

# 2018회계연도 등록금회계 대차대조표 부속명세서

제네바신학대학원대학교

[별지 제4의1호 (가)]

## 현금 · 예금 명세서

(단위:원)

자금의 종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
유동자금	예금		IBK 기업은행	보통예금	484-044913-01-013	1,950,460			
합계						1,950,460			

[별지 제4의1호 (나)]

## 수표 수불 명세서

(단위:원)

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

[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
	해당사항없음				
합 계			0	0	

[별지 제4의5호]

## 받을어음 명세서

(단위:원)

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

[별지 제4의6호(가)]

## 투자외 기타자산명세서

(단위:원)

구 분	내 용	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	감가상각 누 계 액	미상각 잔 액	비고
토지	0	0	0	0	0	0	
건물	0	0	0	0	0	0	
건축물매입비	0	0	0	0	0	0	
기계기구	4,818,000	0	0	4,818,000	4,818,000	0	
집기비품	1,170,400	0	0	1,170,400	1,170,400	0	
차량운반구	0	0	0	0	0	0	
도서	0	0	0	0	0	0	
건설가계정	0	0	0	0	0	0	
합 계	5,988,400	0	0	5,988,400	5,988,400	0	

[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	금 액		증가액	감소액					
		해	당	사	항		없	음			
합 계											

[별지 제4의9호서식]

## 미지급금 명세서

(단위:원)

구분	내용	금액	비고
	해당사항없음		
합 계			

[별지 제4의10호서식]

## 가수금 명세서

(단위:원)

구 분	내 용	수령일	금 액	비고
	해 당 사 항 없 음			
합 계				

[별지 제4의11호서식(가)]

## 지급어음 명세서

(단위:원)

거래은행	발 행 일	발 행 처	내 용	어음번호	매 수	금 액	만 기 일	비 고
	해	당	사	항		없	음	

[별지 제4의11호서식(나)]

## 어음수불부 명세서

(단위:원)

거래 은행	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)

허가 근거	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		
합계										

[별지 제4의14호서식]

## 적립금의 적립·사용 명세서

(단위:원)

계정과목		전기이월액	수입			지출			기말잔액
항	목		적립	수입	대체	사용	전출	대체	
적립금	재평가적립금		해	당	사	항	없	음	
합계									

## 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획서

(단위:원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용차기 이월자금	기말유동자산 (A)	1,950,460		
		1,950,460	유동자금	
		0	기타유동자산	
	기말유동부채 (B)	0		
		0	예수금	
		0	선수금	
		0	기타유동부채	
미사용차기이월자금(A-B)		1,950,460		
내역 및 사용계획	사고이월 (C)	0		
	명시이월 (D)	0	선급법인세	
	기타이월 (E)	1,950,460		
		1,950,460	예금	
		0		
소계 (C+D+E)		1,950,460		

# 2018회계연도 등록금회계 운영계산서 부속명세서

제네바신학대학원대학교

[별지 제5의1호]

## 전입금 명세서

(단위:원)

회계구분	계정과목	내용	금액	비고	
등록금회계	경상비전입금	인건비, 학교운영비			
	소계		해당사항없음		
	법정부담전입금	교직원법정부담금			
		직원법정부담금			
	소계				
	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	건물	0	0	0	0	0	0	
	건축물	0	0	0		0	0	
	기계기구	4,818,000	4,818,000	0		4,818,000	0	
	집기비품	1,170,400	1,170,400	0		1,170,400	0	
	차량운반구	0	0	0		0	0	
	도서	0	0	0		0	0	
합계		5,988,400	5,988,400	0	0	5,988,400	0	