

학교법인서울디지털대학교

[법인일반업무회계]

2015회계연도 결산서 및 부속명세서



학교법인
서울디지털대학교

자금계산서 총괄표

기관명:학교법인서울디지털대학교(법인일반업무회계)

(단위: 천원)

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(%)
전 입 및 기 부 수 입	400,000	120,000	-280,000	30.00	보 수	128,712	61,563	67,149	47.83
교 육 외 수 입	113,000	109,321	-3,679	96.74	관 리 운 영 비	213,075	71,068	142,007	33.35
					교 육 외 비 용	61,752	60,754	998	98.38
					전 출 금	108,330	108,330		100.00
					예 비 비	30,607	-	30,607	-
					고 정 자 산 매 입 지 출	311	311		100.00
미 사 용 전 기 이 월 자 금	91,895	92,847	952	101.04	미 사 용 차 기 이 월 자 금	62,108	20,141	41,967	32.43
계	604,895	322,168	-282,727		계	604,895	322,168	282,727	

자금계산서

(당기) 제16기: 2015.03.01-2016.02.29

1. 수입

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인일반업무회계)

(단위: 원)

과목			당기예산	당기결산	증(감)액
관	항	목			
5200	전입및기부수입		400,000,000	120,000,000	(280,000,000)
	5210	전입금수입	300,000,000	120,000,000	(180,000,000)
		5217 수익사업전입금	300,000,000	120,000,000	(180,000,000)
	5220	기부금수입	100,000,000	-	(100,000,000)
		5221 일반기부금	100,000,000		(100,000,000)
		5222 지정기부금			0
5400	교육외수입		113,000,000	109,321,175	(3,678,825)
	5410	예금이자수입	112,000,000	109,260,875	(2,739,125)
		5411 예금이자	112,000,000	109,260,875	(2,739,125)
	5420	기타교육외수입	1,000,000	60,300	(939,700)
		5421 잡수입	1,000,000	60,300	(939,700)
수입합계			513,000,000	229,321,175	(283,678,825)
미사용전기이월자금	미사용전기이월자금		91,895,000	92,847,006	952,006
	1100	기초유동자산		98,106,326	
		1110 유동자금		81,924,406	
		1120 기타유동자산		16,181,920	
	2100	기초유동부채		5,259,320	
		2120 예수금		514,860	
		2130 선수금			
		2140 기타유동부채		4,744,460	
자금수입총계			604,895,000	322,168,181	(282,726,819)

자금계산서

(당기) 제16기: 2015.03.01-2016.02.29

2. 지출

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인일반업무회계)

(단위: 원)

과목			예산현액				당기결산	증(감)액
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액		
4100 보수			128,712,000	-	-	128,712,000	61,563,481	67,148,519
	4120 직원보수		128,712,000	-	-	128,712,000	61,563,481	67,148,519
		4121 직원급여	90,000,000			90,000,000	39,785,500	50,214,500
		4122 직원상여금	2,400,000			2,400,000	-	2,400,000
		4123 직원각종수당	25,512,000			25,512,000	16,900,641	8,611,359
		4124 직원법정부담금	10,800,000			10,800,000	4,877,340	5,922,660
4200 관리운영비			213,075,000	-	-	213,075,000	71,068,205	142,006,795
	4220 일반관리비		137,175,000	-	-	137,175,000	35,713,365	101,461,635
		4221 여비교통비	2,175,000			2,175,000	443,194	1,731,806
		4223 소모품비	1,200,000			1,200,000	195,200	1,004,800
		4224 인쇄출판비	1,200,000			1,200,000	1,076,950	123,050
		4227 통신비	600,000			600,000	336,370	263,630
		4228 각종세금공과금	2,000,000			2,000,000	64,370	1,935,630
		4229 지급수수료	130,000,000			130,000,000	33,597,281	96,402,719
	4230 운영비		75,900,000	-	-	75,900,000	35,354,840	40,545,160
		4231 복리후생비	4,000,000			4,000,000	1,265,800	2,734,200
		4234 업무추진비	38,600,000			38,600,000	18,686,870	19,913,130
		4236 회의비	33,300,000			33,300,000	15,402,170	17,897,830
4400 교육외비용			1,000,000	60,751,780	-	61,751,780	60,753,710	998,070
	4420 기타교육외비용		1,000,000	60,751,780	-	61,751,780	60,753,710	998,070
		4421 잡손실	1,000,000	60,751,780		61,751,780	60,753,710	998,070
4500 전출금			-	108,330,000	-	108,330,000	108,330,000	-
	4510 전출금		-	108,330,000		108,330,000	108,330,000	-
		4512 법정부담전출금	-	108,330,000		108,330,000	108,330,000	-
4600 예비비			200,000,000	(169,393,080)		30,606,920		30,606,920
	4610 예비비		200,000,000	(169,393,080)		30,606,920		30,606,920
		4611 예비비	200,000,000	(169,393,080)		30,606,920		30,606,920

