

제35기_(2011학년도) 법인수익사업회계 결산서

(2011.03.01. ~ 2012.02.29.)

재무상태표

(제35기) 2012년 2월 29일 현재

(제34기) 2011년 2월 28일 현재

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

과목	당 (35기) 기		전 (34기) 기	
	금액		금액	
I. 유 동 자 산		2,669,554,749		2,522,626,546
(1) 당 자 자 산		2,669,554,749		2,514,066,636
1. 현금 및 현금성 자산		509,430,353		153,348,810
2. 단기 금융 상품		1,925,867,045		2,077,767,045
3. 미수 수익		34,738,198		28,662,989
4. 미수금	186,387,200		242,429,557	
대손충당금	1,863,872	184,523,328	2,424,295	240,005,262
5. 선급비용		2,837,205		3,230,650
6. 선급법인세		12,158,620		11,051,880
(2) 재고 자산		0		8,559,910
1. 상품		0		8,559,910
II. 비 유 동 자 산		17,202,084,640		13,692,446,851
(1) 투자 자산		241,536,850		552,464,812
1. 매도가능증권		241,536,850		552,464,812
(2) 유형 자산		16,949,160,790		12,638,497,639
1. 토지		14,304,351,337		10,048,188,204
2. 건물	3,671,999,630		3,504,630,093	
감가상각누계액	1,111,456,170	2,560,543,460	1,020,004,869	2,484,625,224
3. 구축물	125,318,540		125,318,540	
감가상각누계액	80,679,766	44,638,774	74,413,840	50,904,700
4. 기계장치	12,860,000		12,860,000	
감가상각누계액	11,293,333	1,566,667	9,413,333	3,446,667
5. 집기비품	126,154,958		126,154,958	
감가상각누계액	88,094,406	38,060,552	74,822,114	51,332,844
6. 통신설비	1,210,000		1,210,000	
감가상각누계액	1,210,000	0	1,210,000	0
(3) 기타 비유동 자산		11,387,000		501,484,400
1. 전화전용보증금		950,000		950,000
2. 임차보증금		10,437,000		10,437,000
3. 시설이용권		0		490,097,400
자 산 총 계		19,871,639,389		16,215,073,397

재무상태표

(제35기) 2012년 2월 29일 현재

(제34기) 2011년 2월 28일 현재

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

과목	당 (35기) 기 금액		전 (34기) 기 금액	
I. 유 동 부 채		1,149,682,063		1,345,325,138
1. 일 반 예 수 금		10,177,070		10,124,480
2. 제 세 예 수 금		72,590		0
3. 부 가 세 예 수 금		17,358,246		17,394,792
4. 선 수 임 대 수 입		12,663,761		50,947,410
5. 선 수 주 차 수 입		5,709,545		0
6. 미 지 급 금		6,848,326		21,658,456
7. 임 대 보 증 금		1,096,852,525		1,245,200,000
II. 비 유 동 부 채		623,521,439		1,268,632,951
1. 고 유 목 적 사 업 준 비 금		623,521,439		1,268,632,951
부 채 총 계		1,773,203,502		2,613,958,089
I. 자 본 금		15,720,065,262		11,084,989,553
1. 자 본 금		15,720,065,262		11,084,989,553
II. 기타포괄손익누계액		-535,461,417		-424,980,219
1. 매도가능증권평가이익		0		5,688,651
2. 매도가능증권평가손실		-535,461,417		-430,668,870
III. 이 익 잉 여 금		2,913,832,042		2,941,105,974
1. 미 처 분 이 익 잉 여 금		2,913,832,042		2,941,105,974
(당 기 순 이 익)				
당기 : -27,273,932원				
전기 : 363,327,836원				
자 본 총 계		18,098,435,887		13,601,115,308
부 채 와 자 본 총 계		19,871,639,389		16,215,073,397

손익계산서

(제35기) 2011년 3월 1일부터 2012년 2월 29일까지

(제34기) 2010년 3월 1일부터 2011년 2월 28일까지

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

과목	당 (35기) 기 금 액		전 (34기) 기 금 액	
I. 매출액		1,588,811,804		1,450,581,160
1. 임대료수입	1,206,344,573		1,270,503,767	
2. 주차장수입	148,518,276		172,494,257	
3. 자판기수입	233,948,955		7,583,136	
II. 매출원가		143,286,173		4,153,776
1. 상품매출원가	143,286,173		4,153,776	
기초상품재고액	8,559,910		0	
당기상품매입액	134,760,198		12,713,686	
타계정으로대체	33,935		0	
기말상품재고액	0		8,559,910	
III. 매출총이익		1,445,525,631		1,446,427,384
IV. 판매관리비		531,917,940		544,092,700
1. 직원상여금	1,200,000		1,200,000	
2. 직원제수당	1,800,000		2,900,000	
3. 직원법정부담금	3,234,380		1,313,190	
4. 임시직인건비	51,305,340		36,932,000	
5. 직원퇴직금	4,191,555		1,575,960	
6. 시설용역비	122,569,480		137,278,650	
7. 보험료	3,610,105		4,002,740	
8. 리스임차료	13,252,700		7,371,900	
9. 기타시설관리비	599,980		0	
10. 여비교통비	2,511,123		3,891,202	
11. 차량유지비	2,300,341		10,191,804	
12. 소모품비	7,019,367		10,371,692	
13. 통신비	1,343,383		3,941,623	
14. 제세공과금	114,439,717		99,077,679	
15. 지급수수료	14,632,895		8,457,816	
16. 수도광열비	9,054,340		7,211,495	
17. 복리후생비	2,237,050		15,299,220	
18. 교육훈련비	20,000		20,000	
19. 일반용역비	42,818,000		23,188,700	
20. 업무추진비	3,540,508		37,072,998	

