

# 2015학년도 자 금 계 산 서

학 교 법 인 동 서 학 원

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%
투자과 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%	투자과 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			1,312,984,000	1,311,761,290	- 1,222,710	
	5210					
	전입금수입		1,086,982,000	1,085,761,290	- 1,220,710	
		5217				
		수익사업전입금	1,086,982,000	1,085,761,290	- 1,220,710	
	5220					
	기부금수입		226,001,000	226,000,000	- 1,000	
		5221				
		일반기부금	226,000,000	226,000,000	-	
		5222				
		지정기부금	1,000	-	- 1,000	
	5230					
	국고보조금수입		1,000	-	- 1,000	
		5232				
		기타국고지원금	1,000	-	- 1,000	
5400						
교육외수입			17,171,000	4,280,567	- 12,890,433	
	5410					
	예금이자수입		15,000,000	2,110,169	- 12,889,831	
		5411				
		예금이자	15,000,000	2,110,169	- 12,889,831	
	5420					
	기타교육외수입		2,170,000	2,170,398	398	

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

과목			④ 예 산 액	⑤ 결 산 액	⑥ 증 감 액	⑦ 비 고
①관	②항	③목				
미사용전기이월자금	1100 기초유동자산	2211 장기차입금차입	1,000	-	1,000	
			28,749,000	28,749,197	197	
			79,777,000	79,776,427	-	573
		1110 유동자금	79,291,000	79,290,527	-	473
		1120 기타유동자산	486,000	485,900	-	100
		2100 기초유동부채	51,028,000	51,027,230	-	770
		2120 예수금	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	
			165,458,000				156,081,164	9,376,836	
		4210 시설관리비	1,000	-	-	-	-	1,000	
		4217 리스.임차료	1,000				-	1,000	
4200 관리운영비	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
①관	②항	③목	④ 예 산 액	⑤예비비사용액	⑥전용증감액(△)	⑦차감액			
		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 운영비		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
①관	②항	③목	④ 예 산 액	⑤예비비사용액	⑥전용증감액(△)	⑦차감액			
4400 교육외비용	4410 지급이자	4239 기타운영비	28,200,000				28,200,000	-	
			2,000				-	2,000	
		4411 지급이자	1,000				-	1,000	
		4420 기타교육외비용	1,000				-	1,000	
		4421 잡손실	1,000				-	1,000	
4500 전출금	4510 전출금		1,021,201,000				1,021,200,000	1,000	
			1,021,201,000	-	-	-	1,021,200,000	1,000	
		4511 경상비전출금	160,201,000				160,200,000	1,000	
		4512 법정부담전출금	861,000,000				861,000,000	-	
4600 예비비	4610 예비비		2,000,000				-	2,000,000	
			2,000,000				-	2,000,000	
		4611 예비비	2,000,000				-	2,000,000	

과 목			예 산 현 액				⑤ 결산액	⑥ 증 감 액	⑦ 비고
①관	②항	③목	④ 예 산 액	⑤예비비사용액	⑥전용증감액(△)	⑦차감액			
1200									
투자외기타자산지출			151,704,000	-	-	-	151,702,718	1,282	
	1220								
	투자자산지출		151,704,000				151,702,718	1,282	
		1221							
		투자유가증권매입대	1,000				-	1,000	
		1222							
		출자금지출	151,703,000				151,702,718	282	
1300									
고정자산매입지출			6,606,000	-	-	-	6,586,300	19,700	
	1310								
	유형고정자산매입지출		6,605,000				6,586,300	18,700	
		1311							
		토지매입비	1,000				-	1,000	
		1312							
		건물매입비	1,000				-	1,000	
		1315							
		집기비품매입비	6,600,000				6,586,300	13,700	
		1316							
		차량운반구매입비	1,000				-	1,000	
		1317							
		도서구입비	1,000				-	1,000	
		1319							
		건설가계정	1,000				-	1,000	
	1320								
	무형고정자산취득비		1,000					1,000	
		1321							

