

2015학년도 자금계산서

학교법인동서학원

기 본 재 무 제 표

자금계산서 결산서 총괄표

법인일반회계

(단위 : 천원)

수 입					지 출				
관별	예산	결산	증감	비율(%)	관별	예산	결산	증감	비율(%)
전입 및 기부금수입	1,312,984	1,311,761	-1,223	83.4%	보수	198,289	196,941	1,348	12.5%
교육외수입	17,171	4,281	-12,890	0.3%	관리운영비	165,458	156,081	9,377	9.9%
투자와 기타자산수입	228,827	228,827	0	14.5%	교육외비용	2	0	2	0.0%
고정자산매각수입	3	0	-3	0.0%	전출금	1,021,201	1,021,200	1	64.9%
고정부채입금	1	0	-1	0.0%	예비비	2,000	0	2,000	0.0%
기초유동자산	79,777	79,776	-1	5.1%	투자와 기타자산지출	151,704	151,703	1	9.6%
기초유동부채	51,028	51,027	-1	3.2%	고정자산매입지출	6,606	6,586	20	0.4%
					기말유동자산	93,475	91,987	1,488	5.8%
					기말유동부채	51,000	50,880	120	3.2%
(미사용전기이월금)	28,749	28,749		1.8%	(차기이월금)	42,475	41,107	1,368	2.6%
자금수입총계	1,587,735	1,573,618	-14,117	100.0%	자금지출총계	1,587,735	1,573,618	14,117	100.0%

자 금 계 산 서

(1) 수 입

(2015. 3. 1부터 2016. 2.29까지)

(단위 : 원)

과 목			④ 예 산 액	⑤ 결 산 액	⑥ 증 감 액	⑦ 비 고
① 관	② 항	③ 목				
5200						
전입 및 기부수입	5210		1,312,984,000	1,311,761,290	-	1,222,710
	전입금수입	5217	1,086,982,000	1,085,761,290	-	1,220,710
		수익사업전입금	1,086,982,000	1,085,761,290	-	1,220,710
	5220		226,001,000	226,000,000	-	1,000
	기부금수입	5221	226,000,000	226,000,000	-	-
		일반기부금				
		5222				
		지정기부금	1,000	-	-	1,000
	5230		1,000	-	-	1,000
	국고보조금수입	5232	1,000	-	-	1,000
		기타국고지원금				
5400						
교육외수입	5410		17,171,000	4,280,567	-	12,890,433
	예금이자수입	5411	15,000,000	2,110,169	-	12,889,831
		예금이자	15,000,000	2,110,169	-	12,889,831
	5420		2,170,000	2,170,398		398
	기타교육외수입					

과 목			④ 예 산 액	⑤ 결 산 액	⑥ 증 감 액	⑦ 비 고
① 관	② 항	③ 목				
1200 투자와기타자산	5430 수익재산수입	5421 잡수입	2,170,000	2,170,398	398	
		5432 배당금수입	1,000	-	1,000	
	1220 투자자산수입		228,827,000	228,826,834	-	166
		1222 출자금회수	228,827,000	228,826,834	-	166
1300 고정자산매각수입	1310 유형고정자산매각수입		228,827,000	228,826,834	-	166
			3,000	-	-	3,000
		1311 토지매각대	3,000	-	-	3,000
		1312 건물매각대	1,000	-	-	1,000
2200 고정부채입금	2210 장기차입금	1316 차량운반구 매각대	1,000	-	-	1,000
			1,000	-	-	1,000
			1,000	-	-	1,000

과 목			④ 예 산 액	⑤ 결 산 액	⑥ 증 감 액	⑦ 비 고
①관	②항	③목				
		2211 장기차입금차입	1,000	-	1,000	
미사용전기이월자금			28,749,000	28,749,197	197	
	1100 기초유동자산	1110 유동자금	79,777,000	79,776,427	-	573
		1120 기타유동자산	79,291,000	79,290,527	-	473
	2100 기초유동부채	2120 예수금	486,000	485,900	-	100
			51,028,000	51,027,230	-	770
			51,028,000	51,027,230	-	770
자 금 수 입 총 계			1,587,735,000	1,573,617,888	-	14,117,112

(2) 지 출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				⑤ 결산액	⑥ 증 감 액	⑦ 비고
① 관	② 항	③ 목	④ 예 산 액	⑤ 예비비사용액	⑥ 전용증감액(△)	⑦ 차감액			
4100 보수	4120 직원보수		198,289,000				196,940,530	1,348,470	
		4121 직원급여	198,289,000	-	-	-	196,940,530	1,348,470	
		4122 직원상여금	145,600,000				144,567,750	1,032,250	
		4123 직원각종수당	400,000				400,000	-	
		4124 직원법정부담금	12,200,000				12,200,000	-	
		4127 직원퇴직금	6,609,000				6,293,280	315,720	
			33,480,000				33,479,500	500	
4200 관리운영비	4210 시설관리비		165,458,000				156,081,164	9,376,836	
		4217 리스.임차료	1,000	-	-	-	-	1,000	
			1,000				-	1,000	
	4220 일반관리비		37,699,000				33,542,264	4,156,736	
		4221 여비교통비	600,000				310,000	290,000	

과 목			예 산 현 액				⑤ 결산액	⑥ 증 감 액	⑦ 비고
① 관	② 항	③ 목	④ 예 산 액	⑤ 예비비사용액	⑥ 전용증감액(△)	⑦ 차감액			
4230 운영비	4222	차량유지비	8,900,000				7,927,300	972,700	
	4223	소모품비	2,400,000				2,251,100	148,900	
	4227	통신비	600,000				501,460	98,540	
	4228	세금과공과	15,910,000				15,706,044	203,956	
	4229	지급수수료	9,289,000				6,846,360	2,442,640	
	4230		127,758,000				122,538,900	5,219,100	
	4231	복리후생비	3,600,000				2,444,000	1,156,000	
	4233	일반용역비	1,000				–	1,000	
	4234	업무추진비	8,400,000				8,400,000	–	
	4235	홍보비	1,000				–	1,000	
	4236	회의비	1,800,000				1,170,000	630,000	
	4237	행사비	85,756,000				82,324,900	3,431,100	

과 목			예 산 현 액				⑤ 결산액	⑥ 증 감 액	⑦ 비고
① 관	② 항	③ 목	④ 예 산 액	⑤ 예비비사용액	⑥ 전용증감액(△)	⑦ 차감액			
4400 교육외비용	4239 기타운영비	28,200,000					28,200,000	-	
		2,000					-	2,000	
	4410 지급이자	1,000					-	1,000	
	4420 기타교육외비용	1,000					-	1,000	
		1,000					-	1,000	
	4421 잡손실	1,000					-	1,000	
4500 전출금	4510 전출금	1,021,201,000					1,021,200,000	-	
		1,021,201,000	-	-	-	-	1,021,200,000	1,000	
		160,201,000					160,200,000	1,000	
4600 예비비	4610 예비비	861,000,000					861,000,000	-	
		2,000,000					-	2,000,000	
		2,000,000					-	2,000,000	
		2,000,000					-	2,000,000	

과 목			예 산 현 액				⑤ 결산액	⑥ 증 감 액	⑦ 비고
① 관	② 항	③ 목	④ 예 산 액	⑤ 예비비사용액	⑥ 전용증감액(△)	⑦ 차감액			
1200									
투자와기타자산지출	1220		151,704,000	-	-	-	151,702,718	1,282	
	투자자산지출	1221	151,704,000				151,702,718	1,282	
		투자유가증권매입대	1,000				-	1,000	
		1222					151,702,718	282	
1300									
고정자산매입지출	1310		6,606,000	-	-	-	6,586,300	19,700	
	유형고정자산매입지출	1311	6,605,000				6,586,300	18,700	
		토지매입비	1,000				-	1,000	
		1312					-	1,000	
		건물매입비	1,000				-	1,000	
		1315					6,586,300	13,700	
		집기비품매입비	6,600,000				-	1,000	
		1316					-	1,000	
		차량운반구매입비	1,000				-	1,000	
		1317					-	1,000	
		도서구입비	1,000				-	1,000	
		1319					-	1,000	
		건설가계정	1,000				-	1,000	
1320									
무형고정자산취득비	1321		1,000					1,000	

과 목			예 산 현 액				⑤ 결산액	⑥ 증 감 액	⑦ 비고
① 관	② 항	③ 목	④ 예 산 액	⑤ 예비비사용액	⑥ 전용증감액(△)	⑦ 차감액			
기사용차기이월자금	기말유동자산	무형고정자산취득비	1,000					1,000	
		1100	42,475,000				41,107,176	1,367,824	
		1110	93,475,000				91,986,926	1,488,074	
		유동자금	93,013,000				91,662,896	1,350,104	
		1120	462,000				324,030	137,970	
		기타유동자금	51,000,000				50,879,750	120,250	
		2100	51,000,000				50,879,750	120,250	
		2120							
자 금 지 출 총 계			1,587,735,000	-	-	-	1,573,617,888	14,117,112	

2015년도 대 차 대 조 표

학 교 법 인 동 서 학 원

대 차 대 조 표

(당기 : 2016. 2.29 현재)

(전기 : 2015. 2.28 현재)

(단위 : 원)

1. 자 산

과 목		당 기 말		전 기 말	
관·항	목	금	액	금	액
		목	관·항	목	관·항
1100 {유동자산}				91,986,926	79,776,427
1110 (유동자금)				91,662,896	79,290,527
1120 (기타유동자산)	1112 예금	91,662,896		79,290,527	485,900
1200 {투자와기타자산}	1125 선급법인세	324,030		485,900	152,343,513,467
1210 (설치학교)				126,040,580,030	126,040,580,030
	1211 대학교	36,554,333,060		36,554,333,060	
	1212 전문대학	81,616,386,970		81,616,386,970	
	1213 원격대학교	7,869,860,000		7,869,860,000	

