

# 2018회계연도 법인 수익회계 결산서

회계기간 : 2018년 3월 1일부터  
2019년 2월 28일까지

학교법인 대전과학기술대학교

# 목 차

1. 자금계산서 총괄표	-----
2. 자금계산서(수입)	-----
3. 자금계산서(지출)	-----
4. 대차대조표	-----
5. 운영계산서	-----
6. 부속명세서	
1) 현금·예금명세서(현금실사표 및 예금잔액증명서 첨부)	-----
2) 수표수불 명세서	-----
3) 선급금 명세서	-----
4) 미수금 명세서	-----
5) 가지급금 명세서	-----
6) 선급법인세 명세서	-----
7) 받을어음 명세서	-----
8) 투자와 기타자산 명세서	-----
9) 투자유가증권 명세서	-----
10) 적립기금의 유가증권투자 명세서	-----
11) 고정자산 명세서	-----
12) 유형고정자산 명세서	-----

- 13) 무형고정자산 명세서 -----
- 14) 단기(장기) 차입금 명세서 -----
- 15) 예수금 명세서 -----
- 16) 미지급금 명세서 -----
- 17) 가수금 명세서 -----
- 18) 지급어음 명세서 -----
- 19) 어음수불 명세서 -----
- 20) 차관(외화장기차입금) 명세서 -----
- 21) 학교채 명세서 -----
- 22) 기본금 명세서 -----
- 23) 적립금의 적립·사용명세서 -----
- 24) 미사용차기이월자금내역및사용계획서 -----
- 25) 전입금 명세서 -----
- 26) 예비비 사용액 명세서 -----
- 27) 고정자산감가상각비명세서 -----
- 28) 차량운반구명세서 -----
- 7. 합계잔액시산표 -----

# 자 금 계 산 서 총 괄 표

(2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)

학교법인 대전과학기술대학교

(단위 : 원)

자 금 수 입 현 황					자 금 지 출 현 황				
관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)	비율(%)	관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	비율(%)
운 영 외 수 익	291,354,000	241,955,867	△49,398,133	84.1	판 매 비 와 관 리 비	254,306,000	240,132,536	14,173,463	83.5
고 정 자 산 매 각 수 입	1,170,006,000	0	△1,170,006,000	0.0	운 영 외 비 용	63,001,000	42,500,000	20,501,000	14.8
미사용전기이월자금	45,640,000	45,638,709	△1,290	15.9	예 비 비	3,000,000	0	3,000,000	0.0
					고 정 자 산 취 득	1,170,006,000	0	1,170,006,000	0.0
					미사용차기이월자금	16,687,000	4,962,040	11,724,960	1.7
계	1,507,000,000	287,594,576	△1,219,405,424	100	계	1,507,000,000	287,594,577	1,219,405,423	100

# 자 금 계 산 서

## (수 입)

# 자 금 계 산 서

(2018. 3. 1부터 2019. 2. 28까지)

## 1. 수 입

학교법인 대전과학기술대학교

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목				
5200 운영외수익			291,354,000	241,955,867	△49,398,133	
	5201 수익용기본재산 수입		291,234,000	241,867,960	△49,366,040	
		520101 배당금 수입	1,540,000	1,539,350	△650	
		520103 신탁예금이자수입	289,692,000	240,328,610		
		520104 기타재산수입	1,000			
		520105 임대료 수입	1,000			
	5211 잡수익		120,000	87,907	△32,093	
		521101 잡수익	120,000	87,907	△32,093	
1200 고정자산매각수입			1,170,006,000	0	△1,170,006,000	
	1201 투자자산수입		3,000	0	△3,000	
		120101 장기금융상품	1,000	0	△1,000	
		120102 투자유가증권	1,000			
		120104 기타투자자산 수입	1,000	0	△1,000	
	1202 유형고정자산매각수입		1,170,003,000	0	△1,170,003,000	

과 목			예 산 액	결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목				
		120201 토지매각대	1,170,001,000	0	△1,170,001,000	
		120208 집기비품매각대	1,000	0	△1,000	
		120210 차량운반구매각대	1,000	0	△1,000	
합 계			1,461,360,000	241,955,867	△49,398,133	
미사용 전기이월자금			45,640,000	45,638,709	△1,291	
	1100 기초유동자산			82,833,954		
		1110 유동자금		50,770,444		
		1120 기타유동자산		32,063,510		
	2100 기초유동부채			37,195,245		
		2120 예수금		25,749,505		
		2140 기타유동부채		11,445,740		
자 금 수 입 총 계			1,507,000,000	287,594,576	△1,219,405,424	

