

제49기

# 결산보고서

(2018. 3. 1. - 2019. 2. 28.)

학교법인 배재학당  
(배재빌딩관리사무소)

## 자금계산서총괄표

(세 입)

(세 출)

(단위 : 원)

(세 입)					(세 출)				
과 목	예산액	결산액	증 감	구성비	과 목	예산액	결산액	증 감	구성비
사업수익	10,288,250,000	10,146,806,191	141,443,809	41%	인건비	1,149,800,000	1,101,684,822	48,115,178	4%
유동자산	9,100,000,000	7,415,894,345	1,684,105,655	30%	관리운영비	3,512,560,000	2,654,226,411	858,333,589	11%
투자및기타자산	10,000	-	10,000	0%	고정자산매입	445,000,000	390,838,497	54,161,503	2%
고정자산매각수입	-	-	-	0%	유동자산	5,500,000,000	5,195,894,317	304,105,683	21%
유동부채	20,000	-	20,000	0%	유동부채	5,000,010,000	5,000,000,000	10,000	20%
고정부채	5,500,010,000	5,522,612,000	- 22,602,000	22%	고정부채	3,800,010,000	3,617,894,345	182,115,655	15%
기본금	10,000	-	10,000	0%	기본금	10,000	-	10,000	0%
교육외수입	105,700,000	228,346,441	- 122,646,441	1%	교육외비용	160,000,000	158,499,682	1,500,318	1%
미사용전기이월자금	-	1,436,175,759	- 1,436,175,759	6%	전출금	5,400,000,000	5,226,700,000	173,300,000	21%
					예비비	26,610,000	-	26,610,000	0%
					미사용차기이월자금	-	1,404,096,662	- 1,404,096,662	5%
세입총계	24,994,000,000	24,749,834,736	244,165,264	100%	세출총계	24,994,000,000	24,749,834,736	244,165,264	100%

# 차 례

\*\*\*\*\*

1. 자 금 계 산 서	-----	1
2. 결 산 채 무 제 표	-----	8
3. 합 계 잔 액 시 산 표	-----	9
4. 채 무 상 태 표	-----	11
5. 손 익 계 산 서	-----	13
6. 결 손 금 처 리 계 산 서	-----	15
7. 부 속 명 세 서	-----	16
8. 예 금 명 세 서	-----	17
9. 매 출 채 권 명 세 서	-----	18
10. 미 수 이 자 명 세 서	-----	19
11. 건 물 명 세 서	-----	20
12. 구 축 물 명 세 서	-----	20
13. 기 계 장 치 명 세 서	-----	21
14. 집 기 비 품 명 세 서	-----	22
15. 고유목적 사업 준비금 명 세 서	-----	24
16. 수 입 보 증 금 명 세 서	-----	25
17. 유 동 부 채 명 세 서	-----	26
18. 임 대 료 수 입 금 명 세 서	-----	27
19. 관 리 비 수 입 금 명 세 서	-----	30
20. 주 차 관 리 비 수 입 명 세 서	-----	33
21. 잡 수 입 명 세 서	-----	37
22. 감 사 보 고 서	-----	38
23. 잔 액 증 명 서	-----	39

# 2018년도 자금계산서

\*\*\*\*\*

(세 입)

(단위 : 원)

