

記 號	240 - 21
議決日字	2023. 4. 27.

# 2022학년도 등록금회계 대차대조표

( 당 기 : 2023. 2.28. 현 재 )

( 전 기 : 2022. 2.28. 현 재 )

명 지 전 문 대 학

자 산

## 2022학년도 등록금회계 대차대조표

(당기 : 2023. 2. 28 현재)

(전기 : 2022. 2. 28 현재)

(1) 자산 (단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
		금 액		금 액	
관 . 항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
1100	유동자산		17,719,903,374		16,876,887,783
1110	유동자금		(16,937,897,074)		(15,992,807,763)
	1111 현금	1,000,000		1,000,000	
	1112 보통예금	736,897,074		3,991,807,763	
	1113 정기예금	16,200,000,000		12,000,000,000	
1120	기타유동자산		(782,006,300)		(884,080,020)
	1122 선 급 금	759,256,050		875,246,200	
	1125 선급법인세	22,750,250		8,833,820	
	1129 기타유동자산	0		0	
1200	투자외기타자산		174,194,320		165,360,500
1240	기타자산		(174,194,320)		(165,360,500)
	1249 기타자산	174,194,320		165,360,500	
1300	고정자산		1,582,072,123		2,633,138,284
1310	유형고정자산		(1,582,072,123)		(2,633,138,284)

과 목		당 기 말		전 기 말	
		금 액		금 액	
관 . 항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
	1312 건 물	268,620,000	221,916,782	268,620,000	229,605,772
	2312 건물감가상각누계액	△46,703,218		△39,014,228	
	1314 기계.기구	17,418,307,010	1,058,450,297	18,318,783,667	1,961,477,433
	2314 기계기구감가상각누계액	△16,359,856,713		△16,357,306,234	
	1315 집기.비품	9,079,029,911	63,746,853	9,471,098,709	61,045,920
	2315 집기비품감가상각누계액	△9,015,283,058		△9,410,052,789	
	1316 차량운반구	474,321,700	0	474,321,700	0
	2316 차량운반구감가상각누계액	△474,321,700		△474,321,700	
	1317 도 서	4,012,018,180	237,958,191	4,012,018,180	381,009,159
	2317 도서감가상각누계액	△3,774,059,989		△3,631,009,021	
자 산 총 계		19,476,169,817		19,675,386,567	

# 부 채 와 기 본 금

(2) 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
		금 액		금 액	
관 . 항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
2100	유동부채		17,456,340,771		16,633,174,411
2120	예수금		(376,634,721)		(368,627,211)
	2121 일반예수금	24,224,981		64,184,411	
	2122 제세예수금	352,409,740		304,442,800	
2130	선수금		(17,079,706,050)		(16,264,547,200)
	2131 등록금선수금	17,079,706,050		16,264,547,200	
2140	기타유동부채		(0)		(0)
	2141 미지급금	0		0	
3100	기본금		2,019,829,046		3,042,212,156
3130	운영차액		(2,019,829,046)		(3,042,212,156)
	3131 전기이월운영차액	3,042,212,156		4,299,141,864	
	3133 당기운영차액	△1,022,383,110		△1,256,929,708	
부채와 기본금 총계		19,476,169,817		19,675,386,567	

# 대 차 대 조 표 부 속 명 세 서(등록금회계)

1. 현금 및 예금명세서
2. 선급금 명세서
3. 선급법인세명세서
4. 투자와기타자산명세서
5. 유형고정자산명세서
6. 예수금명세서
7. 등록금선수금명세서
8. 기본금명세서
9. 미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

# 현 금 및 예 금 명 세 서

(단위 : 원)

자금의종류	구 (현금또는예금)	용 도	예치기관	예금종류	계 좌 번 호	예치금액	만기일	이자율(%)	비 고
유 동 자 금	현 금					1,000,000			
	예 금	운영자금	하나은행 연희동지점	보통예금	23091000485304	592,269,664			
	예 금	운영자금	하나은행 연희동지점	보통예금	23091000737404	24,138,381			
	예 금	운영자금	하나은행 연희동지점	보통예금	23091007167705	19,094,873			
	예 금	운영자금	하나은행 연희동지점	보통예금	50591001558105	815			
	예 금	운영자금	하나은행 연희동지점	보통예금	50591001608205	101,393,341			
	예 금	운영자금	하나은행 연희동지점	정기예금	50591025880711	1,300,000,000			
	예 금	운영자금	하나은행 연희동지점	정기예금	50591025881311	2,400,000,000			
	예 금	운영자금	하나은행 연희동지점	정기예금	50591025882011	500,000,000			
	예 금	운영자금	하나은행 연희동지점	정기예금	50591025883611	1,000,000,000			
	예 금	운영자금	하나은행 연희동지점	정기예금	50591025884211	1,800,000,000			
	예 금	운영자금	하나은행 연희동지점	정기예금	50591025885911	500,000,000			
	예 금	운영자금	하나은행 연희동지점	정기예금	50591025911111	2,500,000,000			
	예 금	운영자금	하나은행 연희동지점	정기예금	50591025912711	500,000,000			
	예 금	운영자금	하나은행 연희동지점	정기예금	50591025913311	1,000,000,000			

