

2014회계연도 법인 결산서

회계기간 : 2014년 3월 1일부터
2015년 2월 28일까지

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

(2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

자금수입현황					자금지출현황				
관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)	비율(%)	관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	비율(%)
등록금수입	0	0	0	-	인건비(보수)	143,200,000	137,772,340	5,427,660	96.21
전입금 및 기부수입	8,358,000,000	8,480,488,456	122,488,456	101.47	관리운영비	294,100,000	276,538,486	17,561,514	94.03
교육부대수입	0	0	0	-	교육외비용	31,001,000	30,698,592	302,408	99.02
교육외수입	204,100,000	158,493,128	-45,606,872	77.65	전출금	2,403,000,000	2,374,486,580	28,513,420	98.81
투자및기타자산	5,720,000,000	5,766,702,748	46,702,748	100.82	예비비	0	0	0	-
고정자산매각수입	0	0	0	-	투자및기타자산지출	11,535,745,000	11,535,744,890	110	100.00
고정부채입금	0	0	0	-	고정자산매입지출	1,143,005,000	1,142,940,913	64,087	-
미사용전기이월자금	2,062,829,000	2,062,829,365	365	100.00	고정부채상환	566,633,000	566,633,000	0	100.00
					미사용차기이월자금	228,245,000	403,698,896	-175,453,896	176.87
계	16,344,929,000	16,468,513,697	123,584,697		계	16,344,929,000	16,468,513,697	-123,584,697	

자 금 계 산 서

자 금 계 산 서

(2014. 3. 1부터 2015. 2. 28까지)

(1) 수입

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감	비 고
관	항	목				
5200 전입및 기부수입			8,358,000,000	8,480,488,456	122,488,456	
		5210 전입금수입	5,038,000,000	5,038,278,940	278,940	
		5217 수익사업 전입금	5,038,000,000	5,038,278,940	278,940	삼육식품, 임대사업부
		5220 기부금수입	3,320,000,000	3,442,209,516	122,209,516	
		5221 일반기부금	3,320,000,000	3,442,209,516	122,209,516	한국연합회 외
		5222 지정기부금	-	-	-	
		5230 국고보조금 수입	-	-	-	
		5231 교육과학 기술부	-	-	-	
		5232 기타국고지원	-	-	-	
		5233 지방자치단체	-	-	-	
5400 교육외수입			204,100,000	158,493,128	- 45,606,872	
		5410 예금이자 수입	204,000,000	158,375,668	- 45,624,332	

과 목			예산액	결산액	증감	비 고
관	항	목				
		5411 예금이자	204,000,000	158,375,668	- 45,624,332	
	5420 교육외수입		100,000	117,460	17,460	
		5421 잡수입	100,000	117,460	17,460	
	5430 수익재산수입		-	-	-	
		5431 임대료수입	-	-	-	
		5439 기타수익재산 수입	-	-	-	
1200 투자와기타 자산수입			5,720,000,000	5,766,702,748	46,702,748	
	1220 투자자산수입		-	46,702,748	46,702,748	
		1221 투자유가증권 매각대	-	46,702,748	46,702,748	
		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		5,720,000,000	5,720,000,000	-	
		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	5,720,000,000	5,720,000,000	-	
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			2,062,829,000	2,062,829,365	365	
	1100 기초유동자산		2,063,505,000	2,063,506,035	1,035	

과 목			예산액	결산액	증감	비 고
관	항	목				
		1110 유동자금	2,035,587,000	2,035,587,429	429	
		1120 기타유동자산	27,918,000	27,918,606	606	
	2100 기초유동부채		676,000	676,670	670	
		2120 예수금	676,000	676,670	670	
		2130 선수금	-	-	-	
		2140 기타유동부채	-	-	-	
자 금 수 입 총 계			16,344,929,000	16,468,513,697	123,584,697	

자 금 계 산 서

(2014. 3. 1부터 2015. 2. 28까지)

(2) 지출

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감	비 고
관	항	목				
4100 보수			143,200,000	137,772,340	5,427,660	
		4120 직원보수	143,200,000	137,772,340	5,427,660	
		4121 직원급여	80,000,000	79,488,000	512,000	
		4122 직원상여금	36,000,000	33,119,820	2,880,180	
		4123 직원각종수당	13,000,000	12,040,000	960,000	
		4124 직원법정 부담금	14,200,000	13,124,520	1,075,480	
		4125 임시직인건비	-	-	-	
		4126 노임	-	-	-	
		4127 직원퇴직금	-	-	-	
4200 관리운영비			294,100,000	276,538,486	17,561,514	
		4210 시설관리비	1,100,000	1,083,280	16,720	
		4211 건축물관리비	-	-	-	
		4212 장비관리비	-	-	-	

과 목			예산액	결산액	증감	비 고
관	항	목				
		4213 조경관리비	-	-	-	
		4216 보험료	1,100,000	1,083,280	16,720	
	4220 일반관리비		83,000,000	76,788,066	6,211,934	
		4221 여비교통비	6,000,000	4,418,070	1,581,930	
		4222 차량유지비	2,000,000	1,282,406	717,594	
		4223 소모품비	1,000,000	316,900	683,100	
		4224 인쇄출판비	1,000,000	387,870	612,130	
		4225 난방비	-	-	-	
		4227 통신비	1,000,000	438,280	561,720	
		4228 세금과공과	70,000,000	68,949,950	1,050,050	
		4229 지급수수료	2,000,000	994,590	1,005,410	
	4230 운영비		210,000,000	198,667,140	11,332,860	
		4231 복리후생비	6,000,000	5,217,640	782,360	
		4232 교육훈련비	11,000,000	10,368,000	632,000	

과 목			예산액	결산액	증감	비 고
관	항	목				
		4233 일반용역비	170,000,000	165,820,000	4,180,000	
		4234 업무추진비	7,000,000	3,700,000	3,300,000	
		4236 회의비	4,000,000	3,254,000	746,000	
		4237 행사비	12,000,000	10,307,500	1,692,500	
		4238 선교비	-	-	-	
		4239 기타운영비	-	-	-	
4300 연구학생경비			-	-	-	
	4320 학생경비		-	-	-	
		4321 교외장학금	-	-	-	
		4322 교내장학금	-	-	-	
4400 교육외비용			31,001,000	30,698,592	302,408	
	4410 지급이자		31,000,000	30,698,590	301,410	
		4411 지급이자	31,000,000	30,698,590	301,410	사학진흥기금 용자이자
	4420 기타교육외 비용		1,000	2	998	
		4421 잡손실	1,000	2	998	

과 목			예산액	결산액	증감	비 고
관	항	목				
4500 전출금			2,403,000,000	2,374,486,580	28,513,420	
	4510 전출금		2,403,000,000	2,374,486,580	28,513,420	
		4511 경상비전출금	243,000,000	219,909,910	23,090,090	
		4512 법정부담 전출금	2,120,000,000	2,114,576,670	5,423,330	
		4513 자산전출금	40,000,000	40,000,000	-	
		4515 특별회계 전출금	-	-	-	
		4540 산학협력단 및 학교기업 전출금				
	4541 산학협력단 전출금	-	-	-		
	4542 학교기업 전출금	-	-	-		
4600 예비비			-	-	-	
	4610 예비비		-	-	-	
		4611 예비비	-	-	-	
1200 투자와 기타자산지출			11,535,745,000	11,535,744,890	110	
	1210 설치학교		2,290,278,000	2,290,278,000	-	

과 목			예산액	결산액	증감	비 고
관	항	목				
		1211 대학	-	-	-	
		1212 전문대학	-	-	-	
		1214 유.초.중.고교	2,290,278,000	2,290,278,000	-	
	1220 투자자산지출		2,503,000,000	4,157,325,870	- 1,654,325,870	
		1221 투자유가증권 매입대	-	1,654,325,870	- 1,654,325,870	
		1222 출자금지출	2,503,000,000	2,503,000,000	-	
		1229 기타투자자산 지출	-	-	-	
	1240 기타자산지출		6,742,467,000	5,088,141,020	1,654,325,980	
		1241 전신전화 보증금지출	-	-	-	
		1242 임차보증금 지출	-	-	-	
		1243 장기대여금 지출	-	-	-	
		1244 수익용예금 예치	6,742,467,000	5,088,141,020	1,654,325,980	
	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	-	-	-	
1300 고정자산매입 지출	1310 유형고정자산 매입지출	1266 임의기타 기금적립	-	-	-	
			1,143,005,000	1,142,940,913	64,087	
			1,143,005,000	1,142,940,913	64,087	
		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	28,005,000	28,004,953	47	
		1317 도서구입비	-	-	-	
		1319 건설가계정	1,115,000,000	1,114,935,960	64,040	
	1320 무형고정자산 취득비	-	-	-		
		1321 무형고정자산 취득비	-	-	-	
2100 유동부채상환			-	-	-	
	2110 단기차입금 상환		-	-	-	
		2111 단기차입금 상환	-	-	-	
2200 고정부채상환			566,633,000	566,633,000	-	
	2110 장기차입금 상환		566,633,000	566,633,000	-	
		2211 장기차입금 상환	566,633,000	566,633,000	-	
		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			228,245,000	403,698,896	- 175,453,896	
	1100 기말유동자산		248,845,000	425,458,676	- 176,613,676	
		1110 유동자금	227,845,000	224,086,126	3,758,874	
		1120 기타유동자산	21,000,000	201,372,550	- 180,372,550	선급금,선급법인세
	2100 기말유동부채		20,600,000	21,759,780	- 1,159,780	
		2120 예수금	600,000	1,759,780	- 1,159,780	건강보험료 외
		2130 선수금	20,000,000	20,000,000	-	기타선수금
		2140 기타유동부채	-	-	-	
자 금 지 출 총 계			16,344,929,000	16,468,513,697	- 123,584,697	

대 차 대 조 표

대 차 대 조 표

(당기 : 2015.2.28 현재)

(전기 : 2014.2.28 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					425,458,676			2,063,506,035
	1110 유동자금			224,086,126			2,035,587,429	
		1111 현금	200,000			200,000		
		1112 예금	223,886,126			2,035,387,429		
	1120 기타유동자산				201,372,550			27,918,606
			1121 단기대여금	-			-	
			1122 선급금	180,000,000			-	
			1123 미수금	-			-	
			1124 가지급금	-			-	
		1125 선급법인세	21,372,550			27,918,606		
1200 투자및기타자산					102,655,771,538			96,839,843,590
	1210 설치학교			51,532,049,522			49,241,771,522	
		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	25,286,027,955			22,995,749,955		
	1220 투자자산			45,853,220,373			41,686,066,217	
		1221 투자유가증권	1,664,154,156			-		
		1222 출 자 금	44,189,066,217			41,686,066,217		
		1229 기타투자자산	-			-		
	1240 기타자산			5,268,141,020			180,000,000	
		1243 장기대여금	180,000,000			180,000,000		
		1244 수익용예금	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			5,732,005,851	
		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		
		임의기타기금 평가총당금	-			9,645,228		
1300 고정자산					1,325,807,167			185,200,000
	1310 유형고정자산			1,325,807,167			185,200,000	
		1311 토지	-			-		
		1312 건물	-			-		
		1316 차량운반구	28,004,953			-		
		(2316 차량운반구 감가상각누계액)	(2,333,746)			-		
		1319 건설가계정	1,300,135,960			185,200,000		
자 산 총 계					104,407,037,381			99,088,549,625

대 차 대 조 표

(당기 : 2015.2.28 현재)

(전기 : 2014.2.28 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					21,759,780			676,670
	2120 예수금			1,759,780			676,670	
		2121 일반예수금	1,507,180			351,950		
		2122 각종세금 예수금	252,600			324,720		
		2129 기타예수금	-			-		
	2130 선수금				20,000,000			-
		2139 기타선수금	20,000,000			-		
2200 고정부채					415,544,000			982,177,000
	2210 장기차입금			415,544,000			982,177,000	
		2211 장기차입금	415,544,000			982,177,000		

과 목			당 기 말			전 기 말		
관	항	목	금 액			금 액		
			목	항	관	목	항	관
3100 기본금					103,969,733,601			98,105,695,955
	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			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		
	3170 기본금조정			9,828,286			-	
		3171 투자유가증권 평가손익	9,828,286			-		
		3172 기금평가손익	-			-		
	3130 운영차액			27,922,004,148			16,347,794,788	
		3131 전기이월 운영차액	22,058,149,560			10,360,913,283		
		3132 당기운영 차 액	5,863,854,588			5,986,881,505		
부 채 와 기 본 금 총 계					104,407,037,381			99,088,549,625

운 영 계 산 서

운 영 계 산 서

(당기 : 2014. 3. 1부터 2015. 2. 28까지)

(전기 : 2013. 3. 1부터 2014. 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					8,480,488,456			7,485,832,753
	5210 전입금수입			5,038,278,940			6,044,210,831	
		5217 수익사업 전 입 금	5,038,278,940			6,044,210,831		
	5220 기부금수입				3,442,209,516		1,441,621,922	
		5221 일반기부금	3,442,209,516			1,441,621,922		
		5222 지정기부금	-			-		
		5223 연구기부금	-			-		
		5224 현물기부금	-			-		
	5230 국고보조금				-		-	
		5231 교육과학기 숭부지원금	-			-		
		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					205,195,876			1,245,343,906
	5410 예금이자수입			158,375,668			214,687,869	
		5411 예금이자	158,375,668			214,687,869		
		5412 기금투자자산 처분수입	-			-		
	5420 기타교육외 수입			46,820,208			1,030,656,037	
		5421 잡수입	117,460			2,816,844		
		5424 투자유가증권 처분이익	46,702,748			0		
		5426 고정자산 처분이익	-			1,022,466,890		
		5427 투자유가증권 평가이익	-			5,372,303		
	5430 수익재산수입			-			-	
		5431 임대료수입	-			-		
		5433 임농수산물 수 입	-			-		
		5439 기타수익 재산수입	-			-		
운영 수익 총 계					8,685,684,332			8,731,176,659

운 영 계 산 서

(당기 : 2014. 3. 1부터 2015. 2. 28까지)

