

대차대조표 부속명세서

현금및예금명세서

2020.02.29 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

종 류	구 분	예치기관	예금종류	계 좌 번 호	예 치 금 액	만기일	이자율	비 고
유동자금	보 통 예 금	국민은행	보통예금	081-01-0390-282	88,669,197			
		국민은행	보통예금	287901-00-007029	49,709,060			
		국민은행	보통예금	287901-00-006994	40,960,971			
		국민은행	보통예금	287901-00-007003	0			
		국민은행	보통예금	287901-00-007016	48,202,931			
		스탠다드차타드은행	보통예금	632-10-027832	3,441,392			
		우체국	보통예금	104604-01-008278	0			
				소 계	230,983,551			
	정기예금	우체국	정기예금	104604-11-376905	10,000,000,000	2020.03.02	1.65%	
		우체국	정기예금	104604-11-386437	3,000,000,000	2021.02.26	1.54%	
				소 계	13,000,000,000			
	투 자 신 탁	한국투자증권	CMA	79095656-21	5,101,070,224			
기타예금	우리은행	기업자유예금	1005-603-190457	46,898,178				
	씨티은행	기업자유예금	321-04050-241-01	0				
	씨티은행	기업자유예금	321-02867-242-01	43,221,212,506				
				소 계	43,268,110,684			
				유동자금 합계	61,600,164,459			
수익용예금		우체국	정기예금	104604-11-385160	1,006,024,530	2021.02.07	1.81%	수익용 기본재산
		우체국	정기예금	104604-11-385670	5,544,481,000	2021.02.13	1.78%	
		우체국	정기예금	104604-11-386454	3,438,470,000	2021.02.26	1.54%	
		우체국	정기예금	104604-11-386441	5,383,000,000	2021.02.26	1.54%	
		우체국	정기예금	104604-11-369299	1,167,835,580	2020.04.26	2.30%	
		수협은행	정기예금	1200-2803-4815	2,940,000,000	2020.09.17	1.75%	
			수익용예금 합계	19,479,811,110				
임의퇴직기금		한국투자증권	CMA	79140554-21	762,580,292			
					임의기금 합계	762,580,292		
총 계					81,842,555,861			

선 금 금 명 세 서

2020.02.29 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

내역	금액	비고
[목 적]		
한화콘도 회원 시설유지관리비	990,000	적용기간 : 2004 ~ 2022년까지
관산지구 토지교환 관련 감정평가 계약금	300,000	
합 계	1,290,000	

미 수 금 명 세 서

2020.02.29 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

NO	사업장명	계약기간	미 수 금 액			
			임대료 (부가세포함)	관리비	기 타	계
1	군 산 빌 딩	2014.07.25-2024.07.24	4,400,000			4,400,000
2	주 상 복 합 빌 딩 (상 가)	2011.07.01-2020.06.30	2,805,000	935,473		3,740,473
3	주 상 복 합 빌 딩 (원 룬)	2018.06.01-2020.05.31	1,320,000	563,841		1,883,841
		2018.11.01-2020.10.31	990,000	8		990,008
		2018.02.01~2021.01.31		304,688		304,688
		2016.12.01-2020.11.30	330,000	139,568		469,568
		2018.03.01-2020.02.29	330,000			330,000
		2012.09.01-2020.08.31	990,000	307,265		1,297,265
		2019.09.01-2021.08.31	990,000	423,057		1,413,057
		2019.01.01~2020.12.31	330,000	151,105		481,105
		2019.08.01~2021.07.31	330,000	153,699		483,699
		합 계	12,815,000	2,978,704		15,793,704

선 급 법 인 세 명 세 서

2020.02.29 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

No	일자	내 용	징수의무자	사업자등록번호	과세표준 (수입이자)	원 천 징 수 세 액		
						법인세	지방소득세	계
1	2019.03.09	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	4,185,615	585,980	58,590	644,570
2	2019.03.09	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	1,863,650	260,910	26,090	287,000
3	2019.03.09	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	10,393,917	1,455,140	145,510	1,600,650
4	2019.03.11	예 금	(주)한국스탠다드차다드은행(아주대(출))	135-85-04615	12,593	1,760	170	1,930
5	2019.03.11	예 금	(주)한국스탠다드차다드은행(아주대(출))	135-85-04615	13,646	1,910	190	2,100
6	2019.03.11	예 금	(주)한국스탠다드차다드은행(아주대(출))	135-85-04615	286,668	40,130	4,010	44,140
7	2019.03.11	예 금	(주)한국스탠다드차다드은행(아주대(출))	135-85-04615	94,201	13,180	1,310	14,490
8	2019.03.16	예 금	우 리 은 행 수 원 금 융 센 터	135-85-16348	440,669	61,690	6,160	67,850
9	2019.04.13	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	19	-	-	-
10	2019.04.13	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	2,079,314	291,100	29,110	320,210
11	2019.04.13	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	19,398,262	2,715,750	271,570	2,987,320
12	2019.04.26	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	26,276,300	3,678,680	367,860	4,046,540
13	2019.05.02	CMA	한국투자증권 (주)동수원PB센터지점	116-81-04504	96,540	13,510	1,350	14,860
14	2019.05.11	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	1,175,250	164,530	16,450	180,980
15	2019.05.11	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	15,543,341	2,176,060	217,600	2,393,660
16	2019.05.13	예 금	(주)한국스탠다드차다드은행(아주대(출))	135-85-04615	19,888	2,780	270	3,050
17	2019.05.17	CMA	한국투자증권 (주)동수원PB센터지점	116-81-04504	101,934	14,270	1,420	15,690
18	2019.06.08	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	568,438	79,580	7,950	87,530
19	2019.06.08	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	1,147,914	160,700	16,070	176,770
20	2019.06.08	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	15,643,860	2,190,140	219,010	2,409,150
21	2019.06.10	예 금	(주)한국스탠다드차다드은행(아주대(출))	135-85-04615	19,326	2,700	270	2,970
22	2019.06.10	예 금	(주)한국스탠다드차다드은행(아주대(출))	135-85-04615	5,754	-	-	-

No	일자	내 용	징수의무자	사업자등록번호	과세표준 (수입이자)	원 천 징 수 세 액		
						법인세	지방소득세	계
23	2019.06.10	예 금	(주)한국스탠다드차다드은행(아주대(출))	135-85-04615	13,528	1,890	180	2,070
24	2019.06.10	CMA	한국투자증권 (주) 동수원PB센터지점	116-81-04504	1,159,254	162,290	16,220	178,510
25	2019.06.10	CMA	한국투자증권 (주) 동수원PB센터지점	116-81-04504	11,509	1,610	160	1,770
26	2019.06.15	예 금	우 리 은 행 수 원 금 융 센 터	135-85-16348	2,496,279	349,470	34,940	384,410
27	2019.06.15	예 금	(주)국민은행 반포중앙종합금융센터 지점	114-85-17850	3,259	-	-	-
28	2019.06.17	CMA	한국투자증권 (주) 동수원PB센터지점	116-81-04504	645,006	90,300	9,030	99,330
29	2019.07.13	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	2,215,503	310,170	31,010	341,180
30	2019.07.13	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	539,091	75,470	7,540	83,010
31	2019.07.13	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	24,355,716	3,409,800	340,980	3,750,780
32	2019.08.10	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	1,735,223	242,930	24,290	267,220
33	2019.08.10	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	4,437	-	-	-
34	2019.08.10	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	27,102,020	3,794,280	379,420	4,173,700
35	2019.08.30	CMA	한 국 투 자 증 권 (주) 평 택	116-81-04504	34,500	4,830	480	5,310
36	2019.09.02	예 금	동 수 원 우 체 국	124-83-04358	231,260,270	32,376,430	3,237,640	35,614,070
37	2019.09.09	예 금	수 협 은 행 인 계 동 지 점	788-85-00451	87,241,643	12,213,830	1,221,380	13,435,210
38	2019.09.12	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	2,736,041	383,040	38,300	421,340
39	2019.09.12	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	3,153	-	-	-
40	2019.09.12	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	29,638,897	4,149,440	414,940	4,564,380
41	2019.09.16	예 금	(주)한국스탠다드차다드은행(아주대(출))	135-85-04615	26,292	3,680	360	4,040
42	2019.09.16	예 금	(주)한국스탠다드차다드은행(아주대(출))	135-85-04615	13,952	1,950	190	2,140
43	2019.09.16	예 금	(주)한국스탠다드차다드은행(아주대(출))	135-85-04615	66,612	9,320	930	10,250
44	2019.09.17	예 금	동 수 원 우 체 국	124-83-04358	67,620,000	9,466,800	946,680	10,413,480
45	2019.09.17	CMA	한 국 투 자 증 권 (주) 평 택	116-81-04504	35,480	4,960	490	5,450
46	2019.09.21	예 금	우 리 은 행 수 원 금 융 센 터	135-85-16348	499,094	69,870	6,980	76,850
47	2019.10.12	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	3,568,892	499,640	49,960	549,600

