

2016회계연도 법인 결산서

회계기간 : 2016년 3월 1일부터
2017년 2월 28일까지

학교법인 삼육학원

목 차

1. 자금계산서 총괄표 -----	1
2. 자금계산서 -----	2
3. 대차대조표 -----	17
4. 운영계산서 -----	24
5. 부속서류	
1) 현금·예금명세서(예금잔액증명 첨부) -----	32
2) 수표수불 명세서 -----	34
3) 선급금 명세서 -----	35
4) 가지급금 명세서 -----	36
5) 선급법인세 명세서 -----	37
6) 받을어음 명세서 -----	38
7) 투자와 기타자산 명세서 -----	39
8) 투자유가증권 명세서 -----	40
9) 적립기금 유가증권 투자 명세서 -----	41
10) 유형고정자산 명세서 -----	43
11) 무형고정자산 명세서 -----	44
12) 단기(장기) 차입금 명세서 -----	45
13) 미지급금 명세서 -----	46

14) 가수금 명세서	47
15) 지급어음 명세서	48
16) 어음수불 명세서	49
17) 차관(외화장기차입금) 명세서	50
18) 학교채 명세서	51
19) 적립금 명세서	52
20) 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서	53
21) 전입금 명세서	54
22) 예비비 사용액 명세서	55
23) 고정자산 감가상각비 명세서	56
6. 합계잔액시산표	57
7. 이사회 회의록 사본	62
8. 내부 감사보고서	63
9. 수익사업회계 결산서	64
10. 합산자금계산서	96
11. 합산대차대조표	101
12. 합산운영계산서	104
13. 공개 보고서식	108

자금계산서 총괄표

(2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지)

(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(%)
등 록 금 수 입	0	0	0	-	인 건 비 (보 수)	201,000,000	193,122,270	7,877,730	96.08
전입금 및 기부수입	6,139,608,000	6,140,508,902	900,902	100.01	관 리 운 영 비	336,500,000	326,390,574	10,109,426	97.00
교 육 부 대 수 입	0	0	0	-	교 육 외 비 용	3,400,000	3,365,120	34,880	98.97
교 육 외 수 입	186,868,000	187,391,387	523,387	100.28	전 출 금	3,749,179,000	3,749,178,050	950	100.00
투 자 와 기 타 자 산	0	0	0	-	예 비 비	0	0	0	-
고 정 자 산 매 각 수 입	0	0	0	-	투 자 와 기 타 자 산 지 출	2,063,440,000	2,063,440,000	0	100.00
고 정 부 채 입 금	0	0	0	-	고 정 자 산 매 입 지 출	0	0	0	-
미 사용 전기 이월 자금	847,068,000	847,067,610	-390	100.00	고 정 부 채 상 환	96,431,000	96,431,000	0	100.00
					미 사용 차기 이월 자금	723,594,000	743,040,885	-19,446,885	102.69
계	7,173,544,000	7,174,967,899	1,423,899		계	7,173,544,000	7,174,967,899	-1,423,899	

자 금 계 산 서

자 금 계 산 서

(2016. 3. 1부터 2017. 2. 28까지)

(1) 수입

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감	비 고
관	항	목				
5200 전입및 기부수입			6,139,608,000	6,140,508,902	900,902	
		5210 전입금수입	4,680,000,000	4,680,900,700	900,700	
		5217 수익사업 전입금	4,680,000,000	4,680,900,700	900,700	삼육식품, 임대사업부
		5220 기부금수입	1,459,608,000	1,459,608,202	202	
		5221 일반기부금	1,459,608,000	1,459,608,202	202	한국연합회 외
		5222 지정기부금	-	-	-	
		5230 국고보조금 수입	-	-	-	
		5231 교육과학 기술부	-	-	-	
		5232 기타국고지원	-	-	-	
		5233 지방자치단체	-	-	-	
5400 교육외수입			186,868,000	187,391,387	523,387	
		5410 예금이자 수입	186,000,000	186,521,741	521,741	

과 목			예산액	결산액	증감	비 고
관	항	목				
		5411 예금이자	186,000,000	186,521,741	521,741	
	5420 교육외수입		868,000	869,646	1,646	
		5421 잡수입	868,000	869,646	1,646	
	5430 수익재산수입		-	-	-	
		5431 임대료수입	-	-	-	
		5439 기타수익재산 수입	-	-	-	
1200 투자와기타 자산수입			-	-	-	
	1220 투자자산수입		-	-	-	
		1221 투자유가증권 매각대	-	-	-	
		1222 출자금회수	-	-	-	
		1229 기타투자자산 수입	-	-	-	
	1240 기타자산수입		-	-	-	
		1241 전신전화 보증금회수	-	-	-	

과 목			예산액	결산액	증감	비 고	
관	항	목					
		1242 임차보증금 회수	-	-	-		
		1243 장기대여금 회수	-	-	-		
		1249 기타자산수입	-	-	-		
	1250 원금보존기금 인출수입			-	-	-	
		1252 원금보존연구 기금인출	-	-	-		
		1253 원금보존건축 기금인출	-	-	-		
		1254 원금보존장학 기금인출	-	-	-		
		1255 원금보존퇴직 기금인출	-	-	-		
		1256 원금보존기타 기금인출	-	-	-		
				-	-	-	
	1260 임의기금 인출수입			-	-	-	
		1262 임의연구 기금인출	-	-	-		
		1263 임의건축 기금인출	-	-	-		
		1264 임의장학 기금인출	-	-	-		
		1265 임의퇴직 기금인출	-	-	-		

과 목			예산액	결산액	증감	비 고	
관	항	목					
		1266 임의기타 기금인출	-		-		
1300 고정자산 매각수입			-	-	-		
	1310 유형고정자산 매각수입			-	-	-	
			1311 토지매각대	-	-	-	
			1312 건물매각대	-	-	-	
			1313 구축물매각대	-	-	-	
			1314 기계.기구 매각대	-	-	-	
			1315 집기비품 매각대	-	-	-	
			1316 차량운반구 매각대	-	-	-	
			1317 도서매각대	-	-	-	
		1320 무형고정자산 매각수입			-	-	-
			1321 무형고정자산 매각대	-	-	-	
2100 유동부채입금			-	-	-		

과 목			예산액	결산액	증감	비 고
관	항	목				
	2110 단기차입금		-	-	-	
		2111 단기차입금 차입	-	-	-	
2200 고정부채입금			-	-	-	
	2210 장기차입금		-	-	-	
		2211 장기차입금 도입	-	-	-	
		2212 차관도입	-	-	-	
	2220 기타고정부채		-	-	-	
		2221 임대보증금 수입	-	-	-	
		2229 기타고정부채 수입	-	-	-	
3100 기본금			-	-	-	
	3110 출연기본금		-	-	-	
		3111 설립자기본금	-	-	-	
미사용 전기이월자금			847,068,000	847,067,610	- 390	
	1100 기초유동자산		847,659,000	847,658,920	- 80	

과 목			예산액	결산액	증감	비 고
관	항	목				
		1110 유동자금	810,627,000	810,626,940	- 60	
		1120 기타유동자산	37,032,000	37,031,980	- 20	
	2100 기초유동부채		591,000	591,310	310	
		2120 예수금	591,000	591,310	310	
		2130 선수금	-	-	-	
		2140 기타유동부채	-	-	-	
자 금 수 입 총 계			7,173,544,000	7,174,967,899	1,423,899	

자 금 계 산 서

(2016. 3. 1부터 2017. 2. 28까지)

(2) 지출

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감	비 고
관	항	목				
4100 보수			201,000,000	193,122,270	7,877,730	
		4120 직원보수	201,000,000	193,122,270	7,877,730	
		4121 직원급여	110,000,000	108,086,000	1,914,000	
		4122 직원상여금	47,000,000	45,968,220	1,031,780	
		4123 직원각종수당	20,000,000	15,100,000	4,900,000	
		4124 직원법정 부담금	24,000,000	23,968,050	31,950	
		4125 임시직인건비	-	-	-	
		4126 노임	-	-	-	
		4127 직원퇴직금	-	-	-	
4200 관리운영비			336,500,000	326,390,574	10,109,426	
		4210 시설관리비	1,000,000	810,690	189,310	
		4211 건축물관리비	-	-	-	
		4212 장비관리비	-	-	-	

과 목			예산액	결산액	증감	비 고
관	항	목				
		4213 조경관리비	-	-	-	
		4216 보험료	1,000,000	810,690	189,310	
		4219 기타시설 관리비	-	-	-	
	4220 일반관리비		160,500,000	155,149,724	5,350,276	
		4221 여비교통비	6,000,000	5,445,964	554,036	
		4222 차량유지비	4,500,000	4,345,630	154,370	
		4223 소모품비	3,000,000	2,909,210	90,790	
		4224 인쇄출판비	2,000,000	1,912,190	87,810	
		4225 난방비	-	-	-	
		4227 통신비	1,000,000	485,600	514,400	
		4228 세금과공과	140,000,000	136,405,400	3,594,600	
		4229 지급수수료	4,000,000	3,645,730	354,270	
	4230 운영비		175,000,000	170,430,160	4,569,840	
		4231 복리후생비	15,000,000	12,763,600	2,236,400	
		4232 교육훈련비	8,000,000	7,518,500	481,500	

과 목			예산액	결산액	증감	비 고
관	항	목				
		4233 일반용역비	130,000,000	128,982,220	1,017,780	
		4234 업무추진비	4,000,000	3,900,000	100,000	
		4236 회의비	5,000,000	4,480,740	519,260	
		4237 행사비	13,000,000	12,785,100	214,900	
		4238 선교비	-	-	-	
		4239 기타운영비	-	-	-	
4300 연구학생경비	4320 학생경비		-	-	-	
		4321 교외장학금	-	-	-	
		4322 교내장학금	-	-	-	
			-	-	-	
4400 교육외비용			3,400,000	3,365,120	34,880	
		4410 지급이자	3,400,000	3,365,120	34,880	
		4411 지급이자	3,400,000	3,365,120	34,880	사학진흥기금 융자이자
		4420 기타교육외 비용	-	-	-	
		4421 잡손실		-	-	

과 목			예산액	결산액	증감	비 고
관	항	목				
4500 전출금			3,749,179,000	3,749,178,050	950	
	4510 전출금		3,749,179,000	3,749,178,050	950	
		4511 경상비전출금	1,171,858,000	1,171,857,295	705	
		4512 법정부담 전출금	2,577,321,000	2,577,320,755	245	
		4513 자산전출금			-	
		4515 특별회계 전출금	-	-	-	
		4540 산학협력단 및 학교기업 전출금		-	-	-
	4541 산학협력단 전출금		-	-	-	
	4542 학교기업 전출금		-	-	-	
	4600 예비비			-	-	-
4610 예비비			-	-	-	
		4611 예비비		-	-	-
1200 투자와 기타자산지출			2,063,440,000	2,063,440,000	-	
	1210 설치학교		63,440,000	63,440,000	-	

과 목			예산액	결산액	증감	비 고
관	항	목				
		1211 대학	-	-	-	
		1212 전문대학	-	-	-	
		1214 유.초.중.고교	63,440,000	63,440,000	-	
	1220 투자자산지출		2,000,000,000	2,000,000,000	-	
		1221 투자유가증권 매입대			-	
		1222 출자금지출	2,000,000,000	2,000,000,000	-	
		1229 기타투자자산 지출	-	-	-	
	1240 기타자산지출		-	-	-	
		1241 전신전화 보증금지출	-	-	-	
		1242 임차보증금 지출	-	-	-	
		1243 장기대여금 지출	-	-	-	
		1244 수익용예금 예치	-	-	-	
	1250 원금보존기금 적립		-	-	-	
		1252 원금보존연구 기금적립	-	-	-	
		1253 원금보존건축 기금적립	-	-	-	

과 목			예산액	결산액	증감	비 고
관	항	목				
		1254 원금보존장학 기금적립	-	-	-	
		1255 원금보존퇴직 기금적립	-	-	-	
		1256 원금보존기타 기금적립	-	-	-	
		1260 임의기금 적립	-	-	-	
		1262 임의연구 기금적립	-	-	-	
		1263 임의건축 기금적립	-	-	-	
		1264 임의장학 기금적립	-	-	-	
		1265 임의퇴직 기금적립	-	-	-	
		1266 임의기타 기금적립	-	-	-	
		1300 고정자산매입 지출	1310 유형고정자산 매입지출		-	-
1311 토지매입비	-			-	-	
1312 건물매입비	-			-	-	
1313 구축물매입비	-			-	-	
	-			-	-	

과 목			예산액	결산액	증감	비 고
관	항	목				
		1314 기계기구 매입비	-	-	-	
		1315 집기비품 매입비	-	-	-	
		1316 차량운반구 매입비			-	
		1317 도서구입비			-	
		1319 건설가계정			-	
	1320 무형고정자산 취득비	-	-	-		
		1321 무형고정자산 취득비	-	-	-	
2100 유동부채상환			-	-	-	
	2110 단기차입금 상환		-	-	-	
		2111 단기차입금 상환	-	-	-	
2200 고정부채상환			96,431,000	96,431,000	-	
	2110 장기차입금 상환		96,431,000	96,431,000	-	
		2211 장기차입금 상환	96,431,000	96,431,000	-	
		2212 차관상환	-	-	-	
	2220 기타고정부채 상환		-	-	-	

과 목			예산액	결산액	증감	비 고
관	항	목				
		2221 임대보증금 환급	-	-	-	
		2222 장기미지급금 상환	-	-	-	
		2229 기타고정부채 상환	-	-	-	
미사용 차기이월자금			723,594,000	743,040,885	- 19,446,885	
	1100 기말유동자산		724,194,000	743,785,135	- 19,591,135	
		1110 유동자금	696,545,000	716,490,275	- 19,945,275	
		1120 기타유동자산	27,649,000	27,294,860	354,140	선급금, 선급법인세
	2100 기말유동부채		600,000	744,250	- 144,250	
		2120 예수금	600,000	744,250	- 144,250	건강보험료 외
		2130 선수금	-	-	-	
		2140 기타유동부채	-	-	-	
자 금 지 출 총 계			7,173,544,000	7,174,967,899	- 1,423,899	

대 차 대 조 표

대 차 대 조 표

(당기 : 2017.2.28 현재)

(전기 : 2016.2.29 현재)

(1) 자산

(단위 : 원)

과 목			당 기 말			전 기 말		
관	항	목	금 액			금 액		
			목	항	관	목	항	관
1100 유동자산					743,785,135			847,658,920
	1110 유동자금			716,490,275			810,626,940	
		1111 현금	200,000			200,000		
		1112 예금	716,290,275			810,426,940		
	1120 기타유동자산				27,294,860			37,031,980
		1121 단기대여금	-			-		
		1122 선급금	-			-		
		1123 미수금	2,030,000			2,352,370		
		1124 가지급금	-			-		
		1125 선급법인세	25,264,860			34,679,610		
1200 투자및기타자산					114,697,279,267			#####
	1210 설치학교			58,708,694,362			58,645,254,362	
		1211 대학	24,663,580,457			24,663,580,457		

과 목			당 기 말			전 기 말		
관	항	목	금 액			금 액		
			목	항	관	목	항	관
		1212 전문대학	1,582,441,110			1,582,441,110		
		1214 유.초.중.고교	32,462,672,795			32,399,232,795		
	1220 투자자산			50,538,083,262			48,611,083,673	
		1221 투자유가증권	1,599,017,045			1,672,017,456		
		1222 출 자 금	48,939,066,217			46,939,066,217		
		1229 기타투자자산	-			-		
	1240 기타자산			5,448,141,020			5,448,141,020	
		1243 장기대여금	360,000,000			360,000,000		
		1244 수익용예금	5,088,141,020			5,088,141,020		
	1250 원금보존기금			-			-	
		1252 원금보존 연구기금	-			-		
		1253 원금보존 건축기금	-			-		
		1254 원금보존 장학기금	-			-		
		1255 원금보존 퇴직기금	-			-		
		1256 원금보존 기타기금	-			-		

과 목			당 기 말			전 기 말		
관	항	목	금 액			금 액		
			목	항	관	목	항	관
	1260 임의기금			2,360,623			2,360,623	
		1262 임의 연구기금	-			-		
		1263 임의 건축기금	-			-		
		1264 임의 장학기금	2,360,623			2,360,623		
		1265 임의 퇴직기금	-			-		
		1266 임의 기타기금	-			-		
		임의기타기금 평가충당금	-			-		
1300 고정자산					14,469,227			20,070,217
	1310 유형고정자산			14,469,227			20,070,217	
		1311 토지	-			-		
		1312 건물	-			-		
		1316 차량운반구	28,004,953			28,004,953		
		(2316 차량운반구 감가상각누계액)	(13,535,726)			- 7,934,736		
1319 건설가계정	-			-				
자 산 총 계					115,455,533,629			#####

대 차 대 조 표

(당기 : 2017.2.28 현재)

(전기 : 2016.2.29 현재)

(2) 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목			당 기 말			전 기 말		
관	항	목	금 액			금 액		
			목	항	관	목	항	관
2100 유동부채					744,250			591,310
	2120 예수금			744,250			591,310	
		2121 일반예수금	528,650			467,770		
		2122 각종세금 예수금	215,600			123,540		
		2129 기타예수금	-			-		
	2130 선수금				-			-
		2139 기타선수금	-			-		
2200 고정부채					32,150,000			128,581,000
	2210 장기차입금			32,150,000			128,581,000	
		2211 장기차입금	32,150,000			128,581,000		

