

記 號	240 - 21
議決日字	2023. 4. 27.

2022학년도 비등록금회계 대차대조표

(당 기 : 2023. 2.28. 현 재)
(전 기 : 2022. 2.28. 현 재)

명 지 전 문 대 학

자

산

2022학년도 비등록금회계 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		2,009,721,949		1,585,847,808
1110	유동자금		(1,936,403,203)		(1,541,095,868)
	1112 보통예금	1,936,403,203		1,541,095,868	
	1113 정기예금	0		0	
1120	기타유동자산		(73,318,746)		(44,751,940)
	1125 선급법인세	53,808,560		44,751,940	
	1129 기타유동자산	19,510,186		0	
1200	투자외기타자산		33,690,656,419		36,493,360,891
1240	기타자산		(2,215,946,341)		(1,122,424,401)
	1249 기타자산	2,215,946,341		1,122,424,401	
1260	임의기금		(31,474,710,078)		(35,370,936,490)
	1262 임의연구기금	55,057,305		84,044,872	
	1263 임의건축기금	25,586,065,321		28,198,037,182	
	1264 임의장학기금	444,652,878		458,031,846	

과 목		당 기 말		전 기 말	
		금 액		금 액	
관 . 항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
	1266 임의특정목적기금	5,388,934,574		6,630,822,590	
1300 고정자산			117,981,822,198		118,542,776,199
1310 유형고정자산			(117,981,822,198)		(118,542,776,199)
	1311 토 지	53,977,709,107	53,977,709,107	54,138,585,843	54,138,585,843
	1312 건 물	136,744,803,201	58,771,775,364	136,381,858,201	61,076,332,045
	2312 건물감가상각누계액	△77,973,027,837		△75,305,526,156	
	1313 구 축 물	1,721,400,000	38,458,422	1,721,400,000	39,191,832
	2313 구축물감가상각누계액	△1,682,941,578		△1,682,208,168	
	1314 기계.기구	5,886,801,432	3,902,464,014	3,331,789,432	2,127,248,657
	2314 기계기구감가상각누계액	△1,984,337,418		△1,204,540,775	
	1315 집기.비품	581,652,093	240,984,396	469,393,943	198,217,822
	2315 집기비품감가상각누계액	△340,667,697		△271,176,121	
	1317 도 서	117,805,200	87,230,895	17,939,900	0
	2317 도서감가상각누계액	△30,574,305		△17,939,900	
	1318 박물관유물	963,200,000	963,200,000	963,200,000	963,200,000
자 산 총 계		153,682,200,566		156,621,984,898	

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		750,489,015		330,879,009
2120	예수금		(237,278,572)		(18,160,766)
	2121 일반예수금	216,234,474		4,604,457	
	2122 제세예수금	9,049,110		5,485,480	
	2124 부가세예수금	11,994,988		8,070,829	
2130	선수금		(473,563,405)		(263,706,692)
	2139 기타선수금	473,563,405		263,706,692	
2140	기타유동부채		(39,647,038)		(49,011,551)
	2141 미지급금	39,647,038		49,011,551	
2200	고정부채		130,445,135		165,215,260
2220	기타고정부채		(130,445,135)		(165,215,260)
	2221 임대보증금	200,000		300,000	
	2229 기타고정부채	130,245,135		164,915,260	
3100	기본금		152,801,266,416		156,125,890,629
3110	출연기본금		(54,138,585,843)		(54,138,585,843)
	3112 법 인	54,138,585,843		54,138,585,843	

과 목		당 기 말		전 기 말	
		금 액		금 액	
관 . 항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
3160 임의적립금			(43,916,104,379)		(47,868,423,581)
	3162 임의연구적립금	55,057,305		84,044,872	
	3163 임의건축적립금	31,111,095,663		33,751,113,919	
	3164 임의장학적립금	444,652,878		458,031,846	
	3166 임의특정목적적립금	12,305,298,533		13,575,232,944	
3170 기본금조정			(△12,441,394,301)		(△12,497,487,091)
	3172 기금평가손익	△12,441,394,301		△12,497,487,091	
3130 운영차액			(67,187,970,495)		(66,616,368,296)
	3131 전기이월운영차액	66,616,368,296		69,834,098,982	
	3133 당기운영차액	571,602,199		△3,217,730,686	
부채와 기본금 총계		153,682,200,566		156,621,984,898	

대 차 대 조 표 부 속 명 세 서(비등록금회계)

