

학교법인서울디지털대학교 [법인수익사업회계]

2016 회계연도 결산서 및 부속명세서



학교법인 서울디지털대학교
SEOUL DIGITAL UNIVERSITY FOUNDATION

목 차

1. 자금계산서 총괄표 -----	3
2. 자금계산서 -----	4
3. 재무상태표 -----	9
4. 손익계산서 -----	11
5. 합계잔액시산표 -----	13
6. 부속명세서	
1) 현금 및 예금 명세서(예금잔액증명) -----	17
2) 선급금 명세서 -----	19
3) 미수금 명세서 -----	20
4) 선급법인세 명세서 -----	21
5) 부가세대급금 명세서 -----	23
6) 선급비용 명세서 -----	24
7) 투자와 기타자산 명세서 -----	25
8) 고정자산 명세서 -----	26
9) 예수금 명세서 -----	27
10) 선수금 명세서 -----	28
11) 미지급비용 명세서 -----	29
12) 퇴직급여 총당금 명세서 -----	30
13) 자본금 명세서 -----	31

자금계산서총괄표

기관명 : 학교법인서울디지털대학교(법인수익사업회계)

(단위: 천원)

자금수입현황					자금지출현황				
관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)	비율(%)	관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	비율(%)
등록금수입	6,012,300	4,508,807	-1,503,493	74.99	보수	1,583,631	1,536,249	47,382	97.01
전입및기부수입	112,326	30,675	-81,651	27.31	관리운영비	1,287,828	624,078	663,750	48.46
교육부대수입	272,177	144,940	-127,237	53.25	연구학생경비	2,881,162	2,682,292	198,870	93.10
교육외수입	164,880	82,641	-82,239	50.12	교육외비용	5,000	2,669	2,331	53.38
					예비비	200,000	-	200,000	-
					고정자산매입지출	268,800	234,235	34,565	87.14
미사용전기이월자금	1,051,932	134,006	-917,926	12.74	미사용차기이월자금	1,387,194	-178,455	1,565,649	-12.86
계	7,613,615	4,901,069	-2,712,546		계	7,613,615	4,901,069	2,712,546	

자금계산서

(당기) 제17기: 2016.03.01-2017.02.28

1. 수입

기관명 : 학교법인서울디지털대학교(법인수익사업회계)

(단위 : 원)

과목			당기예산	당기결산	증(감)액
관	항	목			
5100	등록금수입		6,012,300,000	4,508,806,980	(1,503,493,020)
	5110	등록금수입	5,616,300,000	4,502,316,980	(1,113,983,020)
		5112 수업료	5,616,300,000	4,502,316,980	(1,113,983,020)
	5120	수강료수입	396,000,000	6,490,000	(389,510,000)
		5121 단기수강료	396,000,000	6,490,000	(389,510,000)
5200	전입 및 기부수입		112,326,000	30,675,000	(81,651,000)
	5230	국고보조금수입	112,326,000	30,675,000	(81,651,000)
		5239 교육비보조금	112,326,000	30,675,000	(81,651,000)
5300	교육부대수입		272,177,000	144,939,786	(127,237,214)
	5320	증명사용료수입	927,000	1,139,100	212,100
		5321 증명료	927,000	1,139,100	212,100
	5330	기타교육부대수입	271,250,000	143,800,686	(127,449,314)
		5333 교안수입	151,250,000	111,246,100	(40,003,900)
		5334 자격증응시료	48,000,000	11,854,638	(36,145,362)
		5335 자격증발급료	72,000,000	20,699,948	(51,300,052)
5400	교육외수입		164,880,000	82,641,127	(82,238,873)
	5410	예금이자수입	30,000,000	10,033,042	(19,966,958)
		5411 예금이자	30,000,000	10,033,042	(19,966,958)
	5420	기타교육외수입	134,880,000	72,608,085	(62,271,915)
		5421 잡수입	5,000,000	2,960,812	(2,039,188)
		5422 기타교육외수입	129,880,000	69,647,273	(60,232,727)
수입합계			6,561,683,000	4,767,062,893	(1,794,620,107)

자금계산서

(당기) 제17기: 2016.03.01-2017.02.28

1. 수입

기관명 : 학교법인서울디지털대학교(법인수익사업회계)

(단위 : 원)

과목			당기예산	당기결산	증(감)액	
관	항	목				
미사용전기이월자금			1,051,932,000	134,005,668	(917,926,332)	
		1100 기초유동자산		435,035,183		
			1110 유동자금		301,556,587	
			1120 기타유동자산		133,478,596	
		2100 기초유동부채			301,029,515	
			2120 예수금		17,549,054	
			2130 선수금		241,850,810	
			2140 기타유동부채		41,629,651	
자금수입총계			7,613,615,000	4,901,068,561	(2,712,546,439)	