과 목			당 기 말			전 기 말		
관	항	목	금 액			금 액		
			목	항	관	목	항	관
3100 기본금					115,422,639,379			113,445,396,505
	3110 출연기본금			76,035,540,544			76,035,540,544	
		3111	설립자기본금	40,983,993,522			40,983,993,522	
		3113	기타기본금	35,051,547,022			35,051,547,022	
	3150 원금보존 적립금				-			-
		3152	원금보존 연구적립금	-			-	
		3153	원금보존 건축적립금	-			-	
		3154	원금보존 장학적립금	-			-	
		3155	원금보존 퇴직적립금	-			-	
		3156	원금보존 기타적립금	-			-	
	3160 임의적립금				2,360,623			2,360,623
		3162	임의 연구적립금	-			-	
		3163	임의 건축적립금	-			-	
		3164	임의 장학적립금	2,360,623			2,360,623	

과 목			당 기 말			전 기 말		
관	항	목	금 액			금 액		
			목	항	관	목	항	관
		3165 임의 퇴직적립금	-			-		
		3166 임의 기타적립금	-			-		
	3170 기본금조정			- 55,308,825			17,691,586	
		3171 투자유가증권 평가손익	- 55,308,825			17,691,586		
		3172 기금평가손익	-			-		
	3130 운영차액			39,440,047,037			37,389,803,752	
		3131 전기이월 운영차액	37,389,803,752			27,922,004,148		
		3132 당기운영 차 액	2,050,243,285			9,467,799,604		
부 채 와 기 본 금 총 계					115,455,533,629			113,574,568,815

운 영 계 산 서

운 영 계 산 서

(당기 : 2016. 3. 1부터 2017. 2. 28까지)

(전기 : 2015. 3. 1부터 2016. 2. 29까지)

(1) 운영수입

(단위 : 원)

과 목			당 기			전 기		
관	항	목	금 액			금 액		
			목	항	관	목	항	관
5200 전입및기부수입					6,140,508,902			12,711,507,496
	5210 전입금수입			4,680,900,700			7,140,276,170	
		5217 수익사업 전 입 금	4,680,900,700			7,140,276,170		
	5220 기부금수입				1,459,608,202		5,571,231,326	
		5221 일반기부금	1,459,608,202			5,571,231,326		
		5222 지정기부금	-			-		
		5223 연구기부금	-			-		
		5224 현물기부금	-			-		
	5230 국고보조금				-		-	
		5231 교육과학기 술부지원금	-			-		
		5232 기타국고 지원금	-			-		

과 목			당 기			전 기		
관	항	목	금 액			금 액		
			목	항	관	목	항	관
		5233 지자체 지원금	-			-		
5400 교육외수입					187,391,387			273,993,153
	5410 예금이자수입			186,521,741			233,103,788	
		5411 예금이자	186,521,741			233,103,788		
		5412 기금투자자산 처분수입	-			-		
	5420 기타교육외 수입			869,646			40,889,365	
		5421 잡수입	869,646			40,889,365		
		5424 투자유가증권 처분이익	-			0		
		5426 고정자산 처분이익	-			-		
		5427 투자유가증권 평가이익	-			-		
	5430 수익재산수입			-			-	
		5431 임대료수입	-			-		
		5433 임농수산물 수 입	-			-		
		5439 기타수익 재산수입	-			-		
운 영 수 익 총 계					6,327,900,289			12,985,500,649

운 영 계 산 서

(당기 : 2016. 3. 1부터 2017. 2. 28까지)

(전기 : 2015. 3. 1부터 2016. 2. 29까지)

(2) 운영지출

(단위 : 원)

과 목			당 기			전 기		
관	항	목	금 액			금 액		
			목	항	관	목	항	관
4100 보수					193,122,270			175,365,910
	4120 직원보수			193,122,270			175,365,910	
		4121	직원급여	108,086,000			93,476,000	
		4122	직원상여금	45,968,220			46,264,860	
		4123	직원제수당	15,100,000			16,782,900	
		4124	직원법정 부담금	23,968,050			18,842,150	
		4125	임시직인건비	-			-	
4200 관리운영비					331,991,564			352,223,408
	4210 시설관리비			810,690			11,930,000	
		4216	보험료	810,690			930,000	
		4219	기타시설관리비	-			11,000,000	
	4220 일반관리비				155,149,724			86,361,198
4221		여비교통비	5,445,964			7,347,020		

과 목			당 기			전 기		
관	항	목	금 액			금 액		
			목	항	관	목	항	관
		4222 차량유지비	4,345,630			3,578,940		
		4223 소모품비	2,909,210			4,132,090		
		4224 인쇄출판비	1,912,190			577,248		
		4225 난방비	-			-		
		4227 통신비	485,600			684,160		
		4228 세금과공과	136,405,400			64,152,270		
		4229 지급수수료	3,645,730			5,889,470		
	4230 운영비				170,430,160			248,331,220
		4231 복리후생비	12,763,600			23,296,240		
		4232 교육훈련비	7,518,500			7,849,500		
		4223 일반용역비	128,982,220			198,090,000		
		4234 업무추진비	3,900,000			6,340,000		
		4236 회의비	4,480,740			3,039,080		
		4237 행사비	12,785,100			9,716,400		
		4238 선교비	-			-		

과 목			당 기			전 기			
관	항	목	금 액			금 액			
			목	항	관	목	항	관	
	4250 감가상각비			5,600,990			5,600,990		
		4252 유형고정자산 감가상각비	5,600,990			5,600,990			
		4253 무형고정자산 상각비							
4300 연구학생경비					-			-	
	4320 학생경비			-			-		
		4321 교외장학금	-			-			
		4322 교내장학금	-			-			
4400 교육외비용					3,365,120			11,778,440	
	4410 지급이자			3,365,120			11,778,440		
		4411 지급이자	3,365,120				11,778,440		
	4420 기타교육외 비용				-			-	
		4421 잡손실	-			-			
		4424 투자유가증권 처분손실	-			-			
4500 전출금					3,749,178,050			2,978,333,287	

과 목			당 기			전 기		
관	항	목	금 액			금 액		
			목	항	관	목	항	관
	4510 전출금			3,749,178,050			2,978,333,287	
		4511 경상비전출금	1,171,857,295			699,622,117		
		4512 법정부담 전 출 금	2,577,320,755			2,278,711,170		
		4513 자산전출금	-			-		
		4515 특별회계 전 출 금	-			-		
	4540 산학협력단 및 학교기업 전출금			-			-	
		4541 산학협력단 전 출 금	-			-		
		4542 학교기업 전 출 금	-			-		
운영비용합계					4,277,657,004			3,517,701,045
3100 기본금대체액					-			-
	3120 제적립금대체액		-	-		-	-	
운영차액대체액					-			-
당기운영차액					2,050,243,285			9,467,799,604
운영비용총계					6,327,900,289			12,985,500,649

부 속 서 류

현금 및 예금 명세서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

자금종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
유동 자금	소액현금	운영자금				200,000			
	예금	운영자금	농협은행	보통예금	031-01-367080	-			
				보통예금	031-01-438435	34,275,933			
				보통예금	031-01-438844	-			
				MMT	032-0001-1316-51	374,362,631			
				MMT	032-0001-2076-21	2,746			
				MMT	032-0018-2290-61	130,117,513			
				MMF	028-0071-5783-71	177,531,452			
				MMF	031-28-015222	-			
	계					716,490,275			
특정 기금	예금	임의장학기금	첨 부 #2			2,360,623			
	예금	수익용예금				5,088,141,020			
	채권	투자유가증권				1,654,325,870			
	계						6,744,827,513		
합계						7,461,317,788			

특정기금 명세서

(2017년 2월 28일 현재)

(1) 임의장학기금

(단위 : 원)

금융기관	계좌번호	종 목	기 간	금 액	이 율	비 고
하나대투증권	21612852-30-92100-001	환매조건부채권	2008.12.22-	2,360,623	7.0%	
합 계				2,360,623		

(2) 수익용예금

(단위 : 원)

금융기관	계좌번호	종 목	기 간	금 액	이 율	비 고
농협은행	303-1709-6405-61	정기예금	2016.05.31-2017.05.31	240,000,000	1.51%	
	303-1748-4624-81	정기예금	2016.07.21-2017.07.21	700,000,000	1.25%	
	303-1807-5664-51	정기예금	2016.10.07-2017.10.07	200,000,000	1.41%	
	303-1855-1811-41	정기예금	2016.12.01-2017.12.01	255,681,020	1.84%	
	303-1959-9520-41	정기예금	2017.02.28-2018.02.28	270,000,000	1.45%	
원예농협	353-8176-6338-63	정기예금	2016.05.27-2017.05.27	800,000,000	1.70%	
우리은행	1020-324-603879	정기예금	2016.05.31-2017.05.31	600,000,000	1.58%	
	1020-627-264641	정기예금	2017.01.18-2018.01.18	1,000,000,000	1.59%	
	1020-425-617634	정기예금	2016.10.06-2017.10.06	1,022,460,000	1.45%	
합 계				5,088,141,020		

(3) 투자유가증권

(단위 : 원)

금융기관	계좌번호	종 목	기 간	금 액	이 율	비 고
삼성증권	7061739633-01	신한신종채권	2014.08.25-2018.03.25	999,999,990	6.40%	
	7063309979-01	기업은행채권	2014.11.28-2024.11.03	654,325,880	3.04%	
합 계				1,654,325,870		

수표수불 명세서

(2017년 2월 28일 현재)

거래은행	구입매수			발행매수				폐기매수		미사용매수		비고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보제공등	매수소계	번호	매수	번호	매수	
					해	당	사	항	없	음		
합 계												

선급금 명세서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	합 계	-	

가지급금 명세서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	수령부서	내 용	지 급 일	금 액	비 고
		해 당 사 항	없 음		
합 계				-	

[별지 제4의4호 서식]

선금법인세 명세서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선금법인세 (원천납부액)	비 고
2015년 3월 1일부터	농협 031-01-438435 외 21건	농협은행	51,279,730	7,896,310	
2016년 2월 29일까지	우리은행 1020-716-970008 외 1건	우리은행	28,635,175	4,409,800	
	삼성증권 7061739633-01 종합 외 9건	삼성증권	105,312,556	12,958,750	
합 계			185,227,461	25,264,860	

받을어음 명세서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

수령일	발행인(기관)	지급은행	어음번호	만기일	금액	비고
<div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; gap: 20px;"> 해 당 사 항 없 음 </div>						
합 계						

투자와 기타자산 명세서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분		내 용	전기이월액	증 가 액	감 소 액	기말잔액	비 고
설치학교	대 학		24,663,580,457			24,663,580,457	
	전문대학		1,582,441,110			1,582,441,110	
	유초중고		32,736,633,795	63,440,000		32,800,073,795	
	소 계		58,982,655,362	63,440,000	-	59,046,095,362	
투자자산	투자유가증권	채 권	1,672,017,456	-	73,000,411	1,599,017,045	
	출 자 금	제주도임대	40,339,795	-		40,339,795	
		화접리임대	233,686,880	-	-	233,686,880	
		두정동임대	3,822,729,078	-	-	3,822,729,078	
		주유소임대	289,282,734	-	-	289,282,734	
		공릉동임대	317,319,195	-	-	317,319,195	
		삼육식품	42,235,708,535	2,000,000,000		44,235,708,535	
		소 계	46,939,066,217	2,000,000,000	-	48,939,066,217	
기타자산	장기대여금		360,000,000	-	-	360,000,000	
	수익용예금	예 금	5,088,141,020	-	-	5,088,141,020	
임의기금	임의장학기금	채 권	2,360,623			2,360,623	
합 계			113,044,240,678	2,063,440,000	73,000,411	115,034,680,267	

투자유가증권 명세서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	종 목	보유목적 (취득사유)	1주의 금액	주수	취득가액	시 가	시가차액	비 고
주 식								
	계							
공 사 채	종 목	보유목적 (취득사유)	매 수	액면가액	취득가액	시 가	시가차액	비 고
	신한은행(신종)	수익용재산	876,501,000	1.1400	999,999,990	923,192,208	- 76,807,782	
	기업은행(후)	수익용재산	643,514,000	1.0333	654,325,035	675,824,837	21,499,802	
	계				1,654,325,025	1,599,017,045	- 55,307,980	
국 채								
	계							
지 방 채								
	계							
합 계					1,654,325,025	1,599,017,045	- 55,307,980	

적립기금 유가증권 투자 명세서
(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	적립금 종류	증권종류	투자원금(A)	평가액(B)	평가차액(B-A)	비고	
원금보존 적립금	연구적립금	채무증권			0		
		지분증권			0		
		수익증권			0		
		투자계약증권			0		
		파생결합증권			0		
		증권예탁증권			0		
		기타			0		
		소 계		0	0	0	
	건축적립금	채무증권				0	
		지분증권				0	
		수익증권				0	
		투자계약증권				0	
		파생결합증권				0	
		증권예탁증권				0	
		기타				0	
		소 계		0	0	0	
	장학적립금	채무증권				0	
		지분증권				0	
		수익증권				0	
		투자계약증권				0	
		파생결합증권				0	
		증권예탁증권				0	
		기타				0	
		소 계		0	0	0	
	기타적립금	채무증권				0	
		지분증권				0	
		수익증권				0	
		투자계약증권				0	
		파생결합증권				0	
		증권예탁증권				0	
		기타				0	
		소 계		0	0	0	
원금보존적립금 소 계			0	0	0		

구분	적립금 종류	증권종류	투자원금(A)	평가액(B)	평가차액(B-A)	비고	
임의 적립금	연구적립금	채무증권			0		
		지분증권			0		
		수익증권			0		
		투자계약증권			0		
		파생결합증권			0		
		증권예탁증권			0		
		기타			0		
		소 계		0	0	0	
	건축적립금	채무증권				0	
		지분증권				0	
		수익증권				0	
		투자계약증권				0	
		파생결합증권				0	
		증권예탁증권				0	
		기타				0	
		소 계		0	0	0	
	장학적립금	채무증권		2,360,623	2,360,623	0	
		지분증권				0	
		수익증권				0	
		투자계약증권				0	
		파생결합증권				0	
		증권예탁증권				0	
		기타				0	
		소 계		2,360,623	2,360,623	0	
	퇴직적립금	채무증권				0	
		지분증권				0	
		수익증권				0	
		투자계약증권				0	
		파생결합증권				0	
		증권예탁증권				0	
		기타				0	
		소 계		0	0	0	
	기타적립금	채무증권				0	
지분증권					0		
수익증권			-	-	0		
투자계약증권					0		
파생결합증권					0		
증권예탁증권					0		
기타					0		
소 계			0	0	0		
임의적립금 소 계			2,360,623	2,360,623	0		

유형고정자산 명세서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	상각누계액	미상각잔액	비 고
토 지				-			
건 물				-			
구 축 물				-			
기 계 기 구				-			
집 기 비 품				-			
차량운반구	28,004,953			28,004,953	13,535,726	14,469,227	업무용
도 서				-			
유 물				-			
건설가계정	-	-	-	-			부산삼육초
합 계	-	-	-	-	-		

[별지 제4의7호 서식(나)]

무형고정자산 명세서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	상각누계액	미상각잔액	비 고
		해 당 사 항 없 음					
합 계	-	-	-	-	-		

단기(장기)차입금 명세서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위: 원)

허가근거	차입처	차입내역		전기이월액	당기증감액		기말잔액	지급 이자율	상환 기한	상환 회계	비고
		연월일	금 액		증가액	감소액					
교육인적자원부-사학지원과-2577 (2004.07.20)	사학진흥재단	04.11.29	500,000,000	53,575,000		53,575,000	-	4.31%	2016.11.29	법인	춘천삼육초
교육인적자원부-사학지원과-1520 (2005.11.22)	사학진흥재단	05.11.30	300,000,000	75,006,000		42,856,000	32,150,000	4.31%	2017.11.30	법인	서울삼육초
합	계		800,000,000	128,581,000		-	96,431,000				

미지급금 명세서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액		비 고
		해 당 사 항 없 음		
합 계				

가수금 명세서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	수 령 일	금 액	비 고
	해 당 사 항 없 음			
합 계			-	

지급어음 명세서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

거래은행	발행일	발행처	내 용	어음번호	매 수	금 액	만기일	비 고
			해 당 사 항 없 음					
합 계								

어음수불 명세서

(2017년 2월 28일 현재)

거래은행	구입매수			발행매수				폐기매수		미사용매수		비 고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보제공등	매수소계	번호	매수	번호	매수	
					해 당 사 항 없 음							
합 계												

차관(외화장기차입금) 명세서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

허가근거	차입(차관)내용		구 분	장부가액	평가액	평가차액	비 고
	구 분	내 용					
	승인일자		외화			-	
	도입외화						
	이 자 율		환율			-	
	용 도						
	상환기간		원화			-	
	승인일자		해 당 사 항 없 음			-	
	도입외화		해 당 사 항 없 음			-	
	이 자 율		환율			-	
	용 도						
	상환기간		원화			-	
합 계							

학교채 명세서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

학년도	구분	기초잔액		당기증가		당기상환		기말잔액		비고
		인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	
학년도	학부모									
	동문									
	교직원									
	기타									
	소계									
학년도	학부모									
	동문			해당사항없음						
	교직원									
	기타									
	소계									
학년도	학부모									
	동문									
	교직원									
	기타									
	소계									
합계										

적립금 명세서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	전기이월액	당기증가액		당기감소액		기말잔액	비 고
		금액	적립자원	금액	사용내역		
원금보존적립금							
연구적립금							
건축적립금							
장학적립금							
기타적립금							
체육기금							
복지기금							
임의적립금							
연구적립금							
건축적립금							
장학적립금	2,360,623	-		-		2,360,623	
퇴직적립금							
기타적립금							
체육기금							
복지기금							
적립금 합계	2,360,623	-	-	-	-	2,360,623	

