

### Ⅲ. 부속명세서

4. 대차대조표 부속명세서

5. 운영예산서 부속명세서

## 4. 대차대조표 부속명세서

- 4-1(가). 현금 및 예금 명세서
- 4-3. 예수금 명세서
- 4-4. 선급법인세 명세서
- 4-6(가). 투자와 기타자산 명세서
- 4-6(나). 투자유가증권 명세서
- 4-6(다). 적립기금의 유가증권투자 명세서
- 4-7. 유형고정자산 명세서
- 4-9. 미지급금 명세서
- 4-14. 적립금 명세서
- 4-15.(다) 미사용차기이월자금내역 및  
사용계획 명세서
  - 명세서 중 “해당사항없음”

## 4-1(가). 현금 및 예금 명세서

2017. 2. 28. 현재 (단위 : 원)

자금의 종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	예치금액	만기일자	비고
유동자금	예금		대구은행	보통예금	140-05-000505-1	12,457,472	-	
			우체국	보통예금	703132-01-001491	26,457,468	-	
			대구은행	기업자유예금	504-10-141795-8	2,650,051	-	
			대구은행	기업자유예금	504-10-141020-4	130,921,910	-	
			농협	기업자유예금	716-01-046915	44,404,033	-	
			신한금융투자	보통예금	008-01-108167	3,265,976	-	
			유진투자증권	보통예금	009-11-115929	2,970,145	-	
			유진투자증권	보통예금	009-11-120419	2,263,383	-	
			대구은행	정기예금	511-13-887506-7	30,000,000	2017-04-13	
			대구은행	정기예금	511-14-179739-4	5,000,000	2017-08-28	
			유동자금계					260,390,438
임의기금	예금	장학기금	하나대투증권	MMF	26264319-300-019	7,083,930	-	장학기금
	임의기금계					7,083,930		
합계						267,474,368		

### 4-3. 예 수 금 명 세 서

2017. 2. 28. 현재 (단위 : 원)

계 정 과 목	내 용	금 액		비 고
제세예수금(2122)	소득세 및 주민세	605,976	60,978,730	
	부가가치세	60,372,754		
기타예수금(2129)	선금법인세 환급금	6,644,830	8,673,190	
	기타	2,028,360		
	합	계		



## 4-4. 선 급 법 인 세 명 세 서

2017. 2. 28. 현재 (단위 : 원)

연 월 일	내 용	징 수 의 무 자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2016.03.27	보통예금	대구은행	535	0	학교법인 영광학원
2016.04.14	mmf	하나금융투자	15,007,270	7,270	학교법인 영광학원
2016.04.14	mmf	하나금융투자	15,007,270	7,270	학교법인 영광학원
2016.06.26	보통예금	대구은행	10,672	1,630	학교법인 영광학원
2016.06.26	보통예금	우체국	6,220	0	학교법인 영광학원
2016.06.26	보통예금	농협	3,366	0	학교법인 영광학원
2016.06.26	보통예금	대구은행	503	0	학교법인 영광학원
2016.07.15	보통예금	우체국	2,330	0	학교법인 영광학원
2016.08.02	정기예금	대구은행	4,239,089	652,810	학교법인 영광학원
2016.08.02	정기예금	대구은행	1,814,330	279,400	학교법인 영광학원
2016.08.02	정기예금	대구은행	452,649	69,700	학교법인 영광학원
2016.08.02	정기예금	대구은행	2,543,453	391,680	학교법인 영광학원
2016.08.26	정기예금	대구은행	2,589,686	398,800	학교법인 영광학원
2016.08.26	정기예금	대구은행	2,247,575	346,120	학교법인 영광학원
2016.08.26	정기예금	대구은행	1,357,328	209,020	학교법인 영광학원
2016.11.11	정기예금	대구은행	163,835	25,220	학교법인 영광학원
2016.12.25	보통예금	대구은행	12,391	1,900	학교법인 영광학원
2016.12.25	보통예금	대구은행	51	0	학교법인 영광학원
2016.12.25	보통예금	농협	25,223	3,880	학교법인 영광학원
2017.01.01	보통예금	우체국	7,180	1,100	학교법인 영광학원
2017.01.16	mmf	하나금융투자	25,054,420	54,420	학교법인 영광학원
2017.01.16	mmf	하나금융투자	15,032,650	32,650	학교법인 영광학원

