

자금계산서

(2016. 3. 1부터 2017. 2.28까지)

학교법인 동의학원

(단위: 원)

(1) 수입

과목			예산액	결산액	증감	비고
관	항	목				
5200	전입 및 기부수입		620,000,000	262,680,000	357,320,000	
	5210	전입금수입	600,000,000	248,000,000	352,000,000	
		5214 부속병원전입금	300,000,000	-	300,000,000	
		5217 수익사업전입금	300,000,000	248,000,000	52,000,000	
	5220	기부금수입	20,000,000	14,680,000	(5,320,000)	
		5221 일반기부금	20,000,000	14,680,000	(5,320,000)	
		5222 지정기부금	-	-	-	
		5223 연구기부금	-	-	-	
5400	교육 외 수입		90,505,000	73,659,685	16,845,315	
	5410	예금이자수입	45,000,000	48,246,055	(3,246,055)	
		5411 예금이자	45,000,000	48,246,055	(3,246,055)	
	5420	기타교육외수입	5,000	3,830	1,170	
		5421 잡수입	5,000	3,830	1,170	
	5430	수익재산수입	45,500,000	25,409,800	20,090,200	

(1) 수 입

(단위: 원)

과 목			예산액	결산액	증 감	비고
관	항	목				
		5431 임대료수입	20,000,000	-	20,000,000	
		5432 배당금수입	25,500,000	25,409,800	90,200	
1200 투자와 기타자산수입			500,001,000	442,672,314	57,328,686	
	1220 투자자산수입		-	-	-	
		1221 투자유가증권매각대	-	-	-	
	1240 기타자산수입		500,000,000	442,672,314	57,327,686	
		1244 수익용예금인출	500,000,000	442,672,314	57,327,686	
	1260 임의기금인출		1,000	-	1,000	
		1266 임의기타기금인출	1,000	-	1,000	
1300 고정자산 매각수입			3,410,000,000	3,410,000,000	-	
	1310 유형고정자산 수입		3,410,000,000	3,410,000,000	-	
		1311 토지매각대	3,410,000,000	3,410,000,000	-	
2200 고정부채 입금			10,193,001,000	10,067,545,327	125,455,673	
	2210 장기차입금		10,193,000,000	10,067,545,327	125,454,673	
		2211 장기차입금차입	10,193,000,000	10,067,545,327	125,454,673	
	2220 기타고정부채		1,000	-	1,000	
		2221 임대보증금수입	1,000	-	1,000	

(1) 수 입

(단위: 원)

과 목			예산액	결산액	증 감	비고	
관	항	목					
3100	기본금		1,000	-	1,000		
	3110	출연기본금	1,000	-	1,000		
		3111	설립자기본금	1,000	-	1,000	
미사용전기이월자금			87,338,000	87,337,134	866		
	1100	기초유동자산	90,002,000	90,000,164	-		
		1110	유동자금	82,163,000	82,161,274	-	
		1120	기타유동자산	7,839,000	7,838,890	-	
	2100	기초유동부채	2,664,000	2,663,030	-		
		2120	예수금	2,664,000	2,663,030	-	
자 금 수 입 총 계			14,900,846,000	14,343,894,460	556,951,540		

(2) 지 출

(단위: 원)

과 목			예산액	결산액	증 감	비고	
관	항	목					
4100	인건비		149,001,000	148,734,130	266,870		
	4120	직원인건비	149,001,000	148,734,130	266,870		
		4121	직원급여	144,000,000	144,000,000	-	
		4124	직원법정부담금	5,000,000	4,734,130	265,870	
		4126	노임	1,000	-	1,000	
4200	관리운영비		258,201,000	97,496,860	160,704,140		
	4210	시설관리비	11,501,000	61,440	11,439,560		
		4211	건축물관리비	10,000,000	-	10,000,000	
		4216	보험료	1,500,000	61,440	1,438,560	
		4219	기타시설관리비	1,000	-	1,000	
	4220	일반관리비	145,400,000	46,505,630	98,894,370		
		4221	여비교통비	10,000,000	-	10,000,000	
		4222	차량유지비	13,200,000	-	13,200,000	
		4223	소모품비	1,200,000	-	1,200,000	
		4224	인쇄출판비	1,000,000	-	1,000,000	
		4228	각종세금공과금	80,000,000	46,308,950	33,691,050	

