

2023 법인회계 자금계산서

(기간: 2023.3.1-2024.2.29)

예산: 1,260,000,000

총세입금: 1,238,54,9087

세출금: 1,117,331,699

차감잔액: 121,217,388

1. 수입의 부

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감액	비 고	
관	항	목					
5200	전입및기부수입		1,000,000,000	1,000,040,000	-40,000		
	5220	기부금수입	1,000,000,000	1,000,040,000	-40,000		
		5222	지정기부금	1,000,000,000	1,000,040,000	-40,000	
5400	교육외수입		20,000,000	10,078,692	9,921,308		
	5410	예금이자수입	11,000,000	5,504,968	5,495,032		
		5411	예금이자	11,000,000	5,504,968	5,495,032	
	5420	기타교육외수입	4,000,000	393,724	3,606,276		
		5421	잡수입	4,000,000	393,724	3,606,276	
	5430	수익재산수입	5,000,000	4,180,000	820,000		
		5431	임대료수입	5,000,000	4,180,000	820,000	
1200	투자외기타자산수입		75,000,000	64,292,998	10,707,002		
	1240	기타자산수입	70,000,000	60,113,982	9,886,018		
		1249	기타자산수입	70,000,000	60,113,982	9,886,018	
	1260	임의기금인출	5,000,000	4,179,016	820,984		
		1266	임의특정목적기금인출	5,000,000	4,179,016	820,984	
자금	수입	합계	1,095,000,000	1,074,411,690	20,588,310		
미사용	전기이월	자금	165,000,000	164,137,397	862,603		
	1100	기초유동자산	165,000,000	166,823,400	-1,823,400		
		1110	유동자금	165,000,000	166,749,490	-1,749,490	
		1120	기타유동자산	0	73,910	-73,910	
	2100	기초유동부채	0	2,686,003	-2,686,003		
		2120	예수금	0	0	0	

과 목			예산액	결산액	증감액	비 고
관	항	목				
		2130 선수금	0	0	0	
		2140 기타유동부채	0	2,686,003	-2,686,003	
자금 수입 총계			1,260,000,000	1,238,549,087	21,450,913	

2. 지출의 부

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감액	비 고
관	항	목				
4200	관리운영비		139,000,000	131,439,420	7,560,580	
	4210	시설관리비	4,500,000	3,082,400	1,417,600	
		4211 건축물관리비	4,000,000	3,082,400	917,600	
		4216 보험료	500,000	0	500,000	
	4220	일반관리비	21,500,000	18,686,550	2,813,450	
		4221 여비교통비	1,000,000	810,000	190,000	
		4223 소모품비	3,000,000	2,190,230	809,770	
		4227 통신비	500,000	0	500,000	
		4228 제세공과금	14,000,000	13,085,190	914,810	
		4229 지급수수료	3,000,000	2,601,130	398,870	
	4230	운영비	113,000,000	109,670,470	3,329,530	
		4231 복리후생비	500,000	0	500,000	
		4232 교육훈련비	500,000	0	500,000	
		4233 일반용역비	83,000,000	81,868,870	1,131,130	
		4234 기관장 업무추진비	500,000	0	500,000	
		4234 기타 업무추진비	2,000,000	1,645,000	355,000	
		4236 회의비	24,500,000	24,266,900	233,100	
		4239 기타운영비	2,000,000	1,889,700	110,300	
4400	교육외비용		72,000,000	105,445,803	-33,445,803	
	4420	기타교육외비용	72,000,000	105,445,803	-33,445,803	

