



2018회계연도 법인(수익) 결산서

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

학 교 법 인 국 제 대 학 교

- 목 차 -

1. 자금계산서	5
2. 손익계산서	10
3. 대차대조표	13
4. 결손금처리계산서	16
5. 부속서류	
1) 현금·예금명세서 (잔액증명서 포함)	18
2) 미수금 명세서	22
3) 선급금 명세서	23
4) 선급법인세 명세서	24
5) 투자유가증권명세서	26
6) 고정자산명세서	35
7) 예수금 명세서	40
8) 미지급금 명세서	41
9) 감가상각비명세서	42
10) 미사용차기이월자금 내역	43
11) 합계잔액시산표	45

자금계산서총괄표

(2018년 3월 1일 부터 2019년 2월 28일 까지)

학교법인국제대학교 (수익)

(단위 : 천원)

수 입				지 출					
	관 별	예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (B-A)		관 별	예산액 (A)	결산액 (B)	증감 (A-B)
운영수입	매 출 액	160,000	177,730	17,730	운영지출	보 수	79,100	78,460	640
	영 업 외 수 입	2,200	2,406	206		교 육 외 비 용	-	-	-
	전 입 및 기 부 수 입	-	-	-		전 출 금	123,250	116,053	7,197
	-	-	-	-		예 비 비	-	-	-
	-	-	-	-		관 리 운 영 비	80,700	70,170	10,530
	계	162,200	180,136	17,936		계	283,050	264,682	18,368
자본및부채수입	투자외 기타 자산	-	-	-	자본및부채지출	투자외 기타 자산	-	-	-
	고정자산매각수입	-	-	-		고정자산매입지출	-	-	-
	자 본 금 수 입	101,278	101,278	-		유동부채 상 환	-	-	-
	고 정 부 채 입 금	5,000	5,000	-		고정부채 상 환	20,000	20,000	-
	계	106,278	106,278	-		계	20,000	20,000	-
미사용전기이월자금	기 초 유 동 자 산	228,117	228,117	-	미사용차기이월자금	기 말 유 동 자 산	66,600	229,833	-163,233
	기 초 유 동 부 채	-	3,336	3,336		기 말 유 동 부 채	-	3,321	-3,321
	전 기 이 월 자 금 (기초유동자산-기초유동부채)	101,172	224,781	123,609		차 기 이 월 자 금 (기말유동자산-기말유동부채)	66,600	226,512	-159,912
자금수입총계		369,650	511,195	141,545	자금지출총계		369,650	511,195	-141,545

자 금 계 산 서

(법인수익사업회계)

자금계산서

(2018. 3. 1. 부터 2019. 2. 28. 까지)

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목			예산액 (A)	결산액 (B)	증감(B-A)	비고
관	항	목				
4100 매출액			160,000,000	177,730,000	17,730,000	
	4110 수익재산수입		160,000,000	177,730,000	17,730,000	
		4113 임대료수입	160,000,000	177,730,000	17,730,000	
4600 영업외수입			2,200,000	2,405,997	205,997	
	4611 이자수입		1,900,000	1,974,059	74,059	
		4611 예금이자	1,900,000	1,974,059	74,059	
	4616 잡수입		300,000	431,938	131,938	
		4616 잡수입	300,000	431,938	131,938	
2200 비유동부채			5,000,000	5,000,000	-	
	2210 비유동부채		5,000,000	5,000,000	-	
		2212 임대보증금	5,000,000	5,000,000	-	
3100 기본금			101,278,000	101,277,820	- 180	
	3110 자본금		101,278,000	101,277,820	- 180	
		3101 법인일반회계출연금	101,278,000	101,277,820	- 180	
미사용 전기이월자금			101,172,000	224,780,737	123,608,737	
	1100 기초유동자산		-	228,117,007	228,117,007	
		1110 유동자금	-	208,101,017	208,101,017	
		1120 기타유동자산	-	20,015,990	20,015,990	
	2100 기초유동부채		-	3,336,270	3,336,270	
		2120 예수금	-	2,956,270	2,956,270	

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목			예산액 (A)	결산액 (B)	증감(B-A)	비고
관	항	목				
		2115 선수금	-	380,000	380,000	
		2140 기타유동부채	-	-	-	
자 금 수 입 총 계			369,650,000	511,194,554	141,544,554	

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결산액 (B)	증감(A-B)	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
4100 보수			79,100,000			79,100,000	78,460,162	639,838	
	4120 직원보수		79,100,000			79,100,000	78,460,162	639,838	
		4121 직원급여	74,000,000			74,000,000	73,972,602	27,398	
		4124 직원법정부담금	5,100,000			5,100,000	4,487,560	612,440	
4200 관리운영비			80,700,000			80,700,000	70,169,720	10,530,280	
	4210 시설관리비		10,500,000			10,500,000	9,867,000	633,000	
		4211 건축물관리비	10,000,000			10,000,000	9,500,000	500,000	
		4219 기타시설관리비	500,000			500,000	367,000	133,000	
	4220 일반관리비		49,300,000			49,300,000	40,244,880	9,055,120	
		4223 소모품비	800,000			800,000	636,364	163,636	
		4228 세금과공과금	40,500,000			40,500,000	33,097,246	7,402,754	
		4229 지급수수료	8,000,000			8,000,000	6,511,270	1,488,730	
	4230 운영비		20,900,000			20,900,000	20,057,840	842,160	
		4233 일반용역비	10,000,000			10,000,000	10,000,000	-	
		4234 업무추진비	10,900,000			10,900,000	10,057,840	842,160	
4500 전출금			123,250,000			123,250,000	116,052,600	7,197,400	
	4510 전출금		123,250,000			123,250,000	116,052,600	7,197,400	
		4512 법정부담전출금	101,200,000			101,200,000	101,200,000	-	
		4514 법인일반회계전출금	22,050,000			22,050,000	14,852,600	7,197,400	
2200 고정부채상환			20,000,000			20,000,000	20,000,000	0	
	2220 기타고정부채상환		20,000,000			20,000,000	20,000,000	0	
		2221 임대보증금환금	20,000,000			20,000,000	20,000,000	0	

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결산액 (B)	증감(A-B)	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액			
미사용 차기이월자금			66,600,000			66,600,000	226,512,072	-159,912,072	
	1100	기말유동자산				-	229,833,182	-229,833,182	
		1110 유동자금				-	203,510,142	-203,510,142	
		1120 기타유동자산				-	26,323,040	-26,323,040	
	2100	기말유동부채				-	3,321,110	-3,321,110	
		2120 예수금				-	2,958,240	-2,958,240	
		2115 선수금				-	-	0	
		2140 기타유동부채				-	362,870	-362,870	
자 금 지 출 총 계			369,650,000			369,650,000	511,194,554	-141,544,554	

