

합계잔액시산표

(2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)

법인일반

(단위 : 원)

차	변	과	목	대	변
잔	합			합	잔
액	계			계	액
<320,530,189,734>	<731,171,590,931>	< 자 산 >		<410,641,401,197>	
(53,425,281,762)	(405,259,096,953)	(유 동 자 산)		(351,833,815,191)	
49,700,143,466	401,407,100,177	예	금	351,706,956,711	
5,125,220	19,595,090	선	금	14,469,870	
98,996,276	98,996,276	미	수	0	
0		기	타 미 수		
1,373,720	2,949,020	선	금 비 용	1,575,300	
119,643,080	230,456,390	선	금 법 인 세	110,813,310	
3,500,000,000	3,500,000,000	기	타 유 동 자 산		
(140,716,507,565)	(199,239,264,454)	(투 자 와 기 타 자 산)		(58,522,756,889)	
2,477,144,600	2,574,262,200	투	자 유 가 증 권	97,117,600	
11,843,909,733	11,843,909,733	을	지 대 학 대 전		
29,886,573,757	29,886,573,757	을	지 대 학 성 남		
0	58,425,639,289	부	속 병 원	58,425,639,289	
96,413,879,475	96,413,879,475	출	자		
95,000,000	95,000,000	기	타 투 자 자 산		
(126,664,229,524)	(126,673,229,524)	(고 정 자 산)		(284,829,117)	(275,829,117)
32,988,545,075	32,988,545,075	토			
599,207,359	599,207,359	건	물		
		감	가 상 각 누 계 액	195,057,169	195,057,169
105,132,781	105,132,781	차	량 운 반 구		
		감	가 상 각 누 계 액	80,771,948	80,771,948
92,937,594,309	92,937,594,309	건	설 중 인 자 산		
33,750,000	42,750,000	무	형 고 정 자 산	9,000,000	
	<66,479,697,211>	< 부 채 >		<69,571,218,822>	<3,091,521,611>
	(66,479,697,211)	(유 동 부 채)		(69,571,218,822)	(3,091,521,611)
	207,613,756	일	반 예 수	215,605,653	7,991,897
	2,037,358,004	기	타 예 수	2,043,029,654	5,671,650
	64,234,725,451	미	지 금	64,312,583,515	77,858,064
		선	수	3,000,000,000	3,000,000,000

합계잔액시산표

(2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)

법인일반

(단위 : 원)

차	변	과	목	대	변
잔	합			합	잔
액	계			계	액
〈0〉	〈98,752,713〉	〈 기 본 금 〉		〈302,420,792,439〉	〈302,322,039,726〉
(0)	(98,752,713)	(기 본 금)		(302,420,792,439)	(302,322,039,726)
	98,752,713	투자유가증권평가손익		647,394,313	548,641,600
		0 설립자기본금		195,527,206,721	195,527,206,721
		0 기타기본금		33,393,645,544	33,393,645,544
		재평가적립금		1,490,398,126	1,490,398,126
		이월이익잉여금		71,362,147,735	71,362,147,735
320,530,189,734	797,750,040,855			782,633,412,458	305,413,561,337
	〈0〉	〈 수 입 〉		〈20,375,882,243〉	〈20,375,882,243〉
	(0)	(전입금 및 기부수입)		(19,592,481,337)	(19,592,481,337)
		부속병원전입금		15,142,481,337	15,142,481,337
		일반기부금		2,500,000,000	2,500,000,000
		수익사업전입금		1,950,000,000	1,950,000,000
	(0)	(교 육 외 수 입)		(783,400,906)	(783,400,906)
	0	예금이자		720,371,328	720,371,328
		배당금수익		63,013,402	63,013,402
		유형자산처분이익		0	0
	0	잡수입		16,176	16,176
〈5,259,253,846〉	〈5,259,253,846〉	〈 지 출 〉		〈0〉	
(703,487,396)	(703,487,396)	(보 수)		(0)	
645,941,396	645,941,396	직원급여		0	
57,546,000	57,546,000	직원법정부담금			
0	0	퇴직급여			
(1,625,766,450)	(1,625,766,450)	(관 리 운 영 비)		(0)	
2,576,610	2,576,610	보험료		0	
41,105,200	41,105,200	여비교통비		0	

합계잔액시산표

(2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)

법인일반

(단위 : 원)

차		변		대		변	
잔	액	합	계	과	목	합	계
						잔	액
	28,625,972		28,625,972	감	가		
	9,000,000		9,000,000	무	형		
	792,000		792,000	지	급		
	164,236,290		164,236,290	용	역	0	
	10,223,435		10,223,435	차	량		
	76,950		76,950	소	모	0	
	462,600		462,600	인	쇄	0	
	1,307,247		1,307,247	통	신	0	
	1,170,201,126		1,170,201,126	제	세		
	129,277,559		129,277,559	지	급	0	
	0			광	고	0	
	20,778,910		20,778,910	복	리	0	
	4,194,200		4,194,200	업	무	0	
	2,732,400		2,732,400	수	선	0	
	0			기	부	0	
	0			협	회	0	
	40,175,951		40,175,951	기	타	0	
	(2,930,000,000)		(2,930,000,000)	(교	(0)	
	0			유	형		
	0			잡	손		
	2,930,000,000		2,930,000,000	법	정		
	(0)		(0)	(법		
	0			법	인		
	<0>		<0>	<	기	<0>	
	0			설	립		
	0			기	타		
	0			제	적		
	5,259,253,846		5,259,253,846			20,375,882,243	
	325,789,443,580		803,009,294,701			803,009,294,701	20,375,882,243
							325,789,443,580

대 차 대 조 표

(당기 : 2019. 2. 28. 현재)

(전기 : 2018. 2. 28. 현재)

