

자금계산서

(2018. 3. 1부터 2019. 2.28까지)

학교법인 동의학원

(단위: 원)

(1) 수입

과 목			예산액	결산액	증 감	비고
관	항	목				
5200	전입 및 기부수입		605,000,000	657,425,680	(52,425,680)	
	5210	전입금수입	600,000,000	657,425,680	(57,425,680)	
		5214 부속병원전입금	300,000,000	50,000,000	250,000,000	
		5217 수익사업전입금	300,000,000	607,425,680	(307,425,680)	
	5220	기부금수입	5,000,000	-	5,000,000	
		5221 일반기부금	5,000,000	-	5,000,000	
5400	교육 외 수입		636,100,000	127,564,051	508,535,949	
	5410	예금이자수입	50,000,000	10,590,481	39,409,519	
		5411 예금이자	50,000,000	10,590,481	39,409,519	
	5420	기타교육외수입	33,100,000	105,098,820	(71,998,820)	
		5421 잡수입	33,100,000	105,098,820	(71,998,820)	
	5430	수익재산수입	553,000,000	11,874,750	541,125,250	
		5431 임대료수입	540,000,000	-	540,000,000	
		5432 배당금수입	13,000,000	11,874,750	1,125,250	

(1) 수 입

(단위: 원)

과 목			예산액	결산액	증 감	비고
관	항	목				
1200	투자외 기타자산수입		3,410,001,000	3,410,000,000	1,000	
	1240	기타자산수입	3,410,000,000	3,410,000,000	-	
		1244	수익용예금인출	3,410,000,000	-	
	1260	임의기금인출	1,000	-	1,000	
		1266	임의특정목적기금인출	1,000	-	1,000
2200	고정부채 입금		10,001,000	-	10,001,000	
	2210	장기차입금	1,000	-	1,000	
		2211	장기차입금차입	1,000	-	1,000
	2220	기타고정부채	10,000,000	-	10,000,000	
		2221	임대보증금수입	10,000,000	-	10,000,000
3100	기본금		1,000	-	1,000	
	3110	출연기본금	1,000	-	1,000	
		3111	설립자기본금	1,000	-	1,000
미사용전기이월자금			6,537,000	6,537,052	(52)	
	1100	기초유동자산	72,700,600	72,700,652	-	
		1110	유동자금	65,400,310	65,400,362	-
		1120	기타유동자산	7,300,290	7,300,290	-

(1) 수 입

(단위: 원)

과 목			예산액	결산액	증 감	비고
관	항	목				
	2100 기초유동부채		66,163,600	66,163,600	-	
		2120 예수금	66,163,600	66,163,600	-	
자 금 수 입 총 계			4,667,640,000	4,201,526,783	466,113,217	

(2) 지 출

(단위: 원)

과 목			예산액	결산액	증 감	비고	
관	항	목					
4100	인건비		135,001,000	134,020,940	980,060		
	4120	직원인건비	135,001,000	134,020,940	980,060		
		4121	직원급여	130,000,000	130,000,000	-	
		4124	직원법정부담금	5,000,000	4,020,940	979,060	
		4126	노임	1,000	-	1,000	
4200	관리운영비		532,701,000	214,440,467	318,260,533		
	4210	시설관리비	11,501,000	-	11,501,000		
		4211	건축물관리비	10,000,000	-	10,000,000	
		4216	보험료	1,500,000	-	1,500,000	
		4219	기타시설관리비	1,000	-	1,000	
	4220	일반관리비	264,200,000	161,414,080	102,785,920		
		4221	여비교통비	10,000,000	-	10,000,000	
		4222	차량유지비	12,000,000	-	12,000,000	
		4223	소모품비	1,200,000	-	1,200,000	
		4224	인쇄출판비	1,000,000	-	1,000,000	
		4228	각종세금공과금	200,000,000	159,307,180	40,692,820	

(2) 지 출

(단위: 원)