손익계산서

(법인수익사업회계)

손 익 계 산 서

당기 : 2019년 2월 28일 현재

전기 : 2018년 2월 28일 현재

학교법인국제대학교(수익)

(단위 : 원)

과 목	당 기		전 기		비고
	금 액		금 액		
I. 매출액		177,730,000		182,779,032	
임대료수익	177,730,000		182,779,032		
II. 매출원가		-		-	
III. 매출총이익		177,730,000		182,779,032	
IV. 판매비와관리비		216,025,437		162,256,774	
직원급여	73,972,602		45,600,000		
복리후생비	4,487,560		2,888,620		
세금과공과	33,097,246		27,663,221		
감가상각비	67,395,555		67,395,555		
지급수수료	6,511,270		6,081,902		
시설관리비	9,867,000		8,034,286		
업무추진비	10,057,840				
소모품비	636,364				
일반용역비	10,000,000				
대손상각비	-		4,593,190		
V. 영업이익		38,295,437		20,522,258	

VI. 영 업 외 수 익		2,405,997		4,010,614
이 자 수 입	1,974,059		1,955,128	
잡 수 입	431,938		2,055,486	
고 정 자 산 처 분 이 익	-		-	
VII. 영 업 외 비 용		116,052,600		100,000,000
잡 손 실	-		-	
법 인 전 출 금	101,200,000		100,000,000	
법 인 일 반 회 계 전 출 금	14,852,600			
VIII. 법인세차감전순이익(손실)		-151,942,040		-75,467,128
IX. 법 인 세 등		0		0
X. 당 기 순 이 익 (손 실)		-151,942,040		-75,467,128

대 차 대 조 표

(법인수익사업회계)

대 차 대 조 표

당기 2019년 2월 28일 현재

전기 2018년 2월 28일 현재

학교법인국제대학교(수익)

(단위 : 원)

과 목	당 기		전 기		비고
	금 액		금 액		
자 산					
I. 유 동 자 산		229,833,182		228,117,007	
(1) 당 좌 자 산		229,833,182		228,117,007	
현 금 및 현 금 성 자 산	61,591,842	-	51,182,717	-	
단 기 금 용 상 품	141,918,300	-	156,918,300	-	
미 수 금	33,708,190	-	27,403,190	-	
대 손 총 당 금	-7,688,190	-	-7,688,190	-	
선 급 법 인 세	303,040	-	300,990	-	
부 가 세 대 급 금	-	-	-	-	
II. 비 유 동 자 산		7,610,038,902		7,677,434,457	
(1) 투 자 자 산		2,711,156,800		2,711,156,800	
투 자 유 가 증 권	2,711,156,800		2,711,156,800		
(2) 유 형 자 산		4,898,882,102		4,966,277,657	
토 지	2,685,362,908	-	2,685,362,908	-	
건 물	2,695,822,209	-	2,695,822,209	-	
감 가 상 각 누 계 액	-482,303,015	3,178,125,224	-414,907,460	3,110,729,669	

학교법인국제대학교(수익)

(단위 : 원)

과 목	당 기		전 기		비고
	금 액		금 액		
자 산 총 계		7,839,872,084		7,905,551,464	
부 채					
I. 유 동 부 채		3,321,110		3,336,270	
미 지 급 금	362,870		-		
선 수 금	-		380,000		
예 수 금	578,240		376,270		
부 가 세 예 수 금	2,380,000		2,580,000		
II. 비 유 동 부 채		181,000,000		196,000,000	
임 대 보 증 금	181,000,000		196,000,000		
부 채 총 계		184,321,110		199,336,270	
자 본					
I. 자 본 금		9,245,700,620		9,144,422,800	
자 본 금	9,245,700,620		9,144,422,800		
II. 이 익 잉 여 금		-1,590,149,646		-1,438,207,606	
전 기 이 월 이 익 잉 여 금	-1,438,207,606		-1,362,740,478		
당 기 순 이 익	-151,942,040		-75,467,128		
자 본 총 계		7,655,550,974		7,706,215,194	
부 채 와 자 본 총 계		7,839,872,084		7,905,551,464	

결손금처리계산서 (법인수익사업회계)

결 손 금 처 리 계 산 서

제23 기 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지
제22 기 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지

학교법인 국제대학교(수익사업회계)

(단위 : 원)

과 목	제23(당)기		제22(전)기	
	처리예정일 : 2018. 2.28.		처리예정일 : 2017. 2. 28.	
I.미처분이익잉여금(미처리결손금)		-1,590,149,646		-1,438,207,606
1.전기이월 미처분이익잉여금(미처리결손금)	-1,438,207,606		-1,362,740,478	
2.당기순이익(손실)	-151,942,040		-75,467,128	
II.결손금처리액		-		-
1.적립금 이입액				
2.적립금 이입액				
III.차기이월미처리결손금		-1,590,149,646		-1,438,207,606

부 속 서 류

현 금 · 예 금 명 세 서

(2019-02-28 현재)

(단위 : 원)

자금의 종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	예치금액	만기일	이자율(년)	비고		
유 동 자 금	예 금	운 영 자 금	국민	보통예금	804601-04-246498	51,485,166					
		운 영 자 금	국민	보통예금	804601-04-246500	10,106,676					
			국민	정기예금	804615-25-03503	5,000,000	2019-06-05	1.30%			
			국민	정기예금	804615-25-04348	5,000,000	2019-06-25	1.30%			
			국민	정기예금	804615-25-00036	10,000,000	2019-03-30	1.90%			
			국민	정기예금	804615-25-00045	20,000,000	2019-03-30	1.90%			
			국민	정기예금	804615-25-03512	5,000,000	2019-06-05	1.30%			
			국민	정기예금	804615-25-07064	5,000,000	2019-08-24	1.30%			
			국민	정기예금	804615-25-14000	15,000,000	2020-01-04	1.90%			
			국민	정기예금	804615-25-03947	10,000,000	2019-06-18	1.74%			
			국민	정기예금	804615-25-04995	12,233,000	2019-07-10	1.75%			
			국민	정기예금	804615-25-04339	54,685,300	2019-06-25	1.73%			
				현 금 등 가 물 계				61,591,842			
				단 기 금 융 상 품 계				141,918,300			
				장 기 금 융 상 품 계				-			
				예 금 계				141,918,300			
			유 동 자 금 계					203,510,142			
합 계						203,510,142					

