

2021 회계연도

# 대차대조표 부속명세서

## [법인회계]



학교법인 의담학회

현금 및 예금 명세서

학교법인 의담학회

(단위 : 원)

| 자금의종류 | 구분       | 용도       | 예치기관        | 예금종류   | 구좌번호            | (예치)금액    | 만기일 | 이자율 | 비고     |
|-------|----------|----------|-------------|--------|-----------------|-----------|-----|-----|--------|
|       | (현금또는예금) |          |             |        |                 |           |     |     |        |
| 예금    | 예금       | 일반       | 우리은행(홍제동)   | 기업자유예금 | 1005-001-646888 | 6,123,601 |     |     | 일반법인회계 |
|       | 예금       | 기부금      | 우리은행(홍제동지점) | 기업자유예금 | 1005-602-329952 | 5,022     |     |     | 일반법인회계 |
|       | 예금       | MMT(일반)  | 우리은행(홍제동지점) | 특정금전신탁 | 1120-600-277224 | 1,651,590 |     |     | 일반법인회계 |
|       | 예금       | MMT(기부금) | 우리은행(홍제동지점) | 특정금전신탁 | 1120-901-028659 |           |     |     | 일반법인회계 |
|       | 소계       |          |             |        |                 | 7,780,213 |     |     |        |
| 합계    |          |          |             |        |                 | 7,780,213 |     |     |        |

선급금 명세서

학교법인 의담학회

(단위 :원)

| 구분 | 발생일자 | 거래처 | 내용      | 금액 | 비고 |
|----|------|-----|---------|----|----|
|    |      |     |         |    |    |
|    |      |     |         |    |    |
|    |      |     | 해당사항 없음 |    |    |
|    |      |     |         |    |    |
|    |      |     |         |    |    |
| 합계 |      |     |         | -  |    |

미수금 명세서

학교법인 의담학회

(단위 :원)

| 구분  | 발생일자      | 거래처  | 내용                | 금액     | 비고 |
|-----|-----------|------|-------------------|--------|----|
| 잡수입 | 2022.2.28 | 우리은행 | 공용법인카드 포인트 캐쉬백 환급 | 12,273 |    |
| 합계  |           |      |                   | 12,273 |    |

## 선급법인세 명세서

학교법인 의담학회

(단위 : 원)