자금계산서

(당기) 제16기: 2015.03.01-2016.02.29

2. 지출

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인일반업무회계)

(단위: 원)

과목			예산현액				당기결산	증(감)액
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액		
1300	고정자산매입지출		-	311,300	-	311,300	311,300	
	1310	유형고정자산매입지출		311,300		311,300	311,300	-
		1315	집기비품매입비	-	311,300		311,300	-
지출합계			542,787,000	-	-	542,787,000	302,026,696	240,760,304
미사용차기이월자금	미사용차기이월자금		62,108,000			62,108,000	20,141,485	41,966,515
	1100		기말유동자산				27,283,527	
		1110	유동자금				10,461,977	
		1120	기타유동자산				16,821,550	
	2100		기말유동부채				7,142,042	
		2120	예수금				96,320	
		2130	선수금					
		2140	기타유동부채				7,045,722	
자금지출총계			604,895,000	-	-	604,895,000	322,168,181	282,726,819

대차대조표

(당기) 제16기: 2016.02.29 현재

(전기) 제15기: 2015.02.28 현재

1. 자산

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인일반업무회계)

(단위: 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
1100 유동자산				27,283,527		98,106,326
	1110 유동자금			10,461,977		81,924,406
		1111 현금	19,347		764,807	
		1112 예금	10,442,630		81,159,599	
	1120 기타유동자산			16,821,550		16,181,920
		1122 선급금				
		1125 선급법인세	16,821,550		16,181,920	
1200 투자와기타자산				4,791,807,790		7,791,807,790
	1210 설치학교			941,807,790		941,807,790
		1213 원격대학	941,807,790		941,807,790	
	1220 투자자산			350,000,000		3,350,000,000
		1222 출자금	350,000,000		3,350,000,000	
	1240 기타자산			3,500,000,000		3,500,000,000
		1244 수익용예금	3,500,000,000		3,500,000,000	
1300 고정자산				6,627,707		6,730,667
	1310 유형고정자산			6,627,707		6,730,667
		1315 집기비품	7,071,300		6,760,000	
		2315 집기비품감가상각누계액	(443,593)		(29,333)	
자 산 총 계				4,825,719,024		7,896,644,783

대차대조표

(당기) 제16기: 2016.02.29 현재

(전기) 제15기: 2015.02.28 현재

2. 부채및기본금

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인일반업무회계)

(단위: 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
2100 유동부채				7,142,042		5,259,320
	2120 예수금			96,320		514,860
		2121 일반예수금	32,600		514,860	
		2122 각종세금예수금				
		2129 기타예수금	63,720			
	2140 기타유동부채			7,045,722		4,744,460
		2141 미지급금	6,140,712		126,000	
		2149 기타유동부채	905,010		4,618,460	
2200 고정부채				16,821,550		16,181,920
	2220 기타고정부채			16,821,550		16,181,920
		2224 고유목적사업준비금	16,821,550		16,181,920	
3100 기본금				4,801,755,432		7,875,203,543
	3110 출연기본금			4,491,807,790		4,491,807,790
		3111 설립자기본금	4,491,807,790		4,491,807,790	
	3130 운영차액			309,947,642		3,383,395,753
		3131 전기이월운영차액	3,383,395,753		3,342,439,789	
		3132 당기운영차액	(3,073,448,111)		40,955,964	
부채와기본금총계				4,825,719,024		7,896,644,783