## 4-4. 선 급 법 인 세 명 세 서

2017. 2. 28. 현재 (단위 : 원)

연 월 일	내 용	징 수 의 무 자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2017.01.17	보통예금	우체국	1,710	0	학교법인 영광학원
2017.01.31	보통예금	대구은행	94	0	학교법인 영광학원
2017.01.31	보통예금	대구은행	3	0	학교법인 영광학원
2017.02.02	정기예금	대구은행	3,403,059	524,060	학교법인 영광학원
2017.02.02	정기예금	대구은행	2,041,835	314,430	학교법인 영광학원
2017.02.02	정기예금	대구은행	1,456,509	224,300	학교법인 영광학원
2017.02.02	정기예금	대구은행	363,378	55,950	학교법인 영광학원
2017.02.13	정기예금	대구은행	108,164	16,650	학교법인 영광학원
2017.02.28	정기예금	대구은행	1,927,090	296,760	학교법인 영광학원
2017.02.28	정기예금	대구은행	2,220,419	341,930	학교법인 영광학원
2017.02.28	정기예금	대구은행	1,163,785	179,210	학교법인 영광학원
2017.02.28	보통예금	신한금융투자	14,376	0	학교법인 영광학원
2017.02.28	보통예금	유진투자증권	9,130	0	학교법인 영광학원
2017.02.28	보통예금	유진투자증권	11,649	0	학교법인 영광학원
2017.02.28	mmf	하나금융투자	3,483,870	3,483,870	학교법인 영광학원
2017.02.28	mmf	하나금융투자	4,794,570	4,794,570	학교법인 영광학원
2016.03.03	정기예금	농협	1,262,457	194,410	대구광명학교
2016.06.21	정기예금	농협	169,332	26,070	대구광명학교
2016.07.31	정기예금	농협	50,809	7,820	대구광명학교
2016.08.31	정기예금	농협	47,916	7,370	대구광명학교
2016.09.20	정기예금	농협	350,000	53,900	대구광명학교
2016.09.21	정기예금	농협	155,000	23,870	대구광명학교



## 4-4. 선 급 법 인 세 명 세 서

2017. 2. 28. 현재 (단위 : 원)

연월일	내 용	징 수 의 무 자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2016.10.24	정기예금	농협	50,726	7,810	대구광명학교
2016.12.11	정기예금	농협	204,268	31,440	대구광명학교
2016.12.11	정기예금	농협	51,066	7,850	대구광명학교
2016.12.21	정기예금	농협	143,750	22,130	대구광명학교
2016.12.25	보통예금	농협	80,112	12,320	대구광명학교
2016.12.25	보통예금	농협	23,175	3,550	대구광명학교
2016.12.25	보통예금	농협	912	0	대구광명학교
2016.12.25	보통예금	농협	5,988	0	대구광명학교
2016.02.23	정기예금	농협	802,083	123,510	대구영화학교
2016.02.17	정기예금	농협	118,333	18,210	대구영화학교
2016.12.13	정기예금	농협	131,104	20,180	대구영화학교
2016.02.26	정기예금	농협	55,572	8,550	대구영화학교
2016.12.25	기타요구불예금	농협	58,133	8,940	대구영화학교
2016.12.25	기타요구불예금	농협	11,541	0	대구영화학교
2016.12.25	기타요구불예금	농협	1,552	0	대구영화학교
2016.12.25	기타요구불예금	농협	914	0	대구영화학교
2016.12.25	기타요구불예금	농협	5,264	0	대구영화학교
2016.01.25	정기예금	농협	122,223	18,820	대구보명학교
2016.04.18	정기예금	농협	54,166	8,330	대구보명학교
2016.06.16	기타요구불예금	농협	567	0	대구보명학교
2016.07.26	정기예금	농협	62,113	9,550	대구보명학교
2016.08.26	정기예금	농협	29,250	4,490	대구보명학교