(전기 : 2013. 3. 1부터 2014. 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					137,772,340			136,970,570
	4120 직원보수			137,772,340			136,970,570	
		4121	직원급여	79,488,000			75,359,840	
		4122	직원상여금	33,119,820			34,512,440	
		4123	직원제수당	12,040,000			13,280,000	
		4124	직원법정 부담금	13,124,520			13,818,290	
		4125	임시직인건비	-			-	
4200 관리운영비					278,872,232			116,153,700
	4210 시설관리비			1,083,280			-	
		4216	보험료	1,083,280			-	
	4220 일반관리비				76,788,066			54,050,950
		4221	여비교통비	4,418,070			4,864,650	

과 목			당 기			전 기		
관	항	목	금 액			금 액		
			목	항	관	목	항	관
		4222 차량유지비	1,282,406			-		
		4223 소모품비	316,900			1,925,000		
		4224 인쇄출판비	387,870			732,540		
		4225 난방비	-			-		
		4227 통신비	438,280			404,980		
		4228 세금과공과	68,949,950			44,366,890		
		4229 지급수수료	994,590			1,756,890		
	4230 운영비			198,667,140			62,102,750	
		4231 복리후생비	5,217,640			4,086,500		
		4232 교육훈련비	10,368,000			6,687,000		
		4223 일반용역비	165,820,000			36,740,000		
		4234 업무추진비	3,700,000			3,629,600		
		4236 회의비	3,254,000			3,080,000		
		4237 행사비	10,307,500			7,879,650		
		4238 선교비	-			-		

과 목			당 기			전 기		
관	항	목	금 액			금 액		
			목	항	관	목	항	관
	4250 감가상각비			2,333,746			-	
		4252 유형고정자산 감가상각비	2,333,746			-		
		4253 무형고정자산 상각비				-		
4300 연구학생경비					-			-
	4320 학생경비			-			-	
		4321 교외장학금	-			-		
		4322 교내장학금	-			-		
4400 교육외비용					30,698,592			76,456,654
	4410 지급이자			30,698,590			57,593,500	
		4411 지급이자	30,698,590			57,593,500		
	4420 기타교육외 비용			2			18,863,154	
		4421 잡손실	2			18,863,154		
		4424 투자유가증권 처분손실	-			-		
4500 전출금					2,374,486,580			2,414,714,230

과 목			당 기			전 기		
관	항	목	금 액			금 액		
			목	항	관	목	항	관
	4510 전출금			2,374,486,580			2,414,714,230	
		4511 경상비전출금	219,909,910			368,888,298		
		4512 법정부담 전 출 금	2,114,576,670			2,045,825,932		
		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					2,821,829,744			2,744,295,154
3100 기본금대체액					-			-
	3120 제적립금대체액		-	-		-	-	
운영차액대체액					-			-
당기운영차액					5,863,854,588			5,986,881,505
운영비용총계					8,685,684,332			8,731,176,659

부 속 서 류

현금 및 예금 명세서

(2015년 2월 28일 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	8,200,308			
				보통예금	031-01-438844	-			
				MMT	032-0001-1316-51	58,301,766			
				MMT	032-0001-2076-21	26,007,271			
				MMF	028-0014-8963-11	3,757,203			
				MMF	028-0071-5783-71	127,619,578			
	MMF	031-28-015222	-						
계					224,086,126				
특정 기금	예금	임의장학기금	첨 부 #2			2,360,623			
	예금	수익용예금				5,088,141,020			
	채권	투자유가증권				1,654,325,870			
	계						6,744,827,513		
합 계						6,968,913,639			

특정기금 명세서

(2015년 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) 수익용예금

(단위 : 원)

금융기관	계좌번호	종 목	기 간	금 액	이 율	비 고
농협은행	303-1256-3179-01	정기예금	2014.05.29-2015.05.29	241,250,130	2.66%	
	303-1278-0329-61	정기예금	2014.07.03-2015.07.03	700,000,000	2.61%	
	303-1328-8902-91	정기예금	2014.10.02-2015.10.02	200,000,000	2.28%	
	303-1365-0725-11	정기예금	2014.12.01-2015.12.01	254,424,000	2.17%	
	303-1414-9507-11	정기예금	2015.02.10-2016.02.10	270,000,000	2.00%	
원예농협	353-6121-3331-43	정기예금	2014.05.16-2015.05.16	800,000,000	2.80%	
우리은행	1020-014-337544	정기예금	2013.11.29-2014.11.29	600,000,000	2.75%	
	1020-816-202070	정기예금	2014.12.17-2015.12.17	1,000,000,000	2.23%	
삼성증권	7061739633-01	위안예금	2014.02.28-2015.03.03	1,022,466,890	3.50%	
합 계				5,088,141,020		

(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

(2015년 2월 28일 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

(2015년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
선급금	법원 공탁금	180,000,000	
합 계		180,000,000	

가지급금 명세서

(2015년 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				-	

받을어음 명세서

(2015년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

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

투자과 기타자산 명세서

(2015년 2월 28일 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	22,995,749,955	2,290,278,000		25,286,027,955		
	소 계	49,241,771,522	2,290,278,000	-	51,532,049,522		
투자자산	투자유가증권	채 권	-	1,664,154,156	-	1,664,154,156	
	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	36,982,708,535	2,503,000,000		39,485,708,535	
		소 계	41,686,066,217	2,503,000,000	-	44,189,066,217	
기타자산	장기대여금		-	-	180,000,000		
	수익용예금	예 금	-	5,088,141,020	-	5,088,141,020	
임의기금	임의장학기금	채 권	2,360,623		2,360,623		
합 계			91,110,198,362	11,545,573,176	-	102,655,771,538	

투자유가증권 명세서

(2015년 2월 28일 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
(2015년 2월 28일 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

(2015년 2월 28일 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	2,333,746	25,671,207	업무용
도 서				-			
유 물				-			
건설가계정	185,200,000	2,209,213,960	1,094,278,000	1,300,135,960			부산삼육초
합 계	185,200,000	2,209,213,960	1,094,278,000	1,300,135,960	-		

무형고정자산 명세서

(2015년 2월 28일 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

(2015년 2월 28일 현재)

(단위: 원)

허가근거	차입처	차입내역		전기이월액	당기증감액		기말잔액	지급 이자율	상환 기한	상환 회계	비고
		연월일	금 액		증가액	감소액					
교육인적자원부 - 대재81423-868 (2002.06.24)	사학진흥재단	02.08.16	300,000,000	21,436,000		21,436,000	-	4.31%	2014.08.16	법인	광주삼육초
교육인적자원부 - 대재81423-868 (2002.06.24)	사학진흥재단	03.02.06	200,000,000	28,592,000		28,592,000	-	4.31%	2015.02.06	법인	광주삼육초
교육인적자원부-사학지원과-2577 (2004.07.20)	사학진흥재단	04.11.29	500,000,000	196,431,000		71,428,000	125,003,000	4.31%	2016.11.29	법인	춘천삼육초
교육인적자원부-사학지원과-1520 (2005.11.22)	사학진흥재단	05.11.30	300,000,000	160,718,000		42,856,000	117,862,000	4.31%	2017.11.30	법인	서울삼육초
교육인적자원부-사학지원과-798 (2009.11.23)	사학진흥재단	09.11.23	805,000,000	375,000,000		314,821,000	60,179,000	4.31%	2021.11.23	법인	태강삼육초
교육인적자원부-사학지원과-268 (2010.09.06)	사학진흥재단	10.11.10	500,000,000	200,000,000		87,500,000	112,500,000	4.31%	2018.11.10	법인	서울삼육초
합 계			2,605,000,000	982,177,000	-	566,633,000	415,544,000				

미지급금 명세서

(2015년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

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

가수금 명세서

(2015년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

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

지급어음 명세서

(2015년 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								

어음수불 명세서

(2015년 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												

차관(외화장기차입금) 명세서

(2015년 2월 28일 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						
	이 자 율		환율			-	
	용 도						
	상환기간		원화			-	
합 계							

학교채 명세서

(2015년 2월 28일 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

(2015년 2월 28일 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	5,720,000,000			5,720,000,000	수익용예금 예치	-	
체육기금							
복지기금							
적립금 합계	5,722,360,623	-	-	5,720,000,000	-	2,360,623	

미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(2015년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용 차기 이월자금	유동자산(A)	425,458,676		
	1. 유동자금	224,086,126		
	(1) 사업준비금			
	(2) 자산처분대금			
	(3) 임대보증금	20,000,000	공릉동 임대료	
	(4) 국고보조금			
	(5) 사고이월 및 명시이월			
	(6) 운용자금	204,086,126		
	2. 기타유동자산	201,372,550		
	(1) 선급금	180,000,000	법원 공탁금	
	(2) 미수금			
	(3) 선급법인세	21,372,550		
	(4) 기타유동자산			
	유동부채(B)	21,759,780		
	(1) 선수금	20,000,000	공릉동 임대료	
(2) 미지급금 등	1,759,780	사학연금, 건강보험, 갑근세, 주민세		
미사용 차기이월자금(A-B)		403,698,896		
내역 및 사용계획	사고이월	-		
	소 계	-		
	명시이월	20,000,000	임대보증금	
	소 계	20,000,000		
	기타이월	383,698,896	선급금, 선급법인세, 운용자금	
	소 계	383,698,896		
내역 및 사용계획 합계		403,698,896		

전입금 명세서

(2015년 2월 28일 현재)

(단 위 : 원)

계정과목	종 류	내 용(또는 계산근거)	금 액	비 고
전입금수입	수익사업 전입금	수익사업체	5,033,278,940	삼육식품
전입금수입	수익사업 전입금	수익사업체	5,000,000	화접리
합 계			5,038,278,940	

[별지 제5의2호 서식]

예비비 사용액 명세서

(2015년 2월 28일 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

(2015년 2월 28일 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	-	28,004,953	2,333,746	2,333,746	25,671,207	
	도 서							
	유 물							
	건설가계정							
	소 계	28,004,953	-	28,004,953	2,333,746	2,333,746	25,671,207	
무형 고정 자산	지적재산권							
	개발비							
	소 계	-	-	-	-	-	-	
합 계	28,004,953	-	28,004,953	2,333,746	2,333,746	25,671,207		

합 계 잔 액 시 산 표

합계잔액시산표

(2014. 3. 1부터 2015. 2. 28까지)

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
104,409,371,127	137,614,802,800		< 자 산 >	33,205,431,673	-
425,458,676	23,393,376,651	1100	(유동자산)	22,967,917,975	
200,000	200,000	1111	현금		
223,886,126	22,124,937,515	1112	예금	21,901,051,389	
180,000,000	180,000,000	1122	선급금	-	
-	-	1123	미수금	-	
-	1,038,947,980	1124	가지급금	1,038,947,980	
21,372,550	49,291,156	1125	선급법인세	27,918,606	
102,655,771,538	111,799,007,236	1200	(투자외 기타자산)	9,143,235,698	
24,663,580,457	24,663,580,457	1211	대학		
1,582,441,110	1,582,441,110	1212	전문대학		
25,286,027,955	25,386,027,955	1214	유초중고교	100,000,000	
1,664,154,156	4,978,639,984	1221	투자유가증권	3,314,485,828	
44,189,066,217	44,189,066,217	1222	출자금		
180,000,000	180,000,000	1243	장기대여금		
5,088,141,020	5,096,890,890	1244	수익용예금	8,749,870	
2,360,623	2,360,623	1264	임의장학기금		
-	5,720,000,000	1266	임의기타기금	5,720,000,000	
1,328,140,913	2,422,418,913	1300	(고정자산)	1,094,278,000	-
-	-	1311	토지	-	
		1312	건물		
28,004,953	28,004,953	1316	차량운반구	-	
1,300,135,960	2,394,413,960	1319	건설가계정	1,094,278,000	

차 변 (원 쪽)		관 (항) 목		대 변 (오 른 쪽)	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
	1,535,559,125		< 부 채 >	1,975,196,651	439,637,526
	968,926,125	2100	(유동부채)	990,685,905	21,759,780
	36,651,985	2121	일반예수금	38,159,165	1,507,180
	2,396,710	2122	각종세금예수금	2,649,310	252,600
	386,668,000	2129	기타예수금	386,668,000	-
	-	2139	기타선수금	20,000,000	20,000,000
	543,209,430	2142	가수금	543,209,430	-
	566,633,000	2200	(고정부채)	982,177,000	415,544,000
	566,633,000	2211	장기차입금	982,177,000	415,544,000
	-	2300	(감가상각누계액)	2,333,746	2,333,746
	-	2316	차량운반구감가상각누계액	2,333,746	2,333,746
	5,740,079,306		< 기 본 금 >	103,845,958,319	98,105,879,013
	5,740,079,306	3100	(기본금)	103,845,958,319	98,105,879,013
		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	-
	10,434,078	3171	투자유가증권평가손익	20,262,364	9,828,286
	9,645,228	3131	전기이월운영차액	22,067,794,788	22,058,149,560
	-	3132	당기운영차액	-	-
104,409,371,127	144,890,441,231		소 계	139,026,586,643	98,545,516,539
	-		< 수 입 >	8,685,684,332	8,685,684,332
		5200	(전입 및 기부수입)	8,480,488,456	8,480,488,456
		5217	수익사업전입금	5,038,278,940	5,038,278,940
		5221	일반기부금	3,442,209,516	3,442,209,516
		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)	205,195,876	205,195,876
		5411	예금이자	158,375,668	158,375,668
		5421	잡수입	117,460	117,460
		5424	투자유가증권처분이익	46,702,748	46,702,748
		5426	고정자산처분이익	-	-
		5428	전기오류수정이익	-	-
2,821,829,744	2,822,167,634		< 지 출 >	337,890	
137,772,340	137,946,230	4100	(보수)	173,890	
79,488,000	79,488,000	4121	직원급여		
33,119,820	33,119,820	4122	직원상여금		
12,040,000	12,040,000	4123	직원제수당		
13,124,520	13,298,410	4124	직원법정부담금	173,890	
-	-	4125	임시직인건비		
278,872,232	279,036,232	4200	(관리운영비)	164,000	
1,083,280	1,083,280	4216	보험료		
4,418,070	4,451,070	4221	여비교통비	33,000	
1,282,406	1,282,406	4222	차량유지비		
316,900	316,900	4223	소모품비		
387,870	387,870	4224	인쇄출판비		
438,280	438,280	4227	통신비		
68,949,950	68,949,950	4228	세금과공과		
994,590	994,590	4229	지급수수료		
5,217,640	5,217,640	4231	복리후생비		
10,368,000	10,499,000	4232	교육훈련비	131,000	

