

Ⅲ. 부 속 명 세 서

4. 대차대조표 부속명세서

5. 운영계산서 부속명세서

4. 대차대조표부속명세서

4-1(가). 현금 및 예금 명세서

4-4. 선급법인세 명세서

4-6(가). 투자와 기타자산 명세서

4-6(나). 투자유가증권 명세서

4-6(다). 적립기금의 유가증권투자 명세서

4-7. 유형고정자산 명세서

4-9. 미지급금 명세서

4-14. 적립금 명세서

4-15.(다) 미사용차기이월자금내역 및 사용계획 명세서

- 대차대조표부속명세서 중 “해당사항없음”명세

현 금 및 예 금 명 세 서

2019. 2. 28. 현재 (단위 : 원)

자금의 종류	구 (현금, 예금)	용 도	예 치 기 관	예 금 종 류	계 좌 번 호	예 치 금 액	만 기 일 자	비 고	
유동자금	예 금	일반자금	대구은행	보통예금	140-05-000505-1	14,947,641			
		일반자금	우체국	보통예금	703132-01-001491	5,390,120			
		일반자금	대구은행	기업자유예금	504-10-141795-8	2,625,686			
		일반자금	농협	기업자유예금	716-01-046915	0			
		일반자금	신한금융투자	보통예금	008-01-108167	1,922,292			
		일반자금	유진투자증권	보통예금	009-11-115929	1,878,693			
		일반자금	유진투자증권	보통예금	009-11-120419	1,108,589			
	예금 소계						27,873,021		
	정기예금	보증금	대구은행	정기예금	511-16-004302-6	20,000,000	2019-10-30		
		보증금	대구은행	정기예금	511-16-054768-9	5,000,000	2019-11-16		
		보증금	대구은행	정기예금	511-16-136692-2	15,000,000	2019-12-14		
		보증금	대구은행	정기예금	511-15-898276-5	30,000,000	2019-09-28		
		보증금	대구은행	정기예금	515-10-116573-2	35,000,000	2020-02-28		
		정기예금 소계						105,000,000	
	유동자금계						132,873,021		

자금의 종류	구분 (현금, 예금)	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	예치금액	만기일자	비고
임의기금	예금	장학기금	하나금융투자	MMF	21155509-300-021	7,083,930		장학기금
	임의기금계					7,083,930		
수익용예금	예금	수익용 기본재산	대구은행	정기예금	515-10-116570-1	324,463,288	2020-02-28	
			대구은행	정기예금	515-10-116522-5	500,000,000	2020-02-10	
			대구은행	정기예금	515-10-116521-8	300,000,000	2020-02-10	
수익용예금	예금	수익용 기본재산	대구은행	정기예금	515-10-116519-0	214,000,000	2020-02-10	
			대구은행	정기예금	515-10-116520-1	53,390,000	2020-02-10	
			대구은행	정기예금	515-10-116571-8	281,600,000	2020-02-28	
			대구은행	정기예금	515-10-116572-5	170,060,450	2020-02-28	
			하나금융투자	MMF	21155509-300-021	3,600,938,696		
수익용예금 계						5,444,452,434		
합 계						5,584,409,385		

선 급 법 인 세 명 세 서

2018. 2. 28. 현재 (단위 : 원)

연 월 일	내 용	징 수 의 무 자	과세표준 (수입이자)	법인세	법인 지방소득세	선급법인세 계	비 고
2018.03.25	보통예금	대구은행	6,167	0	0	0	학교법인 영광학원
2018.03.25	보통예금	대구은행	2,452	0	0	0	학교법인 영광학원
2018.04.09	보통예금	유진투자증권	59	0	0	0	학교법인 영광학원
2018.04.09	보통예금	유진투자증권	31	0	0	0	학교법인 영광학원
2018.04.17	보통예금	하나금융투자	20,010,340	9,400	940	10,340	학교법인 영광학원
2018.06.04	보통예금	신한금융투자	1,481	0	0	0	학교법인 영광학원
2018.06.24	보통예금	대구은행	5,121	0	0	0	학교법인 영광학원
2018.06.24	보통예금	대구은행	5,540	0	0	0	학교법인 영광학원
2018.06.24	보통예금	우체국	11,280	1,580	150	1,730	학교법인 영광학원
2018.06.24	보통예금	우체국	2,510	0	0	0	학교법인 영광학원
2018.06.24	보통예금	우체국	2	0	0	0	학교법인 영광학원
2018.07.09	보통예금	유진투자증권	933	0	0	0	학교법인 영광학원
2018.07.09	보통예금	유진투자증권	1,402	0	0	0	학교법인 영광학원
2018.08.08	정기예금	대구은행	1,857,170	260,000	26,000	286,000	학교법인 영광학원
2018.08.08	정기예금	대구은행	463,337	64,860	6,480	71,340	학교법인 영광학원
2018.08.08	정기예금	대구은행	2,603,509	364,490	36,440	400,930	학교법인 영광학원
2018.08.08	정기예금	대구은행	4,339,182	607,480	60,740	668,220	학교법인 영광학원
2018.08.28	정기예금	대구은행	1,518,758	212,620	21,260	233,880	학교법인 영광학원
2018.08.28	정기예금	대구은행	2,514,883	352,080	35,200	387,280	학교법인 영광학원
2018.08.28	정기예금	대구은행	2,897,682	405,670	40,560	446,230	학교법인 영광학원
2018.09.03	보통예금	신한금융투자	2,390	0	0	0	학교법인 영광학원

선 급 법 인 세 명 세 서

2018. 2. 28. 현재 (단위 : 원)

