

기 호 : 231-5

의결일자 : 2017. 5.

관 리

번 호

10

2016회계년도  
일반업무회계 결산서

학교법인 신동아학원

## 순 서

■ 기본재무제표	
1. 자금계산서	1
2. 대차대조표	10
3. 운영계산서	15
■ 각 항목명세서	
4. 대차대조표 부속명세서	21
5. 운영계산서 부속명세서	39
■ 합계잔액시산표	
6. 합계잔액시산표	42

# 2016년도 자금 계산서

# 자 금 계 산 서

(2016. 3. 1일부터 2017. 2. 28일까지)

(1) 수 입

(단위 : 원)

과 목		예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항 목				
5200 전 입 및 기 부 수 입		2,000,000,000	2,917,640,148	-917,640,148	
	5210 전 입 금 수 입	(150,000,000)	(110,000,000)	(40,000,000)	
	5217 수 익 사 업 전 입 금	150,000,000	110,000,000	40,000,000	수익사업회계로부터 전입액
5220 기 부 금 수 입		(1,850,000,000)	(2,807,640,148)	-(957,640,148)	
	5221 일 반 기 부 금	1,830,000,000	2,804,295,148	-974,295,148	
	5222 지 정 기 부 금	20,000,000	3,345,000	16,655,000	
5230 국 고 보 조 금 수 입		(0)	(0)	(0)	
	5232 기 타 국 고 지 원			-	
5400 교 육 외 수 입		14,600,000	11,466,510	3,133,490	
	5410 예 금 이 자 수 입	(1,000,000)	(182,130)	(817,870)	
	5411 예 금 이 자	1,000,000	182,130	817,870	거래은행 예금이자 수입
5420 기 타 교 육 외 수 입		(5,000,000)	(11,284,380)	-(6,284,380)	
	5421 잡 수 입	5,000,000	11,284,380	-6,284,380	

과목		예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항 목				
	5430 수 익 재 산 수 입	(8,600,000)	(0)	(8,600,000)	
	5431 임 대 료 수 입	8,500,000	-	8,500,000	
	5439 기 타 수 익 재 산 수 입	100,000	-	100,000	
1200	투 자 와 기 타 자 산 수 입	460,000	20,460,000	-20,000,000	
	1220 투 자 자 산 수 입	(0)	(0)	(0)	
	1221 투 자 유 가 증 권 매 각 대			-	
	1240 기 타 자 산 수 입	(460,000)	(20,460,000)	-(20,000,000)	
	1241 전 신 전 화 보 증 금 회 수	460,000	460,000	-	
	1242 임 차 보 증 금 회 수		20,000,000	-20,000,000	
	1249 기 타 자 산 수 입			-	
1300	고 정 자 산 매 각 수 입	-	-	-	
	1310 유 형 고 정 자 산 매 각 수 입	(0)	(0)	(0)	
	1311 토 지 매 각 대			-	
	1315 집 기 비 품 매 각 대			-	
	1316 차 량 운 반 구			-	

과 목			예산액	결산액	증감액	비 고
관	항	목				
2200	고	정 부 채 입 금	-	-	-	
	2220	기 타 고 정 부 채	(0)	(0)	(0)	
		2221 임 대 보 증 금 수 입			-	
3100	기	본 금	-	-	-	
	3110	출 연 기 본 금	(0)	(0)	(0)	
		1311 설 립 자 기 본 금			-	
		미 사 용 전 기 이 월 자 금	-28,255,575	-28,255,575	-	
	1100	기 초 유 동 자 산	(99,439,354)	(99,439,354)	(0)	
		1110 유 동 자 금	96,983,264	96,983,264	-	전기 이월액
		1120 기 타 유 동 자 산	2,456,090	2,456,090	-	선급금, 선급법인세
	2100	기 초 유 동 부 채	(127,694,929)	(127,694,929)	(0)	
		2120 예 수 금	22,962,569	22,962,569	-	일반, 제세예수금
		2140 기 타 유 동 부 채	104,732,360	104,732,360	-	미지급금(카드결제분)등
자	금	수 입 총 계	1,986,804,425	2,921,311,083	-934,506,658	

## (2) 지 출

(단위 : 원)

과 목		예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비 고	
관	항	목	예 산 액	예 비 비 사 용 액	전용증감 액(△)				차 감 액
4100	보	수	281,660,000	-	-	281,660,000	281,075,209	584,791	
	4120	직 원 보 수	(281,660,000)	(0)	(0)	(281,660,000)	(281,075,209)	(584,791)	
		4121 직 원 급 여	42,800,000			42,800,000	42,772,200	27,800	
		4122 직 원 상 여 금	25,250,000			25,250,000	25,201,550	48,450	
		4123 직 원 제 수 당	47,930,000			47,930,000	47,902,739	27,261	
		4124 직원 법정 부 담 금	14,680,000			14,680,000	14,618,650	61,350	
		4127 직 원 퇴 직 금	151,000,000			151,000,000	150,580,070	419,930	
4200	관 리 운 영 비		243,068,000	-	-	243,068,000	196,089,173	46,978,827	
	4210	시 설 관 리 비	(9,000,000)	(0)	(0)	(9,000,000)	(8,085,970)	(914,030)	
		4211 건 축 물 관 리 비	-			-	-	-	
		4212 장 비 관 리 비	-			-	-	-	
		4213 조 경 관 리 비	-			-	-	-	
		4215 시 설 용 역 비	-			-	-	-	
		4216 보 험 료	-			-	-	-	
		4217 리 스 임 차 료	7,500,000			7,500,000	7,299,800	200,200	
		4219 기타 시설 관 리 비	1,500,000			1,500,000	786,170	713,830	
	4220	일 반 관 리 비	(62,168,000)	(0)	(0)	(62,168,000)	(48,429,373)	(13,738,627)	

