

학교법인서울디지털대학교 [법인일반업무회계]

2017회계연도 결산서 및 부속명세서



학교법인 서울디지털대학교
SEOUL DIGITAL UNIVERSITY FOUNDATION

I. 법인 일반 업무 회 계

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	388,567	-11,433	97.14	보 수	14,900	3,494	11,406	23.45
교 육 외 수 입	102,000	110,697	8,697	108.53	관 리 운 영 비	109,200	102,253	6,947	93.64
					교 육 외 비 용	74,564	73,564	1,000	98.66
					전 출 금	128,000	128,000	0	100.00
					예 비 비	12,000	-	12,000	-
					고 정 자 산 매 입 지 출	170,175	169,694	481	99.72
미 사 용 전 기 이 월 자 금	7,650	7,650	0	100.00	미 사 용 차 기 이 월 자 금	811	29,909	-29,097	3,686.33
계	509,650	506,915	-2,736		계	509,650	506,915	2,736	

자금계산서

(당기) 제18기: 2017.03.01-2018.02.28

1. 수입

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인일반업무회계)

(단위: 원)

과목			당기예산	당기결산	증(감)액
관	항	목			
5200 전입및기부수입			400,000,000	388,567,195	(11,432,805)
	5210 전입금수입		-	-	-
		5217 수익사업전입금			-
	5220 기부금수입		400,000,000	388,567,195	(11,432,805)
		5221 일반기부금	400,000,000	388,567,195	(11,432,805)
		5222 지정기부금			0
5400 교육외수입			102,000,000	110,696,965	8,696,965
	5410 예금이자수입		101,000,000	110,483,411	9,483,411
		5411 예금이자	101,000,000	110,483,411	9,483,411
	5420 기타교육외수입		1,000,000	213,554	(786,446)
		5421 잡수입	1,000,000	213,554	(786,446)
수입합계			502,000,000	499,264,160	(2,735,840)
미사용전기이월자금	미사용전기이월자금		7,650,342	7,650,342	0
	1100 기초유동자산			18,493,952	
		1110 유동자금		4,031,072	
		1120 기타유동자산		14,462,880	
	2100 기초유동부채			10,843,610	
		2120 예수금		28,740	
	2140 기타유동부채			10,814,870	
자금수입총계			509,650,342	506,914,502	(2,735,840)

자금계산서

(당기) 제18기: 2017.03.01-2018.02.28

2. 지출

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인일반업무회계)

(단위: 원)

과목			예산현액				당기결산	증(감)액
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액		
4100	보수		14,900,000		-	14,900,000	3,493,900	11,406,100
	4120	직원보수	14,900,000		-	14,900,000	3,493,900	11,406,100
		4121	직원급여			-	-	-
		4122	직원상여금			-	-	-
		4123	직원각종수당	14,400,000			3,400,000	11,000,000
		4124	직원법정부담금	500,000			93,900	406,100
4200	관리운영비		109,200,000		-	109,200,000	102,253,395	6,946,605
	4220	일반관리비	69,600,000			86,163,060	79,645,235	6,517,825
		4221	여비교통비	2,700,000		(1,237,040)	1,462,960	320,800
		4223	소모품비	1,200,000		(500,000)	700,000	622,210
		4224	인쇄출판비	1,200,000		(392,000)	808,000	230,000
		4227	통신비	1,200,000		(542,250)	657,750	137,540
		4228	각종세금공과금	22,300,000		27,215,365	49,515,365	75,275
		4229	지급수수료	41,000,000		(7,981,015)	33,018,985	5,132,000
	4230	운영비	39,600,000			23,036,940	22,608,160	428,780
		4231	복리후생비	3,000,000			3,000,000	-
		4234	업무추진비	14,200,000		(12,676,600)	1,523,400	45,700
		4236	회의비	22,400,000		(3,886,460)	18,513,540	383,080
4400	교육외비용		74,564,000		-	74,564,000	73,564,195	999,805
	4420	기타교육외비용	74,564,000		-	74,564,000	73,564,195	999,805
		4421	잡손실	74,564,000			74,564,195	999,805
4500	전출금		-	128,000,000	-	128,000,000	128,000,000	0
	4510	전출금	-	128,000,000	-	128,000,000	128,000,000	0
		4512	법정부담전출금	-	128,000,000	-	128,000,000	0
4600	예비비		140,000,000	(128,000,000)	-	12,000,000	-	12,000,000
	4610	예비비	140,000,000	(128,000,000)	-	12,000,000	-	12,000,000
		4611	예비비	140,000,000	(128,000,000)	-	12,000,000	12,000,000
1300	고정자산매입지출		170,175,000			170,175,000	169,694,240	480,760
	1310	유형고정자산매입지출	170,175,000			170,175,000	169,694,240	480,760
		1311	토지매입비	170,175,000			170,175,000	480,760