과목			예산액				⑤ 결산액	⑥ 증감액	⑦ 비고
①관	②항	③목	④ 예산액	⑤예비비사용액	⑥전용증감액(△)	⑦차감액			
비사용차기이월자금	1100 기말유동자산	무형고정자산취득비	1,000					1,000	
			42,475,000				41,107,176	1,367,824	
			93,475,000				91,986,926	1,488,074	
		1110 유동자금	93,013,000				91,662,896	1,350,104	
		1120 기타유동자금	462,000				324,030	137,970	
		2100 기말유동부채	51,000,000				50,879,750	120,250	
		2120 예수금	51,000,000				50,879,750	120,250	
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)

### 1. 자 산

(단위 : 원)

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
	1112 예금	91,662,896		79,290,527	
1120 (기타유동자산)			324,030		485,900
	1125 선급법인세	324,030		485,900	
1200 {투자및기타자산}			152,266,389,351		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. 부채및기본금

(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 (예수금)			50,879,750		51,027,230
	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 (출연기본금)			138,459,381,492		138,459,381,492
	3111 설립자기본금	138,459,381,492		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)			13,896,035,699		13,971,068,676
	3131 전기이월운영차액	13,971,068,676		14,590,656,059	
	3133 당기운영차액	- 75,032,977		- 619,587,383	
부 채 및 기 본 금 총 계			152,406,296,941		152,481,477,398

# 2015년도 운영계산서

학교법인 동서학원

# 운 영 계 산 서

(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
	5217 수익사업전입금	1,085,761,290		417,672,705	
5220 (기부금수입)			226,000,000		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	2,170,398		17	
	5426 고정자산 처분이익	-		1,500,000	
	5439 기타수익재산수입	-	-	-	-
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 (직원보수)			196,940,530		117,468,580
	4121 직원급여	144,567,750		99,600,000	
	4122 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
4237 행사비 4239 기타운영비 4250 (감가상각비) 4252 유형고정자산상각비 4300 {연구학생경비} 4320 (학생경비) 4322 교내장학금 4400 {교육외비용} 4420 (기타교육외비용) 4421 잡손실 4424 투자유가증권처분손실 4500 {전출금} 4510 (전출금)	4237 행사비	82,324,900		8,941,300	
	4239 기타운영비	28,200,000		27,950,000	
	4250 (감가상각비)		16,853,140		15,956,747
	4252 유형고정자산상각비	16,853,140		15,956,747	
	4300 {연구학생경비}		-		-
	4320 (학생경비)		-		-
	4322 교내장학금	-		-	
	4400 {교육외비용}		-		20
	4420 (기타교육외비용)		-		20
	4421 잡손실	-		20	
	4424 투자유가증권처분손실	-		-	
	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 분	과 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  대체액	기 본 금 대 체 액 합 계			-		-
	설 립 자 기 본 금 대 체 액		-		-	
	법 인 대 체 액		-		-	
	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

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
	-		<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
-	-		<기 본 금>	152,430,450,168	152,430,450,168
-	-	3100	(출 연 기 본 금)	138,459,381,492	138,459,381,492
	-	3111	설립자 기 본 금	138,459,381,492	138,459,381,492
			(운 영 차 액)	13,971,068,676	13,971,068,676
	-	3131	전기이월운영차액	13,971,068,676	13,971,068,676
			운영차액 대체	-	-
152,464,514,281	155,402,167,132	소 계		155,477,200,109	152,539,547,258
			<수 입>	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	일 반 기 부 금	226,000,000	226,000,000
	-	5222	지 정 기 부 금	-	-
		5400	(교 육 외 수 입)	4,280,567	4,280,567
		5411	예 금 이 자	2,110,169	2,110,169
		5421	잡 수 입	2,170,398	2,170,398
		5426	고정자산 처분이익	-	-

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
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 수 료		
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 손 실		

