

합계잔액시산표

(2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지)

법인일반

(단위 : 원)

차 잔액	변 합계	과 목	대 합계	변 잔액
〈306,179,237,985〉	〈462,656,045,924〉	〈 자 산 〉	〈156,476,807,939〉	
(30,405,850,212)	(177,799,293,704)	(유 동 자 산)	(147,393,443,492)	
30,172,969,398	173,420,054,081	예 금	143,247,084,683	
173,267,590	480,844,943	선 급 금	307,577,353	
0	71,718,706	미 수 금	71,718,706	
0		기 타 미 수 금		
1,066,074	1,979,204	선 급 비 용	913,130	
58,547,150	198,696,770	선 급 법 인 세	140,149,620	
0	3,626,000,000	기 타 유 동 자 산	3,626,000,000	
(242,172,487,122)	(248,948,900,992)	(투 자 와 기 타 자 산)	(6,776,413,870)	
4,902,817,600	4,909,717,600	투 자 유 가 증 권	6,900,000	
2,000,000,000	2,000,000,000	장 기 대 여 금		
11,843,909,733	11,843,909,733	을 지 대 학 대 전		
29,886,573,757	29,886,573,757	을 지 대 학 성 남		
99,618,809,897	100,550,809,897	부 속 병 원	932,000,000	
93,302,731,135	98,795,245,005	출 자 금	5,492,513,870	
287,645,000	287,645,000	임 차 보 증 금		
330,000,000	675,000,000	기 타 투 자 자 산	345,000,000	
(33,839,972,458)	(35,907,851,228)	(고 정 자 산)	(2,306,950,577)	(239,071,807)
32,923,326,305	33,335,341,075	토 지	412,014,770	
896,096,153	896,096,153	건 물		
		감 가 상 각 누 계 액	239,017,407	239,017,407
4,800,000	4,800,000	구 축 물		
		감 가 상 각 누 계 액	54,400	54,400
0	0	차 량 운 반 구	0	0
0	0	감 가 상 각 누 계 액	0	0
0	1,646,864,000	건 설 중 인 자 산	1,646,864,000	
15,750,000	24,750,000	무 형 고 정 자 산	9,000,000	
	〈11,211,601,564〉	〈 부 채 〉	〈17,879,235,130〉	〈6,667,633,566〉
	(11,211,601,564)	(유 동 부 채)	(17,879,235,130)	(6,667,633,566)
	3,705,468,500	일 반 예 수 금	3,729,175,683	23,707,183

합계잔액시산표

(2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지)

법인일반

(단위 : 원)

차 잔액	변 합계	과 목	대 합계	변 잔액
	351,889,215	기 타 예 수 금	352,254,515	365,300
	1,660,379,979	미 지 급 금	1,688,093,738	27,713,759
	5,493,863,870	선 수 금	12,109,711,194	6,615,847,324
<0>	<6,900,000>	퇴 직 급 여 충 당 부 채 < 기 본 금 >	<309,688,271,867>	<309,681,371,867>
(0)	(6,900,000)	(기 본 금)	(309,688,271,867)	(309,681,371,867)
	6,900,000	투 자 유 가 증 권 평 가 손 익	1,981,214,600	1,974,314,600
		0 설 립 자 기 본 금	195,527,206,721	195,527,206,721
		0 기 타 기 본 금	33,393,645,544	33,393,645,544
		재 평 가 적 립 금	1,490,398,126	1,490,398,126
		이 월 이 익 잉 여 금	77,295,806,876	77,295,806,876
306,179,237,985	473,874,547,488		484,044,314,936	316,349,005,433
	<0>	< 수 입 >	<3,850,002,782>	<3,850,002,782>
	(0)	(전 입 금 및 기 부 수 입)	(3,043,762,384)	(3,043,762,384)
		부 속 병 원 전 입 금	1,822,762,384	1,822,762,384
		일 반 기 부 금	721,000,000	721,000,000
		수 익 사 업 전 입 금	500,000,000	500,000,000
	(0)	(교 육 외 수 입)	(806,240,398)	(806,240,398)
		0 예 금 이 자	380,302,696	380,302,696
		배 당 금 수 익	59,727,600	59,727,600
		유 형 자 산 처 분 이 익	0	0
		0 잡 수 입	366,210,102	366,210,102
<14,019,770,230>	<14,028,195,024>	< 지 출 >	<8,424,794>	
(1,189,135,246)	(1,189,135,246)	(보 수)	(0)	
1,055,460,366	1,055,460,366	직 원 급 여	0	
95,878,330	95,878,330	직 원 법 정 부 담 금		
37,796,550	37,796,550	퇴 직 급 여		
(2,798,407,459)	(2,806,832,253)	(관 리 운 영 비)	(8,424,794)	
1,010,046	1,010,046	보 험 료	0	

합계잔액시산표

(2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지)

법인일반

(단위 : 원)

차 잔액	변 합계	과 목	대 합계	변 잔액
120,800	120,800	여비교통비	0	
24,978,666	24,978,666	감가상각비		
9,000,000	9,000,000	무형고정자산상각비		
35,791,200	35,791,200	지급임차료		
460,071,722	460,071,722	용역비	0	
16,910,143	16,910,143	차량유지비		
227,440	227,440	소모품비	0	
314,270	314,270	인쇄출판비	0	
1,180,202	1,180,202	통신비	0	
216,286	216,286	동력비	0	
1,994,498,128	2,002,784,912	제세공과금	8,286,784	
81,398,380	81,536,390	지급수수료	138,010	
41,480,700	41,480,700	광고선전비	0	
39,754,090	39,754,090	복리후생비	0	
34,674,146	34,674,146	업무활동비		
0	0	수선비	0	
0	0	기부금		
56,781,240	56,781,240	기타운영비	0	
(10,032,227,525)	(10,032,227,525)	(교육외비용)	(0)	
45,000,000	45,000,000	투자자산처분손실		
0	0	부속병원전출금		
1,362,227,525	1,362,227,525	잡손실		
5,094,000,000	5,094,000,000	경상비전출금		
3,531,000,000	3,531,000,000	법정부담전출금		
<0>	<0>	<기본금대체액>	<0>	<0>
0		설립자기본금대체액		
0		기타기본금대체액		
0		제적립금대체액		
14,019,770,230	14,028,195,024		3,858,427,576	3,850,002,782
320,199,008,215	487,902,742,512		487,902,742,512	320,199,008,215

대 차 대 조 표

(당기 : 2021. 2. 28. 현재)

(전기 : 2020. 2. 29. 현재)

◎ 법인일반회계

1. 자산 (단위:원)

과 목		당 기		전 기	
관.항	목	목	관,항	목	관,항
1100	유동자산		27,585,530,082		40,387,083,864
1110	유동자금		27,352,649,268		36,543,302,408
	1111 현금	0		0	
	1112 예금	27,352,649,268		36,543,302,408	
1120	기타유동자산		232,880,814		3,843,781,456
	1121 단기대여금	0		0	
	1122 선급금	173,267,590		5,000,000	
	1123 미수금	0		71,718,706	
	1124 가지급금	0		0	
	1125 선급법인세	58,547,150		140,149,620	
	1126 선급비용	1,066,074		913,130	
	1127 선급부가세	0		0	
	1129 기타유동자산	0		3,626,000,000	
1200	투자및기타자산		244,992,807,252		239,574,938,512
1210	설치학교		141,349,293,387		132,820,370,647
	1211 을지대학대전	11,843,909,733		11,843,909,733	
	1212 을지대학성남	29,886,573,757		29,886,573,757	
	1215 대학병원	99,618,809,897		91,089,887,157	

◎ 법인일반회계

1. 자산 (단위:원)