No	일자	내 용	징수의무자	사업자등록번호	과세표준 (수입이자)	원 천 징 수 세 액		
						법인세	지방소득세	계
48	2019.10.12	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	34,075,282	4,770,530	477,050	5,247,580
49	2019.10.17	CMA	한 국 투 자 증 권 (주) 평 택	116-81-04504	56,422	7,890	780	8,670
50	2019.10.17	CMA	한 국 투 자 증 권 (주) 평 택	116-81-04504	88,700	12,410	1,240	13,650
51	2019.11.09	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	3,331,751	466,440	46,640	513,080
52	2019.11.09	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	32,834,822	4,596,870	459,680	5,056,550
53	2019.11.11	예 금	(주)한국스탠다드차다드은행(아주대(출))	135-85-04615	16,574	2,320	230	2,550
54	2019.11.15	CMA	한 국 투 자 증 권 (주) 평 택	116-81-04504	106,729	14,940	1,490	16,430
55	2019.12.04	예 금	(주)한국스탠다드차다드은행(아주대(출))	135-85-04615	18,761	2,620	260	2,880
56	2019.12.04	예 금	(주)한국스탠다드차다드은행(아주대(출))	135-85-04615	64,309	9,000	900	9,900
57	2019.12.04	예 금	(주)한국스탠다드차다드은행(아주대(출))	135-85-04615	15,100	2,110	210	2,320
58	2019.12.14	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	4,907,873	687,100	68,710	755,810
59	2019.12.14	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	39,436,790	5,521,150	552,110	6,073,260
60	2019.12.14	예 금	(주)국민은행 아주대병원 (점) 지점	135-85-22646	44,107	6,170	610	6,780
61	2019.12.14	예 금	(주)국민은행 아주대병원 (점) 지점	135-85-22646	120	-	-	-
62	2019.12.14	예 금	(주)국민은행 아주대병원 (점) 지점	135-85-22646	1,103	-	-	-
63	2019.12.14	예 금	(주)국민은행 아주대병원 (점) 지점	135-85-22646	1,423	-	-	-
64	2019.12.17	CMA	한 국 투 자 증 권 (주) 평 택	116-81-04504	421,393	58,990	5,890	64,880
65	2019.12.21	예 금	우 리 은 행 수 원 금 융 센 터	135-85-16348	4,200	-	-	-
66	2019.12.31	CMA	한 국 투 자 증 권 (주) 평 택	116-81-04504	153,147	21,440	2,140	23,580
67	2019.12.31	CMA	한 국 투 자 증 권 (주) 평 택	116-81-04504	43,702	6,110	610	6,720
68	2020.01.11	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	4,720,708	660,890	66,080	726,970
69	2020.01.11	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	29,362,226	4,110,710	411,070	4,521,780
70	2020.01.15	CMA	한 국 투 자 증 권 (주) 평 택	116-81-04504	169,081	23,670	2,360	26,030
71	2020.01.16	예 금	동 수 원 우 체 국	124-83-04358	53,438,110	7,481,330	748,130	8,229,460
72	2020.01.31	CMA	한 국 투 자 증 권 (주) 평 택	116-81-04504	39,019	5,460	540	6,000

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

No	일자	내 용	징수의무자	사업자등록번호	과세표준 (수입이자)	원 천 징 수 세 액		
						법인세	지방소득세	계
73	2020.02.07	예 금	동 수 원 우 체 국	124-83-04358	52,537,500	7,355,250	735,520	8,090,770
74	2020.02.08	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	4,676,159	654,660	65,460	720,120
75	2020.02.08	예 금	한 국 씨 티 은 행 경 수 영 업 부	135-85-00453	29,079,126	4,071,070	407,100	4,478,170
76	2020.02.13	예 금	동 수 원 우 체 국	124-83-04358	138,612,020	19,405,680	1,940,560	21,346,240
77	2020.02.21	CMA	한 국 투 자 증 권 (주) 평 택	116-81-04504	178,995	25,050	2,500	27,550
78	2020.02.21	CMA	한 국 투 자 증 권 (주) 평 택	116-81-04504	58,265	8,150	810	8,960
79	2020.02.26	예 금	동 수 원 우 체 국	124-83-04358	124,885,600	17,483,980	1,748,390	19,232,370
80	2020.02.26	예 금	우 리 은 행 동 수 원 금 융 센 터	135-85-16260	79,772,504	11,168,150	1,116,810	12,284,960
81	2020.02.26	예 금	동 수 원 우 체 국	124-83-04358	69,600,000	9,744,000	974,400	10,718,400
82	2020.02.28	CMA	한 국 투 자 증 권 (주) 평 택	116-81-04504	60,345	8,440	840	9,280
83	2020.02.28	CMA	한 국 투 자 증 권 (주) 평 택	116-81-04504	37,669	5,270	520	5,790
84	2020.02.29	CMA	한 국 투 자 증 권 (주) 평 택	116-81-04504	57,467,320	8,043,030	803,710	8,846,740
85	2020.02.29	CMA	한 국 투 자 증 권 (주) 평 택	116-81-04504	10,306,228	1,441,570	143,080	1,584,650
합 계					1,353,015,933	189,414,950	18,939,490	208,354,440

매입부가세명세서

2020.02.29 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

내역	금액	비고
[수익] 주상복합빌딩 관리용역비 등 매입세액	1,563,984	
합계	1,563,984	

투자와기타자산명세서

2020.02.29 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

구 분		내 용	전 기 이 월 액	당기증감액		기 말 잔 액
				증가액	감소액	
설 치 학 교	아 주 대 학 교	토 지	7,938,222,706	-	-	7,938,222,706
		건 물	80,136,851,401	-	-	80,136,851,401
		구 축 물	3,843,985,147	-	-	3,843,985,147
		소 계	91,919,059,254	-	-	91,919,059,254
	아주자동차대학	토 지	6,688,765,338	-	-	6,688,765,338
		건 물	15,570,278,504	-	-	15,570,278,504
		구 축 물	-	-	-	-
		소 계	22,259,043,842	-	-	22,259,043,842
	부 속 병 원	건 물	58,442,989,185	-	-	58,442,989,185
	설 치 학 교 합 계		172,621,092,281	-	-	172,621,092,281
투 자 자 산	투자유가증권	주 식	450,000,000	200,000,000	-	650,000,000
		채 권	1,257,750,000	-	-	1,257,750,000
		충 당 금	-	-	-	-
		소 계	1,707,750,000	200,000,000	-	1,907,750,000
	출 자 금	토 지	627,010,705	-	-	627,010,705
		건 물	11,662,652,832	-	-	11,662,652,832
		비 품	-	45,727,640	-	45,727,640
		기 계 기 구	-	1,743,149,131	-	1,743,149,131
		자 금	-	3,000,000,000	-	3,000,000,000
		소 계	12,289,663,537	4,788,876,771	-	17,078,540,308

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

구 분		내 용	전 기 이 월 액	당기증감액		기 말 잔 액
				증가액	감소액	
	부속병원투자	자 금	79,665,332,906	-	-	79,665,332,906
		차 량	20,049,124	-	-	20,049,124
		비 품	186,887,350	-	-	186,887,350
		전 화 가 입 권	680,000	-	-	680,000
	소 계		79,872,949,380	-	-	79,872,949,380
	기 타 투 자 자 산		23,255,380	-	-	23,255,380
투 자 자 산 합 계			93,893,618,297	4,988,876,771	-	98,882,495,068
기타자산	임 차 보 증 금		30,500,000	-	30,000,000	500,000
	수 익 용 예 금		22,712,811,110	-	3,233,000,000	19,479,811,110
	기 타 자 산		253,300,000	-	-	253,300,000
	기 타 자 산 합 계		22,996,611,110	-	3,263,000,000	19,733,611,110
임의기금	임 의 퇴 직 기 금		704,273,866	58,306,426	-	762,580,292
	임 의 기 금 합 계		704,273,866	58,306,426	-	762,580,292
총 계			290,215,595,554	5,047,183,197	3,263,000,000	291,999,778,751

