

# 5. 부속명세서

(비등록금 회계)

# 자금계산서 부속명세서

(비등록금 회 계)

# (1) 예비비사용액 명세서

(2018. 3. 1 ~ 2019. 2. 28)

(단위:원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용 결정액	예비비 지출액	비고
관	항	목				
4100 보 수	4110 교원보수	4115 시간강의료	시간강의료	11,000,000	11,000,000	
4200 관리운영비	4210 시설관리비	4211 건축물관리비	건축물관리비	140,000,000	140,000,000	
		4213 조경관리비	조경관리비	2,000,000	2,000,000	
		4219 기타시설관리비	기타시설관리비	100,000,000	100,000,000	
	4220 일반관리비	4221 여비교통비	여비교통비	100,000,000	100,000,000	
	4230 운영비	4232 교육훈련비	교육훈련비	9,000,000	9,000,000	
1200 투자와기타자산지출	1240 기타자산지출	1242 임차보증금지출	임차보증금지출	30,000,000	30,000,000	
	1260 임의기금적립	1262 임의연구기금적립	임의연구기금적립	4,000,000	4,000,000	

예비비사용과목			내 용	예비비사용 결정액	예비비 지출액	비고
관	항	목				
1300 고정자산매입지출	1310 유형고정자산지출	1314 기계기구매입비	기계기구매입비	3,000,000	3,000,000	
		1317 도서구입비	도서구입비	1,000,000	1,000,000	
		합 계			400,000,000	400,000,000

# 대차대조표 부속명세서

(비등록금 회 계)

# (1) 현금 및 예금 명세서

(2019. 2. 28 현재)

(단위:원)

자금의 종 류	구 분 (현금또는 예 금)	용 도	예치기관	예금종류	구 작 번 호	(예치)금 액	만 기 일	이자율	비 고	
유동자금	현 금	운영자금				-				
	현 금 계						-			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	기업자유	244-910002-33404	1,261,389				
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910010-81005	50,000				
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-29605	100				
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	외화보통	244-910002-87332	297,737	\$266.36			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910003-60005	48,675				
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-14705	13,253,115				
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-16005	16,869,530				
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-22105	7,132,560				
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-23805	11,857,765				
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-24405	948,860				
예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-28005	18,728,584					

자금의 종 류	구 분 (현금또는 예 금)	용 도	예치기관	예금종류	구 좌 번 호	(예치)금 액	만 기 일	이자율	비 고
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	기업자유	244-910004-32404	237,650			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-32905	-			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-36405	70,672			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-38705	56,250,733			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-39305	7,226,736			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-40305	17,186,738			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-41005	555,940			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-42605	20,569,337			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-43205	914,333			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-44905	2,076,104			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-45505	-			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-46105	11,096,799			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-47805	-			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-51705	1,467,899,298			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-52305	2,222,695,070			

자금의 종류	구분 (현금또는예)	용도	예치기관	예금종류	구좌번호	(예치)금액	만기일	이자율	비고
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	244-910004-53005	25,710			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	244-910004-85405	21,012,913			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	244-910007-70005	35,543,785			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	244-910009-11905	4,273,104			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	244-910009-79305	14,213,535			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	244-910009-85505	2,360,003			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	244-910010-15405	20,977,222			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	244-910011-24305	1,865,177			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	244-910011-73305	4,159,541			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	244-910011-91505	23			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	244-910012-22905	332,777			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	244-910012-30305	75,383			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	244-910013-22705	399,810			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	244-910013-23305	6,230,423			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	244-910023-02605	19,523,098			



자금의 종류	구분 (현금또는 예금)	용도	예치기관	예금종류	구좌번호	(예치)금액	만기일	이자율	비고
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	244-910024-46905	49,528			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	244-910024-82205	350,261,061			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	244-910032-46605	4,476			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	244-910036-91305	67,115			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	244-910038-49405	6,140,651			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	244-910038-50405	5,106,467			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	244-910038-76705	144,285,322			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	244-910039-08705	64,827,178			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	244-910039-41105	10,784			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	244-910039-42805	4,720,986			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	244-910039-82705	454			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	244-910040-63905	15,307,862			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	244-910041-84805	52,082			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	506-910049-24505	7,238,190			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	506-910049-28105	11,518,393			

