

2016회계연도 법인 결산서

제 18 기 : 2016년 3월 1일부터
2017년 2월 28일까지

학교법인 한문화학원

자 금 계 산 서 총 괄 표

(2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)

(단위 : 천원)

자 금 수 입 현 황					자 금 지 출 현 황				
관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)	비율(%)	관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	비율(%)
등 록 금 수 입	0	0	0	-	인 건 비 (보 수)	144,382	144,360	22	99.98
전 입 금 및 기 부 수 입	0	0	0	-	관 리 · 운 영 비	81,200	67,076	14,124	82.61
교 육 부 대 수 입	0	0	0	-	연 구 · 학 생 경 비	0	0	0	-
교 육 외 수 입	603,936	603,936	0	100.00	교 육 외 비 용	58,050	54,932	3,118	94.63
투 자 와 기 타 자 산	0	0	0	-	전 출 금	0	0	0	-
고 정 자 산 매 각	0	0	0	-	예 비 비	0	0	0	-
유 동 부 채 입 금	0	0	0	-	투 자 와 기 타 자 산 지 출	14,000	14,000	0	100.00
고 정 부 채 입 금	14,000	14,000	0	100.00	고 정 자 산 매 입 지 출	0	0	0	-
기 본 금	0	0	0	-	유 동 부 채 상 환	0	0	0	-
				-	고 정 부 채 상 환	337,568	337,568	0	100.00
미 사용 전 기 이 월 자 금	17,264	17,264	0	100.00	미 사용 차 기 이 월 자 금	0	17,264	△17,264	
계	635,200	635,200	0		계	635,200	635,200	△0	

법 인 회 계 자 금 계 산 서

법 인 회 계 자 금 계 산 서

(2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목			예 산 액 (A)	예비비 사용액 (B)	결 산 액 (C)	증감(▽)액 (C-A-B)	비 고
관	항	목					
5400 교육외수입			603,936,000	0	603,935,566	▽434	
	5410 예금이자수입		17,186,000	0	17,185,949	▽51	
		5411 예금이자	17,186,000		17,185,949	▽51	
	5420 기타교육외수입		158,000	0	157,197	▽803	
		5421 잡수입	158,000		157,197	▽803	
	5430 수익재산수입		586,592,000	0	586,592,420	420	
		5431 임대료수입	583,663,000		583,663,120	120	
		5432 배당금수입	2,176,000		2,175,800	▽200	
		5433 임·농·수산물수입	0		0	0	
		5439 기타수익재산수입	753,000		753,500	500	
2100 유동부채입금			0	0	0	0	
	2100 단기차입금		0	0	0	0	
		2111 단기차입금차입	0	0	0	0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 액 (A)	예비비 사용액 (B)	결 산 액 (C)	증감(▽)액 (C-A-B)	비 고
관	항	목					
2200 고정부채입금			14,000,000	0	14,000,000	0	
	2220 기타고정부채		14,000,000	0	14,000,000	0	
		2221 임대보증금수입	14,000,000		14,000,000	0	
		2229 기타고정부채수입	0		0	0	
합 계			617,936,000	0	617,935,566	▽434	
미사용 전기이월자금			17,264,000		17,264,434	434	
	1100 기초유동자산		17,264,000		51,989,506		
		1110 유동자금	17,264,000		30,925,486		
		1120 기타유동자산	0		21,064,020		
	2100 기초유동부채		0		34,725,072		
		2120 예수금	0		7,225,072		
		2130 선수금	0		27,500,000		
		2140 기타유동부채	0		0		
자 금 수 입 총 계			635,200,000	0	635,200,000	0	

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			예 산 액 (A)	예비비 사용액 (B)	결 산 액 (C)	증감(▽)액 (A+B-C)	비고
관	항	목					
4100 보수			144,382,000	0	144,359,250	22,750	
	4120 직원보수		144,382,000	0	144,359,250	22,750	
		4121 직원급여	117,648,000		117,648,000	0	
		4122 직원상여금	0		0	0	
		4123 직원각종수당	16,800,000		16,800,000	0	
		4124 직원법정부담금	9,934,000		9,911,250	22,750	
		사학연금 부담금	5,290,000		5,281,400	8,600	
		국민연금 부담금	0		0	0	
		건강보험 부담금	4,300,000		4,299,580	420	
		산재·고용보험 부담금	344,000		330,270	13,730	
		퇴직수당	0		0	0	
		4125 임시직인건비	0		0	0	
		4126 노임	0		0	0	
		4127 직원퇴직금	0		0	0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 액 (A)	예비비 사용액 (B)	결 산 액 (C)	증감(▽)액 (A+B-C)	비고
관	항	목					
4200 관리·운영비			81,200,000	0	67,076,050	14,123,950	
	4210 시설관리비		0	0	0	0	
		4211 건축물관리비	0		0	0	
		4217 리스·임차료	0			0	
		4219 기타시설관리비	0			0	
	4220 일반관리비		44,700,000	0	42,447,390	2,252,610	
		4221 여비교통비	7,000,000		6,697,100	302,900	
		4222 차량유지비				0	
		4223 소모품비	1,200,000		1,104,333	95,667	
		4224 인쇄·출판비				0	
		4225 난방비				0	
		4226 전기·수도료				0	
		4227 통신비	240,000		134,360	105,640	
		4228 각종세금·공과금	35,600,000		34,058,837	1,541,163	
		4229 지급수수료	660,000		452,760	207,240	

(단위 : 원)

과 목			예 산 액 (A)	예비비 사용액 (B)	결 산 액 (C)	증감(▽)액 (A+B-C)	비고
관	항	목					
	4230 운영비		36,500,000	0	24,628,660	11,871,340	
		4231 복리후생비	7,000,000		4,900,610	2,099,390	
		4232 교육·훈련비	1,000,000		450,000	550,000	
		4233 일반용역비	20,400,000		12,354,100	8,045,900	
		4234 업무추진비	2,100,000		1,750,000	350,000	
		4235 홍보비				0	
		4236 회의비				0	
		4237 행사비				0	
		4238 선교비				0	
		4239 기타운영비	6,000,000		5,173,950	826,050	
4400 교육외비용			58,050,000	0	54,932,290	3,117,710	
	4410 지급이자		58,000,000	0	54,932,290	3,067,710	
		4411 지급이자	58,000,000		54,932,290	3,067,710	
	4420 기타교육외비용		50,000	0	0	50,000	
		4421 잡손실	50,000		0	50,000	

(단위 : 원)

과 목			예 산 액 (A)	예비비 사용액 (B)	결 산 액 (C)	증감(▽)액 (A+B-C)	비고
관	항	목					
4500 전출금			0	0	0	0	
	4510 전출금		0	0	0	0	
		4511 경상비전출금	0		0	0	
		4512 법정부담전출금	0		0	0	
		4513 자산전출금	0		0	0	
4600 예비비			0	0	0	0	
	4610 예비비		0	0	0	0	
		4611 예비비	0		0	0	
1200 투자와기타자산지출			14,000,000	0	14,000,000	0	
	1260 임의기금적립		14,000,000	0	14,000,000	0	
		1262 임의연구기금적립				0	
		1263 임의건축기금적립				0	
		1264 임의장학기금적립				0	
		1265 임의퇴직기금적립				0	
		1266 임의기타기금적립	14,000,000		14,000,000	0	

(단위 : 원)

과 목			예 산 액 (A)	예비비 사용액 (B)	결 산 액 (C)	증감(▽)액 (A+B-C)	비고
관	항	목					
2200 고정부채상환			337,568,000	0	337,568,000	0	
	2210 장기차입금상환		337,568,000	0	337,568,000	0	
		2211 장기차입금상환	337,568,000		337,568,000	0	
	2220 기타고정부채상환		0	0	0	0	
		2221 임대보증금환급	0		0	0	
합 계			635,200,000	0	617,935,590	17,264,410	
미사용 차기이월자금			0		17,264,410	▽17,264,410	
	1100 기말유동자산		0		54,864,732		
		1110 유동자금	0		33,216,102		
		1120 기타유동자산	0		21,648,630		
	2100 기말유동부채		0		37,600,322		
		2120 예수금	0		10,100,322		
		2130 선수금	0		27,500,000		
		2140 기타유동부채	0		0		
자 금 지 출 총 계			635,200,000	0	635,200,000	0	

법 인 회 계 대 차 대 조 표

법 인 회 계 대 차 대 조 표

(당기 : 2017년2월28일 현재)

(전기 : 2016년2월29일 현재)

1. 자 산

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
1100 유동자산			54,864,732		51,989,506
1110 유동자금			33,216,102		30,925,486
	1111 현금	0		0	
	1112 예금	33,216,102		30,925,486	
1120 기타유동자산			21,648,630		21,064,020
	1121 단기대여금	0		0	
	1122 선급금	0		0	
	1123 미수금	19,005,790		17,968,800	
	1124 가지급금	0		0	
	1125 선급법인세	2,642,840		3,095,220	
	1126 받을어음	0		0	
	1129 기타유동자산	0		0	

(단위 :원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
1200 투자와기타자산			14,705,201,314		14,674,338,864
1210 설치학교			13,458,484,414		13,458,484,414
	1211 대학	5,186,373,002		5,186,373,002	
	1212 전문대학	0		0	
	1213 원격대학	8,272,111,412		8,272,111,412	
1220 투자자산			292,514,900		275,652,450
	1221 투자유가증권	292,514,900		275,652,450	
	1229 기타투자자산	0		0	
1240 기타자산			202,000		202,000
	1241 전신·전화보증금	202,000		202,000	
	1244 수익용예금	0		0	
	1249 기타자산	0		0	
1260 임의기금			954,000,000		940,000,000
	1262 임의연구기금	0		0	
	1263 임의건축기금	0		0	
	1266 임의기타기금	954,000,000		940,000,000	

(단위 :원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
1300 고정자산			9,691,124,835		9,790,810,747
1310 유형고정자산			9,691,124,835		9,790,810,747
	1311 토지	6,925,860,873		6,925,860,873	
	1312 건물	3,220,723,595		3,220,723,595	
	(2312 건물감가상각누계액)	521,007,894	2,699,715,701	440,489,808	2,780,233,787
	1313 구축물	55,783,025		55,783,025	
	(2313 구축물감가상각누계액)	21,551,408	34,231,617	18,762,258	37,020,767
	1314 기계기구	81,000,000		81,000,000	
	(2314 기계기구감가상각누계액)	49,949,998	31,050,002	33,749,998	47,250,002
	1315 집기비품	2,635,260		4,355,160	
	(2315 집기비품감가상각누계액)	2,368,618	266,642	3,909,842	445,318
	1319 건설가계정	0		0	
1320 무형고정자산			0		0
	1321 무형고정자산	0		0	
자 산 총 계			24,451,190,881		24,517,139,117

