

2015회계연도 법인 결산서

회계기간 : 2015년 3월 1일부터
2016년 2월 29일까지

학교법인 삼육학원

목 차

| | |
|------------------------|----|
| 1. 자금계산서 총괄표 | 1 |
| 2. 자금계산서 | 2 |
| 3. 대차대조표 | 17 |
| 4. 운영계산서 | 24 |
| 5. 부속서류 | |
| 1) 현금·예금명세서(예금잔액증명 첨부) | 32 |
| 2) 수표수불 명세서 | 34 |
| 3) 선급금 명세서 | 35 |
| 4) 가지급금 명세서 | 36 |
| 5) 선급법인세 명세서 | 37 |
| 6) 받을어음 명세서 | 38 |
| 7) 투자와 기타자산 명세서 | 39 |
| 8) 투자유가증권 명세서 | 40 |
| 9) 적립기금 유가증권 투자 명세서 | 41 |
| 10) 유형고정자산 명세서 | 43 |
| 11) 무형고정자산 명세서 | 44 |
| 12) 단기(장기) 차입금 명세서 | 45 |
| 13) 미지급금 명세서 | 46 |

| | |
|-----------------------------------|-----|
| 14) 가수금 명세서 ----- | 47 |
| 15) 지급어음 명세서 ----- | 48 |
| 16) 어음수불 명세서 ----- | 49 |
| 17) 차관(외화장기차입금) 명세서 ----- | 50 |
| 18) 학교채 명세서 ----- | 51 |
| 19) 적립금 명세서 ----- | 52 |
| 20) 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서 ----- | 53 |
| 21) 전입금 명세서 ----- | 54 |
| 22) 예비비 사용액 명세서 ----- | 55 |
| 23) 고정자산 감가상각비 명세서 ----- | 56 |
| 6. 합계잔액시산표 ----- | 57 |
| 7. 이사회 회의록 사본 ----- | 62 |
| 8. 내부 감사보고서 ----- | 63 |
| 9. 수익사업회계 결산서 ----- | 64 |
| 10. 합산자금계산서 ----- | 96 |
| 11. 합산대차대조표 ----- | 101 |
| 12. 합산운영계산서 ----- | 104 |
| 13. 공개 보고서식 ----- | 108 |

자금계산서 총괄표

(2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

(단위 : 원)

| 자 금 수 입 현 황 | | | | | 자 금 지 출 현 황 | | | | |
|-----------------|----------------|----------------|--------------|--------|-------------------|----------------|----------------|-------------|--------|
| 관 별 | 예산액(A) | 결산액(B) | 증감(B-A) | 비율(%) | 관 별 | 예산액(A) | 결산액(B) | 증감(A-B) | 비율(%) |
| 등 록 금 수 입 | 0 | 0 | 0 | - | 인 건 비 (보 수) | 175,449,000 | 175,365,910 | 83,090 | 99.95 |
| 전입금 및 기부수입 | 13,365,712,000 | 12,711,507,496 | -654,204,504 | 95.11 | 관 리 운 영 비 | 381,923,000 | 346,622,418 | 35,300,582 | 90.76 |
| 교 육 부 대 수 입 | 0 | 0 | 0 | - | 교 육 외 비 용 | 11,778,000 | 11,778,440 | -440 | 100.00 |
| 교 육 외 수 입 | 263,326,000 | 273,993,153 | 10,667,153 | 104.05 | 전 출 금 | 3,007,309,000 | 2,978,333,287 | 28,975,713 | 99.04 |
| 투 자 와 기 타 자 산 | 0 | 20,000,000 | 20,000,000 | - | 예 비 비 | 0 | 0 | 0 | - |
| 고 정 자 산 매 각 수 입 | 0 | 0 | 0 | - | 투 자 와 기 타 자 산 지 출 | 9,049,568,000 | 8,763,068,880 | 286,499,120 | 96.83 |
| 고 정 부 채 입 금 | 0 | 0 | 0 | - | 고 정 자 산 매 입 지 출 | 0 | 0 | 0 | - |
| 미 사용 전기 이월 자금 | 403,698,000 | 403,698,896 | 896 | 100.00 | 고 정 부 채 상 환 | 286,963,000 | 286,963,000 | 0 | 100.00 |
| | | | | | 미 사용 차기 이월 자금 | 1,119,746,000 | 847,067,610 | 272,678,390 | 75.65 |
| 계 | 14,032,736,000 | 13,409,199,545 | -623,536,455 | | 계 | 14,032,736,000 | 13,409,199,545 | 623,536,455 | |

자 금 계 산 서

자 금 계 산 서

(2015. 3. 1부터 2016. 2. 29까지)

(1) 수입

(단위 : 원)

| 과 목 | | | 예산액 | 결산액 | 증감 | 비 고 |
|------------------|---|------------------|----------------|----------------|----|----------------------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| 5200 전입및 기부수입 | | | 13,365,712,000 | 12,711,507,496 | - | 654,204,504 |
| | | 5210 전입금수입 | 7,538,876,000 | 7,140,276,170 | - | 398,599,830 |
| | | 5217 수익사업 전입금 | 7,538,876,000 | 7,140,276,170 | - | 398,599,830 삼육식품, 임대사업부 |
| | | 5220 기부금수입 | 5,826,836,000 | 5,571,231,326 | - | 255,604,674 |
| | | 5221 일반기부금 | 5,826,836,000 | 5,571,231,326 | - | 255,604,674 한국연합회 외 |
| | | 5222 지정기부금 | - | - | - | |
| | | 5230 국고보조금 수입 | - | - | - | |
| | | 5231 교육과학 기술부 | - | - | - | |
| | | 5232 기타국고지원 | - | - | - | |
| | | 5233 지방자치단체 | - | - | - | |
| 5400 교육외수입 | | | 263,326,000 | 273,993,153 | | 10,667,153 |
| | | 5410 예금이자 수입 | 222,442,000 | 233,103,788 | | 10,661,788 |

| 과 목 | | | 예산액 | 결산액 | 증감 | 비 고 |
|--------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|------------|-----|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| | | 5411 예금이자 | 222,442,000 | 233,103,788 | 10,661,788 | |
| | 5420 교육외수입 | | 40,884,000 | 40,889,365 | 5,365 | |
| | | 5421 잡수입 | 40,884,000 | 40,889,365 | 5,365 | |
| | 5430 수익재산수입 | | - | - | - | |
| | | 5431 임대료수입 | - | - | - | |
| | | 5439 기타수익재산 수입 | - | - | - | |
| 1200 투자와기타 자산수입 | | | - | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| | 1220 투자자산수입 | | - | - | - | |
| | | 1221 투자유가증권 매각대 | - | - | - | |
| | | 1222 출자금회수 | - | - | - | |
| | | 1229 기타투자자산 수입 | - | - | - | |
| | 1240 기타자산수입 | | - | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| | | 1241 전신전화 보증금회수 | - | - | - | |

| 과 목 | | | 예산액 | 결산액 | 증감 | 비 고 | |
|-----|---------------------|---------------------|-----|------------|------------|-----|--|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| | | 1242 임차보증금 회수 | - | - | - | | |
| | | 1243 장기대여금 회수 | - | 20,000,000 | 20,000,000 | | |
| | | 1249 기타자산수입 | - | - | - | | |
| | 1250 원금보존기금 인출수입 | | | - | - | - | |
| | | 1252 원금보존연구 기금인출 | - | - | - | | |
| | | 1253 원금보존건축 기금인출 | - | - | - | | |
| | | 1254 원금보존장학 기금인출 | - | - | - | | |
| | | 1255 원금보존퇴직 기금인출 | - | - | - | | |
| | | 1256 원금보존기타 기금인출 | - | - | - | | |
| | 1260 임의기금 인출수입 | | | - | - | - | |
| | | 1262 임의연구 기금인출 | - | - | - | | |
| | | 1263 임의건축 기금인출 | - | - | - | | |
| | | 1264 임의장학 기금인출 | - | - | - | | |
| | | 1265 임의퇴직 기금인출 | - | - | - | | |

| 과 목 | | | 예산액 | 결산액 | 증감 | 비 고 | |
|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-----|----|-----|---|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| | | 1266 임의기타 기금인출 | - | | - | | |
| 1300 고정자산 매각수입 | | | - | - | - | | |
| | 1310 유형고정자산 매각수입 | | | - | - | - | |
| | | | 1311 토지매각대 | - | - | - | |
| | | | 1312 건물매각대 | - | - | - | |
| | | | 1313 구축물매각대 | - | - | - | |
| | | | 1314 기계.기구 매각대 | - | - | - | |
| | | | 1315 집기비품 매각대 | - | - | - | |
| | | | 1316 차량운반구 매각대 | - | - | - | |
| | | | 1317 도서매각대 | - | - | - | |
| | | 1320 무형고정자산 매각수입 | | | - | - | - |
| | | | 1321 무형고정자산 매각대 | - | - | - | |
| 2100 유동부채입금 | | | - | - | - | | |

| 과 목 | | | 예산액 | 결산액 | 증감 | 비 고 |
|---------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-----|-----|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| | 2110 단기차입금 | | - | - | - | |
| | | 2111 단기차입금 차입 | - | - | - | |
| 2200 고정부채입금 | | | - | - | - | |
| | 2210 장기차입금 | | - | - | - | |
| | | 2211 장기차입금 도입 | - | - | - | |
| | | 2212 차관도입 | - | - | - | |
| | 2220 기타고정부채 | | - | - | - | |
| | | 2221 임대보증금 수입 | - | - | - | |
| | | 2229 기타고정부채 수입 | - | - | - | |
| 3100 기본금 | | | - | - | - | |
| | 3110 출연기본금 | | - | - | - | |
| | | 3111 설립자기본금 | - | - | - | |
| 미사용 전기이월자금 | | | 403,698,000 | 403,698,896 | 896 | |
| | 1100 기초유동자산 | | 425,458,000 | 425,458,676 | 676 | |

| 과 목 | | | 예산액 | 결산액 | 증감 | 비 고 |
|-------------|-------------|-------------|----------------|----------------|---------------|-----|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| | | 1110 유동자금 | 224,086,000 | 224,086,126 | 126 | |
| | | 1120 기타유동자산 | 201,372,000 | 201,372,550 | 550 | |
| | 2100 기초유동부채 | | 21,760,000 | 21,759,780 | - 220 | |
| | | 2120 예수금 | 1,760,000 | 1,759,780 | - 220 | |
| | | 2130 선수금 | 20,000,000 | - | - 20,000,000 | |
| | | 2140 기타유동부채 | - | 20,000,000 | 20,000,000 | |
| 자 금 수 입 총 계 | | | 14,032,736,000 | 13,409,199,545 | - 623,536,455 | |

자 금 계 산 서

(2015. 3. 1부터 2016. 2. 29까지)

(2) 지출

(단위 : 원)

| 과 목 | | | 예산액 | 결산액 | 증감 | 비 고 |
|------------|------------|------------------|-------------|-------------|------------|--------|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| 4100 보수 | | | 175,449,000 | 175,365,910 | 83,090 | |
| | 4120 직원보수 | | 175,449,000 | 175,365,910 | 83,090 | |
| | | 4121 직원급여 | 93,532,000 | 93,476,000 | 56,000 | |
| | | 4122 직원상여금 | 46,338,000 | 46,264,860 | 73,140 | |
| | | 4123 직원각종수당 | 16,783,000 | 16,782,900 | 100 | |
| | | 4124 직원법정 부담금 | 18,796,000 | 18,842,150 | - | 46,150 |
| | | 4125 임시직인건비 | - | | - | |
| | | 4126 노임 | - | | - | |
| | | 4127 직원퇴직금 | - | | - | |
| 4200 관리운영비 | | | 381,923,000 | 346,622,418 | 35,300,582 | |
| | 4210 시설관리비 | | 11,930,000 | 11,930,000 | - | |
| | | 4211 건축물관리비 | - | - | - | |
| | | 4212 장비관리비 | - | - | - | |

| 과 목 | | | 예산액 | 결산액 | 증감 | 비 고 |
|-----|------------|---------------|-------------|-------------|------------|-----|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| | | 4213 조경관리비 | - | - | - | |
| | | 4216 보험료 | 930,000 | 930,000 | - | |
| | | 4219 기타시설 관리비 | 11,000,000 | 11,000,000 | - | |
| | 4220 일반관리비 | | 115,514,000 | 86,361,198 | 29,152,802 | |
| | | 4221 여비교통비 | 8,962,000 | 7,347,020 | 1,614,980 | |
| | | 4222 차량유지비 | 5,481,000 | 3,578,940 | 1,902,060 | |
| | | 4223 소모품비 | 5,790,000 | 4,132,090 | 1,657,910 | |
| | | 4224 인쇄출판비 | 577,000 | 577,248 | - 248 | |
| | | 4225 난방비 | | | - | |
| | | 4227 통신비 | 604,000 | 684,160 | - 80,160 | |
| | | 4228 세금과공과 | 86,271,000 | 64,152,270 | 22,118,730 | |
| | | 4229 지급수수료 | 7,829,000 | 5,889,470 | 1,939,530 | |
| | 4230 운영비 | | 254,479,000 | 248,331,220 | 6,147,780 | |
| | | 4231 복리후생비 | 24,702,000 | 23,296,240 | 1,405,760 | |
| | | 4232 교육훈련비 | 7,849,000 | 7,849,500 | - 500 | |

| 과 목 | | | 예산액 | 결산액 | 증감 | 비 고 |
|-------------|-----------|------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| | | 4233 일반용역비 | 199,135,000 | 198,090,000 | 1,045,000 | |
| | | 4234 업무추진비 | 8,800,000 | 6,340,000 | 2,460,000 | |
| | | 4236 회의비 | 4,039,000 | 3,039,080 | 999,920 | |
| | | 4237 행사비 | 9,954,000 | 9,716,400 | 237,600 | |
| | | 4238 선교비 | - | - | - | |
| | | 4239 기타운영비 | - | - | - | |
| 4300 연구학생경비 | 4320 학생경비 | | - | - | - | |
| | | 4321 교외장학금 | - | - | - | |
| | | 4322 교내장학금 | - | - | - | |
| | | | - | - | - | |
| 4400 교육외비용 | | | 11,778,000 | 11,778,440 | - 440 | |
| | | 4410 지급이자 | 11,778,000 | 11,778,440 | - 440 | |
| | | 4411 지급이자 | 11,778,000 | 11,778,440 | - 440 | 사학진흥기금 융자이자 |
| | | 4420 기타교육외 비용 | - | - | - | |
| | | 4421 잡손실 | | - | - | |

| 과 목 | | | 예산액 | 결산액 | 증감 | 비 고 |
|--------------------|-------------------|-----------------------------|---------------|---------------|-------------|-----|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| 4500 전출금 | | | 3,007,309,000 | 2,978,333,287 | 28,975,713 | |
| | 4510 전출금 | | 3,007,309,000 | 2,978,333,287 | 28,975,713 | |
| | | 4511 경상비전출금 | 727,231,000 | 699,622,117 | 27,608,883 | |
| | | 4512 법정부담 전출금 | 2,280,078,000 | 2,278,711,170 | 1,366,830 | |
| | | 4513 자산전출금 | | | - | |
| | | 4515 특별회계 전출금 | - | - | - | |
| | | 4540 산학협력단 및 학교기업 전출금 | | | | |
| | 4541 산학협력단 전출금 | - | - | - | | |
| | 4542 학교기업 전출금 | - | - | - | | |
| 4600 예비비 | | | - | - | - | |
| | 4610 예비비 | | - | - | - | |
| | | 4611 예비비 | - | - | - | |
| 1200 투자와 기타자산지출 | | | 9,049,568,000 | 8,763,068,880 | 286,499,120 | |
| | 1210 설치학교 | | 6,119,568,000 | 5,813,068,880 | 306,499,120 | |

| 과 목 | | | 예산액 | 결산액 | 증감 | 비 고 |
|-----|-------------------|---------------------|---------------|---------------|--------------|-----|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| | | 1211 대학 | - | - | - | |
| | | 1212 전문대학 | - | - | - | |
| | | 1214 유.초.중.고교 | 6,119,568,000 | 5,813,068,880 | 306,499,120 | |
| | 1220 투자자산지출 | | 2,750,000,000 | 2,750,000,000 | - | |
| | | 1221 투자유가증권 매입대 | | | - | |
| | | 1222 출자금지출 | 2,750,000,000 | 2,750,000,000 | - | |
| | | 1229 기타투자자산 지출 | - | - | - | |
| | 1240 기타자산지출 | | 180,000,000 | 200,000,000 | - 20,000,000 | |
| | | 1241 전신전화 보증금지출 | - | | - | |
| | | 1242 임차보증금 지출 | - | - | - | |
| | | 1243 장기대여금 지출 | 180,000,000 | 200,000,000 | - 20,000,000 | |
| | | 1244 수익용예금 예치 | | | - | |
| | 1250 원금보존기금 적립 | | - | - | - | |
| | | 1252 원금보존연구 기금적립 | - | - | - | |
| | | 1253 원금보존건축 기금적립 | - | - | - | |

| 과 목 | | | 예산액 | 결산액 | 증감 | 비 고 |
|-------------|---|---------------------|---------------------|-----|----|-----|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| | | 1254 원금보존장학 기금적립 | - | - | - | |
| | | 1255 원금보존퇴직 기금적립 | - | - | - | |
| | | 1256 원금보존기타 기금적립 | - | - | - | |
| | | 1260 임의기금 적립 | - | - | - | |
| | | 1262 임의연구 기금적립 | - | - | - | |
| | | 1263 임의건축 기금적립 | - | - | - | |
| | | 1264 임의장학 기금적립 | - | - | - | |
| | | 1265 임의퇴직 기금적립 | - | - | - | |
| | | 1266 임의기타 기금적립 | - | - | - | |
| | | 1300 고정자산매입 지출 | 1310 유형고정자산 매입지출 | | - | - |
| 1311 토지매입비 | - | | | - | - | |
| 1312 건물매입비 | - | | | - | - | |
| 1313 구축물매입비 | - | | | - | - | |
| | - | | | - | - | |

| 과 목 | | | 예산액 | 결산액 | 증감 | 비 고 |
|-------------|--------------------|-------------------|-------------|-------------|----|-----|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| | | 1314 기계기구 매입비 | - | - | - | |
| | | 1315 집기비품 매입비 | - | - | - | |
| | | 1316 차량운반구 매입비 | | | - | |
| | | 1317 도서구입비 | | | - | |
| | | 1319 건설가계정 | | | - | |
| | 1320 무형고정자산 취득비 | - | - | - | | |
| | 1321 무형고정자산 취득비 | - | - | - | | |
| 2100 유동부채상환 | | | - | - | - | |
| | 2110 단기차입금 상환 | | - | - | - | |
| | | 2111 단기차입금 상환 | - | - | - | |
| 2200 고정부채상환 | | | 286,963,000 | 286,963,000 | - | |
| | 2110 장기차입금 상환 | | 286,963,000 | 286,963,000 | - | |
| | | 2211 장기차입금 상환 | 286,963,000 | 286,963,000 | - | |
| | | 2212 차관상환 | - | - | - | |
| | 2220 기타고정부채 상환 | | - | - | - | |

| 과 목 | | | 예산액 | 결산액 | 증감 | 비 고 |
|---------------|-------------|-------------------|----------------|----------------|-------------|------------|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| | | 2221 임대보증금 환급 | - | - | - | |
| | | 2222 장기미지급금 상환 | - | - | - | |
| | | 2229 기타고정부채 상환 | - | - | - | |
| 미사용 차기이월자금 | | | 1,119,746,000 | 847,067,610 | 272,678,390 | |
| | 1100 기말유동자산 | | 1,140,577,000 | 847,658,920 | 292,918,080 | |
| | | 1110 유동자금 | 1,107,524,000 | 810,626,940 | 296,897,060 | |
| | | 1120 기타유동자산 | 33,053,000 | 37,031,980 | - 3,978,980 | 선급금, 선급법인세 |
| | 2100 기말유동부채 | | 20,831,000 | 591,310 | 20,239,690 | |
| | | 2120 예수금 | 831,000 | 591,310 | 239,690 | 건강보험료 외 |
| | | 2130 선수금 | 20,000,000 | - | 20,000,000 | 기타선수금 |
| | | 2140 기타유동부채 | - | - | - | |
| 자 금 지 출 총 계 | | | 14,032,736,000 | 13,409,199,545 | 623,536,455 | |

대 차 대 조 표

대 차 대 조 표

(당기 : 2016.2.29 현재)

(전기 : 2015.2.28 현재)

(1) 자산

(단위 : 원)

| 과 목 | | | 당 기 말 | | | 전 기 말 | | |
|-----------------|----------------|------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-------------|
| 관 | 항 | 목 | 금 액 | | | 금 액 | | |
| | | | 목 | 항 | 관 | 목 | 항 | 관 |
| 1100 유동자산 | | | | | 847,658,920 | | | 425,458,676 |
| | 1110 유동자금 | | | 810,626,940 | | | 224,086,126 | |
| | | 1111 현금 | 200,000 | | | 200,000 | | |
| | | 1112 예금 | 810,426,940 | | | 223,886,126 | | |
| | 1120 기타유동자산 | | | | 37,031,980 | | | 201,372,550 |
| | | 1121 단기대여금 | - | | | - | | |
| | | 1122 선급금 | - | | | 180,000,000 | | |
| | | 1123 미수금 | 2,352,370 | | | - | | |
| | | 1124 가지급금 | - | | | - | | |
| | | 1125 선급법인세 | 34,679,610 | | | 21,372,550 | | |
| 1200 투자및기타자산 | | | | | 112,706,839,678 | | | ##### |
| | 1210 설치학교 | | | 58,645,254,362 | | | 51,532,049,522 | |
| | | 1211 대학 | 24,663,580,457 | | | 24,663,580,457 | | |

| 과 목 | | | 당 기 말 | | | 전 기 말 | | |
|-----|----------------|-------------------|----------------|---|----------------|----------------|---|----------------|
| 관 | 항 | 목 | 금 액 | | | 금 액 | | |
| | | | 목 | 항 | 관 | 목 | 항 | 관 |
| | | 1212 전문대학 | 1,582,441,110 | | | 1,582,441,110 | | |
| | | 1214 유.초.중.고교 | 32,399,232,795 | | | 25,286,027,955 | | |
| | 1220 투자자산 | | | | 48,611,083,673 | | | 45,853,220,373 |
| | | 1221 투자유가증권 | 1,672,017,456 | | | 1,664,154,156 | | |
| | | 1222 출 자 금 | 46,939,066,217 | | | 44,189,066,217 | | |
| | | 1229 기타투자자산 | - | | | - | | |
| | 1240 기타자산 | | | | 5,448,141,020 | | | 5,268,141,020 |
| | | 1243 장기대여금 | 360,000,000 | | | 180,000,000 | | |
| | | 1244 수익용예금 | 5,088,141,020 | | | 5,088,141,020 | | |
| | 1250 원금보존기금 | | | | - | | | - |
| | | 1252 원금보존 연구기금 | - | | | - | | |
| | | 1253 원금보존 건축기금 | - | | | - | | |
| | | 1254 원금보존 장학기금 | - | | | - | | |
| | | 1255 원금보존 퇴직기금 | - | | | - | | |
| | | 1256 원금보존 기타기금 | - | | | - | | |

| 과 목 | | | 당 기 말 | | | 전 기 말 | | |
|--------------|----------------|-------------------------|-------------|------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 관 | 항 | 목 | 금 액 | | | 금 액 | | |
| | | | 목 | 항 | 관 | 목 | 항 | 관 |
| | 1260 임의기금 | | | 2,360,623 | | | 2,360,623 | |
| | | 1262 임의 연구기금 | - | | | - | | |
| | | 1263 임의 건축기금 | - | | | - | | |
| | | 1264 임의 장학기금 | 2,360,623 | | | 2,360,623 | | |
| | | 1265 임의 퇴직기금 | - | | | - | | |
| | | 1266 임의 기타기금 | - | | | - | | |
| | | 임의기타기금 평가충당금 | - | | | - | | |
| 1300 고정자산 | | | | | 20,070,217 | | | 1,325,807,167 |
| | 1310 유형고정자산 | | | 20,070,217 | | | 1,325,807,167 | |
| | | 1311 토지 | - | | | - | | |
| | | 1312 건물 | - | | | - | | |
| | | 1316 차량운반구 | 28,004,953 | | | 28,004,953 | | |
| | | (2316 차량운반구 감가상각누계액) | (7,934,736) | | | - 2,333,746 | | |
| | | 1319 건설가계정 | - | | | 1,300,135,960 | | |
| 자 산 총 계 | | | | | 113,574,568,815 | | | ##### |

대 차 대 조 표

(당기 : 2016.2.29 현재)

(전기 : 2015.2.28 현재)