자금계산서

(당기) 제18기: 2017.03.01-2018.02.28

2. 지출

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인일반업무회계)

(단위: 원)

과목			예산현액				당기결산	증(감)액
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액		
지출합계			508,839,000	-	-	508,839,000	477,005,730	31,833,270
미사용차기이월자금	미사용차기이월자금		811,342			811,342	29,908,772	(29,097,430)
	1100 기말유동자산						30,274,282	
		1110 유동자금					13,215,892	
		1120 기타유동자산					17,058,390	
	2100 기말유동부채						365,510	
		2120 예수금					-	
	2140 기타유동부채					365,510		
자금지출총계			509,650,342	-	-	509,650,342	506,914,502	2,735,840

대차대조표

(당기) 제18기: 2018.02.28 현재

(전기) 제17기: 2017.02.29 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			30,274,282		18,493,952
	1110	유동자금		13,215,892		4,031,072
		1111	191,250			
		1112	13,024,642		4,031,072	
	1120	기타유동자산		17,058,390		14,462,880
		1123	46,320			
		1125	17,012,070		14,462,880	
1200	투자및기타자산			8,746,188,790		5,791,807,790
	1210	설치학교		941,807,790		941,807,790
		1213	941,807,790		941,807,790	
	1220	투자자산		3,304,381,000		350,000,000
		1221	2,954,381,000			
		1222	350,000,000		350,000,000	
	1240	기타자산		4,500,000,000		4,500,000,000
		1244	4,500,000,000		4,500,000,000	
1300	고정자산			8,278,943,427		6,213,447
	1310	유형고정자산		8,278,943,427		6,213,447
		1311	8,273,144,240			
		1315	7,071,300		7,071,300	
		2315	(1,272,113)		(857,853)	
자 산 총 계				17,055,406,499		5,816,515,189

대차대조표

(당기) 제18기: 2018.02.28 현재

(전기) 제17기: 2017.02.29 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			365,510		10,843,610
	2120	예수금		-		28,740
		2121 일반예수금	0		28,740	
		2129 기타예수금				
	2140	기타유동부채		365,510		10,814,870
		2141 미지급금	1,820		8,830,260	
		2149 기타유동부채	363,690		1,984,610	
2200	고정부채			17,012,070		14,462,880
	2220	기타고정부채		17,012,070		14,462,880
		2224 고유목적사업준비금	17,012,070		14,462,880	
3100	기본금			17,038,028,919		5,791,208,699
	3110	출연기본금		4,491,807,790		4,491,807,790
		3111 설립자기본금	4,491,807,790		4,491,807,790	
	3120	자본조정		0		1,008,780,265
		3121 전출입조정			1,008,780,265	
	3170	기본금조정		(481,783,000)		
		3171 투자유가증권평가손실	(481,783,000)			
	3130	운영차액		13,028,004,129		290,620,644
		3131 전기이월운영차액	1,299,400,909		309,947,642	
		3132 당기운영차액	11,728,603,220		(19,326,998)	
부채와기본금총계				17,055,406,499		5,816,515,189

