2017학년도 법인수익사업회계 부속명세서

2017.3.1 - 2018.2.28

학교법인 한국그리스도의교회학원

현금 및 예금명세서

2017-02-28

(단위:원)

학교법인한국그리스도의교회학원

자금의 종 류	구 분	용 도	예 치 기 관	예 금 종 류	구 좌 번 호	(예 치) 금 액	만기일	이자율	비 고
유동자금	현금					0			
소계						0			
	예금		우리은행	요구불예금	1005-400-925304	83,426			
	예금		우리은행	요구불예금	1005-702-702519	1,212			
	예금		우리은행	거치식예금	1020-724-195646	220,000,000	2019.02.27	1.57	
	예금		우리은행	요구불예금	155-04-101615	181,404,031			
소계						401,488,669			
합계						401,488,669			

No. 1197948

1086528 - 001/ 001

잔 액 증 명 서
Certificate of Deposit / Money Trust Balance

발급확인
Verified by

아래 금액은 2018 년 02 월 28 일 현재 귀하 명의의 예금 잔액임을 증명합니다.
We hereby certify that the balance in our bank as of 2018.02.28 stands as follows.

예금주명/위탁자명 Depositer/Truster	학교법인한국그리스도의교회학원	고객번호 Customer NO.	109-82-00055

예금/신탁 과목 Title of Account	계좌번호 Account NO.	예금잔액 /신탁원본 원가이익 Balance/Trust Benefit	미결제타점권 Uncollected Amount /Payment Restrictions	원본수익자/이익자 Beneficiary of Principal/ Beneficiary of Interest	비 고
기업자유예금	155-04-125202	18,782,490			
기업자유예금	1005-400-925304	83,426	수익		
기업자유예금	1005-502-583199	11,151,000			
기업자유예금	155-04-101615	267,971,675	일반 86,567,644 수익 181,404,031		
기업자유예금	1005-701-920972	19,726,850			
정기예금	1020-724-195646	220,000,000	수익		
	질권	220,000,000			
외화보통예금	1081-600-643102	524			
		(USD0.49)			
은행	합계 :	537,715,965			
전체	합계 :	537,715,965			

일 금(Total) : ₩537,715,965
오억삼천칠백칠십일만오천구백육십오원정

(단, 미결제타점권 ₩0 을 포함) Conversion rate <단위 : 원>

※ 미결제타점권은 입금내역 중 가계수표, 당좌수표, 약속어음, 환어음 등을 의미합니다.
The Balance is including checks, notes, drafts/trust benefit.

※ 미결제타점권의 금액은 예금부족, 위변조, 무거래, 사고신고 등의 사유로 부도처리시 잔액에서 차감됨을 유의하시기 바랍니다.
The Balance is including creation of pledge, restricted payment by law, and other restricted payments.

발 급 일 (Date) : 2018 03 30 14.34.23

지 점 명 (Divi. Branch) : 강서지점

발 급 자 (Issuer) : 대리 정유진

전 화 (Tel) : 02-2603-8551

서 명 (Authorized Signature) 부지점장 차재님

우리은행
WOORI BANK

- 발급확인은 우리은행 홈페이지(www.wooribank.com) "빠른서비스"와 QR코드(좌측상단)에서 가능합니다.
You may check the issue of a statement in our website (www.wooribank.com) by clicking "Speed Service", or with "QR code" (top left of this page)
- 발급확인번호 / Confirmation Number : 2018-0891-0154-1530-782

COPY COPY COPY COPY

No. 1197949

잔 액 증 명 서

Certificate of Deposit / Money Trust Balance

발급확인
Verified by

아래 금액은 2018 년 02 월 28 일 현재 귀하 명의의 예금 잔액임을 증명합니다.
We hereby certify that the balance in our bank as of stands as follows.

예금주명/위탁자명 Depositer/Truster	학교법인한국그리스도의교회학원	고객번호 Customer NO.	062222053		
예금/신탁 과목 Title of Account	계좌번호 Account NO.	예금잔액 /신탁원본 원가이익 Balance/Trust Benefit	미결제타점권 Uncollected Amount /Payment Restrictions	원본수익자/이익자 Beneficiary of Principal/ Beneficiary of Interest	비 고
기업자유예금	1005-702-702519 (1005-702-702519)	₩1,212	₩0		
2018년 02월 28일 현재 질권, 지급정지, 압류, 가압류 사실이 없습니다.					

