

2011회계연도 법인 결산서

회계기간 : 2011년 3월 1일부터
2012년 2월 29일까지

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	45
4) 선급금 명세서	46
5) 미수금 명세서	47
5) 가지급금 명세서	48
6) 선급법인세 명세서	49
7) 받을어음 명세서	50
8) 투자와 기타자산 명세서	51
9) 투자유가증권 명세서	52
10) 적립기금의 유가증권 투자 명세서	53
11) 고정자산 명세서	55
12) 단기(장기) 차입금 명세서	56

13) 예수금 명세서	57
14) 미지급금 명세서	58
15) 가수금 명세서	59
16) 지급어음 명세서	60
17) 어음수불 명세서	61
18) 차관(외화장기차입금) 명세서	62
19) 기본금 명세서	63
20) 적립금의 적립사용 명세서	64
21) 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서	66
22) 전입금 명세서	67
23) 기부금 명세서	68
24) 법인전출금 현황	69
6. 합계잔액시산표	70
7. 이사회 회의록 사본	75
8. 내부 감사보고서	82
9. 수익사업회계 결산서	84
10. 합산자금계산서	109
11. 합산대차대조표	118
12. 합산운영계산서	124
13. 공개 보고서식	131

자 금 계 산 서 총 괄 표

(2011년 3월 1일부터 2012년 2월 29일까지)

(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(%)
등록금수입	0	0	0	-	인건비(보수)	91,695,000	91,539,890	155,110	99.83
전입금 및 기부수입	5,690,818,000	5,751,907,938	61,089,938	101.07	관리운영비	132,700,000	111,215,106	21,484,894	83.81
교육부대수입	0	0	0	-	교육외비용	106,459,000	106,458,630	370	100.00
교육외수입	505,138,000	496,528,829	-8,609,171	98.30	전출금	5,181,141,000	4,922,770,530	258,370,470	95.01
투자자기타자산	5,720,000,000	5,841,592,864	121,592,864	102.13	예 비 비	0	0	0	-
고정자산매각수입	0	0	0	-	투자자기타자산지출	8,556,620,000	8,178,212,059	378,407,941	95.58
고정부채입금	0	0	0	-	고정자산매입지출	0	0	0	-
미사용전기이월자금	6,502,616,000	6,502,615,946	-54	100.00	고정부채상환	607,132,000	607,132,000	0	100.00
					미사용차기이월자금	3,742,825,000	4,575,317,362	-832,492,362	122.24
계	18,418,572,000	18,592,645,577	174,073,577		계	18,418,572,000	18,592,645,577	-174,073,577	

자 금 계 산 서

자 금 계 산 서

(2011. 3. 1부터 2012. 2. 29까지)

(1) 수입

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감	비 고
관	항	목				
5200 전입및 기부수입			5,690,818,000	5,751,907,938	61,089,938	
	5210 전입금수입		4,540,700,000	4,600,700,451	60,000,451	
		5217 수익사업 전입금	4,540,700,000	4,600,700,451	60,000,451	삼육식품, 임대사업부
	5220 기부금수입		1,150,118,000	1,151,207,487	1,089,487	
		5221 일반기부금	1,150,118,000	1,151,207,487	1,089,487	한국연합회 외
		5222 지정기부금	-	-	-	
	5230 국고보조금 수입		-	-	-	
		5231 교육과학 기술부	-	-	-	
		5232 기타국고지원	-	-	-	
		5233 지방자치단체	-	-	-	
5400 교육외수입			505,138,000	496,528,829	-8,609,171	
	5410 예금이자 수입		467,000,000	458,390,205	-8,609,795	

과 목			예산액	결산액	증감	비 고
관	항	목				
		5411 예금이자	467,000,000	458,390,205	-8,609,795	
	5420 교육외수입		38,138,000	38,138,624	624	
		5421 잡수입	38,138,000	38,138,624	624	
	5430 수익재산수입		-	-	-	
		5431 임대료수입	-	-	-	
		5432 배당금수입	-	-	-	
		5439 기타수익재산 수입	-	-	-	
1200 투자와기타 자산수입			5,720,000,000	5,841,592,864	121,592,864	
	1220 투자자산수입		-	-	-	
		1221 투자유가증권 매각대	-	-	-	
		1222 출자금회수	-	-	-	
		1229 기타투자자산 수입	-	-	-	
	1240 기타자산수입		-	-	-	
		1241 전신전화 보증금회수	-	-	-	

과 목			예산액	결산액	증감	비 고
관	항	목				
		1242 임차보증금 회수	-	-	-	
		1243 장기대여금 회수	-	-	-	
		1249 기타자산수입	-	-	-	
	1250 원금보존기금 인출수입		-	-	-	
		1252 원금보존연구 기금인출	-	-	-	
		1253 원금보존건축 기금인출	-	-	-	
		1254 원금보존장학 기금인출	-	-	-	
		1255 원금보존퇴직 기금인출	-	-	-	
		1256 원금보존기타 기금인출	-	-	-	
	1260 임의기금 인출수입		5,720,000,000	5,841,592,864	121,592,864	
		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	5,720,000,000	5,841,592,864	121,592,864	
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			6,502,616,000	6,502,615,946	-54	
	1100 기초유동자산		6,502,849,000	6,502,849,176	176	

과목			예산액	결산액	증감	비고
관	항	목				
		1110 유동자금	5,995,558,000	5,995,558,241	241	
		1120 기타유동자산	507,291,000	507,290,935	-65	
	2100 기초유동부채		233,000	233,230	230	
		2120 예수금	233,000	233,230	230	
		2130 선수금	-	-	-	
		2140 기타유동부채	-	-	-	
		자 금 수 입 총 계		18,418,572,000	18,592,645,577	174,073,577

자 금 계 산 서

(2011. 3. 1부터 2012. 2. 29까지)

(2) 지출

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감	비 고
관	항	목				
4100 보수			91,695,000	91,539,890	155,110	
	4120 직원보수		91,695,000	91,539,890	155,110	
		4121 직원급여	49,800,000	49,755,000	45,000	
		4122 직원상여금	23,250,000	23,196,330	53,670	
		4123 직원제수당	11,250,000	11,209,900	40,100	
		4124 직원법정 부담금	7,395,000	7,378,660	16,340	
		4125 임시직인건비	-	-	-	
		4126 노임	-	-	-	
		4127 직원퇴직금	-	-	-	
4200 관리운영비			132,700,000	111,215,106	21,484,894	
	4210 시설관리비		23,100,000	23,100,000	-	
		4211 건축물관리비	-	-	-	
		4212 장비관리비	-	-	-	

과 목			예산액	결산액	증감	비 고
관	항	목				
		4213 조경관리비	-	-	-	
		4216 보험료	-	-	-	
		4219 기타시설 관리비	23,100,000	23,100,000	-	
	4220 일반관리비		37,100,000	31,272,406	5,827,594	
		4221 여비교통비	1,500,000	1,099,640	400,360	
		4222 차량유지비	-	-	-	
		4223 소모품비	1,500,000	1,312,300	187,700	
		4224 인쇄출판비	2,000,000	640,775	1,359,225	
		4225 난방비	-	-	-	
		4227 통신비	100,000	54,500	45,500	
		4228 세금과공과	30,000,000	26,992,591	3,007,409	
		4229 지급수수료	2,000,000	1,172,600	827,400	
	4230 운영비		72,500,000	56,842,700	15,657,300	
		4231 복리후생비	3,500,000	2,429,000	1,071,000	
		4232 교육훈련비	13,000,000	8,384,600	4,615,400	

과 목			예산액	결산액	증감	비 고
관	항	목				
		4233 일반용역비	35,000,000	31,856,000	3,144,000	
		4234 업무추진비	500,000	80,000	420,000	
		4236 회의비	500,000	263,000	237,000	
		4237 행사비	20,000,000	13,830,100	6,169,900	
		4238 선교비	-	-	-	
		4239 기타운영비	-	-	-	
4300 연구학생경비	4320 학생경비		-	-	-	
		4321 교외장학금	-	-	-	
		4322 교내장학금	-	-	-	
4400 교육외비용	4410 지급이자		106,459,000	106,458,630	370	
		4411 지급이자	106,459,000	106,458,630	370	사학진흥기금 융자이자
	4420 기타교육외 비용		-	-	-	
		4421 잡손실	-	-	-	

과 목			예산액	결산액	증감	비 고
관	항	목				
		4424 투자유가증권 처분손실	-	-	-	
4500 전출금			5,181,141,000	4,922,770,530	258,370,470	
	4510 전출금		5,181,141,000	4,922,770,530	258,370,470	
		4511 경상비전출금	466,842,000	510,820,330	-43,978,330	
		4512 법정부담 전출금	855,901,000	796,922,080	58,978,920	
		4513 자산전출금	3,753,958,000	3,510,588,120	243,369,880	
		4515 특별회계 전출금	104,440,000	104,440,000	-	
	4540 산학협력단 및 학교기업 전출금		-	-	-	
		4541 산학협력단 전출금	-	-	-	
		4542 학교기업 전출금	-	-	-	
4600 예비비			-	-	-	
	4610 예비비		-	-	-	
		4611 예비비	-	-	-	
1200 투자와 기타자산지출			8,556,620,000	8,178,212,059	378,407,941	
	1210 설치학교		517,800,000	517,800,000	-	

과 목			예산액	결산액	증감	비 고
관	항	목				
		1211 대학(교)	-	-	-	
		1212 전문대학	-	-	-	
		1214 초.중.고교	517,800,000	517,800,000	-	
	1220 투자자산지출		2,223,820,000	1,723,819,195	500,000,805	
		1221 투자유가증권 매입대	-	-	-	
		1222 출자금지출	2,223,820,000	1,723,819,195	500,000,805	
		1229 기타투자자산 지출	-	-	-	
	1240 기타자산지출		95,000,000	95,000,000	-	
		1241 전신전화 보증금지출	-	-	-	
		1242 임차보증금 지출	-	-	-	
		1243 장기대여금 지출	95,000,000	95,000,000	-	
		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		5,720,000,000	5,841,592,864	-121,592,864	
		1262 임의연구 기금적립	-	-	-	
		1263 임의건축 기금적립	-	-	-	
		1264 임의장학 기금적립	-	-	-	
		1265 임의퇴직 기금적립	-	-	-	
		1266 임의기타 기금적립	5,720,000,000	5,841,592,864	-121,592,864	
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 건설가계정	-	-	-	
	1320 무형고정자산 취득비		-	-	-	
		1321 무형고정자산 취득비	-	-	-	
2100 유동부채상환			-	-	-	
	2110 단기차입금 상환		-	-	-	
		2111 단기차입금 상환	-	-	-	
2200 고정부채상환			607,132,000	607,132,000	-	
	2110 장기차입금 상환		607,132,000	607,132,000	-	
		2211 장기차입금 상환	607,132,000	607,132,000	-	
		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			3,742,825,000	4,575,317,362	-832,492,362	
	1100 기말유동자산		3,743,092,000	4,575,584,142	-832,492,142	
		1110 유동자금	3,678,092,000	4,504,096,460	-826,004,460	
		1120 기타유동자산	65,000,000	71,487,682	-6,487,682	미수금, 선급법인세
	2100 기말유동부채		267,000	266,780	220	
		2120 예수금	267,000	266,780	220	건강보험료 외
		2130 선수금	-	-	-	
		2140 기타유동부채	-	-	-	
자 금 지 출 총 계			18,418,572,000	18,592,645,577	-174,073,577	

대 차 대 조 표

대 차 대 조 표

(당기 : 2012.2.29 현재)

(전기 : 2011.2.28 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					4,575,584,142			6,502,849,176
	1110 유동자금			4,504,096,460			5,995,558,241	
		1111 현금	200,000			200,000		
		1112 예금	4,503,896,460			5,995,358,241		
	1120 기타유동자산			71,487,682			507,290,935	
		1121 단기대여금	-			-		
		1122 선급금	-			435,780,065		
		1123 미수금	6,745,132			-		
		1124 가지급금	-			-		
		1125 선급법인세	64,742,550			71,510,870		
1200 투자및기타자산					86,703,480,182			91,112,018,285
	1210 설치학교			42,731,771,522			48,947,793,173	
		1211 대학(교)	24,363,580,457			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			8,116,262,761		
		1214 초.중.고교	16,985,749,955			16,467,949,955		
	1220 투자자산			38,075,366,217			36,351,547,022	
		1221 투자유가증권	-			-		
		1222 출 자 금	38,075,366,217			36,351,547,022		
		1229 기타투자자산				-		
	1240 기타자산			150,000,000			55,000,000	
		1243 장기대여금	150,000,000			55,000,000		
		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			5,746,342,443			5,757,678,090	
		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	23,981,820			35,317,467		
1300 고정자산					-			-
	1310 유형고정자산			-			-	
		1311 토지	-			-		
		1312 건물	-			-		
		1315 집기비품	-			-		
		1316 차량운반구	-			-		
		1317 도서	-			-		
		1319 건설가계정	-			-		
자 산 총 계					91,279,064,324			97,614,867,461

대 차 대 조 표

(당기 : 2012.2.29 현재)

(전기 : 2011.2.28 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					266,780			233,230
	2120 예수금			266,780			233,230	
		2121 일반예수금	217,280			183,730		
		2122 제세예수금	49,500			49,500		
	2140 기타유동부채			-			-	
		2142 가수금	-			-		
2200 고정부채					2,439,323,000			3,046,455,000
	2210 장기차입금			2,439,323,000			3,046,455,000	
		2211 장기차입금	2,439,323,000			3,046,455,000		
	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					88,839,474,544			94,568,179,231
	3110 출연기본금			76,035,540,544			82,769,362,195	
		3111 설립자기본금	40,983,993,522			47,717,815,173		
		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			7,081,573,377			6,076,456,413	
		3131 전기이월 운영차액	6,076,456,413			3,028,790,920		
		3132 당기운영 차 액	1,005,116,964			3,047,665,493		
부 채 와 기 본 금 총 계					91,279,064,324			97,614,867,461

운 영 계 산 서

운 영 계 산 서

(당기 : 2011. 3. 1부터 2012. 2. 29까지)

(전기 : 2010. 3. 1부터 2011. 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					5,751,907,938			6,485,742,400
	5210 전입금수입			4,600,700,451			5,428,850,000	
		5217 수익사업 전 입 금	4,600,700,451			5,428,850,000		
	5220 기부금수입			1,151,207,487			1,056,892,400	
		5221 일반기부금	1,151,207,487			1,056,892,400		
		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					485,193,182			572,125,435
	5410 예금이자수입			458,390,205			499,647,378	
		5411 예금이자	458,390,205			499,647,378		
	5420 기타교육외 수입			26,802,977			72,478,057	
		5421 잡수입	38,138,624			37,160,590		
		5425 투자유가증권평 가충당금환입	(35,317,467)			-		
		5426 고정자산 처분이익	-			-		
		5427 투자유가증권 평가이익	23,981,820			35,317,467		
	5430 수입재산수입			-			-	
		5431 임대료수입	-			-		
		5433 임농수산물 수 입	-			-		
		5439 기타수익 재산수입	-			-		
운 영 수 익 총 계					6,237,101,120			7,057,867,835

운 영 계 산 서

(당기 : 2011. 3. 1부터 2012. 2. 29까지)

(전기 : 2010. 3. 1부터 2011. 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					91,539,890			88,023,910
	4120 직원보수			91,539,890			88,023,910	
		4121 직원급여	49,755,000			47,826,000		
		4122 직원상여금	23,196,330			23,011,860		
		4123 직원제수당	11,209,900			10,446,640		
		4124 직원법정 부 담 금	7,378,660			6,739,410		
		4125 임시직인건비	-			-		
4200 관리운영비					111,215,106			101,476,987
	4210 시설관리비			23,100,000			-	
		4219 기타시설 관 리 비	23,100,000			-		
	4220 일반관리비			31,272,406			25,690,627	
		4221 여비교통비	1,099,640			1,449,920		

