

자금계산서

(2017. 3. 1부터 2018. 2.28까지)

학교법인 동의학원

(단위: 원)

(1) 수입

과 목			예산액	결산액	증 감	비고
관	항	목				
5200	전입 및 기부수입		610,000,000	158,000,000	452,000,000	
	5210	전입금수입	600,000,000	158,000,000	442,000,000	
		5214 부속병원전입금	300,000,000	-	300,000,000	
		5217 수익사업전입금	300,000,000	158,000,000	142,000,000	
	5220	기부금수입	10,000,000	-	10,000,000	
		5221 일반기부금	10,000,000	-	10,000,000	
5400	교육 외 수입		175,001,000	72,327,138	102,673,862	
	5410	예금이자수입	50,000,000	47,417,013	2,582,987	
		5411 예금이자	50,000,000	47,417,013	2,582,987	
	5420	기타교육외수입	1,000	27,275	(26,275)	
		5421 잡수입	1,000	27,275	(26,275)	
	5430	수익재산수입	125,000,000	24,882,850	100,117,150	
		5431 임대료수입	100,000,000	-	100,000,000	
		5432 배당금수입	25,000,000	24,882,850	117,150	

(1) 수입

(단위: 원)

과목			예산액	결산액	증감	비고
관	항	목				
1200	투자	기타자산수입	1,160,396,000	1,160,394,185	1,815	
	1240	기타자산수입	1,160,395,000	1,160,394,185	815	
		1244 수익용예금인출	1,160,395,000	1,160,394,185	815	
	1260	임의기금인출	1,000	-	1,000	
		1266 임의특정목적기금인출	1,000	-	1,000	
2200	고정부채	입금	828,200,000	818,181,818	10,018,182	
	2210	장기차입금	818,200,000	818,181,818	18,182	
		2211 장기차입금차입	818,200,000	818,181,818	18,182	
	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	
미사용	전기이월	자금	404,539,000	404,538,893	107	
	1100	기초유동자산	426,093,700	426,093,683	-	
		1110 유동자금	321,508,400	321,508,389	-	
		1120 기타유동자산	104,585,300	104,585,294	-	

(1) 수 입

(단위: 원)

과 목			예산액	결산액	증 감	비고
관	항	목				
	2100 기초유동부채		21,554,700	21,554,790	-	
		2120 예수금	21,554,700	21,554,790	-	
자 금 수 입 총 계			3,178,137,000	2,613,442,034	564,694,966	

(2) 지 출

(단위:원)

과 목			예산액	결산액	증 감	비고	
관	항	목					
4100	인건비		132,201,000	128,136,390	4,064,610		
	4120	직원인건비	132,201,000	128,136,390	4,064,610		
		4121	직원급여	127,200,000	126,667,000	533,000	
		4124	직원법정부담금	5,000,000	1,469,390	3,530,610	
		4126	노임	1,000	-	1,000	
4200	관리운영비		414,901,000	142,828,410	272,072,590		
	4210	시설관리비	11,501,000	2,520	11,498,480		
		4211	건축물관리비	10,000,000	-	10,000,000	
		4216	보험료	1,500,000	2,520	1,497,480	
		4219	기타시설관리비	1,000	-	1,000	
	4220	일반관리비	185,400,000	85,038,630	100,361,370		
		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	120,000,000	83,352,390	36,647,610	

(2) 지 출

(단위:원)

