

2019회계연도 법인 결산서

회계기간 : 2019년 3월 1일부터
2020년 2월 29일까지

학교법인 삼육학원

목 차

1. 자금계산서 총괄표 -----	1
2. 자금계산서 -----	2
3. 대차대조표 -----	16
4. 운영계산서 -----	23
5. 부속서류	
1) 현금·예금명세서(예금잔액증명 첨부) -----	32
2) 특정기금명세서 -----	33
3) 선급금 명세서 -----	34
4) 가지급금 명세서 -----	35
5) 선급법인세 명세서 -----	36
6) 받을어음 명세서 -----	37
7) 투자와 기타자산 명세서 -----	38
8) 투자유가증권 명세서 -----	39
9) 적립기금 유가증권 투자 명세서 -----	40
10) 유형고정자산 명세서 -----	42
11) 무형고정자산 명세서 -----	43
12) 단기(장기)차입금 명세서 -----	44
13) 미지급금 명세서 -----	45

14) 가수금 명세서	46
15) 지급어음 명세서	47
16) 어음수불 명세서	48
17) 차관(외화장기차입금) 명세서	49
18) 학교채 명세서	50
19) 적립금 명세서	51
22) 미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서	52
21) 전입금 명세서	53
22) 예비비 사용액 명세서	54
23) 고정자산 감가상각비 명세서	55
24) 미수금 명세서	56
25) 장기대여금 명세서	57
26) 기타선수금 명세서	58
6. 합계잔액시산표	59
7. 이사회 회의록 사본	60
8. 내부 감사보고서	
9. 수익사업회계 결산서	
10. 합산자금계산서	
11. 합산대차대조표	
12. 합산운영계산서	
13. 외부 감사보고서	
14. 공개 보고서식	

자금계산서 총괄표

(2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지)

(단위 : 원)

자 금 수 입 현 황					자 금 지 출 현 황				
관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	비율(%)	관 별	차감예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	비율(%)
등 록 금 수 입	0	0	0	-	인 건 비 (보 수)	205,000,000	201,618,650	-3,381,350	98.35
전입금 및 기부수입	6,105,200,000	5,116,183,466	-989,016,534	83.80	관 리 운 영 비	402,837,460	380,111,960	-22,725,500	94.36
교 육 부 대 수 입	0	0	0	-	교 육 외 비 용	11,000,000	8,152,290	-2,847,710	74.11
교 육 외 수 입	276,000,000	270,122,850	-5,877,150	97.87	전 출 금	4,710,477,000	4,505,059,296	-205,417,704	95.64
투 자 와 기 타 자 산	2,361,000	102,360,623	99,999,623	4,335.48	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	31,358,540	100,000,000	68,641,460	318.89
고 정 부 채 입 금	0	0	0	-	고 정 자 산 매 입 지 출	0	0	0	-
미 사용전기이월자금	252,286,000	252,286,336	336	100.00	고 정 부 채 상 환	0	0	0	-
					미 사용차기이월자금	1,275,174,000	546,011,079	-729,162,921	42.82
계	6,635,847,000	5,740,953,275	-894,893,725		계	6,635,847,000	5,740,953,275	-894,893,725	

자 금 계 산 서

자 금 계 산 서

(2019. 3. 1부터 2020. 2. 29까지)

(1) 수입

(단위 : 원)

관	과 목		예산액	결산액	증감	비 고	
	항	목					
5200 전입및 기부수입			6,105,200,000	5,116,183,466	- 989,016,534		
	5210 전입금수입		4,805,200,000	3,732,090,200	- 1,073,109,800		
		5217 수익사업 전입금	4,805,200,000	3,732,090,200	- 1,073,109,800	삼육식품, 임대사업부	
	5220 기부금수입		1,300,000,000	1,384,093,266	84,093,266		
		5221 일반기부금	1,300,000,000	1,384,093,266	84,093,266	한국연합회 외	
		5222 지정기부금	-	-	-		
	5230 국고보조금 수입		-	-	-		
		5231 교육과학 기술부	-	-	-		
		5232 기타국고지원	-	-	-		
		5233 지방자치단체	-	-	-		
	5400 교육외수입			276,000,000	270,122,850	- 5,877,150	
		5410 예금이자 수입		250,000,000	244,705,842	- 5,294,158	

과 목			예산액	결산액	증감	비 고
관	항	목				
		5411 예금이자	250,000,000	244,705,842	- 5,294,158	
	5420 교육외수입		26,000,000	25,417,008	- 582,992	
		5421 잡수입	26,000,000	25,417,008	- 582,992	
	5430 수익재산수입		-	-	-	
		5431 임대료수입	-	-	-	
		5439 기타수익재산 수입	-	-	-	
1200 투자와기타 자산수입			2,361,000	102,360,623	99,999,623	
	1220 투자자산수입		-	-	-	
		1221 투자유가증권 매각대	-	-	-	
		1222 출자금회수	-	-	-	
		1229 기타투자자산 수입	-	-	-	
	1240 기타자산수입		-	100,000,000	100,000,000	
		1241 전신전화 보증금회수	-	-	-	
		1242 임차보증금 회수	-	-	-	
		1243 장기대여금 회수	-	100,000,000	100,000,000	