운영계산서

(당기) 제18기: 2017.03.01-2018.02.28

(전기) 제17기: 2016.03.01-2017.02.29

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			11,928,181,195		71,300,000
	5210	전입금수입		-		-
		5217	-	-	-	
	5220	기부금수입		11,928,181,195		71,300,000
		5221	388,567,195		71,300,000	
		5222				
		5224	11,539,614,000			
5400	교육외수입			218,631,186		190,262,480
	5410	예금이자수입		110,483,411		93,950,905
		5411	110,483,411		93,950,905	
	5420	기타교육외수입		108,147,775		96,311,575
		5421	213,554		2,000	
		5429	107,934,221		96,309,575	
운영수익총계				12,146,812,381		261,562,480

운영계산서

(당기) 제18기: 2017.03.01-2018.02.28

(전기) 제17기: 2016.03.01-2017.02.29

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			3,493,900		13,969,220
	4120	직원보수		3,493,900		13,969,220
		4121	직원급여			
		4123	직원각종수당	3,400,000	13,600,000	
		4124	직원법정부담금	93,900	369,220	
4200	관리운영비			102,667,655		73,524,236
	4220	일반관리비		79,645,235		52,161,226
		4221	여비교통비	1,142,160	340,300	
		4223	소모품비	77,790	25,840	
		4224	인쇄출판비	578,000	414,600	
		4227	통신비	520,210	370,320	
		4228	각종세금공과금	49,440,090	62,500	
		4229	지급수수료	27,886,985	50,947,666	
	4230	운영비		22,608,160		20,948,750
		4231	복리후생비	3,000,000	200,000	
		4234	업무추진비	1,477,700	8,010,200	
		4236	회의비	18,130,460	12,738,550	
	4250	감가상각비		414,260		414,260
		4252	유형고정자산감가상각비	414,260	414,260	
4400	교육외비용			184,047,606		93,951,022
	4420	기타교육외비용		184,047,606		93,951,022
		4421	잡손실	73,564,195	117	
		4428	고유목적사업준비금전입액	110,483,411	93,950,905	
		4429	전기오류수정손실			
4500	전출금			128,000,000		99,445,000
	4510	전출금		128,000,000		99,445,000
		4512	법정부담전출금	128,000,000	99,445,000	
운영비용합계				418,209,161		280,889,478

운영계산서

(당기) 제18기: 2017.03.01-2018.02.28

(전기) 제17기: 2016.03.01-2017.02.29

2. 운영비용

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인일반업무회계)

(단위: 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	부	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
3133 당기운영차액				11,728,603,220		(19,326,998)
운영비용총계				12,146,812,381		261,562,480

합계잔액시산표

(당기) 제18기: 2017.03.01-2018.02.28

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인일반업무회계)

(단위: 원)

잔액	합계	계정과목	합계	잔액
17,056,678,612	23,005,433,616	< 자 산 >	5,950,027,117	1,272,113
30,274,282	2,497,246,286	(유 동 자 산)	2,466,972,004	
191,250	16,400,000	현 금	16,208,750	
13,024,642	2,449,325,016	보 통 예 금	2,436,300,374	
-		선 금 금		
46,320	46,320	미 수 금		
15,465,580	28,613,690	선 금 법 인 세	13,148,110	
1,546,490	2,861,260	선 금 지 방 소득세	1,314,770	
8,746,188,790	12,227,971,790	(투자외 기타 자산)	3,481,783,000	
941,807,790	941,807,790	원 격 대 학	-	
2,954,381,000	3,436,164,000	투 자유 가 증 권	481,783,000	
350,000,000	350,000,000	출 자 금		
4,500,000,000	7,500,000,000	수 익 용 예 금	3,000,000,000	
8,280,215,540	8,280,215,540	(고 정 자 산)	1,272,113	1,272,113
8,273,144,240	8,273,144,240	토 지		
7,071,300	7,071,300	집 기 비 품		
		집기비품감가상각누계액	1,272,113	1,272,113
	1,212,748,441	< 부 채 >	1,230,126,021	17,377,580
	1,104,814,220	(유 동 부 채)	1,105,179,730	365,510
	1,056,950	일 반 예 수 금	1,056,950	-
	1,034,213,285	기 타 예 수 금	1,034,213,285	-
	39,863,550	기 타 선 수 금	39,863,550	-
	23,709,425	미 지 금 금	23,711,245	1,820
	5,971,010	기 타 유 동 부 채	6,334,700	363,690
	107,934,221	(고 정 부 채)	124,946,291	17,012,070
	107,934,221	고유목적사업준비금	124,946,291	17,012,070