미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용 차기 이월자금	유동자산(A)	743,785,135		
	1. 유동자금	716,490,275		
	(1) 사업준비금			
	(2) 자산처분대금			
	(3) 임대보증금			
	(4) 국고보조금			
	(5) 사고이월 및 명시이월			
	(6) 운용자금	716,490,275		
	2. 기타유동자산	27,294,860		
	(1) 선급금			
	(2) 미수금	2,030,000		
	(3) 선급법인세	25,264,860		
	(4) 기타유동자산			
	유동부채(B)	744,250		
	(1) 선수금			
(2) 미지급금 등	744,250	사학연금, 건강보험, 갑근세, 주민세		
미사용 차기이월자금(A-B)		743,040,885		
내역 및 사용계획	사고이월	-		
	소계	-		
	명시이월	-		
	소계	-		
	기타이월	743,040,885	선급금, 선급법인세, 운용자금	
	소계	743,040,885		
내역 및 사용계획 합계		743,040,885		

전입금 명세서

(2017년 2월 28일 현재)

(단 위 : 원)

계정과목	종 류	내 용(또는 계산근거)	금 액	비 고
전입금수입	수익사업 전입금	수익사업체	4,680,900,700	삼육식품
합 계			4,680,900,700	

[별지 제5의2호 서식]

예비비 사용액 명세서

(2017년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

예비비 사용 과목			내 용	예비비사용 결 정 액	예 비 비 지 출 액	비 고
관	항	목				
합 계			해 당 사 항 없 음			

고정자산 감가상각비 명세서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구분	과목	취득원가	기초 감가상각 누계액	당기 감가상각		기말 감가상각 누계액	미상각잔액	비 고
				증가	감소			
유형 고정 자산	토 지							
	건 물							
	구 축 물							
	기 계 기 구							
	집 기 비 품							
	차량운반구	28,004,953	7,934,736		5,600,990	13,535,726	14,469,227	
	도 서							
	유 물							
	건설가계정							
	소 계	28,004,953	7,934,736	-	5,600,990	13,535,726	14,469,227	
무형 고정 자산	지적재산권							
	개발비							
	소 계	-	-	-	-	-	-	
합 계	28,004,953	7,934,736	-	5,600,990	13,535,726	14,469,227		

합 계 잔 액 시 산 표

합계잔액시산표

(2016. 3. 1부터 2017. 2. 28까지)

학교법인삼육학원

(단위 : 원)

차 변 (원 쪽)		관 (항) 목		대 변 (오 른 쪽)	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
115,469,069,355	127,600,858,661		< 자 산 >	12,131,789,306	-
743,785,135	11,524,432,164	1100	(유동자산)	10,780,647,029	
200,000	200,000	1111	현금		
716,290,275	10,717,824,754	1112	예금	10,001,534,479	
-	0	1122	선급금	0	
2,030,000	4,382,370	1123	미수금	2,352,370	
-	742,080,570	1124	가지급금	742,080,570	
25,264,860	59,944,470	1125	선급법인세	34,679,610	
114,697,279,267	116,048,421,544	1200	(투자외 기타자산)	1,351,142,277	
24,663,580,457	24,663,580,457	1211	대학		
1,582,441,110	1,582,441,110	1212	전문대학		
32,462,672,795	32,462,672,795	1214	유초중고교		
1,599,017,045	1,672,017,456	1221	투자유가증권	73,000,411	
48,939,066,217	48,939,066,217	1222	출자금		
360,000,000	360,000,000	1243	장기대여금		
5,088,141,020	6,366,282,886	1244	수익용예금	1,278,141,866	
2,360,623	2,360,623	1264	임의장학기금		
-	-	1266	임의기타기금		
28,004,953	28,004,953	1300	(고정자산)	-	-
-	-	1311	토지	-	
-	-	1312	건물	-	
28,004,953	28,004,953	1316	차량운반구	-	
-	-	1319	건설가계정	0	

차 변 (원 쪽)		관 (항) 목		대 변 (오 른 쪽)	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
	609,218,643		< 부 채 >	655,648,619	46,429,976
	512,787,643	2100	(유동부채)	513,531,893	744,250
	81,671,345	2121	일반예수금	82,199,995	528,650
	3,739,440	2122	각종세금예수금	3,955,040	215,600
	-	2129	기타예수금	-	-
	-	2139	기타선수금	-	-
	-	2141	미지급금	-	-
	427,376,858	2142	가수금	427,376,858	-
	96,431,000	2200	(고정부채)	128,581,000	32,150,000
	96,431,000	2211	장기차입금	128,581,000	32,150,000
	-	2300	(감가상각누계액)	13,535,726	13,535,726
	-	2316	차량운반구감가상각누계액	13,535,726	13,535,726
	73,000,411		< 기 본 금 >	113,445,396,505	113,372,396,094
	73,000,411	3100	(기본금)	113,445,396,505	113,372,396,094
		3111	설립자기본금	40,983,993,522	40,983,993,522
		3113	기타기본금	35,051,547,022	35,051,547,022
		3164	임의장학적립금	2,360,623	2,360,623
	-	3166	임의기타적립금	0	-
	73,000,411	3171	투자유가증권평가손익	17,691,586	55,308,825
		3131	전기이월운영차액	37,389,803,752	37,389,803,752
	-	3132	당기운영차액	-	-
115,469,069,355	128,283,077,715		소 계	126,232,834,430	113,418,826,070
	-		< 수 입 >	6,327,900,289	6,327,900,289
		5200	(전입 및 기부수입)	6,140,508,902	6,140,508,902
		5217	수익사업전입금	4,680,900,700	4,680,900,700
		5221	일반기부금	1,459,608,202	1,459,608,202
		5222	지정기부금		

차 변 (원 쪽)		관 (항) 목		대 변 (오 른 쪽)	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
	-	5400	(교육외수입)	187,391,387	187,391,387
		5411	예금이자	186,521,741	186,521,741
		5421	잡수입	869,646	869,646
		5424	투자유가증권처분이익		-
		5426	고정자산처분이익	-	-
		5428	전기오류수정이익	-	-
4,277,657,004	4,277,657,104		< 지 출 >	100	
193,122,270	193,122,270	4100	(보수)	0	
108,086,000	108,086,000	4121	직원급여		
45,968,220	45,968,220	4122	직원상여금		
15,100,000	15,100,000	4123	직원제수당		
23,968,050	23,968,050	4124	직원법정부담금		
-	-	4125	임시직인건비		
331,991,564	331,991,664	4200	(관리운영비)	100	
810,690	810,690	4216	보험료		
-	-	4219	기타시설관리비		
5,445,964	5,445,964	4221	여비교통비		
4,345,630	4,345,630	4222	차량유지비		
2,909,210	2,909,210	4223	소모품비		
1,912,190	1,912,190	4224	인쇄출판비		
485,600	485,600	4227	통신비		
136,405,400	136,405,400	4228	세금과공과		
3,645,730	3,645,730	4229	지급수수료		
12,763,600	12,763,600	4231	복리후생비		
7,518,500	7,518,500	4232	교육훈련비		

차 변 (원 쪽)		관 (항) 목		대 변 (오 른 쪽)	
잔 액	합 계	코드번호	과 목	합 계	잔 액
128,982,220	128,982,320	4233	일반용역비	100	
3,900,000	3,900,000	4234	업무추진비		
4,480,740	4,480,740	4236	회의비		
12,785,100	12,785,100	4237	행사비		
5,600,990	5,600,990	4252	유형고정자산감가상각비		
-	-	4321	교외장학금		
-	-	4322	교내장학금		
3,365,120	3,365,120	4400	(교육외비용)		
3,365,120	3,365,120	4411	지급이자		
0	-	4421	잡손실		
		4424	투자유가증권처분손실		
		4426	고정자산처분손실		
		4429	전기오류수정손실		
3,749,178,050	3,749,178,050	4500	(전출금)		
1,171,857,295	1,171,857,295	4511	경상비전출금		
2,577,320,755	2,577,320,755	4512	법정부담전출금		
0	0	4513	자산전출금		
-	-	4515	특별회계전출금		
4,277,657,004	4,277,657,104		소 계	6,327,900,389	6,327,900,289
119,746,726,359	132,560,734,819		합 계	132,560,734,819	119,746,726,359

이사회 회의록 사본

내부 감사보고서

수익사업회계 결산서

자 금 계 산 서

(2016. 3. 1부터 2017. 2. 28까지)

(1) 수입

(단위:원)

과 목		예산액	결산액	증감	비고
관	항 목				
운영활동에 의한 현금유입	현금유입	80,196,605,652	82,824,208,185	2,627,602,533	
	매출관련 현금 유입	79,131,678,000	81,549,607,325	2,417,929,325	
	수익용기본재산 수입	817,425,359	642,406,120	(175,019,239)	
	주식배당금수입	0	0	0	
	채권이자수입	0	0	0	
	신탁예금이자수입	569,642,634	642,406,120	72,763,486	
	기타재산수입	0	0	0	
	임대료수입	247,782,725	0	(247,782,725)	
	기부금수입	0	0	0	
	일반기부금	0	0	0	
	지정기부금	0	0	0	
	전기오류수정이익	0	0	0	
	잡수익	14,315,035	15,937,363	1,622,328	
	기타운영외수익	233,187,258	616,257,377	383,070,119	

과 목		예산액	결산액	증감	비고
관	항 목				
	특별이익	0	0	0	
투자활동에 의한 현금유입	투자활동에 의한 현금유입	48,193,061,000	322,507,975	(47,870,553,025)	
	단기투자에 의한 현금유입	27,725,690,000	0	(27,725,690,000)	
	단기대여금 회수	314,420,000	0	(314,420,000)	
	유가증권 매각	0	0	0	
	당좌자산 중 기타입금	27,411,270,000	0	(27,411,270,000)	
	투자자산의 처분	20,462,530,000	313,286,187	(20,149,243,813)	
	장기금융상품의 처분	0	0	0	
	투자유가증권의 처분	19,488,320,000	263,286,187	(19,225,033,813)	
	출자금 회수	0	0	0	
	보증금 회수	0	50,000,000	50,000,000	
	기타투자자산 처분	974,210,000		(974,210,000)	
	고정자산의 처분	4,841,000	9,221,788	4,380,788	
	토지매각대	0	0	0	
	건물매각대	0	0	0	
	구축물매각대	0	0	0	

과 목		예산액	결산액	증감	비고
관	항 목				
	기계기구매각대	0		0	
	집기비품매각대	0	0	0	
	차량운반구매각대	2,270,000	9,221,788	6,951,788	
	기타유형고정자산매각대	2,571,000	0	(2,571,000)	
	무형고정자산의 처분	0		0	
재무활동에 의한 현금유입		576,328,000	2,000,000,000	1,423,672,000	
	타인자본 현금유입	76,328,000	0	(76,328,000)	
	단기차입금 차입	0	0	0	
	제 유동부채 입금	0	0	0	
	장기차입금 차입	0	0	0	
	임대보증금 수입	70,000,000		(70,000,000)	
	고정부채 중 기타 입금	6,328,000		(6,328,000)	
	자기자본 현금유입	500,000,000	2,000,000,000	1,500,000,000	
	법인회계 출연금 수입	500,000,000	2,000,000,000	1,500,000,000	
	기타 출연금 수입	0	0	0	
전기이월자금		17,872,931,347	41,705,238,148	23,832,306,801	
자금수입총계		146,838,925,999	126,851,954,308	(19,986,971,691)	

자 금 계 산 서

(2016. 3. 1부터 2017. 2. 28까지)

(2) 지 출

(단위:원)

과 목		예산액	결산액	증감	비고
관	항 목				
운영활동에 의한 현금유출		84,864,498,327	82,303,727,383	(2,560,770,944)	
	매입관련 현금 유출	49,164,994,000	61,522,428,431	12,357,434,431	
	인건비	12,989,469,000	4,446,086,261	(8,543,382,739)	
	복리후생비	526,287,000	1,121,143,079	594,856,079	
	임차료	0	0	0	
	세금과공과	160,885,668	149,799,075	(11,086,593)	
	연구비	0	0	0	
	경상개발비	92,491,000	0	(92,491,000)	
	기타판매와관리비	15,324,294,659	10,053,030,430	(5,271,264,229)	
	법인일반회계전출금	6,300,000,000	4,680,900,700	(1,619,099,300)	
	이자비용	0	35,800,000	35,800,000	
	기부금지출	0	0	0	
	일반기부금	0	0	0	
	지정기부금	0	0	0	

과 목			예산액	결산액	증감	비고
관	항	목				
	전기오류수정손실		0	3,018	3,018	
	잡손실		111,012,000	201,701,355	90,689,355	
	기타운영외손실		195,065,000	92,835,034	(102,229,966)	
	특별손실		0	0	0	
예비비			0	0	0	
투자활동에 의한 현금유출			25,043,421,000	4,046,035,309	(20,997,385,691)	
	단기투자에 의한 현금유출		1,122,990,000	0	(1,122,990,000)	
	단기대여금 지출		950,292,000	0	(950,292,000)	
	유가증권 취득		0	0	0	
	당좌자산 중 기타지출		172,698,000	0	(172,698,000)	
	투자자산의 취득		0	522,850,000	522,850,000	
	장기금융상품의 취득		0	0	0	
	투자유가증권의 취득		0	0	0	
	출자금 지출		0	0	0	
	보증금 지출		0	500,000,000	500,000,000	
	기타투자자산 취득		0	22,850,000	22,850,000	

과 목			예산액	결산액	증감	비고
관	항	목				
	고정자산의 취득		23,920,431,000	3,523,185,309	(20,397,245,691)	
		토지매입	0	0	0	
		건물매입	0	0	0	
		건축물매입	0	0	0	
		기계기구매입	23,475,122,000	3,205,876,775	(20,269,245,225)	
		집기비품매입	147,408,000	73,508,534	(73,899,466)	
		차량운반구매입	52,000,000	0	(52,000,000)	
		기타유형고정자산매입	245,901,000	243,800,000	(2,101,000)	
		무형고정자산의 취득	0	0	0	
	재무활동에 의한 현금유출		8,286,444,000	71,247,881	(8,215,196,119)	
	타인자본 현금유출		1,386,444,000	71,247,881	(1,315,196,119)	
		단기차입금 상환	0	0	0	
		제 유동부채 지출	0	0	0	
		장기차입금 상환	0	0	0	
		임대보증금 반환	90,000,000	71,247,881	(18,752,119)	
		고정부채 중 기타 지출	1,296,444,000		(1,296,444,000)	

과 목			예산액	결산액	증감	비고
관	항	목				
	자기자본 현금유출		6,900,000,000	0	(6,900,000,000)	
		법인회계 출연금 반환	6,900,000,000	0	(6,900,000,000)	
		기타출연금 반환	0	0	0	
차기이월자금			28,644,562,672	40,430,943,735	11,786,381,063	
자 금 지 출 총 계			146,838,925,999	126,851,954,308	(19,986,971,691)	

대 차 대 조 표

=====

제35기: 2017년 02월 28일 현재

제34기: 2016년 02월 29일 현재

삼육학원 수익사업

(단위 : 원)

과 목	제 35 기		제 34 기	
	금 액		금 액	
자산				
I.유동자산		48,422,681,909		46,041,763,641
(1)당좌자산		40,165,413,246		40,233,171,759
1.현금과현금성자산		6,564,003,630		4,042,968,971
2.단기금융상품		16,675,217,936		19,868,061,016
3.매도가능증권		4,350,159,781		4,157,495,049
4.매출채권	11,635,644,115		9,911,544,357	
대손충당금	127,160,092	11,508,484,023	107,095,137	9,804,449,220
5.미수금	29,678,704		9,457,970	
대손충당금	17,642	29,661,062	7,061	9,450,909
6.미수수익		210,005,354		170,623,327
7.선급금	710,701,098		2,066,364,311	
대손충당금	-	710,701,098	-	2,066,364,311
8.선급비용		28,737,721		24,320,780
9.선급법인세		65,435,400		74,035,904
10.부가세대급금		734,841		429,904
11.종업원단기채권		16,000,420		7,996,138
12.선급지방소득세		6,271,980		6,976,230
(2)재고자산		8,257,268,663		5,808,591,882
1.상품		2,198,850,781		298,323,533
2.제품		2,374,553,613		2,003,860,070
3.원재료		3,228,075,234		2,896,116,107
4.저장품		455,789,035		610,292,172
II.비유동자산		20,901,647,634		19,293,196,407
(1)투자자산		3,500,000		266,786,187
1.장기금융상품		3,500,000		3,500,000
2.투자퇴직연금운용자산		-		263,286,187
(2)유형자산		18,946,112,041		17,515,136,656
1.토지		3,735,764,064		3,735,764,064
2.건물	13,123,686,657		13,123,686,657	
감가상각누계액	5,506,838,308	7,616,848,349	5,177,557,488	7,946,129,169
3.건물부속설비	4,602,657,366		4,602,657,366	
감가상각누계액	3,068,498,445	1,534,158,921	2,903,268,410	1,699,388,956
4.구축물	3,918,741,706		3,918,741,706	
감가상각누계액	2,478,608,809	1,440,132,897	2,319,508,293	1,599,233,413
5.기계장치	27,067,831,583		23,901,882,808	
국고보조금	26,889,953		50,054,602	
감가상각누계액	23,050,750,006	3,990,191,624	21,796,547,034	2,055,281,172
6.차량운반구	715,873,938		725,095,726	
감가상각누계액	631,320,343	84,553,595	633,739,840	91,355,886
7.공구기구	1,109,852,053		1,069,924,053	
감가상각누계액	984,970,006	124,882,047	892,718,815	177,205,238
8.집기비품	1,949,489,460		1,875,980,926	
국고보조금	682,043		1,292,511	
감가상각누계액	1,837,126,873	111,680,544	1,728,009,657	146,678,758
9.건설중인자산		307,900,000		64,100,000