과 목			예산액	결산액	증감	비 고
관	항	목				
		1244 수익용예금 인출	-	-		
		1249 기타자산수입	-	-	-	
	1250 원금보존기금 인출수입		-	-	-	
		1252 원금보존연구 기금인출	-	-	-	
		1253 원금보존건축 기금인출	-	-	-	
		1254 원금보존장학 기금인출	-	-	-	
		1255 원금보존특정 목적기금인출	-	-	-	
		1260 임의기금 인출수입		2,361,000	2,360,623	- 377
	1262 임의연구 기금인출		-	-	-	
	1263 임의건축 기금인출		-	-	-	
	1264 임의장학 기금인출		2,361,000	2,360,623	- 377	
	1265 임의퇴직 기금인출		-	-	-	
	1266 임의특정목적 기금인출		-	-	-	
	1300 고정자산 매각수입			-	-	-
1310 유형고정자산 매각수입			-	-	-	

과 목			예산액	결산액	증감	비 고
관	항	목				
		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			-	-	-	
	2110 단기차입금		-	-	-	
		2111 단기차입금 차입	-	-	-	
2200 고정부채입금			-	-	-	
	2210 장기차입금		-	-	-	
		2211 장기차입금 차입	-	-	-	

과 목			예산액	결산액	증감	비 고
관	항	목				
		2212 차관도입	-	-	-	
	2220 기타고정부채		-	-	-	
		2221 임대보증금 수입	-	-	-	
		2229 기타고정부채 수입	-	-	-	
3100 기본금			-	-	-	
	3110 출연기본금		-	-	-	
		3111 설립자기본금	-	-	-	
미사용 전기이월자금			252,286,000	252,286,336	336	
	1100 기초유동자산		263,180,000	263,180,276	276	
		1110 유동자금	222,968,000	222,967,986	- 14	
		1120 기타유동자산	40,212,000	40,212,290	290	
	2100 기초유동부채		10,894,000	10,893,940	- 60	
		2120 예수금	894,000	893,940	- 60	
		2130 선수금	10,000,000	10,000,000	-	
		2140 기타유동부채	-	-	-	
자 금 수 입 총 계			6,635,847,000	5,740,953,275	-894,893,725	

자 금 계 산 서

(2019. 3. 1부터 2020. 2. 29까지)

(2) 지출

(단위 : 원)

과 목			예산액				결산액	증감	비 고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
4100 보수			205,000,000			205,000,000	201,618,650	3,381,350	
		4120 직원보수	205,000,000			205,000,000	201,618,650	3,381,350	
		4121 직원급여	115,000,000			115,000,000	114,455,670	544,330	
		4122 직원상여금	51,000,000			51,000,000	49,632,740	1,367,260	
		4123 직원각종수당	13,000,000			13,000,000	12,093,560	906,440	
		4124 직원법정 부담금	26,000,000			26,000,000	25,436,680	563,320	
		4125 임시직인건비	-			-		-	
		4126 노임	-			-		-	
		4127 직원퇴직금	-			-		-	
4200 관리운영비			368,196,000			402,837,460	380,111,960	22,725,500	
		4210 시설관리비	496,000			496,000	495,360	640	
		4211 건축물관리비	-			-	-	-	

과 목			예산액				결산액	증감	비 고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
		4212 장비관리비	-			-	-	-	
		4213 조경관리비	-			-	-	-	
		4215 시설용역비	-			-	-	-	
		4216 보험료	496,000			496,000	495,360	640	
		4219 기타시설 관리비	-			-	-	-	
	4220 일반관리비		176,900,000	34,641,460		211,541,460	208,583,010	2,958,450	
		4221 여비교통비	3,000,000			3,000,000	2,388,720	611,280	
		4222 차량유지비	3,000,000			3,000,000	2,387,100	612,900	
		4223 소모품비	4,100,000			4,100,000	3,786,340	313,660	
		4224 인쇄출판비	3,800,000			3,800,000	3,558,220	241,780	
		4225 난방비	-			-		-	
		4227 통신비	1,000,000			1,000,000	672,900	327,100	
		4228 세금과공과	160,000,000	34,641,460		194,641,460	194,641,460	-	
		4229 지급수수료	2,000,000			2,000,000	1,148,270	851,730	
	4230 운영비		190,800,000			190,800,000	171,033,590	19,766,410	