과		예산현액				결산액	증감액	비고	
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용증감 액(△)				차감액
		4221 여비교통비	23,960,000			23,960,000	23,534,735	425,265	업무추진 출장비
		4222 차량유지비	6,000,000			6,000,000	3,990,338	2,009,662	업무용 차량 유지비
		4223 소모품비	15,100,000			15,100,000	14,516,510	583,490	각종 소모품 구입비
		4224 인쇄출판비	1,860,000			1,860,000	79,200	1,780,800	
		4225 난방비	462,000			462,000	-	462,000	
		4226 전기수도료	1,800,000			1,800,000	-	1,800,000	
		4227 통신비	3,376,000			3,376,000	673,660	2,702,340	전화료, 우편요금
		4228 제세공과금	5,510,000			5,510,000	4,138,400	1,371,600	재산세 등
		4229 지급수수료	4,100,000			4,100,000	1,496,530	2,603,470	고속도로 통행료 및 - 각종 등기수수료 등
		4230 운영비	(171,900,000)	(0)	(0)	(171,900,000)	(139,573,830)	(32,326,170)	
		4231 복리후생비	25,600,000			25,600,000	22,206,280	3,393,720	



과		목	예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용증감 액(△)	차감액			
		4232 교육 훈련 비	3,600,000			3,600,000	2,235,400	1,364,600	여성및재정관리교육
		4233 일반 용역 비	89,700,000			89,700,000	79,200,000	10,500,000	
		4234 업무 추진 비	5,000,000			5,000,000	-	5,000,000	
		4235 홍보 비	6,000,000			6,000,000	5,560,650	439,350	
		4236 회의 비	8,000,000			8,000,000	6,622,500	1,377,500	
		4237 행사 비	4,800,000			4,800,000	1,300,000	3,500,000	
		4238 선 교 비	16,200,000			16,200,000	10,696,000	5,504,000	
		4239 기타 운영 비	13,000,000			13,000,000	11,753,000	1,247,000	
4300		연 구 학 생 경 비	4,000,000	-	-	4,000,000	4,000,000	-	
	4320	학 생 경 비	(4,000,000)	(0)	(0)	(4,000,000)	(4,000,000)	(0)	
		4321 교 외 장 학 금	4,000,000			4,000,000	4,000,000	-	
4400		교 육 외 비 용	1,000,000	-	-	1,000,000	290,000	710,000	
	4410	지 급 이 자	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
		4411 지 급 이 자	-			-		-	

과		목	예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용증감 액(△)	차감액			
	4420	기타교육외비용	(1,000,000)	(0)	(0)	(1,000,000)	(290,000)	(710,000)	
		4421 잡손실	1,000,000			1,000,000	290,000	710,000	
4500	전출금		270,000,000	-	-	270,000,000	1,194,000,000	- 924,000,000	
	4510	전출금	(270,000,000)	(0)	(0)	(270,000,000)	(1,194,000,000)	-(924,000,000)	
		4511 경상비전출금	160,000,000			160,000,000	84,000,000	76,000,000	
		4512 법정부담전출금	110,000,000			110,000,000	1,110,000,000	- 1,000,000,000	
		4513 자산전출금				-		-	
4600	예비비		-	-	-	-	-	-	
	4610	예비비	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
		4611 예비비	-			-		-	
1200	투자외기타자산지출		1,210,000,000	-	-	1,210,000,000	1,210,000,000	-	
	1210	설치학교	-	-	-	-	(0)	-	
		1211 대학교						-	
		1212 전문대학						-	
		1214 초·중·고교						-	
	1220	투자자산지출	(1,210,000,000)	(0)	(0)	(1,210,000,000)	(1,210,000,000)	(0)	
		1221 투자유가증권매입대						-	

과		목	예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용증감 액(△)	차감액			
		1222 출자금지출	1,210,000,000			1,210,000,000	1,210,000,000	-	
		1240 기타자산지출	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
		1242 임차보증금지출						-	
		1243 장기대여금지출						-	
		1249 기타자산지출						-	
		1300 고정자산매입지출	7,800,000	-	-	7,800,000	7,800,000	-	
		1310 유형정자산매입지출	(7,800,000)	(0)	(0)	(7,800,000)	(7,800,000)	(0)	
		1311 토지매입비				-		-	
		1314 기계기구매입비				-		-	
		1315 집기비품매입비				-	-	-	
		1316 차량운반구매입비	7,800,000			7,800,000	7,800,000	-	
		1317 도서구입비	-			-		-	
		1319 건설가계정	-			-	-	-	
		2200 고정부채상환	-	-	-	-	-	-	
		2210 장기차입금상환	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
		2211 장기차입금상환						-	