2. 부채와 기본금

(단위 :원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
2100 유동부채			37,600,322		34,725,072
2120 예수금			10,100,322		7,225,072
	2121 일반예수금	0		0	
	2122 각종세금예수금	504,270		329,020	
	2123 특별회계예수금	0		0	
	2129 기타예수금	9,596,052		6,896,052	
2130 선수금			27,500,000		27,500,000
	2131 등록금선수금	0		0	
	2139 기타선수금	27,500,000		27,500,000	
2140 기타유동부채			0		0
	2141 미지급금	0		0	
	2142 가수금	0		0	
	2143 지급어음	0		0	
	2149 기타유동부채	0		0	

(단위 :원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
2200 고정부채			2,841,770,410		3,165,338,434
2210 장기차입금			1,870,506,000		2,208,074,000
	2211 장기차입금	1,870,506,000		2,208,074,000	
	2212 차관	0		0	
2220 기타고정부채			971,264,410		957,264,434
	2221 임대보증금	954,000,000		940,000,000	
	2228 고유목적사업준비금	17,264,410		17,264,434	
	2229 기타고정부채	0		0	
3100 기본금			21,571,820,149		21,317,075,611
3110 출연기본금			16,237,843,223		16,237,843,223
	3111 설립자기본금	16,237,843,223		16,237,843,223	
	3112 법인	0		0	
3160 임의적립금			954,000,000		940,000,000
	3162 임의연구적립금	0		0	
	3163 임의건축적립금	0		0	
	3166 임의기타적립금	954,000,000		940,000,000	

(단위 :원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
3170 기본금조정			14,142,700		▽2,719,750
	3171 투자유가증권평가이익	14,142,700		0	
	3171 투자유가증권평가손실	0		▽2,719,750	
	3172 기금평가이익	0		0	
	3172 기금평가손실	0		0	
	3173 비등록금회계	0		0	
3130 운영차액			4,365,834,226		4,141,952,138
	3131 전기이월운영차액	4,141,952,138		3,896,387,133	
	3133 당기운영차액	223,882,088		245,565,005	
부 채 와 기 본 금 총 계			24,451,190,881		24,517,139,117

법 인 회 계 운 영 계 산 서

법 인 회 계 운 영 계 산 서

(당기 : 2016년3월1일부터 2017년2월28일까지)

(전기 : 2015년3월1일부터 2016년2월29일까지)

1. 운 영 수 익

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
5200 전입금 및 기부수입			0		0
5210 전입금수입			0		0
	5211 경상비전입금	0		0	
	5212 법정부담전입금	0		0	
	5213 자산전입금	0		0	
	5214 부속병원전입금	0		0	
	5217 수익사업전입금	0		0	
5220 기부금수입			0		0
	5221 일반기부금	0		0	
	5222 지정기부금	0		0	
	5223 연구기부금	0		0	
	5224 현물기부금	0		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
5400 교육외수입			1,207,713,959		1,346,876,175
5410 예금이자수입			17,185,949		20,100,129
	5411 예금이자	17,185,949		20,100,129	
5420 기타교육외수입			603,935,590		773,337,126
	5421 잡수입	157,197		36,761	
	5424 투자유가증권처분이익	0		0	
	5426 고정자산처분이익	0		0	
	5428 전기오류수정이익	0		0	
	5429 고유목적사업준비금환입액	603,778,393		773,300,365	
5430 수익재산수입			586,592,420		553,438,920
	5431 임대료수입	583,663,120		551,263,120	
	5432 배당금수입	2,175,800		2,175,800	
	5433 임·농·수산물수입	0		0	
	5439 기타수익재산수입	753,500		0	
운 영 수 익 총 계			1,207,713,959		1,346,876,175

2. 운 영 비 용

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
4100 보수			144,359,250		126,410,490
4120 직원보수			144,359,250		126,410,490
	4121 직원급여	117,648,000		101,732,000	
	4122 직원상여금	0		0	
	4123 직원각종수당	16,800,000		16,800,000	
	4124 직원법정부담금	9,911,250		7,878,490	
	사학연금 부담금	5,281,400		4,115,880	
	국민연금 부담금	0		0	
	건강보험 부담금	4,299,580		3,572,150	
	산재·고용보험 부담금	330,270		190,460	
	퇴직수당	0		0	
	4125 임시직인건비	0		0	
	4126 노임	0		0	
	4127 직원퇴직금	0		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
4200 관리·운영비			166,761,962		160,921,432
4210 시설관리비			0		1,401,400
	4211 건축물관리비	0		1,401,400	
	4217 리스·임차료	0		0	
	4219 기타시설관리비	0		0	
4220 일반관리비			42,447,390		39,521,657
	4221 여비교통비	6,697,100		809,070	
	4222 차량유지비	0		0	
	4223 소모품비	1,104,333		1,563,660	
	4224 인쇄·출판비	0		0	
	4225 난방비	0		0	
	4226 전기·수도료	0		0	
	4227 통신비	134,360		172,120	
	4228 각종세금·공과금	34,058,837		36,197,497	
	4229 지급수수료	452,760		779,310	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
4230 운영비			24,628,660		19,889,820
	4231 복리후생비	4,900,610		6,837,920	
	4232 교육·훈련비	450,000		450,000	
	4233 일반용역비	12,354,100		4,620,000	
	4234 업무추진비	1,750,000		2,579,000	
	4235 홍보비	0		0	
	4236 회의비	0		643,600	
	4237 행사비	0		0	
	4239 기타운영비	5,173,950		4,759,300	
4250 감가상각비			99,685,912		100,108,555
	4251 유형고정자산감가상각비	99,685,912		100,108,555	
	4252 무형고정자산감가상각비	0		0	
4400 교육외비용			658,710,659		657,779,248
4410 지급이자			54,932,290		78,892,659
	4411 지급이자	54,932,290		78,892,659	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
4420 기타교육외비용			603,778,369		578,886,589
	4421 잡손실	0		5,347,540	
	4428 전기오류수정손실	0		0	
	4429 고유목적사업준비금전입액	603,778,369		573,539,049	
4500 전출금			0		156,200,000
4510 전출금			0		156,200,000
	4511 경상비전출금	0		0	
	4512 법정부담전출금	0		156,200,000	
	4513 자산전출금	0		0	
운 영 비 용 합 계			969,831,871		1,101,311,170
3100 기본금대체액			14,000,000		0
	3120 각 종 적 립 금 대 체 액	14,000,000		0	
3132 운영차액대체			0		0
3133 당기운영차액			223,882,088		245,565,005
비 용 총 계			1,207,713,959		1,346,876,175

법 인 회 계 부 속 명 세 서

현 금 · 예 금 명 세 서

(2017년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	예 치 금 액	비 고
유 동 자 금	현 금	운영자금				-	
	예 금	운영자금	현대증권		011-01-202682	-	
			우리은행	기업자유	550-041017-13-007	5,716,102	
			우리은행	기업자유	496-021861-13-101	-	
			우리은행	기업자유	1005-601-764092	27,500,000	
			우리은행	기업자유	1005-301-749770	-	
			기업은행	기업자유	059-063761-01-010	-	
		전자세금계산서	우리은행	기업자유	1005-301-769691	-	
		전자세금계산서	우리은행	기업자유	1005-102-980505	-	
	예금 계					33,216,102	
유동자금 계					33,216,102		
임 의 기 금	임의기타기금	임대보증금적립	기업은행	맞춤채권	059-063761-21-001	400,000,000	
			기업은행	맞춤채권	059-063761-21-005	300,000,000	
			우리은행	정기예금	1020-227-290206	240,000,000	
			우리은행	정기예금	1020-223-208116	10,000,000	
			우리은행	MMDA	1005-801-749963	4,000,000	
		임의기타기금(임대보증금적립) 계				954,000,000	
	임의기금 계				954,000,000		
합 계						987,216,102	

미 수 금 명 세 서

(2017년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용		금 액	비 고
미수금	월임대료 미수금	브레인트레이닝센터	13,979,170	
		한국뇌과학연구원	2,701,530	
		국제뇌교육협회	583,710	
	연말정산 환급금	천안세무서	1,741,380	
합 계			19,005,790	

선금법인세명세서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

연 월 일	징수의무자	예금종류	계좌번호	과세표준(수입이자)	선급법인세	선급지방소득세	비 고
2016/03/31	현대증권(주)	증권계좌	011-01-202682	5,606	-	-	
2016/06/30				1,817	-	-	
2016/11/17	중소기업은행 (압구정동)	맞춤채권	059-063761-21-005	5,580,000	781,200	78,120	
2017/01/23			059-063761-21-001	7,420,425	1,038,850	103,880	
2016/03/19	우리은행 (천안센터지점)	자유예금	496-021861-13-101	64	-	-	
2016/06/18				31	-	-	
2016/09/14				40	-	-	
2016/12/17				17	-	-	
2016/03/19	우리은행 (압구정역지점)	자유예금	550-041017-13-007	8,011	1,120	110	
2016/06/18				6,384			
2016/09/14				4,738			
2016/12/17				5,508			
2016/03/19		자유예금	1005-601-764092	12,676	1,770	170	
2016/06/18				11,537	1,610	160	
2016/09/14				14,354	2,000	200	
2016/12/17				12,385	1,730	170	
2017/01/23		정기예금	1020-221-556492	4,102,356	574,320	57,430	
합 계				17,185,949	2,402,600	240,240	

투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

(2017년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분		내 용	전기이월액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	비 고
				증 가 액	감 소 액		
설치학교	대학(교)	국제뇌교육종합대학원대학교	5,186,373,002			5,186,373,002	
	원격대학	글로벌사이버대학교	8,272,111,412			8,272,111,412	
	투 자 자 산 계		13,458,484,414	0	0	13,458,484,414	
투자자산	투자유가증권	비·상장 주식	275,652,450	16,862,450		292,514,900	
	투 자 자 산 계		275,652,450	16,862,450	0	292,514,900	
기타자산	전신전화보증금	전화설비 보증금	202,000			202,000	
	임 차 보 증 금	임차 보증금	0			0	
	기 타 자 산	기타자산	0			0	
	기 타 자 산 계		202,000	0	0	202,000	
임의기금	임의기타기금	예·적금	940,000,000	14,000,000		954,000,000	
	투 자 자 산 계		940,000,000	14,000,000	0	954,000,000	
합 계			14,674,338,864	30,862,450	0	14,705,201,314	

투 자 유 가 증 권 명 세 서

(2017년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	종 목	보유목적(취득사유)	1주의금액	주수	취득가액	시가	시가차액	비고
주 식	단월드	교육용(무상증여)	10,000	5,900	59,000,000	59,000,000		비상장
	단월드	교육용(매입)	10,000	9,100	91,000,000	91,000,000		비상장
	삼영전자	교육용(무상증여)	11,800	10,879	128,372,200	142,514,900	14,142,700	
	계				278,372,200	292,514,900	14,142,700	
공 사 채	종 목			액면가액	취득가액	시가	시가차액	비고
국 채								
	계							
지 방 채	종 목		매수	액면가액	취득가액	시가	시가차액	비고
	채 권							
합 계					278,372,200	292,514,900	14,142,700	