과 목			당 기			전 기		
관	항	목	금 액			금 액		
			목	항	관	목	항	관
		4222 차량유지비	-			-		
		4223 소모품비	1,312,300			306,400		
		4224 인쇄출판비	640,775			1,358,157		
		4225 난방비	-			-		
		4227 통신비	54,500			27,000		
		4228 세금과공과	26,992,591			22,116,950		
		4229 지급수수료	1,172,600			432,200		
	4230 운영비			56,842,700			75,786,360	
		4231 복리후생비	2,429,000			2,973,670		
		4232 교육훈련비	8,384,600			9,466,600		
		4223 일반용역비	31,856,000			55,156,000		
		4234 업무추진비	80,000			80,590		
		4236 회의비	263,000			185,000		
		4237 행사비	13,830,100			2,226,000		
		4238 선교비	-			5,698,500		

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					106,458,630			101,700,240
	4410 지급이자			106,458,630			101,700,240	
		4411 지급이자	106,458,630			101,700,240		
	4420 기타교육외 비용			-			-	
		4421 잡손실	-			-		
		4424 투자유가증권 처분손실	-			-		
4500 전출금					4,922,770,530			3,718,933,510

과 목			당 기			전 기		
관	항	목	금 액			금 액		
			목	항	관	목	항	관
	4510 전출금			4,922,770,530			3,718,933,510	
		4511 경상비전출금	510,820,330			201,435,750		
		4512 법정부담 전 출 금	796,922,080			863,808,760		
		4513 자산전출금	3,510,588,120			2,406,879,000		
		4515 특별회계 전 출 금	104,440,000			246,810,000		
	4540 산학협력단 및 학교기업 전출금			-			-	
		4541 산학협력단 전 출 금	-			-		
		4542 학교기업 전 출 금	-			-		
운 영 비 용 합 계					5,231,984,156			4,010,134,647
3100 기본금대체액					-			67,695
	3110 출연 기본금대체액					-	-	
	3120 제적립금대체액		-	-		67,695	67,695	
운 영 차 액 대 체 액					-			-
당 기 운 영 차 액					1,005,116,964			3,047,665,493
운 영 비 용 총 계					6,237,101,120			7,057,867,835

부 속 서 류

예비비 사용액 명세서

(2012년 2월 29일 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						

현 금 및 예 금 명 세 서

(2012년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

자금종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	예치금액	만기일	이 율	비 고
유 동 자 금	현 금	소액현금				200,000			
	예 금	입출금	농협	보통예금	031-01-438435	7,776,289			
				보통예금	031-01-367080	2,832,188			
				MMF	031-28-015222	745,542,980			
				MMF	028-0014-8963-11	16,189,429			
				MMF	028-0071-5783-71	70,741,686			
				정기예금	303-0420-8388-71	400,000,000	2012.03.03	4.35%	
				정기예금	303-0621-3465-91	500,000,000	2012.03.28	3.65%	
				정기예금	303-0645-3428-31	500,000,000	2012.07.26	3.80%	
				정기예금	303-0654-7686-91	500,000,000	2012.08.07	3.80%	
				정기예금	303-0665-1156-31	500,000,000	2012.08.21	3.75%	
				정기예금	303-0621-3566-81	560,000,000	2012.03.28	3.65%	
				정기예금	303-0621-3515-11	700,813,888	2012.03.28	3.65%	
계						4,504,096,460			
특정 기금	장학기금	첨 부 #2				2,360,623			
	기타기금					5,720,000,000			
계						5,722,360,623			
합 계						10,226,457,083			

특 정 기 금 명 세 서

(2012년 2월 29일 현재)

(1) 장학기금

(단 위 : 원)

금융기관	계좌번호	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)기타기금

(단 위 : 원)

금융기관	계좌번호	종 목	기 간	금 액	이 율	비 고
우리은행	1020-911-069519	정기예금	2011.12.16-2012.12.16	1,000,000,000	3.93%	
농 협	303-0656-8122-11	정기예금	2012.02.09-2013.02.09	800,000,000	4.00%	
	303-0503-5399-11	정기예금	2011.06.30-2012.06.30	700,000,000	4.20%	
	303-0556-5330-41	정기예금	2011.09.27-2012.09.27	200,000,000	4.00%	
	303-0600-3356-21	정기예금	2011.11.28-2012.11.28	249,824,000	4.00%	
	303-0654-7685-51	정기예금	2012.02.07-2013.02.07	270,000,000	4.00%	
	031-58-000128	농업금융채권	2008.11.28-2014.05.28	250,000,000	7.70%	
삼성증권	40616242-01	채권	2009.11.23-2014.11.20	650,176,000	6.18%	
하나대투증권	29165856-80-24528-006	정기예금형신탁	2011.11.24-2012.11.27	1,600,000,000	4.70%	
합 계				5,720,000,000		

현금실사표

(2012년 2월 29일 현재)

확인자(직명) 실장 (성명) 이명규 (인)

출납담당(직명) 주임 (성명) 이재철 (인)

기관명 : 학교법인삼육학원

(단위 : 원)

구 분	종 류		수 량	금 액	비 고
보 유 현 금	지 폐	만 원	16	160,000	
		오 천 원	4	20,000	
		천 원	19	19,000	
	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(2012년 2월 29일 현재)				200,000	
과 부 족				-	

<별지 제4-1(나)호 서식>

수표 수불 명세서

(2012년 2월 29일 현재)

[illegible]

* 미사용수표매수 = 전기이월수표매수 + 당기구입수표매수 - 당기수표발행매수 - 당기폐기매수

선 급 금 명 세 서

(2012년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

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

미수금 명세서

(2012년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
미수금	2011 장애인고용부담금-광주삼육초	2,380,633	
미수금	2011 장애인고용부담금-서울삼육고	2,380,633	
미수금	2011 장애인고용부담금-호남삼육고	1,983,866	
합 계		6,745,132	

가 지 급 금 명 세 서

(2012년 2월 29일 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

(2012년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세	비 고
2011년 3월 1일부터	농협 031-28-015222 외 89건	농협중앙회	263,485,089	36,884,120	
2012년 2월 29일까지	우리은행 1020-409-368104	우리은행	39,000,000	5,460,000	
	하나대투 29165856-80-23044-005 외 1건	하나대투증권	98,353,708	13,769,490	
	삼성증권 40616242-위탁(종합) 외 15건	삼성증권	42,914,215	6,718,880	
	교보 008-80-301242	교보증권	13,643,353	1,910,060	
합 계			457,396,365	64,742,550	

<별지 제4-5호 서식>

받을 어 음 명 세 서

(2012년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

수 령 일	발행인(기관)	지급은행	어음번호	만기일	금 액	비 고
		해 당 사	항 없 음			
합 계						

투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

(2012년 2월 29일 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			24,363,580,457	
	전문대학		8,116,262,761	168,277,130	6,902,098,781	1,382,441,110	
	초중고교		16,467,949,955	517,800,000		16,985,749,955	
	소 계		48,947,793,173	686,077,130	6,902,098,781	42,731,771,522	
투자자산	출 자 금	제 주도임대	40,339,795	-		40,339,795	
		화접리임대	233,686,880	-	-	233,686,880	
		두정동임대	3,816,229,078	6,500,000		3,822,729,078	
		주유소임대	289,282,734	-	-	289,282,734	
		공릉동임대	-	317,319,195		317,319,195	
		삼육식품	31,972,008,535	1,400,000,000		33,372,008,535	
		소 계	36,351,547,022	1,723,819,195	-	38,075,366,217	
특정기금	장학기금		2,360,623			2,360,623	
	기타기금		5,720,000,000	-	-	5,720,000,000	
기타자산	장기대여금		115,000,000	35,000,000		150,000,000	
합 계			91,136,700,818	2,444,896,325	6,902,098,781	86,679,498,362	

<별지 제4-6(나)호 서식>

투 자 유 가 증 권 명 세 서

(2012년 2월 29일 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)적립금의유가증권투자명세서

(2012년 2월 29일 현재)

* 적립금 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	904,592,000	4,416,000	
		지분증권			0	
		수익증권	1,600,000,000	1,619,565,820	19,565,820	
		투자계약증권			0	
		파생결합증권			0	
		증권예탁증권			0	
		기타			0	
		소 계	2,500,176,000	2,524,157,820	23,981,820	
	임의적립금 소 계		2,502,536,623	2,526,518,443	23,981,820	

<별지 제4-7호 서식>

고 정 자 산 명 세 서

(2012년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

계정과목		용도(교육,수익등)	전기이월액	당 기 증 감 액			기말잔액	비 고
				증 가 액	감 소 액	대체증가		
유형 고정자산	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							
무형 고정자산	권							
	권							
	권							
	권							
	소 계							
합 계			-	-	-	-	-	

장 기 (단 기) 차 입 금 명 세 서

(2012년 2월 29일 현재)

(단위: 원)

허 가 근 거	차입처	차입내역		전 기	당기증감액		기말잔액	지 급	상 환	상환	비고
		연월일	금 액	이월액	증가액	감소액		이자율	기 한	회계	
교육인적자원부 - 대재 81423-384 (2001.03.23)	사학진흥재단	01.04.09	500,000,000	160,717,000		71,428,000	89,289,000	4.38%	2013.04.09	법인	한국삼육고
교육인적자원부 - 대재 81423-868 (2002.06.24)	사학진흥재단	02.08.16	300,000,000	150,004,000		42,856,000	107,148,000	4.38%	2014.08.16	법인	광주삼육초
교육인적자원부 - 대재 81423-868 (2002.06.24)	사학진흥재단	03.02.06	200,000,000	114,296,000		28,568,000	85,728,000	4.38%	2015.02.06	법인	광주삼육초
교육인적자원부 - 대재 81423-868 (2002.06.24)	사학진흥재단	03.02.11	300,000,000	171,432,000		42,856,000	128,576,000	4.38%	2015.02.11	법인	대전삼육중
교육인적자원부-사학지원과- 1283 (2004.05.13)	사학진흥재단	04.06.23	260,000,000	195,005,000		37,140,000	157,865,000	4.38%	2016.06.23	법인	원주삼육초
교육인적자원부-사학지원과- 2577 (2004.07.20)	사학진흥재단	04.11.29	500,000,000	410,715,000		71,428,000	339,287,000	4.38%	2016.11.29	법인	춘천삼육초
교육인적자원부-사학지원과- 1520 (2005.11.22)	사학진흥재단	05.11.30	300,000,000	289,286,000		42,856,000	246,430,000	4.38%	2017.11.30	법인	서울삼육초
교육인적자원부-사학지원과- 1178 (2007.03.08)	사학진흥재단	07.05.09	114,000,000	114,000,000		-	114,000,000	4.38%	2019.05.09	법인	원주삼육초
교육인적자원부-사학지원과- 1178 (2007.03.08)	사학진흥재단	07.07.10	136,000,000	136,000,000		-	136,000,000	4.38%	2019.07.10	법인	원주삼육초
교육인적자원부-사학지원과- 798 (2009.11.23)	사학진흥재단	09.11.23	805,000,000	805,000,000		270,000,000	535,000,000	4.38%	2021.11.23	법인	태강삼육초
교육인적자원부-사학지원과- 268 (2010.09.06)	사학진흥재단	10.11.10	500,000,000	500,000,000		-	500,000,000	4.38%	2018.11.10	법인	서울삼육초
합 계			3,915,000,000	3,046,455,000	-	607,132,000	2,439,323,000				

예 수 금 명 세 서

(2012년 2월 29일 현재)

#REF!

구 분	내 용	금 액	비 고
일반예수금	건강보험	217,280	
제세예수금	갑근세	45,000	
	주민세	4,500	
합 계		266,780	

미 지 급 금 명 세 서

(2012년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

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

<별지 제4-10호 서식>

가 수 금 명 세 서

(2012년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

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

<별지 제4-11(가)호 서식>

지 급 어 음 명 세 서

(2012년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

[illegible]

<별지 제4-11(나)호 서식>

어 음 수 불 명 세 서

(2012년 2월 29일 현재)

거래은행	구입매수			발행매수				폐기매수		미사용매수		비 고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보제공등	매수소계	번호	매수	번호	매수	
					해 당 사	항 없 음						
합 계												

* 미사용어음매수 = 전기이월어음매수 + 당기구입어음매수 - 당기어음발행매수 - 당기폐기매수

차 관 (외 화 장 기 차 입 금) 명 세 서

(2012년 2월 29일 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

(2012년 2월 29일 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	47,717,815,173	168,277,130	-	6,902,098,781	-	40,983,993,522	
	법 인	-	-	-	-	-	-	
	기타기본금	35,051,547,022	-	-	-	-	35,051,547,022	
	소 계	82,769,362,195	168,277,130	-	6,902,098,781	-	76,035,540,544	
적립금	재평가적립금	#REF!	-	-	-	-	-	
	연구기금적립금	#REF!	-	-	-	-	-	
	건축기금적립금	#REF!	-	-	-	-	-	
	장학기금적립금	2,360,623	-	-	-	#REF!	2,360,623	
	퇴직기금적립금	#REF!	-	-	-	-	-	
	기타기금적립금	#REF!	#REF!	-	-	-	5,720,000,000	
	소 계	#REF!	#REF!	-	-	#REF!	5,722,360,623	
운 영 차 액	전기이월운영차액	6,076,456,413	-	-	-	-	6,076,456,413	
	당기운영차액	-	6,237,101,120	#REF!	5,231,984,156	-	1,005,116,964	
	소 계	6,076,456,413	6,237,101,120	#REF!	5,231,984,156	-	7,081,573,377	
합 계		#REF!	#REF!	#REF!	12,134,082,937	#REF!	88,839,474,544	

(법인회계)적립금의 적립·사용명세서

(2012년 02월 29일 현재)

자금계산서의 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
			221,768,864	이자수익		복지기금	
			5,619,824,000	기타		차입금 상환 자금	
					5,841,592,864	임의기타적립금으로 적립	
			5,841,592,864	계	5,841,592,864	계	
임의적립금 계		5,722,360,623	5,841,592,864	소 계	5,841,592,864	소 계	5,722,360,623
적립금 합계		5,722,360,623	5,841,592,864	합 계	5,841,592,864	합 계	5,722,360,623

(법인회계)미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(2012년 2월 29일 현재)

※ 기타이월 내역은 이월 사유를 상세하게 기재

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

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	4,575,584,142		
	유동자금	4,504,096,460	현금 · 예금	
	기타유동자산	71,487,682	선급법인세 등	
	유동부채(B)	266,780		
	예수금	266,780	제세예수금 등	
	선수금			
	기타유동부채			
미사용차기이월자금(A-B)		4,575,317,362		
내역 및 사용계획	기타이월			
	현금	200,000		
	예금	4,503,896,460		
	미수금	6,745,132		
	선급법인세	64,742,550		
	일반예수금	(217,280)		
	제세예수금	(49,500)		
	소 계	4,575,317,362		
	사고이월			
	소 계	0		
	명시이월			
	소 계	0		
내역 및 사용계획 합계		4,575,317,362		

'미지급금'으로 회계처리
한 것은 기재하지 말것.
(이미, 유동부채에 포함)

'미지급금'으로 회계처리
한 것은 기재하지 말것.
(이미, 유동부채에 포함)

전 입 금 명 세 서

(2012년 2월 29일 현재)

(단 위 : 원)

