고정자산 매각대	-	-	-	
2100 유동부채입금			-	-	-	

과 목			예산액	결산액	증감	비 고
관	항	목				
	2110 단기차입금		-	-	-	
		2111 단기차입금 차입	-	-	-	
2200 고정부채입금			-	-	-	
	2210 장기차입금		-	-	-	
		2211 장기차입금 도입	-	-	-	
		2212 차관도입	-	-	-	
	2220 기타고정부채		-	-	-	
		2221 임대보증금 수입	-	-	-	
		2229 기타고정부채 수입	-	-	-	
3100 기본금			-	-	-	
	3110 출연기본금		-	-	-	
		3111 설립자기본금	-	-	-	
미사용 전기이월자금			4,575,317,000	4,575,317,362	362	
	1100 기초유동자산		4,575,583,000	4,575,584,142	1,142	

과목			예산액	결산액	증감	비고
관	항	목				
		1110 유동자금	4,504,096,000	4,504,096,460	460	
		1120 기타유동자산	71,487,000	71,487,682	682	
	2100 기초유동부채		266,000	266,780	780	
		2120 예수금	266,000	266,780	780	
		2130 선수금	-	-	-	
		2140 기타유동부채	-	-	-	
		자 금 수 입 총 계		17,707,795,000	18,043,494,028	335,699,028

자 금 계 산 서

(2012. 3. 1부터 2013. 2. 28까지)

(2) 지출

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감	비 고
관	항	목				
4100 보수			138,520,000	137,985,400	534,600	
	4120 직원보수		138,520,000	137,985,400	534,600	
		4121 직원급여	72,520,000	72,494,120	25,880	
		4122 직원상여금	30,400,000	30,205,880	194,120	
		4123 직원제수당	22,000,000	21,806,900	193,100	
		4124 직원법정 부담금	13,600,000	13,478,500	121,500	
		4125 임시직인건비	-	-	-	
		4126 노임	-	-	-	
		4127 직원퇴직금	-	-	-	
4200 관리운영비			157,131,000	149,453,140	7,677,860	
	4210 시설관리비		231,000	231,000	-	
		4211 건축물관리비	-	-	-	
		4212 장비관리비	-	-	-	

과 목			예산액	결산액	증감	비 고
관	항	목				
		4213 조경관리비	-	-	-	
		4216 보험료	-	-	-	
		4219 기타시설 관리비	231,000	231,000	-	
	4220 일반관리비		35,900,000	27,746,940	8,153,060	
		4221 여비교통비	3,500,000	2,794,700	705,300	
		4222 차량유지비	-	-	-	
		4223 소모품비	300,000	242,810	57,190	
		4224 인쇄출판비	600,000	473,560	126,440	
		4225 난방비	-	-	-	
		4227 통신비	300,000	209,880	90,120	
		4228 세금과공과	30,000,000	23,055,090	6,944,910	
		4229 지급수수료	1,200,000	970,900	229,100	
	4230 운영비		121,000,000	121,475,200	- 475,200	
		4231 복리후생비	6,000,000	5,197,500	802,500	
		4232 교육훈련비	9,000,000	8,682,000	318,000	

과 목			예산액	결산액	증감	비 고
관	항	목				
		4233 일반용역비	62,000,000	64,887,100	- 2,887,100	
		4234 업무추진비	400,000	193,000	207,000	
		4236 회의비	500,000	340,000	160,000	
		4237 행사비	10,000,000	9,075,600	924,400	
		4238 선교비	33,100,000	33,100,000	-	
		4239 기타운영비	-	-	-	
4300 연구학생경비			-	-	-	
	4320 학생경비		-	-	-	
		4321 교외장학금	-	-	-	
		4322 교내장학금	-	-	-	
4400 교육외비용			79,895,000	79,893,696	1,304	
	4410 지급이자		79,894,000	79,893,690	310	
		4411 지급이자	79,894,000	79,893,690	310	사학진흥기금 융자이자
	4420 기타교육외 비용		1,000	6	994	
		4421 잡손실	1,000	6	994	

과 목			예산액	결산액	증감	비 고
관	항	목				
		4424 투자유가증권 처분손실	-	-	-	
4500 전출금			4,379,422,000	4,324,049,629	55,372,371	
	4510 전출금		4,379,422,000	4,324,049,629	55,372,371	
		4511 경상비전출금	766,036,000	746,113,590	19,922,410	
		4512 법정부담 전출금	1,918,608,000	1,914,157,669	4,450,331	
		4513 자산전출금	1,694,778,000	1,663,778,370	30,999,630	
		4515 특별회계 전출금	-	-	-	
	4540 산학협력단 및 학교기업 전출금		-	-	-	
		4541 산학협력단 전출금	-	-	-	
		4542 학교기업 전출금	-	-	-	
4600 예비비			-	-	-	
	4610 예비비		-	-	-	
		4611 예비비	-	-	-	
1200 투자와 기타자산지출			11,970,000,000	12,170,000,000	- 200,000,000	
	1210 설치학교		6,000,000,000	6,000,000,000	-	

과 목			예산액	결산액	증감	비 고
관	항	목				
		1211 대학(교)	300,000,000	300,000,000	-	
		1212 전문대학	-	-	-	
		1214 초.중.고교	5,700,000,000	5,700,000,000	-	
	1220 투자자산지출		400,000,000	600,000,000	- 200,000,000	
		1221 투자유가증권 매입대	-	-	-	
		1222 출자금지출	400,000,000	600,000,000	- 200,000,000	
		1229 기타투자자산 지출	-	-	-	
	1240 기타자산지출		100,000,000	100,000,000	-	
		1241 전신전화 보증금지출	-	-	-	
		1242 임차보증금 지출	-	-	-	
		1243 장기대여금 지출	100,000,000	100,000,000	-	
		1249 기타자산지출	-	-	-	
	1250 원금보존기금 적립		-	-	-	
		1252 원금보존연구 기금적립	-	-	-	
		1253 원금보존건축 기금적립	-	-	-	

과 목			예산액	결산액	증감	비 고
관	항	목				
		1254 원금보존장학 기금적립	-	-	-	
		1255 원금보존퇴직 기금적립	-	-	-	
		1256 원금보존기타 기금적립	-	-	-	
	1260 임의기금 적립		5,470,000,000	5,470,000,000	-	
		1262 임의연구 기금적립	-	-	-	
		1263 임의건축 기금적립	-	-	-	
		1264 임의장학 기금적립	-	-	-	
		1265 임의퇴직 기금적립	-	-	-	
		1266 임의기타 기금적립	5,470,000,000	5,470,000,000	-	
1300 고정자산매입 지출	1310 유형고정자산 매입지출		-	-	-	
			-	-	-	
		1311 토지매입비	-	-	-	
		1312 건물매입비	-	-	-	
		1313 구축물매입비	-	-	-	

과 목			예산액	결산액	증감	비 고
관	항	목				
		1314 기계기구 매입비	-	-	-	
		1315 집기비품 매입비	-	-	-	
		1316 차량운반구 매입비	-	-	-	
		1317 도서구입비	-	-	-	
		1319 건설기계정	-	-	-	
	1320 무형고정자산 취득비		-	-	-	
		1321 무형고정자산 취득비	-	-	-	
2100 유동부채상환			-	-	-	
	2110 단기차입금 상환		-	-	-	
		2111 단기차입금 상환	-	-	-	
2200 고정부채상환			891,323,000	891,323,000	-	
	2110 장기차입금 상환		891,323,000	891,323,000	-	
		2211 장기차입금 상환	891,323,000	891,323,000	-	
		2212 차관상환	-	-	-	
	2220 기타고정부채 상환		-	-	-	

과목			예산액	결산액	증감	비고
관	항	목				
		2221 임대보증금 환급	-	-	-	
		2222 장기미지급금 상환	-	-	-	
		2229 기타고정부채 상환	-	-	-	
미사용 차기이월자금	1100 기말유동자산		91,504,000	290,789,163	- 199,285,163	
			91,923,000	291,254,703	- 199,331,703	
		1110 유동자금	31,923,000	217,008,649	- 185,085,649	
		1120 기타유동자산	60,000,000	74,246,054	- 14,246,054	미수금, 선급법인세
	2100 기말유동부채		419,000	465,540	- 46,540	
		2120 예수금	419,000	465,540	- 46,540	건강보험료 외
		2130 선수금	-	-	-	
		2140 기타유동부채	-	-	-	
자 금 지 출 총 계			17,707,795,000	18,043,494,028	- 335,699,028	

대 차 대 조 표

대 차 대 조 표

(당기 : 2013.2.28 현재)

(전기 : 2012.2.29 현재)

(1) 자산

(단위 : 원)

과 목			당 기 말			전 기 말		
관	항	목	금 액			금 액		
			목	항	관	목	항	관
1100 유동자산					291,254,703			4,575,584,142
	1110 유동자금			217,008,649			4,504,096,460	
		1111 현금	200,000			200,000		
		1112 예금	216,808,649			4,503,896,460		
	1120 기타유동자산			74,246,054			71,487,682	
		1121 단기대여금	-			-		
		1122 선급금	-			-		
		1123 미수금	18,863,154			6,745,132		
		1124 가지급금	-			-		
		1125 선급법인세	55,382,900			64,742,550		
1200 투자및기타자산					93,293,771,287			86,703,480,182
	1210 설치학교			48,731,771,522			42,731,771,522	
		1211 대학(교)	24,663,580,457			24,363,580,457		

과 목			당 기 말			전 기 말		
관	항	목	금 액			금 액		
			목	항	관	목	항	관
		1212 전문대학	1,382,441,110			1,382,441,110		
		1214 초.중.고교	22,685,749,955			16,985,749,955		
	1220 투자자산			38,675,366,217			38,075,366,217	
		1221 투자유가증권	-			-		
		1222 출 자 금	38,675,366,217			38,075,366,217		
		1229 기타투자자산				-		
	1240 기타자산			160,000,000			150,000,000	
		1243 장기대여금	160,000,000			150,000,000		
		1249 기타자산	-			-		
	1250 원금보존기금			-			-	
		1252 원금보존 연구기금	-			-		
		1253 원금보존 건축기금	-			-		
		1254 원금보존 장학기금	-			-		
		1255 원금보존 퇴직기금	-			-		
		1256 원금보존 기타기금	-			-		

과 목			당 기 말			전 기 말		
관	항	목	금 액			금 액		
			목	항	관	목	항	관
	1260 임의기금			5,726,633,548			5,746,342,443	
		1262 임의 연구기금	-			-		
		1263 임의 건축기금	-			-		
		1264 임의 장학기금	2,360,623			2,360,623		
		1265 임의 퇴직기금	-			-		
		1266 임의 기타기금	5,720,000,000			5,720,000,000		
		임의기타기금 평가충당금	4,272,925			23,981,820		
1300 고정자산					-			-
	1310 유형고정자산			-			-	
		1311 토지	-			-		
		1312 건물	-			-		
		1315 집기비품	-			-		
		1316 차량운반구	-			-		
		1317 도서	-			-		
		1319 건설가계정	-			-		
자 산 총 계					93,585,025,990			91,279,064,324

대 차 대 조 표

(당기 : 2013.2.28 현재)

(전기 : 2012.2.29 현재)

(2) 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목			당 기 말			전 기 말		
관	항	목	금 액			금 액		
			목	항	관	목	항	관
2100 유동부채					465,540			266,780
	2120 예수금			465,540			266,780	
		2121 일반예수금	337,940			217,280		
		2122 제세예수금	127,600			49,500		
		2129 기타예수금	-			-		
	2140 기타유동부채			-			-	
		2142 가수금	-			-		
2200 고정부채					1,548,000,000			2,439,323,000
	2210 장기차입금			1,548,000,000			2,439,323,000	
		2211 장기차입금	1,548,000,000			2,439,323,000		
	2220 기타고정부채			-			-	
		2225 임의기금 평가충당금	-			-		

과 목			당 기 말			전 기 말		
관	항	목	금 액			금 액		
			목	항	관	목	항	관
3100 기본금					92,036,560,450			88,839,474,544
	3110 출연기본금			76,035,540,544			76,035,540,544	
		3111 설립자기본금	40,983,993,522			40,983,993,522		
		3113 기타기본금	35,051,547,022			35,051,547,022		
	3150 원금보존 적립금			-			-	
		3152 원금보존 연구적립금	-			-		
		3153 원금보존 건축적립금	-			-		
		3154 원금보존 장학적립금	-			-		
		3155 원금보존 퇴직적립금	-			-		
		3156 원금보존 기타적립금	-			-		
	3160 임의적립금			5,722,360,623			5,722,360,623	
		3162 임의 연구적립금	-			-		
		3163 임의 건축적립금	-			-		
		3164 임의 장학적립금	2,360,623			2,360,623		

과 목			당 기 말			전 기 말		
관	항	목	금 액			금 액		
			목	항	관	목	항	관
		3165 임의 퇴직적립금	-			-		
		3166 임의 기타적립금	5,720,000,000			5,720,000,000		
	3130 운영차액			10,278,659,283			7,081,573,377	
		3131 전기이월 운영차액	7,081,573,377			6,076,456,413		
		3132 당기운영 차 액	3,197,085,906			1,005,116,964		
부 채 와 기 본 금 총 계					93,585,025,990			91,279,064,324

운 영 계 산 서

운 영 계 산 서

(당기 : 2012. 3. 1부터 2013. 2. 28까지)

(전기 : 2011. 3. 1부터 2012. 2. 29까지)

(1) 운영수입

(단위 : 원)

과 목			당 기			전 기		
관	항	목	금 액			금 액		
			목	항	관	목	항	관
5200 전입및기부수입					7,181,446,833			5,751,907,938
	5210 전입금수입			4,695,484,440			4,600,700,451	
		5217 수익사업 전 입 금	4,695,484,440			4,600,700,451		
	5220 기부금수입			2,485,962,393			1,151,207,487	
		5221 일반기부금	2,485,962,393			1,151,207,487		
		5222 지정기부금	-			-		
		5223 연구기부금	-			-		
		5224 현물기부금	-			-		
	5230 국고보조금			-			-	
		5231 교육과학기 술부지원금	-			-		
		5232 기타국고 지원금	-			-		

과 목			당 기			전 기		
관	항	목	금 액			금 액		
			목	항	관	목	항	관
		5233 지자체 지원금	-			-		
5400 교육외수입					707,020,938			485,193,182
	5410 예금이자수입			386,663,973			458,390,205	
		5411 예금이자	310,494,774			458,390,205		
		5412 기금투자자산 처분수입	76,169,199			-		
	5420 기타교육외 수입			320,356,965			26,802,977	
		5421 잡수입	340,065,860			38,138,624		
		5425 투자유가증권평 가충당금환입	(19,708,895)			(35,317,467)		
		5426 고정자산 처분이익	-			-		
		5427 투자유가증권 평가이익	-			23,981,820		
	5430 수입재산수입			-			-	
		5431 임대료수입	-			-		
		5433 임농수산물 수 입	-			-		
		5439 기타수익 재산수입	-			-		
운 영 수 익 총 계					7,888,467,771			6,237,101,120

운 영 계 산 서

(당기 : 2012. 3. 1부터 2013. 2. 28까지)

(전기 : 2011. 3. 1부터 2012. 2. 29까지)

(2) 운영지출

(단위 : 원)

과 목			당 기			전 기		
관	항	목	금 액			금 액		
			목	항	관	목	항	관
4100 보수					137,985,400			91,539,890
	4120 직원보수			137,985,400			91,539,890	
		4121 직원급여	72,494,120			49,755,000		
		4122 직원상여금	30,205,880			23,196,330		
		4123 직원제수당	21,806,900			11,209,900		
		4124 직원법정 부 담 금	13,478,500			7,378,660		
		4125 임시직인건비	-			-		
4200 관리운영비					149,453,140			111,215,106
	4210 시설관리비			231,000			23,100,000	
		4219 기타시설 관 리 비	231,000			23,100,000		
	4220 일반관리비			27,746,940			31,272,406	
		4221 여비교통비	2,794,700			1,099,640		

과 목			당 기			전 기		
관	항	목	금 액			금 액		
			목	항	관	목	항	관
		4222 차량유지비	-			-		
		4223 소모품비	242,810			1,312,300		
		4224 인쇄출판비	473,560			640,775		
		4225 난방비	-			-		
		4227 통신비	209,880			54,500		
		4228 세금과공과	23,055,090			26,992,591		
		4229 지급수수료	970,900			1,172,600		
	4230 운영비			121,475,200			56,842,700	
		4231 복리후생비	5,197,500			2,429,000		
		4232 교육훈련비	8,682,000			8,384,600		
		4223 일반용역비	64,887,100			31,856,000		
		4234 업무추진비	193,000			80,000		
		4236 회의비	340,000			263,000		
		4237 행사비	9,075,600			13,830,100		
		4238 선교비	33,100,000			-		

