

제34기_(2010학년도) 법인수익사업회계 결산서

(2010.03.01. ~ 2011.02.28.)

재무상태표

(제34기) 2011년 2월 28일 현재

(제33기) 2010년 2월 28일 현재

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

과목	당 (34기) 기		전 (33기) 기	
	금액		금액	
I. 유 동 자 산		2,522,626,546		2,507,116,801
(1) 당 자 자 산		2,514,066,636		2,507,116,801
1. 현금 및 현금 성 자 산		153,348,810		103,273,195
2. 단 기 금 융 상 품		2,077,767,045		1,937,767,045
3. 미 수 수 익		28,662,989		23,504,877
4. 미 수 금	242,429,557		246,197,307	
대 손 충 당 금	2,424,295	240,005,262	2,461,973	243,735,334
5. 선 급 비 용		3,230,650		3,612,490
6. 선 급 법 인 세		11,051,880		22,908,060
7. 매 도 가 능 증 권		0		172,315,800
(2) 재 고 자 산		8,559,910		0
1. 상 품		8,559,910		0
II. 비 유 동 자 산		13,692,446,851		13,566,595,367
(1) 투 자 자 산		552,464,812		412,635,396
1. 매 도 가 능 증 권		552,464,812		412,635,396
(2) 유 형 자 산		12,638,497,639		12,658,307,571
1. 토 지		10,048,188,204		10,048,188,204
2. 건 물	3,504,630,093		3,456,471,133	
감 가 상 각 누 계 액	1,020,004,869	2,484,625,224	933,292,100	2,523,179,033
3. 구 축 물	125,318,540		118,848,540	
감 가 상 각 누 계 액	74,413,840	50,904,700	68,390,539	50,458,001
4. 기 계 장 치	12,860,000		12,860,000	
감 가 상 각 누 계 액	9,413,333	3,446,667	7,533,333	5,326,667
5. 집 기 비 품	126,154,958		94,047,731	
감 가 상 각 누 계 액	74,822,114	51,332,844	62,892,065	31,155,666
6. 통 신 설 비	1,210,000		1,210,000	
감 가 상 각 누 계 액	1,210,000	0	1,210,000	0

재무상태표

(제34기) 2011년 2월 28일 현재

(제33기) 2010년 2월 28일 현재

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위: 원)

과목	당 (34기) 기 금 액		전 (33기) 기 금 액	
(3) 기타 비유동자산		501,484,400		495,652,400
1. 전화전용보증금		950,000		950,000
2. 임차보증금		10,437,000		4,605,000
3. 시설이용권		490,097,400		490,097,400
자산총계		16,215,073,397		16,073,712,168
I. 유동부채		1,345,325,138		1,228,166,631
1. 일반예수금		10,124,480		10,055,900
2. 제세예수금		0		151,950
3. 부가세예수금		17,394,792		21,206,071
4. 선수임대수입		50,947,410		3,144,208
5. 미지급금		21,658,456		18,408,502
6. 임대보증금		1,245,200,000		1,175,200,000
II. 비유동부채		1,268,632,951		1,747,587,481
1. 고유목적사업준비금		1,268,632,951		1,747,587,481
부채총계		2,613,958,089		2,975,754,112
I. 자본금		11,084,989,553		11,084,989,553
1. 자본금		11,084,989,553		11,084,989,553
II. 기타포괄손익누계액		-424,980,219		-564,809,635
1. 매도가능증권평가이익		5,688,651		0
2. 매도가능증권평가손실		-430,668,870		-564,809,635
III. 이익잉여금		2,941,105,974		2,577,778,138
1. 미처분이익잉여금		2,941,105,974		2,577,778,138
(당 기 순 이 익)				
당기: 363,327,836원				
전기: 120,037,935원				
자본총계		13,601,115,308		13,097,958,056
부채와자본총계		16,215,073,397		16,073,712,168

