

2017학년도 자금계산서  
(법인일반회계)

학교법인동서학원

# 기본 재무제표

## 자금계산서 결산서 총괄표

법인일반회계

(단위 : 천원)

수 입					지 출				
관별	예산	결산	증감	비율(%)	관별	예산	결산	증감	비율(%)
전입 및 기부금수입	1,097,202	1,067,200	-30,002	54.9%	보수	218,195	217,931	264	11.2%
교육외수입	53,541	51,884	-1,657	2.7%	관리운영비	108,801	100,314	8,487	5.2%
투자외 기타자산수입	780,000	780,000	0	40.1%	교육외비용	2	0	2	0.0%
고정자산매각수입	3	0	-3	0.0%	전출금	905,200	905,200	0	46.6%
고정부채입금	1	0	-1	0.0%	예비비	2,000	0	2,000	0.0%
기초유동자산	96,782	96,782	0	5.0%	투자외 기타자산지출	720,001	720,000	1	37.0%
기초유동부채	51,524	51,524	0	2.6%	고정자산매입지출	7	0	7	0.0%
					기말유동자산	22,369	1,385	20,984	0.1%
					기말유동부채	570	488	82	0.0%
(미사용전기이월금)	45,258	45,258	0	2.3%	(차기이월금)	21,799	897	20,902	0.0%
자금수입총계	1,976,005	1,944,342	-31,663	100.0%	자금지출총계	1,976,005	1,944,342	31,663	100.0%

# 자 금 계 산 서

(1) 수입

(2017. 3. 1부터 2018. 2.28까지)

(단위 : 원)

			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			1,097,202,000	1,067,200,000	-	30,002,000
	5210					
	전입금수입		987,200,000	957,200,000	-	30,000,000
		5217				
		수익사업전입금	987,200,000	957,200,000	-	30,000,000
	5220					
	기부금수입		110,001,000	110,000,000	-	1,000
		5221				
		일반기부금	110,000,000	110,000,000		-
		5222				
		지정기부금	1,000	-	-	1,000
	5230					
	국고보조금수입		1,000	-	-	1,000
		5232				
		기타국고지원금	1,000	-	-	1,000
5400						
교육외수입			53,541,000	51,883,867	-	1,657,133
	5410					
	예금이자수입		3,000,000	1,347,101	-	1,652,899
		5411				
		예금이자	3,000,000	1,347,101	-	1,652,899
	5420					
	기타교육외수입		50,540,000	50,536,766	-	3,234

			④ 예 산 액	⑤ 결 산 액	⑥ 증 감 액	⑦ 비 고
① 관	② 항	③ 목				
		5421 잡수입	50,540,000	50,536,766	-	3,234
	5430 수익재산수입		1,000	-	-	1,000
		5432 배당금수입	1,000	-	-	1,000
1200 투자외기타자산			780,000,000	780,000,000		-
	1220 투자자산수입		780,000,000	780,000,000		-
		1221 투자유가증권 매각대	500,000,000	500,000,000		
		1222 출자금회수	280,000,000	280,000,000		-
1300 고정자산매각수입			3,000	-	-	3,000
	1310 유형고정자산매각수입		3,000	-	-	3,000
		1311 토지매각대	1,000	-	-	1,000
		1312 건물매각대	1,000	-	-	1,000
		1316 차량운반구 매각대	1,000	-	-	1,000
2200 고정부채입금			1,000	-	-	1,000

			④ 예 산 액	⑤ 결 산 액	⑥ 증 감 액	⑦ 비 고
① 관	② 항	③ 목				
미사용전기이월자금	2210		1,000	-	-	1,000
	장기차입금	2211				
		장기차입금차입	1,000	-	-	1,000
			45,258,000	45,257,712	-	288
	1100		96,782,000	96,782,072		72
	기초유동자산	1110				
		유동자금	96,511,000	96,511,022		22
		1120				
	기타유동자산	271,000	271,050		50	
2100		51,524,000	51,524,360		360	
기초유동부채	2120					
	예수금	51,524,000	51,524,360		360	
자 금 수 입 총 계			1,976,005,000	1,944,341,579	-	31,663,421

## (2) 지출

(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			218,195,000				217,930,576	264,424	
보수	4120								
	직원보수		218,195,000	-	-	-	217,930,576	264,424	
		4121							
		직원급여	163,600,000				163,600,000	-	
		4122							
		직원상여금	200,000				200,000	-	
		4123							
		직원각종수당	20,500,000				20,500,000	-	
		4124							
		직원법정부담금	7,743,000				7,478,740	264,260	
		4127							
		직원퇴직금	26,152,000				26,151,836	164	
4200			108,801,000				100,314,366	8,486,634	
관리운영비	4210								
	시설관리비		1,000	-	-	-	-	1,000	
		4217							
		리스.임차료	1,000				-	1,000	
	4220								
	일반관리비		61,197,000				56,990,136	4,206,864	
		4221							
		여비교통비	33,400,000				32,771,267	628,733	

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			
		4222 차량유지비	9,050,000				6,901,508	2,148,492	
		4223 소모품비	2,400,000				1,532,500	867,500	
		4227 통신비	540,000				496,000	44,000	
		4228 세금과공과	12,707,000				12,666,480	40,520	
		4229 지급수수료	3,100,000				2,622,381	477,619	
	4230 운영비		47,603,000				43,324,230	4,278,770	
		4231 복리후생비	1,800,000				1,430,000	370,000	
		4233 일반용역비	1,000				-	1,000	
		4234 업무추진비	1,000				-	1,000	
		4235 홍보비	1,000				-	1,000	
		4236 회의비	1,800,000				370,000	1,430,000	
		4237 행사비	15,800,000				13,324,230	2,475,770	
		4239 기타운영비	28,200,000				28,200,000	-	



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			
1300 고정자산매입지출	1220 투자자산지출		220,001,000				220,000,000	1,000	
		1221 투자유가증권매입대	1,000				-	1,000	
		1222 출자금지출	220,000,000				220,000,000	-	
		1240 기타자산지출	500,000,000				500,000,000		
		1244 수익용예금 예치	500,000,000				500,000,000	-	
			7,000		-	-	-	7,000	
		1310 유형고정자산매입지출	6,000				-	6,000	
		1311 토지매입비	1,000				-	1,000	
		1312 건물매입비	1,000				-	1,000	
		1315 집기비품매입비	1,000				-	1,000	
		1316 차량운반구매입비	1,000				-	1,000	
		1317 도서구입비	1,000				-	1,000	
		1319 건설가계정	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			
비사용차기이월자금	1320	무형고정자산취득비	1,000					1,000	
		1321	무형고정자산취득비	1,000				1,000	
				21,799,000				896,637	20,902,363
		1100	기말유동자산	22,369,000				1,385,037	20,983,963
		1110	유동자금	21,907,000				1,179,427	20,727,573
		1120	기타유동자금	462,000				205,610	256,390
		2100	기말유동부채	570,000				488,400	81,600
		2120	예수금	570,000			488,400	81,600	
자 금 지 출 총 계			1,976,005,000	-	-	-	1,944,341,579	31,663,421	

# 2017년도 대 차 대 조 표

학 교 법 인 동 서 학 원

# 대 차 대 조 표

(당기 : 2018. 2.28 현재)

(전기 : 2019. 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}			1,385,037		96,782,072
1110 (유동자금)			1,179,427		96,511,022
	1112 예금	1,179,427		96,511,022	
1120 (기타유동자산)			205,610		271,050
	1125 선급법인세	205,610		271,050	
1200 {투자및기타자산}			152,187,429,351		152,247,429,351
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)			25,646,849,321		26,206,849,321
	1221 투자유가증권	1,500,000,000		2,000,000,000	
	1222 출자금	24,146,849,321		24,206,849,321	
1240 (기타자산)			500,000,000		
	1244 수익용예금	500,000,000			
1260 (임의기금)			-		-
	1264 임의장학기금	-		-	
1300 {고정자산}			13,548,268		30,680,757
1310 (유형고정자산)			13,548,268		30,680,757
	1311 토지	-		-	
	1312 건물	-		-	
	2312 건물감가상각누계액	-		-	
	1315 집기비품	26,778,270		26,778,270	

과 목		당 기 말		전 기 말	
관·항	목	금 액		금 액	
		목	관·항	목	관·항
	2315 집기비품상각누계액	-	23,734,633	-	22,359,090
	1316 차량운반구		78,784,734		78,784,734
	2316 차량운반구상각누계액	-	68,280,103	-	52,523,157
	1317 도서		575,000		575,000
	2317 도서상각누계액	-	575,000	-	575,000
	1319 건설가계정		-		-
자 산 총 계			152,202,362,656		152,374,892,180