과 목			당 기			전 기		
관	항	목	금 액			금 액		
			목	항	관	목	항	관
	4250 감가상각비			-			-	
		4252 유형고정자산 감가상각비	-			-		
		4253 무형고정자산 상각비	-			-		
4300 연구학생경비					-			-
	4320 학생경비			-			-	
		4321 교외장학금	-			-		
		4322 교내장학금	-			-		
4400 교육외비용					79,893,696			106,458,630
	4410 지급이자			79,893,690			106,458,630	
		4411 지급이자	79,893,690			106,458,630		
	4420 기타교육외 비용			6			-	
		4421 잡손실	6			-		
		4424 투자유가증권 처분손실	-			-		
4500 전출금					4,324,049,629			4,922,770,530

과 목			당 기			전 기		
관	항	목	금 액			금 액		
			목	항	관	목	항	관
	4510 전출금			4,324,049,629			4,922,770,530	
		4511 경상비전출금	746,113,590			510,820,330		
		4512 법정부담 전 출 금	1,914,157,669			796,922,080		
		4513 자산전출금	1,663,778,370			3,510,588,120		
		4515 특별회계 전 출 금	-			104,440,000		
	4540 산학협력단 및 학교기업 전출금			-			-	
		4541 산학협력단 전 출 금	-			-		
		4542 학교기업 전 출 금	-			-		
	운 영 비 용 합 계					4,691,381,865		
3100 기본금대체액					-			-
	3110 출연 기본금대체액					-	-	
	3120 제적립금대체액		-	-		-	-	
운 영 차 액 대 체 액					-			-
당 기 운 영 차 액					3,197,085,906			1,005,116,964
운 영 비 용 총 계					7,888,467,771			6,237,101,120

부속서류

예비비 사용액 명세서

(2013년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용 결 정 액	예 비 비 지 출 액	비 고
관	항	목				
			해 당 사 항 없 음			
합 계						

<별지 제4-1(가)호 서식>

현 금 및 예 금 명 세 서

(2013년 2월 28일 현재)

(단 위 : 원)

자금종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비 고
유 동 자 금	현 금	소액현금				200,000			
	예 금	입출금	농협	보통예금	031-01-438435	3,651,151			
				보통예금	031-01-367080	3,744,300			
				MMF	031-28-015222	-			
				MMF	028-0014-8963-11	28,191,449			
				MMF	028-0071-5783-71	99,199,074			
				MMT	032-0001-1316-51	82,022,675			
				MMT	032-0001-2076-21	-			
계						217,008,649			
특정 기금	장학기금	첨 부 #2				2,360,623			
	기타기금					5,720,000,000			
계						5,722,360,623			
합 계						5,939,369,272			

특 정 기 금 명 세 서

(2013년 2월 28일 현재)

(1) 임의장학기금

(단 위 : 원)

금융기관	계 좌 번 호	종 목	기 간	금 액	이 율	비 고
하나대투증권	21612852-30-92100-001	환매조건부채권	2008.12.22-	2,360,623	7.0%	
합 계				2,360,623		

(2) 임의기타기금

(단 위 : 원)

금융기관	계 좌 번 호	종 목	기 간	금 액	이 율	비 고
우리은행	1020-912-716404	정기예금	2012.12.17-2013.12.17	1,000,000,000	3.25%	
	1020-612-640254	정기예금	2012.11.29-2013.11.29	1,600,000,000	3.20%	
농 협	031-58-000128	농업금융채권	2008.11.28-2014.05.28	250,000,000	7.70%	
	303-0760-1308-81	정기예금	2012.07.02-2013.07.02	700,000,000	3.71%	
	303-0811-1258-61	정기예금	2012.09.28-2013.09.28	200,000,000	3.30%	
	303-0851-3989-01	정기예금	2012.11.28-2013.11.28	249,824,000	3.30%	
	303-0913-7804-01	정기예금	2013.02.08-2014.02.08	270,000,000	3.00%	
	303-0916-6984-71	정기예금	2013.02.13-2013.08.13	800,000,000	2.80%	
삼성증권	40616242-01	R P	2013.11.20-	650,176,000	2.70%	
합 계				5,720,000,000		

현금실사표

(2013년 2월 28일 현재)

확인자(직명) 사무국장 (성명) 박 세 현 (인)

출납담당(직명) 주 임 (성명) 이 재 철 (인)

기관명 : 학교법인삼육학원

(단위 : 원)

구 분	종 류		수 량	금 액	비 고
보 유 현 금	지 폐	만 원	18	180,000	
		오 천 원	2	10,000	
		천 원	9	9,000	
	주 화	오 백 원	1	500	
		백 원	5	500	
		오 십 원		-	
		십 원		-	
		일 원		-	
	기 타	자 기 앞 수 표		-	
		기 타		-	
계				200,000	
현금출납부잔액(2013년 2월 28일 현재)				200,000	
과 부 족				-	

<별지 제4-1(나)호 서식>

수표 수불 명세서

(2013년 2월 28일 현재)

[illegible]

* 미사용수표매수 = 전기이월수표매수 + 당기구입수표매수 - 당기수표발행매수 - 당기폐기매수

선 급 금 명 세 서
(2013년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

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

미 수 금 명 세 서

(2013년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
미수금	2012 장애인고용부담금-태강삼육초	4,664,790	
미수금	2012 장애인고용부담금-서울삼육고	2,332,390	
미수금	2012 장애인고용부담금-원주삼육고	1,943,660	
미수금	2012 장애인고용부담금-호남삼육중	1,749,290	
미수금	2012 장애인고용부담금-호남삼육고	2,332,390	
미수금	추심지급-김현종(서울삼육고)	5,840,634	
합 계		18,863,154	

가 지 급 금 명 세 서

(2013년 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

(2013년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세	비 고
2012년 3월 1일부터	농협 031-28-015222 외 58건	농협중앙회	248,197,132	34,743,680	
2013년 2월 28일까지	우리은행 1020-911-069519	우리은행	39,515,342	5,532,140	임의기타
	하나대투 29165856-80-24528-006 외 2건	하나대투증권	76,420,177	10,698,790	임의기타
	삼성증권 40616242-위탁(종합) 외 9건	삼성증권	21,315,043	4,408,290	임의기타
합 계			385,447,694	55,382,900	

<별지 제4-5호 서식>

받을 어 음 명 세 서

(2013년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

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

<별지 제4-6(가)호 서식>

투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

(2013년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분		내 용	전기이월액	증 가 액	감 소 액	기말잔액	비 고
설치학교	대 학 교		24,363,580,457	300,000,000		24,663,580,457	
	전문대학		1,382,441,110			1,382,441,110	
	초중고교		16,985,749,955	5,700,000,000		22,685,749,955	
	소 계		42,731,771,522	6,000,000,000	-	48,731,771,522	
투자자산	출 자 금	제주도임대	40,339,795	-		40,339,795	
		화접리임대	233,686,880	-	-	233,686,880	
		두정동임대	3,822,729,078	-	-	3,822,729,078	
		주유소임대	289,282,734	-	-	289,282,734	
		공릉동임대	317,319,195	-	-	317,319,195	
		삼육식품	33,372,008,535	600,000,000		33,972,008,535	
		소 계	38,075,366,217	600,000,000	-	38,675,366,217	
임의기금	장학적립금	채권	2,360,623			2,360,623	
	기타적립금		5,720,000,000	-	-	5,720,000,000	
기타자산	장기대여금		150,000,000	100,000,000	90,000,000	160,000,000	
합 계			86,679,498,362	6,700,000,000	90,000,000	93,289,498,362	

투 자 유 가 증 권 명 세 서

(2013년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	종 목	보유목적 (취득사유)	1주의 금액	주수	취득가액	시 가	시가차액	비 고
주 식								
			해 당 사 항 없 음					
	계							
공 사 채	종 목	보유목적 (취득사유)	매 수	액면가액	취득가액	시 가	시가차액	비 고
	계							
국 채								
	계							
지 방 채								
	계							
합 계								

(법인회계)적립기금의 유가증권 투자 명세서

(2013년 2월 28일 현재)

* 적립기금 중 증권투자분만 기재

(단위 : 원)

구분	적립금 종류	증권종류	투자원금(A)	평가액(B)	평가차액(B-A)	비고
원금보존 적립금	연구적립금	채무증권			0	
		지분증권			0	
		수익증권			0	
		투자계약증권			0	
		파생결합증권			0	
		증권예탁증권			0	
		기타			0	
		소 계	0	0	0	
	건축적립금	채무증권			0	
		지분증권			0	
		수익증권			0	
		투자계약증권			0	
		파생결합증권			0	
		증권예탁증권			0	
		기타			0	
		소 계	0	0	0	
	장학적립금	채무증권			0	
		지분증권			0	
		수익증권			0	
		투자계약증권			0	
		파생결합증권			0	
		증권예탁증권			0	
		기타			0	
		소 계	0	0	0	
	기타적립금	채무증권			0	
		지분증권			0	
		수익증권			0	
		투자계약증권			0	
		파생결합증권			0	
		증권예탁증권			0	
		기타			0	
		소 계	0	0	0	
	원금보존적립금 소 계		0	0	0	

구분	적립금 종류	증권종류	투자원금(A)	평가액(B)	평가차액(B-A)	비고
임의 적립금	연구적립금	채무증권			0	
		지분증권			0	
		수익증권			0	
		투자계약증권			0	
		파생결합증권			0	
		증권예탁증권			0	
		기타			0	
		소 계	0	0	0	
	건축적립금	채무증권			0	
		지분증권			0	
		수익증권			0	
		투자계약증권			0	
		파생결합증권			0	
		증권예탁증권			0	
		기타			0	
		소 계	0	0	0	
	장학적립금	채무증권	2,360,623	2,360,623	0	
		지분증권			0	
		수익증권			0	
		투자계약증권			0	
		파생결합증권			0	
		증권예탁증권			0	
		기타			0	
		소 계	2,360,623	2,360,623	0	
	퇴직적립금	채무증권			0	
		지분증권			0	
		수익증권			0	
		투자계약증권			0	
		파생결합증권			0	
		증권예탁증권			0	
		기타			0	
		소 계	0	0	0	
	기타적립금	채무증권	900,176,000	904,448,925	4,272,925	
		지분증권			0	
		수익증권	-	-	0	
		투자계약증권			0	
		파생결합증권			0	
		증권예탁증권			0	
		기타			0	
		소 계	900,176,000	904,448,925	4,272,925	
임의적립금 소 계			902,536,623	906,809,548	4,272,925	

<별지 제4-7호 서식>

유 형 고 정 자 산 명 세 서

(2013년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

계정과목		용도(교육,수익등)	전기이월액	당 기 증 감 액			기말잔액	비 고
				증 가 액	감 소 액	대체증가		
유 형 고 정 자 산	토 지							
	건 물		해 당 사 항 없 음					
	구 축 물							
	기 계 기 구							
	집 기 비 품							
	차량운반구							
	도 서							
	유 물							
	건설가계정							
	소 계							
무 형 고 정 자 산	권							
	권							
	권							
	권							
	소 계							
합 계			-	-	-	-	-	

단 기 (장 기) 차 입 금 명 세 서

(2013년 2월 28일 현재)

(단위: 원)

허가근거	차입처	차입내역		전기이월액	당기증감액		기말잔액	지급 이자율	상환 기한	상환 회계	비고
		연월일	금 액		증가액	감소액					
교육인적자원부 - 대재 81423-384 (2001.03.23)	사학진흥재단	01.04.09	500,000,000	89,289,000		71,428,000	17,861,000	4.31%	2013.04.09	법인	한국삼육고
교육인적자원부 - 대재 81423-868 (2002.06.24)	사학진흥재단	02.08.16	300,000,000	107,148,000		42,856,000	64,292,000	4.31%	2014.08.16	법인	광주삼육초
교육인적자원부 - 대재 81423-868 (2002.06.24)	사학진흥재단	03.02.06	200,000,000	85,728,000		28,568,000	57,160,000	4.31%	2015.02.06	법인	광주삼육초
교육인적자원부 - 대재 81423-868 (2002.06.24)	사학진흥재단	03.02.11	300,000,000	128,576,000		128,576,000	-	4.31%	2015.02.11	법인	대전삼육중
교육인적자원부-사학지원과- 1283 (2004.05.13)	사학진흥재단	04.06.23	260,000,000	157,865,000		157,865,000	-	4.31%	2016.06.23	법인	원주삼육초
교육인적자원부-사학지원과- 2577 (2004.07.20)	사학진흥재단	04.11.29	500,000,000	339,287,000		71,428,000	267,859,000	4.31%	2016.11.29	법인	춘천삼육초
교육인적자원부-사학지원과- 1520 (2005.11.22)	사학진흥재단	05.11.30	300,000,000	246,430,000		42,856,000	203,574,000	4.31%	2017.11.30	법인	서울삼육초
교육인적자원부-사학지원과- 1178 (2007.03.08)	사학진흥재단	07.05.09	114,000,000	114,000,000		114,000,000	-	4.31%	2019.05.09	법인	원주삼육초
교육인적자원부-사학지원과- 1178 (2007.03.08)	사학진흥재단	07.07.10	136,000,000	136,000,000		53,746,000	82,254,000	4.31%	2019.07.10	법인	원주삼육초
교육인적자원부-사학지원과- 798 (2009.11.23)	사학진흥재단	09.11.23	805,000,000	535,000,000		80,000,000	455,000,000	4.31%	2021.11.23	법인	태강삼육초
교육인적자원부-사학지원과- 268 (2010.09.06)	사학진흥재단	10.11.10	500,000,000	500,000,000		100,000,000	400,000,000	4.31%	2018.11.10	법인	서울삼육초
합 계			3,915,000,000	2,439,323,000	-	891,323,000	1,548,000,000				

예 수 금 명 세 서

(2013년 2월 28일 현재)

(단 위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
일반예수금	건강보험	337,940	
제세예수금	갑근세	116,000	
	주민세	11,600	
합 계		465,540	

미 지 급 금 명 세 서

(2013년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

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

가 수 금 명 세 서

(2013년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

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

지 급 어 음 명 세 서

(2013년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

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

<별지 제4-11(나)호 서식>

어 음 수 불 명 세 서

(2013년 2월 28일 현재)

[illegible]

* 미사용어음매수 = 전기이월어음매수 + 당기구입어음매수 - 당기어음발행매수 - 당기폐기매수

<별지 제4-12호 서식>

차 관 (외 화 장 기 차 입 금) 명 세 서

(2013년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

허가근거	차입(차관)내용		구 분	장부가액	평가액	평가차액	비 고
	구 분	내 용					
	승인일자						
	도입외화		해 당 사 항 없 음				
	이 자 율						
	용 도						
	상환기간						
합 계							

기 본 금 명 세 서

(2013년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분		전기이월	당 기 증 가		당 기 감 소		기말잔액	비 고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출 연 기본금	설립자기본금	40,983,993,522	-	-	-	-	40,983,993,522	
	법 인	-	-	-	-	-	-	
	기타기본금	35,051,547,022	-	-	-	-	35,051,547,022	
	소 계	76,035,540,544	-	-	-	-	76,035,540,544	
적립금	재평가적립금	-	-	-	-	-	-	
	연구기금적립금	-	-	-	-	-	-	
	건축기금적립금	-	-	-	-	-	-	
	장학기금적립금	2,360,623	-	-	-	-	2,360,623	
	퇴직기금적립금	-	-	-	-	-	-	
	기타기금적립금	5,720,000,000	-	-	-	-	5,720,000,000	
	소 계	5,722,360,623	-	-	-	-	5,722,360,623	
운 영 차 액	전기이월운영차액	7,081,573,377	-	-	-	-	7,081,573,377	
	당기운영차액	-	7,888,467,771	-	4,691,381,865	-	3,197,085,906	
	소 계	7,081,573,377	7,888,467,771	-	4,691,381,865	-	10,278,659,283	
합 계		88,839,474,544	7,888,467,771	-	4,691,381,865	-	92,036,560,450	

(법인회계)적 립 금 명 세 서

(2013년 02월 28일 현재)

자금예산서의 적립, 인출 금액 기재 명시

(단위 :원)

구 분		전기이월액	당기 증가액		당기 감소액		기말잔액	오류 메시지
			금액	적립재원	금액	사용내역		
원금보존 적립금	연구적립금	0		기부금수입		연구비 사용	0	
				이자수익		임의연구적립금으로 적립		
				기타				
			0	계	0	계		
	건축적립금	0		기부금수입		건축비 충당	0	
				이자수익		임의건축적립금으로 적립		
				기타				
			0	계	0	계		
	장학적립금	0		기부금수입		장학금 지급	0	
				이자수익		임의장학적립금으로 적립		
				기타				
			0	계	0	계		
	퇴직적립금	0		기부금수입		퇴직금 지급	0	
				이자수익		임의퇴직적립금으로 적립		
				기타				
			0	계	0	계		
	기타적립금	0		기부금수입		발전기금	0	
				이자수익		복지기금		
				기타		차입금 상환 자금		
						임의기타적립금으로 적립		
0			계	0	계			
원금보존적립금 계		0	0	소 계	0	소 계	0	

