2018학년도

결 산 서

(수익사업회계)

학 교 법 인 대 전 기 독 학 원

총　　칙

제 1 조 : 2018학년도 수입·지출 결산액은 3,609,021,137원으로 한다.

제 2 조 : 2018학년도 수입·지출의 상세한 내용은 수입·지출 결산과목 명세서와 같다.

차 례

1. 기본재무제표 ---------- 2
가. 자금계산서 ---------- 3
나. 대차대조표 ---------- 11
다. 운영계산서 ---------- 14
2. 부속명세서 ---------- 17
가. 자금계산서 부속명세서 ---------- 18
나. 대차대조표 부속명세서 ---------- 20
3. 합계잔액시산표 ---------- 36
4. 기타부속서류 ---------- 40

1. 기 본 재 무 제 표

가. 자 금 계 산 서

자 금 계 산 서

(2018. 3. 1 부터 2019. 2. 28 까지)

1) 수입

(단위 : 원)

과목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목				
5400 교육외수입			2,218,590,000	2,043,910,814	(174,679,186)	
	5410 예금이자수입		30,000,000	34,573,093	4,573,093	
		5411 예 금 이 자	30,000,000	34,573,093	4,573,093	
	5420 기타교육외수입		10,000,000	19,855,453	9,855,453	
		5421 잡 수 입	10,000,000	19,855,453	9,855,453	
	5430 수익재산수입		2,178,590,000	1,989,482,268	(189,107,732)	
		5431 임대료수입	1,199,800,000	1,116,598,810	(83,201,190)	
		5439 기타수익재산수입	978,790,000	872,883,458	(105,906,542)	
1300 고정자산매각수입			2,000,000,000	0	(2,000,000,000)	
	1310 유형고정자산매각수입		2,000,000,000	0	(2,000,000,000)	
		1311 토지매각대	1,500,000,000	0	(1,500,000,000)	
		1312 건물매각대	500,000,000	0	(500,000,000)	
2200 고정부채입금			1,048,000,000	145,000,000	(903,000,000)	

과목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
	2220 기타고정부채		1,048,000,000	145,000,000	(903,000,000)	
		2221 임대보증금수입	1,048,000,000	145,000,000	(903,000,000)	
3100 기본금			0	0	0	
	3110 출연기본금		0	0	0	
		3111 설립자기본금	0	0	0	
미사용전기이월자금	전기이월자금		1,420,110,323	1,420,110,323	0	
	1100 기초유동자산		1,510,504,378	1,510,504,378	0	
		1110 유동자금	1,281,809,801	1,281,809,801	0	
		1120 기타유동자산	228,694,577	228,694,577	0	
	2100 기초유동부채		90,394,055	90,394,055	0	
		2120 예 수 금	13,292,430	13,292,430	0	
		2130 선 수 금	1,000,000	1,000,000	0	
		2140 기타유동부채	76,101,625	76,101,625	0	
자금수입총계			6,686,700,323	3,609,021,137	(3,077,679,186)	

2) 지출

(단위 : 원)

과목			예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
4100 보수			274,000,000			274,000,000	241,371,770	(32,628,230)	
	4120 직원보수		274,000,000			274,000,000	241,371,770	(32,628,230)	
		4121 직원급여	74,000,000			74,000,000	70,306,800	(3,693,200)	
		4122 직원상여금	47,000,000			47,000,000	43,942,800	(3,057,200)	
		4123 직원제수당	53,000,000			53,000,000	39,418,800	(13,581,200)	
		4124 직원법정부담금	29,000,000			29,000,000	21,963,370	(7,036,630)	
		4125 임시직인건비	65,000,000			65,000,000	60,990,000	(4,010,000)	
		4127 직원퇴직금	6,000,000			6,000,000	4,750,000	(1,250,000)	
4200 관리운영비			1,449,990,000			1,449,990,000	1,205,467,853	(244,522,147)	
	4210 시설관리비		86,200,000			86,200,000	59,694,341	(26,505,659)	
		4211 건축물관리비	50,000,000			50,000,000	31,720,455	(18,279,545)	
		4212 장비관리비	1,000,000			1,000,000	100,000	(900,000)	
		4213 조경관리비	500,000			500,000	0	(500,000)	
		4216 보험료	4,500,000			4,500,000	2,295,320	(2,204,680)	
		4217 리스·임차료	7,000,000			7,000,000	6,072,000	(928,000)	

과목			예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
		4219 기타시설관리비	23,200,000			23,200,000	19,506,566	(3,693,434)	
	4220 일반관리비		334,700,000			334,700,000	274,030,252	(60,669,748)	
		4221 여비교통비	1,000,000			1,000,000	250,000	(750,000)	
		4222 차량유지비	6,000,000			6,000,000	2,330,700	(3,669,300)	
		4223 소모품비	10,000,000			10,000,000	4,979,611	(5,020,389)	
		4224 인쇄출판비	4,000,000			4,000,000	1,150,000	(2,850,000)	
		4225 난방비	1,000,000			1,000,000	0	(1,000,000)	
		4226 전기 · 수도료	220,000,000			220,000,000	192,336,787	(27,663,213)	
		4227 통 신 비	3,200,000			3,200,000	1,443,338	(1,756,662)	
		4228 제세 · 공과금	83,000,000			83,000,000	68,524,888	(14,475,112)	
		4229 지급수수료	6,500,000			6,500,000	3,014,928	(3,485,072)	
	4230 운 영 비		1,029,090,000			1,029,090,000	871,743,260	(157,346,740)	
		4231 복리후생비	13,000,000			13,000,000	8,108,030	(4,891,970)	
		4232 교육훈련비	300,000			300,000	0	(300,000)	
		4233 일반용역비	42,000,000			42,000,000	9,678,892	(32,321,108)	
		4234 업무추진비	10,000,000			10,000,000	0	(10,000,000)	

과목			예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
		4239 기타운영비	963,790,000			963,790,000	853,956,338	(109,833,662)	
4400 교육외비용			190,000,000			190,000,000	145,162,371	(44,837,629)	
	4410 지급이자		150,000,000			150,000,000	137,445,801	(12,554,199)	
		4411 지급이자	150,000,000			150,000,000	137,445,801	(12,554,199)	
	4420 기타교육외비용		40,000,000			40,000,000	7,716,570	(32,283,430)	
		4421 잡 손 실	40,000,000			40,000,000	7,716,570	(32,283,430)	
4500 전 출 금			2,220,000,000			2,220,000,000	130,000,000	(2,090,000,000)	
	4510 전 출 금		2,220,000,000			2,220,000,000	130,000,000	(2,090,000,000)	
		4511 일반회계전출금	2,220,000,000			2,220,000,000	130,000,000	(2,090,000,000)	
4600 예 비 비			50,000,000			50,000,000	0	(50,000,000)	
	4610 예 비 비		50,000,000			50,000,000	0	(50,000,000)	
		4611 예 비 비	50,000,000			50,000,000	0	(50,000,000)	
1200 투자와기타자산지출			10,000,000			10,000,000	8,017,045	(1,982,955)	
	1220 투자자산지출		10,000,000			10,000,000	8,017,045	(1,982,955)	
		1229 기타투자자산지출	10,000,000			10,000,000	8,017,045	(1,982,955)	
1300 고정자산매입지출			30,000,000			30,000,000	0	(30,000,000)	