과 목			예산액	결산액	증 감	비고
관	항	목				
		4229 지급수수료	40,000,000	2,106,900	37,893,100	
	4230 운영비		257,000,000	53,026,387	203,973,613	
		4232 교육훈련비	1,000,000	500,000	500,000	
		4233 일반용역비	190,000,000	27,204,868	162,795,132	
		4234 업무추진비	2,000,000	-	2,000,000	
		4235 홍보비	15,000,000	-	15,000,000	
		4236 회의비	36,000,000	25,321,519	10,678,481	
		4237 행사비	3,000,000	-	3,000,000	
		4239 기타운영비	10,000,000	-	10,000,000	
4400 교육외비용			192,000,000	180,550,169	11,449,831	
	4410 지급이자		192,000,000	166,953,090	25,046,910	
		4411 지급이자	192,000,000	166,953,090	25,046,910	
	4420 기타교육외비용		-	13,597,079	-13,597,079	
		4421 잡손실	-	13,597,079	-13,597,079	
4500 전출금			196,004,000	264,807,000	(68,803,000)	
	4510 전출금		196,003,000	264,807,000	(68,804,000)	
		4511 경상비전출금	1,000	20,000,000	(19,999,000)	

(2) 지 출

(단위: 원)

과 목			예산액	결산액	증 감	비고
관	항	목				
		4512 법정부담전출금	196,000,000	244,807,000	(48,807,000)	
		4513 자산전출금	1,000	-	1,000	
		4515 특별회계전출금	1,000	-	1,000	
	4540 산학협력단 및 학교기업 전출금		1,000	-	1,000	
		4541 산학협력단전출금	1,000	-	1,000	
1200 투자와기타자산지출			3,000	-	3,000	
	1220 투자자산지출		2,000	-	2,000	
		1222 출자금지출	1,000	-	1,000	
		1229 기타투자자산지출	1,000	-	1,000	
	1260 임의기금적립		1,000	-	1,000	
		1266 임의특정목적기금적립	1,000	-	1,000	
1300 고정자산매입지출			3,000	-	3,000	
	1310 유형고정자산매입지출		3,000	-	3,000	
		1311 토지매입비	1,000	-	1,000	
		1312 건물매입비	1,000	-	1,000	
		1319 건설가계정	1,000	-	1,000	
2200 고정부채상환			3,410,001,000	3,410,000,000	1,000	

(2) 지 출

(단위: 원)

과 목			예산액	결산액	증 감	비고
관	항	목				
	2210 장기차입금상환		3,410,000,000	3,410,000,000	-	
		2211 장기차입금상환	3,410,000,000	3,410,000,000	-	
	2220 기타고정부채상환		1,000	-	1,000	
		2221 임대보증금 환급	1,000	-	1,000	
미사용차기이월자금			201,927,000	(2,291,793)	204,218,793	
	1100 기말유동자산		-	67,663,887	-	
		1110 유동자금	-	66,034,167	-	
		1120 기타유동자산	-	1,629,720	-	
	2100 기말유동부채		-	69,955,680	-	
		2120 예수금	-	69,955,680	-	
자 금 지 출 총 계			4,667,640,000	4,201,526,783	466,113,217	

대 차 대 조 표

(당기 : 2019.2.28 현재)

(전기 : 2018.2.28 현재)

학 교 법 인 동 의 학 원

(1) 자 산

(단위:원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	금 액		금 액	
		목	관 · 항	목	관 · 항
1100	유동자산		67,663,887		72,700,652
1110	유동자금		66,034,167		65,400,362
	1112 예 금	66,034,167		65,400,362	
1120	기타유동자산		1,629,720		7,300,290
	1125 선급법인세	1,629,720		7,300,290	
	1127 부가세대급금	-		-	
1200	투자및기타자산		61,149,978,066		65,071,025,242
1210	설치학교		38,107,383,439		38,107,383,439
	1211 대학교	7,458,518,490		7,458,518,490	
	1212 전문대학	4,652,895,561		4,652,895,561	
	1214 초중고교	2,867,860,804		2,867,860,804	
	1215 부속병원	23,128,108,584		23,128,108,584	
1220	투자자산		12,327,606,992		12,279,578,658

