

대차대조표 부속명세서

- 현금 및 예금 명세서
- 선급법인세 명세서
- 투자와 기타자산 명세서
- 투자유가증권 명세서
- 고정자산 명세서
- 유형고정자산 명세서
- 고정부채 명세서
- 기본금 명세서
- 적립금 명세서
- 적립기금의 유가증권 투자명세서
- 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

[별지 제4의1호서식(가)]

현 금 및 예 금 명 세 서

(단위 : 원)

자금종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	예치금액	만기일자	이율(%) (세전)	비 고
유동자금	예 금	법인일반(운영)	하나은행	정기예금	601-910253-19411	446,313,956	2016.04.27	1.65%	
유동자금	예 금	법인일반(운영)	국민은행	보통예금	451601-04-110834	1,000,000	수시		해남 임대료
유동자금	예 금	법인일반(운영)	국민은행	보통예금	451601-04-071252	2,130,969	수시		
유동자금	예 금	법인일반(운영)	국민은행	보통예금	451637-04-001298	18,276,960	수시		성북동 임대료
유동자금	예 금	법인일반(운영)	국민은행	보통예금	222001-04-053760	66,363,910	수시		서초빌딩 임대료
유동자금	예 금	법인일반(운영)	국민은행	보통예금	451637-04-001285	28,092,395	수시		둔산빌딩 임대료
유동자금	예 금	법인일반(운영)	국민은행	보통예금	451601-04-261343	157,319,441	수시		신안동 임대료
유동자금	예 금	법인일반(운영)	삼성증권	MMF	40547988-50	35,721,352	수시		
			8 건	소 계		755,218,983			
임의기금	예 금	기타기금(기금)	KEB하나은행	정기예금	809-020614-065	2,255,717,283	2016.03.21	1.69%	
임의기금	예 금	기타기금(기금)	KEB하나은행	정기예금	809-022073-240	2,224,764,756	2016.05.18	1.57%	
임의기금	예 금	기타기금(기금)	KEB하나은행	정기예금	809-022073-182	1,732,965,109	2016.05.18	1.57%	
임의기금	예 금	기타기금(기금)	KEB하나은행	정기예금	809-020908-871	2,932,504,697	2016.05.26	1.57%	
임의기금	예 금	기타기금(기금)	KEB하나은행	정기예금	809-021458-301	679,634,221	2016.05.30	1.86%	

(단위 : 원)

자금종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	예치금액	만기일자	이율(%) (세전)	비 고
임의기금	예 금	기타기금(기금)	KEB하나은행	정기예금	809-020613-981	2,254,188,107	2016.06.21	1.74%	
임의기금	예 금	기타기금(기금)	KEB하나은행	정기예금	801-053633-467	761,911,182	2016.06.28	1.75%	
임의기금	예 금	기타기금(기금)	국민은행	정기예금	451615-24-16432	2,801,110,898	2016.03.02	1.64%	
임의기금	예 금	기타기금(기금)	국민은행	정기예금	451615-24-17967	1,543,751,877	2016.03.24	1.68%	
임의기금	예 금	기타기금(기금)	국민은행	정기예금	451615-24-17976	1,127,525,000	2016.06.24	1.73%	
임의기금	예 금	기타기금(기금)	국민은행	보통예금	451601-04-115066	107,583	수시		
임의기금	예 금	기타기금(기금)	국민은행	보통예금	451601-04-115053	77,342	수시		
임의기금	예 금	기타기금(기금)	국민은행	유로인덱스펀드	451655-04-054050	2,854,152,000	수시		
임의기금	예 금	기타기금(기금)	국민은행	유로인덱스펀드	451655-04-054063	2,756,577,600	수시		
임의기금	예 금	기타기금(기금)	하나은행	정기예금	601-910257-00211	316,831,362	2016.04.20	1.65%	
임의기금	예 금	기타기금(기금)	하나은행	정기예금	601-910257-41811	944,229,624	2016.04.27	1.65%	
임의기금	예 금	기타기금(기금)	하나은행	정기예금	601-910257-42411	335,970,593	2016.04.27	1.65%	
임의기금	예 금	기타기금(기금)	하나은행	정기예금	601-910257-38511	703,260,643	2016.04.27	1.65%	
임의기금	예 금	기타기금(기금)	하나은행	피닉스펀드	102-910062-25713	2,493,750,000	2016.04.07	연7.5%	
임의기금	예 금	기타기금(기금)	하나은행	MMDA	102-910018-05204	503,580,897	수시		
임의기금	주 식	기타기금(기금)	삼성증권	현대제철외 10종	45944626-종합	8,062,824,247	수시		
임의기금	주 식	기타기금(기금)	삼성증권	대한항공외 4종	43395759-종합	1,058,619,400	수시		