과 목		당 기 말		전 기 말	
관·항	목	금 액		금 액	
		목	관·항	목	관·항
1220 (투자자산)			26,225,809,321		26,302,933,437
	1221 투자유가증권	2,000,000,000		2,000,000,000	
	1222 출자금	24,225,809,321		24,302,933,437	
1260 (임의기금)			—		—
	1264 임의장학기금	—		—	
1300 {고정자산}			47,920,664		58,187,504
1310 (유형고정자산)			47,920,664		58,187,504
	1311 토지	—		—	
	1312 건물	—		—	
	2312 건물감가상각누계액	—		—	
	1315 집기비품	26,778,270		20,191,970	
	2315 집기비품상각누계액	—	20,876,130	—	19,779,937
	1316 차량운반구	78,784,734		78,784,734	

과 목		당 기 말		전 기 말	
관·항	목	금 액		금 액	
		목	관·항	목	관·항
	2316 차량운반구상각누계액	-	36,766,210	-	21,009,263
	1317 도서	-	575,000	-	575,000
	2317 도서상각누계액	-	575,000	-	575,000
	1319 건설가계정	-	-	-	-
자 산 총 계			152,406,296,941		152,481,477,398

2. 부채 및 기본금

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관·항	목	금 액		금 액	
		목	관·항	목	관·항
2100					
{유동부채}			50,879,750		51,027,230
2120			50,879,750		51,027,230
(예수금)					
2121	일반예수금	694,840		337,640	
2122	제세예수금	184,910		689,590	
2129	기타예수금	50,000,000		50,000,000	
3100					
{기본금}			152,355,417,191		152,430,450,168
3110			138,459,381,492		138,459,381,492
(출연기본금)				138,459,381,492	
3111	설립자기본금	138,459,381,492			
3113	기타기본금	—		—	
3160					
(임의적립금)					—
3164	임의장학적립금	—		—	

과 목		당 기 말		전 기 말	
관·항	목	금 액		금 액	
		목	관·항	목	관·항
3130 (운영차액)	3131 전기이월운영차액		13,896,035,699		13,971,068,676
	3133 당기운영차액	13,971,068,676		14,590,656,059	
		-	75,032,977	-	619,587,383
부 채 및 기 본 금 총 계			152,406,296,941		152,481,477,398

2015년도 운영계산서

학교법인동서학원

운영계산서

(당기 : 2015. 3. 1부터 2016. 2.29까지)

(전기 : 2014. 3. 1부터 2015. 2.28까지)

(단위 : 원)

1. 운영수익

과 목		당 기 말		전 기 말	
관·항	목	금 액		금 액	
		목	관·항	목	관·항
5200 {전입및기부수입}				1,311,761,290	577,042,705
5210 (전입금수입)				1,085,761,290	417,672,705
5220 (기부금수입)	5217 수익사업전입금	1,085,761,290		417,672,705	159,370,000
	5221 일반기부금	226,000,000		159,370,000	–
	5222 지정기부금	–		–	
5400 {교육외수입}				4,280,567	4,981,136
5410 (예금이자수입)				2,110,169	3,481,119
	5411 예금이자	2,110,169		3,481,119	
5420 (기타교육외수입)				2,170,398	1,500,017

과 목		당 기 말		전 기 말	
관·항	목	금 액		금 액	
		목	관·항	목	관·항
5430 (수익재산수입)	5421 잡수입 5426 고정자산 처분이익 5439 기타수익재산수입	2,170,398 - -		17 1,500,000 -	-
운 영 수 익 총 계			1,316,041,857		582,023,841

2. 운영비용

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관·항	목	금 액		금 액	
		목	관·항	목	관·항
4100					
{보수}			196,940,530		117,468,580
4120			196,940,530		117,468,580
(직원보수)					
	4121				
	직원급여	144,567,750		99,600,000	
	4122			400,000	
	직원상여금	400,000			400,000
	4123				
	직원제수당	12,200,000		12,200,000	
	4124				
	직원법정부담금	6,293,280		5,268,580	
	4127				
	직원퇴직금	33,479,500		—	
4200					
{관리운영비}			172,934,304		120,919,624
4210			—		—
(시설관리비)					
	4212			—	
	장비관리비	—		—	
	4216			—	
	보험료	—		—	
	4219			—	
	기타시설관리비	—		—	

과 목		당 기 말		전 기 말	
관·항	목	금 액		금 액	
		목	관·항	목	관·항
4220 (일반관리비)			33,542,264		36,939,377
	4221 여비교통비	310,000		1,163,000	
	4222 차량유지비	7,927,300		10,884,521	
	4223 소모품비	2,251,100		1,782,900	
	4226 전기수도료	—		—	
	4227 통신비	501,460		707,730	
	4228 세금과공과	15,706,044		15,978,756	
	4229 지급수수료	6,846,360		6,422,470	
4230 (운영비)			122,538,900		68,023,500
	4231 복리후생비	2,444,000		22,732,200	
	4233 일반용역비	—		—	
	4234 업무추진비	8,400,000		8,400,000	
	4236 회의비	1,170,000		—	

과 목		당 기 말		전 기 말	
관·항	목	금 액		금 액	
		목	관·항	목	관·항
4250 (감가상각비)	4237 행사비 4239 기타운영비	82,324,900 28,200,000		8,941,300 27,950,000	
4300 {연구학생경비}	4252 유형고정자산상각비	16,853,140	16,853,140	15,956,747	15,956,747
4320 (학생경비)	4322 교내장학금	—	—	—	—
4400 {교육외비용}	4420 (기타교육외비용)	—	—	—	20
4420 (기타교육외비용)	4421 잡손실 4424 투자유가증권처분손실	— —	— —	20 —	20
4500 {전출금}			1,021,200,000		963,223,000
4510 (전출금)			1,021,200,000		963,223,000

과 목		당 기 말		전 기 말	
관·항	목	금 액		금 액	
		목	관·항	목	관·항
	4511 경상비전출금	160,200,000		442,112,000	
	4512 법정부담전출금	861,000,000		521,111,000	
	4513 자산전출금	-		-	
운 영 비 용 합 계			1,391,074,834		1,201,611,224

구 分	파 목		당 기 말		전 기 말		
	관·항	목	금 액		금 액		
			목	관·항	목	관·항	
	운 영 비 용 합 계			1,391,074,834		1,201,611,224	
기본금	기 본 금 대 체 액 합 계			-		-	
	설립 자 기 본 금 대 체 액		-		-		
	법 인 대 체 액		-		-		
대체액	제 적 립 금 대 체 액		-		-		
	기 타 기 본 금 대 체 액		-		-		
	운 영 차 액 대 체			-		-	
	당 기 운 영 차 액		-	75,032,977	-	619,587,383	
	비 용 총 계			1,316,041,857		582,023,841	

합 계 잔 액 시 산 표

학 교 법 인 동 서 학 원

합 계 잔 액 시 산 표

(2015. 3. 1부터 2016. 2.29까지)

(단위 : 원)

차 변 (원 쪽)		관 (항) 목		대 변 (오 른 쪽)	
잔 액	합 계	코 드 번 호	과 목	합 계	잔 액
152,464,514,281	154,904,395,840		<자 산>	2,439,881,559	
91,986,926	2,303,041,651	1110	(유 동 자 산)	2,211,054,725	
91,662,896	2,302,231,721	1112	예 금	2,210,568,825	
324,030	809,930	1125	선 급 법 인 세	485,900	
152,266,389,351	152,495,216,185	1200	(투자와기타자산)	228,826,834	
36,554,333,060	36,554,333,060	1211	대 학 교	—	
81,616,386,970	81,616,386,970	1212	전 문 대 학	—	
7,869,860,000	7,869,860,000	1213	원 격 대 학	—	
2,000,000,000	2,000,000,000	1221	투 자 유 가증권	—	
24,225,809,321	24,454,636,155	1222	출 자 금	228,826,834	
106,138,004	106,138,004	1300	(고 정 자 산)	—	
26,778,270	26,778,270	1315	집 기 비 품	—	
78,784,734	78,784,734	1316	차 량 운 반 구	—	
575,000	575,000	1317	도 서	—	
	497,771,292		<부 채>	548,651,042	50,879,750
	497,771,292	2100	(유 동 부 채)	548,651,042	50,879,750
	5,175,860	2121	일 반 예 수 금	5,870,700	694,840
	15,930,000	2122	각종세금 예 수 금	16,114,910	184,910
	476,665,432	2129	기 타 예 수 금	526,665,432	50,000,000

차변(왼쪽)		관(항)목		대변(오른쪽)	
잔액	합계	코드번호	과목	합계	잔액
			<감가상각누계액>	58,217,340	58,217,340
		2300	(감가상각누계액)	58,217,340	58,217,340
		2211	집기비품감가상각누계액	20,876,130	20,876,130
			차량운반구감가상각누계액	36,766,210	36,766,210
			도서감가상각누계액	575,000	575,000
			<기본금>	152,430,450,168	152,430,450,168
		3100	(출연기본금)	138,459,381,492	138,459,381,492
		3111	설립자기본금	138,459,381,492	138,459,381,492
		3131	(운영차액)	13,971,068,676	13,971,068,676
			전기이월운영차액	13,971,068,676	13,971,068,676
			운영차액 대체	—	—
152,464,514,281	155,402,167,132	소계		155,477,200,109	152,539,547,258
			<수입>	1,316,041,857	1,316,041,857
		5200	(전입및기부수입)	1,311,761,290	1,311,761,290
		5217	수익사업전입금	1,085,761,290	1,085,761,290
		5221	일반기부금	226,000,000	226,000,000
		5222	지정기부금	—	—
		5400	(교육외수입)	4,280,567	4,280,567
		5411	예금이자	2,110,169	2,110,169
		5421	잡수입	2,170,398	2,170,398
		5426	고정자산처분이익	—	—