과 목			예산액	결산액	증 감	비고
관	항	목				
		4229 지급수수료	40,000,000	1,686,240	38,313,760	
	4230 운영비		218,000,000	57,787,260	160,212,740	
		4232 교육훈련비	-	800,000	(800,000)	
		4233 일반용역비	152,000,000	27,927,900	124,072,100	
		4234 업무추진비	2,000,000	-	2,000,000	
		4235 홍보비	15,000,000	-	15,000,000	
		4236 회의비	36,000,000	28,436,060	7,563,940	
		4237 행사비	3,000,000	-	3,000,000	
		4239 기타운영비	10,000,000	623,300	9,376,700	
4400 교육외비용			200,001,000	199,910,385	90,615	
	4410 지급이자		200,000,000	199,910,378	89,622	
		4411 지급이자	200,000,000	199,910,378	89,622	
	4420 기타교육외비용		1,000	7	993	
		4421 잡손실	1,000	7	993	
4500 전출금			192,403,000	247,377,000	(54,974,000)	
	4510 전출금		192,402,000	247,377,000	(54,975,000)	
		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	192,400,000	227,377,000	(34,977,000)		
		4513 자산전출금	1,000	-	1,000		
		4515 특별회계전출금	-	-	-		
		4540 산학협력단 및 학교기업 전출금	1,000	-	1,000		
		4541 산학협력단전출금	1,000	-	1,000		
4600	예비비		-	-	-		
	4610	예비비	-	-	-		
		4611	예비비	-	-		
1200	투자외기타자산지출		2,000	-	2,000		
	1220	투자자산지출	2,000	-	2,000		
		1222	출자금지출	1,000	-	1,000	
		1229	기타투자자산지출	1,000	-	1,000	
	1240	기타자산지출	-	-	-		
		1243	장기대여금지출	-	-	-	
		1244	수익용예금예치	-	-	-	
	1260	임의기금적립	-	-	-		
		1266	임의특정목적기금적립	-	-	-	

(2) 지 출

(단위:원)

과 목			예산액	결산액	증 감	비고	
관	항	목					
1300	고정자산매입지출		2,000,002,000	1,888,652,797	111,349,203		
	1310	유형고정자산매입지출	2,000,002,000	1,888,652,797	111,349,203		
		1311	토지매입비	1,000	-	1,000	
		1312	건물매입비	1,000	-	1,000	
		1319	건설가계정	2,000,000,000	1,888,652,797	111,347,203	
2200	고정부채상환		1,000	-	1,000		
	2220	기타고정부채상환	1,000	-	1,000		
		2221	임대보증금 환급	1,000	-	1,000	
미사용차기이월자금			238,626,000	6,537,052	232,088,948		
	1100	기말유동자산	-	72,700,652	-		
		1110	유동자금	-	65,400,362	-	
		1120	기타유동자산	-	7,300,290	-	
	2100	기말유동부채	-	66,163,600	-		
		2120	예수금	-	66,163,600	-	
		2130	선수금	-	-	-	
		2140	기타유동부채	-	-	-	
자 금 지 출 총 계			3,178,137,000	2,613,442,034	564,694,966		

대 차 대 조 표

(당기 : 2018.2.28 현재)

(전기 : 2017.2.28 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		72,700,652		426,093,683
1110	유동자금		65,400,362		321,508,389
	1112 예 금	65,400,362		321,508,389	
1120	기타유동자산		7,300,290		104,585,294
	1125 선급법인세	7,300,290		7,427,630	
	1127 부가세대급금	-		97,157,664	
1200	투자외기타자산		65,071,025,242		58,448,960,808
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		12,279,578,658		4,359,088,119

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	금 액		금 액	
		목	관 · 항	목	관 · 항
	1221 투자유가증권	445,904,022		760,059,221	
	1222 출자금	11,833,674,636		3,599,028,898	
1240 투자자산			14,684,063,145		15,982,489,250
	1243 장기대여금	11,011,538,659		11,149,570,579	
	1244 수익용예금	3,672,524,486		4,832,918,671	
1300 고정자산			756,579,059		7,102,572,000
1310 유형고정자산			756,579,059		7,102,572,000
	1311 토 지	756,579,059		756,579,059	
	1319 건설가계정	-		6,345,992,941	
자 산 총 계			65,900,304,953		65,977,626,491

