

현금및예금명세

(단위:원)

은 행 명	예금종류	계좌번호	현재잔액	만기일
경리현금	원무과		2,400,000	
	건강증진센터		200,000	
	재무관리과		1,944,532	
합		계	4,544,532	
신한은행	당좌예금	150-000-476497 (502-07-101277)	-	
우리은행	당좌예금	301-01-036346	8,309	
당좌예금		계	8,309	
신한은행	보통예금	100-013-760664 (502-01-101330)	126,371,357	
신한은행	보통예금	100-000-006007 (502-01-015610)	26,939,378	
신한은행	보통예금	100-013-762124 (502-01-101348)	148,400,543	
신한은행	보통예금	140-003-169750 (601-05-019590)	380,549,959	
신한은행	보통예금	140-002-517888 (502-03-005249)	69,397,108	
국민은행	보통예금	201-01-0032-846	6,953,181	
국민은행	보통예금	201-01-0953-542	2,244,234	
하나은행	보통예금	450-910006-71304	17,058	
보통예금		계	760,872,818	
신한은행	정기적금	230-131-673244	120,000,000	2015-12-12
단기금융상품		계	120,000,000	
하나은행	정기예금	298-910027-65804	38,820	
하나은행	정기예금	298-910032-94604	58,586	
단기금융상품		계	97,406	
합			885,523,065	

고 정 자 산 명 세 서

(단위 : 원)

계정과목		전기이월액	당기증가	당기감소	기말잔액	비고
유 형 고 정 자 산	토지	3,338,538,992	0	0	3,338,538,992	
	건설중인자산	335,500,000	340,900,000	0	676,400,000	
	건물	10,100,499,473	74,775,800	0	10,175,275,273	
	구축물	2,799,072,200	11,990,000	0	2,811,062,200	
	기계장치	479,873,249	44,049,798	0	523,923,047	
	의료장비	10,800,040,717	150,010,000	0	10,950,050,717	
	차량운반구	208,553,380	6,590,100	0	215,143,480	
	공기구비품	2,531,034,823	14,730,000	0	2,545,764,823	
합 계		30,593,112,834	643,045,698	0	31,236,158,532	

단 기 (장 기) 차 입 금 명 세 서

(단위 : 원)

계정과목	차입처	종류	전기이월	당기증가	당기상환	기말잔액	이자율	비고
(단기차입금)								
1.은행차입금								
2.유동성금융 리스미지금금	하나캐피탈	의료장비 리스	325,450,450	112,142,890	325,450,450	112,142,890		
	하나캐피탈	의료장비 리스	105,838,410	141,259,920	105,838,410	141,259,920		
3.기타차입금	학교법인 새빛학원		240,000,000	100,000,000		340,000,000	연5%	
소 계			671,288,860	353,402,810	431,288,860	593,402,810		
(장기차입금)								
1.은행차입금	농협중앙회 (동인천 지점)	대출금	286,000,000			286,000,000	연3.5%	5년거치 25년상환
2.금융리스 미지금금	하나캐피탈	의료장비 리스	141,206,110		112,142,890	29,063,220		
	하나캐피탈	의료장비 리스	141,259,920		141,259,920	0		
소 계			568,466,030	0	253,402,810	315,063,220		
계			1,239,754,890	353,402,810	684,691,670	908,466,030		

지급어음명세서(전자어음발행)

(단위 : 원)