잔액·잔고증명서(예금·신축·집합투자증권)

[Certificate of Deposit/Trust/Investment Trust Balance]

후신발급용

증서번호 (Certificate No.) : 00050321

• 예금주 (Depositor) · 위탁자 (Trustee) : **백대현 권혜민 권수정 김·주민(사)가계동등본환**(Registration No.) : 135-82-****
· 발급번호 (Issue No.) : 3085023531

예금·신축종류 (Type of Deposit)	국민수퍼경기예금	계좌번호 (Account Number)	804615-25-04399	-01
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Profit)	이익수익자 (Beneficiary of Profit)	
예금·신축잔액 (Amount)	₩54,695,300*****	미결제잔점금액 (Unsettled Credits & Debits)	환율 (Exchange Rate)	
평가금액 (평가)		잔고 (Net Asset Value)	기준가 (Net Asset Value)	
잔고좌수 (Unit)		예금인출 제한내용, 절권설정내용 등이 없음		

예금·신축종류 (Type of Deposit)	국민수퍼경기예금	계좌번호 (Account Number)	804615-25-04995	-01
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Profit)	이익수익자 (Beneficiary of Profit)	
예금·신축잔액 (Amount)	₩12,233,000*****	미결제잔점금액 (Unsettled Credits & Debits)	환율 (Exchange Rate)	
평가금액 (평가)		잔고 (Net Asset Value)	기준가 (Net Asset Value)	
잔고좌수 (Unit)		예금인출 제한내용, 절권설정내용 등이 없음		

예금·신축종류 (Type of Deposit)	국민수퍼경기예금	계좌번호 (Account Number)	804615-25-07064	-01
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Profit)	이익수익자 (Beneficiary of Profit)	
예금·신축잔액 (Amount)	₩5,000,000*****	미결제잔점금액 (Unsettled Credits & Debits)	환율 (Exchange Rate)	
평가금액 (평가)		잔고 (Net Asset Value)	기준가 (Net Asset Value)	
잔고좌수 (Unit)		예금인출 제한내용, 절권설정내용 등이 없음		

예금·신축종류 (Type of Deposit)	국민수퍼경기예금	계좌번호 (Account Number)	804615-25-14000	-01
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Profit)	이익수익자 (Beneficiary of Profit)	
예금·신축잔액 (Amount)	₩15,000,000*****	미결제잔점금액 (Unsettled Credits & Debits)	환율 (Exchange Rate)	
평가금액 (평가)		잔고 (Net Asset Value)	기준가 (Net Asset Value)	
잔고좌수 (Unit)		예금인출 제한내용, 절권설정내용 등이 없음		

예금·신축종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (A/C No.)		
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)		
예금·신축잔액 (Amount)	₩6,919,300*****	미결제잔점금액 (Unsettled Credits & Debits)	환율 (Exchange Rate)	
평가금액 (평가)		잔고 (Net Asset Value)	기준가 (Net Asset Value)	
잔고좌수 (Unit)		예금인출 제한내용, 절권설정내용 등이 없음		
합계 (Total Amount)	₩6,919,300*****	환율 (Exchange Rate)		
미결제잔점 (Unsettled Credits & Debits)		환산금액 (Equivalent Amount)		

Say : 금발천육백구십일만팔천삼백원정

• 귀하의 예금·신축 잔액, 집합투자증권 평가금액이 2019 년 02 월 28 일 현재로 위의 내용을 증명합니다.

In reply to your request, we certify that Deposit(s) / Trust(s) / Investment Trust(s) we hold in your name shows / showed the above amount(s) as of the close of business on _____.

• 미결제잔점(당좌수표, 약속어음, 기계좌 등)은 교환할 때까지 인출이 불가능합니다. You are not able to withdraw / cashed checks before settlement for exchange & make. 광/본행은 간행/본행의 평가금액을 알려, 가산/차의 금액에 따라 해설 증명할 수 있습니다. Balance Amount / Items Investment Trusts/over and can be changed by day/Net Asset Value.

발급일 (Date of Issue) : 2019 년 03 월 04 일
 KB국민은행 (Kookmin Bank) 임무지원센터 지점인
 책임자 (Your Job) : 신종림 (Authorized Signature)
 직급자 : 신종림
 전화번호 (Telephone No.) : ☎ 1589-9999 구로동충합금융센터

A300-020210x297 오프지 109g/㎡ (5. 08 개월) K1 0013345 KB 국민은행
 현금내용 증명서 발급내용 확인여부 국민은행 홈페이지/출금이력/출금조회에서 확인할 수 있습니다.
 현금내용 증명서 발급일자 2019. 03. 04. 15:00:00

22175848020000441500



잔액·잔고증명서(예금·신탁·점부투자증권)

[Certificate of Deposit/Trust/Investment Trust Balance]

후신발급용

증서번호 (Certificate No.) : 00050926
 • 예금주 (Depositor)· 위탁자 (Trustee) : 한국법원국제매매은행지점 B·주권(신탁)등록번호 (Registration No.) : 125-82-*****
 • 발급번호 (Issue No.) : 3089923336

예금·신탁종류 (Type of Deposit)	보통예금	계좌번호 (Account Number)	804601-04-246930
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이윤수익자 (Beneficiary of Profit)	
예금·신탁잔액 (Amount)	₩10,106,678*****	미결제(매입)금액 (Unsettled Credits & Debits)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한내용, 결권설정내용 등이 없음		

예금·신탁종류 (Type of Deposit)	국민수표평가예금	계좌번호 (Account Number)	804615-25-03503
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이윤수익자 (Beneficiary of Profit)	
예금·신탁잔액 (Amount)	₩5,000,000*****	미결제(매입)금액 (Unsettled Credits & Debits)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한내용, 결권설정내용 등이 없음		

예금·신탁종류 (Type of Deposit)	국민수표평가예금	계좌번호 (Account Number)	804615-25-04348
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이윤수익자 (Beneficiary of Profit)	
예금·신탁잔액 (Amount)	₩5,000,000*****	미결제(매입)금액 (Unsettled Credits & Debits)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한내용, 결권설정내용 등이 없음		

예금·신탁종류 (Type of Deposit)	원본수익자 (Beneficiary of Principal)	계좌번호 (Account Number)	이윤수익자 (Beneficiary of Profit)
예금·신탁잔액 (Amount)	평가금액 (B/A)	미결제(매입)금액 (Unsettled Credits & Debits)	환율 (Exchange Rate)
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)			

예금·신탁종류 (Type of Deposit)	원본수익자 (Beneficiary of Principal)	계좌번호 (A/C No.)	이윤수익자 (Beneficiary of Interest)
예금·신탁잔액 (Amount)	평가금액 (B/A)	미결제(매입)금액 (Unsettled Credits & Debits)	환율 (Exchange Rate)
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)			
합계 (Total Amount)	₩20,106,678*****	환율 (Exchange Rate)	
미결제(매입)액 (Unsettled Credits)		환산금액 (Equivalent Amount)	

귀하의 예금·신탁 잔액, 점부투자증권 평가금액이 2019년 02월 28일 현재를 위하의 값을 증명합니다.
 In reply to your request, we certify that Deposit(s)·Trust(s)·Investment Trust(s) we hold in your name shows(s) / stowed the above amount(s) as of the close of business on _____.