차 변 (원 쪽)		관 (항) 목		대 변 (오 른 쪽)	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
165,820,000	165,820,000	4233	일반용역비		
3,700,000	3,700,000	4234	업무추진비		
3,254,000	3,254,000	4236	회의비		
10,307,500	10,307,500	4237	행사비		
2,333,746	2,333,746	4252	유형고정자산감가상각비		
-	-	4321	교외장학금		
-	-	4322	교내장학금		
30,698,592	30,698,592	4400	(교육외비용)		
30,698,590	30,698,590	4411	지급이자		
2	2	4421	잡손실		
		4424	투자유가증권처분손실		
		4426	고정자산처분손실		
		4429	전기오류수정손실		
2,374,486,580	2,374,486,580	4500	(전출금)		
219,909,910	219,909,910	4511	경상비전출금		
2,114,576,670	2,114,576,670	4512	법정부담전출금		
40,000,000	40,000,000	4513	자산전출금		
-	-	4515	특별회계전출금		
2,821,829,744	2,822,167,634		소 계	8,686,022,222	8,685,684,332
107,231,200,871	147,712,608,865		합 계	147,712,608,865	107,231,200,871

이사회 회의록 사본

내부 감사보고서

수익사업회계 결산서

자 금 계 산 서

(2014. 3. 1부터 2015. 2. 28까지)

(1) 수입

(단위:원)

과 목		예산액	결산액	증감	비고
관	항 목				
운영활동에 의한 현금유입	현금유입	61,927,574,631	77,666,666,701	15,739,092,070	
	매출관련 현금 유입	60,610,675,000	75,806,265,784	15,195,590,784	
	수익용기본재산 수입	516,667,587	744,072,973	227,405,386	
	주식배당금수입	0	0	0	
	채권이자수입	0	0	0	
	신탁예금이자수입	295,885,769	744,072,973	448,187,204	
	기타재산수입	0	0	0	
	임대료수입	220,781,818	0	(220,781,818)	
	기부금수입	0	0	0	
	일반기부금	0	0	0	
	지정기부금	0	0	0	
	전기오류수정이익	5,362,000	2,090	(5,359,910)	
	잡수익	5,006,044	7,818,263	2,812,219	
	기타운영외수익	789,864,000	1,108,507,591	318,643,591	

과 목		예산액	결산액	증감	비고
관	항 목				
	특별이익	0	0	0	
투자활동에 의한 현금유입	투자활동에 의한 현금유입	41,635,280,000	713,430,765	(40,921,849,235)	
	단기투자에 의한 현금유입	16,174,911,000	0	(16,174,911,000)	
	단기대여금 회수	66,266,000	0	(66,266,000)	
	유가증권 매각	0	0	0	
	당좌자산 중 기타입금	16,108,645,000	0	(16,108,645,000)	
	투자자산의 처분	25,453,748,000	675,679,120	(24,778,068,880)	
	장기금융상품의 처분	200,000,000	0	(200,000,000)	
	투자유가증권의 처분	24,809,882,000	122,379,120	(24,687,502,880)	
	출자금 회수	0	0	0	
	보증금 회수	30,000,000	0	(30,000,000)	
	기타투자자산 처분	413,866,000	553,300,000	139,434,000	
	고정자산의 처분	6,621,000	37,751,645	31,130,645	
	토지매각대	0	0	0	
	건물매각대	0	0	0	
	구축물매각대	0	0	0	

과 목		예산액	결산액	증감	비고
관	항 목				
	기계기구매각대	0	0	0	
	집기비품매각대	0	0	0	
	차량운반구매각대	0	0	0	
	기타유형고정자산매각대	6,621,000	0	(6,621,000)	
	무형고정자산의 처분	0	37,751,645	37,751,645	
재무활동에 의한 현금유입		2,693,724,000	2,515,792,700	(177,931,300)	
	타인자본 현금유입	190,724,000	12,792,700	(177,931,300)	
	단기차입금 차입	147,429,000	0	(147,429,000)	
	제 유동부채 입금	0	0	0	
	장기차입금 차입	0	0	0	
	임대보증금 수입	40,000,000	12,792,700	(27,207,300)	
	고정부채 중 기타 입금	3,295,000	0	(3,295,000)	
	자기자본 현금유입	2,503,000,000	2,503,000,000	0	
	법인회계 출연금 수입	2,503,000,000	2,503,000,000	0	
	기타 출연금 수입	0	0	0	
전기이월자금		17,767,491,834	32,153,512,288	14,386,020,454	
자금수입총계		124,024,070,465	113,049,402,454	(10,974,668,011)	

자 금 예 산 서

(2014. 3. 1부터 2015. 2. 28까지)

(2) 지 출

(단위:원)

과 목			예산액	결산액	증감	비고
관	항	목				
운영활동에 의한 현금유출			74,174,502,354	73,942,803,673	(231,698,681)	
	매입관련 현금 유출		43,965,089,000	54,675,112,085	10,710,023,085	
	인건비		12,155,848,000	3,813,302,754	(8,342,545,246)	
	복리후생비		459,429,000	922,815,155	463,386,155	
	임차료		0	0	0	
	세금과공과		262,818,134	217,245,115	(45,573,019)	
	연구비		0	0	0	
	경상개발비		76,305,000	0	(76,305,000)	
	기타판매와관리비		12,002,692,220	9,103,210,583	(2,899,481,637)	
	법인일반회계전출금		5,026,883,000	5,038,278,940	11,395,940	
	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	203,446,000	152,721,763	(50,724,237)	
	기타운영외손실	21,992,000	20,117,278	(1,874,722)	
	특별손실	0	0	0	
예비비		0	0	0	
투자활동에 의한 현금유출		25,458,650,450	770,342,650	(24,688,307,800)	
	단기투자에 의한 현금유출	1,680,916,000	0	(1,680,916,000)	
	단기대여금 지출	1,492,133,000	0	(1,492,133,000)	
	유가증권 취득	0	0	0	
	당좌자산 중 기타지출	188,783,000	0	(188,783,000)	
	투자자산의 취득	0	3,500,000	3,500,000	
	장기금융상품의 취득	0	3,500,000	3,500,000	
	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		23,777,734,450	766,842,650	(23,010,891,800)	
		토지매입	0	0	0	
		건물매입	0	70,000,000	70,000,000	
		건축물매입	0	358,084,170	358,084,170	
		기계기구매입	21,337,355,000	239,667,955	(21,097,687,045)	
		집기비품매입	2,269,304,000	61,095,467	(2,208,208,533)	
		차량운반구매입	62,470,000	21,195,058	(41,274,942)	
		기타유형고정자산매입	108,605,450	16,800,000	(91,805,450)	
		무형고정자산의 취득	0	0	0	
	재무활동에 의한 현금유출		1,791,442,000	34,846,593	(1,756,595,407)	
	타인자본 현금유출		1,791,442,000	34,846,593	(1,756,595,407)	
		단기차입금 상환	0	0	0	
		제 유동부채 지출	0	0	0	
		장기차입금 상환	0	0	0	
		임대보증금 반환	280,000,000	0	(280,000,000)	
		고정부채 중 기타 지출	1,511,442,000	34,846,593	(1,476,595,407)	

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			22,599,475,661	38,301,409,538	15,701,933,877	
자 금 지 출 총 계			124,024,070,465	113,049,402,454	(10,974,668,011)	

대 차 대 조 표

=====

제33기: 2015년 02월 28일 현재

제32기: 2014년 02월 28일 현재

삼육학원 수익사업

(단위 : 원)

과 목	제 33 기		제 32 기	
	금	액	금	액
자산				
I.유동자산		42,682,303,400		36,880,800,150
(1)당좌자산		36,254,020,261		30,753,613,873
1.현금과현금성자산		3,561,318,390		2,494,611,774
2.단기금융상품		16,907,147,018		16,791,251,062
3.매도가능증권		2,993,641,499		-
4.매출채권	11,434,783,836		9,309,374,482	
대손충당금	120,694,120	11,314,089,716	100,970,596	9,208,403,886
5.미수금	4,218,669		12,631,906	
대손충당금	8,661	4,210,008	-	12,631,906
6.미수수익		191,215,349		144,384,803
7.선급금	1,173,705,257		1,993,107,081	
대손충당금	-	1,173,705,257	-	1,993,107,081
8.선급비용		23,582,504		25,466,123
9.선급법인세		73,903,919		75,764,252
10.부가세대급금		392,794		382,735
11.종업원단기채권		9,307,097		7,610,251
12.선급지방소득세		1,506,710		-
(2)재고자산		6,428,283,139		6,127,186,277
1.상품		234,582,794		262,423,742
2.제품		1,568,129,302		2,220,556,558
3.원재료		3,958,127,676		3,019,262,601
4.저장품		667,443,367		624,943,376
II.비유동자산		20,568,041,977		22,534,396,801
(1)투자자산		77,088,183		195,967,303
1.장기금융상품		3,500,000		-
2.투자퇴직연금운용자산		73,588,183		195,967,303
(2)유형자산		18,781,096,277		20,037,520,336
1.토지		3,735,764,064		3,735,764,064
2.건물	13,123,686,657		13,123,686,657	
감가상각누계액	4,847,749,949	8,275,936,708	4,518,099,285	8,605,587,372
3.건물부속설비	4,602,657,366		4,532,657,366	
감가상각누계액	2,725,339,675	1,877,317,691	2,549,199,051	1,983,458,315
4.구축물	3,843,741,706		3,485,657,536	
감가상각누계액	2,158,973,500	1,684,768,206	2,003,393,973	1,482,263,563
5.기계장치	24,826,751,482		24,570,538,696	
국고보조금	62,428,939		47,929,108	
감가상각누계액	22,027,608,310	2,736,714,233	20,912,502,006	3,610,107,582
6.차량운반구	692,230,208		671,035,150	
감가상각누계액	619,312,074	72,918,134	586,558,291	84,476,859
7.공구기구	944,050,053		946,095,053	
감가상각누계액	834,958,923	109,091,130	746,101,434	199,993,619
8.집기비품	1,844,012,526		1,782,780,788	
국고보조금	629,541		493,270	
감가상각누계액	1,590,796,874	252,586,111	1,465,618,556	316,668,962
9.건설중인자산		36,000,000		19,200,000

(3)무형자산		97,027,917		134,779,562
1.산업재산권		-		-
2.소프트웨어	156,032,112		195,943,997	
국고보조금	59,004,195	97,027,917	61,164,435	134,779,562
(4)기타비유동자산		1,612,829,600		2,166,129,600
1.총업원장기채권	1,138,550,000		1,061,800,000	
대손충당금	-	1,138,550,000	-	1,061,800,000
2.임차보증금		280,000		-
3.기타보증금		273,777,600		303,441,600
4.전신전화가입권		222,000		888,000
5.장기대여금		200,000,000		800,000,000
자산총계		63,250,345,377		59,415,196,951
부채				
I.유동부채		4,380,893,862		3,837,841,070
1.매입채무		2,479,111,199		2,517,198,160
2.미지급금		1,399,264,201		491,549,488
3.미지급비용		-		290,345,742
4.선수금		7,306,352		4,505,020
5.예수금		495,212,110		534,242,660
II.비유동부채		15,261,219,743		14,701,857,290
1.수입보증금		912,365,352		925,158,052
2.퇴직급여충당금	6,216,534,639		6,156,884,408	
퇴직연금운용자산	6,092,662,176		6,062,825,038	
국민연금전환금	45,890,430	77,982,033	50,923,930	43,135,440
3.고유목적사업준비금		14,270,872,358		13,733,563,798
부채총계		19,642,113,605		18,539,698,360
자본				
I.자본금		45,028,953,917		42,411,846,917
1.자본금		45,028,953,917		42,411,846,917
II.이익잉여금		(1,420,722,145)		(1,536,348,326)
1.차기이월이익잉여금		(1,420,722,145)		(1,536,348,326)
자본총계		43,608,231,772		40,875,498,591
부채와자본총계		63,250,345,377		59,415,196,951

손익계산서

=====

제33기 : 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지
제32기 : 2013년 3월 1일부터 2014년 2월 28일까지

삼육학원 수익사업

(단위: 원)

과 목	제 33 기		제 32 기	
	금 액		금 액	
I.매출액		75,806,265,784		87,438,817,240
1.제품매출	60,354,321,784		85,688,975,786	
2.상품매출	14,178,761,365		223,022,300	
3.임대료수입	189,681,872		162,040,661	
4.전자상거래수입	746,823,022		1,348,810,524	
5.기타매출	336,677,741		15,967,969	
II.매출원가		54,675,112,085		60,910,317,616
1.상품매출원가		13,444,452,434		13,481,075,458
가.기초상품재고액	255,553,702		188,510,733	
나.당기상품매입액	15,305,193,022		15,754,760,707	
계	15,560,746,724		15,943,271,440	
다.기말상품재고액	227,712,754		255,553,702	
라.타계정에서대체입	434,197,068		623,409,310	
마.타계정으로대체출	2,322,778,604		2,830,051,590	
2.제품매출원가		41,230,659,651		47,429,242,158
가.기초제품재고액	2,220,556,558		1,887,507,728	
나.당기제품제조원가	41,449,296,007		48,493,554,672	
계	43,669,852,565		50,381,062,400	
다.기말제품재고액	1,568,129,302		2,220,556,558	
라.타계정에서대체입	12,197,799		162,712,333	
마.타계정으로대체출	883,261,411		893,976,017	
III.매출총이익		21,131,153,699		26,528,499,624
IV.판매비와관리비		17,054,700,469		19,205,188,050
1.급여	3,545,142,287		3,557,998,875	
2.퇴직급여	268,160,467		296,385,153	
3.복리후생비	936,335,162		928,011,208	
4.여비교통비	55,099,406		67,037,313	
5.통신비	85,947,672		98,107,577	
6.수도광열비	41,572,867		42,659,591	
7.세금과공과	217,245,115		179,720,364	
8.감가상각비	313,709,303		326,476,568	
9.무형자산상각비	42,474,645		37,796,890	
10.수선비	86,131,497		76,806,593	
11.보험료	116,072,957		131,762,909	
12.접대비	-		-	
13.소모품비	9,621,210		8,911,529	
14.사무용품비	357,360,057		415,777,824	
15.차량유지비	101,171,527		114,662,205	
16.광고선전비	2,113,524,514		1,589,380,150	
17.운반비	417,813,091		464,828,211	
18.교육훈련비	12,787,580		18,001,600	
19.도서인쇄비	-		20,116,000	
20.회의비	-		99,319	
21.판매촉진비	4,121,150,442		5,623,775,445	
22.포장비	2,289,820,527		2,602,786,242	
23.지급수수료	1,521,210,817		1,979,611,980	
24.협회비	26,670,000		22,840,000	

