

2018회계연도 법인 결산서

회계기간 : 2018년 3월 1일부터
2019년 2월 28일까지

학교법인 삼육학원

자 금 계 산 서 총 괄 표

(2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

자 금 수 입 현 황					자 금 지 출 현 황				
관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	비율(%)	관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	비율(%)
등 록 금 수 입	0	0	0	-	인 건 비 (보 수)	207,000,000	196,731,010	-10,268,990	95.04
전 입 금 및 기 부 수 입	5,890,221,000	5,703,569,719	-186,651,281	96.83	관 리 운 영 비	280,000,000	214,558,969	-65,441,031	76.63
교 육 부 대 수 입	0	0	0	-	교 육 외 비 용	7,200,000	7,107,150	-92,850	98.71
교 육 외 수 입	189,016,000	178,502,612	-10,513,388	94.44	전 출 금	4,189,270,000	3,939,269,456	-250,000,544	94.03
투 자 와 기 타 자 산	2,218,961,000	2,218,961,000	0	100.00	예 비 비	50,000,000	0	-50,000,000	-
고 정 자 산 매 각 수 입	17,837,040,000	6,679,263,180	-11,157,776,820	37.45	투 자 와 기 타 자 산 지 출	8,131,724,000	8,131,723,170	-830	100.00
고 정 부 채 입 금	400,000,000	400,000,000	0	100.00	고 정 자 산 매 입 지 출	14,831,560,000	3,673,782,110	-11,157,777,890	24.77
미 사용 전기 이월 자금	1,235,162,000	1,235,161,690	-310	100.00	고 정 부 채 상 환	0	0	0	-
					미 사용 차기 이월 자금	73,646,000	252,286,336	178,640,336	342.57
계	27,770,400,000	16,415,458,201	-11,354,941,799		계	27,770,400,000	16,415,458,201	-11,354,941,799	

자 금 계 산 서

자 금 계 산 서

(2018. 3. 1부터 2019. 2. 28까지)

(1) 수입

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감	비 고
관	항	목				
5200 전입및 기부수입			5,890,221,000	5,703,569,719	- 186,651,281	
	5210 전입금수입		4,416,865,000	4,416,864,300	- 700	
		5217 수익사업 전입금	4,416,865,000	4,416,864,300	- 700	삼육식품, 임대사업부
	5220 기부금수입		1,473,356,000	1,286,705,419	- 186,650,581	
		5221 일반기부금	1,473,356,000	1,286,705,419	- 186,650,581	한국연합회 외
		5222 지정기부금	-	-	-	
	5230 국고보조금 수입		-	-	-	
		5231 교육과학 기술부	-	-	-	
		5232 기타국고지원	-	-	-	
		5233 지방자치단체	-	-	-	
5400 교육외수입			189,016,000	178,502,612	- 10,513,388	
	5410 예금이자 수입		188,996,000	178,488,236	- 10,507,764	

과 목			예산액	결산액	증감	비 고
관	항	목				
		5411 예금이자	188,996,000	178,488,236	- 10,507,764	
	5420 교육외수입		20,000	14,376	- 5,624	
		5421 잡수입	20,000	14,376	- 5,624	
	5430 수익재산수입		-	-	-	
		5431 임대료수입	-	-	-	
		5439 기타수익재산 수입	-	-	-	
1200 투자와기타 자산수입			2,218,961,000	2,218,961,000	-	
	1220 투자자산수입		876,501,000	876,501,000	-	
		1221 투자유가증권 매각대	876,501,000	876,501,000	-	
		1222 출자금회수	-	-	-	
		1229 기타투자자산 수입	-	-	-	
	1240 기타자산수입		1,342,460,000	1,342,460,000	-	
		1241 전신전화 보증금회수	-	-	-	
		1242 임차보증금 회수	-	-	-	
		1243 장기대여금 회수	120,000,000	120,000,000	-	

과 목			예산액	결산액	증감	비 고
관	항	목				
		1244 수익용예금 인출	1,222,460,000	1,222,460,000		
		1249 기타자산수입	-	-	-	
	1250 원금보존기금 인출수입		-	-	-	
		1252 원금보존연구 기금인출	-	-	-	
		1253 원금보존건축 기금인출	-	-	-	
		1254 원금보존장학 기금인출	-	-	-	
		1255 원금보존특정 목적기금인출	-	-	-	
	1260 임의기금 인출수입		-	-	-	
		1262 임의연구 기금인출	-	-	-	
		1263 임의건축 기금인출	-	-	-	
		1264 임의장학 기금인출	-	-	-	
		1265 임의퇴직 기금인출	-	-	-	
		1266 임의특정목적 기금인출	-	-	-	
1300 고정자산 매각수입			17,837,040,000	6,679,263,180	- 11,157,776,820	
	1310 유형고정자산 매각수입		17,837,040,000	6,679,263,180	- 11,157,776,820	

