

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	예금	법인일반(운영)	KEB하나은행	정기예금	601-910289-22711	227,480,787	2018-07-30	1.49%	임대보증금
유동자금		법인일반(운영)	KEB하나은행	정기예금	601-910286-01111	964,917,346	2018-12-04	1.51%	임대보증금
유동자금		법인일반(운영)	KEB하나은행	정기예금	601-910286-00511	457,601,867	2018-12-04	1.51%	임대보증금
유동자금		법인일반(운영)	KEB하나은행	정기예금	601-910286-94611	100,000,000	2018-12-27	1.56%	임대보증금
유동자금		법인일반(운영)	국민은행	보통예금	451601-04-110834	851,342	수시		해남 임대료
유동자금		법인일반(운영)	국민은행	보통예금	451637-04-001298	23,073,340	수시		성북동 임대료
유동자금		법인일반(운영)	국민은행	보통예금	222001-04-053760	75,396,130	수시		서초빌딩 임대료
유동자금		법인일반(운영)	국민은행	보통예금	451637-04-001285	32,057,752	수시		둔산빌딩 임대료
유동자금		법인일반(운영)	국민은행	보통예금	451601-04-261343	7,617,394	수시		신안동 임대료
유동자금		법인일반(운영)	국민은행	보통예금	451601-04-071252	-	수시		
유동자금		법인일반(운영)	KEB하나은행	보통예금	601-910231-57005	-	수시		
유동자금		법인일반(운영)	우리은행	보통예금	1006-701-222967	3,361	수시		
유동자금		법인일반(운영)	삼성증권	MMF	40547988-50	-	수시		
			13 건	소 계		1,888,999,319			
특정목적적립금		전출기금	KEB하나은행	정기예금	601-910290-34711	355,205,502	2018-06-23	1.52%	

(단위 : 원)

자금종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	예치금액	만기일자	이율(%) (세전)	비 고
특정목적적립금		전출기금	KEB하나은행	정기예금	601-910289-03911	931,760,789	2018-07-26	1.49%	
특정목적적립금		전출기금	KEB하나은행	정기예금	601-910283-57111	771,234,799	2018-09-28	1.41%	
특정목적적립금		전출기금	KEB하나은행	정기예금	601-910288-39111	2,180,401,996	2018-10-18	1.52%	
특정목적적립금		전출기금	KEB하나은행	정기예금	601-910285-78911	2,965,566,047	2018-11-28	1.41%	
특정목적적립금		전출기금	KEB하나은행	정기예금	601-910286-02811	337,147,666	2018-12-04	1.51%	
특정목적적립금		전출기금	KEB하나은행	정기예금	601-910286-33611	2,834,734,577	2018-12-13	1.56%	
특정목적적립금		전출기금	KEB하나은행	정기예금	601-910287-00311	1,141,477,490	2018-12-28	1.56%	
특정목적적립금		전출기금	KEB하나은행	피닉스펀드	102-910062-25713	2,493,750,000	2019-04-08	연7.5%	
특정목적적립금		전출기금	KEB하나은행	MMDA	601-910012-31404	201,188	수시		
특정목적적립금		전출기금	국민은행	유로인덱스펀드	451655-04-054050	2,854,152,000	수시		
특정목적적립금		전출기금	국민은행	유로인덱스펀드	451655-04-054063	2,756,577,600	수시		
특정목적적립금		전출기금	국민은행	보통예금	451601-04-115066	107,795	수시		
특정목적적립금		전출기금	국민은행	보통예금	451601-04-115053	77,494	수시		
특정목적적립금		전출기금	삼성증권	MMF	40548020-50	-	수시		
특정목적적립금		전출기금	동아산업			3,000,000	수시		비상장
			16 건	소 계		19,625,394,943			
수익용		수익용예금	KEB하나은행	정기예금	601-910290-07411	604,833,650	2018-05-14	1.42%	
수익용		수익용예금	KEB하나은행	정기예금	601-910290-44411	774,739,103	2018-06-27	1.52%	

(단위 : 원)

