

## 2015학년도 법인일반회계 자금계산서 총괄표

2015.03.01 부터 2016.02.29까지

(단위 원)

수입					지출				
과목	2015회계연도		2014회계연도		과목	2015회계연도		2014회계연도	
	금액	구성비	금액	구성비		금액	구성비	금액	구성비
전입및기부수입	471,000,000	94.6	350,000,000	15.7	관리운영비	12,071,480	2.4	25,837,220	1.2
교육외수입	21,024,460	4.2	26,809,611	1.2	교육외비용				
투자외기타자산					전출금	471,000,000	94.6	350,000,000	15.7
고정자산매각수입					예비비				
유동 부채 입금					투자외기타자산	10,000,000	2.0	1,000,000,000	44.8
고정부채입금					고정자산매입지출				
기본금					유동부채상환		0.0	850,000,000	38.1
미사용전기이월금	5,991,123	1.2	1,855,018,732	83.1	고정부채상환				
					미사용차기이월금	4,944,103	1.0	5,991,123	0.3
<b>수입계</b>	<b>498,015,583</b>	<b>100</b>	<b>2,231,828,343</b>	<b>100</b>	<b>지출계</b>	<b>498,015,583</b>	<b>100</b>	<b>2,231,828,343</b>	<b>100</b>

## 자 금 계 산 서

2015.03.01 부터 2016.02.29까지

(1) 자금수입

(단위 : 원)

관	항	목	예산액 ( A )	결산액 ( B )	증감액 (B-A)	비 고
<b>5200 {전입금 및 기부수입}</b>			<b>500,002,000</b>	<b>471,000,000</b>	<b>(29,002,000)</b>	
	5210 (전 입 금 수 입)		500,000,000	471,000,000	(29,000,000)	
		5217 수익사업 전 입 금	500,000,000	471,000,000	(29,000,000)	
	5220 (기 부 금 수 입)		2,000	0	(2,000)	
		5221 일 반 기 부 금	1,000	0	(1,000)	
		5222 지 정 기 부 금	1,000	0	(1,000)	
<b>5400 {교 육 외 수 입}</b>			<b>27,503,000</b>	<b>21,024,460</b>	<b>(6,478,540)</b>	
	5410 (예 금 이 자 수 입)		21,000,000	21,024,460	24,460	
		5411 예 금 이 자	21,000,000	21,024,460	24,460	
	5420 (기 타 교 육 외 수 입)		6,500,000	0	(6,500,000)	
		5421 잡 수 입	6,500,000	0	(6,500,000)	
	5430 (수 익 재 산 수 입)		3,000	0	(3,000)	
		5431 임 대 료 수 입	1,000	0	(1,000)	
		5433 임 . 농수산물 수 입	1,000	0	(1,000)	
		5439 기타수익 재산수입	1,000	0	(1,000)	
<b>1200 {투자외기타자산수입}</b>			<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>(1,000)</b>	
	1240 (기 타 자 산 수 입)		1,000	0	(1,000)	
		1249 기 타 자 산 수 입	1,000	0	(1,000)	
<b>1300 {고정자산 매각수입}</b>			<b>5,000</b>	<b>0</b>	<b>(5,000)</b>	
	1310 (유형고정자산 수입)		5,000	0	(5,000)	
		1311 토 지 매 각 대	1,000	0	(1,000)	
		1312 건 물 매 각 대	1,000	0	(1,000)	
		1313 구 축 물 매 각 대	1,000	0	(1,000)	
		1314 기계기구 매 각 대	1,000	0	(1,000)	
		1316 차량운반구 매각대	1,000	0	(1,000)	
<b>2100 {유 동 부 채 입 금}</b>			<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>(1,000)</b>	

