

기 호 : 231-5

의결일자 : 2020. 4.

관 리

번 호

5

2019회계년도
수익사업회계 결산서
(임 대)

학교법인 신동아학원

순 서

■ 기본재무제표

1. 자금계산서	1
2. 대차대조표	10
3. 손익계산서	13

■ 각 항목명세서

4. 대차대조표 부속명세서	17
5. 손익계산서 부속명세서	29

■ 합계잔액시산표

6. 합계잔액시산표	34
------------	----

2019년도 자금계산서

자 금 계 산 서

(2019. 3. 1일부터 2020. 2. 28일까지)

(1) 수 입

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목				
5200	전 입 금 및 기 부 수 입		-	-	-	
	5210	전 입 금 수 입	-	-	-	
	5211	경 상 비 전 입 금	-		-	
5230	국 고 보 조 금 수 입		-	-	-	
	5239	기 타 보 조 금	-		-	
5300	교 육 부 대 수 입		-	-	-	
	5330	기 타 교 육 부 대 수 입	-	-	-	
	5339	기 타 교 육 부 대 수 입	-		-	
5400	교 육 외 수 입		521,235,000	484,469,364	36,765,636	
	5410	예 금 이 자 수 입	8,000,000	5,968,920	2,031,080	
	5411	예 금 이 자	8,000,000	5,968,920	2,031,080	거래은행 예금이자 수입
	5420	기 타 교 육 외 수 입	37,000,000	23,064,053	13,935,947	
	5421	잡 수 입	37,000,000	23,064,053	13,935,947	기타(전기료 등)

과목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
	5430	수익재산수입	476,235,000	455,436,391	20,798,609	
		5431 임대료수입	465,235,000	455,436,391	9,798,609	시내 각 건물 임대료
		5432 배당금수입	11,000,000	-	-11,000,000	투자유가증권 배당금
		5433 수강료수입	-		-	
		5439 기타 수익재산수입	-		-	
1200	투자외기타자산수입		-	-	-	
	1220	투자자산수입	-	-	-	
		1221 투자유가증권매각대	-		-	
		1222 기타투자자산수입				
	1240	기타자산수입	-	-	-	
		1242 임차보증금회수	-		-	
		1244 수익용예금인출	-	-	-	
1300	고정자산매각수입		-	-	-	
	1310	유형고정자산매각수입	-	-	-	
		1314 기계기구매각대	-	-	-	
		1316 차량운반구매각대	-	-	-	

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목				
2200	고	정 부 채 입 금	86,500,000	70,000,000	16,500,000	
	2220	기 타 고 정 부 채	86,500,000	70,000,000	16,500,000	
		2221 임 대 보 증 금 수 입	86,500,000	70,000,000	16,500,000	신규 및 인상분 임대보증금
3100	자	본 금 수 입	100,000,000	60,000,000	40,000,000	
	3110	자 본 금 수 입	100,000,000	60,000,000	40,000,000	
		31111 자 본 금 수 입	100,000,000	60,000,000	40,000,000	
미 사 용 전 기 이 월 자 금			288,955,000	288,954,988	12	
	1100	기 초 유 동 자 산	288,955,000	742,375,360	-453,420,360	
		1110 유 동 자 금	288,955,000	639,552,410	-350,597,410	전기 이월자금
		1120 기 타 유 동 자 산	-	102,822,950	-102,822,950	미수금, 부가세대급금, 선급법인세 등
	2100	기 초 유 동 부 채	-	453,420,372	453,420,372	
		2110 유 동 부 채	-	-	-	
		2120 예 수 금	-	-	-	
		2130 선 수 금	-	446,900,000	446,900,000	선수임대료
		2140 기 타 유 동 부 채	-	6,520,372	6,520,372	미지급금 등
자 금 수 입 총 계			996,690,000	903,424,352	93,265,648	

