

2019회계연도 법인일반업무회계 결산서

회계기간 : 2019년 03월 01일부터
2020년 02월 29일까지

학교법인 우암학원

목 차

1. 자금계산서 집계표	3
2. 자금계산서(수입)	4
3. 자금계산서(지출)	8
4. 대차대조표	13
5. 운영계산서	18
6. 부속명세서	23
1) 현금·예금명세서(현금실사표 및 예금잔액증명서 첨부)	24
2) 선급금 명세서	25
3) 미수금 명세서	26
4) 가지급금 명세서	27
5) 선급법인세 명세서	28
6) 받을어음 명세서	29
7) 투자와 기타자산 명세서	30
8) 투자유가증권 명세서	31
9) 고정자산 명세서	32
10) 유형고정자산 명세서	33
11) 무형고정자산 명세서	34
12) 단기(장기) 차입금 명세서	35
13) 예수금 명세서	36
14) 미지급금 명세서	37
15) 가수금 명세서	38
16) 지급어음 명세서	39
17) 어음수불 명세서	40

18) 기본금 명세서 -----	41
19) 전입금 명세서 -----	42
20) 적립금의 적립·사용명세서 -----	43
21) 예비비 사용액 명세서 -----	44
22) 고정자산감가상각비명세서 -----	45
23) 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서-----	46
7. 합계잔액시산표 -----	47

자 금 계 산 서 관 별 집 계 표

(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(B-A)	비율(%)	관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	비율(%)
전입금 및 기부수입	652,003,000	650,760,000	-1,243,000	99%	인 건 비 (보 수)	51,939,000	51,332,340	606,660	8%
교육부대수입	10,000	0	-10,000	0%	관 리 운 영 비	43,064,000	25,259,770	-17,804,230	4%
교육외수입	11,000	7,732	-3,268	0%	연 구 · 학 생 경 비	0	0	0	0%
투자외기타자산	6,000	0	-6,000	0%	교 육 외 비 용	5,501,000	5,096,280	-404,720	1%
고정자산매각	1,000	0	-1,000	0%	전 출 금	347,180,000	347,178,000	-2,000	53%
유동부채입금	0	0	0	0%	예 비 비	1,000	0	-1,000	0%
고정부채입금	1,000	0	-1,000	0%	투 자 외 기 타 자 산 지 출	9,000	0	-9,000	0%
					고 정 자 산 매 입 지 출	4,000	0	-4,000	0%
					유 동 부 채 상 환	0	0	0	0%
					고 정 부 채 상 환	213,600,000	213,600,000	0	32%
미사용전기이월자금	9,268,000	9,345,298	77,298	1%	미 사용 차 기 이 월 자 금	2,000	17,646,640	17,644,640	3%
계	661,300,000	660,113,030	-1,186,970	100%	계	661,300,000	660,113,030	-1,186,970	100%

자금수입계산서

학교법인 우암학원

자 금 계 산 서

(2019. 3. 1부터 2020. 2. 29까지)

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감액	비고
관	항	목				
5200 전입및기부수입			652,003,000	650,760,000	-1,243,000	
	5210 전입금수입		447,000,000	447,000,000	0	
		5217 수익사업전입금	447,000,000	447,000,000	0	
	5220 기부금수입		205,000,000	203,760,000	-1,240,000	
		5221 일반기부금	51,400,000	50,160,000	-1,240,000	
		5222 지정기부금	153,600,000	153,600,000	0	
	5230 국고보조금수입		3,000	0	-3,000	
		5231 교육부지원금	1,000	0	-1,000	
		5232 기타국고지원금	1,000	0	-1,000	
		5233 지방자치단체지원금	1,000	0	-1,000	
5300 교육부대수입			10,000	0	-10,000	
	5310 증명사용료수입		10,000	0	-10,000	
		5321 증명료	10,000	0	-10,000	
5400 교육외수입			11,000	7,732	-3,268	
	5410 예금이자수입		10,000	7,712	-2,288	
		5411 예금이자	10,000	7,712	-2,288	

