

기 호 : 231-5

의결일자 : 2019. 4.

관 리

번 호

5

2018회계년도
수익사업회계 결산서

학교법인 신동아학원

순 서

■ 기본재무제표	
1. 자금계산서	1
2. 대차대조표	10
3. 손익계산서	13
■ 각 항목명세서	
4. 대차대조표 부속명세서	17
5. 손익계산서 부속명세서	29
■ 합계잔액시산표	
6. 합계잔액시산표	34

2018년도 자금 계산서

자 금 계 산 서

(2018. 3. 1일부터 2019. 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 금 및 기 부 수 입	-	-	-	
	5210 전 입 금 수 입	-	-	-	
	5211 경 상 비 전 입 금	-	-	-	
	5230 국 고 보 조 금 수 입	-	-	-	
	5239 기 타 보 조 금	-	-	-	
5300	교 육 부 대 수 입	-	-	-	
	5330 기 타 교 육 부 대 수 입	-	-	-	
	5339 기 타 교 육 부 대 수 입	-	-	-	
5400	교 육 외 수 입	506,235,000	499,540,570	6,694,430	
	5410 예 금 이 자 수 입	3,000,000	2,552,286	447,714	
	5411 예 금 이 자	3,000,000	2,552,286	447,714	거래은행 예금이자 수입
	5420 기 타 교 육 외 수 입	27,000,000	23,183,820	3,816,180	
	5421 잡 수 입	27,000,000	23,183,820	3,816,180	기타(전기료 등)

과		목	예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
	5430	수익재산수입	476,235,000	473,804,464	2,430,536	
		5431 임대료수입	445,235,000	443,454,564	1,780,436	시내 각 건물 임대료
		5432 배당금수입	31,000,000	30,349,900	-650,100	투자유가증권 배당금
		5433 수강료수입	-	-	-	
		5439 기타 수익재산수입	-	-	-	
1200		투자외기타자산수입	-	-	-	
	1220	투자자산수입	-	-	-	
		1221 투자유가증권매각대	-	-	-	
		1222 기타투자자산수입	-	-	-	
	1240	기타자산수입	-	-	-	
		1242 임차보증금회수	-	-	-	
		1244 수익용예금인출	-	-	-	
1300		고정자산매각수입	-	-	-	
	1310	유형고정자산매각수입	-	-	-	
		1314 기계기구매각대	-	-	-	
		1316 차량운반구매각대	-	-	-	

과 목			예산액	결산액	증감액	비 고
관	항	목				
2200	고	정 부 채 입 금	86,500,000	20,000,000	66,500,000	
	2220	기 타 고 정 부 채	86,500,000	20,000,000	66,500,000	
		2221 임 대 보 증 금 수 입	86,500,000	20,000,000	66,500,000	신규 및 인상분 임대보증금
3100	자	본 금 수 입	-	-	-	
	3110	자 본 금 수 입	-	-	-	
		31111 자 본 금 수 입	-	-	-	
	미	사 용 전 기 이 월 자 금	156,086,000	156,086,111	-111	
	1100	기 초 유 동 자 산	156,086,000	638,165,954	-482,079,954	
		1110 유 동 자 금	156,086,000	538,293,044	-382,207,044	전기 이월자금
		1120 기 타 유 동 자 산	-	99,872,910	-99,872,910	미수금, 부가세대금, 선급법인세 등
	2100	기 초 유 동 부 채	-	482,079,843	482,079,843	
		2110 유 동 부 채	-	-	-	
		2120 예 수 금	-	-	-	
		2130 선 수 금	-	476,300,000	476,300,000	선수임대료
		2140 기 타 유 동 부 채	-	5,779,843	5,779,843	미지급금 등
자	금	수 입 총 계	748,821,000	675,626,681	73,194,319	

