

2015회계연도 법인 결산서

회계기간 : 2015년 3월 1일부터
2016년 2월 29일까지

학교법인 삼육학원

목 차

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

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

자금계산서 총괄표

(2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

(단위 : 원)

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

자 금 계 산 서

자 금 계 산 서

(2015. 3. 1부터 2016. 2. 29까지)

(1) 수입

(단위 : 원)

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

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

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

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

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

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

자 금 계 산 서

(2015. 3. 1부터 2016. 2. 29까지)

(2) 지출

(단위 : 원)

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

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

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

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

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

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

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

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

대 차 대 조 표

대 차 대 조 표

(당기 : 2016.2.29 현재)

(전기 : 2015.2.28 현재)

(1) 자산

(단위 : 원)

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

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

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

대 차 대 조 표

(당기 : 2016.2.29 현재)

(전기 : 2015.2.28 현재)

(2) 부채와 기본금

(단위 : 원)

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

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

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

운 영 계 산 서

운 영 계 산 서

(당기 : 2015. 3. 1부터 2016. 2. 29까지)

(전기 : 2014. 3. 1부터 2015. 2. 28까지)

(1) 운영수입

(단위 : 원)

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

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

운 영 계 산 서

(당기 : 2015. 3. 1부터 2016. 2. 29까지)

(전기 : 2014. 3. 1부터 2015. 2. 28까지)

(2) 운영지출

(단위 : 원)

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

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

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

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

부 속 서 류

현금 및 예금 명세서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

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

특정기금 명세서

(2016년 2월 29일 현재)

(1) 임의장학기금

(단위 : 원)

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

(2) 수익용예금

(단위 : 원)

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

(3) 투자유가증권

(단위 : 원)

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

수표수불 명세서

(2016년 2월 29일 현재)

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

선급금 명세서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	합 계	-	

가지급금 명세서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

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

받을어음 명세서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

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

투자과 기타자산 명세서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

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

투자유가증권 명세서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

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

적립기금 유가증권 투자 명세서 (2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

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

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

유형고정자산 명세서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

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

[별지 제4의7호 서식(나)]

무형고정자산 명세서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

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

단기(장기)차입금 명세서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위: 원)

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

미지급금 명세서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

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

가수금 명세서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

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

어음수불 명세서

(2016년 2월 29일 현재)

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

차관(외화장기차입금) 명세서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

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

학교채 명세서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

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

적립금 명세서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

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

미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

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

전입금 명세서

(2016년 2월 29일 현재)

(단 위 : 원)

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

[별지 제5의2호 서식]

예비비 사용액 명세서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

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

고정자산 감가상각비 명세서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

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

합 계 잔 액 시 산 표

합계잔액시산표

(2015. 3. 1부터 2016. 2. 29까지)

학교법인삼육학원

(단위 : 원)

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

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

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

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

이사회 회의록 사본

내부 감사보고서

수익사업회계 결산서

자 금 계 산 서

(2015. 3. 1부터 2016. 2. 29까지)

(1) 수입

(단위:원)

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

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

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

자 금 예 산 서

(2015. 3. 1부터 2016. 2. 29까지)

(2) 지 출

(단위:원)

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

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

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

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

대 차 대 조 표

=====

제34기: 2016년 02월 29일 현재

제33기: 2015년 02월 28일 현재

삼육학원 수익사업

(단위 : 원)

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

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

손익계산서

=====

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

삼육학원 수익사업

(단위: 원)

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

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

대 차 대 조 표

=====

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

삼육식품

(단위:원)

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

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

손 익 계 산 서

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

삼육식품

(단위:원)

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

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

대 차 대 조 표

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

회사명 : 학교법인 삼육학원(주유소 임대건물)

(단위: 원)

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

손 익 계 산 서

=====

당기 : 2015년 3월 1일부터 2016년 02월 29일까지

전기 : 2014년 3월 1일부터 2015년 02월 28일까지

회사명 : 학교법인 삼육학원(주유소 임대건물)

(단위:원)

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

대 차 대 조 표

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

회사명 : 학교법인 삼육학원(제주도 임대건물)

(단위:원)

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

손 익 계 산 서

=====

당기 : 2015년 3월 1일부터 2016년 02월 29일까지

전기 : 2014년 3월 1일부터 2015년 02월 28일까지

회사명 : 학교법인 삼육학원(제주도 임대건물)

(단위:원)

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

대 차 대 조 표

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

회사명 : 학교법인 삼육학원(화접리 임대건물)

