

대차대조표 부속명세서

- 현금 및 예금 명세서
- 선급법인세 명세서
- 투자와 기타자산 명세서
- 투자유가증권 명세서
- 고정자산 명세서
- 유형고정자산 명세서
- 고정부채 명세서
- 기본금 명세서
- 적립금 명세서
- 적립기금의 유가증권 투자명세서
- 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

현 금 및 예 금 명 세 서

(단위 : 원)

자금종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	예치금액	만기일자	이율(%) (세전)	비 고
유동자금	예금	법인일반(운영)	KEB하나은행	정기예금	647-910318-38711	964,917,346	2020-12-04	1.60%	임대보증금
유동자금		법인일반(운영)	KEB하나은행	정기예금	647-910318-37111	457,601,867	2020-12-04	1.60%	임대보증금
유동자금		법인일반(운영)	KEB하나은행	정기예금	647-910319-77811	150,000,000	2020-12-30	1.59%	임대보증금
유동자금		법인일반(운영)	KEB하나은행	정기예금	647-910322-25511	227,480,787	2021-01-30	1.45%	임대보증금
유동자금		법인일반(운영)	KEB하나은행	보통예금	601-910231-57005	806,579	수시		
유동자금		법인일반(운영)	KEB하나은행	보통예금	647-910052-72205	84,789,107	수시		서초빌딩 관리비
유동자금		법인일반(운영)	국민은행	보통예금	451637-04-001298	32,024,272	수시		성북동 임대료
유동자금		법인일반(운영)	국민은행	보통예금	222001-04-053760	93,942,853	수시		서초빌딩 임대료
유동자금		법인일반(운영)	국민은행	보통예금	451637-04-001285	32,037,353	수시		둔산빌딩 임대료
유동자금		법인일반(운영)	국민은행	보통예금	451601-04-261343	35,111,418	수시		신안동 임대료
유동자금		법인일반(운영)	국민은행	보통예금	451601-04-071252	-	수시		
유동자금		법인일반(운영)	삼성증권	예수금	40548020-01	97,246	수시		
유동자금		법인일반(운영)	삼성증권	MMF	40547988-50	15,224	수시		
				13 건	소 계		2,078,824,052		
특정목적적립금	예금	전출기금	KEB하나은행	정기예금	647-910307-95011	355,205,502	2020-06-25	1.75%	

(단위 : 원)

자금종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	예치금액	만기일자	이율(%) (세전)	비 고
특정목적적립금	예금	전출기금	KEB하나은행	정기예금	647-910310-22611	931,760,789	2020-07-26	1.56%	
특정목적적립금		전출기금	KEB하나은행	정기예금	647-910314-57211	771,234,799	2020-09-30	1.50%	
특정목적적립금		전출기금	KEB하나은행	정기예금	647-910315-58711	2,180,401,996	2020-10-18	1.50%	
특정목적적립금		전출기금	KEB하나은행	정기예금	647-910318-01111	2,965,566,047	2020-11-28	1.66%	
특정목적적립금		전출기금	KEB하나은행	정기예금	647-910318-39311	337,147,666	2020-12-04	1.60%	
특정목적적립금		전출기금	KEB하나은행	정기예금	647-910319-01911	1,822,190,639	2020-12-16	1.62%	
특정목적적립금		전출기금	KEB하나은행	정기예금	647-910319-78411	1,141,477,490	2020-12-30	1.59%	
특정목적적립금		전출기금	KEB하나은행	MMDA	601-910012-31404	-	수시		
특정목적적립금		전출기금	KEB하나은행	피닉스펀드	102-910062-25713	2,493,750,000	2020-04-08	연7.5%	
특정목적적립금		전출기금	국민은행	정기예금	721815-19-07201	2,855,000,000	2020-05-13	1.50%	
특정목적적립금		전출기금	국민은행	정기예금	721815-19-07210	2,169,453,254	2020-05-13	1.50%	
특정목적적립금		전출기금	동아산업			3,000,000	수시		비상장
				13 건	소 계		18,026,188,182		
수익용	예금	수익용예금	KEB하나은행	정기예금	647-910305-31411	604,833,650	2020-05-15	1.90%	
수익용		수익용예금	KEB하나은행	정기예금	647-910308-05211	774,739,103	2020-06-27	1.75%	
수익용		수익용예금	KEB하나은행	정기예금	647-910308-17211	1,201,562,462	2020-06-28	1.75%	
수익용		수익용예금	KEB하나은행	정기예금	647-910313-77911	762,094,955	2020-09-17	1.43%	
수익용		수익용예금	KEB하나은행	정기예금	647-910314-23511	2,282,479,462	2020-09-23	1.50%	

