

기 호 : 231-5

의결일자 : 2020. 4.

관 리

번 호

10

2019회계년도 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	39

■ 합계잔액시산표

6. 합계잔액시산표	42
------------	----

2019년도 자금계산서

자 금 계 산 서

(2019. 3. 1일부터 2020. 2. 29일까지)

(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 기부 수입	1,289,000,000	1,259,525,000	29,475,000	
	5210	전 입 금 수 입	50,000,000	20,000,000	30,000,000	
		5217 수 익 사 업 전 입 금	50,000,000	20,000,000	30,000,000	수익사업회계로부터 전입액
5220	기	부 금 수 입	1,239,000,000	1,239,525,000	-525,000	
	5221	일 반 기 부 금	1,235,000,000	1,236,700,000	-1,700,000	기부금
	5222	지 정 기 부 금	4,000,000	2,825,000	1,175,000	선교비
5230	국	고 보 조 금 수 입	(0)	(0)	(0)	
	5232	기 타 국 고 지 원			-	
5400	교	육 외 수 입	11,000,000	3,769,447	7,230,553	
	5410	예 금 이 자 수 입	1,000,000	21,227	978,773	
		5411 예 금 이 자	1,000,000	21,227	978,773	거래은행 예금이자 수입
5420	기	타 교 육 외 수 입	10,000,000	3,748,220	6,251,780	
	5421	잡 수 입	10,000,000	3,748,220	6,251,780	교동 원주민 토지사용

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목				
	5430	수 익 재 산 수 입	-	-	-	
		5431 임 대 료 수 입	-	-	-	
		5439 기 타 수 익 재 산 수 입	-	-	-	
1200	투 자 와 기 타 자 산 수 입		-	-	-	
	1220	투 자 자 산 수 입	-	-	-	
		1221 투 자 유 가 증 권 매 각 대			-	
	1240	기 타 자 산 수 입	-	-	-	
		1241 전 신 전 화 보 증 금 회 수	-	-	-	
		1242 임 차 보 증 금 회 수		-	-	
		1249 기 타 자 산 수 입			-	
1300	고 정 자 산 매 각 수 입		-	-	-	
	1310	유 형 고 정 자 산 매 각 수 입	(0)	(0)	(0)	
		1311 토 지 매 각 대			-	
		1315 집 기 비 품 매 각 대			-	
		1316 차 량 운 반 구			-	

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			43,383,000	43,383,151	-151	
	1100	기 초 유 동 자 산	43,383,000	46,152,174	-2,769,174	
		1110 유 동 자 금	43,383,000	45,954,494	-2,571,494	전기 이월액
		1120 기 타 유 동 자 산	-	197,680	-197,680	선급금, 선급법인세
	2100	기 초 유 동 부 채	-	2,769,023	-2,769,023	
		2120 예 수 금	-	2,769,023	-2,769,023	일반, 제세예수금
		2140 기 타 유 동 부 채	-	-	-	미지급금(카드결제분)등
자 금 수 입 총 계			1,343,383,000	1,306,677,598	36,705,402	

(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	78,534,000	-	-	78,534,000	75,975,270	2,558,730	
	4120	직 원 보 수	78,534,000	-	-	78,534,000	75,975,270	2,558,730	
		4121 직 원 급 여	20,694,000			20,694,000	20,092,200	601,800	
		4122 직 원 상 여 금	19,106,000			19,106,000	18,511,700	594,300	
		4123 직 원 제 수 당	26,691,000			26,691,000	26,273,750	417,250	
		4124 직원 법정 부 담 금	12,043,000			12,043,000	11,097,620	945,380	
		4127 직 원 퇴 직 금	-			-	-	-	
4200	관 리 운 영 비		160,122,000	-	-	160,122,000	136,881,865	23,240,135	
	4210	시 설 관 리 비	4,500,000	-	-	4,500,000	1,820,210	2,679,790	
		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	2,100,000			2,100,000	1,820,210	279,790	
		4217 리 스 임 차 료	-			-	-	-	
		4219 기타 시설 관 리 비	1,200,000			1,200,000	-	1,200,000	
	4220	일 반 관 리 비	51,322,000	-	-	51,322,000	43,010,375	8,311,625	