손익계산서

(제34기) 2010년 3월 1일부터 2011년 2월 28일까지

(제33기) 2009년 3월 1일부터 2010년 2월 28일까지

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

과목	당 (34기) 기		전 (33기) 기	
	금액		금액	
I. 매출액		1,450,581,160		1,372,429,151
1. 임대료수입	1,270,503,767		1,372,429,151	
2. 주차장수입	172,494,257		0	
3. 재판기수입	7,583,136		0	
II. 매출원가		4,153,776		0
1. 상품매출원가	4,153,776		0	
기초상품재고액	0		0	
당기상품매입액	12,713,686		0	
기말상품재고액	8,559,910		0	
III. 매출총이익		1,446,427,384		1,372,429,151
IV. 판매관리비		544,092,700		553,981,218
1. 직원상여금	1,200,000		1,200,000	
2. 직원제수당	2,900,000		3,100,000	
3. 직원법정부담금	1,313,190		773,750	
4. 임시직인건비	36,932,000		18,132,000	
5. 직원퇴직금	1,575,960		1,575,960	
6. 장비관리비	0		0	
7. 시설용역비	137,278,650		58,514,622	
8. 보험료	4,002,740		5,220,815	
9. 리스임차료	7,371,900		6,620,700	
10. 여비교통비	3,891,202		2,945,100	
11. 차량유지비	10,191,804		9,831,781	
12. 소모품비	10,371,692		10,487,497	
13. 통신비	3,941,623		1,693,723	
14. 제세공과금	99,077,679		120,259,644	
15. 지급수수료	8,457,816		1,682,940	
16. 수도광열비	7,211,495		9,284,254	
17. 복리후생비	15,299,220		15,924,590	
18. 교육훈련비	20,000		0	
19. 일반용역비	23,188,700		25,910,000	
20. 업무추진비	37,072,998		33,470,855	

손익계산서

(제34기) 2010년 3월 1일부터 2011년 2월 28일까지

(제33기) 2009년 3월 1일부터 2010년 2월 28일까지

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

과목	당 (34기) 기		전 (33기) 기	
	금액		금액	
21. 회 의 비	0		198,200	
22. 감 가 상 각 비	106,546,119		101,974,316	
23. 수 선 비	24,823,091		123,028,500	
24. 도 서 인 쇄 비	1,424,821		1,359,070	
25. 대 손 상 각 비	0		792,901	
V. 영 업 이 익		902,334,684		818,447,933
VI. 영 업 외 수 익		100,201,007		1,931,101,321
1. 이 자 수 익	83,808,288		125,167,447	
2. 대 손 충 당 금 환 입	37,678		0	
3. 배 당 금 수 입	6,405,339		9,310,950	
4. 유 형 자 산 처 분 이 익	0		1,629,511,318	
5. 투 자 자 산 처 분 이 익	0		79,469,155	
6. 매 도 가 능 증 권 처 분 이 익	4,004,200		63,487,457	
7. 매 도 가 능 증 권 평 가 이 익	0		21,095,600	
8. 잡 이 익	5,945,502		3,059,394	
VII. 영 업 외 비 용		639,207,855		2,629,511,319
1. 잡 손 실	385		1	
2. 고 유 목 적 사 업 준 비 금 전 입 액	639,207,470		2,629,511,318	
VIII. 법 인 세 비 용 차 감 전 순 이 익		363,327,836		120,037,935
IX. 법 인 세 비 용		0		0
X. 당 기 순 이 익		363,327,836		120,037,935

2010학년도 법인수익사업회계 자금계산서

예산액 : 5,600,257,000 원

결산액 : 5,036,151,104 원

증감액 : 564,105,896 원



2010학년도 자금계산서 결산 관별집계표

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위: 천원)

수 입						지 출					
과 목(관)	예 산 액 (A)		결 산 액 (B)		증 감 액 (B - A)	과 목(관)	예 산 액 (A)		결 산 액 (B)		증 감 액 (A - B)
	금 액	비율	금 액	비율			금 액	비율	금 액	비율	
5400 교 육 외 수 입	1,742,001	31.1%	1,541,583	30.6%	-200,418	4100 보 수	50,133	0.9%	43,921	0.9%	6,212
1200 투자외기타자산수입	500,004	8.9%	176,320	3.5%	-323,684	4200 관 리 운 영 비	558,103	10.0%	405,269	8.0%	152,834
1300 고정자산매각수입	4	0.0%	0	0.0%	-4	4400 교 육 외 비 용	3,001	0.1%	0	0.0%	3,001
2200 고 정 부 채 입 금	200,000	3.6%	160,000	3.2%	-40,000	4500 전 출 금	2,070,000	37.0%	1,118,162	22.2%	951,838
						4600 예 비 비	60,000	1.1%	0	0.0%	60,000
						1200 투자외기타자산지출	7,004	0.1%	5,832	0.1%	1,172
						1300 고정자산매입지출	89,207	1.6%	87,425	1.7%	1,782
						2200 고 정 부 채 상환	200,000	3.6%	90,000	1.8%	110,000
<당기수입 합계>	2,442,009	43.6%	1,877,903	37.3%	-564,106	<당기지출 합계>	3,037,448	54.2%	1,750,609	34.9%	1,286,839
미사용전기이월자금	3,158,248	56.4%	3,158,248	62.7%	0	미사용차기이월자금	2,562,809	45.8%	3,285,542	65.1%	-722,733
<자금수입 총계>	5,600,257	100.0%	5,036,151	100.0%	-564,106	<자금지출 총계>	5,600,257	100.0%	5,036,151	100.0%	564,106