1. 현금 및 예금명세서
2. 선급법인세명세서
3. 기타유동자산명세서
4. 투자와 기타자산명세서
5. 적립기금의 유가증권 투자명세서
6. 유형고정자산명세서
7. 예수금명세서
8. 기타선수금명세서
9. 미지급금명세서
10. 기타고정부채명세서
11. 누적적립금명세서
12. 기본금명세서
13. 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	예 금	유동자금	우리은행연희동지점	보통예금	1005102361038	1,000,618			
	예 금	유동자금	우리은행연희동지점	보통예금	1005203913976	13,043,177			
	예 금	유동자금	우리은행연희동지점	보통예금	1005303742744	537			
	예 금	유동자금	우리은행연희동지점	보통예금	1005503742855	1,966			
	예 금	유동자금	하나은행연희동지점	보통예금	23091000758005	5,434,918			
	예 금	유동자금	하나은행연희동지점	보통예금	23091000817205	210,966,409			
	예 금	유동자금	하나은행연희동지점	보통예금	23091000825204	24,241,729			
	예 금	유동자금	하나은행연희동지점	보통예금	23091001144105	0			
	예 금	유동자금	하나은행연희동지점	보통예금	23091001145805	0			
	예 금	유동자금	하나은행연희동지점	보통예금	23091003859505	161,085,000			
	예 금	유동자금	하나은행연희동지점	보통예금	23091004040905	146,616			
	예 금	유동자금	하나은행연희동지점	보통예금	23091004071705	32,608,459			
	예 금	유동자금	하나은행연희동지점	보통예금	23091004146505	215,207,422			
	예 금	유동자금	하나은행연희동지점	보통예금	50591001140005	200,403,247			
	예 금	유동자금	하나은행연희동지점	보통예금	50591001151305	463			
	예 금	유동자금	하나은행연희동지점	보통예금	50591001175305	13,022			

(단위 : 원)

자금의종류	구 (현금또는예금)	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
	예금	유동자금	하나은행연희동지점	보통예금	50591001176005	171			
	예금	유동자금	하나은행연희동지점	보통예금	50591001177605	4,451,293			
	예금	유동자금	하나은행연희동지점	보통예금	50591001178205	8			
	예금	유동자금	하나은행연희동지점	보통예금	50591001179905	55,872			
	예금	유동자금	하나은행연희동지점	보통예금	50591001180905	1,360			
	예금	유동자금	하나은행연희동지점	보통예금	50591001181505	4,708,851			
	예금	유동자금	하나은행연희동지점	보통예금	50591001182105	18,099,983			
	예금	유동자금	하나은행연희동지점	보통예금	50591001183805	2,431			
	예금	유동자금	하나은행연희동지점	보통예금	50591001184405	450,096			
	예금	유동자금	하나은행연희동지점	보통예금	50591001185105	1,123,126			
	예금	유동자금	하나은행연희동지점	보통예금	50591001186705	3,914,513			
	예금	유동자금	하나은행연희동지점	보통예금	50591001187305	3,353,375			
	예금	유동자금	하나은행연희동지점	보통예금	50591001188005	503,100			
	예금	유동자금	하나은행연희동지점	보통예금	50591001189605	1,913,212			
	예금	유동자금	하나은행연희동지점	보통예금	50591001190605	323			
	예금	유동자금	하나은행연희동지점	보통예금	50591001191205	100,963			
	예금	유동자금	하나은행연희동지점	보통예금	50591001192905	7,373,914			

(단위 : 원)

자금의종류	구 (현금또는예금)	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
	예금	유동자금	하나은행연희동지점	보통예금	50591001193505	9,839			
	예금	유동자금	하나은행연희동지점	보통예금	50591001194105	1,026,624			
	예금	유동자금	하나은행연희동지점	보통예금	50591001195805	5,174,332			
	예금	유동자금	하나은행연희동지점	보통예금	50591001196405	9,768			
	예금	유동자금	하나은행연희동지점	보통예금	50591001197105	341,692			
	예금	유동자금	하나은행연희동지점	보통예금	50591001198705	11,323,150			
	예금	유동자금	하나은행연희동지점	보통예금	50591001199305	650			
	예금	유동자금	하나은행연희동지점	보통예금	50591001200905	319			
	예금	유동자금	하나은행연희동지점	보통예금	50591001201505	680			
	예금	유동자금	하나은행연희동지점	보통예금	50591001202105	47			
	예금	유동자금	하나은행연희동지점	보통예금	50591001203805	4,005,967			
	예금	유동자금	하나은행연희동지점	보통예금	50591001204405	36			
	예금	유동자금	하나은행연희동지점	보통예금	50591001342905	50,912			
	예금	유동자금	하나은행연희동지점	보통예금	50591001472905	15,366			
	예금	유동자금	하나은행연희동지점	보통예금	50591001487805	14,558			
	예금	유동자금	하나은행연희동지점	보통예금	50591001492305	179,095,106			
	예금	유동자금	하나은행연희동지점	보통예금	50591001550005	166,379,719			