설치 학교명세서

2020.02.29 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

구 분		금 액	비 고
아주대학교	토 지	7,938,222,706	
	건 물	80,136,851,401	
	구 축 물	3,843,985,147	
	소 계	91,919,059,254	
아주자동차대학	토 지	6,688,765,338	
	건 물	15,570,278,504	
	구 축 물	-	
	소 계	22,259,043,842	
부 속 병 원	건 물	58,442,989,185	
	소 계	58,442,989,185	
합 계		172,621,092,281	

투 자 유 가 증 권 명 세 서

2020.02.29 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

구 분	종목	재산분류	수량	단위당 가격	액면가액	장부가액	비고
주 식	동아일보	기본재산	20,000	5,000	100,000,000	100,000,000	97.10.31 출연
	(주) 대아	보통재산	10,000	5,000	50,000,000	50,000,000	14.04.07 취득
	(주) 대아	보통재산	40,000	5,000	200,000,000	200,000,000	20.01.15 취득
	(주) 대아정보시스템	보통재산	60,000	5,000	300,000,000	300,000,000	15.02.17 취득
	소 계				650,000,000	650,000,000	
채 권	국민주택1종15-07	기본재산	1,213,230	1,000	1,213,230,000	1,213,230,000	한국투자증권 71067309-01
	국민주택1종16-11	기본재산	44,520	1,000	44,520,000	44,520,000	
	소 계				1,257,750,000	1,257,750,000	
합 계					1,907,750,000	1,907,750,000	

출자금명세서

2020.02.29 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

구분		금액	비고
아주대학교병원 장례식장	토지	627,010,705	
	건물	11,662,652,832	
	소계	12,289,663,537	
아주대학교 요양병원	비품	45,727,640	
	기계기구	1,743,149,131	
	자금	3,000,000,000	
	토지	11,667,135,051	
	건물	54,512,600,818	
	소계	70,968,612,640	
합계		83,258,276,177	

부속병원투자명세서

2020.02.29 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

내역		금액	비고
[목 적]			
자	금	79,665,332,906	정리금융공사 기채상환 부속병원지원 등
차	량	20,049,124	
비	품	186,887,350	
전	화 가 입 권	680,000	
합 계		79,872,949,380	

기 타 투 자 자 산 명 세 서

2020.02.29 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

내역	금액	비고
[목 적]		
콘도 오너쉽 회원권	23,255,380	한화국토개발(주) 제주지분 1구좌
합 계	23,255,380	

적립금의 적립 및 사용명세서

2020.02.29 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

구 분		전기이월액	당기증가액		당기감소액		기말잔액
항	목		금액	적립재원	금액	사용내역	
임의적립금	임의퇴직적립금	704,273,866	58,306,426	운영자금	-		762,580,292
합 계		704,273,866	58,306,426		-		762,580,292

적립금의 유가증권투자명세서

2020.02.29 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

적립금 종류	증권분류	투자원금	평가액	평가차액	비고
해 당 없 음					
합 계					

전신전화보증금명세서

2020.02.29 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

내역	금액	비고
해당없음		
합계		

임 차 보 증 금 명 세 서

2020.02.29 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

내역	금액	비고
[목 적] 한화콘도 회원 멤버쉽시설보증금	500,000	
계	500,000	

기 타 자 산 명 세 서

2020.02.29 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

내역	금액	비고
[목 적]		
1. 지산컨트리클럽 회원권	100,000,000	법인1구좌
2. 코리아CC 회원권	153,300,000	법인1구좌
계	253,300,000	

유형 고정자산명세서

2020.02.29 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

용 도	과 목	자산의 증감				감가상각누계액	장부가액
		기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액		
수 익	토 지	34,083,268,808	-	11,667,135,051	22,416,133,757	-	22,416,133,757
	건 물	10,724,487,508	54,512,600,818	54,512,600,818	10,724,487,508	5,467,910,610	5,256,576,898
	집 기 · 비 품	1,185,367	45,727,640	45,727,640	1,185,367	1,185,367	-
	기 계 기 구	-	1,743,149,131	1,743,149,131	-	-	-
	건 설 가 계 정	14,814,882,393	46,777,078,988	56,255,749,949	5,336,211,432	-	5,336,211,432
소 계		59,623,824,076	103,078,556,577	124,224,362,589	38,478,018,064	5,469,095,977	33,008,922,087
목 적	집 기 · 비 품	198,047,480	2,957,850	-	201,005,330	196,592,196	4,413,134
	도 서	7,164,820	-	-	7,164,820	7,164,820	-
	소 계	205,212,300	2,957,850	-	208,170,150	203,757,016	4,413,134
합 계		59,829,036,376	103,081,514,427	124,224,362,589	38,686,188,214	5,672,852,993	33,013,335,221

수익용토지명세서

2020.02.29 기준

[법인일반업무회계]

(단위:원)

소 재 지	지 번	지 목	면적(m ²)	취득원가	취득일자	비 고
부산시 동래구 온천동	1250-1,2,3	대지	2,664.0	1,090,566,782	1991-03-04	
부산시 동래구 온천동	1250-1,2,3,25	대지	339.1	682,999,015	2007-08-07	
전북 군산시 중앙로 3가	54-3	대지	1,987.0	1,166,779,530	1993-05-30	
수원시 영통구 원천동	38-26	대지	2,143.0	16,221,370	1979-07-15	
수원시 영통구 원천동	38-33	도로	89.0		1979-07-16	
충남 보령시 주포면 관산리	산7-1	임야	714,849.0	2,145,369,443	1991-07-19	
수원시 영통구 원천동	29-89	대지	1,819.0	4,961,066	1989-04-28	
충남 아산시 용화동	111-41	임야	75,587.0	418,116,312	2009-02-27	
수원시 영통구 원천동	563,564	대지	7,911.1	16,891,120,239	2015-07-15	
합 계			807,388.2	22,416,133,757		

수익용건물명세서

2020.02.29 기준

[법인일반업무회계]

(단위:원)

소 재 지	지 번	구 조	면적(m ²)	취득원가	취득일자	비 고
부산시 동래구 온천동	1250-1,2,3	경 량 철 골	1,010.00	135,371,370	1991-03-04	
부산시 동래구 온천동	1250-1,2,3,25	경 량 철 골	128.72	28,087,935	2007-08-07	
전북 군산시 중앙로 3가	54-3	철 근 콘 크 리 트	1,556.68	959,934,730	1993-05-31	
수원시 영통구 원천동	38-26	철 근 콘 크 리 트	8,507.41	7,767,593,473	1998-11-06	
수원시 영통구 원천동	29-89 외	철근콘크리트나멘근	2,983.21	1,833,500,000	1989-04-28	
합 계			14,186.02	10,724,487,508		

건 물 감 가 상 각 총 당 금 명 세 서

2020.02.29 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

건물명	용 도	구 조	연면적 (㎡)	취득일자	취득금액	전기상각누계액	당기상각액	상각누계액	미상각잔액	내용연수
온천동상가	근린생활시설	경량철골인슈판빌	603.30	1991-03-04	93,972,644	93,972,644	-	93,972,644	-	20
	사 무 실	철근콘크리트스라브	202.27	1991-03-04	36,771,672	21,637,991	919,291	22,557,282	14,214,390	40
	사 무 실	경량철골인슈판빌	202.43	1991-03-04	32,714,989	32,714,989	-	32,714,989	-	20
	소 계		1,008.00		163,459,305	148,325,624	919,291	149,244,915	14,214,390	
군 산 빌 디	업무, 근린생활	철근콘크리트조	1,556.68	1997-07-02	959,934,730	527,964,099	23,998,368	551,962,467	407,972,263	40
주상복합빌딩	노유자, 근린	철근콘크리트조	8,507.41	1998-11-06	7,767,593,473	3,976,625,892	194,189,836	4,170,815,728	3,596,777,745	40
원 천 빌 디	노유자/교육연구	철근콘크리트조	2,983.21	2007-03-02	1,833,500,000	550,050,000	45,837,500	595,887,500	1,237,612,500	40
합 계					10,724,487,508	5,202,965,615	264,944,995	5,467,910,610	5,256,576,898	