# 자 금 계 산 서

## (지 출)

## 2. 지 출

학교법인 대전과학기술대학교

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
4200 판매비와 관리비			254,306,000			254,306,000	240,132,536	14,173,464	
	4200 판매비와 관리비		254,306,000			254,306,000	240,132,536	14,173,464	
		4202 인건비	176,400,000			176,400,000	175,915,670	484,330	
		4203 복리후생비	500,000			500,000	0	500,000	
		4205 세금과공과	28,500,000			28,500,000	21,457,300	7,042,700	
		4211 기타판매비와관리비	48,906,000			48,906,000	42,759,566	6,146,434	
4300 운영외비용			63,001,000			63,001,000	42,500,000	20,501,000	
	4300 운영외비용		63,001,000			63,001,000	42,500,000	20,501,000	
		4301 법인일반회계전출금	63,000,000			63,000,000	42,500,000	20,500,000	
		4313 잡손실	1,000			1,000	0	1,000	
4600 예비비			3,000,000			3,000,000	0	3,000,000	
	4610 예비비		3,000,000			3,000,000	0	3,000,000	
		4611 예비비	3,000,000			3,000,000	0	3,000,000	
1200 고정자산취득			1,170,006,000			1,170,006,000	0	1,170,006,000	
	1201 투자자산의 취득		1,170,003,000			1,170,003,000	0	1,170,003,000	
		120101 장기금융상품	1,170,001,000			1,170,001,000	0	1,170,001,000	
		120103 출자금지출	1,000			1,000	0	1,000	
		120109 기타투자자산 취득	1,000			1,000	0	1,000	

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
	1310	유형고정자산의 취득	3,000			3,000	0	3,000	
		120201 토지매입대	1,000			1,000	0	1,000	
		120208 집기비품매입대	1,000			1,000	0	1,000	
		120210 차량운반구매입대	1,000			1,000	0	1,000	
합 계			1,490,313,000	0	0	1,490,313,000	282,632,536	1,207,680,464	
미사용 차기이월자금			16,687,000			16,687,000	4,962,040	11,724,960	
	1100	기말유동자산					60,802,480		
		1110 유동자금					23,785,470		
		1120 기타유동자산					37,017,010		
	2100	기말유동부채					55,840,440		
		2120 예수금					3,171,500		
		2140 기타유동부채					52,668,940		
자 금 지 출 총 계			1,507,000,000	0	0	1,507,000,000	287,594,576	1,219,405,424	

# 대 차 대 조 표

# 대 차 대 조 표

(당기 2019년 2월 28일 현재)  
(전기 2018년 2월 28일 현재)

## 1. 자 산

학교법인 대전과학기술대학교

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
11	유동자산		60,802,480		82,833,954
1101	당좌자산		60,802,480		82,833,954
	11010102 예금	23,785,470		50,770,444	
	110112 선급금	0		0	
	110114 선급법인세	37,017,010		32,063,510	
12	고정자산		24,513,929,737		24,514,799,687
1201	투자자산		13,766,962,530		13,767,234,180
	120101 장기금융상품	13,719,876,530		13,719,876,530	
	120102 투자유가증권	47,086,000		47,357,650	
1202	유형자산		10,746,967,207		10,747,565,507
	120201 토지	10,745,870,324		10,745,870,324	
	120202 건물				
	(120203 건물감가상각누계액)				
	120204 구축물				
	(120205 구축물감가상각누계액)				

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
	120206 기계기구				
	(120207 기계기구감가상각누계액)				
	120208 집기비품	2,991,500		2,991,500	
	(120209 집기비품감가상각누계액)	△1,894,617		△1,296,317	
	120210 차량운반구				
	(120211 차량운반구감가상각누계액)				
	120212 건설중인자산				
자 산 총 계			24,574,732,217		24,597,633,641