은행명	발 행 일	어음번호 - 만기일 - 지급처	금 액
신한은행	2014/06/30	#08820140627000010256 15.2/28 유니메드제약	7,700,000
신한은행	2014/07/31	#088201407300000008210 15.3/31 유니메드제약	1,650,000
신한은행	2014/08/29	#08820140829000018137 15.4/30 유니메드제약	5,764,000
신한은행	2014/09/11	#08820140911000012481 15.3/10 신성약품	140,000,000
신한은행	2014/09/11	#08820140911000012494 15.3/10 신성약품	140,104,333
신한은행	2014/09/15	#08820140915000010285 15.3/10 신성약품	112,340,989
신한은행	2014/09/30	#08820140929000026472 15.5/31 유니메드제약	5,940,000
신한은행	2014/10/10	#08820141010000000186 15.4/10 신성약품	102,160,000
신한은행	2014/10/10	#08820141010000000173 15.5/10 신성약품	102,160,000
신한은행	2014/10/10	#08820141010000000160 15.6/10 신성약품	102,166,968
신한은행	2014/10/13	#08820141013000005191 15.4/10 신성약품	200,000,000
신한은행	2014/10/13	#08820141013000005201 15.4/10 신성약품	50,000,000
신한은행	2014/10/13	#08820141013000005214 15.4/10 신성약품	70,088,235
신한은행	2014/10/31	#08820141030000015342 15.6/30 유니메드제약	4,620,000
신한은행	2014/11/10	#08820141110000000390 15.7/10 신성약품	107,000,000
신한은행	2014/11/10	#08820141110000000400 15.8/10 신성약품	107,000,000
신한은행	2014/11/10	#08820141110000000468 15.9/10 신성약품	107,081,525
신한은행	2014/11/17	#08820141117000017917 15.5/10 신성약품	105,171,490
신한은행	2014/11/17	#08820141117000017904 15.5/10 신성약품	80,000,000
신한은행	2014/11/17	#08820141117000017881 15.5/10 신성약품	150,000,000
신한은행	2014/11/28	#08820141128000009299 15.7/31 유니메드제약	5,060,000
신한은행	2014/11/28	#08820141128000010123 15.2/28 SM메디텍	21,102,350
신한은행	2014/11/28	#08820141128000010204 15.2/28 현대메디칼	12,378,100
신한은행	2014/12/09	#08820141209000003693 15.6/10 신성약품	130,000,000
신한은행	2014/12/09	#08820141209000003716 15.6/10 신성약품	130,000,000
신한은행	2014/12/09	#08820141209000003745 15.6/10 신성약품	33,933,994
신한은행	2014/12/11	#08820141211000000422 15.10/10 신성약품	104,490,000
신한은행	2014/12/11	#08820141211000000435 15.11/10 신성약품	104,490,000
신한은행	2014/12/11	#08820141211000000448 15.12/10 신성약품	104,487,040
신한은행	2014/12/30	#088201412300000034932 15.3/31 SM메디텍	32,147,600
신한은행	2014/12/30	#088201412300000034958 15.8/31 유니메드제약	6,050,000
신한은행	2014/12/30	#088201412300000035135 15.2/28 프레제니우스메디칼	40,253,840
신한은행	2015/01/09	#08820150101090000004712 15.7/10 신성약품	150,000,000
신한은행	2015/01/09	#08820150101090000004725 15.7/10 신성약품	155,000,000

신한은행	2015/01/09	#0882015010109000004754 15.7/10 신성약품	59,819,437
신한은행	2015/01/30	#08820150130000026772 3/31 프레제니우스메디칼	56,771,410
신한은행	2015/01/30	#08820150130000026727 4/30 SM메디텍	18,043,880
신한은행	2015/01/30	#08820150130000026743 9/30 유니메드제약	5,940,000
신한은행	2015/02/10	#08820150210000019719 8/10 신성약품	130,000,000
신한은행	2015/02/10	#08820150210000019722 8/10 신성약품	60,000,000
신한은행	2015/02/10	#08820150210000019735 8/10 신성약품	79,457,639
신한은행	2015/02/27	#08820150227000069561 15.5/31 SM메디텍	27,137,970
신한은행	2015/02/27	#08820150227000069574 15.10/31 유니메드제약	3,410,000
신한은행	2015/02/27	#08820150227000069587 15.4/30 프레제니우스메디칼	19,839,380
합 계			3,190,760,180