과 목			예산액	결산액	증감	비 고
관	항	목				
		1311 토지매각대	17,837,040,000	6,679,263,180	- 11,157,776,820	
		1312 건물매각대	-	-	-	
		1313 구축물매각대	-	-	-	
		1314 기계.기구 매각대	-	-	-	
		1315 집기비품 매각대	-	-	-	
		1316 차량운반구 매각대	-	-	-	
		1317 도서매각대	-	-	-	
	1320 무형고정자산 매각수입		-	-	-	
		1321 무형고정자산 매각대	-	-	-	
2100 유동부채입금			-	-	-	
	2110 단기차입금		-	-	-	
		2111 단기차입금 차입	-	-	-	
2200 고정부채입금			400,000,000	400,000,000	-	
	2210 장기차입금		400,000,000	400,000,000	-	
		2211 장기차입금 차입	400,000,000	400,000,000	-	

과목			예산액	결산액	증감	비고
관	항	목				
	2220 기타고정부채	2212 차관도입	-	-	-	
			-	-	-	
		2221 임대보증금 수입	-	-	-	
		2229 기타고정부채 수입	-	-	-	
3100 기본금			-	-	-	
	3110 출연기본금		-	-	-	
		3111 설립자기본금	-	-	-	
미사용 전기이월자금			1,235,162,000	1,235,161,690	- 310	
	1100 기초유동자산		1,245,974,000	1,245,973,470	- 530	
		1110 유동자금	1,216,163,000	1,216,162,250	- 750	
		1120 기타유동자산	29,811,000	29,811,220	220	
	2100 기초유동부채		10,812,000	10,811,780	- 220	
		2120 예수금	812,000	811,780	- 220	
		2130 선수금	10,000,000	10,000,000	-	
		2140 기타유동부채	-	-	-	
자 금 수 입 총 계			27,770,400,000	16,415,458,201	- 11,354,941,799	

자 금 계 산 서

(2018. 3. 1부터 2019. 2. 28까지)

(2) 지출

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감	비 고
관	항	목				
4100 보수			207,000,000	196,731,010	10,268,990	
	4120 직원보수		207,000,000	196,731,010	10,268,990	
		4121 직원급여	112,000,000	111,848,000	152,000	
		4122 직원상여금	50,000,000	49,384,230	615,770	
		4123 직원각종수당	20,000,000	11,620,000	8,380,000	
		4124 직원법정 부담금	25,000,000	23,878,780	1,121,220	
		4125 임시직인건비	-		-	
		4126 노임	-		-	
		4127 직원퇴직금	-		-	
4200 관리운영비			280,000,000	214,558,969	65,441,031	
	4210 시설관리비		1,000,000	686,780	313,220	
		4211 건축물관리비	-	-	-	

과 목			예산액	결산액	증감	비 고
관	항	목				
		4212 장비관리비	-	-	-	
		4213 조경관리비	-	-	-	
		4215 시설용역비	-	-	-	
		4216 보험료	1,000,000	686,780	313,220	
		4219 기타시설 관리비	-	-	-	
	4220 일반관리비		178,500,000	126,543,629	51,956,371	
		4221 여비교통비	10,000,000	4,458,080	5,541,920	
		4222 차량유지비	4,500,000	3,593,720	906,280	
		4223 소모품비	3,000,000	2,224,712	775,288	
		4224 인쇄출판비	2,500,000	986,320	1,513,680	
		4225 난방비	-		-	
		4227 통신비	1,000,000	581,930	418,070	
		4228 세금과공과	156,000,000	113,396,497	42,603,503	
		4229 지급수수료	1,500,000	1,302,370	197,630	
	4230 운영비		100,500,000	87,328,560	13,171,440	

과 목			예산액	결산액	증감	비 고
관	항	목				
		4231 복리후생비	12,000,000	8,304,900	3,695,100	
		4232 교육훈련비	9,000,000	8,442,000	558,000	
		4233 일반용역비	58,500,000	51,833,240	6,666,760	
		4234 업무추진비	1,000,000	812,000	188,000	
		4236 회의비	3,000,000	3,082,320	- 82,320	
		4237 행사비	17,000,000	14,854,100	2,145,900	
		4238 선교비	-	-	-	
		4239 기타운영비	-	-	-	
4300 연구학생경비	4320 학생경비		-	-	-	
			-	-	-	
		4321 교외장학금	-	-	-	
		4322 교내장학금	-	-	-	
4400 교육외비용	4410 지급이자		7,200,000	7,107,150	92,850	
			7,200,000	7,107,150	92,850	
		4411 지급이자	7,200,000	7,107,150	92,850	사학진흥기금 융자이자

