

2018회계연도 비등록금회계 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	15,771,962			
합계						15,771,962			

[별지 제4의1호 (나)]

수표 수불 명세서

(단위:원)

거래 은행	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			-	-	

[별지 제4의5호]

받을어음 명세서

(단위:원)

수령일	발행인(기관)	지급은행	어음번호	만기일	금액	비고
		해당	사항	없음		
합계						

[별지 제4의6호(가)]

투자외 기타자산명세서

(단위:원)

구분	내용	전기이월액	당기증가액		기말잔액	비고
			증가액	감소액		
	해당	사항	없음			
합계						

[별지 제4의6호(나)]

투자유가증권 명세서

(단위:원)

구분	종목	보유목적 (취득사유)	1주의 금액	주수	취득가액	시가	시가차액	비고
			해당	사항	없음			
합계								

[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	1,758,700,000	0		1,758,700,000		1,758,700,000	
건물	3,984,707,000	0		3,984,707,000	199,235,350	3,785,471,650	
집기비품	1,232,700	4,410,820		5,643,520	887,417	4,756,103	
도서	11,766,636	14,565,528		26,332,164	5,266,432	21,065,732	
합 계	5,756,406,336	18,976,348	-	5,775,382,684	205,389,199	5,569,993,485	

[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
시설용역비	경비용역비		-	
합계			-	

[별지 제4의10호서식]

가수금 명세서

(단위:원)

구 분	내 용	수령일	금 액	비 고
	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)

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)

허가 근거	차입(차관)내용		구분	장부가액	평가액	평가차익	비고
	구분	내용					
	해	당	사	항	없	음	
합		계					

[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
			적립	수입	대체	사용	전출	대체	
적립금	재평가적립금	4,039,755,999	-						4,039,755,999
합		계							

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획서

(단위:원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용차기 이월자금	기말유동자산 (A)	15,771,962		
		15,771,962	유동자금	
		0	기타유동자산	
	기말유동부채 (B)	0		
		0	예수금	
		0	선수금	
		0	기타유동부채	
미사용차기이월자금(A-B)		15,771,962		
내역 및 사용계획	사고이월 (C)	0		
	명시이월 (D)	15,771,962		
	기타이월 (E)			
소계 (C+D+E)		15,771,962		

2018회계연도 비등록금회계 운영계산서 부속명세서

제네바신학대학원대학교

[별지 제5의1호]

전입금 명세서

(단위:원)

회계구분	계정과목	내용	금액	비고
비등록금회계	경상비전입금	인건비, 학교운영비	661,694,560	
	소계		661,694,560	
	법정부담전입금	교직원법정부담금	20,252,170	
		직원법정부담금	19,030,040	
	소계		39,282,210	
합 계			700,976,770	

[별지 제5의2호]

예비비 사용액 명세서

(단위:원)

예비비사용과목			내용	예비비사용 결정액	예비비 지출액	비고
관	항	목				
합 계				-	-	

[별지 제5의3호]

고정자산 감가상각비 명세서

(단위:원)

구분	과목	취득원가	감가상각				기말 미상각잔액	비고
			기초감가 상각누계액	당기감가상각 증가액	당기감가상각 감소액	감가상각누계액		
유형 고정 자산	토지	1,758,700,000					1,758,700,000	
	건물	3,984,707,000	99,617,675	99,617,675		199,235,350	3,785,471,650	
	집기비품	5,643,520		887,417		887,417	4,756,103	
	도서	26,332,164		5,266,432		5,266,432	21,065,732	
합 계		5,775,382,684	99,617,675	105,771,524	0	205,389,199	5,569,993,485	