(단위 : 원)

자금의종류	구 (현금또는예금)	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
	예금	유동자금	하나은행연희동지점	보통예금	50591001573305	3,300,294			
	예금	유동자금	하나은행연희동지점	보통예금	50591001590905	765			
	예금	유동자금	하나은행연희동지점	보통예금	50591001597305	432,433,040			
	예금	유동자금	하나은행연희동지점	보통예금	50591001605305	130,268,698			
	예금	유동자금	하나은행연희동지점	보통예금	50591001618005	33,210,000			
	예금	유동자금	하나은행연희동지점	보통예금	50591001978304	57,831			
	예금	유동자금	하나은행연희동지점	보통예금	23091000393004	16,177,193			
	예금	유동자금	하나은행연희동지점	보통예금	23091000653005	35,247,038			
	예금	유동자금	하나은행연희동지점	보통예금	23091000481804	7,990,209			
	예금	유동자금	하나은행연희동지점	보통예금	50591001138305	37,341			
	예금	유동자금	SC 제일은행	보통예금	27810011568	25,855			
유동자금계						1,936,403,203			
특정기금	예금	연구기금	하나은행연희동지점	보통예금	23091000836604	57,305			
	예금	연구기금	명지새마을금고	정기예금	9110402846455	55,000,000	2023-02-25	3.80	
	유가증권	건축기금	신한투자증권	유가증권	8011136655	3,474,969,658			
	예금	건축기금	하나은행연희동지점	보통예금	23091000696304	95,663			
	예금	건축기금	하나은행연희동지점	정기예금	50591025173111	5,700,000,000	2023-03-25	1.90	

(단위 : 원)

자금의종류	구 (현금또는예금)	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
	예금	건축기금	하나은행 연희동지점	정기예금	50591025907111	4,633,000,000	2024-02-27	3.45	
	예금	건축기금	하나은행 연희동지점	정기예금	50591025908811	3,870,000,000	2024-02-27	3.45	
	예금	건축기금	명지새마을금고	정기예금	9110402783281	2,470,000,000	2024-02-24	3.80	
	예금	건축기금	명지새마을금고	정기예금	9110402797025	5,438,000,000	2024-02-24	3.80	
	예금	장학기금	하나은행 연희동지점	보통예금	23091000960205	37,575,312			
	예금	장학기금	명지새마을금고	정기예금	9110277608193	10,000,000	2023-02-22	1.30	
	예금	장학기금	명지새마을금고	정기예금	9110289430185	20,484,433	2023-04-05	1.30	
	예금	장학기금	명지새마을금고	정기예금	9110309170731	16,799,297	2024-06-21	2.50	
	예금	장학기금	명지새마을금고	정기예금	9110330664216	5,149,063	2023-03-07	2.30	
	예금	장학기금	명지새마을금고	정기예금	9110338237278	200,932,858	2023-04-06	2.50	
	예금	장학기금	명지새마을금고	정기예금	9110377239351	46,147,892	2023-06-21	3.90	
	예금	장학기금	명지새마을금고	정기예금	9110377244953	91,439,142	2023-06-21	3.90	
	예금	장학기금	명지새마을금고	정기예금	9110377250503	16,124,881	2023-06-21	3.90	
	유가증권	기타기금	신한투자증권	유가증권	8011136705	5,383,636,041			
	예금	기타기금	하나은행 연희동지점	보통예금	23091000697004	2,516,213			
	예금	기타기금	하나은행 연희동지점	보통예금	23091000981904	2,782,320			
특정기금계						31,474,710,078			
총계						33,411,113,281			

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			40,683,830	4,068,110	44,751,940	
1	2022-03-07	명 지 새 마 을 금 고	111-82-02279	79,384	11,110	1,110	12,220	
2	2022-03-19	우 리 은 행 연 회 동 지 점	111-85-01081	249	0	0	0	
3	2022-03-19	우 리 은 행 연 회 동 지 점	111-85-01081	16,285	2,270	220	2,490	
4	2022-03-19	하 나 은 행 연 회 동 지 점	111-85-06878	1	0	0	0	
5	2022-03-19	하 나 은 행 연 회 동 지 점	111-85-06878	16	0	0	0	
6	2022-03-19	하 나 은 행 연 회 동 지 점	111-85-06878	14,570	2,030	200	2,230	
7	2022-03-25	하 나 은 행 연 회 동 지 점	111-85-06878	51,870,000	7,261,800	726,180	7,987,980	
8	2022-04-05	명 지 새 마 을 금 고	111-82-02279	1,683			0	
9	2022-04-28	명 지 새 마 을 금 고	111-82-02279	764,383	107,010	10,700	117,710	
10	2022-05-31	명 지 새 마 을 금 고	111-82-02279	932,697	130,570	13,050	143,620	
11	2022-06-18	하 나 은 행 연 회 동 지 점	111-85-06878	4,098	0	0	0	
12	2022-06-18	하 나 은 행 연 회 동 지 점	111-85-06878	314,559	44,030	4,400	48,430	
13	2022-06-18	하 나 은 행 연 회 동 지 점	111-85-06878	1	0	0	0	