(2) 지 출

(단위: 원)

과 목			예산액	결산액	증 감	비고
관	항	목				
		4229 지급수수료	40,000,000	196,680	39,803,320	
	4230 운영비		101,300,000	50,929,790	50,370,210	
		4232 교육훈련비	300,000	800,000	(500,000)	
		4233 일반용역비	35,000,000	24,576,200	10,423,800	
		4234 업무추진비	2,000,000	-	2,000,000	
		4235 홍보비	15,000,000	-	15,000,000	
		4236 회의비	36,000,000	25,553,590	10,446,410	
		4237 행사비	3,000,000	-	3,000,000	
		4239 기타운영비	10,000,000	-	10,000,000	
4400 교육외비용			153,200,000	151,913,576	1,286,424	
	4410 지급이자		90,000,000	88,740,997	1,259,003	
		4411 지급이자	90,000,000	88,740,997	1,259,003	
	4420 기타교육외비용		63,200,000	63,172,579	27,421	
		4421 잡손실	63,200,000	63,172,579	27,421	
4500 전출금			205,003,000	163,460,960	41,542,040	
	4510 전출금		205,002,000	163,460,960	41,541,040	
		4511 경상비전출금	20,000,000	20,000,000	-	

(2) 지 출

(단위: 원)

과 목			예산액	결산액	증 감	비고	
관	항	목					
		4512 법정부담전출금	185,000,000	143,460,960	41,539,040		
		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		
4600	예비비		-	-	-		
	4610	예비비	-	-	-		
		4611	예비비	-	-		
1200	투자및기타자산지출		9,203,002,000	9,203,000,000	2,000		
	1220	투자자산지출	2,000	-	2,000		
		1222	출자금지출	1,000	-	1,000	
		1229	기타투자자산지출	1,000	-	1,000	
	1240	기타자산지출	9,203,000,000	9,203,000,000	-		
		1243	장기대여금지출	5,793,000,000	5,793,000,000	-	
		1244	수익용예금예치	3,410,000,000	3,410,000,000	-	
	1260	임의기금적립	-	-	-		
		1266	임의기타기금적립	-	-	-	

(2) 지 출

(단위: 원)

과 목			예산액	결산액	증 감	비고
관	항	목				
1300	고정자산매입지출		4,700,002,000	4,174,750,041	525,251,959	
	1310	유형고정자산매입지출	4,700,002,000	4,174,750,041	525,251,959	
		1311	토지매입비	1,000	-	1,000
		1312	건물매입비	1,000	-	1,000
		1319	건설가계정	4,700,000,000	4,174,750,041	525,249,959
2200	고정부채상환		1,000	-	1,000	
	2220	기타고정부채상환	1,000	-	1,000	
		2221	임대보증금 환급	1,000	-	1,000
미사용차기이월자금			232,436,000	404,538,893	(172,102,893)	
	1100	기말유동자산	-	426,093,683	-	
		1110	유동자금	-	321,508,389	-
		1120	기타유동자산	-	104,585,294	-
	2100	기말유동부채	-	21,554,790	-	
		2120	예수금	-	21,554,790	-
		2130	선수금	-	-	-
		2140	기타유동부채	-	-	-
자 금 지 출 총 계			14,900,846,000	14,343,894,460	556,951,540	

대 차 대 조 표

(당기 : 2017.2.28 현재)

(전기 : 2016.2.29 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			426,093,683		90,000,164
1110 유동자금			321,508,389		82,161,274
	1112 예 금	321,508,389		82,161,274	
1120 기타유동자산			104,585,294		7,838,890
	1125 선급법인세	7,427,630		7,838,890	
	1127 부가세대급금	97,157,664		-	
1200 투자와기타자산			58,448,960,808		49,912,149,353
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			4,359,088,119		4,146,174,929

