

2010 회계연도

법인회계 결산서

(2010년 3월 1일 ~ 2011년 2월 28일)

학교법인 신일학원

법인회계

일반업무회계

(2010년 3월 1일 ~ 2011년 2월 28일)

학교법인 신일학원

자금 계산서

(2010년 3월 1일부터 2011년 2월 28일 까지)

1. 수입

(단위: 원)

과 목			추경예산액	실결산액	증감액	비 고
관	항	목				
5400 교육외수입			1,750,678,000	1,753,691,781	-3,013,781	
	5410	예금이자수입	(1,734,171,000)	(1,737,184,848)	-3,013,848	
		5411 예금이자	1,734,171,000	1,737,184,848	-3,013,848	
	5420	기타교육외수입	(700,000)	(700,008)	-8	
		5421 잡수입	700,000	700,008	-8	
	5430	수익재산수입	(15,807,000)	(15,806,925)	75	
		5431 임대료수입	1,000,000	1,000,000	-	
		5432 배당금수입	14,807,000	14,806,925	75	
1300 고정자산매각수입			20,000,000	20,000,000	-	
	1310	유형고정자산매각수입	(20,000,000)	(20,000,000)	-	
		1316 차량운반구매각대	20,000,000	20,000,000	-	
자금 수입 합 계			1,770,678,000	1,773,691,781	-3,013,781	
미사용전기이월자금			44,989,754,372	45,421,049,572	-431,295,200	
	1100	기초유동자산	45,000,066,562	45,431,361,762	-431,295,200	
		1110 유동자금	45,000,066,562	45,000,066,562	-	
		1120 기타유동자산	-	431,295,200	-431,295,200	
	2100	기초유동부채	10,312,190	10,312,190	-	
		2120 예수금	1,200,130	1,200,130	-	
		2130 선수금	-	-	-	
		2140 기타유동부채	9,112,060	9,112,060	-	
자금 수입 총 계			46,760,432,372	47,194,741,353	-434,308,981	

2. 지출

(단위: 원)

과 목			추경예산액	실결산액	증감액	비 고
관	항	목				
4100	보 수		119,138,000	118,452,980	685,020	
	4120	직 원 보 수	(119,138,000)	(118,452,980)	(685,020)	
		4121 직 원 급 여	73,300,000	73,300,000	-	
		4122 직 원 상 여 금	1,050,000	1,050,000	-	
		4123 직 원 제 수 당	7,324,000	7,323,220	780	
		4124 직원 법정 부담금	8,181,000	8,154,800	26,200	
		4126 노 임	29,283,000	28,624,960	658,040	
4200	관 리 운 영 비		1,820,584,000	1,781,460,810	39,123,190	
	4210	시 설 관 리 비	(1,333,685,000)	(1,296,790,895)	(36,894,105)	
		4211 건 축 물 관 리 비	1,333,685,000	1,296,790,895	36,894,105	
	4220	일 반 관 리 비	(30,706,000)	(30,654,000)	(52,000)	
		4221 여 비 교 통 비	1,207,000	1,206,100	900	
		4223 소 모 품 비	5,572,000	5,572,000	-	
		4228 제 세·공 과 금	17,219,000	17,168,090	50,910	
		4229 지 급 수 수 료	6,708,000	6,707,810	190	
	4230	운 영 비	(456,193,000)	(454,015,915)	(2,177,085)	
		4231 복 리 후 생 비	13,379,000	13,378,920	80	
		4232 교 육 훈 련 비	120,000	120,000	-	
		4233 일 반 용 역 비	87,869,000	87,868,825	175	
		4234 업 무 추 진 비	14,315,000	13,139,100	1,175,900	
		4236 회 의 비	42,300,000	41,300,000	1,000,000	
		4237 행 사 비	298,210,000	298,209,070	930	
4400	교 육 외 비 용		130,148,000	120,905,777	9,242,223	

과 목			추경예산액	실결산액	증감액	비 고
관	항	목				
	4420	기타 교육 외 비 용	(130,148,000)	(120,905,777)	(9,242,223)	
		4421 잡 손 실	130,148,000	120,905,777	9,242,223	
4500	전 출 금		1,881,862,000	1,881,861,250	750	
	4510	전출금	(1,881,862,000)	(1,881,861,250)	(750)	
		5411 경상비전출금	1,062,212,000	1,062,211,410	590	
		5412 법정부담전출금	819,650,000	819,649,840	160	
4600	예비비		51,708,000	0	51,708,000	
	4610	예비비	(51,708,000)	(0)	(51,708,000)	
		4611 예비비	51,708,000	0	51,708,000	
1200	투자및기타자산지출		40,798,677,000	40,798,676,360	640	
	1220	투자자산지출	(40,797,947,000)	(40,797,946,400)	(600)	
		1229 기타투자자산지출	40,797,947,000	40,797,946,400	600	
	1240	기타자산지출	(730,000)	(729,960)	(40)	
		1242 임차보증금지출	730,000	729,960	40	
1300	고정자산매입지출		700,584,000	645,418,808	55,165,192	
	1310	유형고정자산매입지출	(700,584,000)	(645,418,808)	(55,165,192)	
		1313 구축물매입비	170,170,000	153,670,000	16,500,000	
		1315 집기비품매입비	431,665,000	393,000,000	38,665,000	
		1316 차량운반구매입비	98,749,000	98,748,808	192	
		자 금 지 출 합 계	45,502,701,000	45,346,775,985	155,925,015	
		미사용차기이월자금	1,257,731,372	1,847,965,368	-590,233,996	
	1100	기말유동자산	-	1,860,303,308	-1,860,303,308	
		1110 유동자금	-	1,617,099,038	-1,617,099,038	
		1120 기타유동자산	-	243,204,270	-243,204,270	

