

2008회계연도 법인일반회계 결산서

회계기간 : 2008년 3월 1일부터
2009년 2월 28일까지

학교법인 대구학원

자 금 계 산 서 총 괄 표

(2008년 3월 1일부터 2009년 2월 28일까지)

(단위 : 천원)

| 자 금 수 입 현 황 | | | | | 자 금 지 출 현 황 | | | | |
|-----------------|---------|---------|---------|-------------------|-------------------|---------|---------|---------|-------------------|
| 관 별 | 예산액(A) | 결산액(B) | 증감(B-A) | 결산액 구성비 (%) | 관 별 | 예산액(A) | 결산액(B) | 증감(B-A) | 결산액 구성비 (%) |
| 전입금 및 기부수입 | 3 | 0 | △3 | - | 인 건 비 (보 수) | 43,363 | 13,380 | △29,983 | 5.38 |
| 교 육 외 수 입 | 122,003 | 112,219 | △9,784 | 45.15 | 관 리 운 영 비 | 146,237 | 88,908 | △57,329 | 35.77 |
| 투 자 와 기 타 자 산 | 40,003 | 20,000 | △20,003 | 8.05 | 교 육 외 비 용 | 2 | 0 | △2 | - |
| 고 정 자 산 매 각 | 2 | 0 | △2 | - | 전 출 금 | 20,003 | 20,000 | △3 | 8.05 |
| 유 동 부 채 입 금 | 1 | 0 | △1 | - | 예 비 비 | 2,600 | 0 | △2,600 | - |
| 고 정 부 채 입 금 | 40,001 | 20,000 | △20,001 | 8.05 | 투 자 와 기 타 자 산 지 출 | 40,002 | 20,000 | △20,002 | 8.05 |
| 미 사용 전기 이 월 자 금 | 94,200 | 96,319 | 2,119 | 38.75 | 고 정 자 산 매 입 지 출 | 4,003 | 0 | △4,003 | - |
| | | | | | 유 동 부 채 상 환 | 1 | 0 | △1 | - |
| | | | | | 고 정 부 채 상 환 | 40,001 | 20,000 | △20,001 | 8.05 |
| | | | | | 미 사용 차 기 이 월 자 금 | 1 | 86,250 | 86,249 | 34.70 |
| 계 | 296,213 | 248,538 | △47,675 | 100.00 | 계 | 296,213 | 248,538 | ▽47,675 | 100.00 |

2008회계연도 법인회계 자금계산서
(수 입)

학교법인 대구학원

자 금 계 산 서

(2008. 3. 1부터 2009. 2. 28까지)

1. 수 입

(단위 : 원)

| 과 목 | | 예 산 액 | 결 산 액 | 증(△)감 | 비 고 |
|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 관 | 항 목 | | | | |
| 5200 전입및 기부수입 | | 3,000 | - | ▽3,000 | |
| | 5210 전입금수입 | 1,000 | - | ▽1,000 | |
| | 5215 특별회계전입금 | 1,000 | | ▽1,000 | |
| 5220 기부금수입 | | 2,000 | - | ▽2,000 | |
| | 5221 일반기부금 | 1,000 | | ▽1,000 | |
| | 5221 지정기부금 | 1,000 | | ▽1,000 | |
| 5400 교육외수입 | | 122,003,000 | 112,218,697 | ▽9,784,303 | |
| | 5410 예금이자수입 | 22,000,000 | 22,228,697 | 228,697 | |
| | 5411 예금이자 | 22,000,000 | 22,228,697 | 228,697 | |
| 5420 기타교육외수입 | | 1,000 | - | ▽1,000 | |
| | 5421 잡수입 | 1,000 | | ▽1,000 | |
| 5430 수익용재산수입 | | 100,002,000 | 89,990,000 | ▽10,012,000 | |
| | 5431 임대료수입 | 100,000,000 | 89,990,000 | ▽10,010,000 | |
| | 5432 배당금수입 | 1,000 | | ▽1,000 | |
| | 5439 기타수익재산수입 | 1,000 | | ▽1,000 | |

2008 결산서(대구학원)

자금계산서(수입)

1. 수 입

(단위 : 원)

| 과 목 | | | 예 산 액 | 결 산 액 | 증(△)감 | 비 고 |
|----------------|-----------------|----------------|------------|------------|-------------|-----|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| 1200 투자와기타자산수입 | | | 40,003,000 | 20,000,000 | ▽20,003,000 | |
| | 1220 투자자산수입 | | 3,000 | - | ▽3,000 | |
| | | 1221 투자유가증권매각대 | 1,000 | | ▽1,000 | |
| | | 1222 출자금회수 | 1,000 | | ▽1,000 | |
| | | 1229 기타투자자산수입 | 1,000 | | ▽1,000 | |
| | 1230 특정기금인출수입 | | 40,000,000 | 20,000,000 | ▽20,000,000 | |
| | | 1239 기타기금 인출 | 40,000,000 | 20,000,000 | ▽20,000,000 | |
| 1300 고정자산매각수입 | | | 2,000 | - | ▽2,000 | |
| | 1310 유형고정자산매각수입 | | 2,000 | - | ▽2,000 | |
| | | 1311 토지매각대 | 1,000 | | ▽1,000 | |
| | | 1312 건물매각대 | | | 0 | |
| | | 1314 기계기구매각대 | | | 0 | |
| | | 1315 집기비품매각대 | | | 0 | |
| | | 1316 차량운반구 매각대 | 1,000 | | ▽1,000 | |
| 2100 유동부채입금 | | | 1,000 | - | ▽1,000 | |
| | 2110 단기차입금 | | 1,000 | - | ▽1,000 | |
| | | 2111 단기차입금수입 | 1,000 | | ▽1,000 | |

2008 결산서(대구학원)

자금계산서(수입)

