

# 2018학년도 법인 부속명세서

학 교 법 인 박 영 학 원

대 차 대 조 표 부 속 명 세 서

## 현금 및 예금 명세서

(단위 : 원)

자금의 종류	구 분 (현금또는예금)	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	(예치)금액	만기일	이자율	비고
유동자금	현 금					0			
	예 금		부은부전 부은부전 이	기업자유예금 기업자유예금 하	021-13-000477-9 113-2006-7253-02 여	33,931,548 10,334,815 백			
	계					44,266,363			
합 계						44,266,363			

## 선 급 법인 세 명 세 서

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세(원천납부세액)			비고(세율)
				법인세	지방소득세	계	
2018-03-18	법인일반회계 예금이자	부산은행	25,241	3,530	350	3,880	15.4%
2018-03-18	법인일반회계 예금이자	부산은행	507	0	0	0	0.0%
2018-06-17	법인일반회계 예금이자	부산은행	66,050	9,240	920	10,160	15.4%
2018-06-17	법인일반회계 예금이자	부산은행	554	0	0	0	0.0%
2018-09-16	법인일반회계 예금이자	부산은행	500	0	0	0	0.0%
2018-09-16	법인일반회계 예금이자	부산은행	585	0	0	0	0.0%
2018-10-26	법인일반회계 예금이자	부산은행	416,540	58,310	5,830	64,140	15.4%
2018-12-16	법인일반회계 예금이자	부산은행	400	0	0	0	0.0%
2018-12-16	법인일반회계 예금이자	부산은행	631	0	0	0	0.0%
2019-02-25	법인일반회계 예금이자	부산은행	275,753	38,600	3,860	42,460	15.4%
2019-02-25	법인일반회계 예금이자	부산은행	2,943,835	412,130	41,210	453,340	15.4%
<b>합 계</b>			3,730,596	521,810	52,170	<b>573,980</b>	

## 투자외 기타자산 명세서

(단위 : 원)

구 분		내 용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비고
				증가액	감소액		
설치학교	대학교		5,769,997,893	0	0	5,769,997,893	
	중학교		10,006,831,490	0	0	10,006,831,490	
소 계			15,776,829,383	0	0	15,776,829,383	
투자자산	출 자 금	수익사업회계 자본	652,159,452	0	0	652,159,452	
소 계			652,159,452	0	0	652,159,452	
합 계			16,428,988,835	0	0	16,428,988,835	

## 유형 고정자산명세서

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	사용수익권	장부가액	비 고
토 지	0	0	0	0	0		0	
건 물	0	0	0	0	0		0	
구 축 물	0	0	0	0	0		0	
집 기 비 품	7,796,920	0	0	7,796,920	7,796,920		0	
차 량 운 반 구	39,858,000	0	7,971,600	31,886,400	16,607,500		23,250,500	
합 계	47,654,920	0	7,971,600	39,683,320	24,404,420		23,250,500	

## 장 기 차 입 금 명 세 서

(단위 : 원)

허가 근거	차입처	차입내역		전 기 이월액	당기증감액		기말 잔액	지 급 이자율	상환 기한	상환 회계	비 고
		연월일	금 액		증가액	감소액					
사립대학제도과 -1898	사학진흥재단	15. 3. 31.	1,200,000,000  이	300,000,000  하	0  여	0  백	300,000,000	변동이율	2025. 3. 31.	법인	
합	계		1,200,000,000	300,000,000	0	0	300,000,000				

# 기 본 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분		전기이월	당기증가		당기감소		기말잔액	비고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출 연 기본금	설립자기본금	15,995,856,423	0	0	0	0	15,995,856,423	
	기타기본금	433,132,412	0	0	0	0	433,132,412	
	소 계	16,428,988,835	0	0	0	0	16,428,988,835	
적립금	재평가 적립금							
	건축기금적립금							
	장학기금적립금							
	소 계							
차 액	전기이월운영차액	-601,974,263	383,084,233	0	0	0	-218,890,030	
	당기운영차액	383,084,233	0	0	396,004,420	0	-12,920,187	
	소 계	-218,890,030	383,084,233	0	396,004,420	0	-231,810,217	
합 계		16,210,098,805	383,084,233	0	396,004,420	0	<b>16,197,178,618</b>	



## 적립금 명세서

(단위 : 원)

구분	전기이월액	당기증가액		당기감소액		기말잔액
		금액	적립자원	금액	사용내역	
원금보존적립금	-	-		-		-
연구적립금	-	-		-		-
건축적립금	-	-		-		-
장학적립금	-	-		-		-
기타적립금	-	-		-		-
임의적립금	-	-		-		-
연구적립금	-	-		-		-
건축적립금	-	-		-		-
장학적립금	-	-		-		-
퇴직적립금	-	-		-		-
기타적립금(임의특정목적적립금)	-	-		-		-
<b>적립금 합계</b>	-	-	-	-		-

※ 적립제원에는 기부금수입, 법인전입금, 감가상각비상당액의 등록금회계전입금, 등록금회계운영차익, 이자수익, 용도변경(대체증가) 등으로 기재

※ 사용내역에는 건축비충당, 연구비지급, 장학금지급, 퇴직금지급, 용도변경 등으로 기재

※ 기타적립금의 경우 용도별 세부내역을 상세히 기재

※ 적립자원 내역 및 사용내역이 많은 경우 별도의 명세를 첨부할 수 있음.

## 미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(단위 : 원)

구 분	내 역	금액	세 부 내 역	비 고
미사용차기 이월자금	유동자산(A)	44,939,283		
	유동자금	44,266,363	기타예금	
	기타유동자산	672,920	선급법인세 외	
	유동부채(B)	0		
	예 수 금	0		
	선 수 금	0		
	기타유동부채	0		
미사용차기이월자금(A-B)		44,939,283		
내 역 및 사용계획	사고이월	0		
	명시이월	0		
	이월자금	44,939,283	차기 운영 자금	
내역 및 사용계획 합계		44,939,283		

# 운영계산서부속명세서

## 전입 및 기부수입금 명세서

(단위 : 원)

회계구분	계 정 과 목	내용(또는 계산근거)	금 액	비 고
법인 일반회계	수익사업전입금	수익사업 전입금	51,374,000	
	일반기부금	개인 및 법인 일반기부금	490,000,000	
	지정기부금	지정기부금	9,196,490	
계			550,570,490	

## 고정자산 감가상각비 명세서

(단위 : 원)

구분	③ 과목	④ 취득원가	⑤ 기초 감가상각누계액	당기 감가상각		⑧ 기말 감가상각누계액 (⑤+⑥-⑦)	⑨ 미상각잔액 (④-⑧)	⑩비고
				⑥ 증가	⑦ 감소(자산 처분등)			
① 유형 고정 자산	집기비품	7,796,920	7,796,920	-	-	7,796,920	-	
	차량운반구	39,858,000	8,635,900	7,971,600	-	16,607,500	23,250,500	
	·							
	소 계	47,654,920	16,432,820	7,971,600	-	24,404,420	23,250,500	
합 계		47,654,920	16,432,820	7,971,600	-	24,404,420	23,250,500	

# 전 출 금 명 세 서

(단위 : 원)

계 정 과 목	종 류	내용(또는 계산근거)	금 액	비 고
법정부담금전출금		대학 400,000,000    중학 10,400,000	410,400,000	
계			410,400,000	