(단위 : 원)

자금종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	예치금액	만기일자	이율(%) (세전)	비 고	
수익용	예금	수익용예금	KEB하나은행	정기예금	647-910314-56611	343,360,105	2020-09-30	1.50%		
수익용		수익용예금	KEB하나은행	정기예금	647-910315-17111	1,379,765,000	2020-10-11	1.50%		
수익용		수익용예금	KEB하나은행	정기예금	647-910315-18811	705,724,501	2020-10-11	1.50%		
수익용		수익용예금	KEB하나은행	정기예금	647-910315-19411	205,268,000	2020-10-11	1.50%		
수익용		수익용예금	KEB하나은행	정기예금	647-910317-83311	2,275,357,555	2020-11-25	1.66%		
수익용		수익용예금	KEB하나은행	정기예금	647-910317-82711	1,752,589,887	2020-11-25	1.66%		
수익용		수익용예금	KEB하나은행	정기예금	647-910318-02711	1,363,945,995	2020-11-28	1.66%		
수익용		수익용예금	KEB하나은행	정기예금	647-910318-03311	690,362,513	2020-11-28	1.66%		
수익용		수익용예금	KEB하나은행	정기예금	647-910318-04011	582,507,499	2020-11-28	1.66%		
수익용		수익용예금	KEB하나은행	정기예금	647-910322-23211	2,291,383,556	2021-01-30	1.45%		
수익용		수익용예금	KEB하나은행	정기예금	647-910322-24911	398,472,796	2021-01-30	1.45%		
수익용		수익용예금	KEB하나은행	MMDA		601-910012-30804	-		-	
				17 건	소 계		17,614,447,039			
			43 건	합 계		37,719,459,273				

선 급 법 인 세 명 세 서

(단위 : 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	지방소득세 (원천납부액)	비 고
법인일반	2019-03-13	국민은행	4,743	-	-	
법인일반	2019-03-13	국민은행	13,391	1,870	180	
법인일반	2019-04-15	삼성증권	108	0	0	
법인일반	2019-04-15	삼성증권	965	0	0	
법인일반	2019-06-15	국민은행	5	-	-	
법인일반	2019-06-15	국민은행	5,720	0	0	
법인일반	2019-06-15	국민은행	77,143	10,800	1,080	
법인일반	2019-06-15	국민은행	12,877	1,800	180	
법인일반	2019-06-15	국민은행	18,430	2,580	250	
법인일반	2019-06-15	KEB하나은행	33,595	4,700	470	
법인일반	2019-06-15	KEB하나은행	25,504	3,570	350	
법인일반	2019-07-15	삼성증권	31,185	4,360	430	
법인일반	2019-07-15	삼성증권	5,455	-	-	
법인일반	2019-07-15	삼성증권	197	0	0	
법인일반	2019-07-15	삼성증권	1,535	-	-	
법인일반	2019-07-31	국민은행	905	0	0	

(단위 : 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	지방소득세 (원천납부액)	비 고
법인일반	2019-09-14	국민은행	4,985	0	0	
법인일반	2019-09-14	국민은행	20,725	2,900	290	
법인일반	2019-09-20	삼성증권	1,463,292	202,170	20,210	
법인일반	2019-10-14	삼성증권	11,614	1,620	160	
법인일반	2019-10-14	삼성증권	973	0	0	
법인일반	2019-10-23	KEB하나은행	394,684	55,250	5,520	
법인일반	2019-11-04	KEB하나은행	356,712	49,930	4,990	
법인일반	2019-12-04	KEB하나은행	19,394,838	2,715,270	271,520	
법인일반	2019-12-04	KEB하나은행	9,197,797	1,287,690	128,760	
법인일반	2019-12-14	국민은행	4,377	-	-	
법인일반	2019-12-14	국민은행	100,891	14,120	1,410	
법인일반	2019-12-14	국민은행	22,922	3,200	320	
법인일반	2019-12-14	국민은행	68,654	9,610	960	
법인일반	2019-12-21	KEB하나은행	38,366	5,370	530	
법인일반	2019-12-21	KEB하나은행	30,930	4,330	430	
법인일반	2019-12-30	KEB하나은행	2,021,013	282,940	28,290	
법인일반	2020-01-09	KEB하나은행	759,096	106,270	10,620	
법인일반	2020-01-09	KEB하나은행	642,619	89,960	8,990	

