

운영계산서 부속명세서

전입금명세서

2019.03.01~2020.02.29

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

계정과목	종류	내용	금액	비고
부속병원전입금	현금	목적사업용	24,615,940,000	
수익사업전입금	현금	목적사업용	5,400,000,000	
고유목적사업전입금		목적사업집행액대체	46,062,121,639	
합계			76,078,061,639	

일 반 기 부 금 명 세 서

2019.03.01~2020.02.29

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

기 부 처	기 부 일 자	구 분	금 액	비 고
(주)대아	2019.12.31	현 금	1,400,000,000	
(주)대아정보시스템	2019.12.31	현 금	950,000,000	
합 계			2,350,000,000	

예 금 이 자 수 입

2019.03.01~2020.02.29

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

구 분	회계일자	내 역	금 액
수익용예금	2019-04-26	정기예금 만기이자	26,276,300
	2019-09-17	정기예금 만기이자	67,620,000
	2020-01-16	정기예금 만기이자	53,438,110
	2020-02-07	정기예금 만기이자	52,537,500
	2020-02-13	정기예금 만기이자	138,612,020
	2020-02-26	정기예금 만기이자	124,885,600
	2020-02-26	정기예금 만기이자	79,772,504
	2020-02-26	정기예금 만기이자	69,600,000
소 계			612,742,034
임 의 기 금	2020-02-29	퇴직기금계좌 이자수입 적립	8,367,368
	2020-02-29	MMW 선급법인세 장부 미계상분 대체	1,584,650
소 계			9,952,018
유 동 자 금	2019-03-08	씨티은행 수시입출식계좌 결산이자	16,443,182
	2019-03-11	SC은행 입출금계좌 결산이자	407,108
	2019-03-15	우리은행 기업자유예금 결산이자	440,669
	2019-04-11	씨티은행 수시입출식계좌 결산이자	21,477,595
	2019-04-26	자금대체에 따른 CMA 평가이자	10,043,199
	2019-05-02	자금대체에 따른 CMA 평가이자	1,077,783
	2019-05-10	씨티은행 수시입출식계좌 결산이자	16,718,591
	2019-05-13	SC은행 보통예금 결산이자	19,888
	2019-05-17	자금대체에 따른 CMA 평가이자	2,618,188
	2019-06-07	씨티은행 수시입출식계좌 결산이자	17,360,212

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

구 분	회계일자	내 역	금 액
유 동 자 금	2019-06-10	SC은행 입출금계좌 결산이자	38,608
	2019-06-10	자금대체에 따른 CMA 평가이자	4,260,585
	2019-06-14	국민은행 보통예금 결산이자	3,259
	2019-06-14	우리은행 기업자유예금 결산이자	2,496,279
	2019-06-17	자금대체에 따른 CMA 평가이자	1,287,690
	2019-07-12	씨티은행 수시입출식계좌 결산이자	27,110,310
	2019-08-09	씨티은행 수시입출식계좌 결산이자	28,841,680
	2019-08-30	자금대체에 따른 CMA 평가이자	10,183,243
	2019-09-02	만기자금(유동자금) 이자수입	231,260,270
	2019-09-02	자금대체에 따른 CMA 평가이자	364,086
	2019-09-09	만기자금(유동자금) 이자수입	87,241,643
	2019-09-09	자금대체에 따른 한투증권 CMA 평가이자	887,665
	2019-09-11	씨티은행 수시입출식계좌 결산이자	32,378,091
	2019-09-16	SC은행 입출금계좌 결산이자	106,856
	2019-09-17	자금대체에 따른 CMA 평가이자	1,036,554
	2019-09-20	우리은행 기업자유예금 결산이자	499,094
	2019-10-11	씨티은행 수시입출식계좌 결산이자	37,644,174
	2019-10-17	자금대체에 따른 CMA 평가이자	3,905,378
	2019-11-08	씨티은행 수시입출식계좌 결산이자	36,166,573
	2019-11-11	SC은행 보통예금 결산이자	16,574
	2019-11-15	자금대체에 따른 CMA 평가이자	3,641,062
	2019-12-04	SC은행 기업자유예금 계좌 해약에 따른 결산이자	98,170
	2019-12-13	씨티은행 수시입출식계좌 결산이자	44,344,663
	2019-12-13	국민은행 보통예금 결산이자	46,753
	2019-12-17	자금대체에 따른 CMA 평가이자	3,368,230
	2019-12-20	우리은행 기업자유예금 결산이자	4,200