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감액	비고
관	항	목				
	5420 기타교육외수입		1,000	20	-980	
		5421 잡수입	1,000	20	-980	
1200	투자외기타자산수입		6,000	0	-6,000	
	1220	투자자산수입	3,000	0	-3,000	
		1221 투자유가증권매각대	1,000	0	-1,000	
		1222 출자금회수	1,000	0	-1,000	
		1229 기타투자자산수입	1,000	0	-1,000	
	1240	기타자산수입	3,000	0	-3,000	
		1241 전신전화보증금회수	1,000	0	-1,000	
		1242 임차보증금회수	1,000	0	-1,000	
		1249 기타자산수입	1,000	0	-1,000	
1300	고정자산매각수입		1,000	0	-1,000	
	1310	유형고정자산매각수입	1,000	0	-1,000	
		1314 기계기구매각대	1,000	0	-1,000	
2200	고정부채수입		1,000	0	-1,000	
	2210	장기차입금	1,000	0	-1,000	
		2211 장기차입금차입	1,000	0	-1,000	
합 계			652,032,000	650,767,732	-1,264,268	

[별지 제5호 서식]

(단위 : 원)

과 목		예 산 액	결 산 액	증감액	비고
관	항 목				
미사용 전기이월자금	전기이월자금		9,268,000	9,345,298	77,298
	1100 기초유동자산		9,376,000	9,453,838	77,838
		1110 유동자금	9,375,000	9,375,538	538
		1120 기타유동자금	1,000	78,300	77,300
	2100 기초유동부채		108,000	108,540	540
		2120 예수금	108,000	108,540	540
자 금 수 입 총 계			661,300,000	660,113,030	△1,186,970

자금지출계산서

학교법인 우암학원

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
4100 보수			51,939,000	0	0	51,939,000	51,332,340	-606,660	
	4120 직원보수		51,939,000	0	0	51,939,000	51,332,340	-606,660	
		4121 직원급여	44,940,000			44,940,000	44,940,000	0	
		4123 직원제수당	1,001,000			1,001,000	595,600	405,400	
		4124 직원법정부담금	4,198,000			4,198,000	3,996,740	-201,260	
		4127 직원퇴직금	1,800,000			1,800,000	1,800,000	0	
4200 관리운영비			43,064,000	0	0	43,064,000	25,259,770	-17,804,230	
	4220 일반관리비		4,401,000	0	0	4,401,000	2,752,970	-1,648,030	
		4221 여비교통비	1,000,000			1,000,000	619,500	-380,500	
		4222 차량유지비	1,000			1,000	0	-1,000	
		4223 소모품비	1,000,000			1,000,000	500,000	-500,000	
		4227 통신비	200,000			200,000	184,990	-15,010	
		4228 제세공과금	1,200,000			1,200,000	952,000	-248,000	
		4229 지급수수료	1,000,000			1,000,000	496,480	-503,520	
	4230 운영비		38,663,000	0	0	38,663,000	22,506,800	-16,156,200	
		4233 일반용역비	6,200,000			6,200,000	6,123,700	-76,300	
		4234 업무추진비	1,000			1,000	0	-1,000	
		4235 홍보비	1,000			1,000	0	-1,000	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
		4236 회의비	10,000,000			10,000,000	8,900,000	-1,100,000	
		4237 행사비	1,000			1,000	0	-1,000	
		4239 기타운영비	22,460,000			22,460,000	7,483,100	-14,976,900	
4400 교육외비용			5,501,000	0	0	5,501,000	5,096,280	-404,720	
	4410 지급이자		5,500,000	0	0	5,500,000	5,096,280	-403,720	
		4411 지급이자	5,500,000			5,500,000	5,096,280	-403,720	
	4420 기타교육외비용		1,000	0	0	1,000	0	-1,000	
		4421 잡손실	1,000			1,000	0	-1,000	
4500 전출금			347,180,000	0	0	347,180,000	347,178,000	-2,000	
	4510 전출금		347,180,000	0	0	347,180,000	347,178,000	-2,000	
		4511 경상비전출금	2,000			2,000	0	-2,000	
		4512 법정부담금전출금	347,178,000			347,178,000	347,178,000	0	
		4513 자산전출금	0			0	0	0	
		4515 특별회계전출금	0			0	0	0	
	4540 산학협력단및 학교기업전출금		0	0	0	0	0	0	
		4541 산학협력단전출금	0			0	0	0	
4600 예비비			1,000	0	0	1,000	0	-1,000	
	4610 예비비		1,000	0	0	1,000	0	-1,000	
		4611 예비비	1,000			1,000	0	-1,000	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
1200 투자와기타자산지출			9,000	0	0	9,000	0	-9,000	
	1210	설치학교	1,000	0	0	1,000	0	-1,000	
		1214 초·중·고교	1,000			1,000	0	-1,000	
1220 투자자산지출			2,000	0	0	2,000	0	-2,000	
		1221 투자유가증권매입대	1,000			1,000	0	-1,000	
		1222 출자금지출	1,000			1,000	0	-1,000	
1240 기타자산지출			2,000	0	0	2,000	0	-2,000	
		1241 전신,전화보증금지출	1,000			1,000	0	-1,000	
		1242 임차보증금지출	1,000			1,000	0	-1,000	
1260 임의기금적립			4,000	0	0	4,000	0	-4,000	
		1262 임의연구기금적립	1,000			1,000	0	-1,000	
		1263 임의건축기금적립	1,000			1,000	0	-1,000	
		1264 임의장학기금적립	1,000			1,000	0	-1,000	
		1269 임의기타기금적립	1,000			1,000	0	-1,000	
1300 고정자산매입지출			4,000	0	0	4,000	0	-4,000	
1310 유형고정자산지출			4,000	0	0	4,000	0	-4,000	
		1311 토지매입비	1,000			1,000	0	-1,000	
		1312 건물매입비	1,000			1,000	0	-1,000	
		1315 집기비품매입비	1,000			1,000	0	-1,000	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
		1319 건설가계정	1,000			1,000	0	-1,000	
2200 고정부채상환			213,600,000			213,600,000	213,600,000	0	
	2210	장기차입금상환	60,000,000			60,000,000	60,000,000	0	
		2211 장기차입금상환	60,000,000			60,000,000	60,000,000	0	
	2220	기타고정부채상환	153,600,000			153,600,000	153,600,000	0	
		2222 장기미지급금상환	153,600,000			153,600,000	153,600,000	0	
합 계			661,298,000	0	0	661,298,000	642,466,390	-18,831,610	
미사용 차기이월 자금	차기이월자금		2,000			2,000	17,646,640	17,644,640	
	1100	기말유동자산	85,000			85,000	17,751,040	17,666,040	
		1110 유동자금	83,000			83,000	17,751,040	17,668,040	
		1120 기타유동자산	2,000			2,000	0	-2,000	
	2100	기말유동부채	83,000			83,000	104,400	21,400	
		2120 예수금	83,000			83,000	104,400	21,400	
자 금 지 출 총 계			661,300,000	0	0	661,300,000	660,113,030	-1,186,970	