과 목			추경예산액	실결산액	증감액	비 고
관	항	목				
	2100	기말유동부채	-	12,337,940	-12,337,940	
		2120 예수금	-	2,193,940	-2,193,940	
		2140 기타유동부채	-	10,144,000	-10,144,000	
자 금 지 출 총 계			46,760,432,372	47,194,741,353	-434,308,981	

대 차 대 조 표

(당기 : 2011년 02월 28일 현재)

(전기 : 2010년 02월 28일 현재)

1. 자산

(단위:원)

과 목			당 기 말		전 기 말	
관	항	목	목	관·항	목	관·항
1100 유 동 자 산				1,860,303,308		45,431,361,762
	1110	유 동 자 금		(1,617,099,038)		(45,000,066,562)
		1112 예 금	1,617,099,038		45,000,066,562	
	1120	기 타 유 동 자 산		(243,204,270)		(431,295,200)
		1125 선 급 법 인 세	243,204,270		431,295,200	
1200 투자와 기 타 자 산				124,347,176,552		83,725,212,630
	1210	설 치 학 교		(74,567,637,549)		(76,232,366,350)
		1211 대 학 교	64,788,421,186		73,352,366,350	
		1212 중 고 교	9,779,216,363		2,880,000,000	
	1220	투 자 자 산		(49,728,809,043)		(7,442,846,280)
		1221 투 자 유 가 증 권	7,423,585,610		7,423,585,610	
		2223 투자유가증권평가충당금	-2,797,823,610		-4,211,926,610	
		1222 출 자 금	4,305,100,643		4,231,187,280	
		1229 기 타 투 자 자 산	40,797,946,400		-	
	1240	기 타 자 산		(50,729,960)		(50,000,000)
		1242 임 차 보 증 금	50,729,960		50,000,000	
1300 고 정 자 산				91,808,535,914		99,828,960,687
	1310	유 형 고 정 자 산		(91,808,535,914)		(99,828,960,687)
		1311 토 지	91,713,885,379		90,866,469,387	
		1312 건 물	-		3,025,858,454	
		2312 건물감가상각누계액	-		-	
		1313 구 축 물	-		5,579,641,546	
		2313 구축물감가상각누계액	-		-	
		1315 집 기 비 품	950,000		169,392,300	
		2315 집기비품감가상각누계액	-110,833		-	
		1316 차 량 운 반 구	233,198,808		187,599,000	
		2316 차량운반구감가상각누계액	-139,387,440		-	
자 산 총 계				218,016,015,774		228,985,535,079

2. 부채 및 기본금

과 목			당 기 말		전 기 말	
관	항	목	목	관·항	목	관·항
2100 유 동 부 채				12,337,940		10,312,190
	2120	예 수 금		(2,193,940)		(1,200,130)
		2121 일 반 예 수 금	487,960		331,070	
		2122 제 세 예 수 금	1,705,980		869,060	
	2140	기 타 유 동 부 채		(10,144,000)		(9,112,060)
		2141 미 지 급 금	10,144,000		9,112,060	
3100 기 본 금				218,003,677,834		228,975,222,889
	3110	출연기본금		(161,180,702,659)		(180,292,514,317)
		3112 설 립 자 기 본 금	156,949,515,379		175,704,335,737	
		3113 기 타 기 본 금	4,231,187,280		4,588,178,580	
	3130	운 영 차 액		(56,822,975,175)		(48,682,708,572)
		3131 전 기 이 월 운 영 차 액	57,140,867,458		51,171,131,133	
		3133 당 기 운 영 차 액	-317,892,283		-2,488,422,561	
부 채 와 기 본 금 총 계				218,016,015,774		228,985,535,079

운영계산서

(당기 : 2010년 03월 01일부터 2011년 02월 28일 까지)
 (전기 : 2009년 03월 01일부터 2010년 02월 28일 까지)

