

2014학년도

법인일반업무회계 결산서



학교법인 배재학당

차 례

| | | | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|-------|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
| 1 . 총 | 괄 | 표 | ----- | 1 | | | | | | | | |
| 2 . 자 | 금 | 계 | 산 | 서 | ----- | 2 | | | | | | |
| 3 . 대 | 차 | 대 | 조 | 표 | ----- | 9 | | | | | | |
| 4 . 운 | 영 | 계 | 산 | 서 | ----- | 14 | | | | | | |
| 5 . 현 | 금 | 및 | 예 | 금 | 명 | 세 | 서 | ----- | 20 | | | |
| 6 . 선 | 급 | 법 | 인 | 세 | 명 | 세 | 서 | ----- | 22 | | | |
| 7 . 투 | 자 | 와 | 기 | 타 | 자 | 산 | 명 | 세 | 서 | ----- | 23 | |
| 8 . 투 | 자 | 유 | 가 | 증 | 권 | 명 | 세 | 서 | ----- | 25 | | |
| 9 . 유 | 형 | 고 | 정 | 자 | 산 | 명 | 세 | 서 | ----- | 29 | | |
| 10 . 장 | 기 | 차 | 입 | 금 | 명 | 세 | 서 | ----- | 30 | | | |
| 11 . 적 | 립 | 금 | 명 | 세 | 서 | ----- | 43 | | | | | |
| 12 . 전 | 입 | 금 | 명 | 세 | 서 | ----- | 44 | | | | | |
| 14 . 고 | 정 | 자 | 산 | 감 | 가 | 상 | 각 | 명 | 세 | 서 | ----- | 45 |
| 15 . 합 | 계 | 잔 | 액 | 시 | 산 | 표 | ----- | 46 | | | | |

2014학년도 자금계산서 총괄표

학교법인 배재학당(일반업무회계)

단위 : 원

| 수 입 의 부 | | | | | 지 출 의 부 | | | | |
|------------|---------------|---------------|-------------|------|-----------|---------------|---------------|-------------|------|
| 과 목 | 예 산 액 | 결 산 액 | 증 감 | 구성비 | 과 목 | 예 산 액 | 결 산 액 | 증 감 | 구성비 |
| 전입 및 기부수입 | 4,432,000,000 | 4,073,640,853 | 358,359,147 | 93% | 보 수 | 432,350,000 | 412,115,710 | 20,234,290 | 9% |
| 교육외 수입 | 8,000,000 | 7,545,463 | 454,537 | 1% | 관리운영비 | 250,240,000 | 214,370,765 | 35,869,235 | 5% |
| 투자외기타자산수입 | 260,000,000 | 260,000,000 | 0 | 6% | 교육외비용 | 892,050,000 | 891,411,886 | 638,114 | 20% |
| 고정자산 매각 수입 | 0 | 0 | 0 | 0% | 전 출 금 | 2,357,888,000 | 2,162,319,270 | 195,568,730 | 49% |
| 유동부채 입금 | 0 | 0 | 0 | 0% | 예 비 비 | 105,856,000 | 0 | 105,856,000 | 0% |
| 고정부채 입금 | 0 | 0 | 0 | 0% | 투자외기타자산지출 | 271,700,000 | 270,864,165 | 835,835 | 6% |
| 미사용전기이월자금 | 50,000,000 | 51,286,615 | -1,286,615 | 1% | 고정자산매입지출 | 3,480,000 | 2,685,950 | 794,050 | 0% |
| | | | | | 유동부채상환 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | 고정부채상환 | 436,436,000 | 436,436,000 | 0 | 0% |
| | | | | | 미사용차기이월자금 | 0 | 2,269,185 | -2,269,185 | 0% |
| | | | | | | | | | |
| 계 | 4,750,000,000 | 4,392,472,931 | 357,527,069 | 100% | 계 | 4,750,000,000 | 4,392,472,931 | 357,527,069 | 100% |

자 금 계 산 서

(2014. 3. 1 부터 2015. 2. 28 까지)

1. 수 입

(단위 : 원)

| 과 목 | | | 예 산 액 | 결 산 액 | 증 감 액 | 비 고 | |
|---------------------|-------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 5200 전입및 기부수입 | | | 4,432,000,000 | 4,073,640,853 | 358,359,147 | | |
| | 5210 전입금수입 | | 4,400,000,000 | 4,050,000,000 | 350,000,000 | | |
| | | 5217 수익 사업전입금 | | 4,400,000,000 | 4,050,000,000 | 350,000,000 | 배재빌딩 전입금 |
| | 5220 기부금수입 | | | 32,000,000 | 23,640,853 | 8,359,147 | |
| | | 5221 일반기부금 | | 32,000,000 | 23,640,853 | 8,359,147 | 정동교회 6,000,000 미선교부 448,613 (주)에스원 6,000,000 배재가족 기부금 11,192,240 |
| | | 5222 지정기부금 | | 0 | 0 | 0 | |
| 5400 교육외수입 | | | 8,000,000 | 7,545,463 | 454,537 | | |
| | 5410 예금이자수입 | | 8,000,000 | 7,489,392 | 510,608 | | |
| | | 5411 예금이자 | | 8,000,000 | 7,489,392 | 510,608 | 우리투자증권 외 예금이자 수입 |
| | 5420 기타 교육부대수입 | | | 0 | 56,071 | -56,071 | |
| | | 5431 잡수입 | | 0 | 56,071 | -56,071 | 대한종합금융 파산채권 배당금 |

1. 수 입

(단위 : 원)

| 과 목 | | | 예 산 액 | 결 산 액 | 증 감 액 | 비 고 | |
|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|-------------|------------|----------|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| 1200 | 투자와 기타자산수입 | | 260,000,000 | 260,000,000 | 0 | | |
| | 1240 | 기타 투자자산수입 | 260,000,000 | 260,000,000 | 0 | | |
| | | 1242 | 임차 보증금회수 | 260,000,000 | 260,000,000 | 0 | 임차보증금 회수 |
| | | 1222 | 출자금 회수 | | 0 | 0 | |
| 2200 | 고정부채입금 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | 2210 | 장기차입금 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 2211 | 장기차입금차입 | 0 | 0 | 0 | |
| 미사용전기 이월자금 | | | 50,000,000 | 51,286,615 | -1,286,615 | | |
| | 1100 | 기초유동자산 | 50,000,000 | 51,286,615 | -1,286,615 | | |
| | | 1110 | 유동자금 | 50,000,000 | 49,278,405 | 721,595 | 전년도 이월자금 |
| | | 1120 | 기타유동자산 | 0 | 2,008,210 | -2,008,210 | 선급법인세 |
| | | 2120 | 예 수 금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2130 | 선 수 금 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 2140 | 기타유동부채 | 0 | 0 | 0 | |
| 자 금 수 입 총 계 | | | 4,750,000,000 | 4,392,472,931 | 357,527,069 | | |