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			
		4221 여 비 교 통 비	20,400,000			20,400,000	19,657,540	742,460	업무추진 출장비
		4222 차 량 유 지 비	4,800,000			4,800,000	3,345,165	1,454,835	업무용 차량 유지비
		4223 소 모 품 비	15,100,000			15,100,000	12,458,520	2,641,480	각종 소모품 구입비
		4224 인 쇄 출 판 비	1,000,000			1,000,000	91,800	908,200	
		4225 난 방 비	300,000			300,000	-	300,000	
		4226 전 기 수 도 료	200,000			200,000	-	200,000	
		4227 통 신 비	1,392,000			1,392,000	357,430	1,034,570	전화료, 우편요금
		4228 제 세 공 과 금	5,510,000			5,510,000	4,999,870	510,130	재산세 등
		4229 지 급 수 수 료	2,620,000			2,620,000	2,100,050	519,950	고속도로 통행료 및 - 각종 등기수수료 등
		4230 운 영 비	104,300,000	-	-	104,300,000	92,051,280	12,248,720	
		4231 복 리 후 생 비	14,600,000			14,600,000	14,038,330	561,670	
		4232 교 육 훈 련 비	2,700,000			2,700,000	600,000	2,100,000	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	37,000,000			37,000,000	36,996,780	3,220	
		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	2,021,400	778,600	
		4236 회 의 비	11,800,000			11,800,000	9,683,400	2,116,600	
		4237 행 사 비	1,600,000			1,600,000	1,329,600	270,400	
		4238 선 교 비	14,800,000			14,800,000	12,411,200	2,388,800	
		4239 기 타 운 영 비	18,000,000			18,000,000	14,970,570	3,029,430	
		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	995,000,000	-	-	995,000,000	985,000,000	10,000,000	
	4510	전 출 금	995,000,000	-	-	995,000,000	985,000,000	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
		4512 법정 부담 전 출 금	895,000,000			895,000,000	895,000,000	-	전주대 730,000,000 비전대 155,000,000 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		100,000,000	-	-	100,000,000	60,000,000	- 40,000,000	
	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	100,000,000	-	-	100,000,000	60,000,000	- 40,000,000	
		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	100,000,000			100,000,000	60,000,000	40,000,000	
		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	2,600,000	-	-	2,600,000	-	2,600,000	
		1310 유형 정자산 매입 지출	2,600,000	-	-	2,600,000	-	2,600,000	
		1311 토 지 매 입 비	-			-	-	-	
		1314 기계 기구 매 입 비	1,600,000			1,600,000	-	1,600,000	
		1315 집기 비품 매 입 비	1,000,000			1,000,000	-	1,000,000	
		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	1,127,000	-	-	1,127,000	48,820,463	-47,693,463	
	1100	기 말 유 동 자 산	1,127,000	-	-	1,127,000	50,360,373	- 49,233,373	
	1110	유 동 자 금	1,127,000			1,127,000	50,360,373	-49,233,373	
	1120	기 타 유 동 자 산				-	-	-	
	2100	기 말 유 동 부 채	-	-	-	-	1,539,910	- 1,539,910	
	2120	예 수 금				-	1,539,910	-1,539,910	
	2140	기 타 유 동 부 채				-	-	-	
		자 금 지 출 총 계	1,343,383,000			1,343,383,000	1,306,677,598	-43,294,598	

2019년도 대차대조표

대 차 대 조 표

당기 : 2020. 2. 29. 현재
전기 : 2019. 2. 28. 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		50,764,602		46,152,174
	1110	유	동 자 금		50,764,602		45,954,494
		1111	현 금	-		-	
		1112	예 금	50,764,602		45,954,494	
	1120	기 타 유 동 자 산			-		197,680
		1122	선 급 금				
		1123	미 수 금	-		180,000	
		1124	가 지 급 금	-		-	
		1125	선 급 법 인 세	-		17,680	
1200	투	자 와 기 타 자 산			42,001,495,776		41,941,495,776
	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	

과목			당기말		전기말	
관	항	목	금액		금액	
			목	관 · 항	목	관 · 항
		1213 전주영생고등학교	7,760,782,080		7,760,782,080	
		1214 전주대학교사범대학부설고등학교	3,799,829,443		3,799,829,443	
	1220	투자자산		8,726,931,007		8,666,931,007
		1221 투자유가증권	-		-	
		1222 출자금	8,726,931,007		8,666,931,007	
	1240	기타자산		-		-
		1241 전신전화보증금	-		-	
		1242 임차보증금	-		-	
		1243 장기대여금	-		-	
		1244 장기미수금	-		-	
		1249 기타자산	-		-	
	1300	고정자산		2,603,694,143		2,605,254,143
	1310	유형고정자산		2,603,694,143		2,605,254,143

