

2018회계연도 법인회계 결산서

회계기간 : 2018년 03월 01일부터
2019년 02월 28일까지

(학)신흥학원

2018 회계연도

수익사업회계 자금 계산서

(학)신흥학원

수익사업회계자금계산서

(2018. 3. 1부터 2019. 2. 28까지)

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목			당 기			전 기		
관	항	목	예산액(1)	결산액(2)	증감액(2-1)	예산액(1)	결산액(2)	증감액(2-1)
I. 운영활동에 의한 현금유입			207,225,000	59,771,749	- 147,453,251	-	-	-
	수익용기본재산 수입		56,825,000	59,231,820	2,406,820	-	-	-
		임대료수입	56,825,000	59,231,820	2,406,820	-	-	-
	기타운영 외 수익		900,000	539,929	- 360,071	-	-	-
		예금이자	900,000	539,929	- 360,071	-	-	-
	잡수입		500,000	-	- 500,000	-	-	-
		잡수입	500,000	-	- 500,000	-	-	-
	의료수입		149,000,000	-	- 149,000,000	-	-	-
		외래수입	60,000,000	-	- 60,000,000	-	-	-
		비급여수입	89,000,000	-	- 89,000,000	-	-	-
II. 투자활동에 의한 현금유입			282,517,000	-	- 282,517,000	-	-	-
	투자자산의 처분		123,925,000	-	- 123,925,000	-	-	-
		출자금회수	1,000	-	- 1,000	-	-	-
		수익용 자산매각	123,924,000	-	- 123,924,000	-	-	-
	기타자산 수입		158,592,000	-	- 158,592,000	-	-	-
		수익용예금 인출	158,592,000	-	- 158,592,000	-	-	-
III. 재무활동에 의한 현금유입			382,400,000	291,737,655	- 90,662,345	-	-	-
	타인자본현금유입		92,000,000	245,300,000	153,300,000	-	-	-
		장기부채 도입	250,000,000	245,300,000	- 4,700,000	-	-	-

과 목			당 기			전 기		
관	항	목	예산액(1)	결산액(2)	증감액(2-1)	예산액(1)	결산액(2)	증감액(2-1)
		임대보증금 수입	92,000,000	-	- 92,000,000	-	-	-
	자기자본	현금유입	290,400,000	46,437,655	- 243,962,345	-	-	-
		법인회계출연금 수입	290,400,000	46,437,655	- 243,962,345			
		기타출연금 수입	-	-	-	-	-	-
	자금 수입 합계		872,142,000	351,509,404	- 520,632,596	-	-	-
	미사용 전기이월자금		-	-	-			-
	1100	기초유동자산	-	-	-			-
		1110 유동자금	-	-	-			-
		1120 기타유동자산	-	-	-			-
	2100	기초유동부채	-	-	-			-
		2120 예수금	-	-	-			-
		2140 기타유동부채	-	-	-			-
	자 금 수 입 총 계		872,142,000	351,509,404	- 520,632,596	-	-	-

수익사업회계자금계산서

(2018. 3. 1부터 2019. 2. 28까지)

2. 지출

(단위 : 원)

과목			당기			전기		
관	항	목	예산액(1)	결산액(2)	증감액(2-1)	예산액(1)	결산액(2)	증감액(2-1)
I. 운영활동으로 인한 현금유출액			747,879,000	300,870,916	- 447,008,084			
	보수		94,001,000	-	- 94,001,000			
		직원급여	84,000,000	-	- 84,000,000			
		직원상여금	1,000	-	- 1,000			
		직원각종수당	4,800,000	-	- 4,800,000			
		직원법정부담금	5,200,000	-	- 5,200,000			
	시설관리비		263,503,000	210,850,850	- 52,652,150			
		건축물관리비	262,000,000	210,850,850	- 51,149,150			
		장비관리비	1,000	-	- 1,000			
		시설용역비	1,500,000	-	- 1,500,000			
		리스임차료	1,000	-	- 1,000			
		기타시설관리비	1,000	-	- 1,000			
	일반관리비		243,075,000	89,009,969	- 154,065,031			
		여비교통비	2,400,000	-	- 2,400,000			
		소모품비	2,800,000	-	- 2,800,000			
		전기수도료	12,000,000	158,850	- 11,841,150			
		통신비	600,000	-	- 600,000			
		각종세금공과금	225,155,000	88,222,919	- 136,932,081			
		지급수수료	120,000	628,200	508,200			