합계잔액시산표

(당기) 제18기: 2017.03.01-2018.02.28

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인일반업무회계)

(단위: 원)

잔액	합계	계정과목	합계	잔액
		< 기 본 금 >	17,038,028,919	17,038,028,919
		(기 본 금)	4,491,807,790	4,491,807,790
		설립자기본금	4,491,807,790	4,491,807,790
		(자 본 조 정)	(481,783,000)	(481,783,000)
		전 출 입 조 정		
		투자유가증권평가손실	(481,783,000)	(481,783,000)
		(이 익 잉 여 금)	13,028,004,129	13,028,004,129
		전기이월운영차액	1,299,400,909	1,299,400,909
		당기 운영 차액	11,728,603,220	11,728,603,220
17,056,678,612	24,218,182,057	소 계	24,218,182,057	17,056,678,612
		< 운 영 수 익 >	12,146,812,381	12,146,812,381
		(전입 및 기부수입)	11,928,181,195	11,928,181,195
		일 반 기 부 금	11,928,181,195	11,928,181,195
		(교 육 외 수 입)	218,631,186	218,631,186
		예 금 이 자 수 입	110,483,411	110,483,411
		잡 수 입	213,554	213,554
		고유목적사업준비금환입액	107,934,221	107,934,221

합계잔액시산표

(당기) 제18기: 2017.03.01-2018.02.28

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인일반업무회계)

(단위: 원)

잔액	합계	계정과목	합계	잔액
12,146,812,381	12,146,812,381	< 운영비용 >		
3,493,900	3,493,900	(보 수)		
3,400,000	3,400,000	직원 각종수당		
93,900	93,900	직원 법정 부담금		
102,667,655	102,667,655	(관리 운영비)		
1,142,160	1,142,160	여비 교통비		
77,790	77,790	소모품비		
578,000	578,000	인쇄출판비		
520,210	520,210	통신비		
49,440,090	49,440,090	각종세금·공과금		
27,886,985	27,886,985	지급수수료		
3,000,000	3,000,000	복리후생비		
1,477,700	1,477,700	업무추진비		
18,130,460	18,130,460	회의비		
414,260	414,260	감가상각비		
184,093,926	184,093,926	(교육외비용)		
73,610,515	73,610,515	잡손실		
110,483,411	110,483,411	고유목적사업준비금전입액		
128,000,000	128,000,000	(전출금)		
128,000,000	128,000,000	법정 부담 전출금		
11,728,556,900	11,728,556,900	(당기 운영차액)		
12,146,812,381	12,146,812,381	소 계	12,146,812,381	12,146,812,381
29,203,490,993	36,364,994,438	합 계	36,364,994,438	29,203,490,993

현금 및 예금 명세서

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인일반업무회계)

(단위: 원)