과 목		당 기		전 기	
관.항	목	목	관,항	목	관,항
1220 투자자산			98,535,548,735		101,658,354,605
	1221 투자유가증권	4,902,817,600		3,750,109,600	
	투자유가증권평가충당금(-)				
	1222 출 자 금	93,302,731,135		97,813,245,005	
	1223 부속병원투자	0		0	
	1229 기타투자자산	330,000,000		95,000,000	
1240 기타자산			5,107,965,130		5,096,213,260
	1241 전신전화보증금	0		0	
	1242 임차보증금	287,645,000		287,645,000	
	1243 장기대여금	2,000,000,000			
	1244 수익용예금	2,820,320,130		4,808,568,260	
	1249 기타자산	0		0	
1300 고정자산			33,600,900,651		35,219,396,099
1310 유형고정자산			33,585,150,651		35,194,646,099
	1311 토 지	32,923,326,305		33,335,341,075	
	1312 건 물	896,096,153		599,207,359	
	감가상각충당금	239,017,407		214,093,141	
	1313 구 축 물	4,800,000		0	
	감가상각충당금	54,400		0	
1310 유형고정자산	1314 기계기구	0		0	
	감가상각충당금	0		0	
	1315 집기비품	0		0	

◎ 법인일반회계

1. 자산 (단위:원)

과 목		당 기		전 기	
관.항	목	목	관,항	목	관,항
	감가상각충당금	0		0	
1310 유형고정자산	1316 차량운반구	0		0	
	감가상각충당금	0		0	
	1317 도 서	0		0	
	1319 건설가계정	0		1,474,190,806	
1320 무형고정자산			15,750,000		24,750,000
	1321 무형고정자산	15,750,000		24,750,000	
자 산 합 계			306,179,237,985		315,181,418,475

◎ 법인일반회계

2. 부채 및 기본금

(단위: 원)

과 목		당 기		전 기	
관.항	목	목	관,항	목	관,항
2100	유동부채		6,667,633,566		6,652,754,608
2110	단기차입금		0		0
	2111 단기차입금	0		0	
2120	예 수 금		24,072,483		1,919,957,886
	2121 예 수 금	24,072,483		1,919,957,886	
	2122 제세예수금	0		0	
2130	선 수 금		6,615,847,324		
	2139 기타선수금	6,615,847,324			
2140	기타유동부채		27,713,759		4,732,796,722
	2141 미지급금	27,713,759		41,799,488	
	2142 가 수 금	0		4,690,997,234	
	2143 지급어음	0		0	
	2149 기타유동부채	0		0	
2200	고정부채		0		0
2210	장기차입금		0		0
	2211 장기차입금	0		0	
	2212 차 관	0		0	
2220	기타고정부채		0		0
	2221 임대보증금	0		0	

◎ 법인일반회계

2. 부채 및 기본금

(단위: 원)

과 목		당 기		전 기	
관.항	목	목	관,항	목	관,항
	2222 장기미지급금	0		0	
	2223 투자유가증권평가충당금	0		0	
	2229 기타고정부채	0		0	
3100	기본금		299,511,604,419		308,528,663,867
3110	출연기본금		228,920,852,265		228,920,852,265
	3111 설립자기본금	195,527,206,721		195,527,206,721	
	3113 기타기본금	33,393,645,544		33,393,645,544	
3160	적립금		1,490,398,126		1,490,398,126
	3161 재평가적립금	1,490,398,126		1,490,398,126	
	3166 임의기타적립금	0		0	
3130	운영차액		67,126,039,428		77,295,806,876
	3131 전기이월운영차액	77,295,806,876		86,478,776,132	
	3132 당기운영차액	△10,169,767,448		△9,182,969,256	
3170	기본금 조정		1,974,314,600		821,606,600
	3171 투자유가증권평가손익	1,974,314,600		821,606,600	
부채 및 기본금 합계			306,179,237,985		315,181,418,475

예 금 명 세 서

학교법인 을지학원

2021년 2월 28일 현재

구분	거래처	계좌번호	금액	비고
보통예금	신한은행	100-011-149877	337,310,463	
보통예금	기업은행	014-113-665-01-012	3,561	
정기예금	신한은행	200-557-664789	3,297,151,508	
정기예금	신한은행	200-527-082897	5,492,513,870	
정기예금	신한은행	200-565-732691	353,329,225	
정기예금	신한은행	200-564-291307	139,941,608	
정기예금	신한은행	200-558-697895	289,264,458	
정기예금	신한은행	200-543-628962	306,877,300	
정기적금	기업은행	014-113665-15-007	1,200,000,000	
정기예금	우리은행	1020-438-539619	713,200,559	
정기예금	우리은행	1020-840-641341	261,749,917	
정기예금	우리은행	1020-338-848724	4,690,997,234	
MMDA	신한은행	140-011-660840	9,987,005,454	
MMDA	신한은행	140-011-972378	1,000,000	
MMDA	신한은행	140-010-823850	222,450,430	
RP수시	삼성증권	39478354-01	59,853,681	
법인일반계			27,352,649,268	

수 익 용 예 금 명 세 서

학교법인 을지학원

2021년 2월 28일 현재

구분	거래처	계좌번호	금액	비고
정기예금	신한은행	200-544-774200	164,368,260	
정기예금	신한은행	200-554-239352	39,200,000	
정기예금	신한은행	200-544-633160	105,000,000	
정기예금	신한은행	200-510-960847	500,000,000	
정기예금	신한은행	200-548-913965	50,238,000	
정기예금	신한은행	200-557-663954	1,961,513,870	
법인일반계			2,820,320,130	

선 급 금 명 세 서

학교법인 을지학원

2021년 2월 28일 현재

구 분	내역	금액	비고
하자보증금	한국후지쓰	5,000,000	
장애인고용부담금	을지대학교 대전	104,628,730	
장애인고용부담금	을지대학교 성남	63,638,860	
법인일반 계		173,267,590	

선 급 비 용 명 세 서

학교법인 을지학원

2021년 2월 28일 현재

구분	적요	거래처	금액	지급기간		선급기간		일수	선급금액	비고
				자	지	자	지			
선급보험료	업무용차량 자동차보험	하나손해보험	1,162,990	2020/12/09	2021/12/09	2021/03/01	2021/12/09	284	1,066,074	G90(292너1956)
법인일반 계			1,162,990						1,066,074	

