

5. 부 속 명 세 서

(비등록금 회 계)

대차대조표 부속명세서

(비등록금 회 계)

(1) 현금 및 예금 명세서

(2022. 2. 28 현재)

(단위: 원)

자금의 종 류	구 분 (현금또는 예 금)	용 도	예치기관	예금종류	계 좌 번 호	(예치)금 액	만 기 일	이자율	비 고
유동자금	현 금	운영자금				-			
	현 금 계					-			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910010-76405	50,000			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910024-82205	537,726,845			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910007-70005	61,317,437			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910013-23305	10,503,697			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-52305	1,058,335,612			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-51705	1,597,804,469			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910011-24305	3,538,107			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910011-73305	4,172,031			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-39305	175,063,371			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-23805	44,599,290			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-32905	-			

자금의 종 류	구 분 (현금또는 예 금)	용 도	예치기관	예금종류	계 좌 번 호	(예치)금 액	만 기 일	이자율	비 고
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-40305	27,958			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-41005	8,105,965			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-16005	14,978,921			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910003-60005	621,832			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-44905	64,074			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-42605	18,335,812			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-43205	917,086			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-45505	-			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-46105	1,800,889			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910009-11905	1,603,359			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-36405	18,876,902			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-14705	13,077,951			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	외화보통	244-910002-87332	320,471			\$266.46
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-24405	5,371,523			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-22105	7,571,398			

자금의 종 류	구 분 (현금또는 예 금)	용 도	예치기관	예금종류	계 좌 번 호	(예치)금 액	만 기 일	이자율	비 고
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-38705	70,112,537			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	기업자유	244-910004-32404	982,438			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910040-63905	1,991			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910038-49405	21,104,062			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910038-50405	6,984,668			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910039-08705	262,517,434			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910050-82605	672			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-28005	20,289,519			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910012-30305	116,137			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910010-15405	433,827			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-85405	543,886			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910012-22905	-			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910011-91505	23			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910038-76705	140,911,747			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910039-41105	142,142,317			

자금의 종 류	구 분 (현금또는 예 금)	용 도	예치기관	예금종류	계 좌 번 호	(예치)금 액	만 기 일	이자율	비 고
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910039-42805	3,411,096			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910009-79305	1,285,500			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910041-84805	10,554			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910049-28105	40,073			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910049-30705	1,366,113			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910032-46605	11,279			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910049-41105	532,835			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910050-72905	146,745			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910050-79305	8,370,464			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910051-31105	63,052,651			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910052-02405	6,367,383			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910052-44605	47,197			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910052-45205	1,405,739			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910049-72905	24,187,338			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910052-03105	29,769,808			

자금의 종 류	구 (현금또는 예 금)	용 도	예치기관	예금종류	계 좌 번 호	(예치)금 액	만 기 일	이자율	비 고
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910052-58905	303,531			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910052-78305	46,174,050			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910052-98805	177			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910053-14205	60,152			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910054-13405	121,677,220			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910054-14105	69,742,958			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910053-45105	80,695			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910054-31605	8,938			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910054-28305	8,269,160			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910055-13205	158,958,392			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910055-29805	10,160,049			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910054-23105	256			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910056-13105	11,193			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910056-71105	8,437			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910056-38705	298			

자금의 종 류	구 분 (현금또는 예 금)	용 도	예치기관	예금종류	계 좌 번 호	(예치)금 액	만 기 일	이자율	비 고
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910056-45505	10,207,021			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910057-01905	6,137			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910057-13905	18,527			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910057-11605	49,941			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910057-52105	264,089			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910057-28805	15,065			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910057-47605	202,120,711			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910057-63505	10,191			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910058-02305	25,010,057			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910057-95005	69,660,326			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910057-85205	23,579,681			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910057-92105	14,008,805			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910058-41605	2,001,369			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910058-63305	30,348			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910058-64005	1,255,715			