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	금 액		금 액	
		부	관 · 항	목	관 · 항
	1221 투자유가증권	493,932,356		445,904,022	
	1222 출자금	11,833,674,636		11,833,674,636	
1240 투자자산			10,714,987,635		14,684,063,145
	1243 장기대여금	10,452,463,149		11,011,538,659	
	1244 수익용예금	262,524,486		3,672,524,486	
1260 임의기금			-		-
	1266 임의특적목적기금	-		-	
1300 고정자산			756,579,059		756,579,059
1310 유형고정자산			756,579,059		756,579,059
	1311 토 지	756,579,059		756,579,059	
	1312 건 물	-		-	
	2312 건물감가상각누계액	-		-	
	1319 건설가계정	-		-	
자 산 총 계			61,974,221,012		65,900,304,953

(2) 부채와 기본금

(단위:원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	부	금 액		금 액	
		목	관 · 항	목	관 · 항
2100	유동부채		69,955,680		66,163,600
2120	예수금		69,955,680		66,163,600
	2121 일반예수금	518,710		328,310	
	2122 각종세금예수금	4,920,320		1,318,640	
	2129 기타예수금	64,516,650		64,516,650	
2200	고정부채		14,056,816,658		18,025,892,168
2210	장기차입금		14,056,816,658		18,025,892,168
	2211 장기차입금	14,056,816,658		18,025,892,168	
3100	기본금		47,847,448,674		47,808,249,185
3110	출연기본금		42,444,452,962		42,444,452,962
	3111 설립자기본금	38,855,424,064		38,855,424,064	
	3113 기타기본금	3,589,028,898		3,589,028,898	
3170	기본금조정		93,107,594		45,079,260
	3171 투자유가증권평가손익	93,107,594		45,079,260	

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	금 액		금 액	
		목	관 · 항	목	관 · 항
3130	운영차액		5,309,888,118		5,318,716,963
	3131 전기이월운영차액	5,318,716,963		5,806,642,010	
	3133 당기운영차액	(8,828,845)		(487,925,047)	
부채와 기본금 총계			61,974,221,012		65,900,304,953

운 영 계 산 서

(당기 : 2018. 3. 1부터 2019. 2.28 까지)

(전기 : 2017. 3. 1부터 2018. 2.28 까지)

학 교 법 인 동 의 학 원

(1) 운영수익

(단위:원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	금 액		금 액	
		목	관 · 항	목	관 · 항
5200	전입및기부수입		657,425,680		158,000,000
5210	전입금수입		657,425,680		158,000,000
	5214 부속병원전입금	50,000,000		-	
	5217 수익사업전입금	607,425,680		158,000,000	
5400	교육외 수입		127,564,051		72,327,138
5410	예금이자수입		10,590,481		47,417,013
	5411 예금이자	10,590,481		47,417,013	
5420	기타교육외수입		105,098,820		27,275
	5421 잡수입	105,098,820		27,275	
5430	수익재산수입		11,874,750		24,882,850
	5432 배당금수입	11,874,750		24,882,850	
수 익 총 계			784,989,731		230,327,138

(2) 운영비용

(단위:원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	금 액		금 액	
		목	관 · 항	목	관 · 항
4100	보수		134,020,940		128,136,390
4120	직원인건비		134,020,940		128,136,390
	4121 직원급여	130,000,000		126,667,000	
	4124 직원법정부담금	4,020,940		1,469,390	
4200	관리운영비		214,440,467		142,828,410
4210	시설관리비		-		2,520
	5216 보험료	-		2,520	
4220	일반관리비		161,414,080		85,038,630
	4228 세금과공과	159,307,180		83,352,390	
	4229 지급수수료	2,106,900		1,686,240	
4230	운영비		53,026,387		57,787,260
	4232 교육훈련비	500,000		800,000	
	4233 일반용역비	27,204,868		27,927,900	
	4236 회의비	25,321,519		28,436,060	
	4237 기타운영비	-		623,300	
4400	교육외비용		180,550,169		199,910,385
4410	지급이자		166,953,090		199,910,378
	4411 지급이자	166,953,090		199,910,378	

