대차대조표 부속명세서

1. 현금 및 예금명세서 (특별규칙 별지 제4호의2서식(1))

2. 선급법인세 명세서 (특별규칙 별제 제4호의5서식)

3. 투자와 기타자산 명세서 (특별규칙 별제 제4호의7서식(1))

4. 유형고정자산명세서 (특별규칙 별지 제4호의8서식(1))

5. 투자유가증권명세서

6. 적립금 명세서 (특별규칙 별지 제4호의15서식)

※ 그 외 부속명세서는 “해당없음”

현금 및 예금명세서

(2021년 2월 28일 기준)

회계별	예금명	계좌번호	금액	발행일자	만기일자	이율(%)
유동자금	법인운영자금	140-004-083***	14,142,434			
	기부전용계좌	140-009-407***	150,894,666			
적립금	임의건축적립금	200-548-681***	100,000,000	2020-11-18	2021-11-18	1.00
		200-544-026***	233,867,350	2020-10-19	2021-10-19	1.00
수익용예금	수익용예금	200-548-679***	413,935,000	2020-11-18	2021-11-18	1.00
		200-565-726***	2,488,000	2021-02-19	2021-11-18	0.35
고정부채	보증금	200-544-026***	30,000,000	2020-10-19	2021-10-19	1.00
합 계			945,327,450			

2020회계연도 선급법인세 명세서

(단위 : 원)

연월일	내용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세합계	구분	
					법인세	지방소득세
2020-03-21	보통예금	신한은행	4,562	0	-	-
2020-03-21	보통예금	신한은행	12,510	1,920	1,750	170
2020-06-20	보통예금	신한은행	40,625	6,240	5,680	560
2020-09-19	보통예금	신한은행	275	0	-	-
2020-09-19	보통예금	신한은행	48,206	7,410	6,740	670
2020-10-19	정기예금	신한은행	483,945	74,520	67,750	6,770
2020-10-19	정기예금	신한은행	3,772,632	580,970	528,160	52,810
2020-11-18	정기예금	신한은행	6,701,310	1,031,990	938,180	93,810
2020-11-18	정기예금	신한은행	1,608,976	247,770	225,250	22,520
2020-12-19	보통예금	신한은행	50,135	7,710	7,010	700
2020-12-19	보통예금	신한은행	13	0	-	-
			12,723,189	**1,958,530**	**1,780,520**	**178,010**

투자와 기타자산 명세서

학교법인 삼일학원 2020회계연도

구 분		내 용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비 고
				증가액	감소액		
기타자산	대학(교)	교육용	9,567,133,000			9,567,133,000	
	초.중.고교	교육용	10,482,831,430			10,482,831,430	
	소 계		20,049,964,430			20,049,964,430	
투자자산	투자유가증권	대한교과서	2,300,000			2,300,000	
	출자금	수익용기본재산	0			0	
	소 계		2,300,000			2,300,000	
임의기금	임의건축기금	건축기금	333,867,350	-	0	333,867,350	
	임의장학기금	장학기금	0		0	0	
	임의기타기금	기타기금	0	-		0	
	소 계		333,867,350	-	0	333,867,350	
기타자산	수익용예금	수익용기본재산	413,935,000	2,488,000		416,423,000	
	소 계		413,935,000	2,488,000	0	416,423,000	
합 계			20,800,066,780	2,488,000	0	20,802,554,780	

유 형 고 정 자 산 명 세 서

학교법인 삼일학원

(단위 : 원)

과 목	용도(교육,수익)	전기이월액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액
토지	수익용	280,843,000	0	2,488,000	278,355,000	0	0
건물	"	12,054,000	0	0	12,054,000	0	0
구축물	교육용	0	0	0	0	0	0
기계기구	"	0	0	0	0	0	0
집기비품	"	12,112,000	0	0	12,112,000	0	0
차량운반구	"	0	0	0	0	0	0
도서	"	0	0	0	0	0	0
박물관유물	"	0	0	0	0	0	0
건설가계정	"	0	0	0	0	0	0
합 계		305,009,000	0	2,488,000	302,521,000	0	0

투자유가증권명세서

학교법인 삼일학원

(단위 : 원)

구 분	종 목	보유목적 (취득사유)	1주의금액	주수	취득가액	시가	시가차액	비고
주 식	㈜ 디래엔	수익용	5,000	460	2,300,000			
합 계			5,000	460	2,300,000			

적립금 명세서

(단위:원)

	전기이월액	당기증가액		당기감소액		기말잔액
		금액	적립재원	사용	전출	
임의적립금	333,867,350	-		-	-	333,867,350
연구적립금						
건축적립금	333,867,350	-	-		-	333,867,350
장학적립금	-			-		-
퇴직적립금						
기타적립금						
적립금합계	333,867,350	-	-	-	-	333,867,350

미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용 차기이월자금	**유동자산(A)**	**196,995,630**		
	1. 유동자금	195,037,100		
	(1) 사업준비금			
	(2) 자산처분대금			
	(3) 임대보증금	30,000,000	임대보증금	
	(4) 국고보조금			
	(5) 사고이월 및 명시이월			
	(6) 운용자금(예금)	15,037,100		
	(7) 기타	150,000,000	2020회계연도 법인부담금(교비회계)	소송압류/추가전출
	2. 기타유동자산	1,958,530		
	(1) 단기대여금			
	(2) 선급금			
	(3) 미수금			
	(4) 가지급금			
	(5) 선급법인세	1,958,530		
	(6) 받을어음			
	(7) 기타유동자산			
	유동부채(B)	**300,000**		
	(1) 예수금	300,000		
	(2) 선수금			
	(3) 미지급금			
	(4) 가수급			
	(5) 지급어음			
	(6) 기타유동부채			
미사용 차기이월자금(A-B)		**196,695,630**		
내역 및 사용계획	명시이월	30,000,000	임대보증금	
		150,000,000	2020회계연도 법인부담금(교비회계)	소송압류
		0		
	소계	180,000,000		
	사고이월	0		
		0		
	소계	0		
	기타이월	3,676,100	법인운영자금	
		1,958,530	선급법인세	
		11,061,000	2020회계연도 법인부담금(교비회계)	추가전출
	소계	16,695,630		
내역 및 사용계획 합계		**196,695,630**		