

기 호 : 231-5

의결일자 : 2021. 4.

관 리

번 호

10

2020회계년도 일반업무회계 결산서

학교법인 신동아학원

순 서

■ 기본재무제표

1. 자금계산서	1
2. 대차대조표	10
3. 운영계산서	15

■ 각 항목명세서

4. 대차대조표 부속명세서	21
5. 운영계산서 부속명세서	43

■ 합계잔액시산표

6. 합계잔액시산표	44
------------	----

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 및 기부수입	1,339,000,000	1,194,085,000	144,915,000	
	5210	전입금수입	100,000,000	50,000,000	50,000,000	
		5217 수익사업전입금	100,000,000	50,000,000	50,000,000	수익사업회계로부터 전입액
	5220	기부금수입	1,239,000,000	1,144,085,000	94,915,000	
		5221 일반기부금	-	-	-	
		5222 지정기부금	1,239,000,000	1,144,085,000	94,915,000	기부금
	5230	국고보조금수입	(0)	(0)	(0)	
		5232 기타국고지원			-	
5400	교	육 외 수입	21,000,000	16,033,933	4,966,067	
	5410	예금이자수입	1,000,000	11,226	988,774	
		5411 예금이자	1,000,000	11,226	988,774	거래은행 예금이자 수입
	5420	기타교육외수입	20,000,000	16,022,707	3,977,293	
		5421 잡수입	20,000,000	16,022,707	3,977,293	교동 원주민 토지사용료 등

과목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
	5430	수익재산수입	-	-	-	
		5431 임대료수입	-	-	-	
		5439 기타수익재산수입	-	-	-	
1200	투자외기타자산수입		-	-	-	
	1220	투자자산수입	-	-	-	
		1221 투자유가증권매각대			-	
	1240	기타자산수입	-	-	-	
		1241 전신전화보증금회수	-	-	-	
		1242 임차보증금회수		-	-	
		1249 기타자산수입			-	
1300	고정자산매각수입		-	-	-	
	1310	유형고정자산매각수입	(0)	(0)	(0)	
		1311 토지매각대			-	
		1315 집기비품매각대			-	
		1316 차량운반구			-	

과목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
2200	고	정 부 채 입 금	-	-	-	
	2220	기 타 고 정 부 채	-	-	-	
		2221 임 대 보 증 금 수 입			-	
3100	기	본 금	-	-	-	
	3110	출 연 기 본 금	-	-	-	
		1311 설 립 자 기 본 금			-	
미 사 용 전 기 이 월 자 금			48,820,000	48,820,463	-463	
	1100	기 초 유 동 자 산	48,820,000	50,764,602	-1,944,602	
		1110 유 동 자 금	48,820,000	50,764,602	-1,944,602	전기 이월액
		1120 기 타 유 동 자 산	-	-	-	선급금, 선급법인세
	2100	기 초 유 동 부 채	-	1,944,139	-1,944,139	
		2120 예 수 금	-	1,944,139	-1,944,139	일반, 제세예수금
		2140 기 타 유 동 부 채	-	-	-	미지급금(카드결제분)등
자 금 수 입 총 계			1,408,820,000	1,258,939,396	149,880,604	

(2) 지 출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목	예 산 액	예 비 비 사 용 액	전용증감 액(△)	차 감 액			
4100	보	수	76,034,000	-	-	76,034,000	73,975,780	2,058,220	
	4120	직 원 보 수	76,034,000	-	-	76,034,000	73,975,780	2,058,220	
		4121 직 원 급 여	20,694,000			20,694,000	20,092,200	601,800	
		4122 직 원 상 여 금	20,780,000			20,780,000	20,146,050	633,950	
		4123 직 원 제 수 당	25,017,000			25,017,000	24,639,400	377,600	
		4124 직원 법정 부 담 금	9,543,000			9,543,000	9,098,130	444,870	
		4127 직 원 퇴 직 금	-			-	-	-	
4200	관 리 운 영 비		193,422,000	-	-	193,422,000	93,429,557	99,992,443	
	4210	시 설 관 리 비	14,800,000	-	-	14,800,000	2,216,700	12,583,300	
		4211 건 축 물 관 리 비	-			-	-	-	
		4212 장 비 관 리 비	600,000			600,000	-	600,000	
		4213 조 경 관 리 비	600,000			600,000	-	600,000	
		4215 시 설 용 역 비	-			-	-	-	
		4216 보 험 료	2,400,000			2,400,000	1,549,000	851,000	
		4217 리 스 임 차 료	-			-	-	-	
		4219 기타 시설 관 리 비	11,200,000			11,200,000	667,700	10,532,300	
	4220	일 반 관 리 비	57,322,000	-	-	57,322,000	33,827,070	23,494,930	