(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		66,163,600		21,554,790
2120	예수금		66,163,600		21,554,790
	2121 일반예수금	328,310		387,990	
	2122 각종세금예수금	1,318,640		2,584,190	
	2129 기타예수금	64,516,650		18,582,610	
2200	고정부채		18,025,892,168		17,345,742,270
2210	장기차입금		18,025,892,168		17,345,742,270
	2211 장기차입금	18,025,892,168		17,345,742,270	
3100	기본금		47,808,249,185		48,610,329,431
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		-		-
	3166 임의특정목적적립금	-		-	
3170	기본금조정		45,079,260		359,234,459
	3171 투자유가증권평가손익	45,079,260		359,234,459	

과		부		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	부	금 액		금 액			
		부	관 · 항	부	관 · 항		
3130 운영차액			5,318,716,963		5,806,642,010		
	3131 전기이월운영차액	5,806,642,010		1,847,880,860			
	3133 당기운영차액	(487,925,047)		3,958,761,150			
부채와 기본금 총계			65,900,304,953		65,977,626,491		

운 영 계 산 서

(당기 : 2017. 3. 1부터 2018. 2.28 까지)

(전기 : 2016. 3. 1부터 2017. 2.28 까지)

학 교 법 인 동 의 학 원

(단위: 원)

(1) 운영수익

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	금 액		금 액	
		목	관 · 항	목	관 · 항
5200	전입및기부수입		158,000,000		262,680,000
5210	전입금수입		158,000,000		248,000,000
	5217 수익사업전입금	158,000,000		248,000,000	
5220	기부금수입		-		14,680,000
	5221 일반기부금	-		14,680,000	
5400	교육외 수입		72,327,138		3,467,784,468
5410	예금이자수입		47,417,013		48,246,055
	5411 예금이자	47,417,013		48,246,055	
5420	기타교육외수입		27,275		3,394,128,613
	5421 잡수입	27,275		3,830	
	5426 고정자산처분이익	-		3,394,124,783	
5430	수익재산수입		24,882,850		25,409,800
	5432 배당금수입	24,882,850		25,409,800	
수 익 총 계			230,327,138		3,730,464,468

(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		128,136,390		148,734,130
4120	직원인건비		128,136,390		148,734,130
	4121 직원급여	126,667,000		144,000,000	
	4124 직원법정부담금	1,469,390		4,734,130	
4200	관리운영비		142,828,410		97,496,860
4210	시설관리비		2,520		61,440
	5216 보험료	2,520		61,440	
4220	일반관리비		85,038,630		46,505,630
	4228 세금과공과	83,352,390		46,308,950	
	4229 지급수수료	1,686,240		196,680	
4230	운영비		57,787,260		50,929,790
	4232 교육훈련비	800,000		800,000	
	4233 일반용역비	27,927,900		24,576,200	
	4236 회의비	28,436,060		25,553,590	
	4237 기타운영비	623,300		-	
4400	교육외비용		199,910,385		151,913,576
4410	지급이자		199,910,378		88,740,997
	4411 지급이자	199,910,378		88,740,997	

(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		7		63,172,579
	4421	7		63,172,579	
4500	전출금		247,377,000		163,460,960
4510	전출금		247,377,000		163,460,960
	4511	20,000,000		20,000,000	
	4512	227,377,000		143,460,960	
운영비용합계			718,252,185		561,605,526
당기운영차액			(487,925,047)		3,168,858,942
	3132	-		(789,902,208)	
	3133	(487,925,047)		3,958,761,150	
비용총계			230,327,138		3,730,464,468