자 금 계 산 서

(2010년 3월 1일부터 2011년 2월 28일 까지)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목			예산액 (A)	결산액 (B)	증감액 (B-A)	비 고
관	항	목				
5400	교육외수입		1,742,001,000	1,541,582,177	-200,418,823	
	5410	예금이자수입	93,000,000	78,760,054	-14,239,946	
		5411 예금이자	93,000,000	78,760,054	-14,239,946	
	5420	기타교육외수입	3,001,000	5,835,624	2,834,624	
		5421 잡수입	3,001,000	5,835,624	2,834,624	
	5430	수익재산수입	1,646,000,000	1,456,986,499	-189,013,501	
		5431 임대료수입	1,636,000,000	1,450,581,160	-185,418,840	
		5432 배당금수입	10,000,000	6,405,339	-3,594,661	
1200	투자및기타자산수입		500,004,000	176,320,000	-323,684,000	
	1220	투자자산수입	200,001,000	176,320,000	-23,681,000	
		1221 투자유가증권매각대	200,000,000	176,320,000	-23,680,000	
		1229 기타투자자산수입	1,000	0	-1,000	
	1240	기타자산수입	300,003,000	0	-300,003,000	
		1241 전신전화보증금회수	1,000	0	-1,000	
		1242 임차보증금회수	1,000	0	-1,000	
		1249 기타자산수입	300,001,000	0	-300,001,000	

1. 수입

(단위: 원)

과 목			예산액 (A)	결산액 (B)	증감액 (B-A)	비 고
관	항	목				
1300	고정자산매각수입		4,000	0	-4,000	
	1310	유형고정자산매각수입	4,000	0	-4,000	
		1311 토지매각대	1,000	0	-1,000	
		1312 건물매각대	1,000	0	-1,000	
		1313 구축물매각대	1,000	0	-1,000	
		1316 차량운반구매각대	1,000	0	-1,000	
2200	고정부채입금		200,000,000	160,000,000	-40,000,000	
	2220	기타고정부채	200,000,000	160,000,000	-40,000,000	
		2221 임대보증금수입	200,000,000	160,000,000	-40,000,000	
자 금 수 입 합 계			2,442,009,000	1,877,902,177	-564,106,823	
미사용전기이월자금			3,158,248,000	3,158,248,927	927	
자 금 수 입 총 계			5,600,257,000	5,036,151,104	-564,105,896	

자 금 계 산 서

(2010년 3월 1일부터 2011년 2월 28일까지)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결산액 (B)	증감액 (A-B)	비 고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액 (A)			
4100 보수			50,133,000			50,133,000	43,921,150	6,211,850	
	4120 직원보수		50,133,000			50,133,000	43,921,150	6,211,850	
		4121 직원급여	1,000			1,000	0	1,000	
		4122 직원상여금	2,500,000			2,500,000	1,200,000	1,300,000	
		4123 직원제수당	4,000,000			4,000,000	2,900,000	1,100,000	
		4124 직원법정부담금	3,100,000			3,100,000	1,313,190	1,786,810	
		4125 임시직인건비	38,532,000			38,532,000	36,932,000	1,600,000	
		4127 직원퇴직금	2,000,000			2,000,000	1,575,960	424,040	
4200 관리운영비			558,103,000			558,103,000	405,268,459	152,834,541	
	4210 시설관리비		214,001,000			214,001,000	174,066,641	39,934,359	
		4211 건축물관리비	35,000,000			35,000,000	24,823,091	10,176,909	
		4212 장비관리비	1,000,000			1,000,000	972,100	27,900	
		4213 조경관리비	1,000			1,000	0	1,000	
		4215 시설용역비	153,000,000			153,000,000	137,278,650	15,721,350	
		4216 보험료	7,000,000			7,000,000	3,620,900	3,379,100	
		4217 리스임차료	15,000,000			15,000,000	7,371,900	7,628,100	
		4219 기타시설관리비	3,000,000			3,000,000	0	3,000,000	
	4220 일반관리비		220,300,000			220,300,000	142,907,214	77,392,786	
		4221 여비교통비	28,000,000			28,000,000	3,891,202	24,108,798	
		4222 차량유지비	12,000,000			12,000,000	10,191,804	1,808,196	