미결제(매입)금액은 수익이 발생하면, 귀금고 등으로 교환할 수 있는 영수증입니다. You are not able to withdraw or cashed checks before settlement for exchange to make.
 평가금액은 간접투자(증권)의 평가금액을 표시하며, 기준가(기준) 등락에 따라 변동될 수 있습니다. Unsettled Amount refers investment trust returns and can be changed by daily Net Asset Value.

발급일 (Date of Issue) : 2019년 03월 04일
 (K)국민은행 (Kookmin Bank) 입부지연센터 자점인 
 책임자 (Yours truly)  (Authorized Signature)
 직급자
 전화번호 (Telephone No.) : ☎ 1598-9999 구로동(중)중앙금융센터

11175848020000441800

A300-020210x287 모조지 100g/㎡ 115.08 개조) K11 0013340 *KB국민은행

출금권 약속영수서 발급내용 일치여부는 국민은행 출금이나/투표조치에서 확인할 수 있습니다.

출금권 약속영수서 발급일과 모조지 번호 및 인쇄번호는 국민은행에서 확인할 수 있습니다.



미 수 금 명 세 서

(2019-02-28 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	대손충당금	순액
임대료	승원실업(2016. 4. - 2017. 2.)	3,095,000	3,095,000	-
관리비	팩토리월드(승원실업) 미납 관리비 납부 및 대손처리	4,593,190	4,593,190	-
임대료	월드스크린 - 임대료 (2018. 12. - 2019. 2.)	11,550,000		11,550,000
임대료	네셔널인서트 - 임대료 (2019. 2.)	3,740,000		3,740,000
임대료	피앤피코리아 - 임대료 (2018. 12. - 2019. 2.)	5,610,000		5,610,000
임대료	성사산업 - 임대료 (2019. 2.)	330,000		330,000
임대료	에이알앤지 - 임대료 (2019. 1. - 2.)	3,080,000		3,080,000
임대료	팩토리월드임주자대표협의회 - 임대료 (2019. 2.)	550,000		550,000
임대료	국제빌 201호 - 임대료 (2019. 1. - 2.)	1,160,000		1,160,000
합 계		33,708,190	7,688,190	26,020,000

선 급 금 명 세 서

(2019-02-28 현재)

(단위 : 원)

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

선 금 법 인 세 명 세 서

(2019-02-28 현재)

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선금법인세(원천납부액)	비 고
2018-03-30	정기예금만기에 따른 예금이자	기업은행	111,345	17,130	
2018-03-30	정기예금만기에 따른 예금이자	기업은행	222,958	34,330	
2018-05-04	예금해지에 따른 예금이자	기업은행	19,966	3,060	
2018-06-05	예금해지에 따른 예금이자	기업은행	55,328	8,510	
2018-06-09	정기분 예금이자	국민은행	3,073	-	
2018-06-09	정기분 예금이자	국민은행	2,219	-	
2018-06-10	정기분 예금이자_법인수익	기업은행	20,467	3,140	
2018-06-18	예금해지에 따른 예금이자	기업은행	177,232	27,290	
2018-06-25	정기예금만기에 따른 예금이자	기업은행	55,410	8,520	
2018-06-25	정기예금만기에 따른 예금이자	기업은행	770,088	118,590	
2018-06-29	예금해지에 따른 예금이자	기업은행	94,739	14,580	
2018-06-29	예금해지에 따른 예금이자	국민은행	23	-	
2018-07-10	정기예금만기에 따른 예금이자	기업은행	134,563	20,710	

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2018-08-24	정기예금만기에 따른 예금이자	기업은행	55,672	8,560	
2018-12-15	정기분 예금이자	국민은행	30,440	4,680	
2018-12-15	정기분 예금이자	국민은행	15,604	2,390	
2019-01-04	정기예금만기에 따른 예금이자	기업은행	204,932	31,550	
합 계			1,974,059	303,040	

투자유가증권명세서

(2019년 2월 28일 현재)

구 분	종 목	상장여부	보유목적(취득사유)	1주의금액	주수	취득가액	시가	시가차액	비고
주 식	천지산업	비상장	설립자출연	30,286	52,300	1,583,957,800			2011-08-25
	천지산업		설립자출연	30,286	16,500	499,719,000			2012-12-27
	텍스캐피탈	비상장	설립자출연	12,600	39,800	501,480,000			2013-03-02
	텍스캐피탈		설립자출연	12,600	10,000	126,000,000			2014-11-06
	계				118,600	2,711,156,800			
공 사 채	종 목				액면가액	취득가액	시가	시가차액	비고
	계								
국 채									
	계								
지 방 채	종 목			매수	액면가액	취득가액	시가	시가차액	비고
	채 권								
	계								
합 계				-	118,600	2,711,156,800			

재무상태표

제 65기 2018년 12월 31일 현재
제 64기 2017년 12월 31일 현재

회 사 : 천지산업(주)
회계단위 : [1000] 천지산업(주)

(단위: 원)