과 목			예산액	결산액	증감	비 고
관	항	목				
	4420 기타교육외 비용		-	-	-	
		4421 잡손실	-	-	-	
4500 전출금			4,189,270,000	3,939,269,456	250,000,544	
	4510 전출금		4,189,270,000	3,939,269,456	250,000,544	
		4511 경상비전출금	1,152,130,000	902,129,746	250,000,254	
		4512 법정부담 전출금	3,037,140,000	3,037,139,710	290	
		4513 자산전출금	-	-	-	
		4515 특별회계 전출금	-	-	-	
	4540 산학협력단 및 학교기업 전출금		-	-	-	
		4541 산학협력단 전출금	-	-	-	
		4542 학교기업 전출금	-	-	-	
4600 예비비			50,000,000	-	50,000,000	
	4610 예비비		50,000,000	-	50,000,000	
		4611 예비비	50,000,000	-	50,000,000	
1200 투자와 기타자산지출			8,131,724,000	8,131,723,170	830	

과 목			예산액	결산액	증감	비 고
관	항	목				
	1210 설치학교		650,000,000	650,000,000	-	
		1211 대학	-	-	-	
		1212 전문대학	-	-	-	
		1214 유.초.중.고교	650,000,000	650,000,000	-	
	1220 투자자산지출		3,000,000,000	2,999,999,990	10	
		1221 투자유가증권 매입대	1,000,000,000	999,999,990	10	
		1222 출자금지출	2,000,000,000	2,000,000,000	-	
		1229 기타투자자산 지출	-	-	-	
	1240 기타자산지출		4,481,724,000	4,481,723,180	820	
		1241 전신전화 보증금지출	-	-	-	
		1242 임차보증금 지출	-	-	-	
		1243 장기대여금 지출	80,000,000	80,000,000	-	
		1244 수익용예금 예치	4,401,724,000	4,401,723,180	820	
	1250 원금보존기금 적립		-	-	-	
		1252 원금보존연구 기금적립	-	-	-	

과 목			예산액	결산액	증감	비 고
관	항	목				
		1253 원금보존건축 기금적립	-	-	-	
		1254 원금보존장학 기금적립	-	-	-	
		1255 원금보존퇴직 기금적립	-	-	-	
		1256 원금보존특정 목적기금적립	-	-	-	
	1260 임의기금 적립		-	-	-	
		1262 임의연구 기금적립	-	-	-	
		1263 임의건축 기금적립	-	-	-	
		1264 임의장학 기금적립	-	-	-	
		1265 임의퇴직 기금적립	-	-	-	
		1266 임의특정 목적기금적립	-	-	-	
1300 고정자산매입 지출			14,831,560,000	3,673,782,110	11,157,777,890	
	1310 유형고정자산 매입지출		14,831,560,000	3,673,782,110	11,157,777,890	
		1311 토지매입비	13,459,145,000	3,518,374,280	9,940,770,720	
		1312 건물매입비	1,372,415,000	155,407,830	1,217,007,170	
		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			-	-	-	
	2110 장기차입금 상환		-	-	-	
		2211 장기차입금 상환	-	-	-	
		2212 차관상환	-	-	-	
	2220 기타고정부채 상환		-	-	-	

과 목			예산액	결산액	증감	비 고
관	항	목				
		2221 임대보증금 환급	-	-	-	
		2222 장기미지급금 상환	-	-	-	
		2229 기타고정부채 상환	-	-	-	
미사용 차기이월자금			73,646,000	252,286,336	- 178,640,336	
	1100 기말유동자산		84,246,000	263,180,276	- 178,934,276	
		1110 유동자금	59,246,000	222,967,986	- 163,721,986	
		1120 기타유동자산	25,000,000	40,212,290	- 15,212,290	선급금,선급법인세
	2100 기말유동부채		10,600,000	10,893,940	- 293,940	
		2120 예수금	600,000	893,940	- 293,940	건강보험료 외
		2130 선수금	10,000,000	10,000,000	-	
		2140 기타유동부채	-	-	-	
자 금 지 출 총 계			27,770,400,000	16,415,458,201	11,354,941,799	

대 차 대 조 표

대 차 대 조 표

(당기 : 2019.2.28 현재)

(전기 : 2018.2.28 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					263,180,276			1,245,973,470
	1110 유동자금			222,967,986			1,216,162,250	
		1111 현금	200,000			200,000		
		1112 예금	222,767,986			1,215,962,250		
	1120 기타유동자산			40,212,290			29,811,220	
		1121 단기대여금	0			0		
		1122 선급금	0			0		
		1123 미수금	13,350,470			3,164,520		
		1124 가자금	0			0		
		1125 선급법인세	26,861,820			26,646,700		
1200 투자및기타자산					126,772,524,504			116,332,438,357