(단위: 원)

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

손 익 계 산 서

=====

당기 : 2015년 3월 1일부터 2016년 02월 29일까지

전기 : 2014년 3월 1일부터 2015년 02월 28일까지

회사명 : 학교법인 삼육학원(화정리 임대건물)

(단위:원)

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

대 차 대 조 표

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

회사명 : 학교법인 삼육학원(두정동 임대건물)

(단위: 원)

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

손 익 계 산 서

=====

당기 : 2015년 3월 1일부터 2016년 02월 29일까지

전기 : 2014년 3월 1일부터 2015년 02월 28일까지

회사명 : 학교법인 삼육학원(두정동 임대건물)

(단위:원)

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

대 차 대 조 표

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

회사명 : 학교법인 삼육학원(공릉동 임대건물)

(단위:원)

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

손 익 계 산 서

=====

당기 : 2015년 3월 1일부터 2016년 02월 29일까지

전기 : 2014년 3월 1일부터 2015년 02월 28일까지

회사명 : 학교법인 삼육학원(공릉동 임대건물)

(단위:원)

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

대 차 대 조 표

=====

당기: 2016년 02월 29일 현재

전기: 2015년 02월 28일 현재

회사명 : 학교법인 삼육학원(서울영어과학교육센터)

(단위: 원)

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

손 익 계 산 서

=====

당기 : 2015년 3월 1일부터 2016년 02월 29일까지

전기 : 2014년 3월 1일부터 2015년 02월 28일까지

회사명 : 학교법인 삼육학원(서울영어과학교육센터)

(단위:원)

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

재 무 상 태 표

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

회사명 : 학교법인 삼육학원(SU-Edumi)

(단위 : 원)

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

운 영 계 산 서

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

회사명 : 학교법인 삼육학원(SU-Edumi)

(단위 : 원)

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

재무상태표

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

회사명 : 학교법인 삼육학원(SU-Agri)

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
유동자산			128,542,189		41,613,330
당좌자산			128,542,189		41,613,330
	현금과 현금등가물	124,519,739		41,613,330	
	단기금융상품	0		0	
	선급금	0		0	
	미수금	11,000		0	
	부가세대급금	0		0	
	외상매출금	4,000,000		0	
	선급법인세	11,450		0	
재고자산			0		0
	재고자산	0			
비유동자산			18,550,940		1,246,530
유형자산			18,550,940		1,246,530
	기계기구	39,146,600	17,965,531	781,600	401,695
	(감가상각누계액)	-4,420,688		-379,905	
	집기비품	2,842,500	585,409	1,694,100	844,835
	(감가상각누계액)	-1,310,650		-849,265	
무형자산			0		0
	무형고정자산	0	0		0
	(감가상각누계액)	0			
자 산 총 계			147,093,129		42,859,860
부 채			741,559		6,500
유동부채			741,559		6,500
	일반 예수금	381,040		0	
	제세 예수금	354,019		0	
	부가세예수금	0		0	
	선수금	0		0	
	미지급금	6,500		6,500	
고정부채			0		0
	퇴직급여충당금	0		0	
	고유목적사업준비금	0			
기본금			146,351,570		42,853,360
출연기본금			154,000,000		64,000,000
	교비회계	154,000,000		64,000,000	
운영차액			(7,648,430)		(21,146,640)
	전기이월운영차액	(21,146,640)		(10,002,807)	
	당기순이익(손실)	13,498,210		(11,143,833)	
부 채 와 기 본 금 총 계			147,093,129		42,859,860

운 영 계 산 서

(당기 : 2015년 3월1일부터 2016년 2월29일까지)

(전기 : 2014년 3월1일부터 2015년 2월28일까지)

회사명 : 학교법인 삼육학원(SU-Agri)

(단위 : 원)

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

합 산 자 금 계 산 서

IV. 합산회계
자금계산서

2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지

학교법인 삼육학원 및 삼육대학교와 삼육보건대학교

(단위 : 원)

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

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

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

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

합 산 대 차 대 조 표

IV. 합산회계

대차대조표

2015년 2월 28일 현재

학교법인 삼육학원 및 삼육대학교와 삼육보건대학교

(단위 : 원)

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

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

합 산 운 영 계 산 서

IV. 합산회계

운영계산서

2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지

학교법인 삼육학원 및 삼육대학교와 삼육보건대학교

(단위 : 원)

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

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

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

공개 보고서식