

제36기_(2012학년도) 법인수익사업회계 결산서

(2012.03.01. ~ 2013.02.28.)

재무상태표

(제36기) 2013년 2월 28일 현재

(제35기) 2012년 2월 29일 현재

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

과목	당 (36기) 기		전 (35기) 기	
	금액		금액	
I. 유 동 자 산		2,510,828,182		2,669,554,749
(1) 당 자 자 산		2,510,828,182		2,669,554,749
1. 현금 및 현금 성 자 산		11,448,822		509,430,353
2. 단 기 금 융 상 품		2,358,867,045		1,925,867,045
3. 미 수 수 익		35,354,878		34,738,198
4. 미 수 금	122,699,134		186,387,200	
대 손 충 당 금	33,326,991	89,372,143	1,863,872	184,523,328
5. 선 급 비 용		2,124,744		2,837,205
6. 선 급 법 인 세		13,660,550		12,158,620
II. 비 유 동 자 산		16,883,650,468		17,202,084,640
(1) 투 자 자 산		219,077,750		241,536,850
1. 매 도 가 능 증 권		219,077,750		241,536,850
(2) 유 형 자 산		16,664,572,718		16,949,160,790
1. 토 지		14,304,351,337		14,304,351,337
2. 건 물	3,504,630,093		3,671,999,630	
감 가 상 각 누 계 액	1,195,236,369	2,309,393,724	1,111,456,170	2,560,543,460
3. 구 축 물	125,318,540		125,318,540	
감 가 상 각 누 계 액	86,945,692	38,372,848	80,679,766	44,638,774
4. 기 계 장 치	12,860,000		12,860,000	
감 가 상 각 누 계 액	12,859,000	1,000	11,293,333	1,566,667
5. 집 기 비 품	90,019,958		126,154,958	
감 가 상 각 누 계 액	81,547,306	8,472,652	88,094,406	38,060,552
6. 차 량 운 반 구	4,976,446			
감 가 상 각 누 계 액	995,289	3,981,157		0
7. 통 신 설 비	1,210,000		1,210,000	
감 가 상 각 누 계 액	1,210,000	0	1,210,000	0
(3) 기 타 비 유 동 자 산		0		11,387,000
1. 전 화 전 용 보 증 금		0		950,000
2. 임 차 보 증 금		0		10,437,000
자 산 총 계		19,394,478,650		19,871,639,389

재무상태표

(제36기) 2013년 2월 28일 현재

(제35기) 2012년 2월 29일 현재

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

과목	당 (36기) 기 금 액		전 (35기) 기 금 액	
I. 유 동 부 채		1,024,284,080		1,149,682,063
1. 일 반 예 수 금		10,138,010		10,177,070
2. 제 세 예 수 금		36,300		72,590
3. 부 가 세 예 수 금		13,066,653		17,358,246
4. 선 수 임 대 수 입		431,507		12,663,761
5. 선 수 주 차 수 입		0		5,709,545
6. 미 지 급 금		611,610		6,848,326
7. 임 대 보 증 금		1,000,000,000		1,096,852,525
II. 비 유 동 부 채		351,521,439		623,521,439
1. 고 유 목 적 사 업 준 비 금		351,521,439		623,521,439
부 채 총 계		1,375,805,519		1,773,203,502
I. 자 본 금		15,720,065,262		15,720,065,262
1. 자 본 금		15,720,065,262		15,720,065,262
II. 기타포괄손익누계액		-557,920,517		-535,461,417
1. 매도가능증권평가손실		-557,920,517		-535,461,417
III. 이 익 잉 여 금		2,856,528,386		2,913,832,042
1. 미 처 분 이 익 잉 여 금 (당 기 순 이 익)		2,856,528,386		2,913,832,042
당기 : -57,303,656원				
전기 : -27,273,932원				
자 본 총 계		18,018,673,131		18,098,435,887
부 채 와 자 본 총 계		19,394,478,650		19,871,639,389

손익계산서

(제36기) 2012년 3월 1일부터 2013년 2월 28일까지

(제35기) 2011년 3월 1일부터 2012년 2월 29일까지

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

과목	당 (36기) 기		전 (35기) 기	
	금액		금액	
I. 매출액		923,747,697		1,588,811,804
1. 임대료수입	923,747,697		1,206,344,573	
2. 주차장수입	0		148,518,276	
3. 자판기수입	0		233,948,955	
II. 매출원가		0		143,286,173
1. 상품매출원가	0		143,286,173	
기초상품재고액	0		8,559,910	
당기상품매입액	0		134,760,198	
타계정으로대체	0		33,935	
기말상품재고액	0		0	
III. 매출총이익		923,747,697		1,445,525,631
IV. 판매관리비		396,731,874		531,917,940
1. 직원상여금	0		1,200,000	
2. 직원제수당	100,000		1,800,000	
3. 직원법정부담금	254,800		3,234,380	
4. 임시직인건비	1,411,000		51,305,340	
5. 직원퇴직금	0		4,191,555	
6. 시설용역비	37,198,477		122,569,480	
7. 보험료	3,816,571		3,610,105	
8. 리스임차료	1,099,986		13,252,700	
9. 기타시설관리비	2,184,780		599,980	
10. 여비교통비	80,000		2,511,123	
11. 차량유지비	2,129,479		2,300,341	
12. 소모품비	2,991,823		7,019,367	
13. 통신비	114,425		1,343,383	
14. 제세공과금	115,490,894		114,439,717	
15. 지급수수료	22,008,779		14,632,895	
16. 수도광열비	8,151,412		9,054,340	
17. 복리후생비	104,100		2,237,050	
18. 교육훈련비	0		20,000	
19. 일반용역비	14,587,000		42,818,000	
20. 업무추진비	516,000		3,540,508	

