

2013회계연도 법인 결산서

회계기간 : 2013년 3월 1일부터
2014년 2월 28일까지

학교법인 삼육학원

목 차

1. 자금계산서 총괄표 -----	1
2. 자금계산서 -----	2
3. 대차대조표 -----	17
4. 운영계산서 -----	24
5. 부속서류	
1) 현금·예금명세서(현금실사표 및 예금잔액증명 첨부) -----	32
2) 수표수불 명세서 -----	35
3) 선급금 명세서 -----	36
4) 미수금 명세서 -----	37
5) 가지급금 명세서 -----	38
6) 선급법인세 명세서 -----	39
7) 받을어음 명세서 -----	40
8) 투자와 기타자산 명세서 -----	41
9) 투자유가증권 명세서 -----	42
10) 적립기금 유가증권 투자 명세서 -----	43
11) 고정자산 명세서 -----	45
12) 단기(장기) 차입금 명세서 -----	46
13) 예수금 명세서 -----	47

14) 미지급금 명세서 -----	48
15) 가수금 명세서 -----	49
16) 지급어음 명세서 -----	50
17) 어음수불 명세서 -----	51
18) 차관(외화장기차입금) 명세서 -----	52
19) 기본금 명세서 -----	53
20) 적립금 명세서 -----	54
21) 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서 -----	56
22) 전입금 명세서 -----	57
23) 예비비 사용액 명세서 -----	58
24) 고정자산 감가상각비 명세서 -----	59
25) 기부금 명세서 -----	60
26) 법인전출금 현황 -----	61
6. 합계잔액시산표 -----	62
7. 이사회 회의록 사본 -----	67
8. 내부 감사보고서 -----	68
9. 수익사업회계 결산서 -----	69
10. 합산자금계산서 -----	93
11. 합산대차대조표 -----	99
12. 합산운영계산서 -----	102
13. 공개 보고서식 -----	106

자금계산서 총괄표

(2013년 3월 1일부터 2014년 2월 28일까지)

(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)	136,983,000	136,970,570	12,430	99.99
전 입 금 및 기 부 수 입	7,485,210,000	7,485,832,753	622,753	100.01	관 리 운 영 비	127,500,000	116,153,700	11,346,300	91.10
교 육 부 대 수 입	0	0	0	-	교 육 외 비 용	76,594,000	76,456,654	137,346	99.82
교 육 외 수 입	200,460,000	217,504,713	17,044,713	108.50	전 출 금	2,416,000,000	2,414,714,230	1,285,770	99.95
투 자 와 기 타 자 산	5,619,824,000	5,619,824,000	0	100.00	예 비 비	0	0	0	-
고 정 자 산 매 각 수 입	1,022,466,000	1,022,466,890	890	-	투 자 와 기 타 자 산 지 출	9,160,524,000	9,160,524,000	0	100.00
고 정 부 채 입 금	0	0	0	-	고 정 자 산 매 입 지 출	185,200,000	185,200,000	0	-
미 사 용 전 기 이 월 자 금	290,789,000	290,789,163	163	100.00	고 정 부 채 상 환	565,823,000	483,569,000	82,254,000	85.46
					미 사 용 차 기 이 월 자 금	1,950,125,000	2,062,829,365	-112,704,365	105.78
계	14,618,749,000	14,636,417,519	17,668,519		계	14,618,749,000	14,636,417,519	-17,668,519	

자 금 계 산 서

자 금 계 산 서

(2013. 3. 1부터 2014. 2. 28까지)

(1) 수입

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감	비 고
관	항	목				
5200 전입및 기부수입			7,485,210,000	7,485,832,753	622,753	
		5210 전입금수입	6,044,210,000	6,044,210,831	831	
		5217 수익사업 전입금	6,044,210,000	6,044,210,831	831	삼육식품, 임대사업부
		5220 기부금수입	1,441,000,000	1,441,621,922	621,922	
		5221 일반기부금	1,441,000,000	1,441,621,922	621,922	한국연합회 외
		5222 지정기부금	-	-	-	
		5230 국고보조금 수입	-	-	-	
		5231 교육과학 기술부	-	-	-	
		5232 기타국고지원	-	-	-	
		5233 지방자치단체	-	-	-	
	5400 교육외수입			200,460,000	217,504,713	17,044,713
		5410 예금이자 수입	198,000,000	214,687,869	16,687,869	

과 목			예산액	결산액	증감	비 고
관	항	목				
		5411 예금이자	198,000,000	214,687,869	16,687,869	
		5412 기금투자자산 처분수입	-	-	-	
	5420 교육외수입		2,460,000	2,816,844	356,844	
		5421 잡수입	2,460,000	2,816,844	356,844	
	5430 수익재산수입		-	-	-	
		5431 임대료수입	-	-	-	
		5439 기타수익재산 수입	-	-	-	
1200 투자와기타 자산수입			5,619,824,000	5,619,824,000	-	
	1220 투자자산수입		-	-	-	
		1221 투자유가증권 매각대	-	-	-	
		1222 출자금회수	-	-	-	
		1229 기타투자자산 수입	-	-	-	
	1240 기타자산수입		-	-	-	
		1241 전신전화 보증금회수	-	-	-	

과 목			예산액	결산액	증감	비 고	
관	항	목					
		1242 임차보증금 회수	-	-	-		
		1243 장기대여금 회수	-	-	-		
		1249 기타자산수입	-	-	-		
	1250 원금보존기금 인출수입			-	-	-	
		1252 원금보존연구 기금인출	-	-	-		
		1253 원금보존건축 기금인출	-	-	-		
		1254 원금보존장학 기금인출	-	-	-		
		1255 원금보존퇴직 기금인출	-	-	-		
		1256 원금보존기타 기금인출	-	-	-		
		1260 임의기금 인출수입			5,619,824,000	5,619,824,000	-
	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	5,619,824,000	5,619,824,000	-	
1300 고정자산 매각수입			1,022,466,000	1,022,466,890	890	
	1310 유형고정자산 매각수입		1,022,466,000	1,022,466,890	890	
		1311 토지매각대	1,022,466,000	1,022,466,890	890	
		1312 건물매각대	-	-	-	
		1313 구축물매각대	-	-	-	
		1314 기계.기구 매각대	-	-	-	
		1315 집기비품 매각대	-	-	-	
		1316 차량운반구 매각대	-	-	-	
		1317 도서매각대	-	-	-	
		1319 건설가계정	-	-	-	
	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			290,789,000	290,789,163	163	
	1100 기초유동자산		291,254,000	291,254,703	703	

과 목			예산액	결산액	증감	비 고
관	항	목				
		1110 유동자금	217,008,000	217,008,649	649	
		1120 기타유동자산	74,246,000	74,246,054	54	
	2100 기초유동부채		465,000	465,540	540	
		2120 예수금	465,000	465,540	540	
		2130 선수금	-	-	-	
		2140 기타유동부채	-	-	-	
자 금 수 입 총 계			14,618,749,000	14,636,417,519	17,668,519	

자 금 계 산 서

(2013. 3. 1부터 2014. 2. 28까지)

(2) 지출

(단위 : 원)

과 목		예산액	결산액	증감	비 고
관	항 목				
4100 보수		136,983,000	136,970,570	12,430	
	4120 직원보수	136,983,000	136,970,570	12,430	
	4121 직원급여	75,360,000	75,359,840	160	
	4122 직원상여금	34,513,000	34,512,440	560	
	4123 직원제수당	13,280,000	13,280,000	-	
	4124 직원법정 부담금	13,830,000	13,818,290	11,710	
	4125 임시직인건비	-	-	-	
	4126 노임	-	-	-	
	4127 직원퇴직금	-	-	-	
4200 관리운영비		127,500,000	116,153,700	11,346,300	
	4210 시설관리비	-	-	-	
	4211 건축물관리비	-	-	-	
	4212 장비관리비	-	-	-	

과 목			예산액	결산액	증감	비 고
관	항	목				
		4213 조경관리비	-	-	-	
		4216 보험료	-	-	-	
		4219 기타시설 관리비	-	-	-	
	4220 일반관리비		60,500,000	54,050,950	6,449,050	
		4221 여비교통비	5,000,000	4,864,650	135,350	
		4222 차량유지비	-	-	-	
		4223 소모품비	2,000,000	1,925,000	75,000	
		4224 인쇄출판비	1,000,000	732,540	267,460	
		4225 난방비	-	-	-	
		4227 통신비	500,000	404,980	95,020	
		4228 세금과공과	50,000,000	44,366,890	5,633,110	
		4229 지급수수료	2,000,000	1,756,890	243,110	
	4230 운영비		67,000,000	62,102,750	4,897,250	
		4231 복리후생비	4,500,000	4,086,500	413,500	
		4232 교육훈련비	7,000,000	6,687,000	313,000	

과 목		예산액	결산액	증감	비 고
관	항 목				
	4233 일반용역비	40,000,000	36,740,000	3,260,000	
	4234 업무추진비	4,000,000	3,629,600	370,400	
	4236 회의비	3,500,000	3,080,000	420,000	
	4237 행사비	8,000,000	7,879,650	120,350	
	4238 선교비	-	-	-	
	4239 기타운영비	-	-	-	
4300 연구학생경비		-	-	-	
	4320 학생경비	-	-	-	
	4321 교외장학금	-	-	-	
	4322 교내장학금	-	-	-	
4400 교육외비용		76,594,000	76,456,654	137,346	
	4410 지급이자	57,594,000	57,593,500	500	
	4411 지급이자	57,594,000	57,593,500	500	사학진흥기금 용자이자
	4420 기타교육외 비용	19,000,000	18,863,154	136,846	
	4421 잡손실	19,000,000	18,863,154	136,846	

과 목			예산액	결산액	증감	비 고
관	항	목				
		4424 투자유가증권 처분손실	-	-	-	
4500 전출금			2,416,000,000	2,414,714,230	1,285,770	
	4510 전출금		2,416,000,000	2,414,714,230	1,285,770	
		4511 경상비전출금	370,000,000	368,888,298	1,111,702	
		4512 법정부담 전출금	2,046,000,000	2,045,825,932	174,068	
		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			9,160,524,000	9,160,524,000	-	
	1210 설치학교		510,000,000	510,000,000	-	

과 목		예산액	결산액	증감	비 고
관	항 목				
	1211 대학(교)	-	-	-	
	1212 전문대학	200,000,000	200,000,000	-	
	1214 초.중.고교	310,000,000	310,000,000	-	
	1220 투자자산지출	3,010,700,000	3,010,700,000	-	
	1221 투자유가증권 매입대	-	-	-	
	1222 출자금지출	3,010,700,000	3,010,700,000	-	
	1229 기타투자자산 지출	-	-	-	
	1240 기타자산지출	20,000,000	20,000,000	-	
	1241 전신전화 보증금지출	-	-	-	
	1242 임차보증금 지출	-	-	-	
	1243 장기대여금 지출	20,000,000	20,000,000	-	
	1249 기타자산지출	-	-	-	
	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	5,619,824,000	5,619,824,000	-		
	1262 임의연구 기금적립	-	-	-		
	1263 임의건축 기금적립	-	-	-		
	1264 임의장학 기금적립	-	-	-		
	1265 임의퇴직 기금적립	-	-	-		
	1266 임의기타 기금적립	5,619,824,000	5,619,824,000	-		
	1300 고정자산매입 지출			185,200,000	185,200,000	-
1310 유형고정자산 매입지출			185,200,000	185,200,000	-	
		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	185,200,000	185,200,000	-	
	1320 무형고정자산 취득비		-	-	-	
		1321 무형고정자산 취득비	-	-	-	
2100 유동부채상환			-	-	-	
	2110 단기차입금 상환		-	-	-	
		2111 단기차입금 상환	-	-	-	
2200 고정부채상환			565,823,000	483,569,000	82,254,000	
	2110 장기차입금 상환		565,823,000	483,569,000	82,254,000	
		2211 장기차입금 상환	565,823,000	483,569,000	82,254,000	
		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			1,950,125,000	2,062,829,365	- 112,704,365	
	1100 기말유동자산		1,950,450,000	2,063,506,035	- 113,056,035	
		1110 유동자금	1,916,850,000	2,035,587,429	- 118,737,429	
		1120 기타유동자산	33,600,000	27,918,606	5,681,394	선급법인세
	2100 기말유동부채		325,000	676,670	- 351,670	
		2120 예수금	325,000	676,670	- 351,670	건강보험료 외
		2130 선수금	-	-	-	
		2140 기타유동부채	-	-	-	
자 금 지 출 총 계			14,618,749,000	14,636,417,519	- 17,668,519	

대 차 대 조 표

대 차 대 조 표

(당기 : 2014.2.28 현재)

(전기 : 2013.2.28 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					2,063,506,035			291,254,703
	1110 유동자금			2,035,587,429			217,008,649	
		1111 현금	200,000			200,000		
		1112 예금	2,035,387,429			216,808,649		
	1120 기타유동자산				27,918,606			74,246,054
		1121 단기대여금	-			-		
		1122 선급금	-			-		
		1123 미수금	-			18,863,154		
		1124 가지급금	-			-		
		1125 선급법인세	27,918,606			55,382,900		
1200 투자및기타자산					96,839,843,590			93,293,771,287
	1210 설치학교			49,241,771,522			48,731,771,522	
		1211 대학(교)	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			1,382,441,110		
		1214 초.중.고교	22,995,749,955			22,685,749,955		
	1220 투자자산			41,686,066,217			38,675,366,217	
		1221 투자유가증권	-			-		
		1222 출 자 금	41,686,066,217			38,675,366,217		
		1229 기타투자자산				-		
	1240 기타자산			180,000,000			160,000,000	
		1243 장기대여금	180,000,000			160,000,000		
		1249 기타자산	-			-		
	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			5,732,005,851			5,726,633,548	
		1262 임의 연구기금	-			-		
		1263 임의 건축기금	-			-		
		1264 임의 장학기금	2,360,623			2,360,623		
		1265 임의 퇴직기금	-			-		
		1266 임의 기타기금	5,720,000,000			5,720,000,000		
		임의기타기금 평가충당금	9,645,228			4,272,925		
1300 고정자산					185,200,000			-
	1310 유형고정자산			185,200,000			-	
		1311 토지	-			-		
		1312 건물	-			-		
		1315 집기비품	-			-		
		1316 차량운반구	-			-		
		1317 도서	-			-		
		1319 건설가계정	185,200,000			-		
자 산 총 계					99,088,549,625			93,585,025,990

대 차 대 조 표

(당기 : 2014.2.28 현재)

(전기 : 2013.2.28 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					676,670			465,540
	2120 예수금			676,670			465,540	
		2121 일반예수금	351,950			337,940		
		2122 제세예수금	324,720			127,600		
		2129 기타예수금	-			-		
	2140 기타유동부채				-			-
		2142 가수금	-			-		
2200 고정부채					982,177,000			1,548,000,000
	2210 장기차입금			982,177,000			1,548,000,000	
		2211 장기차입금	982,177,000			1,548,000,000		
	2220 기타고정부채				-			-
		2225 임의기금 평가충당금	-			-		

과 목			당 기 말			전 기 말		
관	항	목	금 액			금 액		
			목	항	관	목	항	관
3100 기본금					98,105,695,955			92,036,560,450
	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				5,722,360,623			5,722,360,623
		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	5,720,000,000			5,720,000,000		
	3130 운영차액			16,347,794,788			10,278,659,283	
		3131 전기이월 운영차액	10,360,913,283			7,081,573,377		
		3132 당기운영 차 액	5,986,881,505			3,197,085,906		
부 채 와 기 본 금 총 계					99,088,549,625			93,585,025,990

운 영 계 산 서

운 영 계 산 서

(당기 : 2013. 3. 1부터 2014. 2. 28까지)

