

대차대조표 부속명세서 리스트

1. 현금 및 예금명세서
2. 원천납부세액 명세서
3. 투자와 기타자산 명세서
4. 투자유가증권 명세서
5. 유형고정자산 명세서
6. 적립금명 적립,사용명세서
7. 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획서

* 그 외 부속명세서는 “해당없음”

법인 현금 및 예금명세서

2016.02.29

회계별	순번	예금명	종류	금월잔액	발행일자	만기일자	이율(%)
유동자금	1	법인운영자금	예금	39,793,872	2000-07-05		
	2	기부금전용 (1)	예금	7,259,795	2011-09-30		
	3	기부금전용 (2)	예금	3,927	2015-06-17		
	4	기부금전용 (3)	예금	100,000	2011-10-07		
	5	임대보증금	예금	20,000,000	2015-05-26	2016-05-26	1.76
		소계		67,157,594			
임의기금	1	건축기금(1)	예금	73,810,000	2014-07-03	2015-07-03	2.10
	2	건축기금(2)	예금	100,000,000	2015-11-02	2016-11-02	1.70
	3	건축기금(3)	예금	233,867,350	2015-09-25	2016-09-25	1.55
		소계		407,677,350			
수익용 예금	1	수익용기본재산예금	예금	406,925,000	2015-10-07	2016-10-07	1.55
		소계		406,925,000			
합 계				881,759,944			

2015 회계연도 법인 선급법인세 명세서

사업년도	2015.03.01~ 2016.02.29	원천납부세액 명세서		법인명	(학)삼일학원			
관리번호	사업자등록번호 135-82-02727							
적요	원천징수의무자		원천징수일	이자금액	세율	선급법인세 합계	구분	
	사업자등록번호	상호					법인세	지방소득세
140-009-407961	124-85-55870	신한은행	2015-03-21	48,941	15.4%	7,530	6,850	680
200-184-161647	124-85-55870	신한은행	2015-04-17	2,145,741	15.4%	330,440	300,400	30,040
200-184-157571	124-85-55870	신한은행	2015-04-17	2,560,039	15.4%	394,240	358,400	35,840
200-182-274233	124-85-55870	신한은행	2015-05-26	548,320	15.4%	84,430	76,760	7,670
140-009-407961	124-85-55870	신한은행	2015-06-20	16,421	15.4%	2,510	2,290	220
140-004-083732	124-85-55870	신한은행	2015-06-20	70,029	15.4%	10,780	9,800	980
200-189-249439	124-85-55870	신한은행	2015-07-08	1,471,344	15.4%	226,570	205,980	20,590
140-004-083732	124-85-55871	신한은행	2015-09-19	28,714	15.4%	4,410	4,010	400
140-009-407961	124-85-55872	신한은행	2015-09-19	27,247	15.4%	4,190	3,810	380
140-010-987092	124-85-55872	신한은행	2015-09-19	9,168	15.4%	1,400	1,280	120
200-204-527142	124-85-55872	신한은행	2015-10-02	892,438	15.4%	137,430	124,940	12,490
200-194-074844	124-85-55872	신한은행	2015-10-07	8,545,425	15.4%	1,315,980	1,196,350	119,630
200-195-424280	124-85-55872	신한은행	2015-11-02	2,202,000	15.4%	339,100	308,280	30,820
200-195-421753	124-85-55872	신한은행	2015-11-02	118,908	15.4%	18,300	16,640	1,660
200-196-441374	124-85-55872	신한은행	2015-11-23	1,927,458	15.4%	296,820	269,840	26,980
140-004-083732	124-85-55872	신한은행	2015-12-19	26,083	15.4%	4,010	3,650	360
140-009-407961	124-85-55872	신한은행	2015-12-19	47,407	15.4%	7,290	6,630	660
140-010-987092	124-85-55872	신한은행	2015-12-19	3,927	15.4%	0	0	-
200-205-176358	124-85-55872	신한은행	2016-01-26	1,109,851	15.4%	170,900	155,370	15,530
200-260-480845	124-85-55872	신한은행	2016-01-26	158,904	15.4%	24,460	22,240	2,220
신한은행 합계				21,958,365		3,380,790	3,073,520	307,270
102772-01-004032	124-83-04606	우체국	2015-06-28	10,450	15.4%	1,600	1,460	140
102772-01-004032	124-83-04606	우체국	2016-01-01	11,420	15.4%	1,740	1,590	150
우체국 합계				21,870		3,340	3,050	290
총합계				21,980,235		3,384,130	3,076,570	307,560

투자외 기타자산 명세서

학교법인 삼일학원

2015회계연도

구 분	내 용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비 고
			증가액	감소액		
기타자산	대학(교)	9,567,133,000			9,567,133,000	
	초.중.고교	10,482,831,430			10,482,831,430	
	소 계	20,049,964,430			20,049,964,430	
투자자산	투자유가증권	2,300,000			2,300,000	
	출자금	0			0	
	소 계	2,300,000			2,300,000	
임의기금	임의건축기금	73,810,000	333,867,350		407,677,350	
	임의장학기금	100,000,000		100,000,000	0	
	임의기타기금	0	-		0	
	소 계	173,810,000	333,867,350	100,000,000	407,677,350	
기타자산	보증금	5,400,000			0	
	수익용예금	406,925,000	-		406,925,000	
	소 계	412,325,000	-		406,925,000	
합	계	20,638,399,430	333,867,350	100,000,000	20,866,866,780	

투자유가증권명세서

학교법인 삼일학원

(단위 : 원)

구분	종목	보유목적(취득사유)	1주의금액	주수	취득가액	시가	시가차액	비고
주식	썬미래엔 (구.대한교과서)	수익용	5,000	460	2,300,000			
	합계		5,000	460	2,300,000			

유형 고정자산명세서

학교법인 삼일학원

(단위 : 원)

과 목	용도(교육, 수익)	전기이월액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액
토지	수익용	280,843,000	0	0	280,843,000	0	0
건물	"	12,054,000	0	0	12,054,000	12,054,000	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	12,112,000	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	0	305,009,000	24,166,000	0

적립금의 적립·사용 명세서
(2016.02.29현재)

(단위:원)

	전기이월액	당기증가액		당기감소액		기말잔액
		금액	적립재원	사용	전출	
임의적립금	173,810,000	333,867,350		100,000,000	-	407,677,350
연구적립금						
건축적립금	73,810,000	333,867,350	지정기부금			407,677,350
장학적립금	100,000,000			100,000,000		100,000,000
퇴직적립금						
기타적립금						
적립금합계	173,810,000	333,867,350		100,000,000	-	407,677,350

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획

(2016.02.29)

(단위:원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용 차기 이월 자금	유동자산(A)	70,541,724		
	유동자금(차기이월금)	70,541,724		
	기타유동자산	67,157,594		
	선급법인세	3,384,130		
	유동부채(B)	-		
	예수금 선수금 기타유동부채	-		
	유동자산(A) - 유동부채(B)	70,541,724		
내역및 사용계획	기타이월	50,541,724	법인운영자금	법인 최소운영자금
		20,000,000	임대보증금	
	합계액	70,541,724		