과목		예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용증감 액(△)			
	2220	기타고정부채상환	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	
	2222	장기미지급금상환	-				-	
		미사용차기이월자금	-30,723,575	-	-	-30,723,575	28,056,701	-58,780,276
	1100	기말유동자산	-(30,723,575)	(0)	(0)	-(30,723,575)	(141,736,555)	-(172,460,130)
	1110	유동자금	-30,723,575			-30,723,575	141,710,665	-172,434,240
	1120	기타유동자산				-	25,890	-25,890
	2100	기말유동부채	(0)	(0)	(0)	(0)	(113,679,854)	-(113,679,854)
	2120	예수금				-	6,978,794	-6,978,794
	2140	기타유동부채				-	106,701,060	-106,701,060
		자금지출총계	1,986,804,425			1,986,804,425	2,921,311,083	-934,506,658

2016년도 대차 대조표

# 대 차 대 조 표

당기 : 2017. 2. 28. 현재  
전기 : 2016. 2. 29. 현재

(1) 자 산 (단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관	항	금 액		금 액	
		목	관 · 항	목	관 · 항
1100	유 동 자 산		141,736,555		99,439,354
	1110 유 동 자 금		(141,710,665)		(96,983,264)
	1111 현 금				
	1112 예 금	141,710,665		96,983,264	
	1120 기 타 유 동 자 산		(25,890)		(2,456,090)
	1122 선 급 금			-	
	1123 미 수		-	2,438,440	
	1124 가 지 급 금			-	
	1125 선 급 법 인 세	25,890		17,650	
1200	투 자 와 기 타 자 산		41,941,495,776		40,751,955,776
	1210 설 치 학 교		(33,274,564,769)		(33,274,564,769)
	1211 전 주 대 학 교	19,306,454,516		19,306,454,516	
	1212 전 주 비 전 대 학	2,407,498,730		2,407,498,730	

과		목	당 기 말		전 기 말	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관 · 항	목	관 · 항
		1213 전주영생고등학교	7,760,782,080		7,760,782,080	
		1214 전주대학교사범대학부설고등학교	3,799,829,443		3,799,829,443	
	1220	투 자 자 산		(8,666,931,007)		(7,456,931,007)
		1221 투 자 유 가 증 권				
		1222 출 자 금	8,666,931,007		7,456,931,007	
	1240	기 타 자 산		(0)		(20,460,000)
		1241 전 신 전 화 보 증 금	-		460,000	
		1242 임 차 보 증 금	-		20,000,000	
		1243 장 기 대 여 금	-		-	
		1244 장 기 미 수 금	-		-	
		1249 기 타 자 산	-		-	
1300	고	정 자 산		2,608,742,511		2,603,132,961
	1310	유 형 고 정 자 산		(2,608,742,511)		(2,603,132,961)

		과 목	당 기 말 액		전 기 말 액	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관 · 항	목	관 · 항
		1311 토 지	2,601,484,143		2,601,484,143	
		1312 건 물				
		1313 구 축 물	776,969,400		776,969,400	
		감 가 상 각 충 당 금	-776,969,400		-776,969,400	
		1314 기 계 기 구	6,339,500		13,713,120	
		감 가 상 각 충 당 금	-6,339,500		-13,566,177	
		1315 집 기 비 품	50,334,270		76,651,990	
		감 가 상 각 충 당 금	-49,965,902		-75,150,115	
		1316 차 량 운 반 구	7,800,000		-	
		감 가 상 각 충 당 금	-910,000			
		1317 도 서	-		380,470	
		감 가 상 각 충 당 금	-		-380,470	
자		산 총 계		44,691,974,842		43,454,528,091



(2) 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목			당 기 말		전 기 말	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관 · 항	목	관 · 항
2100	유	동 부 채		113,679,854		127,694,929
	2120	예 수 금		(6,978,794)		(22,962,569)
	2121	일 반 예 수 금	6,140,704		19,531,709	
	2122	체 세 예 수 금	838,090		3,430,860	
	2130	선 수 금		(0)		(0)
	2139	기 타 선 수 금	-		-	
	2140	기 타 유 동 부 채		(106,701,060)		(104,732,360)
	2141	미 지 급 금	106,701,060		104,732,360	
	2142	가 수 금	-		-	
	2149	기 타 유 동 부 채	-		-	
2200	고	정 부 채		-		-
	2210	장 기 차 입 금		(0)		(0)
	2211	장 기 차 입 금	-		-	