대 차 대 조 표

학교법인 우암학원

대 차 대 조 표

(당기 2020년 2월 29일 현재)
(전기 2019년 2월 28일 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			17,751,040		9,453,838
1110 유동자금			17,751,040		9,375,538
	1112 예금	17,751,040		9,375,538	
1120 기타유동자산			0		78,300
	1125 선급법인세	0		78,300	
1200 투자와기타자산			111,721,639,163		111,721,639,163
1210 설치학교			101,006,963,990		101,006,963,990
	1211 대학(교)	36,996,158,870		36,996,158,870	
	1212 전문대학	49,062,626,830		49,062,626,830	
	1214 초·중·고교	14,948,178,290		14,948,178,290	
1220 투자자산			10,714,675,173		10,714,675,173
	1221 투자유가증권	0		0	
	1222 출자금	10,714,675,173		10,714,675,173	
	1229 기타투자자산				

[별지 제5호 서식]

(단위 :원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
1300 고정자산			0		0
1310 유형고정자산			0		0
	1311 토지	0		0	
	1319 건설가계정				
1320 무형고정자산			0		0
	1321 무형고정자산	0		0	
자 산 총 계			111,739,390,203		111,731,093,001

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			60,104,400		60,108,540
2110 단기차입금			60,000,000		60,000,000
	2111 단기차입금	60,000,000		60,000,000	
2120 예수금			104,400		108,540
	2121 일반예수금	0		0	
	2122 제세예수금	104,400		108,540	
2140 기타유동부채			0		0
	2141 미지급금				
2200 고정부채			150,000,000		363,600,000
2210 장기차입금			150,000,000		210,000,000
	2211 장기차입금	150,000,000		210,000,000	
	2212 차관	0		0	
2220 기타고정부채			0		153,600,000
	2222 장기미지급금	0		153,600,000	
	2226 고유목적사업준비금				