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
1,021,200,000	1,021,200,000	4500	(전 출 금)	-	
160,200,000	160,200,000	4511	경상비 전 출 금	-	
861,000,000	861,000,000	4512	법정부담전출금		
-	-	6100	(기본금 대 체 액)	-	
-	-	6121	제적립금 대 체 액		
1,357,595,334	1,391,074,834	소 계		1,316,041,857	1,316,041,857
153,822,109,615	156,793,241,966	합 계		156,793,241,966	153,855,589,115

## 부 속 명 세 서

## 예비비사용액명세서

(단위 : 원)

예비비사용과목			내용	예비비사용 결정액	예비비 지출액	비고
관	항	목				
			해당	없음		
합계						



## 현 금 및 예 금 명 세 서

(단위 : 원)

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

# 수 표 수 불 명 세 서

[illegible]

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	수 령 부 서	내 용	지 급 일	금 액		비 고
		해	당 없	금		
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	

받 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					

## 고 정 자 산 명 세 서

(단위 : 원)

계 정 과 목		용 도 (교육·수익)	전 기 이 월 액	당 기 증 감 액			기 말 잔 액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
				증 가 액	감 소 액	대체증가(감소)				
유 형 고 정 자 산	토 지	교 육 수 익	- -	- -	- -	-	- -			
	계		- - - - 20,191,970 78,784,734 575,000 - -	- - - - 6,586,300 - - -	- - - - - - - -	- - - - - - - -	- - - - 26,778,270 78,784,734 575,000 - -	- - - - 20,876,130 36,766,210 575,000 - -	- - - - 5,902,140 42,018,524 - - -	
	건 물		-	-	-	-	-	-	-	
	구 축 물		-	-	-	-	-	-	-	
	기 계 기 구		-	-	-	-	-	-	-	
	집 기 비 품		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	
	도 서		575,000	-	-	-	575,000	575,000	-	
	유 물		-	-	-	-	-	-	-	
	건설가계정		-	-	-	-	-	-	-	
소 계			99,551,704	6,586,300	-	-	106,138,004	58,217,340	47,920,664	
무형 고정 자산	권		-	-	-	-	-			
	권		-	-	-	-	-			
소 계			-	-	-	-	-			
합 계			99,551,704	6,586,300	-	-	106,138,004	58,217,340	47,920,664	

단 기 (장 기) 차 입 금 명 세 서

(단위 : 원)

허가근거	차 입 처	차 입 내 역		전 기 이 월 액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	지 급 이자율	상 환 기 한	상 환 회 계	비 고
		연 월 일	금 액		증 가 액	감 소 액					
			해	당	없	음					
합 계			-								



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					

지 급 어 음 명 세 서

(단위 : 원)

거 래 은 행	발 행 일	발 행 처	내 용	어 음 번 호	매 수	금 액		만 기 일	비 고
				해 당	없 음				
합 계									

# 어 음 수 불 명 세 서

(단위 : 원)

[illegible]

차관(외화장기차입금)명세서

(단위 : 원)

허가근거	차입(차관)내용		구분	장부가액	평가액	평가차액	비고
	구분	내용					
	승인일자		외화	-	-	-	
	도입외화						
	이자율		환율	-	-	-	
	용도						
	상환기간		원화	-	-	-	
합계				-	-	-	

# 학 교 채 명 세 서

(단위 : 원)

[illegible]

## 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
			순 수 증 가	대 체 증 가	순 수 감 소	대 체 감 소		
출 연 기본금	설립자기본금	138,459,381,492	-	-	-	-	138,459,381,492	
	법 인	-	-	-		-	-	
	기타 기 본 금	-	-	-		-	-	
	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	

## 투자과기타자산명세서

(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 격 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	



# 투 자 유 가 증 권 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	종 목	보 유 목 적 (취득사유)	액 면 가 액	주 수	취 득 가 액	시 가	시 가 차 액	비 고
주  식	아시아문화기술투자(주)	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			
공 사 채  국 채  지 방 채	종 목			액 면 가 액	취 득 가 액	시 가	시 가 차 액	비 고
	계							
합 계								

## 전 입 금 명 세 서

(단위 : 원)

계 정 과 목	종 류	내 용	금 액	비 고
전 입 금 수 입	동 서 빌 디	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 디	"	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%
투자과 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%	투자과 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

