

2018학년도 자금계산서

학교법인동서학원

기본 재무제표

자금계산서 결산서 총괄표

법인일반회계

(단위 : 천원)

수 입					지 출				
관별	예산	결산	증감	비율(%)	관별	예산	결산	증감	비율(%)
전입 및 기부금수입	1,247,002	1,177,000	-70,002	56.9%	보수	174,952	174,900	52	8.5%
교육외수입	9,002	9,065	63	0.4%	관리운영비	112,519	79,550	32,969	3.8%
투자외 기타자산수입	880,002	880,000	-2	42.6%	교육외비용	2	0	2	0.0%
고정자산매각수입	3	0	-3	0.0%	전출금	935,200	935,200	0	45.2%
고정부채입금	1	0	-1	0.0%	예비비	20,000	0	20,000	0.0%
기초유동자산	1,385	1,385	0	0.1%	투자외 기타자산지출	830,003	830,000	3	40.2%
기초유동부채	488	488	0	0.0%	고정자산매입지출	12,005	400	11,605	0.0%
					기말유동자산	53,226	51,246	1,980	2.5%
					기말유동부채	1,000	4,334	-3,334	0.2%
(미사용전기이월금)	897	897	0	0.0%	(차기이월금)	52,226	46,912	5,314	2.3%
자금수입총계	2,136,907	2,066,962	-69,945	100.0%	자금지출총계	2,136,907	2,066,962	69,945	100.0%

자 금 계 산 서

(1) 수입

(2018. 3. 1부터 2019. 2.28까지)

(단위 : 원)

			④ 예 산 액	⑤ 결 산 액	⑥ 증 감 액	⑦ 비 고
① 관	② 항	③ 목				
5200						
전입 및 기부수입			1,247,002,000	1,177,000,000	-	70,002,000
	5210					
	전입금수입		1,077,000,000	1,077,000,000	-	-
		5217				
		수익사업전입금	1,077,000,000	1,077,000,000	-	-
	5220					
	기부금수입		170,001,000	100,000,000	-	70,001,000
		5221				
		일반기부금	170,000,000	100,000,000	-	70,000,000
		5222				
		지정기부금	1,000	-	-	1,000
	5230					
	국고보조금수입		1,000	-	-	1,000
		5232				
		기타국고지원금	1,000	-	-	1,000
5400						
교육외수입			9,002,000	9,065,108	-	63,108
	5410					
	예금이자수입		9,000,000	9,065,108	-	65,108
		5411				
		예금이자	9,000,000	9,065,108	-	65,108
	5420					
	기타교육외수입		1,000	-	-	1,000

			④ 예 산 액	⑤ 결 산 액	⑥ 증 감 액	⑦ 비 고	
① 관	② 항	③ 목					
1200 투자및기타자산	5430 수익재산수입	5421 잡수입	1,000	-	-	1,000	
			1,000	-	-	1,000	
		5432 배당금수입	1,000	-	-	1,000	
						-	
				880,002,000	880,000,000	-	2,000
	1220 투자자산수입		380,001,000	380,000,000		-	
		1221 투자유가증권 매각대	1,000	-	-	1,000	
		1222 출자금회수	380,000,000	380,000,000		-	
		1240 기타자산수입	500,001,000	500,000,000	-	1,000	
		1243 장기대여금	1,000	-	-	1,000	
1300 고정자산매각수입		1244 수익용예금인출	500,000,000	500,000,000		-	
			3,000	-	-	3,000	
	1310 유형고정자산매각수입		3,000	-	-	3,000	
		1311 토지매각대	1,000	-	-	1,000	

			④ 예 산 액	⑤ 결 산 액	⑥ 증 감 액	⑦ 비 고
① 관	② 항	③ 목				
2200 고정부채입금	2210 장기차입금	1312 건물매각대	1,000	-	-	1,000
		1316 차량운반구 매각대	1,000	-	-	1,000
			1,000	-	-	1,000
			1,000	-	-	1,000
			1,000	-	-	1,000
		미사용전기이월자금	897,000	896,637	-	363
		1100 기초유동자산	1,385,000	1,385,037		37
		1110 유동자금	1,179,000	1,179,427		427
		1120 기타유동자산	206,000	205,610	-	390
		2100 기초유동부채	488,000	488,400		400
	2120 예수금	488,000	488,400		400	
자 금 수 입 총 계			2,136,907,000	2,066,961,745	-	69,945,255

(2) 지출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				⑤ 결산액	⑥ 증 감 액	⑦ 비고
① 관	② 항	③ 목	④ 예 산 액	⑤ 예비비사용액	⑥ 전용증감액(△)	⑦ 차감액			
4100			174,952,000				174,900,360	51,640	
보수	4120								
	직원보수		174,952,000	-	-	-	174,900,360	51,640	
		4121							
		직원급여	147,600,000				147,600,000	-	
		4122							
		직원상여금	-				-	-	
		4123							
		직원각종수당	20,400,000				20,400,000	-	
		4124							
		직원법정부담금	6,951,000				6,900,360	50,640	
		4127							
		직원퇴직금	1,000				-	1,000	
4200			112,519,000				79,549,580	32,969,420	
관리운영비	4210								
	시설관리비		1,000	-	-	-	-	1,000	
		4217							
		리스.임차료	1,000				-	1,000	
	4220								
	일반관리비		62,215,000				33,446,590	28,768,410	
		4221							
		여비교통비	32,400,000				7,662,740	24,737,260	

과 목			예 산 현 액				⑤ 결산액	⑥ 증 감 액	⑦ 비고
① 관	② 항	③ 목	④ 예 산 액	⑤ 예비비사용액	⑥ 전용증감액(△)	⑦ 차감액			
		4222 차량유지비	5,200,000				3,276,910	1,923,090	
		4223 소모품비	3,000,000				2,576,000	424,000	
		4227 통신비	540,000				495,840	44,160	
		4228 세금과공과	15,775,000				14,804,370	970,630	
		4229 지급수수료	5,300,000				4,630,730	669,270	
	4230 운영비		50,303,000				46,102,990	4,200,010	
		4231 복리후생비	2,400,000				1,722,000	678,000	
		4233 일반용역비	1,000				-	1,000	
		4234 업무추진비	1,000				-	1,000	
		4235 홍보비	1,000				-	1,000	
		4236 회의비	2,400,000				1,130,000	1,270,000	
		4237 행사비	17,300,000				15,609,650	1,690,350	
		4239 기타운영비	28,200,000				27,641,340	558,660	

과 목			예 산 현 액				⑤ 결산액	⑥ 증 감 액	⑦ 비고
① 관	② 항	③ 목	④ 예 산 액	⑤ 예비비사용액	⑥ 전용증감액(△)	⑦ 차감액			
4400									
교육외비용			2,000				-	2,000	
	4410								
	지급이자		1,000				-	1,000	
		4411							
		지급이자	1,000				-	1,000	
	4420								
	기타교육외비용		1,000				-	1,000	
		4421							
		잡손실	1,000				-	1,000	
4500									
전출금									
	4510		935,200,000				935,200,000	-	
	전출금		935,200,000	-	-	-	935,200,000	-	
		4511							
		경상비전출금	160,200,000				160,200,000	-	
		4512							
		법정부담전출금	775,000,000				775,000,000	-	
4600									
예비비									
	4610		20,000,000				-	20,000,000	
	예비비		20,000,000				-	20,000,000	
		4611							
		예비비	20,000,000				-	20,000,000	
1200									
투자외기타자산지출			830,003,000	-	-	-	830,000,000	3,000	

과 목			예 산 현 액				⑤ 결산액	⑥ 증 감 액	⑦ 비고
① 관	② 항	③ 목	④ 예 산 액	⑤ 예비비사용액	⑥ 전용증감액(△)	⑦ 차감액			
1300 고정자산매입지출	1220 투자자산지출		830,001,000				830,000,000	1,000	
		1221 투자유가증권매입대	1,000				-	1,000	
		1222 출자금지출	830,000,000				830,000,000	-	
		1240 기타자산지출	2,000				-		
		1243 장기대여금 지출	1,000				-	1,000	
		1244 수익용예금 예치	1,000				-	1,000	
			12,005,000	-	-	-	400,000	11,605,000	
		1310 유형고정자산매입지출	12,004,000				400,000	11,604,000	
		1311 토지매입비	1,000				-	1,000	
		1312 건물매입비	1,000				-	1,000	
		1315 집기비품매입비	1,000,000				400,000	600,000	
		1316 차량운반구매입비	11,000,000				-	11,000,000	
		1317 도서구입비	1,000				-	1,000	

과 목			예 산 현 액				⑤ 결산액	⑥ 증 감 액	⑦ 비고
① 관	② 항	③ 목	④ 예 산 액	⑤ 예비비사용액	⑥ 전용증감액(△)	⑦ 차감액			
		1319 건설가계정	1,000				-	1,000	
	1320	무형고정자산취득비	1,000					1,000	
		1321 무형고정자산취득비	1,000					1,000	
미사용차기이월자금			52,226,000				46,911,805	5,314,195	
	1100	기말유동자산	53,226,000				51,245,935	1,980,065	
		1110 유동자금	51,840,000				49,850,495	1,989,505	
		1120 기타유동자금	1,386,000				1,395,440	- 9,440	
	2100	기말유동부채	1,000,000				4,334,130	- 3,334,130	
		2120 예수금	1,000,000				4,334,130	- 3,334,130	
자 금 지 출 총 계			2,136,907,000	-	-	-	2,066,961,745	69,945,255	

2018년도 대 차 대 조 표

학 교 법 인 동 서 학 원

대 차 대 조 표

(당기 : 2019. 2.28 현재)

(전기 : 2018. 2.28 현재)

(단위 : 원)