과목			예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
	1310 유형고정자산매입지출		30,000,000			30,000,000	0	(30,000,000)	
		1312 건물매입비	20,000,000			20,000,000	0	(20,000,000)	
		1315 집기 · 비품매입비	10,000,000			10,000,000	0	(10,000,000)	
	1320 무형고정자산취득비		0			0	0	0	
		1321 무형고정자산취득비	0			0	0	0	
2200 고정부채상환			1,206,000,000			1,206,000,000	202,000,000	(1,004,000,000)	
	2210 장기차입금상환		100,000,000			100,000,000	100,000,000	0	
		2211 장기차입금상환	100,000,000			100,000,000	100,000,000	0	
	2220 기타고정부채상환		1,106,000,000			1,106,000,000	102,000,000	(1,004,000,000)	
		2221 임대보증금환급	1,106,000,000			1,106,000,000	102,000,000	(1,004,000,000)	
미사용차기이월자금	차기이월자금		1,256,710,323			1,256,710,323	1,677,002,098	420,291,775	
	1100 기말유동자산		1,266,710,323			1,266,710,323	1,694,912,533	428,202,210	
		1110 유동자금	1,262,510,323			1,262,510,323	1,464,874,026	202,363,703	
		1120 기타유동자산	4,200,000			4,200,000	230,038,507	225,838,507	
	2100 기말유동부채		10,000,000			10,000,000	17,910,435	7,910,435	
		2120 예수금	10,000,000			10,000,000	14,402,408	4,402,408	

과목			예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
		2130 선수금	0			0	0	0	
		2140 기타유동부채	0			0	3,508,027	3,508,027	
자금지출총계			6,686,700,323	0	0	6,686,700,323	3,609,021,137	(3,077,679,186)	

나. 대 차 대 조 표

재 무 상 태 표

제 30기 : 2019. 2. 28 현재
제 29기 : 2018. 2. 28 현재

(단위: 원)

과 목	제 30 (당)기 금액		제 29기 (전)기 금액	
자 산				
Ⅰ. 유 동 자 산		1,694,912,533		1,510,504,378
(1) 당 좌 자 산		1,694,912,533		1,510,504,378
보 통 예 금		404,660,723		162,704,565
정 기 예 금		1,060,213,303		1,116,305,852
단 기 금 융 상 품		-		2,799,384
미 수 수 익		15,410,290		10,682,259
미 수 금		209,984,756		215,216,157
선 급 금		0		0
선 급 비 용		1,299,231		1,440,531
선 납 세 금		3,344,230		1,355,630
Ⅱ. 비 유 동 자 산		8,983,692,283		9,133,075,302
(1) 투 자 자 산		509,085,469		501068424
장 기 금 융 상 품		300,000,000		300,000,000
매 도 가 능 증 권		209,085,469		201,068,424
(2) 유 형 자 산		8,456,600,832		8,604,078,020
토 지		4,749,373,630		4,749,373,630
건 물	5,726,506,346		5,726,506,346	
감 가 상 각 누 계 액	2,025,730,525	3,700,775,821	1,882,567,869	3,843,938,477
구 축 물	75,301,581		75,301,581	
감 가 상 가 누 계 액	75,125,741	175,840	75,094,741	206,840
집 기 비 품	44,702,733		44,702,733	
감 가 상 각 누 계 액	39,768,759	4,933,974	35,590,873	9,111,860
건 설 중 인 자 산		0		0
시 설 장 치	6,472,730		6,472,730	
감 가 상 각 누 계 액	5,131,163	1,341,567	5,025,517	1,447,213

과목	제 30 (당)기 금액		제 29기 (전)기 금액	
(3) 무형자산		14,058,982		23,981,858
영업권	13,838,334		22,578,334	
상표권	220,648		1,403,524	
(4) 기타비유동자산		3,947,000		3,947,000
임차보증금	3,947,000		3,947,000	
자산총계		10,678,604,816		10,643,579,680
부채				
Ⅰ. 유동부채		17,910,435		90,394,055
미지급금		-		72,383,762
일반예수금		0		0
부가세예수금		14,402,408		13,292,430
선수금		-		1,000,000
미지급비용		3,508,027		3,717,863
Ⅱ. 비유동부채		7,914,733,633		7,807,224,877
장기차입금		4,100,000,000		4,200,000,000
임대보증금		2,550,000,000		2,507,000,000
고유목적준비금		1,264,733,633		1,100,224,877
부채총계		7,932,644,068		7,897,618,932
자본				
Ⅰ. 자본금		3,594,136,919		3,594,136,919
자본금		3,594,136,919		3,594,136,919
Ⅱ. 결손금		848,176,171		848,176,171
미처리결손금		848,176,171		848,176,171
자본총계		2,745,960,748		2,745,960,748
부채와자본총계		10,678,604,816		10,643,579,680

다. 운 영 계 산 서

손 익 계 산 서

제 30기 : 2018년 3월 1일 부터 2019년 2월 28일 까지
제 29기 : 2017년 3월 1일 부터 2018년 2월 28일 까지

(단위: 원)

과 목	제 30 (당)기 금액		제 29기 (전)기 금액	
Ⅰ. 매 출 액		1,989,482,268		1,984,026,380
임 대 료 수 입	803,657,754		809,106,746	
관 리 비 수 입	312,941,056		328,684,571	
기 타 수 익 재 산 수 입	872,883,458		846,235,063	
Ⅱ. 매 출 원 가		0		0
Ⅲ. 매 출 총 이 익		1,989,482,268		1,984,026,380
Ⅳ. 판 매 비 와 관 리 비		1,604,239,687		1,569,106,242
직 원 급 여	70,306,800		68,852,400	
직 원 상 여 금	43,942,800		43,003,200	
직 원 제 수 당	39,418,800		38,969,830	
임 시 직 인 건 비	60,990,000		54,290,000	
퇴 직 급 여	4,750,000		4,370,000	
직 원 법 정 부 담 금	21,963,370		21,168,700	
복 리 후 생 비	8,108,030		7,445,840	
여 비 교 통 비	250,000		96,500	
접 대 비	0		0	
통 신 비	1,443,338		1,162,590	
전 기 수 도 료	192,336,787		200,195,613	
세 금 과 공 과	68,524,888		66,453,213	
감 가 상 각 비	157,400,064		163,264,787	
지 급 임 차 료	6,072,000		6,072,000	
수 선 비	31,720,455		20,630,227	
보 험 료	2,295,320		2,509,292	
차 량 유 지 비	2,330,700		2,706,317	
교 육 훈 련 비	-		20,000	
인 쇄 출 판 비	1,150,000		1,911,000	

과목	제 30 (당)기 금액		제 29기 (전)기 금액	
소모품비	4,979,611		7,861,312	
지급수수료	3,014,928		2,894,718	
건물관리비	19,506,566		21,189,740	
장비관리비	100,000		0	
일반용역비	9,678,892		5,615,060	
기타운영비	853,956,338		828,178,903	
조경관리비	0		200,000	
난방비	0		45,000	
V. 영업이익		385,242,581		414,920,138
VI. 영업외수익		54,428,546		44,117,197
이자수익	34,573,093		19,521,298	
잡수입	19,855,453		24,595,899	
VII. 영업외비용		439,671,127		459,037,335
이자비용	137,445,801		137,363,667	
유형자산처분손실	0		0	
고유목적사업전입액	294,508,756		291,717,810	
잡손실	7,716,570		29,955,858	
VIII. 법인세차감전이익		0		0
IX. 법인세등		0		0
X. 당기순이익		0		0

2. 부 속 명 세 서

가. 자금계산서 부속명세서

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(단위 : 원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용차기이월자금	유동자산	1,694,912,533		
	유동자금	1,464,874,026	예금	
	기타유동자산	230,038,507	p.22 참조	
	유동부채	17,910,435	p.33 참조	
	예수금	14,402,408		
	선수금	-		
	기타유동부채	3,508,027		
미사용차기이월자금		1,677,002,098		

나. 대차대조표 부속명세서

예 금 명 세 서

(단위 : 원)