(2) 부채와 기본금

(단위 : 원)

| 과 목 | | | 당 기 말 | | | 전 기 말 | | |
|--------------|---------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 관 | 항 | 목 | 금 액 | | | 금 액 | | |
| | | | 목 | 항 | 관 | 목 | 항 | 관 |
| 2100 유동부채 | | | | | 591,310 | | | 21,759,780 |
| | 2120 예수금 | | | 591,310 | | | 1,759,780 | |
| | | 2121 일반예수금 | 467,770 | | | 1,507,180 | | |
| | | 2122 각종세금 예수금 | 123,540 | | | 252,600 | | |
| | | 2129 기타예수금 | - | | | - | | |
| | 2130 선수금 | | | | - | | 20,000,000 | |
| | | 2139 기타선수금 | - | | | 20,000,000 | | |
| 2200 고정부채 | | | | | 128,581,000 | | | 415,544,000 |
| | 2210 장기차입금 | | | 128,581,000 | | | 415,544,000 | |
| | | 2211 장기차입금 | 128,581,000 | | | 415,544,000 | | |

| 과 목 | | | 당 기 말 | | | 전 기 말 | | |
|-------------|---------------------|------|---------------|----------------|-----------------|-------|----------------|-----------------|
| 관 | 항 | 목 | 금 액 | | | 금 액 | | |
| | | | 목 | 항 | 관 | 목 | 항 | 관 |
| 3100 기본금 | | | | | 113,445,396,505 | | | 103,969,733,601 |
| | 3110 출연기본금 | | | 76,035,540,544 | | | 76,035,540,544 | |
| | | 3111 | 설립자기본금 | 40,983,993,522 | | | 40,983,993,522 | |
| | | 3113 | 기타기본금 | 35,051,547,022 | | | 35,051,547,022 | |
| | 3150 원금보존 적립금 | | | | - | | | - |
| | | 3152 | 원금보존 연구적립금 | - | | | - | |
| | | 3153 | 원금보존 건축적립금 | - | | | - | |
| | | 3154 | 원금보존 장학적립금 | - | | | - | |
| | | 3155 | 원금보존 퇴직적립금 | - | | | - | |
| | | 3156 | 원금보존 기타적립금 | - | | | - | |
| | 3160 임의적립금 | | | | 2,360,623 | | | 2,360,623 |
| | | 3162 | 임의 연구적립금 | - | | | - | |
| | | 3163 | 임의 건축적립금 | - | | | - | |
| | | 3164 | 임의 장학적립금 | 2,360,623 | | | 2,360,623 | |

| 과 목 | | | 당 기 말 | | | 전 기 말 | | |
|-----------------|---------------|---------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|
| 관 | 항 | 목 | 금 액 | | | 금 액 | | |
| | | | 목 | 항 | 관 | 목 | 항 | 관 |
| | | 3165 임의 퇴직적립금 | - | | | - | | |
| | | 3166 임의 기타적립금 | - | | | - | | |
| | 3170 기본금조정 | | | 17,691,586 | | | 9,828,286 | |
| | | 3171 투자유가증권 평가손익 | 17,691,586 | | | 9,828,286 | | |
| | | 3172 기금평가손익 | - | | | - | | |
| | 3130 운영차액 | | | 37,389,803,752 | | | 27,922,004,148 | |
| | | 3131 전기이월 운영차액 | 27,922,004,148 | | | 22,058,149,560 | | |
| | | 3132 당기운영 차 액 | 9,467,799,604 | | | 5,863,854,588 | | |
| 부 채 와 기 본 금 총 계 | | | | | 113,574,568,815 | | | 104,407,037,381 |

운 영 계 산 서

운 영 계 산 서

(당기 : 2015. 3. 1부터 2016. 2. 29까지)

(전기 : 2014. 3. 1부터 2015. 2. 28까지)

(1) 운영수입

(단위 : 원)

| 과 목 | | | 당 기 | | | 전 기 | | |
|-----------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 관 | 항 | 목 | 금 액 | | | 금 액 | | |
| | | | 목 | 항 | 관 | 목 | 항 | 관 |
| 5200 전입및기부수입 | | | | | 12,711,507,496 | | | 8,480,488,456 |
| | 5210 전입금수입 | | | 7,140,276,170 | | | 5,038,278,940 | |
| | | 5217 수익사업 전 입 금 | 7,140,276,170 | | | 5,038,278,940 | | |
| | 5220 기부금수입 | | | | 5,571,231,326 | | | 3,442,209,516 |
| | | 5221 일반기부금 | 5,571,231,326 | | | 3,442,209,516 | | |
| | | 5222 지정기부금 | - | | | - | | |
| | | 5223 연구기부금 | - | | | - | | |
| | | 5224 현물기부금 | - | | | - | | |
| | 5230 국고보조금 | | | | - | | | - |
| | | 5231 교육과학기 술부지원금 | - | | | - | | |
| | | 5232 기타국고 지원금 | - | | | - | | |

| 과 목 | | | 당 기 | | | 전 기 | | |
|---------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|----------------|-------------|-------------|---------------|
| 관 | 항 | 목 | 금 액 | | | 금 액 | | |
| | | | 목 | 항 | 관 | 목 | 항 | 관 |
| | | 5233 지자체 지원금 | - | | | - | | |
| 5400 교육외수입 | | | | | 273,993,153 | | | 205,195,876 |
| | 5410 예금이자수입 | | | 233,103,788 | | | 158,375,668 | |
| | | 5411 예금이자 | 233,103,788 | | | 158,375,668 | | |
| | | 5412 기금투자자산 처분수입 | - | | | - | | |
| | 5420 기타교육외 수입 | | | 40,889,365 | | | 46,820,208 | |
| | | 5421 잡수입 | 40,889,365 | | | 117,460 | | |
| | | 5424 투자유가증권 처분이익 | - | | | 46,702,748 | | |
| | | 5426 고정자산 처분이익 | - | | | - | | |
| | | 5427 투자유가증권 평가이익 | - | | | - | | |
| | 5430 수익재산수입 | | | - | | | - | |
| | | 5431 임대료수입 | - | | | - | | |
| | | 5433 임농수산물 수 입 | - | | | - | | |
| | | 5439 기타수익 재산수입 | - | | | - | | |
| 운 영 수 익 총 계 | | | | | 12,985,500,649 | | | 8,685,684,332 |

운 영 계 산 서

(당기 : 2015. 3. 1부터 2016. 2. 29까지)

(전기 : 2014. 3. 1부터 2015. 2. 28까지)

(2) 운영지출

(단위 : 원)

| 과 목 | | | 당 기 | | | 전 기 | | |
|---------------|---------------|-------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| 관 | 항 | 목 | 금 액 | | | 금 액 | | |
| | | | 목 | 항 | 관 | 목 | 항 | 관 |
| 4100 보수 | | | | | 175,365,910 | | | 137,772,340 |
| | 4120 직원보수 | | | 175,365,910 | | | 137,772,340 | |
| | | 4121 | 직원급여 | 93,476,000 | | | 79,488,000 | |
| | | 4122 | 직원상여금 | 46,264,860 | | | 33,119,820 | |
| | | 4123 | 직원제수당 | 16,782,900 | | | 12,040,000 | |
| | | 4124 | 직원법정 부담금 | 18,842,150 | | | 13,124,520 | |
| | | 4125 | 임시직인건비 | - | | | - | |
| 4200 관리운영비 | | | | | 352,223,408 | | | 278,872,232 |
| | 4210 시설관리비 | | | 11,930,000 | | | 1,083,280 | |
| | | 4216 | 보험료 | 930,000 | | | 1,083,280 | |
| | | 4219 | 기타시설관리비 | 11,000,000 | | | | |
| | 4220 일반관리비 | | | | 86,361,198 | | | 76,788,066 |
| 4221 | | 여비교통비 | 7,347,020 | | | 4,418,070 | | |

| 과 목 | | | 당 기 | | | 전 기 | | |
|-----|-------------|------------|-------------|-------------|---|-------------|-------------|---|
| 관 | 항 | 목 | 금 액 | | | 금 액 | | |
| | | | 목 | 항 | 관 | 목 | 항 | 관 |
| | | 4222 차량유지비 | 3,578,940 | | | 1,282,406 | | |
| | | 4223 소모품비 | 4,132,090 | | | 316,900 | | |
| | | 4224 인쇄출판비 | 577,248 | | | 387,870 | | |
| | | 4225 난방비 | - | | | - | | |
| | | 4227 통신비 | 684,160 | | | 438,280 | | |
| | | 4228 세금과공과 | 64,152,270 | | | 68,949,950 | | |
| | | 4229 지급수수료 | 5,889,470 | | | 994,590 | | |
| | 4230 운영비 | | | 248,331,220 | | | 198,667,140 | |
| | | 4231 복리후생비 | 23,296,240 | | | 5,217,640 | | |
| | | 4232 교육훈련비 | 7,849,500 | | | 10,368,000 | | |
| | | 4223 일반용역비 | 198,090,000 | | | 165,820,000 | | |
| | | 4234 업무추진비 | 6,340,000 | | | 3,700,000 | | |
| | | 4236 회의비 | 3,039,080 | | | 3,254,000 | | |
| | | 4237 행사비 | 9,716,400 | | | 10,307,500 | | |
| | | 4238 선교비 | - | | | - | | |

| 과 목 | | | 당 기 | | | 전 기 | | |
|----------------|---------------------|----------------------|------------|------------|---------------|------------|------------|---------------|
| 관 | 항 | 목 | 금 액 | | | 금 액 | | |
| | | | 목 | 항 | 관 | 목 | 항 | 관 |
| | 4250 감가상각비 | | | 5,600,990 | | | 2,333,746 | |
| | | 4252 유형고정자산 감가상각비 | 5,600,990 | | | 2,333,746 | | |
| | | 4253 무형고정자산 상각비 | | | | - | | |
| 4300 연구학생경비 | | | | | - | | | - |
| | 4320 학생경비 | | | - | | | - | |
| | | 4321 교외장학금 | - | | | - | | |
| | | 4322 교내장학금 | - | | | - | | |
| 4400 교육외비용 | | | | | 11,778,440 | | | 30,698,592 |
| | 4410 지급이자 | | | 11,778,440 | | | 30,698,590 | |
| | | 4411 지급이자 | 11,778,440 | | | 30,698,590 | | |
| | 4420 기타교육외 비용 | | | - | | | 2 | |
| | | 4421 잡손실 | - | | | 2 | | |
| | | 4424 투자유가증권 처분손실 | - | | | - | | |
| 4500 전출금 | | | | | 2,978,333,287 | | | 2,374,486,580 |

| 과 목 | | | 당 기 | | | 전 기 | | |
|----------------|--------------------------------|---------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 관 | 항 | 목 | 금 액 | | | 금 액 | | |
| | | | 목 | 항 | 관 | 목 | 항 | 관 |
| | 4510 전출금 | | | 2,978,333,287 | | | 2,374,486,580 | |
| | | 4511 경상비전출금 | 699,622,117 | | | 219,909,910 | | |
| | | 4512 법정부담 전 출 금 | 2,278,711,170 | | | 2,114,576,670 | | |
| | | 4513 자산전출금 | - | | | 40,000,000 | | |
| | | 4515 특별회계 전 출 금 | - | | | - | | |
| | 4540 산학협력단 및 학교기업 전출금 | | | - | | | - | |
| | | 4541 산학협력단 전 출 금 | - | | | - | | |
| | | 4542 학교기업 전 출 금 | - | | | - | | |
| 운영비용합계 | | | | | 3,517,701,045 | | | 2,821,829,744 |
| 3100 기본금대체액 | | | | | - | | | - |
| | 3120 제적립금대체액 | | - | - | | - | - | |
| 운영차액대체액 | | | | | - | | | - |
| 당기운영차액 | | | | | 9,467,799,604 | | | 5,863,854,588 |
| 운영비용총계 | | | | | 12,985,500,649 | | | 8,685,684,332 |

부 속 서 류

현금 및 예금 명세서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

| 자금종류 | 구분 | 용도 | 예치기관 | 예금종류 | 계좌번호 | 예치금액 | 만기일 | 이자율 | 비고 |
|------------|------|--------|--------|------|------------------|----------------------|----------------------|-----|----|
| 유동 자금 | 소액현금 | 운영자금 | | | | 200,000 | | | |
| | 예금 | 운영자금 | 농협은행 | 보통예금 | 031-01-367080 | - | | | |
| | | | | 보통예금 | 031-01-438435 | 670,162,749 | | | |
| | | | | 보통예금 | 031-01-438844 | - | | | |
| | | | | MMT | 032-0001-1316-51 | 14,590 | | | |
| | | | | MMT | 032-0001-2076-21 | 2,746 | | | |
| | | | | MMF | 028-0071-5783-71 | 140,246,855 | | | |
| | | | | MMF | 031-28-015222 | - | | | |
| | 계 | | | | | 810,626,940 | | | |
| 특정 기금 | 예금 | 임의장학기금 | 첨 부 #2 | | | 2,360,623 | | | |
| | 예금 | 수익용예금 | | | | 5,088,141,866 | | | |
| | 채권 | 투자유가증권 | | | | 1,654,325,870 | | | |
| | 계 | | | | | | 6,744,828,359 | | |
| 합 계 | | | | | | 7,555,455,299 | | | |

특정기금 명세서

(2016년 2월 29일 현재)

(1) 임의장학기금

(단위 : 원)

| 금융기관 | 계좌번호 | 종 목 | 기 간 | 금 액 | 이 율 | 비 고 |
|------------|-----------------------|---------|-------------|------------------|------|-----|
| 하나대투증권 | 21612852-30-92100-001 | 환매조건부채권 | 2008.12.22- | 2,360,623 | 7.0% | |
| 합 계 | | | | 2,360,623 | | |

(2) 수익용예금

(단위 : 원)

| 금융기관 | 계좌번호 | 종 목 | 기 간 | 금 액 | 이 율 | 비 고 |
|------------|------------------|------|-----------------------|----------------------|-------|-----|
| 농협은행 | 303-1486-0047-41 | 정기예금 | 2015.05.29-2016.05.29 | 240,000,000 | 1.78% | |
| | 303-1506-0601-11 | 정기예금 | 2015.07.03-2016.07.03 | 700,000,000 | 1.65% | |
| | 303-1556-4553-31 | 정기예금 | 2015.10.07-2016.10.07 | 200,000,000 | 1.52% | |
| | 303-1590-5302-41 | 정기예금 | 2015.12.01-2016.12.01 | 255,681,866 | 1.94% | |
| | 303-1645-2827-01 | 정기예금 | 2016.02.25-2017.02.25 | 270,000,000 | 1.47% | |
| 원예농협 | 353-7132-2969-13 | 정기예금 | 2015.05.19-2016.05.19 | 800,000,000 | 2.00% | |
| 우리은행 | 1020-716-970008 | 정기예금 | 2015.05.07-2016.05.07 | 600,000,000 | 1.73% | |
| | 1020-816-202070 | 정기예금 | 2015.12.30-2016.12.30 | 1,000,000,000 | 2.23% | |
| 삼성증권 | 7061739633-01 | 위안예금 | 2014.02.28-2015.03.03 | 1,022,460,000 | 3.50% | |
| 합 계 | | | | 5,088,141,866 | | |

(3) 투자유가증권

(단위 : 원)

| 금융기관 | 계좌번호 | 종 목 | 기 간 | 금 액 | 이 율 | 비 고 |
|------------|---------------|--------|-----------------------|----------------------|-------|-----|
| 삼성증권 | 7061739633-01 | 신한신종채권 | 2014.08.25-2018.03.25 | 999,999,990 | 3.25% | |
| | 7063309979-01 | 기업은행채권 | 2014.11.28-2024.11.03 | 654,325,880 | 2.90% | |
| 합 계 | | | | 1,654,325,870 | | |

수표수불 명세서

(2016년 2월 29일 현재)

| 거래은행 | 구입매수 | | | 발행매수 | | | | 폐기매수 | | 미사용매수 | | 비고 |
|------|------|----|----|------|-----|-------|------|------|----|-------|----|----|
| | 구입일 | 번호 | 매수 | 상거래 | 차입용 | 담보제공등 | 매수소계 | 번호 | 매수 | 번호 | 매수 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 해 | 당 | 사 | 항 | 없 | 음 | | |
| 합 계 | | | | | | | | | | | | |

선급금 명세서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

| 구 분 | 내 용 | 금 액 | 비 고 |
|-----|-----|-----|-----|
| | | | |
| | 합 계 | - | |

가지급금 명세서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

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

받을어음 명세서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

| 수령일 | 발행인(기관) | 지급은행 | 어음번호 | 만기일 | 금액 | 비고 |
|-----|---------|------|-------------|-----|----|----|
| | | | 해 당 사 항 없 음 | | | |
| 합 계 | | | | | | |

투자과 기타자산 명세서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

| 구 분 | | 내 용 | 전기이월액 | 증 가 액 | 감 소 액 | 기말잔액 | 비 고 |
|------|--------|-------|-----------------|----------------|------------|-----------------|-----|
| 설치학교 | 대 학 | | 24,663,580,457 | | | 24,663,580,457 | |
| | 전문대학 | | 1,582,441,110 | | | 1,582,441,110 | |
| | 유초중고 | | 25,286,027,955 | 7,450,605,840 | | 32,736,633,795 | |
| | 소 계 | | 51,532,049,522 | 7,450,605,840 | - | 58,982,655,362 | |
| 투자자산 | 투자유가증권 | 채 권 | 1,664,154,156 | 7,863,300 | - | 1,672,017,456 | |
| | 출 자 금 | 제주도임대 | 40,339,795 | - | | 40,339,795 | |
| | | 화접리임대 | 233,686,880 | - | - | 233,686,880 | |
| | | 두정동임대 | 3,822,729,078 | - | - | 3,822,729,078 | |
| | | 주유소임대 | 289,282,734 | - | - | 289,282,734 | |
| | | 공릉동임대 | 317,319,195 | - | - | 317,319,195 | |
| | | 삼육식품 | 39,485,708,535 | 2,750,000,000 | | 42,235,708,535 | |
| | | 소 계 | 44,189,066,217 | 2,750,000,000 | - | 46,939,066,217 | |
| 기타자산 | 장기대여금 | | 180,000,000 | 200,000,000 | 20,000,000 | 360,000,000 | |
| | 수익용예금 | 예 금 | 5,088,141,020 | - | - | 5,088,141,020 | |
| 임의기금 | 임의장학기금 | 채 권 | 2,360,623 | | | 2,360,623 | |
| 합 계 | | | 102,655,771,538 | 10,408,469,140 | 20,000,000 | 113,044,240,678 | |

투자유가증권 명세서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

| 구 분 | 종 목 | 보유목적 (취득사유) | 1주의 금액 | 주수 | 취득가액 | 시 가 | 시가차액 | 비 고 |
|-------|----------|----------------|-------------|--------|---------------|---------------|------------|-----|
| 주 식 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 계 | | | | | | | |
| 공 사 채 | 종 목 | 보유목적 (취득사유) | 매 수 | 액면가액 | 취득가액 | 시 가 | 시가차액 | 비 고 |
| | 신한은행(신종) | 수익용재산 | 876,501,000 | 1.1400 | 999,999,990 | 999,211,140 | - 788,850 | |
| | 기업은행(후) | 수익용재산 | 643,514,000 | 1.0333 | 654,325,880 | 664,943,016 | 10,617,136 | |
| | 계 | | | | 1,654,325,870 | 1,664,154,156 | 9,828,286 | |
| 국 채 | | | | | | | | |
| | 계 | | | | | | | |
| 지 방 채 | | | | | | | | |
| | 계 | | | | | | | |
| 합 계 | | | | | 1,654,325,870 | 1,664,154,156 | 9,828,286 | |

적립기금 유가증권 투자 명세서
(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

| 구분 | 적립금 종류 | 증권종류 | 투자원금(A) | 평가액(B) | 평가차액(B-A) | 비고 | |
|-------------|--------|--------|---------|--------|-----------|----|--|
| 원금보존 적립금 | 연구적립금 | 채무증권 | | | 0 | | |
| | | 지분증권 | | | 0 | | |
| | | 수익증권 | | | 0 | | |
| | | 투자계약증권 | | | 0 | | |
| | | 파생결합증권 | | | 0 | | |
| | | 증권예탁증권 | | | 0 | | |
| | | 기타 | | | 0 | | |
| | | 소 계 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 건축적립금 | 채무증권 | | | | 0 | |
| | | 지분증권 | | | | 0 | |
| | | 수익증권 | | | | 0 | |
| | | 투자계약증권 | | | | 0 | |
| | | 파생결합증권 | | | | 0 | |
| | | 증권예탁증권 | | | | 0 | |
| | | 기타 | | | | 0 | |
| | | 소 계 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 장학적립금 | 채무증권 | | | | 0 | |
| | | 지분증권 | | | | 0 | |
| | | 수익증권 | | | | 0 | |
| | | 투자계약증권 | | | | 0 | |
| | | 파생결합증권 | | | | 0 | |
| | | 증권예탁증권 | | | | 0 | |
| | | 기타 | | | | 0 | |
| | | 소 계 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 기타적립금 | 채무증권 | | | | 0 | |
| | | 지분증권 | | | | 0 | |
| | | 수익증권 | | | | 0 | |
| | | 투자계약증권 | | | | 0 | |
| | | 파생결합증권 | | | | 0 | |
| | | 증권예탁증권 | | | | 0 | |
| | | 기타 | | | | 0 | |
| | | 소 계 | | 0 | 0 | 0 | |
| 원금보존적립금 소 계 | | | 0 | 0 | 0 | | |

| 구분 | 적립금 종류 | 증권종류 | 투자원금(A) | 평가액(B) | 평가차액(B-A) | 비고 | |
|-----------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|----|--|
| 임의 적립금 | 연구적립금 | 채무증권 | | | 0 | | |
| | | 지분증권 | | | 0 | | |
| | | 수익증권 | | | 0 | | |
| | | 투자계약증권 | | | 0 | | |
| | | 파생결합증권 | | | 0 | | |
| | | 증권예탁증권 | | | 0 | | |
| | | 기타 | | | 0 | | |
| | | 소 계 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 건축적립금 | 채무증권 | | | | 0 | |
| | | 지분증권 | | | | 0 | |
| | | 수익증권 | | | | 0 | |
| | | 투자계약증권 | | | | 0 | |
| | | 파생결합증권 | | | | 0 | |
| | | 증권예탁증권 | | | | 0 | |
| | | 기타 | | | | 0 | |
| | | 소 계 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 장학적립금 | 채무증권 | | 2,360,623 | 2,360,623 | 0 | |
| | | 지분증권 | | | | 0 | |
| | | 수익증권 | | | | 0 | |
| | | 투자계약증권 | | | | 0 | |
| | | 파생결합증권 | | | | 0 | |
| | | 증권예탁증권 | | | | 0 | |
| | | 기타 | | | | 0 | |
| | | 소 계 | | 2,360,623 | 2,360,623 | 0 | |
| | 퇴직적립금 | 채무증권 | | | | 0 | |
| | | 지분증권 | | | | 0 | |
| | | 수익증권 | | | | 0 | |
| | | 투자계약증권 | | | | 0 | |
| | | 파생결합증권 | | | | 0 | |
| | | 증권예탁증권 | | | | 0 | |
| | | 기타 | | | | 0 | |
| | | 소 계 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 기타적립금 | 채무증권 | | | | 0 | |
| 지분증권 | | | | | 0 | | |
| 수익증권 | | | - | - | 0 | | |
| 투자계약증권 | | | | | 0 | | |
| 파생결합증권 | | | | | 0 | | |
| 증권예탁증권 | | | | | 0 | | |
| 기타 | | | | | 0 | | |
| 소 계 | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 임의적립금 소 계 | | | 2,360,623 | 2,360,623 | 0 | | |

유형고정자산 명세서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

| 과 목 | 기초잔액 | 당기증가액 | 당기감소액 | 기말잔액 | 상각누계액 | 미상각잔액 | 비 고 |
|---------|---------------|---------------|---------------|------------|-----------|------------|-------|
| 토 지 | | | | - | | | |
| 건 물 | | | | - | | | |
| 구 축 물 | | | | - | | | |
| 기 계 기 구 | | | | - | | | |
| 집 기 비 품 | | | | - | | | |
| 차량운반구 | 28,004,953 | | | 28,004,953 | 7,934,736 | 20,070,217 | 업무용 |
| 도 서 | | | | - | | | |
| 유 물 | | | | - | | | |
| 건설가계정 | 1,300,135,960 | 5,761,821,380 | 7,061,957,340 | - | | | 부산삼육초 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 합 계 | 1,300,135,960 | 5,761,821,380 | 7,061,957,340 | - | - | | |