자금의 종 류	구 분 (현금또는 예 금)	용 도	예치기관	예금종류	구 작 번 호	(예치)금 액	만 기 일	이자율	비 고
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910049-30705	1,009,217			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910049-41105	13,355,842			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910049-72905	-			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910050-06305	4,700,706			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910050-27405	5,834,667			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910050-57605	90,126,882			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910050-72905	29,167,280			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910050-79305	69,417			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910050-82605	-			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910051-27205	28			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910051-31105	50,076,921			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910051-47705	135			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910051-48305	328			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910051-63605	-			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910051-72705	6,351,617			

자금의 종 류	구 분 (현금또는 예 금)	용 도	예치기관	예금종류	구 좌 번 호	(예치)금 액	만 기 일	이자율	비 고
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910052-02405	88,355,365			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910052-03105	99,321,332			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910052-44605	3,994			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910052-45205	1,401,437			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910052-46905	-			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910052-55005	-			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910052-58905	7,310			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910052-62805	-			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910052-68605	-			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910052-73105	16,371,906			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910052-78305	50,734,043			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910052-98805	19			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910053-12005	-			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910053-14205	1,131			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910053-22705	23,922,769			

자금의 종 류	구 분 (현금또는 예 금)	용 도	예치기관	예금종류	구 좌 번 호	(예치)금 액	만 기 일	이자율	비 고	
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910053-45105	-				
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910447-47811	1,130,247,684	19.10.26	2.25		
	금 용 기 관 소 계						6,228,870,808			
	예 금	운영자금	국 민 은 행 월계동 지점	보통예금	092-01-0230-889	23,424,766				
	예 금	운영자금	국 민 은 행 월계동 지점	보통예금	092101-04-103044	-				
	예 금	운영자금	국 민 은 행 월계동 지점	기업자유	092137-04-003983	5,002,521				
	금 용 기 관 소 계						28,427,287			
	예 금	운영자금	신 한 은 행 노원역 지점	보통예금	100-028-784584	-				
	금 용 기 관 소 계						-			
	예 금	운영자금	S C 은 행 석관동 지점	보통예금	226-10-011241	2,066,736				
	금 용 기 관 소 계						2,066,736			
	예 금	운영자금	농 협 태릉 지점	기업자유	317-0004-734841	9,192,438				
	금 용 기 관 소 계						9,192,438			
	유 등 자 금 합 계						6,268,557,269			

자금의 종류	구분 (현금또는예금)	용도	예치기관	예금종류	구좌번호	(예치)금액	만기일	이자율	비고	
원금보존	예금	연구기금	국민은행 월계동지점	정기예금	092115-23-3692002	1,600,000,000	20.02.26	2.05		
원금보존기금합계						1,600,000,000				
입의기금	예금	연구기금	하나은행 석계역지점	보통예금	244-910009-72905	107,030,157				
	예금	연구기금	하나은행 석계역지점	정기예금	506-910433-79611	1,092,833,635	19.05.10	2.15		
	예금	연구기금	하나은행 석계역지점	정기예금	506-910442-70411	233,012,254	19.08.06	2.15		
	예금	연구기금	신한은행 노원역지점	정기예금	200-430-142638	1,095,975,192	19.03.21	2.03		
	예금	연구기금	신한은행 노원역지점	정기예금	200-434-446760	635,246,021	19.04.24	2.13		
	예금	연구기금	우리은행 석계역지점	정기예금	1020-833-651852	2,612,825,823	19.11.14	2.31		
	예금	연구기금	하나은행 석계역지점	정기예금	506-910454-12311	595,695,231	19.07.28	2.00		
	연구기금소계						6,372,618,313			
	예금	건축기금	국민은행 월계동지점	기업자유	092137-04-003136	173,915,434				
예금	건축기금	하나은행 석계역지점	정기예금	506-910433-70911	1,201,809,774	19.05.09	2.15			
예금	건축기금	하나은행 석계역지점	정기예금	506-910442-71111	792,621,837	19.08.06	2.15			