과 목			당 기 말 액		전 기 말 액	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관 · 항	목	관 · 항
	2220	기 타 고 정 부 채		(0)		(0)
		2222 장 기 미 지 급 금	-		-	
3100	기	본 금		44,578,294,988		43,326,833,162
	3110	출 연 기 본 금		(55,041,798,679)		(55,041,798,679)
		3111 설 립 자 기 본 금	52,757,189,423		52,757,189,423	
		3113 기 타 기 본 금	2,284,609,256		2,284,609,256	
	3130	운 영 차 액		-(10,463,503,691)		-(11,714,965,517)
		3131 전 기 이 월 운 영 차 액	-11,714,965,517		-11,775,037,386	
		3133 당 기 운 영 차 액	1,251,461,826		60,071,869	
부	채	와 기 본 금 총 계		44,691,974,842		43,454,528,091

# 2016년도 운영 계산서

# 운 영 계 산 서

당기 : 2016. 3. 1일부터 2017. 2. 28일까지

전기 : 2015. 3. 1일부터 2016. 2. 29일까지

(1) 수 익

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관	항	금 액		금 액	
		목	관 · 항	목	관 · 항
5200 전 입 및 기 부 수 입			2,917,640,148		775,616,384
	5210 전 입 금 수 입		(110,000,000)		(170,000,000)
	5217 수 익 사 업 전 입 금	110,000,000		170,000,000	
	5218 고 유 목 적 사 업 전 입 금				
5220 기 부 금 수 입			(2,807,640,148)		(605,616,384)
	5222 일 반 기 부 금	2,804,295,148		602,401,384	
	5222 지 정 기 부 금	3,345,000		3,215,000	
	5224 현 물 기 부 금	-		-	
5230 국 고 보 조 금			(0)		(0)
	5232 기 타 국 고 지 원				

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관 · 항	목	관 · 항
5400	교	육 외 수 입		11,466,510		2,068,617
	5410	예 금 이 자 수 입		(182,130)		(83,597)
		5411 예 금 이 자	182,130		83,597	
	5420	기 타 교 육 외 수 입		(11,284,380)		(0)
		5421 잡 수 입	11,284,380		-	
		5425 투 자 유 가 증 권 처 분 이 익				
		5426 고 정 자 산 처 분 이 익				
	5430	수 익 채 산 수 입		(0)		(1,985,020)
		5431 임 대 료 수 입	-		1,985,020	
운	영	수 익 총 계		2,929,106,658		777,685,001

(2) 비 용

(단위 : 원)

구 분	과 목			당 기		전 기	
	관	항	목	금 액		금 액	
				목	관 · 항	목	관 · 항
운영 비용	4100	보	수		281,075,209		164,598,020
		4120	직 원 보	수		(281,075,209)	(164,598,020)
			4121	직 원 급 여	42,772,200		53,968,600
			4122	직 원 상 여 금	25,201,550		42,437,350
			4123	직 원 체 수 당	47,902,739		52,441,220
			4124	직 원 법 정 부 담 금	14,618,650		15,750,850
			4127	직 원 퇴 직 금	150,580,070		-
		4200	관 리 운 영 비			198,279,623	240,425,112
			4210	시 설 유 지 비		(8,085,970)	(4,700,430)
				4212	장 비 관 리 비		
				4213	조 경 관 리 비		
				4216	보 험 료		
				4217	리 스 임 차 료	7,299,800	2,975,610

구분	과 목			당 기		전 기	
	관	항	목	금	액	금	액
				목	관 · 항	목	관 · 항
운영비용			4219 기타 시설 관리 비	786,170		1,724,820	
		4220	일반 관리 비		(48,429,373)		(68,600,085)
			4221 여비 교통 비	23,534,735		32,118,517	
			4222 차량 유지 비	3,990,338		11,542,508	
			4223 소모품 비	14,516,510		15,963,550	
			4224 인쇄 출판 비	79,200		-	
			4225 난방 비				
			4226 전기 수도료				
			4227 통신 비	673,660		2,659,980	
			4228 제세공과금	4,138,400		2,664,150	
			4229 지급수수료	1,496,530		3,651,380	
			4230 운영 비		(139,573,830)		(164,407,259)
			4231 복리후생 비	22,206,280		81,734,450	
			4232 교육 훈련 비	2,235,400		1,000,000	

구분	과목			당기		전기	
	관	항	목	금	액	금	액
				목	관 · 항	목	관 · 항
운영비용			4233 일 반 용 역 비	79,200,000		7,700,000	
			4234 업 무 추 진 비	-		-	
			4235 홍 보 비	5,560,650		10,182,000	
			4236 회 의 비	6,622,500		1,769,500	
			4237 행 사 비	1,300,000		-	
			4238 선 교 비	10,696,000		24,532,360	
			4239 기 타 운 영 비	11,753,000		37,488,949	
			4250 감 가 상 각 비		(2,190,450)		(2,717,338)
			4252 유 형 고 정 자 산 감 가 상 각 비	2,190,450		2,717,338	
			4253 무 형 고 정 자 산 감 가 상 각 비				
			4300 연 구 학 생 경 비		4,000,000		2,200,000
			4320 학 생 경 비		(4,000,000)		(2,200,000)
			4321 교 외 장 학 금	4,000,000		2,200,000	
			4400 교 육 외 비 용		290,000		390,000
			4420 기 타 교 육 외 비 용		(290,000)		(390,000)
			4421 잡 손 실	290,000		390,000	