손익계산서

(제36기) 2012년 3월 1일부터 2013년 2월 28일까지

(제35기) 2011년 3월 1일부터 2012년 2월 29일까지

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

과목	당 (36기) 기 금 액		전 (35기) 기 금 액	
21. 유형고정자산감가상각비	102,247,703		115,731,487	
22. 수 선 비	49,922,909		14,114,372	
23. 도 서 인 쇄 비	221,736		391,817	
24. 대 손 상 각 비	32,100,000		0	
V. 영 업 이 익		527,015,823		913,607,691
VI. 영 업 외 수 익		278,481,394		319,329,764
1. 이 자 수 익	98,349,473		93,093,049	
2. 대 손 충 당 금 환 입	636,881		560,423	
3. 배 당 금 수 입	3,893,670		5,097,000	
4. 유 형 자 산 처 분 이 익	171,683,185		181,285,589	
5. 매도가능증권처분이익	0		27,783,694	
6. 잡 이 익	3,918,185		11,510,009	
VII. 영 업 외 비 용		862,800,873		1,260,211,387
1. 잡 손 실	2,800,873		153,639	
2. 투 자 자 산 처 분 손 실	0		8,397,400	
3. 고유목적사업준비금전입액	860,000,000		1,251,660,348	
VIII. 법인세비용차감전순이익		(57,303,656)		(27,273,932)
IX. 법 인 세 비 용		0		0
X. 당 기 순 이 익		(57,303,656)		(27,273,932)

2012학년도 법인수익사업회계 자금계산서

예산액 : 4,198,526,000 원

결산액 : 4,193,693,016 원

증감액 : 4,832,984 원



학원

동명문화학원

2012학년도 자금계산서 결산 관별집계표

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위: 천원)

수 입						지 출					
과 목(관)	예 산 액 (A)		결 산 액 (B)		증 감 액 (A - B)	과 목(관)	예 산 액 (A)		결 산 액 (B)		증 감 액 (A - B)
	금 액	비율	금 액	비율			금 액	비율	금 액	비율	
교 육 외 수 입	1,044,002	24.9%	1,029,292	24.5%	14,710	보 수	4,006	0.1%	1,766	0.0%	2,240
투자외기타자산수입	11,505	0.3%	11,387	0.3%	118	관 리 운 영 비	346,603	8.2%	259,906	6.2%	86,697
고정자산매각수입	362,005	8.7%	359,000	8.6%	3,005	교 육 외 비 용	3,001	0.1%	2,801	0.1%	200
고 정 부 채 입 금	200,000	4.8%	213,000	5.1%	-13,000	전 출 금	1,220,000	29.1%	1,132,000	27.0%	88,000
						예 비 비	10,000	0.2%	0	0.0%	10,000
						투자외기타자산지출	1,004	0.0%	0	0.0%	1,004
						고정자산매입지출	6,008	0.1%	4,976	0.1%	1,032
						고 정 부 채 상환	313,000	7.5%	309,853	7.4%	3,147
<당기수입 합계>	1,617,512	38.5%	1,612,679	38.5%	4,833	<당기지출 합계>	1,903,622	45.3%	1,711,302	40.8%	192,320
미사용전기이월자금	2,581,014	61.5%	2,581,014	61.5%	0	미사용차기이월자금	2,294,904	54.7%	2,482,391	59.2%	-187,487
<자금수입 총계>	4,198,526	100.0%	4,193,693	100.0%	4,833	<자금지출 총계>	4,198,526	100.0%	4,193,693	100.0%	4,833

자 금 계 산 서

(2012년 3월 1일부터 2013년 2월 28일 까지)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목			예산액 (A)	결산액 (B)	증감액 (A-B)	비 고
관	항	목				
5400	교육외수입		1,044,002,000	1,029,292,336	14,709,664	
	5410	예금이자수입	102,000,000	97,732,793	4,267,207	
		5411 예금이자	102,000,000	97,732,793	4,267,207	
	5420	기타교육외수입	13,001,000	3,918,176	9,082,824	
		5421 잡수입	13,001,000	3,918,176	9,082,824	
	5430	수익재산수입	929,001,000	927,641,367	1,359,633	
		5431 임대료수입	919,000,000	923,747,697	-4,747,697	
		5432 배당금수입	10,000,000	3,893,670	6,106,330	
		5439 기타수익재산수입	1,000	0	1,000	
1200	투자외기타자산수입		11,505,000	11,387,000	118,000	
	1220	투자자산수입	2,000	0	2,000	
		1221 투자유가증권매각대	1,000	0	1,000	
		1229 기타투자자산수입	1,000	0	1,000	
	1240	기타자산수입	11,503,000	11,387,000	116,000	
		1241 전신전화보증금회수	1,001,000	950,000	51,000	
		1242 임차보증금회수	10,501,000	10,437,000	64,000	
		1249 기타자산수입	1,000	0	1,000	

1. 수입

(단위 : 원)