구분	계정구분	예치기관	예금종류	계좌번호	금액	비고
1110 유동자금	현금				191,250	
	보통예금	씨티은행/마포지점	자유입출금	183-00261-248	5,364,494	
	보통예금	씨티은행/마포지점	자유입출금	122-00288-243-01	7,594,462	
	보통예금	씨티은행/마포지점	자유입출금	122-01978-249-01	65,571	
	보통예금	삼성증권/분당지점	자유입출금	5907 6790	115	
소 계					13,215,892	
1240 기타자산	수익용예금	삼성증권/분당지점	국채	5907 6790	1,500,000,000	
	수익용예금	중앙농협/옥수지점	정기예금	353-9095-1341-83	100,000,000	
	수익용예금	중앙농협/옥수지점	정기예금	353-9133-8203-93	300,000,000	
	수익용예금	중앙농협/옥수지점	정기예금	353-9300-1263-13	1,000,000,000	
	수익용예금	중앙농협/옥수지점	정기예금	353-9833-1359-23	400,000,000	
	수익용예금	더케이/동대문지점	정기예금	021-02-24-0367564	300,000,000	
	수익용예금	더케이/동대문지점	정기예금	021-02-24-0368617	400,000,000	
	수익용예금	더케이/동대문지점	정기예금	021-02-24-0369443	100,000,000	
	수익용예금	더케이/동대문지점	정기예금	021-02-24-0371773	400,000,000	
소 계					4,500,000,000	
합 계					4,513,215,892	

예금/신탁 잔액증명서



NO. 462762

발급번호: 1803161501487729

예금/신탁잔액증명서

(국공채 잔액증명 겸용)

주소 서울 마포구 독막로 320
7층

(04157)

학교법인서울립대학교

예금 일천삼백이십사천오백이십원정
(미결제타점권 영원정)

포함)



계좌번호 예금/신탁종별	예금잔액/신탁원금 미결제타점권 원가원신탁이익	위탁자 원금수익자 이익수익자	합계	① 질권설정금액 ② 법적지급제한금액 ③ 기타시급제한금액
1220028824301 비즈니스S+통장	₩7,594,462 ₩0 ₩0		₩7,594,462	₩0 ₩0 ₩0
1220197824901 참작한기업통장	₩65,571 ₩0 ₩0		₩65,571	₩0 ₩0 ₩0
183-00261-248 기업자유예금	₩5,364,494 ₩0 ₩0		₩5,364,494	₩0 ₩0 ₩0
합계	₩13,024,527 ₩0 ₩0		₩13,024,527	₩0 ₩0 ₩0

2018년 02월 28일 현재 귀하의 예금/신탁/국공채 잔액이 위와 같음을 증명합니다.



2018년 03월 16일

한국 시티은행

전화: 0002-0338-4800 (FAX:0002-0338-5033)

서교동 지점

지점(부)



1. 질권설정/지급제한금액은 해당 지급제한사유가 해소될 때까지 인출이 불가능합니다.
2. 미결제타점권 금액은 교환결제전 까지 인출이 불가능합니다.
3. 국공채 등록 잔액은 액면금액 기준입니다.

본 예금잔액증명서 발급내용의 일치여부는 당행 홈페이지 초기화면 "예금잔액증명서 발급조회"에서 확인할 수 있습니다.
(발급조회는 발급일과를 포함하여 30일 이내만 가능합니다.)

(주)한국 시티은행

1/1

①

예금/신탁 잔액증명서

김경란 / 

삼성증권 

[발급번호 : 10425863] 1/2 페이지

잔 고 증 명 서

고객명	(학)서울디지털대학교	주민(사업자)등록번호	603-82-06565			
기준일자	2018.02.28	발급일자	2018.03.02	08:30	용도	확 인 용

총 현금잔고(1)	총 부채잔고(2)	총 유가증권 평가금액(3)	총 잔고(1-2+3)
532	0	4,445,759,733	4,445,760,265

1. 잔고 내역

총 현금잔고(①+②+③)		532	
현금 ①	532	청약예수금/대주담보금 ③	0
수표금액 ②	0		
총 부채잔고 -(④+⑤+⑥)		0	
미납대금 ④	0	담보대출금 ⑥	0
신용융자 ⑤	0		
총 유가증권평가금액		4,445,759,733	