과목			예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용증감 액(△)	차감액			
		4221 여비교통비	26,400,000			26,400,000	18,810,616	7,589,384	업무추진 출장비
		4222 차량유지비	4,800,000			4,800,000	995,264	3,804,736	업무용 차량 유지비
		4223 소모품비	15,100,000			15,100,000	7,162,710	7,937,290	각종 소모품 구입비
		4224 인쇄출판비	1,000,000			1,000,000	81,400	918,600	
		4225 난방비	300,000			300,000	-	300,000	
		4226 전기수도료	200,000			200,000	-	200,000	
		4227 통신비	1,392,000			1,392,000	386,470	1,005,530	전화료, 우편요금
		4228 제세공과금	6,010,000			6,010,000	4,966,560	1,043,440	재산세 등
		4229 지급수수료	2,120,000			2,120,000	1,424,050	695,950	고속도로 통행료 및 - 각종 등기수수료 등
	4230 운영비	121,300,000	-	-	121,300,000	57,385,787	63,914,213		
		4231 복리후생비	14,600,000			14,600,000	8,686,820	5,913,180	
		4232 교육훈련비	5,700,000			5,700,000	-	5,700,000	영성 및 재정관리 교육

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목	예 산 액	예 비 비 사 용 액	전용증감 액(△)	차 감 액			
		4233 일 반 용 역 비	45,000,000			45,000,000	29,213,774	15,786,226	
		4234 업 무 추 진 비	1,000,000			1,000,000	-	1,000,000	
		4235 홍 보 비	2,800,000			2,800,000	1,299,200	1,500,800	
		4236 회 의 비	11,800,000			11,800,000	4,696,750	7,103,250	
		4237 행 사 비	2,600,000			2,600,000	-	2,600,000	
		4238 선 교 비	18,400,000			18,400,000	1,286,000	17,114,000	
		4239 기 타 운 영 비	19,400,000			19,400,000	12,203,243	7,196,757	
		4300 연 구 학 생 경 비	5,000,000	-	-	5,000,000	-	5,000,000	
		4320 학 생 경 비	5,000,000	-	-	5,000,000	-	5,000,000	
		4322 교 내 장 학 금	5,000,000			5,000,000	-	5,000,000	
		4400 교 육 외 비 용	1,000,000	-	-	1,000,000	-	1,000,000	
		4410 지 급 이 자	-	-	-	-	-	-	
		4411 지 급 이 자	-			-		-	
		4420 기 타 교 육 외 비 용	1,000,000	-	-	1,000,000	-	1,000,000	

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목	예 산 액	예 비 비 사 용 액	전용증감 액(△)	차 감 액			
		4421 잡 손 실	1,000,000			1,000,000	-	1,000,000	
4500	전	출 금	1,060,000,000	-	-	1,060,000,000	1,050,000,000	10,000,000	
	4510	전 출 금	1,060,000,000	-	-	1,060,000,000	1,050,000,000	10,000,000	
		4511 경 상 비 전 출 금	100,000,000			100,000,000	90,000,000	10,000,000	전주대 70,000,000 비전대 20,000,000 고등학교 10,000,000
		4512 법정 부담 전 출 금	960,000,000			960,000,000	960,000,000	-	전주대 780,000,000 비전대 170,000,000 고등학교 10,000,000
		4513 자 산 전 출 금				-		-	-
4600	예	비 비	-	-	-	-	-	-	
	4610	예 비 비	-	-	-	-	-	-	
		4611 예 비 비	-			-		-	
1200	투 자 와 기 타 자 산 지 출		-	-	-	-	-	-	
	1210	설 치 학 교	-	-	-	-	-	-	
		1211 대 학 교						-	
		1212 전 문 대 학						-	
		1214 초 . 중 . 고 교						-	
	1220	투 자 자 산 지 출	-	-	-	-	-	-	
		1221 투자유가증권매입대						-	

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목	예 산 액	예 비 비 사 용 액	전용증감 액(△)	차 감 액			
		1222 출 자 금 지 출	-			-	-	-	
		1240 기 타 자 산 지 출	-	-	-	-	-	-	
		1242 임차 보 증 금 지출	-					-	
		1243 장기 대 여 금 지출	-					-	
		1249 기 타 자 산 지 출	-					-	
		1300 고 정 자 산 매 입 지 출	11,600,000	-	-	11,600,000	-	11,600,000	
		1310 유형 정자산 매입 지출	11,600,000	-	-	11,600,000	-	11,600,000	
		1311 토 지 매 입 비	-			-	-	-	
		1314 기계 기구 매 입 비	7,600,000			7,600,000	-	7,600,000	
		1315 집기 비품 매 입 비	4,000,000			4,000,000	-	4,000,000	
		1316 차량운반구 매입비	-			-	-	-	
		1317 도 서 구 입 비	-			-	-	-	
		1319 건 설 가 계 정	-			-	-	-	
		2200 고 정 부 채 상 환	-	-	-	-	-	-	
		2210 장 기 차 입 금 상 환	-	-	-	-	-	-	
		2211 장기 차 입 금 상환						-	