1. 수입

(단위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관·항	목	관·항
5200 전 입 및 기부 수입				-		31,430,292
	5210	전 입 금 수 입		-		-
		5217 수익사업전입금	-		-	
	5220	기 부 금 수 입		-		(31,430,292)
		5221 일 반 기 부 금	-		-	
		5224 현 물 기 부 금	-		31,430,292	
	5230	국 고 보 조 금		-		-
		5231 시 설 설 비 보 조	-		-	
5400 교 육 외 수 입				3,185,137,331		3,617,032,834
	5410	예 금 이 자 수 입		(1,737,184,848)		(3,080,695,294)
		5411 예 금 이 자	1,737,184,848		3,080,695,294	
	5420	기 타 교 육 외 수 입		(1,432,145,558)		(477,352,570)
		5421 잡 수 입	700,008		11,947,570	
		5425 투자유가증권평가충당금환입액	1,414,103,000		413,802,000	
		5426 고정자산처분이익	17,342,550		51,603,000	
	5430	수익재산수입		(15,806,925)		(58,984,970)
		5431 임대료수입	1,000,000		21,708,120	
		5432 배당금수입	14,806,925		37,276,850	
운영수익총계				3,185,137,331		3,648,463,126

2. 지출

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관·항	목	관·항
4100	보	수		118,452,980		121,762,340
	4120	직 원 보 수		(118,452,980)		(121,762,340)
		4121 직 원 급 여	73,300,000		57,242,400	
		4122 직 원 상 여 금	1,050,000		-	
		4123 직 원 제 수 당	7,323,220		7,466,620	
		4124 직원 법정 부담금	8,154,800		6,187,060	
		4125 임 시 직 인 건 비	-		18,000,000	
		4126 노 임	28,624,960		32,866,260	
		4127 직 원 퇴 직 금	-		-	
4200	관 리 운 영 비			980,844,470		1,098,150,328
	4210	시 설 관 리 비		(27,072,100)		(285,793,000)
		4211 건 축 물 관 리 비	27,072,100		131,063,000	
		4213 조 경 관 리 비	-		122,500,000	
		4215 시 설 용 역 비	-		12,100,000	
		4219 기타 시설 관리비	-		20,130,000	
	4220	일 반 관 리 비		(30,654,000)		(28,250,650)
		4221 여 비 교 통 비	1,206,100		-	
		4223 소 모 품 비	5,572,000		70,000	
		4224 인 쇄 출 판 비	-		4,884,000	
		4225 난 방 비	-		-	
		4226 전 기 · 수 도 료	-		-	
		4227 통 신 비	-		-	
		4228 제 세 · 공 과 금	17,168,090		17,593,940	
		4229 지 급 수 수 료	6,707,810		5,702,710	
	4230	운 영 비		(454,015,915)		(784,106,678)
		4231 복 리 후 생 비	13,378,920		110,000	

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관·항	목	관·항
		4232 교 육 훈 련 비	120,000		-	
		4233 일 반 용 역 비	87,868,825		331,857,325	
		4234 업 무 추 진 비	13,139,100		76,085,813	
		4235 흥 보 비			97,636,000	
		4236 회 의 비	41,300,000		24,591,050	
		4237 행 사 비	298,209,070		253,826,490	
		4239 기 타 운 영 비	-		-	
		4250 감 가 상 각 비		(469,102,455)		-
		4252 유형고정자산감가상각비	469,102,455		-	
4400 교 육 외 비 용				120,905,777		10,000,000
		4420 기타 교육 외 비 용		(120,905,777)		(10,000,000)
		4421 잡 손 실	120,905,777		10,000,000	
		4422 투자유가증권평가손실	-		-	
		4426 고정자산처분손실	-		-	
4500 전 출 금				2,282,826,387		2,354,572,427
		4510 전 출 금		(2,282,826,387)		(2,354,572,427)
		5411 경 상 비 전출금	1,062,211,410		1,567,001,088	
		5412 법정부담전출금	819,649,840		787,571,339	
		5413 자 산 전 출 금	400,965,137		-	
운 영 비 용 합 계				3,503,029,614		3,584,485,095
3100 기본금대체액				-		2,587,722,592
		3110 출연기본금대체액		-		(2,587,722,592)
		3111 설립자기본금대체액	-		2,418,330,292	
		3113 기타 기본금 대체액	-		169,392,300	
운영차액대체						35,322,000
당기운영차액				-317,892,283		-2,488,422,561
비용총계				3,185,137,331		3,648,463,126