(단위 : 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	지방소득세 (원천납부액)	비 고
법인일반	2020-01-09	삼성증권	42,949	6,010	600	
법인일반	2020-01-09	삼성증권	12,575	1,760	170	
법인일반	2020-01-09	삼성증권	2,246	-	-	
법인일반	2020-01-13	삼성증권	779	-	-	
법인일반	2020-01-30	KEB하나은행	4,572,363	640,130	64,010	
		소 계	39,397,158	5,508,210	550,720	
특정목적기금(전출기금)	2019-03-16	KEB하나은행	360,913	50,520	5,050	
특정목적기금(전출기금)	2019-06-15	국민은행	38	-	-	
특정목적기금(전출기금)	2019-06-15	국민은행	53	0	0	
특정목적기금(전출기금)	2019-06-25	KEB하나은행	6,251,616	875,220	87,520	
특정목적기금(전출기금)	2019-07-26	KEB하나은행	16,398,989	2,295,850	229,580	
특정목적기금(전출기금)	2019-09-21	KEB하나은행	6,910	-	-	
특정목적기금(전출기금)	2019-09-30	KEB하나은행	14,811,299	2,073,580	207,350	
특정목적기금(전출기금)	2019-10-18	KEB하나은행	41,645,678	5,830,390	583,030	
특정목적기금(전출기금)	2019-10-23	KEB하나은행	210,575	29,480	2,940	
특정목적기금(전출기금)	2019-11-13	국민은행	65,811,008	9,270,900	927,090	
특정목적기금(전출기금)	2019-11-13	국민은행	63,560,670	8,953,950	895,390	
특정목적기금(전출기금)	2019-11-13	국민은행	32	0	0	

(단위 : 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	지방소득세 (원천납부액)	비 고
특정목적기금(전출기금)	2019-11-13	국민은행	44	0	0	
특정목적기금(전출기금)	2019-11-28	KEB하나은행	56,642,311	7,929,920	792,990	
특정목적기금(전출기금)	2019-12-04	KEB하나은행	6,776,668	948,730	94,870	
특정목적기금(전출기금)	2019-12-16	KEB하나은행	36,826,721	5,155,740	515,570	
특정목적기금(전출기금)	2019-12-21	KEB하나은행	25,262	3,530	350	
특정목적기금(전출기금)	2019-12-30	KEB하나은행	23,069,415	3,229,710	322,970	
특정목적기금(전출기금)	2020-01-09	KEB하나은행	511,005	71,540	7,150	
특정목적기금(전출기금)	2020-01-29	KEB하나은행	52,370	7,330	730	
특정목적기금(전출기금)	2020-02-13	국민은행	11,585,824	1,622,010	162,200	
특정목적기금(전출기금)	2020-02-13	국민은행	11,188,132	1,566,330	156,630	
		소 계	355,735,533	49,914,730	4,991,410	
수익용예금	2019-03-16	KEB하나은행	16,533	2,310	230	
수익용예금	2019-05-15	KEB하나은행	10,656,257	1,491,870	149,180	
수익용예금	2019-06-27	KEB하나은행	13,635,408	1,908,950	190,890	
수익용예금	2019-06-28	KEB하나은행	21,147,499	2,960,640	296,060	
수익용예금	2019-08-23	KEB하나은행	43,459,329	6,084,300	608,430	
수익용예금	2019-08-23	KEB하나은행	33,474,466	4,686,420	468,640	
수익용예금	2019-09-17	KEB하나은행	14,687,134	2,056,190	205,610	