자금의 종 류	구 분 (현금또는 예 금)	용 도	예치기관	예금종류	계 좌 번 호	(예치)금 액	만 기 일	이자율	비 고
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910058-74705	16,597			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910058-49705	1,904			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910058-89605	9,922			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910058-93505	11,863,394			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910059-06705	14,278,382			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910527-70211	1,040,000,000	22.10.28	1.79	
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910058-97105	1,275			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910059-25505	229			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910059-40805	-			
	금 용 기 관 소 계					6,220,796,225			
	예 금	운영자금	국 민 은 행 월계동 지점	보통예금	092-01-0230-889	115,281,600			
	예 금	운영자금	국 민 은 행 월계동 지점	보통예금	092101-04-103044	-			
	예 금	운영자금	국 민 은 행 월계동 지점	기업자유	092137-04-003983	329,666			
	금 용 기 관 소 계					115,611,266			
	예 금	운영자금	신 한 은 행 노원역 지점	기업자유	140-012-600459	366,552,746			

자금의 종 류	구 (현금또는 예 금)	용 도	예치기관	예금종류	계 좌 번 호	(예치)금 액	만 기 일	이자율	비 고
	예 금	운영자금	신 한 은 행 노원역 지점	기업자유	140-013-736615	-			
	금 용 기 관 소 계					366,552,746			
	예 금	운영자금	우 리 은 행 장위동 지점	기업자유	1005-103-931349	-			
	금 용 기 관 소 계					-			
	예 금	운영자금	농 협 태릉 지점	기업자유	317-0004-734841	8,451,840			
	금 용 기 관 소 계					8,451,840			
유 동 자 금 합 계						6,711,412,077			
원금보존	예 금	연구기금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910525-53111	1,600,000,000	22.08.26	1.36	
원 금 보 존 기 금 합 계						1,600,000,000			
임의기금	예 금	연구기금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910009-72905	158,968,036			
	예 금	연구기금	국 민 은 행 월계동 지점	기업자유	092137-04-004612	964,670			
	예 금	연구기금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910524-63011	310,822,055	22.08.06	1.32	
	예 금	연구기금	우 리 은 행 장위동 지점	정기예금	1020-244-635261	1,298,761,157	22.03.28	1.34	

자금의 종 류	구 (현금또는 예 금)	용 도	예치기관	예금종류	계 좌 번 호	(예치)금 액	만 기 일	이자율	비 고
	예 금	연구기금	우 리 은 행 장위동 지점	정기예금	1020-345-808339	1,557,960,731	22.06.16	1.85	
	예 금	연구기금	우 리 은 행 장위동 지점	정기예금	1020-546-319630	514,427,706	23.01.28	2.12	
	예 금	연구기금	신 한 은 행 노원역 지점	정기예금	200-620-033153	566,141,679	22.08.24	1.82	
	예 금	연구기금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910533-73211	500,000,000	22.03.25	1.30	
	연 구 기 금 소 계					4,908,046,034			
	예 금	건축기금	국 민 은 행 월계동 지점	기업자유	092137-04-003136	20,647,800			
	예 금	건축기금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910524-64611	868,549,844	22.08.06	1.32	
	예 금	건축기금	신 한 은 행 노원역 지점	정기예금	200-602-119863	1,384,898,320	22.04.26	1.49	
	예 금	건축기금	우 리 은 행 장위동 지점	정기예금	1020-745-398324	1,264,772,742	22.11.11	1.8	
	예 금	건축기금	신 한 은 행 노원역 지점	정기예금	200-610-707968	249,784,272	22.03.27	1.5	
	예 금	건축기금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910533-71011	300,000,000	22.03.25	1.30	
	예 금	건축기금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910533-70311	400,000,000	22.03.25	1.30	
	예 금	건축기금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910533-68711	1,000,000,000	22.03.25	1.30	

자금의 종 류	구 분 (현금또는 예 금)	용 도	예치기관	예금종류	계 좌 번 호	(예치)금 액	만 기 일	이자율	비 고
	예 금	건축기금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910533-69311	600,000,000	22.03.25	1.30	
	예 금	건축기금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910533-72611	20,000,000	22.03.25	1.30	
	건 축 기 금 소 계					6,108,652,978			
	예 금	장학기금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-34105	31,215,923			
	예 금	장학기금	국 민 은 행 월계동 지점	기업자유	092137-04-003743	318,020			
	예 금	장학기금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910524-65211	361,674,058	22.08.06	1.32	
	예 금	장학기금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910526-47711	58,328,853	22.09.23	1.47	
	예 금	장학기금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910526-49011	24,432,310	22.09.23	1.47	
	예 금	장학기금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910526-48311	42,510,090	22.09.23	1.47	
	예 금	장학기금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910526-50011	3,928,745	22.09.23	1.47	
	예 금	장학기금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910526-51611	233,049	22.09.23	1.47	
	예 금	장학기금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910528-97011	97,982,325	22.11.30	1.87	
	예 금	장학기금	우 리 은 행 장위동 지점	정기예금	1020-845-920405	555,686,573	22.06.28	1.85	

