

2020회계연도 대차대조표 부속명세서

학 교 법 인 우 성 학 원

[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	10,653,198			
		예금	IBK 기업은행	예금(금융채권)	484-043213-21-002	740,000,000	2021-05-24	0.77	
		예금	IBK 기업은행	예금(금융채권)	484-043213-21-002	50,000,000	2021-12-29	1.04	
	소 계					800,653,198			
고정 자금	예 금								
	소 계					0			
합 계						800,653,198			

[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	번호	매 수	상거래	차입용	담보제공	매수소계	번호	매 수	번호	번호	
			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 (선급법인세+지방소득세)	비 고
2020-03-16	예금이자	중소기업은행	14,155	2,170	
2020-04-20	예금이자	중소기업은행	17,678	2,710	
202-05-18	예금이자	중소기업은행	9,011	1,380	
2020-06-05	예금이자	중소기업은행	34,281	5,260	
2020-06-22	예금이자	중소기업은행	7,240	1,110	
2020-07-06	예금이자	중소기업은행	81,127	12,480	
2020-08-04	예금이자	중소기업은행	50,137	7,710	
2020-09-18	예금이자	중소기업은행	19,760	3,030	
2020-09-21	예금이자	중소기업은행	26,885	4,130	
2020-10-19	예금이자	중소기업은행	60,117	9,250	
2020-10-25	예금이자	중소기업은행	98,287	15,130	
2020-10-26	예금이자	중소기업은행	53,911	8,290	
2020-11-16	예금이자	중소기업은행	19,512	3,000	
2020-12-21	예금이자	중소기업은행	7,365	1,130	
2020-12-29	예금이자	중소기업은행	51,262	7,880	
2020-01-27	예금이자	중소기업은행	87,336	13,440	
2020-02-24	예금이자	중소기업은행	1,815,332	279,550	
2020-02-25	예금이자	중소기업은행	55,617	8,550	
	합 계		2,509,013	386,200	

[별지 제4의5호]

받을어음명세서

(단위:원)

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

[별지 제4의6호(가)]

투자 및 기타자산명세서

(단위:원)

구분	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	3,484,074,325	-	-	3,484,074,325		3,484,074,325	
건물	749,790,675	-	-	749,790,675	66,173,442	683,617,233	
기계기구	215,696,730			215,696,730	215,696,730	-	
집기비품	107,773,270	-		107,773,270	93,373,522	14,399,748	
도서	46,851,820			46,851,820	46,851,820	-	
합 계	4,604,186,820	-	-	4,604,186,820	422,095,514	4,182,091,306	

[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
합계		-	

1

1

[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)	801,039,398		
	유동자금	800,653,198	예금, 정기예금	
	기타유동자금	386,200	2020회계연도 예금이자 선급법인세	
	기말유동부채 (B)	1,000,000		
	기타유동부채	1,000,000	부가세예수금	
미사용차기이월자금(A-B)		800,039,398		
내역 및 사용계획	사고이월 (C)	0		
	명시이월 (D)	0		
	기타이월 (E)	800,039,398		
	선급법인세	386,200	2020 회계연도 예금이자 선급법인세	
	현금 및 예금	799,653,198	다음회기 경상비로 이월	
소계 (C+D+E)		800,039,398		

2020회계연도 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	3,484,074,325				0	3,484,074,325	
	건물	749,790,675	47,428,676	18,744,766		66,173,442	683,617,233	
	기계기구	215,696,730	215,696,730			215,696,730	0	
	집기비품	107,773,270	86,973,634	6,399,888		93,373,522	14,399,748	
	도서	46,851,820	46,851,820			46,851,820	0	
합계		4,604,186,820	396,950,860	25,144,654	0	422,095,514	4,182,091,306	