2. 계좌별내역

유가증권 평가기준	금융상품	수익증권	신탁	해외채권
	장부가	세전	시가	매수금액
계좌번호	현금	부채잔고	유가증권 평가금액	총 계좌잔고
59076790-01	532	0	4,445,759,733	4,445,760,265
합계	532	0	4,445,759,733	4,445,760,265

※ 유가증권 상세내역이 첨부되어 있습니다.

특이사항 : 부채잔고/질권/양류 해당사항없음

잔고가 위와 같음을 증명합니다.

삼성증권주식회사
(Tel : 1588-2323) 

* 발급기준일이 비영업일인 경우 직전 영업일 기준으로 평가됩니다.



김경란 / 

삼성증권 

[발급번호 : 10425863] 2/2 페이지

【유가증권 상세내역】


고객명	(학)서울디지털대학교	주민(사업자)등록번호	603-82-06565		
기준일자	2018.02.28	발급일자	2018.03.02	08:30	

계좌번호	종목명	구분	수량	가격	평가금액	매입금액
59076790-01	넥센	주식	220,000	7,280	1,601,600,000	0
59076790-01	넥센우	주식	278,350	4,860	1,352,781,000	0
59076790-01	국고04000-3112(11-7)	채권(일반)	1,417,903,000	10,518.2	1,491,378,733	1,499,999,583

- 수량단위: 주식(주), 수익증권(좌), 채권(원), ELS(원), 선물/옵션(계약), RP(원), 신탁(원)
- 잔고증명서의 발급기준은 평가금액입니다.
- 매입금액(원)은 평가금액에 대한 이해를 돕기 위해 표시하는 항목입니다.
- 채권평가금액 = 잔고(수량)*가격(원미만 절사)/10,000
- 외화 신탁 종목별 평가금액/매입금액은 수탁 통화 기준으로 기재하였으며, 총 평가금액은 당일 기준환율로 환산한 원화로 기재하였습니다.
- 유가증권 평가금액 계산시 대주 잔고는 차감하고 기재하였습니다.
- 퇴직연금 신탁의 평가금액은 자산관리기관 기준 평가금액으로 보수를 차감하지 않고 기재하였습니다.
- 신탁의 평가금액은 당일 기준일자로 발급하는 경우 증명서 발급 이후 운용상황에 따라 변동될 수 있습니다.
- 발급기준일이 비영업일인 경우 직전 영업일 기준으로 기재합니다.
- 권리발생전 선입고 종목의 평가금액은 파대(소) 평가될 수 있으니 관리가격을 감안하시기 바랍니다.
- ELS평가금액은 평가시점의 시장상황과 해지거래 등을 바탕으로 발행사의 고유평가모델에 의해 산출되며, 발행사의 회계처리상 평가금액 또는 중도 환매가격등과 다를 수 있습니다.



예금/신탁 잔액증명서



예탁금 잔액증명서

고객용

2017- 014855


발급관리번호 : 0014226982
 발행일 : 2018년 03월 14일 (14:46:50)


학교법인서울디지털대학교 **귀하**

예탁금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		입류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
정기예탁금	353-9095-1341-83	₩100,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
정기예탁금	353-9133-8203-93	₩300,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
정기예탁금	353-9300-1263-13	₩1,000,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
정기예탁금	353-9833-1359-23	₩400,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합계		₩1,800,000,000	₩0	0

2018년02월28일 현재 고객님의 명의의 예탁금 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : **일십팔억원**

감사담당직위



사무소장



농협 **중앙농협 옥수지점**

주) 1. 이 증명서는 감사통합책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 사무소장의 확인이 있어야 유효합니다.
 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
 4. 미결제타점권, 관련대출, 질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2018년02월28일 기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(http://banking.nonghyup.com/) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 권위확인이 가능합니다