계정과목	종 류	내 용(또는 계산근거)	금 액	비 고
전 입 금 수 입	수익사업 전입금	수익사업체	4,534,200,000	삼육식품
전 입 금 수 입	수익사업 전입금	수익사업체	50,000,000	주유소
전 입 금 수 입	수익사업 전입금	수익사업체	10,000,000	화접리
전 입 금 수 입	수익사업 전입금	수익사업체	6,500,451	두정동
합 계			4,600,700,451	

기부금명세서

(2012년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

계정 과 목	종 류	내 용(또는 계산근거)	금 액	비 고
기 부 금 수 입 (5220)	일반기부금	제칠일안식일예수재림교한국연합회(5개합회)	915,823,487	학교운영보조금
		삼육서울병원	29,832,000	
		삼육외국어학원	48,657,000	
		시조사	20,928,000	
		봉화삼육식품	2,232,000	
		에덴요양병원	6,264,000	
		삼육치과병원	8,232,000	
		부산위생병원	2,232,000	
		손경상 외 다수	117,007,000	
		소 계	1,151,207,487	
	지정기부금			
		소 계	-	
합 계			1,151,207,487	

2011학년도 전출금 현황

(2011. 03. 01 - 2012. 02. 29)

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		재해부담금
	(a)		(b)=(c+d)	(c)						
서울삼육초	185,800,000	70,000,000	15,800,000	-	15,800,000	-	-	15,800,000	100,000,000	
서울삼육중	620,529,550	5,400,000	40,000,000	-	827,140	5,318,300	33,854,560	40,000,000	575,129,550	
서울삼육고	379,000,000	-	59,000,000	-	1,735,490	7,772,890	49,491,620	59,000,000	320,000,000	
원주삼육초	66,200,000	-	16,200,000	13,500,000	2,700,000	-	-	2,700,000	50,000,000	
원주삼육중	16,000,000	-	16,000,000	-	-	-	16,000,000	16,000,000	-	
원주삼육고	36,000,000	-	36,000,000	-	-	-	36,000,000	36,000,000	-	
동해삼육초	171,000,000	109,000,000	62,000,000	18,867,900	21,634,960	5,901,920	15,595,220	43,132,100	-	
동해삼육중	12,000,000	-	12,000,000	-	3,075,992	1,233,048	7,690,960	12,000,000	-	
동해삼육고	1,152,925,200	-	18,204,630	-	6,408,590	2,079,110	9,716,930	18,204,630	1,134,720,570	
춘천삼육초	23,233,990	-	23,233,990	-	23,233,990	-	-	23,233,990	-	
동충한계	2,662,688,740	184,400,000	298,438,620	32,367,900	75,416,162	22,305,268	168,349,290	266,070,720	2,179,850,120	
태강삼육초	36,000,000	-	36,000,000	-	12,849,600	3,375,370	19,775,030	36,000,000	-	
한국삼육중	290,000,000	-	40,000,000	-	6,223,700	-	33,776,300	40,000,000	250,000,000	
한국삼육고	640,000,000	-	40,000,000	-	1,846,010	6,401,700	31,752,290	40,000,000	600,000,000	
서충한계	966,000,000	-	116,000,000	-	20,919,310	9,777,070	85,303,620	116,000,000	850,000,000	
서해삼육초	48,000,000	-	48,000,000	20,559,160	18,314,220	1,119,570	8,007,050	27,440,840	-	
서해삼육중	27,457,000	-	27,457,000	1,158,810	17,570,230	1,209,430	7,518,530	26,298,190	-	
서해삼육고	89,202,000	-	89,202,000	3,645,930	54,644,170	3,584,800	27,327,100	85,556,070	-	
대전삼육초	20,400,000	-	20,400,000	-	5,805,660	2,440,830	12,153,510	20,400,000	-	
대전삼육중	16,942,000	-	16,942,000	-	8,301,580	1,185,940	7,454,480	16,942,000	-	
충청합회계	202,001,000	-	202,001,000	25,363,900	104,635,860	9,540,570	62,460,670	176,637,100	-	
대구삼육초	60,000,000	-	20,000,000	894,640	11,780,120	849,390	6,475,850	19,105,360	40,000,000	
부산삼육초	148,880,000	76,880,000	42,000,000	17,891,100	16,195,000	1,133,560	6,780,340	24,108,900	30,000,000	
영남삼육중	18,000,000	-	18,000,000	-	267,580	758,280	16,974,140	18,000,000	-	
영남삼육고	37,000,000	-	37,000,000	-	17,222,530	3,457,820	16,319,650	37,000,000	-	
영남합회계	263,880,000	76,880,000	117,000,000	18,785,740	45,465,230	6,199,050	46,549,980	98,214,260	70,000,000	
광주삼육초	400,000,000	-	-	-	-	-	-	-	400,000,000	
호남삼육중	20,000,000	-	20,000,000	-	271,210	1,285,010	18,443,780	20,000,000	-	
호남삼육고	30,738,000	-	20,000,000	-	-	-	20,000,000	20,000,000	10,738,000	
호남합회계	450,738,000	-	40,000,000	-	271,210	1,285,010	38,443,780	40,000,000	410,738,000	
합 계	4,545,307,740	261,280,000	773,439,620	76,517,540	246,707,772	49,106,968	401,107,340	696,922,080	3,510,588,120	
삼육대학교	273,022,790	-	273,022,790	173,022,790	100,000,000	-	-	100,000,000	-	
삼육보건대학	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
대학계	273,022,790	-	273,022,790	173,022,790	100,000,000	-	-	100,000,000	-	
별새꽃탐사관	104,440,000	-	-	-	-	-	-	-	104,440,000	
재림연수원	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
기타계	104,440,000	-	-	-	-	-	-	-	104,440,000	
총 계	4,922,770,530	261,280,000	1,046,462,410	249,540,330	346,707,772	49,106,968	401,107,340	796,922,080	3,615,028,120	

합 계 잔 액 시 산 표

합 계 잔 액 시 산 표

(2011. 3. 1부터 2012. 2. 29까지)

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
91,279,064,324	144,731,486,299		< 자 산 >	53,452,421,975	-
4,575,584,142	45,248,997,005	1100	(유동자산)	40,673,412,863	
200,000	200,000	1111	현금		
4,503,896,460	43,819,095,238	1112	예금	39,315,198,778	
-	490,449,195	1122	선급금	490,449,195	
6,745,132	6,745,132	1123	미수금		
-	796,254,020	1124	가지급금	796,254,020	
64,742,550	136,253,420	1125	선급법인세	71,510,870	
86,703,480,182	99,482,489,294	1200	(투자와 기타자산)	12,779,009,112	
24,363,580,457	24,363,580,457	1211	대 학교		
1,382,441,110	8,284,539,891	1212	전문대학	6,902,098,781	
16,985,749,955	16,985,749,955	1214	초.중.고교		
38,075,366,217	38,075,366,217	1222	출자금		
150,000,000	150,000,000	1243	장기대여금		
2,360,623	2,360,623	1264	임의장학기금		
5,720,000,000	11,561,592,864	1266	임의기타기금	5,841,592,864	
23,981,820	59,299,287		임의기타기금평가충당금	35,317,467	
-	-	1300	(고정자산)	-	-
-	-	1311	토지	-	
		1312	건물		
		1315	집기비품		
		1317	도서		
-		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
	3,049,139,888		< 부 채 >	5,488,729,668	2,439,589,780
	2,442,007,888	2100	(유동부채)	2,442,274,668	266,780
	19,187,734	2121	일반예수금	19,405,014	217,280
	759,920	2122	제세예수금	809,420	49,500
		2141	미지급금		
	2,422,060,234	2142	가수금	2,422,060,234	-
	607,132,000	2200	(고정부채)	3,046,455,000	2,439,323,000
	607,132,000	2211	장기차입금	3,046,455,000	2,439,323,000
-		2225	임의기금평가충당금		
-			< 기 본 금 >	87,834,357,580	87,834,357,580
-		3100	(기본금)	87,834,357,580	87,834,357,580
		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	6,076,456,413	6,076,456,413
-		3132	운영차액대체액		-
91,279,064,324	147,780,626,187	소 계		146,775,509,223	90,273,947,360
	40,395,740		< 수 입 >	6,277,496,860	6,237,101,120
		5200	(전입 및 기부수입)	5,751,907,938	5,751,907,938
		5217	수익사업전입금	4,600,700,451	4,600,700,451
		5221	일반기부금	1,151,207,487	1,151,207,487
		5222	지정기부금		
	40,395,740	5400	(교육외수입)	525,588,922	485,193,182
	5,078,273	5411	예금이자	463,468,478	458,390,205
		5421	잡수입	38,138,624	38,138,624

차 변 (원 쪽)		관 (항) 목		대 변 (오 른 쪽)	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
	35,317,467	5425	투자유가증권총당금환입		(35,317,467)
		5426	고정자산처분이익	-	-
		5427	투자유가증권평가이익	23,981,820	23,981,820
-	-	6100	(기본금대체액)	-	-
-	-	6121	제적립금대체액	-	-
5,231,984,156	5,231,984,156		< 지 출 >	-	
91,539,890	91,539,890	4100	(보수)		
49,755,000	49,755,000	4121	직원급여		
23,196,330	23,196,330	4122	직원상여금		
11,209,900	11,209,900	4123	직원제수당		
7,378,660	7,378,660	4124	직원법정부담금		
-	-	4125	임시직인건비		
111,215,106	111,215,106	4200	(관리운영비)		
23,100,000	23,100,000	4219	기타시설관리비		
1,099,640	1,099,640	4221	여비교통비		
1,312,300	1,312,300	4223	소모품비		
640,775	640,775	4224	인쇄출판비		
54,500	54,500	4227	통신비		
26,992,591	26,992,591	4228	제세공과금		
1,172,600	1,172,600	4229	지급수수료		
2,429,000	2,429,000	4231	복리후생비		
8,384,600	8,384,600	4232	교육훈련비		
31,856,000	31,856,000	4233	일반용역비		
80,000	80,000	4234	업무추진비		
263,000	263,000	4236	회의비		
13,830,100	13,830,100	4237	행사비		

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
-	-	4238	선교비		
-	-	4321	교외장학금		
-	-	4322	교내장학금		
106,458,630	106,458,630	4400	(교육외비용)		
106,458,630	106,458,630	4411	지급이자		
		4421	잡손실		
		4424	투자유가증권처분손실		
		4425	투자유가증권평가손실		
		4426	고정자산처분손실		
4,922,770,530	4,922,770,530	4500	(전출금)	-	
510,820,330	510,820,330	4511	경상비전출금		
796,922,080	796,922,080	4512	법정부담전출금		
3,510,588,120	3,510,588,120	4513	자산전출금		
104,440,000	104,440,000	4515	특별회계전출금		
5,231,984,156	5,272,379,896	소 계		6,277,496,860	6,237,101,120
96,511,048,480	153,053,006,083	합 계		153,053,006,083	96,511,048,480

이사회 회의록 사본

내부 감사보고서

수익사업회계 결산서

수익사업회계 자금계산서

(2011. 3. 1부터 2012. 2. 29까지)

회사명 : 삼육식품

(단위 : 원)

계 정 과 목			예산액	결산액	증감	비 고
영업수입			88,632,683,000	88,685,875,494	53,192,494	
	매출액		88,632,683,000	88,685,875,494	53,192,494	
		1공장	87,596,887,000	87,639,334,840	42,447,840	
		2공장	1,035,796,000	1,046,540,654	10,744,654	
전입및기부수입			1,400,000,000	1,400,000,000	0	
	자산전입금		1,400,000,000	1,400,000,000	0	
영업외수입			523,873,000	915,625,898	391,752,898	
	이자수입		267,207,000	565,577,495	298,370,495	
	잡수입		63,398,000	53,875,854	(9,522,146)	
	고정자산처분이익		26,430,000	16,356,227	(10,073,773)	
	기타수입		166,838,000	279,816,322	112,978,322	
자산수입			300,000,000	93,966,020	(206,033,980)	
	투자유가증권매각대		0	0	0	
	기타자산수입		300,000,000	93,966,020	(206,033,980)	
	유형고정자산매각수입				0	
부채수입			0	60,536,296	60,536,296	
	기타고정부채수입		0	60,536,296	60,536,296	
	차입금		0	0	0	
기초의자금			11,230,195,000	15,498,431,520	4,268,236,520	
자 금 수 입 총 계			102,086,751,000	106,654,435,228	4,567,684,228	

계 정 과 목			예산액	결산액	증감	비 고
영업비용			68,709,320,000	71,708,721,331	(2,999,401,331)	
	원재료비		37,764,357,000	37,439,787,803	324,569,197	
	노무비		5,941,735,000	6,465,398,490	(523,663,490)	
		급여	2,661,535,000	2,692,979,172	(31,444,172)	
		자녀수당	191,430,000	188,550,000	2,880,000	
		상여금	1,277,359,000	1,320,316,667	(42,957,667)	
		기타수당	597,800,000	881,134,043	(283,334,043)	
		임금	94,662,000	104,908,830	(10,246,830)	
		제수당	0	0	0	
		학비보조	169,293,000	171,810,061	(2,517,061)	
		의료보조	53,706,000	53,564,779	141,221	
		건강보험료	187,570,000	190,291,325	(2,721,325)	
		국민연금	218,288,000	247,983,114	(29,695,114)	
		퇴직급여총당금	490,092,000	613,860,499	(123,768,499)	
		부양료	0	0	0	
	제조경비		11,212,962,000	12,876,071,292	(1,663,109,292)	
		복리후생비	156,487,000	573,380,718	(416,893,718)	
		여비교통비	13,340,000	10,411,292	2,928,708	
		기계수리비	549,130,000	875,645,252	(326,515,252)	
		건물수리비	133,012,000	69,924,660	63,087,340	
		세척비	345,103,000	414,098,137	(68,995,137)	
		피복비	29,077,000	36,903,194	(7,826,194)	
		공구비	622,000	359,900	262,100	

계정과목			예산액	결산액	증감	비고
		소모품비	387,394,000	499,989,184	(112,595,184)	
		광열비	1,238,038,000	1,580,019,689	(341,981,689)	
		연구개발비	57,880,000	57,508,040	371,960	
		감가상각비	1,417,804,000	1,604,037,563	(186,233,563)	
		보험료	165,519,000	212,038,373	(46,519,373)	
		사무용품비	35,131,000	47,371,260	(12,240,260)	
		교육훈련비	12,303,000	37,128,354	(24,825,354)	
		환경관리비	387,112,000	0	387,112,000	
		검사비	22,415,000	26,790,169	(4,375,169)	
		차량유지비	13,754,000	19,724,245	(5,970,245)	
		전력비	804,119,000	1,067,441,751	(263,322,751)	
		상수도료	13,442,000	356,094,103	(342,652,103)	
		선물포장비	5,431,280,000	5,387,205,408	44,074,592	
		용역비	0	0	0	
	판매비		3,226,983,000	3,452,391,376	(225,408,376)	
		급여와임금	1,603,506,000	1,630,694,403	(27,188,403)	
		자녀수당	120,600,000	116,150,000	4,450,000	
		상여금	768,074,000	789,446,685	(21,372,685)	
		기타수당	124,572,000	297,563,870	(172,991,870)	
		학비보조	181,667,000	144,708,918	36,958,082	
		의료보조	20,762,000	28,287,318	(7,525,318)	
		건강보험료	62,286,000	80,144,025	(17,858,025)	
		국민연금	129,762,000	105,049,630	24,712,370	
		퇴직급여충당금	215,754,000	260,346,527	(44,592,527)	