자금의종류		예치기관	예금종류	계좌번호	(예치)금액	만기일	이자율	비고
유동자금	예 금	농협은행	기업자유	418-17-000092	17,733,768			
		농협은행	보통예금	301-0128-6201-11	14,294,100			
		국민은행	보통예금	710401-00-048384	93,259,901			
		국민은행	보통예금	710401-00-048397	9,164,053			
		국민은행	보통예금	710401-00-048409	29,724,332			
		국민은행	보통예금	710401-00-048412	1,437,825			
		국민은행	보통예금	710401-00-048425	214,579,690			
		국민은행	보통예금	710401-00-048438	24,467,054			
		하나은행	정기예금	741-910216-50511	104,393,475	2019.03.23	1.81%	보증금
		하나은행	정기예금	741-910217-60111	100,097,500	2019.04.18	1.61%	보증금
		농협은행	정기예금	303-2598-1816-11	203,527,684	2019.04.18	1.65%	보증금
		하나은행	정기예금	741-910219-74011	62,789,841	2019.06.07	1.61%	보증금
		농협은행	정기예금	303-2743-5443-71	100,000,000	2019.07.16	1.65%	보증금
		하나은행	정기예금	741-910179-29211	52,275,674	2019.12.10	1.86%	보증금
		신협	정기예금	150-412-440964	407,129,129	2020.02.27	2.05%	보증금
		신협	정기예금	150-448-699111	30,000,000	21.02.07	2.36%	보증금
			계		1,464,874,026			
투자자금	장기금융상품	신협	정기예금	150-412-441736	300,000,000	2021.01.29	2.50%	보증금
	매도가능증권	신협	출자금	110-077-128236	209,085,469			보증금
			계		509,085,469			
합 계					1,973,959,495			

기 타 유 동 자 산 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
미수수익	예금이자	15,410,290	
	계	15,410,290	
미 수 금	캠퍼스타운 임대료 및 관리비,연체료	55,511,679	
	송강빌딩 임대료 및 관리비	-	
	지족빌딩 임대료 및 관리비,연체료	154,473,077	
	계	209,984,756	
선급비용	건물 화재보험료(캠퍼스타운,파스쿠찌)	326,005	
	건물 화재보험료(송강빌딩)	86,701	
	건물 화재보험료(지족빌딩)	578,115	
	2018 연말정산 선지급	308,410	
	계	1,299,231	
선납세금	예금이자 선급법인세	3,344,230	
	계	3,344,230	
합 계		230,038,507	

선급법인세 명세서

(단위 : 원)

날짜	내용	징무의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	선급지방세 (원천납부액)	비고
2018.03.12	741-910200-72011	하나은행	2,936,000	411,040	41,100	지족빌딩
2018.03.23	741-9140201-28011	하나은행	1,505,548	210,770	21,070	
2018.03.25	418-17-000092	농협은행	5,455	-	-	
2018.04.18	303-2004-5672-11	농협은행	1,407,824	197,090	19,700	
2018.04.18	303-2003-1091-11	농협은행	2,857,222	400,010	40,000	지족빌딩
2018.04.18	741-910215-99311	하나은행	115,240	16,130	1,610	지족빌딩
2018.05.14	418-28-000400	농협은행	978	-	-	
2018.05.14	028-0143-6039-51	농협은행	2,095	-	-	지족빌딩
2018.06.07	741-910204-80711	하나은행	844,228	118,190	11,810	
2018.06.16	741-910014-15505	하나은행	841	-	-	지족빌딩
2018.06.24	418-17-000092	농협은행	5,411	-	-	
2018.06.24	418-01-000028	농협은행	3,485	-	-	
2018.06.24	418-01-333471	농협은행	3,364	-	-	
2018.06.24	418-01-210245	농협은행	1,678	-	-	
2018.06.24	301-0128-6201-11	농협은행	25,628	3,580	350	지족빌딩
2018.06.24	301-0048-5020-71	농협은행	11,488	1,600	160	물사랑
2018.07.04	028-0143-6039-51	농협은행	127,740	17,880	1,780	지족빌딩
2018.07.09	418-28-000400	농협은행	67,869	9,500	950	
2018.07.09	028-0041-3297-71	농협은행	32,635	4,560	450	물사랑
2018.07.13	418-28-000400	농협은행	846	-	-	
2018.07.13	028-0041-3297-71	농협은행	1,015	-	-	물사랑
2018.07.16	028-0143-6039-51	농협은행	20,500	2,870	280	지족빌딩
2018.09.23	418-17-000092	농협은행	2,125	-	-	
2018.12.10	741-910179-29211	하나은행	2,689,904	376,580	37,650	지족빌딩
2018.12.15	741-910014-15505	하나은행	525	-	-	지족빌딩
2018.12.23	418-17-000092	농협은행	4,452	-	-	
2018.12.23	418-01-000028	농협은행	4,765	-	-	

날짜	내용	징무의무자	과세표준	선급법인세	선급지방세	비고
			(수입이자)	(원천납부액)	(원천납부액)	
2018.12.23	418-01-333471	농협은행	3,802	-	-	
2018.12.23	418-01-210245	농협은행	3,759	-	-	
2018.12.23	301-0128-6201-11	농협은행	37,782	5,280	520	지족빌딩
2018.12.23	301-0048-5020-71	농협은행	12,971	1,810	180	물사랑
2019.01.11	418-28-000400	농협은행	322,066	45,080	4,500	
2019.01.11	028-0143-6039-51	농협은행	172,492	24,140	2,410	지족빌딩
2019.01.11	028-0041-3297-71	농협은행	103,184	14,440	1,440	물사랑
2019.02.07	150-412-440964	신협	8,426,849	1,179,750	117,970	
2019.02.25	신협이용고베고당	신협	66,251	-	-	
2019.02.25	110-077-1282536	신협	8,017,045	-	-	
합계			29,845,062	3,040,300	303,930	

고 정 자 산 명 세 서

(단위 : 원)

계 정 과 목		기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
유형고정자산	토 지	4,749,373,630			4,749,373,630	-	-	
	건 물	5,726,506,346			5,726,506,346	2,025,730,525	3,700,775,821	
	구 축 물	75,301,581			75,301,581	75,125,741	175,840	
	집기비품	44,702,733			44,702,733	39,768,759	4,933,974	
	시설장치	6,472,730			6,472,730	5,131,163	1,341,567	
	건설중자산	-			-			
소 계		10,602,357,020	-	-	10,602,357,020	2,145,756,188	3,707,227,202	
무형고정자산	영 업 권	22,578,334		8,740,000	13,838,334			
	상 표 권	1,403,524		1,182,876	220,648			
소 계		23,981,858	-	9,922,876	14,058,982	-	-	
기타	임차보증금	3,947,000			3,947,000			
합 계		10,630,285,878	-	9,922,876	10,620,363,002	2,145,756,188	3,707,227,202	

유형자산감가상각비명세서(총괄)

(단위 : 원)

과목명	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액	당기상각비	특별상각비	당기말상각누계액	미상각잔액
건물	5,726,506,346		5,726,506,346	1,882,567,869	5,726,506,346	143,162,656		2,025,730,525	3,700,775,821
구축물	75,301,581		75,301,581	75,094,741	75,301,581	31,000		75,125,741	175,840
비품	44,702,733		44,702,733	35,590,873	9,111,860	4,177,886		39,768,759	4,933,974
시설장치	6,472,730		6,472,730	5,025,517	1,447,213	105,646		5,131,163	1,341,567
합 계	5,852,983,390		5,852,983,390	1,998,279,000	5,812,367,000	147,477,188		2,145,756,188	3,707,227,202

무형자산감가상각비명세서(총괄)

(단위 : 원)

과목명	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액	당기상각비	특별상각비	당기말상각누계액	미상각잔액
영업권	22,578,334		22,578,334	21,121,666	43,700,000	8,740,000		8,740,000	13,838,334
상표권	1,403,524		1,403,524	21,205,458	22,608,982	1,182,876		1,182,876	220,648
합 계	23,981,858		23,981,858	42,327,124	66,308,982	9,922,876		9,922,876	14,058,982

유형자산감가상각비명세서

(단위:원)