과 목			예산액 (A)	결산액 (B)	증감액 (A-B)	비 고
관	항	목				
1300	고정자산매각수입		362,005,000	359,000,000	3,005,000	
	1310	유형고정자산매각수입	362,005,000	359,000,000	3,005,000	
		1311 토지매각대	1,000	0	1,000	
		1312 건물매각대	333,001,000	333,000,000	1,000	
		1313 구축물매각대	1,000	0	1,000	
		1315 집기비품매각대	29,001,000	26,000,000	3,001,000	
		1316 차량운반구매각대	1,000	0	1,000	
2200	고정부채입금		200,000,000	213,000,000	-13,000,000	
	2220	기타고정부채	200,000,000	213,000,000	-13,000,000	
		2221 임대보증금수입	200,000,000	213,000,000	-13,000,000	
자 금 수 입 합 계			1,617,512,000	1,612,679,336	4,832,664	
미사용전기이월자금			2,581,014,000	2,581,013,680	320	
	1100	기초유동자산	2,633,843,000	2,633,843,218	-218	
		1110 유동자금	2,435,297,000	2,435,297,398	-398	
		1120 기타유동자산	198,546,000	198,545,820	180	
	2100	기초유동부채	52,829,000	52,829,538	-538	
		2120 예수금	27,608,000	27,607,906	94	
		2130 선수금	18,373,000	18,373,306	-306	
		2140 기타유동부채	6,848,000	6,848,326	-326	
자 금 수 입 총 계			4,198,526,000	4,193,693,016	4,832,984	

자 금 계 산 서

(2012년 3월 1일부터 2013년 2월 28일까지)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			예산현액				결산액 (B)	증감액 (A-B)	비 고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액 (A)			
4100	보수		4,006,000			4,006,000	1,765,800	2,240,200	
	4120	직원보수	4,006,000			4,006,000	1,765,800	2,240,200	
		4121 직원급여	1,000			1,000	0	1,000	
		4122 직원상여금	1,000			1,000	0	1,000	
		4123 직원제수당	1,001,000			1,001,000	100,000	901,000	
		4124 직원법정부담금	1,001,000			1,001,000	254,800	746,200	
		4125 임시직인건비	2,001,000			2,001,000	1,411,000	590,000	
		4127 직원퇴직금	1,000			1,000	0	1,000	
4200	관리운영비		346,603,000			346,603,000	259,905,910	86,697,090	
	4210	시설관리비	108,501,000			108,501,000	93,908,262	14,592,738	
		4211 건축물관리비	55,000,000			55,000,000	49,922,909	5,077,091	
		4212 장비관리비	1,000,000			1,000,000	0	1,000,000	
		4213 조경관리비	1,000			1,000	0	1,000	
		4215 시설용역비	41,000,000			41,000,000	37,198,477	3,801,523	
		4216 보험료	7,000,000			7,000,000	3,502,110	3,497,890	
		4217 리스임차료	1,500,000			1,500,000	1,099,986	400,014	
		4219 기타시설관리비	3,000,000			3,000,000	2,184,780	815,220	
	4220	일반관리비	201,300,000			201,300,000	150,790,548	50,509,452	
		4221 여비교통비	10,000,000			10,000,000	80,000	9,920,000	
		4222 차량유지비	5,000,000			5,000,000	2,129,479	2,870,521	
		4223 소모품비	7,000,000			7,000,000	2,593,823	4,406,177	
		4224 인쇄출판비	1,300,000			1,300,000	221,736	1,078,264	

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			예산현액				결산액 (B)	증감액 (A-B)	비 고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액 (A)			
		4226 전기수도료	13,000,000			13,000,000	8,151,412	4,848,588	
		4227 통신비	1,000,000			1,000,000	114,425	885,575	
		4228 제세공과금	140,000,000			140,000,000	115,490,894	24,509,106	
		4229 지급수수료	24,000,000			24,000,000	22,008,779	1,991,221	
	4230	운영비	36,802,000			36,802,000	15,207,100	21,594,900	
		4231 복리후생비	3,000,000			3,000,000	104,100	2,895,900	
		4232 교육훈련비	1,800,000			1,800,000	0	1,800,000	
		4233 일반용역비	20,000,000			20,000,000	14,587,000	5,413,000	
		4234 업무추진비	10,000,000			10,000,000	516,000	9,484,000	
		4235 홍보비	1,000,000			1,000,000	0	1,000,000	
		4236 회의비	1,000,000			1,000,000	0	1,000,000	
		4237 행사비	1,000			1,000	0	1,000	
		4239 기타운영비	1,000			1,000	0	1,000	
4400		교육외비용	3,001,000			3,001,000	2,800,864	200,136	
	4420	기타교육외비용	3,001,000			3,001,000	2,800,864	200,136	
		4421 잡손실	3,001,000			3,001,000	2,800,864	200,136	
4500		전출금	1,220,000,000			1,220,000,000	1,132,000,000	88,000,000	
	4510	전출금	1,220,000,000			1,220,000,000	1,132,000,000	88,000,000	
		4511 경상비전출금	1,220,000,000			1,220,000,000	1,132,000,000	88,000,000	
4600		예비비	10,000,000			10,000,000	0	10,000,000	
	4610	예비비	10,000,000			10,000,000	0	10,000,000	
		4611 예비비	10,000,000			10,000,000		10,000,000	
1200		투자외기타자산지출	1,004,000			1,004,000	0	1,004,000	
	1220	투자자산지출	1,001,000			1,001,000	0	1,001,000	
		1221 투자유가증권매입대	1,000,000			1,000,000	0	1,000,000	