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목	예 산 액	예 비 비 사 용 액	전용증감 액(△)	차 감 액			
	2220	기 타 고 정 부 채 상 환	-	-	-	-	-	-	
	2222	장기미지급금상환	-				-	-	
미 사 용 차 기 이 월 자 금			61,764,000	-	-	61,764,000	41,534,059	20,229,941	
	1100	기 말 유 동 자 산	61,764,000	-	-	61,764,000	45,419,521	16,344,479	
	1110	유 동 자 금	61,764,000			61,764,000	45,417,931	16,346,069	
	1120	기 타 유 동 자 산				-	1,590	-1,590	
	2100	기 말 유 동 부 채	-	-	-	-	3,885,462	- 3,885,462	
	2120	예 수 금				-	3,885,462	-3,885,462	
	2140	기 타 유 동 부 채				-	-	-	
자 금 지 출 총 계			1,408,820,000			1,408,820,000	1,258,939,396	149,880,604	

2020년도 대차대조표

대 차 대 조 표

당기 : 2021. 2. 28. 현재
전기 : 2020. 2. 29. 현재

(1) 자 산 (단위 : 원)

과 목				당 기 말		전 기 말	
관	항	목		금 액		금 액	
				목	관 · 항	목	관 · 항
1100	유	동	자 산		45,419,521		50,764,602
	1110	유	동 자 금		45,417,931		50,764,602
		1111	현 금	-		-	
		1112	예 금	45,417,931		50,764,602	
	1120	기 타 유 동 자 산			1,590		-
		1122	선 급 금				
		1123	미 수 금	-		-	
		1124	가 지 급 금	-		-	
		1125	선 급 법 인 세	1,590		-	
1200	투	자 와 기 타 자 산			42,001,495,776		42,001,495,776
	1210	설 치 학 교			33,274,564,769		33,274,564,769
		1211	전 주 대 학 교	19,306,454,516		19,306,454,516	
		1212	전 주 비 전 대 학	2,407,498,730		2,407,498,730	

과 목			당 기 말		전 기 말	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관 · 항	목	관 · 항
		1213 전 주 영 생 고 등 학 교	7,760,782,080		7,760,782,080	
		1214 전 주 대 학 교 사 범 대 학 부 설 고 등 학 교	3,799,829,443		3,799,829,443	
	1220	투 자 자 산		8,726,931,007		8,726,931,007
		1221 투 자 유 가 증 권	-		-	
		1222 출 자 금	8,726,931,007		8,726,931,007	
	1240	기 타 자 산		-		-
		1241 전 신 전 화 보 증 금	-		-	
		1242 입 차 보 증 금	-		-	
		1243 장 기 대 여 금	-		-	
		1244 장 기 미 수 금	-		-	
		1249 기 타 자 산	-		-	
	1300	고 정 자 산		2,602,134,143		2,603,694,143
	1310	유 형 고 정 자 산		2,602,134,143		2,603,694,143

과목			당기말		전기말	
관	항	목	금액		금액	
			목	관 · 항	목	관 · 항
		1311 토지	2,601,484,143		2,601,484,143	
		1312 건물	-		-	
		감가상각충당금	-		-	
		1313 구축물	776,969,400		776,969,400	
		감가상각충당금	-776,969,400		-776,969,400	
		1314 기계기구	5,239,500		5,239,500	
		감가상각충당금	-5,239,500		-5,239,500	
		1315 집기비품	48,093,680		48,093,680	
		감가상각충당금	-48,093,680		-48,093,680	
		1316 차량운반구	7,800,000		7,800,000	
		감가상각충당금	-7,150,000		-5,590,000	
		1317 도로	-		-	
		감가상각충당금	-		-	
자산총계				44,649,049,440		44,655,954,521

(2) 부채와 기본금

(단위 : 원)

과		목	당	기	말	전	기	말
관	항	목	금	액	금	액	금	액
			목	관 · 항	목	관 · 항		
2100	유	동 부 채		3,885,462		1,944,139		
	2120	예 수 금		3,885,462		1,944,139		
		2121 일 반 예 수 금	2,700,032		753,899			
		2122 제 세 예 수 금	1,185,430		1,190,240			
	2130	선 수 금		-		-		
		2139 기 타 선 수 금	-		-			
	2140	기 타 유 동 부 채		-		-		
		2141 미 지 급 금	-		-			
		2142 가 수 금	-		-			
		2149 기 타 유 동 부 채	-		-			
2200	고	정 부 채		-		-		
	2210	장 기 차 입 금		-		-		
		2211 장 기 차 입 금	-		-			