고정자산명세서

(2017년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

계정과목		용도 (교육,수익)	전기이월액	당기증감액			기말잔액	비고
				증가액(A)	감소액(B)	계(A-B)		
유형 고정 자산	토지	수익	6,925,860,873			0	6,925,860,873	
	건물	수익	3,220,723,595			0	3,220,723,595	
	구축물	법인	55,783,025			0	55,783,025	
	기계기구	법인	81,000,000			0	81,000,000	
	집기비품	법인	4,355,160		1,719,900	△1,719,900	2,635,260	
	차량운반구		0			0	0	
	도서		0			0	0	
	건설가계정		0			0	0	
소계			10,287,722,653	0		△1,719,900	10,286,002,753	
무형 고정 자산			0			0	0	
소계			0			0	0	
합계			10,287,722,653	0	0	△1,719,900	10,286,002,753	

유 형 고 정 자 산 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
건물	3,220,723,595			3,220,723,595	521,007,894	2,699,715,701	
구축물	55,783,025			55,783,025	21,551,408	34,231,617	
기계기구	81,000,000			81,000,000	49,949,998	31,050,002	
집기비품	4,355,160		1,719,900	2,635,260	2,368,618	266,642	
차량운반구	0			0	0	0	
도서	0			0	0	0	
합 계	3,361,861,780	0	1,719,900	3,360,141,880	594,877,918	2,765,263,962	

단 기 (장 기) 차 입 금 명 세 서

(2017년 02월 28일 현재)

(단 위 : 천원)

허가근거	차입처	차입내역		전기 이월액	당기증감액		기말잔액	지급 이자율	상환기한	상환회계	비고
		연월일	금 액		증가액	감소액					
교육과학기술부 사립대학지원과- 5994 (2010.10.15) 기채신고수리	(주)우리은행	2010-12-03	4,000,000	1,717,000		259,000	1,458,000	CD금리 + 1.30% (변동금리)	3년거치 10년상환	법인일반	
교육과학기술부 사립대학지원과- 1995 (2012.03.19) 기채 및 담보제공 변경 허가	사학진흥재단	2012.04.26	550,000	491,074		78,568	412,506	정부차입금 리 + 0.5% (변동금리)	3년거치 7년상환	법인일반	
총 계				2,208,074	0	337,568	1,870,506				

예 수 금 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단 위 : 원)

구 분	내 용		금 액	비 고
예수금	일반예수금		-	
	제세예수금	원천세 등 급여관련 예수금	504,270	
	기타예수금	임대료 수입에 대한 부가세예수금	9,596,052	
합 계			10,100,322	

선 수 금 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단 위 : 원)

구 분	내 용		금 액	비 고
선수금	기타선수금	월임대료 선수금(파인만학원 4층)	13,750,000	
		월임대료 선수금(파인만학원 5층)	13,750,000	
합 계			27,500,000	

미 지 금 금 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용		금 액	비 고
	해 당 사 항	없 음		
합 계			-	

적립금의 적립·사용명세서

(2017년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	전기이월액	당 기 증 가 액		당 기 감 소 액		기말잔액	운용방법
		금액	적립재원	금액	사용내역		
원금보전적립금	0	0		0		0	
연구적립금	0					0	
건축적립금	0					0	
장학적립금	0					0	
기타적립금	0					0	
임의적립금	940,000,000	14,000,000		0		954,000,000	
연구적립금	0					0	
건축적립금	0					0	
장학적립금	0					0	
퇴직적립금	0					0	
기타적립금	940,000,000	14,000,000		0		954,000,000	
임대보증금적립	940,000,000	14,000,000	임대보증금			954,000,000	정기예금
적립금합계	940,000,000	14,000,000		0		954,000,000	

누적적립금 명세서

(2017년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	전기누적적립금(A)	당기누적적립금(B)	당기증감(B-A)	적립재원
원금보전적립금	0	0	0	
연구적립금	0	0	0	
건축적립금	0	0	0	
장학적립금	0	0	0	
기타적립금	0	0	0	
임의적립금	940,000,000	954,000,000	14,000,000	
연구적립금	0	0	0	
건축적립금	0	0	0	
장학적립금	0	0	0	
퇴직적립금	0	0	0	
기타적립금	940,000,000	954,000,000	14,000,000	
임대보증금적립	940,000,000	954,000,000	14,000,000	임대보증금
적립금합계	940,000,000	954,000,000	14,000,000	

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	54,864,732		
	유동자금	33,216,102	현금·예금	
	기타유동자산	21,648,630	선급법인세 등	
	유동부채(B)	37,600,322		
	예수금	10,100,322	제세예수금 등	
	선수금	27,500,000	기타 선수금 등	
	기타유동부채	0	미지급금 등	
미사용차기이월자금(A-B)		17,264,410		
내역 및 사용계획	사고이월			
	명시이월			
	기타이월	17,264,410	장기차입금 상환 등 법인운영자금	
내역 및 사용계획 합계		17,264,410		

기 본 금 명 세 서

(2017년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분		전기이월	당 기 증 가		당 기 감 소		기말잔액	비고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출연기본금	설립자기본금	16,237,843,223					16,237,843,223	
							0	
	소 계	16,237,843,223	0	0	0	0	16,237,843,223	
임의적립금	임의기타적립금	940,000,000	14,000,000	0		0	954,000,000	
	소 계	940,000,000	14,000,000	0	0	0	954,000,000	
기본금조정	투자유가증권평가이익	0	14,142,700	0		0	14,142,700	
	투자유가증권평가손실	▽2,719,750			▽2,719,750		0	
	소 계	▽2,719,750	14,142,700	0	▽2,719,750	0	14,142,700	
운영차액	전기이월운영차액	4,141,952,138					4,141,952,138	
	당기운영차액		223,882,088			0	223,882,088	
	소 계	4,141,952,138	223,882,088	0	0	0	4,365,834,226	
합 계		21,317,075,611	252,024,788	0	▽2,719,750	0	21,571,820,149	

설 립 자 기 본 금 명 세 서

(2017년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분		내 역	전기이월	당 기 증 가		당 기 감 소		기말잔액	비고
계정	용도			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
대학(교)	교육용	지산리 167 토지 외	506,138,982					506,138,982	
		지산리 167 건물	4,680,234,020					4,680,234,020	
원격대학	교육용	지산리 189-4 토지 외	1,134,478,538					1,134,478,538	
		지산리 189-4 건물	4,724,384,230					4,724,384,230	
		신사동 613-5 6층 토지	1,652,738,000					1,652,738,000	
		신사동 613-5 6층 건물	760,510,644					760,510,644	
토 지	수익용	라모도쇼핑몰	314,908,873					314,908,873	
		신사동 613-5 토지 (일부)	2,010,952,000					2,010,952,000	
건 물	수익용	라모도쇼핑몰	177,698,580					177,698,580	
		신사동 613-5 건물 (일부)	216,799,356					216,799,356	
유가증권	수익용	단월드 비상장주식	59,000,000					59,000,000	
합 계			16,237,843,223	0	0	0	0	16,237,843,223	

고정자산감가상각비명세서

(2017년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

고정자산			취득원가	감 가 상 각			기말미상각잔액	비 고
구분	목록	취득일자		기초감가상각누계액	감가상각액	감가상각누계액		
건 물	을지로 라모도 1층 1085호	2006/12/11	69,324,224	16,031,223	1,733,105	17,764,328	51,559,896	
	을지로 라모도 B2층 2022호		54,187,178	12,530,782	1,354,679	13,885,461	40,301,717	
	을지로 라모도 B2층 2023호		54,187,178	12,530,782	1,354,679	13,885,461	40,301,717	
	신사동 613-5 캐럴라인타워 4층	2010/12/03	761,303,759	99,921,113	19,032,593	118,953,706	642,350,053	
	신사동 613-5 캐럴라인타워 5층		760,699,969	99,841,870	19,017,499	118,859,369	641,840,600	
	신사동 613-5 캐럴라인타워 7층		764,323,533	100,317,462	19,108,088	119,425,550	644,897,983	
	신사동 613-5 캐럴라인타워 8층		756,697,754	99,316,576	18,917,443	118,234,019	638,463,735	
	계		3,220,723,595	440,489,808	80,518,086	521,007,894	2,699,715,701	
구 축 물	역사문화공원 출렁다리	2009/02/27	37,428,130	13,255,793	1,871,406	15,127,199	22,300,931	
		2010/03/01	18,354,895	5,506,465	917,744	6,424,209	11,930,686	
	계		55,783,025	18,762,258	2,789,150	21,551,408	34,231,617	
	골밀도측정기	2014/02/05	59,000,000	24,583,333	11,800,000	36,383,333	22,616,667	

(단위 : 원)

고정자산			취득원가	감 가 상 각			기말미상각잔액	비 고
구분	목록	취득일자		기초감가상각누계액	감가상각액	감가상각누계액		
기 계 기 구	생화학분석기	2014/02/20	13,200,000	5,500,000	2,640,000	8,140,000	5,060,000	
	체성분분석기		2,640,000	1,100,000	528,000	1,628,000	1,012,000	
	자동신장체중계		935,000	389,583	187,000	576,583	358,417	
	자동혈압계		1,045,000	435,416	209,000	644,416	400,584	
	폐활량계		3,410,000	1,420,833	682,000	2,102,833	1,307,167	
	악력계		770,000	320,833	154,000	474,833	295,167	
	계		81,000,000	33,749,998	16,200,000	49,949,998	31,050,002	
집 기 비 품	카드단말기	2008/07/09		660,000				불용폐기
	컴퓨터1대	2010/10/19		886,400				불용폐기
	모니터1대	2011/01/27		173,500				불용폐기
	컴퓨터2대	2011/01/18	1,741,880	1,741,880		1,741,880	-	
	컴퓨터본체1대	2013/05/29	576,000	326,400	115,200	441,600	134,400	
	윈도우7 프로그램 1개	2014/04/04	317,380	121,662	63,476	185,138	132,242	
	계		2,635,260	3,909,842	178,676	2,368,618	266,642	
합 계			3,360,141,880	496,911,906	99,685,912	594,877,918	2,765,263,962	

고 유 목 적 사 업 준 비 금 명 세 서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액				비 고
		전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액	
교육외수입	예금이자수입	17,264,434	17,185,949	31,807,543	2,642,840	
	임대료수입		583,663,120	569,041,550	14,621,570	
	배당금수입		2,175,800	2,175,800	-	
	기타수익재산수입		753,500	753,500	-	
합 계		17,264,434	603,778,369	603,778,393	17,264,410	