차 변 (원 쪽)		관 (항) 목		대 변 (오른 쪽)	
잔 액	합 계	코 드 번 호	과 목	합 계	잔 액
1,357,595,334	1,391,074,834		<지 출>		-
163,461,030	196,940,530	4100	(인 건 비)		
144,567,750	144,567,750	4121	직 원 급 여		
400,000	400,000	4122	직 원 상 여 금		
12,200,000	12,200,000	4123	직 원 각 종수당		
6,293,280	6,293,280	4124	직원법정부담금		
33,479,500	33,479,500	4127	직 원 퇴 직 금		
172,934,304	172,934,304	4200	(관 리 운 영 비)		-
310,000	310,000	4221	여 비 교 통 비		-
7,927,300	7,927,300	4222	차 량 유 지 비		-
2,251,100	2,251,100	4223	소 모 품 비		
501,460	501,460	4227	통 신 비		-
15,706,044	15,706,044	4228	세 금 과 공 과		-
6,846,360	6,846,360	4229	지 급 수 수료		
2,444,000	2,444,000	4231	복 리 후 생 비		
8,400,000	8,400,000	4234	업 무 추 진 비		-
1,170,000	1,170,000	4236	회 의 비		
82,324,900	82,324,900	4237	행 사 비		
28,200,000	28,200,000	4239	기 타 운 영 비		
16,853,140	16,853,140	4252	유형고정자산감가상각비		
-	-	4400	(교 육 외 비 용)		
-	-	4424	잡 순 실		

차변(왼쪽)		관(항)목		대변(오른쪽)	
잔액	합계	코드번호	과목	합계	잔액
1,021,200,000	1,021,200,000	4500	(전출금) 경상비 전출금 법정부담전출금	-	
160,200,000	160,200,000	4511		-	
861,000,000	861,000,000	4512			
-	-	6100	(기본금 대체액)	-	
-	-	6121	제적립금 대체액		
1,357,595,334	1,391,074,834	소계		1,316,041,857	1,316,041,857
153,822,109,615	156,793,241,966	합계		156,793,241,966	153,855,589,115

부 속 명 세 서

예비비 사용액 명세서

(단위 : 원)

예비비 사용과목			내용	예비비 사용	예비비	비고
관	항	목		결정액	지출액	
			해당	없음		
합계						

현금 및 예금 명세서

(단위 : 원)

자금의종류	구 분 (현금또는예금)	용 도	예 치 기 관	예 금 종 류	계 좌 번 호	(예 치) 금 액	만기일	이 자 율	비 고
유 동 자 금	예 금	법인회계	농 협	보통예금 보통예금 정기예금	1275-01-000500 1275-01-004761 303-1544-8219-51	41,661,487 1,409 50,000,000	.	.	
합 계						91,662,896			

수 표 수 불 명 세 서

선 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
		해 당 없 음	
합 계			

가 지 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	수령부서	내 용	지 급 일	금 액	비 고
		해 당 없 음			
합 계					

선 급 법 인 세 명 세 서

(단위 : 원)

년 월 일	내 용	징 수 의 무 자	과 세 표 준 (수 입 이 자)	선 급 법 인 세 (원 천 납 부 액)	비 고
2016.2.29	2015. 3. 1~2016. 2.29까지 예금이자소득법인세	농협중앙회	2,110,169	324,030	
합 계			2,110,169	324,030	

발 을 어 음 명 세 서

(단위 : 원)

수 령 일	발 행 일 (기 관)	지 급 은 행	어 음 번 호	만 기 일	금 액
		해 당	없 음		
합 계					

고정자산명세서

(단위 : 원)

계정과목		용도 (교육·수익)	전기 이월액	당기증감액			기잔 액	감가상각누계액	미상각잔액	비고	
				증가액	감소액	대체증가(감소)					
유형자산	토지	교육	-	-	-	-	-	-	-		
		수익	-	-	-	-	-	-	-		
		계	-	-	-	-	-	-	-		
		건물	-	-	-	-	-	-	-		
		구축물	-	-	-	-	-	-	-		
		기계기구	-	-	-	-	-	-	-		
		집기비품	20,191,970	6,586,300	-	-	26,778,270	20,876,130	5,902,140		
		차량운반구	78,784,734	-	-	-	78,784,734	36,766,210	42,018,524		
		도서	575,000	-	-	-	575,000	575,000	-		
무형자산	권	유물	-	-	-	-	-	-	-		
		건설가계정	-	-	-	-	-	-	-		
소계			99,551,704	6,586,300	-	-	106,138,004	58,217,340	47,920,664		
소계			-	-	-	-	-	-	-		
합계			99,551,704	6,586,300	-	-	106,138,004	58,217,340	47,920,664		

단기(장기)차입금명세서

(단위 : 원)

미 지 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
		해 당 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	없 음	
합 계				

지급어 음명세서

(단위 : 원)

어 음 수 불 명 세 서

(단위 : 원)

자관(외화장기자입금)명세서

(단위 : 원)

허가근거	차 입 (차 관) 내 용		구 分	장 부 가 액	평 가 액	평 가 차 액	비 고
	구 分	내 용					
	승 인 일 자		외 화	-	-	-	
	도 입 외 화			-	-	-	
	이 자 을		환 율	-	-	-	
	용 도			-	-	-	
	상 환 기 간		원 화	-	-	-	
합 계				-	-	-	

학 교 채 명 세 서

(단위 : 원)

기 본 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	전 기 이 월	당 기 증 가		당 기 감 소		기 말 잔 액	비 고
		순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출 연 기본금	설립자기본금	138,459,381,492	-	-	-	138,459,381,492	
	법 인	-	-	-	-	-	
	기타기본금	-	-	-	-	-	
	소 계	138,459,381,492	-	-	-	138,459,381,492	
적립금	재평가적립금	-				-	
	연구기금적립금	-				-	
	건축기금적립금	-				-	
	장학기금적립금	-	-	-	-	-	
	퇴직기금적립금	-				-	
	기타기금적립금	-		-		-	
	소 계	-	-	-	-	-	
운 영 차 액	전기이월운영차액	14,590,656,059				14,515,623,082	
	운영차익대체	-	-	-	-	-	
	당기운영차액	- 75,032,977	-	619,587,383	-	619,587,383	
	소 계	14,515,623,082	-	619,587,383	-	13,896,035,699	
합 계		152,975,004,574	-	619,587,383	-	152,355,417,191	

투자와기타자산명세서

(단위 : 원)

구 분	내 용	전 기 이 월 액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	비 고
			증 가 액	감 소 액		
설치학교	대 학 교	동서대학교	36,554,333,060		-	36,554,333,060
	전 문 대 학	경남정보대학	81,616,386,970		-	81,616,386,970
	원 경 대 학		7,869,860,000		-	7,869,860,000
	소 계		126,040,580,030	-	-	126,040,580,030
투자자산	출 자 금		24,302,933,437	151,702,718	228,826,834	24,225,809,321
	투자유가증권		2,000,000,000	-	-	2,000,000,000
	소 계		26,302,933,437	151,702,718	228,826,834	26,225,809,321
특정기금	장 학 기 금		-	-	-	-
	소 계		-	-	-	-
합 계			152,343,513,467	151,702,718	228,826,834	152,266,389,351

투자유가증권명세서

(단위 : 원)

구 분	종 목	보유 목적 (취득사유)	액면가액	주 수	취득가액	시 가	시가차액	비 고
주 식	아시아문화기술투자주	수익사업	5,000	200,000	1,000,000,000			
	주식회사 씨에스티브이	수익사업	5,000	200,000	1,000,000,000			
	계		10,000	400,000	2,000,000,000			
공사채 국채 지방채	종 목		액면가액	취득가액	시 가	시가차액	비 고	
	계							
합 계								

전 입 금 명 세 서

(단위 : 원)

계정과목	종 류	내 용	금 액	비 고
전 입 금 수 입	동 서 빌 딩	운영수익금	270,000,000	
	동 서 주 차 장	"	261,290	
	민 석 문 화 사	"	50,000,000	
	기 타 수 익 재 산	"	6,500,000	
	민 석 빌 딩	"	100,000,000	
	파 크 타 워		650,000,000	
	진 영 농 장		9,000,000	
합 계			1,085,761,290	

2 0 1 5 년 도 수 익 사 업 회 계

학 교 법 인 동 서 학 원

자금계산서 결산서 총괄표

법인수익사업회계

(단위 : 천원)

수 입					지 출				
관별	예산	결산	증감	비율(%)	관별	예산	결산	증감	비율(%)
영업수익	5,146,272	5,184,236	37,964	51.2%	도급원가	9	0	9	0.0%
영업외수익	225,706	257,403	31,697	2.5%	보수	425,010	411,177	13,833	4.1%
투자와 기타자산수입	151,707	151,703	-4	1.5%	관리운영비	2,296,657	1,992,223	304,434	19.7%
고정자산매각수입	4	0	-4	0.0%	영업외비용	303,132	271,588	31,544	2.7%
유동부채입금	1	0	-1	0.0%	전출금	1,086,982	1,085,761	1,221	10.7%
고정부채입금	1,985,001	1,961,000	-24,001	19.4%	예비비	208,436	0	208,436	0.0%
기초유동자산	9,358,432	9,358,432	0	92.4%	투자와 기타자산지출	228,829	228,827	2	2.3%
기초유동부채	6,151,677	6,789,382	637,705	67.1%	고정자산매입지출	8	0	8	0.0%
			0		유동부채상환	1	0	1	0.0%
			0		고정부채상환	2,283,120	2,283,120	0	22.6%
			0		기말유동자산	4,341,876	4,307,681	34,195	42.6%
					기말유동부채	458,614	456,985	1,629	4.5%
			0						
(미사용전기이월금)	3,206,755	2,569,050	-637,705	25.4%	(차기이월금)	3,883,262	3,850,695	32,567	38.0%
자금수입총계	10,715,446	10,123,392	-592,054	100.0%	자금지출총계	10,715,446	10,123,392	592,054	100.0%