무형고정자산 명세서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

| 과 목 | 기초잔액 | 당기증가액 | 당기감소액 | 기말잔액 | 상각누계액 | 미상각잔액 | 비 고 |
|-----|------|-------------|-------|------|-------|-------|-----|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | 해 당 사 항 없 음 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 합 계 | - | - | - | - | - | | |

단기(장기)차입금 명세서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위: 원)

| 허가근거 | 차입처 | 차입내역 | | 전기이월액 | 당기증감액 | | 기말잔액 | 지급 이자율 | 상환 기한 | 상환 회계 | 비고 |
|---------------------------------|----------|----------|---------------|-------------|-------|-------------|-------------|-----------|------------|----------|-------|
| | | 연월일 | 금 액 | | 증가액 | 감소액 | | | | | |
| 교육인적자원부-사학지원과-2577 (2004.07.20) | 사학진흥재단 | 04.11.29 | 500,000,000 | 125,003,000 | | 71,428,000 | 53,575,000 | 4.31% | 2016.11.29 | 법인 | 춘천삼육초 |
| 교육인적자원부-사학지원과-1520 (2005.11.22) | 사학진흥재단 | 05.11.30 | 300,000,000 | 117,862,000 | | 42,856,000 | 75,006,000 | 4.31% | 2017.11.30 | 법인 | 서울삼육초 |
| 교육인적자원부-사학지원과-798 (2009.11.23) | 사학진흥재단 | 09.11.23 | 805,000,000 | 60,179,000 | | 60,179,000 | - | 4.31% | 2021.11.23 | 법인 | 태강삼육초 |
| 교육인적자원부-사학지원과-268 (2010.09.06) | 사학진흥재단 | 10.11.10 | 500,000,000 | 112,500,000 | | 112,500,000 | - | 4.31% | 2018.11.10 | 법인 | 서울삼육초 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 합 | 계 | | 2,105,000,000 | 415,544,000 | - | 286,963,000 | 128,581,000 | | | | |

미지급금 명세서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

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

가수금 명세서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

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

지급어음 명세서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

| 거래은행 | 발행일 | 발행처 | 내 용 | 어음번호 | 매 수 | 금 액 | 만기일 | 비 고 |
|------|-----|-----|-------------|------|-----|-----|-----|-----|
| | | | 해 당 사 항 없 음 | | | | | |
| 합 계 | | | | | | | | |

어음수불 명세서

(2016년 2월 29일 현재)

| 거래은행 | 구입매수 | | | 발행매수 | | | | 폐기매수 | | 미사용매수 | | 비 고 |
|------|------|----|----|------|-------------|-------|------|------|----|-------|----|-----|
| | 구입일 | 번호 | 매수 | 상거래 | 차입용 | 담보제공등 | 매수소계 | 번호 | 매수 | 번호 | 매수 | |
| | | | | | 해 당 사 항 없 음 | | | | | | | |
| 합 계 | | | | | | | | | | | | |

차관(외화장기차입금) 명세서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

| 허가근거 | 차입(차관)내용 | | 구 분 | 장부가액 | 평가액 | 평가차액 | 비 고 |
|------|----------|-----|-------------|------|-----|------|-----|
| | 구 분 | 내 용 | | | | | |
| | 승인일자 | | 외화 | | | - | |
| | 도입외화 | | | | | | |
| | 이 자 율 | | 환율 | | | - | |
| | 용 도 | | | | | | |
| | 상환기간 | | 원화 | | | - | |
| | 승인일자 | | 해 당 사 항 없 음 | | | - | |
| | 도입외화 | | 해 당 사 항 없 음 | | | - | |
| | 이 자 율 | | 환율 | | | - | |
| | 용 도 | | | | | | |
| | 상환기간 | | 원화 | | | - | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 합 계 | | | | | | | |

학교채 명세서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

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

적립금 명세서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

| 구분 | 전기이월액 | 당기증가액 | | 당기감소액 | | 기말잔액 | 비 고 |
|---------|-----------|-------|------|-------|------|-----------|-----|
| | | 금액 | 적립자원 | 금액 | 사용내역 | | |
| 원금보존적립금 | | | | | | | |
| 연구적립금 | | | | | | | |
| 건축적립금 | | | | | | | |
| 장학적립금 | | | | | | | |
| 기타적립금 | | | | | | | |
| 체육기금 | | | | | | | |
| 복지기금 | | | | | | | |
| 임의적립금 | | | | | | | |
| 연구적립금 | | | | | | | |
| 건축적립금 | | | | | | | |
| 장학적립금 | 2,360,623 | - | | - | | 2,360,623 | |
| 퇴직적립금 | | | | | | | |
| 기타적립금 | | | | | | | |
| 체육기금 | | | | | | | |
| 복지기금 | | | | | | | |
| 적립금 합계 | 2,360,623 | - | - | - | - | 2,360,623 | |

미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

| 구분 | 내역 | 금액 | 세부내역 | 비고 | |
|------------------------|-----------------|--------------------|------------------|--------------------------------|--|
| 미사용 차기 이월자금 | 유동자산(A) | 845,306,550 | | | |
| | 1. 유동자금 | 810,626,940 | | | |
| | (1) 사업준비금 | | | | |
| | (2) 자산처분대금 | | | | |
| | (3) 임대보증금 | | | | |
| | (4) 국고보조금 | | | | |
| | (5) 사고이월 및 명시이월 | | | | |
| | (6) 운용자금 | 810,626,940 | | | |
| | 2. 기타유동자산 | 34,679,610 | | | |
| | (1) 선급금 | | | | |
| | (2) 미수금 | | | | |
| | (3) 선급법인세 | 34,679,610 | | | |
| | (4) 기타유동자산 | | | | |
| | 유동부채(B) | - | 1,761,060 | | |
| | (1) 선수금 | | | | |
| | (2) 미지급금 등 | - | 1,761,060 | 사학연금, 건강보험, 갑근세, 주민세, 연말정산 환급금 | |
| 미사용 차기이월자금(A-B) | | 847,067,610 | | | |
| 내역 및 사용계획 | 사고이월 | - | | | |
| | 소계 | - | | | |
| | 명시이월 | - | | | |
| | 소계 | - | | | |
| | 기타이월 | 847,067,610 | 선급금, 선급법인세, 운용자금 | | |
| | 소계 | 847,067,610 | | | |
| 내역 및 사용계획 합계 | | 847,067,610 | | | |

전입금 명세서

(2016년 2월 29일 현재)

(단 위 : 원)

| 계정과목 | 종 류 | 내 용(또는 계산근거) | 금 액 | 비 고 |
|-------|----------|--------------|---------------|------|
| 전입금수입 | 수익사업 전입금 | 수익사업체 | 6,940,276,170 | 삼육식품 |
| 전입금수입 | 수익사업 전입금 | 수익사업체 | 200,000,000 | 주유소 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 합 계 | | | 7,140,276,170 | |

[별지 제5의2호 서식]

예비비 사용액 명세서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

| 예비비 사용 과목 | | | 내 용 | 예비비사용 결 정 액 | 예 비 비 지 출 액 | 비 고 |
|-----------|---|---|-------------|----------------|----------------|-----|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| | | | 해 당 사 항 없 음 | | | |
| 합 계 | | | | | | |

고정자산 감가상각비 명세서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

| 구분 | 과목 | 취득원가 | 기초 감가상각 누계액 | 당기 감가상각 | | 기말 감가상각 누계액 | 미상각잔액 | 비 고 |
|----------------|------------|------------|-------------------|-----------|-----------|-------------------|------------|-----|
| | | | | 증가 | 감소 | | | |
| 유형 고정 자산 | 토 지 | | | | | | | |
| | 건 물 | | | | | | | |
| | 구 축 물 | | | | | | | |
| | 기 계 기 구 | | | | | | | |
| | 집 기 비 품 | | | | | | | |
| | 차량운반구 | 28,004,953 | 2,333,746 | | 5,600,990 | 7,934,736 | 20,070,217 | |
| | 도 서 | | | | | | | |
| | 유 물 | | | | | | | |
| | 건설가계정 | | | | | | | |
| | 소 계 | 28,004,953 | 2,333,746 | - | 5,600,990 | 7,934,736 | 20,070,217 | |
| 무형 고정 자산 | 지적재산권 | | | | | | | |
| | 개발비 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 소 계 | - | - | - | - | - | - | |
| 합 계 | 28,004,953 | 2,333,746 | - | 5,600,990 | 7,934,736 | 20,070,217 | | |

합 계 잔 액 시 산 표

합계잔액시산표

(2015. 3. 1부터 2016. 2. 29까지)

학교법인삼육학원

(단위 : 원)

| 차 변 (원 쪽) | | 관 (항) 목 | | 대 변 (오 른 쪽) | |
|-----------------|-----------------|-----------|------------|----------------|-----|
| 잔 액 | 합 계 | 코드번호 | 과 목 | 합 계 | 잔 액 |
| 113,582,503,551 | 144,899,140,496 | | < 자 산 > | 31,316,636,945 | - |
| 847,658,920 | 18,815,883,585 | 1100 | (유동자산) | 17,968,224,665 | |
| 200,000 | 200,000 | 1111 | 현금 | | |
| 810,426,940 | 17,847,357,465 | 1112 | 예금 | 17,036,930,525 | |
| - | 195,000,000 | 1122 | 선급금 | 195,000,000 | |
| 2,352,370 | 2,352,370 | 1123 | 미수금 | - | |
| - | 714,921,590 | 1124 | 가지급금 | 714,921,590 | |
| 34,679,610 | 56,052,160 | 1125 | 선급법인세 | 21,372,550 | |
| 112,706,839,678 | 118,993,294,618 | 1200 | (투자외 기타자산) | 6,286,454,940 | |
| 24,663,580,457 | 24,663,580,457 | 1211 | 대학 | | |
| 1,582,441,110 | 1,582,441,110 | 1212 | 전문대학 | | |
| 32,399,232,795 | 32,399,232,795 | 1214 | 유초중고교 | | |
| 1,672,017,456 | 1,692,790,530 | 1221 | 투자유가증권 | 20,773,074 | |
| 46,939,066,217 | 46,939,066,217 | 1222 | 출자금 | | |
| 360,000,000 | 380,000,000 | 1243 | 장기대여금 | 20,000,000 | |
| 5,088,141,020 | 5,613,822,886 | 1244 | 수익용예금 | 525,681,866 | |
| 2,360,623 | 2,360,623 | 1264 | 임의장학기금 | | |
| - | 5,720,000,000 | 1266 | 임의기타기금 | 5,720,000,000 | |
| 28,004,953 | 7,089,962,293 | 1300 | (고정자산) | 7,061,957,340 | - |
| - | - | 1311 | 토지 | - | |
| - | - | 1312 | 건물 | - | |
| 28,004,953 | 28,004,953 | 1316 | 차량운반구 | - | |
| - | 7,061,957,340 | 1319 | 건설가계정 | 7,061,957,340 | |

| 차 변 (원 쪽) | | 관 (항) 목 | | 대 변 (오 른 쪽) | |
|-----------------|-----------------|-----------|--------------|-----------------|-----------------|
| 잔 액 | 합 계 | 코드번호 | 과 목 | 합 계 | 잔 액 |
| | 1,499,598,628 | | < 부 채 > | 1,636,705,674 | 137,107,046 |
| | 1,212,635,628 | 2100 | (유동부채) | 1,213,226,938 | 591,310 |
| | 60,305,460 | 2121 | 일반예수금 | 60,773,230 | 467,770 |
| | 3,920,060 | 2122 | 각종세금예수금 | 4,043,600 | 123,540 |
| | 37,120,000 | 2129 | 기타예수금 | 37,120,000 | - |
| | 20,000,000 | 2139 | 기타선수금 | 20,000,000 | - |
| | 744,500,000 | 2141 | 미지급금 | 744,500,000 | - |
| | 1,091,290,108 | 2142 | 가수금 | 1,091,290,108 | - |
| | 286,963,000 | 2200 | (고정부채) | 415,544,000 | 128,581,000 |
| | 286,963,000 | 2211 | 장기차입금 | 415,544,000 | 128,581,000 |
| | - | 2300 | (감가상각누계액) | 7,934,736 | 7,934,736 |
| | - | 2316 | 차량운반구감가상각누계액 | 7,934,736 | 7,934,736 |
| | 5,740,773,074 | | < 기 본 금 > | 109,718,369,975 | 103,977,596,901 |
| | 5,740,773,074 | 3100 | (기본금) | 109,718,369,975 | 103,977,596,901 |
| | | 3111 | 설립자기본금 | 40,983,993,522 | 40,983,993,522 |
| | | 3113 | 기타기본금 | 35,051,547,022 | 35,051,547,022 |
| | | 3164 | 임의장학적립금 | 2,360,623 | 2,360,623 |
| | 5,720,000,000 | 3166 | 임의기타적립금 | 5,720,000,000 | - |
| | 20,773,074 | 3171 | 투자유가증권평가손익 | 38,464,660 | 17,691,586 |
| | | 3131 | 전기이월운영차액 | 27,922,004,148 | 27,922,004,148 |
| | | 3132 | 당기운영차액 | - | - |
| 113,582,503,551 | 152,139,512,198 | | 소 계 | 142,671,712,594 | 104,114,703,947 |
| | - | | < 수 입 > | 12,985,500,649 | 12,985,500,649 |
| | | 5200 | (전입 및 기부수입) | 12,711,507,496 | 12,711,507,496 |
| | | 5217 | 수익사업전입금 | 7,140,276,170 | 7,140,276,170 |
| | | 5221 | 일반기부금 | 5,571,231,326 | 5,571,231,326 |
| | | 5222 | 지정기부금 | | |

| 차 변 (원 쪽) | | 관 (항) 목 | | 대 변 (오 른 쪽) | |
|---------------|---------------|-----------|------------|---------------|-------------|
| 잔 액 | 합 계 | 코드번호 | 과 목 | 합 계 | 잔 액 |
| | - | 5400 | (교육외수입) | 273,993,153 | 273,993,153 |
| | | 5411 | 예금이자 | 233,103,788 | 233,103,788 |
| | | 5421 | 잡수입 | 40,889,365 | 40,889,365 |
| | | 5424 | 투자유가증권처분이익 | | - |
| | | 5426 | 고정자산처분이익 | - | - |
| | | 5428 | 전기오류수정이익 | - | - |
| 3,517,701,045 | 3,517,701,045 | | < 지 출 > | - | |
| 175,365,910 | 175,365,910 | 4100 | (보수) | 0 | |
| 93,476,000 | 93,476,000 | 4121 | 직원급여 | | |
| 46,264,860 | 46,264,860 | 4122 | 직원상여금 | | |
| 16,782,900 | 16,782,900 | 4123 | 직원제수당 | | |
| 18,842,150 | 18,842,150 | 4124 | 직원법정부담금 | | |
| - | - | 4125 | 임시직인건비 | | |
| 352,223,408 | 352,223,408 | 4200 | (관리운영비) | 0 | |
| 930,000 | 930,000 | 4216 | 보험료 | | |
| 11,000,000 | 11,000,000 | 4219 | 기타시설관리비 | | |
| 7,347,020 | 7,347,020 | 4221 | 여비교통비 | | |
| 3,578,940 | 3,578,940 | 4222 | 차량유지비 | | |
| 4,132,090 | 4,132,090 | 4223 | 소모품비 | | |
| 577,248 | 577,248 | 4224 | 인쇄출판비 | | |
| 684,160 | 684,160 | 4227 | 통신비 | | |
| 64,152,270 | 64,152,270 | 4228 | 세금과공과 | | |
| 5,889,470 | 5,889,470 | 4229 | 지급수수료 | | |
| 23,296,240 | 23,296,240 | 4231 | 복리후생비 | | |
| 7,849,500 | 7,849,500 | 4232 | 교육훈련비 | | |

| 차 변 (원 쪽) | | 관 (항) 목 | | 대 변 (오 른 쪽) | |
|-----------------|-----------------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|
| 잔 액 | 합 계 | 코드번호 | 과 목 | 합 계 | 잔 액 |
| 198,090,000 | 198,090,000 | 4233 | 일반용역비 | | |
| 6,340,000 | 6,340,000 | 4234 | 업무추진비 | | |
| 3,039,080 | 3,039,080 | 4236 | 회의비 | | |
| 9,716,400 | 9,716,400 | 4237 | 행사비 | | |
| 5,600,990 | 5,600,990 | 4252 | 유형고정자산감가상각비 | | |
| - | - | 4321 | 교외장학금 | | |
| - | - | 4322 | 교내장학금 | | |
| 11,778,440 | 11,778,440 | 4400 | (교육외비용) | | |
| 11,778,440 | 11,778,440 | 4411 | 지급이자 | | |
| 0 | - | 4421 | 잡손실 | | |
| | | 4424 | 투자유가증권처분손실 | | |
| | | 4426 | 고정자산처분손실 | | |
| | | 4429 | 전기오류수정손실 | | |
| 2,978,333,287 | 2,978,333,287 | 4500 | (전출금) | | |
| 699,622,117 | 699,622,117 | 4511 | 경상비전출금 | | |
| 2,278,711,170 | 2,278,711,170 | 4512 | 법정부담전출금 | | |
| 0 | 0 | 4513 | 자산전출금 | | |
| - | - | 4515 | 특별회계전출금 | | |
| 3,517,701,045 | 3,517,701,045 | | 소 계 | 12,985,500,649 | 12,985,500,649 |
| 117,100,204,596 | 155,657,213,243 | | 합 계 | 155,657,213,243 | 117,100,204,596 |

이사회 회의록 사본

내부 감사보고서

수익사업회계 결산서

자 금 계 산 서

(2015. 3. 1부터 2016. 2. 29까지)

(1) 수입

(단위:원)

| 과 목 | | 예산액 | 결산액 | 증감 | 비고 |
|---------------|------------|----------------|----------------|---------------|----|
| 관 | 항 목 | | | | |
| 운영활동에 의한 현금유입 | 현금유입 | 79,219,274,542 | 79,747,849,987 | 528,575,445 | |
| | 매출관련 현금 유입 | 78,250,000,000 | 77,665,142,264 | (584,857,736) | |
| | 수익용기본재산 수입 | 691,172,586 | 671,755,260 | (19,417,326) | |
| | 주식배당금수입 | 0 | 0 | 0 | |
| | 채권이자수입 | 0 | 0 | 0 | |
| | 신탁예금이자수입 | 455,455,931 | 671,755,260 | 216,299,329 | |
| | 기타재산수입 | 0 | 0 | 0 | |
| | 임대료수입 | 235,716,655 | 0 | (235,716,655) | |
| | 기부금수입 | 0 | 0 | 0 | |
| | 일반기부금 | 0 | 0 | 0 | |
| | 지정기부금 | 0 | 0 | 0 | |
| | 전기오류수정이익 | 0 | 0 | 0 | |
| | 잡수익 | 2,963,956 | 35,997,939 | 33,033,983 | |
| | 기타운영외수익 | 275,138,000 | 1,374,954,524 | 1,099,816,524 | |

| 과 목 | | 예산액 | 결산액 | 증감 | 비고 |
|---------------|---------------|----------------|-------------|------------------|----|
| 관 | 항 목 | | | | |
| | 특별이익 | 0 | 0 | 0 | |
| 투자활동에 의한 현금유입 | | 37,888,657,000 | 997,578,627 | (36,891,078,373) | |
| | 단기투자에 의한 현금유입 | 16,290,748,000 | 0 | (16,290,748,000) | |
| | 단기대여금 회수 | 46,103,000 | 0 | (46,103,000) | |
| | 유가증권 매각 | 0 | 0 | 0 | |
| | 당좌자산 중 기타입금 | 16,244,645,000 | 0 | (16,244,645,000) | |
| | 투자자산의 처분 | 21,589,357,000 | 161,800,000 | (21,427,557,000) | |
| | 장기금융상품의 처분 | 200,000,000 | 0 | (200,000,000) | |
| | 투자유가증권의 처분 | 20,403,297,000 | 0 | (20,403,297,000) | |
| | 출자금 회수 | 0 | 0 | 0 | |
| | 보증금 회수 | 11,850,000 | 0 | (11,850,000) | |
| | 기타투자자산 처분 | 974,210,000 | 161,800,000 | (812,410,000) | |
| | 고정자산의 처분 | 8,552,000 | 835,778,627 | 827,226,627 | |
| | 토지매각대 | 0 | 0 | 0 | |
| | 건물매각대 | 0 | 0 | 0 | |
| | 구축물매각대 | 0 | 0 | 0 | |

| 과 목 | | 예산액 | 결산액 | 증감 | 비고 |
|----------------------|--------------|------------------------|------------------------|-------------------------|----|
| 관 | 항 목 | | | | |
| | 기계기구매각대 | 0 | 798,994,674 | 798,994,674 | |
| | 집기비품매각대 | 0 | 0 | 0 | |
| | 차량운반구매각대 | 8,552,000 | 0 | (8,552,000) | |
| | 기타유형고정자산매각대 | 0 | 0 | 0 | |
| | 무형고정자산의 처분 | 0 | 36,783,953 | 36,783,953 | |
| 재무활동에 의한 현금유입 | | 2,862,390,000 | 3,008,347,347 | 145,957,347 | |
| | 타인자본 현금유입 | 195,724,000 | 258,347,347 | 62,623,347 | |
| | 단기차입금 차입 | 147,429,000 | 0 | (147,429,000) | |
| | 제 유동부채 입금 | 0 | 0 | 0 | |
| | 장기차입금 차입 | 0 | 0 | 0 | |
| | 임대보증금 수입 | 45,000,000 | 258,347,347 | 213,347,347 | |
| | 고정부채 중 기타 입금 | 3,295,000 | | (3,295,000) | |
| | 자기자본 현금유입 | 2,666,666,000 | 2,750,000,000 | 83,334,000 | |
| | 법인회계 출연금 수입 | 2,666,666,000 | 2,750,000,000 | 83,334,000 | |
| | 기타 출연금 수입 | 0 | 0 | 0 | |
| 전기이월자금 | | 17,615,908,721 | 38,301,409,538 | 20,685,500,817 | |
| 자금수입총계 | | 137,586,230,263 | 122,055,185,499 | (15,531,044,764) | |

자 금 예 산 서

(2015. 3. 1부터 2016. 2. 29까지)

(2) 지 출

(단위:원)

| 과 목 | | 예산액 | 결산액 | 증감 | 비고 |
|---------------|------------|----------------|----------------|-----------------|----|
| 관 | 항 목 | | | | |
| 운영활동에 의한 현금유출 | | 79,832,665,904 | 79,986,456,821 | 153,790,917 | |
| | 매입관련 현금 유출 | 52,417,000,000 | 57,048,949,244 | 4,631,949,244 | |
| | 인건비 | 10,208,470,000 | 4,035,574,410 | (6,172,895,590) | |
| | 복리후생비 | 494,400,000 | 886,337,850 | 391,937,850 | |
| | 임차료 | 0 | 0 | 0 | |
| | 세금과공과 | 56,001,184 | 92,115,607 | 36,114,423 | |
| | 연구비 | 0 | 0 | 0 | |
| | 경상개발비 | 48,400,000 | 0 | (48,400,000) | |
| | 기타판매와관리비 | 10,825,360,720 | 10,404,171,561 | (421,189,159) | |
| | 법인일반회계전출금 | 5,587,034,000 | 7,140,276,170 | 1,553,242,170 | |
| | 이자비용 | 0 | 0 | 0 | |
| | 기부금지출 | 0 | 0 | 0 | |
| | 일반기부금 | 0 | 0 | 0 | |
| | 지정기부금 | 0 | 0 | 0 | |

| 과 목 | | | 예산액 | 결산액 | 증감 | 비고 |
|----------------------|---------------|---|-----------------------|--------------------|-------------------------|----|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| | 전기오류수정손실 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 잡손실 | | 179,000,000 | 338,100,460 | 159,100,460 | |
| | 기타운영외손실 | | 17,000,000 | 40,931,519 | 23,931,519 | |
| | 특별손실 | | 0 | 0 | 0 | |
| 예비비 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 투자활동에 의한 현금유출 | | | 25,876,785,450 | 357,631,922 | (25,519,153,528) | |
| | 단기투자에 의한 현금유출 | | 1,384,115,000 | 0 | (1,384,115,000) | |
| | 단기대여금 지출 | | 1,177,000,000 | 0 | (1,177,000,000) | |
| | 유가증권 취득 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 당좌자산 중 기타지출 | | 207,115,000 | 0 | (207,115,000) | |
| | 투자자산의 취득 | | 0 | 189,698,004 | 189,698,004 | |
| | 장기금융상품의 취득 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 투자유가증권의 취득 | | 0 | 189,698,004 | 189,698,004 | |
| | 출자금 지출 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 보증금 지출 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 기타투자자산 취득 | | 0 | 0 | 0 | |

| 과 목 | | | 예산액 | 결산액 | 증감 | 비고 |
|-----|----------------------|--------------|----------------------|------------------|------------------------|----|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| | 고정자산의 취득 | | 24,492,670,450 | 167,933,918 | (24,324,736,532) | |
| | | 토지매입 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 건물매입 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 건축물매입 | 0 | 75,000,000 | 75,000,000 | |
| | | 기계기구매입 | 21,609,284,000 | 0 | (21,609,284,000) | |
| | | 집기비품매입 | 2,408,090,000 | 31,968,400 | (2,376,121,600) | |
| | | 차량운반구매입 | 190,790,000 | 32,865,518 | (157,924,482) | |
| | | 기타유형고정자산매입 | 284,506,450 | 28,100,000 | (256,406,450) | |
| | | 무형고정자산의 취득 | 0 | 0 | 0 | |
| | 재무활동에 의한 현금유출 | | 3,754,174,000 | 5,858,608 | (3,748,315,392) | |
| | 타인자본 현금유출 | | 1,087,508,000 | 5,858,608 | (1,081,649,392) | |
| | | 단기차입금 상환 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 제 유동부채 지출 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 장기차입금 상환 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 임대보증금 반환 | 127,008,000 | | (127,008,000) | |
| | | 고정부채 중 기타 지출 | 960,500,000 | 5,858,608 | (954,641,392) | |

| 과 목 | | | 예산액 | 결산액 | 증감 | 비고 |
|-------------|-----------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|----|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| | 자기자본 현금유출 | | 2,666,666,000 | 0 | (2,666,666,000) | |
| | | 법인회계 출연금 반환 | 2,666,666,000 | 0 | (2,666,666,000) | |
| | | 기타출연금 반환 | 0 | 0 | 0 | |
| 차기이월자금 | | | 28,122,604,909 | 41,705,238,148 | 13,582,633,239 | |
| 자 금 지 출 총 계 | | | 137,586,230,263 | 122,055,185,499 | (15,531,044,764) | |