1. 자 산

과 목		당 기 말		전 기 말	
관·항	목	금 액		금 액	
		목	관·항	목	관·항
1100 {유동자산}			51,245,935		1,385,037
1110 (유동자금)			49,850,495		1,179,427
	1112 예금	49,850,495		1,179,427	
1120 (기타유동자산)			1,395,440		205,610
	1125 선급법인세	1,395,440		205,610	
1200 {투자및기타자산}			151,402,929,351		152,187,429,351
1210 (설치학교)			126,040,580,030		126,040,580,030
	1211 대학교	36,554,333,060		36,554,333,060	
	1212 전문대학	81,616,386,970		81,616,386,970	
	1213 원격대학교	7,869,860,000		7,869,860,000	

과 목		당 기 말		전 기 말	
관·항	목	금 액		금 액	
		목	관·항	목	관·항
1220 (투자자산)			25,362,349,321		25,646,849,321
	1221 투자유가증권	765,500,000		1,500,000,000	
	1222 출자금	24,596,849,321		24,146,849,321	
1240 (기타자산)			-		500,000,000
	1244 수익용예금	-		500,000,000	
1260 (임의기금)			-		-
	1264 임의장학기금	-		-	
1300 {고정자산}			2,028,027		13,548,268
1310 (유형고정자산)			2,028,027		13,548,268
	1311 토지	-		-	
	1312 건물	-		-	
	2312 건물감가상각누계액	-		-	
	1315 집기비품	27,178,270		26,778,270	

과 목		당 기 말		전 기 말	
관·항	목	금 액		금 액	
		목	관·항	목	관·항
	2315 집기비품상각누계액	-	25,151,243	-	23,734,633
	1316 차량운반구		78,784,734		78,784,734
	2316 차량운반구상각누계액	-	78,783,734	-	68,280,103
	1317 도서		575,000		575,000
	2317 도서상각누계액	-	575,000	-	575,000
	1319 건설가계정		-		-
자 산 총 계			151,456,203,313		152,202,362,656

2. 부채및기본금

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관·항	목	금 액		금 액	
		목	관·항	목	관·항
2100 {유동부채}			4,334,130		488,400
2120 (예수금)			4,334,130		488,400
	2121 일반예수금	516,370		488,400	
	2122 제세예수금	3,817,760		-	
	2129 기타예수금	-		-	
3100 {기본금}			151,451,869,183		152,201,874,256
3110 (출연기본금)			138,459,381,492		138,459,381,492
	3111 설립자기본금	138,459,381,492		138,459,381,492	
	3113 기타기본금	-		-	
3170 (기본금조정)			- 734,500,000		-
	3171 투자유가증권평가손익	- 734,500,000		-	

과 목		당 기 말		전 기 말	
관·항	목	금 액		금 액	
		목	관·항	목	관·항
3130 (운영차액)	3131 전기이월운영차액	13,742,492,764	13,726,987,691	13,863,986,328	13,742,492,764
	3133 당기운영차액	- 15,505,073		- 121,493,564	
	부 채 및 기 본 금 총 계		151,456,203,313		152,202,362,656

2018년도 운영계산서

학교법인동서학원

운 영 계 산 서

(당기 : 2018. 3. 1부터 2019. 2.28까지)

(전기 : 2017. 3. 1부터 2018. 2.28까지)

(단위 : 원)

1. 운영수익

과 목		당 기 말		전 기 말	
관·항	목	금 액		금 액	
		목	관·항	목	관·항
5200 {전입및기부수입}			1,177,000,000		1,067,200,000
5210 (전입금수입)			1,077,000,000		957,200,000
	5217 수익사업전입금	1,077,000,000		957,200,000	
5220 (기부금수입)			100,000,000		110,000,000
	5221 일반기부금	100,000,000		110,000,000	
	5222 지정기부금	-		-	
5400 {교육외수입}			9,065,108		51,883,867
5410 (예금이자수입)			9,065,108		1,347,101
	5411 예금이자	9,065,108		1,347,101	
5420 (기타교육외수입)			-		50,536,766

과 목		당 기 말		전 기 말	
관·항	목	금 액		금 액	
		목	관·항	목	관·항
5430 (수익재산수입)	5421 잡수입	-		50,536,766	
	5426 고정자산 처분이익	-		-	
	5439 기타수익재산수입	-		-	
			-		-
운 영 수 익 총 계			1,186,065,108		1,119,083,867

2. 운영비용

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관·항	목	금 액		금 액	
		목	관·항	목	관·항
4100					
{보수}			174,900,360		217,930,576
4120					
(직원보수)			174,900,360		217,930,576
	4121				
	직원급여	147,600,000		163,600,000	
	4122				
	직원상여금	-		200,000	
	4123				
	직원제수당	20,400,000		20,500,000	
	4124				
	직원법정부담금	6,900,360		7,478,740	
	4127				
	직원퇴직금	-		26,151,836	
4200					
{관리운영비}			91,469,821		117,446,855
4210					
(시설관리비)			-		-
	4212				
	장비관리비	-		-	
	4216				
	보험료	-		-	
	4219				
	기타시설관리비	-		-	

과 목		당 기 말		전 기 말	
관·항	목	금 액		금 액	
		목	관·항	목	관·항
4220 (일반관리비)			33,446,590		56,990,136
	4221 여비교통비	7,662,740		32,771,267	
	4222 차량유지비	3,276,910		6,901,508	
	4223 소모품비	2,576,000		1,532,500	
	4226 전기수도료	-		-	
	4227 통신비	495,840		496,000	
	4228 세금과공과	14,804,370		12,666,480	
	4229 지급수수료	4,630,730		2,622,381	
4230 (운영비)			46,102,990		43,324,230
	4231 복리후생비	1,722,000		1,430,000	
	4233 일반용역비	-		-	
	4234 업무추진비	-		-	
	4236 회의비	1,130,000		370,000	

과 목		당 기 말		전 기 말	
관·항	목	금 액		금 액	
		목	관·항	목	관·항
	4237 행사비	15,609,650		13,324,230	
	4239 기타운영비	27,641,340		28,200,000	
4250 (감가상각비)			11,920,241		17,132,489
	4252 유형고정자산상각비	11,920,241		17,132,489	
4300 {연구학생경비}			-		-
4320 (학생경비)			-		-
	4322 교내장학금	-		-	
4400 {교육외비용}			-		-
4420 (기타교육외비용)			-		-
	4421 잡손실	-		-	
	4424 투자유가증권처분손실	-		-	
4500 {전출금}			935,200,000		905,200,000
4510 (전출금)			935,200,000		905,200,000

과 목		당 기 말		전 기 말	
관·항	목	금 액		금 액	
		목	관·항	목	관·항
	4511 경상비전출금	160,200,000		160,200,000	
	4512 법정부담전출금	775,000,000		745,000,000	
	4513 자산전출금	-		-	
운 영 비 용 합 계			1,201,570,181		1,240,577,431

구 분	과 목		당 기 말		전 기 말	
	관·항	목	금 액		금 액	
			목	관·항	목	관·항
	운 영 비 용 합 계			1,201,570,181		1,240,577,431
기본금 대체액	기본금대체액합계			-		-
	설립자기본금대체액		-		-	
	법인대체액		-		-	
	제적립금대체액		-		-	
	기타기본금대체액		-		-	
	운 영 차 액 대 체			-		-
	당 기 운 영 차 액			- 15,505,073		- 121,493,564
	비 용 총 계			1,186,065,108		1,119,083,867

합 계 잔 액 시 산 표

학 교 법 인 동 서 학 원

합 계 잔 액 시 산 표

(2018. 3. 1부터 2019. 2.28까지)

(단위 : 원)

차 변 (원 쪽)		관 (항) 목		대 변 (오 른 쪽)	
잔 액	합 계	코 드 번 호	과 목	합 계	잔 액
151,560,713,290	154,872,679,246		<자 산>	3,311,965,956	
51,245,935	2,483,211,891	1110	(유 동 자 산)	2,431,965,956	
49,850,495	2,481,610,841	1112	예 금	2,431,760,346	
1,395,440	1,601,050	1125	선 급 법 인 세	205,610	
151,402,929,351	152,282,929,351	1200	(투자와기타자산)	880,000,000	
36,554,333,060	36,554,333,060	1211	대 학 교	-	
81,616,386,970	81,616,386,970	1212	전 문 대 학	-	
7,869,860,000	7,869,860,000	1213	원 격 대 학	-	
765,500,000	765,500,000	1221	투 자 유 가 증 권	-	
24,596,849,321	24,976,849,321	1222	출 자 금	380,000,000	
-	500,000,000	1244	수 익 용 예 금	500,000,000	
106,538,004	106,538,004	1300	(고 정 자 산)	-	
27,178,270	27,178,270	1315	집 기 비 품	-	
78,784,734	78,784,734	1316	차 량 운 반 구	-	
575,000	575,000	1317	도 서	-	
	210,866,440		<부 채>	215,200,570	4,334,130
	210,866,440	2100	(유 동 부 채)	215,200,570	4,334,130
	6,027,670	2121	일 반 예 수 금	6,544,040	516,370
	22,238,950	2122	각종세금 예 수 금	26,056,710	3,817,760

차 변 (원 쪽)		관 (항) 목		대 변 (오 른 쪽)	
잔 액	합 계	코 드 번 호	과 목	합 계	잔 액
	182,599,820	2129	기 타 예 수 금	182,599,820	-
	-		<감가상각누계액>	104,509,977	104,509,977
	-	2300	(감가상각누계액)	104,509,977	104,509,977
	-	2211	집기비품감가상각누계액	25,151,243	25,151,243
	-		차량운반구감가상각누계액	78,783,734	78,783,734
			도서감가상각누계액	575,000	575,000
-	-		<기 본 금>	151,467,374,256	151,467,374,256
-	-	3100	(출 연 기 본 금)	138,459,381,492	138,459,381,492
	-	3111	설립자 기 본 금	138,459,381,492	138,459,381,492
		3170	(기 본 금 조 정)	- 734,500,000	- 734,500,000
		3171	투자유가증권평가손익	- 734,500,000	- 734,500,000
		3131	(운 영 차 액)	13,742,492,764	13,742,492,764
			전기이월운영차액	13,742,492,764	13,742,492,764
			운영차액 대체	-	-
151,560,713,290	155,083,545,686	소 계		155,099,050,759	151,576,218,363
			<수 입>	1,186,065,108	1,186,065,108
	-	5200	(전입및기부수입)	1,177,000,000	1,177,000,000
	-	5217	수익사업전입금	1,077,000,000	1,077,000,000
		5221	일 반 기 부 금	100,000,000	100,000,000
	-	5222	지 정 기 부 금		-
		5400	(교 육 외 수 입)	9,065,108	9,065,108
		5411	예 금 이 자	9,065,108	9,065,108