집기비품명세서

2020.02.29 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

품명	금액	취득일자	기준일자	사용연수			감가상각액	전기누계액	당기상각액	상각누계	장부금액
팩스검용전화기	227,167	1999.03.31	1999.03.01	20년	20년10개월	12	45,433	227,167	-	227,167	-
전기스토브	71,409	1999.03.31	1999.03.01	20년	20년10개월	12	14,281	71,409	-	71,409	-
전기용접기	217,290	1999.03.31	1999.03.01	20년	20년10개월	12	43,458	217,290	-	217,290	-
알루미늄사다리	98,768	1999.03.31	1999.03.01	20년	20년10개월	12	19,753	98,768	-	98,768	-
알루미늄사다리	69,138	1999.03.31	1999.03.01	20년	20년10개월	12	13,827	69,138	-	69,138	-
자동펌프	146,671	1999.03.31	1999.03.01	20년	20년10개월	12	29,334	146,671	-	146,671	-
절연장화	98,768	1999.03.31	1999.03.01	20년	20년10개월	12	19,753	98,768	-	98,768	-
절연용고무장갑	158,376	1999.03.31	1999.03.01	20년	20년10개월	12	31,675	158,376	-	158,376	-
소켓렌지	97,780	1999.03.31	1999.03.01	20년	20년10개월	12	19,556	97,780	-	97,780	-
[수익]상각완료자산	1,185,367						237,070	1,185,367	-	1,185,367	-
[수익]소계	1,185,367						237,070	1,185,367	-	1,185,367	-
동양화	1,100,000	1981.08.27	1981.08.01	38년	38년6개월	8	220,000	1,100,000	-	1,100,000	-
동양화	1,000,000	1981.08.27	1981.08.01	38년	38년6개월	8	200,000	1,000,000	-	1,000,000	-
금고	121,000	1985.10.25	1985.10.01	34년	34년4개월	6	24,200	121,000	-	121,000	-
서예	75,000	1987.11.30	1987.11.01	32년	32년2개월	5	15,000	75,000	-	75,000	-
괘종시계	150,000	1989.04.27	1989.04.01	30년	30년10개월	12	30,000	150,000	-	150,000	-
벽시계	45,000	1989.04.27	1989.04.01	30년	30년10개월	12	9,000	45,000	-	45,000	-
책장	640,000	1989.04.27	1989.04.01	30년	30년10개월	12	128,000	640,000	-	640,000	-
옷장	339,000	1989.06.23	1989.06.01	30년	30년8개월	10	67,800	339,000	-	339,000	-
책장	780,000	1993.09.07	1993.09.01	26년	26년5개월	7	156,000	780,000	-	780,000	-
선풍기	120,000	1996.07.26	1996.07.01	23년	23년7개월	9	24,000	120,000	-	120,000	-
회계전산PROGRAM	96,576,000	1999.02.28	1999.02.01	21년	21년0개월	2	19,315,200	96,576,000	-	96,576,000	-
결재용의자	246,000	1999.03.25	1999.03.01	20년	20년11개월	13	49,200	246,000	-	246,000	-

품 명		금액	취득일자	기준일자	사용연수			감가상각액	전기누계액	당기상각액	상각누계	장부금액
금	고	605,000	2000.02.29	2000.02.01	20년	20년0개월	2	121,000	605,000	-	605,000	-
내 화	금 고	1,980,000	2001.04.19	2001.04.01	18년	18년10개월	12	396,000	1,980,000	-	1,980,000	-
내 화	금 고	1,760,000	2001.04.19	2001.04.01	18년	18년10개월	12	352,000	1,760,000	-	1,760,000	-
전 자	렌 지	178,000	2002.05.23	2002.05.01	17년	17년9개월	11	35,600	178,000	-	178,000	-
	T.V	320,000	2003.07.16	2003.07.01	16년	16년7개월	9	64,000	320,000	-	320,000	-
2WAY	POST	26,000	2006.04.07	2006.04.01	13	13년11개월	11	5,200	26,000	-	26,000	-
보 조	책 상	132,000	2006.04.07	2006.04.01	13	13년11개월	11	26,400	132,000	-	132,000	-
부 착	형 칸 막 이	156,000	2006.04.07	2006.04.01	13	13년11개월	11	31,200	156,000	-	156,000	-
부 착	형 칸 막 이	298,000	2006.04.07	2006.04.01	13	13년11개월	11	59,600	298,000	-	298,000	-
서	랍 장	550,000	2006.04.07	2006.04.01	13	13년11개월	11	110,000	550,000	-	550,000	-
자 바	라 장	186,000	2006.04.07	2006.04.01	13	13년11개월	11	37,200	186,000	-	186,000	-
동	양 화	200,000	2006.04.10	2006.04.01	13	13년11개월	11	40,000	200,000	-	200,000	-
조립식	앵글 623	755,040	2006.07.31	2006.07.01	13	13년8개월	8	151,008	755,040	-	755,040	-
합 판	연부 (12mm)	585,200	2006.07.31	2006.07.01	13	13년8개월	8	117,040	585,200	-	585,200	-
부	속	199,760	2006.07.31	2006.07.01	13	13년8개월	8	39,952	199,760	-	199,760	-
장 식	용 액 자	495,000	2006.10.17	2006.10.01	13	13년5개월	5	99,000	495,000	-	495,000	-
복	합 기	440,000	2007.02.28	2007.02.01	13	13년1개월	1	88,000	440,000	-	440,000	-
노	트 북	1,110,000	2008.09.08	2008.09.01	11	11년6개월	6	222,000	1,110,000	-	1,110,000	-
디 지	털 카 메 라	198,000	2009.02.28	2009.02.01	11	11년1개월	1	39,600	198,000	-	198,000	-
사 무	용 가 구	320,000	2009.09.30	2009.09.01	10	10년6개월	6	64,000	320,000	-	320,000	-
컴 퓨 터	본 체	3,685,000	2010.04.30	2010.04.01	9	9년11개월	11	737,000	3,685,000	-	3,685,000	-
예산회계	프로서	5,500,000	2010.10.15	2010.10.01	9	9년5개월	5	1,100,000	5,500,000	-	5,500,000	-
예산회계	프로그 램	5,500,000	2010.10.15	2010.10.01	9	9년5개월	5	1,100,000	5,500,000	-	5,500,000	-
팩 시	밀 리	330,000	2011.01.14	2011.01.01	9	9년2개월	2	66,000	330,000	-	330,000	-
모	니 터	550,000	2011.01.31	2011.01.01	9	9년2개월	2	110,000	550,000	-	550,000	-
	TV,DVD	2,640,000	2011.03.31	2011.03.01	8	8년12개월	12	528,000	2,640,000	-	2,640,000	-