손익계산서

(제35기) 2011년 3월 1일부터 2012년 2월 29일까지

(제34기) 2010년 3월 1일부터 2011년 2월 28일까지

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

과목	당 (35기) 기 금 액		전 (34기) 기 금 액	
21. 유형고정자산감가상각비	115,731,487		106,546,119	
22. 수 선 비	14,114,372		24,823,091	
23. 도 서 인 쇄 비	391,817		1,424,821	
V. 영 업 이 익		913,607,691		902,334,684
VI. 영 업 외 수 익		319,329,764		100,201,007
1. 이 자 수 익	93,093,049		83,808,288	
2. 대 손 충 당 금 환 입	560,423		37,678	
3. 배 당 금 수 입	5,097,000		6,405,339	
4. 유 형 자 산 처 분 이 익	181,285,589		0	
5. 매 도 가 능 증 권 처 분 이 익	27,783,694		4,004,200	
6. 잡 이 익	11,510,009		5,945,502	
VII. 영 업 외 비 용		1,260,211,387		639,207,855
1. 잡 손 실	153,639		385	
2. 투 자 자 산 처 분 손 실	8,397,400		0	
3. 고 유 목 적 사 업 준 비 금 전 입 액	1,251,660,348		639,207,470	
VIII. 법 인 세 비 용 차 감 전 순 손 실		(27,273,932)		363,327,836
IX. 법 인 세 비 용		0		0
X. 당 기 순 이 익		(27,273,932)		363,327,836

2011학년도 법인수익사업회계 자금계산서

예산액 : 5,504,482,000 원

결산액 : 5,268,805,925 원

증감액 : 235,676,075 원



학원
법인

동명문화학원

2011학년도 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	1,819,001	33.0%	1,692,437	32.1%	-126,564	4100 보 수	68,301	1.2%	61,731	1.2%	6,570
1200 투자외기타자산수입	711,004	12.9%	709,930	13.5%	-1,074	4200 관 리 운 영 비	765,303	13.9%	488,703	9.3%	276,600
1300 고정자산매각수입	390,005	7.1%	389,967	7.4%	-38	4400 교 육 외 비 용	3,001	0.1%	154	0.0%	2,847
2200 고 정 부 채 입 금	200,000	3.6%	92,000	1.7%	-108,000	4500 전 출 금	2,270,000	41.2%	1,896,772	36.0%	373,228
						4600 예 비 비	60,000	1.1%	0	0.0%	60,000
						1200 투자외기타자산지출	1,004	0.0%	0	0.0%	1,004
						1300 고정자산매입지출	11,007	0.2%	85	0.0%	10,922
						2200 고 정 부 채 상환	250,000	4.5%	240,347	4.6%	9,653
<당기수입 합계>	3,120,010	56.7%	2,884,334	54.7%	-235,676	<당기지출 합계>	3,428,616	62.3%	2,687,792	51.1%	740,824
미사용전기이월자금	2,384,472	43.3%	2,384,472	45.3%	0	미사용차기이월자금	2,075,866	37.7%	2,581,014	48.9%	-505,148
<자금수입 총계>	5,504,482	100.0%	5,268,806	100.0%	-235,676	<자금지출 총계>	5,504,482	100.0%	5,268,806	100.0%	235,676

자 금 계 산 서

(2011년 3월 1일부터 2012년 2월 29일 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		1,819,001,000	1,692,436,653	-126,564,347	
	5410	예금이자수입	96,000,000	87,017,840	-8,982,160	
		5411 예금이자	96,000,000	87,017,840	-8,982,160	
	5420	기타교육외수입	13,001,000	11,510,009	-1,490,991	
		5421 잡수입	13,001,000	11,510,009	-1,490,991	
	5430	수익재산수입	1,710,000,000	1,593,908,804	-116,091,196	
		5431 임대료수입	1,109,000,000	1,029,052,426	-79,947,574	
		5432 배당금수입	10,000,000	5,097,000	-4,903,000	
		5439 기타수익재산수입	591,000,000	559,759,378	-31,240,622	
1200	투자및기타자산수입		711,004,000	709,930,458	-1,073,542	
	1220	투자자산수입	229,001,000	228,230,458	-770,542	
		1221 투자유가증권매각대	229,000,000	228,230,458	-769,542	
		1229 기타투자자산수입	1,000	0	-1,000	
	1240	기타자산수입	482,003,000	481,700,000	-303,000	
		1241 전신전화보증금회수	1,000	0	-1,000	
		1242 임차보증금회수	1,000	0	-1,000	
		1249 기타자산수입	482,001,000	481,700,000	-301,000	