25.관리비	116,775,915		182,691,728	
26.대손상각비	20,797,565		55,911,941	
27.지급임차료	4,020,000		1,440,000	
28.인쇄출판비	1,321,577		2,020,000	
29.피복재료비	-		-	
30.업무추진비	5,922,362		2,815,170	
31.일반수용비	23,462,030		27,836,540	
32.행사비	10,683,480		15,291,614	
33.교육자료제작비	-		-	
34.잡비	95,274,099		113,927,068	
35.기타판관비	97,422,298		199,700,443	
V.영업이익		4,076,453,230		7,323,311,574
VI.영업외수익		1,860,400,917		1,654,318,958
1.이자수익	744,072,973		688,484,599	
2.임대료수익	-		-	
3.사택임대료	29,682,060		32,558,760	
4.어린이집수익	38,400,000		38,400,000	
5.식당수익	20,688,100		20,651,050	
6.매입할인	-		-	
7.외환차익	61,371,468		10,765,995	
8.외화환산이익	136,814,733		11,659,951	
9.대손충당금환입	1,065,380		-	
10.유형자산처분이익	5,131,542		5,820,090	
11.국고보조금수익	815,354,308		832,372,669	
12.전기오류수정이익	2,090		-	
13.잡이익	7,818,263		13,605,844	
VII.영업외비용		5,821,227,966		5,751,999,619
1.기부금	-		-	
2.지급배상금	-		-	
3.어린이집비용	1,128,809		-	
4.외환차손	18,925,544		41,078,457	
5.외화환산손실	57,925		87,664,059	
6.유형자산처분손실	5,000		4,000	
7.전기오류수정손실	-		-	
8.투자자산처분손실	-		-	
9.고유목적사업준비금전입	5,648,388,925		5,530,211,161	
10.특별비용	-		-	
11.잡손실	152,721,763		93,041,942	
VIII.법인세차감전순이익		115,626,181		3,225,630,913
IX.법인세비용		-		-
X.당기순이익		115,626,181		3,225,630,913

대 차 대 조 표

=====

제33기: 2015년 02월 28일 현재
제32기: 2014년 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		40,545,776,599		35,057,713,768
(1) 당 좌 자 산		34,124,363,500		28,937,397,531
1. 현금 및 현금성자산		2,320,730,613		3,493,180,669
2. 단기 금융상품		16,440,163,108		14,458,761,220
3. 매도 가능증권		2,993,641,499		
4. 매출채권	11,016,690,636		8,843,525,382	
대손충당금	112,259,977	10,904,430,659	96,511,355	8,747,014,027
5. 미수금	866,100		824,516	
대손충당금	8,661	857,439	-	824,516
6. 미수수익		185,321,825		138,933,212
7. 선급금	1,173,705,257		1,993,107,081	
대손충당금		1,173,705,257		1,993,107,081
8. 선급비용		23,582,504		25,466,123
9. 선급법인세		71,116,789		72,500,432
10. 부가세대급금		-		-
11. 종업원단기채권		9,307,097		7,610,251
12. 선급지방소득세		1,506,710		-
(2) 재 고 자 산		6,421,413,099		6,120,316,237
1. 상품		227,712,754		255,553,702
2. 제품		1,568,129,302		2,220,556,558
3. 재공품		-		-
4. 원재료		3,958,127,676		3,019,262,601
5. 저장품		667,443,367		624,943,376
II. 비 유 동 자 산		16,131,630,073		18,015,007,571
(1) 투 자 자 산		77,088,183		199,467,303
1. 장기 금융상품		3,500,000		3,500,000
2. 매도 가능증권		-		-
3. 투자퇴직연금운용자산		73,588,183		195,967,303
(2) 유 형 자 산		14,441,712,290		15,652,910,668
1. 토 지		1,543,501,554		1,543,501,554
2. 건 물	10,535,282,572		10,535,282,572	
감가상각누계액	4,288,548,348	6,246,734,224	4,023,856,824	6,511,425,748
3. 건물부속설비	4,513,831,914		4,443,831,914	
감가상각누계액	2,691,900,598	1,821,931,316	2,520,201,245	1,923,630,669
4. 구 축 물	3,805,136,256		3,485,657,536	
감가상각누계액	2,158,330,076	1,646,806,180	2,003,393,973	1,482,263,563
5. 기 계 장 치	24,303,699,774		24,090,713,870	
감가상각누계액	21,590,049,919	2,713,649,855	20,516,144,209	3,574,569,661

6. 차량운반구	663,818,366		642,623,308	
감가상각누계액	590,901,232	72,917,134	558,147,449	84,475,859
7. 공구기구	944,050,053		946,095,053	
감가상각누계액	834,958,923	109,091,130	746,101,434	199,993,619
8. 집기비품	1,803,023,098		1,742,163,633	
감가상각누계액	1,551,942,201	251,080,897	1,428,313,638	313,849,995
9. 건설중인자산		36,000,000		19,200,000
(4) 기타비유동자산		1,612,829,600		2,162,629,600
1. 종업원장기채권	1,138,550,000		1,061,800,000	
대손충당금	-	1,138,550,000	-	1,061,800,000
2. 임차보증금		280,000		26,164,000
3. 기타보증금		273,777,600		273,777,600
4. 전신전화가입권		222,000		888,000
5. 장기대여금		200,000,000		800,000,000
자산총계		56,677,406,672		53,072,721,339
부채				
I. 유동부채		4,321,465,884		3,804,136,815
1. 매입채무		2,479,111,199		2,517,198,160
2. 단기차입금		-		-
3. 미지급금		1,359,716,921		768,444,955
4. 미지급비용		-		-
5. 선수금		7,306,352		4,505,020
6. 예수금		475,331,412		513,988,680
II. 비유동부채		14,465,299,073		13,905,256,744
1. 장기차입금		-		-
2. 수입보증금		599,165,352		536,958,052
3. 퇴직급여충당부채	6,158,271,575		6,113,748,968	
퇴직연금운용자산	6,092,662,176		6,062,825,038	
국민연금환급금	45,890,430	19,718,969	50,923,930	-
4. 고유목적사업준비금		13,846,414,752		13,368,298,692
5. 일시상각충당금		-		-
부채총계		18,786,764,957		17,709,393,559
자본				
I. 자본금		39,485,708,535		36,982,708,535
1. 자본금		39,485,708,535		36,982,708,535
II. 이익잉여금		(1,595,066,820)		(1,619,380,755)
1. 미처분이익잉여금		(1,595,066,820)		(1,619,380,755)
자본총계		37,890,641,715		35,363,327,780
부채와자본총계		56,677,406,672		53,072,721,339

손 익 계 산 서

제33기 : 2014년 3월 1일부터 2015년 02월 28일까지
 제32기 : 2013년 3월 1일부터 2014년 02월 28일까지

삼육식품

(단위:원)

과 목	제 33 기		제 32 기	
	금	액	금	액
I. 매출액		74,575,731,149		85,688,975,786
1. 상품 매출	13,917,078,765		13,367,372,956	
2. 제품 매출	60,354,321,784		71,957,469,630	
3. 부산물 매출	304,330,600		364,133,200	
II. 매출원가		53,988,936,597		59,760,218,889
1. 상품 매출원가		12,758,276,946		12,330,976,731
가. 기초 상품 재고액	255,553,702		188,510,733	
나. 당기 상품 매입액	14,619,017,534		14,604,661,980	
다. 기말 상품 재고액	227,712,754		255,553,702	
라. 타계정에서대체입	434,197,068		623,409,310	
마. 타계정으로대체출	2,322,778,604		2,830,051,590	
2. 제품 매출원가		41,230,659,651		47,429,242,158
가. 기초 제품 재고액	2,220,556,558		1,887,507,728	
나. 당기제품제조원가	41,449,296,007		48,493,554,672	
다. 기말 제품 재고액	1,568,129,302		2,220,556,558	
라. 타계정에서대체입	12,197,799		162,712,333	
마. 타계정으로대체출	883,261,411		893,976,017	
III. 매출총이익		20,586,794,552		25,928,756,897
IV. 판매비와관리비		15,911,558,491		18,021,364,108
1. 급여	2,973,212,570		3,002,520,245	
2. 퇴직급여	231,683,900		254,873,826	
3. 복리후생비	834,883,931		835,478,944	
4. 여비교통비	54,102,856		65,998,613	
5. 통신비	65,713,012		77,484,245	
6. 수도광열비	7,931,517		7,523,672	
7. 세금과공과	191,239,480		151,666,105	
8. 지급임차료	-		-	
9. 감가상각비	229,878,172		241,278,120	
10. 수선비	77,106,497		73,696,593	
11. 보험료	114,428,317		125,255,109	
12. 접대비	-		-	
13. 소모품비	-		-	
14. 사무용품비	357,131,387		415,325,758	
15. 차량유지비	101,171,527		114,662,205	
16. 광고선전비	2,113,524,514		1,589,380,150	
17. 운반비	417,813,091		464,828,211	
18. 교육훈련비	10,984,680		14,275,810	
19. 도서인쇄비	-		20,116,000	
20. 회의비	-		-	
21. 판매촉진비	4,121,150,442		5,623,775,445	
22. 포장비	2,289,820,527		2,602,786,242	
23. 지급수수료	1,518,681,263		1,975,978,625	
24. 협회비	26,670,000		22,840,000	
25. 리스료	-		-	
26. 관리비	67,804,046		174,537,170	
27. 대손상각비	16,822,663		53,045,452	
28. 용역비	-		-	

29. 행 사 비	-	540,000	
30. 잡 비	89,804,099	113,497,568	
VI. 영 업 이 익			7,907,392,789
VII. 영 업 외 수 익			803,416,361
1. 이 자 수 익	723,878,534	669,495,853	
2. 사 택 임 대 료	29,682,060	32,558,760	
3. 어 린 이 집 수 익	38,400,000	38,400,000	
4. 식 당 수 익	20,688,100	20,651,050	
5. 외 환 차 익	61,371,468	22,425,946	
6. 외 화 환 산 이 익	136,814,733	-	
7. 대 손 충 당 금 환 입	1,065,380	1,756,252	
8. 유형자산 처분 이익	5,131,542	5,820,090	
9. 전기 오류 수정이익	-	-	
10. 잡 이 익	3,791,089	12,308,410	
VIII. 영 업 외 비 용			5,621,788,450
1. 외 환 차 손	18,925,544	128,742,516	
2. 외 화 환 산 손 실	57,925	-	
3. 어린이집 비용	1,128,809	-	
4. 유형자산 처분 손실	5,000	4,000	
5. 전기 오류 수정손실	-	-	
6. 잡 손 실	151,627,754	93,041,934	
7. 고유목적사업준비금전입	5,500,000,000	5,400,000,000	
IX. 법인세차감전 순이익			3,089,020,700
X. 법 인 세 등			-
XI. 당 기 순 이 익			3,089,020,700

대 차 대 조 표

당기: 2015년 02월 28일 현재
 전기: 2014년 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		404,994,534		288,726,258
(1) 당 좌 자 산		404,994,534		288,726,258
1. 현금 및 현금성자산		250,278,014		133,611,898
2. 단기 금융상품		150,000,000		150,000,000
3. 미 수 대 손	-	-	-	-
4. 미 수 수 익		3,815,300		4,134,450
5. 선 급 법 인 세		901,220		956,910
5. 부 가 세 대 급 금		-		23,000
II. 고 정 자 산		313,249,002		330,878,028
(1) 투 자 자 산		-		-
1. 장기 금융상품		-		-
2. 특정 현금과 예금		-		-
3. 매 도 가 능 증 권		-		-
(2) 유 형 자 산		313,249,002		330,878,028
1. 토 지		-		-
2. 건 물	453,911,314		453,911,314	
감가 상각 누계액	158,639,988	295,271,326	147,292,206	306,619,108
3. 기 계 장 치	122,958,500		122,958,500	
감가 상각 누계액	104,984,824	17,973,676	98,703,580	24,254,920
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		718,243,536		619,604,286
부 채				
I. 유 동 부 채		2,000,000		1,600,000
1. 예 수 금		2,000,000		1,600,000
II. 고 정 부 채		426,960,802		328,721,552
1. 수 입 보 증 금		150,000,000		150,000,000
2. 퇴직 급여 총 당 금	-	-	-	-
국민연금 전환금	-	-	-	-
3. 고유목적사업준비금		276,960,802		178,721,552
부 채 총 계		428,960,802		330,321,552
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		718,243,536		619,604,286

손 익 계 산 서

=====

당기 : 2014년 3월 1일부터 2015년 02월 28일까지

전기 : 2013년 3월 1일부터 2014년 02월 28일까지

회사명 : 학교법인 삼육학원(주유소 임대건물)

(단위:원)