(2) 지 출

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목				
4100	보	수	66,534,000	60,373,570	6,160,430	
	4110	교 원 보 수	-	-	-	
		4111 교 원 급 여	-	-	-	
		4113 교 원 제 수 당	-	-	-	
		4114 교 원 법 정 부 담 금	-	-	-	
		4115 시 간 강 의 료	-	-	-	
		4116 특 별 강 의 료	-	-	-	
		4118 조 교 인 건 비	-	-	-	
	4120	직 원 보 수	66,534,000	60,373,570	6,160,430	
		4121 직 원 급 여	20,694,000	20,092,200	601,800	
		4122 직 원 상 여 금	17,382,000	16,777,350	604,650	
		4123 직 원 제 수 당	20,415,000	19,119,400	1,295,600	
		4124 직 원 법 정 부 담 금	7,043,000	4,384,620	2,658,380	
		4126 노 임	1,000,000	-	1,000,000	
		4127 직 원 퇴 직 금	-	-	-	

과		목	예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목				
4200	관	리 운 영 비	222,341,000	179,798,123	42,542,877	
	4210	시 설 관 리 비	100,300,000	73,818,516	26,481,484	
		4211 건 축 물 관 리 비	82,000,000	60,894,636	21,105,364	수익용 건물 보수공사
		4212 장 비 관 리 비	300,000	-	300,000	
		4215 시 설 용 역 비	-	-	-	
		4216 보 험 료	5,500,000	3,905,700	1,594,300	각건물 화재보험료
		4217 리 스 임 차 료	8,125,000	6,818,180	1,306,820	
		4219 기 타 시 설 관 리 비	4,375,000	2,200,000	2,175,000	
	4220	일 반 관 리 비	106,840,000	95,015,532	11,824,468	
		4221 여 비 교 통 비	600,000	-	600,000	임대업체 방문등
		4222 차 량 유 지 비	-	-	-	
		4223 소 모 품 비	500,000	152,727	347,273	사무실 소모품 등
		4224 인 쇄 출 판 비	500,000	-	500,000	
		4225 난 방 비	-	-	-	

과목		예산액	결산액	증감액	비고	
관	항					
	4226	전기수도료	27,600,000	20,625,102	6,974,898	공실점포 및 풍남백화점 전기료 납부액
	4227	통신비	-	-	-	
	4228	세금과공과	58,000,000	55,932,903	2,067,097	재산세 종합토지세 등
	4229	지급수수료	19,640,000	18,304,800	1,335,200	신신및 풍남백화점 전기보안대행료 등
	4230	운영비	15,201,000	10,964,075	4,236,925	
	4231	복리후생비	1,000,000	-	1,000,000	
	4232	교육훈련비	1,000,000	48,000	952,000	소방안전관리자 실무 교육
	4233	일반용역비	13,000,000	10,886,075	2,113,925	회계세무 자문용역, 건물명도소송 등
	4234	업무추진비	1,000	-	1,000	
	4235	홍보비	200,000	30,000	170,000	공실점포 임대광고, 기타 홍보용품구입 등
	4236	회의비	-	-	-	
	4238	선교비	-	-	-	
	4239	기타운영비	-	-	-	

과		목	예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
4300	연	구 . 학생 경비	-	-	-	
	4310	연 구 비	-	-	-	
		4311 연 구 비	-	-	-	
	4320	학 생 경 비	-	-	-	
		4321 교 의 장 학 금			-	
		4322 교 내 장 학 금	-	-	-	
4400	교	육 외 비 용	4,500,000	3,500,000	1,000,000	
	4420	기 타 교 육 외 비 용	4,500,000	3,500,000	1,000,000	
		4421 잡 손 실	4,500,000	3,500,000	1,000,000	기타 잡손실
4600	예	비 비	-	-	-	
	4610	예 비 비	-	-	-	
		4611 예 비 비		-	-	