## 4-4. 선 급 법 인 세 명 세 서

2017. 2. 28. 현재 (단위 : 원)

연 월 일	내 용	징 수 의 무 자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2016.09.22	정기예금	농협	1,061,609	163,480	대구보명학교
2016.11.22	정기예금	농협	188,333	28,990	대구보명학교
2016.12.22	정기예금	농협	100,000	15,400	대구보명학교
2016.12.22	정기예금	농협	50,000	7,700	대구보명학교
2016.12.25	기타요구불예금	농협	165,000	25,410	대구보명학교
2016.12.25	기타요구불예금	농협	5,162	0	대구보명학교
2016.12.25	기타요구불예금	농협	2,106	0	대구보명학교
2016.12.25	기타요구불예금	농협	29,709	4,550	대구보명학교
2016.12.25	기타요구불예금	농협	97,557	15,010	대구보명학교
2016.12.27	기타요구불예금	농협	1,693	0	대구보명학교
2016.01.20	정기예금	농협	1,396,752	215,090	대구보건학교
2016.02.16	정기예금	농협	189,333	29,150	대구보건학교
2016.04.17	정기예금	농협	33,568	5,150	대구보건학교
2016.06.16	정기예금	농협	101,250	15,580	대구보건학교
2016.07.18	정기예금	농협	64,500	9,930	대구보건학교
2016.08.16	정기예금	농협	55,500	8,540	대구보건학교
2016.09.27	정기예금	농협	153,750	23,670	대구보건학교
2016.11.14	정기예금	농협	319,666	49,220	대구보건학교
2016.11.27	정기예금	농협	56,500	8,700	대구보건학교
2016.12.18	정기예금	농협	58,357	8,970	대구보건학교
2016.12.24	기타요구불예금	농협	72,828	11,190	대구보건학교
2016.12.24	기타요구불예금	농협	2,746	0	대구보건학교



## 4-4. 선 급 법 인 세 명 세 서

2017. 2. 28. 현재 (단위 : 원)

연 월 일	내 용	징 수 의 무 자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2016.12.24	기타요구불예금	농협	3,798	0	대구보건학교
2016.12.24	기타요구불예금	농협	11,742	0	대구보건학교
2016.01.18	정기예금	농협	47,333	7,280	대구덕희학교
2016.02.11	정기예금	농협	77,508	11,930	대구보건학교
2016.02.22	정기예금	농협	123,094	18,950	대구덕희학교
2016.06.22	정기예금	농협	169,332	26,070	대구덕희학교
2016.06.22	정기예금	농협	169,332	26,070	대구덕희학교
2016.07.22	정기예금	농협	69,416	10,680	대구덕희학교
2016.08.01	정기예금	농협	10,479	1,600	대구덕희학교
2016.08.22	정기예금	농협	68,250	10,500	대구덕희학교
2016.08.30	정기예금	농협	59,000	9,080	대구덕희학교
2016.09.27	정기예금	농협	20,290	3,120	대구덕희학교
2016.10.24	정기예금	농협	131,833	20,290	대구덕희학교
2016.10.27	정기예금	농협	90,000	13,860	대구덕희학교
2016.10.31	정기예금	농협	9,725	1,490	대구덕희학교
2016.11.21	정기예금	농협	80,286	12,360	대구덕희학교
2016.11.29	정기예금	농협	59,130	9,090	대구덕희학교
2016.12.21	정기예금	농협	40,000	6,160	대구덕희학교
2016.12.21	정기예금	농협	80,000	12,320	대구덕희학교
2016.01.06	정기예금	농협	1,275,000	196,350	대구덕희학교
2016.01.18	정기예금	농협	47,333	7,280	대구덕희학교
2016.02.15	보통예금	농협	43	0	대구덕희학교