(단위 : 원)

자금의종류	구 (현금또는예금)	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	예치금액	만기일	이자율(%)	비고
	예금	운영자금	하나은행 연희동지점	정기예금	50591025914011	1,700,000,000			
	예금	운영자금	명지새마을금고	정기예금	9110380751318	600,000,000			
	예금	운영자금	명지새마을금고	정기예금	9110397388901	1,000,000,000			
	예금	운영자금	명지새마을금고	정기예금	9110402811081	1,400,000,000			
유동자금계						16,937,897,074			

## 선 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 (과	분 목)	내 용	금 액	비 고
1122	선급금	2023-1학기 학비사전감면(성적장학 등 771명)	759,256,050	
계			759,256,050	

# 선 급 법 인 세 명 세 서

(단위 : 원)

순번	발생일자	은행명	사업자번호	수입이자	원천세			비고
					법인세	지방소득세	계	
		전 기 이 월 액		0	8,030,890	802,930	8,833,820	
1	2022-03-19	하나은행 연희동지점	111-85-06878	218,017	30,520	3,050	33,570	
2	2022-05-25	하나은행 연희동지점	111-85-06878	2,450,410	343,050	34,300	377,350	
3	2022-05-25	하나은행 연희동지점	111-85-06878	353,424	49,470	4,940	54,410	
4	2022-05-30	하나은행 연희동지점	111-85-06878	1,620,547	226,870	22,680	249,550	
5	2022-06-10	하나은행 연희동지점	111-85-06878	638,904	89,440	8,940	98,380	
6	2022-06-18	하나은행 연희동지점	111-85-06878	138,648	19,410	1,940	21,350	
7	2022-06-18	하나은행 연희동지점	111-85-06878	43,939	6,150	610	6,760	
8	2022-06-18	하나은행 연희동지점	111-85-06878	26,945	3,770	370	4,140	
9	2022-06-18	하나은행 연희동지점	111-85-06878	3,525	0	0	0	
10	2022-06-18	하나은행 연희동지점	111-85-06878	897,187	125,600	12,560	138,160	
11	2022-06-18	하나은행 연희동지점	111-85-06878	111,911	15,660	1,560	17,220	
12	2022-06-24	하나은행 연희동지점	111-85-06878	11,441,095	1,601,750	160,170	1,761,920	
13	2022-07-25	하나은행 연희동지점	111-85-06878	11,095,397	1,553,350	155,330	1,708,680	
14	2022-07-25	하나은행 연희동지점	111-85-06878	5,765,752	807,200	80,720	887,920	

(단위 : 원)

순번	발생일자	은행명	사업자번호	수입이자	원천세			비고
					법인세	지방소득세	계	
15	2022-07-28	하나은행연희동지점	111-85-06878	3,143,287	440,060	44,000	484,060	
16	2022-07-29	하나은행연희동지점	111-85-06878	10	0	0	0	
17	2022-07-29	하나은행연희동지점	111-85-06878	794	0	0	0	
18	2022-08-12	하나은행연희동지점	111-85-06878	6,869,314	961,700	96,170	1,057,870	
19	2022-08-12	하나은행연희동지점	111-85-06878	5,035	0	0	0	
20	2022-08-31	명지새마을금고	111-82-02279	11,069,588	1,549,740	154,970	1,704,710	
21	2022-08-31	하나은행연희동지점	111-85-06878	3,926,438	549,700	54,970	604,670	
22	2022-09-17	하나은행연희동지점	111-85-06878	136,096	19,050	1,900	20,950	
23	2022-10-07	하나은행연희동지점	111-85-06878	1,976,712	276,730	27,670	304,400	
24	2022-11-10	하나은행연희동지점	111-85-06878	1,956,164	273,860	27,380	301,240	
25	2022-11-25	하나은행연희동지점	111-85-06878	6,484,109	907,770	90,770	998,540	
26	2022-11-28	하나은행연희동지점	111-85-06878	1,495,890	209,420	20,940	230,360	
27	2022-12-09	하나은행연희동지점	111-85-06878	3,883,561	543,690	54,360	598,050	
28	2022-12-12	하나은행연희동지점	111-85-06878	1,834,520	256,830	25,680	282,510	
29	2022-12-17	하나은행연희동지점	111-85-06878	140,131	19,610	1,960	21,570	
30	2022-12-17	하나은행연희동지점	111-85-06878	43,976	6,150	610	6,760	
31	2022-12-17	하나은행연희동지점	111-85-06878	499,711	69,950	6,990	76,940	