자금계산서

(당기) 제17기: 2016.03.01-2017.02.28

2. 지출

기관명 : 학교법인서울디지털대학교(법인수익사업회계)

(단위: 원)

과목			예산현액				당기결산	증(감)액
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액		
4100 보수			1,583,631,000	-	-	1,583,631,000	1,536,249,102	47,381,898
	4110 교원보수		324,100,000	-	64,600,000	388,700,000	386,800,000	1,900,000
		4115 시간강의료	299,700,000		65,000,000	364,700,000	364,000,000	700,000
		4116 특별강의료	400,000		(400,000)	-	-	-
		4118 조교인건비	24,000,000			24,000,000	22,800,000	1,200,000
	4120 직원보수		1,259,531,000	-	(64,600,000)	1,194,931,000	1,149,449,102	45,481,898
		4121 직원급여	845,998,000		(30,000,000)	815,998,000	812,974,790	3,023,210
		4122 직원상여금	24,434,000		970	24,434,970	24,434,970	-
		4123 직원각종수당	188,048,000		(2,800,970)	185,247,030	158,424,100	26,822,930
		4124 직원법정부담금	100,251,000		(21,000,000)	79,251,000	78,736,590	514,410
		4125 임시직인건비	10,800,000		(10,800,000)	-	-	-
		4127 직원퇴직금	90,000,000			90,000,000	74,878,652	15,121,348
4200 관리운영비			1,287,828,000	-	-	1,287,828,000	624,078,053	663,749,947
	4210 시설관리비		251,890,000	-	-	251,890,000	208,382,398	43,507,602
		4212 장비관리비	12,815,000			12,815,000	10,286,740	2,528,260
		4217 리스임차료	229,075,000			229,075,000	198,095,658	30,979,342
		4219 기타시설관리비	10,000,000			10,000,000	-	10,000,000
	4220 일반관리비		438,878,000	-	-	438,878,000	211,255,342	227,622,658
		4221 여비교통비	4,200,000			4,200,000	1,884,134	2,315,866
		4223 소모품비	9,600,000			9,600,000	4,049,162	5,550,838
		4224 인쇄출판비	78,613,000			78,613,000	39,218,830	39,394,170
		4227 통신비	51,050,000			51,050,000	32,469,610	18,580,390
		4228 각종세금공과금	8,945,000		1,100,000	10,045,000	9,641,134	403,866
		4229 지급수수료	286,470,000		(1,100,000)	285,370,000	123,992,472	161,377,528

자금계산서

(당기) 제17기: 2016.03.01-2017.02.28

2. 지출

기관명 : 학교법인서울디지털대학교(법인수익사업회계)

(단위: 원)

과목			예산현액				당기결산	증(감)액
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액		
	4230 운영비		597,060,000	-	-	597,060,000	204,440,313	392,619,687
		4231 복리후생비	38,160,000	-	-	38,160,000	25,360,137	12,799,863
		4232 교육훈련비	22,050,000	-	-	22,050,000	3,742,182	18,307,818
		4233 일반용역비	7,800,000	-	-	7,800,000	-	7,800,000
		4234 업무추진비	34,800,000	-	-	34,800,000	4,382,320	30,417,680
		4235 홍보비	485,000,000	-	-	485,000,000	170,247,114	314,752,886
		4236 회의비	8,200,000	-	-	8,200,000	708,560	7,491,440
		4237 행사비	1,050,000	-	-	1,050,000	-	1,050,000
4300 연구학생경비			2,881,162,000	-	-	2,881,162,000	2,682,292,420	198,869,580
	4320 학생경비		2,881,162,000	-	-	2,881,162,000	2,682,292,420	198,869,580
		4321 교외장학금	224,652,000	-	-	224,652,000	72,150,000	152,502,000
		4322 교내장학금	2,656,510,000	-	-	2,656,510,000	2,610,142,420	46,367,580
4400 교육외비용			5,000,000	-	-	5,000,000	2,669,243	2,330,757
	4420 기타교육외비용		5,000,000	-	-	5,000,000	2,669,243	2,330,757
		4421 잡손실	5,000,000	-	-	5,000,000	2,669,243	2,330,757
4600 예비비			200,000,000	-	-	200,000,000	-	200,000,000
	4610 예비비		200,000,000	-	-	200,000,000	-	200,000,000
		4611 예비비	200,000,000	-	-	200,000,000	-	200,000,000
1300 고정자산매입지출			268,800,000	-	-	268,800,000	234,234,730	34,565,270
	1310 유형고정자산매입지출		268,800,000	-	-	268,800,000	234,234,730	34,565,270
		1314 기계기구매입비	23,000,000	-	-	23,000,000	3,866,500	19,133,500
		1315 집기비품매입비	244,800,000	-	-	244,800,000	230,262,800	14,537,200
		1317 도서구입비	1,000,000	-	-	1,000,000	105,430	894,570
지출합계			6,226,421,000	-	-	6,226,421,000	5,079,523,548	1,146,897,452