(전기 : 2012. 3. 1부터 2013. 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					7,485,832,753			7,181,446,833
	5210 전입금수입			6,044,210,831			4,695,484,440	
		5217 수익사업 전입금	6,044,210,831			4,695,484,440		
	5220 기부금수입				1,441,621,922		2,485,962,393	
		5221 일반기부금	1,441,621,922			2,485,962,393		
		5222 지정기부금	-			-		
		5223 연구기부금	-			-		
		5224 현물기부금	-			-		
	5230 국고보조금				-		-	
		5231 교육과학기술 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					1,245,343,906			707,020,938
	5410 예금이자수입			214,687,869			386,663,973	
		5411 예금이자	214,687,869			310,494,774		
		5412 기금투자자산 처분수입	-			76,169,199		
	5420 기타교육외 수입			1,030,656,037			320,356,965	
		5421 잡수입	2,816,844			340,065,860		
		5425 투자유가증권평 가충당금환입	0			(19,708,895)		
		5426 고정자산 처분이익	1,022,466,890			-		
		5427 투자유가증권 평가이익	5,372,303			-		
	5430 수입재산수입			-			-	
		5431 임대료수입	-			-		
		5433 임농수산물 수 입	-			-		
		5439 기타수익 재산수입	-			-		
운 영 수 익 총 계					8,731,176,659			7,888,467,771

운 영 계 산 서

(당기 : 2013. 3. 1부터 2014. 2. 28까지)

(전기 : 2012. 3. 1부터 2013. 2. 29까지)

(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					136,970,570			137,985,400
	4120 직원보수			136,970,570			137,985,400	
		4121	직원급여	75,359,840			72,494,120	
		4122	직원상여금	34,512,440			30,205,880	
		4123	직원제수당	13,280,000			21,806,900	
		4124	직원법정 부담금	13,818,290			13,478,500	
		4125	임시직인건비	-			-	
4200 관리운영비					116,153,700			149,453,140
	4210 시설관리비				-		231,000	
		4219	기타시설 관리비	-			231,000	
	4220 일반관리비				54,050,950			27,746,940
		4221	여비교통비	4,864,650			2,794,700	

과 목			당 기			전 기		
관	항	목	금 액			금 액		
			목	항	관	목	항	관
		4222 차량유지비	-			-		
		4223 소모품비	1,925,000			242,810		
		4224 인쇄출판비	732,540			473,560		
		4225 난방비	-			-		
		4227 통신비	404,980			209,880		
		4228 세금과공과	44,366,890			23,055,090		
		4229 지급수수료	1,756,890			970,900		
		4230 운영비			62,102,750			121,475,200
	4231 복리후생비	4,086,500			5,197,500			
	4232 교육훈련비	6,687,000			8,682,000			
	4223 일반용역비	36,740,000			64,887,100			
	4234 업무추진비	3,629,600			193,000			
	4236 회의비	3,080,000			340,000			
	4237 행사비	7,879,650			9,075,600			
	4238 선교비	-			33,100,000			

과 목			당 기			전 기		
관	항	목	금 액			금 액		
			목	항	관	목	항	관
	4250 감가상각비			-			-	
		4252 유형고정자산 감가상각비	-			-		
		4253 무형고정자산 상각비	-			-		
4300 연구학생경비					-			-
	4320 학생경비			-			-	
		4321 교외장학금	-			-		
		4322 교내장학금	-			-		
4400 교육외비용					76,456,654			79,893,696
	4410 지급이자			57,593,500			79,893,690	
		4411 지급이자	57,593,500			79,893,690		
	4420 기타교육외 비용			18,863,154			6	
		4421 잡손실	18,863,154			6		
		4424 투자유가증권 처분손실	-			-		
4500 전출금					2,414,714,230			4,324,049,629

과 목			당 기			전 기		
관	항	목	금 액			금 액		
			목	항	관	목	항	관
	4510 전출금			2,414,714,230			4,324,049,629	
		4511 경상비전출금	368,888,298			746,113,590		
		4512 법정부담 전출금	2,045,825,932			1,914,157,669		
		4513 자산전출금	-			1,663,778,370		
		4515 특별회계 전출금	-			-		
	4540 산학협력단 및 학교기업 전출금			-			-	
		4541 산학협력단 전출금	-			-		
		4542 학교기업 전출금	-			-		
운영비용합계					2,744,295,154			4,691,381,865
3100 기본금대체액					-			-
	3110 출연 기본금대체액					-	-	
	3120 제적립금대체액		-	-		-	-	
운영차액대체액					-			-
당기운영차액					5,986,881,505			3,197,085,906
운영비용총계					8,731,176,659			7,888,467,771

부 속 서 류

현금 및 예금 명세서

(2014년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

자금종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
유동 자금	현금	소액현금				200,000			
	예금	입출금	농협은행	보통예금	031-01-438435	10,451,608			
				보통예금	031-01-367080	1,331			
				보통예금	031-01-438844	-			
				MMF	031-28-015222	-			
				MMF	028-0014-8963-11	23,158,299			
				MMF	028-0071-5783-71	38,596,240			
				MMT	032-0001-1316-51	940,713,061			
				MMT	032-0001-2076-21	-			
	수익용	삼성증권	위안예금	7061739633-01	1,022,466,890				
계						2,035,587,429			
특정 기금	장학기금	첨 부 #2				2,360,623			
	기타기금					6,742,466,890			
계						6,744,827,513			
합계						8,780,414,942			

특정기금명세서

(2014년 2월 28일 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) 임의기타기금

(단위 : 원)

금융기관	계좌번호	종 목	기 간	금 액	이 율	비 고
우리은행	1020-014-337544	정기예금	2013.11.29-2014.11.29	600,000,000	2.75%	
	1020-814-419312	정기예금	2013.12.17-2014.12.17	1,000,000,000	2.75%	
농 협	031-58-000128	농업금융채권	2008.11.28-2014.05.28	250,000,000	7.70%	
	303-1015-8460-71	정기예금	2013.07.02-2014.07.02	700,000,000	2.50%	
	303-1073-0807-01	정기예금	2013.10.01-2014.10.01	200,000,000	2.85%	
	303-1116-5818-91	정기예금	2013.11.29-2014.11.29	254,424,000	2.70%	
	303-1174-8835-01	정기예금	2014.02.10-2015.02.10	270,000,000	2.75%	
	303-1177-6717-11	정기예금	2014.02.13-2014.05.13	800,000,000	2.53%	
삼성증권	7061739633-01	서울도시철도	2014.02.13-2019.03.31	650,176,000	3.53%	
	7061739633-01	국고채	2013.11.29-2023.09.10	995,400,000	3.51%	
합 계				5,720,000,000		

발급관리번호 : 0007597399

2013-0450268

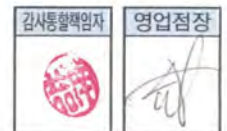
발행일 : 2014 년 03 월 05 일(09:09:49)

(학)삼육학원

귀하

예금(신탁)종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
보통예금	031-01-367080	₩1,331	₩0	0
보통예금	031-01-438435	₩10,451,608	₩0	0
보통예금	031-01-438844	₩0	₩0	0
특정금전신탁	032-0001-1316-51	₩940,713,061	₩0	0
특정금전신탁	032-0001-2076-21	₩0	₩0	0
합계		₩951,166,000	₩0	0

20 14 년 02 월 28 일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.



농협은행

청량리지점



- 주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
- 2. 예(탁)금잔액이 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
- 3. 잔액증명 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.

본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지 (<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스" 에서 진위확인이 가능합니다.



발급관리번호 : 0007597399

2013-0450269

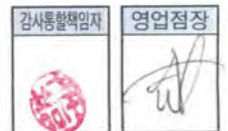
발행일 : 2014 년 03 월 05 일(09:09:49)

(학)삼육학원

귀하

예금(신탁)종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
농업금융채권	031-58-000128	₩250,000,000	₩0	0
정기예금	303-1015-8460-71	₩700,000,000	₩0	300,000
정기예금	303-1073-0807-01	₩200,000,000	₩0	0
정기예금	303-1116-5818-91	₩254,424,000	₩0	0
정기예금	303-1174-8835-01	₩270,000,000	₩0	0
합 계		₩1,674,424,000	₩0	300,000

20 14 년 02 월 28 일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.



농협은행

청량리지점



- 주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
- 2. 예(탁)금잔액이 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
- 3. 잔액증명 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.

본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지 (<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스" 에서 진위확인이 가능합니다.



발급 관리 번호 : 0007597399

2013-0450270

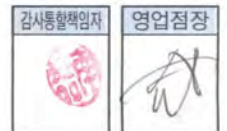
발행일 : 2014 년 03 월 05 일(09:09:49)

(학)삼육학원

귀하

예금(신탁)종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
정기예금	303-1177-6717-11	₩800,000,000	₩0	0
합계		₩800,000,000	₩0	0

20 14 년 02 월 28 일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.



농협은행

청량리지점



- 주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
- 2. 예(탁)금잔액이 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
- 3. 잔액증명 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.

본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지 (<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스" 에서 진위확인이 가능합니다.



증서번호 No : 053446

성명 Name of Beneficiary :

(학) 삼육학원

기준일 Accounting Date : 2014 Year 02 Month 28 Day

잔 고 내 역 Balance Statement				
계좌번호 Account Number	평가금액 Current Market Value	원장잔액 Current Balance	예약입금액 Amount to be invested on following trading day	담보대출금액 Loan amount from deposit collateral
	기준가격 Base Price	잔고좌수 Outstanding Shares		
028-0014-8963-11	₩2,109,734 1,014.34	₩2,094,219 2,079,909	₩21,064,080	₩0
028-0071-5783-71	₩2,486,448 1,014.34	₩2,467,280 2,451,297	₩36,128,960	₩0
031-28-015222	₩0 1,014.34	₩0 0	₩0	₩0
합계 Total Amount	₩4,596,182	₩4,561,499 4,531,206	₩57,193,040	₩0

* The currency used above is Korean Won (KRW).

Total amount equivalent to				
----------------------------	--	--	--	--

Exchange rate : = KRW

기준일 현재 고객님의 명의의 펀드(집합투자상품) 잔액이 위와 같음을 증명합니다.

We hereby certify that your collective investment schemes' balance as of the accounting date is as above.

발행일 Issuing Date : 2014 Year 03 Month 05 Day

농협은행주식회사 청량리지점



(☎ 02-966-8901)

Branch Authorized seal or signature

감사통할책임자 확인 Branch Auditor's Confirmation	
영업점장 확인 General Manager's Confirmation	

- 주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
Note) This certificate should contain the Branch Auditor's confirmation to be valid.
2. 잔액이 1억원 이상인 경우에는 영업점장의 확인이 있어야 합니다.
In case the total amount exceeds one hundred million Korean Won(₩100,000,000), the certificate should contain the General Manager's confirmation to be valid.
3. 평가금액은 기준일의 순자산가치에 의하여 평가됩니다(세금 및 환매수수료 징수 전 금액)
The current market value is calculated based on the net asset value as of the accounting date stated above (before tax deduction and/or early cancellation fee).
4. 잔액증명 당일에는 해당 계좌의 입출금거래를 할 수 없습니다.
You may not withdraw or deposit funds on the day the certificate is issued.



잔 고 증 명 서

발급번호: 04-180-20140312154828-25093

고객명	학교법인삼육학원	주민(사업자)등록번호	205-82-02220
기준일자	2014/02/28	상품구분	수익증권/신탁
발급용도	기타사유용		
집합투자증권담보대출금	₩0	비고	

■ 계좌명세서

(단위 : 원, 좌)

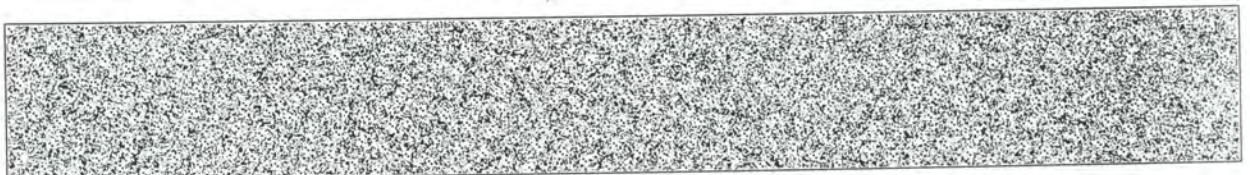
번호	종목명	잔고좌수(금액)	평가금액	비고
	계좌번호	미추심타점권	미지급환매대금	
1	환매조건부채권(RP)임의식2	*2,360,623	₩2,360,623	
	21612852-30-92100-001	₩0	₩0	
합 계		*2,360,623	₩2,360,623	
		₩0	₩0	

- ※ 잔고좌수(금액)의 의미
수익증권 : 잔고좌수, 유추얼펀드 : 잔고좌수, 신탁/RP : 잔여원금, CD/CP : 액면금액, 소매채권 : 액면금액
 - ※ 평가금액의 의미
수익증권/유추얼펀드/신탁 : 세금 및 수수료공제전 금액, RP : 잔여원금, CD/CP : 액면가평가, 소매채권 : 액면가평가
 - ※ 합계는 평가금액 합계와 미지급환매대금 합계를 합하여 계산한 금액입니다.
(다만, 해외펀드의 경우에는 기준환율에 의한 평가금액을 기준으로 합산합니다.)
 - ※ 발급 기준일자가 회사의 영업일이 아닌 경우에는 직전 영업일의 기준가격으로 평가금액을 계산합니다.
 - ※ 아래 마크는 추후 전자확인증 대조 프로그램에서 원본대조시 사용되는 2D 코드입니다.
 - ※ 잔고증명서 진위 확인 : www.hanaw.com 고객지원>증명서 진위확인
- 잔고가 위와 상위 없음을 증명합니다.

2014년 03월 12일
하나대투증권
청량리 지점(부)
1/1



준법감시 담당자	
-------------	--



No.1911363 (예금) 잔액증명서

일금 일십육억원정 ₩1,600,000,000

(단, 미결제타점권 ₩0 을 포함)



<단위: 원>

예금주명(또는 위탁자명)		(학) 삼육학원			
고객번호		205-82-02220			
예금과목 또는 신탁과목	계좌번호	예금잔액 또는 신탁원본 원가이의	미결제타점권	원본수익자 이익수익자	비고
정기예금	1020-014-337544	600,000,000			
정기예금	1020-814-419312 질권	1,000,000,000 375,000,000			
	은행 합계 :	1,600,000,000			
	전체 합계 :	1,600,000,000			

주) 미결제 타점권은 입금내역 중 가계수표, 당좌수표, 약속어음, 환어음등을 말하며, 해당금액은 예금부족, 위변조, 무거래, 사고신고등의 사유로 부도처리시 잔액에서 차감됨을 유의하시기 바랍니다.

위 금액은 2014 년 02 월 28 일 현재 귀하명의의예금 잔액임을 증명합니다.

2014 년 03 월 12 일 12.39.46



삼육서울병원 (출)
차장 김백진
02-2217-2761



발급확인인은 우리은행 홈페이지(www.wooribank.com) 기타조회서비스(잔액증명서발급조회)에
서 발급일자를 포함하여 "3개월" 이내만 가능합니다.

발급확인번호 2014071130925369697 (5. 개정)

잔 고 증 명 서

고객명	(학)삼육학원	주민(사업자)등록번호	205-82-02220		
기준일자	2014.02.28	발급일자	2014.04.01	11:18	용도 결산용

총 현금잔고(1)	총 부채잔고(2)	총 유가증권 평가금액(3)	총 잔고(1-2+3)
₩0	₩0	₩2,673,393,757	₩2,673,393,757

1. 잔고 내역

총 현금잔고(①+②+③)				0	
현금	①	0	청약예수금/대주담보금	③	0
수표금액	②	0			
총 부채잔고 -(④+⑤+⑥)				0	
미납대금	④	0	담보대출금	⑥	0
신용용자	⑤	0			
총 유가증권평가금액				2,673,393,757	

2. 계좌별내역

유가증권	금융상품	수익증권	신탁	해외채권
평가기준	장부가	세전	시가	매수금액

계좌번호	현금	부채잔고	유가증권 평가금액	총 계좌잔고
7061739633-01	0	0	2,673,393,757	2,673,393,757
합계	0	0	2,673,393,757	2,673,393,757

* 종목별 유가증권 평가금액은 첨부된 유가증권 상세내역을 참고하시기 바랍니다.

