

2019회계연도 법인일반업무회계 결산서

회계기간 : 2019년 3월 1일부터
2020년 2월 29일까지

학교법인 대구학원

자 금 계 산 서 총 괄 표

(2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지)

(단위 : 천원)

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(%)
전입금 및 기부수입	306,002	306,000	△2	100.00	인건비(보수)	7	0	7	-
교육외수입	379,003	368,208	△10,794	97.15	관리운영비	239,926	150,919	89,007	62.90
투자외기타자산	4	0	△4	-	연구·학생경비	0	0	0	-
고정자산매각	2	0	△2	-	교육외비용	2	0	2	-
유동부채입금	1	0	△1	-	전출금	445,003	515,000	△69,997	115.73
고정부채입금	20,001	0	△20,001	-	예비비	5,000	0	5,000	-
					투자외기타자산지출	3	0	3	-
					고정자산매입지출	5	0	5	-
					유동부채상환	1	0	1	-
					고정부채상환	20,001	0	20,001	-
미사용전기이월자금	633,673	632,142	△1,531	99.76	미사용차기이월자금	628,738	640,431	△11,693	101.86
계	1,338,686	1,306,350	△32,336		계	1,338,686	1,306,350	32,336	

자 금 계 산 서 (수 입)

자 금 계 산 서

(2019. 3. 1부터 2020. 2. 29까지)

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목				
5200 전입및기부수입			306,002,000	306,000,000	△2,000	
	5210 전입금수입		1,000	0	△1,000	
		5214 부속병원전입금		0	0	
		5215 특별회계전입금	1,000	0	△1,000	
		5217 수익사업전입금		0	0	
	5220 기부금수입		306,001,000	306,000,000	△1,000	
		5221 일반기부금	306,000,000	306,000,000	0	
		5222 지정기부금	1,000	0	△1,000	
		5223 연구기부금		0	0	
	5230 국고보조금수입		0	0	0	
		5231 교육부		0	0	
		5232 기타국고지원		0	0	
		5233 지방자치단체		0	0	
5400 교육외수입			379,003,000	368,207,875	△10,795,125	
	5410 예금이자수입		9,000,000	9,482,519	482,519	
		5411 예금이자	9,000,000	9,482,519	482,519	

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감(△)액	비고
관	항	목				
	5420	기타교육외수입	1,000	4,225,402	4,224,402	
		5421 잡수입	1,000	4,225,402	4,224,402	
	5430	수익재산수입	370,002,000	354,499,954	△15,502,046	
		5431 임대료수입	370,000,000	354,499,954	△15,500,046	
		5432 배당금수입	1,000	0	△1,000	
		5433 임·농수산물수입		0	0	
		5439 기타수익재산수입	1,000	0	△1,000	
1200		투자외기타자산수입	4,000	0	△4,000	
	1220	투자자산수입	3,000	0	△3,000	
		1221 투자유가증권매각대	1,000	0	△1,000	
		1223 출자금회수	1,000	0	△1,000	
		1229 기타투자자산수입	1,000	0	△1,000	
	1240	기타자산수입	0	0	0	
		1241 전신전화보증금회수	0	0	0	
		1242 임차보증금회수	0	0	0	
		1243 장기대여금회수	0	0	0	
		1244 수익용예금인출	0	0	0	
		1249 기타자산수입	0	0	0	
	1250	원금보존기금인출수입	0	0	0	
		1252 원금보존연구기금인출	0	0	0	

과 목			예산액	결산액	증감(△)액	비고
관	항	목				
		1253 원금보존건축기금인출	0	0	0	
		1254 원금보존장학기금인출	0	0	0	
		1256 원금보존특정목적기금인출	0	0	0	
	1260	임의기금인출수입	1,000	0	△1,000	
		1252 임의연구기금인출	0	0	0	
		1253 임의건축기금인출	0	0	0	
		1254 임의장학기금인출	0	0	0	
		1255 임의퇴직기금인출	0	0	0	
		1256 임의특정목적기금인출	1,000	0	△1,000	
	1300	고정자산매각수입	2,000	0	△2,000	
	1310	유형고정자산매각수입	2,000	0	△2,000	
		1311 토지매각대	1,000	0	△1,000	
		1312 건물매각대	0	0	0	
		1313 구축물매각대	0	0	0	
		1314 기계기구매각대	0	0	0	
		1315 집기비품매각대	0	0	0	
		1316 차량운반구매각대	1,000	0	△1,000	
		1317 도서매각대	0	0	0	
	1320	무형고정자산매각수입	0	0	0	
		1321 무형고정자산매각대	0	0	0	

과 목			예산액	결산액	증감(△)액	비고
관	항	목				
2100 유동부채입금			1,000	0	△1,000	
	2110 단기차입금		1,000	0	△1,000	
		2211 단기차입금차입	1,000	0	△1,000	
2200 고정부채입금			20,001,000	0	△20,001,000	
	2210 장기차입금		1,000	0	△1,000	
		2211 장기차입금차입	1,000	0	△1,000	
		2212 차관도입	0	0	0	
	2220 기타고정부채		20,000,000	0	△20,000,000	
		2221 임대보증금수입	20,000,000	0	△20,000,000	
		2229 기타고정부채수입	0	0	0	
3100 기본금			0	0	0	
	3110 출연기본금		0	0	0	
		3111 설립자기본금	0	0	0	
합 계			705,013,000	674,207,875	▽30,805,125	
미사용 전기이월자금			633,673,000	632,141,794	△1,531,206	
	1100 기초유동자산			635,260,758		
		1110 유동자금		633,672,688		
		1120 기타유동자산		1,588,070		
	2100 기초유동부채			3,118,964		