학교법인 동서학원

# 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			5,146,272,000	5,184,236,271	37,964,271	
	영업수익		5,146,272,000	5,184,236,271	37,964,271	
		임대료수입	2,214,000,000	2,214,118,612	118,612	
		관리비수입	710,520,000	751,424,066	40,904,066	
		주차료수입	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	-	
영업외수익			225,706,000	257,403,378	31,697,378	

과목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
투자·기타자산수입	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	
	전입·및·기부·수입		1,000	-	1,000	
		국고보조금수입	1,000	-	1,000	
	투자자산수입		151,707,000	151,702,718	-	4,282
			151,704,000	151,702,718	-	1,282
		투자유가증권매각대	1,000	-	1,000	
		출자금전입	151,703,000	151,702,718	-	282
	기타자산수입		3,000	-	3,000	
		전신전화보증금회수	1,000	-	1,000	
		임차보증금회수	1,000	-	1,000	

과목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
고정자산매각수입		기타자산수입	1,000	-	-	1,000
			4,000	-	-	4,000
		유형고정자산매각수입	4,000	-	-	4,000
		토지매각대	1,000	-	-	1,000
		건물매각대	1,000	-	-	1,000
		건축물매각대	1,000	-	-	1,000
유동부채입금		차량운반구매각대	1,000	-	-	1,000
			1,000	-	-	1,000
		단기차입금	1,000	-	-	1,000
		단기차입금차입	1,000	-	-	1,000
고정부채입금			1,985,001,000	1,961,000,000	-	24,001,000
		장기차입금	1,835,000,000	1,835,000,000		-
		장기차입금차입	1,835,000,000	1,835,000,000		-
		기타고정부채	150,001,000	126,000,000	-	24,001,000
		임대보증금수입	150,000,000	126,000,000	-	24,000,000



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

1. 지출

(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	
			9,000				-	9,000	
		외주비	1,000				-	1,000	
		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	
			425,010,000				411,177,371	13,832,629	
		직원급여	292,936,000				287,606,530	5,329,470	

과목			예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
관리운영비	시설관리비	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	
			2,296,657,000				1,992,223,400	304,433,600	
			202,599,000				164,535,078	38,063,922	
		건축물관리비	55,000,000				33,573,448	21,426,552	
		장비관리비	25,000,000				16,734,454	8,265,546	
		시설용역비	100,000,000				92,251,446	7,748,554	
	일반관리비	보험료	3,000,000				2,378,600	621,400	
		리스.임차료	1,000				-	1,000	
		기타시설관리비	19,598,000				19,597,130	870	
			2,094,058,000				1,827,688,322	266,369,678	
		여비교통비	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	

과목			예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
영업외비용			303,132,000				271,587,870	31,544,130	
	지급이자		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			1,086,982,000				1,085,761,290	1,220,710	
	전출금		1,086,982,000				1,085,761,290	1,220,710	
		수익사업전출금	1,086,982,000				1,085,761,290	1,220,710	
예비비			208,436,000				-	208,436,000	
	예비비		208,436,000				-	208,436,000	
		예비비	208,436,000	-27,278,000			-	181,158,000	
투자및기타자산지출			228,829,000				228,826,834	2,166	
	투자자산지출		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		보증금지출	1,000				-	1,000	
		장기대여금지출	1,000				-	1,000	
			8,000				-	8,000	
		유형고정자산매입지출	7,000				-	7,000	
		토지매입비	1,000				-	1,000	
		건물매입비	1,000				-	1,000	
		건축물매입비	1,000				-	1,000	
		집기비품매입비	1,000				-	1,000	
		차량운반구매입비	1,000				-	1,000	
		도서구입비	1,000				-	1,000	
		건설가계정	1,000				-	1,000	
		무형고정자산취득비	1,000				-	1,000	
유동부채상환		무형고정자산취득비	1,000				-	1,000	
			1,000				-	1,000	
		단기차입금상환	1,000				-	1,000	