운영계산서

(당기) 제16기: 2015.03.01-2016.02.29

(전기) 제15기: 2014.03.01-2015.02.28

1. 운영수익

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인일반업무회계)

(단위: 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
5200 전입및기부수입				120,000,000		900,000,000
	5210 전입금수입			120,000,000		900,000,000
		5217 수익사업전입금	120,000,000		900,000,000	
	5220 기부금수입			-		-
		5221 일반기부금				
		5222 지정기부금				
		5224 현물기부금				
5400 교육외수입			217,942,420		232,044,998	
	5410 예금이자수입			109,260,875		114,486,049
		5411 예금이자	109,260,875		114,486,049	
	5420 기타교육외수입			108,681,545		117,558,949
		5421 잡수입	60,300			
		5429 고유목적사업준비금환입	108,621,245		117,558,949	
운영수익총계				337,942,420		1,132,044,998

운영계산서

(당기) 제16기: 2015.03.01-2016.02.29

(전기) 제15기: 2014.03.01-2015.02.28

2. 운영비용

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인일반업무회계)

(단위: 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
4100 보수				61,563,481		15,322,030
	4120 직원보수			61,563,481		15,322,030
		4121 직원급여	39,785,500		11,380,100	
		4122 직원상여금			400,000	
		4123 직원각종수당	16,900,641		3,541,930	
		4124 직원법정부담금	4,877,340			
4200 관리운영비				71,482,465		145,796,508
	4220 일반관리비			35,713,365		120,896,295
		4221 여비교통비	443,194		1,193,325	
		4223 소모품비	195,200		1,889,590	
		4224 인쇄출판비	1,076,950		577,800	
		4227 통신비	336,370		255,200	
		4228 각종세금공과금	64,370		62,500	
		4229 지급수수료	33,597,281		116,917,880	
	4230 운영비			35,354,840		24,870,880
		4231 복리후생비	1,265,800		2,727,600	
		4234 업무추진비	18,686,870		6,649,100	
		4236 회의비	15,402,170		15,494,180	
	4250 감가상각비			414,260		29,333
		4252 유형고정자산감가상각비	414,260		29,333	
4400 교육외비용				3,170,014,585		814,486,049
	4420 기타교육외비용			3,170,014,585		814,486,049
		4421 잡손실	60,753,710		700,000,000	
		4428 고유목적사업준비금전입액	109,260,875		114,486,049	
		4429 전기오류수정손실	3,000,000,000			
4500 전출금				108,330,000		115,484,447
	4510 전출금			108,330,000		115,484,447
		4512 법정부담전출금	108,330,000		115,484,447	
운영비용합계				3,411,390,531		1,091,089,034

운영계산서

(당기) 제16기: 2015.03.01-2016.02.29

(전기) 제15기: 2014.03.01-2015.02.28

2. 운영비용

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인일반업무회계)

(단위: 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
3133 당기운영차액				(3,073,448,111)		40,955,964
운영비용총계				337,942,420		1,132,044,998

합계잔액시산표

(당기) 제16기: 2015.03.01-2016.02.29

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인일반업무회계)

(단위: 원)