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			예산현액				결산액 (B)	증감액 (A-B)	비 고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액 (A)			
		1229 기타투자자산지출	1,000			1,000	0	1,000	
	1240	기타자산지출	3,000			3,000	0	3,000	
		1241 전신전화보증금지출	1,000			1,000	0	1,000	
		1242 임차보증금지출	1,000			1,000	0	1,000	
		1249 기타자산지출	1,000			1,000	0	1,000	
1300		고정자산매입지출	6,008,000			6,008,000	4,976,446	1,031,554	
	1310	유형고정자산매입지출	6,007,000			6,007,000	4,976,446	1,030,554	
		1311 토지매입비	1,000			1,000	0	1,000	
		1312 건물매입비	1,000			1,000	0	1,000	
		1313 구축물매입비	1,000			1,000	0	1,000	
		1314 기계기구매입비	1,000			1,000	0	1,000	
		1315 집기비품매입비	1,000			1,000	0	1,000	
		1316 차량운반구매입비	5,001,000			5,001,000	4,976,446	24,554	
		1317 도서구입비	1,000,000	0		1,000,000	0	1,000,000	
		1319 건설가계정	1,000			1,000	0	1,000	
	1320	무형고정자산취득비	1,000			1,000	0	1,000	
		1321 무형고정자산취득비	1,000			1,000	0	1,000	
2200		고정부채상환	313,000,000			313,000,000	309,852,525	3,147,475	
	2220	기타고정부채상환	313,000,000			313,000,000	309,852,525	3,147,475	
		2221 임대보증금환급	313,000,000			313,000,000	309,852,525	3,147,475	
자 금 지 출 합 계			1,903,622,000			1,903,622,000	1,711,301,545	192,320,455	
미사용차기이월자금			2,294,904,000			2,294,904,000	2,482,391,471	-187,487,471	
	1100	기말유동자산	2,328,904,000			2,328,904,000	2,506,675,551	-177,771,551	
		1110 유동자금	2,196,404,000			2,196,404,000	2,370,315,867	-173,911,867	
		1120 기타유동자산	132,500,000			132,500,000	136,359,684	-3,859,684	

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결산액 (B)	증감액 (A-B)	비 고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액 (A)			
	2100	기말유동부채	34,000,000			34,000,000	24,284,080	9,715,920	
		2120 예수금	30,000,000			30,000,000	23,240,963	6,759,037	
		2130 선수금	1,000,000			1,000,000	431,507	568,493	
		2140 기타유동부채	3,000,000			3,000,000	611,610	2,388,390	
자 금 지 출 총 계			4,198,526,000			4,198,526,000	4,193,693,016	4,832,984	

합 계 잔 액 시 산 표

(2013년 02월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위: 원)

잔 액	합 계	계 정 과 목	합 계	잔 액
20,806,599,297	30,282,738,814	[자 산]	10,904,447,886	1,428,308,369
2,544,155,173	11,782,944,053	[유 동 자 산]	9,272,115,871	33,326,991
2,544,155,173	11,782,944,053	(당 좌 자 산)	9,272,115,871	33,326,991
11,448,822	5,273,473,253	현 금 및 현 금 성 자 산	5,262,024,431	
2,358,867,045	4,867,734,090	단 기 금 융 상 품	2,508,867,045	
35,354,878	70,093,076	미 수 수 익	34,738,198	
122,699,134	1,217,996,478	미 수 금	1,095,297,344	
	636,881	대 손 충 당 금	33,963,872	33,326,991
2,124,744	4,961,949	선 급 비 용	2,837,205	
	8,527,457	부 가 세 대 급 금	8,527,457	
13,660,550	339,520,869	선 급 법 인 세	325,860,319	
18,262,444,124	18,499,794,761	[비 유 동 자 산]	1,632,332,015	1,394,981,378
219,077,750	241,536,850	(투 자 자 산)	22,459,100	0
219,077,750	241,536,850	매 도 가 능 증 권	22,459,100	
18,043,366,374	18,246,870,911	(유 형 자 산)	1,598,485,915	1,394,981,378
14,304,351,337	14,304,351,337	토 지		
3,504,630,093	3,671,999,630	건 물	167,369,537	
		건 물 감 가 상 각 누 계 액	1,199,945,487	1,199,945,487
125,318,540	125,318,540	구 축 물		
		구 축 물 감 가 상 각 누 계 액	86,945,692	86,945,692
12,860,000	12,860,000	기 계 장 치		
		기 계 장 치 감 가 상 각 누 계 액	12,859,000	12,859,000
90,019,958	126,154,958	집 기 비 품	36,135,000	
		집 기 비 품 감 가 상 각 누 계 액	93,025,910	93,025,910
4,976,446	4,976,446	차 량 운 반 구		
		차 량 운 반 구 감 가 상 각 누 계 액	995,289	995,289
1,210,000	1,210,000	통 신 설 비		
		통 신 설 비 감 가 상 각 누 계 액	1,210,000	1,210,000
0	11,387,000	(기 타 비 유 동 자 산)	11,387,000	0
	950,000	전 신 전 화 보 증 금	950,000	
	10,437,000	임 차 보 증 금	10,437,000	
0	2,233,992,797	[부 채]	3,609,798,316	1,375,805,519
0	788,291,098	[유 동 부 채]	1,812,575,178	1,024,284,080
	148,323,380	일 반 예 수 금	158,461,390	10,138,010

합 계 잔 액 시 산 표

(2013년 02월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위: 원)