과목			예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	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	-	
미사용차기이월자금		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	
		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	
자금지출합계			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. 유 동 자 산		4,307,680,696		10,465,085,304
(1) 당 좌 자 산		4,307,680,696		9,358,432,276
보 통 예 금		934,416,875		5,311,657,907
정 기 예. 적 금		3,191,000,000		2,998,000,000
미 수 금		161,514,958		963,752,232
선 금 금		1,000,000		1,000,000
부 가 세 대 금 금		8,878,953		73,241,977
선 납 세 금		10,869,910		10,780,160
(2) 재 고 자 산		-		1,106,653,028
완 성 건 물		-		1,106,653,028
건 설 용 지		-		-
미완성 공사 (분양)		-		-
Ⅱ. 비 유 동 자 산		33,516,142,076		33,684,448,330
(1) 투 자 자 산				
(2) 유 형 자 산		33,471,142,076		33,639,448,330
토 지		17,411,343,078		17,411,343,078
건 물	16,865,114,426		16,865,114,426	
건물감가상각누계액	1,065,816,428	15,799,297,998	637,010,174	16,228,104,252
집 기 비 품	4,740,000		4,740,000	
집기비품감가상각누계액	4,739,000	1,000	4,739,000	1,000
미 술 품		260,500,000	4,740,000	
(3) 무 형 자 산				

( 단위 : 원 )

과 목	당 기 말		전 기 말	
	금	액	금	액
(4) 기타 비유동자산		45,000,000		45,000,000
임 차 보 증 금		45,000,000		45,000,000
자 산 총 계		37,823,822,772		44,149,533,634
부 채				
Ⅰ. 유 동 부 채		456,985,258		6,789,382,440
미 지 급 금		-		4,779,530,030
예 수 금		2,230,740		3,242,780
부 가 세 예 수 금		49,954,518		791,401,272
선 수 금		404,800,000		577,503,158
단 기 차 입 금		-		637,705,200
Ⅱ. 비 유 동 부 채		12,605,630,000		12,927,750,000
장 기 차 입 금		7,800,630,000		8,001,750,000
임 대 보 증 금		4,805,000,000		4,926,000,000
부 채 총 계		13,062,615,258		19,717,132,440
자 본				
Ⅰ. 자 본 금		24,341,310,672		24,418,434,788
자 본 금		115,501,351		115,501,351
법인일반회계출연금		24,225,809,321		24,302,933,437
Ⅱ. 자 본 잉 여 금				
Ⅲ. 자 본 조 정				
Ⅳ. 기타포괄손익누계액				
Ⅴ. 이 익 잉 여 금		419,896,842		13,966,406
고유목적사업준비금		-		-
전기 오류 수정이익		-		-
미 처 분 이 익 잉 여 금		419,896,842		13,966,406
( 당 기 순 이 익 )				
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
부 채 및 자 본 총 계		37,823,822,772		44,149,533,634

# 2015년도 손익계산서

학교법인 동서학원

# 손익계산서

(당기 : 2015. 3. 1부터 2016. 2.29까지)

(전기 : 2014. 3. 1부터 2015. 2.28까지)

( 단위 : 원 )

과목	당기말		전기말	
	금	액	금	액
I . 매출액		5,184,236,271		32,790,023,186
분양수입	1,180,608,000		29,592,152,599	
임대료수입	2,214,118,612		1,298,132,445	
관리비수입	751,424,066		762,684,991	
주차료수입	35,585,173		38,591,054	
서적판매수입	1,002,500,420		1,098,462,097	
기타수익재산수입	-		-	
II . 매출원가		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	
분양제조				
기초미완성공사(분양)재고액				
당기미완성공사(분양)공사비	-		-	
기말미완성공사(분양)재고액	-		-	
III . 매출총이익		4,077,583,243		5,379,513,072
IV . 판매관리비		2,571,707,025		3,238,788,098
직원급여	287,606,530		285,973,540	
직원상여금	9,882,750		10,332,800	
임시직인건비	18,486,000		19,624,000	
직원법정부담금	28,774,030		28,566,620	