(단위 : 원)

자금종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	예치금액	만기일자	이율(%) (세전)	비 고
임의기금	주 식	기타기금(기금)	삼성증권	영창약기외 2종	40548020-종합	281,250,000	수시		
임의기금	예 금	기타기금(기금)	삼성증권	MMF	40548020-50	138,032,771	수시		
임의기금	예 금	기타기금(기금)	삼성증권	브릭스펀드	45720995-투신50	2,091,362,225	수시		
			25 건	소 계		40,854,699,417			
수익용	예 금	수익용예금	KEB하나은행	정기예금	809-021438-672	1,342,958,598	2016.05.26	1.80%	
수익용	예 금	수익용예금	KEB하나은행	정기예금	809-021438-890	1,174,904,008	2016.05.26	1.57%	
수익용	예 금	수익용예금	KEB하나은행	정기예금	809-021438-761	415,446,493	2016.05.26	1.57%	
수익용	예 금	수익용예금	KEB하나은행	정기예금	809-021458-244	755,373,581	2016.06.10	1.57%	
수익용	예 금	수익용예금	하나은행	정기예금	601-910256-98111	2,265,176,011	2016.04.20	1.65%	
수익용	예 금	수익용예금	하나은행	정기예금	601-910256-99711	393,642,340	2016.04.20	1.65%	
수익용	예 금	수익용예금	하나은행	정기예금	601-910257-40111	204,551,163	2016.04.27	1.65%	
수익용	예 금	수익용예금	국민은행	정기예금	451615-24-25100	1,375,090,136	2016.04.27	1.59%	
수익용	예 금	수익용예금	국민은행	정기예금	451615-24-17985	339,210,857	2016.06.24	1.73%	
수익용	예 금	수익용예금	국민은행	MMDA	451637-04-001694	162,093,130	수시		
			10 건	소 계		8,428,446,317			
			43 건	합 계		50,038,364,717			

[별지 제4의4호서식]

선 급 법 인 세 명 세 서

(단위 : 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	비 고
법인일반	2015-03-14	국민은행	4,523	-	
법인일반	2015-03-14	국민은행	12,104	1,850	
법인일반	2015-04-13	삼성증권	273	0	
법인일반	2015-04-24	국민은행	4,345,076	669,140	
법인일반	2015-06-13	국민은행	110,656	17,030	
법인일반	2015-06-13	국민은행	4,480	0	
법인일반	2015-06-13	국민은행	121,996	18,770	
법인일반	2015-06-13	국민은행	12,841	1,960	
법인일반	2015-06-13	국민은행	3,364	-	
법인일반	2015-07-13	국민은행	6,965	0	
법인일반	2015-07-24	국민은행	3,655,444	562,930	
법인일반	2015-07-24	국민은행	4,453,000	685,760	
법인일반	2015-09-12	국민은행	4,233	-	
법인일반	2015-09-12	국민은행	24,027	3,690	
법인일반	2015-10-27	국민은행	3,540,042	545,160	
법인일반	2015-10-27	국민은행	1,787,198	275,220	
법인일반	2015-12-12	국민은행	372,665	57,380	

(단위 : 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	비 고
법인일반	2015-12-12	국민은행	3,919	0	
법인일반	2015-12-12	국민은행	209,164	32,200	
법인일반	2015-12-12	국민은행	25,515	3,920	
법인일반	2015-12-12	국민은행	2,740	-	
법인일반	2015-12-12	국민은행	821	-	
법인일반	2016-02-15	국민은행	3,893,536	599,590	
		소 계	22,594,582	3,474,600	
법인일반(임의기금)	2015-03-02	하나은행	33,331,056	5,132,970	
법인일반(임의기금)	2015-03-09	외환은행	57,905,517	8,917,440	
법인일반(임의기금)	2015-03-19	외환은행	25,728,860	3,962,240	
법인일반(임의기금)	2015-03-19	외환은행	17,613,342	2,712,440	
법인일반(임의기금)	2015-03-19	외환은행	12,864,427	1,981,110	
법인일반(임의기금)	2015-04-13	외환은행	4,411	-	
법인일반(임의기금)	2015-04-13	외환은행	22	0	
법인일반(임의기금)	2015-04-13	외환은행	8	0	
법인일반(임의기금)	2015-04-17	국민은행	3,483,160	536,400	
법인일반(임의기금)	2015-05-14	삼성증권	23,247,657	3,580,130	
법인일반(임의기금)	2015-05-18	삼성증권	8,722,409	1,343,240	
법인일반(임의기금)	2015-06-08	외환은행	60,665,528	9,342,480	