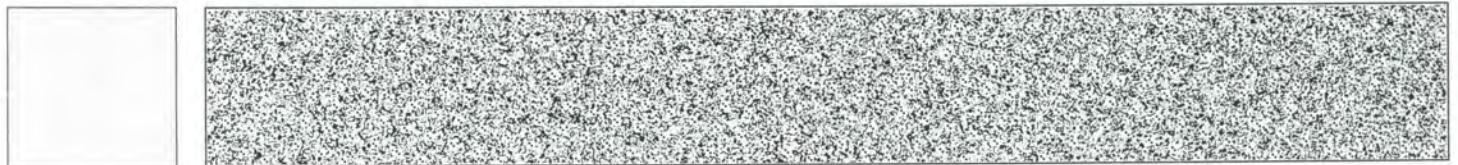
특이사항: 대출/질권/압류 해당사항없음

잔고가 위와 같음을 증명합니다.

삼성증권주식회사
(Tel: 1588-2323)



* 발급기준일이 비영업일인 경우 직전 영업일 기준으로 평가됩니다.

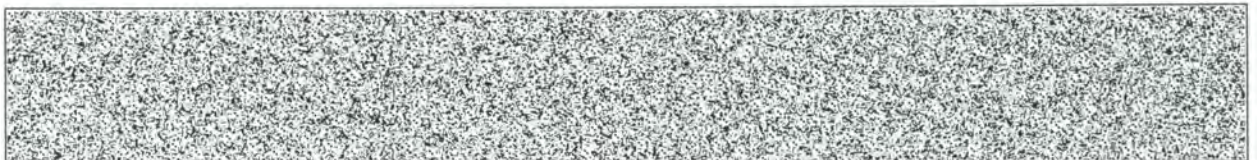


【유가증권 상세내역】

고객명	(학)상육학원	주민(사업자)등록번호	205-82-02220
기준일자	2014.02.28	발급일자	2014.04.01 11:18


계좌번호	종목명	구분	수량	가격	평가금액	매입금액(원금)
7061739633-01	국고03375-2309(13-6)	채권(일반)	1,000,000,000	10,042	1,004,200,000	995,400,000
7061739633-01	서울도시철도12-03	채권(일반)	650,176,000	10,012	651,021,228	650,176,000
7061739633-01	삼성신탁 위안예금(중국계은행) 14-783	신탁	0	0	1,018,172,529	1,022,466,890


- 수량단위:주식(주), 수익증권(좌), 채권(원), ELS(원), 선물/옵션(계약), RP(원), 신탁(원)
- 잔고증명서의 발급기준은 평가금액입니다.
- 매입금액(원금)은 평가금액에 대한 이해를 돕기 위해 표시하는 항목입니다.
- 채권평가금액 = 잔고(수량)*가격(원미만 절사)/10000
- 유가증권평가금액 계산시 대주 잔고의 평가금액은 차감하여 계산됩니다.
- 퇴직연금신탁의 경우 보수 차감 전 평가금액이며, 자산관리기관기준 평가금액입니다.
- 기준일자와 발급일자가 동일한 경우 신탁잔고의 평가금액은 당일 운용상황에 따라 증명서 발급이후 변동될 수 있습니다.
- 기준일이 비영업일인 경우 전영업일 예수금 기준으로 표기됩니다.



현금실사표

(2014년 2월 28일 현재)

확인자(직명) 법인실장 (성명) 박세현 

출납담당(직명) 주 임 (성명) 이재철 

기관명 : 학교법인삼육학원

(단위 : 원)

구 분	종 류	수 량	금 액	비 고	
보유 현금	지 폐	만 원	17	170,000	
		오 천 원	4	20,000	
		천 원	9	9,000	
	주 화	오 백 원	1	500	
		백 원	5	500	
		오 십 원		-	
		십 원		-	
		일 원		-	
	기 타	자기앞수표		-	
		기 타		-	
계			200,000		
현금출납부잔액(2014년 2월 28일 현재)			200,000		
과 부 족			-		

<별지 제4-1(나)호 서식>

수표 수불 명세서

(2014년 2월 28일 현재)

거래은행	구입매수			발행매수				폐기매수		미사용매수		비고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보제공등	매수소계	번호	매수	번호	매수	
합계												

해 당 사 항 없 음

* 미사용수표매수 = 전기이월수표매수 + 당기구입수표매수 - 당기수표발행매수 - 당기폐기매수

선금금명세서

(2014년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

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

미수금 명세서

(2014년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

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

가 지 급 금 명 세 서

(2014년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

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

<별지 제4-5호 서식>

받을어음명세서

(2014년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

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

투자와 기타자산 명세서

(2014년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	전기이월액	증 가 액	감 소 액	기말잔액	비 고
설치학교	대 학 교	24,663,580,457			24,663,580,457	
	전문대학	1,382,441,110	200,000,000		1,582,441,110	
	초중고교	22,685,749,955	310,000,000		22,995,749,955	
	소 계	48,731,771,522	510,000,000	-	49,241,771,522	
투자자산	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	33,972,008,535	3,010,700,000		36,982,708,535
		소 계	38,675,366,217	3,010,700,000	-	41,686,066,217
임의기금	장학적립금	채권	2,360,623			2,360,623
	기타적립금		5,720,000,000	-	-	5,720,000,000
기타자산	장기대여금		160,000,000	20,000,000	-	180,000,000
합 계		93,289,498,362	3,540,700,000	-	96,830,198,362	

투자유가증권명세서

(2014년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	종 목	보유목적 (취득사유)	1주의 금액	주수	취득가액	시 가	시가차액	비 고
주 식								
			해 당 사 항 없 음					
	계							
공 사 채	종 목	보유목적 (취득사유)	매 수	액면가액	취득가액	시 가	시가차액	비 고
	계							
국 채								
	계							
지 방 채								
	계							
합 계								

적립기금 유가증권 투자 명세서

(2014년 2월 28일 현재)

* 적립기금 중 증권투자분만 기재

(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		1,895,576,000	1,905,221,228	9,645,228	
지분증권					0		
수익증권			-	-	0		
투자계약증권					0		
파생결합증권					0		
증권예탁증권					0		
기타					0		
소 계			1,895,576,000	1,905,221,228	9,645,228		
임의적립금 소 계			1,897,936,623	1,907,581,851	9,645,228		

고 정 자 산 명 세 서

(2014년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

계정과목		기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
유 형 고 정 자 산	토 지				-			
	건 물				-			
	구 축 물				-			
	기 계 기 구				-			
	집 기 비 품				-			
	차 량 운 반 구				-			
	도 서				-			
	유 물				-			
	건설가계정	-	185,200,000		185,200,000			서울삼육고
	소 계	-	185,200,000	-	185,200,000	-		
무 형 고 정 자 산								
	소 계							
합 계		-	185,200,000	-	185,200,000	-		

단기 (장기) 차 입 금 명 세 서

(2014년 2월 28일 현재)

(단위: 원)

허가근거	차입처	차입내역		전기이월액	당기증감액		기말잔액	지급 이자율	상환 기한	상환 회계	비고
		연월일	금 액		증가액	감소액					
교육인적자원부 - 대재 81423-384 (2001.03.23)	사학진흥재단	01.04.09	500,000,000	17,861,000		17,861,000	-	4.31%	2013.04.09	법인	한국삼육고
교육인적자원부 - 대재 81423-868 (2002.06.24)	사학진흥재단	02.08.16	300,000,000	64,292,000		42,856,000	21,436,000	4.31%	2014.08.16	법인	광주삼육초
교육인적자원부 - 대재 81423-868 (2002.06.24)	사학진흥재단	03.02.06	200,000,000	57,160,000		28,568,000	28,592,000	4.31%	2015.02.06	법인	광주삼육초
교육인적자원부-사학지원과- 2577 (2004.07.20)	사학진흥재단	04.11.29	500,000,000	267,859,000		71,428,000	196,431,000	4.31%	2016.11.29	법인	춘천삼육초
교육인적자원부-사학지원과- 1520 (2005.11.22)	사학진흥재단	05.11.30	300,000,000	203,574,000		42,856,000	160,718,000	4.31%	2017.11.30	법인	서울삼육초
교육인적자원부-사학지원과- 1178 (2007.03.08)	사학진흥재단	07.07.10	136,000,000	82,254,000		82,254,000	-	4.31%	2019.07.10	법인	원주삼육초
교육인적자원부-사학지원과- 798 (2009.11.23)	사학진흥재단	09.11.23	805,000,000	455,000,000		80,000,000	375,000,000	4.31%	2021.11.23	법인	태강삼육초
교육인적자원부-사학지원과- 268 (2010.09.06)	사학진흥재단	10.11.10	500,000,000	400,000,000		200,000,000	200,000,000	4.31%	2018.11.10	법인	서울삼육초
합	계		3,241,000,000	1,548,000,000		-	565,823,000	982,177,000			

예 수 금 명 세 서

(2014년 2월 28일 현재)

(단 위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
일반예수금	건강보험	351,950	
제세예수금	갑근세	295,090	
	주민세	29,630	
합 계		676,670	

미지급금 명세서

(2014년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액		비 고
	해 당 사	항	없	음
합 계				

<별지 제4-10호 서식>

가 수 금 명 세 서

(2014년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

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

<별지 제4-11(가)호 서식>

지급어음명세서

(2014년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

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

<별지 제4-11(나)호 서식>

어 음 수 불 명 세 서

(2014년 2월 28일 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													

* 미사용어음매수 = 전기이월어음매수 + 당기구입어음매수 - 당기어음발행매수 - 당기폐기매수

<별지 제4-12호 서식>

차 관 (외 화 장 기 차 입 금) 명 세 서

(2014년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

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

기 본 금 명 세 서

(2014년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	전기이월	당 기 증 가		당 기 감 소		기말잔액	비 고	
		순수증가	대체증가	순수감소	대체감소			
출 연 기본금	설립자기본금	40,983,993,522	-	-	-	-	40,983,993,522	
	법 인	-	-	-	-	-	-	
	기타기본금	35,051,547,022	-	-	-	-	35,051,547,022	
	소 계	76,035,540,544	-	-	-	-	76,035,540,544	
적립금	재평가적립금	-	-	-	-	-	-	
	연구기금적립금	-	-	-	-	-	-	
	건축기금적립금	-	-	-	-	-	-	
	장학기금적립금	2,360,623	-	-	-	-	2,360,623	
	퇴직기금적립금	-	-	-	-	-	-	
	기타기금적립금	5,720,000,000	-	-	-	-	5,720,000,000	
	소 계	5,722,360,623	-	-	-	-	5,722,360,623	
운 영 차 액	전기이월운영차액	10,360,913,283	-	-	-	-	10,360,913,283	
	당기운영차액	-	8,731,176,659	-	2,744,295,154	-	5,986,881,505	
	소 계	10,360,913,283	8,731,176,659	-	2,744,295,154	-	16,347,794,788	
합 계	92,118,814,450	8,731,176,659	-	2,744,295,154	-	98,105,695,955		

적립금명세서

(2014년 02월 28일 현재)

자금계산서의 적립, 인출 금액 기재 명시

(단위 :원)

구 분	전기이월액	당기 증가액		당기 감소액		기말잔액	오류 메시지
		금액	적립재원	금액	사용내역		
원금보존 적립금	연구적립금		기부금수입		연구비 사용	0	
			이자수익		임의연구적립금으로 적립		
			기타				
		0					
		0	계	0	계		
	건축적립금		기부금수입		건축비 충당	0	
			이자수익		임의건축적립금으로 적립		
			기타				
		0					
		0	계	0	계		
	장학적립금		기부금수입		장학금 지급	0	
			이자수익		임의장학적립금으로 적립		
			기타				
		0					
		0	계	0	계		
	퇴직적립금		기부금수입		퇴직금 지급	0	
			이자수익		임의퇴직적립금으로 적립		
			기타				
		0					
		0	계	0	계		
기타적립금		기부금수입		발전기금	0		
		이자수익		복지기금			
		기타		차입금 상환 자금			
	0			임의기타적립금으로 적립			
	0	계	0	계			
원금보존적립금 계		0	0 소 계	0 소 계	0		

임의 적립금	연구적립금	0	기부금수입	연구비 사용	0
			이자수익	기타	
			기타		
			0 계	0 계	
	건축적립금	0	기부금수입	건축비 충당	0
			이자수익	기타	
			기타		
			0 계	0 계	
	장학적립금	2,360,623	기부금수입	장학금 지급	2,360,623
			이자수익	기타	
			기타		
			0 계	0 계	
	퇴직적립금	0	기부금수입	퇴직금 지급	0
			이자수익	기타	
			기타		
			0 계	0 계	
	기타적립금	5,720,000,000	기부금수입	발전기금	5,720,000,000
			이자수익	복지기금	
			5,619,824,000 기타	차입금 상환 자금	
				임의기타적립금으로 적립	
5,619,824,000 계			5,619,824,000 계		
임의적립금 계	5,722,360,623	5,619,824,000 소 계	5,619,824,000 소 계	5,722,360,623	
적립금 합계	5,722,360,623	5,619,824,000 합 계	5,619,824,000 합 계	5,722,360,623	

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(2014년 2월 28일 현재)

※ 기타이월 내역은 이월 사유를 상세하게 기재

※ 사고이월과 명시이월은 회계처리상 미지급금 처리한 내역은 기재하지 말 것 (이미 유동부채에 포함되어 이월금에서 제외) (단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고	
미사용차기이월자금	유동자산(A)	2,063,506,035			
	유동자금	2,035,587,429	현금·예금		
	기타유동자산	27,918,606	선급법인세 등		
	유동부채(B)	676,670			
	예수금	676,670	제세예수금 등		
	선수금				
	기타유동부채				
미사용차기이월자금(A-B)		2,062,829,365			
내역 및 사용계획	기타이월				
	현금	200,000			
	예금	2,035,387,429			
	선급법인세	27,918,606			
	일반예수금	(351,950)			
	제세예수금	(324,720)			
	소 계	2,062,829,365			
	사고이월				
소 계	0				
명시이월					
소 계	0				
내역 및 사용계획 합계		2,062,829,365			

전 입 금 명 세 서

(2014년 2월 28일 현재)

(단 위 : 원)

계정과목	종 류	내 용(또는 계산근거)	금 액	비 고
전 입 금 수 입	수익사업 전입금	수익사업체	6,039,428,590	삼육식품
전 입 금 수 입	수익사업 전입금	수익사업체	4,782,241	제주도
합 계			6,044,210,831	

예비비 사용액 명세서

(2014년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용 결 정 액	예 비 비 지 출 액	비 고
관	항	목				
합 계			해 당 사 항 없 음			

고정자산 감가상각비 명세서

(2014년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	과목	취득원가	감가상각				기말미상각잔액	비 고
			기초감가상각누계액	감가상각대상액	감가상각액	감가상각누계액		
유 형 고 정 자 산	토 지							
	건 물							
	구 축 물							
	기 계 기 구							
	집 기 비 품							
	차량운반구			해 당 사 항 없 음				
	도 서							
	유 물							
	건설가계정							
	소 계	-	-	-	-	-	-	
무 형 고 정 자 산								
	소 계	-	-	-	-	-	-	
합 계		-	-	-	-	-		

기부금 명세서

(2014년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

계정 과 목	종 류	내 용(또는 계산근거)	금 액	비 고	
기부금 수입 (5220)	일반기부금	제철일안식일예수재림교한국연합회(5개합회)	1,189,182,342	학교운영보조금	
		삼육서울병원	30,868,000		
		삼육외국어학원	53,123,260		
		시조사	19,441,600		
		봉화삼육식품	14,527,500		
		에덴요양병원	7,110,000		
		삼육치과병원	7,468,000		
		부산위생병원	11,291,400		
		손경상 외 다수	108,609,820		
		소 계	1,441,621,922		
	지정기부금				
		소 계	-		
합 계			1,441,621,922		

2013학년도 전출금 현황

(2013. 03. 01 - 2014. 2. 28)