(단위 : 원)

순번	발생일자	은행명	사업자번호	수입이자	원천세			비고
					법인세	지방소득세	계	
14	2022-06-18	하나은행연희동지점	111-85-06878	130,377	18,250	1,820	20,070	
15	2022-06-18	하나은행연희동지점	111-85-06878	14,305	2,000	200	2,200	
16	2022-06-18	하나은행연희동지점	111-85-06878	40,898	5,720	570	6,290	
17	2022-06-18	하나은행연희동지점	111-85-06878	21,964	3,070	300	3,370	
18	2022-06-18	하나은행연희동지점	111-85-06878	168,045	23,520	2,350	25,870	
19	2022-06-18	하나은행연희동지점	111-85-06878	58,245	8,150	810	8,960	
20	2022-06-18	하나은행연희동지점	111-85-06878	24,948	3,490	340	3,830	
21	2022-06-18	하나은행연희동지점	111-85-06878	6	0	0	0	
22	2022-06-18	하나은행연희동지점	111-85-06878	1,977	0	0	0	
23	2022-06-18	하나은행연희동지점	111-85-06878	575	0	0	0	
24	2022-06-18	하나은행연희동지점	111-85-06878	382	0	0	0	
25	2022-06-18	하나은행연희동지점	111-85-06878	1,105	0	0	0	
26	2022-06-18	하나은행연희동지점	111-85-06878	7,948	1,110	110	1,220	
27	2022-06-18	하나은행연희동지점	111-85-06878	1	0	0	0	
28	2022-06-18	하나은행연희동지점	111-85-06878	1,919	0	0	0	
29	2022-06-18	하나은행연희동지점	111-85-06878	1,243	0	0	0	

(단위 : 원)

순번	발생일자	은행명	사업자번호	수입이자	원천세			비고
					법인세	지방소득세	계	
30	2022-06-18	하나은행연희동지점	111-85-06878	531	0	0	0	
31	2022-06-18	하나은행연희동지점	111-85-06878	255	0	0	0	
32	2022-06-18	하나은행연희동지점	111-85-06878	486	0	0	0	
33	2022-06-18	하나은행연희동지점	111-85-06878	50	0	0	0	
34	2022-06-18	하나은행연희동지점	111-85-06878	1,668	0	0	0	
35	2022-06-18	하나은행연희동지점	111-85-06878	4	0	0	0	
36	2022-06-18	하나은행연희동지점	111-85-06878	261	0	0	0	
37	2022-06-18	하나은행연희동지점	111-85-06878	1,744	0	0	0	
38	2022-06-18	하나은행연희동지점	111-85-06878	4	0	0	0	
39	2022-06-18	하나은행연희동지점	111-85-06878	50	0	0	0	
40	2022-06-18	하나은행연희동지점	111-85-06878	5,640	0	0	0	
41	2022-06-18	하나은행연희동지점	111-85-06878	1,497	0	0	0	
42	2022-06-18	하나은행연희동지점	111-85-06878	228	0	0	0	
43	2022-06-18	하나은행연희동지점	111-85-06878	538	0	0	0	
44	2022-06-18	하나은행연희동지점	111-85-06878	10,146	1,420	140	1,560	
45	2022-06-18	하나은행연희동지점	111-85-06878	99,060	13,860	1,380	15,240	

(단위 : 원)