임의 적립금	연구적립금	0		기부금수입		연구비 사용	0
				이자수익		기타	
				기타			
			0	계	0	계	
	건축적립금	0		기부금수입		건축비 충당	0
				이자수익		기타	
				기타			
			0	계	0	계	
	장학적립금	2,360,623		기부금수입		장학금 지급	2,360,623
				이자수익		기타	
				기타			
			0	계	0	계	
	퇴직적립금	0		기부금수입		퇴직금 지급	0
				이자수익		기타	
				기타			
			0	계	0	계	
	기타적립금	5,720,000,000		기부금수입		발전기금	5,720,000,000
				이자수익		복지기금	
			5,470,000,000	기타		차입금 상환 자금	
					5,470,000,000	임의기타적립금으로 적립	
5,470,000,000			계	5,470,000,000	계		
임의적립금 계		5,722,360,623	5,470,000,000	소 계	5,470,000,000	소 계	5,722,360,623
적립금 합계		5,722,360,623	5,470,000,000	합 계	5,470,000,000	합 계	5,722,360,623

(법인회계)미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(2013년 2월 28일 현재)

※ 기타이월 내역은 이월 사유를 상세하게 기재

※ 사고이월과 명시이월은 회계처리상 미지급금 처리한 내역은 기재하지 말 것 (이미 유동부채에 포함되어 이월금에서 제 (단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	291,254,703		
	유동자금	217,008,649	현금 · 예금	
	기타유동자산	74,246,054	선급법인세 등	
	유동부채(B)	465,540		
	예수금	465,540	제세예수금 등	
	선수금			
	기타유동부채			
미사용차기이월자금(A-B)		290,789,163		
내역 및 사용계획	기타이월			
	현금	200,000		
	예금	216,808,649		
	미수금	18,863,154		
	선급법인세	55,382,900		
	일반예수금	(337,940)		
	제세예수금	(127,600)		
	소 계	290,789,163		
	사고이월			
	소 계	0		
	명시이월			
	소 계	0		
내역 및 사용계획 합계		290,789,163		

전 입 금 명 세 서

(2013년 2월 28일 현재)

(단 위 : 원)

계정과목	종 류	내 용(또는 계산근거)	금 액	비 고
전 입 금 수 입	수익사업 전입금	수익사업체	4,482,384,440	삼육식품
전 입 금 수 입	수익사업 전입금	수익사업체	200,000,000	주유소
전 입 금 수 입	수익사업 전입금	수익사업체	10,000,000	화접리
전 입 금 수 입	수익사업 전입금	수익사업체	3,100,000	제 주도
합 계			4,695,484,440	

기부금명세서

(2013년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

계정 과 목	종 류	내 용(또는 계산근거)	금 액	비 고
기 부 금 수 입 (5220)	일반기부금	제 칠 일 안 식 일 예 수 재 림 교 한 국 연 합 회 (5 개 합 회)	2,195,045,563	학교 운영 보조금
		삼육서울병원	38,919,110	
		삼육외국어학원	55,297,300	
		시조사	23,156,600	
		봉화삼육식품	18,024,600	
		에덴요양병원	6,525,500	
		삼육치과병원	7,468,000	
		부산위생병원	7,389,000	
		손경상 외 다수	134,136,720	
		소 계	2,485,962,393	
	지정기부금			
		소 계	-	
합 계			2,485,962,393	

2012학년도 전출금 현황

(2012. 03. 01 - 2013. 02. 28)

학 교	법인전출금	특별경상비	법 인 전 출 금 (월 보 조 금) - 합 회						자산전출금
	총 계		월보조금 합계	경상비전출금	법 정 부 담 금 전 출 금				
					(a+b+e)	(b)=(c+d)	(c)	연금부담금	
서울삼육초	17,800,000	-	17,800,000	-	17,800,000	-	-	17,800,000	-
서울삼육중	264,870,450	-	40,000,000	-	-	2,444,240	37,555,760	40,000,000	224,870,450
서울삼육고	59,000,000	-	59,000,000	-	724,288	7,895,120	50,380,592	59,000,000	-
원주삼육초	16,200,000	-	16,200,000	-	16,200,000	-	-	16,200,000	-
원주삼육중	16,000,000	-	16,000,000	-	-	-	16,000,000	16,000,000	-
원주삼육고	35,404,842	-	35,404,842	-	-	-	35,404,842	35,404,842	-
동해삼육초	89,000,000	-	29,000,000	6,119,700	10,762,410	3,150,780	8,967,110	22,880,300	60,000,000
동해삼육중	11,008,070	-	11,008,070	-	2,507,260	1,203,490	7,297,320	11,008,070	-
동해삼육고	18,040,970	-	18,040,970	-	5,050,520	2,217,500	10,772,950	18,040,970	-
춘천삼육초	726,382,420	-	26,382,420	-	26,382,420	-	-	26,382,420	700,000,000
동충한계	1,253,706,752	-	268,836,302	6,119,700	79,426,898	16,911,130	166,378,574	262,716,602	984,870,450
태강삼육초	128,302,287	-	35,619,367	-	12,572,167	3,272,170	19,775,030	35,619,367	92,682,920
한국삼육중	287,225,000	-	40,000,000	-	11,467,210	-	28,532,790	40,000,000	247,225,000
한국삼육고	40,000,000	-	40,000,000	-	-	-	40,000,000	40,000,000	-
서충한계	455,527,287	-	115,619,367	-	24,039,377	3,272,170	88,307,820	115,619,367	339,907,920
서해삼육초	118,000,000	-	48,000,000	18,490,940	19,416,070	1,189,860	8,903,130	29,509,060	70,000,000
서해삼육중	27,457,000	-	27,457,000	-	17,743,670	1,276,440	8,436,890	27,457,000	-
서해삼육고	89,202,000	-	89,202,000	-	58,927,180	3,953,030	26,321,790	89,202,000	-
대전삼육초	220,400,000	-	20,400,000	-	928,590	2,308,420	17,162,990	20,400,000	200,000,000
대전삼육중	18,000,000	-	18,000,000	-	7,596,000	1,584,000	8,820,000	18,000,000	-
충청합회계	473,059,000	-	203,059,000	18,490,940	104,611,510	10,311,750	69,644,800	184,568,060	270,000,000
대구삼육초	20,000,000	-	20,000,000	124,880	11,426,300	958,440	7,490,380	19,875,120	-
부산삼육초	109,000,000	30,000,000	30,000,000	3,621,480	16,095,560	1,027,840	9,255,120	26,378,520	49,000,000
영남삼육중	18,000,000	-	18,000,000	-	2,999,000	975,000	14,026,000	18,000,000	-
영남삼육고	37,000,000	-	37,000,000	-	12,774,480	3,940,340	20,285,180	37,000,000	-
영남합회계	184,000,000	30,000,000	105,000,000	3,746,360	43,295,340	6,901,620	51,056,680	101,253,640	49,000,000
광주삼육초	20,000,000	-	-	-	-	-	-	-	20,000,000
호남삼육중	20,000,000	-	20,000,000	-	-	205,690	19,794,310	20,000,000	-
호남삼육고	20,000,000	-	20,000,000	-	-	-	20,000,000	20,000,000	-
호남합회계	60,000,000	-	40,000,000	-	-	205,690	39,794,310	40,000,000	20,000,000
합 계	2,426,293,039	30,000,000	732,514,669	28,357,000	251,373,125	37,602,360	415,182,184	704,157,669	1,663,778,370
삼육대학교	1,717,756,590	-	1,717,756,590	687,756,590	1,030,000,000	-	-	1,030,000,000	-
삼육보건대학	180,000,000	-	180,000,000	-	180,000,000	-	-	180,000,000	-
대학계	1,897,756,590	-	1,897,756,590	687,756,590	1,210,000,000	-	-	1,210,000,000	-
총 계	4,324,049,629	30,000,000	2,630,271,259	716,113,590	1,461,373,125	37,602,360	415,182,184	1,914,157,669	1,663,778,370

합 계 잔 액 시 산 표

합 계 잔 액 시 산 표

(2012. 3. 1부터 2013. 2. 28까지)

학교법인삼육학원

(단위 : 원)

차 번 (원 쪽)		관 (항) 목		대 번 (오 른 쪽)	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
93,585,025,990	141,760,452,890		< 자 산 >	48,175,426,900	-
291,254,703	42,886,972,708	1100	(유동자산)	42,595,718,005	
200,000	200,000	1111	현금		
216,808,649	38,562,080,869	1112	예금	38,345,272,220	
-	2,850,000,000	1122	선급금	2,850,000,000	
18,863,154	25,608,286	1123	미수금	6,745,132	
-	1,328,958,103	1124	가지급금	1,328,958,103	
55,382,900	120,125,450	1125	선급법인세	64,742,550	
93,293,771,287	98,873,480,182	1200	(투자 및 기타자산)	5,579,708,895	
24,663,580,457	24,663,580,457	1211	대학교		
1,382,441,110	1,382,441,110	1212	전문대학		
22,685,749,955	22,685,749,955	1214	초.중.고교		
38,675,366,217	38,675,366,217	1222	출자금		
160,000,000	250,000,000	1243	장기대여금	90,000,000	
2,360,623	2,360,623	1264	임의장학기금		
5,720,000,000	11,190,000,000	1266	임의기타기금	5,470,000,000	
4,272,925	23,981,820		임의기금평가충당금	19,708,895	
-	-	1300	(고정자산)	-	-
-	-	1311	토지	-	
		1312	건물		
		1315	집기비품		
		1317	도서		
-		1319	건설가계정		

학교법인삼육학원

(단위 : 원)

차 변 (원 쪽)		관 (항) 목		대 변 (오 른 쪽)	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
	1,796,214,398		< 부 채 >	3,344,679,938	1,548,465,540
	904,115,288	2100	(유동부채)	904,580,828	465,540
	40,707,698	2121	일반예수금	41,045,638	337,940
	1,090,100	2122	제세예수금	1,217,700	127,600
	1,784,050,900	2129	기타예수금	1,784,050,900	-
		2141	미지급금		
	862,317,490	2142	가수금	862,317,490	-
	892,099,110	2200	(고정부채)	2,440,099,110	1,548,000,000
	892,099,110	2211	장기차입금	2,440,099,110	1,548,000,000
-		2225	임의기금평가충당금		
	-		< 기 본 금 >	88,839,474,544	88,839,474,544
	-	3100	(기본금)	88,839,474,544	88,839,474,544
		3111	설립자기본금	40,983,993,522	40,983,993,522
		3113	기타기본금	35,051,547,022	35,051,547,022
		3164	임의장학적립금	2,360,623	2,360,623
		3166	임의기타적립금	5,720,000,000	5,720,000,000
		3131	전기이월운영차액	7,081,573,377	7,081,573,377
	-	3132	운영차액대체액		-
93,585,025,990	143,556,667,288	소 계		140,359,581,382	90,387,940,084
	26,386,229		< 수 입 >	7,914,854,000	7,888,467,771
		5200	(전입 및 기부수입)	7,181,446,833	7,181,446,833
		5217	수익사업전입금	4,695,484,440	4,695,484,440
		5221	일반기부금	2,485,962,393	2,485,962,393
		5222	지정기부금		
	26,386,229	5400	(교육외수입)	733,407,167	707,020,938
6,677,334		5411	예금이자	317,172,108	310,494,774

차 변 (원 쪽)		관 (항) 목		대 변 (오 른 쪽)	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
		5412	기금투자자산처분수입	76,169,199	76,169,199
		5421	잡수입	340,065,860	340,065,860
	19,708,895	5425	투자유가증권충당금환입	-	(19,708,895)
		5426	고정자산처분이익	-	-
		5427	투자유가증권평가이익	-	-
-	-	6100	(기본금대체액)	-	
-	-	6121	제적립금대체액	-	
4,691,381,865	4,692,535,965		< 지 출 >	1,154,100	
137,985,400	138,189,040	4100	(보수)	203,640	
72,494,120	72,494,120	4121	직원급여		
30,205,880	30,205,880	4122	직원상여금		
21,806,900	22,010,540	4123	직원제수당	203,640	
13,478,500	13,478,500	4124	직원법정부담금		
-	-	4125	임시직인건비		
149,453,140	150,403,600	4200	(관리운영비)	950,460	
231,000	231,000	4219	기타시설관리비		
2,794,700	2,867,700	4221	여비교통비	73,000	
242,810	242,810	4223	소모품비		
473,560	473,560	4224	인쇄출판비		
209,880	209,880	4227	통신비		
23,055,090	23,932,550	4228	제세공과금	877,460	
970,900	970,900	4229	지급수수료		
5,197,500	5,197,500	4231	복리후생비		
8,682,000	8,682,000	4232	교육훈련비		
64,887,100	64,887,100	4233	일반옹역비		
193,000	193,000	4234	업무추진비		
340,000	340,000	4236	회의비		

학교법인삼육학원

(단위 : 원)

차 변 (원 쪽)		관 (항) 목		대 변 (오 른 쪽)	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
9,075,600	9,075,600	4237	행사비		
33,100,000	33,100,000	4238	선교비		
-	-	4321	교외장학금		
-	-	4322	교내장학금		
79,893,696	79,893,696	4400	(교육외비용)		
79,893,690	79,893,690	4411	지급이자		
6	6	4421	잡손실		
		4424	투자유가증권처분손실		
		4425	투자유가증권평가손실		
		4426	고정자산처분손실		
4,324,049,629	4,324,049,629	4500	(전출금)	-	
746,113,590	746,113,590	4511	경상비전출금		
1,914,157,669	1,914,157,669	4512	법정부담전출금		
1,663,778,370	1,663,778,370	4513	자산전출금		
-	-	4515	특별회계전출금		
4,691,381,865	4,718,922,194	소 계		7,916,008,100	7,888,467,771
98,276,407,855	148,275,589,482	합 계		148,275,589,482	98,276,407,855

이사회 회의록 사본

내부 감사보고서

수익사업회계 결산서

자 금 예 산 서

(2012. 3. 1부터 2013. 2. 28까지)

(1) 수 입

(단위:천원)

과 목			예산액	결산액	증감	비고
관	항	목				
운영활동에 의한 현금유입			104,898,426	92,713,907	(12,184,519)	
	매출관련 현금 유입		101,456,170	91,142,192	(10,313,978)	
	수익용기본재산 수입		3,120,572	728,073	(2,392,499)	
		주식배당금수입	0	0	0	
		채권이자수입	0	0	0	
		신탁예금이자수입	2,970,572	535,066	(2,435,506)	
		기타재산수입	0	0	0	
		임대료수입	150,000	193,007	43,007	
	기부금수입		14,164	0	(14,164)	
		일반기부금	14,164	0	(14,164)	
		지정기부금	0	0	0	
	전기오류수정이익		0	0	0	
	잡수익		81,225	54,273	(26,952)	
	기타운영외수익		226,295	789,369	563,074	

과 목			예산액	결산액	증감	비고
관	항	목				
	특별이익		0	0	0	
투자활동에 의한 현금유입	투자활동에 의한 현금유입		829,418	874,108	44,690	
	단기투자에 의한 현금유입		0	205,926	205,926	
		단기대여금 회수	0	180,000	180,000	
		유가증권 매각	0	0	0	
		당좌자산 중 기타입금	0	25,926	25,926	
	투자자산의 처분		787,150	658,597	(128,553)	
		장기금융상품의 처분	0	0	0	
		투자유가증권의 처분	0	0	0	
		출자금 회수	0	0	0	
		보증금 회수	0	1,930	1,930	
		기타자산 수입	787,150	656,667	(130,483)	
	고정자산의 처분		42,268	9,585	(32,683)	
		토지매각대	0	0	0	
		건물매각대	0	0	0	
		구축물매각대	0	0	0	

과 목			예산액	결산액	증감	비고
관	항	목				
		기계기구매각대	2,350	2,350	0	
		집기비품매각대	5,805	2,657	(3,148)	
		차량운반구매각대	34,113	4,578	(29,535)	
		기타유형고정자산매각대	0	0	0	
		무형고정자산의 처분	0	0	0	
재무활동에 의한 현금유입			305,000	738,857	433,857	
	타인자본 현금유입		305,000	138,857	(166,143)	
		단기차입금 차입	0	0	0	
		제 유동부채 입금	0	0	0	
		장기차입금 차입	0	0	0	
		임대보증금 수입	0	0	0	
		고정부채 중 기타 입금	305,000	138,857	(166,143)	
	자기자본 현금유입		0	600,000	600,000	
		법인회계 출연금 수입	0	600,000	600,000	
		기타 출연금 수입	0	0	0	
전기이월자금			17,689,744	14,245,005	(3,444,739)	
자 금 수 입 총 계			123,722,588	108,571,877	(15,150,711)	