합 계 잔 액 시 산 표

(2017. 3. 1부터 2018. 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
65,900,304,953	93,949,451,885		[자 산]	28,049,146,932	
72,700,652	1,795,560,480	1110	(유 동 자 산)	1,722,859,828	
65,400,362	1,529,858,123	1112	예 금	1,464,457,761	
7,300,290	14,727,920	1125	선급법인세	7,427,630	
-	250,974,437	1127	부가세대급금	250,974,437	
65,071,025,242	74,928,020,870	1200	(투자와 기타자산)	9,856,995,628	
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	-	
445,904,022	760,059,221	1221	투자유가증권	314,155,199	
11,833,674,636	11,833,674,636	1222	출 자 금	-	
11,011,538,659	11,149,570,579	1243	장기대여금	138,031,920	
3,672,524,486	13,077,332,995	1244	수익용예금	9,404,808,509	
756,579,059	17,225,870,535	1300	(고 정 자 산)	16,469,291,476	
756,579,059	756,579,059	1311	토 지	-	
-	8,234,645,738	1312	건 물	8,234,645,738	
-	8,234,645,738	1319	건설가계정	8,234,645,738	
-	187,134,135		[부 채]	18,279,189,903	18,092,055,768

(단위: 원)

차 변(왼쪽)		관 (항) 목		대 변(오른쪽)	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
	49,102,215	2100	(유 동 부 채)	115,265,815	66,163,600
	4,185,320	2121	일반예수금	4,513,630	328,310
	13,591,080	2122	각종세금예수금	14,909,720	1,318,640
	31,325,815	2129	기타예수금	95,842,465	64,516,650
-	138,031,920	2200	(고 정 부 채)	18,163,924,088	18,025,892,168
	138,031,920	2211	장기차입금	18,163,924,088	18,025,892,168
-	314,155,199	3100	[기 본 금]	48,610,329,431	48,296,174,232
	-	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
	314,155,199	3170	(기본금조정)	359,234,459	45,079,260
	314,155,199		투자유가증권평가손익	359,234,459	45,079,260
	-	3130	(운 영 차 액)	5,806,642,010	5,806,642,010
	-	3131	전기이월 운영차액	5,806,642,010	5,806,642,010
65,900,304,953	94,450,741,219		소 계	94,938,666,266	66,388,230,000
128,136,390	130,852,320	4100	(인 건 비)	2,715,930	
126,667,000	126,667,000	4121	직 원 급 여	-	
1,469,390	4,185,320	4124	직원법정부담금	2,715,930	
142,828,410	143,128,410	4200	(관 리 운 영 비)	300,000	
2,520	2,520	4216	보 험 료	-	
83,352,390	83,352,390	4228	각종세금공과금	-	
1,686,240	1,686,240	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
800,000	800,000	4232	교 육 훈 련 비	-	
27,927,900	27,927,900	4233	일 반 용 역 비	-	
28,436,060	28,736,060	4236	회 의 비	300,000	
623,300	623,300	4239	기 타 운 영 비	-	
199,910,385	199,910,385	4400	(교 육 외 비 용)	-	
199,910,378	199,910,378	4411	지 급 이 자	-	
7	7	4421	잡 손 실	-	
247,377,000	247,377,000	4500	(전 출 금)	-	
20,000,000	20,000,000	4511	경 상 비 전 출 금	-	
227,377,000	227,377,000	4512	법 정 부 담 전 출 금	-	
	-	5200	(전 입 및 기부수입)	158,000,000	158,000,000
	-	5217	수익사업 전입금	158,000,000	158,000,000
	-	5400	(교 육 외 수 입)	72,327,138	72,327,138
	-	5411	예 금 이 자	47,417,013	47,417,013
	-	5421	잡 수 입	27,275	27,275
	-	5432	배당금수입	24,882,850	24,882,850
718,252,185	721,268,115		소 계	233,343,068	230,327,138
66,618,557,138	95,172,009,334		합 계	95,172,009,334	66,618,557,138