(단위 : 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	비 고
법인일반(임의기금)	2015-06-13	외환은행	53	-	
법인일반(임의기금)	2015-06-13	외환은행	38	-	
법인일반(임의기금)	2015-06-19	외환은행	24,345,131	3,749,140	
법인일반(임의기금)	2015-06-19	하나은행	10,340,473	1,592,420	
법인일반(임의기금)	2015-06-26	국민은행	8,223,028	1,266,340	
법인일반(임의기금)	2015-06-20	국민은행	430,938	66,360	
법인일반(임의기금)	2015-07-02	외환은행	2,761,687	425,290	
법인일반(임의기금)	2015-07-13	외환은행	212,505	32,720	
법인일반(임의기금)	2015-07-13	외환은행	14,661	2,250	
법인일반(임의기금)	2015-07-13	외환은행	10,746	1,650	
법인일반(임의기금)	2015-07-24	외환은행	6,993,663	1,077,020	
법인일반(임의기금)	2015-07-24	하나은행	3,433,462	528,740	
법인일반(임의기금)	2015-07-27	외환은행	9,491,717	1,461,710	
법인일반(임의기금)	2015-08-19	외환은행	46,627,354	7,180,600	
법인일반(임의기금)	2015-08-31	국민은행	16,347,037	2,517,430	
법인일반(임의기금)	2015-09-02	외환은행	28,468,240	4,384,100	
법인일반(임의기금)	2015-09-07	외환은행	106,758,741	16,440,840	
법인일반(임의기금)	2015-09-24	국민은행	14,897,412	2,294,190	
법인일반(임의기금)	2015-09-24	외환은행	10,880,767	1,675,620	

(단위 : 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	비 고
법인일반(임의기금)	2015-10-19	하나은행	2,827,573	435,430	
법인일반(임의기금)	2015-10-27	외환은행	3,570,352	549,820	
법인일반(임의기금)	2015-10-27	외환은행	1,321,969	203,570	
법인일반(임의기금)	2015-10-27	외환은행	2,806,886	432,250	
법인일반(임의기금)	2015-11-17	외환은행	20,217,380	3,113,470	
법인일반(임의기금)	2015-11-18	외환은행	15,552,684	2,395,100	
법인일반(임의기금)	2015-11-19	국민은행	11,377,860	1,752,190	
법인일반(임의기금)	2015-11-30	외환은행	2,617,808	403,130	
법인일반(임의기금)	2015-12-02	외환은행	10,372,952	1,597,430	
법인일반(임의기금)	2015-12-07	외환은행	122,473,954	18,860,980	
법인일반(임의기금)	2015-12-12	외환은행	53	0	
법인일반(임의기금)	2015-12-12	하나은행	38	0	
법인일반(임의기금)	2015-12-19	국민은행	458,522	70,600	
법인일반(임의기금)	2015-12-21	국민은행	18,732,062	2,884,720	
법인일반(임의기금)	2015-12-21	외환은행	18,719,363	2,882,770	
법인일반(임의기금)	2015-12-24	하나은행	5,694,058	876,870	
법인일반(임의기금)	2015-12-24	외환은행	4,158,824	640,450	
법인일반(임의기금)	2015-12-28	국민은행	6,327,108	974,360	
법인일반(임의기금)	2016-01-20	삼성증권	1,214,675	187,050	