과 목	제 65 (당기)	액	제 64 (전기)	금 액
자 산				
1. 유 동 자 산		21,273,754,802		21,393,238,003
(1) 당 좌 자 산		8,291,707,410		8,544,390,053
현 금		5,253		5,253
예 금	2,586,739,444		1,264,650,362	1,264,650,362
국고보조금	167,711,505			2,000,000,000
단기 금융상품		2,419,027,939		
외상매출금	19,590,009,739		18,827,257,602	4,039,044,621
대손충당금	14,904,357,389		14,798,212,981	793,424,234
받을 어음		928,172,148		
공사미수금	601,364,870		601,364,870	
대손충당금	601,364,870		601,364,870	
미수수익		5,672,239		20,022,880
미수수금	1,307,889,800		1,371,935,314	
대손충당금	1,247,728,058		1,247,728,058	124,207,256
선급금		160,066,872		268,180,663
선급비용		28,182,577		29,533,964
선납세금		4,766,280		5,320,830
(2) 재고 자산		12,982,047,392		12,849,847,950
상 품	4,933,078,586	3,195,192,936	5,068,392,286	2,341,414,529
저 품	877,633,517	4,055,445,079	812,388,796	4,256,003,490
원재료	1,095,416,000		933,814,586	
원재료평가충당금	6,952,793	1,088,163,207	6,952,793	926,861,773
부채		136,370,245		223,895,970
미착품		18,436,918		124,025,432
제공품평가충당금	4,750,486,656	4,488,439,007	5,247,298,208	4,976,706,766
비유동자산		262,057,649		270,591,462
(1) 투자 자산		36,127,998,103		34,462,916,129
정기금융상품		23,310,139,009		22,260,975,565
투자유가증권		1,050,000,000		660,000,000
정기대여금		22,189,139,009		21,523,975,565
		71,000,000		77,000,000
(2) 유형 자산		11,642,373,421		11,216,489,732
토지		4,324,411,007		4,324,411,007
건물	6,886,482,604	4,789,803,321	6,886,482,604	
간기상각누계액	2,096,679,283		1,944,397,763	4,942,084,941
구축물	1,120,464,113		1,117,564,113	
국고보조금(구속물)	65,494,876		54,451,605	

재무상태표

제 65기 2018년 12월 31일 현재
제 64기 2017년 12월 31일 현재

회 사 : 천지산업(주)
회계단위 : [1000] 천지산업(주)

(단위: 원)

과 목	제 65 (당)기		제 64 (전)기	
	금	액	금	액
감가상각누계액	596,809,022	458,160,215	514,968,373	548,144,135
기 계 장 처	16,283,969,317		17,722,149,317	
국고보조금(기계장차)	840,305,289		1,038,815,185	
기계장차감가상각누계액	16,479,487,850	964,176,178	15,903,832,148	779,501,986
처 럽 운 반 구	391,703,295		444,962,139	
차량감가상각누계액	352,575,596	39,127,699	388,869,544	76,092,594
공 구 와 기 구	8,357,560,982		7,419,425,369	
국고보조금(공구와기구)	76,704,114		139,711,087	
공기구감가상각누계액	7,288,350,451	992,506,327	7,080,426,405	199,287,867
비	2,842,968,389		2,781,351,552	
국고보조금(비품)	11,893,732		21,662,707	
비품감가상각누계액	2,756,985,963	74,188,674	2,716,871,543	42,817,302
건설중인자산				304,150,000
(3) 무형 자산				
(4) 기타 비유형자산				
임 차 보 중 금		1,176,486,673		985,450,832
기 타 보 중 금		270,000,000		371,500,000
전진전화가입권		901,853,873		610,319,032
자 산 총 계		3,631,800		3,631,800
부 채		57,401,752,905		56,856,154,132
1. 유 동 부 채		21,851,556,036		23,245,640,862
외 상 매 입 금		2,492,874,934		2,766,436,285
미 지 급 금		2,909,534,286		3,077,720,669
예 수 금		80,866,692		70,466,030
선 수 금		392,655,336		539,632,742
단 기 차 입 금		15,547,584,359		14,288,091,456
미 지 급 비 용		40,232,210		457,533,680
유동성 장기 부채		407,809,219		2,045,760,000
2. 비 유 동 부 채		2,419,290,241		2,291,563,901
장 기 차 입 금		44,900,000		44,900,000
임 대 보 중 금		226,500,000		211,500,000
퇴직급여충당금	3,895,367,442		3,828,313,052	
국민연금전환금	8,671,340		8,671,340	
단체퇴직보험예치금	7,946,011		7,835,278	
퇴 직 연 금	1,738,895,128	2,140,054,963	1,784,477,811	2,027,328,623
단체퇴직급여충당금		7,836,278		7,835,278
부 채 총 계		24,270,846,277		25,537,204,763
자				

제 무상태표

제 65기 2018년 12월 31일 현재
제 64기 2017년 12월 31일 현재

회 사 : 천지산업(주)
회계단위 : [1000] 천지산업(주)

(단위: 원)

과 목	제 65 (당)기		제 64 (전)기	
	금	액	금	액
I. 자 본	5,237,900,000		5,237,900,000	
자 본 잉 여 금	5,237,900,000		5,237,900,000	
II. 자 본 잉 여 금	8,422,850,359		8,422,850,359	
주식 발행 초과금	3,560,689,876		3,560,689,876	
전 환 권 대 가	86,289,735		86,289,735	
기타 자본 잉 여 금	4,775,890,748		4,775,890,748	
III. 자 본 조 정	-2,770,200		-2,770,200	
자 기 주 식	-2,770,200		-2,770,200	
IV. 기타포괄손익누계액	101,434,374		101,434,374	
지분법 자본 변동	101,434,374		101,434,374	
V. 이익 잉 여 금	19,371,492,095		16,660,969,210	
미지분 이익 잉여금	19,371,492,095		16,660,969,210	
(당 기 순 이 익)				
당기계속:	2,803,288,003			
전기계속:	2,138,310,015			
당기중단:	-92,745,118			
전기중단:	-14,036,181,951			
자 본 총 계	33,130,906,628		30,318,949,369	
부 채 및 자본 총 계	57,401,752,905		55,856,154,132	

손익계산서

제 65기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지
제 64기 2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지

회 사 : 천지산업(주)
회계단위 : [1000] 천지산업(주)

(단위: 원)