순번	발생일자	은행명	사업자번호	수입이자	원천세			비고
					법인세	지방소득세	계	
46	2022-06-18	하나은행연희동지점	111-85-06878	218	0	0	0	
47	2022-06-18	하나은행연희동지점	111-85-06878	10,562	1,470	140	1,610	
48	2022-06-18	하나은행연희동지점	111-85-06878	4,705	0	0	0	
49	2022-06-18	하나은행연희동지점	111-85-06878	200,383	28,050	2,800	30,850	
50	2022-06-18	하나은행연희동지점	111-85-06878	16,518	2,310	230	2,540	
51	2022-06-18	하나은행연희동지점	111-85-06878	9,316	1,300	130	1,430	
52	2022-06-18	하나은행연희동지점	111-85-06878	10,937	1,530	150	1,680	
53	2022-06-18	하나은행연희동지점	111-85-06878	14	0	0	0	
54	2022-06-18	하나은행연희동지점	111-85-06878	570,974	79,930	7,990	87,920	
55	2022-06-18	우리은행연희동지점	111-85-01081	30,010	4,200	420	4,620	
56	2022-06-18	우리은행연희동지점	111-85-01081	249	0	0	0	
57	2022-06-18	하나은행연희동지점	111-85-06878	120,523	16,870	1,680	18,550	
58	2022-06-18	하나은행연희동지점	111-85-06878	17,614	2,460	240	2,700	
59	2022-06-18	하나은행연희동지점	111-85-06878	388,445	54,380	5,430	59,810	
60	2022-06-18	하나은행연희동지점	111-85-06878	60,114	8,410	840	9,250	
61	2022-06-18	하나은행연희동지점	111-85-06878	13,881	1,940	190	2,130	

(단위 : 원)

순번	발생일자	은행명	사업자번호	수입이자	원천세			비고
					법인세	지방소득세	계	
62	2022-06-21	명지새마을금고	111-82-02279	251,113	35,150	3,510	38,660	
63	2022-06-21	명지새마을금고	111-82-02279	504,780	70,660	7,060	77,720	
64	2022-06-21	명지새마을금고	111-82-02279	89,127	12,470	1,240	13,710	
65	2022-06-21	명지새마을금고	111-82-02279	87,912	12,300	1,230	13,530	
66	2022-07-29	하나은행연희동지점	111-85-06878	2,863	0	0	0	
67	2022-07-29	하나은행연희동지점	111-85-06878	693	0	0	0	
68	2022-08-12	하나은행연희동지점	111-85-06878	69	0	0	0	
69	2022-08-12	하나은행연희동지점	111-85-06878	59	0	0	0	
70	2022-08-12	하나은행연희동지점	111-85-06878	6	0	0	0	
71	2022-08-26	명지새마을금고	111-82-02279	1,564,273	218,990	21,890	240,880	
72	2022-09-07	명지새마을금고	111-82-02279	64,559	9,030	900	9,930	
73	2022-09-08	하나은행연희동지점	111-85-06878	121,165	16,960	1,690	18,650	
74	2022-09-17	하나은행연희동지점	111-85-06878	14	0	0	0	
75	2022-09-17	하나은행연희동지점	111-85-06878	133,496	18,680	1,860	20,540	
76	2022-09-17	우리은행연희동지점	111-85-01081	249	0	0	0	
77	2022-09-17	우리은행연희동지점	111-85-01081	63,273	8,850	880	9,730	

(단위 : 원)

순번	발생일자	은행명	사업자번호	수입이자	원천세			비고
					법인세	지방소득세	계	
78	2022-10-06	명지새마을금고	111-82-02279	1,008,373	141,170	14,110	155,280	
79	2022-10-31	하나은행연희동지점	111-85-06878	2,320,888	324,920	32,490	357,410	
80	2022-11-22	명지새마을금고	111-82-02279	2,273,917	318,340	31,830	350,170	
81	2022-12-17	하나은행연희동지점	111-85-06878	5,851	0	0	0	
82	2022-12-17	하나은행연희동지점	111-85-06878	456,654	63,930	6,390	70,320	
83	2022-12-17	하나은행연희동지점	111-85-06878	353,408	49,470	4,940	54,410	
84	2022-12-17	하나은행연희동지점	111-85-06878	150,412	21,050	2,100	23,150	
85	2022-12-17	하나은행연희동지점	111-85-06878	12,253	1,710	170	1,880	
86	2022-12-17	하나은행연희동지점	111-85-06878	69,283	9,690	960	10,650	
87	2022-12-17	하나은행연희동지점	111-85-06878	32,335	4,520	450	4,970	
88	2022-12-17	하나은행연희동지점	111-85-06878	76,569	10,710	1,070	11,780	
89	2022-12-17	하나은행연희동지점	111-85-06878	42,851	5,990	590	6,580	
90	2022-12-17	하나은행연희동지점	111-85-06878	17,712	2,470	240	2,710	
91	2022-12-17	하나은행연희동지점	111-85-06878	8,046	1,120	110	1,230	
92	2022-12-17	하나은행연희동지점	111-85-06878	11,447	1,600	160	1,760	
93	2022-12-17	하나은행연희동지점	111-85-06878	83,927	11,740	1,170	12,910	

(단위 : 원)

