

2017 학년도

④. 부속명세서

현금 및 예금 명세서

기관명 : 학교법인 일송학원 (일반업무회계)

2018년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

자금의 종류	구 분	예 치 기 관	예 금 종 류	계 좌 번 호	금 액	비 고
유 동 자 금	예 금	우 리 은 행	기업 MMDA		25,234,024	17.2.28
		우 리 은 행	기업자유		10,148,213	
		우 리 은 행	기업자유		2,318,867	
		우 리 은 행	외화보통예금		14,584	EUR 11.13
		우 리 은 행	외화보통예금		84,758	USD79.14
		우 리 은 행	특정금전신탁		61,173,797	
		우 리 은 행	특정금전신탁		49,518,882	
		우 리 은 행	특정금전신탁		74,297,478	
		우 리 은 행	정기예금		3,236,831,616	
		우 리 은 행	정기예금		3,164,680,657	
		우 리 은 행	정기예금		2,109,787,117	
		우 리 은 행	정기예금		3,000,000,000	
		우 리 은 행	정기예금		3,052,668,938	
		우 리 은 행	정기예금		2,011,811,553	
		우 리 은 행	정기예금		2,077,106,186	
		우 리 은 행	정기예금		2,077,106,186	
		우 리 은 행	정기예금		2,514,764,454	
		우 리 은 행	정기예금		3,000,000,000	
		우 리 은 행	정기예금		2,012,501,804	
		우 리 은 행	정기예금		77,602,200	

기관명 : 학교법인 일송학원 (일반업무회계)

2018년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

자금의 종류	구 분	예 치 기 관	예 금 종 류	계 좌 번 호	금 액	비 고
유 동 자 금	예 금	우 리 은 행	정기예금		12,000,000	
		우 리 은 행	정기예금		285,501,400	
		우 리 은 행	정기예금		200,000,000	
		우 리 은 행	정기예금		4,234,942,495	
		우 리 은 행	정기예금		3,176,206,899	
		우 리 은 행	정기예금		3,055,246,228	
		우 리 은 행	정기예금		2,515,627,257	
		우 리 은 행	정기예금		9,120,000	
		우 리 은 행	정기예금		2,000,000,000	
		우 리 은 행	정기예금		2,012,111,952	
		우 리 은 행	정기예금		1,026,545,355	
		우 리 은 행	정기예금		2,024,791,076	
		우 리 은 행	정기예금		2,019,596,797	
		우 리 은 행	정기예금		2,500,000,000	
		우 리 은 행	정기예금		3,000,000,000	
		우 리 은 행	정기예금		2,012,501,804	
		우 리 은 행	정기예금		2,000,000,000	
		우 리 은 행	정기예금		2,598,915,302	
		우 리 은 행	정기예금		3,176,206,899	
		우 리 은 행	정기예금		2,117,471,285	
우 리 은 행	정기예금		2,000,000,000			
우 리 은 행	정기예금		2,596,382,723			
우 리 은 행	정기예금		2,035,112,641			

기관명 : 학교법인 일송학원 (일반업무회계)

2018년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

자금의 종류	구 분	예 치 기 관	예 금 종 류	계 좌 번 호	금 액	비 고
유 동 자 금	예 금	우 리 은 행	정기예금		3,000,000,000	
		우 리 은 행	정기예금		3,055,246,228	
		우 리 은 행	정기예금		2,024,621,296	
		우 리 은 행	정기예금		1,054,893,596	
		우 리 은 행	정기예금		1,054,893,596	
		우 리 은 행	정기예금		2,024,368,105	
		우 리 은 행	정기예금		2,492,527,403	
		우 리 은 행	정기예금		2,500,000,000	
		우 리 은 행	정기예금		2,036,830,821	
		우 리 은 행	정기예금		4,162,772,459	
		우 리 은 행	정기예금		4,053,456,683	
		우 리 은 행	정기예금		4,025,003,598	
		우 리 은 행	정기예금		3,776,701,601	
		우 리 은 행	정기예금		3,778,990,267	
		신 한 은 행	정기예금		2,000,000,000	
		신 한 은 행	정기예금		1,145,849,530	
			씨 티 은 행	외화정기예금		27,290,975
합 계					117,379,377,585	

선 급 법 인 세 명 세 서

기관명 : 학교법인 일송학원 (일반업무회계)

2018년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

년 월 일	내 용	징 수 의 무 자	과 세 표 준 (예 금 이 자)	선 급 법 인 세 (원 천 납 부 액)	선 급 지 방 세 (원 천 납 부 액)	비 고
2017.3.01~2018.2.28	예금이자에 대한 법인세	우리은행	847,562,875	118,655,820	11,865,230	
			847,562,875	118,655,820	11,865,230	

기 타 유 동 자 산 명 세 서

기관명 : 학교법인 일송학원 (일반업무회계)

2018년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
공탁금 및 예탁금	당좌 개설 보증금등	1,651,420	
합 계		1,651,420	

투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

기관명 : 학교법인 일송학원 (일반업무회계)

2018년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

계 정 과 목	내 용	전 기 이 월 액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	비 고
			증 가 액	감 소 액		
대 학 (교) (대학원대학교)	한림대학교 후평제3아파트 재건축 분양금, 학생복지관 리모델링 비용 등	30,693,074,342 (5,596,561,065)	10,098,624,000		40,791,698,342 (5,596,561,065)	
전 문 대 학		3,476,671,922	482,738,800		3,959,410,722	
부 속 병 원		24,600,765,315			24,600,765,315	
투자 유가 증권	국민주택1종채권 평가이익	28,394,610	299,515		28,694,125	
출 자 금		507,341,928,971			507,341,928,971	
전신전화보증금		1,000,000			1,000,000	
기 타 자 산		222,000,000			222,000,000	
합 계		566,363,835,160	10,581,662,315		576,945,497,475	