자금계산서

(당기) 제17기: 2016.03.01-2017.02.28

2. 지출

기관명 : 학교법인서울디지털대학교(법인수익사업회계)

(단위: 원)

과목			예산현액				당기결산	증(감)액
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액		
미사용차기이월자금			1,387,194,000			1,387,194,000	(178,454,987)	1,565,648,987
		1100 기말유동자산					302,392,556	
			1110 유동자금					182,720,697
			1120 기타유동자산					119,671,859
		2100 기말유동부채						480,847,543
			2120 예수금					13,836,249
			2130 선수금					438,007,000
			2140 기타유동부채					29,004,294
자금지출총계			7,613,615,000	-	-	7,613,615,000	4,901,068,561	2,712,546,439

재무상태표

(당기) 제17기: 2017.02.28 현재

(전기) 제16기: 2016.02.29 현재

1. 자산

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인수익사업회계)

(단위: 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
1100	유 동 자 산			302,392,556		1,443,815,448
	1110	유동자금		182,720,697		1,310,336,852
		1112	182,720,697		1,310,336,852	
		예금				
	1120	기타유동자산		119,671,859		133,478,596
		1122	1,060,000		14,088,590	
		선급금				
		1123	65,863,580		36,677,100	
		미수금				
		1124	45,546,000		71,625,000	
		등록금미수금				
		1125	849,978		5,185,930	
		선급법인세				
		1126	2,833,748		87,200	
		부가세대급금				
		1127			2,632,500	
		미수수익				
		1128	3,518,553		3,182,276	
		선급비용				
1200	투자	와 기타자산		72,200,000		72,200,000
	1240	기타자산		72,200,000		72,200,000
		1242	72,200,000		72,200,000	
		임차보증금				
1300	고정자산			555,093,620		583,259,812
	1310	유형고정자산		555,093,620		583,259,812
		1314	183,895,605		180,029,105	
		기계기구				
		2314	△168,177,813	15,717,792	△154,636,741	25,392,364
		기계기구감가상각누계액				
		1315	1,704,710,414		1,696,459,614	
		집기비품				
		2315	△1,416,655,982	288,054,432	△1,168,162,315	528,297,299
		집기비품감가상각누계액				
		1317	5,373,515		5,268,085	
		도서				
		2317	△4,609,119	764,396	△4,242,936	1,025,149
		도서감가상각누계액				
		1319		250,557,000		28,545,000
		콘텐츠가계정				
자 산 총 계				929,686,176		2,099,275,260

재무상태표

(당기) 제17기: 2017.02.28 현재

(전기) 제16기: 2016.02.29 현재

2. 부채 및 자본

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인수익사업회계)

(단위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
2100 유 동 부 채				480,847,543		301,029,515
	2120 예수금			13,836,249		17,549,054
		2121 일반예수금	6,251,710		5,948,390	
		2122 각종세금예수금	4,157,260		7,341,600	
		2124 부가세예수금	3,427,279		724,490	
		2129 기타예수금			3,534,574	
	2130 선수금			438,007,000		241,850,810
		2131 등록금선수금	438,007,000		241,446,000	
		2139 기타선수금			404,810	
	2140 기타유동부채			29,004,294		41,629,651
		2144 미지급비용	29,004,294		41,629,651	
2200 고정부채				419,077,802		413,288,554
	2220 기타고정부채			419,077,802		413,288,554
		2224 고유목적사업준비금		405,231,629		405,231,629
		2225 퇴직급여충당금	315,890,200		264,570,600	
		2226 퇴직연금운용자산	△302,044,027	13,846,173	△256,513,675	8,056,925
3100 자 본				29,760,831		1,384,957,191
	3110 출연자본금			350,000,000		350,000,000
		3111 자본금	350,000,000		350,000,000	
	3120 자본조정			△1,008,780,265		
		3121 전출입조정	△1,008,780,265			
	3130 이익잉여금			688,541,096		1,034,957,191
		3131 전기이월이익잉여금	1,034,957,191		1,338,140,292	
		3132 당기순이익	△346,416,095		△303,183,101	
부채와자본 총계				929,686,176		2,099,275,260

