

4. 대차대조표 부속명세서

- 4-1(가). 현금 및 예금 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”

현 금 및 예 금 명 세 서

2018. 2. 28. 현재 (단위 : 원)

자금의 종류	구 분 (현금, 예금)	용 도	예 치 기 관	예 금 종 류	계 좌 번 호	예 치 금 액	만기일자	비 고
유동자금	예 금	일반자금	대구은행	보통예금	140-05-000505-1	29,777,922	-	
		일반자금	우체국	보통예금	703132-01-001491	29,232,068	-	
		일반자금	대구은행	기업자유예금	504-10-141795-8	43,709,170	-	
		일반자금	농협	기업자유예금	716-01-046915	5,727	-	
		일반자금	신한금융투자	보통예금	008-01-108167	1,128	-	
		일반자금	유진투자증권	보통예금	009-11-115929	169,780	-	
		일반자금	유진투자증권	보통예금	009-11-120419	2,520	-	
		보증금	대구은행	정기예금	511-14-809010-3	20,000,000	2018-10-30	
		보증금	대구은행	정기예금	511-14-848592-6	5,000,000	2018-11-17	
		보증금	대구은행	정기예금	511-14-902648-9	15,000,000	2018-12-14	
		보증금	대구은행	정기예금	511-15-084013-3	35,000,000	2019-02-28	
유동자금계						177,898,315		
임의기금	예 금	장학기금	하나대투증권	MMF	26264319-300-019	7,083,930	-	장학기금
	임의기금계					7,083,930		
수익용예금	예 금	수익용 기본재산	대구은행	정기예금	515-10-114729-6	324,463,288	2018-08-28	
			대구은행	정기예금	515-10-114665-1	500,000,000	2018-08-08	
			대구은행	정기예금	515-10-114664-4	300,000,000	2018-08-08	

자금의 종류	구분 (현금, 예금)	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	예치금액	만기일자	비고
수익용예금	예금	수익용 기본재산	대구은행	정기예금	515-10-114662-0	214,000,000	2018-08-08	
			대구은행	정기예금	515-10-114663-7	53,390,000	2018-08-08	
			대구은행	정기예금	515-10-114730-7	281,600,000	2018-08-28	
			대구은행	정기예금	515-10-114731-4	170,060,450	2018-08-28	
			하나대투증권	MMF	21155509-300-018	2,091,076,000	-	
			하나대투증권	MMF	26264319-300-019	1,509,862,696	-	
			수익용예금 계					
합		계				5,629,434,679		

선 급 법 인 세 명 세 서

2018. 2. 28. 현재 (단위 : 원)

연 월 일	내 용	징 수 의 무 자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2017.03.26	보통예금	대구은행	288		학교법인 영광학원
2017.03.26	보통예금	대구은행	10,588	1,620	학교법인 영광학원
2017.05.19	정기예금	대구은행	212,095	32,650	학교법인 영광학원
2017.05.31	보통예금	유진투자증권	2,621		학교법인 영광학원
2017.05.31	보통예금	유진투자증권	2,146		학교법인 영광학원
2017.06.05	보통예금	신한금융투자	9,308		학교법인 영광학원
2017.06.25	보통예금	대구은행	619		학교법인 영광학원
2017.06.25	보통예금	대구은행	16,383	2,510	학교법인 영광학원
2017.06.25	보통예금	대구은행	8,639	1,320	학교법인 영광학원
2017.06.25	정기예금	우체국	7,160	1,100	학교법인 영광학원
2017.06.25	정기예금	농협	9,857	1,500	학교법인 영광학원
2017.06.29	정기예금	우체국	1,930		학교법인 영광학원
2017.08.08	정기예금	대구은행	3,886,633	598,530	학교법인 영광학원
2017.08.08	정기예금	대구은행	2,331,980	359,110	학교법인 영광학원
2017.08.08	정기예금	대구은행	415,013	63,910	학교법인 영광학원
2017.08.08	정기예금	대구은행	1,663,479	256,160	학교법인 영광학원
2017.08.28	정기예금	대구은행	2,495,267	384,260	학교법인 영광학원
2017.08.28	정기예금	대구은행	2,165,629	333,490	학교법인 영광학원
2017.08.28	정기예금	대구은행	1,307,840	201,390	학교법인 영광학원
2017.08.28	정기예금	대구은행	154,154	23,730	학교법인 영광학원
2017.09.24	보통예금	대구은행	16,385	2,510	학교법인 영광학원
2017.09.24	보통예금	대구은행	1,074		학교법인 영광학원

