

2016회계연도 학교기업 결산서

회계기간: 2016년 03월 01일
2017년 02월 28일

대전보건대학교 학교기업

2016학년도 자금계산서 총괄표

| 수 입 부 | | | | | 지 출 부 | | | | |
|-------------|---------------|---------------|--------------|--------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------|
| 계정 | 예산액(A) | 결산액(B) | 증감(B-A) | 집행율 | 계정 | 예산액(A) | 결산액(B) | 증감(A-B) | 집행율 |
| 운영수입 | 26,003,000 | 9,225,867 | △16,777,133 | 35.48 | 판매비와 관리비 | 2,223,948,000 | 1,732,326,106 | 491,621,894 | 77.89 |
| 보조금수입 | 60,001,000 | 39,536,750 | △20,464,250 | 65.89 | 사업외비용지출 | 1,000,000 | - | 1,000,000 | 0.00 |
| 유동자산수입 | 2,212,968,000 | 1,698,828,520 | △514,139,480 | 76.77 | 유동자산의 지출 | 2,003,000 | 192,710 | 1,810,290 | 9.62 |
| 고정자산수입 | 203,958,000 | 190,203,560 | △13,754,440 | 93.26 | 고정자산의 지출 | 415,014,000 | 391,760,000 | 23,254,000 | 94.40 |
| 기본금입금 | 1,000 | - | △1,000 | 0.00 | 유동부채의 지출 | 203,941,000 | 187,627,760 | 16,313,240 | 92.00 |
| 전기이월자금 | 614,582,000 | 614,582,783 | 783 | 100.00 | 고정부채의 지출 | 2,000 | - | 2,000 | 0.00 |
| | | | | | 기본금반환지출 | 1,000 | - | 1,000 | 0.00 |
| | | | | | 예비비 | 29,774,000 | 13,970,230 | 15,803,770 | 46.92 |
| | | | | | 미사용차기이월자금 | 241,830,000 | 226,500,674 | 15,329,326 | 93.66 |
| 자금수입 총 계 | 3,117,513,000 | 2,552,377,480 | △565,135,520 | 81.87 | 자금지출 총 계 | 3,117,513,000 | 2,552,377,480 | 565,135,520 | 81.87 |

자 금 계 산 서

(2017년 02월 28일 현재)

1. 수 입

(단위 : 원)

| 관 | 항 | 목 | 예산액(A) | 결산액(B) | 증감액(B-A) | 비 고 |
|-------|-------|-----------|------------|------------|--------------|-----|
| 운영수입 | | | 26,003,000 | 9,225,867 | - 16,777,133 | |
| | 매출수입 | | 15,000,000 | 7,600,000 | - 7,400,000 | |
| | | 학교기업 운영수입 | 15,000,000 | 7,600,000 | - 7,400,000 | |
| | 사업외수입 | | 11,003,000 | 1,625,867 | - 9,377,133 | |
| | | 예금이자 | 10,000,000 | 1,260,572 | - 8,739,428 | |
| | | 전기오류수정이익 | 1,000 | - | - 1,000 | |
| | | 일반기부금 | 1,000 | - | - 1,000 | |
| | | 학교법인전입금 | 1,000 | - | - 1,000 | |
| | | 잡수입 | 1,000,000 | 365,295 | - 634,705 | |
| 보조금수입 | | | 60,001,000 | 39,536,750 | - 20,464,250 | |

1. 수 입

(단위 : 원)