2. 지 출

(단위 : 원)

| 과 목 | | | 예 산 현 액 | | | | 결산액 | 증감액 | 비 고 |
|---------------|---------------|---------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|--|-------------|
| 관 | 항 | 목 | 예 산 액 | 예비비사용액 | 전용증감액 | 차감액 | | | |
| 4100 보수 | | | 432,350,000 | | | 432,350,000 | 412,115,710 | 20,234,290 | |
| | 4120 직원보수 | | 432,350,000 | | | 432,350,000 | 412,115,710 | 20,234,290 | |
| | | 4121 직원급여 | 116,000,000 | | | 116,000,000 | 115,008,000 | 992,000 | 사무국직원 급여 |
| | | 4122 직원상여금 | 58,000,000 | | | 58,000,000 | 57,504,000 | 496,000 | 사무국직원 상여금 |
| | | 4123 직원제수당 | 145,200,000 | | | 145,200,000 | 129,708,080 | 15,491,920 | 사무국직원 제수당 |
| | | 4124 직원 법정부담금 | 36,150,000 | | | 36,150,000 | 33,383,630 | 2,766,370 | 사무국직원 법정부담금 |
| | | 4125 임시직인건비 | 77,000,000 | | | 77,000,000 | 76,512,000 | 488,000 | |
| | | 4200 관리운영비 | | 250,240,000 | | | 250,240,000 | 214,370,765 | 35,869,235 |
| 4210 시설관리비 | | 1,200,000 | | | 1,200,000 | 771,900 | 428,100 | | |
| | 4212 장비관리비 | 300,000 | | | 300,000 | 77,000 | 223,000 | | |
| | 4216 보험료 | 900,000 | | | 900,000 | 694,900 | 205,100 | 8268호 자동차보험료 388,910 신원보증보험료 5인 305,990 | |
| | 4220 일반관리비 | 93,800,000 | | | 93,800,000 | 83,958,548 | 9,841,452 | | |
| | 4221 여비교통비 | 60,000,000 | | | 60,000,000 | 59,144,500 | 855,500 | 국내출장비외 | |
| | 4222 차량유지비 | 4,000,000 | | | 4,000,000 | 2,146,295 | 1,853,705 | 취발유대 1,695,275 점검 및 정비 312,320 주차,통행료 외 138,700 | |

2. 지 출

(단위 : 원)

| 과 목 | | 예 산 현 액 | | | | 결산액 | 증감액 | 비 고 |
|-----|--------|-------------|--------|-------|-------------|-------------|------------|--|
| 관 | 항 목 | 예 산 액 | 예비비사용액 | 전용증감액 | 차감액 | | | |
| | 4223 | | | | | | | 사무용품 외 1,871,233 |
| | 소모품비 | 3,000,000 | | | 3,000,000 | 2,470,033 | 529,967 | 정수기관리비 238,800 신문구독료 360,000 |
| | 4224 | | | | | | | |
| | 인쇄출판비 | 1,000,000 | | | 1,000,000 | 228,800 | 771,200 | 서식 인쇄비 |
| | 4227 | | | | | | | |
| | 통신비 | 4,800,000 | | | 4,800,000 | 2,869,500 | 1,930,500 | 우편료 1,121,150 인터넷 918,000 전화료 830,350 |
| | 4228 | | | | | | | |
| | 제세·공과금 | 19,000,000 | | | 19,000,000 | 15,473,430 | 3,526,570 | 대학 및 초중고법인협의회비 13,708,000 사립대감사협의회 외 600,000 자동차 및 재산세 406,550 임원 외 등기등록세 758,880 |
| | 4229 | | | | | | | |
| | 지급수수료 | 2,000,000 | | | 2,000,000 | 1,625,990 | 374,010 | 회계프로그램 사용수수료 528,000 등기 및 은행수수료 244,790 기타 수수료 853,200 |
| | 4230 | | | | | | | |
| | 운영비 | 155,240,000 | | | 155,240,000 | 129,640,317 | 25,599,683 | |
| | 4231 | | | | | | | |
| | 복리후생비 | 5,700,000 | | | 5,700,000 | 2,998,200 | 2,701,800 | 종합검진 및 야근업무 식대 |
| | 4232 | | | | | | | |
| | 교육훈련비 | 2,300,000 | | | 2,300,000 | 1,880,000 | 420,000 | 재정관리협의회 연수 800,000 대학법인협의회 외 연수 1,080,000 |
| | 4233 | | | | | | | |
| | 일반용역비 | 12,000,000 | | | 12,000,000 | 11,900,000 | 100,000 | 자사고 관련 수입료 외 |
| | 4234 | | | | | | | |
| | 업무추진비 | 45,740,000 | | | 45,740,000 | 34,486,070 | 11,253,930 | 이사장 및 기관 업무추진비 |
| | 4235 | | | | | | | |
| | 홍보비 | 2,500,000 | | | 2,500,000 | 500,000 | 2,000,000 | 배재학당 광고비 |
| | 4236 | | | | | | | |
| | 회의비 | 57,000,000 | | | 57,000,000 | 48,528,897 | 8,471,103 | 이사회 및 소위원회 거마비 45,700,000 회의 시 다과 및 식대 2,828,897 |