과 목			당 기 말			전 기 말		
관	항	목	금 액			금 액		
			목	항	관	목	항	관
	1210 설치 학교			60,048,694,362			59,398,694,362	
		1211 대학	24,663,580,457			24,663,580,457		
		1212 전문대학	1,582,441,110			1,582,441,110		
		1214 유.초.중.고교	33,802,672,795			33,152,672,795		
	1220 투자자산			58,134,065,319			51,483,242,352	
		1221 투자유가증권	1,669,279,192			1,544,176,135		
		1222 출 자 금	56,464,786,127			49,939,066,217		
		1229 기타투자자산	0			0		
	1240 기타자산			8,587,404,200			5,448,141,020	
		1243 장기대여금	320,000,000			360,000,000		
		1244 수익용예금	8,267,404,200			5,088,141,020		
	1250 원금보존기금			0			0	
		1252 원금보존 연구기금	0			0		
		1253 원금보존 건축기금	0			0		
		1254 원금보존 장학기금	0			0		

과 목			당 기 말			전 기 말		
관	항	목	금 액			금 액		
			목	항	관	목	항	관
		1255 원금보존 퇴직기금	0			0		
		1256 원금보존특정 목적기금	0			0		
	1260 임의기금			2,360,623			2,360,623	
		1262 임의 연구기금	0			0		
		1263 임의 건축기금	0			0		
		1264 임의 장학기금	2,360,623			2,360,623		
		1265 임의 퇴직기금	0			0		
		1266 임의특정 목적기금	0			0		
1300 고정자산					3,267,247		8,868,237	
	1310 유형고정자산			3,267,247			8,868,237	
		1311 토지	0			0		
		1312 건물	0			0		
		1316 차량운반구	28,004,953			28,004,953		
		(2316 차량운반구 감가상각누계액)	(24,737,706)			(19,136,716)		
		1319 건설가계정	0			0		
자 산 총 계					127,038,972,027		117,587,280,064	

대 차 대 조 표

(당기 : 2019.2.28 현재)

(전기 : 2018.2.28 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					10,893,940			10,811,780
	2120 예수금			893,940			811,780	
		2121 일반예수금	563,940			481,780		
		2122 각종세금 예수금	330,000			330,000		
		2129 기타예수금	0			0		
	2130 선수금			10,000,000			10,000,000	
		2139 기타선수금	10,000,000			10,000,000		
2200 고정부채					2,993,977,590			0
	2210 장기차입금			400,000,000			0	
		2211 장기차입금	400,000,000			0		
	2220 기타고정부채			2,593,977,590				
		2226 고유목적사업 준비금	2,593,977,590			0		

과 목			당 기 말			전 기 말		
관	항	목	금 액			금 액		
			목	항	관	목	항	관
3100 기본금					124,034,100,497			117,576,468,284
	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			0			0	
		3152 원금보존 연구적립금	0			0		
		3153 원금보존 건축적립금	0			0		
		3154 원금보존 장학적립금	0			0		
		3155 원금보존 퇴직적립금	0			0		
		3156 원금보존특정 목적적립금	0			0		
	3160 임의적립금			2,360,623			2,360,623	
		3162 임의 연구적립금	0			0		
		3163 임의 건축적립금	0			0		
		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	0			0		
		3166 임의특정 목적적립금	0			0		
	3170 기본금조정			14,952,934			(110,150,123)	
		3171 투자유가증권 평가손익	14,952,934			(110,150,123)		
		3172 기금평가손익	0			0		
	3130 운영차액			47,981,246,396			41,648,717,240	
		3131 전기이월 운영차액	41,648,717,240			39,440,047,037		
		3132 당기운영 차 액	6,332,529,156			2,208,670,203		
부 채 와 기 본 금 총 계					127,038,972,027		117,587,280,064	

운 영 계 산 서

운 영 계 산 서

(당기 : 2018. 3. 1부터 2019. 2. 28까지)

(전기 : 2017. 3. 1부터 2018. 2. 28까지)

(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					6,313,739,719			6,666,543,689
	5210 전입금수입			4,416,864,300			5,088,010,900	
		5217 수익사업 전 입 금	4,416,864,300			5,088,010,900		
	5220 기부금수입			1,896,875,419			1,578,532,789	
		5221 일반기부금	1,286,705,419			1,578,532,789		
		5222 지정기부금	-			-		
		5223 연구기부금	-			-		
		5224 현물기부금	610,170,000			-		
	5230 국고보조금			-			-	
		5231 교육부	-			-		
		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					7,099,533,592			178,270,287
	5410 예금이자수입			178,488,236			174,338,511	
		5411 예금이자	178,488,236			174,338,511		
	5420 기타교육외 수입			6,921,045,356			3,931,776	
		5421 잡수입	14,125			2,165,126		
		5422 외화환산 이익	-					
		5423 외환차익	251					
		5424 투자유가증권 처분이익	-			1,766,650		
		5426 고정자산 처분이익	6,677,338,480			-		
		5428 전기오류 수정이익	243,692,500			-		
		5430 수익재산수입			-			-
	5431 임대료수입		-			-		
	5433 임농수산물 수 입		-			-		
	5439 기타수익 재산수입		-			-		
운 영 수 익 총 계					13,413,273,311			6,844,813,976