대 차 대 조 표

=====

제34기: 2016년 02월 29일 현재

제33기: 2015년 02월 28일 현재

삼육학원 수익사업

(단위 : 원)

| 과 목 | 제 33 기 | | 제 32 기 | |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 금 | 액 | 금 | 액 |
| 자산 | | | | |
| I.유동자산 | | 46,041,763,641 | | 42,682,303,400 |
| (1)당좌자산 | | 40,233,171,759 | | 36,254,020,261 |
| 1.현금과현금성자산 | | 4,042,968,971 | | 3,561,318,390 |
| 2.단기금융상품 | | 19,868,061,016 | | 16,907,147,018 |
| 3.매도가능증권 | | 4,157,495,049 | | 2,993,641,499 |
| 4.매출채권 | 9,911,544,357 | | 11,434,783,836 | |
| 대손충당금 | 107,095,137 | 9,804,449,220 | 120,694,120 | 11,314,089,716 |
| 5.미수금 | 9,457,970 | | 4,218,669 | |
| 대손충당금 | 7,061 | 9,450,909 | 8,661 | 4,210,008 |
| 6.미수수익 | | 170,623,327 | | 191,215,349 |
| 7.선급금 | 2,066,364,311 | | 1,173,705,257 | |
| 대손충당금 | - | 2,066,364,311 | - | 1,173,705,257 |
| 8.선급비용 | | 24,320,780 | | 23,582,504 |
| 9.선급법인세 | | 74,035,904 | | 73,903,919 |
| 10.부가세대급금 | | 429,904 | | 392,794 |
| 11.종업원단기채권 | | 7,996,138 | | 9,307,097 |
| 12.선급지방소득세 | | 6,976,230 | | 1,506,710 |
| (2)재고자산 | | 5,808,591,882 | | 6,428,283,139 |
| 1.상품 | | 298,323,533 | | 234,582,794 |
| 2.제품 | | 2,003,860,070 | | 1,568,129,302 |
| 3.원재료 | | 2,896,116,107 | | 3,958,127,676 |
| 4.저장품 | | 610,292,172 | | 667,443,367 |
| II.비유동자산 | | 19,293,196,407 | | 20,568,041,977 |
| (1)투자자산 | | 266,786,187 | | 77,088,183 |
| 1.장기금융상품 | | 3,500,000 | | 3,500,000 |
| 2.투자퇴직연금운용자산 | | 263,286,187 | | 73,588,183 |
| (2)유형자산 | | 17,515,136,656 | | 18,781,096,277 |
| 1.토지 | | 3,735,764,064 | | 3,735,764,064 |
| 2.건물 | 13,123,686,657 | | 13,123,686,657 | |
| 감가상각누계액 | 5,177,557,488 | 7,946,129,169 | 4,847,749,949 | 8,275,936,708 |
| 3.건물부속설비 | 4,602,657,366 | | 4,602,657,366 | |
| 감가상각누계액 | 2,903,268,410 | 1,699,388,956 | 2,725,339,675 | 1,877,317,691 |
| 4.구축물 | 3,918,741,706 | | 3,843,741,706 | |
| 감가상각누계액 | 2,319,508,293 | 1,599,233,413 | 2,158,973,500 | 1,684,768,206 |
| 5.기계장치 | 23,901,882,808 | | 24,826,751,482 | |
| 국고보조금 | 50,054,602 | | 62,428,939 | |
| 감가상각누계액 | 21,796,547,034 | 2,055,281,172 | 22,027,608,310 | 2,736,714,233 |
| 6.차량운반구 | 725,095,726 | | 692,230,208 | |
| 감가상각누계액 | 633,739,840 | 91,355,886 | 619,312,074 | 72,918,134 |
| 7.공구기구 | 1,069,924,053 | | 944,050,053 | |
| 감가상각누계액 | 892,718,815 | 177,205,238 | 834,958,923 | 109,091,130 |
| 8.집기비품 | 1,875,980,926 | | 1,844,012,526 | |
| 국고보조금 | 1,292,511 | | 629,541 | |
| 감가상각누계액 | 1,728,009,657 | 146,678,758 | 1,590,796,874 | 252,586,111 |
| 9.건설중인자산 | | 64,100,000 | | 36,000,000 |

| | | | | |
|-------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| (3)무형자산 | | 60,243,964 | | 97,027,917 |
| 1.산업재산권 | | - | | - |
| 2.소프트웨어 | 97,192,917 | | 156,032,112 | |
| 국고보조금 | 36,948,953 | 60,243,964 | 59,004,195 | 97,027,917 |
| (4)기타비유동자산 | | 1,451,029,600 | | 1,612,829,600 |
| 1.총업원장기채권 | 1,169,430,000 | | 1,138,550,000 | |
| 대손충당금 | - | 1,169,430,000 | - | 1,138,550,000 |
| 2.임차보증금 | | - | | 280,000 |
| 3.기타보증금 | | 281,377,600 | | 273,777,600 |
| 4.전신전화가입권 | | 222,000 | | 222,000 |
| 5.장기대여금 | | - | | 200,000,000 |
| 자산총계 | | 65,334,960,048 | | 63,250,345,377 |
| 부채 | | | | |
| I.유동부채 | | 4,336,525,493 | | 4,380,893,862 |
| 1.매입채무 | | 2,326,514,523 | | 2,479,111,199 |
| 2.미지급금 | | 1,549,961,019 | | 1,399,264,201 |
| 3.미지급비용 | | - | 3,028,600 | - |
| 4.선수금 | | 24,840,709 | | 7,306,352 |
| 5.예수금 | | 438,237,842 | | 495,212,110 |
| II.비유동부채 | | 14,745,492,657 | | 15,261,219,743 |
| 1.수입보증금 | | 1,170,712,699 | | 912,365,352 |
| 2.퇴직급여충당금 | 6,074,726,259 | | 6,216,534,639 | |
| 퇴직연금운용자산 | 5,955,224,604 | | 6,092,662,176 | |
| 국민연금전환금 | 47,378,230 | 72,123,425 | 45,890,430 | 77,982,033 |
| 3.고유목적사업준비금 | | 13,502,656,533 | | 14,270,872,358 |
| 부채총계 | | 19,082,018,150 | | 19,642,113,605 |
| 자본 | | | | |
| I.자본금 | | 47,868,953,917 | | 45,028,953,917 |
| 1.자본금 | | 47,868,953,917 | | 45,028,953,917 |
| II.이익잉여금 | | (1,616,012,019) | | (1,420,722,145) |
| 1.차기이월이익잉여금 | | (1,616,012,019) | | (1,420,722,145) |
| 자본총계 | | 46,252,941,898 | | 43,608,231,772 |
| 부채와자본총계 | | 65,334,960,048 | | 63,250,345,377 |

손익계산서

=====

제34기 : 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지
제33기 : 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지

삼육학원 수익사업

(단위: 원)

| 과 목 | 제 33 기 | | 제 32 기 | |
|------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 금 액 | | 금 액 | |
| I.매출액 | | 77,665,142,264 | | 75,806,265,784 |
| 1.제품매출 | 61,916,931,257 | | 60,354,321,784 | |
| 2.상품매출 | 14,557,586,007 | | 14,178,761,365 | |
| 3.임대료수입 | 215,136,232 | | 189,681,872 | |
| 4.전자상거래수입 | 597,932,776 | | 746,823,022 | |
| 5.기타매출 | 377,555,992 | | 336,677,741 | |
| II.매출원가 | | 57,048,949,244 | | 54,675,112,085 |
| 1.상품매출원가 | | 13,951,122,799 | | 13,444,452,434 |
| 가.기초상품재고액 | 227,712,754 | | 255,553,702 | |
| 나.당기상품매입액 | 15,804,365,013 | | 15,305,193,022 | |
| 계 | 16,032,077,767 | | 15,560,746,724 | |
| 다.기말상품재고액 | 294,039,351 | | 227,712,754 | |
| 라.타계정에서대체입 | 490,477,688 | | 434,197,068 | |
| 마.타계정으로대체출 | 2,277,393,305 | | 2,322,778,604 | |
| 2.제품매출원가 | | 43,097,826,445 | | 41,230,659,651 |
| 가.기초제품재고액 | 1,568,129,302 | | 2,220,556,558 | |
| 나.당기제품제조원가 | 44,408,063,136 | | 41,449,296,007 | |
| 계 | 45,976,192,438 | | 43,669,852,565 | |
| 다.기말제품재고액 | 2,003,860,070 | | 1,568,129,302 | |
| 라.타계정에서대체입 | 16,747,104 | | 12,197,799 | |
| 마.타계정으로대체출 | 891,253,027 | | 883,261,411 | |
| III.매출총이익 | | 20,616,193,020 | | 21,131,153,699 |
| IV.판매비와관리비 | | 15,909,502,773 | | 17,054,700,469 |
| 1.급여 | 3,760,931,303 | | 3,545,142,287 | |
| 2.퇴직급여 | 274,643,107 | | 268,160,467 | |
| 3.복리후생비 | 886,337,850 | | 936,335,162 | |
| 4.여비교통비 | 69,157,018 | | 55,099,406 | |
| 5.통신비 | 76,518,198 | | 85,947,672 | |
| 6.수도광열비 | 42,683,370 | | 41,572,867 | |
| 7.세금과공과 | 92,115,607 | | 217,245,115 | |
| 8.감가상각비 | 317,747,295 | | 313,709,303 | |
| 9.무형자산상각비 | 36,783,953 | | 42,474,645 | |
| 10.수선비 | 152,585,741 | | 86,131,497 | |
| 11.보험료 | 115,008,335 | | 116,072,957 | |
| 12.접대비 | - | | - | |
| 13.소모품비 | 5,622,000 | | 9,621,210 | |
| 14.사무용품비 | 390,787,306 | | 357,360,057 | |
| 15.차량유지비 | 96,438,142 | | 101,171,527 | |
| 16.광고선전비 | 1,278,543,139 | | 2,113,524,514 | |
| 17.운반비 | 431,544,686 | | 417,813,091 | |
| 18.교육훈련비 | 8,845,100 | | 12,787,580 | |
| 19.도서인쇄비 | 744,680 | | - | |
| 20.회의비 | 800,500 | | - | |
| 21.판매촉진비 | 3,945,111,984 | | 4,121,150,442 | |
| 22.포장비 | 2,127,872,377 | | 2,289,820,527 | |
| 23.지급수수료 | 1,365,549,070 | | 1,521,210,817 | |
| 24.협회비 | 24,629,920 | | 26,670,000 | |

| | | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 25.관리비 | 146,659,124 | | 116,775,915 | |
| 26.대손상각비 | (13,600,583) | | 20,797,565 | |
| 27.지급입차료 | 5,430,500 | | 4,020,000 | |
| 28.인쇄출판비 | 560,410 | | 1,321,577 | |
| 29.피복재료비 | - | | - | |
| 30.업무추진비 | 7,537,091 | | 5,922,362 | |
| 31.일반수용비 | 23,512,160 | | 23,462,030 | |
| 32.행사비 | 11,413,030 | | 10,683,480 | |
| 33.교육자료제작비 | 96,971,845 | | - | |
| 34.잡비 | 90,351,455 | | 95,274,099 | |
| 35.기타판관비 | 39,667,060 | | 97,422,298 | |
| V.영업이익 | | 4,706,690,247 | | 4,076,453,230 |
| VI.영업외수익 | | 2,082,707,723 | | 1,860,400,917 |
| 1.이자수익 | 671,755,260 | | 744,072,973 | |
| 2.임대료수익 | - | | - | |
| 3.사택임대료 | 31,012,370 | | 29,682,060 | |
| 4.어린이집수익 | 33,818,986 | | 38,400,000 | |
| 5.식당수익 | 21,011,500 | | 20,688,100 | |
| 6.매입할인 | - | | - | |
| 7.외환차익 | 162,268,833 | | 61,371,468 | |
| 8.외화환산이익 | 208,252,128 | | 136,814,733 | |
| 9.대손충당금환입 | - | | 1,065,380 | |
| 10.유형자산처분이익 | 6,414,000 | | 5,131,542 | |
| 11.국고보조금수익 | 912,176,707 | | 815,354,308 | |
| 12.전기오류수정이익 | - | | 2,090 | |
| 13.잡이익 | 35,997,939 | | 7,818,263 | |
| VII.영업외비용 | | 6,921,917,827 | | 5,821,227,966 |
| 1.기부금 | - | | - | |
| 2.지급배상금 | - | | - | |
| 3.어린이집비용 | - | | 1,128,809 | |
| 4.외환차손 | 14,441,177 | | 18,925,544 | |
| 5.외화환산손실 | - | | 57,925 | |
| 6.유형자산처분손실 | 2,000 | | 5,000 | |
| 7.투자자산 처분 손실 | - | | - | |
| 8.전기오류수정손실 | 26,488,342 | | - | |
| 9.고유목적사업준비금전입 | 6,542,885,848 | | 5,648,388,925 | |
| 10.특별비용 | - | | - | |
| 11.잡손실 | 338,100,460 | | 152,721,763 | |
| VIII.법인세차감전순이익 | | (132,519,857) | | 115,626,181 |
| IX.법인세비용 | | - | | - |
| X.당기순이익 | | (132,519,857) | | 115,626,181 |

대 차 대 조 표

=====

제34기: 2016년 02월 29일 현재
제33기: 2015년 02월 28일 현재

삼육식품

(단위:원)

| 과 목 | 제 33 기 | | 제 32 기 | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 금 액 | | 금 액 | |
| 자 산 | | | | |
| I. 유 동 자 산 | | 43,720,097,972 | | 40,545,776,599 |
| (1) 당 좌 자 산 | | 37,915,790,272 | | 34,124,363,500 |
| 1. 현금 및 현금성자산 | | 2,852,022,014 | | 2,419,294,734 |
| 2. 단기 금융상품 | | 19,038,320,000 | | 16,341,598,987 |
| 3. 매도가능증권 | | 4,157,495,049 | | 2,993,641,499 |
| 4. 매출채권 | 9,622,751,820 | | 11,016,690,636 | |
| 대손충당금 | 96,307,479 | 9,526,444,341 | 112,259,977 | 10,904,430,659 |
| 5. 미수금 | 706,080 | | 866,100 | |
| 대손충당금 | 7,061 | 699,019 | 8,661 | 857,439 |
| 6. 미수수익 | | 164,123,594 | | 185,321,825 |
| 7. 선급금 | 2,066,364,311 | | 1,173,705,257 | |
| 대손충당금 | | 2,066,364,311 | | 1,173,705,257 |
| 8. 선급비용 | | 23,857,602 | | 23,582,504 |
| 9. 선급법인세 | | 71,491,974 | | 71,116,789 |
| 10. 부가세대급금 | | - | | - |
| 11. 종업원단기채권 | | 7,996,138 | | 9,307,097 |
| 12. 선급지방소득세 | | 6,976,230 | | 1,506,710 |
| (2) 재 고 자 산 | | 5,804,307,700 | | 6,421,413,099 |
| 1. 상 품 | | 294,039,351 | | 227,712,754 |
| 2. 제 품 | | 2,003,860,070 | | 1,568,129,302 |
| 3. 재 공 품 | | - | | - |
| 4. 원 재 료 | | 2,896,116,107 | | 3,958,127,676 |
| 5. 저 장 품 | | 610,292,172 | | 667,443,367 |
| II. 비 유 동 자 산 | | 14,937,351,106 | | 16,131,630,073 |
| (1) 투 자 자 산 | | 266,786,187 | | 77,088,183 |
| 1. 장기 금융상품 | | 3,500,000 | | 3,500,000 |
| 2. 매도가능증권 | | - | | - |
| 3. 투자퇴직연금운용자산 | | 263,286,187 | | 73,588,183 |
| (2) 유 형 자 산 | | 13,219,535,319 | | 14,441,712,290 |
| 1. 토 지 | | 1,543,501,554 | | 1,543,501,554 |
| 2. 건 물 | 10,535,282,572 | | 10,535,282,572 | |
| 감가상각누계액 | 4,553,396,747 | 5,981,885,825 | 4,288,548,348 | 6,246,734,224 |
| 3. 건 물 부 속 설 비 | 4,513,831,914 | | 4,513,831,914 | |
| 감가상각누계액 | 2,865,388,062 | 1,648,443,852 | 2,691,900,598 | 1,821,931,316 |
| 4. 구 축 물 | 3,880,136,256 | | 3,805,136,256 | |
| 감가상각누계액 | 2,316,934,597 | 1,563,201,659 | 2,158,330,076 | 1,646,806,180 |
| 5. 기 계 장 치 | 23,319,421,100 | | 24,303,699,774 | |
| 감가상각누계액 | 21,315,301,928 | 2,004,119,172 | 21,590,049,919 | 2,713,649,855 |

| | | | | |
|--------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 6. 차량운반구 | 696,683,884 | | 663,818,366 | |
| 감가상각누계액 | 605,328,998 | 91,354,886 | 590,901,232 | 72,917,134 |
| 7. 공구기구 | 1,069,924,053 | | 944,050,053 | |
| 감가상각누계액 | 892,718,815 | 177,205,238 | 834,958,923 | 109,091,130 |
| 8. 집기비품 | 1,833,843,098 | | 1,803,023,098 | |
| 감가상각누계액 | 1,688,119,965 | 145,723,133 | 1,551,942,201 | 251,080,897 |
| 9. 건설중인자산 | | 64,100,000 | | 36,000,000 |
| (4) 기타비유동자산 | | 1,451,029,600 | | 1,612,829,600 |
| 1. 종업원장기채권 | 1,169,430,000 | | 1,138,550,000 | |
| 대손충당금 | - | 1,169,430,000 | - | 1,138,550,000 |
| 2. 임차보증금 | | - | | 280,000 |
| 3. 기타보증금 | | 281,377,600 | | 273,777,600 |
| 4. 전신전화가입권 | | 222,000 | | 222,000 |
| 5. 장기대여금 | | - | | 200,000,000 |
| 자산총계 | | 58,657,449,078 | | 56,677,406,672 |
| 부채 | | | | |
| I. 유동부채 | | 4,229,196,444 | | 4,321,465,884 |
| 1. 매입채무 | | 2,326,514,523 | | 2,479,111,199 |
| 2. 단기차입금 | | - | | - |
| 3. 미지급금 | | 1,459,767,055 | | 1,359,716,921 |
| 4. 미지급비용 | | - | | - |
| 5. 선수금 | | 24,840,709 | | 7,306,352 |
| 6. 예수금 | | 418,074,157 | | 475,331,412 |
| 7. 미지급법인세 | | - | | - |
| II. 비유동부채 | | 13,755,051,281 | | 14,465,299,073 |
| 1. 장기차입금 | | - | | - |
| 2. 수입보증금 | | 547,512,699 | | 599,165,352 |
| 3. 퇴직급여충당부채 | 6,002,602,834 | | 6,158,271,575 | |
| 퇴직연금운용자산 | 5,955,224,604 | | 6,092,662,176 | |
| 국민연금전환금 | 47,378,230 | | 45,890,430 | 19,718,969 |
| 4. 고유목적사업준비금 | | 13,207,538,582 | | 13,846,414,752 |
| 5. 일시상각충당금 | | - | | - |
| 부채총계 | | 17,984,247,725 | | 18,786,764,957 |
| 자본 | | | | |
| I. 자본금 | | 42,235,708,535 | | 39,485,708,535 |
| 1. 자본금 | | 42,235,708,535 | | 39,485,708,535 |
| II. 이익잉여금 | | (1,562,507,182) | | (1,595,066,820) |
| 1. 미처분이익잉여금 | | (1,562,507,182) | | (1,595,066,820) |
| 자본총계 | | 40,673,201,353 | | 37,890,641,715 |
| 부채와자본총계 | | 58,657,449,078 | | 56,677,406,672 |

손 익 계 산 서

제34기 : 2015년 3월 1일부터 2016년 02월 29일까지
 제33기 : 2014년 3월 1일부터 2015년 02월 28일까지

삼육식품

(단위:원)

| 과 목 | 제 34 기 | | 제 33 기 | |
|--------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 금 | 액 | 금 | 액 |
| I. 매출액 | | 76,516,847,880 | | 74,575,731,149 |
| 1. 상품 매출 | 14,246,604,757 | | 13,917,078,765 | |
| 2. 제품 매출 | 61,916,931,257 | | 60,354,321,784 | |
| 3. 부산물 매출 | 353,311,866 | | 304,330,600 | |
| II. 매출원가 | | 56,286,760,865 | | 53,988,936,597 |
| 1. 상품 매출원가 | | 13,188,934,420 | | 12,758,276,946 |
| 가. 기초 상품 재고액 | 227,712,754 | | 255,553,702 | |
| 나. 당기 상품 매입액 | 15,042,176,634 | | 14,619,017,534 | |
| 다. 기말 상품 재고액 | 294,039,351 | | 227,712,754 | |
| 라. 타계정에서대체입 | 490,477,688 | | 434,197,068 | |
| 마. 타계정으로대체출 | 2,277,393,305 | | 2,322,778,604 | |
| 2. 제품 매출원가 | | 43,097,826,445 | | 41,230,659,651 |
| 가. 기초 제품 재고액 | 1,568,129,302 | | 2,220,556,558 | |
| 나. 당기 제품제조원가 | 44,408,063,136 | | 41,449,296,007 | |
| 다. 기말 제품 재고액 | 2,003,860,070 | | 1,568,129,302 | |
| 라. 타계정에서대체입 | 16,747,104 | | 12,197,799 | |
| 마. 타계정으로대체출 | 891,253,027 | | 883,261,411 | |
| III. 매출 총 이익 | | 20,230,087,015 | | 20,586,794,552 |
| IV. 판매비와 관리비 | | 14,705,660,447 | | 15,911,558,491 |
| 1. 급여 | 3,179,463,759 | | 2,973,212,570 | |
| 2. 퇴직급여 | 235,784,710 | | 231,683,900 | |
| 3. 복리후생비 | 798,974,143 | | 834,883,931 | |
| 4. 여비교통비 | 67,675,380 | | 54,102,856 | |
| 5. 통신비 | 56,327,100 | | 65,713,012 | |
| 6. 수도광열비 | 9,406,851 | | 7,931,517 | |
| 7. 세금과공과 | 44,450,272 | | 191,239,480 | |
| 8. 지급임차료 | - | | - | |
| 9. 감가상각비 | 232,754,645 | | 229,878,172 | |
| 10. 수선비 | 142,398,241 | | 77,106,497 | |
| 11. 보험료 | 112,239,483 | | 114,428,317 | |
| 12. 접대비 | - | | - | |
| 13. 소모품비 | 95,000 | | - | |
| 14. 사무용품비 | 390,474,805 | | 357,131,387 | |
| 15. 차량유지비 | 96,438,142 | | 101,171,527 | |
| 16. 광고선전비 | 1,275,188,139 | | 2,113,524,514 | |
| 17. 운반비 | 431,544,686 | | 417,813,091 | |
| 18. 교육훈련비 | 7,441,600 | | 10,984,680 | |
| 19. 도서인쇄비 | 44,880 | | - | |
| 20. 회의비 | - | | - | |
| 21. 판매촉진비 | 3,945,111,984 | | 4,121,150,442 | |
| 22. 포장비 | 2,127,872,377 | | 2,289,820,527 | |
| 23. 지급수수료 | 1,362,004,887 | | 1,518,681,263 | |
| 24. 협회비 | 24,629,920 | | 26,670,000 | |
| 25. 리스료 | - | | - | |
| 26. 관리비 | 90,942,086 | | 67,804,046 | |
| 27. 대손상각비 | - | 15,954,098 | - | 16,822,663 |
| 28. 용역비 | - | - | - | - |

| | | | | |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 29. 행 사 비 | - | | - | |
| 31. 잡 비 | 90,351,455 | | 89,804,099 | |
| VI. 영 업 이 익 | | 5,524,426,568 | | 4,675,236,061 |
| VII. 영 업 외 수 익 | | 1,119,766,689 | | 1,020,822,906 |
| 1. 이 자 수 익 | 654,611,915 | | 723,878,534 | |
| 3. 사 택 임 대 료 | 31,012,370 | | 29,682,060 | |
| 7. 어 린 이 집 수 익 | 33,818,986 | | 38,400,000 | |
| 8. 식 당 수 익 | 21,011,500 | | 20,688,100 | |
| 12. 외 환 차 익 | 162,268,833 | | 61,371,468 | |
| 13. 외 화 환 산 이 익 | 208,252,128 | | 136,814,733 | |
| 14. 대 손 총 당 금 환 입 | - | | 1,065,380 | |
| 15. 유 형 자 산 처 분 이 익 | 6,414,000 | | 5,131,542 | |
| 17. 전 기 오 류 수 정 이 익 | - | | - | |
| 18. 잡 이 익 | 2,376,957 | | 3,791,089 | |
| VIII. 영 업 외 비 용 | | 6,611,633,619 | | 5,671,745,032 |
| 1. 외 환 차 손 | 14,441,177 | | 18,925,544 | |
| 2. 외 화 환 산 손 실 | - | | 57,925 | |
| 3. 어 린 이 집 비 용 | - | | 1,128,809 | |
| 4. 유 형 자 산 처 분 손 실 | 2,000 | | 5,000 | |
| 5. 투 자 자 산 처 분 손 실 | 26,488,342 | | - | |
| 6. 전 기 오 류 수 정 손 실 | - | | - | |
| 7. 잡 손 실 | 270,702,100 | | 151,627,754 | |
| 8. 고 유 목 적 사 업 준 비 금 전 입 | 6,300,000,000 | | 5,500,000,000 | |
| IX. 법 인 세 차 감 전 순 이 익 | | 32,559,638 | | 24,313,935 |
| X. 법 인 세 비 용 | | - | | - |
| XI.. 당 기 순 이 익 | | 32,559,638 | | 24,313,935 |