합계잔액시산표

(2010년 3월 1일부터 2011년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
218,016,015,774	334,747,080,548	1000	< 자 산 >	116,731,064,774	
(1,860,303,308)	(89,431,643,495)	1100	(유 동 자 산)	(87,571,340,187)	
1,617,099,038	88,667,738,735	1112	예 금	87,050,639,697	
243,204,270	763,904,760	1125	선 급 법 인 세	520,700,490	
(124,347,176,552)	(139,555,839,512)	1200	(투 자 와 기 타 자 산)	(15,208,662,960)	
64,788,421,186	75,785,157,536	1211	대 학 교	10,996,736,350	
9,779,216,363	9,779,216,363	1213	중 고 교	-	
7,423,585,610	7,423,585,610	1221	투 자 유 가 증 권	-	
-2,797,823,610	1,414,103,000	2223	투자유가증권평가충당금	4,211,926,610	
4,305,100,643	4,305,100,643	1222	출 자 금	-	
40,797,946,400	40,797,946,400	1229	기 타 투 자 자 산	-	
50,729,960	50,729,960	1243	임 차 보 증 금	-	
(91,808,535,914)	(105,759,597,541)	1300	(고 정 자 산)	(13,951,061,627)	
91,713,885,379	91,713,885,379	1311	토 지	-	
-	4,295,577,249	1312	건 물	4,295,577,249	
-	2,502,867,213	2315	건 물 감 가 상 각 누 계 액	2,502,867,213	
-	5,733,311,546	1313	구 축 물	5,733,311,546	
-	528,160,696	2313	구 축 물 감 가 상 각 누 계 액	528,160,696	
950,000	562,392,300	1315	집 기 비 품	561,442,300	
-110,833	86,563,800	2315	집기비품감가상각누계액	86,674,633	
233,198,808	286,347,808	1316	차 량 운 반 구	53,149,000	
-139,387,440	50,491,550	2316	차량운반구감가상각누계액	189,878,990	
	198,421,418	2000	< 부 채 >	210,759,358	12,337,940
	(198,421,418)	2100	(유 동 부 채)	(210,759,358)	(12,337,940)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
	29,973,988	2121	일 반 예 수 금	30,461,948	487,960
	17,628,310	2122	제 세 예 수 금	19,334,290	1,705,980
	131,376,140	2129	기 타 예 수 금	131,376,140	-
	19,442,980	2141	미 지 급 금	29,586,980	10,144,000
	19,959,227,650	3000	<기 본 금 >	238,280,797,767	218,321,570,117
	(19,959,227,650)	3100	(기 본 금)	(238,280,797,767)	(218,321,570,117)
	19,602,236,350	3111	설 립 자 기 본 금	176,551,751,729	156,949,515,379
	356,991,300	3113	기 타 기 본 금	4,588,178,580	4,231,187,280
	-	3131	전 기 이 월 운 영 차 액	57,140,867,458	57,140,867,458
	-	3132	운 영 차 액 대 체	-	-
218,016,015,774	354,904,729,616	소 계		355,222,621,899	218,333,908,057
		5000	<수 익 >	3,185,137,331	3,185,137,331
		5400	(교 육 외 수 입)	(3,185,137,331)	(3,185,137,331)
		5411	예 금 이 자 수 입	1,737,184,848	1,737,184,848
		5421	잡 수 입	700,008	700,008
		5425	투자유가증권평가총당금환입	1,414,103,000	1,414,103,000
		5426	고 정 자 산 처 분 이 익	17,342,550	17,342,550
		5431	임 대 료 수 입	1,000,000	1,000,000
		5432	배 당 금 수 입	14,806,925	14,806,925
3,503,029,614	3,503,029,614	4000	<비 용 >		
(118,452,980)	(118,452,980)	4100	(보 수)		
118,452,980	118,452,980	4120	직 원 보 수		
(980,844,470)	(980,844,470)	4200	(관 리 운 영 비)		
27,072,100	27,072,100	4210	시 설 관 리 비		
30,654,000	30,654,000	4220	일 반 관 리 비		
454,015,915	454,015,915	4230	운 영 비		
469,102,455	469,102,455	4250	감 가 상 각 비		

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
(120,905,777)	(120,905,777)	4400	(교 육 외 비 용)		
120,905,777	120,905,777	4420	기 타 교 육 외 비 용		
(2,282,826,387)	(2,282,826,387)	4500	(전 출 금)		
2,282,826,387	2,282,826,387	4510	전 출 금		
3,503,029,614	3,503,029,614		소 계	3,185,137,331	3,185,137,331
221,519,045,388	358,407,759,230		합 계	358,407,759,230	221,519,045,388

현금 및 예금 명세서

(2011년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

자금의종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	금액	만기일	이자율	비고
유동자금	예금	운용자금	제일은행	정기예금	102-80-032237	500,000,000	2011.11.01	3.75%	
	예금	운용자금	제일은행	정기예금	102.80.032282	1,000,000,000	2011.11.07	3.95%	
	예금	운용자금	씨티은행	보통예금	881-00076-244-01	6,597,495			
	예금	운용자금	우리은행	보통예금	127-04-102296	104,845,123			
	예금	운용자금	제일은행	보통예금	102-20-272389	3,495,754			
	예금	운용자금	제일은행	보통예금	102-20-195350	55,015			
	예금	운용자금	제일은행	보통예금	102-20-195316	369,361			
	예금	운용자금	우리은행	보통예금	1005-601-462294	1,736,290			
합계						1,617,099,038			

