

등 록 금 회 계 대 차 대 조 표

(당기 : 2015년2월28일 현재)

(전기 : 2014년2월28일 현재)

1. 자 산

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
1100 유동자산			12,522,065,860		13,386,061,942
1110 유동자금			12,480,099,420		13,335,795,402
	1111 현금	191,600		32,890	
	1112 예금	12,479,907,820		13,335,762,512	
1120 기타유동자산			41,966,440		50,266,540
	1122 선급금	1,500,000		0	
	1124 가지급금	0		3,000,000	
	1125 선급법인세	40,466,440		47,266,540	
1300 고정자산			55,696,368,927		54,606,490,738
1310 유형고정자산			55,696,368,927		54,606,490,738
	1311 토지	2,728,356,728		2,728,356,728	
	1312 건물	69,128,779,197		65,474,092,947	
	(2312 건물감가상각누계액)	19,061,909,360	50,066,869,837	17,412,262,272	48,061,830,675

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	1314 기계기구	9,061,153,906		9,969,045,526	
	(2314 기계기구감가상각누계액)	8,021,939,510	1,039,214,396	8,555,967,397	1,413,078,129
	1315 집기비품	6,631,005,256		6,809,231,586	
	(2315 집기비품감가상각누계액)	5,097,133,620	1,533,871,636	4,752,342,918	2,056,888,668
	1316 차량운반구	353,375,300		333,743,170	
	(2316 차량운반구감가상각누계액)	290,103,034	63,272,266	296,781,685	36,961,485
	1317 도서	2,326,236,055		2,214,373,235	
	(2317 도서감가상각누계액)	2,061,451,991	264,784,064	1,904,998,182	309,375,053
자 산 총 계			68,218,434,787		67,992,552,680

2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
2100 유동부채			11,680,270,740		12,084,512,532
2120 예수금			353,157,310		121,993,222
	2121 일반예수금	332,324,845		78,124,305	
	2122 제세예수금	20,832,465		43,868,917	
2130 선수금			11,311,648,720		11,778,677,780
	2131 등록금선수금	11,311,648,720		11,700,764,030	
	2139 기타선수금	0		77,913,750	
2140 기타유동부채			15,464,710		183,841,530
	2141 미지급금	15,464,710		183,841,530	
	2142 가수금	0			
2200 고정부채			40,466,440		47,266,540
2220 기타고정부채			40,466,440		47,266,540
	2224 고유목적사업준비금	40,466,440		47,266,540	
	2229 기타고정부채	0			
3100 기본금			56,497,697,607		55,860,773,608

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
3110 출연기본금			0		2,728,356,728
	3112 법인	0		2,728,356,728	
3170 기본금조정			6,387,306,578		0
	3173 비등록금회계	6,387,306,578		0	
3130 운영차액			50,110,391,029		53,132,416,880
	3131 전기이월운영차액	53,132,416,880		53,132,416,880	
	3133 당기운영차액	△3,022,025,851			
부 채 와 기 본 금 총 계			68,218,434,787		67,992,552,680

#

선 급 금 명 세 서

(2015년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
선급금	2015학년도 신입생 환영회 지도비	1,500,000	
합 계		1,500,000	

선 급 법 인 세 명 세 서

(2015년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2014.03.15	263137-04-000164	국민은행 상륙수	611,382	85,590	
2014.03.15	263-25-0001-630	국민은행 상륙수	3,526,757	493,740	
2014.03.15	263-25-0002-512	국민은행 상륙수	43,565	6,090	
2014.03.19	1210-0104-7112	수협 안산	15,602,120	2,184,290	
2014.03.19	032-0002-5065-11	농협 안산시지부	31,000,000	4,340,000	
2014.03.19	032-0002-5064-71	농협 안산시지부	31,000,000	4,340,000	
2014.03.26	263115-22-95298(01)	국민은행 상륙수	15,187,500	2,126,250	
2014.04.30	263115-23-00077	국민은행 상륙수	3,087,500	432,250	
2014.06.14	263-25-0001-630	국민은행 상륙수	8,950,771	1,253,100	
2014.06.14	263-25-0002-512	국민은행 상륙수	37,965	5,310	
2014.06.14	263137-04-000164	국민은행 상륙수	34,874	4,880	
2014.06.17	1210-0107-1852	수협 안산	3,355,059	469,700	
2014.06.24	028-0168-6491-41	농협 안산시지부	115,566	16,170	
2014.06.24	028-0170-3747-91	농협 안산시지부	106,192	14,860	
2014.06.24	028-0170-3747-91	농협 안산시지부	12,200,520	1,708,070	
2014.07.01	301-0145-8098-11	농협 안산시지부	51	0	