대 차 대 조 표

당기: 2016년 02월 29일 현재
 전기: 2015년 02월 28일 현재

회사명 : 학교법인 삼육학원(주유소 임대건물)

(단위: 원)

| 과 목 | 당 기 | | 전 기 | |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 금 | 액 | 금 | 액 |
| 자 산 | | | | |
| I. 유 동 자 산 | | 321,925,926 | | 404,994,534 |
| (1) 당 좌 자 산 | | 321,925,926 | | 404,994,534 |
| 1. 현금 및 현금성자산 | | 167,855,276 | | 250,278,014 |
| 2. 단기 금융 상품 | | 150,000,000 | | 150,000,000 |
| 3. 미 수 금 | | | | |
| 대 손 총 당 금 | - | - | - | - |
| 4. 미 수 수 익 | | 2,828,800 | | 3,815,300 |
| 5. 선 급 법 인 세 | | 1,241,850 | | 901,220 |
| 5. 부 가 세 대 급 금 | | - | | - |
| II. 고 정 자 산 | | 297,246,819 | | 313,249,002 |
| (1) 투 자 자 산 | | - | | - |
| 1. 장 기 금 용 상 품 | | - | | - |
| 2. 특정 현금과 예금 | | - | | - |
| 3. 매 도 가 능 증 권 | | - | | - |
| (2) 유 형 자 산 | | 297,246,819 | | 313,249,002 |
| 1. 토 지 | | - | | - |
| 2. 건 물 | 453,911,314 | | 453,911,314 | |
| 감가 상각 누계액 | 169,987,770 | 283,923,544 | 158,639,988 | 295,271,326 |
| 3. 기 계 장 치 | 122,958,500 | | 122,958,500 | |
| 감가 상각 누계액 | 109,639,225 | 13,319,275 | 104,984,824 | 17,973,676 |
| 4. 차 량 운 반 구 | 28,411,842 | | 28,411,842 | |
| 감가 상각 누계액 | 28,410,842 | 1,000 | 28,410,842 | 1,000 |
| 5. 집 기 비 품 | 4,674,800 | | 4,674,800 | |
| 감가 상각 누계액 | 4,671,800 | 3,000 | 4,671,800 | 3,000 |
| 자 산 총 계 | | 619,172,745 | | 718,243,536 |
| 부 채 | | | | |
| I. 유 동 부 채 | | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| 1. 예 수 금 | | 2,000,000 | | 2,000,000 |
| II. 고 정 부 채 | | 327,890,011 | | 426,960,802 |
| 1. 수 입 보 증 금 | | 150,000,000 | | 150,000,000 |
| 2. 퇴직 급여 총 당 금 | - | | - | |
| 국민 연금 전 환 금 | - | - | - | - |
| 3. 고유목적사업준비금 | | 177,890,011 | | 276,960,802 |
| 부 채 총 계 | | 329,890,011 | | 428,960,802 |
| 자 본 | | | | |
| I. 자 본 금 | | 289,282,734 | | 289,282,734 |
| 1. 자 본 금 | | 289,282,734 | | 289,282,734 |
| II. 이 익 잉 여 금 | | - | | - |
| 1. 차기이월이익잉여금 | | - | | - |
| 자 본 총 계 | | 289,282,734 | | 289,282,734 |
| 부 채 와 자 본 총 계 | | 619,172,745 | | 718,243,536 |

손 익 계 산 서

=====

당기 : 2015년 3월 1일부터 2016년 02월 29일까지

전기 : 2014년 3월 1일부터 2015년 02월 28일까지

회사명 : 학교법인 삼육학원(주유소 임대건물)

(단위:원)

| 과 목 | 당 기 | | 전 기 | |
|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 금 | 액 | 금 | 액 |
| I. 매 출 액 | | 120,000,000 | | 118,000,000 |
| 1. 임 대 관 리 수 입 | 120,000,000 | | 118,000,000 | |
| II. 매 출 원 가 | | - | | - |
| III. 매 출 총 이 익 | | 120,000,000 | | 118,000,000 |
| IV. 판 매 비와 관 리 비 | | 26,173,913 | | 25,908,546 |
| 1. 급 여 | - | | - | |
| 2. 퇴 직 급 여 | - | | - | |
| 3. 복 리 후 생 비 | - | | - | |
| 4. 여 비 교 통 비 | - | | - | |
| 5. 통 신 비 | - | | - | |
| 6. 수 도 광 열 비 | - | | - | |
| 7. 세 금 과 공 과 | 10,171,730 | | 8,279,520 | |
| 8. 지 급 임 차 료 | - | | - | |
| 9. 감 가 상 각 비 | 16,002,183 | | 17,629,026 | |
| 10. 수 선 비 | - | | - | |
| 11. 보 험 료 | - | | - | |
| 12. 접 대 비 | - | | - | |
| 13. 소 모 품 비 | - | | - | |
| 14. 사 무 용 품 비 | - | | - | |
| 15. 차 량 유 지 비 | - | | - | |
| 16. 광 고 선 전 비 | - | | - | |
| 17. 도 서 인 쇄 비 | - | | - | |
| 18. 지 급 수 수 료 | - | | - | |
| 19. 관 리 비 | - | | - | |
| 20. 잡 비 | - | | - | |
| V. 영 업 이 익 | | 93,826,087 | | 92,091,454 |
| VI. 영 업 외 수 익 | | 7,103,122 | | 6,147,796 |
| 1. 이 자 수 익 | 7,083,122 | | 6,127,796 | |
| 2. 전기오류 수정 이익 | | | | |
| 3. 잡 이 익 | 20,000 | | 20,000 | |
| VII. 영 업 외 비 용 | | 100,929,209 | | 98,239,250 |
| 1. 이 자 비 용 | - | | - | |
| 2. 유형자산 처분 손실 | - | | - | |
| 3. 전기 오류 수정손실 | - | | - | |
| 4. 목적사업준비금전입 | 100,929,209 | | 98,239,250 | |
| 5. 잡 손 실 | - | | - | |
| VIII. 법인세차감전 순이익 | | - | | - |
| IX. 법 인 세 비 용 | | - | | - |
| X. 당 기 순 이 익 | | - | | - |

대 차 대 조 표

당기: 2016년 02월 29일 현재
 전기: 2015년 02월 28일 현재

회사명 : 학교법인 삼육학원(제주도 임대건물)

(단위:원)

| 과 목 | 당 기 | | 전 기 | |
|----------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | 금 | 액 | 금 | 액 |
| 자 산 | | | | |
| I. 유 동 자 산 | | 12,944,213 | | 9,985,671 |
| (1) 당 좌 자 산 | | 12,944,213 | | 9,985,671 |
| 1. 현금 및 현금성자산 | | 12,944,213 | | 9,985,671 |
| 2. 단기 금융 상품 | | - | | - |
| 3. 미 수 금 | - | - | - | - |
| 대 손 총 당 금 | - | - | - | - |
| 4. 선 급 법 인 세 | | - | | - |
| 5. 부 가 세 대 급 금 | | - | | - |
| II. 고 정 자 산 | | 34,860,805 | | 35,358,895 |
| (1) 투 자 자 산 | | - | | - |
| 1. 장 기 금 융 상 품 | | - | | - |
| 2. 특정 현금과 예금 | | - | | - |
| 3. 매 도 가 능 증 권 | | - | | - |
| (2) 유 형 자 산 | | 34,860,805 | | 35,358,895 |
| 1. 토 지 | | 30,378,000 | | 30,378,000 |
| 2. 건 물 | 9,961,795 | | 9,961,795 | |
| 감가 상각 누계액 | 5,478,990 | 4,482,805 | 4,980,900 | 4,980,895 |
| 3. 건 물 부 속 설 비 | - | | - | |
| 감가 상각 누계액 | - | - | - | - |
| 자 산 총 계 | | 47,805,018 | | 45,344,566 |
| 부 채 | | | | |
| I. 유 동 부 채 | | 54,546 | | 54,546 |
| 1. 예 수 금 | | 54,546 | | 54,546 |
| II. 고 정 부 채 | | 7,410,677 | | 4,950,225 |
| 1. 장 기 차 입 금 | | - | | - |
| 2. 수 입 보 증 금 | | - | | - |
| 3. 퇴직 급여 총 당 금 | - | | - | |
| 국민 연금 전 환 금 | - | | - | |
| 4. 고유목적사업준비금 | | 7,410,677 | | 4,950,225 |
| 부 채 총 계 | | 7,465,223 | | 5,004,771 |
| 자 본 | | | | |
| I. 자 본 금 | | 40,339,795 | | 40,339,795 |
| 1. 자 본 금 | | 40,339,795 | | 40,339,795 |
| II. 이 익 잉 여 금 | | - | | - |
| 1. 차기이월이익잉여금 | | - | | - |
| 자 본 총 계 | | 40,339,795 | | 40,339,795 |
| 부 채 와 자 본 총 계 | | 47,805,018 | | 45,344,566 |

손 익 계 산 서

=====

당기 : 2015년 3월 1일부터 2016년 02월 29일까지

전기 : 2014년 3월 1일부터 2015년 02월 28일까지

회사명 : 학교법인 삼육학원(제주도 임대건물)

(단위:원)

| 과 목 | 당 기 | | 전 기 | |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 금 | 액 | 금 | 액 |
| I. 매 출 액 | | 3,272,724 | | 3,272,724 |
| 1. 임대 관리 수입 | 3,272,724 | | 3,272,724 | |
| II. 매 출 원 가 | | - | | - |
| III. 매 출 총 이 익 | | 3,272,724 | | 3,272,724 |
| IV. 판 매 비와 관 리 비 | | 842,140 | | 826,770 |
| 1. 급 여 | - | | - | |
| 2. 퇴 직 급 여 | - | | - | |
| 3. 복 리 후 생 비 | - | | - | |
| 4. 여 비 교 통 비 | - | | - | |
| 5. 통 신 비 | - | | - | |
| 6. 수 도 광 열 비 | - | | - | |
| 7. 세 금 과 공 과 | 344,050 | | 328,680 | |
| 8. 지 급 임 차 료 | - | | - | |
| 9. 감 가 상 각 비 | 498,090 | | 498,090 | |
| 10. 수 선 비 | - | | - | |
| 11. 보 험 료 | - | | - | |
| 12. 접 대 비 | - | | - | |
| 13. 소 모 품 비 | - | | - | |
| 14. 사 무 용 품 비 | - | | - | |
| 15. 차 량 유 지 비 | - | | - | |
| 16. 광 고 선 전 비 | - | | - | |
| 17. 도 서 인 쇄 비 | - | | - | |
| 18. 지 급 수 수 료 | - | | - | |
| 19. 관 리 비 | - | | - | |
| 20. 잡 비 | - | | - | |
| V. 영 업 이 익 | | 2,430,584 | | 2,445,954 |
| VI. 영 업 외 수 익 | | 29,868 | | 27,397 |
| 1. 이 자 수 익 | 9,832 | | 7,361 | |
| 2. 전기오류 수정 이익 | - | | - | |
| 3. 잡 이 익 | 20,036 | | 20,036 | |
| VII. 영 업 외 비 용 | | 2,460,452 | | 2,473,351 |
| 1. 이 자 비 용 | - | | - | |
| 2. 유형자산 처분 손실 | - | | - | |
| 3. 전기 오류 수정손실 | - | | - | |
| 4. 목적사업준비금전입 | 2,460,452 | | 2,473,351 | |
| 5. 잡 손 실 | - | | - | |
| VIII. 법인세차감전 순이익 | | - | | - |
| IX. 법 인 세 비 용 | | - | | - |
| X. 당 기 순 이 익 | | - | | - |

대 차 대 조 표

당기: 2016년 02월 29일 현재
 전기: 2015년 02월 28일 현재

회사명 : 학교법인 삼육학원(화접리 임대건물)

(단위: 원)

| 과 목 | 당 기 | | 전 기 | |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 금 | 액 | 금 | 액 |
| 자 산 | | | | |
| I. 유 동 자 산 | | 318,657,597 | | 133,610,081 |
| (1) 당 좌 자 산 | | 318,657,597 | | 133,610,081 |
| 1. 현금 및 현금성자산 | | 176,092,477 | | 82,025,151 |
| 2. 단기 금융 상품 | | 140,000,000 | | 50,000,000 |
| 3. 미 수 금 | 290,440 | | - | |
| 대 손 총 당 금 | - | 290,440 | - | - |
| 4. 미 수 수 익 | | 1,966,430 | | 969,950 |
| 5. 선 급 법 인 세 | | 308,250 | | 614,980 |
| 6. 부 가 세 대 급 금 | | - | | - |
| II. 고 정 자 산 | | 184,660,150 | | 190,649,130 |
| (1) 투 자 자 산 | | - | | - |
| 1. 장 기 금 융 상 품 | | - | | - |
| 2. 특정 현금과 예금 | | - | | - |
| 3. 매 도 가 능 증 권 | | - | | - |
| (2) 유 형 자 산 | | 184,660,150 | | 190,649,130 |
| 1. 토 지 | | 24,990 | | 24,990 |
| 2. 건 물 | 239,559,240 | | 239,559,240 | |
| 감가 상각 누계액 | 54,924,080 | 184,635,160 | 48,935,100 | 190,624,140 |
| 3. 건 물 부 속 설 비 | - | | - | |
| 감가 상각 누계액 | - | - | - | - |
| 자 산 총 계 | | 503,317,747 | | 324,259,211 |
| 부 채 | | | | |
| I. 유 동 부 채 | | 218,182 | | 218,182 |
| 1. 예 수 금 | | 218,182 | | 218,182 |
| II. 고 정 부 채 | | 270,354,149 | | 90,354,149 |
| 1. 장 기 차 입 금 | | - | | - |
| 2. 수 입 보 증 금 | | 230,000,000 | | 50,000,000 |
| 3. 퇴직 급여 총 당 금 | - | | - | |
| 국민 연금 전 환 금 | - | - | - | - |
| 4. 고유목적사업준비금 | | 40,354,149 | | 40,354,149 |
| 부 채 총 계 | | 270,572,331 | | 90,572,331 |
| 자 본 | | | | |
| I. 자 본 금 | | 233,686,880 | | 233,686,880 |
| 1. 자 본 금 | | 233,686,880 | | 233,686,880 |
| II. 이 익 잉 여 금 | | 941,464 | | - |
| 1. 차기이월이익잉여금 | | 941,464 | | - |
| 자 본 총 계 | | 232,745,416 | | 233,686,880 |
| 부 채 와 자 본 총 계 | | 503,317,747 | | 324,259,211 |

손 익 계 산 서

=====

당기 : 2015년 3월 1일부터 2016년 02월 29일까지

전기 : 2014년 3월 1일부터 2015년 02월 28일까지

회사명 : 학교법인 삼육학원(화정리 임대건물)

(단위:원)

| 과 목 | 당 기 | | 전 기 | |
|------------------|------------|------------|------------|------------|
| | 금 | 액 | 금 | 액 |
| I. 매 출 액 | | 13,600,658 | | 14,489,148 |
| 1. 임 대 관 리 수 입 | 13,600,658 | | 14,489,148 | |
| II. 매 출 원 가 | | - | | - |
| III. 매 출 총 이 익 | | 13,600,658 | | 14,489,148 |
| IV. 판 매 비와 관 리 비 | | 17,560,448 | | 7,393,878 |
| 1. 급 여 | - | | - | |
| 2. 퇴 직 급 여 | - | | - | |
| 3. 복 리 후 생 비 | - | | - | |
| 4. 여 비 교 통 비 | - | | - | |
| 5. 통 신 비 | - | | - | |
| 6. 수 도 광 열 비 | - | | - | |
| 7. 세 금 과 공 과 | 1,383,968 | | 1,404,898 | |
| 8. 지 급 임 차 료 | - | | - | |
| 9. 감 가 상 각 비 | 5,988,980 | | 5,988,980 | |
| 10. 수 선 비 | 10,187,500 | | - | |
| 11. 보 험 료 | - | | - | |
| 12. 접 대 비 | - | | - | |
| 13. 소 모 품 비 | - | | - | |
| 14. 사 무 용 품 비 | - | | - | |
| 15. 차 량 유 지 비 | - | | - | |
| 16. 광 고 선 전 비 | - | | - | |
| 17. 도 서 인 쇄 비 | - | | - | |
| 18. 지 급 수 수 료 | - | | - | |
| 19. 관 리 비 | - | | - | |
| 20. 잡 비 | - | | - | |
| V. 영 업 이 익 | - | 3,959,790 | - | 7,095,270 |
| VI. 영 업 외 수 익 | | 3,018,326 | | 4,890,534 |
| 1. 이 자 수 익 | 2,998,326 | | 4,870,534 | |
| 2. 전기오류 수정 이익 | - | | - | |
| 3. 잡 이 익 | 20,000 | | 20,000 | |
| VII. 영 업 외 비 용 | | - | | 11,985,804 |
| 1. 이 자 비 용 | - | | - | |
| 2. 유형자산 처분 손실 | - | | - | |
| 3. 전기 오류 수정손실 | - | | - | |
| 4. 목적사업준비금전입 | - | | 11,985,804 | |
| 5. 잡 손 실 | - | | - | |
| VIII. 법인세차감전 순이익 | - | 941,464 | - | - |
| IX. 법 인 세 비 용 | | - | | - |
| X. 당 기 순 이 익 | | 941,464 | | - |

대 차 대 조 표

당기: 2016년 02월 29일 현재
 전기: 2015년 02월 28일 현재

회사명 : 학교법인 삼육학원(두정동 임대건물)

(단위: 원)

| 과 목 | 당 기 | | 전 기 | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 금 | 액 | 금 | 액 |
| 자 산 | | | | |
| I. 유 동 자 산 | | 477,225,566 | | 232,810,298 |
| (1) 당 좌 자 산 | | 477,225,566 | | 232,810,298 |
| 1. 현금 및 현금성자산 | | 3,375,390 | | 3,199,280 |
| 2. 단기 금융 상품 | | 468,570,431 | | 224,529,541 |
| 3. 미 수 금 | 1,926,350 | | 2,766,499 | |
| 대 손 총 당 금 | | 1,926,350 | | 2,766,499 |
| 4. 미 수 수 익 | | 1,704,503 | | 1,108,274 |
| 5. 선 급 비 용 | | 463,178 | | |
| 6. 선 급 법 인 세 | | 755,810 | | 813,910 |
| 7. 부 가 세 대 급 금 | | 429,904 | | 392,794 |
| II. 고 정 자 산 | | 3,462,258,755 | | 3,507,984,536 |
| (1) 투 자 자 산 | | - | | - |
| 1. 장 기 금 융 상 품 | | - | | - |
| (2) 유 형 자 산 | | 3,462,258,755 | | 3,507,984,536 |
| 1. 토 지 | | 2,161,859,520 | | 2,161,859,520 |
| 2. 건 물 | 1,574,169,558 | | 1,574,169,558 | |
| 감가 상각 누계액 | 360,747,181 | 1,213,422,377 | 321,392,943 | 1,252,776,615 |
| 3. 건 물 부 속 설 비 | 88,825,452 | | 88,825,452 | |
| 감가 상각 누계액 | 37,880,348 | 50,945,104 | 33,439,077 | 55,386,375 |
| 4. 구 축 물 | 38,605,450 | | 38,605,450 | |
| 감가 상각 누계액 | 2,573,696 | 36,031,754 | 643,424 | 37,962,026 |
| 자 산 총 계 | | 3,939,484,321 | | 3,740,794,834 |
| 부 채 | | | | |
| I. 유 동 부 채 | | 850,075 | | 2,353,171 |
| 1. 미 지 급 금 | | | | 1,934,830 |
| 2. 미 지 급 비 용 | | - | | - |
| 3. 예 수 금 | | 850,075 | | 418,341 |
| II. 고 정 부 채 | | 243,400,000 | | 43,200,000 |
| 1. 장 기 차 입 금 | | - | | - |
| 2. 수 입 보 증 금 | | 238,200,000 | | 43,200,000 |
| 3. 퇴직 급여 총 당 금 | | | | |
| 국민 연금 전 환 금 | | - | | - |
| 4. 고유목적사업준비금 | | 5,200,000 | | - |
| 부 채 총 계 | | 244,250,075 | | 45,553,171 |
| 자 본 | | | | |
| I. 자 본 금 | | 3,822,729,078 | | 3,822,729,078 |
| 1. 자 본 금 | | 3,822,729,078 | | 3,822,729,078 |
| II. 이 익 잉 여 금 | | (127,494,832) | | (127,487,415) |
| 1. 차기이월이익잉여금 | | (127,494,832) | | (127,487,415) |
| 자 본 총 계 | | 3,695,234,246 | | 3,695,241,663 |
| 부 채 와 자 본 총 계 | | 3,939,484,321 | | 3,740,794,834 |

손 익 계 산 서

=====

당기 : 2015년 3월 1일부터 2016년 02월 29일까지

전기 : 2014년 3월 1일부터 2015년 02월 28일까지

회사명 : 학교법인 삼육학원(두정동 임대건물)