연 월 일	내 용	징 수 의 무 자	과세표준 (수입이자)	법인세	법인 지방소득세	선급법인세 계	비 고
2018.09.03	보통예금	하나금융투자	61,803,895	734,420	73,440	807,860	학교법인 영광학원
2018.09.03	보통예금	하나금융투자	3,848,068	538,720	53,870	592,590	학교법인 영광학원
2018.09.07	보통예금	하나금융투자	1,770,015	247,800	24,780	272,580	학교법인 영광학원
2018.09.07	보통예금	하나금융투자	2,412,986	337,810	33,780	371,590	학교법인 영광학원
2018.09.10	보통예금	하나금융투자	14,809	2,070	200	2,270	학교법인 영광학원
2018.09.14	보통예금	하나금융투자	273,140	248,310	24,830	273,140	학교법인 영광학원
2018.09.14	보통예금	하나금융투자	200,360	182,150	18,210	200,360	학교법인 영광학원
2018.09.21	보통예금	하나금융투자	30,170	27,430	2,740	30,170	학교법인 영광학원
2018.09.21	보통예금	하나금융투자	41,140	37,400	3,740	41,140	학교법인 영광학원
2018.09.23	보통예금	대구은행	1,213	0	0	0	학교법인 영광학원
2018.09.28	보통예금	하나금융투자	4,820	4,390	430	4,820	학교법인 영광학원
2018.09.28	보통예금	하나금융투자	3,540	3,220	320	3,540	학교법인 영광학원
2018.10.05	보통예금	하나금융투자	120,620	109,660	10,960	120,620	학교법인 영광학원
2018.10.05	보통예금	하나금융투자	88,480	80,440	8,040	88,480	학교법인 영광학원
2018.10.12	보통예금	하나금융투자	31,490	28,630	2,860	31,490	학교법인 영광학원
2018.10.12	보통예금	하나금융투자	42,930	39,030	3,900	42,930	학교법인 영광학원
2018.10.15	보통예금	유진투자증권	1,039	0	0	0	학교법인 영광학원
2018.10.15	보통예금	유진투자증권	1,715	0	0	0	학교법인 영광학원
2018.10.19	보통예금	하나금융투자	213,420	194,020	19,400	213,420	학교법인 영광학원
2018.10.19	보통예금	하나금융투자	156,550	142,320	14,230	156,550	학교법인 영광학원
2018.10.26	보통예금	하나금융투자	33,010	30,010	3,000	33,010	학교법인 영광학원

선 급 법 인 세 명 세 서

2018. 2. 28. 현재 (단위 : 원)

연 월 일	내 용	징 수 의 무 자	과세표준 (수입이자)	법인세	법인 지방소득세	선급법인세 계	비 고
2018.10.26	보통예금	하나금융투자	24,210	22,010	2,200	24,210	학교법인 영광학원
2018.10.30	정기예금	대구은행	350,000	49,000	4,900	53,900	학교법인 영광학원
2018.11.02	보통예금	하나금융투자	107,640	97,860	9,780	107,640	학교법인 영광학원
2018.11.02	보통예금	하나금융투자	78,950	71,780	7,170	78,950	학교법인 영광학원
2018.11.09	보통예금	하나금융투자	42,770	38,890	3,880	42,770	학교법인 영광학원
2018.11.09	보통예금	하나금융투자	58,320	53,020	5,300	58,320	학교법인 영광학원
2018.11.16	정기예금	대구은행	87,260	12,210	1,220	13,430	학교법인 영광학원
2018.11.16	보통예금	하나금융투자	123,120	111,930	11,190	123,120	학교법인 영광학원
2018.11.16	보통예금	하나금융투자	167,830	152,580	15,250	167,830	학교법인 영광학원
2018.11.23	보통예금	하나금융투자	67,980	61,800	6,180	67,980	학교법인 영광학원
2018.11.23	보통예금	하나금융투자	92,660	84,240	8,420	92,660	학교법인 영광학원
2018.11.30	보통예금	하나금융투자	55,930	50,850	5,080	55,930	학교법인 영광학원
2018.11.30	보통예금	하나금융투자	76,260	69,330	6,930	76,260	학교법인 영광학원
2018.12.03	보통예금	신한금융투자	2,393	0	0	0	학교법인 영광학원
2018.12.07	보통예금	하나금융투자	371,530	337,760	33,770	371,530	학교법인 영광학원
2018.12.07	보통예금	하나금융투자	272,530	247,760	24,770	272,530	학교법인 영광학원
2018.12.14	정기예금	대구은행	277,500	38,850	3,880	42,730	학교법인 영광학원
2018.12.23	보통예금	대구은행	7,703	1,070	100	1,170	학교법인 영광학원
2018.12.23	보통예금	대구은행	16,451	2,300	230	2,530	학교법인 영광학원
2018.12.23	보통예금	농협	40,210	5,620	560	6,180	학교법인 영광학원
2018.12.28	보통예금	하나금융투자	175,860	159,880	15,980	175,860	학교법인 영광학원

선 급 법 인 세 명 세 서

2018. 2. 28. 현재 (단위 : 원)