계 정 과 목			예산액	결산액	증감	비 고
		부양료	0	0	0	
	일반관리비		10,563,283,000	11,475,072,370	(911,789,370)	
		여비교통비	9,953,000	15,246,477	(5,293,477)	
		난방비	75,317,000	6,978,047	68,338,953	
		판매촉진비	4,303,154,000	4,964,983,055	(661,829,055)	
		판매수수료	2,505,242,000	2,523,291,773	(18,049,773)	
		사무비	283,628,000	364,233,775	(80,605,775)	
		전화&우편료	49,703,000	65,028,356	(15,325,356)	
		접대비	0	0	0	
		회의비	450,000	343,000	107,000	
		광고선전비	1,946,671,000	1,559,574,607	387,096,393	
		세금과공과	111,756,000	171,636,448	(59,880,448)	
		협회비	20,676,000	24,012,000	(3,336,000)	
		보험료	92,785,000	110,553,011	(17,768,011)	
		관리비	119,850,000	162,454,476	(42,604,476)	
		공구비	75,000	940,573	(865,573)	
		운반비	439,942,000	589,454,446	(149,512,446)	
		감가상각비	81,286,000	112,696,953	(31,410,953)	
		복리후생비	62,642,000	255,958,833	(193,316,833)	
		법인사무비	190,440,000		190,440,000	
		식당비용	223,943,000	240,497,925	(16,554,925)	
		교육훈련비	3,403,000	20,063,537	(16,660,537)	
		피복비	0		0	

계 정 과 목			예산액	결산액	증감	비 고
		차량유지비 외	42,367,000	287,125,078	(244,758,078)	
영업외비용			519,778,000	1,520,761,862	(1,000,983,862)	
	기부금		3,000,000	2,600,000	400,000	
	잡손실		0	256,296	(256,296)	
	기타비용		516,778,000	1,517,905,566	(1,001,127,566)	
기타자산지출			0	447,553,965	(447,553,965)	
	기타자산지출		0	447,553,965	(447,553,965)	
자산지출			341,774,000	1,721,829,444	(1,380,055,444)	
	토지		0	0	0	
	건물		0	442,530,708	(442,530,708)	
	건축물		0	0	0	
	기계장치및공구		341,774,000	412,405,802	(70,631,802)	
	차량운반구		0	112,367,934	(112,367,934)	
	건설중인자산		0	151,710,000	(151,710,000)	
	집기비품		0	602,815,000	(602,815,000)	
	실험개발자산		0	0	0	
	대여금		0	0	0	
고유목적사업준비금			4,406,271,000	4,534,200,000	(127,929,000)	
	고유목적사업준비금		4,406,271,000	4,534,200,000	(127,929,000)	
부채상환			10,419,864,000	12,476,362,982	(2,056,498,982)	
	기타고정부채지출		10,419,864,000	12,476,362,982	(2,056,498,982)	
기말의자금			17,689,744,000	14,245,005,644	3,444,738,356	
자 금 지 출 총 계			102,086,751,000	106,654,435,228	(4,567,684,228)	

대 차 대 조 표

제30기: 2012년 02월 29일 현재
제29기: 2011년 02월 28일 현재

회사명 : 삼육식품 1F-2F

(단위: 원)

과 목	제 30 기		제 29 기	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		34,502,790,811		28,855,074,912
(1) 당 좌 자 산		27,148,384,581		22,513,369,179
1. 현금과 현금 등가물		2,890,764,606		3,389,867,312
2. 단기 금융 상품		11,354,241,038		8,087,470,319
3. 유 가 증 권		-		1,530,000
4. 매 출 채 권	10,513,993,788		9,474,203,240	
대 손 총 당 금	122,173,306	10,391,820,482	94,742,033	9,379,461,207
5. 미 수 금	24,710,092		27,020,816	
대 손 총 당 금		24,710,092		27,020,816
6. 미 수 수 익		245,465,724		94,179,334
7. 선 급 금	1,053,230,660		571,914,681	
대 손 총 당 금		1,053,230,660		571,914,681
8. 선 급 비 용		89,775,830		24,534,165
9. 선 급 법 인 세		76,688,650		75,969,600
10. 부 가 세 대 급 금		1,018,350,737		856,176,177
11. 종업원 단기 채 권		3,336,762		5,245,568
(2) 재 고 자 산		7,354,406,230		6,341,705,733
1. 제 품		3,202,106,557		2,000,576,192
2. 원 재 료		3,221,832,571		3,514,140,369
3. 저 장 품		930,467,102		826,989,172
II. 고 정 자 산		19,342,921,917		19,262,314,253
(1) 투 자 자 산		3,179,329,600		3,273,295,620
1. 종업원 장기 채 권	1,174,850,000		978,150,000	
대 손 총 당 금	-	1,174,850,000	-	978,150,000
2. 기 타 보 증 금		303,591,600		294,257,620
3. 전신 전화 가입권		888,000		888,000
4. 장 기 대 여 금		1,700,000,000		2,000,000,000
(2) 유 형 자 산		16,149,592,317		15,920,968,633
1. 토 지		1,543,501,554		1,543,501,554
2. 건 물	10,510,282,572		10,198,006,754	
감가 상각 누계액	3,490,138,136	7,020,144,436	3,230,322,313	6,967,684,441
3. 건 물 부 속 설 비	4,439,031,914		4,308,777,024	
감가 상각 누계액	2,180,844,262	2,258,187,652	2,002,041,849	2,306,735,175
4. 구 축 물	3,488,162,536		3,488,162,536	
감가 상각 누계액	1,703,288,867	1,784,873,669	1,551,500,533	1,936,662,003
5. 기 계 장 치	20,918,293,066		20,798,921,992	
감가 상각 누계액	18,576,233,885	2,342,059,181	17,889,650,584	2,909,271,408

계속;

대 차 대 조 표

제30기: 2012년 02월 29일 현재
제29기: 2011년 02월 28일 현재

회사명 : 삼육식품 1F-2F

(단위: 원)

과 목	제 30 기		제 29 기	
	금	액	금	액
6. 차 량 운 반 구	649,650,956		537,283,022	
감가 상각 누계액	501,179,462	148,471,494	478,761,077	58,521,945
7. 공 구 기 구	729,918,235		436,883,507	
감가 상각 누계액	446,085,768	283,832,467	367,641,283	69,242,224
8. 집 기 비 품	1,669,273,696		1,066,458,696	
감가 상각 누계액	1,074,661,832	594,611,864	959,308,813	107,149,883
9. 건 설 중 인 자 산		173,910,000		22,200,000
(3) 무 형 자 산		14,000,000		68,050,000
1. 산 업 재 산 권		14,000,000		37,200,000
2. 소 프 트 웨 어		-		30,850,000
자 산 총 계		53,845,712,728		48,117,389,165
부 채				
I. 유 동 부 채		7,781,422,185		5,185,178,368
1. 매 입 채 무		3,604,346,281		2,876,542,366
2. 단 기 차 입 금		-		-
3. 미 지 급 금		1,494,709,213		278,272,161
4. 미 지 급 비 용		1,166,871,275		625,159,256
5. 선 수 금		58,000,000		66,000,000
6. 예 수 금		1,457,495,416		1,339,204,585
II. 고 정 부 채		19,205,348,728		15,558,669,803
1. 장 기 차 입 금				
2. 수 입 보 증 금		290,791,233		230,254,937
3. 퇴직 급여 총당금	5,392,359,523		5,003,668,494	
국민 연금 전환금	67,015,950	5,325,343,573	73,667,550	4,930,000,944
4. 고유목적사업준비금		13,589,213,922		10,398,413,922
5. 일시 상각 총당금				
부 채 총 계		26,986,770,913		20,743,848,171
자 본				
I. 자 본 금		33,372,008,535		31,972,008,535
1. 자 본 금		33,372,008,535		31,972,008,535
II. 이 익 잉 여 금		(6,513,066,720)		(4,598,467,541)
1. 차기이월이익잉여금		(6,513,066,720)		(4,598,467,541)
자 본 총 계		26,858,941,815		27,373,540,994
부 채 와 자 본 총 계		53,845,712,728		48,117,389,165

손 익 계 산 서

=====

제30기 : 2011년 3월 1일부터 2012년 02월 29일까지

제29기 : 2010년 3월 1일부터 2011년 02월 28일까지

회사명 : 삼육식품 1F-2F

(단위: 원)

과 목	제 30 기		제 29 기	
	금 액		금 액	
I. 매 출 액		88,685,875,494		71,005,727,305
1. 제 품 매 출	88,685,875,494		71,005,727,305	
II. 매 출 원 가		67,342,877,562		52,284,162,364
1. 상 품 매 입 비		11,763,150,342		9,843,068,273
2. 제 품 매 출 원 가		55,579,727,220		42,441,094,091
가. 기초 제품 재고액	2,000,576,192		1,625,569,561	
나. 당기제품제조원가	56,781,257,585		42,816,100,722	
계	58,781,833,777		44,441,670,283	
다. 기말 제품 재고액	3,202,106,557		2,000,576,192	
III. 매 출 총 이 익		21,342,997,932		18,721,564,941
IV. 판매비와 관리비		14,927,463,746		12,796,661,123
1. 급 여	2,833,854,958		2,747,564,757	
2. 퇴 직 급 여	260,346,527		126,062,985	
3. 복 리 후 생 비	669,452,994		514,618,908	
4. 여 비 교 통 비	15,246,477		25,847,621	
5. 통 신 비	65,028,356		69,502,093	
6. 수 도 광 열 비	6,978,047		5,887,808	
7. 세 금 과 공 과	275,645,782		168,502,206	
8. 감 가 상 각 비	112,696,953		92,670,202	
9. 수 선 비	69,186,741		34,968,745	
10. 보 험 료	190,697,036		136,980,377	
11. 접 대 비	-		-	
12. 사 무 용 품 비	355,456,323		160,937,691	
13. 차 량 유 지 비	155,586,187		115,767,139	
14. 광 고 선 전 비	1,559,574,607		1,236,966,784	
15. 운 반 비	589,454,446		465,200,897	
16. 교 육 훈 련 비	20,063,537		12,878,807	
17. 회 의 비	343,000		769,210	
18. 판 매 촉 진 비	4,964,983,055		4,286,814,724	
19. 지 급 수 수 료	2,532,069,225		2,420,693,753	
20. 협 회 비	24,796,000		15,895,000	
21. 관 리 비	104,652,290		64,077,734	
22. 대 손 상 각 비	121,351,205		94,029,182	
23. 피 복 재 료 비	-		24,500	
VI. 영 업 이 익		6,415,534,186		5,924,903,818

계속;

손 익 계 산 서

=====

제30기 : 2011년 3월 1일부터 2012년 02월 29일까지

제29기 : 2010년 3월 1일부터 2011년 02월 28일까지

회사명 : 삼육식품 1F-2F

(단위:원)

과 목	제 30 기		제 29 기	
	금 액		금 액	
VII. 영 업 외 수 익		915,625,898		726,263,252
1. 이 자 수 익	565,577,495		420,686,262	
2. 임 대 료 수 입	-		-	
3. 사 택 임 대 료	35,641,259		29,773,490	
4. 어 린 이 집 수 익	43,817,280		44,838,521	
5. 식 당 수 익	22,630,922		24,857,400	
6. 매 입 할 인	108,772,710		83,246,275	
7. 외 환 차 익	-		4,416,632	
8. 대 손 총당금 환 입	68,953,012		47,317,839	
9. 유형자산 처분 이익	16,356,227		24,011,822	
10. 전기 오류 수정이익	1,139		-	
11. 잡 이 익	53,875,854		47,115,011	
VIII. 영 업 외 비 용		13,761,862		19,253,994
1. 외 환 차 손	-		4,981,646	
2. 기 부 금	2,600,000			
3. 지 급 배 상 금	10,903,556		13,982,078	
4. 유형자산 처분 손실	2,000		3,000	
5. 전기 오류 수정손실	10		-	
6. 잡 손 실	256,296		287,270	
IX. 경 상 이 익		7,317,398,222		6,631,913,076
X. 특 별 이 익		-		-
XI. 특 별 손 실		9,232,000,000		6,860,000,000
1. 목적사업준비금전입	7,725,000,000		6,860,000,000	
2. 특 별 비 용	1,507,000,000		-	
XII. 법인세차감전 순이익		(1,914,601,778)		(228,086,924)
XIII.법 인 세 비 용		-		-
XIV. 당 기 순 이 익		(1,914,601,778)		(228,086,924)

제 조 원 가 명 세 서

제30기 : 2011년 3월 1일부터 2012년 02월 29일까지
제29기 : 2010년 3월 1일부터 2011년 02월 28일까지

회사명 : 삼육식품 1F-2F

(단위:원)

과 목	제 30 기		제 29 기	
	금 액		금 액	
I. 원 재 료 비		37,439,787,803		26,929,569,655
1. 기초 원재료 재고액	3,562,882,825		1,986,250,076	
2. 당기 원재료 매입액	37,193,062,365		28,506,202,404	
계	40,755,945,190		30,492,452,480	
3. 기말 원재료 재고액	3,316,157,387		3,562,882,825	
II. 노 무 비		6,465,398,490		5,735,029,091
1. 급 여	5,746,629,161		5,344,397,335	
2. 잡 급	104,908,830		88,805,660	
3. 퇴 직 급 여	613,860,499		301,826,096	
III. 제 조 경 비		12,876,071,292		10,151,501,976
1. 복 리 후 생 비	573,380,718		355,405,266	
2. 여 비 교 통 비	10,411,292		8,316,883	
3. 수 도 광 열 비	2,664,090,430		2,061,616,697	
4. 감 가 상 각 비	1,604,037,563		1,492,223,692	
5. 수 선 비	945,569,912		865,175,203	
6. 보 험 료	212,038,373		160,238,599	
7. 소 모 품 비	499,989,184		202,199,479	
8. 사 무 용 품 비	47,371,260		28,575,347	
9. 차 량 유 지 비	19,724,245		22,123,818	
10. 교 육 훈 련 비	37,128,354		19,234,965	
11. 세 척 비	414,098,137		351,968,897	
12. 작 업 복 비	36,903,194		19,485,028	
13. 경 상 기 술 개발비	57,508,040		45,426,985	
14. 리 스 료	-		-	
15. 관 리 비	359,900		11,255,800	
16. 폐 수 처 리 비	339,465,113		271,569,905	
17. 검 사 비	26,790,169		16,154,660	
18. 잡 비	5,387,205,408		4,220,530,752	
IV. 당 기 총 제 조 비 용		56,781,257,585		42,816,100,722
V. 기초 재공품 재고액		-		-
VI. 합 계		56,781,257,585		42,816,100,722
VII.기말 재공품 재고액		-		-
IX.당기 제품 제조 원가		56,781,257,585		42,816,100,722

수익사업회계 자금계산서

(2011. 3. 1부터 2012. 2. 29까지)

회사명 : 삼육학원 임대사업부

(단위 : 원)

계 정 과 목			예산액	결산액	증감	비 고
영업수입			154,255,000	163,665,909	9,410,909	
	두정동임대수입		46,000,000	53,400,000	7,400,000	
	주유소임대수입		96,000,000	98,000,000	2,000,000	
	제주도임대수입		0	0	0	
	화접리임대수입		10,528,000	10,538,636	10,636	
	공릉동임대수입		1,727,000	1,727,273	273	
영업외수입			18,204,000	23,381,648	5,177,648	
	이자수입		18,151,000	13,604,000	(4,547,000)	
	잡수입		53,000	73,008	20,008	
	기타수입		0	9,704,640	9,704,640	
전입및기부수입			0	0	0	
	자산전입금		0	0	0	
자산수입			6,000	0	(6,000)	
	유형고정자산매각수입		5,000	0	(5,000)	
		토지매각대	1,000	0	(1,000)	
		건물매각대	1,000	0	(1,000)	
		기계기구매각대	0	0	0	
		집기비품매각대	1,000	0	(1,000)	
		차량운반구매각대	1,000	0	(1,000)	
		건축물매각대	1,000	0	(1,000)	
	무형고정자산매각수입		1,000	0	(1,000)	
부채수입			387,032,000	70,000,000	(317,032,000)	
	임대보증금수입		385,287,000	70,000,000	(315,287,000)	