(2) 운영비용

(단위:원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	금 액		금 액	
		목	관 · 항	목	관 · 항
4420	기타교육외비용		13,597,079		7
	4421 잡손실	13,597,079		7	
4500	전출금		264,807,000		247,377,000
4510	전출금		264,807,000		247,377,000
	4511 경상비전출금	20,000,000		20,000,000	
	4512 법정부담전출금	244,807,000		227,377,000	
운영비용합계			793,818,576		718,252,185
당기운영차액			(8,828,845)		(487,925,047)
	3133 당기운영차액	(8,828,845)		(487,925,047)	
비용총계			784,989,731		230,327,138

합 계 잔 액 시 산 표

(2018. 3. 1부터 2019. 2.28까지)

학 교 법 인 동 의 학 원

(단위: 원)

차 변(왼쪽)		관 (항) 목		대 변(오른쪽)	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
61,974,221,012	67,443,401,510		[자 산]	5,469,180,498	
67,663,887	1,042,719,903	1110	(유 동 자 산)	975,056,016	
66,034,167	1,033,789,893	1112	예 금	967,755,726	
1,629,720	8,930,010	1125	선급법인세	7,300,290	
61,149,978,066	65,644,102,548	1200	(투 자 와 기 타 자 산)	4,494,124,482	
7,458,518,490	7,458,518,490	1211	대 학 교	-	
4,652,895,561	4,652,895,561	1212	전 문 대 학	-	
2,867,860,804	2,867,860,804	1214	초.중.고 교	-	
23,128,108,584	23,128,108,584	1215	부 속 병 원	-	
493,932,356	493,932,356	1221	투자유가증권	-	
11,833,674,636	11,833,674,636	1222	출 자 금	-	
10,452,463,149	11,011,538,659	1243	장기대여금	559,075,510	
262,524,486	4,197,573,458	1244	수익용예금	3,935,048,972	
756,579,059	756,579,059	1300	(고 정 자 산)	-	
756,579,059	756,579,059	1311	토 지	-	
-	7,764,249,109		[부 채]	21,891,021,447	14,126,772,338

(단위: 원)

차 변(왼쪽)		관 (항) 목		대 변(오른쪽)	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
	190,820,090	2100	(유 동 부 채)	260,775,770	69,955,680
	4,020,940	2121	일반예수금	4,539,650	518,710
	9,824,120	2122	각종세금예수금	14,744,440	4,920,320
	176,975,030	2129	기타예수금	241,491,680	64,516,650
-	7,573,429,019	2200	(고 정 부 채)	21,630,245,677	14,056,816,658
	7,573,429,019	2211	장기차입금	21,630,245,677	14,056,816,658
-	-	3100	[기 본 금]	47,856,277,519	47,856,277,519
	-	3110	(출 연 기 본 금)	42,444,452,962	42,444,452,962
	-	3111	설립자기본금	38,855,424,064	38,855,424,064
	-	3113	기타기본금	3,589,028,898	3,589,028,898
	-	3170	(기본금조정)	93,107,594	93,107,594
	-		투자유가증권평가손익	93,107,594	93,107,594
	-	3130	(운 영 차 액)	5,318,716,963	5,318,716,963
	-	3131	전기이월 운영차액	5,318,716,963	5,318,716,963
61,974,221,012	75,207,650,619		소 계	75,216,479,464	61,983,049,857
134,020,940	134,020,940	4100	(인 건 비)	-	
130,000,000	130,000,000	4121	직 원 급 여	-	
4,020,940	4,020,940	4124	직원법정부담금	-	
214,440,467	215,194,667	4200	(관 리 운 영 비)	754,200	
159,307,180	159,761,380	4228	각종세금공과금	454,200	
2,106,900	2,106,900	4229	지 급 수 수 료	-	

(단위: 원)