과 목			예산액				결산액	증감	비 고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
		4231 복리후생비	14,000,000			14,000,000	13,648,760	351,240	
		4232 교육훈련비	6,500,000			6,500,000	3,833,000	2,667,000	
		4233 일반용역비	140,000,000			140,000,000	127,223,350	12,776,650	
		4234 업무추진비	100,000			100,000	50,000	50,000	
		4236 회의비	1,200,000			1,200,000	889,900	310,100	
		4237 행사비	29,000,000			29,000,000	25,388,580	3,611,420	
		4238 선교비	-			-	-	-	
		4239 기타운영비	-			-	-	-	
4300 연구학생경비			-			-	-	-	
	4320 학생경비		-			-	-	-	
		4321 교외장학금	-			-	-	-	
		4322 교내장학금	-			-	-	-	
4400 교육외비용			11,000,000			11,000,000	8,152,290	2,847,710	
	4410 지급이자		10,000,000			10,000,000	8,152,290	1,847,710	
		4411 지급이자	10,000,000			10,000,000	8,152,290	1,847,710	사학진흥기금 융자이자

과 목			예산액				결산액	증감	비 고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
	4420 기타교육외 비용		1,000,000			1,000,000	-	1,000,000	
		4421 잡손실	1,000,000			1,000,000	-	1,000,000	
4500 전출금			4,710,477,000			4,710,477,000	4,505,059,296	205,417,704	
	4510 전출금		4,710,477,000			4,710,477,000	4,505,059,296	205,417,704	
		4511 경상비전출금	993,221,000			993,221,000	884,220,526	109,000,474	
		4512 법정부담 전출금	3,717,256,000			3,717,256,000	3,620,838,770	96,417,230	
		4513 자산전출금	-			-	-	-	
		4515 특별회계 전출금	-			-	-	-	
	4540 산학협력단 및 학교기업 전출금		-			-	-	-	
		4541 산학협력단 전출금	-			-	-	-	
		4542 학교기업 전출금	-			-	-	-	
4600 예비비			66,000,000			-	-	-	
	4610 예비비		66,000,000			-	-	-	
		4611 예비비	66,000,000	-66,000,000		-	-	-	
1200 투자와 기타자산지출			-			31,358,540	100,000,000	- 68,641,460	

과 목			예산액				결산액	증감	비 고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
	1210 설치학교		-			-	-	-	
		1211 대학	-			-	-	-	
		1212 전문대학	-			-	-	-	
		1214 유.초.중.고교	-			-	-	-	
	1220 투자자산지출		-			-	-	-	
		1221 투자유가증권 매입대	-			-	-	-	
		1222 출자금지출	-			-	-	-	
		1229 기타투자자산 지출	-			-	-	-	
	1240 기타자산지출		-	31,358,540		31,358,540	100,000,000	- 68,641,460	
		1241 전신전화 보증금지출	-			-	-	-	
		1242 임차보증금 지출	-			-	-	-	
		1243 장기대여금 지출	-	31,358,540		31,358,540	100,000,000	- 68,641,460	
		1244 수익용예금 예치	-			-	-	-	
	1250 원금보존기금 적립		-			-	-	-	
		1252 원금보존연구 기금적립	-			-	-	-	

과 목			예산액				결산액	증감	비 고	
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액				
		1253 원금보존건축 기금적립	-			-	-	-		
		1254 원금보존장학 기금적립	-			-	-	-		
		1255 원금보존퇴직 기금적립	-			-	-	-		
		1256 원금보존특정 목적기금적립	-			-	-	-		
	1260 임의기금 적립			-			-	-	-	
		1262 임의연구 기금적립	-			-	-	-		
		1263 임의건축 기금적립	-			-	-	-		
		1264 임의장학 기금적립	-			-	-	-		
		1265 임의퇴직 기금적립	-			-	-	-		
		1266 임의특정 목적기금적립	-			-	-	-		
		1300 고정자산매입 지출			-			-	-	-
1310 유형고정자산 매입지출			-			-	-	-		
	1311 토지매입비		-			-	-	-		
	1312 건물매입비		-			-	-	-		
	1313 구축물매입비		-			-	-	-		

과 목			예산액				결산액	증감	비 고	
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액				
		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			-			-	-	-		
	2210 장기차입금 상환		-			-	-	-		
		2211 장기차입금 상환	-			-	-	-	-	
		2212 차관상환	-			-	-	-	-	
	2220 기타고정부채 상환		-			-	-	-		

과 목			예산액				결산액	증감	비 고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
		2221 임대보증금 환급	-			-	-	-	
		2222 장기미지급금 상환	-			-	-	-	
		2229 기타고정부채 상환	-			-	-	-	
미사용 차기이월자금			1,275,174,000			1,275,174,000	546,011,079	729,162,921	
	1100 기말유동자산		1,285,824,000			1,285,824,000	557,048,709	728,775,291	
		1110 유동자금	1,250,824,000			1,250,824,000	517,375,709	733,448,291	
		1120 기타유동자산	35,000,000			35,000,000	39,673,000	- 4,673,000	선급금,선급법인세
	2100 기말유동부채		10,650,000			10,650,000	11,037,630	- 387,630	
		2120 예수금	650,000			650,000	1,037,630	- 387,630	건강보험료 외
		2130 선수금	10,000,000			10,000,000	10,000,000	-	
		2140 기타유동부채	-			-	-	-	
자 금 지 출 총 계			6,635,847,000	-	-	6,635,847,000	5,740,953,275	894,893,725	