잔액	합계	계정과목	합계	잔액
4,826,162,617	10,766,627,127	< 자 산 >	5,940,908,103	443,593
27,283,527	967,748,037	(유 동 자 산)	940,464,510	
19,347	13,714,807	현 금	13,695,460	
10,442,630	918,576,380	보 통 예 금	908,133,750	
-	220,000	선 급 금	220,000	
-	2,233,380	미 수 금	2,233,380	
16,821,550	33,003,470	선 급 법 인 세	16,181,920	
4,791,807,790	9,791,807,790	(투자외 기타 자산)	5,000,000,000	
941,807,790	941,807,790	원 격 대 학	-	
350,000,000	3,350,000,000	출 자 금	3,000,000,000	
3,500,000,000	5,500,000,000	수 익 용 예 금	2,000,000,000	
7,071,300	7,071,300	(고 정 자 산)	443,593	443,593
7,071,300	7,071,300	집 기 비 품		
		집기비품감가상각누계액	443,593	443,593
	237,712,450	< 부 채 >	261,676,042	23,963,592
	129,091,205	(유 동 부 채)	136,233,247	7,142,042
	4,174,480	일 반 예 수 금	4,207,080	32,600
	68,625,906	기 타 예 수 금	68,689,626	63,720
	30,986,179	미 지 급 금	37,126,891	6,140,712
	300,000	가 수 금	300,000	-
	25,004,640	기 타 유 동 부 채	25,909,650	905,010
	108,621,245	(고 정 부 채)	125,442,795	16,821,550
	108,621,245	고유목적사업준비금	125,442,795	16,821,550
-		< 기 본 금 >	4,801,755,432	4,801,755,432
-		(기 본 금)	4,801,755,432	4,801,755,432
		설 립 자 기 본 금	4,491,807,790	4,491,807,790

합계잔액시산표

(당기) 제16기: 2015.03.01-2016.02.29

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인일반업무회계)

(단위: 원)

잔액	합계	계정과목	합계	잔액
		전기이월운영차액	3,383,395,753	3,383,395,753
		당 기 운 영 차 액	(3,073,448,111)	(3,073,448,111)
4,826,162,617	11,004,339,577	소 계	11,004,339,577	4,826,162,617
		< 운 영 수 익 >	337,942,420	337,942,420
		(전입 및 기부수입)	120,000,000	120,000,000
		전 입 금 수 입	120,000,000	120,000,000
		(교 육 외 수 입)	217,942,420	217,942,420
		예 금 이 자 수 입	109,260,875	109,260,875
		잡 수 입	60,300	60,300
		고유목적사업준비금환입액	108,621,245	108,621,245
337,942,420	337,942,420	< 운 영 비 용 >		
61,563,481	61,563,481	(보 수)		
39,785,500	39,785,500	직 원 보 수		
16,900,641	16,900,641	직 원 각 종 수 당		
4,877,340	4,877,340	직 원 법정 부담금		
71,482,465	71,482,465	(관 리 운 영 비)		
443,194	443,194	여 비 교 통 비		
195,200	195,200	소 모 품 비		
1,076,950	1,076,950	인 쇄 출 판 비		
336,370	336,370	통 신 비		
64,370	64,370	각종 세금 · 공과금		
33,597,281	33,597,281	지 급 수 수 료		
1,265,800	1,265,800	복 리 후 생 비		
18,686,870	18,686,870	업 무 추 진 비		
15,402,170	15,402,170	회 의 비		
414,260	414,260	감 가 상 각 비		

합계잔액시산표

(당기) 제16기: 2015.03.01-2016.02.29

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인일반업무회계)

(단위: 원)

잔액	합계	계정과목	합계	잔액
3,170,014,585	3,170,014,585	(교 육 외 비 용)		
60,753,710	60,753,710	잡 손 실		
109,260,875	109,260,875	고유목적사업준비금전입액		
3,000,000,000	3,000,000,000	전기오류수정손실		
108,330,000	108,330,000	(전 출 금)		
108,330,000	108,330,000	법 정 부담 전출금		
(3,073,448,111)	(3,073,448,111)	(당 기 운 영 차 액)		
337,942,420	337,942,420	소 계	337,942,420	337,942,420
5,164,105,037	11,342,281,997	합 계	11,342,281,997	5,164,105,037