자금종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	예치금액	만기일자	이율(%) (세전)	비 고
수익용		수익용예금	KEB하나은행	정기예금	601-910290-50611	1,201,562,462	2018-06-28	1.52%	
수익용		수익용예금	KEB하나은행	정기예금	601-910289-21111	2,291,383,556	2018-07-30	1.49%	
수익용		수익용예금	KEB하나은행	정기예금	601-910289-19411	398,243,817	2018-07-30	1.49%	
수익용		수익용예금	KEB하나은행	정기예금	601-910290-36011	2,275,357,555	2018-08-23	1.59%	
수익용		수익용예금	KEB하나은행	정기예금	601-910290-35311	1,752,589,887	2018-08-23	1.59%	
수익용		수익용예금	KEB하나은행	정기예금	601-910282-83011	762,094,955	2018-09-13	1.41%	
수익용		수익용예금	KEB하나은행	정기예금	601-910283-31911	2,282,479,462	2018-09-21	1.41%	
수익용		수익용예금	KEB하나은행	정기예금	601-910283-56511	343,360,105	2018-09-28	1.41%	
수익용		수익용예금	KEB하나은행	정기예금	601-910283-85111	1,379,765,000	2018-10-10	1.41%	
수익용		수익용예금	KEB하나은행	정기예금	601-910283-83811	705,724,501	2018-10-10	1.41%	
수익용		수익용예금	KEB하나은행	정기예금	601-910283-84411	205,268,000	2018-10-10	1.41%	
수익용		수익용예금	KEB하나은행	정기예금	601-910285-77211	1,363,945,995	2018-11-28	1.41%	
수익용		수익용예금	KEB하나은행	정기예금	601-910285-79511	690,362,513	2018-11-28	1.41%	
수익용		수익용예금	KEB하나은행	정기예금	601-910285-80511	582,507,499	2018-11-28	1.41%	
수익용		수익용예금	KEB하나은행	MMDA	601-910012-30804	-		-	
			17 건	소 계		17,614,218,060			
			46 건	합 계		39,128,612,322			

선 급 법 인 세 명 세 서

(단위 : 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	지방소득세 (원천납부액)	비 고
법인일반	2017-03-11	국민은행	3,635	-	-	
법인일반	2017-03-11	국민은행	29,396	4,110	410	
법인일반	2017-04-10	삼성증권	108	0	0	
법인일반	2017-05-02	KEB하나은행	12,886,269	1,804,070	180,400	
법인일반	2017-05-02	KEB하나은행	6,111,176	855,560	85,550	
법인일반	2017-06-09	국민은행	28,491	3,980	390	
법인일반	2017-06-09	국민은행	3,570	0	0	
법인일반	2017-06-09	국민은행	82,510	11,550	1,150	
법인일반	2017-06-09	국민은행	10,359	1,450	140	
법인일반	2017-06-09	국민은행	6,264	0	0	
법인일반	2017-06-09	국민은행	26,265	3,670	360	
법인일반	2017-06-17	KEB하나은행	12,603	1,760	170	
법인일반	2017-07-10	삼성증권	16,863	2,360	230	
법인일반	2017-07-10	삼성증권	3,633	0	0	
법인일반	2017-07-27	KEB하나은행	2,138,772	299,420	29,940	
법인일반	2017-09-09	국민은행	3,415	0	0	

(단위 : 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	지방소득세 (원천납부액)	비 고
법인일반	2017-09-09	국민은행	16,841	2,350	230	
법인일반	2017-12-04	KEB하나은행	7,657,012	1,071,980	107,190	
법인일반	2017-12-04	KEB하나은행	3,631,256	508,370	50,830	
법인일반	2017-12-09	국민은행	46,786	6,550	650	
법인일반	2017-12-09	국민은행	2,825	0	0	
법인일반	2017-12-09	국민은행	197,029	27,580	2,750	
법인일반	2017-12-09	국민은행	17,406	2,430	240	
법인일반	2017-12-09	국민은행	21,185	2,960	290	
법인일반	2017-12-09	국민은행	108,139	15,130	1,510	
법인일반	2017-12-16	KEB하나은행	24,936	3,490	340	
법인일반	2017-12-27	KEB하나은행	1,360,042	190,400	19,040	
법인일반	2018-01-15	삼성증권	346	-	-	
법인일반	2017-12-27	삼성증권	385,874	52,420	5,240	
법인일반	2018-01-15	KEB하나은행	2,040,891	285,720	28,570	
		소 계	36,873,897	5,157,310	515,620	
특정목적기금(전출기금)	2017-03-18	KEB하나은행	237,356	33,220	3,320	
특정목적기금(전출기금)	2017-04-10	삼성증권	4	-	-	
특정목적기금(전출기금)	2017-05-02	KEB하나은행	9,597,671	1,343,670	134,360	