운영비	12,601,000	220,500	-	12,380,500			
교육훈련비	600,000	-	-	600,000			
일반용역비	7,000,000	-	-	7,000,000			
계약비	5,000,000	-	-	5,000,000			
기타운영비	1,000	220,500		219,500			
법인일반회계 전출금	130,669,000	-	-	130,669,000			
법인일반회계전출금	130,669,000	-	-	130,669,000			
지급이자	2,030,000	789,597	-	1,240,403			
지급이자	2,030,000	789,597	-	1,240,403			
기타운영외비용	2,000,000	-	-	2,000,000			
잡손실	2,000,000	-	-	2,000,000			
II. 예 비 비	1,000	-	-	1,000			
예 비 비	1,000	-	-	1,000			
예 비 비	1,000	-	-	1,000			
III. 투자활동으로 인한 현금 유출	32,259,000	-	-	32,259,000			
투자자산의 취득	32,259,000	-	-	32,259,000			
투자 유가증권 매입	-	-	-	-			
장기금융상품의 취득	32,259,000	-	-	32,259,000			
IV. 재무활동으로 인한 현금 유출IV	2,003,000	-	-	2,003,000			
타인자본 현금유출	2,000,000	-	-	2,000,000			
임대 보증금 반환	2,000,000	-	-	2,000,000			
고정부채증 기타지출	2,000	-	-	2,000			
고유목적사업 준비금 전출	1,000	-	-	1,000			
차입금 상환	1,000	-	-	1,000			

자기자본 현금 유출		1,000	-	-	1,000			
	법인회계 출연금 반환	1,000	-	-	1,000			
자금지출합계		782,142,000	300,870,916	-	481,271,084			
미사용 차기이월자금		90,000,000	50,638,488	-	39,361,512			
1100 기말유동자산		90,000,000	162,344,158	72,344,158				
	1110 유동자금	-	162,344,158	162,344,158				
	1120 기타유동자산	90,000,000	-	-	90,000,000			
2100 기말유동부채		-	111,705,670	111,705,670				
	2120 예수금	-	3,605,670	3,605,670				
	2130 선수금	-	-	-				
	2140 기타유동부채	-	108,100,000	108,100,000				
자 금 지 출 총 계		872,142,000	351,509,404	-	520,632,596	-	-	-

2018 회계연도

수익사업회계 대 차 대 조 표

(학)신흥학원

수익회계 대차대조표

(당기 : 2019년 2월 28일 현재)

(전기 : 2018년 2월 28일 현재)

1. 자 산

(단위 : 원)

과 목		2018년	2017년
관, 항	목	당기	전기
1100 유동자산		162,344,158	-
1110 유동자금		162,344,158	-
	1112 보통예금	115,906,503	
	1113 기타예금	46,437,655	
1120 기타유동자산		-	-
	1122 선급금	-	
	1123 미수금	-	
	1125 선급법인세	-	
1200 투자와기타자산		-	-
1210 설치학교		-	
1220 투자자산		-	
1300 고정자산		9,539,251,601	-
1310 유형고정자산		9,539,251,601	-
	1311 토지	7,806,468,555	

과 목		2018년	2017년
관, 항	목	당기	전기
	1312 건물	1,901,468,258	
	(2312 건물감가상각누계액)	- 168,685,212	
1320 무형고정자산		-	-
자 산 총 계		9,701,595,759	-

수 익 회 계 대 차 대 조 표

(당기 : 2019년 2월 28일 현재)

(전기 : 2018년 2월 28일 현재)