| 관 | 항 | 목 | 예산액(A) | 결산액(B) | 증감액(B-A) | 비고 |
|--------|----------|-----------|---------------|---------------|-------------|----|
| | 국고보조금수입 | | 1,000 | - | 1,000 | |
| | | 국고보조금수입 | 1,000 | - | 1,000 | |
| | 지자체보조금수입 | | 60,000,000 | 39,536,750 | 20,463,250 | |
| | | 지자체보조금수입 | 60,000,000 | 39,536,750 | 20,463,250 | |
| 유동자산수입 | | | 2,212,968,000 | 1,698,828,520 | 514,139,480 | |
| | 유동자산입금 | | 2,212,968,000 | 1,698,828,520 | 514,139,480 | |
| | | 유가증권매각대 | 1,000 | - | 1,000 | |
| | | 미수금입금 | 2,210,965,000 | 1,697,744,680 | 513,220,320 | |
| | | 선급법인세환급액 | 2,000,000 | 1,083,840 | 916,160 | |
| | | 부가세대금금환급액 | 1,000 | - | 1,000 | |
| | | 기타유동자산입금액 | 1,000 | - | 1,000 | |
| 고정자산수입 | | | 203,958,000 | 190,203,560 | 13,754,440 | |

1. 수 입

(단위 : 원)

| 관 | 항 | 목 | 예산액(A) | 결산액(B) | 증감액(B-A) | 비 고 |
|---|----------|-------------|--------|--------|----------|-----|
| | 투자자산수입 | | 4,000 | - - | 4,000 | |
| | | 투자유가증권매각대 | 1,000 | - - | 1,000 | |
| | | 출자금회수 | 1,000 | - - | 1,000 | |
| | | 보증금회수 | 1,000 | - - | 1,000 | |
| | | 기타의 투자자산 회수 | 1,000 | - - | 1,000 | |
| | 유형자산매각수입 | | 7,000 | - - | 7,000 | |
| | | 토지매각대 | 1,000 | - - | 1,000 | |
| | | 건물매각대 | 1,000 | - - | 1,000 | |
| | | 구축물매각대 | 1,000 | - - | 1,000 | |
| | | 기계장치매각대 | 1,000 | - - | 1,000 | |
| | | 집기비품매각대 | 1,000 | - - | 1,000 | |
| | | 차량운반구매각대 | 1,000 | - - | 1,000 | |

1. 수 입

(단위 : 원)

| 관 | 항 | 목 | 예산액(A) | 결산액(B) | 증감액(B-A) | 비 고 | |
|---|----------|-----------|-------------|-------------|----------|------------|--|
| | | 기타유형자산매각대 | 1,000 | - | - | 1,000 | |
| | 무형자산매각수입 | | 4,000 | - | - | 4,000 | |
| | | 지적재산권매각대 | 1,000 | - | - | 1,000 | |
| | | 개발비매각대 | 1,000 | - | - | 1,000 | |
| | | 임차권리금매각대 | 1,000 | - | - | 1,000 | |
| | | 기타무형자산매각대 | 1,000 | - | - | 1,000 | |
| | 유동부채입금 | | 203,943,000 | 190,203,560 | - | 13,739,440 | |
| | | 선수금입금 | 1,000 | - | - | 1,000 | |
| | | 일반예수금입금 | 185,400,000 | 173,538,150 | - | 11,861,850 | |
| | | 제세예수금입금 | 18,540,000 | 16,665,410 | - | 1,874,590 | |
| | | 가수금입금 | 1,000 | - | - | 1,000 | |
| | | 기타유동부채입금 | 1,000 | - | - | 1,000 | |

1. 수 입

(단위 : 원)

| 관 | 항 | 목 | 예산액(A) | 결산액(B) | 증감액(B-A) | 비 고 |
|-----------------|-------|---------|---------------|---------------|---------------|-----|
| 기본금입금 | | | 1,000 | - - | 1,000 | |
| | 출연기본금 | | 1,000 | - - | 1,000 | |
| | | 출연기본금입금 | 1,000 | - - | 1,000 | |
| 당 기 자 금 수 입 총 계 | | | 2,502,931,000 | 1,937,794,697 | - 565,136,303 | |
| 전 기 이 월 자 금 | | | 614,582,000 | 614,582,783 | 783 | |
| 자 금 수 입 총 계 | | | 3,117,513,000 | 2,552,377,480 | - 565,135,520 | |

자 금 계 산 서

(2017년 02월 28일 현재)

