

記 號	240 - 21
議決日字	2023. 10. .

2023학년도 반기 등록금회계 재무상태표

(당 기 : 2023. 8.31. 현 재)

(전 기 : 2022. 8.31. 현 재)

명 지 전 문 대 학

자 산

2023학년도 반기 등록금회계 재무상태표

(당 기 : 2023. 8.31. 현 재)

(전 기 : 2022. 8.31. 현 재)

(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		11,370,600,617		9,915,082,320
1110	유동자금		(11,323,176,057)		(9,897,037,780)
	1111 현금	1,000,000		1,000,000	
	1112 보통예금	1,022,176,057		2,496,037,780	
	1113 정기예금	10,300,000,000		7,400,000,000	
1120	기타유동자산		(47,424,560)		(18,044,540)
	1122 선급금	0		0	
	1125 선급법인세	47,424,560		18,044,540	
	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		1,167,068,088		2,137,315,753
1310	유형고정자산		(1,167,068,088)		(2,137,315,753)

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	218,072,287	268,620,000	226,248,022
	2312 건물감가상각누계액	△50,547,713		△42,371,978	
	1314 기계·기구	17,418,307,010	707,116,198	18,320,703,607	1,494,271,603
	2314 기계기구감가상각누계액	△16,711,190,812		△16,826,432,004	
	1315 집기·비품	9,090,814,911	61,984,371	9,484,159,109	61,780,778
	2315 집기비품감가상각누계액	△9,028,830,540		△9,422,378,331	
	1316 차량운반구	474,321,700	0	474,321,700	-
	2316 차량운반구감가상각누계액	△474,321,700		△474,321,700	
	1317 도 서	4,012,018,180	179,895,232	4,063,641,960	355,015,350
	2317 도서감가상각누계액	△3,832,122,948		△3,708,626,610	
자 산 총 계		12,711,863,025		12,217,758,573	

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		256,679,178		263,951,913
2120	예수금		(256,679,178)		(263,951,913)
	2121 일반예수금	127,280,998		126,050,993	
	2122 제세예수금	129,398,180		137,900,920	
2130	선수금		(0)		(0)
	2131 등록금선수금	0		0	
2140	기타유동부채		(0)		(0)
	2141 미지급금	0		0	
3100	기본금		12,455,183,847		11,953,806,660
3130	운영차액		(12,455,183,847)		(11,953,806,660)
	3131 전기이월운영차액	2,019,829,046		3,042,212,156	
	3133 당기운영차액	10,435,354,801		8,911,594,504	
부채와 기본금 총계		12,711,863,025		12,217,758,573	

재 무 상 태 표 부 속 명 세 서(등록금회계)

1. 현금 및 예금명세서
2. 선급법인세명세서
3. 투자와기타자산명세서
4. 유형고정자산명세서
5. 예수금명세서
6. 기본금명세서

현 금 및 예 금 명 세 서

(단위 : 원)

자금의종류	구 분 (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	하 나 은 행 연 희 동 지 점	보통예금	23091000485304	511,614,882			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 연 희 동 지 점	보통예금	23091000737404	13,340,348			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 연 희 동 지 점	보통예금	23091007167705	564			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 연 희 동 지 점	보통예금	50591001608205	497,220,263			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 연 희 동 지 점	정기예금	50591026020111	500,000,000	2023-09-27	3.15	
	예 금	운영자금	하 나 은 행 연 희 동 지 점	정기예금	50591026048711	1,000,000,000	2023-09-08	3.00	
	예 금	운영자금	하 나 은 행 연 희 동 지 점	정기예금	50591026107011	1,000,000,000	2023-10-10	2.80	
	예 금	운영자금	하 나 은 행 연 희 동 지 점	정기예금	50591026108611	1,600,000,000	2023-10-25	2.80	
	예 금	운영자금	하 나 은 행 연 희 동 지 점	정기예금	50591026109211	500,000,000	2023-10-30	3.00	
	예 금	운영자금	하 나 은 행 연 희 동 지 점	정기예금	50591026110211	1,000,000,000	2023-11-10	3.00	
	예 금	운영자금	하 나 은 행 연 희 동 지 점	정기예금	50591026111911	2,300,000,000	2023-11-24	3.00	
	예 금	운영자금	명 지 새 마 을 금 고	정기예금	9110448464294	1,400,000,000	2024-01-24	3.20	
	예 금	운영자금	명 지 새 마 을 금 고	정기예금	9110449553333	1,000,000,000	2024-02-08	3.20	
유 동 자 금 계						11,323,176,057			