## 4-4. 선 급 법 인 세 명 세 서

2017. 2. 28. 현재 (단위 : 원)

연 월 일	내 용	징 수 의 무 자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2016.06.26	보통예금	양 협	6,947	0	대구덕희학교
2016.07.25	정기예금	양 협	42,274	6,500	대구덕희학교
2016.07.27	정기예금	양 협	70,500	10,850	대구덕희학교
2016.07.27	정기예금	양 협	35,250	5,420	대구덕희학교
2016.08.29	정기예금	양 협	98,104	15,100	대구덕희학교
2016.12.25	보통예금	양 협	3,460	0	대구덕희학교
2016.12.25	보통예금	양 협	5,749	0	대구덕희학교
2016.12.25	보통예금	양 협	68,824	10,590	대구덕희학교
2016.12.25	보통예금	양 협	7,704	1,170	대구덕희학교
2016.12.25	보통예금	양 협	347	0	대구덕희학교
2016.06.09	보통예금	양 협	325,000	50,050	포항명도학교
2016.06.26	보통예금	양 협	328,085	50,520	포항명도학교
2016.06.26	보통예금	양 협	15,578	2,390	포항명도학교
2016.06.26	보통예금	양 협	5,306	0	포항명도학교
2016.06.26	보통예금	양 협	273	0	포항명도학교
2016.06.28	보통예금	양 협	60	0	포항명도학교
2016.07.22	정기예금	양 협	27,750	4,260	포항명도학교
2016.07.29	정기예금	양 협	217,791	33,530	포항명도학교
2016.08.10	정기예금	양 협	834,160	128,450	포항명도학교
2016.08.16	정기예금	양 협	75,055	11,550	포항명도학교
2016.08.30	정기예금	양 협	864,801	133,170	포항명도학교
2016.09.13	정기예금	양 협	13,424	2,050	포항명도학교



## 4-4. 선 급 법 인 세 명 세 서

2017. 2. 28. 현재 (단위 : 원)

연월일	내 용	징 수 의 무 자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2016.09.30	정기예금	농협	456,905	70,350	포항명도학교
2016.10.14	정기예금	농협	88,595	13,640	포항명도학교
2016.11.11	정기예금	농협	684,160	105,350	포항명도학교
2016.11.15	정기예금	농협	88,595	13,640	포항명도학교
2016.12.01	보통예금	농협	440,239	67,790	포항명도학교
2016.12.16	보통예금	농협	44,297	6,820	포항명도학교
2016.12.25	보통예금	농협	82,228	12,660	포항명도학교
2016.12.25	보통예금	농협	8,455	1,290	포항명도학교
2016.12.25	보통예금	농협	5,124	0	포항명도학교
2016.12.25	보통예금	농협	5,185	0	포항명도학교
2017.01.04	정기예금	농협	138,852	21,370	포항명도학교
2017.01.16	정기예금	농협	451,198	69,470	포항명도학교
2017.02.10	정기예금	농협	146,455	22,550	포항명도학교
2017.02.17	정기예금	농협	396,215	61,010	포항명도학교
2016.03.02	정기예금	대구은행	13,581	2,090	부속유치원
2016.03.24	정기예금	대구은행	5,866,027	903,360	부속유치원
2016.06.15	정기예금	대구은행	388,561	59,820	부속유치원
2016.06.26	보통예금	대구은행	20,387	3,130	부속유치원
2016.06.26	보통예금	대구은행	4,394	0	부속유치원
2016.06.26	보통예금	대구은행	2,400	0	부속유치원
2016.06.30	데일리특정	대구은행	61,519	9,470	부속유치원
2016.06.30	데일리특정	대구은행	9,921	1,510	부속유치원

## 4-4. 선 급 법 인 세 명 세 서

2017. 2. 28. 현재 (단위 : 원)