자금의 종 류	구 (현금또는 예 금)	용 도	예치기관	예금종류	계 좌 번 호	(예치)금 액	만 기 일	이자율	비 고
	예 금	장학기금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910532-06211	466,735,919	23.01.24	2.05	
	예 금	장학기금	신 한 은 행 노원역 지점	정기예금	200-615-625717	852,116,521	22.10.24	1.95	
	장 학 기 금 소 계					2,495,162,386			
	예 금	퇴직기금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910521-58011	71,997,954	22.05.31	1.06	
	예 금	퇴직기금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910524-66911	7,100,367	22.08.06	1.32	
	퇴 직 기 금 소 계					79,098,321			
	예 금	특목기금	S C 은 행 석관동 지점	보통예금	226-10-011241	1,742,901			
	예 금	특목기금	국 민 은 행 월계동 지점	기업종합	092101-04-028020	695,963,382			
	예 금	특목기금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-35805	8,162,742			
	예 금	특목기금	국 민 은 행 월계동 지점	기업자유	092137-04-003152	678,424			
	예 금	특목기금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910051-59705	23,889,124			
	예 금	특목기금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910524-67511	259,393,167	22.08.06	1.32	
	예 금	특목기금	우 리 은 행 장위동 지점	정기예금	1020-645-338640	394,706,317	22.11.04	1.90	

자금의 종 류	구 분 (현금또는 예 금)	용 도	예치기관	예금종류	계 좌 번 호	(예치)금 액	만 기 일	이자율	비 고
	예 금	특목기금	신 한 은 행 노원역 지점	정기예금	200-609-649331	182,797,675	22.09.17	1.84	
	예 금	특목기금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910531-68111	667,365,787	22.04.17	1.57	
	예 금	특목기금	우 리 은 행 장위동 지점	정기예금	1020-246-365113	687,032,896	22.04.28	1.66	
	예 금	특목기금	우 리 은 행 장위동 지점	정기예금	1020-346-337620	1,502,796,706	22.04.28	1.66	
	예 금	특목기금	우 리 은 행 장위동 지점	정기예금	1020-546-301566	13,951,917	22.04.28	1.66	
	예 금	특목기금	우 리 은 행 장위동 지점	정기예금	1020-646-608773	2,360,907,021	22.08.21	1.82	
	예 금	특목기금	신 한 은 행 노원역 지점	정기예금	200-620-133900	178,711,967	22.11.25	1.98	
	특 목 기 금 소 계						6,978,100,026		
임 의 기 금 합 계						20,569,059,745			
유 동 자 금 및 기 금 합 계						28,880,471,822			

(2) 수표출납 명세서

(2022. 2. 28 현재)

(단위: 원)

거래은행	구 입 수 표			발 행 수 표				폐 기 수 표		미사용수표		비 고
	구입일	번 호	장 수	상거래	차입용	담 보 제공등	장수 소계	번 호	장 수	번 호	장 수	
				해	당	사	항	없	음			
합 계												

(3) 선급금 명세서

(2022. 2. 28 현재)

(단위: 원)

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

(4) 미 수 금 명세서

(2022. 2. 28 현재)

(단위: 원)

구 분	수 령 부 서	내 용	금 액	비 고
단기수강료	동해문화관	아이스링크장 수강료 및 대화료	10,716,622	33,905위안
대여사용료	동해문화관	푸드코트 임대료 (20. 7월-21. 2월)	17,600,000	
기타교육수입	국제교류팀	청도이공대 복수학위 수강료	5,300,959	
가 지 급 금	정보과학교육원	22. 신입생 모집 구글광고 취소액 미수금	8,866	
합 계			33,626,447	

(5) 가지급금 명세서

(2022. 2. 28 현재)