(단위 : 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	지방소득세 (원천납부액)	비 고
수익용예금	2019-09-21	KEB하나은행	18,500	2,590	250	
수익용예금	2019-09-23	KEB하나은행	43,834,235	6,136,790	613,670	
수익용예금	2019-09-30	KEB하나은행	6,594,113	923,170	92,310	
수익용예금	2019-10-11	KEB하나은행	26,353,511	3,689,490	368,940	
수익용예금	2019-10-11	KEB하나은행	13,479,337	1,887,100	188,710	
수익용예금	2019-10-11	KEB하나은행	3,920,618	548,880	54,880	
수익용예금	2019-11-11	KEB하나은행	230,290	32,240	3,220	
수익용예금	2019-11-25	KEB하나은행	9,129,352	1,278,100	127,810	
수익용예금	2019-11-25	KEB하나은행	7,031,866	984,460	98,440	
수익용예금	2019-11-28	KEB하나은행	26,051,368	3,647,190	364,710	
수익용예금	2019-11-28	KEB하나은행	13,185,923	1,846,020	184,600	
수익용예금	2019-11-28	KEB하나은행	11,125,893	1,557,620	155,760	
수익용예금	2019-12-21	KEB하나은행	14,821	2,070	200	
수익용예금	2020-01-09	KEB하나은행	300,490	42,060	4,200	
수익용예금	2020-01-29	KEB하나은행	23,642	3,300	330	
수익용예금	2020-01-30	KEB하나은행	46,056,809	6,447,950	644,790	
수익용예금	2020-01-30	KEB하나은행	8,006,107	1,120,850	112,080	
		소 계	352,433,501	49,340,560	4,933,940	

(단위 : 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	지방소득세 (원천납부액)	비 고
		합 계	747,566,192	104,763,500	10,476,070	

[별지 제4의6호서식(가)]

투자와기타자산명세서

(단위 : 원)

구분		전기이월액	당기증감액		기말잔액	적요
			증가액	감소액		
투자자산	투자유가증권	11,051,026,440	-	1,129,149,076	9,921,877,364	
소계		11,051,026,440	-	1,129,149,076	9,921,877,364	
기타자산	기타자산	12,000,000	-	-	12,000,000	
소계		12,000,000	-	-	12,000,000	
합계		11,063,026,440	-	1,129,149,076	9,933,877,364	

[별지 제4의6호서식(나)]

투 자 유 가 증 권 명 세 서

(단위:원)

구 분	종 목	보유목적 (취득사유)	1주의금액 (액면가)	주수	취득가액	기준가	시가	시가차액	비 고
주 식	현대제철	수익용	5,000	5,651	426,882,091	23,850	134,776,350	-292,105,741	45944626-종합
	롯데지주	"	5,000	5,455	317,923,055	29,050	158,467,750	-159,455,305	
	POSCO	"	5,000	1,610	919,808,160	195,500	314,755,000	-605,053,160	
	삼성전자	"	5,000	68,000	739,745,945	54,200	3,685,600,000	2,945,854,055	
	미래에셋대우	"	5,000	20,043	773,297,250	6,340	127,072,620	-646,224,630	
	현대모비스	"	5,000	9,000	781,573,425	210,000	1,890,000,000	1,108,426,575	
	SK텔레콤	"	5,000	3,930	1,020,034,800	212,500	835,125,000	-184,909,800	
	LG디스플레이	"	5,000	15,000	740,578,369	13,600	204,000,000	-536,578,369	
	LG전자	"	5,000	10,943	1,043,305,955	60,400	660,957,200	-382,348,755	
	SK이노베이션	"	5,000	3,000	533,277,622	113,000	339,000,000	-194,277,622	
	한진중공업	"	5,000	1,938	632,849,505	4,170	8,081,460	-624,768,045	
	롯데제과	"	5,000	917	133,548,070	135,000	123,795,000	-9,753,070	
소 계				145,487	8,062,824,247		8,481,630,380	418,806,133	

(단위:원)