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	금 액		금 액	
		목	관 · 항	목	관 · 항
	1221 투자유가증권	760,059,221		547,146,031	
	1222 출자금	3,599,028,898		3,599,028,898	
1240 투자자산			15,982,489,250		6,868,688,777
	1243 장기대여금	11,149,570,579		5,793,000,000	
	1244 수익용예금	4,832,918,671		1,075,688,777	
1260 임의기금			-		789,902,208
	1266 임의기타기금	-		789,902,208	
1300 고정자산			7,102,572,000		2,943,697,176
1310 유형고정자산			7,102,572,000		2,943,697,176
	1311 토 지	756,579,059		772,454,276	
	1312 건 물	-		-	
	2312 건물감가상각누계액	-		-	
	1319 건설가계정	6,345,992,941		2,171,242,900	
자 산 총 계			65,977,626,491		52,945,846,693

(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		21,554,790		2,663,030
2120	예수금		21,554,790		2,663,030
	2121 일반예수금	387,990		481,840	
	2122 각종세금예수금	2,584,190		2,181,190	
	2129 기타예수금	18,582,610		-	
2200	고정부채		17,345,742,270		7,714,626,364
2210	장기차입금		17,345,742,270		7,714,626,364
	2211 장기차입금	17,345,742,270		7,714,626,364	
3100	기본금		48,610,329,431		45,228,557,299
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	
3160	임의적립금		-		789,902,208
	3166 임의기타적립금	-		789,902,208	
3170	기본금조정		359,234,459		146,321,269
	3171 투자유가증권평가손익	359,234,459		146,321,269	
3130	운영차액		5,806,642,010		1,847,880,860

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	금 액		금 액	
		목	관 · 항	목	관 · 항
	3131 전기이월운영차액	1,847,880,860		1,757,422,599	
	3133 당기운영차액	3,958,761,150		90,458,261	
부채와 기본금 총계			65,977,626,491		52,945,846,693

운 영 계 산 서

(당기 : 2016. 3. 1부터 2017. 2.28 까지)

(전기 : 2015. 3. 1부터 2016. 2.29 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			262,680,000		1,885,700,000
5210 전입금수입			248,000,000		1,750,200,000
	5217 수익사업전입금	248,000,000		1,750,200,000	
5220 기부금수입			14,680,000		135,500,000
	5221 일반기부금	14,680,000		135,500,000	
5400 교육외 수입			3,467,784,468		59,319,691
5410 예금이자수입			48,246,055		50,909,941
	5411 예금이자	48,246,055		50,909,941	
5420 기타교육외수입			3,394,128,613		-
	5421 잡수입	3,830		-	
	5426 고정자산처분이익	3,394,124,783		-	
5430 수익재산수입			25,409,800		8,409,750
	5432 배당금수입	25,409,800		8,409,750	
수 익 총 계			3,730,464,468		1,945,019,691

(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		148,734,130		179,397,640
4120	직원인건비		148,734,130		179,397,640
	4121 직원급여	144,000,000		174,000,000	
	4124 직원법정부담금	4,734,130		5,397,640	
4200	관리운영비		97,496,860		112,141,342
4210	시설관리비		61,440		7,678,120
	4211 건축물관리비	-		7,000,000	
	5216 보험료	61,440		678,120	
4220	일반관리비		46,505,630		52,867,020
	4228 세금과공과	46,308,950		44,852,040	
	4229 지급수수료	196,680		8,014,980	
4230	운영비		50,929,790		51,106,400
	4232 교육훈련비	800,000		-	
	4233 일반용역비	24,576,200		21,542,400	
	4236 회의비	25,553,590		29,314,000	
	4237 기타운영비	-		250,000	
4250	감가상각비		-		489,802
	4252 유형고정자산상각비	-		489,802	