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결산액 (B)	증감액 (A-B)	비 고	
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액 (A)				
		4223 소모품비	12,000,000			12,000,000	9,399,592	2,600,408		
		4224 인쇄출판비	1,300,000			1,300,000	736,003	563,997		
		4226 전기수도료	20,000,000			20,000,000	7,211,495	12,788,505		
		4227 통신비	4,000,000			4,000,000	3,941,623	58,377		
		4228 제세공과금	140,000,000		-6,000,000	134,000,000	99,077,679	34,922,321		
		4229 지급수수료	3,000,000		6,000,000	9,000,000	8,457,816	542,184		
		4230 운영비		123,802,000			123,802,000	88,294,604	35,507,396	
			4231 복리후생비	16,000,000			16,000,000	15,299,220	700,780	
			4232 교육훈련비	1,800,000			1,800,000	20,000	1,780,000	
			4233 일반용역비	35,000,000			35,000,000	23,188,700	11,811,300	
			4234 업무추진비	45,000,000			45,000,000	37,072,998	7,927,002	
			4235 홍보비	2,000,000			2,000,000	0	2,000,000	
			4236 회의비	3,000,000			3,000,000	0	3,000,000	
			4237 행사비	1,000			1,000	0	1,000	
			4239 기타운영비	21,001,000			21,001,000	12,713,686	8,287,314	
4400 교육외비용			3,001,000			3,001,000	385	3,000,615		
	4420 기타교육외비용		3,001,000			3,001,000	385	3,000,615		
		4421 잡손실	3,001,000			3,001,000	385	3,000,615		
4500 전출금			2,070,000,000			2,070,000,000	1,118,162,000	951,838,000		
	4510 전출금		2,070,000,000			2,070,000,000	1,118,162,000	951,838,000		
		4511 경상비전출금	2,070,000,000			2,070,000,000	1,118,162,000	951,838,000		
4600 예비비			60,000,000			60,000,000	0	60,000,000		
	4610 예비비		60,000,000			60,000,000	0	60,000,000		

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결산액 (B)	증감액 (A-B)	비 고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액 (A)			
		4611 예비비	60,000,000			60,000,000		60,000,000	
1200 투자와기타자산지출			7,004,000			7,004,000	5,832,000	1,172,000	
	1220 투자자산지출		1,001,000			1,001,000	0	1,001,000	
		1221 투자유가증권매입대	1,000,000			1,000,000	0	1,000,000	
		1229 기타투자자산지출	1,000			1,000	0	1,000	
	1240 기타자산지출		6,003,000			6,003,000	5,832,000	171,000	
		1241 전신전화보증금지출	1,000			1,000	0	1,000	
		1242 임차보증금지출	6,001,000			6,001,000	5,832,000	169,000	
		1249 기타자산지출	1,000			1,000	0	1,000	
1300 고정자산매입지출			89,207,000			89,207,000	87,425,005	1,781,995	
	1310 유형고정자산매입지출		89,206,000			89,206,000	87,425,005	1,780,995	
		1311 토지매입비	1,000			1,000	0	1,000	
		1312 건물매입비	1,000			1,000	0	1,000	
		1313 구축물매입비	7,001,000			7,001,000	6,470,000	531,000	
		1314 기계기구매입비	1,000			1,000	0	1,000	
		1315 집기비품매입비	33,000,000			33,000,000	32,107,227	892,773	
		1316 차량운반구매입비	1,000			1,000	0	1,000	
		1317 도서구입비	1,000,000			1,000,000	688,818	311,182	
		1319 건설가계정	48,201,000			48,201,000	48,158,960	42,040	
	1320 무형고정자산취득비		1,000			1,000	0	1,000	
	1321 무형고정자산취득비	1,000			1,000	0	1,000		
2200 고정부채상환			200,000,000			200,000,000	90,000,000	110,000,000	
	2220 기타고정부채상환		200,000,000			200,000,000	90,000,000	110,000,000	

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결산액 (B)	증감액 (A-B)	비 고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액 (A)			
		2221 임대보증금환급	200,000,000			200,000,000	90,000,000	110,000,000	
자 금 지 출 합 계			3,037,448,000			3,037,448,000	1,750,608,999	1,286,839,001	
미사용차기이월자금			2,562,809,000			2,562,809,000	3,285,542,105	-722,733,105	
자 금 지 출 총 계			5,600,257,000			5,600,257,000	5,036,151,104	564,105,896	

합 계 잔 액 시 산 표

(2011년 2월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위: 원)