계 정 과 목			예산액	결산액	증감	비 고
		두정동보증금	35,287,000	0	(35,287,000)	
		주유소보증금	150,000,000	0	(150,000,000)	
		제주도보증금	0	0	0	
		화접리보증금	130,000,000	0	(130,000,000)	
		공릉동보증금	70,000,000	70,000,000	0	
	기타부채수입		1,745,000	0	(1,745,000)	
		부가세예수금	1,745,000	0	(1,745,000)	
		제세예수금	0	0	0	
		퇴직적립금	0	0	0	
기본금			-	323,819,195	323,819,195	
	출연기본금		-	323,819,195	323,819,195	
		설립자기본금	-	323,819,195	323,819,195	
전기이월자금			587,912,000	587,912,996	996	
	기초유동자산		591,252,000	591,253,329	1,329	
		유동자금	583,807,000	583,807,632	632	
		기타유동자산	7,445,000	7,445,697	697	
	기초유동부채		3,340,000	3,340,333	333	
		예수금	3,340,000	3,340,333	333	
		선수금	0	0	0	
		기타유동부채	0	0	0	
자 금 수 입 총 계			1,147,409,000	1,168,779,748	21,370,748	
관리운영비			39,200,000	37,006,663	2,193,337	
	시설관리비		13,200,000	15,236,101	(2,036,101)	
		건축물관리비	13,200,000	14,918,101	(1,718,101)	

계정과목			예산액	결산액	증감	비고
		장비관리비	0	0	0	
		조경관리비	0	0	0	
		보험료	0	318,000	(318,000)	
		기타시설관리비	0	0	0	
	일반관리비		26,000,000	21,770,562	4,229,438	
		소모품비	1,000,000	105,189	894,811	
		전기료및수도료	4,000,000	0	4,000,000	
		세금과공과	20,000,000	20,765,373	(765,373)	
		지급수수료	1,000,000	900,000	100,000	
영업외비용			100,000	4,180	95,820	
	지급이자		0	0	0	
	잡손실		100,000	4,180	95,820	
고유목적사업비			116,500,000	66,500,451	49,999,549	
	전출금		116,500,000	66,500,451	49,999,549	
		법인전출금	116,500,000	66,500,451	49,999,549	
		특별회계전출금	0	0	0	
예비비			1,000,000	0	1,000,000	
	예비비		1,000,000	0	1,000,000	
고정자산구입지출			298,424,000	321,150,678	(22,726,678)	
	유형고정자산매입지출		298,424,000	321,150,678	(22,726,678)	
		토지구입비	32,691,000	0	32,691,000	
		건물구입비	255,384,000	310,802,178	(55,418,178)	
		건축물구입비	0	0	0	
		기계장치구입비	10,349,000	10,348,500	500	
		집기비품구입비	0	0	0	
		차량운반구입비	0	0	0	

계 정 과 목			예산액	결산액	증감	비 고
		건설가계정	0	0	0	
		무형고정자산매입지출	0	0	0	
유동부채상환			0	0	0	
		단기차입금상환	0	0	0	
고정부채상환			0	6,639,100	(6,639,100)	
	장기차입금상환		0	0	0	
		장기차입금상환	0	0	0	
		차관상환	0	0	0	
	기타고정부채상환		0	6,639,100	(6,639,100)	
		임대보증금환급	0	6,639,100	(6,639,100)	
		장기미지급금상환	0	0	0	
		기타고정부채상환	0	0	0	
고유목적사업준비금		72,364,000	0	72,364,000		
		고유목적사업준비금	72,364,000	0	72,364,000	
미사용차기이월자금			619,821,000	737,478,676	(117,657,676)	
	기말유동자산		623,366,000	741,378,595	(118,012,595)	
		유동자금	612,320,000	722,639,607	(110,319,607)	
		기타유동자산	11,046,000	18,738,988	(7,692,988)	
	기말유동부채		3,545,000	3,899,919	(354,919)	
		예수금	3,545,000	2,849,111	695,889	
		선수금	0	0	0	
		기타유동부채	0	1,050,808	(1,050,808)	
자 금 지 출 총 계			1,147,409,000	1,168,779,748	(21,370,748)	

대 차 대 조 표

당기: 2012년 02월 29일 현재

전기: 2011년 02월 28일 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		310,294,189		273,971,205
(1) 당 좌 자 산		310,294,189		273,971,205
1. 현금 및 현금성자산		152,523,419		123,104,595
2. 단 기 금 융 상 품		150,000,000		150,000,000
3. 미 수 금		-	-	-
대 손 총 당 금	-	-	-	-
4. 미 수 수 익		6,489,240		
5. 선 급 법 인 세		1,281,530		866,610
5. 부 가 세 대 급 금		-		-
II. 고 정 자 산		367,102,485		380,704,356
(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		367,102,485		380,704,356
1. 토 지		-		-
2. 건 물	453,911,314		453,911,314	
감가 상각 누계액	124,596,642	329,314,672	113,248,860	340,662,454
3. 기 계 장 치	119,208,500		108,860,000	
감가 상각 누계액	81,424,687	37,783,813	68,822,098	40,037,902
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		677,396,674		654,675,561
부 채				
I. 유 동 부 채		1,600,000		2,000,000
1. 예 수 금		1,600,000		2,000,000
II. 고 정 부 채		386,513,940		363,392,827
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		236,513,940		213,392,827
부 채 총 계		388,113,940		365,392,827
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		677,396,674		654,675,561



손 익 계 산 서

=====

당기 : 2011년 3월 1일부터 2012년 02월 29일까지

전기 : 2010년 3월 1일부터 2011년 02월 28일까지

회사명 : 학교법인 삼육학원(주유소 임대건물)

(단위: 원)

과 목	당 기		전 기	
	금	액	금	액
I. 매 출 액		98,000,000		120,000,000
1. 임 대 관 리 수 입	98,000,000		120,000,000	
II. 매 출 원 가		-		-
III. 매 출 총 이 익		98,000,000		120,000,000
IV. 판 매 비와 관 리 비		40,540,551		26,949,255
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	8,395,580		3,075,310	
8. 지 급 임 차 료	-		-	
9. 감 가 상 각 비	23,950,371		23,873,945	
10. 수 선 비	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		57,459,449		93,050,745
VI. 영 업 외 수 익		15,665,844		11,375,706
1. 이 자 수 익	9,082,014		6,160,515	
2. 전기오류 수정 이익	6,563,830		5,195,191	
3. 잡 이 익	20,000		20,000	
VII. 영 업 외 비 용		73,125,293		104,426,451
1. 이 자 비 용	-		-	
2. 유형자산 처분 손실	-		-	
3. 전기 오류 수정손실	-		-	
4. 목적사업준비금전입	73,121,113		104,426,451	
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: 2012년 02월 29일 현재
전기: 2011년 02월 28일 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		8,681,053		8,808,228
(1) 당 좌 자 산		8,681,053		8,808,228
1. 현금 및 현금성자산		8,681,053		8,747,628
2. 단 기 금 융 상 품		-		-
3. 미 수 금	-		60,600	
대 손 충 당 금	-	-	-	60,600
4. 선 급 법 인 세		-		-
5. 부 가 세 대 급 금		-		-
II. 고 정 자 산		36,853,165		37,351,255
(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		36,853,165		37,351,255
1. 토 지		30,378,000		30,378,000
2. 건 물	9,961,795		9,961,795	
감가 상각 누계액	3,486,630	6,475,165	2,988,540	6,973,255
3. 건 물 부 속 설 비	-		-	
감가 상각 누계액	-	-	-	-
자 산 총 계		45,534,218		46,159,483
부 채				
I. 유 동 부 채		-		-
1. 예 수 금		-		-
II. 고 정 부 채		6,659,638		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		6,659,638		6,659,638
부 채 총 계		6,659,638		6,659,638
자 본				
I. 자 본 금		39,499,845		39,499,845
1. 자 본 금		39,499,845		39,499,845
II. 이 익 잉 여 금		(625,265)		-
1. 차기이월이익잉여금		(625,265)		-
자 본 총 계		38,874,580		39,499,845
부 채 와 자 본 총 계		45,534,218		46,159,483

손 익 계 산 서

=====

당기 : 2011년 3월 1일부터 2012년 02월 29일까지

전기 : 2010년 3월 1일부터 2011년 02월 28일까지

회사명 : 학교법인 삼육학원(제주도 임대건물)

(단위: 원)

과 목	당 기		전 기	
	금	액	금	액
I. 매 출 액		-		1,500,000
1. 임 대 관 리 수 입	-		1,500,000	
II. 매 출 원 가		-		-
III. 매 출 총 이 익		-		1,500,000
IV. 판 매 비와 관 리 비		634,030		617,400
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	135,940		119,310	
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		-634,030		882,600
VI. 영 업 외 수 익		8,765		9,321
1. 이 자 수 익	8,765		9,321	
2. 전기오류 수정 이익	-		-	
3. 잡 이 익	-		-	
VII. 영 업 외 비 용		-		891,921
1. 이 자 비 용	-		-	
2. 유형자산 처분 손실	-		-	
3. 전기 오류 수정손실	-		-	
4. 목적사업준비금전입	-		890,781	
5. 잡 손 실	-		1,140	
VIII. 법인세차감전 순이익		(625,265)		-
IX. 법 인 세 비 용		-		-
X. 당 기 순 이 익		(625,265)		-

대 차 대 조 표

당기: 2012년 02월 29일 현재

전기: 2011년 02월 28일 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		177,884,762		173,909,418
(1) 당 좌 자 산		177,884,762		173,909,418
1. 현금 및 현금성자산		45,255,862		23,524,808
2. 단 기 금 융 상 품		130,000,000		150,000,000
3. 미 수 금	-	-	-	-
대 손 총 당 금	-	-	-	-
4. 미 수 수 익		2,243,900		
5. 선 급 법 인 세		385,000		384,610
6. 부 가 세 대 급 금		-		-
II. 고 정 자 산		208,616,070		214,605,050
(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		208,616,070		214,605,050
1. 토 지		24,990		24,990
2. 건 물	239,559,240		239,559,240	
감가 상각 누계액	30,968,160	208,591,080	24,979,180	214,580,060
3. 건 물 부 속 설 비	-	-	-	-
감가 상각 누계액	-	-	-	-
자 산 총 계		386,500,832		388,514,468
부 채				
I. 유 동 부 채		145,454		145,454
1. 예 수 금		145,454		145,454
II. 고 정 부 채		152,668,498		154,682,134
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		22,668,498		24,682,134
부 채 총 계		152,813,952		154,827,588
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		386,500,832		388,514,468

손 익 계 산 서

=====

당기 : 2011년 3월 1일부터 2012년 02월 29일까지

전기 : 2010년 3월 1일부터 2011년 02월 28일까지

회사명 : 학교법인 삼육학원(화접리 임대건물)

(단위: 원)

과 목	당 기		전 기	
	금	액	금	액
I. 매 출 액		10,538,636		10,418,716
1. 임 대 관 리 수 입	10,538,636		10,418,716	
II. 매 출 원 가		-		-
III. 매 출 총 이 익		10,538,636		10,418,716
IV. 판 매 비와 관 리 비		7,570,057		7,220,094
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	1,581,077		1,231,114	
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		2,968,579		3,198,622
VI. 영 업 외 수 익		5,017,785		6,670,843
1. 이 자 수 익	1,856,975		2,747,414	
2. 전기오류 수정 이익	3,140,810		3,903,429	
3. 잡 이 익	20,000		20,000	
VII. 영 업 외 비 용		7,986,364		9,869,465
1. 이 자 비 용	-		-	
2. 유형자산 처분 손실	-		-	
3. 전기 오류 수정손실	-		-	
4. 목적사업준비금전입	7,986,364		9,869,465	
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: 2012년 02월 29일 현재

전기: 2011년 02월 28일 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		170,238,297		134,564,478
(1) 당 좌 자 산		170,238,297		134,564,478
1. 현금 및 현금성자산		1,671,598		275,861
2. 단 기 금 융 상 품		160,777,381		128,154,740
3. 미 수 금	5,037,590		2,938,000	
대 손 총 당 금		5,037,590		2,938,000
4. 미 수 수 익		1,923,742		2,526,947
5. 선 급 법 인 세		454,910		355,780
6. 부 가 세 대 급 금		373,076		313,150
II. 고 정 자 산		3,601,409,037		3,645,204,546
(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		3,601,409,037		3,645,204,546
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	203,330,229	1,370,839,329	163,975,991	1,410,193,567
3. 건 물 부 속 설 비	88,825,452		88,825,452	
감가 상각 누계액	20,115,264	68,710,188	15,673,993	73,151,459
자 산 총 계		3,771,647,334		3,779,769,024
부 채				
I. 유 동 부 채		2,054,465		1,194,879
1. 미 지 급 금		1,050,808		-
2. 예 수 금		1,003,657		1,194,879
II. 고 정 부 채		31,331,970		44,471,521
1. 장 기 차 입 금		-		-
2. 수 입 보 증 금		31,331,970		37,971,070
3. 퇴직 급여 총 당 금			-	
국민 연금 전 환 금		-	-	-
4. 고유목적사업준비금		-		6,500,451
부 채 총 계		33,386,435		45,666,400
자 본				
I. 자 본 금		3,740,602,624		3,747,843,790
1. 자 본 금		3,740,602,624		3,747,843,790
II. 이 익 잉 여 금		(2,341,725)		(13,741,166)
1. 차기이월이익잉여금		(2,341,725)		(13,741,166)
자 본 총 계		3,738,260,899		3,734,102,624
부 채 와 자 본 총 계		3,771,647,334		3,779,769,024

손 익 계 산 서

=====

당기 : 2011년 3월 1일부터 2012년 02월 29일까지

전기 : 2010년 3월 1일부터 2011년 02월 29일까지

회사명 : 학교법인 삼육학원(두정동 임대건물)

(단위: 원)

과 목	당 기		전 기	
	금	액	금	액
I. 매 출 액		53,400,000		55,626,391
1. 임 대 관 리 수 입	53,400,000		55,626,391	
II. 매 출 원 가		-		-
III. 매 출 총 이 익		53,400,000		55,626,391
IV. 판 매 비와 관 리 비		58,420,685		74,509,567
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	8,278,486		24,064,690	
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	318,000		320,600	
12. 접 대 비				
13. 소 모 품 비				
14. 사 무 용 품 비	105,189		2,901,268	
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	5,023,501		3,427,500	
20. 잡 비				
V. 영 업 이 익		(5,020,685)		(18,883,176)
VI. 영 업 외 수 익		2,678,960		5,142,010
1. 이 자 수 익	2,655,952		5,079,284	
2. 전기오류 수정 이익				
3. 잡 이 익	23,008		62,726	
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		(2,341,725)		(13,741,166)
IX. 법 인 세 비 용		-		-
X. 당 기 순 이 익		(2,341,725)		(13,741,166)