손익계산서

(당기) 제17기: 2016.03.01-2017.02.28

(전기) 제16기: 2015.03.01-2016.02.29

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인수익사업회계)

(단위 : 원)

과 목	제17(당기)		제16(당기)	
	금 액		금 액	
I . 매 출 액		4,723,394,039		5,226,071,308
수 업 료	4,502,316,980		5,058,552,020	
수 강 료	6,490,000		780,000	
교 안 대 금 수 입	111,246,100		130,314,800	
증 명 료	1,139,100		566,100	
응 시 료	11,854,638		16,854,693	
발 급 료	20,699,948		8,863,695	
기타 교육 외 수입	69,647,273		10,140,000	
II . 매 출 원 가				
III . 매 출 총 이 익		4,723,394,039		5,226,071,308
IV . 판 매 비 와 관 리 비		5,103,561,611		5,630,421,067
시 간 강 의 료	364,000,000		376,763,000	
조 교 인 건 비	22,800,000		25,200,000	
직 원 급 여	812,974,790		871,649,790	
직 원 상 여 금	24,434,970		41,754,090	
직 원 각 종 수 당	158,424,100		176,340,970	
직 원 법 정 부 담 금	78,736,590		85,531,200	
직 원 퇴 직 금	80,667,900		95,433,910	
장 비 관 리 비	10,286,740		10,958,295	
보 험 료	240,860		225,610	
리스 · 임 차 료	198,095,658		215,116,600	
여 비 교 통 비	1,884,134		1,856,040	
차 량 유 지 비			23,000	
소 모 품 비	4,049,162		4,852,586	
인 쇄 출 판 비	33,056,830		51,713,792	
통 신 비	32,469,610		35,197,418	
각 종 세 금 공 과 금	2,393,000		2,086,560	
지 급 수 수 료	123,751,612		83,022,177	
배 송 비	6,162,000		10,146,000	
복 리 후 생 비	25,360,137		21,770,555	

손익계산서

(당기) 제17기: 2016.03.01-2017.02.28

(전기) 제16기: 2015.03.01-2016.02.29

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인수익사업회계)

(단위 : 원)

과 목	제17(당기)		제16(당기)	
	금 액		금 액	
교육 훈련 비	3,742,182		2,790,240	
일반 용역 비			600,000	
업무 추진 비	4,382,320		9,556,100	
홍 보 비	170,247,114		413,257,261	
회 의 비	708,560		506,710	
행 사 비			272,350	
감 가 상 각 비	262,400,922		326,138,293	
외 부 장 학 금	72,150,000		149,100,000	
학 비 감 면	1,380,894,100		1,776,775,560	
내 부 장 학 금	1,229,248,320		841,782,960	
V . 영 업 이 익		△380,167,572		△404,349,759
VI . 영 업 외 수 익		43,668,854		101,166,658
지 정 기 부 금	30,675,000		66,750,000	
예 금 이 자	10,033,042		27,897,281	
잡 수 입	82,160		688,619	
고정자산 처분이익			2,351,515	
퇴직연금 운용수익	2,878,652		3,479,243	
VII . 영 업 외 비 용		180,000		-
잡 손 실	180,000			
VIII . 법인세차감전순이익		△336,678,718		△303,183,101
IX . 법 인 세 등		9,737,377		
X . 당 기 순 이 익		△346,416,095		△303,183,101

합계잔액시산표

(당기) 제17기: 2016.03.01-2017.02.28

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인수익사업회계)

(단위 : 원)

잔액	합계	계정과목	합계	잔액
2,519,129,090	13,587,470,400	< 자 산 >	12,657,784,224	1,589,442,914
302,392,556	11,370,733,866	(유 동 자 산)	11,068,341,310	
	600,000	현 금	600,000	
182,720,697	6,719,339,339	보 통 예 금	6,536,618,642	
	2,000,000,000	정 기 예 · 적 금	2,000,000,000	
	2,632,500	미 수 수 익	2,632,500	
1,060,000	34,636,680	선 급 금	33,576,680	
65,863,580	330,900,070	미 수 금	265,036,490	
45,546,000	2,167,141,500	등 록 금 미 수 금	2,121,595,500	
3,518,553	42,241,725	선 급 비 용	38,723,172	
2,833,748	64,276,722	부 가 세 대 급 금	61,442,974	
772,765	6,486,790	선 급 법 인 세	5,714,025	
77,213	648,540	선 급 지 방 소 득 세	571,327	
	1,830,000	상 품 권	1,830,000	
72,200,000	72,200,000	(기 타 자 산)		
72,200,000	72,200,000	임 차 보 증 금		
2,144,536,534	2,144,536,534	(고 정 자 산)	1,589,442,914	1,589,442,914
183,895,605	183,895,605	기 계 기 구		
		기계기구 감가상각누계액	168,177,813	168,177,813
1,704,710,414	1,704,710,414	집 기 비 품		
		집기비품 감가상각누계액	1,416,655,982	1,416,655,982
5,373,515	5,373,515	도 서		
		도서 감가상각누계액	4,609,119	4,609,119
250,557,000	250,557,000	콘 텐 츠 가 계 정		
302,044,027	1,568,304,968	< 부 채 >	2,468,230,313	1,201,969,372
	1,207,564,341	(유 동 부 채)	1,688,411,884	480,847,543
	77,721,820	일 반 예 수 금	83,973,530	6,251,710
	73,304,310	각종 세금 예 수 금	77,461,570	4,157,260