과 목			예산액	결산액	증감액	비 고
관	항	목				
		4421 잡손실	72,000,000	105,445,803	-33,445,803	
4500	전출금		840,000,000	690,000,000	150,000,000	
	4510	전출금	840,000,000	690,000,000	150,000,000	
		4511 경상비전출금	600,000,000	450,000,000	150,000,000	
		4512 법정부담전출금	240,000,000	240,000,000	0	
4600	예비비		8,000,000	0	8,000,000	
	4610	예비비	8,000,000	0	8,000,000	
		4611 예비비	8,000,000	0	8,000,000	
1200	투자외기타자산지출		190,000,000	189,496,701	503,299	
	1240	기타자산지출	185,000,000	185,000,000	0	
		1249 기타자산지출	185,000,000	185,000,000	0	
	1260	임의기금적립	5,000,000	4,496,701	503,299	
		1266 임의특정목적기금적립	5,000,000	4,496,701	503,299	
1300	고정자산매입지출		1,000,000	949,775	50,225	
	1310	유형고정자산매입지출	1,000,000	949,775	50,225	
		1315 집기비품매입비	1,000,000	949,775	50,225	
자금	지출	합계	1,250,000,000	1,117,331,699	132,668,301	
미사용차기이월자금			10,000,000	121,217,388	-111,217,388	
	1100	기말유동자산	10,000,000	124,572,157	-114,572,157	
		1110 유동자금	10,000,000	123,718,647	-113,718,647	
		1120 기타유동자산	0	853,510	-853,510	
	2100	기말유동부채	0	3,354,769	-3,354,769	
		2120 예수금	0	0	0	
		2130 선수금	0	0	0	
		2140 기타유동부채	0	3,354,769	-3,354,769	
자금	지출	총계	1,260,000,000	1,238,549,087	21,450,913	

2023 법인회계 재무상태표

당기 : 2024. 2. 29 현재

전기 : 2023. 2. 28 현재

(단위 : 원)

과 목		당기말		전기말	
관 항	목	목	관 항	목	관 항
1100 유 동 자 산		0	124,572,157	0	166,823,400
1110 유 동 자 금		0	123,718,647	0	166,749,490
	1112 보 통 예 금	123,718,647	0	166,749,490	0
1120 기 타 유 동 자 산		0	853,510	0	73,910
	선급법인세(법인)	769,930	0	67,270	0
	선급법인세(지방)	83,580	0	6,640	0
1200 투자와 기 타 자 산		0	2,464,596,368	0	2,339,392,665
1210 설 치 학 교		0	1,487,904,450	0	1,487,904,450
	1211 대 학 (교)	1,487,904,450	0	1,487,904,450	0
1220 투 자 자 산		0	0	0	0
1240 기 타 자 산		0	765,052,438	0	640,166,420
	1249 기 타 자 산	234,886,018	0	110,000,000	0
	1244 수 익 용 예 금	530,166,420	0	530,166,420	0
1250 원 금 보 존 기 금		0	0	0	0
1260 임 의 기 금		0	211,639,480	0	211,321,795
	1264 임 의 장 학 기 금	200,000,000	0	200,000,000	0
	1266 임 의 기 타 기 금	11,639,480	0	11,321,795	0
1300 고 정 자 산		0	2,024,148,646	0	2,083,848,241
1310 유 형 고 정 자 산		0	2,024,148,646	0	2,083,848,241
	1311 토 지	1,272,538,600	0	1,272,538,600	0

과 목		당기말		전기말	
관 항	목	목	관 항	목	관 항
	1312 건 물	2,412,375,000	0	2,412,375,000	0
	건물감가상각누계액	1,663,533,511	0	1,603,224,139	0
	1313 구 축 물	12,334,000	0	12,334,000	0
	구축물감가상각누계액	10,483,560	0	10,175,220	0
	1315 집 기 비 품	1,184,775	0	235,000	0
	집기비품감가상각누계액	266,658	0	235,000	0
	1320 무 형 고 정 자 산	0	0	0	0
	자 산 총 계		4,613,317,171		4,590,064,306
	2100 유 동 부 채	0	3,354,769	0	2,686,003
	2110 단 기 차 입 금	0	0	0	0
	2120 예 수 금	0	0	0	0
	2130 선 수 금	0	0	0	0
	2140 기 타 유 동 부 채	0	3,354,769	0	2,686,003
	2141 미 지 급 금	3,354,769	0	2,686,003	0
	2200 고 정 부 채	0	0	0	0
	2210 장 기 차 입 금	0	0	0	0
	2220 기 타 고 정 부 채	0	0	0	0
	2400 사 용 수 익 권	0	0	0	0
	2410 사 용 수 익 권	0	0	0	0
	2500 고 유 목 적 사 업 준 비 금	0	860,150	0	0
	2510 고 유 목 적 사 업 준 비 금	860,150	0	0	0
	3100 기 본 금	0	4,609,102,252	0	4,587,378,303
	3110 출 연 기 본 금	0	1,874,447,997	0	1,874,447,997
	3111 설 립 자 기 본 금	1,466,473,200	0	1,466,473,200	0
	3113 기 타 기 본 금	407,974,797	0	407,974,797	0