(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
4400	교육외비용		151,913,576		36,110,515
4410	지급이자		88,740,997		4,866,545
	4411 지급이자	88,740,997		4,866,545	
4420	기타교육외비용		63,172,579		31,243,970
	4421 잡손실	63,172,579		-	
	4425 투자유가증권평가손실	-		23,570,400	
	4426 고정자산처분손실	-		7,673,570	
4500	전출금		163,460,960		1,512,640,000
4510	전출금		163,460,960		1,512,640,000
	4511 경상비전출금	20,000,000		880,785,000	
	4512 법정부담전출금	143,460,960		631,855,000	
운 영 비 용 합 계			561,605,526		1,840,289,497
3100	기본금 대체액		-		14,271,933
	3120 제적립금대체액	-		14,271,933	
당 기 운 영 차 액			3,168,858,942		90,458,261
	3132 운영차액대체	(789,902,208)		-	
	3133 당기운영차액	3,958,761,150		90,458,261	
비 용 총 계			3,730,464,468		1,945,019,691

합 계 잔 액 시 산 표

(2016. 3. 1부터 2017. 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
65,977,626,491	79,422,422,701		[자 산]	13,444,796,210	
426,093,683	8,063,338,456	1110	(유 동 자 산)	7,637,244,773	
321,508,389	7,612,180,763	1112	예 금	7,290,672,374	
7,427,630	15,266,520	1125	선급법인세	7,838,890	
97,157,664	435,891,173	1127	부가세대급금	338,733,509	
58,448,960,808	64,046,124,392	1200	(투 자 와 기 타 자 산)	5,597,163,584	
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	-	
760,059,221	760,059,221	1221	투자유가증권	-	
3,599,028,898	3,599,028,898	1222	출 자 금	-	
11,149,570,579	11,586,000,000	1243	장기대여금	436,429,421	
4,832,918,671	9,203,750,626	1244	수익용예금	4,370,831,955	
-	789,902,208	1266	임의기타기금	789,902,208	
7,102,572,000	7,312,959,853	1300	(고 정 자 산)	210,387,853	
756,579,059	772,454,276	1311	토 지	15,875,217	
6,345,992,941	6,540,505,577	1319	건설가계정	194,512,636	
-	3,174,033,001		[부 채]	20,541,330,061	17,367,297,060

(단위: 원)

차 변(왼쪽)		관 (항) 목		대 변(오른쪽)	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
	2,737,603,580	2100	(유 동 부 채)	2,759,158,370	21,554,790
	4,749,730	2121	일반예수금	5,137,720	387,990
	26,363,850	2122	각종세금예수금	28,948,040	2,584,190
	2,706,490,000	2129	기타예수금	2,725,072,610	18,582,610
-	436,429,421	2200	(고 정 부 채)	17,782,171,691	17,345,742,270
	436,429,421	2211	장기차입금	17,782,171,691	17,345,742,270
-	789,902,208	3100	[기 본 금]	46,231,372,697	45,441,470,489
	-	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
	789,902,208	3160	(임 의 적 립 금)	789,902,208	-
	789,902,208	3166	임의기타적립금	789,902,208	-
	-	3170	(기본금조정)	359,234,459	359,234,459
	-		투자유가증권평가손익	359,234,459	359,234,459
	-	3130	(운 영 차 액)	2,637,783,068	2,637,783,068
	-	3131	전기이월 운영차액	1,847,880,860	1,847,880,860
	-	3132	운영차액대체	789,902,208	789,902,208
65,977,626,491	83,386,357,910		소 계	80,217,498,968	62,808,767,549
148,734,130	148,734,130	4100	(인 건 비)	-	
144,000,000	144,000,000	4121	직 원 급 여	-	
4,734,130	4,734,130	4124	직원법정부담금	-	
97,496,860	97,496,860	4200	(관 리 운 영 비)	-	

(단위: 원)