2. 지 출

(단위 : 원)

| 관 | 항 | 목 | 예산액(A) | 결산액(B) | 증감액(B-A) | 비 고 |
|----------|-------|-------|---------------|---------------|---------------|-----|
| 판매비와 관리비 | | | 2,223,948,000 | 1,732,326,106 | - 491,621,894 | |
| | 인건비 | | 1,326,711,000 | 1,090,030,692 | - 236,680,308 | |
| | | 교원인건비 | 1,000 | - | - 1,000 | |
| | | 직원인건비 | 1,033,800,000 | 943,262,208 | - 90,537,792 | |
| | | 직원상여금 | 103,380,000 | - | - 103,380,000 | |
| | | 퇴직금 | 86,150,000 | 71,518,039 | - 14,631,961 | |
| | | 부담금 | 103,380,000 | 75,250,445 | - 28,129,555 | |
| | 관리운영비 | | 897,237,000 | 642,295,414 | - 254,941,586 | |
| | | 복리후생비 | 50,000,000 | 5,276,500 | - 44,723,500 | |

2. 지 출

(단위 : 원)

| 관 | 항 | 목 | 예산액(A) | 결산액(B) | 증감액(B-A) | 비 고 |
|---|---|--------|-------------|-------------|--------------|-----|
| | | 리스·임차료 | 1,000 | - - | 1,000 | |
| | | 세금과공과 | 3,000,000 | 3,000,000 | - | |
| | | 통신비 | 1,540,000 | 1,389,130 | - 150,870 | |
| | | 연구비 | 1,000 | - - | 1,000 | |
| | | 수도광열비 | 110,424,000 | 109,775,100 | - 648,900 | |
| | | 보험료 | 18,750,000 | 9,226,440 | - 9,523,560 | |
| | | 여비교통비 | 3,600,000 | 689,200 | - 2,910,800 | |
| | | 차량유지비 | 1,600,000 | 645,700 | - 954,300 | |
| | | 소모품비 | 83,460,000 | 54,127,040 | - 29,332,960 | |
| | | 인쇄비 | 5,000,000 | - - | 5,000,000 | |
| | | 지급수수료 | 6,100,000 | 3,116,014 | - 2,983,986 | |
| | | 외주비 | 1,000 | - - | 1,000 | |

2. 지 출

(단위 : 원)

| 관 | 항 | 목 | 예산액(A) | 결산액(B) | 증감액(B-A) | 비 고 |
|---------|-----|-----------|-------------|-------------|--------------|-----|
| | | 기부금 | 1,000 | - - | 1,000 | |
| | | 장학금 | 1,000 | - - | 1,000 | |
| | | 행사비 | 4,200,000 | - - | 4,200,000 | |
| | | 재료구입비 | 2,400,000 | 1,374,160 | - 1,025,840 | |
| | | 협회지원비 | 2,000,000 | - - | 2,000,000 | |
| | | 회의비 | 6,000,000 | - - | 6,000,000 | |
| | | 홍보비 | 10,000,000 | 1,385,500 | - 8,614,500 | |
| | | 수선유지비 | 50,000,000 | 13,939,950 | - 36,060,050 | |
| | | 교육훈련비 | 3,000,000 | 182,000 | - 2,818,000 | |
| | | 기타관리운영비 | 536,158,000 | 438,168,680 | - 97,989,320 | |
| 사업외비용지출 | | | 1,000,000 | - - | 1,000,000 | |
| | 잡손실 | 1,000,000 | - - | 1,000,000 | | |

2. 지 출

(단위 : 원)

| 관 | 항 | 목 | 예산액(A) | 결산액(B) | 증감액(B-A) | 비 고 |
|----------|--------|-----------|-------------|-------------|----------|------------|
| | | 잡손실 | 1,000,000 | - | - | 1,000,000 |
| 유동자산의 지출 | | | 2,003,000 | 192,710 | - | 1,810,290 |
| | 유동자산지출 | | 2,003,000 | 192,710 | - | 1,810,290 |
| | | 유가증권매입대 | 1,000 | - | - | 1,000 |
| | | 선급금지출 | 1,000 | - | - | 1,000 |
| | | 선급법인세예납 | 2,000,000 | 192,710 | - | 1,807,290 |
| | | 기타유동자산지출 | 1,000 | - | - | 1,000 |
| 고정자산의 지출 | | | 415,014,000 | 391,760,000 | - | 23,254,000 |
| | 투자자산지출 | | 4,000 | - | - | 4,000 |
| | | 장기성예금예치 | 1,000 | - | - | 1,000 |
| | | 투자유가증권매입대 | 1,000 | - | - | 1,000 |
| | | 보증금지출 | 1,000 | - | - | 1,000 |