합계잔액시산표

(당기) 제17기: 2016.03.01-2017.02.28

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인수익사업회계)

(단위 : 원)

잔액	합계	계정과목	합계	잔액
	7,517,352	부 가 세 예 수 금	10,944,631	3,427,279
	30,777,574	기 타 예 수 금	30,777,574	
	241,806,000	등 록 금 선 수 금	679,813,000	438,007,000
	6,387,050	기 타 선 수 금	6,387,050	
	147,442,730	미 지 급 금	147,442,730	
	622,607,505	미 지 급 비 용	651,611,799	29,004,294
302,044,027	360,740,627	(고 정 부 채)	779,818,429	721,121,829
	29,348,300	퇴 직 급 여 총 당 금	345,238,500	315,890,200
302,044,027	331,392,327	퇴 직 연 금 운 용 자 산	29,348,300	
		고 유 목 적 사 업 준 비 금	405,231,629	405,231,629
		< 자 본 >	29,760,831	29,760,831
		(자 본 금)	350,000,000	350,000,000
		자 본 금	350,000,000	350,000,000
		(자 본 조 정)	△1,008,780,265	△1,008,780,265
		전 출 입 조 정	△1,008,780,265	△1,008,780,265
		(이 익 잉 여 금)	688,541,096	688,541,096
		전 기 이 월 이 익 잉 여 금	1,034,957,191	1,034,957,191
		당 기 순 이 익	△346,416,095	△346,416,095
2,821,173,117	15,155,775,368	소 계	15,155,775,368	2,821,173,117
		< 운 영 수 익 >	4,767,062,893	4,767,062,893
		(등 록 금 수 입)	4,508,806,980	4,508,806,980
		수 업 료	4,502,316,980	4,502,316,980
		수 강 료	6,490,000	6,490,000
		(전 입 및 기 부 수 입)	30,675,000	30,675,000
		지 정 기 부 금	30,675,000	30,675,000
		(교 육 부 대 수 입)	144,939,786	144,939,786
		증 명 료	1,139,100	1,139,100

합계잔액시산표

(당기) 제17기: 2016.03.01-2017.02.28

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인수익사업회계)

(단위 : 원)

잔액	합계	계정과목	합계	잔액
4,382,320	4,382,320	업 무 추 진 비		
170,247,114	170,247,114	홍 보 비		
708,560	708,560	회 의 비		
262,400,922	262,400,922	감 가 상 각 비		
2,682,292,420	2,682,292,420	(연구·학생 경비)		
72,150,000	72,150,000	외 부 장 학 금		
1,380,894,100	1,380,894,100	학 비 감 면		
1,229,248,320	1,229,248,320	내 부 장 학 금		
180,000	180,000	(교육 외 비용)		
180,000	180,000	잡 손 실		
9,737,377	9,737,377	(법인세 비용)		
9,737,377	9,737,377	법 인 세 등		
△346,416,095	△346,416,095	(당기 순이익)		
4,767,062,893	4,767,062,893	소 계	4,767,062,893	4,767,062,893
7,588,236,010	19,922,838,261	합 계	19,922,838,261	7,588,236,010


현금 및 예금 명세서

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인수익사업회계)

(단위 : 원)

구분	계정구분	예치기관	예금종류	계좌번호	금액	비고	
1110 유동자금	보통예금	씨티은행/마포지점	자유입출금	122-00730-244-01	480,517		
	보통예금	씨티은행/마포지점	자유입출금	122-01164-244-01	182,240,180		
	합 계					182,720,697	

예금/퇴직연금신탁 잔액증명서



NO. **439179**

발급번호: 1703020946439818

예금/신탁잔액증명서

(국공채 잔액증명 겸용)

주소 : 서울 마포구 독막로 320 (04157) **학교법인서울과학기술대학교**


7층 (미결제타점권 :영원정 포함)

금의 소유권이 백원십이만육백구십칠원정 (미결제타점권 :영원정 포함)

계좌번호 예금/신탁종별	예금잔액/신탁원금 미결제타점권 원가된신탁이익	위탁자 원금수익자 이익수익자	합계	① 질권설정금액 ② 법적지급제한금액 ③ 기타지급제한금액
I220073024401 N E W 비즈니스 A	₩480,517		₩480,517	₩0
I220116424401 비즈니스 A + 통장	₩182,240,180		₩182,240,180	₩0
합계	₩182,720,697		₩182,720,697	₩0

2017년 02월 28일 현재 귀하의 예금/신탁/국공채 잔액이 위와 같음을 증명합니다.