현금 및 예금명세서

(2018.2.28 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	자유예금	264-13-000054-9	22,028,217	241,776,387	263,804,604	-	수시		
	"	"	국민은행	자유예금	109801-04-288010	-	189,443,730	188,561,535	882,195	수시		
	"	"	우리은행	자유예금	1005-180-176176	18,582,610	64,518,134	18,582,610	64,518,134	수시		공공기속사
	"	"	부산은행	자유예금	113-2006-6350-08	7	26	-	33	수시		차입금이자
	"	"	국민은행	자유예금	957501-01-218084	766	-	766	-	수시		
	"	"	부산은행	정기예금	105-2351-7855-00	100,000,000	-	100,000,000	-	2017-03-28	1.15%	
	"	"	부산은행	정기예금	105-2351-7866-08	180,896,789	-	180,896,789	-	2017-03-28	1.15%	
	"	"	부산은행	정기예금	105-2357-0669-04	-	281,132,040	281,132,040	-	2017-04-28	1.15%	
	"	"	부산은행	정기예금	105-2375-5896-05	-	150,149,161	150,149,161	-	2018-02-08	1.35%	
	"	"	신한은행	정기예금	200-350-352937	-	281,330,256	281,330,256	-	2017-10-31	1.40%	
소 계						321,508,389	1,208,349,734	1,464,457,761	65,400,362			
수익예금	"	"	부산은행	정기예금	105-2343-6284-01	800,000,000	-	800,000,000	-	2017-07-12	1.35%	
	"	"	부산은행	정기예금	105-2343-6306-03	770,000,000	-	770,000,000	-	2017-07-12	1.35%	
	"	"	부산은행	정기예금	105-2343-8140-03	840,000,000	-	840,000,000	-	2017-07-13	1.35%	
	"	"	농협은행	정기예금	303-1919-2704-11	1,000,000,000	-	1,000,000,000	-	2017-07-13	1.25%	
	"	"	농협은행	정기예금	303-1881-8502-11	262,524,486	-	262,524,486	-	2017-12-21	1.35%	
	"	"	농협은행	정기예금	303-2400-0527-21	-	262,524,486	-	262,524,486	2018-03-21	1.30%	
	"	"	농협은행	정기예금	303-2093-1040-21	-	800,000,000	800,000,000	-	2018-01-12	1.25%	
	"	"	농협은행	정기예금	303-2093-0988-21	-	770,000,000	770,000,000	-	2018-01-12	1.25%	
	"	"	신한은행	정기예금	200-358-913258	-	840,000,000	840,000,000	-	2018-01-13	1.35%	
	"	"	농협은행	정기예금	303-2449-5204-91	-	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%		

자금의 종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액	만기일	이자율	비고
수익예금	"	"	신한은행	정기예금	200-358-912932		1,000,000,000	-	1,000,000,000	2018-07-13	1.49%	
	"	"	부산은행	정기예금	105-2349-3950-09	309,915,000	-	309,915,000	-	2017-03-15	1.00%	
	"	"	부산은행	정기예금	105-2354-9774-01		309,915,000	309,915,000	-	2017-04-15	1.00%	
	"	"	신한은행	정기예금	200-350-348480		232,834,650	232,834,650	-	2017-05-29	1.09%	
	"	"	농협은행	정기예금	303-1941-5933-11	200,000,000	-	200,000,000	-	2017-03-15	1.05%	
	"	"	농협은행	정기예금	303-1974-4748-81		200,000,000	200,000,000	-	2017-04-15	1.05%	
	"	"	농협은행	정기예금	303-2015-8416-11		200,000,000	200,000,000	-	2017-05-29	1.05%	
	"	"	농협은행	정기예금	303-1954-6089-11	59,808,002	-	59,808,002	-	2017-03-24	1.05%	
	"	"	농협은행	정기예금	303-1982-8766-71		59,808,002	59,808,002	-	2017-04-24	1.05%	
	"	"	농협은행	정기예금	303-1941-5951-31	239,639,523	-	239,639,523	-	2017-03-15	1.05%	
	"	"	농협은행	정기예금	303-1974-4757-91		239,639,523	239,639,523	-	2017-04-15	1.05%	
	"	"	부산은행	정기예금	105-2355-9859-03		217,629,343	217,629,343	-	2017-06-21	1.19%	
	"	"	농협은행	정기예금	303-1792-3125-61	351,031,660	-	351,031,660	-	2017-03-21	1.27%	
	"	"	농협은행	정기예금	303-1979-6400-31		351,031,660	351,031,660	-	2017-04-24	1.05%	
	"	"	부산은행	자유예금	264-13-000054-9		351,031,660	351,031,660	-	2017-05-29	1.05%	
소 계						4,832,918,671	8,244,414,324	9,404,808,509	3,672,524,486			
합 계						5,154,427,060	9,452,764,058	10,869,266,270	3,737,924,848			