## 2. 부채와 기본금

학교법인 대전과학기술대학교

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
21	유동부채		55,840,440		37,195,245
2103	미지급금		52,668,940		11,445,740
	210301 미지급금	52,668,940		11,445,740	
2105	예수금		3,171,500		25,749,505
	210501 일반예수금	622,810		1,015,430	
	210601 제세예수금	2,548,690		24,734,075	
22	고정부채		37,017,010		32,063,510
2205	기타고정부채		37,017,010		32,063,510
	220502 고유목적사업준비금	37,017,010		32,063,510	
31	자본금		24,521,906,854		24,521,906,854
3102	기타출연금		24,521,906,854		24,521,906,854
	310201 설립자기본금	10,745,870,324		10,745,870,324	
	310201 기타출연금	13,776,036,530		13,776,036,530	
33	이익잉여금		△30,958,087		15,270,382
3301	전기이월이익잉여금		15,270,382		△731,645,428
	330101 전기이월이익잉여금	15,270,382		△731,645,428	
3302	당기순이익		△46,228,469		746,915,810
	330201 당기순이익	△46,228,469		746,915,810	746,915,810
34	자본조정		△9,074,000		△8,802,350
3401	자본조정		△9,074,000		△8,802,350
	340101 유가증권및투자유가증권손실	△9,074,000		△8,802,350	
부 채 및 기 본 금 총 계			24,574,732,217		24,597,633,641

# 손익계산서

# 손 익 계 산 서

(당기 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)

(전기 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지)

## 1. 수 익

학교법인 대전과학기술대학교

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
52	운영외수익		241,955,867		363,628,049
5201	수익용기본재산수입		241,867,960		208,712,479
	520101 주식배당금수입	1,539,350		498,025	
	520103 신탁예금이자수입	240,328,610		208,214,454	
5210	전기오류수정이익		0		154,895,570
	521001 전기오류수정이익			154,895,570	
5211	잡수익		87,907		20,000
	521101 잡수익	87,907		20,000	
54	고유목적사업환입액		235,421,059		211,289,274
5401	고유목적사업환입액		235,421,059		211,289,274
	540101 고유목적사업환입액	235,421,059		211,289,274	
운 영 수 익 총 계			477,376,926		574,917,323

## 2. 비 용

학교법인 대전과학기술대학교

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
4200 판매비와 관리비			240,730,836		339,474,091
4200 판매비와 관리비			240,730,836		339,474,091
	4202 인건비	175,915,670		255,738,560	
	4203 복리후생비	0		76,000	
	4205 세금과공과	21,457,300		20,361,050	
	4208 감가상각비	598,300		45,681,230	
	4211 기타판매비와관리비	42,759,566		17,617,251	
4300 운영외 비용			42,500,000		12,991,148
4300 운영외 비용			42,500,000		12,991,148
	4301 법인일반회계전출금	42,500,000		5,000,000	
	4310 고정자산처분손실	0		7,991,148	
	4313 잡손실	0		0	
4500 고유목적사업준비금전입액			240,374,559		208,214,454
4500 고유목적사업준비금전입액		0	240,374,559		208,214,454
	4501 고유목적사업준비금전입액	240,374,559		208,214,454	

학교법인 대전과학기술대학교

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
4600 법인세비용			0		0
4600 법인세비용			0		0
	4601 법인세비용	0		0	
운 영 비 용 합 계			523,605,395		560,679,693
3100 기본금 대체액	3120 각종 적립금 대체액		0		67,321,820
	3130 운영차액대체		0		△800,000,000
	3132 당기운영차액		△46,228,469		746,915,810
비 용 총 계			477,376,926		574,917,323

# 부속명세서

# 현 금 · 예 금 명 세 서

(2019년 02월 28일 현재)

학교법인 대전과학기술대학교

(단위 : 원)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	예 치 금 액	만기일	이율	비 고
유 동 자 금	예 금	운영자금	하나은행 도마동지점	MMF	635-910079-42113	470,407		1.0%	
			하나은행 도마동지점	보통예금	635-910039-13505	23,315,063		1.0%	
예 금 계						23,785,470			

# 정기예금명세서

(2019. 2. 28현재)

학교법인 대전과학기술대학교

(단위 :원)