발급확인



2017년 03월 02일

한국 씨티은행


마포지점

지점장 

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

주) 1. 질권설정/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 발급일자를 포함하여 30일 이내만 가능합니다.)

(주)한국씨티은행 1/1



No. **2079915**

0002079915

발급번호 : 12090012530

2017.03.02 09:28:11

예금(투자)신탁잔액증명서

학교법인서울과학기술대학교

금의 소유권이 백원십이만육백구십칠원정 (W310,441,827) (미결제 타점권 0 을 포함)

계좌번호 과목	위탁자 원본수익자 이익수익자	잔액 (평가금액) (잔액좌수)	미결제타점권 제한사항 질권설정 금액
179-890005-29952 퇴직연금	학교법인서울대 학교법인서울대 학교법인서울대	₩310,441,827	제한사항없음 질권금액없음
	이하 여백		

*발급용도 : 회사 결산서


위 금액은 2017년 02월 28일 현재 귀하 명의의 예금(투자)신탁 잔액을 증명합니다.
 (위 기준일자과 아래의 발행일자가 다를 경우 기준일 이후 잔액이 변동될 수 있습니다.)

2017년 03월 02일

주식
회사 **하나은행**

마포 (부)지점 ☎ 02)717-3536 1/1

최윤경



증명서 발급내용 일치여부는 당행 홈페이지 "발급서비스"에서 조회 가능합니다.
 주) 1. 위탁자와 수익자(원본수익자)가 다를 경우 수익자의 이름이 기재됩니다.(퇴직신탁)
 2. 평가금액은 투자신탁(수익증권), 기준가신탁 상품이 대아여 기준일 현재의 기준가격으로 평가한 금액(중도해지수수료, 세금규제전)이며, 향후 변동 가능합니다. 단, 기준일이 휴일인 경우 직전 영업일의 기준가격으로 평가한 금액입니다.
 3. 합계금액은 예금/장부기신탁은 잔액, 수익증권/기준가신탁은 평가금액의 합계입니다.
 4. 미결제 타점권은 일금내역중 자기입수표, 기계수표, 당좌수표, 약속어음 등을 말하며 만일 부도처리 될 경우 금액에서 차감되오니 유의하시기 바랍니다.
 5. 잔액증명서 발급기준일 당일은 예금의 잔액변경 및 대충당보 제공등 예금가지의 변동이 초래되는 거래를 할 수 없으며, 각종 이체 지정일 여부를 확인하시기 바랍니다.
 6. 잔액증명서 발급시 예금인출제한내용, 질권설정등 예금관련 중요사항이 있는 경우에는 혼내용을 모두 표시합니다.

(271) (210 × 297) (NCR974g/m²) (2015. 9 개정)

- 18 -

미수금명세서

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인수익사업회계)

(단위 : 원)

구분	내용	거래처	금액	비고	
1123 미수금	2/22-2/28 교안대금 매출분	나이스페이먼츠(주)	9,854,400		
	2/23~2/25 증명료 매출분	나이스페이먼츠(주)	2,800		
	2/22-2/29 자격증응시료 매출분	나이스페이먼츠(주)	220,000		
	2/22-2/26 자격증발급료 매출분	나이스페이먼츠(주)	780,000		
	2월 증명료 매출분	(주)디지털존	84,500		
	온라인 보수교육 콘텐츠 제작비(잔금)	(사)대한간호조무사협회	32,000,000		
	2016-2학기 6차 국가유공자(손,자녀) 교육비보조금	서울지방보훈청	1,350,000		
	2016-2학기 7차 국가유공자(손,자녀) 교육비보조금	서울지방보훈청	1,350,000		
	2016년 연말정산 근로소득세 환급세액	마포세무서	10,750,510		
	2016년 연말정산 지방소득세 환급세액	마포구청	1,073,570		
	퇴직연금운용자산 미지급분(퇴사자 미청구건)	서울디지털평생교육원	8,397,800		
소 계			65,863,580		
1124 등록금미수금	2/22-2/28 등록금 매출분	나이스페이먼츠(주)	45,546,000		
소 계			45,546,000		
합 계			111,409,580		