| 발생일자       | 내용 | 징수의무자 | 과세표준    | 선급법인세   |        |         | 계좌번호            | 비고    |
|------------|----|-------|---------|---------|--------|---------|-----------------|-------|
|            |    |       | (수입이자)  | 법인세     | 지방소득세  | 계       |                 |       |
| 2021.03.02 |    | 우리은행  | 291,388 | 40,790  | 4,070  | 44,860  | 1020-340-937757 | 수익용예금 |
| 2021.03.20 |    | 우리은행  | 1,445   |         |        |         | 1005-602-329952 |       |
| 2021.03.22 |    | 우리은행  | 706,712 | 98,930  | 9,890  | 108,820 | 1020-936-253672 | 수익용예금 |
| 2021.03.24 |    | 우리은행  | 48,750  | 6,820   | 680    | 7,500   | 1020-741-123189 | 수익용예금 |
| 2021.03.25 |    | 우리은행  | 827,558 | 115,850 | 11,580 | 127,430 | 1020-038-421648 | 수익용예금 |
| 2021.03.31 |    | 우리은행  | 12,239  | 1,480   | 70     | 1,550   | 1120-600-277224 |       |
| 2021.03.31 |    | 우리은행  | 105,957 | 14,350  | 1,150  | 15,500  | 1120-901-028659 |       |
| 2021.04.02 |    | 우리은행  | 291,388 | 40,790  | 4,070  | 44,860  | 1020-340-937757 | 수익용예금 |
| 2021.04.22 |    | 우리은행  | 706,712 | 98,930  | 9,890  | 108,820 | 1020-936-253672 | 수익용예금 |
| 2021.04.23 |    | 우리은행  | 827,558 | 115,850 | 11,580 | 127,430 | 1020-038-421648 | 수익용예금 |
| 2021.04.23 |    | 우리은행  | 48,750  | 6,820   | 680    | 7,500   | 1020-741-123189 | 수익용예금 |
| 2021.04.30 |    | 우리은행  | 291,388 | 40,790  | 4,070  | 44,860  | 1020-340-937757 | 수익용예금 |
| 2021.05.21 |    | 우리은행  | 706,712 | 98,930  | 9,890  | 108,820 | 1020-936-253672 | 수익용예금 |
| 2021.05.24 |    | 우리은행  | 48,750  | 6,820   | 680    | 7,500   | 1020-741-123189 | 수익용예금 |
| 2021.05.25 |    | 우리은행  | 827,560 | 115,850 | 11,580 | 127,430 | 1020-038-421648 | 수익용예금 |
| 2021.06.02 |    | 우리은행  | 291,388 | 40,790  | 4,070  | 44,860  | 1020-340-937757 | 수익용예금 |
| 2021.06.19 |    | 우리은행  | 2       |         |        |         | 1005-602-329952 |       |
| 2021.06.22 |    | 우리은행  | 706,712 | 98,930  | 9,890  | 108,820 | 1020-936-253672 | 수익용예금 |
| 2021.06.24 |    | 우리은행  | 48,750  | 6,820   | 680    | 7,500   | 1020-741-123189 | 수익용예금 |
| 2021.06.25 |    | 우리은행  | 695,148 | 97,320  | 9,730  | 107,050 | 1020-643-168756 | 수익용예금 |
| 2021.06.30 |    | 우리은행  | 8,998   | 1,110   | 90     | 1,200   | 1120-901-028659 |       |
| 2021.07.02 |    | 우리은행  | 291,388 | 40,790  | 4,070  | 44,860  | 1020-340-937757 | 수익용예금 |
| 2021.07.22 |    | 우리은행  | 706,712 | 98,930  | 9,890  | 108,820 | 1020-936-253672 | 수익용예금 |
| 2021.07.23 |    | 우리은행  | 695,148 | 97,320  | 9,730  | 107,050 | 1020-643-168756 | 수익용예금 |
| 2021.07.23 |    | 우리은행  | 48,750  | 6,820   | 680    | 7,500   | 1020-741-123189 | 수익용예금 |
| 2021.08.02 |    | 우리은행  | 291,388 | 40,790  | 4,070  | 44,860  | 1020-340-937757 | 수익용예금 |

# 선급법인세 명세서

학교법인 의담학회

(단위 : 원)