2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목		2018년	2017년
관, 항	목	당기	전기
2100 유 동 부 채		111,705,670	-
2110 단기차입금		-	-
2120 예 수 금		3,605,670	-
	2121 일반예수금	-	-
	2122 각종세금예수금	-	-
	2123 부가세예수금	3,605,670	-
	2129 기타예수금	-	-
2130 선 수 금		-	-
	2139 기타선수금	-	-
2140 기 타 유 동 부 채		108,100,000	-
	2141 임대보증금	108,100,000	-
	2142 장기유동부채	-	-
2200 고 정 부 채		245,300,000	-
	2210 장기차입금	245,300,000	-

과 목		2018년	2017년
관, 항	목	당기	전기
	2220 기타고정부채	-	-
3100 기 본 금		9,344,590,089	-
3110 출 연 기 본 금		9,653,716,060	-
	3112 법인	9,653,716,060	-
3160 임 의 적 립 금		-	-
	3121 재평가적립금	-	-
3130 운 영 차 액		- 309,125,971	-
	3131 전기이월운영차액	-	-
	3132 당기운영차액	- 309,125,971	-
부 채 와 기 본 금 총 계		9,701,595,759	-

2018 회계연도

수익사업회계 운영계산서

(학)신흥학원

수익사업회계 운영계산서

(당기 : 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)

(전기 : 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지)

1. 운영수익

(단위 : 원)

과 목		2018년	2017년
관, 항	목	당 기	전 기
5200 전입금 및 기부수입		-	
5210 전입금수입		-	
	5212 법정부담전입금	-	
	5216 교 내 전 입 금	-	
5220 기부금수입		-	
	5221 일반기부금	-	
	5222 지정기부금	-	
	5224 현물기부금	-	
5300 교육부대수입		-	
5320 증명사용료수입		-	
	5322 대여료 및 사용료	-	
5400 교육외수입		59,771,749	
5410 예금이자수입		539,929	
	5411 예금이자	539,929	
5420 기타교육외수입		-	

과 목		2018년	2017년
관, 항	목	당 기	전 기
	5421 잡수입	-	
	5426 고정자산처분이익	-	
	5428 고유목적사업준비금환입액	-	
5430 수익재산 수입		59,231,820	
	5431 임대료 수입	59,231,820	
	5439 기타수익재산 수입	-	
운 영 수 입 총 계		59,771,749	-

수익사업회계 운영계산서

(당기 : 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)

(전기 : 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지)

2. 운영비용

(단위 : 원)

과 목		2018년	2017년
관, 항	목	당기	전기
4100 보수		-	
4120 직원보수		-	
	4121 직원급여	-	
	4123 직원각종수당	-	
	4124 직원법정부담금	-	
4200 관리운영비		368,108,123	
4210 시설관리비		210,850,850	
	4211 건축물관리비	210,850,850	
	4212 장비관리비	-	
	4213 조경관리비	-	
	4216 보험료	-	
	4217 리스임차료	-	
	4219 기타시설관리비	-	
4220 일반관리비		89,009,969	
	4221 여비교통비	-	

과 목		2018년	2017년
관, 항	목	당기	전기
	4223 소모품비	-	
	4226 전기수도료	158,850	
	4227 통신비	-	
	4228 각종세금.공과금	88,222,919	
	4229 지급수수료	628,200	
4230 운영비		220,500	
	4233 일반용역비	-	
	4239 기타운영비	220,500	
4250 감가상각비		68,026,804	
	4251 유형고정자산감가상각비	68,026,804	
4400 교육외비용		789,597	
441 지급이자		789,597	
	4411 지급이자	789,597	
4420 기타교육외비용		-	
	4421 잡손실	-	
	4429 고유목적사업준비금전입액	-	
4500 전 출 금		-	
4510 전 출 금		-	
	4511 경상비 전출금	-	

과 목		2018년	2017년
관, 항	목	당기	전기
	4512 법정부담 전출금	-	
운 영 비 용 합 계		368,897,720	
3100 기본금대체액	3120 제적립금대체액	-	
	계	-	
3132 운영차액대체		-	
3133 당기운영차액		- 309,125,971	
비 용 총 계		59,771,749	-