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}			488,400		51,524,360
2120 (예수금)			488,400		51,524,360
	2121 일반예수금	488,400		524,360	
	2122 제세예수금	-		-	
	2129 기타예수금	-		51,000,000	
3100 {기본금}			152,201,874,256		152,323,367,820
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)	3131 전기이월운영차액	13,863,986,328	13,742,492,764	13,896,035,699	13,863,986,328
	3133 당기운영차액	- 121,493,564		- 32,049,371	
	부 채 및 기 본 금 총 계		152,202,362,656		152,374,892,180

# 2017년도 운영계산서

학교법인동서학원

# 운 영 계 산 서

(당기 : 2017. 3. 1부터 2018. 2.28까지)

(전기 : 2016. 3. 1부터 2017. 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}			1,067,200,000		1,067,000,000
5210 (전입금수입)			957,200,000		967,000,000
	5217 수익사업전입금	957,200,000		967,000,000	
5220 (기부금수입)			110,000,000		100,000,000
	5221 일반기부금	110,000,000		100,000,000	
	5222 지정기부금	-		-	
5400 {교육외수입}			51,883,867		1,764,415
5410 (예금이자수입)			1,347,101		1,764,415
	5411 예금이자	1,347,101		1,764,415	
5420 (기타교육외수입)			50,536,766		-

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	50,536,766		-	
	5426 고정자산 처분이익	-		-	
	5439 기타수익재산수입	-		-	
			-		-
운 영 수 익 총 계			1,119,083,867		1,068,764,415

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}			217,930,576		223,963,046
4120					
(직원보수)			217,930,576		223,963,046
	4121				
	직원급여	163,600,000		171,600,000	
	4122				
	직원상여금	200,000		400,000	
	4123				
	직원제수당	20,500,000		12,200,000	
	4124				
	직원법정부담금	7,478,740		7,520,640	
	4127				
	직원퇴직금	26,151,836		32,242,406	
4200					
{관리운영비}			117,446,855		101,650,740
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)			56,990,136		31,605,033
	4221 여비교통비	32,771,267		4,646,703	
	4222 차량유지비	6,901,508		8,960,120	
	4223 소모품비	1,532,500		1,684,200	
	4226 전기수도료	-		-	
	4227 통신비	496,000		496,530	
	4228 세금과공과	12,666,480		12,942,600	
	4229 지급수수료	2,622,381		2,874,880	
4230 (운영비)			43,324,230		52,805,800
	4231 복리후생비	1,430,000		1,140,000	
	4233 일반용역비	-		-	
	4234 업무추진비	-		8,400,000	
	4236 회의비	370,000		665,000	

과 목		당 기 말		전 기 말	
관·항	목	금 액		금 액	
		목	관·항	목	관·항
	4237 행사비	13,324,230		14,400,800	
	4239 기타운영비	28,200,000		28,200,000	
4250 (감가상각비)			17,132,489		17,239,907
	4252 유형고정자산상각비	17,132,489		17,239,907	
4300 {연구학생경비}			-		-
4320 (학생경비)			-		-
	4322 교내장학금	-		-	
4400 {교육외비용}			-		-
4420 (기타교육외비용)			-		-
	4421 잡손실	-		-	
	4424 투자유가증권처분손실	-		-	
4500 {전출금}			905,200,000		775,200,000
4510 (전출금)			905,200,000		775,200,000

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		160,200,000	
	4512 법정부담전출금	745,000,000		615,000,000	
	4513 자산전출금	-		-	
운 영 비 용 합 계			1,240,577,431		1,100,813,786

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			1,240,577,431		1,100,813,786
기본금  대체액	기본금대체액합계			-		-
	설립자기본금대체액		-		-	
	법인대체액		-		-	
	제적립금대체액		-		-	
	기타기본금대체액		-		-	
	운 영 차 액 대 체			-		-
	당 기 운 영 차 액			- 121,493,564		- 32,049,371
	비 용 총 계			1,119,083,867		1,068,764,415

# 합 계 잔 액 시 산 표

학 교 법 인 동 서 학 원

# 합 계 잔 액 시 산 표

(2017. 3. 1부터 2018. 2.28까지)

(단위 : 원)

차 변 ( 왼 쪽 )		관 ( 항 ) 목		대 변 (오 른 쪽 )	
잔 액	합 계	코 드 번 호	과 목	합 계	잔 액
152,294,952,392	157,032,241,131		<자 산>	4,737,288,739	
1,385,037	3,958,673,776	1110	(유 동 자 산)	3,957,288,739	
1,179,427	3,958,197,116	1112	예 금	3,957,017,689	
205,610	476,660	1125	선 급 법 인 세	271,050	
152,187,429,351	152,967,429,351	1200	(투자외기타자산)	780,000,000	
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	-	
1,500,000,000	2,000,000,000	1221	투 자 유 가 증 권	500,000,000	
24,146,849,321	24,426,849,321	1222	출 자 금	280,000,000	
500,000,000	500,000,000	1244	수 익 용 예 금		
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	-	
	793,518,005		<부 채>	794,006,405	488,400
	793,518,005	2100	(유 동 부 채)	794,006,405	488,400
	6,360,630	2121	일 반 예 수 금	6,849,030	488,400
	24,713,410	2122	각종세금 예 수 금	24,713,410	-

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
	762,443,965	2129	기 타 예 수 금	762,443,965	-
	-		<감가상각누계액>	92,589,736	92,589,736
	-	2300	(감가상각누계액)	92,589,736	92,589,736
	-	2211	집기비품감가상각누계액	23,734,633	23,734,633
	-		차량운반구감가상각누계액	68,280,103	68,280,103
			도서감가상각누계액	575,000	575,000
-	-		<기 본 금>	152,323,367,820	152,323,367,820
-	-	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
		3131	(운 영 차 액)	13,863,986,328	13,863,986,328
			전기이월운영차액	13,863,986,328	13,863,986,328
			운영차액 대체	-	-
152,294,952,392	157,825,759,136	소 계		157,947,252,700	152,416,445,956
			<수 입>	1,119,083,867	1,119,083,867
	-	5200	(전입및기부수입)	1,067,200,000	1,067,200,000
	-	5217	수익사업전입금	957,200,000	957,200,000
		5221	일 반 기 부 금	110,000,000	110,000,000
	-	5222	지 정 기 부 금		-
		5400	(교 육 외 수 입)	51,883,867	51,883,867
		5411	예 금 이 자	1,347,101	1,347,101
		5421	잡 수 입	50,536,766	50,536,766

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
		5426	고정자산 처분이익	-	-
1,240,577,431	1,240,577,431		<지 출>	-	
217,930,576	217,930,576	4100	(인 건 비)		
163,600,000	163,600,000	4121	직 원 급 여		
200,000	200,000	4122	직 원 상 여 금		
20,500,000	20,500,000	4123	직 원 각 종 수 당		
7,478,740	7,478,740	4124	직 원 법 정 부 담 금		
26,151,836	26,151,836	4127	직 원 퇴 직 금		
117,446,855	117,446,855	4200	(관 리 운 영 비)	-	
32,771,267	32,771,267	4221	여 비 교 통 비	-	
6,901,508	6,901,508	4222	차 량 유 지 비	-	
1,532,500	1,532,500	4223	소 모 품 비		
496,000	496,000	4227	통 신 비	-	
12,666,480	12,666,480	4228	세 금 과 공 과	-	
2,622,381	2,622,381	4229	지 급 수 수 료		
1,430,000	1,430,000	4231	복 리 후 생 비		
-	-	4234	업 무 추 진 비	-	
370,000	370,000	4236	회 의 비		
13,324,230	13,324,230	4237	행 사 비		
28,200,000	28,200,000	4239	기 타 운 영 비		
17,132,489	17,132,489	4252	유형고정자산감가상각비		
-	-	4400	(교 육 외 비 용)		
-	-	4424	잡 손 실		

차 변 ( 왼 쪽 )		관 ( 항 ) 목		대 변 ( 오 른 쪽 )	
잔 액	합 계	코 드 번 호	과 목	합 계	잔 액
905,200,000	905,200,000	4500	(전 출 금)	-	
160,200,000	160,200,000	4511	경상비 전 출 금	-	
745,000,000	745,000,000	4512	법정부담전출금		
-	-	6100	(기본금 대 체 액)	-	
-	-	6121	제적립금 대 체 액		
1,240,577,431	1,240,577,431	소 계		1,119,083,867	1,119,083,867
153,535,529,823	159,066,336,567	합 계		159,066,336,567	153,535,529,823

# 부속명세서

# 예비비사용액명세서

(단위 : 원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용 결정액	예비비 지출액	비 고
관	항	목				
			해 당	없 음		
합 계						

비품 감가상각 명세서

(단위 : 원)