1. 수입

(단위 : 원)

과 목			예산액 (A)	결산액 (B)	증감액 (B-A)	비 고
관	항	목				
1300	고정자산매각수입		390,005,000	389,966,660	-38,340	
	1310 유형고정자산매각수입		390,005,000	389,966,660	-38,340	
		1311 토지매각대	51,001,000	50,966,660	-34,340	
		1312 건물매각대	339,001,000	339,000,000	-1,000	
		1313 구축물매각대	1,000	0	-1,000	
		1315 집기비품매각대	1,000	0	-1,000	
		1316 차량운반구매각대	1,000	0	-1,000	
2200	고정부채입금		200,000,000	92,000,000	-108,000,000	
	2220 기타고정부채		200,000,000	92,000,000	-108,000,000	
		2221 임대보증금수입	200,000,000	92,000,000	-108,000,000	
자 금 수 입 합 계			3,120,010,000	2,884,333,771	-235,676,229	
미사용전기이월자금			2,384,472,000	2,384,472,154	154	
	1100 기초유동부채		2,484,598,000	2,484,597,292	-708	
		1110 유동자금	2,231,116,000	2,231,115,855	-145	
		1120 기타유동자산	253,482,000	253,481,437	-563	
	2100 기초유동부채		100,126,000	100,125,138	-862	
		2120 예수금	27,520,000	27,519,272	-728	
		2130 선수금	50,948,000	50,947,410	-590	
		2140 기타유동부채	21,658,000	21,658,456	456	
자 금 수 입 총 계			5,504,482,000	5,268,805,925	-235,676,075	

자 금 계 산 서

(2011년 3월 1일부터 2012년 2월 29일까지)

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			68,301,000			68,301,000	61,731,275	6,569,725	
	4120 직원보수		68,301,000			68,301,000	61,731,275	6,569,725	
		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	1,800,000	2,200,000	
		4124 직원법정부담금	3,800,000			3,800,000	3,234,380	565,620	
		4125 임시직인건비	53,000,000			53,000,000	51,305,340	1,694,660	
		4127 직원퇴직금	5,000,000			5,000,000	4,191,555	808,445	
4200 관리운영비			765,303,000			765,303,000	488,702,996	276,600,004	
	4210 시설관리비		212,501,000			212,501,000	154,067,692	58,433,308	
		4211 건축물관리비	35,000,000			35,000,000	14,114,372	20,885,628	
		4212 장비관리비	1,000,000			1,000,000	303,000	697,000	
		4213 조경관리비	1,000			1,000	0	1,000	
		4215 시설용역비	153,000,000			153,000,000	122,569,480	30,430,520	
		4216 보험료	7,000,000			7,000,000	3,228,160	3,771,840	
		4217 리스임차료	13,500,000			13,500,000	13,252,700	247,300	
		4219 기타시설관리비	3,000,000			3,000,000	599,980	2,400,020	
	4220 일반관리비		233,300,000			233,300,000	151,293,483	82,006,517	
		4221 여비교통비	28,000,000			28,000,000	2,511,123	25,488,877	
		4222 차량유지비	12,000,000			12,000,000	2,300,341	9,699,659	
		4223 소모품비	12,000,000			12,000,000	6,704,867	5,295,133	
		4224 인쇄출판비	1,300,000			1,300,000	306,817	993,183	

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)			
		4226 전기수도료	20,000,000			20,000,000	9,054,340	10,945,660	
		4227 통신비	4,000,000			4,000,000	1,343,383	2,656,617	
		4228 제세공과금	140,000,000			140,000,000	114,439,717	25,560,283	
		4229 지급수수료	16,000,000			16,000,000	14,632,895	1,367,105	
	4230 운영비		319,502,000			319,502,000	183,341,821	136,160,179	
		4231 복리후생비	13,000,000			13,000,000	2,237,050	10,762,950	
		4232 교육훈련비	1,800,000			1,800,000	20,000	1,780,000	
		4233 일반용역비	43,000,000			43,000,000	42,818,000	182,000	
		4234 업무추진비	45,000,000			45,000,000	3,540,508	41,459,492	
		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	211,701,000			211,701,000	134,726,263	76,974,737	
4400 교육외비용			3,001,000			3,001,000	153,639	2,847,361	
	4420 기타교육외비용		3,001,000			3,001,000	153,639	2,847,361	
		4421 잡손실	3,001,000			3,001,000	153,639	2,847,361	
4500 전출금			2,270,000,000			2,270,000,000	1,896,771,860	373,228,140	
	4510 전출금		2,270,000,000			2,270,000,000	1,896,771,860	373,228,140	
		4511 경상비전출금	2,270,000,000			2,270,000,000	1,896,771,860	373,228,140	
4600 예비비			60,000,000			60,000,000	0	60,000,000	
	4610 예비비		60,000,000			60,000,000	0	60,000,000	
		4611 예비비	60,000,000			60,000,000		60,000,000	
1200 투자와기타자산지출			1,004,000			1,004,000	0	1,004,000	
	1220 투자자산지출		1,001,000			1,001,000	0	1,001,000	
		1221 투자유가증권매입대	1,000,000			1,000,000	0	1,000,000	