학 교 명	법인전출금 총 계 (a=b+c+f)	경상비 (b)	법정부담금 부담금내역									자산전출금 (j)	
			부담금 합계 (c)=(d+e)	교원 법정부담금(d)				직원 법정부담금(e)					
				사학연금	국민연금	건강보험	고용산재	사학연금	국민연금	건강보험	고용산재		
서울삼육초	17,800,000	-	17,800,000	17,800,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
서울삼육중	40,000,000	-	40,000,000	1,228,920	-	35,223,510	-	-	-	3,547,570	-	-	-
서울삼육고	59,000,000	-	59,000,000	54,083,400	597,322	4,319,278	-	-	-	-	-	-	-
원주삼육초	16,200,000	-	16,200,000	16,200,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
원주삼육중	16,000,000	-	16,000,000	16,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
원주삼육고	36,000,000	-	36,000,000	36,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
동해삼육초	286,068,000	251,558,238	34,509,762	11,837,510	3,656,560	8,456,210	3,996,380	4,836,880	-	1,726,222	-	-	-
동해삼육중	11,715,460	-	11,715,460	1,686,330	-	8,684,540	-	-	-	1,344,590	-	-	-
동해삼육고	19,922,150	-	19,922,150	4,440,070	-	13,392,810	-	-	-	2,089,270	-	-	-
춘천삼육초	29,740,810	-	29,740,810	20,554,210	1,249,440	7,937,160	-	-	-	-	-	-	-
동경한 계	532,446,420	251,558,238	280,888,182	179,830,440	5,503,322	78,013,508	3,996,380	4,836,880	-	8,707,652	-	-	-
대강삼육초	33,335,210	-	33,335,210	15,058,970	-	18,276,240	-	-	-	-	-	-	-
한국삼육중	40,000,000	-	40,000,000	-	506,950	35,904,610	-	116,240	-	3,472,200	-	-	-
한국삼육고	48,020,000	-	48,020,000	250,620	-	47,518,640	-	-	-	250,740	-	-	-
서경한 계	121,355,210	-	121,355,210	15,309,590	506,950	101,699,490	-	116,240	-	3,722,940	-	-	-
서해삼육초	48,000,000	11,428,080	36,571,920	17,633,070	1,402,360	9,902,410	591,600	5,521,080	-	1,521,400	-	-	-
서해삼육중	32,947,000	-	32,947,000	15,067,500	2,937,060	7,542,390	1,690,020	4,306,420	-	1,326,390	77,220	-	-
서해삼육고	95,491,000	-	95,491,000	52,619,240	4,212,000	9,000,000	1,393,680	23,776,080	-	4,290,000	-	-	-
대전삼육초	20,400,000	-	20,400,000	1,125,070	-	14,724,070	-	305,510	-	4,245,350	-	-	-
대전삼육중	20,400,000	-	20,400,000	20,400,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
충청합회계	217,238,000	11,428,080	205,809,920	107,044,880	8,551,420	41,168,870	3,675,300	33,909,090	-	11,383,140	77,220	-	-
대구삼육초	20,000,000	-	20,000,000	9,129,800	521,070	6,027,830	702,650	2,673,160	-	780,100	165,390	-	-
부산삼육초	130,812,600	105,901,980	24,910,620	13,840,740	-	6,153,950	-	3,426,660	-	1,489,270	-	-	-
영남삼육중	18,000,000	-	18,000,000	12,000,000	-	6,000,000	-	-	-	-	-	-	-
영남삼육고	37,000,000	-	37,000,000	21,948,700	-	4,945,310	-	7,663,840	-	2,442,150	-	-	-
영남합회계	205,812,600	105,901,980	99,910,620	56,919,240	521,070	23,127,090	702,650	13,763,660	-	4,711,520	165,390	-	-
광주삼육초	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
호남삼육중	16,500,000	-	16,500,000	-	-	16,500,000	-	-	-	-	-	-	-
호남삼육고	16,500,000	-	16,500,000	-	-	16,500,000	-	-	-	-	-	-	-
호남합회계	33,000,000	-	33,000,000	-	-	33,000,000	-	-	-	-	-	-	-
합 계	1,109,852,230	368,888,298	740,963,932	359,104,150	15,082,762	277,008,958	8,374,330	52,625,870	-	28,525,252	242,610	-	-
삼육대학교	1,064,862,000	-	1,064,862,000	537,086,100	-	2,100,980	-	525,674,920	-	-	-	-	-
삼육보건대학	240,000,000	-	240,000,000	107,801,970	-	36,923,740	-	95,274,290	-	-	-	-	-
대학계	1,304,862,000	-	1,304,862,000	644,888,070	-	39,024,720	-	620,949,210	-	-	-	-	-
총 계	2,414,714,230	368,888,298	2,045,825,932	1,003,992,220	15,082,762	316,033,678	8,374,330	673,575,080	-	28,525,252	242,610	-	-

합 계 잔 액 시 산 표

합계잔액시산표

(2013. 3. 1부터 2014. 2. 28까지)

(단위 : 원)

학교법인삼육학원

차 변 (원 쪽)		관 (항) 목		대 변 (오 른 쪽)	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
			< 자 산 >	38,182,484,064	-
99,088,549,625	137,271,033,689		(유동자산)	32,562,660,064	
2,063,506,035	34,626,166,099	1100			
200,000	200,000	1111	현금		
2,035,387,429	33,711,023,829	1112	예금	31,675,636,400	
-	0	1122	선급금	0	
-	18,863,154	1123	미수금	18,863,154	
-	812,777,610	1124	가지급금	812,777,610	
27,918,606	83,301,506	1125	선급법인세	55,382,900	
			(투자외 기타자산)	5,619,824,000	
96,839,843,590	102,459,667,590	1200			
24,663,580,457	24,663,580,457	1211	대학교		
1,582,441,110	1,582,441,110	1212	전문대학		
22,995,749,955	22,995,749,955	1214	초.중.고교		
41,686,066,217	41,686,066,217	1222	출자금		
180,000,000	180,000,000	1243	장기대여금		
2,360,623	2,360,623	1264	임의장학기금		
5,720,000,000	11,339,824,000	1266	임의기타기금	5,619,824,000	
9,645,228	9,645,228		임의기금평가충당금	-	
185,200,000	185,200,000	1300	(고정자산)	-	-
-	-	1311	토지	-	
		1312	건물		
		1315	집기비품		
		1317	도서		
185,200,000	185,200,000	1319	건설가계정		

차 변 (원 쪽)		관 (항) 목		대 변 (오 른 쪽)	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
	5,439,596,308		< 부 채 >	6,422,449,978	982,853,670
	4,873,773,308	2100	(유동부채)	4,874,449,978	676,670
	37,839,465	2121	일반예수금	38,191,415	351,950
	1,812,580	2122	제세예수금	2,137,300	324,720
		2129	기타예수금		-
		2141	미지급금		
	4,834,121,263	2142	가수금	4,834,121,263	-
	565,823,000	2200	(고정부채)	1,548,000,000	982,177,000
	565,823,000	2211	장기차입금	1,548,000,000	982,177,000
-		2225	임의기금평가충당금		
	-		< 기 본 금 >	92,118,814,450	92,118,814,450
	-	3100	(기본금)	92,118,814,450	92,118,814,450
		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
		3166	임의기타적립금	5,720,000,000	5,720,000,000
		3131	전기이월운영차액	10,360,913,283	10,360,913,283
		3132	운영차액대체액		-
99,088,549,625	142,710,629,997		소 계	136,723,748,492	93,101,668,120
	-		< 수 입 >	8,731,176,659	8,731,176,659
		5200	(전입 및 기부수입)	7,485,832,753	7,485,832,753
		5217	수익사업전입금	6,044,210,831	6,044,210,831
		5221	일반기부금	1,441,621,922	1,441,621,922
		5222	지정기부금		
		5400	(교육외수입)	1,245,343,906	1,245,343,906
		5411	예금이자	214,687,869	214,687,869

차 변 (원 쪽)		관 (항) 목		대 변 (오 른 쪽)	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
		5412	기금투자자산처분수입	0	0
		5421	잡수입	2,816,844	2,816,844
		5425	투자유가증권총당금환입	-	0
		5426	고정자산처분이익	1,022,466,890	1,022,466,890
		5427	투자유가증권평가이익	5,372,303	5,372,303
-	-	6100	(기본금대체액)	-	
-	-	6121	제적립금대체액	-	
2,744,295,154	2,854,398,054		< 지 출 >	110,102,900	
136,970,570	136,970,570	4100	(보수)	0	
75,359,840	75,359,840	4121	직원급여		
34,512,440	34,512,440	4122	직원상여금		
13,280,000	13,280,000	4123	직원제수당		
13,818,290	13,818,290	4124	직원법정부담금		
-	-	4125	임시직인건비		
116,153,700	116,256,600	4200	(관리운영비)	102,900	
-	-	4219	기타시설관리비		
4,864,650	4,967,550	4221	여비교통비	102,900	
1,925,000	1,925,000	4223	소모품비		
732,540	732,540	4224	인쇄출판비		
404,980	404,980	4227	통신비		
44,366,890	44,366,890	4228	세금과공과		
1,756,890	1,756,890	4229	지급수수료		
4,086,500	4,086,500	4231	복리후생비		
6,687,000	6,687,000	4232	교육훈련비		
36,740,000	36,740,000	4233	일반용역비		
3,629,600	3,629,600	4234	업무추진비		
3,080,000	3,080,000	4236	회의비		

차 변 (원 쪽)		관 (항) 목		대 변 (오 른 쪽)	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
7,879,650	7,879,650	4237	행사비		
-	-	4238	선교비		
-	-	4321	교외장학금		
-	-	4322	교내장학금		
76,456,654	76,456,654	4400	(교육외비용)		
57,593,500	57,593,500	4411	지급이자		
18,863,154	18,863,154	4421	잡손실		
		4424	투자유가증권처분손실		
		4425	투자유가증권평가손실		
		4426	고정자산처분손실		
2,414,714,230	2,524,714,230	4500	(전출금)	110,000,000	
368,888,298	368,888,298	4511	경상비전출금		
2,045,825,932	2,045,825,932	4512	법정부담전출금		
0	110,000,000	4513	자산전출금	110,000,000	
-	-	4515	특별회계전출금		
2,744,295,154	2,854,398,054	소 계		8,841,279,559	8,731,176,659
101,832,844,779	145,565,028,051	합 계		145,565,028,051	101,832,844,779

이사회 회의록 사본

내부 감사보고서

수익사업회계 결산서

자 금 예 산 서

(2013. 3. 1부터 2014. 2. 28까지)

(단위:천원)

(1) 수입

과 목		예산액	결산액	증감	비고
관	항 목				
	운영활동에 의한 현금유입	95,893,157	87,618,526	(8,274,631)	
	매출관련 현금 유입	88,400,705	85,911,998	(2,488,707)	
	수익용기본재산 수입	607,266	882,587	275,321	
	주식배당금수입	0	0	0	
	채권이자수입	0	0	0	
	신탁예금이자수입	450,646	687,987	237,341	
	기타재산수입	0	0	0	
	임대료수입	156,620	194,600	37,980	
	기부금수입	0	0	0	
	일반기부금	0	0	0	
	지정기부금	0	0	0	
	전기오류수정이익	0	0	0	
	잡수익	16,702	13,023	(3,679)	
	기타운영외수익	6,868,484	810,918	(6,057,566)	

과 목		예산액	결산액	증감	비고
관	항 목				
	특별이익	0	0	0	
투자활동에 의한 현금유입		704,621	323,305	(381,316)	
	단기투자에 의한 현금유입	0	0	0	
	단기대여금 회수	0	0	0	
	유가증권 매각	0	0	0	
	당좌자산 중 기타입금	0	0	0	
	투자자산의 처분	695,213	0	(695,213)	
	장기금융상품의 처분	0	0	0	
	투자유가증권의 처분	0	0	0	
	출자금 회수	0	0	0	
	보증금 회수	0	0	0	
	기타자산 수입	695,213	0	(695,213)	
	고정자산의 처분	9,408	323,305	313,897	
	토지매각대	0	0	0	
	건물매각대	0	0	0	
	건축물매각대	0	2,505	2,505	

과 목		예산액	결산액	증감	비고
관	항 목				
	기계기구매각대	0	0	0	
	집기비품매각대	0	0	0	
	차량운반구매각대	0	18,960	18,960	
	기타유형고정자산매각대	9,408	301,840	292,432	
	무형고정자산의 처분	0	0	0	
재무활동에 의한 현금유입		3,212,552	3,129,268	(83,284)	
	타인자본 현금유입	201,852	118,568	(83,284)	
	단기차입금 차입	147,429	0	(147,429)	
	제 유동부채 입금	0	0	0	
	장기차입금 차입	0	0	0	
	임대보증금 수입	0	118,568	118,568	
	고정부채 중 기타 입금	54,423	0	(54,423)	
	자기자본 현금유입	3,010,700	3,010,700	0	
	법인회계 출연금 수입	3,010,700	3,010,700	0	
	기타 출연금 수입	0	0	0	
전기이월자금		15,460,478	16,274,937	814,459	
자 금 수 입 총 계		115,270,808	107,346,036	(7,924,772)	

자 금 예 산 서

(2013. 3. 1부터 2014. 2. 28까지)

(2) 지 출

(단위:천원)

과 목		예산액	결산액	증감	비고
관	항 목				
	운영활동에 의한 현금유출	76,647,535	73,055,970	(3,591,565)	
	매입관련 현금 유출	35,919,946	47,415,507	11,495,561	
	인건비	13,072,282	3,449,820	(9,622,462)	
	복리후생비	618,772	915,867	297,095	
	임차료	0	0	0	
	세금과공과	167,284	175,239	7,955	
	연구비	0	0	0	
	경상개발비	133,149	0	(133,149)	
	기타판매와관리비	20,691,891	14,790,884	(5,901,007)	
	법인일반회계전출금	6,044,211	6,044,211	0	
	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	0	135,695	135,695	
	기타운영외손실	0	128,747	128,747	
	특별손실	0	0	0	
예비비		0	0	0	
투자활동에 의한 현금유출		16,019,680	2,136,554	(13,883,126)	
	단기투자에 의한 현금유출	1,102,476	0	(1,102,476)	
	단기대여금 지출	1,102,476	0	(1,102,476)	
	유가증권 취득	0	0	0	
	당좌자산 중 기타지출	0	0	0	
	투자자산의 취득	0	0	0	
	장기금융상품의 취득	0	0	0	
	투자유가증권의 취득	0	0	0	
	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		14,917,204	2,136,554	(12,780,650)	
		토지매입	0	0	0	
		건물매입	0	0	0	
		구축물매입	0	0	0	
		기계기구매입	4,006,321	2,132,791	(1,873,530)	
		집기비품매입	2,301,848	3,545	(2,298,303)	
		차량운반구매입	190,205	0	(190,205)	
		기타유형고정자산매입	8,408,545	0	(8,408,545)	
		무형고정자산의 취득	10,285	218	(10,067)	
	재무활동에 의한 현금유출		4,019,274	0	(4,019,274)	
	타인자본 현금유출		4,019,274	0	(4,019,274)	
		단기차입금 상환	0	0	0	
		제 유동부채 지출	0	0	0	
		장기차입금 상환	0	0	0	
		임대보증금 반환	0	0	0	
		고정부채 중 기타 지출	4,019,274	0	(4,019,274)	

과 목		예산액	결산액	증감	비고
관	항 목				
	자기자본 현금유출	0	0	0	
	법인회계 출연금 반환	0	0	0	
	기타출연금 반환	0	0	0	
차기이월자금		18,584,319	32,153,512	13,569,193	
자 금 지 출 총 계		115,270,808	107,346,036	(7,924,772)	

대 차 대 조 표

제32기: 2014년 02월 28일 현재

제31기: 2013년 02월 28일 현재

회사명 : 삼육식품

(단위:원)