과 목			당 기 말		전 기 말	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관 · 항	목	관 · 항
	2220	기 타 고 정 부 채		-		-
		2222 장 기 미 지 급 금	-		-	
3100	기	본	금	44,645,163,978		44,654,010,382
	3110	출 연 기 본	금	55,041,798,679		55,041,798,679
		3111 설 립 자 기 본	금	52,757,189,423	52,757,189,423	
		3113 기 타 기 본	금	2,284,609,256	2,284,609,256	
	3130	운 영 차	액	-10,396,634,701		-10,387,788,297
		3131 전 기 이 월 운 영 차	액	-10,387,788,297	-10,451,665,609	
		3133 당 기 운 영 차	액	-8,846,404	63,877,312	
부 채 와 기 본 금 총 계				44,649,049,440		44,655,954,521

2020년도 운영 계산서

운 영 계 산 서

당기 : 2020. 3. 1일부터 2021. 2. 28일까지

전기 : 2019. 3. 1일부터 2020. 2. 29일까지

(1) 수 익

(단위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관 · 항	목	관 · 항
5200	전	입 및 기 부 수 입		1,194,085,000		1,259,525,000
	5210	전 입 금 수 입		50,000,000		20,000,000
		5217 수 익 사 업 전 입 금	50,000,000		20,000,000	
		5218 고 유 목 적 사 업 전 입 금				
5220	기	부 금 수 입		1,144,085,000		1,239,525,000
		5222 일 반 기 부 금	-		1,236,700,000	
		5222 지 정 기 부 금	1,144,085,000		2,825,000	
		5224 현 물 기 부 금	-		-	
5230	국	고 보 조 금		(0)		(0)
		5232 기 타 국 고 지 원				

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관 · 항	목	관 · 항
5400	교	육 외 수 입		16,033,933		3,769,447
	5410	예 금 이 자 수 입		11,226		21,227
		5411 예 금 이 자	11,226		21,227	
	5420	기 타 교 육 외 수 입		16,022,707		3,748,220
		5421 잡 수 입	16,022,707		3,748,220	
		5425 투 자 유 가 증 권 처 분 이 익				
		5426 고 정 자 산 처 분 이 익				
	5430	수 익 재 산 수 입		-		-
		5431 임 대 료 수 입	-		-	
운	영	수 익 총 계		1,210,118,933		1,263,294,447

(2) 비 용

(단위 : 원)

구 분	과 목			당 기		전 기	
	관	항	목	금 액		금 액	
				목	관 · 항	목	관 · 항
운영 비용	4100	보	수		73,975,780		75,975,270
		4120	직 원 보 수		73,975,780		75,975,270
			4121 직 원 급 여	20,092,200		20,092,200	
			4122 직 원 상 여 금	20,146,050		18,511,700	
			4123 직 원 제 수 당	24,639,400		26,273,750	
			4124 직 원 법 정 부 담 금	9,098,130		11,097,620	
			4127 직 원 퇴 직 금	-		-	
	4200	관 리 운 영 비			94,989,557		138,441,865
		4210	시 설 유 지 비		2,216,700		1,820,210
			4212 장 비 관 리 비	-		-	
			4213 조 경 관 리 비	-		-	
			4216 보 험 료	1,549,000		1,820,210	
			4217 리 스 임 차 료	-		-	

구 분	과 목			당 기		전 기	
	관	항	목	금 액		금 액	
				목	관 · 항	목	관 · 항
운영비용			4219 기 타 시 설 관 리 비	667,700		-	
		4220	일 반 관 리 비		33,827,070		43,010,375
			4221 여 비 교 통 비	18,810,616		19,657,540	
			4222 차 량 유 지 비	995,264		3,345,165	
			4223 소 모 품 비	7,162,710		12,458,520	
			4224 인 쇄 출 판 비	81,400		91,800	
			4225 난 방 비	-		-	
			4226 전 기 수 도 료	-		-	
			4227 통 신 비	386,470		357,430	
			4228 제 세 공 과 금	4,966,560		4,999,870	
			4229 지 급 수 수 료	1,424,050		2,100,050	
		4230	운 영 비		57,385,787		92,051,280
			4231 복 리 후 생 비	8,686,820		14,138,330	
			4232 교 육 훈 련 비	-		600,000	

구 분	과 목			당 기		전 기	
	관	항	목	금 액		금 액	
				목	관 · 항	목	관 · 항
운영비용			4233 일 반 용 역 비	29,213,774		36,996,780	
			4234 업 무 추 진 비	-		-	
			4235 홍 보 비	1,299,200		2,021,400	
			4236 회 의 비	4,696,750		9,683,400	
			4237 행 사 비	-		1,329,600	
			4238 선 교 비	1,286,000		12,411,200	
			4239 기 타 운 영 비	12,203,243		14,870,570	
		4250	감 가 상 각 비		1,560,000		1,560,000
			4252 유 형 고 정 자 산 감 가 상 각 비	1,560,000		1,560,000	
			4253 무 형 고 정 자 산 감 가 상 각 비	-		-	
	4300		연 구 학 생 경 비		-		-
		4320	학 생 경 비		-		-
			4322 교 내 장 학 금	-		-	
	4400		교 육 외 비 용		-		-
		4420	기 타 교 육 외 비 용		-		-
			4421 잡 손 실	-		-	