2015년도 자금계산서

학 교 범 인 동 서 학 원

자 금 계 산 서

(2015. 3. 1부터 2016. 2. 29까지)

1. 세 입

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목				
영업수익	영업수익		5,146,272,000	5,184,236,271	37,964,271	
		임대료수입	5,146,272,000	5,184,236,271	37,964,271	
		관리비수입	2,214,000,000	2,214,118,612	118,612	
		주차료수입	710,520,000	751,424,066	40,904,066	
		수강료수입	38,640,000	35,585,173	-	3,054,827
		수강료수입	1,000	-	-	1,000
		임.농수산물수입	1,000	-	-	1,000
		서적판매수입	1,002,500,000	1,002,500,420	420	
		배당금수입	1,000	-	-	1,000
		기타수익재산수입	1,000	-	-	1,000
		분양수입	1,180,608,000	1,180,608,000	-	
			225,706,000	257,403,378	31,697,378	
영업외수익						

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목				
투자와기타자산수입	영업외수익		225,705,000	257,403,378	31,698,378	
		예금이자	69,203,000	69,371,423	168,423	
		유형자산처분이익	1,000	-	1,000	
		유가증권처분이익	1,000	-	1,000	
		잡수입	156,500,000	188,031,955	31,531,955	
	전입및기부수입		1,000	-	1,000	
		국고보조금수입	1,000	-	1,000	
			151,707,000	151,702,718	-	4,282
			151,704,000	151,702,718	-	1,282
		투자유가증권매각대	1,000	-	1,000	
	기타자산수입	출자금전입	151,703,000	151,702,718	-	282
			3,000	-	3,000	
		전신전화보증금회수	1,000	-	1,000	
		임차보증금회수	1,000	-	1,000	

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목				
고정자산매각수입	유형고정자산매각수입	기타자산수입	1,000	-	1,000	
			4,000	-	4,000	
		토지매각대	4,000	-	4,000	
		건물매각대	1,000	-	1,000	
		구축물매각대	1,000	-	1,000	
		차량운반구매각대	1,000	-	1,000	
유동부채입금	단기차입금		1,000	-	1,000	
			1,000	-	1,000	
		단기차입금차입	1,000	-	1,000	
고정부채입금	장기차입금		1,985,001,000	1,961,000,000	-	24,001,000
			1,835,000,000	1,835,000,000	-	-
		장기차입금차입	1,835,000,000	1,835,000,000	-	-
기타고정부채	임대보증금수입		150,001,000	126,000,000	-	24,001,000
			150,000,000	126,000,000	-	24,000,000

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목				
미사용전기이월자금	기초유동자산	기타고정부채수입	1,000	-	-	1,000
			3,206,755,000	2,569,049,836	-	637,705,164
		유동자금	9,358,432,000	9,358,432,276	276	
	기초유동부채	기타유동자산	8,309,658,000	8,309,657,907	-	93
			1,048,774,000	1,048,774,369	369	
		예수금	6,151,677,000	6,789,382,440	637,705,440	
		기타유동부채	3,243,000	3,242,780	-	220
	자 금 수 입 합 계		6,148,434,000	6,786,139,660	637,705,660	
			10,715,446,000	10,123,392,203	-	592,053,797

1. 지 출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
도급원가	도급원가		9,000				-	9,000	
		외주비	9,000				-	9,000	
		설계용역비	1,000				-	1,000	
		기타잡비	1,000				-	1,000	
		지급수수료	1,000				-	1,000	
		견본비	1,000				-	1,000	
		면세분부가세	1,000				-	1,000	
		가스수도료	1,000				-	1,000	
		전력비	1,000				-	1,000	
		제세공과금	1,000				-	1,000	
보수	직원보수		425,010,000				411,177,371	13,832,629	
		직원급여	425,010,000				411,177,371	13,832,629	
			292,936,000				287,606,530	5,329,470	

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
관리운영비	직원상여금	직원상여금	11,010,000				9,882,750	1,127,250	
		직원제수당	48,493,000				47,275,240	1,217,760	
		직원법정부담금	33,248,000				28,774,030	4,473,970	
		임시직인건비	20,160,000				18,486,000	1,674,000	
		직원퇴직금	19,163,000				19,152,821	10,179	
	시설관리비		2,296,657,000				1,992,223,400	304,433,600	
		건축물관리비	202,599,000				164,535,078	38,063,922	
		장비관리비	55,000,000				33,573,448	21,426,552	
		시설용역비	25,000,000				16,734,454	8,265,546	
		보험료	100,000,000				92,251,446	7,748,554	
일반관리비	보조금	리스.임차료	3,000,000				2,378,600	621,400	
		기타시설관리비	1,000				-	1,000	
		여비교통비	19,598,000				19,597,130	870	
			2,094,058,000				1,827,688,322	266,369,678	
			1,500,000				-	1,500,000	

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
		차량유지비	1,000				-	1,000	
		소모품비	16,500,000				13,808,533	2,691,467	
		인쇄출판비	840,000,000				766,049,090	73,950,910	
		난방비	150,327,000	27,278,000			177,604,787	213	
		전기수도비	306,000,000				287,989,087	18,010,913	
		통신비	2,040,000				1,598,480	441,520	
		제세공과금	217,670,000				215,998,073	1,671,927	
		지급수수료	552,015,000				359,758,522	192,256,478	
		복리후생비	6,500,000				4,881,750	1,618,250	
		홍보비	1,000				-	1,000	
		행사비	1,000				-	1,000	
		분양대행수수료	1,000				-	1,000	
		광고선전비	1,000				-	1,000	
		기타운영비	1,500,000				-	1,500,000	
		미수금감면	1,000				-	1,000	

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
영업외비용	지급이자		303,132,000				271,587,870	31,544,130	
			303,132,000				271,587,870	31,544,130	
		지급이자	301,228,000				269,685,680	31,542,320	
		유형자산처분손실	1,000				–	1,000	
		유가증권처분손실	42,000				41,838	162	
		잡손실	1,861,000				1,860,352	648	
전출금	전출금		1,086,982,000				1,085,761,290	1,220,710	
			1,086,982,000				1,085,761,290	1,220,710	
		수익사업전출금	1,086,982,000				1,085,761,290	1,220,710	
예비비	예비비		208,436,000				–	208,436,000	
			208,436,000				–	208,436,000	
		예비비	208,436,000	–27,278,000			–	181,158,000	
투자와기타자산지출	투자자산지출		228,829,000				228,826,834	2,166	
			228,829,000				228,826,834	2,166	
		출자금반환	228,827,000				228,826,834	166	

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
고정자산매입지출	유형 고정자산매입지출	보증금지출	1,000				-	1,000	
		장기대여금지출	1,000				-	1,000	
			8,000				-	8,000	
		토지매입비	7,000				-	7,000	
		건물매입비	1,000				-	1,000	
		구축물매입비	1,000				-	1,000	
		집기비품매입비	1,000				-	1,000	
		차량운반구매입비	1,000				-	1,000	
		도서구입비	1,000				-	1,000	
		건설가계정	1,000				-	1,000	
유동부채상환	단기차입금상환	무형고정자산취득비	1,000				-	1,000	
		무형고정자산취득비	1,000				-	1,000	
		단기차입금상환	1,000				-	1,000	

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
고정부채상환		단기차입금상환	1,000				-	1,000	
			2,283,120,000				2,283,120,000	-	
	장기차입금상환		2,036,120,000				2,036,120,000	-	
		장기차입금상환	2,036,120,000				2,036,120,000	-	
	기타고정부채상환		247,000,000				247,000,000	-	
		임대보증금환급	247,000,000				247,000,000	-	
			3,883,262,000				3,850,695,438	32,566,562	
	기말유동자산		4,341,876,000				4,307,680,696	34,195,304	
미사용차기이월자금		유동자금	4,148,078,000				4,125,416,875	22,661,125	
		기타유동자금	193,798,000				182,263,821	11,534,179	
	기말유동부채		458,614,000				456,985,258	1,628,742	
		예수금	2,144,000				2,230,740	- 86,740	
		기타유동부채	456,470,000				454,754,518	1,715,482	
자 금 지 출 합 계			10,715,446,000	-			10,123,392,203	592,053,797	

2015년도 재무상태표

학교법인 동서학원

재 무 상 태 표

(당기 : 2015. 3. 1부터 2016. 2.29까지)

(전기 : 2014. 3. 1부터 2015. 2.28까지)

(단위 : 원)

과 목	당 기 말		전 기 말	
	금	액	금	액
자 산				
I. 유동자산				
(1) 당좌자산				
보통예금		4,307,680,696		10,465,085,304
정기예적금		4,307,680,696		9,358,432,276
미수금		934,416,875		5,311,657,907
선금		3,191,000,000		2,998,000,000
부가세대금		161,514,958		963,752,232
선납세금		1,000,000		1,000,000
(2) 재고자산		8,878,953		73,241,977
완성건물		10,869,910		10,780,160
건설용지		—		—
미완성공사(분양)		—		—
II. 비유동자산		33,516,142,076		33,684,448,330
(1) 투자자산				
(2) 유형자산		33,471,142,076		33,639,448,330
토지		17,411,343,078		17,411,343,078
건물	16,865,114,426		16,865,114,426	
건물감가상각누계액	1,065,816,428		637,010,174	16,228,104,252
집기비품	4,740,000		4,740,000	
집기비품감가상각누계액	4,739,000		4,739,000	1,000
미술품		1,000		
(3) 무형자산		260,500,000		4,740,000