선 급 금 명 세 서

(2011년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

일 자	내 용	거 래 처	금 액	비 고
		해당없음		
	합 계			

가지급금 명세서

(2011년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

구분	수령부서	내용	지급일	금액		비고
			해 당 없 음			
합계						

선금법인세 명세서

(2011년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

일 자	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선금법인세	비 고
2010.03.15	예금이자	제일은행	59,885	8,380	
2010.03.15	예금이자	제일은행	99,906	13,980	
2010.03.20	예금이자	우리은행	70,344	9,840	
2010.03.23	예금이자	제일은행	1,900,000	266,000	
2010.04.26	예금이자	제일은행	95,342	13,340	
2010.05.04	예금이자	제일은행	484,602	67,840	
2010.05.04	예금이자	씨티은행	1,227,945	171,910	
2010.06.03	예금이자	제일은행	5,753,424	805,470	
2010.06.08	예금이자	제일은행	2,634,225	368,790	
2010.06.14	예금이자	제일은행	271,227	37,970	
2010.06.14	예금이자	제일은행	51,852	7,250	
2010.06.19	예금이자	우리은행	43,995	6,150	
2010.09.01	예금이자	국민은행	129,123,287	18,077,260	
2010.09.01	예금이자	국민은행	43,041,095	6,025,750	
2010.09.01	예금이자	국민은행	42,421,304	5,938,980	
2010.09.13	예금이자	제일은행	2,244,879	314,280	
2010.09.13	예금이자	제일은행	8,786	1,230	
2010.09.13	예금이자	제일은행	51,863	7,260	
2010.09.18	예금이자	우리은행	121,504	17,010	
2010.10.15	예금이자	제일은행	423,000,000	59,220,000	
2010.10.15	예금이자	제일은행	94,000,000	13,160,000	

일 자	내 용	장수의무자	과세표준(수입이자)	선금법인세	비 고
2010. 10. 15	예금이자	제일은행	329,000,000	46,060,000	
2010. 10. 15	예금이자	제일은행	235,000,000	32,900,000	
2010. 10. 19	예금이자	제일은행	23,829,000	3,336,060	
2010. 10. 19	예금이자	씨티은행	90,975,189	12,736,520	
2010. 11. 05	예금이자	제일은행	96,000,000	13,440,000	
2010. 11. 05	예금이자	제일은행	2,035,200	284,920	
2010. 11. 12	예금이자	제일은행	1,058,000	148,120	
2010. 11. 22	예금이자	제일은행	207,933,150	29,110,640	
2010. 12. 13	예금이자	제일은행	1,372,220	192,110	
2010. 12. 13	예금이자	제일은행	80,078	11,210	
2010. 12. 13	예금이자	제일은행	115,640	16,180	
2010. 12. 18	예금이자	우리은행	56,503	7,910	
2011. 02. 23	예금이자	제일은행	3,013,698	421,910	
	합 계		1,737,174,143	243,204,270	

받을어음 명세서

(2011년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

수령일	발행인(기관)	지급은행	어음번호	만기일	금액
			해 당 없 음		
합계					

투자과 기타자산명세서

(2011년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

구분	내 용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비 고
			증가액	감소액		
설 치 학 교	신 일 중 고 등 학 교 (건 물)	2,880,000,000	6,899,216,363	-	9,779,216,363	
설 치 학 교	서 울 사 이 버 대 학 교 (토 지)	62,355,630,000	-	-	62,355,630,000	
설 치 학 교	서 울 사 이 버 대 학 교 (건 물)	10,996,736,350	2,432,791,186	10,996,736,350	2,432,791,186	
출 자 금	수 익 사 업	4,231,187,280	73,913,363	-	4,305,100,643	
투 자 자 산	투 자 유 가 증 권	3,211,659,000	1,414,103,000	-	4,625,762,000	
투 자 자 산	기 타 투 자 자 산	-	40,797,946,400	-	40,797,946,400	
기 타 자 산	임 차 보 증 금	50,000,000	729,960	-	50,729,960	
	합계	83,725,212,630	51,618,700,272	10,996,736,350	124,347,176,552	

기타투자자산명세서

(2011년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

자금의종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	금액	만기일	이자율	비고
유동자금	예금	운용자금	제일은행	정기예금	102-80-029041	39,121,400	2011.03.28	4.80%	
	예금	운용자금	제일은행	정기예금	102-80-029182	793,000,000	2011.04.11	4.82%	
	예금	운용자금	제일은행	정기예금	102-80-029171	3,000,000,000	2011.04.11	4.82%	
	예금	운용자금	제일은행	정기예금	102-80-029160	2,000,000,000	2011.04.11	4.82%	
	예금	운용자금	제일은행	정기예금	102-80-030495	79,825,000	2011.06.08	4.10%	
	예금	운용자금	제일은행	정기예금	102-80-031673	2,985,600,000	2011.09.01	4.10%	
	예금	운용자금	국민은행	정기예금	004415-20-46525-11	2,000,000,000	2011.09.01	3.95%	
	예금	운용자금	제일은행	정기예금	102-80-032044	9,000,000,000	2011.10.15	3.83%	
	예금	운용자금	제일은행	정기예금	102-80-032066	7,000,000,000	2011.10.15	3.83%	
	예금	운용자금	제일은행	정기예금	102-80-032077	5,000,000,000	2011.10.15	3.83%	
	예금	운용자금	제일은행	정기예금	102-80-032055	2,000,000,000	2011.10.15	3.83%	
	예금	운용자금	제일은행	정기예금	102-80-032107	507,000,000	2011.10.19	3.53%	
	예금	운용자금	제일은행	정기예금	102-80-032293	42,400,000	2011.11.05	3.68%	
	예금	운용자금	제일은행	정기예금	102-80-032356	23,000,000	2011.11.14	3.80%	
	예금	운용자금	제일은행	정기예금	102-80-032408	2,000,000,000	2011.11.22	3.80%	
	예금	운용자금	제일은행	정기예금	102-80-032419	1,400,000,000	2011.11.22	3.80%	
	예금	운용자금	제일은행	정기예금	102-80-032420	1,000,000,000	2011.11.22	3.80%	
	예금	운용자금	씨티은행	정기예금	616-03738-313-01	928,000,000	2011.12.19	3.80%	
	예금	운용자금	씨티은행	정기예금	616-03737-315-01	1,000,000,000	2011.12.19	3.90%	
	합계						40,797,946,400		