1. 수 입

(단위 : 원)

| 과 목 | | | 예 산 액 | 결 산 액 | 증(△)감 | 비 고 |
|-------------|--------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| 2200 고정부채입금 | | | 40,001,000 | 20,000,000 | ▽20,001,000 | |
| | 2210 장기차입금차입 | | 1,000 | - | ▽1,000 | |
| | | 2211 장기차입금차입 | 1,000 | | ▽1,000 | |
| | 2220 기타고정부채 | | 40,000,000 | 20,000,000 | ▽20,000,000 | |
| | | 2221 임대보증금수입 | 40,000,000 | 20,000,000 | ▽20,000,000 | |
| 미사용전기이월자금 | | | 94,200,000 | 96,319,322 | 2,119,322 | |
| | 1100 기초유동자산 | | | 96,319,322 | 96,319,322 | |
| | | 1110 유 동 자 금 | | 94,141,722 | 94,141,722 | |
| | | 1120 기타유동자산 | | 2,177,600 | 2,177,600 | |
| | 2100 기초유동부채 | | | - | 0 | |
| | | 2120 예 수 금 | | | 0 | |
| | | 2130 선 수 금 | | | 0 | |
| | | 2140 기타유동부채 | | | 0 | |
| 자 금 수 입 총 계 | | | 296,213,000 | 248,538,019 | | |

2008회계연도 법인회계 자금계산서
(지 출)

학교법인 대구학원

2008 결산서(대구학원)

자금계산서(지출)

2. 지 출

(단위 : 원)

| 과 목 | | | 예 산 현 액 | | | | 결산액 | 증(△)감 | 비 고 |
|------------|------------|--------------|-------------|--------|----------|-------------|------------|-------------|-----|
| 관 | 항 | 목 | 예산액 | 예비비사용액 | 전용증감액(△) | 차 감 액 | | | |
| 4100 보수 | | | 43,363,000 | - | - | 43,363,000 | 13,380,000 | ▽29,983,000 | |
| | 4120 직원보수 | | 43,363,000 | - | - | 43,363,000 | 13,380,000 | ▽29,983,000 | |
| | | 4121 직원급여 | 1,000 | | | 1,000 | | ▽1,000 | |
| | | 4122 직원상여금 | 1,000 | | | 1,000 | | ▽1,000 | |
| | | 4123 직원제수당 | 1,000 | | | 1,000 | | ▽1,000 | |
| | | 4124 직원법정부담금 | 1,560,000 | | | 1,560,000 | | ▽1,560,000 | |
| | | 4125 임시직인건비 | 24,000,000 | | | 24,000,000 | | ▽24,000,000 | |
| | | 4126 노임 | 15,800,000 | | | 15,800,000 | 13,380,000 | ▽2,420,000 | |
| | | 4129 직원퇴직금 | 2,000,000 | | | 2,000,000 | | ▽2,000,000 | |
| 4200 관리운영비 | | | 146,237,000 | - | - | 146,237,000 | 88,908,460 | ▽57,328,540 | |
| | 4210 시설관리비 | | 40,660,000 | - | - | 40,660,000 | 23,206,220 | ▽17,453,780 | |
| | | 4211 건축물관리비 | 15,000,000 | | | 15,000,000 | 14,645,000 | ▽355,000 | |
| | | 4212 장비관리비 | 2,000,000 | | | 2,000,000 | | ▽2,000,000 | |
| | | 4215 시설용역비 | 1,200,000 | | | 1,200,000 | | ▽1,200,000 | |
| | | 4216 보험료 | 960,000 | | | 960,000 | 786,460 | ▽173,540 | |
| | | 4217 리스임차료 | 10,000,000 | | | 10,000,000 | 5,317,150 | ▽4,682,850 | |

2. 지 출

(단위 : 원)

| 과 목 | | | 예 산 현 액 | | | | 결산액 | 증(△)감 | 비 고 |
|-----|---|--------------|------------|--------|----------|------------|------------|-------------|-----|
| 관 | 항 | 목 | 예산액 | 예비비사용액 | 전용증감액(△) | 차 감 액 | | | |
| | | 4219 기타시설관리비 | 11,500,000 | | | 11,500,000 | 2,457,610 | ▽9,042,390 | |
| | | 4220 일반관리비 | 69,875,000 | - | - | 69,875,000 | 47,455,350 | ▽22,419,650 | |
| | | 4221 여비교통비 | 9,200,000 | | | 9,200,000 | 4,342,000 | ▽4,858,000 | |
| | | 4222 차량유지비 | 2,000,000 | | | 2,000,000 | 205,000 | ▽1,795,000 | |
| | | 4223 소모품비 | 1,954,000 | | | 1,954,000 | 1,137,500 | ▽816,500 | |
| | | 4224 인쇄출판비 | 1,000,000 | | | 1,000,000 | | ▽1,000,000 | |
| | | 4225 난방비 | 1,000 | | | 1,000 | | ▽1,000 | |
| | | 4226 전기수도료 | 1,200,000 | | | 1,200,000 | 411,320 | ▽788,680 | |
| | | 4227 통신비 | 2,320,000 | | | 2,320,000 | 1,119,250 | ▽1,200,750 | |
| | | 4228 제세공과금 | 51,200,000 | | | 51,200,000 | 40,039,380 | ▽11,160,620 | |
| | | 4229 지급수수료 | 1,000,000 | | | 1,000,000 | 200,900 | ▽799,100 | |
| | | 4230 운영비 | 35,702,000 | - | - | 35,702,000 | 18,246,890 | ▽17,455,110 | |
| | | 4231 복리후생비 | 1,700,000 | | | 1,700,000 | | ▽1,700,000 | |
| | | 4233 일반용역비 | 4,000,000 | | | 4,000,000 | 1,870,000 | ▽2,130,000 | |
| | | 4234 업무추진비 | 7,000,000 | | | 7,000,000 | 2,200,000 | ▽4,800,000 | |
| | | 4235 홍보비 | 5,000,000 | | | 5,000,000 | | ▽5,000,000 | |