선급법인세명세서

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인수익사업회계)

(단위 : 원)

연월일	내용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	선급지방소득세(원천납부액)	비고
2016-03-12	예금이자	한국씨티은행 마포지점	284,998	39,890	3,980	
2016-03-12	예금이자	한국씨티은행 마포지점	17			
2016-03-12	예금이자	한국씨티은행 마포지점	19			
2016-03-12	예금이자	한국씨티은행 마포지점	540			
2016-03-12	예금이자	한국씨티은행 마포지점	31			
2016-03-12	예금이자	한국씨티은행 마포지점	44			
2016-03-12	예금이자	한국씨티은행 마포지점	3			
2016-04-09	예금이자	한국씨티은행 마포지점	318,232	44,550	4,450	
2016-04-09	예금이자	한국씨티은행 마포지점	14			
2016-04-09	예금이자	한국씨티은행 마포지점	20			
2016-04-09	예금이자	한국씨티은행 마포지점	237			
2016-04-09	예금이자	한국씨티은행 마포지점	34			
2016-04-09	예금이자	한국씨티은행 마포지점	132			
2016-04-09	예금이자	한국씨티은행 마포지점	21			
2016-05-10	예금이자	농협 마포지점	2,505,000	350,700	35,070	
2016-05-14	예금이자	한국씨티은행 마포지점	452,474	63,340	6,330	
2016-05-14	예금이자	한국씨티은행 마포지점	19			
2016-05-14	예금이자	한국씨티은행 마포지점	20			
2016-05-14	예금이자	한국씨티은행 마포지점	710			
2016-05-14	예금이자	한국씨티은행 마포지점	391			
2016-05-14	예금이자	한국씨티은행 마포지점	23			
2016-05-14	예금이자	한국씨티은행 마포지점	4			
2016-06-11	예금이자	한국씨티은행 마포지점	441,875	61,860	6,180	
2016-06-11	예금이자	한국씨티은행 마포지점	512			
2016-06-11	예금이자	한국씨티은행 마포지점	193			
2016-06-11	예금이자	한국씨티은행 마포지점	5			
2016-07-09	예금이자	한국씨티은행 마포지점	446,341	62,480	6,240	
2016-07-09	예금이자	한국씨티은행 마포지점	233			
2016-07-09	예금이자	한국씨티은행 마포지점	7			
2016-07-14	예금이자	더케이저축은행 동대문지점	3,163,813	442,930	44,290	
2016-08-11	예금이자	하나은행 성산동지점	3,111,452	435,600	43,560	
2016-08-13	예금이자	한국씨티은행 마포지점	438,572	61,400	6,140	
2016-08-13	예금이자	한국씨티은행 마포지점	1,335			

투자외기타자산명세서

기관명:학교법인서울디지털대학교(법인수익사업회계)

(단위 : 원)

구분	내용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비고
			증가액	감소액		
1220 투자자산						
소 계		-	-	-	-	
1240 기타자산	임차보증금	72,200,000	-	-	72,200,000	
						-
						-
					-	
소 계		72,200,000	-	-	72,200,000	
합 계		72,200,000	-	-	72,200,000	

고정자산명세서

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인수익사업회계)

(단위 : 원)

계정과목	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액	감가상각누계액				미상각잔액	비고	
					전기말누계	당기상각액	총당금감소액	기말누계액			
유형 고정 자산	기계기구	180,029,105	3,866,500		183,895,605	154,636,741	13,541,072		168,177,813	15,717,792	
	집기비품	1,696,459,614	8,250,800		1,704,710,414	1,168,162,315	248,493,667		1,416,655,982	288,054,432	
	도서	5,268,085	105,430		5,373,515	4,242,936	366,183		4,609,119	764,396	
	콘텐츠가계정	28,545,000	222,012,000		250,557,000					250,557,000	
소 계	1,910,301,804	234,234,730	-	2,144,536,534	1,327,041,992	262,400,922	-	1,589,442,914	555,093,620		
무형 고정 자산											
소 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
합 계	1,910,301,804	234,234,730	-	2,144,536,534	1,327,041,992	262,400,922	-	1,589,442,914	555,093,620		

예수금명세서

기관명:학교법인서울디지털대학교(법인수익사업회계)

(단위 : 원)