자금의 종류	구분 (현금또는예금)	용도	예치기관	예금종류	구좌번호	(예치)금액	만기일	이자율	비고
	예금	건축기금	신한은행 노원역 지점	정기예금	200-434-446439	1,331,019,542	19.04.24	2.13	
	예금	건축기금	우리은행 석계역 지점	정기예금	1020-733-890742	2,101,696,153	19.03.07	2.03	
건축기금 소계						5,601,062,740			
	예금	장학기금	하나은행 석계역 지점	보통예금	244-910004-34105	36,692,438			
	예금	장학기금	국민은행 월계동 지점	기업자유	092137-04-003743	19,141,869			
	예금	장학기금	하나은행 석계역 지점	정기예금	506-910442-73311	368,953,696	19.08.06	2.15	
	예금	장학기금	신한은행 노원역 지점	정기예금	200-430-139574	56,056,455	19.03.21	2.03	
	예금	장학기금	신한은행 노원역 지점	정기예금	200-430-139420	23,480,419	19.03.21	2.03	
	예금	장학기금	신한은행 노원역 지점	정기예금	200-430-139290	40,853,942	19.03.21	2.03	
	예금	장학기금	신한은행 노원역 지점	정기예금	200-430-139122	1,573,633,748	19.03.21	2.03	
	예금	장학기금	신한은행 노원역 지점	정기예금	200-430-139688	3,775,663	19.03.21	2.03	
	예금	장학기금	신한은행 노원역 지점	정기예금	200-430-140039	222,366	19.03.21	2.03	
	예금	장학기금	국민은행 월계동 지점	정기예금	092115-23-4958401	711,886,898	19.04.23	2.12	

자금의 종 류	구 분 (현금또는 예 금)	용 도	예치기관	예금종류	구 좌 번 호	(예치)금 액	만 기 일	이자율	비 고
	예 금	장학기금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910449-29211	100,086,914	19.11.28	2.15	
	예 금	장학기금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910453-67311	482,735,919	20.01.22	2.12	
	예 금	장학기금	신 한 은 행 노원역 지점	정기예금	200-455-124848	952,064,743	19.05.28	1.89	
<b>장 학 기 금 소 계</b>						<b>4,369,585,070</b>			
	예 금	퇴직기금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910435-93911	68,904,554	19.05.29	2.18	
	예 금	퇴직기금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910442-74011	6,181,691	19.08.06	2.15	
<b>퇴 직 기 금 소 계</b>						<b>75,086,245</b>			
	예 금	특목기금	S C 은 행 석관동 지점	보통예금	226-10-011241	1,205,683			
	예 금	특목기금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-35805	270,221,448			
	예 금	특목기금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910051-59705	5,945,505			
	예 금	특목기금	신 한 은 행 노원역 지점	보통예금	100-033-360689	-			
	예 금	특목기금	국 민 은 행 월계동 지점	기업종합	092101-04-028020	261,060,276			
	예 금	특목기금	국 민 은 행 월계동 지점	기업자유	092137-04-003152	27,299,809			

자금의 종 류	구 분 (현금또는 예 금)	용 도	예치기관	예금종류	구 좌 번 호	(예치)금 액	만 기 일	이자율	비 고
	예 금	특목기금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910442-72711	183,984,159	19.08.06	2.15	
	예 금	특목기금	우 리 은 행 석계역 지점	정기예금	1020-933-562173	328,873,752	19.11.02	2.21	
	예 금	특목기금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910453-35911	4,448,992,382	19.04.17	2.12	
	예 금	특목기금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910453-86111	541,057,311	19.04.24	2.06	
	예 금	특목기금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910453-85511	1,405,203,527	19.04.24	2.06	
	예 금	특목기금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910453-87811	13,505,054	19.04.24	2.06	
	예 금	특목기금	신 한 은 행 노원역 지점	정기예금	200-452-122589	765,879,807	19.08.11	1.99	
	예 금	특목기금	신 한 은 행 노원역 지점	정기예금	200-452-123082	338,879,655	19.08.11	1.99	
	예 금	특목기금	국 민 은 행 월계동 지점	정기예금	092115-23-5109302	171,971,628	19.05.25	1.83	
특 목 기 금 소 계						8,764,079,996			
임 의 기 금 합 계						25,182,432,364			
유 동 자 금 및 기 금 합 계						33,050,989,633			



