

# 법인일반회계 부속명세서

[ 별지 제4의1호 서식(가) ]

### 현금 및 예금명세서

(단위 : 원)

자금의 종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	금액	비고
유동 자금	현금	운영 경비				-	
	예금	운영 경비	우리은행	기업자유예금 (기업MMDA)	1005-****-*****	380,458	
	예금	운영 경비	하나금융투자	동부다같이 법인MMF제1호ClassC	31238934-30-*****-***	28,503,636	
	소계						28,884,094
합계						28,884,094	

[ 별지 제4의4호 서식 ]

### 선급법인세명세서

(단위 : 원)

년월일	적요	징수의무자	과세표준	선급법인세	지방소득세
2016.03.04	예금이자	기업은행 홍대역지점 105-85-07760	1,761,220	246,570	24,650
2016.03.07	예금이자	하나금융투자 신촌지점 105-85-09069	177	0	0
2016.03.11	예금이자	기업은행 홍대역지점 105-85-07760	453,829	63,210	6,320
2016.03.14	예금이자	하나금융투자 신촌지점 105-85-09069	45	0	0
2016.03.22	예금이자	하나금융투자 신촌지점 105-85-09069	13,866	1,940	190
2016.03.25	예금이자	하나금융투자 신촌지점 105-85-09069	33,443	4,680	460
2016.03.28	예금이자	하나금융투자 신촌지점 105-85-09069	147	0	0
2016.04.25	예금이자	하나금융투자 신촌지점 105-85-09069	29,579	4,140	410
2016.05.13	예금이자	하나금융투자 신촌지점 105-85-09069	2,238	0	0
2016.05.25	예금이자	하나금융투자 신촌지점 105-85-09069	55,621	7,780	770
2016.05.26	예금이자	기업은행 홍대역지점 105-85-07760	608,000	85,120	8,510
2016.05.26	예금이자	하나금융투자 신촌지점 105-85-09069	1	0	0
2016.05.27	예금이자	하나금융투자 신촌지점 105-85-09069	20	0	0
2016.06.01	예금이자	하나금융투자 신촌지점 105-85-09069	5,958	0	0
2016.06.02	예금이자	기업은행 홍대역지점 105-85-07760	2,688,000	376,320	37,630
2016.06.03	예금이자	하나금융투자 신촌지점 105-85-09069	90	0	0
2016.06.21	예금이자	우리은행 홍익대지점 105-85-25638	7,438	1,040	100
2016.06.24	예금이자	하나금융투자 신촌지점 105-85-09069	25,497	3,560	350
2016.06.27	예금이자	하나금융투자 신촌지점 105-85-09069	99	0	0

[ 별지 제4의4호 서식 ]

### 선급법인세명세서

(단위 : 원)

년월일	적요	징수의무자	과세표준	선급법인세	지방소득세
2016.06.30	예금이자	기업은행 홍대역지점 105-85-07760	288,239	40,220	4,020
2016.07.01	예금이자	하나금융투자 신촌지점 105-85-09069	531	0	0
2016.07.11	예금이자	하나금융투자 신촌지점 105-85-09069	6,597	0	0
2016.07.18	예금이자	하나금융투자 신촌지점 105-85-09069	4,083	0	0
2016.07.25	예금이자	하나금융투자 신촌지점 105-85-09069	44,929	6,290	620
2016.07.26	예금이자	하나금융투자 신촌지점 105-85-09069	37	0	0
2016.08.11	예금이자	하나금융투자 신촌지점 105-85-09069	52	0	0
2016.08.23	예금이자	하나금융투자 신촌지점 105-85-09069	6,079	0	0
2016.08.25	예금이자	하나금융투자 신촌지점 105-85-09069	56,293	7,880	780
2016.08.26	예금이자	하나금융투자 신촌지점 105-85-09069	783,186	5,220	510
2016.08.26	예금이자	하나금융투자 신촌지점 105-85-09069	26	0	0
2016.08.30	예금이자	하나금융투자 신촌지점 105-85-09069	1,382	0	0
2016.08.30	예금이자	하나금융투자 신촌지점 105-85-09069	102	0	0
2016.09.01	예금이자	하나금융투자 신촌지점 105-85-09069	918,221	11,900	1,140
2016.09.02	예금이자	하나금융투자 신촌지점 105-85-09069	29	0	0
2016.09.14	예금이자	우리은행 홍익대지점 105-85-25638	8,696	1,210	120
2016.09.20	예금이자	하나금융투자 신촌지점 105-85-09069	19	0	0
2016.09.23	예금이자	하나금융투자 신촌지점 105-85-09069	82,660	11,570	1,150
2016.09.26	예금이자	하나금융투자 신촌지점 105-85-09069	81	0	0

