

기 호 : 231-5

의결일자 : 2021. 4.

관 리

번 호

5

2020회계년도
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	37
------------	----

2020년도 자금계산서

자 금 계 산 서

(2020. 3. 1일부터 2021. 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		466,859,000	426,533,114	40,325,886	
	5410	예 금 이 자 수 입	8,000,000	5,694,965	2,305,035	
		5411 예 금 이 자	8,000,000	5,694,965	2,305,035	거래은행 예금이자 수입
	5420	기 타 교 육 외 수 입	37,000,000	19,338,131	17,661,869	
		5421 잡 수 입	37,000,000	19,338,131	17,661,869	기타(전기료 등)

과목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
	5430	수익재산수입	421,859,000	401,500,018	20,358,982	
		5431 임대료수입	412,859,000	401,500,018	11,358,982	시내 각 건물 임대료
		5432 배당금수입	9,000,000	-	-9,000,000	투자유가증권 배당금
		5433 수강료수입	-		-	
		5439 기타 수익재산수입	-		-	
1200		투자 및 기타 자산수입	-	-	-	
	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	5,000,000	81,500,000	
	2220	기 타 고 정 부 채	86,500,000	5,000,000	81,500,000	
		2221 임 대 보 증 금 수 입	86,500,000	5,000,000	81,500,000	신규 및 인상분 임대보증금
3100	자	본 금 수 입	-	-	-	
	3110	자 본 금 수 입	-	-	-	
		31111 자 본 금 수 입	-	-	-	
	미 사 용 전 기 이 월 자 금		56,100,000	56,100,729	-729	
	1100	기 초 유 동 자 산	56,100,000	447,231,235	-391,131,235	
		1110 유 동 자 금	56,100,000	342,493,225	-286,393,225	전기 이월자금
		1120 기 타 유 동 자 산	-	104,738,010	-104,738,010	미수금, 부가세대급금, 선급법인세 등
	2100	기 초 유 동 부 채	-	391,130,506	391,130,506	
		2110 유 동 부 채	-	-	-	
		2120 예 수 금	-	-	-	
		2130 선 수 금	-	384,300,000	384,300,000	선수임대료
		2140 기 타 유 동 부 채	-	6,830,506	6,830,506	미지급금 등
자	금	수 입 총 계	609,459,000	487,633,843	121,825,157	

(2) 지 출

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목				
4100	보	수	69,034,000	60,943,090	8,090,910	
	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	69,034,000	60,943,090	8,090,910	
		4121 직 원 급 여	20,694,000	20,092,200	601,800	
		4122 직 원 상 여 금	17,382,000	16,817,350	564,650	
		4123 직 원 제 수 당	20,415,000	19,219,400	1,195,600	
		4124 직 원 법 정 부 담 금	9,543,000	4,814,140	4,728,860	
		4126 노 임	1,000,000	-	1,000,000	
		4127 직 원 퇴 직 금	-	-	-	

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목				
4200	관	리 운 영 비	247,941,000	142,538,512	105,402,488	
	4210	시 설 관 리 비	101,801,000	47,281,335	54,519,665	
		4211 건 축 물 관 리 비	76,376,000	33,455,455	42,920,545	수익용 건물 보수공사
		4212 장 비 관 리 비	300,000	-	300,000	
		4215 시 설 용 역 비	-	-	-	
		4216 보 험 료	7,000,000	5,007,700	1,992,300	각건물 화재보험료
		4217 리 스 임 차 료	8,125,000	6,818,180	1,306,820	
		4219 기 타 시 설 관 리 비	10,000,000	2,000,000	8,000,000	
	4220	일 반 관 리 비	127,940,000	87,672,632	40,267,368	
		4221 여 비 교 통 비	600,000	-	600,000	임대업체 방문등
		4222 차 량 유 지 비	-	-	-	
		4223 소 모 품 비	500,000	-	500,000	사무실 소모품 등
		4224 인 쇄 출 판 비	1,000,000	-	1,000,000	
		4225 난 방 비	-	-	-	

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	20,319,731	7,280,269	공실점포 및 풍남백화점 전기료 납부액
		4227 통 신 비	-	-	-	
		4228 세 금 과 공 과	78,600,000	52,448,101	26,151,899	재산세 종합토지세 등
		4229 지 급 수 수 료	19,640,000	14,904,800	4,735,200	신신및 풍남백화점 전기보안대행료 등
	4230	운 영 비	18,200,000	7,584,545	10,615,455	
		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	130,000	2,070,000	공실점포 임대광고, 기타 홍보용품구입 등
		4236 회 의 비	-	-	-	
		4238 선 교 비	-	-	-	
		4239 기 타 운 영 비	500,000	-	500,000	