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)			
		1229 기타투자자산지출	1,000			1,000	0	1,000	
	1240 기타자산지출		3,000			3,000	0	3,000	
		1241 전신전화보증금지출	1,000			1,000	0	1,000	
		1242 임차보증금지출	1,000			1,000	0	1,000	
		1249 기타자산지출	1,000			1,000	0	1,000	
1300 고정자산매입지출			11,007,000			11,007,000	85,000	10,922,000	
	1310 유형고정자산매입지출		11,006,000			11,006,000	85,000	10,921,000	
		1311 토지매입비	1,000			1,000	0	1,000	
		1312 건물매입비	1,000			1,000	0	1,000	
		1313 구축물매입비	1,000			1,000	0	1,000	
		1314 기계기구매입비	1,000			1,000	0	1,000	
		1315 집기비품매입비	10,000,000			10,000,000	0	10,000,000	
		1316 차량운반구매입비	1,000			1,000	0	1,000	
		1317 도서구입비	1,000,000			1,000,000	85,000	915,000	
		1319 건설가계정	1,000			1,000	0	1,000	
	1320 무형고정자산취득비		1,000			1,000	0	1,000	
		1321 무형고정자산취득비	1,000			1,000	0	1,000	
2200 고정부채상환			250,000,000			250,000,000	240,347,475	9,652,525	
	2220 기타고정부채상환		250,000,000			250,000,000	240,347,475	9,652,525	
		2221 임대보증금환급	250,000,000			250,000,000	240,347,475	9,652,525	
자 금 지 출 합 계			3,428,616,000			3,428,616,000	2,687,792,245	740,823,755	
미사용차기이월자금			2,075,866,000			2,075,866,000	2,581,013,680	-505,147,680	
	1100 기말유동자산		2,175,866,000			2,175,866,000	2,633,843,218	-457,977,218	
		1110 유동자금	1,955,866,000			1,955,866,000	2,435,297,398	-479,431,398	
		1120 기타유동자산	220,000,000			220,000,000	198,545,820	21,454,180	

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)			
	2100 기말유동부채		100,000,000			100,000,000	52,829,538	47,170,462	
		2120 예수금	40,000,000			40,000,000	27,607,906	12,392,094	
		2130 선수금	30,000,000			30,000,000	18,373,306	11,626,694	
		2140 기타유동부채	30,000,000			30,000,000	6,848,326	23,151,674	
자 금 지 출 총 계			5,504,482,000			5,504,482,000	5,268,805,925	235,676,075	

합 계 잔 액 시 산 표

(2012년 02월 29일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위: 원)

잔 액	합 계	계 정 과 목	합 계	잔 액
21,166,236,936	37,003,127,087	[자 산]	17,131,487,698	1,294,597,547
2,671,418,621	14,279,635,667	[유 동 자 산]	11,610,080,918	1,863,872
2,671,418,621	14,136,349,494	(당 좌 자 산)	11,466,794,745	1,863,872
509,430,353	7,910,759,257	현 금 및 현 금 성 자 산	7,401,328,904	0
1,925,867,045	4,253,634,090	단 기 금 융 상 품	2,327,767,045	0
34,738,198	63,401,187	미 수 수 익	28,662,989	0
186,387,200	1,587,066,443	미 수 금	1,400,679,243	0
0	560,423	대 손 충 당 금	2,424,295	1,863,872
2,837,205	6,067,855	선 급 비 용	3,230,650	0
0	30,965,089	부 가 세 대 급 금	30,965,089	0
12,158,620	283,895,150	선 급 법 인 세	271,736,530	0
0	143,286,173	(재 고 자 산)	143,286,173	0
0	143,286,173	상 품	143,286,173	0
18,494,818,315	22,723,491,420	[비 유 동 자 산]	5,521,406,780	1,292,733,675
241,536,850	552,690,512	(투 자 자 산)	311,153,662	0
241,536,850	552,690,512	매 도 가 능 증 권	311,153,662	0
18,241,894,465	21,669,316,508	(유 형 자 산)	4,720,155,718	1,292,733,675
14,304,351,337	17,566,674,685	토 지	3,262,323,348	0
3,671,999,630	3,834,236,357	건 물	162,236,727	0
0	2,861,968	건 물 감 가 상 각 누 계 액	1,114,318,138	1,111,456,170
125,318,540	125,318,540	구 축 물		0
0		구 축 물 감 가 상 각 누 계 액	80,679,766	80,679,766
12,860,000	12,860,000	기 계 장 치		0
0		기 계 장 치 감 가 상 각 누 계 액	11,293,333	11,293,333
126,154,958	126,154,958	집 기 비 품		0
0		집 기 비 품 감 가 상 각 누 계 액	88,094,406	88,094,406
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
11,387,000	501,484,400	(기 타 비 유 동 자 산)	490,097,400	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
0	490,097,400	시 설 이 용 권	490,097,400	0