## (2) 수표수불 명세서

(2019. 2. 28 현재)

(단위:원)

	구입매수			발행매수				폐기매수		미사용매수		비고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보 제공등	매수소계	번호	매수	번호	매수	
				해	당	사	항	없	음			
합 계												

### (3) 선급금 명세서

(2019. 2. 28 현재)

(단위:원)

구 분	수령부서	내 용	지 급 일	금 액	비 고
장학금	대학원	대학원 19. 1학기 외부장학금		6,319,500	
장학금	학생복지팀	학생복지팀 19. 1학기 외부장학금		53,856,000	
<b>합 계</b>				<b>60,175,500</b>	

## (4) 미 수 금 명 세 서

(2019. 2. 28 현재)

(단위:원)

구 분	수령부서	내 용	금 액	비 고
단기수강료	동해문화관	아이스링크장 수강료 및 대화료	662,000	
기타교육수입	대외교류팀	청도이공대 복수학위 수강료	178,094,880	
대여 사용료	생 활 관	사회적주택 18. 2학기 임대료	1,388,830	
	총 동 문 회	총동문회 사무실 2018. 임대료	3,000,000	
증 명 료	교육지원팀	교육지원팀 학생증 재발급 수수료 (12-2월)	36,000	
<b>합 계</b>			<b>183,181,710</b>	

## (5) 선급법인세 명세서

(2019. 2. 28 현재)

(단위:원)

구 분			금 액	내 용
유 동 자 산	유 동 자 금	예 금	5,071,080	예금이자에 대한 법인세
소 계			5,071,080	
투 자 와 기 타 자 산	임 의 기 금	임의연구기금	26,263,620	예금이자에 대한 법인세
		임의건축기금	14,378,350	
		임의장학기금	24,292,980	
		임의퇴직기금	187,840	
		임의기타기금	27,946,850	
소 계			93,069,640	
합 계			98,140,720	

## (6) 투자유가증권 명세서

(2019. 2. 28 현재)

(단위:원)

구 분	종 목	보유목적 (취득사유)	1주의 금액	주 수	취득가액	시 가	시가차액	비 고
				해 당	사 항	없 음		
합 계								

## (7) 투자자산 명세서

(2019. 2. 28 현재)

(단위:원)

구 분	전기이월액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	비 고
		증 가 액	감 소 액		
학교기업투자자산	1,508,817,250	-	100,000,000	1,408,817,250	
	1,508,817,250	-	100,000,000	1,408,817,250	
등 록 금 회 계	24,281,292,026	520,771,670	-	24,802,063,696	
	24,281,292,026	520,771,670	-	24,802,063,696	
합 계	25,790,109,276	520,771,670	100,000,000	26,210,880,946	

## (8) 기타자산 명세서

(2019. 2. 28 현재)

(단위:원)

구 분	내 용	전기이월액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	비 고
			증 가 액	감 소 액		
전신전화보증금	전신전화보증금	4,840,000	-	-	4,840,000	
		4,840,000	-	-	4,840,000	
임차보증금	강북수련관 I will 센터	30,000,000	-	-	30,000,000	강북구 수유동 39-19 송림빌딩
	한국토지주택공사 (사회적주택)	47,970,000	-	-	47,970,000	종랑구 숙선옹주로5길 10-23
	외국인교원 대체주거지	-	30,000,000	-	30,000,000	강북구 도봉로23가길 22 (미아동)
		77,970,000	30,000,000	-	107,970,000	
장기대여금	학자대여금	9,689,000	1,548,400	1,680,000	9,557,400	
		9,689,000	1,548,400	1,680,000	9,557,400	
합	계	92,499,000	31,548,400	1,680,000	122,367,400	