유형고정자산 명세서

기관명 : 학교법인 일송학원 (일반업무회계)

2018년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
토지	1,894,714,329	-		1,894,714,329	-	1,894,714,329	
건물	245,555,719	-	-	245,555,719	36,833,357	208,722,362	
구축물	57,503,525	-	-	57,503,525	57,503,525	-	
기계기구	120,738,165	-	-	120,738,165	120,738,165	-	
집기비품	107,355,965	-	-	107,355,965	107,355,965	-	
건설가계정	22,421,011,520	9,933,147,100	-	32,354,158,620	-	32,354,158,620	※기말잔액 ①강남제2신관 32,354,158,620원
합 계	24,846,879,223	9,933,147,100	-	34,780,026,323	322,431,012	34,457,595,311	

고정자산 감가상각비 명세서

기관명 : 학교법인 일송학원 (일반업무회계)

2018년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

구분	과 목	취 득 원 가	감가상각				기말미상각잔액
			기초감가상각 누계액	감가상각대상액	감 가 상 각 액	감가상각누계액	
유형 고정 자산	건 물	245,555,719	24,555,571	221,000,148	12,277,786	36,833,357	208,722,362
	구 축 물	57,503,525	54,867,942	2,635,583	2,635,583	57,503,525	0
	기 계 기 구	120,738,165	120,738,165	0	0	120,738,165	0
	집 기 비 품	107,355,965	107,355,965	0	0	107,355,965	0
	건 설 가 계 정	32,354,158,620	0	32,354,158,620	0	0	32,354,158,620
합 계	32,885,311,994	307,517,643	32,577,794,351	14,913,369	322,431,012	32,562,880,982	

고정자산명세서

기관명 : 학교법인 일송학원 (일반업무회계)

2018년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

계정 과 목		전기이월액	당기 증감액		기말잔액	비고
			증가액	감소액		
유 형 고 정 자 산	토지	1,894,714,329	-		1,894,714,329	
	건물	245,555,719	-		245,555,719	
	구축물	57,503,525	-		57,503,525	
	기계기구	120,738,165	-		120,738,165	
	집기비품	107,355,965	-		107,355,965	
	건설가계정	22,421,011,520	9,933,147,100		32,354,158,620	*기말잔액 ①강남제2신관 32,354,158,620원
	계	24,846,879,223	9,933,147,100		34,780,026,323	
무형 고정 자산	기타무형고정자산					
	계					
합 계		24,846,879,223	9,933,147,100		34,780,026,323	

미 지 급 금 명 세 서

기관명 : 학교법인 일송학원 (일반업무회계)

2018년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

구 분	거 래 처	금 액	비 고
유 동 부 채	카보드***	5,751,836	
	(주)다홍***	150,000,000	
	정우***	1,170,000	
	정우***	1,320,000	
	정우***	4,980,000	
	삼성***	250,000,000	
합	계	413,221,836	

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

기관명 : 학교법인 일송학원 (일반업무회계)

2018년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기 이월자금	유동자산(A)	86,121,144,518	예금 선급법인세 외	
	유동자금	85,986,279,178		
	기타유동자산	134,865,340		
	유동부채(B)	413,221,836	미지급금	
	예수금			
	선수금			
	기타유동부채	413,221,836		
미사용차기이월자금(A-B)		85,707,922,682		
내역 및 사용계획	기타이월		선급법인세 및 선급지방세 17학년도 운영자금 외	
	선급법인세	133,213,920		
	기타	85,574,708,762		
내역 및 사용계획 합계		85,707,922,682		

기 본 금 명 세 서

기관명 : 학교법인 일송학원 (일반업무회계)

2018년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

구 분		전 기 이 월 액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	비 고
			증 가 액	감 소 액		
출연 기본금	설립자 기본금	58,606,553,177			58,606,553,177	
	기 타 기 본 금	256,913,394,357			256,913,394,357	
	소 계	315,519,947,534			315,519,947,534	
기본금 조정	투자유가증권평가손익	1,264,610	299,515		1,564,125	
	기금평가손익					
	소 계	1,264,610	299,515		1,564,125	
운영 차액	전기이월운영차액	340,681,494,709			340,681,494,709	
	당기 운영 차액		41,490,057,380		41,490,057,380	
	소 계	340,681,494,709	41,490,057,380		382,171,552,089	
합 계		656,202,706,853	41,490,356,895		697,693,063,748	

전입금명세서

기관명 : 학교법인 일송학원 (일반업무회계)

2018년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

계정과목	종류	내용	금액	비고
부속병원전입금		법인 운영비용, 시설자금, 경상비전출금, 법정부담전출금, 자산전출금, 차입금상환 등	16,902,201,139	
수익사업전입금			78,706,500,791	
합계			95,608,701,930	

투 자 유 가 증 권 명 세 서

기관명 : 학교법인 일송학원 (일반업무회계)

2018년 2월 28일 현재

(단위 : 원)

구 분	종 목	보유목적(취득사유)	1주의금액	주수	취득가액	시가	시가차액	비고
주 식		해당사항 없음						
	계							
공 사 채	종 목			액면가액	취득가액	시가	시가차액	비고
		해당사항 없음						
국 채	종 목			액면가액	취득가액	시가	시가차액	비고
	국민주택1종	건축허가용		27,130,000	27,130,000	28,694,125	-1,564,125	025-22-0116846
	계							
지 방 채	종 목			액면가액	취득가액	시가	시가차액	비고
		"해당사항 없음"						
합		계						