어 음 수 불 명 세 서

거래은행	구입매수			발령매수				폐기매수		미사용매수	
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보제공등	매수소계	번호	매수	번호	매수
신한은행	2014/06/30	#08820140627000010256	1	1			1				
"	2014/07/31	#088201407300000008210	1	1			1				
"	2014/08/29	#088201408290000018137	1	1			1				
"	2014/09/11	#08820140911000012481	1	1			1				
"	2014/09/11	#08820140911000012494	1	1			1				
"	2014/09/15	#08820140915000010285	1	1			1				
"	2014/09/30	#088201409290000026472	1	1			1				
"	2014/10/10	#088201410100000000186	1	1			1				
"	2014/10/10	#088201410100000000173	1	1			1				
"	2014/10/10	#088201410100000000160	1	1			1				
"	2014/10/13	#088201410130000005191	1	1			1				
"	2014/10/13	#088201410130000005201	1	1			1				
"	2014/10/13	#088201410130000005214	1	1			1				
"	2014/10/31	#088201410300000015342	1	1			1				
"	2014/11/10	#088201411100000000390	1	1			1				
"	2014/11/10	#088201411100000000400	1	1			1				
"	2014/11/10	#088201411100000000468	1	1			1				
"	2014/11/17	#08820141117000017917	1	1			1				
"	2014/11/17	#08820141117000017904	1	1			1				
"	2014/11/17	#08820141117000017881	1	1			1				
"	2014/11/28	#088201411280000009299	1	1			1				
"	2014/11/28	#08820141128000010123	1	1			1				
"	2014/11/28	#08820141128000010204	1	1			1				
"	2014/12/09	#088201412090000003693	1	1			1				
"	2014/12/09	#088201412090000003716	1	1			1				
"	2014/12/09	#088201412090000003745	1	1			1				
"	2014/12/11	#088201412110000000422	1	1			1				
"	2014/12/11	#088201412110000000435	1	1			1				
"	2014/12/11	#088201412110000000448	1	1			1				
"	2014/12/30	#088201412300000034932	1	1			1				
"	2014/12/30	#088201412300000034958	1	1			1				
"	2014/12/30	#088201412300000035135	1	1			1				
"	2015/01/09	#088201501090000004712	1	1			1				
"	2015/01/09	#088201501090000004725	1	1			1				
"	2015/01/09	#088201501090000004754	1	1			1				
"	2015/01/30	#088201501300000026772	1	1			1				
"	2015/01/30	#088201501300000026727	1	1			1				
"	2015/01/30	#088201501300000026743	1	1			1				

"	2015/02/10	#08820150210000019719	1	1			1				
"	2015/02/10	#08820150210000019722	1	1			1				
"	2015/02/10	#08820150210000019735	1	1			1				
"	2015/02/27	#08820150227000069561	1	1			1				
"	2015/02/27	#08820150227000069574	1	1			1				
"	2015/02/27	#08820150227000069587	1	1			1				
합 계			44	44			44		0		0

투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 용	전기예월	당기증가	당기감소	기말잔액	비 고
보 증 금	이경분환자 경미 신청 예납금	517,360		517,360	-	
	경수기 임대 계약 보증금 (5대)	750,000			750,000	
	연수동 대우삼환APT 119동1203호 전세금	140,000,000			140,000,000	
	스관빌리지 509호 월세 보증금	3,000,000			3,000,000	
	스관빌리지 307호 월세 보증금	3,000,000			3,000,000	
	전동빌라 202호 월세 보증금	3,000,000			3,000,000	
	합 계	150,267,360	-	517,360	149,750,000	

기 본 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분		전기이월	당기증가		당기감소		기말잔액
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소	
활동 자산	법인	8,914,910,526					8,914,910,526
	기타기본금	255,061,817	75,000,000				330,061,817
	소계	9,169,972,343	75,000,000				9,244,972,343
유동 차액	전기이월운영차액	-9,128,320,492					-9,128,320,492
	당기운영차액				2,176,567,189		-2,176,567,189
	소계	-9,128,320,492			2,176,567,189		-11,304,887,681
합 계		41,651,851	75,000,000		2,176,567,189		-2,059,915,338

전 입 금 명 세 서

(단위 : 원)

계정과목	종 류	내용(계산근거)	금액	비고
고유목적사업전입금		학교법인 외 이자 계상	2,080,060,167	
		학교법인 외 이자소득세 계상	366,592,270	
		학교법인 토지 재산세	142,350,490	
		학교법인 토지 종합부동산세	392,059,840	
		학교법인 전출금 계상	60,000,000	
합 계			3,041,062,767	