차 변 (원 쪽)		관 (항) 목		대 변 (오 른 쪽)	
잔 액	합 계	코 드 번 호	과 목	합 계	잔 액
		5421	잡 수 입	-	-
		5426	고정자산 처분이익	-	-
1,201,570,181	1,201,570,181		<지 출>	-	
174,900,360	174,900,360	4100	(인 건 비)		
147,600,000	147,600,000	4121	직 원 급 여		
-	-	4122	직 원 상 여 금		
20,400,000	20,400,000	4123	직 원 각 종수당		
6,900,360	6,900,360	4124	직원법정부담금		
-	-	4127	직 원 퇴 직 금		
91,469,821	91,469,821	4200	(관 리 운 영 비)	-	
7,662,740	7,662,740	4221	여 비 교 통 비	-	
3,276,910	3,276,910	4222	차 량 유 지 비	-	
2,576,000	2,576,000	4223	소 모 품 비		
495,840	495,840	4227	통 신 비	-	
14,804,370	14,804,370	4228	세 금 과 공 과	-	
4,630,730	4,630,730	4229	지 급 수 수 료		
1,722,000	1,722,000	4231	복 리 후 생 비		
-	-	4234	업 무 추 진 비	-	
1,130,000	1,130,000	4236	회 의 비		
15,609,650	15,609,650	4237	행 사 비		
27,641,340	27,641,340	4239	기 타 운 영 비		
11,920,241	11,920,241	4252	유형고정자산감가상각비		
-	-	4400	(교 육 외 비 용)		
-	-	4424	잡 손 실		

차 변 (왼 쪽)		관 (항) 목		대 변 (오 른 쪽)	
잔 액	합 계	코 드 번 호	과 목	합 계	잔 액
935,200,000	935,200,000	4500	(전 출 금)	-	
160,200,000	160,200,000	4511	경상비 전 출 금	-	
775,000,000	775,000,000	4512	법정부담전출금		
-	-	6100	(기본금 대 체 액)	-	
-	-	6121	제적립금 대 체 액		
1,201,570,181	1,201,570,181	소 계		1,186,065,108	1,186,065,108
152,762,283,471	156,285,115,867	합 계		156,285,115,867	152,762,283,471

부속명세서

현 금 및 예 금 명 세 서

(단위 : 원)

자금의종류	구 분 (현금또는예금)	용 도	예 치 기 관	예 금 종 류	계 좌 번 호	(예 치) 금 액	만 기 일	이 자 율	비 고
유 동 자 금	예 금	법인회계	농 협	보통예금	1275-01-000500	49,850,495	·	·	
				보통예금	1275-01-004761	-			
합	계					49,850,495			

선 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액		비 고
		해 당 없 음		
합 계				

가 지 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	수 령 부 서	내 용	지 급 일	금 액		비 고
		해	당 없	금		
합 계						

선 급 법 인 세 명 세 서

(단위 : 원)

년 월 일	내 용	징 수 의 무 자	과 세 표 준 (수 입 이 자)	선 급 법 인 세 (원 천 납 부 액)	비 고
2019.2.28	2018. 3. 1 ~ 2019. 2.28까지 예금이자소득법인세	농협중앙회	9,065,108	1,395,440	
합 계			9,065,108	1,395,440	

예수금명세서

(단위 : 원)

구분	내용	금액	비고
일반예수금	2월분 건강보험 예수금	486,580	
	2월분 고용보험 예수금	29,790	
	1~2월분 소득세(지방소득세포함)	3,817,760	
합계		4,334,130	

받을 어음명세서

(단위 : 원)

수령일	발행일(기관)	지급은행	어음번호	만기일	금액
		해당	없음		
합계					

투자외기타자산명세서

(단위 : 원)

구	분	내 용	전 기 이 월 액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	비 고
				증 가 액	감 소 액		
설치학교	대 학 교	동서대학교	36,554,333,060		-	36,554,333,060	
	전 문 대 학	경남정보대학	81,616,386,970		-	81,616,386,970	
	원 격 대 학		7,869,860,000		-	7,869,860,000	
	소 계		126,040,580,030	-	-	126,040,580,030	
투자자산	출 자 금		24,146,849,321	830,000,000	380,000,000	24,596,849,321	
	투자유가증권		1,500,000,000	-	734,500,000	765,500,000	
	소 계		25,646,849,321	830,000,000	1,114,500,000	25,362,349,321	
기타자산	수익용예금		500,000,000	-	500,000,000	-	
	소 계		500,000,000	-	500,000,000	-	
합 계			152,187,429,351	830,000,000	1,614,500,000	151,402,929,351	

투자유가증권명세서

(단위 : 원)

구분	종목	보유목적 (취득사유)	액면가액	주수	취득가액	시가평가액	시가차액	비고
주 식	HQ인베스트먼트	수익사업	5,000	50,000	500,000,000	114,700,000	- 385,300,000	
	주식회사 씨에스티브이	수익사업	5,000	200,000	1,000,000,000	650,800,000	- 349,200,000	
	계			10,000	250,000	1,500,000,000	765,500,000	- 734,500,000
공사채 국채 지방채	종목			액면가액	취득가액	시가	시가차액	비고
	계							
합계								

적립기금 유가증권 투자 명세서

적립금 종류	증권분류	투자원금	평가액	평가차액	비고
	해	당	없	음	
합 계					

유형고정자산 명세서

(단위 : 원)

과 목	자산의 증감				감가상각누계액	사용수익권	장부가액	비 고
	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액				
토 지	-	-	-	-			-	
건 물	-	-	-	-	-		-	
구 축 물	-	-	-	-			-	
기 계 기 구	-	-	-	-			-	
집 기 비 품	26,778,270	400,000	-	27,178,270	25,151,243		2,027,027	
차량운반구	78,784,734	-	-	78,784,734	78,783,734		1,000	
도 서	575,000	-	-	575,000	575,000		-	
유 물	-	-	-	-			-	
건설가계정	-	-	-	-			-	
	106,138,004	400,000	-	106,538,004	104,509,977		2,028,027	

미 지 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

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

차관(외화장기차입금)명세서

(단위 : 원)

허가근거	차입(차관)내용		구분	장부가액	평가액	평가차액	비고
	구분	내용					
	승인일자		외화	-	-	-	
	도입외화						
	이자율		환액	-	-	-	
	용도						
	상환기간		원화	-	-	-	
합계				-	-	-	

적립금 명세서

(단위 : 원)

구분	전기이월액	당기증가액		당기감소액		기말잔액	
		금 액	적립자원	금 액	사용내역		
원금보존적립금							
			해	당	없	음	
임의적립금							
적립금 합계							

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

구 분	내 역	금 액	세부내역	비 고
미사용 차기이월자금	유동자산(A)	51,245,935		
	1. 유동자금	49,850,495		
	(1) 사업준비금			
	(2) 자산처분대금			
	(3) 임대보증금			
	(4) 국고보조금			
	(5) 사고이월 및 명시이월			
	(6) 운용자금			
	(7) 기타	49,850,495	운영비	
	2. 기타유동자산	1,395,440		
	(1) 단기대여금			
	(2) 선급금			
	(3) 미수금			
	(4) 가지급금			
	(5) 선급법인세	1,395,440		
	(6) 받을어음			
	(7) 기타유동자산			
	유동부채(B)	4,334,130		
	(1) 예수금	4,334,130		
	(2) 선수금			
(3) 미지급금				
(4) 가수금				
(5) 지급어음				
(6) 기타유동부채				
미사용 차기이월자금(A-B)		46,911,805		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	-		
	명시이월			
	소 계	-		
	기타이월	46,911,805	운영비	
소 계		46,911,805		
내역 및 사용계획 합계		46,911,805		

기 본 금 명 세 서

(단위 : 원)

구	분	전 기 이 월	당 기 증 가		당 기 감 소		기 말 잔 액	비 고	
			순 수 증 가	대 체 증 가	순 수 감 소	대 체 감 소			
출 연 기본금	설립자기본금	138,459,381,492	-	-	-	-	138,459,381,492		
	법 인	-	-	-	-	-	-		
	기타 기 본 금	-	-	-	-	-	-		
	소 계	138,459,381,492	-	-	-	-	138,459,381,492		
기본금 조정	투자유가증권평가손익	-				734,500,000	-	734,500,000	
	소 계	-	-	-	-	734,500,000	-	734,500,000	
운 영 차 액	전기이월운영차액	13,863,986,328						13,742,492,764	
	운영차익대체	-	-			-	-	-	
	당기운영차액	-	121,493,564	-		15,505,073	-	15,505,073	
	소 계	13,742,492,764	-	-	15,505,073	-	13,726,987,691		
합 계		152,201,874,256	-	-	15,505,073	734,500,000	151,451,869,183		

전 입 금 명 세 서

(단위 : 원)

계 정 과 목	종 류	내 용	금 액	비 고
전 입 금 수 입	동 서 빌 디	운영수익금	170,000,000	
	민 석 빌 디	"	290,000,000	
	파 크 타 워	"	612,000,000	
	동 서 제 이 드	"	5,000,000	
합 계			1,077,000,000	

예비비사용액명세서

(단위 : 원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용 결정액	예비비 지출액	비 고
관	항	목				
			해 당	없 음		
합 계						

고정자산 감가상각비 명세서

구분	과 목	취득원가	기초 감가상각 누계액	당기 감가상각		기말 감가상각 누계액	미상각잔액	비고
				증가	감소			
유형 고정자산	비품	27,178,270	22,924,633	1,416,610		24,341,243	2,837,027	
	차량운반구	78,784,734	68,280,103	10,503,631		78,783,734	1,000	
	도서	575,000	575,000			575,000	-	
						-	-	
						-	-	
소 계		106,538,004	91,779,736	11,920,241	-	103,699,977	2,838,027	
무형 고정자산	.							
	.							