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목				
4300	연	구 . 학 생 경 비	-	-	-	
	4310	연 구 비	-	-	-	
	4311	연 구 비	-	-	-	
	4320	학 생 경 비	-	-	-	
	4321	교 외 장 학 금			-	
	4322	교 내 장 학 금	-	-	-	
4400	교 육 외 비 용		9,000,000	-	9,000,000	
	4420	기 타 교 육 외 비 용	9,000,000	-	9,000,000	
	4421	잡 손 실	9,000,000	-	9,000,000	기타 잡손실
4600	예 비	비	-	-	-	
	4610	예 비	-	-	-	
	4611	예 비		-	-	

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	186,500,000	50,000,000	136,500,000	
	2220	기 타 고 정 부 채 상 환	186,500,000	50,000,000	136,500,000	
		2221 임 대 보 증 금 환 급	86,500,000	-	86,500,000	퇴거점포 보증금 환불
		2224 고 유 목 적 사 업 준 비 금	100,000,000	50,000,000	50,000,000	일반업무회계, 선급법인세 전출
		미 사 용 차 기 이 월 자 금	96,984,000	234,152,241	-137,168,241	차기 이월금
	1100	기 말 유 동 자 산	96,984,000	575,635,341	-478,651,341	
		1110 유 동 자 금	96,984,000	433,208,381	-336,224,381	차기 이월예금
		1120 기 타 유 동 자 산	-	142,426,960	-142,426,960	
	2100	기 말 유 동 부 채	-	341,483,100	-341,483,100	
		2120 예 수 금		-	-	
		2130 선 수 금		336,300,000	-336,300,000	선수금
		2140 기 타 유 동 부 채		5,183,100	-5,183,100	미지급금
자		금 지 출 총 계	609,459,000	487,633,843	121,825,157	

2020년도 대차대조표

대 차 대 조 표

제(전)기 : 2021년 2월 28일 현재

제(당)기 : 2020년 2월 29일 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			575,635,341			447,231,235
(1) 당 좌 자 산			433,208,381			342,493,225
1. 현 금 예 금	433,208,381			342,493,225		
(2) 기 타 유 동 자 산			142,426,960			104,738,010
1. 미 수 금	141,550,000			103,820,000		
2. 부 가 세 대 급 금	-			-		
3. 선 급 법 인 세	876,960			918,010		
4. 선 급 금	-			-		
5. 단 기 대 여 금	-			-		
6. 가 지 급 금	-			-		
Ⅱ . 고 정 자 산			7,884,331,266			8,455,972,058
(1) 투 자 자 산			645,992,940			1,051,012,360
1. 투 자 유 가 증 권	485,992,940			891,012,360		
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			7,238,338,326			7,404,959,698
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	2,302,095,961	2,159,584,870		2,135,474,589	2,326,206,242	
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			8,459,966,607			8,903,203,293

과목	제 (당) 기			제 (전) 기		
	금 액			금 액		
부채						
I . 유 동 부 채			341,483,100			391,130,506
1. 선 수 금	336,300,000			384,300,000		
2. 예 수 금	-			-		
3. 기 타 유 동 부 채	5,183,100			6,830,506		
II . 고 정 부 채		213,000,000				208,000,000
1. 임 대 보 증 금	213,000,000			208,000,000		
2. 고 유 목 적 사 업 준 비 금	-			-		
부 채 총 계			554,483,100			599,130,506
자본						
I . 자 본 금	8,716,931,007			8,716,931,007		
자 본 금 합 계		8,716,931,007			8,716,931,007	
II . 자 본 금 조 정		-1,744,038,060			-1,339,018,640	
III . 이 익 잉 여 금						
1. 당 기 말 미 처 분 잉 여 금						
가. 이 월 이 익 잉 여 금	926,160,420			1,435,636,051		
나. 당 기 순 이 익	6,430,140	932,590,560		- 509,475,631	926,160,420	
이 익 잉 여 금 합 계		932,590,560			926,160,420	
자 본 금 총 계			7,905,483,507			8,304,072,787
부 채 와 자 본 총 계			8,459,966,607			8,903,203,293