(3)무형자산		28,155,993		60,243,964
1.산업재산권		-		-
2.소프트웨어	52,041,669		97,192,917	
국고보조금	23,885,676	28,155,993	36,948,953	60,243,964
(4)기타비유동자산		1,923,879,600		1,451,029,600
1.총업원장기채권	1,192,280,000		1,169,430,000	
대손충당금	-	1,192,280,000	-	1,169,430,000
2.임차보증금		500,000,000		-
3.기타보증금		231,377,600		281,377,600
4.전신전화가입권		222,000		222,000
5.장기대여금		-		-
자산총계		69,324,329,543		65,334,960,048
부채				
I.유동부채		7,993,529,757		4,336,525,493
1.매입채무		3,141,605,037		2,326,514,523
2.미지급금		4,547,023,938		1,549,961,019
3.미지급비용	-	2,724,950	-	3,028,600
4.선수금		7,206,186		24,840,709
5.예수금		300,419,546		438,237,842
II.비유동부채		13,124,696,404		14,745,492,657
1.수입보증금		1,099,464,818		1,170,712,699
2.퇴직급여충당금	5,872,759,967		6,074,726,259	
퇴직연금운용자산	5,654,298,823		5,955,224,604	
국민연금전환금	39,775,530	178,685,614	47,378,230	72,123,425
3.고유목적사업준비금		11,846,545,972		13,502,656,533
부채총계		21,118,226,161		19,082,018,150
자본				
I.자본금		49,933,953,917		47,868,953,917
1.자본금		49,933,953,917		47,868,953,917
II.이익잉여금		(1,727,850,535)		(1,616,012,019)
1.차기이월이익잉여금		(1,727,850,535)		(1,616,012,019)
자본총계		48,206,103,382		46,252,941,898
부채와자본총계		69,324,329,543		65,334,960,048

손익계산서

=====

제35기 : 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지
제34기 : 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지

삼육학원 수익사업

(단위: 원)

과 목	제 35 기		제 34 기	
	금 액		금 액	
I.매출액		81,549,607,325		77,665,142,264
1.제품매출	65,954,157,798		61,916,931,257	
2.상품매출	14,694,117,941		14,557,586,007	
3.임대료수입	215,018,179		215,136,232	
4.전자상거래수입	310,334,212		597,932,776	
5.기타매출	375,979,195		377,555,992	
II.매출원가		61,522,428,431		57,048,949,244
1.상품매출원가		14,086,892,441		13,951,122,799
가.기초상품재고액	294,039,351		227,712,754	
나.당기상품매입액	17,903,494,946		15,804,365,013	
계	18,197,534,297		16,032,077,767	
다.기말상품재고액	2,195,635,041		294,039,351	
라.타계정에서대체입	510,559,346		490,477,688	
마.타계정으로대체출	2,425,566,161		2,277,393,305	
2.제품매출원가		47,435,535,990		43,097,826,445
가.기초제품재고액	2,003,860,070		1,568,129,302	
나.당기제품제조원가	48,771,464,028		44,408,063,136	
계	50,775,324,098		45,976,192,438	
다.기말제품재고액	2,374,553,613		2,003,860,070	
라.타계정에서대체입	-		16,747,104	
마.타계정으로대체출	965,234,495		891,253,027	
III.매출총이익		20,027,178,894		20,616,193,020
IV.판매비와관리비		17,942,641,871		15,909,502,773
1.급여	4,056,836,674		3,760,931,303	
2.퇴직급여	389,249,587		274,643,107	
3.복리후생비	1,121,143,079		886,337,850	
4.여비교통비	177,459,131		69,157,018	
5.통신비	74,315,940		76,518,198	
6.수도광열비	21,221,312		42,683,370	
7.세금과공과	149,799,075		92,115,607	
8.감가상각비	345,072,035		317,747,295	
9.무형자산상각비	32,087,971		36,783,953	
10.수선비	405,221,908		152,585,741	
11.보험료	123,942,978		115,008,335	
12.접대비	-		-	
13.소모품비	5,044,487		5,622,000	
14.사무용품비	823,206,617		390,787,306	
15.차량유지비	155,530,925		96,438,142	
16.광고선전비	1,100,635,942		1,278,543,139	
17.운반비	519,912,893		431,544,686	
18.교육훈련비	13,239,007		8,845,100	
19.도서인쇄비	-		744,680	
20.회의비	1,366,904		800,500	
21.판매촉진비	4,196,471,724		3,945,111,984	
22.포장비	2,500,539,402		2,127,872,377	
23.지급수수료	1,461,635,938		1,365,549,070	
24.협회비	20,827,960		24,629,920	

25.관리비	108,837,814		146,659,124	
26.대손상각비	20,075,536		(13,600,583)	
27.지급입차료	6,902,500		5,430,500	
28.인쇄출판비	452,726		560,410	
29.피복재료비	-		-	
30.업무추진비	7,673,994		7,537,091	
31.일반수용비	11,067,490		23,512,160	
32.행사비	6,845,420		11,413,030	
33.교육자료제작비	47,758,930		96,971,845	
34.잡비	23,955,980		90,351,455	
35.기타판관비	14,309,992		39,667,060	
V.영업이익		2,084,537,023		4,706,690,247
VI.영업외수익		1,274,600,860		2,082,707,723
1.이자수익	642,406,120		671,755,260	
2.임대료수익	-		-	
3.사택임대료	32,954,050		31,012,370	
4.어린이집수익	22,228,000		33,818,986	
5.식당수익	21,564,900		21,011,500	
6.매입할인	-		-	
7.외환차익	7,016,509		162,268,833	
8.외화환산이익	-		208,252,128	
9.대손충당금환입	-		-	
10.유형자산처분이익	6,340,754		6,414,000	
11.투자유가증권처분이익	20,450,618		-	
12.국고보조금수익	498,032,731		912,176,707	
13.전기오류수정이익	1,317		-	
14.고유목적사업준비금환입	7,668,498		-	
15.잡이익	15,937,363		35,997,939	
VII.영업외비용		3,438,280,455		6,921,917,827
1.기부금	-		-	
2.이자비용	35,800,000		-	
3.어린이집비용	6,964,856		-	
4.외환차손	55,196,291		14,441,177	
5.외화환산손실	30,402,805		-	
6.유형자산처분손실	4,000		2,000	
7.전기오류수정손실	3,018		-	
8.투자자산처분손실	267,082		26,488,342	
9.고유목적사업준비금전입	3,107,941,048		6,542,885,848	
10.특별비용	-		-	
11.잡손실	201,701,355		338,100,460	
VIII.법인세차감전순이익		(79,142,572)		(132,519,857)
IX.법인세비용		-		-
X.당기순이익		(79,142,572)		(132,519,857)

대 차 대 조 표

=====

제34기: 2016년 02월 29일 현재
제33기: 2015년 02월 28일 현재

삼육식품

(단위:원)

과 목	제 33 기		제 32 기	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		46,167,374,873		43,720,097,972
(1) 당 좌 자 산		37,913,321,950		37,915,790,272
1. 현금 및 현금성자산		5,254,784,715		2,852,022,014
2. 단기 금융상품		16,005,680,000		19,038,320,000
3. 매도가능증권		4,350,159,781		4,157,495,049
4. 매출채권	11,386,357,047		9,622,751,820	
대손충당금	114,005,034	11,272,352,013	96,307,479	9,526,444,341
5. 미수금	1,764,234		706,080	
대손충당금	17,642	1,746,592	7,061	699,019
6. 미수수익		204,718,738		164,123,594
7. 선급금	710,602,658		2,066,364,311	
대손충당금		710,602,658		2,066,364,311
8. 선급비용		28,275,683		23,857,602
9. 선급법인세		62,729,370		71,491,974
10. 부가세대급금				-
11. 종업원단기채권		16,000,420		7,996,138
12. 선급지방소득세		6,271,980		6,976,230
(2) 재 고 자 산		8,254,052,923		5,804,307,700
1. 상 품		2,195,635,041		294,039,351
2. 제 품		2,374,553,613		2,003,860,070
3. 재 공 품				-
4. 원 재 료		3,228,075,234		2,896,116,107
5. 저 장 품		455,789,035		610,292,172
II. 비 유 동 자 산		16,655,644,775		14,937,351,106
(1) 투 자 자 산		3,500,000		266,786,187
1. 장기 금융상품		3,500,000		3,500,000
2. 매도가능증권		-		-
3. 투자퇴직연금운용자산		-		263,286,187
(2) 유 형 자 산		14,728,265,175		13,219,535,319
1. 토 지		1,543,501,554		1,543,501,554
2. 건 물	10,535,282,572		10,535,282,572	
감가상각누계액	4,817,718,427	5,717,564,145	4,553,396,747	5,981,885,825
3. 건 물 부 속 설 비	4,513,831,914		4,513,831,914	
감가상각누계액	3,026,176,826	1,487,655,088	2,865,388,062	1,648,443,852
4. 구 축 물	3,880,136,256		3,880,136,256	
감가상각누계액	2,474,104,841	1,406,031,415	2,316,934,597	1,563,201,659
5. 기 계 장 치	26,461,135,520		23,319,421,100	
감가상각누계액	22,516,106,423	3,945,029,097	21,315,301,928	2,004,119,172

6. 차량운반구	715,873,938		696,683,884	
감가상각누계액	631,320,343	84,553,595	605,328,998	91,354,886
7. 공구기구	1,109,852,053		1,069,924,053	
감가상각누계액	984,970,006	124,882,047	892,718,815	177,205,238
8. 집기비품	1,907,351,632		1,833,843,098	
감가상각누계액	1,796,203,398	111,148,234	1,688,119,965	145,723,133
9. 건설중인자산		307,900,000		64,100,000
(4) 기타비유동자산		1,923,879,600		1,451,029,600
1. 종업원장기채권	1,192,280,000		1,169,430,000	
대손충당금		1,192,280,000	-	1,169,430,000
2. 임차보증금		500,000,000		-
3. 기타보증금		231,377,600		281,377,600
4. 전신전화가입권		222,000		222,000
5. 장기대여금				-
자산총계		62,823,019,648		58,657,449,078
부채				
I. 유동부채		7,975,135,748		4,229,196,444
1. 매입채무		3,141,605,037		2,326,514,523
2. 단기차입금				
3. 미지급금		4,544,360,255		1,459,767,055
4. 미지급비용				
5. 선수금		7,206,186		24,840,709
6. 예수금		281,964,270		418,074,157
7. 미지급법인세				-
II. 비유동부채		12,242,001,732		13,753,651,281
1. 장기차입금				
2. 수입보증금		556,264,818		547,512,699
3. 퇴직급여충당부채	5,854,573,385		6,002,602,834	
퇴직연금운용자산	5,654,298,823		5,955,224,604	
국민연금전환금	39,775,530	160,499,032	47,378,230	
4. 고유목적사업준비금		11,525,237,882		13,206,138,582
5. 일시상각충당금				
부채총계		20,217,137,480		17,982,847,725
자본				
I. 자본금		44,235,708,535		42,235,708,535
1. 자본금		44,235,708,535		42,235,708,535
II. 이익잉여금		(1,629,826,367)		(1,561,107,182)
1. 미처분이익잉여금		(1,629,826,367)		(1,561,107,182)
자본총계		42,605,882,168		40,674,601,353
부채와자본총계		62,823,019,648		58,657,449,078

손 익 계 산 서

제35기 : 2016년 3월 1일부터 2017년 02월 28일까지
 제34기 : 2015년 3월 1일부터 2016년 02월 29일까지

삼육식품

(단위:원)

과 목	제 34 기		제 33 기	
	금	액	금	액
I. 매출액		80,811,747,599		76,516,847,880
1. 상품 매출	14,530,178,791		14,246,604,757	
2. 제품 매출	65,954,157,798		61,916,931,257	
3. 부산물 매출	327,411,010		353,311,866	
II. 매출원가		61,273,653,739		56,286,760,865
1. 상품 매출원가		13,838,117,749		13,188,934,420
가. 기초 상품 재고액	294,039,351		227,712,754	
나. 당기 상품 매입액	17,654,720,254		15,042,176,634	
다. 기말 상품 재고액	2,195,635,041		294,039,351	
라. 타계정에서대체입	510,559,346		490,477,688	
마. 타계정으로대체출	2,425,566,161		2,277,393,305	
2. 제품 매출원가		47,436,119,807		43,097,826,445
가. 기초 제품 재고액	2,003,860,070		1,568,129,302	
나. 당기 제품제조원가	48,771,464,028		44,408,063,136	
다. 기말 제품 재고액	2,374,553,613		2,003,860,070	
라. 타계정에서대체입			16,747,104	
마. 타계정으로대체출	965,234,495		891,253,027	
III. 매출 총 이익		19,537,510,043		20,230,087,015
IV. 판매비와 관리비		17,041,727,604		14,704,260,447
1. 급여	3,669,067,256		3,179,463,759	
2. 퇴직급여	347,076,875		235,784,710	
3. 복리후생비	1,066,783,719		797,574,143	
4. 여비교통비	174,410,290		67,675,380	
5. 통신비	63,910,853		56,327,100	
6. 수도광열비	4,606,836		9,406,851	
7. 세금과공과	119,660,088		44,450,272	
8. 지급임차료				
9. 감가상각비	251,460,022		232,754,645	
10. 수선비	317,356,447		142,398,241	
11. 보험료	121,980,438		112,239,483	
12. 접대비				
13. 소모품비	661,773		95,000	
14. 사무용품비	812,782,399		390,474,805	
15. 차량유지비	155,530,925		96,438,142	
16. 광고선전비	1,098,817,582		1,275,188,139	
17. 운반비	519,912,893		431,544,686	
18. 교육훈련비	11,355,903		7,441,600	
19. 도서인쇄비			44,880	
20. 회의비				
21. 판매촉진비	4,196,471,724		3,945,111,984	
22. 포장비	2,500,539,402		2,127,872,377	
23. 지급수수료	1,459,848,050		1,362,004,887	
24. 협회비	20,827,960		24,629,920	
25. 리스료				
26. 관리비	87,002,053		90,942,086	
27. 대손상각비	17,708,136		- 15,954,098	
28. 용역비				

29. 행 사 비				
31. 잡 비	23,955,980		90,351,455	
VI. 영 업 이 익		2,496,366,256		5,525,826,568
VII. 영 업 외 수 익		746,737,476		1,020,822,906
1. 이 자 수 익	626,001,329		654,611,915	
2. 사 택 임 대 료	32,954,050		31,012,370	
3. 어 린 이 집 수 익	22,228,000		33,818,986	
4. 식 당 수 익	21,564,900		21,011,500	
5. 외 환 차 익	7,016,509		162,268,833	
6. 외 화 환 산 이 익	-		208,252,128	
7. 대 손 총 당 금 환 입	-			
8. 유형자산 처분 이익	5,887,209		6,414,000	
9. 투자유가증권처분이익	20,450,618			
10. 전기 오류 수정이익				
11. 잡 이 익	10,634,861		2,376,957	
VIII. 영 업 외 비 용		4,110,875,477		6,611,633,619
1. 이 자 비 용	35,800,000			
2. 외 환 차 손	55,196,291		14,441,177	
3. 외 화 환 산 손 실	30,402,805			
4. 어 린 이 집 비 용	6,964,856			
5. 유형자산 처분 손실	4,000		2,000	
6. 투자자산 처분 손실	267,082		26,488,342	
7. 전기 오류 수정손실	-		-	
8. 잡 손 실	183,187,883		270,702,100	
9. 고유목적사업준비금전입	3,000,000,000		6,300,000,000	
IX. 법인세차감전 순이익		- 68,719,185		33,959,638
X. 법 인 세 비 용				
XI. 당 기 순 이 익		- 68,719,185		33,959,638

대 차 대 조 표

당기: 2017년 02월 28일 현재
 전기: 2016년 02월 29일 현재

회사명 : 학교법인 삼육학원(주유소 임대건물)

(단위: 원)

과 목	당 기		전 기	
	금	액	금	액
자 산				
I. 유 동 자 산		412,257,013		321,925,926
(1) 당 좌 자 산		412,257,013		321,925,926
1. 현금 및 현금성자산		259,385,203		167,855,276
2. 단기 금융 상품		150,000,000		150,000,000
3. 미 수 금				
대 손 총 당 금	-	-	-	-
4. 미 수 수 익		2,188,100		2,828,800
5. 선 급 법 인 세		683,710		1,241,850
5. 부 가 세 대 급 금		-		-
II. 고 정 자 산		282,449,124		297,246,819
(1) 투 자 자 산		-		-
1. 장 기 금 융 상 품		-		-
2. 특정 현금과 예금		-		-
3. 매 도 가 능 증 권		-		-
(2) 유 형 자 산		282,449,124		297,246,819
1. 토 지		-		-
2. 건 물	453,911,314		453,911,314	
감가 상각 누계액	181,335,552	272,575,762	169,987,770	283,923,544
3. 기 계 장 치	122,958,500		122,958,500	
감가 상각 누계액	113,088,138	9,870,362	109,639,225	13,319,275
4. 차 량 운 반 구	-		28,411,842	
감가 상각 누계액	-	-	28,410,842	1,000
5. 집 기 비 품	4,674,800		4,674,800	
감가 상각 누계액	4,671,800	3,000	4,671,800	3,000
자 산 총 계		694,706,137		619,172,745
부 채				
I. 유 동 부 채		2,000,000		2,000,000
1. 예 수 금		2,000,000		2,000,000
II. 고 정 부 채		403,423,403		327,890,011
1. 수 입 보 증 금		150,000,000		150,000,000
2. 퇴직 급여 총 당 금	-		-	
국민 연금 전 환 금	-	-	-	-
3. 고유목적사업준비금		253,423,403		177,890,011
부 채 총 계		405,423,403		329,890,011
자 본				
I. 자 본 금		289,282,734		289,282,734
1. 자 본 금		289,282,734		289,282,734
II. 이 익 잉 여 금		-		-
1. 차기이월이익잉여금		-		-
자 본 총 계		289,282,734		289,282,734
부 채 와 자 본 총 계		694,706,137		619,172,745