현금 및 예금 명세서

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인일반업무회계)

(단위: 원)

자금의종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	금액	비고
유동자금	현금	법인회계				19,347	
	예금	법인회계	한국씨티은행	기업자유예금	183-00261-248	198,829	
	예금	법인회계	한국씨티은행	기업자유예금	122-00288-243-01	10,013,139	
	예금	법인회계	삼성증권	종합	5907 6790	230,662	
소 계						10,461,977	
수익용기본재산	수익용예금	수익용	삼성증권	종합	5907 6790	1,500,000,000	
	수익용예금	수익용	중앙농협	정기예탁금	353-7073-8303-53	100,000,000	
	수익용예금	수익용	중앙농협	정기예탁금	353-7262-2991-13	1,000,000,000	
	수익용예금	수익용	중앙농협	정기예탁금	353-7371-2924-43	100,000,000	
	수익용예금	수익용	중앙농협	정기예탁금	353-7505-8050-83	400,000,000	
	수익용예금	수익용	중앙농협	정기예탁금	353-7874-1491-13	400,000,000	
소 계						3,500,000,000	
합 계						3,510,461,977	

현금금고검사서

기관명:학교법인서울디지털대학교(법인일반업무회계)

2016.02.29 현재

감 사 인: (입회자) 신한회계법인 회계사 김 명 길 (인)

피감사인: (담당자) 이 화 백 과장 (인)

(책임자) 정 완 성 국장 (인)

본 감사인은 사학기관 재무회계규칙 제33조 제2항에 의하여 현금 금고 검사서를 첨부하고자 2016.02.29 현재 현금검사를 실시하였습니다.

현금 금고 검사의 내용은 아래와 같이 정확하였습니다.

구분	종류		수량	금액	비고
보유현금	자기앞수표	1,000,000원권	0매		
		500,000원권	0매		
		100,000원권	0매		
	지폐	50,000원권	0매		
		10,000원권	1매	10,000	
		5,000원권	1매	5,000	
		1,000원권	4매	4,000	
		주화	500원권	0매	
	100원권		3매	300	
	50원권		0매		
	10원권		4매	40	
	1원권		7매	7	
합 계				19,347	

예금/신탁 잔액증명서



NO. 429746
 발급번호: 1603111009207381

예금/신탁잔액증명서

(국공채 잔액증명 겸용)

주소 서울 마포구 독막로 320 7층 (04157) **한국씨티은행**

금액 일천이십일만원구백육십팔원정 (미결제타점권 영원정 포함)

계좌번호 예금/신탁종별	예금잔액/신탁원금 미결제타점권 원가원신탁이익	위탁자 원금수익자 이익수익자	합계	① 절권설정금액 ② 법적지급제한금액 ③ 기타지급제한금액
1220028824301 비즈니스 A + 통장	₩10,013,139		₩10,013,139	₩0
183-00261-248 기업자유예금	₩198,829		₩198,829	₩0
합계	₩10,211,968		₩10,211,968	₩0

2016 02 29 일 현재 귀하의 예금/신탁/국공채 잔액이 위와 같음을 증명합니다.

발급확인



0002-0704-2102 (FAX: 0002-0704-4800)

전화 :

2016 03 11 일

한국 씨티은행

마포지점

지점(부)

주) 1. 절권설정/지급제한금액은 해당 지급제한사유가 해소될 때까지 인출이 불가능합니다.
 2. 미결제타점권 금액은 교환결제전 까지 인출이 불가능합니다.
 3. 국공채 등록 잔액은 액면금액 기준입니다.
 동 예금잔액증명서 발급내용의 일치여부는 당행 홈페이지 초기화면 "예금잔액증명서 발급조회"에서 확인할 수 있습니다.
 (발급조회는 발급일자로부터 30일 이내만 가능합니다.)

