

부 속 명 세 서

# 현금·예금명세서

2016.02.29

(단위 원)

자금의종류	구분	용도	예치기관	예금종류	예치금액	비고	
유동자금	현금	운영자금					
	예금	운영자금	새마을금고	정기예탁금	300,000,000		
				새마을금고	정기예탁금		
				새마을금고	보통예금	372,015,041	
				새마을금고	보통예금		
예금계					672,015,041		
원금보전기금	예금	연구기금					
		건축기금					
		기타기금					
		예금계					0
임의기금	예금	연구기금					
		건축기금					
		기타기금					
		예금계					0
합계					672,015,041		

# 수 표 수 불 명 세 서

(2016.02.29)

(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	
				해당사항없음								
합 계												

# 선 급 금 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 원)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	해당사항없음		
합	계	-	

# 가 지 급 금 명 세 서

(2016.02.29)

(단위 원)

구 분	수령부서	내 용	지 급 일	금 액	비 고
		해당사항없음			
합계					

## 선급법인세명세서

(2016.02.29)

(단위 : 원)

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	소득세	주민세	비고
2015.06.10	정기예금	송원새마을금고	11,200,000	1,568,000	156,800	14%
2015.06.21	정기예금	송원새마을금고	27,207	3,800	380	14%
2015.07.10	보통예금	송원새마을금고	5,600,000	784,000	78,400	14%
2015.08.10	보통예금	송원새마을금고	108,333	15,160	1,510	14%
2015.10.12	보통예금	송원새마을금고	357,671	50,070	5,000	14%
2015.12.19	보통예금	송원새마을금고	47,594	6,660	660	14%
계			17,340,805	2,427,690	242,750	

# 받 을 어 음 명 세 서

(2016.02.29)

(단위 원)

수령일	발행인(기관)	지급은행	어음번호	만기일	금액
		해당사항없음			
합계					

## 투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

(2016.02.29)

(단위 원)

(단위 : 원)

구	분	내	용	전기이월액	당기증감액		기 말 잔 액	비 고
					증 가 액	감 소 액		
설치학교	대학(교)						0	
	전문대학	설치학교						
	원격대학						0	
	초·중·고교				해당사항없음			
	설치학교계			0	0	0	0	
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	
	기타기금						0	
	원금보전기금계			0	0	0	0	
임의기금	연구기금						0	
	건축기금						0	
	장학기금						0	
	퇴직기금						0	
	기타기금						0	
	임의기금계			0	0	0	0	
합		계		0	0	0	0	



## 투자유가증권명세서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 원)	(단위 : 원)							
구분	종목	보유목적(취득사유)	1주의금액	주수	취득가액	시가	시가차액	비고
주식				해당사항없음				
	계							
공사채	종목			액면가액	취득가액	시가	시가차액	비고
국채			매수	액면가액	취득가액	시가	시가차액	비고
	계							
지방채	종목		매수	액면가액	취득가액	시가	시가차액	비고
	채권							
합			계					

## 유형 고정자산명세서

2016.02.29

(단위 원)

과 목	장부가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
토지	11,966,996,000			11,966,996,000		11,966,996,000	
건물	9,158,321,000			9,158,321,000	1,240,189,302	7,918,131,698	
구축물				0		0	
기계기구				0		0	
집기비품	2,000,350	245,455		2,245,805	1,651,523	594,282	
차량운반구				0		0	
도서				0		0	
합 계	21,127,317,350	245,455	0	21,127,562,805	1,241,840,825	19,885,721,980	

## 무형 고정 자산 명 세 서

2016.02.29

(단위 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	상각누계액	미상각잔액
지적재산권			-			-
			해당사항없음			
합 계	0	0	0	0	0	0

## 단 기 ( 장 기 ) 차 입 금 명 세 서

2016.02.29

(단위 원)

허가근거	차입처	차입내역		전기이월액	당기증감액		기말잔액	지급 이자 율	상환기한	상환 회계	비고
		연월일	금 액		증가액	감소액					
				해당사항없음							
총 계			0	0	0	0	0				

# 미 지 급 금 명 세 서

(2016.02.29)

(단위 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	해당사항없음		
	합 계	-	

# 가 수 금 명 세 서

(2016.02.29)

(단위 원)

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

# 지 급 어 음 명 세 서

(2016.02.29)

(단위 원)

(단위 : 원)

거래은행	발행일	발행처	내용	어음번호	매수	금액	만기일	비고
			해당사항없음					
합 계								

# 어 음 수 불 명 세 서

(2016.02.29)

(단위 원)

(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	
						해당사항없음						
합 계												



## 차 관 (외화장기차입금) 명 세 서

2016.02.29

(단위 원)

허가근거	차입(차관)내용		구 분	장부가액	평가액	평가차액	비 고
	구 분	내 용					
	승인일자		외 화				
	도입외화				해당사항없음		
	이자율		환 율				
	상환기간		원 화				
합 계							

## 적립금의 적립·사용명세서

(2016.02.29)

(단위 원)

(단위 원)

구분	전기이월액	당기증가액		당기감소액		기말잔액
		금액	적립재원	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						0
장학적립금						0
퇴직적립금						0
기타적립금						0
학교발전기금						
<b>적립금합계</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>

## 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

2016.02.29

(단위 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	759,692,721		
	유동자금	372,015,041		
	기타유동자산	387,677,680	미수금및 기타유동성자산	
	유동부채(B)	314,019,619		
	예수금	34,019,619	예수금	
	선수금	280,000,000	기타선수금	
	기타유동부채			
미사용차기이월자금(A-B)		445,673,102		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계			
	명시이월	300,000,000	유동성자산	
	소 계	300,000,000		
	기타이월	145,673,102	운영이월금	
	소 계	145,673,102		
	내역 및 사용계획 합계		445,673,102	

# 전 입 금 명 세 서

2016.02.29

(단위 원)

계정과목	종 류	내 용 (또는 계산근거)	금 액	비 고
		해당사항없음		
합 계			-	

## 예비비사용액명세서

2016.02.29

(단위 원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용결정액	예비비지출액	비 고
관	항	목				
			해당사항없음			
합 계				0	0	

# 고정자산감가상각비명세서

2016.02.29

(단위 원)

(단위 원)

계정과목		취득원가	감가상각				기말미상각잔액	비고
			기초감가상각누계액(A)	당기감가상각누계액감소(B)	감가상각액(C)	감가상각누계액(A-B+C)		
	토지	11,966,996,000					11,966,996,000	
유	건물	9,158,321,000	1,011,231,277		228,958,025	1,240,189,302	7,918,131,698	
형	구축물					0	0	
고	기계기구					0	0	
정	집기비품	2,245,805	1,219,953		431,570	1,651,523	594,282	
자	차량운반구					0	0	
산	도서					0	0	
소계		21,127,562,805	1,012,451,230	0	229,389,595	1,241,840,825	19,885,721,980	0
무형	지적재산권							
고정								
자산								
소계								
합계		21,127,562,805	1,012,451,230	0	229,389,595	1,241,840,825	19,885,721,980	