(2) 지 출

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목				
4100	보	수	66,534,000	62,732,510	3,801,490	
	4110	교 원 보 수	-	-	-	
		4111 교 원 급 여	-	-	-	
		4113 교 원 제 수 당	-	-	-	
		4114 교 원 법 정 부 담 금	-	-	-	
		4115 시 간 강 의 료	-	-	-	
		4116 특 별 강 의 료	-	-	-	
		4118 조 교 인 건 비	-	-	-	
	4120	직 원 보 수	66,534,000	62,732,510	3,801,490	
		4121 직 원 급 여	20,694,000	20,092,200	601,800	
		4122 직 원 상 여 금	17,382,000	16,807,350	574,650	
		4123 직 원 제 수 당	20,415,000	19,209,400	1,205,600	
		4124 직 원 법 정 부 담 금	7,043,000	6,623,560	419,440	
		4126 노 임	1,000,000	-	1,000,000	
		4127 직 원 퇴 직 금	-	-	-	

과목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
4200	관	리운영비	203,341,000	159,481,771	43,859,229	
	4210	시설관리비	68,801,000	51,335,234	17,465,766	
		4211 건축물관리비	49,000,000	39,125,454	9,874,546	수익용 건물 보수공사
		4212 장비관리비	300,000	-	300,000	
		4215 시설용역비	-	-	-	
		4216 보험료	7,000,000	5,391,600	1,608,400	각건물 화재보험료
		4217 리스임차료	8,125,000	6,818,180	1,306,820	
		4219 기타시설관리비	4,376,000	-	4,376,000	
	4220	일반관리비	116,340,000	100,548,992	15,791,008	
		4221 여비교통비	600,000	-	600,000	임대업체 방문등
		4222 차량유지비	-	-	-	
		4223 소모품비	500,000	157,273	342,727	사무실 소모품 등
		4224 인쇄출판비	1,000,000	-	1,000,000	
		4225 난방비	-	-	-	

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목				
		4226 전 기 수 도 료	27,600,000	21,579,644	6,020,356	공실점포 및 풍남백화점 전기료 납부액
		4227 통 신 비	-	-	-	
		4228 세 금 과 공 과	67,000,000	61,899,975	5,100,025	재산세 종합토지세 등
		4229 지 급 수 수 료	19,640,000	16,912,100	2,727,900	신신및 풍남백화점 전기보안대행료 등
	4230	운 영 비	18,200,000	7,597,545	10,602,455	
		4231 복 리 후 생 비	1,000,000	-	1,000,000	
		4232 교 육 훈 련 비	1,000,000	-	1,000,000	소방안전관리자 실무 교육
		4233 일 반 용 역 비	13,000,000	7,454,545	5,545,455	회계세무 자문용역, 건물명도소송 등
		4234 업 무 추 진 비	500,000	-	500,000	
		4235 홍 보 비	2,200,000	143,000	2,057,000	공실점포 임대광고, 기타 홍보용품구입 등
		4236 회 의 비	-	-	-	
		4238 선 교 비	-	-	-	
		4239 기 타 운 영 비	500,000	-	500,000	

과목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
4300	연구	학생경비	-	-	-	
	4310	연구비	-	-	-	
	4311	연구비	-	-	-	
	4320	학생경비	-	-	-	
	4321	교외장학금			-	
	4322	교내장학금	-	-	-	
4400	교육	외비용	589,100,000	585,109,342	3,990,658	
	4420	기타교육외비용	589,100,000	585,109,342	3,990,658	
	4421	잡손실	589,100,000	585,109,342	3,990,658	기타 잡손실
4600	예비	비	-	-	-	
	4610	예비	-	-	-	
	4611	예비		-	-	

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목				
1200	투	자 와 기 타 자 산 지 출	-	-	-	
	1220	투 자 자 산 지 출	-	-	-	
		1221 투 자 유 가 증 권 매 입			-	
		1229 기 타 투 자 자 산 지 출			-	
	1240	기 타 자 산 지 출	-	-	-	
		1242 임 차 보 증 금 지 출				
		1244 수 익 용 예 금 예 치	-	-	-	
1300	고	정 자 산 매 입 지 출	-	-	-	
	1310	유 형 고 정 자 산 매 입 지 출	-	-	-	
		1311 토 지 매 입 비	-	-	-	
		1312 건 물 매 입 비	-	-	-	
		1314 기 계 기 구 매 입	-	-	-	
		1315 집 기 비 품 매 입	-	-	-	
		1316 차 량 운 반 구	-	-	-	
		1319 건 설 가 계 정	-	-	-	