NO	자산명	기초가액	기초감가상각누계액	당기감가상각누계액감소	감가상각액	감가상각누계액	미상각잔액
1	냉장고	665,000	665,000			665,000	-
2	파일박스2단	70,000	70,000			70,000	-
3	냉장고	330,000	330,000			330,000	-
4	텔레비전	430,000	430,000			430,000	-
5	열풍기	79,600	79,600			79,600	-
6	냉장고	338,000	338,000			338,000	-
7	청소기	314,000	314,000			314,000	-
8	칼라프린터	313,000	313,000			313,000	-
9	케비넷	270,000	270,000			270,000	-
10	키폰전화기	798,600	798,600			798,600	-
11	키폰전화기	1,232,000	1,232,000			1,232,000	-
12	성화	40,000	40,000			40,000	-
13	거울	30,000	30,000			30,000	-
14	철재4단 화일박스	242,000	242,000			242,000	-
15	프린터	230,000	230,000			230,000	-
16	회전의자	198,000	198,000			198,000	-
17	회전의자	242,000	242,000			242,000	-
18	팩스머신	347,000	347,000			347,000	-
19	스피커	39,000	39,000			39,000	-
20	모니터	843,000	843,000			843,000	-
21	모니터	1,460,640	1,460,640			1,460,640	-
22	케비넷	93,500	93,500			93,500	-
23	책상유리	132,000	132,000			132,000	-
24	사이드장	220,000	220,000			220,000	-
25	이동서랍	264,000	264,000			264,000	-
26	사무용책상	313,500	313,500			313,500	-
27	사무용책상	110,000	110,000			110,000	-
28	메모리	235,000	235,000			235,000	-
29	PC	6,450,000	6,450,000			6,450,000	-
30	복합기	218,030	218,030			218,030	-
31	철재화일박스	132,000	132,000			132,000	-
32	컴퓨터본체	1,280,000	1,280,000			1,280,000	-

33	컴퓨터모니터	510,000	510,000			510,000	-
34	복합기	378,000	378,000			378,000	-
35	캐비닛	220,000	220,000			220,000	-
36	이동형온풍기	125,100	125,100			125,100	-
37	캐비닛	170,500	170,500			170,500	-
38	레이저 프린트	350,000	344,167		4,833	349,000	1,000
39	의자	275,000	261,250		12,750	274,000	1,000
40	파티션	203,500	142,450		40,700	183,150	20,350
41	철재캐비닛	462,000	184,800		92,400	277,200	184,800
42	진열장	5,280,000	1,848,000		1,056,000	2,904,000	2,376,000
43	식기살균건조 기	179,500	59,833		35,900	95,733	83,767
44	책상등	664,800	155,120		132,960	288,080	376,720
<b>합            계</b>		<b>26,778,270</b>	<b>22,359,090</b>		<b>1,375,543</b>	<b>23,734,633</b>	<b>3,043,637</b>

차량운반구 감가상각 명세서

(단위 : 원)

NO	차량번호	기초가액	기초감가상각누계액	당기감가상각누계액감소	감가상각액	감가상각누계액	미상각잔액
1	46누5343(k9)	78,784,734	52,523,157		15,756,946	68,280,103	10,504,631
합	계	78,784,734	52,523,157		15,756,946	68,280,103	10,504,631

도서 감가상각 명세서

(단위 : 원)

NO	자산명	기초가액	기초감가상각누계액	당기감가상각누계액감소	감가상각액	감가상각누계액	미상각잔액
1	기자자본역사 의 헌장	190,000	190,000			190,000	-
2	이라크전쟁	190,000	190,000			190,000	-
3	한국경제의 방 향과 전망	195,000	195,000			195,000	-
합	계	575,000	575,000			575,000	

## 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	만 기 일	이 자 율	비 고
유 동 자 금	예 금	법인회계	농 협	보통예금	1275-01-000500	1,179,427	·	·	
				보통예금	1275-01-004761	-			
합	계					1,179,427			



# 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
2018.2.28	2017. 3. 1 ~ 2018. 2.28까지 예금이자소득법인세	농협중앙회	1,137,101	205,610	
합 계			1,137,101	205,610	

## 예수금명세서

(단위 : 원)

구분	내용	금액	비고
일반예수금	2월분 건강보험 예수금 2월분 고용보험 예수금	462,400 26,000	
합계		488,400	

# 받을 어음명세서

(단위 : 원)

수령일	발행일(기관)	지급은행	어음번호	만기일	금액
		해당	없음		
합계					

## 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	-	-	-	-	-		-	
	건 물		-	-	-	-	-	-	-	
	구 축 물		-	-	-	-	-	-	-	
	기 계 기 구		-	-	-	-	-	-	-	
	집 기 비 품		26,778,270	-	-	-	26,778,270	22,359,090	4,419,180	
	차량운반구		78,784,734	-	-	-	78,784,734	52,523,157	26,261,577	
도 서		575,000	-	-	-	575,000	575,000	-		
유 물		-	-	-	-	-	-	-		
건설가계정		-	-	-	-	-	-	-		
소 계			106,138,004	-	-	-	106,138,004	75,457,247	30,680,757	
무형 고정 자산	권		-	-	-	-	-			
	권		-	-	-	-	-			
소 계			-	-	-	-	-			
합 계			106,138,004	-	-	-	106,138,004	75,457,247	30,680,757	



# 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					

# 지급어음명세서

(단위 : 원)

거래은행	발행일	발행처	내용	어음번호	매수	금액	만기일	비고
				해당	없음			
합	계							



## 차관(외화장기차입금)명세서

(단위 : 원)

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



# 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	13,896,035,699					13,863,986,328	
	운영차익대체	-	-		-	-	-	
	당기운영차액	- 32,049,371	-		121,493,564		- 121,493,564	
	소 계	13,863,986,328	-	-	121,493,564	-	13,742,492,764	
합 계		152,323,367,820	-	-	121,493,564	-	152,201,874,256	

## 투자및기타자산명세서

(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		24,206,849,321	220,000,000	280,000,000	24,146,849,321	
	투자유가증권		2,000,000,000	-	500,000,000	1,500,000,000	
	소 계		26,206,849,321	220,000,000	780,000,000	25,646,849,321	
기타자산	수익용예금		-	500,000,000	-	500,000,000	
	소 계		-	500,000,000	-	500,000,000	
합 계			152,247,429,351	720,000,000	780,000,000	152,187,429,351	

## 투자유가증권명세서

(단위 : 원)

구 분	종 목	보유목적 (취득사유)	액 면 가액	주 수	취 득 가액	시 가	시 가 차액	비 고
주 식	HQ인베스트먼트	수익사업	5,000	100,000	500,000,000			
	주식회사 씨에스티브	수익사업	5,000	200,000	1,000,000,000			
	계			10,000	300,000	1,500,000,000		
공 사 채  국 채  지 방 채	종 목			액 면 가액	취 득 가액	시 가	시 가 차액	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	240,000,000	
	민 석 빌 디	"	260,000,000	
	파 크 타 워		450,000,000	
	진 영 농 장		7,200,000	
합 계			957,200,000	

# 2017년도 수익사업회계

학교법인 동서학원

## 자금계산서 결산서 총괄표

법인수익사업회계

(단위 : 천원)

수 입					지 출				
관별	예산	결산	증감	비율(%)	관별	예산	결산	증감	비율(%)
영업수익	3,967,579	3,880,948	-86,631	46.3%	도급원가	9	0	9	0.0%
영업외수익	204,813	130,509	-74,304	1.6%	보수	407,946	404,128	3,818	4.8%
투자외 기타자산수입	220,004	220,000	-4	2.6%	관리운영비	1,595,219	1,571,784	23,435	18.7%
고정자산매각수입	4	0	-4	0.0%	영업외비용	181,628	181,326	302	2.2%
유동부채입금	1	0	-1	0.0%	전출금	987,200	957,200	30,000	11.4%
고정부채입금	200,002	206,000	5,998	2.5%	예비비	22,730	0	22,730	0.0%
기초유동자산	4,410,098	4,410,097	-1	52.6%	투자외 기타자산지출	280,002	280,000	2	3.3%
기초유동부채	460,981	460,980	-1	5.5%	고정자산매입지출	8	0	8	0.0%
			0		유동부채상환	1	0	1	0.0%
			0		고정부채상환	929,290	920,290	9,000	11.0%
			0		기말유동자산	4,593,555	4,528,736	64,819	54.0%
			0		기말유동부채	456,068	456,889	-821	5.4%
			0						
(미사용전기이월금)	3,949,117	3,949,117	0	47.1%	(차기이월금)	4,137,487	4,071,847	65,640	48.6%
자금수입총계	8,541,520	8,386,574	-154,946	100.0%	자금지출총계	8,541,520	8,386,574	154,946	100.0%

# 2017년도 자금계산서

학교법인 동서학원

# 자 금 계 산 서

(2017. 3. 1부터 2018. 2. 28까지)

1. 세 입

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목				
영업수익			3,967,579,000	3,880,948,433	-	86,630,567
	영업수익		3,967,579,000	3,880,948,433	-	86,630,567
		임대료수입	2,211,352,000	2,140,328,624	-	71,023,376
		관리비수입	756,780,000	742,806,085	-	13,973,915
		주차료수입	39,500,000	37,856,624	-	1,643,376
		수강료수입	-	-	-	-
		임.농수산물수입	1,000	-	-	1,000
		서적판매수입	959,943,000	959,957,100	-	14,100
		배당금수입	1,000	-	-	1,000
		기타수익재산수입	1,000	-	-	1,000
		분양수입	1,000	-	-	1,000
영업외수익			204,813,000	130,509,113	-	74,303,887