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

구 분	회계일자	내 역	금 액
유 동 자 금	2019-12-31	자금대체에 따른 CMA 평가이자	1,215,226
	2020-01-10	씨티은행 수시입출식계좌 결산이자	34,082,934
	2020-01-15	자금대체에 따른 CMA 평가이자	1,735,296
	2020-01-16	자금대체에 따른 CMA 평가이자	108,456
	2020-01-31	자금대체에 따른 CMA 평가이자	1,648,566
	2020-02-07	씨티은행 수시입출식계좌 결산이자	33,755,285
	2020-02-07	자금대체에 따른 CMA 평가이자	757,309
	2020-02-13	자금대체에 따른 CMA 평가이자	655,091
	2020-02-21	자금대체에 따른 CMA 평가이자	931,111
	2020-02-26	자금대체에 따른 CMA 평가이자	550,159
	2020-02-28	자금대체에 따른 CMA 평가이자	245,374
	2020-02-29	한국투자증권 RP형CMA 평가이자	112,290
	2020-02-29	CMA 선급법인세 장부 미계상분 대체	8,846,740
	소 계		
합 계			1,351,175,994

임대료수입명세서

2019.03.01~2020.02.29

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

사업장명칭	임대업체명	임대료합계	비고
온천동상가	서원유통 (주)	375,000,000	
	소계	375,000,000	
군산빌딩	오피스넥스	47,000,000	
	아리문구	1,000,000	
	소계	48,000,000	
원천빌딩	어린이집외	540,000,000	
	소계	540,000,000	
주상복합빌딩 (상가)	메디온우리대학약국	238,909,080	
	미니스톱 (아주대점)	23,400,000	
	복사전문점	6,363,640	
	복사전문점	17,300,000	
	분도시락	19,200,000	
	더웨어커피	27,600,000	
	아주스크린골프	42,681,800	
	(주) 대아 / 창고	12,545,460	
	(주) 더웨어	16,363,680	
	(주) 대아	48,000,000	
	아주청각언어센터	30,600,000	
	소계	482,963,660	
주상복합빌딩 (원룸)		302,610,000	
합계		1,748,573,660	

잡수입명세서

2019.03.01~2020.02.29

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

구 분	금 액	비 고
[수 익]		
수익사업장 관리비 연체료 등	1,121,166	
2018 중부지방국세청 세무조사 증여세 가산세 과오납금 환급 이자	348,750	
부가가치세 전자신고 세액공제분 등	80,059	(수익회계 계 : 1,549,975원)
[목 적]		
고용산재보험 전자신고 세액공제 등	10,024	(목적회계 계 : 10,024원)
합 계	1,559,999	

고정자산감가상각비명세서

2019.03.01~2020.02.29

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

과 목			취득원가	기초 감가상각 누계액	당기 감가상각		기말 감가상각 누계액	미상각잔액
					증 가	감 소 (자산 처분 등)		
유형 고정 자산	수익	토 지	34,083,268,808	-	-	-	-	34,083,268,808
		건 물	10,724,487,508	5,202,965,615	264,944,995	-	5,467,910,610	5,256,576,898
		집 기 비 품	1,185,367	1,185,367	-	-	1,185,367	-
		건설가계정	59,848,812,250	-	-	-	-	59,848,812,250
	목적	집 기 비 품	201,005,330	194,963,818	1,628,378	-	196,592,196	4,413,134
		도 서	7,164,820	7,164,820	-	-	7,164,820	-
	소 계		104,865,924,083	5,406,279,620	266,573,373	-	5,672,852,993	99,193,071,090
무형 고정 자산	목적	상 표 권	4,517,280	-	752,880	-	752,880	3,764,400
	소 계		4,517,280	-	752,880	-	752,880	3,764,400
합 계			104,870,441,363	5,406,279,620	267,326,253	-	5,673,605,873	99,196,835,490

전 출 금 명 세 서

2019.03.01~2020.02.29

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

구 분	경상비전출금	법정부담전출금	자산전출금	합 계
아 주 대 학 교	3,249,781,319	8,295,223,191	-	11,545,004,510
아 주 자 동 차 대 학	50,000,000	267,000,000	-	317,000,000
합 계	3,299,781,319	8,562,223,191	-	11,862,004,510

구 분	금 액
목적사업준비금전입액	46,062,121,639
합 계	46,062,121,639