(단위: 원)

구 분	수령 부서	내 용	지 급 일	금 액	비 고
		해 당 사 항 없 음			
합 계				-	

(6) 선급법인세 명세서

(2022. 2. 28 현재)

(단위: 원)

구분			금액	내용
유동자산	유동자금	예금	3,672,020	예금이자에 대한 법인세
소계			3,672,020	
투자및기타자산	임의자금	임의연구기금	10,502,690	예금이자에 대한 법인세
		임의건축기금	7,093,510	
		임의장학기금	3,753,740	
		임의퇴직기금	136,150	
		임의기타기금	9,657,930	
소계			31,144,020	
합계			34,816,040	

(7) 받을어음 명세서

(2022. 2. 28 현재)

(단위: 원)

수령일	발행인(기관)	지급은행	어음번호	만기일	금액
		해당사항	없음		
합계				-	

(8) 투자와기타자산 명세서

(2022. 2. 28 현재)

(단위: 원)

구 분		내 용	전기이월액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	비 고
항	목			증 가 액	감 소 액		
투자자산	등록금회계	교육용자산 전출	26,129,625,616	1,940,598,390	-	28,070,224,006	
소 계			26,129,625,616	1,940,598,390	-	28,070,224,006	
기타자산	전신전화보증금	전신전화보증금	5,324,000	-	-	5,324,000	
			5,324,000	-	-	5,324,000	
	임차보증금	강북수련관 I will 센터	30,000,000	-	-	30,000,000	강북구 수유동 39-19 송림빌딩
		차량 임차보증금	11,564,000	-	-	11,564,000	하나캐피탈, 기아 K9 (36개월)
			41,564,000	-	-	41,564,000	
	장기대여금	학자대여금	10,296,000	-	7,896,000	2,400,000	
			10,296,000	-	7,896,000	2,400,000	
소 계			57,184,000	-	7,896,000	49,288,000	
합 계			26,186,809,616	1,940,598,390	7,896,000	28,119,512,006	

(9) 기 금 명세서

(2022. 2. 28 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		
원금보존기금	연 구 기 금	1,600,000,000	-	-	1,600,000,000	
소 계		1,600,000,000	-	-	1,600,000,000	
임 의 기 금	연 구 기 금	5,405,885,182	573,848,692	1,071,687,840	4,908,046,034	
	건 축 기 금	5,786,496,153	2,370,564,385	2,048,407,560	6,108,652,978	
	장 학 기 금	2,470,995,514	27,166,872	3,000,000	2,495,162,386	
	퇴 직 기 금	78,128,746	969,575	-	79,098,321	
	특 목 기 금	6,732,333,944	561,458,053	315,691,971	6,978,100,026	
소 계		20,473,839,539	3,534,007,577	3,438,787,371	20,569,059,745	
합 계		22,073,839,539	3,534,007,577	3,438,787,371	22,169,059,745	

(10) 투자유가증권 명세서

(2022. 2. 28 현재)

(단위: 원)

구 분	종 목	보유목적 (취득사유)	1주의 금 액	주 수	취득가액	시 가	시가차액	비 고
			해 당	사 항	없 음			
합 계								

(11) 적립기금 유가증권 투자 명세서

(2022. 2. 28 현재)

(단위: 원)

적립금 종류	증권 분류	투 자원 금	평 가 액	평 가 차 액	비 고
		해 당 사 항	없 음		
합 계					

(12) 적립금 특수관계법인 유가증권 투자명세서

(2022. 2. 28 현재)

(단위: 원)

적립금 종류	구 분	회 사 명	종 류	특수관계 내 역	취 득 가 액	평 가 액	평 가 손 익	비 고
			해 당	사 항	없 음			
합 계								

(13) 고정자산 명세서

(2022. 2. 28 현재)

(단위: 원)