## (9) 기 금 명세서

(2019. 2. 28 현재)

(단위:원)

구 분	내 용	전기이월액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	비 고
			증 가 액	감 소 액		
원금보존기금	연 구 기 금	1,600,000,000	-	-	1,600,000,000	
소 계		1,600,000,000	-	-	1,600,000,000	
임 의 기 금	연 구 기 금	7,006,382,467	163,991,966	797,756,120	6,372,618,313	
	건 축 기 금	6,290,928,924	102,260,911	792,127,095	5,601,062,740	
	장 학 기 금	8,337,472,724	197,423,796	4,165,311,450	4,369,585,070	
	퇴 직 기 금	73,862,625	1,223,620	-	75,086,245	
	특 목 기 금	11,445,063,036	730,984,633	3,411,967,673	8,764,079,996	
소 계		33,153,709,776	1,195,884,926	9,167,162,338	25,182,432,364	
합 계		34,753,709,776	1,195,884,926	9,167,162,338	26,782,432,364	



## (10) 고정자산 명세서

(2019. 2. 28 현재)

(단위:원)

계 정 과 목		전기이월액	당 기 증 감 액		기말잔액	감가상각누계액	미상각 잔 액
			증 가 액	감 소 액			
유형 고정자산	건 물	63,093,353,202	-	-	63,093,353,202	3,040,430,428 25,979,914,467	34,073,008,307
	기 계 기 구	9,498,658,264	681,969,594	566,632,170	9,613,995,688	5,412,671,427	4,201,324,261
	집 기 비 품	2,232,381,941	258,637,360	91,020,100	2,399,999,201	1,465,433,443	934,565,758
	차 량 운 반 구	183,281,710	-	-	183,281,710	92,417,415	90,864,295
	도 서	20,862,940	378,960	-	21,241,900	8,717,344	12,524,556
소 계		75,028,538,057	940,985,914	657,652,270	75,311,871,701	35,999,584,524	39,312,287,177
무형 고정자산	상표권	396,234	-	346,722	49,512	-	49,512
소 계		396,234	-	346,722	49,512	-	49,512
합 계		75,028,934,291	940,985,914	657,998,992	75,311,921,213	35,999,584,524	39,312,336,689

## (11) 단기차입금 명세서

(2019. 2. 28 현재)

(단위:원)

허가근거	차입처	차입내역		전기이월액	당기증가액		기말잔액	이자율	상환기한	상환회계	비고
		년월일	금액		증가액	감소액					
교육부 (사립대학제도과-2837)	한국사학 진흥재단	2016.5.9	15,000,000,000	1,406,250,000	1,875,000,000	1,406,250,000	1,875,000,000	2.22	2년거치 8년분할상환 (2018. 6월- 2026. 3월)		
<b>합 계</b>				1,406,250,000	1,875,000,000	1,406,250,000	1,875,000,000				

## (12) 일반예수금 명세서

(2019. 2. 28 현재)

(단위:원)

구 분	내 용	금 액	비 고
국민연금	2019년 2월 초빙교원및 계약직원 국민연금 예수	11,749,960	
건강보험료	2019년 2월 교직원 건강보험료 예수	156,993,270	
고용보험료	2019년 2월 초빙교원및 계약직원 고용보험료 예수	17,032,690	
<b>합 계</b>		<b>185,775,920</b>	

### (13) 각종세금 예수금 명세서

(2019. 2. 28 현재)

(단위:원)

구 분	내 용	금 액	비 고
2018학년도 소득세 및 지방소득세	기타 소득세	4,924,100	
	기타 지방소득세	492,252	
	퇴직 소득세	54,400	
	퇴직 지방소득세	5,440	
	사업 소득세	991,640	
	사업 지방소득세	99,030	
	부가가치세	29,231,347	
합	계	35,798,209	