차 변(왼쪽)		관 (항) 목		대 변(오른쪽)	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
61,440	61,440	4216	보 험 료	-	
46,308,950	46,308,950	4228	각종세금공과금	-	
196,680	196,680	4229	지 급 수 수 료	-	
800,000	800,000	4232	교 육 훈 련 비		
24,576,200	24,576,200	4233	일 반 용 역 비	-	
25,553,590	25,553,590	4236	회 의 비	-	
151,913,576	151,913,576	4400	(교 육 외 비 용)	-	
88,740,997	88,740,997	4411	지 급 이 자		
63,172,579	63,172,579	4421	잡 손 실		
163,460,960	163,460,960	4500	(전 출 금)	-	
20,000,000	20,000,000	4511	경 상 비 전 출 금	-	
143,460,960	143,460,960	4512	법 정 부 담 전 출 금	-	
	-	5200	(전 입 및 기부수입)	262,680,000	262,680,000
	-	5217	수익사업 전입금	248,000,000	248,000,000
	-	5221	일 반 기 부 금	14,680,000	14,680,000
	-	5400	(교 육 외 수입)	3,467,784,468	3,467,784,468
	-	5411	예 금 이 자	48,246,055	48,246,055
	-	5421	잡 수 입	3,830	3,830
	-	5426	고정자산처분이익	3,394,124,783	3,394,124,783
	-	5432	배당금수입	25,409,800	25,409,800
561,605,526	561,605,526		소 계	3,730,464,468	3,730,464,468
66,539,232,017	83,947,963,436		합 계	83,947,963,436	66,539,232,017

현금 및 예금명세서

(2017.2.28 현재)

학교법인 동의학원

(단위: 원)

자금의 종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액	만기일	이자율	비고	
유 동 자 산	예금	미사용차기이월	부산은행 동의대	자유예금	264-13-000054-9	6,885,540	6,960,127,089	6,944,984,412	22,028,217	수시		일반	
	"	"	우리은행 부전동	자유예금	1005-180-176176	-	18,582,610	-	18,582,610	수시		공공기속사	
	"	"	부산은행 동의대	자유예금	113-2006-6350-08	-	7	-	7	수시		차입금이자	
	"	"	국민은행 전포동	자유예금	957501-01-218084	2,543,567	2,034	2,544,835	766	수시			
	"	"	부산은행 동의대	정기예금	105-2322-7399-03			50,000,000	50,000,000	-	2016-10-09	1.05%	
	"	"	부산은행 동의대	정기예금	105-2322-7407-00			50,000,000	50,000,000	-	2016-11-09	1.10%	
	"	"	부산은행 동의대	정기예금	105-2322-6279-03			83,460,960	83,460,960	-	2016-12-08	1.15%	
	"	"	부산은행 동의대	정기예금	105-2340-8049-08			26,950,000	26,950,000	-	2017-02-10	1.15%	
	"	"	농협 총렬지점	정기예금	303-1763-1615-41			60,000,000	60,000,000	-	2017-02-11	1.17%	
	"	"	부산은행 동의대	정기예금	105-2351-7855-00			100,000,000	-	100,000,000	2017-03-28	1.15%	
	"	"	부산은행 동의대	정기예금	105-2351-7866-08			180,896,789	-	180,896,789	2017-03-28	1.15%	
	"	"	농협 총렬지점	정기예금	303-1635-4635-21		72,732,167	-	72,732,167	-	2016-08-11	1.48%	
소 계						82,161,274	7,530,019,489	7,290,672,374	321,508,389				
수익예금	"	"	부산은행 동의대	정기예금	150-2315-8118-06		840,000,000	840,000,000	-	2017-01-13	1.25%		
	"	"	농협 총렬지점	정기예금	303-1743-1697-51		1,000,000,000	1,000,000,000	-	2017-01-13	1.25%		
	"	"	부산은행 동의대	정기예금	105-2343-6284-01		800,000,000	-	800,000,000	2017-07-12	1.35%		
	"	"	부산은행 동의대	정기예금	105-2343-6306-03		770,000,000	-	770,000,000	2017-07-12	1.35%		
	"	"	부산은행 동의대	정기예금	105-2343-8140-03		840,000,000	-	840,000,000	2017-07-13	1.35%		
	"	"	농협 총렬지점	정기예금	303-1919-2704-11		1,000,000,000	-	1,000,000,000	2017-07-13	1.25%		
	"	"	농협 총렬지점	정기예금	303-1442-5390-51	262,524,486	-	262,524,486	-	2016-03-19	1.75%		
	"	"	농협 총렬지점	정기예금	303-1792-3153-21		262,524,486	262,524,486	-	2016-12-21	1.15%		
	"	"	농협 총렬지점	정기예금	303-1881-8502-11		262,524,486	-	262,524,486	2017-12-21	1.35%		