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	-5,590,000		-4,030,000	
		1317 도서	-		-	
		감가상각충당금	-		-	
자	산	총계		44,655,954,521		44,592,902,093

(2) 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목			당 기 말		전 기 말	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관 · 항	목	관 · 항
2100	유	동 부 채		1,944,139		2,769,023
	2120	예 수 금		1,944,139		2,769,023
		2121 일 반 예 수 금	753,899		1,583,593	
		2122 제 세 예 수 금	1,190,240		1,185,430	
	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	-		-	

과목			당기말		전기말	
관	항	목	금액		금액	
			목	관 · 항	목	관 · 항
	2220	기타 고정부채		-		-
	2222	장기미지급금	-		-	
3100	기	본금		44,654,010,382		44,590,133,070
	3110	출연기본금		55,041,798,679		55,041,798,679
	3111	설립자기본금	52,757,189,423		52,757,189,423	
	3113	기타기본금	2,284,609,256		2,284,609,256	
	3130	운영차액		-10,387,788,297		-10,451,665,609
	3131	전기이월운영차액	-10,451,665,609		-10,411,923,071	
	3133	당기운영차액	63,877,312		-39,742,538	
부채와기본금총계				44,655,954,521		44,592,902,093

2019년도 운영 계산서

운 영 계 산 서

당기 : 2019. 3. 1일부터 2020. 2. 29일까지

전기 : 2018. 3. 1일부터 2019. 2. 28일까지

(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		1,259,525,000		1,086,610,000
	5210	전 입 금 수 입		20,000,000		100,000,000
		5217 수 익 사 업 전 입 금	20,000,000		100,000,000	
		5218 고 유 목 적 사 업 전 입 금				
5220	기	부 금 수 입		1,239,525,000		986,610,000
		5222 일 반 기 부 금	1,236,700,000		983,900,000	
		5222 지 정 기 부 금	2,825,000		2,710,000	
		5224 현 물 기 부 금	-		-	
5230	국	고 보 조 금		(0)		(0)
		5232 기 타 국 고 지 원				

과목			당기		전기	
관	항	목	금액		금액	
			목	관 · 항	목	관 · 항
5400	교	육 외 수 입		3,769,447		6,723,590
	5410	예 금 이 자 수 입		21,227		118,669
		5411 예 금 이 자	21,227		118,669	
	5420	기 타 교 육 외 수 입		3,748,220		6,604,921
		5421 잡 수 입	3,748,220		6,604,921	
		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		1,263,294,447		1,093,333,590

(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		75,975,270		71,327,510
		4120	직 원 보 수		75,975,270		71,327,510
			4121 직 원 급 여	20,092,200		20,092,200	
			4122 직 원 상 여 금	18,511,700		16,777,350	
			4123 직 원 제 수 당	26,273,750		27,728,100	
			4124 직 원 법 정 부 담 금	11,097,620		6,729,860	
			4127 직 원 퇴 직 금	-		-	
	4200	관 리 운 영 비			138,441,865		141,748,618
		4210	시 설 유 지 비		1,820,210		1,782,160
			4212 장 비 관 리 비	-		-	
			4213 조 경 관 리 비	-		-	
			4216 보 험 료	1,820,210		1,782,160	
			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	-		-	
		4220	일 반 관 리 비		43,010,375		42,422,603
			4221 여 . 비 교 통 비	19,657,540		22,267,343	
			4222 차 량 유 지 비	3,345,165		3,697,776	
			4223 소 모 품 비	12,458,520		10,704,414	
			4224 인 쇄 출 판 비	91,800		53,500	
			4225 난 방 비	-		-	
			4226 전 기 수 도 료	-		-	
			4227 통 신 비	357,430		424,990	
			4228 제 세 공 과 금	4,999,870		3,509,490	
			4229 지 급 수 수 료	2,100,050		1,765,090	
		4230	운 영 비		92,051,280		95,983,855
			4231 복 리 후 생 비	14,138,330		11,973,800	
			4232 교 육 훈 련 비	600,000		1,250,000	