| 발생일자       | 내용 | 징수의무자 | 과세표준    | 선급법인세  |       |         | 계좌번호            | 비고    |
|------------|----|-------|---------|--------|-------|---------|-----------------|-------|
|            |    |       | (수입이자)  | 법인세    | 지방소득세 | 계       |                 |       |
| 2021.08.20 |    | 우리은행  | 706,717 | 98,940 | 9,890 | 108,830 | 1020-936-253672 | 수익용예금 |
| 2021.08.23 |    | 우리은행  | 23,234  | 3,250  | 320   | 3,570   | 1020-936-253672 | 수익용예금 |
| 2021.08.24 |    | 우리은행  | 48,750  | 6,820  | 680   | 7,500   | 1020-741-123189 | 수익용예금 |
| 2021.08.25 |    | 우리은행  | 695,148 | 97,320 | 9,730 | 107,050 | 1020-643-168756 | 수익용예금 |
| 2021.09.02 |    | 우리은행  | 291,388 | 40,790 | 4,070 | 44,860  | 1020-340-937757 | 수익용예금 |
| 2021.09.18 |    | 우리은행  | 2       |        |       |         | 1005-602-329952 |       |
| 2021.09.23 |    | 우리은행  | 584,865 | 81,880 | 8,180 | 90,060  | 1020-744-269946 | 수익용예금 |
| 2021.09.24 |    | 우리은행  | 695,148 | 97,320 | 9,730 | 107,050 | 1020-643-168756 | 수익용예금 |
| 2021.09.24 |    | 우리은행  | 48,750  | 6,820  | 680   | 7,500   | 1020-741-123189 | 수익용예금 |
| 2021.09.30 |    | 우리은행  | 15,905  | 2,220  | 220   | 2,440   | 1120-600-277224 |       |
| 2021.09.30 |    | 우리은행  | 11,483  | 1,600  | 160   | 1,760   | 1120-901-028659 |       |
| 2021.10.01 |    | 우리은행  | 291,388 | 40,790 | 4,070 | 44,860  | 1020-340-937757 | 수익용예금 |
| 2021.10.22 |    | 우리은행  | 48,750  | 6,820  | 680   | 7,500   | 1020-741-123189 | 수익용예금 |
| 2021.10.22 |    | 우리은행  | 584,865 | 81,880 | 8,180 | 90,060  | 1020-744-269946 | 수익용예금 |
| 2021.10.25 |    | 우리은행  | 695,148 | 97,320 | 9,730 | 107,050 | 1020-643-168756 | 수익용예금 |
| 2021.11.02 |    | 우리은행  | 291,388 | 40,790 | 4,070 | 44,860  | 1020-340-937757 | 수익용예금 |
| 2021.11.23 |    | 우리은행  | 584,865 | 81,880 | 8,180 | 90,060  | 1020-744-269946 | 수익용예금 |
| 2021.11.24 |    | 우리은행  | 48,750  | 6,820  | 680   | 7,500   | 1020-741-123189 | 수익용예금 |
| 2021.11.25 |    | 우리은행  | 695,148 | 97,320 | 9,730 | 107,050 | 1020-643-168756 | 수익용예금 |
| 2021.12.02 |    | 우리은행  | 291,393 | 40,790 | 4,070 | 44,860  | 1020-340-937757 | 수익용예금 |
| 2021.12.17 |    | 우리은행  | 74,071  | 10,360 | 1,030 | 11,390  | 1020-340-937757 | 수익용예금 |
| 2021.12.18 |    | 우리은행  | 1       |        |       |         | 1005-602-329952 |       |
| 2021.12.23 |    | 우리은행  | 584,865 | 81,880 | 8,180 | 90,060  | 1020-744-269946 | 수익용예금 |
| 2021.12.24 |    | 우리은행  | 695,148 | 97,320 | 9,730 | 107,050 | 1020-643-168756 | 수익용예금 |
| 2021.12.24 |    | 우리은행  | 48,750  | 6,820  | 680   | 7,500   | 1020-741-123189 | 수익용예금 |
| 2021.12.31 |    | 우리은행  | 62,499  | 8,430  | 590   | 9,020   | 1120-600-277224 |       |

## 선급법인세 명세서

학교법인 의담학회

(단위 : 원)