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

품 명	금액	취득일자	기준일자	사용연수			감가상각액	전기누계액	당기상각액	상각누계	장부금액
파티션 및 책상	3,028,300	2011.04.30	2011.04.01	8	8년11개월	11	605,660	3,028,300	-	3,028,300	-
이사장실 테이블	100,000	2011.07.27	2011.07.01	8	8년8개월	8	20,000	100,000	-	100,000	-
이사장실 에어컨	980,000	2011.08.23	2011.08.01	8	8년7개월	7	196,000	980,000	-	980,000	-
보이스레코더	139,000	2013.02.26	2013.02.01	7	7년1개월	1	27,800	139,000	-	139,000	-
이사장집무실	43,701,000	2013.04.30	2013.04.01	6	6년11개월	11	8,740,200	43,701,000	-	43,701,000	-
디지털칼라복사기	3,500,000	2013.05.31	2013.05.01	6	6년10개월	10	700,000	3,500,000	-	3,500,000	-
미니냉장고	210,000	2013.06.30	2013.06.01	6	6년9개월	9	42,000	210,000	-	210,000	-
컴퓨터 모니터	1,346,400	2014.02.10	2014.02.01	6	6년1개월	1	269,280	1,346,400	-	1,346,400	-
[목 적] 상각완료자산	182,895,700						36,579,140	182,895,700	-	182,895,700	-
책상 및 파티션	5,460,000	2014.04.10	2014.04.01	5	5년11개월	11	1,092,000	5,369,000	91,000	5,460,000	-
복사기	2,400,000	2014.04.10	2014.04.01	5	5년11개월	11	480,000	2,360,000	40,000	2,400,000	-
데스크탑 및 모니터	1,740,000	2014.04.10	2014.04.01	5	5년11개월	11	348,000	1,711,000	29,000	1,740,000	-
파티션 및 책상	399,300	2014.04.30	2014.04.01	5	5년11개월	11	79,860	392,645	6,655	399,300	-
냉장고 (탕비실)	380,000	2015.07.27	2015.07.01	4	4년8개월	8	76,000	278,666	76,000	354,666	25,334
가습기 (9 개)	574,280	2015.11.23	2015.11.01	4	4년4개월	4	114,856	382,853	114,856	497,709	76,571
이사장실 PC	1,798,500	2016.03.31	2016.03.01	3	3년12개월	12	359,700	1,079,100	359,700	1,438,800	359,700
오디오	144,700	2016.10.04	2016.10.01	3	3년5개월	5	28,940	69,938	28,940	98,878	45,822
문서세단기	690,000	2018.03.30	2018.03.01	1	1년12개월	12	138,000	138,000	138,000	276,000	414,000
직원 PC	1,565,000	2018.04.30	2018.04.01	1	1년11개월	11	313,000	286,916	313,000	599,916	965,084
직원 PC	1,210,000	2019.06.10	2019.06.01	-	0년9개월	9	242,000	-	181,500	181,500	1,028,500
직원 PC	1,210,000	2019.06.10	2019.06.01	-	0년9개월	9	242,000	-	181,500	181,500	1,028,500
소형냉장고	229,000	2019.06.10	2019.06.01	-	0년9개월	9	45,800	-	34,350	34,350	194,650
2 단서랍	59,850	2019.06.10	2019.06.01	-	0년9개월	9	11,970	-	8,977	8,977	50,873
커피머신	249,000	2019.09.30	2019.09.01	-	0년6개월	6	49,800	-	24,900	24,900	224,100
[목 적] 상각중인자산	18,109,630						3,621,926	12,068,118	1,628,378	13,696,496	4,413,134
[목 적] 소 계	201,005,330						40,201,066	194,963,818	1,628,378	196,592,196	4,413,134

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

품명	금액	취득일자	기준일자	사용연수			감가상각액	전기누계액	당기상각액	상각누계	장부금액
합 계	202,190,697						40,438,136	196,149,185	1,628,378	197,777,563	4,413,134

차량운반구명세서

2020.02.29 기준

[법인일반업무무회계]

(단위 : 원)

차 량 번 호	차 종	차 명	년 식	취득일자	기준취득일자	사용연수	취득원가	감가상각액	전기상각누계액	당기상각액	상각누계액	상각잔액
해 당 없 음												
합 계												

도 서 명 세 서

2020.02.29 기준

[법인일반업무회계]

(단위:원)

번 호	도 서 명	수 량	금 액	취 득 일 자	비 고		전기누계액	당기상각액	상각누계	미상각잔액
1	민족기록화	1	120,000	1987-09-23	32년	32	120,000	-	120,000	-
2	노동판례	2	120,000	1987-09-29	32년	32	120,000	-	120,000	-
3	한국전쟁 종군기자	2	75,000	1987-10-24	32년	32	75,000	-	75,000	-
4	교육계 인사보감	1	35,000	1987-11-20	32년	32	35,000	-	35,000	-
5	대법전	1	46,000	1988-04-25	31년	31	46,000	-	46,000	-
6	타임 라이프	1	117,000	1988-05-03	31년	31	117,000	-	117,000	-
7	국회의 현장	1	58,000	1988-08-22	31년	31	58,000	-	58,000	-
8	1987 문교통계연보	1	10,780	1988-08-31	31년	31	10,780	-	10,780	-
9	편협 30년사	1	90,000	1988-10-21	31년	31	90,000	-	90,000	-
10	테러리즘과 저항권	10	65,000	1989-04-10	30년	30	65,000	-	65,000	-
11	법인세법 해설	1	20,000	1989-10-27	30년	30	20,000	-	20,000	-
12	비영리기관의 회계	1	10,000	1989-10-27	30년	30	10,000	-	10,000	-
13	비영리법인의 세무	1	22,000	1989-10-27	30년	30	22,000	-	22,000	-
14	1990년 세법전	1	30,000	1990-01-25	30년	30	30,000	-	30,000	-
15	대법전	1	61,400	1990-02-20	30년	30	61,400	-	61,400	-
16	사도청백효선행보감	1	41,600	1990-02-28	30년	30	41,600	-	41,600	-
17	1990 문교법전	1	35,000	1990-05-09	29년	29	35,000	-	35,000	-
18	조세대전전집	1	360,000	1990-09-10	29년	29	360,000	-	360,000	-
19	문교통계연보	1	13,000	1990-10-05	29년	29	13,000	-	13,000	-
20	1991 대법전	1	75,000	1991-02-06	29년	29	75,000	-	75,000	-
21	국세예규자료전집	9	180,000	1991-03-21	28년	28	180,000	-	180,000	-
22	1991 문교법전	1	38,000	1991-05-08	28년	28	38,000	-	38,000	-
23	법인세 실무	1	15,000	1991-06-05	28년	28	15,000	-	15,000	-

[법인일반업무회계]

(단위:원)

번 호	도 서 명	수 량	금 액	취 득 일 자	비 고		전기누계액	당기상각액	상각누계	미상각잔액
24	교육행정 총람	1	68,000	1991-12-30	28년	28	68,000	-	68,000	-
25	1992 교육법전	1	32,300	1992-04-15	27년	27	32,300	-	32,300	-
26	1992 대법전	1	68,000	1992-04-15	27년	27	68,000	-	68,000	-
27	건설법령집	1	140,000	1992-06-22	27년	27	140,000	-	140,000	-
28	민족대백과	1	940,000	1992-09-18	27년	27	940,000	-	940,000	-
29	1993 교육법전	1	34,200	1993-05-17	26년	26	34,200	-	34,200	-
30	종합회계규정	1	40,000	1993-05-17	26년	26	40,000	-	40,000	-
31	한국민족문화 대백과사전	27	800,000	1993-09-08	26년	26	800,000	-	800,000	-
32	사상	2	122,000	1993-11-05	26년	26	122,000	-	122,000	-
33	1994 대법전	1	80,000	1994-01-31	26년	26	80,000	-	80,000	-
34	1994 교육법전	1	34,000	1994-04-20	25년	25	34,000	-	34,000	-
35	국어대사전	1	80,750	1994-04-20	25년	25	80,750	-	80,750	-
36	옥편	1	29,750	1994-04-20	25년	25	29,750	-	29,750	-
37	장정	10	52,200	1994-04-20	25년	25	52,200	-	52,200	-
38	1994 교육법전	1	34,000	1994-06-03	25년	25	34,000	-	34,000	-
39	1995 대법전	1	90,000	1995-02-13	25년	25	90,000	-	90,000	-
40	1995 세법전	1	45,000	1995-05-03	24년	24	45,000	-	45,000	-
41	1995 교육법전	1	36,550	1995-05-11	24년	24	36,550	-	36,550	-
42	1995 지방세 실무	1	51,000	1995-05-11	24년	24	51,000	-	51,000	-
43	국어사전	1	19,000	1995-05-11	24년	24	19,000	-	19,000	-
44	영한사전	1	19,000	1995-05-11	24년	24	19,000	-	19,000	-
45	옥편	1	11,000	1995-05-11	24년	24	11,000	-	11,000	-
46	한영사전	1	19,000	1995-05-11	24년	24	19,000	-	19,000	-
47	신계정과목회계실무	1	50,000	1995-06-26	24년	24	50,000	-	50,000	-
48	1996 대법전	1	100,000	1996-01-25	24년	24	100,000	-	100,000	-
49	1996 세법전	1	50,000	1996-04-22	23년	23	50,000	-	50,000	-

[법인일반업무회계]

(단위:원)