연 월 일	내 용	징 수 의 무 자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2016.08.12	정기예금	대구은행	1,449,863	223,270	부속유치원
2016.08.12	데일리특정	대구은행	18,545	2,840	부속유치원
2016.08.12	데일리특정	대구은행	80,226	12,350	부속유치원
2016.09.09	데일리특정	대구은행	10,428	1,590	부속유치원
2016.09.09	데일리특정	대구은행	31,872	4,900	부속유치원
2016.09.30	데일리특정	대구은행	24,906	3,820	부속유치원
2016.09.30	데일리특정	대구은행	2,422	360	부속유치원
2016.12.25	보통예금	대구은행	7,868	1,210	부속유치원
2016.12.25	보통예금	대구은행	2,626	0	부속유치원
2016.12.25	보통예금	대구은행	1,381	0	부속유치원
2016.12.30	데일리특정	대구은행	19,158	2,940	부속유치원
2016.12.30	데일리특정	대구은행	139,150	21,420	부속유치원
2017.02.14	정기예금	대구은행	1,143,493	176,080	부속유치원
2016.05.12	정기예금	대구은행	8,002,533	1,232,380	영광유치원
2016.05.31	정기예금	대구은행	1,097,179	168,960	영광유치원
2016.06.24	정기예금	대구은행	3,865,762	595,320	영광유치원
2016.06.26	보통예금	대구은행	36,096	5,550	영광유치원
2016.12.20	정기예금	대구은행	80,767	12,430	영광유치원
2016.12.25	보통예금	대구은행	24,684	3,790	영광유치원
2017.02.02	정기예금	대구은행	1,292,207	198,990	영광유치원
2016.05.31	정기예금	농협	1,688,709	260,050	학교기업성산
2016.06.26	보통예금	농협	21,532	3,310	학교기업성산

## 4-4. 선 급 법 인 세 명 세 서

2017. 2. 28. 현재 (단위 : 원)

연 월 일	내 용	징 수 의 무 자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2016. 12. 25	보통예금	농협	15,996	2,450	학교기업성산
2016. 12. 30	정기예금	농협	845,000	130,130	학교기업성산
	합 계		149,826,974	19,358,990	



## 4-6(가). 투자와 기타자산 명세서

2017. 2. 28. 현재 (단위 : 원)

구 분	내 용		전기이월액	당기증감액		기말잔액	비 고
				증가액	감소액		
1210 설치학교			42,774,702,274			42,774,702,274	
	1211 대학교	변동사항없음	33,441,903,635			33,441,903,635	
	1213 초·중·고교	변동사항없음	9,332,798,639			9,332,798,639	
1220 투자자산			5,622,008,784		4,622,405	5,617,386,379	
	1221 투자유가증권	투자유가증권	5,622,008,784		4,622,405	5,617,386,379	
1240 기타자산			100,000,000	55,908,860		115,908,860	
	1242 임차보증금	임차보증금	20,000,000			20,000,000	

## 4-6(가). 투자와 기타자산 명세서

2017. 2. 28. 현재 (단위 : 원)

구 분		내 용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비 고
				증가액	감소액		
1260 임의기금	1249 기타자산	채권가압류 공탁금, 원천세 미회수금	40,000,000	55,908,860		95,908,860	
			7,083,930			7,083,930	
	1264 임의장학기금	변동사항없음	7,083,930			7,083,930	
<b>합</b>		<b>계</b>	48,503,794,988	55,908,860	4,622,405	48,515,081,443	

## 4-6(나). 투자유가증권명세서

2017. 2. 28. 현재 (단위 : 원)