자 금 예 산 서

(2012. 3. 1부터 2013. 2. 28까지)

(2) 지 출

(단위:천원)

과 목			예산액	결산액	증감	비고
관	항	목				
운영활동에 의한 현금유출			103,821,325	88,175,270	(15,646,055)	
	매입관련 현금 유출		53,935,393	48,840,689	(5,094,704)	
	인건비		11,071,334	10,329,796	(741,538)	
	복리후생비		251,234	2,162,932	1,911,698	
	임차료		0	0	0	
	세금과공과		131,836	141,194	9,358	
	연구비		26,020	289,318	263,298	
	경상개발비		67,051	56,801	(10,250)	
	기타판매와관리비		33,934,900	21,548,471	(12,386,429)	
	법인일반회계전출금		4,400,132	4,695,484	295,352	
	이자비용		0	0	0	
	기부금지출		3,425	0	(3,425)	
		일반기부금	3,425	0	(3,425)	
		지정기부금	0	0	0	

과 목			예산액	결산액	증감	비고
관	항	목				
	전기오류수정손실		0	13,102	13,102	
	잡손실		0	54,107	54,107	
	기타운영외손실		0	43,376	43,376	
	특별손실		0	0	0	
예비비			0	0	0	
투자활동에 의한 현금유출			2,061,519	1,417,324	(644,195)	
	단기투자에 의한 현금유출		0	164,689	164,689	
		단기대여금 지출	0	0	0	
		유가증권 취득	0	0	0	
		당좌자산 중 기타지출	0	164,689	164,689	
	투자자산의 취득		0	0	0	
		장기금융상품의 취득	0	0	0	
		투자유가증권의 취득	0	0	0	
		출자금 지출	0	0	0	
		보증금 지출	0	0	0	
		기타투자자산 취득	0	0	0	

과목			예산액	결산액	증감	비고
관	항	목				
	고정자산의 취득		2,061,519	1,252,635	(808,884)	
		토지매입	0	0	0	
		건물매입	438,000	25,000	(413,000)	
		구축물매입	0	0	0	
		기계기구매입	1,312,527	1,101,077	(211,450)	
		집기비품매입	53,718	66,783	13,065	
		차량운반구매입	59,774	59,775	1	
		기타유형고정자산매입	197,500	0	(197,500)	
		무형고정자산의 취득	0	0	0	
재무활동에 의한 현금유출			2,885,495	2,636,754	(248,741)	
	타인자본 현금유출		2,885,495	2,636,754	(248,741)	
		단기차입금 상환	0	0	0	
		제 유동부채 지출	0	0	0	
		장기차입금 상환	0	0	0	
		임대보증금 반환	0	4,391	4,391	
		고정부채 중 기타 지출	2,885,495	2,632,363	(253,132)	

과 목			예산액	결산액	증감	비고
관	항	목				
	자기자본 현금유출		0	0	0	
		법인회계 출연금 반환	0	0	0	
		기타출연금 반환	0	0	0	
차기이월자금			14,954,249	16,342,529	1,388,280	
자 금 지 출 총 계			123,722,588	108,571,877	(15,150,711)	

대 차 대 조 표

=====

제31기: 2013년 02월 28일 현재

제30기: 2012년 02월 29일 현재

회사명 : 삼육식품 1F-2F

(단위: 원)

과목	제 31 기		제 30 기	
	금	액	금	액
자 산				
I. 유 동 자 산		33,554,925,006		34,502,790,811
(1) 당 좌 자 산		27,990,932,690		27,148,384,581
1. 현금과 현금 등가물		2,978,497,619		2,890,764,606
2. 단기 금융 상품		12,636,064,510		11,354,241,038
3. 유 가 증 권		-		0
4. 매 출 채 권	10,553,092,271		10,513,993,788	
대 손 총 당 금	117,611,143	10,435,481,128	122,173,306	10,391,820,482
5. 미 수 금	9,972,600		24,710,092	
대 손 총 당 금		9,972,600		24,710,092
6. 미 수 수 익		95,744,552		245,465,724
7. 선 급 금	812,512,537		1,053,230,660	
대 손 총 당 금		812,512,537		1,053,230,660
8. 선 급 비 용		27,154,766		89,775,830
9. 선 급 법 인 세		90,479,520		76,688,650
10. 부 가 세 대 급 금		896,957,594		1,018,350,737
11. 종업원 단 기 채 권		8,067,864		3,336,762
(2) 재 고 자 산		5,563,992,316		7,354,406,230
1. 제 품		1,894,714,188		3,202,106,557
2. 원 재 료		1,250,266,245		3,221,832,571
3. 저 장 품		2,419,011,883		930,467,102
II. 고 정 자 산		18,431,188,779		19,342,921,917
(1) 투 자 자 산		2,633,829,600		3,179,329,600
1. 종업원 장기 채권	1,129,500,000		1,174,850,000	
대 손 총 당 금	-	1,129,500,000	-	1,174,850,000
2. 기 타 보 증 금		303,441,600		303,591,600
3. 전신 전화 가입권		888,000		888,000
4. 장 기 대 여 금		1,200,000,000		1,700,000,000
(2) 유 형 자 산		15,791,359,179		16,149,592,317
1. 토 지		1,543,501,554		1,543,501,554
2. 건 물	10,535,282,572		10,510,282,572	
감가 상각 누계액	3,759,164,941	6,776,117,631	3,490,138,136	7,020,144,436
3. 건 물 부 속 설 비	4,443,831,914		4,439,031,914	
감가 상각 누계액	2,350,831,755	2,093,000,159	2,180,844,262	2,258,187,652
4. 구 축 물	3,488,162,536		3,488,162,536	
감가 상각 누계액	1,855,094,603	1,633,067,933	1,703,288,867	1,784,873,669
5. 기 계 장 치	22,034,156,765		20,918,293,066	
감가 상각 누계액	19,456,277,403	2,577,879,362	18,576,233,885	2,342,059,181

계속;

대 차 대 조 표

제31기: 2013년 02월 28일 현재
제30기: 2012년 02월 29일 현재

회사명 : 삼육식품 1F-2F

(단위: 원)

과 목	제 31 기		제 30 기	
	금	액	금	액
6. 차 량 운 반 구	661,583,685		649,650,956	
감가 상각 누계액	544,346,372	117,237,313	501,179,462	148,471,494
7. 공 구 기 구	873,611,053		729,918,235	
감가 상각 누계액	603,939,433	269,671,620	446,085,768	283,832,467
8. 집 기 비 품	1,732,400,478		1,669,273,696	
감가 상각 누계액	1,272,556,815	459,843,663	1,074,661,832	594,611,864
9. 건 설 중 인 자 산		321,039,944		173,910,000
(3) 무 형 자 산		6,000,000		14,000,000
1. 산 업 재 산 권		6,000,000		14,000,000
2. 소 프 트 웨 어		-		-
자 산 총 계		51,986,113,785		53,845,712,728
부 채				
I. 유 동 부 채		5,254,415,031		7,781,422,185
1. 매 입 채 무		2,781,530,509		3,604,346,281
2. 단 기 차 입 금		-		-
3. 미 지 급 금		510,165,626		1,494,709,213
4. 미 지 급 비 용		453,044,641		1,166,871,275
5. 선 수 금		63,234,476		58,000,000
6. 예 수 금		1,446,439,779		1,457,495,416
II. 고 정 부 채		17,468,091,674		19,205,348,728
1. 장 기 차 입 금				
2. 수 입 보 증 금		429,648,895		290,791,233
3. 퇴직 급여 총당금	5,717,287,431		5,392,359,523	
퇴직연금 운용자산	2,632,337,804			
국민 연금 전환금	54,234,130	3,030,715,497	67,015,950	5,325,343,573
4. 고유목적사업준비금		14,007,727,282		13,589,213,922
5. 일시 상각 총당금				
부 채 총 계		22,722,506,705		26,986,770,913
자 본				
I. 자 본 금		33,972,008,535		33,372,008,535
1. 자 본 금		33,972,008,535		33,372,008,535
II. 이 익 잉 여 금		(4,708,401,455)		(6,513,066,720)
1. 차기이월이익잉여금		(4,708,401,455)		(6,513,066,720)
자 본 총 계		29,263,607,080		26,858,941,815
부 채 와 자 본 총 계		51,986,113,785		53,845,712,728

손 익 계 산 서

=====

제31기 : 2012년 3월 1일부터 2013년 02월 28일까지

제30기 : 2011년 3월 1일부터 2012년 02월 29일까지

회사명 : 삼육식품 1F-2F

(단위:원)

과 목	제 31 기		제 30 기	
	금	액	금	액
I. 매 출 액		90,934,592,166		88,685,875,494
1. 제 품 매 출	90,934,592,166		88,685,875,494	
II. 매 출 원 가		64,262,456,057		67,342,877,562
1. 상 품 매 입 비		11,779,986,157		11,763,150,342
2. 제 품 매 출 원 가		52,482,469,900		55,579,727,220
가. 기초 제품 재고액	3,202,106,557		2,000,576,192	
나. 당기제품제조원가	53,294,209,557		56,781,257,585	
계	56,496,316,114		58,781,833,777	
다. 기말 제품 재고액	4,837,180,406		3,202,106,557	
III. 매 출 총 이 익		26,672,136,109		21,342,997,932
IV. 판매비 와 관 리 비		20,598,025,505		14,927,463,746
1. 급 여	3,069,415,840		2,833,854,958	
2. 퇴 직 급 여	298,807,432		260,346,527	
3. 복 리 후 생 비	1,117,276,836		669,452,994	
4. 여 비 교 통 비	32,399,766		15,246,477	
5. 통 신 비	80,088,186		65,028,356	
6. 수 도 광 열 비	7,203,447		6,978,047	
7. 세 금 과 공 과	120,712,880		275,645,782	
8. 감 가 상 각 비	287,750,349		112,696,953	
9. 수 선 비	34,802,989		69,186,741	
10. 보 험 료	121,848,159		190,697,036	
11. 접 대 비	71,819		-	
12. 사 무 용 품 비	320,384,139		355,456,323	
13. 차 량 유 지 비	126,747,039		155,586,187	
14. 광 고 선 전 비	1,293,459,083		1,559,574,607	
15. 운 반 비	530,698,096		589,454,446	
16. 교 육 훈 련 비	37,465,423		20,063,537	
17. 회 의 비	200,000		343,000	
18. 판 매 촉 진 비	7,582,348,164		4,964,983,055	
19. 지 급 수 수 료	2,352,602,778		2,532,069,225	
20. 협 회 비	15,086,000		24,796,000	
21. 관 리 비	38,822,335		104,652,290	
22. 대 손 상 각 비	116,789,042		121,351,205	
23. 피 복 재 료 비	-		-	
24. 도 서 인 쇄 비	993,500			
25. 행 사 비	3,210,000			
26. 포 장 비	2,948,980,233			
27. 잡 비	59,861,970			
VI. 영 업 이 익		6,074,110,604		6,415,534,186

계속;

손 익 계 산 서

=====

제31기 : 2012년 3월 1일부터 2013년 02월 28일까지

제30기 : 2011년 3월 1일부터 2012년 02월 29일까지

회사명 : 삼육식품 1F-2F

(단위: 원)

과 목	제 31 기		제 30 기	
	금	액	금	액
VII. 영 업 외 수 익		889,230,746		915,625,898
1. 이 자 수 익	510,589,775		565,577,495	
2. 임 대 료 수 입	-		-	
3. 사 택 임 대 료	34,775,590		35,641,259	
4. 어 린 이 집 수 익	80,981,204		43,817,280	
5. 식 당 수 익	24,386,900		22,630,922	
6. 매 입 할 인	-		108,772,710	
7. 외 환 차 익	25,926,436		0	
8. 대 손 충당금 환 입	121,351,205		68,953,012	
9. 유형자산 처분 이익	7,840,621		16,356,227	
10. 전기 오류 수정이익	35,218,182		1,139	
11. 잡 이 익	48,160,833		53,875,854	
VIII. 영 업 외 비 용		147,676,085		13,761,862
1. 외 환 차 손	47,867,387		0	
2. 기 부 금	-		2,600,000	
3. 지 급 배 상 금	43,328,548		10,903,556	
4. 유형자산 처분 손실	1,000		2,000	
5. 전기 오류 수정손실	13,102,900		10	
6. 잡 손 실	43,376,250		256,296	
IX. 경 상 이 익		6,815,665,265		7,317,398,222
X. 특 별 이 익		-		-
XI. 특 별 손 실		5,011,000,000		9,232,000,000
1. 목적사업준비금전입	5,011,000,000		7,725,000,000	
2. 특 별 비 용	-		1,507,000,000	
XII. 법인세차감전 순이익		1,804,665,265		(1,914,601,778)
XIII. 법 인 세 비 용		-		-
XIV. 당 기 순 이 익		1,804,665,265		(1,914,601,778)

대 차 대 조 표

=====

당기: 2013년 02월 28일 현재

전기: 2012년 02월 29일 현재

회사명 : 학교법인 삼육학원(주유소 임대건물)

(단위: 원)

과 목	당 기		전 기	
	금	액	금	액
자 산				
I. 유 동 자 산		199,515,573		310,294,189
(1) 당 좌 자 산		199,515,573		310,294,189
1. 현금 및 현금성자산		41,867,333		152,523,419
2. 단기 금융 상품		150,000,000		150,000,000
3. 미 수 금				
대 손 총 당 금	-	-	-	-
4. 미 수 수 익		5,819,180		6,489,240
5. 선 급 법 인 세		1,829,060		1,281,530
5. 부 가 세 대 급 금		-		-
II. 고 정 자 산		345,969,475		367,102,485
(1) 투 자 자 산		-		-
1. 장 기 금 융 상 품		-		-
2. 특정 현금과 예금		-		-
3. 매 도 가 능 증 권		-		-
(2) 유 형 자 산		345,969,475		367,102,485
1. 토 지		-		-
2. 건 물	453,911,314		453,911,314	
감가 상각 누계액	135,944,424	317,966,890	124,596,642	329,314,672
3. 기 계 장 치	119,208,500		119,208,500	
감가 상각 누계액	91,209,915	27,998,585	81,424,687	37,783,813
4. 차 량 운 반 구	28,411,842		28,411,842	
감가 상각 누계액	28,410,842	1,000	28,410,842	1,000
5. 집 기 비 품	4,674,800		4,674,800	
감가 상각 누계액	4,671,800	3,000	4,671,800	3,000
자 산 총 계		545,485,048		677,396,674
부 채				
I. 유 동 부 채		1,600,000		1,600,000
1. 예 수 금		1,600,000		1,600,000
II. 고 정 부 채		254,602,314		386,513,940
1. 수 입 보 증 금		150,000,000		150,000,000
2. 퇴직 급여 총 당 금	-		-	
국민 연금 전 환 금	-	-	-	-
3. 고유목적사업준비금		104,602,314		236,513,940
부 채 총 계		256,202,314		388,113,940
자 본				
I. 자 본 금		289,282,734		289,282,734
1. 자 본 금		289,282,734		289,282,734
II. 이 익 잉 여 금		-		-
1. 차기이월이익잉여금		-		-
자 본 총 계		289,282,734		289,282,734
부 채 와 자 본 총 계		545,485,048		677,396,674

손 익 계 산 서

=====

당기 : 2012년 3월 1일부터 2013년 02월 28일까지

전기 : 2011년 3월 1일부터 2012년 02월 29일까지

회사명 : 학교법인 삼육학원(주유소 임대건물)

(단위:원)

과 목	당 기		전 기	
	금	액	금	액
I. 매 출 액		96,000,000		98,000,000
1. 임 대 관 리 수 입	96,000,000		98,000,000	
II. 매 출 원 가		-		-
III. 매 출 총 이 익		96,000,000		98,000,000
IV. 판 매 비와 관 리 비		40,328,650		40,540,551
1. 급 여	-		-	
2. 퇴 직 급 여	-		-	
3. 복 리 후 생 비	-		-	
4. 여 비 교 통 비	-		-	
5. 통 신 비	-		-	
6. 수 도 광 열 비	-		-	
7. 세 금 과 공 과	7,895,640		8,395,580	
8. 지 급 임 차 료	-		-	
9. 감 가 상 각 비	21,133,010		23,950,371	
10. 수 선 비	11,300,000		8,194,600	
11. 보 험 료	-		-	
12. 접 대 비	-		-	
13. 소 모 품 비	-		-	
14. 사 무 용 품 비	-		-	
15. 차 량 유 지 비	-		-	
16. 광 고 선 전 비	-		-	
17. 도 서 인 쇄 비	-		-	
18. 지 급 수 수 료	-		-	
19. 관 리 비	-		-	
20. 잡 비	-		-	
V. 영 업 이 익		55,671,350		57,459,449
VI. 영 업 외 수 익		12,417,024		15,665,844
1. 이 자 수 익	12,397,024		9,082,014	
2. 전기오류 수정 이익			6,563,830	
3. 잡 이 익	20,000		20,000	
VII. 영 업 외 비 용		68,088,374		73,125,293
1. 이 자 비 용	-		-	
2. 유형자산 처분 손실	-		-	
3. 전기 오류 수정손실	-		-	
4. 목적사업준비금전입	68,088,374		73,121,113	
5. 잡 손 실	-		4,180	
VIII. 법인세차감전 순이익		-		-
IX. 법 인 세 비 용		-		-
X. 당 기 순 이 익		-		-