◎ 법인일반회계

1. 자산

(단위:원)

과 목		당 기		전 기	
관.항	목	목	관,항	목	관,항
1100	유동자산		48,616,713,502		36,739,022,203
1110	유동자금		44,891,575,206		33,108,244,627
	1111 현 금	0		0	
	1112 예 금	44,891,575,206		33,108,244,627	
1120	기타유동자산		3,725,138,296		3,630,777,576
	1121 단기대여금	0		0	
	1122 선 급 금	5,125,220		5,195,090	
	1123 미 수 금	98,996,276		3,776,636	
	1124 가지급금	0		0	
	1125 선급법인세	119,643,080		120,230,550	
	1126 선급비용	1,373,720		1,575,300	
	1127 선급부가세	0		0	
	1129 기타유동자산	3,500,000,000		3,500,000,000	
1200	투자및기타자산		145,525,075,825		202,556,502,714
1210	설치학교		41,730,483,490		100,087,122,779
	1211 을지대학대전	11,843,909,733		11,843,909,733	
	1212 을지대학성남	29,886,573,757		29,817,573,757	
	1215 대학병원	0		58,425,639,289	
1220	투자자산		98,986,024,075		97,660,811,675
	1221 투자유가증권	2,477,144,600		2,565,932,200	
	투자유가증권평가충당금(-)				
	1222 출 자 금	96,413,879,475		94,999,879,475	

◎ 법인일반회계

1. 자산

(단위:원)

과 목		당 기		전 기	
관.항	목	목	관,항	목	관,항
	1223 부속병원투자	0		0	
	1229 기타투자자산	95,000,000		95,000,000	
1240 기타자산			4,808,568,260		4,808,568,260
	1241 전신전화보증금	0		0	
	1242 임차보증금	0		0	
	1244 수익용예금	4,808,568,260		4,808,568,260	
	1249 기타자산	0		0	
1300 고정자산			126,388,400,407		63,258,132,320
1310 유형고정자산			126,354,650,407		63,215,382,320
	1311 토 지	32,988,545,075		32,397,284,877	
	1312 건 물	599,207,359		540,218,507	
	감가상각충당금	195,057,169		176,021,197	
	1313 구 축 물	0		0	
	감가상각충당금	0		0	
1310 유형고정자산	1314 기계기구	0		0	
	감가상각충당금	0		0	
	1315 집기비품	0		0	
	감가상각충당금	0		0	
1310 유형고정자산	1316 차량운반구	105,132,781		105,132,781	
	감가상각충당금	80,771,948		71,181,948	
	1317 도 서	0		0	
	1319 건설가계정	92,937,594,309		30,419,949,300	
1320 무형고정자산			33,750,000		42,750,000
	1321 무형고정자산	33,750,000		42,750,000	
자 산 합 계			320,530,189,734		302,553,657,237

◎ 법인일반회계

2. 부채 및 기본금

(단위:원)

과 목		당 기		전 기	
관.항	목	목	관,항	목	관,항
2100	유동부채		3,091,521,611		141,194,798
2110	단기차입금		0		0
	2111 단기차입금	0		0	
2120	예 수 금		13,663,547		11,440,920
	2121 예 수 금	13,663,547		11,440,920	
	2122 제세예수금	0		0	
2140	기타유동부채		3,077,858,064		129,753,878
	2141 미지급금	77,858,064		129,753,878	
	2142 선 수 금	3,000,000,000		0	
	2143 지급어음	0		0	
	2149 기타유동부채	0		0	
2200	고정부채		0		0
2210	장기차입금		0		0
	2211 장기차입금	0		0	
	2212 차 관	0		0	
2220	기타고정부채		0		0
	2221 임대보증금	0		0	
	2222 장기미지급금	0		0	
	2223 투자유가증권평가충당금	0		0	
	2229 기타고정부채	0		0	

◎ 법인일반회계

2. 부채 및 기본금

(단위:원)

과 목		당 기		전 기	
관.항	목	목	관,항	목	관,항
3100	기본금		317,438,668,123		302,412,462,439
3110	출연기본금		228,920,852,265		228,920,852,265
	3111 설립자기본금	195,527,206,721		195,527,206,721	
	3113 기타기본금	33,393,645,544		33,393,645,544	
3160	적립금		1,490,398,126		1,490,398,126
	3161 재평가적립금	1,490,398,126		1,490,398,126	
	3166 임의기타적립금	0		0	
3130	운영차액		86,478,776,132		71,362,147,735
	3131 전기이월운영차액	71,362,147,735		66,204,776,098	
	3132 당기운영차액	15,116,628,397		5,157,371,637	
3170	기본금 조정		548,641,600		639,064,313
	3171 투자유가증권평가손익	548,641,600		639,064,313	
부채 및 기본금 합계			320,530,189,734		302,553,657,237

운 영 계 산 서

(당기:2018.3.1부터 2019.2.28까지)
(전기:2017.3.1부터 2018.2.28까지)

◎ 법인일반회계

1. 수 입

(단위:원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	목	관, 항	목	관, 항
5200 전입 및 기부수입			19,592,481,337		9,025,834,040
5210 전입금 수입			17,092,481,337		6,405,951,247
	5214 부속병원전입금	15,142,481,337		3,507,970,239	
	5217 수익사업전입금	1,950,000,000		2,897,981,008	
5220 기부금 수입			2,500,000,000		2,619,882,793
	5221 일반기부금	2,500,000,000		2,619,882,793	
	5222 지정기부금	0		0	
	5223 연구기부금	0		0	
	5224 현물기부금	0		0	
5230 국고보조금			0		0
	5231 교육과학기술부지원금	0		0	
	5232 기타국고지원금	0		0	
	5233 지자체지원금	0		0	