운 영 계 산 서

(당기 : 2018. 3. 1부터 2019. 2. 28까지)

(전기 : 2017. 3. 1부터 2018. 2. 28까지)

(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					196,731,010			196,495,920
	4120 직원보수			196,731,010			196,495,920	
		4121 직원급여	111,848,000			111,514,650		
		4122 직원상여금	49,384,230			46,464,570		
		4123 직원제수당	11,620,000			14,400,000		
		4124 직원법정 부 담 금	23,878,780			24,116,700		
		4125 임시직인건비	-			-		
4200 관리운영비					220,159,959			296,447,183
	4210 시설관리비			686,780			724,930	
		4216 보험료	686,780			724,930		
		4219 기타시설관리비	-			-		
	4220 일반관리비			126,543,629			141,366,620	
		4221 여비교통비	4,458,080			11,613,320		
		4222 차량유지비	3,593,720			3,063,120		

과 목			당 기			전 기		
관	항	목	금 액			금 액		
			목	항	관	목	항	관
		4223 소모품비	2,224,712			3,098,210		
		4224 인쇄출판비	986,320			1,079,470		
		4225 난방비	-			-		
		4227 통신비	581,930			445,020		
		4228 세금과공과	113,396,497			121,413,580		
		4229 지급수수료	1,302,370			653,900		
	4230 운영비			87,328,560			148,754,643	
		4231 복리후생비	8,304,900			11,683,730		
		4232 교육훈련비	8,442,000			4,100,000		
		4223 일반용역비	51,833,240			115,223,983		
		4234 업무추진비	812,000			916,000		
		4236 회의비	3,082,320			522,370		
		4237 행사비	14,854,100			16,308,560		
		4238 선교비	-			-		
	4250 감가상각비			5,600,990			5,600,990	

과 목			당 기			전 기		
관	항	목	금 액			금 액		
			목	항	관	목	항	관
		4252 유형고정자산 감가상각비	5,600,990			5,600,990		
		4253 무형고정자산 상각비						
4300 연구학생경비					-			-
	4320 학생경비			-			-	
		4321 교외장학금	-			-		
		4322 교내장학금	-			-		
4400 교육외비용					2,724,583,730			578,740
	4410 지급이자			7,107,150			578,730	
		4411 지급이자	7,107,150			578,730		
	4420 기타교육외 비용			2,717,476,580			10	
		4421 잡손실	-			10		
		4422 외화환산 손실	-					
		4423 외화차손	-					
		4424 투자유가증권 처분손실	123,498,990					
		4427 고유목적사업 준비금 전입	2,593,977,590					
		4428 고정자산						

과 목			당 기			전 기		
관	항	목	금 액			금 액		
			목	항	관	목	항	관
		폐기손실						
		4429 전기오류 수정손실				-		
4500 전출금					3,939,269,456			4,142,621,930
	4510 전출금			3,939,269,456			4,142,621,930	
		4511 경상비전출금	902,129,746			642,128,880		
		4512 법정부담 전 출 금	3,037,139,710			3,500,493,050		
		4513 자산전출금	-			-		
		4515 특별회계 전 출 금	-			-		
	4540 산학협력단 및 학교기업 전출금			-			-	
		4541 산학협력단 전 출 금	-			-		
		4542 학교기업 전 출 금	-			-		
운 영 비 용 합 계					7,080,744,155			4,636,143,773
3100 기본금대체액					-			-
	3120 제적립금대체액		-	-		-	-	
운 영 차 액 대 체 액					-			-
당 기 운 영 차 액					6,332,529,156			2,208,670,203

과 목			당 기			전 기		
관	항	목	금 액			금 액		
			목	항	관	목	항	관
운 영 비 용 총 계					13,413,273,311			6,844,813,976

부 속 서 류

[별지 제4의1호 서식(나)]

수표수불 명세서

(2019년 2월 28일 현재)

[illegible]

선급금 명세서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
합 계		-	

[별지 제4의2호 서식]

미수금 명세서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	2018년 재직직원 연말정산 환급금 지급 2018년 장애인고용부담금 환급금	2,010,470 11,340,000	
합 계		13,350,470	