| 발생일자       | 내용 | 징수의무자 | 과세표준       | 선급법인세     |         |           | 계좌번호            | 비고    |
|------------|----|-------|------------|-----------|---------|-----------|-----------------|-------|
|            |    |       | (수입이자)     | 법인세       | 지방소득세   | 계         |                 |       |
| 2021.12.31 |    | 우리은행  | 12,178     | 1,700     | 170     | 1,870     | 1120-901-028659 |       |
| 2022.01.17 |    | 우리은행  | 78,043     | 10,920    | 1,090   | 12,010    | 1020-245-841873 | 수익용예금 |
| 2022.01.17 |    | 우리은행  | 540,720    | 75,700    | 7,570   | 83,270    | 1020-545-827913 | 수익용예금 |
| 2022.01.17 |    | 우리은행  | 7,315      | 1,020     | 100     | 1,120     | 1020-845-774430 | 수익용예금 |
| 2022.01.21 |    | 우리은행  | 584,865    | 81,880    | 8,180   | 90,060    | 1020-744-269946 | 수익용예금 |
| 2022.01.24 |    | 우리은행  | 65,000     | 9,100     | 910     | 10,010    | 1020-245-880300 | 수익용예금 |
| 2022.01.25 |    | 우리은행  | 695,148    | 97,320    | 9,730   | 107,050   | 1020-643-168756 | 수익용예금 |
| 2022.02.17 |    | 우리은행  | 78,043     | 10,920    | 1,090   | 12,010    | 1020-245-841873 | 수익용예금 |
| 2022.02.17 |    | 우리은행  | 540,720    | 75,700    | 7,570   | 83,270    | 1020-545-827913 | 수익용예금 |
| 2022.02.17 |    | 우리은행  | 7,315      | 1,020     | 100     | 1,120     | 1020-845-774430 | 수익용예금 |
| 2022.02.23 |    | 우리은행  | 584,865    | 81,880    | 8,180   | 90,060    | 1020-744-269946 | 수익용예금 |
| 2022.02.23 |    | 우리은행  | 3,572      |           |         |           | 1120-901-028659 |       |
| 2022.02.24 |    | 우리은행  | 65,000     | 9,100     | 910     | 10,010    | 1020-245-880300 | 수익용예금 |
| 2022.02.25 |    | 우리은행  | 695,148    | 97,320    | 9,730   | 107,050   | 1020-643-168756 | 수익용예금 |
| 합계         |    |       | 21,603,602 | 3,022,380 | 301,370 | 3,323,750 |                 |       |

부가세대급금 명세서

학교법인 의담학회

(단위 :원)

| 구분 | 내용 |         | 금액 | 비고 |
|----|----|---------|----|----|
|    |    |         |    |    |
|    |    |         |    |    |
|    |    | 해당사항 없음 |    |    |
|    |    |         |    |    |
|    |    |         |    |    |
| 합계 |    |         |    |    |



투자외기타자산 명세서

학교법인 의담학회 (단위 :원)

| 구분   |       | 내용         | 전기이월액         | 당기증감액      | 당기감소액 | 기말잔액          | 비고           |
|------|-------|------------|---------------|------------|-------|---------------|--------------|
| 설치학교 | 전문대학  | 전문대학       | 4,183,715,022 |            |       | 4,183,715,022 |              |
| 기타자산 | 수익용예금 | 정기예금 수익용자산 | 2,003,415,733 | 58,299,800 | -     | 2,061,715,533 | 토지 괴산 산8-2매각 |
|      | 기타자산  |            |               |            |       | -             |              |
|      | 소계    |            | 2,003,415,733 | 58,299,800 | -     | 2,061,715,533 |              |
| 합계   |       |            | 6,187,130,755 | 58,299,800 | -     | 6,245,430,555 |              |

투자유가증권 명세서

학교법인 의담학회

(단위 :원)

| 구분    | 종목 | 보유목적(취득사유) | 1주의 금액 | 주수      | 취득가액 | 시가 | 시가차액 | 비고 |
|-------|----|------------|--------|---------|------|----|------|----|
| 주식    |    |            |        |         |      |    |      |    |
|       |    |            |        |         |      |    |      |    |
|       | 계  |            |        | 해당사항 없음 |      |    |      |    |
| 공사채국채 | 종목 |            |        |         | 취득가액 | 시가 | 시가차액 | 비고 |
| 지방채   |    |            |        |         |      |    |      |    |
|       |    |            |        |         |      |    |      |    |
|       | 계  |            |        |         |      |    |      |    |
| 합계    |    |            |        |         |      |    |      |    |

