

등 록 금 회 계 대 차 대 조 표

(당기 : 2020년 2월29일 현재)

(전기 : 2019년 2월28일 현재)

1. 자 산

(단위 :원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관, 항	목	금 액		금 액	
1100 유동자산			36,150,329		17,650,397
1110 유동자금			36,150,329		16,762,347
	1111 현금	0			
	1112 예금	36,150,329		16,762,347	
1120 기타유동자산			0		888,050
	1121 단기대여금	0		0	
	1122 선급금	0		0	
	1123 미수금	0		885,660	
	1124 가지급금	0		0	
	1125 선급법인세	0		2,390	
	1126 받을어음	0		0	
	1129 기타유동자산	0		0	
1200 투자와기타자산			0		0
1220 투자자산			0		0
	1221 투자유가증권	0		0	
	1224 학교기업투자	0		0	
	1229 기타투자자산	0		0	
1240 기타자산			0		0
	1241 전신전화보증금	0		0	
	1242 임차보증금	0		0	

(단위 :원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관, 항	목	금	액	금	액
	1243 장기대여금	0		0	
	1249 기타자산	0		0	
1300 고정자산			20,772,657		29,283,098
1310 유형고정자산			20,772,657		29,283,098
	1311 토지	0		0	
	1312 건물	0		0	
	(2312 건물감가상각누계액)	0	0	0	0
	1313 구축물	0		0	
	(2313 구축물감가상각누계액)	0	0	0	0
	1314 기계기구	56,699,620		56,699,620	
	(2314 기계기구감가상각누계액)	56,099,620	600,000	55,899,620	800,000
	1315 집기비품	582,900,980		582,836,080	
	(2315 집기비품감가상각누계액)	575,661,727	7,239,253	575,059,971	7,776,109
	1316 차량운반구	0		0	
	(2316 차량운반구감가상각누계액)	0	0	0	0
	1317 도서	202,218,218		200,254,373	
	(2317 도서감가상각누계액)	189,284,814	12,933,404	179,547,384	20,706,989
	1318 박물관유물	0		0	
	1319 건설가계정	0		0	
1320 무형고정자산			0		0
	1321 무형고정자산	0		0	
자 산 총 계			56,922,986		46,933,495

2. 부채와 기본금

(단위 :원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관, 항	목	금	액	금	액
2100 유동부채			10,453,280		17,507,730
2110 단기차입금			0		0
	2111 단기차입금	0		0	
2120 예수금			2,962,030		4,967,730
	2121 일반예수금	0		0	
	2122 제세예수금	0		0	
	2123 특별회계예수금	0		0	
	2129 기타예수금	2,962,030		4,967,730	
2130 선수금			7,491,250		12,540,000
	2131 등록금선수금	7,491,250		12,540,000	
	2132 학교채선수금	0		0	
	2139 기타선수금	0		0	
2140 기타유동부채			0		0
	2141 미지급금	0		0	
	2142 가수금	0		0	
	2143 지급어음	0		0	
	2149 기타유동부채	0		0	
2200 고정부채			0		0
2210 장기차입금			0		0
	2211 장기차입금	0		0	
	2212 차관	0		0	
	2213 학교채	0		0	
2220 기타고정부채			0		0
	2221 임대보증금	0		0	
	2222 장기미지급금	0		0	
	2224 고유목적사업준비금	0		0	

(단위 :원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관, 항	목	금	액	금	액
	2229 기타고정부채	0		0	
3100 기본금			46,469,706		29,425,765
3110 출연기본금			0		0
	3112 법인	0		0	
	3113 기타기본금	0		0	
3170 기본금조정			1,320,000		1,320,000
	3173 비등록금회계	1,320,000		1,320,000	0
3130 운영차액			45,149,706		28,105,765
	전기오류수정손실	2,230,932			
	3131 전기이월운영차액	28,105,765		42,757,387	
	3133 당기운영차액	14,813,009		△14,651,622	
부 채 와 기 본 금 총 계			56,922,986		46,933,495

현금 및 예금명세서

교비회계(등록금회계)

(단위 : 원)