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	36,996,780		38,924,700	
			4234 업 무 추 진 비	-		300,000	
			4235 홍 보 비	2,021,400		2,632,200	
			4236 회 의 비	9,683,400		10,903,180	
			4237 행 사 비	1,329,600		607,100	
			4238 선 교 비	12,411,200		14,311,000	
			4239 기 타 운 영 비	14,870,570		15,081,875	
		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
운영비용	4500	전	출	금	985,000,000		920,000,000
		4510	전	출	금	985,000,000	920,000,000
			4511	경 상 비 전 출 금	90,000,000	80,000,000	
			4512	법 정 부 담 전 출 금	895,000,000	840,000,000	
			4513	자 산 전 출 금	-	-	
	운 영 비 용 합 계				1,199,417,135		1,133,076,128
기본금 대체액	3100	기	본	금 대 체 액	-		-
		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	63,877,312	-	39,742,538
	3132	운	영 차 액 대 체				
	3133	당	기 운 영 차 액	63,877,312		- 39,742,538	
비 용 총 계					1,263,294,447		1,093,333,590

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	35,208,742			
	"	"	"	"	555,819			
	"	"	"	"	15,000,041			
	"	"	"	"	-			
	"	"	국민은행 평화동	기업자유	-			
합 계					50,764,602			

수 표 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	
	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
19.3.16	우리은행 예금이자 원천징수	우리은행	516	-	
3.16			6,304	-	
6.15	"	"	436	-	
9.21	"	"	554	-	
12.21	"	"	278	-	
12.21	"	"	41	-	
12.21	"	"	6,997	-	
6.15	국민은행 예금이자 원천징수	국민은행	6,098	-	
12.15	"	"	3	-	
합 계			21,227	-	

반 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	8,666,931,007	60,000,000		8,726,931,007	
기타자산	임 차 보 증 금						
	장 기 대 여 금						
합 계			41,941,495,776	60,000,000	-	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								

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	5,590,000	2,210,000	
도서	"	-	-	-	-	-	-	
합계		3,439,586,723	-	-	3,439,586,723	835,892,580	2,603,694,143	

무형 고정자산명세서

(단위 : 원)

계정과목	용도	기초잔액	당 증 가 액	당 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				-		-	-				

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	-10,451,665,609					-10,451,665,609	
	당 기 운 영 차 액		63,877,312				63,877,312	
	소 계	-10,451,665,609	63,877,312	-	-	-	-10,387,788,297	
합 계		44,590,133,070	63,877,312	-	-	-	44,654,010,382	

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)			50,764,602			
		유	동	자	금			50,764,602	현금, 예금 등		
		기	타	유	동	자	산	-	선급법인세 등		
		유	동	부	채(B)			1,944,139			
		예		수	금			1,944,139	제세예수금 등		
		선		수	금			-			
		기	타	유	동	부	채	-	미지급금		
미사용차기이월자금(A-B)								48,820,463			
내역 및 사용계획		사	고	이	월			7,110,447	소송관련 비용		
			소		계			7,110,447			
		명	시	이	월			22,000,000	소송진행 비용		
			소		계			22,000,000			
		기	타	이	월			19,710,016	기타 최소 인건비 등		
			소		계			19,710,016			
내역 및 사용계획 합계								48,820,463			

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	20,000,000	
합 계			20,000,000	

예 비 비 사 용 명 세 서

(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 고정자산	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	4,030,000	1,560,000	-	5,590,000	2,210,000	
	도 서	-	-	-	-	-	-	
합 계		3,439,586,723	834,332,580	1,560,000	-	835,892,580	2,603,694,143	
무형 고정자산								
소 계		-	-	-	-	-	-	
합 계		3,439,586,723	834,332,580	1,560,000	-	835,892,580	2,603,694,143	

합 계 잔 액 시 산 표

합 계 잔 액 시 산 표

(2019. 3. 1일부터 2020. 2. 29일까지)

학교법인 신 동아 학원

(단위 : 원)