과		목	예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
	1200	투자외기타자산지출	-	-	-	
	1220	투자자산지출	-	-	-	
		1221 투자유가증권매입			-	
		1229 기타투자자산지출			-	
	1240	기타자산지출	-	-	-	
		1242 임차보증금지출				
		1244 수익용예금예치	-	-	-	
	1300	고정자산매입지출	-	-	-	
	1310	유형고정자산매입지출	-	-	-	
		1311 토지매입비	-	-	-	
		1312 건물매입비	-	-	-	
		1314 기계기구매입	-	-	-	
		1315 집기비품매입	-	-	-	
		1316 차량운반구	-	-	-	
		1319 건설가계정	-	-	-	

과		목	예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
	1320	무형고정자산매입지출	(0)	(0)	(0)	
		1322 소프트웨어	-	-	-	
		1323 특허권	-	-	-	
2200		고정부채상환	246,500,000	143,000,000	103,500,000	
	2220	기타고정부채상환	246,500,000	143,000,000	103,500,000	
		2221 임대보증금환급	86,500,000	43,000,000	43,500,000	퇴거점포 보증금 환불
		2224 고유목적사업준비금	160,000,000	100,000,000	60,000,000	일반업무회계, 선급법인세 전출
		미사용차기이월자금	208,946,000	288,954,988	-80,008,988	차기이월금
	1100	기말유동자산	208,946,000	742,375,360	-533,429,360	
		1110 유동자금	208,946,000	639,552,410	-430,606,410	차기이월예금
		1120 기타유동자산	-	102,822,950	-102,822,950	
	2100	기말유동부채	-	453,420,372	-453,420,372	
		2120 예수금		-	-	
		2130 선수금		446,900,000	-446,900,000	선수금
		2140 기타유동부채		6,520,372	-6,520,372	미지급금
자		금지출총계	748,821,000	675,626,681	73,194,319	

2018년도 대차 대조표

대 차 대 조 표

제(당)기 : 2019년 2월 28일 현재

제(전)기 : 2018년 2월 28일 현재

기관명 : 학교법인 신 동 아 학 원

(단위 : 원)

과 목	제 (당) 기		제 (전) 기	
	금	액	금	액
자 산				
I . 유 동 자 산		742,375,360		638,165,954
(1) 당 좌 자 산		639,552,410		538,293,044
1. 현 금 예 금	639,552,410		538,293,044	
(2) 기 타 유 동 자 산		102,822,950		99,872,910
1. 미 수 금	102,430,000		98,190,000	
2. 부 가 세 대 급 금	-		-	
3. 선 납 제 세	392,950		1,682,910	
4. 선 급 금	-		-	
5. 단 기 대 여 금	-		-	
6. 가 지 급 금	-		-	
II . 고 정 자 산		8,983,119,890		9,809,305,292
(1) 투 자 자 산		1,411,538,820		2,071,102,850
1. 투 자 유 가 증 권	1,251,538,820		1,911,102,850	
2. 수 익 용 예 금	150,000,000		150,000,000	
3. 임 차 보 증 금	10,000,000		10,000,000	

과 목	제 (당) 기			제 (전) 기		
	금	액		금	액	
(2) 유 형 자 산			7,571,581,070			7,738,202,442
1. 토 지		5,078,753,456			5,078,753,456	
2. 건 물	4,461,680,831			4,461,680,831		
감 가 상 각 총 당 금	1,968,853,217	2,492,827,614		1,802,231,845	2,659,448,986	
3. 시 설 물	51,129,779			51,129,779		
감 가 상 각 총 당 금	51,129,779	-		51,129,779	-	
4. 기 계 기 구	-			-		
감 가 상 각 총 당 금	-	-		-	-	
5. 집 기 비 품	-			-		
감 가 상 각 총 당 금	-	-		-	-	
6. 차 량 운 반 구	-			-		
감 가 상 각 총 당 금	-	-		-	-	
7. 건 설 가 계 정						
(3) 무 형 자 산			-			-
1. 특 허 권			-			-
2. 소 프 트 웨 어			-			-
자 산 총 계			9,725,495,250			10,447,471,246