대 차 대 조 표

대 차 대 조 표

(당기 : 2020.2.29. 현재)

(전기 : 2019.2.28. 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					557,048,709			263,180,276
	1110 유동자금			517,375,709			222,967,986	
		1111 현금	200,000			200,000		
		1112 예금	517,175,709			222,767,986		
	1120 기타유동자산				39,673,000			40,212,290
		1121 단기대여금	0			0		
		1122 선급금	0			0		
		1123 미수금	2,215,750			13,350,470		
		1124 가지급금	0			0		
		1125 선급법인세	37,457,250			26,861,820		
1200 투자및기타자산					126,790,913,012		126,772,524,504	

과 목			당 기 말			전 기 말			
관	항	목	금 액			금 액			
			목	항	관	목	항	관	
	1210 설치학교			60,048,694,362			60,048,694,362		
		1211 대학	24,663,580,457			24,663,580,457			
		1212 전문대학	1,582,441,110			1,582,441,110			
		1214 유.초.중.고교	33,802,672,795			33,802,672,795			
	1220 투자자산				58,154,814,450			58,134,065,319	
		1221 투자유가증권	1,690,028,323			1,669,279,192			
		1222 출 자 금	56,464,786,127			56,464,786,127			
		1229 기타투자자산	0			0			
	1240 기타자산				8,587,404,200			8,587,404,200	
		1243 장기대여금	320,000,000			320,000,000			
		1244 수익용예금	8,267,404,200			8,267,404,200			
	1250 원금보존기금				0			0	
1252 원금보존 연구기금		0			0				
1253 원금보존 건축기금		0			0				
1254 원금보존 장학기금		0			0				

과 목			당 기 말			전 기 말		
관	항	목	금 액			금 액		
			목	항	관	목	항	관
		1255 원금보존 퇴직기금	0			0		
		1256 원금보존특정 목적기금	0			0		
	1260 임의기금				0		2,360,623	
		1262 임의 연구기금	0			0		
		1263 임의 건축기금	0			0		
		1264 임의 장학기금	0			2,360,623		
		1265 임의 퇴직기금	0			0		
		1266 임의특정 목적기금	0			0		
1300 고정자산					1,000		3,267,247	
	1310 유형고정자산			1,000			3,267,247	
		1311 토지	0			0		
		1312 건물	0			0		
		1316 차량운반구	28,004,953			28,004,953		
		(2316 차량운반구 감가상각누계액)	(28,003,953)			(24,737,706)		
		1319 건설가계정	0			0		
자 산 총 계					127,347,962,721		127,038,972,027	

대 차 대 조 표

(당기 : 2020.2.29. 현재)

(전기 : 2019.2.28. 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					11,037,630			10,893,940
	2120 예수금			1,037,630			893,940	
		2121 일반예수금	538,230			563,940		
		2122 각종세금 예수금	499,400			330,000		
		2129 기타예수금	0			0		
	2130 선수금				10,000,000		10,000,000	
		2139 기타선수금	10,000,000			10,000,000		
2200 고정부채					2,993,977,590			2,993,977,590
	2210 장기차입금			400,000,000			400,000,000	
		2211 장기차입금	400,000,000			400,000,000		
	2220 기타고정부채				2,593,977,590		2,593,977,590	
2226 고유목적사업 준비금		2,593,977,590			2,593,977,590			

과 목			당 기 말			전 기 말		
관	항	목	금 액			금 액		
			목	항	관	목	항	관
3100 기본금					124,342,947,501			124,034,100,497
	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				0			0
		3152	원금보존 연구적립금	0			0	
		3153	원금보존 건축적립금	0			0	
		3154	원금보존 장학적립금	0			0	
		3155	원금보존 퇴직적립금	0			0	
		3156	원금보존특정 목적적립금	0			0	
	3160 임의적립금				0			2,360,623
		3162	임의 연구적립금	0			0	
		3163	임의 건축적립금	0			0	
		3164	임의 장학적립금	0			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	0			0		
		3166 임의특정 목적적립금	0			0		
	3170 기본금조정			35,702,065			14,952,934	
		3171 투자유가증권 평가손익	35,702,065			14,952,934		
		3172 기금평가손익	0			0		
	3130 운영차액			48,271,704,892			47,981,246,396	
		3131 전기이월 운영차액	47,981,246,396			41,648,717,240		
		3132 당기운영 차 액	290,458,496			6,332,529,156		
부 채 와 기 본 금 총 계					127,347,962,721			127,038,972,027

운 영 계 산 서

운 영 계 산 서

(당기 : 2019. 3. 1부터 2020. 2. 29까지)