연 월 일	내 용	징 수 의 무 자	과세표준 (수입이자)	법인세	법인 지방소득세	선급법인세 계	비 고
2018.12.28	보통예금	하나금융투자	129,000	117,280	11,720	129,000	학교법인 영광학원
2019.01.01	보통예금	우체국	4,390	0	0	0	학교법인 영광학원
2019.01.01	보통예금	우체국	16,780	2,350	230	2,580	학교법인 영광학원
2019.01.11	보통예금	하나금융투자	736,610	669,650	66,960	736,610	학교법인 영광학원
2019.01.11	보통예금	하나금융투자	540,330	491,210	49,120	540,330	학교법인 영광학원
2019.01.14	보통예금	유진투자증권	966	0	0	0	학교법인 영광학원
2019.01.14	보통예금	유진투자증권	1,637	0	0	0	학교법인 영광학원
2019.01.18	보통예금	하나금융투자	38,110	34,650	3,460	38,110	학교법인 영광학원
2019.01.18	보통예금	하나금융투자	27,960	25,420	2,540	27,960	학교법인 영광학원
2019.01.30	보통예금	하나금융투자	528,520	480,480	48,040	528,520	학교법인 영광학원
2019.01.30	보통예금	하나금융투자	387,690	352,450	35,240	387,690	학교법인 영광학원
2019.02.08	정기예금	대구은행	2,753,279	385,450	38,540	423,990	학교법인 영광학원
2019.02.08	정기예금	대구은행	489,992	68,590	6,850	75,440	학교법인 영광학원
2019.02.08	정기예금	대구은행	1,964,006	274,960	27,490	302,450	학교법인 영광학원
2019.02.28	정기예금	대구은행	2,977,794	416,890	41,680	458,570	학교법인 영광학원
2019.02.28	정기예금	대구은행	2,584,411	361,810	36,180	397,990	학교법인 영광학원
2019.02.28	정기예금	대구은행	1,560,746	218,500	21,850	240,350	학교법인 영광학원
2019.02.28	정기예금	대구은행	700,000	98,000	9,800	107,800	학교법인 영광학원
2019.02.28	정기예금	대구은행	4,588,799	642,430	64,240	706,670	학교법인 영광학원
2018.05.31	보통예금	하나금융투자	3,477,790	0	0	0	학교법인 영광학원
2018.05.31	보통예금	하나금융투자	4,786,190	0	0	0	학교법인 영광학원

선 급 법 인 세 명 세 서

2018. 2. 28. 현재 (단위 : 원)

연 월 일	내 용	징 수 의 무 자	과세표준 (수입이자)	법인세	법인 지방소득세	선급법인세 계	비 고
2018.12.23	보통예금	농협	150,701	21,090	2,100	23,190	광명학교
2018.12.23	보통예금	농협	13,220			0	광명학교
2018.12.23	보통예금	농협	9,365	0	0	0	광명학교
2018.12.23	보통예금	농협	2,175	0	0	0	광명학교
2018.01.19	보통예금	농협	57	0	0	0	광명학교
2018.01.09	정기예금	농협	119,958	16,790	1,670	18,460	광명학교
2018.01.24	정기예금	농협	108,275	15,150	1,510	16,660	광명학교
2018.01.26	정기예금	농협	510,416	71,450	7,140	78,590	광명학교
2018.02.28	정기예금	농협	856,239	119,870	11,980	131,850	광명학교
2018.05.02	정기예금	농협	126,083	17,650	1,760	19,410	광명학교
2018.05.23	정기예금	농협	211,757	29,640	2,960	32,600	광명학교
2018.06.04	정기예금	농협	166,523	23,310	2,330	25,640	광명학교
2018.06.25	정기예금	농협	111,015	15,540	1,550	17,090	광명학교
2018.07.04	정기예금	농협	104,166	14,580	1,450	16,030	광명학교
2018.07.16	정기예금	농협	520,000	72,800	7,280	80,080	광명학교
2018.07.25	정기예금	농협	166,666	23,330	2,330	25,660	광명학교
2018.08.06	정기예금	농협	166,523	23,310	2,330	25,640	광명학교
2018.08.27	정기예금	농협	111,015	15,540	1,550	17,090	광명학교
2018.09.06	정기예금	농협	108,333	15,160	1,510	16,670	광명학교
2018.09.27	정기예금	농협	328,561	45,990	4,590	50,580	광명학교
2018.10.17	정기예금	농협	391,726	54,840	5,480	60,320	광명학교

선 급 법 인 세 명 세 서

2018. 2. 28. 현재 (단위 : 원)

연 월 일	내 용	징 수 의 무 자	과세표준 (수입이자)	법인세	법인 지방소득세	선급법인세 계	비 고
2018.11.05	정기예금	농협	60,302	8,440	840	9,280	광명학교
2018.11.23	정기예금	농협	139,794	19,570	1,950	21,520	광명학교
2018.11.26	정기예금	농협	545,227	76,330	7,630	83,960	광명학교
2018.12.27	정기예금	농협	31,743	4,440	440	4,880	광명학교
2018.12.27	정기예금	농협	105,809	14,810	1,480	16,290	광명학교
2019.01.29	정기예금	농협	126,449	17,700	1,770	19,470	광명학교
2019.01.29	정기예금	농협	37,934	5,310	530	5,840	광명학교
2019.02.19	정기예금	농협	46			0	광명학교
2019.02.25	정기예금	농협	1,228,428	171,970	17,190	189,160	광명학교
2019.02.25	정기예금	농협	818,952	114,650	11,460	126,110	광명학교
2018.01.14	정기예금	농협	52,083	7,290	720	8,010	영화학교
2018.01.14	정기예금	농협	52,083	7,290	720	8,010	영화학교
2018.01.21	정기예금	농협	55,507	7,770	770	8,540	영화학교
2018.01.21	정기예금	농협	55,507	7,770	770	8,540	영화학교
2018.02.18	정기예금	농협	55,507	7,770	770	8,540	영화학교
2018.02.18	정기예금	농협	55,507	7,770	770	8,540	영화학교
2018.02.21	정기예금	농협	104,166	14,580	1,450	16,030	영화학교
2018.06.17	정기예금	농협	166,061	23,240	2,320	25,560	영화학교
2018.06.17	정기예금	농협	166,061	23,240	2,320	25,560	영화학교
2008.07.17	정기예금	농협	162,500	22,750	2,270	25,020	영화학교
2018.07.17	정기예금	농협	52,083	7,290	720	8,010	영화학교