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목				
	1320	무 형 고 정 자 산 매 입 지 출	(0)	(0)	(0)	
		1322 소 프 트 웨 어	-	-	-	
		1323 특 허 권	-	-	-	
2200		고 정 부 채 상 환	136,500,000	40,000,000	96,500,000	
	2220	기 타 고 정 부 채 상 환	136,500,000	40,000,000	96,500,000	
		2221 임 대 보 증 금 환 급	86,500,000	20,000,000	66,500,000	퇴거점포 보증금 환불
		2224 고 유 목 적 사 업 준 비 금	50,000,000	20,000,000	30,000,000	일반업무회계, 선급법인세 전출
		미 사 용 차 기 이 월 자 금	1,215,000	56,100,729	-54,885,729	차기 이월금
	1100	기 말 유 동 자 산	1,215,000	448,034,959	-446,819,959	
		1110 유 동 자 금	1,215,000	342,493,225	-341,278,225	차기 이월예금
		1120 기 타 유 동 자 산	-	105,541,734	-105,541,734	
	2100	기 말 유 동 부 채	-	391,934,230	-391,934,230	
		2120 예 수 금		-	-	
		2130 선 수 금		384,300,000	-384,300,000	선수금
		2140 기 타 유 동 부 채		7,634,230	-7,634,230	미지급금
자		금 지 출 총 계	996,690,000	903,424,352	93,265,648	

2019년도 대차대조표

대 차 대 조 표

제(전)기 : 2020년 2월 29일 현재

제(당)기 : 2019년 2월 28일 현재

기관명 : 학교법인 신 동 아 학 원

(단위 : 원)

과 목	제 (당) 기			제 (전) 기		
	금 액			금 액		
자 산						
Ⅰ . 유 동 자 산			447,231,235			742,375,360
(1) 당 좌 자 산			342,493,225			639,552,410
1. 현 금 예 금	342,493,225			639,552,410		
(2) 기 타 유 동 자 산			104,738,010			102,822,950
1. 미 수 금	103,820,000			102,430,000		
2. 부 가 세 대 금	-			-		
3. 선 납 제 세	918,010			392,950		
4. 선 급 금	-			-		
5. 단 기 대 여 금	-			-		
6. 가 지 급 금	-			-		
Ⅱ . 고 정 자 산			8,455,972,058			8,983,119,890
(1) 투 자 자 산			1,051,012,360			1,411,538,820
1. 투 자 유 가 증 권	891,012,360			1,251,538,820		
2. 수 익 용 예 금	150,000,000			150,000,000		
3. 임 차 보 증 금	10,000,000			10,000,000		

과목	제 (당) 기			제 (전) 기		
	금 액			금 액		
(2) 유 형 자 산			7,404,959,698			7,571,581,070
1. 토 지		5,078,753,456			5,078,753,456	
2. 건 물	4,461,680,831			4,461,680,831		
감 가 상 각 충 당 금	2,135,474,589	2,326,206,242		1,968,853,217	2,492,827,614	
3. 시 설 물	51,129,779			51,129,779		
감 가 상 각 충 당 금	51,129,779	-		51,129,779	-	
4. 기 계 기 구	-			-		
감 가 상 각 충 당 금	-	-		-	-	
5. 집 기 비 품	-			-		
감 가 상 각 충 당 금	-	-		-	-	
6. 차 량 운 반 구	-			-		
감 가 상 각 충 당 금	-	-		-	-	
7. 건 설 가 계 정		-			-	
(3) 무 형 자 산			-			-
1. 특 허 권		-			-	
2. 소 프 트 웨 어		-			-	
자 산 총 계			8,903,203,293			9,725,495,250