선 급 법 인 세 명 세 서

2018. 2. 28. 현재 (단위 : 원)

연 월 일	내 용	징 수 의 무 자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2017.12.24	보통예금	대구은행	27,012	4,150	학교법인 영광학원
2017.12.24	보통예금	대구은행	15,992	2,450	학교법인 영광학원
2017.12.24	보통예금	대구은행	2,138		학교법인 영광학원
2018.01.01	보통예금	우체국	14,050	2,150	학교법인 영광학원
2018.01.17	보통예금	우체국	2,300		학교법인 영광학원
2018.02.08	정기예금	대구은행	3,858,256	594,160	학교법인 영광학원
2018.02.08	정기예금	대구은행	2,314,953	356,490	학교법인 영광학원
2018.02.08	정기예금	대구은행	1,651,333	254,290	학교법인 영광학원
2018.02.08	정기예금	대구은행	411,984	63,430	학교법인 영광학원
2018.02.19	정기예금	대구은행	110,482	17,000	학교법인 영광학원
2018.02.28	정기예금	대구은행	2,503,725	385,570	학교법인 영광학원
2018.02.28	정기예금	대구은행	2,172,970	334,630	학교법인 영광학원
2018.02.28	정기예금	대구은행	1,312,273	202,080	학교법인 영광학원
2018.02.28	정기예금	대구은행	270,077	41,590	학교법인 영광학원
2018.02.28	보통예금	농협	5,727		학교법인 영광학원
2018.02.28	보통예금	신한금융투자	1,128		학교법인 영광학원
2018.02.28	보통예금	유진투자증권	2,980		학교법인 영광학원
2018.02.28	보통예금	유진투자증권	2,520		학교법인 영광학원
2017.12.23	정기예금	농 협	112,711	17,330	대구광명학교
2017.12.23	정기예금	농 협	18,412	2,810	대구광명학교
2017.12.23	정기예금	농 협	9,601	0	대구광명학교
2017.12.23	보통예금	농 협	2,017	0	대구광명학교

선 급 법 인 세 명 세 서

2018. 2. 28. 현재 (단위 : 원)

연 월 일	내 용	징 수 의 무 자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2017.06.06	보통예금	농 협	350	0	대구광명학교
2017.01.11	정기예금	농 협	103,333	15,900	대구광명학교
2017.01.11	정기예금	농 협	103,333	15,900	대구광명학교
2017.01.15	정기예금	농 협	51,666	7,950	대구광명학교
2017.01.18	정기예금	농 협	51,666	7,950	대구광명학교
2017.01.18	정기예금	농 협	103,333	15,900	대구광명학교
2017.02.12	정기예금	농 협	93,819	14,440	대구광명학교
2017.02.12	정기예금	농 협	93,819	14,440	대구광명학교
2017.02.16	정기예금	농 협	90,833	13,980	대구광명학교
2017.02.19	정기예금	농 협	46,909	7,210	대구광명학교
2017.03.01	정기예금	농 협	803,215	123,690	대구광명학교
2017.04.24	정기예금	농 협	76,900	11,830	대구광명학교
2017.06.25	정기예금	농 협	230,760	35,530	대구광명학교
2017.06.25	정기예금	농 협	54,472	8,380	대구광명학교
2017.07.24	정기예금	농 협	250,000	38,500	대구광명학교
2017.07.27	정기예금	농 협	53,815	8,280	대구광명학교
2017.08.27	정기예금	농 협	70,000	10,780	대구광명학교
2017.09.17	보통예금	농 협	1,726	0	대구광명학교
2017.09.28	정기예금	농 협	13,150	2,020	대구광명학교
2017.10.16	정기예금	농 협	366,582	56,450	대구광명학교
2017.01.19	정기예금	농 협	135,366	20,840	대구영화학교
2017.02.22	정기예금	농 협	7,397	1,130	대구영화학교