	2110 (단 기 차 입 금)		1,000	0	(1,000)	
		2111 단기차입금 차 입	1,000	0	(1,000)	
<b>2200 {고 정 부 채 입 금}</b>			<b>2,000</b>	<b>0</b>	<b>(2,000)</b>	
	2210 (장 기 차 입 금)		1,000	0	(1,000)	
		2211 장기차입금 차 입	1,000	0	(1,000)	
	2220 (기 타 고 정 부 채)		1,000	0	(1,000)	
		2221 임대보증금 수 입	1,000	0	(1,000)	
<b>3100 {기 본 금}</b>			<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>(1,000)</b>	
	3110 (출 연 기 본 금)		1,000	0	(1,000)	
		3111 설 립 자 기 본 금	1,000	0	(1,000)	
<b>미 사 용 전기이월자금</b>	<b>전 기 이 월 자 금</b>		<b>1,039,740,000</b>	<b>5,991,123</b>	<b>(1,033,748,877)</b>	
	1100 기 초 유 동 자 산	1110 유 동 자 금		2,234,523		
		1120 기 타 유 동 자 산		3,756,600		
	2100 기 초 유 동 부 채	2120 예 수 금		0		
		2130 선 수 금		0		
		2140 기 타 유 동 부 채		0		
<b>자 금 수 입 총 계</b>			<b>1,567,255,000</b>	<b>498,015,583</b>	<b>(1,069,239,417)</b>	

(2) 자금지출

(단위 : 원)

관	항	목	예산액 ( A )	결산액 ( B )	증감액 (B-A)	비 고
<b>4200 {관 리 운 영 비}</b>			<b>5,003,000</b>	<b>12,071,480</b>	<b>7,068,480</b>	
	4210 (시 설 관 리 비)		4,000	0	(4,000)	
		4211 건 축 물 관 리 비	1,000	0	(1,000)	
		4212 장 비 관 리 비	1,000	0	(1,000)	
		4213 조 경 관 리 비	1,000	0	(1,000)	
		4219 기타시설 관 리 비	1,000	0	(1,000)	
	4220 (일 반 관 리 비)		2,206,000	10,371,480	8,165,480	
		4221 여 비 교 통 비	1,000	0	(1,000)	
		4223 소 모 품 비	1,000	409,560	408,560	
		4224 인 쇄 출 판 비	1,000	0	(1,000)	
		4225 난 방 비	1,000	0	(1,000)	
		4226 전 기. 수 도 료	1,000	0	(1,000)	
		4227 통 신 비	1,000	2,961,920	2,960,920	

		4228 각종세금. 공 과 금	700,000	7,000,000	6,300,000	
		4229 지 급 수 수 료	1,500,000	0	(1,500,000)	
	4230 (운 영 비)		2,793,000	1,700,000	(1,093,000)	
		4233 일 반 용 역 비	1,000	0	(1,000)	
		4234 업 무 추 진 비	1,200,000	0	(1,200,000)	
		4236 회 의 비	1,500,000	1,700,000	200,000	
		4237 행 사 비	1,000	0	(1,000)	
		4239 기 타 운 영 비	91,000	0	(91,000)	
<b>4400 {교 육 외 비 용}</b>			<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>(1,000)</b>	
	4420 (기타 교육외 비 용)		1,000	0	(1,000)	
		4421 잡 손 실	1,000	0	(1,000)	
<b>4500 {전 출 금}</b>			<b>500,002,000</b>	<b>471,000,000</b>	<b>(29,002,000)</b>	
	4510 (전 출 금)		500,002,000	471,000,000	(29,002,000)	
		4511 경 상 비 전 출 금	1,000	0	(1,000)	
		4512 법정부담 전 출 금	500,000,000	471,000,000	(29,000,000)	
		4513 자 산 전 출 금	1,000	0	(1,000)	
<b>4600 {예 비 비}</b>			<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>(1,000)</b>	
	4610 (예 비 비)		1,000	0	(1,000)	
		4611 예 비 비	1,000	0	(1,000)	
<b>1200 {투자외기타자산지출}</b>			<b>0</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	
	1220 (투 자 자 산 지 출)		0	10,000,000	10,000,000	
		1222 출 자 금 지 출	0	10,000,000	10,000,000	
<b>1300 {고정자산 매입지출}</b>			<b>6,000</b>	<b>0</b>	<b>(6,000)</b>	
	1310 (유형고정자산 지출)		6,000	0	(6,000)	
		1311 토 지 매 입 비	1,000	0	(1,000)	
		1312 건 물 매 입 비	1,000	0	(1,000)	
		1313 구 축 물 매 입 비	1,000	0	(1,000)	
		1315 집기비품 매 입 비	1,000	0	(1,000)	
		1316 차량운반구 매입비	1,000	0	(1,000)	
		1319 건 설 가 계 정	1,000	0	(1,000)	
<b>2100 {유 동 부 채 상 환}</b>			<b>1,000</b>	<b>0</b>	<b>(1,000)</b>	
	2110 (단기차입금 상 환)		1,000	0	(1,000)	