[별지 제3호 서식]

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목				
		2120 예수금		3,118,964		
		2130 선수금		0		
		2140 기타유동부채		0		
자 금 수 입 총 계			1,338,686,000	1,306,349,669	△32,336,331	

자 금 계 산 서 (지 출)

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
4100 보수			7,000	0	0	7,000	0	△7,000	
	4110	교원보수	0	0	0	0	0	0	
		4116 특별강의료	0			0	0	0	
	4120	직원보수	7,000	0	0	7,000	0	△7,000	
		4121 직원급여	1,000			1,000	0	△1,000	
		4122 직원상여금	1,000			1,000	0	△1,000	
		4123 직원각종수당	1,000			1,000	0	△1,000	
		4124 직원법정부담금	1,000			1,000	0	△1,000	
		4125 임시직인건비	1,000			1,000	0	△1,000	
		4126 노임	1,000			1,000	0	△1,000	
		4127 직원퇴직금	1,000			1,000	0	△1,000	
4200 관리운영비			239,926,000	0	0	239,926,000	150,918,810	△89,007,190	
	4210	시설관리비	97,520,000	0	0	97,520,000	29,080,300	△68,439,700	
		4211 건축물관리비	83,000,000			83,000,000	14,300,000	△68,700,000	
		4212 장비관리비	1,000			1,000	0	△1,000	
		4213 조경관리비	0			0	0	0	
		4215 시설용역비	1,000			1,000	0	△1,000	
		4216 보험료	1,000			1,000	3,836,800	3,835,800	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
		4217 리스.임차료	1,000			1,000	0	△1,000	
		4219 기타시설관리비	14,516,000			14,516,000	10,943,500	△3,572,500	
		4220 일반관리비	95,833,000	0	0	95,833,000	84,164,090	△11,668,910	
		4221 여비교통비	2,000,000			2,000,000	1,470,000	△530,000	
		4222 차량유지비	1,000			1,000	0	△1,000	
		4223 소모품비	3,000,000			3,000,000	2,200,000	△800,000	
		4224 인쇄출판비	1,000			1,000	0	△1,000	
		4225 난방비	1,000			1,000	0	△1,000	
		4226 전기수도료	30,000			30,000	13,560	△16,440	
		4227 통신비	300,000			300,000	259,180	△40,820	
		4228 각종세금공과금	85,000,000			85,000,000	75,664,030	△9,335,970	
		4229 지급수수료	5,500,000			5,500,000	4,557,320	△942,680	
		4230 운영비	46,573,000	0	0	46,573,000	37,674,420	△8,898,580	
		4231 복리후생비	500,000			500,000	0	△500,000	
		4232 교육훈련비	0			0	0	0	
		4233 일반용역비	12,070,000			12,070,000	7,240,200	△4,829,800	
		4234 업무추진비	14,000,000			14,000,000	12,791,220	△1,208,780	
		4235 홍보비	1,000			1,000	0	△1,000	
		4236 회의비	20,000,000			20,000,000	17,643,000	△2,357,000	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
		4237 행사비	1,000			1,000	0	△1,000	
		4238 선교비	0			0	0	0	
		4239 기타운영비	1,000			1,000	0	△1,000	
4300 연구·학생경비			0	0	0	0	0	0	
	4320 학생경비		0	0	0	0	0	0	
		4321 교외장학금	0			0	0	0	
		4322 교내장학금	0			0	0	0	
4400 교육외비용			2,000	0	0	2,000	0	△2,000	
	4410 지급이자		1,000	0	0	1,000	0	△1,000	
		4411 지급이자	1,000			1,000	0	△1,000	
	4420 기타교육외비용		1,000	0	0	1,000	0	△1,000	
		4421 잡손실	1,000			1,000	0	△1,000	
4500 전출금			445,003,000	0	0	445,003,000	515,000,000	69,997,000	
	4510 전출금		445,002,000	0	0	445,002,000	515,000,000	69,998,000	
		4511 경상비전출금	130,001,000			130,001,000	130,000,000	△1,000	
		4512 법정부담금전출금	315,000,000			315,000,000	385,000,000	70,000,000	
		4513 자산전출금	1,000			1,000		△1,000	
		4514 부속병원전출금	0			0	0	0	
		4515 특별회계전출금	0			0	0	0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
	4540	산학협력단및학교기업전출금	1,000	0	0	1,000	0	△1,000	
		4541 산학협력단전출금	1,000			1,000	0	△1,000	
		4542 학교기업전출금	0			0	0	0	
4600	예비비		5,000,000	0	0	5,000,000	0	△5,000,000	
	4610	예비비	5,000,000	0	0	5,000,000	0	△5,000,000	
		4611 예비비	5,000,000			5,000,000		△5,000,000	
1200	투자외기타자산지출		3,000	0	0	3,000	0	△3,000	
	1210	설치학교	0	0	0	0	0	0	
		1211 대학(교)	0			0		0	
		1212 전문대학	0			0		0	
		1213 원격대학	0			0		0	
		1214 초·중·고교	0			0		0	
		1215 부속병원	0			0		0	
	1220	투자자산지출	2,000	0	0	2,000	0	△2,000	
		1221 투자유가증권매입대	1,000			1,000		△1,000	
		1222 출자금지출	1,000			1,000		△1,000	
		1223 부속병원투자지출	0			0		0	
		1229 기타투자자산지출	0			0		0	
	1240	기타자산지출	0	0	0	0	0	0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
		1241 전신, 전화보증금지출	0			0		0	
		1242 임차보증금지출	0			0		0	
		1243 장기대여금지출	0			0		0	
		1244 수익용예금예치	0			0		0	
		1249 기타자산지출	0			0		0	
		1250 원금보전기금적립	0	0	0	0	0	0	
		1252 원금보전연구기금적립	0			0		0	
		1253 원금보전건축기금적립	0			0		0	
		1254 원금보전장학기금적립	0			0		0	
		1259 원금보전특정목적기금적립	0			0		0	
		1260 임의기금적립	1,000	0	0	1,000	0	△1,000	
		1262 임의연구기금적립	0			0		0	
		1263 임의건축기금적립	0			0		0	
		1264 임의장학기금적립	0			0		0	
		1265 임의퇴직기금적립	0			0		0	
		1269 임의특정목적기금적립	1,000			1,000	0	△1,000	
		1300 고정자산매입지출	5,000	0	0	5,000	0	△5,000	
		1310 유형고정자산지출	5,000	0	0	5,000	0	△5,000	
		1311 토지매입비	1,000			1,000		△1,000	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
		1312 건물매입비	0			0	0		
		1313 구축물매입비	0			0	0		
		1314 기계기구매입비	1,000			1,000	△1,000		
		1315 집기비품매입비	1,000			1,000	△1,000		
		1316 차량운반구매입비	1,000			1,000	△1,000		
		1317 도서매입비	0			0	0		
		1319 건설가계정	1,000			1,000	△1,000		
	1320 무형고정자산지출		0	0	0	0	0		
		1321 무형고정자산취득비	0			0	0		
2100	유동부채상환		1,000			1,000	0	△1,000	
	2110 단기차입금상환		1,000	0	0	1,000	0	△1,000	
		2111 단기차입금상환	1,000			1,000		△1,000	
2200	고정부채상환		20,001,000			20,001,000	0	△20,001,000	
	2210 장기차입금상환		1,000	0	0	1,000	0	△1,000	
		2211 장기차입금상환	1,000			1,000		△1,000	
		2212 차관상환	0						
	2220 기타고정부채상환		20,000,000			20,000,000	0	△20,000,000	
		2221 임대보증금환급	20,000,000			20,000,000	0	△20,000,000	
		2222 장기미지급금상환	0			0		0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
		2229 기타고정부채상환	0			0		0	
합 계			709,948,000	0	0	709,948,000	665,918,810	△44,029,190	
미사용 차기이월자금			628,738,000			628,738,000	640,430,859	11,692,859	
	1100 기말유동자산						651,619,879		
		1110 유동자금					650,159,669		
		1120 기타유동자산					1,460,210		
	2100 기말유동부채						11,189,020		
		2120 예수금					1,484,780		
		2130 선수금							
		2140 기타유동부채					9,704,240		
자 금 지 출 총 계			1,338,686,000	0	0	1,338,686,000	1,306,349,669	△32,336,331	