선 급 법 인 세 명 세 서

2018. 2. 28. 현재 (단위 : 원)

연 월 일	내 용	징 수 의 무 자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2017.02.28	정기예금	농협	1,319,154	203,140	대구영화학교
2017.07.05	정기예금	농협	166,061	25,560	대구영화학교
2017.09.06	정기예금	농협	9,493	1,450	대구영화학교
2017.09.19	정기예금	농협	55,000	8,470	대구영화학교
2017.09.25	정기예금	농협	346,890	53,410	대구영화학교
2017.09.25	정기예금	농협	346,890	53,410	대구영화학교
2017.11.28	정기예금	농협	7,767	1,180	대구영화학교
2017.12.22	정기예금	농협	313,287	48,240	대구영화학교
2017.12.22	정기예금	농협	313,287	48,240	대구영화학교
2017.12.26	정기예금	농협	55,602	8,550	대구영화학교
2017.02.16	기타요구불예금	농협	46	0	대구영화학교
2017.12.27	기타요구불예금	농협	1,082	0	대구영화학교
2017.12.24	기타요구불예금	농협	8,073	0	대구영화학교
2017.12.24	기타요구불예금	농협	856	0	대구영화학교
2017.12.27	기타요구불예금	농협	62,160	9,550	대구영화학교
2017.12.27	기타요구불예금	농협	6,934	0	대구영화학교
2017.01.23	정기예금	농협	204,383	31,470	대구보명학교
2017.01.23	정기예금	농협	53,857	8,280	대구보명학교
2017.02.14	기타요구불예금	농협	106	0	대구보명학교
2017.02.23	정기예금	농협	104,428	16,070	대구보명학교
2017.02.23	정기예금	농협	208,857	32,150	대구보명학교
2017.02.23	정기예금	농협	45,416	6,980	대구보명학교

선 급 법 인 세 명 세 서

2018. 2. 28. 현재 (단위 : 원)

연 월 일	내 용	징 수 의 무 자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2017.04.19	기타요구불예금	농협	774	0	대구보명학교
2017.05.10	정기예금	농협	2,260	0	대구보명학교
2017.05.16	정기예금	농협	385,000	59,290	대구보명학교
2017.06.08	정기예금	농협	1,466,049	225,760	대구보명학교
2017.06.27	정기예금	농협	161,250	24,820	대구보명학교
2017.08.23	정기예금	농협	830,976	127,960	대구보명학교
2017.08.29	정기예금	농협	123,561	19,010	대구보명학교
2017.09.17	정기예금	농협	532,645	82,020	대구보명학교
2017.10.15	정기예금	농협	400,000	61,600	대구보명학교
2017.11.26	정기예금	농협	278,493	42,870	대구보명학교
2017.12.17	정기예금	농협	177,876	27,390	대구보명학교
2017.12.23	기타요구불예금	농협	1,417	0	대구보명학교
2017.12.23	기타요구불예금	농협	49,222	7,560	대구보명학교
2017.12.23	기타요구불예금	농협	24,929	3,820	대구보명학교
2017.12.23	기타요구불예금	농협	103,161	15,860	대구보명학교
2017.12.23	기타요구불예금	농협	1,502	0	대구보명학교
2017.01.31	정기예금	농협	86,250	13,270	대구보건학교
2017.02.01	정기예금	농협	123,000	18,940	대구보건학교
2017.04.26	정기예금	농협	27,958	4,300	대구보건학교
2017.04.26	정기예금	농협	37,276	5,730	대구보건학교
2017.05.02	정기예금	농협	19,005	2,920	대구보건학교
2017.06.05	정기예금	농협	35,666	5,480	대구보건학교

선 급 법 인 세 명 세 서

2018. 2. 28. 현재 (단위 : 원)

