

2016회계년도 결산

부속명세서

학교법인 송선학원

[별지 제4의1호 서식(가)]

현금 및 예금명세서

(단위 : 원)

자금의 종류	구분 (현금또는예금)	용도	예치기관	예금종류	구좌번호	(예치) 금액	만기일	이자율	비고
유동 자금	예금	이월금	대구은행	보 통	220-05-001485-8	3,682,451	-	-	
	예금	예수금	대구은행	보 통	220-05-001485-8	2,260,376	-	-	
	예금	선수금	대구은행	보 통	220-05-001485-8	600,600	-	-	
	계					6,543,427			
특정 기금					“해당없음”				
	계								
합계						6,543,427			

[별지 제4의2호 서식]

선 금 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액		비 고
선수금 선수금	벽강빌딩 309호 3월임대료 벽강빌딩 309호 3월예수금	546,000 54,600		

[별지 제4의3호 서식]

가 지 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	수 령 부 서	내 용	지 급 일	금 액		비 고
		“해당없음”				

[별지 제4의4호 서식]

선 금 법 인 명 세 서

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선금법인세 (원천납부액)	비고
2016-3-4	예금이자수입에 대한 원천세	대구은행	1,425,880	219,580	
2016-3-7	"	대구은행	20,913,972	3,220,740	
2016-3-14	"	산업은행	20,110,101	3,096,950	
2016-3-14	"	산업은행	9,830,136	1,513,830	
2016-4-29	"	대구은행	17,748	2,720	
2016-5-23	"	대구은행	34,682	5,330	
2016-6-27	"	대구은행	21,084	3,240	
2016-6-27	"	대구은행	512	0	
2016-7-6	"	대구은행	155,424	23,920	
2016-7-21	"	대구은행	26,473	4,070	
2016-9-12	"	대구은행	15,584	2,390	
2016-9-19	"	대구은행	31,137	4,780	
2016-9-19	"	대구은행	31,053	4,770	
2016-10-17	"	대구은행	46,453	7,150	
2016-10-19	"	대구은행	155,898	24,000	
2016-11-10	"	대구은행	77,210	11,880	
2016-12-8	"	산업은행	441,649	68,010	
2016-12-25	"	대구은행	10,415	1,590	
2017-1-16	"	대구은행	1,277,112	196,660	
2017-2-6	"	대구은행	31,053	4,770	
2017-2-6	"	대구은행	1,613,150	248,420	
2017-2-15	"	대구은행	308,843	47,550	
2017-2-23	"	대구은행	4,764,267	733,680	
2017-2-28	"	대구은행	308,000	47,430	
2017-2-28	"	대구은행	93,958	14,460	
합계			61,741,794	9,507,920	

[별지 제4의5호 서식]

받 을 어 음 명 세 서

(단위 : 원)

수 령 일	발 행 인(기 관)	지 급 은 행	어 음 번 호	만 기 일	금 액
		“해당없음”			
합 계					

[별지 제4의6호 서식(가)]

투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

(단위 : 원)

구 분		내 용	전기이월액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	비 고
				증 가 액	감 소 액		
설치학교	대학교		9,639,217,620	0	0	9,639,217,620	
투자자산	기타의투자자산		547,000,000	2,000,000	2,000,000	547,000,000	
기타자산	기타자산		2,585,222,080	0	0	2,585,222,080	
합 계			12,771,439,700	2,000,000	2,000,000	12,771,439,700	

[별지 제4의6호 서식(나)]

투 자 유 가 증 권 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	종 목	보유목적 (취득사유)	1주의 금액	주 수	취 득 가 액	시 가	시 가 차 액	비 고
주 식								
			“해당없음”					
	계							
공 사 채 국 채 지 방 채	종 목	주당액면가액	매 수	액면가액	취득가액	시 가	시가차액	비 고
			“해당없음”					
	계							
합 계								

[별지 제4의6호 서식(다)]

적립기금 유가증권 투자 명세서

(단위 : 원)

적립금종류	증권분류	투자원금	평가액	평가차액	비 고
원금보존적립금					
연구적립금					
건축적립금		“해당없음”			
장학적립금					
기타적립금					
임의적립금					
연구적립금					
건축적립금					
장학적립금					
퇴직적립금					
기타적립금					
합계					

[별지 제4의7호 서식(가)]

유 형 고 정 자 산 명 세 서

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	기초감가 상각누계액	당 기 증가액	당 기 감소액	기말잔액	감가상각 누 계 액	미상각 잔 액	비 고
토지	7,006,411,520	0	0	0	7,006,411,520	0	7,006,411,520	
건물	9,445,993,830	3,639,604,123	0	236,149,846	5,570,239,861	3,875,753,969	5,570,239,861	
구축물								
기계기구								
집기비품								
차량운반구								
도서								
박물관유물								
건설가계정								
합 계	16,452,405,350	3,639,604,123	0	236,149,846	12,576,651,381	3,875,753,969	12,576,651,381	

※ 기재상의 주의

1. 유형고정자산을 대차대조표에 기재한 과목별로 구분하여 기재합니다.
2. 기초잔액·당기증가액·당기감소액 및 기말잔액은 그 자산의 취득원가로 기재합니다.
3. 자본적지출 또는 기타 특별한 사유에 의하여 취득원가의 수정이 있는 경우에는 그로 인한 당기증가액 또는 당기감소액을 당기증가액란 또는 당기감소액란에 괄호로 기재하고 증가의 사유를 비고란에 기재합니다.
4. 기말잔액에서 감가상각누계액을 차감한 잔액을 미상각잔액란에 기재합니다.
5. 법인(학교)에 따라 필요한 경우 서식의 일부 조정하여 기재할 수 있습니다.