구 분	예치(발행) 기관	종 류	금 액	이 율	년간수입	예 금 주	기 간	확보재원	비고
수 익 용 기 본 재 산	하나은행	정기예금	5,000,000,000	2.00%	0	(학)대전과학 기술대학교	2019.01.31~2020.01.31	수익용 기본재산 매각(토지)	
	하나은행	정기예금	5,000,000,000	2.00%	0	(학)대전과학 기술대학교	2019.01.31~2020.01.31		
	하나은행	정기예금	2,919,876,530	2.00%	0	(학)대전과학 기술대학교	2019.01.31~2020.01.31		
	하나은행	정기예금	600,000,000	2.06%	0	(학)대전과학 기술대학교	2018.04.27~2019.04.27	운영비	
	하나은행	정기예금	100,000,000	2.06%	0	(학)대전과학 기술대학교	2018.04.27~2019.04.27		
	하나은행	정기예금	100,000,000	2.06%	0	(학)대전과학 기술대학교	2018.04.27~2019.04.27		
합 계			13,719,876,530		0				

# 현 금 실 사 표

(2019년 02월 28일 현재)

책 임 자(직명) 과 장 (성명) \_\_\_\_\_ (인)

출납담당(직명) 담 당 (성명) \_\_\_\_\_ (인)

학교법인 대전과학기술대학교

(단위 : 원)

구 분	종 류	수 량	금 액	비 고
보유 현금	지 폐	만 원	해당사항 없음	
		오 천 원		
		천 원		
	주 화	오 백 원		
		백 원		
		오 십 원		
		십 원		
		일 원		
	기 타	자 기 앞 수 표		
		기 타		
계				
현금출납부잔액( 2019년 2월 28일 현재)				
과 부 족				

# 수 표 수 불 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

학교법인 대전과학기술대학교

(단위 : 원)

거래은행	구 매 매 수			발 행 매 수				폐 기 매 수		미사용매수		비 고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보제공등	매수소계	번호	매수	번호	매수	
해당사항 없음												

# 선 급 금 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

학교법인 대전과학기술대학교

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	해 당 없 음		
합 계		-	

# 미 수 금 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

학교법인 대전과학기술대학교

(단위 : 원)

구 분	부 서 (거래처)	내 용	금 액	비 고
해당사항 없음				

# 가 지 급 금 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

학교법인 대전과학기술대학교

(단위 : 원)

구 분	수 령 부 서	내 용	지 급 일	금 액	비 고
해당사항 없음					

# 선 급 법 인 세 명 세 서

(2019. 2. 28현재)

학교법인 대전과학기술대학교

(단위 : 원)

년 월 일	내 용	징 수 의 무 자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)			비 고
				법인세	지방소득세	합계	
20180326	예금이자	하 나 은 행	15,720	2,200	220	2,420	
20180330	"	하 나 은 행	17,927,837	2,509,890	250,980	2,760,870	
20180427	"	하 나 은 행	12,231,425	1,712,390	171,230	1,883,620	
20180430	"	하 나 은 행	17,927,837	2,509,890	250,980	2,760,870	
20180531	"	하 나 은 행	17,927,837	2,509,890	250,980	2,760,870	
20180616	"	하 나 은 행	13,422	1,870	180	2,050	
20180629	"	하 나 은 행	17,927,837	2,509,890	250,980	2,760,870	
20180731	"	하 나 은 행	17,927,837	2,509,890	250,980	2,760,870	
20180831	"	하 나 은 행	19,487,479	2,728,240	272,810	3,001,050	
20180928	"	하 나 은 행	19,487,479	2,728,240	272,810	3,001,050	
20181031	"	하 나 은 행	19,487,479	2,728,240	272,810	3,001,050	
20181130	"	하 나 은 행	19,487,479	2,728,240	272,810	3,001,050	
20181215	"	하 나 은 행	14,344	2,000	200	2,200	
2018.12.31	"	하 나 은 행	19,487,479	2,728,240	272,810	3,001,050	
20190131	"	하 나 은 행	19,487,479	2,728,240	272,810	3,001,050	
20190228	"	하 나 은 행	21,533,126	3,014,620	301,450	3,316,070	
합		계	240,372,096	33,651,970	3,365,040	37,017,010	

\* 예금이자수입 240,374,559원 - 비과세이자2,463원 = 과세표준(수입이자)240,372,096원

# 받 을 어 음 명 세 서

(2019. 2. 28현재)

학교법인 대전과학기술대학교

(단위 : 원)