대차대조표 및 대차대조표 부속명세서

대 차 대 조 표

(당기 2019년 2월 28일 현재)
(전기 2018년 2월 29일 현재)

1. 자 산

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
1100	유동자산		651,619,879		635,260,758
1110	유동자금		650,159,669		633,672,688
	1111 현금	0		0	
	1112 예금	650,159,669		633,672,688	
1120	기타유동자산		1,460,210		1,588,070
	1121 단기대여금	0		0	
	1122 선급금	0		0	
	1123 미수금	0		106,920	
	1124 가지급금	0		0	
	1125 선급법인세	1,460,210		1,481,150	
	1126 받을어음	0		0	
	1129 기타유동자산	0		0	
1200	투자및기타자산		62,093,585,460		62,093,585,460
1210	설치학교		62,093,585,460		62,093,585,460
	1211 대학(교)	8,571,631,760		8,571,631,760	
	1212 전문대학	53,521,953,700		53,521,953,700	

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	1213 원격대학	0		0	
	1214 초·중·고교	0		0	
	1215 부속병원	0		0	
1220 투자자산			0		0
	1221 투자유가증권	0		0	
	1222 출자금	0		0	
	1223 부속병원투자	0		0	
	1229 기타투자자산	0		0	
1240 기타자산			0		0
	1241 전신전화보증금	0		0	
	1242 임차보증금	0		0	
	1243 장기대여금	0		0	
	1244 수익용예금				
	1249 기타자산	0		0	
1250 원금보전기금			0		0
	1252 원금보전연구기금	0		0	
	1253 원금보전건축기금	0		0	
	1254 원금보전장학기금	0		0	
	1256 원금보전특정목적기금	0		0	
1260 임의기금			0		0