자산명	취득일	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	당기말상각누계액	미상각잔액
캠퍼스타운	1990-02-26	2,027,369,558		2,027,369,558	1,274,466,255	2,027,369,558	40	0.025	12	50,684,238	1,325,150,493	702,219,065
송강빌딩	1996-05-22	393,193,310		393,193,310	230,847,243	393,193,310	40	0.025	12	9,829,832	240,677,075	152,516,235
지족빌딩	2013-05-20	2,842,351,220		2,842,351,220	343,450,770	2,842,351,220	40	0.025	12	71,058,780	414,509,550	2,427,841,670
파스쿠찌건물	2015-04-20	463,592,258		463,592,258	33,803,601	463,592,258	40	0.025	12	11,589,806	45,393,407	418,198,851
[소계] 건물		5,726,506,346		5,726,506,346	1,882,567,869	5,726,506,346				143,162,656	2,025,730,525	3,700,775,821
조경물	1990-02-26	74,061,581		74,061,581	74,060,581	74,061,581	40	0.025	12		74,060,581	1,000
조경물	1997-04-30	1,240,000		1,240,000	1,034,160	1,240,000	40	0.025	12	31,000	1,065,160	174,840
[소계] 구축물		75,301,581		75,301,581	75,094,741	75,301,581				31,000	75,125,741	175,840
액자	2003-12-12	872,728		872,728	871,728	1,000	5	0.451	12		871,728	1,000
냉장고	2004-04-21	309,091		309,091	308,091	1,000	5	0.451	12		308,091	1,000
책장	2005-11-18	909,000		909,000	908,000	1,000	5	0.451	12		908,000	1,000
3단 도어장	2006-11-30	534,545		534,545	533,545	1,000	5	0.451	12		533,545	1,000
5단 도어장	2006-11-30	1,025,455		1,025,455	1,024,455	1,000	5	0.451	12		1,024,455	1,000
원형테이블	2006-11-30	109,091		109,091	108,091	1,000	5	0.451	12		108,091	1,000
2단 도어장	2006-11-30	81,818		81,818	80,818	1,000	5	0.451	12		80,818	1,000
파티션	2006-11-30	209,090		209,090	208,090	1,000	5	0.451	12		208,090	1,000
회의의자	2009-01-20	1,090,909		1,090,909	1,089,909	1,000	5	0.451	12		1,089,909	1,000
텔레비전	2009-05-20	354,545		354,545	353,545	1,000	5	0.451	12		353,545	1,000
TV받침대	2009-08-14	136,364		136,364	135,364	1,000	5	0.451	12		135,364	1,000
팩스	2009-12-21	341,818		341,818	340,818	1,000	5	0.451	12		340,818	1,000
카메라	2010-04-14	190,909		190,909	189,909	1,000	5	0.451	12		189,909	1,000
디존아이플러스	2010-06-21	1,750,000		1,750,000	1,749,000	1,000	5	0.451	12		1,749,000	1,000
전기톱	2010-10-29	480,000		480,000	479,000	1,000	5	0.451	12		479,000	1,000
냉난방기	2011-01-14	1,909,091		1,909,091	1,908,091	1,000	5	0.451	12		1,908,091	1,000
지하서고앵글	2011-02-23	360,000		360,000	359,000	1,000	5	0.451	12		359,000	1,000
문서세단기	2011-06-30	486,364		486,364	485,364	1,000	5	0.451	12		485,364	1,000
의자	2012-02-29	296,364		296,364	295,364	1,000	5	0.451	12		295,364	1,000
컴퓨터(삼성 DM300T2A)	2012-03-30	1,206,818		1,206,818	1,205,818	1,000	5	0.451	12		1,205,818	1,000
스캐너(HP SJ 5590)	2012-03-30	481,818		481,818	480,818	1,000	5	0.451	12		480,818	1,000
갤럭시 노트(10.1 2014년형)	2013-12-02	857,274		857,274	787,562	69,712	5	0.451	12	68,712	856,274	1,000
LG가습기	2013-12-02	280,000		280,000	257,431	22,569	5	0.451	12	21,569	279,000	1,000
처장실 의자(보르네오)	2013-12-13	300,000		300,000	275,819	24,181	5	0.451	12	23,181	299,000	1,000

유형자산감가상각비명세서

(단위:원)

자산명	취득일	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	당기말상각누계액	미상각잔액
처장실 삼성모니터	2014-01-14	390,000		390,000	357,234	32,766	5	0.451	12	31,766	389,000	1,000
컴퓨터 본체	2014-04-25	1,781,818		1,781,818	1,608,871	172,947	5	0.451	12	77,999	1,686,870	94,948
노트북	2014-04-25	1,054,546		1,054,546	952,189	102,357	5	0.451	12	46,163	998,352	56,194
이사장실 책상	2014-07-08	831,636		831,636	735,400	96,236	5	0.451	12	43,402	778,802	52,834
이사장실 보조책상	2014-07-08	546,818		546,818	483,540	63,278	5	0.451	12	28,538	512,078	34,740
이사장실 이동서랍	2014-07-08	254,273		254,273	224,848	29,425	5	0.451	12	13,270	238,118	16,155
이사장실 책상의자	2014-07-08	323,545		323,545	286,104	37,441	5	0.451	12	16,885	302,989	20,556
이사장실 소파(6개)	2014-07-08	2,072,727		2,072,727	1,832,874	239,853	5	0.451	12	108,173	1,941,047	131,680
이사장실 원형 테이블	2014-07-08	1,254,545		1,254,545	1,109,371	145,174	5	0.451	12	65,473	1,174,844	79,701
처장실 옷장	2014-07-08	254,547		254,547	225,090	29,457	5	0.451	12	13,285	238,375	16,172
처장실 유리도어장	2014-07-08	300,000		300,000	265,283	34,717	5	0.451	12	15,657	280,940	19,060
이사장실 컴퓨터	2014-07-14	865,455		865,455	765,305	100,150	5	0.451	12	45,167	810,472	54,983
이사장실 프린터	2014-07-14	169,091		169,091	149,523	19,568	5	0.451	12	8,825	158,348	10,743
이사장실 그림	2014-11-28	500,000		500,000	429,702	70,298	5	0.451	12	31,704	461,406	38,594
처장실 냉난방기	2014-11-28	1,796,364		1,796,364	1,543,806	252,558	5	0.451	12	113,903	1,657,709	138,655
처장실 프린터	2014-11-28	405,455		405,455	348,450	57,005	5	0.451	12	25,709	374,159	31,296
사무실 복사기	2015-01-30	1,670,000		1,670,000	1,414,437	255,563	5	0.451	12	115,258	1,529,695	140,305
사무실 전동청공기	2015-03-31	317,272		317,272	264,772	52,500	5	0.451	12	23,677	288,449	28,823
사무실 2단 도어장	2015-04-07	254,546		254,546	209,542	45,004	5	0.451	12	20,296	229,838	24,708
사무실 옷장	2015-04-07	309,091		309,091	254,444	54,647	5	0.451	12	24,645	279,089	30,002
이사장님 컴퓨터 책상	2016-01-29	230,000		230,000	165,888	64,112	5	0.451	12	28,914	194,802	35,198
이사장님 컴퓨터	2016-01-29	1,181,819		1,181,819	852,391	329,428	5	0.451	12	148,572	1,000,963	180,856
처장실 책상	2016-03-24	524,091		524,091	366,129	157,962	5	0.451	12	71,240	437,369	86,722
처장실 보조책상	2016-03-24	224,273		224,273	156,676	67,597	5	0.451	12	30,486	187,162	37,111
처장실 이동서랍	2016-03-24	191,545		191,545	133,812	57,733	5	0.451	12	26,037	159,849	31,696
처장실 소파	2016-03-24	1,732,546		1,732,546	1,210,354	522,192	5	0.451	12	235,508	1,445,862	286,684
처장실 차탁자	2016-03-24	247,273		247,273	172,744	74,529	5	0.451	12	33,612	206,356	40,917
처장실 협탁	2016-03-24	190,000		190,000	132,733	57,267	5	0.451	12	25,827	158,560	31,440
처장실 스탠딩책상	2016-04-25	180,000		180,000	122,033	57,967	5	0.451	12	26,143	148,176	31,824
지족빌딩 CCTV모니터	2016-05-10	230,000		230,000	151,186	78,814	5	0.451	12	35,545	186,731	43,269
이사장실 소파	2017-03-31	5,354,546		5,354,546	2,414,900	2,939,646	5	0.451	12	1,325,780	3,740,680	1,613,866
이사장실 원탁테이블	2017-03-31	1,351,818		1,351,818	609,669	742,149	5	0.451	12	334,709	944,378	407,440