구 분	종 목	보유목적 (취득사유)	1주의금액 (액면가)	주수	취득가액	기준가	시가	시가차액	비 고
주 식	KCC	수익용	5,000	631	144,990,809	166,500	105,061,500	-39,929,309	40548020-종합
	KCC글라스	"	5,000	593	136,259,191	26,600	15,773,800	-120,485,391	
	HCD영창	"	5,000	461	0	244	112,484	112,484	
	소 계			1,685	281,250,000		120,947,784	-160,302,216	
주 식	종근당	수익용	5,000	3,531	15,852,663	86,400	305,078,400	289,225,737	40547988-종합
	종근당홀딩스	"	5,000	1,180	6,131,151	106,500	125,670,000	119,538,849	
	아모레G우	"	5,000	580	319,629	24,550	14,239,000	13,919,371	
	아모레퍼시픽우	"	5,000	310	171,448	73,400	22,754,000	22,582,552	
	대우통신	"	5,000	123	4,266,765	0	0	-4,266,765	
	(주)채널에이	"	5,000	40,000	200,000,000	2,701	108,040,000	-91,960,000	비상장
	소 계			45,724	226,741,656		575,781,400	349,039,744	
주 식	대한항공	수익용	5,000	2,092	105,227,600	22,300	46,651,600	-58,576,000	43395759-종합
	SK	"	5,000	846	133,318,000	192,000	162,432,000	29,114,000	
	현대제철	"	5,000	5,000	262,000,000	23,850	119,250,000	-142,750,000	

(단위:원)

구 분	종 목	보유목적 (취득사유)	1주의금액 (액면가)	주수	취득가액	기준가	시가	시가차액	비 고
주 식	삼성중공업	"	5,000	5,000	206,000,000	5,830	29,150,000	-176,850,000	43395759-종합
	SK이노베이션	"	5,000	2,815	326,622,000	113,000	318,095,000	-8,527,000	43395759-종합
	한진칼	"	5,000	1,011	25,451,800	67,200	67,939,200	42,487,400	
	소 계			16,764	1,058,619,400		743,517,800	-315,101,600	
투자자산 계				209,660	9,629,435,303		9,921,877,364	292,442,061	

고 정 자 산 명 세 서

(단위 : 원)

구 분		용 도 (교육.수익)	전기이월액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	적 요
				증 가 액	감 소 액		
유형고정 자 산	토 지	수익	18,479,950,341	-	-	18,479,950,341	
	건 물	수익	4,681,162,859	-	-	4,681,162,859	
	기계기구	수익	11,334,500	-	-	11,334,500	
	집기비품	수익	3,030,000	2,080,000	-	5,110,000	
합 계			23,175,477,700	2,080,000	-	23,177,557,700	

[별지 제4의7호서식 (가)]

유형 고정자산명세서

(단위 : 원)

구 분	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기 말 잔 액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
토 지	18,479,950,341	-	-	18,479,950,341	-	-	
건 물	4,681,162,859	-	-	4,681,162,859	2,285,523,391	2,395,639,468	
기계기구	11,334,500	-	-	11,334,500	3,117,483	8,217,017	
집기비품	3,030,000	2,080,000	-	5,110,000	1,224,000	3,886,000	
합 계	23,175,477,700	2,080,000	-	23,177,557,700	2,289,864,874	2,407,742,485	

고 정 부 채 명 세 서

(단위 : 원)

구 분			전기이월액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	적 요
				증 가 액	감 소 액		
서초빌딩	맨투맨당구장	임대보증금	50,000,000	-	-	50,000,000	
	(주)윙스터디	"	50,000,000	-	-	50,000,000	
	느린마을 양조장 & 펍 강남점	"	100,000,000	-	-	100,000,000	
	(주)이마트	"	300,000,000	-	-	300,000,000	
	스폰더스트리트 강남역점	"	100,000,000	-	-	100,000,000	
	더봄의원	"	100,000,000	-	-	100,000,000	
	(주)극한스피킹	"	100,000,000	-	-	100,000,000	
	(주)극한스피킹	"	100,000,000	-	-	100,000,000	
	(주)챔프스터디	"	100,000,000	-	-	100,000,000	
	LCI 플러스 편입학원	"	100,000,000	-	100,000,000	-	
	강남믿음치과	"	-	100,000,000	-	100,000,000	
소 계			1,100,000,000	100,000,000	100,000,000	1,100,000,000	
둔산빌딩	호박	임대보증금	50,000,000	-	-	50,000,000	
	둔산대형약국	"	150,000,000	-	-	150,000,000	