구분	과목			당기		전기	
	관	항	목	금	액	금	액
				목	관 · 항	목	관 · 항
운영비용	4500 전		출금		1,194,000,000		310,000,000
	4510 전		출금		(1,194,000,000)		(310,000,000)
		4511	경상비전출금	84,000,000		124,000,000	
		4512	법정부담전출금	1,110,000,000		186,000,000	
		4513	자산전출금	-		-	
	운영비용합계				1,677,644,832		717,613,132
기본금대체액	3100		기본금대체액		-		-
		3110	출연기본금대체액		(0)		(0)
		3111	설립자기본금대체액				
		3113	기타기본금대체액				
당기운영차액	3130		운영차액		1,251,461,826		60,071,869
	3132		운영차액대체				
	3133		당기운영차액	1,251,461,826		60,071,869	
비용총계				2,929,106,658		777,685,001	

각 항 목 명 세 서

## 현금 및 예금명세서

(단위 : 원)

자금의 종 류	구 분 (현금 또는 예금)	용 도	예 치 기 관	예 금 종 류	구 좌 번 호	예 치 금 액	만기일	이자율	비 고
유동 자금	예 금	일반자금	우리은행 전주지점	기업자유예금	1005-701-276XXX	29,744,720			
			"	"	601-04-102XXX	4,452,704			
			"	"	1005-103-004XXX	102,012,494			
			"	"	606-110139-13-XXX	-			
			"	당좌예금	601-01-134XXX	-			
			국민은행 평화동	기업자유예금	501001-04-269XXX	5,500,747			
합	계					141,710,665			

## 수 표 수 불 명 세 서

(단위 : 원)

거래 은행	구입매수			발행매수				폐기매수		미사용매수		비 고
	구입일	번 호	매 수	상거래	차입용	담 보 제공등	매수 소계	번 호	매 수	번 호	매 수	
	전기이월											
					" 해당 사항 없음 "							
합	계											

## 선 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액		비 고	
	" 해당 사항 없음"				
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
		" 해당 사항 없음 "			
합 계				-	

## 선 급 법 인 세 명 세 서

(단위 : 원)

년 월 일	내 용	징수의무자	과 세 표 준 (수 입 이 자)	선 급 법 인 세 (원천납부액)	비 고
16.3.19	우리은행 예금이자 원천징수	우리은행	11,265	1,720	
6.18	"	우리은행	39,990	6,140	
9.14	"	우리은행	43,032	6,620	
3.19	"	우리은행	59	-	
5.19	"	우리은행	39	-	
3.19	"	우리은행	2	-	
5.18	"	우리은행	1	-	
9.14	"	우리은행	5,561	-	
12.17	"	우리은행	38,631	5,940	
3.19	"	우리은행	12,569	1,920	
5.18	"	우리은행	14,421	2,210	
3.19	"	우리은행	11	-	

년 월 일	내 용	징수의무자	과 세 표 준 (수 입 이 자)	선 급 법 인 세 (원천납부액)	비 고
5.18	"	우리은행	7	-	
3.19	"	우리은행	633	-	
6.18	"	우리은행	420	-	
9.14	"	우리은행	434	-	
12.17	"	우리은행	577	-	
6.11	국민은행 예금이자 원천징수	국민은행	5,446	-	
12.26	"	국민은행	8,722	1,340	
3.19	국민은행 예금이자 원천징수	하나은행	187	-	
5.18	"	하나은행	123	-	
합 계			182,130	25,890	



## 받 을 어 음 명 세 서

(단위 : 원)

수 령 일	발 행 인(기관)	지 급 은 행	어 음 번 호	만 기 일	금 액
	" 해당 사항 없음 "				
합 계					

## 투자 외 기타 자산 명세서

(단위 : 원)

구분	내용	전기이월액	당기 증감액		기말잔액	비고	
			증가액	감소액			
설치 학교	전주대학교	토지·건물	19,306,454,516			19,306,454,516	
	전주비전대학	"	2,407,498,730			2,407,498,730	
	전주영생고등학교	"	7,760,782,080			7,760,782,080	
	전주대사범대학부설고등학교	"	3,799,829,443			3,799,829,443	
투자 자산	투자유가증권	공채				-	
	출자금	출자금	7,456,931,007	1,210,000,000		8,666,931,007	
기타 자산	임차보증금						
	장기대여금						
합계			40,731,495,776	1,210,000,000	-	41,941,495,776	

## 투 자 유 가 증 권 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	종 목	보유목적 (취득사유)	1 주 의 금 액	주 수	취득가액	시 가	시가차액	비 고
주 식								
			" 해당 사항 없음 "					
	계							
구 분	종 목	보유목적 (취득사유)	1 주 의 금 액	액면가액	취득가액	시 가	시가차액	비 고
공 사 채								
	계							
국 채								
	계							
지 방 채								
합 계								

## 유형 고정자산명세서

(단위 : 원)