차		변		관 (항) 목		대		변		
잔	액	합	계	코드 번호	과	목	합	계	잔	액
					<자 산>					
50,764,602		1,602,853,047		1100	(유	동 자 산)	1,552,088,445			-
-		-		1111	현	금	-			
50,764,602		1,598,509,937		1112	예	금	1,547,745,335			
-		-		1122	선	급 금	-			
-		180,000		1123	미	수 금	180,000			
-		4,145,430		1124	가	지 급 금	4,145,430			
-		17,680		1125	선	급 법 인 세	17,680			
-		-		1129	기	타 유 동 자 산	-			
42,001,495,776		42,001,495,776		1200	(투	자 와 기 타 자 산)	-			-
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 학 교	-			
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		관 (항) 목		대	
변	변	관 (항) 목	관 (항) 목	대	대
잔	합	코드	과	합	잔
액	계	번호	목	계	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)	835,892,580	835,892,580
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	차량운반구 감 가 상 각 누 계 액	5,590,000	5,590,000
-	-	1317	도 서	-	
-	-	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
-	49,443,023	2100	<부 채> (유 동 부 채)	51,387,162	1,944,139
-	-	2111	단 기 차 입 금	-	-
5,266,563	5,266,563	2121	일 반 예 수 금	6,020,462	753,899
17,418,580	17,418,580	2122	제 세 예 수 금	18,608,820	1,190,240
25,834,980	25,834,980	2129	기 타 예 수 금	25,834,980	-
-	-	2139	기 타 선 수 금	-	-
922,900	922,900	2141	미 지 급 금	922,900	-
-	-	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	
-		10,451,665,609		3100	(기 본 금)		55,105,675,991		44,654,010,382	
				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		-		-	
		10,451,665,609		3131	전 기 이 월 운 영 차 액		-		-	10,451,665,609
				3132	운 영 차 액 대 체		63,877,312		63,877,312	
45,491,847,101		57,545,044,178		소 계		57,545,044,178		45,491,847,101		

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)	1,259,525,000	1,259,525,000
		5217	수 익 사 업 전 입 금	20,000,000	20,000,000
		5218	고 유 목 적 사 업 전 입 금	-	-
		5221	일 반 기 부 금	1,236,700,000	1,236,700,000
		5222	지 정 기 부 금	2,825,000	2,825,000
		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)	3,769,447	3,769,447
		5411	예 금 이 자	21,227	21,227
		5421	잡 수 입	3,748,220	3,748,220
		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>					
75,975,270		75,975,270		4100	(보	수)	-		-	
20,092,200		20,092,200		4121	직	원 급 여				
18,511,700		18,511,700		4122	직	원 상 여 금				
26,273,750		26,273,750		4123	직	원 제 수 당				
11,097,620		11,097,620		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)				
1,820,210		1,820,210		4210	(시	설 관 리 비)	-		-	
-				4211	건	축 물 관 리 비				
-				4212	장	비 관 리 비				
1,820,210		1,820,210		4216	보	협 료				
-		-		4217	리	스 임 차 료				
-		-		4219	기	타 시 설 관 리 비				
43,010,375		43,010,375		4220	(일	반 관 리 비)	-		-	
19,657,540		19,657,540		4221	여	비 교 통 비				
3,345,165		3,345,165		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
12,458,520	12,458,520	4223	소 모 품 비		
91,800	91,800	4224	인 쇠 출 관 비		
-	-	4226	전 기 수 도 료		
357,430	357,430	4227	통 신 비		
4,999,870	4,999,870	4228	세 금 과 공 과		
2,100,050	2,100,050	4229	지 급 수 수 료		
93,611,280	93,611,280	4230	(운 영 비)	-	-
14,138,330	14,138,330	4231	복 리 후 생 비		
600,000	600,000	4232	교 육 훈 련 비		
36,996,780	36,996,780	4233	일 반 용 역 비		
-	-	4234	업 무 추 진 비		
2,021,400	2,021,400	4235	홍 보 비		
9,683,400	9,683,400	4236	회 의 비		
1,329,600	1,329,600	4237	행 사 비		
12,411,200	12,411,200	4238	선 교 비		
14,870,570	14,870,570	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 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드 번호	과 목	합 계	잔 액
-	-	4400	(교 육 외 비 용)	-	-
-	-	4421	잡 손 실		
-	-	4424	투 자 유 가 증 권 처 분 손실		
-	-	4426	고 정 자 산 처 분 손 실		
-	-	4428	고 유 목 사 업 준비금 전 입		
985,000,000	985,000,000	4500	(전 출 금)	-	-
90,000,000	90,000,000	4511	경 상 비 전 출 금		
895,000,000	895,000,000	4512	법 정 부 담 금 전 출 금		
-	-	4513	자 산 전 출 금		
-		4521	고유 목 적 사 업 준비금 전출		
63,877,312	63,877,312	3100	(운 영 차 액 대 체)	-	-
63,877,312	63,877,312		당 기 운 영 차 액		
1,263,294,447	1,263,294,447	소 계		1,263,294,447	1,263,294,447
46,755,141,548	58,808,338,625	합 계		58,808,338,625	46,755,141,548