2. 지 출

(단위 : 원)

| 관 | 항 | 목 | 예산액(A) | 결산액(B) | 증감액(B-A) | 비 고 |
|---|----------|-------------|-------------|-------------|--------------|-----|
| | | 기타의 투자자산지출 | 1,000 | - - | 1,000 | |
| | 유형자산매입지출 | | 415,007,000 | 391,760,000 | - 23,247,000 | |
| | | 토지매입대 | 1,000 | - - | 1,000 | |
| | | 건물매입대 | 1,000 | - - | 1,000 | |
| | | 건축물매입대 | 1,000 | - - | 1,000 | |
| | | 기계장치매입대 | 1,000 | - - | 1,000 | |
| | | 집기비품매입대 | 415,000,000 | 391,760,000 | - 23,240,000 | |
| | | 차량운반구매입대 | 1,000 | - - | 1,000 | |
| | | 건설중인자산매입대 | 1,000 | - - | 1,000 | |
| | | 기타의 유형자산매입대 | 1,000 | - - | 1,000 | |
| | 무형자산취득비 | | 3,000 | - - | 3,000 | |
| | | 지적재산권매입대 | 1,000 | - - | 1,000 | |

2. 지 출

(단위 : 원)

| 관 | 항 | 목 | 예산액(A) | 결산액(B) | 증감액(B-A) | 비 고 |
|----------|--------|------------|-------------|-------------|--------------|-----|
| | | 개발비지출 | 1,000 | - - | 1,000 | |
| | | 기타의 무형자산지출 | 1,000 | - - | 1,000 | |
| 유동부채의 지출 | | | 203,941,000 | 187,627,760 | - 16,313,240 | |
| | 유동부채지출 | | 203,941,000 | 187,627,760 | - 16,313,240 | |
| | | 일반예수금지출 | 185,400,000 | 170,673,460 | - 14,726,540 | |
| | | 제세예수금지출 | 18,540,000 | 16,954,300 | - 1,585,700 | |
| | | 기타의 유동부채지출 | 1,000 | - - | 1,000 | |
| 고정부채의 지출 | | | 2,000 | - - | 2,000 | |
| | 고정부채지출 | | 2,000 | - - | 2,000 | |
| | | 퇴직급여충당금지급 | 1,000 | - - | 1,000 | |
| | | 기타의 고정부채지출 | 1,000 | - - | 1,000 | |
| 기본금반환지출 | | | 1,000 | - - | 1,000 | |

2. 지 출

(단위 : 원)

| 관 | 항 | 목 | 예산액(A) | 결산액(B) | 증감액(B-A) | 비 고 |
|-----------------|-------|---------|---------------|---------------|----------|-------------|
| | 기본금반환 | | 1,000 | - | - | 1,000 |
| | | 출연기본금반환 | 1,000 | - | - | 1,000 |
| 예비비 | | | 29,774,000 | 13,970,230 | - | 15,803,770 |
| | 예비비 | | 29,774,000 | 13,970,230 | - | 15,803,770 |
| | | 예비비 | 29,774,000 | 13,970,230 | - | 15,803,770 |
| 당 기 자 금 지 출 총 계 | | | 2,875,683,000 | 2,325,876,806 | - | 549,806,194 |
| 기 말 자 금 총 계 | | | 241,830,000 | 226,500,674 | - | 15,329,326 |
| 자 금 지 출 총 계 | | | 3,117,513,000 | 2,552,377,480 | - | 565,135,520 |

