

대차대조표 부속명세서

- 현금 및 예금명세서
- 선급금 명세서
- 선급법인세 명세서
- 유형고정자산 명세서
- 예수금 명세서
- 장기차입금 명세서

현금 및 예금명세서

(단위 : 원)

자금의 종류	구 분	용 도	예 치 기 관	예 금 종 류	구 좌 번 호	예 치 금 액	이 자 율
유 동 자 금	현 금 예 금		기 업 농 협 농 협 농 협 기 업	보통예금	569-000090-04-011	156,654	
				보통예금	100054-55-001593	5,978,116	
				보통예금	473-01-063116	8,445,154	
				보통예금	301-0010-6062-11	944,838	
				보통예금	569-000090-15-007	10,367,538	
	계					12,000,000	
						37,892,300	

선급금 명세서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액
	법인 직원 2014 년도 연말정산 환급금 지급	3,877,590
계		3,877,590

선급법인세 명세서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액
선급법인세	농협(301-0010-6062-11)	3,270 원
	기업은행(569-000090-15-014)	52,150 원
	기업은행(569-000090-13-013)	89,850 원
	기업은행(569-000090-13-016)	33,490 원
계		178,760 원

유형고정자산 명세서

(단위 : 원)

계정과목		자산의 증감				감가상각누계액	미상각잔액
		기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액		
유형 고정 자산	기계기구	12,703,860	1,767,000		14,470,860	(12,277,031)	2,193,829
	집기비품	31,549,400	3,003,000		34,552,400	(26,259,314)	8,293,086
	도서	950,500	0		950,500	(950,500)	0
계		45,203,760	4,770,000		49,973,760	(39,486,845)	10,486,915

예수금 명세서

(단위:원)

구 분	내 용	금 액	비 고
일반예수금	· 법인 직원 사학연금, 건강보험료, 저축급여 등	205,390	
제세예수금	· 법인 직원 갑근세, 주민세	1,188,770	
계		1,394,160	

장기차입금 명세서

(단위 : 원)

허가근거	차 입 처	차 입 내 역		전기이월액	당기증감액		기말잔액	지급 이자율	상환 기한	상환 회계
		연월일	금 액		증가액	감소액				
교육인적자원부 대재 81423-505	사학진흥재단	03.4.3	300,000,000	27,879,000		22,300,000	5,579,000	4.09%	5년거치 7년상환	법인
교육과학기술부 사립대학지원과-277	동서울농협	10.2.26	1,600,000,000	1,302,727,243		90,727,486	1,211,999,757	4.98%	15년간 균등상환	법인
계			2,500,000,000	1,330,606,243		113,027,486	1,217,578,757			