2. 지 출

(단위 : 원)

| 과 목 | | | 예 산 현 액 | | | | 결산액 | 증감액 | 비 고 |
|--------|------|---------------|---------------|--------|-------|---------------|---------------|-------------|--|
| 관 | 항 | 목 | 예 산 액 | 예비비사용액 | 전용증감액 | 차감액 | | | |
| | | 4237 행 사 비 | 30,000,000 | | | 30,000,000 | 29,347,150 | 652,850 | 장기근속 및 퇴직 표창 19,013,000 임원 및 기관장 퇴임 표창 3,045,000 동창회 2,155,000 박물관 3,000,000 중고556,050 절기에배 외 1,578,100 |
| 4400 | | | 892,050,000 | | | 892,050,000 | 891,411,886 | 638,114 | |
| 교육외 비용 | | | | | | | | | |
| | 4410 | 지급이자 | 892,050,000 | | | 892,050,000 | 891,411,886 | 638,114 | |
| | 4411 | 지급이자 | 892,050,000 | | | 892,050,000 | 891,411,886 | 638,114 | SC은행(배재정동빌딩) 304,885,476 사학진흥재단(배재정동빌딩) 192,194,490 사학진흥재단(배재고 우남관) 394,022,190 사학진흥재단(배재고 강당) 309,730 |
| 4500 | | | 2,357,888,000 | | | 2,357,888,000 | 2,162,319,270 | 195,568,730 | |
| 전출금 | | | | | | | | | |
| | 4510 | 전출금 | 2,357,888,000 | | | 2,357,888,000 | 2,162,319,270 | 195,568,730 | |
| | 4511 | 경상비전출금 | 1,128,757,000 | | | 1,128,757,000 | 1,128,757,000 | 0 | 배재대 378,317,000 배재고 612,542,000 배재중 137,898,000 |
| | 4512 | 법정 부담전출금 | 1,229,130,000 | | | 1,229,130,000 | 1,033,562,270 | 195,567,730 | 배재대 607,688,000 배재고 361,934,470 배재중 63,939,800 |
| | 4513 | 자산전출금 | 1,000 | | | 1,000 | 0 | 1,000 | |
| 4600 | | | 105,856,000 | | | 105,856,000 | 0 | 105,856,000 | |
| 예 비 비 | | | | | | | | | |
| | 4610 | 예 비 비 | 105,856,000 | | | 105,856,000 | 0 | 105,856,000 | |
| | 4611 | 예 비 비 | 105,856,000 | | | 105,856,000 | 0 | 105,856,000 | |

2. 지 출

(단위 : 원)

| 과 목 | | 예 산 현 액 | | | | 결산액 | 증감액 | 비 고 | |
|-------------------------|-----------------------|--------------------|-------------|-------|-------------|-------------|-------------|---------|---|
| 관 | 항 목 | 예 산 액 | 예비비사용액 | 전용증감액 | 차감액 | | | | |
| 1200 투자와 기타자산 지 출 | | 271,700,000 | | | 271,700,000 | 270,864,165 | 835,835 | | |
| | 1220 투자 자산지출 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | 1221 투자유가 증권매입대 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | 1240 기타 자산지출 | | 270,000,000 | | | 270,000,000 | 270,000,000 | | |
| | | 1242 임차 보증금지출 | 270,000,000 | | | 270,000,000 | 270,000,000 | 0 | 임차보증금 지출 |
| | 1260 임의 기금적립 | | 1,700,000 | | | 1,700,000 | 864,165 | 835,835 | |
| | | 1264 임의 장학기금적립 | 200,000 | | | 200,000 | 96,951 | 103,049 | 루스아펜젤러여사 장학금 이자적립 |
| | | 1267 임의 선교기금적립 | 1,500,000 | | | 1,500,000 | 767,214 | 732,786 | 미감리교선교부 선교기금 448,613 선교기금 이자적립 318,601 |
| | 1300고정 자산매입 지 출 | | 3,480,000 | | | 3,480,000 | 2,685,950 | 794,050 | |
| 1310 유형 고정자산 매입지출 | | | 3,480,000 | | | 3,480,000 | 2,685,950 | 794,050 | |
| | | 1314 기계 기구매입비 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 1315 집기 비품매입비 | 3,000,000 | | | 3,000,000 | 2,685,950 | 314,050 | 행사용 집기(캐노피,테이블,의자) 1,332,000 컴퓨터 751,270 차량 내비게이션 및 블랙박스 602,680 |
| | | 1317 도서구입비 | 480,000 | | | 480,000 | 0 | 480,000 | |
| 2100 유동 부채상환 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | |

2. 지 출

(단위 : 원)

| 과 목 | | | 예 산 현 액 | | | | 결산액 | 증감액 | 비 고 |
|--------------------------|---------------------|---------------------------------------|------------------|--------|-------|------------------|-------------------------------------|---|----------------|
| 관 | 항 | 목 | 예 산 액 | 예비비사용액 | 전용증감액 | 차감액 | | | |
| | 2110 | | 0 | | | 0 | 0 | | |
| | 단기차입금 | | | | | | | | |
| | | 2111 단기 차입금상환 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| 2200고정 부채상환 | | | 436,436,000 | | | 436,436,000 | 436,436,000 | 0 | |
| | 2210 장기 차입금상환 | | 436,436,000 | | | 436,436,000 | 436,436,000 | 0 | |
| | | 2211 장기 차입금상환 | 436,436,000 | | | 436,436,000 | 436,436,000 | 0 | |
| | | | | | | | | SC은행 상환 400,000,000 사학진흥재단 (27~28회차) 36,436,0000 | |
| 미사용 차 기 이 월 자 금 | | | 0 | | | 0 | 2,269,185 | -2,269,185 | |
| | 1100 기말 유동자산 | 1110 유동자금 1120 기타유동 자 산 | 0 0 0 | | | 0 0 0 | 2,269,185 1,198,215 1,070,970 | -2,269,185 -1,198,215 -1,070,970 | 차기이월액 선급법인세 |
| | 2100 기말유동 부 채 | 2120 예 수 금 2130 선 수 금 2140 유동부채 | 0 0 0 0 | | | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | |
| 자 금 지 출 총 계 | | | 4,750,000,000 | | | 4,750,000,000 | 4,392,472,931 | 357,527,069 | |

대 차 대 조 표

(당기 : 2015. 3. 1 부터 2015 2. 28 까지)

(전기 : 2014. 3. 1 부터 2015 2. 28 까지)