(단위 :원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
3100 기본금			111,529,285,803		111,307,384,461
3110 출연기본금			110,927,114,753		110,927,114,753
	3111 설립자기본금	106,996,941,696		106,996,941,696	
	3113 기타기본금	3,930,173,057		3,930,173,057	
3170 기본금조정			0		0
	3171 투자유가증권평가손익	0		0	
3130 운영차액			602,171,050		380,269,708
	3131 전기이월운영차액	380,269,708		341,364,445	
	3133 당기운영차액	221,901,342		38,905,263	
부 채 와 기 본 금 총 계			111,739,390,203		111,731,093,001

운 영 계 산 서

학교법인 우암학원

운 영 계 산 서

(당기 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)

(전기 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지)

1. 운영 수익

(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			650,760,000		548,300,000
5210 전입금수입			447,000,000		414,000,000
	5217 수익사업전입금	447,000,000		414,000,000	
5220 기부금수입			203,760,000		134,300,000
	5221 일반기부금	50,160,000		134,300,000	
	5222 지정기부금	153,600,000		0	
	5224 현물기부금				
5300 교육부대수입			0		0
5320 증명사용료수입			0		0
	5321 증명료	0		0	
5400 교육외수입			7,732		716,723
5410 예금이자수입			7,712		516,723

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
	5411 예금이자	7,712		516,723	
5420 기타교육외수입			20		200,000
	5421 잡수입	20		200,000	
	5424 투자유가증권처분이익	0		0	
운 영 수 입 총 계			650,767,732		549,016,723

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			51,332,340		48,355,040
4120 직원보수			51,332,340		48,355,040
	4121 직원급여	44,940,000		42,940,000	
	4123 직원제수당	595,600		0	
	4124 직원법정부담금	3,996,740		3,675,040	
	4127 직원퇴직금	1,800,000		1,740,000	
4200 관리운영비			25,259,770		17,595,810
4220 일반관리비			2,752,970		3,157,710
	4221 여비교통비	619,500		1,200,000	
	4223 소모품비	500,000		200,000	
	4227 통신비	184,990		196,000	
	4228 제세공과금	952,000		846,000	
	4229 지급수수료	496,480		715,710	
4230 운영비			22,506,800		14,438,100
	4233 일반용역비	6,123,700		5,595,700	
	4236 회의비	8,900,000		3,800,000	
	4237 행사비	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	7,483,100		5,042,400	
4400 교육외비용			5,096,280		7,060,610
4410 지급이자			5,096,280		7,060,610
	4411 지급이자	5,096,280		7,060,610	
4500 전출금			347,178,000		437,100,000
4510 전출금			347,178,000		437,100,000
	4511 경상비전출금	0		0	
	4512 법정부담금전출금	347,178,000		437,100,000	
운 영 비 용 합 계			428,866,390		510,111,460
3100 기본금 대체액			0		0
	3120 제 적 립 금 대 체 액				
운영차액대체			0		0
당기운영차액			221,901,342		38,905,263
비 용 총 계			650,767,732		549,016,723

부 속 명 세 서

학교법인우암학원

현 금 · 예 금 명 세 서

(2020년 02월 29일 현재)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	예 치 금 액	비 고
유 동 자 금	예 금	운 영 자 금	국민은행	보통예금	17,751,040	
	예 금 계					17,751,040
합 계					17,751,040	

선 급 금 명 세 서

(2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	해 당 사 항 없 음		
	합 계		

미 수 금 명 세 서

(2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	부 서 (거래처)	내 용	금 액	비 고
		해 당 사 항 없 음		
합 계				

가 지 급 금 명 세 서

(2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	수령 부서	내 용	지 급 일	금 액	비 고
해	당	사	항	없	음
합계					

선 급 법 인 세 명 세 서

(2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

연월일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	지방소득세 (원천납부액)	합계	비고
			해당사항 없음				
합 계			-	-	-	-	