대 차 대 조 표

당기: 2012년 02월 29일 현재

전기: 2011년 02월 28일 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		74,280,294		-
(1) 당 좌 자 산		74,280,294		-
1. 현금 및 현금성자산		3,730,294		-
2. 단 기 금 융 상 품		70,000,000		-
3. 미 수 금	550,000		-	
대 손 총 당 금	-	550,000	-	-
4. 선 급 법 인 세		-		-
5. 부 가 세 대 급 금		-		-
II. 고 정 자 산		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		308,859,658		-
1. 토 지		-		-
2. 건 물	310,802,178		-	
감가 상각 누계액	1,942,520	308,859,658	-	-
3. 건 물 부 속 설 비	-		-	
감가 상각 누계액	-	-	-	-
자 산 총 계		383,139,952		-
부 채				
I. 유 동 부 채		100,000		-
1. 예 수 금		100,000		-
II. 고 정 부 채		70,000,000		-
1. 장 기 차 입 금		-		-
2. 수 입 보 증 금		70,000,000		-
3. 퇴직 급여 총 당 금	-		-	
국민 연금 전 환 금	-	-	-	-
4. 고유목적사업준비금		-		-
부 채 총 계		70,100,000		-
자 본				
I. 자 본 금		317,319,195		-
1. 자 본 금		317,319,195		-
II. 이 익 잉 여 금		(4,279,243)		-
1. 차기이월이익잉여금		(4,279,243)		-
자 본 총 계		313,039,952		-
부 채 와 자 본 총 계		383,139,952		-

손 익 계 산 서

=====

당기 : 2011년 3월 1일부터 2012년 02월 29일까지

전기 : 2010년 3월 1일부터 2011년 02월 28일까지

회사명 : 학교법인 삼육학원(공릉동 임대건물)

(단위: 원)

과 목	당 기		전 기	
	금	액	금	액
I. 매 출 액		1,727,273		-
1. 임 대 관 리 수 입	1,727,273		-	
II. 매 출 원 가		-		-
III. 매 출 총 이 익		1,727,273		-
IV. 판 매 비와 관 리 비		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	2,374,290		-	
8. 지 급 임 차 료	-		-	
9. 감 가 상 각 비	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		(4,289,537)		-
VI. 영 업 외 수 익		10,294		-
1. 이 자 수 익	294		-	
2. 전기오류 수정 이익	-		-	
3. 잡 이 익	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		(4,279,243)		-
IX. 법 인 세 비 용		-		-
X. 당 기 순 이 익		(4,279,243)		-

합 산 자 금 계 산 서

합산자금계산서

(2011. 3. 1부터 2012. 2. 29까지)

(1) 수입

(단위: 원)

과목		법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관, 항	목				결산액	예산액	증(감)액
5100 등록금수입		0	51,299,859,970	0	51,299,859,970	51,218,738,000	81,121,970
5110 등록금수입		0	49,397,727,660	0	49,397,727,660	49,407,216,000	(9,488,340)
	5111 입학금	0	1,562,205,000		1,562,205,000	1,562,690,000	(485,000)
	5112 수업료	0	47,835,522,660		47,835,522,660	47,844,526,000	(9,003,340)
	5113 기성회비	0	0		0	0	0
5120 수강료수입		0	1,902,132,310	0	1,902,132,310	1,811,522,000	90,610,310
	5121 단기수강료	0	1,902,132,310		1,902,132,310	1,811,522,000	90,610,310
5200 전입및기부수입		5,751,907,938	4,145,770,924	273,022,790	9,624,656,072	9,294,306,000	330,350,072
5210 전입금수입		4,600,700,451	309,547,085	273,022,790	4,637,224,746	4,863,700,000	(226,475,254)
	5211 경상비전입금	0	173,022,790	173,022,790	0	173,000,000	(173,000,000)
	5212 법정부담전입금	0	100,000,000	100,000,000	0	100,000,000	(100,000,000)
	5213 자산전입금	0	0		0	0	0
	5215 특별회계전입금	0	0		0	0	0
	5216 교내전입금	0	36,524,295	0	36,524,295	50,000,000	(13,475,705)
	5217 수익사업전입금	4,600,700,451	0	0	4,600,700,451	4,540,700,000	60,000,451
5220 기부금수입		1,151,207,487	2,320,118,760	0	3,471,326,247	3,019,265,000	452,061,247
	5221 일반기부금	1,151,207,487	133,316,508		1,284,523,995	1,150,118,000	134,405,995
	5222 지정기부금	0	2,186,802,252		2,186,802,252	1,869,147,000	317,655,252
	5223 연구기부금	0	0		0	0	0
5230 국고보조금수입		0	1,406,105,079	0	1,406,105,079	1,411,341,000	(5,235,921)
	5231 교육과학기술부	0	702,563,950		702,563,950	738,410,000	(35,846,050)
	5232 기타국고지원	0	377,023,229		377,023,229	425,558,000	(48,534,771)
	5233 지방자치단체	0	326,517,900		326,517,900	247,373,000	79,144,900
5240 산단및학교기업전입금		0	110,000,000	0	110,000,000	0	110,000,000
	5241 산학협력단전입금	0	80,000,000		80,000,000	0	80,000,000
	5242 학교기업전입금	0	30,000,000		30,000,000	0	30,000,000
5300 교육부대수입		0	1,771,732,309	0	1,771,732,309	1,566,926,000	204,806,309
5310 입시수수료수입		0	1,007,050,000	0	1,007,050,000	987,689,000	19,361,000
	5311 입학원서대	0	0		0	0	0
	5312 수험료	0	1,007,050,000		1,007,050,000	987,689,000	19,361,000
5320 증명사용료수입		0	549,997,035	0	549,997,035	429,149,000	120,848,035
	5321 증명료	0	16,712,456		16,712,456	10,689,000	6,023,456
	5322 대여료및사용료	0	533,284,579		533,284,579	418,460,000	114,824,579

과 목		법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합 산 자 금 계 산 서		
관, 항	목				결산액	예산액	증(감)액
5330 기타교육부대수입		0	214,685,274	0	214,685,274	150,088,000	64,597,274

과 목		법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합 산 자 금 계 산 서		
관, 항	목				결산액	예산액	증(감)액
	5331 논문심사료수입	0	25,810,000		25,810,000	27,620,000	(1,810,000)
	5332 실습수입	0	9,485,100		9,485,100	9,486,000	(900)
	5339 기타교육부대수입	0	179,390,174		179,390,174	112,982,000	66,408,174
5400 교육외수입		496,528,829	5,282,766,760		5,779,295,589	7,234,696,000	(1,455,400,411)
5410 예금이자수입		458,390,205	3,348,934,741	0	3,807,324,946	3,777,692,000	29,632,946
	5411 예금이자	499,647,378	2,923,031,104		3,422,678,482	3,777,692,000	(355,013,518)
5420 기타교육외수입		38,138,624	291,360,645	0	329,499,269	1,900,005,000	(1,570,505,731)
	5421 잡수입	38,138,624	291,360,645		329,499,269	1,900,005,000	(1,570,505,731)
5430 수익재산수입		0	0	0	0	0	0
	5431 임대료수입	0	0		0	0	0
	5433 임,농수산물수입	0	0		0	0	0
	5439 기타수익재산수입	0	0		0	0	0
5440 특별회계사업수입			1,642,471,374		1,642,471,374	1,556,999,000	85,472,374
	5441 특별회계수입	0	1,642,471,374		1,642,471,374	1,556,999,000	85,472,374
1200 투자와기타자산수입		5,841,592,864	13,607,149,879	0	19,448,742,743	20,164,064,000	(715,321,257)
1220 투자자산수입		0	0	0	0	30,000,000	(30,000,000)
	1221 투자유가증권매각대	0	0		0	0	0
	1222 출자금회수	0	0		0	0	0
	1229 기타투자자산수입	0	0		0	30,000,000	(30,000,000)
1240 기타자산수입		0	0	0	0	0	0
	1241 전신전화보증금회수	0	0		0	0	0
	1242 임차보증금회수	0	0		0	0	0
	1243 장기대여금회수	0	0		0	0	0
	1249 기타자산수입	0	0		0	0	0
1250 원금보존기금인출수입		0	0	0	0	0	0
	1252 원금보존연구기금인출	0	0		0	0	0
	1253 원금보존건축기금인출	0	0		0	0	0
	1254 원금보존장학기금인출	0	0		0	0	0
	1255 원금보존퇴직기금인출	0	0		0	0	0
	1256 원금보존기타기금인출	0	0		0	0	0
1260 임의기금인출수입		5,841,592,864	13,607,149,879	0	19,448,742,743	20,134,064,000	(685,321,257)
	1262 임의연구기금인출	0	0		0	3,000,000	(3,000,000)
	1263 임의건축기금인출	0	9,998,989,100		9,998,989,100	11,197,464,000	(1,198,474,900)
	1264 임의장학기금인출	0	357,306,965		357,306,965	203,750,000	153,556,965
	1265 임의퇴직기금인출	0	185,292,250		185,292,250	186,000,000	(707,750)
	1266 임의기타기금인출	5,841,592,864	3,065,561,564		8,907,154,428	8,543,850,000	363,304,428
1300 고정자산매각수입		0	1,664,648,350	0	1,664,648,350	3,000,000	1,661,648,350
1310 유형고정자산매각수입		0	1,664,648,350	0	1,664,648,350	3,000,000	1,661,648,350

과 목		법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합 산 자 금 계 산 서		
관, 항	목				결산액	예산액	증(감)액
	1311 토지매각대	0	1,661,474,250		1,661,474,250	0	1,661,474,250
	1312 건물매각대	0	0		0	0	0
	1313 구축물매각대	0	0		0	0	0
	1314 기계,기구매각대	0	674,100		674,100	3,000,000	(2,325,900)
	1315 집기비품매각대	0	0		0	0	0
	1316 차량운반구매각대	0	2,500,000		2,500,000	0	2,500,000
	1317 도서매각대	0	0		0	0	0
	1319 건설가계정	0	0		0	0	0
1320 무형고정자산매각수입		0	0	0	0	0	0
	1321 무형고정자산매각대	0	0		0	0	0
2100 유동부채입금		0	0	0	0	0	0
2110 단기차입금		0	0	0	0	0	0
	2111 단기차입금차입	0	0		0	0	0
2200 고정부채입금		0	102,995,000	0	102,995,000	90,000,000	12,995,000
2210 장기차입금		0	0	0	0	0	0
	2211 장기차입금차입	0	0		0	0	0
	2212 차관도입	0	0		0	0	0
2220 기타고정부채		0	102,995,000	0	102,995,000	90,000,000	12,995,000
	2221 임대보증금수입	0	102,750,000		102,750,000	90,000,000	12,750,000
	2229 기타고정부채수입	0	245,000		245,000	0	245,000
3100 기본금		0	0	0	0	0	0
3110 출연기본금		0	0	0	0	0	0
	3111 설립자기본금	0	0		0	0	0
미사용전기이월자금		6,502,615,946	1,323,930,336	0	7,826,546,282	7,826,546,410	(128)
1100 기초유동자산		6,502,849,176	24,397,352,383	0	30,900,201,559	31,161,069,192	(260,867,633)
	1110 유동자금	5,995,558,241	23,810,071,097		29,805,629,338	29,805,629,097	241
	1120 기타유동자산	507,290,935	587,281,286		1,094,572,221	1,355,440,095	(260,867,874)
2100 기초유동부채		233,230	23,073,422,047	0	23,073,655,277	23,334,522,782	(260,867,505)
	2120 예수금	233,230	60,223,309		60,456,539	60,456,309	230
	2130 선수금	0	22,353,816,631		22,353,816,631	22,353,816,631	0
	2140 기타유동부채	0	659,382,107		659,382,107	920,249,842	(260,867,735)

과 목		법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합 산 자 금 계 산 서		
관, 항	목				결산액	예산액	증(감)액
자 금 수 입 총 계		18,592,645,577	79,198,853,528	273,022,790	97,518,476,315	97,398,276,410	120,199,905

합산자금계산서

(2010. 3. 1부터 2011. 2. 28까지)

(2) 지출

(단위: 원)

과 목		법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관, 항	목				결산액	예산액	증(감)액
4100 보수		91,539,890	25,719,655,556	0	25,811,195,446	26,044,988,000	(233,792,554)
4110 교원보수		0	16,415,327,356	0	16,415,327,356	16,544,503,000	(129,175,644)
	4111 교원급여	0	7,651,904,927		7,651,904,927	7,640,000,000	11,904,927
	4112 교원상여금	0	317,546,155		317,546,155	386,729,000	(69,182,845)
	4113 교원제수당	0	3,277,319,883		3,277,319,883	3,327,171,000	(49,851,117)
	4114 교원법정부담금	0	745,071,997	0	745,071,997	746,521,000	(1,449,003)
	4115 시간강의료	0	2,923,170,000		2,923,170,000	2,918,435,000	4,735,000
	4116 특별강의료	0	329,591,617	0	329,591,617	333,833,000	(4,241,383)
	4117 교원퇴직금	0	35,807,020	0	35,807,020	35,900,000	(92,980)
	4118 조교인건비	0	1,134,915,757		1,134,915,757	1,155,914,000	(20,998,243)
	4119 전임연구원인건비	0	0		0	0	0
4120 직원보수		91,539,890	9,304,328,200	0	9,395,868,090	9,500,485,000	(104,616,910)
	4121 직원급여	49,755,000	4,597,140,100		4,646,895,100	4,665,800,000	(18,904,900)
	4122 직원상여금	23,196,330	303,418,217		326,614,547	345,863,000	(19,248,453)
	4123 직원제수당	11,209,900	2,541,861,844		2,553,071,744	2,598,289,000	(45,217,256)
	4124 직원법정부담금	7,378,660	637,493,723	0	644,872,383	648,145,000	(3,272,617)
	4125 임시직인건비	0	934,340,196		934,340,196	957,160,000	(22,819,804)
	4126 노임	0	81,136,280		81,136,280	85,228,000	(4,091,720)
	4127 직원퇴직금	0	208,937,840		208,937,840	200,000,000	8,937,840
4200 관리운영비		111,215,106	9,690,615,601	0	9,801,830,707	9,887,614,000	(85,783,293)
4210 시설관리비		23,100,000	3,248,184,997	0	3,271,284,997	3,282,410,000	(11,125,003)
	4211 건축물관리비	0	1,596,284,139		1,596,284,139	1,511,154,000	85,130,139
	4212 장비관리비	0	607,075,585		607,075,585	634,507,000	(27,431,415)
	4213 조경관리비	0	312,057,355		312,057,355	312,091,000	(33,645)
	4214 박물관관리비	0	27,682,700		27,682,700	27,683,000	(300)
	4215 시설용역비	0	102,003,200		102,003,200	105,921,000	(3,917,800)
	4216 보험료	0	207,494,074		207,494,074	197,961,000	9,533,074
	4217 리스.임차료	0	2,915,000		2,915,000	3,000,000	(85,000)
	4219 기타시설관리비	23,100,000	392,672,944		415,772,944	490,093,000	(74,320,056)