연 월 일	내 용	징 수 의 무 자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2017.05.29	정기예금	농협	44,583	6,860	대구보건학교
2017.05.29	정기예금	농협	35,666	5,480	대구보건학교
2017.06.26	정기예금	농협	130,000	20,020	대구보건학교
2017.06.26	정기예금	농협	17,500	2,690	대구보건학교
2017.06.26	정기예금	농협	58,445	8,990	대구보건학교
2017.06.30	정기예금	농협	17,500	2,690	대구보건학교
2017.07.28	정기예금	농협	62,965	9,690	대구보건학교
2017.07.28	정기예금	농협	88,595	13,640	대구보건학교
2017.08.01	정기예금	농협	36,150	5,560	대구보건학교
2017.08.18	정기예금	농협	17,609	2,700	대구보건학교
2017.08.22	정기예금	농협	45,188	6,950	대구보건학교
2017.09.18	정기예금	농협	306,575	47,210	대구보건학교
2017.10.11	정기예금	농협	30,513	4,690	대구보건학교
2017.10.16	정기예금	농협	170,666	26,270	대구보건학교
2017.10.19	정기예금	농협	26,578	4,090	대구보건학교
2017.10.30	정기예금	농협	27,113	4,160	대구보건학교
2017.10.30	정기예금	농협	9,037	1,380	대구보건학교
2017.11.20	정기예금	농협	72,301	11,130	대구보건학교
2017.12.24	정기예금	농협	16,185	2,460	대구보건학교
2017.12.24	정기예금	농협	2,410	0	대구보건학교
2017.12.24	정기예금	농협	626	0	대구보건학교
2017.12.24	정기예금	농협	73,465	11,290	대구보건학교

선 급 법 인 세 명 세 서

2018. 2. 28. 현재 (단위 : 원)

연 월 일	내 용	징 수 의 무 자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2017.12.28	정기예금	농협	305,000	46,970	대구보건학교
2017.12.23	보통예금	농협	78,533	12,080	대구덕희학교
2017.12.23	보통예금	농협	16,306	2,490	대구덕희학교
2017.12.23	보통예금	농협	1,543	0	대구덕희학교
2017.12.23	보통예금	농협	3,643	0	대구덕희학교
2017.12.23	보통예금	농협	189	0	대구덕희학교
2017.02.12	보통예금	농협	63	0	대구덕희학교
2017.01.19	정기예금	농협	32,315	4,970	대구덕희학교
2017.01.22	정기예금	농협	99,115	15,250	대구덕희학교
2017.01.30	정기예금	농협	84,006	12,930	대구덕희학교
2017.02.20	정기예금	농협	82,666	12,720	대구덕희학교
2017.02.20	정기예금	농협	26,578	4,090	대구덕희학교
2017.02.22	정기예금	농협	36,333	5,580	대구덕희학교
2017.02.22	정기예금	농협	36,333	5,580	대구덕희학교
2017.02.22	정기예금	농협	27,250	4,190	대구덕희학교
2017.05.30	정기예금	농협	65,217	10,040	대구덕희학교
2017.07.16	정기예금	농협	148,791	22,910	대구덕희학교
2017.08.16	정기예금	농협	26,250	4,030	대구덕희학교
2017.08.30	정기예금	농협	1,383,371	213,030	대구덕희학교
2017.08.30	정기예금	농협	162,773	25,050	대구덕희학교
2017.10.09	정기예금	농협	87,500	13,470	대구덕희학교
2017.12.28	정기예금	농협	548,471	84,450	대구덕희학교

선 급 법 인 세 명 세 서

2018. 2. 28. 현재 (단위 : 원)