계 정 과 목		자산의 증감				감가상각누계액	사용수익권	장 부 가 액	비고
		기 초 잔 액	당기증가액	당기감소액	기 말 잔 액				
유형 고정 자산	건 물	63,093,353,202	-	-	63,093,353,202	7,772,431,918	23,245,186,629	32,075,734,655	
	기 계 기 구	11,214,059,709	504,130,820	105,345,516	11,612,845,013	9,778,462,107	-	1,834,382,906	
	집 기 비 품	2,535,531,948	112,039,000	40,701,029	2,606,869,919	2,332,223,780	-	274,646,139	
	차 량 운 반 구	244,098,840	-	-	244,098,840	98,072,647	-	146,026,193	
	도 서	341,223,979	1,373,865,040	-	1,715,089,019	433,931,074	-	1,281,157,945	
소 계		77,428,267,678	1,990,034,860	146,046,545	79,272,255,993	20,415,121,526	23,245,186,629	35,611,947,838	-
무형 고정 자산				해 당	사 항	없 음			
소 계		-	-	-	-	-		-	-
합 계		77,428,267,678	1,990,034,860	146,046,545	79,272,255,993	20,415,121,526	23,245,186,629	35,611,947,838	

(14) 단기차입금 명세서

(2022. 2. 28 현재)

(단위: 원)

허가근거	차입처	차입내역		전기이월액	당기증가액		기말잔액	지급 이자율	상환기한	상환회계	비고
		연월일	금액		증가액	감소액					
교육부 (사립대학제도 과-2837)	한국사회 진흥재단	2016.5.9	15,000,000,000	1,875,000,000	1,875,000,000	1,875,000,000	1,875,000,000	2.10	2년거치 8년분할상환 (2018. 6월- 2026. 3월)	교비회계 (비등록금)	
합 계				1,875,000,000	1,875,000,000	1,875,000,000	1,875,000,000				

(15) 일반예수금 명세서

(2022. 2. 28 현재)

(단위: 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
국민연금	2022년 2월 초빙교원및 계약직원 국민연금 예수	24,250,430	
건강보험료	2022년 2월 교직원 건강보험료 예수	212,664,350	
고용보험료	2022년 2월 초빙교원및 계약직원 고용보험료 예수	15,706,297	
합 계		252,621,077	

(16) 각종세금 예수금 명세서

(2022. 2. 28 현재)

(단위: 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
2021학년도	기타 소득세	8,809,840	
소득세 및 지방소득세	기타 지방소득세	880,860	
	사업 소득세	749,620	
	사업 지방소득세	74,830	
	부가가치세	22,385,959	
합 계		32,901,109	

(17) 기타예수금 명세서

(2022. 2. 28 현재)

(단위: 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
기타예수금	급여압류 및 채권 가압류 건	35,823,616	
	정과원 학생회비 예수	15,816,210	
	국고 법인카드 포인트 예수	4,356,639	
	정과원 22. 1학기 수강료 과오납	2,960,000	
	국제교류팀 한국어과정 수강료 과오납	100,417	
	스용원 전형료 과오납	14,074	
	대학원 전형료 과오납	6,326	
	입학관리팀 2022. 전형료 환불 건	62,848,590	
합 계		121,925,872	

(18) 기타선수금 명세서

(2022. 2. 28 현재)

(단위: 원)

구 분		내 용	금 액	비 고
단기 수강료 선수금	정 보 과 학 교 육 원	2022. 1학기 학습비	2,563,512,000	
	국 제 교 육 원	2022. 장기 어학특강 수강료	55,880,000	
	국 제 교 류 팀	2022. 한국어 정규과정 수강료	228,200,000	
기타 선수금	교 외 장 학 금	2022. 1학기 외부장학금	60,925,000	
	대 여 사 용 료	국제교류팀 22. 1학기 I/H 기숙사비	2,688,150	
	기 타	대학원 22. 1학기 어학/종합시험 응시료	620,000	
합 계			2,911,825,150	

(19) 미지급금 명세서

(2022. 2. 28 현재)

(단위: 원)

구	분	내	용	금	액	비	고
국	고	반	환	IPP 일학습병행제 지원금 잔액및 이자	20,301,470		
				국가 교육근로장학사업 지원금 잔액및 이자	162,923,175		
				청소년 교육지원사업 잔액및 이자	124,240,992		
기	타			학생복지팀 21. 2학기 ROTC동문회 장학금	2,000,000		
				입학관리팀 2021학년도 입시경비 미지급	5,070,000		
합				계	314,535,637		

(20) 가수금 명세서

(2022. 2. 28 현재)