(단위 : 원)

순번	발생일자	은행명	사업자번호	수입이자	원천세			비고	
					법인세	지방소득세	계		
32	2022-12-17	하나은행 연희동지점	111-85-06878	341	0	0	0		
33	2022-12-23	하나은행 연희동지점	111-85-06878	38,356	5,360	530	5,890		
34	2022-12-28	하나은행 연희동지점	111-85-06878	3,749,315	524,900	52,490	577,390		
35	2023-01-25	하나은행 연희동지점	111-85-06878	11,598,904	1,623,840	162,380	1,786,220		
36	2023-01-28	하나은행 연희동지점	111-85-06878	5,205,479	728,760	72,870	801,630		
37	2023-02-10	하나은행 연희동지점	111-85-06878	6,895,958	965,430	96,540	1,061,970		
38	2023-02-10	명지새마을금고	111-82-02279	11,164,383	1,563,010	156,300	1,719,310		
39	2023-02-24	하나은행 연희동지점	111-85-06878	7,273,972	1,018,350	101,830	1,120,180		
40	2023-02-24	명지새마을금고	111-82-02279	16,972,602	2,376,160	237,610	2,613,770		
41	2023-02-28	하나은행 연희동지점	111-85-06878	6,570,547	919,870	91,980	1,011,850		
42	2023-02-28	21학년도 미환급선급법인세 계정대체				△8,030,890	△802,930	△8,833,820	
합 계				147,740,894	20,682,180	2,068,070	22,750,250		

## 투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

(단위 : 원)

구 분(계정과목)	내 용	전기이월액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	비 고
			증 가 액	감 소 액		
1249 기타자산	미환급 선급법인세 계정과목 대체	165,360,500	8,833,820		174,194,320	
합 계			8,833,820		174,194,320	

## 유형 고정자산명세서

(단위 : 원)

계 정 과 목	용 도	자 산 의 증 감				감가상각 누 계 액	미상각잔액	비 고
		기초잔액	당기증가액	당기감소액	기 말 잔 액			
건 물	교육용	268,620,000			268,620,000	46,703,218	221,916,782	
기 계 기 구	교육용	18,318,783,667	2,172,940	902,649,597	17,418,307,010	16,359,856,713	1,058,450,297	
집 기 비 품	교육용	9,471,098,709	27,349,400	419,418,198	9,079,029,911	9,015,283,058	63,746,853	
차 량 운 반 구	교육용	474,321,700			474,321,700	474,321,700	0	
도 서	교육용	4,012,018,180			4,012,018,180	3,774,059,989	237,958,191	
합 계		32,544,842,256	29,522,340	1,322,067,795	31,252,296,801	29,670,224,678	1,582,072,123	

## 예 수 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
2121 일반예수금	압류 공탁금	24,138,381	
	취업후상환학자금	86,600	
일반예수금 소계		24,224,981	
2122 제세예수금	기타소득 원천세	26,400	
	2월분 급여 원천세	326,469,780	
	2022년 귀속 연말정산 소득세, 지방소득세	25,913,560	
제세예수금 소계		352,409,740	
예수금 합계		376,634,721	

## 등 록 금 선 수 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
2131 등록금선수금	2023-1학기 수업료	17,079,706,050	
계		17,079,706,050	

# 기 본 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분		전기이월액	당 기 증 가		당 기 감 소		기 말 잔 액	비 고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
운 차 액	전 기 이 월 운 영 차 액	4,299,141,864			1,256,929,708		3,042,212,156	
	당 기 운 영 차 액				1,022,383,110		△1,022,383,110	
	계	4,299,141,864	0	0	2,279,312,818	0	2,019,829,046	
합 계		4,299,141,864	0	0	2,279,312,818	0	2,019,829,046	

# 미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비고
미사용 차기 이월자금	유동자산(A)	17,719,903,374		
	1. 유동자금	16,937,897,074		
	(1) 운용자금	16,937,897,074		
	2. 기타유동자산	782,006,300		
	(1) 선급금	759,256,050		
	(2) 선급법인세	22,750,250	22학년도 예금이자 선급법인세	
	유동부채(B)	17,456,340,771		
	(1) 예수금	376,634,721	일반예수금 및 제세예수금	
(2) 선수금	17,079,706,050	2023학년도 1학기 수업료 선수금		
<b>미사용 차기이월자금(A-B)</b>		<b>263,562,603</b>		
내역 및 사용계획	사고이월	0		
	소 계	0		
	명시이월	0		
	소 계	0		
	기타이월	263,562,603	예산절감 및 기타	
	소 계	263,562,603		
<b>내역 및 사용계획 합계</b>		<b>263,562,603</b>		