유형자산감가상각비명세서

(단위:원)

자산명	취득일	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	당기말상각누계액	미상각잔액
수익사업팀장 책상	2017-04-20	150,000		150,000	62,012	87,988	5	0.451	12	39,682	101,694	48,306
수익사업팀장 보조서랍	2017-04-20	170,000		170,000	70,280	99,720	5	0.451	12	44,973	115,253	54,747
수익사업팀장 파티션	2017-04-20	736,364		736,364	304,425	431,939	5	0.451	12	194,804	499,229	237,135
수익사업팀장 의자	2017-04-20	200,000		200,000	82,683	117,317	5	0.451	12	52,909	135,592	64,408
사무실 프린터(캐논)	2017-04-20	345,455		345,455	142,816	202,639	5	0.451	12	91,390	234,206	111,249
청소기	2017-04-27	1,090,000		1,090,000	450,624	639,376	5	0.451	12	288,358	738,982	351,018
모니터	2017-08-18	118,182		118,182	31,091	87,091	5	0.451	12	39,278	70,369	47,813
프린터(brother)	2017-10-31	330,000		330,000	62,012	267,988	5	0.451	12	120,862	182,874	147,126
[소계] 비품		44,702,733		44,702,733	35,590,873	9,111,860				4,177,886	39,768,759	4,933,974
정화조시설	1998-07-03	6,472,730		6,472,730	5,025,517	1,447,213	40	0.073	12	105,646	5,131,163	1,341,567
[소계] 시설장치		6,472,730		6,472,730	5,025,517	1,447,213				105,646	5,131,163	1,341,567
합계		5,852,983,390		5,852,983,390	1,998,279,000	5,812,367,000				147,477,188	2,145,756,188	3,707,227,202

무형자산감가상각비명세서

(단위:원)

자산명	취득일	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	당기말상각누계액	미상각잔액
지폭빌딩 카페베네 영업권	2015-10-06	22,578,334		22,578,334	21,121,666	43,700,000	5	0.2	12	8,740,000	8,740,000	13,838,334
[소계] 영업권		22,578,334		22,578,334	21,121,666	43,700,000				8,740,000	8,740,000	13,838,334
상표권(41-0077688)	2012-07-26	1,000		1,000	449,924	450,924	5	0.2	12			1,000
상표권(41-0077689)	2012-07-26	1,000		1,000	449,924	450,924	5	0.2	12			1,000
상표권(41-0077690)	2012-07-26	1,000		1,000	449,924	450,924	5	0.2	12			1,000
상표권(41-0077691)	2012-07-26	1,000		1,000	449,924	450,924	5	0.2	12			1,000
상표권(41-0080827)	2012-10-29	1,000		1,000	449,923	450,923	5	0.2	12			1,000
상표권(41-0080828)	2012-10-29	1,000		1,000	449,923	450,923	5	0.2	12			1,000
상표권(41-0539643)	2013-01-20	1,000		1,000	413,560	414,560	5	0.2	12			1,000
상표권(41-0539644)	2013-01-20	1,000		1,000	413,560	414,560	5	0.2	12			1,000
상표권(41-0539645)	2013-01-20	1,000		1,000	413,560	414,560	5	0.2	12			1,000
상표권(41-0540619)	2013-02-03	1,000		1,000	413,560	414,560	5	0.2	12			1,000
상표권(41-0540620)	2013-02-03	1,000		1,000	413,560	414,560	5	0.2	12			1,000
상표권(41-0540621)	2013-02-03	1,000		1,000	413,560	414,560	5	0.2	12			1,000
상표권(40-0546340)	2013-04-25	6,910		6,910	407,650	414,560	5	0.2	12	5,910	5,910	1,000
상표권(40-0546339)	2013-04-25	6,910		6,910	407,650	414,560	5	0.2	12	5,910	5,910	1,000
상표권(40-0546665)	2013-05-02	13,819		13,819	400,741	414,560	5	0.2	12	12,819	12,819	1,000
상표권(40-0546664)	2013-05-02	13,819		13,819	400,741	414,560	5	0.2	12	12,819	12,819	1,000
상표권(40-0546663)	2013-05-02	13,819		13,819	400,741	414,560	5	0.2	12	12,819	12,819	1,000
상표권(40-0546662)	2013-05-02	13,819		13,819	400,741	414,560	5	0.2	12	12,819	12,819	1,000
상표권(40-0546661)	2013-05-02	13,819		13,819	400,741	414,560	5	0.2	12	12,819	12,819	1,000
상표권(40-0546660)	2013-05-02	13,819		13,819	400,741	414,560	5	0.2	12	12,819	12,819	1,000
상표권(40-0546659)	2013-05-02	13,819		13,819	400,741	414,560	5	0.2	12	12,819	12,819	1,000
상표권(40-0546658)	2013-05-02	13,819		13,819	400,741	414,560	5	0.2	12	12,819	12,819	1,000
상표권(40-0546657)	2013-05-02	13,819		13,819	400,741	414,560	5	0.2	12	12,819	12,819	1,000
상표권(40-0551158)	2013-06-16	20,728		20,728	393,832	414,560	5	0.2	12	19,728	19,728	1,000
상표권(40-0551159)	2013-06-16	20,728		20,728	393,832	414,560	5	0.2	12	19,728	19,728	1,000
상표권(40-0552224)	2013-06-27	20,728		20,728	393,832	414,560	5	0.2	12	19,728	19,728	1,000
상표권(40-0552223)	2013-06-27	20,728		20,728	393,832	414,560	5	0.2	12	19,728	19,728	1,000
상표권(40-0552537)	2013-06-27	20,728		20,728	393,832	414,560	5	0.2	12	19,728	19,728	1,000
상표권(40-0552222)	2013-06-27	20,728		20,728	393,832	414,560	5	0.2	12	19,728	19,728	1,000
상표권(40-0552536)	2013-07-01	27,638		27,638	386,922	414,560	5	0.2	12	26,638	26,638	1,000

무형자산감가상각비명세서

(단위:원)