(단위: 원)

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

(21) 지급어음 명세서

(2022. 2. 28 현재)

(단위: 원)

거래은행	발 행 일	발 행 처	내 용	어음번호	장 수	금 액	만 기 일	비 고
			해 당	사 항	없 음			
합 계								

(22) 어음출납 명세서

(2022. 2. 28 현재)

(단위: 원)

거래은행	구 입 어 음			발 행 어 음				폐 기 어 음		미사용어음		비 고
	구입일	번 호	장 수	상거래	차입용	담 보 제공등	장수소계	번 호	장 수	번 호	장 수	
				해	당	사	항	없	음			
합 계												

(23) 장기차입금 명세서

(2022. 2. 28 현재)

(단위: 원)

허가근거	차입처	차입내역		전기이월액	당기증가액		단기차입대체	기말잔액	이자율	상환기한	상환회계	비고
		년월일	금액		증가액	감소액						
교육부 (사립대학 제도과- 2837)	한국사학 진흥재단	2016.5.9	15,000,000,000	7,968,750,000	-	-	1,875,000,000	6,093,750,000	2.10	2년거치 8년분할상환 (2018. 6월- 2026.3월)	교비회계 (비등록금)	
합 계			15,000,000,000	7,968,750,000	-	-	1,875,000,000	6,093,750,000				

(24) 임대보증금 명세서

(2022. 2. 28 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		
임대보증금	하나은행	600,000,000	-	-	600,000,000	
	구내서점	10,000,000	-	-	10,000,000	
	구내문구점	5,000,000	-	-	5,000,000	
	한울관복사실	4,400,000	-	-	4,400,000	
	비마관복사실	4,300,000	-	-	4,300,000	
	무인복사기	3,000,000	-	-	3,000,000	
	누리관 매점	10,037,500	-	-	10,037,500	
	코카콜라 캔음료자판기	62,500,000	-	-	62,500,000	
	우편취급국	3,000,000	-	-	3,000,000	
	스트릿츄러스	20,000,000	-	-	20,000,000	
	80주년기념관 복지매장	300,000,000	-	-	300,000,000	
	복지관 학생식당	-	10,000,000	-	10,000,000	
	주차장(아마노코리아)	-	50,400,000	-	50,400,000	
	합 계	1,022,237,500	60,400,000	-	1,082,637,500	

(25) 차관(외화장기차입금) 명세서

(2022. 2. 28 현재)

(단위: 원)

허가근거	차 입(차 관) 내 용		구 분	장 부 가 액	평 가 액	평 가 차 액	비 고
	구 분	내 용					
			해 당	사 항	없 음		
합 계							

(26) 학교채 명세서

(2022 2. 28 현재)

(단위: 원)

학 년 도	구 분	기 초 잔 액		당 기 증 가		당 기 상 환		기 말 잔 액		비 고
		인 원	금 액	인 원	금 액	인 원	금 액	인 원	금 액	
			해	당	사	항	없	금		
합	계									

(27) 출연기본금 명세서

(2022. 2. 28 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		
출 연	법 인	21,950,071,382	-	-	21,950,071,382	
합 계		21,950,071,382	-	-	21,950,071,382	

(28) 적립금의 적립·사용 명세서

(2022. 2. 28 현재)

(단위: 원)

구 분		전기이월액	당기 증가액		당기 감소액		기말잔액
			금 액	적립재원	금 액	사용내역	
원금보존 적립금	연구적립금	1,600,000,000	-		-		1,600,000,000
원금보존적립금 계		1,600,000,000	-	합 계	-	합 계	1,600,000,000
임의적립금	연구적립금	5,405,885,182	57,697,272	이자수익	1,071,687,840	연구비 대응자금	4,908,046,034
			16,151,420	2020학년도 선급법인세 환급			
			500,000,000	2021. 산학협력단 전입금 적립			
			573,848,692	소 계	1,071,687,840	소 계	
	건축적립금	5,786,496,153	38,968,955	이자수익	2,048,407,560	80주년관 상환금	6,108,652,978
			11,595,430	2020학년도 선급법인세 환급			
			2,320,000,000	2021. 건물 감가상각비 적립			
			2,370,564,385	소 계	2,048,407,560	소 계	
			20,626,782	이자수익	3,000,000	장학금 지급	
			6,540,090	2020학년도 선급법인세 환급			