(단위 : 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	지방소득세 (원천납부액)	비 고
특정목적기금(전출기금)	2017-05-02	KEB하나은행	4,585,121	641,910	64,190	
특정목적기금(전출기금)	2017-06-09	국민은행	53	-	-	
특정목적기금(전출기금)	2017-06-09	국민은행	38	-	-	
특정목적기금(전출기금)	2017-06-17	KEB하나은행	1,512	0	0	
특정목적기금(전출기금)	2017-07-05	KEB하나은행	10,481,164	1,467,360	146,730	
특정목적기금(전출기금)	2017-07-10	삼성증권	98,866	13,840	1,380	
특정목적기금(전출기금)	2017-07-10	삼성증권	3,369	0	0	
특정목적기금(전출기금)	2017-08-14	KEB하나은행	4,019,078	562,670	56,260	
특정목적기금(전출기금)	2017-09-16	KEB하나은행	17,895	2,500	250	
특정목적기금(전출기금)	2017-09-28	KEB하나은행	7,931,674	1,110,430	111,040	
특정목적기금(전출기금)	2017-11-28	KEB하나은행	30,387,708	4,254,270	425,420	
특정목적기금(전출기금)	2017-12-04	KEB하나은행	2,693,485	377,080	37,700	
특정목적기금(전출기금)	2017-12-09	국민은행	53	-	-	
특정목적기금(전출기금)	2017-12-09	국민은행	38	0	0	
특정목적기금(전출기금)	2017-12-13	KEB하나은행	38,112,692	5,335,770	533,570	
특정목적기금(전출기금)	2017-12-16	KEB하나은행	27,414	3,830	380	
특정목적기금(전출기금)	2017-12-28	KEB하나은행	15,347,038	2,148,580	214,850	
특정목적기금(전출기금)	2018-01-18	삼성증권	40,953,436	5,733,480	573,340	

(단위 : 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	지방소득세 (원천납부액)	비 고
특정목적기금(전출기금)	2018-01-18	삼성증권	1,662,377	232,110	23,200	
특정목적기금(전출기금)	2018-01-26	KEB하나은행	11,004,821	1,540,670	154,060	
특정목적기금(전출기금)	2018-02-23	KEB하나은행	4,686,740	656,140	65,610	
		소 계	181,849,603	25,457,530	2,545,660	
수익용예금	2017-05-02	KEB하나은행	18,764,446	2,627,020	262,700	
수익용예금	2017-05-02	KEB하나은행	2,791,588	390,820	39,080	
수익용예금	2017-06-17	KEB하나은행	2,298	-	-	
수익용예금	2017-07-27	KEB하나은행	15,289,280	2,140,490	214,040	
수익용예금	2017-07-27	KEB하나은행	2,657,285	372,010	37,200	
수익용예금	2017-09-13	KEB하나은행	7,837,676	1,097,270	109,720	
수익용예금	2017-09-16	KEB하나은행	4,601	0	0	
수익용예금	2017-09-21	KEB하나은행	23,473,894	3,286,340	328,630	
수익용예금	2017-09-28	KEB하나은행	3,531,247	494,370	49,430	
수익용예금	2017-10-10	KEB하나은행	8,033,633	1,124,700	112,470	
수익용예금	2017-10-10	KEB하나은행	4,109,056	575,260	57,520	
수익용예금	2017-10-10	KEB하나은행	1,195,165	167,320	16,730	
수익용예금	2017-11-28	KEB하나은행	13,976,149	1,956,660	195,660	
수익용예금	2017-11-28	KEB하나은행	7,074,040	990,360	99,030	

(단위 : 원)

회계구분	연 월 일	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	지방소득세 (원천납부액)	비 고
수익용예금	2017-11-28	KEB하나은행	5,968,866	835,640	83,560	
수익용예금	2017-12-16	KEB하나은행	14,725	2,060	200	
수익용예금	2018-01-30	KEB하나은행	15,554,663	2,177,650	217,760	
수익용예금	2018-01-30	KEB하나은행	2,703,408	378,470	37,840	
수익용예금	2018-02-14	KEB하나은행	4,024,712	563,450	56,340	
수익용예금	2018-02-23	KEB하나은행	30,022,089	4,203,090	420,300	
수익용예금	2018-02-23	KEB하나은행	23,385,498	3,273,960	327,390	
수익용예금	2018-02-27	KEB하나은행	10,024,736	1,403,460	140,340	
수익용예금	2018-02-28	KEB하나은행	15,853,954	2,219,550	221,950	
		소 계	216,293,009	30,279,950	3,027,890	
		합 계	435,016,509	60,894,790	6,089,170	

투 자 와 기 타 자 산 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		
투자자산	투자유가증권	1,612,040,995	10,509,411,809	-	12,121,452,804	
소 계		1,612,040,995	10,509,411,809	-	12,121,452,804	
기타자산	기타자산	12,000,000	-	-	12,000,000	
소 계		12,000,000	-	-	12,000,000	
합 계		1,624,040,995	10,509,411,809	-	12,133,452,804	