선 급 제 세 명 세 서

학교법인 을지학원

2021년 2월 28일 현재

날짜	거래처	사업자등록번호	내역	이자총액	선급법인세	지방소득세
2020-03-02	신한은행	217-85-11951	200-481-3640957	9,356,598	1,309,920	130,990
2020-03-13	기업은행	216-85-00941	014-113665-15-006	11,744,816	1,644,270	164,420
2020-03-21	신한은행	217-85-11951	140-011-660840	14,974,760	2,096,460	209,640
2020-03-21	신한은행	217-85-11951	140-010-823850	1,218,132	170,530	17,050
2020-03-23	신한은행	217-85-11951	200-497-444899	141,710	19,830	1,980
2020-03-30	삼성증권	202-81-48588	신종자본증권	4,162,500	582,750	58,270
2020-04-02	신한은행	217-85-11951	200-499-891219	18,792,938	2,631,010	263,100
2020-04-08	SC제일은행	211-85-56912	255-80-101055	25,768,721	3,607,620	360,760
2020-04-10	신한은행	217-85-11951	200-501-423504	5,856,852	819,950	81,990
2020-04-14	하나은행	217-85-06593	766-910369-13111	10,777,321	1,508,820	150,880
2020-04-14	국민은행	210-85-14622	838915-26-358884	13,753,605	1,925,500	192,550
2020-04-20	신한은행	217-85-11951	200-502-700502	2,446,679	342,530	34,250
2020-04-29	신한은행	217-85-11951	200-504-495252	348,813	48,830	4,880
2020-05-04	신한은행	217-85-11951	200-505-554140	268,216	37,550	3,750
2020-05-04	신한은행	217-85-11951	200-505-555065	541,934	75,870	7,580
2020-05-18	신한은행	217-85-11951	200-507-321538	1,115,782	156,200	15,620
2020-05-25	국민은행	210-85-14622	838915-26-42399	18,813,540	2,633,890	263,380
2020-06-05	기업은행	216-85-00941	014-113665-21-006	20,492,057	2,868,880	286,880
2020-06-09	기업은행	216-85-00941	014-113665-21-007	9,942,232	1,391,910	139,190
2020-06-12	기업은행	216-85-00941	014-113665-21-008	3,770,691	527,890	52,780
2020-06-20	신한은행	217-85-11951	100-011-149877	219,829	30,770	3,070
2020-06-20	신한은행	217-85-11951	140-011-660840	4,387,883	614,300	61,430
2020-06-23	신한은행	217-85-11951	200-512-599371	88,924	12,440	1,240
2020-06-29	삼성증권	202-81-48588	신종자본증권	4,162,500	582,750	58,270
2020-07-14	하나은행	217-85-06593	766-910381-72011	8,416,766	1,178,340	117,830
2020-08-10	신한은행	217-85-11951	200-506-173809	9,766,245	1,367,270	136,720
2020-08-18	신한은행	217-85-11951	200-521-431161	780,162	109,220	10,920
2020-08-25	국민은행	210-85-14622	838915-26-49600	12,679,550	1,775,130	177,510
2020-08-28	신한은행	217-85-11951	200-509-430109	4,375,713	612,590	61,250
2020-09-02	신한은행	217-85-11951	200-509-649334	8,618,079	1,206,530	120,650
2020-09-09	기업은행	216-85-00941	014-113665-21-009	4,846,943	678,570	67,850
2020-09-09	기업은행	216-85-00941	014-113665-21-010	2,235,225	312,930	31,290
2020-09-19	신한은행	217-85-11951	140-011-660840	49,192	6,880	680
2020-09-19	신한은행	217-85-11951	140-011-823850	340,818	47,710	4,770
2020-09-23	신한은행	217-85-11951	200-526-590533	61,259	8,570	850
2020-09-29	삼성증권	202-81-48588	신종자본증권	4,162,500	582,750	58,270
2020-10-05	신한은행	217-85-11951	200-515-223149	45,438,139	6,361,330	636,130
2020-10-12	신한은행	217-85-11951	200-515-961270	30,591,059	4,282,740	428,270
2020-10-12	신한은행	217-85-11951	200-515-961820	1,849,854	258,970	25,890
2020-10-14	국민은행	210-85-14622	838915-26-46735	23,331,150	3,266,360	326,630
2020-10-14	하나은행	217-85-06593	766-910386-75011	6,250,488	875,060	87,500
2020-10-23	신한은행	217-85-11951	200-488-237283	1,579,315	221,100	22,110
2020-10-26	신한은행	217-85-11951	200-488-445213	2,512,086	351,690	35,160
2020-11-04	우리은행	217-85-08757	1020-938-190967	1,614,523	226,030	22,600
2020-11-10	신한은행	217-85-11951	200-533-903653	242,694	33,970	3,390
2020-11-18	신한은행	217-85-11951	200-534-815470	541,809	75,850	7,580
2020-11-23	신한은행	217-85-11951	200-492-502409	883,981	123,750	12,370
2020-11-25	신한은행	217-85-11951	200-535-743343	7,623,141	1,067,230	106,720
2020-12-19	신한은행	217-85-11951	100-011-149877	197,145	27,600	2,760
2020-12-19	신한은행	217-85-11951	140-011-660840	5,398,446	755,780	75,570
2020-12-19	신한은행	217-85-11951	140-010-823850	373,883	52,340	5,230
2020-12-23	신한은행	217-85-11951	200-540-050834	50,820	7,110	710
2020-12-29	삼성증권	202-81-48588	신종자본증권	4,162,500	582,750	58,270
2021-01-05	신한은행	217-85-11951	200-541-639820	6,884,819	963,870	96,380
2021-01-12	신한은행	217-85-11951	200-542-716150	378,714	53,010	5,300
2021-02-10	신한은행	217-85-11951	200-547-359623	225,439	31,560	3,150
2021-02-19	신한은행	217-85-11951	200-548-582892	570,404	79,850	7,980
2021-02-28	삼성증권	202-81-48588	수시RP평가	122,802		
	법인일반계			380,302,696	53,224,910	5,322,240

투자외기타자산명세서

법인일반회계

2021년 2월 28일 현재

구분	내용	전기 이월액	당기증감액		기말잔액 (2021.02.28)	비고
			증가액	감소액		
설치학교	을지대학교 대전	11,843,909,733	0	0	11,843,909,733	
	을지대학교 성남	29,886,573,757	0	0	29,886,573,757	
	부속병원	91,089,887,157	9,495,896,220	932,000,000	99,653,783,377	
					0	
					0	
	출자금	97,813,245,005	982,000,000	5,492,513,870	93,302,731,135	
미술품(임직순)	95,000,000	580,000,000	345,000,000	330,000,000		
법인일반 계		230,728,615,652	11,057,896,220	6,769,513,870	235,016,998,002	

투 자 유 가 증 권 명 세 서

학교법인 을지학원

2021년 2월 28일 현재

구분	증권번호	금액	비고
삼성전자	39,850주	3,287,625,000	7077468298-01
롯데쇼핑	684주	81,054,000	
롯데지주	876주	29,433,600	
삼성증권	신종자본증권	502,355,000	
삼성증권	국민주택채권(1종)	1,002,350,000	
법인일반계		4,902,817,600	

토 지 명 세 서

학교법인 을지학원

2021년 2월 28일 현재

소재지	용도	면적(m ²)	취득일자	전기말금액	당기증가액	당기감소액	당기말잔액
서울시 동작구 흑석동 산59	법인수익용	9,991	1967/12/27	679,388,000			679,388,000
" 산60-39	"	992	1972/08/14	67,456,000			67,456,000
" 산60-40	"	496	1968/03/28	33,728,000			33,728,000
서울시 서초구 신원동 138-1	"	3,967	1968/03/28	392,733,000			392,733,000
" 산34	"	6,050	"	211,750,000			211,750,000
대전 서구 용두동 143-9	"	875	2019/10/11	0	193,225,000		193,225,000
대전 서구 용두동 144-2	"	131	2019/10/11	0	153,571,000		153,571,000
대전시 동구 가오동 산1-1	"	125,157	1983/04/18	456,823,050			456,823,050
" 산1-8	"	27,341	"	99,794,650			99,794,650
" 297-3	"	1,501	"				
" 297-7	"	724	"				
" 325-1	"	62	"	56,911,950			56,911,950
" 333-1	"	393	"				
경기 수원 영통동 961-11	병원부지	31,376	2008/01/08	28,063,471,190			28,063,471,190
강원 양양 손양 동호리 191-8	법인수익용	4,679	2008/08/06				
191-9	"	233	"				
197	"	334	"				
197-1	"	470	"	552,024,564			552,024,564
197-2	"	86	"				
197-3	"	84	"				
197-4	"	717	"				
200,201	"	1,425	2018/08/23	581,249,050	0		581,249,050
강원 속초 영랑동 231-2	"	15	2018/09/10	10,011,148	0		10,011,148
제주시 삼도일동 573-5	"	1,640.7	"	1,371,189,703			1,371,189,703
법인일반 계				32,576,530,305	346,796,000	0	32,923,326,305

건 물 명 세 서

학교법인 을지학원

2021년 2월 28일 현재

소재지	용도	면적(m ²)	취득일자	전기말금액	당기증가액	당기감소액	당기말잔액
강원 양양 손양면 동호리 197-4	법인수익용	152.7 83.5	2008/08/06	540,218,507			540,218,507
강원 속초 영랑동 231-2	법인수익용		2018/09/10	58,988,852	0		58,988,852
강원 양양 손양면 동호리 200,201	법인수익용	250	2020/08/14	0	296,888,794		296,888,794
법인일반 계							896,096,153

예 수 금 명 세 서

학교법인 을지학원

2021년 2월 28일 현재

구 분	금 액	비 고
4대보험	13,060,393	
사학연금	2,898,660	
연말정산 환급금	7,748,130	
법인일반 계	23,707,183	

미 지 급 금 명 세 서

학교법인 을지학원

2021년 2월 28일 현재

거 래 처	금 액	비 고
건강보험미환급(조영태)	24,920	
퇴사자환급금(여성희)	336,480	
퇴사자원천세(송명신)	2,972	
퇴사자원척세(박준영)	1,261,194	
성우측량설계사사무소	330,000	
법무사오길상사무소	110,000	등기보수료
한신주유소	83,900	법인차량주유비
(주)예목종합건설	25,564,293	창고시설 기성청구 (4회)
법인일반계	27,713,759	