과 목	제 32 기		제 31 기	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		35,057,713,768		33,554,925,006
(1) 당 좌 자 산		28,937,397,531		27,990,932,690
1. 현금과 현금 등가물		1,718,511,349		2,978,497,619
2. 단기 금융상품		16,233,430,540		12,636,064,510
4. 매출채권	8,843,525,382		10,553,092,271	
대손충당금	96,511,355	8,747,014,027	117,611,143	10,435,481,128
5. 미수금	824,516		9,972,600	
대손충당금	-	824,516	-	9,972,600
6. 미수수익		138,933,212		95,744,552
7. 선급금	1,993,107,081		812,512,537	
대손충당금	-	1,993,107,081	-	812,512,537
8. 선급비용		25,466,123		27,154,766
9. 선급법인세		72,500,432		90,479,520
10. 부가세대급금		-		896,957,594
11. 종업원단기채권		7,610,251		8,067,864
(2) 재 고 자 산		6,120,316,237		5,563,992,316
1. 상품		255,553,702		181,304,273
2. 제 품		2,220,556,558		1,894,714,188
3. 재 공 품		-		-
4. 원 재 료		3,019,262,601		2,896,126,605
5. 저 장 품		624,943,376		591,847,250
II. 비 유 동 자 산		18,015,007,571		18,431,188,779
(1) 투 자 자 산		195,967,303		-
4. 투자퇴직연금운용자산		195,967,303		-
(2) 유 형 자 산		15,652,910,668		15,791,359,179
1. 토 지		1,543,501,554		1,543,501,554
2. 건 물	10,535,282,572		10,535,282,572	
감가상각누계액	4,023,856,824	6,511,425,748	3,759,164,941	6,776,117,631
3. 건물부속설비	4,443,831,914		4,443,831,914	
감가상각누계액	2,520,201,245	1,923,630,669	2,350,831,755	2,093,000,159
4. 구 축 물	3,485,657,536		3,488,162,536	
감가상각누계액	2,003,393,973	1,482,263,563	1,855,094,603	1,633,067,933
5. 기 계 장 치	24,090,713,870		22,034,156,765	
감가상각누계액	20,516,144,209	3,574,569,661	19,456,277,403	2,577,879,362
7. 차 량 운 반 구	642,623,308		661,583,685	
감가상각누계액	558,147,449	84,475,859	544,346,372	117,237,313
6. 공 구 기 구	946,095,053		873,611,053	
감가상각누계액	746,101,434	199,993,619	603,939,433	269,671,620
7. 집 기 비 품	1,742,163,633		1,732,400,478	
감가상각누계액	1,428,313,638	313,849,995	1,272,556,815	459,843,663
8. 건설중인자산		19,200,000		321,039,944

계속:

대 차 대 조 표

제32기: 2014년 02월 28일 현재

제31기: 2013년 02월 28일 현재

회사명 : 삼육식품

(단위:원)

과 목	제 32 기		제 31 기	
	금 액		금 액	
(3) 무 형 자 산		-		6,000,000
1. 산 업 재 산 권		-		6,000,000
(4) 기 타 비 유 동 자 산		2,166,129,600		2,633,829,600
1. 종업원 장기 채권	1,061,800,000		1,129,500,000	
대 손 총 당 금		1,061,800,000		1,129,500,000
2. 임 차 보 증 금				
3. 기 타 보 증 금		303,441,600		303,441,600
4. 전 신 전 화 가 입 권		888,000		888,000
5. 장 기 대 여 금		800,000,000		1,200,000,000
자 산 총 계		53,072,721,339		51,986,113,785
부 채				
I. 유 동 부 채		3,804,136,815		5,254,415,031
1. 매 입 채 무		2,517,198,160		2,781,530,509
2. 미 지 급 금		479,645,683		510,165,626
3. 미 지 급 비 용		288,982,772		453,044,641
4. 선 수 금		4,505,020		63,234,476
5. 예 수 금		513,805,180		1,446,439,779
II. 비 유 동 부 채		13,905,256,744		17,468,091,674
1. 수 입 보 증 금		536,958,052		429,648,895
2. 퇴직급여충당부채	6,113,748,968		5,717,287,431	
퇴직연금운용자산	6,062,825,038		2,632,337,804	
국민연금전환금	50,923,930		54,234,130	3,030,715,497
3. 고유목적사업준비금		13,368,298,692		14,007,727,282
4. 일시 상각 총당금		-		-
부 채 총 계		17,709,393,559		22,722,506,705
자 본				
I. 자 본 금		36,982,708,535		33,972,008,535
1. 자 본 금		36,982,708,535		33,972,008,535
II. 이 익 잉 여 금		(1,619,380,755)		(4,708,401,455)
1. 미처분이익잉여금		(1,619,380,755)		(4,708,401,455)
자 본 총 계		35,363,327,780		29,263,607,080
부 채 와 자 본 총 계		53,072,721,339		51,986,113,785

손익계산서

제32기 : 2013년 3월 1일부터 2014년 02월 28일까지
 제31기 : 2012년 3월 1일부터 2013년 02월 28일까지

회사명 : 삼육식품

(단위:원)

과목	제 32 기		제 31 기	
	금	액	금	액
I. 매출액		85,688,975,786		90,934,592,166
1. 의료수입	-		-	
2. 수강료수입	-		-	
3. 출판수입	-		-	
4. 제품매출	85,688,975,786		90,934,592,166	
5. 공원관리수입	-		-	
II. 매출원가		59,760,218,889		64,262,456,057
1. 상품매출원가		12,330,976,731		11,779,986,157
가. 기초상품재고액	188,510,733		-	
나. 당기상품매입액	14,604,661,980		14,647,793,652	
다. 기말상품재고액	255,553,702		181,304,273	
라. 타계정에서대체입	623,409,310		475,760,929	
마. 타계정으로대체출	2,830,051,590		3,162,264,151	
2. 제품매출원가		47,429,242,158		52,482,469,900
가. 기초제품재고액	1,887,507,728		3,202,106,557	
나. 당기제품제조원가	48,493,554,672		53,294,209,557	
다. 기말제품재고액	2,220,556,558		1,894,714,188	
라. 타계정에서대체입	162,712,333		411,667,096	
마. 타계정으로대체출	893,976,017		2,530,799,122	
III. 매출총이익		25,928,756,897		26,672,136,109
IV. 판매비와관리비		18,019,607,856		20,598,025,505
1. 급여	3,002,520,245		3,069,415,840	
2. 퇴직급여	254,873,826		298,807,432	
3. 복리후생비	835,478,944		1,117,276,836	
4. 여비교통비	65,998,613		32,399,766	
5. 통신비	77,484,245		80,088,186	
6. 수도광열비	7,523,672		7,203,447	
7. 세금과공과	151,666,105		120,712,880	
8. 지급임차료	-		-	
9. 감가상각비	241,278,120		287,750,349	
10. 수선비	73,696,593		34,802,989	
11. 보험료	125,255,109		121,848,159	
12. 접대비	-		71,819	
13. 소모품비	-		-	
14. 사무용품비	415,325,758		320,384,139	
15. 차량유지비	114,662,205		126,747,039	
16. 광고선전비	1,589,380,150		1,293,459,083	
17. 운반비	464,828,211		530,698,096	
18. 교육훈련비	14,275,810		37,465,423	
19. 도서인쇄비	20,116,000		993,500	
20. 회의비	-		200,000	
21. 판매촉진비	5,623,775,445		7,582,348,164	
22. 포장비	2,602,786,242		2,948,980,233	
23. 지급수수료	1,975,978,625		2,352,602,778	
24. 협회비	22,840,000		15,086,000	
25. 리스료	-		-	
26. 관리비	174,537,170		38,822,335	
27. 대손상각비	51,289,200		116,789,042	
28. 피복재료비	-		-	

계속;

손익계산서

제32기 : 2013년 3월 1일부터 2014년 02월 28일까지
 제31기 : 2012년 3월 1일부터 2013년 02월 28일까지

회사명 : 삼육식품

(단위:원)

과 목	제 32 기		제 31 기	
	금	액	금	액
29. 용역비	-		-	
30. 행사비	540,000		3,210,000	
31. 잡비	113,497,568		59,861,970	
VI. 영업이익		7,909,149,041		6,074,110,604
VII. 영업외수익		801,660,109		889,230,746
1. 이자수익	669,495,853		510,589,775	
2. 임대료수입	-		-	
3. 사택임대료	32,558,760		34,775,590	
4. 주차료수익	-		-	
5. 안치실수익	-		-	
6. 건강교육관수익	-		-	
7. 어린이집수익	38,400,000		80,981,204	
8. 식당수익	20,651,050		24,386,900	
9. 산후조리원수입	-		-	
10. 매점수입	-		-	
11. 매입할인	-		-	
12. 외환차익	22,425,946		25,926,436	
13. 외화환산이익	-		-	
14. 대손충당금환입	-		121,351,205	
15. 유형자산처분이익	5,820,090		7,840,621	
16. 법인세환급액	-		-	
17. 전기오류수정이익	-		35,218,182	
18. 잡이익	12,308,410		48,160,833	
VIII. 영업외비용		5,621,788,450		5,158,676,085
1. 이자비용	-		-	
2. 매출할인	-		-	
3. 외환차손	128,742,516		47,867,387	
4. 외화환산손실	-		-	
5. 기부금	-		-	
6. 지급배상금	-		43,328,548	
7. 유형자산처분손실	4,000		1,000	
8. 법인세추납액	-		-	
9. 전기오류수정손실	-		13,102,900	
10. 잡손실	93,041,934		43,376,250	
11. 고유목적사업준비금전입	5,400,000,000		5,011,000,000	
IX. 법인세차감전순이익		3,089,020,700		1,804,665,265
X. 법인세비용		-		-
XI. 당기순이익		3,089,020,700		1,804,665,265

대 차 대 조 표

당기: 2014년 02월 28일 현재

전기: 2013년 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		288,726,258		199,515,573
(1) 당 좌 자 산		288,726,258		199,515,573
1. 현금 및 현금성자산		133,611,898		41,867,333
2. 단기 금융상품		150,000,000		150,000,000
3. 미 수 금		-		-
대 손 총 당 금	-	-	-	-
4. 미 수 수 익		4,134,450		5,819,180
5. 선 급 법 인 세		956,910		1,829,060
5. 부 가 세 대 급 금		23,000		-
II. 고 정 자 산		330,878,028		345,969,475
(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		330,878,028		345,969,475
1. 토 지		-		-
2. 건 물	453,911,314	-	453,911,314	-
감가 상각 누계액	147,292,206	306,619,108	135,944,424	317,966,890
3. 기 계 장 치	122,958,500	-	119,208,500	-
감가 상각 누계액	98,703,580	24,254,920	91,209,915	27,998,585
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		619,604,286		545,485,048
부 채				
I. 유 동 부 채		1,600,000		1,600,000
1. 예 수 금		1,600,000		1,600,000
II. 고 정 부 채		328,721,552		254,602,314
1. 수 입 보 증 금		150,000,000		150,000,000
2. 퇴직 급여 총 당 금	-	-	-	-
국민연금 전환금	-	-	-	-
3. 고유목적사업준비금		178,721,552		104,602,314
부 채 총 계		330,321,552		256,202,314
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		619,604,286		545,485,048

손 익 계 산 서

당기 : 2013년 3월 1일부터 2014년 02월 28일까지

전기 : 2012년 3월 1일부터 2013년 02월 28일까지

회사명 : 학교법인 삼육학원(주유소 임대건물)

(단위:원)

과 목	당 기		전 기	
	금	액	금	액
I. 매 출 액		96,000,000		96,000,000
1. 임대 관리 수입	96,000,000		96,000,000	
II. 매 출 원 가		-		-
III. 매 출 총 이 익		96,000,000		96,000,000
IV. 판 매 비와 관 리 비		27,058,237		40,328,650
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	7,986,790		7,895,640	
8. 지 급 임 차 료	-		-	
9. 감 가 상 각 비	18,841,447		21,133,010	
10. 수 선 비	230,000		11,300,000	
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		68,941,763		55,671,350
VI. 영 업 외 수 익		5,177,475		12,417,024
1. 이 자 수 익	5,157,475		12,397,024	
2. 전기오류 수정 이익	-		-	
3. 잡 이 익	20,000		20,000	
VII. 영 업 외 비 용		74,119,238		68,088,374
1. 이 자 비 용	-		-	
2. 유형자산 처분 손실	-		-	
3. 전기 오류 수정손실	-		-	
4. 목적사업준비금전입	74,119,238		68,088,374	
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: 2014년 02월 28일 현재

전기: 2013년 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		7,014,230		8,821,507
(1) 당 좌 자 산		7,014,230		8,821,507
1. 현금 및 현금성자산		7,014,230		8,821,507
2. 단기 금융상품		-		-
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		35,856,985		36,355,075
(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		35,856,985		36,355,075
1. 토 지		30,378,000		30,378,000
2. 건 물	9,961,795		9,961,795	
감가 상각 누계액	4,482,810	5,478,985	3,984,720	5,977,075
3. 건 물 부 속 설 비	-	-	-	-
감가 상각 누계액	-	-	-	-
자 산 총 계		42,871,215		45,176,582
부 채				
I. 유 동 부 채		54,546		54,546
1. 예 수 금		54,546		54,546
II. 고 정 부 채		2,476,874		4,782,241
1. 장 기 차 입 금		-		-
2. 수 입 보 증 금		-		-
3. 퇴직 급여 총 당 금	-	-	-	-
국민 연금 전환금	-	-	-	-
4. 고유목적사업준비금		2,476,874		4,782,241
부 채 총 계		2,531,420		4,836,787
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		42,871,215		45,176,582

손 익 계 산 서

당기 : 2013년 3월 1일부터 2014년 02월 28일까지

전기 : 2012년 3월 1일부터 2013년 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		824,660		615,980
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	326,570		117,890	
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		2,448,064		2,656,744
VI. 영 업 외 수 익		28,810		31,074
1. 이 자 수 익	8,774		11,044	
2. 전기오류 수정 이익	-		-	
3. 잡 이 익	20,036		20,030	
VII. 영 업 외 비 용		2,476,874		1,222,603
1. 이 자 비 용	-		-	
2. 유형자산 처분 손실	-		-	
3. 전기 오류 수정손실	-		-	
4. 목적사업준비금전입	2,476,874		1,222,603	
5. 잡 손 실	-		-	
VIII. 법인세차감전 순이익		-		1,465,215
IX. 법 인 세 비 용		-		-
X. 당 기 순 이 익		-		1,465,215

대 차 대 조 표

당기: 2014년 02월 28일 현재

전기: 2013년 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		200,635,297		183,686,116
(1) 당 좌 자 산		200,635,297		183,686,116
1. 현금 및 현금성자산		69,653,897		52,193,546
2. 단기 금융상품		130,000,000		130,000,000
3. 미 수 금	-	-	-	-
대 손 총 당 금	-	-	-	-
4. 미 수 수 익		311,320		371,720
5. 선 급 법 인 세		670,080		1,120,850
6. 부 가 세 대 급 금		-		-
II. 고 정 자 산		196,638,110		202,627,090
(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		196,638,110		202,627,090
1. 토 지		24,990		24,990
2. 건 물	239,559,240		239,559,240	
감가 상각 누계액	42,946,120	196,613,120	36,957,140	202,602,100
3. 건 물 부 속 설 비	-	-	-	-
감가 상각 누계액	-	-	-	-
자 산 총 계		397,273,407		386,313,206
부 채				
I. 유 동 부 채		218,182		218,182
1. 예 수 금		218,182		218,182
II. 고 정 부 채		163,368,345		152,408,144
1. 장 기 차 입 금		-		-
2. 수 입 보 증 금		130,000,000		130,000,000
3. 퇴직 급여 총 당 금	-	-	-	-
국민 연금 전 환 금	-	-	-	-
4. 고유목적사업준비금		33,368,345		22,408,144
부 채 총 계		163,586,527		152,626,326
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		-		-
1. 차기이월이익잉여금		-		-
자 본 총 계		233,686,880		233,686,880
부 채 와 자 본 총 계		397,273,407		386,313,206

손 익 계 산 서

당기 : 2013년 3월 1일부터 2014년 02월 28일까지

전기 : 2012년 3월 1일부터 2013년 02월 28일까지

회사명 : 학교법인 삼육학원(화접리 임대건물)

(단위: 원)