잔 액	합 계	계 정 과 목	합 계	잔 액
17,397,361,848	28,139,539,260	[자 산]	11,924,465,863	1,182,288,451
2,525,050,841	13,219,069,293	[유 동 자 산]	10,696,442,747	2,424,295
2,516,490,931	13,206,355,607	(당 좌 자 산)	10,692,288,971	2,424,295
153,348,810	6,143,830,561	현 금 및 현 금 성 자 산	5,990,481,751	0
2,077,767,045	4,850,534,090	단 기 금 용 상 품	2,772,767,045	0
28,662,989	52,167,866	미 수 수 익	23,504,877	0
242,429,557	1,624,884,890	미 수 금	1,382,455,333	0
0	37,678	대 손 총 당 금	2,461,973	2,424,295
3,230,650	6,843,140	선 급 비 용	3,612,490	0
0	27,322,822	부 가 세 대 급 금	27,322,822	0
11,051,880	328,418,760	선 급 법 인 세	317,366,880	0
0	172,315,800	매 도 가 능 증 권	172,315,800	0
8,559,910	12,713,686	(재 고 자 산)	4,153,776	0
8,559,910	12,713,686	상 품	4,153,776	0
14,872,311,007	14,920,469,967	[비 유 동 자 산]	1,228,023,116	1,179,864,156
552,464,812	552,464,812	(투 자 자 산)	0	0
552,464,812	552,464,812	매 도 가 능 증 권	0	0
13,818,361,795	13,866,520,755	(유 형 자 산)	1,228,023,116	1,179,864,156
10,048,188,204	10,048,188,204	토 지	0	0
3,504,630,093	3,504,630,093	건 물	0	0
0		건 물 감 가 상 각 누 계 액	1,020,004,869	1,020,004,869
125,318,540	125,318,540	구 축 물		0
0		구 축 물 감 가 상 각 누 계 액	74,413,840	74,413,840
12,860,000	12,860,000	기 계 장 치		0
0		기 계 장 치 감 가 상 각 누 계 액	9,413,333	9,413,333
126,154,958	126,154,958	집 기 비 품		0
0		집 기 비 품 감 가 상 각 누 계 액	74,822,114	74,822,114
0		차 량 운 반 구		0
1,210,000	1,210,000	통 신 설 비		0
0		통 신 설 비 감 가 상 각 누 계 액	1,210,000	1,210,000
0	48,158,960	건 설 중 인 자 산	48,158,960	0
501,484,400	501,484,400	(기 타 비 유 동 자 산)	0	0
950,000	950,000	전 신 전 화 보 증 금		0
10,437,000	10,437,000	임 차 보 증 금		0
490,097,400	490,097,400	시 설 이 용 권		0
0	1,952,097,571	[부 채]	4,566,055,660	2,613,958,089
0	833,935,571	[유 동 부 채]	2,179,260,709	1,345,325,138
0	129,957,940	일 반 예 수 금	140,082,420	10,124,480
0	1,503,680	제 세 예 수 금	1,503,680	0
0	155,320,789	부 가 세 예 수 금	172,715,581	17,394,792

합 계 잔 액 시 산 표

(2011년 2월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위: 원)

잔 액	합 계	계 정 과 목	합 계	잔 액
0	64,839,208	선 수 입 대 수 입	115,786,618	50,947,410
0	392,313,954	미 지 급 금	413,972,410	21,658,456
0	90,000,000	임 대 보 증 금	1,335,200,000	1,245,200,000
0	1,118,162,000	[비 유 동 부 채]	2,386,794,951	1,268,632,951
0	1,118,162,000	고 유 목 적 사 업 준 비 금	2,386,794,951	1,268,632,951
430,668,870	564,809,635	[자 본]	13,802,597,107	13,668,456,342
0		[자 본 금]	11,084,989,553	11,084,989,553
430,668,870	564,809,635	[기타포괄손익누계액]	139,829,416	5,688,651
		매도가능증권평가이익	5,688,651	5,688,651
430,668,870	564,809,635	매도가능증권평가손실	134,140,765	
0	0	[이 익 잉 여 금]	2,577,778,138	2,577,778,138
0		전 기 이 월 이 익 잉 여 금	2,577,778,138	2,577,778,138
1,187,454,331	1,187,454,331	[손 익]	1,550,782,167	1,550,782,167
0	0	[매 출 액]	1,450,581,160	1,450,581,160
0		임 대 료 수 입	1,270,503,767	1,270,503,767
0		주 차 장 수 입	172,494,257	172,494,257
0		자 판 기 수 입	7,583,136	7,583,136
4,153,776	4,153,776	[매 출 원 가]	0	0
4,153,776	4,153,776	상 품 매 출 원 가		
544,092,700	544,092,700	[판 매 관 리 비]	0	0
1,200,000	1,200,000	직 원 상 여 금		0
2,900,000	2,900,000	직 원 제 수 당		0
1,313,190	1,313,190	직 원 법 정 부 담 금		0
36,932,000	36,932,000	임 시 직 인 건 비		0
1,575,960	1,575,960	직 원 퇴 직 금		0
137,278,650	137,278,650	시 설 용 역 비		0
4,002,740	4,002,740	보 험 료		0
7,371,900	7,371,900	리 스 임 차 료		0
3,891,202	3,891,202	여 비 교 통 비		0
10,191,804	10,191,804	차 량 유 지 비		0
10,371,692	10,371,692	소 모 품 비		0
3,941,623	3,941,623	통 신 비		0
99,077,679	99,077,679	제 세 공 과 금		0
8,457,816	8,457,816	지 급 수 수 료		0
7,211,495	7,211,495	수 도 광 열 비		0
15,299,220	15,299,220	복 리 후 생 비		0
20,000	20,000	교 육 훈 련 비		0
23,188,700	23,188,700	일 반 용 역 비		0
37,072,998	37,072,998	업 무 추 진 비		0
106,546,119	106,546,119	감 가 상 각 비		0

