

# 운영계산서 부속명세서

# 전입금명세서

2021.03.01~2022.02.28

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

| 계정과목      | 종류 | 내용        | 금액             | 비고 |
|-----------|----|-----------|----------------|----|
| 부속병원전입금   | 현금 | 목적사업용     | 28,890,988,000 |    |
| 수익사업전입금   | 현금 | 목적사업용     | 5,600,000,000  |    |
| 고유목적사업전입금 | 현금 | 목적사업집행액대체 | 5,787,217,704  |    |
| 합계        |    |           | 40,278,205,704 |    |

# 지정기부금명세서

2021.03.01~2022.02.28

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

| 기 부 처      | 기부일자       | 구 분 | 금 액           | 비 고 |
|------------|------------|-----|---------------|-----|
| (주)대아      | 2021.03.31 | 현 금 | 3,280,000,000 |     |
| (주)대아정보시스템 | 2021.08.31 | 현 금 | 500,000,000   |     |
| (주)대아      | 2021.12.31 | 현 금 | 2,200,000,000 |     |
| (주)대아정보시스템 | 2021.12.31 | 현 금 | 500,000,000   |     |
| 합 계        |            |     | 6,480,000,000 |     |

# 예 금 이 자 수 입

2021.03.01~2022.02.28

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

| 구 분     | 회계일자       | 내 역                      | 금 액         |
|---------|------------|--------------------------|-------------|
| 수익용예금   | 2021-04-27 | 정기예금 만기이자                | 16,700,048  |
|         | 2021-08-02 | 정기예금 만기이자                | 13,133,785  |
|         | 2021-09-17 | 정기예금 만기이자                | 36,750,000  |
|         | 2022-02-08 | 정기예금 만기이자                | 11,066,270  |
|         | 2022-02-15 | 정기예금 만기이자                | 62,652,630  |
|         | 2022-02-28 | 정기예금 만기이자                | 61,161,200  |
|         | 2022-02-28 | 정기예금 만기이자                | 39,067,610  |
|         | 2022-02-28 | 정기예금 만기이자                | 34,085,750  |
| 소 계     |            |                          | 274,617,293 |
| 임 의 기 금 | 2021-03-11 | 퇴직기금계좌 이자수입 적립           | 95,447      |
|         | 2022-02-28 | 퇴직기금계좌 이자수입 적립           | 400,036     |
|         | 2022-02-28 | 한국투자증권 선급법인세 장부미계상분 반영   | 23,020      |
| 소 계     |            |                          | 518,503     |
|         | 2021-03-02 | 만기자금(유동자금) 이자수입          | 448,000,000 |
|         | 2021-03-02 | 자금대체에 따른 CMA 평가이자        | 4,157       |
|         | 2021-03-11 | 한국투자증권 RP형CMA 평가이자(내역별첨) | 174,181     |
|         | 2021-03-15 | 씨티은행 수시입출식계좌 월결산이자       | 9,621,347   |
|         | 2021-03-22 | 우리은행 기업자유예금 결산이자         | 2,604       |
|         | 2021-03-25 | 자금대체에 따른 CMA 평가이자        | 316,245     |
|         | 2021-04-12 | 씨티은행 수시입출식계좌 월결산이자       | 9,300,532   |
|         | 2021-04-30 | 자금대체에 따른 CMA 평가이자        | 696,304     |

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

| 구 분     | 회계일자       | 내 역                      | 금 액        |
|---------|------------|--------------------------|------------|
| 유 동 자 금 | 2021-05-10 | 씨티은행 수시입출식계좌 월결산이자       | 10,445,332 |
|         | 2021-05-10 | SC은행 보통예금 결산이자           | 17,572     |
|         | 2021-05-31 | 자금대체에 따른 CMA 평가이자        | 597,693    |
|         | 2021-06-10 | 자금대체에 따른 CMA 평가이자        | 200,203    |
|         | 2021-06-14 | 국민은행 보통예금 결산이자           | 10,391     |
|         | 2021-06-14 | 국민은행 보통예금 결산이자           | 123,979    |
|         | 2021-06-14 | 국민은행 보통예금 결산이자           | 27,115     |
|         | 2021-06-14 | 국민은행 보통예금 결산이자           | 23,815     |
|         | 2021-06-14 | 국민은행 보통예금 결산이자           | 656,908    |
|         | 2021-06-14 | 씨티은행 수시입출식계좌 월결산이자       | 14,362,988 |
|         | 2021-06-30 | 우리은행 기업자유예금 결산이자         | 2,348      |
|         | 2021-07-12 | 씨티은행 수시입출식계좌 월결산이자       | 9,110,291  |
|         | 2021-07-12 | 자금대체에 따른 CMA 평가이자        | 495,620    |
|         | 2021-07-23 | 자금대체에 따른 CMA 평가이자        | 217,482    |
|         | 2021-07-30 | 자금대체에 따른 CMA 평가이자        | 120,311    |
| 유 동 자 금 | 2021-08-02 | 한국투자증권 RP형CMA 평가이자(내역별첨) | 43,791     |
|         | 2021-08-10 | 자금대체에 따른 CMA 평가이자        | 118,914    |
|         | 2021-08-17 | 씨티은행 수시입출식계좌 월결산이자       | 12,378,754 |
|         | 2021-08-25 | 자금대체에 따른 CMA 평가이자        | 223,500    |
|         | 2021-08-31 | 자금대체에 따른 CMA 평가이자        | 91,652     |
|         | 2021-09-10 | 자금대체에 따른 CMA 평가이자        | 147,384    |
|         | 2021-09-13 | 씨티은행 수시입출식계좌 월결산이자       | 10,777,693 |
|         | 2021-09-17 | 자금대체에 따른 CMA 평가이자        | 104,134    |
|         | 2021-09-23 | 우리은행 기업자유예금 결산이자         | 2,036      |