과 목		제 (당) 기			제 (전) 기		
		금 액			금 액		
부	채						
I . 유 동 부	채			453,420,372			482,079,843
1. 선 수	금	446,900,000			476,300,000		
2. 예 수	금	-			-		
3.기 타 유 동 부	채	6,520,372			5,779,843		
II . 고 정 부	채			158,000,000			181,000,000
1. 임 대 보 증	금	158,000,000			181,000,000		
2.고 유 목 적 사 업 준 비	금	-			-		
부 채 총	계			611,420,372			663,079,843
자	본						
I . 자 본	금	8,656,931,007			8,656,931,007		
자 본 금 합	계			8,656,931,007			8,656,931,007
II . 자 본 금 조 정				-978,492,180			-318,928,150
III . 이 익 잉 여	금						
1. 당 기 말 미 처 분 잉 여	금						
가. 이 월 이 익 잉 여	금	1,446,388,546			1,485,907,363		
나. 당 기 순 이 익		- 10,752,495	1,435,636,051		- 39,518,817	1,446,388,546	
이 익 잉 여 금 합	계			1,435,636,051			1,446,388,546
자 본 금 총	계			9,114,074,878			9,784,391,403
부 채 와 자 본 총	계			9,725,495,250			10,447,471,246

2018년도 손익 계산서

손익계산서

제(당)기 : 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지

제(전)기 : 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지

기관명 : 학교법인 신동아학원

(단위 : 원)

과목	제 (당) 기		제 (전) 기	
	금	액	금	액
I . 매출액		443,454,564		385,581,842
1. 임대수입	443,454,564		385,581,842	
2. 수강료수입	-		-	
3. 매출	-		-	
II . 매출총이익		443,454,564		385,581,842
III . 판매비와일반관리비		406,793,065		356,065,049
1. 교원급여	-		-	
2. 교원제수당	-		-	
3. 시간강의료	-		-	
4. 특별강의료	-		-	
5. 조교인건비	-		-	
6. 직원급여	20,092,200		20,092,200	
7. 직원상여금	16,777,350		16,777,350	

과 목	제 (당) 기		제 (전) 기	
	금	액	금	액
8. 직 원 제 수 당	19,119,400		19,119,400	
9. 직 원 법 정 부 담 금	4,384,620		4,117,680	
10. 노 임	-		-	
11. 직 원 퇴 직 금	-		-	
12. 건 축 물 관 리 비	60,894,636		34,394,824	
13. 장 비 관 리 비	-		-	
14. 보 험 료	3,905,700		4,485,700	
15. 리 스 임 차 료	6,818,180		6,818,180	
16. 기 타 시 설 관 리 비	2,200,000		3,080,000	
17. 여 비 교 통 비	-		200,000	
18. 차 량 유 지 비	-		-	
19. 소 모 품 비	152,727		327,273	
20. 인 쇄 출 판 비	-		-	
21. 통 신 비	-		-	
22. 수 선 비	-		-	
23. 수 도 광 열 비	20,625,102		22,098,105	

과목	제 (당) 기		제 (전) 기	
	금	액	금	액
24. 세 금 과 공 과	55,932,903		50,315,708	
25. 지 급 수 수 료	18,304,800		16,270,200	
26. 복 리 후 생 비	-		-	
27. 교 육 훈 련 비	48,000		-	
28. 일 반 용 역 비	10,886,075		7,454,545	
29. 업 무 추 진 비	-		-	
30. 흥 보 비	30,000		-	
31. 회 의 비	-		-	
32. 기 타 운 영 비	-		-	
33. 감 가 상 각 비	166,621,372		150,513,884	
33. 무 형 고 정 자 산 감 가 상 각	-		-	
34. 연 구 비	-		-	
35. 교 외 장 학 금	-		-	
36. 교 내 장 학 금	-		-	