2020년도 손익계산서

손 익 계 산 서

제(당)기 : 2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지

제(전)기 : 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지

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		401,500,018		455,436,391
1. 임 대 수 입	401,500,018		455,436,391	
2. 수 강 료 수 입	-		-	
3. 매 출	-		-	
II . 매 출 총 이 익		401,500,018		455,436,391
III . 판 매 비 와 일 반 관 리 비		370,102,974		388,835,653
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	16,817,350		16,807,350	

과목	제 (당) 기		제 (전) 기	
	금	액	금	액
8. 직 원 제 수 당	19,219,400		19,209,400	
9. 직 원 법 정 부 담 금	4,814,140		6,623,560	
10. 노 임	-		-	
11. 직 원 퇴 직 금	-		-	
12. 건 축 물 관 리 비	33,455,455		39,125,454	
13. 장 비 관 리 비	-		-	
14. 보 험 료	5,007,700		5,391,600	
15. 리 스 임 차 료	6,818,180		6,818,180	
16. 기 타 시 설 관 리 비	2,000,000		-	
17. 여 비 교 통 비	-		-	
18. 차 량 유 지 비	-		-	
19. 소 모 품 비	-		157,273	
20. 인 쇄 출 판 비	-		-	
21. 통 신 비	-		-	
22. 수 선 비	-		-	
23. 수 도 광 열 비	20,319,731		21,579,644	

과목	제 (당) 기		제 (전) 기	
	금 액		금 액	
24. 세 금 과 공 과	52,448,101		61,899,975	
25. 지 급 수 수 료	14,904,800		16,912,100	
26. 복 리 후 생 비	-		-	
27. 교 육 훈 련 비	-		-	
28. 일 반 용 역 비	7,454,545		7,454,545	
29. 업 무 추 진 비	-		-	
30. 홍 보 비	130,000		143,000	
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		31,397,044		66,600,738
V . 영 업 외 수 익		25,033,096		29,032,973
1. 잡 수 입	19,338,131		23,064,053	
2. 수 입 이 자	5,694,965		5,968,920	
3. 배 당 금 수 입	-		-	
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		50,000,000		605,109,342
1. 고 유 목 적 사 업 준 비 금 전 입	-		-	
2. 일 반 회 계 전 출 금	50,000,000		20,000,000	
3. 고 정 자 산 처 분 손 실	-		-	
4. 잡 손 실	-		585,109,342	
5. 전 기 오 류 수 정 손 실	-		-	
VII . 경 상 이 익		6,430,140		-509,475,631
VIII . 특 별 이 익				
IX . 당 기 순 이 익		6,430,140		-509,475,631

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	926,160,420		1,435,636,051	
2. 전 기 오 유 류 수 정 이 익	-			
3. 당 기 순 이 익	6,430,140	932,590,560	- 509,475,631	926,160,420
II. 이 월 이 익 잉 여 금				
III. 차 기 이 월 이 익 잉 여 금		932,590,560		926,160,420

현금 및 예금명세서

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	220,208,381			
"	"	"	"	"	-			
"	"	"	"	"	-			
"	"	임대보증금	"	기업자유	13,000,000			
"	"	"	"	정기예금	200,000,000	2020.8.1	1.45	
소 계					433,208,381			
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					583,208,381			

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)

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

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
3.21	우리은행 예금이자	우리은행	29,559	4,540	
4.06	"	"	912,437	140,510	
6.04	"	"	1,826,013	281,200	
6.20	"	"	39,510	6,080	
8.03	"	"	2,782,077	428,430	
9.19	"	"	48,351	7,430	
12.19	"	"	57,018	8,770	
합 계			5,694,965	876,960	

미 수 금 명 세 서

기관명 : 학교법인 신동아학원

(단위 : 원)

과 목	금 액	비 고
미수금	10,110,000	신신빌딩 상형수산 및 중앙수산 등 임대료
"	108,340,000	풍남백화점 가족회관
"	600,000	풍남빌딩 장미양행 등
"	9,300,000	중앙상가 남문문구센터
"	13,200,000	군산 갤러리 등
합 계	141,550,000	

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	485,992,940	- 873,709,060	(주)에버미라클 출자
	계			508,371	2,230,031,000	485,992,940	- 1,744,038,060	
공사채	국민주택채권							
국 채								
지방채	계			-	-			
합 계				508,371	2,230,031,000	485,992,940	- 1,744,038,060	

적립기금 유가증권 투자 명세서

(단위 : 원)