1. 자 산

| 과 목 | | | 당 기 | | 전 기 | | |
|-----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|
| 관 | 항 | 목 | 금 액 | | 금 액 | | |
| | | | 목 | 관. 항 | 목 | 관. 항 | |
| 1100 유동자산 | | | | 2,269,185 | | 51,286,615 | |
| | 1110 유동자금 | | | 1,198,215 | | 49,278,405 | |
| | | 1112 예 금 | 1,198,215 | | 49,278,405 | | |
| | 1120 기타유동자산 | | | | 1,070,970 | | 2,008,210 |
| | | 1125 선급법인세 | 1,070,970 | | 2,008,210 | | |
| 1200 투자외기타자산 | | | | 43,746,505,822 | | 43,718,866,183 | |
| | 1210 설치학교 | | | 40,360,616,914 | | 40,360,616,914 | |
| | | 1211 대학교 | 11,950,159,840 | | 11,950,159,840 | | |
| | | | | | | | |
| | | 중,고교 | 28,410,457,074 | | 28,410,457,074 | | |

1. 자 산

| 과 목 | | | 당 기 | | 전 기 | |
|--------------|--------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 관 | 항 | 목 | 금 액 | | 금 액 | |
| | | | 목 | 관. 항 | 목 | 관. 항 |
| | 1220 투자자산 | | | 3,094,393,814 | | 3,077,618,340 |
| | | 1221 투자유가증권 | 213,600,474 | | 222,800,000 | |
| | | 2223 투자유가 증권평가충당금 | | | (25,975,000) | |
| | | 1222 출자금 | 2,880,793,340 | | 2,880,793,340 | |
| | 1240 기타자산 | | | 271,650,400 | | 261,650,400 |
| | | 1241 전신전화보증금 | 1,650,400 | | 1,650,400 | |
| | | 1242 임차보증금 | 270,000,000 | | 260,000,000 | |
| | 1260 임의기금 | | | 19,844,694 | | 18,980,529 |
| | | 1264 임의장학기금 | 4,545,446 | | 4,448,495 | |
| | | 1267 임의선교기금 | 15,299,248 | | 14,532,034 | |
| 1300 고정자산 | | | | 11,239,281 | | 10,806,217 |

1. 자 산

| 과 목 | | | 당 기 | | 전 기 | |
|---------|--------|------------|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 관 | 항 | 목 | 금 액 | | 금 액 | |
| | | | 목 | 관. 항 | 목 | 관. 항 |
| | 1310 | | | | | |
| | 유형고정자산 | | | 11,239,281 | | 10,806,217 |
| | | 1311 | | | | |
| | | 토 지 | 6,699,250 | | 6,699,250 | |
| | | 1314 | | | | |
| | | 기계기구 | 3,178,000 | | 3,178,000 | |
| | | 2314 기계기구 | | | | |
| | | 감가상각 누계액 | (2,171,633) | | (1,536,033) | |
| | | 1315 | | | | |
| | | 집기비품 | 24,166,040 | | 21,480,090 | |
| | | 2315 집기 비품 | | | | |
| | | 감가상각 누계액 | (20,632,376) | | (19,091,090) | |
| | | 1316 | | | | |
| | | 차량운반구 | 195,154,584 | | 195,154,584 | |
| | | 2316 차량운반구 | | | | |
| | | 감가상각 누계액 | (195,154,584) | | (195,154,584) | |
| | | 1317 | | | | |
| | | 도 서 | 4,984,230 | | 4,984,230 | |
| | | 2317 도 서 | | | | |
| | | 감가상각 누계액 | (4,984,230) | | (4,908,230) | |
| 자 산 총 계 | | | | 43,760,014,288 | | 43,780,959,015 |

2. 부채와 기본금

(단위:원)

| 과 목 | | | 당 기 | | 전 기 | |
|--------------|---------------|----------------|-----|----------------|-----|----------------|
| 관 | 항 | 목 | 금 액 | | 금 액 | |
| | | | 목 | 관.항 | 목 | 관.항 |
| 2100 유동부채 | | | | 0 | | 0 |
| | 2110 단기차입금 | | | 0 | | 0 |
| | | 2111 단기차입금 | | 0 | | 0 |
| 2200 고정부채 | | | | 21,400,000,000 | | 21,836,436,000 |
| | 2210 장기차입금 | | | 21,400,000,000 | | 21,836,436,000 |
| | | 2211 장기차입금 | | 21,400,000,000 | | 21,836,436,000 |
| 3100 기본금 | | | | 22,360,014,288 | | 21,944,523,015 |
| | 3110 출연기본금 | | | 31,644,920,264 | | 31,644,920,264 |
| | | 3111 설립자기본금 | | 28,764,126,924 | | 28,764,126,924 |
| | | 3113 기타기본금 | | 2,880,793,340 | | 2,880,793,340 |

2. 부채와 기본금

(단위:원)

| 과 목 | | | 당 기 | | 전 기 | |
|-----|-----------------|---------------------|------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 관 | 항 | 목 | 금 액 | | 금 액 | |
| | | | 목 | 관 항 | 목 | 관 항 |
| | 3160 임의적립금 | | | 19,844,694 | | 18,980,529 |
| | | 3164 임의장학적립금 | 4,545,446 | | 4,448,495 | |
| | | 3167 임의선교적립금 | 15,299,248 | | 14,532,034 | |
| | 3170 기본금조정 | | | (9,199,526) | | |
| | | 3171 투자유가 증권평가손익 | | (9,199,526) | | |
| | 3130 운영차액 | | | | (9,295,551,144) | (9,719,377,778) |
| | | 3131 전기이월운영차액 | | (9,693,402,778) | | (10,802,567,837) |
| | | 3133 당기운영차액 | 0 | 397,851,634 | 1,083,190,059 | |
| | 부 채 와 기 본 금 총 계 | | | | 43,760,014,288 | |

운 영 계 산 서

(당기 : 2015. 3. 1 부터 2015 2. 28 까지)

(전기 : 2014. 3. 1 부터 2015 2. 28 까지)

1. 운영수익

(단위:원)

| 과 목 | | | 당 기 | | 전 기 | | |
|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 관 | 항 | 목 | 금 액 | | 금 액 | | |
| | | | 목 | 관.항 | 목 | 관.항 | |
| 5200 전입및기부수입 | | | | 4,073,640,853 | | 5,203,732,844 | |
| | 5210 전입금수입 | | | 4,050,000,000 | | 4,410,000,000 | |
| | | 5217 수익사업전입금 | 4,050,000,000 | | 4,410,000,000 | | |
| | 5220 기부금수입 | | | | 23,640,853 | | 793,732,844 |
| | | 5221 일반기부금 | 23,640,853 | | 793,732,844 | | |
| | | 5222 지정기부금 | 0 | | 0 | | |
| 5400 교육외수입 | | | | 7,545,463 | | 14,433,325 | |
| | 5410 예금이자수입 | | | 7,489,392 | | 14,433,325 | |
| | | 5411 예금이자 | 7,489,392 | | 14,433,325 | | |
| | 5420 기타교육외수입 | | | | 56,071 | | 0 |
| | | 5421 잡수입 | 56,071 | | 0 | | |
| 운 영 수 익 총 계 | | | | 4,081,186,316 | | 5,218,166,169 | |