2008 결산서(대구학원)

자금계산서(지출)

2. 지 출

(단위 : 원)

| 과 목 | | | 예 산 현 액 | | | | 결산액 | 증(△)감 | 비 고 |
|------------|------|---------------|------------|-------------|----------|------------|------------|-------------|-----|
| 관 | 항 | 목 | 예산액 | 예비비사용액 | 전용증감액(△) | 차 감 액 | | | |
| | | 4236 회의비 | 18,000,000 | | | 18,000,000 | 14,176,890 | ▽3,823,110 | |
| | | 4237 행사비 | 1,000 | | | 1,000 | | ▽1,000 | |
| | | 4239 기타운영비 | 1,000 | | | 1,000 | | ▽1,000 | |
| 4400 교육외비용 | | | 2,000 | - | - | 2,000 | - | ▽2,000 | |
| | 4410 | 지급이자 | 1,000 | - | - | 1,000 | - | ▽1,000 | |
| | | 4411 지급이자 | 1,000 | | | 1,000 | | ▽1,000 | |
| | 4420 | 기타교육외비용 | 1,000 | - | - | 1,000 | - | ▽1,000 | |
| | | 4421 잡손실 | 1,000 | | | 1,000 | | ▽1,000 | |
| 4500 전출금 | | | 20,003,000 | 12,000,000 | - | 32,003,000 | 20,000,000 | ▽12,003,000 | |
| | 4510 | 전출금 | 20,003,000 | 12,000,000 | - | 32,003,000 | 20,000,000 | ▽12,003,000 | |
| | | 4511 경상비전출금 | 20,000,000 | 12,000,000 | | 32,000,000 | 20,000,000 | ▽12,000,000 | |
| | | 4512 법정부담전출금 | 1,000 | | | 1,000 | | ▽1,000 | |
| | | 4513 자산전출금 | 1,000 | | | 1,000 | | ▽1,000 | |
| | | 4517 산학협력단전출금 | 1,000 | | | 1,000 | | ▽1,000 | |
| 4600 예비비 | | | 2,600,000 | ▽12,000,000 | - | 9,400,000 | - | 9,400,000 | |
| | 4610 | 예비비 | 2,600,000 | ▽12,000,000 | | 9,400,000 | - | 9,400,000 | |

2. 지 출

(단위 : 원)

| 과 목 | | | 예 산 현 액 | | | | 결산액 | 중(△)감 | 비 고 |
|----------------|----------------|----------------|------------|-------------|----------|-------------|------------|-------------|-----|
| 관 | 항 | 목 | 예산액 | 예비비사용액 | 전용증감액(△) | 차 감 액 | | | |
| | | 4611 예비비 | 2,600,000 | ▽12,000,000 | | - 9,400,000 | | 9,400,000 | |
| 1200 투자와기타자산지출 | | | 40,002,000 | - | - | 40,002,000 | 20,000,000 | ▽20,002,000 | |
| | 1220 투자자산지출 | | 2,000 | - | - | 2,000 | - | ▽2,000 | |
| | | 1221 투자유가증권매입대 | 1,000 | | | 1,000 | | ▽1,000 | |
| | | 1222 출자금지출 | 1,000 | | | 1,000 | | ▽1,000 | |
| | 1230 특정기금적립 | | 40,000,000 | - | - | 40,000,000 | 20,000,000 | ▽20,000,000 | |
| | | 1239 기타기금적립 | 40,000,000 | | | 40,000,000 | 20,000,000 | ▽20,000,000 | |
| 1300 고정자산 매입지출 | | | 4,003,000 | - | - | 4,003,000 | - | ▽4,003,000 | |
| | 1310 유형고정 자산지출 | | 4,003,000 | - | - | 4,003,000 | - | ▽4,003,000 | |
| | | 1311 토지매입비 | 1,000 | | | 1,000 | | ▽1,000 | |
| | | 1312 건물매입비 | | | | | | 0 | |
| | | 1313 구축물매입비 | | | | | | | |
| | | 1314 기계기구매입비 | 2,000,000 | | | 2,000,000 | | ▽2,000,000 | |
| | | 1315 집기비품매입비 | 2,000,000 | | | 2,000,000 | | ▽2,000,000 | |
| | | 1316 차량운반구매입비 | 1,000 | | | 1,000 | | ▽1,000 | |
| | | 1317 도서구입비 | | | | | | | |

2008 결산서(대구학원)

자금계산서(지출)

2. 지 출

(단위 : 원)

| 과 목 | | | 예 산 현 액 | | | | 결산액 | 증(△)감 | 비 고 |
|-------------|------|--------------|-------------|--------|----------|-------------|-------------|--------------|-----|
| 관 | 항 | 목 | 예산액 | 예비비사용액 | 전용증감액(△) | 차 감 액 | | | |
| | | 1318 유물구입비 | | | | | | | |
| | | 1319 건설가계정 | 1,000 | | | 1,000 | | ▽1,000 | |
| 2100 유동부채상환 | | | 1,000 | - | - | 1,000 | - | ▽1,000 | |
| | 2110 | 단기차입금상환 | 1,000 | - | - | 1,000 | - | ▽1,000 | |
| | | 2111 단기차입금상환 | 1,000 | | | 1,000 | | ▽1,000 | |
| 2200 고정부채상환 | | | 40,001,000 | - | - | 40,001,000 | 20,000,000 | ▽20,001,000 | |
| | 2210 | 장기차입금상환 | 1,000 | - | - | 1,000 | - | ▽1,000 | |
| | | 2211 장기차입금상환 | 1,000 | | | 1,000 | | ▽1,000 | |
| | 2220 | 기타고정부채상환 | 40,000,000 | - | - | 40,000,000 | 20,000,000 | ▽20,000,000 | |
| | | 2221 임대보증금환급 | 40,000,000 | | | 40,000,000 | 20,000,000 | ▽20,000,000 | |
| 합 계 | | | 296,212,000 | | | 296,212,000 | 162,288,460 | ▽133,923,540 | |
| 미사용차기이월자금 | | | 1,000 | - | - | 1,000 | 86,249,559 | 86,248,559 | |
| | 1100 | 기말유동자산 | 1,000 | - | - | 1,000 | 86,249,559 | 86,248,559 | |
| | | 1110 유동자금 | 1,000 | | | 1,000 | 83,137,589 | 83,136,589 | |
| | | 1120 기타유동자산 | | | | - | 3,111,970 | 3,111,970 | |
| 2100 기말유동부채 | | | - | - | - | - | - | 0 | |