잔 액	합 계	계 정 과 목	합 계	잔 액
	562,700	제 세 예 수 금	599,000	36,300
	101,170,420	부 가 세 예 수 금	114,237,073	13,066,653
	33,300,000	기 타 선 수 금	33,300,000	
	12,963,329	선 수 임 대 수 입	13,394,836	431,507
	5,709,545	선 수 주 차 수 입	5,709,545	
	176,281,199	미 지 급 금	176,892,809	611,610
	309,852,525	임 대 보 증 금	1,309,852,525	1,000,000,000
	128,000	선 수 금	128,000	
	1,445,701,699	[비 유 동 부 채]	1,797,223,138	351,521,439
	1,445,701,699	고 유 목 적 사 업 준 비 금	1,797,223,138	351,521,439
557,920,517	557,920,517	[자 본]	18,633,897,304	18,633,897,304
0		[자 본 금]	15,720,065,262	15,720,065,262
557,920,517	557,920,517	[기타포괄손익누계액]	0	0
557,920,517	557,920,517	매도가능증권평가손실		
0	0	[이 익 잉 여 금]	2,913,832,042	2,913,832,042
		전 기 이 월 이 익 잉 여 금	2,913,832,042	2,913,832,042
1,258,895,866	1,260,169,628	[손 익]	1,202,865,972	1,201,592,210
0	0	[매 출 액]	923,747,697	923,747,697
0		임 대 료 수 입	923,747,697	923,747,697
396,094,993	396,731,874	[판 매 관 리 비]	636,881	0
100,000	100,000	직 원 제 수 당		
254,800	254,800	직 원 법 정 부 담 금		
1,411,000	1,411,000	임 시 직 인 건 비		
37,198,477	37,198,477	시 설 용 역 비		
3,816,571	3,816,571	보 험 료		
1,099,986	1,099,986	리 스 임 차 료		
2,184,780	2,184,780	기 타 시 설 관 리 비		
80,000	80,000	여 비 교 통 비		
2,129,479	2,129,479	차 량 유 지 비		
2,991,823	2,991,823	소 모 품 비		
114,425	114,425	통 신 비		
115,490,894	115,490,894	제 세 공 과 금		
22,008,779	22,008,779	지 급 수 수 료		
8,151,412	8,151,412	수 도 광 열 비		

합 계 잔 액 시 산 표

(2013년 02월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

잔 액	합 계	계 정 과 목	합 계	잔 액
104,100	104,100	복 리 후 생 비		
14,587,000	14,587,000	일 반 용 역 비		
516,000	516,000	업 무 추 진 비		
102,247,703	102,247,703	유형고정자산감가상각비		
49,922,909	49,922,909	수 선 비		
221,736	221,736	도 서 인 쇄 비		
31,463,119	32,100,000	대 손 상 각 비	636,881	
0	636,881	[영 업 외 수 익]	278,481,394	277,844,513
0		이 자 수 익	98,349,473	98,349,473
0	636,881	대 손 충 당 금 환 입	636,881	0
0		배 당 금 수 입	3,893,670	3,893,670
0		유 형 자 산 처 분 이 익	171,683,185	171,683,185
0		잡 이 익	3,918,185	3,918,185
862,800,873	862,800,873	[영 업 외 비 용]	0	0
2,800,873	2,800,873	잡 손 실		0
860,000,000	860,000,000	고유목적사업준비금전입액		0
22,623,415,680	34,334,821,756	합 계	34,351,009,478	22,639,603,402

현금 및 현금성자산 명세서

(2013년 02월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위: 원)

금 융 기 관	종 류	계 좌 번 호	금 액	만 기 일	비 고
경남은행	기업자유예금	659-35-0000773	5,341,792		
미래에셋증권	CMA RP	086-77-000014	6,107,030		
예 금			11,448,822		
합 계			11,448,822		

단기금융상품 명세서

(2013년 02월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

금 용 기 관	종류(용도)	계 좌 번 호	가 입 일	만 기 일	금 액	비 고
경남은행	정기예금 (임대보증금 등)	515-23-1202090	2012-05-22	2013-05-22	100,000,000	3.92%
		515-23-1202910	2012-07-11	2013-07-11	200,000,000	4.00%
		515-23-1203015	2012-07-16	2013-09-16	200,000,000	3.91%
		515-23-1205950	2013-01-18	2014-01-18	400,000,000	3.30%
		515-23-1206665	2013-02-28	2014-02-18	300,000,000	3.20%
	정기예금 (기본재산)	515-23-1201593	2012-04-09	2013-04-09	437,767,045	4.08%
		515-23-1205189	2012-11-30	2013-11-30	170,000,000	3.25%
		515-23-1205460	2012-12-20	2013-12-20	169,000,000	3.25%
		515-23-1206190	2013-02-04	2014-02-04	333,000,000	3.30%
부산은행	정기예금 (기본재산)	105-2017-9213-07	2012-04-02	2013-04-02	49,100,000	4.15%
합 계					2,358,867,045	

[별지 제4의1호 서식(나)]

수표수불 명세서

(2013년 2월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

거래 은행	구입매수			발행매수				폐기매수		미사용매수		비 고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보제공등	매수소계	번호	매수	번호	매수	
		"해 당 사 항 없 음"										
합계												

[별지 제4의2호 서식]

선금금 명세서

(2013년 2월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

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

[별지 제4의3호 서식]