차 변(왼쪽)		관 (항) 목		대 변(오른쪽)	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
500,000	500,000	4232	교 육 훈 련 비	-	
27,204,868	27,204,868	4233	일 반 용 역 비	-	
25,321,519	25,621,519	4236	회 의 비	300,000	
180,550,169	180,550,169	4400	(교 육 외 비 용)	-	
166,953,090	166,953,090	4411	지 급 이 자	-	
13,597,079	13,597,079	4421	잡 손 실	-	
264,807,000	264,807,000	4500	(전 출 금)	-	
20,000,000	20,000,000	4511	경 상 비 전 출 금	-	
244,807,000	244,807,000	4512	법 정 부 담 전 출 금	-	
	-	5200	(전 입 및 기부수입)	657,425,680	657,425,680
	-	5214	부속병원 전입금	50,000,000	50,000,000
	-	5217	수익사업 전입금	607,425,680	607,425,680
	-	5400	(교 육 외 수 입)	127,564,051	127,564,051
	-	5411	예 금 이 자	10,590,481	10,590,481
	-	5421	잡 수 입	105,098,820	105,098,820
	-	5432	배당금수입	11,874,750	11,874,750
793,818,576	794,572,776		소 계	785,743,931	784,989,731
62,768,039,588	76,002,223,395		합 계	76,002,223,395	62,768,039,588

현금 및 예금명세서

(2019.2.28 현재)

학교법인 동의학원

(단위:원)

자금의 종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액	만기일	이자율	비고
유동자산	예금	미사용차기이월	국민은행	자유예금	109801-04-288010	882,195	903,865,608	903,239,076	1,508,727	수시		
	"	"	우리은행	자유예금	1005-180-176176	64,518,134	64,523,901	64,516,650	64,525,385	수시		공공기속사
	"	"	부산은행	자유예금	113-2006-6350-08	33	22	-	55	수시		
	"	"	국민은행	자유예금	957501-01-218084	-	-	-	-	수시		
							-			-		
소 계						65,400,362	968,389,531	967,755,726	66,034,167			
수익용예금	"	"	농협은행	정기예금	303-2400-0527-21	262,524,486	-	262,524,486	-	2018-03-21	1.30%	
	"	"	농협은행	정기예금	303-2550-9663-61	-	262,524,486	262,524,486	-	2018-09-27	1.45%	
	"	"	농협은행	정기예금	303-2912-2855-61	-	262,524,486	-	262,524,486	2019-09-27	2.00%	
	"	"	농협은행	정기예금	303-2449-5201-91	800,000,000	-	800,000,000	-	2019-01-12	1.00%	
	"	"	농협은행	정기예금	303-2448-6564-11	770,000,000	-	770,000,000	-	2019-01-12	1.00%	
	"	"	신한은행	정기예금	200-387-001790	840,000,000	-	840,000,000	-	2019-01-15	1.37%	
	"	"	신한은행	정기예금	200-358-912932	1,000,000,000	-	1,000,000,000	-	2018-07-13	1.49%	
소 계						3,672,524,486	525,048,972	3,935,048,972	262,524,486			
합 계						3,737,924,848	1,493,438,503	4,902,804,698	328,558,653			

2018회계연도 선급법인세 명세서

법인일반회계

(2018.3.1 - 2019.02.28)

원천징수의무자		일자	과세표준	법인세		법인세	계
금융기관	사업자등록번호			소득세	지방소득세		
신한은행	606-85-37452	2018/03/16	3,369,863	471,780	47,170	518,950	2,850,913
신한은행	606-85-37452	2018/03/16	1,747,405	244,630	24,460	269,090	1,478,315
농협은행	607-82-10076	2018/03/16	1,296,545	181,510	18,150	199,660	1,096,885
농협은행	607-82-10076	2018/03/16	1,347,060	188,580	18,850	207,430	1,139,630
우리은행	605-85-20924	2018/03/17	3,712	-	-	-	3,712
부산은행	605-85-02493	2018/03/18	8	-	-	-	8
농협은행	607-82-10076	2018/03/21	853,204	119,440	11,940	131,380	721,824
국민은행	605-85-20303	2018/06/09	29,809	4,170	410	4,580	25,229
우리은행	605-85-20924	2018/06/17	2,475	-	-	-	2,475
부산은행	605-85-02493	2018/06/17	14	-	-	-	14
우리은행	605-85-20924	2018/09/15	532	-	-	-	2,475
농협은행	607-82-10076	2018/09/27	1,928,115	269,930	26,990	296,920	1,631,195
국민은행	605-85-20303	2018/12/15	11,207	1,560	150	1,710	9,497
우리은행	605-85-20924	2018/12/15	532	-	-	-	532
소 계(법인일반)			10,590,481	1,481,600	148,120	1,629,720	8,962,704