선수금명세서

학교법인 을지학원

2021년 2월 28일 현재

구분	내역	금액	비고
계약보증금	수원 영통 961-11	3,000,000,000	
재산세	수원 영통 961-11	630,332,430	
종합부동산세	수원 영통 961-11	2,985,514,894	
법인일반계		6,615,847,324	

기 본 금 명 세 서

법인일반회계

(단위:원)

구분		전기이월	당기증가		당기감소		기말잔액 (2020.02.29)	비고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출연 기본금	설립자기본금	195,527,206,721	0		0	0	195,527,206,721	
	법 인	0	0	0	0	0	0	
	기 타 기 본 금	33,393,645,544	0	0	0	0	33,393,645,544	
	소 계	228,920,852,265	0	0	0	0	228,920,852,265	
적립금	재평가적립금	1,490,398,126	0	0	0	0	1,490,398,126	
	연구기금적립금	0	0	0	0	0	0	
	건축기금적립금	0	0	0	0	0	0	
	장학기금적립금	0	0	0	0	0	0	
	퇴직기금적립금	0	0	0	0	0	0	
	기타기금적립금	0	0	0	0	0	0	
	소 계	1,490,398,126	0	0	0	0	1,490,398,126	
운영차액	전 기 이 월 운 영 차 액	86,478,776,132	△9,182,969,256	0	0	0	77,295,806,876	
	당 기 운 영 차 액	△9,182,969,256	0	0	5,075,767,448	0	△5,075,767,448	
	소 계	77,295,806,876	0	0	5,075,767,448	0	72,220,039,428	
기본금 조정	투자유가증권평 가 손 익	821,606,600		1,159,608,000	0	6,900,000	1,974,314,600	
	소 계	821,606,600	0	1,159,608,000	0	6,900,000	1,974,314,600	
법인일반 계		308,528,663,867	0	1,159,608,000	0	0	304,605,604,419	

전 입 및 기 부 수 입 명 세 서

(2020.3.1 ~ 2021.2.28)

법인일반회계

(단위: 원)

계정과목	종류	내용	금액	비고
전입금	수익사업전입금	경상비, 법정부담금	500,000,000	
	부속병원전입금	경상비, 법정부담금 외	1,822,762,384	
기부금	일반기부금	일반기부금수입	721,000,000	
법인일반 계			3,043,762,384	

전 출 금 명 세 서

(2020.3.1 ~ 2021.2.28)

법인일반회계

(단위:원)

계정과목	종류	내용	금 액	비고
전출금	경상비전출금	을지대학교 경상비	5,094,000,000	
전출금	법정부담금 전출금	을지대학교 법정부담금	3,531,000,000	
법인일반 계			8,625,000,000	

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(2021년 2월 28일 현재)

법인일반회계

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	27,585,530,082		
	유동자금	27,352,649,268	현금·예금	
	기타유동자산	232,880,814	선급법인세 등	
	유동부채(B)	6,667,633,566		
	예수금	24,072,483	체세예수금 등	
	선수금	6,615,847,324	기타 선수금 등	
	기타유동부채	27,713,759	미지급금 등	
미사용차기이월자금(A-B)		20,917,896,516		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	-		
	명시이월			
	소 계	-		
	기타이월	20,917,896,516		
	소 계	20,917,896,516		
내역 및 사용계획 합계		20,917,896,516		

고정자산감가상각비명세서

(2020년 2월 29일 현재)

법인일반회계

(단위 : 원)

계정과목		취득원가	감가상각				기말미상각잔액	비고
			기초감가상각누계액(A)	감가상각감소액	감가상각액(B)	감가상각누계액(A+B)		
유 형 고 정 자 산	건물	896,096,153	214,093,141		24,924,266	239,017,407	657,078,746	
	건축물	4,800,000			54,400	54,400	4,745,600	
	기계기구					0	0	
	집기비품					0	0	
	차량운반구	105,132,781	80,771,948		3,999,167	84,771,115	0	
	도서		0			0	0	
소계		1,006,028,934	294,865,089	0	28,977,833	323,842,922	661,824,346	
무형 고정 자산	홈페이지 개발	45,000,000	20,250,000		9,000,000	29,250,000	15,750,000	
소계		45,000,000	0	0	9,000,000	29,250,000	15,750,000	
합계		1,051,028,934	294,865,089	0	37,977,833	353,092,922	677,574,346	

예비비사용액명세서

(2021년 2월 28일 현재)

법인일반회계

(단위 : 원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용결정액	예비비지출액	비 고	
관	항	목					
교육외비용 투자외기타자산지출	기타교육외비용 기타자산지출 고정자산매입지출	잡손실		3,827,525	3,827,525		
		수익용예금 예치		50,238,000	50,238,000		
		건물매입비		8,424,794	8,424,794		
		구축물매입비		4,800,000	4,800,000		
		건설가계정		172,673,194	172,673,194		
						-	
						-	
합 계				239,963,513	239,963,513		

운 영 계 산 서

(당기:2020.3.1부터 2021.2.28까지)
(전기:2019.3.1부터 2020.2.29까지)

◎ 법인일반회계

1. 수입

(단위:원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	목	관, 항	목	관, 항
5200 전입 및 기부수입			3,043,762,384		6,804,034,000
5210 전입금 수입			2,322,762,384		6,627,034,000
	5214 부속병원전입금	1,822,762,384		4,556,796,000	
	5217 수익사업전입금	500,000,000		2,070,238,000	
5220 기부금 수입			721,000,000		177,000,000
	5221 일반기부금	721,000,000		177,000,000	
	5222 지정기부금	0		0	
	5223 연구기부금	0		0	
	5224 현물기부금	0		0	
5230 국고보조금			0		0
	5231 교육과학기술부지원금	0		0	
	5232 기타국고지원금	0		0	
	5233 지자체지원금	0		0	
5400교육(영업)외수입			806,240,398		1,251,705,939
5410 예금이자수입			380,302,696		1,006,379,934
	5411 예 금 이 자	380,302,696		1,006,379,934	

◎ 법인일반회계

1. 수입

(단위:원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	목	관, 항	목	관, 항
5420 기타교육외수입			366,210,102		184,378,005
	5421 잡 수 입	366,210,102		158,449,671	
	5422 외화환산이익	0		0	
	5423 외 환 차 익	0		0	
	5424 투자유가증권처분이익	0		0	
	5426 고정자산처분이익	0		25,928,334	
	5427 투자유가증권평가이익	0		0	
5430 수익재산수입			59,727,600		60,948,000
	5431 임 대 료 수 입	0		0	
	5432 배 당 금 수 입	59,727,600		60,948,000	
	5439 기타수익재산수입	0		0	
운 영 수 입 총 계			3,850,002,782		8,055,739,939

◎ 법인일반회계

2. 지 출

(단위:원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	목	관, 항	목	관, 항
4100 보 수			1,189,135,246		825,564,260
4120 직원보수			1,189,135,246		825,564,260
	4121 직원급여	794,155,922		576,003,648	
	4122 직원상여금	0		0	
	4123 직원제수당	261,304,444		184,946,992	
	4124 직원법정부담금	95,878,330		59,136,270	
	4125 임시직인건비	0		0	
	4126 노 임	0		0	
	4127 직원퇴직금	37,796,550		5,477,350	
4200 관리운영비			2,798,407,459		2,738,125,525
4210 시설 관리비			36,801,246		7,848,557
	4211 건축물 관리비	0		0	
	4212 장 비 관 리 비	0		0	
	4223 조 경 관 리 비	0		0	
	4215 시 설 용 역 비	0		0	
	4216 보 험 료	1,010,046		1,128,240	
	4217 리스, 임 차 료	35,791,200		6,720,317	
	4219 기타시설관리비	0		0	
4220 일반관리비			2,094,865,649		2,062,828,130
	4221 여 비 교 통 비	120,800		82,562,395	
	4222 차 량 유 지 비	16,910,143		9,236,246	
	4223 소 모 품 비	227,440		21,545,373	