(단위 : 원)

과 목	당 기 말 액		전 기 말 액	
	금	액	금	액
(4) 기타 비유동자산		45,000,000		45,000,000
임차보증금		45,000,000		45,000,000
자산총계		37,823,822,772		44,149,533,634
부채				
I. 유동부채		456,985,258		6,789,382,440
미지급금		-		4,779,530,030
예수금		2,230,740		3,242,780
부가세예수금		49,954,518		791,401,272
선수금		404,800,000		577,503,158
단기차입금		-		637,705,200
II. 비유동부채		12,605,630,000		12,927,750,000
장기차입금		7,800,630,000		8,001,750,000
임대보증금		4,805,000,000		4,926,000,000
부채총계		13,062,615,258		19,717,132,440
자본				
I. 자본금		24,341,310,672		24,418,434,788
자본금		115,501,351		115,501,351
법인일반회계출연금		24,225,809,321		24,302,933,437
II. 자본잉여금				
III. 자본조정				
IV. 기타포괄손익누계액				
V. 이익잉여금		419,896,842		13,966,406
고유목적사업준비금		-		-
전기오류수정이익		-		-
미처분이익잉여금		419,896,842		13,966,406
(당기순이익)				
당기 : 405,930,436				

(단위 : 원)

과 목	당 기 말		전 기 말	
	금	액	금	액
전기 : 323,776,679				
자 본 총 계		24,761,207,514		24,432,401,194
부채 및 자본총계		37,823,822,772		44,149,533,634

2015년도 손익계산서

학 교 법 인 동 서 학 원

손 익 계 산 서

(당기 : 2015. 3. 1부터 2016. 2.29까지)

(전기 : 2014. 3. 1부터 2015. 2.28까지)

(단위 : 원)

과 목	당 기 말		전 기 말	
	금	액	금	액
I . 매 출 액				
분 양 수 입	1,180,608,000		5,184,236,271	32,790,023,186
임 대 료 수 입	2,214,118,612			29,592,152,599
관 리 비 수 입	751,424,066			1,298,132,445
주 차 료 수 입	35,585,173			762,684,991
서 적 판 매 수 입	1,002,500,420			38,591,054
기 타 수익재산수입	-			1,098,462,097
II . 매 출 원 가			1,106,653,028	27,410,510,114
분양공사 매출원가			1,106,653,028	27,410,510,114
기초완성건물재고액	1,106,653,028			-
당기완성건물공사비	-			39,714,421,548
타계정으로 대체액				11,197,258,406
기말완성건물재고액	-			1,106,653,028
분 양 제 조				
기초미완성공사(분양)재고액				
당기미완성공사(분양)공사비	-			-
기말미완성공사(분양)재고액	-			-
III . 매 출 총 이 익			4,077,583,243	5,379,513,072
IV . 판 매 관 리 비			2,571,707,025	3,238,788,098
직 원 급 여	287,606,530			285,973,540
직 원 상 여 금	9,882,750			10,332,800
임 시 직 인 건 비	18,486,000			19,624,000
직 원 법 정 부담금	28,774,030			28,566,620

(단위 : 원)

과 목	당 기 말		전 기 말	
	금	액	금	액
직원제수당	47,275,240		46,593,910	
직원퇴직금	19,152,821		31,761,256	
복리후생비	4,881,750		5,788,200	
여비교통비	-		-	
통신비	1,598,480		1,639,923	
전기수도비	287,989,087		369,196,553	
난방비	177,604,787		-	
제세공과금	215,998,073		554,151,267	
감가상각비	428,806,254		271,431,358	
보험협료	2,378,600		3,920,127	
인쇄출판비	766,049,090		809,340,355	
기타운영비	-		1,037,700	
소모품비	13,808,533		14,603,954	
지급수수료	99,258,522		125,892,923	
건축물관리비	33,573,448		58,282,129	
장비관리비	16,734,454		17,093,781	
시설용역비	92,251,446		93,054,592	
기타시설관리비	19,597,130		-	
분양대행수수료	-		207,077,410	
광고선전비	-		283,425,700	
V . 영업이익		1,505,876,218		2,140,724,974
VI . 영업외수익		257,403,378		129,453,655
예금이자	69,371,423		76,981,987	
유형자산처분이익	-		-	
잡수입	188,031,955		52,471,668	
VII . 영업외비용		1,357,349,160		1,946,401,950
지급이자	269,685,680		1,528,729,238	

(단위 : 원)

과 목	당 기 말		전 기 말	
	금	액	금	액
고유목적사업전출금	1,085,761,290		417,672,705	
유형자산 처분손실	41,838		-	
잡 손 실	1,860,352		7	
VIII . 법인세비용차감전순손실		405,930,436		323,776,679
IX . 법인세비용				
X . 당기순이익		405,930,436		323,776,679

2015년도 분양원가명세서

학 교 법 인 동 서 학 원

분 양 원 가 명 세 서

(당기 : 2015. 3. 1부터 2016. 2.29까지)

(전기 : 2014. 3. 1부터 2015. 2.28까지)

(단위 : 원)

과 목	당 기 말		전 기 말	
	금	액	금	액
I. 원 재료비	-	-	-	-
II. 노무비	-	-	-	-
III. 건설용지비	-	-	-	6,876,225,664
건설용지비	-	-	-	6,876,225,664
기초 건설용지 재고액	-	-	6,876,225,664	-
당기 건설용지 매입액	-	-	-	-
기말 건설용지 재고액	-	-	-	-
IV. 외주비	-	-	-	23,445,291,961
외주비	-	-	23,445,291,961	-
V. 중기 및 운반비	-	-	-	-
VI. 경비	-	-	-	2,453,164,376
지급수수료	-	-	-	-
견본비	-	-	-	-
면세분 VAT	-	-	-	-
설계용역비	-	-	343,500,000	-
기타 잡비	-	-	1,117,000	-
가스수도료	-	-	327,539,854	-
전력비	-	-	42,272,232	-
제세공과금	-	-	1,684,574,490	-
지급수수료	-	-	54,160,800	-
VII. 당기 총 공사비용	-	-	-	32,774,682,001
VIII. 공사손실총당금전입	-	-	-	-
IX. 공사손실총당금환입	-	-	-	-

(단위 : 원)

과 목	당 기 말		전 기 말	
	금	액	금	액
X .기 초 미 완 성 공 사 액	-		-	6,939,739,547
X I .타 계 정 에 서 대 체 액	-		-	-
X II .합 계	-		-	39,714,421,548
X III .기 말 미 완 성 공 사 액	-		-	-
X IV .타 계 정 으로 대 체 액	-		-	11,197,258,406
X V .당 기 공 사 원 가	-		-	28,517,163,142

2015년도 합계 잔액 시산표

학 교 법 인 동 서 학 원

합 계 잔 액 시 산 표

(당기 : 2015. 3. 1부터 2016. 2.29까지)

(단위 : 원)

차 변 (원 쪽)		과 목	대 변 (오른쪽)	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
38,894,378,200	63,942,498,613	<< 자 산 >>	26,118,675,841	1,070,555,428
4,307,680,696	29,355,801,109	[유 동 자 산]	25,048,120,413	
4,307,680,696	28,249,148,081	< 당 좌 자 산 >	23,941,467,385	
934,416,875	19,760,838,703	보 통 예 금	18,826,421,828	
3,191,000,000	3,272,000,000	정 기 예. 적 금	81,000,000	
-	22,020,000	기 타 유 동 자 금	22,020,000	
161,514,958	5,024,210,193	미 수 금	4,862,695,235	
1,000,000	3,000,000	선 급 금	2,000,000	
8,878,953	145,429,115	부 가 세 대 급 금	136,550,162	
9,881,960	20,662,120	선 납 세 금	10,780,160	
987,950	987,950	지 방 소 득 세	-	
-	1,106,653,028	< 재 고 자 산 >	1,106,653,028	
-	1,106,653,028	완 성 건 물	1,106,653,028	
-	-	건 설 용 지	-	
-	-	미완성 공사 (분양)	-	
34,586,697,504	34,586,697,504	[비 유 동 자 산]	1,070,555,428	1,070,555,428
34,541,697,504	34,541,697,504	< 유 형 자 산 >	1,070,555,428	1,070,555,428
17,411,343,078	17,411,343,078	토 지	-	
16,865,114,426	16,865,114,426	건 물	-	
	-	건물감가상각누계액	1,065,816,428	1,065,816,428
4,740,000	4,740,000	집 기 비 품	-	-
	-	집기비품감가상각누계액	4,739,000	4,739,000
260,500,000	260,500,000	미 술 품	-	-
45,000,000	45,000,000	< 기타 비 유동자산 >	-	-