과		목	예산액	결산액	(결산액-예산액)	비고
관	항	목				
5500	사업수익		10,288,250,000	10,146,806,191	- 141,443,809	
	5510 사업수익		10,288,250,000	10,146,806,191	- 141,443,809	
		5511 임대료 수입금	4,628,662,000	4,484,764,292	- 143,897,708	
		5512 관리비 수입금	5,659,588,000	5,662,041,899	2,453,899	
1100	유동자산		9,100,000,000	7,415,894,345	- 1,684,105,655	
	1110 유동자금		9,100,000,000	7,415,894,345	- 1,684,105,655	
		1112 예금	9,100,000,000	7,415,894,345	- 1,684,105,655	
1200	투자및기타자산		10,000	-	- 10,000	
	1240 기타자산		10,000	-	- 10,000	
		1249 기타자산	10,000	-	- 10,000	
2100	유동부채		20,000	-	- 20,000	
	2110 단기차입금		10,000	-	- 10,000	
		2111 단기차입금	10,000	-	- 10,000	
	2140 기타 유동부채		10,000	-	- 10,000	
		2149 기타 유동부채	10,000	-	- 10,000	
2200	고정부채		5,500,010,000	5,522,612,000	22,602,000	
	2210 장기차입금		5,000,010,000	5,000,000,000	- 10,000	
		2211 장기차입금	5,000,010,000	5,000,000,000	- 10,000	

과		목	예산액	결산액	(결산액-예산액)	비고
관	항	목				
	2220 기타 고정부채		500,000,000	522,612,000	22,612,000	
		2221 임대보증금	500,000,000	522,612,000	22,612,000	
3100 기본금			10,000	-	10,000	
	3110 출연기본금		10,000	-	10,000	
		3111 기본금	10,000	-	10,000	
5400 교육외수입			105,700,000	228,346,441	122,646,441	
	5410 예금이자		100,000,000	196,887,838	96,887,838	
		5411 예금이자	100,000,000	196,887,838	96,887,838	
	5420 기타수입		5,700,000	31,458,603	25,758,603	
		5421 잡수입	5,700,000	31,458,603	25,758,603	
	전기이월자금		-	1,436,175,759	1,436,175,759	
기초유동자산	전기말당좌자산			1,330,507,558		
	전기미수금			253,108,560		
	부가세대급금			44,490,025		
	선급법인세			7,439,540		
	기타유동자산			96,100,000		
	퇴직금전환금			1,667,100		
기초유동부채	예수금			- 28,238,091		
	부가세예수금			- 175,093,413		
	기타유동부채			- 93,805,520		
세입총계		24,994,000,000	24,749,834,736	- 244,165,264		

(세출)

(단위 : 원)

과		목	예산				결산액	(결산액-예산액)	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용액	차감액			
4100	보수		1,149,800,000			1,149,800,000	1,101,684,822	- 48,115,178	
	4120		1,149,800,000			1,149,800,000	1,101,684,822	- 48,115,178	
	직원 보수								
		4121	791,200,000			791,200,000	780,436,766	- 10,763,234	
		직원 급여							
		4123	82,000,000			82,000,000	74,882,500	- 7,117,500	
		직원각종수당							
		4124	75,600,000			75,600,000	66,455,170	- 9,144,830	
		법정 부담금							
		4125	100,000,000			100,000,000	92,152,151	- 7,847,849	
		임시직 인건비							
		4126	1,000,000			1,000,000	-	- 1,000,000	
		노임							
		4127	100,000,000			100,000,000	87,758,235	- 12,241,765	
		직원 퇴직금							
4200	관리 운영비		3,512,560,000			3,512,560,000	2,654,226,411	- 858,333,589	
	4210		1,834,060,000			1,834,060,000	1,209,217,536	- 624,842,464	
	시설 관리비								
		4211	675,000,000			675,000,000	205,898,293	- 469,101,707	
		건축물관리비							
		4213	30,000,000			30,000,000	19,401,030	- 10,598,970	
		조경 관리비							
		4215	1,074,060,000			1,074,060,000	944,988,245	- 129,071,755	
		시설 용역비							
		4216	55,000,000			55,000,000	38,929,968	- 16,070,032	
		지급 보험료							
	4220		1,611,500,000			1,611,500,000	1,388,765,012	- 222,734,988	
	일반 관리비								
		4221	1,000,000			1,000,000	698,000	- 302,000	
		여비 교통비							
		4223	56,000,000			56,000,000	46,023,156	- 9,976,844	
		소모품비							
		4224	3,000,000			3,000,000	2,643,200	- 356,800	
		인쇄 출판비							