소 계								
합 계		106,538,004	91,779,736	11,920,241	-	103,699,977	2,838,027	

2018년도 수익사업회계

학교법인 동서학원

자금계산서 결산서 총괄표

법인수익사업회계

(단위 : 천원)

수 입					지 출				
관별	예산	결산	증감	비율(%)	관별	예산	결산	증감	비율(%)
영업수익	3,696,578	3,674,733	-21,845	29.6%	도급원가	9	0	9	0.0%
영업외수익	145,432	144,197	-1,235	1.2%	보수	376,521	375,809	712	3.0%
투자외 기타자산수입	830,004	830,000	-4	6.7%	관리운영비	1,593,981	1,576,790	17,191	12.7%
고정자산매각수입	4	0	-4	0.0%	영업외비용	201,976	198,389	3,587	1.6%
유동부채입금	1	0	-1	0.0%	전출금	1,077,000	1,077,000	0	8.7%
고정부채입금	3,673,911	3,703,000	29,089	29.8%	예비비	44,940	0	44,940	0.0%
기초유동자산	4,528,736	4,528,736	0	36.5%	투자외 기타자산지출	380,002	380,000	2	3.1%
기초유동부채	456,889	456,889	0	3.7%	고정자산매입지출	8	0	8	0.0%
			0		유동부채상환	1	0	1	0.0%
			0		고정부채상환	5,026,110	5,016,110	10,000	40.4%
			0		기말유동자산	4,169,507	4,290,649	-121,142	34.5%
			0		기말유동부채	452,278	490,970	-38,692	4.0%
			0						
(미사용전기이월금)	4,071,847	4,071,847	0	32.8%	(차기이월금)	3,717,229	3,799,679	-82,450	30.6%
자금수입총계	12,417,777	12,423,777	6,000	100.0%	자금지출총계	12,417,777	12,423,777	-6,000	100.0%

2018년도 자금계산서

학교법인 동서학원

자 금 계 산 서

(2018. 3. 1부터 2019. 2. 28까지)

1. 세 입

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목				
영업수익			3,696,578,000	3,674,733,399	-	21,844,601
	영업수익		3,696,578,000	3,674,733,399	-	21,844,601
		임대료수입	2,071,200,000	2,059,285,852	-	11,914,148
		관리비수입	700,200,000	694,287,428	-	5,912,572
		주차료수입	45,600,000	42,058,319	-	3,541,681
		수강료수입	-	-	-	-
		임.농수산물수입	1,575,000	1,575,000	-	-
		서적판매수입	878,000,000	877,526,800	-	473,200
		배당금수입	1,000	-	-	1,000
		기타수익재산수입	1,000	-	-	1,000
		분양수입	1,000	-	-	1,000
영업외수익			145,432,000	144,196,967	-	1,235,033

과 목			예산액	결산액	증감액	비고	
관	항	목					
투자외기타자산수입	영업외수익		145,431,000	144,196,967	-	1,234,033	
		예금이자	140,429,000	139,587,911	-	841,089	
		유형자산처분이익	1,000	-	-	1,000	
		유가증권처분이익	1,000	-	-	1,000	
		잡수입	5,000,000	4,609,056	-	390,944	
		전입및기부수입		1,000	-	-	1,000
			국고보조금수입	1,000	-	-	1,000
		투자자산수입		830,004,000	830,000,000	-	4,000
				830,001,000	830,000,000	-	1,000
			투자유가증권매각대	1,000	-	-	1,000
	출자금전입		830,000,000	830,000,000	-	-	
	기타자산수입			3,000	-	-	3,000
			전신전화보증금회수	1,000	-	-	1,000
		임차보증금회수	1,000	-	-	1,000	

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목				
		기타자산수입	1,000	-	-	1,000
고정자산매각수입			4,000	-	-	4,000
	유형고정자산매각수입		4,000	-	-	4,000
		토지매각대	1,000	-	-	1,000
		건물매각대	1,000	-	-	1,000
		건축물매각대	1,000	-	-	1,000
		차량운반구매각대	1,000	-	-	1,000
유동부채입금			1,000	-	-	1,000
	단기차입금		1,000	-	-	1,000
		단기차입금차입	1,000	-	-	1,000
고정부채입금			3,673,911,000	3,703,000,000		29,089,000
	장기차입금		3,418,910,000	3,418,000,000	-	910,000
		장기차입금차입	3,418,910,000	3,418,000,000	-	910,000
	기타고정부채		255,001,000	285,000,000		29,999,000
		임대보증금수입	255,000,000	285,000,000		30,000,000

과 목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
미사용전기이월자금	기초유동자산	기타고정부채수입	1,000	-	-	1,000
			4,071,847,000	4,071,846,948	-	52
			4,528,736,000	4,528,736,052		52
		유동자금	4,388,373,000	4,388,372,698	-	302
		기타유동자산	140,363,000	140,363,354		354
		기초유동부채	456,889,000	456,889,104		104
		예수금	1,480,000	1,479,570	-	430
	기타유동부채	455,409,000	455,409,534		534	
자 금 수 입 합 계			12,417,777,000	12,423,777,314		6,000,314

1. 지출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
도급원가			9,000				-	9,000	
	도급원가		9,000				-	9,000	
		외주비	1,000				-	1,000	
		설계용역비	1,000				-	1,000	
		기타잡비	1,000				-	1,000	
		지급수수료	1,000				-	1,000	
		견본비	1,000				-	1,000	
		면세분부가세	1,000				-	1,000	
		가스수도료	1,000				-	1,000	
		전력비	1,000				-	1,000	
		제세공과금	1,000				-	1,000	
보수			376,521,000				375,808,673	712,327	
	직원보수		376,521,000				375,808,673	712,327	
		직원급여	238,008,000				237,872,550	135,450	

과 목			예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
관리운영비	시설관리비	직원상여금	11,969,000				11,968,000	1,000	
		직원제수당	50,154,000				50,153,200	800	
		직원법정부담금	30,517,000				30,152,770	364,230	
		임시직인건비	23,300,000				23,296,000	4,000	
		직원퇴직금	22,573,000				22,366,153	206,847	
			1,593,981,000				1,576,790,239	17,190,761	
			290,042,000				276,821,904	13,220,096	
		건축물관리비	93,840,000				85,986,452	7,853,548	
		장비관리비	21,000,000				17,148,640	3,851,360	
		시설용역비	172,200,000				171,366,912	833,088	
	보험료	3,000,000				2,319,900	680,100		
	리스.임차료	1,000				-	1,000		
	기타시설관리비	1,000				-	1,000		
	일반관리비	1,303,939,000				1,299,968,335	3,970,665		
	여비교통비	100,000				-	100,000		

과 목			예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
		차량유지비	1,000				-	1,000	
		소모품비	12,200,000				11,353,510	846,490	
		인쇄출판비	708,669,000				708,668,280	720	
		난방비	1,000				-	1,000	
		전기수도비	274,200,000				272,753,197	1,446,803	
		통신비	1,680,000				1,471,788	208,212	
		제세공과금	251,145,000				250,384,500	760,500	
		지급수수료	50,436,000				50,394,670	41,330	
		복리후생비	5,501,000				4,942,390	558,610	
		홍보비	1,000				-	1,000	
		행사비	1,000				-	1,000	
		분양대행수수료	1,000				-	1,000	
		광고선전비	1,000				-	1,000	
		기타운영비	1,000				-	1,000	
		미수금감면	1,000				-	1,000	

과 목			예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
영업외비용			201,976,000				198,388,990	3,587,010	
	지급이자		201,976,000				198,388,990	3,587,010	
		지급이자	201,674,000				198,388,990	3,285,010	
		유형자산처분손실	1,000				-	1,000	
		유가증권처분손실	1,000				-	1,000	
		잡손실	300,000				-	300,000	
전출금			1,077,000,000				1,077,000,000	-	
	전출금		1,077,000,000				1,077,000,000	-	
		수익사업전출금	1,077,000,000				1,077,000,000	-	
예비비			44,940,000				-	44,940,000	
	예비비		44,940,000				-	44,940,000	
		예비비	44,940,000				-	44,940,000	
투자외기타자산지출			380,002,000				380,000,000	2,000	
	투자자산지출		380,002,000				380,000,000	2,000	
		출자금반환	380,000,000				380,000,000	-	

과 목			예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
고정자산매입지출		보증금지출	1,000				-	1,000	
		장기대여금지출	1,000				-	1,000	
			8,000				-	8,000	
		유형고정자산매입지출	7,000				-	7,000	
		토지매입비	1,000				-	1,000	
		건물매입비	1,000				-	1,000	
		구축물매입비	1,000				-	1,000	
		집기비품매입비	1,000				-	1,000	
		차량운반구매입비	1,000				-	1,000	
		도서구입비	1,000				-	1,000	
유동부채상환		건설가계정	1,000				-	1,000	
		무형고정자산취득비	1,000				-	1,000	
		무형고정자산취득비	1,000				-	1,000	
		단기차입금상환	1,000				-	1,000	