[ 별지 제4의4호 서식 ]

### 선급법인세명세서

(단위 : 원)

년월일	적요	징수의무자	과세표준	선급법인세	지방소득세
2016.09.30	예금이자	하나금융투자 신촌지점 105-85-09069	3,418	0	0
2016.09.30	예금이자	하나금융투자 신촌지점 105-85-09069	92,499	10,760	1,070
2016.10.04	예금이자	하나금융투자 신촌지점 105-85-09069	1,082	0	0
2016.10.05	예금이자	하나금융투자 신촌지점 105-85-09069	151	0	0
2016.10.25	예금이자	하나금융투자 신촌지점 105-85-09069	64,269	8,990	890
2016.10.26	예금이자	하나금융투자 신촌지점 105-85-09069	1	0	0
2016.11.08	예금이자	하나금융투자 신촌지점 105-85-09069	94	0	0
2016.11.14	예금이자	하나금융투자 신촌지점 105-85-09069	2,467,220	123,140	12,120
2016.11.15	예금이자	하나금융투자 신촌지점 105-85-09069	76	0	0
2016.11.18	예금이자	하나금융투자 신촌지점 105-85-09069	407	0	0
2016.11.21	예금이자	하나금융투자 신촌지점 105-85-09069	670	0	0
2016.11.25	예금이자	하나금융투자 신촌지점 105-85-09069	528,949	7,910	780
2016.11.25	예금이자	하나금융투자 신촌지점 105-85-09069	91,424	12,790	1,270
2016.11.28	예금이자	하나금융투자 신촌지점 105-85-09069	123	0	0
2016.12.13	예금이자	하나금융투자 신촌지점 105-85-09069	1,034,643	144,840	14,480
2016.12.23	예금이자	하나금융투자 신촌지점 105-85-09069	6,452	0	0
2016.12.23	예금이자	하나금융투자 신촌지점 105-85-09069	1,862	0	0
2016.12.26	예금이자	하나금융투자 신촌지점 105-85-09069	76	0	0
2017.01.02	예금이자	하나금융투자 신촌지점 105-85-09069	5,917	0	0

[ 별지 제4의4호 서식 ]

### 선급법인세명세서

(단위 : 원)

년월일	적요	징수의무자	과세표준	선급법인세	지방소득세
2017.01.04	예금이자	기업은행 홍대역지점 105-85-07760	441,800	61,850	6,180
2017.01.05	예금이자	하나금융투자 신촌지점 105-85-09069	12	0	0
2017.01.10	예금이자	하나금융투자 신촌지점 105-85-09069	4,599	0	0
2017.01.16	예금이자	하나금융투자 신촌지점 105-85-09069	3,063	0	0
2017.01.23	예금이자	하나금융투자 신촌지점 105-85-09069	3,006	0	0
2017.01.25	예금이자	하나금융투자 신촌지점 105-85-09069	25,393	3,550	350
2017.01.26	예금이자	수협은행 홍대역지점 105-82-08225	6,857,740	960,080	96,000
2017.01.26	예금이자	하나금융투자 신촌지점 105-85-09069	11	0	0
2017.01.31	예금이자	하나금융투자 신촌지점 105-85-09069	953	0	0
2017.02.08	예금이자	하나금융투자 신촌지점 105-85-09069	8,125	1,130	110
2017.02.10	예금이자	하나금융투자 신촌지점 105-85-09069	16,560	2,310	230
2017.02.13	예금이자	기업은행 홍대역지점 105-85-07760	1,840,099	257,610	25,760
2017.02.13	예금이자	하나금융투자 신촌지점 105-85-09069	1	0	0
2017.02.14	예금이자	하나금융투자 신촌지점 105-85-09069	51	0	0
2017.02.21	예금이자	하나금융투자 신촌지점 105-85-09069	6,532	0	0
2017.02.23	예금이자	하나금융투자 신촌지점 105-85-09069	40,792	5,710	570
2017.02.23	예금이자	우리은행 홍익대지점 105-85-25638	970,585	135,880	13,580
2017.02.24	예금이자	하나금융투자 신촌지점 105-85-09069	43,221	6,050	600
2017.02.24	예금이자	우리은행 홍익대지점 105-85-25638	3,179,090	445,070	44,500