2017회계연도 선급법인세 명세서

법인일반회계

(2017.3.1 - 2018.02.28)

원천징수의무자		일자	과세표준	법인세		법인세	계
금융기관	사업자등록번호			소득세	지방소득세		
농협은행	607-82-10076	2017/03/15	215,273	30,130	3,010	33,140	182,133
농협은행	607-82-10076	2017/03/15	257,940	36,110	3,610	39,720	218,220
부산은행	605-85-02493	2017/03/15	275,243	38,530	3,850	42,380	232,863
우리은행	605-85-20924	2017/03/18	721	-	-	-	721
부산은행	605-85-02493	2017/03/19	3,889	-	-	-	3,889
부산은행	605-85-02493	2017/03/19	10	-	-	-	10
농협은행	607-82-10076	2017/03/24	2,229,051	312,060	31,200	343,260	1,885,791
농협은행	607-82-10076	2017/03/24	52,332	7,320	730	8,050	44,282
부산은행	605-85-02493	2017/03/28	98,983	13,850	1,380	15,230	83,753
부산은행	605-85-02493	2017/03/29	179,058	25,060	2,500	27,560	151,498
농협은행	607-82-10076	2017/04/27	54,298	7,600	760	8,360	45,938
농협은행	607-82-10076	2017/04/27	249,733	34,960	3,490	38,450	211,283
농협은행	607-82-10076	2017/04/27	208,424	29,170	2,910	32,080	176,344
농협은행	607-82-10076	2017/04/27	348,987	48,850	4,880	53,730	295,257
부산은행	605-85-02493	2017/04/28	234,276	32,790	3,270	36,060	198,216
부산은행	605-85-02493	2017/04/28	296,257	41,470	4,140	45,610	250,647
농협은행	607-82-10076	2017/05/15	9,863	1,380	130	1,510	8,353
농협은행	607-82-10076	2017/05/15	331,195	46,360	4,630	50,990	280,205
부산은행	605-85-02493	2017/06/02	111,340	15,580	1,550	17,130	94,210
농협은행	607-82-10076	2017/06/02	7,409	1,030	100	1,130	6,279
신한은행	605-85-37452	2017/06/02	221,293	30,980	3,090	34,070	187,223
우리은행	605-85-20924	2017/06/17	203	-	-	-	203
부산은행	605-85-02493	2017/06/18	1,407	-	-	-	1,407
부산은행	605-85-02493	2017/06/18	3	-	-	-	3
부산은행	605-85-02493	2017/06/18	242,728	33,980	3,390	37,370	205,358
부산은행	605-85-02493	2017/07/12	5,400,000	756,000	75,600	831,600	4,568,400
부산은행	605-85-02493	2017/07/12	5,197,500	727,650	72,760	800,410	4,397,090
부산은행	605-85-02493	2017/07/13	5,623,397	787,270	78,720	865,990	4,757,407
농협은행	607-82-10076	2017/07/13	6,250,000	875,000	87,500	962,500	5,287,500
부산은행	605-85-02493	2017/09/17	2,604	-	-	-	2,604
부산은행	605-85-02493	2017/12/14	1,404	-	-	-	1,404
우리은행	605-85-20924	2017/12/16	560	-	-	-	560
부산은행	605-85-02493	2017/12/17	13	-	-	-	13
농협은행	607-82-10076	2017/12/21	3,544,080	496,170	49,610	545,780	2,998,300
부산은행	605-85-02493	2017/12/29	176,301	24,680	2,460	27,140	149,161
농협은행	607-82-10076	2018/01/12	4,812,500	673,750	67,370	741,120	4,071,380