대 차 대 조 표

=====

당기: 2013년 02월 28일 현재

전기: 2012년 02월 29일 현재

회사명 : 학교법인 삼육학원(제주도 임대건물)

(단위: 원)

과 목	당 기		전 기	
	금	액	금	액
자 산				
I. 유 동 자 산		8,821,507		8,681,053
(1) 당 좌 자 산		8,821,507		8,681,053
1. 현금 및 현금성자산		8,821,507		8,681,053
2. 단 기 금 용 상 품		-		-
3. 미 수 금	-	-	-	-
대 손 충 당 금	-	-	-	-
4. 선 급 법 인 세		-		-
5. 부 가 세 대 급 금		-		-
II. 고 정 자 산		36,355,075		36,853,165
(1) 투 자 자 산		-		-
1. 장 기 금 용 상 품		-		-
2. 특정 현금과 예금		-		-
3. 매 도 가 능 증 권		-		-
(2) 유 형 자 산		36,355,075		36,853,165
1. 토 지		30,378,000		30,378,000
2. 건 물	9,961,795		9,961,795	
감가 상각 누계액	3,984,720	5,977,075	3,486,630	6,475,165
3. 건 물 부 속 설 비	-		-	
감가 상각 누계액	-	-	-	-
자 산 총 계		45,176,582		45,534,218
부 채				
I. 유 동 부 채		54,546		-
1. 예 수 금		54,546		-
II. 고 정 부 채		4,782,241		6,659,638
1. 장 기 차 입 금		-		-
2. 수 입 보 증 금		-		-
3. 퇴직 급여 충 당 금	-	-	-	-
국민 연금 전 환 금	-	-	-	-
4. 고유목적사업준비금		4,782,241		6,659,638
부 채 총 계		4,836,787		6,659,638
자 본				
I. 자 본 금		40,339,795		39,499,845
1. 자 본 금		40,339,795		39,499,845
II. 이 익 잉 여 금		-		(625,265)
1. 차기이월이익잉여금		-		(625,265)
자 본 총 계		40,339,795		38,874,580
부 채 와 자 본 총 계		45,176,582		45,534,218

손 익 계 산 서

=====

당기 : 2012년 3월 1일부터 2013년 02월 28일까지

전기 : 2011년 3월 1일부터 2012년 02월 29일까지

회사명 : 학교법인 삼육학원(제주도 임대건물)

(단위:원)

과 목	당 기		전 기	
	금	액	금	액
I. 매 출 액		3,272,724		-
1. 임 대 관 리 수 입	3,272,724		-	
II. 매 출 원 가		-		-
III. 매 출 총 이 익		3,272,724		-
IV. 판 매 비와 관 리 비		615,980		634,030
1. 급 여	-		-	
2. 퇴 직 급 여	-		-	
3. 복 리 후 생 비	-		-	
4. 여 비 교 통 비	-		-	
5. 통 신 비	-		-	
6. 수 도 광 열 비	-		-	
7. 세 금 과 공 과	117,890		135,940	
8. 지 급 임 차 료	-		-	
9. 감 가 상 각 비	498,090		498,090	
10. 수 선 비	-		-	
11. 보 험 료	-		-	
12. 접 대 비	-		-	
13. 소 모 품 비	-		-	
14. 사 무 용 품 비	-		-	
15. 차 량 유 지 비	-		-	
16. 광 고 선 전 비	-		-	
17. 도 서 인 쇄 비	-		-	
18. 지 급 수 수 료	-		-	
19. 관 리 비	-		-	
20. 잡 비	-		-	
V. 영 업 이 익		2,656,744	-	634,030
VI. 영 업 외 수 익		31,074		8,765
1. 이 자 수 익	11,044		8,765	
2. 전기오류 수정 이익	-		-	
3. 잡 이 익	20,030		-	
VII. 영 업 외 비 용		1,222,603		-
1. 이 자 비 용	-		-	
2. 유형자산 처분 손실	-		-	
3. 전기 오류 수정손실	-		-	
4. 목적사업준비금전입	1,222,603		-	
5. 잡 손 실	-		-	
VIII. 법인세차감전 순이익		1,465,215	-	625,265
IX. 법 인 세 비 용		-		-
X. 당 기 순 이 익		1,465,215	-	625,265

대 차 대 조 표

=====

당기: 2013년 02월 28일 현재

전기: 2012년 02월 29일 현재

회사명 : 학교법인 삼육학원(화접리 임대건물)

(단위: 원)

과 목	당 기		전 기	
	금	액	금	액
자 산				
I. 유 동 자 산		183,686,116		177,884,762
(1) 당 좌 자 산		183,686,116		177,884,762
1. 현금 및 현금성자산		52,193,546		45,255,862
2. 단 기 금 용 상 품		130,000,000		130,000,000
3. 미 수 금	-	-	-	-
대 손 총 당 금	-	-	-	-
4. 미 수 수 익		371,720		2,243,900
5. 선 급 법 인 세		1,120,850		385,000
6. 부 가 세 대 급 금		-		-
II. 고 정 자 산		202,627,090		208,616,070
(1) 투 자 자 산		-		-
1. 장 기 금 용 상 품		-		-
2. 특정 현금과 예금		-		-
3. 매 도 가 능 증 권		-		-
(2) 유 형 자 산		202,627,090		208,616,070
1. 토 지		24,990		24,990
2. 건 물	239,559,240		239,559,240	
감가 상각 누계액	36,957,140	202,602,100	30,968,160	208,591,080
3. 건 물 부 속 설 비	-	-	-	-
감가 상각 누계액	-	-	-	-
자 산 총 계		386,313,206		386,500,832
부 채				
I. 유 동 부 채		218,182		145,454
1. 예 수 금		218,182		145,454
II. 고 정 부 채		152,408,144		152,668,498
1. 장 기 차 입 금		-		-
2. 수 입 보 증 금		130,000,000		130,000,000
3. 퇴직 급여 총 당 금	-	-	-	-
국민 연금 전 환 금	-	-	-	-
4. 고유목적사업준비금		22,408,144		22,668,498
부 채 총 계		152,626,326		152,813,952
자 본				
I. 자 본 금		233,686,880		233,686,880
1. 자 본 금		233,686,880		233,686,880
II. 이 익 잉 여 금		-		-
1. 차기이월이익잉여금		-		-
자 본 총 계		233,686,880		233,686,880
부 채 와 자 본 총 계		386,313,206		386,500,832

손 익 계 산 서

=====

당기 : 2012년 3월 1일부터 2013년 02월 28일까지

전기 : 2011년 3월 1일부터 2012년 02월 29일까지

회사명 : 학교법인 삼육학원(화접리 임대건물)

(단위:원)

과 목	당 기		전 기	
	금	액	금	액
I. 매 출 액		11,159,898		10,538,636
1. 임 대 관 리 수 입	11,159,898		10,538,636	
II. 매 출 원 가		-		-
III. 매 출 총 이 익		11,159,898		10,538,636
IV. 판 매 비와 관 리 비		7,585,886		7,570,057
1. 급 여	-		-	
2. 퇴 직 급 여	-		-	
3. 복 리 후 생 비	-		-	
4. 여 비 교 통 비	-		-	
5. 통 신 비	-		-	
6. 수 도 광 열 비	-		-	
7. 세 금 과 공 과	1,596,906		1,581,077	
8. 지 급 임 차 료	-		-	
9. 감 가 상 각 비	5,988,980		5,988,980	
10. 수 선 비	-		-	
11. 보 험 료	-		-	
12. 접 대 비	-		-	
13. 소 모 품 비	-		-	
14. 사 무 용 품 비	-		-	
15. 차 량 유 지 비	-		-	
16. 광 고 선 전 비	-		-	
17. 도 서 인 쇄 비	-		-	
18. 지 급 수 수 료	-		-	
19. 관 리 비	-		-	
20. 잡 비	-		-	
V. 영 업 이 익		3,574,012		2,968,579
VI. 영 업 외 수 익		6,165,634		5,017,785
1. 이 자 수 익	6,145,634		1,856,975	
2. 전기오류 수정 이익	-		3,140,810	
3. 잡 이 익	20,000		20,000	
VII. 영 업 외 비 용		9,739,646		7,986,364
1. 이 자 비 용	-		-	
2. 유형자산 처분 손실	-		-	
3. 전기 오류 수정손실	-		-	
4. 목적사업준비금전입	9,739,646		7,986,364	
5. 잡 손 실	-		-	
VIII. 법인세차감전 순이익		-		-
IX. 법 인 세 비 용		-		-
X. 당 기 순 이 익		-		-

대 차 대 조 표

=====

당기: 2013년 02월 28일 현재

전기: 2012년 02월 29일 현재

회사명 : 학교법인 삼육학원(두정동 임대건물)

(단위: 원)

과 목	당 기		전 기	
	금	액	금	액
자 산				
I. 유 동 자 산		185,699,817		170,238,297
(1) 당 좌 자 산		185,699,817		170,238,297
1. 현금 및 현금성자산		9,310		1,671,598
2. 단 기 금 용 상 품		183,414,735		160,777,381
3. 미 수 금	286,493		5,037,590	
대 손 총 당 금		286,493		5,037,590
4. 미 수 수 익		961,644		1,923,742
5. 선 급 법 인 세		558,330		454,910
6. 부 가 세 대 급 금		469,305		373,076
II. 고 정 자 산		3,557,613,528		3,601,409,037
(1) 투 자 자 산		-		-
1. 장 기 금 용 상 품		-		-
2. 특정 현금과 예금		-		-
3. 매 도 가 능 증 권		-		-
(2) 유 형 자 산		3,557,613,528		3,601,409,037
1. 토 지		2,161,859,520		2,161,859,520
2. 건 물	1,574,169,558		1,574,169,558	
감가 상각 누계액	242,684,467	1,331,485,091	203,330,229	1,370,839,329
3. 건 물 부 속 설 비	88,825,452		88,825,452	
감가 상각 누계액	24,556,535	64,268,917	20,115,264	68,710,188
자 산 총 계		3,743,313,345		3,771,647,334
부 채				
I. 유 동 부 채		340,278		2,054,465
1. 미 지 급 금		139,020		1,050,808
2. 예 수 금		201,258		1,003,657
II. 고 정 부 채		26,940,910		31,331,970
1. 장 기 차 입 금		-		-
2. 수 입 보 증 금		26,940,910		31,331,970
3. 퇴직 급여 총 당 금				
국민 연금 전 환 금		-		-
4. 고유목적사업준비금		-		-
부 채 총 계		27,281,188		33,386,435
자 본				
I. 자 본 금		3,822,729,078		3,740,602,624
1. 자 본 금		3,822,729,078		3,740,602,624
II. 이 익 잉 여 금		(106,696,921)		(2,341,725)
1. 차기이월이익잉여금		(106,696,921)		(2,341,725)
자 본 총 계		3,716,032,157		3,738,260,899
부 채 와 자 본 총 계		3,743,313,345		3,771,647,334

손 익 계 산 서

=====

당기 : 2012년 3월 1일부터 2013년 02월 28일까지

전기 : 2011년 3월 1일부터 2012년 02월 29일까지

회사명 : 학교법인 삼육학원(두정동 임대건물)

(단위:원)

과 목	당 기		전 기	
	금	액	금	액
I. 매 출 액		41,800,000		53,400,000
1. 임 대 관 리 수 입	41,800,000		53,400,000	
II. 매 출 원 가		-		-
III. 매 출 총 이 익		41,800,000		53,400,000
IV. 판 매 비와 관 리 비		67,062,345		58,420,685
1. 급 여				
2. 퇴 직 급 여				
3. 복 리 후 생 비				
4. 여 비 교 통 비				
5. 통 신 비				
6. 수 도 광 열 비	3,247,311		-	
7. 세 금 과 공 과	8,442,210		8,278,486	
8. 지 급 임 차 료				
9. 감 가 상 각 비	43,795,509		43,795,509	
10. 수 선 비				
11. 보 험 료	317,200		318,000	
12. 접 대 비				
13. 소 모 품 비				
14. 사 무 용 품 비	83,637		105,189	
15. 차 량 유 지 비				
16. 광 고 선 전 비				
17. 도 서 인 쇄 비				
18. 지 급 수 수 료	-		900,000	
19. 관 리 비	7,563,958		5,023,501	
20. 대 손 상 각 비	3,612,520			
V. 영 업 이 익		(25,262,345)		(5,020,685)
VI. 영 업 외 수 익		3,059,995		2,678,960
1. 이 자 수 익	3,036,988		2,655,952	
2. 전기오류 수정 이익				
3. 잡 이 익	23,007		23,008	
VII. 영 업 외 비 용		-		-
1. 이 자 비 용	-		-	
2. 유형자산 처분 손실	-		-	
3. 전기 오류 수정손실	-		-	
4. 목적사업준비금전입	-		-	
5. 잡 손 실	-		-	
VIII. 법인세차감전 순이익		(22,202,350)		(2,341,725)
IX. 법 인 세 비 용		-		-
X. 당 기 순 이 익		(22,202,350)		(2,341,725)

대 차 대 조 표

=====

당기: 2013년 02월 28일 현재

전기: 2012년 02월 29일 현재

회사명 : 학교법인 삼육학원(공릉동 임대건물)

(단위: 원)

과 목	당 기		전 기	
	금	액	금	액
자 산				
I. 유 동 자 산		80,747,030		74,280,294
(1) 당 좌 자 산		80,747,030		74,280,294
1. 현금 및 현금성자산		7,945,420		3,730,294
2. 단 기 금 융 상 품		70,000,000		70,000,000
3. 미 수 금	-		550,000	
대 손 총 당 금	-	-	-	550,000
4. 미 수 수 익		2,800,000		-
5. 선 급 법 인 세		1,610		-
6. 부 가 세 대 급 금		-		-
II. 고 정 자 산		301,089,608		308,859,658
(1) 투 자 자 산		-		-
1. 장 기 금 융 상 품		-		-
2. 특정 현금과 예금		-		-
3. 매 도 가 능 증 권		-		-
(2) 유 형 자 산		301,089,608		308,859,658
1. 토 지		-		-
2. 건 물	310,802,178		310,802,178	
감가 상각 누계액	9,712,570	301,089,608	1,942,520	308,859,658
3. 건 물 부 속 설 비	-		-	
감가 상각 누계액	-	-	-	-
자 산 총 계		381,836,638		383,139,952
부 채				
I. 유 동 부 채		100,000		100,000
1. 예 수 금		100,000		100,000
II. 고 정 부 채		70,000,000		70,000,000
1. 장 기 차 입 금		-		-
2. 수 입 보 증 금		70,000,000		70,000,000
3. 퇴직 급여 총 당 금	-		-	
국민 연금 전 환 금	-	-	-	-
4. 고유목적사업준비금		-		-
부 채 총 계		70,100,000		70,100,000
자 본				
I. 자 본 금		317,319,195		317,319,195
1. 자 본 금		317,319,195		317,319,195
II. 이 익 잉 여 금		(5,582,557)		(4,279,243)
1. 차기이월이익잉여금		(5,582,557)		(4,279,243)
자 본 총 계		311,736,638		313,039,952
부 채 와 자 본 총 계		381,836,638		383,139,952

손 익 계 산 서

=====

당기 : 2012년 3월 1일부터 2013년 02월 28일까지

전기 : 2011년 3월 1일부터 2012년 02월 29일까지

회사명 : 학교법인 삼육학원(공릉동 임대건물)

(단위:원)