과 목		당기말		전기말	
관 항	목	목	관 항	목	관 항
3150	원금보존적립금	0	0	0	0
3160	임 의 적 립 금	0	211,639,480	0	211,321,795
	3164 임의장학적립금	200,000,000	0	200,000,000	0
	3166 임의기타적립금	11,639,480	0	11,321,795	0
3170	기 본 금 조 정	0	0	0	0
3130	운 영 차 액	0	2,523,014,775	0	2,501,608,511
	3139 고유목적사업준비금		0	73,910	0
	3131 전기 이월 운영차액	2,501,534,601	0	2,643,517,496	0
	3132 당 기 운 영 차 액	21,480,174	0	-141,982,895	0
부채와 기본금 총계			4,613,317,171		4,590,064,306

현금 및 예금명세서

(2024. 2. 29 시점)

학교법인 대신대학교

(단위 : 원)

자금의종류	계정과목명	용 도	예치기관	예금종류	계 좌 번 호	금 일 잔 액	만기일	이자율
유동자금	예 금	자금,보통예금	농협	보통예금	761-01-141548	36,563,223		
	예 금	후원금,보통예금	농협	보통예금	761-01-144235	67,895,531		
	예 금	후원금,보통예금	대구은행	보통예금	085-04-000950-7	13,473,486		
	예 금	단기 자금운용	농협	MMT	761-32-000232	1,127,475		
	예 금	법인카드 이체계좌	농협	보통예금	301-0110-6790-11	3,465,692		
	예 금	후원금CMS 입금용	농협	보통예금	301-0100-4918-61	1,193,240		
	계					123,718,647		
특정기금	임의장학기금	임복수장학기금	농협	정기예금	303-1604-3158-21	200,000,000	24.09.01	
	임의기타기금	특정신탁,기타기금	농협	MMT	761-32-000258	11,639,480		
	계					211,639,480		
	합 계					335,358,127		

투자자산 명세서

(2024. 2. 29 시점)

학교법인 대신대학교

(단위 : 원)

코드	계정과목명	계좌명	계좌번호	전일말잔액	금일입금	금일출금	금일잔액	예치일	만기일	이자율	용도
1244	수익용 예금	농협저축보험1(수익용)	삼성51416692690000	117,600,000			117,600,000	141120	241120	3.9	수익용예금 (저축보험)1
1244	수익용 예금	농협저축보험2(수익용)	한화LA20204291857000	91,291,460			91,291,460	200526	250526	2.0	수익용예금 (저축보험)2
1244	수익용 예금	농협저축보험3(수익용)	삼성51513549060000	141,009,130			141,009,130	150904	250904	3.2	수익용예금 3(저축보험)
1244	수익용 예금	농협저축보험4(수익용)	삼성51513547950000	180,265,830			180,265,830	150904	250904	3.2	수익용예금 4(저축보험)
	소 계			530,166,420			530,166,420				
합계				530,166,420	0	0	530,166,420				

선금법인세 명세서

(2023.03.01 ~ 2024.02.29)

학교법인 대신대학교

(단위:원)