손익계산서

116년 03월 01일 부터 2017년 02월 28일 까지

115년 03월 01일 부터 2016년 02월 29일 까지

회 사 : 노인요양원1

회계단위 : [1000] 노인요양원1본사

(단위: 원)

| 과 목 | | 제 8 (당)기 금 액 | | 제 7 (전)기 금 액 | |
|--------------------|--|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| I . 매 출 액 | | | 1,851,242,250 | | 1,789,321,800 |
| 장기요양보통금수입 | | 1,335,457,850 | | 1,280,658,370 | |
| 개인부담금수입 | | 468,647,650 | | 469,310,710 | |
| 기초생활수급자생계비 | | 39,536,750 | | 31,310,720 | |
| 실습비수입 | | 7,600,000 | | 8,042,000 | |
| II . 매 출 원 가 | | | | | |
| III . 매 출 총 이 익 | | | 1,851,242,250 | | 1,789,321,800 |
| IV . 판 매 관 리 비 | | | 1,806,349,944 | | 1,651,032,698 |
| 직 원 급 여 | | 943,262,208 | | 895,089,418 | |
| 퇴 직 급 여 | | 77,960,575 | | 74,711,870 | |
| 법정부담금 | | 75,250,445 | | 68,816,910 | |
| 복 리 후 생 비 | | 5,276,500 | | 7,532,540 | |
| 여 비 교 통 비 | | 689,200 | | 447,400 | |
| 통 신 비 | | 1,415,690 | | 425,240 | |
| 수 도 광 열 비 | | 109,775,100 | | 93,845,380 | |
| 세 금 과 공 과 금 | | 16,970,230 | | 61,750 | |
| 감 가 상 각 비 | | 53,716,182 | | 6,678,777 | |
| 수 선 비 | | 13,939,950 | | 8,881,868 | |
| 보 험 료 | | 9,701,140 | | 10,470,603 | |
| 차 량 유 지 비 | | 772,500 | | 506,850 | |
| 교 육 훈 련 비 | | 182,000 | | 332,500 | |
| 소 모 품 비 | | 54,127,040 | | 58,504,560 | |
| 지 급 수 수 료 | | 3,116,014 | | 3,159,208 | |
| 광 고 선 전 비 | | 1,385,500 | | 675,200 | |
| 기타 운영 관리비 | | 437,216,190 | | 419,116,984 | |
| 재 료 구 입 비 | | 1,593,480 | | 1,775,640 | |
| V . 영 업 이 익 | | | 44,892,306 | | 138,289,102 |
| VI . 영 업 외 수 익 | | | 1,625,867 | | 7,227,648 |
| 이 자 수 익 | | 1,260,572 | | 7,046,048 | |
| 잡 이 익 | | 365,295 | | 181,600 | |
| VII . 영 업 외 비 용 | | | | | |
| VIII . 법인세비용차감전순이익 | | | 46,518,173 | | 145,516,750 |
| IX . 법인세 비 용 | | | | | |
| X . 당 기 순 이 익 | | | 46,518,173 | | 145,516,750 |

재무상태표

제 8기 2017년 02월 28일 현재

제 7기 2016년 02월 29일 현재

회 사 : 노인요양원1

회계단위 : [1000] 노인요양원1본사

(단위: 원)