과 목			예산액	결산액	증감액	비고	
관	항	목					
투자외기타자산수입	영업외수익		204,812,000	130,509,113	-	74,302,887	
		예금이자	115,805,000	46,062,555	-	69,742,445	
		유형자산처분이익	1,000	-	-	1,000	
		유가증권처분이익	1,000	-	-	1,000	
		잡수입	89,005,000	84,446,558	-	4,558,442	
		전입및기부수입		1,000	-	-	1,000
			국고보조금수입	1,000	-	-	1,000
		투자자산수입		220,004,000	220,000,000	-	4,000
				220,001,000	220,000,000	-	1,000
			투자유가증권매각대	1,000	-	-	1,000
	출자금전입		220,000,000	220,000,000	-	-	
	기타자산수입			3,000	-	-	3,000
			전신전화보증금회수	1,000	-	-	1,000
		임차보증금회수	1,000	-	-	1,000	

과 목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
		기타자산수입	1,000	-	-	1,000
고정자산매각수입			4,000	-	-	4,000
	유형고정자산매각수입		4,000	-	-	4,000
		토지매각대	1,000	-	-	1,000
		건물매각대	1,000	-	-	1,000
		건축물매각대	1,000	-	-	1,000
		차량운반구매각대	1,000	-	-	1,000
유동부채입금			1,000	-	-	1,000
	단기차입금		1,000	-	-	1,000
		단기차입금차입	1,000	-	-	1,000
고정부채입금			200,002,000	206,000,000		5,998,000
	장기차입금		1,000	-	-	1,000
		장기차입금차입	1,000	-	-	1,000
	기타고정부채		200,001,000	206,000,000		5,999,000
		임대보증금수입	200,000,000	206,000,000		6,000,000

과 목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
미사용전기이월자금	기초유동자산	기타고정부채 수입	1,000	-	-	1,000
			3,949,117,000	3,949,116,865	-	135
			4,410,098,000	4,410,097,334	-	666
		유동자금	4,313,320,000	4,313,319,721	-	279
		기타유동자산	96,778,000	96,777,613	-	387
		기초유동부채	460,981,000	460,980,469	-	531
		예수금	1,751,000	1,750,560	-	440
	기타유동부채	459,230,000	459,229,909	-	91	
자 금 수 입 합 계			8,541,520,000	8,386,574,411	-	154,945,589

1. 지출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
도급원가			9,000				-	9,000	
	도급원가		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			407,946,000				404,127,787	3,818,213	
	직원보수		407,946,000				404,127,787	3,818,213	
		직원급여	273,472,000				273,265,800	206,200	

과 목			예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
관리운영비	시설관리비	직원상여금	11,729,000				11,728,600	400	
		직원제수당	51,233,000				51,232,660	340	
		직원법정부담금	31,407,000				31,085,713	321,287	
		임시직인건비	23,667,000				23,667,000	-	
		직원퇴직금	16,438,000				13,148,014	3,289,986	
			1,595,219,000				1,571,784,066	23,434,934	
			186,222,000				178,653,446	7,568,554	
		건축물관리비	59,000,000				55,794,263	3,205,737	
		장비관리비	14,000,000				11,452,367	2,547,633	
		시설용역비	110,220,000				109,069,216	1,150,784	
	보험료	3,000,000				2,337,600	662,400		
	리스.임차료	1,000				-	1,000		
	기타시설관리비	1,000				-	1,000		
	일반관리비	1,408,997,000				1,393,130,620	15,866,380		
	여비교통비	1,000				-	1,000		

과 목			예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
		차량유지비	1,000				-	1,000	
		소모품비	14,500,000				10,353,782	4,146,218	
		인쇄출판비	736,718,000				736,717,485	515	
		난방비	1,000				-	1,000	
		전기수도비	364,200,000				355,486,380	8,713,620	
		통신비	1,800,000				1,400,434	399,566	
		제세공과금	231,684,000				230,604,111	1,079,889	
		지급수수료	53,374,000				51,878,628	1,495,372	
		복리후생비	6,712,000				6,689,800	22,200	
		홍보비	1,000				-	1,000	
		행사비	1,000				-	1,000	
		분양대행수수료	1,000				-	1,000	
		광고선전비	1,000				-	1,000	
		기타운영비	1,000				-	1,000	
		미수금감면	1,000				-	1,000	

과 목			예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
영업외비용			181,628,000				181,325,610	302,390	
	지급이자		181,628,000				181,325,610	302,390	
		지급이자	181,326,000				181,325,610	390	
		유형자산처분손실	1,000				-	1,000	
		유가증권처분손실	1,000				-	1,000	
		잡손실	300,000				-	300,000	
전출금			987,200,000				957,200,000	30,000,000	
	전출금		987,200,000				957,200,000	30,000,000	
		수익사업전출금	987,200,000				957,200,000	30,000,000	
예비비			22,730,000				-	22,730,000	
	예비비		22,730,000				-	22,730,000	
		예비비	22,730,000				-	22,730,000	
투자외기타자산지출			280,002,000				280,000,000	2,000	
	투자자산지출		280,002,000				280,000,000	2,000	
		출자금반환	280,000,000				280,000,000	-	

과 목			예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	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	
		구축물매입비	1,000				-	1,000	
		집기비품매입비	1,000				-	1,000	
		차량운반구매입비	1,000				-	1,000	
		도서구입비	1,000				-	1,000	
유동부채상환		건설가계정	1,000				-	1,000	
		무형고정자산취득비	1,000				-	1,000	
		무형고정자산취득비	1,000				-	1,000	
		단기차입금상환	1,000				-	1,000	

과 목			예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
고정부채상환		단기차입금상환	1,000				-	1,000	
			929,290,000				920,290,000	9,000,000	
	장기차입금상환	769,290,000				769,290,000	-		
		769,290,000				769,290,000	-		
	기타고정부채상환	160,000,000				151,000,000	9,000,000		
미사용차기이월자금		임대보증금환급	160,000,000				151,000,000	9,000,000	
			4,137,487,000				4,071,846,948	65,640,052	
	기말유동자산		4,593,555,000				4,528,736,052	64,818,948	
		유동자금	4,487,350,000				4,388,372,698	98,977,302	
		기타유동자금	106,205,000				140,363,354	-	34,158,354
	기말유동부채		456,068,000				456,889,104	-	821,104
		예수금	1,725,000				1,479,570		245,430
		기타유동부채	454,343,000				455,409,534	-	1,066,534
자금지출합계			8,541,520,000	-			8,386,574,411	154,945,589	

# 2017년도 재무상태표

학교법인 동서학원

# 재 무 상 태 표

(당기 : 2017. 3. 1부터 2018. 2.28까지)

(전기 : 2016. 3. 1부터 2017. 2.28까지)

(단위 : 원)

과 목	당 기 말		전 기 말	
	금	액	금	액
자 산				
Ⅰ. 유 동 자 산		4,528,736,052		4,410,097,334
(1) 당 좌 자 산		4,528,736,052		4,410,097,334
보 통 예 금		777,372,852		847,319,721
정 기 예. 적 금		3,610,999,846		3,466,000,000
미 수 금		122,197,561		82,482,534
선 금 금		1,000,000		1,000,000
부 가 세 대 금 금		9,651,313		7,113,579
선 납 세 금		7,514,480		6,181,500
(2) 재 고 자 산		-		-
완 성 건 물		-		-
건 설 용 지		-		-
미완성 공사 (분양)		-		-
Ⅱ. 비 유 동 자 산		32,621,512,760		33,043,140,570
(1) 투 자 자 산				
(2) 유 형 자 산		32,621,512,760		33,043,140,570
토 지		17,411,343,078		17,411,343,078
건 물	16,865,114,426		16,865,114,426	
건물감가상각누계액	1,915,445,744	14,949,668,682	1,493,817,934	15,371,296,492
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		260,500,000
(3) 무 형 자 산				

( 단위 : 원 )

과 목	당 기 말		전 기 말	
	금	액	금	액
(4) 기타 비유동자산		-		-
임 차 보 증 금		-		-
자 산 총 계		37,150,248,812		37,453,237,904
부 채				
I. 유 동 부 채		456,889,104		460,980,469
미 지 급 금		-		-
예 수 금		1,479,570		1,750,560
부 가 세 예 수 금		50,594,848		46,879,909
선 수 금		404,814,686		412,350,000
단 기 차 입 금		-		-
II. 비 유 동 부 채		11,173,610,000		11,887,900,000
장 기 차 입 금		6,292,610,000		7,061,900,000
임 대 보 증 금		4,881,000,000		4,826,000,000
부 채 총 계		11,630,499,104		12,348,880,469
자 본				
I. 자 본 금		24,262,350,672		24,322,350,672
자 본 금		115,501,351		115,501,351
법인일반회계출연금		24,146,849,321		24,206,849,321
II. 자 본 잉 여 금				
III. 자 본 조 정				
IV. 기타포괄손익누계액				
V. 이 익 잉 여 금		1,257,399,036		782,006,763
고유목적사업준비금		-		-
전기 오류 수정이익		-		-
미 처 분 이 익 잉 여 금		1,257,399,036		782,006,763
( 당 기 순 이 익 )				
당기 :		475,392,273		