법 인 회 계 합 계 잔 액 시 산 표

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
(10,286,002,753)	(10,289,442,553)	1300	(고 정 자 산)	(598,317,718)	(594,877,918)
6,925,860,873	6,925,860,873	1311	토 지	0	
3,220,723,595	3,220,723,595	1312	건 물	0	
	0	2312	건 물 감 가 상 각 누 계 액	521,007,894	521,007,894
55,783,025	55,783,025	1313	구 축 물	0	
	0	2313	구 축 물 감 가 상 각 누 계 액	21,551,408	21,551,408
81,000,000	81,000,000	1314	기 계 기 구	0	
	0	2314	기 계 기 구 감 가 상 각 누 계 액	49,949,998	49,949,998
2,635,260	4,355,160	1315	집 기 비 품	1,719,900	
	1,719,900	2315	집 기 비 품 감 가 상 각 누 계 액	4,088,518	2,368,618
0		1319	건 설 가 계 정		
0		1321	무 형 고 정 자 산		
	<1,057,662,118>		< 부 채 >	<3,937,032,850>	<2,879,370,732>
	(116,315,725)	2100	(유 동 부 채)	(153,916,047)	(37,600,322)
		2111	단 기 차 입 금		0
	6,957,520	2121	일 반 예 수 금	6,957,520	0
	19,474,130	2122	각 종 세 금 예 수 금	19,978,400	504,270
		2123	특 별 회 계 예 수 금		0
	55,666,312	2129	기 타 예 수 금	65,262,364	9,596,052
	27,500,000	2139	기 타 선 수 금	55,000,000	27,500,000
	6,717,763	2141	미 지 급 금	6,717,763	0
		2149	기 타 유 동 부 채		0

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
	(941,346,393)	2200	(고 정 부 채)	(3,783,116,803)	(2,841,770,410)
	337,568,000	2211	장 기 차 입 금	2,208,074,000	1,870,506,000
		2212	차 관		0
		2213	학 교 채		0
		2221	임 대 보 증 금	954,000,000	954,000,000
		2222	장 기 미 지 급 금		0
	603,778,393	2228	고 유 목 적 사 업 준 비 금	621,042,803	17,264,410
		2229	기 타 고 정 부 채		0
<0>	<2,719,750>		< 기 본 금 >	<21,350,657,811>	<21,347,938,061>
(0)	(2,719,750)	3100	(기 본 금)	(21,350,657,811)	(21,347,938,061)
		3111	설 립 자 기 본 금	16,237,843,223	16,237,843,223
		3113	기 타 기 본 금		0
		3161	재 평 가 적 립 금		0
		3162	임 의 연 구 적 립 금		0
		3163	임 의 건 축 적 립 금		0
		3164	임 의 장 학 적 립 금		0
		3165	임 의 퇴 직 적 립 금		0
		3166	임 의 기 타 적 립 금	954,000,000	954,000,000
		3171	투 자 유 가 증 권 평 가 이 익	14,142,700	14,142,700
0	2,719,750	3171	투 자 유 가 증 권 평 가 손 실	2,719,750	
		3131	전 기 이 월 운 영 차 액	4,141,952,138	4,141,952,138
25,046,068,799	27,686,507,112	소 계		27,462,625,024	24,822,186,711

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
	<0> (0)	5200	< 수 입 > (전 입 금 및 기 부 수 입)	<1,207,713,959> (0)	<1,207,713,959> (0)
		5221	일 반 기 부 금		0
		5222	지 정 기 부 금		0
		5223	연 구 기 부 금		0
		5224	현 물 기 부 금		0
		5231	교 육 부		0
		5232	기 타 국 고 지 원		0
		5233	지 방 자 치 단 체		0
	(0)	5400	(교 육 외 수 입)	(1,207,713,959)	(1,207,713,959)
		5411	예 금 이 자	17,185,949	17,185,949
		5421	잡 수 입	157,197	157,197
		5422	외 화 환 산 이 익		0
		5423	외 환 차 익		0
		5424	투 자 유 가 증 권 처 분 이 익		0
		5426	고 정 자 산 처 분 이 익		0
		5428	전 기 오 류 수 정 이 익		0
		5429	고유목적사업준비금환입액	603,778,393	603,778,393
		5431	임 대 료 수 입	583,663,120	583,663,120
		5432	배 당 금 수 입	2,175,800	2,175,800
		5433	임 농 수 산 물 수 입		0
		5439	기 타 수 익 재 산 수 입	753,500	753,500

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
<969,831,871>	<969,831,871>		< 지 출 >	<0>	
(144,359,250)	(144,359,250)	4100	(보 수)	(0)	
117,648,000	117,648,000	4121	직 원 급 여		
0		4122	직 원 상 여 금		
16,800,000	16,800,000	4123	직 원 각 종 수 당		
9,911,250	9,911,250	4124	직 원 법 정 부 담 금		
0		4125	임 시 직 인 건 비		
0		4126	노		
0		4127	직 원 퇴 직 금		
(166,761,962)	(166,761,962)	4200	(관 리 운 영 비)	(0)	
6,697,100	6,697,100	4221	여 비 교 통 비		
1,104,333	1,104,333	4223	소 모 품 비		
134,360	134,360	4227	통 신 비		
34,058,837	34,058,837	4228	제 세 공 과 금		
452,760	452,760	4229	지 급 수 수 료		
4,900,610	4,900,610	4231	복 리 후 생 비		
450,000	450,000	4232	교 육 훈 련 비		
12,354,100	12,354,100	4233	일 반 용 역 비		
1,750,000	1,750,000	4234	업 무 추 진 비		
5,173,950	5,173,950	4239	기 타 운 영 비		
99,685,912	99,685,912	4250	유 형 고 정 자 산 감 가 상 각 비		
0		4251	무 형 고 정 자 산 감 가 상 각 비		

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
(0)	(0)	4300	(연 구 · 학 생 경 비)	(0)	
0		4311	연 구 비		
0		4312	연 구 관 리 비		
(658,710,659)	(658,710,659)	4400	(교 육 외 비 용)	(0)	
54,932,290	54,932,290	4411	지 급 이 자		
0		4421	잡 손 실		
0		4426	고 정 자 산 처 분 손 실		
0		4427	고 정 자 산 폐 기 손 실		
0		4428	전 기 오 류 수 정 손 실		
603,778,369	603,778,369	4429	고유목적사업준비금전입액		
(0)	(0)	4500	(전 출 금)	(0)	
0		4511	경 상 비 전 출 금		
0		4512	법 정 부 담 전 출 금		
0		4513	자 산 전 출 금		
<14,000,000>	<14,000,000>		< 기 본 금 대 체 액 >	<0>	<0>
14,000,000	14,000,000	3120	각 종 적 립 금 대 체 액		
0		3132	운 영 차 액 대 체 액		
983,831,871	983,831,871	소 계		1,207,713,959	1,207,713,959
26,029,900,670	28,670,338,983	합 계		28,670,338,983	26,029,900,670

합 산 자 금 계 산 서
(당기 : 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)
(전기 : 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

(단위 : 원)

과 목			법인회계	학교회계 (대학원)	학교회계 (사이버대)	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목					결산액(A)	예산액(B)	증감액(B-A)
5100 등록금수입			0	2,174,564,270	5,604,458,880		7,779,023,150	7,885,806,000	106,782,850
	5110 등록금수입		0	2,071,692,000	5,300,259,000		7,371,951,000	7,370,925,000	△1,026,000
		5111 학부입학금	0	0	253,500,000		253,500,000	253,500,000	0
		5112 대학원입학금	0	84,084,000	0		84,084,000	84,084,000	0
		5113 학부수업료	0	0	5,046,759,000		5,046,759,000	5,046,801,000	42,000
		5114 대학원수업료	0	1,987,608,000	0		1,987,608,000	1,986,540,000	△1,068,000
	5120 수강료수입		0	102,872,270	304,199,880		407,072,150	514,881,000	107,808,850
		5121 단기수강료	0	102,872,270	304,199,880		407,072,150	514,881,000	107,808,850
5200 전입및기부수입			0	516,078,317	2,215,912,490	0	2,731,990,807	2,771,790,000	39,799,193
	5210 전입금수입		0	0	0	0	0	0	0
		5211 경상비전입금	0	0	0		0	0	0
		5212 법정부담전입금	0	0	0		0	0	0
		5213 자산전입금	0	0	0		0	0	0
		5214 부속병원전입금	0	0	0		0	0	0
		5215 특별회계전입금	0	0	0		0	0	0
		5216 교내전입금	0	0	0		0	0	0
		5217 수익사업전입금	0	0	0		0	0	0
		5218 등록금회계전입금	0	0	0		0	0	0
	5220 기부금수입		0	337,961,800	8,840,000		346,801,800	386,000,000	39,198,200
		5221 일반기부금	0	100,865,000	8,840,000		109,705,000	153,000,000	43,295,000
		5222 지정기부금	0	4,096,800	0		4,096,800	0	△4,096,800
		5223 연구기부금	0	233,000,000	0		233,000,000	233,000,000	0

과목			법인회계	학교회계 (대학원)	학교회계 (사이버대)	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목					결산액(A)	예산액(B)	증감액(B-A)
	5230	국고보조금수입	0	178,116,517	2,207,072,490		2,385,189,007	2,385,790,000	600,993
		5231 교육부	0	178,116,517	2,123,978,000		2,302,094,517	2,302,170,000	75,483
		5232 기타국고지원	0	0	83,094,490		83,094,490	83,620,000	525,510
		5233 지방자치단체	0	0			0	0	0
	5240	산학협력단및학교기업전입금	0	0	0		0	0	0
		5241 산학협력단전입금	0	0			0	0	0
		5242 학교기업전입금	0	0			0	0	0
5300	교육부대수입		0	116,947,160	140,795,300		257,742,460	327,502,000	69,759,540
	5310	입시수수료수입	0	12,560,000	62,160,000		74,720,000	76,570,000	1,850,000
		5311 입학원서대	0	12,560,000	62,160,000		74,720,000	76,570,000	1,850,000
		5312 수험료	0	0	0		0	0	0
	5320	증명사용료수입	0	504,160	11,189,000		11,693,160	13,050,000	1,356,840
		5321 증명료	0	504,160	11,189,000		11,693,160	13,050,000	1,356,840
		5322 대여료및사용료	0	0	0		0	0	0
	5330	기타교육부대수입	0	103,883,000	67,446,300		171,329,300	237,882,000	66,552,700
		5331 논문심사수입	0	11,500,000	0		11,500,000	11,500,000	0
		5332 실습수입	0	0	0		0	0	0
		5339 기타교육부대수입	0	92,383,000	67,446,300		159,829,300	226,382,000	66,552,700
5400	교육외수입		603,935,566	96,351,224	8,175,224		708,462,014	705,610,000	△2,852,014
	5410	예금이자수입	17,185,949	24,050,660	6,706,924		47,943,533	61,786,000	13,842,467
		5411 예금이자	17,185,949	24,050,660	6,706,924		47,943,533	61,786,000	13,842,467
	5420	기타교육외수입	157,197	72,300,564	1,468,300		73,926,061	57,232,000	△16,694,061
		5421 잡수입	157,197	72,300,564	1,468,300		73,926,061	57,232,000	△16,694,061
	5430	수익재산수입	586,592,420	0	0		586,592,420	586,592,000	△420
		5431 임대료수입	583,663,120	0	0		583,663,120	583,663,000	△120
		5432 배당금수입	2,175,800	0	0		2,175,800	2,176,000	200
		5433 임·농·수산물수입	0	0	0		0	0	0