◎ 법인일반회계

2. 지 출

(단위:원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	목	관, 항	목	관, 항
4220 일반관리비	4224 인 쇄 출 판 비	314,270		15,229,358	
	4225 난 방 비	0		0	
	4226 전 기 수 도 료	216,286		0	
	4227 통 신 비	1,180,202		1,299,943	
	4228 세 금 과 공 과	1,994,498,128		1,722,822,040	
	4229 지 급 수 수 료	81,398,380		210,132,775	
4230 운 영 비			632,761,898		635,413,699
4231 복 리 후 생 비	4231 복 리 후 생 비	39,754,090		60,204,060	
	4232 교 육 훈 련 비	0		0	
	4233 일 반 용 역 비	460,071,722		405,391,623	
	4234 기관장 업무추진비	26,481,676		22,718,006	
	4235 상임이사 업무추진비	8,192,470			
	4236 기타 업무 추진비				
	4237 홍 보 비	41,480,700		104,157,000	
	4238 회 의 비	0		0	
	4239 행 사 비	0		0	
	4241 기 타 운 영 비	56,781,240		42,943,010	
	4205 감가상각비			33,978,666	
4252 유형고정자산감가상각비		24,978,666		23,035,139	
4253 무형고정자산감가상각비		9,000,000		9,000,000	
4400 교육(영업)외비용			1,407,227,525		41,848,699
4410 지 급 이 자			0		0

◎ 법인일반회계

2. 지 출

(단위:원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	목	관, 항	목	관, 항
	4411 지 급 이 자	0		0	
4420 기타교육(영업)외비용			1,407,227,525		41,848,699
4420 기타교육(영업)외비용	4421 잡 손 실	1,362,227,525		41,848,699	
	4422 외화환산손실	0		0	
	4423 외환차손	0		0	
	4425 투자유가증권평가손실	0		0	
	4426 고정자산처분손실	45,000,000		0	
	4428 법인세 등	0		0	
4500 전 출 금			8,625,000,000		13,633,170,711
4510 전 출 금			8,625,000,000		13,633,170,711
	4511 경상비 전출금	5,094,000,000		0	
	4512 법정부담금전출금	3,531,000,000		3,220,000,000	
	4513 자 산 전 출 금	0		0	
	4514 부속병원 전출금	0		10,413,170,711	
운 영 비 용 합 계			14,019,770,230		17,238,709,195
3100 기본금대체액			0		0
3110 출연기본금대체액			0		0
	설립자기본금대체액	0		0	
	법인대체액	0		0	
운 영 차 액 대 체			0		0
당 기 운 영 차 액			△10,169,767,448		△9,182,969,256
비 용 총 계			3,850,002,782		8,055,739,939

예 금 명 세 서

학교법인 을지학원

2021년 2월 28일 현재

구분	거래처	계좌번호	금액	비고
보통예금	신한은행	100-011-149877	337,310,463	
보통예금	기업은행	014-113-665-01-012	3,561	
정기예금	신한은행	200-557-664789	3,297,151,508	
정기예금	신한은행	200-527-082897	5,492,513,870	
정기예금	신한은행	200-565-732691	353,329,225	
정기예금	신한은행	200-564-291307	139,941,608	
정기예금	신한은행	200-558-697895	289,264,458	
정기예금	신한은행	200-543-628962	306,877,300	
정기적금	기업은행	014-113665-15-007	1,200,000,000	
정기예금	우리은행	1020-438-539619	713,200,559	
정기예금	우리은행	1020-840-641341	261,749,917	
정기예금	우리은행	1020-338-848724	4,690,997,234	
MMDA	신한은행	140-011-660840	9,987,005,454	
MMDA	신한은행	140-011-972378	1,000,000	
MMDA	신한은행	140-010-823850	222,450,430	
RP수시	삼성증권	39478354-01	59,853,681	
법인일반계			27,352,649,268	

수 익 용 예 금 명 세 서

학교법인 을지학원

2021년 2월 28일 현재

구분	거래처	계좌번호	금액	비고
정기예금	신한은행	200-544-774200	164,368,260	
정기예금	신한은행	200-554-239352	39,200,000	
정기예금	신한은행	200-544-633160	105,000,000	
정기예금	신한은행	200-510-960847	500,000,000	
정기예금	신한은행	200-548-913965	50,238,000	
정기예금	신한은행	200-557-663954	1,961,513,870	
법인일반계			2,820,320,130	

선 급 금 명 세 서

학교법인 을지학원

2021년 2월 28일 현재

구 분	내역	금액	비고
하자보증금	한국후지쓰	5,000,000	
장애인고용부담금	을지대학교 대전	104,628,730	
장애인고용부담금	을지대학교 성남	63,638,860	
법인일반 계		173,267,590	

선 급 비 용 명 세 서

학교법인 을지학원

2021년 2월 28일 현재

구분	적요	거래처	금액	지급기간		선급기간		일수	선급금액	비고
				자	지	자	지			
선급보험료	업무용차량 자동차보험	하나손해보험	1,162,990	2020/12/09	2021/12/09	2021/03/01	2021/12/09	284	1,066,074	G90(292너1956)
법인일반 계			1,162,990						1,066,074	

선 급 제 세 명 세 서

학교법인 을지학원

2021년 2월 28일 현재

날짜	거래처	사업자등록번호	내역	이자총액	선급법인세	지방소득세
2020-03-02	신한은행	217-85-11951	200-481-3640957	9,356,598	1,309,920	130,990
2020-03-13	기업은행	216-85-00941	014-113665-15-006	11,744,816	1,644,270	164,420
2020-03-21	신한은행	217-85-11951	140-011-660840	14,974,760	2,096,460	209,640
2020-03-21	신한은행	217-85-11951	140-010-823850	1,218,132	170,530	17,050
2020-03-23	신한은행	217-85-11951	200-497-444899	141,710	19,830	1,980
2020-03-30	삼성증권	202-81-48588	신종자본증권	4,162,500	582,750	58,270
2020-04-02	신한은행	217-85-11951	200-499-891219	18,792,938	2,631,010	263,100
2020-04-08	SC제일은행	211-85-56912	255-80-101055	25,768,721	3,607,620	360,760
2020-04-10	신한은행	217-85-11951	200-501-423504	5,856,852	819,950	81,990
2020-04-14	하나은행	217-85-06593	766-910369-13111	10,777,321	1,508,820	150,880
2020-04-14	국민은행	210-85-14622	838915-26-358884	13,753,605	1,925,500	192,550
2020-04-20	신한은행	217-85-11951	200-502-700502	2,446,679	342,530	34,250
2020-04-29	신한은행	217-85-11951	200-504-495252	348,813	48,830	4,880
2020-05-04	신한은행	217-85-11951	200-505-554140	268,216	37,550	3,750
2020-05-04	신한은행	217-85-11951	200-505-555065	541,934	75,870	7,580
2020-05-18	신한은행	217-85-11951	200-507-321538	1,115,782	156,200	15,620
2020-05-25	국민은행	210-85-14622	838915-26-42399	18,813,540	2,633,890	263,380
2020-06-05	기업은행	216-85-00941	014-113665-21-006	20,492,057	2,868,880	286,880
2020-06-09	기업은행	216-85-00941	014-113665-21-007	9,942,232	1,391,910	139,190
2020-06-12	기업은행	216-85-00941	014-113665-21-008	3,770,691	527,890	52,780
2020-06-20	신한은행	217-85-11951	100-011-149877	219,829	30,770	3,070
2020-06-20	신한은행	217-85-11951	140-011-660840	4,387,883	614,300	61,430
2020-06-23	신한은행	217-85-11951	200-512-599371	88,924	12,440	1,240
2020-06-29	삼성증권	202-81-48588	신종자본증권	4,162,500	582,750	58,270
2020-07-14	하나은행	217-85-06593	766-910381-72011	8,416,766	1,178,340	117,830
2020-08-10	신한은행	217-85-11951	200-506-173809	9,766,245	1,367,270	136,720
2020-08-18	신한은행	217-85-11951	200-521-431161	780,162	109,220	10,920
2020-08-25	국민은행	210-85-14622	838915-26-49600	12,679,550	1,775,130	177,510
2020-08-28	신한은행	217-85-11951	200-509-430109	4,375,713	612,590	61,250
2020-09-02	신한은행	217-85-11951	200-509-649334	8,618,079	1,206,530	120,650
2020-09-09	기업은행	216-85-00941	014-113665-21-009	4,846,943	678,570	67,850
2020-09-09	기업은행	216-85-00941	014-113665-21-010	2,235,225	312,930	31,290
2020-09-19	신한은행	217-85-11951	140-011-660840	49,192	6,880	680
2020-09-19	신한은행	217-85-11951	140-011-823850	340,818	47,710	4,770
2020-09-23	신한은행	217-85-11951	200-526-590533	61,259	8,570	850
2020-09-29	삼성증권	202-81-48588	신종자본증권	4,162,500	582,750	58,270
2020-10-05	신한은행	217-85-11951	200-515-223149	45,438,139	6,361,330	636,130
2020-10-12	신한은행	217-85-11951	200-515-961270	30,591,059	4,282,740	428,270
2020-10-12	신한은행	217-85-11951	200-515-961820	1,849,854	258,970	25,890
2020-10-14	국민은행	210-85-14622	838915-26-46735	23,331,150	3,266,360	326,630
2020-10-14	하나은행	217-85-06593	766-910386-75011	6,250,488	875,060	87,500
2020-10-23	신한은행	217-85-11951	200-488-237283	1,579,315	221,100	22,110
2020-10-26	신한은행	217-85-11951	200-488-445213	2,512,086	351,690	35,160
2020-11-04	우리은행	217-85-08757	1020-938-190967	1,614,523	226,030	22,600
2020-11-10	신한은행	217-85-11951	200-533-903653	242,694	33,970	3,390
2020-11-18	신한은행	217-85-11951	200-534-815470	541,809	75,850	7,580
2020-11-23	신한은행	217-85-11951	200-492-502409	883,981	123,750	12,370
2020-11-25	신한은행	217-85-11951	200-535-743343	7,623,141	1,067,230	106,720
2020-12-19	신한은행	217-85-11951	100-011-149877	197,145	27,600	2,760
2020-12-19	신한은행	217-85-11951	140-011-660840	5,398,446	755,780	75,570
2020-12-19	신한은행	217-85-11951	140-010-823850	373,883	52,340	5,230
2020-12-23	신한은행	217-85-11951	200-540-050834	50,820	7,110	710
2020-12-29	삼성증권	202-81-48588	신종자본증권	4,162,500	582,750	58,270
2021-01-05	신한은행	217-85-11951	200-541-639820	6,884,819	963,870	96,380
2021-01-12	신한은행	217-85-11951	200-542-716150	378,714	53,010	5,300
2021-02-10	신한은행	217-85-11951	200-547-359623	225,439	31,560	3,150
2021-02-19	신한은행	217-85-11951	200-548-582892	570,404	79,850	7,980
2021-02-28	삼성증권	202-81-48588	수시RP평가	122,802		
	법인일반계			380,302,696	53,224,910	5,322,240