자산명	취득일	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	당기말상각누계액	미상각잔액
상표권(40-0552535)	2013-07-01	27,638		27,638	386,922	414,560	5	0.2	12	26,638	26,638	1,000
상표권(40-0555468)	2013-08-04	34,547		34,547	380,013	414,560	5	0.2	12	33,547	33,547	1,000
상표권(40-0556302)	2013-08-13	34,547		34,547	380,013	414,560	5	0.2	12	33,547	33,547	1,000
상표권(41-0090941)	2013-08-26	34,547		34,547	380,013	414,560	5	0.2	12	33,547	33,547	1,000
상표권(41-0089840)	2013-08-26	34,547		34,547	380,013	414,560	5	0.2	12	33,547	33,547	1,000
상표권(41-0089839)	2013-08-26	34,547		34,547	380,013	414,560	5	0.2	12	33,547	33,547	1,000
상표권(41-0089838)	2013-08-26	34,547		34,547	380,013	414,560	5	0.2	12	33,547	33,547	1,000
상표권(41-0089837)	2013-08-22	34,547		34,547	380,013	414,560	5	0.2	12	33,547	33,547	1,000
상표권(41-0089836)	2013-08-26	34,547		34,547	380,013	414,560	5	0.2	12	33,547	33,547	1,000
상표권(41-0089835)	2013-08-26	34,547		34,547	380,013	414,560	5	0.2	12	33,547	33,547	1,000
상표권(41-0089834)	2013-08-26	34,547		34,547	380,013	414,560	5	0.2	12	33,547	33,547	1,000
상표권(41-0089833)	2013-08-26	34,547		34,547	380,013	414,560	5	0.2	12	33,547	33,547	1,000
상표권(41-0089832)	2013-08-26	34,547		34,547	380,013	414,560	5	0.2	12	33,547	33,547	1,000
상표권(41-0089831)	2013-08-26	34,547		34,547	380,013	414,560	5	0.2	12	33,547	33,547	1,000
상표권(41-0089830)	2013-08-26	34,547		34,547	380,013	414,560	5	0.2	12	33,547	33,547	1,000
상표권(41-0090104)	2013-08-26	34,547		34,547	380,013	414,560	5	0.2	12	33,547	33,547	1,000
상표권(41-0089829)	2013-08-26	34,547		34,547	380,013	414,560	5	0.2	12	33,547	33,547	1,000
상표권(41-0089828)	2013-08-26	34,547		34,547	380,013	414,560	5	0.2	12	33,547	33,547	1,000
상표권(40-0557996)	2013-09-01	41,456		41,456	373,104	414,560	5	0.2	12	40,456	40,456	1,000
상표권(40-0557995)	2013-09-01	41,456		41,456	373,104	414,560	5	0.2	12	40,456	40,456	1,000
상표권(40-0557994)	2013-09-01	41,456		41,456	373,104	414,560	5	0.2	12	40,456	40,456	1,000
상표권(41-0093161)	2013-11-14	55,275		55,275	359,285	414,560	5	0.2	12	54,275	54,275	1,000
상표권(41-0093160)	2013-11-14	55,275		55,275	359,285	414,560	5	0.2	12	54,275	54,275	1,000
상표권(41-0129550)	2016-03-22	251,472		251,472	167,648	419,120	5	0.2	12	83,824	83,824	167,648
[소계] 상표권		1,403,524		1,403,524	21,205,458	22,608,982				1,182,876	1,182,876	220,648
합계		23,981,858		23,981,858	42,327,124	66,308,982				9,922,876	9,922,876	14,058,982

유 동 부 채 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액		비 고
부가세예수금	2019년 1기예정 부가가치세	14,402,408		
	계	14,402,408		
미지급비용	지족빌딩 대출이자	3,508,027		
	계	3,508,027		
합 계		17,910,435		

임 대 보 증 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액		비 고
임 대 보 증 금	캠퍼스타운 임대보증금	1,506,000,000		
	송강빌딩 임대보증금	95,000,000		
	지족빌딩 임대보증금	949,000,000		
합 계		2,550,000,000		

차 입 금 명 세 서

(단위 : 천원)

과목	허가근거	차입처	차입내역		전기이월액	증감액		기말잔액	지급이자율
			연월일	금액		증가액	감소액		
장기차입금	사립대학제도과-992 (2013.05.07)	하나은행	2013.05.20	4,300,000	4,200,000		100,000	4,100,000	3.78%
합계				4,300,000	4,200,000	-	100,000	4,100,000	

3. 합 계 잔 액 시 산 표

합 계 잔 액 시 산 표

2019년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

차변		계정과목	대변	
잔액	합계		합계	잔액
1,694,912,533	8,985,602,102	유 동 자 산	7,290,689,569	
1,694,912,533	8,985,602,102	< 당 좌 자 산 >	7,290,689,569	
0	1,977,704,143	현 금	1,977,704,143	
404,660,723	3,698,553,415	보 통 예 금	3,293,892,692	
1,060,213,303	2,276,519,155	정 기 예 금	1,216,305,852	
0	134,992,508	단 기 금 융 상 품	134,992,508	
15,410,290	25,455,569	미 수 수 익	10,045,279	
209,984,756	824,116,873	미 수 금	614,132,117	
0		선 급 금		
1,299,231	2,739,762	선 급 비 용	1,440,531	
0	15,000,000	가 지 급 금	15,000,000	
0	25,820,817	부 가 세 대 급 금	25,820,817	
3,344,230	4,699,860	선 납 세 금	1,355,630	
11,129,448,471	11,139,371,347	비 유 동 자 산	2,155,679,064	2,145,756,188
509,085,469	509,085,469	< 투 자 자 산 >	0	
300,000,000	300,000,000	장 기 성 예 금		
209,085,469	209,085,469	매 도 가 능 증 권		
10,602,357,020	10,602,357,020	< 유 형 자 산 >	2,145,756,188	2,145,756,188
4,749,373,630	4,749,373,630	토 지		
5,726,506,346	5,726,506,346	건 물		
		감 가 상 각 누 계 액	2,025,730,525	2,025,730,525
75,301,581	75,301,581	구 축 물		
		감 가 상 각 누 계 액	75,125,741	75,125,741
44,702,733	44,702,733	집 기 비 품		
		감 가 상 각 누 계 액	39,768,759	39,768,759
6,472,730	6,472,730	시 설 장 치		
		감 가 상 각 누 계 액	5,131,163	5,131,163

차변		계정과목	대변	
잔액	합계		합계	잔액
14,058,982	23,981,858	< 무 형 자 산 >	9,922,876	
13,838,334	22,578,334	영 업 권	8,740,000	
220,648	1,403,524	상 표 권	1,182,876	
3,947,000	3,947,000	< 기 타 비 유 동 자 산 >		
3,947,000	3,947,000	임 차 보 증 금		
	405,398,483	유 동 부 채	423,308,918	17,910,435
	96,972,792	미 지 급 금	96,972,792	0
	25,109,390	예 수 금	25,109,390	0
	113,263,918	부 가 세 예 수 금	127,666,326	14,402,408
	145,313,780	가 수 금	145,313,780	0
	21,020,740	선 수 금	21,020,740	0
	3,717,863	미 지 급 비 용	7,225,890	3,508,027
	332,000,000	비 유 동 부 채	8,246,733,633	7,914,733,633
	100,000,000	장 기 차 입 금	4,200,000,000	4,100,000,000
	102,000,000	임 대 보 증 금	2,652,000,000	2,550,000,000
	130,000,000	고 유 목 적 사 업 준 비 금	1,394,733,633	1,264,733,633
		자 본 금	3,594,136,919	3,594,136,919
		자 본 금	3,594,136,919	3,594,136,919
848,176,171	848,176,171	이 익 잉 여 금		
848,176,171	848,176,171	이 월 결 손 금		
		매 출	1,989,482,268	1,989,482,268
		임 대 료 수 입	803,657,754	803,657,754
		관 리 비 수 입	312,941,056	312,941,056
		기 타 수 익 재 산 수 입	872,883,458	872,883,458
1,604,239,687	1,605,616,978	판 매 관 리 비	1,377,291	
70,306,800	70,306,800	직 원 급 여		
43,942,800	43,942,800	직 원 상 여 금		
39,418,800	39,418,800	직 원 제 수 당		