투자유가증권명세서

(2011년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

구분	종목	보유목적 (취득사유)	1주의 금액	주수	취득가액	시가	시가차액	비고
주식	한국유리(주)	운영	60,809	100,000	6,080,900,000	3,000,000,000	-3,080,900,000	
	한국유리(주)	수익	25,050	53,260	1,334,160,610	1,597,800,000	263,639,390	
	한국유리(주)우	수익	5,000	1,705	8,525,000	27,962,000	19,437,000	
		계			154,965	7,423,585,610	4,625,762,000	-2,797,823,610
공사채 국채 지방채	종목			액면가액	취득가액	시가	시가차액	비고
		계						
합계				154,965	7,423,585,610	4,625,762,000	-2,797,823,610	

임 차 보 증 금 명 세 서

(2011년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

거래처	임차내용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비 고
			증가액	감소액		
야구부감독	숙소	50,000,000	-	-	50,000,000	
서울북부수도사업소	임시수도설치	-	729,960		729,960	
합계		50,000,000	729,960	-	50,729,960	

고 정 자 산 명 세 서

(2011년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

과 목	기초잔액	당기증감액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
토 지	79,028,298,654	847,415,992	-	79,875,714,646	-	79,875,714,646	
토 지	11,838,170,733	-	-	11,838,170,733	-	11,838,170,733	
건 물	3,025,858,454	1,269,718,795	4,295,577,249	-	-	-	
구 축 물	5,579,641,546	153,670,000	5,733,311,546	-	-	-	
도 서							
차량운반구	187,599,000	98,748,808	53,149,000	233,198,808	139,387,440	93,811,368	
기 계 기 구							
집 기 비 품	169,392,300	393,000,000	561,442,300	950,000	110,833	839,167	
건설가계정							
소계	99,828,960,687	2,762,553,595	10,643,480,095	91,948,034,187	139,498,273	91,808,535,914	
소프트웨어							
소계							
합 계	99,828,960,687	2,762,553,595	10,643,480,095	91,948,034,187	139,498,273	91,808,535,914	

고정자산 감가상각비 명세서

(2011년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

구분	과목	취득원가	감가상각				기말잔액	비고
			기초감가상각누계액	감가상각대상액	감가상각액	감가상각누계액		
유형 고정 자산	집기비품	950,000	-	950,000	110,833	110,833	839,167	
	차량운반구	233,198,808	134,450,000	98,748,808	4,937,440	139,387,440	93,811,368	
합계		234,148,808	134,450,000	99,698,808	5,048,273	139,498,273	94,650,535	

예수금명세서

(2011년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

일 자	내 용	거 래 처	금 액	비 고
2011.2.25	일반예수금	국민건강보험공단	487,960	건강보험료
2011.2.25	제세예수금	도봉세무서, 강북구청	1,705,980	소득세, 주민세
합 계			2,193,940	

미 지 급 금 명 세 서

(2011년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

구 분	내 용	거래처	금액	비 고
회 의 비 등	법인카드 결제	우리BC카드	10,144,000	
	합 계		10,144,000	

가 수 금 명 세 서

(2011년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

구 분	내 용	수 령 일	금 액	비 고
		해 당 없 음		
합 계				

차관(외화장기차입금)명세서

(2011년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

허가근거	차입(차관)내용		구분	장부가액	평가액	평가차액	비고
	구분	내용					
	승인일자		외화				
	도입외화						
	이자율		환율				
	용도						
	상환기간		원화				
			해당	없음			
합 계							

학교채명세서

(2011년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

학년도	구분	기 초 잔 액		당 기 증 가		당 기 상 환		기 말 잔 액		비고
		인 원	금 액	인 원	금 액	인 원	금 액	인 원	금 액	
학년도	학부모									
	동 문									
	교직원									
	기 타									
	소 계									
학년도	학부모			해 당	없 음					
	소 계									
학년도	학부모									
	소 계									
학년도	학부모									
	소 계									
합				계						

예비비사용명세서

(2011년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

구 분			내 용	예비비사용 결정액	예비비 지출액	비 고
관	항	목				
4200 관리운영비				33,851,170	33,853,000	
	4220	일반관리비		6,100	7,000	
		4221 여비교통비	업무활동 여비	6,100	7,000	
	4230	운영비		33,845,070	33,846,000	
		4237 행사비	2010학년도 연도말 행사	33,845,070	33,846,000	
4500 전출금				14,438,250	14,439,000	
	4510	전출금		14,438,250	14,439,000	
		4511 경상비전출금	신일중학교 경상비 전출금	2,073,410	2,074,000	
		4512 법정부담전출금	서울사이버대학교 법정부담금	12,364,840	12,365,000	
합 계				48,289,420	48,292,000	