과 목	제 65 (당)기 금 액	제 64 (전)기 금 액
I . 매 출 액	36,612,924,293	31,059,406,322
상 품 매 출	10,785,565,816	8,381,687,753
제 품 매 출	25,667,665,643	22,301,989,701
임 대 로 수 입	111,300,000	109,800,000
기 타 매 출	48,292,804	264,948,869
II . 매 출 원 가	30,603,009,211	25,959,212,798
상 품 매 출 원 가	8,704,439,606	6,333,879,920
기 초 상품 재고액	2,341,414,529	2,146,140,495
당기 상품매입액	10,044,930,388	6,529,153,964
타계정으로 대체액	486,712,375	
기말 상품 재고액	3,185,192,936	2,341,414,529
제 품 매 출 원 가	21,821,795,135	19,551,974,736
기 초 제품 재고액	5,068,392,286	4,898,285,787
당기 제품제조원가	22,097,123,825	19,382,385,943
타계정으로 대체액	383,829,908	
관 세 환 금	83,523,390	14,142,320
재고자산평가손실	56,710,918	363,837,612
기말 제품 재고액	4,933,078,596	5,068,392,286
III . 매 출 총 이 익	76,774,470	73,368,142
IV . 판매관리비	6,009,815,052	5,099,193,524
임 원 월 금	3,959,855,901	4,205,058,791
직 원 월 금	748,698,130	776,629,569
상 여 금	930,289,217	883,124,749
퇴 직 수 당	35,400,000	28,650,000
퇴 직 후 생 비	6,136,480	6,135,710
여 비 교 통 비	168,249,090	182,155,070
접 대 신 비	218,823,190	218,313,633
세 금 과 공 과 금	38,494,899	41,199,288
감 가 상 각 비	77,859,424	92,985,249
지 금 인 차 비	25,347,219	30,834,040
수 선 비	20,786,380	15,643,590
차 량 유 지 비	994,690	1,725,884
경 상 연 구 개 발 비	75,629,800	332,669,150
운 반 비	153,636	150,000
교 육 훈 련 비	11,898,134	17,443,021
	118,687,762	139,768,693
	375,832,821	828,942,963
	95,968,882	82,334,688
	438,000	10,951,000

손익계산서

제 65기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지
제 64기 2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지

회 사 : 천지산업(주)
회계단위 : [1000] 천지산업(주)

(단위: 원)

과 목	제 65 (당)기		제 64 (전)기	
	금	액	금	액
도 서 인 쇄 비	1,986,200		926,320	
사 무 용 품 비	697,800		480,325	
소 모 품 비	5,028,011		5,767,175	
지 급 수 수 로	266,577,940		304,319,075	
광 고 선 전 비	900,000		804,000	
대 손 상 각 비	116,144,378		-343,012,301	
수 출 제 비 용	619,034,838		566,018,900	
V . 영 업 이 익		2,049,959,151		894,134,733
VI . 영 업 외 수 익		1,925,909,709		2,342,686,241
이 자 수 익	50,720,550		57,888,466	
외 환 차 익	160,153,029		257,735,226	
외 환 손 이 익	61,601,929		141,970,611	
파생상품거래이익	2,830,000			
유형자산 처분이익	5,525,484		2,199,546	
지분법평가이익	1,391,729,070		1,662,542,384	
점 이 익	294,349,647		220,350,008	
VII . 영 업 외 비 용		1,132,992,137		1,098,510,959
이 자 비 용	732,714,561		644,790,545	
외 환 차 손	222,919,562		198,295,988	
기 부 금	25,709,600		21,395,054	
외 화 환 산 손 실	24,903,936		171,517,208	
메도기능증권손상차손			3,595,685	
파생상품거래손실	13,504,903		58,916,479	
점 손 실	113,139,575			
VIII . 법인세감전계속사업이익		2,843,976,723		2,138,310,015
IV . 계속사업손익법인세비용		40,708,720		
법 인 세 등	40,708,720			
X . 계속 사업 이익		2,803,268,003		2,138,310,015
X I . 중 단 사 업 손 실		92,745,118		14,038,181,951
중단사업손익	92,745,118		14,036,181,951	
X II . 당 기 순 이 익		2,710,522,885		-11,897,871,936
기본주당계속사업순이익		2,676		2,041
기본주당순이익		2,587		-11,357
회석주당계속사업순이익		2,677		2,042
회석주당순이익		2,589		-11,362

대차대조표

제 19 (당) 기 2018년 12월 31일 현재
 제 18 (전) 기 2018년 03월 31일 현재

주식회사 텍스캐퍼탈

과목	제 19 (당) 기		제 18 (전) 기	
	금	액	금	액
I. 유 동 자 산		5,909,981,080		5,982,943,681
(1) 당 좌 자 산		5,909,981,080		5,982,943,681
1. 현금및현금성자산		76,938,886		149,901,487
2. 유 기 대 여 권		5,468,000,000		5,468,000,000
3. 단 기 대 수 익				
4. 미 수 수 익		162,489,564		162,489,564
5. 미 수 금 용		193,725,560		193,725,560
6. 선 금 비 용		0		0
7. 선 납 법 인 세		8,827,070		8,827,070
II. 비 유 동 자 산		205,441,530		205,441,530
(1) 투 자 자 산		195,433,530		195,433,530
1. 메 도 가 능 권		195,432,530		195,432,530
2. 출 자 금		1,000		1,000
3. 장 기 영 지 원 자 산				
(2) 매 도 가 능 권		0		0
1. 유 형 자 산		0		0
(3) 유 기 비 품		8,000		8,000
1. 집 기 상 각 비	109,317,250		109,317,250	
(109,309,250)	8,000		(109,309,250)	8,000
(4) 기 타 비 유 동 자 산		10,000,000		10,000,000
1. 보 증 금	10,000,000		10,000,000	
2. 기 타 보 증 금	0		0	
3. 투 자 총 계		6,115,422,610		6,188,385,211

과목	계 19 (당) 기		계 18 (전) 기	
	금	액	금	액
부채 I. 유동부채 1. 미지수금 2. 예지수금 3. 미지비용금 4. 선수부채		7,237,300		7,237,300
		7,237,300		7,237,300
		0		0
		0		0
II. 비유동부채 1. 퇴직급여충당금 퇴직연금운용자산	941,627,533 (220,665,359)	720,962,174	941,627,533 (220,665,359)	720,962,174
		728,199,474		728,199,474
부채총계		728,199,474		728,199,474
자산 I. 자본금 1. 보통주 II. 자본잉여금 1. 감자차익 III. 결산이익 1. 미취분이익잉여금 (당기순손실: 72,962,601원) (전기순손실: 2,697,281,467원) III. 자본조정 1. 매도가능증권평가이익		4,000,000,000		4,000,000,000
		4,000,000,000		4,000,000,000
		2,507,600,272		2,507,600,272
		2,507,600,272		2,507,600,272
		(1,120,377,136)		(1,047,414,535)
		(1,120,377,136)		(1,047,414,535)
		0		0
		0		0
자산총계		5,387,223,136		5,460,185,737
부채와자본총계		6,115,422,610		6,188,385,211

손익계산서

제 19(당) 기 2018년 4월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 18(전) 기 2017년 4월 1일부터 2018년 3월 31일까지

주식회사 텍스캐피탈

(단위 : 원)