		2111 단기차입금 상환	1,000	0	(1,000)	
2200 {고정부채상환}			2,000	0	(2,000)	
	2210 (장기차입금 상환)		1,000	0	(1,000)	
		2211 장기차입금 상환	1,000	0	(1,000)	
	2220 (기타고정부채 상환)		1,000	0	(1,000)	
		2221 임대보증금 환급	1,000	0	(1,000)	
미사용 차기이월자금	차기이월자금		1,062,239,000	4,944,103	(1,057,294,897)	
	1100 기말유동자산	1110 유동자금		1,710,103		
		1120 기타유동자산		3,234,000		
	2100 기말유동부채	2120 예수금		0		
		2130 선수금		0		
		2140 기타유동부채		0		
자금지출총계			1,567,255,000	498,015,583	(1,069,239,417)	

## 운 영 계 산 서

[당기 : 2016.02.29 현재]

[전기 : 2015.02.28 현재]

(1) 운영수익

(단위 : 원)

관 항	목	(당기) 목	(당기) 관.항	(전기) 목	(전기) 관.항
5200 {전입금 및 기부수입}			471,000,000		350,000,000
5210 (전 입 금 수 입)			471,000,000		350,000,000
	5217 수익사업 전 입 금	471,000,000		350,000,000	
5400 {교 육 외 수 입}			21,024,460		26,809,611
5410 (예 금 이 자 수 입)			21,024,460		26,809,611
	5411 예 금 이 자	21,024,460		26,809,611	
<b>운 영 수 익 총 계</b>		<b>492,024,460</b>		<b>376,809,611</b>	

(2) 운영비용

(단위 : 원)

관 항	목	(당기) 목	(당기) 관.항	(전기) 목	(전기) 관.항
4200 {관 리 운 영 비}			12,071,480		25,837,220
4220 (일 반 관 리 비)			10,371,480		24,337,220
	4223 소 모 품 비	409,560		748,590	
	4227 통 신 비	2,961,920		2,926,430	
	4228 각종세금. 공 과 금	7,000,000		18,462,200	
	4229 지 급 수 수 료	0		2,200,000	
4230 (운 영 비)			1,700,000		1,500,000
	4236 회 의 비	1,700,000		1,500,000	
4500 {전 출 금}			471,000,000		350,000,000
4510 (전 출 금)			471,000,000		350,000,000
	4512 법정부담 전 출 금	471,000,000		350,000,000	
<b>운 영 비 용 합 계</b>		<b>483,071,480</b>		<b>375,837,220</b>	
기본금 대체액 합 계		0		0	
각종 적립금 대체액		0		0	
운 영 차 액 대 체		0		0	
당 기 운 영 차 액		8,952,980		972,391	
<b>비 용 총 계</b>		<b>492,024,460</b>		<b>376,809,611</b>	

## 대 차 대 조 표

[당기 : 2016.02.29 현재]

[전기 : 2015.02.28 현재]

(1) 자산

(단위 : 원)

관 항	목	(당기) 목	(당기) 관.항	(전기) 목	(전기) 관.항
1100 {유 동 자 산}			4,944,103		5,991,123
1110 (유 동 자 금)			1,710,103		2,234,523
	1112 예 금	1,710,103	-	2,234,523	
1120 (기 타 유 동 자 산)			3,234,000		3,756,600
	1125 선 급 법 인 세	3,234,000	-	3,756,600	
1200 {투자와 기 타 자 산}			61,453,225,000		40,317,908,000
1210 (설 치 학 교)			39,317,908,000		39,317,908,000
	1211 대 학	39,317,908,000	-	39,317,908,000	
1220 (투 자 자 산)			21,135,317,000		-
	1222 출 자 금	21,135,317,000	-	-	
1240 (기 타 자 산)			1,000,000,000		1,000,000,000
	1244 수 익 용 예 금	1,000,000,000	-	1,000,000,000	
<b>자 산 총 계</b>		<b>61,458,169,103</b>	<b>-</b>	<b>40,323,899,123</b>	