| 과 목 | 제 8 (당)기 | | 제 7 (전)기 | |
|------------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| | 금 액 | | 금 액 | |
| 자 산 | | | | |
| I. 유 동 자 산 | | 487,068,832 | | 770,155,951 |
| (1) 당 좌 자 산 | | 487,068,832 | | 770,155,951 |
| 제 예 금 | | 226,500,674 | | 184,307,167 |
| 단 기 금 용 상 품 | | | | 430,275,616 |
| 미 수 금 | | 257,586,950 | | 151,226,130 |
| 선 금 비 용 | | 2,788,498 | | 3,263,198 |
| 선 날 세 금 | | 192,710 | | 1,083,840 |
| (2) 재 고 자 산 | | | | |
| II. 비 유 동 자 산 | | 365,548,968 | | 27,505,150 |
| (1) 투 자 자 산 | | | | |
| (2) 유 형 자 산 | | 365,548,968 | | 27,505,150 |
| 차 량 운 반 구 | 31,948,310 | | 31,948,310 | |
| 감가상각누계액 | 15,761,166 | 16,187,144 | 9,371,504 | 22,576,806 |
| 비 품 | 480,898,180 | | 89,138,180 | |
| 감가상각누계액 | 131,536,356 | 349,361,824 | 84,209,836 | 4,928,344 |
| (3) 무 형 자 산 | | | | |
| (4) 기타 비유동자산 | | | | |
| 자 산 총 계 | | 852,617,800 | | 797,661,101 |
| 부 채 | | | | |
| I. 유 동 부 채 | | 45,500,625 | | 37,062,099 |
| 미 지 금 금 | | 29,546,535 | | 23,683,809 |
| 일반예수금입금 | | 13,337,560 | | 10,472,870 |
| 제세예수금입금 | | 2,616,530 | | 2,905,420 |
| II. 비 유 동 부 채 | | | | |
| 부 채 총 계 | | 45,500,625 | | 37,062,099 |
| 자 본 | | | | |
| I. 자 본 금 | | 418,805,000 | | 418,805,000 |
| 출 자 금 | | 418,805,000 | | 418,805,000 |
| II. 자 본 잉 여 금 | | | | |
| III. 자 본 조 정 | | | | |
| IV. 기타포괄손익누계액 | | | | |
| V. 이 익 잉 여 금 | | 388,312,175 | | 341,794,002 |
| 미처분 이익 잉여금 | | 388,312,175 | | 341,794,002 |
| (당 기 순 이 익) | | | | |
| 당기 : 46,518,173 | | | | |
| 전기 : 145,516,750 | | | | |
| 자 본 총 계 | | 807,117,175 | | 760,599,002 |
| 부 채 및 자 본 총 계 | | 852,617,800 | | 797,661,101 |

2016년도
학교기업 결산 부속 명세서
(대차대조표 부속명세서)

[별지 제3의 1호 서식]

현금성자산 및 단기금융상품 명세서

(단위 : 원)

| 자금의 종류 | 예금명 | 사업명 | 용도 | 예 치 기 관 | 계 좌 번 호 | 예 치 금 액 | 만기일 | 이자율 | 비 고 |
|-----------------------|---------------|-------|------|------------------|------------------|------------------|-----|-----|--------|
| 현 금 성 자 산 | 대전보건대학교 노인요양원 | 노인요양원 | 일시에치 | 하나은행 | 646-910014-82904 | 210,234,975 | | | |
| | 대전보건대학교 노인요양원 | 노인요양원 | 일시에치 | 하나은행 | 646-910014-83504 | 15,954,090 | | | |
| | 대전보건대학교 노인요양원 | 노인요양원 | 일시에치 | 하나은행 | 646-910052-08105 | 311,609 | | | |
| | 대전보건대학교 노인요양원 | 노인요양원 | 일시에치 | 하나은행 | 646-910014-81204 | - | | | |
| | 대전보건대학교 노인요양원 | 노인요양원 | 일시에치 | 하나은행 | 646-910015-86204 | - | | | |
| | 대전보건대학교 노인요양원 | 노인요양원 | 일시에치 | 우리은행 | 1005-401-660311 | - | | | |
| 합 계 | | | | | | 226,500,674 | | | |

[별지 제3의 2호 서식]

유 가 증 권 명 세 서

(단위 : 원)

| | 종목 | 1주의 금액 | 주 수 | 취득원가 | 대차대조표 가 격 | 평가 손익 | 비 고 |
|------------------|----------|--------|-----|------|-------------------------|----------|-----|
| | 해당사항 없음. | | | | | | |
| 주 식 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 계 | | | | | | |
| 채 무 증 권 | 해당사항 없음. | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 계 | | | | | | |
| 합 계 | | | | | | | |