◎ 법인일반회계

1. 수입

(단위:원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	목	관, 항	목	관, 항
5400교육(영업)외수입			783,400,906		853,317,660
5410 예금이자수입			720,371,328		780,739,904
	5411 예 금 이 자	720,371,328		780,739,904	
5420 기타교육외수입			16,176		32,391,256
	5421 잡 수 입	16,176		1,217,430	
	5422 외화환산이익	0		0	
	5423 외 환 차 익	0		0	
	5424 투자유가증권처분이익	0		0	
	5426 고정자산처분이익	0		31,173,826	
	5427 투자유가증권평가이익	0		0	
5430 수익재산수입			63,013,402		40,186,500
	5431 임 대 료 수 입	0		0	
	5432 배 당 금 수 입	63,013,402		40,186,500	
	5439 기타수익재산수입	0		0	
운 영 수 입 총 계			20,375,882,243		9,879,151,700

◎ 법인일반회계

2. 지 출

(단위:원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	목	관, 항	목	관, 항
4100 보 수			703,487,396		759,786,036
4120 직원보수			703,487,396		759,786,036
	4121 직원급여	439,393,890		482,142,900	
	4122 직원상여금	0		15,652,416	
	4123 직원제수당	206,547,506		203,688,770	
	4124 직원법정부담금	57,546,000		58,301,950	
	4125 임시직인건비	0		0	
	4126 노 임	0		0	
	4127 직원퇴직금	0		0	
4200 관리운영비			1,625,766,450		1,254,924,027
4210 시설 관리비			6,101,010		6,200,277
	4211 건축물 관리비	0		0	
	4212 장 비 관 리 비	0		0	
	4223 조 경 관 리 비	0		0	
	4215 시 설 용 역 비	0		0	
	4216 보 험 료	2,576,610		5,408,277	
	4217 리스, 임 차 료	792,000		792,000	
	4219 기타시설관리비	2,732,400		0	
4220 일반관리비			1,352,654,117		1,126,457,070
	4221 여 비 교 통 비	41,105,200		832,160	
	4222 차 량 유 지 비	10,223,435		9,645,592	
	4223 소 모 품 비	76,950		184,050	

◎ 법인일반회계

2. 지출

(단위:원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	목	관, 항	목	관, 항
4220 일반관리비	4224 인 쇄 출 판 비	462,600		391,160	
	4225 난 방 비	0		0	
	4226 전 기 수 도 료	0		0	
	4227 통 신 비	1,307,247		2,948,150	
	4228 세 금 과 공 과	1,170,201,126		1,043,089,366	
	4229 지 급 수 수 료	129,277,559		69,366,592	
4230 운 영 비			229,385,351		73,785,995
4231 복 리 후 생 비	4231 복 리 후 생 비	20,778,910		14,981,180	
	4232 교 육 훈 련 비	0		0	
	4233 일 반 용 역 비	164,236,290		20,000,000	
	4234 업 무 추 진 비	4,194,200		726,000	
	4235 홍 보 비	0		0	
	4236 회 의 비	0		0	
	4237 행 사 비	0		0	
	4239 기 타 운 영 비	40,175,951		38,078,815	
	4205 감가상각비			37,625,972	
4252 유형고정자산감가상각비	4252 유형고정자산감가상각비	28,625,972		48,480,685	
	4253 무형고정자산감가상각비	9,000,000		0	
4400 교육(영업)외비용			0		70,000
4410 지 급 이 자	4410 지 급 이 자			0	0
	4411 지 급 이 자	0		0	

◎ 법인일반회계

2. 지출

(단위:원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	목	관, 항	목	관, 항
4420	기타교육(영업)외비용		0		70,000
	4421 잡 손 실	0		70,000	
	4422 외화환산손실	0		0	
	4423 외환차손	0		0	
	4425 투자유가증권평가손실	0		0	
	4426 고정자산처분손실	0		0	
4500	전 출 금		2,930,000,000		2,707,000,000
4510	전 출 금		2,930,000,000		2,707,000,000
	4511 경상비 전출금	0		0	
	4512 법정부담금전출금	2,930,000,000		2,707,000,000	
	4513 자 산 전 출 금	0		0	
	4514 부속병원 전출금	0		0	
운 영 비 용 합 계			5,259,253,846		4,721,780,063
3100	기본금대체액		0		0
3110	출연기본금대체액		0		0
	설립자기본금대체액	0		0	
	법인대체액	0		0	
	제적립금대체액	0		0	
	기타기본금대체액	0		0	
운 영 차 액 대 체			0		0
당 기 운 영 차 액			15,116,628,397		5,157,371,637
비 용 총 계			20,375,882,243		9,879,151,700

2018학년도 자금계산서

(2018. 3. 1 부터 2019. 2. 28 까지)

◎ 학교법인 을지학원(법인일반회계)

1. 수입의부

(단위: 원)

과 관, 항		목 목	예산현액				결산액	증감액
			예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액		
5200		전입기부수입	79,294,810,000			79,294,810,000	78,018,120,626	1,276,689,374
5210		전입금수입	76,794,810,000			76,794,810,000	75,518,120,626	1,276,689,374
		5211	경상비전입금	0		0	0	0
		5212	법정부담전입금	0		0	0	0
		5213	자산전입금	0		0	0	0
		5214	부속병원전입금	73,944,810,000		73,944,810,000	73,568,120,626	376,689,374
		5217	수익사업전입금	2,850,000,000		2,850,000,000	1,950,000,000	900,000,000
5220		기부금수입	2,500,000,000			2,500,000,000	2,500,000,000	0
		5221	일반기부금	2,500,000,000		2,500,000,000	2,500,000,000	0
		5222	지정기부금	0		0	0	0
		5224	현물기부금	0		0	0	0
5220		국고보조금수입	0			0	0	0
		5231	교육과학기술부	0		0	0	0
		5232	기타국고지원	0		0	0	0
		5233	지방자치단체	0		0	0	0
5400		교육(영업)외수입	746,521,327			746,521,327	783,400,906	-36,879,579
5410		예금이자수입	683,493,325			683,493,325	720,371,328	-36,878,003
		5411	예 금 이 자	683,493,325		683,493,325	720,371,328	-36,878,003
5420		기타교육(영업)외수입	14,600			14,600	16,176	-1,576
		5421	잡 수 입	14,600		14,600	16,176	-1,576
5430		수익재산수입	63,013,402			63,013,402	63,013,402	0
		5431	임 대 료 수 입	0		0	0	0
		5432	배당금 수입	63,013,402		63,013,402	63,013,402	0
		5439	장의업 수입	0		0	0	0
1200		투자외기타자산수입	0			0	0	0
1220		투자자산수입	0			0	0	0
		1221	투자유가증권매각대	0		0	0	0
		1229	기타투자자산 수입	0		0	0	0