( 단위 : 원 )

과 목		당 기 말		전 기 말	
		금	액	금	액
	직 원 제 수 당	47,275,240		46,593,910	
	직 원 퇴 직 금	19,152,821		31,761,256	
	복 리 후 생 비	4,881,750		5,788,200	
	여 비 교 통 비	-		-	
	통 신 비	1,598,480		1,639,923	
	전 기 수 도 비	287,989,087		369,196,553	
	난 방 비	177,604,787		-	
	제 세 공 과 금	215,998,073		554,151,267	
	감 가 상 각 비	428,806,254		271,431,358	
	보 험 료	2,378,600		3,920,127	
	인 쇄 출 판 비	766,049,090		809,340,355	
	기 타 운 영 비	-		1,037,700	
	소 모 품 비	13,808,533		14,603,954	
	지 급 수 수 료	99,258,522		125,892,923	
	건 축 물 관 리 비	33,573,448		58,282,129	
	장 비 관 리 비	16,734,454		17,093,781	
	시 설 용 역 비	92,251,446		93,054,592	
	기 타 시 설 관리비	19,597,130		-	
	분 양 대 행 수수료	-		207,077,410	
	광 고 선 전 비	-		283,425,700	
V	. 영 업 이 익		1,505,876,218		2,140,724,974
VI	. 영 업 외 수 익		257,403,378		129,453,655
	예 금 이 자	69,371,423		76,981,987	
	유형자산 처분이익	-		-	
	잡 수 입	188,031,955		52,471,668	
VII	. 영 업 외 비 용		1,357,349,160		1,946,401,950
	지 급 이 자	269,685,680		1,528,729,238	

( 단위 : 원 )

과목	당기말		전기말	
	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 . 법 인 세 비 용				
X . 당 기 순 이 익		405,930,436		323,776,679

# 2015년도 분양원가명세서

학교법인 동서학원



# 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 재 료 비	-	-	-	-
II.노 무 비	-	-	-	-
III.건 설 용 지 비	-	-	-	6,876,225,664
건 설 용 지 비	-	-	-	6,876,225,664
기초 건설용지 재고액	-	-	6,876,225,664	-
당기 건설용지 매입액	-	-	-	-
기말 건설용지 재고액	-	-	-	-
IV.외 주 비	-	-	-	23,445,291,961
외 주 비	-	-	23,445,291,961	-
V.중 기 및 운 반 비	-	-	-	-
VI.경 비	-	-	-	2,453,164,376
지 급 수 수 료	-	-	-	-
건 본 비	-	-	-	-
면 세 분 V A T	-	-	-	-
설 계 용 역 비	-	-	343,500,000	-
기 타 잡 비	-	-	1,117,000	-
가 스 수 도 료	-	-	327,539,854	-
전 력 비	-	-	42,272,232	-
제 세 공 과 금	-	-	1,684,574,490	-
지 급 수 수 료	-	-	54,160,800	-
VII.당 기 총 공 사 비 용	-	-	-	32,774,682,001
VIII.공 사 손 실 총 당 금 전 입	-	-	-	-
IX.공 사 손 실 총 당 금 환 입	-	-	-	-

( 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
XⅠ.타 계 정 에 서 대 체 액	-	-	-	-
XⅡ.합 계	-	-	-	39,714,421,548
XⅢ.기 말 미 완 성 공 사 액	-	-	-	-
XⅣ.타 계 정 으 로 대 체 액	-	-	-	11,197,258,406
XⅤ.당 기 공 사 원 가	-	-	-	28,517,163,142

# 2015년도 합계잔액시산표

학교법인 동서학원

# 합 계 잔 액 시 산 표

(당기 : 2015. 3. 1부터 2016. 2.29까지)

(단위 : 원)

차 변 ( 원 쪽 )		과 목	대 변 (오 른 쪽 )	
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 (오 른 쪽 )	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
45,000,000	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 대 료 수 입	2,214,118,612	2,214,118,612