2072 | 1010025 | 2017. 8 시행 | 명신





발행번호 : 2018-502-01

예금 잔액 증명서

(고객 발급용)

금 일십이억원정 (₩1,200,000,000)

예금주명	학교법인 서울디지털대학교	예금잔액 기준일자	2018-02-28						
주민/사업자 번호	603-82-06565	용도	의무감시용						
기타 1		기타 2							
순번	예금종류	계좌번호	잔액	미결제타점권	관련대출금	인출제한	질권설정	개설일	만기일
1	정기예금(복리)	021-02-24-0367564	₩300,000,000	₩0	₩0	무	무	2017-07-14	2018-07-14
2	정기예금(복리)	021-02-24-0368617	₩400,000,000	₩0	₩0	무	무	2017-08-11	2018-08-11
3	정기예금(복리)	021-02-24-0369443	₩100,000,000	₩0	₩0	무	무	2017-09-01	2018-09-01
4	N-정기예금(복리)	021-02-24-0371773	₩400,000,000	₩0	₩0	무	무	2017-11-03	2018-11-03
<이하 여백>									
합계			₩1,200,000,000	₩0	₩0				

위 금액은 2018년 02월 28일 현재 상기 예금주명의의 예금임을 증명합니다.

감사동행
 책임자



2018년03월16일
 더케이저축은행(주)
 지점장 김도환 (인)



주소 : 서울 중구 장충단로 263 16층 15호 (윤지로6가, 밀리오레빌딩)
 전화번호 : 02 - 569 - 5600
 팩스번호 : 02 - 3993 - 1905

The·K 저축은행

선급법인세명세서

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인일반업무회계)

(단위: 원)

연월일	내용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세	선급지방소득세	비고
2017/03/11	예금이자	씨티은행/마포지점	3,996			
2017/03/11	예금이자	씨티은행/마포지점	393			
2017/04/08	예금이자	씨티은행/마포지점	580			
2017/04/08	예금이자	씨티은행/마포지점	4			
2017/04/10	예금이자	삼성증권/평촌지점	174			
2017/04/25	예금이자	중앙농협 옥수지점	1,800,692	252,090	25,200	
2017/05/10	예금이자	더케이/동대문지점	5,444,773	762,260	76,220	
2017/05/13	예금이자	씨티은행/마포지점	6,479			
2017/05/13	예금이자	씨티은행/마포지점	14,453	2,020	200	
2017/06/09	예금이자	삼성증권/평촌지점	28,358,060	3,970,120	397,010	
2017/06/10	예금이자	씨티은행/마포지점	9,416	1,310	130	
2017/06/10	예금이자	씨티은행/마포지점	56,691	7,930	790	
2017/07/08	예금이자	씨티은행/마포지점	12,272	1,710	170	
2017/07/08	예금이자	씨티은행/마포지점	705			
2017/07/10	예금이자	삼성증권/평촌지점	115			
2017/07/14	예금이자	더케이/동대문지점	5,444,773	762,260	76,220	
2017/07/14	예금이자	중앙농협 옥수지점	17,001,053	2,380,140	238,010	
2017/08/11	예금이자	더케이/동대문지점	7,259,698	1,016,350	101,630	
2017/08/12	예금이자	씨티은행/마포지점	16,527	2,310	230	
2017/09/01	예금이자	중앙농협 옥수지점	1,600,623	224,080	22,400	
2017/09/09	예금이자	씨티은행/마포지점	13,731	1,920	190	
2017/10/14	예금이자	씨티은행/마포지점	15,719	2,200	220	
2017/10/14	예금이자	씨티은행/마포지점	628			
2017/11/03	예금이자	중앙농협 옥수지점	6,402,495	896,340	89,630	
2017/11/11	예금이자	씨티은행/마포지점	10,856	1,510	150	
2017/12/09	예금이자	씨티은행/마포지점	55,721	7,800	780	
2017/12/11	예금이자	삼성증권/평촌지점	28,358,060	3,970,120	397,010	
2018/01/13	예금이자	씨티은행/마포지점	81,539	11,410	1,140	
2018/01/13	예금이자	씨티은행/마포지점	1,003			
2018/02/10	예금이자	씨티은행/마포지점	62,301	8,720	870	
2018/02/26	예금이자	중앙농협 옥수지점	8,449,881	1,182,980	118,290	
합 계			110,483,411	15,465,580	1,546,490	