구분	종목	구분	주식수	장부가액	1주의 금액	평가	평가차액	비고
주식	신한금융투자	008-01-108167	2,153	46,794,800		44,653,250	△2,141,550	
	기아차		239	1,152,800	38,250	9,141,750	7,988,950	
	대신증권		36	396,000	11,450	412,200	16,200	
	대신증권우		830	5,810,000	7,420	6,158,600	348,600	
	대우전자		82	2,312,000			△2,312,000	
	삼부토건		1	5,000			△5,000	
	NH투자증권		429	4,587,000	11,600	4,976,400	389,400	
	한진		59	517,000	27,000	1,593,000	1,076,000	
	KB금융		477	32,015,000	46,900	22,371,300	△9,643,700	
	유진투자증권	009-11-115929	2,869	38,715,400		60,005,800	21,290,400	
	대구종합금융		636	10,495,400			△10,495,400	
	케이티앤지		23	644,000	102,500	2,357,500	1,713,500	
	하나금융지주		556	15,730,000	35,250	19,599,000	3,869,000	
	흥국화재		323	5,176,000	3,700	1,195,100	△3,980,900	
	흥국화재우		150	625,000	3,720	558,000	△67,000	
	흥국화재2우B		30	125,000	21,650	649,500	524,500	
	G S		5	33,500	55,500	277,500	244,000	
G S1우		54	172,800	34,400	1,857,600	1,684,800		
L G		10	66,500	62,800	628,000	561,500		
L G 1 우		100	327,200	38,600	3,860,000	3,532,800		
L G 전자		82	820,000	59,800	4,903,600	4,083,600		
L G 전자1 우		900	4,500,000	26,800	24,120,000	19,620,000		



## 4-6(나). 투자유가증권명세서

2017. 2. 28. 현재 (단위 : 원)

구분	종목	구분	주식수	장부가액	1주의 금액	평가	평가차액	비고
주식	유진투자증권	009-11-120419	9,324	147,325,700		68,057,100	△79,268,600	
	대구종합금융		8,577	141,445,400			△141,445,400	
	대동공업		95	85,000	6,940	659,300	574,300	
	범양식품		105	945,000			△945,000	
	삼부토건		45	258,000			△258,000	
	한진		273	2,861,300	27,000	7,371,000	4,509,700	
	한보철강		20	160,000			△160,000	
	한화		31	108,000	36,400	1,128,400	1,020,400	
	G S		10	83,500	55,500	555,000	471,500	
	L G		18	158,400	62,800	1,130,400	972,000	
	L G 생활건강		29	234,500	878,000	25,462,000	25,227,500	
	L G 화학		107	872,400	283,000	30,281,000	29,408,600	
	엘지하우시스		14	114,200	105,000	1,470,000	1,355,800	
주식 합계			14,346	232,835,900		172,716,150	△60,119,750	
예금	대구은행	515-10-113723-2	1	324,463,288		324,463,288		
	대구은행	515-10-113634-0	1	500,000,000		500,000,000		
	대구은행	515-10-113633-3	1	300,000,000		300,000,000		
	대구은행	515-10-113631-9	1	214,000,000		214,000,000		
	대구은행	515-10-113632-6	1	53,390,000		53,390,000		
	대구은행	515-10-113724-9	1	281,600,000		281,600,000		
	대구은행	515-10-113725-6	1	170,060,450		170,060,450		
	하나대투증권	21155509-300-018	1	2,091,076,000		2,091,076,000		

## 4-6(나). 투자유가증권명세서

2017. 2. 28. 현재 (단위 : 원)

구분	종목	구분	주식수	장부가액	1주의 금액	평가	평가차액	비고
	하나대투증권	26264319-300-019	1	1,509,862,696		1,509,862,696		
	유진투자증권	009-11-120419	1	217,795		217,795		
	예금 합계		10	5,444,670,229		5,444,670,229		
	총 계			5,677,506,129		5,617,386,379	△60,119,750	

## 4-6(다). 적립기금의 유가증권 투자 명세서

2017. 2. 28. 현재 (단위 : 원)

구 분	적립금 종류	증권 분류	투 자 원 금	평 가 액	평 가 차 액	비 고
임의적립금	임의연구적립금					
	임의건축적립금		해 당	사 항	없 음	
	임의장학적립금					
	임의퇴직적립금					
	임의기타적립금					
합 계						

## 4-7. 유형고정자산명세서

2017. 2. 28. 현재 (단위 : 원)