구 분	과 목			당 기		전 기	
	관	항	목	금 액		금 액	
				목	관 · 항	목	관 · 항
운영 비용	4500	전	출 금		1,050,000,000		985,000,000
		4510	전 출 금		1,050,000,000		985,000,000
			4511 경 상 비 전 출 금	90,000,000		90,000,000	
			4512 법 정 부 담 전 출 금	960,000,000		895,000,000	
			4513 자 산 전 출 금	-		-	
	운 영 비 용 합 계				1,218,965,337		1,199,417,135
	3100	기 본 금 대 체 액			-		-
기본 금 대 체액		3110	출 연 기 본 금 대 체 액		-		-
			3111 설 립 자 기 본 금 대 체 액				
			3113 기 타 기 본 금 대 체 액				
당기운영차액			3130 운 영 차 액		- 8,846,404		63,877,312
			3132 운 영 차 액 대 체				
			3133 당 기 운 영 차 액	- 8,846,404		63,877,312	
비 용 총 계					1,210,118,933		1,263,294,447

각 항 목 명 세 서

현 금 및 예 금 명 세 서

(단위 : 원)

자금의 종 류	구 분 (현금또는예금)	용 도	예 치 기 관	예 금 종 류	예 치 금 액	만기일	이자율	비 고
유동 자금	예 금	일반자금	우리은행 전주지점	기업자유	36,331,230			
	"	"	"	"	2,486,701			
	"	"	"	"	6,600,000			
	"	"	"	"	-			
	"	"	국민은행 평화동	기업자유	-			
합 계					45,417,931			

수 표 수 불 명 세 서

(단위 : 원)

거 래 은 행	구입매수			발행매수				폐기매수		미사용매수		비 고
	구입일	번 호	매 수	상거래	차입용	담 보 제공등	매수 소계	번 호	매 수	번 호	매 수	
	전기이월											
					" 해당 사항 없음"							
합 계												

선 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

구분	내용	금액		비고
	" 해당 사항 없음"			
합계			-	

가 지 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	수 령 부 서	내 용	지 급 일	금 액	비 고
		" 해당 사항 없음"			
합 계				-	

선 급 법 인 세 명 세 서

(단위 : 원)

년 월 일	내 용	징수의무자	과 세 표 준 (수 입 이 자)	선 급 법 인 세 (원천납부액)	비 고
20.3.21	우리은행 예금이자 원천징수	우리은행	264	-	
6.20	"	"	219	-	
6.13	국민은행 예금이자 원천징수	국민은행	10,383	1,590	
9.19	우리은행 예금이자 원천징수	우리은행	256	-	
12.12	국민은행 예금이자 원천징수	국민은행	4	-	
12.19	우리은행 예금이자 원천징수	우리은행	100	-	
합 계			11,226	1,590	

받 을 어 음 명 세 서

(단위 : 원)

수령 일	발행 인(기관)	지급 은행	어음 번호	만기 일	금액
	" 해당 사항 없음"				
합 계					

투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

(단위 : 원)

구 분		내 용	전기이월액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	비 고
				증 가 액	감 소 액		
설치학교	전 주 대 학 교	토지 · 건물	19,306,454,516			19,306,454,516	
	전 주 비 전 대 학	"	2,407,498,730			2,407,498,730	
	전 주 영 생 고 등 학 교	"	7,760,782,080			7,760,782,080	
	전주대사범대학부설고등학교	"	3,799,829,443			3,799,829,443	
투자자산	투 자 유 가 증 권	공 채	-			-	
	출 자 금	출 자 금	8,726,931,007			8,726,931,007	
기타자산	임 차 보 증 금						
	장 기 대 여 금						
합 계			42,001,495,776	-	-	42,001,495,776	

투 자 유 가 증 권 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	종 목	보유목적 (취득사유)	1 주 의 금 액	주 수	취득가액	시 가	시가차액	비 고
주 식								
			" 해당 사항 없음 "					
	계							
구 분	종 목	보유목적 (취득사유)	1 주 의 금 액	액면가액	취득가액	시 가	시가차액	비 고
공 사 채								
국 채								
지 방 채	계							
합 계								

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								

유형 고정자산명세서

(단위 : 원)