과 목	제 (당) 기		제 (전) 기	
	금	액	금	액
IV . 영 업 이 익		36,661,499		29,516,793
V . 영 업 외 수 익		56,086,006		80,964,390
1. 잡 수 입	23,183,820		20,871,971	
2. 수 입 이 자	2,552,286		10,931,206	
3. 배 당 금 수 입	30,349,900		45,524,850	
4. 고 정 자 산 처 분 이 익	-		3,636,363	
5. 전 기 오 류 수 정 이 익	-		-	
6. 고 유 목 적 사 업 준 비 금 환 입	-		-	
VI . 영 업 외 비 용		103,500,000		150,000,000
1. 고 유 목 적 사 업 준 비 금 전 입	-		-	
2. 일 반 회 계 전 출 금	100,000,000		150,000,000	
3. 고 정 자 산 처 분 손 실	-		-	
4. 잡 손 실	3,500,000		-	
5. 전 기 오 류 수 정 손 실	-		-	
VII . 경 상 이 익		-10,752,495		-39,518,817
VIII . 특 별 이 익				
IX . 당 기 순 이 익		-10,752,495		-39,518,817

각 항 목 명 세 서

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서

제(당)기 : 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지

제(전)기 : 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지

기관명 : 학교법인 신 동 아 학 원

(단위 : 원)

과 목	제 (당) 기		제 (전) 기	
	금	액	금	액
I. 당 기 말 미 처 분 이 익 잉 여 금				
1. 전 기 이 월 이 익 잉 여 금	1,446,388,546		1,485,907,363	
2. 전 기 오 유 류 수 정 이 익	-			
3. 당 기 순 이 익	- 10,752,495	1,435,636,051	- 39,518,817	1,446,388,546
II. 이 월 이 익 잉 여 금				
III. 차 기 이 월 이 익 잉 여 금		1,435,636,051		1,446,388,546

현금 및 예금명세서

기관명 : 학교법인 신동아학원

(단위 : 원)

자금의종류	구 분 (현금또는예금)	용 도	예 치 기 관	예 금 종 류	예 치 금 액	만기일	이자율	비 고
유동자금	예 금	임대료 및 관리비	우리은행 전주지점	기업자유	231,227,668			
"	"	"	"	"	158,324,742			
"	"	"	"	"	-			
"	"	"	"	"	-			
"	"	"	"	정기예금	250,000,000			
소 계								
수익용예금	예금	수익용예금 예치	우리은행 전주지점	정기예금	100,000,000			
"	"	"	"	"	50,000,000			
소 계					150,000,000			
합 계					150,000,000			

선 급 금 명 세 서

기관명 : 학교법인 신동아학원

(단위 : 원)

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

가 지 급 금 명 세 서

기관명 : 학교법인 신동아학원

(단위 : 원)

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

부 가 세 대 급 금 명 세 서

기관명 : 학교법인 신동아학원

(단위 : 원)

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

선 급 법 인 세 명 세 서

기관명 : 학교법인 신동아학원

(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 (원천납부액)	비 고
3.17	우리은행 예금이자 원천징수	우리은행	73,535	11,310	
3.17	"	"	44,843	6,890	
3.3	"	"	605,852	93,290	
6.1	"	"	1,530,000	235,620	
6.16	"	"	75,433	11,610	
6.16	"	"	41,455	6,380	
9.15	"	"	49,254	7,570	
9.15	"	"	39,604	6,090	
9.15	"	"	12	-	
12.15	"	"	54,656	8,410	
12.15	"	"	37,642	5,780	
합 계			2,552,286	392,950	

미 수 금 명 세 서

기관명 : 학교법인 신동아학원

(단위 : 원)