◎ 학교법인 을지학원(법인일반회계)

1. 수입의부

(단위:원)

과 목		예산현액				결산액	증감액
		예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액		
1240	기타자산수입	0			0	0	0
	1241 전신전화 보증금회수	0			0	0	0
	1222 출자금 회수	0			0	0	0
	1244 수익용예금 인출	0			0	0	0
1300	고정자산매각수입	0			0	0	0
1310유형고정자산매각수입		0			0	0	0
	1311 토지매각대	0			0	0	0
	1312 건물매각대	0			0	0	0
	1314 기계,기구 매각대	0			0	0	0
	1315 집기비품 매각대	0			0	0	0
	1316 차량운반구매각대	0			0	0	0
2100	유동부채입금	0			0	0	0
2110 단기차입금		0			0	0	0
	2111 단기차입금차입	0			0	0	0
2200	고정부채입금	0			0	0	0
2210 장기차입금		0			0	0	0
	2211 장기차입금차입	0			0	0	0
	2212 차관도입	0			0	0	0
2220 기타고정부채		0			0	0	0
	2221 임대보증금수입	0			0	0	0
	2229 기타고정부채	0			0	0	0
3100	기 본 금	0			0	0	0
3110 출연기본금		0			0	0	0
	3111 설립자기본금	0			0	0	0

◎ 학교법인 을지학원(법인일반회계)

1. 수입의부

(단위:원)

과 목		예산현액				결산액	증감액
		예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액		
미 사용 전 기 이 월 자 금		36,597,827,405			36,597,827,405	36,597,827,405	0
1100	기초유동자산	36,739,022,203			36,739,022,203	36,739,022,203	0
	1110 유동자금	33,108,244,627			33,108,244,627	33,108,244,627	0
	1120 기타유동자산	3,630,777,576			3,630,777,576	3,630,777,576	0
2100	기초유동부채	141,194,798			141,194,798	141,194,798	0
	2120 예 수 금	11,440,920			11,440,920	11,440,920	0
	2130 선 수 금	0			0	0	0
	2140 기타유동부채	129,753,878			129,753,878	129,753,878	0
자 금 수 입 총 계		116,639,158,732			116,639,158,732	115,399,348,937	1,239,809,795

◎ 학교법인 을지학원(법인일반회계)

2. 지출의부

(단위: 원)

과목		예산현액				결산액	증감액
		예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액		
4100	보수	1,060,000,000	0	0	1,060,000,000	703,487,396	356,512,604
4120	직원보수	1,060,000,000	0	0	1,060,000,000	703,487,396	356,512,604
	4121 직원급여	520,000,000	0	0	520,000,000	439,393,890	80,606,110
	4122 직원상여금	0	0	0	0	0	0
	4123 직원제수당	480,000,000	0	0	480,000,000	206,547,506	273,452,494
	4124 직원법정 부담금	60,000,000	0	0	60,000,000	57,546,000	2,454,000
	4125 임시직 인건비	0	0	0	0	0	0
	4126 노임	0	0	0	0	0	0
	4127 직원퇴직금	0	0	0	0	0	0
4200	관리운영비	1,862,188,934	0	0	1,862,188,934	1,588,140,478	274,048,456
4210	시설관리비	23,524,400	0	0	23,524,400	6,101,010	17,423,390
	4211 건축물 관리비	0	0	0	0	0	0
	4212 장비 관리비	0	0	0	0	0	0
	4215 시설용역비	0	0	0	0	0	0
	4216 보험료	20,000,000	0	0	20,000,000	2,576,610	17,423,390
	4217 리스, 임차료	792,000	0	0	792,000	792,000	0
	4219 기타시설관리비	2,732,400	0	0	2,732,400	2,732,400	0
4220	일반관리비	1,572,889,314	0	0	1,572,889,314	1,352,654,117	220,235,197
	4221 여비교통비	10,000,000	0	31,105,200	41,105,200	41,105,200	0
	4222 차량유지비	20,000,000	0	0	20,000,000	10,223,435	9,776,565
	4223 소모품비	3,000,000	0	0	3,000,000	76,950	2,923,050
4220	일반관리비	2,500,000	0	0	2,500,000	462,600	2,037,400
	4225 난방비	0	0	0	0	0	0
	4226 전기수도료	0	0	0	0	0	0
	4227 통신비	4,053,200	0	0	4,053,200	1,307,247	2,745,953
	4228 세금과공과	1,400,000,000	0	-31,105,200	1,368,894,800	1,170,201,126	198,693,674
	4229 지급수수료	133,336,114	0	0	133,336,114	129,277,559	4,058,555
4230	운영비	265,775,220	0	0	265,775,220	229,385,351	36,389,869

◎ 학교법인 을지학원(법인일반회계)

2. 지출의부

(단위: 원)