(단위:원)

| 과 목 | 당 기 | | 전 기 | |
|------------------|------------|------------|------------|--------------|
| | 금 | 액 | 금 | 액 |
| I. 매 출 액 | | 69,162,850 | | 47,920,000 |
| 1. 임대 관리 수입 | 69,162,850 | | 47,920,000 | |
| II. 매 출 원 가 | | - | | - |
| III. 매 출 총 이 익 | | 69,162,850 | | 47,920,000 |
| IV. 판 매 비와 관 리 비 | | 69,506,205 | | 59,157,562 |
| 1. 급 여 | | | | |
| 2. 퇴 직 급 여 | | | | |
| 3. 복 리 후 생 비 | | | | |
| 4. 여 비 교 통 비 | | | | |
| 5. 통 신 비 | 25,116 | | | |
| 6. 수 도 광 열 비 | 27,519 | | 293,050 | |
| 7. 세 금 과 공 과 | 10,681,718 | | 9,204,320 | |
| 8. 지 급 임 차 료 | | | | |
| 9. 감 가 상 각 비 | 45,725,781 | | 44,438,933 | |
| 10. 수 선 비 | - | | 950,000 | |
| 11. 보 험 료 | 71,822 | | 436,000 | |
| 12. 접 대 비 | | | | |
| 13. 소 모 품 비 | | | | |
| 14. 사 무 용 품 비 | 312,501 | | 228,670 | |
| 15. 차 량 유 지 비 | | | | |
| 16. 광 고 선 전 비 | | | | |
| 17. 도 서 인 쇄 비 | | | | |
| 18. 지 급 수 수 료 | - | | 4,000 | |
| 19. 관 리 비 | 12,661,748 | | 3,602,589 | |
| 20. 대 손 상 각 비 | - | | - | |
| V. 영 업 이 익 | | (343,355) | | (11,237,562) |
| VI. 영 업 외 수 익 | | 5,535,938 | | 6,083,751 |
| 1. 이 자 수 익 | 5,515,922 | | 5,924,707 | |
| 2. 전기오류 수정 이익 | | | | |
| 3. 잡 이 익 | 20,016 | | 159,044 | |
| VII. 영 업 외 비 용 | | 5,200,000 | | - |
| 1. 이 자 비 용 | - | | - | |
| 2. 유형자산 처분 손실 | - | | - | |
| 3. 전기 오류 수정손실 | - | | - | |
| 4. 목적사업준비금전입 | 5,200,000 | | - | |
| 5. 잡 손 실 | - | | - | |
| VIII. 법인세차감전 순이익 | | (7,417) | | (5,153,811) |
| IX. 법 인 세 비 용 | | - | | - |
| X. 당 기 순 이 익 | | (7,417) | | (5,153,811) |

대 차 대 조 표

당기: 2016년 02월 29일 현재
 전기: 2015년 02월 28일 현재

회사명 : 학교법인 삼육학원(공릉동 임대건물)

(단위:원)

| 과 목 | 당 기 | | 전 기 | |
|----------------|-------------|--------------|-------------|--------------|
| | 금 | 액 | 금 | 액 |
| 자 산 | | | | |
| I. 유 동 자 산 | | 24,854,006 | | 80,527,953 |
| (1) 당 좌 자 산 | | 24,854,006 | | 80,527,953 |
| 1. 현금 및 현금성자산 | | 24,719,746 | | 80,358,803 |
| 2. 단기 금융 상품 | | - | | - |
| 3. 미 수 금 | - | - | - | - |
| 대 손 총 당 금 | - | - | - | - |
| 4. 미 수 수 익 | | - | | - |
| 5. 선 급 법 인 세 | | 134,260 | | 169,150 |
| 6. 부 가 세 대 급 금 | | - | | - |
| II. 고 정 자 산 | | 277,779,458 | | 285,549,508 |
| (1) 투 자 자 산 | | - | | - |
| 1. 장 기 금 용 상 품 | | - | | - |
| 2. 특정 현금과 예금 | | - | | - |
| 3. 매 도 가 능 증 권 | | - | | - |
| (2) 유 형 자 산 | | 277,779,458 | | 285,549,508 |
| 1. 토 지 | | - | | - |
| 2. 건 물 | 310,802,178 | - | 310,802,178 | - |
| 감가 상각 누계액 | 33,022,720 | 277,779,458 | 25,252,670 | 285,549,508 |
| 3. 건 물 부 속 설 비 | - | - | - | - |
| 감가 상각 누계액 | - | - | - | - |
| 자 산 총 계 | | 302,633,464 | | 366,077,461 |
| 부 채 | | | | |
| I. 유 동 부 채 | | 165,000 | | 100,000 |
| 1. 예 수 금 | | 165,000 | | 100,000 |
| II. 고 정 부 채 | | 6,491,003 | | 70,000,000 |
| 1. 장 기 차 입 금 | | - | | - |
| 2. 수 입 보 증 금 | | 5,000,000 | | 70,000,000 |
| 3. 퇴직 급여 총 당 금 | - | - | - | - |
| 국민 연금 전 환 금 | - | - | - | - |
| 4. 고유목적사업준비금 | | 1,491,003 | | - |
| 부 채 총 계 | | 6,656,003 | | 70,100,000 |
| 자 본 | | | | |
| I. 자 본 금 | | 317,319,195 | | 317,319,195 |
| 1. 자 본 금 | | 317,319,195 | | 317,319,195 |
| II. 이 익 잉 여 금 | | (21,341,734) | | (21,341,734) |
| 1. 차기이월이익잉여금 | | (21,341,734) | | (21,341,734) |
| 자 본 총 계 | | 295,977,461 | | 295,977,461 |
| 부 채 와 자 본 총 계 | | 302,633,464 | | 366,077,461 |

손 익 계 산 서

=====

당기 : 2015년 3월 1일부터 2016년 02월 29일까지

전기 : 2014년 3월 1일부터 2015년 02월 28일까지

회사명 : 학교법인 삼육학원(공릉동 임대건물)

(단위:원)

| 과 목 | 당 기 | | 전 기 | |
|------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| | 금 | 액 | 금 | 액 |
| I. 매 출 액 | | 9,100,000 | | 6,000,000 |
| 1. 임 대 관 리 수 입 | 9,100,000 | | 6,000,000 | |
| II. 매 출 원 가 | | - | | - |
| III. 매 출 총 이 익 | | 9,100,000 | | 6,000,000 |
| IV. 판 매 비와 관 리 비 | | 8,830,410 | | 12,050,710 |
| 1. 급 여 | - | | - | |
| 2. 퇴 직 급 여 | - | | - | |
| 3. 복 리 후 생 비 | - | | - | |
| 4. 여 비 교 통 비 | - | | - | |
| 5. 통 신 비 | - | | - | |
| 6. 수 도 광 열 비 | - | | - | |
| 7. 세 금 과 공 과 | 1,060,360 | | 2,780,660 | |
| 8. 지 급 임 차 료 | - | | - | |
| 9. 감 가 상 각 비 | 7,770,050 | | 7,770,050 | |
| 10. 수 선 비 | - | | 1,500,000 | |
| 11. 보 험 료 | - | | - | |
| 12. 접 대 비 | - | | - | |
| 13. 소 모 품 비 | - | | - | |
| 14. 사 무 용 품 비 | - | | - | |
| 15. 차 량 유 지 비 | - | | - | |
| 16. 광 고 선 전 비 | - | | - | |
| 17. 도 서 인 쇄 비 | - | | - | |
| 18. 지 급 수 수 료 | - | | - | |
| 19. 관 리 비 | - | | - | |
| 20. 잡 비 | - | | - | |
| V. 영 업 이 익 | | 269,590 | | (6,050,710) |
| VI. 영 업 외 수 익 | | 1,221,413 | | 1,459,197 |
| 1. 이 자 수 익 | 874,836 | | 1,439,197 | |
| 2. 전기오류 수정 이익 | - | | - | |
| 3. 잡 이 익 | 346,577 | | 20,000 | |
| VII. 영 업 외 비 용 | | 1,491,003 | | - |
| 1. 이 자 비 용 | - | | - | |
| 2. 유형자산 처분 손실 | - | | - | |
| 3. 전기 오류 수정손실 | - | | - | |
| 4. 목적사업준비금전입 | 1,491,003 | | - | |
| 5. 잡 손 실 | - | | - | |
| VIII. 법인세차감전 순이익 | | 0 | | (4,591,513) |
| IX. 법 인 세 비 용 | | - | | 0 |
| X. 당 기 순 이 익 | | 0 | | (4,591,513) |

대 차 대 조 표

=====

당기: 2016년 02월 29일 현재

전기: 2015년 02월 28일 현재

회사명 : 학교법인 삼육학원(서울영어과학교육센터)

(단위: 원)

| 과 목 | 당 기 | | 전 기 | |
|-----------------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| | 금 | 액 | 금 | 액 |
| 자 산 | | | | |
| I. 유 동 자 산 | | 274,751,044 | | 144,001,865 |
| (1) 당 좌 자 산 | | 274,751,044 | | 144,001,865 |
| 현 금 및 현 금성 자산 | 148,132,302 | | 80,925,826 | |
| 단 기 투 자 자 산 | 71,170,585 | | 42,454,369 | |
| 매 출 채 권 | 49,441,087 | | 20,603,000 | |
| 미 수 | 5,984,100 | | 8,340 | |
| 선 납 세 금 | 22,970 | | 10,330 | |
| (2) 재 고 자 산 | | 0 | | 0 |
| II. 비 유 동 자 산 | | 0 | | 0 |
| (1) 투 자 자 산 | | 0 | | 0 |
| (2) 유 형 자 산 | | 0 | | 0 |
| (3) 무 형 자 산 | | 0 | | 0 |
| (4) 기 타 비 유 동 자 산 | | 0 | | 0 |
| 자 산 총 계 | | 274,751,044 | | 144,001,865 |
| 부 채 | | | | |
| I. 유 동 부 채 | | 97,221,694 | | 757,160 |
| 예 수 금 | 10,111,830 | | 679,410 | |
| 미 지 급 | 87,109,864 | | 77,750 | |
| 미 지 급 금 | 0 | | 0 | |
| II. 비 유 동 부 채 | | 71,170,585 | | 80,474,688 |
| 퇴 직 급 여 총 당 부 채 | 71,170,585 | | 42,454,369 | |
| 고 유 목 적 사 업 준 비 금 | 0 | | 38,020,319 | |
| 부 채 총 계 | | 168,392,279 | | 81,231,848 |
| 자 본 | | | | |
| I. 자 본 | | 0 | | 0 |
| II. 자 본 잉 여 금 | | 0 | | 0 |
| III. 자 본 조 정 | | 0 | | 0 |
| IV. 기 타 포 괄 손 익 누 계 액 | | 0 | | 0 |
| V. 이 익 잉 여 금 | | 106,358,765 | | 62,770,017 |
| 차기이월이익잉여금 | | 106,358,765 | | 62,770,017 |
| 자 본 총 계 | | 106,358,765 | | 62,770,017 |
| 부 채 및 자 본 총 계 | | 274,751,044 | | 144,001,865 |

손 익 계 산 서

=====

당기 : 2015년 3월 1일부터 2016년 02월 29일까지

전기 : 2014년 3월 1일부터 2015년 02월 28일까지

회사명 : 학교법인 삼육학원(서울영어과학교육센터)

(단위:원)

| 과 목 | 당 기 | | 전 기 | |
|----------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| | 금 | 액 | 금 | 액 |
| I. 매출액 | | 276,837,650 | | 251,275,100 |
| II. 매출가 | 276,837,650 | 0 | 251,275,100 | 0 |
| III. 매출총이익 | | 276,837,650 | | 251,275,100 |
| IV. 판매관리비 | | 951,458,170 | | 827,143,823 |
| 교사급여 | 282,493,360 | | 269,871,384 | |
| 직원급여 | 155,282,220 | | 154,494,000 | |
| 상여금 | 5,800,000 | | 2,450,000 | |
| 초과근무수당 | 4,447,550 | | 6,511,460 | |
| 퇴직급여 | 29,483,750 | | 31,804,417 | |
| 복리후생비 | 75,288,730 | | 87,931,224 | |
| 여교통비 | 509,800 | | 651,650 | |
| 통신비 | 19,474,770 | | 19,185,910 | |
| 수도광열비 | 33,249,000 | | 33,348,300 | |
| 보험료 | 2,697,030 | | 1,156,660 | |
| 교육훈련비 | 1,159,500 | | 1,739,100 | |
| 비품비 | 841,500 | | 962,500 | |
| 판매수수료 | 9,752,601 | | 9,021,890 | |
| 일반수용비 | 23,512,160 | | 23,462,030 | |
| 업무추진비 | 1,836,850 | | 1,837,250 | |
| 기타일반관리비 | 21,660,000 | | 27,830,000 | |
| 시설유지관리비 | 18,070,290 | | 17,539,280 | |
| 행사비 | 11,413,030 | | 10,683,480 | |
| 교육자료제작비 | 96,971,845 | | 73,983,768 | |
| 기타사업운영비 | 21,575,000 | | 11,519,000 | |
| 목적사업비 | 32,805,184 | | 35,690,520 | |
| 예비비 | 3,134,000 | | 5,470,000 | |
| 목적사업비2 | 100,000,000 | | 0 | |
| V. 영업이익 | | (674,620,520) | | (575,868,723) |
| VI. 영업외수익 | | 780,979,285 | | 668,915,392 |
| 이자수익 | 144,695 | | 100,438 | |
| 보조금 | 731,098,302 | | 628,942,959 | |
| 전기보조금 | 46,652,146 | | 36,103,905 | |
| 잡이익 | 3,084,142 | | 3,768,090 | |
| VII. 영업외비용 | | - | | 0 |
| 고유목적사업준비금전입액 | 0 | | 0 | |
| VIII. 법인세차감전이익 | | 106,358,765 | | 93,046,669 |
| IX. 법인세 | | 0 | | 0 |
| X. 당기순이익 | | 106,358,765 | | 0 |

재 무 상 태 표

(당기 : 2016년 2월 29일 현재)
(전기 : 2015년 2월 28일 현재)

회사명 : 학교법인 삼육학원(SU-Edumi)

(단위 : 원)

| 과 목 | | 당 기 | | 전 기 | |
|-----------------|-----------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| 관, 항 | 목 | 금 액 | | 금 액 | |
| 유동자산 | | | 762,765,128 | | 1,088,983,069 |
| 당좌자산 | | | 758,480,946 | | 1,082,113,029 |
| | 현금과 현금등가물 | 533,307,814 | | 692,201,702 | |
| | 단기금융상품 | 0 | | 0 | |
| | 선급금 | 0 | | 0 | |
| | 미수금 | 540,000 | | 577,730 | |
| | 부가세대급금 | 0 | | 0 | |
| | 외상매출금 | 235,351,450 | | 397,490,200 | |
| | (대손충당금) | (10,787,658) | | (8,434,143) | |
| | 선급법인세 | 69,340 | | 277,540 | |
| 재고자산 | | | 4,284,182 | | 6,870,040 |
| | 재고자산 | 4,284,182 | | 6,870,040 | |
| 비유동자산 | | | 80,488,374 | | 102,374,303 |
| 유형자산 | | | 20,244,410 | | 5,346,386 |
| | 기계기구 | 420,356,608 | 19,877,194 | 399,311,608 | 4,689,007 |
| | (기계기구차감) | (33,294,221) | | (62,428,939) | |
| | (감가상각누계액) | (367,185,193) | | (332,193,662) | |
| | 집기비품 | 34,620,528 | 367,216 | 34,620,528 | 657,379 |
| | (집기비품차감) | (346,070) | | (629,541) | |
| | (감가상각누계액) | (33,907,242) | | (33,333,608) | |
| 무형자산 | | | 60,243,964 | | 97,027,917 |
| | 무형자산 | 434,381,187 | | 434,381,187 | |
| | (무형자산차감) | (36,948,953) | | (59,004,195) | |
| | (감가상각누계액) | (337,188,270) | | (278,349,075) | |
| 자 산 총 계 | | | 843,253,502 | | 1,191,357,372 |
| 부 채 | | | 71,159,571 | | 133,919,225 |
| 유동부채 | | | 6,034,620 | | 53,938,419 |
| | 일반 예수금 | 782,315 | | 633,905 | |
| | 제세 예수금 | (518,540) | | (234,790) | |
| | 부가세예수금 | 5,721,845 | | 16,011,104 | |
| | 기타예수금 | 0 | | 0 | |
| | 선 수 금 | 0 | | 0 | |
| | 미지급금 | 49,000 | | 37,528,200 | |
| 비유동부채 | | | 65,124,951 | | 79,980,806 |
| | 퇴직급여충당금 | 952,840 | | 15,808,695 | |
| | | 0 | | 0 | |
| | 고유목적사업준비금 | 64,172,111 | | 64,172,111 | |
| 기본금 | | | 772,093,931 | | 1,057,438,147 |
| 출연기본금 | | | 775,887,700 | | 775,887,700 |
| | 교비회계출연기본금 | 775,887,700 | | 775,887,700 | |
| 운영차액 | | | (3,793,769) | | 281,550,447 |
| | 전기이월운영차액 | 281,550,447 | | 230,381,628 | |
| | 당기운영차손익 | (285,344,216) | | 51,168,819 | |
| 부 채 와 기 본 금 총 계 | | | 843,253,502 | | 1,191,357,372 |

운 영 계 산 서

(당기 : 2015년 3월1일부터 2016년 2월29일까지)
(전기 : 2014년 3월1일부터 2015년 2월28일까지)

회사명 : 학교법인 삼육학원(SU-Edumi)

(단위 : 원)

| 과 목 | | 당 기 | | 전 기 | |
|------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 관, 항 | 목 | 금 액 | | 금 액 | |
| 매출액 | | | 608,945,502 | | 779,170,163 |
| | 컨텐츠매출수입 | 272,926,413 | | 322,509,441 | |
| | 전산유통매출수입 | 325,006,363 | | 424,313,581 | |
| | 기타매출수입 | 11,012,726 | | 32,347,141 | |
| 매출원가 | | | 656,368,811 | | 678,930,088 |
| 매출총이익 | | | (47,423,309) | | 100,240,075 |
| 판매비와 관리비 | | | 201,143,656 | | 201,335,746 |
| | 특별강사료 | 0 | | 0 | |
| | 조교인건비 | 0 | | 0 | |
| | 직원급여 | 86,998,900 | | 89,489,303 | |
| | 직원상여금 | 0 | | 0 | |
| | 직원계수당 | 4,945,340 | | 9,910,636 | |
| | 임시직인건비 | 0 | | 1,815,000 | |
| | 지원인력인건비 | 0 | | 2,400,000 | |
| | 직원법정부담금(4대보험) | 8,898,220 | | 9,374,875 | |
| | 퇴직급여충당금전입 | 9,374,647 | | 3,938,280 | |
| | 감가상각비 | 6,146,976 | | 6,482,043 | |
| | 무형자산상각비 | 36,783,953 | | 42,474,645 | |
| | 대손상각비 | 2,353,515 | | 3,974,902 | |
| | 장비관리비 | 810,000 | | 0 | |
| | 보험료 | 0 | | 51,980 | |
| | 리스및임차료 | 4,600,000 | | 4,020,000 | |
| | 기타시설관리비 | 328,183 | | 0 | |
| | 여비교통비 | 878,638 | | 344,900 | |
| | 소모품비 | 3,194,200 | | 8,416,810 | |
| | 인쇄출판비 | 560,410 | | 1,321,577 | |
| | 통신비 | 674,182 | | 1,048,750 | |
| | 전기·수도료 | 0 | | 0 | |
| | 세금과공과 | 23,107,659 | | 4,235,257 | |
| | 지급수수료 | 3,354,779 | | 2,195,554 | |
| | 복리후생비 | 1,384,157 | | 2,991,682 | |
| | 교육훈련비 | 197,800 | | 63,800 | |
| | 일반용역비 | 400,000 | | 0 | |
| | 업무추진비 | 5,371,321 | | 4,041,112 | |
| | 홍보비 | 0 | | 180,000 | |
| | 회의비 | 0 | | 0 | |
| | 행사비 | 0 | | 0 | |
| | 기타운영비 | 525,000 | | 420,000 | |
| | 위원회운영비 | 14,546 | | 2,000,000 | |
| | 블류유통비 | 241,230 | | 144,640 | |
| | 예비비 | 0 | | 0 | |
| 영업이익 | | | (248,566,965) | | (101,095,671) |
| 영업외수익 | | | 30,577,736 | | 152,264,499 |
| | 기부금수입 | 0 | | 0 | |
| | 국고보조금수입 | 0 | | 150,307,444 | |
| | 이자수익 | 467,525 | | 1,934,961 | |
| | 전기요류수정이익 | 0 | | 2,090 | |
| | 투자자산처분이익 | 0 | | 0 | |
| | 유형자산처분이익 | 0 | | 0 | |
| | 잡수입 | 110,211 | | 20,004 | |
| | 기타수입(전기수정이익) | 30,000,000 | | 0 | |
| 영업외비용 | | | 67,354,987 | | 9 |
| | 잡손실 | 67,354,987 | | 9 | |
| | 투자자산처분손실 | 0 | | 0 | |
| | 전기요류수정손실 | 0 | | 0 | |
| | 고유목적사업준비금전입액 | 0 | | 0 | |
| 경상이익 | | | (285,344,216) | | 51,168,819 |
| 특별이익 | | | 0 | | 0 |
| | 특별이익 | 0 | | 0 | |
| 특별손실 | | | 0 | | 0 |
| | 특별손실 | 0 | | 0 | |
| 법인세차감전 순이익 | | | (285,344,216) | | 51,168,819 |
| 법인세비용 | | | 0 | | 0 |
| 당기운영차손익 | | | (285,344,216) | | 51,168,819 |

재무상태표

(당기 : 2016년 2월 29일 현재)
(전기 : 2015년 2월 28일 현재)

회사명 : 학교법인 삼육학원(SU-Agri)

(단위 : 원)

| 과 목 | | 당 기 | | 전 기 | |
|-----------------|-----------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 관, 항 | 목 | 금 액 | | 금 액 | |
| 유동자산 | | | 128,542,189 | | 41,613,330 |
| 당좌자산 | | | 128,542,189 | | 41,613,330 |
| | 현금과 현금등가물 | 124,519,739 | | 41,613,330 | |
| | 단기금융상품 | 0 | | 0 | |
| | 선급금 | 0 | | 0 | |
| | 미수금 | 11,000 | | 0 | |
| | 부가세대급금 | 0 | | 0 | |
| | 외상매출금 | 4,000,000 | | 0 | |
| | 선급법인세 | 11,450 | | 0 | |
| 재고자산 | | | 0 | | 0 |
| | 재고자산 | 0 | | | |
| 비유동자산 | | | 18,550,940 | | 1,246,530 |
| 유형자산 | | | 18,550,940 | | 1,246,530 |
| | 기계기구 | 39,146,600 | | 781,600 | |
| | (감가상각누계액) | -4,420,688 | | -379,905 | |
| | 집기비품 | 2,842,500 | 585,409 | 1,694,100 | 844,835 |
| | (감가상각누계액) | -1,310,650 | | -849,265 | |
| 무형자산 | | | 0 | | 0 |
| | 무형고정자산 | 0 | 0 | | 0 |
| | (감가상각누계액) | 0 | | | |
| 자 산 총 계 | | | 147,093,129 | | 42,859,860 |
| 부 채 | | | 741,559 | | 6,500 |
| 유동부채 | | | 741,559 | | 6,500 |
| | 일반 예수금 | 381,040 | | 0 | |
| | 제세 예수금 | 354,019 | | 0 | |
| | 부가세예수금 | 0 | | 0 | |
| | 선수금 | 0 | | 0 | |
| | 미지급금 | 6,500 | | 6,500 | |
| 고정부채 | | | 0 | | 0 |
| | 퇴직급여충당금 | 0 | | 0 | |
| | 고유목적사업준비금 | 0 | | | |
| 기본금 | | | 146,351,570 | | 42,853,360 |
| 출연기본금 | | | 154,000,000 | | 64,000,000 |
| | 교비회계 | 154,000,000 | | 64,000,000 | |
| 운영차액 | | | (7,648,430) | | (21,146,640) |
| | 전기이월운영차액 | (21,146,640) | | (10,002,807) | |
| | 당기순이익(손실) | 13,498,210 | | (11,143,833) | |
| 부 채 와 기 본 금 총 계 | | | 147,093,129 | | 42,859,860 |

운 영 계 산 서

(당기 : 2015년 3월1일부터 2016년 2월29일까지)

(전기 : 2014년 3월1일부터 2015년 2월28일까지)

회사명 : 학교법인 삼육학원(SU-Agri)