손 익 계 산 서

=====

당기 : 2016년 3월 1일부터 2017년 02월 28일까지

전기 : 2015년 3월 1일부터 2016년 02월 29일까지

회사명 : 학교법인 삼육학원(주유소 임대건물)

(단위:원)

과 목	당 기		전 기	
	금	액	금	액
I. 매 출 액		120,000,000		120,000,000
1. 임대 관리 수입	120,000,000		120,000,000	
II. 매 출 원 가		-		-
III. 매 출 총 이 익		120,000,000		120,000,000
IV. 판 매 비와 관 리 비		48,719,416		26,173,913
1. 급 여	-		-	
2. 퇴 직 급 여	-		-	
3. 복 리 후 생 비	-		-	
4. 여 비 교 통 비	-		-	
5. 통 신 비	-		-	
6. 수 도 광 열 비	-		-	
7. 세 금 과 공 과	10,492,720		10,171,730	
8. 지 급 임 차 료	-		-	
9. 감 가 상 각 비	14,796,695		16,002,183	
10. 수 선 비	23,430,001		-	
11. 보 험 료	-		-	
12. 접 대 비	-		-	
13. 소 모 품 비	-		-	
14. 사 무 용 품 비	-		-	
15. 차 량 유 지 비	-		-	
16. 광 고 선 전 비	-		-	
17. 도 서 인 쇄 비	-		-	
18. 지 급 수 수 료	-		-	
19. 관 리 비	-		-	
20. 잡 비	-		-	
V. 영 업 이 익		71,280,584		93,826,087
VI. 영 업 외 수 익		4,252,808		7,103,122
1. 이 자 수 익	3,799,263		7,083,122	
2. 전기오류 수정 이익				
3. 잡 이 익			20,000	
4. 유형자산 처분이익	453,545			
VII. 영 업 외 비 용		75,533,392		100,929,209
1. 이 자 비 용	-		-	
2. 유형자산 처분 손실	-		-	
3. 전기 오류 수정손실	-		-	
4. 목적사업준비금전입	75,533,392		100,929,209	
5. 잡 손 실	-		-	
VIII. 법인세차감전 순이익		-		-
IX. 법 인 세 비 용		-		-
X. 당 기 순 이 익		-		-

대 차 대 조 표

당기: 2017년 02월 28일 현재
 전기: 2016년 02월 29일 현재

회사명 : 학교법인 삼육학원(제주도 임대건물)

(단위:원)

과 목	당 기		전 기	
	금	액	금	액
자 산				
I. 유 동 자 산		15,902,101		12,944,213
(1) 당 좌 자 산		15,902,101		12,944,213
1. 현금 및 현금성자산		12,302,101		12,944,213
2. 단기 금융 상품		-		-
3. 미 수 금	3,600,000		-	
대 손 총 당 금	-	3,600,000	-	-
4. 선 급 법 인 세		-		-
5. 부 가 세 대 급 금		-		-
II. 고 정 자 산		34,362,715		34,860,805
(1) 투 자 자 산		-		-
1. 장 기 금 용 상 품		-		-
2. 특정 현금과 예금		-		-
3. 매 도 가 능 증 권		-		-
(2) 유 형 자 산		34,362,715		34,860,805
1. 토 지		30,378,000		30,378,000
2. 건 물	9,961,795		9,961,795	
감가 상각 누계액	5,977,080	3,984,715	5,478,990	4,482,805
3. 건 물 부 속 설 비	-		-	
감가 상각 누계액	-	-	-	-
자 산 총 계		50,264,816		47,805,018
부 채				
I. 유 동 부 채		54,546		54,546
1. 예 수 금		54,546		54,546
II. 고 정 부 채		9,870,475		7,410,677
1. 장 기 차 입 금		-		-
2. 수 입 보 증 금		-		-
3. 퇴직 급여 총 당 금	-		-	
국민 연금 전 환 금	-		-	
4. 고유목적사업준비금		9,870,475		7,410,677
부 채 총 계		9,925,021		7,465,223
자 본				
I. 자 본 금		40,339,795		40,339,795
1. 자 본 금		40,339,795		40,339,795
II. 이 익 잉 여 금		-		-
1. 차기이월이익잉여금		-		-
자 본 총 계		40,339,795		40,339,795
부 채 와 자 본 총 계		50,264,816		47,805,018

손 익 계 산 서

=====

당기 : 2016년 3월 1일부터 2017년 02월 28일까지

전기 : 2015년 3월 1일부터 2016년 02월 29일까지

회사명 : 학교법인 삼육학원(제주도 임대건물)

(단위:원)

과 목	당 기		전 기	
	금	액	금	액
I. 매 출 액		3,272,725		3,272,724
1. 임 대 관 리 수 입	3,272,725		3,272,724	
II. 매 출 원 가		-		-
III. 매 출 총 이 익		3,272,725		3,272,724
IV. 판 매 비와 관 리 비		845,680		842,140
1. 급 여	-		-	
2. 퇴 직 급 여	-		-	
3. 복 리 후 생 비	-		-	
4. 여 비 교 통 비	-		-	
5. 통 신 비	-		-	
6. 수 도 광 열 비	-		-	
7. 세 금 과 공 과	347,590		344,050	
8. 지 급 임 차 료	-		-	
9. 감 가 상 각 비	498,090		498,090	
10. 수 선 비	-		-	
11. 보 험 료	-		-	
12. 접 대 비	-		-	
13. 소 모 품 비	-		-	
14. 사 무 용 품 비	-		-	
15. 차 량 유 지 비	-		-	
16. 광 고 선 전 비	-		-	
17. 도 서 인 쇄 비	-		-	
18. 지 급 수 수 료	-		-	
19. 관 리 비	-		-	
20. 잡 비	-		-	
V. 영 업 이 익		2,427,045		2,430,584
VI. 영 업 외 수 익		32,753		29,868
1. 이 자 수 익	12,718		9,832	
2. 전기오류 수정 이익	-		-	
3. 잡 이 익	20,035		20,036	
VII. 영 업 외 비 용		2,459,798		2,460,452
1. 이 자 비 용	-		-	
2. 유형자산 처분 손실	-		-	
3. 전기 오류 수정손실	-		-	
4. 목적사업준비금전입	2,459,798		2,460,452	
5. 잡 손 실	-		-	
VIII. 법인세차감전 순이익		-		-
IX. 법 인 세 비 용		-		-
X. 당 기 순 이 익		-		-

대 차 대 조 표

당기: 2017년 02월 28일 현재
 전기: 2016년 02월 29일 현재

회사명 : 학교법인 삼육학원(화접리 임대건물)

(단위:원)

과 목	당 기		전 기	
	금	액	금	액
자 산				
I. 유 동 자 산		246,798,919		318,657,597
(1) 당 좌 자 산		246,798,919		318,657,597
1. 현금 및 현금성자산		54,189,259		176,092,477
2. 단기 금융 상품		190,000,000		140,000,000
3. 미 수 금	-	-	290,440	-
대 손 총 당 금	-	-	-	290,440
4. 미 수 수 익		1,793,750		1,966,430
5. 선 급 법 인 세		570,410		308,250
6. 부 가 세 대 급 금		245,500		-
II. 고 정 자 산		178,671,170		184,660,150
(1) 투 자 자 산		-		-
1. 장 기 금 융 상 품		-		-
2. 특정 현금과 예금		-		-
3. 매 도 가 능 증 권		-		-
(2) 유 형 자 산		178,671,170		184,660,150
1. 토 지		24,990		24,990
2. 건 물	239,559,240	-	239,559,240	-
감가 상각 누계액	60,913,060	178,646,180	54,924,080	184,635,160
3. 건 물 부 속 설 비	-	-	-	-
감가 상각 누계액	-	-	-	-
자 산 총 계		425,470,089		503,317,747
부 채				
I. 유 동 부 채		460,000		218,182
1. 예 수 금		460,000		218,182
II. 고 정 부 채		191,323,209		270,354,149
1. 장 기 차 입 금		-		-
2. 수 입 보 증 금		140,000,000		230,000,000
3. 퇴 직 급 여 총 당 금	-	-	-	-
국민 연금 전 환 금	-	-	-	-
4. 고 유 목 적 사 업 준 비 금		51,323,209		40,354,149
부 채 총 계		191,783,209		270,572,331
자 본				
I. 자 본 금		233,686,880		233,686,880
1. 자 본 금		233,686,880		233,686,880
II. 이 익 잉 여 금		-		941,464
1. 차 기 이 월 이 익 잉 여 금		-		941,464
자 본 총 계		233,686,880		232,745,416
부 채 와 자 본 총 계		425,470,089		503,317,747

손 익 계 산 서

=====

당기 : 2016년 3월 1일부터 2017년 02월 28일까지

전기 : 2015년 3월 1일부터 2016년 02월 29일까지

회사명 : 학교법인 삼육학원(화정리 임대건물)

(단위:원)

과 목	당 기		전 기	
	금	액	금	액
I. 매 출 액		20,845,454		13,600,658
1. 임대 관리 수입	20,845,454		13,600,658	
II. 매 출 원 가		-		-
III. 매 출 총 이 익		20,845,454		13,600,658
IV. 판 매 비와 관 리 비		12,466,542		17,560,448
1. 급 여	-		-	
2. 퇴 직 급 여	-		-	
3. 복 리 후 생 비	-		-	
4. 여 비 교 통 비	-		-	
5. 통 신 비	-		-	
6. 수 도 광 열 비	-		-	
7. 세 금 과 공 과	3,892,562		1,383,968	
8. 지 급 임 차 료	-		-	
9. 감 가 상 각 비	5,988,980		5,988,980	
10. 수 선 비	2,585,000		10,187,500	
11. 보 험 료	-		-	
12. 접 대 비	-		-	
13. 소 모 품 비	-		-	
14. 사 무 용 품 비	-		-	
15. 차 량 유 지 비	-		-	
16. 광 고 선 전 비	-		-	
17. 도 서 인 쇄 비	-		-	
18. 지 급 수 수 료	-		-	
19. 관 리 비	-		-	
20. 잡 비	-		-	
V. 영 업 이 익		8,378,912	-	3,959,790
VI. 영 업 외 수 익		11,200,110		3,018,326
1. 이 자 수 익	3,531,612		2,998,326	
2. 전기오류 수정 이익	-		-	
3. 목적사업준비금환입	7,668,498			
4. 잡 이 익	-		20,000	
VII. 영 업 외 비 용		18,637,558		-
1. 이 자 비 용	-		-	
2. 유형자산 처분 손실	-		-	
3. 전기 오류 수정손실	-		-	
4. 목적사업준비금전입	18,637,558		-	
5. 잡 손 실	-		-	
VIII. 법인세차감전 순이익		941,464	-	941,464
IX. 법 인 세 비 용		-		-
X. 당 기 순 이 익		941,464	-	941,464

대 차 대 조 표

당기: 2017년 02월 28일 현재
 전기: 2016년 02월 29일 현재

회사명 : 학교법인 삼육학원(두정동 임대건물)

(단위: 원)

과 목	당 기		전 기	
	금	액	금	액
자 산				
I. 유 동 자 산		354,107,485		477,225,566
(1) 당 좌 자 산		354,107,485		477,225,566
1. 현금 및 현금성자산		67,074		3,375,390
2. 단기 금융 상품		329,537,936		468,570,431
3. 미 수 금	21,306,220		1,926,350	
대 손 총 당 금		21,306,220		1,926,350
4. 미 수 수 익		1,304,766		1,704,503
5. 선 급 비 용		462,038		463,178
6. 선 급 법 인 세		940,110		755,810
7. 부 가 세 대 급 금		489,341		429,904
II. 고 정 자 산		3,416,532,974		3,462,258,755
(1) 투 자 자 산		-		-
1. 장 기 금 융 상 품		-		-
(2) 유 형 자 산		3,416,532,974		3,462,258,755
1. 토 지		2,161,859,520		2,161,859,520
2. 건 물	1,574,169,558		1,574,169,558	
감가 상각 누계액	400,101,419	1,174,068,139	360,747,181	1,213,422,377
3. 건 물 부 속 설 비	88,825,452		88,825,452	
감가 상각 누계액	42,321,619	46,503,833	37,880,348	50,945,104
4. 구 축 물	38,605,450		38,605,450	
감가 상각 누계액	4,503,968	34,101,482	2,573,696	36,031,754
자 산 총 계		3,770,640,459		3,939,484,321
부 채				
I. 유 동 부 채		1,532,502		850,075
1. 미 지 급 금		120,000		-
2. 미 지 급 비 용		433,240		-
3. 예 수 금		979,262		850,075
II. 고 정 부 채		158,400,000		243,400,000
1. 장 기 차 입 금		-		-
2. 수 입 보 증 금		153,200,000		238,200,000
3. 퇴직 급여 총 당 금				
국민 연금 전 환 금		-		-
4. 고유목적사업준비금		5,200,000		5,200,000
부 채 총 계		159,932,502		244,250,075
자 본				
I. 자 본 금		3,822,729,078		3,822,729,078
1. 자 본 금		3,822,729,078		3,822,729,078
II. 이 익 잉 여 금		(212,021,121)		(127,494,832)
1. 차기이월이익잉여금		(212,021,121)		(127,494,832)
자 본 총 계		3,610,707,957		3,695,234,246
부 채 와 자 본 총 계		3,770,640,459		3,939,484,321

손 익 계 산 서

=====

당기 : 2016년 3월 1일부터 2017년 02월 28일까지

전기 : 2015년 3월 1일부터 2016년 02월 29일까지

회사명 : 학교법인 삼육학원(두정동 임대건물)

(단위:원)

과 목	당 기		전 기	
	금	액	금	액
I. 매 출 액		48,400,000		69,162,850
1. 임대 관리 수입	48,400,000		69,162,850	
II. 매 출 원 가		-		-
III. 매 출 총 이 익		48,400,000		69,162,850
IV. 판 매 비와 관 리 비		138,680,192		69,506,205
1. 급 여				
2. 퇴 직 급 여				
3. 복 리 후 생 비				
4. 여 비 교 통 비				
5. 통 신 비	38,500		25,116	
6. 수 도 광 열 비	1,853,486		27,519	
7. 세 금 과 공 과	11,141,225		10,681,718	
8. 지 급 임 차 료				
9. 감 가 상 각 비	45,725,781		45,725,781	
10. 수 선 비	61,850,460		-	
11. 보 험 료	533,140		71,822	
12. 접 대 비				
13. 소 모 품 비				
14. 사 무 용 품 비	10,424,218		312,501	
15. 차 량 유 지 비				
16. 광 고 선 전 비				
17. 도 서 인 쇄 비				
18. 지 급 수 수 료	-		-	
19. 관 리 비	7,113,382		12,661,748	
20. 대 손 상 각 비	-		-	
V. 영 업 이 익		(90,280,192)		(343,355)
VI. 영 업 외 수 익		5,753,903		5,535,938
1. 이 자 수 익	5,733,897		5,515,922	
2. 전기오류 수정 이익				
3. 잡 이 익	20,006		20,016	
VII. 영 업 외 비 용		-		5,200,000
1. 이 자 비 용	-		-	
2. 유형자산 처분 손실	-		-	
3. 전기 오류 수정손실	-		-	
4. 목적사업준비금전입	-		5,200,000	
5. 잡 손 실	-			
VIII. 법인세차감전 순이익		(84,526,289)		(7,417)
IX. 법 인 세 비 용		-		-
X. 당 기 순 이 익		(84,526,289)		(7,417)

대 차 대 조 표

당기: 2017년 02월 28일 현재
 전기: 2016년 02월 29일 현재

회사명 : 학교법인 삼육학원(공릉동 임대건물)

(단위:원)

과 목	당 기		전 기	
	금	액	금	액
자 산				
I. 유 동 자 산		139,559,412		24,854,006
(1) 당 좌 자 산		139,559,412		24,854,006
1. 현금 및 현금성자산		139,515,102		24,719,746
2. 단기 금융 상품		-		-
3. 미 수 금	-	-	-	-
대 손 총 당 금	-	-	-	-
4. 미 수 수 익		-		-
5. 선 급 법 인 세		44,310		134,260
6. 부 가 세 대 급 금		-		-
II. 고 정 자 산		270,009,408		277,779,458
(1) 투 자 자 산		-		-
1. 장 기 금 용 상 품		-		-
2. 특정 현금과 예금		-		-
3. 매 도 가 능 증 권		-		-
(2) 유 형 자 산		270,009,408		277,779,458
1. 토 지		-		-
2. 건 물	310,802,178	-	310,802,178	-
감가 상각 누계액	40,792,770	270,009,408	33,022,720	277,779,458
3. 건 물 부 속 설 비	-	-	-	-
감가 상각 누계액	-	-	-	-
자 산 총 계		409,568,820		302,633,464
부 채				
I. 유 동 부 채		-		165,000
1. 예 수 금		-		165,000
II. 고 정 부 채		101,491,003		6,491,003
1. 장 기 차 입 금		-		-
2. 수 입 보 증 금		100,000,000		5,000,000
3. 퇴 직 급 여 총 당 금	-	-	-	-
국민 연금 전 환 금	-	-	-	-
4. 고 유 목 적 사 업 준 비 금		1,491,003		1,491,003
부 채 총 계		101,491,003		6,656,003
자 본				
I. 자 본 금		317,319,195		317,319,195
1. 자 본 금		317,319,195		317,319,195
II. 이 익 잉 여 금		(9,241,378)		(21,341,734)
1. 차 기 이 월 이 익 잉 여 금		(9,241,378)		(21,341,734)
자 본 총 계		308,077,817		295,977,461
부 채 와 자 본 총 계		409,568,820		302,633,464