년 월 일	내 용	징수의무자	과 세 표 준	선금법인세	선금지방세	비 고
			(수입이자)	(원천납부액)	(원천납부액)	
2023-03-26	예금이자	대구은행	1,925	-	-	발전기금
2023-03-31	예금이자	농협(중방동지점)	92,632	12,960	1,290	기타기금MMT
2023-03-31	예금이자	농협(중방동지점)	8,946	1,240	120	법인MMT
2023-06-26	예금이자	대구은행	149	-	-	발전기금
2023-06-25	예금이자	농협(중방동지점)	1,197	-	-	카드출금
2023-06-25	예금이자	농협(중방동지점)	24,645	3,450	340	노회보조, 이사부담금
2023-06-25	예금이자	농협(중방동지점)	43,243	6,050	600	발전기금
2023-06-30	예금이자	농협(중방동지점)	94,332	13,190	1,310	기타기금MMT
2023-06-30	예금이자	농협(중방동지점)	9,118	1,260	120	법인MMT
2023-09-18	예금이자	농협(중방동지점)	4,939,726	691,560	69,150	임복수장학기금
2023-09-24	예금이자	대구은행	127	-	-	발전기금
2023-09-27	예금이자	농협(중방동지점)	8,899	1,240	120	법인MMT
2023-09-27	예금이자	농협(중방동지점)	91,880	12,850	1,280	기타기금MMT
2023-12-24	예금이자	대구은행	211	-	-	발전기금
2023-12-24	예금이자	농협(중방동지점)	1,118	-	-	카드출금
2023-12-24	예금이자	농협(중방동지점)	29,423	4,110	410	노회보조, 이사부담금
2023-12-24	예금이자	농협(중방동지점)	51,450	7,200	720	발전기금
2023-12-29	예금이자	농협(중방동지점)	96,591	13,520	1,350	기타기금MMT
2023-12-29	예금이자	농협(중방동지점)	9,356	1,300	130	법인MMT
합 계			5,504,968	769,930	76,940	

투자과 기타자산 명세서

(2024. 2. 29 시점)

(단위: 원)

구 분	내 용	전기이월액	당기 증감액		기말잔액	비 고
			증가액	감소액		
설치학교	대학교	1,487,904,450	0	0	1,487,904,450	
투자자산	수익용 정기예금	530,166,420	0	0	530,166,420	
특정기금	장학기금	200,000,000	0	0	200,000,000	
	특정목적기금	11,321,795	4,496,701	4,179,016	11,639,480	
합계		2,229,392,665	4,496,701	4,179,016	2,229,710,350	

유형고정자산 명세서

(2024. 2. 29 시점)

법인회계

(단위: 원)

과목	기초잔액	당기증가액	당기 감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
토 지	1,272,538,600	0	0	1,272,538,600	0	1,272,538,600	
건 물	2,412,375,000	0	0	2,412,375,000	1,663,533,511	748,841,489	
구 축 물	12,334,000	0	0	12,334,000	10,483,560	1,850,440	
집기비품	235,000	949,775	0	1,184,775	266,658	918,117	
합 계	3,697,482,600	949,775	0	3,698,432,375	1,674,283,729	2,024,148,646	

전 출 금 명 세 서

(2023. 3. 1-2024. 2.29)

(단위: 원)

계정과목	종류	내용	금액	비 고
경상비 전출금		학교운영비 지원	450,000,000	
법정부담금 전출금		4대보험 법정부담금 및 퇴직자 퇴직수당 지원	240,000,000	
합 계			690,000,000	

미지급금 명세서

(2024. 2. 29 시점)

법인회계

(단위:원)

구 분	내 용	금 액	비 고
미지급금	법인카드 익월 미이체금	3,354,769	
합계		3,354,769	

적립금 명세서(법인회계)

2024. 2. 29 현재

구분	전기이월액	당기증가액		당기감소액		기말잔액
		금 액	적립재원	금 액	사용내역	
원금보존적립금						
연구적립금						
건축적립금						
장학적립금						
기타적립금						
체육기금						
복지기금						
임의적립금						
연구적립금						
건축적립금						
장학적립금	200,000,000					200,000,000
퇴직적립금						
특정목적적립금	11,321,795	4,496,701	이자수익	4,179,016	학교운영비 전출	11,639,480
<i>학교지원 및 법인운영</i>	11,321,795	4,496,701	이자수익	4,179,016	학교운영비 전출	11,639,480
.....						
.....						
적립금 합계	211,321,795	4,496,701		4,179,016		211,639,480

※ 작성방법

1. 적립재원에는 기부금수입, 법인전입금, 감가상각비상당액의 등록금회계전입금, 이자수익, 용도변경(대체증가) 등으로 기재
2. 사용내역에는 건축비충당, 연구비지급, 장학금지급, 퇴직금지급, 용도변경 등으로 기재
3. 특정목적적립금의 경우 용도별 세부내역을 상세히 기재
4. 적립재원 내역 및 사용내역이 많은 경우 별도의 명세를 첨부할 수 있음.