(단위 : 원)

| 과 목 | | 당 기 | | 전 기 | |
|------------|--------------|-------------|---------------|-----------|--------------|
| 관, 항 | 목 | 금 액 | | 금 액 | |
| 매출액 | | | 47,375,000 | | 10,407,500 |
| | 농산물매출수입 | 575,000 | | 2,958,900 | |
| | 선인장판매수입 | 33,568,600 | | 7,448,600 | |
| | 기타판매수입 | 13,231,400 | | 0 | |
| 매출원가 | | | 105,819,568 | | 7,245,400 |
| 매출총이익 | | | (58,444,568) | | 3,162,100 |
| 판매비와 관리비 | | | 62,532,568 | | 13,230,229 |
| | 특별강사료 | 350,000 | | 0 | |
| | 조교인건비 | 0 | | 0 | |
| | 직원급여 | 32,771,093 | | 8,800,000 | |
| | 직원상여금 | 0 | | 0 | |
| | 직원제수당 | 922,248 | | 750,000 | |
| | 임시직인건비 | 5,356,833 | | 0 | |
| | 지원인력인건비 | 2,100,000 | | 0 | |
| | 직원법정부담(4대보험) | 3,192,600 | | 1,108,290 | |
| | 퇴직급여 | 0 | | 733,870 | |
| | 퇴직급여충당금전입액 | 2,860,590 | | 0 | |
| | 감가상각비 | 0 | | 1,024,009 | |
| | 무형자산상각비 | 0 | | 0 | |
| | 장비관리비 | 275,000 | | 0 | |
| | 보험료 | 0 | | 0 | |
| | 리스및임차료 | 830,500 | | 0 | |
| | 기타시설관리비 | 3,325,000 | | 0 | |
| | 여비교통비 | 93,200 | | 0 | |
| | 소모품비 | 1,491,300 | | 241,900 | |
| | 인쇄출판비 | 699,800 | | 0 | |
| | 통신비 | 17,030 | | 0 | |
| | 전기수도료 | 0 | | 0 | |
| | 세금과공과 | 915,850 | | 0 | |
| | 지급수수료 | 189,404 | | 330,000 | |
| | 복리후생비 | 0 | | 45,160 | |
| | 교육훈련비 | 46,200 | | 0 | |
| | 일반용역비 | 0 | | 0 | |
| | 업무추진비 | 328,920 | | 44,000 | |
| | 홍보비 | 3,355,000 | | 0 | |
| | 회의비 | 800,500 | | 0 | |
| | 행사비 | 0 | | 0 | |
| | 기타운영비 | 611,500 | | 93,000 | |
| | 위원회운영비 | 2,000,000 | | 0 | |
| | 물류유통비 | 0 | | 60,000 | |
| | 예비비 | 0 | | 0 | |
| 영업이익 | | | (120,977,136) | | (10,068,129) |
| 영업외수익 | | | 134,475,346 | | 18,296 |
| | 기부금수입 | 0 | | 0 | |
| | 국고보조금수입 | 134,426,259 | | 0 | |
| | 이자수익 | 49,087 | | 18,296 | |
| | 잡수입 | 0 | | 0 | |
| | 기타,전기수정수입 | 0 | | 0 | |
| 영업외비용 | | | 0 | | 1,094,000 |
| | 잡손실 | 0 | | 0 | |
| | 투자자산처분손실 | 0 | | 0 | |
| | 고유목적사업준비금전입액 | 0 | | 0 | |
| | <학생지원경비> | 0 | | 1,094,000 | |
| 경상이익 | | | 13,498,210 | | (11,143,833) |
| 특별이익 | | | 0 | | |
| 특별손실 | | | 0 | | 0 |
| | 특별손실 | 0 | | 0 | |
| 법인세차감전 순이익 | | | 13,498,210 | | (11,143,833) |
| 법인세 비용 | | | 0 | | 0 |
| 당기순이익 | | | 13,498,210 | | (11,143,833) |

합 산 자 금 계 산 서

IV. 합산회계
자금계산서

2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지

학교법인 삼육학원 및 삼육대학교와 삼육보건대학교

(단위 : 원)

| 과목 | 법인회계 | 삼육대학교 | 삼육보건대학교 | 내부거래제거 | 합산자금계산서 |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| I. 등록금수입 | - | 48,946,770,693 | 10,806,676,856 | - | 59,753,447,549 |
| (1) 등록금수입 | - | 46,610,545,680 | 7,572,650,050 | - | 54,183,195,730 |
| 1. 입학금 | - | 1,497,515,000 | 349,839,000 | - | 1,847,354,000 |
| 2. 수업료 | - | 45,113,030,680 | 7,222,811,050 | - | 52,335,841,730 |
| (2) 수강료수입 | - | 2,336,225,013 | 3,234,026,806 | - | 5,570,251,819 |
| 1. 단기수강료 | - | 2,336,225,013 | 3,234,026,806 | - | 5,570,251,819 |
| II. 전입및기부수입 | 12,711,507,496 | 17,143,530,504 | 3,502,269,141 | 1,853,756,597 | 31,503,550,544 |
| (1) 전입금수입 | 7,140,276,170 | 1,581,756,597 | 272,000,000 | 1,853,756,597 | 7,140,276,170 |
| 1. 경상비전입금 | - | 257,756,597 | - | 257,756,597 | - |
| 2. 법정부담전입금 | - | 1,324,000,000 | 272,000,000 | 1,596,000,000 | - |
| 3. 교내전입금 | - | - | - | - | - |
| 4. 등록금회계전입금 | - | - | - | - | - |
| 5. 비등록금회계전입금 | - | - | - | - | - |
| 6. 수익사업전입금 | 7,140,276,170 | - | - | - | 7,140,276,170 |
| (2) 기부금수입 | 5,571,231,326 | 3,310,496,422 | 177,723,044 | - | 9,059,450,792 |
| 1. 일반기부금 | 5,571,231,326 | 505,671,214 | - | - | 6,076,902,540 |
| 2. 지정기부금 | - | 2,804,825,208 | 177,723,044 | - | 2,982,548,252 |
| (3) 국고보조금 | - | 12,241,277,485 | 3,052,546,097 | - | 15,293,823,582 |
| 1. 교육부지원금 | - | 11,724,734,235 | 2,945,206,597 | - | 14,669,940,832 |
| 2. 기타국고지원금 | - | 190,229,500 | 78,339,500 | - | 268,569,000 |
| 3. 지자체지원금 | - | 326,313,750 | 29,000,000 | - | 355,313,750 |
| (4) 산학협력단및학교기업전입금 | - | 10,000,000 | - | - | 10,000,000 |
| 1. 산학협력단전입금 | - | 10,000,000 | - | - | 10,000,000 |
| 2. 학교기업전입금 | - | - | - | - | - |
| III. 교육부대수입 | - | 4,042,764,812 | 400,381,028 | - | 4,443,145,840 |
| (1) 임시수수료수입 | - | 648,025,000 | 323,159,999 | - | 971,184,999 |
| 1. 수험료 | - | 648,025,000 | 323,159,999 | - | 971,184,999 |
| (2) 증명사용료수입 | - | 602,269,425 | 30,296,419 | - | 632,565,844 |
| 1. 증명료 | - | 17,426,840 | 2,663,500 | - | 20,090,340 |
| 2. 대여료및사용료 | - | 584,842,585 | 27,632,919 | - | 612,475,504 |
| (3) 기타교육부대수입 | - | 2,792,470,387 | 46,924,610 | - | 2,839,394,997 |
| 1. 논문심사료수입 | - | 28,260,000 | - | - | 28,260,000 |
| 2. 실습수입 | - | 17,729,600 | 7,540,000 | - | 25,269,600 |
| 3. 기타교육부대수입 | - | 2,746,480,787 | 39,384,610 | - | 2,785,865,397 |
| IV. 교육외수입 | 273,993,153 | 1,196,068,011 | 95,888,350 | - | 1,565,949,514 |
| (1) 예금이자수입 | 233,103,788 | 1,069,997,924 | 85,814,741 | - | 1,388,916,453 |
| 1. 예금이자 | 233,103,788 | 1,069,997,924 | 85,814,741 | - | 1,388,916,453 |
| (2) 기타교육외수입 | 40,889,365 | 126,070,087 | 10,073,609 | - | 177,033,061 |
| 1. 잡수입 | 40,889,365 | 126,070,087 | 10,073,609 | - | 177,033,061 |
| (3) 특별회계사업 | - | - | - | - | - |
| 1. 특별회계수입 | - | - | - | - | - |
| V. 투자와기타수입 | 20,000,000 | 3,230,462,792 | 9,977,000 | - | 3,260,439,792 |
| (1) 투자자산수입 | - | - | - | - | - |
| 1. 학교기업투자자산회수 | - | - | - | - | - |
| 2. 투자유가증권매각대 | - | - | - | - | - |
| (2) 원금보존기금인출수입 | - | - | - | - | - |
| 1. 원금보존장학기금인출 | - | - | - | - | - |
| (3) 임의기금인출수입 | - | 3,230,462,792 | 9,977,000 | - | 3,240,439,792 |
| 1. 임의연구기금인출 | - | - | - | - | - |
| 2. 임의건축기금인출 | - | 528,879,408 | - | - | 528,879,408 |
| 3. 임의장학기금인출 | - | 662,790,697 | - | - | 662,790,697 |

| | | | | | |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 4. 임의퇴직기금인출 | - | - | - | - | - |
| 5. 임의기타기금인출 | - | 2,038,792,687 | 9,977,000 | - | 2,048,769,687 |
| (4) 기타자산수입 | 20,000,000 | - | - | - | 20,000,000 |
| 1. 임대보증금회수 | 20,000,000 | - | - | - | 20,000,000 |
| VI. 고정자산매각수입 | - | 263,231,500 | - | - | 263,231,500 |
| (1) 유형고정자산매각수입 | - | 263,231,500 | - | - | 263,231,500 |
| 1. 토지매각대 | - | 259,747,000 | - | - | 259,747,000 |
| 2. 기계기구매각대 | - | 1,484,500 | - | - | 1,484,500 |
| 3. 집기비품매각대 | - | - | - | - | - |
| 4. 차량운반구매각대 | - | 2,000,000 | - | - | 2,000,000 |
| VII. 유동부채입금 | - | - | - | - | - |
| (1) 단기차입금 | - | - | - | - | - |
| 1. 단기차입금차입 | - | - | - | - | - |
| VIII. 고정부채입금 | - | 89,252,840 | 3,920,000 | - | 93,172,840 |
| (1) 장기차입금 | - | - | - | - | - |
| (2) 기타고정부채 | - | 89,252,840 | 3,920,000 | - | 93,172,840 |
| 1. 임대보증금수입 | - | 88,300,000 | - | - | 88,300,000 |
| 2. 기타고정부채수입 | - | 952,840 | 3,920,000 | - | 4,872,840 |
| IX. 기본금 | - | - | - | - | - |
| (1) 출연기본금 | - | - | - | - | - |
| 1. 법인 | - | - | - | - | - |
| 당기수입합계 | 13,005,500,649 | 74,912,081,152 | 14,819,112,375 | 1,853,756,597 | 100,882,937,579 |
| X. 미사용전기어월자금 | 403,698,896 | 2,403,224,270 | 166,103,019 | - | 2,973,026,185 |
| (1) 기초유동자산 | 425,458,676 | 21,575,083,054 | 4,787,202,159 | - | 26,787,743,889 |
| 1. 유동자금 | 224,086,126 | 20,381,118,161 | 4,509,877,541 | - | 25,115,081,828 |
| 2. 기타유동자산 | 201,372,550 | 1,193,964,893 | 277,324,618 | - | 1,672,662,061 |
| (2) 기초유동부채 | 21,759,780 | 19,171,858,784 | 4,621,099,140 | - | 23,814,717,704 |
| 1. 예수금 | 1,759,780 | 175,088,556 | 20,805,615 | - | 197,653,951 |
| 2. 선수금 | - | 18,243,540,709 | 4,270,544,798 | - | 22,514,085,507 |
| 3. 기타유동부채 | 20,000,000 | 753,229,519 | 329,748,727 | - | 1,102,978,246 |
| 자금수입총계 | 13,409,199,545 | 77,315,305,422 | 14,985,215,394 | 1,853,756,597 | 103,855,963,764 |
| I. 보수 | 175,365,910 | 30,075,556,254 | 7,038,386,869 | - | 37,289,309,033 |
| (1) 교원보수 | - | 18,742,923,833 | 4,232,520,570 | - | 22,975,444,403 |
| 1. 교원급여 | - | 9,644,050,521 | 1,788,126,500 | - | 11,432,177,021 |
| 2. 교원상여금 | - | 14,800,000 | 117,990,000 | - | 132,790,000 |
| 3. 교원제수당 | - | 3,883,804,291 | 772,762,305 | - | 4,656,566,596 |
| 4. 교원법정부담금 | - | 996,824,050 | 228,341,824 | - | 1,225,165,874 |
| 5. 시간강의료 | - | 3,011,609,090 | 1,113,449,933 | - | 4,125,059,023 |
| 6. 특별강의료 | - | 184,351,037 | 12,895,000 | - | 197,246,037 |
| 7. 교원퇴직금 | - | - | 12,331,028 | - | 12,331,028 |
| 8. 조교인건비 | - | 1,007,484,844 | 186,623,980 | - | 1,194,108,824 |
| (2) 직원보수 | 175,365,910 | 11,332,632,421 | 2,805,866,299 | - | 14,313,864,630 |
| 1. 직원급여 | 93,476,000 | 5,488,035,898 | 1,006,092,220 | - | 6,587,604,118 |
| 2. 직원상여금 | 46,264,860 | 15,609,060 | 70,076,384 | - | 131,950,304 |
| 3. 직원제수당 | 16,782,900 | 2,729,406,552 | 443,725,820 | - | 3,189,915,272 |
| 4. 직원법정부담금 | 18,842,150 | 1,150,635,553 | 220,477,586 | - | 1,389,955,289 |
| 5. 임시직인건비 | - | 1,560,868,372 | 374,053,395 | - | 1,934,921,767 |
| 6. 노임 | - | 106,511,936 | 643,662,867 | - | 750,174,803 |
| 7. 직원퇴직금 | - | 281,565,050 | 47,778,027 | - | 329,343,077 |
| II. 관리운영비 | 346,622,418 | 10,588,866,994 | 2,299,274,981 | - | 13,234,764,393 |
| (1) 시설관리비 | 11,930,000 | 2,373,368,040 | 415,963,883 | - | 2,801,261,923 |
| 1. 건축물관리비 | - | 609,276,076 | 62,806,090 | - | 672,082,166 |
| 2. 장비관리비 | - | 740,175,695 | 231,774,590 | - | 971,950,285 |
| 3. 조경관리비 | - | 154,564,158 | 1,817,400 | - | 156,381,558 |
| 4. 박물관관리비 | - | 2,660,872 | - | - | 2,660,872 |

| | | | | | |
|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 5. 시설용역비 | - | 186,918,150 | 15,030,410 | - | 201,948,560 |
| 6. 보험료 | 930,000 | 166,725,507 | 32,102,833 | - | 199,758,340 |
| 7. 리스,임차료 | - | 37,040,000 | - | - | 37,040,000 |
| 8. 기타시설관리비 | 11,000,000 | 476,007,582 | 72,432,560 | - | 559,440,142 |
| (2) 일반관리비 | 86,361,198 | 3,147,170,171 | 628,131,743 | - | 3,861,663,112 |
| 1. 여비교통비 | 7,347,020 | 84,156,057 | 9,432,497 | - | 100,935,574 |
| 2. 차량유지비 | 3,578,940 | 173,396,206 | 12,799,392 | - | 189,774,538 |
| 3. 소모품비 | 4,132,090 | 699,454,767 | 118,808,937 | - | 822,395,794 |
| 4. 인쇄출판비 | 577,248 | 215,009,523 | 80,252,500 | - | 295,839,271 |
| 5. 난방비 | - | 626,496,810 | 31,624,680 | - | 658,121,490 |
| 6. 전기,수도료 | - | 911,011,449 | 161,222,980 | - | 1,072,234,429 |
| 7. 통신비 | 684,160 | 210,159,465 | 77,782,775 | - | 288,626,400 |
| 8. 제세공과금 | 64,152,270 | 104,825,172 | 32,971,037 | - | 201,948,479 |
| 9. 지급수수료 | 5,889,470 | 122,660,722 | 103,236,945 | - | 231,787,137 |
| (3) 운영비 | 248,331,220 | 5,068,328,783 | 1,255,179,355 | - | 6,571,839,358 |
| 1. 복리후생비 | 23,296,240 | 402,890,498 | 81,197,500 | - | 507,384,238 |
| 2. 교육훈련비 | 7,849,500 | 214,237,243 | 124,398,500 | - | 346,485,243 |
| 3. 일반용역비 | 198,090,000 | 1,117,105,384 | 450,913,148 | - | 1,766,108,532 |
| 4. 업무추진비 | 6,340,000 | 143,133,546 | 53,859,350 | - | 203,332,896 |
| 5. 홍보비 | - | 1,097,294,939 | 380,061,410 | - | 1,477,356,349 |
| 6. 회의비 | 3,039,080 | 127,486,890 | 60,568,145 | - | 191,094,115 |
| 7. 행사비 | 9,716,400 | 884,464,742 | 46,459,302 | - | 940,640,444 |
| 8. 선교비 | - | - | - | - | - |
| 9. 기타운영비 | - | 1,081,715,541 | 57,722,000 | - | 1,139,437,541 |
| III. 연구, 학생경비 | - | 26,128,822,194 | 5,045,652,783 | - | 31,174,474,977 |
| (1) 연구비 | - | 1,126,428,616 | 47,727,500 | - | 1,174,156,116 |
| 1. 연구비 | - | 1,057,055,271 | 42,337,500 | - | 1,099,392,771 |
| 2. 연구관리비 | - | 69,373,345 | 5,390,000 | - | 74,763,345 |
| (2) 학생경비 | - | 24,351,062,959 | 4,672,957,184 | - | 29,024,020,143 |
| 1. 교외장학금 | - | 11,228,923,381 | 3,030,954,664 | - | 14,259,878,045 |
| 2. 교내장학금 | - | 9,390,440,150 | 1,275,816,112 | - | 10,666,256,262 |
| 3. 실험실습비 | - | 787,359,045 | 130,612,928 | - | 917,971,973 |
| 4. 논문심사료 | - | 29,600,000 | - | - | 29,600,000 |
| 5. 학생지원비 | - | 2,914,740,383 | 235,573,480 | - | 3,150,313,863 |
| 6. 기타학생경비 | - | - | - | - | - |
| (3) 입시관리비 | - | 651,330,619 | 324,968,099 | - | 976,298,718 |
| 1. 입시수당 | - | 250,384,500 | 55,080,625 | - | 305,465,125 |
| 2. 입시경비 | - | 400,946,119 | 269,887,474 | - | 670,833,593 |
| IV. 교육외비용 | 11,778,440 | 2,790,870 | 12,353,500 | - | 26,922,810 |
| (1) 지급이자 | 11,778,440 | - | - | - | 11,778,440 |
| 1. 지급이자 | 11,778,440 | - | - | - | 11,778,440 |
| (2) 기타교육외비용 | - | 2,790,870 | 12,353,500 | - | 15,144,370 |
| 1. 잡손실 | - | 2,790,870 | 12,353,500 | - | 15,144,370 |
| (3) 특별회계사업비 | - | - | - | - | - |
| 1. 특별회계재료매입비 | - | - | - | - | - |
| V. 전출금 | 2,978,333,287 | - | - | 1,853,756,597 | 1,124,576,690 |
| (1) 전출금 | 2,978,333,287 | - | - | 1,853,756,597 | 1,124,576,690 |
| 1. 경상비전출금 | 699,622,117 | - | - | 257,756,597 | 441,865,520 |
| 2. 법정부담전출금 | 2,278,711,170 | - | - | 1,596,000,000 | 682,711,170 |
| 3. 자산전출금 | - | - | - | - | - |
| 4. 등록금회계전출금 | - | - | - | - | - |
| 5. 비등록금회계전출금 | - | - | - | - | - |
| VI. 예비비 | - | - | - | - | - |
| (1) 예비비 | - | - | - | - | - |
| VII. 투자와기타자산지출 | 8,763,068,880 | 4,107,530,898 | 248,733,198 | - | 13,119,332,976 |

| | | | | | |
|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| (1) 설치학교 | 5,813,068,880 | - | - | - | 5,813,068,880 |
| 1. 유치중고교 | 5,813,068,880 | - | - | - | 5,813,068,880 |
| (2) 투자자산지출 | 2,750,000,000 | - | - | - | 2,750,000,000 |
| 1. 투자유가증권매입비 | - | - | - | - | - |
| 2. 학교기업투자지출 | - | - | - | - | - |
| 3. 출자금지출 | 2,750,000,000 | - | - | - | 2,750,000,000 |
| (3) 기타자산지출 | 200,000,000 | - | - | - | 200,000,000 |
| 1. 임차보증금지출 | - | - | - | - | - |
| 2. 수익용예금예치 | 200,000,000 | - | - | - | 200,000,000 |
| (4) 원금보존기금적립 | - | - | - | - | - |
| 1. 원금보존장학기금적립 | - | - | - | - | - |
| 2. 원금보존기타기금적립 | - | - | - | - | - |
| (5) 임의기금적립 | - | 4,107,530,898 | 248,733,198 | - | 4,356,264,096 |
| 1. 임의연구기금적립 | - | 6,330,414 | - | - | 6,330,414 |
| 2. 임의건축기금적립 | - | 1,051,181,077 | 61,015,518 | - | 1,112,196,595 |
| 3. 임의장학기금적립 | - | 1,519,107,752 | - | - | 1,519,107,752 |
| 4. 임의퇴직기금적립 | - | 1,151,156 | - | - | 1,151,156 |
| 5. 임의기타기금적립 | - | 1,529,760,499 | 187,717,680 | - | 1,717,478,179 |
| VIII. 고정자산매입지출 | - | 4,190,071,647 | 128,547,620 | - | 4,318,619,267 |
| (1) 유형고정자산매입지출 | - | 4,190,071,647 | 128,547,620 | - | 4,318,619,267 |
| 1. 토지매입비 | - | 6,145,590 | - | - | 6,145,590 |
| 2. 건물매입비 | - | - | 23,452,930 | - | 23,452,930 |
| 3. 구축물매입비 | - | - | - | - | - |
| 4. 기계기구매입비 | - | 1,677,938,932 | 19,334,600 | - | 1,697,273,532 |
| 5. 집기비품매입비 | - | 1,213,096,300 | 18,598,100 | - | 1,231,694,400 |
| 6. 차량운반구매입비 | - | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 |
| 7. 도서구입비 | - | 600,336,417 | 67,161,990 | - | 667,498,407 |
| 8. 박물관유물구입비 | - | - | - | - | - |
| 9. 건설가계정 | - | 691,554,408 | - | - | 691,554,408 |
| (2) 무형고정자산매입지출 | - | - | - | - | - |
| 1. 무형자산구입비 | - | - | - | - | - |
| IX. 유동부채상환 | - | - | - | - | - |
| (1) 단기차입금상환 | - | - | - | - | - |
| 1. 단기차입금상환 | - | - | - | - | - |
| X. 고정부채상환 | 286,963,000 | 95,558,695 | - | - | 382,521,695 |
| (1) 장기차입금상환 | 286,963,000 | - | - | - | 286,963,000 |
| 1. 장기차입금상환 | 286,963,000 | - | - | - | 286,963,000 |
| 2. 차관상환 | - | - | - | - | - |
| (2) 기타고정부채상환 | - | 95,558,695 | - | - | 95,558,695 |
| 1. 임대보증금환급 | - | 79,750,000 | - | - | 79,750,000 |
| 2. 기타고정부채의상환 | - | 15,808,695 | - | - | 15,808,695 |
| 자금지출합계 | 12,562,131,935 | 75,189,197,552 | 14,772,948,951 | 1,853,756,597 | 100,670,521,841 |
| XI. 미사용차기이월자금 | 847,067,610 | 2,126,107,870 | 212,266,443 | - | 3,185,441,923 |
| (1) 기말유동자산 | 847,658,920 | 21,163,509,407 | 4,422,014,720 | - | 26,433,183,047 |
| 1. 유동자금 | 810,626,940 | 20,280,536,316 | 4,399,071,005 | - | 25,490,234,261 |
| 2. 기타유동자산 | 37,031,980 | 882,973,091 | 22,943,715 | - | 942,948,786 |
| (2) 기말유동부채 | 591,310 | 19,037,401,537 | 4,209,748,277 | - | 23,247,741,124 |
| 1. 예수금 | 591,310 | 170,992,428 | 27,067,587 | - | 198,651,325 |
| 2. 선수금 | - | 18,295,528,510 | 4,005,990,680 | - | 22,301,519,190 |
| 3. 기타유동부채 | - | 570,880,599 | 176,690,010 | - | 747,570,609 |
| 자금지출총계 | 13,409,199,545 | 77,315,305,422 | 14,985,215,394 | 1,853,756,597 | 103,855,963,764 |