1/1

(주) 한국 씨티은행



NO. 0580017
 발급번호: 0011481397

예탁금 잔액증명서

고객용

발행일: 2016 년 03 월 25 일 (09:39:15)

학교법인서울디지털대학교

예탁금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
정기예탁금	353-7073-8303-53	₩100,000,000	₩0	0
정기예탁금	353-7262-2991-13	₩1,000,000,000	₩0	0
정기예탁금	353-7371-2924-43	₩100,000,000	₩0	0
정기예탁금	353-7505-8050-83	₩400,000,000	₩0	0
정기예탁금	353-7874-1491-13	₩400,000,000	₩0	0
합계		₩2,000,000,000	₩0	0

2016 년 02 월 29 일 현재 고객님의 명의의 예탁금 잔액을 위와 같이 증명합니다.

중랑농협 옥수지점



감사통합책임자

영업점장

주) 1. 이 증명서는 감사통합책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
 2. 예탁금 잔액이 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
 3. 잔액증명서 발급기준일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.

본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다.

1/1

(5020003)(21.0×29.7)(NCRX 75g/m²)(2015. 1 명신) 2-1




예금/신탁 잔액증명서



1 / 2 페이지

[발급번호 : 00860360]

잔 고 증 명 서

고객명	(학)서울디지털대학교	주민(사업자)등록번호	603-82-06565
기준일자	2016.02.29	발급일자	2016.03.25 09:21
		용도	증 명 용

총 현금잔고(1)	총 부채잔고(2)	총 유가증권 평가금액(3)	총 잔고(1-2+3)
₩231,079	₩0	₩1,498,014,519	₩1,498,245,598

1. 잔 고 내역

총 현금잔고(①+②+③)				231,079	
현금	①	231,079	청약예수금/대주담보금	③	0
수표금액	②	0			
총 부채잔고 -(④+⑤+⑥)				0	
미납대금	④	0	담보대출금	⑥	0
신용융자	⑤	0			
총 유가증권평가금액				1,498,014,519	

2. 계좌별내역

유가증권	금융상품	수익증권	신탁	해외채권
평가기준	장부가	세전	시가	매수금액

계좌번호	현금	부채잔고	유가증권 평가금액	총 계좌잔고
59076790-01	231,079	0	1,498,014,519	1,498,245,598
합계	231,079	0	1,498,014,519	1,498,245,598

※ 종목별 유가증권 평가금액은 첨부된 유가증권 상세내역을 참고하시기 바랍니다.

특이사항: 대출/질권/압류 해당사항없음

잔고와 위와 같음을 증명합니다.

삼성증권주식회사
 (Tel: 1588-2323)

* 발급기준일이 비영업일인 경우 직전 영업일 기준으로 평가됩니다.



2 / 2 페이지

【유가증권 상세내역】

고객명	(학)서울디지털대학교	주민(사업자)등록번호	603-82-06565
기준일자	2016.02.29	발급일자	2016.03.25 09:21

계좌번호	종목명	구분	수량	가격	평가금액	매입금액(원금)
59076790-01	국고04000-3112(11-7)	채권(일반)	1,417,903,000	10,564	1,498,014,519	1,499,999,593

■ 수량단위: 주식(주), 수익증권(좌), 채권(원), ELS(원), 선물/옵션(계약), RP(원), 신탁(원)

■ 잔고증명서의 발급기준은 평가금액입니다.

■ 매입금액(원금)은 평가금액에 대한 이해를 돕기 위해 표시하는 항목입니다.

■ 채권평가금액 = 잔고(수량)*가격(원미만 절사)/10000

■ 외화신탁의 경우 종목별 평가금액, 매입금액은 수탁 외화 통화 기준으로 기재하였으며, 총 평가금액은 당일 기준환율로 환산한 원화로 반영하였습니다.

■ 유가증권평가금액 계산시 대주 잔고의 평가금액은 차감하여 계산됩니다.