연 월 일	내 용	징 수 의 무 자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2017.05.26	정기예금	농협	596,785	91,890	포항명도학교
2017.06.25	정기예금	농협	219,023	33,720	포항명도학교
2017.06.25	보통예금	농협	10,130	1,550	포항명도학교
2017.06.25	보통예금	농협	4,990	0	포항명도학교
2017.06.25	보통예금	농협	570	0	포항명도학교
2017.07.27	정기예금	농협	211,315	32,530	포항명도학교
2017.08.28	정기예금	농협	1,976,938	304,440	포항명도학교
2017.09.13	보통예금	농협	12,931	1,990	포항명도학교
2017.06.25	보통예금	농협	3,040	0	포항명도학교
2017.10.13	정기예금	농협	87,500	13,470	포항명도학교
2017.11.01	정기예금	농협	1,954,342	300,960	포항명도학교
2017.11.01	정기예금	농협	654,315	100,760	포항명도학교
2017.12.24	정기예금	농협	170,281	26,210	포항명도학교
2017.12.24	보통예금	농협	14,440	2,220	포항명도학교
2017.12.24	보통예금	농협	6,820	0	포항명도학교
2017.12.24	보통예금	농협	1,700	0	포항명도학교
2017.12.24	정기예금	농협	184,990	28,470	포항명도학교
2018.01.05	정기예금	농협	764,342	117,700	포항명도학교
2018.02.13	정기예금	농협	483,527	74,450	포항명도학교
2017.06.25	보통예금	농협	8,549	1,300	포항명도학교
2017.12.24	보통예금	농협	6,069	0	포항명도학교
2017.06.25	보통예금	농협	3,291	0	포항명도학교

선 급 법 인 세 명 세 서

2018. 2. 28. 현재 (단위 : 원)

연 월 일	내 용	징 수 의 무 자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2017.12.24	보통예금	농협	4,809	0	포항명도학교
2017.06.25	보통예금	농협	22,511	3,460	포항명도학교
2017.12.24	보통예금	농협	32,250	4,960	포항명도학교
2017.06.25	보통예금	농협	2,230	0	포항명도학교
2017.12.24	보통예금	농협	1	0	포항명도학교
2017.03.02	정기예금	대구은행	7,791	1,190	부속유치원
2017.03.16	정기예금	대구은행	1,542,904	237,600	부속유치원
2017.03.24	정기예금	대구은행	4,650,000	716,100	부속유치원
2017.04.21	보통예금	대구은행	1,740	0	부속유치원
2017.04.21	정기예금	대구은행	391,746	60,320	부속유치원
2017.06.20	정기예금	대구은행	334,777	51,540	부속유치원
2017.06.25	보통예금	대구은행	12,529	1,920	부속유치원
2017.06.25	보통예금	대구은행	1,519	0	부속유치원
2017.08.16	정기예금	대구은행	1,229,621	189,350	부속유치원
2017.08.16	정기예금	대구은행	42,554	6,540	부속유치원
2017.08.16	정기예금	대구은행	105,780	16,280	부속유치원
2017.08.16	정기예금	대구은행	146,712	22,580	부속유치원
2017.12.18	정기예금	대구은행	831,649	128,070	부속유치원
2017.12.18	정기예금	대구은행	346,520	53,360	부속유치원
2017.12.24	보통예금	대구은행	5,961	0	부속유치원
2017.12.24	보통예금	대구은행	937	0	부속유치원
2017.03.31	데일리특정	대구은행	55,763	8,580	부속유치원

선 급 법 인 세 명 세 서

2018. 2. 28. 현재 (단위 : 원)

연 월 일	내 용	징 수 의 무 자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2017.03.31	데일리특정	대구은행	204,408	31,470	부속유치원
2017.06.30	데일리특정	대구은행	39,242	6,030	부속유치원
2017.06.30	데일리특정	대구은행	226,720	34,910	부속유치원
2017.08.11	데일리특정	대구은행	179,934	27,700	부속유치원
2017.08.11	데일리특정	대구은행	40,124	6,170	부속유치원
2017.09.14	데일리특정	대구은행	127,751	19,660	부속유치원
2017.09.14	데일리특정	대구은행	14,619	2,240	부속유치원
2017.09.25	데일리특정	대구은행	38,648	5,950	부속유치원
2017.10.17	데일리특정	대구은행	101,226	15,580	부속유치원
2017.10.17	데일리특정	대구은행	16,829	2,580	부속유치원
2017.12.14	데일리특정	대구은행	229,350	35,310	부속유치원
2017.12.14	데일리특정	대구은행	45,684	7,020	부속유치원
2017.12.26	데일리특정	대구은행	51,724	7,960	부속유치원
2018.01.31	데일리특정	대구은행	197,657	30,430	부속유치원
2018.01.31	데일리특정	대구은행	39,676	6,100	부속유치원
2018.02.13	데일리특정	대구은행	12,533	1,920	부속유치원
2018.02.13	데일리특정	대구은행	74,376	11,450	부속유치원
2018.02.28	데일리특정	대구은행	64,785	9,960	부속유치원
2018.02.28	데일리특정	대구은행	10,559	1,610	부속유치원
2017.05.31.	정기예금	대구은행	898,397	138,340	영광유치원
2017.05.31.	보통예금	대구은행	6,427,035	989,750	영광유치원
2017.06.25.	보통예금	대구은행	50,695	7,790	영광유치원