합 산 대 차 대 조 표

IV. 합산회계

대차대조표

2015년 2월 28일 현재

학교법인 삼육학원 및 삼육대학교와 삼육보건대학교

(단위 : 원)

| 과목 | 법인회계 | 삼육대학교 | 삼육보건대학교 | 내부거래제거 | 합산대차대조표 |
|---------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| I. 유동자산 | 847,658,920 | 21,163,509,407 | 4,422,014,720 | - | 26,433,183,047 |
| (1) 유동자금 | 810,626,940 | 20,280,536,316 | 4,399,071,005 | - | 25,490,234,261 |
| 1. 현금 | 200,000 | 700,000 | - | - | 900,000 |
| 2. 예금 | 810,426,940 | 20,279,836,316 | 4,399,071,005 | - | 25,489,334,261 |
| (2) 기타유동자산 | 37,031,980 | 882,973,091 | 22,943,715 | - | 942,948,786 |
| 1. 미수금 | 2,352,370 | 714,055,989 | 8,206,189 | - | 724,614,548 |
| 2. 선급금 | - | - | 1,666,036 | - | 1,666,036 |
| 3. 선급법인세 | 34,679,610 | 164,632,920 | 13,071,490 | - | 212,384,020 |
| 4. 기타유동자산 | - | 4,284,182 | - | - | 4,284,182 |
| II. 투자와 기타자산 | 112,706,839,678 | 41,808,433,990 | 3,548,131,884 | 26,246,021,567 | 131,817,383,985 |
| (1) 설치학교 | 58,645,254,362 | - | - | 26,246,021,567 | 32,399,232,795 |
| 1. 대학교 | 24,663,580,457 | - | - | 24,663,580,457 | - |
| 2. 전문대학 | 1,582,441,110 | - | - | 1,582,441,110 | - |
| 3. 유치중고교 | 32,399,232,795 | - | - | - | 32,399,232,795 |
| (2) 투자자산 | 48,611,083,673 | - | - | - | 48,611,083,673 |
| 1. 출자금 | 46,939,066,217 | - | - | - | 46,939,066,217 |
| 2. 투자유가증권 | 1,672,017,456 | - | - | - | 1,672,017,456 |
| 투자유가증권평가충당금 | - | - | - | - | - |
| 3. 등록금회계 | - | - | - | - | - |
| (3) 기타자산 | - | 28,136,000 | - | - | 28,136,000 |
| 1. 임차보증금 | - | 28,136,000 | - | - | 28,136,000 |
| (4) 원금보존기금 | - | 3,039,070,689 | - | - | 3,039,070,689 |
| 1. 원금보존장학기금 | - | 2,784,070,689 | - | - | 2,784,070,689 |
| 2. 원금보존기타기금 | - | 255,000,000 | - | - | 255,000,000 |
| (5) 임의기금 | 2,360,623 | 38,741,227,301 | 3,548,131,884 | - | 42,291,719,808 |
| 1. 임의연구기금 | - | 367,601,722 | - | - | 367,601,722 |
| 임의연구기금평가충당금 | - | - | - | - | - |
| 2. 임의건축기금 | - | 7,201,094,102 | 311,015,518 | - | 7,512,109,620 |
| 임의건축기금평가충당금 | - | - | - | - | - |
| 3. 임의장학기금 | 2,360,623 | 6,959,003,323 | - | - | 6,961,363,946 |
| 4. 임의퇴직기금 | - | 513,198,928 | - | - | 513,198,928 |
| 5. 임의기타기금 | - | 23,700,329,226 | 3,237,116,366 | - | 26,937,445,592 |
| 임의기타기금평가충당금 | - | - | - | - | - |
| (6) 기타자산 | 5,448,141,020 | - | - | - | 5,448,141,020 |
| 1. 장기대여금 | 360,000,000 | - | - | - | 360,000,000 |
| 2. 수익용예금 | 5,088,141,020 | - | - | - | 5,088,141,020 |
| III. 고정자산 | 20,070,217 | 110,349,392,861 | 16,035,939,016 | - | 126,405,402,094 |
| (1) 유형고정자산 | 20,070,217 | 110,289,148,897 | 16,035,939,016 | - | 126,345,158,130 |
| 1. 토지 | - | 20,494,986,830 | 234,102,130 | - | 20,729,088,960 |
| 2. 건물 | - | 105,391,000,518 | 18,905,682,000 | - | 124,296,682,518 |
| 감가상각누계액 | - | (25,664,411,585) | (3,676,888,689) | - | (29,341,300,274) |
| 3. 구축물 | - | 1,414,091,314 | 69,850,000 | - | 1,483,941,314 |
| 감가상각누계액 | - | (1,076,680,877) | (6,985,000) | - | (1,083,665,877) |
| 4. 기계기구 | - | 28,826,657,978 | 2,619,229,005 | - | 31,445,886,983 |
| 감가상각누계액 | - | (24,701,941,667) | (2,449,969,883) | - | (27,151,911,550) |
| 5. 집기비품 | - | 9,584,384,575 | 855,895,440 | - | 10,440,280,015 |
| 감가상각누계액 | - | (8,553,912,887) | (621,449,587) | - | (9,175,362,474) |
| 6. 차량운반구 | 28,004,953 | 1,427,536,816 | 40,646,450 | - | 1,496,188,219 |
| 감가상각누계액 | (7,934,736) | (1,312,249,577) | (37,742,250) | - | (1,357,926,563) |
| 7. 도서 | - | 10,054,872,267 | 1,040,492,138 | - | 11,095,364,405 |
| 감가상각누계액 | - | (8,808,638,672) | (936,922,738) | - | (9,745,561,410) |
| 8. 박물관자료 | - | 888,773,864 | - | - | 888,773,864 |
| 9. 건설가계정 | - | 2,324,680,000 | - | - | 2,324,680,000 |
| (2) 무형고정자산 | - | 60,243,964 | - | - | 60,243,964 |
| 1. 무형고정자산 | - | 60,243,964 | - | - | 60,243,964 |
| 자산총계 | 113,574,568,815 | 173,321,336,258 | 24,006,085,620 | 26,246,021,567 | 284,655,969,126 |

| | | | | | |
|-----------------|------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| I. 유동부채 | 591,310 | 19,037,401,537 | 4,209,748,277 | - | 23,247,741,124 |
| (1) 단기차입금 | - | - | - | - | - |
| 1. 단기차입금 | - | - | - | - | - |
| (2) 예수금 | 591,310 | 170,992,428 | 27,067,587 | - | 198,651,325 |
| 1. 일반예수금 | 467,770 | 161,518,754 | 20,502,773 | - | 182,489,297 |
| 2. 제세예수금 | 123,540 | 9,473,674 | 6,564,814 | - | 16,162,028 |
| 3. 기타예수금 | - | - | - | - | - |
| (3) 선수금 | - | 18,295,528,510 | 4,005,990,680 | - | 22,301,519,190 |
| 1. 등록선수금 | - | 17,722,510,784 | 3,293,190,680 | - | 21,015,701,464 |
| 2. 기타선수금 | - | 573,017,726 | 712,800,000 | - | 1,285,817,726 |
| (4) 기타유동부채 | - | 570,880,599 | 176,690,010 | - | 747,570,609 |
| 1. 미지급금 | - | 570,880,599 | 160,575,600 | - | 731,456,199 |
| 2. 기타유동부채 | - | - | 16,114,410 | - | 16,114,410 |
| II. 고정부채 | 128,581,000 | 378,244,951 | 13,920,000 | - | 520,745,951 |
| (1) 장기차입금 | 128,581,000 | - | - | - | 128,581,000 |
| 1. 장기차입금 | 128,581,000 | - | - | - | 128,581,000 |
| 2. 차관 | - | - | - | - | - |
| (2) 기타고정부채 | - | 378,244,951 | 13,920,000 | - | 392,164,951 |
| 1. 임대보증금 | - | 313,120,000 | 10,000,000 | - | 323,120,000 |
| 2. 기타보증금 | - | 65,124,951 | 3,920,000 | - | 69,044,951 |
| 부채총계 | 129,172,310 | 19,415,646,488 | 4,223,668,277 | - | 23,768,487,075 |
| III. 기본금 | 113,445,396,505 | 153,905,689,770 | 19,782,417,343 | 26,246,021,567 | 260,887,482,051 |
| (1) 출연기본금 | 76,035,540,544 | 24,663,580,457 | 1,582,441,110 | 26,246,021,567 | 76,035,540,544 |
| 1. 설립자기본금 | 40,983,993,522 | - | - | - | 40,983,993,522 |
| 2. 법인 | - | 24,663,580,457 | 1,582,441,110 | 26,246,021,567 | - |
| 3. 기타기본금 | 35,051,547,022 | - | - | - | 35,051,547,022 |
| (2) 원금보전적립금 | 2,360,623 | 3,039,070,689 | - | - | 3,041,431,312 |
| 1. 장학적립금 | 2,360,623 | 2,784,070,689 | - | - | 2,786,431,312 |
| 2. 기타적립금 | - | 255,000,000 | - | - | 255,000,000 |
| (3) 임의적립금 | - | 38,989,558,286 | 3,548,131,884 | - | 42,537,690,170 |
| 1. 연구적립금 | - | 367,601,722 | - | - | 367,601,722 |
| 2. 건축적립금 | - | 7,201,094,102 | 311,015,518 | - | 7,512,109,620 |
| 3. 장학적립금 | - | 6,942,492,332 | - | - | 6,942,492,332 |
| 4. 퇴직적립금 | - | 513,198,928 | - | - | 513,198,928 |
| 5. 기타적립금 | - | 23,965,171,202 | 3,237,116,366 | - | 27,202,287,568 |
| (4) 기본금조정 | 17,691,586 | (248,330,985) | - | - | (230,639,399) |
| 1. 기금평가손익 | - | (248,330,985) | - | - | (248,330,985) |
| 2. 투자유가증권평가손익 | 17,691,586 | - | - | - | 17,691,586 |
| 3. 비등록금회계 | - | - | - | - | - |
| (5) 운영차액 | 37,389,803,752 | 87,461,811,323 | 14,651,844,349 | - | 139,503,459,424 |
| 1. 전기이월운영차액 | 27,922,004,148 | 89,407,292,597 | 15,183,797,246 | - | 132,513,093,991 |
| 2. 당기운영차액 | 9,467,799,604 | (1,945,481,274) | (531,952,897) | - | 6,990,365,433 |
| 기본금총계 | 113,445,396,505 | 153,905,689,770 | 19,782,417,343 | 26,246,021,567 | 260,887,482,051 |
| 부채와기본금총계 | 113,574,568,815 | 173,321,336,258 | 24,006,085,620 | 26,246,021,567 | 284,655,969,126 |

합 산 운 영 계 산 서

IV. 합산회계

운영계산서

2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지

학교법인 삼육학원 및 삼육대학교와 삼육보건대학교

(단위 : 원)

| 과목 | 법인회계 | 삼육대학교 | 삼육보건대학교 | 내부거래제거 | 합산운영계산서 |
|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| I. 등록금수입 | - | 48,946,770,693 | 10,806,676,856 | - | 59,753,447,549 |
| (1) 등록금수입 | - | 46,610,545,680 | 7,572,650,050 | - | 54,183,195,730 |
| 1. 입학금 | - | 1,497,515,000 | 349,839,000 | - | 1,847,354,000 |
| 2. 수업료 | - | 45,113,030,680 | 7,222,811,050 | - | 52,335,841,730 |
| (2) 수강료수입 | - | 2,336,225,013 | 3,234,026,806 | - | 5,570,251,819 |
| 1. 단기수강료 | - | 2,336,225,013 | 3,234,026,806 | - | 5,570,251,819 |
| II. 전입 및 기부수입 | 12,711,507,496 | 17,143,530,504 | 3,502,269,141 | 1,853,756,597 | 31,503,550,544 |
| (1) 전입금수입 | 7,140,276,170 | 1,581,756,597 | 272,000,000 | 1,853,756,597 | 7,140,276,170 |
| 1. 법정부담전입금 | - | 1,324,000,000 | 272,000,000 | 1,596,000,000 | - |
| 2. 경상비전입금 | - | 257,756,597 | - | 257,756,597 | - |
| 3. 교내전입금 | - | - | - | - | - |
| 4. 등록금회계전입금 | - | - | - | - | - |
| 5. 수익사업전입금 | 7,140,276,170 | - | - | - | 7,140,276,170 |
| (2) 기부금수입 | 5,571,231,326 | 3,310,496,422 | 177,723,044 | - | 9,059,450,792 |
| 1. 일반기부금 | 5,571,231,326 | 505,671,214 | - | - | 6,076,902,540 |
| 2. 지정기부금 | - | 2,804,825,208 | 177,723,044 | - | 2,982,548,252 |
| 3. 현물기부금 | - | - | - | - | - |
| (3) 국고보조금 | - | 12,241,277,485 | 3,052,546,097 | - | 15,293,823,582 |
| 1. 교육과학기술부지원금 | - | 11,724,734,235 | 2,945,206,597 | - | 14,669,940,832 |
| 2. 기타국고지원금 | - | 190,229,500 | 78,339,500 | - | 268,569,000 |
| 3. 지자체지원금 | - | 326,313,750 | 29,000,000 | - | 355,313,750 |
| (4) 산학협력단및학교기업전입금 | - | 10,000,000 | - | - | 10,000,000 |
| 1. 산학협력단전입금 | - | 10,000,000 | - | - | 10,000,000 |
| 2. 학교기업전입금 | - | - | - | - | - |
| III. 교육부대수입 | - | 4,042,764,812 | 400,381,028 | - | 4,443,145,840 |
| (1) 입시수수료수입 | - | 648,025,000 | 323,159,999 | - | 971,184,999 |
| 1. 수험료 | - | 648,025,000 | 323,159,999 | - | 971,184,999 |
| (2) 증명사용료수입 | - | 602,269,425 | 30,296,419 | - | 632,565,844 |
| 1. 증명료 | - | 17,426,840 | 2,663,500 | - | 20,090,340 |
| 2. 대여사용료 | - | 584,842,585 | 27,632,919 | - | 612,475,504 |
| (3) 기타교육부대수입 | - | 2,792,470,387 | 46,924,610 | - | 2,839,394,997 |
| 1. 논문심사료수입 | - | 28,260,000 | - | - | 28,260,000 |
| 2. 실습비수입 | - | 17,729,600 | 7,540,000 | - | 25,269,600 |
| 3. 기타교육부대수입 | - | 2,746,480,787 | 39,384,610 | - | 2,785,865,397 |
| IV. 교육외수입 | 273,993,153 | 1,457,448,941 | 95,888,350 | - | 1,827,330,444 |
| (1) 예금이자수입 | 233,103,788 | 1,069,997,924 | 85,814,741 | - | 1,388,916,453 |
| 1. 예금이자 | 233,103,788 | 1,069,997,924 | 85,814,741 | - | 1,388,916,453 |
| (2) 기타교육외수입 | 40,889,365 | 387,451,017 | 10,073,609 | - | 438,413,991 |
| 1. 잡수입 | 40,889,365 | 126,070,087 | 10,073,609 | - | 177,033,061 |
| 2. 외환차익 | - | - | - | - | - |
| 3. 투자유가증권평가충당금환영 | - | - | - | - | - |
| 4. 투자유가증권평가이익 | - | - | - | - | - |
| 5. 투자유가증권처분이익 | - | - | - | - | - |
| 6. 고정자산처분이익 | - | 261,380,930 | - | - | 261,380,930 |
| 7. 전기오류수정이익 | - | - | - | - | - |
| 운영수익합계 | 12,985,500,649 | 71,590,514,950 | 14,805,215,375 | 1,853,756,597 | 97,527,474,377 |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|----------|-----------------------|
| I. 보수 | 175,365,910 | 30,075,556,254 | 7,038,386,869 | - | 37,289,309,033 |
| (1) 교원보수 | - | 18,742,923,833 | 4,232,520,570 | - | 22,975,444,403 |
| 1. 교원급여 | - | 9,644,050,521 | 1,788,126,500 | - | 11,432,177,021 |
| 2. 교원상여금 | - | 14,800,000 | 117,990,000 | - | 132,790,000 |
| 3. 교원제수당 | - | 3,883,804,291 | 772,762,305 | - | 4,656,566,596 |
| 4. 교원법정부담금 | - | 996,824,050 | 228,341,824 | - | 1,225,165,874 |
| 5. 시간강의료 | - | 3,011,609,090 | 1,113,449,933 | - | 4,125,059,023 |
| 6. 특별강의료 | - | 184,351,037 | 12,895,000 | - | 197,246,037 |
| 7. 교원퇴직금 | - | - | 12,331,028 | - | 12,331,028 |
| 8. 조교인건비 | - | 1,007,484,844 | 186,623,980 | - | 1,194,108,824 |
| (2) 직원보수 | 175,365,910 | 11,332,632,421 | 2,805,866,299 | - | 14,313,864,630 |
| 1. 직원급여 | 93,476,000 | 5,488,035,898 | 1,006,092,220 | - | 6,587,604,118 |
| 2. 직원상여금 | 46,264,860 | 15,609,060 | 70,076,384 | - | 131,950,304 |
| 3. 직원제수당 | 16,782,900 | 2,729,406,552 | 443,725,820 | - | 3,189,915,272 |
| 4. 직원법정부담금 | 18,842,150 | 1,150,635,553 | 220,477,586 | - | 1,389,955,289 |
| 5. 임시직인건비 | - | 1,560,868,372 | 374,053,395 | - | 1,934,921,767 |
| 6. 노임 | - | 106,511,936 | 643,662,867 | - | 750,174,803 |
| 7. 직원퇴직금 | - | 281,565,050 | 47,778,027 | - | 329,343,077 |
| II. 관리운영비 | 352,223,408 | 16,443,279,722 | 3,002,018,922 | - | 19,797,522,052 |
| (1) 시설관리비 | 11,930,000 | 2,373,368,040 | 415,963,883 | - | 2,801,261,923 |
| 1. 건축물관리비 | - | 609,276,076 | 62,806,090 | - | 672,082,166 |
| 2. 장비관리비 | - | 740,175,695 | 231,774,590 | - | 971,950,285 |
| 3. 조경관리비 | - | 154,564,158 | 1,817,400 | - | 156,381,558 |
| 4. 박물관관리비 | - | 2,660,872 | - | - | 2,660,872 |
| 5. 시설용역비 | - | 186,918,150 | 15,030,410 | - | 201,948,560 |
| 6. 보험료 | 930,000 | 166,725,507 | 32,102,833 | - | 199,758,340 |
| 7. 리스,임차료 | - | 37,040,000 | - | - | 37,040,000 |
| 8. 기타시설관리비 | 11,000,000 | 476,007,582 | 72,432,560 | - | 559,440,142 |
| (2) 일반관리비 | 86,361,198 | 3,147,170,171 | 628,131,743 | - | 3,861,663,112 |
| 1. 여비교통비 | 7,347,020 | 84,156,057 | 9,432,497 | - | 100,935,574 |
| 2. 차량유지비 | 3,578,940 | 173,396,206 | 12,799,392 | - | 189,774,538 |
| 3. 소모품비 | 4,132,090 | 699,454,767 | 118,808,937 | - | 822,395,794 |
| 4. 인쇄출판비 | 577,248 | 215,009,523 | 80,252,500 | - | 295,839,271 |
| 5. 난방비 | - | 626,496,810 | 31,624,680 | - | 658,121,490 |
| 6. 전기, 수도료 | - | 911,011,449 | 161,222,980 | - | 1,072,234,429 |
| 7. 통신비 | 684,160 | 210,159,465 | 77,782,775 | - | 288,626,400 |
| 8. 제세공과금 | 64,152,270 | 104,825,172 | 32,971,037 | - | 201,948,479 |
| 9. 지급수수료 | 5,889,470 | 122,660,722 | 103,236,945 | - | 231,787,137 |
| (3) 운영비 | 248,331,220 | 5,068,328,783 | 1,255,179,355 | - | 6,571,839,358 |
| 1. 복리후생비 | 23,296,240 | 402,890,498 | 81,197,500 | - | 507,384,238 |
| 2. 교육훈련비 | 7,849,500 | 214,237,243 | 124,398,500 | - | 346,485,243 |
| 3. 일반용역비 | 198,090,000 | 1,117,105,384 | 450,913,148 | - | 1,766,108,532 |
| 4. 업무추진비 | 6,340,000 | 143,133,546 | 53,859,350 | - | 203,332,896 |
| 5. 홍보비 | - | 1,097,294,939 | 380,061,410 | - | 1,477,356,349 |
| 6. 회의비 | 3,039,080 | 127,486,890 | 60,568,145 | - | 191,094,115 |
| 7. 행사비 | 9,716,400 | 884,464,742 | 46,459,302 | - | 940,640,444 |
| 8. 기타운영비 | - | 1,081,715,541 | 57,722,000 | - | 1,139,437,541 |
| (4) 감가상각비 | 5,600,990 | 5,854,412,728 | 702,743,941 | - | 6,562,757,659 |
| 1. 유형고정자산감가상각비 | 5,600,990 | 5,817,628,775 | 702,743,941 | - | 6,525,973,706 |
| 2. 무형고정자산감가상각비 | - | 36,783,953 | - | - | 36,783,953 |
| III. 연구, 학생경비 | - | 26,128,822,194 | 5,045,652,783 | - | 31,174,474,977 |
| (1) 연구비 | - | 1,126,428,616 | 47,727,500 | - | 1,174,156,116 |

| | | | | | |
|--------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|------------------------|
| 1. 연구비 | - | 1,057,055,271 | 42,337,500 | - | 1,099,392,771 |
| 2. 연구관리비 | - | 69,373,345 | 5,390,000 | - | 74,763,345 |
| (2) 학생경비 | - | 24,351,062,959 | 4,672,957,184 | - | 29,024,020,143 |
| 1. 교외장학금 | - | 11,228,923,381 | 3,030,954,664 | - | 14,259,878,045 |
| 2. 교내장학금 | - | 9,390,440,150 | 1,275,816,112 | - | 10,666,256,262 |
| 3. 실험실습비 | - | 787,359,045 | 130,612,928 | - | 917,971,973 |
| 4. 논문심사료 | - | 29,600,000 | - | - | 29,600,000 |
| 5. 학생지원비 | - | 2,914,740,383 | 235,573,480 | - | 3,150,313,863 |
| (3) 입시관리비 | - | 651,330,619 | 324,968,099 | - | 976,298,718 |
| 1. 입시수당 | - | 250,384,500 | 55,080,625 | - | 305,465,125 |
| 2. 입시경비 | - | 400,946,119 | 269,887,474 | - | 670,833,593 |
| IV. 교육외비용 | 11,778,440 | 11,269,948 | 12,353,500 | - | 35,401,888 |
| (1) 지급이자 | 11,778,440 | - | - | - | 11,778,440 |
| 1. 지급이자 | 11,778,440 | - | - | - | 11,778,440 |
| (2) 기타교육외비용 | - | 11,269,948 | 12,353,500 | - | 23,623,448 |
| 1. 잡손실 | - | 2,790,870 | 12,353,500 | - | 15,144,370 |
| 2. 외환차손 | - | - | - | - | - |
| 3. 외화환산손실 | - | - | - | - | - |
| 4. 투자유가증권평가손실 | - | - | - | - | - |
| 5. 고정자산처분손실 | - | 8,479,078 | - | - | 8,479,078 |
| 6. 전기오류수정손실 | - | - | - | - | - |
| 7. 고유목적사업준비금전입 | - | - | - | - | - |
| V. 전출금 | 2,978,333,287 | - | - | 1,853,756,597 | 1,124,576,690 |
| (1) 전출금 | 2,978,333,287 | - | - | 1,853,756,597 | 1,124,576,690 |
| 1. 경상비전출금 | 699,622,117 | - | - | 257,756,597 | 441,865,520 |
| 2. 법정부담전출금 | 2,278,711,170 | - | - | 1,596,000,000 | 682,711,170 |
| 3. 자산전출금 | - | - | - | - | - |
| 4. 등록금회계전출금 | - | - | - | - | - |
| 5. 비등록금회계전출금 | - | - | - | - | - |
| 운영비용합계 | 3,517,701,045 | 72,658,928,118 | 15,098,412,074 | 1,853,756,597 | 89,421,284,640 |
| I. 기본금대체액 | - | 4,107,530,898 | 248,733,198 | - | 4,356,264,096 |
| 1. 설립자기본금대체액 | - | - | - | - | - |
| 2. 법인대체액 | - | - | - | - | - |
| 3. 기타기본금대체액 | - | - | - | - | - |
| 4. 제적립금대체액 | - | 4,107,530,898 | 248,733,198 | - | 4,356,264,096 |
| II. 운영차액대체 | - | (3,230,462,792) | (9,977,000) | - | (3,240,439,792) |
| 1. 운영차액대체 | - | (3,230,462,792) | (9,977,000) | - | (3,240,439,792) |
| III. 당기운영차액 | 9,467,799,604 | (1,945,481,274) | (531,952,897) | - | 6,990,365,433 |
| 1. 당기운영차액 | 9,467,799,604 | (1,945,481,274) | (531,952,897) | - | 6,990,365,433 |
| 비용총계 | 12,985,500,649 | 71,590,514,950 | 14,805,215,375 | 1,853,756,597 | 97,527,474,377 |

공개 보고서식