[별지 제4의3호 서식]

가 지급금 명세서

(2019년 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				-	

[별지 제4의4호 서식]

선급법인세 명세서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	비 고
2018년 3월 1일 부터	농협 22건	농협은행	63,952,419	9,848,380	
2019년 2월 28일 까지	우리은행 3건	우리은행	47,382,358	7,296,860	
	삼성증권 8건	삼성증권	66,099,129	9,716,580	
합 계			177,433,906	26,861,820	

받을어음 명세서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

수령일	발행인(기관)	지급은행	어음번호	만기일	금액	비고
			해당사항없음			
합계						

투자과 기타자산 명세서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분		내 용	전기이월액	증 가 액	감 소 액	기말잔액	비 고
설치 학교	대 학		24,663,580,457	-	-	24,663,580,457	
	전문대학		1,582,441,110	-	-	1,582,441,110	
	유초중고		33,152,672,795	650,000,000	-	33,802,672,795	
	소 계		59,046,095,362	650,000,000	-	60,048,694,362	
투자자산	투자유가증권	채 권	1,544,176,135	1,021,412,979	896,309,922	1,669,279,192	
	출 자 금	제주도임대	40,339,795			40,339,795	
		화접리임대	233,686,880	3,906,039,510		4,139,726,390	
		두정동임대	3,822,729,078			3,822,729,078	
		주유소임대	289,282,734	281,000		289,563,734	
		공릉동임대	317,319,195	100,000		317,419,195	
		삼육식품	45,235,708,535	2,619,299,400		47,855,007,935	
		소 계	49,939,066,217	6,525,719,910	-	56,464,786,127	
기타자산	장기대여금		360,000,000	80,000,000	120,000,000	320,000,000	
	수익용예금	예 금	5,088,141,020	4,401,723,180	1,222,460,000	8,267,404,200	
임의기금	임의장학기금	채 권	2,360,623	-	-	2,360,623	
합 계			115,979,839,357	12,678,856,069	2,238,769,922	126,772,524,504	

투자유가증권 명세서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	종 목	보유목적 (취득사유)	1주의 금액	주수	취득가액	시 가	시가차액	비 고
주 식								
	계							
공 사 채	종 목	보유목적 (취득사유)	매 수	액면가액	취득가액	시 가	시가차액	비 고
	기업은행 조건부(상)1803이(신종)영구B-09	수익용재산	981,161,000	10,299	999,999,990	1,010,497,713	10,497,723	
	신한은행21-06이-영구5갑(신)	수익용재산	655,178,000	10,055	654,326,268	658,781,479	4,455,211	
	계				1,654,326,258	1,669,279,192	14,952,934	
국 채								
	계							
지 방 채								
	계							
합 계					1,654,326,258	1,669,279,192	14,952,934	

장기대여금 명세서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비고
직원전세자금	360,000,000	80,000,000	120,000,000	320,000,000	대여금에 관한 이자수익 발생
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
	-	-	-	-	
합 계	-	-	-	-	

적립기금 유가증권 투자 명세서
(2019년 2월 28일 현재)

(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			0	
		지분증권			0	
		수익증권	-	-	0	
		투자계약증권			0	
		파생결합증권			0	
		증권예탁증권			0	
		기타			0	
		소 계	0	0	0	
	임의적립금 소 계		2,360,623	2,360,623	0	

유형고정자산 명세서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	상각누계액	미상각잔액	비 고
토 지	-	4,375,101,580	4,375,101,580	-			
건 물	-	155,758,330	155,758,330	-			
구 축 물	-			-			
기 계 기 구	-			-			
집 기 비 품	-			-			
차량운반구	28,004,953			28,004,953	24,737,706	3,267,247	업무용
도 서	-			-			
유 물	-			-			
건설가계정	-	-	-	-			
합 계	28,004,953	4,530,859,910	4,530,859,910	28,004,953	24,737,706	3,267,247	

무형고정자산 명세서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	상각누계액	미상각잔액	비 고
		해 당 사 항 없 음					
합 계	-	-	-	-	-		

단기(장기)차입금 명세서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위: 원)

허가근거	차입처	차입내역		전기이월액	당기증감액		기말잔액	지급 이자율	상환 기한	상환 회계	비고
		연월일	금 액		증가액	감소액					
교육부-사립대학정채과- 2892(2018.03.12.)	사학진흥재단	2018.03.26	400,000,000	-	400,000,000	-	400,000,000	2.29%	2027.12.20	법인	춘천삼육초
합 계			400,000,000	-	400,000,000	-	400,000,000				

기타선수금 명세서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
계약금	서울삼육고 교육용자산 매각 계약금(교문동 산94-4)	10,000,000	
합 계		10,000,000	

[별지 제4의9호 서식]