과 관	항 목	목 목	예 산 현 액				결 산 액	(결산액-예산액)	비 고
			예 산 액	예비비사용액	전 용 액	차 감 액			
		4225 냉 난 방 비	160,000,000			160,000,000	152,989,803	- 7,010,197	
		4226 전기,수도료	694,000,000			694,000,000	578,760,815	- 115,239,185	
		4227 통 신 비	3,000,000			3,000,000	1,863,368	- 1,136,632	
		4228 세금과 공과	600,000,000			600,000,000	566,184,302	- 33,815,698	
		4229 지급 수수료	94,500,000			94,500,000	39,602,368	- 54,897,632	
	4230 운 영 비		67,000,000			67,000,000	56,243,863	- 10,756,137	
		4231 복리 후생비	13,000,000			13,000,000	11,908,669	- 1,091,331	
		4232 교육 훈련비	2,000,000			2,000,000	1,128,000	- 872,000	
		4233 일반 용역비	6,000,000			6,000,000	4,200,000	- 1,800,000	
		4234 업무 추진비	10,000,000			10,000,000	9,616,657	- 383,343	
		4235 홍 보 비	1,000,000			1,000,000	-	- 1,000,000	
		4236 회 의 비	5,000,000			5,000,000	1,713,510	- 3,286,490	
		4237 행 사 비	25,000,000			25,000,000	24,384,947	- 615,053	
		4239 기타 운영비	5,000,000			5,000,000	3,292,080	- 1,707,920	
1300 고정자산매입			445,000,000			445,000,000	390,838,497	- 54,161,503	
	1310 유형고정자산매입지출		445,000,000			445,000,000	390,838,497	- 54,161,503	
		1312 건 물	10,000,000			10,000,000		- 10,000,000	
		1313 구 축 물 매입	400,000,000			400,000,000	379,411,497	- 20,588,503	

과 관	항 목	목 목	예산 현액				결산액	(결산액-예산액)	비 고
			예산액	예비비사용액	전용액	차감액			
		1314 기계기구매입	25,000,000			25,000,000	9,337,000	- 15,663,000	
		1315 집기비품매입	10,000,000			10,000,000	2,090,000	- 7,910,000	
100 유 동 자 산			5,500,000,000			5,500,000,000	5,195,894,317	- 304,105,683	
	1110 유 동 자 금		5,500,000,000			5,500,000,000	5,195,894,317	- 304,105,683	
		1112 예 금	5,500,000,000			5,500,000,000	5,195,894,317	- 304,105,683	
2100 유 동 부 채			5,000,010,000			5,000,010,000	5,000,000,000	- 10,000	
	2110 단 기 차 입 금		5,000,000,000			5,000,000,000	5,000,000,000	-	
		2111 단 기 차 입 금	5,000,000,000			5,000,000,000	5,000,000,000	-	
	2140 유 동 부 채		10,000			10,000	-	- 10,000	
		2149 기타유동부채	10,000			10,000	-	- 10,000	
2200 고 정 부 채			3,800,010,000			3,800,010,000	3,617,894,345	- 182,115,655	
	2210 장기 차입금		10,000			10,000	-	- 10,000	
		2211 장기 차입금	10,000			10,000	-	- 10,000	
	2220 기타고정부채		3,800,000,000			3,800,000,000	3,617,894,345	- 182,105,655	
		2221 임대 보증금	3,800,000,000			3,800,000,000	3,617,894,345	- 182,105,655	
3100 기 본 금			10,000			10,000	-	- 10,000	
	3110 출 연 기 본 금		10,000			10,000	-	- 10,000	
		3111 기 본 금	10,000			10,000	-	- 10,000	