( 단위 : 원 )

과 목	당 기 말		전 기 말	
	금	액	금	액
전기 : 362,109,921				
자 본 총 계		25,519,749,708		25,104,357,435
부 채 및 자 본 총 계		37,150,248,812		37,453,237,904

# 2017년도 손익계산서

학교법인 동서학원

# 손익계산서

(당기 : 2017. 3. 1부터 2018. 2.28까지)

(전기 : 2016. 3. 1부터 2017. 2.28까지)

(단위 : 원)

과 목	당 기 말		전 기 말	
	금	액	금	액
<b>I . 매 출 액</b>		<b>3,880,948,433</b>		<b>3,964,216,787</b>
분 양 수 입	-		-	
임 대 료 수 입	2,140,328,624		2,127,026,394	
관 리 비 수 입	742,806,085		718,216,176	
주 차 료 수 입	37,856,624		31,210,717	
서 적 판 매 수 입	959,957,100		1,087,763,500	
기 타 수 익 재 산 수 입	-		-	
<b>II . 매 출 원 가</b>		<b>-</b>		<b>-</b>
분양공사 매출원가	-		-	
기초완성건물재고액	-		-	
당기완성건물공사비	-		-	
타계정으로 대체액				
기말완성건물재고액	-		-	
분 양 제 조				
기초미완성공사(분양)재고액				
당기미완성공사(분양)공사비	-		-	
기말미완성공사(분양)재고액	-		-	
<b>III . 매 출 총 이 익</b>		<b>3,880,948,433</b>		<b>3,964,216,787</b>
<b>IV . 판 매 관 리 비</b>		<b>2,397,539,663</b>		<b>2,548,275,359</b>
직 원 급 여	273,265,800		253,773,600	
직 원 상 여 금	11,728,600		11,200,600	
임 시 직 인 건 비	23,667,000		17,823,000	
직 원 법 정 부 담 금	31,085,713		27,337,550	

( 단위 : 원 )

과 목	당 기 말		전 기 말	
	금	액	금	액
직 원 제 수 당	51,232,660		51,094,660	
직 원 퇴 직 금	13,148,014		14,285,416	
복 리 후 생 비	6,689,800		5,088,250	
여 비 교 통 비	-		-	
통 신 비	1,400,434		1,478,776	
전 기 수 도 비	355,486,380		377,796,592	
제 세 공 과 금	230,604,111		217,306,065	
감 가 상 각 비	421,627,810		428,001,506	
보 험 료	2,337,600		2,734,245	
인 쇄 출 판 비	736,717,485		850,937,875	
소 모 품 비	10,353,782		15,183,401	
지 급 수 수 료	51,878,628		61,525,592	
건 축 물 관 리 비	55,794,263		67,779,893	
장 비 관 리 비	11,452,367		45,598,908	
시 설 용 역 비	109,069,216		99,329,430	
V . 영 업 이 익		1,483,408,770		1,415,941,428
VI . 영 업 외 수 익		130,509,113		119,705,443
예 금 이 자	46,062,555		35,676,484	
유형자산 처분이익	-		-	
잡 수 입	84,446,558		84,028,959	
VII . 영 업 외 비 용		1,138,525,610		1,173,536,950
지 급 이 자	181,325,610		206,536,950	
고유목적사업전출금	957,200,000		967,000,000	
유형자산 처분손실	-		-	
잡 손 실	-		-	
VIII . 법인세비용차감전순손실		475,392,273		362,109,921
IX . 법 인 세 비 용				

( 단위 : 원 )

과 목	당 기 말		전 기 말	
	금	액	금	액
X . 당 기 순 이 익		475,392,273		362,109,921

# 2017년도 합계잔액시산표

학교법인 동서학원

# 합 계 잔 액 시 산 표

(당기 : 2017. 3. 1부터 2018. 2.28까지)

(단위 : 원)

차 변 ( 왼 쪽 )		대 변 (오 른 쪽 )		
잔 액	합 계	과 목	합 계	잔 액
39,070,433,556	48,548,254,186	<< 자 산 >>	11,398,005,374	1,920,184,744
4,528,736,052	14,006,556,682	[ 유 동 자 산 ]	9,477,820,630	
4,528,736,052	14,006,556,682	< 당 좌 자 산 >	9,477,820,630	
777,372,852	6,915,937,760	보 통 예 금	6,138,564,908	
3,610,999,846	4,290,999,846	정 기 예. 적 금	680,000,000	
122,197,561	2,733,570,999	미 수 금	2,611,373,438	
1,000,000	3,000,000	선 급 금	2,000,000	
9,651,313	49,352,097	부 가 세 대 급 금	39,700,784	
6,831,790	12,451,660	선 납 세 금	5,619,870	
682,690	1,244,320	지 방 소 득 세	561,630	
<b>34,541,697,504</b>	<b>34,541,697,504</b>	[ 비 유 동 자 산 ]	<b>1,920,184,744</b>	<b>1,920,184,744</b>
<b>34,541,697,504</b>	<b>34,541,697,504</b>	< 유 형 자 산 >	<b>1,920,184,744</b>	<b>1,920,184,744</b>
17,411,343,078	17,411,343,078	토 지	-	
16,865,114,426	16,865,114,426	건 물	-	
	-	건물감가상각누계액	1,915,445,744	1,915,445,744
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	-	-
-	-	< 기타 비 유동자산 >	-	
-	-	임 차 보 증 금	-	
	<b>1,897,713,920</b>	<< 부 채 >>	<b>13,528,213,024</b>	<b>11,630,499,104</b>
	<b>977,423,920</b>	< 유 동 부 채 >	<b>1,434,313,024</b>	<b>456,889,104</b>
	126,350,986	미 지 급 금	126,350,986	-
	46,631,527	예 수 금	48,111,097	1,479,570

차 변 ( 왼 쪽 )		대 변 (오 른 쪽 )		
잔 액	합 계	과 목	합 계	잔 액
	290,703,862	부 가 세 예 수 금	341,298,710	50,594,848
	513,737,545	선 수 금	918,552,231	404,814,686
	-	단 기 차 입 금	-	-
	<b>920,290,000</b>	<b>&lt; 비 유 동 부 채 &gt;</b>	<b>12,093,900,000</b>	<b>11,173,610,000</b>
	769,290,000	장 기 차 입 금	7,061,900,000	6,292,610,000
	151,000,000	임 대 보 증 금	5,032,000,000	4,881,000,000
-	<b>902,854,250</b>	<b>&lt;&lt; 자 본 &gt;&gt;</b>	<b>25,947,211,685</b>	<b>25,044,357,435</b>
	<b>280,000,000</b>	<b>&lt; 자 본 금 &gt;</b>	<b>24,542,350,672</b>	<b>24,262,350,672</b>
	-	자 본 금	115,501,351	115,501,351
	280,000,000	법인일반회계출연금	24,426,849,321	24,146,849,321
-	<b>622,854,250</b>	<b>&lt; 이 익 잉 여 금 &gt;</b>	<b>1,404,861,013</b>	<b>782,006,763</b>
	-	고유목적사업준비금	-	-
	-	전기오류 수정 이익	8,051,632	8,051,632
	622,854,250	이 월 이 익 잉 여 금	1,396,809,381	773,955,131
		<b>&lt;&lt; 손 익 집 합 &gt;&gt;</b>		
		손 익		
<b>3,536,065,273</b>	<b>3,536,065,273</b>	<b>&lt;&lt; 손 익 &gt;&gt;</b>	<b>4,011,457,546</b>	<b>4,011,457,546</b>
	-	<b>&lt; 매 출 액 &gt;</b>	<b>3,880,948,433</b>	<b>3,880,948,433</b>
	-	임 대 료 수 입	2,140,328,624	2,140,328,624
	-	관 리 비 수 입	742,806,085	742,806,085
	-	주 차 료 수 입	37,856,624	37,856,624
	-	서 적 판 매 수 입	959,957,100	959,957,100
<b>2,397,539,663</b>	<b>2,397,539,663</b>	<b>&lt; 판 매 관 리 비 &gt;</b>	-	
273,265,800	273,265,800	직 원 급 여		
11,728,600	11,728,600	직 원 상 여 금		
23,667,000	23,667,000	임 시 직 인 건 비		
31,085,713	31,085,713	직 원 법 정 부 담 금		
51,232,660	51,232,660	직 원 제 수 당		