과 목		법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합 산 자 금 계 산 서		
관, 항	목				결산액	예산액	증(감)액
4220 일반관리비		31,272,406	3,033,127,457	0	3,064,399,863	3,091,975,000	(27,575,137)
	4221 여비교통비	1,099,640	32,925,975		34,025,615	40,436,000	(6,410,385)
	4222 차량유지비	0	291,695,731		291,695,731	293,090,000	(1,394,269)
	4223 소모품비	1,312,300	554,326,884		555,639,184	581,205,000	(25,565,816)
	4224 인쇄출판비	640,775	203,425,543		204,066,318	227,381,000	(23,314,682)
	4225 난방비	0	795,245,987		795,245,987	775,526,000	19,719,987
	4226 전기,수도료	0	724,315,927		724,315,927	690,254,000	34,061,927
	4227 통신비	54,500	212,349,297		212,403,797	224,462,000	(12,058,203)
	4228 제세,공과금	26,992,591	185,983,337		212,975,928	224,302,000	(11,326,072)
	4229 지급수수료	1,172,600	32,858,776		34,031,376	35,319,000	(1,287,624)
4230 운영비		56,842,700	3,409,303,147	0	3,466,145,847	3,513,229,000	(47,083,153)
	4231 복리후생비	2,429,000	334,485,539		336,914,539	349,011,000	(12,096,461)
	4232 교육훈련비	8,384,600	378,133,283		386,517,883	427,046,000	(40,528,117)
	4233 일반용역비	31,856,000	1,019,634,913		1,051,490,913	975,569,000	75,921,913
	4234 업무추진비	80,000	221,032,541		221,112,541	243,652,000	(22,539,459)
	4235 홍보비	0	755,790,445		755,790,445	761,687,000	(5,896,555)
	4236 회의비	263,000	68,842,602		69,105,602	80,185,000	(11,079,398)
	4237 행사비	13,830,100	592,187,544		606,017,644	635,358,000	(29,340,356)
	4238 선교비	0	0		0	40,721,000	(40,721,000)
	4239 기타운영비	0	39,196,280		39,196,280	0	39,196,280
4300 연구,학생경비		0	15,436,120,730	0	15,436,120,730	15,566,128,000	(130,007,270)
4310 연구비		0	988,324,395	0	988,324,395	966,396,000	21,928,395
	4311 연구비	0	975,477,665		975,477,665	952,900,000	22,577,665
	4312 연구관리비	0	12,846,730		12,846,730	13,496,000	(649,270)
4320 학생경비		0	13,442,824,241		13,442,824,241	13,612,044,000	(169,219,759)
	4321 교외장학금	0	2,234,167,607		2,234,167,607	2,318,441,000	(84,273,393)
	4322 교내장학금	0	7,916,168,010		7,916,168,010	7,944,255,000	(28,086,990)
	4323 실험실습비	0	730,294,114		730,294,114	750,260,000	(19,965,886)
	4324 논문심사비	0	15,210,000		15,210,000	15,360,000	(150,000)
	4325 학생지원비	0	2,546,984,510		2,546,984,510	2,583,728,000	(36,743,490)
	4329 기타학생경비	0	0		0	0	0
4330 입시관리비		0	1,004,972,094		1,004,972,094	987,688,000	17,284,094
	4331 입시수당	0	363,004,250		363,004,250	340,396,000	22,608,250
	4332 입시경비	0	641,967,844		641,967,844	647,292,000	(5,324,156)
4400 교육외비용		106,458,630	627,235,256	0	733,693,886	812,695,000	(79,001,114)
4410 지급이자		106,458,630	49,106,938		155,565,568	162,991,000	(7,425,432)

과 목		법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합 산 자 금 계 산 서		
관, 항	목				결산액	예산액	증(감)액
	4411 지급이자	101,700,240	72,554,284		174,254,524	162,991,000	11,263,524
4420 기타교육외비용		0	62,510,297	0	62,510,297	84,704,000	(22,193,703)
	4421 잡손실	0	62,510,297		62,510,297	84,704,000	(22,193,703)
	4424 투자유가증권처분손실	0	0			0	0
4430 특별회계사업비		0	515,618,021	0	515,618,021	565,000,000	(49,381,979)
	4431 특별회계재료매입비	0	515,618,021		515,618,021	565,000,000	(49,381,979)
	4432 특별회계학교기업비	0	0			0	0
4500 전출금		4,922,770,530	0	273,022,790	4,649,747,740	5,181,141,000	(531,393,260)
4510 전출금		4,922,770,530	0	273,022,790	4,649,747,740	5,181,141,000	(531,393,260)
	4511 경상비전출금	510,820,330	0	173,022,790	337,797,540	466,842,000	(129,044,460)
	4512 법정부담전출금	796,922,080	0	100,000,000	696,922,080	855,901,000	(158,978,920)
	4513 자산전출금	3,510,588,120	0		3,510,588,120	3,753,958,000	(243,369,880)
	4515 특별회계전출금	104,440,000	0		104,440,000	104,440,000	0
	4518 학교기업전출금	0	0		0	0	0
4540 산학협력단		0	0	0	0	0	0
및 학교기업전출금	4541 산학협력단전출금	0	0		0	0	0
	4542 학교기업전출금	0	0		0	0	0
4600 예비비		0	0		0	0	0
4610 예비비		0	0		0	0	0
	4611 예비비	0	0		0	0	0
1200 투자와기타자산지출		8,178,212,059	9,964,650,870		18,142,862,929	17,840,393,000	302,469,929
1210 설치학교		517,800,000	0		517,800,000	517,800,000	0
	1211 대학(교)	0	0	0	0	0	0
	1212 전문대학	0	0	0	0	0	0
	1214 초.중.고교	517,800,000	0		517,800,000	517,800,000	0
1220 투자자산지출		1,723,819,195	68,700,000		1,792,519,195	2,292,520,000	(500,000,805)
	1221 투자유가증권매입대	0	0	0	0	0	0
	1222 출자금지출	1,723,819,195	0	0	1,723,819,195	2,223,820,000	(500,000,805)
	1224 학교기업투자지출	0	68,700,000		68,700,000	68,700,000	0
1240 기타자산지출		95,000,000	0	0	95,000,000	95,000,000	0
	1241 전신전화보증금지출	0	0		0	0	0
	1242 임차보증금지출	0	0		0	0	0
	1243 장기대여금지출	95,000,000	0		95,000,000	95,000,000	0
	1249 기타자산지출	0	0		0	0	0

과 목		법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합 산 자 금 계 산 서		
관, 항	목				결산액	예산액	증(감)액
1250 원금보존기금적립		0	266,814,751	0	266,814,751	50,000,000	216,814,751
	1252 원금보존연구기금적립	0	0		0	0	0
	1253 원금보존건축기금적립	0	0		0	0	0
	1254 원금보존장학기금적립	0	11,814,751		11,814,751	50,000,000	(38,185,249)
	1255 원금보존퇴직기금적립	0	0		0	0	0
	1256 원금보존기타기금적립	0	255,000,000	0	255,000,000	0	255,000,000
1260 임의기금적립		5,841,592,864	9,629,136,119	0	15,470,728,983	14,885,073,000	585,655,983
	1262 임의연구기금적립	0	12,801,542		12,801,542	12,800,000	1,542
	1263 임의건축기금적립	0	3,215,089,235		3,215,089,235	2,885,475,000	329,614,235
	1264 임의장학기금적립	0	3,307,904,906		3,307,904,906	3,201,661,000	106,243,906
	1265 임의퇴직기금적립	0	22,690,726		22,690,726	22,690,000	726
	1266 임의기타기금적립	5,841,592,864	3,070,649,710	0	8,912,242,574	8,762,447,000	149,795,574
1300 고정자산매입지출		0	16,003,441,729	0	16,003,441,729	16,720,855,000	(717,413,271)
1310 유형고정자산매입지출		0	16,003,441,729	0	16,003,441,729	16,720,855,000	(717,413,271)
	1311 토지매입비	0	0		0	0	0
	1312 건물매입비	0	149,859,600		149,859,600	233,061,000	(83,201,400)
	1313 구축물매입비	0	0		0	0	0
	1314 기계기구매입비	0	2,524,895,579		2,524,895,579	2,512,112,000	12,783,579
	1315 집기비품매입비	0	684,642,810		684,642,810	729,395,000	(44,752,190)
	1316 차량운반구매입비	0	521,577,310		521,577,310	525,598,000	(4,020,690)
	1317 도서구입비	0	602,702,310		602,702,310	603,550,000	(847,690)
	1318 박물관유물	0	0		0	0	0
	1319 건설가계정	0	11,519,764,120		11,519,764,120	12,117,139,000	(597,374,880)
1320 무형고정자산취득비		0	0	0	0	0	0
	1321 무형고정자산취득비	0	0		0	0	0
2100 유동부채상환		0	0	0	0	0	0
2110 단기차입금상환		0	0	0	0	0	0
	2111 단기차입금상환	0	0		0	0	0
2200 고정부채상환		607,132,000	728,095,040	0	1,335,227,040	1,315,200,000	20,027,040
2210 장기차입금상환		607,132,000	552,125,040	0	1,159,257,040	1,165,700,000	(6,442,960)
	2211 장기차입금상환	607,132,000	508,568,000		1,115,700,000	1,115,700,000	0
	2212 차관상환	0	43,557,040		43,557,040	50,000,000	(6,442,960)
2220 기타고정부채상환		0	175,970,000	0	175,970,000	149,500,000	26,470,000
	2221 임대보증금상환	0	148,500,000		148,500,000	149,500,000	(1,000,000)

과 목		법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합 산 자 금 계 산 서		
관, 항	목				결산액	예산액	증(감)액
	2222 장기미지급금상환	0	0		0	0	0
	2229 기타고정부채상환	0	27,470,000		27,470,000	0	27,470,000
미사용차기이월자금	차 기 이 월 자 금	4,575,317,362	1,029,038,746	0	5,604,356,108	4,029,262,410	1,575,093,698
1100 기말유동자산		4,575,584,142	24,525,579,995	0	29,101,164,137	3,743,092,000	25,358,072,137
	1110 유동자금	4,504,096,460	23,348,220,769		27,852,317,229	3,678,092,000	24,174,225,229
	1120 기타유동자산	71,487,682	1,177,359,226		1,248,846,908	65,000,000	1,183,846,908
2100 기말유동부채		266,780	23,496,541,249	0	23,496,808,029	267,000	23,496,541,029
	2120 예수금	266,780	240,761,816		241,028,596	267,000	240,761,596
	2130 선수금	0	20,670,225,069		20,670,225,069	0	20,670,225,069
	2140 기타유동부채	0	2,585,554,364		2,585,554,364	0	2,585,554,364
자 금 지 출 총 계		18,592,645,577	79,198,853,528	273,022,790	97,518,476,315	97,398,276,410	120,199,905

합 산 대 차 대 조 표

합산대차대조표

(당기 : 2012. 2. 29 현재)

(전기 : 2011. 2. 28 현재)

(1) 자산

(단위 : 원)

과 목		법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합산대차대조표	
관 항	목				당 기	전 기
1100 유동자산		4,575,584,142	24,525,579,995		29,101,164,137	30,900,201,559
1110 유동자산		4,504,096,460	23,585,709,989		28,089,806,449	29,805,629,338
	1111 현금	200,000	18,000,000		18,200,000	9,704,900
	1112 예금	4,503,896,460	23,567,709,989		28,071,606,449	29,795,924,438
1120 기타유동자산		71,487,682	939,870,006	0	1,011,357,688	1,094,572,221
	1122 선급금	0	0		0	435,780,065
	1123 미수금	6,745,132	472,490,966		479,236,098	178,092,326
	1125 선급법인세	64,742,550	467,379,040		532,121,590	480,699,830
	1129 기타유동자산	0	0		0	0
1200 투자와 기타자산		86,703,480,182	58,700,628,232	24,363,580,457	121,040,527,957	129,173,405,193
1210 설치학교		42,731,771,522	0	24,363,580,457	18,368,191,065	24,584,212,716
	1211 대학교	24,363,580,457	0	24,363,580,457	0	0
	1212 전문대학	1,382,441,110	0		1,382,441,110	8,116,262,761
	1213 초중고교	16,985,749,955	0		16,985,749,955	16,467,949,955
1220 투자자산		38,075,366,217	543,700,000		38,619,066,217	36,351,547,022
	1222 출자금	38,075,366,217	0		38,075,366,217	36,351,547,022
	1224 학교기업투자	0	543,700,000		543,700,000	0
1240 기타자산		150,000,000	0		150,000,000	55,000,000
	1241 전신전화보증금	0	0		0	0
	1243 장기대여금	150,000,000	0		150,000,000	55,000,000
1250 원금보존기금		0	1,704,170,689		1,704,170,689	1,912,355,938
	1252 원금보존연구기금	0	0		0	0

과 목		법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합 산 대 차 대 조 표	
관 항	목				당 기	전 기
		1253 원금보존건축기금	0	0	0	0
		1254 원금보존장학기금	0	1,449,170,689	1,449,170,689	1,437,355,938
		1255 원금보존퇴직기금	0	0	0	0
		1256 원금보존기타기금	0	255,000,000	255,000,000	475,000,000
	1260 임의기금		5,746,342,443	56,452,757,543	62,199,099,986	66,270,289,517
		1262 임의연구기금	0	330,215,697	330,215,697	319,718,210
		(임의연구기금평가충당금)	0	0	0	
		1263 임의건축기금	0	20,448,433,299	20,448,433,299	27,303,555,518
		(임의건축기금평가충당금)	0	0	0	
		1264 임의장학기금	2,360,623	5,736,655,476	5,739,016,099	2,788,418,158
		(임의장학기금평가충당금)	0	0	0	
		1265 임의퇴직기금	0	476,213,795	476,213,795	638,815,319
		(임의퇴직기금평가충당금)	0	0	0	
		1266 임의기타기금	5,720,000,000	29,461,239,276	35,181,239,276	35,219,782,312
		(임의기타기금평가충당금)	23,981,820	0	23,981,820	
	1300 고정자산		0	85,071,192,786	0	85,071,192,786
	1310 유형고정자산		0	85,071,192,786	0	85,071,192,786
	(2310 감가상각누계액)		0	(53,998,003,278)		(53,998,003,278)
	1311 토지		0	8,998,845,600	8,998,845,600	9,011,802,050
	1312 건물		0	71,896,603,911	71,896,603,911	55,191,031,274
	(2312 감가상각누계액)		0	(16,245,425,531)		(16,245,425,531)
	1313 구축물		0	1,079,518,834	1,079,518,834	143,337,052
	(2313 감가상각누계액)		0	(972,751,055)		(972,751,055)
	1314 기계기구		0	26,980,210,797	26,980,210,797	3,145,663,497
	(2314 감가상각누계액)		0	(22,520,906,721)		(22,520,906,721)
	1315 집기비품		0	8,381,745,520	8,381,745,520	1,116,816,400
	(2315 감가상각누계액)		0	(7,025,863,730)		(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	0	1,906,306,491		1,906,306,491	342,233,767
		(2316 감가상각누계액)	0	(1,179,593,633)		(1,179,593,633)	
		1317 도서	0	7,448,363,489		7,448,363,489	1,221,921,021
		(2317 감가상각누계액)	0	(6,053,462,608)		(6,053,462,608)	
		1318 박물관유물	0	867,414,202		867,414,202	867,414,202
		1319 건설가계정	0	11,510,187,220		11,510,187,220	2,145,949,274
	1320 무형고정자산			0		0	0
		1321 무형고정자산	0	0		0	0
자산총계			91,279,064,324	168,297,401,013	24,363,580,457	235,212,884,880	233,259,775,289

합산대차대조표

(당기 : 2011. 2. 28 현재)

(전기 : 2010. 2. 28 현재)

(2) 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목		법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합산대차대조표	
관 항	목				당 기	전 기
2100 유동부채		266,780	23,496,541,249		23,496,808,029	23,073,655,277
	2120 예수금	266,780	240,761,816		241,028,596	60,456,539
	2121 일반예수금	217,280	232,376,335		232,593,615	53,690,838
	2122 제세예수금	49,500	8,385,481		8,434,981	6,765,701
	2129 기타예수금	0	0		0	0
	2130 선수금	0	20,670,225,069		20,670,225,069	22,353,816,631
	2131 등록금선수금	0	19,899,135,980		19,899,135,980	21,473,798,604
	2139 기타선수금	0	771,089,089		771,089,089	880,018,027
	2140 기타유동부채	0	2,585,554,364		2,585,554,364	659,382,107
	2141 미지급금	0	2,585,554,364		2,585,554,364	659,382,107
	2142 가수금	0	0		0	0
2200 고정부채		2,439,323,000	1,177,500,162		3,616,823,162	4,846,807,634
	2110 장기차입금	2,439,323,000	778,665,162		3,217,988,162	4,374,997,634
	2211 장기차입금	2,439,323,000	757,878,000		3,197,201,000	4,312,901,000
	2212 차관	0	20,787,162		20,787,162	62,096,634
	2220 기타고정부채	0	398,835,000	0	398,835,000	471,810,000
	2221 임대보증금	0	353,590,000		353,590,000	399,340,000
	2228 고유목적사업준비금	0	0		0	0
	2229 기타고정부채	0	45,245,000		45,245,000	72,470,000
3100 기본금		88,839,474,544	143,623,359,602	24,363,580,457	208,099,253,689	205,339,312,378
	3100 출연기본금	76,035,540,544	24,363,580,457	24,363,580,457	76,035,540,544	82,769,362,195
	3111 설립자기본금	40,983,993,522	0		40,983,993,522	47,717,815,173