번 호	도 서 명	수 량	금 액	취 득 일 자	비 고		전기누계액	당기상각액	상각누계	미상각잔액
50	세법강의	1	28,000	1996-04-22	23년	23	28,000	-	28,000	-
51	실전 세무회계	1	15,000	1996-04-22	23년	23	15,000	-	15,000	-
52	1996 교육법전	1	44,200	1996-04-24	23년	23	44,200	-	44,200	-
53	국어사전	1	17,850	1996-04-24	23년	23	17,850	-	17,850	-
54	불한사전	1	17,850	1996-04-24	23년	23	17,850	-	17,850	-
55	영한사전	1	17,850	1996-04-24	23년	23	17,850	-	17,850	-
56	옥편	1	10,200	1996-04-24	23년	23	10,200	-	10,200	-
57	한영사전	1	17,850	1996-04-24	23년	23	17,850	-	17,850	-
58	1996 세무회계실무	1	50,000	1996-06-24	23년	23	50,000	-	50,000	-
59	대한민국 국회편람	1	130,000	1996-12-23	23년	23	130,000	-	130,000	-
60	1997 법전	1	116,000	1997-02-17	23년	23	116,000	-	116,000	-
61	1997 세법전	1	56,000	1997-02-17	23년	23	56,000	-	56,000	-
62	1997 교육법전	1	44,200	1997-05-02	22년	22	44,200	-	44,200	-
63	세무.회계 실무사전	1	130,000	1997-08-27	22년	22	130,000	-	130,000	-
64	상속.증여세의 이론과 실무	1	50,000	1997-09-03	22년	22	50,000	-	50,000	-
65	'98 교육법전	1	47,790	1998-05-25	21년	21	47,790	-	47,790	-
66	'98 법전	1	121,500	1998-05-25	21년	21	121,500	-	121,500	-
67	'98 세법전	1	70,000	1998-05-25	21년	21	70,000	-	70,000	-
68	'98 건축법규 해설	1	42,500	1998-06-08	21년	21	42,500	-	42,500	-
69	'98 세무회계 실무	1	50,000	1998-08-28	21년	21	50,000	-	50,000	-
70	계정과목 해설	3	60,000	1998-08-28	21년	21	60,000	-	60,000	-
71	학교법인 회계와 세무	1	35,000	1998-09-21	21년	21	35,000	-	35,000	-
72	'99 세법전	1	70,000	1999-01-18	21년	21	70,000	-	70,000	-
73	'99 육법전서	1	135,000	1999-01-18	21년	21	135,000	-	135,000	-
74	산재보상보험 및 채해인정기준(Ⅰ,Ⅱ)	2	130,000	1999-03-31	20년	20	130,000	-	130,000	-
75	'99 교육법전	1	57,000	1999-04-07	20년	20	57,000	-	57,000	-

[법인일반업무회계]

(단위:원)

번 호	도 서 명	수 량	금 액	취 득 일 자	비 고		전기누계액	당기상각액	상각누계	미상각잔액
76	2000 육법전서	1	150,000	2000- 2-14	20년	20	150,000	-	150,000	-
77	2001 교육법전	1	60,000	2001- 8- 3	18년	18	60,000	-	60,000	-
78	2002 교육법전	1	60,000	2002- 4-25	17년	17	60,000	-	60,000	-
79	2002 법전	1	128,000	2002- 4-25	17년	17	128,000	-	128,000	-
소 계			6,645,320 (X)				6,645,320	-	6,645,320	-
＜ 2010 결산 감가상각 ＞							전기누계액	당기상각액	상각누계	상각잔액
80	글로벌경쟁시대의 경영전략	1	40,000	2006-05-23	13년	13	40,000	-	40,000	-
81	CONTEMPORARY STRATEGY ANALYSIS 2	1	30,000	2006-05-23	13년	13	30,000	-	30,000	-
82	CONTEMPORARY STRATEGY ANALYSIS 5	1	35,000	2006-05-23	13년	13	35,000	-	35,000	-
83	STRATEGIC MANAGEMENT(Text&Cases)	1	35,000	2006-05-23	13년	13	35,000	-	35,000	-
84	STRATEGY Winning in the Marketplace	1	38,000	2006-05-23	13년	13	38,000	-	38,000	-
85	경영전략 실천 매뉴얼(CORPORATE STRATEGY)	1	25,000	2006-06-23	13년	13	25,000	-	25,000	-
86	2006년 개정판 교육법전	1	70,000	2006-07-24	13년	13	70,000	-	70,000	-
87	이영우의 법인세조정.신고실무	1	76,500	2006-10-31	13년	13	76,500	-	76,500	-
88	2006행정구역연감	1	170,000	2006-11-10	13년	13	170,000	-	170,000	-
소 계			519,500				519,500	-	519,500	-
합 계			7,164,820				7,164,820	-	7,164,820	-

건 설 가 계 정 명 세 서

2020.02.29 기준

[법인일반업무회계]

(단위: 원)

내역	금액	비고
[수익]		
아주대학교요양병원 신축 공사비	5,336,211,432	
합계	5,336,211,432	

무형고정자산명세서

2020.02.29 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

용도	과목	자산의 증감				상각누계액	미상각잔액
		기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액		
목적	상표권	-	4,517,280	-	4,517,280	752,880	3,764,400
합계		-	4,517,280	-	4,517,280	752,880	3,764,400

단기 차입금명세서

2020.02.29 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

허가근거	차입처	차입내역		전기이월액	당기증감액		기말잔액	이자율	상환 기한
		차입일	차입금액		증가액	감소액			
대재81423-31호	국민은행	1997.06.05	1,428,000,000	-	93,822,120	-	93,822,120	2.30%	2027.06.05
교육부사립대학제도과-4845	SC은행	2015.06.25	10,000,000,000	-	1,000,000,000	-	1,000,000,000	2.81%	2025.06.25
합계			11,428,000,000	-	1,093,822,120	-	1,093,822,120		

일 반 예 수 금 명 세 서

2020.02.29 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

내역	금액	비고
[목 적] 4대보험료 2월 급여 공제분(2020년 2월분)	2,761,630	
합 계	2,761,630	

각종세금예수금명세서

2020.02.29 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

내역	금액	비고
[목 적] 근로소득 원천징수세액 (2020년 2월분)	16,624,050	
합 계	16,624,050	

매출부가세명세서

2020.02.29 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

내역	금액	비고
[수익]		
임대료부가세(온천동상가)	6,300,000	
임대료부가세(군산빌딩)	800,000	
임대료부가세(주상복합빌딩)	9,006,360	
관리비부가세(주상복합빌딩)	1,971,875	
합계	18,078,235	

미 지 급 금 명 세 서

2020.02.29 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

내역	금액	비고
[목 적]		
법인카드 2월 사용분	13,034,390	
여비교통비 2월 사용분	225,000	
기타 일반관리비 2월 사용분	45,300	
합 계	13,304,690	

기 타 선 수 금 명 세 서

2020.02.29 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

NO	사 업 장 명	계약기간	금 액				
			계약금 임대료선수금	관리비 (예치금)	과오납	퇴거예치금	합 계
1	주 상 복 합 상 가	2011.09.01-2022.08.31		1,100,000	50,000		1,150,000
2	주 상 복 합 상 가	2010.04.01-2020.03.31		122,000	28,215		150,215
3	주 상 복 합 상 가	2020.01.01-2021.12.31					
4	주 상 복 합 상 가	2007.05.01-2020.04.30		88,000	475,221		563,221
5	주 상 복 합 상 가	2019.08.01-2022.11.30				123,045	123,045
6	주 상 복 합 상 가	2019.11.01-2021.10.31				394,596	394,596
7	주 상 복 합 상 가	2016.10.01-2019.09.30		874,000			874,000
8	주 상 복 합 상 가	2018.03.01-2020.02.29					
9	주 상 복 합 상 가	2017.03.01-2020.02.29					
10	주 상 복 합 상 가	2011.07.01-2020.06.30		330,600	548,155		878,755
11	주 상 복 합 원 룬	2016.01.01-2021.12.31					
12	주 상 복 합 원 룬	2018.06.01-2020.05.31		81,000			81,000
13	주 상 복 합 원 룬	2018.11.01-2020.10.31		81,000			81,000
14	주 상 복 합 원 룬	2008.03.01~2013.02.28					
15	주 상 복 합 원 룬	2016.01.01-2021.12.31					
16	주 상 복 합 원 룬	2018.03.01-2020.02.29				181,711	181,711
17	주 상 복 합 원 룬	2011.01.01-2019.12.31				37,915	37,915
18	주 상 복 합 원 룬	2018.11.01-2020.10.31		81,000	71,000	18,027	170,027
19	주 상 복 합 원 룬	2015.02.01-2021.01.31		81,000			81,000
20	주 상 복 합 원 룬	2016.01.01-2021.12.31					
21	주 상 복 합 원 룬	2019.02.01-2021.01.31		81,000		5,961	86,961
22	주 상 복 합 원 룬	2016.08.01~2020.07.31		81,000			81,000