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2014.07.24	263115-22-95298(02)	국민은행 상륙수	18,088,767	2,532,420	
2014.08.25	263115-22-95298(03)	국민은행 상륙수	32,981,917	4,617,460	
2014.09.13	263-25-0001-630	국민은행 상륙수	6,316,107	884,250	
2014.09.13	263-25-0002-512	국민은행 상륙수	3,854	0	
2014.09.13	263137-04-000164	국민은행 상륙수	736,730	103,140	
2014.10.10	028-0168-6491-41	농협 안산시지부	14,547,007	2,036,580	
2014.10.23	028-0168-6491-41	농협 안산시지부	16,232,600	2,272,560	
2014.11.10	263115-23-26815-01	국민은행 상륙수	920,547	128,870	
2014.11.24	1020-315-806985	우리은행 상륙수	7,745,002	1,084,300	
2014.12.13	263137-04-000164	국민은행 상륙수	335,001	46,900	
2014.12.13	263-25-0001-630	국민은행 상륙수	1,916,933	268,370	
2014.12.13	263-25-0002-512	국민은행 상륙수	2,974	0	
2014.12.18	263115-23-26815-01	국민은행 상륙수	1,649,315	230,900	
2014.12.23	1020-515-811061	우리은행 상륙수	5,759,178	806,280	
2014.12.23	263115-23-26824-01	국민은행 상륙수	5,625,000	787,500	
2015.01.23	263115-23-26824-02	국민은행 상륙수	15,066,666	2,320,260	
2015.02.23	263115-23-26824-03	국민은행 상륙수	21,945,833	3,379,650	
2015.02.25	1020-015-818298	우리은행 상륙수	9,653,972	1,486,700	
합 계			284,387,225	40,466,440	

유 형 고 정 자 산 명 세 서

(2015년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
토지	2,728,356,728	0	0	2,728,356,728	0	2,728,356,728	
건물	65,474,092,947	3,654,686,250	0	69,128,779,197	19,061,909,360	50,066,869,837	
구축물				0		0	
기계기구	9,969,045,526	209,508,800	1,117,400,420	9,061,153,906	8,021,939,510	1,039,214,396	
집기비품	6,809,231,586	196,393,600	374,619,930	6,631,005,256	5,097,133,620	1,533,871,636	
차량운반구	333,743,170	70,440,420	50,808,290	353,375,300	290,103,034	63,272,266	
도서	2,214,373,235	111,862,820	0	2,326,236,055	2,061,451,991	264,784,064	
건설가계정					0	0	
합 계	87,528,843,192	4,242,891,890	1,542,828,640	90,228,906,442	34,532,537,515	55,696,368,927	

예 수 금 명 세 서

(2015년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
일반예수금	2월분 건강보험, 국민연금 개인부담금 외	279,338,725	
	대학전체 2월분 청구분 전기료(3/2 자동이체)	48,613,970	
	대학 2월분 상,하수도료(3/2 자동이체)	2,572,150	
	2014학년도 수시예치금 선수금 미반환분 예수금 계상	1,800,000	
	소 계	332,324,845	
제세예수금	2월분 근로소득세 및 기타소득세	20,832,465	
합 계		353,157,310	

미 지 급 금 명 세 서

(2015년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
유동부채	유아교육과 조교 2명 2월 퇴직금	3,835,380	
	공무원아카데미센터 연구보조원 퇴직금(13.3.1-15.2.28)	7,851,610	
	공무원아카데미센터 연구원 및 도서관 임시직 퇴직금	3,777,720	
합 계		15,464,710	

기 본 금 명 세 서

(2015년 2월 28일 현재)

(단위: 원)

구 분		전기이월	당 기 증 가		당 기 감 소		기말잔액	비고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출연기본금	설립자기본금						0	
	법 인	2,728,356,728				2,728,356,728	0	
	기타 기본금						0	
	소 계	2,728,356,728	0	0	0	2,728,356,728	0	
기본금조정	비등록금회계	0	0	6,387,306,578	0	0	6,387,306,578	
운영차액	전기이월운영차액	53,132,416,880					53,132,416,880	
	당기운영차액		△3,022,025,851				△3,022,025,851	
	소 계	53,132,416,880	△3,022,025,851	0	0	0	50,110,391,029	
합 계		55,860,773,608	△3,022,025,851	6,387,306,578	0	2,728,356,728	56,497,697,607	

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(2015년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	12,522,065,860		
	1. 유동자금	12,480,099,420		
	(1) 사업준비금			
	(2) 자산처분대금			
	(3) 임대보증금			
	(4) 국고보조금			
	(5) 사고이월 및 명시이월			
	(6) 운용자금	12,480,099,420	2015등록금선수금 등 운용자금	
	(7) 기타			
	2. 기타유동자산	41,966,440		
	(1) 선급금	1,500,000	2015신입생 학생지도비	
	(2) 미수금			
	(3) 가지급금			
	(4) 선급법인세	40,466,440	선급법인세	
	(5) 선급법인세			
	(6) 받을어음			
	(7) 기타유동자산			
	유동부채(B)	11,680,270,740		
	(1) 예수금	353,157,310	일반예수금, 체세예수금	
	(2) 선수금	11,311,648,720	등록금 선수금	
	(3) 미지급금	15,464,710	퇴직조교 퇴직금	
	(4) 가수금			

[별지 제4의15호 서식(다)]

	(5) 지급어음			
	(6) 기타유동부채			
미사용차기이월자금(A-B)		841,795,120		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	-		
	명시이월			
	소 계	-		
	기타이월	841,795,120		
	소 계	841,795,120		
내역 및 사용계획 합계		841,795,120		