구 분		전기이월액	당기 증가액		당기 감소액		기말잔액
			금 액	적립재원	금 액	사용내역	
임의적립금	장학적립금	2,470,995,514					2,495,162,386
			27,166,872	소 계	3,000,000	소 계	
	퇴직적립금	78,128,746	748,055	이자수익			79,098,321
			221,520	2020학년도 선급법인세 환급			
			969,575	소 계	-	소 계	
	특목적립금	6,732,333,944	53,070,725	이자수익	167,071,960	직원 명예퇴직금	6,978,100,026
			15,672,330	2020학년도 선급법인세 환급	117,831,300	장학금 지급	
			492,714,998	기부금수입	30,788,711	기타	
			561,458,053	소 계	315,691,971	소 계	
임의적립금 계		20,473,839,539	3,534,007,577	합 계	3,438,787,371	합 계	20,569,059,745
적립금 합계		22,073,839,539	3,534,007,577	합 계	3,438,787,371	합 계	22,169,059,745

(29) 미사용차기이월자금 내역및 사용계획 명세서

(2022. 2. 28 현재)

(단위: 원)

구 분	내 역	금 액	세 부 내 역	비 고
미사용 차기이월자금	유동자산(A)	6,779,854,564		
	1. 유동자금	6,711,412,077		
	(1) 사업준비금			
	(2) 자산처분대금			
	(3) 임대보증금	1,082,637,500		
	(4) 국고보조금	54,502,089		
	(5) 사고이월 및 명시이월	1,235,951,491		
	(6) 운용자금	1,426,495,847		
	(7) 기타	2,911,825,150	단기수강료 선수금 등	
	2. 기타유동자산	68,442,487		
	(1)단기대여금			
	(2)선급금			
	(3)미수금	33,626,447		
	(4)가지급금			
	(5)선급법인세	34,816,040		
	(6)받을어음			
	(7)기타유동자산			
	유동부채(B)	3,633,808,845		

		(1)예수금	407,448,058		
		(2)선수금	2,911,825,150		
		(3)미지급금	314,535,637		
		(4)지급어음			
		(4)지급어음			
		(5)기타유동부채			
미사용차기이월자금(A-B)			3,146,045,719		
내역및사용계획	사고이월	구매 계약관련 이월 등	327,694,569		
		소계	327,694,569		
	명시이월	임대보증금	1,082,637,500		
		국고사업 이월	54,502,089		
		연구 이월	483,764,138		
		퇴직급여건	412,692,784		
		계획변경 및 사업지연이월	11,800,000		
		선급법인세	31,144,020	선급법인세(기금)	
		기타명시			
		소계	2,076,540,531		
		기타이월	절감액	738,138,599	
	선급법인세		3,672,020	선급법인세(기금 제외)	
	소계		741,810,619		
내역 및 사용계획 합계		계	3,146,045,719		

운영계산서 부속명세서

(비등록금 회 계)

(1) 전입금 명세서

(2022. 2. 28 현재)

(단위: 원)

회 계 구 분	계 정 과 목	내 용	금 액	비 고
비등록금회계	법정부담 전입금	2021. 법인 법정부담 전입금	313,000,000	
	등록금회계 전입금	2021. 건물 감가상각비 일부 적립	2,320,000,000	
	산학협력단 전입금	2021. 산학협력단 전입금	1,300,000,000	
합 계			3,933,000,000	

(2) 예비비사용액 명세서

(2021. 3. 1 ~ 2022. 2. 28)

(단위: 원)

예비비사용과목			내 용	예비비 사용 결정액	예비비 지출액	비 고
관	항	목				
4100 인 건 비	4120 직 원 인 건 비	4121 직원급여	채용사정관 1~2월 급여	22,476,000	22,476,000	
4200 관 리 운 영 비	4210 시 설 관 리 비	4212 장비관리비	공학교육설계도구 수리	4,500,000	4,500,000	
	4220 일 반 관 리 비	4223 소모품비	MOOC센터 등 소모품	21,972,000	21,972,000	
1200 투자와기타자산지출	1260 임의기금적립	1263 임의건축기금적립	건축기금 적립	484,809,640	484,809,640	
1300 고정자산매입지출	1310 유형고정자산지출	1315 집기비품매입비	강의실 집기 등	65,242,360	65,242,360	
합 계				599,000,000	599,000,000	