과 목		제 (당) 기			제 (전) 기		
		금 액			금 액		
부	채						
I . 유 동 부	채			391,130,506			453,420,372
1. 선 수	금	384,300,000			446,900,000		
2. 예 수	금	-			-		
3. 기 타 유 동 부	채	6,830,506			6,520,372		
II . 고 정 부	채			208,000,000			158,000,000
1. 임 대 보 증	금	208,000,000			158,000,000		
2. 고 유 목 적 사 업 준 비	금	-			-		
부 채 총 계				599,130,506			611,420,372
자	본						
I . 자 본	금	8,716,931,007			8,656,931,007		
자 본 금 합 계				8,716,931,007			8,656,931,007
II . 자 본 금 조 정				-1,339,018,640			-978,492,180
III . 이 익 잉 여 금							
1. 당 기 말 미 처 분 잉 여 금							
가. 이 월 이 익 잉 여 금	1,435,636,051				1,446,388,546		
나. 당 기 순 이 익	- 509,475,631	926,160,420			- 10,752,495	1,435,636,051	
이 익 잉 여 금 합 계				926,160,420			1,435,636,051
자 본 금 총 계				8,304,072,787			9,114,074,878
부 채 와 자 본 총 계				8,903,203,293			9,725,495,250

2019년도 손익 계산서

손 익 계 산 서

제(당)기 : 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지

제(전)기 : 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지

기관명 : 학교법인 신 동 아 학 원

(단위 : 원)

과 목	제 (당) 기		제 (전) 기	
	금	액	금	액
I . 매 출 액		455,436,391		443,454,564
1. 임 대 수 입	455,436,391		443,454,564	
2. 수 강 료 수 입	-		-	
3. 매 출	-		-	
II . 매 출 총 이 익		455,436,391		443,454,564
III . 판 매 비 와 일 반 관 리 비		388,835,653		406,793,065
1. 교 원 급 여	-		-	
2. 교 원 제 수 당	-		-	
3. 시 간 강 의 료	-		-	
4. 특 별 강 의 료	-		-	
5. 조 교 인 건 비	-		-	
6. 직 원 급 여	20,092,200		20,092,200	
7. 직 원 상 여 금	16,807,350		16,777,350	

과목	제 (당) 기		제 (전) 기	
	금	액	금	액
8. 직 원 제 수 당	19,209,400		19,119,400	
9. 직 원 법 정 부 담 금	6,623,560		4,384,620	
10. 노 임	-		-	
11. 직 원 퇴 직 금	-		-	
12. 건 축 물 관 리 비	39,125,454		60,894,636	
13. 장 비 관 리 비	-		-	
14. 보 험 료	5,391,600		3,905,700	
15. 리 스 임 차 료	6,818,180		6,818,180	
16. 기 타 시 설 관 리 비	-		2,200,000	
17. 여 비 교 통 비	-		-	
18. 차 량 유 지 비	-		-	
19. 소 모 품 비	157,273		152,727	
20. 인 쇄 출 판 비	-		-	
21. 통 신 비	-		-	
22. 수 선 비	-		-	
23. 수 도 광 열 비	21,579,644		20,625,102	

과목	제 (당) 기		제 (전) 기	
	금	액	금	액
24. 세 금 과 공 과	61,899,975		55,932,903	
25. 지 급 수 수 료	16,912,100		18,304,800	
26. 복 리 후 생 비	-		-	
27. 교 육 훈 련 비	-		48,000	
28. 일 반 용 역 비	7,454,545		10,886,075	
29. 업 무 추 진 비	-		-	
30. 홍 보 비	143,000		30,000	
31. 회 의 비	-		-	
32. 기 타 운 영 비	-		-	
33. 감 가 상 각 비	166,621,372		166,621,372	
33. 무 형 고 정 자 산 감 가 상 각	-		-	
34. 연 구 비	-		-	
35. 교 외 장 학 금	-		-	
36. 교 내 장 학 금	-		-	