가치급금 명세서

(2013년 2월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

구 분	수령부서	내 용	연월일	금 액	비 고
		"해 당 사 항 없 음"			
합 계				0	

선금법인세 명세서

(2013년 02월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

기관명	발생일자	원천징수의무자		과세표준 (수입이자)	선금법인세 (원천납부액)	차액
		거래처명	사업자등록번호			
법인수익회계	2012-03-19	경남은행	601-85-01978	12,384	1,730	10,654
법인수익회계	2012-03-19	경남은행	601-85-01978	7,216	1,010	6,206
법인수익회계	2012-04-02	경남은행	601-85-01978	2,062,200	288,700	1,773,500
법인수익회계	2012-04-02	경남은행	601-85-01978	5,649	790	4,859
법인수익회계	2012-04-09	경남은행	601-85-01978	18,823,982	2,649,790	16,174,192
법인수익회계	2012-04-09	경남은행	601-85-01978	103,145		103,145
법인수익회계	2012-06-12	경남은행	601-85-01978	76,712	10,730	65,982
법인수익회계	2012-06-18	경남은행	601-85-01978	1,700		1,700
법인수익회계	2012-06-18	경남은행	601-85-01978	3,321		3,321
법인수익회계	2012-07-11	경남은행	601-85-01978	8,600,000	1,204,000	7,396,000
법인수익회계	2012-07-16	경남은행	601-85-01978	8,600,000	1,210,590	7,389,410
법인수익회계	2012-07-16	경남은행	601-85-01978	47,123		47,123
법인수익회계	2012-09-17	경남은행	601-85-01978	2,616		2,616
법인수익회계	2012-11-30	경남은행	601-85-01978	7,004,000	980,560	6,023,440
법인수익회계	2012-12-17	경남은행	601-85-01978	2,048		2,048
법인수익회계	2012-12-20	경남은행	601-85-01978	6,945,900	972,420	5,973,480
법인수익회계	2013-01-18	경남은행	601-85-01978	16,600,000	2,324,000	14,276,000
법인수익회계	2013-02-04	경남은행	601-85-01978	9,640,350	1,354,570	8,285,780
법인수익회계	2013-02-04	경남은행	601-85-01978	35,215		35,215
법인수익회계	2013-02-28	경남은행	601-85-01978	12,330,000	1,726,200	10,603,800
<경남은행> 소계				90,903,561	12,725,090	78,178,471
법인수익회계	2012-03-09	미래에셋증권	617-85-21396	21,019	2,940	18,079
법인수익회계	2012-03-14	미래에셋증권	617-85-21396	38,041	5,320	32,721
법인수익회계	2012-03-16	미래에셋증권	617-85-21396	41,740	5,840	35,900
법인수익회계	2012-03-16	미래에셋증권	601-85-01978	9,485	1,320	8,165
법인수익회계	2012-04-05	미래에셋증권	601-85-01978	50,712	7,090	43,622
법인수익회계	2012-04-09	미래에셋증권	601-85-01978	60,254	8,430	51,824
법인수익회계	2012-04-14	미래에셋증권	601-85-01978	561		561
법인수익회계	2012-04-25	미래에셋증권	601-85-01978	131,543	18,410	113,133
법인수익회계	2012-05-03	미래에셋증권	601-85-01978	50,695	7,090	43,605
법인수익회계	2012-05-03	미래에셋증권	601-85-01978	1,109,471	153,840	955,631
법인수익회계	2012-05-17	미래에셋증권	601-85-01978	113,174	15,620	97,554
법인수익회계	2012-05-22	미래에셋증권	601-85-01978	257,438	35,580	221,858
법인수익회계	2012-06-11	미래에셋증권	601-85-01978	33,134	3,890	29,244
법인수익회계	2012-06-12	미래에셋증권	601-85-01978	119,444	15,890	103,554
법인수익회계	2012-06-15	미래에셋증권	601-85-01978	57,891	8,100	49,791
법인수익회계	2012-07-14	미래에셋증권	601-85-01978	408		408