과 목	당 기		전 기	
	금	액	금	액
I. 매 출 액		118,000,000		96,000,000
1. 임 대 관 리 수 입	118,000,000		96,000,000	
II. 매 출 원 가		-		-
III. 매 출 총 이 익		118,000,000		96,000,000
IV. 판 매 비와 관 리 비		25,908,546		27,058,237
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	8,279,520		7,986,790	
8. 지 급 임 차 료	-		-	
9. 감 가 상 각 비	17,629,026		18,841,447	
10. 수 선 비	-		230,000	
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		92,091,454		68,941,763
VI. 영 업 외 수 익		6,147,796		5,177,475
1. 이 자 수 익	6,127,796		5,157,475	
2. 전기오류 수정 이익	-		-	
3. 잡 이 익	20,000		20,000	
VII. 영 업 외 비 용		98,239,250		74,119,238
1. 이 자 비 용	-		-	
2. 유형자산 처분 손실	-		-	
3. 전기 오류 수정손실	-		-	
4. 목적사업준비금전입	98,239,250		74,119,238	
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: 2015년 02월 28일 현재
 전기: 2014년 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		9,985,671		7,014,230
(1) 당 좌 자 산		9,985,671		7,014,230
1. 현금 및 현금성자산		9,985,671		7,014,230
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		35,358,895		35,856,985
(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		35,358,895		35,856,985
1. 토 지		30,378,000		30,378,000
2. 건 물	9,961,795		9,961,795	
감가 상각 누계액	4,980,900	4,980,895	4,482,810	5,478,985
3. 건 물 부 속 설 비	-		-	
감가 상각 누계액	-	-	-	-
자 산 총 계		45,344,566		42,871,215
부 채				
I. 유 동 부 채		54,546		54,546
1. 예 수 금		54,546		54,546
II. 고 정 부 채		4,950,225		2,476,874
1. 장 기 차 입 금		-		-
2. 수 입 보 증 금		-		-
3. 퇴 직 급 여 총 당 금	-	-	-	-
국민 연금 전 환 금	-	-	-	-
4. 고 유 목 적 사 업 준 비 금		4,950,225		2,476,874
부 채 총 계		5,004,771		2,531,420
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. 차 기 이 월 이 익 잉 여 금		-		-
자 본 총 계		40,339,795		40,339,795
부 채 와 자 본 총 계		45,344,566		42,871,215

손 익 계 산 서

=====

당기 : 2014년 3월 1일부터 2015년 02월 28일까지

전기 : 2013년 3월 1일부터 2014년 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. 임 대 관 리 수 입	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		826,770		824,660
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	328,680		326,570	
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		2,445,954		2,448,064
VI. 영 업 외 수 익		27,397		28,810
1. 이 자 수 익	7,361		8,774	
2. 전기오류 수정 이익	-		-	
3. 잡 이 익	20,036		20,036	
VII. 영 업 외 비 용		2,473,351		2,476,874
1. 이 자 비 용	-		-	
2. 유형자산 처분 손실	-		-	
3. 전기 오류 수정손실	-		-	
4. 목적사업준비금전입	2,473,351		2,476,874	
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: 2015년 02월 28일 현재
 전기: 2014년 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		133,610,081		200,635,297
(1) 당 좌 자 산		133,610,081		200,635,297
1. 현금 및 현금성자산		82,025,151		69,653,897
2. 단기 금융 상품		50,000,000		130,000,000
3. 미 수 금	-	-	-	-
대 손 총 당 금	-	-	-	-
4. 미 수 수 익		969,950		311,320
5. 선 급 법 인 세		614,980		670,080
6. 부 가 세 대 급 금		-		-
II. 고 정 자 산		190,649,130		196,638,110
(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		190,649,130		196,638,110
1. 토 지		24,990		24,990
2. 건 물	239,559,240		239,559,240	
감가 상각 누계액	48,935,100	190,624,140	42,946,120	196,613,120
3. 건 물 부 속 설 비	-	-	-	-
감가 상각 누계액	-	-	-	-
자 산 총 계		324,259,211		397,273,407
부 채				
I. 유 동 부 채		218,182		218,182
1. 예 수 금		218,182		218,182
II. 고 정 부 채		90,354,149		163,368,345
1. 장 기 차 입 금		-		-
2. 수 입 보 증 금		50,000,000		130,000,000
3. 퇴직 급여 총 당 금	-	-	-	-
국민 연금 전 환 금	-	-	-	-
4. 고유목적사업준비금		40,354,149		33,368,345
부 채 총 계		90,572,331		163,586,527
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		324,259,211		397,273,407

손 익 계 산 서

=====

당기 : 2014년 3월 1일부터 2015년 02월 28일까지

전기 : 2013년 3월 1일부터 2014년 02월 28일까지

회사명 : 학교법인 삼육학원(화접리 임대건물)

(단위:원)

과 목	당 기		전 기	
	금	액	금	액
I. 매 출 액		14,489,148		14,941,408
1. 임 대 관 리 수 입	14,489,148		14,941,408	
II. 매 출 원 가		-		-
III. 매 출 총 이 익		14,489,148		14,941,408
IV. 판 매 비와 관 리 비		7,393,878		8,737,848
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	1,404,898		1,368,868	
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		7,095,270		6,203,560
VI. 영 업 외 수 익		4,890,534		4,756,641
1. 이 자 수 익	4,870,534		4,736,641	
2. 전기오류 수정 이익	-		-	
3. 잡 이 익	20,000		20,000	
VII. 영 업 외 비 용		11,985,804		10,960,201
1. 이 자 비 용	-		-	
2. 유형자산 처분 손실	-		-	
3. 전기 오류 수정손실	-		-	
4. 목적사업준비금전입	11,985,804		10,960,201	
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: 2015년 02월 28일 현재
 전기: 2014년 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		232,810,298		225,413,750
(1) 당 좌 자 산		232,810,298		225,413,750
1. 현금 및 현금성자산		3,199,280		579,322
2. 단기 금융 상품		224,529,541		220,714,802
3. 미 수 금	2,766,499		1,797,100	
대 손 총 당 금		2,766,499		1,797,100
4. 미 수 수 익		1,108,274		1,005,821
5. 선 급 법 인 세		813,910		956,970
6. 부 가 세 대 급 금		392,794		359,735
II. 고 정 자 산		3,507,984,536		3,513,818,019
(1) 투 자 자 산		-		-
1. 장 기 금 용 상 품		-		-
(2) 유 형 자 산		3,507,984,536		3,513,818,019
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	321,392,943	1,252,776,615	282,038,705	1,292,130,853
3. 건 물 부 속 설 비	88,825,452		88,825,452	
감가 상각 누계액	33,439,077	55,386,375	28,997,806	59,827,646
4. 구 축 물	38,605,450		-	
감가 상각 누계액	643,424	37,962,026	-	-
자 산 총 계		3,740,794,834		3,739,231,769
부 채				
I. 유 동 부 채		2,353,171		636,295
1. 미 지 급 금		1,934,830		-
2. 미 지 급 비 용		-		-
3. 예 수 금		418,341		636,295
II. 고 정 부 채		43,200,000		38,200,000
1. 장 기 차 입 금		-		-
2. 수 입 보 증 금		43,200,000		38,200,000
3. 퇴 직 급 여 총 당 금				
국민 연금 전 환 금		-		-
4. 고 유 목 적 사 업 준 비 금				
국민 연금 전 환 금		-		-
부 채 총 계		45,553,171		38,836,295
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		(127,487,415)		(122,333,604)
1. 차 기 이 월 이 익 잉 여 금		(127,487,415)		(122,333,604)
자 본 총 계		3,695,241,663		3,700,395,474
부 채 와 자 본 총 계		3,740,794,834		3,739,231,769

손 익 계 산 서

=====

당기 : 2014년 3월 1일부터 2015년 02월 28일까지

전기 : 2013년 3월 1일부터 2014년 02월 28일까지

회사명 : 학교법인 삼육학원(두정동 임대건물)

(단위:원)

과 목	당 기		전 기	
	금	액	금	액
I. 매 출 액		47,920,000		41,826,529
1. 임 대 관 리 수 입	47,920,000		41,826,529	
II. 매 출 원 가		-		-
III. 매 출 총 이 익		47,920,000		41,826,529
IV. 판 매 비와 관 리 비		59,157,562		64,545,937
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	293,050		666,689	
7. 세 금 과 공 과	9,204,320		11,037,115	
8. 지 급 임 차 료				
9. 감 가 상 각 비	44,438,933		43,795,509	
10. 수 선 비	950,000			
11. 보 험 료	436,000		440,000	
12. 접 대 비				
13. 소 모 품 비				
14. 사 무 용 품 비	228,670		452,066	
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	3,602,589		8,154,558	
20. 대 손 상 각 비	-		-	
V. 영 업 이 익		(11,237,562)		(22,719,408)
VI. 영 업 외 수 익		6,083,751		7,082,725
1. 이 자 수 익	5,924,707		7,068,681	
2. 전기오류 수정 이익				
3. 잡 이 익	159,044		14,044	
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		(5,153,811)		(15,636,683)
IX. 법 인 세 비 용		-		-
X. 당 기 순 이 익		(5,153,811)		(15,636,683)

대 차 대 조 표

당기: 2015년 02월 28일 현재
 전기: 2014년 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		80,527,953		83,925,567
(1) 당 좌 자 산		80,527,953		83,925,567
1. 현금 및 현금성자산		80,358,803		83,332,917
2. 단기 금융 상품		-		-
3. 미 수 금	-	-	-	-
대 손 총 당 금	-	-	-	-
4. 미 수 수 익		-		-
5. 선 급 법 인 세		169,150		592,650
6. 부 가 세 대 급 금		-		-
II. 고 정 자 산		285,549,508		293,319,558
(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		285,549,508		293,319,558
1. 토 지		-		-
2. 건 물	310,802,178	-	310,802,178	-
감가 상각 누계액	25,252,670	285,549,508	17,482,620	293,319,558
3. 건 물 부 속 설 비	-	-	-	-
감가 상각 누계액	-	-	-	-
자 산 총 계		366,077,461		377,245,125
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. 퇴직 급여 총 당 금	-	-	-	-
국민 연금 전 환 금	-	-	-	-
4. 고유목적사업준비금		-		-
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		(21,341,734)		(10,174,070)
1. 차기이월이익잉여금		(21,341,734)		(10,174,070)
자 본 총 계		295,977,461		307,145,125
부 채 와 자 본 총 계		366,077,461		377,245,125

손 익 계 산 서

=====

당기 : 2014년 3월 1일부터 2015년 02월 28일까지

전기 : 2013년 3월 1일부터 2014년 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. 임 대 관 리 수 입	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		18,398,010		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	2,552,960		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	8,075,000		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		(12,398,010)		(6,050,710)
VI. 영 업 외 수 익		1,230,346		1,459,197
1. 이 자 수 익	1,210,346		1,439,197	
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		(11,167,664)		(4,591,513)
IX. 법 인 세 비 용		-		0
X. 당 기 순 이 익		(11,167,664)		(4,591,513)

대 차 대 조 표

=====

당기: 2015년 02월 28일 현재

전기: 2014년 02월 29일 현재

회사명 : 학교법인 삼육학원(서울영어과학교육센터)

(단위: 원)

과 목	당 기		전 기	
	금	액	금	액
자 산				
Ⅰ. 유 동 자 산		144,001,865		99,786,116
(1) 당 좌 자 산		144,001,865		99,786,116
현 금 및 현 금성 자산	80,925,826		22,637,206	
단 기 투 자 자 산	42,454,369		57,105,720	
매 출 채 권	20,603,000		19,925,000	
미 수 금	8,340		108,340	
선 납 세 금	10,330		9,850	
(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		144,001,865		99,786,116
부 채				
Ⅰ. 유 동 부 채		757,160		2,956,860
예 수 금	679,410		1,732,910	
미 지 급 금	77,750			
미 지 급 여	0		1,223,950	
Ⅱ. 비 유 동 부 채		80,474,688		101,667,974
퇴 직 급 여 총 당 부 채	42,454,369		27,543,750	
고 유 목 적 사 업준비금	38,020,319		74,124,224	
부 채 총 계		81,231,848		104,624,834
자 본				
Ⅰ. 자 본		0		0
Ⅱ. 자 본 잉 여		0		0
Ⅲ. 자 본 조		0		0
Ⅳ. 기 타 포 괄 손 익누계액		0		0
Ⅴ. 이 익 잉 여 금		62,770,017		(4,838,718)
차기이월이익잉여금		62,770,017		(4,838,718)
자 본 총 계		62,770,017		(4,838,718)
부 채 및 자 본 총 계		144,001,865		99,786,116

손 익 계 산 서

=====

당기 : 2014년 3월 1일부터 2015년 02월 28일까지

전기 : 2013년 3월 1일부터 2014년 02월 28일까지

회사명 : 학교법인 삼육학원(서울영어과학교육센터)

(단위:원)

과 목	당 기		전 기	
	금	액	금	액
I. 매출액	251,275,100	251,275,100	223,022,300	223,022,300
II. 매출원가		0		0
III. 매출총이익		251,275,100		223,022,300
IV. 판매관리비	458,764,778	852,581,757	447,299,750	860,532,768
인건비				
잡퇴직급여	31,804,417		30,927,917	
복리후생비	87,931,224		80,388,564	
여비교통비	651,650		1,038,700	
통신비	19,185,910		19,422,050	
수도광열비	33,348,300		34,469,230	
세금과공과금	0		72,950	
보험료	1,156,660		6,067,800	
교육훈련비	1,739,100		2,662,530	
소모품비	962,500		885,500	
판매수수료	9,021,890		8,349,569	
잡비	5,470,000		429,500	
일반수용비	23,462,030		27,836,540	
업무추진비	1,837,250		2,093,840	
기타일반관리비	27,830,000		25,200,000	
시설유지관리비	17,539,280		14,928,720	
행사비	10,683,480		13,806,330	
기타사업운영비	11,519,000		27,235,500	
목적사업비	35,690,520		21,487,400	
교육자료제작비	73,983,768		95,930,378	
V. 영업이익		(601,306,657)		(637,510,468)
VI. 영업외수익	100,438	668,915,392	80,691	680,165,316
보조금	628,942,959		650,945,166	
전기보조금	36,103,905		28,519,459	
잡이익	3,768,090		620,000	
VII. 영업외비용		-		42,654,848
고유목적사업준비금전입액	0		42,654,848	
VIII. 법인세차감전이익		67,608,735		0
IX. 법인세		0		0
X. 당기순이익		67,608,735		0