차변		계정과목	대변	
잔액	합계		합계	잔액
60,990,000	60,990,000	임시직인건비		
4,750,000	4,750,000	퇴직급여		
21,963,370	22,349,840	직원법정부담금	386,470	
8,108,030	8,108,030	복리후생비		
250,000	250,000	여비교통비		
1,443,338	1,443,338	통신비		
192,336,787	192,336,787	전기수도료		
68,524,888	68,524,888	세금과공과		
157,400,064	157,400,064	감가상각비		
6,072,000	6,072,000	지급임차료		
31,720,455	31,720,455	수선비		
2,295,320	3,286,141	보험료	990,821	
2,330,700	2,330,700	차량유지비		
0	0	교육훈련비		
1,150,000	1,150,000	인쇄출판비		
4,979,611	4,979,611	소모품비		
3,014,928	3,014,928	지급수수료		
19,506,566	19,506,566	건물관리비		
9,678,892	9,678,892	일반용역비		
853,956,338	853,956,338	기타운영비		
100,000	100,000	장비관리비		
0	0	난방비		
	10,045,279	영업외수익	64,473,825	54,428,546
	10,045,279	이자수익	44,618,372	34,573,093
		잡이익	19,855,453	19,855,453
439,671,127	439,671,127	영업외비용		
137,445,801	137,445,801	이자비용		
0	0	유형자산처분손실		
294,508,756	294,508,756	고유목적사업전입액		
7,716,570	7,716,570	잡손실		
15,716,447,989	23,765,881,487	합계	23,765,881,487	15,716,447,989

4. 예 금 잔 고 증 명 서

잔액 · 잔고증명서(예금 · 신탁 · 집합투자증권)

[Certificate of Deposit/Trust/Investment Trust Balance]

증서번호 (Certificate No) : 5994126

• 예금주 (Depositor) · 위탁자 (Truster) : 학교법인대전기독학원 · 납세(사업자)등록번호 (Registration No) : 306-82-*****
· 발급번호(Issue No): 7104000265

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)	KB기업종합통장	계좌번호 (Account Number)	710401-00-048384
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Profit)	
예금 · 신탁잔액 (Amount)	₩93,259,901	미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음		

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)	KB기업종합통장	계좌번호 (A/C No.)	710401-00-048397
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금 · 신탁잔액 (Amount)	₩9,164,053	미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음		

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)	KB기업종합통장	계좌번호 (A/C No.)	710401-00-048409
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금 · 신탁잔액 (Amount)	₩29,724,332	미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음		

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (A/C No.)	
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금 · 신탁잔액 (Amount)		미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)			

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (A/C No.)	
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금 · 신탁잔액 (Amount)		미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)			
합계 (Total Amount)	₩132,148,286	환율 (Exchange Rate)	
미결제타점권 (Uncleared Checks & Bills)	(0 Included)	환산금액 (Equivalent Amount)	
Say : 금 일억삼천이백일십사만팔천이백팔십육원 정			

• 귀하의 예금 · 신탁 잔액, 집합투자증권 평가금액이 2019년 02월 28일 현재로 위와 같음을 증명합니다.
In reply to your request, we certify that Deposit(s) · Trust(s) · Investment Trust(s) we hold in your name show(s) / showed the above amount(s) as of the close of business on _____.

• 미결제타점권(당좌수표, 약속어음, 가계수표 등)은 교환결제 전까지 인출이 불가능합니다. You are not able to withdraw uncollected checks before settlement for exchange is made.
• 평가금액은 간접투자증권의 평가금액을 말하며, 기준가격의 등락에 따라 매일 변동될 수 있습니다. "B/A(Balance Amount)" refers investment trust balance and can be changed by daily Net Asset Value.

발급일 (Date of issue) : 2019년 03월 06일
KB국민은행 (Kookmin Bank) 한남대오정골(점) 지점(인) (Branch)
책임자 (Yours truly) (Authorized signature)
취급자 한유미
전화번호 (Telephone No.) : ☎ 042-639-8015

"예금잔액증명서 발급내용 일치여부는 국민은행 홈페이지/빠른조회에서 확인할 수 있습니다."

A300-020(210×297) 모조지 80g/㎡ (10.02 개정) K11 증명서 조회는 발급일자 포함 100일 이내에만 가능합니다. KB국민은행

잔액 · 잔고증명서(예금 · 신탁 · 집합투자증권)

[Certificate of Deposit/Trust/Investment Trust Balance]

증서번호 (Certificate No) : 5994127

• 예금주 (Depositor) · 위탁자 (Truster) : 학교법인대전기독학원 남주민(사업자)등록번호 (Registration No) : 306-82-*****

· 발급번호(Issue No): 7104000266

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)	KB기업종합통장	계좌번호 (Account Number)	710401-00-048412
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Profit)	
예금 · 신탁잔액 (Amount)	₩1,437,825	미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음		

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)	KB기업종합통장	계좌번호 (A/C No.)	710401-00-048425
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금 · 신탁잔액 (Amount)	₩214,579,690	미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음		

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)	KB기업종합통장	계좌번호 (A/C No.)	710401-00-048438
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금 · 신탁잔액 (Amount)	₩24,467,054	미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음		

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (A/C No.)	
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금 · 신탁잔액 (Amount)		미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)			

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (A/C No.)	
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금 · 신탁잔액 (Amount)		미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)			
합계 (Total Amount)	₩240,484,569	환율 (Exchange Rate)	
미결제타점권 (Uncleared Checks & Bills)	(0 Included)	환산금액 (Equivalent Amount)	
Say : 금이억사천사십팔만사천오백육십구원 정			

• 귀하의 예금 · 신탁 잔액, 집합투자증권 평가금액이 2019 년 02 월 28 일 현재로 위와 같음을 증명합니다.

In reply to your request, we certify that Deposit(s) · Trust(s) · Investment Trust(s) we hold in your name show(s) / showed the above amount(s) as of the close of business on _____.

• 미결제타점권(당좌수표, 약속어음, 가계수표 등)은 교환결제 전까지 인출이 불가능합니다. You are not able to withdraw uncollected checks before settlement for exchange is made.

• 평가금액은 간접투자증권의 평가금액을 말하며, 기준가격의 등락에 따라 매일 변동될 수 있습니다. "B/A(Balance Amount)" refers investment trust balance and can be changed by daily Net Asset Value.

발급일 (Date of Issue) : 2019 년 03 월 06 일

KB국민은행 (Kookmin Bank) 한남대오정골(점) 지점(인) (Branch)

책임자 (Yours truly) (Authorized signature)

취급자 한유미

전화번호 (Telephone No.) : ☎ 042-639-8015

"예금잔액증명서 발급내용 일치여부는 국민은행 홈페이지/빠른조회에서 확인할 수 있습니다."

증명서 조회는 발급일자 포함 100일 이내에만 가능합니다. KB국민은행

A300-020(210×297) 모조지 80g/㎡ (10.02 개정) K11

NH Bank

예금(신탁·환매채) 잔액증명서

고객용

2019 - 0076527

발급관리번호 :0015114733

발행일 :2019년 03월 12일 (15:23:34)

(학)대전기독학원 **귀하**

예금종류	계좌번호	잔 액(원) / 압류관련사항	미결제타점권(원) / 최근질권해제이력(1개월)	관련대출, 질권(천원) / 비 고
기업자유예금	418-17-000092	₩17,733,768	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	418-01-000028	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	418-01-333471	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
알짜배기기업예금	418-17-001174	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
보통예금	418-01-210245	₩0	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합 계		₩17,733,768	₩0	0

2019년 02월 28일 **현재 고객님 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.**

잔액합계 : 일천칠백칠십삼만삼천칠백육십팔원

감사통할책임자 | 영업점장

농협은행 오정동지점 (인)

주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2019년 02월 28일 기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(http://banking.nonghyup.com/) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다

1015 | 1010025 | 2017. 8 시행 | 한국소문사

NH농협은행

펀드(집합투자증권) 잔액증명서(고객보관용)

Certificate of Balance on Collective Investment Schemes

NH농협은행

■ 증서번호 No : 017913

성 명 Name of Beneficiary : (학)대전기독학원

■ 기준일 Accounting Date : 2019 년 (Year) 02 월 (Month) 28 일 (Day)

잔 고 내 역 Balance Statement				
계좌번호 Account Number	평가금액 Current Market Value	원장잔액 Current Balance	예약입금액 Amount to be invested on following trading day	담보 대출금액 Loan amount from deposit collateral
	기준가격 Base Price	잔고좌수 Outstanding Shares	압류관련 사항 Foreclosure	최근 질권해제이력(1개월) Recent pledge termination history (1 month)
418-28-000400	₩0 1,009.3300	₩0 0.00	₩0 해당없음	₩0 해당없음
418-28-001338	₩0 1,009.3300	₩0 0.00	₩0 해당없음	₩0 해당없음
028-0143-6039-51	₩0 1,008.8000	₩0 0.00	₩0 해당없음	₩0 해당없음
028-0041-3297-71	₩0 1,009.3300	₩0 0.00	₩0 해당없음	₩0 해당없음
합 계 Total Amount	₩0	₩0 0	₩0	₩0

※ The currency used above is Korean Won (KRW).