투자외기타자산명세서

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	투자유가증권	-	2,954,381,000	-	2,954,381,000	
	출자금	350,000,000			350,000,000	
소 계		350,000,000	2,954,381,000	-	3,304,381,000	
1240 기타자산	수익용예금	4,500,000,000			4,500,000,000	
소 계		4,500,000,000	-	-	4,500,000,000	
합 계		5,791,807,790	2,954,381,000	-	8,746,188,790	

고정자산 감가상각비 명세서

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인일반업무회계)

(단위: 원)

구분	계정과목	취득원가	감가상각누계액				미상각잔액	비고
			전기말누계	당기상각액	총당금감소액	기말누계액		
1310 유형고정자산	집기비품	7,071,300	857,853	414,260		1,272,113	5,799,187	
소계		7,071,300	857,853	414,260	-	1,272,113	5,799,187	
1320 무형고정자산								
소계		-	-	-	-	-	-	
합계		7,071,300	857,853	414,260	-	1,272,113	5,799,187	

예수금명세서

기관명:학교법인서울디지털대학교(법인일반업무회계)

(단위: 원)

구분			내용	금액		비고
관	항	목		목	관.항	
			해당없음			
합 계					-	

기본금명세서

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인일반업무회계)

(단위: 원)

구분	전기이월액	당기증가		당기감소		기말잔액	비고
		순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
3110 출연기본금	설립자기본금	4,491,807,790				4,491,807,790	-
소 계		4,491,807,790	-	-	-	4,491,807,790	
3170 기본금조정	투자유가증권평가손익			481,783,000		(481,783,000)	-
소 계		-	-	481,783,000	-	481,783,000	
3130 운영차액	전기이월운영차액	290,620,644				290,620,644	
	당기운영차액		11,728,603,220			11,728,603,220	
소 계		290,620,644	11,728,603,220	-	-	12,019,223,864	
합 계		4,782,428,434	11,728,603,220	-	481,783,000	16,029,248,654	

예비비사용액명세서

기관명:학교법인서울디지털대학교(법인일반업무회계)

(단위: 원)

예비비사용과목			내용	예비비사용 결정액	예비비지출액	비고
관	항	목				
4500 전출금	4510 전출금	4512 법정부담전출금	대학운영경비 부담액 전출	128,000,000	128,000,000	
합 계				128,000,000	128,000,000	

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인일반업무회계)

(단위: 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용 차기이월자금	유동자산(A)	30,274,282		
	1. 유동자금	13,215,892	현금 및 예금	
	2. 기타유동자산	17,058,390		
	(1)가지급금			
	(2)선급법인세	17,012,070		
	(3)기타유동자산	46,320		
	유동부채(B)	365,510		
	(1)예수금			
	(2)선수금			
	(3)미지급금	1,820		
	(4)가수금			
	(5)기타유동부채	363,690		
미사용차기이월자금(A-B)		29,908,772		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계			
	명시이월			
	선급법인세			
	소 계			
	기타이월			
	전년도 미사용 이월자금	1,896,702		
	선급법인세	17,012,070		
	진행중인 소송 성공보수및착수금	11,000,000		
	소 계	29,908,772		
내역 및 사용계획 합계		29,908,772		

※ 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