과목		예산현액				결산액	(결산액-예산액)	비고
관	항목	예산액	예비비사용액	전용액	차감액			
4400	교육외 비용	160,000,000			160,000,000	158,499,682	- 1,500,318	
	4410 지급이자	160,000,000			160,000,000	158,499,682	- 1,500,318	
	4411 지급이자	160,000,000			160,000,000	158,499,682	- 1,500,318	
4500	전출금	5,400,000,000			5,400,000,000	5,226,700,000	- 173,300,000	
	4510 전출금	5,400,000,000			5,400,000,000	5,226,700,000	- 173,300,000	
	4511 전출금	5,400,000,000			5,400,000,000	5,226,700,000	- 173,300,000	
4600	예비비	26,610,000			26,610,000	-	- 26,610,000	
	4610 예비비	26,610,000			26,610,000	-	- 26,610,000	
	4611 예비비	26,610,000			26,610,000	-	- 26,610,000	
차기이월자금		-			-	1,404,096,662	1,404,096,662	
기말유동자산	당기말당좌자산				-	1,283,984,751		
	기말미수금				-	279,822,380		
	부가세대급금				-	34,961,444		
	선급법인세				-	30,315,680		
	기타유동자산				-	-		
기말유동부채	퇴직금전환금				-	1,667,100		
	예수금				-	- 25,985,771		
	부가세예수금				-	- 174,305,450		
	기타유동부채				-	- 26,363,472		
세출총계		24,994,000,000	-	-	24,994,000,000	24,749,834,736	- 244,165,264	

# 결 산 재 무 제 표

\*\*\*\*\*

# 합 계 잔 액 시 산 표

학교법인 배재학당

2019년 2월 28일 현재 (단위 : 원)

차		계 정 과 목	대	
잔	변		합	변
액	계			액
69,161,751	31,280,322,162	보 통 예 금	31,211,160,411	
280,000,000	1,000,000,000	정 기 적 금	720,000,000	
5,000,000,000	12,000,000,000	정 기 예 금	7,000,000,000	
2,576,992,116	14,035,295,722	기 타 단 기 금 용 상 품	11,458,303,606	
279,822,380	11,743,802,324	외 상 매 출 금	11,463,979,944	
		대 손 충 당 금	97,116,359	97,116,359
38,439,809	97,273,945	미 수 이 자	58,834,136	
34,961,444	277,437,480	부 가 세 대 금	242,476,036	
27,561,830	34,327,340	선 급 법 인 세	6,765,510	
2,753,850	3,427,880	선 급 법 인 지 방 세	674,030	
		학 교 계 정		
-	30,652,748	장 기 성 예 금	30,652,748	
-	96,100,000	기 타 보 증 금	96,100,000	
1,667,100	1,667,100	퇴 직 금 전 환 금		
1,090,000	1,090,000	전 화 가 입 권		
2,100,820,030	2,100,820,030	토 지		
53,490,850,385	53,490,850,385	건 물		
		감 가 상 각 누 계 액	20,461,091,943	20,461,091,943
352,686,800	352,686,800	구 축 물		
		감 가 상 각 누 계 액	86,331,975	86,331,975
937,778,276	948,747,076	기 계 장 치	10,968,800	
	1,470,000	정 부 보 조 금	50,925,000	49,455,000
	5,111,245	감 가 상 각 누 계 액	382,420,913	377,309,668
79,599,462	92,819,716	집 기 비 품	13,220,254	
	13,187,254	감 가 상 각 누 계 액	88,742,665	75,555,411
-	72,000,000	건 설 중 인 자 산	72,000,000	
658,189,897	658,189,897	조 경 시 설		
	90,538,520	미 지 급 금	113,979,292	23,440,772
	410,576,932	예 수 금	436,562,703	25,985,771
	30,536,880	선 수 금	33,459,580	2,922,700
	1,042,720,734	부 가 세 예 수 금	1,217,026,184	174,305,450
	3,617,894,345	임 대 보 증 금	49,191,722,389	45,573,828,044
	5,000,000,000	단 기 차 입 금	5,000,000,000	-
	5,226,700,000	고 유 목 적 사 업 준 비 금	6,226,700,000	1,000,000,000
		장 기 차 입 금	5,000,000,000	5,000,000,000