(단위 : 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	비 고
법인일반(임의기금)	2016-01-27	국민은행	3,700,452	569,860	
법인일반(임의기금)	2016-01-27	외환은행	1,316,674	202,760	
법인일반(임의기금)	2016-01-27	하나은행	2,720,872	419,010	
법인일반(임의기금)	2016-02-18	외환은행	8,863,596	1,364,980	
법인일반(임의기금)	2016-02-18	외환은행	6,878,300	1,059,250	
법인일반(임의기금)	2016-02-26	외환은행	12,521,790	1,928,350	
		소 계	818,249,855	126,009,270	
법인일반(수익용예금)	2015-03-14	국민은행	241,605	37,200	
법인일반(수익용예금)	2015-03-19	외환은행	3,870,205	596,000	
법인일반(수익용예금)	2015-04-17	국민은행	25,128,296	3,869,750	
법인일반(수익용예금)	2015-04-17	외환은행	4,327,600	666,440	
법인일반(수익용예금)	2015-04-24	국민은행	6,847,701	1,054,530	
법인일반(수익용예금)	2015-06-13	국민은행	167,011	25,710	
법인일반(수익용예금)	2015-07-24	국민은행	5,701,085	877,960	
법인일반(수익용예금)	2015-07-24	국민은행	2,090,417	321,910	
법인일반(수익용예금)	2015-08-25	외환은행	13,645,826	2,101,450	
법인일반(수익용예금)	2015-08-25	외환은행	11,897,123	1,832,140	
법인일반(수익용예금)	2015-08-25	외환은행	4,206,826	647,840	
법인일반(수익용예금)	2015-08-31	외환은행	18,105,381	2,788,220	

(단위 : 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	비 고
법인일반(수익용예금)	2015-09-12	국민은행	121,030	18,630	
법인일반(수익용예금)	2015-09-24	국민은행	3,273,429	504,090	
법인일반(수익용예금)	2015-10-19	국민은행	19,425,515	2,991,520	
법인일반(수익용예금)	2015-10-19	외환은행	3,513,076	541,010	
법인일반(수익용예금)	2015-10-27	국민은행	5,410,671	833,230	
법인일반(수익용예금)	2015-10-27	국민은행	804,861	123,930	
법인일반(수익용예금)	2015-11-26	외환은행	5,249,555	808,420	
법인일반(수익용예금)	2015-11-26	외환은행	4,576,827	704,820	
법인일반(수익용예금)	2015-11-26	외환은행	1,618,367	249,220	
법인일반(수익용예금)	2015-11-30	외환은행	2,899,389	446,500	
법인일반(수익용예금)	2015-12-12	국민은행	121,121	18,640	
법인일반(수익용예금)	2015-12-24	국민은행	1,251,163	192,670	
법인일반(수익용예금)	2016-01-20	국민은행	8,811,299	1,356,930	
법인일반(수익용예금)	2016-01-20	외환은행	1,509,155	232,400	
법인일반(수익용예금)	2016-01-27	국민은행	5,389,003	829,900	
법인일반(수익용예금)	2016-01-27	국민은행	801,639	123,440	
법인일반(수익용예금)	2016-02-26	외환은행	4,780,955	736,260	
법인일반(수익용예금)	2016-02-26	외환은행	1,690,547	260,330	
법인일반(수익용예금)	2016-02-29	외환은행	3,115,304	479,750	

(단위 : 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	비 고
		소 계	170,591,982	26,270,840	
		합 계	1,011,436,419	155,754,710	

[별지 제4의6호서식(가)]

투자와기타자산명세서

(단위 : 원)

구분		전기이월액	당기증감액		기말잔액	적요
			증가액	감소액		
투자자산	투자유가증권	533,258,400	286,506,600	-	819,765,000	
소계		533,258,400	286,506,600	-	819,765,000	
기타자산	기타자산	12,000,000	-	-	12,000,000	
소계		12,000,000	-	-	12,000,000	
합계		545,258,400	286,506,600	-	831,765,000	

투 자 유 가 증 권 명 세 서

(단위:원)

구 분	종 목	보유목적 (취득사유)	1주의금액 (액면가)	주수	취득가액	시가	시가차액	비 고
주 식	종근당홀딩스	수익용	2,500	1,180	6,131,151	114,460,000	108,328,849	40547988-종합
	아모레G우		5,000	580	319,629	45,182,000	44,862,371	
	대우통신		5,000	123	4,266,765	0	-4,266,765	
	아모레퍼시픽우		5,000	310	171,448	69,595,000	69,423,552	
	종근당		2,500	3,051	15,852,663	390,528,000	374,675,337	
	(주)채널에이		5,000	40,000	200,000,000	200,000,000	0	비상장(장부가액)
투자자산 계				45,244	226,741,656	819,765,000	593,023,344	

고 정 자 산 명 세 서

(단위 : 원)

구 분		용 도 (교육.수익)	전기이월액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	적 요
				증 가 액	감 소 액		
유형고정 자 산	토 지	수익	19,844,511,337	6,913,742,044	8,278,303,040	18,479,950,341	
	건 물	수익	3,316,601,863	1,364,560,996	-	4,681,162,859	
합 계			23,161,113,200	8,278,303,040	8,278,303,040	23,161,113,200	