선 급 법 인 세 명 세 서

2018. 2. 28. 현재 (단위 : 원)

연 월 일	내 용	징 수 의 무 자	과세표준 (수입이자)	법인세	법인 지방소득세	선급법인세 계	비 고
2018.08.15	정기예금	농협	3,972	0	0	0	영화학교
2018.09.16	정기예금	농협	728,972	102,050	10,200	112,250	영화학교
2018.09.17	정기예금	농협	162,500	22,750	2,270	25,020	영화학교
2018.09.17	정기예금	농협	162,500	22,750	2,270	25,020	영화학교
2018.10.31	정기예금	농협	172,568	24,150	2,410	26,560	영화학교
2018.12.12	정기예금	농협	3,534	0	0	0	영화학교
2018.12.17	정기예금	농협	130,000	18,200	1,820	20,020	영화학교
2018.12.17	정기예금	농협	325,000	45,500	4,550	50,050	영화학교
2019.02.11	정기예금	농협	88,363	12,370	1,230	13,600	영화학교
2019.02.11	정기예금	농협	147,271	20,610	2,060	22,670	영화학교
2019.02.19	정기예금	농협	99,756	13,960	1,390	15,350	영화학교
2019.02.19	정기예금	농협	48,333	6,760	670	7,430	영화학교
2019.02.20	기타요구불예금	농협	100	0	0	0	영화학교
2018.11.22	기타요구불예금	농협	253	0	0	0	영화학교
2018.12.22	기타요구불예금	농협	1,121	0	0	0	영화학교
2018.12.22	기타요구불예금	농협	524	0	0	0	영화학교
2018.12.22	기타요구불예금	농협	71,347	9,980	980	10,960	영화학교
2018.12.22	기타요구불예금	농협	11,470	0	0	0	영화학교
2018.12.22	기타요구불예금	농협	5,103	0	0	0	영화학교
2018.12.24	기타요구불예금	농협	133,445	18,680	1,860	20,540	보명학교
2018.12.24	기타요구불예금	농협	3,018	0	0	0	보명학교

선 급 법 인 세 명 세 서

2018. 2. 28. 현재 (단위 : 원)

연 월 일	내 용	징 수 의 무 자	과세표준 (수입이자)	법인세	법인 지방소득세	선급법인세 계	비 고
2018.04.24	기타요구불예금	농협	32	0	0	0	보명학교
2018.12.24	기타요구불예금	농협	21,123	2,950	280	3,230	보명학교
2018.12.24	기타요구불예금	농협	2,038	0	0	0	보명학교
2018.01.30	정기예금	농협	67,782	9,480	940	10,420	보명학교
2018.01.30	정기예금	농협	104,166	14,580	1,450	16,030	보명학교
2018.02.22	정기예금	농협	763,536	106,890	10,680	117,570	보명학교
2018.02.22	정기예금	농협	107,590	15,060	1,500	16,560	보명학교
2018.02.22	정기예금	농협	62,402	8,730	870	9,600	보명학교
2018.05.17	정기예금	농협	104,166	14,580	1,450	16,030	보명학교
2018.05.23	정기예금	농협	56,877	7,960	790	8,750	보명학교
2018.06.18	정기예금	농협	3,082	0	0	0	보명학교
2018.06.21	정기예금	농협	108,960	15,250	1,520	16,770	보명학교
2018.06.21	정기예금	농협	325,000	45,500	4,550	50,050	보명학교
2018.06.21	정기예금	농협	195,000	27,300	2,730	30,030	보명학교
2018.06.29	정기예금	농협	130,000	18,200	1,820	20,020	보명학교
2018.07.01	정기예금	농협	104,850	14,670	1,460	16,130	보명학교
2018.08.17	정기예금	농협	18,739	2,620	260	2,880	보명학교
2018.08.31	기타요구불예금	농협	166,666	23,330	2,330	25,660	보명학교
2018.09.21	기타요구불예금	농협	725,000	101,500	10,150	111,650	보명학교
2018.10.19	기타요구불예금	농협	433,333	60,660	6,060	66,720	보명학교
2018.11.12	기타요구불예금	농협	443,401	62,070	6,200	68,270	보명학교

선 급 법 인 세 명 세 서

2018. 2. 28. 현재 (단위 : 원)

연 월 일	내 용	징 수 의 무 자	과세표준 (수입이자)	법인세	법인 지방소득세	선급법인세 계	비 고
2018.11.28	기타요구불예금	농협	208,333	29,160	2,910	32,070	보명학교
2018.12.31	정기예금	농협	109,097	15,270	1,520	16,790	보명학교
2019.01.02	정기예금	농협	800,000	112,000	11,200	123,200	보명학교
2019.01.21	정기예금	농협	332,123	46,490	4,640	51,130	보명학교
2019.02.20	기타요구불예금	농협	17	0	0	0	보명학교
2019.02.21	정기예금	농협	797,500	111,650	11,160	122,810	보명학교
2019.02.21	정기예금	농협	120,833	16,910	1,690	18,600	보명학교
2019.02.21	정기예금	농협	120,833	16,910	1,690	18,600	보명학교
2018.06.24	보통예금	농협	28,421	3,970	390	4,360	학교기업 성산
2018.12.23	보통예금	농협	22,643	3,170	310	3,480	학교기업 성산
2018.06.11	정기예금	농협	1,498,164	209,740	20,970	230,710	학교기업 성산
2019.01.02	정기예금	농협	800,000	112,000	11,200	123,200	학교기업 성산
2018.06.24	보통예금	농협	3,451	0	0	0	학교기업 성산
2018.12.23	보통예금	농협	2,316	0	0	0	학교기업 성산
2018.06.24	보통예금	농협	4,680	0	0	0	학교기업 성산
2018.12.23	보통예금	농협	3,282	0	0	0	학교기업 성산
2018.06.24	보통예금	농협	2,312	0	0	0	학교기업 성산
2018.12.23	보통예금	농협	2,313	0	0	0	학교기업 성산
2018.06.24	보통예금	농협	286	0	0	0	학교기업 성산
2018.12.23	보통예금	농협	1,147	0	0	0	학교기업 성산
2018.06.24	보통예금	농협	8	0	0	0	학교기업 성산