차      변 ( 원    쪽 )		과      목	대      변 (오 른 쪽 )	
잔      액	합      계		합      계	잔      액
	-	관 리 비 수 입	751,424,066	751,424,066
	-	주 차 료 수 입	35,585,173	35,585,173
	-	서 적 판 매 수 입	1,002,500,420	1,002,500,420
-	-	기 타 수익재산수입	-	-
1,106,653,028	1,106,653,028	< 매 출 원 가 >		
1,106,653,028	1,106,653,028	분양공사 매출원가		
-	-	< 분 양 원 가 >	-	-
-	-	건 설 용 지 비	-	-
-	-	지 급 수 수 료	-	-
-	-	가 스 수 도 료	-	-
-	-	전 력 비	-	-
-	-	제 세 공 과 금	-	-
-	-	지 급 수 수 료	-	-
-	-	외 주 비	-	-
-	-	설 계 용 역 비	-	-
-	-	기 타 잡 비	-	-
	-	건 본 비	-	-
	-	설 계 용 역 비	-	-
	-	면 세 분 V A T	-	-
2,571,707,025	2,571,707,025	< 판 매 관 리 비 >	-	
287,606,530	287,606,530	직 원 급 여		
9,882,750	9,882,750	직 원 상 여 금		
18,486,000	18,486,000	임 시 직 인 건 비		
28,774,030	28,774,030	직 원 법 정 부담금		
47,275,240	47,275,240	직 원 제 수 당		
19,152,821	19,152,821	직 원 퇴 직 금		
4,881,750	4,881,750	복 리 후 생 비		
-	-	여 비 교 통 비		

차      변 ( 원      쪽 )		대      변 (오 른 쪽 )	
잔      액	합      계	과      목	합      계
1,598,480	1,598,480	통      신      비	
287,989,087	287,989,087	전      기      수      도      비	
177,604,787	177,604,787	난      방      비	
215,998,073	215,998,073	제      세      공      과      금	
428,806,254	428,806,254	감      가      상      각      비	
2,378,600	2,378,600	보      험      료	
766,049,090	766,049,090	인      쇠      출      판      비	
-	-	기      타      운      영      비	
13,808,533	13,808,533	소      모      품      비	
99,258,522	99,258,522	지      급      수      수      료	
33,573,448	33,573,448	건      축      물      관      리      비	
16,734,454	16,734,454	장      비      관      리      비	
92,251,446	92,251,446	시      설      용      역      비	
19,597,130	19,597,130	기      타      시      설      관      리      비	
-	-	분      양      대      행      수      수      료	
-	-	광      고      선      전      비	
-	-	분      양      대      행      수      수      료	-
-	-	광      고      선      전      비	-
		< 영      업      외      수      익      >	257,403,378
		예      금      이      자	69,371,423
		유형자산      처      분      이      익	-
		잡      수      입	188,031,955
1,357,349,160	1,357,349,160	< 영      업      외      비      용      >	
269,685,680	269,685,680	지      급      이      자	
1,085,761,290	1,085,761,290	고      유      목      적      사      업      전      출      금	
41,838	41,838	유형자산      처      분      손      실	
1,860,352	1,860,352	잡      손      실	
45,001,541,569	81,538,975,627	합      계	81,538,975,627
			45,001,541,569

## 운 영 차 액 처 리 계 산 서

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

## 예비비사용액명세서

(단위 : 원)

예비비사용과목			내용	예비비사용 결정액	예비비 지출액	비고
관	항	목				
관리운영비	일반관리비	난방비	전기요금	27,278,000	27,278,000	
합 계				27,278,000	27,278,000	

## 예 금 명 세 서

(단위 : 원)