과 목	금 액	비 고
미수금	4,190,000	신신빌딩 상형수산 및 중앙수산 등 임대료
"	61,040,000	풍남백화점 가족회관
"	900,000	풍남빌딩 장미양행 등 임대료
"	15,700,000	경원빌딩 밀알복지재단 임대료
"	20,600,000	군산 하나유통 임대료
합 계	102,430,000	

투 자 유 가 증 권 명 세 서

기관명 : 학교법인 신동아학원

(단위 : 원)

구 분	종 목	보유목적 (취득사유)	1주 의 금 액	주 수	취득가액	시 가	시가차액	비 고
주 식	주 식	출 자	5,000	204,872	870,329,000	-	-870,329,000	(주)온리원 출자
		출 자	5,000	303,499	1,359,702,000	1,251,538,820	-108,163,180	(주)에버미라클 출자
	계			508,371	2,230,031,000	1,251,538,820	-978,492,180	
공사채	국민주택채권							
국 채								
지방채								
합		계		508,371	2,230,031,000	1,251,538,820	-978,492,180	

고 정 자 산 명 세 서

기관명 : 학교법인 신동아학원

(단위 : 원)

계 정 과 목		용 도 (교육, 수익)	전기이월액	당 기 증 감 액			기 말 잔 액	비 고
				증 가 액	감 소 액	대체증가 (감 소)		
유형자산	토 지	수 익	5,078,753,456	-	-	-	5,078,753,456	
	건 물	"	4,461,680,831	-	-	-	4,461,680,831	
	시 설 물	"	51,129,779	-	-	-	51,129,779	
	기 계 기 구	"	-	-	-	-	-	
	차 량 운 반 구	"	-	-	-	-	-	
	건 설 가 계 정	"	-	-	-	-	-	
	감가상각충당금	"	- 1,853,361,624	- 166,621,372	-	-	- 2,019,982,996	
소 계			7,738,202,442	- 166,621,372	-	-	7,571,581,070	
합 계			7,738,202,442	- 166,621,372	-	-	7,571,581,070	

미 지 급 금 명 세 서

기관명 : 학교법인 신동아학원

(단위 : 원)

과 목	내 용	금 액	비 고
미지급금	부가세 예수금	6,340,372	
"	일반회계 오류입금	180,000	
합 계		6,520,372	

가 수 금 명 세 서

기관명 : 학교법인 신동아학원

(단위 : 원)

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

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

기관명 : 학교법인 신동아학원

(단위 : 원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	742,375,360		
	유동자금	639,552,410	현금, 예금 등	
	기타유동자산	102,822,950	선급금, 선급법인세 등	
	유동부채(B)	453,420,372		
	예수금	-		
	선수금	446,900,000		
	기타유동부채	6,520,372	부가세예수금 미지급금	
미사용차기이월자금(A-B)		288,954,988		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소계	-		
	명시이월			
	소계	-		
	기타이월	288,954,988	임대보증금 등	
	소계	288,954,988		
내역 및 사용계획 합계		288,954,988		

수 입 금 액 명 세 서

기관명 : 학교법인 신 동 아 학 원

(단위 : 원)

구분	임 대	종 목	구 분	금 액	비 고
임 대 수 입	부 동 산	임 대	임 대 료	443,454,564	전주 및 군산 소재 임대처
배당금수입				30,349,900	에버미라클 주식배당
계				473,804,464	
잡 수 입			잡 수 입	23,183,820	풍남백화점 전기료 등
수 입 이 자			이자수입	2,552,286	예금이자
고정자산 처분이익				-	차량매각
계				25,736,106	

예 비 비 사 용 명 세 서

기관명 : 학교법인 신동아학원

(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						

세금과공과금명세서

기관명 : 학교법인 신동아학원

(단위 : 원)