적립금 종류	증권분류	투자원금	평가액	평가차액	비 고
원금보존적립금					
연구적립금		" 해당 사항 없음 "			
건축적립금					
장학적립금					
기타적립금					
임의적립금					
연구적립금		" 해당 사항 없음 "			
건축적립금					
장학적립금					
기타적립금					
합 계					

적립기금 특수관계법인 유가증권 투자명세서

(단위 : 원)

적립금 종류	구분	회사명	종류	특수관계 내역	취득가액①	평가액②	평가손익 (①-②)	비 고
원금보존적립금								
연구적립금		" 해당 사항 없음 "						
건축적립금								
장학적립금								
기타적립금								
합 계								
임의적립금								
연구적립금		" 해당 사항 없음 "						
건축적립금								
장학적립금								
기타적립금								
합 계								

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	"	- 2,186,604,368	- 166,621,372	-	-	- 2,353,225,740	
소 계			7,404,959,698	- 166,621,372	-	-	7,238,338,326	
합 계			7,404,959,698	- 166,621,372	-	-	7,238,338,326	

미 지 급 금 명 세 서

기관명 : 학교법인 신동아학원

(단위 : 원)

과 목	내 용	금 액	비 고
미지급금	부가세 예수금	5,183,100	
합 계		5,183,100	

가 수 금 명 세 서

기관명 : 학교법인 신동아학원

(단위 : 원)

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

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	401,500,018	전주 및 군산 소재 임대처
배당금수입				-	에버미라클 주식배당
계				401,500,018	
잡 수 입			잡 수 입	19,338,131	풍남백화점 전기료 등
수 입 이 자			이자수입	5,694,965	예금이자
고정자산 처분이익				-	차량매각
계				25,033,096	

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						

세 금 과 공 과 금 명 세 서

기관명 : 학교법인 신동아학원

(단위 : 원)

과 목	일 자	적 요	지 급 처	금 액	비 고
세금과공과	04.10	도로점용료	소방안전원	62,500	
	04.25	부가가치세납부	국세청	93,084	
	07.24	부가가치세납부	국세청	93,822	
	07.21	재산세건축물	전주시	14,290,970	
	10.05	재산세토지분	전주시	31,174,129	
	10.16	교통유발부담금	전주시	1,255,200	
	10.24	부가가치세납부	국세청	96,368	
	11.03	건물멸실등기	지방법원등기소	14,400	
	12.16	종합부동산세	국세청	5,079,260	
	01.23	부가가치세납부	국세청	96,368	
	02.03	소방안전협회	소방안전원	192,000	
합 계				52,448,101	

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	2,135,474,589	166,621,372	-	2,302,095,961	2,159,584,870	
	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	2,186,604,368	166,621,372	-	2,353,225,740	7,238,338,326	
무형 고정 자산								
소 계		-	-	-	-	-	-	
합 계		9,591,564,066	2,186,604,368	166,621,372	-	2,353,225,740	2,159,584,870	

고유 목적사업 지출액 명세서

기관명 : 학교법인 신동아학원

(단위 : 원)

일 자	지 출 내 용	금 액	비 고
2020.2.09	일반업무회계전출금	50,000,000	
합 계		50,000,000	

적립금 명세서

(단위 : 원)

적립금 종류	전기이월액	당기증가액		당기감소액		기말잔액
		금액	적립재원	금액	사용내역	
원금보존적립금						
연구적립금		" 해당 사항 없음"				
건축적립금						
장학적립금						
기타적립금						
임의적립금						
연구적립금		" 해당 사항 없음"				
건축적립금						
장학적립금						
기타적립금						
적립금 합계						

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

기관명 : 학교법인 신동아학원

(단위 : 원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	575,635,341		
	유동자금	433,208,381	현금, 예금 등	
	기타유동자산	142,426,960	선급금, 선급법인세 등	
	유동부채(B)	341,483,100		
	예수금	-		
	선수금	336,300,000		
	기타유동부채	5,183,100	부가세예수금 미지급금	
미사용차기이월자금(A-B)		234,152,241		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소계	-		
	명시이월			
	소계	-		
	기타이월	234,152,241	임대보증금 등	
	소계	234,152,241		
내역 및 사용계획 합계		234,152,241		