과 목	당 기		전 기	
	금	액	금	액
I. 매 출 액		6,000,000		1,727,273
1. 임 대 관 리 수 입	6,000,000		1,727,273	
II. 매 출 원 가		-		-
III. 매 출 총 이 익		6,000,000		1,727,273
IV. 판 매 비와 관 리 비		10,137,700		6,016,810
1. 급 여	-		-	
2. 퇴 직 급 여	-		-	
3. 복 리 후 생 비	-		-	
4. 여 비 교 통 비	-		-	
5. 통 신 비	-		-	
6. 수 도 광 열 비	-		-	
7. 세 금 과 공 과	2,367,650		2,374,290	
8. 지 급 임 차 료	-		-	
9. 감 가 상 각 비	7,770,050		1,942,520	
10. 수 선 비	-		1,700,000	
11. 보 험 료	-		-	
12. 접 대 비	-		-	
13. 소 모 품 비	-		-	
14. 사 무 용 품 비	-		-	
15. 차 량 유 지 비	-		-	
16. 광 고 선 전 비	-		-	
17. 도 서 인 쇄 비	-		-	
18. 지 급 수 수 료	-		-	
19. 관 리 비	-		-	
20. 잡 비	-		-	
V. 영 업 이 익		(4,137,700)	-	4,289,537
VI. 영 업 외 수 익		2,834,386		10,294
1. 이 자 수 익	2,814,386		294	
2. 전기오류 수정 이익	-		-	
3. 잡 이 익	20,000		10,000	
VII. 영 업 외 비 용		-		-
1. 이 자 비 용	-		-	
2. 유형자산 처분 손실	-		-	
3. 전기 오류 수정손실	-		-	
4. 목적사업준비금전입	-		-	
5. 잡 손 실	-		-	
VIII. 법인세차감전 순이익		(1,303,314)		(4,279,243)
IX. 법 인 세 비 용		-		0
X. 당 기 순 이 익		(1,303,314)		(4,279,243)

대 차 대 조 표

=====

당기: 2013년 02월 28일 현재

전기: 2012년 02월 29일 현재

회사명 : 학교법인 삼육학원(서울영어과학교육센터)

(단위: 원)

과 목	당 기		전 기	
	금 액		금 액	
자 산				
Ⅰ. 유 동 자 산		70,926,178		72,742,642
(1) 당 좌 자 산		70,926,178		72,742,642
현 금 및 현 금성자산	28,949,258		34,097,852	
단 기 투 자 자 산	13,485,070		14,270,000	
매 출 채 권	28,483,000		24,361,500	
선 납 세 금	8,850		13,290	
(2) 재 고 자 산		0		0
Ⅱ. 비 유 동 자 산		0		0
(1) 투 자 자 산		0		0
(2) 유 형 자 산		0		0
(3) 무 형 자 산		0		0
(4) 기 타 비 유 동 자 산		0		0
자 산 총 계		70,926,178		72,742,642
부 채				
Ⅰ. 유 동 부 채		3,333,501		2,648,270
예 수 금	2,333,450		2,124,510	
미 지 급 금 여	1,000,051		523,760	
Ⅱ. 비 유 동 부 채		72,431,395		74,933,090
퇴 직 급 여 총 당 부 채	13,485,070		14,270,000	
고 유 목 적 사 업준비금	58,946,325		60,663,090	
부 채 총 계		75,764,896		77,581,360
자 본				
Ⅰ. 자 본 금		0		0
Ⅱ. 자 본 잉 여 금		0		0
Ⅲ. 자 본 조 정		0		0
Ⅳ. 기 타 포 괄 손 익누계액		0		0
Ⅴ. 결 손 금		(4,838,718)		(4,838,718)
미 처 리 결 손 금		(4,838,718)		(4,838,718)
자 본 총 계		- 4,838,718		- 4,838,718
부 채 및 자 본 총 계		70,926,178		72,742,642

-

-

손 익 계 산 서

=====

당기 : 2012년 3월 1일부터 2013년 03월 28일까지

전기 : 2011년 3월 1일부터 2012년 02월 29일까지

회사명 : 학교법인 삼육학원(서울영어과학교육센터)

(단위: 원)

과 목	당 기		전 기	
	금 액		금 액	
I. 매출액		207,600,000		204,876,540
상품매출	207,600,000		204,876,540	
II. 매출원가		0		0
III. 매출총이익		207,600,000		204,876,540
IV. 판매비와관리비		843,575,884		947,335,292
인건비	431,141,700		516,870,090	
잡급	3,240,230		17,600,610	
퇴직급여	21,875,530		47,845,000	
복리후생비	77,536,530		113,161,450	
여비교통비	2,058,300		2,184,300	
통신비	19,428,570		19,679,920	
수도광열비	37,874,190		27,270,220	
세금과공과금	62,500		62,500	
보험료	0		7,181,910	
교육훈련비	560,300		140,000	
소모품비	1,315,600		1,643,130	
판매수수료	7,348,914		8,236,623	
잡비	4,626,426		860,700	
일반수용비	29,584,274		85,840,076	
업무추진비	1,876,300		7,334,630	
기타일반관리비	25,200,000		39,467,133	
시설유지관리비	20,328,290		9,097,670	
행사비	22,661,310		9,656,420	
기타사업운영비	10,634,500		0	
목적사업비	59,768,180		0	
교육자료제작비	66,454,240		33,202,910	
V. 영업손실		635,975,884		742,458,752
VI. 영업외수익		690,083,491		745,033,440
이자수익	71,412		97,767	
보조금	684,002,089		741,802,473	
잡이익	6,009,990		3,133,200	
VII. 영업외비용		54,107,607		3,000,000
잡손실	54,107,607		3,000,000	
VIII. 법인세차감전손실		0		425,312
IX. 법인세등		0		0
X. 당기순손실		0		425,312

합 산 자 금 계 산 서

합 산 자 금 계 산 서

(2012. 3. 1부터 2013. 2. 28까지)

(1) 수입

(단위: 원)

과 목		법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합 산 자 금 계 산 서		
관, 항	목				결산액	예산액	증(감)액
5100 등록금수입		-	50,644,792,244	-	50,644,792,244	50,740,063,000	(95,270,756)
5110 등록금수입		-	47,504,196,340	-	47,504,196,340	47,504,197,000	(660)
	5111 입학금	-	1,585,520,000		1,585,520,000	1,585,520,000	-
	5112 수업료	-	45,918,676,340		45,918,676,340	45,918,677,000	(660)
	5113 기성회비	-	-		-	-	-
5120 수강료수입		-	3,140,595,904	-	3,140,595,904	3,235,866,000	(95,270,096)
	5121 단기수강료	-	3,140,595,904		3,140,595,904	3,235,866,000	(95,270,096)
5200 전입및기부수입		7,181,446,833	8,645,683,919	1,717,756,590	14,109,374,162	15,468,402,000	(1,359,027,838)
5210 전입금수입		4,695,484,440	1,717,756,590	1,717,756,590	4,695,484,440	6,133,241,000	(1,437,756,560)
	5211 경상비전입금	-	687,756,590	687,756,590	-	687,757,000	(687,757,000)
	5212 법정부담전입금	-	1,030,000,000	1,030,000,000	-	1,030,000,000	(1,030,000,000)
	5213 자산전입금	-	-		-	-	-
	5215 특별회계전입금	-	-		-	-	-
	5216 교내전입금	-	-	-	-	30,000,000	(30,000,000)
	5217 수익사업전입금	4,695,484,440	-	-	4,695,484,440	4,385,484,000	310,000,440
5220 기부금수입		2,485,962,393	2,427,127,379	-	4,913,089,772	4,758,929,000	154,160,772
	5221 일반기부금	2,485,962,393	89,703,573		2,575,665,966	2,538,929,000	36,736,966
	5222 지정기부금	-	2,337,423,806		2,337,423,806	2,220,000,000	117,423,806
	5223 연구기부금	-	-		-	-	-
5230 국고보조금수입		-	4,470,799,950	-	4,470,799,950	4,546,232,000	(75,432,050)
	5231 교육과학기술부	-	3,582,725,450		3,582,725,450	3,739,324,000	(156,598,550)
	5232 기타국고지원	-	307,216,500		307,216,500	273,308,000	33,908,500
	5233 지방자치단체	-	580,858,000		580,858,000	533,600,000	47,258,000
5240 산단및학교기업전입금		-	30,000,000	-	30,000,000	30,000,000	-
	5241 산학협력단전입금	-	30,000,000		30,000,000	20,000,000	10,000,000
	5242 학교기업전입금	-	-		-	10,000,000	(10,000,000)
5300 교육부대수입		-	3,318,249,193	-	3,318,249,193	3,115,663,000	202,586,193
5310 입시수수료수입		-	884,692,500	-	884,692,500	914,333,000	(29,640,500)
	5311 입학원서대	-	-		-	-	-
	5312 수험료	-	884,692,500		884,692,500	914,333,000	(29,640,500)
5320 증명사용료수입		-	573,615,900	-	573,615,900	523,455,000	50,160,900
	5321 증명료	-	17,696,979		17,696,979	11,926,000	5,770,979
	5322 대여료및사용료	-	555,918,921		555,918,921	511,529,000	44,389,921
5330 기타교육부대수입		-	1,859,940,793	-	1,859,940,793	1,677,875,000	182,065,793

과 목		법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합 산 자 금 계 산 서		
관, 항	목				결산액	예산액	증(감)액
	5331 논문심사료수입	-	24,340,000		24,340,000	43,420,000	(19,080,000)
	5332 실습수입	-	9,601,500		9,601,500	9,601,000	500
	5339 기타교육부대수입	-	1,825,999,293		1,825,999,293	1,624,854,000	201,145,293
5400 교육외수입		726,729,833	2,756,071,368		3,482,801,201	3,388,406,000	94,395,201
5410 예금이자수입		386,663,973	2,626,263,985	-	3,012,927,958	2,978,341,000	34,586,958
	5411 예금이자	310,494,774	2,626,263,985		2,936,758,759	2,978,341,000	(41,582,241)
	5412 기금투자자산처분수입	76,169,199	-		76,169,199	-	76,169,199
5420 기타교육외수입		340,065,860	129,807,383	-	469,873,243	410,065,000	59,808,243
	5421 잡수입	340,065,860	129,807,383		469,873,243	410,065,000	59,808,243
5430 수익재산수입		-	-	-	-	-	-
	5431 임대료수입	-	-		-	-	-
	5433 임,농수산물수입	-	-		-	-	-
	5439 기타수익재산수입	-	-		-	-	-
5440 특별회계사업수입		-	-		-	-	-
	5441 특별회계수입	-	-		-	-	-
1200 투자와기타자산수입		5,560,000,000	22,514,880,193	-	28,074,880,193	28,752,773,000	(677,892,807)
1220 투자자산수입		-	-	-	-	-	-
	1221 투자유가증권매각대	-	-		-	-	-
	1222 출자금회수	-	-		-	-	-
	1229 기타투자자산수입	-	-		-	-	-
1240 기타자산수입		90,000,000	-	-	90,000,000	90,000,000	-
	1241 전신전화보증금회수	-	-		-	-	-
	1242 임차보증금회수	-	-		-	-	-
	1243 장기대여금회수	90,000,000	-		90,000,000	90,000,000	-
	1249 기타자산수입	-	-		-	-	-
1250 원금보존기금인출수입		-	-	-	-	-	-
	1252 원금보존연구기금인출	-	-		-	-	-
	1253 원금보존건축기금인출	-	-		-	-	-
	1254 원금보존장학기금인출	-	-		-	-	-
	1255 원금보존퇴직기금인출	-	-		-	-	-
	1256 원금보존기타기금인출	-	-		-	-	-
1260 임의기금인출수입		5,470,000,000	22,514,880,193	-	27,984,880,193	28,662,773,000	(677,892,807)
	1262 임의연구기금인출	-	-		-	-	-
	1263 임의건축기금인출	-	14,396,819,899		14,396,819,899	15,662,166,000	(1,265,346,101)
	1264 임의장학기금인출	-	899,737,232		899,737,232	300,000,000	599,737,232
	1265 임의퇴직기금인출	-	-		-	-	-
	1266 임의기타기금인출	5,470,000,000	7,218,323,062		12,688,323,062	12,700,607,000	(12,283,938)
1300 고정자산매각수입		-	1,796,586,900	-	1,796,586,900	1,779,431,000	17,155,900
1310 유형고정자산매각수입		-	1,796,586,900	-	1,796,586,900	1,779,431,000	17,155,900

과 목		법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합 산 자 금 계 산 서		
관, 항	목				결산액	예산액	증(감)액
	1311 토지매각대	-	1,784,050,900		1,784,050,900	1,771,431,000	12,619,900
	1312 건물매각대	-	-		-	-	-
	1313 구축물매각대	-	-		-	-	-
	1314 기계,기구매각대	-	8,536,000		8,536,000	8,000,000	536,000
	1315 집기비품매각대	-	-		-	-	-
	1316 차량운반구매각대	-	4,000,000		4,000,000	-	4,000,000
	1317 도서매각대	-	-		-	-	-
	1319 건설가계정	-	-		-	-	-
1320 무형고정자산매각수입		-	-	-	-	-	-
	1321 무형고정자산매각대	-	-		-	-	-
2100 유동부채입금		-	-	-	-	-	-
2110 단기차입금		-	-	-	-	-	-
	2111 단기차입금차입	-	-		-	-	-
2200 고정부채입금		-	52,020,000	-	52,020,000	75,000,000	(22,980,000)
2210 장기차입금		-	-	-	-	-	-
	2211 장기차입금차입	-	-		-	-	-
	2212 차관도입	-	-		-	-	-
2220 기타고정부채		-	52,020,000	-	52,020,000	75,000,000	(22,980,000)
	2221 임대보증금수입	-	39,150,000		39,150,000	75,000,000	(35,850,000)
	2229 기타고정부채수입	-	12,870,000		12,870,000	-	12,870,000
3100 기본금		-	300,000,000	-	300,000,000	-	300,000,000
3110 출연기본금		-	300,000,000	-	300,000,000	-	300,000,000
	3111 설립자기본금	-	-		-	-	-
	3112 법인	-	300,000,000		300,000,000	-	300,000,000
미사용전기이월자금		4,575,317,362	1,029,038,746	-	5,604,356,108	5,604,356,000	108
1100 기초유동자산		4,575,584,142	24,525,579,995	-	29,101,164,137	29,101,163,000	1,137
	1110 유동자금	4,504,096,460	23,585,709,989		28,089,806,449	28,089,806,000	449
	1120 기타유동자산	71,487,682	939,870,006		1,011,357,688	1,011,357,000	688
2100 기초유동부채		266,780	23,496,541,249	-	23,496,808,029	23,496,807,000	1,029
	2120 예수금	266,780	240,761,816		241,028,596	241,028,000	596
	2130 선수금	-	20,670,225,069		20,670,225,069	20,670,225,000	69
	2140 기타유동부채	-	2,585,554,364		2,585,554,364	2,585,554,000	364
자 금 수 입 총 계		18,043,494,028	91,057,322,563	1,717,756,590	107,383,060,001	108,924,094,000	(1,541,033,999)

합 산 자 금 계 산 서

(2012. 3. 1부터 2013. 2. 28까지)

(2) 지출

(단위: 원)

과 목		법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합 산 자 금 계 산 서		
관, 항	목				결산액	예산액	증(감)액
4100 보수		137,985,400	28,502,778,273	-	28,640,763,673	29,003,194,000	(362,430,327)
4110 교원보수		-	18,152,432,448	-	18,152,432,448	18,419,782,000	(267,349,552)
	4111 교원급여	-	8,593,072,900		8,593,072,900	8,135,964,000	457,108,900
	4112 교원상여금	-	-		-	473,340,000	(473,340,000)
	4113 교원제수당	-	3,500,980,650		3,500,980,650	3,672,988,000	(172,007,350)
	4114 교원법정부담금	-	798,815,990	-	798,815,990	799,500,000	(684,010)
	4115 시간강의료	-	3,295,824,608		3,295,824,608	3,318,961,000	(23,136,392)
	4116 특별강의료	-	256,102,994	-	256,102,994	277,990,000	(21,887,006)
	4117 교원퇴직금	-	108,922,430	-	108,922,430	108,922,000	430
	4118 조교인건비	-	1,598,712,876		1,598,712,876	1,632,117,000	(33,404,124)
	4119 전임연구원인건비	-	-		-	-	-
4120 직원보수		137,985,400	10,350,345,825	-	10,488,331,225	10,583,412,000	(95,080,775)
	4121 직원급여	72,494,120	4,904,667,707		4,977,161,827	4,983,166,000	(6,004,173)
	4122 직원상여금	30,205,880	334,160,731		364,366,611	367,561,000	(3,194,389)
	4123 직원제수당	21,806,900	2,613,138,178		2,634,945,078	2,641,841,000	(6,895,922)
	4124 직원법정부담금	13,478,500	840,527,210	-	854,005,710	838,600,000	15,405,710
	4125 임시직인건비	-	1,428,545,826		1,428,545,826	1,506,152,000	(77,606,174)
	4126 노임	-	111,916,233		111,916,233	115,133,000	(3,216,767)
	4127 직원퇴직금	-	117,389,940		117,389,940	130,959,000	(13,569,060)
4200 관리운영비		149,453,140	10,487,476,820	-	10,636,929,960	10,863,015,000	(226,085,040)
4210 시설관리비		231,000	2,126,821,124	-	2,127,052,124	2,274,801,000	(147,748,876)
	4211 건축물관리비	-	667,534,155		667,534,155	702,046,000	(34,511,845)
	4212 장비관리비	-	630,353,477		630,353,477	672,491,000	(42,137,523)
	4213 조경관리비	-	171,290,200		171,290,200	172,697,000	(1,406,800)
	4214 박물관관리비	-	49,506,720		49,506,720	49,509,000	(2,280)
	4215 시설용역비	-	148,687,140		148,687,140	157,392,000	(8,704,860)
	4216 보험료	-	250,232,527		250,232,527	286,212,000	(35,979,473)
	4217 리스,임차료	-	5,805,370		5,805,370	8,100,000	(2,294,630)
	4219 기타시설관리비	231,000	203,411,535		203,642,535	226,354,000	(22,711,465)
4220 일반관리비		27,746,940	3,474,617,618	-	3,502,364,558	3,554,493,000	(52,128,442)
	4221 여비교통비	2,794,700	39,271,950		42,066,650	52,766,000	(10,699,350)