과 목	일 자	적 요	지 급 처	금 액	비 고
세금과공과	3.27	소방안전회비	소방안전원	48,000	
	4.1	도로점용료	전주시	63,800	
	4.1	소방안전회비	소방안전원	96,000	
	4.25	부가가치세납부	국세청	75,743	
	7.24	부가가치세납부	국세청	71,803	
	7.24	재산세건축물	전주시	15,007,200	
	9.21	재산세토지분	전주시	74,240	
	9.21	재산세토지분	전주시	36,114,260	
	10.17	교통유발부담금	전주시	1,782,250	
	10.24	부가가치세납부	국세청	65,662	
	11.26	종합부동산세	국세청	2,327,340	
	1.4	소방안전회비	소방안전원	48,000	
	1.23	부가가치세납부	국세청	62,605	
	2.8	소방안전회비	소방안전원	96,000	
합 계				55,932,903	

고정자산감가상각비명세서

기관명 : 학교법인 신동아학원

(단위 : 원)

구분	과 목	취 득 원 가	감 가 상 각				기말미상각 잔액	비 고
			기초감가상각 누계액	당기 감가상각액	감가상각 감소액	기말감가상각 누계액		
유 형 고 정 자 산	토 지	5,078,753,456				-	5,078,753,456	
	건 물	4,461,680,831	1,802,231,845	166,621,372	-	1,968,853,217	2,492,827,614	
	구 축 물	51,129,779	51,129,779	-	-	51,129,779	-	
	기 계 기 구	-	-	-	-	-	-	
	비 품 집 기	-	-	-	-	-	-	
	차 량 운 반 구	-	-	-	-	-	-	
	건설가계정	-	-	-	-	-	-	
합 계	9,591,564,066	1,853,361,624	166,621,372	-	2,019,982,996	7,571,581,070		
무 형 고 정 자 산								
소 계	-	-	-	-	-	-		
합 계	9,591,564,066	1,853,361,624	166,621,372	-	2,019,982,996	2,492,827,614		

고유 목적사업 지출액 명세서

기관명 : 학교법인 신동아학원

(단위 : 원)

일 자	지 출 내 용	금 액	비 고
2019.1.4	일반업무회계전출금	100,000,000	
합 계		100,000,000	

합 계 잔 액 시 산 표

합 계 잔 액 시 산 표

기관명 : 학교법인 신 동 아 학 원

2019년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

차		계	정	과	목	대		변	
잔	액					합	계		잔
				<자 산>					
-	-		현		금	-			
639,552,410	1,424,368,522		예		금	784,816,112			
102,430,000	341,590,000		미		수	239,160,000			
-	13,820,022		부	가	세	대	금	13,820,022	
392,950	2,075,860		선		납	제	세	1,682,910	
-	-		가		지	급	금	-	
-	-		단	기		대	여	금	-
-	-		선			급	금	-	
1,251,538,820	1,911,102,850		투	자	유	가	증	권	659,564,030
150,000,000	300,000,000		수	익	용	예	금	인	150,000,000
-	-		출			자	금	-	
10,000,000	10,000,000		임	차		보	증	금	-
5,078,753,456	5,078,753,456		토				지	-	
4,461,680,831	4,461,680,831		건				물	-	
	-		감	가	상	각	충	당	1,968,853,217
51,129,779	51,129,779		시			설	물	-	
	-		감	가	상	각	충	당	51,129,779
-	-		기		계		기	구	-
	-		감	가	상	각	충	당	-