선 급 법 인 세 명 세 서

2018. 2. 28. 현재 (단위 : 원)

연 월 일	내 용	징 수 의 무 자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2017.12.24.	정기예금	대구은행	119,198	18,340	영광유치원
2017.06.30.	정기예금	대구은행	3,202,750	493,210	영광유치원
2017.10.10.	정기예금	대구은행	173,917	26,770	영광유치원
2018.01.02.	정기예금	대구은행	1,865,095	287,220	영광유치원
2018.02.14.	정기예금	대구은행	1,265,465	194,870	영광유치원
2017.06.25	보통예금	농협	21,247	3,260	학교기업 성산
2017.12.24	보통예금	농협	43,946	6,730	학교기업 성산
2017.06.09	정기예금	농협	1,466,049	225,760	학교기업 성산
2018.01.02	정기예금	농협	846,904	130,410	학교기업 성산
합 계			80,626,723	12,395,560	

투자와 기타자산 명세서

2018. 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			5,617,386,379	53,722,680	5,444,452,434	226,656,625	
	1221 투자유가증권	투자유가증권	5,617,386,379	53,722,680	5,444,452,434	226,656,625	
1240 기타자산			115,908,860	5,444,452,434	20,000,000	5,540,361,294	
	1242 임차보증금	임차보증금	20,000,000		20,000,000		

투자와 기타자산 명세서

2018. 2. 28. 현재 (단위 : 원)

구 분	내 용		전기이월액	당기증감액		기말잔액	비 고
				증가액	감소액		
1260 임의기금	1244 수익용예금	수익용 예금		5,444,452,434		5,444,452,434	
	1249 기타자산	변동사항 없음	95,908,860			95,908,860	
			7,083,930			7,083,930	
	1264 임의장학기금	변동사항없음	7,083,930			7,083,930	
합		계	48,515,081,443	5,498,175,114	5,464,452,434	48,548,804,123	

투 자 유 가 증 권 명 세 서

2018. 2. 28. 현재 (단위 : 원)

구 분	종 목	구 분	주식수	장부가액	1주의 금액	평 가	평가차액	비 고
주 식	신한금융투자	008-01-108167	2,153	46,794,800		54,365,550		
	기아차		239	1,152,800	34,350	8,209,650	7,056,850	
	대신증권		36	396,000	14,700	529,200	133,200	
	대신증권우		830	5,810,000	9,030	7,494,900	1,684,900	
	대우전자		82	2,312,000			△2,312,000	
	삼부토건		1	5,000			△5,000	
	NH투자증권		429	4,587,000	14,300	6,134,700	1,547,700	
	한진		59	517,000	24,900	1,469,100	952,100	
	KB금융		477	32,015,000	64,000	30,528,000	△1,487,000	
	유진투자증권	009-11-115929	2,869	38,715,400		86,808,480		
	대구종합금융		636	10,495,400			△10,495,400	
	케이티앤지		23	644,000	99,800	2,295,400	1,651,400	
	하나금융지주		556	15,730,000	49,150	27,327,400	11,597,400	
	흥국화재		323	5,176,000	6,060	1,957,380	△3,218,620	
	흥국화재 우		150	625,000	6,530	979,500	354,500	
	흥국화재2우B		30	125,000	29,550	886,500	761,500	
	G S		5	33,500	66,100	330,500	297,000	
	G S1우		54	172,800	42,000	2,268,000	2,095,200	
	L G		10	66,500	86,200	862,000	795,500	
L G 1 우		100	327,200	45,850	4,585,000	4,257,800		
L G 전자		82	820,000	99,900	8,191,800	7,371,800		
L G 전자1 우		900	4,500,000	41,250	37,125,000	32,625,000		

