

# 2019회계연도 대차대조표 부속명세서

학교법인 우성학원

[별지 제4의1호 (가)]

## 현금 · 예금 명세서

(단위:원)

자금의 종 류	구분	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
유동 자금	예 금	예금	IBK 기업은행	보통예금	484-043213-01-019	224,691,320			
	소 계					224,691,320			
고정 자금	예 금								
	소 계					0			
합 계						224,691,320			

[별지 제4의1호 (나)]

## 수표 수불 명세서

(단위:원)

거 래 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 제4의6호(가)]

## 투자 및 기타자산명세서

(단위:원)

구분	내용	전기이월액	당기증가액		기말잔액	비고
			증가액	감소액		
	해당	사	항	없	음	
합계						

[별지 제4의6호(나)]

## 투자유가증권명세서

(단위:원)

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

[별지 제4의6호(다)]

## 적립기금의 유가증권 투자명세서

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

[별지 제4의7호(가)]

## 유형고정자산 명세서

(단위:원)

과목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
토지	2,696,118,000	787,956,325	-	3,484,074,325		3,484,074,325	
건물	385,090,000	364,700,675	-	749,790,675	47,428,676	702,361,999	
기계기구	215,696,730			215,696,730	215,696,730	-	
잡기비품	107,773,270	-		107,773,270	86,973,634	20,799,636	
도서	46,851,820			46,851,820	46,851,820	-	
합 계	3,451,529,820	1,152,657,000	-	4,604,186,820	396,950,860	4,207,235,960	

[별지 제4의7호(나)]

## 무형고정자산 명세서

(단위:원)

과목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	상각누계액	미상각잔액
		해 당	사 황	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			
합 계											

[별지 제4의9호서식]

## 미지급금 명세서

(단위:원)

구분	내용	금액	비고
합 계		-	

1

[별지 제4의10호서식]

## 가수금 명세서

(단위:원)

구분	내용	수량	금액	비고
	해당사항없음			
합 계				

[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)	226,204,870		
		224,691,320		
		1,513,550		
	기말유동부채 (B)	0		
		0		
미사용차기이월자금(A-B)		226,204,870		
내역 및 사용계획	사고이월 (C)	0		
	명시이월 (D)	0		
	기타이월 (E)	226,204,870		
		1,513,550	은행예금이자 선금법인세	
		224,691,320	경상비 전출(제네바신학대학원대학교 운영비)	
소계 (C+D+E)		226,204,870		

# 2019회계연도 운영계산서 부속명세서

학교법인 우성학원

[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	3,484,074,325				0	3,484,074,325	
	건물	749,790,675	32,482,875	14,945,801		47,428,676	702,361,999	
	기계기구	215,696,730	215,696,730			215,696,730	0	
	집기비품	107,773,270	80,573,746	6,399,888		86,973,634	20,799,636	
	도서	46,851,820	46,851,820			46,851,820	0	
합계		4,604,186,820	375,605,171	21,345,689	0	396,950,860	4,207,235,960	