선 급 법 인 세 명 세 서

(단위 : 원)

순번	발생일자	은행명	사업자번호	수입일자	원천세			비고
					법인세	지방소득세	계	
		전 기 이 월 액			20,682,180	2,068,070	22,750,250	
1	2023-03-10	하나은행 연희동지점	111-85-06878	2,642,739	369,980	36,990	406,970	
2	2023-03-18	하나은행 연희동지점	111-85-06878	208,418	29,170	2,910	32,080	
3	2023-03-24	하나은행 연희동지점	111-85-06878	7,318,356	1,024,560	102,450	1,127,010	
4	2023-04-25	명지새마을금고	111-82-02279	5,868,492	821,580	82,150	903,730	
5	2023-05-10	하나은행 연희동지점	111-85-06878	2,178,082	304,930	30,490	335,420	
6	2023-05-25	하나은행 연희동지점	111-85-06878	16,787,671	2,350,270	235,020	2,585,290	
7	2023-05-26	하나은행 연희동지점	111-85-06878	3,515,753	492,200	49,220	541,420	
8	2023-06-09	하나은행 연희동지점	111-85-06878	8,163,013	1,142,820	114,280	1,257,100	
9	2023-06-15	하나은행 연희동지점	111-85-06878	28,018	3,920	390	4,310	
10	2023-06-17	하나은행 연희동지점	111-85-06878	211,039	29,540	2,950	32,490	
11	2023-06-17	하나은행 연희동지점	111-85-06878	24,451	3,420	340	3,760	
12	2023-06-17	하나은행 연희동지점	111-85-06878	425,346	59,540	5,950	65,490	
13	2023-06-23	하나은행 연희동지점	111-85-06878	15,800,684	2,212,090	221,200	2,433,290	
14	2023-06-28	하나은행 연희동지점	111-85-06878	5,671,232	793,970	79,390	873,360	

(단위 : 원)

순번	발생일자	은행명	사업자번호	수입이자	원천세			비고
					법인세	지방소득세	계	
15	2023-07-10	하나은행연희동지점	111-85-06878	12,534,246	1,754,790	175,470	1,930,260	
16	2023-07-25	하나은행연희동지점	111-85-06878	24,817,808	3,474,490	347,440	3,821,930	
17	2023-08-01	하나은행연희동지점	111-85-06878	7,075,342	990,540	99,050	1,089,590	
18	2023-08-10	명지새마을금고	111-82-02279	19,500,000	2,730,000	273,000	3,003,000	
19	2023-08-24	명지새마을금고	111-82-02279	21,700,000	3,038,000	303,800	3,341,800	
20	2023-08-28	하나은행연희동지점	111-85-06878	5,753,424	805,470	80,540	886,010	
합계				160,224,114	43,113,460	4,311,100	47,424,560	

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		
기타자산	미환급 선급법인세 계정과목 대체	174,194,320			174,194,320	
합 계					174,194,320	

유형 고정 자산 명세서

(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	50,547,713	218,072,287	
기 계 기 구	교육용	17,418,307,010			17,418,307,010	16,711,190,812	707,116,198	
집 기 비 품	교육용	9,079,029,911	11,785,000		9,090,814,911	9,028,830,540	61,984,371	
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	3,832,122,948	179,895,232	
합 계		31,252,296,801	11,785,000	0	31,264,081,801	30,097,013,713	1,167,068,088	

예 수 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
2121 일반예수금	압류 공탁금	13,340,348	
	개인부담금(사학연금, 건강보험료, 국민연금, 고용보험)	113,940,650	
일반예수금 소계		127,280,998	
2122 제세예수금	급여 및 기타소득 원천세(소득세, 주민세)	129,398,180	
제세예수금 소계		129,398,180	
예수금 합계		256,679,178	

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 차 액	전 기 이 월 운 영 차 액	3,042,212,156			1,022,383,110		2,019,829,046	
	당 기 운 영 차 액		10,435,354,801				10,435,354,801	
	계	3,042,212,156	10,435,354,801	0	1,022,383,110	0	12,455,183,847	
합 계		3,042,212,156	10,435,354,801	0	1,022,383,110	0	12,455,183,847	