[별지 제3의 3호 서식]

매출채권 명 세 서

(단위 : 원)

| 과 목 | 거래처명 | 거래처명 | 내 역 | 금 액 | 비 고 |
|-------|----------|------|-----|-----|-----|
| 외상매출금 | 해당사항 없음. | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 계 | | | | |
| 받을어음 | 해당사항 없음. | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 계 | | | | |
| 합 계 | | | | | |

[별지 제3의 4호 서식]

미 수 금 명 세 서

(단위 : 원)

| 거 래 처 명 | 내 역 | 금 액 | 비 고 |
|-----------|--------|-------------|-----|
| 국민건강보험공단 | 장기요양급여 | 202,266,270 | |
| 강방자 외 75명 | 본인부담금 | 55,320,680 | |
| 합 계 | | 257,586,950 | |

[별지 제3의 5호 서식]

선 급 비 용 명 세 서

(단위 : 원)

| 거래처명 | 내역 | 금액 | 비고 |
|----------|------------|-----------|----|
| 현대해상화재보험 | 복지시설배상책임보험 | 2,268,681 | |
| KB손해보험 | 자동차종합보험 | 513,512 | |
| 서울보증보험 | 신원보증보험 | 6,305 | |
| 합계 | | 2,788,498 | |

[별지 제3의 5호 서식]

선 급 법 인 세 명 세 서

(단위 : 원)

| 거래처명 | 내역 | 선급법인세 | | 비고 |
|------|------------------|---------|--------|------------------|
| | | 법인세 | 지방소득세 | |
| 하나은행 | 예금이자(2015-03-19) | 5,770 | 570 | 646-910014-82904 |
| 하나은행 | 예금이자(2015-06-18) | 6,710 | 670 | 646-910014-82904 |
| 하나은행 | 예금이자(2015-08-31) | 145,560 | 14,550 | 646-910344-17611 |
| 하나은행 | 예금이자(2015-09-17) | 7,400 | 740 | 646-910014-82904 |
| 하나은행 | 예금이자(2016-12-17) | 9,770 | 970 | 646-910014-82904 |
| 합계 | | 175,210 | 17,500 | |

[별지 제3의 5호 서식]

선 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

| 거래처명 | 내역 | 금액 | 비고 |
|------|----|---------|----|
| | | 해당사항없음. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 합계 | | - | |

[별지 제3의 6호 서식]

재고자산 명 세 서

(단위 : 원)

| 과 목 | 기초잔액 | 당기증가액 | 당기출고액 | 장부잔액 | 평가손실 | 기말잔액 | 비 고 |
|----------|------|-------|-------|------|------|------|-----|
| 해당사항 없음. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 합 계 | | | | | | | |

[별지 제3의 5호 서식]

예 수 금 명 세 서

(단위 : 원)

| 구 분 | 내 역 | 금 액 | 비 고 |
|-------|-----------------------------|------------|-----|
| 제세예수금 | 2월분 근로, 주민세, 연말정산 | 13,337,560 | |
| 일반예수금 | 2월분 국민연금, 건강보험료, 산재보험, 고용보험 | 2,616,530 | |
| 합 계 | | 15,954,090 | |

[별지 제3의 7호 서식]

장기금융상품 및 특정기금명세서

(단위 : 원)

| 자금의 종 류 | 예금명 | 용 도 | 예 기 관 | 계 번 호 | 예 금 치 액 | 만기일 | 이자율 | 비 고 |
|------------|--------|---------|-------------|-------------|------------------|-----|-----|-----|
| 장기금융상품 | 정기예금 | 해당사항없음. | | | | | | |
| | 정기적금 등 | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 계 | | | | | | | |
| 특 정 기 금 | 연구기금 | 해당사항없음. | | | | | | |
| | 건축기금 | | | | | | | |
| | 장학기금 | | | | | | | |
| | 기타기금 | | | | | | | |
| | 계 | | | | | | | |
| 합 계 | | | | | | | | |

[별지 제3의 8호 서식]