## (14) 기타예수금 명세서

(2019. 2. 28 현재)

(단위:원)

구 분	내 용	금 액	비 고
기타예수금	급여압류 및 채권 가압류 건	86,964,710	
	정과원 학생회비 예수	15,816,210	
	정과원 학습비 과오납 (이중납부)	12,000	
	창동수련관 특화사업 (유스데이 외) 사업비	20,583,000	
	강북수련관 특화사업 (유스데이 외) 사업비	20,672,000	
	국고 법인카드 포인트 예수	1,598,036	
	시설보증금 (정오아카데미)	10,000,000	
	입학관리팀 2019. 전형료 환불건	90,788,714	
	대학원 외국인 의료보험료 예수 등	189,252	
<b>합</b>	<b>계</b>	<b>246,623,922</b>	

## (15) 기타선수금 명세서

(2019. 2. 28 현재)

(단위:원)

구 분		내 용	금 액	비 고
단기 수강료  선수금	경 영 대 학 원	제51기 최고경영자과정 수강료	17,100,000	
	정 보 과 학 교 육 원	2019. 1학기 학습비	3,632,440,000	
	국 제 교 육 원	2019. 장기 어학특강 수강료	64,385,000	
	한 국 어 문 화 센 터	한국어 정규과정 수강료	68,875,000	
기 타 선 수 금	교 외 장 학 금	2019. 1학기 외부장학금	95,415,250	
	대 관 료	동해문화예술관 대관료	600,000	
	기 타	운동건강센터 사용료 19. 1분기	585,000	
<b>합 계</b>			<b>3,879,400,250</b>	

## (16) 미지급금 명세서

(2019. 2. 28 현재)

(단위:원)

구 분	내 용	금 액	비 고
카 드	입학관리팀 19. 수시 논술우수자전형 장소대여	920,000	
국고반환	IPP 일학습병행제 지원금 잔액	99,067,734	
	국가교육근로장학사업 지원금 잔액및 이자	17,076,218	
합	계	117,063,952	

## (17) 어음수불 명세서

(2019. 2. 28 현재)

(단위:원)

거래은행	구 입 매 수			발 행 매 수				폐 기 매 수		미사용매수		비 고
	구입일	번호	매 수	상거래	차입용	담 보 제 공 등	매수소계	번호	매 수	번호	매 수	
				해	당	사	항	없	음			
합 계												



## (18) 장기차입금 명세서

(2019. 2. 28 현재)

(단위:원)

허가근거	차입처	차입내역		전기이월액	당기증가액		단기차입대체	기말잔액	이자율	상환기한	비고
		년월일	금액		증가액	감소액					
교육부 (사립대학제도 과-2837)	한국사학 진흥재단	2016.5.9	15,000,000,000	13,593,750,000	-	-	1,875,000,000	11,718,750,000	2.22	2년거치 8년분할상환 (2018. 6월- 2026.3월)	
<b>합</b>	<b>계</b>		15,000,000,000	13,593,750,000	-	-	1,875,000,000	11,718,750,000			

## (19) 임대보증금 명세서

(2019. 2. 28 현재)

(단위:원)

구 분	내 용	전기이월액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	비 고
			증 가 액	감 소 액		
임대보증금	하나은행	600,000,000			600,000,000	
	구내서점	10,000,000			10,000,000	
	구내문구점	5,000,000			5,000,000	
	중도문화사	4,200,000		4,200,000	-	
	한울관복사실	4,400,000			4,400,000	
	비마관복사실	4,300,000			4,300,000	
	무인복사기	3,000,000			3,000,000	
	누리관 매점	10,037,500	10,037,500	10,037,500	10,037,500	
	코카콜라 캔음료자판기	100,000,000	62,500,000	100,000,000	62,500,000	
	우편취급국	3,000,000			3,000,000	
	스트릿츄러스	20,000,000			20,000,000	
	80주년기념관 복지매장	330,000,000			330,000,000	
	사회적주택 (학생)	14,100,000	2,580,000	5,940,000	10,740,000	
	<b>합</b>	<b>계</b>	<b>1,108,037,500</b>	<b>75,117,500</b>	<b>120,177,500</b>	<b>1,062,977,500</b>