(전기 : 2018. 3. 1부터 2019. 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					5,116,183,466			6,313,739,719
	5210 전입금수입			3,732,090,200			4,416,864,300	
		5217 수익사업 전 입 금	3,732,090,200			4,416,864,300		
	5220 기부금수입				1,384,093,266			1,896,875,419
		5221 일반기부금	1,384,093,266			1,286,705,419		
		5222 지정기부금	-			-		
		5223 연구기부금	-			-		
		5224 현물기부금	-			610,170,000		
	5230 국고보조금				-			-
		5231 교육부	-			-		
		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					270,122,850			7,099,533,592
	5410 예금이자수입			244,705,842			178,488,236	
		5411 예금이자	244,705,842			178,488,236		
	5420 기타교육외 수입			25,417,008			6,921,045,356	
		5421 잡수입	25,417,008			14,125		
		5422 외화환산 이익	-			-		
		5423 외환차익	-			251		
		5424 투자유가증권 처분이익	-			0		
		5426 고정자산 처분이익	-			6,677,338,480		
		5428 전기오류 수정이익	-			243,692,500		
	5430 수익재산수입			-			-	
		5431 임대료수입	-			-		
		5433 임농수산물 수 입	-			-		
		5439 기타수익 재산수입	-			-		
운영수익총계					5,386,306,316			13,413,273,311

운 영 계 산 서

(당기 : 2019. 3. 1부터 2020. 2. 29까지)

(전기 : 2018. 3. 1부터 2019. 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					201,618,650			196,731,010
	4120 직원보수			201,618,650			196,731,010	
		4121	직원급여	114,455,670			111,848,000	
		4122	직원상여금	49,632,740			49,384,230	
		4123	직원제수당	12,093,560			11,620,000	
		4124	직원법정 부담금	25,436,680			23,878,780	
		4125	임시직인건비	-			-	
4200 관리운영비					383,378,207			220,159,959
	4210 시설관리비			495,360			686,780	
		4216	보험료	495,360			686,780	
		4219	기타시설관리비	-			-	
	4220 일반관리비				208,583,010			126,543,629
4221		여비교통비	2,388,720			4,458,080		

과 목			당 기			전 기		
관	항	목	금 액			금 액		
			목	항	관	목	항	관
		4222 차량유지비	2,387,100			3,593,720		
		4223 소모품비	3,786,340			2,224,712		
		4224 인쇄출판비	3,558,220			986,320		
		4225 난방비	-			-		
		4227 통신비	672,900			581,930		
		4228 세금과공과	194,641,460			113,396,497		
		4229 지급수수료	1,148,270			1,302,370		
	4230 운영비			171,033,590			87,328,560	
		4231 복리후생비	13,648,760			8,304,900		
		4232 교육훈련비	3,833,000			8,442,000		
		4223 일반용역비	127,223,350			51,833,240		
		4234 업무추진비	50,000			812,000		
		4236 회의비	889,900			3,082,320		
		4237 행사비	25,388,580			14,854,100		
		4238 선교비	-			-		

과 목			당 기			전 기		
관	항	목	금 액			금 액		
			목	항	관	목	항	관
	4250 감가상각비			3,266,247			5,600,990	
		4252 유형고정자산 감가상각비	3,266,247			5,600,990		
		4253 무형고정자산 상각비						
4300 연구학생경비					-			-
	4320 학생경비			-			-	
		4321 교외장학금	-			-		
		4322 교내장학금	-			-		
4400 교육외비용					8,152,290			2,724,583,730
	4410 지급이자			8,152,290			7,107,150	
		4411 지급이자	8,152,290			7,107,150		
	4420 기타교육외 비용			-			2,717,476,580	
		4421 잡손실	-			-		
		4422 외화환산 손실	-			-		
		4423 외화차손	-			-		
		4424 투자유가증권 처분손실	-			123,498,990		

과 목			당 기			전 기		
관	항	목	금 액			금 액		
			목	항	관	목	항	관
		4427 고유목적사업 준비금 전입	-			2,593,977,590		
		4428 고정자산 폐기손실						
		4429 전기오류 수정손실						
4500 전출금					4,505,059,296			3,939,269,456
	4510 전출금			4,505,059,296			3,939,269,456	
		4511 경상비전출금	884,220,526			902,129,746		
		4512 법정부담 전 출 금	3,620,838,770			3,037,139,710		
		4513 자산전출금	-			-		
		4515 특별회계 전 출 금	-			-		
	4540 산학협력단 및 학교기업 전출금			-			-	
		4541 산학협력단 전 출 금	-			-		
		4542 학교기업 전 출 금	-			-		
운영비용합계					5,098,208,443			7,080,744,155
3100 기본금대체액					-			-
	3120 제적립금대체액		-	-	-	-	-	

과 목			당 기			전 기		
관	항	목	금 액			금 액		
			목	항	관	목	항	관
운영 차액 대체액					2,360,623			-
당기 운영 차액					290,458,496			6,332,529,156
운영 비용 총계					5,386,306,316			13,413,273,311

부 속 서 류

현금 및 예금 명세서

(2020년 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-*****0	-			
				보통예금	031-01-*****5	370,519,515			
				보통예금	031-01-*****4	-			
				외화보통예금	452-*****-61	-			
				MMT	032-*****-51	12,866,646			
				MMT	032-*****-61	133,789,548			
				MMF	028-*****-71	-			
	MMF	031-28-*****2	-						
계					517,375,709				
특정 기금	예금	임의장학기금	첨부 #2			-			
	예금	수익용예금				8,267,404,200			
	채권	투자유가증권				1,654,326,258			
	계					9,921,730,458			
합계						10,439,106,167			