합 계 잔 액 시 산 표

합 계 잔 액 시 산 표

기관명 : 학교법인 신 동 아 학 원

2021년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

차		계 정 과 목	대	
잔	변		변	잔
액	합	계	합	액
		<자 산>		
-	-	현	-	-
433,208,381	1,062,712,766	예	629,504,385	
141,550,000	325,450,000	미 수	183,900,000	
-	9,503,383	부 가 세 대 급	9,503,383	
876,960	1,794,970	선 급 법 인	918,010	
-	-	가 지 급	-	
-	-	단 기 대 여	-	
-	-	선 급	-	
485,992,940	891,012,360	투 자 유 가 증	405,019,420	
-	150,000,000	수 익 용 예 금 인	150,000,000	
150,000,000	150,000,000	수 익 용 예 금 예	-	
10,000,000	10,000,000	임 차 보 증	-	
5,078,753,456	5,078,753,456	토	-	
4,461,680,831	4,461,680,831	건	-	
-	-	감 가 상 각 총 당	2,302,095,961	2,302,095,961
51,129,779	51,129,779	시 설	-	
-	-	감 가 상 각 총 당	51,129,779	51,129,779
-	-	기 계 기	-	
-	-	감 가 상 각 총 당	-	-

차 변		계 정 과 목				대 변	
잔 액	합 계					합 계	잔 액
-	-	집 기 비 품				-	
-	-	감 가 상 각 총 당 금				-	-
-	-	차 량 운 반 구				-	
-	-	감 가 상 각 총 당 금				-	-
-	-	특 허 권				-	
-	-	소 프 트 웨 어				-	
-	-	건 설 가 계 정				-	
-	-	<부 채>					
-	-	단 기 차 입 금				-	
-	125,356,880	일 반 예 수 금				125,356,880	-
-	49,663,925	부 가 세 예 수 금				49,663,925	-
-	-	기 타 예 수 금				-	-
-	48,550,000	기 타 선 수 금				384,850,000	336,300,000
-	-	제 세 예 수 금				-	-
-	15,394,846	미 지 급 금				20,577,946	5,183,100
-	-	임 대 보 증 금				213,000,000	213,000,000
-	-	<기 본 금>				-	-
-	-	자 본 금				8,716,931,007	8,716,931,007
1,744,038,060	1,744,038,060	투 자 유 가 증 권 평 가 손 실					
-	-	이 월 이 익 잉 여 금				926,160,420	926,160,420
-	-	운 영 차 액 대 체				6,430,140	6,430,140

차		계 정 과 목	대	
변	변		변	변
잔	합	계	합	잔
액	계	정	계	액
	<0>	< 매 출 >	<401,500,018>	<401,500,018>
	-	임 대 수 입	401,500,018	401,500,018
	-	수 강 료 수 입	-	-
<370,102,974>	<370,102,974>	< 판 매 비 와 일 반 관 리 비 >	<0>	<0>
-	-	교 원 보 수		
-	-	교 원 제 수 당		
-	-	시 간 강 의 료		
-	-	특 별 강 의 료		
-	-	조 교 인 건 비		
20,092,200	20,092,200	직 원 급 여		
16,817,350	16,817,350	직 원 상 여 금		
19,219,400	19,219,400	직 원 제 수 당		
4,814,140	4,814,140	직 원 범 정 부 담 금		
-	-	노		
-	-	직 원 퇴 직 금		
33,455,455	33,455,455	건 축 물 관 리 비		
5,007,700	5,007,700	보 험 료		
6,818,180	6,818,180	리 스 임 차 료		
2,000,000	2,000,000	기 타 시 설 관 리 비		
-	-	장 비 관 리 비		

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		
-	-	소	모	품		비		
-	-	인	쇄	출	판	비		
-	-	통		신		비		
20,319,731	20,319,731	수	도	광	열	비		
52,448,101	52,448,101	세	금	과	공	과		
14,904,800	14,904,800	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		
130,000	130,000	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	목	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 >	<25,033,096>	<25,033,096>
		수 입 이 자	5,694,965	5,694,965
		잡 수 입	19,338,131	19,338,131
		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	-	-
<50,000,000>	<50,000,000>	< 영 업 외 비 용 >	<0>	<0>
-	-	고 유 목 적 사 업 준 비 금 전 입		
50,000,000	50,000,000	일 반 회 계 전 출 금		
-	-	고 정 자 산 처 분 손 실		
-	-	잡 손 실		
-	-	전 기 오 류 수 정 손 실		
		< 특 별 이 익 >		
<6,430,140>	<6,430,140>	(운 영 차 액 대 체)	<0>	<0>
6,430,140	6,430,140	당 기 운 영 차 액		
12,983,763,521	14,601,574,370	합 계	14,601,574,370	12,983,763,521