과목	제 19 (당) 기		제 18 (전) 기	
	금	액	금	액
I. 영업		211,877,069		282,502,759
(1) 투자자산	0		0	
(2) 투자조항	0		0	
(3) 운용	211,877,069		282,502,759	
1. 이자	211,877,069		282,502,759	
2. 배당금	0		0	
3. 단기매매증권처분이익	0		0	
4. 매도가능증권처분이익	0		0	
II. 영업비용		284,839,670		379,786,226
(1) 투자및금융리비용	0		0	
(2) 일반관리비용	284,839,670		379,786,226	
III. 영업이익 (손실)		(72,962,601)		(97,283,467)
IV. 영업외수익		0		0
1. 수익	0		0	
2. 잡이익	0		0	
V. 영업외비용		0		2,599,998,000
1. 이자비용	0		0	
2. 투자유가증권감액손실	0		2,599,998,000	
3. 잡손실	0		0	
VI. 경상이익		(72,962,601)		(2,697,281,467)
VII. 특별이익		-		-
VIII. 특별손실		-		-
IX. 법인세비용차감전이익		(72,962,601)		(2,697,281,467)
X. 법인세비용		-		-
XI. 당기순이익 (손실)		(72,962,601)		(2,697,281,467)

고정자산명세서

(2019-02-28 현재)

(단위 : 원)

계정과목		용도 (교육,수익)	전기이월액	당기증감액			기말잔액	비고
				증가액(A)	감소액(B)	계(A-B)		
유 형 고 정 자 산	토지	수익용	2,685,362,908	-	-	-	2,685,362,908	
	건물	수익용	2,695,822,209	-	-	-	2,695,822,209	
소계			5,381,185,117	-	-	-	5,381,185,117	
무형 고정	지적재산권	교육용	-	-	-	-	-	
소계			-	-	-	-	-	
합계			5,381,185,117	-	-	-	5,381,185,117	

건 물 명 세 서

(2019-02-28 현재)

(단위 : 원)

구 분	동 명	지 번	구 조	연면적	취득년월일	취득원가	용도	비 고
건물	수원시 영통구 원천동 332-2	B1층 41호	철골철근콘크리트	1037.29	2011. 8. 25.	449,324,818	임대	법인일반회계 출자 (설립자출연)
	수원시 영통구 원천동 332-2	B2층 207호	철골철근콘크리트	321.39	2011. 8. 25.	159,341,022	임대	
	수원시 영통구 원천동 332-2	B2층 209호	철골철근콘크리트	414.38	2011. 8. 25.	205,612,730	임대	
	수원시 영통구 원천동 332-2	B2층 210호	철골철근콘크리트	239.07	2011. 8. 25.	118,421,369	임대	
	수원시 영통구 원천동 332-2	B2층 214호	철골철근콘크리트	206.20	2011. 8. 25.	102,644,683	임대	
	수원시 영통구 원천동 332-2	B3층 312호	철골철근콘크리트	267.78	2011. 8. 25.	117,624,873	임대	
	수원시 영통구 원천동 332-2	B3층 313호	철골철근콘크리트	208.32	2011. 8. 25.	90,923,919	임대	
	수원시 영통구 원천동 332-2	B1층 상가1호	철골철근콘크리트	50.03	2011. 8. 25.	35,776,374	임대	
	수원시 영통구 원천동 332-2	B1층 상가47호	철골철근콘크리트	26.38	2011. 8. 25.	15,382,133	공실	
	수원시 영통구 원천동 332-2	B1층 상가48호	철골철근콘크리트	28.89	2011. 8. 25.	20,746,539	공실	
	수원시 영통구 원천동 332-2	B1층 상가49호	철골철근콘크리트	52.28	2011. 8. 25.	37,387,875	공실	
	수원시 영통구 원천동 332-2	B1층 상가38호	철골철근콘크리트	11.54	2011. 8. 25.	6,766,522	공실	

(단위 : 원)

구분	동명	지번	구조	연면적	취득년월일	취득원가	용도	비고
건물	수원시 영통구 원천동 332-2	B2층 204호	철골철근콘크리트	481.24	2011. 8. 25.	238,798,368	임대	법인일반회계 출자 (설립자출연)
	수원시 영통구 원천동 332-2	B2층 205호	철골철근콘크리트	216.06	2011. 8. 25.	107,276,218	임대	
	수원시 영통구 원천동 332-2	B2층 206호	철골철근콘크리트	216.06	2011. 8. 25.	107,276,218	임대	
	수원시 영통구 원천동 332-2	B2층 211호	철골철근콘크리트	245.31	2011. 8. 25.	121,303,208	임대	
	수원시 영통구 원천동 332-2	B2층 215호	철골철근콘크리트	276.75	2011. 8. 25.	137,565,307	임대	
	수원시 영통구 원천동 332-2	B2층 216호	철골철근콘크리트	173.34	2011. 8. 25.	85,853,286	임대	
	수원시 영통구 원천동 332-2	B2층 217호	철골철근콘크리트	453.57	2011. 8. 25.	153,720,128	임대	
	수원시 영통구 원천동 332-2	B3층 314호	철골철근콘크리트	19.76	2011. 8. 25.	5,358,070	공실	
	수원시 영통구 원천동 332-2	B3층 315호	철골철근콘크리트	19.76	2011. 8. 25.	5,358,070	공실	
	경기도 평택시 이충동	635-1	철근콘크리트	308.30	2014. 6. 9	373,360,477	임대	
합계				5,274		2,695,822,209		

토 지 명 세 서

(2019-02-28 현재)

(단위 : 원)

구 분	동 명	지 번	구 조	연면적	취득원가	비 고
토지	수원시 영통구 원천동 332-2	B1층 41호	대지권	279.87	411,668,501	2011-11-09 법인일반회계 출자 (설립자출연)
	수원시 영통구 원천동 332-2	B2층 207호	대지권	73.30	107,823,795	
	수원시 영통구 원천동 332-2	B2층 209호	대지권	94.51	139,021,103	
	수원시 영통구 원천동 332-2	B2층 210호	대지권	54.53	80,213,383	
	수원시 영통구 원천동 332-2	B2층 214호	대지권	47.03	69,177,895	
	수원시 영통구 원천동 332-2	B3층 312호	대지권	61.08	89,845,931	
	수원시 영통구 원천동 332-2	B3층 313호	대지권	47.51	69,886,597	
	수원시 영통구 원천동 332-2	B1층 상가1호	대지권	16.46	24,211,541	
	수원시 영통구 원천동 332-2	B1층 상가47호	대지권	8.70	12,800,008	
	수원시 영통구 원천동 332-2	B1층 상가48호	대지권	9.53	14,014,924	
	수원시 영통구 원천동 332-2	B1층 상가49호	대지권	17.19	25,281,823	
	수원시 영통구 원천동 332-2	B1층 상가38호	대지권	3.10	4,555,935	