투자외기타자산명세서

법인일반회계

2021년 2월 28일 현재

구분	내용	전기 이월액	당기증감액		기말잔액 (2021.02.28)	비고
			증가액	감소액		
설치학교	을지대학교 대전	11,843,909,733	0	0	11,843,909,733	
	을지대학교 성남	29,886,573,757	0	0	29,886,573,757	
	부속병원	91,089,887,157	9,495,896,220	932,000,000	99,653,783,377	
					0	
					0	
	출자금	97,813,245,005	982,000,000	5,492,513,870	93,302,731,135	
미술품(임직순)	95,000,000	580,000,000	345,000,000	330,000,000		
법인일반 계		230,728,615,652	11,057,896,220	6,769,513,870	235,016,998,002	

투 자 유 가 증 권 명 세 서

학교법인 을지학원

2021년 2월 28일 현재

구분	증권번호	금액	비고
삼성전자 롯데쇼핑 롯데지주 삼성증권 삼성증권	39,850주 684주 876주 신종자본증권 국민주택채권(1종)	3,287,625,000 81,054,000 29,433,600 502,355,000 1,002,350,000	7077468298-01
법인일반계		4,902,817,600	

토 지 명 세 서

학교법인 을지학원

2021년 2월 28일 현재

소재지	용도	면적(m ²)	취득일자	전기말금액	당기증가액	당기감소액	당기말잔액
서울시 동작구 흑석동 산59	법인수익용	9,991	1967/12/27	679,388,000			679,388,000
" 산60-39	"	992	1972/08/14	67,456,000			67,456,000
" 산60-40	"	496	1968/03/28	33,728,000			33,728,000
서울시 서초구 신원동 138-1	"	3,967	1968/03/28	392,733,000			392,733,000
" 산34	"	6,050	"	211,750,000			211,750,000
대전 서구 용두동 143-9	"	875	2019/10/11	0	193,225,000		193,225,000
대전 서구 용두동 144-2	"	131	2019/10/11	0	153,571,000		153,571,000
대전시 동구 가오동 산1-1	"	125,157	1983/04/18	456,823,050			456,823,050
" 산1-8	"	27,341	"	99,794,650			99,794,650
" 297-3	"	1,501	"				
" 297-7	"	724	"				
" 325-1	"	62	"	56,911,950			56,911,950
" 333-1	"	393	"				
경기 수원 영통동 961-11	병원부지	31,376	2008/01/08	28,063,471,190			28,063,471,190
강원 양양 손양 동호리 191-8	법인수익용	4,679	2008/08/06				
191-9	"	233	"				
197	"	334	"				
197-1	"	470	"	552,024,564			552,024,564
197-2	"	86	"				
197-3	"	84	"				
197-4	"	717	"				
200,201	"	1,425	2018/08/23	581,249,050	0		581,249,050
강원 속초 영랑동 231-2	"	15	2018/09/10	10,011,148	0		10,011,148
제주시 삼도일동 573-5	"	1,640.7	"	1,371,189,703			1,371,189,703
법인일반 계				32,576,530,305	346,796,000	0	32,923,326,305

건 물 명 세 서

학교법인 을지학원

2021년 2월 28일 현재

소재지	용도	면적(m ²)	취득일자	전기말금액	당기증가액	당기감소액	당기말잔액
강원 양양 손양면 동호리 197-4	법인수익용	152.7 83.5	2008/08/06	540,218,507			540,218,507
강원 속초 영랑동 231-2	법인수익용		2018/09/10	58,988,852	0		58,988,852
강원 양양 손양면 동호리 200,201	법인수익용	250	2020/08/14	0	296,888,794		296,888,794
법인일반 계							896,096,153

예 수 금 명 세 서

학교법인 을지학원

2021년 2월 28일 현재

구 분	금 액	비 고
4대보험	13,060,393	
사학연금	2,898,660	
연말정산 환급금	7,748,130	
법인일반 계	23,707,183	

선수금명세서

학교법인 을지학원

2021년 2월 28일 현재

구분	내역	금액	비고
계약보증금	수원 영통 961-11	3,000,000,000	
재산세	수원 영통 961-11	630,332,430	
종합부동산세	수원 영통 961-11	2,985,514,894	
법인일반계		6,615,847,324	

기 본 금 명 세 서

법인일반회계

(단위:원)

구분		전기이월	당기증가		당기감소		기말잔액 (2020.02.29)	비고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출연 기본금	설립자기본금	195,527,206,721	0		0	0	195,527,206,721	
	법 인	0	0	0	0	0	0	
	기 타 기 본 금	33,393,645,544	0	0	0	0	33,393,645,544	
	소 계	228,920,852,265	0	0	0	0	228,920,852,265	
적립금	재평가적립금	1,490,398,126	0	0	0	0	1,490,398,126	
	연구기금적립금	0	0	0	0	0	0	
	건축기금적립금	0	0	0	0	0	0	
	장학기금적립금	0	0	0	0	0	0	
	퇴직기금적립금	0	0	0	0	0	0	
	기타기금적립금	0	0	0	0	0	0	
	소 계	1,490,398,126	0	0	0	0	1,490,398,126	
운영차액	전 기 이 월 운 영 차 액	86,478,776,132	△9,182,969,256	0	0	0	77,295,806,876	
	당 기 운 영 차 액	△9,182,969,256	0	0	5,075,767,448	0	△5,075,767,448	
	소 계	77,295,806,876	0	0	5,075,767,448	0	72,220,039,428	
기본금 조정	투자유가증권평 가 손 익	821,606,600		1,159,608,000	0	6,900,000	1,974,314,600	
	소 계	821,606,600	0	1,159,608,000	0	6,900,000	1,974,314,600	
법인일반 계		308,528,663,867	0	1,159,608,000	0	0	304,605,604,419	