받을 어음명세서

(2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

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

투자외기타자산명세서

(2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	전기이월액	당기 증감액		기 말 잔액	비 고	
			증 가액	감 소액			
설치학교	대학(교)	토지, 건물	36,996,158,870			36,996,158,870	
	전문대학	토지, 건물	49,062,626,830			49,062,626,830	
	초·중·고교	토지, 건물	14,948,178,290			14,948,178,290	
	설 치 학 교 계		101,006,963,990	0	0	101,006,963,990	
투자자산	출자금		10,714,675,173	0	0	10,714,675,173	
	투자유가증권	채권	0			0	
	투 자 자 산 계		10,714,675,173	0	0	10,714,675,173	
합 계			111,721,639,163	0	0	111,721,639,163	

투자유가증권명세서

(2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	종 목	보유목적(취득사유)	취득일	액면가액	취득가액	시가	시가차액	비고
공 사 채			해	당	없	음		
	계							
합		계						

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)		
유형 고정 자산	토 지	-			-	-	
	건 물	-			-	-	
	구 축 물	-			-	-	
	기계기구	-			-	-	
	집기비품	-			-	-	
	차량운반구	-			-	-	
	도 서	-			-	-	
	건설가계정	-			-	-	
소 계		-	-	-	-		
무형 고정 자산	무형고정자산	-			-	-	
		-			-	-	
		-			-	-	
소 계		-	-	-	-		
합 계		-	-	-	-		

유형 고정자산명세서

(2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
건물	해	당	사	항	없	음	
구축물							
기계기구							
집기비품							
차량운반구							
도서							
합 계							

무형 고정자산명세서

(2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	상각누계액	미상각잔액
지적재산권						
해	당	사	항	없	음	
합 계	0	0	0	0	0	0

단기(장기) 차입금명세서

(2020년 2월 29일 현재)

(단 위 : 원)

허가근거	차입처	차입내역		전기이월액	당기증감액		기말잔액	지급이자율	상환기한	상환회계	비고
		연월일	금 액		증가액	감소액					
사립대학제 도과- 4245(2017. 05.24)	한국사학진흥재단	2017.09.28	300,000,000	270,000,000	0	60,000,000	210,000,000	2.33% (변동금리)	1년 거치 5년 상환	법인 일반	
총 계			300,000,000	270,000,000	0	60,000,000	210,000,000				

예 수 금 명 세 서

(2020년 2월 29일 현재)

(단 위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
제세예수금	급여 및 퇴직금 원천세 예수금	104,400	
합 계		104,400	

미 지 급 금 명 세 서

(2020년 2월 29일 현재)

(단 위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	해당사항 없음		
	합 계	-	

가 수 금 명 세 서

(2020년 2월 29일 현재)

(단 위 : 원)

구 분	내 용	수령일	금 액	비 고
		해당사항없음		
합 계			-	

지 급 어 음 명 세 서

(2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

거래은행	발행일	발행처	내용	어음번호	매수	금액	만기일	비고
	해	당	사	항	없	금		
합 계								

어 음 수 불 명 세 서

(2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

거래은행	구 매 매 수			발 행 매 수				폐 기 매 수		미사용매수		비 고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보제공등	매수소계	번호	매수	번호	매수	
			해	당	사	항	없	음				
합 계												

기 본 금 명 세 서

(2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분		전기이월	당기 증가		당기 감소		기말잔액	비고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출연기본금	설립자기본금	106,996,941,696			0		106,996,941,696	
	기타 기본금	3,930,173,057					3,930,173,057	
	소 계	110,927,114,753	0	0	0	0	110,927,114,753	
기본금 조정	투자유가증권평가손익	0					0	
	소 계	0		0	0	0	0	
운영차액	전기이월운영차액	341,364,445		38,905,263			380,269,708	
	당기운영차액	38,905,263	221,901,342	0	0	38,905,263	221,901,342	
	소 계	380,269,708	221,901,342	38,905,263	0	38,905,263	602,171,050	
합 계		111,307,384,461	221,901,342	38,905,263	0	38,905,263	111,529,285,803	

전 입 금 명 세 서

(2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

계정과목	종 류	내 용 (또는 계산근거)	금 액	비 고
수입사업전입금	현금	수익사업회계전입금	447,000,000	
합 계			447,000,000	