과 목		예산현액				결산액	증감액
관, 항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액		
	4231 복리후생비	23,129,220	0	0	23,129,220	20,778,910	2,350,310
	4232 교육훈련비	646,000	0	0	646,000	0	646,000
	4233 일반용역비	70,000,000	0	94,236,290	164,236,290	164,236,290	0
	4234 업무추진비	84,000,000	0	-79,805,800	4,194,200	4,194,200	0
	4235 홍보비	10,000,000	0	-10,000,000	0	0	0
	4236 회의비	5,000,000	0	-4,430,490	569,510	0	569,510
	4237 행사비	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
	4239 기타운영비	70,000,000	0	0	70,000,000	40,175,951	29,824,049
4400 교육(영업)외비용		0	1,635,113	0	1,635,113	1,635,113	0
4410 지급이자		0	0	0	0	0	0
	4411 지급이자	0	0	0	0	0	0
4420 기타교육(영업)외비용		0	1,635,113	0	1,635,113	1,635,113	0
	4421 잡손실	0	1,635,113	0	1,635,113	1,635,113	0
4500 전출금		2,920,000,000	10,000,000	0	2,930,000,000	2,930,000,000	0
4510 전출금		2,920,000,000	10,000,000	0	2,930,000,000	2,930,000,000	0
	4511 경상비 전출금	0	0	0	0	0	0
	4512 법정부담금전출금	2,920,000,000	10,000,000	0	2,930,000,000	2,930,000,000	0
	4513 자산전출금	0	0	0	0	0	0
	4514 부속병원 전출금	0	0	0	0	0	0
4600 예비비		5,000,000,000	-11,635,113	0	4,988,364,887	0	4,988,364,887
4610 예비비		5,000,000,000	-11,635,113	0	4,988,364,887	0	4,988,364,887
	4611 예비비	5,000,000,000	-11,635,113	0	4,988,364,887	0	4,988,364,887
1200투자및기타자산지출		1,709,000,000	0	0	1,709,000,000	1,483,000,000	226,000,000
1210 설치학교		69,000,000	0	0	69,000,000	69,000,000	0
	1211 대학	69,000,000	0	0	69,000,000	69,000,000	0
1220 투자자산지출		1,640,000,000	0	0	1,640,000,000	1,414,000,000	226,000,000
	1221 투자유가증권매입대	0	0	0	0	0	0
	1222 출자금지출	1,640,000,000	0	0	1,640,000,000	1,414,000,000	226,000,000

◎ 학교법인 을지학원(법인일반회계)

2. 지출의부

(단위: 원)

과 목		예산현액				결산액	증감액
관, 항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액		
	1223 부속병원투자지출	0	0	0	0	0	0
	1229 기타투자자산지출	0	0	0	0	0	0
1240	기타자산지출	0	0	0	0	0	0
	1241 전신전화보증금지출	0	0	0	0	0	0
	1244 수익용예금 예치	0	0	0	0	0	0
	1249 기타자산지출	0	0	0	0	0	0
1300	고정자산매입지출	74,502,337,050	0	0	74,502,337,050	63,167,894,059	11,334,442,991
1310	유형고정자산매입지출	74,502,337,050	0	0	74,502,337,050	63,167,894,059	11,334,442,991
	1311 토지매입비	581,249,050		10,011,148	591,260,198	591,260,198	0
	1312 건물매입비	0		58,988,852	58,988,852	58,988,852	0
	1314 기계장치매입비	0	0	0	0	0	0
	1315 집기비품매입비	0	0	0	0	0	0
	1316 차량운반구매입비	0	0	0	0	0	0
	1319 건설가계정	73,921,088,000	0	-69,000,000	73,852,088,000	62,517,645,009	11,334,442,991
1320	무형고정자산매입지출	0	0	0	0	0	0
	1321 무형고정자산취득	0	0	0	0	0	0
2100	유동부채상환	0	0	0	0	0	0
2110	단기차입금 상환	0	0	0	0	0	0
	2111 단기차입금상환	0	0	0	0	0	0
2200	고정부채상환	0	0	0	0	0	0
2210	장기차입금상환	0	0	0	0	0	0
	2211 장기차입금상환	0	0	0	0	0	0
	2212 차관상환	0	0	0	0	0	0
2220	기타고정부채상환	0	0	0	0	0	0
	2221 임대보증금상환	0	0	0	0	0	0
	2222 장기미지급금상환	0	0	0	0	0	0
미 사용 차 기 이 월 자 금		29,585,632,748	0	0	29,585,632,748	45,525,191,891	-15,939,559,143

◎ 학교법인 을지학원(법인일반회계)

2. 지출의부

(단위: 원)

과목		예산현액				결산액	증감액
		예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액		
1100	기말유동자산	29,585,632,748	0	0	29,585,632,748	48,616,713,502	-19,031,080,754
	1110 유 동 자 금	29,585,632,748	0	0	29,585,632,748	44,891,575,206	-15,305,942,458
	1120 기타유동자금	0	0	0	0	3,725,138,296	-3,725,138,296
2100	기말유동부채	0	0	0	0	3,091,521,611	-3,091,521,611
	2120 예 수 금	0	0	0	0	13,663,547	-13,663,547
	2130 선 수 금	0	0	0	0	0	0
	2140 기타유동부채	0	0	0	0	3,077,858,064	-3,077,858,064
자 금 지 출 총 계		116,639,158,732	0	0	116,639,158,732	115,399,348,937	1,239,809,795