■ 퇴적연금신탁의 경우 보수 차감 전 평가금액이며, 자산관리기관기준 평가금액입니다.

■ 기준일자와 발급일자가 동일한 경우 신탁잔고의 평가금액은 당일 운용상황에 따라 증명서 발급이후 변동될 수 있습니다.

■ 기준일이 비영업일인 경우 전영업일 예수금 기준으로 표기됩니다.

■ 권리발생 전 선입고 종목은 평가금액이 과대(소) 평가 될 수 있으니 권리가격을 감안하시기 바랍니다.

- 17 -

선급법인세명세서

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인일반업무회계)

(단위: 원)

연월일	내용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세	선급지방소득세	비고
2015-03-14	예금이자	한국씨티은행	26,674	3,730	370	
2015-04-11	예금이자	한국씨티은행	20,604	2,880	280	
2015-04-11	예금이자	한국씨티은행	1,194			
2015-04-13	예금이자	삼성증권	19,171	2,680	260	
2015-04-24	예금이자	중앙농협	2,800,311	392,040	39,200	
2015-05-09	예금이자	한국씨티은행	10,995	1,530	150	
2015-06-10	예금이자	삼성증권	28,358,060	3,970,120	397,010	
2015-06-13	예금이자	한국씨티은행	2,967			
2015-07-11	예금이자	한국씨티은행	823			
2015-07-11	예금이자	한국씨티은행	1,844			
2015-07-13	예금이자	삼성증권	16,645	2,330	230	
2015-07-13	예금이자	중앙농협	28,156,535	3,941,910	394,190	
2015-08-08	예금이자	한국씨티은행	3,433			
2015-09-01	예금이자	중앙농협	2,600,489	364,060	36,400	
2015-09-12	예금이자	한국씨티은행	9,983	1,390	130	
2015-10-09	예금이자	한국씨티은행	2,235			
2015-10-09	예금이자	한국씨티은행	6,797			
2015-10-12	예금이자	삼성증권	1,389			
2015-11-03	예금이자	중앙농협	9,600,008	1,344,000	134,400	
2015-11-14	예금이자	한국씨티은행	8,574	1,200	120	
2015-12-10	예금이자	삼성증권	28,358,060	3,970,120	397,010	
2015-12-12	예금이자	한국씨티은행	7,131			
2016-01-09	예금이자	한국씨티은행	24,532	3,430	340	
2016-01-09	예금이자	한국씨티은행	1,153			
2016-01-11	예금이자	삼성증권	16,181	2,260	220	
2016-02-13	예금이자	한국씨티은행	26,635	3,720	370	
2016-02-26	예금이자	중앙농협	9,178,452	1,284,980	128,490	
합 계			109,260,875	15,292,380	1,529,170	

투자및기타자산명세서

기관명:학교법인서울디지털대학교(법인일반업무회계)

(단위: 원)

구분	내용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비고
			증가액	감소액		
1210 설치학교	원격대학	941,807,790			941,807,790	
소 계		941,807,790	-	-	941,807,790	
1220 투자자산	출자금	3,350,000,000		3,000,000,000	350,000,000	12/22 이사회결의 출자금손실처리
소 계		3,350,000,000	-	3,000,000,000	350,000,000	
합 계		4,291,807,790	-	3,000,000,000	1,291,807,790	

유형고정자산명세서

기관명:학교법인서울디지털대학교(법인일반업무회계)

(단위:원)

과 목	전기이월	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
집기비품	6,760,000	311,300		7,071,300	443,593	6,627,707	
합 계	6,760,000	311,300	-	7,071,300	443,593	6,627,707	

고정자산 감가상각비 명세서

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인일반업무회계)

(단위: 원)

구분	계정과목	취득원가	감가상각누계액				미상각잔액	비고
			전기말누계	당기상각액	충당금감소액	기말누계액		
유형 고정 자산	집기비품	7,071,300	29,333	414,260		443,593	6,627,707	
소계		7,071,300	29,333	414,260	-	443,593	6,627,707	
무형 고정 자산								
소계		-	-	-	-	-	-	
합계		7,071,300	29,333	414,260	-	443,593	6,627,707	