일 금(Total) : ₩1,212
금일천이백일십이원정

(단, 미결제타점권 ₩0 을 포함) Conversion rate :

※ 미결제타점권은 입금내역 중 가계수표, 당좌수표, 약속어음, 환어음 등을 의미합니다.
The Balance is including checks, notes, drafts/trust benefit.

※ 미결제타점권의 금액은 예금부족, 위변조, 무거래, 사고신고 등의 사유로 부도처리시 잔액에서 차감됨을 유의하시기 바랍니다.
The Balance is including creation of pledge, restricted payment by law, and other restricted payments.

발 급 일 (Date) : 2018.03.30. (14:37:04)

지 점 명 (Divi. Branch) : 강서지점

발 급 자 (Issuer) : 대리 정유진

전 화 (Tel) : 02-2603-8551

서 명 (Authorized Signature) 부지점장 차재남

우리은행
WOORI BANK

- 발급확인은 우리은행 홈페이지(www.wooribank.com) "빠른서비스"와 QR코드(좌측상단)에서 가능합니다.
You may check the issue of a statement in our website (www.wooribank.com) by clicking "Speed Service", or with "QR code" (top left of this page)
- 발급확인번호 / Confirmation Number : 2018-0892-8401-2327-778

선 급 금 명 세 서

학교법인 한국그리스도의교회학원 (단위:원)

구 분	내 용	금 액	비 고
선급금	테니스장 공탁금	3,500,000	
	테니스장 공탁금	26,400,000	
	용산교회 공탁금	465,300	
	합 계	30,365,300	

미 수 금 명 세 서

학교법인 한국그리스도의교회학원 (단위 : 원)

상 호	내 역				비 고
	임 대 료	관 리 비	기 타	합 계	
장미탕	660,000	12,174,230		12,834,230	17년9월~12월,18년1월,2월
959-16우측	600,000		10,000	610,000	18년1월,2월
959-16좌측	2,100,000			2,100,000	17년8월~12월,18년1월,2월
테니스장	2,400,000			2,400,000	17년11월~12월
씨앤코리아트	41,250,000			41,250,000	17년12월,18년1월,2월
여성자원금고			115,580	115,580	2015학년도 미수금
우성개발	3,915,000			3,915,000	15년9월까지 총 미수금
계				63,224,810	

선 급 법 인 세 명 세 서

학교법인한국그리스도의교회학원 (단위:원)

연월일	내용	징수의무자	선급법인세 (원천납부액)	비고
2017.03.01~ 2018.02.28	예금이자원천징수	우리은행 강서지점 신한은행 남부법원	42,950	

이 자 소 득 세 원 천 징 수 명 세 서

학교법인 한국그리스도의교회학원
2017.03.01~2018.02.28

(단위:원)

원천징수의무자	원천징수일	이자금액	법인세	지방소득세	비고
우리은행 강서지점	2017-03-18	57,453	8,040	800	
	2017-06-17	71,716	10,040	1,000	
	2017-09-16	72,280	10,110	1,010	
	2017-12-16	59,529	8,330	830	
신한은행 남부법원	2018-02-12	18,203	2,540	250	
계		279,181	39,060	3,890	
총계				42,950	

기 타 유 동 자 산 명 세 서

학교법인 한국그리스도의교회학원 (단위: 원)

일 자	내 용	금 액	비 고
2018.02.28	부가가치세	3,477,429	1월,2월분
	합 계	3,477,429	

투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

법인수익사업회계

(단위:원)

구분		내용	전 기 이월액	당기증감액		기말잔액	비 고
				증가액	감소액		
기타자산	1.전신전화보증금		1,008,000			1,008,000	
	소 계		1,008,000			1,008,000	
합 계			1,008,000	0		1,008,000	

유 형 고 정 자 산 명 세 서

2018-02-28 현재

(단위:원)