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
고정부채상환		단기차입금상환	1,000				-	1,000	
			5,026,110,000				5,016,110,000	10,000,000	
		장기차입금상환	4,688,110,000				4,688,110,000	-	
			4,688,110,000				4,688,110,000	-	
		기타고정부채상환	338,000,000				328,000,000	10,000,000	
미사용차기이월자금		임대보증금환급	338,000,000				328,000,000	10,000,000	
			3,717,229,000				3,799,679,412	-	82,450,412
		기말유동자산	4,169,507,000				4,290,648,959	-	121,141,959
			4,073,755,000				4,170,695,212	-	96,940,212
		유동자금	4,073,755,000				4,170,695,212	-	96,940,212
			95,752,000				119,953,747	-	24,201,747
		기타유동자금	95,752,000				119,953,747	-	24,201,747
			452,278,000				490,969,547	-	38,691,547
		기말유동부채	452,278,000				490,969,547	-	38,691,547
	1,696,000				2,224,460	-	528,460		
	1,696,000				2,224,460	-	528,460		
	450,582,000				488,745,087	-	38,163,087		
	450,582,000				488,745,087	-	38,163,087		
자 금 지 출 합 계			12,417,777,000	-			12,423,777,314	-	6,000,314

2018년도 재무상태표

학교법인 동서학원

재 무 상 태 표

(당기 : 2018. 3. 1부터 2019. 2.28까지)

(전기 : 2017. 3. 1부터 2018. 2.28까지)

(단위 : 원)

과 목	당 기 말		전 기 말	
	금	액	금	액
자 산				
Ⅰ. 유 동 자 산		4,290,648,959		4,528,736,052
(1) 당 좌 자 산		4,290,648,959		4,528,736,052
보 통 예 금		442,695,366		777,372,852
정 기 예. 적 금		3,727,999,846		3,610,999,846
미 수 금		86,809,947		122,197,561
선 급 금		1,500,000		1,000,000
부 가 세 대 금		10,052,880		9,651,313
선 납 세 금		21,590,920		7,514,480
(2) 재 고 자 산		-		-
완 성 건 물		-		-
건 설 용 지		-		-
미완성 공사 (분양)		-		-
Ⅱ. 비 유 동 자 산		32,199,884,950		32,621,512,760
(1) 투 자 자 산				
(2) 유 형 자 산		32,199,884,950		32,621,512,760
토 지		17,411,343,078		17,411,343,078
건 물	16,865,114,426		16,865,114,426	
건물감가상각누계액	2,337,073,554	14,528,040,872	1,915,445,744	14,949,668,682
집 기 비 품	4,740,000		4,740,000	
집기비품감가상각누계액	4,739,000	1,000	4,739,000	1,000
미 술 품		260,500,000		260,500,000
(3) 무 형 자 산				
(4) 기타 비유동자산		-		-

(단위 : 원)

과 목	당 기 말		전 기 말	
	금	액	금	액
임 차 보 증 금		-		-
자 산 총 계		36,490,533,909		37,150,248,812
부 채				
I. 유 동 부 채		490,969,547		456,889,104
미 지 급 금		27,785,640		-
예 수 금		2,224,460		1,479,570
부 가 세 예 수 금		55,998,086		50,594,848
선 수 금		404,961,361		404,814,686
단 기 차 입 금		-		-
II. 비 유 동 부 채		9,860,500,000		11,173,610,000
장 기 차 입 금		5,022,500,000		6,292,610,000
임 대 보 증 금		4,838,000,000		4,881,000,000
부 채 총 계		10,351,469,547		11,630,499,104
자 본				
I. 자 본 금		24,712,350,672		24,262,350,672
자 본 금		115,501,351		115,501,351
법인일반회계출연금		24,596,849,321		24,146,849,321
II. 자 본 잉 여 금				
III. 자 본 조 정				
IV. 기타포괄손익누계액				
V. 이 익 잉 여 금		1,426,713,690		1,257,399,036
고유목적사업준비금		-		-
전기 오류 수정이익		-		-
미 처 분 이 익 잉 여 금		1,426,713,690		1,257,399,036
(당 기 순 이 익)				
당기 :	169,314,654			
전기 :	475,392,274			
자 본 총 계		26,139,064,362		25,519,749,708
부 채 및 자 본 총 계		36,490,533,909		37,150,248,812

2018년도 손익계산서

학교법인 동서학원

손익계산서

(당기 : 2018. 3. 1부터 2019. 2.28까지)

(전기 : 2017. 3. 1부터 2018. 2.28까지)

(단위 : 원)

과목	당기 말		전기 말	
	금	액	금	액
I . 매출액		3,674,733,399		3,880,948,433
분양수입	-		-	
임대료수입	2,059,285,852		2,140,328,624	
관리비수입	694,287,428		742,806,085	
주차료수입	42,058,319		37,856,624	
임·농수산물수입	1,575,000			
서적판매수입	877,526,800		959,957,100	
기타수익재산수입	-		-	
II . 매출원가		-		-
분양공사 매출원가	-		-	
기초완성건물재고액	-		-	
당기완성건물공사비	-		-	
타계정으로 대체액	-		-	
기말완성건물재고액	-		-	
분양제조	-		-	
기초미완성공사(분양)재고액	-		-	
당기미완성공사(분양)공사비	-		-	
기말미완성공사(분양)재고액	-		-	
III . 매출총이익		3,674,733,399		3,880,948,433
IV . 판매관리비		2,374,226,722		2,397,539,663
직원급여	237,872,550		273,265,800	
직원상여금	11,968,000		11,728,600	
임시직인건비	23,296,000		23,667,000	
직원법정부담금	30,152,770		31,085,713	
직원제수당	50,153,200		51,232,660	
직원퇴직금	22,366,153		13,148,014	

(단위 : 원)

과 목	당 기 말		전 기 말	
	금	액	금	액
복 리 후 생 비	4,942,390		6,689,800	
여 비 교 통 비	-		-	
통 기 신 비	1,471,788		1,400,434	
전 기 수 도 비	272,753,197		355,486,380	
난 방 비	-		-	
제 세 공 과 금	250,384,500		230,604,111	
감 가 상 각 비	421,627,810		421,627,810	
보 해험 판 료	2,319,900		2,337,600	
인 쇄 출 판 비	708,668,280		736,717,485	
기 타 운 영 비	-		-	
소 모 품 비	11,353,510		10,353,782	
지 급 수 수 료	50,394,670		51,878,628	
건 축 물 관 리 비	85,986,452		55,794,263	
장 비 관 리 비	17,148,640		11,452,367	
시 설 용 역 비	171,366,912		109,069,216	
기 타 시 설 관 리 비	-		-	
분 양 대 행 수 수 료	-		-	
광 고 선 전 비	-		-	
V . 영 업 이 익		1,300,506,677		1,483,408,770
VI . 영 업 외 수 익		144,196,967		130,509,113
예 금 이 자	139,587,911		46,062,555	
유형자산 처분이익	-		-	
잡 수 입	4,609,056		84,446,558	
VII . 영 업 외 비 용		1,275,388,990		1,138,525,610
지 급 이 자	198,388,990		181,325,610	
고유목적사업전출금	1,077,000,000		957,200,000	
유형자산 처분손실	-		-	
잡 손 실	-		-	
VIII . 법인세비용차감전순손실		169,314,654		475,392,273
IX . 법 인 세 비 용				
X . 당 기 순 이 익		169,314,654		475,392,273

2018년도 합계잔액시산표

학교법인 동서학원

합 계 잔 액 시 산 표

(당기 : 2018. 3. 1부터 2019. 2.28까지)

(단위 : 원)

차 변 (왼 쪽)		대 변 (오 른 쪽)		
잔 액	합 계	과 목	합 계	잔 액
38,832,346,463	52,462,776,791	<< 자 산 >>	15,972,242,882	2,341,812,554
4,290,648,959	17,921,079,287	[유 동 자 산]	13,630,430,328	
4,290,648,959	17,921,079,287	< 당 좌 자 산 >	13,630,430,328	
442,695,366	10,505,493,391	보 통 예 금	10,062,798,025	
3,727,999,846	3,945,999,846	정 기 예. 적 금	218,000,000	
86,809,947	3,375,927,598	미 수 금	3,289,117,651	
1,500,000	3,500,000	선 급 금	2,000,000	
10,052,880	61,053,052	부 가 세 대 급 금	51,000,172	
19,628,490	26,460,280	선 납 세 금	6,831,790	
1,962,430	2,645,120	지 방 소 득 세	682,690	
34,541,697,504	34,541,697,504	[비 유 동 자 산]	2,341,812,554	2,341,812,554
34,541,697,504	34,541,697,504	< 유 형 자 산 >	2,341,812,554	2,341,812,554
17,411,343,078	17,411,343,078	토 지	-	
16,865,114,426	16,865,114,426	건 물	-	
	-	건물감가상각누계액	2,337,073,554	2,337,073,554
4,740,000	4,740,000	집 기 비 품	-	-
	-	집기비품감가상각누계액	4,739,000	4,739,000
260,500,000	260,500,000	미 술 품	-	-
-	-	< 기타 비 유동자산 >	-	
-	-	임 차 보 증 금	-	
	6,116,972,056	<< 부 채 >>	16,468,441,603	10,351,469,547
	1,100,862,056	< 유 동 부 채 >	1,591,831,603	490,969,547
	290,441,250	미 지 급 금	318,226,890	27,785,640
	26,315,300	예 수 금	28,539,760	2,224,460