과 목		법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합 산 자 금 계 산 서		
관, 항	목				결산액	예산액	증(감)액
	4222 차량유지비	-	302,738,980		302,738,980	322,676,000	(19,937,020)
	4223 소모품비	242,810	542,034,982		542,277,792	593,608,000	(51,330,208)
	4224 인쇄출판비	473,560	237,815,791		238,289,351	278,525,000	(40,235,649)
	4225 난방비	-	773,864,362		773,864,362	718,100,000	55,764,362
	4226 전기수도료	-	804,472,624		804,472,624	730,328,000	74,144,624
	4227 통신비	209,880	231,598,410		231,808,290	252,660,000	(20,851,710)
	4228 제세공과금	23,055,090	381,546,906		404,601,996	433,985,000	(29,383,004)
	4229 지급수수료	970,900	161,273,613		162,244,513	171,845,000	(9,600,487)
4230 운영비		121,475,200	4,886,038,078	-	5,007,513,278	5,033,721,000	(26,207,722)
	4231 복리후생비	5,197,500	489,849,094		495,046,594	537,130,000	(42,083,406)
	4232 교육훈련비	8,682,000	353,630,659		362,312,659	375,012,000	(12,699,341)
	4233 일반용역비	64,887,100	1,223,964,148		1,288,851,248	1,322,194,000	(33,342,752)
	4234 업무추진비	193,000	303,249,166		303,442,166	342,377,000	(38,934,834)
	4235 홍보비	-	1,648,942,463		1,648,942,463	1,430,615,000	218,327,463
	4236 회의비	340,000	62,794,019		63,134,019	79,782,000	(16,647,981)
	4237 행사비	9,075,600	788,720,579		797,796,179	897,821,000	(100,024,821)
	4238 선교비	33,100,000	-		33,100,000	33,100,000	-
	4239 기타운영비	-	14,887,950		14,887,950	15,690,000	(802,050)
4300 연구, 학생경비		-	19,007,605,388	-	19,007,605,388	19,379,645,000	(372,039,612)
4310 연구비		-	1,214,502,908	-	1,214,502,908	1,238,312,000	(23,809,092)
	4311 연구비	-	1,161,734,633		1,161,734,633	1,171,197,000	(9,462,367)
	4312 연구관리비	-	52,768,275		52,768,275	67,115,000	(14,346,725)
4320 학생경비		-	16,905,143,520		16,905,143,520	17,227,000,000	(321,856,480)
	4321 교외장학금	-	4,674,672,115		4,674,672,115	4,740,044,000	(65,371,885)
	4322 교내장학금	-	8,577,493,854		8,577,493,854	8,646,351,000	(68,857,146)
	4323 실험실습비	-	672,097,127		672,097,127	706,852,000	(34,754,873)
	4324 논문심사비	-	42,730,000		42,730,000	43,420,000	(690,000)
	4325 학생지원비	-	2,938,150,424		2,938,150,424	3,090,333,000	(152,182,576)
	4329 기타학생경비	-	-		-	-	-
4330 입시관리비		-	887,958,960		887,958,960	914,333,000	(26,374,040)
	4331 입시수당	-	385,121,500		385,121,500	395,630,000	(10,508,500)
	4332 입시경비	-	502,837,460		502,837,460	518,703,000	(15,865,540)
4400 교육외비용		79,893,696	85,506,004	-	165,399,700	181,959,000	(16,559,300)
4410 지급이자		79,893,690	26,055,673		105,949,363	105,958,000	(8,637)
	4411 지급이자	79,893,690	26,055,673		105,949,363	105,958,000	(8,637)
4420 기타교육외비용		6	59,450,331	-	59,450,337	76,001,000	(16,550,663)
	4421 잡손실	6	59,450,331		59,450,337	76,001,000	(16,550,663)

과 목		법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합 산 자 금 계 산 서		
관, 항	목				결산액	예산액	증(감)액
	4424 투자유가증권처분손실	-	-			-	-
4430 특별회계사업비		-	-	-	-	-	-
	4431 특별회계재료매입비	-	-		-	-	-
	4432 특별회계학교기업비	-	-			-	-
4500 전출금		4,324,049,629	-	1,717,756,590	2,606,293,039	4,379,422,000	(1,773,128,961)
4510 전출금		4,324,049,629	-	1,717,756,590	2,606,293,039	4,379,422,000	(1,773,128,961)
	4511 경상비전출금	746,113,590	-	687,756,590	58,357,000	766,036,000	(707,679,000)
	4512 법정부담전출금	1,914,157,669	-	1,030,000,000	884,157,669	1,918,608,000	(1,034,450,331)
	4513 자산전출금	1,663,778,370	-		1,663,778,370	1,694,778,000	(30,999,630)
	4515 특별회계전출금	-	-		-	-	-
	4518 학교기업전출금	-	-		-	-	-
4540 산학협력단		-	-	-	-	-	-
및 학교기업전출금	4541 산학협력단전출금	-	-		-	-	-
	4542 학교기업전출금	-	-		-	-	-
4600 예비비		-	-		-	-	-
4610 예비비		-	-		-	-	-
	4611 예비비	-	-		-	-	-
1200 투자와기타자산지출		12,170,000,000	6,095,241,359		18,265,241,359	16,568,040,000	1,697,201,359
1210 설치학교		6,000,000,000	-		6,000,000,000	6,000,000,000	-
	1211 대학(교)	300,000,000	-	-	300,000,000	300,000,000	-
	1212 전문대학	-	-	-	-	-	-
	1214 초.중.고교	5,700,000,000	-		5,700,000,000	5,700,000,000	-
1220 투자자산지출		600,000,000	73,000,000		673,000,000	473,000,000	200,000,000
	1221 투자유가증권매입대	-	-	-	-	-	-
	1222 출자금지출	600,000,000	-	-	600,000,000	400,000,000	200,000,000
	1224 학교기업투자지출	-	73,000,000		73,000,000	73,000,000	-
1240 기타자산지출		100,000,000	15,000,000	-	115,000,000	115,000,000	-
	1241 전신전화보증금지출	-	-		-	-	-
	1242 임차보증금지출	-	15,000,000		15,000,000	15,000,000	-
	1243 장기대여금지출	100,000,000	-		100,000,000	100,000,000	-
	1249 기타자산지출	-	-		-	-	-
1250 원금보존기금적립		-	829,900,000	-	829,900,000	300,500,000	529,400,000
	1252 원금보존연구기금적립	-	-		-	-	-
	1253 원금보존건축기금적립	-	-		-	-	-
	1254 원금보존장학기금적립	-	829,900,000		829,900,000	300,500,000	529,400,000

과 목		법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합 산 자 금 계 산 서		
관, 항	목				결산액	예산액	증(감)액
	1255 원금보존퇴직기금적립	-	-		-	-	-
	1256 원금보존기타기금적립	-	-	-	-	-	-
1260 임의기금적립		5,470,000,000	5,177,341,359	-	10,647,341,359	9,679,540,000	967,801,359
	1262 임의연구기금적립	-	14,270,176		14,270,176	10,052,000	4,218,176
	1263 임의건축기금적립	-	2,918,933,658		2,918,933,658	2,157,602,000	761,331,658
	1264 임의장학기금적립	-	787,249,175		787,249,175	573,294,000	213,955,175
	1265 임의퇴직기금적립	-	13,391,208		13,391,208	13,373,000	18,208
	1266 임의기타기금적립	5,470,000,000	1,443,497,142	-	6,913,497,142	6,925,219,000	(11,721,858)
1300 고정자산매입지출		-	25,310,644,897	-	25,310,644,897	26,519,331,000	(1,208,686,103)
1310 유형고정자산매입지출		-	25,310,644,897	-	25,310,644,897	26,519,331,000	(1,208,686,103)
	1311 토지매입비	-	-		-	7,551,882,000	(7,551,882,000)
	1312 건물매입비	-	7,550,295,950		7,550,295,950	-	7,550,295,950
	1313 구축물매입비	-	-		-	-	-
	1314 기계기구매입비	-	1,194,853,615		1,194,853,615	1,277,108,000	(82,254,385)
	1315 집기비품매입비	-	461,888,250		461,888,250	461,977,000	(88,750)
	1316 차량운반구매입비	-	143,461,220		143,461,220	143,461,000	220
	1317 도서구입비	-	662,531,882		662,531,882	674,433,000	(11,901,118)
	1318 박물관유물	-	-		-	-	-
	1319 건설가계정	-	15,297,613,980		15,297,613,980	16,410,470,000	(1,112,856,020)
1320 무형고정자산취득비		-	-	-	-	-	-
	1321 무형고정자산취득비	-	-		-	-	-
2100 유동부채상환		-	-	-	-	-	-
2110 단기차입금상환		-	-	-	-	-	-
	2111 단기차입금상환	-	-		-	-	-
2200 고정부채상환		891,323,000	528,788,740	-	1,420,111,740	1,356,691,000	63,420,740
2210 장기차입금상환		891,323,000	394,973,740	-	1,286,296,740	1,286,691,000	(394,260)
	2211 장기차입금상환	891,323,000	375,018,000		1,266,341,000	1,266,341,000	-
	2212 차관상환	-	19,955,740		19,955,740	20,350,000	(394,260)
2220 기타고정부채상환		-	133,815,000	-	133,815,000	70,000,000	63,815,000
	2221 임대보증금상환	-	90,700,000		90,700,000	70,000,000	20,700,000
	2222 장기미지급금상환	-	-		-	-	-
	2229 기타고정부채상환	-	43,115,000		43,115,000	-	43,115,000
미사용차기이월자금	차 기 이 월 자 금	290,789,163	1,039,281,082	-	1,330,070,245	672,797,000	657,273,245
1100 기말유동자산		291,254,703	21,646,029,228	-	21,937,283,931	91,923,000	21,845,360,931
	1110 유동자금	217,008,649	20,806,830,381		21,023,839,030	31,923,000	20,991,916,030

과 목		법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합 산 자 금 계 산 서		
관, 항	목				결산액	예산액	증(감)액
	1120 기타유동자산	74,246,054	839,198,847		913,444,901	60,000,000	853,444,901
2100 기말유동부채		465,540	20,606,748,146	-	20,607,213,686	419,000	20,606,794,686
	2120 예수금	465,540	80,398,462		80,864,002	419,000	80,445,002
	2130 선수금	-	19,415,082,970		19,415,082,970	-	19,415,082,970
	2140 기타유동부채	-	1,111,266,714		1,111,266,714	-	1,111,266,714
자 금 지 출 총 계		18,043,494,028	91,057,322,563	1,717,756,590	107,383,060,001	108,924,094,000	(1,541,033,999)

합 산 대 차 대 조 표

합산대차대조표

(당기 : 2013. 2. 28 현재)

(전기 : 2012. 2. 29 현재)

(1) 자산

(단위 : 원)

과목		법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합산대차대조표	
관항	목				당기	전기
1100	유동자산	291,254,703	21,646,029,228		21,937,283,931	29,101,164,137
	1110 유동자산	217,008,649	20,806,830,381		21,023,839,030	28,089,806,449
		1111 현금	200,000	-	200,000	18,200,000
		1112 예금	216,808,649	20,806,830,381	21,023,639,030	28,071,606,449
	1120 기타유동자산	74,246,054	839,198,847	-	913,444,901	1,011,357,688
		1122 선급금	-	-	-	-
		1123 미수금	18,863,154	488,949,687	507,812,841	479,236,098
		1125 선급법인세	55,382,900	350,249,160	405,632,060	532,121,590
		1129 기타유동자산	-	-	-	-
1200	투자자산	93,293,771,287	42,259,420,200	24,663,580,457	110,889,611,030	121,040,527,957
	1210 설치학교	48,731,771,522	-	24,663,580,457	24,068,191,065	18,368,191,065
		1211 대학교	24,663,580,457	-	-	-
		1212 전문대학	1,382,441,110	-	1,382,441,110	1,382,441,110
		1213 초중고교	22,685,749,955	-	22,685,749,955	16,985,749,955
	1220 투자자산	38,675,366,217	616,700,000		39,292,066,217	38,619,066,217
		1222 출자금	38,675,366,217	-	38,675,366,217	38,075,366,217
		1224 학교기업투자	-	616,700,000	616,700,000	543,700,000
	1240 기타자산	160,000,000	15,000,000		175,000,000	150,000,000
		1242 임차보증금	-	15,000,000	15,000,000	-
		1243 장기대여금	160,000,000	-	160,000,000	150,000,000
	1250 원금보존기금	-	2,534,070,689		2,534,070,689	1,704,170,689
		1252 원금보존연구기금	-	-	-	-

과		목	법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합 산 대 차 대 조 표	
관 항		목				당 기	전 기
		1253 원금보존건축기금	-	-		-	-
		1254 원금보존장학기금	-	2,279,070,689		2,279,070,689	1,449,170,689
		1255 원금보존퇴직기금	-	-		-	-
		1256 원금보존기타기금	-	255,000,000		255,000,000	255,000,000
	1260 임의기금		5,726,633,548	39,093,649,511		44,820,283,059	62,199,099,986
		1262 임의연구기금	-	344,485,873		344,485,873	330,215,697
		(임의연구기금평가충당금)	-	-		-	
		1263 임의건축기금	-	8,970,547,058		8,970,547,058	20,448,433,299
		(임의건축기금평가충당금)	-	-		-	
		1264 임의장학기금	2,360,623	5,624,167,419		5,626,528,042	5,739,016,099
		(임의장학기금평가충당금)	-	-		-	
		1265 임의퇴직기금	-	489,605,003		489,605,003	476,213,795
		(임의퇴직기금평가충당금)	-	-		-	
		1266 임의기타기금	5,720,000,000	23,664,844,158		29,384,844,158	35,181,239,276
		(임의기타기금평가충당금)	4,272,925	-		4,272,925	23,981,820
1300 고정자산			-	105,793,544,266	-	105,793,544,266	85,071,192,786
	1310 유형고정자산		-	105,793,544,266	-	105,793,544,266	85,071,192,786
	(2310 감가상각누계액)		-	(57,726,899,808)		(57,726,899,808)	(53,998,003,278)
	1311 토지		-	16,574,121,760		16,574,121,760	8,998,845,600
	1312 건물		-	74,316,376,441		74,316,376,441	71,896,603,911
	(2312 감가상각누계액)		-	(18,154,676,745)		(18,154,676,745)	(16,245,425,531)
	1313 구축물		-	1,079,518,834		1,079,518,834	1,079,518,834
	(2313 감가상각누계액)		-	(989,932,134)		(989,932,134)	(972,751,055)
	1314 기계기구		-	27,583,599,752		27,583,599,752	26,980,210,797
	(2314 감가상각누계액)		-	(23,423,172,553)		(23,423,172,553)	(22,520,906,721)
	1315 집기비품		-	8,818,023,839		8,818,023,839	8,381,745,520
	(2315 감가상각누계액)		-	(7,498,593,286)		(7,498,593,286)	(7,025,863,730)

과		목	법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합 산 대 차 대 조 표	
관 항		목				당 기	전 기
		1316 차량운반구	-	1,683,708,205		1,683,708,205	1,906,306,491
		(2316 감가상각누계액)	-	(1,038,708,397)		(1,038,708,397)	(1,179,593,633)
		1317 도서	-	8,210,852,371		8,210,852,371	7,448,363,489
		(2317 감가상각누계액)	-	(6,621,816,693)		(6,621,816,693)	(6,053,462,608)
		1318 박물관유물	-	867,414,202		867,414,202	867,414,202
		1319 건설가계정	-	24,386,828,670		24,386,828,670	11,510,187,220
	1320 무형고정자산			-		-	-
		1321 무형고정자산	-	-		-	-
자산총계			93,585,025,990	169,698,993,694	24,663,580,457	238,620,439,227	235,212,884,880