합 계 잔 액 시 산 표

(2011년 2월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위: 원)

잔 액	합 계	계 정 과 목	합 계	잔 액
24,823,091	24,823,091	수 선 비		0
1,424,821	1,424,821	도 서 인 쇄 비		0
0	0	[영 업 외 수 익]	100,201,007	100,201,007
0		이 자 수 익	83,808,288	83,808,288
0		대 손 충 당 금 환 입	37,678	37,678
0		배 당 금 수 입	6,405,339	6,405,339
		매도가능증권처분이익	4,004,200	4,004,200
0		잡 이 익	5,945,502	5,945,502
639,207,855	639,207,855	[영 업 외 비 용]	0	0
385	385	잡 손 실		0
639,207,470	639,207,470	고유목적사업준비금전입		0
19,015,485,049	31,843,900,797	합 계	31,843,900,797	19,015,485,049

[별지 제4의1호 서식(가)]

현금 및 예금 명세서

(2011년 2월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	구좌번호	(예치)금액	만 기 일	이자율	비 고
유동자금	현금	지폐 및 주화				695,880			자판기內
	예 금	운영자금	경남은행	기업자유예금	659-35-0000773	127,078,215		2.5%	
	예 금	운영자금	경남은행	기업자유예금	515-35-0000656	3,702,810		2.5%	
	예 금	운영자금	우체국	저축예금	601047-02-121056	21,871,905		2.5%	
	소계 (현금및현금등가물)					153,348,810			
	예 금	수익용기본재산	경남은행	정기예금	515-23-1001497	437,767,045	2011-04-07	3.45%	
	예 금	임대보증금	경남은행	정기예금	515-23-1002596	200,000,000	2011-07-14	3.9%	
	예 금	토지보상금	경남은행	정기예금	515-23-1004106	250,000,000	2011-08-16	3.2%	
	예 금	토지보상금	경남은행	정기예금	515-23-1100160	450,000,000	2012-01-18	3.8%	
	예 금	임대보증금	경남은행	정기예금	515-23-1100178	250,000,000	2011-07-18	3.1%	
	예 금	임대보증금	경남은행	정기예금	515-23-1100153	400,000,000	2012-01-18	3.8%	
	예 금	임대보증금	부산2상호저축은행	정기예금	126-04-24-0468010	45,000,000	2011-05-27	4.9%	
	예 금	임대보증금	부산상호저축은행	정기예금	109-01-24-5046594	45,000,000	2011-05-27	4.9%	
	소계 (단기금융상품)					2,077,767,045			
	합 계					2,231,115,855			
특정기금									
	합 계					0			
총 계						2,231,115,855			

[별지 제4의1호 서식(나)]

수표수불 명세서

(2011년 2월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

거래 은행	구입매수			발행매수				폐기매수		미사용매수		비 고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보제공등	매수소계	번호	매수	번호	매수	
	전기이월											
				"해 당 사 항 없 음"								
합계												

[별지 제4의2호 서식]

선금금 명세서

(2011년 2월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

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

[별지 제4의3호 서식]