차 변 (왼 쪽)		대 변 (오 른 쪽)		
잔 액	합 계	과 목	합 계	잔 액
	277,616,339	부 가 세 예 수 금	333,614,425	55,998,086
	506,489,167	선 수 금	911,450,528	404,961,361
	-	단 기 차 입 금	-	-
	5,016,110,000	< 비 유 동 부 채 >	14,876,610,000	9,860,500,000
	4,688,110,000	장 기 차 입 금	9,710,610,000	5,022,500,000
	328,000,000	임 대 보 증 금	5,166,000,000	4,838,000,000
-	704,265,017	<< 자 본 >>	26,674,014,725	25,969,749,708
	380,000,000	< 자 본 금 >	25,092,350,672	24,712,350,672
	-	자 본 금	115,501,351	115,501,351
	380,000,000	법인일반회계출연금	24,976,849,321	24,596,849,321
-	324,265,017	< 이 익 잉 여 금 >	1,581,664,053	1,257,399,036
	-	고유목적사업준비금	-	-
	-	전기오류 수정 이익	8,051,632	8,051,632
	324,265,017	이 월 이 익 잉 여 금	1,573,612,421	1,249,347,404
		<< 손 익 집 합 >>		
		손 익		
3,649,615,712	3,649,615,712	<< 손 익 >>	3,818,930,366	3,818,930,366
	-	< 매 출 액 >	3,674,733,399	3,674,733,399
	-	임 대 료 수 입	2,059,285,852	2,059,285,852
	-	관 리 비 수 입	694,287,428	694,287,428
	-	주 차 료 수 입	42,058,319	42,058,319
	-	임 . 농 수 산 물 수 입	1,575,000	1,575,000
	-	서 적 판 매 수 입	877,526,800	877,526,800
2,374,226,722	2,374,226,722	< 판 매 관 리 비 >	-	
237,872,550	237,872,550	직 원 급 여		
11,968,000	11,968,000	직 원 상 여 금		
23,296,000	23,296,000	임 시 직 인 건 비		
30,152,770	30,152,770	직 원 법 정 부 담 금		

차 변 (원 쪽)		대 변 (오 른 쪽)		
잔 액	합 계	과 목	합 계	잔 액
50,153,200	50,153,200	직 원 제 수 당		
22,366,153	22,366,153	직 원 퇴 직 금		
4,942,390	4,942,390	복 리 후 생 비		
-	-	여 비 교 통 비		
1,471,788	1,471,788	통 신 비		
272,753,197	272,753,197	전 기 수 도 비		
-	-	난 방 비		
250,384,500	250,384,500	제 세 공 과 금		
421,627,810	421,627,810	감 가 상 각 비		
2,319,900	2,319,900	보 험 료		
708,668,280	708,668,280	인 쇄 출 판 비		
-	-	기 타 운 영 비		
11,353,510	11,353,510	소 모 품 비		
50,394,670	50,394,670	지 급 수 수 료		
85,986,452	85,986,452	건 축 물 관 리 비		
17,148,640	17,148,640	장 비 관 리 비		
171,366,912	171,366,912	시 설 용 역 비		
1,275,388,990	1,275,388,990	< 영 업 외 수 익 >	144,196,967	144,196,967
198,388,990	198,388,990	예 금 이 자	139,587,911	139,587,911
1,077,000,000	1,077,000,000	잡 수 입	4,609,056	4,609,056
		< 영 업 외 비 용 >		
		지 급 이 자		
		고유목적사업전출금		
42,481,962,175	62,933,629,576	합 계	62,933,629,576	42,481,962,175

운 영 차 액 처 리 계 산 서

당기 : 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지

전기 : 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지

처분 확정일 : 당기 2019년 4월 29일

처분 확정일 : 전기 2018년 4월 29일

(단위 : 원)

과 목	당 기 말		전 기 말	
	금	액	금	액
I. 처분전 운영차액		1,426,713,690		1,257,399,036
전기이월운영차액	1,257,399,036		782,006,763	
전기오류 수정이익	-		-	
당기이월운영차액	169,314,654		475,392,273	
II. 적립금 등 이입액		-		-
고유목적사업준비금	-		-	
III. 합 계(I + II)		1,426,713,690		1,257,399,036
IV. 운영차액 처분액		-		-
고유목적사업준비금처분	-		-	
전기오류 수정손실	-		-	
V. 차기이월운영차액손익(III-IV)		1,426,713,690		1,257,399,036

부 속 명 세 서

예비비사용액명세서

(단위 : 원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용 결정액	예비비 지출액	비 고
관	항	목				
			해 당	없 음		
합 계				-	-	

예 금 명 세 서

(단위 : 원)

자금의종류	구 분 (현금또는예금)	용 도	예 치 기 관	예 금 종 류	계 좌 번 호	(예 치) 금 액	만 기 일	이 자 율	비 고	
유동자금	예 금	운영자금	농 협	보통예금	1275-01-000497	78,462,974			수익사업회계	
			농 협	보통예금	301-1275-0497-71	57,646,084			"	
			농 협	금전신탁	032-0022-8363-11	40,898,042			민석문화사	
			농 협	보통예금	301-0116-5714-71	-			"	
			농 협	보통예금	301-0116-5713-31	-			"	
			농 협	보통예금	1275-01-002127	-			"	
			농 협	금전신탁	032-0016-7665-11	234,782,223			파크타워	
			신 협	보통예금	131-015-437222	2,738			"	
			NH농협증권	보통예금	201-01-669186	20,903,151			DS빌딩	
		하나은행	보통예금	323-910011-27704	-			민석빌딩		
						계	432,695,212			
			임대보증금	농 협	정기예금	303-3041-9763-01	10,000,000			동서빌딩
			"	농 협	정기예금	303-3018-3243-71	30,000,000			"
			"	농 협	정기예금	303-2734-1406-51	20,000,000			"
			"	농 협	정기예금	303-3041-9779-61	30,000,000			"
			"	농 협	정기예금	303-2961-9947-31	30,000,000			"
			"	농 협	정기예금	303-2926-6621-81	35,000,000			"
			"	농 협	정기예금	303-2532-7094-01	20,000,000			"
			"	농 협	정기예금	303-3225-7532-61	10,000,000			"
			"	농 협	정기예금	303-3242-5877-71	20,000,000			"
	"	농 협	정기예금	303-3234-0810-11	10,000,000			"		
	"	농 협	정기예금	303-2734-1427-81	15,000,000			"		
	"	농 협	정기예금	303-2926-6607-11	15,000,000			"		
	"	농 협	정기예금	303-2541-5989-91	5,000,000			"		
	"	농 협	정기예금	303-3193-8393-71	5,000,000			"		
	"	농 협	정기예금	303-3031-3013-41	10,000,000			"		

		~		정기예금	303-3210-5384-01	5,000,000		~
		~	아	정기예금	303-3075-4389-51	10,000,000		~
		~	아	정기예금	303-2681-8309-01	5,000,000		~
		~	아	정기예금	303-2867-6396-91	30,000,000		~
		~	아	정기예금	303-2979-0882-51	5,000,000		~
		~	아	정기예금	303-2574-2424-81	10,000,000		~
		~	아	정기예금	303-2867-6398-61	10,000,000		~
		~	아	정기예금	303-2532-7091-91	5,000,000		~
		~	아	정기예금	303-2926-6565-51	50,000,000		민석빌딩
		~	아	정기예금	303-3265-8125-21	350,000,000		~
		~	아	정기예금	303-2652-1716-91	80,000,000		~
		~	아	정기예금	303-2713-0745-01	15,000,000		~
		~	아	정기예금	303-3075-4314-51	50,000,000		~
		~	아	정기예금	303-2755-5416-51	15,000,000		~
		~	아	정기예금	303-2798-3011-01	20,000,000		~
		~	아	정기예금	303-2755-5406-11	20,000,000		~
		~	아	정기예금	303-3075-4352-61	40,000,000		~
		~	아	정기예금	303-2966-8574-41	20,000,000		~
		~	아	정기예금	303-2742-6452-71	20,000,000		~
		~	아	정기예금	303-2798-3010-61	5,000,000		~
		~	아	정기예금	303-3166-5655-61	30,000,000		~
		~	아	정기예금	303-3160-6091-01	10,000,000		~
		~	아	정기예금	303-2862-0956-91	8,000,000		~
		~	아	정기예금	303-2926-6647-91	10,000,000		~
		~	아	정기예금	303-2998-3126-91	20,000,000		~
		~	아	정기예금	303-2831-9645-51	50,000,000		~
		~	아	정기예금	303-3079-5763-11	30,000,000		~
		~	아	정기예금	303-3079-5802-61	15,000,000		~
		~	아	정기예금	303-3079-5827-31	5,000,000		~
		~	아	정기예금	303-2673-1241-71	10,000,000		~
		~	아	정기예금	303-2673-1251-11	80,000,000		~

		~	아아아아아아	정기예금	303-2891-2093-11	30,000,000			~
		~	아아아아아아	정기예금	303-2993-3655-01	10,000,000			~
		~	아아아아아아	정기예금	303-2749-9666-71	20,000,000			~
		~	아아아아아아	정기예금	303-2798-3028-01	60,000,000			~
		~	아아아아아아	정기예금	303-2539-9588-11	1,250,000,000			파크타워
		~	NH아아아아아아 합의권	채권	201-01-669186	499,999,846			DS빌딩
		~	아아아아아아	보통예금	301-0218-0382-81	154			~
		~	아아아아아아	정기예금	303-2633-0175-81	50,000,000			~
		~	아아아아아아	보통예금	301-1275-0497-71	10,000,000			~
		~	아아아아아아	정기예금	303-3256-6410-41	10,000,000			~
		~	아아아아아아	정기예금	303-3158-0760-41	500,000,000			동서제이드
					계	3,738,000,000			
					합 계	4,170,695,212			

이 수 금 명 세 서

(단위 : 원)