(2) 부채및기본금

(단위 : 원)

관 .항	목	(당기) 목	(당기) 관.항	(전기) 목	(전기) 관.항
3100 {기 본 금}			61,458,169,103		40,323,899,123
3110 (출 연 기 본 금)			61,443,225,000		40,317,908,000
	3111 설 립 자 기 본 금	61,443,225,000	-	40,317,908,000	
3130 (운 영 차 액)			14,944,103		5,991,123
	3131 전기이월 운영차액	5,991,123	-	5,018,732	
	3133 당 기 운 영 차 액	8,952,980	-	972,391	
<b>부채 및 기본금 총 계</b>		<b>61,458,169,103</b>	<b>-</b>	<b>40,323,899,123</b>	

# 합계 잔액 시산표

2015년 03월 1일부터 2016년 2월 29일까지

(단위:원)

차변		관(항)목	대변	
잔액	합계	과 목	합계	잔액
4,944,103	501,772,183	{유 동 자 산}	496,828,080	0
1,710,103	494,781,583	(유 동 자 금)	493,071,480	0
1,710,103	494,781,583	예 금	493,071,480	0
3,234,000	6,990,600	(기 타 유 동 자 산)	3,756,600	0
3,234,000	6,990,600	선 급 법 인 세	3,756,600	0
61,453,225,000	61,453,225,000	{투자와 기타 자산}	0	0
39,317,908,000	39,317,908,000	(설 치 학 교)	0	0
39,317,908,000	39,317,908,000	전 문 대 학	0	0
21,135,317,000	21,135,317,000	(투 자 자 산)	0	0
21,135,317,000	21,135,317,000	출 자 금	0	0
1,000,000,000	1,000,000,000	(기 타 자 산)	0	0
1,000,000,000	1,000,000,000	수 익 용 예 금	0	0
0	0	{기 본 금}	61,449,216,123	61,449,216,123
0	0	(출 연 기 본 금)	61,443,225,000	61,443,225,000
0	0	설 립 자 기 본 금	61,443,225,000	61,443,225,000
0	0	(운 영 차 액)	5,991,123	5,991,123
0	0	전기이월 운영차액	5,991,123	5,991,123
<b>61,458,169,103</b>	<b>61,954,997,183</b>	<b>소 계</b>	<b>61,946,044,203</b>	<b>61,449,216,123</b>
12,071,480	12,071,480	{관 리 운 영 비}	0	0
10,371,480	10,371,480	(일 반 관 리 비)	0	0
409,560	409,560	소 모 품 비	0	0
2,961,920	2,961,920	통 신 비	0	0
7,000,000	7,000,000	각종세금. 공과금	0	0
1,700,000	1,700,000	(운 영 비)	0	0
1,700,000	1,700,000	회 의 비	0	0
471,000,000	471,000,000	{전 출 금}	0	0
471,000,000	471,000,000	(전 출 금)	0	0
471,000,000	471,000,000	법정부담 전출금	0	0
0	0	{전입금 및 기부수입}	471,000,000	471,000,000
0	0	(전 입 금 수 입)	471,000,000	471,000,000
0	0	수익사업 전입금	471,000,000	471,000,000
0	0	{교 육 외 수 입}	21,024,460	21,024,460
0	0	(예 금 이 자 수 입)	21,024,460	21,024,460
0	0	예 금 이 자	21,024,460	21,024,460
<b>483,071,480</b>	<b>483,071,480</b>	<b>소 계</b>	<b>492,024,460</b>	<b>492,024,460</b>
<b>61,941,240,583</b>	<b>62,438,068,663</b>	<b>합 계</b>	<b>62,438,068,663</b>	<b>61,941,240,583</b>