구분	내용	금액	비고
2121 일반예수금	2월분 국민연금 본인부담금	2,528,400	
	2월분 건강보험료 본인부담금	2,554,370	
	2016년 고용보험 실업급여 본인부담금	818,940	
	1,2월 직원 노동조합 회비	350,000	
	소 계	6,251,710	
2122 각종세금예수금	2월 근로소득세	3,693,010	
	2월 근로소득할 지방소득세	369,210	
	2월 기타소득세	86,400	
	2월 기타소득할 지방소득세	8,640	
	소 계	4,157,260	
2124 부가세예수금	1월 부가세 예수금	298,183	
	2월 부가세 예수금	3,129,096	
	소 계	3,427,279	
	기타예수금		
소 계	-		
합 계		13,836,249	

선수금명세서

기관명:학교법인서울디지털대학교(법인수익사업회계)

(단위 : 원)

구분	내용	금액	비고
2131 등록금선수금	2017-1학기 1차 등록금 선수금	438,007,000	
소 계		438,007,000	
2139 기타선수금			
소 계		-	
합 계		438,007,000	

미지급비용명세서

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인수익사업회계)

(단위 : 원)

거래처	내용	금액	비고
국민건강보험공단	2월 건강보험료 사업주부담금	2,554,370	
국민연금관리공단	2월 국민연금 사업주부담금	2,528,400	
근로복지공단	2월 고용산재보험료 사업주부담금	1,180,130	
나이스페이먼츠(주)	2월 나이스정보통신 등록금 수수료(2/22-2/28)	830,585	
나이스페이먼츠(주)	2월 나이스정보통신 교안대금 수수료(2/22-2/28)	223,885	
나이스페이먼츠(주)	2월 나이스정보통신 증명료 수수료(2/22-2/28)	232	
나이스페이먼츠(주)	2월 나이스정보통신 자격증응시료 수수료(2/22-2/28)	4,887	
나이스페이먼츠(주)	2월 나이스정보통신 자격증발급료 수수료(2/22-2/28)	15,574	
(주)지메이트시스템즈	2월 보안관제서비스 및 회선이용료, 방화벽임대	4,785,000	
동원샘물	2월 생수 구입비	143,000	
삼정기획	2월 자격증제작 및 배송비	49,390	
진일산업(주)	2월 사무실 관리비	3,379,807	
주식회사 세이공철공	2월분 인터넷 전화요금	587,130	
투비던아이티(주)	2월 IDC 서버시스템 유지보수료	867,900	
한국후지제록스(주)	2월 복사기 임대료	149,235	
(주)스스로방과후지원센터	2월 자격증센터 외부CP콘텐츠 이용료	320,000	
(주)한국평생교육진흥협회	2월 자격증센터 외부CP콘텐츠 이용료	440,000	
수익사업하나카드(1809)	하나카드(1809) 사용대금 미결제분	821,369	
수익사업하나카드(1907)	하나카드(1907) 사용대금 미결제분	119,300	
수익사업하나카드(8400)	하나카드(8400) 사용대금 미결제분	40,910	
수익사업하나카드(3202)	하나카드(3202) 사용대금 미결제분	452,410	
수익사업하나카드(2726)	하나카드(2726) 사용대금 미결제분	287,100	
수익사업하나카드(8771)	하나카드(8771) 사용대금 미결제분	50,000	
서울디지털평생교육원	퇴사자 퇴직금 미지급분	9,126,180	
서울디지털평생교육원	직원 개인사용금	47,500	
합 계		29,004,294	

퇴직급여충당금명세서

기관명:학교법인서울디지털대학교(법인수익사업회계)

(단위 : 원)

구분	내용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비고
			증가액	감소액		
2225 퇴직급여충당금	퇴직급여 충당금대체 및 추가설정	264,570,600	80,667,900	29,348,300	315,890,200	
소 계(A)		264,570,600	80,667,900	29,348,300	315,890,200	
2226 퇴직연금운용자산	퇴직급여지급 및 추가납입	256,513,675	74,878,652	29,348,300	302,044,027	
소 계(B)		256,513,675	74,878,652	29,348,300	302,044,027	
합 계(A-B)		8,056,925	5,789,248	-	13,846,173	

자본금명세서

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인수익사업회계)

(단위 : 원)

구분	내용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비고
			증가액	감소액		
3110 출연기본금	법인으로부터의 출자금	350,000,000	-	-	350,000,000	
소 계		350,000,000	-	-	350,000,000	
3120 자본조정	전출입조정			1,008,780,265	(1,008,780,265)	
소 계		-	-	1,008,780,265	(1,008,780,265)	
3130 이익잉여금	전기이월이익잉여금	1,034,957,191			1,034,957,191	
	당기순이익			346,416,095	(346,416,095)	
소 계		1,034,957,191	-	346,416,095	688,541,096	
합 계		1,384,957,191	-	1,355,196,360	29,760,831	