차		계	정	과	목	대		
잔	액					합	계	변
		기	본	금			2,880,793,340	2,880,793,340
9,798,914,075	9,798,914,075	이	월	결	손	금		
		입	대	료	수	입	4,484,764,292	4,484,764,292
		관	리	비	수	입	5,662,041,899	5,662,041,899
870,051,820	870,051,820	직	원	급	여			
49,532,500	49,532,500	직	원	각	종	수		
87,758,235	87,758,235	퇴	직	급	여			
10,753,852	10,753,852	복	리	후	생	비		
29,041,914	29,041,914	피	복	급	량	비		
1,128,000	1,128,000	교	육	훈	련	비		
698,000	698,000	여	비	교	통	비		
66,455,170	66,455,170	연	금	및	보	협		
205,898,293	205,898,293	수		선	비			
23,431,690	23,431,690	청	소	소	독	비		
456,338,135	456,338,135	전		기	료			
122,422,680	122,422,680	수		도	료			
152,989,803	152,989,803	냉	·	난	방	비		
1,863,368	1,863,368	통		신	비			
37,919,620	37,919,620	보		협	료			
566,184,302	566,184,302	세	금	과	공	과		
78,177,368	78,177,368	지	급	수	수	료		
26,935,466	26,935,466	소	모	품	비			
2,643,200	2,643,200	인	쇄	출	판	비		
9,616,657	9,616,657	접		대	비			
1,713,510	1,713,510	회		의	비			
1,374,961,663	1,374,961,663	감	가	상	각	비		
906,269,245	906,269,245	시	설	용	역	비		
19,401,030	19,401,030	조	경	관	리	비		
24,384,947	24,384,947	행		사	비			
3,292,080	3,292,080	잡			비			
		수	입	이	자		176,493,511	176,493,511
		잡		수	입		805,855	805,855
5,890,555	5,890,555	유	형	고	정	자		
158,499,682	158,499,682	이	자	비	용			
5,126,700,000	5,126,700,000	고	유	목	적	사		
86,152,241,990	163,976,113,375				계		163,976,113,375	86,152,241,990

# 재 무 상 태 표

제49기 2019년 2월 28일 현재  
제48기 2018년 2월 28일 현재

학교법인 배재학당

(단위 : 원)

과 목	4 9 기			4 8 기		
	제 금	액	액	제 금	액	액
자 산			7,932,576,821			10,449,432,604
I. 유 동 자 산						
(1) 당 좌 자 산		7,932,576,821		10,449,432,604		
현 금 및 현 금 성 자 산		2,646,153,867		4,592,676,702		
단 기 금 용 상 품		5,000,000,000		5,590,000,000		
매 출 채 권	279,822,380			253,108,560		
대 손 충 당 금	97,116,359	182,706,021		97,116,359	155,992,201	
미 수 이 자		38,439,809			58,834,136	
부 가 세 대 급 금		34,961,444			44,490,025	
선 급 법 인 세		27,561,830			6,765,510	
선 급 지 방 세		2,753,850			674,030	
II. 비 유 동 자 산			36,852,937,953			37,698,694,074
(1) 투 자 자 산		282,757,100		138,499,500		
전 신 전 화 가 입 권		1,090,000		1,090,000		
장 기 성 예 금				29,642,400		
기 타 보 증 금				96,100,000		
퇴 직 금 전 환 금		1,667,100		1,667,100		
장 기 금 용 상 품		280,000,000		10,000,000		
(2) 유 형 자 산		36,570,180,853		37,560,194,574		
토 지		2,100,820,030		2,100,820,030		
건 물	53,490,850,385	33,029,758,442		53,490,850,385	34,378,945,683	
(감 가 상 각 누 계 액)	(20,461,091,943)			(19,111,904,702)		
구 축 누 계 액)	352,686,800	266,354,825		206,036,800	125,705,758	
(감 가 상 각 누 계 액)	(86,331,975)			(80,331,042)		
기 계 장 치	937,778,276	511,013,608		939,410,076	524,170,075	
(정 부 보 조 금)	(49,455,000)			(50,925,000)		
(감 가 상 각 누 계 액)	(377,309,668)			(364,315,001)		
집 기 비 품	79,599,462	4,044,051		90,729,716	5,124,628	
(감 가 상 각 누 계 액)	(75,555,411)			(85,605,088)		
건 설 중 인 자 산						
조 경 시 설		658,189,897		425,428,400		
(3) 무 형 자 산		-		-		
자 산 총 계			44,785,514,774			48,148,126,678