계 정 과 목	용 도 (교육, 수익)	기초잔액	당 기 증 가 액	당 기 감 소 액	기 말 잔 액	감가상각 누 계 액	미상각 잔 액	비 고
토 지	수 익	2,601,484,143			2,601,484,143		2,601,484,143	
건 물	"	-			-		-	
구 축 물	교 육	776,969,400			776,969,400	776,969,400	-	
기 계 기 구	교 육	13,713,120		7,373,620	6,339,500	6,339,500	-	
비 품 집 기	"	76,651,990		26,317,720	50,334,270	49,965,902	368,368	
차 량 운 반 구	"	-	7,800,000		7,800,000	910,000	6,890,000	
도 서	"	380,470		380,470	-	-	-	
합 계		3,469,199,123	7,800,000	34,071,810	3,442,927,313	834,184,802	2,608,742,511	

## 무형 고정자산명세서

(단위 : 원)

계 정 과 목	용 도	기초잔액	당 기 증 가 액	당 기 감 소 액	기 말 잔 액	감가상각 누 계 액	미상각 잔 액	비 고
			" 해당 사항 없음 "					
합 계								

## 단기(장기) 차입금 명세서

(단위 : 원)

허가근거	차입처	차입내역		전기이월액	당기증감액		기말잔액	지급이자율	상환기한	상환회계	비고
		연월일	금액		증가액	감소액					
				" 해당 사항 없음 "							
합계				-	-	-					

## 미 지 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
미지급금	산하학교 겸직직원 급여 미전출	104,732,360	
"	대외방문 홍보비	668,700	
"	산하학교 졸업식 행사비	1,300,000	
합 계		106,701,060	

# 가 수 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	수 령 일	금 액	비 고
	" 해당 사항 없음 "			
합 계				



## 지 급 어 음 명 세 서

(단위 : 원)

거래은행	발행일	발행처	내 용	어음번호	매 수	금 액	만기일	비 고
			" 해당 사항 없음 "					
합계								

# 어 음 수 불 명 세 서

(단위 : 원)

거래 은행	구입매수			발행매수				폐기매수		미사용매수		비 고
	구입일	번 호	매 수	상거래	차입용	담 보 제 공 등	매 수 소 계	번 호	매 수	번 호	매 수	
					" 해당 사항 없음 "							
합	계											

## 차관(외화장기차입금) 명 세 서

(단위 : 원)

허가근거	차입(차관내용)		구 분	장부가액	평가액	평가차액	비 고
	구 분	내 용					
	승인일자		외 화				
	도입외화						
	이 자 율		" 해당 사항 없음"				
	용 도		원 화				
	상환기간						
합 계							

# 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
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출 연 기본금	설 립 자 기 본 금	52,757,189,423					52,757,189,423	
	기 타 기 본 금	2,284,609,256					2,284,609,256	
	소 계	55,041,798,679	-		-	-	55,041,798,679	
운 영 차 액	전기이월 운영차액	-11,714,965,517					-11,714,965,517	
	당 기 운 영 차 액		1,251,461,826				1,251,461,826	
	소 계	-11,714,965,517	1,251,461,826	-	-	-	-10,463,503,691	
합 계		43,326,833,162	1,251,461,826	-	-	-	44,578,294,988	

## 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	세 부 내 역	비 고
미사용차기이월자금	유 동 자 산(A)	141,736,555		
	유 동 자 금	141,710,665	현금. 예금 등	
	기 타 유 동 자 산	25,890	선급법인세 등	
	유 동 부 채(B)	113,679,854		
	예 수 금	6,978,794	제세예수금 등	
	선 수 금	-		
	기 타 유 동 부 채	106,701,060	미지급금	
미사용차기이월자금(A-B)		28,056,701		
내역 및 사용계획	사 고 이 월			
	소 계	-		
	명 시 이 월			
	소 계	-		
	기 타 이 월	28,056,701		
	소 계	28,056,701		
내역 및 사용계획 합계		28,056,701		

## 전 입 금 명 세 서

(단위 : 원)

계 정 과 목	종 류	내 용(또는 계산근거)	금 액	비 고
수익 사 업 전 입 금		수익사업회계로부터 전입	20,000,000	
		"	40,000,000	
		"	50,000,000	
합 계			110,000,000	

## 예 비 비 사 용 명 세 서

(단위 : 원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용 결 정 액	예 비 비 지 출 액	비 고
관	항	목				
			" 해당 사항 없음 "			
합 계				-	-	

## 고정자산감가상각비명세서

(단위 : 원)

구분	과 목	취 득 원 가	감 가 상 각				기말미상각잔액	비 고
			기초감가상각 누계액	당기 감가상각액	감가상각 감소액	기말감가상각 누계액		
유형 고정자산	건 물	-	-	-	-	-	-	
	구 축 물	776,969,400	776,969,400	-	-	776,969,400	-	
	기 계 기 구	6,339,500	13,566,177	146,943	7,373,620	6,339,500	-	
	비 품 집 기	50,334,270	75,150,115	1,133,507	26,317,720	49,965,902	368,368	
	차 량 운 반 구 도 서	7,800,000	-	910,000	-	910,000	6,890,000	
	합 계	841,443,170	865,685,692	2,190,450	33,691,340	834,184,802	7,258,368	
무형 고정자산								
소 계	-	-	-	-	-	-		
합 계	841,443,170	865,685,692	2,190,450	33,691,340	834,184,802	7,258,368		