자금의 종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액	만기일	이자율	비고
	"	"	농협 총렬지점	정기예금	303-1661-4987-91		262,524,486	262,524,486	-	2016-09-21	1.48%	
수익예금	"	"	농협 총렬지점	정기예금	303-1510-8608-11	152,217,631	-	152,217,631	-	2016-07-15	1.56%	
	"	"	부산은행 동의대	정기예금	105-2289-8101-04	309,915,000	-	309,915,000	-	2017-02-11	1.55%	
	"	"	부산은행 동의대	정기예금	105-2349-3950-09		309,915,000	-	309,915,000	2017-03-15	1.00%	
	"	"	부산은행 동의대	정기예금	105-2273-5872-01	150,262,685	-	150,262,685	-	2016-10-30	1.50%	
	"	"	부산은행 동의대	정기예금	105-2328-5078-01		95,045,473	95,045,473	-	2016-11-30	1.00%	
	"	"	부산은행 동의대	정기예금	105-2331-2287-03		55,217,212	55,217,212	-	2016-12-30	1.00%	
	"	"	농협 총렬지점	정기예금	303-1569-1814-41	639,639,523	-	639,639,523	-	2016-10-30	1.68%	
	"	"	농협 총렬지점	정기예금	303-1824-7380-71		200,000,000	200,000,000	-	2016-11-30	1.15%	
	"	"	농협 총렬지점	정기예금	303-1850-4358-31		200,000,000	200,000,000	-	2017-01-30	1.15%	
	"	"	농협 총렬지점	정기예금	303-1941-5933-11		200,000,000	-	200,000,000	2017-03-15	1.05%	
	"	"	농협 총렬지점	정기예금	303-1824-8157-41		45,691,970	45,691,970	-	2016-12-30	1.15%	
	"	"	농협 총렬지점	정기예금	303-1900-5218-01		94,500,028	94,500,028	-	2017-02-10	1.05%	
	"	"	농협 총렬지점	정기예금	303-1954-6089-11		59,808,002	-	59,808,002	2017-03-24	1.05%	
	"	"	농협 총렬지점	정기예금	303-1824-8763-71		239,639,523	239,639,523	-	2017-01-30	1.15%	
	"	"	농협 총렬지점	정기예금	303-1941-5951-31		239,639,523	-	239,639,523	2017-03-15	1.05%	
	"	"	농협 총렬지점	정기예금	303-1792-3125-61		351,031,660	-	351,031,660	2017-03-21	1.27%	
	"	"	농협 총렬지점	정기예금	303-1528-6491-71	351,031,660	-	351,031,660	-	2016-08-19	1.49%	
소 계						1,865,590,985	8,128,061,849	5,160,734,163	4,832,918,671			
합 계						1,947,752,259	15,658,081,338	12,451,406,537	5,154,427,060			

2016회계연도 선급법인세 명세서

법인일반회계

(2016.3.1 - 2017.02.28)