수 령 일	발행인(기관)	지 급 은 행	어 음 번 호	만 기 일	금 액
해당사항 없음					

# 투자와기타자산명세서

(2019. 2. 28현재)

학교법인 대전과학기술대학교

(단위 : 원)

구 분	내 용	전기이월액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	비 고
			증 가 액	감 소 액		
설치학교	토지	0	0	0	0	
	건물	0	0	0	0	
	구축물	0	0	0	0	
	설 치 학 교 계		0	0	0	0
투자자산	정기예금	수익용정기예금	13,719,876,530	0	0	13,719,876,530
	유가증권	미래에셋생명보험(주)	47,357,650	0	271,650	47,086,000
	투 자 자 산 계		13,767,234,180	0	271,650	13,766,962,530
임의기금	임의특정목적기금	임의특정목적기금	0	0	0	0
	임 의 기 금 계		0	0	0	0
합 계			13,767,234,180	0	271,650	13,766,962,530

# 투자유가증권명세서

(2019년 2월 28일 현재)

학교법인 대전과학기술대학교

(단위 : 원)

구 분	종 목	보유목적(취득사유)	1주의금액	주수	취득가액	시가	시가차액	비고
주 식	미래에셋생명보험(주)	무상수증	5,000	7,500	37,500,000	39,000,000	1,500,000	상장 주식임
	미래에셋생명보험(주)	유상증자	12,000	599	7,188,000	3,114,800	- 4,073,200	상장 주식임
	미래에셋생명보험(주)	유상증자	12,000	956	11,472,000	4,971,200	- 6,500,800	상장 주식임
합 계				9,055	56,160,000	47,086,000	- 9,074,000	

# 적립기금의 유가증권투자명세서

(2019년 2월 28일 현재)

학교법인 대전과학기술대학교

(단위 : 원)

적립금 종류	증권종류	투자원금	평가액	평가차액	비 고
원금보전적립금					
건축적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
장학적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
기타적립금	채무증권	해 당	없 음		
	지분증권				
	수익증권				
임의보전적립금					
건축적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
장학적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
기타적립금	예 금				
	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
합 계					

# 고 정 자 산 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

학교법인 대전과학기술대학교

(단위 : 원)

계 정 과 목	용 도	전 기 이 월 액	당 기 증 감 액			기 말 잔 액	비 고
	(교육, 수익)		증 가 액(A)	감 소 액(B)	대체증감(A-B)		
유형 고정 자산	토 지	수익용	10,745,870,324	0	0	0	10,745,870,324
	건 물	수익용	0	0	0	0	0
	기계기구	수익용	0	0	0	0	0
	집기비품	교육용	2,991,500	0	0	0	2,991,500
	차량운반구	수익용	0	0	0	0	0
소 계		10,748,861,824	0	0	0	10,748,861,824	
무형고정자산		0	0	0	0	0	
소 계		0	0	0	0	0	
합 계		10,748,861,824	0	0	0	10,748,861,824	

# 유형고정자산명세서

(2019년 2월 28일 현재)

학교법인 대전과학기술대학교

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
토지	10,745,870,324			10,745,870,324		10,745,870,324	
건축물	0			0		0	
기계기구	0			0		0	
집기비품	2,991,500			2,991,500	1,894,617	1,096,883	
차량운반구	0			0		0	
도서	0			0		0	
합 계	10,748,861,824	0	0	10,748,861,824	1,894,617	10,746,967,207	

# 무형고정자산명세서

(2019년 2월 28일 현재)

학교법인 대전과학기술대학교

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	상각누계액	미상각잔액	비고
해당사항 없음							

# 단 기 (장 기) 차 입 금 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

학교법인 대전과학기술대학교

(단위 : 원)

허가근거	차입처	차입내역		전기이월액	당기증감액		기말잔액	지급 이자율	상환기한	상환 회계	비고
		연월일	금 액		증가액	감소액					
<p style="font-size: 24px; margin: 0;">해당사항 없음</p>											

# 예 수 금 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

학교법인 대전과학기술대학교

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
일반예수금	법인직원 4대 사회보험료 개인부담금	622,810	
제세예수금	법인 직원 세금	2,548,690	
이 하 여 백			
합 계		3,171,500	