2008 결산서(대구학원)

자금계산서(지출)

2. 지 출

(단위 : 원)

| 과 목 | | | 예 산 현 액 | | | | 결산액 | 증(△)감 | 비 고 |
|-------------|---|-------------|-------------|--------|----------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 관 | 항 | 목 | 예산액 | 예비비사용액 | 전용증감액(△) | 차 감 액 | | | |
| | | 2120 예수금 | | | | - | | 0 | |
| | | 2130 선수금 | | | | - | | 0 | |
| | | 2140 기타유동부채 | | | | - | | 0 | |
| 자 금 지 출 총 계 | | | 296,213,000 | - | - | 296,213,000 | 248,538,019 | ▽47,674,981 | |

2008회계연도 법인회계 대차대조표
(자 산)

학교법인 대구학원

대 차 대 조 표

(당기 : 2009. 2. 28 현재)

(전기 : 2008. 2. 29 현재)

기관명 : (학)대구학원

(자 산)

(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 | | | | | 86,249,559 | | | 96,319,322 |
| | 1110 유동자금 | | | 83,137,589 | | | 94,141,722 | |
| | | 1111 현금 | | | | 50 | | |
| | | 1112 예금 | 83,137,589 | | | 94,141,672 | | |
| | 1120 기타유동자금 | | | 3,111,970 | | | 2,177,600 | |
| | | 1125 선급법인세 | 3,111,970 | | | 2,177,600 | | |
| 1200 투자와기타자산 | | | | | 140,186,756,026 | | | 125,026,531,956 |
| | 1210 설치학교 | | | 139,716,756,026 | | | 124,556,531,956 | |
| | | 1211 대학교 | 52,816,216,861 | | | 47,721,932,801 | | |
| | | 1212 전문대학 | 86,900,539,165 | | | 76,834,599,155 | | |
| | 1220 투자자산 | | | - | | | - | |
| | | 1222 출자금 | - | | | | | |
| | 1230 특정기금 | | | 470,000,000 | | | 470,000,000 | |

2008 결산서(대구학원)

대차대조표(자산)

| 과 목 | | | 당 기 말 | | | 전 기 말 | | |
|-----------|-------------|------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 관 | 항 | 목 | 금 액 | | | 금 액 | | |
| | | | 목 | 항 | 관 | 목 | 항 | 관 |
| | | 1239 기타기금 | 470,000,000 | | | 470,000,000 | | |
| 1300 고정자산 | | | | | 4,443,983,679 | | | 4,443,983,679 |
| | 1310 유형고정자산 | | | 4,443,983,679 | | | 4,443,983,679 | |
| | | 1311 토지 | 2,498,932,789 | | | 2,498,932,789 | | |
| | | 1312 건물 | 1,699,012,890 | | | 1,699,012,890 | | |
| | | 1314 기계기구 | 3,118,300 | | | 3,118,300 | | |
| | | 1315 집기비품 | 6,270,000 | | | 6,270,000 | | |
| | | 1318 박물관유물 | 236,649,700 | | | 236,649,700 | | |
| 자 산 총 계 | | | | | 144,716,989,264 | | | 129,566,834,957 |

2008회계연도 법인회계 대차대조표
(부채 및 기본금)

학교법인 대구학원

(부채 및 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 | | | | | - | | | - |
| | 2120 | 예수금 | | - | | | - | |
| | | 2129 기타예수금 | | | | | | |
| 2200 고정부채 | | | | | 470,000,000 | | | 470,000,000 |
| | 2210 | 장기차입금 | | - | | | - | |
| | | 2211 장기차입금 | | | | | | |
| | 2220 | 기타고정부채 | | 470,000,000 | | | 470,000,000 | |
| | | 2221 임대보증금 | 470,000,000 | | | 470,000,000 | | |
| 3100 기본금 | | | | | 144,246,989,264 | | | 129,096,834,957 |
| | 3110 | 출연기본금 | | 144,160,739,705 | | | 129,000,515,635 | |
| | | 3111 설립자기본금 | 143,914,701,705 | | | 128,754,477,635 | | |
| | | 3113 기타기본금 | 246,038,000 | | | 246,038,000 | | |
| | 3120 | 적립금 | | 470,000,000 | | | 470,000,000 | |

| 과 목 | | | 당 기 말 | | | 전 기 말 | | |
|-----------------|-----------|----------------|--------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 관 | 항 | 목 | 금 액 | | | 금 액 | | |
| | | | 목 | 항 | 관 | 목 | 항 | 관 |
| | | 3121 기타적립금 | 470,000,000 | | | 470,000,000 | | |
| | 3130 운영차액 | | | ▽383,750,441 | | | ▽375,858,278 | |
| | | 2224 고유목적사업준비금 | 3,111,970 | | | 2,177,600 | | |
| | | 3131전기이월운영차액 | ▽375,858,278 | | | ▽335,873,453 | | |
| | | 3133 당기운영차액 | ▽11,004,133 | | | ▽39,984,825 | | |
| 부 채 및 기 본 금 총 계 | | | | | 144,716,989,264 | | | 129,566,834,957 |