과목	제 (당) 기		제 (전) 기	
	금	액	금	액
IV . 영 업 이 익		66,600,738		36,661,499
V . 영 업 외 수 익		29,032,973		56,086,006
1. 잡 수 입	23,064,053		23,183,820	
2. 수 입 이 자	5,968,920		2,552,286	
3. 배 당 금 수 입	-		30,349,900	
4. 고 정 자 산 처 분 이 익	-		-	
5. 전 기 오 류 수 정 이 익	-		-	
6. 고 유 목 적 사 업 준 비 금 환 입	-		-	
VI . 영 업 외 비 용		605,109,342		103,500,000
1. 고 유 목 적 사 업 준 비 금 전 입	-		-	
2. 일 반 회 계 전 출 금	20,000,000		100,000,000	
3. 고 정 자 산 처 분 손 실	-		-	
4. 잡 손 실	585,109,342		3,500,000	
5. 전 기 오 류 수 정 손 실	-		-	
VII . 경 상 이 익		-509,475,631		-10,752,495
VIII . 특 별 이 익				
IX . 당 기 순 이 익		-509,475,631		-10,752,495

각 항 목 명 세 서

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제(당)기 : 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지

제(전)기 : 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지

기관명 : 학교법인 신 동 아 학 원

(단위 : 원)

과 목	제 (당) 기		제 (전) 기	
	금 액		금 액	
I. 당 기 말 미 처 분 이 익 잉 여 금				
1. 전 기 이 월 이 익 잉 여 금	1,435,636,051		1,446,388,546	
2. 전 기 오 유 류 수 정 이 익	-			
3. 당 기 순 이 익	- 509,475,631	926,160,420	- 10,752,495	1,435,636,051
II. 이 월 이 익 잉 여 금				
III. 차 기 이 월 이 익 잉 여 금		926,160,420		1,435,636,051

현 금 및 예 금 명 세 서

기관명 : 학교법인 신동아학원

(단위 : 원)

자금의종류	구 분 (현금또는예금)	용 도	예 치 기 관	예 금 종 류	예 치 금 액	만기일	이자율	비 고
유동자금	예 금	임대료 및 관리비	우리은행 전주지점	기업자유	134,076,700			
"	"	"	"	"	-			
"	"	"	"	"	-			
"	"	임대보증금	"	기업자유	8,416,525			
"	"	"	"	정기예금	200,000,000	2020.8.1	1.45	
소 계					342,493,225			
수익용예금	예금	수익용예금 예치	우리은행 전주지점	정기예금	100,000,000	2020.6.3	1.82	
"	"	"	"	"	50,000,000	2020.4.4	1.81	
소 계					150,000,000			
합 계					492,493,225			

선 급 금 명 세 서

기관명 : 학교법인 신동아학원

(단위 : 원)

구분	내용	금액		비고
	" 해당 사항 없음"			
합계			-	

가 지 급 금 명 세 서

기관명 : 학교법인 신동아학원

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	" 해당 사항 없음"		
합 계		-	

부 가 세 대 급 금 명 세 서

기관명 : 학교법인 신동아학원

(단위 : 원)

구분	내용	금액		비고
	" 해당 사항 없음"			
합계			-	

선 급 법 인 세 명 세 서

기관명 : 학교법인 신동아학원

(단위 : 원)

년 월 일	내 용	징 수 의 무 자	과 세 표 준 (수 입 이 자)	선 급 법 인 세 (원천납부액)	비 고
3.07	우리은행 예금이자	우리은행	3,066,264	472,190	
3.16	"	"	47,588	7,320	
3.16	"	"	36,678	5,640	
3.16	"	"	11,085	1,700	
4.04	"	"	823,134	126,750	
6.03	"	"	1,840,027	283,360	
6.15	"	"	4,683	-	
6.15	"	"	42,376	6,520	
6.15	"	"	54,198	8,330	
9.21	"	"	10,961	1,680	
9.21	"	"	2,517	-	
9.21	"	"	29,409	4,520	
합 계			5,968,920	918,010	