계정과목	용도 (교육, 수익)	기초잔액	당기 증가액	당기 감소액	기말잔액	감가상각 누계액	미상각 잔액	비고
토지	수익	2,601,484,143	-		2,601,484,143	-	2,601,484,143	
건물	"	-	-		-	-	-	
구축물	교육	776,969,400	-		776,969,400	776,969,400	-	
기계기구	교육	5,239,500	-	-	5,239,500	5,239,500	-	
비품집기	"	48,093,680		-	48,093,680	48,093,680	-	
차량운반구	"	7,800,000	-	-	7,800,000	7,150,000	650,000	
도서	"	-	-	-	-	-	-	
합계		3,439,586,723	-	-	3,439,586,723	837,452,580	2,602,134,143	

무형 고정자산명세서

(단위 : 원)

계정 과 목	용 도	기초잔액	당 기 증 가 액	당 기 감 소 액	기 말 잔 액	감가상각 누 계 액	미상각 잔 액	비 고
			" 해당 사항 없음"					
합 계								

단 기(장 기) 차 입 금 명 세 서

(단위 : 원)

허 가 근 거	차입처	차 입 내 역		전기이월액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	지 급 이자율	상 환 기 한	상환 회계	비 고
		연 월 일	금 액		증가액	감 소 액					
				" 해당 사항 없음 "							
합 계				-		-	-				

미 지 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

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

가 수 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	수 령 일	금 액	비 고
	" 해당 사항 없음"			
합 계				

지 급 어 음 명 세 서

(단위 : 원)

거래은행	발행일	발행처	내 용	어음번호	매 수	금 액		만기일	비 고
			" 해당 사항 없음"						
합계									

어 음 수 불 명 세 서

(단위 : 원)

거래 은행	구입매수			발행매수				폐기매수		미사용매수		비 고
	구입일	번 호	매 수	상거래	차입용	담 보 제공등	매수 소계	번 호	매 수	번 호	매 수	
					" 해당 사항 없음 "							
합 계												

차관(외화장기차입금) 명 세 서

(단위 : 원)

허가근거	차입(차관내용)		구 분	장부가액	평가액	평가차액	비 고
	구 분	내 용					
	승인일자		외 화				
	도입외화						
	이 자 율		" 해당 사항 없음"				
	용 도		원 화				
	상환기간						
합 계							

기 본 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분		전 기 이 월	당 기 증 가		당 기 감 소		기 말 잔 액	비고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출 연 기본금	설 립 자 기 본 금	52,757,189,423					52,757,189,423	
	기 타 기 본 금	2,284,609,256					2,284,609,256	
	소 계	55,041,798,679	-		-	-	55,041,798,679	
운 차 영액	전기이월 운영차액	-10,387,788,297					-10,387,788,297	
	당 기 운 영 차 액		-8,846,404				-8,846,404	
	소 계	-10,387,788,297	-8,846,404	-	-	-	-10,396,634,701	
합 계		44,654,010,382	-8,846,404	-	-	-	44,645,163,978	

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

(단위 : 원)

구	분	내	역	금	액	세	부	내	역	비	고
미사용차기이월자금		유	동	자	산(A)			45,419,521			
		유	동	자	금			45,417,931	현금. 예금 등		
		기	타	유	동	자	산	1,590	선급법인세 등		
		유	동	부	채(B)			3,885,462			
		예	수	금				3,885,462	제세예수금 등		
		선	수	금				-			
		기	타	유	동	부	채	-	미지급금		
미사용차기이월자금(A-B)								41,534,059			
내역 및 사용계획		사	고	이	월			10,000,000	기타시설관리 비용		
		소	계					10,000,000			
		명	시	이	월			20,000,000	소송진행 비용		
		소	계					20,000,000			
		기	타	이	월			11,534,059	기타 최소 인건비 등		
		소	계					11,534,059			
내역 및 사용계획 합계								41,534,059			

전 입 금 명 세 서

(단위 : 원)

계 정 과 목	종 류	내 용(또는 계산근거)	금 액	비 고
수익 사 업 전 입 금		수익사업회계로부터 전입	50,000,000	
합 계			50,000,000	

예 비 비 사 용 명 세 서

(단위 : 원)

(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				-	-	

고 정 자 산 감 가 상 각 비 명 세 서

(단위 : 원)

구분	과 목	취 득 원 가	감 가 상 각				기말미상각잔액	비 고
			기초감가상각 누계액	당기 감가상각액	감가상각 감소액	기말감가상각 누계액		
유형 고정 자산	토 지	2,601,484,143	-	-	-	-	2,601,484,143	
	건 물	-	-	-	-	-	-	
	구 축 물	776,969,400	776,969,400	-	-	776,969,400	-	
	기 계 기 구	5,239,500	5,239,500	-	-	5,239,500	-	
	비 품 집 기	48,093,680	48,093,680	-	-	48,093,680	-	
	차 량 운 반 구	7,800,000	5,590,000	1,560,000	-	7,150,000	650,000	
	도 서	-	-	-	-	-	-	
합 계		3,439,586,723	835,892,580	1,560,000	-	837,452,580	2,602,134,143	
무형 고정 자산								
소 계		-	-	-	-	-	-	
합 계		3,439,586,723	835,892,580	1,560,000	-	837,452,580	2,602,134,143	