과		목	법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합 산 대 차 대 조 표		
관 항		목				당 기	전 기	
		3112 법인기본금	0	24,363,580,457	24,363,580,457	0	0	
		3113 기타기본금	35,051,547,022	0		35,051,547,022	35,051,547,022	
	3150 원금보존적립금		0	1,704,170,689		1,704,170,689	1,437,355,938	
		3152 원금보존연구적립금	0	0		0	0	
		3153 원금보존건축적립금	0	0		0	0	
		3154 원금보존장학적립금	0	1,449,170,689		1,449,170,689	1,437,355,938	
		3155 원금보존퇴직적립금	0	0		0	0	
		3156 원금보존기타적립금	0	255,000,000		255,000,000	0	
		3160 임의적립금		5,722,360,623	56,386,309,385		62,108,670,008	66,086,683,768
		3162 임의연구적립금	0	330,215,697		330,215,697	317,414,155	
		3163 임의건축적립금	0	20,448,433,299		20,448,433,299	27,232,333,164	
		3164 임의장학적립금	2,360,623	5,736,655,476		5,739,016,099	2,788,418,158	
		3165 임의퇴직적립금	0	476,213,795		476,213,795	638,815,319	
		3166 임의기타적립금	5,720,000,000	29,394,791,118		35,114,791,118	35,109,702,972	
	3130 운영차액		7,081,573,377	61,169,299,071		68,250,872,448	55,045,910,477	
		3131 전기이월 운영차액	6,076,456,413	48,969,454,064		55,045,910,477	47,295,506,340	
		3133 당기운영차액	1,005,116,964	12,199,845,007		13,204,961,971	7,750,404,137	
	부채와기본금총계			91,279,064,324	168,297,401,013	24,363,580,457	235,212,884,880	233,259,775,289

합 산 운 영 계 산 서

합산운영계산서

(당기 : 2011. 3. 1.부터 2012. 2. 29.까지)

(전기 : 2010. 3. 1.부터 2011. 2. 28.까지)

(1) 운영수익

(단위 : 원)

과 목		법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합산운영계산서	
관 항	목				당 기	전 기
5100 등록금수입		0	51,299,859,970	0	51,299,859,970	52,397,881,705
5110 등록금수입		0	49,397,727,660	0	49,397,727,660	50,120,335,000
	5111 입학금	0	1,562,205,000		1,562,205,000	1,517,910,000
	5112 수업료	0	47,835,522,660		47,835,522,660	48,602,425,000
	5113 기성회비	0	0		0	0
	5120 수강료수입	0	1,902,132,310	0	1,902,132,310	2,277,546,705
	5121 단기수강료	0	1,902,132,310		1,902,132,310	2,277,546,705
5200 전입및기부수입		5,751,907,938	4,145,770,924	273,022,790	9,514,656,072	10,922,060,912
5210 전입금수입		4,600,700,451	309,547,085	273,022,790	4,637,224,746	5,476,700,029
	5211 경상비전입금	0	173,022,790	173,022,790	0	0
	5212 법정부담금전입금	0	100,000,000	100,000,000	0	0
	5213 자산전입금	0	0		0	0
	5215 특별회계전입금	0	0		0	0
	5216 교내전입금	0	36,524,295		36,524,295	47,850,029
	5217 수익사업전입금	4,600,700,451	0		4,600,700,451	5,428,850,000
5220 기부금수입		1,151,207,487	2,320,118,760	0	3,471,326,247	3,220,891,960
	5221 일반기부금	1,151,207,487	133,316,508		1,284,523,995	1,271,426,154
	5222 지정기부금	0	2,186,802,252	0	2,186,802,252	1,949,465,806
	5223 연구기부금	0	0		0	0
	5224 현물기부금	0	0		0	0
5230 국고보조금수입		0	1,406,105,079	0	1,406,105,079	2,224,468,923
	5231 교과부지원금	0	702,563,950		702,563,950	1,381,083,296
	5232 기타국고지원금	0	377,023,229		377,023,229	260,005,827

과 목		법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합 산 운 영 계 산 서	
관 항	목				당 기	전 기
	5233 지자체지원금	0	326,517,900		326,517,900	583,379,800
	5239 기타보조금	0	0		0	0
	5240 산학협력단	0	110,000,000	0	110,000,000	70,000,000
	및 학교기업전입금					
	5241 산학협력단전입금	0	80,000,000		80,000,000	10,000,000
	5242 학교기업전입금	0	30,000,000		30,000,000	60,000,000
5300 교육부대수입		0	1,771,732,309	0	1,771,732,309	1,810,734,897
	5310 입시수수료수입	0	1,007,050,000	0	1,007,050,000	1,014,900,000
	5311 입학원서대	0	0		0	0
	5312 수험료	0	1,007,050,000		1,007,050,000	1,014,900,000
	5320 증명/사용료수입	0	549,997,035	0	549,997,035	565,340,229
	5321 증명료	0	16,712,456		16,712,456	18,882,204
	5322 대여료및사용료	0	533,284,579		533,284,579	546,458,025
	5330 기타교육부대수입	0	214,685,274	0	214,685,274	230,494,668
	5331 논문심사료수입	0	25,810,000		25,810,000	16,115,000
	5332 실습수입	0	9,485,100		9,485,100	8,965,000
	5339 기타교육부대수입	0	179,390,174		179,390,174	205,414,668
5400 교육외수입		485,193,182	6,853,245,214	0	7,338,438,396	5,489,695,207
	5410 예금이자수입	458,390,205	3,348,934,741	0	3,807,324,946	3,422,678,482
	5430 예금이자	458,390,205	3,348,934,741		3,807,324,946	3,422,678,482
	5420 기타교육외수입	26,802,977	1,861,839,099	0	1,888,642,076	495,406,479
	5421 잡수입	38,138,624	291,360,645		329,499,269	308,600,730
	5423 외환차익	0	626,678		626,678	0
	5425 투자유가증권평가충당금환입	(35,317,467)	(145,978,212)		(181,295,679)	0
	5426 고정자산처분이익	0	1,651,691,900		1,651,691,900	3,200,000
	5427 투자유가증권평가이익	23,981,820	64,138,088		88,119,908	183,605,749
	5430 수입재산수입	0	0	0	0	0
	5439 기타수익재산수입	0	0		0	0
	5440 특별회계사업수입		1,642,471,374		1,642,471,374	1,571,610,246
	5441 특별회계 수입	0	1,642,471,374		1,642,471,374	1,571,610,246
운영수익총계		6,237,101,120	64,070,608,417	273,022,790	70,034,686,747	70,690,372,721

합산운영계산서

(당기 : 2010. 3. 1.부터 2011. 2. 28 까지)

(전기 : 2009. 3 .1.부터 2010. 2. 28 까지)

(2) 운영비용

(단위 : 원)

과 목		법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합산운영계산서	
관 항	목				당 기	전 기
4100 보수		91,539,890	25,719,655,556	0	25,811,195,446	24,243,129,029
	4110 교원보수	0	16,415,327,356	0	16,415,327,356	15,724,576,486
	4111 교원급여	0	7,969,451,082		7,969,451,082	6,675,564,040
	4112 교원상여금	0	0		0	0
	4113 교원제수당	0	3,277,319,883		3,277,319,883	4,079,189,806
	4114 교원법정부담금	0	745,071,997		745,071,997	645,942,876
	4115 시간강의료	0	2,923,170,000		2,923,170,000	2,718,542,880
	4116 특별강의료	0	329,591,617		329,591,617	319,282,664
	4117 교원퇴직금	0	35,807,020		35,807,020	32,405,400
	4118 조교인건비	0	1,134,915,757		1,134,915,757	1,253,648,820
	4120 직원보수	91,539,890	9,304,328,200	0	9,395,868,090	8,518,552,543
	4121 직원급여	49,755,000	4,597,140,100		4,646,895,100	3,699,573,300
	4122 직원상여금	23,196,330	303,418,217		326,614,547	325,316,320
	4123 직원제수당	11,209,900	2,541,861,844		2,553,071,744	2,938,305,962
	4124 직원법정부담금	7,378,660	637,493,723		644,872,383	584,085,664
	4125 임시직인건비	0	934,340,196		934,340,196	750,661,977
	4126 노임	0	81,136,280		81,136,280	77,366,350
	4127 직원퇴직금	0	208,937,840		208,937,840	143,242,970
4200 관리운영비		111,215,106	13,794,573,298	0	13,905,788,404	12,437,537,025
	4210 시설관리비	23,100,000	3,248,184,997	0	3,271,284,997	2,767,623,068
	4211 건축물관리비	0	1,596,284,139		1,596,284,139	1,017,971,840
	4212 장비관리비	0	607,075,585		607,075,585	495,237,093

과 목		법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합 산 운 영 계 산 서		
관 항	목				당 기	전 기	
		4213 조경관리비	0	312,057,355		312,057,355	297,108,420
		4214 박물관관리비	0	27,682,700		27,682,700	26,561,950
		4215 시설용역비	0	102,003,200		102,003,200	90,427,070
		4216 보험료	0	207,494,074		207,494,074	252,907,578
		4217 리스.임차료	0	2,915,000		2,915,000	1,782,000
		4219 기타시설관리비	23,100,000	392,672,944		415,772,944	585,627,117
	4220 일반관리비		31,272,406	3,033,127,457	0	3,064,399,863	2,896,298,650
		4221 여비교통비	1,099,640	32,925,975		34,025,615	30,297,134
		4222 차량유지비	0	291,695,731		291,695,731	215,928,606
		4223 소모품비	1,312,300	554,326,884		555,639,184	583,403,485
		4224 인쇄출판비	640,775	203,425,543		204,066,318	191,442,660
		4225 난방비	0	795,245,987		795,245,987	721,567,887
		4226 전기/수도료	0	724,315,927		724,315,927	635,272,144
		4227 통신비	54,500	212,349,297		212,403,797	203,865,396
		4228 세금과공과	26,992,591	185,983,337		212,975,928	279,354,721
		4229 지급수수료	1,172,600	32,858,776		34,031,376	35,166,617
	4230 운영비		56,842,700	3,409,303,147	0	3,466,145,847	2,951,868,793
		4231 복리후생비	2,429,000	334,485,539		336,914,539	253,767,545
		4232 교육훈련비	8,384,600	378,133,283		386,517,883	353,916,634
		4233 일반용역비	31,856,000	1,019,634,913		1,051,490,913	528,807,513
		4234 업무추진비	80,000	221,032,541		221,112,541	225,758,264
		4235 홍보비	263,000	755,790,445		756,053,445	545,015,849
		4236 회의비	13,830,100	68,842,602		82,672,702	59,327,639
		4237 행사비	0	592,187,544		592,187,544	829,304,552
		4238 선교비	0	0		0	5,698,500
		4239 기타운영비	0	39,196,280		39,196,280	150,272,297
	4250 감가상각비		0	4,103,957,697	0	4,103,957,697	3,821,746,514
		4252 유형 고정자산감가상각비	0	4,103,957,697		4,103,957,697	3,821,746,514
		4253 무형고정자산감가상각비	0	0		0	0
4300 연구/학생경비		0	15,436,120,730	0	15,436,120,730	14,113,918,009	
	4310 연구비		0	988,324,395	0	988,324,395	986,090,517

과		목	법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합 산 운 영 계 산 서	
관 항		목				당 기	전 기
		4311 연구비	0	975,477,665		975,477,665	967,821,517
		4312 연구관리비	0	12,846,730		12,846,730	18,269,000
	4320 학생경비		0	13,442,824,241	0	13,442,824,241	12,102,730,552
		4321 교외장학금	0	2,234,167,607		2,234,167,607	2,246,147,669
		4322 교내장학금	0	7,916,168,010		7,916,168,010	7,217,808,977
		4323 실험실습비	0	730,294,114		730,294,114	596,543,943
		4324 논문심사비	0	15,210,000		15,210,000	33,400,000
		4325 학생지원비	0	2,546,984,510		2,546,984,510	2,008,829,963
		4329 기타학생경비	0	0		0	0
	4330 입시관리비		0	1,004,972,094	0	1,004,972,094	1,025,096,940
		4331 입시수당	0	363,004,250		363,004,250	332,160,000
		4332 입시경비	0	641,967,844		641,967,844	692,936,940
4400 교육외비용		106,458,630	631,612,835	0	738,071,465	867,921,565	
	4410 지급이자		106,458,630	49,106,938	0	155,565,568	174,254,524
		4411 지급이자	106,458,630	49,106,938		155,565,568	174,254,524
	4420 기타교육외비용		0	66,887,876	0	66,887,876	231,289,321
		4421 잡손실	0	62,510,297		62,510,297	224,498,676
		4422 외화환산손실	0	88,284		88,284	3,671,497
		4423 외환차손	0	2,785,962		2,785,962	2,174,568
		4426 고정자산처분손실	0	1,503,333		1,503,333	944,580
		4428 고유목적전입액	0	0		0	0
	4430 특별회계사업비용		0	515,618,021		515,618,021	462,377,720
		4431 특별회계재료매입비	0	515,618,021		515,618,021	462,377,720
4500 전출금		4,922,770,530	0	273,022,790	4,649,747,740	3,558,933,510	
	4510 전출금		4,922,770,530	0	273,022,790	4,649,747,740	3,558,933,510
		4511 경상비전출금	510,820,330	0	173,022,790	337,797,540	201,435,750
		4512 법정부담금전출금	796,922,080	0	100,000,000	696,922,080	703,808,760
		4513 자산전출금	3,510,588,120	0		3,510,588,120	2,406,879,000
		4515 특별회계전출금	104,440,000	0		104,440,000	246,810,000

과		목	법인회계	학교회계	(내부거래제거)	합산운영계산서	
관항		목				당기	전기
		4516 교내전출금	0	0		0	0
		4518 등록금회계전출금	0	0		0	0
		4519 기금회계전출금	0	0		0	0
	4540 산학협력단 및 학교기업전출금		0	0	0	0	0
		4541 산학협력단전출금	0	0		0	0
		4542 학교기업전출금	0	0	0	0	0
운영비용합계		5,231,984,156	55,581,962,419	273,022,790	60,540,923,785	55,221,439,138	
기본금대체액합계		0	9,895,950,870	0	9,895,950,870	8,341,706,256	
		설립자기본금대체액	0	0		0	0
		법인기본금대체액	0	0		0	0
		기타기본금대체액	0	0		0	0
		제적립금대체액	0	9,895,950,870		9,895,950,870	8,341,706,256
운영차액대체		0	(13,607,149,879)		(13,607,149,879)	(623,176,810)	
당기운영차액		1,005,116,964	12,199,845,007		13,204,961,971	7,750,404,137	
비용총계		6,237,101,120	64,070,608,417	273,022,790	70,034,686,747	70,690,372,721	

공개 보고서식