특정기금 명세서

(2020년 2월 29일 현재)

(1) 임의장학기금

(단위 : 원)

금융기관	계좌번호	종 목	기 간	금 액	이 율	비 고
하나대투증권		환매조건부채권	2008.12.22.~2019.10.07.	-		
합 계				-		

(2) 수익용예금

(단위 : 원)

금융기관	계좌번호	종 목	기 간	금 액	이 율	비 고
농협은행	303-****-****-11	정기예금	2019.07.17.~2020.07.17.	240,000,000	1.85%	
	303-****-****-71	정기예금	2019.10.07.~2020.10.07.	700,000,000	1.68%	
	303-****-****-81	정기예금	2019.12.24.~2020.06.24.	255,681,020	1.72%	
	303-****-****-41	정기예금	2019.10.31.~2020.10.31.	3,801,723,180	1.72%	
원예농협	353-****-****-14	정기예금	2019.07.17.~2020.07.17.	800,000,000	2.30%	
	353-****-****-04	정기예금	2019.10.31.~2020.10.31.	600,000,000	1.80%	
우리은행	1020-832-*****1	정기예금	2019.07.17.~2020.07.17.	600,000,000	1.82%	
	1020-238-*****0	정기예금	2020.02.28.~2021.02.28.	1,270,000,000	1.55%	
합 계				8,267,404,200		

(3) 투자유가증권

(단위 : 원)

금융기관	계좌번호	종 목	기 간	금 액	이 율	비 고
삼성증권	70617****-01	기업신증채권	2018.03.26.~2023.03.09.	999,999,990	3.82%	
	70633****-01	신한은행채권	2018.01.19.~2022.06.29.	654,326,268	3.33%	
합 계				1,654,326,258		

선급금 명세서

(2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	해 당 사 항 없 음		
합	계	-	

가지급금 명세서

(2020년 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

(2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

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

투자과 기타자산 명세서

(2020년 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		33,802,672,795	-	-	33,802,672,795	
	소 계		60,048,694,362	-	-	60,048,694,362	
투자자산	투자유가증권	채 권	1,669,279,192	20,749,131	-	1,690,028,323	
	출 자 금	제주도임대	40,339,795	-	-	40,339,795	
		화접리임대	4,139,726,390	-	-	4,139,726,390	
		두정동임대	3,822,729,078	-	-	3,822,729,078	
		주유소임대	289,563,734	-	-	289,563,734	
		공릉동임대	317,419,195	-	-	317,419,195	
		삼육식품	47,855,007,935	-	-	47,855,007,935	
		소 계	56,464,786,127	-	-	56,464,786,127	
기타자산	장기대여금		320,000,000	100,000,000	100,000,000	320,000,000	
	수익용예금	예 금	8,267,404,200	-	-	8,267,404,200	
임의기금	임의장학기금	채 권	2,360,623	-	2,360,623	0	
합 계			126,772,524,504	120,749,131	102,360,623	126,790,913,012	

투자유가증권 명세서

(2020년 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
	기업은행 조건부(상)1803이(신종)영구B-09	수익용재산	981,161,000	10,423.6	999,999,990	1,022,722,979	22,722,989	
	신한은행21-06이-영구5갑(신)	수익용재산	655,178,000	10,185.1	654,326,268	667,305,344	12,979,076	
	계				1,654,326,258	1,690,028,323	35,702,065	
국 채								
	계							
지 방 채								
	계							
합 계					1,654,326,258	1,690,028,323	35,702,065	

[별지 제4의 6호 서식(다)]

적립기금 유가증권 투자 명세서

(2020년 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				0	
		지분증권				0	
		수익증권				0	
		투자계약증권				0	
		파생결합증권				0	
		증권예탁증권				0	
		기타				0	
		소 계		0	0	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			0	0	0		

유형고정자산 명세서

(2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

과 목	자산의 증감				상각누계액	사용수익권	장부가액	비 고
	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액				
토 지	-	-	-	-				
건 물	-	-	-	-				
구 축 물	-			-				
기 계 기 구	-			-				
집 기 비 품	-			-				
차량운반구	28,004,953			28,004,953	28,003,953		1,000	업무용
도 서	-			-				
유 물	-			-				
건설가계정	-	-	-	-				
합 계	28,004,953	-	-	28,004,953	28,003,953		1,000	

무형고정자산 명세서

(2020년 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

(2020년 2월 29일 현재)

(단위: 원)

허가근거	차입처	차입내역		전기이월액	당기증감액		기말잔액	지급 이자율	상환 기한	상환 회계	비고
		연월일	금 액		증가액	감소액					
교육부-사립대학정채과- 2892(2018.03.12.)	사학진흥재단	2018.03.26	400,000,000	-	400,000,000	-	400,000,000	1.87%	2027.12.20	법인	춘천삼육초
합	계		400,000,000	-	400,000,000	-	400,000,000				