차 변 ( 원 쪽 )		대 변 (오 른 쪽 )		
잔 액	합 계	과 목	합 계	잔 액
13,148,014	13,148,014	직 원 퇴 직 금		
6,689,800	6,689,800	복 리 후 생 비		
-	-	여 비 교 통 비		
1,400,434	1,400,434	통 신 비		
355,486,380	355,486,380	전 기 수 도 비		
-	-	난 방 비		
230,604,111	230,604,111	제 세 공 과 금		
421,627,810	421,627,810	감 가 상 각 비		
2,337,600	2,337,600	보 험 료		
736,717,485	736,717,485	인 쇄 출 판 비		
-	-	기 타 운 영 비		
10,353,782	10,353,782	소 모 품 비		
51,878,628	51,878,628	지 급 수 수 료		
55,794,263	55,794,263	건 축 물 관 리 비		
11,452,367	11,452,367	장 비 관 리 비		
109,069,216	109,069,216	시 설 용 역 비		
		< 영 업 외 수 익 >	130,509,113	130,509,113
		예 금 이 자	46,062,555	46,062,555
		잡 수 입	84,446,558	84,446,558
1,138,525,610	1,138,525,610	< 영 업 외 비 용 >		
181,325,610	181,325,610	지 급 이 자		
957,200,000	957,200,000	고유목적사업전출금		
<b>42,606,498,829</b>	<b>54,884,887,629</b>	<b>합 계</b>	<b>54,884,887,629</b>	<b>42,606,498,829</b>

## 운 영 차 액 처 리 계 산 서

당기 : 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지

전기 : 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지

처분 확정일 : 당기 2017년 4월 29일

처분 확정일 : 전기 2016년 4월 29일

( 단위 : 원 )

과 목	당 기 말		전 기 말	
	금	액	금	액
I. 처분전 운영차액		1,257,399,036		782,006,763
전기이월운영차액	782,006,763		419,896,842	
전기오류 수정이익	-		-	
당기이월운영차액	475,392,273		362,109,921	
II. 적립금 등 이입액		-		-
고유목적사업준비금	-		-	
III. 합 계( I + II )		1,257,399,036		782,006,763
IV. 운영차액 처분액		-		-
고유목적사업준비금처분	-		-	
전기오류 수정손실	-		-	
V. 차기이월운영차액손익(III-IV)		1,257,399,036		782,006,763

# 부 속 명 세 서

## 예비비사용액명세서

(단위 : 원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용 결정액	예비비 지출액	비 고
관	항	목				
			해 당	없 음		
합 계				-	-	

## 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	야 협	보통예금	1275-01-000497	54,148,832			수익사업회계		
			야 협	보통예금	301-1275-0497-71	279,032,019			"		
			야 협	보통예금	301-0116-5714-71	-			민석문화사		
			야 협	보통예금	301-0116-5713-31	-			"		
			야 협	보통예금	1275-01-002127	-			"		
			야 협	금전신탁	032-0022-8363-11	34,519,880			"		
			야 협	금전신탁	032-0016-7665-11	246,911,003			파크타워		
			신 협	자유예탁금	134-001-241048	144,588,211			"		
			"	보통예금	131-015-437222	2,736			"		
			"	보통예금	131-015-639146	11,125,842			"		
			NH농협증권	보통예금	201-01-669186	7,002,175			DS빌딩		
			하나은행	보통예금	323-910011-27704	42,000			민석빌딩		
							계	777,372,698			
				임대보증금	야 협	정기예금	303-2347-3673-61	10,000,000			동서빌딩
				"	야 협	정기예금	303-2034-4361-01	30,000,000			"
				"	야 협	정기예금	303-2327-9958-71	30,000,000			"
				"	야 협	정기예금	303-2089-0333-61	20,000,000			"
				"	야 협	정기예금	303-2084-1470-91	3,000,000			"
				"	야 협	정기예금	303-2347-3600-31	30,000,000			"
				"	야 협	정기예금	303-2295-6347-11	30,000,000			"
		"	야 협	정기예금	303-2257-3693-61	35,000,000			"		
		"	야 협	정기예금	303-2257-3672-31	15,000,000			"		
		"	야 협	정기예금	303-1968-4176-41	20,000,000			"		
		"	야 협	정기예금	303-2465-2042-31	15,000,000			"		
		"	야 협	정기예금	303-2089-0348-91	15,000,000			"		
		"	야 협	정기예금	303-2327-9956-01	5,000,000			"		

~	~	~	정기예금	303-2034-4375-91	5,000,000	~
~	~	~	정기예금	303-2338-4136-91	5,000,000	~
~	~	~	정기예금	303-2165-3326-51	5,000,000	~
~	~	~	정기예금	303-2053-2191-51	5,000,000	~
~	~	~	정기예금	303-1968-4164-21	5,000,000	~
~	~	~	정기예금	303-2372-7622-81	10,000,000	~
~	~	~	정기예금	303-2465-2067-11	5,000,000	~
~	~	~	정기예금	303-2419-0737-01	30,000,000	~
~	~	~	정기예금	303-2206-1525-41	30,000,000	~
~	~	~	정기예금	303-1991-8390-61	10,000,000	~
~	~	~	정기예금	303-2206-1539-31	10,000,000	~
~	~	~	정기예금	303-2476-9481-81	5,000,000	~
~	~	~	정기예금	303-2257-3543-81	50,000,000	민석빌딩
~	~	~	정기예금	303-2506-0556-11	200,000,000	~
~	~	~	정기예금	303-1480-9050-71	80,000,000	~
~	~	~	정기예금	303-2372-8429-91	50,000,000	~
~	~	~	정기예금	303-2102-7969-21	15,000,000	~
~	~	~	정기예금	303-2143-5800-71	20,000,000	~
~	~	~	정기예금	303-2104-7105-11	20,000,000	~
~	~	~	정기예금	303-2372-8387-31	40,000,000	~
~	~	~	정기예금	303-2094-1956-51	20,000,000	~
~	~	~	정기예금	303-2299-3260-01	3,000,000	~
~	~	~	정기예금	303-2053-2144-31	2,000,000	~
~	~	~	정기예금	303-2192-3603-91	10,000,000	~
~	~	~	정기예금	303-2078-5342-51	20,000,000	~
~	~	~	정기예금	303-2444-6371-51	60,000,000	~
~	~	~	정기예금	303-2299-3594-41	20,000,000	~
~	~	~	정기예금	303-2439-3696-01	10,000,000	~
~	~	~	정기예금	303-2192-3621-11	8,000,000	~
~	~	~	정기예금	303-1982-6376-71	55,000,000	~
~	~	~	정기예금	303-2375-8450-11	30,000,000	~

		~	아	아	아	아	정기예금	303-2375-8459-41	20,000,000			~
		~	아	아	아	아	정기예금	303-2046-8249-11	10,000,000			~
		~	아	아	아	아	정기예금	303-2046-8231-71	80,000,000			~
		~	아	아	아	아	정기예금	303-2257-2597-91	10,000,000			~
		~	아	아	아	아	정기예금	303-1982-6303-41	10,000,000			~
		~	아	아	아	아	정기예금	303-2143-5810-11	32,000,000			~
		~	아	아	아	아	정기예금	303-2143-5814-61	17,000,000			~
		~	아	아	아	아	정기예금	303-2143-5823-71	11,000,000			~
		~	아	아	아	아	정기예금	303-1408-0509-41	1,250,000,000			파크타워
		~	NH	아	아	아	채권	201-01-669186	499,999,846			DS빌딩
		~	아	아	아	아	보통예금	301-0218-0382-81	154			~
		~	아	아	아	아	정기예금	303-2021-1482-11	50,000,000			~
		~	아	아	아	아	정기예금	303-1982-6327-81	20,000,000			~
		~	아	아	아	아	정기예금	303-1801-2530-91	5,000,000			~
		~	아	아	아	아	정기예금	303-2419-0787-21	500,000,000			동서제이드
							계		3,611,000,000			
							합 계		4,388,372,698			

# 이 수 금 명 세 서

(단위 : 원)