재 무 상 태 표

(당기 : 2015년 2월 28일 현재)
(전기 : 2014년 2월 28일 현재)

회사명 : 학교법인 삼육학원(SU-Edumi)

(단위 : 원)

과 목	당 기	전 기
관, 항	금 액	금 액
유동자산	1,088,983,069	895,216,810
당좌자산	1,082,113,029	888,346,770
현금과 현금등가물	692,201,702	436,902,601
단기금융상품	0	0
선급금	0	0
미수금	577,730	9,901,950
부가세대급금	0	0
외상매출금	397,490,200	445,924,100
(대손충당금)	(8,434,143)	(4,459,241)
선급법인세	277,540	77,360
재고자산	6,870,040	6,870,040
재고자산	6,870,040	6,870,040
비유동자산	102,374,303	146,607,991
유형자산	5,346,386	11,828,429
기계기구	399,311,608	4,689,007
(기계기구차감)	(62,428,939)	(47,929,108)
(감가상각누계액)	(332,193,662)	(297,604,299)
집기비품	34,620,528	657,379
(집기비품차감)	(629,541)	(493,270)
(감가상각누계액)	(33,333,608)	(32,477,875)
무형자산	97,027,917	134,779,562
무형자산	434,381,187	404,381,187
(무형자산차감)	(59,004,195)	(61,164,435)
(감가상각누계액)	(278,349,075)	(208,437,190)
자 산 총 계	1,191,357,372	1,041,824,801
부 채	133,919,225	119,662,473
유동부채	53,938,419	28,046,632
일반 예수금	633,905	0
제세 예수금	(234,790)	0
부가세예수금	16,011,104	16,234,567
기타예수금	0	0
선수금	0	0
미지급금	37,528,200	11,812,065
비유동부채	79,980,806	91,615,841
퇴직급여충당금	15,808,695	15,041,730
고유목적사업준비금	64,172,111	76,574,111
0	0	0
기본금	1,057,438,147	922,162,328
출연기본금	775,887,700	691,780,700
교회회계출연기본금	775,887,700	691,780,700
운영차액	281,550,447	230,381,628
전기이월운영차액	230,381,628	63,540,412
당기운영차손익	51,168,819	166,841,216
부 채 와 기 본 금 총 계	1,191,357,372	1,041,824,801

운 영 계 산 서

(당기 : 2014년 3월1일부터 2015년 2월28일까지)
(전기 : 2013년 3월1일부터 2014년 2월28일까지)

회사명 : 학교법인 삼육학원(SU-Edumi)

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
매출액			779,170,163		1,364,778,493
	컨텐츠매출수입	322,509,441		501,297,798	
	전산유통매출수입	424,313,581		847,512,726	
	기타매출수입	32,347,141		15,967,969	
매출원가			678,930,088		1,141,982,847
매출총이익			100,240,075		222,795,646
판매비와 관리비			201,335,746		200,267,543
	특별강사료	0		0	
	조교인건비	0		0	
	직원급여	89,489,303		94,255,000	
	직원상여금	0		0	
	직원계수당	9,910,636		4,473,880	
	임시직인건비	1,815,000		0	
	지원인력인건비	2,400,000		2,600,000	
	직원별경부담금(4대보험)	9,374,875		9,855,705	
	퇴직급여충당금전입	3,938,280		10,033,450	
	감가상각비	6,482,043		8,099,211	
	무형자산상각비	42,474,645		37,796,890	
	대손상각비	3,974,902		4,622,741	
	장비관리비	0		281,300	
	보험료	51,980		0	
	리스및임차료	4,020,000		1,440,000	
	기타시설관리비	0		0	
	여비교통비	344,900		0	
	소모품비	8,416,810		7,668,329	
	인쇄출판비	1,321,577		2,020,000	
	통신비	1,048,750		1,201,282	
	전기·수도료	0		0	
	세금과공과	4,235,257		4,481,306	
	지급수수료	2,195,554		1,818,355	
	복리후생비	2,991,682		1,684,065	
	교육훈련비	63,800		1,063,260	
	일반용역비	0		0	
	업무추진비	4,041,112		721,330	
	홍보비	180,000		0	
	회의비	0		99,319	
	행사비	0		945,284	
	기타운영비	420,000		1,672,273	
	위원회운영비	2,000,000		3,416,563	
	물류유통비	144,640		18,000	
	예비비	0		0	
영업이익			(101,095,671)		22,528,103
영업외수익			152,264,499		144,313,121
	기부금수입	0		0	
	국고보조금수입	150,307,444		143,238,004	
	이자수익	1,934,961		491,763	
	전기오류수정이익	2,090			
	투자자산처분이익	0		0	
	유형자산처분이익	0		0	
	잡수입	20,004		583,354	
	기타수입(전기수정이익)	0		0	
영업외비용			9		8
	잡손실	9		8	
	투자자산처분손실	0		0	
	전기오류수정손실	0		0	
	교육목적사업준비금전입액	0		0	
경상이익			51,168,819		166,841,216
특별이익			0		0
	특별이익	0		0	
특별손실			0		0
	특별손실	0		0	
법인세차감전 순이익			51,168,819		166,841,216
법인세비용			0		0
당기운영차손익			51,168,819		166,841,216

재 무 상 태 표

(당기 : 2015년 2월 28일 현재)
(전기 : 2014년 2월 28일 현재)

회사명 : 학교법인 삼육학원(SU-Agr.i)

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
유동자산			41,613,330		22,368,354
당좌자산			41,613,330		22,368,354
	현금과 현금등가물	41,613,330		22,368,354	
	단기금융상품	0			
	선급금	0			
	미수금	0			
	부가세대급금	0			
	외상매출금	0			
	선급법인세	0			
재고자산			0		0
	재고자산	0			
비유동자산			1,246,530		2,270,539
유형자산			1,246,530		2,270,539
	기계기구	781,600	401,695	781,600	731,682
	(감가상각누계액)	379,905		49,918	
	집기비품	1,694,100	844,835	1,694,100	1,538,857
	(감가상각누계액)	849,265		155,243	
무형자산			0		0
	무형고정자산	0	0		0
	(감가상각누계액)	0			
자 산 총 계			42,859,860		24,638,893
부 채			6,500		641,700
유동부채			6,500		91,740
	일반 예수금	0			
	제세 예수금	0			
	부가세예수금	0			
	선 수 금	0			
	미지급금	6,500		91,740	
고정부채			0		549,960
	퇴직급여충당금	0		549,960	
	고유목적사업준비금	0			
기본금			42,853,360		23,997,193
출연기본금			64,000,000		34,000,000
	교비회계	64,000,000		34,000,000	
운영차액			(21,146,640)		(10,002,807)
	전기이월운영차액	(10,002,807)		0	
	당기순이익(손실)	(11,143,833)		(10,002,807)	
부 채 와 기 본 금 총 계			42,859,860		24,638,893

운영계산서

(당기 : 2014년 3월1일부터 2015년 2월28일까지)

(전기 : 2013년 3월1일부터 2014년 2월28일까지)

회사명 : 학교법인 삼육학원(SU-Agri)

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
매출액			10,407,500		0
	농산물매출수입	2,958,900			
	선인장판매수입	7,448,600			
	기타판매수입	0			
매출원가			7,245,400		8,115,880
매출총이익			3,162,100		(8,115,880)
판매비와 관리비			13,230,229		10,381,751
	직원급여	8,800,000		6,600,000	
	직원상여금	0			
	직원제수당	750,000		250,000	
	임시직인건비	0			
	지원인력인건비	0			
	직원법정부담(4대보험)	1,108,290		603,930	
	퇴직급여	733,870			
	퇴직급여충당금전입액	0			
	감가상각비	1,024,009		549,960	
	무형자산상각비	0		205,161	
	장비관리비	0			
	보험료	0			
	리스및임차료	0			
	기타시설관리비	0			
	여비교통비	0			
	소모품비	241,900		357,700	
	인쇄출판비	0			
	통신비	0			
	전기수도료	0			
	세금과공과	0			
	지급수수료	330,000		1,815,000	
	복리후생비	45,160			
	교육훈련비	0			
	일반운영비	0			
	업무추진비	44,000			
	홍보비	0			
	회의비	0			
	행사비	0			
	기타운영비	93,000			
	위원회운영비	0			
	물류유통비	60,000			
		0			
영업이익			(10,068,129)		(18,497,631)
영업외수익			18,296		9,675,564
	기부금수입	0			
	지자체보조금수입	0		9,670,040	
	이자수익	18,296		5,524	
	잡수입	0			
	기타, 전기수정수입	0		0	
영업외비용			1,094,000		1,180,740
	잡손실	0			
	투자자산처분손실	0			
	전기오류수정손실	0			
	고유목적사업준비금전입액	0			
	<학생지원경비>	1,094,000		1,180,740	
경상이익			(11,143,833)		(10,002,807)
특별이익			0		
특별손실			0		0
	특별손실	0		0	
법인세차감전 순이익			(11,143,833)		(10,002,807)
법인세 비용			0		0
당기순이익			(11,143,833)		(10,002,807)

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	-	-	11,011,577,677	-	11,011,577,677
(1) 등록금수입	-	-	7,378,784,597	-	7,378,784,597
1. 입학금	-	-	362,796,000	-	362,796,000
2. 수업료	-	-	7,015,988,597	-	7,015,988,597
(2) 수강료수입	-	-	3,632,793,080	-	3,632,793,080
1. 단기수강료	-	-	3,632,793,080	-	3,632,793,080
II. 전입및기부수입	8,480,488,456	694,654,440	3,986,791,849	1,379,600,000	11,782,334,745
(1) 전입금수입	5,038,278,940	694,654,440	240,000,000	1,379,600,000	4,593,333,380
1. 경상비전입금	-	-	-	-	-
2. 법정부담전입금	-	-	240,000,000	1,379,600,000	(1,139,600,000)
3. 교내전입금	-	-	-	-	-
4. 등록금회계전입금	-	-	-	-	-
5. 비등록금회계전입금	-	694,654,440	-	-	694,654,440
6. 수익사업전입금	5,038,278,940	-	-	-	5,038,278,940
(2) 기부금수입	3,442,209,516	-	1,033,218,149	-	4,475,427,665
1. 일반기부금	3,442,209,516	-	-	-	3,442,209,516
2. 지정기부금	-	-	1,033,218,149	-	1,033,218,149
(3) 국고보조금	-	-	2,713,573,700	-	2,713,573,700
1. 교육부지원금	-	-	2,555,026,200	-	2,555,026,200
2. 기타국고지원금	-	-	147,111,500	-	147,111,500
3. 지자체지원금	-	-	11,436,000	-	11,436,000
(4) 산학협력단및학교기업전입금	-	-	-	-	-
1. 산학협력단전입금	-	-	-	-	-
2. 학교기업전입금	-	-	-	-	-
III. 교육부대수입	-	-	359,351,440	-	359,351,440
(1) 입시수수료수입	-	-	305,010,000	-	305,010,000
1. 수험료	-	-	305,010,000	-	305,010,000
(2) 증명사용료수입	-	-	24,634,940	-	24,634,940
1. 증명료	-	-	2,586,800	-	2,586,800
2. 대여료및사용료	-	-	22,048,140	-	22,048,140
(3) 기타교육부대수입	-	-	29,706,500	-	29,706,500
1. 논문심사료수입	-	-	-	-	-
2. 실습수입	-	-	10,230,000	-	10,230,000
3. 기타교육부대수입	-	-	19,476,500	-	19,476,500
IV. 교육외수입	158,493,128	-	187,277,801	-	345,770,929
(1) 예금이자수입	158,375,668	-	177,719,500	-	336,095,168
1. 예금이자	158,375,668	-	177,719,500	-	336,095,168
(2) 기타교육외수입	117,460	-	9,558,301	-	9,675,761
1. 잡수입	117,460	-	9,558,301	-	9,675,761
(3) 특별회계사업	-	-	-	-	-
1. 특별회계수입	-	-	-	-	-
V. 투자와기타수입	5,766,702,748	-	4,102,464,827	-	9,869,167,575
(1) 투자자산수입	46,702,748	-	-	-	46,702,748
1. 학교기업투자자산회수	-	-	-	-	-
2. 투자유가증권매각대	46,702,748	-	-	-	46,702,748
(2) 원금보존기금인출수입	-	-	-	-	-
1. 원금보존장학기금인출	-	-	-	-	-
(3) 임의기금인출수입	5,720,000,000	-	4,102,464,827	-	9,822,464,827
1. 임의연구기금인출	-	-	-	-	-
2. 임의건축기금인출	-	-	3,238,598,831	-	3,238,598,831
3. 임의장학기금인출	-	-	-	-	-