합 계 잔 액 시 산 표

# 합 계 잔 액 시 산 표

(2015. 3. 1일부터 2016. 2. 29일까지)

학교법인 신 동 아 학 원

(단위 : 원)

차		관 ( 항 ) 목		대	
잔	변	코드	과	합	변
액	합	번호	목	계	액
			<자 산>		
(141,736,555)	(3,376,378,867)	1100	(유 동 자 산)	(3,234,642,312)	(0)
-	3,000,000	1111	현 금	3,000,000	
141,710,665	3,359,774,477	1112	예 금	3,218,063,812	
-	1,725,900	1122	선 금 금	1,725,900	
-	2,438,440	1123	미 수 금	2,438,440	
-	9,396,510	1124	가 지 금 금	9,396,510	
25,890	43,540	1125	선 금 법 인 세	17,650	
-	-	1129	기 타 유 동 자 산	-	
(41,941,495,776)	(41,961,955,776)	1200	(투 자 와 기 타 자 산)	(20,460,000)	(0)
19,306,454,516	19,306,454,516	1211	전 주 대 학 교	-	
2,407,498,730	2,407,498,730	1212	전 주 비 전 대 학	-	
7,760,782,080	7,760,782,080	1213	전 주 영 생 고 등 학 교	-	
3,799,829,443	3,799,829,443	1214	전주대학교사범대학부설고등학교	-	
-	-	1221	투 자 유 가 증 권	-	
8,666,931,007	8,666,931,007	1222	출 자 금	-	

차		변		관 ( 항 ) 목				대		변		
잔	액	합	계	코드 번호	과 목			합	계	잔	액	
-		-		1233	건	축	기	금	-			
-		-		1234	장	학	기	금	-			
-		-		1235	퇴	직	기	금	-			
-		-		1239	기	타	기	금	-			
-		460,000		1241	전	신	전	화	보	증	금	460,000
-		20,000,000		1242	임	차	보	증	금		20,000,000	
-		-		1243	장	기	대	여	금	-		
-		-		1249	기	타	자	산	-			
(3,442,927,313)		(3,476,999,123)		1300	(고	정	자	산)	(868,256,612)		(834,184,802)	
2,601,484,143		2,601,484,143		1311	토			지	-			
-		-		1312	건			물	-			
776,969,400		776,969,400		1313	구	축		물	-			
6,339,500		13,713,120		1314	기	계	기	구	7,373,620			
50,334,270		76,651,990		1315	집	기	비	품	26,317,720			
7,800,000		7,800,000		1316	차	량	운	반	구	-		
-		380,470		1317	도			서	380,470			
-		-		1318	감	가	상	각	층	당	금	834,184,802
-		-		1319	건	설	가	계	정			
-		-		1321	무	형	고	정	자	산		

차		관 ( 항 ) 목		대	
변	잔	코드	과	합	잔
액	번호	목	계	액	액
(0)	(328,873,662)	2100	<부 채>	(442,553,516)	(113,679,854)
-	-	2111	(유 동 부 채)	-	-
159,570,795	2121	단 기 차 입 금	165,711,499	6,140,704	
31,057,950	2122	일 반 예 수 금	31,896,040	838,090	
-	2129	제 세 예 수 금	-	-	
-	2139	기 타 예 수 금	-	-	
138,244,917	2141	기 타 선 수 금	244,945,977	106,701,060	
-	2142	미 지 급 금	-	-	
-	2143	가 수 금	-	-	
-	2149	지 급 어 음	-	-	
(0)	(0)	2200	기 타 유 동 부 채	(0)	(0)
-	2211	(고 정 부 채)	-	-	
-	2212	장 기 차 입 금	-	-	
-	2221	차 관	-	-	
-	2222	임 대 보 증 금	-	-	
-	2224	장 기 미 지 급 금	-	-	
-	2229	고 유 목적 사 업 준 비 금	-	-	
-	2229	기 타 고 정 부 채	-	-	

차		관 ( 항 ) 목		대	
변	변	코드	과	합	변
잔	합	번호	목	계	잔
액	계				액
(0)	(0)	3100	(기 본 금)	(44,578,294,988)	(44,578,294,988)
		3111	설 립 자 기 본 금	52,757,189,423	52,757,189,423
		3113	기 타 기 본 금	2,284,609,256	2,284,609,256
		3123	건 축 적 립 금	-	-
		3124	장 학 적 립 금	-	-
		3125	퇴 직 적 립 금	-	-
		3129	기 타 적 립 금	-	-
		3131	전 기 이 월 운 영 차 액	11,714,965,517	11,714,965,517
		3132	운 영 차 액 대 체	1,251,461,826	1,251,461,826
45,526,159,644	49,144,207,428		소 계	49,144,207,428	45,526,159,644