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	1262 임의연구기금	0		0	
	1263 임의건축기금	0		0	
	1264 임의장학기금	0		0	
	1265 임의퇴직기금	0		0	
	1266 임의특정목적기금	0		0	
1300 고정자산			6,329,679,969		6,404,246,799
1310 유형고정자산			6,329,679,969		6,404,246,799
	1311 토지	4,657,281,789		4,657,281,789	
	1312 건물	2,982,674,370		2,982,674,370	
	(2312 건물감가상각누계액)	(1,310,276,190)	1,672,398,180	(1,235,709,360)	1,746,965,010
	(2411 사용수익권)				
	1313 구축물	0		0	
	(2313 구축물감가상각누계액)	0	0		0
	1314 기계기구	3,118,300		3,118,300	
	(2314 기계기구감가상각누계액)	(3,118,300)	0	(3,118,300)	0
	1315 집기비품	6,270,000		6,270,000	
	(2315 집기비품감가상각누계액)	(6,270,000)	0	(6,270,000)	0
	1316 차량운반구	0		0	
	(2316 차량운반구감가상각누계액)	0	0		
	1317 도서	0		0	

[별지 제4호 서식]

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	(2317 도서감가상각누계액)	0	0		
	1319 건설가계정	0		0	
1320 무형고정자산			0		0
	1321 무형고정자산	0		0	
자 산 총 계			69,074,885,308		69,133,093,017

2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
2100	유동부채		11,189,020		3,118,964
2110	단기차입금		0		0
	2111 단기차입금	0		0	
2120	예수금		1,484,780		3,118,964
	2121 일반예수금	0		0	
	2122 각종세금예수금	1,484,780		3,118,964	
	2123 특별회계예수금	0		0	
	2129 기타예수금	0		0	
2130	선수금		9,704,240		0
	2139 기타선수금	0		0	
2140	기타유동부채		9,704,240		0
	2141 미지급금	9,704,240		0	
	2142 가수금	0		0	
	2143 지급어음	0		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
	2149 기타유동부채	0		0	
2200	고정부채		626,460,210		626,481,150
2210	장기차입금		0		0
	2211 장기차입금	0		0	
	2212 차관	0		0	
2220	기타고정부채		626,460,210		626,481,150
	2221 임대보증금	625,000,000		625,000,000	
	2222 장기미지급금	0		0	
	2226 고유목적사업준비금	1,460,210		1,481,150	
	2229 기타고정부채	0		0	
3100	기본금		68,437,236,078		68,503,492,903
3110	출연기본금		69,019,800,069		69,019,800,069
	3111 설립자기본금	69,019,800,069		69,019,800,069	
	3113 기타기본금	0		0	
3150	원금보전적립금		0		0
	3152 원금보전연구적립금	0		0	
	3153 원금보전건축적립금	0		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
	3154 원금보전장학적립금	0		0	
	3156 원금보전특정목적적립금	0		0	
3160	임의적립금		0		0
	3161 재평가적립금	0		0	
	3162 임의연구적립금	0		0	
	3163 임의건축적립금	0		0	
	3164 임의장학적립금	0		0	
	3165 임의퇴직적립금	0		0	
	3166 임의특정목적적립금	0		0	
3170	기본금조정		0		0
	3171 투자유가증권손익	0		0	
	3172 기금평가손익	0		0	
3130	운영차액		▽582,563,991		▽516,307,166
	3131 전기이월운영차액	▽516,307,166		▽1,066,109,966	
	3133 당기운영차액	▽66,256,825		549,802,800	
부 채 와 기 본 금 총 계			69,074,885,308		69,133,093,017

현금·예금명세서

(2020년 2월 29일 현재)

자금의종류	구분	용도	예치기관	예금종류	예치금액	비고
유동자금	현금	운영자금				
	예금	운영자금	농협은행	기업자유예금	25,159,669	이월금
		임대보증금	경남은행	정기예금	625,000,000	임대보증금
	예금계					650,159,669
원금보전기금	예금	연구기금				
		건축기금				
		특정목적기금				
		예금계				
임의기금	예금	연구기금				
		건축기금				
		특정목적기금				
		예금계				
합계					650,159,669	

선 급 법 인 세 명 세 서

(2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

연월일	내 용	징수의무자	수입이자 (과세표준)	원천납부세액			비고
				선급법인세	선급지방소득세	계	
2019-03-24	예금이자	농협은행 북부동지점	40,210	5,620	560	6,180	유동자금 원천납부세액
2019-05-14	예금이자	경남은행 김해영업부	2,438,356	341,360	34,130	375,490	유동자금 원천납부세액
2019-06-23	예금이자	농협은행 북부동지점	13,555	1,890	180	2,070	유동자금 원천납부세액
2019-08-14	예금이자	경남은행 김해영업부	2,520,547	352,870	35,280	388,150	유동자금 원천납부세액
2019-09-29	예금이자	농협은행 북부동지점	27,617	3,860	380	4,240	유동자금 원천납부세액
2019-11-26	예금이자	경남은행 김해영업부	2,428,766	340,020	34,000	374,020	유동자금 원천납부세액
2019-12-26	예금이자	농협은행 북부동지점	44,290	6,200	620	6,820	유동자금 원천납부세액
2020-02-26	예금이자	경남은행 김해영업부	1,969,178	275,680	27,560	303,240	유동자금 원천납부세액
합	계		9,482,519	1,327,500	132,710	1,460,210	