[별지 제4의7호서식 (가)]

유형 고정자산명세서

(단위 : 원)

구분	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기 말 잔 액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
토지	19,844,511,337	6,913,742,044	8,278,303,040	18,479,950,341	-	-	
건물	3,316,601,863	1,364,560,996	-	4,681,162,859	1,680,950,999	3,000,211,860	
합계	23,161,113,200	8,278,303,040	8,278,303,040	23,161,113,200	1,680,950,999	3,000,211,860	

고 정 부 채 명 세 서

(단위 : 원)

구 분			전기이월액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	적 요
				증 가 액	감 소 액		
서초빌딩	빌리어드뱅크당구장	임대보증금	55,000,000	50,000,000	55,000,000	50,000,000	
	(주)이즌잇	"	50,000,000	-	-	50,000,000	
	느린마을 양조장 & 펍 강남점	"	100,000,000	-	-	100,000,000	
	스시마이우 강남역점	"	300,000,000	-	-	300,000,000	
	스폰더스트리트 강남역점	"	200,000,000	-	80,000,000	120,000,000	
	유투레빛의원	"	130,000,000	100,000,000	130,000,000	100,000,000	임차인 변경
	LCI 플러스 편입학원	"	300,000,000	-	100,000,000	200,000,000	
	(주)코리아타임스글로벌전형(주)	"	100,000,000	-	-	100,000,000	
	(주)챔프스터디	"	100,000,000	-	-	100,000,000	
소 계			1,335,000,000	150,000,000	365,000,000	1,120,000,000	
둔산빌딩	호박	임대보증금	50,000,000	-	-	50,000,000	
	둔산대형약국	"	150,000,000	-	-	150,000,000	
	대전둔산정상어학원	"	320,000,000	-	-	320,000,000	
	바탕소창작소미술학원	"	30,000,000	-	-	30,000,000	
소 계			550,000,000	-	-	550,000,000	
신안동	베스티안 우송병원	임대보증금	-	100,000,000	-	100,000,000	

소 계		-	100,000,000	-	100,000,000	
합 계		1,885,000,000	250,000,000	365,000,000	1,770,000,000	

기 본 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분		전기이월액	당 기 증 가		당 기 감 소		기 말 잔 액	적 요
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출 연 기본금	설립자기본금	57,951,028,727	-	-	-	-	57,951,028,727	
	기타기본금	8,284,125,175	144,321,142	-			8,428,446,317	
	소 계	66,235,153,902	144,321,142	-	-	-	66,379,475,044	
적립금	임의기타기금	40,024,631,794	830,067,623	-	-	-	40,854,699,417	
	소 계	40,024,631,794	830,067,623	-	-	-	40,854,699,417	
기본금 조정	투자유가증권 평가손익	306,516,744	-	286,506,600	-	-	593,023,344	
	임의기금평가손익	-877,071,801	-	-	-	1,726,058,196	-2,603,129,997	
	소 계	-570,555,057	-	286,506,600	-	-	-2,010,106,653	
운영차액	전기이월운영차액	847,325,643	-	-	-	-	847,325,643	
	당기운영차액	-	-	-	58,222,214	974,388,765	-1,032,610,979	
	소 계	847,325,643	-	-	58,222,214	974,388,765	-185,285,336	
합 계		106,536,556,282	974,388,765	286,506,600	58,222,214	974,388,765	105,038,782,472	

[별지 제4의14호서식]

적립금의 적립. 사용 명세서

(단위 : 원)

구 분	전기이월액	당기증가액		당기감소액		기 말 잔 액
		금 액	적립재원	금 액	사용내역	
임의기타적립금	40,024,631,794	830,067,623		-		40,854,699,417
임의기타적립금	40,024,631,794	830,067,623	예금이자,배당금등	-		40,854,699,417
		830,067,623		-		

[별지 제4의6호서식(다)]

적립기금의 유가증권 투자 명세서

(단위 : 원)

적립금 종류	증권분류	투자원금	평가액	평가차액	비고
임의적립금					
기타적립금	예 금	21,256,163,945	21,256,163,945	0	
	주 식	9,402,693,647	9,152,187,220	-250,506,427	누적배당수입 991,791,153
	수익증권	10,195,841,825	7,843,218,255	-2,352,623,570	누적이자수입 1,945,169,201
	합 계	40,854,699,417	38,251,569,420	-2,603,129,997	