2. 운영비용

(단위:원)

| 과 목 | | | 당 기 | | 전 기 | |
|---------------|----------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 관 | 항 | 목 | 금 액 | | 금 액 | |
| | | | 목 | 관.항 | 목 | 관.항 |
| 4100 보 수 | | | | 412,115,710 | | 413,578,790 |
| | 4120 직원보수 | | | 412,115,710 | | 413,578,790 |
| | | 4121 직원급여 | 115,008,000 | | 133,884,000 | |
| | | 4122 직원상여금 | 57,504,000 | | 60,423,500 | |
| | | 4123 직원제수당 | 129,708,080 | | 151,019,460 | |
| | | 4124 직원 법정부담금 | 33,383,630 | | 31,975,830 | |
| | | 4125 임시직인건비 | 76,512,000 | | 36,276,000 | |
| | | 4127 직원퇴직금 | 0 | | 0 | |
| | | 4200 관리운영비 | | | 216,623,651 | |
| 4210 시설관리비 | | | | 771,900 | | 707,850 |
| | 4211 건축물관리비 | 0 | | 0 | | |

2. 운영비용

(단위:원)

| 과 목 | | | 당 기 | | 전 기 | |
|-----|---------------|----------------|------------|------------|------------|------------|
| 관 | 항 | 목 | 금 액 | | 금 액 | |
| | | | 목 | 관.항 | 목 | 관.항 |
| | | 4212 장비관리비 | 77,000 | | 0 | |
| | | 4216 보험료 | 694,900 | | 707,850 | |
| | | 4217 리스.임차료 | 0 | | 0 | |
| | 4220 일반관리비 | | | 83,958,548 | | 84,694,093 |
| | | 4221 여비교통비 | 59,144,500 | | 56,837,400 | |
| | | 4222 차량유지비 | 2,146,295 | | 2,536,495 | |
| | | 4223 소모품비 | 2,470,033 | | 2,474,738 | |
| | | 4224 인쇄출판비 | 228,800 | | 150,500 | |
| | | 4227 통신비 | 2,869,500 | | 4,612,880 | |
| | | 4228 제세.공과금 | 15,473,430 | | 17,130,940 | |
| | | 4229 지급수수료 | 1,625,990 | | 951,140 | |

2. 운영비용

(단위:원)

| 과 목 | | | 당 기 | | 전 기 | |
|-----|---------------|----------------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 관 | 항 | 목 | 금 액 | | 금 액 | |
| | | | 목 | 관.항 | 목 | 관.항 |
| | 4230 운영비 | | | 129,640,317 | | 171,314,369 |
| | | 4231 복리후생비 | 2,998,200 | | 8,782,800 | |
| | | 4232 교육훈련비 | 1,880,000 | | 1,627,000 | |
| | | 4233 일반용역비 | 11,900,000 | | 22,000,000 | |
| | | 4234 업무추진비 | 34,486,070 | | 39,400,258 | |
| | | 4235 홍보비 | 500,000 | | 2,420,000 | |
| | | 4236 회의비 | 48,528,897 | | 45,249,324 | |
| | | 4237 행사비 | 29,347,150 | | 51,834,987 | |
| | | 4238 선교비 | 0 | | 0 | |
| | 4250 감가상각비 | | | 2,252,886 | | 8,073,653 |
| | | 4252 유형고정 자산감가상각비 | 2,252,886 | | 8,073,653 | |

2. 운영비용

(단위:원)

| 과 목 | | | 당 기 | | 전 기 | | |
|----------------|-----------------|---------------------|-----|---------------|-----|---------------|---|
| 관 | 항 | 목 | 금 액 | | 금 액 | | |
| | | | 목 | 관.항 | 목 | 관.항 | |
| 4300 연구학생경비 | | | | 0 | | 0 | |
| | 4320 학생경비 | | | 0 | | 0 | |
| | | 4321 장학금 | | 0 | | 0 | |
| 4400 교육외비용 | | | | 891,411,886 | | 989,440,593 | |
| | 4410 지급이자 | | | 891,411,886 | | 989,440,593 | |
| | | 4411 지급이자 | | 891,411,886 | | 989,440,593 | |
| | 4420 기타교육외비용 | | | | 0 | | 0 |
| | | 4425 투자유가 증권평가손실 | | | | | |
| 4500 전출금 | | | | 2,162,319,270 | | 2,466,290,000 | |
| | 4510 전출금 | | | 2,162,319,270 | | 2,466,290,000 | |
| | | 4511 경상비전출금 | | 1,128,757,000 | | 1,340,684,000 | |

2. 운영비용

(단위:원)

| 과 목 | | | 당 기 | | 전 기 | |
|----------------|------------------|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 관 | 항 | 목 | 금 액 | | 금 액 | |
| | | | 목 | 관.항 | 목 | 관.항 |
| | | 4512 법정부담전출금 | 1,033,562,270 | | 1,125,606,000 | |
| | | 4513 자산전출금 | | | | |
| | | 4514 산학협력단전출금 | 0 | | 0 | |
| 운 영 비 용 합 계 | | | | 3,682,470,517 | | 4,134,099,348 |
| 3100 기본금대체액 | | | | 864,165 | | 876,762 |
| | 3120 각종적립금대체액 | | | 864,165 | | 876,762 |
| 운영차액대체 | | 3132 운영차액대체 | | | | |
| 당기운영차액 | | 3133 당기운영차액 | | 397,851,634 | | 1,083,190,059 |
| 비 용 총 계 | | | | 4,081,186,316 | | 5,218,166,169 |