기 본 금 명 세 서

(2011년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

구분		전기이월	당기증가		당기감소		기말잔액	비고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출연 기본금	설 립 기 본 금	175,704,335,737	847,415,992	-	-	19,602,236,350	156,949,515,379	
	기 타 기 본 금	4,588,178,580	-	-	-	356,991,300	4,231,187,280	
	소 계	180,292,514,317	847,415,992	-	-	19,959,227,650	161,180,702,659	
적립금	재 평 가 적 립 금							
	연 구 기 금 적 립 금							
	건 축 기 금 적 립 금							
	장 학 기 금 적 립 금							
	퇴 직 기 금 적 립 금							
	기 타 기 금 적 립 금							
	소 계							
운영 차액	전 기 이 월 운 영 차 액	51,171,131,133	-2,488,422,561	-	-	8,458,158,886	57,140,867,458	
	당 기 운 영 차 액	-2,488,422,561	-317,892,283	-	-	-	-317,892,283	
	소 계	48,682,708,572	-2,806,314,844	-	-	8,458,158,886	56,822,975,175	
합계		228,975,222,889	-1,958,898,852	-	-	28,417,386,536	218,003,677,834	

전 출 금 명 세 서

(2011년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

계정과목	내용	금액	비고
법 정 부 담 전 출 금	법정부담금(신일중고,서울사이버대학교)	1,062,211,410	
경 상 비 전 출 금	학교운영자금(신일중고,서울사이버대학교)	819,649,840	
자 산 전 출 금	자산전출(신일중고,서울사이버대학교)	400,965,137	
합계		2,282,826,387	

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(2011년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

구 분	내 역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기 이월자금	유동자산(A)	1,860,303,308		
	유동자금	1,617,099,038	현금·예금	
	기타유동자산	243,204,270	선급법인세	
	유동부채(B)	12,337,940		
	예수금	2,193,940	일반·제세예수금	
	기타유동부채	10,144,000	미지급금	
미사용차기이월자금(A-B)		1,847,965,368		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계			
	명시이월			
	소 계			
	기타이월	1,847,965,368	2011학년도 전출금 등 유동자금	
	소 계	1,847,965,368		
합 계		1,847,965,368		

법인회계

수익사업회계

(2010년 3월 1일 ~ 2011년 2월 28일)

학교법인 신일학원

수익사업회계 재무상태표

(당기 : 2011년 02월 28일 현재)

(전기 : 2010년 02월 28일 현재)

(단위:원)

과 목			당 기 말		전 기 말	
관	항	목	목	관·항	목	관·항
유 동 자 산				15,571,681		15,344,142
	당 좌 자 산			(15,571,681)		(15,344,142)
		현금및현금등가물	1,820,552		14,870,159	
		단기금융상품	10,615,146			
		미수금	2,640,000		-	
		미수수익	395,843		-	
		부가세대급금	-		473,983	
		선급법인세	100,140		-	
고 정 자 산				4,159,196,000		4,143,644,499
	유 형 자 산			(4,159,196,000)		(4,143,644,499)
		토 지	1,896,712,800		1,896,712,800	
		건 물	2,334,474,480		2,334,474,480	
		건물감가상각누계액	-145,904,643		-87,542,781	
		집기비품	95,494,300		-	
		집기비품감가상각누계액	-21,580,937		-	
자 산 총 계				4,174,767,681		4,158,988,641
부 채				10,240,000		10,000,000
	유동부채			(240,000)		-
		부가세예수금	240,000		-	
	고정부채			(10,000,000)		(10,000,000)
		임대보증금	10,000,000		10,000,000	
자 본				4,164,527,681		4,148,988,641
	목적사업계정			(4,518,215,743)		(4,444,302,380)

과 목			당 기 말		전 기 말	
관	항	목	목	관·항	목	관·항
		출연금	4,518,215,743		4,444,302,380	
		결손금		(-353,688,062)		(-295,313,739)
		전기이월운영차액	-295,313,739		-248,635,245	
		당기운영차액	-58,374,323		-46,678,494	
부 채 와 자 본 금 총 계				4,174,767,681		4,158,988,641

수익사업회계 손익계산서

(당기 : 2010년 03월 01일부터 2011년 02월 28일 까지)

(전기 : 2009년 03월 01일부터 2010년 02월 28일 까지)

(단위 : 원)

과 목	당 기		전 기	
	금 액		금 액	
I. 영업수익		63,480,000		27,399,999
임대료 수입	63,480,000		27,399,999	
II. 판매비와관리비		122,158,528		84,102,486
건축물관리비	-		3,644,272	
시설용역비	12,097,380		3,545,130	
기타시설관리비	6,011,000		-	
소모품비	84,000		-	
난방비	31,611,000		8,836,366	
전기.수도료	10,813,104		7,319,308	
통신비	381,004		66,648	
세금과공과	225,498		280,500	
지급수수료	500,840		4,000	
일반용역비	2,072,840		2,044,400	
감가상각비	58,361,862		58,361,862	
III. 영업손실		-58,678,528		-56,702,487
IV. 영업외수익		1,125,704		10,023,993
이자수익	1,115,582		3,992	
잡이익	10,122		10,020,001	
V. 영업외비용		821,499		-
잡손실	821,499		-	
VI. 고유목적사업준비금조정전순손실		-58,374,323		-46,678,494