손 익 계 산 서

=====

당기 : 2015년 3월 1일부터 2016년 02월 29일까지

전기 : 2014년 3월 1일부터 2015년 02월 28일까지

회사명 : 학교법인 삼육학원(공릉동 임대건물)

(단위:원)

과 목	당 기		전 기	
	금	액	금	액
I. 매 출 액		22,500,000		9,100,000
1. 임 대 관 리 수 입	22,500,000		9,100,000	
II. 매 출 원 가		-		-
III. 매 출 총 이 익		22,500,000		9,100,000
IV. 판 매 비와 관 리 비		10,919,010		8,830,410
1. 급 여	-		-	
2. 퇴 직 급 여	-		-	
3. 복 리 후 생 비	-		-	
4. 여 비 교 통 비	-		-	
5. 통 신 비	-		-	
6. 수 도 광 열 비	-		-	
7. 세 금 과 공 과	3,148,960		1,060,360	
8. 지 급 임 차 료	-		-	
9. 감 가 상 각 비	7,770,050		7,770,050	
10. 수 선 비	-		-	
11. 보 험 료	-		-	
12. 접 대 비	-		-	
13. 소 모 품 비	-		-	
14. 사 무 용 품 비	-		-	
15. 차 량 유 지 비	-		-	
16. 광 고 선 전 비	-		-	
17. 도 서 인 쇄 비	-		-	
18. 지 급 수 수 료	-		-	
19. 관 리 비	-		-	
20. 잡 비	-		-	
V. 영 업 이 익		11,580,990		269,590
VI. 영 업 외 수 익		519,366		1,221,413
1. 이 자 수 익	288,368		874,836	
2. 전기오류 수정 이익	-		-	
3. 잡 이 익	230,998		346,577	
VII. 영 업 외 비 용		-		1,491,003
1. 이 자 비 용	-		-	
2. 유형자산 처분 손실	-		-	
3. 전기 오류 수정손실	-		-	
4. 목적사업준비금전입	-		1,491,003	
5. 잡 손 실	-		-	
VIII. 법인세차감전 순이익		12,100,356		0
IX. 법 인 세 비 용		-		-
X. 당 기 순 이 익		12,100,356		0

대 차 대 조 표

=====

당기: 2016년 02월 29일 현재

전기: 2015년 02월 28일 현재

회사명 : 학교법인 삼육학원(서울영어과학교육센터)

(단위: 원)

과 목	당 기		전 기	
	금	액	금	액
자 산				
I. 유 동 자 산		108,121,158		274,751,044
(1) 당 좌 자 산		108,121,158		274,751,044
현 금 및 현 금성 자산	84,696,339		148,132,302	
단 기 투 자 자 산	10,328,840		71,170,585	
매 출 채 권	10,098,299		49,441,087	
미 수	2,996,220		5,984,100	
선 납 세 금	1,460		22,970	
(2) 재 고 자 산		0		0
II. 비 유 동 자 산		0		0
(1) 투 자 자 산		0		0
(2) 유 형 자 산		0		0
(3) 무 형 자 산		0		0
(4) 기 타 비 유 동 자 산		0		0
자 산 총 계		108,121,158		274,751,044
부 채				
I. 유 동 부 채		2,402,280		97,221,694
예 수 금	77,750		10,111,830	
미 지 급	5,482,720		87,109,864	
미 지 급 금	(3,158,190)		0	
II. 비 유 동 부 채		10,328,840		71,170,585
퇴 직 급 여 총 당 부 채	10,328,840		71,170,585	
고 유 목 적 사 업준비금	0		0	
부 채 총 계		12,731,120		168,392,279
자 본				
I. 자 본		0		0
II. 자 본 잉 여 금		0		0
III. 자 본 조 정		0		0
IV. 기 타 포 괄 손 익누계액		0		0
V. 이 익 잉 여 금		95,390,038		106,358,765
차기이월이익잉여금		95,390,038		106,358,765
자 본 총 계		95,390,038		106,358,765
부 채 및 자 본 총 계		108,121,158		274,751,044

손익계산서

=====

당기 : 2015년 3월 1일부터 2016년 02월 29일까지

전기 : 2014년 3월 1일부터 2015년 02월 28일까지

회사명 : 학교법인 삼육학원(서울영어과학교육센터)

(단위:원)

과목	당기		전기	
	금	액	금	액
I. 매출액		98,752,650		276,837,650
II. 매출가	98,752,650		276,837,650	
III. 매출원가		0		0
IV. 판매비와관리비		98,752,650		276,837,650
교직원급여	142,810,860		282,493,360	
상여금	76,496,510		155,282,220	
초과근무수당	5,919,450		4,447,550	
퇴직급여	19,875,917		29,483,750	
복리후생비	37,729,500		75,288,730	
여교통비	779,950		509,800	
통신비	9,855,430		19,474,770	
수도광열비	14,760,990		33,249,000	
보험료	1,429,400		2,697,030	
교육훈련비	858,140		1,159,500	
비품비	0		841,500	
판매수수료	5,292,092		9,752,601	
일반수용비	11,067,490		23,512,160	
업무추진비	899,750		1,836,850	
기타일반관리비	8,580,000		21,660,000	
시설유지관리비	6,142,379		18,070,290	
행사비	6,845,420		11,413,030	
교육자료제작비	47,758,930		96,971,845	
기타사업운영비	6,751,000		21,575,000	
목적사업비	11,310,300		32,805,184	
예비비	0		3,134,000	
목적사업비2	0		100,000,000	
V. 영업이익		(316,410,858)		(674,620,520)
VI. 영업외수익		338,181,448		780,979,285
이자수익	53,036		144,695	
보조금	336,498,000		731,098,302	
전기보조금	0		46,652,146	
잡이익	1,630,412		3,084,142	
VII. 영업외비용		-		-
고유목적사업준비금전입액	0		0	
VIII. 법인세차감전이익		21,770,590		106,358,765
IX. 법인세		0		0
X. 당기순이익		21,770,590		106,358,765

재 무 상 태 표

(당기 : 2016년 2월 29일 현재)
(전기 : 2015년 2월 28일 현재)

회사명 : 학교법인 삼육학원(SU-Edumi)

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
유동자산			702,893,029		762,765,128
당좌자산			699,677,289		758,480,946
	현금과 현금등가물	475,662,688		533,307,814	
	단기금융상품	0		0	
	선급금	0		0	
	미수금	0		540,000	
	부가세대급금	0		0	
	외상매출금	236,740,019		235,351,450	
	(대손충당금)	(13,155,058)		(10,787,658)	
	선급법인세	429,640		69,340	
재고자산			3,215,740		4,284,182
	재고자산	3,215,740		4,284,182	
비유동자산			53,377,457		80,488,374
유형자산			25,221,464		20,244,410
	기계기구	443,902,063	25,013,547	420,356,608	19,877,194
	(기계기구차감)	(17,869,739)		(33,294,221)	
	(감가상각누계액)	(401,018,777)		(367,185,193)	
	집기비품	34,620,528	207,917	34,620,528	367,216
	(집기비품차감)	(162,446)		(346,070)	
	(감가상각누계액)	(34,250,165)		(33,907,242)	
무형자산			28,155,993		60,243,964
	무형자산	434,381,187		434,381,187	
	(무형자산차감)	(23,885,676)		(36,948,953)	
	(감가상각누계액)	(382,339,518)		(337,188,270)	
자 산 총 계			756,270,486		843,253,502
부 채			9,653,531		71,159,571
유동부채			8,803,531		6,034,620
	일반 예수금	643,680		782,315	
	제세 예수금	(374,100)		(518,540)	
	부가세예수금	8,526,788		5,721,845	
	기타예수금	0		0	
	선 수 금	0		0	
	미지급금	7,163		49,000	
비유동부채			850,000		65,124,951
	퇴직급여충당금	850,000		952,840	
	고유목적사업준비금	0		0	
	고유목적사업준비금	0		64,172,111	
기본금			746,616,955		772,093,931
출연기본금			775,887,700		775,887,700
	교비회계출연기본금	775,887,700		775,887,700	
운영차액			(29,270,745)		(3,793,769)
	전기이월운영차액	(3,793,769)		281,550,447	
	당기운영차손익	(25,476,976)		(285,344,216)	
부 채 와 기 본 금 총 계			756,270,486		843,253,502

운 영 계 산 서

(당기 : 2015년 3월1일부터 2016년 2월29일까지)
(전기 : 2014년 3월1일부터 2015년 2월28일까지)

회사명 : 학교법인 삼육학원(SU-Edumi)

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
매출액			316,157,897		608,945,502
	컨텐츠매출수입	310,334,213		272,926,413	
	전산유통매출수입	(1)		325,006,363	
	기타매출수입	5,823,685		11,012,726	
매출원가			158,815,305		656,368,811
매출총이익			157,342,592		(47,423,309)
판매비와 관리비			184,325,890		201,143,656
	특별강사료	0		0	
	조교인건비	0		0	
	직원급여	89,567,910		86,998,900	
	직원상여금	0		0	
	직원계수당	4,495,688		4,945,340	
	임시직인건비	0		0	
	지원인력인건비	600,000		0	
	직원법정부담금(4대보험)	9,857,785		8,898,220	
	퇴직급여충당금전입	6,913,240		9,374,647	
	감가상각비	18,568,401		6,146,976	
	무형자산상각비	32,087,971		36,783,953	
	대손상각비	2,367,400		2,353,515	
	장비관리비	0		810,000	
	보험료	0		0	
	리스및임차료	5,060,000		4,600,000	
	기타시설관리비	90,909		328,183	
	여비교통비	2,268,891		878,638	
	소모품비	1,679,744		3,194,200	
	인쇄출판비	452,726		560,410	
	통신비	511,157		674,182	
	전기·수도료	0		0	
	세금과공과	252,880		23,107,659	
	지급수수료	16,560		3,354,779	
	복리후생비	912,095		1,384,157	
	교육훈련비	1,024,964		197,800	
	일반용역비	0		400,000	
	업무추진비	6,608,544		5,371,321	
	홍보비	90,909		0	
	회의비	475,174		0	
	행사비	0		0	
	기타운영비	302,182		525,000	
	위원회운영비	0		14,546	
	블류유통비	120,760		241,230	
	예비비	0		0	
영업이익			(26,983,298)		(248,566,965)
영업외수익			20,022,812		30,577,736
	기부금수입	0		0	
	국고보조금수입	13,800,000		0	
	이자수익	2,821,770		467,525	
	전기오류수정이익	0		0	
	투자자산처분이익	0		0	
	유형자산처분이익	0		0	
	잡수입	3,401,042		110,211	
	기타수입(전기수정이익)	0		30,000,000	
영업외비용			18,516,490		67,354,987
	잡손실	18,513,472		67,354,987	
	투자자산처분손실	0		0	
	전기오류수정손실	3,018		0	
	고유목적사업준비금전입액	0		0	
경상이익			(25,476,976)		(285,344,216)
특별이익			0		0
	특별이익	0		0	
특별손실			0		0
	특별손실	0		0	
법인세차감전 순이익			(25,476,976)		(285,344,216)
법인세비용			0		0
당기운영차손익			(25,476,976)		(285,344,216)

재무상태표

(당기 : 2016년 2월 29일 현재)
(전기 : 2015년 2월 28일 현재)

회사명 : 학교법인 삼육학원(SU-Agri)

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
유동자산			275,667,919		128,542,189
당좌자산			275,667,919		128,542,189
	현금과 현금등가물	273,072,309		124,519,739	
	단기금융상품	0		0	
	선급금	98,440		0	
	미수금	12,030		11,000	
	부가세대급금	0		0	
	외상매출금	2,448,750		4,000,000	
	선급법인세	36,390		11,450	
재고자산			0		0
	재고자산	0		0	
비유동자산			10,600,011		18,550,940
유형자산			10,600,011		18,550,940
	기계기구	39,835,500	10,278,618	39,146,600	17,965,531
	(감가상각누계액)	-20,536,668		-4,420,688	
	집기비품	2,842,500	321,393	2,842,500	585,409
	(감가상각누계액)	-2,001,510		-1,310,650	
무형자산			0		0
	무형고정자산	0	0		0
	(감가상각누계액)	0			
자 산 총 계			286,267,930		147,093,129
부 채			10,148,892		741,559
유동부채			3,141,150		741,559
	일반 예수금	416,250		381,040	
	제세 예수금	0		354,019	
	부가세예수금	260,850		0	
	기타 예수금	5,280			
	선 수 금	0		0	
	미지급금	2,458,770		6,500	
고정부채			7,007,742		0
	퇴직급여충당금	7,007,742		0	
	고유목적사업준비금	0		0	
기본금			276,119,038		146,351,570
출연기본금			219,000,000		154,000,000
	교비회계	219,000,000		154,000,000	
운영차액			57,119,038		(7,648,430)
	전기이월운영차액	(7,648,430)		(21,146,640)	
	당기순이익(손실)	64,767,468		13,498,210	
부 채 와 기 본 금 총 계			286,267,930		147,093,129

운 영 계 산 서

(당기 : 2015년 3월1일부터 2016년 2월29일까지)

(전기 : 2014년 3월1일부터 2015년 2월28일까지)

회사명 : 학교법인 삼육학원(SU-Agri)

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
매출액			107,931,000		47,375,000
	농산물매출수입	1,148,500		575,000	
	선인장판매수입	64,038,000		33,568,600	
	기타판매수입	42,744,500		13,231,400	
매출원가			89,959,387		105,819,568
매출총이익			17,971,613		(58,444,568)
판매비와 관리비			101,104,329		62,532,568
	특별강사료	0		350,000	
	조교인건비	0		0	
	직원급여	53,524,000		32,771,093	
	직원상여금	750,000		0	
	직원제수당	3,600,000		922,248	
	임시직원건비	6,405,000		5,356,833	
	지원인력인건비	3,600,000		2,100,000	
	직원법정부담(4대보험)	5,859,980		3,192,600	
	퇴직급여	7,007,742		0	
	퇴직급여충당금전입액	8,375,813		2,860,590	
	감가상각비	264,016		0	
	무형자산상각비	0		0	
	장비관리비	83,040		275,000	
	보험료	0		0	
	리스및임차료	1,842,500		830,500	
	기타시설관리비	0		3,325,000	
	여비교통비	0		93,200	
	소모품비	2,702,970		1,491,300	
	인쇄출판비	0		699,800	
	통신비	0		17,030	
	전기수도료	0		0	
	세금과공과	863,050		915,850	
	지급수수료	1,771,328		189,404	
	복리후생비	0		0	
	교육훈련비	0		46,200	
	일반용역비	0		0	
	업무추진비	165,700		328,920	
	홍보비	1,818,360		3,355,000	
	회의비	891,730		800,500	
	행사비	0		0	
	기타운영비	179,100		611,500	
	위원회운영비	1,400,000		2,000,000	
	물류유통비	0		0	
	예비비	0		0	
영업이익			(83,132,716)		(120,977,136)
영업외수익			147,900,184		134,475,346
	기부금수입	0		0	
	국고보조금수입	147,734,731		134,426,259	
	이자수익	164,127		49,087	
	잡수입	9		0	
	기타,전기수정수입	1,317		0	
영업외비용			0		0
	잡손실	0		0	
	투자자산처분손실	0		0	
	고유목적사업준비금전입액	0		0	
	<학생지원경비>	0		0	
경상이익			64,767,468		13,498,210
특별이익			0		
특별손실			0		0
	특별손실	0		0	
법인세차감전 순이익			64,767,468		13,498,210
법인세 비용			0		0
당기순이익			64,767,468		13,498,210

합 산 자 금 계 산 서

IV. 합산회계
자금계산서

2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지

학교법인 삼육학원 및 삼육대학교와 삼육보건대학교

(단위 : 원)