누적적립금 명세서(법인회계)

2024.02.29 현재

구분	전기누적적립금(A)	당기누적적립금(B)	당기증감(B-A)	적립재원
원금보존적립금				
연구적립금				
건축적립금				
장학적립금				
기타적립금				
체육기금				
복지기금				
임의적립금				
연구적립금				
건축적립금				
장학적립금	200,000,000	200,000,000	0	
퇴직적립금				
특정목적적립금	11,321,795	11,639,480	317,685	이자수익
<i>학교 지원기금</i>	11,321,795	11,639,480	317,685	
.....				
.....				
.....				
적립금 합계	211,321,795	211,639,480	317,685	

※ 작성방법

1. 적립재원에는 기부금수입, 법인전입금, 감가상각비상당액의 등록금회계전입금, 이자수익, 용도변경(대체증가) 등으로 기재
2. 특정목적적립금의 경우 용도별 세부내역을 기재하되, 내역이 많은 경우 별도의 명세를 첨부할 수 있음.

투자유가증권명세서(해당사항 없음)

(단위: 원)

구 분	② 종목	③ 보유목적 (취득사유)	④ 1주의 금액	⑤ 주수	⑥ 취득가액 (④×⑤)	⑦ 시 가	⑧ 시가차액 (⑥-⑦)	⑨ 비 고
① 주식								
	⑩ 계							
⑪ 공사채 국 채 지방채	⑫ 종목			⑬ 액면가액	⑭ 취득가액	⑮ 시 가	⑯ 시가차액 (⑭-⑮)	⑰ 비 고
	⑱ 계							
⑲ 합 계								

작성방법

1. ②란은 발행 회사 및 정부·지방자치단체·공기업의 명을 적습니다.(예 (주)○○, ○○공사 등)
2. ⑦란 및 ⑯란은 결산일 평가액을 기준으로 각각 작성합니다.
3. ⑨ 및 ⑰란은 주식 및 채권을 취득한 원인 등 참고사항을 각각 적습니다.(예 현물기부 등)
4. 법인(학교)에 따라 필요한 경우 서식의 일부 조정(추가·삭제)이 가능합니다.

법인회계 적립기금 유가증권 투자 명세서(해당사항 없음)

(2024.2.29. 현재)

(단위 : 원)

적립금 종류	증권분류	투자원금	평가액	평가차액	비고
임의적립금					
연구적립금	채무증권				
	지 분 증 권				
	수 익 증 권				
				
건축적립금	채무증권				
	지 분 증 권				
	수 익 증 권				
				
장학적립금	채무증권				
	지 분 증 권				
	수 익 증 권				
				
퇴직적립금	채무증권				
	지 분 증 권				
	수 익 증 권				
				
기타적립금	채무증권				
	지 분 증 권				
	수 익 증 권				
				
합 계					

미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서(법인회계)

(단위: 원)

구 분	내 역	금 액	세부내역	비 고
미사용 차기 이월자금	유동자산(A)	124,572,157		
	1.유동자금	123,718,647		
	(1)사업준비금			
	(2)자산처분대금			
	(3)임대보증금			
	(4)국고보조금			
	(5)사고이월 및 명사이월	0	추경예산성립후 기부금및이자발생액에 대한 미적립액	
	(6)운용자금	123,718,647	예산절감에 따른 차기년도 법인 운영비	
	(7)기타			
	2.기타유동자산	853,510		
	(1)단기대여금			
	(2)선급금			
	(3)미수금			
	(4)가지급금			
	(5)선급법인세	853,510	예금이자 선급법인세	
	(6)받을어음			
	(7)기타유동자산			
	유동부채(B)	3,354,769		
	(1)예수금			
	(2)선수금			
	(3)미지급금			
	(4)가수금			
	(5)지급어음			
(6)기타유동부채	3,354,769	법인카드 익월 미지급 이체		
미사용 차기이월자금(A-B)		121,217,388		
내역 및 사용계획	명사이월	0		
	선급법인세	853,510	예금이자 선급법인세	
	계속성 사업 및 비용집행 지연	0		
	소 계	853,510		
	사고이월			
		-		
		-		
	소 계	-		
	기타이월			
	차기운영비	120,363,878	예산절감에 따른 차기년도 법인 운영비	
	소 계	120,363,878		
내역 및 사용계획 합계		121,217,388		