4. 임의퇴직기금인출	-	-	-	-	-
5. 임의기타기금인출	5,720,000,000	-	863,865,996	-	6,583,865,996
(4) 기타자산수입	-	-	-	-	-
1. 임차보증금회수	-	-	-	-	-
VI. 고정자산매각수입	-	-	300,000	-	300,000
(1) 유형고정자산매각수입	-	-	300,000	-	300,000
1. 토지매각대	-	-	-	-	-
2. 기계기구매각대	-	-	300,000	-	300,000
3. 집기비품매각대	-	-	-	-	-
4. 차량운반구매각대	-	-	-	-	-
VII. 유동부채입금	-	-	-	-	-
(1) 단기차입금	-	-	-	-	-
1. 단기차입금차입	-	-	-	-	-
VIII. 고정부채입금	-	-	10,000,000	-	10,000,000
(1) 장기차입금	-	-	-	-	-
(2) 기타고정부채	-	-	10,000,000	-	10,000,000
1. 임대보증금수입	-	-	10,000,000	-	10,000,000
2. 기타고정부채수입	-	-	-	-	-
IX. 기본금	-	-	-	-	-
(1) 출연기본금	-	-	-	-	-
1. 법인	-	-	-	-	-
당기수입합계	14,405,684,332	694,654,440	19,657,763,594	1,379,600,000	33,378,502,366
X. 미사용전기이월자금	2,062,829,365	-	1,213,513,825	-	3,276,343,190
(1) 기초유동자산	2,063,506,035	23,835,975	5,773,233,802	-	7,860,575,812
1. 유동자금	2,035,587,429	-	5,667,873,160	-	7,703,460,589
2. 기타유동자산	27,918,606	23,835,975	105,360,642	-	157,115,223
(2) 기초유동부채	676,670	23,835,975	4,559,719,977	-	4,584,232,622
1. 예수금	676,670	-	16,103,000	-	16,779,670
2. 선수금	-	-	4,514,318,500	-	4,514,318,500
3. 기타유동부채	-	23,835,975	29,298,477	-	53,134,452
자금수입총계	16,468,513,697	694,654,440	20,871,277,419	1,379,600,000	36,654,845,556
I. 보수	137,772,340	-	7,114,847,096	-	7,252,619,436
(1) 교원보수	-	-	4,382,087,733	-	4,382,087,733
1. 교원급여	-	-	1,641,739,800	-	1,641,739,800
2. 교원상여금	-	-	134,367,040	-	134,367,040
3. 교원제수당	-	-	777,277,810	-	777,277,810
4. 교원법정부담금	-	-	222,416,140	-	222,416,140
5. 시간강의료	-	-	1,336,466,940	-	1,336,466,940
6. 특별강의료	-	-	16,960,000	-	16,960,000
7. 교원퇴직금	-	-	21,837,448	-	21,837,448
8. 조교인건비	-	-	231,022,555	-	231,022,555
(2) 직원보수	137,772,340	-	2,732,759,363	-	2,870,531,703
1. 직원급여	79,488,000	-	862,959,150	-	942,447,150
2. 직원상여금	33,119,820	-	71,621,083	-	104,740,903
3. 직원제수당	12,040,000	-	428,716,894	-	440,756,894
4. 직원법정부담금	13,124,520	-	218,472,535	-	231,597,055
5. 임시직인건비	-	-	639,961,510	-	639,961,510
6. 노임	-	-	226,486,064	-	226,486,064
7. 직원퇴직금	-	-	284,542,127	-	284,542,127
II. 관리운영비	276,538,486	-	2,884,630,685	-	3,161,169,171
(1) 시설관리비	1,083,280	-	619,857,028	-	620,940,308
1. 건축물관리비	-	-	62,168,040	-	62,168,040
2. 장비관리비	-	-	286,652,934	-	286,652,934
3. 조경관리비	-	-	43,558,200	-	43,558,200
4. 박물관관리비	-	-	-	-	-

5. 시설용역비	-	-	20,521,150	-	20,521,150
6. 보험료	1,083,280	-	34,199,539	-	35,282,819
7. 리스,임차료	-	-	31,140,000	-	31,140,000
8. 기타시설관리비	-	-	141,617,165	-	141,617,165
(2) 일반관리비	76,788,066	-	766,419,766	-	843,207,832
1. 여비교통비	4,418,070	-	8,599,120	-	13,017,190
2. 차량유지비	1,282,406	-	14,855,809	-	16,138,215
3. 소모품비	316,900	-	228,027,995	-	228,344,895
4. 인쇄출판비	387,870	-	100,775,470	-	101,163,340
5. 난방비	-	-	48,088,160	-	48,088,160
6. 전기, 수도료	-	-	179,806,360	-	179,806,360
7. 통신비	438,280	-	73,709,409	-	74,147,689
8. 제세공과금	68,949,950	-	33,949,150	-	102,899,100
9. 지급수수료	994,590	-	78,608,293	-	79,602,883
(3) 운영비	198,667,140	-	1,498,353,891	-	1,697,021,031
1. 복리후생비	5,217,640	-	67,022,592	-	72,240,232
2. 교육훈련비	10,368,000	-	90,490,447	-	100,858,447
3. 일반운영비	165,820,000	-	742,274,744	-	908,094,744
4. 업무추진비	3,700,000	-	120,169,740	-	123,869,740
5. 홍보비	-	-	279,234,060	-	279,234,060
6. 회의비	3,254,000	-	44,717,080	-	47,971,080
7. 행사비	10,307,500	-	87,953,568	-	98,261,068
8. 선교비	-	-	-	-	-
9. 기타운영비	-	-	66,491,660	-	66,491,660
III. 연구, 학생경비	-	-	5,393,052,087	-	5,393,052,087
(1) 연구비	-	-	78,248,940	-	78,248,940
1. 연구비	-	-	57,545,000	-	57,545,000
2. 연구관리비	-	-	20,703,940	-	20,703,940
(2) 학생경비	-	-	5,010,995,507	-	5,010,995,507
1. 교외장학금	-	-	2,634,035,796	-	2,634,035,796
2. 교내장학금	-	-	1,910,901,784	-	1,910,901,784
3. 실험실습비	-	-	177,639,087	-	177,639,087
4. 논문심사료	-	-	-	-	-
5. 학생지원비	-	-	288,418,840	-	288,418,840
6. 기타학생경비	-	-	-	-	-
(3) 입시관리비	-	-	303,807,640	-	303,807,640
1. 입시수당	-	-	71,720,000	-	71,720,000
2. 입시경비	-	-	232,087,640	-	232,087,640
IV. 교육외비용	30,698,592	-	2,072,500	-	32,771,092
(1) 지급이자	30,698,590	-	-	-	30,698,590
1. 지급이자	30,698,590	-	-	-	30,698,590
(2) 기타교육외비용	2	-	2,072,500	-	2,072,502
1. 잡손실	2	-	2,072,500	-	2,072,502
(3) 특별회계사업비	-	-	-	-	-
1. 특별회계재료매입비	-	-	-	-	-
V. 전출금	2,374,486,580	694,654,440	-	1,379,600,000	1,689,541,020
(1) 전출금	2,374,486,580	694,654,440	-	1,379,600,000	1,689,541,020
1. 경상비전출금	219,909,910	-	-	-	219,909,910
2. 법정부담전출금	2,114,576,670	-	-	1,379,600,000	734,976,670
3. 자산전출금	40,000,000	-	-	-	40,000,000
4. 등록금회계전출금	-	-	-	-	-
5. 비등록금회계전출금	-	694,654,440	-	-	694,654,440
VI. 예비비	-	-	-	-	-
(1) 예비비	-	-	-	-	-
VII. 투자와기타자산지출	11,535,744,890	-	1,356,774,248	-	12,892,519,138

(1) 설치학교	2,290,278,000	-	-	-	2,290,278,000
1. 유치종교교	2,290,278,000	-	-	-	2,290,278,000
(2) 투자자산지출	4,157,325,870	-	-	-	4,157,325,870
1. 투자유가증권매입비	1,654,325,870	-	-	-	1,654,325,870
2. 학교기업투자지출	-	-	-	-	-
3. 출자금지출	2,503,000,000	-	-	-	2,503,000,000
(3) 기타자산지출	5,088,141,020	-	-	-	5,088,141,020
1. 임차보증금지출	-	-	-	-	-
2. 수익용예금예치	5,088,141,020	-	-	-	5,088,141,020
(4) 원금보존기금적립	-	-	-	-	-
1. 원금보존장학기금적립	-	-	-	-	-
2. 원금보존기타기금적립	-	-	-	-	-
(5) 임의기금적립	-	-	1,356,774,248	-	1,356,774,248
1. 임의연구기금적립	-	-	-	-	-
2. 임의건축기금적립	-	-	309,299,240	-	309,299,240
3. 임의장학기금적립	-	-	-	-	-
4. 임의퇴직기금적립	-	-	-	-	-
5. 임의기타기금적립	-	-	1,047,475,008	-	1,047,475,008
VIII. 고정자산매입지출	1,142,940,913	-	3,953,797,784	-	5,096,738,697
(1) 유형고정자산매입지출	1,142,940,913	-	3,953,797,784	-	5,096,738,697
1. 토지매입비	-	-	-	-	-
2. 건물매입비	-	-	-	-	-
3. 구축물매입비	-	-	69,850,000	-	69,850,000
4. 기계기구매입비	-	-	108,462,060	-	108,462,060
5. 집기비품매입비	-	-	163,169,740	-	163,169,740
6. 차량운반구매입비	28,004,953	-	-	-	28,004,953
7. 도서구입비	-	-	58,530,414	-	58,530,414
8. 박물관유물구입비	-	-	-	-	-
9. 건설가계정	1,114,935,960	-	3,553,785,570	-	4,668,721,530
(2) 무형고정자산매입지출	-	-	-	-	-
1. 무형자산구입비	-	-	-	-	-
IX. 유동부채상환	-	-	-	-	-
(1) 단기차입금상환	-	-	-	-	-
1. 단기차입금상환	-	-	-	-	-
X. 고정부채상환	566,633,000	-	-	-	566,633,000
(1) 장기차입금상환	566,633,000	-	-	-	566,633,000
1. 장기차입금상환	566,633,000	-	-	-	566,633,000
2. 차관상환	-	-	-	-	-
(2) 기타고정부채상환	-	-	-	-	-
1. 임대보증금환급	-	-	-	-	-
2. 기타고정부채의상환	-	-	-	-	-
자금지출합계	16,064,814,801	694,654,440	20,705,174,400	1,379,600,000	36,085,043,641
XI. 미사용차기이월자금	403,698,896	-	166,103,019	-	569,801,915
(1) 기말유동자산	425,458,676	67,132,503	4,609,088,333	-	5,101,679,512
1. 유동자금	224,086,126	-	4,509,877,541	-	4,733,963,667
2. 기타유동자산	201,372,550	67,132,503	99,210,792	-	367,715,845
(2) 기말유동부채	21,759,780	67,132,503	4,442,985,314	-	4,531,877,597
1. 예수금	1,759,780	-	20,805,615	-	22,565,395
2. 선수금	20,000,000	-	4,270,544,798	-	4,290,544,798
3. 기타유동부채	-	67,132,503	151,634,901	-	218,767,404
자금지출총계	16,468,513,697	694,654,440	20,871,277,419	1,379,600,000	36,654,845,556

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	425,458,676	21,586,263,294	4,787,202,159	-	26,798,924,129
(1) 유동자금	224,086,126	20,381,118,161	4,509,877,541	-	25,115,081,828
1. 현금	200,000	700,000	-	-	900,000
2. 예금	223,886,126	20,380,418,161	4,509,877,541	-	25,114,181,828
(2) 기타유동자산	201,372,550	1,205,145,133	277,324,618	-	1,683,842,301
1. 미수금	-	892,610,123	252,344,088	-	1,144,954,211
2. 선급금	180,000,000	-	-	-	180,000,000
3. 선급법인세	21,372,550	305,664,970	24,980,530	-	352,018,050
4. 기타유동자산	-	6,870,040	-	-	6,870,040
II. 투자와 기타자산	102,655,771,538	40,862,806,070	3,309,375,686	26,246,021,567	120,581,931,727
(1) 설치학교	51,532,049,522	-	-	26,246,021,567	25,286,027,955
1. 대학교	24,663,580,457	-	-	24,663,580,457	-
2. 전문대학	1,582,441,110	-	-	1,582,441,110	-
3. 유치중학교	25,286,027,955	-	-	-	25,286,027,955
(2) 투자자산	45,853,220,373	-	-	-	45,853,220,373
1. 출자금	44,189,066,217	-	-	-	44,189,066,217
2. 투자유가증권	1,664,154,156	-	-	-	1,664,154,156
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	37,795,599,381	3,309,375,686	-	41,107,335,690
1. 임의연구기금	-	361,271,308	-	-	361,271,308
임의연구기금평가충당금	-	-	-	-	-
2. 임의건축기금	-	6,678,792,433	250,000,000	-	6,928,792,433
임의건축기금평가충당금	-	-	-	-	-
3. 임의장학기금	2,360,623	6,082,950,098	-	-	6,085,310,721
4. 임의퇴직기금	-	512,047,772	-	-	512,047,772
5. 임의기타기금	-	24,160,537,770	3,059,375,686	-	27,219,913,456
임의기타기금평가충당금	-	-	-	-	-
(6) 기타자산	5,268,141,020	-	-	-	5,268,141,020
1. 장기대여금	180,000,000	-	-	-	180,000,000
2. 수익용예금	5,088,141,020	-	-	-	5,088,141,020
III. 고정자산	1,325,807,167	112,024,063,590	16,610,135,337	-	129,960,006,094
(1) 유형고정자산	1,325,807,167	111,927,035,673	16,610,135,337	-	129,862,978,177
1. 토지	-	20,490,691,810	234,102,130	-	20,724,793,940
2. 건물	-	104,879,446,110	18,882,229,070	-	123,761,675,180
감가상각누계액	-	(22,936,960,428)	(3,204,588,664)	-	(26,141,549,092)
3. 구축물	-	1,414,091,314	69,850,000	-	1,483,941,314
감가상각누계액	-	(1,044,141,324)	(3,492,500)	-	(1,047,633,824)
4. 기계기구	-	30,377,392,063	2,599,894,405	-	32,977,286,468
감가상각누계액	-	(26,341,909,399)	(2,360,841,502)	-	(28,702,750,901)
5. 집기비품	-	9,529,913,064	837,297,340	-	10,367,210,404
감가상각누계액	-	(8,482,249,982)	(542,459,340)	-	(9,024,709,322)
6. 차량운반구	28,004,953	1,446,188,316	40,646,450	-	1,514,839,719
감가상각누계액	(2,333,746)	(1,175,298,296)	(33,231,050)	-	(1,210,863,092)
7. 도서	-	9,454,535,850	973,330,148	-	10,427,865,998
감가상각누계액	-	(7,864,137,289)	(882,601,150)	-	(8,746,738,439)
8. 박물관자료	-	887,773,864	-	-	887,773,864
9. 건설가계정	1,300,135,960	1,291,700,000	-	-	2,591,835,960
(2) 무형고정자산	-	97,027,917	-	-	97,027,917
1. 무형고정자산	-	97,027,917	-	-	97,027,917
자산총계	104,407,037,381	174,473,132,954	24,706,713,182	26,246,021,567	277,340,861,950