차 변 (원 쪽)		과 목	대 변(오른쪽)	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	45,000,000	임 차 보 증 금	-	
	11,260,486,811	<< 부 채 >>	24,323,102,069	13,062,615,258
	8,977,366,811	< 유 동 부 채 >	9,434,352,069	456,985,258
	5,318,298,797	미 지 급 금	5,318,298,797	-
	30,250,970	예 수 금	32,481,710	2,230,740
	1,126,800,686	부 가 세 예 수 금	1,176,755,204	49,954,518
	1,864,311,158	선 수 금	2,269,111,158	404,800,000
	637,705,200	단 기 차 입 금	637,705,200	-
	2,283,120,000	< 비 유 동 부 채 >	14,888,750,000	12,605,630,000
	2,036,120,000	장 기 차 입 금	9,836,750,000	7,800,630,000
	247,000,000	임 대 보 증 금	5,052,000,000	4,805,000,000
1,071,454,156	1,300,280,990	<< 자 본 >>	25,655,558,068	25,426,731,234
	228,826,834	< 자 본 금 >	24,570,137,506	24,341,310,672
	-	자 본 금	115,501,351	115,501,351
	228,826,834	법인일반회계출연금	24,454,636,155	24,225,809,321
1,071,454,156	1,071,454,156	< 이 익 잉 여 금 >	1,085,420,562	1,085,420,562
	-	고유목적사업준비금	-	-
	-	전기오류 수정 이익	8,051,632	8,051,632
	-	이 월 이 익 잉여금	1,077,368,930	1,077,368,930
1,071,454,156	1,071,454,156	이 월 결 손 금	-	-
	-	처분전 이익 잉여금	-	-
	-	처 리 전 결 손 금	-	-
	-	<< 손 익 집 합 >>		
	-	손 익		
5,035,709,213	5,035,709,213	<< 손 익 >>	5,441,639,649	5,441,639,649
	-	< 매 출 액 >	5,184,236,271	5,184,236,271
	-	분 양 수 입	1,180,608,000	1,180,608,000
	-	임 대료 수 입	2,214,118,612	2,214,118,612

차 변 (원 쪽)		과 목	대 변 (오른쪽)	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
		- 관리비수입	751,424,066	751,424,066
		- 주차료수입	35,585,173	35,585,173
		- 서적판매수입	1,002,500,420	1,002,500,420
		- 기타수익재산수입	-	-
1,106,653,028	1,106,653,028	<매출원가>		
1,106,653,028	1,106,653,028	분양공사 매출원가		
		<분양원가>		
		- 건설용지비	-	-
		- 지급수수료	-	-
		- 가스수도료	-	-
		- 전력비	-	-
		- 제세공과금	-	-
		- 지급수수료	-	-
		- 외주비	-	-
		- 설계용역비	-	-
		- 기타잡비	-	-
		- 견본비	-	-
		- 설계용역비	-	-
		- 면세분VAT	-	-
2,571,707,025	2,571,707,025	<판매관리비>		
287,606,530	287,606,530	직원급여		
9,882,750	9,882,750	직원상여금		
18,486,000	18,486,000	임시직인건비		
28,774,030	28,774,030	직원법정부담금		
47,275,240	47,275,240	직원제수당		
19,152,821	19,152,821	직원퇴직금		
4,881,750	4,881,750	복리후생비		
-	-	여비교통비		

차변(원쪽)				대변(오른쪽)	
잔액	합계	과목		합계	잔액
1,598,480	1,598,480	통신비			
287,989,087	287,989,087	전기수도비			
177,604,787	177,604,787	난방비			
215,998,073	215,998,073	제세공과금			
428,806,254	428,806,254	감ガ상각비			
2,378,600	2,378,600	보험료			
766,049,090	766,049,090	인쇄출판비			
-	-	기타운영비			
13,808,533	13,808,533	소모품비			
99,258,522	99,258,522	지급수수료			
33,573,448	33,573,448	건축물관리비			
16,734,454	16,734,454	장비관리비			
92,251,446	92,251,446	시설용역비			
19,597,130	19,597,130	기타시설관리비			
-	-	분양대행수수료			
-	-	광고선전비			
-	-	분양대행수수료			-
-	-	광고선전비			-
<영업외수익>				257,403,378	257,403,378
예금이자				69,371,423	69,371,423
유형자산처분이익				-	-
잡수입				188,031,955	188,031,955
<영업외비용>					
지급이자					
고유목적사업전출금					
유형자산처분손실					
잡손실					
1,357,349,160	1,357,349,160				
269,685,680	269,685,680				
1,085,761,290	1,085,761,290				
41,838	41,838				
1,860,352	1,860,352				
45,001,541,569	81,538,975,627	합계		81,538,975,627	45,001,541,569

운영차액처리계산서

당기 : 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지

전기 : 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지

처분 확정일 : 당기 2016년 4월 29일

처분 확정일 : 전기 2015년 4월 29일

(단위 : 원)

과 목	당 기 말		전 기 말	
	금	액	금	액
I . 처분전 운영차액		419,896,842		13,966,406
전기이월운영차액	13,966,406		309,810,273	
전기오류 수정이익	–		–	
당기이월운영차액	405,930,436		323,776,679	
II . 적립금 등 이입액		–		–
고유목적사업준비금	–		–	
III . 합 계(I + II)		419,896,842		13,966,406
IV . 운영차액 처분액		250,000,000		–
고유목적사업준비금처분	250,000,000		–	
전기오류 수정손실	–		–	
V . 차기이월운영차액손익(III-IV)		169,896,842		13,966,406

부 속 명 세 서

예비비 사용액 명세서

(단위 : 원)

예비비 사용과목			내용	예비비 사용	예비비	비고
관	항	목		결정액	지출액	
관리운영비	일반관리비	난방비	전기요금	27,278,000	27,278,000	
합계				27,278,000	27,278,000	

예 금 명 세 서

(단위 : 원)

자금의종류	구 分 (현금또는예금)	용 도	예 치 기 관	예 금 종 류	계 좌 번 호	(예 치) 금 액	만기일	이 자율	비 고			
유동자금	예 금	운영자금	농 협	보통예금	1275-01-000497	82,147,873			수익사업회계			
			농 협	보통예금	301-1275-0497-71	482,321,376					"	
			농 협	보통예금	301-0116-5714-71	3,252,150					민석문화사	
			농 협	보통예금	301-0116-5713-31	1,872					민석문화사	
			농 협	보통예금	1275-01-002127	14,514					민석문화사	
			농 신 협	mmf	028-0212-2796-31	17,408,481					민석문화사	
				자유예탁금	134-001-241048	338,164,196					파크타워	
				보통예금	131-015-437222	2,732					"	
				보통예금	131-015-639146	11,103,681					"	
						계	934,416,875					
					임대보증금	농 협	정기예금	303-4584-0806-71	5,000,000			동서빌딩
					"	농 협	정기예금	303-1490-2443-71	5,000,000			"
		"	농 협	정기예금	303-1473-1145-11	30,000,000			"			
		"	농 협	정기예금	303-1575-9319-31	30,000,000			"			
		"	농 협	정기예금	303-1507-5893-01	20,000,000			"			
		"	농 협	정기예금	303-1583-9195-61	10,000,000			"			
		"	농 협	정기예금	303-1572-8101-11	20,000,000			"			
		"	농 협	정기예금	303-1549-4200-91	30,000,000			"			
		"	농 협	정기예금	303-1499-2818-71	10,000,000			"			
		"	농 협	정기예금	303-1555-9279-21	10,000,000			"			
		"	농 협	정기예금	303-1549-4026-91	35,000,000			"			
		"	농 협	정기예금	303-1549-4075-81	15,000,000			"			
		"	농 협	정기예금	303-1626-5212-81	15,000,000			"			
		"	농 협	정기예금	303-1507-5917-31	15,000,000			"			
		"	농 협	정기예금	303-1572-8074-81	5,000,000			"			
		"	농 협	정기예금	303-1488-3723-21	5,000,000			"			

				계	3,191,000,000		
"	"	농 협	정기예금	303-1577-0575-41	5,000,000	"	
"	"	농 협	정기예금	303-1528-0940-01	5,000,000	"	
"	"	농 협	정기예금	303-1528-0959-71	5,000,000	"	
"	"	농 협	정기예금	303-1538-0162-91	1,000,000	"	
"	"	농 협	정기예금	303-1572-8053-51	2,000,000	"	
"	"	농 협	정기예금	303-1626-5238-91	5,000,000	"	
"	"	농 협	정기예금	303-1606-8545-51	30,000,000	"	
"	"	농 협	정기예금	303-1538-0169-41	30,000,000	"	
"	"	농 협	정기예금	303-1449-2827-81	10,000,000	"	
"	"	농 협	정기예금	303-1538-0155-51	10,000,000	"	
"	"	농 협	정기예금	303-1408-0509-41	1,250,000,000	파크타워	
"	"	농 협	정기예금	303-1538-3389-31	500,000,000	DS빌딩	
"	"	농 협	정기예금	303-1573-4993-41	100,000,000	"	
"	"	농 협	정기예금	303-1435-8529-11	50,000,000	"	
"	"	농 협	정기예금	303-1534-8454-01	15,000,000	민석빌딩	
"	"	농 협	정기예금	303-1480-9050-71	80,000,000	"	
"	"	농 협	정기예금	303-1506-0520-11	20,000,000	"	
"	"	농 협	정기예금	303-1427-2556-41	20,000,000	"	
"	"	농 협	정기예금	303-1614-9617-21	80,000,000	"	
"	"	농 협	정기예금	303-1427-2678-61	20,000,000	"	
"	"	농 협	정기예금	303-1530-8349-91	20,000,000	"	
"	"	농 협	정기예금	303-1530-8357-61	40,000,000	"	
"	"	농 협	정기예금	303-1644-4906-81	32,000,000	"	
"	"	농 협	정기예금	303-1644-4939-21	17,000,000	"	
"	"	농 협	정기예금	303-1644-4956-11	11,000,000	"	
"	"	농 협	정기예금	303-1435-8634-31	55,000,000	"	
"	"	농 협	정기예금	303-1438-8846-81	10,000,000	"	
"	"	농 협	정기예금	303-1353-5882-01	5,000,000	"	
"	"	농 협	정기예금	303-1563-9993-01	3,000,000	"	
"	"	농 협	정기예금	303-1606-8536-41	500,000,000	동서제이드	