# 미 지 금 금 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

학교법인 대전과학기술대학교

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
인 건 비	법인 인건비 지급	52,000,000	
여비교통비	2019-2월분 법인업무 시내.외 출장비 지급	120,000	
법정부담금	2019-2월분 사회보험 부담금 지급	496,480	
통 신 비	2018-2월분 우편료 지급	52,460	
이 하 여 백			
합 계		52,668,940	

# 가 수 금 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

학교법인 대전과학기술대학교

(단위 : 원)

구 분	내 용	수 령 일	금 액	비 고
해당사항 없음				

# 지 급 어 음 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

학교법인 대전과학기술대학교

(단위 : 원)

거래은행	발행일	발행처	내용	어음번호	매수	금액	만기일	비고
해당사항 없음								

# 어 음 수 불 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

학교법인 대전과학기술대학교

(단위 : 원)

거래은행	구 매 매 수			발 행 매 수				폐 기 매 수		미사용매수		비 고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보제공등	매수소계	번호	매수	번호	매수	
해당사항 없음												

# 차 관 (외화장기차입금) 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

학교법인 대전과학기술대학교

(단위 : 원)

허가근거	차입(차관)내용		구 분	장부가액	평가액	평가차액	비 고
	구 분	내 용					
해당사항 없음							

# 학 교 채 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

학교법인 대전과학기술대학교

(단위 : 원)

학년도	구분	기초잔액		당기증가		당기상환		기말잔액		비 고
		인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	
해당사항 없음										

# 기 본 금 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

학교법인 대전과학기술대학교

(단위 : 원)

구 분		전기이월	당 기 증 가		당 기 감 소		기말잔액	비고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출연기본금	설립자기본금	10,745,870,324	0	0	0		10,745,870,324	
	법 인							
	기타 기본금	13,776,036,530		0	0		13,776,036,530	
	소 계	24,521,906,854	0	0	0	0	24,521,906,854	
원금보전 적립금	연구기금적립금						0	
	건축기금적립금						0	
	장학기금적립금						0	
	퇴직기금적립금						0	
	기타기금적립금						0	
	소 계	0	0	0	0	0	0	0
임의적립금	재평가적립금						0	
	연구기금적립금						0	
	건축기금적립금						0	
	장학기금적립금						0	
	퇴직기금적립금						0	
	기타기금적립금	0	0	0	0	0	0	
	소 계	0	0	0	0	0	0	0
기본금조정	투자유가증권평가손익	△8,802,350	0		271,650		△9,074,000	
	소 계	△8,802,350	0	0	271,650	0	△9,074,000	
운영차액	전기이월운영차액	15,270,382	0	0	0	0	15,270,382	
	당기운영차액	0	0	0	46,228,469	0	△46,228,469	
	고유목적사업준비금	32,063,510	37,017,010		32,063,510		37,017,010	
	소 계	47,333,892	37,017,010	0	78,291,979	0	6,058,923	
합 계		24,560,438,396	37,017,010	0	78,563,629	0	24,518,891,777	

# 적립금의 적립·사용명세서

(2019년 2월 28일 현재)

학교법인 대전과학기술대학교

(단위 : 원)

구 분	전기이월액	당기증가액		당기감소액		기말잔액	비고
		금액	적립재원	금액	사용내역		
해당사항 없음							

# 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(2019년 2월 28일 현재)

학교법인 대전과학기술대학교

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	60,802,480		
	유동자금	23,785,470	현금·예금	
	기타유동자산	37,017,010	선급법인세	
	유동부채(B)	55,840,440		
	예수금	3,171,500	제세예수금 등	
	선수금	0	선수금 등	
	기타유동부채	52,668,940	미지급금	
미사용차기이월자금(A-B)		4,962,040		
내역 및 사용계획	사고이월	0		
	소 계	0		
	명시이월	37,017,010	선급법인세	
	소 계	37,017,010		
	기타이월	(32,054,970)	법인 인건비 지급 등	
	소 계	(32,054,970)		
내역 및 사용계획 합계		4,962,040		

# 전 입 금 명 세 서

(2019년 2월 28일 현재)

학교법인 대전과학기술대학교

(단위 : 원)

계정과목	종 류	내 용 (또는 계산근거)	금 액	비 고
해당사항 없음				

# 예비비사용액명세서

(2019년 2월 28일 현재)