(단위 : 원)

구 분			전기이월액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	적 요
				증 가 액	감 소 액		
둔산빌딩	대전둔산정상어학원	임대보증금	320,000,000	-	-	320,000,000	
	바탕소창작소미술학원	"	30,000,000	-	-	30,000,000	
소 계			550,000,000	-	-	550,000,000	
신안동건물	베스티안우송병원	임대보증금	100,000,000	150,000,000	100,000,000	150,000,000	
소 계			100,000,000	150,000,000	100,000,000	150,000,000	
합 계			1,750,000,000	250,000,000	200,000,000	1,800,000,000	

[별지 제4의14호서식]

기 본 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분		전기이월액	당 기 증 가		당 기 감 소		기 말 잔 액	적 요
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출 연 기본금	설립자기본금	57,951,028,727	0	0	0	0	57,951,028,727	
	기타기본금	8,514,718,469	0	0	0	0	8,514,718,469	
	소 계	66,465,747,196	0	0	0	0	66,465,747,196	
적립금	임의특정목적기금	18,612,709,279	0	464,478,903	1,051,000,000	0	18,026,188,182	
	소 계	18,612,709,279	0	464,478,903	1,051,000,000	0	18,026,188,182	
기본금 조정	투자유가증권 평가손익	1,421,591,137	0	0	0	1,129,149,076	292,442,061	
	임의특정목적기금 평가손익	183,778,914	0	0	0	2,399,201,477	-2,215,422,563	
	소 계	1,605,370,051	0	0	0	1,129,149,076	-1,922,980,502	
운영차액	전기이월운영차액	19,194,293,204	0	0	0	0	19,194,293,204	
	당기운영차액	0	0	1,051,000,000	700,038,524	464,478,903	-113,517,427	
	소 계	19,194,293,204	0	1,051,000,000	700,038,524	464,478,903	19,080,775,777	
합 계		105,878,119,730	0	1,515,478,903	1,751,038,524	1,593,627,979	101,649,730,653	

적립금의 적립. 사용 명세서

(단위 : 원)

구 분	전기이월액	당기증가액		당기감소액		기 말 잔 액
		금 액	적립재원	금 액	사용내역	
임의특정목적적립금	18,612,709,279	464,478,903		1,051,000,000		18,026,188,182
3166 특정목적적립금	18,612,709,279	464,478,903		1,051,000,000		18,026,188,182
(전출기금)	18,612,709,279	464,478,903	예금이자,배당금,환급금	1,051,000,000	법정부담금전출등	18,026,188,182
합 계		464,478,903		1,051,000,000		

[별지 제4의6호서식(다)]

적립기금의 유가증권 투자 명세서

(단위 : 원)

적립금 종류	증권분류	투자원금	평가액	평가차액	비고
임의특정목적적립금					
임의특정목적적립금	예 금	15,529,438,182	15,529,438,182	0	
	주 식	3,000,000	3,000,000	0	
	수익증권	2,493,750,000	278,327,437	-2,215,422,563	
	합 계	18,026,188,182	15,810,765,619	-2,215,422,563	

[별지 제4의15호서식(다)]

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(단위 : 원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용차기 이월자금	유동자산(A)	2,206,909,552		
	유동자금	2,078,824,052	예금	
	기타유동자산	128,085,500	선급법인세, 임대료 미수금, 부가세 대급금	
	유동부채(B)	32,302,660		
	예수금	32,302,660	1,2월분 제세예수금	
	기타유동부채	-		
미사용차기이월자금(A-B)		2,174,606,892		
내역 및 사용계획	명시이월	1,800,000,000	임대보증금	
		115,239,570	선급법인세	
		6,199,860	임대료 미수금	
		6,646,070	부가가치세 대급금	
		32,302,660	1월, 2월분 제세예수금	
	소 계	1,960,388,160		
	사고이월	-		
	소 계	-		
	기타이월	214,218,732	법인 운영비, 법정부담금 전출	
	소 계	214,218,732		
내역 및 사용계획 합계		2,174,606,892		