2018 회계연도

수익사업회계 부속명세서

(학)신흥학원

현금 및 예금명세서

(2019년 02월 28일 현재)

(수익사업회계)

(단위:원)

자금의 종 류	구 분 (현금,예금)	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	(예치)금액	이자율	비 고
유동자금	현금	업무용				-		
	현금 계					-		
		생연동 수익사업	국민은행	보통예금	804837-00-001317	2,657,853	0.10%	
		호원동 수익사업	국민은행	보통예금	804837-00-001304	5,518,794	0.10%	
		임대보증금	새마을금고	보통예금	9002-1822-6921-1	107,729,844	0.10%	
		일반회계 운영비	새마을금고	보통예금	9002-1822-6943-3	12	0.10%	
	예금 계					115,906,503		
		동두천연수원교환차액	새마을금고	정기예금	9102-0139-2082-7	1,966,280	2.10%	2019.06.12 만기일
		기본재산처분잔액	새마을금고	정기예금	9110-0412-3458-4	10,548,500	2.80%	2019.12.11 만기일
		삼방리 잔액	새마을금고	정기예금	9110-0412-3607-2	1,987,245	2.80%	2019.12.11 만기일
		상봉암동 잔액	새마을금고	정기예금	9110-0412-3764-4	10,802,810	2.80%	2019.12.11 만기일
		초성리 산44	새마을금고	정기예금	9110-0412-3892-8	14,920,000	2.80%	2019.12.11 만기일
		토지보상액	새마을금고	정기예금	9110-0504-6748-4	2,447,820	2.90%	2020.01.28 만기일
		상패동 산 53-2처분액	국민은행	정기예금	057-01-0563-883	3,765,000	1.80%	2018.12.13 만기일
	정기예금 계					46,437,655		
합 계					162,344,158			

2018회계연도 수익사업회계 미사용차기이월자금 내역및 사용계획 명세서

(수익사업회계)

(단위: 원)

구 분	내 역	금액	세부내역	비 고
미사용차기 이월자금	유동자산(A)	162,344,158		
	유동자금	162,344,158	예금	
	기타유동자산	-		
	유동부채(B)	111,705,670		
	예수금	3,605,670	부가세예수금	
	선수금	-		
	기타유동부채	108,100,000	1년미만 임대보증금	
미사용차기이월자금(A-B)		50,638,488		
내역및 사용계획	명시이월	-		
	소계	-		
	사고이월	50,000,000	2018년도 종합부동산세 일반회계전출 예정	
	소계	50,000,000		
	기타이월	638,488		
	소계	638,488		
내역 및 사용계획 합계		50,638,488	-	

2018회계연도 미지급금 명세서

(수익사업회계)

(단위: 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
미지급금		-	
		-	
	해 당 사 항 없 음	-	
		-	
		-	
		-	
	합 계	-	

유형 고정자산명세서

(2019년 02월 28일 현재)

(수익사업회계)

(단위 : 원)

과목	자산의 증감				감가상각누계액 (E)	시용수익권 (F)	장부가액 (G=D-E-F)	비고
	기초잔액(A)	당기증가액(B)	당기감소액(C)	기말잔액 (D=A+ B-C)				
토지	7,806,468,555		-	7,806,468,555	-		7,806,468,555	
건물	1,901,468,258		-	1,901,468,258	168,685,212		1,732,783,046	
합 계	9,707,936,813	-	-	9,707,936,813	168,685,212	-	9,539,251,601	

투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

(수익사업회계)

(단위 : 원)

구분	내용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비고
			증가액	감소액		
설치학교	대 학교	0	0	0	0	
	초·중·고교	0	0	0	0	
	설치학교				0	
투자자산	출자금	해당사항없음			0	
	투자자산				0	
기타자산	수익용예금	0	0	-	0	
	기타자산계	0	0	-	0	
합계		0	0	-	0	

(2019.02.28현재)

(단위: 원)

[illegible]

2018회계연도 선급금명세서

(수익사업회계)

(단위: 원)

