

2018회계연도 대차대조표 부속명세서

학 교 법 인 우 성 학 원

[별지 제4의1호 (가)]

현금 · 예금 명세서

(단위:원)

자금의 종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
유동 자금	예금	예금	IBK 기업은행	보통예금	484-043213-01-019	181,974,093			
		소계				181,974,093			
고정 자금	예금	예금	IBK 기업은행	정기예금	484-043213-13-002	1,100,000,000	2018-12-19		
	소계					1,100,000,000			
합계						1,281,974,093			

[별지 제4의1호 (나)]

수표 수불 명세서

(단위:원)

거 래 은 행	구 입 매 수			발 행 매 수				폐기매수		미사용 매수		비고
	구 입 일	번 호	매 수	상거래	차입용	담보제공	매수소계	번 호	매 수	번 호	번 호	
			해	당	사	항		없	음			
합	계											

[별지 제4의2호]

선급금 명세서

(단위:원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	해 당 사 항 없 음		

[별지 제4의3호]

가지급금 명세서

(단위:원)

구 분	수령부서	내 용	지 급 일	금 액	비 고
	해 당 사 항 없 음				
합	계				

[별지 제4의4호]

선급법인세 명세서

(단위:원)

연월일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	비 고
2018-12-21	이자소득	중소기업은행	20,722,191	3,191,210	
합 계			20,722,191	3,191,210	

[별지 제4의5호]

받을어음 명세서

(단위:원)

수령일	발행인(기관)	지 급 은 행	어 음 번 호	만 기 일	금 액	비 고
		해 당	사 항	없 음		
합 계						

[별지 제4의6호(가)]

투자외 기타자산명세서

(단위:원)

구 분	내용	전기이월액	당기증가액		기말잔액	비고
			증가액	감소액		
	해 당	사 항	없 음			
합 계						

[별지 제4의6호(나)]

투자유가증권 명세서

(단위:원)

구분	종목	보유목적 (취득사유)	1주의 금액	주수	취득가액	시가	시가차액	비고
			해 당	사 항	없 음			
합 계								

[별지 제4의6호(다)]

적립기금의 유가증권 투자 명세서

적립금 종류	증권분류	투자원금	평가액	평가차액	비고
		해 당	사 항	없 음	
합 계					

[별지 제4의7호(가)]

유형고정자산 명세서

(단위:원)

과목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
토지	2,696,118,000	-	-	2,696,118,000		2,696,118,000	
건물	385,090,000	-	-	385,090,000	32,482,875	352,607,125	
기계기구	215,696,730			215,696,730	215,696,730	-	
집기비품	75,773,830	31,999,440		107,773,270	80,573,746	27,199,524	
도서	46,851,820			46,851,820	46,851,820	-	
합 계	3,419,530,380	31,999,440	-	3,451,529,820	375,605,171	3,075,924,649	

[별지 제4의7호(나)]

무형고정자산 명세서

(단위:원)

과목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	상각누계액	미상각잔액
		해 당	사 항	없 음		
합 계						

[별지 제4의8호서식]

단기(장기) 차입금 명세서

(단위:원)

허가 근거	차입처	차입내역		전기 이월액	당기증감액		기말잔액	지급 이자율	상환기한	상환 회계	비고
		연월일	금액		증가액	감소액					
		해	당	사	항		없	음			
합계											

[별지 제4의9호서식]

미지급금 명세서

(단위:원)

구분	내용	금액		비고
JM공조시스템	2019.02.28 잔액		7,999,860	
합계			7,999,860	

[별지 제4의10호서식]

가수금 명세서

(단위:원)

구분	내용	수량일	금액	비고
	해당사항없음			
합계				

[별지 제4의11호서식(가)]

지급어음 명세서

(단위:원)

거래은행	발행일	발행처	내용	어음번호	매수	금액	만기일	비고
	해	당	사	항		없	음	

[별지 제4의11호서식(나)]

어음수불부 명세서

(단위:원)

거래은행	구입매수			발행매수				폐기매수		미사용매수		비고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보제공등	매수소계	번호	매수	번호	매수	
			해	당	사	항		없	음			
합계												

[별지 제4의12호서식]

차관(외화장기차입금) 명세서

(단위:원)

허가근거	차입(차관)내용		구분	장부가액	평가액	평가차익	비고
	구분	내용					
	해	당	사	항	없	음	
합계							

[별지 제4의13호서식]

학교채 명세서

(단위:원)

학년도	구분	기초잔액		당기증가		당기상환		기말잔액		비고
		인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	
		해	당	사	항		없	음		
합 계										

[별지 제4의14호서식]

적립금의 적립 · 사용 명세서

(단위:원)

계정과목		전기이월액	수입			지출			기말잔액
항	목		적립	수입	대체	사용	전출	대체	
		해	당	사	항	없	음		
합 계									

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획서

(단위:원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용차기 이월자금	기말유동자산 (A)	185,165,303		
			유동자금	181,974,093
			기타유동자금	3,191,210
	기말유동부채 (B)	7,999,860		
			기타유동부채	7,999,860
미사용차기이월자금(A-B)		177,165,443		
내역 및 사용계획	사고이월 (C)	0		
	명시이월 (D)		선금법인세	3,191,210
	기타이월 (E)	173,974,233		
			기타이월	173,974,233
소계 (C+D+E)		177,165,443		

2018회계연도 운영계산서 부속명세서

학 교 법 인 우 성 학 원

[별지 제5의1호]

전입금 명세서

(단위:원)

회계구분	계정과목	내용	금액	비고
	해 당	사 항	없 음	
합 계				

[별지 제5의2호]

예비비 사용액 명세서

(단위:원)

예비비사용과목			내용	예비비사용 결정액	예비비 지출액	비고
관	항	목				
		해 당	사 항	없 음		
합 계						

[별지 제5의3호]

고정자산 감가상각비 명세서

(단위:원)

구분	과목	취득원가	감가상각				기말 미상각잔액	비고
			기초금액	당기증가액	당기감소액	기말금액		
유형 고정 자산	토지	2,696,118,000				0	2,696,118,000	
	건물	385,090,000	22,855,625	9,627,250		32,482,875	352,607,125	
	기계기구	215,696,730	215,696,730			215,696,730	0	
	집기비품	107,773,270	75,773,830	4,799,916		80,573,746	27,199,524	
	도서	46,851,820	46,851,820			46,851,820	0	
합계		3,451,529,820	361,178,005	14,427,166	0	375,605,171	3,075,924,649	