선 급 법 인 세 명 세 서

2018. 2. 28. 현재 (단위 : 원)

연 월 일	내 용	징 수 의 무 자	과세표준 (수입이자)	법인세	법인 지방소득세	선급법인세 계	비 고
2018.12.23	보통예금	농협	1,534	0	0	0	학교기업 성산
2018.01.02	정기예금	농협	55,089	7,710	770	8,480	대구보건학교
2018.02.01	정기예금	농협	122,500	17,150	1,710	18,860	대구보건학교
2018.02.01	정기예금	농협	77,710	10,870	1,080	11,950	대구보건학교
2018.02.20	정기예금	농협	110,431	15,460	1,540	17,000	대구보건학교
2018.02.27	정기예금	농협	62,500	8,750	870	9,620	대구보건학교
2018.02.28	정기예금	농협	83,333	11,660	1,160	12,820	대구보건학교
2018.02.28	정기예금	농협	52,083	7,290	720	8,010	대구보건학교
2018.04.20	정기예금	농협	20,833	2,910	290	3,200	대구보건학교
2018.04.20	정기예금	농협	52,083	7,290	720	8,010	대구보건학교
2018.04.20	정기예금	농협	10,416	1,450	140	1,590	대구보건학교
2018.05.21	정기예금	농협	211,757	29,640	2,960	32,600	대구보건학교
2018.05.21	정기예금	농협	32,277	4,510	450	4,960	대구보건학교
2018.05.21	정기예금	농협	10,758	1,500	150	1,650	대구보건학교
2018.05.28	정기예금	농협	10,758	1,500	150	1,650	대구보건학교
2018.06.24	기타요구불예금	농협	8,755	1,220	120	1,340	대구보건학교
2018.07.16	정기예금	농협	10,758	1,500	150	1,650	대구보건학교
2018.07.23	정기예금	농협	87,529	12,250	1,220	13,470	대구보건학교
2018.07.23	정기예금	농협	218,823	30,630	3,060	33,690	대구보건학교
2018.07.23	정기예금	농협	263,452	36,880	3,680	40,560	대구보건학교
2018.07.23	정기예금	농협	43,035	6,020	600	6,620	대구보건학교

선 급 법 인 세 명 세 서

2018. 2. 28. 현재 (단위 : 원)

연 월 일	내 용	징 수 의 무 자	과세표준 (수입이자)	법인세	법인 지방소득세	선급법인세 계	비 고
2018.08.02	정기예금	농협	10,416	1,450	140	1,590	대구보건학교
2018.08.21	정기예금	농협	162,500	22,750	2,270	25,020	대구보건학교
2018.08.23	정기예금	농협	62,500	8,750	870	9,620	대구보건학교
2018.08.28	정기예금	농협	32,500	4,550	450	5,000	대구보건학교
2018.09.27	정기예금	농협	22,202	3,100	310	3,410	대구보건학교
2018.09.28	정기예금	농협	20,833	2,910	290	3,200	대구보건학교
2018.09.28	정기예금	농협	10,416	1,450	140	1,590	대구보건학교
2018.10.15	정기예금	농협	216,666	30,330	3,030	33,360	대구보건학교
2018.10.29	정기예금	농협	87,378	12,230	1,220	13,450	대구보건학교
2018.11.02	정기예금	농협	173,333	24,260	2,420	26,680	대구보건학교
2018.11.15	정기예금	농협	52,083	7,290	720	8,010	대구보건학교
2018.11.21	정기예금	농협	362,500	50,750	5,070	55,820	대구보건학교
2018.11.29	정기예금	농협	72,916	10,200	1,020	11,220	대구보건학교
2018.12.17	정기예금	농협	33,304	4,660	460	5,120	대구보건학교
2018.12.21	정기예금	농협	52,083	7,290	720	8,010	대구보건학교
2018.12.23	기타요구불예금	농협	6,112	0	0	0	대구보건학교
2018.12.24	정기예금	농협	381,659	53,430	5,340	58,770	대구보건학교
2018.12.23	기타요구불예금	농협	2,940	0	0	0	대구보건학교
2018.12.23	기타요구불예금	농협	77,049	10,770	1,070	11,840	대구보건학교
2018.12.23	기타요구불예금	농협	2,049	0	0	0	대구보건학교
2019.01.28	정기예금	농협	218,446	30,580	3,050	33,630	대구보건학교

선 급 법 인 세 명 세 서

2018. 2. 28. 현재 (단위 : 원)