원천징수의무자		일자	과세표준	법인세		법인세	계
금융기관	사업자등록번호			소득세	지방소득세		
농협은행	607-82-10076	2018/01/12	5,000,000	700,000	70,000	770,000	4,230,000
신한은행	605-85-20924	2018/01/15	5,778,738	809,020	80,900	889,920	4,888,818
소 계(법인일반)			47,417,013	6,636,750	663,540	7,300,290	40,116,723

설치학교 명세서

(2018.2.28 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		

[별지 제4의6호서식(가)]

투자와 기타자산명세서

(2018.2.28 현재)

학교법인 동의학원

(단위: 원)

구	분	내	용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비	고
					증가액	감소액			
투자자산	투자유가증권	수익용	기본재산	760,059,221	-	314,155,199	445,904,022		
	출자금	수익사업	투자액	3,599,028,898	8,234,645,738	-	11,833,674,636		
기타자산	장기대여금	공공기숙사	유한회사	11,149,570,579	-	138,031,920	11,011,538,659		
	수익용예금	수익용	기본재산	4,832,918,671	-	1,160,394,185	3,672,524,486		
합	계			20,341,577,369	8,234,645,738	1,612,581,304	26,963,641,803		

[별지 제4의7호서식(2)]

투자유가증권명세서

(2018.2.28 현재)

학교법인 동의학원

(단위:원)

구분	종 목	보유목적	1주의금액	주 수	취득가액	2018년 2월 28일 평가액		
						주식수	단가	금액
주 식	성창기업(주)	수익용기본재산	500	10,000	5,000,000	10,000	2,756	27,560,000
	부산방송(주)	수익용기본재산	500	316,800	158,400,000	316,800	1,016	321,868,800
	부산방송(주)	수익용기본재산	800	19,590	15,672,000	19,590	1,016	19,903,440
	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	182	45,864,000
	(주)동의한약분석센터	수익용기본재산	500	41,801	20,900,500	41,801	182	7,607,782
합 계					349,072,500			445,904,022

출자금 명세서

(2018.2.28 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	8,234,645,738	-	8,259,635,812	
출 자 금	동의대학교 공공기숙사유한회사	자 본 금	10,000,000	-	-	10,000,000	
합 계			3,599,028,898	8,234,645,738	-	11,833,674,636	

장기대여금 명세서

(2018.2.28 현재)

학교법인 동의학원

(단위:원)

일 자	내 역	금 액	비 고
2014-11-28	동의대학교 공공기숙사 유한회사	11,011,538,659	
합 계		11,011,538,659	

유형고정자산 명세서

(2018.2.28 현재)

학교법인 동의학원

(단위: 원)

계정과목	용도	전기이월액	당기증감액		기말잔액	감가상각 누계액	미상각잔액
			증가액	감소액			
토지	수익용	756,579,059	-	-	756,579,059	-	756,579,059
토지	교육용	-	-	-	-	-	-
소 계		756,579,059	-	-	756,579,059	-	-
건물	수익용	-	8,234,645,738	8,234,645,738	-	-	-
건물	교육용	-	-	-	-	-	-
소 계		-	8,234,645,738	8,234,645,738	-	-	-
건설가계정	수익용	6,345,992,941	1,888,652,797	8,234,645,738	-	-	-
소 계		6,345,992,941	1,888,652,797	8,234,645,738	-	-	-

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			

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	비 고
			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	359,234,459	-	-		314,155,199	45,079,260	
	소 계	359,234,459					45,079,260	
운영차액	전기이월운영차액	1,847,880,860		3,958,761,150	-	-	5,806,642,010	
	당기운영차액	3,958,761,150	(487,925,047)		-	3,958,761,150	(487,925,047)	
	소 계	5,806,642,010	(487,925,047)	3,958,761,150	-	3,958,761,150	5,318,716,963	
합 계		48,251,094,972	(487,925,047)	3,958,761,150	-	3,958,761,150	47,808,249,185	