미지급금 명세서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액(원)	비 고
합 계		-	

가수금 명세서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

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

지급어음 명세서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

[illegible]

[별지 제4의11호 서식(나)]

어음수불 명세서

(2019년 2월 28일 현재)

[illegible]

차관(외화장기차입금) 명세서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

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

학교채 명세서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

학년도	구분	기초잔액		당기증가		당기상환		기말잔액		비 고
		인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	
학년도	학부모									
	동문									
	교직원									
	기타									
	소계									
학년도	학부모									
	동문			해 당 사 항 없 음						
	교직원									
	기타									
	소계									
학년도	학부모									
	동문									
	교직원									
	기타									
	소계									
합 계										

적립금 명세서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	전기이월액	당기증가액		당기감소액		기말잔액	비 고
		금액	적립재원	금액	사용내역		
원금보존적립금							
연구적립금							
건축적립금							
장학적립금							
기타적립금							
체육기금							
복지기금							
임의적립금							
연구적립금							
건축적립금							
장학적립금	2,360,623	-		-		2,360,623	
퇴직적립금							
기타적립금							
체육기금							
복지기금							
적립금 합계	2,360,623	-	-	-	-	2,360,623	

미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	세부내역	비 고
미사용 차기 이월자금	유동자산(A)	263,180,276		
	1.유동자금	222,967,986		
	(1)사업준비금			
	(2)자산처분대금			
	(3)임대보증금			
	(4)국고보조금			
	(5)사고이월 및 명시이월			
	(6)운용자금	222,967,986		
	2.기타유동자산	40,212,290		
	(1)선급금			
	(2)미수금	13,350,470		
	(3)선급법인세	26,861,820		
	(4)기타유동자산			
	유동부채(B)	10,893,940		
	(1)선수금	10,000,000		
	(2)미지급금 등	893,940	사학연금,건강보험,갑근세,주민세(일반예수금, 기타예수금)	
미사용 차기이월자금(A-B)		252,286,336		
내역 및 사용계획	사고이월	-		
	소 계	-		
	명시이월	-		
	소 계	-		
	기타이월	249,829,806	선급금, 선급법인세, 운용자금	
	소 계	249,829,806		
내역 및 사용계획 합계		249,829,806		

전입금 명세서

(2019년 2월 28일 현재)

(단 위 : 원)

계정과목	종 류	내 용(또는 계산근거)	금 액	비 고
전입금수입	수익사업 전입금	수익사업체	4,416,864,300	삼육식품
합 계			4,416,864,300	

예비비 사용액 명세서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

예비비 사용 과목			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						

고정자산 감가상각비 명세서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구분	과목	취득원가	기초 감가상각 누계액	당기 감가상각		기말 감가상각 누계액	미상각잔액	비 고
				증가	감소			
유형 고정 자산	토 지							
	건 물							
	구 축 물							
	기 계 기 구							
	집 기 비 품							
	차량운반구	28,004,953	19,136,716		5,600,990	24,737,706	3,267,247	
	도 서							
	유 물							
	건설가계정							
	소 계	28,004,953	19,136,716	-	5,600,990	24,737,706	3,267,247	
무형 고정 자산	지적재산권							
	개발비							
	소 계	-	-	-	-	-	-	
합 계		28,004,953	19,136,716	-	5,600,990	24,737,706	3,267,247	

합 계 잔 액 시 산 표

합 계 잔 액 시 산 표

(2018. 3. 1부터 2019. 2. 28까지)

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
127,063,709,733	167,164,784,113		< 자 산 >	40,101,074,380	-
263,180,276	33,594,624,824	1100	(유동자산)	33,331,444,548	
200,000	200,000	1111	현금		
222,767,986	32,379,994,424	1112	예금	32,157,226,438	
-	-	1122	선급금	-	
13,350,470	16,514,990	1123	미수금	3,164,520	
-	1,144,406,890	1124	가지급금	1,144,406,890	
26,861,820	53,508,520	1125	선급법인세	26,646,700	
126,772,524,504	129,011,294,426	1200	(투자과 기타자산)	2,238,769,922	
24,663,580,457	24,663,580,457	1211	대학		
1,582,441,110	1,582,441,110	1212	전문대학		
33,802,672,795	33,802,672,795	1214	유초중고교		
1,669,279,192	2,565,589,114	1221	투자유가증권	896,309,922	
56,464,786,127	56,464,786,127	1222	출자금		
320,000,000	440,000,000	1243	장기대여금	120,000,000	
8,267,404,200	9,489,864,200	1244	수익용예금	1,222,460,000	
2,360,623	2,360,623	1264	임의장학기금		
-		1266	임의기타기금		
28,004,953	4,558,864,863	1300	(고정자산)	4,530,859,910	-
-	4,375,101,580	1311	토지	4,375,101,580	
	155,758,330	1312	건물	155,758,330	
28,004,953	28,004,953	1316	차량운반구	-	
-	-	1319	건설가계정	-	