연 월 일	내 용	징 수 의 무 자	과세표준 (수입이자)	법인세	법인 지방소득세	선급법인세 계	비 고
2019.01.28	정기예금	농협	63,703	8,910	890	9,800	대구보건학교
2019.01.28	정기예금	농협	50,963	7,130	710	7,840	대구보건학교
2019.01.29	정기예금	농협	83,333	11,660	1,160	12,820	대구보건학교
2019.02.25	정기예금	농협	122,819	17,190	1,710	18,900	대구보건학교
2019.02.28	정기예금	농협	60,416	8,450	840	9,290	대구보건학교
2018.01.14	정기예금	농협	83,333	11,660	1,160	12,820	대구덕희학교
2018.01.25	기타요구불예금	농협	25	0	0	0	대구덕희학교
2018.02.11	정기예금	농협	84,308	11,800	1,180	12,980	대구덕희학교
2018.02.11	정기예금	농협	169,917	23,780	2,370	26,150	대구덕희학교
2018.02.19	정기예금	농협	97,031	13,580	1,350	14,930	대구덕희학교
2018.02.25	정기예금	농협	1,272,561	178,150	17,810	195,960	대구덕희학교
2018.04.22	정기예금	농협	111,015	15,540	1,550	17,090	대구덕희학교
2018.06.20	정기예금	농협	487,500	68,250	6,820	75,070	대구덕희학교
2018.06.20	정기예금	농협	162,500	22,750	2,270	25,020	대구덕희학교
2018.07.22	정기예금	농협	55,507	7,770	770	8,540	대구덕희학교
2018.08.02	정기예금	농협	52,083	7,290	720	8,010	대구덕희학교
2018.08.29	정기예금	농협	28,767	4,020	400	4,420	대구덕희학교
2018.09.20	정기예금	농협	290,000	40,600	4,060	44,660	대구덕희학교
2018.09.20	정기예금	농협	325,000	45,500	4,550	50,050	대구덕희학교
2018.10.04	정기예금	농협	1,450,000	203,000	20,300	223,300	대구덕희학교
2018.10.22	정기예금	농협	725,000	101,500	10,150	111,650	대구덕희학교

선 급 법 인 세 명 세 서

2018. 2. 28. 현재 (단위 : 원)

연 월 일	내 용	징 수 의 무 자	과세표준 (수입이자)	법인세	법인 지방소득세	선급법인세 계	비 고
2018.11.04	정기예금	농협	52,083	7,290	720	8,010	대구덕희학교
2018.12.20	정기예금	농협	325,000	45,500	4,550	50,050	대구덕희학교
2018.12.22	기타요구불예금	농협	97,724	13,670	1,360	15,030	대구덕희학교
2018.12.22	기타요구불예금	농협	1,024	0	0	0	대구덕희학교
2018.12.22	기타요구불예금	농협	22,468	3,130	300	3,430	대구덕희학교
2018.12.22	기타요구불예금	농협	301	0	0	0	대구덕희학교
2018.12.22	기타요구불예금	농협	3,289	0	0	0	대구덕희학교
2019.01.08	정기예금	농협	734,438	102,820	10,280	113,100	대구덕희학교
2019.01.21	정기예금	농협	120,833	16,910	1,690	18,600	대구덕희학교
2019.01.31	정기예금	농협	120,833	16,910	1,690	18,600	대구덕희학교
2019.02.11	정기예금	농협	138,547	19,390	1,930	21,320	대구덕희학교
2019.02.28	정기예금	농협	84,583	11,840	1,180	13,020	대구덕희학교
2018.05.25	보통예금	농협	187,854	26,290	2,620	28,910	포항 명도학교
2018.05.28	보통예금	농협	157,610	22,060	2,200	24,260	포항 명도학교
2018.06.24	보통예금	농협	400,972	56,130	5,610	61,740	포항 명도학교
2018.06.24	보통예금	농협	7,890	1,100	110	1,210	포항 명도학교
2018.06.24	보통예금	농협	3,870	0	0	0	포항 명도학교
2018.06.24	보통예금	농협	710	0	0	0	포항 명도학교
2018.06.24	보통예금	농협	698	0	0	0	포항 명도학교
2018.06.27	보통예금	농협	377,515	52,850	5,280	58,130	포항 명도학교
2018.06.27	보통예금	농협	106,905	14,960	1,490	16,450	포항 명도학교

선 급 법 인 세 명 세 서

2018. 2. 28. 현재 (단위 : 원)

연 월 일	내 용	징 수 의 무 자	과세표준 (수입이자)	법인세	법인 지방소득세	선급법인세 계	비 고
2018.07.25	보통예금	농협	1,928,744	270,020	27,000	297,020	포항 명도학교
2018.07.30	보통예금	농협	216,552	30,310	3,030	33,340	포항 명도학교
2018.08.29	보통예금	농협	428,477	59,980	5,990	65,970	포항 명도학교
2018.09.03	보통예금	농협	109,645	15,350	1,530	16,880	포항 명도학교
2018.09.28	보통예금	농협	940,142	131,610	13,160	144,770	포항 명도학교
2018.10.05	보통예금	농협	108,960	15,250	1,520	16,770	포항 명도학교
2018.10.26	보통예금	농협	1,928,744	270,020	27,000	297,020	포항 명도학교
2018.11.06	보통예금	농협	105,535	14,770	1,470	16,240	포항 명도학교
2018.12.10	보통예금	농협	49,315	6,900	690	7,590	포항 명도학교
2018.12.23	보통예금	농협	99,494	13,920	1,390	15,310	포항 명도학교
2018.12.23	보통예금	농협	12,290	1,720	170	1,890	포항 명도학교
2018.12.23	보통예금	농협	3,750	0	0	0	포항 명도학교
2018.12.23	보통예금	농협	480	0	0	0	포항 명도학교
2018.12.23	보통예금	농협	1,734	0	0	0	포항 명도학교
2018.12.28	보통예금	농협	423,241	59,250	5,920	65,170	포항 명도학교
2018.12.28	보통예금	농협	936,000	131,040	13,100	144,140	포항 명도학교
2019.01.29	보통예금	농협	352,734	49,380	4,930	54,310	포항 명도학교
2018.06.24	보통예금	농협	10,507	1,470	140	1,610	포항 명도학교
2018.12.23	보통예금	농협	15,640	2,180	210	2,390	포항 명도학교
2018.06.24	보통예금	농협	8,076	1,130	110	1,240	포항 명도학교
2018.12.23	보통예금	농협	11,923	1,660	160	1,820	포항 명도학교