설치학교 명세서

(2019.2.28 현재)

학교법인 동의학원

(단위:원)

구	분	내 용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비 고
				증가액	감소액		
설치학교	대학교	대학교 투자액	7,458,518,490	-	-	7,458,518,490	
	전문대학	전문대학 투자액	4,652,895,561	-	-	4,652,895,561	
	중·고교	중·고교 투자액	2,867,860,804	-	-	2,867,860,804	
	부속병원	부속병원 투자액	23,128,108,584	-	-	23,128,108,584	
합 계			38,107,383,439	-	-	38,107,383,439	

투자와 기타자산명세서

(2019.2.28 현재)

학교법인 동의학원

(단위:원)

구	분	내	용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비	고
					증가액	감소액			
투자자산	투자유가증권	수익용	기본재산	445,904,022	48,028,334	-	493,932,356		
	출자금	수익사업	투자액	11,833,674,636	-	-	11,833,674,636		
기타자산	장기대여금	공공기숙사	유한회사	11,011,538,659	-	559,075,510	10,452,463,149		
	수익용예금	수익용	기본재산	3,672,524,486	-	3,410,000,000	262,524,486		
합		계		26,963,641,803	48,028,334	3,969,075,510	23,042,594,627		

투자유가증권명세서

(2019.2.28 현재)

학교법인 동의학원

(단위:원)

구분	종 목	보유목적	1주의금액	주 수	취득가액	2019년 2월 28일 평가액		
						주식수	단가	금액
주 식	성창기업(주)	수익용기본재산	500	10,000	5,000,000	10,000	2,110	21,100,000
	부산방송(주)	수익용기본재산	500	316,800	158,400,000	316,800	895	283,536,000
	부산방송(주)	수익용기본재산	800	19,590	15,672,000	19,590	895	17,533,050
	오리엔탈바이오텍	수익용기본재산	500	46,200	23,100,000	46,200	500	23,100,000
	(주)동의한약분석센터	수익용기본재산	500	252,000	126,000,000	252,000	506	127,512,000
	(주)동의한약분석센터	수익용기본재산	500	41,801	20,900,500	41,801	506	21,151,306
합 계					349,072,500			493,932,356

출자금 명세서

(2019.2.28 현재)

학교법인 동의학원

(단위: 원)

계정과목	출 자 처	적 요	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액	비 고
출 자 금	동의병원	기본재산 출 연 금	3,564,038,824	-	-	3,564,038,824	
출 자 금	법인수익 사업회계	자 본 금	8,259,635,812	-	-	8,259,635,812	
출 자 금	동의대학교 공공기숙사유한회사	자 본 금	10,000,000	-	-	10,000,000	
합 계			11,833,674,636	-	-	11,833,674,636	

장기대여금 명세서

(2019.2.28 현재)

학교법인 동의학원

(단위:원)

일 자	내 역	금 액	비 고
2014-11-28	동의대학교 공공기숙사 유한회사	10,452,463,149	
합 계		10,452,463,149	

[별지 제4의7호서식]

유형고정자산 명세서

(2019.2.28 현재)

학교법인 동의학원

(단위:원)

계정과목	용도	전기이월액	당기증감액		기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액
			증가액	감소액			
토지	수익용	756,579,059	-	-	756,579,059	-	-
토지	교육용	-	-	-	-	-	-
소 계		756,579,059	-	-	756,579,059	-	-
건물	수익용	-	-	-	-	-	-
건물	교육용	-	-	-	-	-	-
소 계		-	-	-	-	-	-
건설가계정	수익용	-	-	-	-	-	-
소 계		-	-	-	-	-	-