미 수 금 명 세 서

기관명 : 학교법인 신동아학원

(단위 : 원)

과 목	금 액	비 고
미수금	7,350,000	신신빌딩 상형수산 및 중앙수산 등 임대료
"	82,080,000	풍남백화점 가족회관
"	970,000	풍남빌딩 장미양행 등
"	9,300,000	중앙상가 남문문구센터
"	4,120,000	군산 갤러리 등
합 계	103,820,000	

투 자 유 가 증 권 명 세 서

기관명 : 학교법인 신동아학원

(단위 : 원)

구 분	종 목	보유목적 (취득사유)	1주 의 금 액	주 수	취득가액	시 가	시가차액	비 고
주 식	주 식	출 자	5,000	204,872	870,329,000	-	- 870,329,000	(주)온리원 출자
		출 자	5,000	303,499	1,359,702,000	891,012,360	- 468,689,640	(주)에버미라클 출자
	계			508,371	2,230,031,000	891,012,360	- 1,339,018,640	
공사채	국민주택채권							
국 채								
지방채	계			-	-			
합 계				508,371	2,230,031,000	891,012,360	- 1,339,018,640	

고 정 자 산 명 세 서

기관명 : 학교법인 신동아학원

(단위 : 원)

계 정 과 목		용 도 (교 육, 수 익)	전기이월액	당 기 증 감 액			기 말 잔 액	비 고
				증 가 액	감 소 액	대체증가 (감 소)		
유형자산	토 지	수 익	5,078,753,456	-	-	-	5,078,753,456	
	건 물	"	4,461,680,831	-	-	-	4,461,680,831	
	시 설 물	"	51,129,779	-	-	-	51,129,779	
	기 계 기 구	"	-	-	-	-	-	
	차 량 운 반 구	"	-	-	-	-	-	
	건 설 가 계 정	"	-	-	-	-	-	
	감가상각충당금	"	- 2,019,982,996	- 166,621,372	-	-	- 2,186,604,368	
소 계			7,571,581,070	- 166,621,372	-	-	7,404,959,698	
합 계			7,571,581,070	- 166,621,372	-	-	7,404,959,698	

미 지 급 금 명 세 서

기관명 : 학교법인 신동아학원

(단위 : 원)

과 목	내 용	금 액	비 고
미지급금	부가세 예수금	6,830,506	
합 계		6,830,506	

가 수 금 명 세 서

기관명 : 학교법인 신동아학원

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	" 해당 사항 없음"		
합 계		-	

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

기관명 : 학교법인 신동아학원

(단위 : 원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	447,231,235		
	유동자금	342,493,225	현금, 예금 등	
	기타유동자산	104,738,010	선급금, 선급법인세 등	
	유동부채(B)	391,130,506		
	예수금	-		
	선수금	384,300,000		
	기타유동부채	6,830,506	부가세예수금 미지급금	
미사용차기이월자금(A-B)		56,100,729		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소계	-		
	명시이월			
	소계	-		
	기타이월	56,100,729	임대보증금 등	
	소계	56,100,729		
내역 및 사용계획 합계		56,100,729		

수 입 금 액 명 세 서

기관명 : 학교법인 신 동 아 학 원

(단위 : 원)

구분	임 대	종 목	구 분	금 액	비 고
임 대 수 입	부 동 산	임 대	임 대 료	455,436,391	전주 및 군산 소재 임대처
배당금수입				-	에버미라클 주식배당
계				455,436,391	
잡 수 입			잡 수 입	23,064,053	풍남백화점 전기료 등
수 입 이 자			이자수입	5,968,920	예금이자
고정자산 처분이익				-	차량매각
계				29,032,973	

예 비 비 사 용 명 세 서

기관명 : 학교법인 신동아학원

(단위 : 원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용 결 정 액	예 비 비 지 출 액	비 고
관	항	목				
		" 해당 사항 없음"				
합 계						

세금과공과금명세서

기관명 : 학교법인 신동아학원

(단위 : 원)