2008회계연도 법인회계 운영계산서
(운영수익)

학교법인 대구학원

운 영 계 산 서

(당기 : 2009. 2. 28 현재)

(전기 : 2008. 2. 29 현재)

기관명 : (학)대구학원

(운 영 수 익)

(단위 : 원)

| 과 목 | | | 당 기 말 | | | 전 기 말 | | |
|--------------|--------------|---------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 관 | 항 | 목 | 금 액 | | | 금 액 | | |
| | | | 목 | 항 | 관 | 목 | 항 | 관 |
| 5200 전입및기부수입 | | | | | - | | | 236,649,700 |
| | 5220 기부금수입 | | | | - | | 236,649,700 | |
| | | 5221 일반기부금 | - | | | | | |
| | | 5222 지정기부금 | - | | | | | |
| | | 5224 현물기부금 | | | | 236,649,700 | | |
| 5400 교육외수입 | | | | | 112,218,697 | | | 75,554,575 |
| | 5410 예금이자수입 | | | 22,228,697 | | | 15,554,575 | |
| | | 5411 예금이자 | 22,228,697 | | | 15,554,575 | | |
| | 5420 기타교육외수입 | | | | - | | | - |
| | | 5421 잡수입 | - | | | | | |
| | | 5426 고정자산처분이익 | - | | | | | |
| | 5430 수익재산수입 | | | 89,990,000 | | | 60,000,000 | |

2008 결산서(대구학원)

운영계산서(수익)

| 과 목 | | | 당 기 말 | | | 전 기 말 | | |
|----------------|---|---------------|------------|---|-------------|------------|---|-------------|
| 관 | 항 | 목 | 금 액 | | | 금 액 | | |
| | | | 목 | 항 | 관 | 목 | 항 | 관 |
| | | 5431 임대료수입 | 89,990,000 | | | 60,000,000 | | |
| | | 5432 배당금수입 | - | | | | | |
| | | 5439 기타수익재산수입 | - | | | | | |
| 5500 고유목적사업환입액 | | | | | 2,177,600 | | | 2,158,100 |
| 운 영 수 익 총 계 | | | | | 114,396,297 | | | 314,362,375 |

2008회계연도 법인회계 운영계산서
(운영비용)

학교법인 대구학원

(운 영 비 용)

(단위 : 원)

| 과 | | 목 | 당 기 말 | | | 전 기 말 | | |
|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 관 | 항 | 목 | 금 액 | | | 금 액 | | |
| | | | 목 | 항 | 관 | 목 | 항 | 관 |
| 4100 보수 | | | | | 13,380,000 | | | - |
| | 4120 직원보수 | | | 13,380,000 | | | - | |
| | | 4121 직원급여 | - | | | | | |
| | | 4122 직원상여금 | - | | | | | |
| | | 4123 직원제수당 | - | | | | | |
| | | 4124 직원법정부담금 | - | | | | | |
| | | 4125 임시직인건비 | - | | | | | |
| | | 4126 노임 | 13,380,000 | | | | | |
| 4200 관리운영비 | | | | | 88,908,460 | | | 85,519,900 |
| | 4210 시설관리비 | | | 23,206,220 | | | 16,172,690 | |
| | | 4211 건축물관리비 | 14,645,000 | | | 10,979,160 | | |
| | | 4212 장비관리비 | - | | | | | |
| | | 4215 시설용역비 | - | | | | | |
| | | 4216 보험료 | 786,460 | | | | | |

(단위 : 원)

| 과 목 | | | 당 기 말 | | | 전 기 말 | | |
|-----|---|--------------|------------|------------|---|------------|------------|---|
| 관 | 항 | 목 | 금 액 | | | 금 액 | | |
| | | | 목 | 항 | 관 | 목 | 항 | 관 |
| | | 4217 리스임차료 | 5,317,150 | | | | | |
| | | 4219 기타시설관리비 | 2,457,610 | | | 5,193,530 | | |
| | | 4220 일반관리비 | | 47,455,350 | | | 51,143,860 | |
| | | 4221 여비교통비 | 4,342,000 | | | 2,977,300 | | |
| | | 4222 차량유지비 | 205,000 | | | | | |
| | | 4223 소모품비 | 1,137,500 | | | 736,000 | | |
| | | 4224 인쇄출판비 | - | | | | | |
| | | 4225 난방비 | - | | | | | |
| | | 4226 전기수도료 | 411,320 | | | 458,670 | | |
| | | 4227 통신비 | 1,119,250 | | | 2,240,260 | | |
| | | 4228 제세공과금 | 40,039,380 | | | 44,146,230 | | |
| | | 4229 지급수수료 | 200,900 | | | 585,400 | | |
| | | 4230 운영비 | | 18,246,890 | | | 18,203,350 | |
| | | 4231 복리후생비 | - | | | | | |
| | | 4233 일반용역비 | 1,870,000 | | | 1,870,000 | | |

(단위 : 원)

| 과 목 | | | 당 기 말 | | | 전 기 말 | | |
|------------|---|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 관 | 항 | 목 | 금 액 | | | 금 액 | | |
| | | | 목 | 항 | 관 | 목 | 항 | 관 |
| | | 4234 업무추진비 | 2,200,000 | | | 1,600,000 | | |
| | | 4235 홍보비 | - | | | | | |
| | | 4236 회의비 | 14,176,890 | | | 14,733,350 | | |
| | | 4237 행사비 | - | | | | | |
| 4400 교육외비용 | | | | | - | | | - |
| | | 4410 지급이자 | | - | | | - | |
| | | 4411 지급이자 | - | | | | | |
| | | 4420 기타교육외비용 | | - | | | - | |
| | | 4421 잡손실 | - | | | | | |
| | | 4424 투자유가증권처분손실 | | | | | | |
| 4500 전출금 | | | | | 20,000,000 | | | 20,000,000 |
| | | 4510 전출금 | | 20,000,000 | | | 20,000,000 | |
| | | 4511 경상비전출금 | 20,000,000 | | | 20,000,000 | | |
| | | 4512 법정부담전출금 | - | | | | | |
| | | 4513 자산전출금 | - | | | | | |