선 급 법 인 세 명 세 서

2018. 2. 28. 현재 (단위 : 원)

연 월 일	내 용	징 수 의 무 자	과세표준 (수입이자)	법인세	법인 지방소득세	선급법인세 계	비 고
2018.06.24	보통예금	농협	31,488	4,400	440	4,840	포항 명도학교
2018.12.23	보통예금	농협	41,633	5,820	580	6,400	포항 명도학교
2018.06.24	보통예금	농협	16,353	2,280	220	2,500	포항 명도학교
2018.12.23	보통예금	농협	13,776	1,920	190	2,110	포항 명도학교
2018.03.27	정기예금	대구은행	4,893,287	685,060	68,500	753,560	대구대부속유치원
2018.03.27	정기예금	대구은행	293,476	41,080	4,100	45,180	대구대부속유치원
2018.06.19	정기예금	대구은행	1,201,027	168,140	16,810	184,950	대구대부속유치원
2018.06.19	정기예금	대구은행	1,485,000	207,900	20,790	228,690	대구대부속유치원
2018.06.24	보통예금	대구은행	13,193	1,840	180	2,020	대구대부속유치원
2018.06.24	보통예금	대구은행	773	0	0	0	대구대부속유치원
2018.06.25	데일리특정	대구은행	214,290	30,000	3,000	33,000	대구대부속유치원
2018.06.25	데일리특정	대구은행	20,169	2,820	280	3,100	대구대부속유치원
2018.07.31	데일리특정	대구은행	69,753	9,760	970	10,730	대구대부속유치원
2018.07.31	데일리특정	대구은행	91,120	12,750	1,270	14,020	대구대부속유치원
2018.08.16	데일리특정	대구은행	25,082	3,510	350	3,860	대구대부속유치원
2018.08.16	데일리특정	대구은행	32,648	4,570	450	5,020	대구대부속유치원
2018.09.14	데일리특정	대구은행	73,523	10,290	1,020	11,310	대구대부속유치원
2018.09.14	데일리특정	대구은행	11,117	1,550	150	1,700	대구대부속유치원
2018.09.27	데일리특정	대구은행	29,779	4,160	410	4,570	대구대부속유치원
2018.12.19	정기예금	대구은행	1,525,167	213,520	21,350	234,870	대구대부속유치원
2018.12.19	정기예금	대구은행	3,177,431	444,840	44,480	489,320	대구대부속유치원

선 급 법 인 세 명 세 서

2018. 2. 28. 현재 (단위 : 원)

연 월 일	내 용	징 수 의 무 자	과세표준 (수입이자)	법인세	법인 지방소득세	선급법인세 계	비 고
2018.12.23	보통예금	대구은행	7,548	1,050	100	1,150	대구대부속유치원
2018.12.23	보통예금	대구은행	728	0	0	0	대구대부속유치원
2018.12.24	데일리특정	대구은행	199,671	27,950	2,790	30,740	대구대부속유치원
2018.12.24	데일리특정	대구은행	10,256	1,430	140	1,570	대구대부속유치원
2019.02.14	데일리특정	대구은행	17,703	2,470	240	2,710	대구대부속유치원
2019.02.14	데일리특정	대구은행	188,898	26,440	2,640	29,080	대구대부속유치원
2019.02.26	데일리특정	대구은행	2,830	0	0	0	대구대부속유치원
2019.02.26	데일리특정	대구은행	31,169	4,360	430	4,790	대구대부속유치원
2018.06.07.	정기예금	대구은행	221,344	30,980	3,090	34,070	영광유치원
2018.06.24.	보통예금	대구은행	57,489	8,040	800	8,840	영광유치원
2018.12.23.	보통예금	대구은행	55,908	7,820	780	8,600	영광유치원
2018.07.03.	정기예금	대구은행	2,181,293	305,380	30,530	335,910	영광유치원
2018.08.06.	정기예금	대구은행	279,430	39,120	3,910	43,030	영광유치원
2018.09.14.	정기예금	대구은행	443,123	62,030	6,200	68,230	영광유치원
2019.02.15.	정기예금	대구은행	1,579,160	221,080	22,100	243,180	영광유치원
합 계			196,140,766	19,679,890	1,966,790	21,646,680	

예수금 명세서

2019. 2. 28. 현재 (단위 : 원)

계 정 과 목	내 용	금 액		비 고
제세예수금(2122)	소득세 및 주민세	1,842,136	43,208,591	
	부가가치세	41,366,455		
기타예수금(2129)	선급법인세 환급금	8,915,020	10,943,380	
	기타	2,028,360		
	합	계		

투자외 기타자산 명세서

2019. 2. 28. 현재 (단위 : 원)