전 입 및 기 부 수 입 명 세 서

(2020.3.1 ~ 2021.2.28)

법인일반회계

(단위: 원)

계정과목	종류	내용	금액	비고
전입금	수익사업전입금	경상비, 법정부담금	500,000,000	
	부속병원전입금	경상비, 법정부담금 외	1,822,762,384	
기부금	일반기부금	일반기부금수입	721,000,000	
법인일반 계			3,043,762,384	

전 출 금 명 세 서

(2020.3.1 ~ 2021.2.28)

법인일반회계

(단위:원)

계정과목	종류	내용	금 액	비고
전출금	경상비전출금	을지대학교 경상비	5,094,000,000	
전출금	법정부담금 전출금	을지대학교 법정부담금	3,531,000,000	
법인일반 계			8,625,000,000	

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(2021년 2월 28일 현재)

법인일반회계

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	27,585,530,082		
	유동자금	27,352,649,268	현금·예금	
	기타유동자산	232,880,814	선급법인세 등	
	유동부채(B)	6,667,633,566		
	예수금	24,072,483	체세예수금 등	
	선수금	6,615,847,324	기타 선수금 등	
	기타유동부채	27,713,759	미지급금 등	
미사용차기이월자금(A-B)		20,917,896,516		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	-		
	명시이월			
	소 계	-		
	기타이월	20,917,896,516		
	소 계	20,917,896,516		
내역 및 사용계획 합계		20,917,896,516		

고정자산감가상각비명세서

(2020년 2월 29일 현재)

법인일반회계

(단위 : 원)

계정과목		취득원가	감가상각				기말미상각잔액	비고
			기초감가상각누계액(A)	감가상각감소액	감가상각액(B)	감가상각누계액(A+B)		
유 형 고 정 자 산	건물	896,096,153	214,093,141		24,924,266	239,017,407	657,078,746	
	건축물	4,800,000			54,400	54,400	4,745,600	
	기계기구					0	0	
	집기비품					0	0	
	차량운반구	105,132,781	80,771,948		3,999,167	84,771,115	0	
	도서		0			0	0	
소계		1,006,028,934	294,865,089	0	28,977,833	323,842,922	661,824,346	
무형 고정 자산	홈페이지 개발	45,000,000	20,250,000		9,000,000	29,250,000	15,750,000	
소계		45,000,000	0	0	9,000,000	29,250,000	15,750,000	
합계		1,051,028,934	294,865,089	0	37,977,833	353,092,922	677,574,346	

예비비사용액명세서

(2021년 2월 28일 현재)

법인일반회계

(단위 : 원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용결정액	예비비지출액	비 고	
관	항	목					
교육외비용 투자외기타자산지출	기타교육외비용 기타자산지출 고정자산매입지출	잡손실		3,827,525	3,827,525		
		수익용예금 예치		50,238,000	50,238,000		
		건물매입비		8,424,794	8,424,794		
		구축물매입비		4,800,000	4,800,000		
		건설가계정		172,673,194	172,673,194		
						-	
						-	
합 계				239,963,513	239,963,513		

2020학년도 자금계산서

(2020. 3. 1 부터 2021. 2. 28 까지)

◎ 학교법인 을지학원(법인일반회계)

1. 수입의부

(단위:원)

과 목		예 산 현 액				결산액	증감액
관, 항	목 목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액		
5200전입기부수입		14,752,513,870			14,752,513,870	8,918,276,254	5,834,237,616
5210 전입금수입		14,552,513,870			14,552,513,870	8,747,276,254	5,805,237,616
5211 경상비전입금		0			0	0	0
5212 법정부담전입금		0			0	0	0
5213 자산전입금		0			0	0	0
5214 부속병원전입금		6,710,000,000			6,710,000,000	2,754,762,384	3,955,237,616
5217 수익사업전입금		7,842,513,870			7,842,513,870	5,992,513,870	1,850,000,000
5220 기부금수입		200,000,000			200,000,000	171,000,000	29,000,000
5221 일반기부금		200,000,000			200,000,000	171,000,000	29,000,000
5222 지정기부금		0			0	0	0
5224 현물기부금		0			0	0	0
5220 국고보조금수입		0			0	0	0
5231 교육과학기술부		0			0	0	0
5232 기타국고지원		0			0	0	0
5233 지방자치단체		0			0	0	0
5400교육(영업)외수입		1,254,389,385			1,254,389,385	806,240,398	448,148,987
5410 예금이자수입		854,389,385			854,389,385	380,302,696	474,086,689
5411 예 금 이 자		854,389,385			854,389,385	380,302,696	474,086,689
5420 기타교육(영업)외수입		340,000,000			340,000,000	366,210,102	-26,210,102
5421 잡 수 입		340,000,000			340,000,000	366,210,102	-26,210,102
5430 수익재산수입		60,000,000			60,000,000	59,727,600	272,400
5431 임 대 료 수 입		0			0	0	0
5432 배당금 수입		60,000,000			60,000,000	59,727,600	272,400
5439 장의업 수입		0			0	0	0

◎ 학교법인 을지학원(법인일반회계)

1. 수입의부

(단위:원)

과목		예산현액				결산액	증감액
		예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액		
1200 투자와기타자산수입		7,531,000,000			7,531,000,000	7,831,000,000	-300,000,000
1220	투자자산수입	0			0	300,000,000	-300,000,000
	1221 투자유가증권매각대	0			0	0	0
	1222 출자금 회수	0			0	0	0
	1229 기타투자자산 수입	0			0	300,000,000	-300,000,000
1240	기타자산수입	7,531,000,000			7,531,000,000	7,531,000,000	0
	1241 전신전화 보증금회수	0			0	0	0
	1244 수익용예금 인출	7,531,000,000			7,531,000,000	7,531,000,000	0
1300 고정자산매각수입		0			0	0	0
1310 유형고정자산매각수입		0			0	0	0
	1311 토지매각대	0			0	0	0
	1312 건물매각대	0			0	0	0
	1314 기계,기구 매각대	0			0	0	0
	1315 집기비품 매각대	0			0	0	0
	1316 차량운반구매각대	0			0	0	0
2100 유동부채입금		0			0	0	0
2110 단기차입금		0			0	0	0
	2111 단기차입금차입	0			0	0	0
2200 고정부채입금		0			0	0	0
2210 장기차입금		0			0	0	0
	2211 장기차입금차입	0			0	0	0
2220 기타고정부채		0			0	0	0
	2221 임대보증금수입	0			0	0	0

◎ 학교법인 을지학원(법인일반회계)

1. 수입의부

(단위:원)

과목		예산현액				결산액	증감액
		예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액		
3100	기본금	0			0	0	0
3110	출연기본금	0			0	0	0
	3111 설립자기본금	0			0	0	0
미사용전기이월자금		33,734,329,256			33,734,329,256	33,734,329,256	0
1100	기초유동자산	40,387,083,864			40,387,083,864	40,387,083,864	0
	1110 유동자금	36,543,302,408			36,543,302,408	36,543,302,408	0
	1120 기타유동자산	3,843,781,456			3,843,781,456	3,843,781,456	0
2100	기초유동부채	6,652,754,608			6,652,754,608	6,652,754,608	0
	2120 예수금	1,919,957,886			1,919,957,886	1,919,957,886	0
	2130 선수금	0			0	0	0
	2140 기타유동부채	4,732,796,722			4,732,796,722	4,732,796,722	0
자금수입총계		57,272,232,511			57,272,232,511	51,289,845,908	5,982,386,603

◎ 학교법인 을지학원(법인일반회계)

2. 지출의부

(단위: 원)