합 계 잔 액 시 산 표

(2012년 02월 29일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위: 원)

잔 액	합 계	계 정 과 목	합 계	잔 액
0	3,228,518,155	[부 채]	5,001,721,657	1,773,203,502
0	1,071,061,645	[유 동 부 채]	2,220,743,708	1,149,682,063
0	146,755,229	일 반 예 수 금	156,932,299	10,177,070
0	1,363,800	제 세 예 수 금	1,436,390	72,590
0	163,747,832	부 가 세 예 수 금	181,106,078	17,358,246
0	16,900,000	기 타 선 수 금	16,900,000	0
0	50,947,410	선 수 임 대 수 입	63,611,171	12,663,761
0		선 수 주 차 수 입	5,709,545	5,709,545
0	450,999,899	미 지 급 금	457,848,225	6,848,326
0	240,347,475	임 대 보 증 금	1,337,200,000	1,096,852,525
0	2,157,456,510	[비 유 동 부 채]	2,780,977,949	623,521,439
0	2,157,456,510	고 유 목 적 사 업 준 비 금	2,780,977,949	623,521,439
535,461,417	543,856,671	[자 본]	18,669,566,490	18,661,171,236
0		[자 본 금]	15,720,065,262	15,720,065,262
535,461,417	543,856,671	[기타포괄손익누계액]	8,395,254	0
	5,688,651	매도가능증권평가이익	5,688,651	0
535,461,417	538,168,020	매도가능증권평가손실	2,706,603	
0	0	[이 익 잉 여 금]	2,941,105,974	2,941,105,974
0		전 기 이 월 이 익 잉 여 금	2,941,105,974	2,941,105,974
1,935,415,500	1,935,415,500	[손 익]	1,908,141,568	1,908,141,568
0	0	[매 출 액]	1,588,811,804	1,588,811,804
0		임 대 료 수 입	1,206,344,573	1,206,344,573
0		주 차 장 수 입	148,518,276	148,518,276
0		자 판 기 수 입	233,948,955	233,948,955
143,286,173	143,286,173	[매 출 원 가]	0	0
143,286,173	143,286,173	상 품 매 출 원 가		
531,917,940	531,917,940	[판 매 관 리 비]	0	0
1,200,000	1,200,000	직 원 상 여 금		0
1,800,000	1,800,000	직 원 제 수 당		0
3,234,380	3,234,380	직 원 법 정 부 담 금		0
51,305,340	51,305,340	임 시 직 인 건 비		0
4,191,555	4,191,555	직 원 퇴 직 금		0
122,569,480	122,569,480	시 설 용 역 비		0

합 계 잔 액 시 산 표

(2012년 02월 29일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

잔 액	합 계	계 정 과 목	합 계	잔 액
3,610,105	3,610,105	보 험 료		0
13,252,700	13,252,700	리 스 임 차 료		0
599,980	599,980	기 타 시 설 관 리 비		0
2,511,123	2,511,123	여 비 교 통 비		0
2,300,341	2,300,341	차 량 유 지 비		0
7,019,367	7,019,367	소 모 품 비		0
1,343,383	1,343,383	통 신 비		0
114,439,717	114,439,717	제 세 공 과 금		0
14,632,895	14,632,895	지 급 수 수 료		0
9,054,340	9,054,340	수 도 광 열 비		0
2,237,050	2,237,050	복 리 후 생 비		0
20,000	20,000	교 육 훈 련 비		0
42,818,000	42,818,000	일 반 용 역 비		0
3,540,508	3,540,508	업 무 추 진 비		0
115,731,487	115,731,487	유형고정자산감가상각비		0
14,114,372	14,114,372	수 선 비		0
391,817	391,817	도 서 인 쇄 비		0
0	0	[영 업 외 수 익]	319,329,764	319,329,764
0		이 자 수 익	93,093,049	93,093,049
0		대 손 충 당 금 환 입	560,423	560,423
0		배 당 금 수 입	5,097,000	5,097,000
0		유 형 자 산 처 분 이 익	181,285,589	181,285,589
0		매도가능증권처분이익	27,783,694	27,783,694
0		잡 이 익	11,510,009	11,510,009
1,260,211,387	1,260,211,387	[영 업 외 비 용]	0	0
153,639	153,639	잡 손 실		0
8,397,400	8,397,400	투 자 자 산 처 분 손 실		0
1,251,660,348	1,251,660,348	고유목적사업준비금전입액		0
23,637,113,853	42,710,917,413	합 계	42,710,917,413	23,637,113,853