순번	발생일자	은행명	사업자번호	수입이자	원천세			비고
					법인세	지방소득세	계	
94	2022-12-17	하나은행연희동지점	111-85-06878	331,530	46,410	4,640	51,050	
95	2022-12-17	하나은행연희동지점	111-85-06878	11,065	1,540	150	1,690	
96	2022-12-17	하나은행연희동지점	111-85-06878	1,064,519	149,030	14,900	163,930	
97	2022-12-17	하나은행연희동지점	111-85-06878	27,833	3,890	380	4,270	
98	2022-12-17	우리은행연희동지점	111-85-01081	240	0	0	0	
99	2022-12-17	우리은행연희동지점	111-85-01081	49,924	6,980	690	7,670	
100	2022-12-17	하나은행연희동지점	111-85-06878	6	0	0	0	
101	2022-12-17	하나은행연희동지점	111-85-06878	2,676	0	0	0	
102	2022-12-17	하나은행연희동지점	111-85-06878	520	0	0	0	
103	2022-12-17	하나은행연희동지점	111-85-06878	160	0	0	0	
104	2022-12-17	하나은행연희동지점	111-85-06878	1,769	0	0	0	
105	2022-12-17	하나은행연희동지점	111-85-06878	1	0	0	0	
106	2022-12-17	하나은행연희동지점	111-85-06878	81	0	0	0	
107	2022-12-17	하나은행연희동지점	111-85-06878	2,184	0	0	0	
108	2022-12-17	하나은행연희동지점	111-85-06878	1,950	0	0	0	
109	2022-12-17	하나은행연희동지점	111-85-06878	681	0	0	0	

(단위 : 원)

순번	발생일자	은행명	사업자번호	수입이자	원천세			비고
					법인세	지방소득세	계	
110	2022-12-17	하나은행연희동지점	111-85-06878	589	0	0	0	
111	2022-12-17	하나은행연희동지점	111-85-06878	673	0	0	0	
112	2022-12-17	하나은행연희동지점	111-85-06878	50	0	0	0	
113	2022-12-17	하나은행연희동지점	111-85-06878	3,511	0	0	0	
114	2022-12-17	하나은행연희동지점	111-85-06878	4	0	0	0	
115	2022-12-17	하나은행연희동지점	111-85-06878	1,081	0	0	0	
116	2022-12-17	하나은행연희동지점	111-85-06878	2,489	0	0	0	
117	2022-12-17	하나은행연희동지점	111-85-06878	4	0	0	0	
118	2022-12-17	하나은행연희동지점	111-85-06878	85	0	0	0	
119	2022-12-17	하나은행연희동지점	111-85-06878	5,643	0	0	0	
120	2022-12-17	하나은행연희동지점	111-85-06878	1,498	0	0	0	
121	2022-12-17	하나은행연희동지점	111-85-06878	240	0	0	0	
122	2022-12-17	하나은행연희동지점	111-85-06878	6,122	0	0	0	
123	2022-12-17	하나은행연희동지점	111-85-06878	2,807	0	0	0	
124	2022-12-17	하나은행연희동지점	111-85-06878	5,308	0	0	0	
125	2022-12-17	하나은행연희동지점	111-85-06878	14	0	0	0	

(단위 : 원)

순번	발생일자	은행명	사업자번호	수입이자	원천세			비고
					법인세	지방소득세	계	
126	2022-12-17	하나은행연희동지점	111-85-06878	13,224	1,850	180	2,030	
127	2022-12-21	명지새마을금고	111-82-02279	110,322	15,440	1,540	16,980	
128	2022-12-21	명지새마을금고	111-82-02279	626,702	87,730	8,770	96,500	
129	2022-12-21	명지새마을금고	111-82-02279	310,220	43,430	4,340	47,770	
130	2022-12-22	하나은행연희동지점	111-85-06878	1,787,610	250,260	25,020	275,280	
131	2022-12-30	하나은행연희동지점	111-85-06878	9,608,586	1,345,200	134,520	1,479,720	
132	2023-02-23	하나은행연희동지점	111-85-06878	△237,569	0	0	0	
133	2023-02-23	하나은행연희동지점	111-85-06878	△51,104	0	0	0	
134	2023-02-24	명지새마을금고	111-82-02279	1,196,713	167,530	16,750	184,280	
135	2023-02-24	명지새마을금고	111-82-02279	947,989	132,710	13,270	145,980	
136	2023-02-24	명지새마을금고	111-82-02279	816,516	114,310	11,430	125,740	
137	2023-02-24	명지새마을금고	111-82-02279	81,346,521	11,388,510	1,138,850	12,527,360	
138	2023-02-24	명지새마을금고	111-82-02279	36,948,494	5,172,780	517,270	5,690,050	
139	2023-02-27	하나은행연희동지점	111-85-06878	80,239,561	11,233,530	1,123,350	12,356,880	
140	2023-02-27	하나은행연희동지점	111-85-06878	68,158,750	9,542,220	954,220	10,496,440	