합 계 잔 액 시 산 표

합 계 잔 액 시 산 표

(2020. 3. 1일부터 2021. 2. 28일까지)

학교법인 신 동 아 학 원

(단위 : 원)

차		변		관 (항) 목		대		변		
잔	액	합	계	코드 번호	과	목	합	계	잔	액
					<자 산>					
45,419,521		1,571,915,645		1100	(유	동	자	산)	1,526,496,124	-
-		-		1111	현			금	-	
45,417,931		1,558,968,135		1112	예			금	1,513,550,204	
-		-		1122	선	급		금	-	
-		8,564,340		1123	미	수		금	8,564,340	
-		4,381,580		1124	가	지	급	금	4,381,580	
1,590		1,590		1125	선	급	법	인	세	-
-		-		1129	기	타	유	동	자	산
42,001,495,776		42,001,495,776		1200	(투	자	와	기	타	자
19,306,454,516		19,306,454,516		1211	전	주	대	학	교	-
2,407,498,730		2,407,498,730		1212	전	주	비	전	대	학
7,760,782,080		7,760,782,080		1213	전	주	영	생	고	등
3,799,829,443		3,799,829,443		1214	전주대학교사범대학부설고등학교				-	
-		-		1221	투	자	유	가	증	권
8,726,931,007		8,726,931,007		1222	출		자		금	-

차		변		관 (항) 목		대		변								
잔	액	합	계	코드 번호	과	목	합	계	잔	액						
-	-	-	-	1233	건	축	기	금	-	-						
-	-	-	-	1234	장	학	기	금	-	-						
-	-	-	-	1235	퇴	직	기	금	-	-						
-	-	-	-	1239	기	타	기	금	-	-						
-	-	-	-	1241	전	신	전	화	보	증	금					
-	-	-	-	1242	임	차	보	증	금	-	-					
3,439,586,723	3,439,586,723	1300	(고	정	자	산)	837,452,580	837,452,580	-	-						
2,601,484,143	2,601,484,143	1311	토			지	-	-	-	-						
-	-	1312	건			물	-	-	-	-						
776,969,400	776,969,400	1313	구		축	물	-	-	-	-						
		1318	구	축	물	감	가	상	각	누	계	액	776,969,400	776,969,400		
5,239,500	5,239,500	1314	기		계	기	구	-	-	-	-	-	-	-		
		1318	기	계	기	구	감	가	상	각	누	계	액	5,239,500	5,239,500	
48,093,680	48,093,680	1315	집		기	비	품	-	-	-	-	-	-	-	-	
		1318	집	기	비	품	감	가	상	각	누	계	액	48,093,680	48,093,680	
7,800,000	7,800,000	1316	차		량	운	반	구	-	-	-	-	-	-	-	
		1318	차	량	운	반	구	감	가	상	각	누	계	액	7,150,000	7,150,000
-	-	1317	도											-	-	
-	-	1319	건		설	가	계	정	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	1321	무		형	고	정	자	산	-	-	-	-	-	-	

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드 번호	과 목	합 계	잔 액
-	172,959,639	2100	<부 채> (유 동 부 채)	176,845,101	3,885,462
-	-	2111	단 기 차 입 금	-	-
4,634,019	4,634,019	2121	일 반 예 수 금	7,334,051	2,700,032
16,585,620	16,585,620	2122	제 세 예 수 금	17,771,050	1,185,430
151,740,000	151,740,000	2129	기 타 예 수 금	151,740,000	-
-	-	2139	기 타 선 수 금	-	-
-	-	2141	미 지 급 금	-	-
-	-	2142	가 수 금	-	-
-	-	2143	지 급 어 음	-	-
-	-	2149	기 타 유 동 부 채	-	-
-	-	2200	(고 정 부 채)	-	-
-	-	2211	장 기 차 입 금	-	-
-	-	2212	차 관	-	-
-	-	2221	임 대 보 증 금	-	-
-	-	2222	장 기 미 지 급 금	-	-
-	-	2224	고 유 목적 사 업 준 비 금	-	-
-	-	2229	기 타 고 정 부 채	-	-

차		변		관 (항) 목		대		변							
잔	액	합		계	코드 번호	과		목	합	계	잔	액			
-		10,396,634,701		3100	(기	본	금)		55,041,798,679		44,645,163,978				
				3111	설	립	자	기	본	금	52,757,189,423		52,757,189,423		
				3113	기	타	기	본	금	2,284,609,256		2,284,609,256			
				3123	건	축	적	립	금	-		-			
				3124	장	학	적	립	금	-		-			
				3125	퇴	직	적	립	금	-		-			
				3129	기	타	적	립	금	-		-			
				3131	전	기	이	월	운	영	차	액	-	10,387,788,297	
				3132	운	영	차	액	대	체		-	8,846,404		
				10,387,788,297											
8,846,404															
45,486,502,020		57,582,592,484		소				계	57,582,592,484		45,486,502,020				