대차대조표 부속명세서

• 수표수불 명세서	해당없음
• 선급금 명세서	해당없음
• 가지급금 명세서	해당없음
• 받을어음 명세서	해당없음
• 단기(장기)차입금 명세서	해당없음
• 가수금 명세서	해당없음
• 지급어음 명세서	해당없음
• 어음수불 명세서	해당없음
• 차관(외화장기 차입금) 명세서	해당없음
• 학교채 명세서	해당없음
• 미지급금 명세서	해당없음

[별지 제4의1호서식(나)]

수 표 수 불 명 세 서

(단위 : 원)

거래은행	구 입 매 수			발 행 매 수				폐기매수		미사용매수		비고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보 제공등	매수 소계	번호	매수	번호	매수	
				해 당 사 항 없 음								
합 계			-									

[별지 제4의2호서식]

선 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액		비 고
	해 당 사 항 없 음			
합 계			-	

[별지 제4의3호서식]

가 지 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	수령부서	내 용	지급일	금 액	비 고
		해 당 사 항 없 음			
합 계				-	

[별지 제4의5호서식]

받 을 어 음 명 세 서

(단위 : 원)

수령일	발행인(기관)	지급은행	어음번호	만기일	금액
		해당사항없음			
합계					

단 기 (장 기) 차 입 금 명 세 서

(단위 : 원)

허가근거	차입처	차 입 내 역		전 기 이월액	당기증감액		기 말 잔 액	지 급 이자율	상 환 기 한	상 환 회 계	비 고
		연월일	금 액		증가액	감소액					
		해 당 사 항 없 음									
합 계											

가 수 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	수 령 일	금 액	비 고
	해 당 사 항 없 음			
합 계			-	

지 급 어 음 명 세 서

(단위 : 원)

거래은행	발행일	발행처	내용	어음번호	매수	금 액		만기일	비 고
			해 당 사 항 없 음						
합 계							-		

[별지 제4의11호서식(나)]

어 음 수 불 명 세 서

(단위 : 원)

거래은행	구 입 매 수			발 행 매 수				폐기매수		미사용매수		비고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담 보 제공등	매 수 소 계	번호	매수	번호	매수	
				해 당 사 항 없 음								
합 계												

차 관 (외화장기차입금) 명 세 서

(단위 : 원)

허가근거	차 입 (차 관) 내 역		구 분	장부가액	평 가 액	평가차액	비 고
	구 분	내 용					
	승인일자		외화				
	도입외화	해 당 사 항 없 음					
	이 자 율		환율				
	용 도						
	상환기간		원화				
합 계							

학 교 채 명 세 서

(단위 : 원)

학년도	구 분	기초잔액		당기증가		당기상환		기말잔액		비 고
		인원	금 액	인원	금 액	인원	금 액	인원	금 액	
	학부모									
	동 문			해 당 사 항 없 음						
	교직원									
	기타									
	소 계									
합 계		-	-	-	-	-			-	

[별지 제4의9호서식]

미 지 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	해 당 사 항 없 음		
합 계		-	

법인회계 운영계산서 부속명세서

- 예비비사용 명세서 (해당없음)
- 고정자산 감가상각비 명세서

[별지 제5의2호 서식]

예비비사용액명세서

(단위 : 원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용결정액	예비비지출액	비 고
관	항	목				
			해 당 사 항 없 음			
합 계						

[별지 제5의3호서식]

고정자산감가상각비명세서

(단위 : 원)

계정과목		취득원가	감 가 상 각			기말미상각잔액	적 요
			기초감가상각 누계액(A)	감가상각액(B)	감가상각누계액 (A+B)		
유형고정 자 산	건 물	4,681,162,859	2,134,380,293	151,143,098	2,285,523,391	2,395,639,468	
	기계기구	11,334,500	850,583	2,266,900	3,117,483	8,217,017	
	집기비품	5,110,000	202,000	1,022,000	1,224,000	3,886,000	
합 계		4,697,607,359	2,135,432,876	154,431,998	2,289,864,874	2,407,742,485	