차		관 ( 항 ) 목		대	
변	변	코드	과	합	변
잔	합	번호	목	계	잔
액	계				액
(0)	(0)		<수 입>		
		5200	(전 입 및 기 부 수 입)	(2,917,640,148)	(2,917,640,148)
		5217	수 익 사 업 전 입 금	110,000,000	110,000,000
		5218	고 유 목 적 사 업 전 입 금	-	-
		5221	일 반 기 부 금	2,804,295,148	2,804,295,148
		5222	지 정 기 부 금	3,345,000	3,345,000
		5224	현 물 기 부 금	-	-
		5231	시 설 · 설 비 보 조	-	-
		5232	도 서 관 보 조	-	-
		5233	자 구 노 력 지 원	-	-
		5239	기 타 보 조 금	-	-
(0)	(0)	5400	(교 육 외 수 입)	(11,466,510)	(11,466,510)
		5411	예 금 이 자	182,130	182,130
		5421	잡 수 입	11,284,380	11,284,380
		5424	투 자 유가 증 권 처 분 이 익	-	-
		5426	고 정 자 산 처 분 이 익	-	-
		5431	임 대 료 수 입	-	-
		5439	기 타 수 익 재 산 수 입	-	-

차		변		관 ( 항 ) 목		대		변		
잔	액	합	계	코드 번호	과	목	합	계	잔	액
	(281,075,209)	(281,075,209)		4100	<지					
					출>					
					(보	수)	(0)			(0)
	42,772,200	42,772,200		4121	직	원	급			
	25,201,550	25,201,550		4122	직	원	상	여	금	
	47,902,739	47,902,739		4123	직	원	제	수	당	
	14,618,650	14,618,650		4124	직	원	법	정	부	담
	-	-		4125	임	시	직	인	건	비
	-	-		4126	노					임
	150,580,070	150,580,070		4127	직	원	퇴	직	금	
	-	-		4200	(관	리	운	영	비)	
	(8,085,970)	(8,085,970)		4210	(시	설	관	리	비)	(0)
	-	-		4211	건	축	물	관	리	비
	-	-		4212	장	비	관	리	비	
	-	-		4216	보		험		료	
	7,299,800	7,299,800		4217	리	스	임	차	료	
	786,170	786,170		4219	기	타	시	설	관	리
	(48,429,373)	(48,429,373)		4220	(일	반	관	리	비)	(0)
	23,534,735	23,534,735		4221	여	비	교	통	비	
	3,990,338	3,990,338		4222	차	량	유	지	비	

차		변		관 ( 항 ) 목		대		변		
잔	액	합	계	코드 번호	과	목	합	계	잔	액
	14,516,510		14,516,510	4223	소	모	품	비		
	79,200		79,200	4224	인	쇄	출	관	비	
	-			4226	전	기	수	도	료	
	673,660		673,660	4227	통		신	비		
	4,138,400		4,138,400	4228	세	금	과	공	과	
	1,496,530		1,496,530	4229	지	급	수	수	료	
	(141,764,280)		(141,764,280)	4230	(운		영	비)	(0)	(0)
	22,206,280		22,206,280	4231	복	리	후	생	비	
	2,235,400		2,235,400	4232	교	육	훈	련	비	
	79,200,000		79,200,000	4233	일	반	용	역	비	
	-		-	4234	업	무	추	진	비	
	5,560,650		5,560,650	4235	홍		보	비		
	6,622,500		6,622,500	4236	회		의	비		
	1,300,000		1,300,000	4237	행		사	비		
	10,696,000		10,696,000	4238	선		교	비		
	11,753,000		11,753,000	4239	기	타	운	영	비	
	2,190,450		2,190,450	4252	유	형	고	정	자	산
	-		-	4253	무	형	고	정	자	산
	(4,000,000)		(4,000,000)	4300	(연	구	학	생	경	비)
	4,000,000		4,000,000	4321	교	외	장	학	금	



차		관 (항) 목		대	
변	변	관 (항) 목	관 (항) 목	변	변
잔	합	코드	과	합	잔
액	계	번호	목	계	액
(290,000)	(290,000)	4400	(교 육 외 비 용)	(0)	(0)
290,000	290,000	4421	잡 손 실		
-	-	4424	투 자 유 가 증 권 처 분 손 실		
-	-	4426	고 정 자 산 처 분 손 실		
-	-	4428	고 유 목 사 업 준 비 금 전 입		
(1,194,000,000)	(1,194,000,000)	4500	(전 출 금)	(0)	(0)
84,000,000	84,000,000	4511	경 상 비 전 출 금		
1,110,000,000	1,110,000,000	4512	법 정 부 담 금 전 출 금		
-	-	4513	자 산 전 출 금		
-	-	4521	고 유 목 적 사 업 준 비 금 전 출		
(1,251,461,826)	(1,251,461,826)	3100	(기 본 금 대 체 액)	(0)	(0)
1,251,461,826	1,251,461,826		당 기 운 영 차 액		
2,929,106,658	2,929,106,658		소 계	2,929,106,658	2,929,106,658
48,455,266,302	52,073,314,086		합 계	52,073,314,086	48,455,266,302