

대차대조표 부속명세서

- 예금 및 적립금 명세서
- 선급법인세 명세서
- 투자와기타자산명세서
- 투자유가증권명세서
- 유형고정자산명세서
- 적립금명세서
- 미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서
- 기본금 명세서

★ 그 외 부속명세서는 “해당없음“

법인 예금 및 적립금 명세서

기준일자 : 2017.02.28

회계별	예금명	은행별	종류	금원잔액	비고
법인회계	법인운영자금	신한	예금	41,579,347	
		신한	예금	2,430,158	
		우체국	예금	-	
보증금	주택임대보증금	신한	정기예금	20,000,000	
소계				64,009,505	
법인회계	임의건축적립금	신한	정기예금	100,000,000	
		신한	정기예금	233,867,350	
소계				333,867,350	
법인회계	수익용예금	신한	정기예금	413,935,000	
소계		소계		413,935,000	
총 합 계				811,811,855	

2016 회계연도 법인 선급법인세 명세서

사업년도	2016.03.01~ 2017.02.28	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	2016-03-19	12,412	15.4%	1,900	1,730	170
200-206-930658	124-85-55870	신한은행	2016-05-26	352,964	15.4%	54,350	49,410	4,940
140-009-407961	124-85-55870	신한은행	2016-06-18	34,510	15.4%	5,310	4,830	480
200-244-405835	124-85-55870	신한은행	2016-07-14	1,174,939	15.4%	180,930	164,490	16,440
140-009-407961	124-85-55870	신한은행	2016-09-14	21,992	15.4%	3,370	3,070	300
140-004-083732	124-85-55870	신한은행	2016-09-14	39,596	15.4%	6,090	5,540	550
200-258-191386	124-85-55870	신한은행	2016-09-28	3,650,662	15.4%	562,190	511,090	51,100
200-261-328388	124-85-55870	신한은행	2016-10-19	6,385,755	15.4%	983,400	894,000	89,400
200-266-569050	124-85-55870	신한은행	2016-11-04	1,707,164	15.4%	262,900	239,000	23,900
200-316-846452	124-85-55870	신한은행	2016-11-17	1,251,540	15.4%	192,730	175,210	17,520
200-314-188468	124-85-55870	신한은행	2016-11-17	127,398	15.4%	19,610	17,830	1,780
140-009-407961	124-85-55870	신한은행	2016-12-17	16,336	15.4%	2,500	2,280	220
200-300-168130	124-85-55870	신한은행	2017-02-27	819,402	15.4%	126,180	114,710	11,470
신한은행 합 계				15,594,670		2,401,460	2,183,190	218,270
102772-01-004032	124-83-04606	우체국	2016-06-26	3,000	15.4%	0	0	0
102772-01-004032	124-83-04606	우체국	2017-01-01	380	15.4%	0	0	0
우체국 합 계				3,380		0	-	-
총 합 계				15,598,050		2,401,460	2,183,190	218,270

투자자와 기타자산 명세서

학교법인 삼일학원

2016회계연도

구분	내용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비고
			증가액	감소액		
기타자산	대학(교)	9,567,133,000			9,567,133,000	
	초.중.고교	10,482,831,430			10,482,831,430	
	소계	20,049,964,430			20,049,964,430	
투자자산	투자유기증권	2,300,000			2,300,000	
	출자금	0			0	
	소계	2,300,000			2,300,000	
임의기금	임의건축기금	407,677,350	-	73,810,000	333,867,350	
	임의장학기금	0		0	0	
	임의기타기금	0	-		0	
	소계	407,677,350	-	73,810,000	333,867,350	
기타자산	수익용예금	406,925,000	7,010,000		413,935,000	
	소계	406,925,000	7,010,000	0	413,935,000	
합계		20,866,866,780	7,010,000	73,810,000	20,800,066,780	

투자유가증권명세서

학교법인 삼일학원

(단위 : 원)

구분	종목	보유목적(취득사유)	1주의금액	주수	취득가액	시가	시가차액	비고
주식	(주) 미래엔 (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	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
건설기계정	"	0	0	0	0	0	0
합 계		305,009,000	0	0	305,009,000	0	0

적립금의 적립·사용 명세서

(2017.02.28현재)

(단위:원)

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

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획

(2017.02.28)

(법인일반회계)

(단위:원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용 차기 이월 자금	유동자산(A)	66,410,965		
	유동자금(차기이월금)	66,410,965		
	기타유동자산	64,009,505		
	선급법인세	2,401,460		
	유동부채(B)	4,989,880		
	예수금 선수금 기타유동부채	4,989,880		
	유동자산(A) - 유동부채(B)	61,421,085		
내역및 사용계획	기타이월	41,421,085	법인운영자금	법인 최소운영자금
	합계액	61,421,085	임대보증금	

기 본 금 명 세 서

학교법인 삼일학원

2017.02.28

구 분	전기이월	당기증가		당기감소		기말잔액	비 고
		순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출연기본금	설립자기본금	20,330,807,430	-	-	-	20,330,807,430	설치학교 : 20,049,964,430원 (대학교 : 9,567,133,000원) (중·고교 : 10,482,831,430원) 법인토지 : 280,843,000원
	기타기본금	409,225,000	7,010,000	-	-	416,235,000	예 금 : 413,935,000원 유가증권 : 2,300,000원
	소 계	20,740,032,430	7,010,000	-	-	20,747,042,430	
	재평가적립금	-	-	-	-	-	
	임의연구적립금	-	-	-	-	-	
	임의건축적립금	407,677,350	-	-	73,810,000	333,867,350	
임의적립금	임의장학적립금	-	-	-	-	-	
	임의퇴직적립금	-	-	-	-	-	
	임의기타적립금	-	-	-	-	-	
	소 계	407,677,350	-	-	73,810,000	333,867,350	
	전기이월운영차액	353,938,227	-	303,396,503	-	50,541,724	
	운영차액대체	-	-	-	-	-	
운영차액	당기운영차액	-	-	-	-	-	9,120,639
	소 계	50,541,724	-	9,120,639	-	41,421,085	
합 계	21,198,251,504	-	7,010,000	9,120,639	73,810,000	21,122,330,865	