적립금의 적립·사용명세서

(2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	전기이월액	당기 증가액		당기 감소액		기말잔액
		금액	적립자원	금액	사용내역	
원금보전적립금	0	0		0		0
연구적립금						0
건축적립금						0
장학적립금			해당사항없음			0
퇴직적립금						0
기타적립금						0
대학발전기금						
임의적립금	0	0		0		0
연구적립금						0
건축적립금			해당사항없음			0
장학적립금						0
퇴직적립금						0
기타적립금						0
학교발전기금						
적립금합계	0	0		0		0

예비비사용액명세서

(2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용결정액	예비비지출액	비 고
관	항	목				
해	당	사	항	없	음	
합 계				0	0	

고정자산감가상각비명세서

(2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

계정과목		취득원가	감가상각				기말미상각잔액	비고
			기초감가상각누계액(A)	당기감가상각누계액감소(B)	감가상각액(C)	감가상각누계액(A-B+C)		
유 형 고 정 자 산	건물					0	0	
	건축물					0	0	
	기계기구	해	당	사	항	없	음	
	집기비품					0	0	
	차량운반구					0	0	
	도서					0	0	
소계		0	0	0	0	0	0	
무형 고정 자산	지적재산권					0	0	
소계		0	0	0	0	0	0	
합계		0	0	0	0	0	0	

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	17,751,040		
	유동자금	17,751,040	현금·예금	
	기타유동자산	0	선급법인세 등	
	유동부채(B)	104,400		
	예수금	104,400	제세예수금 등	
	선수금		선수금 등	
	기타유동부채		미지급금 등	
미사용차기이월자금(A-B)		17,646,640		
내역 및 사용계획	2020년 3월 급여	3,745,000		
	2020년 1/4분기 이자	1,000,000		
	2020년 1/4분기 원금상환(일부)	12,000,000		
	미사용 이월자금	901,640		
	소 계	17,646,640		
내역 및 사용계획 합계		17,646,640		

합 계 잔 액 시 산 표

학교법인우암학원

합계잔액시산표

(2018. 3. 1부터 2019. 2. 28까지)

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	변	코드	과 목	합	변
잔	합			계	잔
액	계			계	액
111,739,390,203	111,739,390,203		〈 자 산 〉		
17,751,040	17,751,040	1100	(유 동 자 산)		
17,751,040	17,751,040	1112	예 금		
0	0	1125	선 급 법 인 세		
111,721,639,163	111,721,639,163	1200	(투 자 와 기 타 자 산)		
36,996,158,870	36,996,158,870	1211	대 학 (교)		
49,062,626,830	49,062,626,830	1212	전 문 대 학		
14,948,178,290	14,948,178,290	1214	초 · 중 · 고 교		
0	0	1221	투 자 유 가 증 권		
10,714,675,173	10,714,675,173	1222	출 자 금		
0	0	1300	(고 정 자 산)		
0	0	1311	토 지		
0	0	1319	건 설 가 계 정		
		0	〈 부 채 〉	210,104,400	210,104,400
		0	(유 동 부 채)	60,104,400	60,104,400
		2111	단 기 차 입 금	60,000,000	60,000,000
		2122	제 세 예 수 금	104,400	104,400
		0	(고 정 부 채)	150,000,000	150,000,000
		2211	장 기 차 입 금	150,000,000	150,000,000
		2222	장 기 미 지 급 금	0	0

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
		2226	고 유 목 적 사 업 준 비 금		0
			< 기 본 금 >	111,529,285,803	111,529,285,803
		3100	(기 본 금)	111,529,285,803	111,529,285,803
		3111	설 립 자 기 본 금	106,996,941,696	106,996,941,696
		3113	기 타 기 본 금	3,930,173,057	3,930,173,057
		3171	투 자 유 가 증 권 평 가 손 익	0	0
		3131	전 기 이 월 운 영 차 액	380,269,708	380,269,708
		3133	당 기 운 영 차 액	221,901,342	221,901,342
111,739,390,203	111,739,390,203		소 계	111,739,390,203	111,739,390,203
			< 수 입 >	650,767,732	650,767,732
		5200	(전입금 및 기부수입)	650,760,000	650,760,000
		5217	수 익 사 업 전 입 금	447,000,000	447,000,000
		5221	일 반 기 부 금	50,160,000	50,160,000
		5222	지 정 기 부 금	153,600,000	153,600,000
		5224	현 물 기 부 금	0	0
		5300	(교 육 부 대 수 입)	0	0
		5321	증 명 료	0	0
		5400	(교 육 외 수 입)	7,732	7,732
		5411	예 금 이 자	7,712	7,712
		5421	잡 수 입	20	20
		5424	투 자 유 가 증 권 처 분 이 익	0	0