투 자 유 가 증 권 명 세 서

(단위:원)

구 분	종 목	보유목적 (취득사유)	1주의금액 (액면가)	주수	취득가액	기준가	시가	시가차액	비 고
주 식	현대제철	수익용	5,000	5,651	426,882,091	53,600	302,893,600	-123,988,491	45944626-종합
	롯데지주	"	5,000	5,455	317,923,055	62,700	342,028,500	24,105,445	
	POSCO	"	5,000	1,610	919,808,160	361,500	582,015,000	-337,793,160	
	삼성전자	"	5,000	1,360	739,745,945	2,353,000	3,200,080,000	2,460,334,055	
	미래에셋대우	"	5,000	20,043	773,297,250	9,280	185,999,040	-587,298,210	
	현대모비스	"	5,000	9,000	781,573,425	228,000	2,052,000,000	1,270,426,575	
	SK텔레콤	"	5,000	3,930	1,020,034,800	240,000	943,200,000	-76,834,800	
	LG디스플레이	"	5,000	15,000	740,578,369	29,850	447,750,000	-292,828,369	
	LG전자	"	5,000	10,943	1,043,305,955	99,900	1,093,205,700	49,899,745	
	SK이노베이션	"	5,000	3,000	533,277,622	205,500	616,500,000	83,222,378	
	한진중공업	"	5,000	9,690	632,849,505	3,350	32,461,500	-600,388,005	
	롯데제과	"	5,000	917	133,548,070	174,000	159,558,000	26,009,930	
소 계				86,599	8,062,824,247		9,957,691,340	1,894,867,093	

(단위:원)

구 분	종 목	보유목적 (취득사유)	1주의금액 (액면가)	주수	취득가액	기준가	시가	시가차액	비 고
주 식	KCC	수익용	5,000	750	281,250,000	362,500	271,875,000	-9,375,000	40548020-종합
	영창뮤직	"	5,000	461	0	324	149,364	149,364	
	소 계			1,211	281,250,000		272,024,364	-9,225,636	
주 식	종근당	수익용	5,000	3,051	15,852,663	129,500	395,104,500	379,251,837	40547988-종합
	종근당홀딩스	"	5,000	1,180	6,131,151	72,500	85,550,000	79,418,849	
	아모레G우	"	5,000	580	319,629	55,200	32,016,000	31,696,371	
	아모레퍼시픽우	"	5,000	310	171,448	152,000	47,120,000	46,948,552	
	대우통신	"	5,000	123	4,266,765	0	0	-4,266,765	
	(주)채널에이	"	5,000	40,000	200,000,000	2,830	113,200,000	-86,800,000	비상장
	소 계			45,244	226,741,656		672,990,500	446,248,844	
주 식	대한항공	수익용	5,000	2,092	105,227,600	32,650	68,303,800	-36,923,800	43395759-종합
	SK	"	5,000	846	133,318,000	284,500	240,687,000	107,369,000	
	현대제철	"	5,000	5,000	262,000,000	53,600	268,000,000	6,000,000	
	삼성중공업	"	5,000	5,000	206,000,000	8,550	42,750,000	-163,250,000	

(단위:원)

구 분	종 목	보유목적 (취득사유)	1주의금액 (액면가)	주수	취득가액	기준가	시가	시가차액	비 고
주 식	SK이노베이션	"	5,000	2,815	326,622,000	205,500	578,482,500	251,860,500	43395759-종합
	한진칼	"	5,000	1,011	25,451,800	20,300	20,523,300	-4,928,500	
	소 계			16,764	1,058,619,400		1,218,746,600	160,127,200	
투자자산 계				149,818	9,629,435,303		12,121,452,804	2,492,017,501	

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	18,479,950,341	-	-	18,479,950,341	
	건 물	수익	4,681,162,859	-	-	4,681,162,859	
합 계			23,161,113,200	-	-	23,161,113,200	

[별지 제4의7호서식 (가)]

유형 고정자산명세서

(단위 : 원)

구 분	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기 말 잔 액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
토 지	18,479,950,341	-	-	18,479,950,341	-	-	
건 물	4,681,162,859	-	-	4,681,162,859	1,983,237,195	2,697,925,664	
합 계	23,161,113,200	-	-	23,161,113,200	1,983,237,195	2,697,925,664	