[별지 제4호의10 서식]

미지급금 명세서

(2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액(원)	비 고
합 계		-	

가수금 명세서

(2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

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

지급어음 명세서

(2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

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

어음수불 명세서

(2020년 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

(2020년 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

(2020년 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

(2020년 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	장학금지급	-	발생이자포함하여 지급 함.
퇴직적립금							
기타적립금							
체육기금							
복지기금							
적립금 합계	2,360,623	-	-	2,360,623	-	-	

미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용 차기 이월자금	유동자산(A)	557,048,709		
	1. 유동자금	517,375,709		
	(1) 사업준비금			
	(2) 자산처분대금			
	(3) 임대보증금			
	(4) 국고보조금			
	(5) 사고이월 및 명시이월			
	(6) 운용자금	517,375,709		
	(7) 기타			
	2. 기타유동자산	39,673,000		
	(1) 단기대여금			
	(2) 선급금			
	(3) 미수금	2,215,750	연말정산 환급금	
	(4) 가지급금			
	(5) 선급법인세	37,457,250		
	(6) 받을어음			
	(4) 기타유동자산			
	유동부채(B)	11,037,630		
	(1) 예수금	1,037,630	사학연금, 건강보험, 갑근세, 주민세(일반예수금, 기타예수금)	
	(2) 선수금	10,000,000		
(3) 미지급금				
(4) 가수금				
(5) 지급어음				
(2) 기타유동부채				
미사용 차기이월자금(A-B)		546,011,079		
내역 및 사용계획	사고이월	-		
	소 계	-		
	명시이월	-		
	소 계	-		
	기타이월	546,011,079	선급금, 선급법인세, 연말정산환급금, 운용자금	
	소 계	546,011,079		
내역 및 사용계획 합계		546,011,079		

전입금 명세서

(2020년 2월 29일 현재)

(단 위 : 원)

회계구분	계정과목	내 용	금 액	비 고
법인일반업무회계	수익사업 전입금	수익사업체	3,732,090,200	삼육식품 및 임대사업부
합	계		3,732,090,200	

예비비 사용액 명세서

(2020년 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				
관리운영비	일반관리비	세금과공과	2019년 장애인고용 부담금	34,641,460	34,641,460	
투자과 기타자산지출	기타자산지출	장기대여금 지출	직원전세자금 대여금	31,358,540	31,358,540	
합 계				66,000,000	66,000,000	

자금계산서지출(예비 - 66,000,000

-

고정자산 감가상각비 명세서

(2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구분	과목	취득원가	기초 감가상각 누계액	당기 감가상각		기말 감가상각 누계액	미상각잔액	비 고
				증가	감소 (자산 처분등)			
유형 고정 자산	토 지							
	건 물							
	구 축 물							
	기 계 기 구							
	집 기 비 품							
	차량운반구	28,004,953	24,737,706		3,266,247	28,003,953	1,000	
	도 서							
	유 물							
	건설가계정							
	소 계	28,004,953	24,737,706	-	3,266,247	28,003,953	1,000	
무형 고정 자산	지적재산권							
	개발비							
	소 계	-	-	-	-	-	-	
합 계	28,004,953	24,737,706	-	3,266,247	28,003,953	1,000		

미수금 명세서

(2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	2019년 재직직원 연말정산 환급금 지급	2,215,750	
	합 계	2,215,750	

장기대여금 명세서

(2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비고
직원전세자금	320,000,000	100,000,000	100,000,000	320,000,000	대여금에 관한 이자수익 발생
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
				-	
	-	-	-	-	
합 계	-	-	-	-	

기타선수금 명세서

(2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
계약금	서울삼육고 교육용자산 매각 계약금(교문동 산94-4)	10,000,000	
합 계		10,000,000	

합 계 잔 액 시 산 표

합계잔액시산표

(2019. 3. 1부터 2020. 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
127,375,966,674	134,170,192,183		< 자 산 >	6,794,225,509	-
557,048,709	7,248,913,595	1100	(유동자산)	6,691,864,886	
200,000	200,000	1111	현금		
517,175,709	6,449,365,995	1112	예금	5,932,190,286	
-	-	1122	선급금	-	
2,215,750	16,484,710	1123	미수금	14,268,960	
	718,543,820	1124	가지급금	718,543,820	
37,457,250	64,319,070	1125	선급법인세	26,861,820	
126,790,913,012	126,893,273,635	1200	(투자외 기타자산)	102,360,623	
24,663,580,457	24,663,580,457	1211	대학		
1,582,441,110	1,582,441,110	1212	전문대학		
33,802,672,795	33,802,672,795	1214	유초중고교		
1,690,028,323	1,690,028,323	1221	투자유가증권		
56,464,786,127	56,464,786,127	1222	출자금		
320,000,000	420,000,000	1243	장기대여금	100,000,000	
8,267,404,200	8,267,404,200	1244	수익용예금		
	2,360,623	1264	임의장학기금	2,360,623	
-		1266	임의기타기금		
28,004,953	28,004,953	1300	(고정자산)	-	-
-	-	1311	토지	-	
-	-	1312	건물	-	
28,004,953	28,004,953	1316	차량운반구	-	
-	-	1319	건설가계정	-	