예 금 명 세 서

학교법인 을지학원

2019년 2월 28일 현재

구분	거래처	계좌번호	금액	비고
보통예금	신한은행	100-011-149877	206,795,916	
보통예금	기업은행	014-113-665-01-012	3,561	
정기예금	신한은행	200-448-616163	701,305,836	
정기예금	신한은행	200-437-622740	344,549,256	
정기예금	신한은행	200-440-182989	575,341,871	
정기예금	신한은행	200-440-184207	677,280,158	
정기예금	신한은행	200-436-267538	82,843,474	
정기예금	신한은행	200-445-446649	5,000,000,000	
정기예금	신한은행	200-454-949001	10,801,195,500	
정기예금	신한은행	200-454-955633	83,600,000	
정기적금	기업은행	014-113665-21-002	2,442,679,147	
정기예금	기업은행	014-113665-15-004	1,200,000,000	
정기예금	국민은행	838915-26-03165	3,526,093,023	
정기예금	국민은행	838915-26-06580	5,177,486,945	
정기예금	하나은행	766-910347-88011	2,856,693,285	
정기예금	제일은행	255-80-088826	3,000,000,000	
MMDA	신한은행	140-010-823850	330,509,137	
MMDA	신한은행	140-011-660840	6,138,089,347	
MMDA	신한은행	140-011-972378	121,346,050	
MMW	삼성증권	39478354-50	1,470,790,181	
수시 R P	삼성증권	39478354-01	154,972,519	
법인일반계			44,891,575,206	

수 익 용 예 금 명 세 서

학교법인 을지학원

2019년 2월 28일 현재

구분	거래처	계좌번호	금액	비고
정기예금	신한은행	200-449-532743	164,368,260	
정기예금	신한은행	200-443-534488	39,200,000	
정기예금	신한은행	200-449-390906	105,000,000	
정기예금	농협은행	353-0273-5524-14	4,500,000,000	
법인일반계			4,808,568,260	

선 급 금 명 세 서

학교법인 을지학원

2019년 2월 28일 현재

구 분	내역	금액	비고
운영비	법인운영비	125,220	
하자보증금	한국후지쓰	5,000,000	
법인일반 계		5,125,220	

미 수 금 (임 대 . 기 타) 명 세 서

학교법인 을지학원

2019년 2월 28일 현재

구 분	금 액	비 고
원천세 환급금	265,220	
최미옥(건강보험)	76,760	
최헌호(사학연금)	28,970	
을지빌딩	67,237,700	
남대문세무서	38,909	
차량구입 선급이자	3,852	
연말정산 징수분	31,344,865	
법인일반 계	98,996,276	

선 급 비 용 명 세 서

학교법인 을지학원

2019년 2월 28일 현재

구분	적요	거래처	금액	지급기간		선급기간		일수	선급금액	비고
				자	지	자	지			
선급보험료	업무용차량 자동차보험	더케이손해보험	715,190	2018/09/01	2019/09/01	2019/03/01	2019/09/01	185	360,530	에쿠스 2733
	업무용차량 자동차보험	더케이손해보험	953,170	2018/09/28	2019/09/28	2019/03/01	2019/09/28	212	504,000	에쿠스 6191
	업무용차량 자동차보험	더케이손해보험	706,670	2018/11/19	2019/11/19	2019/03/01	2019/11/19	264	509,190	카니발리무진 1956
법인일반 계			2,375,030						1,373,720	

선 급 제 세 명 세 서

학교법인 을지학원

2019년 2월 28일 현재

날짜	거래처	사업자등록번호	내역	이자총액	선급법인세	지방소득세
전기이월						9,417,240
2018-03-06	기업은행	216-85-00941	014-113665-15-003	8,418,082	1,178,530	117,850
03-17	신한은행	217-85-11951	140-011-660840	9,366,256	1,311,270	131,120
03-17	신한은행	217-85-11951	140-011-972378	329,001	46,060	4,600
03-17	신한은행	217-85-11951	140-010-823850	938,291	131,360	13,130
03-29	삼성증권		7077468298-01	4,162,500	362,600	36,260
03-31	삼성증권	202-81-48588	39478354-50	1,733,088	242,500	24,090
04-09	국민은행	210-85-14622	838915-25-82608	14,976,190	2,096,660	209,660
04-30	삼성증권	202-81-48588	39478354-50	1,792,543	250,850	24,900
05-02	신한은행	217-85-11951	200-374-168042	724,313	101,400	10,140
05-15	신한은행	217-85-11951	200-376-043570	3,095,165	433,320	43,330
05-28	신한은행	217-85-11951	200-393-126789	34,749,089	4,864,870	486,480
05-29	신한은행	217-85-11951	200-378-574147	6,215,335	870,140	87,010
05-29	신한은행	217-85-11951	200-378-499513	5,279,857	739,170	73,910
05-31	삼성증권	202-81-48588	39478354-50	1,794,256	251,100	25,090
06-07	기업은행	216-85-00941	014-113665-12-005	5,074,895	710,480	71,040
06-07	기업은행	216-85-00941	014-113665-21-001	21,352,320	2,989,320	298,930
06-15	신한은행	217-85-11951	200-381-432150	22,812,328	3,193,720	319,370
06-16	신한은행	217-85-11951	100-011-149877	263,170	36,840	3,680
06-16	신한은행	217-85-11951	140-011-660840	11,684,921	1,635,880	163,580
06-16	신한은행	217-85-11951	140-011-972378	336,792	47,150	4,710
06-16	신한은행	217-85-11951	140-010-823850	940,567	131,670	13,160
06-20	신한은행	217-85-11951	200-382-099064	359,651	50,350	5,030
06-29	삼성증권		7077468298-01	4,162,500	582,750	58,270
06-30	삼성증권	202-81-48588	39478354-50	1,680,057	235,120	23,490
07-10	하나은행	217-85-06593	766-910319-97611	23,442,477	3,281,940	328,190
07-17	신한은행	217-85-11951	200-387-404064	6,028,341	843,960	84,390
07-20	신한은행	217-85-11951	200-403-085884	3,088,598	432,400	43,240
07-23	신한은행	217-85-11951	200-387-829154	916,232	128,270	12,820
07-24	신한은행	217-85-11951	200-383-236648	1,426,401	199,690	19,960
07-31	삼성증권	202-81-48588	39478354-50	1,855,600	259,660	25,920
08-09	농협은행	210-82-09564	353-9361-3155-73	90,000,000	12,600,000	1,260,000
08-31	삼성증권	202-81-48588	39478354-50	1,799,363	251,780	25,110
09-22	신한은행	217-85-11951	140-011-972378	363,579	50,900	5,090
09-22	신한은행	217-85-11951	140-011-660840	23,877,679	3,342,870	334,280
09-22	신한은행	217-85-11951	140-010-823850	1,015,375	142,150	14,210
09-30	삼성증권	202-81-48588	39478354-50	1,626,693	227,680	22,710
10-01	삼성증권		7077468298-01	4,162,500	582,750	58,270
10-10	국민은행	210-85-14622	838915-25-90018	33,064,204	4,628,980	462,890
10-31	삼성증권	202-81-48588	39478354-50	1,918,999	268,570	26,780
11-02	신한은행	217-85-11951	200-405-407121	745,992	104,430	10,440
11-05	신한은행	217-85-11951	200-422-420920	65,461,202	9,164,560	916,450
11-15	신한은행	217-85-11951	200-407-760890	3,205,219	448,730	44,870
11-22	국민은행	210-85-14622	838915-25-79442	103,841,122	14,537,750	1,453,770
11-30	신한은행	217-85-11951	200-410-086946	6,307,870	883,100	88,310
11-30	신한은행	217-85-11951	200-410-139683	5,358,465	750,180	75,010
11-30	삼성증권	202-81-48588	39478354-50	1,746,247	244,360	24,340