과목			법인회계	학교회계 (대학원)	학교회계 (사이버대)	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목					결산액(A)	예산액(B)	증감액(B-A)
		5439 기타수익재산수입	753,500	0	0		753,500	753,000	△500
1200 투자와기타자산수입			0	160,000,000	0		160,000,000	300,000,000	140,000,000
	1220 투자자산수입		0	0	0		0	0	0
		1221 투자유가증권매각대	0	0	0		0	0	0
		1222 출자금회수	0	0	0		0	0	0
		1224 학교기업투자자산회수	0	0	0		0	0	0
		1229 기타투자자산수입	0	0	0		0	0	0
	1240 기타자산수입		0	0	0		0	0	0
		1241 전신전화보증금회수	0	0	0		0	0	0
		1242 임차보증금회수	0	0	0		0	0	0
		1243 장기대여금회수	0	0	0		0	0	0
		1244 수익용예금인출	0	0	0		0	0	0
		1249 기타자산수입	0	0	0		0	0	0
	1250 원금보존기금인출수입		0	0	0		0	0	0
		1252 원금보존연구기금인출	0	0	0		0	0	0
		1253 원금보존건축기금인출	0	0	0		0	0	0
		1254 원금보존장학기금인출	0	0	0		0	0	0
		1255 원금보존기타기금인출	0	0	0		0	0	0
	1260 임의기금인출수입		0	160,000,000	0		160,000,000	300,000,000	140,000,000
		1262 임의연구기금인출	0	0	0		0	0	0
		1263 임의건축기금인출	0	160,000,000	0		160,000,000	300,000,000	140,000,000
		1264 임의장학기금인출	0	0	0		0	0	0
		1265 임의퇴직기금인출	0	0	0		0	0	0
		1266 임의기타기금인출	0	0	0		0	0	0
1300 고정자산매각수입			0	0	0		0	0	0
	1310 유형고정자산매각수입		0	0	0		0	0	0
		1311 토지매각대	0	0	0		0	0	0

과 목			법인회계	학교회계 (대학원)	학교회계 (사이버대)	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목					결산액(A)	예산액(B)	증감액(B-A)
		1312 건물매각대	0	0	0		0	0	0
		1313 구축물매각대	0	0	0		0	0	0
		1314 기계기구매각대	0	0	0		0	0	0
		1315 집기비품매각대	0	0	0		0	0	0
		1316 차량운반구매각대	0	0	0		0	0	0
		1317 도서매각대	0	0	0		0	0	0
		1318 유물매각대	0	0	0		0	0	0
	1320 무형고정자산매각수입		0	0	0		0	0	0
		1321 무형고정자산매각대	0	0	0		0	0	0
2100 유동부채입금			0	0	0		0	0	0
	2110 단기차입금		0	0	0		0	0	0
		2111 단기차입금차입	0	0	0		0	0	0
2200 고정부채입금			14,000,000	0	0		14,000,000	14,000,000	0
	2210 장기차입금		0	0	0		0	0	0
		2211 장기차입금차입	0	0	0		0	0	0
		2212 차관도입	0	0	0		0	0	0
		2213 학교채매각	0	0	0		0	0	0
	2220 기타고정부채		14,000,000	0	0		14,000,000	14,000,000	0
		2221 임대보증금수입	14,000,000	0	0		14,000,000	14,000,000	0
		2219 기타고정부채수입	0	0	0		0	0	0
3100 기본금			0	0	0		0	0	0
	3110 출연기본금		0	0	0		0	0	0
		3111 설립자기본금	0	0	0		0	0	0
		3112 법인	0	0	0		0	0	0
합 계			617,935,566	3,063,940,971	7,969,341,894	0	11,651,218,431	12,004,708,000	353,489,569
미사용 전기이월자금			17,264,434	299,027,346	689,763,916		1,006,055,696	1,006,055,000	△696
	1100 기초유동자산		51,989,506	1,267,547,152	1,491,443,013		2,810,979,671	1,006,055,000	

과 목			법인회계	학교회계 (대학원)	학교회계 (사이버대)	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목					결산액(A)	예산액(B)	증감액(B-A)
		1110 유동자금	30,925,486	1,176,344,844	1,438,508,729		2,645,779,059	1,006,055,000	
		1120 기타유동자산	21,064,020	91,202,308	52,934,284		165,200,612	0	
	2100 기초유동부채		34,725,072	968,519,806	801,679,097		1,804,923,975	0	
		2120 예수금	7,225,072	9,032,980	3,870,370		20,128,422	0	
		2130 선수금	27,500,000	875,799,500	779,709,000		1,683,008,500	0	
		2140 기타유동부채	0	83,687,326	18,099,727		101,787,053	0	
자 금 수 입 총 계			635,200,000	3,362,968,317	8,659,105,810	0	12,657,274,127	13,010,763,000	353,488,873
4100 보수			144,359,250	1,682,263,920	2,717,615,818		4,544,238,988	4,598,198,000	53,959,012
	4110 교원보수		0	1,043,231,036	1,563,760,806		2,606,991,842	2,630,390,000	23,398,158
		4111 교원급여	0	606,340,798	644,775,384		1,251,116,182	1,262,280,000	11,163,818
		4112 교원상여금	0	256,377,871	0		256,377,871	257,200,000	822,129
		4113 교원각종수당	0	64,568,730	71,538,710		136,107,440	138,120,000	2,012,560
		4114 교원법정부담금	0	57,492,157	83,192,640		140,684,797	144,550,000	3,865,203
		사학연금부담금	0	39,614,127	60,588,530		100,202,657	100,200,000	△2,657
		국민연금부담금	0	0	0		0	0	0
		건강보험부담금	0	17,878,030	22,604,110		40,482,140	41,520,000	1,037,860
		산재고용보험부담금	0	0	0		0	0	0
		퇴직급여	0	0	0		0	2,830,000	2,830,000
		4115 시간강의료	0	54,296,480	448,134,000		502,430,480	503,640,000	1,209,520
		4116 특별강의료	0	4,155,000	6,200,000		10,355,000	10,600,000	245,000
		4117 교원퇴직금	0	0	0		0	0	0
		4118 조교인건비	0	0	309,920,072		309,920,072	314,000,000	4,079,928
	4120 직원보수		144,359,250	639,032,884	1,153,855,012		1,937,247,146	1,967,808,000	30,560,854
		4121 직원급여	117,648,000	393,584,344	968,303,482		1,479,535,826	1,471,950,000	△7,585,826
		4122 직원상여금	0	800,000	0		800,000	800,000	0
		4123 직원각종수당	16,800,000	59,297,321	28,883,652		104,980,973	109,859,000	4,878,027

과 목			법인회계	학교회계 (대학원)	학교회계 (사이버대)	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목					결산액(A)	예산액(B)	증감액(B-A)
		4124 직원법정부담금	9,911,250	61,236,203	124,902,030		196,049,483	214,500,000	18,450,517
		사학연금부담금	5,281,400	34,668,373	73,537,190		113,486,963	127,323,000	13,836,037
		국민연금부담금	0	4,614,820	10,664,530		15,279,350	15,793,000	513,650
		건강보험부담금	4,299,580	15,594,060	31,817,520		51,711,160	54,000,000	2,288,840
		산재고용보험부담금	330,270	1,857,840	8,882,790		11,070,900	12,084,000	1,013,100
		퇴직급여	0	4,501,110	0		4,501,110	5,300,000	798,890
		4125 임시직인건비	0	96,826,710	20,515,230		117,341,940	130,668,000	13,326,060
		4126 노임	0	11,516,819	8,000,000		19,516,819	21,000,000	1,483,181
		4127 직원퇴직금	0	15,771,487	3,250,618		19,022,105	19,031,000	8,895
4200 관리운영비			67,076,050	379,491,574	1,010,062,094		1,456,629,718	1,609,399,000	152,769,282
	4210 시설관리비		0	65,327,157	92,280,160		157,607,317	181,484,000	23,876,683
		4211 건축물관리비	0	12,988,330	58,290,950		71,279,280	88,668,000	17,388,720
		4212 장비관리비	0	2,592,700	7,388,810		9,981,510	11,181,000	1,199,490
		4213 조경관리비	0	6,914,580	0		6,914,580	6,936,000	21,420
		4214 박물관관리비	0	0	0		0	0	0
		4215 시설용역비	0	1,854,260	7,192,000		9,046,260	9,756,000	709,740
		4216 보험료	0	2,273,930	776,200		3,050,130	3,516,000	465,870
		4217 리스.임차료	0	4,807,000	10,738,200		15,545,200	16,027,000	481,800
		4219 기타시설관리비	0	33,896,357	7,894,000		41,790,357	45,400,000	3,609,643
	4220 일반관리비		42,447,390	191,039,531	405,943,087		639,430,008	716,476,000	77,045,992
		4221 여비교통비	6,697,100	12,536,169	124,390,188		143,623,457	167,336,000	23,712,543
		4222 차량유지비	0	7,018,596	0		7,018,596	9,060,000	2,041,404
		4223 소모품비	1,104,333	23,400,060	18,763,170		43,267,563	49,625,000	6,357,437
		4224 인쇄출판비	0	1,686,280	4,233,000		5,919,280	10,119,000	4,199,720
		4225 난방비	0	20,177,110	10,400,840		30,577,950	36,900,000	6,322,050
		4226 전기수도료	0	22,238,910	41,834,420		64,073,330	64,200,000	126,670
		4227 통신비	134,360	76,189,970	98,462,060		174,786,390	198,353,000	23,566,610