과 목	당 기		전 기	
	금	액	금	액
I. 매 출 액		14,941,408		11,159,898
1. 임대 관리 수입	14,941,408		11,159,898	
II. 매 출 원 가		-		-
III. 매 출 총 이 익		14,941,408		11,159,898
IV. 판 매 비와 관 리 비		8,737,848		7,585,886
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	1,368,868		1,596,906	
8. 지 급 임 차 료	-		-	
9. 감 가 상 각 비	5,988,980		5,988,980	
10. 수 선 비	1,380,000		-	
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		6,203,560		3,574,012
VI. 영 업 외 수 익		4,756,641		6,165,634
1. 이 자 수 익	4,736,641		6,145,634	
2. 전기오류 수정 이익	-		-	
3. 잡 이 익	20,000		20,000	
VII. 영 업 외 비 용		10,960,201		9,739,646
1. 이 자 비 용	-		-	
2. 유형자산 처분 손실	-		-	
3. 전기 오류 수정손실	-		-	
4. 목적사업준비금전입	10,960,201		9,739,646	
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: 2014년 02월 28일 현재
 전기: 2013년 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		225,413,750		185,699,817
(1) 당 좌 자 산		225,413,750		185,699,817
1. 현금 및 현금성자산		579,322		9,310
2. 단기 금융 상품		220,714,802		183,414,735
3. 미 수 금	1,797,100		286,493	
대 손 총 당 금		1,797,100		286,493
4. 미 수 수 익		1,005,821		961,644
5. 선 급 법 인 세		956,970		558,330
6. 부 가 세 대 급 금		359,735		469,305
II. 고 정 자 산		3,513,818,019		3,557,613,528
(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		3,513,818,019		3,557,613,528
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	282,038,705	1,292,130,853	242,684,467	1,331,485,091
3. 건 물 부 속 설 비	88,825,452		88,825,452	
감가 상각 누계액	28,997,806	59,827,646	24,556,535	64,268,917
자 산 총 계		3,739,231,769		3,743,313,345
부 채				
I. 유 동 부 채		636,295		340,278
1. 미 지 급 금		-		139,020
2. 미 지 급 비 용		139,020		
3. 예 수 금		497,275		201,258
II. 고 정 부 채		38,200,000		26,940,910
1. 장 기 차 입 금		-		-
2. 수 입 보 증 금		38,200,000		26,940,910
3. 퇴직 급여 총 당 금		-		-
국민 연금 전 환 금		-		-
4. 고유목적사업준비금		-		-
부 채 총 계		38,836,295		27,281,188
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		(122,333,604)		(106,696,921)
1. 차기이월이익잉여금		(122,333,604)		(106,696,921)
자 본 총 계		3,700,395,474		3,716,032,157
부 채 와 자 본 총 계		3,739,231,769		3,743,313,345

손 익 계 산 서

당기 : 2013년 3월 1일부터 2014년 02월 28일까지

전기 : 2012년 3월 1일부터 2013년 02월 28일까지

회사명 : 학교법인 삼육학원(두정동 임대건물)

(단위: 원)

과 목	당 기		전 기	
	금	액	금	액
I. 매 출 액		41,826,529		41,800,000
1. 임대 관리 수입	41,826,529		41,800,000	
II. 매 출 원 가		-		-
III. 매 출 총 이 익		41,826,529		41,800,000
IV. 판 매 비와 관 리 비		64,545,937		67,062,345
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	666,689		3,247,311	
7. 세 금 과 공 과	11,037,115		8,442,210	
8. 지 급 임 차 료				
9. 감 가 상 각 비	43,795,509		43,795,509	
10. 수 선 비				
11. 보 험 료	440,000		317,200	
12. 접 대 비				
13. 소 모 품 비				
14. 사 무 용 품 비	452,066		83,637	
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	8,154,558		7,563,958	
20. 대 손 상 각 비	-		3,612,520	
V. 영 업 이 익		(22,719,408)		(25,262,345)
VI. 영 업 외 수 익		7,082,725		3,059,995
1. 이 자 수 익	7,068,681		3,036,988	
2. 전기오류 수정 이익				
3. 잡 이 익	14,044		23,007	
VII. 영 업 외 비 용		-		-
1. 이 자 비 용	-		-	
2. 유형자산 처분 손실	-		-	
3. 전기 오류 수정손실	-		-	
4. 목적사업준비금전입	-		-	
5. 잡 손 실	-		-	
VIII. 법인세차감전 순이익		(15,636,683)		(22,202,350)
IX. 법 인 세 비 용		-		-
X. 당 기 순 이 익		(15,636,683)		(22,202,350)

대 차 대 조 표

=====

당기: 2014년 02월 28일 현재

전기: 2013년 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		83,925,567		80,747,030
(1) 당 좌 자 산		83,925,567		80,747,030
1. 현금 및 현금성자산		83,332,917		7,945,420
2. 단기 금융 상품		-		70,000,000
3. 미 수 금	-	-	-	-
대 손 총 당 금	-	-	-	-
4. 미 수 수 익		-		2,800,000
5. 선 급 법 인 세		592,650		1,610
6. 부 가 세 대 급 금		-		-
II. 고 정 자 산		293,319,558		301,089,608
(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		293,319,558		301,089,608
1. 토 지		-		-
2. 건 물	310,802,178	-	310,802,178	-
감가 상각 누계액	17,482,620	293,319,558	9,712,570	301,089,608
3. 건 물 부 속 설 비	-	-	-	-
감가 상각 누계액	-	-	-	-
자 산 총 계		377,245,125		381,836,638
부 채				
I. 유 동 부 채		100,000		100,000
1. 예 수 금		100,000		100,000
II. 고 정 부 채		70,000,000		70,000,000
1. 장 기 차 입 금		-		-
2. 수 입 보 증 금		70,000,000		70,000,000
3. 퇴 직 급여 총 당 금	-	-	-	-
국민 연금 전 환 금	-	-	-	-
4. 고 유 목 적 사 업 준 비 금		-		-
부 채 총 계		70,100,000		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		(10,174,070)		(5,582,557)
1. 차 기 이 월 이 익 잉 여 금		(10,174,070)		(5,582,557)
자 본 총 계		307,145,125		311,736,638
부 채 와 자 본 총 계		377,245,125		381,836,638

손 익 계 산 서

=====

당기 : 2013년 3월 1일부터 2014년 02월 28일까지

전기 : 2012년 3월 1일부터 2013년 02월 28일까지

회사명 : 학교법인 삼육학원(공릉동 임대건물)

(단위:원)

과 목	당 기		전 기	
	금	액	금	액
I. 매 출 액		6,000,000		6,000,000
1. 임대 관리 수입	6,000,000		6,000,000	
II. 매 출 원 가		-		-
III. 매 출 총 이 익		6,000,000		6,000,000
IV. 판 매 비와 관 리 비		12,050,710		10,137,700
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	2,780,660		2,367,650	
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		(6,050,710)		(4,137,700)
VI. 영 업 외 수 익		1,459,197		2,834,386
1. 이 자 수 익	1,439,197		2,814,386	
2. 전기오류 수정 이익	-		-	
3. 잡 이 익	20,000		20,000	
VII. 영 업 외 비 용		-		-
1. 이 자 비 용	-		-	
2. 유형자산 처분 손실	-		-	
3. 전기 오류 수정손실	-		-	
4. 목적사업준비금전입	-		-	
5. 잡 손 실	-		-	
VIII. 법인세차감전 순이익		(4,591,513)		(1,303,314)
IX. 법 인 세 비 용		-		0
X. 당 기 순 이 익		(4,591,513)		(1,303,314)

대 차 대 조 표

당기: 2014년 02월 28일 현재
전기: 2013년 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		99,786,116		70,926,178
(1) 당 좌 자 산		99,786,116		70,926,178
현 금 및 현 금성자산	22,637,206		28,949,258	
단 기 투 자 자 산	57,105,720		13,485,070	
매 출 채 권	19,925,000		28,483,000	
미 수 금	108,340			
선 납 세 금	9,850		8,850	
(2) 재 고 자 산		-		-
Ⅱ. 비 유 동 자 산		-		-
(1) 투 자 자 산		-		-
(2) 유 형 자 산		-		-
(3) 무 형 자 산		-		-
(4) 기 타 비 유 동 자 산		-		-
자 산 총 계		99,786,116		70,926,178
부 채				
Ⅰ. 유 동 부 채		2,956,860		3,333,501
예 수 금	1,732,910		2,333,450	
미 지 급 금	1,223,950		1,000,051	
Ⅱ. 비 유 동 부 채		101,667,974		72,431,395
퇴 직 급 여 총 당 부 채	27,543,750		13,485,070	
고 유 목 적 사 업준비금	74,124,224		58,946,325	
부 채 총 계		104,624,834		75,764,896
자 본				
기 타 사 업 운 영 비		-		-
목 적 사 업 비		-		-
Ⅲ. 자 본 조 정		-		-
Ⅳ. 기 타 포 괄 손 익누계액		-		-
Ⅴ. 결 손 금		(4,838,718)		(4,838,718)
미 처 리 결 손 금		(4,838,718)		(4,838,718)
자 본 총 계		- 4,838,718		- 4,838,718
부 채 및 자 본 총 계		99,786,116		70,926,178

손 익 계 산 서

당기 : 2013년 3월 1일부터 2014년 02월 28일까지
 전기 : 2012년 3월 1일부터 2013년 02월 28일까지

회사명 : 학교법인 삼육학원(서울영어과학교육센터)

(단위: 원)

과 목	당 기		전 기	
	금	액	금	액
I. 매출액		223,022,300		207,600,000
상품 매출	223,022,300		207,600,000	
II. 매출원가		-		-
III. 매출총이익		223,022,300		207,600,000
IV. 판매비와관리비		860,532,768		843,575,884
인건비	447,299,750		431,141,700	
잡급			3,240,230	
퇴직급여	30,927,917		21,875,530	
복리후생비	80,388,564		77,536,530	
여비교통비	1,038,700		2,058,300	
통신비	19,422,050		19,428,570	
수도광열비	34,469,230		37,874,190	
세금과공과금	72,950		62,500	
보험료	6,067,800		-	
교육훈련비	2,662,530		560,300	
소모품비	885,500		1,315,600	
판매수수료	8,349,569		7,348,914	
잡비	429,500		4,626,426	
일반수용비	27,836,540		29,584,274	
업무추진비	2,093,840		1,876,300	
기타일반관리비	25,200,000		25,200,000	
시설유지관리비	14,928,720		20,328,290	
행사비	13,806,330		22,661,310	
기타사업운영비	27,235,500		10,634,500	
목적사업비	21,487,400		59,768,180	
교육자료제작비	95,930,378		66,454,240	
V. 영업손실		637,510,468		635,975,884
VI. 영업외수익		680,165,316		690,083,491
이자수익	80,691		71,412	
보조금	679,464,625		684,002,089	
잡이익	620,000		6,009,990	
VII. 영업외비용		42,654,848		54,107,607
잡손실	42,654,848		54,107,607	
VIII. 법인세차감전손실		-		-
IX. 법인세		-		-
X. 당기순손실		-		-

합 산 자 금 계 산 서

합산자금계산서

2013년 3월 1일부터 2014년 2월 28일까지

학교법인 삼육학원 및 삼육대학교와 삼육보건대학교

(단위 : 원)

과목	법인회계	삼육대학교	삼육보건대학교	내부거래제거	합산자금계산서
I. 등록금수입	-	51,709,619,472	9,840,742,460	-	61,550,361,932
(1) 등록금수입	-	47,498,996,260	7,539,528,000	-	55,038,524,260
1. 입 학 금	-	1,583,120,000	359,094,000	-	1,942,214,000
2. 수 업 료	-	45,915,876,260	7,180,434,000	-	53,096,310,260
(2) 수강료수입	-	4,210,623,212	2,301,214,460	-	6,511,837,672
1. 단기수강료	-	4,210,623,212	2,301,214,460	-	6,511,837,672
II. 전입 및 기부수입	7,485,832,753	10,068,861,941	2,542,866,424	1,304,862,000	18,792,699,118
(1) 전입금수입	6,044,210,831	1,064,862,000	240,000,000	1,304,862,000	6,044,210,831
1. 법정부담전입금	-	1,064,862,000	240,000,000	1,304,862,000	-
2. 경상비전입금	-	-	-	-	-
3. 교내전입금	-	-	-	-	-
4. 수익사업전입금	6,044,210,831	-	-	-	6,044,210,831
(2) 기부금수입	1,441,621,922	1,795,529,964	237,384,149	-	3,474,536,035
1. 일반기부금	1,441,621,922	60,575,000	-	-	1,502,196,922
2. 지정기부금	-	1,734,954,964	237,384,149	-	1,972,339,113
(3) 국고보조금	-	7,198,469,977	2,065,482,275	-	9,263,952,252
1. 교육과학기술부지원금	-	6,629,749,477	1,866,143,275	-	8,495,892,752
2. 기타국고지원금	-	262,387,500	178,339,000	-	440,726,500
3. 지자체지원금	-	306,333,000	21,000,000	-	327,333,000
(4) 산학협력단및학교기업전입금	-	10,000,000	-	-	10,000,000
1. 산학협력단전입금	-	10,000,000	-	-	10,000,000
2. 학교기업전입금	-	-	-	-	-
III. 교육부대수입	-	3,127,940,831	427,915,410	-	3,555,856,241
(1) 입시수수료수입	-	815,638,539	233,317,500	-	1,048,956,039
1. 수 험 료	-	815,638,539	233,317,500	-	1,048,956,039
(2) 증명사용료수입	-	522,345,588	20,383,610	-	542,729,198
1. 증 명 료	-	15,827,800	2,975,200	-	18,803,000
2. 대여료 및 사용료	-	506,517,788	17,408,410	-	523,926,198
(3) 기타교육부대수입	-	1,789,956,704	174,214,300	-	1,964,171,004
1. 논문심사료수입	-	17,771,219	-	-	17,771,219
2. 실습수입	-	8,307,200	5,460,000	-	13,767,200
3. 기타교육부대수입	-	1,763,878,285	168,754,300	-	1,932,632,585
IV. 교육외수입	217,504,713	1,773,518,341	578,515,736	-	2,569,538,790
(1) 예금이자수입	214,687,869	1,723,429,870	559,028,814	-	2,497,146,553
1. 예금이자	214,687,869	1,723,429,870	559,028,814	-	2,497,146,553
2. 기금투자자산처분수입	-	-	-	-	-
(2) 기타교육외수입	2,816,844	50,088,471	19,486,922	-	72,392,237
1. 잡 수 입	2,816,844	50,088,471	19,486,922	-	72,392,237
(3) 수익재산수입	-	-	-	-	-
(4) 특별회계사업수입	-	-	-	-	-
1. 특별회계수입	-	-	-	-	-
V. 투자와 기타수입	5,619,824,000	3,433,402,152	5,167,711,135	-	14,220,937,287
(1) 투자자산수입	-	-	-	-	-
(2) 원금보존기금인출수입	-	-	-	-	-
1. 원금보존건축기금인출	-	-	-	-	-
2. 원금보존퇴직기금인출	-	-	-	-	-

합산자금계산서

2013년 3월 1일부터 2014년 2월 28일까지

학교법인 삼육학원 및 삼육대학교와 삼육보건대학교

(단위 : 원)