# 적립기금 유가증권 투자명세서

학교법인 의담학회

(단위 : 원)

| 적립금 종류  | 증권종류 | 투자원금    | 평가액 | 평가차액 | 비고 |
|---------|------|---------|-----|------|----|
| 원금보전적립금 |      |         |     |      |    |
| 건축적립금   | 채무증권 |         |     |      |    |
|         | 지분증권 |         |     |      |    |
|         | 수익증권 |         |     |      |    |
|         | 소계   | 0       | 0   | 0    |    |
| 장학적립금   | 채무증권 | 해당사항 없음 |     |      |    |
|         | 지분증권 |         |     |      |    |
|         | 수익증권 |         |     |      |    |
|         | 소계   | 0       | 0   | 0    |    |
| 기타적립금   | 채무증권 |         |     |      |    |
|         | 지분증권 |         |     |      |    |
|         | 수익증권 |         |     |      |    |
|         | 소계   | 0       | 0   | 0    |    |
| 임의적립금   | 채무증권 |         |     |      |    |
| 건축적립금   | 지분증권 |         |     |      |    |
|         | 수익증권 |         |     |      |    |
|         | 소계   | 0       | 0   | 0    |    |
| 장학적립금   | 채무증권 |         |     |      |    |
|         | 지분증권 |         |     |      |    |
|         | 수익증권 |         |     |      |    |
|         | 소계   | 0       | 0   | 0    |    |
| 기타적립금   | 채무증권 |         |     |      |    |
|         | 지분증권 |         |     |      |    |
|         | 수익증권 |         |     |      |    |
|         | 소계   | 0       | 0   | 0    |    |

적립기금 특수관계법인 유가증권 투자명세서

학교법인 의담학회 (단위: 원)

| 적립금<br>종 류    | 구 분      | ②<br>회사명 | ③<br>종류 | ④<br>특수관계<br>내역 | ⑤<br>취득가액 | ⑥<br>평가액 | ⑦<br>평가손익<br>(⑤-⑥) | ⑧<br>비 고           |          |
|---------------|----------|----------|---------|-----------------|-----------|----------|--------------------|--------------------|----------|
| 원금보존<br>○○적립금 | ① 주식     |          |         |                 |           |          |                    |                    |          |
|               |          |          |         |                 |           |          |                    |                    |          |
|               |          | ⑨ 계      |         |                 |           |          |                    |                    |          |
|               | ⑩<br>회사채 | ⑪<br>회사명 | 해당사항 없음 |                 |           |          | ⑬<br>액             | ⑫<br>평가손익<br>(⑪-⑫) | ⑬<br>비 고 |
|               |          |          |         |                 |           |          |                    |                    |          |
|               |          |          |         |                 |           |          |                    |                    |          |
|               |          | ⑭ 계      |         |                 |           |          |                    |                    |          |
| ⑮ 합계          |          |          |         |                 |           |          |                    |                    |          |
| 임의<br>○○적립금   | ① 주식     | ②<br>회사명 | ③<br>종류 | ④<br>특수관계<br>내역 | ⑤<br>취득가액 | ⑥<br>평가액 | ⑦<br>평가손익<br>(⑤-⑥) | ⑧<br>비 고           |          |
|               |          |          |         |                 |           |          |                    |                    |          |
|               |          |          |         |                 |           |          |                    |                    |          |
|               |          | ⑨ 계      |         |                 |           |          |                    |                    |          |
|               | ⑩<br>회사채 | ⑪<br>회사명 | ⑫<br>종류 | ⑬<br>특수관계<br>내역 | ⑭<br>취득가액 | ⑮<br>평가액 | ⑯<br>평가손익<br>(⑪-⑯) | ⑰<br>비 고           |          |
|               |          |          |         |                 |           |          |                    |                    |          |
|               |          |          |         |                 |           |          |                    |                    |          |
| ⑭ 계           |          |          |         |                 |           |          |                    |                    |          |
| ⑮ 합계          |          |          |         |                 |           |          |                    |                    |          |

작성방법

1. ②, ⑪란은 투자 대상 법인명을 적습니다.
2. ③란은 우선주, 보통주 등 주식의 종류를 기재하며, ⑫란에는 보증사채, 무보증사채, 담보부사채, 무담보사채 등 회사채의 종류를 기재합니다.
3. ④, ⑬란은 투자 대상 법인과 관계의 관계를 기재합니다.
4. ⑤, ⑭란은 투자유가증권의 최초 취득일의 취득가액을 기재합니다.
5. ⑥, ⑮란은 결산일 현재의 투자유가증권 평가액을 기재합니다.
6. 법인(학교)에 따라 필요한 경우 서식의 일부 조정(추가·삭제)이 가능합니다.