## (20) 기본금 명세서

(2019. 2. 28 현재)

(단위:원)

구 분	내 용	전기이월액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	비 고
			증 가 액	감 소 액		
출 연	법 인	21,950,071,382	-	-	21,950,071,382	
합 계		21,950,071,382	-	-	21,950,071,382	

## (21) 적립금의 적립.사용명세서

(2019. 2. 28 현재)

(단위 : 원)

구 분		전기이월액	당기 증가액		당기 감소액		기말잔액
			금 액	적립자원	금 액	사용내역	
원금보존 적립금	연구적립금	1,600,000,000	-		-		1,600,000,000
원금보존적립금 계		1,600,000,000	-	합 계	-	합 계	1,600,000,000
임의적립금	연구적립금	7,006,382,467	144,280,216	이자수익	797,756,120	연구비 대응자금	6,372,618,313
			19,711,750	2017학년도 선급법인세 환급			
			163,991,966	소 계	797,756,120	소 계	
	건축적립금	6,290,928,924	78,988,241	이자수익	323,377,095	노천극장 리모델링	5,601,062,740
			23,272,670	2017학년도 선급법인세 환급	468,750,000	80주년관 상환금	
			102,260,911	소 계	792,127,095	소 계	
	장학적립금	8,337,472,724	133,458,386	이자수익	4,165,311,450	장학금 지급	4,369,585,070
			33,465,410	2017학년도 선급법인세 환급			
			30,500,000	기부금수입			

구 분	전기이월액	당기 증가액		당기 감소액		기말잔액	
		금 액	적립재원	금 액	사용내역		
임의적립금		197,423,796	소 계	4,165,311,450	소 계		
	퇴직적립금	73,862,625	1,032,020	이자수익			75,086,245
			191,600	2017학년도 선급법인세 환급			
			1,223,620	소 계	-	소 계	
	특목적립금	11,445,063,036	153,533,244	이자수익	93,857,500	장학금 지급	8,764,079,996
			31,667,950	2017학년도 선급법인세 환급	260,612,242	실험실습비 등 (삼성,멜지)	
			525,783,439	기부금수입	1,000,000,000	국고사업 대응자금	
			20,000,000	차량이용료 수입	1,029,123,280	사학 융자금 상환	
					965,083,575	링크장 관련	
					63,291,076	기타	
		730,984,633	소 계	3,411,967,673	소 계		
임의적립금 계	33,153,709,776	1,195,884,926	합 계	9,167,162,338	합 계	25,182,432,364	
적립금 합계	34,753,709,776	1,195,884,926		9,167,162,338		26,782,432,364	

## (22) 미사용차기이월자금 내역및 사용계획 명세서

(2019. 2. 28 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	세 부 내 역	비 고
미사용 차기이월자금	유동자산(A)	6,610,055,199		
	1. 유동자금	6,268,557,269		
	(1) 사업준비금			
	(2) 자산처분대금			
	(3) 임대보증금	1,154,170,453		
	(4) 국고보조금	171,386,700		
	(5) 사고이월 및 명시이월	767,348,591		
	(6) 운용자금	349,988,333		
	(7) 기타	3,825,663,192	단기수강료 선수금 외	
	2. 기타유동자산	341,497,930		
	(1)단기대여금			
	(2)선급금	60,175,500		
	(3)미수금	183,181,710		
	(4)가지급금			
	(5)선급법인세	98,140,720		
	(6)받을어음			
	(7)기타유동자산			
유동부채(B)		4,464,662,253		