과목	49 기			48 기		
	제	49	기	제	48	기
	금	액	액	금	액	액
부채						
I. 유동부채			1,226,654,693			6,397,137,024
예부선단고유비		23,440,772			90,538,520	
예부선단고유비		25,985,771			28,238,091	
가세예수		174,305,450			175,093,413	
수입준비금		2,922,700			3,267,000	
차입금		1,000,000,000			5,000,000,000	
동부채			50,573,828,044		1,100,000,000	
II. 비유동부채						48,669,110,389
대보차입금		45,573,828,044			48,669,110,389	
직급여충당금		5,000,000,000			-	
직급전환금						
직연금운용자산						
부채총계			51,800,482,737			55,066,247,413
I. 자기본유금			2,880,793,340			2,880,793,340
자본잉여금		2,880,793,340			2,880,793,340	
II. 자본조성액						
III. 기타포괄손익누계액						
IV. 결손금			9,895,761,303			9,798,914,075
V. 처리전결손실		9,895,761,303			9,798,914,075	
당기순손실	96,847,228			61,676,055		
기초총계			- 7,014,967,963			- 6,918,120,735
부채와기본금총계			44,785,514,774			48,148,126,678

# 손 익 계 산 서

제49기 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지

제48기 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지

학교법인 배재학당

(단위 : 원)

과 목	49 기		48 기	
	제 금	기 액	제 금	기 액
I. 임 대 료 수 입 금	4,484,764,292		4,249,310,261	
II. 관 리 비 수 입 금	5,662,041,899	10,146,806,191	5,545,124,254	9,794,434,515
III. 일 반 관 리 비				
1. 직 원 급 여	870,051,820		804,820,213	
2. 직 원 각 종 수 당	49,532,500		48,564,340	
3. 퇴 직 급 여	87,758,235		86,331,230	
4. 연 금 및 보 험 료	66,455,170		64,472,720	
5. 복 리 후 생 비	10,753,852		5,104,806	
6. 피 복 급 량 비	29,041,914		30,538,457	
7. 교 육 훈 련 비	1,128,000		102,500	
8. 여 비 교 통 비	698,000		280,000	
9. 수 선 비	205,898,293		152,754,846	
10. 시 설 용 역 비	906,269,245		880,180,000	
11. 청 소 소 독 비	23,431,690		24,173,300	
12. 전 기 료	456,338,135		476,960,895	
13. 수 도 료	122,422,680		142,829,600	
14. 냉 난 방 비	152,989,803		155,218,173	
15. 통 신 비	1,863,368		1,865,565	
16. 지 급 보 험 료	37,919,620		37,565,710	
17. 세 금 과 공 과	566,184,302		534,990,735	
18. 지 급 수 수 료	78,177,368		140,385,048	
19. 소 모 품 비	26,935,466		22,783,813	
20. 인 쇄 출 판 비	2,643,200		2,309,500	
21. 접 대 비	9,616,657		5,673,320	
22. 회 의 비	1,713,510		408,290	
23. 감 가 상 각 비	1,374,961,663		1,378,991,772	
24. 조 경 비	19,401,030		15,043,400	
25. 대 손 상 각 비	-		97,116,359	
26. 행 사 비	24,384,947			
27. 잡 비	3,292,080	5,129,862,548	3,107,990	5,112,572,582