학교법인 대전과학기술대학교

(단위 : 원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용결정액	예비비지출액	비 고
관	항	목				
해당사항 없음						

# 고정자산감가상각비명세서

(2019년 2월 28일 현재)

학교법인 대전과학기술대학교

(단위 : 원)

계정과목	취득원가	기초감가상각 누계액(A)	당기감가상각		감가상각누계액 (A+B-C)	기말미상각잔액	비고
			증가(B)	감소(C)			
유형고정자산	건물	0	0	0	0	0	
	구축물	0	0	0	0	0	
	기계기구	0	0	0	0	0	
	집기비품	2,991,500	1,296,317	598,300	0	1,894,617	1,096,883
	차량운반구	0	0	0	0	0	0
소계	2,991,500	1,296,317	598,300	0	1,894,617	1,096,883	
무형고정자산	0	0	0	0	0	0	
소계	0	0	0	0	0	0	
합계	2,991,500	1,296,317	598,300	0	1,894,617	1,096,883	

# 차량운반구명세서

(2019년 2월 28일 현재)

학교법인 대전과학기술대학교

(단위 : 원)

취득일	자산의 명칭	수량	취득원가	기간경과분	전기말잔액	내용연수(년)	상각율	감가상각누계액	감가상각누계액당기감소	당기상각비	당기처분	처분손실	비고
-----	--------	----	------	-------	-------	---------	-----	---------	-------------	-------	------	------	----

해당사항 없음

# 합계잔액시산표

# 합계잔액시산표

(2018. 3. 1부터 2019. 2. 28까지)

학교법인 대전과학기술대학교

(단위 : 원)

차		관 (항) 목		대	
변	합	코드	과	합	변
잔	계	목	계	잔	액
액	액	액	액	액	액
<24,576,626,834>	<24,998,122,090>	1	< 자 산 >	<423,389,873>	<1,894,617>
( 60,802,480 )	( 482,026,086 )	11	( 유 동 자 산 )	( 421,223,606 )	
60,802,480	482,026,086	1101	당 좌 자 산	421,223,606	
23,785,470	377,535,216	110101	현 금 및 현 금 성 자 산	353,749,746	
23,785,470	377,535,216	11010102	예 금	353,749,746	
	35,410,350	110111	가 지 급 금	35,410,350	
37,017,010	69,080,520	110114	선 급 법 인 세	32,063,510	
33,651,970	65,715,480	11011450	선 급 법 인 세	32,063,510	
3,365,040	3,365,040	11011451	법 인 지 방 소 득 세	0	
( 24,515,824,354 )	( 24,516,096,004 )	12	( 고 정 자 산 )	( 2,166,267 )	( 1,894,617 )
13,766,962,530	13,767,234,180	1201	투 자 자 산	271,650	
13,719,876,530	13,719,876,530	120101	장 기 금 용 상 품	-	
47,086,000	47,357,650	120102	투 자 유 가 증 권	271,650	
10,748,861,824	10,748,861,824	1202	유 형 자 산	1,894,617	1,894,617
10,745,870,324	10,745,870,324	120201	토 지	0	
2,991,500	2,991,500	120208	집 기 비 품	0	
	0	120209	집 기 비 품 감 가 상 각 누 계 액	1,894,617	1,894,617

차 변		관 (항) 목			대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액	
	<357,207,214>	2	< 부 채 >	<450,064,664>	<92,857,450>	
	( 121,786,155 )	21	( 유 동 부 채 )	( 177,626,595 )	( 55,840,440 )	
	11,445,740	2103	미 지 급 금	64,114,680	52,668,940	
	11,445,740	210301	미 지 급 금	64,114,680	52,668,940	
	70,309,900	2105	예 수 금	70,932,710	622,810	
	70,309,900	210501	예 수 금	70,932,710	622,810	
	26,485,060	2106	제 세 예 수 금	29,033,750	2,548,690	
	26,485,060	210601	제 세 예 수 금	29,033,750	2,548,690	
	13,545,455	2107	부 가 세 예 수 금	13,545,455	0	
	13,545,455	210701	부 가 세 예 수 금	13,545,455	0	
	( 235,421,059 )	22	( 고 정 부 채 )	( 272,438,069 )	( 37,017,010 )	
	235,421,059	220502	고 유 목 적 사 업 준 비 금	272,438,069	37,017,010	
	<271,650>	3	< 기 본 금 >	<24,528,374,886>	<24,528,103,236>	
	( 0 )	31	( 자 본 금 )	( 24,521,906,854 )	( 24,521,906,854 )	
	0	3102	기 타 출 연 금	24,521,906,854	24,521,906,854	
	0	310201	기 타 출 연 금	24,521,906,854	24,521,906,854	
	( 0 )	33	( 이 익 잉 여 금 )	( 15,270,382 )	( 15,270,382 )	
	0	3301	전 기 이 월 이 익 잉 여 금	15,270,382	15,270,382	
	0	330101	전 기 이 월 이 익 잉 여 금	15,270,382	15,270,382	
	0	3302	당 기 순 이 익	0	0	
	0	330201	당 기 순 이 익	0	0	