				합계	4,125,416,875			
--	--	--	--	----	---------------	--	--	--

미 수 금 명 세 서

(단위 : 원)

거 래 처	내 용	금 액	비 고
미스터피자 동서대점	2월분 임대료 및 관리비	6,490,580	동서빌딩
아이야헤어굿	2014.12~2015.3.2016.2월분 임대료 및 관리비	8,936,633	
피플PC방	2월분 임대료 및 관리비	4,629,080	
시네마월드	2월분 임대료 및 관리비	6,314,825	
오후후사상지사	2월분 임대료 및 관리비	2,863,101	
새미정보기술	2월분 임대료 및 관리비	808,676	
노아	2월분 임대료 및 관리비	571,791	
중동건설	2월분 임대료 및 관리비	604,243	
봉구비어	2월분 임대료 및 관리비	990,000	
토리노제왕	2월분 임대료 및 관리비	495,000	
케이티 파워텔(주)	2월분 임대료 및 관리비	726,000	
스톤당구클럽	2월분 임대료 및 관리비	3,402,988	
농협은행(주)	2월분 관리비	660,000	기타수익재산
(주)제이투디푸드	14. 5-9월, 15.7-2월분 임대료 및 관리비	92,309,304	DS빌딩
주식회사 재경이앤지	2월분 관리비	990,000	
(주)엘지유플러스	2월분 관리비	605,000	민석빌딩
경원엔지니어링	2월분 임대료 및 관리비	2,755,458	
(주)더스토리컴퍼니	2월분 임대료 및 관리비	5,801,271	
주식회사 더잠	2월분 임대료 및 관리비	3,296,882	
주식회사 휴시스	2월분 관리비	106,513	
(주)더스토리서울	2월분 임대료 및 관리비	2,019,311	
티오알앤티랩스	2월분 임대료 및 관리비	959,225	
엘엔케이21	2월분 임대료 및 관리비	543,660	
(주)하나은행 대연동지점	2월분 임대료 및 관리비	12,426,627	

거래처	내용	금액	비고
주식회사 펀딩메이트대부	2월분 임대료 및 관리비	2,208,790	
합계		161,514,958	

선 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
민석문화사	선급금	1,000,000	
합 계		1,000,000	

부 가 세 대 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
동서빌딩	부가세대급금	5,270,250	
DS빌딩	부가세대급금	1,076,771	
민석빌딩	부가세대급금	2,531,932	
합 계		8,878,953	

선 납 세 금 명 세서

(단위 : 원)

년 월 일	내 용	징 수 의 무 자	과 세 표 준 (수 입 이 자)	선 납 세 금 (원 천 납 부 액)	지 방 소 득 세	비 고
2016.2.29	2015. 3. 1~2016. 2.29까지 예금이자소득법인세	농협은행 농협은행 신협 농협은행 농협은행 농협은행	7,169,734 1,877,259 29,845,238 15,783,808 4,165,126 10,456,986	1,003,710 262,680 4,358,780 2,209,730 583,090 1,463,970	100,290 26,170 435,860 220,970 58,270 146,390	동서빌딩 민석문화사 파크타워 DS빌딩 민석빌딩 동서제이드
합 계			69,298,151	9,881,960	987,950	

고정자산명세서

(단위 : 원)

계정과목		용도 (교육·수익)	전기 이월액	당기증감액			기말 잔액	비고
				증가액	감소액	대체증가(감소)		
유형고정자산	토지	수익	17,411,343,078	-	-	-	17,411,343,078	
	건물	수익	16,865,114,426	-	-	-	16,865,114,426	
	구축물		-	-	-	-	-	
	기계기구		-	-	-	-	-	
	집기비품		4,740,000	-	-	-	4,740,000	
	차량운반구		-	-	-	-	-	
	도서		-	-	-	-	-	
	유물		-	-	-	-	-	
	건설가계정		-	-	-	-	-	
	완성건물		-	-	-	-	-	
무형고정자산	미술품		-	260,500,000	-	-	260,500,000	
	소계		34,281,197,504	260,500,000	-	-	34,541,697,504	
소계			-	-	-	-	-	
합계			34,281,197,504	260,500,000	-	-	34,541,697,504	

건 물 감 가 상 각 명 세 서

(단위 : 원)

No	자산명	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	전기총당금누계액	당기감가상각비	총당금감소액	감가상각누계액	미상각잔액
1	동서빌딩(주례동	2,700,000,000			2,700,000,000	337,500,000	67,500,000		405,000,000	2,295,000,000
2	동서빌딩(주례동	15,000,000			15,000,000	1,875,000	375,000		2,250,000	12,750,000
3	DS빌딩	658,561,010			658,561,010	48,771,666	16,464,025		65,235,691	593,325,319
4	민석빌딩	3,961,724,021			3,961,724,021	123,803,875	99,043,100		222,846,975	3,738,877,046
5	동서제이드	1,273,048,029			1,273,048,029	71,608,950	31,826,200		103,435,150	1,169,612,879
6	상가101호	98,688,887			98,688,887	616,805	2,467,222		3,084,027	95,604,860
7	상가102호	67,584,304			67,584,304	422,401	1,689,607		2,112,008	65,472,296
8	상가103호	51,859,519			51,859,519	324,121	1,296,487		1,620,608	50,238,911
9	상가104호	77,533,319			77,533,319	484,583	1,938,332		2,422,915	75,110,404
10	상가105호	77,533,319			77,533,319	484,583	1,938,332		2,422,915	75,110,404
11	상가106호	98,399,542			98,399,542	614,997	2,459,988		3,074,985	95,324,557
12	상가107호	98,399,542			98,399,542	614,997	2,459,988		3,074,985	95,324,557
13	상가108호	75,697,092			75,697,092	473,106	1,892,427		2,365,533	73,331,559
14	상가109호	76,620,770			76,620,770	478,879	1,915,519		2,394,398	74,226,372
15	상가110호	76,620,770			76,620,770	478,879	1,915,519		2,394,398	74,226,372
16	상가111호	125,575,710			125,575,710	784,848	3,139,392		3,924,240	121,651,470
17	상가112호	87,448,948			87,448,948	546,555	2,186,223		2,732,778	84,716,170
18	상가113호	72,892,671			72,892,671	455,579	1,822,316		2,277,895	70,614,776
19	상가114호	160,630,964			160,630,964	1,003,943	4,015,774		5,019,717	155,611,247
20	상가115호	153,820,229			153,820,229	2,807,219	11,023,949		13,831,168	139,989,061
21	상가116호	164,759,694			164,759,694	1,029,748	4,118,992		5,148,740	159,610,954
22	상가117호	167,697,659			167,697,659	1,048,110	4,192,441		5,240,551	162,457,108
23	상가118호	142,480,133			142,480,133	890,500	3,562,003		4,452,503	138,027,630
24	상가201호	167,842,331			167,842,331	1,049,014	4,196,058		5,245,072	162,597,259
25	상가202호	84,611,142			84,611,142	528,819	2,115,278		2,644,097	81,967,045
26	상가203호	84,611,142			84,611,142	528,819	2,115,278		2,644,097	81,967,045
27	상가204호	84,611,142			84,611,142	528,819	2,115,278		2,644,097	81,967,045
28	상가205호	84,611,142			84,611,142	528,819	2,115,278		2,644,097	81,967,045

29	상가206호	84,611,142		84,611,142	528,819	2,115,278		2,644,097	81,967,045
30	상가207호	84,611,142		84,611,142	528,819	2,115,278		2,644,097	81,967,045
31	상가208호	141,011,151		141,011,151	881,319	3,525,278		4,406,597	136,604,554
32	상가209호	82,340,897		82,340,897	514,630	2,058,522		2,573,152	79,767,745
33	상가210호	82,340,897		82,340,897	514,630	2,058,522		2,573,152	79,767,745
34	상가211호	80,526,927		80,526,927	503,293	2,013,173		2,516,466	78,010,461
35	상가212호	70,511,140		70,511,140	440,694	1,762,778		2,203,472	68,307,668
36	상가213호	70,511,140		70,511,140	440,694	1,762,778		2,203,472	68,307,668
37	상가214호	164,759,694		164,759,694	1,029,748	4,118,992		5,148,740	159,610,954
38	상가215호	139,085,894		139,085,894	869,286	3,477,147		4,346,433	134,739,461
39	상가216호	279,028,694		279,028,694	1,743,929	6,975,717		8,719,646	270,309,048
40	상가217호	164,759,694		164,759,694	1,029,748	4,118,992		5,148,740	159,610,954
41	상가218호	114,836,561		114,836,561	717,728	2,870,914		3,588,642	111,247,919
42	상가219호	58,959,599		58,959,599	368,497	1,473,989		1,842,486	57,117,113
43	상가220호	79,670,020		79,670,020	497,937	1,991,750		2,489,687	77,180,333
44	상가221호	79,670,020		79,670,020	497,937	1,991,750		2,489,687	77,180,333
45	상가301호	167,842,331		167,842,331	1,049,014	4,196,058		5,245,072	162,597,259
46	상가302호	84,611,142		84,611,142	528,819	2,115,278		2,644,097	81,967,045
47	상가303호	84,611,142		84,611,142	528,819	2,115,278		2,644,097	81,967,045
48	상가304호	84,611,142		84,611,142	528,819	2,115,278		2,644,097	81,967,045
49	상가305호	84,611,142		84,611,142	528,819	2,115,278		2,644,097	81,967,045
50	상가306호	84,611,142		84,611,142	528,819	2,115,278		2,644,097	81,967,045
51	상가307호	84,611,142		84,611,142	528,819	2,115,278		2,644,097	81,967,045
52	상가308호	141,011,151		141,011,151	881,319	3,525,278		4,406,597	136,604,554
53	상가309호	82,340,897		82,340,897	514,630	2,058,522		2,573,152	79,767,745
54	상가310호	82,340,897		82,340,897	514,630	2,058,522		2,573,152	79,767,745
55	상가311호	80,526,927		80,526,927	503,293	2,013,173		2,516,466	78,010,461
56	상가312호	70,511,140		70,511,140	440,694	1,762,778		2,203,472	68,307,668
57	상가313호	70,511,140		70,511,140	440,694	1,762,778		2,203,472	68,307,668
58	상가314호	164,759,694		164,759,694	1,029,748	4,118,992		5,148,740	159,610,954
59	상가315호	139,085,894		139,085,894	869,286	3,477,147		4,346,433	134,739,461
60	상가316호	279,028,694		279,028,694	1,743,929	6,975,717		8,719,646	270,309,048

