

대차대조표 부속명세서



학교법인 삼일학원

※ 그 외 부속 목록은 “응답문서”에서

- 기본금액서
- 미사용 차기회차금 내역 및 사용계획서
- 적립금액서
- 유형고정자산명세서
- 투자유가증권 명세서
- 투자안 기타자산 명세서
- 선금별인세 명세서
- 예금 및 적립금 명세서

대차대조표 부속명세서

법인 예금 및 적립금 명세서

기준일자 : 2018.02.28

회계별	순번	예금명	은행별	종류	계좌번호	금월잔액	비고
법인회계	1	법인운영자금	신한	예금	140-004-083732	353,609	
	2		신한	예금	140-009-407961	105,778,310	
	3		우체국	예금	102772-01-004032	-	
소계					106,131,919		
건축적립금	1	건축적립금(이해석목사)	신한	정기예금	200-374-718212	100,000,000	
	2	건축적립금(소송교원)	신한	정기예금	200-368-901791	233,867,350	
소계						333,867,350	
수익용예금	1	수익용예금(수익용기본재산)	신한	정기예금	200-371-881147	413,935,000	406,925,000원 7,010,000원
소계			소계			413,935,000	
총합계						853,934,269	

2017 회계연도 법인 선금법인세 면세서

사업년도	2017.03.01~ 2018.02.28	원천징수금액 면세서	법인명	(주)상영회원		
관리번호	사업자등록번호 135-82-02727					
적요	원천징수의무자 상호	원천징수일	이자금액	세종	원금법인세	
					합계	법인세
140-009-407961	124-85-55870	2017-03-18	43,600	14%	6,100	610
200-304-076900	124-85-55870	2017-05-30	291,000	14%	44,810	4,070
140-009-407961	124-85-55870	2017-06-17	26,644	14%	4,100	370
140-009-407961	124-85-55870	2017-09-16	20,622	14%	3,160	280
140-004-083732	124-85-55870	2017-09-16	93,533	14%	14,390	1,300
200-322-423854	124-85-55870	2017-09-28	3,157,209	14%	486,200	44,200
200-324-798027	124-85-55870	2017-10-23	6,022,766	14%	927,490	84,310
200-327-132780	124-85-55870	2017-11-07	1,459,195	14%	224,700	20,420
140-009-407961	124-85-55870	2017-12-16	16,898	14%	2,590	230
140-004-083732	124-85-55870	2017-12-16	1,901	0%	0	-
200-367-456704	124-85-55870	2018-01-22	900,800	14%	138,720	12,610
200-346-920891	124-85-55870	2018-01-22	3,489,684	14%	537,400	48,850
200-353-653956	124-85-55870	2018-02-12	70,684	14%	10,870	980
신한은행 합계			15,594,536		2,401,140	218,230
102772-01-004032	124-83-04606	우체국	2017-06-25	150	14%	0
우체국 합계			150		0	-
총합계			15,594,686		2,401,140	218,230

투자외 기타자산 명세서

학교법인 삼일학원

2017회계연도

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	투자유가증권	2,300,000			2,300,000	
	출자금	0			0	
	소계	2,300,000			2,300,000	
임의기금	임의건축기금	333,867,350	-	0	333,867,350	
	임의장학기금	0		0	0	
	임의기타기금	0	-		0	
	소계	333,867,350	-	0	333,867,350	
	기타자산	수익용예금	413,935,000	-		413,935,000
	소계	413,935,000	0	0	413,935,000	
합계		20,800,066,780	-	0	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	담기증가액	담기감소액	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
건설가계정	"	0	0	0	0	0	0
합 계		305,009,000	0	0	305,009,000	0	0

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획

(2018.02.28)

(법인일반회계)

(단위:원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용 차기 이월 자금	유동자산(A)	108,533,059		
	유동자금(차기이월금)	108,533,059		
	기타유동자산	106,131,919	2018회계연도 법인부담금 및 법인 운영을 위해 필요한 최소한의 운영자금	
	선급법인세	2,401,140	2017년도 예금이자 소득세환급금	
	유동부채(B)	-		
	예수금 선수금 기타유동부채	-		
	유동자산(A) - 유동부채(B)	108,533,059		
내역 및 사용계획	기타이월	108,533,059	2018회계연도 법인부담금 및 법인 운영을 위해 필요한 최소한의 운영자금	
	합계액	108,533,059		

기본금명세서

학교법인 삼일학원

2018.02.28

구분	전기이월	당기증가		당기감소		기말잔액	비고
		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	416,235,000	-	-	-	416,235,000	예금 : 413,935,000원 유가증권 : 2,300,000원
	소계	20,747,042,430	-	-	-	20,747,042,430	
임의적립금	재평가적립금	-	-	-	-	-	
	임의연구적립금	-	-	-	-	-	
	임의건축적립금	333,867,350	-	-	-	333,867,350	
	임의장학적립금	-	-	-	-	-	
	임의퇴직적립금	-	-	-	-	-	
	임의기타적립금	-	-	-	-	-	
	소계	333,867,350	-	-	-	333,867,350	
운영차액	전기이월운영차액	50,541,724	-	9,120,639	-	41,421,085	
	운영차액대체	-	-	-	-	-	
	당기운영차액	9,120,639	-	76,232,613	-	67,111,974	
	소계	41,421,085	-	67,111,974	-	108,533,059	
합계	21,122,330,865	-	67,111,974	-	21,189,442,839		