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

| 구 분        | 회계일자               | 내 역                | 금 액        |
|------------|--------------------|--------------------|------------|
| 유 동 자 금    | 2021-09-24         | 자금대체에 따른 CMA 평가이자  | 134,671    |
|            | 2021-09-29         | 자금대체에 따른 CMA 평가이자  | 129,195    |
|            | 2021-10-11         | 씨티은행 수시입출식계좌 월결산이자 | 12,924,548 |
|            | 2021-10-31         | 자금대체에 따른 CMA 평가이자  | 662,035    |
|            | 2021-11-14         | 씨티은행 수시입출식계좌 월결산이자 | 17,444,160 |
|            | 2021-11-18         | SC은행 보통예금 결산이자     | 23,170     |
|            | 2021-11-29         | 자금대체에 따른 CMA 평가이자  | 651,186    |
|            | 2021-11-30         | 자금대체에 따른 CMA 평가이자  | 20,562     |
|            | 2021-12-14         | 자금대체에 따른 CMA 평가이자  | 227,334    |
|            | 2021-12-14         | 씨티은행 수시입출식계좌 월결산이자 | 15,706,375 |
|            | 2021-12-14         | 국민은행 보통예금 결산이자     | 8,740      |
|            | 2021-12-14         | 국민은행 보통예금 결산이자     | 242,522    |
|            | 2021-12-14         | 국민은행 보통예금 결산이자     | 214,251    |
|            | 2021-12-14         | 국민은행 보통예금 결산이자     | 24,008     |
|            | 2021-12-14         | 국민은행 보통예금 결산이자     | 277        |
|            | 2021-12-21         | 자금대체에 따른 CMA 평가이자  | 74,499     |
|            | 2021-12-21         | 우리은행 기업자유예금 결산이자   | 2,330      |
|            | 2021-12-26         | 자금대체에 따른 CMA 평가이자  | 155,889    |
|            | 2021-12-31         | 자금대체에 따른 CMA 평가이자  | 148,127    |
|            | 2022-01-09         | 씨티은행 수시입출식계좌 월결산이자 | 18,545,284 |
|            | 2022-01-31         | 자금대체에 따른 CMA 평가이자  | 600,590    |
|            | 2022-02-09         | 자금대체에 따른 CMA 평가이자  | 269,476    |
| 2022-02-14 | 씨티은행 수시입출식계좌 월결산이자 | 24,292,516         |            |
| 2022-02-27 | 자금대체에 따른 CMA 평가이자  | 477,662            |            |

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

| 구 분 | 회계일자       | 내 역                      | 금 액         |
|-----|------------|--------------------------|-------------|
|     | 2022-02-28 | 자금대체에 따른 CMA 평가이자        | 73,104      |
|     | 2022-02-28 | 한국투자증권 RP형CMA 평가이자(내역별첨) | 32,630      |
|     | 2022-02-28 | 한국투자증권 선급법인세 장부미계상분 반영   | 998,080     |
|     |            | 소 계                      | 622,498,497 |
|     |            | 합 계                      | 897,634,293 |

# 잡수입명세서

2021.03.01~2022.02.28

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

| 구 분   | 금 액   | 비 고   |
|---|---|---|
| [ 수 익 ]<br>한국에너지관리공단 지역냉방보조금 지급액 수입<br>수익사업장 관리비 연체료 등<br>부가가치세 전자신고 세액공제분 등<br><br>[ 목 적 ]<br>4대보험료 납부액 환급 등 | 71,500,000<br><br>61,478<br>80,445<br><br>102,514 | (수익회계 계 : 71,641,923원)<br><br>(목적회계 계 : 102,514원) |
| 합 계   | 71,744,437  |   |