투자외기타자산명세서

(2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구분	내용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비고
			증가액	감소액		
설치학교	대학(교)	8,571,631,760			8,571,631,760	
	전문대학	53,521,953,700			53,521,953,700	
	원격대학				0	
	초·중·고교				0	
	설치학교계	62,093,585,460	0	0	62,093,585,460	
투자자산	출자금				0	
	기타투자자산				0	
	투자자산계	0	0	0	0	
기타자산	전신전화보증금				0	
	임차보증금				0	
	기타자산				0	
	기타자산계	0	0	0	0	
원금보전기금	연구기금				0	
	건축기금				0	
	장학기금				0	
	퇴직기금				0	
	특정목적기금				0	
	원금보전기금계	0	0	0	0	
임의기금	연구기금				0	
	건축기금				0	
	장학기금				0	
	퇴직기금				0	
	특정목적기금	0	0	0	0	
	임의기금계	0	0	0	0	
합계		62,093,585,460	0	0	62,093,585,460	

고 정 자 산 명 세 서

(2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

계 정 과 목		용 도 (교육, 수익)	전 기 이 월 액	당 기 증 감 액			기 말 잔 액	비 고
				증 가 액(A)	감 소 액(B)	계(A-B)		
유 형 고 정 자 산	토 지		4,657,281,789			0	4,657,281,789	
	건 물		2,982,674,370			0	2,982,674,370	
	구 축 물					0	0	
	기계기구		3,118,300			0	3,118,300	
	집기비품		6,270,000			0	6,270,000	
	차량운반구					0	0	
	박물관유물					0	0	
	도 서					0	0	
	건설가계정					0	0	
소 계			7,649,344,459	0	0	0	7,649,344,459	
무형 고정 자산								
소 계								
합 계			7,649,344,459	0	0	0	7,649,344,459	

유형고정자산명세서

(2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
토지	4,657,281,789			4,657,281,789		4,657,281,789	
건물	2,982,674,370			2,982,674,370	1,310,276,190	1,672,398,180	
구축물				-		-	
기계기구	3,118,300			3,118,300	3,118,300	-	
집기비품	6,270,000			6,270,000	6,270,000	-	
차량운반구				-		-	
박물관유물				-		-	
도서				-		-	
합 계	7,649,344,459	-	-	7,649,344,459	1,319,664,490	6,329,679,969	

적립금의 적립·사용명세서

(2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	전기이월액	당기증가액		당기감소액		기말잔액
		금액	적립재원	금액	사용내역	
원금보전적립금	0	0		0		0
연구적립금						0
건축적립금						0
장학적립금			해당사항없음			0
퇴직적립금						0
특정목적적립금						0
임의적립금	0	0		0		0
연구적립금						0
건축적립금						0
장학적립금			해당사항없음			0
퇴직적립금						0
특정목적적립금	0			0		0
임대보증금	0			0		0
적립금합계	0	0		0		0

예 수 금 명 세 서

(2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
각종세금예수금	부가세예수금	1,484,780	
소계		1,484,780	
	합 계	1,484,780	

미 지 급 금 명 세 서

(2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	계정과목	내 용	금 액	비 고
미지급금	건축물관리비	가야1빌딩 외벽 보수공사 잔금	8,580,000	
	지급수수료	임원등기 수수료	143,240	
	업무추진비	이사장 업무추진비	981,000	
	소계		9,704,240	
합 계			9,704,240	

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	651,619,879		
	유동자금	650,159,669	예금	
	기타유동자산	1,460,210	선급법인세	
	유동부채(B)	11,189,020		
	예수금	1,484,780	각종세금예수금	
	선수금	0		
	기타유동부채	9,704,240	미지급금	
미사용차기이월자금(A-B)		640,430,859		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	0		
	명시이월			
	임대보증금	625,000,000	임대보증금	
	소 계	625,000,000		
	기타이월			
	관리운영비	13,970,649	관리운영비 지출	
	선급법인세	1,460,210	유동자금에서 발생한 이자소득 원천세액	
	소 계	15,430,859		
내역 및 사용계획 합계		640,430,859		

운영계산서 및 운영계산서 부속명세서

운 영 계 산 서

(당기 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)
 (전기 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지)

1. 운영수익

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
5200 전입금 및 기부수입			306,000,000		40,000,000
5210 전입금수입			0		0
	5214 부속병원전입금	0		0	
	5215 특별회계전입금	0		0	
	5217 수익사업전입금	0		0	
5220 기부금수입			306,000,000		40,000,000
	5221 일반기부금	306,000,000		40,000,000	
	5222 지정기부금	0		0	
	5223 연구기부금	0		0	
	5224 현물기부금	0		0	
5230 국고보조금			0		0

[별지 제5호 서식]

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
	5231 교육부	0		0	
	5232 기타국고지원	0		0	
	5233 지방자치단체	0		0	
5400 교육외수입			369,689,025		398,950,470
5410 예금이자수입			9,482,519		9,619,496
	5411 예금이자	9,482,519		9,619,496	
5420 기타교육외수입			5,706,552		1,176,460
	5421 잡수입	4,225,402		0	
	5422 외화환산이익	0		0	
	5423 외환차익	0		0	
	5424 투자유가증권처분이익	0		0	
	5426 고정자산처분이익	0		0	
	5428 고유목적사업전입금	1,481,150		1,176,460	
	5428 전기오류수정이익	0			
5430 수익재산수입			354,499,954		388,154,514
	5431 임대료수입	354,499,954		388,154,514	