미지급금명세서

기관명:학교법인서울디지털대학교(법인일반업무회계)

(단위: 원)

구분			내역	금액		비고
관	항	목		목	관.항	
4100 보수					32,600	
	4120 직원보수				32,600	
		4124 직원법정부담금	2월 건강보험 사업장부담금	32,600		
4200 관리운영비					6,108,112	
	4220 일반관리비				6,108,112	
		4229 지급수수료	교원 소송 관련 부담금	6,108,112		
합 계					6,140,712	

예수금명세서

기관명:학교법인서울디지털대학교(법인일반업무회계)

(단위: 원)

구분			내용	금액		비고
관	항	목		목	관.항	
2100 유동부채					96,320	
	2120 예수금				96,320	
		2121 일반예수금	2월 건강보험 본인부담금	32,600		
		2129 기타예수금	퇴사자 국민연금 초과환급분	63,720		
합 계					192,640	

기본금명세서

기관명:학교법인서울디지털대학교(법인일반업무회계)

(단위: 원)

구분		전기이월액	당기증가		당기감소		기말잔액	비고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출연기본금	설립자기본금	4,491,807,790					4,491,807,790	-
소 계		4,491,807,790	-	-	-	-	4,491,807,790	
운영차액	전기이월운영차액	3,383,395,753					3,383,395,753	
	당기운영차액				3,073,448,111		(3,073,448,111)	
소 계		3,383,395,753	-	-	3,073,448,111	-	309,947,642	
합 계		7,875,203,543	-	-	3,073,448,111	-	4,801,755,432	

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인일반업무회계)

(단위: 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용 차기이월자금	유동자산(A)	27,283,527		
	1. 유동자금	10,461,977	현금 및 예금	
	2. 기타유동자산	16,821,550		
	(1)가지급금			
	(2)선급법인세	16,821,550		
	(3)기타유동자산			
	유동부채(B)	7,142,042		
	(1)예수금	96,320		
	(2)선수금			
	(3)미지급금	6,140,712		
	(4)가수금			
	(5)기타유동부채	905,010		
미사용차기이월자금(A-B)		20,141,485		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계			
	명시이월			
		16,821,550	선급법인세	
	소 계	16,821,550		
	기타이월	3,319,935	급여 및 운영경비	
	소 계	3,319,935		
내역 및 사용계획 합계		20,141,485		

※ 미사용차기이월자금과 내역 및 사용계획 합계액은 일치하여야 함

※ 사고이월 : 연도 내에 지출원인행위를 했으나 재해 또는 관급자재의 지급 부진 등의 사고로 공사 등이 연도 내에 완성되지 못해 지출할 수 없는 경우 등 불가피한 사유로 인해 연도 내에 지출을 하지 못한 경비. 사고이월이 되기 위해서는 구체적으로 지출의 원인이 되는 계약 또는 기타의 행위가 존재하고 있어야 함.

※ 명시이월 : 세출예산의 경비 중 그 성질 또는 예산 성립 후에 발생한 사유로 인해 연도 내에 지출을 끝내지 못할 것이 예견되는 것에 대해 다음 연도에 이월하여 사용하는 자금

예비비사용액명세서

기관명:학교법인서울디지털대학교(법인일반업무회계)

(단위: 원)

예비비사용과목			내용	예비비사용 결정액	예비비지출액	비고
관	항	목				
고정자산매입지출	유형고정자산매입지출	집기비품매입비	신입직원 집기구입	311,300	311,300	
교육외비용	기타교육외비용	잡손실	2015 교육부감사이행(교비반환)	60,751,780	60,751,780	
전출금	전출금	법정부담전출금	대학운영경비 부담액 전출	108,330,000	108,330,000	
합 계				169,393,080	169,393,080	