가치급금 명세서

(2011년 2월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

구 분	수령부서	내 용	연월일	금 액	비 고
		"해 당 사 항 없 음"			
합 계				0	

선급법인세 명세서

(2011년 02월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

기관명	발생일자	원천징수의무자		과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	차액
		거래처명	사업자등록번호			
법인수익회계	2010-03-22	경남은행	601-85-01978	1,082	0	1,082
법인수익회계	2010-04-07	경남은행	601-85-01978	11,179,850	1,565,170	9,614,680
법인수익회계	2010-06-21	경남은행	601-85-01978	8,177	1,140	7,037
법인수익회계	2010-06-21	경남은행	601-85-01978	1,794	0	1,794
법인수익회계	2010-07-14	경남은행	601-85-01978	2,775,000	388,500	2,386,500
법인수익회계	2010-08-26	경남은행	601-85-01978	6,924	0	6,924
법인수익회계	2010-08-26	경남은행	601-85-01978	1,051	0	1,051
법인수익회계	2010-11-16	경남은행	601-85-01978	3,654,452	511,620	3,142,832
법인수익회계	2010-12-20	경남은행	601-85-01978	2,202	0	2,202
법인수익회계	2011-01-18	경남은행	601-85-01978	10,869,041	1,521,660	9,347,381
법인수익회계	2011-01-18	경남은행	601-85-01978	12,038,356	1,685,360	10,352,996
법인수익회계	2011-01-18	경남은행	601-85-01978	19,261,369	2,696,590	16,564,779
법인수익회계	2011-02-23	경남은행	601-85-01978	183,082	25,630	157,452
<경남은행> 소계				59,982,380	8,395,670	51,586,710
법인수익회계	2010-03-17	미래에셋증권	617-85-21396	61,589	8,620	52,969
법인수익회계	2010-03-23	미래에셋증권	617-85-21396	86,194	12,060	74,134
법인수익회계	2010-04-08	미래에셋증권	617-85-21396	125,830	14,760	111,070
법인수익회계	2010-04-23	미래에셋증권	601-85-01978	87,431	11,520	75,911
법인수익회계	2010-04-26	미래에셋증권	601-85-01978	84,369	11,720	72,649
법인수익회계	2010-05-14	미래에셋증권	601-85-01978	563,137	77,800	485,337
법인수익회계	2010-05-17	미래에셋증권	601-85-01978	110,536	15,470	95,066
법인수익회계	2010-05-27	미래에셋증권	601-85-01978	117,400	16,430	100,970
법인수익회계	2010-06-15	미래에셋증권	601-85-01978	25,647	3,130	22,517
법인수익회계	2010-06-17	미래에셋증권	601-85-01978	332,269	46,200	286,069
법인수익회계	2010-07-01	미래에셋증권	601-85-01978	156,759	21,600	135,159
법인수익회계	2010-07-14	미래에셋증권	601-85-01978	187,058	26,180	160,878
법인수익회계	2010-07-16	미래에셋증권	601-85-01978	184,194	25,780	158,414
법인수익회계	2010-07-26	미래에셋증권	601-85-01978	100,437	13,440	86,997
법인수익회계	2010-07-30	미래에셋증권	601-85-01978	12,350	1,720	10,630
법인수익회계	2010-08-10	미래에셋증권	601-85-01978	204,860	27,160	177,700
법인수익회계	2010-08-23	미래에셋증권	601-85-01978	214,411	29,070	185,341
법인수익회계	2010-09-16	미래에셋증권	601-85-01978	126,036	17,050	108,986
법인수익회계	2010-09-17	미래에셋증권	601-85-01978	138,772	19,420	119,352
법인수익회계	2010-09-27	미래에셋증권	601-85-01978	64,676	8,740	55,936
법인수익회계	2010-09-30	미래에셋증권	601-85-01978	292,573	39,910	252,663
법인수익회계	2010-10-11	미래에셋증권	601-85-01978	213,274	29,240	184,034
법인수익회계	2010-10-22	미래에셋증권	601-85-01978	249,412	33,380	216,032

2

[별지 제4의5호 서식]

받을어음 명세서

(2011년 2월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

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

[별지 제4의6호 서식(가)]

투자과 기타자산 명세서

(2011년 2월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

구 분	내 용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비 고
			증가액	감소액		
매도가능증권 (유동자산)	삼성증권ELF : KOSPI200, TSERELT	99,690,000		99,690,000	0	
	미래에셋증권ELS : NIKKEI225, TSERELT	72,625,800		72,625,800	0	
매도가능증권 (투자자산)	보유종목: 우리투자증권(주)	251,395,650				16,929주
	평가이익 기타포괄손익누계액 반영		99,955,950		351,351,600	
	보유종목: 하이닉스	2,562,000				122주
	평가이익 기타포괄손익누계액 반영		896,700		3,458,700	
	삼성A리서치주식종류 펀드	78,844,443				99,419좌
	평가이익 기타포괄손익누계액 반영		27,290,972		106,135,415	
	삼성배당주장기주식투자 펀드	79,833,303				66,777좌
	평가이익 기타포괄손익누계액 반영		17,685,794		97,519,097	
임차보증금	업무용차량리스보증금	7,550,000	4,605,000	7,550,000	4,605,000	
전신전화보증금	전화보증금	950,000			950,000	
시설이용권	운동시설이용권	666,082,790	100,000,000	275,985,390	490,097,400	
합 계		1,259,533,986	250,434,416	455,851,190	1,054,117,212	

[별지 제4의6호 서식(나)]