차 변 (원 쪽)		관 (항) 목		대 변 (오 른 쪽)	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
	16,891,430,729		< 부 채 >	19,921,039,965	3,029,609,236
	16,891,430,729	2100	(유동부채)	16,902,324,669	10,893,940
	16,342,881,110	2121	일반예수금	16,343,445,050	563,940
	4,126,760	2122	각종세금예수금	4,456,760	330,000
	-	2129	기타예수금	-	-
	-	2139	기타선수금	10,000,000	10,000,000
	-	2141	미지급금	-	-
	544,422,859	2142	가수금	544,422,859	-
	-	2200	(고정부채)	2,993,977,590	2,993,977,590
	-	2211	장기차입금	400,000,000	400,000,000
		2226	고유목적사업준비금	2,593,977,590	2,593,977,590
	-	2300	(감가상각누계액)	24,737,706	24,737,706
	-	2316	차량운반구감가상각누계액	24,737,706	24,737,706
	5,960,207		< 기 본 금 >	117,707,531,548	117,701,571,341
	5,960,207	3100	(기본금)	117,707,531,548	117,701,571,341
		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	-	-
	5,960,207	3171	투자유가증권평가손익	20,913,141	14,952,934
		3131	전기이월운영차액	41,648,717,240	41,648,717,240
	-	3132	당기운영차액	-	-
127,063,709,733	184,062,175,049	소 계		177,729,645,893	120,731,180,577
	-		< 수 입 >	13,413,273,311	13,413,273,311

차 변 (원 쪽)		관 (항) 목		대 변 (오 른 쪽)	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
		5200	(전입 및 기부수입)	6,313,739,719	6,313,739,719
		5217	수익사업전입금	4,416,864,300	4,416,864,300
		5221	일반기부금	1,286,705,419	1,286,705,419
		5224	현물기부금	610,170,000	610,170,000
	-	5400	(교육외수입)	7,099,533,592	7,099,533,592
		5411	예금이자	178,488,236	178,488,236
		5421	잡수입	14,125	14,125
		5423	외환차익	251	251
		5424	투자유가증권처분이익	-	-
		5426	고정자산처분이익	6,677,338,480	6,677,338,480
		5428	전기오류수정이익	243,692,500	243,692,500
7,080,744,155	7,080,744,155		< 지 출 >	-	
196,731,010	196,731,010	4100	(보수)	-	
111,848,000	111,848,000	4121	직원급여		
49,384,230	49,384,230	4122	직원상여금		
11,620,000	11,620,000	4123	직원제수당		
23,878,780	23,878,780	4124	직원법정부담금		
-	-	4125	임시직인건비		
220,159,959	220,159,959	4200	(관리운영비)	-	
686,780	686,780	4216	보험료		
-	-	4219	기타시설관리비		
4,458,080	4,458,080	4221	여비교통비		
3,593,720	3,593,720	4222	차량유지비		
2,224,712	2,224,712	4223	소모품비		

차 변 (원 쪽)		관 (항) 목		대 변 (오 른 쪽)	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
986,320	986,320	4224	인쇄출판비		
581,930	581,930	4227	통신비		
113,396,497	113,396,497	4228	세금과공과		
1,302,370	1,302,370	4229	지급수수료		
8,304,900	8,304,900	4231	복리후생비		
8,442,000	8,442,000	4232	교육훈련비		
51,833,240	51,833,240	4233	일반용역비		
812,000	812,000	4234	업무추진비		
3,082,320	3,082,320	4236	회의비		
14,854,100	14,854,100	4237	행사비		
5,600,990	5,600,990	4252	유형고정자산감가상각비		
-	-	4321	교외장학금		
-	-	4322	교내장학금		
2,724,583,730	2,724,583,730	4400	(교육외비용)		
7,107,150	7,107,150	4411	지급이자		
-	-	4421	잡손실		
123,498,990	123,498,990	4424	투자유가증권처분손실		
-	-	4426	고정자산처분손실		
2,593,977,590	2,593,977,590	4427	고유목적사업준비금전입액		
-	-	4429	전기오류수정손실		
3,939,269,456	3,939,269,456	4500	(전출금)		
902,129,746	902,129,746	4511	경상비전출금		
3,037,139,710	3,037,139,710	4512	법정부담전출금		
-	-	4513	자산전출금		
-	-	4515	특별회계전출금		

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
7,080,744,155	7,080,744,155		소 계	13,413,273,311	13,413,273,311
134,144,453,888	191,142,919,204		합 계	191,142,919,204	134,144,453,888