거 래 처	내 용	금 액	비 고
미스터피자 동서대점	17.12-18.2월분 임대료 및 관리	12,129,400	동서빌딩
아이야헤어굿	18.12-19.2월분 임대료 및 관리	7,030,036	
주식회사 케이티	2월분 임대료 및 관리비	550,000	
새미정보기술	2월분 임대료 및 관리비	821,839	
오휘 후 사상지사	2월분 임대료 및 관리비	1,921,768	
황금복 성인 콜라텍	2월분 임대료 및 관리비	713,954	
(주)시스원	2월분 임대료 및 관리비	1,179,632	
디자인안	2월분 임대료 및 관리비	401,533	
(주)일호	2월분 임대료 및 관리비	567,714	
두짬부산주례점	2월분 임대료 및 관리비	495,000	
한국심리훈련연구소 부산진구지사	2월분 임대료 및 관리비	446,895	
스톤당구클럽	2월분 임대료 및 관리비	3,072,087	
지시디(GCD)인재개발원 냉정지사	2월분 임대료 및 관리비	1	
주식회사라온구조이엔지	2월분 임대료 및 관리비	194,464	
백양가든	2월분 임대료 및 관리비	15,742,995	DS빌딩
나이스건축 인테리어	2월분 임대료 및 관리비	178,750	
(주)단월드 대연센터	12-2월분 임대료	5,082,000	민석빌딩
주식회사케이티	2월분 임대료 및 관리비	1,221,000	
한국몬테소리(주)	2월분 임대료 및 관리비	1,813,194	
(주)더스토리컴퍼니	2월분 임대료 및 관리비	11,004,143	
주식회사 휴시스	2월분 관리비	98,408	
더조은의원	2월분 임대료 및 관리비	11,033,013	
ALL바른 하선생 운동센터	2월분 임대료 및 관리비	1,422,510	
탐스짐	2월분 임대료 및 관리비	7,086,336	
카페24창업센터 부산대연점	2월분 임대료 및 관리비	1	
주식회사 지콕	2월분 임대료 및 관리비	2,603,274	
합 계		86,809,947	

선 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
민석문화사	선급금	1,500,000	
합 계		1,500,000	

부 가 세 대 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
동서빌딩	부가세대급금	2,744,507	
DS빌딩	부가세대급금	1,836,835	
민석빌딩	부가세대급금	5,471,138	
파크타워		400	
합 계		10,052,880	

선 납 세 금 명 세 서

(단위 : 원)

년 월 일	내 용	징 수 의 무 자	과 세 표 준 (수 입 이 자)	선 납 세 금	지 방 소 득 세	비 고
				(원 천 납 부 액)		
2019.02.28	2018. 3. 1~2019. 2.28까지 예금이자소득법인세	농협은행	4,877,943	682,740	68,200	동서빌딩
		농협은행	881,188	122,270	12,110	민석문화사
		농협은행	88,969,543	12,455,690	1,245,540	파크타워
		신협외	2,680,376	463,710	46,350	파크타워
		농협은행	17,498,583	2,449,670	244,910	DS빌딩
		농협은행	16,608,361	2,324,350	232,320	민석빌딩
		농협은행	8,071,917	1,130,060	113,000	동서제이드
합	계		139,587,911	19,628,490	1,962,430	

고정자산명세서

(단위 : 원)

계정과목		용도 (교육·수익)	전기 이월액	당기증감액			기말 잔액	비고
				증가액	감소액	대체증가(감소)		
유형 고정 자산	토지	수익	17,411,343,078	-	-	-	17,411,343,078	
	건물	수익	16,865,114,426	-	-	-	16,865,114,426	
	구축물		-	-	-	-	-	
	기계기구		-	-	-	-	-	
	집기비품		4,740,000	-	-	-	4,740,000	
	차량운반구		-	-	-	-	-	
	도서		-	-	-	-	-	
	유물		-	-	-	-	-	
	건설가계정		-	-	-	-	-	
	완성건물		-	-	-	-	-	
	미술품		260,500,000	-	-	-	260,500,000	
소계			34,541,697,504	-	-	-	34,541,697,504	
무형 고정 자산	권		-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	
	권		-	-	-	-	-	
소계			-	-	-	-	-	
합계			34,541,697,504	-	-	-	34,541,697,504	

건물감가상각명세서

(단위 : 원)

NO	자산명	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	전기총당금누계액	당기감가상각비	총당금감소액	감가상각누계액	미상각잔액
1	동서빌딩(주례동)	2,700,000,000			2,700,000,000	540,000,000	67,500,000		607,500,000	2,092,500,000
2	동서빌딩(주례동)	15,000,000			15,000,000	3,000,000	375,000		3,375,000	11,625,000
3	DS빌딩	658,561,010			658,561,010	98,163,741	16,464,025		114,627,766	543,933,244
4	민석빌딩	3,961,724,021			3,961,724,021	420,933,175	99,043,100		519,976,275	3,441,747,746
5	동서제이드	1,273,048,029			1,273,048,029	167,087,550	31,826,200		198,913,750	1,074,134,279
6	상가101호	98,688,887			98,688,887	8,018,471	2,467,222		10,485,693	88,203,194
7	상가102호	67,584,304			67,584,304	5,491,222	1,689,607		7,180,829	60,403,475
8	상가103호	51,859,519			51,859,519	4,213,582	1,296,487		5,510,069	46,349,450
9	상가104호	77,533,319			77,533,319	6,299,579	1,938,332		8,237,911	69,295,408
10	상가105호	77,533,319			77,533,319	6,299,579	1,938,332		8,237,911	69,295,408
11	상가106호	98,399,542			98,399,542	7,994,961	2,459,988		10,454,949	87,944,593
12	상가107호	98,399,542			98,399,542	7,994,961	2,459,988		10,454,949	87,944,593
13	상가108호	75,697,092			75,697,092	6,150,387	1,892,427		8,042,814	67,654,278
14	상가109호	76,620,770			76,620,770	6,225,436	1,915,519		8,140,955	68,479,815
15	상가110호	76,620,770			76,620,770	6,225,436	1,915,519		8,140,955	68,479,815
16	상가111호	125,575,710			125,575,710	10,203,024	3,139,392		13,342,416	112,233,294
17	상가112호	87,448,948			87,448,948	7,105,224	2,186,223		9,291,447	78,157,501
18	상가113호	72,892,671			72,892,671	5,922,527	1,822,316		7,744,843	65,147,828
19	상가114호	160,630,964			160,630,964	13,051,265	4,015,774		17,067,039	143,563,925
20	상가115호	153,820,229			153,820,229	27,895,874	3,845,505		31,741,379	122,078,850

21	상가116호	164,759,694	164,759,694	13,386,724	4,118,992	17,505,716	147,253,978
22	상가117호	167,697,659	167,697,659	13,625,433	4,192,441	17,817,874	149,879,785
23	상가118호	142,480,133	142,480,133	11,576,509	3,562,003	15,138,512	127,341,621
24	상가201호	167,842,331	167,842,331	13,637,188	4,196,058	17,833,246	150,009,085
25	상가202호	84,611,142	84,611,142	6,874,653	2,115,278	8,989,931	75,621,211
26	상가203호	84,611,142	84,611,142	6,874,653	2,115,278	8,989,931	75,621,211
27	상가204호	84,611,142	84,611,142	6,874,653	2,115,278	8,989,931	75,621,211
28	상가205호	84,611,142	84,611,142	6,874,653	2,115,278	8,989,931	75,621,211
29	상가206호	84,611,142	84,611,142	6,874,653	2,115,278	8,989,931	75,621,211
30	상가207호	84,611,142	84,611,142	6,874,653	2,115,278	8,989,931	75,621,211
31	상가208호	141,011,151	141,011,151	11,457,153	3,525,278	14,982,431	126,028,720
32	상가209호	82,340,897	82,340,897	6,690,196	2,058,522	8,748,718	73,592,179
33	상가210호	82,340,897	82,340,897	6,690,196	2,058,522	8,748,718	73,592,179
34	상가211호	80,526,927	80,526,927	6,542,812	2,013,173	8,555,985	71,970,942
35	상가212호	70,511,140	70,511,140	5,729,028	1,762,778	7,491,806	63,019,334
36	상가213호	70,511,140	70,511,140	5,729,028	1,762,778	7,491,806	63,019,334
37	상가214호	164,759,694	164,759,694	13,386,724	4,118,992	17,505,716	147,253,978
38	상가215호	139,085,894	139,085,894	11,300,727	3,477,147	14,777,874	124,308,020
39	상가216호	279,028,694	279,028,694	22,671,080	6,975,717	29,646,797	249,381,897
40	상가217호	164,759,694	164,759,694	13,386,724	4,118,992	17,505,716	147,253,978
41	상가218호	114,836,561	114,836,561	9,330,470	2,870,914	12,201,384	102,635,177
42	상가219호	58,959,599	58,959,599	4,790,464	1,473,989	6,264,453	52,695,146
43	상가220호	79,670,020	79,670,020	6,473,187	1,991,750	8,464,937	71,205,083
44	상가221호	79,670,020	79,670,020	6,473,187	1,991,750	8,464,937	71,205,083