61	상가317호	164,759,694		164,759,694	1,029,748	4,118,992		5,148,740	159,610,954
62	상가318호	114,836,561		114,836,561	717,728	2,870,914		3,588,642	111,247,919
63	상가319호	58,959,599		58,959,599	368,497	1,473,989		1,842,486	57,117,113
64	상가320호	79,670,020		79,670,020	497,937	1,991,750		2,489,687	77,180,333
65	상가321호	79,670,020		79,670,020	497,937	1,991,750		2,489,687	77,180,333
66	오피401호	53,964,348		53,964,348	337,277	1,349,108		1,686,385	52,277,963
67	오피402호	53,964,348		53,964,348	337,277	1,349,108		1,686,385	52,277,963
68	오피403호	53,964,348		53,964,348	337,277	1,349,108		1,686,385	52,277,963
69	오피404호	53,964,348		53,964,348	337,277	1,349,108		1,686,385	52,277,963
70	오피405호	53,964,348		53,964,348	337,277	1,349,108		1,686,385	52,277,963
71	오피406호	53,964,348		53,964,348	337,277	1,349,108		1,686,385	52,277,963
72	오피407호	53,964,348		53,964,348	337,277	1,349,108		1,686,385	52,277,963
73	오피408호	53,964,348		53,964,348	337,277	1,349,108		1,686,385	52,277,963
74	오피409호	53,964,348		53,964,348	337,277	1,349,108		1,686,385	52,277,963
75	오피410호	53,964,348		53,964,348	337,277	1,349,108		1,686,385	52,277,963
76	오피411호	53,964,348		53,964,348	337,277	1,349,108		1,686,385	52,277,963
77	오피412호	53,964,348		53,964,348	337,277	1,349,108		1,686,385	52,277,963
78	오피413호	53,964,348		53,964,348	337,277	1,349,108		1,686,385	52,277,963
79	오피414호	53,964,348		53,964,348	337,277	1,349,108		1,686,385	52,277,963
80	오피415호	56,145,722		56,145,722	350,910	1,403,643		1,754,553	54,391,169
81	오피416호	56,145,722		56,145,722	350,910	1,403,643		1,754,553	54,391,169
82	오피417호	56,145,722		56,145,722	350,910	1,403,643		1,754,553	54,391,169
83	오피418호	56,145,722		56,145,722	350,910	1,403,643		1,754,553	54,391,169
84	오피419호	52,342,019		52,342,019	327,137	1,308,550		1,635,687	50,706,332
85	오피420호	52,342,019		52,342,019	327,137	1,308,550		1,635,687	50,706,332
86	오피421호	52,342,019		52,342,019	327,137	1,308,550		1,635,687	50,706,332
87	오피422호	53,964,348		53,964,348	337,277	1,349,108		1,686,385	52,277,963
88	오피423호	53,964,348		53,964,348	337,277	1,349,108		1,686,385	52,277,963
89	오피424호	53,964,348		53,964,348	337,277	1,349,108		1,686,385	52,277,963
90	오피425호	53,964,348		53,964,348	337,277	1,349,108		1,686,385	52,277,963
91	오피426호	53,964,348		53,964,348	337,277	1,349,108		1,686,385	52,277,963
92	오피427호	53,964,348		53,964,348	337,277	1,349,108		1,686,385	52,277,963

93	오피428호	53,964,348			53,964,348	337,277	1,349,108		1,686,385	52,277,963
94	오피429호	53,964,348			53,964,348	337,277	1,349,108		1,686,385	52,277,963
95	오피430호	53,964,348			53,964,348	337,277	1,349,108		1,686,385	52,277,963
96	오피431호	48,176,581			48,176,581	301,103	1,204,414		1,505,517	46,671,064
97	오피432호	48,176,581			48,176,581	301,103	1,204,414		1,505,517	46,671,064
98	오피433호	48,176,581			48,176,581	301,103	1,204,414		1,505,517	46,671,064
99	오피434호	48,176,580			48,176,580	301,103	1,204,414		1,505,517	46,671,063
합계		16,865,114,426	-	-	16,865,114,426	637,010,174	428,806,254	-	1,065,816,428	15,799,297,998

비 품 감 가 상 각 명 세 서

(단위 : 원)

No	자산명	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	전기총당금누계액	당기감가상각비	총당금감소액	감가상각누계액	미상각잔액
1	G20 회계프로그램	4,740,000			4,740,000	4,739,000			4,739,000	1,000
합계		4,740,000			4,740,000	4,739,000			4,739,000	1,000

미지급금명세서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	해 당	없 음	
합 계		-	

예수금명세서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
동서빌딩	예수금	185,890	
민석문화사	예수금	302,420	
DS빌딩	예수금	36,940	
민석빌딩	예수금	1,705,490	
합 계		2,230,740	

부 가 세 예 수 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
동서빌딩	부가세 예수금	9,493,742	
기타수익재산	부가세 예수금	120,000	
파크타워	부가세 예수금	18,400,000	
DS빌딩	부가세 예수금	6,534,630	
민석빌딩	부가세 예수금	15,406,146	
합 계		49,954,518	

선수금명세서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
파크타워	(주)경동소재	404,800,000	
합 계		404,800,000	

단기(장기) 차입금명세서

(단위 : 원)

허가근거	차입처	차입내역		전기 이월액	당기증감액		기말 잔액	지급 이자율	상환기한	상환회계	비고
		연월일	금액		증가액	감소액					
사립대학제도과-4689	농협중앙회	2012.06.26	50억	4,826,750,000	-	201,120,000	4,625,630,000	변동금리			
사립대학제도과-10418	농협중앙회	2015.03.24	18.35억	1,835,000,000	-	-	1,835,000,000	"			
사립대학제도과-10418	농협중앙회	2013.12.30	13.4억	1,340,000,000	-	-	1,340,000,000	"			
합계				8,001,750,000	-	201,120,000	7,800,630,000				

임 대 보 증 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	거 래 처	금 액	비 고
동서빌딩	황금복콜라텍,황금복식당	10,000,000	
	스마트노래연습장	50,000,000	
	부산은행냉정지점	1,000,000,000	
	미스터피자	30,000,000	
	아이야헤어 god	30,000,000	
	피플PC방	20,000,000	
	스톤당구클럽	30,000,000	
	주식회사 대교	30,000,000	
	시네마월드	20,000,000	
	오휘후사상지사	35,000,000	
	새미정보기술	15,000,000	
	노아	15,000,000	
	(주)시스원	2,000,000	
	지엔(주)	15,000,000	
	엘지텔레콤	5,000,000	
	중동건설	5,000,000	
	함양기업	5,000,000	
	디엠에스(D.M.S)	5,000,000	
파크타워 DS빌딩	에스케이텔레콤(주)	5,000,000	
	(주)케이티프리텔	5,000,000	
	케이티파워텔(주)	3,000,000	
	사단법인부산어미니그린운동본부	30,000,000	
	MAX외국어학원	30,000,000	
	봉구비어	10,000,000	
	샤넬탁주	10,000,000	
	(주)경동소재	1,250,000,000	1,250,000,000
	가야자동차	500,000,000	

민석빌딩	최학종 자연맛	100,000,000	650,000,000
	(주)재경이앤지	50,000,000	
	프라임휘트니스	50,000,000	
	하나은행	400,000,000	
	태양화재 특종손해사정	10,000,000	
	장원석치과의원	80,000,000	
	한의원(반선우) 계약금	2,000,000	
	한국몬테소리판매	20,000,000	
	(주)단월드대연센터	40,000,000	
	(주)교원구몬	20,000,000	
	엘엔케이21	3,000,000	
	아모레퍼시픽	20,000,000	
	한국자연봉사연합회	80,000,000	
	(주)블루킹스아카데미	20,000,000	
	편딩메이트대부	10,000,000	
	티오알앤파이낸스	5,000,000	
	(주)디더블유아이티(주)	15,000,000	
	(주)금호산업	55,000,000	
	(주)케이티	10,000,000	
	(주)엘지유플러스	80,000,000	
	경원엔지니어링	10,000,000	
	(주)더스토리컴퍼니	32,000,000	
	(주)더잠	17,000,000	
	(주)더스토리서울	11,000,000	990,000,000
동서제이드	1202호(박동순)	500,000,000	500,000,000
합계		4,805,000,000	

고 유 목 적 사 업 전 출 금 명 세 서

(단위 : 원)

계 정 과 목	종 류	내 용	금 액	비 고
고육목적사업전출금	동 서 빌 딩	운영수익금	270,000,000	
	동 서 주 차 장	"	261,290	
	민 석 문 화 사	"	50,000,000	
	기 타 수 익 재 산	"	6,500,000	
	민 석 빌 딩	"	100,000,000	
	파 크 타 워	"	650,000,000	
	진 영 농 장	"	9,000,000	
합 계			1,085,761,290	