투 자 유 가 증 권 명 세 서

2018. 2. 28. 현재 (단위 : 원)

구 분	종 목	구 분	주식수	장부가액	1주의 금액	평 가	평가차액	비 고
주 식	유진투자증권	009-11-120419	9,324	147,325,700		85,264,800		
	대구종합금융		8,577	141,445,400			△141,445,400	
	대동공업		95	85,000	8,710	827,450	742,450	
	범양식품		105	945,000			△945,000	
	삼부토건		45	258,000			△258,000	
	한진		273	2,861,300	24,900	6,797,700	3,936,400	
	한보철강		20	160,000			△160,000	
	한화		31	108,000	44,150	1,368,650	1,260,650	
	G S		10	83,500	66,100	661,000	577,500	
	L G		18	158,400	86,200	1,551,600	1,393,200	
	L G 생활건강		29	234,500	1,100,000	31,900,000	31,665,500	
	L G 화학		107	872,400	383,000	40,981,000	40,108,600	
	엘지하우시스		14	114,200	84,100	1,177,400	1,063,200	
주식 합계			14,346	232,835,900		226,438,830	△6,397,070	
채 권	유진투자증권 R.	009-11-120419	1	217,795		217,795		
채권 합계			1	217,795		217,795		
총 계				233,053,695		226,656,625	△6,397,070	

적립기금의 유가증권 투자 명세서

2018. 2. 28. 현재 (단위 : 원)

구 분	적립금 종류	증 권 분 류	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						

유형고정자산명세서

2018. 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	820,711,602			820,711,602	145,675,371	675,036,231	
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	2,087,884,020			2,087,884,020	192,831,081	675,036,231	

미 지 급 금 명 세 서

2018. 2. 28. 현재 (단위 : 원)

구	분	내	용	금	액	비	고
	관리운영비(4200)				3,000		
	일반관리비(4220)				(3,000)		
	여비교통비(4221)	학원업무	간담회	여비	3,000		
합	계				3,000		

적립금 명세서

2018. 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

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기 이월자금	유동자산(A)	193,230,385		
	유동자금	177,898,315	예금, 예수금, 임대보증금	
	기타유동자산	15,332,070	단기대여금, 선급법인세 외	
	유동부채(B)	63,859,532		
	예수금	63,856,532	제세, 부가세, 기타예수금	
	선수금			
	기타유동부채	3,000	미지급금 등	
미사용차기이월자금(A-B)		129,370,853		
내역 및 사 용계획	기타이월	129,370,853	운영자금, 임대보증금, 예수금, 법인부담금 전출예정액 등	
	소 계	129,370,853		
	사고이월			
	소 계	0		
	명시이월			
	소 계	0		
	내역 및 사용계획 합계		129,370,853	

수 표 수 불 명 세 서
선 급 금 명 세 서
가 지 급 금 명 세 서
받 을 어 음 명 세 서
단 기(장기) 차 입 금 명 세 서
가 수 금 명 세 서
지 급 어 음, 어 음 수 불 명 세 서
차 관(외 화 장 기 차 입 금) 명 세 서
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

2018. 2. 28. 현재 (단위 : 원)

예비비 사용과목			내용	예비비사용 결정액	예비비 지출액	비고
관	항	목				
			해당 사항 없음			
합 계						

고정자산 감가상각비명세서

2018. 2. 28. 현재 (단위 : 원)

구분	계정과목	취득원가	당 기 증 감 액			기말 미상각 잔액	비 고
			기초감가상각 누계액	감가상각액	감가상각 누계액		
유형 고정 자산	건 물	820,711,602	125,208,206	20,467,165	145,675,371	675,036,231	
	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	172,363,916	20,467,165	192,831,081	675,036,231	