거 래 처	내 용	금 액	비 고	
미스터피자 동서대점	17.8-18.2월분 임대료 및 관리비	42,129,400	동서빌딩	
아이야헤어굿	2015.2-2015.3,2018.2월분 임대료 및 관리비	7,059,023		
주식회사 케이티	2월분 임대료 및 관리비	550,000		
새미정보기술	2월분 임대료 및 관리비	838,705		
봉구비어	2월분 임대료 및 관리비	495,000		
맥스외국어학원	2월분 임대료 및 관리비	2,804,098		
오희 후 사상지사	2월분 임대료 및 관리비	3,092,773		
(주)지엔앤	2월분 임대료 및 관리비	2,450,339		
디엠에스	2월분 임대료 및 관리비	576,794		
황금복 성인 콜라텍	2월분 임대료 및 관리비	742,313		
(주)시스원	2월분 임대료 및 관리비	1,182,035		
스톤당구클럽	2월분 임대료 및 관리비	3,041,105		
피플피씨(pc)방	2월분 임대료 및 관리비	15,737,109		
레이오클락	2월분 임대료 및 관리비	504,365		
맛젤치킨	2월분 임대료 및 관리비	813,214		
디자인안	2월분 임대료 및 관리비	396,317		
(주)일호	2월분 임대료 및 관리비	511,438		
두썸부산주례점	2월분 임대료 및 관리비	176,785		
백양가든	2월분 임대료 및 관리비	6,978,090		DS빌딩
주식회사 맨하탄코리아	2월분 임대료 및 관리비	3,856,574		민석빌딩
(주)단월드 대연센터	12-2월분 임대료	5,082,000		
디더블유와이트(주)	2월분 임대료 및 관리비	1,818,007		
(주)더스토리컴퍼니	2월분 임대료 및 관리비	11,085,078		
주식회사 휴시스	2월분 관리비	104,594		

거 래 처	내 용	금 액	비 고
티오알앤디랩스 더조은의원 ㈜아텔D&C	2월분 임대료 및 관리비 2월분 임대료 및 관리비	2,711,197 7,461,205 3	
합	계	122,197,561	

# 선금금명세서

(단위 : 원)

구분	내용	금액	비고
민석문화사	선금금	1,000,000	
합계		1,000,000	

## 부 가 세 대 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
동서빌딩	부가세대급금	5,665,154	
DS빌딩	부가세대급금	889,119	
민석빌딩	부가세대급금	3,096,640	
파크타워		400	
합 계		9,651,313	

## 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	지 방 소 득 세	비 고
				(원 천 납 부 액)		
2018.2.28	2017. 3. 1~2018. 2.28까지 예금이자소득법인세	농협은행	5,837,856	817,070	81,580	동서빌딩
		농협은행	1,416,318	196,190	19,480	민석문화사
		농협은행	1,168,463	163,560	16,320	파크타워
		신협외	3,657,841	942,440	94,190	파크타워
		농협은행	17,157,494	2,357,690	235,740	DS빌딩
		농협은행	8,524,583	1,192,840	119,180	민석빌딩
		농협은행	8,300,000	1,162,000	116,200	동서제이드
합	계		46,062,555	6,831,790	682,690	

## 고정자산명세서

(단위 : 원)

계정과목		용도 (교육·수익)	전기 이월액	당기증감액			기말 잔액	비고
				증가액	감소액	대체증가(감소)		
유형 고정 자산	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		-	-	-	-	-	
	미술품		260,500,000	-	-	-	260,500,000	
소계			34,541,697,504	-	-	-	34,541,697,504	
무형 고정 자산	권		-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	
	권		-	-	-	-	-	
소계			-	-	-	-	-	
합계			34,541,697,504	-	-	-	34,541,697,504	

# 건물감가상각명세서

(단위 : 원)

NO	자산명	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	전기총당금누계액	당기감가상각비	총당금감소액	감가상각누계액	미상각잔액
1	동서빌딩(주례동)	2,700,000,000			2,700,000,000	472,500,000	67,500,000		540,000,000	2,160,000,000
2	동서빌딩(주례동)	15,000,000			15,000,000	2,625,000	375,000		3,000,000	12,000,000
3	DS빌딩	658,561,010			658,561,010	81,699,716	16,464,025		98,163,741	560,397,269
4	민석빌딩	3,961,724,021			3,961,724,021	321,890,075	99,043,100		420,933,175	3,540,790,846
5	동서제이드	1,273,048,029			1,273,048,029	135,261,350	31,826,200		167,087,550	1,105,960,479
6	상가101호	98,688,887			98,688,887	5,551,249	2,467,222		8,018,471	90,670,416
7	상가102호	67,584,304			67,584,304	3,801,615	1,689,607		5,491,222	62,093,082
8	상가103호	51,859,519			51,859,519	2,917,095	1,296,487		4,213,582	47,645,937
9	상가104호	77,533,319			77,533,319	4,361,247	1,938,332		6,299,579	71,233,740
10	상가105호	77,533,319			77,533,319	4,361,247	1,938,332		6,299,579	71,233,740
11	상가106호	98,399,542			98,399,542	5,534,973	2,459,988		7,994,961	90,404,581
12	상가107호	98,399,542			98,399,542	5,534,973	2,459,988		7,994,961	90,404,581
13	상가108호	75,697,092			75,697,092	4,257,960	1,892,427		6,150,387	69,546,705
14	상가109호	76,620,770			76,620,770	4,309,917	1,915,519		6,225,436	70,395,334
15	상가110호	76,620,770			76,620,770	4,309,917	1,915,519		6,225,436	70,395,334
16	상가111호	125,575,710			125,575,710	7,063,632	3,139,392		10,203,024	115,372,686
17	상가112호	87,448,948			87,448,948	4,919,001	2,186,223		7,105,224	80,343,724
18	상가113호	72,892,671			72,892,671	4,100,211	1,822,316		5,922,527	66,970,144
19	상가114호	160,630,964			160,630,964	9,035,491	4,015,774		13,051,265	147,579,699
20	상가115호	153,820,229			153,820,229	24,050,369	3,845,505		27,895,874	125,924,355

21	상가116호	164,759,694	164,759,694	9,267,732	4,118,992	13,386,724	151,372,970
22	상가117호	167,697,659	167,697,659	9,432,992	4,192,441	13,625,433	154,072,226
23	상가118호	142,480,133	142,480,133	8,014,506	3,562,003	11,576,509	130,903,624
24	상가201호	167,842,331	167,842,331	9,441,130	4,196,058	13,637,188	154,205,143
25	상가202호	84,611,142	84,611,142	4,759,375	2,115,278	6,874,653	77,736,489
26	상가203호	84,611,142	84,611,142	4,759,375	2,115,278	6,874,653	77,736,489
27	상가204호	84,611,142	84,611,142	4,759,375	2,115,278	6,874,653	77,736,489
28	상가205호	84,611,142	84,611,142	4,759,375	2,115,278	6,874,653	77,736,489
29	상가206호	84,611,142	84,611,142	4,759,375	2,115,278	6,874,653	77,736,489
30	상가207호	84,611,142	84,611,142	4,759,375	2,115,278	6,874,653	77,736,489
31	상가208호	141,011,151	141,011,151	7,931,875	3,525,278	11,457,153	129,553,998
32	상가209호	82,340,897	82,340,897	4,631,674	2,058,522	6,690,196	75,650,701
33	상가210호	82,340,897	82,340,897	4,631,674	2,058,522	6,690,196	75,650,701
34	상가211호	80,526,927	80,526,927	4,529,639	2,013,173	6,542,812	73,984,115
35	상가212호	70,511,140	70,511,140	3,966,250	1,762,778	5,729,028	64,782,112
36	상가213호	70,511,140	70,511,140	3,966,250	1,762,778	5,729,028	64,782,112
37	상가214호	164,759,694	164,759,694	9,267,732	4,118,992	13,386,724	151,372,970
38	상가215호	139,085,894	139,085,894	7,823,580	3,477,147	11,300,727	127,785,167
39	상가216호	279,028,694	279,028,694	15,695,363	6,975,717	22,671,080	256,357,614
40	상가217호	164,759,694	164,759,694	9,267,732	4,118,992	13,386,724	151,372,970
41	상가218호	114,836,561	114,836,561	6,459,556	2,870,914	9,330,470	105,506,091
42	상가219호	58,959,599	58,959,599	3,316,475	1,473,989	4,790,464	54,169,135
43	상가220호	79,670,020	79,670,020	4,481,437	1,991,750	6,473,187	73,196,833
44	상가221호	79,670,020	79,670,020	4,481,437	1,991,750	6,473,187	73,196,833