과목	일자	적요	지급처	금액	비고
세금과공과	03.29	도로점용료	소방안전원	59,000	
	04.25	부가가치세납부	국세청	78,244	
	07.24	부가가치세납부	국세청	94,801	
	07.24	재산세건축물	전주시	15,196,720	
	09.26	재산세토지분	전주시	39,819,420	
	09.26	소방안전협회	소방안전원	48,000	
	10.17	교통유발부담금	전주시	1,793,640	
	10.24	부가가치세납부	국세청	120,680	
	12.16	종합부동산세	국세청	4,376,790	
	01.23	부가가치세납부	국세청	120,680	
	02.03	소방안전협회	소방안전원	192,000	
합계				61,899,975	

고 정 자 산 감 가 상 각 비 명 세 서

기관명 : 학교법인 신동아학원

(단위 : 원)

구분	과 목	취 득 원 가	감 가 상 각				기말미상각 잔액	비 고
			기초감가상각 누계액	당기 감가상각액	감가상각 감소액	기말감가상각 누계액		
유형 고정 자산	토 지	5,078,753,456				-	5,078,753,456	
	건 물	4,461,680,831	1,968,853,217	166,621,372	-	2,135,474,589	2,326,206,242	
	구 축 물	51,129,779	51,129,779	-	-	51,129,779	-	
	기 계 기 구	-	-	-	-	-	-	
	비 품 집 기	-	-	-	-	-	-	
	차 량 운 반 구	-	-	-	-	-	-	
	건설가계정	-	-	-	-	-	-	
합 계		9,591,564,066	2,019,982,996	166,621,372	-	2,186,604,368	7,404,959,698	
무형 고정 자산								
소 계		-	-	-	-	-	-	
합 계		9,591,564,066	2,019,982,996	166,621,372	-	2,186,604,368	2,326,206,242	

고유 목적사업 지출액 명세서

기관명 : 학교법인 신동아학원

(단위 : 원)

일 자	지 출 내 용	금 액	비 고
2020.2.26	일반업무회계전출금	20,000,000	
합 계		20,000,000	

합 계 잔 액 시 산 표

합 계 잔 액 시 산 표

기관명 : 학교법인 신 동 아 학 원

2020년 2월 29일 현재

(단위 : 원)

차		계 정 과 목	대	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
		<자 산>	-	
-	-	현 금	-	
342,493,225	2,433,831,421	예 금	2,091,338,196	
103,820,000	342,522,900	미 수	238,702,900	
-	10,480,984	부 가 세 대 급	10,480,984	
918,010	1,310,960	선 납 제 세	392,950	
-	-	가 지 급	-	
-	-	단 기 대 여	-	
-	-	선 급	-	
891,012,360	1,251,538,820	투 자 유 가 증 권	360,526,460	
-	150,000,000	수 익 용 예 금 인 출	150,000,000	
150,000,000	150,000,000	수 익 용 예 금 예 치	-	
10,000,000	10,000,000	임 차 보 증	-	
5,078,753,456	5,078,753,456	토 지	-	
4,461,680,831	4,461,680,831	건 물	-	
	-	감 가 상 각 총 당 금	2,135,474,589	2,135,474,589
51,129,779	51,129,779	시 설 물	-	
	-	감 가 상 각 총 당 금	51,129,779	51,129,779
-	-	기 계 기 구	-	
	-	감 가 상 각 총 당 금	-	-

차		변		계정과목				대변	
잔액		합계						합계	잔액
-	-	-	-	집	기	비	품	-	-
-	-	-	-	감	가	상	각	충	당
-	-	-	-	차	량	운	반	구	
-	-	-	-	감	가	상	각	충	당
-	-	-	-	특		허		권	
-	-	-	-	소	프	트	웨	어	
-	-	-	-	건	설	가	계	정	
-	-	-	-	<부채>				-	-
-	-	-	-	단	기	차	입	금	-
-	-	125,936,960	-	일	반	예	수	금	125,936,960
-	-	54,915,776	-	부	가	세	예	수	금
-	-	-	-	기	타	예	수	금	-
-	-	91,170,000	-	기	타	선	수	금	475,470,000
-	-	-	-	제	세	예	수	금	-
-	-	6,520,372	-	미	지		급	금	13,350,878
-	-	20,000,000	-	임	대	보	증	금	228,000,000
-	-	-	-	<기본금>				-	-
-	-	-	-	자		본		금	8,716,931,007
1,339,018,640	-	1,339,018,640	-	투	자	유	가	증	권
-	-	-	-	이	월	이	익	잉	여
-	-	-	-	운	영	차	액	대	채
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-									