(단위 : 원)

순번	발생일자	은행명	사업자번호	수입이자	원천세			비고
					법인세	지방소득세	계	
141	2023.02.28	2021학년도 미환급 선급법인세 계정 대체			△40,683,830	△4,068,110	△44,751,940	
합 계				349,203,858	48,917,130	4,891,430	53,808,560	

기 타 유 동 자 산 명 세 서

(단위 : 원)

구 (과 분 목)	내 용	금 액	비 고
1129 기타유동자산	캠퍼스타운 국고사업비 입금지연에 따른 교비 선집행 금액	19,510,186	
계		19,510,186	

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	비고	
			증 가 액	감 소 액			
기타자산	기 타 자 산	회원권	266,816,690			266,816,690	
		미환급 선급법인세에서 대체	852,728,690	44,751,940		897,480,630	
		미환급 부가세에서 대체	2,879,021			2,879,021	
		토지수용 손실보상금에서 대체	0	1,048,770,000		1,048,770,000	공탁
		소 계	1,122,424,401	1,093,521,940	0	2,215,946,341	
임의기금	임의연구기금	연구적립 기금	84,044,872	1,012,433	30,000,000	55,057,305	
	임의건축기금	건축적립 기금	28,198,037,182	307,973,139	2,919,945,000	25,586,065,321	
	임의장학기금	장학적립 기금	458,031,846	1,243,409,032	1,256,788,000	444,652,878	
	특정목적기금	특정목적적립 기금	6,630,822,590	1,352,630,984	2,594,519,000	5,388,934,574	
		소계	35,370,936,490	2,905,025,588	6,801,252,000	31,474,710,078	
합 계		36,493,360,891	3,998,547,528	6,801,252,000	33,690,656,419		

적립기금의 유가증권 투자 명세서

(단위 : 원)

자금의종류	증권분류	적립금종류	예치기관	예금종류	계좌번호	투자원금	당기말평가액	당기말 평가손익	전기말 평가손익누계	평가차익 누계
건축적립금	수익증권	건축기금	신한금융투자	수익증권	080-11-136655	9,000,000,000	3,474,969,658	28,046,395	△5,553,076,737	△5,525,030,342
임의건축적립금 소계						9,000,000,000	3,474,969,658	28,046,395	△5,553,076,737	△5,525,030,342
특수목적적립금	수익증권	특수기금	신한금융투자	수익증권	080-11-136705	12,300,000,000	5,383,636,041	28,046,395	△6,944,410,354	△6,916,363,959
임의특정목적적립금 소계						12,300,000,000	5,383,636,041	28,046,395	△6,944,410,354	△6,916,363,959
임의적립기금 유가증권 합계						21,300,000,000	8,858,605,699	56,092,790	△12,497,487,091	△12,441,394,301

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			
유 형 고 정 자 산	토 지	교육용	54,138,585,843		160,876,736	53,977,709,107		53,977,709,107	
	건 물	교육용	136,381,858,201	362,945,000		136,744,803,201	77,973,027,837	58,771,775,364	
	구 축 물	교육용	1,721,400,000			1,721,400,000	1,682,941,578	38,458,422	
	기 계 기 구	교육용	3,331,789,432	2,555,012,000		5,886,801,432	1,984,337,418	3,902,464,014	
	집 기 비 품	교육용	469,393,943	112,398,150	140,000	581,652,093	340,667,697	240,984,396	
	도 서	교육용	17,939,900	99,865,300		117,805,200	30,574,305	87,230,895	
	박 물 관 유 물	교육용	963,200,000			963,200,000		963,200,000	
합 계			197,024,167,319	3,130,220,450	161,016,736	199,993,371,033	82,011,548,835	117,981,822,198	

예 수 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
2121 일반예수금	수탁기관 국고운영보조금 임시 입금	200,000,000	
	회계말 개인연금 및 4대보험 환입	16,177,193	
	한국어교육센터 수업료 초과입금액	57,281	
일반예수금 소계		216,234,474	
2122 제세예수금	기타소득 원천세(소득세, 주민세)	9,049,110	
제세예수금 소계		9,049,110	
2124 부가세예수금	위탁시설 및 대관료 관련 운영료 수입 부가세	11,994,988	
부가세예수금 소계		11,994,988	
예수금 합계		237,278,572	

기 타 선 수 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 (과 분 목)	내 용	금 액	비 고
2139 기타선수금	2023-1학기 평생 학점은행제 수강료	33,210,000	
	2023-1학기 외부장학금 선수금	2,000,000	
	2023-1학기 생활관 시설보증금 및 생활관비	160,800,000	
	2023학년도 한국어교육센터 수업료 및 전형료	269,500,000	
	회계말 위탁시설수입 운영계좌	7,990,209	
	회계말 평생교육원 운영계좌	37,341	
	회계말 명지전문기조회 운영계좌	25,855	
계		473,563,405	