45	상가301호	167,842,331	167,842,331	9,441,130	4,196,058	13,637,188	154,205,143
46	상가302호	84,611,142	84,611,142	4,759,375	2,115,278	6,874,653	77,736,489
47	상가303호	84,611,142	84,611,142	4,759,375	2,115,278	6,874,653	77,736,489
48	상가304호	84,611,142	84,611,142	4,759,375	2,115,278	6,874,653	77,736,489
49	상가305호	84,611,142	84,611,142	4,759,375	2,115,278	6,874,653	77,736,489
50	상가306호	84,611,142	84,611,142	4,759,375	2,115,278	6,874,653	77,736,489
51	상가307호	84,611,142	84,611,142	4,759,375	2,115,278	6,874,653	77,736,489
52	상가308호	141,011,151	141,011,151	7,931,875	3,525,278	11,457,153	129,553,998
53	상가309호	82,340,897	82,340,897	4,631,674	2,058,522	6,690,196	75,650,701
54	상가310호	82,340,897	82,340,897	4,631,674	2,058,522	6,690,196	75,650,701
55	상가311호	80,526,927	80,526,927	4,529,639	2,013,173	6,542,812	73,984,115
56	상가312호	70,511,140	70,511,140	3,966,250	1,762,778	5,729,028	64,782,112
57	상가313호	70,511,140	70,511,140	3,966,250	1,762,778	5,729,028	64,782,112
58	상가314호	164,759,694	164,759,694	9,267,732	4,118,992	13,386,724	151,372,970
59	상가315호	139,085,894	139,085,894	7,823,580	3,477,147	11,300,727	127,785,167
60	상가316호	279,028,694	279,028,694	15,695,363	6,975,717	22,671,080	256,357,614
61	상가317호	164,759,694	164,759,694	9,267,732	4,118,992	13,386,724	151,372,970
62	상가318호	114,836,561	114,836,561	6,459,556	2,870,914	9,330,470	105,506,091
63	상가319호	58,959,599	58,959,599	3,316,475	1,473,989	4,790,464	54,169,135
64	상가320호	79,670,020	79,670,020	4,481,437	1,991,750	6,473,187	73,196,833
65	상가321호	79,670,020	79,670,020	4,481,437	1,991,750	6,473,187	73,196,833
66	오피401호	53,964,348	53,964,348	3,035,493	1,349,108	4,384,601	49,579,747
67	오피402호	53,964,348	53,964,348	3,035,493	1,349,108	4,384,601	49,579,747
68	오피403호	53,964,348	53,964,348	3,035,493	1,349,108	4,384,601	49,579,747

69	오피404호	53,964,348		53,964,348	3,035,493	1,349,108	4,384,601	49,579,747
70	오피405호	53,964,348		53,964,348	3,035,493	1,349,108	4,384,601	49,579,747
71	오피406호	53,964,348		53,964,348	3,035,493	1,349,108	4,384,601	49,579,747
72	오피407호	53,964,348		53,964,348	3,035,493	1,349,108	4,384,601	49,579,747
73	오피408호	53,964,348		53,964,348	3,035,493	1,349,108	4,384,601	49,579,747
74	오피409호	53,964,348		53,964,348	3,035,493	1,349,108	4,384,601	49,579,747
75	오피410호	53,964,348		53,964,348	3,035,493	1,349,108	4,384,601	49,579,747
76	오피411호	53,964,348		53,964,348	3,035,493	1,349,108	4,384,601	49,579,747
77	오피412호	53,964,348		53,964,348	3,035,493	1,349,108	4,384,601	49,579,747
78	오피413호	53,964,348		53,964,348	3,035,493	1,349,108	4,384,601	49,579,747
79	오피414호	53,964,348		53,964,348	3,035,493	1,349,108	4,384,601	49,579,747
80	오피415호	56,145,722		56,145,722	3,158,196	1,403,643	4,561,839	51,583,883
81	오피416호	56,145,722		56,145,722	3,158,196	1,403,643	4,561,839	51,583,883
82	오피417호	56,145,722		56,145,722	3,158,196	1,403,643	4,561,839	51,583,883
83	오피418호	56,145,722		56,145,722	3,158,196	1,403,643	4,561,839	51,583,883
84	오피419호	52,342,019		52,342,019	2,944,237	1,308,550	4,252,787	48,089,232
85	오피420호	52,342,019		52,342,019	2,944,237	1,308,550	4,252,787	48,089,232
86	오피421호	52,342,019		52,342,019	2,944,237	1,308,550	4,252,787	48,089,232
87	오피422호	53,964,348		53,964,348	3,035,493	1,349,108	4,384,601	49,579,747
88	오피423호	53,964,348		53,964,348	3,035,493	1,349,108	4,384,601	49,579,747
89	오피424호	53,964,348		53,964,348	3,035,493	1,349,108	4,384,601	49,579,747
90	오피425호	53,964,348		53,964,348	3,035,493	1,349,108	4,384,601	49,579,747
91	오피426호	53,964,348		53,964,348	3,035,493	1,349,108	4,384,601	49,579,747
92	오피427호	53,964,348		53,964,348	3,035,493	1,349,108	4,384,601	49,579,747

93	오피428호	53,964,348			53,964,348	3,035,493	1,349,108		4,384,601	49,579,747
94	오피429호	53,964,348			53,964,348	3,035,493	1,349,108		4,384,601	49,579,747
95	오피430호	53,964,348			53,964,348	3,035,493	1,349,108		4,384,601	49,579,747
96	오피431호	48,176,581			48,176,581	2,709,931	1,204,414		3,914,345	44,262,236
97	오피432호	48,176,581			48,176,581	2,709,931	1,204,414		3,914,345	44,262,236
98	오피433호	48,176,581			48,176,581	2,709,931	1,204,414		3,914,345	44,262,236
99	오피434호	48,176,580			48,176,580	2,709,931	1,204,414		3,914,345	44,262,235
합 계		16,865,114,426	-	-	16,865,114,426	1,493,817,934	421,627,810	-	1,915,445,744	14,949,668,682

## 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

# 미지급금 명세서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	해 당	없 음	
합 계		-	

## 예수금명세서

(단위 : 원)

구분	내용	금액	비고
동서빌딩	예수금	81,320	
민석문화사	예수금	347,660	
파크타워	예수금	144,940	
DS빌딩	예수금	63,350	
민석빌딩	예수금	842,300	
합	계	1,479,570	

## 부 가 세 예 수 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
동서빌딩	부가세 예수금	9,015,806	
파크타워	부가세 예수금	18,400,000	
DS빌딩	부가세 예수금	6,528,181	
민석빌딩	부가세 예수금	16,650,861	
합 계		50,594,848	

## 선수금 명세서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
파크타워	(주)경동소재	404,800,000	
민석빌딩	티오알앤디랩스	14,386	
민석빌딩	더조은의원	300	
합 계		404,814,686	

## 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	4,223,390,000	-	402,240,000	3,821,150,000	변동금리			
사립대학제도과-10418	농협중앙회	2015.03.24	18.35억	1,498,510,000	-	367,050,000	1,131,460,000	"			
사립대학제도과-10418	농협중앙회	2013.12.30	13.4억	1,340,000,000	-	-	1,340,000,000	"			
합 계				7,061,900,000	-	769,290,000	6,292,610,000				

## 임대보증금명세서

(단위 : 원)

구분	거래처	금액	비고
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	23,000,000	
	스톤당구클럽	30,000,000	
	주식회사 대교	30,000,000	
	오휘후사상지사	35,000,000	
	새미정보기술	15,000,000	
	(주)일호	15,000,000	
	(주)시스원	20,000,000	
	지엔(주)	15,000,000	
	엘지텔레콤	5,000,000	
	함양기업	5,000,000	
	디엠에스(D.M.S)	10,000,000	
	디자인안	5,000,000	
	에스케이텔레콤(주)	5,000,000	
	레이오클락	10,000,000	
	한국심리훈련연구소	5,000,000	
	(주)케이티프리텔	5,000,000	
	사단법인부산어미니그린운동본부	30,000,000	
	MAX외국어학원	30,000,000	
	봉구비어	10,000,000	
	맛젤치킨	10,000,000	1,443,000,000
	두점	10,000,000	
	파크타워	(주)경동소재	1,250,000,000

DS빌딩	가아자동차	500,000,000	
	1층 식당 보증금	10,000,000	
	국회의원사무실	50,000,000	
	(주)맨하탄코리아	20,000,000	
	별관 모노브라운	5,000,000	585,000,000
민석빌딩	부산GYM휘트니스	50,000,000	
	하나은행	400,000,000	
	장원석치과의원	80,000,000	
	조은시민의원	50,000,000	
	조이투어	15,000,000	
	경희한결한의원	20,000,000	
	한국몬테소리판매	20,000,000	
	(주)단월드대연센터	40,000,000	
	(주)교원구몬	20,000,000	
	엘엔케이21	5,000,000	
	(주)디더블유와이티(주)	10,000,000	
	(주)아모레퍼시픽	20,000,000	
	한국자연봉사연합회	60,000,000	
	티오알앤디랩스	10,000,000	
	티오알앤디랩스	8,000,000	
	하선생척추	20,000,000	
	(주)금호산업	55,000,000	
	청목E&C	30,000,000	
	아델D&C	20,000,000	
	(주)케이티	10,000,000	
	(주)엘지유플러스	80,000,000	
	SK매직	10,000,000	
	(주)블루킹스아카데미	10,000,000	
	(주)더스토리서울	60,000,000	1,103,000,000
동서제이드	1202호(박동순)	500,000,000	500,000,000
합	계	4,881,000,000	

## 고유목적사업전출금명세서

(단위 : 원)

계 정 과 목	종 류	내 용	금 액	비 고
교육목적사업전출금	동 서 빌 디	운영수익금	240,000,000	
	민 석 빌 디	"	260,000,000	
	파 크 타 워	"	450,000,000	
	진 영 농 장	"	7,200,000	
합 계			957,200,000	