자금의종류	구 분 (현금또는예금)	용 도	예 치 기 관	예 금 종 류	계 좌 번 호	(예 치) 금 액	만 기 일	이 자 율	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 협	mmf	028-0212-2796-31	17,408,481			민석문화사
			신 협	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	아 협	정기예금	303-4584-0806-71	5,000,000			동서빌딩
		"	아 협	정기예금	303-1490-2443-71	5,000,000			"
		"	아 협	정기예금	303-1473-1145-11	30,000,000			"
		"	아 협	정기예금	303-1575-9319-31	30,000,000			"
		"	아 협	정기예금	303-1507-5893-01	20,000,000			"
		"	아 협	정기예금	303-1583-9195-61	10,000,000			"
		"	아 협	정기예금	303-1572-8101-11	20,000,000			"
		"	아 협	정기예금	303-1549-4200-91	30,000,000			"
		"	아 협	정기예금	303-1499-2818-71	10,000,000			"
		"	아 협	정기예금	303-1555-9279-21	10,000,000			"
		"	아 협	정기예금	303-1549-4026-91	35,000,000			"
		"	아 협	정기예금	303-1549-4075-81	15,000,000			"
		"	아 협	정기예금	303-1626-5212-81	15,000,000			"
		"	아 협	정기예금	303-1507-5917-31	15,000,000			"
		"	아 협	정기예금	303-1572-8074-81	5,000,000			"
		"	아 협	정기예금	303-1488-3723-21	5,000,000			"

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

					합 계	4,125,416,875			
--	--	--	--	--	-----	---------------	--	--	--

# 이 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	
오휘후사상지사	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	민석빌딩
(주)엘지유플러스	2월분 관리비	605,000	
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	
티오알앤디랩스	2월분 임대료 및 관리비	959,225	
엘엔케이21	2월분 임대료 및 관리비	543,660	
(주)하나은행 대연동지점	2월분 임대료 및 관리비	12,426,627	

거 래 처	내 용	금 액	비 고
주식회사 펀딩메이트대부	2월분 임대료 및 관리비	2,208,790	
합 계		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 세 서

(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	

## 고 정 자 산 명 세 서

(단위 : 원)

계 정 과 목		용 도 (교육·수익)	전 기 이 월 액	당 기 증 감 액			기 말 잔 액	비 고
				증 가 액	감 소 액	대체증가(감소)		
유 형 고 정 자 산	토 지	수 익	17,411,343,078	-	-	-	17,411,343,078	
	건 물	수 익	16,865,114,426	-	-	-	16,865,114,426	
	구 축 물		-	-	-	-	-	
	기 계 기 구		-	-	-	-	-	
	집 기 비 품		4,740,000	-	-	-	4,740,000	
	차량운반구		-	-	-	-	-	
	도 서		-	-	-	-	-	
	유 물		-	-	-	-	-	
	건설가계정		-	-	-	-	-	
	완 성 건 물		-	-	-	-	-	
	미 술 품		-	260,500,000	-	-	260,500,000	
소 계			34,281,197,504	260,500,000	-	-	34,541,697,504	
무형 고정 자산	권		-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	
	권		-	-	-	-	-	
소 계			-	-	-	-	-	
합 계			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
합 계		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 회계 프로그램	4,740,000			4,740,000	4,739,000			4,739,000	1,000
합 계		4,740,000			4,740,000	4,739,000			4,739,000	1,000



## 미 지 급 금 명 세 서

(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)

구분	내용	금액	비고
파크타워	(주)경동소재	404,800,000	
합계		404,800,000	

# 단 기 (장 기) 차 입 금 명 세 서

(단위 : 원)

허가근거	차 입 처	차 입 내 역		전 기 이 월 액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	지 급 이자율	상 환 기 한	상 환 회 계	비 고
		연 월 일	금 액		증 가 액	감 소 액					
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	"			
합 계				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	
	오회후사상지사	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	
	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	1,415,000,000
파크타워	(주)경동소재	1,250,000,000	1,250,000,000
DS빌딩	가아자동차	500,000,000	

민석빌딩	최학중 자연맛	100,000,000	
	(주)재경이앤지	50,000,000	650,000,000
	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	
	티오알앤디랩스	5,000,000	
	(주)디더블유와이티(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
합	계	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
교육목적사업전출금	동 서 빌 디	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 디	"	100,000,000	
	파 크 타 워	"	650,000,000	
	진 영 농 장	"	9,000,000	
합 계			1,085,761,290	