※ 작성방법

1. 미사용 차기이월자금과 내역 및 사용계획 합계액은 일치하여야 함 2. 등록금회계 및 비등록금회계 모두 작성 3. 내역 및 사용계획에는 유동부채의 미지급금으로 계상되어 있는 금액은 제외
4. 사고이월 : 연도 내에 지출원인행위를 했으나 재해 또는 관급자재의 지급 부진 등의 사고로 공사 등이 연도 내에 완성되지 못해 지출할 수 없는 경우 등 불가피한 사유로 인해 연도 내에 지출을 하지 못한 경비. 사고이월이 되기 위해서는 구체적으로 지출의 원인이 되는 계약 또는 기타의 행위가 존재하고 있어야 함.
5. 명사이월 : 세출예산의 경비 중 그 성질 또는 예산 성립 후에 발생한 사유로 인해 연도 내에 지출을 끝내지 못할 것이 예견되는 것에 대해 다음 연도에 이월하여 사용하는 자금

2023 법인회계 운영계산서

당기 : 2023.3.1- 2024.2.29

전기 : 2022.3.1- 2023.2.28

(단위 : 원)

과 목		제 9 (당기)		제 8 (전기)	
관 항	목	목	관 항	목	관 항
5100 등 록 금 수 입		0	0	0	0
5200 전 입 및 기부 수입		0	1,000,040,000	0	360,719,000
5220 기 부 금 수 입		0	1,000,040,000	0	360,719,000
	5222 지 정 기 부 금	1,000,040,000	0	360,719,000	0
5300 교 육 부 대 수 입		0	0	0	0
5400 교 육 외 수 입		0	10,078,692	0	4,968,919
5410 예 금 이 자 수 입		0	5,504,968	0	489,328
	5411 예 금 이 자	5,504,968	0	489,328	0
5420 기 타 교 육 외 수 입		0	393,724	0	299,591
	5421 잡 수 입	393,724	0	299,591	0
5430 수 익 재 산 수 입		0	4,180,000	0	4,180,000
	5431 임 대 료 수 입	4,180,000	0	4,180,000	0
5500 고 유 목 적 사 업 준 비 금 환 입 액		0	8,898,728	0	5,933,478
5510 고 유 목 적 사 업 준 비 금 환 입 액		0	8,898,728	0	5,933,478
	5511 고 유 목 적 준 비 금 환 입	8,898,728	0	5,933,478	0
	운영수익총계		1,019,017,420		371,621,397
4100 보 수		0	0	0	0
4200 관 리 운 영 비		0	192,088,790	0	218,761,732
4210 시 설 관 리 비		0	3,082,400	0	7,724,400
	4211 건 축 물 관 리 비	3,082,400	0	7,690,000	0
	4216 보 험 료	0	0	34,400	0