유형고정자산 명세서

학교법인 의담학회

(단위 :원)

| 과목 | 기초잔액(A)       | 당기증가액(B) | 당기감소액(C)   | 기말잔액<br>(D=A+B-C) | 감가상각누계액          |                |        |                | 장부가액<br>(D-H) | 비고 |
|----|---------------|----------|------------|-------------------|------------------|----------------|--------|----------------|---------------|----|
|    |               |          |            |                   | 전기감가상각<br>누계액(E) | 당기<br>감가상각비(F) | 처분액(G) | 계<br>(H=E+F-G) |               |    |
| 토지 | 3,138,311,278 | -        | 15,251,300 | 3,123,059,978     |                  |                |        |                | 3,123,059,978 |    |
| 건물 | 555,565,037   | -        | -          | 555,565,037       | 128,087,741      | 13,901,700     | -      | 141,989,441    | 413,575,596   |    |
| 합계 | 3,693,876,315 | -        | 15,251,300 | 3,678,625,015     | 128,087,741      | 13,901,700     | -      | 141,989,441    | 3,536,635,574 |    |

토지 명세서

서울여자간호대학교(교비+법인)

(단위 :원)

| 구분        | 회계구분     | 번호         | 취득일        | 소재지                 | 지번     | 건물명 | 면적(M2)  | 기초금액           | 당기증가액          | 당기감소액      | 기말잔액           | 자산구분           | 비고 |
|-----------|----------|------------|------------|---------------------|--------|-----|---------|----------------|----------------|------------|----------------|----------------|----|
| 의담학회      | 법인회계     | 1          | 1973.12.13 | 충청북도 괴산군 청천면 송면리    | 산8     | 임야  | 256,266 | 248,578,020    |                |            | 248,578,020    | 수익용자산          |    |
|           |          | 2          | 1973.12.13 | 충청북도 괴산군 청천면 송면리    | 산8-2   | 임야  | 16,054  | 15,251,300     |                | 15,251,300 | 0              | 수익용자산          | 매각 |
|           |          | 3          | 1973.12.13 | 충청북도 괴산군 청천면 송면리    | 산8-3   | 임야  | 499,980 | 469,981,200    |                |            | 469,981,200    | 수익용자산          |    |
|           |          | 4          | 1969.12.30 | 충청남도 아산시 영인면 신운리    | 산12    | 임야  | 72,298  | 903,725,000    |                |            | 903,725,000    | 수익용자산          |    |
|           |          | 5          | 1954.05.18 | 경상남도 창원군 창녕읍 송현리    | 115-12 | 답   | 4,069   | 386,555,000    |                |            | 386,555,000    | 수익용자산          |    |
|           |          | 6          | 2011.12.29 | 서울시 종로구 평창동         | 451-21 | 대   | 656     | 1,072,060,794  |                |            | 1,072,060,794  | 교육용자산          |    |
|           |          | 7          | 2013.01.09 | 서울시 종로구 평창동(취득세감면분) | 451-21 | 대   | 656     | 42,159,964     |                |            | 42,159,964     | 교육용자산          |    |
|           | 법인회계(소계) |            |            |                     |        |     |         |                | 3,138,311,278  | 0          | 15,251,300     | 3,123,059,978  |    |
| 서울여자간호대학교 | 등록금회계    | 1          | 2011.12.29 | 서울시 종로구 평창동         | 451-21 |     | 656     | 805,000,000    |                |            | 805,000,000    | 교육용자산          |    |
|           | 비등록금회계   | 1          | 1969.12.31 | 서울시 서대문구 홍제동        | 287-89 |     | 4106    | 12,318,000,000 |                |            | 12,318,000,000 | 교육용자산          |    |
|           |          | 2          | 2006.04.28 | 서울시 서대문구 홍제동        | 287-97 | 도서관 | 428     | 1,027,200,000  |                |            | 1,027,200,000  | 교육용자산          |    |
|           |          | 비등록금회계(소계) |            |                     |        |     |         | 13,345,200,000 |                |            | 13,345,200,000 |                |    |
|           | 교비회계(소계) |            |            |                     |        |     |         |                | 14,150,200,000 | 0          | 0              | 14,150,200,000 |    |
| 합계        |          |            |            |                     |        |     |         | 17,288,511,278 | 0              | 15,251,300 | 17,273,259,978 |                |    |