[별지 제4의7호 서식(나)]

무형고정자산명세서

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당 기 증가액	당 기 감소액	기말잔액	상각 누계액	미상각 잔액
		“해당없음”				
합 계						

※ 기재상의 주의

1. 무형고정자산에 대하여 대차대조표에 기재한 과목별로 구분하여 기재합니다.
2. 자본적지출 또는 기타 특별한 사유에 의하여 취득원가의 수정이 있는 경우에는 그로 인한 당기증가액 또는 당기감소액을 당기증가액란 또는 당기감소액란에 괄호로 기재하고 증가의 사유를 비고란에 기재합니다.
3. 법인(학교)에 따라 필요한 경우 서식의 일부 조정하여 기재할 수 있습니다.

[별지 4의9호 서식]

미 지 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액		비 고
	“해당없음”			
합	계			

[별지4의10호 서식]

가 수 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	수 령 일	금 액	비 고
	“해당없음”			
합 계				

[별지4의12호 서식]

차 관 (외화장기차입금) 명 세 서

(단위 : 원)

허가근거	차입(차관)내용		구 분	장 부 가 액	평 가 액	평 가 차 액	비 고
	구 분	내 용					
	승인일자		외화	“해당없음”			
	도입외화						
	이 자 율		환율				
	용 도						
	상환기간		원화				
합 계							

[별지4의14호 서식]

적립금명세서

(단위 : 원)

계정과목		기초 금액	수입			지출			기말 잔액
항	목		적립	수입	대체	사용	전출	대체	
원금보존적립금	연구적립금								
	건축적립금								
	장학적립금		“해당없음”						
	퇴직적립금								
	기타적립금								
임의적립금	연구적립금								
	건축적립금								
	장학적립금								
	퇴직적립금								
	기타적립금								

※ 기재상의 주의

1. 수입의 “수입”은 원금을 통합하여 관리하는 경우 수입이자에 대한 적수를 계산하여 기입합니다.
2. 지출의 “사용”은 기금회계에서 구분 계리한 금액을 기재합니다.
3. 지출의 “전출”은 등록금회계로 전출한 금액을 기재합니다.
4. 지출의 “대체”는 임의적립금에서 원금보존적립금으로 대체한 금액을 기재합니다.

[별지4의15호 서식]

미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	세부내역	비 고
미사용 차기 이월자금	유동자산(A)	13,190,371		
	1. 유동자금	3,682,451		
	(1) 사업준비금			
	(2) 자산처분대금			
	(3) 임대보증금			
	(4) 국고보조금			
	(5) 사고이월 및 명시이월			
	(6) 운용자금	3,682,451	차기년도 운용자금	
	(7) 기타			
	2. 기타유동자산	9,507,920		
	(1) 단기대여금			
	(2) 선급금			
	(3) 미수금			
	(4) 가지급금			
	(5) 선급법인세	9,507,920	예금이자 선급법인세	
	(6) 받을어음			
	(7) 기타유동자산			
	유동부채(B)	2,859,376		
	(1) 예수금	2,258,776	수익용건물 임대료(부가세)	
	(2) 선수금	600,600	수익용건물 임대(3월)선수금	
(3) 미지급금				
(4) 가수금				
(5) 지급어음				
(6) 기타유동부채				
미사용 차기이월자금(A-B)		10,330,995		
내역 및 사용계획	기타이월	10,330,995	2017 경운대전출금(법정부담금)	
	소 계	10,330,995		
내역 및 사용계획 합계		10,330,995		

[별지5의1호 서식]

전 입 금 명 세 서

(단위 : 원)

계 정 과 목			종 류	내용(또는 계산근거)	금 액	비 고
관	항	목				
전입금 및 기부금수입						
		전입금수입				
		경상비전입금				
		법정부담금				
		기부금수입				
		일반기부금				
		지정기부금	현금			
			토지 및 건물			
		연구기부금				
		국고보조금				
		시설설비보조				
		도서관보조				
		자구노력지원				
		기타보조금				
합 계					0	

[별지5의2호 서식]

예 비 비 사 용 액 명 세 서

(단위 : 원)

과 목			내 용	예비비사용 결 정 액	예 비 비 지 출 액	비 고
관	항	목				
보 수	직원보수	직원법정부담금				
관리운영비	시설관리비	리스·임차료				
연구학생경비	연 구 비	연 구 비				
고정자산매입비	유형고정자산 매 입 비	기계기구매입비	“해당없음”			
고정자산매입비	유형고정자산 매 입 비	집기비품매입비				
		도서구입비				
		건축물매입비				
합 계				0	0	

[별지5의3호 서식]

고정자산 감가상각비 명세서

(단위 : 원)

구분	과목	취득원가	감가상각				기말 미상각 잔액	비고	
			기초감가 상각누계액	감가상각 대상액	감가 상각액	감가상각 누계액			
유형 고정 자산	건물(벽강빌딩)	7,736,435,240	3,142,926,816	193,410,881	193,410,881	3,336,337,697	4,400,097,543		
	건물(대구병원)	1,365,077,050	452,181,772	34,126,926	34,126,926	486,308,698	878,768,352		
	건물(장왕)	344,481,540	44,495,535	8,612,039	8,612,039	53,107,574	291,373,966		
	소계	9,445,993,830	3,639,604,123	236,149,846	236,149,846	3,875,753,969	5,570,239,861		
무형 고정 자산	지적재산권								
	개발비								
	소계	0	0	0	0	0	0		
합계		9,445,993,830	3,639,604,123	236,149,846	236,149,846	3,875,753,969	5,570,239,861		