기관명	발생일자	원천징수의무자		과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	차액
		거래처명	사업자등록번호			
법인수익회계	2012-07-17	미래에셋증권	601-85-01978	126,683	17,730	108,953
법인수익회계	2012-07-25	미래에셋증권	601-85-01978	145,139	20,190	124,949
법인수익회계	2012-08-17	미래에셋증권	601-85-01978	169,834	23,590	146,244
법인수익회계	2012-08-22	미래에셋증권	601-85-01978	71,987	9,470	62,517
법인수익회계	2012-08-29	미래에셋증권	601-85-01978	143,152	20,040	123,112
법인수익회계	2012-08-30	미래에셋증권	601-85-01978	66,983	9,370	57,613
법인수익회계	2012-09-03	미래에셋증권	601-85-01978	7,774	1,080	6,694
법인수익회계	2012-09-10	미래에셋증권	601-85-01978	21,596	3,020	18,576
법인수익회계	2012-09-13	미래에셋증권	601-85-01978	55,962	7,830	48,132
법인수익회계	2012-09-17	미래에셋증권	601-85-01978	3,023		3,023
법인수익회계	2012-09-18	미래에셋증권	601-85-01978	4,271		4,271
법인수익회계	2012-09-19	미래에셋증권	601-85-01978	7,774	1,080	6,694
법인수익회계	2012-09-24	미래에셋증권	601-85-01978	196,349	27,480	168,869
법인수익회계	2012-09-26	미래에셋증권	601-85-01978	51,348	7,180	44,168
법인수익회계	2012-09-27	미래에셋증권	601-85-01978	47,589	6,660	40,929
법인수익회계	2012-09-28	미래에셋증권	601-85-01978	477,904	66,100	411,804
법인수익회계	2012-10-04	미래에셋증권	601-85-01978	53,550	6,050	47,500
법인수익회계	2012-10-13	미래에셋증권	601-85-01978	1,163		1,163
법인수익회계	2012-10-18	미래에셋증권	601-85-01978	66,002	9,230	56,772
법인수익회계	2012-10-25	미래에셋증권	601-85-01978	138,487	19,380	119,107
법인수익회계	2012-10-29	미래에셋증권	601-85-01978	78,321	10,960	67,361
법인수익회계	2012-10-30	미래에셋증권	601-85-01978	62,730	8,780	53,950
법인수익회계	2012-11-05	미래에셋증권	601-85-01978	7,362	1,030	6,332
법인수익회계	2012-11-06	미래에셋증권	601-85-01978	999		999
법인수익회계	2012-11-12	미래에셋증권	601-85-01978	3,200		3,200
법인수익회계	2012-11-14	미래에셋증권	601-85-01978	69,211	9,680	59,531
법인수익회계	2012-11-19	미래에셋증권	601-85-01978	2,800		2,800
법인수익회계	2012-11-20	미래에셋증권	601-85-01978	1,261		1,261
법인수익회계	2012-11-21	미래에셋증권	601-85-01978	4,000		4,000
법인수익회계	2012-11-26	미래에셋증권	601-85-01978	43,202	6,040	37,162
법인수익회계	2012-11-26	미래에셋증권	601-85-01978	104,381	14,610	89,771
법인수익회계	2012-11-27	미래에셋증권	601-85-01978	134,959	18,890	116,069
법인수익회계	2012-11-28	미래에셋증권	601-85-01978	111,966	15,670	96,296
법인수익회계	2012-11-29	미래에셋증권	601-85-01978	110,979	15,530	95,449
법인수익회계	2012-11-30	미래에셋증권	601-85-01978	835,006	113,820	721,186
법인수익회계	2012-12-14	미래에셋증권	601-85-01978	33,034	4,620	28,414
법인수익회계	2013-01-03	미래에셋증권	601-85-01978	98,191	13,730	84,461
법인수익회계	2013-01-04	미래에셋증권	601-85-01978	749,586	101,070	648,516
법인수익회계	2013-01-10	미래에셋증권	601-85-01978	26,548	2,980	23,568
법인수익회계	2013-01-12	미래에셋증권	601-85-01978	361		361

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

기관명	발생일자	원천징수의무자		과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	차액
		거래처명	사업자등록번호			
법인수익회계	2013-01-25	미래에셋증권	601-85-01978	47,661	5,330	42,331
법인수익회계	2013-02-05	미래에셋증권	601-85-01978	13,987	1,760	12,227
법인수익회계	2013-02-15	미래에셋증권	601-85-01978	21,057	2,940	18,117
법인수익회계	2013-02-28	미래에셋증권	601-85-01978	206,484	27,750	178,734
<미래에셋증권> 소계				6,718,866	920,030	5,798,836
법인수익회계	2012-09-16	부산은행	617-85-00218	106	0	106
<부산은행> 소계				106	0	106
법인수익회계	2012-03-18	우체국	617-83-02473	110,260	15,430	94,830
<우체국> 소계				110,260	15,430	94,830
<법인수익사업회계> 소계				97,732,793	13,660,550	84,072,243

※ 선급법인세 과세표준 및 이자수익 대사표

1. 전기 결산 미수수익 대체분	-34,738,198
2. 당기 이자수익 발생분	97,732,793
3. 당기 결산 미수수익 대체분	35,354,878
4. 기말 이자수익 잔액	98,349,473

[별지 제4의5호 서식]

받을어음 명세서

(2013년 2월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

수령일	발행인(기관)	지급은행	어음번호	만기일	금액	비고
	"해당사항없음"					
합계						

매도가능증권(투자자산) 명세서

(2013년 02월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

발생일자	내 용	전기이월	당기증감액		기말잔액	비 고
			증 가	감 소		
2000-09-30	보유종목 : 우리투자증권(주)	237,852,450				16,929주
2013-02-28	평가손실 기타포괄손익누계액 반영			22,007,700	215,844,750	
2000-10-04	보유종목 : SK하이닉스(주)	3,684,400				122주
2013-02-28	평가이익 기타포괄손익누계액 반영			451,400	3,233,000	
합 계		241,536,850	0	22,459,100	219,077,750	

매도가능증권(투자자산) 명세서

(2013년 02월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

구 분	종 목	보유목적 (취득사유)	1주의금액	주수	취득가액(A)	시 가(B)	시가차액(B-A)	비 고
주 식 및 편 드	우리투자증권(주)	수익용기본재산		16,924	735,919,008	215,781,000	-520,138,008	우리투자증권 예수 #023-01-102037
	우리투자증권(주)	보통재산		5	217,419	63,750	-153,669	우리투자증권 예수 #023-01-131546
	SK하이닉스(주)	보통재산		122	40,861,840	3,233,000	-37,628,840	
	〈소 계〉				17,051	776,998,267	219,077,750	-557,920,517
구 분	종 목			액면가액	취득가액(A)	시 가(B)	시가차액(B-A)	비 고
공사채 국 채 지방채								
	〈소 계〉			0	0	0	0	
합 계					776,998,267	219,077,750	-557,920,517	

[별지 제4의7호 서식(가)]

유형고정자산 명세서

(2013년 02월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
토 지	14,304,351,337			14,304,351,337	0	14,304,351,337	
건 물	3,671,999,630		167,369,537	3,504,630,093	1,195,236,369	2,309,393,724	
구 축 물	125,318,540			125,318,540	86,945,692	38,372,848	
기 계 장 치	12,860,000			12,860,000	12,859,000	1,000	
집 기 비 품	126,154,958		36,135,000	90,019,958	81,547,306	8,472,652	
차 량 운 반 구	0	4,976,446		4,976,446	995,289	3,981,157	
통 신 설 비	1,210,000			1,210,000	1,210,000	0	
합 계	18,241,894,465	4,976,446	203,504,537	18,043,366,374	1,378,793,656	16,664,572,718	