선 급 제 세 명 세 서

학교법인 을지학원

2019년 2월 28일 현재

날짜	거래처	사업자등록번호	내역	이자총액	선급법인세	지방소득세
12-18	신한은행	217-85-11951	200-413-073555	23,914,703	3,348,050	334,800
12-21	신한은행	217-85-11951	200-413-825029	370,058	51,800	5,180
12-22	신한은행	217-85-11951	100-011-149877	218,599	30,600	3,060
12-22	신한은행	217-85-11951	140-011-660840	38,332,455	5,366,540	536,650
12-22	신한은행	217-85-11951	140-010-823850	947,750	132,680	13,260
12-22	신한은행	217-85-11951	140-011-972378	338,491	47,380	4,730
12-31	삼성증권		7077468298-01	4,162,500	582,750	58,270
12-31	삼성증권	202-81-48588	39478354-50	2,087,576	292,170	29,100
2019-01-10	하나은행	217-85-06593	766-910335-23411	27,141,712	3,799,830	379,980
01-17	신한은행	217-85-11951	200-419-107313	6,489,198	908,480	90,840
01-23	신한은행	217-85-11951	200-419-509040	973,939	136,350	13,630
01-24	신한은행	217-85-11951	200-420-013895	1,524,616	213,440	21,340
01-31	삼성증권	202-81-48588	39478354-50	2,120,114	296,710	29,540
02-22	신한은행	217-85-11951	200-438-519169	11,374,002	1,592,360	159,230
02-28	신한은행	217-85-11951	200-439-593343	341,210	47,760	4,770
02-28	신한은행	217-85-11951	200-445-445718	51,596,712	7,223,530	722,350
02-28	삼성증권	202-81-48588	39478354-50	1,916,983	268,280	26,700
02-28	삼성증권	202-81-48588	39478354-01(RP평가)	3,027,385		
	법인일반계			720,371,328	100,206,530	19,436,550

투자외기타자산명세서

법인일반회계

2019년 2월 28일 현재

구분	내용	전기 이월액	당기증감액		기말잔액 (2019.02.28)	비고
			증가액	감소액		
설치학교	을지대학교 대전	11,843,909,733	0	0	11,843,909,733	
	을지대학교 성남	29,817,573,757	69,000,000	0	29,886,573,757	
	을지대학병원	58,425,639,289	0	58,425,639,289	0	
	출자금	94,999,879,475	1,414,000,000	0	96,413,879,475	
	미술품(임직순)	95,000,000	0	0	95,000,000	
법인일반 계		195,182,002,254	1,483,000,000	58,425,639,289	138,239,362,965	

투 자 유 가 증 권 명 세 서

학교법인 을지학원

2019년 2월 28일 현재

구분	증권번호	금액	비고
삼성전자 롯데쇼핑 롯데지주 삼성증권	39,850주 684주 876주 신종자본증권	1,797,235,000 130,644,000 46,515,600 502,750,000	7077468298-01
법인일반계		2,477,144,600	