(3) 고정자산 감가상각비 명세서

(2022. 2. 28 현재)

(단위: 원)

구 분	과 목	취득원가	기초 감가상각누계액	당 기 감 가 상 각		기말 감가상각누계액	미상각 잔액	비고
				증 가 액	감 소 액 (자산처분 등)			
유 형 고 정 자 산	건 물	63,093,353,202	6,195,098,088	1,577,333,830	-	7,772,431,918	55,320,921,284	
	기 계 기 구	11,612,845,013	8,361,346,102	1,522,461,521	105,345,516	9,778,462,107	1,834,382,906	
	집 기 비 품	2,606,869,919	2,146,946,178	225,978,631	40,701,029	2,332,223,780	274,646,139	
	차 량 운 반 구	244,098,840	49,252,879	48,819,768	-	98,072,647	146,026,193	
	도 서	1,715,089,019	91,061,458	342,869,616	-	433,931,074	1,281,157,945	
합 계		79,272,255,993	16,843,704,705	3,717,463,366	146,046,545	20,415,121,526	58,857,134,467	

결산기준감가상각계상명세서

결산월: 2022년 2월 28일 까지

(단위: 원)

과목명	자산코드	자산명	취득일자	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	당기감가상각범위액	2월 누적감가상각범위액	2월 누적감가상각비	미상각잔액
건 물	1	광운스퀘어	2016.11.08	32,372,624,810	-	32,372,624,810	3,507,034,353	809,315,620	809,315,620	809,315,620	28,056,274,837
	2	공공기숙사	2017.09.25	3,373,450,000	-	3,373,450,000	295,176,875	84,336,250	84,336,250	84,336,250	2,993,936,875
		공공기숙사	2017.09.25	27,347,278,392	-	27,347,278,392	2,392,886,860	683,681,960	683,681,960	683,681,960	24,270,709,572
				63,093,353,202	-	63,093,353,202	6,195,098,088	1,577,333,830	1,577,333,830	1,577,333,830	55,320,921,284
차량운반구	1	제네시스 (31우3174)	2017.11.15	19,998,150	-	19,998,150	13,332,118	3,999,636	3,999,636	3,999,636	2,666,396
	2	포터II (84오4720)	2019.12.17	23,056,630	-	23,056,630	5,764,155	4,611,324	4,611,324	4,611,324	12,681,151
	3	유니버스 (71나9698)	2020.06.01	201,044,060	-	201,044,060	30,156,606	40,208,808	40,208,808	40,208,808	130,678,646
				244,098,840	-	244,098,840	49,252,879	48,819,768	48,819,768	48,819,768	146,026,193
도 서	1	도서	2015	740,940	-	740,940	740,940	-	-	-	-
	2	도서	2017	20,122,000	-	20,122,000	16,097,600	4,024,400	4,024,400	4,024,400	-
	3	도서	2018	378,960	-	378,960	227,376	75,792	75,792	75,792	75,792
	4	도서	2019	49,995,630	-	49,995,630	19,998,252	9,999,126	9,999,126	9,999,126	19,998,252
	5	도서	2020	269,986,449	-	269,986,449	53,997,290	53,997,290	53,997,290	53,997,290	161,991,869
	6	도서	2021	-	1,373,865,040	1,373,865,040	-	274,773,008	274,773,008	274,773,008	1,099,092,032
				341,223,979	1,373,865,040	1,715,089,019	91,061,458	342,869,616	342,869,616	342,869,616	1,281,157,945
기계기구	1	기자재		11,214,059,709	398,785,304	11,612,845,013	8,361,346,102	1,522,461,521	1,522,461,521	1,522,461,521	1,834,382,906
집기비품	1	집기		2,535,531,948	71,337,971	2,606,869,919	2,146,946,178	225,978,631	225,978,631	225,978,631	274,646,139
합 계				77,428,267,678	1,843,988,315	79,272,255,993	16,843,704,705	3,717,463,366	3,717,463,366	3,717,463,366	58,857,134,467