[별지 제5호 서식]

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
	5432 배당금수입	0		0	
	5433 임·농·수산물수입	0		0	
	5439 기타수익재산수입	0		0	
운 영 수 입 총 계			675,689,025		438,950,470

[별지 제5호 서식]

2. 운영비용

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
4100 보수			0		0
4110 교원보수			0		0
	4116 특별강의료	0		0	
4120 직원보수			0		0
	4121 직원급여	0		0	
	4122 직원상여금	0		0	
	4123 직원각종수당	0		0	
	4124 직원법정부담금	0		0	
	4125 임시직인건비	0		0	
	4126 노임	0		0	
	4127 직원퇴직금	0		0	
4200 관리운영비			225,485,640		197,666,520
4210 시설관리비			29,080,300		23,314,130
	4211 건축물관리비	14,300,000		0	
	4212 장비관리비	0		0	
	4213 조경관리비	0		0	
	4215 시설용역비	0		0	
	4216 보험료	3,836,800		0	
	4217 리스임차료	0		0	

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
	4219 기타시설관리비	10,943,500		23,314,130	
4220 일반관리비			84,164,090		67,233,170
	4221 여비교통비	1,470,000		1,320,000	
	4222 차량유지비	0		0	
	4223 소모품비	2,200,000		0	
	4224 인쇄출판비	0		0	
	4225 난방비	0		0	
	4226 전기수도료	13,560		1,465,980	
	4227 통신비	259,180		205,540	
	4228 각종세금공과금	75,664,030		59,970,570	
	4229 지급수수료	4,557,320		4,271,080	
4230 운영비			37,674,420		32,552,390
	4231 복리후생비	0		0	
	4232 교육훈련비	0		0	
	4233 일반용역비	7,240,200		3,300,000	
	4234 업무추진비	12,791,220		12,871,390	
	4235 홍보비	0		0	
	4236 회의비	17,643,000		16,381,000	
	4237 행사비	0		0	
	4238 선교비	0		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
	4239 기타운영비	0		0	
4250	감가상각비		74,566,830		74,566,830
	4251 유형고정자산감가상각비	74,566,830		74,566,830	
	4252 무형고정자산감가상각비	0		0	
4300	연구·학생경비		0		0
4320	학생경비		0		0
	4321 교외장학금	0		0	
	4322 교내장학금	0		0	
4400	교육외비용		1,460,210		1,481,150
4410	지급이자		0		0
	4411 지급이자	0		0	
4420	기타교육외비용		1,460,210		1,481,150
	4421 잡손실	0		0	
	4422 외화환산손실	0		0	
	4423 외환차손	0		0	
	4424 투자유가증권처분손실	0		0	
	4426 고정자산처분손실	0		0	
	4428 고정자산폐기손실	0		0	
	고유목적사업준비금전입액	1,460,210		1,481,150	
	4429 전기오류수정손실	0			

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
4500	전출금		515,000,000		315,000,000
4510	전출금		515,000,000		315,000,000
	4511	경상비전출금	130,000,000	0	
	4512	법정부담금전출금	385,000,000	315,000,000	
	4513	자산전출금	0	0	
	4514	부속병원전출금	0	0	
	4515	특별회계전출금	0	0	
4540	산학협력단및학교기업전출금		0		0
	4541	산학협력단전출금	0	0	
	4542	학교기업전출금	0	0	
운 영 비 용 합 계			741,945,850		514,147,670
3100	기본금대체액		0		20,000,000
	3120	각종적립금대체액	0	20,000,000	
	3131	운영차액대체	0		645,000,000
	3132	당기운영차액	▽66,256,825		549,802,800
비 용 총 계			675,689,025		438,950,470

예비비사용액명세서

(2019년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용결정액	예비비지출액	비 고
관	항	목				
			해당사항 없음			
합 계				-	-	

고정자산감가상각비명세서

(2019. 3. 1부터 2020. 2. 29까지)

(단위 : 원)

계정과목		취득원가	감가상각				기말미상각잔액	비고
			기초감가상각누계액(A)	당기감가상각누계액감소(B)	감가상각액(C)	감가상각누계액(A-B+C)		
유 형 고 정 자 산	건물	2,982,674,370	1,235,709,360		74,566,830	1,310,276,190	1,672,398,180	
	건축물					0	0	
	기계기구	3,118,300	3,118,300			3,118,300	0	
	집기비품	6,270,000	6,270,000			6,270,000	0	
	차량운반구					0	0	
	도서					0	0	
소계		2,992,062,670	1,245,097,660	0	74,566,830	1,319,664,490	1,672,398,180	
무형 고정 자산	지적재산권					0	0	
소계		0	0	0	0	0	0	
합계		2,992,062,670	1,245,097,660	0	74,566,830	1,319,664,490	1,672,398,180	

합 계 잔 액 시 산 표

합 계 잔 액 시 산 표(법인일반업무)

(2019. 3. 1부터 2020. 2. 29까지)