<별지 제4-1(가)호 서식>

현금 및 예금명세서

2015.2.28 현재

(단위:원)

| 종류 | 구분 | 용도 | 예치기관 | 예금종류 | 계좌번호 | 예치금액 | 만기일 | 이자율 | 비고 |
|------|----|----------------|---------------|------|---------------|-----------|-----|------|----|
| 유동자금 | 예금 | 차기 이월 자금 | 우리은행 서소문지점 | 보통예금 | 131-05-015851 | 1,198,215 | | 0.1% | |
| 계 | | | | | | 1,198,215 | | | |

<별지 제4-4호 서식>

선급법인세 명세서

2015.2.28 현재

(단위:원)

| 연월일 | 내용 | 징수의무자 | 과세표준 (수입이자) | 선급법인세 (원천납부액) | 비고 |
|-----|------------|----------|----------------|------------------|----|
| 1분기 | 법인세 원천징수세액 | 우리투자증권 외 | 1,809,376 | 250,800 | |
| 2분기 | 법인세 원천징수세액 | 우리투자증권 외 | 1,562,591 | 214,410 | |
| 3분기 | 법인세 원천징수세액 | 우리투자증권 외 | 1,757,329 | 243,260 | |
| 4분기 | 법인세 원천징수세액 | 우리투자증권 외 | 2,416,167 | 362,500 | |
| 계 | | | 7,545,463 | 1,070,970 | |

투자외 기타자산 명세서

2015.2.28 현재

(단위:원)

| 구분 | | 내용 | 전기이월액 | 당기증감액 | | 기말잔액 | 비고 |
|------|-------------------|-----------------------|----------------|-------------|-------------|----------------|-------------------------------------|
| | | | | 증가액 | 감소액 | | |
| 설치학교 | 대학교 | 11,950,159,840 | 40,360,616,914 | | - | 40,360,616,914 | |
| | 중고교 | 28,410,457,074 | | | | | |
| 투자자산 | 투 자 유 가 증 권 | 국민주택채권 | 172,800,000 | 19,154,894 | - | 191,954,894 | |
| | | (주)K3I(98.01.31) | 50,000,000 | | 28,354,420 | 21,645,580 | |
| | 출자금 | 배재빌딩 | 2,880,793,340 | | - | 2,880,793,340 | |
| 기타자산 | 전 신 전 화 보증금 | | 1,650,400 | | - | 1,650,400 | |
| | 임 차 보증금 | 임차보증금 지출 | 260,000,000 | 270,000,000 | 260,000,000 | 270,000,000 | |
| 임의기금 | 임 의 장학기금 | 설립자 아펜젤러가족 장학기금 이자 | 4,448,495 | 96,951 | - | 4,545,446 | 하나대투증권 남대문 00546394-30-03165-002 |
| | 임 의 선교기금 | 미감리교회세계선교부 선교기금 이자 | 448,613 | 14,532,034 | - | 15,299,248 | 하나대투증권 남대문 00546394-30-03165-003 |
| | | 미감리교회세계선교부 선교기금 | 318,601 | | | | |
| 합 계 | | | 43,744,841,183 | 290,019,059 | 288,354,420 | 43,746,505,822 | |

<별지 제4-6(나)호 서식>

투자유가증권 명세서

2015.2.28 현재

(단위:원)

| 구 분 | 종 목 | 보 유 목 적 | 1주의 금액 | 주 수 | 취득가액 | 시 가 | 시 가 차 액 | 비 고 |
|-----|-----------------------------------|-------------------------------|--------|--------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 국공채 | 국민주택채권1종10-12 (만기일:2015.12.31) | 사학진흥재단 융자금 차입관련 근저당권 설정 | 10,000 | 6,000 | 60,000,000 | 68,393,340 | 8,393,340 | |
| | 국민주택채권1종11-10 (만기일:2016.10.31) | | 10,000 | 5,280 | 52,800,000 | 59,170,214 | 6,370,214 | |
| | 국민주택채권1종12-09 (만기일:2017.09.30) | | 10,000 | 6,000 | 60,000,000 | 64,391,340 | 4,391,340 | |
| 주식 | (주)K3I (1998.01.31매입) | 대전지역 정보화산업 활성화 참여 | 5,000 | 10,000 | 50,000,000 | 21,645,580 | △28,354,420 | |
| 합계 | | | 35,000 | 27,280 | 222,800,000 | 213,600,474 | △9,199,526 | - |

<별지 제4-7호 서식>

유형고정자산명세서

2015.2.28 현재

(단위:원)

| 과 목 | 기초잔액 | 당기증가액 | 당기감소액 | 기말잔액 | 감가상각누계액 | 미상각잔액 | 비 고 |
|-------|-------------|-----------|-------|-------------|-------------|-----------|---|
| 토 지 | 6,699,250 | | | 6,699,250 | | | |
| 기계기구 | 3,178,000 | | | 3,178,000 | 2,171,633 | 1,006,367 | |
| 집기비품 | 21,480,090 | 2,685,950 | - | 24,166,040 | 20,632,376 | 3,533,664 | 행사용 집기 1,332,000 - 캐노피 텐트 3개 720,000 - 테이블 6개 334,800 - 등 의자 30개 277,200 컴퓨터(TN-469D) 751,270 네비게이션(IQ 3D 7000) 285,680 블랙박스(DBM-4500L) 317,000 |
| 차량운반구 | 195,154,584 | | | 195,154,584 | 195,154,584 | - | |
| 도 서 | 4,984,230 | | | 4,984,230 | 4,984,230 | - | |
| 합 계 | 231,496,154 | 2,685,950 | - | 234,182,104 | 222,942,823 | 4,540,031 | |

<별지 제4-8호 서식>

장기차입금 명세서

2015.2.28 현재

(단위:천원)

| 과목 | 허가근거 | 차입처 | 차입내역 | | 전기 이월액 | 증감액 | | 기말잔액 | 지급 이자율 | 상환기한 | 상환회계 | 비고 |
|---------------|------------------------------|--------------|------------|------------|------------|-----|---------|------------|-----------|------------|--------------|-----------------|
| | | | 연월일 | 금액 | | 증가액 | 감소액 | | | | | |
| 장기 차입 금 | 대재81423-1006 (2002.08.02) | 한국사학 진흥재단 | 2002.08.16 | 510,000 | 36,436 | | 36,436 | 0 | | 2014.06.30 | 법인일반 업무회계 | 배재고 강당 |
| | 사립대학지원과-4287 (2010.07.20) | | 2010.12.21 | 5,000,000 | 5,000,000 | | | 5,000,000 | 4.16% | 2020.12.20 | | 배재고 우남 학사 |
| | 사립대학제도과-5874 (2011.10.18) | | 2011.10.31 | 4,400,000 | 4,400,000 | | | 4,400,000 | | 2021.09.30 | | |
| | 사립대학제도과-7917 (2012.09.04) | | 2012.09.18 | 5,000,000 | 5,000,000 | | | 5,000,000 | 3.68% | 2022.06.30 | | 배재 정동 빌딩 |
| | 사립대학제도과-2569 (2013.06.28) | (주)SC은행 | 2013.06.28 | 8,400,000 | 7,400,000 | | 0 | 400,000 | 7,000,000 | 4.14% | 2016.06.28 | |
| 합 계 | | | | 23,310,000 | 21,836,436 | 0 | 436,436 | 21,400,000 | | | | |