원천징수의무자		일자	과세표준	법인세		법인세	계
금융기관	사업자등록번호			소득세	지방소득세		
부산은행	607-82-10076	2016/03/20	2,208	-	-	-	2,208
농협은행	607-82-10076	2016/03/21	4,619,351	646,700	64,670	711,370	3,907,981
부산은행	605-85-02493	2016/06/19	2,773	-	-	-	2,773
농협은행	607-82-10076	2016/07/19	2,395,513	335,370	33,530	368,900	2,026,613
농협은행	607-82-10076	2016/08/11	538,218	75,350	7,530	82,880	455,338
국민은행	605-85-20190	2016/09/11	1,268	-	-	-	1,268
부산은행	605-85-02493	2016/09/18	5,525			-	5,525
농협은행	607-82-10076	2016/09/21	1,942,681	271,970	27,190	299,160	1,643,521
농협은행	607-82-10076	2016/09/21	5,630,575	788,280	78,820	867,100	4,763,475
부산은행	605-85-02493	2016/10/10	45,188	6,320	630	6,950	38,238
부산은행	605-85-02493	2016/10/24	9,863	1,380	130	1,510	8,353
부산은행	605-85-02493	2016/10/31	2,266,290	317,280	31,720	349,000	1,917,290
농협은행	607-82-10076	2016/10/31	10,775,383	1,508,550	150,850	1,659,400	9,115,983
부산은행	605-85-02493	2016/11/18	11,856	1,650	160	1,810	10,046
농협은행	607-82-10076	2016/11/30	191,666	26,830	2,680	29,510	162,156
부산은행	605-85-02493	2016/12/18	767	-	-	-	767
농협은행	607-82-10076	2016/12/21	754,757	105,660	10,560	116,220	638,537
부산은행	605-85-02493	2016/12/30	64,167	8,980	890	9,870	54,297
부산은행	605-85-02493	2016/12/30	456,113	63,850	6,380	70,230	385,883
농협은행	607-82-10076	2016/12/30	380,707	53,290	5,320	58,610	322,097
부산은행	605-85-02493	2017/01/13	5,293,150	741,040	74,100	815,140	4,478,010
농협은행	607-82-10076	2017/01/13	6,250,000	875,000	87,500	962,500	5,287,500
부산은행	605-85-02493	2017/01/26	7,920	1,100	110	1,210	6,710
농협은행	607-82-10076	2017/02/08	715,689	100,190	10,010	110,200	605,489
농협은행	607-82-10076	2017/02/08	407,168	57,000	5,700	62,700	344,468
농협은행	607-82-10076	2017/02/10	425,800	59,610	5,960	65,570	360,230
부산은행	605-85-02493	2017/02/13	2,722,327	381,130	38,110	419,240	2,303,087
부산은행	605-85-02493	2017/02/13	2,120,837	296,910	29,690	326,600	1,794,237
농협은행	607-82-10076	2017/02/24	207,522	29,050	2,900	31,950	175,572
부산은행	605-85-02493	2017/02/27	7	-	-	-	7
국민은행	605-85-20190	2017/02/27	766	-	-	-	766
소 계(법인일반)			48,246,055	6,752,490	675,140	7,427,630	40,818,425

투자과 기타자산명세서

(2017.2.28 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	
투자자산	투자유가증권	수익용 기본재산	547,146,031	212,913,190	-	760,059,221	
	출자금	수익사업 투자액	3,599,028,898	-	-	3,599,028,898	
기타자산	장기대여금	공공기숙사유한회사	5,793,000,000	5,356,570,579	-	11,149,570,579	
	수익용예금	수익용 기본재산	1,075,688,777	4,199,902,208	442,672,314	4,832,918,671	
임의기금	기타기금	수익용 기본재산	789,902,208	-	789,902,208	-	
합 계			49,912,149,353	9,769,385,977	1,232,574,522	58,448,960,808	

투자유가증권명세서

(2017.2.28 현재)

학교법인 동의학원

(단위:원)

구분	종 목	보유목적	1주의금액	주 수	취득가액	2017년 2월 28일 평가액		
						주식수	단가	금액
주 식	성창기업(주)	수익용기본재산	500	10,000	5,000,000	10,000	3,112	31,120,000
	부산방송(주)	수익용기본재산	500	316,800	158,400,000	316,800	1,093	346,262,400
	부산방송(주)	수익용기본재산	800	19,590	15,672,000	19,590	1,093	21,411,870
	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	1,151	290,052,000
	(주)동의한약분석센터	수익용기본재산	500	41,801	20,900,500	41,801	1,151	48,112,951
합 계					349,072,500			760,059,221

출자금 명세서

(2017.2.28 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	24,990,074	-	-	24,990,074	
출 자 금	동의대학교 공공기숙사유한회사	자 본 금	10,000,000	-	-	10,000,000	
합 계			3,599,028,898	-	-	3,599,028,898	

장기대여금 명세서

(2017.2.28 현재)

학교법인 동의학원

(단위:원)