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

NO	사 업 장 명	계약기간	금 액				
			계약금 임대료선수금	관리비 (예치금)	과오납	퇴거예치금	합 계
23	주 상 복 합 원 룸	2020.01.01~2021.12.31		81,000		41,621	122,621
24	주 상 복 합 원 룸	2017.07.01~2021.12.31					
25	주 상 복 합 원 룸	2009.04.16~2020.08.31					
26	주 상 복 합 원 룸	2018.03.01~2021.02.28		81,000			81,000
27	주 상 복 합 원 룸	2016.01.01~2021.12.31					
28	주 상 복 합 원 룸	2007.04.01~2021.03.31					
29	주 상 복 합 원 룸	2018.01.01~2021.12.31					
30	주 상 복 합 원 룸	2018.01.01~2021.12.31					
31	주 상 복 합 원 룸	2014.03.01~2021.02.28		81,000			81,000
32	주 상 복 합 원 룸	2016.01.01~2021.12.31					
33	주 상 복 합 원 룸	2016.01.01~2021.12.31					
34	주 상 복 합 원 룸	2017.07.01~2020.12.31		81,000			81,000
35	주 상 복 합 원 룸	2017.04.01~2020.03.31		81,000			81,000
36	주 상 복 합 원 룸	2017.07.01~2021.12.31					
37	주 상 복 합 원 룸	2018.01.01~2021.12.31					
38	주 상 복 합 원 룸	2018.02.01~2021.01.31		81,000	157,092		238,092
39	주 상 복 합 원 룸	2019.09.01~2021.08.31		81,000		52,031	133,031
40	주 상 복 합 원 룸	2011.03.01~2021.02.28		81,000	36,320		117,320
41	주 상 복 합 원 룸	2018.11.01~2020.10.31		81,000	15,855	30,556	127,411
42	주 상 복 합 원 룸	2016.03.01~2021.02.28		81,000			81,000
43	주 상 복 합 원 룸	2020.02.01~2022.01.31		81,000		249,261	330,261
44	주 상 복 합 원 룸	2018.01.01~2021.12.31					
45	주 상 복 합 원 룸	2015.09.01~2020.02.29	581,000			222,539	803,539
46	주 상 복 합 원 룸	2018.10.01~2020.09.30		81,000			81,000

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

NO	사 업 장 명	계약기간	금 액				
			계약금 임대료선수금	관리비 (예치금)	과오납	퇴거예치금	합 계
47	주 상 복 합 원 룸	2017.03.01-2021.02.28		81,000			81,000
48	주 상 복 합 원 룸	2015.07.01-2020.06.30		81,000	133,195		214,195
49	주 상 복 합 원 룸	2012.11.01-2019.10.31				42,880	42,880
50	주 상 복 합 원 룸	2019.03.01-2021.02.28		81,000		30,827	111,827
51	주 상 복 합 원 룸	2019.09.11-2019.12.13				59,114	59,114
52	주 상 복 합 원 룸	2017.07.01-2021.12.31					
53	주 상 복 합 원 룸	2013.11.01-2018.10.31				20,892	20,892
54	주 상 복 합 원 룸	2018.08.01-2020.07.31					
55	주 상 복 합 원 룸	2011.09.01-2020.08.31		81,000			81,000
56	주 상 복 합 원 룸	2019.11.01-2021.10.31		81,000		42,017	123,017
57	주 상 복 합 원 룸	2019.03.01-2021.02.28		81,000	5,591	24,649	111,240
58	주 상 복 합 원 룸	2017.07.01-2021.12.31					
59	주 상 복 합 원 룸	2013.03.01-2021.02.28		81,000			81,000
60	주 상 복 합 원 룸	2016.05.01~2020.03.31		81,000			81,000
61	주 상 복 합 원 룸	2015.02.01-2021.01.31	500,000	81,000			581,000
62	주 상 복 합 원 룸	2018.04.01-2021.12.31					
63	주 상 복 합 원 룸	2019.03.01-2021.02.28		81,000	6,234	26,557	113,791
64	주 상 복 합 원 룸	2016.12.01-2020.11.30		81,000			81,000
65	주 상 복 합 원 룸	2011.11.01-2020.10.31		81,000			81,000
66	주 상 복 합 원 룸	2019.02.01-2021.01.31		81,000		292,431	373,431
67	주 상 복 합 원 룸	2017.07.01-2020.06.30		81,000			81,000
68	주 상 복 합 원 룸	2017.07.01-2021.12.31					
69	주 상 복 합 원 룸	2018.03.01-2020.02.29				195,945	195,945
70	주 상 복 합 원 룸	2014.11.01-2020.10.31		81,000			81,000

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

NO	사 업 장 명	계약기간	금 액				
			계약금 임대료선수금	관리비 (예치금)	과오납	퇴거예치금	합 계
71	주 상 복 합 원 룸	2017.05.01-2020.08.31					
72	주 상 복 합 원 룸	2015.02.01-2021.01.31		81,000	137,628		218,628
73	주 상 복 합 원 룸	2018.04.01-2021.12.31					
74	주 상 복 합 원 룸	2012.09.01-2020.08.31		81,000			81,000
75	주 상 복 합 원 룸	2017.07.01-2021.12.31					
76	주 상 복 합 원 룸	2013.06.01-2020.05.31		127,215	33,040		160,255
77	주 상 복 합 원 룸	2019.09.01-2021.08.31				44,047	44,047
78	주 상 복 합 원 룸	2017.03.01-2021.02.28		81,000			81,000
79	주 상 복 합 원 룸	2017.07.01-2020.12.31		81,000			81,000
80	주 상 복 합 원 룸	2019.02.01-2021.01.31				8,601	8,601
81	주 상 복 합 원 룸	2017.12.01-2020.11.30		81,000			81,000
82	주 상 복 합 원 룸	2017.03.01-2020.02.29				210,501	210,501
83	주 상 복 합 원 룸	2017.03.01-2021.02.28		81,000			81,000
84	주 상 복 합 원 룸	2020.02.01-2022.01.31		81,000		185,915	266,915
85	주 상 복 합 원 룸	2015.12.01~2019.11.30				117,876	117,876
86	주 상 복 합 원 룸	2019.01.01~2020.12.31				14,531	14,531
87	주 상 복 합 원 룸	2019.05.01-2021.04.30		81,000		66,298	147,298
88	주 상 복 합 원 룸	2011.09.01-2020.08.31					
89	주 상 복 합 원 룸	2020.02.01-2022.01.31		81,000		56,999	137,999
90	주 상 복 합 원 룸	2019.01.01~2020.12.31		81,000	10,932	24,574	116,506
91	주 상 복 합 원 룸	2019.08.01~2021.07.31		81,000		20,975	101,975
92	주 상 복 합 원 룸	2018.07.01~2020.06.30		81,000			81,000
93	주 상 복 합 원 룸	2016.03.01-2019.02.28		81,000		48,045	129,045
94	주 상 복 합 원 룸	2010.11.21-2020.11.30					
합 계			1,081,000	6,367,815	1,708,478	2,890,937	12,048,230