<별지 제4-14호 서식>

적립금명세서

2015.2.28 현재

(단위:원)

| 계정과목 | | 기초금액 | 수입 | | | 지출 | | | 기말잔액 |
|------------|-------|------------|---------|---------|----|----|----|----|------------|
| 항 | 목 | | 적립 | 수입 | 대체 | 사용 | 전출 | 대체 | |
| 임 의 적립금 | 장학적립금 | 4,448,495 | | 96,951 | | | | | 4,545,446 |
| | 선교적립금 | 14,532,034 | 448,613 | 318,601 | | | | | 15,299,248 |
| 합 계 | | 18,980,529 | 448,613 | 415,552 | | | | | 19,844,694 |

<별지 제5-1호 서식>

전입금명세서

2015.2.28 현재

(단위:원)

| 계정과목 | 종류 | 내용 | 금액 | 비고 |
|---------|-----|-----------|---------------|----|
| 수익사업전입금 | 임대업 | 배재빌딩 임대수입 | 4,050,000,000 | |
| 계 | | | 4,050,000,000 | |

<별지 제5-3호 서식>

고정자산 감가상각비 명세서

2015.2.28 현재

(단위:원)

| 구분 | 과목 | 취득원가 | 감가상각 | | | | 기말 미상각잔액 | 비고 |
|--------|---------|-------------|---------------|-----------|-----------|-------------|-------------|----|
| | | | 기초감가상각 누계액 | 감가상각대상액 | 감가상각액 | 감가상각누계액 | | |
| 유형고정자산 | 기 계 기 구 | 3,178,000 | 1,536,033 | 1,641,967 | 635,600 | 2,171,633 | 1,006,367 | |
| | 집 기 비 품 | 24,166,040 | 19,091,090 | 5,074,950 | 1,541,286 | 20,632,376 | 3,533,664 | |
| | 차량운반구 | 195,154,584 | 195,154,584 | 0 | 0 | 195,154,584 | 0 | |
| | 도 서 | 4,984,230 | 4,908,230 | 76,000 | 76,000 | 4,984,230 | 0 | |
| 합계 | | 227,482,854 | 220,689,937 | 6,792,917 | 2,252,886 | 222,942,823 | 4,540,031 | |

합계잔액시산표

학교법인 배재학당

(당기 : 2014. 3. 1 부터 2015. 2. 28 까지)

(단위 : 원)

| 차 | | 관(항)목 | | 대 | |
|-----------------------|-----------------------|-------------|-------------------|----------------------|---|
| 변 | | | | 변 | |
| 잔 | 합 | 코드번호 | 과 | 합 | 잔 |
| 액 | 계 | | 목 | 계 | 액 |
| 43,743,238,814 | 53,102,775,286 | | (자 산) | 9,359,536,472 | |
| 2,269,185 | 9,112,887,834 | 1100 | (유 동 자 산) | 9,110,618,649 | |
| - | - | 1111 | 현 금 | - | |
| 1,198,215 | 9,111,816,864 | 1112 | 예 금 | 9,110,618,649 | |
| - | - | 1124 | 가 지 급 금 | - | |
| 1,070,970 | 1,070,970 | 1125 | 선 급 법 인 세 | - | |
| 43,729,730,348 | 43,755,705,348 | 1200 | (투 자 와 기 타 자 산) | 25,975,000 | |
| 11,950,159,840 | 11,950,159,840 | 1211 | 대 학 교 | - | |
| 28,410,457,074 | 28,410,457,074 | 1213 | 중 고 교 | - | |
| 196,825,000 | 222,800,000 | 1221 | 투 자 유 가 증 권 | - | |
| | | 2223 | 투자유가증권평가충당금 | 25,975,000 | |
| 2,880,793,340 | 2,880,793,340 | 1222 | 출 자 금 | | |
| 1,650,400 | 1,650,400 | 1241 | 전 신 전 화 보 증 금 | - | |
| 270,000,000 | 270,000,000 | 1242 | 임 차 보 증 금 | - | |
| 4,545,446 | 4,545,446 | 1264 | 임 의 장 학 기 금 | - | |
| 15,299,248 | 15,299,248 | 1266 | 임 의 선 교 기 금 | - | |
| 11,239,281 | 234,182,104 | 1300 | (고 정 자 산) | 222,942,823 | |
| 6,699,250 | 6,699,250 | 1311 | 토 지 | - | |
| 1,006,367 | 3,178,000 | 1314 | 기 계 기 구 | | |
| | | 2314 | 기계기구감가상각누계액 | 2,171,633 | |
| 3,533,664 | 24,166,040 | 1315 | 집 기 비 품 | | |
| | | 2315 | 집기비품감가상각누계액 | 20,632,376 | |