토 지 명 세 서

학교법인 을지학원

2019년 2월 28일 현재

소재지	용도	면적(m ²)	취득일자	전기말금액	당기증가액	당기감소액	당기말잔액
서울시 동작구 흑석동 산59	법인수익용	9,991	1967/12/27	679,388,000			679,388,000
" 산60-39	"	992	1972/08/14	67,456,000			67,456,000
" 산60-40	"	496	1968/03/28	33,728,000			33,728,000
서울시 서초구 신원동 138-1	"	3,967	1968/03/28	392,733,000			392,733,000
" 산34	"	6,050	"	211,750,000			211,750,000
대전시 동구 가오동 산1-1	"	125,157	1983/04/18	456,823,050			456,823,050
" 산1-8	"	27,341	"	99,794,650			99,794,650
" 297-3	"	1,501	"				
" 297-7	"	724	"				
" 325-1	"	62	"	56,911,950			56,911,950
" 333-1	"	393	"				
경기 수원 영통동 961-11	병원부지	31,376	2008/01/08	28,063,471,190			28,063,471,190
강원 양양 손양 동호리 191-8	법인수익용	4,679	2008/08/06				
191-9	"	233	"				
197	"	334	"				
197-1	"	470	"	552,024,564			552,024,564
197-2	"	86	"				
197-3	"	84	"				
197-4	"	717	"				
200,201	"	1,425	2018/08/23	0	581,249,050		581,249,050
강원 속초 영랑동 231-2	"	15	2018/09/10	0	10,011,148		10,011,148
제주시 삼도일동 573-5	"	1,640.7	"	1,371,189,703			1,371,189,703
경기 의정부 금오동441-122,123		84.0	2016/07/01	117,820,380			117,820,380
439-46		85.0	2016/07/01	22,875,930			22,875,930
441-126,127		1,327.0	2017/01/25	232,814,850			232,814,850
441-125		57.0	2017/06/02		38,503,610		38,503,610
법인일반 계				32,358,781,267	629,763,808	0	32,988,545,075

건 물 명 세 서

학교법인 을지학원

2019년 2월 28일 현재

소재지	용도	면적(m ²)	취득일자	전기말금액	당기증가액	당기감소액	당기말잔액
강원 양양 손양 동호리 197-4	법인수익용	152.7	2008/08/06	540,218,507			540,218,507
강원 속초 영랑동 231-2	법인수익용	83.5	2018/09/10	0	58,988,852		58,988,852
법인일반 계							599,207,359

차 량 운 반 구 명 세 서

학교법인 을지학원

2019년 2월 28일 현재

구분	취득일자	전기말금액	당기증가액	당기감소액	당기말잔액	비고
업 무 용 차 량	2010-11-19	57,182,781	0	0	57,182,781	67수1956
업 무 용 차 량	2015-10-02	24,000,000	0	0	24,000,000	56수2733
업 무 용 차 량	2018-02-14	23,950,000	0	0	23,950,000	40버6191
법인일반 계		105,132,781	0	0	105,132,781	

건설중인자산

학교법인 을지학원

2019년 2월 28일 현재

거 래 처	금액	비고
동부건축건축사사무소	1,100,000	동호리200,201
광염철강공업	33,000,000	수원
삼우설계	1,000,000	수원
삼우종합건축사사무소	1,324,400,000	수원
강산산업개발	42,000,000	의정부
겨레문화유산연구원	16,000,000	의정부
백두문화재연구원	55,000,000	의정부
쌍용건설	76,258,600,000	의정부
아이티엠코퍼레이션	878,215,000	의정부
의정부시청	1,828,648,300	의정부
정림건축종합건축사사무소	1,721,132,000	의정부
포인텍	11,000,000	의정부
한국전력공사	8,197,801,009	의정부
해안종합건축사사무소	2,581,698,000	의정부
해안종합건축사사무소	-12,000,000	주택동
법인일반계	92,937,594,309	

기 본 금 명 세 서

법인일반회계

(단위:원)

구분		전기이월	당기증가		당기감소		기말잔액 (2018.02.28)	비고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출연 기본금	설립자 기본금	195,527,206,721	0		0	0	195,527,206,721	
	법 인	0	0	0	0	0	0	
	기 타 기 본 금	33,393,645,544	0	0	0	0	33,393,645,544	
	소 계	228,920,852,265	0	0	0	0	228,920,852,265	
적립금	재평가적립금	1,490,398,126	0	0	0	0	1,490,398,126	
	연구기금적립금	0	0	0	0	0	0	
	건축기금적립금	0	0	0	0	0	0	
	장학기금적립금	0	0	0	0	0	0	
	퇴직기금적립금	0	0	0	0	0	0	
	기타기금적립금	0	0	0	0	0	0	
	소 계	1,490,398,126	0	0	0	0	1,490,398,126	
운영차액	전 기 이 월 운 영 차 액	61,047,404,461	5,157,371,637	0	0	0	66,204,776,098	
	당 기 운 영 차 액	5,157,371,637	15,116,628,397	0	0	0	15,116,628,397	
	소 계	66,204,776,098	15,116,628,397	0	0	0	81,321,404,495	
기본금 조정	투자유가증권평가손익	639,064,313		8,330,000	0	98,752,713	548,641,600	
	소 계	639,064,313	0	8,330,000	0	98,752,713	548,641,600	
법인일반 계		297,255,090,802	15,116,628,397	8,330,000	0	0	312,281,296,486	

전입 및 기부 수입 명세서

(2018.3.1 ~ 2019.2.28)

법인일반회계

(단위:원)

계정과목	종류	내용	금액	비고
전입금	수익사업전입금	경상비, 법정부담금	1,950,000,000	
	부속병원전입금	경상비, 법정부담금 외	15,142,481,337	
기부금	일반기부금	일반기부금수입	2,500,000,000	
법인일반 계			19,592,481,337	

전 출 금 명 세 서

(2018.3.1 ~ 2019.2.28)

법인일반회계

(단위:원)

계정과목	종류	내용	금 액	비고
전출금	법정부담금 전출금	을지대학교 법정부담금	2,930,000,000	
법인일반 계			2,930,000,000	

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(2019년 2월 28일 현재)

법인일반회계

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	48,616,713,502		
	유동자금	44,891,575,206	현금·예금	
	기타유동자산	3,725,138,296	선급법인세 등	
	유동부채(B)	3,091,521,611		
	예수금	13,663,547	제세예수금 등	
	선수금	3,000,000,000	기타 선수금 등	
	기타유동부채	77,858,064	미지급금 등	
미사용차기이월자금(A-B)		45,525,191,891		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	-		
	명시이월			
	소 계	-		
	기타이월	45,525,191,891		
	소 계	45,525,191,891		
내역 및 사용계획 합계		45,525,191,891		