과목			법인회계	학교회계 (대학원)	학교회계 (사이버대)	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목					결산액(A)	예산액(B)	증감액(B-A)
		4228 각종세금공과금	34,058,837	6,908,690	5,855,380		46,822,907	49,292,000	2,469,093
		4229 지급수수료	452,760	20,883,746	102,004,029		123,340,535	131,591,000	8,250,465
	4230 운영비		24,628,660	123,124,886	511,838,847		659,592,393	711,439,000	51,846,607
		4231 복리후생비	4,900,610	32,125,550	30,338,480		67,364,640	74,020,000	6,655,360
		4232 교육훈련비	450,000	1,916,000	14,373,056		16,739,056	19,006,000	2,266,944
		4233 일반용역비	12,354,100	22,536,800	184,432,827		219,323,727	226,874,000	7,550,273
		4234 업무추진비	1,750,000	1,449,510	1,350,000		4,549,510	9,251,000	4,701,490
		4235 홍보비	0	20,850,450	135,725,586		156,576,036	160,984,000	4,407,964
		4236 회의비	0	925,190	0		925,190	900,000	△25,190
		4237 행사비	0	40,583,446	105,539,077		146,122,523	165,375,000	19,252,477
		4238 선교비	0	0	0		0	0	0
		4239 기타운영비	5,173,950	2,737,940	40,079,821		47,991,711	55,029,000	7,037,289
	4300 연구·학생경비			0	640,140,414	3,826,707,492		4,466,847,906	4,598,156,000
	4310 연구비		0	319,111,553	0		319,111,553	415,982,000	96,870,447
		4311 연구비	0	280,683,583	0		280,683,583	373,300,000	92,616,417
		4312 연구관리비	0	38,427,970	0		38,427,970	42,682,000	4,254,030
	4320 학생경비		0	304,935,821	3,706,508,495		4,011,444,316	3,989,454,000	△21,990,316
		4321 교외장학금	0	0	2,182,598,000		2,182,598,000	2,182,598,000	0
		4322 교내장학금	0	244,648,200	1,510,548,000		1,755,196,200	1,726,588,200	△28,608,000
		4323 실험실습비	0	47,506,071	0		47,506,071	49,999,800	2,493,729
		4324 논문심사료	0	8,340,000	0		8,340,000	10,710,000	2,370,000
		4325 학생지원비	0	1,010,550	13,362,495		14,373,045	17,558,000	3,184,955
		4329 기타학생경비	0	3,431,000	0		3,431,000	2,000,000	△1,431,000
	4330 입시관리비		0	16,093,040	120,198,997		136,292,037	192,720,000	56,427,963
		4331 입시수당	0	7,930,000	0		7,930,000	9,000,000	1,070,000
		4332 입시경비	0	8,163,040	120,198,997		128,362,037	183,720,000	55,357,963
4400 교육외비용			54,932,290	26,270	1,264		54,959,824	58,165,000	3,205,176

과 목			법인회계	학교회계 (대학원)	학교회계 (사이버대)	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목					결산액(A)	예산액(B)	증감액(B-A)
	4410	지급이자	54,932,290	0	0		54,932,290	58,000,000	3,067,710
		4411 지급이자	54,932,290	0	0		54,932,290	58,000,000	3,067,710
	4420	기타교육외비용	0	26,270	1,264		27,534	165,000	137,466
		4421 잡손실	0	26,270	1,264		27,534	165,000	137,466
4500 전출금			0	0	0	0	0	0	0
	4510	전출금	0	0	0	0	0	0	0
		4511 경상비전출금	0	0	0		0	0	0
		4512 법정부담전출금	0	0	0		0	0	0
		4513 자산전출금	0	0	0		0	0	0
		4514 부속병원전출금	0	0	0		0	0	0
		4515 특별회계전출금	0	0	0		0	0	0
		4516 교내전출금	0	0	0		0	0	0
		4519 비등록금회계전출금	0	0	0		0	0	0
	4540	산학협력단및학교기업전출금	0	0	0		0	0	0
		4541 산학협력단전출금	0	0	0		0	0	0
		4542 학교기업전출금	0	0	0		0	0	0
4600 예비비			0	0	0		0	57,824,000	57,824,000
	4610	예비비	0	0	0		0	57,824,000	57,824,000
		4611 예비비	0	0	0		0	57,824,000	57,824,000
1200 투자와기타자산지출			14,000,000	0	112,200,000		126,200,000	166,000,000	39,800,000
	1210	설치학교	0	0	0		0	0	0
		1211 대학	0	0	0		0	0	0
		1213 원격대학	0	0	0		0	0	0
	1220	투자자산지출	0	0	0		0	0	0
		1221 투자유가증권매입비	0	0	0		0	0	0
		1222 출자금지출	0	0	0		0	0	0
		1223 부속병원투자지출	0	0	0		0	0	0

과 목			법인회계	학교회계 (대학원)	학교회계 (사이버대)	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목					결산액(A)	예산액(B)	증감액(B-A)
		1224 학교기업투자지출	0	0	0		0	0	0
		1229 기타투자자산지출	0	0	0		0	0	0
	1240	기타자산지출	0	0	0		0	0	0
		1241 전신전화보증금지출	0	0	0		0	0	0
		1242 임차보증금지출	0		0		0	0	0
		1243 장기대여금지출	0	0	0		0	0	0
		1244 수익용예금예치	0	0	0		0	0	0
		1249 기타자산지출	0		0		0	0	0
	1250	원금보존기금적립	0	0	0		0	0	0
		1252 원금보존연구기금적립	0	0	0		0	0	0
		1253 원금보존건축기금적립	0	0	0		0	0	0
		1254 원금보존장학기금적립	0	0	0		0	0	0
		1255 원금보존기타기금적립	0	0	0		0	0	0
	1260	임의기금적립	14,000,000	0	112,200,000		126,200,000	166,000,000	39,800,000
		1262 임의연구기금적립	0	0	0		0	0	0
		1263 임의건축기금적립	0	0	112,200,000		112,200,000	152,000,000	39,800,000
		1264 임의장학기금적립	0	0	0		0	0	0
		1265 임의퇴직기금적립	0	0	0		0	0	0
		1256 임의기타기금적립	14,000,000	0	0		14,000,000	14,000,000	0
1300	고정자산매입지출		0	167,714,890	195,427,700		363,142,590	795,958,000	432,815,410
	1310	유형고정자산지출	0	167,714,890	195,427,700		363,142,590	795,958,000	432,815,410
		1311 토지매입비	0	0	0		0	0	0
		1312 건물매입비	0	0	0		0	300,000,000	300,000,000
		1313 구축물매입비	0	0	0		0	0	0
		1314 기계기구매입비	0	146,760,500	129,532,400		276,292,900	282,533,000	6,240,100
		1315 집기비품매입비	0	18,087,700	38,395,300		56,483,000	181,924,000	125,441,000
		1316 차량운반구매입비	0	0	0		0	0	0

과 목			법인회계	학교회계 (대학원)	학교회계 (사이버대)	(내부거래제거)	합산자금계산서		
관	항	목					결산액(A)	예산액(B)	증감액(B-A)
		1317 도서매입비	0	2,866,690	0		2,866,690	4,000,000	1,133,310
		1318 박물관유물구입비	0	0	0		0	0	0
		1319 건설가계정	0	0	27,500,000		27,500,000	27,501,000	1,000
	1320 무형고정자산지출		0	0	0		0	0	0
		1320 무형고정자산취득비	0	0	0		0	0	0
2100 유정부채상환			0	0	0		0	0	0
	2110 단기차입금상환		0	0	0		0	0	0
		2111 단기차입금상환	0	0	0		0	0	0
2200 고정부채상환			337,568,000	0	0		337,568,000	337,568,000	0
	2210 장기차입금상환		337,568,000	0	0		337,568,000	337,568,000	0
		2211 장기차입금상환	337,568,000	0	0		337,568,000	337,568,000	0
		2212 차관상환	0	0	0			0	0
		2213 학교채상환	0	0	0		0	0	0
	2220 기타고정부채상환		0	0	0		0	0	0
		2221 임대보증금환급	0	0	0		0	0	0
		2222 장기미지급금상환	0	0	0		0	0	0
		2229 기타고정부채상환	0	0	0		0	0	0
합 계			617,935,590	2,869,637,068	7,862,014,368	0	11,349,587,026	12,221,268,000	871,680,974
미사용 차기이월자금			17,264,410	493,331,249	797,091,442		1,307,687,101	789,495,000	△518,192,101
	1100 기말유동자산		54,864,732	1,503,037,247	1,452,108,861		3,010,010,840	789,495,000	
		1110 유동자금	33,216,102	1,347,374,091	1,402,691,706		2,783,281,899	789,495,000	
		1120 기타유동자산	21,648,630	155,663,156	49,417,155		226,728,941	0	
	2100 기말유동부채		37,600,322	1,009,705,998	655,017,419		1,702,323,739	0	
		2120 예수금	10,100,322	10,085,080	4,669,780		24,855,182	0	
		2130 선수금	27,500,000	930,115,900	624,202,500		1,581,818,400	0	
		2140 기타유동부채	0	69,505,018	26,145,139		95,650,157	0	
자 금 지 출 총 계			635,200,000	3,362,968,317	8,659,105,810	0	12,657,274,127	13,010,763,000	353,488,873

합 산 대 차 대 조 표
(당기 : 2017년 2월 28일 현재)
(전기 : 2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

과 목		법인회계	학교회계 (대학원)	학교회계 (사이버대)	(내부거래제거)	합산대차대조표	
관, 항	목					당 기	전 기
1100	유동자산	54,864,732	1,503,037,247	1,452,108,861		3,010,010,840	2,755,576,987
1110	유동자금	33,216,102	1,347,374,091	1,402,691,706		2,783,281,899	2,645,779,059
	1111 현금	0	530,350	277,880		808,230	1,969,250
	1112 예금	33,216,102	1,346,843,741	1,402,413,826		2,782,473,669	2,643,809,809
1120	기타유동자산	21,648,630	155,663,156	49,417,155		226,728,941	109,797,928
	1121 단기대여금	0	0	0		0	0
	1122 선급금	0	120,302,603	10,745,650		131,048,253	15,107,705
	1123 미수금	19,005,790	31,663,003	37,653,505		88,322,298	85,447,483
	1124 가지급금	0	0	0		0	0
	1125 선급법인세	2,642,840	3,697,550	1,018,000		7,358,390	9,242,740
	1126 받을어음	0	0	0		0	0
	1129 기타유동자산	0	0	0		0	0
1200	투자및기타자산	14,705,201,314	1,040,000,000	417,350,000	13,458,484,414	2,704,066,900	2,721,004,450
1210	설치학교	13,458,484,414	0	0	13,458,484,414	0	0
	1211 대학	5,186,373,002	0	0	5,186,373,002	0	0
	1212 전문대학	0	0	0	0	0	0
	1213 원격대학	8,272,111,412	0	0	8,272,111,412	0	0
1220	투자자산	292,514,900	0	0		292,514,900	275,652,450
	1221 투자유가증권	292,514,900	0	0		292,514,900	275,652,450
	1222 출자금	0	0	0		0	0
	1223 부속병원투자	0	0	0		0	0
	1224 학교기업투자	0	0	0		0	0