장 기 차 입 금 명 세 서

2020.02.29 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

허가근거	차 입 처	차입내역		전 기 이 월 액	당기증감액		기말잔액	이자율	상 환 기 한
		차입일	차입금액		증 가 액	감 소 액			
대재81423-31호	국민은행	1997.06.05	1,428,000,000	832,525,680	-	185,512,320	647,013,360	2.30%	2027.06.05
교육부사립대학제도과-4845	SC 은 행	2015.06.25	10,000,000,000	6,500,000,000	-	2,000,000,000	4,500,000,000	2.81%	2025.06.25
교육부사립대학제도과-4348 교육부사립대학정책과-7378	우리은행	2017.06.05	17,665,818,183	7,759,272,728	9,906,545,455	-	17,665,818,183	3.12%	2030.06.05
교육부사립대학정책과-7499	국민은행	2019.08.30	16,460,000,000	-	16,460,000,000	-	16,460,000,000	2.88%	2032.08.30
교육부사립대학정책과-13575	국민은행	2019.10.02	11,796,909,091	-	11,796,909,091	-	11,796,909,091	3.10%	2032.10.01
합 계			57,350,727,274	15,091,798,408	38,163,454,546	2,185,512,320	51,069,740,634		

임대보증금명세서

2020.02.29 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

NO	사업장명	계약자	계약기간	보증금	비 고
1	온 천 동 상 가	서원유통	2009.05.01~2020.04.30	400,000,000	
2	군 산 빌 딩	오피스넥스	2014.07.25-2024.07.24	50,000,000	
3	주 상 복 합 빌 딩 (상 가)	메디온우리대학약국	2011.09.01-2022.08.31	150,000,000	
		이마트24	2010.04.01-2020.03.31	20,000,000	
		프린트잇(203호)	2020.01.01-2021.12.31	30,000,000	
		프린트잇(204호)	2007.05.01-2020.04.30	20,000,000	
		본도시락	2019.08.01-2022.11.30	40,000,000	
		더쉐어커피	2019.11.01-2021.10.31	40,000,000	
		스크린골프장	2016.10.01-2022.09.30	60,000,000	
		(주)더쉐어	2018.03.01-2020.02.29	-	
		(주)대아	2017.03.01-2022.02.28	-	
		아주청각언어센터	2011.07.01-2020.06.30	50,000,000	
		소 계		410,000,000	
		주상복합 원룸	2016.01.01-2021.12.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2018.06.01-2020.05.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2018.11.01-2020.10.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2008.03.01~2013.02.28		
		주상복합 원룸	2016.01.01-2021.12.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2018.03.01-2020.02.29		
		주상복합 원룸	2011.01.01-2019.12.31		

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

NO	사업장명	계약자	계약기간	보증금	비 고
		주상복합 원룸	2018.11.01-2020.10.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2015.02.01-2021.01.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2016.01.01-2021.12.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2019.02.01-2021.01.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2016.08.01~2020.07.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2020.01.01~2021.12.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2017.07.01-2021.12.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2009.04.16~2020.08.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2018.03.01-2021.02.28	5,000,000	
		주상복합 원룸	2016.01.01-2021.12.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2007.04.01-2021.03.31	40,000,000	
		주상복합 원룸	2018.01.01-2021.12.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2018.01.01-2021.12.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2014.03.01~2021.02.28	5,000,000	
		주상복합 원룸	2016.01.01-2021.12.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2016.01.01-2021.12.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2017.07.01-2020.12.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2017.04.01-2020.03.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2017.07.01-2021.12.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2018.01.01-2021.12.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2018.02.01~2021.01.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2019.09.01-2021.08.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2011.03.01-2021.02.28	5,000,000	

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

NO	사업장명	계약자	계약기간	보증금	비 고
4	주 상 복 합 빌 디 (원 룠)	주상복합 원룸	2018.11.01-2020.10.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2016.03.01-2021.02.28	5,000,000	
		주상복합 원룸	2020.02.01-2022.01.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2018.01.01-2021.12.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2015.09.01-2020.02.29		
		주상복합 원룸	2018.10.01-2020.09.30	5,000,000	
		주상복합 원룸	2017.03.01-2021.02.28	5,000,000	
		주상복합 원룸	2015.07.01-2020.06.30	5,000,000	
		주상복합 원룸	2012.11.01-2019.10.31		
		주상복합 원룸	2019.03.01-2021.02.28	5,000,000	
		주상복합 원룸	2019.09.11-2019.12.13		
		주상복합 원룸	2017.07.01-2021.12.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2013.11.01-2018.10.31		
		주상복합 원룸	2018.08.01-2020.07.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2011.09.01-2020.08.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2019.11.01-2021.10.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2019.03.01-2021.02.28	5,000,000	
		주상복합 원룸	2017.07.01-2021.12.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2013.03.01-2021.02.28	5,000,000	
		주상복합 원룸	2016.05.01~2020.03.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2015.02.01-2021.01.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2018.04.01-2021.12.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2019.03.01-2021.02.28	5,000,000	

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

NO	사업장명	계약자	계약기간	보증금	비 고
		주상복합 원룸	2016.12.01-2020.11.30	5,000,000	
		주상복합 원룸	2011.11.01-2020.10.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2019.02.01-2021.01.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2017.07.01-2020.06.30	5,000,000	
		주상복합 원룸	2017.07.01-2021.12.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2018.03.01-2020.02.29		
		주상복합 원룸	2014.11.01-2020.10.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2017.05.01-2020.08.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2015.02.01-2021.01.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2018.04.01-2021.12.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2012.09.01-2020.08.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2017.07.01-2021.12.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2013.06.01-2020.05.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2019.09.01-2021.08.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2017.03.01-2021.02.28	5,000,000	
		주상복합 원룸	2017.07.01-2020.12.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2019.02.01-2021.01.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2017.12.01-2020.11.30	5,000,000	
		주상복합 원룸	2017.03.01-2020.02.29		
		주상복합 원룸	2017.03.01-2021.02.28	5,000,000	
		주상복합 원룸	2020.02.01-2022.01.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2015.12.01~2019.11.30		
		주상복합 원룸	2019.01.01~2020.12.31	5,000,000	

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

NO	사업장명	계약자	계약기간	보증금	비 고
		주상복합 원룸	2019.05.01-2021.04.30	5,000,000	
		주상복합 원룸	2011.09.01-2020.08.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2020.02.01-2022.01.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2019.01.01~2020.12.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2019.08.01~2021.07.31	5,000,000	
		주상복합 원룸	2018.07.01~2020.06.30	5,000,000	
		주상복합 원룸	2016.03.01-2019.02.28		
		주상복합 원룸	2010.11.21-2020.11.30	40,000,000	
		소 계		435,000,000	
합 계				1,295,000,000	

기 본 금 명 세 서

2020.02.29 기준

[법인일반업무회계]

(단위: 원)

구 분		전 기 이 월	당 기 증 가		당 기 감 소		기 말 잔 액
			순 수 증 가	대 체	순 수 감 소	대 체	
출연기본금	설 립 자 기 본 금	192,535,732,948	-	-	-	-	192,535,732,948
	기 타 기 본 금	55,982,644,760	-	-	-	-	55,982,644,760
	소 계(1)	248,518,377,708	-	-	-	-	248,518,377,708
임의적립금	임 의 퇴 직 적 립 금	704,273,866	58,306,426		-	-	762,580,292
	소 계(2)	704,273,866	58,306,426	-	-	-	762,580,292
운 영 차 액	전 기 이 월 운 영 차 액	105,355,556,455	24,139,661,864	-	-	-	129,495,218,319
	당 기 운 영 차 액	24,139,661,864	-	-	3,413,436,944	-	20,726,224,920
	소 계(3)	129,495,218,319	24,139,661,864	-	3,413,436,944	-	150,221,443,239
합 계(1+2+3)		378,717,869,893	24,197,968,290	-	3,413,436,944	-	399,502,401,239

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

2020.02.29 기준

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	61,827,166,587		
	1. 유동자금	61,600,164,459		
	2. 기타유동자산	227,002,128		
	(1) 선급금	1,290,000		
	(2) 미수금	15,793,704		
	(3) 선급법인세	208,354,440		
	(4) 매입부가세	1,563,984		
	유동부채(B)	62,816,835		
	1. 예수금	37,463,915	일반예수금, 각종세금예수금, 매출부가세	
	2. 선수금	12,048,230	기타선수금	
	3. 기타유동부채	13,304,690	미지급금	
미사용차기이월자금(A-B)		61,764,349,752		
내역 및 사용계획	명시이월	1,295,000,000	수익사업장 임대보증금	
	사고이월	-		
	기타이월	60,469,349,752		
내역 및 사용계획 합계		61,764,349,752		