과목	법인회계	삼육대학교	삼육보건대학교	내부거래제거	합산자금계산서
(3) 임의기금인출수입	5,619,824,000	3,418,402,152	5,167,711,135	-	14,205,937,287
1. 임의연구기금인출	-	-	-	-	-
2. 임의건축기금인출	-	2,066,655,300	5,108,553,135	-	7,175,208,435
3. 임의퇴직기금인출	-	-	-	-	-
4. 임의장학기금인출	-	142,791,200	-	-	142,791,200
5. 임의기타기금인출	5,619,824,000	1,208,955,652	59,158,000	-	6,887,937,652
(4) 기타자산수입	-	15,000,000	-	-	15,000,000
1. 임차보증금회수	-	15,000,000	-	-	15,000,000
VI. 고정자산매각수입	1,022,466,890	3,063,846,850	-	-	4,086,313,740
(1) 유형고정자산매각수입	1,022,466,890	3,063,846,850	-	-	4,086,313,740
1. 토지매각대	1,022,466,890	3,055,440,050	-	-	4,077,906,940
2. 기계기구매각대	-	1,006,800	-	-	1,006,800
3. 차량운반구매각대	-	7,400,000	-	-	7,400,000
VII. 유동부채입금	-	191,432,000	-	-	191,432,000
(1) 단기차입금	-	191,432,000	-	-	191,432,000
1. 단기차입금의차입	-	191,432,000	-	-	191,432,000
VIII. 고정부채입금	-	33,350,000	-	-	33,350,000
(1) 장기차입금	-	-	-	-	-
1. 장기차입금의차입	-	-	-	-	-
(2) 기타고정부채	-	33,350,000	-	-	33,350,000
1. 임대보증금수입	-	33,350,000	-	-	33,350,000
2. 기타고정부채수입	-	-	-	-	-
VIII. 기본금	-	-	200,000,000	200,000,000	-
(1) 출연기본금	-	-	200,000,000	200,000,000	-
1. 법인	-	-	200,000,000	200,000,000	-
당 기 수 입 합 계	14,345,628,356	73,401,971,587	18,757,751,165	1,504,862,000	105,000,489,108
IX. 미사용전기이월자금	290,789,163	1,039,281,082	1,608,137,701	-	2,938,207,946
(1) 기초유동자산	291,254,703	21,646,029,228	6,008,961,121	-	27,946,245,052
1. 유동자금	217,008,649	20,806,830,381	5,850,704,819	-	26,874,543,849
2. 기타유동자산	74,246,054	839,198,847	158,256,302	-	1,071,701,203
(2) 기초유동부채	465,540	20,606,748,146	4,400,823,420	-	25,008,037,106
1. 예 수 금	465,540	80,398,462	11,229,670	-	92,093,672
2. 선 수 금	-	19,415,082,970	4,363,906,400	-	23,778,989,370
3. 기타유동부채	-	1,111,266,714	25,687,350	-	1,136,954,064
자 금 수 입 총 계	14,636,417,519	74,441,252,669	20,365,888,866	1,504,862,000	107,938,697,054
I. 보 수	136,970,570	29,214,079,002	6,156,225,422	-	35,507,274,994
(1) 교원보수	-	18,522,477,090	4,013,750,271	-	22,536,227,361
1. 교원급여	-	8,668,782,821	1,573,496,300	-	10,242,279,121
2. 교원상여금	-	-	111,507,282	-	111,507,282
2. 교원제수당	-	3,600,660,046	758,151,325	-	4,358,811,371
3. 교원법정부담금	-	863,659,050	207,322,168	-	1,070,981,218
4. 시간강의료	-	3,553,458,610	1,016,842,500	-	4,570,301,110
5. 특별강의료	-	218,447,996	15,750,000	-	234,197,996
6. 교원퇴직금	-	-	26,205,223	-	26,205,223
7. 조교인건비	-	1,617,468,567	304,475,473	-	1,921,944,040
(2) 직원보수	136,970,570	10,691,601,912	2,142,475,151	-	12,971,047,633
1. 직원급여	75,359,840	5,023,507,874	898,734,600	-	5,997,602,314

합산자금계산서

2013년 3월 1일부터 2014년 2월 28일까지

학교법인 삼육학원 및 삼육대학교와 삼육보건대학교

(단위 : 원)

과목	법인회계	삼육대학교	삼육보건대학교	내부거래제거	합산자금계산서
2. 직원상여금	34,512,440	36,334,440	61,556,269	-	132,403,149
3. 직원제수당	13,280,000	2,651,943,354	488,104,885	-	3,153,328,239
4. 직원법정부담금	13,818,290	956,140,345	150,797,362	-	1,120,755,997
5. 임시직인건비	-	1,685,138,469	431,439,190	-	2,116,577,659
6. 노 임	-	124,629,590	82,936,080	-	207,565,670
7. 직원퇴직금	-	213,907,840	28,906,765	-	242,814,605
II. 관리운영비	116,153,700	9,841,847,280	2,707,301,735	-	12,665,302,715
(1) 시설관리비	-	2,549,903,377	459,212,058	-	3,009,115,435
1. 건축물관리비	-	701,590,427	44,646,420	-	746,236,847
2. 장비관리비	-	686,677,569	210,407,510	-	897,085,079
3. 조경관리비	-	199,700,680	65,186,550	-	264,887,230
4. 박물관관리비	-	20,426,390	-	-	20,426,390
5. 시설유역비	-	116,629,050	16,438,860	-	133,067,910
6. 보 험 료	-	187,086,418	24,605,828	-	211,692,246
7. 리스,임차료	-	16,448,860	27,195,000	-	43,643,860
8. 기타시설관리비	-	621,343,983	70,731,890	-	692,075,873
(2) 일반관리비	54,050,950	3,258,948,357	612,859,284	-	3,925,858,591
1. 여비교통비	4,864,650	12,563,853	12,370,272	-	29,798,775
2. 차량유지비	-	269,056,829	22,045,661	-	291,102,490
3. 소모품비	1,925,000	430,462,156	198,253,532	-	630,640,688
4. 인쇄출판비	732,540	168,335,233	37,050,760	-	206,118,533
5. 난 방 비	-	707,471,579	55,688,440	-	763,160,019
6. 전기, 수도료	-	882,724,742	129,759,290	-	1,012,484,032
7. 통 신 비	404,980	239,805,147	69,822,959	-	310,033,086
8. 제세공과금	44,366,890	91,034,290	28,263,630	-	163,664,810
9. 지급수수료	1,756,890	457,494,528	59,604,740	-	518,856,158
(3) 운영비	62,102,750	4,032,995,546	1,635,230,393	-	5,730,328,689
1. 복리후생비	4,086,500	334,044,664	44,885,260	-	383,016,424
2. 교육훈련비	6,687,000	293,949,600	131,444,613	-	432,081,213
3. 일반유역비	36,740,000	912,957,310	689,284,147	-	1,638,981,457
4. 업무추진비	3,629,600	257,893,882	85,089,511	-	346,612,993
5. 종 보 비	-	1,374,025,688	453,116,680	-	1,827,142,368
6. 회 의 비	3,080,000	67,674,482	43,511,530	-	114,266,012
7. 행 사 비	7,879,650	779,668,010	68,978,725	-	856,526,385
8. 선 교 비	-	-	-	-	-
9. 기타운영비	-	12,781,910	118,919,927	-	131,701,837
III. 연구, 학생경비	-	21,308,276,671	4,246,814,668	-	25,555,091,339
(1) 연 구 비	-	1,394,457,065	64,587,000	-	1,459,044,065
1. 연 구 비	-	1,334,990,950	50,140,000	-	1,385,130,950
2. 연구관리비	-	59,466,115	14,447,000	-	73,913,115
(2) 학생경비	-	19,093,324,436	3,950,515,088	-	23,043,839,524
1. 장 학 금	-	7,677,074,590	1,952,947,767	-	9,630,022,357
2. 학비감면	-	7,970,276,850	1,482,247,800	-	9,452,524,650
3. 실험실습비	-	707,825,445	235,368,238	-	943,193,683
4. 논문심사료	-	19,870,000	-	-	19,870,000
5. 학생지원비	-	2,718,277,551	279,951,283	-	2,998,228,834
(3) 입시관리비	-	820,495,170	231,712,580	-	1,052,207,750

합산자금계산서

2013년 3월 1일부터 2014년 2월 28일까지

학교법인 삼육학원 및 삼육대학교와 삼육보건대학교

(단위 : 원)

과목	법인회계	삼육대학교	삼육보건대학교	내부거래제거	합산자금계산서
1. 입시수당	-	349,340,000	51,070,000	-	400,410,000
2. 입시경비	-	471,155,170	180,642,580	-	651,797,750
IV. 교육외비용	76,456,654	33,260,091	15,494,027	-	125,210,772
(1) 지급이자	57,593,500	13,420,490	-	-	71,013,990
1. 지급이자	57,593,500	13,420,490	-	-	71,013,990
(2) 기타교육외비용	18,863,154	19,839,601	15,494,027	-	54,196,782
1. 잡손실	18,863,154	19,839,601	15,494,027	-	54,196,782
(3) 특별회계사업비	-	-	-	-	-
1. 특별회계재료매입비	-	-	-	-	-
V. 전 출 금	2,414,714,230	-	-	1,304,862,000	1,109,852,230
(1) 전 출 금	2,414,714,230	-	-	1,304,862,000	1,109,852,230
1. 경상비전출금	368,888,298	-	-	-	368,888,298
2. 법정부담금전출금	2,045,825,932	-	-	1,304,862,000	740,963,932
3. 자산전출금	-	-	-	-	-
4. 특별회계전출금	-	-	-	-	-
5. 학교기업전출금	-	-	-	-	-
VI. 예 비 비	-	-	-	-	-
(1) 예 비 비	-	-	-	-	-
VII. 투자와 기타자산지출	9,160,524,000	6,552,028,541	623,359,216	200,000,000	16,135,911,757
(1) 설치학교	510,000,000	-	-	200,000,000	310,000,000
1. 대학(교)	-	-	-	-	-
2. 전문대학	200,000,000	-	-	200,000,000	-
3. 초중고교	310,000,000	-	-	-	310,000,000
(2) 투자자산지출	3,010,700,000	2,302,373,055	-	-	5,313,073,055
1. 출자금지출	3,010,700,000	-	-	-	3,010,700,000
2. 투자유가증권매입비	-	2,193,292,355	-	-	2,193,292,355
3. 학교기업투자지출	-	109,080,700	-	-	109,080,700
(3) 원금보존기금적립	-	505,000,000	-	-	505,000,000
1. 원금보존장학기금적립	-	505,000,000	-	-	505,000,000
2. 원금보존기타기금적립	-	-	-	-	-
(4) 임의기금적립	5,619,824,000	3,716,519,486	623,359,216	-	9,959,702,702
1. 임의연구기금적립	-	9,591,364	-	-	9,591,364
2. 임의건축기금적립	-	1,997,075,103	318,428,961	-	2,315,504,064
3. 임의장학기금적립	-	704,626,425	-	-	704,626,425
4. 임의퇴직기금적립	-	13,615,886	-	-	13,615,886
5. 임의기타기금적립	5,619,824,000	991,610,708	304,930,255	-	6,916,364,963
(5) 기타자산지출	20,000,000	28,136,000	-	-	48,136,000
1. 장기대여금지출	20,000,000	-	-	-	20,000,000
2. 임차보증금지출	-	28,136,000	-	-	28,136,000
VIII. 고정자산매입지출	185,200,000	6,733,119,640	5,403,179,973	-	12,321,499,613
(1) 유형고정자산매입지출	185,200,000	6,733,119,640	5,403,179,973	-	12,321,499,613
1. 토지매입비	-	483,436,500	-	-	483,436,500
2. 건물매입비	-	1,603,976,500	-	-	1,603,976,500
3. 기계기구매입비	-	1,244,463,363	26,697,880	-	1,271,161,243
4. 집기비품매입비	-	990,068,380	208,900,000	-	1,198,968,380
5. 차량운반구매입비	-	2,490,000	6,720,000	-	9,210,000
6. 도서구입비	-	648,319,935	39,389,148	-	687,709,083

합산자금계산서

2013년 3월 1일부터 2014년 2월 28일까지

학교법인 삼육학원 및 삼육대학교와 삼육보건대학교

(단위 : 원)

과목	법인회계	삼육대학교	삼육보건대학교	내부거래제거	합산자금계산서
7. 박물관유물구입비	-	20,359,662	-	-	20,359,662
8. 건설가계정	185,200,000	1,740,005,300	5,121,472,945	-	7,046,678,245
IX. 고정부채상환	483,569,000	424,960,000	-	-	908,529,000
(1) 장기차입금상환	483,569,000	382,860,000	-	-	866,429,000
1. 장기차입금상환	483,569,000	382,860,000	-	-	866,429,000
2. 차관상환	-	-	-	-	-
(2) 기타고정부채상환	-	42,100,000	-	-	42,100,000
1. 임대보증금환급	-	33,100,000	-	-	33,100,000
2. 기타고정부채상환	-	9,000,000	-	-	9,000,000
자 금 지 출 합 계	12,573,588,154	74,107,571,225	19,152,375,041	1,504,862,000	104,328,672,420
X. 미사용차기이월자금	2,062,829,365	333,681,444	1,213,513,825	-	3,610,024,634
(1) 기말유동자산	2,063,506,035	20,159,353,494	5,773,233,802	-	27,996,093,331
1. 유동자금	2,035,587,429	19,524,974,208	5,667,873,160	-	27,228,434,797
2. 기타유동자산	27,918,606	634,379,286	105,360,642	-	767,658,534
(2) 기말유동부채	676,670	19,825,672,050	4,559,719,977	-	24,386,068,697
1. 예 수 금	676,670	76,832,324	16,103,000	-	93,611,994
2. 선 수 금	-	17,943,627,962	4,514,318,500	-	22,457,946,462
3. 기타유동부채	-	1,805,211,764	29,298,477	-	1,834,510,241
자 금 지 출 총 계	14,636,417,519	74,441,252,669	20,365,888,866	1,504,862,000	107,938,697,054

합 산 대 차 대 조 표

합산대차대조표

2014년 2월 28일 현재

학교법인 삼육학원 및 삼육대학교와 삼육보건대학교

(단위 : 원)

과목	법인회계	삼육대학교	삼육보건대학교	내부거래제거	합산대차대조표
I. 유동자산	2,063,506,035	20,159,353,494	5,773,233,802	-	27,996,093,331
(1) 유동자금	2,035,587,429	19,524,974,208	5,667,873,160	-	27,228,434,797
1. 현 금	200,000	700,000	-	-	900,000
2. 예 금	2,035,387,429	19,524,274,208	5,667,873,160	-	27,227,534,797
(2) 기타유동자산	27,918,606	634,379,286	105,360,642	-	767,658,534
1. 미수금	-	398,172,542	10,475,782	-	408,648,324
2. 선급금	-	-	16,700,000	-	16,700,000
3. 선급법인세	27,918,606	236,206,744	78,184,860	-	342,310,210
II. 투자와 기타자산	96,839,843,590	45,028,159,367	6,055,066,265	26,246,021,567	121,677,047,655
(1) 설치학교	49,241,771,522	-	-	26,246,021,567	22,995,749,955
1. 대학교	24,663,580,457	-	-	24,663,580,457	-
2. 전문대학	1,582,441,110	-	-	1,582,441,110	-
3. 초중고교	22,995,749,955	-	-	-	22,995,749,955
(2) 투자자산	41,686,066,217	2,923,352,870	-	-	44,609,419,087
1. 출자금	41,686,066,217	-	-	-	41,686,066,217
2. 투자유가증권	-	2,193,292,355	-	-	2,193,292,355
(투자유가증권평가충당금)	-	4,279,815	-	-	4,279,815
3. 학교기업투자	-	725,780,700	-	-	725,780,700
(3) 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
(4) 임의기금	5,732,005,851	39,037,599,808	6,055,066,265	-	50,824,671,924
1. 임의연구기금	-	354,077,237	-	-	354,077,237
임의연구기금평가충당금	-	-	-	-	-
2. 임의건축기금	-	8,900,966,861	3,179,299,591	-	12,080,266,452
임의건축기금평가충당금	-	-	-	-	-
3. 임의장학기금	2,360,623	6,186,002,644	-	-	6,188,363,267
4. 임의퇴직기금	-	503,220,889	-	-	503,220,889
5. 임의기타기금	5,720,000,000	23,402,620,254	2,875,766,674	-	31,998,386,928
임의기타기금평가충당금	9,645,228	(309,288,077)	-	-	(299,642,849)
(3) 기타자산	180,000,000	28,136,000	-	-	208,136,000
1. 장기대여금	180,000,000	-	-	-	180,000,000
2. 임차보증금	-	28,136,000	-	-	28,136,000
III. 고정자산	185,200,000	107,658,761,480	13,232,819,673	-	121,076,781,153
(1) 유형고정자산	185,200,000	107,658,761,480	13,232,819,673	-	121,076,781,153
1. 토 지	-	17,050,206,180	234,102,130	-	17,284,308,310
2. 건 물	-	99,153,784,851	10,154,206,555	-	109,307,991,406
감가상각누계액	-	(20,332,033,384)	(2,864,335,899)	-	(23,196,369,283)
3. 구 축 물	-	1,414,091,314	-	-	1,414,091,314
감가상각누계액	-	(1,011,601,771)	-	-	(1,011,601,771)
4. 기계기구	-	28,655,226,421	2,499,022,345	-	31,154,248,766
감가상각누계액	-	(24,687,717,811)	(2,279,371,414)	-	(26,967,089,225)
5. 집기비품	-	9,106,048,719	674,127,600	-	9,780,176,319
감가상각누계액	-	(7,992,827,780)	(464,941,860)	-	(8,457,769,640)
6. 차량운반구	-	1,602,822,805	40,646,450	-	1,643,469,255