차 변 (원 쪽)		관 (항) 목		대 변 (오 른 쪽)	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
	795,010,660		< 부 채 >	3,828,029,833	3,033,019,173
	795,010,660	2100	(유동부채)	806,048,290	11,037,630
	66,631,000	2121	일반예수금	67,169,230	538,230
	3,441,900	2122	각종세금예수금	3,941,300	499,400
	-	2129	기타예수금	-	-
	-	2139	기타선수금	10,000,000	10,000,000
	-	2141	미지급금	-	-
	724,937,760	2142	가수금	724,937,760	
	-	2200	(고정부채)	2,993,977,590	2,993,977,590
	-	2211	장기차입금	400,000,000	400,000,000
		2226	고유목적사업준비금	2,593,977,590	2,593,977,590
	-	2300	(감가상각누계액)	28,003,953	28,003,953
	-	2316	차량운반구감가상각누계액	28,003,953	28,003,953
	2,360,623		< 기 본 금 >	124,054,849,628	124,052,489,005
	2,360,623	3100	(기본금)	124,054,849,628	124,052,489,005
		3111	설립자기본금	40,983,993,522	40,983,993,522
		3113	기타기본금	35,051,547,022	35,051,547,022
	2,360,623	3164	임의장학적립금	2,360,623	
	-	3166	임의기타적립금	-	-
	-	3171	투자유가증권평가손익	35,702,065	35,702,065
	-	3131	전기이월운영차액	47,981,246,396	47,981,246,396
	-	3132	당기운영차액	-	-
127,375,966,674	134,967,563,466		소 계	134,677,104,970	127,085,508,178
	-		< 수 입 >	5,386,306,316	5,386,306,316

차 변 (원 쪽)		관 (항) 목		대 변 (오 른 쪽)	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
		5200	(전입 및 기부수입)	5,116,183,466	5,116,183,466
		5217	수익사업전입금	3,732,090,200	3,732,090,200
		5221	일반기부금	1,384,093,266	1,384,093,266
		5224	현물기부금	-	-
	-	5400	(교육외수입)	270,122,850	270,122,850
		5411	예금이자	244,705,842	244,705,842
		5421	잡수입	25,417,008	25,417,008
		5423	외환차익	-	-
		5424	투자유가증권처분이익	-	-
		5426	고정자산처분이익	-	-
		5428	전기오류수정이익	-	-
5,098,208,443	5,098,208,443		< 지 출 >	-	-
201,618,650	201,618,650	4100	(보수)	-	-
114,455,670	114,455,670	4121	직원급여		
49,632,740	49,632,740	4122	직원상여금		
12,093,560	12,093,560	4123	직원제수당		
25,436,680	25,436,680	4124	직원법정부담금		
-	-	4125	임시직인건비		
383,378,207	383,378,207	4200	(관리운영비)	-	-
495,360	495,360	4216	보험료		
-	-	4219	기타시설관리비		
2,388,720	2,388,720	4221	여비교통비		
2,387,100	2,387,100	4222	차량유지비		
3,786,340	3,786,340	4223	소모품비		

차 변 (원 쪽)		관 (항) 목		대 변 (오 른 쪽)	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
3,558,220	3,558,220	4224	인쇄출판비		
672,900	672,900	4227	통신비		
194,641,460	194,641,460	4228	세금과공과		
1,148,270	1,148,270	4229	지급수수료		
13,648,760	13,648,760	4231	복리후생비		
3,833,000	3,833,000	4232	교육훈련비		
127,223,350	127,223,350	4233	일반용역비		
50,000	50,000	4234	업무추진비		
889,900	889,900	4236	회의비		
25,388,580	25,388,580	4237	행사비		
3,266,247	3,266,247	4252	유형고정자산감가상각비		
-	-	4321	교외장학금		
-	-	4322	교내장학금		
8,152,290	8,152,290	4400	(교육외비용)		
8,152,290	8,152,290	4411	지급이자		
-	-	4421	잡손실		
-	-	4424	투자유가증권처분손실		
-	-	4426	고정자산처분손실		
-	-	4427	고유목적사업준비금전입액		
-	-	4429	전기오류수정손실		
4,505,059,296	4,505,059,296	4500	(전출금)		
884,220,526	884,220,526	4511	경상비전출금		
3,620,838,770	3,620,838,770	4512	법정부담전출금		
-	-	4513	자산전출금		
-	-	4515	특별회계전출금		

차 변 (원 쪽)		관 (항) 목		대 변 (오 른 쪽)	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
-	-		< 운영차액대체액 >	2,360,623	2,360,623
-	-		(당기운영차액)	2,360,623	2,360,623
	-		운영차액대체	2,360,623	2,360,623
5,098,208,443	5,098,208,443		소 계	5,388,666,939	5,388,666,939
132,474,175,117	140,065,771,909		합 계	140,065,771,909	132,474,175,117