I. 유동부채	21,759,780	19,183,039,024	4,621,099,140	-	23,825,897,944
(1) 단기차입금	-	-	-	-	-
1. 단기차입금	-	-	-	-	-
(2) 예수금	1,759,780	175,088,556	20,805,615	-	197,653,951
1. 일반예수금	1,507,180	155,249,999	20,805,615	-	177,562,794
2. 제세예수금	252,600	19,838,557	-	-	20,091,157
3. 기타예수금	-	-	-	-	-
(3) 선수금	20,000,000	18,254,720,949	4,270,544,798	-	22,545,265,747
1. 등록선수금	-	17,533,278,880	3,247,622,200	-	20,780,901,080
2. 기타선수금	20,000,000	721,442,069	1,022,922,598	-	1,764,364,667
(4) 기타유동부채	-	753,229,519	329,748,727	-	1,082,978,246
1. 미지급금	-	753,229,519	329,626,677	-	1,082,856,196
2. 기타유동부채	-	-	122,050	-	122,050
II. 고정부채	415,544,000	384,550,806	10,000,000	-	810,094,806
(1) 장기차입금	415,544,000	-	-	-	415,544,000
1. 장기차입금	415,544,000	-	-	-	415,544,000
2. 차관	-	-	-	-	-
(2) 기타고정부채	-	384,550,806	10,000,000	-	394,550,806
1. 임대보증금	-	304,570,000	10,000,000	-	314,570,000
2. 기타보증금	-	79,980,806	-	-	79,980,806
부채총계	437,303,780	19,567,589,830	4,631,099,140	-	24,635,992,750
III. 기본금	103,969,733,601	154,905,543,124	20,075,614,042	26,246,021,567	252,704,869,200
(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	-	38,112,490,180	3,309,375,686	-	41,421,865,866
1. 연구적립금	-	361,271,308	-	-	361,271,308
2. 건축적립금	-	6,678,792,433	250,000,000	-	6,928,792,433
3. 장학적립금	-	6,086,175,277	-	-	6,086,175,277
4. 퇴직적립금	-	512,047,772	-	-	512,047,772
5. 기타적립금	-	24,474,203,390	3,059,375,686	-	27,533,579,076
(4) 기본금조정	9,828,286	(316,890,799)	-	-	(307,062,513)
1. 기금평가손익	-	(316,890,799)	-	-	(316,890,799)
2. 투자유가증권평가손익	9,828,286	-	-	-	9,828,286
3. 비등록금회계	-	-	-	-	-
(5) 운영차액	27,922,004,148	89,407,292,597	15,183,797,246	-	132,513,093,991
1. 전기이월운영차액	22,058,149,560	85,691,722,171	12,863,892,388	-	120,613,764,119
2. 당기운영차액	5,863,854,588	3,715,570,426	2,319,904,858	-	11,899,329,872
기본금총계	103,969,733,601	154,905,543,124	20,075,614,042	26,246,021,567	252,704,869,200
부채와기본금총계	104,407,037,381	174,473,132,954	24,706,713,182	26,246,021,567	277,340,861,950

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	-	50,479,568,529	11,011,577,677	-	61,491,146,206
(1) 등록금수입	-	47,371,318,301	7,378,784,597	-	54,750,102,898
1. 입학금	-	1,550,130,000	362,796,000	-	1,912,926,000
2. 수업료	-	45,821,188,301	7,015,988,597	-	52,837,176,898
(2) 수강료수입	-	3,108,250,228	3,632,793,080	-	6,741,043,308
1. 단기수강료	-	3,108,250,228	3,632,793,080	-	6,741,043,308
II. 전입 및 기부수입	8,480,488,456	14,606,656,214	3,986,791,849	1,379,600,000	25,694,336,519
(1) 전입금수입	5,038,278,940	1,139,600,000	240,000,000	1,379,600,000	5,038,278,940
1. 법정부담전입금	-	1,139,600,000	240,000,000	1,379,600,000	-
2. 경상비전입금	-	-	-	-	-
3. 교내전입금	-	-	-	-	-
4. 등록금회계전입금	-	-	-	-	-
5. 수익사업전입금	5,038,278,940	-	-	-	5,038,278,940
(2) 기부금수입	3,442,209,516	2,237,781,984	1,033,218,149	-	6,713,209,649
1. 일반기부금	3,442,209,516	100,278,000	-	-	3,542,487,516
2. 지정기부금	-	2,137,503,984	1,033,218,149	-	3,170,722,133
3. 현물기부금	-	-	-	-	-
(3) 국고보조금	-	11,198,774,230	2,713,573,700	-	13,912,347,930
1. 교육과학기술부지원금	-	10,693,353,790	2,555,026,200	-	13,248,379,990
2. 기타국고지원금	-	228,865,510	147,111,500	-	375,977,010
3. 지자체지원금	-	276,554,930	11,436,000	-	287,990,930
(4) 산학협력단및학교기업전입금	-	30,500,000	-	-	30,500,000
1. 산학협력단전입금	-	30,000,000	-	-	30,000,000
2. 학교기업전입금	-	500,000	-	-	500,000
III. 교육부대수입	-	4,162,511,714	359,351,440	-	4,521,863,154
(1) 입시수수료수입	-	733,785,000	305,010,000	-	1,038,795,000
1. 수험료	-	733,785,000	305,010,000	-	1,038,795,000
(2) 증명사용료수입	-	545,323,822	24,634,940	-	569,958,762
1. 증명료	-	16,047,178	2,586,800	-	18,633,978
2. 대여사용료	-	529,276,644	22,048,140	-	551,324,784
(3) 기타교육부대수입	-	2,883,402,892	29,706,500	-	2,913,109,392
1. 논문심사료수입	-	26,662,500	-	-	26,662,500
2. 실습비수입	-	4,095,000	10,230,000	-	14,325,000
3. 기타교육부대수입	-	2,852,645,392	19,476,500	-	2,872,121,892
IV. 교육외수입	205,195,876	3,021,873,348	187,577,801	-	3,414,647,025
(1) 예금이자수입	158,375,668	2,237,472,559	177,719,500	-	2,573,567,727
1. 예금이자	158,375,668	2,237,472,559	177,719,500	-	2,573,567,727
(2) 기타교육외수입	46,820,208	784,400,789	9,858,301	-	841,079,298
1. 잡수입	117,460	89,461,397	9,558,301	-	99,137,158
2. 외환차익	-	-	-	-	-
3. 투자유가증권평가충당금환	-	-	-	-	-
4. 투자유가증권평가이익	-	-	-	-	-
5. 투자유가증권처분이익	46,702,748	-	-	-	46,702,748
6. 고정자산처분이익	-	371,361,815	300,000	-	371,661,815
7. 전기오류수정이익	-	323,577,577	-	-	323,577,577
운영수익합계	8,685,684,332	72,270,609,805	15,545,298,767	1,379,600,000	95,121,992,904

I. 보수	137,772,340	30,218,671,180	7,114,847,096	-	37,471,290,616
(1) 교원보수	-	18,885,526,155	4,382,087,733	-	23,267,613,888
1. 교원급여	-	9,237,255,668	1,641,739,800	-	10,878,995,468
2. 교원상여금	-	16,000,000	134,367,040	-	150,367,040
3. 교원제수당	-	4,103,788,504	777,277,810	-	4,881,066,314
4. 교원법정부담금	-	896,054,200	222,416,140	-	1,118,470,340
5. 시간강의료	-	3,214,332,875	1,336,466,940	-	4,550,799,815
6. 특별강의료	-	164,229,377	16,960,000	-	181,189,377
7. 교원퇴직금	-	-	21,837,448	-	21,837,448
8. 초교인건비	-	1,253,865,531	231,022,555	-	1,484,888,086
(2) 직원보수	137,772,340	11,333,145,025	2,732,759,363	-	14,203,676,728
1. 직원급여	79,488,000	5,300,302,041	862,959,150	-	6,242,749,191
2. 직원상여금	33,119,820	36,719,040	71,621,083	-	141,459,943
3. 직원제수당	12,040,000	3,093,652,214	428,716,894	-	3,534,409,108
4. 직원법정부담금	13,124,520	1,057,988,863	218,472,535	-	1,289,585,918
5. 임시직인건비	-	1,407,497,167	639,961,510	-	2,047,458,677
6. 노임	-	106,491,300	226,486,064	-	332,977,364
7. 직원퇴직금	-	330,494,400	284,542,127	-	615,036,527
II. 관리운영비	278,872,232	15,000,345,331	3,461,112,805	-	18,740,330,368
(1) 시설관리비	1,083,280	1,777,253,992	619,857,028	-	2,398,194,300
1. 건축물관리비	-	435,209,690	62,168,040	-	497,377,730
2. 장비관리비	-	700,752,475	286,652,934	-	987,405,409
3. 조경관리비	-	151,443,170	43,558,200	-	195,001,370
4. 박물관관리비	-	12,652,950	-	-	12,652,950
5. 시설용역비	-	135,773,680	20,521,150	-	156,294,830
6. 보험료	1,083,280	167,573,236	34,199,539	-	202,856,055
7. 리스,임차료	-	36,235,670	31,140,000	-	67,375,670
8. 기타시설관리비	-	137,613,121	141,617,165	-	279,230,286
(2) 일반관리비	76,788,066	2,859,163,444	766,419,766	-	3,702,371,276
1. 여비교통비	4,418,070	27,622,660	8,599,120	-	40,639,850
2. 차량유지비	1,282,406	217,716,120	14,855,809	-	233,854,335
3. 소모품비	316,900	444,136,669	228,027,995	-	672,481,564
4. 인쇄출판비	387,870	178,239,877	100,775,470	-	279,403,217
5. 난방비	-	641,136,444	48,088,160	-	689,224,604
6. 전기, 수도료	-	927,457,827	179,806,360	-	1,107,264,187
7. 통신비	438,280	220,584,173	73,709,409	-	294,731,862
8. 제세공과금	68,949,950	125,805,509	33,949,150	-	228,704,609
9. 지급수수료	994,590	76,464,165	78,608,293	-	156,067,048
(3) 운영비	198,667,140	4,754,342,099	1,498,353,891	-	6,451,363,130
1. 복리후생비	5,217,640	360,631,817	67,022,592	-	432,872,049
2. 교육훈련비	10,368,000	205,769,712	90,490,447	-	306,628,159
3. 일반용역비	165,820,000	1,012,222,572	742,274,744	-	1,920,317,316
4. 업무추진비	3,700,000	169,553,610	120,169,740	-	293,423,350
5. 홍보비	-	1,209,061,425	279,234,060	-	1,488,295,485
6. 회의비	3,254,000	81,118,880	44,717,080	-	129,089,960
7. 행사비	10,307,500	832,202,478	87,953,568	-	930,463,546
8. 기타운영비	-	883,781,605	66,491,660	-	950,273,265
(4) 감가상각비	2,333,746	5,609,585,796	576,482,120	-	6,188,401,662
1. 유형 고정자산감가상각비	2,333,746	5,567,111,151	576,482,120	-	6,145,927,017
2. 무형 고정자산감가상각비	-	42,474,645	-	-	42,474,645
III. 연구, 학생경비	-	24,558,962,224	5,393,052,087	-	29,952,014,311
(1) 연구비	-	1,215,816,590	78,248,940	-	1,294,065,530

1. 연구비	-	1,102,832,724	57,545,000	-	1,160,377,724
2. 연구관리비	-	112,983,866	20,703,940	-	133,687,806
(2) 학생경비	-	22,606,366,974	5,010,995,507	-	27,617,362,481
1. 교외장학금	-	10,263,581,610	2,634,035,796	-	12,897,617,406
2. 교내장학금	-	8,654,534,622	1,910,901,784	-	10,565,436,406
3. 실험실습비	-	749,455,991	177,639,087	-	927,095,078
4. 논문심사료	-	30,210,010	-	-	30,210,010
5. 학생지원비	-	2,908,584,741	288,418,840	-	3,197,003,581
(3) 입시관리비	-	736,778,660	303,807,640	-	1,040,586,300
1. 입시수당	-	347,915,440	71,720,000	-	419,635,440
2. 입시경비	-	388,863,220	232,087,640	-	620,950,860
IV. 교육외비용	30,698,592	11,458,349	2,072,500	-	44,229,441
(1) 지급이자	30,698,590	3,222,440	-	-	33,921,030
1. 지급이자	30,698,590	3,222,440	-	-	33,921,030
(2) 기타교육외비용	2	8,235,909	2,072,500	-	10,308,411
1. 잡손실	2	3,956,094	2,072,500	-	6,028,596
2. 외환차손	-	-	-	-	-
3. 외화환산손실	-	-	-	-	-
4. 투자유가증권평가손실	-	-	-	-	-
5. 고정자산처분손실	-	-	-	-	-
6. 전기오류수정손실	-	4,279,815	-	-	4,279,815
7. 고유목적사업준비금전입	-	-	-	-	-
V. 전출금	2,374,486,580	-	-	1,379,600,000	994,886,580
(1) 전출금	2,374,486,580	-	-	1,379,600,000	994,886,580
1. 경상비전출금	219,909,910	-	-	-	219,909,910
2. 법정부담전출금	2,114,576,670	-	-	1,379,600,000	734,976,670
3. 자산전출금	40,000,000	-	-	-	40,000,000
4. 등록금회계전출금	-	-	-	-	-
5. 비등록금회계전출금	-	-	-	-	-
운영비용합계	2,821,829,744	69,789,437,084	15,971,084,488	1,379,600,000	87,202,751,316
I. 기본금대체액	-	4,714,612,250	1,356,774,248	-	6,071,386,498
1. 설립자기본금대체액	-	-	-	-	-
2. 법인대체액	-	-	-	-	-
3. 기타기본금대체액	-	-	-	-	-
4. 제적립금대체액	-	4,714,612,250	1,356,774,248	-	6,071,386,498
II. 운영차액대체	-	(5,949,009,955)	(4,102,464,827)	-	(10,051,474,782)
1. 운영차액대체	-	(5,949,009,955)	(4,102,464,827)	-	(10,051,474,782)
III. 당기운영차액	5,863,854,588	3,715,570,426	2,319,904,858	-	11,899,329,872
1. 당기운영차액	5,863,854,588	3,715,570,426	2,319,904,858	-	11,899,329,872
비용총계	8,685,684,332	72,270,609,805	15,545,298,767	1,379,600,000	95,121,992,904

공개 보고서식