차		계	정	과	목	대			
변	합					변	잔		
잔	액	계				합	계	잔	액
-	-	-	집	기	비	품	-	-	-
-	-	-	감	가	상	각	충	당	금
-	-	-	차	량	운	반	구		
-	-	-	감	가	상	각	충	당	금
-	-	-	특		허		권		
-	-	-	소	프	트	웨	어		
-	-	-	건	설	가	계	정		
-	-	-	<부 채>						
-	-	-	단	기	차	입	금		
-	113,517,480	-	일	반	예	수	금	113,517,480	-
-	53,648,019	-	부	가	세	예	수	금	53,648,019
-	200,000	-	기	타	예	수	금	200,000	-
-	48,600,000	-	선		수		금	495,500,000	446,900,000
-	-	-	제	세	예	수	금	-	-
-	5,779,843	-	미	지		급	금	12,300,215	6,520,372
-	43,000,000	-	임	대	보	증	금	201,000,000	158,000,000
-	-	-	<기 본 금>						
-	-	-	자		본		금	8,656,931,007	8,656,931,007
978,492,180	978,492,180	-	투	자	유	가	증	권	평
-	-	-	이	월	이	익	잉	여	금
-	-	-	운	영	차	액	대	채	-
		-						10,752,495	-
		-							10,752,495

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	<0>	< 매 출 >	<443,454,564>	<443,454,564>
	-	임 대 수 입	443,454,564	443,454,564
	-	수 강 료 수 입	-	-
<406,793,065>	<406,793,065>	< 관 매 비 와 일 반 관 리 비 >	<0>	<0>
-	-	교 원 보 수		
-	-	교 원 제 수 당		
-	-	시 간 강 의 료		
-	-	특 별 강 의 료		
-	-	조 교 인 건 비		
20,092,200	20,092,200	직 원 급 여		
16,777,350	16,777,350	직 원 상 여 금		
19,119,400	19,119,400	직 원 제 수 당		
4,384,620	4,384,620	직 원 법 정 부 담		
-	-	노 임		
-	-	직 원 퇴 직 금		
60,894,636	60,894,636	건 축 물 관 리 비		
3,905,700	3,905,700	보 험 료		
6,818,180	6,818,180	리 스 임 차 료		
2,200,000	2,200,000	기 타 시 설 관 리 비		
-	-	장 비 관 리 비		

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
-	-	여 비 교 통 비		
-	-	차 량 유 지 비		
152,727	152,727	소 모 품 비		
-	-	인 쇄 출 관 비		
-	-	통 신 비		
20,625,102	20,625,102	수 도 광 열 비		
55,932,903	55,932,903	세 금 과 공 과		
18,304,800	18,304,800	지 급 수 수 료		
-	-	복 리 후 생 비		
48,000	48,000	교 육 훈 련 비		
10,886,075	10,886,075	일 반 용 역 비		
-	-	업 무 추 진 비		
30,000	30,000	홍 보 비		
-	-	회 의 비		
-	-	기 타 운 영 비		
-	-	연 구 비		
-	-	교 외 장 학 금		
-	-	교 내 장 학 금		

차		계 정 과 목	대	
잔	변		합	변
액	합	계	계	잔
액	계	목	액	액
166,621,372	166,621,372	감 가 상 각 비		
-	-	무 형 고 정 자 산 상 각		
		< 영 업 외 수 익 >	<56,086,006>	<56,086,006>
		수 입 이 자	2,552,286	2,552,286
		잡 수 입	23,183,820	23,183,820
		배 당 금 수 입	30,349,900	30,349,900
		기 타 교 육 부 대 수 입	-	-
		투 자 유 가 증 권 처 분 이 익	-	-
		고 정 자 산 처 분 이 익	-	-
		전 기 오 류 수 정 이 익	-	-
		고 유 목 적 사 업 준 비 금 환 입	-	-
<103,500,000>	<103,500,000>	< 영 업 외 비 용 >	<0>	<0>
-	-	고 유 목 적 사 업 준 비 금 전 입		
100,000,000	100,000,000	일 반 회 계 전 출 금		
-	-	고 정 자 산 처 분 손 실		
3,500,000	3,500,000	잡 손 실		
-	-	전 기 오 류 수 정 손 실		
		< 특 별 이 익 >		
<-10,752,495>	<-10,752,495>	(운 영 차 액 대 체)	<0>	<0>
-	-	당 기 운 영 차 액		
13,223,510,996	15,337,299,412	합	15,337,299,412	13,223,510,996