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(단위 : 원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용차기 이월자금	유동자산(A)	1,025,684,093		
	유동자금	755,218,983	예금	
	기타유동자산	270,465,110	선급법인세, 임대료 미수금, 부가세 대급금	
	유동부채(B)	27,696,000		
	예수금	27,696,000	1,2월분 제세예수금	
	기타유동부채	-		
미사용차기이월자금(A-B)		997,988,093		
내역 및 사용계획	사고이월	-		
	소계	-		
	명시이월	699,826,983	법인 운영비 및 법정부담 전출용	
		155,754,710	선급법인세	
		114,326,000	임대료 미수금	
		384,400	부가가치세 대급금	
		27,696,000	1월, 2월분 제세예수금	
	소 계	997,988,093		
내역 및 사용계획 합계		997,988,093		

대차대조표 부속명세서

· 수표수불 명세서	해당없음
· 선급금 명세서	해당없음
· 가지급금 명세서	해당없음
· 받을어음 명세서	해당없음
· 단기(장기)차입금 명세서	해당없음
· 가수금 명세서	해당없음
· 지급어음 명세서	해당없음
· 어음수불 명세서	해당없음
· 차관(외화장기 차입금) 명세서	해당없음
· 학교채 명세서	해당없음
· 미지급금 명세서	해당없음

[별지 제4의1호서식(나)]

수 표 수 불 명 세 서

(단위 : 원)

거래은행	구 입 매 수			발 행 매 수				폐기매수		미사용매수		비고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보 제공등	매수 소계	번호	매수	번호	매수	
				해 당 사 항 없 음								
합 계			-									

[별지 제4의2호서식]

선 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

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

[별지 제4의3호서식]

가 지 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

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

[별지 제4의5호서식]

받 을 어 음 명 세 서

(단위 : 원)

수령일	발행인(기관)	지급은행	어음번호	만기일	금액
		해당사항없음			
합계					

단 기 (장 기) 차 입 금 명 세 서

(단위 : 원)

허가근거	차입처	차 입 내 역		전 기 이월액	당기증감액		기 말 잔 액	지 급 이자율	상 환 기 한	상 환 회 계	비 고
		연월일	금 액		증가액	감소액					
		해 당 사 항 없 음									
합 계											

가 수 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	수 령 일	금 액	비 고
	해 당 사 항 없 음			
합 계			-	

지 급 어 음 명 세 서

(단위 : 원)

거래은행	발행일	발행처	내용	어음번호	매수	금 액		만기일	비 고
			해 당 사 항 없 음						
합 계							-		

[별지 제4의11호서식(나)]

어 음 수 불 명 세 서

(단위 : 원)

거래은행	구 입 매 수			발 행 매 수				폐기매수		미사용매수		비고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담 보 제공등	매 수 소 계	번호	매수	번호	매수	
				해 당 사 항 없 음								
합 계												

차 관 (외화장기차입금) 명 세 서

(단위 : 원)

허가근거	차 입 (차 관) 내 역		구 분	장부가액	평 가 액	평가차액	비 고
	구 분	내 용					
	승인일자		외화				
	도입외화	해 당 사 항 없 음					
	이 자 율		환율				
	용 도						
	상환기간		원화				
합 계							

학 교 채 명 세 서

(단위 : 원)

학년도	구분	기초잔액		당기증가		당기상환		기말잔액		비고
		인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	
	학부모									
	동문			해당사항없음						
	교직원									
	기타									
	소계									
합계		-	-	-	-	-	-	-	-	

[별지 제4의9호서식]

미 지 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

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

법인회계 운영계산서 부속명세서

- 예비비사용 명세서 [해당없음]
- 고정자산 감가상각비 명세서

[별지 제5의2호 서식]

예비비사용액명세서

(단위 : 원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용결정액	예비비지출액	비 고
관	항	목				
			해 당 사 항 없 음			
합 계						

[별지 제5의3호서식]

고정자산감가상각비명세서

(단위 : 원)

계정과목		취득원가	감 가 상 각			기말미상각잔액	적 요
			기초감가상각 누계액(A)	감가상각액(B)	감가상각누계액 (A+B)		
유형고정 자 산	건 물	4,681,162,859	1,575,293,269	105,657,730	1,680,950,999	3,000,211,860	
합 계		4,681,162,859	1,575,293,269	105,657,730	1,680,950,999	3,000,211,860	