차		변		관 (항) 목		대		변		
잔	액	합	계	코드 번호	과	목	합	계	잔	액
					<수 입>					
-		-		5200	(전 입 및 기 부 수 입)		1,194,085,000		1,194,085,000	
				5217	수 익 사 업 전 입 금		50,000,000		50,000,000	
				5218	고 유 목 적 사 업 전 입 금		-		-	
				5221	일 반 기 부 금		-		-	
				5222	지 정 기 부 금		1,144,085,000		1,144,085,000	
				5224	현 물 기 부 금		-		-	
				5231	시 설 · 설 비 보 조		-		-	
				5232	도 서 관 보 조		-		-	
				5233	자 구 노 력 지 원		-		-	
				5239	기 타 보 조 금		-		-	
-		-		5400	(교 육 외 수 입)		16,033,933		16,033,933	
				5411	예 금 이 자		11,226		11,226	
				5421	잡 수 입		16,022,707		16,022,707	
				5424	투 자 유가 증 권 처 분 이 익		-		-	
				5426	고 정 자 산 처 분 이 익		-		-	
				5431	임 대 료 수 입		-		-	
				5439	기 타 수 익 재 산 수 입		-		-	

차		변		관 (항) 목		대		변		
잔	액	합	계	코드 번호	과	목	합	계	잔	액
					<지출>					
73,975,780		73,975,780		4100	(보	수)	-		-	
20,092,200		20,092,200		4121	직	원 급 여				
20,146,050		20,146,050		4122	직	원 상 여 금				
24,639,400		24,639,400		4123	직	원 제 수 당				
9,098,130		9,098,130		4124	직	원 법 정 부 담 금				
-		-		4125	임	시 직 인 건 비				
-				4126	노	임				
-		-		4127	직	원 퇴 직 금				
-				4200	(관	리 운 영 비)				
2,216,700		2,216,700		4210	(시	설 관 리 비)	-		-	
-				4211	건	축 물 관 리 비				
-				4212	장	비 관 리 비				
1,549,000		1,549,000		4216	보	험 료				
-		-		4217	리	스 임 차 료				
667,700		667,700		4219	기	타 시 설 관 리 비				
33,827,070		33,827,070		4220	(일	반 관 리 비)	-		-	
18,810,616		18,810,616		4221	여	비 교 통 비				
995,264		995,264		4222	차	량 유 지 비				

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드 번호	과 목	합 계	잔 액
7,162,710	7,162,710	4223	소 모 품 비		
81,400	81,400	4224	인 쇄 출 판 비		
-	-	4226	전 기 수 도 료		
386,470	386,470	4227	통 신 비		
4,966,560	4,966,560	4228	세 금 과 공 과		
1,424,050	1,424,050	4229	지 급 수 수 료		
58,945,787	58,945,787	4230	(운 영 비)	-	-
8,686,820	8,686,820	4231	복 리 후 생 비		
-	-	4232	교 육 훈 련 비		
29,213,774	29,213,774	4233	일 반 용 역 비		
-	-	4234	업 무 추 진 비		
1,299,200	1,299,200	4235	홍 보 비		
4,696,750	4,696,750	4236	회 의 비		
-	-	4237	행 사 비		
1,286,000	1,286,000	4238	선 교 비		
12,203,243	12,203,243	4239	기 타 운 영 비		
1,560,000	1,560,000	4252	유 형 고 정 자 산 감 가 상 각 비		
-	-	4253	무 형 고 정 자 산 감 가 상 각 비		
-	-	4300	(연 구 학 생 경 비)	-	-
-	-	4321	교 외 장 학 금		

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과	합	변
액	계	번호	목	계	액
-	-	4400	(교 육 외 비 용)	-	-
-	-	4421	잡 손 실		
-	-	4424	투 자 유 가 증 권 처 분 손 실		
-	-	4426	고 정 자 산 처 분 손 실		
-	-	4428	고 유 목 사 업 준비금 전 입		
1,050,000,000	1,050,000,000	4500	(전 출 금)	-	-
90,000,000	90,000,000	4511	경 상 비 전 출 금		
960,000,000	960,000,000	4512	법 정 부 담 금 전 출 금		
-	-	4513	자 산 전 출 금		
-	-	4521	고 유 목 적 사 업 준비금 전 출		
-	-	3100	(운 영 차 액 대 체)	8,846,404	-
8,846,404	-		당 기 운 영 차 액	8,846,404	
-	-				
8,846,404	-				
1,210,118,933	1,218,965,337		소 계	1,218,965,337	1,210,118,933
46,696,620,953	58,801,557,821		합 계	58,801,557,821	46,696,620,953