(단위 : 원)

구분	등명	지번	구조	연면적	취득원가	비고
토지	수원시 영통구 원천동 332-2	B2층 204호	대지권	109.76	161,453,658	2011-11-09 법인일반회계 출자 (설립자출연)
	수원시 영통구 원천동 332-2	B2층 205호	대지권	49.28	72,489,988	
	수원시 영통구 원천동 332-2	B2층 206호	대지권	49.28	72,489,988	
	수원시 영통구 원천동 332-2	B2층 211호	대지권	55.95	82,296,096	
	수원시 영통구 원천동 332-2	B2층 215호	대지권	63.13	92,854,293	
	수원시 영통구 원천동 332-2	B2층 216호	대지권	39.54	58,156,870	
	수원시 영통구 원천동 332-2	B2층 217호	대지권	103.46	152,182,688	
	수원시 영통구 원천동 332-2	B3층 314호	대지권	4.50	6,624,184	
	수원시 영통구 원천동 332-2	B3층 315호	대지권	4.50	6,624,184	
	경기도 광주시 초월읍 무갑리	산50-1	임야	29,753.00	297,530,000	
	경기도 광주시 초월읍 무갑리	산50-2	임야	29,752.00	297,520,000	
	경기도 평택시 이충동	635-1	대	233.70	336,639,523	
합계				60,930.91	2,685,362,908	

미 지 급 금 명 세 서

(2019년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
업무추진비	업무추진비 결제 (2월분)	138,000	
지급수수료	법인 수익회계 기장 용역수수료 (19년2월분)	220,000	
세금과공과	국제빌 전기요금 납부	4,870	
합 계		362,870	

유형자산감가상각비명세서

(2019-02-28 현재)

학교법인국제대학교 (수익)

(단위: 원)

자산명	취득일	기초가액	당기증감	기말잔액	상각대상금액	전기말상각누계액	년수	월수	당기상각비	전기말상각누계액	미상각잔액
토지	2011-08-25	2,348,723,385	-	2,348,723,385	-	-	-	-	-	-	2,348,723,385
토지	2014-06-09	336,639,523	-	336,639,523	-	-	-	-	-	-	336,639,523
건물	2011-08-25	2,322,461,732	-	2,322,461,732	2,322,461,732	382,238,437	40	12	58,061,543	440,299,979.60	1,882,161,752
건물	2014-06-09	373,360,477	-	373,360,477	373,360,477	32,669,024	40	12	9,334,012	42,003,035.85	331,357,441
합계		5,381,185,117	-	5,381,185,117	2,695,822,209	414,907,460			67,395,555	482,303,015	4,898,882,102

미사용차기이월자금 내역

(2019-02-28 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	229,833,182		
	유동자금	203,510,142	예금	
	기타유동자산	26,323,040	미수금, 선급법인세	
	유동부채(B)	3,321,110		
	예수금	2,958,240	일반예수금, 부가세예수금	
	기타유동부채	362,870	미지급금	
미사용차기이월자금(A-B)		226,512,072		

합 계 잔 액 시 산 표

(법인수익사업회계)

합계잔액시산표

(2018. 3. 1. 부터 2019. 2. 28. 까지)

학교법인국제대학교(수익)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
229,833,182	885,347,206	유 등 자 산	655,514,024	7,688,190
237,521,372	885,347,206	< 당 좌 자 산 >	655,514,024	7,688,190
61,591,842	404,460,740	현 금 및 현 금 성 자 산	342,868,898	0
141,918,300	298,836,600	단 기 금 용 상 품	156,918,300	0
33,708,190	180,403,190	미 수 금	146,695,000	0
0	-	대 손 총 당 금	7,688,190	7,688,190
0	-	가 지 급 금	-	0
303,040	303,040	선 급 법 인 세	-	0
0	1,343,636	부 가 세 대 급 금	1,343,636	0
0	-	미 결 산 계 정	-	-
8,092,341,917	8,092,341,917	비 유 등 자 산	482,303,015	482,303,015
8,092,341,917	8,092,341,917	< 유 형 자 산 >	482,303,015	482,303,015
2,711,156,800	2,711,156,800	투 자 유 가 증 권	-	0
2,685,362,908	2,685,362,908	토 지	-	0
2,695,822,209	2,695,822,209	건 물	-	0
0	-	감 가 상 각 누 계 액	482,303,015	482,303,015

학교법인국제대학교(수익)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
0	28,074,930	< 유 동 부 채 >	31,396,040	3,321,110
	-	미 지 급 금	362,870	362,870
	380,000	선 수 금	380,000	0
	11,734,930	예 수 금	12,313,170	578,240
0	15,960,000	부 가 세 예 수 금	18,340,000	2,380,000
0	20,000,000	< 비 유 동 부 채 >	201,000,000	181,000,000
0	20,000,000	임 대 보 증 금	201,000,000	181,000,000
0	-	< 자 본 금 >	7,807,493,014	7,807,493,014
0	-	자 본 금	9,245,700,620	9,245,700,620
0	-	< 이 익 잉 여 금 >	1,438,207,606	1,438,207,606
0	-	전 기 이 월 이 익 잉 여 금	1,438,207,606	1,438,207,606
0	-	< 매 출 >	177,730,000	177,730,000
0	-	임 대 수 입	177,730,000	177,730,000
216,025,437	216,025,437	< 판 매 비 와 관 리 비 >	-	-
73,972,602	73,972,602	직 원 급 여	-	-
4,487,560	4,487,560	복 리 후 생 비	-	-
33,097,246	33,097,246	세 금 과 공 과 금	-	-
67,395,555	67,395,555	감 가 상 각 비	-	-
6,511,270	6,511,270	지 급 수 수 료	-	-
9,867,000	9,867,000	시 설 관 리 비	-	-
10,057,840	10,057,840	업 무 추 진 비	-	-
636,364	636,364	소 모 품 비	-	-
10,000,000	10,000,000	일 반 용 역 비	-	-

학교법인국제대학교(수익)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	-	< 영 업 외 수 익 >	2,405,997	2,405,997
	-	이 자 수 입	1,974,059	1,974,059
	-	잡 수 입	431,938	431,938
116,052,600	116,052,600	< 영 업 외 비 용 >	-	0
101,200,000	101,200,000	전 출 금	-	0
14,852,600	14,852,600	법 인 일 반 회 계 전 출 금		
0	-	잡 손 실		
8,654,253,136	9,357,842,090	합 계	9,357,842,090	8,654,253,136