과 목		제 9 (당)기		제 8 (전)기	
관 항	목	목	관 항	목	관 항
4220 일 반 관 리 비		0	18,686,550	0	12,254,720
	4221 여 비 교 통 비	810,000	0	1,179,400	0
	4223 소 모 품 비	2,190,230	0	0	0
	4228 제 세 · 공 과 금	13,085,190	0	8,392,270	0
	4229 지 급 수 수 료	2,601,130	0	2,683,050	0
4230 운 영 비		0	109,670,470	0	138,164,900
	4232 교 육 훈 련 비	0	0	786,200	0
	4233 일 반 용 역 비	81,868,870	0	113,309,480	0
	4234 업 무 추 진 비	1,645,000	0	3,120,000	0
	4236 회 의 비	24,266,900	0	19,810,220	0
	4239 기 타 운 영 비	1,889,700	0	1,139,000	0
4250 감 가 상 각 비		0	60,649,370	0	60,617,712
	4252 유형고정자산감가상각비	60,649,370	0	60,617,712	0
4300 연 구·학 생 경 비		0	0	0	0
4400 교 육 외 비 용		0	105,445,803	0	0
4420 기 타 교 육 외 비 용		0	105,445,803	0	0
	4421 잡 손 실	105,445,803	0	0	0
4500 전 출 금		0	690,000,000	0	290,000,000
4510 전 출 금		0	690,000,000	0	290,000,000
	4511 경 상 비 전 출 금	450,000,000	0	70,000,000	0
	4512 법 정 부 담 전 출 금	240,000,000	0	220,000,000	0
4600 고 유 목 적 사 업 준 비 금 전 입 액		0	9,684,968	0	4,669,328
4610 고 유 목 적 사 업 준 비 금 전 입 액		0	9,684,968	0	4,669,328
	4611 고 유 목 적 준 비 금 전 입	9,684,968	0	4,669,328	0
8700 고 유 목 적 사 업 준 비 금 전 입 액		0	0	0	0

과 목		제 9 (당)기		제 8 (전)기	
관 항	목	목	관 항	목	관 항
운 영 비 용 합 계		0	997,219,561	0	513,431,060
3100 기 본 금 대 체 액		0	4,496,701	0	173,232
3120 제 적 립 금 대 체 액		0	4,496,701	0	173,232
운 영 차 액 대 체		0	4,179,016	0	0
당 기 운 영 차 액		0	21,480,174	0	-141,982,895
	비용합계		1,019,017,420		371,621,397

고정자산 감가상각비 명세서

(2024. 2. 29 현재)

학교법인 대신대학교

(단위 : 원)

구분	과목	취득원가	감 가 상 각					비고
			기초감가 상각누계액	감가상각 대상액	감가상각액	감가상각 누계액	기말미상각 잔액	
유형 고정 자산	건물	2,412,375,000	1,542,914,767	2,412,375,000	60,309,372	1,603,224,139	809,150,861	
	구축물	12,334,000	9,866,880	12,334,000	308,340	10,175,220	2,158,780	
	집기비품	1,184,775	235,000	1,184,775	31,658	266,658	918,117	
	소 계		2,425,893,775	1,553,016,647	2,425,893,775	60,649,370	1,613,666,017	812,227,758
무형 고정 자산								
	소 계							
합 계		2,425,893,775	1,553,016,647	2,425,893,775	60,649,370	1,613,666,017	812,227,758	

2023 법인회계 합계잔액시산표

(기간: 2023.3.1 ~ 2024.2.29)