현금 및 현금성자산 명세서

(2012년 02월 29일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

[illegible]

단기금융상품 명세서

(2012년 02월 29일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

금 용 기 관	종 류	계 좌 번 호	가 입 일	만 기 일	금 액	비 고
경남은행	정기예금	515-23-1101710	2011-04-01	2012-04-01	49,100,000	4.20%
	정기예금	515-23-1101781	2011-04-07	2012-04-07	437,767,045	4.30%
	정기예금	515-23-1104775	2011-11-30	2012-11-30	170,000,000	4.12%
	정기예금	515-23-1104969	2011-12-20	2012-12-20	169,000,000	4.11%
	정기예금	515-23-1102993	2011-07-11	2012-07-11	200,000,000	4.30%
	정기예금	515-23-1103027	2011-07-14	2012-07-14	200,000,000	4.30%
	정기예금	515-23-1200159	2012-01-18	2013-01-18	400,000,000	4.15%
	정기예금	515-23-1200945	2012-02-29	2013-02-28	300,000,000	4.11%
합 계					1,925,867,045	

[별지 제4의1호 서식(나)]

수표수불 명세서

(2012년 2월 29일 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

(2012년 2월 29일 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

(2012년 2월 29일 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

(2012년 02월 29일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

기관명	발생일자	원천징수의무자		과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	차액
		거래처명	사업자등록번호			
법인수익회계	2011-03-21	경남은행	601-85-01978	7,792	1,090	6,702
법인수익회계	2011-03-21	경남은행	601-85-01978	264	0	264
법인수익회계	2011-03-31	경남은행	601-85-01978	147,945	20,710	127,235
법인수익회계	2011-04-07	경남은행	601-85-01978	15,102,963	2,114,410	12,988,553
법인수익회계	2011-06-20	경남은행	601-85-01978	5,217	0	5,217
법인수익회계	2011-06-20	경남은행	601-85-01978	7,115	0	7,115
법인수익회계	2011-07-14	경남은행	601-85-01978	7,800,000	1,092,000	6,708,000
법인수익회계	2011-08-16	경남은행	601-85-01978	6,000,000	840,000	5,160,000
법인수익회계	2011-09-19	경남은행	601-85-01978	8,549	1,190	7,359
법인수익회계	2011-09-19	경남은행	601-85-01978	7,346	1,020	6,326
법인수익회계	2011-12-19	경남은행	601-85-01978	3,563	1,950	1,613
법인수익회계	2011-12-19	경남은행	601-85-01978	13,964	0	13,964
법인수익회계	2012-01-18	경남은행	601-85-01978	17,100,000	2,394,000	14,706,000
법인수익회계	2012-01-18	경남은행	601-85-01978	15,200,000	2,128,000	13,072,000
법인수익회계	2012-02-16	경남은행	601-85-01978	4,375,000	612,500	3,762,500
<경남은행> 소계				65,779,718	9,206,870	56,572,848
법인수익회계	2011-04-15	미래에셋증권	617-85-21396	106,220	11,350	94,870
법인수익회계	2011-05-17	미래에셋증권	617-85-21396	170,133	23,810	146,323
법인수익회계	2011-05-23	미래에셋증권	617-85-21396	111,339	15,580	95,759
법인수익회계	2011-06-10	미래에셋증권	601-85-01978	329,024	46,060	282,964
법인수익회계	2011-06-15	미래에셋증권	601-85-01978	914,169	123,340	790,829
법인수익회계	2011-06-16	미래에셋증권	601-85-01978	28,896	4,040	24,856
법인수익회계	2011-07-05	미래에셋증권	601-85-01978	13,960	1,950	12,010
법인수익회계	2011-07-09	미래에셋증권	601-85-01978	5,543	0	5,543
법인수익회계	2011-07-15	미래에셋증권	601-85-01978	82,000	11,480	70,520
법인수익회계	2011-07-25	미래에셋증권	601-85-01978	130,809	18,310	112,499
법인수익회계	2011-08-09	미래에셋증권	601-85-01978	45,560	6,370	39,190
법인수익회계	2011-08-17	미래에셋증권	601-85-01978	241,070	33,740	207,330
법인수익회계	2011-09-15	미래에셋증권	601-85-01978	1,162,792	162,790	1,000,002
법인수익회계	2011-09-16	미래에셋증권	601-85-01978	29,048	3,410	25,638
법인수익회계	2011-09-22	미래에셋증권	601-85-01978	15,782	2,200	13,582
법인수익회계	2011-09-26	미래에셋증권	601-85-01978	12,662	1,770	10,892
법인수익회계	2011-09-26	미래에셋증권	601-85-01978	854	0	854
법인수익회계	2011-09-27	미래에셋증권	601-85-01978	849,906	118,220	731,686
법인수익회계	2011-09-30	미래에셋증권	601-85-01978	354,209	48,150	306,059
법인수익회계	2011-10-19	미래에셋증권	601-85-01978	54,971	7,690	47,281
법인수익회계	2011-10-25	미래에셋증권	601-85-01978	207,196	28,820	178,376