# 임대료수입명세서

2021.03.01~2022.02.28

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

| 사 업 장 명 칭              | 임 대 업 체 명         | 임 대 료 합 계     | 비 고 |
|------------------------|-------------------|---------------|-----|
| 온 천 동 상 가              | 서 원 유 통 (주)       | 228,000,000   |     |
|                        | 소 계               | 228,000,000   |     |
| 군 산 빌 디                | 오 피 스 넥 스         | 48,000,000    |     |
|                        | 소 계               | 48,000,000    |     |
| 원 천 빌 디                | 어 린 이 집 외         | 540,000,000   |     |
|                        | 소 계               | 540,000,000   |     |
| 주 상 복 합 빌 디<br>( 상 가 ) | 메 디 온 우 리 대 학 약 국 | 261,818,160   |     |
|                        | 이 마 트 24          | 23,400,000    |     |
|                        | 복 사 전 문 점         | 38,181,840    |     |
|                        | 커 플               | 17,454,540    |     |
|                        | 본 도 시 락           | 19,200,000    |     |
|                        | 더 웨 어 커 피         | 27,600,000    |     |
|                        | 스 크 린 골 프 장       | 45,954,565    |     |
|                        | (주) 대 아 / 창 고     | 14,181,840    |     |
|                        | 아주대학교산학협력단        | 21,600,000    |     |
|                        | (주) 대 아           | 48,000,000    |     |
|                        | 아주청각언어센터          | 30,600,000    |     |
|                        | 소 계               | 547,990,945   |     |
| 주 상 복 합 빌 디 ( 원 림 )    |                   | 316,882,500   |     |
| 합 계                    |                   | 1,680,873,445 |     |

# 고정자산 감가상각비 명세서

2021.03.01~2022.02.28

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

| 과 목            |     |         | 취득원가           | 기초 감가상각<br>누계액 | 당기 감가상각     |                  | 기말 감가상각<br>누계액 | 미상각잔액          |
|----------------|-----|---------|----------------|----------------|-------------|------------------|----------------|----------------|
|                |     |         |                |                | 증 가         | 감 소<br>(자산 처분 등) |                |                |
| 유형<br>고정<br>자산 | 수익  | 토 지     | 20,642,567,960 | -              | -           | -                | -              | 20,642,567,960 |
|                |     | 건 물     | 10,627,787,203 | 5,732,855,605  | 265,222,937 | 150,700,459      | 5,847,378,083  | 4,780,409,120  |
|                |     | 집 기 비 품 | 5,200,000      | 104,000        | 927,333     | -                | 1,031,333      | 4,168,667      |
|                |     | 건설가계정   | -              | -              | -           | -                | -              | -              |
|                | 목적  | 집 기 비 품 | 227,968,430    | 189,603,058    | 5,802,605   | -                | 195,405,663    | 32,562,767     |
|                |     | 도 서     | 7,164,820      | 7,164,820      | -           | -                | 7,164,820      | -              |
| 소 계            |     |         | 31,510,688,413 | 5,929,727,483  | 271,952,875 | 150,700,459      | 6,050,979,899  | 25,459,708,514 |
| 무형<br>고정<br>자산 | 목적  | 상 표 권   | 4,517,280      | 1,656,336      | 903,456     | -                | 2,559,792      | 1,957,488      |
|                | 소 계 |         | 4,517,280      | 1,656,336      | 903,456     | -                | 2,559,792      | 1,957,488      |
| 합 계            |     |         | 31,515,205,693 | 5,931,383,819  | 272,856,331 | 150,700,459      | 6,053,539,691  | 25,461,666,002 |

# 전출금명세서

2021.03.01~2022.02.28

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

| 구 분           | 경상비전출금        | 법정부담전출금       | 자산전출금 | 합 계            |
|---------------|---------------|---------------|-------|----------------|
| 아 주 대 학 교     | 2,166,013,027 | 9,345,016,973 | -     | 11,511,030,000 |
| 아 주 자 동 차 대 학 | 210,000,000   | 357,146,000   | -     | 567,146,000    |
| 합 계           | 2,376,013,027 | 9,702,162,973 | -     | 12,078,176,000 |

| 구 분        | 금 액           |
|------------|---------------|
| 목적사업준비금전입액 | 5,787,217,704 |
| 합 계        | 5,787,217,704 |