(단위 : 원)

| 과 목 | | | 당 기 말 | | | 전 기 말 | | |
|-----|---|--------------------|------------|---|-------------|-------------|---|-------------|
| 관 | 항 | 목 | 금 액 | | | 금 액 | | |
| | | | 목 | 항 | 관 | 목 | 항 | 관 |
| | | 고유목적사업준비금전입액 | | | 3,111,970 | | | 2,177,600 |
| | | 운 영 비 용 총 계 | | | 125,400,430 | | | 107,697,500 |
| | | 기본금대체액 | | | 20,000,000 | | | 246,649,700 |
| | | 출연기본금 대체액 | | - | | | | |
| | | 기타기본금 대체액 | | | | 236,649,700 | | |
| | | 재적립대체액 | 20,000,000 | | | 10,000,000 | | |
| | | 운영차액대체액 | | | 20,000,000 | | | |
| | | 당기운영차액 | | | ▽11,004,133 | | | ▽39,984,825 |
| | | 비 용 총 계 | | | 114,396,297 | | | 314,362,375 |

2008회계연도 법인회계 부속명세서

학교법인 대구학원

[별지 제5의2호 서식]

예비비사용액명세서

(학)대구학원

(단위:원)

| 예비비사용과목 | | | 내 용 | 예비비사용 결 정 액 | 예 비 비 지 출 액 | 비 고 |
|---------|---|---|-----------|----------------|----------------|-----|
| 관 | 항 | 목 | | | | |
| | | | "해당사항 없음" | | | |
| 합 계 | | | | - | - | |

현금 및 예금 명세서

기관명 : 학교법인 대구학원

(단위 : 원)

| 자금의 종 류 | 구 분 (현금또는예금) | 용 도 | 예치기관 | 예 금 종 류 | 구 좌 번 호 | (예치금액) | 만 기 일 | 이 자 율 | 비 고 |
|------------|--------------------|----------------|------|---------|-----------------|-------------|-------|-------|-----|
| 유 동 자 금 | 현금 | | | | | | | | |
| | 계 | | | | | - | | | |
| 고 정 자 금 | 예 금 | 임대보증금 | 대구은행 | 정기예금 | 208-17-000780-6 | 410,000,000 | | 2.70% | |
| | | 임대보증금 임의적립금 | 농협 | 기업자유예금 | 1097-17-000074 | 143,137,589 | 수 시 | | |
| | 계 | | | | | 553,137,589 | | | |
| 합 계 | | | | | | 553,137,589 | | | |

[별지 제4의4호 서식]

선 급 법 인 세 명 세 서

(학)대구학원

(단위:원)

| 연월일 | 내 용 | 징수의무자 | 과세표준 (수입이자) | 선급법인세 (원천납부액) | 비 고 |
|------------|------|-------|----------------|------------------|-----------------|
| 2008-03-23 | 예금이자 | 농협 | 37,515 | 5,250 | 1097-17-000074 |
| 2008-05-15 | 예금이자 | 대구은행 | 5,256,986 | 735,970 | 208-11-006544-1 |
| 2008-06-29 | 예금이자 | 농협 | 45,650 | 6,390 | 1097-17-000074 |
| 2008-08-18 | 예금이자 | 대구은행 | 5,373,808 | 752,330 | 208-11-006544-1 |
| 2008-09-28 | 예금이자 | 농협 | 39,984 | 5,590 | 1097-17-000074 |
| 2008-11-12 | 예금이자 | 대구은행 | 5,560,273 | 778,430 | 208-11-006544-1 |
| 2008-12-31 | 예금이자 | 농협 | 39,125 | 5,470 | 1097-17-000074 |
| 2009-02-11 | 예금이자 | 대구은행 | 5,875,356 | 822,540 | 208-11-006544-1 |
| 합 계 | | | 22,228,697 | 3,111,970 | |

[별지 제4의6호 서식(가)]

투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

(학)대구학원

(단위:원)

| 구 분 | | 용 도 (교육, 수익) | 전 기 이월액 | 당 기 증 감 액 | | 기말잔액 | 비 고 |
|------|---------|-----------------|-----------------|----------------|------------|-----------------|-----|
| | | | | 증가액 | 감소액 | | |
| 1211 | 대 학 교 | 교 육 | 47,721,932,801 | 5,094,284,060 | | 52,816,216,861 | |
| 1212 | 전 문 대 학 | 교 육 | 76,834,599,155 | 10,065,940,010 | | 86,900,539,165 | |
| 1239 | 기 타 기 금 | | 470,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 470,000,000 | |
| 합 계 | | | 125,026,531,956 | 15,180,224,070 | 20,000,000 | 140,186,756,026 | |

[별지 제4의7호 서식]