법인 수익용 토지현황

일련 번호	소 재 지	지번	지목	지적(㎡)	지적(평)	장부가액(원)	취득년월일	등기일자	비고
1	부산시 부산진구 부전동	397-3	대지	590.4	178.6	634,679,682	1991.11.28	1991.11.28	
2	울산시 울주군 웅촌면 대북리	산4	임야	180,364.0	54,560.1	5,119,651	1966.10.22	1967.04.25	
3	울산시 울주군 웅촌면 대북리	산113-2	임야	9,421.0	2,849.9	267,000	1966.10.22	1967.04.25	
4	울산시 울주군 웅촌면 대북리	산47-3	임야	46,909.0	14,190.0	1,331,000	1966.10.22	1967.04.25	
5	울산시 울주군 웅촌면 대북리	산47-2	임야	22,017.0	6,660.1	625,000	1966.10.22	1967.04.25	
6	울산시 울주군 웅촌면 대북리	산31-1	임야	13,686.0	4,140.0	388,000	1966.10.22	1967.04.25	
7	울산시 울주군 웅촌면 대북리	산7	임야	57,917.0	17,519.9	1,644,000	1966.10.22	1967.04.25	
8	울산시 울주군 웅촌면 대북리	산2	임야	65,653.0	19,860.0	1,863,000	1966.10.22	1967.04.25	
9	울산시 울주군 웅촌면 대북리	산3-1	임야	324,198.0	98,069.9	9,200,000	1966.10.22	1967.04.25	
10	부산 기장군 일광면 삼성리	538	답	367.0	111.0	199,800	1982.02.28	1982.02.15	
11	부산 기장군 일광면 삼성리	539	답	1,263.0	382.1	688,420	1982.02.28	1982.02.15	
12	부산 기장군 일광면 삼성리	540	답	225.0	68.1	122,400	1982.02.28	1982.02.15	
13	부산 기장군 일광면 삼성리	541	답	1,101.0	333.1	599,400	1982.02.28	1982.02.15	
14	부산 기장군 일광면 삼성리	542	답	2,309.0	698.5	1,257,308	1982.02.18	1982.02.15	
15	부산 기장군 일광면 삼성리	543	전	120.0	36.3	65,290	1982.02.13	1982.02.15	
16	부산 기장군 일광면 삼성리	539-2	임야	702.0	212.4	396,869	1982.02.28	1982.02.15	
17	부산 기장군 일광면 삼성리	539-3	임야	3,126.0	945.6	1,679,250	1982.02.28	1982.02.15	
18	부산 기장군 일광면 삼성리	산77-1	임야	89,950.0	27,209.9	48,965,956	1982.02.13	1982.02.15	
19	부산 기장군 일광면 삼성리	177	답	982.0	297.1	534,600	1982.02.13	1982.02.20	
20	부산 기장군 일광면 삼성리	173	답	5,597.0	1,693.1	3,047,400	1982.02.13	1982.02.20	
21	부산 기장군 일광면 삼성리	174	답	221.0	66.9	120,600	1982.02.13	1982.02.20	
22	부산 기장군 일광면 삼성리	175	답	1,593.0	481.9	867,600	1982.02.13	1982.02.20	
23	부산 기장군 일광면 삼성리	527	답	1,415.0	428.0	770,400	1982.03.27	1982.03.31	

일련 번호	소 재 지	지번	지목	지적(㎡)	지적(평)	장부가액(원)	취득년월일	등기일자	비고
24	부산 기장군 일광면 삼성리	536-3	답	1,564.0	473.1	851,423	1982.04.19	1982.04.20	
25	부산 기장군 일광면 삼성리	535	답	264.0	79.9	143,720	1985.03.15	1985.03.26	
26	부산 기장군 일광면 삼성리	176	답	1,987.0	601.1	100,000	1985.03.15	1985.03.26	
27	부산 기장군 일광면 삼성리	536-1	답	1,481.0	448.0	5,988,440	1985.04.04	1985.04.11	
28	부산 기장군 일광면 삼성리	536-2	답	3,964.0	1,199.1	15,244,610	1985.05.02	1985.05.08	
29	부산 기장군 일광면 삼성리	532	답	1,233.0	373.0	4,605,440	1985.04.29	1985.05.08	
30	부산 기장군 일광면 삼성리	528	답	2,245.0	679.1	8,986,300	1985.09.23	1985.10.16	
31	부산 기장군 일광면 삼성리	526	답	760.0	229.9	2,109,070	1985.06.17	1985.06.24	
32	부산 기장군 일광면 삼성리	525	답	797.0	241.1	2,210,040	1985.06.17	1985.06.24	
33	부산 기장군 일광면 삼성리	537	답	565.0	170.9	1,568,140	1985.06.17	1985.06.24	
34	부산 기장군 일광면 삼성리	522	답	122.0	36.9	339,250	1985.06.17	1985.06.24	
계				844,708.4	255,524.3	756,579,059			