차		계	정	과	목	대	
변	잔					변	잔
액	합	계	합	계	합	액	합
		<0>	<0>	<매출>		<455,436,391>	<455,436,391>
		-	-	임대수입		455,436,391	455,436,391
		-	-	수강료수입		-	-
<388,835,653>	<388,835,653>	<388,835,653>	<388,835,653>	<판매비와일반관리비>		<0>	<0>
-	-	-	-	교원보수			
-	-	-	-	교원제수당			
-	-	-	-	시간강의료			
-	-	-	-	특별강의료			
-	-	-	-	조교인건비			
20,092,200	20,092,200	20,092,200	20,092,200	직원급여			
16,807,350	16,807,350	16,807,350	16,807,350	직원상여금			
19,209,400	19,209,400	19,209,400	19,209,400	직원제수당			
6,623,560	6,623,560	6,623,560	6,623,560	직원법정부담금			
-	-	-	-	노임			
-	-	-	-	직원퇴직금			
39,125,454	39,125,454	39,125,454	39,125,454	건축물관리비			
5,391,600	5,391,600	5,391,600	5,391,600	보험료			
6,818,180	6,818,180	6,818,180	6,818,180	리스임차료			
-	-	-	-	기타시설관리비			
-	-	-	-	장비관리비			

차 변		계 정 과 목					대 변	
잔 액	합 계						합 계	잔 액
-	-	여	비	교	통	비		
-	-	차	량	유	지	비		
157,273	157,273	소	모		품	비		
-	-	인	쇄	출	판	비		
-	-	통		신		비		
21,579,644	21,579,644	수	도	광	열	비		
61,899,975	61,899,975	세	금	과	공	과		
16,912,100	16,912,100	지	급	수	수	료		
-	-	복	리	후	생	비		
-	-	교	육	훈	련	비		
7,454,545	7,454,545	일	반	용	역	비		
		업	무	추	진	비		
143,000	143,000	홍		보		비		
-	-	회		의		비		
-	-	기	타	운	영	비		
-	-	연		구		비		
-	-	교	외	장	학	금		
-	-	교	내	장	학	금		

차		계 정 과 목	대	
변	변		변	변
잔	합	계	합	잔
액	계	정	계	액
166,621,372	166,621,372	감 가 상 각 비		
-	-	무 형 고 정 자 산 상 각		
		< 영 업 외 수 익 >	<29,032,973>	<29,032,973>
		수 입 이 자	5,968,920	5,968,920
		잡 수 입	23,064,053	23,064,053
		배 당 금 수 입	-	-
		기 타 교 육 부 대 수 입	-	-
		투 자 유 가 증 권 처 분 이 익	-	-
		고 정 자 산 처 분 이 익	-	-
		전 기 오 류 수 정 이 익	-	-
		고 유 목 적 사 업 준 비 금 환 입	-	-
<605,109,342>	<605,109,342>	< 영 업 외 비 용 >	<0>	<0>
-	-	고 유 목 적 사 업 준 비 금 전 입		
20,000,000	20,000,000	일 반 회 계 전 출 금		
-	-	고 정 자 산 처 분 손 실		
585,109,342	585,109,342	잡 손 실		
-	-	전 기 오 류 수 정 손 실		
		< 특 별 이 익 >		
<-509,475,631>	<-509,475,631>	(운 영 차 액 대 체)	<0>	<0>
-	-	당 기 운 영 차 액		
12,913,295,665	16,063,280,263	합 계	16,063,280,263	12,913,295,665