기관명	발생일자	원천징수의무자		과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	차액
		거래처명	사업자등록번호			
법인수익회계	2011-11-02	미래에셋증권	601-85-01978	740,174	103,590	636,584
법인수익회계	2011-11-03	미래에셋증권	601-85-01978	48,984	6,850	42,134
법인수익회계	2011-11-17	미래에셋증권	601-85-01978	365,716	51,200	314,516
법인수익회계	2011-12-06	미래에셋증권	601-85-01978	230,094	32,210	197,884
법인수익회계	2011-12-07	미래에셋증권	601-85-01978	10,811	1,510	9,301
법인수익회계	2011-12-08	미래에셋증권	601-85-01978	1,559	0	1,559
법인수익회계	2011-12-13	미래에셋증권	601-85-01978	26,033	3,640	22,393
법인수익회계	2011-12-14	미래에셋증권	601-85-01978	1,207,588	169,060	1,038,528
법인수익회계	2011-12-19	미래에셋증권	601-85-01978	63,010	8,820	54,190
법인수익회계	2011-12-20	미래에셋증권	601-85-01978	416,513	58,170	358,343
법인수익회계	2011-12-20	미래에셋증권	601-85-01978	110,223	15,430	94,793
법인수익회계	2011-12-23	미래에셋증권	601-85-01978	203,341	28,460	174,881
법인수익회계	2012-01-03	미래에셋증권	601-85-01978	266,321	37,280	229,041
법인수익회계	2012-01-04	미래에셋증권	601-85-01978	82,020	11,480	70,540
법인수익회계	2012-01-05	미래에셋증권	601-85-01978	1,171,175	163,960	1,007,215
법인수익회계	2012-01-09	미래에셋증권	601-85-01978	24,482	3,420	21,062
법인수익회계	2012-01-10	미래에셋증권	601-85-01978	7,832	1,090	6,742
법인수익회계	2012-01-11	미래에셋증권	601-85-01978	31,068	4,340	26,728
법인수익회계	2012-01-12	미래에셋증권	601-85-01978	231,351	32,380	198,971
법인수익회계	2012-01-16	미래에셋증권	601-85-01978	18,320	2,560	15,760
법인수익회계	2012-01-16	미래에셋증권	601-85-01978	80,739	11,300	69,439
법인수익회계	2012-01-17	미래에셋증권	601-85-01978	71,565	9,030	62,535
법인수익회계	2012-01-26	미래에셋증권	601-85-01978	24,502	3,430	21,072
법인수익회계	2012-01-27	미래에셋증권	601-85-01978	150,904	21,120	129,784
법인수익회계	2012-01-30	미래에셋증권	601-85-01978	60,213	8,420	51,793
법인수익회계	2012-01-30	미래에셋증권	601-85-01978	105,430	14,760	90,670
법인수익회계	2012-02-02	미래에셋증권	601-85-01978	817	0	817
법인수익회계	2012-02-06	미래에셋증권	601-85-01978	8,265	1,150	7,115
법인수익회계	2012-02-07	미래에셋증권	601-85-01978	5,110	0	5,110
법인수익회계	2012-02-08	미래에셋증권	601-85-01978	79,890	11,180	68,710
법인수익회계	2012-02-13	미래에셋증권	601-85-01978	1,840	0	1,840
법인수익회계	2012-02-13	미래에셋증권	601-85-01978	132,318	18,520	113,798
법인수익회계	2012-02-14	미래에셋증권	601-85-01978	3,417	0	3,417
법인수익회계	2012-02-15	미래에셋증권	601-85-01978	114,541	16,010	98,531
법인수익회계	2012-02-16	미래에셋증권	601-85-01978	445,005	62,270	382,735
법인수익회계	2012-02-29	미래에셋증권	601-85-01978	4,005,249	554,790	3,450,459
<미래에셋증권> 소계				15,412,563	2,136,510	13,276,053
법인수익회계	2011-03-20	부산은행	617-85-00218	2	0	2
법인수익회계	2011-09-18	부산은행	617-85-00218	2,153	0	2,153
<부산은행> 소계				2,155	0	2,155