과목	49 기		48 기	
	제 금	기 액	제 금	기 액
IV. 영업 이익		5,016,943,643		4,681,861,933
V. 영업외 수익		177,299,366		103,707,069
1. 수입이자	176,493,511		98,347,237	
2. 잡수입	805,855		5,359,832	
3. 퇴직연금운용수익				
VI. 영업외비용		5,291,090,237		4,847,245,057
1. 이자비용	158,499,682		136,499,995	
2. 고유목적사업준비금전입액	5,126,700,000		4,653,000,000	
3. 유형자산처분손실	5,890,555		57,745,062	
VII. 경상이익		- 96,847,228		- 61,676,055
VIII. 특별이익				
IX. 특별손실				
X. 법인세차감전이익		- 96,847,228		- 61,676,055
XI. 법인세				
XII. 당기순이익		- 96,847,228		- 61,676,055

## 결 손 금 처 리 계 산 서

제49기 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지. 처분확정일 2018년 4월 25일

제48기 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지. 처분확정일 2018년 4월 26일

학교법인 배재학당

(단위 : 원)

과 목	제 49 기		제 48 기	
	금 액		금 액	
I. 처 리 전 결 손 금		9,895,761,303		9,798,914,075
1. 전 기 이 월 결 손 금	9,798,914,075		9,737,238,020	
2. 회 계 정 책 변 경 의 누 적 효 과				
3. 전 기 오 류 수 정 이 익				
4. 전 기 오 류 수 정 손 실				
5. 당 기 순 손 실	96,847,228		61,676,055	
II. 결 손 금 처 리 액		0		0
1. 임 의 적 립 금 이 입 액				
2. 기 타 법 정 적 립 금 이 입 액				
3. 이 익 준 비 금 이 입 액				
4. 재 평 가 적 립 금 이 입 액				
5. 차 분 준 비 금 이 입 액				
III. 차 기 이 월 결 손 금		9,895,761,303		9,798,914,075

# 부 속 명 세 서

\*\*\*\*\*

## 예 금 명 세 서

2019년 02월 28일 현재 (단위 : 원)

과 목	금 액	은행 / 지점	계좌번호	금액	개시일	만기일	이자율	비 고
보 통 예 금	69,161,751	우리은행 서소문	131-04-100276	62,067,404				
		S C 은행 서소문	200-10-021792	1,917,347				
		우리은행 서소문	1006-701-434417	5,177,000				임대보증금
정 기 적 금	280,000,000	우리은행 서소문	1040-814-135726	130,000,000	2018-02-21	2021-02-21	1.90%	
		우리은행 서소문	1040-314-717048	120,000,000	2018-07-13	2021-07-13	1.90%	
		우리은행 서소문	1040-915-343612	30,000,000	2018-12-11	2021-12-11	2.00%	
정 기 예 금	5,000,000,000	우리은행 여의도	1020-132-950535	3,000,000,000	2018-08-06	2019-08-06	2.05%	임대보증금
		우리은행 서소문	1020-033-625231	1,000,000,000	2018-11-13	2019-11-13	2.00%	임대보증금
		우리은행 서소문	1020-433-615557	1,000,000,000	2018-11-13	2019-11-13	2.00%	임대보증금
기 타 예 금	2,576,992,116	우리은행 서소문	1120-000-274311	940,000,000				
		우리은행 서소문	1120-100-293229	1,636,992,116	2016-02-22			임대보증금
계	7,926,153,867							

보증금	45,573,828,044
예금 / 보증금	17.39%

일반 예금	1,283,984,751
보증금 예금	6,642,169,116