매도가능증권(투자자산) 명세서

(2011년 2월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

구 분	종 목	보유목적 (취득사유)	1주의금액	주수	취득가액	시 가	시가차액	비 고
주 식 및 펀 드	우리투자증권(주)	수익용기본재산		16,929	736,136,427	345,351,600	-390,784,827	수익용기본재산 16,924주
	(주)하이닉스반도체	보통재산		122	40,861,840	3,458,700	-37,403,140	
	삼성A리서치주식종류 펀드			99,419	100,446,764	106,135,415	5,688,651	
	삼성배당주장기주식투자 펀드			85,105	100,000,000	97,519,097	-2,480,903	
	〈합계〉			201,575	977,445,031	552,464,812	-424,980,219	
공사채 국 채 지방채								
	〈합계〉			0	0	0	0	
총 계					977,445,031	552,464,812	-424,980,219	

[별지 제4의7호 서식]

유형고정자산 명세서

(2011년 2월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

계 정 과 목		용도	기초잔액	당기증감액		기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
				당기증가액	당기감소액				
유 형 고 정 자 산	토 지	수익용	10,048,188,204			10,048,188,204	0	10,048,188,204	
	건 물	"	3,456,471,133	48,158,960		3,504,630,093	1,020,004,869	2,484,625,224	
	구 축 물	"	118,848,540	6,470,000		125,318,540	74,413,840	50,904,700	
	기 계 장 치	"	12,860,000			12,860,000	9,413,333	3,446,667	
	집 기 비 품	"	94,047,731	32,107,227		126,154,958	74,822,114	51,332,844	
	통 신 설 비	"	1,210,000			1,210,000	1,210,000	0	
소 계			13,731,625,608	86,736,187	0	13,818,361,795	1,179,864,156	12,638,497,639	
무 형 고 정 자 산									
소 계			0	0	0	0	0	0	
합 계			13,731,625,608	86,736,187	0	13,818,361,795	1,179,864,156	12,638,497,639	

[별지 제4의8호 서식]

단기(장기)차입금 명세서

(2011년 2월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

[illegible]

미지급금 명세서

(2011년 2월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

발생일자	적 요	전기이월	증 가	감 소	기말잔액	비 고
	당기 증감 현황	18,408,502	398,871,458	392,313,954	24,966,006	
2011-02-28	기말잔액 내역					
2011-02-23	- 2011.2월분 주차관제관리용역비				8,580,000	(주)한국알에프주차시스템
2011-02-28	- 2011.2월분 자판기 물품구입비				3,081,515	(주)휘닉스벤딩서비스
2011-02-28	- 2011.2월분 동명5호 전기요금/공용부				396,530	한국전력공사
2011-02-28	- 수익용기본재산 용도변경 감정평가수수료				7,499,800	(주)대한감정평가법인
2011-02-28	- 박희복 퇴직금 중간정산요청에 따른 퇴직금				1,533,360	박희복
	<일반 미지급금> 소계				21,091,205	
2011-02-28	기말잔액 내역(카드사용분)					
2011-01-29	- 수익용부지시설확충 및 투자유치관련 협의				280,501	노보텔부산
2011-02-02	- 수익용부지 임대차계약관련 관계자 협의				23,760	신세계센텀시티점
2011-02-07	- 법인 업무용 토지대장 등 발급수수료				1,140	민원24
2011-02-07	- 법인 업무용 토지대장 등 발급수수료				800	대법원인터넷등기소
2011-02-09	- 교육용 수익용 토지간 용도변경관련 협의				87,000	서울깍두기
2011-02-10	- 수익사업 마스터플랜추진관련 업무협의				60,000	금문식당
2011-02-15	- 법인 업무용 토지대장 발급수수료				750	민원24
2011-02-17	- 수익사업 업무자문 방문 임원 숙박비(2/16~2/17):김재관				35,000	코리아나관광호텔
2011-02-17	- 수익사업 업무자문 방문 임원 숙박비(2/16~2/17):김재관				35,000	코리아나관광호텔
2011-02-23	- 기본재산 용도변경관련 이사회안건 업무협의				30,000	그린하노이
2010-02-28	- 2011.2월분 업무용차량 후불하이패스 사용료				13,300	후불하이패스
	<카드 미지급금> 소계				567,251	
	합 계	18,408,502	398,871,458	392,313,954	21,658,456	

[별지 제4의10호 서식]

가수금 명세서

(2011년 2월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

구 분	내 용	수령일	금 액		비 고
		" 해 당 사 항 없 음 "			
합 계				0	

[별지 제4의11호 서식(가)]

지급어음 명세서

(2011년 2월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

거래은행	발행일	발행처	내 용	어음번호	매수	금 액		만기일	비고
			"해 당 사 항 없 음"						
합 계							0		

[별지 제4의11호 서식(나)]

어음수불 명세서

(2011년 2월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(수익사업회계)

(단위:원)

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

[별지 제4의12호 서식]

차관(외화장기차입금) 명세서

(2011년 2월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(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				
			"해 당 사 항 없 음"				
합계							

[별지 제5의2호 서식]

예비비 명세서

(2011년 2월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

예비비 사용과목			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						