과 목		예산현액				결산액	증감액
관, 항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액		
4100	보 수	1,370,000,000	0	0	1,370,000,000	1,189,135,246	180,864,754
4120	직원보수	1,370,000,000	0	0	1,370,000,000	1,189,135,246	180,864,754
	4121 직원급여	760,000,000	0	34,155,922	794,155,922	794,155,922	0
	4122 직원상여금	0	0	0	0	0	0
	4123 직원제수당	480,000,000	0	-41,952,472	438,047,528	261,304,444	176,743,084
	4124 직원법정 부담금	100,000,000	0	0	100,000,000	95,878,330	4,121,670
	4125 임시직 인건비	0	0	0	0	0	0
	4127 직원퇴직금	30,000,000	0	7,796,550	37,796,550	37,796,550	0
4200	관리운영비	3,010,553,200	0	0	3,010,553,200	2,764,428,793	246,124,407
4210	시설관리비	63,000,000	0	0	63,000,000	36,801,246	26,198,754
	4211 건축물 관리비	0	0	0	0	0	0
	4212 장비관리비	0	0	0	0	0	0
	4215 시설용역비	0	0	0	0	0	0
	4216 보험료	20,000,000	0	0	20,000,000	1,010,046	18,989,954
	4217 리스, 임차료	40,000,000	0	0	40,000,000	35,791,200	4,208,800
	4219 기타시설관리비	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
4220	일반관리비	2,194,553,200	0	0	2,194,553,200	2,094,865,649	99,687,551
	4221 여비교통비	50,000,000	0	0	50,000,000	120,800	49,879,200
	4222 차량유지비	20,000,000	0	0	20,000,000	16,910,143	3,089,857
	4223 소모품비	10,000,000	0	0	10,000,000	227,440	9,772,560
4220	일반관리비	10,000,000	0	0	10,000,000	314,270	9,685,730
	4224 인쇄출판비	10,000,000	0	0	10,000,000	314,270	9,685,730
	4226 전기수도료	500,000	0	0	500,000	216,286	283,714

◎ 학교법인 을지학원(법인일반회계)

2. 지출의부

(단위: 원)

과 목		예산현액				결산액	증감액
관, 항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액		
	4227 통 신 비	4,053,200	0	0	4,053,200	1,180,202	2,872,998
	4228 세 금 과 공 과	2,000,000,000	0	0	2,000,000,000	1,994,498,128	5,501,872
	4229 지 급 수 수 료	100,000,000	0	0	100,000,000	81,398,380	18,601,620
4230	운 영 비	753,000,000	0	0	753,000,000	632,761,898	120,238,102
	4231 복 리 후 생 비	70,000,000	0	0	70,000,000	39,754,090	30,245,910
	4232 교 육 훈 련 비	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	4233 일 반 용 역 비	470,000,000	0	0	470,000,000	460,071,722	9,928,278
	4234 업 무 추 진 비	84,000,000	0	0	84,000,000	34,674,146	49,325,854
	4235 홍 보 비	50,000,000	0	0	50,000,000	41,480,700	8,519,300
	4236 회 의 비	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
	4237 행 사 비	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
	4239 기 타 운 영 비	70,000,000	0	0	70,000,000	56,781,240	13,218,760
4400	교육(영업)외비용	0	3,827,525	0	3,827,525	3,827,525	0
4410	지 급 이 자	0	0	0	0	0	0
	4411 지 급 이 자	0	0	0	0	0	0
4420	기타교육(영업)외비용	0	3,827,525	0	3,827,525	3,827,525	0
	4421 잡 손 실	0	3,827,525		3,827,525	3,827,525	0
4500	전 출 금	8,654,000,000	0	0	8,654,000,000	8,625,000,000	29,000,000
4510	전 출 금	8,654,000,000	0	0	8,654,000,000	8,625,000,000	29,000,000
	4511 경 상 비 전 출 금	5,094,000,000	0	0	5,094,000,000	5,094,000,000	0
	4512 법 정 부 담 금 전 출 금	3,560,000,000	0	0	3,560,000,000	3,531,000,000	29,000,000
	4513 자 산 전 출 금	0	0	0	0	0	0
	4514 부 속 병 원 전 출 금	0	0	0	0	0	0

◎ 학교법인 을지학원(법인일반회계)

2. 지출의부

(단위: 원)

과목		예산현액				결산액	증감액
		예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액		
4600	예 비 비	5,000,000,000	-239,963,513	0	4,760,036,487	0	4,760,036,487
4610	예 비 비	5,000,000,000	-239,963,513	0	4,760,036,487	0	4,760,036,487
	4611 예 비 비	5,000,000,000	-239,963,513	0	4,760,036,487	0	5,000,000,000
1200 투자와기타자산지출		23,642,513,870	50,238,000	0	23,692,751,870	17,603,659,840	6,089,092,030
1210	설치학교	15,000,000,000	0	0	15,000,000,000	9,048,907,970	5,951,092,030
	1211 대학	0	0	0	0	0	0
	1215 부속병원	15,000,000,000	0	0	15,000,000,000	9,048,907,970	5,951,092,030
1220	투자자산지출	1,150,000,000	0	-30,000,000	1,120,000,000	982,000,000	138,000,000
	1221 투자유가증권매입대	0	0	0	0	0	0
	1222 출자금지출	1,150,000,000	0	-30,000,000	1,120,000,000	982,000,000	138,000,000
	1223 부속병원투자지출	0	0	0	0	0	0
	1229 기타투자자산지출	0	0	0	0	0	0
1240	기타자산지출	7,492,513,870	50,238,000	30,000,000	7,572,751,870	7,572,751,870	0
	1241 전신전화보증금지출	0	0	0	0	0	0
	1242 임차보증금 지출	0	0	0	0	0	0
	1243 장기대여금지출	2,000,000,000	0	0	2,000,000,000	2,000,000,000	0
	1244 수익용예금 예치	5,492,513,870	50,238,000	0	5,542,751,870	5,542,751,870	0
	1249 기타자산지출	0	0	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0

◎ 학교법인 을지학원(법인일반회계)

2. 지출의부

(단위: 원)

과 목		예산현액				결산액	증감액
		예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액		
1300	고정자산매입지출	0	185,897,988	0	185,897,988	185,897,988	0
1310	유형고정자산매입지출	0	185,897,988	0	185,897,988	185,897,988	0
	1311 토지매입비	0	0	0	0	0	0
	1312 건물매입비	0	8,424,794	0	8,424,794	8,424,794	0
	1313 구축물매입비	0	4,800,000	0	4,800,000	4,800,000	0
	1314 기계장치매입비	0	0	0	0	0	0
	1315 집기비품매입비	0	0	0	0	0	0
	1316 차량운반구매입비	0	0	0	0	0	0
	1319 건설가계정	0	172,673,194	0	172,673,194	172,673,194	0
1320	무형고장자산매입지출	0	0	0	0	0	0
	1321 무형고정자산취득	0	0	0	0	0	0
2100	유동부채상환	0	0	0	0	0	0
	2110 단기차입금 상환	0	0	0	0	0	0
2200	고정부채상환	0	0	0	0	0	0
	2210 장기차입금상환	0	0	0	0	0	0
	2211 장기차입금상환	0	0	0	0	0	0
2220	기타고정부채상환	0	0	0	0	0	0
	2221 임대보증금상환	0	0	0	0	0	0
	2222 장기미지급금상환	0	0	0	0	0	0

◎ 학교법인 을지학원(법인일반회계)

2. 지출의부

(단위: 원)

과목		예산현액				결산액	증감액
		예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액		
미사용차기이월자금		15,595,165,441	0	0	15,595,165,441	20,917,896,516	-5,322,731,075
1100	기말유동자산	15,595,165,441	0	0	15,595,165,441	27,585,530,082	-11,990,364,641
	1110 유동자금	15,595,165,441	0	0	15,595,165,441	27,352,649,268	-11,757,483,827
	1120 기타유동자금	0	0	0	0	232,880,814	-232,880,814
2100	기말유동부채	0	0	0	0	6,667,633,566	-6,667,633,566
	2120 예수금	0	0	0	0	24,072,483	-24,072,483
	2130 선수금	0	0	0	0	6,615,847,324	-6,615,847,324
	2140 기타유동부채	0	0	0	0	27,713,759	-27,713,759
자금지출총계		57,272,232,511	0	0	57,272,232,511	51,289,845,908	5,982,386,603