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
650,767,732	650,767,732		< 지 출 >		
51,332,340	51,332,340	4100	(보 수)		
44,940,000	44,940,000	4121	직 원 급 여		
595,600	595,600	4123	직 원 제 수 당		
3,996,740	3,996,740	4124	직 원 법 정 부 담 금		
1,800,000	1,800,000	4127	직 원 퇴 직 금		
25,259,770	25,259,770	4200	(관 리 운 영 비)		
619,500	619,500	4221	여 비 교 통 비		
500,000	500,000	4223	소 모 품 비		
184,990	184,990	4227	통 신 비		
952,000	952,000	4228	제 세 공 과 금		
496,480	496,480	4229	지 급 수 수 료		
6,123,700	6,123,700	4233	일 반 용 역 비		
8,900,000	8,900,000	4236	회 의 비		
0	0	4237	행 사 비		
7,483,100	7,483,100	4239	기 타 운 영 비		
5,096,280	5,096,280	4400	(교 육 외 비 용)		
5,096,280	5,096,280	4411	지 급 이 자		
0	0	4428	고 유 목적 사업 준비금 전입액		
347,178,000	347,178,000	4500	(전 출 금)		
0	0	4511	경 상 비 전 출 금		
347,178,000	347,178,000	4512	법 정 부 담 금 전 출 금		

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
0	0		< 기본금 대체액 >		
0	0	3120	제 적 립 금 대 체 액		
0	0	3132	운 영 차 액 대 체		
221,901,342	221,901,342	3133	당 기 운 영 차 액		
650,767,732	650,767,732		소 계	650,767,732	650,767,732
112,390,157,935	112,390,157,935		합 계	112,390,157,935	112,390,157,935

현 금 실 사 표

(2020년 02월 29일 현재)

확 인 자(직명) 상임이사 (성명)이 규 섭(인)

책 임 자(직명) 국 장 (성명)김 정 숙(인)

출납담당(직명) 담 당 (성명)노 남 경(인)

기관명 : 학교법인우암학원

(단위 : 원)

구 분	종 류	수 량	금 액	비 고
보 유 현 금	지 폐	만 원	-	
		오 천 원	-	
		천 원	-	
	주 화	오 백 원	-	
		백 원	-	
		오 십 원	-	
		십 원	-	
		일 원	-	
	기 타	자 기 앞 수 표	-	
		기 타	-	
계			-	
현금출납부잔액(2019년 02월 28일 현재)			-	
과 부 족			-	

수 표 수 불 명 세 서

(2020년 2월 29일 현재)

거래은행	구 매 매 수			발 행 매 수				폐 기 매 수		미사용매수		비 고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보제공등	매수소계	번호	매수	번호	매수	
합 계												

차 관 (외화장기차입금) 명 세 서

(2020년 2월 29일 현재)

(단 위 : 원)

허가근거	차입(차관)내용		구 분	장부가액	평가액	평가차액	비 고
	구 분	내 용					
	승인일자		외 화				
	도입외화						
	이자율		환 율				
	상환기간		원 화				
	해	당	사	항	없	음	
합 계							

적립금의 유가증권투자명세서

(2019.3.1부터 2020.2.29까지)

(단위 : 원)

적립금 종류	증권종류	투자원금	평가액	평가차액	비 고
원금보전적립금		0	0	0	
건축적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	소계	해 당 사 항 없 음			
장학적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	소계	0	0	0	
기타적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	소계	0	0	0	
임의보전적립금		0	0	0	

[별지 제4의6호 서식(다)]

(단위 : 원)

적립금 종류	증권종류	투자원금	평가액	평가차액	비 고
건축적립금	채무증권				
	지분증권			0	
	수익증권				
	소계	0	0	0	
장학적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	소계	0	0	0	
기타적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	소계	0	0	0	
합 계			0	0	