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	맨투맨당구장	임대보증금	-	50,000,000	-	50,000,000	
	(주)윙스터디	"	50,000,000	-	-	50,000,000	
	느린마을 양조장 & 펍 강남점	"	100,000,000	-	-	100,000,000	
	(주)이마트	"	-	300,000,000	-	300,000,000	
	스폰더스트리트 강남역점	"	120,000,000	100,000,000	120,000,000	100,000,000	
	강남뽕의원	"	100,000,000	-	-	100,000,000	
	(주)극한스피킹	"	100,000,000	-	-	100,000,000	
	(주)극한스피킹	"	-	100,000,000	-	100,000,000	
	(주)챔프스터디	"	100,000,000	-	-	100,000,000	
	LCI 플러스 편입학원	"	100,000,000	-	-	100,000,000	
	빌리어드뱅크당구장	"	50,000,000	-	50,000,000	-	
	홍콩반점0410강남백다방 강남역점	"	300,000,000	-	300,000,000	-	
	볼레크리에이티브(주)	"	100,000,000	-	100,000,000	-	
소 계			1,120,000,000	550,000,000	570,000,000	1,100,000,000	

(단위 : 원)

구 분			전기이월액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	적 요
				증 가 액	감 소 액		
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	
신안동건물	(주)피씨지(베스티안우송병원)	임대보증금	100,000,000	-	-	100,000,000	
소 계			100,000,000	-	-	100,000,000	
합 계			1,770,000,000	550,000,000	570,000,000	1,750,000,000	

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	0	0	0	0	57,951,028,727	
	기타기본금	8,514,718,469	0	0			8,514,718,469	
	소 계	66,465,747,196	0	0	0	0	66,465,747,196	
적립금	임의특정목적기금	37,536,116,814	453,866,798	0	18,364,588,669	0	19,625,394,943	
	소 계	37,536,116,814	453,866,798	0	18,364,588,669	0	19,625,394,943	
기본금 조정	투자유가증권 평가손익	326,679,939	0	2,165,337,562	0		2,492,017,501	
	임의특정목적기금 평가손익	-205,986,409	0	234,195,301	0	0	28,208,892	
	소 계	120,693,530	0	2,399,532,863	0	0	2,520,226,393	
운영차액	전기이월운영차액	2,197,523,169	0	0	0	0	2,197,523,169	
	당기운영차액	0	-812,856,529	18,364,588,669	0	453,866,798	17,097,865,342	
	소 계	2,197,523,169	-812,856,529	18,364,588,669	0	453,866,798	19,295,388,511	
합 계		106,320,080,709	-358,989,731	20,764,121,532	18,364,588,669	453,866,798	107,906,757,043	

적립금의 적립. 사용 명세서

(단위 : 원)

구 분	전기이월액	당기증가액		당기감소액		기 말 잔 액
		금 액	적립재원	금 액	사용내역	
임의특정목적적립금	37,536,116,814	453,866,798		18,364,588,669		19,625,394,943
3166 특정목적적립금	37,536,116,814	453,866,798		18,364,588,669		19,625,394,943
(전출기금)	37,536,116,814	453,866,798	예금이자,배당금,환급금	18,364,588,669	수익용전환, 법정부담금전출등	19,625,394,943
	합 계	453,866,798		18,364,588,669		

[별지 제4의6호서식(다)]

적립기금의 유가증권 투자 명세서

(단위 : 원)

적립금 종류	증권분류	투자원금	평가액	평가차액	비고
임의특정목적적립금					
임의특정목적적립금	예 금	11,517,915,343	11,517,915,343	0	
	주 식	3,000,000	3,000,000	0	
	수익증권	8,104,479,600	8,132,688,492	28,208,892	
	합 계	19,625,394,943	19,653,603,835	28,208,892	

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(단위 : 원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용차기 이월자금	유동자산(A)	2,030,507,080		
	유동자금	1,888,999,319	예금	
	기타유동자산	141,507,761	선급법인세, 임대료 미수금, 부가세 대급금	
	유동부채(B)	26,346,000		
	예수금	26,346,000	1,2월분 제세예수금	
	기타유동부채	-		
미사용차기이월자금(A-B)		2,004,161,080		
내역 및 사용계획	명시이월	1,750,000,000	임대보증금	
		66,983,960	선급법인세	
		73,788,000	임대료 미수금	
		735,801	부가가치세 대급금	
		26,346,000	1월, 2월분 제세예수금	
	소 계	1,917,853,761		
	사고이월	-		
	소 계	-		
	기타이월	86,307,319	법인 운영비	
	소 계	86,307,319		
내역 및 사용계획 합계		2,004,161,080		

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 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	차입내역		전기 이월액	당기증감액		기말 잔액	지급 이자율	상환 기한	상환 회계	비고
		연월일	금액		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				-

[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							

[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	1,832,094,097	151,143,098	1,983,237,195	2,697,925,664	
합 계		4,681,162,859	1,832,094,097	151,143,098	1,983,237,195	2,697,925,664	