| 차 변 | | 관(항)목 | | 대 변 | |
|-----------------------|-----------------------|-------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 잔 액 | 합 계 | 코드번호 | 과 목 | 합 계 | 잔 액 |
| - | 195,154,584 | 1316 | 차 량 운 반 구 | | |
| | - | 2316 | 차 량 운 반 구 감 가 상 각 누 계 액 | 195,154,584 | |
| - | 4,984,230 | 1317 | 도 서 | | |
| | | 2317 | 도 서 감 가 상 각 누 계 액 | 4,984,230 | |
| - | - | 1319 | 건 설 가 계 정 | - | |
| | 512,355,510 | | (부 채) | 21,912,355,510 | 21,400,000,000 |
| | 75,919,510 | 2100 | (유 동 부 채) | 75,919,510 | - |
| | - | 2111 | 단 기 차 입 금 | - | - |
| | 39,525,110 | 2122 | 제 세 예 수 금 | 39,525,110 | - |
| | 36,394,400 | 2129 | 기 타 예 수 금 | 36,394,400 | - |
| | 436,436,000 | 2200 | (고 정 부 채) | 21,836,436,000 | 21,400,000,000 |
| | 436,436,000 | 2211 | 장 기 차 입 금 | 21,836,436,000 | 21,400,000,000 |
| | - | 3100 | (기 본 금) | 22,343,238,814 | 22,343,238,814 |
| | - | 3111 | 설 립 자 기 본 금 | 28,764,126,924 | 28,764,126,924 |
| | - | 3113 | 기 타 기 본 금 | 2,880,793,340 | 2,880,793,340 |
| | - | 3124 | 임 의 장 학 적 립 금 | 4,545,446 | 4,545,446 |
| | | 3127 | 임 의 선 교 적 립 금 | 15,299,248 | 15,299,248 |
| | | 3131 | 전 기 이 월 운 영 차 액 | -9,719,377,778 | -9,719,377,778 |
| | | 3133 | 당 기 운 영 차 액 | 397,851,634 | 397,851,634 |
| 43,743,238,814 | 53,615,130,796 | | 소 계 | 53,615,130,796 | 43,743,238,814 |
| | | | (운 용 수 입) | 4,081,186,316 | 4,081,186,316 |
| | | 5200 | (전 입 및 기 부 수 입) | 4,073,640,853 | 4,073,640,853 |
| | | 5217 | 수 익 사 업 전 입 금 | 4,050,000,000 | 4,050,000,000 |
| | | 5221 | 일 반 기 부 금 | 23,640,853 | 23,640,853 |
| | | 5222 | 지 정 기 부 금 | - | - |

| 차 변 | | 관(항)목 | | 대 변 | |
|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|------------------|------------------|
| 잔 액 | 합 계 | 코드번호 | 과 목 | 합 계 | 잔 액 |
| | | 5400 | (교육 외 수입) | 7,545,463 | 7,545,463 |
| | | 5411 | 예 금 이 자 | 7,489,392 | 7,489,392 |
| | | 5421 | 잡 수 입 | 56,071 | 56,071 |
| 3,682,470,517 | 3,682,470,517 | | (운용 지출) | | |
| 412,115,710 | 412,115,710 | 4100 | (인 건 비) | | |
| 115,008,000 | 115,008,000 | 4121 | 직 원 급 여 | | |
| 57,504,000 | 57,504,000 | 4122 | 직 원 상 여 금 | | |
| 129,708,080 | 129,708,080 | 4123 | 직 원 제 수 당 | | |
| 33,383,630 | 33,383,630 | 4124 | 직 원 법 정 부 담 금 | | |
| 76,512,000 | 76,512,000 | 4125 | 임 시 직 인 건 비 | | |
| - | - | 4127 | 직 원 퇴 직 금 | | |
| 216,623,651 | 216,623,651 | 4200 | (관 리 운 영 비) | | |
| 771,900 | 771,900 | 4210 | (시 설 관 리 비) | | |
| 77,000 | 77,000 | 4212 | 장 비 관 리 비 | | |
| 694,900 | 694,900 | 4216 | 보 험 료 | | |
| 83,958,548 | 83,958,548 | 4220 | (일 반 관 리 비) | | |
| 59,144,500 | 59,144,500 | 4221 | 여 비 교 통 비 | | |
| 2,146,295 | 2,146,295 | 4222 | 차 량 유 지 비 | | |
| 2,470,033 | 2,470,033 | 4223 | 소 모 품 비 | | |
| 228,800 | 228,800 | 4224 | 인 쇄 출 판 비 | | |
| 2,869,500 | 2,869,500 | 4227 | 통 신 비 | | |
| 15,473,430 | 15,473,430 | 4228 | 제 세 공 과 금 | | |
| 1,625,990 | 1,625,990 | 4229 | 지 급 수 수 료 | | |
| 129,640,317 | 129,640,317 | 4230 | (운 영 비) | | |
| 2,998,200 | 2,998,200 | 4231 | 복 리 후 생 비 | | |

| 차 변 | | 관(항)목 | | 대 변 | |
|-----------------------|-----------------------|-------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 잔 액 | 합 계 | 코드번호 | 과 목 | 합 계 | 잔 액 |
| 1,880,000 | 1,880,000 | 4232 | 교 육 훈 련 비 | | |
| 11,900,000 | 11,900,000 | 4233 | 일 반 용 역 비 | | |
| 34,486,070 | 34,486,070 | 4234 | 업 무 추 진 비 | | |
| 500,000 | 500,000 | 4235 | 홍 보 비 | | |
| 48,528,897 | 48,528,897 | 4236 | 회 의 비 | | |
| 29,347,150 | 29,347,150 | 4237 | 행 사 비 | | |
| 2,252,886 | 2,252,886 | 4250 | (감 가 상 각 비) | | |
| 2,252,886 | 2,252,886 | 4252 | 유형고정자산감가상각비 | | |
| 891,411,886 | 891,411,886 | 4400 | (교 육 외 비 용) | | |
| 891,411,886 | 891,411,886 | 4411 | 지 급 이 자 | | |
| - | - | 4425 | 투자유가증권평가손실 | | |
| 2,162,319,270 | 2,162,319,270 | 4500 | (전 출 금) | | |
| 1,128,757,000 | 1,128,757,000 | 4511 | 경 상 비 전 출 금 | | |
| 1,033,562,270 | 1,033,562,270 | 4512 | 법 정 부 담 금 전 출 금 | | |
| - | - | 4513 | 자 산 전 출 금 | | |
| - | - | 4514 | 산 학 협 력 단 전 출 금 | | |
| 864,165 | 864,165 | 3100 | (기 본 금 대 체 액) | - | - |
| 864,165 | 864,165 | 3121 | 제 적 립 금 대 체 액 | | |
| - | - | 3132 | 운 영 차 액 대 체 | | |
| 397,851,634 | 397,851,634 | 3133 | 당 기 운 영 차 액 | | |
| 4,081,186,316 | 4,081,186,316 | 소 계 | | 4,081,186,316 | 4,081,186,316 |
| 47,824,425,130 | 57,696,317,112 | 합 계 | | 57,696,317,112 | 47,824,425,130 |