구 분	내 용	지급일	금 액	비 고
선 급 금				
	해 당 사 항 없 음			
합 계			-	

2018회계연도 미수금명세서

(수익사업회계)

(단위: 원)

구 분	내 용	지급일	금 액	비 고
미 수 금	해 당 사 항 없 음			
합 계			-	

2018회계연도 적립금의 적립 및 사용명세서

(수익사업회계)

(단위: 원)

	전기이월	당기증가		당기감소		기말잔액
		순수증가	대체증가	순수감소	대체감소	
원금보존적립금	-	-	-	-	-	-
연구적립금						-
건축적립금						-
장학적립금						-
기타적립금						-
임의적립금	-	해당사항없음			-	-
연구적립금	-	-		-		-
건축적립금	-	-		-		-
장학적립금	-	-		-		-
퇴직적립금	-	-		-		-
기타적립금	-	-	-	-	-	-
적립금합계	-	-	-	-	-	-

수익회계 예수금 명세서

(2019.02.28현재)

(수익사업회계)

(단위:원)

거래처명	적요	잔액	비고
홈텍스	부가가치세 예수금	3,605,670	
합계			3,605,670

2018회계연도 장기차입금 명세서

(수익사업회계)

허가근거	차입처	차입내역		전기이월액	당기증감액		기타증감액	기말잔액
		년월일	금액		증가액	감소액		
사립대학정책과-517 (2019.01.15)	국민은행	20190115	245,300,000	-	245,300,000	-	-	245,300,000
합 계			245,300,000	-	245,300,000	-	-	245,300,000

2018회계연도 임대보증금 명세서

(수익사업회계)

(단위: 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
임대보증금	전세보증금	2,400,000	초성리 임대보증금
	전세보증금	100,000,000	호원동 복지관 임대보증금
	전세보증금	4,300,000	호원동 복지관 601호 임대보증금
	전세보증금	1,400,000	네오디엠 임대보증금
합 계		108,100,000	

수익사업회계감가상각비명세서

(수익사업회계)

(단위: 원)

내역	주구조	면적	금액	취득일	내용연수	경과기간	전기까지	전기누계액
동두천시 생연동 83-5	목구조	540	200,000,000	2012-11-15	240	76	64	53,333,333
동두천시 생연동 523-1	블록구조	370	5,604,836	2008-09-01	480	126	114	1,331,149
동두천시 생연동 83-13	콘크리트조	54	14,000,000	2006-11-23	480	148	136	3,966,667
동두천시 안흥동 224	목조	570	8,629,800	1978-11-05	240	484	472	8,629,800
동두천시 상봉암동 8	철근콘크리트조	671	10,158,400	1997-09-05	480	258	246	5,206,180
의정부시 신곡동761-6(3층)	철근콘크리트조	321	436,161,509	2017-09-01	403	18	6	6,493,720
의정부시 신곡동761-6(5층)	철근콘크리트조	321	436,161,509	2017-09-01	401	18	6	6,526,107
의정부시 신곡동761-6(6층)	철근콘크리트조	321	438,221,125	2017-09-01	401	18	6	6,556,925
의정부시 호원동 119-24	철근콘크리트조	787	334,530,835	2017-09-01	233	18	6	8,614,528
의정부시 호원동 119-145	세멘부록조	107	13,006,420	2018-03-01	240	192	180	-
의정부시 호원동 119-145	세멘벽돌조	76	4,996,860	2018-03-01	240	192	180	-
의정부시 호원동 119-145	토지	496	709,280,000	2018-03-01				
계			2,610,751,294					100,658,408

2018회계연도 기본금 명세서

(수익사업회계)

(단위: 원)

구분		전기이월	당기증가		당기감소		기말잔액
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소	
출연기본금	법인	-		9,653,716,060			9,653,716,060
	소계	-	-	9,653,716,060	-	-	9,653,716,060
운영 차액	전기이월운영차액	-		-			-
	당기운영차액	-				309,125,971	309,125,971
	소계	-	-	-	-	309,125,971	309,125,971
합계		-	-	9,653,716,060	-	309,125,971	9,344,590,089