투자유가증권 및 출자금명세서

(단위 : 원)

| 주 식 | 종 목 | 1주의 금 액 | 주 수 | 취득원가 | 대차대조표 가 액 | 평가 손익 | 비 고 |
|------------------|----------|------------|-----|------|--------------|----------|-----|
| | 해당사항 없음. | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 계 | | | | | | |
| 출 자 금 | 종 목 | 1주의 금 액 | 주 수 | 취득원가 | 대차대조표 가 액 | 평가 손익 | 비 고 |
| | 해당사항 없음. | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 계 | | | | | | |
| 채 무 증 권 | 해당사항 없음. | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | 계 | | | | | | |
| 합 계 | | | | | | | |

[별지 제3의 9호 서식]

유 형 자 산 명 세 서

(단위 : 원)

| 과 목 | 기초잔액 | 당 기 증가액 | 당 기 감소액 | 기말잔액 | 감가상각 누 계 액 | 미상각 잔 액 | 비 고 |
|-------|-------------|-------------|------------|-------------|---------------|-------------|-----|
| 비품 | 89,138,180 | 391,760,000 | - | 480,898,180 | 131,189,938 | 349,708,242 | |
| 차량운반구 | 31,948,310 | | | 31,948,310 | 13,886,865 | 18,061,445 | |
| 합 계 | 121,086,490 | 391,760,000 | - | 512,846,490 | 145,076,803 | 367,769,687 | |

[별지 제3의 10호 서식]

무형자산명세서

(단위 : 원)

| 과 목 | 취득원가 | 기초잔액 | 당 기 증가액 | 당 기 감소액 | 기말잔액 | 비 고 |
|--------|--------|------|------------|------------|------|-----|
| 지적재산권 | 해당사항없음 | | | | | |
| 기타무형자산 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 합 계 | | | | | | |

[별지 제3의 11호 서식]

매 입 채 무 명 세 서

(단위 : 원)

| 과 목 | 거래처명 | 내 역 | 금 액 | 비 고 |
|-------|----------|-----|-----|-----|
| 외상매입금 | 해당사항 없음. | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 계 | | | |
| 지급어음 | 해당사항 없음. | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 계 | | | |
| 합 계 | | | | |

[별지 제3의 13호 서식]

선수금명세서

(단위 : 원)

| 거래처명 | 내역 | 금액 | 비고 |
|------|----|----|----|
| 해당없음 | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 합계 | | - | |

[별지 제3의 12호 서식]

미 지 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

| 거래처명 | 내역 | 금액 | 비고 |
|----------|-------|------------|----|
| 하나카드 | 2월 카드 | 500,680 | |
| 이송일 외27명 | 퇴직금 | 29,045,855 | |
| 합계 | | 29,546,535 | |

[별지 제3의 14호 서식]

총 당 금 명 세 서

(단위 : 원)

| 구 분 | 기초잔액 | 당 기 감소액 | 당 기 증가액 | 당 기 증가액 | 당 기 증가액 |
|-----|----------|------------|------------|------------|------------|
| | 해당사항 없음. | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 합 계 | | | | | |

[별지 제3의 15호 서식]

기 본 금 명 세 서

(단위 : 원)

| 구 분 | 기초잔액 | 당 기 감소액 | 당 기 증가액 | 기말잔액 | 비 고 |
|--------------------------|-------------|------------|------------|-------------|-----|
| 1. 출연기본금 | 418,805,000 | | | 418,805,000 | |
| 출연기본금 | 418,805,000 | | | 418,805,000 | |
| 2. 적립금 | | | | | |
| 적립금 | | | | | |
| 3. 차기이월운영차익 | 341,794,002 | | 48,738,892 | 390,532,894 | |
| 전기이월운영차액 (또는전기이월운영차손) | 341,794,002 | | | 341,794,002 | |
| 당기운영차익 (또는 당기운영차손) | - | | 48,738,892 | 48,738,892 | |
| 합 계 | 760,599,002 | | 48,738,892 | 809,337,894 | |