일 자	내 역	금 액	비 고
2014-11-28	동의대학교 공공기숙사 유한회사	11,149,570,579	
합 계		11,149,570,579	

유형고정자산 명세서

(2017.2.28 현재)

학교법인 동의학원

(단위:원)

계정과목	용도	전기이월액	당기증감액		기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액
			증가액	감소액			
토지	수익용	772,454,276	-	15,875,217	756,579,059	-	756,579,059
토지	교육용	-	-	-	-	-	-
소 계		772,454,276	-	15,875,217	756,579,059	-	756,579,059
건물	수익용	-	-	-	-	-	-
건물	교육용	-	-	-	-	-	-
소 계		-	-	-	-	-	-
건설가계정	수익용	2,171,242,900	4,174,750,041	-	6,345,992,941	-	6,345,992,941
소 계		2,171,242,900	4,174,750,041	-	6,345,992,941	-	6,345,992,941

법인 수익용 토지현황

일련 번호	소재지	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			

고정자산 감가상각비 명세서

(2015.2.29 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		
고정자산	건 물	10,957,000	10,957,000	-	-	10,957,000	-	2/29 멸실
	건 물	19,592,090	11,428,718	8,163,372	489,802	11,918,520	7,673,570	2/29 멸실
	건 물	2,922,000	2,922,000	-	-	2,922,000	-	2/29 멸실
합 계		33,471,090	25,307,718	8,163,372	489,802	25,797,520	7,673,570	

일반예수금 명세서

(2017.2.28 현재)

학교법인 동의학원

(단위:원)

일 자	내 역	금 액	비 고
2017-02-28	2월 급여분 건강·요양 및 연금보험료	387,990	
합 계		387,990	

각종세금 예수금 명세서

(2017.2.28 현재)

학교법인 동의학원

(단위:원)

일 자	내 역	금 액	비 고
2017-02-28	2월 급여분 근로소득세 및 주민세	2,584,190	
합 계		2,584,190	

기타예수금 명세서

(2017.2.28 현재)

학교법인 동의학원

(단위:원)

일 자	내 역	금 액	비 고
2017-02-28	공공기숙사 국민주택기금대출 지급이자 선입금	18,572,610	
합 계		18,572,610	

장기차입금 명세서

(2017.2.28 현재)

학교법인 동의학원

(단위:원)

일 자	내 역	금 액	비 고
2014-11-28	동의대학교 공공기숙사 신축공사	11,149,570,579	우리은행
2016-01-19	동의메디컬빌딩 신축공사	6,196,171,691	부산은행
합 계		17,345,742,270	

기본금 증감 명세서

(2017.2.28 현재)

학교법인 동의학원

(단위: 원)

구분	전기이월	당기증가		당기감소		기말잔액	비고
		순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출연기금	설립자기본금	38,855,424,064	-	-	-	38,855,424,064	
	기타기본금	3,589,028,898	-	-	-	3,589,028,898	
	소계	42,444,452,962	-	-	-	42,444,452,962	
적립금	기타적립금	789,902,208	-	-	789,902,208	-	
	소계	789,902,208	-	-	789,902,208	-	
기본금조정	투자유가증권 평가손익	146,321,269	-	212,913,190	-	359,234,459	
	소계	146,321,269	-	-	-	359,234,459	
운영차액	전기이월운영차액	1,757,422,599	-	90,458,261	-	1,847,880,860	
	당기운영차액	90,458,261	3,958,761,150	-	90,458,261	3,958,761,150	
	소계	1,847,880,860	3,958,761,150	90,458,261	-	5,806,642,010	
합계	45,050,423,530	3,958,761,150	90,458,261	-	880,360,469	48,610,329,431	

[별지 제5의1호서식]

전입금 명세서

(2016.3.1부터 2017.2.28까지)

학교법인 동의학원

(단위:원)

계 정 과 목	종 류	내 용	금 액	비 고
수익사업 전입금	수익사업(동의병원) 전입금	일반경상비 전입	200,000,000	
수익사업 전입금	수익사업 전입금	일반경상비 전입	48,000,000	
합 계			248,000,000	