고 정 자 산 명 세 서

(학)대구학원

(단위:원)

| 계 정 과 목 | 용 도 (교육,수익) | 전 기 이월액 | 당 기 증 감 액 | | | 기말잔액 | 비 고 |
|----------------|----------------|---------------|-----------|-----|--------------|---------------|-----|
| | | | 증가액 | 감소액 | 대체증가 (감소) | | |
| 유형 고정 자산 | 토 지 | 2,498,932,789 | - | - | | 2,498,932,789 | |
| | 건 물 | 1,699,012,890 | - | - | | 1,699,012,890 | |
| | 구 축 물 | | - | - | | - | |
| | 기 계 기 구 | 3,118,300 | - | - | | 3,118,300 | |
| | 집 기 비 품 | 6,270,000 | - | - | | 6,270,000 | |
| | 차 량 운 반 구 | | - | - | | - | |
| | 도 서 | | - | - | | - | |
| 유 물 | 236,649,700 | - | - | | 236,649,700 | | |
| 건 설 가 계 정 | | | - | - | | - | |
| 합 계 | | 4,443,983,679 | - | | | 4,443,983,679 | |
| 무형 고정 자산 | 권 권 권 | | | | | | |
| 소 계 | | | | | | | |
| 합 계 | | 4,443,983,679 | - | | | 4,443,983,679 | |

기 본 금 명 세 서

(단위:원)

| 구 | 분 | 전 기 이 월 | 당 기 증 가 | | 당 기 감 소 | | 기 말 잔 액 | 비 고 |
|-------|-----------|-----------------|----------------|------------|-------------|------------|-----------------|-----|
| | | | 순수증가 | 대체증가 | 순수감소 | 대체감소 | | |
| 출연기본금 | 설립자기본금 | 128,754,477,635 | 15,160,224,070 | | | | 143,914,701,705 | |
| | 법 인 | | | | | | - | |
| | 기 타 기 본 금 | 9,388,300 | | | - | | 9,388,300 | |
| | 소 계 | 128,763,865,935 | 15,160,224,070 | - | - | - | 143,924,090,005 | |
| 적립금 | 재평가적립금 | | | | | | - | |
| | 연구기금적립금 | | | | | | - | |
| | 건축기금적립금 | | | | | | - | |
| | 장학기금적립금 | | | | | | - | |
| | 퇴직기금적립금 | | | | | | - | |
| | 기타기금적립금 | 470,000,000 | | 20,000,000 | | 20,000,000 | 470,000,000 | |
| | 소 계 | 470,000,000 | - | 20,000,000 | - | 20,000,000 | 470,000,000 | |
| 운영차액 | 고유목적사업준비금 | 2,177,600 | | | | | 3,111,970 | |
| | 전기이월운영차액 | ▽335,873,453 | ▽39,984,825 | | | | ▽375,858,278 | |
| | 당기운영차액 | ▽39,984,825 | 0 | | ▽11,004,133 | | ▽50,988,958 | |
| | 소 계 | ▽375,858,278 | ▽39,984,825 | - | ▽11,004,133 | - | ▽423,735,266 | |
| 합 | 계 | 128,858,007,657 | 15,120,239,245 | 20,000,000 | ▽11,004,133 | 20,000,000 | 143,970,354,739 | |

2008회계연도 법인회계 합계잔액시산표

학교법인 대구학원

합 계 잔 액 시 산 표

(2008. 3. 1 부터 2009. 2. 28까지)

학교법인 대구학원

(단위 : 원)

| 차 변(왼쪽) | | 관 (항) 목 | | 대 변(오른쪽) | |
|-----------------|-----------------|---------|-------------------|-----------|-----|
| 잔 액 | 합 계 | 코드 | 과 목 | 합 계 | 잔 액 |
| 144,716,989,264 | 144,719,166,864 | | < 자 산 > | 2,177,600 | |
| 86,249,559 | 88,427,159 | 1100 | (유 동 자 산) | 2,177,600 | |
| - | - | 1111 | 현 금 | | |
| 83,137,589 | 83,137,589 | 1112 | 예 금 | | |
| 3,111,970 | 5,289,570 | 1125 | 선 급 법 인 세 | 2,177,600 | |
| 140,186,756,026 | 140,186,756,026 | 1200 | (투 자 와 기 타 자 산) | - | |
| 52,816,216,861 | 52,816,216,861 | 1211 | 대 학 교 | | |
| 86,900,539,165 | 86,900,539,165 | 1212 | 전 문 대 학 | | |
| - | - | 1222 | 출 자 금 | | |
| 470,000,000 | 470,000,000 | 1239 | 기 타 기 금 | | |
| 4,443,983,679 | 4,443,983,679 | 1300 | (고 정 자 산) | - | |
| 2,498,932,789 | 2,498,932,789 | 1311 | 토 지 | - | |
| 1,699,012,890 | 1,699,012,890 | 1312 | 건 물 | - | |
| 3,118,300 | 3,118,300 | 1314 | 기 계 기 구 | - | |
| 6,270,000 | 6,270,000 | 1315 | 집 기 비 품 | - | |
| 236,649,700 | 236,649,700 | 1318 | 박 물 관 유 물 | - | |

학교법인 대구학원

(단위 : 원)

| 차 변(왼쪽) | | 관 (항) 목 | | 대 변(오른쪽) | |
|-----------------|-----------------|---------|---------------------|-----------------|-----------------|
| 잔 액 | 합 계 | 코드 | 과 목 | 합 계 | 잔 액 |
| | 23,111,970 | | < 부 채 > | 496,223,940 | 473,111,970 |
| | 23,111,970 | 2200 | (고 정 부 채) | 496,223,940 | 473,111,970 |
| | | 2129 | 기 타 예 수 금 | - | - |
| | - | 2211 | 장 기 차 입 금 | - | - |
| | 20,000,000 | 2221 | 임 대 보 증 금 | 490,000,000 | 470,000,000 |
| | 3,111,970 | 2224 | 고 유 목 적 사 업 준 비 금 | 6,223,940 | 3,111,970 |
| | 20,000,000 | | < 기 본 금 > | 144,294,881,427 | 144,274,881,427 |
| | 20,000,000 | 3100 | (기 본 금) | 144,294,881,427 | 144,274,881,427 |
| | - | 3111 | 설 립 자 기 본 금 | 143,914,701,705 | 143,914,701,705 |
| | - | 3113 | 기 타 기 본 금 | 246,038,000 | 246,038,000 |
| | 20,000,000 | 3129 | 기 타 적 립 금 | 490,000,000 | 470,000,000 |
| | - | 3131 | 전 기 이 월 운 영 차 액 | ▽375,858,278 | ▽375,858,278 |
| 0 | | 3132 | 운 영 차 액 대 체 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 144,716,989,264 | 144,762,278,834 | 소 계 | | 144,793,282,967 | 144,747,993,397 |
| | | | < 수 입 > | 114,396,297 | 114,396,297 |
| | | 5200 | (전 입 금 및 기 부 수 입) | - | - |
| | | 5221 | 일 반 기 부 금 | - | - |
| | | 5222 | 지 정 기 부 금 | - | - |