	(1)예수금		468,198,051			
	(2)선수금		3,879,400,250			
	(3)미지급금		117,063,952			
	(4)가수금					
	(5)지급어음					
	(6)기타유동부채					
미사용차기이월자금(A-B)			2,145,392,946			
내역및사용계획	사고이월	구매 계약관련 이월	22,140,000	구매 공사 이월		
		소계	22,140,000			
	명시아월	임대보증금	1,154,170,453	하나은행 임대 보증금 등		
		국고사업비 이월액	405,868,250			
		수련관 관련 운영 이월액	42,115,046			
		학교차량 이용액 적립 이월액	56,250,733			
		급여압류액	63,041,941			
		연구개발사업이월액	79,244,201			
		기계기구.집기비품 및 공사관련	178,277,000			
		퇴직급여액	144,285,322			
		소계	2,123,252,946			
		기타이월				
	소계		-			
	내역 및 사용계획 합계		계	2,145,392,946		

# 운영계산서 부속명세서

(비등록금 회 계)



# (1) 전입금 명세서

(2019. 2. 28 현재)

(단위:원)

구 분	내 용	금 액	비 고
산학협력단 전입금	2018. 산학협력단 전입금	1,000,000,000	
법인 경상비 전입금	2018. 법인 경상비 전입금	20,000,000	
법인 법정부담 전입금	2018. 법인 법정부담 전입금	2,200,000	
합 계		1,022,200,000	

## 결산기준감가상각계상명세서

결산월: 2019년 2월 28일 까지

(단위 : 원)

과목명	자산코드	자산명	취득일자	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	당기감가상각범위액	2월 누적감가상각범위액	2월 누적감가상각비	미상각잔액
건 물	1	광운스퀘어	2016.11.08	32,372,624,810	-	32,372,624,810	1,079,087,493	809,315,620	809,315,620	809,315,620	30,484,221,697
	2	공공기숙사	2017.09.25	3,373,450,000	-	3,373,450,000	42,168,125	84,336,250	84,336,250	84,336,250	3,246,945,625
		공공기숙사	2017.09.25	27,347,278,392	-	27,347,278,392	341,840,980	683,681,960	683,681,960	683,681,960	26,321,755,452
					63,093,353,202	-	63,093,353,202	1,463,096,598	1,577,333,830	1,577,333,830	1,577,333,830
차량운반구	1	유니버스 (71나9515)	2016.07.15	163,283,560	-	163,283,560	54,427,853	32,656,716	32,656,716	32,656,716	76,198,991
	2	제네시스 (31우3174)	2017.11.15	19,998,150	-	19,998,150	1,333,210	3,999,636	3,999,636	3,999,636	14,665,304
					183,281,710	-	183,281,710	55,761,063	36,656,352	36,656,352	36,656,352
도 서	1	도서	2015	740,940	-	740,940	444,564	148,188	148,188	148,188	148,188
	2	도서	2017	20,122,000	-	20,122,000	4,024,400	4,024,400	4,024,400	4,024,400	12,073,200
	3	도서	2018	-	378,960	378,960	-	75,792	75,792	75,792	303,168
					20,862,940	378,960	21,241,900	4,468,964	4,248,380	4,248,380	4,248,380
기계기구	1	기자재		9,498,658,264	115,337,424	9,613,995,688	3,893,272,571	1,519,398,856	1,519,398,856	1,519,398,856	4,201,324,261
집기비품	1	집기		2,232,381,941	167,617,260	2,399,999,201	1,115,842,889	349,590,554	349,590,554	349,590,554	934,565,758
합 계				75,028,538,057	283,333,644	75,311,871,701	6,532,442,085	3,487,227,972	3,487,227,972	3,487,227,972	65,292,201,644

## 감가상각비

(2019. 2. 28 현재)

(단위: 원)

구 분		내 용	금 액	내용연수	2013학년도	2014학년도	2015학년도	2016학년도	2017학년도	2018학년도	2019학년도	합 계
상표권	홍보팀	상표(표장)등록출원	993,000	5년	148,950	198,600	198,600	198,600	198,600	49,650		993,000
상표권	홍보팀	상표(표장)등록출원	1,485,360	5년		247,560	297,072	297,072	297,072	297,072	49,512	1,485,360
합		계	2,478,360		148,950	446,160	495,672	495,672	495,672	346,722	49,512	2,478,360