법인수익사업회계

과 목	기초잔액	당기 증가액	당기 감소액	기말 잔액	감가상각누계액				미상각 잔액	비고
					전기감가 상각누계액	당기감가 상각비	당기감소	기말감가 상각누계액		
토지	2,250,439,600	0	0	2,250,439,600	0	0	0	0	2,250,439,600	
건물	2,768,846,000	0	0	2,768,846,000	1,458,855,995	69,221,150	0	1,528,077,145	1,240,768,855	
구축물	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
기계기구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
집기비품	1,752,400	3,066,800	0	4,819,200	315,480	551,584	0	867,064	3,952,136	
차량운반구	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
도서	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
건설가계정	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
합 계	5,021,038,000	3,066,800	0	5,024,104,800	1,459,171,475	69,772,734	0	1,528,944,209	3,495,160,591	

예 수 금 명 세 서

학교법인 한국그리스도의교회학원 (단위:원)

구 분	내 용	금 액	비 고
일반예수금		-	
	소 계	-	
제세 예수금	소득세,주민세 예수금	891,820	
기타예수금	건강보험,고용보험,학자금 예수금	505,130	
합 계		1,396,950	

미 지 급 금 명 세 서

학교법인 한국그리스도의교회학원 (단위:원)

구분	내용	금액	비고
		-	
합계		-	

기 타 유 동 부 채 명 세 서

학교법인 한국그리스도의교회학원 (단위:원)

구 분	내 용	금 액	비 고
유동부채	부가가치세	7,154,848	
	합 계	7,154,848	

차 입 금 명 세 서

학교법인 한국그리스도의교회학원 (단위:원)

허가 근거	차입처	차입내역		전 기 이월액	당기증감액		기말 잔액	지 급 이자율	상환 기간	상환 회계	비고
		연원일	금액		증가액	감소액					
사립대학제도과-8921	우리은행	2017.02.27	1,000,000,000	1,000,000,000	-		1,000,000,000	연3.24% (변동금리)	20개월거치 40개월분할 상환	법인회계	

임 대 보 증 금 명 세 서

학교법인 한국그리스도의교회학원 (단위:원)

소재지	상호(계약자)	보증금	비고
화곡동 958-12 (화곡빌딩)	장미탕	220,000,000	
	현대그린마트	115,000,000	
	여성자원금고	1,328,000,000	
	행복을 파는 장사꾼	125,000,000	
	명성독서실	226,880,000	
화곡동 959-16호 (단독주택)	장동숙	10,000,000	
	한규홍	30,000,000	
	김금화	80,000,000	
파주 방축리	우성개발(덕성개발)	20,000,000	
	대흥파렛트	10,000,000	
	광탄스포파크	200,000,000	
	주식회사 오로	50,000,000	
	테니스장	30,000,000	
화곡동 1129-11	경동택배	25,000,000	
	태현모터스	20,000,000	
화곡동 산200	이루리컴퍼니A	20,000,000	
	이루리컴퍼니B	20,000,000	
	경일건재	5,000,000	
등촌동 534-5,6	㈜씨앤코리아트	150,000,000	
합 계		2,684,880,000	

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

법인수익사업회계

(단위:원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용차기 이월자금	유동자산(A)	498,599,158		
	유동자금	401,488,669	현금, 예금	
	기타 유동자산	97,110,489	선급금,미수금,선급법인세등	
	유동부채(B)	8,551,798		
	예수금	1,396,950	제세예수금 등	
	선수금	0		
	기타유동부채	7,154,848	미지급금 등	
미사용차기 이월자금(A-B)		490,047,360		
내용 및 사용계획	사고이월	0	사고이월	
	명시이월	0	명시이월	
합계		0		

고정자산 감가상각비 명세서

2018-02-28 현재

법인수익사업회계 (단위:원)

구분	과목	취득원가	감가상각누계액				미상각 잔액	비고
			전기감가 상각누계액	당기 감가상각비	당기감소	기말감가 상각누계액		
유형고정자산	토지	2,250,439,600	0	0	0	0	2,250,439,600	
	건물	2,768,846,000	1,458,855,995	69,221,150	0	1,528,077,145	1,240,768,855	
	구축물	0	0	0	0	0	0	
	기계기구	0	0	0	0	0	0	
	집기비품	4,819,200	315,480	551,584	0	867,064	3,952,136	
	차량운반구	0	0	0	0	0	0	
	도서	0	0	0	0	0	0	
	건설가계정	0	0	0	0	0	0	
합 계		5,024,104,800	1,459,171,475	69,772,734	0	1,528,944,209	3,495,160,591	
무형고정자산	무형고정자산	0	0	0	0	0	0	
합 계		0	0	0	0	0	0	