(학)대구학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
잔	변	코드	과	합	변
액	합		목	계	잔
	계				액
〈69,074,885,308〉	〈71,029,810,556〉		〈 자 산 〉	〈1,954,925,248〉	
(651,619,879)	(1,286,880,637)	1100	(유 동 자 산)	(635,260,758)	
0		1111	현 금		
650,159,669	1,283,832,357	1112	예 금	633,672,688	
0		1121	단 기 대 여 금		
0		1122	선 급 금		
0	106,920	1123	미 수 금	106,920	
0		1124	가 지 급 금		
1,460,210	2,941,360	1125	선 급 법 인 세	1,481,150	
0		1126	받 을 어 음		
0	0	1129	기 타 유 동 자 산	0	
(62,093,585,460)	(62,093,585,460)	1200	(투 자 와 기 타 자 산)	(0)	
8,571,631,760	8,571,631,760	1211	대 학 (교)		
53,521,953,700	53,521,953,700	1212	전 문 대 학		
0		1213	원 격 대 학		
0		1214	초 · 중 · 고 교		
0		1215	부 속 병 원		

(학)대구학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	코드	과 목	변	변
잔	합			합	잔
액	계			계	액
0		1221	투 자 유 가 증 권		
0		1222	출 자 금		
0		1223	부 속 병 원 투 자		
0		1229	기 타 투 자 자 산		
0		1241	전 신 전 화 보 증 금		
0		1242	임 차 보 증 금		
0		1243	장 기 대 여 금		
0		1244	수 익 용 예 금		
0		1249	기 타 자 산		
0		1252	원 금 보 전 연 구 기 금		
0		1253	원 금 보 전 건 축 기 금		
0		1254	원 금 보 전 장 학 기 금		
0		1256	원 금 보 전 특 정 목 적 기 금		
0		1262	임 의 연 구 기 금		
0		1263	임 의 건 축 기 금		
0		1264	임 의 장 학 기 금		
0		1265	임 의 퇴 직 기 금		
0		1266	임 의 특 정 목 적 기 금		
(6,329,679,969)	(7,649,344,459)	1300	(고 정 자 산)	(1,319,664,490)	
4,657,281,789	4,657,281,789	1311	토 지		
2,982,674,370	2,982,674,370	1312	건 물		

(학)대구학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대		
변	변	관	항	목	목	
잔	합	코드	과	목	잔	
액	계				액	
		2312	건	물 감 가 상 각 누 계 액	1,310,276,190	1,310,276,190
		2411	사	용 수 익 권		
0		1313	구	축 물		
		2313	구	축 물 감 가 상 각 누 계 액		0
3,118,300	3,118,300	1314	기	계 기 구		
		2314	기	계 기 구 감 가 상 각 누 계 액	3,118,300	3,118,300
6,270,000	6,270,000	1315	집	기 비 품		
		2315	집	기 비 품 감 가 상 각 누 계 액	6,270,000	6,270,000
0		1316	차	량 운 반 구		
		2316	차	량 운 반 구 감 가 상 각 누 계 액		0
0		1317	도	서		
		2317	도	서 감 가 상 각 누 계 액		0
0		1319	건	설 가 계 정		
0		1321	무	형 고 정 자 산		
<0>	<0>		<	부 채 >	<637,649,230>	<637,649,230>
	(0)	2100	(유 동 부 채)	(11,189,020)	(11,189,020)
		2111	단	기 차 입 금		0
		2121	일	반 예 수 금		0
		2122	각	종 세 금 예 수 금	1,484,780	1,484,780
		2123	특	별 회 계 예 수 금		0

(학)대구학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목				대	
변	변	관 (항) 목		대	대	변	
잔	합	코드	과	목	합	잔	잔
액	계				계	액	액
		2129	기	타 예 수 금			0
		2139	기	타 선 수 금			0
		2141	미	지 급 금	9,704,240		9,704,240
		2142	가	수 금			0
		2143	지	급 어 음			0
		2149	기	타 유 동 부 채			0
(0)	(0)	2200	(고 정 부 채)	(626,460,210)		(626,460,210)
		2211	장	기 차 입 금			0
		2212	차	관			0
		2221	임	대 보 증 금	625,000,000		625,000,000
		2222	장	기 미 지 급 금			0
		2226	고	유 목 적 사 업 준 비 금	1,460,210		1,460,210
		2229	기	타 고 정 부 채			0
<0>	<9,388,300>		<	기 본 금 >	<68,512,881,203>		<68,503,492,903>
(0)	(9,388,300)	3100	(기 본 금)	(68,512,881,203)		(68,503,492,903)
		3111	설	립 자 기 본 금	69,019,800,069		69,019,800,069
		3113	기	타 기 본 금	9,388,300		0
	9,388,300	3152	원	금 보 전 연 구 적 립 금			0
		3153	원	금 보 전 건 축 적 립 금			0
		3154	원	금 보 전 장 학 적 립 금			0

(학)대구학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	코드	과 목	변	변
잔	합			합	잔
액	계			계	액
		3156	원금보전특정목적적립금		0
		3161	재 평가 적 립 금		0
		3162	임 의 연 구 적 립 금		0
		3163	임 의 건 축 적 립 금		0
		3164	임 의 장 학 적 립 금		0
		3165	임 의 퇴 직 적 립 금		0
		3166	임 의 특 정 목 적 적 립 금		0
		3171	투자유가증권평가손익		0
		3172	기 금 평 가 손 익		0
		3131	전 기 이 월 운 영 차 액	△516,307,166	△516,307,166
		3132	당 기 운 영 차 액		0
69,074,885,308	71,039,198,856	소 계		71,105,455,681	69,141,142,133
	<0>		< 수 입 >	<675,689,025>	<675,689,025>
	(0)	5200	(전입금 및 기부수입)	(306,000,000)	(306,000,000)
		5214	부 속 병 원 전 입 금		0
		5215	특 별 회 계 전 입 금		0
		5217	수 익 사 업 전 입 금		0
		5221	일 반 기 부 금	306,000,000	306,000,000