계정과목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
토 지	1,220,016,708			1,220,016,708			
건 물	252,786,340	567,925,262		820,711,602	125,208,206	695,503,396	
기계기구	12,564,610			12,564,610	12,564,610		
집기비품	3,523,100			3,523,100	3,523,100		
차량운반구	31,068,000			31,068,000	31,068,000		
합 계	1,519,958,758	567,925,262		2,087,884,020	172,363,916	695,503,396	

## 4-9. 미 지 급 금 명 세 서

2017. 2. 28. 현재 (단위 : 원)

구	분	내	용	금	액	비	고
		직원보수(4100)			1,992,190		
		직원보수(4120)			(1,992,190)		
		직원제수당(4123)	2016년 3분기 및 4분기 초과근무수당		1,992,190		
		관리운영비(4200)			17,703,000		
		일반관리비(4220)			(17,603,000)		
		여비교통비(4221)	학원업무 간담회 여비		3,000		
		지급수수료(4229)	소송 관련 변호사 수수료		17,600,000		
		운영비(4230)			(100,000)		
		업무추진비(4234)	화환 대금		100,000		
합	계				19,695,190		



## 4-14. 적립금 명세서

2017. 2. 28. 현재 (단위 : 원)

구 분		전기이월액	당 기 증 가 액		당 기 감 소 액		기 말 잔 액
항	목		금 액	사 용	금 액	사 용	
임의적립금	임의연구적립금	7,083,930					7,083,930
	임의건축적립금						
	임의장학적립금						
	임의퇴직적립금						
	임의기타적립금						
합	계	7,083,930					7,083,930



#### 4-15(다). 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기 이월자금	유동자산(A)	279,782,038		
	유동자금	260,390,438	예금, 예수금, 임대보증금	
	기타유동자산	19,391,600	미수금, 선급법인세 외	
	유동부채(B)	89,347,110		
	예수금	69,651,920	제세, 부가세, 기타예수금	
	선수금			
	기타유동부채	19,695,190	미지급금 등	
미사용차기이월자금(A-B)		190,434,928		
내역 및 사 용계획	기타이월	190,434,928	운영자금, 임대보증금, 예수금, 법인부담금 전출예정액 등	
	소 계	190,434,928		
	사고이월			
	소 계	0		
	명시이월			
소 계	0			
내역 및 사용계획 합계		190,434,928		

- 4-1(나). 수 표 수 불 명 세 서
- 4-2. 선 급 금 명 세 서
- 4-3. 가 지 급 금 명 세 서
- 4-5. 받 을 어 음 명 세 서
- 4-8. 단 기(장기) 차 입 금 명 세 서
- 4-10. 가 수 금 명 세 서
- 4-11. 지 급 어 음, 어 음 수 불 명 세 서
- 4-12. 차 관(외 화 장 기 차 입 금) 명 세 서
- 4-13. 학 교 채 명 세 서

" 해 당 사 항 없 음 "

## 5. 운영예산서 부속명세서

5-1. 전입금 명세서

5-2. 예비비 사용액 명세서

5-3. 고정자산 감가상각비 명세서

## 5-1. 전 입 금 명 세 서

" 해당 사항 없음 "

## 5-2. 예비비 사용액 명세서

2017. 2. 28. 현재 (단위 : 원)

예비비 사용과목			내 용	예비비사용 결정액	예비비 지출액	비고
관	항	목				
			해 당 사 항 없 음			
합		계				

### 5-3. 고정자산 감가상각비명세서

2017. 2. 28. 현재 (단위 : 원)

구분	계정과목	취득원가	당 기 증 감 액			기말 이상각 잔액	비 고
			기초감가상각 누계액	감가상각액	감가상각 누계액		
유형 고정 자산	건 물	820,711,602	111,840,100	13,368,106	125,208,206	695,503,396	
	기계기구	12,564,610	12,564,610		12,564,610		
	집기비품	3,523,100	3,523,100		3,523,100		
	차량운반구	31,068,000	31,068,000		31,068,000		
합	계	867,867,312	158,995,810	13,368,106	172,363,916	695,503,396	