Total amount equivalent to				

Exchange rate : = KRW

기준일 현재 고객님 명의의 펀드(집합투자증권) 잔액이 위와 같음을 증명합니다.

We hereby certify that your collective investment schemes' balance as of the accounting date is as above.

■ 발행일 Issuing Date : 2019 년 (Year) 03 월 (Month) 12 일 (Day)

농협은행주식회사 오정동지점 (인) (☎ 042-625-4282)

Branch Authorized seal or signature

감사통할책임자 확인 Branch Auditor's Confirmation	
영업점장 확인 General Manager's Confirmation	

주) Note)

1. 이 증명서는 감사통할책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
   This certificate should contain the Branch Auditor's confirmation to be valid.
2. 잔액이 1억원 이상인 경우에는 영업점장의 확인이 있어야 합니다.
   In case the total amount exceeds one hundred million Korean Won(₩100,000,000), the certificate should contain the General Manager's confirmation to be valid.
3. 평가금액은 기준일의 순자산가치에 의하여 평가됩니다(세금 및 환매수수료 징수 전 금액)
   The current market value is calculated based on the net asset value as of the accounting date stated above (before tax deduction and/or early cancellation fee).
4. 잔액증명 당일에는 해당 계좌의 입출금거래를 할 수 없습니다.
   You may not withdraw or deposit funds on the day the certificate is issued.
5. 관련대출 · 질권, 압류관련사항, 최근 질권해제일(1개월)은 2019.02.28기준입니다.
   Related loan pledge, foreclosure, and recent pledge termination history (1 month) are verified as of 2019.02.28.

팀 원	팀 장

1017 | 1010023 | 2017. 9 시행

KEB 하나은행

No. 2583665
<정기발급> 0002583665
발급번호 : 07410013996
2019.03.07 12:01:32

예금(투자)신탁잔액증명서

(학)대전기독학원 귀하

금 삼억일천구백오십오만육천사백구십원 (₩319,556,490)

(단, 미결제 타점권 0 을 포함)

계좌번호 과목	위탁자 원본수익자 이익수익자	잔액 (평가금액) (잔액좌수)	미결제타점권 제한사항 질권설정 금액
741-910014-15505 보통예금		0	0 제한사항없음 질권금액없음
741-910179-29211 정기예금		52,275,674	0 질권설정 있음 50,000,000
741-910216-50511 정기예금		104,393,475	0 제한사항없음 질권금액없음
741-910217-60111 정기예금		100,097,500	0 제한사항없음 질권금액없음
741-910219-74011 정기예금		62,789,841	0 제한사항없음 질권금액없음

위 금액은 2019 년 02 월 28 일 현재 귀하 명의의 예금[(투자)신탁] 잔액임을 증명합니다.

(위 기준일자와 아래의 발행일자가 다를 경우 기준일 이후 잔액이 변동될 수 있습니다.)

2019 년 03 월 07 일

주식회사 하나은행 지점장대리 윤 현 애

대덕테크노밸리 (부)지점 ☎ 042)935-1111 1/1

증명서 발급내용 일치여부는 당행 홈페이지 '빠른서비스'에서 조회 가능합니다.

주) 1. 위탁자와 수익자(원본.이익수익자)가 다를 경우 수익자의 이름이 기재됩니다.(타익신탁)
2. 평가금액은 투자신탁(수익증권), 기준가신탁 상품에 대하여 기준일 현재의 기준가격으로 평가한 금액(중도해지수수료, 세금공제전)이며, 향후 변동 가능합니다. 단, 기준일이 휴일인 경우 직전 영업일의 기준가격으로 평가한 금액입니다.
3. 합계금액은 예금/장부가신탁은 잔액, 수익증권/기준가신탁은 평가금액의 합계입니다.
4. 미결제 타점권은 입금내역중 자기앞수표, 가계수표, 당좌수표, 약속어음 등을 말하며 만일 부도처리 될 경우 금액에서 차감되오니 유의하시기 바랍니다.
5. 잔액증명서 발급기준일 당일은 예금의 잔액변경 및 대출담보 제공등 예금가치의 변동이 초래되는 거래를 할 수 없으니, 각종 이체 지정일 여부를 확인하시기 바랍니다.
6. 잔액증명서 발급시 예금인출제한내용,질권설정등 예금관련 중요사항이 있는 경우에는 동내용을 모두 표시합니다.

감사통할 책임자확인

(271) (210 × 297) (NCR상74g/㎡) (2015. 9 개정)

○ 본 잔액증명서는 발급일로부터 30일 이내에 신협 홈페이지(http://www.cu.co.kr) 초기화면 상단 "고객센터(민원)의 예금잔액증명서발급조회"에서 진위확인이 가능합니다.
단,계좌번호 숨김(*)으로 발급된 증명서는 진위확인이 불가능합니다.

예금 잔액 증명서

17-0060436

(CERTIFICATE OF DEPOSIT BALANCE)

발급번호(issue_no) : 2019 - 000000000009

2019년 03월 06일 귀하의 요구에 따라 2019년 02월 28일 현재 당 조합에 예치된 귀하의 예금계좌 잔액은 아래와 같음을 확인합니다.

(Dear Sirs(S)

In response to your request dated on 2019. 03. 06., we certify that the deposit balance of your account(s) in our credit union as of 2019. 02. 28 is as follows:)

조합원번호/예금자명(Name of Depositor) : 15466792 (학)대전기독학원

단위 : 원/달러 (Unit : won/USD, USD1≒ 0.00 Won)

금 구억사천육백이십일만사천오백구십팔원정

(단, 미결제타점권 금 원 포함)

예금종류 (Type of deposit)	계좌번호 (No. of Account)	잔액 (Balance)	미결제 타점권 (Pending Checks Included)	달러 (USD)	관련대출금 (Deposit Secured Loan)	제한사항 (Restrictions)
출자금	110-077-128236	₩ 209,085,469	₩ 0	0.00	₩ 0	무
정기예탁금	150-412-441736	₩ 300,000,000	₩ 0	0.00	₩ 0	무
정기예탁금	150-448-694990	₩ 407,129,129	₩ 0	0.00	₩ 0	무
정기예탁금	150-448-699111	₩ 30,000,000	₩ 0	0.00	₩ 0	무
		₩ 0	₩ 0	0.00	₩ 0	
계 (Total)		₩ 946,214,598	₩	0.00	₩	

주) (Note)

- 지급제한(질권, 압류)은 유 또는 무만 표시합니다. Only whether relevant facts exist or not is indicated in column of restrictions.
- 금액 중 미결제 타점권은 교환결제 전까지 인출이 불가능합니다. You may not withdraw the uncollected checks until the settlement for exchange made.

한남대학교 신용협동조합 (Credit Union)

이사장

(President of Credit Union)

2019년. 03월. 06일. (YY/MM/DD/: 2019. 03. 06)

Your Sincerely.

(인) (Stamp)

이 증명서는 조합 이사장 (인)이 있어야 유효합니다.

This certificate is only valid under seal of president of credit union.

양식 제100015(210mm×297mm, 80g/㎡ 백상지)

신협 (2015. 5. 29 승인)