과 목		법인회계	학교회계 (대학원)	학교회계 (사이버대)	(내부거래제거)	합산대차대조표	
관, 항	목					당 기	전 기
	1225 등록금회계	0	0	0		0	0
	1229 기타투자자산	0	0	0		0	0
1240 기타자산		202,000	0	1,150,000		1,352,000	1,352,000
	1241 전신전화보증금	202,000	0	0		202,000	202,000
	1242 임차보증금	0	0	0		0	0
	1243 장기대여금	0	0	0		0	0
	1244 수익용예금	0	0	0		0	0
	1249 기타자산	0	0	1,150,000		1,150,000	1,150,000
1250 원금보존기금		0	0	0		0	0
	1252 원금보존연구기금	0	0	0		0	0
	1253 원금보존건축기금	0	0	0		0	0
	1254 원금보존장학기금	0	0	0		0	0
	1255 원금보존기타기금	0	0	0		0	0
1260 임의기금		954,000,000	1,040,000,000	416,200,000		2,410,200,000	2,444,000,000
	1262 임의연구기금	0	100,000,000	0		100,000,000	100,000,000
	1263 임의건축기금	0	830,000,000	416,200,000		1,246,200,000	1,294,000,000
	1264 임의장학기금	0	110,000,000	0		110,000,000	110,000,000
	1265 임의퇴직기금	0	0	0		0	0
	1266 임의기타기금	954,000,000	0	0		954,000,000	940,000,000
1300 고정자산		9,691,124,835	4,015,729,470	8,991,240,478		22,698,094,783	22,983,689,846
1310 유형고정자산		9,691,124,835	4,015,729,470	8,991,240,478		22,698,094,783	22,983,689,846
	1311 토지	6,925,860,873	506,138,982	2,787,216,538		10,219,216,393	10,219,216,393
	1312 건물	3,220,723,595	4,680,234,020	5,904,727,124		13,805,684,739	13,805,684,739
	(2312 건물감가상각누계액)	(521,007,894)	(1,612,189,406)	(1,420,216,974)		(3,553,414,274)	(3,203,757,769)
	1313 구축물	55,783,025	108,530,816	2,000,431,451		2,164,745,292	2,164,745,292
	(2313 구축물감가상각누계액)	(21,551,408)	(75,971,573)	(707,708,093)		(805,231,074)	(696,993,811)
	1314 기계기구	81,000,000	323,575,300	933,145,338		1,337,720,638	1,039,913,138

과 목		법인회계	학교회계 (대학원)	학교회계 (사이버대)	(내부거래제거)	합산대차대조표	
관, 항	목					당 기	전 기
	(2314 기계기구감가상각누계액)	(49,949,998)	(111,166,765)	(734,266,590)		(895,383,353)	(789,725,621)
	1315 집기비품	2,635,260	491,861,780	1,233,055,625		1,727,552,665	2,006,201,345
	(2315 집기비품감가상각누계액)	(2,368,618)	(447,154,172)	(1,071,260,461)		(1,520,783,251)	(1,784,052,074)
	1316 차량운반구	0	71,755,930	0		71,755,930	71,755,930
	(2316 차량운반구감가상각누계액)	0	(71,755,930)	0		(71,755,930)	(71,755,930)
	1317 도서	0	203,246,359	50,806,150		254,052,509	256,698,634
	(2317 도서감가상각누계액)	0	(199,643,171)	(45,433,630)		(245,076,801)	(243,251,720)
	1318 박물관유물	0	0	0		0	0
	1319 건설가계정	0	148,267,300	60,744,000		209,011,300	209,011,300
1320 무형고정자산		0	0	0		0	0
	1321 무형고정자산	0	0	0		0	0
자 산 총 계		24,451,190,881	6,558,766,717	10,860,699,339	13,458,484,414	28,412,172,523	28,460,271,283
2100 유동부채		37,600,322	1,009,705,998	655,017,419		1,702,323,739	1,749,521,291
2110 단기차입금		0	0	0		0	0
	2111 단기차입금	0	0	0		0	0
2120 예수금		10,100,322	10,085,080	4,669,780		24,855,182	20,128,422
	2121 일반예수금	0	4,363,580	61,150		4,424,730	4,487,980
	2122 각종세금예수금	504,270	5,031,500	4,608,630		10,144,400	8,744,390
	2123 특별회계예수금	0	0	0		0	0
	2129 기타예수금	9,596,052	690,000	0		10,286,052	6,896,052
2130 선수금		27,500,000	930,115,900	624,202,500		1,581,818,400	1,683,008,500
	2131 등록금선수금	0	920,515,900	509,032,500		1,429,548,400	1,541,718,500
	2132 학교채선수금	0	0	0		0	0
	2139 기타선수금	27,500,000	9,600,000	115,170,000		152,270,000	141,290,000
2140 기타유동부채		0	69,505,018	26,145,139		95,650,157	46,384,369
	2141 미지급금	0	69,505,018	26,145,139		95,650,157	46,384,369
	2142 가수금	0	0	0		0	0

과 목		법인회계	학교회계 (대학원)	학교회계 (사이버대)	(내부거래제거)	합산대차대조표	
관, 항	목					당 기	전 기
	2143 지급어음	0	0	0		0	0
	2149 기타유동부채	0	0	0		0	0
2200 고정부채		2,841,770,410	3,697,550	1,018,000		2,846,485,960	3,171,485,954
2210 장기차입금		1,870,506,000	0	0		1,870,506,000	2,208,074,000
	2211 장기차입금	1,870,506,000	0	0		1,870,506,000	2,208,074,000
	2212 차관	0	0	0		0	0
	2213 학교채	0	0	0		0	0
2220 기타고정부채		971,264,410	3,697,550	1,018,000		975,979,960	963,411,954
	2221 임대보증금	954,000,000	0	0		954,000,000	940,000,000
	2222 장기미지급금	0	0	0		0	0
	2228 고유목적사업준비금	17,264,410	3,697,550	1,018,000		21,979,960	23,411,954
	2229 기타고정부채	0	0	0		0	0
3100 기본금		21,571,820,149	5,545,363,169	10,204,663,920	13,458,484,414	23,863,362,824	23,539,264,038
3110 출연기본금		16,237,843,223	5,186,373,002	8,272,111,412	13,458,484,414	16,237,843,223	16,237,843,223
	3111 설립자기본금	16,237,843,223	0	0		16,237,843,223	16,237,843,223
	3112 법인	0	5,186,373,002	8,272,111,412	13,458,484,414		
	3113 기타기본금	0	0	0		0	0
3150 원금보존적립금		0	0	0		0	0
	3152 원금보존연구적립금	0	0	0		0	0
	3153 원금보존건축적립금	0	0	0		0	0
	3154 원금보존장학적립금	0	0	0		0	0
	3155 원금보존기타적립금	0	0	0		0	0
3160 임의적립금		954,000,000	1,040,000,000	416,200,000		2,410,200,000	2,444,000,000
	3161 재평가적립금	0	0	0		0	0
	3162 임의연구적립금	0	100,000,000	0		100,000,000	100,000,000
	3163 임의건축적립금	0	830,000,000	416,200,000		1,246,200,000	1,294,000,000
	3164 임의장학적립금	0	110,000,000	0		110,000,000	110,000,000

과 목		법인회계	학교회계 (대학원)	학교회계 (사이버대)	(내부거래제거)	합산대차대조표	
관, 항	목					당 기	전 기
	3165 임의퇴직적립금	0	0	0		0	0
	3166 임의기타적립금	954,000,000	0	0		954,000,000	940,000,000
3170 기본금조정		14,142,700	0	0	0	14,142,700	(2,719,750)
	3171 투자유가증권평가이익	14,142,700	0	0		14,142,700	0
	3171 투자유가증권평가손실	0	0	0		0	(2,719,750)
	3172 기금평가이익	0	0	0		0	0
	3172 기금평가손실	0	0	0		0	0
	3173 비등록금회계	0	0	0		0	0
3130 운영차액		4,365,834,226	△681,009,833	1,516,352,508		5,201,176,901	4,860,140,565
	3131 전기이월운영차액	4,141,952,138	△872,946,184	1,591,134,611		4,860,140,565	4,859,672,905
	3133 당기운영차액	223,882,088	191,936,351	△74,782,103		341,036,336	467,660
부 채 와 기 본 금 총 계		24,451,190,881	6,558,766,717	10,860,699,339	13,458,484,414	28,412,172,523	28,460,271,283

합 산 운 영 계 산 서
(당기 : 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)
(전기 : 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

(단위 : 원)

과 목		법인회계	학교회계 (대학원)	학교회계 (사이버대)	(내부거래제거)	합산운영계산서	
관, 항	목					당 기	전 기
5100	등록금수입	0	2,174,564,270	5,604,458,880		7,779,023,150	7,776,716,053
5110	등록금수입	0	2,071,692,000	5,300,259,000		7,371,951,000	7,352,952,326
	5111 학부입학금	0	0	253,500,000		253,500,000	273,900,000
	5112 대학원입학금	0	84,084,000	0		84,084,000	72,618,000
	5113 학부수업료	0	0	5,046,759,000		5,046,759,000	5,251,275,000
	5114 대학원수업료	0	1,987,608,000	0		1,987,608,000	1,755,159,326
5120	수강료수입	0	102,872,270	304,199,880		407,072,150	423,763,727
	5121 단기수강료	0	102,872,270	304,199,880		407,072,150	423,763,727
5200	전입금 및 기부수입	0	516,078,317	2,215,912,490	0	2,731,990,807	1,975,686,300
5210	전입금수입	0	0	0	0	0	0
	5211 경상비전입금	0	0	0		0	0
	5212 법정부담전입금	0	0	0		0	0
	5213 자산전입금	0	0	0		0	0
	5214 부속병원전입금	0	0	0		0	0
	5215 특별회계전입금	0	0	0		0	0
	5216 교내 전입금	0	0	0		0	0
	5217 수익사업전입금	0	0	0		0	0
	5218 등록금회계전입금	0	0	0		0	0
5220	기부금수입	0	337,961,800	8,840,000		346,801,800	119,444,300
	5221 일반기부금	0	100,865,000	8,840,000		109,705,000	119,444,300
	5222 지정기부금	0	4,096,800	0		4,096,800	0
	5223 연구기부금	0	233,000,000	0		233,000,000	0

과 목		법인회계	학교회계 (대학원)	학교회계 (사이버대)	(내부거래제거)	합산운영계산서	
관, 항	목					당 기	전 기
	5224 현물기부금	0	0	0		0	0
	5230 국고보조금수입	0	178,116,517	2,207,072,490		2,385,189,007	1,856,242,000
	5231 교육부	0	178,116,517	2,123,978,000		2,302,094,517	1,795,407,000
	5232 기타국고지원	0	0	83,094,490		83,094,490	60,835,000
	5233 지방자치단체	0	0	0		0	0
	5240 산학협력단 및 학교기업전입금	0	0	0		0	0
	5241 산학협력단전입금	0	0	0		0	0
	5242 학교기업전입금	0	0	0		0	0
	5300 교육부대수입	0	116,947,160	140,795,300		257,742,460	213,909,940
	5310 입시수수료수입	0	12,560,000	62,160,000		74,720,000	76,210,000
	5311 입학원서대	0	12,560,000	62,160,000		74,720,000	76,210,000
	5312 수험료	0	0	0		0	0
	5320 증명사용료수입	0	504,160	11,189,000		11,693,160	2,658,490
	5321 증명료	0	504,160	11,189,000		11,693,160	2,658,490
	5322 대여·사용료	0	0	0		0	0
	5330 기타교육부대수입	0	103,883,000	67,446,300		171,329,300	135,041,450
	5331 논문심사료수입	0	11,500,000	0		11,500,000	18,600,000
	5332 실습수입	0	0	0		0	0
	5333 기타교육부대수입	0	92,383,000	67,446,300		159,829,300	116,441,450
	5400 교육외수입	1,207,713,959	334,000,959	158,752,918		1,700,467,836	1,766,278,645
	5410 예금이자수입	17,185,949	24,050,660	6,706,924		47,943,533	60,105,866
	5411 예금이자	17,185,949	24,050,660	6,706,924		47,943,533	60,105,866
	5420 기타교육외수입	603,935,590	309,950,299	152,045,994	0	1,065,931,883	1,152,733,859
	5421 잡수입	157,197	72,300,564	1,468,300		73,926,061	43,152,484
	5422 외화환산이익	0	0	0		0	0
	5423 외환차익	0	0	0		0	0
	5424 투자유가증권처분이익	0	0	0		0	0