시점 2024. 2. 29

차 변(왼쪽)		관(항)목		대 변(오른쪽)	
잔 액	합 계	코드번호	계정과목	합 계	잔 액
6,287,600,900	7,839,111,887	1000	<자 산>	3,225,794,716	1,674,283,729
124,572,157	1,611,790,146	1100	(유 동 자 산)	1,487,217,989	0
0	1,000,000	1111	현 금	1,000,000	0
123,718,647	1,609,869,366	1112	보 통 예 금	1,486,150,719	0
769,930	837,200		선금법인세(법인)	67,270	0
83,580	83,580		선금법인세(지방)	0	0
2,464,596,368	2,528,889,366	1200	(투자외 기타 자산)	64,292,998	0
1,487,904,450	1,487,904,450	1211	대 학 (교)	0	0
234,886,018	295,000,000	1249	기 타 자 산	60,113,982	0
530,166,420	530,166,420	1244	수 익 용 예 금	0	0
200,000,000	200,000,000	1264	임 의 장 학 기 금	0	0
11,639,480	15,818,496	1266	임 의 기 타 기 금	4,179,016	0
3,698,432,375	3,698,432,375	1300	(고 정 자 산)	1,674,283,729	1,674,283,729
1,272,538,600	1,272,538,600	1311	토 지	0	0
2,412,375,000	2,412,375,000	1312	건 물	0	0
0	0		건물감가상각누계액	1,663,533,511	1,663,533,511
12,334,000	12,334,000	1313	구 축 물	0	0
0	0		건축물감가상각누계액	10,483,560	10,483,560
1,184,775	1,184,775	1315	집 기 비 품	0	0
0	0		집기비품감가상각누계액	266,658	266,658
0	38,819,020	2000	<부 채>	42,173,789	3,354,769
0	38,819,020	2100	(유 동 부 채)	42,173,789	3,354,769
0	38,819,020	2129	기 타 예 수 금	38,819,020	0
0	0	2141	미 지 급 금	3,354,769	3,354,769
0	0	2200	(고 정 부 채)	0	0
0	0	2221	임 대 보 증 금	0	0
0	13,077,744	3000	<기 본 금>	4,601,559,972	4,588,482,228
0	13,077,744	3100	(기 본 금)	4,601,559,972	4,588,482,228
0	0	3111	설 립 자 기 본 금	1,466,473,200	1,466,473,200
0	0	3113	기 타 기 본 금	407,974,797	407,974,797
0	0	3164	임의장학적립금	200,000,000	200,000,000
0	4,179,016	3166	임의기타적립금	15,818,496	11,639,480
0	8,898,728	3139	고유목적사업준비금	9,758,878	860,150
0	0	3131	전 기 이월운영차액	3,001,297,212	3,001,297,212
0	0	3133	당 기 운 영 차 액	-499,762,611	-499,762,611
6,287,600,900	7,891,008,651		소 계	7,869,528,477	6,266,120,726
0	0	5000	<수 익>	1,019,017,420	1,019,017,420
0	0	5200	(전 입 및 기부 수입)	1,000,040,000	1,000,040,000
0	0	5222	지 정 기 부 금	1,000,040,000	1,000,040,000
0	0	5400	(교 육 외 수 입)	10,078,692	10,078,692
0	0	5411	예 금 이 자	5,504,968	5,504,968
0	0	5421	잡 수 입	393,724	393,724
0	0	5431	임 대 료 수 입	4,180,000	4,180,000
0	0	5500	(고유목적사업준비금환입)	8,898,728	8,898,728
0	0	5511	고유목적준비금환입	8,898,728	8,898,728
997,537,246	997,537,246	4000	<비 용>	0	0
192,088,790	192,088,790	4200	(관 리 운 영 비)	0	0
3,082,400	3,082,400	4211	건 축 물 관 리 비	0	0
810,000	810,000	4221	여 비 교 통 비	0	0
2,190,230	2,190,230	4223	소 모 품 비	0	0
13,085,190	13,085,190	4228	제 세 · 공 과 금	0	0
2,601,130	2,601,130	4229	지 급 수 수 료	0	0
81,868,870	81,868,870	4233	일 반 용 역 비	0	0

차 변(왼쪽)		관(항)목		대 변(오른쪽)	
잔 액	합 계	코드번호	계정과목	합 계	잔 액
1,645,000	1,645,000	4234	업 무 추 진 비	0	0
24,266,900	24,266,900	4236	회 의 비	0	0
1,889,700	1,889,700	4239	기 타 운 영 비	0	0
60,649,370	60,649,370	4252	유형고정자산감가상각비	0	0
105,445,803	105,445,803	4400	(교 육 외 비 용)	0	0
105,445,803	105,445,803	4421	잡 손 실	0	0
690,000,000	690,000,000	4500	(전 출 금)	0	0
450,000,000	450,000,000	4511	경 상 비 전 출 금	0	0
240,000,000	240,000,000	4512	법 정 부 담 전출금	0	0
9,684,968	9,684,968	4600	(고유목적사업준비금잔입액)	0	0
9,684,968	9,684,968	4611	고유목적준비금전입	0	0
4,496,701	4,496,701	3100	(기 본 금 대 체 액)	0	0
4,496,701	4,496,701	3120	제 적 립 금 대체액	0	0
-4,179,016	-4,179,016		(운 영 차 액 대 체)	0	0
-4,179,016	-4,179,016		운 영 차 액 대 체	0	0
997,537,246	997,537,246		소 계	1,019,017,420	1,019,017,420
7,285,138,146	8,888,545,897		합 계	8,888,545,897	7,285,138,146