합산대차대조표

2014년 2월 28일 현재

학교법인 삼육학원 및 삼육대학교와 삼육보건대학교

(단위 : 원)

과목	법인회계	삼육대학교	삼육보건대학교	내부거래제거	합산대차대조표
감가상각누계액	-	(1,173,856,787)	(28,719,850)	-	(1,202,576,637)
7. 도 서	-	8,859,172,306	914,799,734	-	9,773,972,040
감가상각누계액	-	(7,124,457,027)	(820,953,063)	-	(7,945,410,090)
8. 박물관자료	-	887,773,864	-	-	887,773,864
9. 건설가계정	185,200,000	3,252,129,580	5,174,236,945	-	8,611,566,525
(2) 무형고정자산	-	-	-	-	-
자 산 총 계	99,088,549,625	172,846,274,341	25,061,119,740	26,246,021,567	270,749,922,139
I. 유동부채	676,670	20,017,104,050	4,559,719,977	-	24,577,500,697
(1) 단기차입금	-	191,432,000	-	-	191,432,000
1. 단기차입금	-	191,432,000	-	-	191,432,000
(1) 예 수 금	676,670	76,832,324	16,103,000	-	93,611,994
1. 일반예수금	351,950	71,806,059	16,103,000	-	88,261,009
2. 제세예수금	324,720	5,026,265	-	-	5,350,985
(2) 선 수 금	-	17,943,627,962	4,514,318,500	-	22,457,946,462
1. 등록선수금	-	16,968,422,732	4,514,318,500	-	21,482,741,232
2. 기타선수금	-	975,205,230	-	-	975,205,230
(3) 기타유동부채	-	1,805,211,764	29,298,477	-	1,834,510,241
1. 미지급금	-	1,805,211,764	29,298,477	-	1,834,510,241
II. 고정부채	982,177,000	308,290,000	-	-	1,290,467,000
(1) 장기차입금	982,177,000	-	-	-	982,177,000
1. 장기차입금	982,177,000	-	-	-	982,177,000
(2) 기타고정부채	-	308,290,000	-	-	308,290,000
1. 임대보증금	-	302,290,000	-	-	302,290,000
2. 기타보증금	-	6,000,000	-	-	6,000,000
부 채 총 계	982,853,670	20,325,394,050	4,559,719,977	-	25,867,967,697
III. 기본금	98,105,695,955	152,520,880,291	20,501,399,763	26,246,021,567	244,881,954,442
(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. 법 인	-	24,663,580,457	1,582,441,110	26,246,021,567	-
3. 기타기본금	35,051,547,022	-	-	-	35,051,547,022
(2) 원금보전적립금	-	3,039,070,689	-	-	3,039,070,689
1. 원금보전장학적립금	-	2,784,070,689	-	-	2,784,070,689
2. 원금보전기타적립금	-	255,000,000	-	-	255,000,000
(2) 임의적립금	5,722,360,623	39,346,887,885	6,055,066,265	-	51,124,314,773
1. 연구적립금	-	354,077,237	-	-	354,077,237
2. 임의건축적립금	-	8,900,966,861	3,179,299,591	-	12,080,266,452
3. 임의장학적립금	2,360,623	6,186,002,644	-	-	6,188,363,267
4. 임의퇴직적립금	-	503,220,889	-	-	503,220,889
5. 임의기타적립금	5,720,000,000	23,402,620,254	2,875,766,674	-	31,998,386,928
(3) 운영차액	16,347,794,788	85,471,341,260	12,863,892,388	-	114,683,028,436
1. 전기이월운영차액	10,360,913,283	82,145,923,851	9,158,665,032	-	101,665,502,166
2. 당기운영차액	5,986,881,505	3,325,417,409	3,705,227,356	-	13,017,526,270
기 본 금 총 계	98,105,695,955	152,520,880,291	20,501,399,763	26,246,021,567	244,881,954,442
부채와기본금총계	99,088,549,625	172,846,274,341	25,061,119,740	26,246,021,567	270,749,922,139

합 산 운 영 계 산 서

합산운영계산서

2013년 3월 1일부터 2014년 2월 28일까지

학교법인 삼육학원 및 삼육대학교와 삼육보건대학교

(단위 : 원)

과목	법인회계	삼육대학교	삼육보건대학교	내부거래제거	합산운영계산서
I. 등록금수입	-	51,709,619,472	9,840,742,460	-	61,550,361,932
(1) 등록금수입	-	47,498,996,260	7,539,528,000	-	55,038,524,260
1. 입학금	-	1,583,120,000	359,094,000	-	1,942,214,000
2. 수업료	-	45,915,876,260	7,180,434,000	-	53,096,310,260
(2) 수강료수입	-	4,210,623,212	2,301,214,460	-	6,511,837,672
1. 단기수강료	-	4,210,623,212	2,301,214,460	-	6,511,837,672
II. 전입 및 기부수입	7,485,832,753	10,068,861,941	2,542,866,424	1,304,862,000	18,792,699,118
(1) 전입금수입	6,044,210,831	1,064,862,000	240,000,000	1,304,862,000	6,044,210,831
1. 경상비전입금	-	-	-	-	-
2. 법정부담금전입금	-	1,064,862,000	240,000,000	1,304,862,000	-
3. 교내전입금	-	-	-	-	-
4. 수익사업전입금	6,044,210,831	-	-	-	6,044,210,831
(2) 기부금수입	1,441,621,922	1,795,529,964	237,384,149	-	3,474,536,035
1. 일반기부금	1,441,621,922	60,575,000	-	-	1,502,196,922
2. 지정기부금	-	1,734,954,964	237,384,149	-	1,972,339,113
3. 현물기부금	-	-	-	-	-
(3) 국고보조금	-	7,198,469,977	2,065,482,275	-	9,263,952,252
1. 교육과학기술부지원금	-	6,629,749,477	1,866,143,275	-	8,495,892,752
2. 기타국고지원금	-	262,387,500	178,339,000	-	440,726,500
3. 지자체지원금	-	306,333,000	21,000,000	-	327,333,000
(4) 산학협력단및학교기업전입금	-	10,000,000	-	-	10,000,000
1. 산학협력단전입금	-	10,000,000	-	-	10,000,000
2. 학교기업전입금	-	-	-	-	-
III. 교육부대수입	-	3,127,940,831	427,915,410	-	3,555,856,241
(1) 입시수수료수입	-	815,638,539	233,317,500	-	1,048,956,039
1. 수험료	-	815,638,539	233,317,500	-	1,048,956,039
(2) 증명사용료수입	-	522,345,588	20,383,610	-	542,729,198
1. 증명료	-	15,827,800	2,975,200	-	18,803,000
2. 대여사용료	-	506,517,788	17,408,410	-	523,926,198
(3) 기타교육부대수입	-	1,789,956,704	174,214,300	-	1,964,171,004
1. 논문심사료수입	-	17,771,219	-	-	17,771,219
2. 실습수입	-	8,307,200	5,460,000	-	13,767,200
3. 기타교육부대수입	-	1,763,878,285	168,754,300	-	1,932,632,585
IV. 교육외수입	1,245,343,906	4,834,292,926	615,980,736	-	6,695,617,568
(1) 예금이자수입	214,687,869	1,723,429,870	559,028,814	-	2,497,146,553
1. 예금이자	-	-	559,028,814	-	559,028,814
2. 기금투자자산처분수입	214,687,869	1,723,429,870	-	-	1,938,117,739
(2) 기타교육외수입	1,030,656,037	3,110,863,056	56,951,922	-	4,198,471,015
1. 잡수입	2,816,844	50,088,471	56,951,922	-	109,857,237
2. 외화환산이익	-	-	-	-	-
3. 외환차익	-	-	-	-	-
4. 투자유가증권평가충당금환입	-	-	-	-	-
5. 투자유가증권평가이익	5,372,303	4,279,815	-	-	9,652,118
6. 고정자산처분이익	1,022,466,890	3,056,494,770	-	-	4,078,961,660
(3) 수익재산수입	-	-	-	-	-

합산운영계산서

2013년 3월 1일부터 2014년 2월 28일까지

학교법인 삼육학원 및 삼육대학교와 삼육보건대학교

(단위 : 원)

과목	법인회계	삼육대학교	삼육보건대학교	내부거래제거	합산운영계산서
(4) 특별회계사업수입	-	-	-	-	-
1. 특별회계수입	-	-	-	-	-
운영수익합계	8,731,176,659	69,740,715,170	13,427,505,030	1,304,862,000	90,594,534,859
I. 보 수	136,970,570	29,214,079,002	6,156,225,422	-	35,507,274,994
(1) 교원보수	-	18,522,477,090	4,013,750,271	-	22,536,227,361
1. 교원급여	-	8,668,782,821	1,573,496,300	-	10,242,279,121
2. 교원상여금	-	-	111,507,282	-	111,507,282
2. 교원제수당	-	3,600,660,046	758,151,325	-	4,358,811,371
3. 교원법정부담금	-	863,659,050	207,322,168	-	1,070,981,218
4. 시간강의료	-	3,553,458,610	1,016,842,500	-	4,570,301,110
5. 특별강의료	-	218,447,996	15,750,000	-	234,197,996
6. 교원퇴직금	-	-	26,205,223	-	26,205,223
7. 조교인건비	-	1,617,468,567	304,475,473	-	1,921,944,040
(2) 직원보수	136,970,570	10,691,601,912	2,142,475,151	-	12,971,047,633
1. 직원급여	75,359,840	5,023,507,874	898,734,600	-	5,997,602,314
2. 직원상여금	34,512,440	36,334,440	61,556,269	-	132,403,149
3. 직원제수당	13,280,000	2,651,943,354	488,104,885	-	3,153,328,239
4. 직원법정부담금	13,818,290	956,140,345	150,797,362	-	1,120,755,997
5. 임시직인건비	-	1,685,138,469	431,439,190	-	2,116,577,659
6. 노 임	-	124,629,590	82,936,080	-	207,565,670
7. 직원퇴직금	-	213,907,840	28,906,765	-	242,814,605
II. 관리운영비	116,153,700	14,701,234,914	3,149,080,976	-	17,966,469,590
(1) 시설관리비	-	2,549,903,377	459,212,058	-	3,009,115,435
1. 건축물관리비	-	701,590,427	44,646,420	-	746,236,847
2. 장비관리비	-	686,677,569	210,407,510	-	897,085,079
3. 조경관리비	-	199,700,680	65,186,550	-	264,887,230
4. 박물관관리비	-	20,426,390	-	-	20,426,390
5. 시설용역비	-	116,629,050	16,438,860	-	133,067,910
6. 보 험 료	-	187,086,418	24,605,828	-	211,692,246
7. 리스,임차료	-	16,448,860	27,195,000	-	43,643,860
8. 기타시설관리비	-	621,343,983	70,731,890	-	692,075,873
(2) 일반관리비	54,050,950	3,258,948,357	612,859,284	-	3,925,858,591
1. 여비교통비	4,864,650	12,563,853	12,370,272	-	29,798,775
2. 차량유지비	-	269,056,829	22,045,661	-	291,102,490
3. 소모품비	1,925,000	430,462,156	198,253,532	-	630,640,688
4. 인쇄출판비	732,540	168,335,233	37,050,760	-	206,118,533
5. 난 방 비	-	707,471,579	55,688,440	-	763,160,019
6. 전기, 수도료	-	882,724,742	129,759,290	-	1,012,484,032
7. 통 신 비	404,980	239,805,147	69,822,959	-	310,033,086
8. 제세공과금	44,366,890	91,034,290	28,263,630	-	163,664,810
9. 지급수수료	1,756,890	457,494,528	59,604,740	-	518,856,158
(3) 운영비	62,102,750	4,032,995,546	1,635,230,393	-	5,730,328,689
1. 복리후생비	4,086,500	334,044,664	44,885,260	-	383,016,424
2. 교육훈련비	6,687,000	293,949,600	131,444,613	-	432,081,213
3. 일반용역비	36,740,000	912,957,310	689,284,147	-	1,638,981,457
4. 업무추진비	3,629,600	257,893,882	85,089,511	-	346,612,993
5. 흥 보 비	-	1,374,025,688	453,116,680	-	1,827,142,368

합산운영계산서

2013년 3월 1일부터 2014년 2월 28일까지

학교법인 삼육학원 및 삼육대학교와 삼육보건대학교

(단위 : 원)

과목	법인회계	삼육대학교	삼육보건대학교	내부거래제거	합산운영계산서
6. 회 의 비	3,080,000	67,674,482	43,511,530	-	114,266,012
7. 행 사 비	7,879,650	779,668,010	68,978,725	-	856,526,385
8. 선 교 비	-	-	-	-	-
9. 기타운영비	-	12,781,910	118,919,927	-	131,701,837
(4) 감가상각비	-	4,859,387,634	441,779,241	-	5,301,166,875
1. 유형고정자산감가상각비	-	4,859,387,634	441,779,241	-	5,301,166,875
Ⅲ. 연구, 학생경비	-	21,308,276,671	4,246,814,668	-	25,555,091,339
(1) 연 구 비	-	1,394,457,065	64,587,000	-	1,459,044,065
1. 연 구 비	-	1,334,990,950	50,140,000	-	1,385,130,950
2. 연구관리비	-	59,466,115	14,447,000	-	73,913,115
(2) 학생경비	-	19,093,324,436	3,950,515,088	-	23,043,839,524
1. 교외장학금	-	7,677,074,590	1,952,947,767	-	9,630,022,357
2. 교내장학금	-	7,970,276,850	1,482,247,800	-	9,452,524,650
3. 실험실습비	-	707,825,445	235,368,238	-	943,193,683
4. 논문심사료	-	19,870,000	-	-	19,870,000
5. 학생지원비	-	2,718,277,551	279,951,283	-	2,998,228,834
(3) 입시관리비	-	820,495,170	231,712,580	-	1,052,207,750
1. 입시수당	-	349,340,000	51,070,000	-	400,410,000
2. 입시경비	-	471,155,170	180,642,580	-	651,797,750
Ⅳ. 교육외비용	76,456,654	388,589,840	714,508,527	-	1,179,555,021
(1) 지급이자	57,593,500	13,420,490	-	-	71,013,990
1. 지급이자	57,593,500	13,420,490	-	-	71,013,990
(2) 기타교육외비용	18,863,154	375,169,350	714,508,527	-	1,108,541,031
1. 잡손실	18,863,154	19,839,601	15,494,027	-	54,196,782
2. 외환차손	-	-	-	-	-
2. 외화환산손실	-	-	-	-	-
3. 투자유가증권평가손실	-	354,167,037	-	-	354,167,037
3. 고정자산처분손실	-	1,162,712	699,014,500	-	700,177,212
(3) 특별회계사업비	-	-	-	-	-
1. 특별회계재료매입비	-	-	-	-	-
V. 전 출 금	2,414,714,230	-	-	1,304,862,000	1,109,852,230
(1) 전출금	2,414,714,230	-	-	1,304,862,000	1,109,852,230
1. 경상비전출금	368,888,298	-	-	-	368,888,298
2. 법정부담전출금	2,045,825,932	-	-	1,304,862,000	740,963,932
3. 자산전출금	-	-	-	-	-
4. 특별회계전출금	-	-	-	-	-
5. 학교기업전출금	-	-	-	-	-
운 용 비 용 합 계	2,744,295,154	65,612,180,427	14,266,629,593	1,304,862,000	81,318,243,174
Ⅰ. 기본금대채액	-	4,221,519,486	623,359,216	-	4,844,878,702
1. 제적립금대채액	-	4,221,519,486	623,359,216	-	4,844,878,702
Ⅱ. 운영차액대채	-	(3,418,402,152)	(5,167,711,135)	-	(8,586,113,287)
1. 운영차액대채	-	(3,418,402,152)	(5,167,711,135)	-	(8,586,113,287)
Ⅲ. 당기운영차액	5,986,881,505	3,325,417,409	3,705,227,356	-	13,017,526,270
1. 당기운영차액	5,986,881,505	3,325,417,409	3,705,227,356	-	13,017,526,270
비 용 총 계	8,731,176,659	69,740,715,170	13,427,505,030	1,304,862,000	90,594,534,859

공개 보고서식