무형고정자산 명세서

학교법인 의담학회

(단위 :원)

| 과목 | 기초잔액 | 당 기 증가액 | 당 기 감소액 | 기말잔액 | 상각 누계액 | 미상각 잔액 |
|----|------|---------|---------|------|--------|--------|
|    |      |         |         |      |        |        |
|    |      |         |         |      |        |        |
|    |      | 해당사항 없음 |         |      |        |        |
|    |      |         |         |      |        |        |
|    |      |         |         |      |        |        |
| 합계 |      |         |         |      |        |        |

# 예수금 명세서

학교법인 의담학회

(단위 :원)

| 구분     | 내용 |         | 금액 | 비고 |
|--------|----|---------|----|----|
| 일반예수금  |    |         |    |    |
| 제세예수금  |    |         |    |    |
| 부가세예수금 |    | 해당사항 없음 |    |    |
| 기타예수금  |    |         |    |    |
| 합계     |    |         | -  |    |



기타선수금 명세서

학교법인 의담학회

(단위 :원)

| 구분 | 발생일자 | 거래처 | 내용      |  | 금액 | 비고 |
|----|------|-----|---------|--|----|----|
|    |      |     |         |  |    |    |
|    |      |     |         |  |    |    |
|    |      |     | 해당사항 없음 |  |    |    |
|    |      |     |         |  |    |    |
|    |      |     |         |  |    |    |
| 합계 |      |     |         |  | -  |    |

## 미지급금 명세서

학교법인 의담학회

(단위 : 원)

| 구분   | 발생일자      | 거래처 | 내용         | 금액      | 비고 |
|------|-----------|-----|------------|---------|----|
| 미지급금 | 2022.2.28 | 경복궁 | 이사회 회의비 식대 | 174,000 |    |
|      |           |     |            |         |    |
|      |           |     |            |         |    |
| 합계   |           |     |            | 174,000 |    |

# 누적적립금 명세서

(단위 : 원)

| 구분             | 전기누적적립금(A) | 당기누적적립금(B) | 당기증감(B-A) | 적립재원 |
|----------------|------------|------------|-----------|------|
| <b>원금보존적립금</b> |            |            |           |      |
| 연구적립금          |            |            |           |      |
| 건축적립금          |            |            |           |      |
| 장학적립금          |            |            |           |      |
| <b>특정목적적립금</b> |            |            |           |      |
| 학생복지기금         |            | 해당사항 없음    |           |      |
|                |            |            |           |      |
| *****          |            |            |           |      |
| <b>임의적립금</b>   |            |            |           |      |
| 연구적립금          |            |            |           |      |
| 건축적립금          |            |            |           |      |
| 장학적립금          |            |            |           |      |
| 퇴직적립금          |            |            |           |      |
| <b>특정목적적립금</b> |            |            |           |      |
| 학생복지기금         |            |            |           |      |
|                |            |            |           |      |
| *****          |            |            |           |      |
| <b>적립금 합계</b>  |            |            |           |      |