일반예수금 명세서

(2019.2.28 현재)

학교법인 동의학원

(단위:원)

일 자	내 역	금 액	비 고
2019-02-28	2월 급여분 건강·요양 및 연금보험료	518,710	
합 계		518,710	

각종세금 예수금 명세서

(2019.2.28 현재)

학교법인 동의학원

(단위:원)

일 자	내 역	금 액	비 고
2019-02-28	2월 급여분 근로소득세 및 주민세	4,920,320	
합 계		4,920,320	

기타예수금 명세서

(2019.2.28 현재)

학교법인 동의학원

(단위:원)

일 자	내 역	금 액	비 고
2019-02-28	공공기숙사 국민주택기금대출 지급이자 선입금	64,516,650	
합 계		64,516,650	

장기차입금 명세서

(2019.2.28 현재)

학교법인 동의학원

(단위:원)

일 자	내 역	금 액	비 고
2014-11-28	동의대학교 공공기숙사 신축공사	10,452,463,149	우리은행
2018-06-07	동의메디컬빌딩 신축공사	3,604,353,509	국민은행
합 계		14,056,816,658	

기본금 증감 명세서

(2018.2.28 현재)

학교법인 동의학원

(단위: 원)

구 분		전 기 이 월	당 기 증 가		당 기 감 소		기 말 잔 액	비고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출연기금	설립자기본금	38,855,424,064	-	-	-		38,855,424,064	
	기타기본금	3,589,028,898	-	-			3,589,028,898	
	소 계	42,444,452,962	-	-	-	-	42,444,452,962	
기본금 조정	투자유가증권 평가손익	45,079,260	-	48,028,334		-	93,107,594	
	소 계	45,079,260	-	48,028,334		-	93,107,594	
운영차액	전기이월운영차액	5,806,642,010	-	(487,925,047)		-	5,318,716,963	
	당기운영차액	(487,925,047)	(8,828,845)	-		(487,925,047)	(8,828,845)	
	소 계	5,318,716,963	(8,828,845)	(487,925,047)		(487,925,047)	5,309,888,118	
합 계		47,808,249,185	(8,828,845)	(439,896,713)		0	(487,925,047)	47,847,448,674

[별지 제5의1호서식]

전입금 명세서

(2018.3.1부터 2019.2.28까지)

학교법인 동의학원

(단위:원)

계 정 과 목	종 류	내 용	금 액	비 고
부속병원 전입금	부속병원 전입금	일반경상비 전입	50,000,000	
수익사업 전입금	수익사업(동의병원) 전입금	일반경상비 전입	472,425,680	
수익사업 전입금	수익사업 전입금	일반경상비 전입	335,000,000	
합 계			857,425,680	

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(2019.2.28 현재)

학교법인 동의학원

(단위:원)

구 분	내 역	금 액	세부내역	비 고
미사용 차기이월자금	유동자산(A)	67,663,887		
	유동자금	66,034,167	운영 자금, 공공기숙사 차입금 지급이자	
	기타유동자산	1,629,720	선급법인세, 부가세대급금	
	유동부채(B)	69,955,680		
	예수금	69,955,680	제세예수금 등	
	선수금	-		
	기타유동부채	-		
미사용차기이월자금(A-B)		(2,291,793)		
미사용 차기이월자금	기타이월			
		(2,291,793)		
		-		
		-		
	소 계	(2,291,793)		
내역 및 사용계획 합계		(2,291,793)		

고정자산 감가상각비 명세서

(2019.2.28 현재)

학교법인 동의학원

(단위:원)

구 분	과 목	취득원가	감가상각				기 말 미상각 잔 액	비 고
			기초감가 상각누계액	감가상각 대 상 액	감 가 상각액	감가상각 누 계 액		
해 당 없 음								
합 계		-	-	-	-	-		