합산대차대조표

(당기 : 2013. 2. 28 현재)

(전기 : 2012. 2. 29 현재)

(2) 부채와 기본금

(단위 : 원)

과목		법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합산대차대조표	
관항	목				당기	전기
2100	유동부채	465,540	20,606,748,146		20,607,213,686	23,496,808,029
	2120 예수금	465,540	80,398,462		80,864,002	241,028,596
		2121 일반예수금	337,940	70,596,675	70,934,615	232,593,615
		2122 제세예수금	127,600	4,700,772	4,828,372	8,434,981
		2129 기타예수금	-	5,101,015	5,101,015	-
	2130 선수금	-	19,415,082,970		19,415,082,970	20,670,225,069
		2131 등록금선수금	-	18,321,330,820	18,321,330,820	19,899,135,980
		2139 기타선수금	-	1,093,752,150	1,093,752,150	771,089,089
	2140 기타유동부채	-	1,111,266,714		1,111,266,714	2,585,554,364
		2141 미지급금	-	1,111,266,714	1,111,266,714	2,585,554,364
		2142 가수금	-	-	-	-
2200	고정부채	1,548,000,000	699,900,000		2,247,900,000	3,616,823,162
	2110 장기차입금	1,548,000,000	382,860,000		1,930,860,000	3,217,988,162
		2211 장기차입금	1,548,000,000	382,860,000	1,930,860,000	3,197,201,000
		2212 차관	-	-	-	20,787,162
	2220 기타고정부채	-	317,040,000	-	317,040,000	398,835,000
		2221 임대보증금	-	302,040,000	302,040,000	353,590,000
		2228 고유목적사업준비금	-	-	-	-
		2229 기타고정부채	-	15,000,000	15,000,000	45,245,000
3100	기본금	92,036,560,450	148,392,345,548	24,663,580,457	215,765,325,541	208,099,253,689
	3100 출연기본금	76,035,540,544	24,663,580,457	24,663,580,457	76,035,540,544	76,035,540,544
		3111 설립자기본금	40,983,993,522	-	40,983,993,522	40,983,993,522

과		목	법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합 산 대 차 대 조 표	
관 항		목				당 기	전 기
		3112 법인기본금	-	24,663,580,457	24,663,580,457	-	-
		3113 기타기본금	35,051,547,022	-		35,051,547,022	35,051,547,022
	3150 원금보존적립금		-	2,534,070,689		2,534,070,689	1,704,170,689
		3152 원금보존연구적립금	-	-		-	-
		3153 원금보존건축적립금	-	-		-	-
		3154 원금보존장학적립금	-	2,279,070,689		2,279,070,689	1,449,170,689
		3155 원금보존퇴직적립금	-	-		-	-
		3156 원금보존기타적립금	-	255,000,000		255,000,000	255,000,000
	3160 임의적립금		5,722,360,623	39,048,770,551		44,771,131,174	62,108,670,008
		3162 임의연구적립금	-	344,485,873		344,485,873	330,215,697
		3163 임의건축적립금	-	8,970,547,058		8,970,547,058	20,448,433,299
		3164 임의장학적립금	2,360,623	5,624,167,419		5,626,528,042	5,739,016,099
		3165 임의퇴직적립금	-	489,605,003		489,605,003	476,213,795
		3166 임의기타적립금	5,720,000,000	23,619,965,198		29,339,965,198	35,114,791,118
	3130 운영차액		10,278,659,283	82,145,923,851		92,424,583,134	68,250,872,448
		3131 전기이월 운영차액	7,081,573,377	61,169,299,071		68,250,872,448	55,045,910,477
		3133 당기운영차액	3,197,085,906	20,976,624,780		24,173,710,686	13,204,961,971
부채와기본금총계			93,585,025,990	169,698,993,694	24,663,580,457	238,620,439,227	235,212,884,880

합 산 운 영 계 산 서

합 산 운 영 계 산 서

(당기 : 2012. 3. 1.부터 2013. 2. 28.까지)

(전기 : 2011. 3. 1.부터 2012. 2. 29 까지)

(1) 운영수익

(단위 : 원)

과 목		법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합 산 운 영 계 산 서	
관 항	목				당 기	전 기
5100 등록금수입		-	50,644,792,244	-	50,644,792,244	51,299,859,970
	5110 등록금수입	-	47,504,196,340	-	47,504,196,340	49,397,727,660
	5111 입학금	-	1,585,520,000		1,585,520,000	1,562,205,000
	5112 수업료	-	45,918,676,340		45,918,676,340	47,835,522,660
	5113 기성회비	-	-		-	-
	5120 수강료수입	-	3,140,595,904	-	3,140,595,904	1,902,132,310
	5121 단기수강료	-	3,140,595,904		3,140,595,904	1,902,132,310
5200 전입및기부수입		7,181,446,833	8,782,040,919	1,717,756,590	14,245,731,162	9,624,656,072
	5210 전입금수입	4,695,484,440	1,717,756,590	1,717,756,590	4,695,484,440	4,637,224,746
	5211 경상비전입금	-	687,756,590	687,756,590	-	-
	5212 법정부담금전입금	-	1,030,000,000	1,030,000,000	-	-
	5213 자산전입금	-	-		-	-
	5215 특별회계전입금	-	-		-	-
	5216 교내전입금	-	-		-	36,524,295
	5217 수익사업전입금	4,695,484,440	-		4,695,484,440	4,600,700,451
	5220 기부금수입	2,485,962,393	2,563,484,379	-	5,049,446,772	3,471,326,247
	5221 일반기부금	2,485,962,393	89,703,573		2,575,665,966	1,284,523,995
	5222 지정기부금	-	2,337,423,806	-	2,337,423,806	2,186,802,252
	5223 연구기부금	-	-		-	-
	5224 현물기부금	-	136,357,000		136,357,000	-
	5230 국고보조금수입	-	4,470,799,950	-	4,470,799,950	1,406,105,079
	5231 교과부지원금	-	3,582,725,450		3,582,725,450	702,563,950
	5232 기타국고지원금	-	307,216,500		307,216,500	377,023,229

과 목		법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합 산 운 영 계 산 서	
관 항	목				당 기	전 기
	5233 지자체지원금	-	580,858,000		580,858,000	326,517,900
	5239 기타보조금	-	-		-	-
	5240 산학협력단	-	30,000,000	-	30,000,000	110,000,000
	및 학교기업전입금	5241 산학협력단전입금	-	30,000,000	30,000,000	80,000,000
		5242 학교기업전입금	-	-	-	30,000,000
5300	교육부대수입	-	3,318,249,193	-	3,318,249,193	1,771,732,309
	5310 입시수수료수입	-	884,692,500	-	884,692,500	1,007,050,000
		5311 입학원서대	-	-	-	-
		5312 수험료	-	884,692,500	884,692,500	1,007,050,000
	5320 증명/사용료수입	-	573,615,900	-	573,615,900	549,997,035
		5321 증명료	-	17,696,979	17,696,979	16,712,456
		5322 대여료및사용료	-	555,918,921	555,918,921	533,284,579
	5330 기타교육부대수입	-	1,859,940,793	-	1,859,940,793	214,685,274
		5331 논문심사료수입	-	24,340,000	24,340,000	25,810,000
		5332 실습수입	-	9,601,500	9,601,500	9,485,100
		5339 기타교육부대수입	-	1,825,999,293	1,825,999,293	179,390,174
5400	교육외수입	707,020,938	4,519,300,702	-	5,226,321,640	9,227,080,472
	5410 예금이자수입	386,663,973	2,626,263,985	-	3,012,927,958	5,695,967,022
		5411 예금이자	310,494,774	2,626,263,985	2,936,758,759	3,807,324,946
		5412 기금투자자산처분수익	76,169,199	-	76,169,199	3,807,324,946
	5420 기타교육외수입	320,356,965	1,893,036,717	-	2,213,393,682	1,888,642,076
		5421 잡수입	340,065,860	129,807,383	469,873,243	329,499,269
		5423 외환차익	-	831,422	831,422	626,678
		5425 투자유가증권평가충당금환입	(19,708,895)	(66,448,158)	(86,157,053)	(181,295,679)
		5426 고정자산처분이익	-	1,783,967,110	1,783,967,110	1,651,691,900
		5427 투자유가증권평가이익	-	44,878,960	44,878,960	88,119,908
	5430 수입재산수입	-	-	-	-	-
		5439 기타수익재산수입	-	-	-	-
	5440 특별회계사업수입	-	-	-	-	1,642,471,374
		5441 특별회계 수입	-	-	-	1,642,471,374
운영수익총계		7,888,467,771	67,264,383,058	1,717,756,590	73,435,094,239	70,034,686,747

합 산 운 영 계 산 서

(당기 : 2012. 3. 1.부터 2013. 2. 28 까지)

(전기 : 2011. 3. 1.부터 2012. 2. 29 까지)

(2) 운영비용

(단위 : 원)

과 목		법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합 산 운 영 계 산 서	
관 항	목				당 기	전 기
4100 보수		137,985,400	28,502,778,273	-	28,640,763,673	25,811,195,446
	4110 교원보수	-	18,152,432,448	-	18,152,432,448	16,415,327,356
	4111 교원급여	-	8,593,072,900		8,593,072,900	7,969,451,082
	4112 교원상여금	-	-		-	-
	4113 교원제수당	-	3,500,980,650		3,500,980,650	3,277,319,883
	4114 교원법정부담금	-	798,815,990		798,815,990	745,071,997
	4115 시간강의료	-	3,295,824,608		3,295,824,608	2,923,170,000
	4116 특별강의료	-	256,102,994		256,102,994	329,591,617
	4117 교원퇴직금	-	108,922,430		108,922,430	35,807,020
	4118 조교인건비	-	1,598,712,876		1,598,712,876	1,134,915,757
	4120 직원보수	137,985,400	10,350,345,825	-	10,488,331,225	9,395,868,090
	4121 직원급여	72,494,120	4,904,667,707		4,977,161,827	4,646,895,100
	4122 직원상여금	30,205,880	334,160,731		364,366,611	326,614,547
	4123 직원제수당	21,806,900	2,613,138,178		2,634,945,078	2,553,071,744
	4124 직원법정부담금	13,478,500	840,527,210		854,005,710	644,872,383
	4125 임시직인건비	-	1,428,545,826		1,428,545,826	934,340,196
	4126 노임	-	111,916,233		111,916,233	81,136,280
	4127 직원퇴직금	-	117,389,940		117,389,940	208,937,840
4200 관리운영비		149,453,140	15,195,956,680	-	15,345,409,820	13,905,788,404
	4210 시설관리비	231,000	2,126,821,124	-	2,127,052,124	3,271,284,997
	4211 건축물관리비	-	667,534,155		667,534,155	1,596,284,139
	4212 장비관리비	-	630,353,477		630,353,477	607,075,585

과		목	법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합 산 운 영 계 산 서	
관 항		목				당 기	전 기
		4213 조경관리비	-	171,290,200		171,290,200	312,057,355
		4214 박물관관리비	-	49,506,720		49,506,720	27,682,700
		4215 시설용역비	-	148,687,140		148,687,140	102,003,200
		4216 보험료	-	250,232,527		250,232,527	207,494,074
		4217 리스.임차료	-	5,805,370		5,805,370	2,915,000
		4219 기타시설관리비	231,000	203,411,535		203,642,535	415,772,944
	4220 일반관리비		27,746,940	3,474,617,618	-	3,502,364,558	3,064,399,863
		4221 여비교통비	2,794,700	39,271,950		42,066,650	34,025,615
		4222 차량유지비	-	302,738,980		302,738,980	291,695,731
		4223 소모품비	242,810	542,034,982		542,277,792	555,639,184
		4224 인쇄출판비	473,560	237,815,791		238,289,351	204,066,318
		4225 난방비	-	773,864,362		773,864,362	795,245,987
		4226 전기/수도료	-	804,472,624		804,472,624	724,315,927
		4227 통신비	209,880	231,598,410		231,808,290	212,403,797
		4228 세금과공과	23,055,090	381,546,906		404,601,996	212,975,928
		4229 지급수수료	970,900	161,273,613		162,244,513	34,031,376
	4230 운영비		121,475,200	4,886,038,078	-	5,007,513,278	3,466,145,847
		4231 복리후생비	5,197,500	489,849,094		495,046,594	336,914,539
		4232 교육훈련비	8,682,000	353,630,659		362,312,659	386,517,883
		4233 일반용역비	64,887,100	1,223,964,148		1,288,851,248	1,051,490,913
		4234 업무추진비	193,000	303,249,166		303,442,166	221,112,541
		4235 홍보비	340,000	1,648,942,463		1,649,282,463	756,053,445
		4236 회의비	9,075,600	62,794,019		71,869,619	82,672,702
		4237 행사비	-	788,720,579		788,720,579	592,187,544
		4238 선교비	33,100,000	-		33,100,000	-
		4239 기타운영비	-	14,887,950		14,887,950	39,196,280
	4250 감가상각비		-	4,708,479,860	-	4,708,479,860	4,103,957,697
		4252 유형고정자산감가상각비	-	4,708,479,860		4,708,479,860	4,103,957,697
		4253 무형고정자산감가상각비	-	-		-	-
4300 연구/학생경비			-	19,007,605,388	-	19,007,605,388	15,436,120,730
	4310 연구비		-	1,214,502,908	-	1,214,502,908	988,324,395

과		목	법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합 산 운 영 계 산 서	
관 항		목				당 기	전 기
		4311 연구비	-	1,161,734,633		1,161,734,633	975,477,665
		4312 연구관리비	-	52,768,275		52,768,275	12,846,730
	4320 학생경비		-	16,905,143,520	-	16,905,143,520	13,442,824,241
		4321 교외장학금	-	4,674,672,115		4,674,672,115	2,234,167,607
		4322 교내장학금	-	8,577,493,854		8,577,493,854	7,916,168,010
		4323 실험실습비	-	672,097,127		672,097,127	730,294,114
		4324 논문심사비	-	42,730,000		42,730,000	15,210,000
		4325 학생지원비	-	2,938,150,424		2,938,150,424	2,546,984,510
		4329 기타학생경비	-	-		-	-
		4330 입시관리비		-	887,958,960	-	887,958,960
		4331 입시수당	-	385,121,500		385,121,500	363,004,250
		4332 입시경비	-	502,837,460		502,837,460	641,967,844
4400 교육외비용			79,893,696	89,056,771	-	168,950,467	738,071,465
	4410 지급이자		79,893,690	26,055,673	-	105,949,363	155,565,568
		4411 지급이자	79,893,690	26,055,673		105,949,363	155,565,568
	4420 기타교육외비용		6	63,001,098	-	63,001,104	66,887,876
		4421 잡손실	6	59,450,331		59,450,337	62,510,297
		4422 외화환산손실	-	-		-	88,284
		4423 외환차손	-	-		-	2,785,962
		4426 고정자산처분손실	-	3,550,767		3,550,767	1,503,333
		4428 고유목적전입액	-	-		-	-
	4430 특별회계사업비용		-	-		-	515,618,021
		4431 특별회계재료매입비	-	-		-	515,618,021
4500 전출금			4,324,049,629	-	1,717,756,590	2,606,293,039	4,649,747,740
	4510 전출금		4,324,049,629	-	1,717,756,590	2,606,293,039	4,649,747,740
		4511 경상비전출금	746,113,590	-	687,756,590	58,357,000	337,797,540
		4512 법정부담금전출금	1,914,157,669	-	1,030,000,000	884,157,669	696,922,080
		4513 자산전출금	1,663,778,370	-		1,663,778,370	3,510,588,120
		4515 특별회계전출금	-	-		-	104,440,000

과		목	법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합산운영계산서	
관항		목				당기	전기
		4516 교내전출금	-	-		-	-
		4518 등록금회계전출금	-	-		-	-
		4519 기금회계전출금	-	-		-	-
	4540 산학협력단 및 학교기업전출금		-	-	-	-	-
		4541 산학협력단전출금	-	-		-	-
		4542 학교기업전출금	-	-	-	-	-
운영비용합계		4,691,381,865	62,795,397,112	1,717,756,590	65,769,022,387	60,540,923,785	
기본금대체액합계		-	6,007,241,359	-	6,007,241,359	9,895,950,870	
		설립자기본금대체액	-	-		-	-
		법인기본금대체액	-	-		-	-
		기타기본금대체액	-	-		-	-
		제적립금대체액	-	6,007,241,359		6,007,241,359	9,895,950,870
운영차액대체		-	(22,514,880,193)		(22,514,880,193)	(13,607,149,879)	
당기운영차액		3,197,085,906	20,976,624,780		24,173,710,686	13,204,961,971	
비용총계			7,888,467,771	67,264,383,058	1,717,756,590	73,435,094,239	70,034,686,747

공개 보고서식