과 목	당 기		전 기	
	금 액		금 액	
VII. 고유목적사업전출금		-		-
고유목적사업전출금	-		-	
VIII. 당기순손실		-58,374,323		-46,678,494

수익사업회계 현금흐름표

(당기 : 2010년 03월 01일부터 2011년 02월 28일 까지)

(전기 : 2009년 03월 01일부터 2010년 02월 28일 까지)

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
		금 액		금 액	
I.	영업활동으로인한현금흐름		-2,434,461		11,011,052
1.	당기순손실	-58,374,323		-46,678,494	
2.	현금의유출이없는비용등의가산	58,361,862		58,361,862	
1)	감가상각비	58,361,862		58,361,862	
2)	고유목적사업준비금전출액	-		-	
3)	잡손실	-		-	
3.	현금의유입이없는수익등의차감	-		-	
1)	잡이익	-		-	
4.	영업활동으로인한자산·부채의변동	-2,422,000		-672,316	
1)	미수금의감소(증가)	-2,640,000		-473,983	
1)	미수수익의감소(증가)	-395,843		-473,983	
2)	부가세대급금의감소(증가)	473,983		-473,983	
3)	선급법인세의 감소(증가)	-100,140		-198,333	
4)	부가세예수금의 증가(감소)	240,000		-	
II.	투자활동으로인한현금흐름		-10,615,146		-
1.	투자활동으로인한현금유입액	-		-	
2.	투자활동으로인한현금유출액	-10,615,146		-	
III.	재무활동으로인한현금흐름		-		-
1.	재무활동으로인한현금유입액	-		-	
1)	임대보증금의증가	-		-	
2.	재무활동으로인한현금유출액	-		-	
IV.	현금의증가(I + II + III)		-13,049,607		11,011,052
V.	기초의현금		14,870,159		3,859,107
VI.	기말의현금		1,820,552		14,870,159

현금 및 예금 명세서

(2011년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

자금의종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	금액	만기일	이자율	비고
유동자금	보통예금	운영비	우리은행	보통예금	1005-301-351569	1,820,552			
단기금융상품	정기예금	보증금	제일은행	정기예금	102-80-029502	10,615,146	2011.3.17	3.9%	
합계						12,435,698			

미수금명세서

(2011년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

구 분	내 용	거래처	금액	비 고
임 대 료	우이동 주차장 임대료	우 이 산 장	2,640,000	
	합 계		2,640,000	

미수수익명세서

(2011년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

상 품 종 류	액 면 금 액	미 수 수 익	투 자 기 간	비 고
정기예금	10,615,146	395,843	'10.3.17-'11.3.17	
합 계	10,615,146	395,843		

선금법인세 명세서

(2011년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

일 자	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선금법인세	비 고
2010.03.17	예금이자	제일은행	715,286	100,140	
	합 계		715,286	100,140	

고 정 자 산 명 세 서

(2011년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

계정과목		용도 (교육, 수익)	전기이월액	당기증감액			기말잔액	비 고
				증가액	감소액	대체증가		
토	지	수익	1,896,712,800	-	-	-	1,896,712,800	
건	물	수익	2,246,931,699	-	58,361,862	-	2,188,569,837	감가상각비
집	기 비 품	수익	-	95,494,300	21,580,937	-	73,913,363	감가상각비
합계			4,143,644,499	95,494,300	79,942,799	-	4,159,196,000	

고정자산 감가상각비 명세서

(2011년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

구분	과목	취득원가	감가상각				기말잔액	비고
			기초감가상각누계액	감가상각대상액	감가상각액	감가상각누계액		
유형 고정 자산	건물	2,334,474,480	87,542,781	2,246,931,699	58,361,862	145,904,643	2,188,569,837	
	집기비품	95,494,300	2,482,077	93,012,223	19,098,860	21,580,937	73,913,363	
합계		2,429,968,780	90,024,858	2,339,943,922	77,460,722	167,485,580	2,262,483,200	

예수부가세명세서

(2011년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

거래처	적요	금액	비고
우이산장	2011년 1월, 2월 주차장 임대료	240,000	
합계		240,000	

임대보증금명세서

(2011년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

거래처	임대면적(㎡)	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비고
			증가액	감소액		
우이산장	497.2	10,000,000	-	-	10,000,000	
합계		10,000,000	-	-	10,000,000	

예비비사용명세서

(2011년 02월 28일 현재)

신일학원

(단위: 원)

구 분			내 용	예비비사용 결정액	예비비 지출액	비 고
관	항	목				
4200 관리운영비				122,104	123,000	
	4220 일반관리비			122,104	123,000	
		4226 전기.수도료	전기료	122,104	123,000	
합 계				122,104	123,000	