※ 작성방법

- 적립재원에는 기부금수입, 법인전입금, 감가상각비상당액의 등록금회계전입금, 이자수익, 용도변경(대체증가) 등으로 기재
- 특정목적적립금의 경우 용도별 세부내역을 기재하되, 내역이 많은 경우 별도의 명세를 첨부할 수 있음

## 기본금 명세서

학교법인 의담학회

(단위 : 원)

| 구분    |          | 전기이월액         | 당기증가      |            | 당기감소       |      | 기말잔액          | 비고 |
|-------|----------|---------------|-----------|------------|------------|------|---------------|----|
|       |          |               | 순수증가      | 대체증가       | 순수감소       | 대체감소 |               |    |
| 출연기본금 | 설립자기본금   | 4,968,237,000 |           |            |            |      | 4,968,237,000 |    |
|       | 소계       | 4,968,237,000 | 0         | 0          | 0          | 0    | 4,968,237,000 |    |
| 임의적립금 | 재평가적립금   | 1,565,571,727 |           |            | 12,856,062 |      | 1,552,715,665 |    |
|       | 소계       | 1,565,571,727 | 0         | 0          | 12,856,062 | 0    | 1,552,715,665 |    |
| 운영차액  | 전기이월운영차액 | 3,242,740,283 |           | 12,856,062 |            |      | 3,255,596,345 |    |
|       | 당기운영차액   |               | 9,244,175 |            |            |      | 9,244,175     |    |
|       | 소계       | 3,242,740,283 | 9,244,175 | 12,856,062 | 0          | 0    | 3,264,840,520 |    |
| 합계    |          | 9,776,549,010 | 9,244,175 | 12,856,062 | 12,856,062 | 0    | 9,785,793,185 |    |

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

학교법인 의담학회

(단위 : 원)

|                | 내역              | 금액         | 세부내역       | 비고 |
|----------------|-----------------|------------|------------|----|
| 미사용차기<br>이월자금  | 유동자산(A)         | 11,116,236 |            |    |
|                | 1. 유동자금         | 7,780,213  |            |    |
|                | (1) 사업준비금       |            |            |    |
|                | (2) 자산처분대금      |            |            |    |
|                | (3) 임대보증금       |            |            |    |
|                | (4) 국고보조금       |            |            |    |
|                | (5) 사고이월 및 명시이월 |            |            |    |
|                | (6) 운영자금        | 7,780,213  |            |    |
|                | (7) 기타          |            |            |    |
|                | 2. 기타유동자산       | 3,336,023  |            |    |
|                | (1) 단기대여금       |            |            |    |
|                | (2) 선급금         |            |            |    |
|                | (3) 미수금         | 12,273     |            |    |
|                | (4) 가자금         |            |            |    |
|                | (5) 선급법인세       | 3,323,750  | 예금이자 선급법인세 |    |
|                | (6) 기타유동자산      |            |            |    |
|                | 유동부채(B)         | 174,000    |            |    |
|                | (1) 예수금         |            |            |    |
|                | (2) 선수금         |            |            |    |
|                | (3) 미지급금        | 174,000    |            |    |
|                | (4) 미지급비용       |            |            |    |
| 미사용차기이월자금(A-B) |                 | 10,942,236 |            |    |
| 내역 및 사용계획      | 사고이월            |            |            |    |
|                |                 |            |            |    |
|                |                 |            |            |    |
|                | 소계              | 0          |            |    |
|                | 명시이월            |            |            |    |
|                |                 |            |            |    |
|                | 소계              | 0          |            |    |
|                | 기타이월            |            |            |    |
|                | 선급법인세 등         | 10,942,236 |            |    |
|                | 기부금             | 0          |            |    |
|                | 소계              | 10,942,236 |            |    |
| 내역 및 사용계획 합계   |                 | 10,942,236 |            |    |