[ 별지 제4의4호 서식 ]

### 선급법인세명세서

(단위 : 원)

년월일	적요	징수의무자	과세표준	선급법인세	지방소득세
2017.02.24	예금이자	하나금융투자 신촌지점 105-85-09069	161	0	0
2017.02.26	예금이자	하나금융투자 신촌지점 105-85-09069	2,049	0	0
2017.02.27	예금이자	하나금융투자 신촌지점 105-85-09069	600,684	84,090	8,400
2017.02.28	예금이자	하나금융투자 신촌지점 105-85-09069	16	0	0
합계			26,230,386	3,150,410	314,620

[ 별지 제4의6호 서식(가) ]

### 투자외기타자산명세서

(단위 : 원)

구분		전기 이월액	당기 증감액		기말잔액	비고
			증가액	감소액		
설치학교	대학교	380,478,957,927	0	0	380,478,957,927	
	초중고교	181,372,301,339	0		181,372,301,339	
설치학교 계		561,851,259,266	0	0	561,851,259,266	
투자자산	출자금	55,126,199,853	738,500	0	55,126,938,353	
투자자산 계		55,126,199,853	738,500	0	55,126,938,353	
기타자산	기타자산	1,263,400,000	0	0	1,263,400,000	
기타자산 계		1,263,400,000	0	0	1,263,400,000	
합계		618,240,859,119	738,500	0	618,241,597,619	



[ 별지 제4의7호 서식(가) ]

### 유형고정자산명세서

(단위 : 원)

과목	기초잔액	당 기 증가액	당 기 감소액	기말잔액	감가상각 누계액	미상각 잔액	비고
토지	60,605,809,560	0	0	60,605,809,560	0	60,605,809,560	
집기비품	26,320,840	0	0	26,320,840	26,320,840	0	
차량운반구	16,646,260	0	0	16,646,260	13,039,570	3,606,690	
합계	60,648,776,660	0	0	60,648,776,660	39,360,410	60,609,416,250	

[ 별지 제4의15호 서식 ]

미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(단위 : 원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용 차기 이월자금	유동자산(A)	32,349,124		
	1. 유동자금	28,884,094		
	(1) 사업준비금	0		
	(2) 자산처분대금	0		
	(3) 임대보증금	0		
	(4) 국고보조금	0		
	(5) 사고이월 및 명시이월	0		
	(6) 운용자금	28,884,094	예금:28,884,094	
	2. 기타유동자산	3,465,030		
	(1) 선급금	0		
	(2) 미수금	0		
	(3) 선급법인세	3,465,030	지방소득세 1,078,710원 포함	
	(4) 기타유동자산	0		
	유동부채(B)	0		
	(1) 선수금	0		
	(2) 미지급금 등	0		
미사용 차기이월자금(A-B)		32,349,124		

[ 별지 제4의15호 서식 ]

미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(단위 : 원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
내역 및 사용계획	사고이월			
	소계	0		
	명시이월			
	소계	0		
	기타이월			
	선급법인세	3,465,030		
	기타	28,884,094	2017학년도 3월~4월 인건비 및 관리운영비	
	소계	32,349,124		
내역 및 사용계획 합계		32,349,124		