미 지 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 (과 분 목)	내 용	금 액	비 고
2141 미지급금	2022학년도 신입학지원자 통계분석 잔금	4,400,000	
	2023년 2월 법인카드 사용금액	35,247,038	
계		39,647,038	

기 타 고 정 부 채 명 세 서

(단위 : 원)

구 (과 분 목)	업 체 명	사업자번호	금 액	비 고
2221 임대보증금			200,000	생활관 기숙사 보증금
소 계			200,000	
2229 기타고정부채	한 양 상 사	110-07-94707	3,025,000	손괴예치금
	롯데칠성음료	119-85-00903	20,500,000	손괴예치금
	(주)학술정보	204-81-42504	3,500,000	손괴예치금
	(주)씨앤코컴퍼니	283-86-00671	32,750,000	손괴예치금
	(주)에이디캡스	205-81-21711	48,888,885	손괴예치금
	(주)영우	110-85-26717	13,781,250	손괴예치금
	파인푸드	210-20-95418	7,800,000	손괴예치금
소 계			130,245,135	
합 계			130,445,135	

누 적 적 립 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	전기누적적립금(A)	당기누적적립금(B)	당기증감(B-A)	적립재원	비고
연구적립금	84,044,872	55,057,305	△28,987,567	연구기금 이자수익 연구기금 인출 사용	1,012,433원 △30,000,000원
건축적립금	33,751,113,919	31,111,095,663	△2,640,018,256	건축기금 이자수익 건축기금→장학기금 용도변경 건축기금→특정기금 용도변경 건축기금 인출 사용	279,926,744원 △1,237,000,000원 △1,320,000,000원 △362,945,000원
장학적립금	458,031,846	444,652,878	△13,378,968	장학기금 이자수익 건축기금→장학기금 용도변경 장학기금 인출 사용	6,409,032원 1,237,000,000원 △1,256,788,000원
특정적립금	13,575,232,944	12,305,298,533	△1,269,934,411	특정목적기금 이자수익 건축기금→특정기금 용도변경 특정목적기금 인출 사용	4,584,589원 1,320,000,000원 △2,594,519,000원
합 계	47,868,423,581	43,916,104,379	△3,952,319,202		

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		
출연기본금	법 인	54,138,585,843					54,138,585,843	
임의적립금	연 구 적 립 금	84,044,872	1,012,433		30,000,000		55,057,305	
	건 축 적 립 금	33,751,113,919	279,926,744		362,945,000	2,557,000,000	31,111,095,663	
	장 학 적 립 금	458,031,846	6,409,032	1,237,000,000	1,256,788,000		444,652,878	
	특 정 목 적 적 립 금	13,575,232,944	4,584,589	1,320,000,000	2,594,519,000		12,305,298,533	
	소 계	47,868,423,581	291,932,798	2,557,000,000	4,244,252,000	2,557,000,000	43,916,104,379	
기본금조정	기 금 평 가 손 익	△12,497,487,091	56,092,790				△12,441,394,301	
	소 계	△12,497,487,091	56,092,790		0		△12,441,394,301	
운영차액	전기이월운영차액	66,616,368,296					66,616,368,296	
	당 기 운 영 차 액		571,602,199				571,602,199	
	소 계	66,616,368,296	571,602,199		0		67,187,970,495	
합 계		156,125,890,629	919,627,787		4,244,252,000		152,801,266,416	

미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비고
미사용 차기 이월자금	유동자산(A)	2,009,721,949		
	1. 유동자금	1,936,403,203		
	(1) 운용자금	1,936,403,203		
	2. 기타유동자산	73,318,746		
	(1) 선급법인세	53,808,560	2022학년도 예금이자 선급법인세	
	(2) 기타유동자산	19,510,186	캠퍼스타운 국고사업비 입금 지연에 따른 교비 선집행 금액	
	유동부채(B)	750,489,015		
	(1) 예수금	237,278,572	일반예수금 및 체세예수금 등	
	(2) 선수금	473,563,405	2023학년도 학점은행제 수강료 및 한국어교육센터 수업료 등	
	(3) 기타유동부채	39,647,038	2022학년도 귀속 비용 등	
미사용 차기이월자금(A-B)		1,259,232,934		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	0		
	명시이월	1,104,414,780	국고사업 잔액 등 차기 집행예정	
	소 계	1,104,414,780		
	기타이월	154,818,154	예산절감 및 기타	
	소 계	154,818,154		
내역 및 사용계획 합계		1,259,232,934		