[별지 제4의7호 서식(나)]

무형고정자산 명세서

(2013년 2월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액
	" 해 당 사 항 없 음 "					
합 계	0	0	0	0	0	0

[별지 제4의8호 서식]

단기(장기)차입금 명세서

(2013년 2월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

허가근거	차입처	차입내역		전기이월액	당기증가액		기말잔액	지급이자율	상환기간	상환회계	비고
		연월일	금액		증가액	감소액					
"해당사항없음"											
합계			0	0	0	0	0				

[별지 제4의9호 서식]

미지급금 명세서

(2013년 02월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

발생일자	내 용	전기이월	증 가	감 소	기말잔액	비 고
	당기 증감 현황	6,848,326	170,044,483	176,281,199	611,610	
2013-02-28	- 2013.2월분 동명5호 전기요금/공용부				572,810	한국전력공사
<미지급금(일반)> 소계					572,810	
2013-02-28	- 2013.2월분 업무용차량 후불하이패스 사용료				38,800	후불하이패스
<미지급금(카드)> 소계					38,800	
합 계		6,848,326	170,044,483	176,281,199	611,610	

[별지 제4의10호 서식]

가수금 명세서

(2013년 2월 28일 현재)

(단위:원)

구 분	내 용	수령일	금 액		비 고
	"해 당 사 항 없 음"				
합 계				0	

[별지 제4의11호 서식(가)]

지급어음 명세서

(2013년 2월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

거래은행	발행일	발행처	내 용	어음번호	매수	금 액		만기일	비고
			"해 당 사 항 없 음"						
합 계							0		

[별지 제4의11호 서식(나)]

어음수불 명세서

(2013년 2월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(수익사업회계)

(단위:원)

거래은행	구입매수			발행매수				폐기매수		미사용매수		비 고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보제공등	매수소계	번호	매수	번호	매수	
	" 해 당 사 항 없 음 "											
합계												

[별지 제4의12호 서식]

차관(외화장기차입금) 명세서

(2013년 2월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

허가근거	차입(차관)내용		구 분	장부가액	평가액	평가차액	비 고
	구 분	내 용					
	승인일자		외화		"해 당 사 항 없 음"		
	도입외화						
	이 자 율		환율				
	용 도						
	상환기간		원화				
합 계							

[별지 제4의13호 서식]

학교채 명세서

(2013년 2월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

학년도	구분	기초잔액		당기증가		기말잔액		비고
		인원	금액	인원	금액	인원	금액	
학년도	학부모							
	동문							
	교직원	"해당사항없음"						
	기타							
	소계							
합 계				0		0		

[별지 제4의14호 서식]

적립금 명세서

(2013년 2월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

계정과목		기초금액	수입			지출			기말잔액
항	목		적립	수입	대체	사용	전출	대체	
원금보전적립금									
	연구적립금								
	건축적립금								
	장학적립금	"해 당 사 항 없 음"							
	퇴직적립금								
	기타적립금								
	대학발전기금								
임의적립금									
	연구적립금								
	건축적립금								
	장학적립금								
	퇴직적립금								
	기타적립금								
	학교발전기금								
합 계			0			0			

[별지 제5의1호 서식]

전입금 명세서

(2012년 03월 01일 ~ 2013년 02월 28일)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

연월일	계정과목	거래처	내 용(또는 계산근거)	금 액	비 고
			"해 당 사 항 없 음"		
합 계				0	

[별지 제5의2호 서식]

예비비 명세서

(2013년 2월 28일 현재)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

예비비 사용과목			내 용	예비비사용 결 정 액	예 비 비 지 출 액	비 고
관	항	목				
	"해 당 사 항 없 음"					
합 계						

고정자산 감가상각비 명세서

(2012년 03월 01일 ~ 2013년 02월 28일)

학교법인 동명문화학원(법인수익사업회계)

(단위:원)

구분	과목	취득원가	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액증감				기말미상각잔액
						기초감가상각누계액	증가	감소	감가상각누계액	
유형 고정 자산	토 지	14,304,351,337			14,304,351,337				0	14,304,351,337
	건 물	3,671,999,630		167,369,537	3,504,630,093	1,111,456,170	88,489,317	4,709,118	1,195,236,369	2,309,393,724
	구 축 물	125,318,540			125,318,540	80,679,766	6,265,926		86,945,692	38,372,848
	기 계 장 치	12,860,000			12,860,000	11,293,333	1,565,667		12,859,000	1,000
	집 기 비 품	126,154,958		36,135,000	90,019,958	88,094,406	4,931,504	11,478,604	81,547,306	8,472,652
	차 량 운 반 구	0	4,976,446		4,976,446	0	995,289		995,289	3,981,157
	통 신 설 비	1,210,000			1,210,000	1,210,000			1,210,000	0
	소계	18,241,894,465	4,976,446	203,504,537	18,043,366,374	1,292,733,675	102,247,703	16,187,722	1,378,793,656	16,664,572,718
무형 고정 자산										
			"해 당 사 항 없 음"							
	소계	0	0	0	0	0			0	0
합계		18,241,894,465	4,976,446	203,504,537	18,043,366,374	1,292,733,675	102,247,703	16,187,722	1,378,793,656	16,664,572,718