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
	( 271,650 )	34	( 자 본 조 정 )	△8,802,350	△9,074,000
	271,650	3401	자 본 조 정	△8,802,350	△9,074,000
	271,650	340101	유가증권및투자유가증권평가손실	△8,802,350	△9,074,000
24,576,626,834	25,355,600,954		소 계	25,401,829,423	24,622,855,303
<523,605,395>	<523,605,395>	4	< 비 용 >		
( 240,730,836 )	( 240,730,836 )	42	( 판 매 비 와 관 리 비 )		
175,915,670	175,915,670	4202	인 건 비		
168,000,000	168,000,000	420250	급 여		
540,000	540,000	420251	국 민 연 금 법 인 부 담 금		
5,552,680	5,552,680	420252	건 강 보 험 법 인 부 담 금		
1,822,990	1,822,990	420253	고 용 산 재 법 인 부 담 금		
21,457,300	21,457,300	4205	세 금 과 공 과		
598,300	598,300	4208	감 가 상 각 비		
598,300	598,300	420801	유 형 고 정 자 산 상 각 비		
598,300	598,300	42080104	집 기 비 품 감 가 상 각 비		
42,759,566	42,759,566	4211	기 타 판 매 와 관 리 비		

차		관 (항) 목		대	
변	변	관 (항) 목	관 (항) 목	변	변
잔	합	코드	과	합	잔
액	계		목	계	액
1,177,960	1,177,960	421150	여 비 교 통 비		
10,668,100	10,668,100	421151	차 량 유 지 비		
54,000	54,000	421152	용 품 비		
375,710	375,710	421153	전 화 요 금		
404,486	404,486	421154	지 급 수 수 료		
840,000	840,000	421155	교 육 훈 련 비		
3,993,000	3,993,000	421156	세 무 조 정 수 수 료		
3,300,000	3,300,000	421157	변 호 사 선 임 및 기타 소송비		
2,199,000	2,199,000	421158	업 무 추 진 비		
19,598,700	19,598,700	421162	일 반 용 역 비		
148,610	148,610	421163	보 험 료		
( 42,500,000 )	( 42,500,000 )	43	( 운 영 외 비 용 )		
42,500,000	42,500,000	4301	법 인 일 반 회 계 전 출 금		
( 240,374,559 )	( 240,374,559 )	45	(고유목적사업준비금전입액)		
240,374,559	240,374,559	4501	고 유 목 적 사 업 준 비 금 전 입 액		
		5	< 수 익 >	<477,376,926>	<477,376,926>
		52	( 운 영 외 수 익 )	( 241,955,867 )	( 241,955,867 )
		5201	수 익 용 기 본 재 산 수 입	241,867,960	241,867,960

차		관 (항) 목		대	
변	잔	코드	과	합	변
액	액		목	계	잔
	합			합	액
계	계			계	계
		520101	주 식 배 당 금 수 입	1,539,350	1,539,350
		520103	신 탁 예 금 이 자 수 입	240328610	240328610
		5211	잡 수 익	87907	87907
		54	( 고 유 목 적 사 업 환 입 액 )	( 235,421,059 )	( 235,421,059 )
		5401	고 유 목 적 사 업 환 입 액	235,421,059	235,421,059
523,605,395	523,605,395		소 계	477,376,926	477,376,926
25,100,232,229	25,879,206,349		합 계	25,879,206,349	25,100,232,229