과목	법인회계	삼육대학교	삼육보건대학교	내부거래제거	합산자금계산서
I. 등록금수입	-	48,946,770,693	10,806,676,856	-	59,753,447,549
(1) 등록금수입	-	46,610,545,680	7,572,650,050	-	54,183,195,730
1. 입학금	-	1,497,515,000	349,839,000	-	1,847,354,000
2. 수업료	-	45,113,030,680	7,222,811,050	-	52,335,841,730
(2) 수강료수입	-	2,336,225,013	3,234,026,806	-	5,570,251,819
1. 단기수강료	-	2,336,225,013	3,234,026,806	-	5,570,251,819
II. 전입및기부수입	12,711,507,496	17,143,530,504	3,502,269,141	1,853,756,597	31,503,550,544
(1) 전입금수입	7,140,276,170	1,581,756,597	272,000,000	1,853,756,597	7,140,276,170
1. 경상비전입금	-	257,756,597	-	257,756,597	-
2. 법정부담전입금	-	1,324,000,000	272,000,000	1,596,000,000	-
3. 교내전입금	-	-	-	-	-
4. 등록금회계전입금	-	-	-	-	-
5. 비등록금회계전입금	-	-	-	-	-
6. 수익사업전입금	7,140,276,170	-	-	-	7,140,276,170
(2) 기부금수입	5,571,231,326	3,310,496,422	177,723,044	-	9,059,450,792
1. 일반기부금	5,571,231,326	505,671,214	-	-	6,076,902,540
2. 지정기부금	-	2,804,825,208	177,723,044	-	2,982,548,252
(3) 국고보조금	-	12,241,277,485	3,052,546,097	-	15,293,823,582
1. 교육부지원금	-	11,724,734,235	2,945,206,597	-	14,669,940,832
2. 기타국고지원금	-	190,229,500	78,339,500	-	268,569,000
3. 지자체지원금	-	326,313,750	29,000,000	-	355,313,750
(4) 산학협력단및학교기업전입금	-	10,000,000	-	-	10,000,000
1. 산학협력단전입금	-	10,000,000	-	-	10,000,000
2. 학교기업전입금	-	-	-	-	-
III. 교육부대수입	-	4,042,764,812	400,381,028	-	4,443,145,840
(1) 입시수수료수입	-	648,025,000	323,159,999	-	971,184,999
1. 수험료	-	648,025,000	323,159,999	-	971,184,999
(2) 증명사용료수입	-	602,269,425	30,296,419	-	632,565,844
1. 증명료	-	17,426,840	2,663,500	-	20,090,340
2. 대여료및사용료	-	584,842,585	27,632,919	-	612,475,504
(3) 기타교육부대수입	-	2,792,470,387	46,924,610	-	2,839,394,997
1. 논문심사료수입	-	28,260,000	-	-	28,260,000
2. 실습수입	-	17,729,600	7,540,000	-	25,269,600
3. 기타교육부대수입	-	2,746,480,787	39,384,610	-	2,785,865,397
IV. 교육외수입	273,993,153	1,196,068,011	95,888,350	-	1,565,949,514
(1) 예금이자수입	233,103,788	1,069,997,924	85,814,741	-	1,388,916,453
1. 예금이자	233,103,788	1,069,997,924	85,814,741	-	1,388,916,453
(2) 기타교육외수입	40,889,365	126,070,087	10,073,609	-	177,033,061
1. 잡수입	40,889,365	126,070,087	10,073,609	-	177,033,061
(3) 특별회계사업	-	-	-	-	-
1. 특별회계수입	-	-	-	-	-
V. 투자와기타수입	20,000,000	3,230,462,792	9,977,000	-	3,260,439,792
(1) 투자자산수입	-	-	-	-	-
1. 학교기업투자자산회수	-	-	-	-	-
2. 투자유가증권매각대	-	-	-	-	-
(2) 원금보존기금인출수입	-	-	-	-	-
1. 원금보존장학기금인출	-	-	-	-	-
(3) 임의기금인출수입	-	3,230,462,792	9,977,000	-	3,240,439,792
1. 임의연구기금인출	-	-	-	-	-
2. 임의건축기금인출	-	528,879,408	-	-	528,879,408
3. 임의장학기금인출	-	662,790,697	-	-	662,790,697

4. 임의퇴직기금인출	-	-	-	-	-
5. 임의기타기금인출	-	2,038,792,687	9,977,000	-	2,048,769,687
(4) 기타자산수입	20,000,000	-	-	-	20,000,000
1. 임대보증금회수	20,000,000	-	-	-	20,000,000
VI. 고정자산매각수입	-	263,231,500	-	-	263,231,500
(1) 유형고정자산매각수입	-	263,231,500	-	-	263,231,500
1. 토지매각대	-	259,747,000	-	-	259,747,000
2. 기계기구매각대	-	1,484,500	-	-	1,484,500
3. 집기비품매각대	-	-	-	-	-
4. 차량운반구매각대	-	2,000,000	-	-	2,000,000
VII. 유동부채입금	-	-	-	-	-
(1) 단기차입금	-	-	-	-	-
1. 단기차입금차입	-	-	-	-	-
VIII. 고정부채입금	-	89,252,840	3,920,000	-	93,172,840
(1) 장기차입금	-	-	-	-	-
(2) 기타고정부채	-	89,252,840	3,920,000	-	93,172,840
1. 임대보증금수입	-	88,300,000	-	-	88,300,000
2. 기타고정부채수입	-	952,840	3,920,000	-	4,872,840
IX. 기본금	-	-	-	-	-
(1) 출연기본금	-	-	-	-	-
1. 법인	-	-	-	-	-
당기수입합계	13,005,500,649	74,912,081,152	14,819,112,375	1,853,756,597	100,882,937,579
X. 미사용전기어월자금	403,698,896	2,403,224,270	166,103,019	-	2,973,026,185
(1) 기초유동자산	425,458,676	21,575,083,054	4,787,202,159	-	26,787,743,889
1. 유동자금	224,086,126	20,381,118,161	4,509,877,541	-	25,115,081,828
2. 기타유동자산	201,372,550	1,193,964,893	277,324,618	-	1,672,662,061
(2) 기초유동부채	21,759,780	19,171,858,784	4,621,099,140	-	23,814,717,704
1. 예수금	1,759,780	175,088,556	20,805,615	-	197,653,951
2. 선수금	-	18,243,540,709	4,270,544,798	-	22,514,085,507
3. 기타유동부채	20,000,000	753,229,519	329,748,727	-	1,102,978,246
자금수입총계	13,409,199,545	77,315,305,422	14,985,215,394	1,853,756,597	103,855,963,764
I. 보수	175,365,910	30,075,556,254	7,038,386,869	-	37,289,309,033
(1) 교원보수	-	18,742,923,833	4,232,520,570	-	22,975,444,403
1. 교원급여	-	9,644,050,521	1,788,126,500	-	11,432,177,021
2. 교원상여금	-	14,800,000	117,990,000	-	132,790,000
3. 교원제수당	-	3,883,804,291	772,762,305	-	4,656,566,596
4. 교원법정부담금	-	996,824,050	228,341,824	-	1,225,165,874
5. 시간강의료	-	3,011,609,090	1,113,449,933	-	4,125,059,023
6. 특별강의료	-	184,351,037	12,895,000	-	197,246,037
7. 교원퇴직금	-	-	12,331,028	-	12,331,028
8. 조교인건비	-	1,007,484,844	186,623,980	-	1,194,108,824
(2) 직원보수	175,365,910	11,332,632,421	2,805,866,299	-	14,313,864,630
1. 직원급여	93,476,000	5,488,035,898	1,006,092,220	-	6,587,604,118
2. 직원상여금	46,264,860	15,609,060	70,076,384	-	131,950,304
3. 직원제수당	16,782,900	2,729,406,552	443,725,820	-	3,189,915,272
4. 직원법정부담금	18,842,150	1,150,635,553	220,477,586	-	1,389,955,289
5. 임시직인건비	-	1,560,868,372	374,053,395	-	1,934,921,767
6. 노임	-	106,511,936	643,662,867	-	750,174,803
7. 직원퇴직금	-	281,565,050	47,778,027	-	329,343,077
II. 관리운영비	346,622,418	10,588,866,994	2,299,274,981	-	13,234,764,393
(1) 시설관리비	11,930,000	2,373,368,040	415,963,883	-	2,801,261,923
1. 건축물관리비	-	609,276,076	62,806,090	-	672,082,166
2. 장비관리비	-	740,175,695	231,774,590	-	971,950,285
3. 조경관리비	-	154,564,158	1,817,400	-	156,381,558
4. 박물관관리비	-	2,660,872	-	-	2,660,872

5. 시설용역비	-	186,918,150	15,030,410	-	201,948,560
6. 보험료	930,000	166,725,507	32,102,833	-	199,758,340
7. 리스,임차료	-	37,040,000	-	-	37,040,000
8. 기타시설관리비	11,000,000	476,007,582	72,432,560	-	559,440,142
(2) 일반관리비	86,361,198	3,147,170,171	628,131,743	-	3,861,663,112
1. 여비교통비	7,347,020	84,156,057	9,432,497	-	100,935,574
2. 차량유지비	3,578,940	173,396,206	12,799,392	-	189,774,538
3. 소모품비	4,132,090	699,454,767	118,808,937	-	822,395,794
4. 인쇄출판비	577,248	215,009,523	80,252,500	-	295,839,271
5. 난방비	-	626,496,810	31,624,680	-	658,121,490
6. 전기,수도료	-	911,011,449	161,222,980	-	1,072,234,429
7. 통신비	684,160	210,159,465	77,782,775	-	288,626,400
8. 제세공과금	64,152,270	104,825,172	32,971,037	-	201,948,479
9. 지급수수료	5,889,470	122,660,722	103,236,945	-	231,787,137
(3) 운영비	248,331,220	5,068,328,783	1,255,179,355	-	6,571,839,358
1. 복리후생비	23,296,240	402,890,498	81,197,500	-	507,384,238
2. 교육훈련비	7,849,500	214,237,243	124,398,500	-	346,485,243
3. 일반용역비	198,090,000	1,117,105,384	450,913,148	-	1,766,108,532
4. 업무추진비	6,340,000	143,133,546	53,859,350	-	203,332,896
5. 홍보비	-	1,097,294,939	380,061,410	-	1,477,356,349
6. 회의비	3,039,080	127,486,890	60,568,145	-	191,094,115
7. 행사비	9,716,400	884,464,742	46,459,302	-	940,640,444
8. 선교비	-	-	-	-	-
9. 기타운영비	-	1,081,715,541	57,722,000	-	1,139,437,541
III. 연구, 학생경비	-	26,128,822,194	5,045,652,783	-	31,174,474,977
(1) 연구비	-	1,126,428,616	47,727,500	-	1,174,156,116
1. 연구비	-	1,057,055,271	42,337,500	-	1,099,392,771
2. 연구관리비	-	69,373,345	5,390,000	-	74,763,345
(2) 학생경비	-	24,351,062,959	4,672,957,184	-	29,024,020,143
1. 교외장학금	-	11,228,923,381	3,030,954,664	-	14,259,878,045
2. 교내장학금	-	9,390,440,150	1,275,816,112	-	10,666,256,262
3. 실험실습비	-	787,359,045	130,612,928	-	917,971,973
4. 논문심사료	-	29,600,000	-	-	29,600,000
5. 학생지원비	-	2,914,740,383	235,573,480	-	3,150,313,863
6. 기타학생경비	-	-	-	-	-
(3) 입시관리비	-	651,330,619	324,968,099	-	976,298,718
1. 입시수당	-	250,384,500	55,080,625	-	305,465,125
2. 입시경비	-	400,946,119	269,887,474	-	670,833,593
IV. 교육외비용	11,778,440	2,790,870	12,353,500	-	26,922,810
(1) 지급이자	11,778,440	-	-	-	11,778,440
1. 지급이자	11,778,440	-	-	-	11,778,440
(2) 기타교육외비용	-	2,790,870	12,353,500	-	15,144,370
1. 잡손실	-	2,790,870	12,353,500	-	15,144,370
(3) 특별회계사업비	-	-	-	-	-
1. 특별회계재료매입비	-	-	-	-	-
V. 전출금	2,978,333,287	-	-	1,853,756,597	1,124,576,690
(1) 전출금	2,978,333,287	-	-	1,853,756,597	1,124,576,690
1. 경상비전출금	699,622,117	-	-	257,756,597	441,865,520
2. 법정부담전출금	2,278,711,170	-	-	1,596,000,000	682,711,170
3. 자산전출금	-	-	-	-	-
4. 등록금회계전출금	-	-	-	-	-
5. 비등록금회계전출금	-	-	-	-	-
VI. 예비비	-	-	-	-	-
(1) 예비비	-	-	-	-	-
VII. 투자와기타자산지출	8,763,068,880	4,107,530,898	248,733,198	-	13,119,332,976

(1) 설치학교	5,813,068,880	-	-	-	5,813,068,880
1. 유치중고교	5,813,068,880	-	-	-	5,813,068,880
(2) 투자자산지출	2,750,000,000	-	-	-	2,750,000,000
1. 투자유가증권매입비	-	-	-	-	-
2. 학교기업투자지출	-	-	-	-	-
3. 출자금지출	2,750,000,000	-	-	-	2,750,000,000
(3) 기타자산지출	200,000,000	-	-	-	200,000,000
1. 임차보증금지출	-	-	-	-	-
2. 수익용예금예치	200,000,000	-	-	-	200,000,000
(4) 원금보존기금적립	-	-	-	-	-
1. 원금보존장학기금적립	-	-	-	-	-
2. 원금보존기타기금적립	-	-	-	-	-
(5) 임의기금적립	-	4,107,530,898	248,733,198	-	4,356,264,096
1. 임의연구기금적립	-	6,330,414	-	-	6,330,414
2. 임의건축기금적립	-	1,051,181,077	61,015,518	-	1,112,196,595
3. 임의장학기금적립	-	1,519,107,752	-	-	1,519,107,752
4. 임의퇴직기금적립	-	1,151,156	-	-	1,151,156
5. 임의기타기금적립	-	1,529,760,499	187,717,680	-	1,717,478,179
VIII. 고정자산매입지출	-	4,190,071,647	128,547,620	-	4,318,619,267
(1) 유형고정자산매입지출	-	4,190,071,647	128,547,620	-	4,318,619,267
1. 토지매입비	-	6,145,590	-	-	6,145,590
2. 건물매입비	-	-	23,452,930	-	23,452,930
3. 구축물매입비	-	-	-	-	-
4. 기계기구매입비	-	1,677,938,932	19,334,600	-	1,697,273,532
5. 집기비품매입비	-	1,213,096,300	18,598,100	-	1,231,694,400
6. 차량운반구매입비	-	1,000,000	-	-	1,000,000
7. 도서구입비	-	600,336,417	67,161,990	-	667,498,407
8. 박물관유물구입비	-	-	-	-	-
9. 건설가계정	-	691,554,408	-	-	691,554,408
(2) 무형고정자산매입지출	-	-	-	-	-
1. 무형자산구입비	-	-	-	-	-
IX. 유동부채상환	-	-	-	-	-
(1) 단기차입금상환	-	-	-	-	-
1. 단기차입금상환	-	-	-	-	-
X. 고정부채상환	286,963,000	95,558,695	-	-	382,521,695
(1) 장기차입금상환	286,963,000	-	-	-	286,963,000
1. 장기차입금상환	286,963,000	-	-	-	286,963,000
2. 차관상환	-	-	-	-	-
(2) 기타고정부채상환	-	95,558,695	-	-	95,558,695
1. 임대보증금환급	-	79,750,000	-	-	79,750,000
2. 기타고정부채의상환	-	15,808,695	-	-	15,808,695
자금지출합계	12,562,131,935	75,189,197,552	14,772,948,951	1,853,756,597	100,670,521,841
XI. 미사용차기이월자금	847,067,610	2,126,107,870	212,266,443	-	3,185,441,923
(1) 기말유동자산	847,658,920	21,163,509,407	4,422,014,720	-	26,433,183,047
1. 유동자금	810,626,940	20,280,536,316	4,399,071,005	-	25,490,234,261
2. 기타유동자산	37,031,980	882,973,091	22,943,715	-	942,948,786
(2) 기말유동부채	591,310	19,037,401,537	4,209,748,277	-	23,247,741,124
1. 예수금	591,310	170,992,428	27,067,587	-	198,651,325
2. 선수금	-	18,295,528,510	4,005,990,680	-	22,301,519,190
3. 기타유동부채	-	570,880,599	176,690,010	-	747,570,609
자금지출총계	13,409,199,545	77,315,305,422	14,985,215,394	1,853,756,597	103,855,963,764

합 산 대 차 대 조 표

IV. 합산회계

대차대조표

2017년 2월 28일 현재

학교법인 삼육학원 및 삼육대학교와 삼육보건대학교

(단위 : 원)