학교법인 대구학원

(단위 : 원)

| 차 변(왼쪽) | | 관 (항) 목 | | 대 변(오른쪽) | |
|-------------|-------------|---------|-----------------|-------------|-------------|
| 잔 액 | 합 계 | 코드 | 과 목 | 합 계 | 잔 액 |
| | | 5224 | 현 물 기 부 금 | | - |
| | | 5400 | (교육 외 수 입) | 114,396,297 | 114,396,297 |
| | | 5411 | 예 금 이 자 | 22,228,697 | 22,228,697 |
| | | 5421 | 잡 수 입 | - | - |
| | | 5426 | 고 정 자 산 처 분 이 익 | - | - |
| | | 5427 | 고유목적사업준비금전입액 | 2,177,600 | 2,177,600 |
| | | 5431 | 임 대 료 수 입 | 89,990,000 | 89,990,000 |
| | | 5432 | 배 당 금 수 입 | - | - |
| 125,400,430 | 125,400,430 | | < 지 출 > | - | - |
| 13,380,000 | 13,380,000 | 4100 | (보 수) | | |
| - | - | 4121 | 직 원 급 여 | | |
| - | - | 4122 | 직 원 상 여 금 | | |
| - | - | 4123 | 직 원 체 수 당 | | |
| - | - | 4124 | 직 원 법 정 부 담 금 | | |
| - | - | 4125 | 임 시 직 인 건 비 | | |
| 13,380,000 | 13,380,000 | 4126 | 노 임 | | |
| 88,908,460 | 88,908,460 | 4200 | (관 리 운 영 비) | | |
| 14,645,000 | 14,645,000 | 4211 | 건 축 물 관 리 비 | | |
| - | - | 4212 | 장 비 관 리 비 | | |

학교법인 대구학원

(단위 : 원)

| 차 변(왼쪽) | | 관 (항) 목 | | 대 변(오른쪽) | |
|------------|------------|---------|---------------|----------|-----|
| 잔 액 | 합 계 | 코드 | 과 목 | 합 계 | 잔 액 |
| - | - | 4215 | 시 설 용 역 비 | | |
| 786,460 | 786,460 | 4216 | 보 험 료 | | |
| 5,317,150 | 5,317,150 | 4217 | 리 스 임 차 료 | | |
| 2,457,610 | 2,457,610 | 4219 | 기 타 시 설 관 리 비 | | |
| 4,342,000 | 4,342,000 | 4221 | 여 비 교 통 비 | | |
| 205,000 | 205,000 | 4222 | 차 량 유 지 비 | | |
| 1,137,500 | 1,137,500 | 4223 | 소 모 품 비 | | |
| - | - | 4224 | 인 쇄 출 판 비 | | |
| - | - | 4225 | 난 방 비 | | |
| 411,320 | 411,320 | 4226 | 전 기 수 도 료 | | |
| 1,119,250 | 1,119,250 | 4227 | 통 신 비 | | |
| 40,039,380 | 40,039,380 | 4228 | 제 세 공 과 금 | | |
| 200,900 | 200,900 | 4229 | 지 급 수 수 료 | | |
| - | - | 4231 | 복 리 후 생 비 | | |
| 1,870,000 | 1,870,000 | 4233 | 일 반 용 역 비 | | |
| 2,200,000 | 2,200,000 | 4234 | 업 무 추 진 비 | | |
| - | - | 4235 | 홍 보 비 | | |
| 14,176,890 | 14,176,890 | 4236 | 회 의 비 | | |
| - | - | 4237 | 행 사 비 | | |
| - | - | 4400 | (교 육 외 비 용) | | |

학교법인 대구학원

(단위 : 원)

| 차 변(왼쪽) | | 관 (항) 목 | | 대 변(오른쪽) | |
|-----------------|-----------------|---------|---------------------|-----------------|-----------------|
| 잔 액 | 합 계 | 코드 | 과 목 | 합 계 | 잔 액 |
| - | - | 4411 | 지 급 이 자 | | |
| - | - | 4421 | 잡 손 실 | | |
| - | - | 4424 | 투 자 유 가 증 권 처 분 손 실 | | |
| 23,111,970 | 23,111,970 | 4500 | (전 출 금) | | |
| 20,000,000 | 20,000,000 | 4511 | 경 상 비 전 출 금 | | |
| - | - | 4512 | 법 정 부 담 전 출 금 | | |
| - | - | 4513 | 자 산 전 출 금 | | |
| 3,111,970 | 3,111,970 | 4517 | 고 유 목 적 사 업 준 비 금 | | |
| 20,000,000 | 20,000,000 | | (기 본 금 대 체 액) | - | - |
| - | - | 3111 | 설 립 자 기 본 금 대 체 액 | | |
| - | - | 3113 | 기 타 기 본 금 대 체 액 | - | - |
| 20,000,000 | 20,000,000 | 3120 | 제 적 립 금 대 체 액 | - | - |
| 145,400,430 | 145,400,430 | | 소 계 | 114,396,297 | 114,396,297 |
| 144,862,389,694 | 144,907,679,264 | | 합 계 | 144,907,679,264 | 144,862,389,694 |