45	상가301호	167,842,331	167,842,331	13,637,188	4,196,058	17,833,246	150,009,085
46	상가302호	84,611,142	84,611,142	6,874,653	2,115,278	8,989,931	75,621,211
47	상가303호	84,611,142	84,611,142	6,874,653	2,115,278	8,989,931	75,621,211
48	상가304호	84,611,142	84,611,142	6,874,653	2,115,278	8,989,931	75,621,211
49	상가305호	84,611,142	84,611,142	6,874,653	2,115,278	8,989,931	75,621,211
50	상가306호	84,611,142	84,611,142	6,874,653	2,115,278	8,989,931	75,621,211
51	상가307호	84,611,142	84,611,142	6,874,653	2,115,278	8,989,931	75,621,211
52	상가308호	141,011,151	141,011,151	11,457,153	3,525,278	14,982,431	126,028,720
53	상가309호	82,340,897	82,340,897	6,690,196	2,058,522	8,748,718	73,592,179
54	상가310호	82,340,897	82,340,897	6,690,196	2,058,522	8,748,718	73,592,179
55	상가311호	80,526,927	80,526,927	6,542,812	2,013,173	8,555,985	71,970,942
56	상가312호	70,511,140	70,511,140	5,729,028	1,762,778	7,491,806	63,019,334
57	상가313호	70,511,140	70,511,140	5,729,028	1,762,778	7,491,806	63,019,334
58	상가314호	164,759,694	164,759,694	13,386,724	4,118,992	17,505,716	147,253,978
59	상가315호	139,085,894	139,085,894	11,300,727	3,477,147	14,777,874	124,308,020
60	상가316호	279,028,694	279,028,694	22,671,080	6,975,717	29,646,797	249,381,897
61	상가317호	164,759,694	164,759,694	13,386,724	4,118,992	17,505,716	147,253,978
62	상가318호	114,836,561	114,836,561	9,330,470	2,870,914	12,201,384	102,635,177
63	상가319호	58,959,599	58,959,599	4,790,464	1,473,989	6,264,453	52,695,146
64	상가320호	79,670,020	79,670,020	6,473,187	1,991,750	8,464,937	71,205,083
65	상가321호	79,670,020	79,670,020	6,473,187	1,991,750	8,464,937	71,205,083
66	오피401호	53,964,348	53,964,348	4,384,601	1,349,108	5,733,709	48,230,639
67	오피402호	53,964,348	53,964,348	4,384,601	1,349,108	5,733,709	48,230,639
68	오피403호	53,964,348	53,964,348	4,384,601	1,349,108	5,733,709	48,230,639

69	오피404호	53,964,348		53,964,348	4,384,601	1,349,108	5,733,709	48,230,639
70	오피405호	53,964,348		53,964,348	4,384,601	1,349,108	5,733,709	48,230,639
71	오피406호	53,964,348		53,964,348	4,384,601	1,349,108	5,733,709	48,230,639
72	오피407호	53,964,348		53,964,348	4,384,601	1,349,108	5,733,709	48,230,639
73	오피408호	53,964,348		53,964,348	4,384,601	1,349,108	5,733,709	48,230,639
74	오피409호	53,964,348		53,964,348	4,384,601	1,349,108	5,733,709	48,230,639
75	오피410호	53,964,348		53,964,348	4,384,601	1,349,108	5,733,709	48,230,639
76	오피411호	53,964,348		53,964,348	4,384,601	1,349,108	5,733,709	48,230,639
77	오피412호	53,964,348		53,964,348	4,384,601	1,349,108	5,733,709	48,230,639
78	오피413호	53,964,348		53,964,348	4,384,601	1,349,108	5,733,709	48,230,639
79	오피414호	53,964,348		53,964,348	4,384,601	1,349,108	5,733,709	48,230,639
80	오피415호	56,145,722		56,145,722	4,561,839	1,403,643	5,965,482	50,180,240
81	오피416호	56,145,722		56,145,722	4,561,839	1,403,643	5,965,482	50,180,240
82	오피417호	56,145,722		56,145,722	4,561,839	1,403,643	5,965,482	50,180,240
83	오피418호	56,145,722		56,145,722	4,561,839	1,403,643	5,965,482	50,180,240
84	오피419호	52,342,019		52,342,019	4,252,787	1,308,550	5,561,337	46,780,682
85	오피420호	52,342,019		52,342,019	4,252,787	1,308,550	5,561,337	46,780,682
86	오피421호	52,342,019		52,342,019	4,252,787	1,308,550	5,561,337	46,780,682
87	오피422호	53,964,348		53,964,348	4,384,601	1,349,108	5,733,709	48,230,639
88	오피423호	53,964,348		53,964,348	4,384,601	1,349,108	5,733,709	48,230,639
89	오피424호	53,964,348		53,964,348	4,384,601	1,349,108	5,733,709	48,230,639
90	오피425호	53,964,348		53,964,348	4,384,601	1,349,108	5,733,709	48,230,639
91	오피426호	53,964,348		53,964,348	4,384,601	1,349,108	5,733,709	48,230,639
92	오피427호	53,964,348		53,964,348	4,384,601	1,349,108	5,733,709	48,230,639

93	오피428호	53,964,348			53,964,348	4,384,601	1,349,108		5,733,709	48,230,639
94	오피429호	53,964,348			53,964,348	4,384,601	1,349,108		5,733,709	48,230,639
95	오피430호	53,964,348			53,964,348	4,384,601	1,349,108		5,733,709	48,230,639
96	오피431호	48,176,581			48,176,581	3,914,345	1,204,414		5,118,759	43,057,822
97	오피432호	48,176,581			48,176,581	3,914,345	1,204,414		5,118,759	43,057,822
98	오피433호	48,176,581			48,176,581	3,914,345	1,204,414		5,118,759	43,057,822
99	오피434호	48,176,580			48,176,580	3,914,345	1,204,414		5,118,759	43,057,821
합 계		16,865,114,426	-	-	16,865,114,426	1,915,445,744	421,627,810	-	2,337,073,554	14,528,040,872

비 품 감 가 상 각 명 세 서

(단위 : 원)

NO	자산명	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	전기총당금누계액	당기감가상각비	총당금감소액	감가상각누계액	미상각잔액
1	G20 회계 프로그램	4,740,000			4,740,000	4,739,000			4,739,000	1,000
합	계	4,740,000			4,740,000	4,739,000			4,739,000	1,000

미지급금명세서

(단위 : 원)

구분	내용	금액	비고
동서빌딩	2월분 용역비	8,002,210	
DS빌딩	2월분 용역비외	5,883,740	
민석빌딩	2월분 용역비외	13,899,690	
합계		27,785,640	

예수금명세서

(단위 : 원)

구분	내용	금액	비고
동서빌딩	예수금	139,750	
민석문화사	예수금	1,868,060	
파크타워	예수금	242,520	
민석빌딩	예수금	- 25,870	
합계		2,224,460	

부 가 세 예 수 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
동서빌딩	부가세 예수금	6,081,145	
파크타워	부가세 예수금	27,600,000	
DS빌딩	부가세 예수금	5,680,622	
민석빌딩	부가세 예수금	16,636,319	
합 계		55,998,086	

선수금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
파크타워	(주)경동소재	404,800,000	
민석빌딩	더조은의원	48,800	
DS빌딩	백양가든	112,561	
합 계		404,961,361	

단 기 (장 기) 차 입 금 명 세 서

(단위 : 원)

허가근거	차 입 처	차 입 내 역		전 기 이 월 액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	지 급 이자율	상 환 기 한	상 환 회 계	비 고
		연 월 일	금 액		증 가 액	감 소 액					
사립대학제도과-4689	농협중앙회	2012.06.26	50억	3,821,150,000	-	3,821,150,000	-	변동금리			
사립대학제도과-10418	농협중앙회	2015.03.24	18.35억	1,131,460,000	-	866,960,000	264,500,000	"			
사립대학제도과-10418	농협중앙회	2013.12.30	13.4억	1,340,000,000	-	-	1,340,000,000	"			
사립대학정책과-1103	한국사학진흥재단	2019.02.21	34.18억			3,418,000,000	3,418,000,000	"			
합 계				6,292,610,000	3,418,000,000	4,688,110,000	5,022,500,000				

임대보증금명세서

(단위 : 원)

구분	거래처	금액	비고
동서빌딩	황금복콜라텍, 황금복식당	10,000,000	
	스마트노래연습장	50,000,000	
	부산은행냉정지점	1,000,000,000	
	아이야헤어 god	30,000,000	
	피플PC방	20,000,000	
	스톤당구클럽	30,000,000	
	주식회사 대교	30,000,000	
	새미정보기술	15,000,000	
	(주)일호	15,000,000	
	(주)시스원	20,000,000	
	지시디인재개발원	10,000,000	
	(주)라온구조	20,000,000	
	엘지텔레콤	5,000,000	
	함양기업	5,000,000	
	디엠에스(D.M.S)	10,000,000	
	인덱스루트코리아	10,000,000	
	정은메디칼	5,000,000	
	디자인안	5,000,000	
	한국심리훈련연구소	10,000,000	
	(주)케이티프리텔	5,000,000	
	사단법인부산어미니그린운동본부	30,000,000	
	이재우	5,000,000	
	오휘후사상지사	35,000,000	
	튀닭튀닭	10,000,000	1,395,000,000
	두짬	10,000,000	
	파크타워	(주)경동소재	1,250,000,000
DS빌딩	가아자동차	500,000,000	

민석빌딩	백양가든	10,000,000	
	국회의원사무실	50,000,000	
	나이스건축인테리어	10,000,000	570,000,000
	탐스집	50,000,000	
	하나은행	400,000,000	
	장원석치과의원	95,000,000	
	조은시민의원	70,000,000	
	조이투어	15,000,000	
	경희한결한의원	20,000,000	
	한국몬테소리판매	20,000,000	
	(주)단월드대연센터	40,000,000	
	(주)교원구몬	20,000,000	
	대연실내건축디자인	5,000,000	
	(주)아모레퍼시픽	20,000,000	
	한국자연봉사연합회	30,000,000	
	(주)지콰	18,000,000	
	대연아동발달센터	10,000,000	
	AA바른 하선생 운동센터	20,000,000	
	카페24창업센터	50,000,000	
	아델D&C	30,000,000	
	(주)메타리더십그룹	15,000,000	
	(주)엘로보틀랩	5,000,000	
	(주)케이티	10,000,000	
	(주)엘지유플러스	80,000,000	
	대연맑은내과	30,000,000	
	SK매직	10,000,000	
	(주)더스토리서울	60,000,000	1,123,000,000
동서제이드	1202호(박동순)	500,000,000	500,000,000
합	계	4,838,000,000	

고유목적사업전출금명세서

(단위 : 원)

계 정 과 목	종 류	내 용	금 액	비 고
교육목적사업전출금	동 서 빌 디	운영수익금	170,000,000	
	민 석 빌 디	"	290,000,000	
	파 크 타 워	"	612,000,000	
	동 서 제 이 드	"	5,000,000	
합 계			1,077,000,000	