자금의 종류	구분 (현금또는예금)	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	(예치) 금액	만기일	이자율
유 동 자 금	현금(등록금회계)	운영자금	.	.	.	0		
	현금 계					0		
	예금 (등록금회계)	운영자금	국민은행	보통예금	765-25-0003-061	35,120,615		
			우리은행	보통예금	1005-502-421636	970,020		
			우리은행	보통예금	765201-04-202810	59,694		
	예금 계					36,150,329		
임 의 기 금								
	임의기금 계					0		
합 계						36,150,329		

※ 법인(학교)에 따라 필요한 경우 서식의 일부 조정(추가·삭제)이 가능함.

선 급 법 인 세 명 세 서

등록금회계 (단위 : 원)

연월일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	비 고
합 계				0	

※ 법인(학교)에 따라 필요한 경우 서식의 일부 조정(추가·삭제)이 가능함

유 형 고 정 자 산 명 세 서

(등록금회계)

(단위 : 원)

계 정 과 목		용 도 (교육, 수익)	전 기 이월액	당기증감액		기말잔액	감가상각	미상각	비 고
				증가액	감소액		누계액	잔액	
유 형 고 정 자 산	토 지	교육							
	건 물	"							
	구 축 물								
	기계 기구	"	56,699,620	0		56,699,620	56,099,620	600,000	
	집기 비품	"	582,836,080	198,000	133,100	582,900,980	575,661,727	7,239,253	
산	차량운반구								
	도 서	"	200,254,373	1,963,845		202,218,218	189,284,814	12,933,404	
	유 물								
	건설가계정								
합 계			839,790,073	2,161,845	133,100	841,818,818	821,046,161	20,772,657	
무 형 고 정 자 산	---권								
	---권								
	---권								
	---권								
	소 계		0	0	0	0			
합 계			839,790,073	2,161,845	133,100	841,818,818	821,046,161	20,772,657	

※ 법인(학교)에 따라 필요한 경우 서식의 일부 조정(추가·삭제)이 가능함

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(등록금회계)

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기 이월자금	유동자산(A)	36,150,329		
	1.유동자금	36,150,329		
	(1)사업준비금			
	(2)자산처분대금			
	(3)임대보증금			
	(4)국고보조금			
	(5)사고이월 및 명시이월			
	(6)운용자금	36,150,329	보통예금	
	(7)기타			
	2.기타유동자산	0		
	(1)단기대여금			
	(2)선급금			
	(3)미수금			
	(4)가지급금			
	(5)선급법인세			
	(6)받을어음			
	(7)기타유동자산			
	유동부채(B)	10,453,280		
	(1)예수금	2,962,030	해외선교비	
	(2)등록금선수금	7,491,250	2020/1학기 등록금	
	(3)미지급금	0		
	(4)가수금	0		
	(5)지급어음	0		
	(6)기타유동부채	0		
미사용차기이월자금(A-B)		25,697,049		
내역 및 사 용계획	사고이월			
	소 계			
	명시이월			
	소 계			
	기타이월	25,697,049	운영자금	
	소 계	25,697,049		
내역 및 사용계획 합계		25,697,049		

※미사용차기이월자금과 내역 및 사용계획 합계액은 일치하여야 함

※ 등록금회계 및 비등록금회계 모두 작성

※ 내역 및 사용계획에는 유동부채의 미지급금으로 계상되어 있는 금액은 제외

※ 사고이월 : 연도 내에 지출원인행위를 했으나 재해 또는 관급자재의 지급 부진 등의 사고로 공사 등이 연도 내에 완성되지 못해 지출할 수 없는 경우 등 불가피한 사유로 인해 연도 내에 지출을 하지 못한 경비. 사고이월이 되기 위해서는 구체적으로 지출의 원인이 되는 계약 또는 기타의 행위가 존재하고 있어야 함.

※ 명시이월 : 세출예산의 경비 중 그 성질 또는 예산 성립 후에 발생한 사유로 인해 연도 내에 지출을 끝내지 못할 것이 예견되는 것에 대해 다음 연도에 이월하여 사용하는 자금