(학)대구학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	코드	과 목	변	변
잔	합			합	잔
액	계			계	액
		5222	지 정 기 부 금		0
		5223	연 구 기 부 금		0
		5224	현 물 기 부 금		0
		5231	교 육 부		0
		5232	기 타 국 고 지 원		0
		5233	지 방 자 치 단 체		0
	(0)	5400	(교 육 외 수 입)	(369,689,025)	(369,689,025)
		5411	예 금 이 자	9,482,519	9,482,519
		5421	잡 수 입	4,225,402	4,225,402
		5422	외 화 환 산 이 익		0
		5423	외 환 차 익		0
		5424	투 자 유 가 증 권 처 분 이 익		0
		5426	고 정 자 산 처 분 이 익		0
			고 유 목 적 사 업 전 입 금	1,481,150	1,481,150
		5428	전 기 오 류 수 정 이 익		
		5431	임 대 료 수 입	354,499,954	354,499,954
		5432	배 당 금 수 입		0
		5433	임 · 농 · 수 산 물 수 입		0
		5439	기 타 수 익 재 산 수 입		0

(학)대구학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	관	항	목	목
잔	합	코드	과	목	합
액	계		과	목	계
					잔
					액
<741,945,850>	<741,945,850>		< 지	출 >	<0>
(0)	(0)	4100	(보	수)	(0)
0		4116	특	별 강 의 료	
0		4121	직	원 급 여	
0		4122	직	원 상 여 금	
0		4123	직	원 각 종 수 당	
0		4124	직	원 범 정 부 담 금	
0		4125	임	시 직 인 건 비	
0		4126	노	임	
0		4127	직	원 퇴 직 금	
(225,485,640)	(225,485,640)	4200	(관	리 운 영 비)	(0)
14,300,000	14,300,000	4211	건	축 물 관 리 비	
0		4212	장	비 관 리 비	
0		4213	조	경 관 리 비	
0		4215	시	설 용 역 비	
3,836,800	3,836,800	4216	보	험 료	
0		4217	리	스 . 임 차 료	
10,943,500	10,943,500	4219	기	타 시 설 관 리 비	
1,470,000	1,470,000	4221	여	비 교 통 비	

(학)대구학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	코드	과	합	변
액	합		목	계	액
잔	계				잔
0		4222	차 량 유 지 비		
2,200,000	2,200,000	4223	소 모 품 비		
0		4224	인 쇄 출 판 비		
0		4225	난 방 비		
13,560	13,560	4226	전 기 · 수 도 료		
259,180	259,180	4227	통 신 비		
75,664,030	75,664,030	4228	각 종 세 금 공 과 금		
4,557,320	4,557,320	4229	지 급 수 수 료		
0		4231	복 리 후 생 비		
0		4232	교 육 훈 련 비		
7,240,200	7,240,200	4233	일 반 용 역 비		
12,791,220	12,791,220	4234	업 무 추 진 비		
0		4235	홍 보 비		
17,643,000	17,643,000	4236	회 의 비		
0		4237	행 사 비		
0		4238	선 교 비		
0		4239	기 타 운 영 비		
74,566,830	74,566,830	4250	유 형 고 정 자 산 감 가 상 각 비		
0		4251	무 형 고 정 자 산 감 가 상 각 비		

(학)대구학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	코드	과 목	변	변
잔	합			합	잔
액	계			계	액
(0)	(0)	4300	(연구 · 학생 경비)	(0)	
0		4321	교 외 장 학 금		
0		4322	교 내 장 학 금		
(1,460,210)	(1,460,210)	4400	(교육 외 비 용)	(0)	
0		4411	지 급 이 자		
0		4421	잡 손 실		
0		4422	외 화 환 산 손 실		
0		4423	외 환 차 손		
0		4424	투자유가증권처분손실		
0		4426	고정자산처분손실		
0		4428	고정자산폐기손실		
1,460,210	1,460,210		고유목적사업준비금전입액		
0		4429	전기오류수정손실		
515,000,000	(515,000,000)	4500	(전 출 금)	(0)	
130,000,000	130,000,000	4511	경 상 비 전 출 금		
385,000,000	385,000,000	4512	법 정 부 담 금 전 출 금		
0		4513	자 산 전 출 금		
0		4514	부 속 병 원 전 출 금		
0		4515	특 별 회 계 전 출 금		

(학)대구학원

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	관 (항) 목		대	대
잔	합	코드	과	합	잔
액	계		목	계	액
0		4541	산 학 협 력 단 전 출 금		
0		4542	학 교 기 업 전 출 금		
<0>	<0>		< 기 본 금 대 체 액 >	<0>	<0>
0		3120	각 종 적 립 금 대 체 액		
		3132	운 영 차 액 대 체		0
741,945,850	741,945,850		소 계	675,689,025	675,689,025
69,816,831,158	71,781,144,706		합 계	71,781,144,706	69,816,831,158