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

기관명	발생일자	원천징수의무자		과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	차액
		거래처명	사업자등록번호			
법인수익회계	2011-10-14	대신저축은행	211-88-64825	877,510	122,850	754,660
법인수익회계	2011-10-14	대신저축은행	211-88-64825	1,680,453	235,260	1,445,193
<대신저축은행> 소계				2,557,963	358,110	754,660
법인수익회계	2011-12-29	예술저축은행	605-85-39573	877,510	122,850	754,660
법인수익회계	2011-12-29	예술저축은행	605-85-39573	1,921,001	268,930	1,652,071
<예술저축은행> 소계				2,798,511	391,780	754,660
법인수익회계	2011-03-20	우체국	617-83-02473	98,670	13,810	84,860
법인수익회계	2011-06-19	우체국	617-83-02473	88,260	12,350	75,910
법인수익회계	2011-09-18	우체국	617-83-02473	97,250	13,610	83,640
법인수익회계	2012-01-01	우체국	617-83-02473	182,750	25,580	157,170
<우체국> 소계				466,930	65,350	401,580
<법인수익사업회계> 소계				87,017,840	12,158,620	71,761,956

※ 선급법인세 과세표준 및 이자수익 대사표

1. 전기 결산 미수수익 대체분	-28,662,989
2. 당기 이자수익 발생분	87,017,840
3. 당기 결산 미수수익 대체분	34,738,198
4. 기말 이자수익 잔액	93,093,049

[별지 제4의5호 서식]

받을어음 명세서

(2012년 2월 29일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

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

매도가능증권(투자자산) 보유 명세서

(2012년 02월 29일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위 : 원)

종목명	채권발행번호	매입일	만기일	취득가액	취득사유	비 고
우리투자증권 보통주		2000-09-30		736,136,427	16,924주, 기본재산	우리증권예수, #023-01-102037
우리투자증권 보통주		2000-09-30			5주	우리증권예수, #023-01-131546
하이닉스반도체 보통주		2000-10-04		40,861,840	122주	우리증권예수, #023-01-131546
합 계				776,998,267		

[별지 제4의6호 서식(나)]

매도가능증권(투자자산) 명세서

(2012년 02월 29일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

구 분	종 목	보유목적 (취득사유)	1주의금액	주수	취득가액	시 가	시가차액	비 고
주 식 및 편 드	우리투자증권(주)	수익용기본재산		16,929	736,136,427	237,852,450	498,283,977	수익용기본재산 16,924주
	(주)하이닉스반도체	보통재산		122	40,861,840	3,684,400	37,177,440	
	〈합계〉			17,051	776,998,267	241,536,850	535,461,417	
공사채 국 채 지방채								
	〈합계〉			0	0	0	0	
총 계					776,998,267	241,536,850	535,461,417	

유형자산 명세서

(2012년 02월 29일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
토 지	10,048,188,204	7,518,486,481	3,262,323,348	14,304,351,337	0	14,304,351,337	
건 물	3,504,630,093	329,606,264	162,236,727	3,671,999,630	1,111,456,170	2,560,543,460	
구 축 물	125,318,540			125,318,540	80,679,766	44,638,774	
기 계 장 치	12,860,000			12,860,000	11,293,333	1,566,667	
집 기 비 품	126,154,958			126,154,958	88,094,406	38,060,552	
통 신 설 비	1,210,000			1,210,000	1,210,000	0	
합 계	13,818,361,795	7,848,092,745	3,424,560,075	18,241,894,465	1,292,733,675	16,949,160,790	

[별지 제4의8호 서식]

단기(장기)차입금 명세서

(2012년 2월 29일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

[illegible]

미지급금 명세서

(2012년 02월 29일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

발생일자	적 요	전기이월	증 가	감 소	기말잔액	비 고
	당기 증감 현황	24,966,006	432,882,219	450,999,899	6,848,326	
2012-02-29	기말잔액 내역					
2012-02-29	- 동명5호 2012.2월분 전기요금				1,537,970	한국전력공사
2012-02-29	- 박희복 퇴직금 중간정산요처에 따른 퇴직금				1,538,289	박희복
2012-02-29	- 2011.12월분 자판기 물품구입비				1,935,307	(주)위닉스뱅크서비스
2012-02-29	- 2012.1기 예정분(폐업사업장) 부가세 납부세액:490-5				1,101,030	수영세무서
2012-02-29	- 2012.1기 예정분(폐업사업장) 부가세 납부세액:563-1				573,790	수영세무서
	<일반 미지급금> 소계				6,686,386	
2012-02-29	기말잔액 내역(카드사용분)					
2012-02-06	- 법인 수익사업부 탕비실용품 구입비				161,940	메가마트
	<카드 미지급금> 소계				161,940	
합 계		24,966,006	432,882,219	450,999,899	6,848,326	

[별지 제4의10호 서식]

가수금 명세서

(2012년 2월 29일 현재)

(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

(2012년 2월 29일 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		

어음수불 명세서

(2012년 2월 29일 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

(2012년 2월 29일 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

(2012년 2월 29일 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						