과 목		법인회계	학교회계 (대학원)	학교회계 (사이버대)	(내부거래제거)	합산운영계산서	
관, 항	목					당 기	전 기
	5426 고정자산처분이익	0	0	0		0	0
	5428 전기오류수정이익	0	21,514,600	0		21,514,600	1,260,000
	5429 고유목적사업준비금환입액	603,778,393	216,135,135	150,577,694		970,491,222	1,108,321,375
5430 수익재산수입		586,592,420	0	0		586,592,420	553,438,920
	5431 임대료수입	583,663,120	0	0		583,663,120	551,263,120
	5432 배당금수입	2,175,800	0	0		2,175,800	2,175,800
	5433 임·농·수산물수입	0	0	0		0	0
	5439 기타수익재산수입	753,500	0	0		753,500	0
운 영 수 입 총 계		1,207,713,959	3,141,590,706	8,119,919,588	0	12,469,224,253	11,732,590,938
4100 보수		144,359,250	1,682,263,920	2,717,615,818		4,544,238,988	4,342,629,490
4110 교원보수		0	1,043,231,036	1,563,760,806		2,606,991,842	2,486,987,149
	4111 교원급여	0	606,340,798	644,775,384		1,251,116,182	1,121,422,435
	4112 교원상여금	0	256,377,871	0		256,377,871	227,290,764
	4113 교원각종수당	0	64,568,730	71,538,710		136,107,440	148,107,419
	4114 교원법정부담금	0	57,492,157	83,192,640		140,684,797	123,585,143
	사학연금부담금	0	39,614,127	60,588,530		100,202,657	84,028,723
	국민연금부담금	0	0	0		0	0
	건강보험부담금	0	17,878,030	22,604,110		40,482,140	38,387,190
	산재고용보험부담금	0	0	0		0	0
	퇴직급여	0	0	0		0	1,169,230
	4115 시간강의료	0	54,296,480	448,134,000		502,430,480	545,260,000
	4116 특별강의료	0	4,155,000	6,200,000		10,355,000	2,210,000
	4117 교원퇴직금	0	0	0		0	0
	4118 조교인건비	0	0	309,920,072		309,920,072	319,111,388
4120 직원보수		144,359,250	639,032,884	1,153,855,012		1,937,247,146	1,855,642,341
	4121 직원급여	117,648,000	393,584,344	968,303,482		1,479,535,826	1,413,820,221
	4122 직원상여금	0	800,000	0		800,000	700,000

과 목		법인회계	학교회계 (대학원)	학교회계 (사이버대)	(내부거래제거)	합산운영계산서	
관, 항	목					당 기	전 기
	4123 직원각종수당	16,800,000	59,297,321	28,883,652		104,980,973	113,522,019
	4124 직원법정부담금	9,911,250	61,236,203	124,902,030		196,049,483	183,329,687
	사학연금부담금	5,281,400	34,668,373	73,537,190		113,486,963	98,685,437
	국민연금부담금	0	4,614,820	10,664,530		15,279,350	14,680,620
	건강보험부담금	4,299,580	15,594,060	31,817,520		51,711,160	49,196,670
	산재고용보험부담금	330,270	1,857,840	8,882,790		11,070,900	10,696,200
	퇴직급여	0	4,501,110	0		4,501,110	10,070,760
	4125 임시직인건비	0	96,826,710	20,515,230		117,341,940	96,089,590
	4126 노임	0	11,516,819	8,000,000		19,516,819	40,506,091
	4127 직원퇴직금	0	15,771,487	3,250,618		19,022,105	7,674,733
4200 관리운영비		166,761,962	571,757,419	1,388,004,013		2,126,523,394	2,101,101,312
4210 시설관리비		0	65,327,157	92,280,160		157,607,317	199,129,624
	4211 건축물관리비	0	12,988,330	58,290,950		71,279,280	125,033,968
	4212 장비관리비	0	2,592,700	7,388,810		9,981,510	13,584,410
	4213 조경관리비	0	6,914,580	0		6,914,580	1,775,440
	4214 박물관관리비	0	0	0		0	0
	4215 시설용역비	0	1,854,260	7,192,000		9,046,260	10,226,840
	4216 보험료	0	2,273,930	776,200		3,050,130	2,882,910
	4217 리스임차료	0	4,807,000	10,738,200		15,545,200	17,363,540
	4219 기타시설관리비	0	33,896,357	7,894,000		41,790,357	28,262,516
4220 일반관리비		42,447,390	191,039,531	405,943,087		639,430,008	611,408,051
	4221 여비교통비	6,697,100	12,536,169	124,390,188		143,623,457	100,595,308
	4222 차량유지비	0	7,018,596	0		7,018,596	8,569,048
	4223 소모품비	1,104,333	23,400,060	18,763,170		43,267,563	45,714,585
	4224 인쇄출판비	0	1,686,280	4,233,000		5,919,280	17,004,700
	4225 난방비	0	20,177,110	10,400,840		30,577,950	47,302,820
	4226 전기수도료	0	22,238,910	41,834,420		64,073,330	59,042,210
	4227 통신비	134,360	76,189,970	98,462,060		174,786,390	180,583,609

과 목		법인회계	학교회계 (대학원)	학교회계 (사이버대)	(내부거래제거)	합산운영계산서	
관, 항	목					당 기	전 기
	4228 각종세금공과금	34,058,837	6,908,690	5,855,380		46,822,907	49,257,667
	4229 지급수수료	452,760	20,883,746	102,004,029		123,340,535	103,338,104
4230	운영비	24,628,660	123,124,886	511,838,847		659,592,393	587,275,517
	4231 복리후생비	4,900,610	32,125,550	30,338,480		67,364,640	77,985,921
	4232 교육훈련비	450,000	1,916,000	14,373,056		16,739,056	11,953,650
	4233 일반용역비	12,354,100	22,536,800	184,432,827		219,323,727	257,288,264
	4234 업무추진비	1,750,000	1,449,510	1,350,000		4,549,510	5,452,660
	4235 홍보비	0	20,850,450	135,725,586		156,576,036	63,588,281
	4236 회의비	0	925,190	0		925,190	862,370
	4237 행사비	0	40,583,446	105,539,077		146,122,523	131,502,737
	4238 선교비	0	0	0		0	0
	4239 기타운영비	5,173,950	2,737,940	40,079,821		47,991,711	38,641,634
4250	감가상각비	99,685,912	192,265,845	377,941,919		669,893,676	703,288,120
	4251 유형고정자산감가상각비	99,685,912	192,265,845	377,941,919		669,893,676	703,288,120
	4252 무형고정자산감가상각비	0	0	0		0	0
4300	연구·학생경비	0	640,140,414	3,826,707,492		4,466,847,906	4,329,771,048
4310	연구비	0	319,111,553	0		319,111,553	125,562,212
	4311 연구비	0	280,683,583	0		280,683,583	94,657,962
	4312 연구관리비	0	38,427,970	0		38,427,970	30,904,250
4320	학생경비	0	304,935,821	3,706,508,495		4,011,444,316	4,023,542,340
	4321 교외장학금	0	0	2,182,598,000		2,182,598,000	1,773,042,000
	4322 교내장학금	0	244,648,200	1,510,548,000		1,755,196,200	2,204,034,200
	4323 실험실습비	0	47,506,071	0		47,506,071	4,445,650
	4324 논문심사료	0	8,340,000	0		8,340,000	16,140,000
	4325 학생지원비	0	1,010,550	13,362,495		14,373,045	21,923,490
	4329 기타학생경비	0	3,431,000	0		3,431,000	3,957,000
4330	입시관리비	0	16,093,040	120,198,997		136,292,037	180,666,496

과 목		법인회계	학교회계 (대학원)	학교회계 (사이버대)	(내부거래제거)	합산운영계산서	
관, 항	목					당 기	전 기
	4331 입시수당	0	7,930,000	0		7,930,000	6,700,000
	4332 입시경비	0	8,163,040	120,198,997		128,362,037	173,966,496
4400 교육외비용		658,710,659	215,492,602	150,174,368		1,024,377,629	1,006,621,428
4410 지급이자		54,932,290	0	0		54,932,290	78,892,659
	4411 지급이자	54,932,290	0	0		54,932,290	78,892,659
4420 기타교육외비용		603,778,369	215,492,602	150,174,368		969,445,339	927,728,769
	4421 잡손실	0	26,270	1,264		27,534	20,378,980
	4422 외화환산손실	0	0	0		0	0
	4423 외환차손	0	0	0		0	0
	4424 투자유가증권처분손실	0	0	0		0	0
	4426 고정자산처분손실	0	0	0		0	0
	4427 고정자산폐기손실	0	0	0		0	0
	4428 전기오류수정손실	0	358,577	0		358,577	1,260,000
	4429 고유목적사업준비금전입액	603,778,369	215,107,755	150,173,104		969,059,228	906,089,789
4500 전출금		0	0	0	0	0	0
4510 전출금		0	0	0	0	0	0
	4511 경상비전출금	0	0	0		0	0
	4512 법정부담전출금	0	0	0	0	0	0
	4513 자산전출금	0	0	0		0	0
	4514 부속병원전출금	0	0	0		0	0
	4515 특별회계전출금	0	0	0		0	0
	4516 교내전출금	0	0	0		0	0
	4519 비등록금회계전출금	0	0	0		0	0
4540 산학협력단및학교기업전출금		0	0	0	0	0	0
	4541 산학협력단전출금	0	0	0		0	0
	4542 학교기업전출금	0	0	0		0	0

과 목		법인회계	학교회계 (대학원)	학교회계 (사이버대)	(내부거래제거)	합산운영계산서	
관, 항	목					당 기	전 기
운 영 비 용 합 계		969,831,871	3,109,654,355	8,082,501,691	0	12,161,987,917	11,780,123,278
3100 기본금 대체액	3111 설립자기본금대체액	0	0	0		0	0
	3112 법인대체액	0	0	0		0	0
	3113 기타기본금대체액	0	0	0		0	0
	3120 각종적립금대체액	14,000,000	0	112,200,000		126,200,000	152,000,000
	계	14,000,000	0	112,200,000		126,200,000	152,000,000
3132 운영차액대체		0	160,000,000	0		160,000,000	200,000,000
3133 당기운영차액		223,882,088	191,936,351	△74,782,103		341,036,336	467,660
비 용 총 계		1,207,713,959	3,141,590,706	8,119,919,588	0	12,469,224,253	11,732,590,938