과목	법인회계	삼육대학교	삼육보건대학교	내부거래제거	합산대차대조표
I. 유동자산	847,658,920	21,163,509,407	4,422,014,720	-	26,433,183,047
(1) 유동자금	810,626,940	20,280,536,316	4,399,071,005	-	25,490,234,261
1. 현금	200,000	700,000	-	-	900,000
2. 예금	810,426,940	20,279,836,316	4,399,071,005	-	25,489,334,261
(2) 기타유동자산	37,031,980	882,973,091	22,943,715	-	942,948,786
1. 미수금	2,352,370	714,055,989	8,206,189	-	724,614,548
2. 선급금	-	-	1,666,036	-	1,666,036
3. 선급법인세	34,679,610	164,632,920	13,071,490	-	212,384,020
4. 기타유동자산	-	4,284,182	-	-	4,284,182
II. 투자와 기타자산	112,706,839,678	41,808,433,990	3,548,131,884	26,246,021,567	131,817,383,985
(1) 설치학교	58,645,254,362	-	-	26,246,021,567	32,399,232,795
1. 대학교	24,663,580,457	-	-	24,663,580,457	-
2. 전문대학	1,582,441,110	-	-	1,582,441,110	-
3. 유치초중고교	32,399,232,795	-	-	-	32,399,232,795
(2) 투자자산	48,611,083,673	-	-	-	48,611,083,673
1. 출자금	46,939,066,217	-	-	-	46,939,066,217
2. 투자유가증권	1,672,017,456	-	-	-	1,672,017,456
투자유가증권평가충당금	-	-	-	-	-
3. 등록금회계	-	-	-	-	-
(3) 기타자산	-	28,136,000	-	-	28,136,000
1. 임차보증금	-	28,136,000	-	-	28,136,000
(4) 원금보존기금	-	3,039,070,689	-	-	3,039,070,689
1. 원금보존장학기금	-	2,784,070,689	-	-	2,784,070,689
2. 원금보존기타기금	-	255,000,000	-	-	255,000,000
(5) 임의기금	2,360,623	38,741,227,301	3,548,131,884	-	42,291,719,808
1. 임의연구기금	-	367,601,722	-	-	367,601,722
임의연구기금평가충당금	-	-	-	-	-
2. 임의건축기금	-	7,201,094,102	311,015,518	-	7,512,109,620
임의건축기금평가충당금	-	-	-	-	-
3. 임의장학기금	2,360,623	6,959,003,323	-	-	6,961,363,946
4. 임의퇴직기금	-	513,198,928	-	-	513,198,928
5. 임의기타기금	-	23,700,329,226	3,237,116,366	-	26,937,445,592
임의기타기금평가충당금	-	-	-	-	-
(6) 기타자산	5,448,141,020	-	-	-	5,448,141,020
1. 장기대여금	360,000,000	-	-	-	360,000,000
2. 수익용예금	5,088,141,020	-	-	-	5,088,141,020
III. 고정자산	20,070,217	110,349,392,861	16,035,939,016	-	126,405,402,094
(1) 유형고정자산	20,070,217	110,289,148,897	16,035,939,016	-	126,345,158,130
1. 토지	-	20,494,986,830	234,102,130	-	20,729,088,960
2. 건물	-	105,391,000,518	18,905,682,000	-	124,296,682,518
감가상각누계액	-	(25,664,411,585)	(3,676,888,689)	-	(29,341,300,274)
3. 구축물	-	1,414,091,314	69,850,000	-	1,483,941,314
감가상각누계액	-	(1,076,680,877)	(6,985,000)	-	(1,083,665,877)
4. 기계기구	-	28,826,657,978	2,619,229,005	-	31,445,886,983
감가상각누계액	-	(24,701,941,667)	(2,449,969,883)	-	(27,151,911,550)
5. 집기비품	-	9,584,384,575	855,895,440	-	10,440,280,015
감가상각누계액	-	(8,553,912,887)	(621,449,587)	-	(9,175,362,474)
6. 차량운반구	28,004,953	1,427,536,816	40,646,450	-	1,496,188,219
감가상각누계액	(7,934,736)	(1,312,249,577)	(37,742,250)	-	(1,357,926,563)
7. 도서	-	10,054,872,267	1,040,492,138	-	11,095,364,405
감가상각누계액	-	(8,808,638,672)	(936,922,738)	-	(9,745,561,410)
8. 박물관자료	-	888,773,864	-	-	888,773,864
9. 건설가계정	-	2,324,680,000	-	-	2,324,680,000
(2) 무형고정자산	-	60,243,964	-	-	60,243,964
1. 무형고정자산	-	60,243,964	-	-	60,243,964
자산총계	113,574,568,815	173,321,336,258	24,006,085,620	26,246,021,567	284,655,969,126

I. 유동부채	591,310	19,037,401,537	4,209,748,277	-	23,247,741,124
(1) 단기차입금	-	-	-	-	-
1. 단기차입금	-	-	-	-	-
(2) 예수금	591,310	170,992,428	27,067,587	-	198,651,325
1. 일반예수금	467,770	161,518,754	20,502,773	-	182,489,297
2. 제세예수금	123,540	9,473,674	6,564,814	-	16,162,028
3. 기타예수금	-	-	-	-	-
(3) 선수금	-	18,295,528,510	4,005,990,680	-	22,301,519,190
1. 등록선수금	-	17,722,510,784	3,293,190,680	-	21,015,701,464
2. 기타선수금	-	573,017,726	712,800,000	-	1,285,817,726
(4) 기타유동부채	-	570,880,599	176,690,010	-	747,570,609
1. 미지급금	-	570,880,599	160,575,600	-	731,456,199
2. 기타유동부채	-	-	16,114,410	-	16,114,410
II. 고정부채	128,581,000	378,244,951	13,920,000	-	520,745,951
(1) 장기차입금	128,581,000	-	-	-	128,581,000
1. 장기차입금	128,581,000	-	-	-	128,581,000
2. 차관	-	-	-	-	-
(2) 기타고정부채	-	378,244,951	13,920,000	-	392,164,951
1. 임대보증금	-	313,120,000	10,000,000	-	323,120,000
2. 기타보증금	-	65,124,951	3,920,000	-	69,044,951
부채총계	129,172,310	19,415,646,488	4,223,668,277	-	23,768,487,075
III. 기본금	113,445,396,505	153,905,689,770	19,782,417,343	26,246,021,567	260,887,482,051
(1) 출연기본금	76,035,540,544	24,663,580,457	1,582,441,110	26,246,021,567	76,035,540,544
1. 설립자기본금	40,983,993,522	-	-	-	40,983,993,522
2. 법인	-	24,663,580,457	1,582,441,110	26,246,021,567	-
3. 기타기본금	35,051,547,022	-	-	-	35,051,547,022
(2) 원금보전적립금	2,360,623	3,039,070,689	-	-	3,041,431,312
1. 장학적립금	2,360,623	2,784,070,689	-	-	2,786,431,312
2. 기타적립금	-	255,000,000	-	-	255,000,000
(3) 임의적립금	-	38,989,558,286	3,548,131,884	-	42,537,690,170
1. 연구적립금	-	367,601,722	-	-	367,601,722
2. 건축적립금	-	7,201,094,102	311,015,518	-	7,512,109,620
3. 장학적립금	-	6,942,492,332	-	-	6,942,492,332
4. 퇴직적립금	-	513,198,928	-	-	513,198,928
5. 기타적립금	-	23,965,171,202	3,237,116,366	-	27,202,287,568
(4) 기본금조정	17,691,586	(248,330,985)	-	-	(230,639,399)
1. 기금평가손익	-	(248,330,985)	-	-	(248,330,985)
2. 투자유가증권평가손익	17,691,586	-	-	-	17,691,586
3. 비등록금회계	-	-	-	-	-
(5) 운영차액	37,389,803,752	87,461,811,323	14,651,844,349	-	139,503,459,424
1. 전기이월운영차액	27,922,004,148	89,407,292,597	15,183,797,246	-	132,513,093,991
2. 당기운영차액	9,467,799,604	(1,945,481,274)	(531,952,897)	-	6,990,365,433
기본금총계	113,445,396,505	153,905,689,770	19,782,417,343	26,246,021,567	260,887,482,051
부채와기본금총계	113,574,568,815	173,321,336,258	24,006,085,620	26,246,021,567	284,655,969,126

합 산 운 영 계 산 서

IV. 합산회계

운영계산서

2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지

학교법인 삼육학원 및 삼육대학교와 삼육보건대학교

(단위 : 원)

과목	법인회계	삼육대학교	삼육보건대학교	내부거래제거	합산운영계산서
I. 등록금수입	-	48,946,770,693	10,806,676,856	-	59,753,447,549
(1) 등록금수입	-	46,610,545,680	7,572,650,050	-	54,183,195,730
1. 입학금	-	1,497,515,000	349,839,000	-	1,847,354,000
2. 수업료	-	45,113,030,680	7,222,811,050	-	52,335,841,730
(2) 수강료수입	-	2,336,225,013	3,234,026,806	-	5,570,251,819
1. 단기수강료	-	2,336,225,013	3,234,026,806	-	5,570,251,819
II. 전입 및 기부수입	12,711,507,496	17,143,530,504	3,502,269,141	1,853,756,597	31,503,550,544
(1) 전입금수입	7,140,276,170	1,581,756,597	272,000,000	1,853,756,597	7,140,276,170
1. 법정부담전입금	-	1,324,000,000	272,000,000	1,596,000,000	-
2. 경상비전입금	-	257,756,597	-	257,756,597	-
3. 교내전입금	-	-	-	-	-
4. 등록금회계전입금	-	-	-	-	-
5. 수익사업전입금	7,140,276,170	-	-	-	7,140,276,170
(2) 기부금수입	5,571,231,326	3,310,496,422	177,723,044	-	9,059,450,792
1. 일반기부금	5,571,231,326	505,671,214	-	-	6,076,902,540
2. 지정기부금	-	2,804,825,208	177,723,044	-	2,982,548,252
3. 현물기부금	-	-	-	-	-
(3) 국고보조금	-	12,241,277,485	3,052,546,097	-	15,293,823,582
1. 교육과학기술부지원금	-	11,724,734,235	2,945,206,597	-	14,669,940,832
2. 기타국고지원금	-	190,229,500	78,339,500	-	268,569,000
3. 지자체지원금	-	326,313,750	29,000,000	-	355,313,750
(4) 산학협력단및학교기업전입금	-	10,000,000	-	-	10,000,000
1. 산학협력단전입금	-	10,000,000	-	-	10,000,000
2. 학교기업전입금	-	-	-	-	-
III. 교육부대수입	-	4,042,764,812	400,381,028	-	4,443,145,840
(1) 입시수수료수입	-	648,025,000	323,159,999	-	971,184,999
1. 수험료	-	648,025,000	323,159,999	-	971,184,999
(2) 증명사용료수입	-	602,269,425	30,296,419	-	632,565,844
1. 증명료	-	17,426,840	2,663,500	-	20,090,340
2. 대여사용료	-	584,842,585	27,632,919	-	612,475,504
(3) 기타교육부대수입	-	2,792,470,387	46,924,610	-	2,839,394,997
1. 논문심사료수입	-	28,260,000	-	-	28,260,000
2. 실습비수입	-	17,729,600	7,540,000	-	25,269,600
3. 기타교육부대수입	-	2,746,480,787	39,384,610	-	2,785,865,397
IV. 교육외수입	273,993,153	1,457,448,941	95,888,350	-	1,827,330,444
(1) 예금이자수입	233,103,788	1,069,997,924	85,814,741	-	1,388,916,453
1. 예금이자	233,103,788	1,069,997,924	85,814,741	-	1,388,916,453
(2) 기타교육외수입	40,889,365	387,451,017	10,073,609	-	438,413,991
1. 잡수입	40,889,365	126,070,087	10,073,609	-	177,033,061
2. 외환차익	-	-	-	-	-
3. 투자유가증권평가충당금환영	-	-	-	-	-
4. 투자유가증권평가이익	-	-	-	-	-
5. 투자유가증권처분이익	-	-	-	-	-
6. 고정자산처분이익	-	261,380,930	-	-	261,380,930
7. 전기오류수정이익	-	-	-	-	-
운영수익합계	12,985,500,649	71,590,514,950	14,805,215,375	1,853,756,597	97,527,474,377

I. 보수	175,365,910	30,075,556,254	7,038,386,869	-	37,289,309,033
(1) 교원보수	-	18,742,923,833	4,232,520,570	-	22,975,444,403
1. 교원급여	-	9,644,050,521	1,788,126,500	-	11,432,177,021
2. 교원상여금	-	14,800,000	117,990,000	-	132,790,000
3. 교원제수당	-	3,883,804,291	772,762,305	-	4,656,566,596
4. 교원법정부담금	-	996,824,050	228,341,824	-	1,225,165,874
5. 시간강의료	-	3,011,609,090	1,113,449,933	-	4,125,059,023
6. 특별강의료	-	184,351,037	12,895,000	-	197,246,037
7. 교원퇴직금	-	-	12,331,028	-	12,331,028
8. 조교인건비	-	1,007,484,844	186,623,980	-	1,194,108,824
(2) 직원보수	175,365,910	11,332,632,421	2,805,866,299	-	14,313,864,630
1. 직원급여	93,476,000	5,488,035,898	1,006,092,220	-	6,587,604,118
2. 직원상여금	46,264,860	15,609,060	70,076,384	-	131,950,304
3. 직원제수당	16,782,900	2,729,406,552	443,725,820	-	3,189,915,272
4. 직원법정부담금	18,842,150	1,150,635,553	220,477,586	-	1,389,955,289
5. 임시직인건비	-	1,560,868,372	374,053,395	-	1,934,921,767
6. 노임	-	106,511,936	643,662,867	-	750,174,803
7. 직원퇴직금	-	281,565,050	47,778,027	-	329,343,077
II. 관리운영비	352,223,408	16,443,279,722	3,002,018,922	-	19,797,522,052
(1) 시설관리비	11,930,000	2,373,368,040	415,963,883	-	2,801,261,923
1. 건축물관리비	-	609,276,076	62,806,090	-	672,082,166
2. 장비관리비	-	740,175,695	231,774,590	-	971,950,285
3. 조경관리비	-	154,564,158	1,817,400	-	156,381,558
4. 박물관관리비	-	2,660,872	-	-	2,660,872
5. 시설용역비	-	186,918,150	15,030,410	-	201,948,560
6. 보험료	930,000	166,725,507	32,102,833	-	199,758,340
7. 리스,임차료	-	37,040,000	-	-	37,040,000
8. 기타시설관리비	11,000,000	476,007,582	72,432,560	-	559,440,142
(2) 일반관리비	86,361,198	3,147,170,171	628,131,743	-	3,861,663,112
1. 여비교통비	7,347,020	84,156,057	9,432,497	-	100,935,574
2. 차량유지비	3,578,940	173,396,206	12,799,392	-	189,774,538
3. 소모품비	4,132,090	699,454,767	118,808,937	-	822,395,794
4. 인쇄출판비	577,248	215,009,523	80,252,500	-	295,839,271
5. 난방비	-	626,496,810	31,624,680	-	658,121,490
6. 전기, 수도료	-	911,011,449	161,222,980	-	1,072,234,429
7. 통신비	684,160	210,159,465	77,782,775	-	288,626,400
8. 제세공과금	64,152,270	104,825,172	32,971,037	-	201,948,479
9. 지급수수료	5,889,470	122,660,722	103,236,945	-	231,787,137
(3) 운영비	248,331,220	5,068,328,783	1,255,179,355	-	6,571,839,358
1. 복리후생비	23,296,240	402,890,498	81,197,500	-	507,384,238
2. 교육훈련비	7,849,500	214,237,243	124,398,500	-	346,485,243
3. 일반용역비	198,090,000	1,117,105,384	450,913,148	-	1,766,108,532
4. 업무추진비	6,340,000	143,133,546	53,859,350	-	203,332,896
5. 홍보비	-	1,097,294,939	380,061,410	-	1,477,356,349
6. 회의비	3,039,080	127,486,890	60,568,145	-	191,094,115
7. 행사비	9,716,400	884,464,742	46,459,302	-	940,640,444
8. 기타운영비	-	1,081,715,541	57,722,000	-	1,139,437,541
(4) 감가상각비	5,600,990	5,854,412,728	702,743,941	-	6,562,757,659
1. 유형고정자산감가상각비	5,600,990	5,817,628,775	702,743,941	-	6,525,973,706
2. 무형고정자산감가상각비	-	36,783,953	-	-	36,783,953
III. 연구, 학생경비	-	26,128,822,194	5,045,652,783	-	31,174,474,977
(1) 연구비	-	1,126,428,616	47,727,500	-	1,174,156,116

1. 연구비	-	1,057,055,271	42,337,500	-	1,099,392,771
2. 연구관리비	-	69,373,345	5,390,000	-	74,763,345
(2) 학생경비	-	24,351,062,959	4,672,957,184	-	29,024,020,143
1. 교외장학금	-	11,228,923,381	3,030,954,664	-	14,259,878,045
2. 교내장학금	-	9,390,440,150	1,275,816,112	-	10,666,256,262
3. 실험실습비	-	787,359,045	130,612,928	-	917,971,973
4. 논문심사료	-	29,600,000	-	-	29,600,000
5. 학생지원비	-	2,914,740,383	235,573,480	-	3,150,313,863
(3) 입시관리비	-	651,330,619	324,968,099	-	976,298,718
1. 입시수당	-	250,384,500	55,080,625	-	305,465,125
2. 입시경비	-	400,946,119	269,887,474	-	670,833,593
IV. 교육외비용	11,778,440	11,269,948	12,353,500	-	35,401,888
(1) 지급이자	11,778,440	-	-	-	11,778,440
1. 지급이자	11,778,440	-	-	-	11,778,440
(2) 기타교육외비용	-	11,269,948	12,353,500	-	23,623,448
1. 잡손실	-	2,790,870	12,353,500	-	15,144,370
2. 외환차손	-	-	-	-	-
3. 외화환산손실	-	-	-	-	-
4. 투자유가증권평가손실	-	-	-	-	-
5. 고정자산처분손실	-	8,479,078	-	-	8,479,078
6. 전기오류수정손실	-	-	-	-	-
7. 고유목적사업준비금전입	-	-	-	-	-
V. 전출금	2,978,333,287	-	-	1,853,756,597	1,124,576,690
(1) 전출금	2,978,333,287	-	-	1,853,756,597	1,124,576,690
1. 경상비전출금	699,622,117	-	-	257,756,597	441,865,520
2. 법정부담전출금	2,278,711,170	-	-	1,596,000,000	682,711,170
3. 자산전출금	-	-	-	-	-
4. 등록금회계전출금	-	-	-	-	-
5. 비등록금회계전출금	-	-	-	-	-
운영비용합계	3,517,701,045	72,658,928,118	15,098,412,074	1,853,756,597	89,421,284,640
I. 기본금대체액	-	4,107,530,898	248,733,198	-	4,356,264,096
1. 설립자기본금대체액	-	-	-	-	-
2. 법인대체액	-	-	-	-	-
3. 기타기본금대체액	-	-	-	-	-
4. 제적립금대체액	-	4,107,530,898	248,733,198	-	4,356,264,096
II. 운영차액대체	-	(3,230,462,792)	(9,977,000)	-	(3,240,439,792)
1. 운영차액대체	-	(3,230,462,792)	(9,977,000)	-	(3,240,439,792)
III. 당기운영차액	9,467,799,604	(1,945,481,274)	(531,952,897)	-	6,990,365,433
1. 당기운영차액	9,467,799,604	(1,945,481,274)	(531,952,897)	-	6,990,365,433
비용총계	12,985,500,649	71,590,514,950	14,805,215,375	1,853,756,597	97,527,474,377