구 분	내 용		전기이월액	당기증감액		기말잔액	비 고
				증가액	감소액		
1210 설치학교			42,774,702,274			42,774,702,274	
	1211 대학교	변동사항없음	33,441,903,635	0	0	33,441,903,635	
	1213 초·중·고교	변동사항없음	9,332,798,639	0		9,332,798,639	
1220 투자자산			226,656,625	5,000,000	20,919,031	210,737,594	
	1221 투자유가증권	투자유가증권	226,656,625	0	20,919,031	205,737,594	
	1222 출자금	대구대학교 공공기숙사 유한회사 출자금	0	5,000,000	0	5,000,000	
1240 기타자산			5,540,361,294		0	5,540,361,294	
	1242 임차보증금	임차보증금	0				

투자와 기타자산 명세서

2019. 2. 28. 현재 (단위 : 원)

구 분		내 용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비 고
				증가액	감소액		
1260 임의기금	1244 수익용예금	수익용 예금	5,444,452,434	0	0	5,444,452,434	
	1249 기타자산	변동사항 없음	95,908,860		0	95,908,860	
			7,083,930	0	0	7,083,930	
	1264 임의장학기금	변동사항없음	7,083,930	0	0	7,083,930	
합		계	48,548,804,123	5,000,000	20,919,031	48,532,885,092	

투 자 유 가 증 권 명 세 서

2018. 2. 28. 현재 (단위 : 원)

구 분	종 목	구 분	주식수	장부가액	1주의 금액	평 가	평가차액	비 고
주 식	신한금융투자	008-01-108167	2,153	46,794,800		45,634,100		
	기아차		239	1,152,800	36,550	8,735,450	7,582,650	
	대신증권		36	396,000	11,100	399,600	3,600	
	대신증권우		830	5,810,000	8,710	7,229,300	1,419,300	
	대우전자		82	2,312,000			△2,312,000	
	삼부토건		1	5,000			△5,000	
	NH투자증권		429	4,587,000	13,050	5,598,450	1,011,450	
	한진		59	517,000	42,650	2,516,350	1,999,350	
	KB금융		477	32,015,000	44,350	21,154,950	△10,860,050	
	유진투자증권	009-11-115929	2,869	38,715,400		65,958,770		
	대구종합금융		636	10,495,400			△10,495,400	
	케이티앤지		23	644,000	105,500	2,426,500	1,782,500	
	하나금융지주		556	15,730,000	38,850	21,600,600	5,870,600	
	흥국화재		323	5,176,000	4,890	1,579,470	△3,596,530	
	흥국화재 우		150	625,000	5,500	825,000	200,000	
	흥국화재2우B		30	125,000	24,700	741,000	616,000	
	G S		5	33,500	53,600	268,000	234,500	
	G S1우		54	172,800	36,800	1,987,200	1,814,400	
	L G		10	66,500	75,000	750,000	683,500	
L G 1 우		100	327,200	43,500	4,350,000	4,022,800		
L G 전자		82	820,000	70,500	5,781,000	4,961,000		
L G 전자1 우		900	4,500,000	28,500	25,650,000	21,150,000		

투 자 유 가 증 권 명 세 서

2018. 2. 28. 현재 (단위 : 원)

구 분	종 목	구 분	주식수	장부가액	1주의 금액	평 가	평가차액	비 고
주 식	유진투자증권	009-11-120419	9,324	147,325,700		93,923,450		
	대구종합금융		8,577	141,445,400			△141,445,400	
	대동공업		95	85,000	5,910	561,450	476,450	
	범양식품		105	945,000			△945,000	
	삼부토건		45	258,000			△258,000	
	한진		273	2,861,300	42,650	11,643,450	8,782,150	
	한보철강		20	160,000			△160,000	
	한화		31	108,000	32,150	996,650	888,650	
	G S		10	83,500	53,600	536,000	452,500	
	L G		18	158,400	75,000	1,350,000	1,191,600	
	L G 생활건강		29	234,500	1,246,000	36,134,000	35,899,500	
	L G 화학		107	872,400	390,500	41,783,500	40,911,100	
	엘지하우시스		14	114,200	65,600	918,400	804,200	
주식 합계			14,346	232,835,900		205,516,320	△27,319,580	
채 권	유진투자증권 R.	009-11-120419	1	217,795		221,274		
	채권 합계			1	217,795		221,274	3,479
총 계				233,053,695		205,737,594	△27,316,101	

유가증권 잔액증명서

적립기금의 유가증권 투자 명세서

2018. 2. 28. 현재 (단위 : 원)

구 분	적립금 종류	증 권 분 류	투 자 원 금	평 가 액	평 가 차 액	비 고
임의적립금	임의연구적립금					
	임의건축적립금		해 당	사 항	없 음	
	임의장학적립금					
	임의퇴직적립금					
	임의기타적립금					
합 계						

유형고정자산명세서

2019. 2. 28. 현재 (단위 : 원)

계정과목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
토 지	1,220,016,708			1,220,016,708			
건 물	820,711,602			820,711,602	166,142,536	654,569,066	
기계기구	12,564,610		10,508,090	2,056,520	2,056,520		
집기비품	3,523,100		1,442,000	2,081,100	2,081,100		
차량운반구	31,068,000			31,068,000	31,068,000		
합 계	2,087,884,020		11,950,090	2,075,933,930	201,348,156	654,569,066	

미 지 급 금 명 세 서

2019. 2. 28. 현재 (단위 : 원)

구	분	내	용	금	액	비	고
		관리운영비(4200)			380,200		
		일반관리비(4220)			(380,200)		
		차량유지비(4222)	업무용차량	타이어등	수리	380,200	
합	계				380,200		

적립금 명세서

2019. 2. 28. 현재 (단위 : 원)

구 분		전기이월액	당 기 증 가 액		당 기 감 소 액		기 말 잔 액
항	목		금 액	사 용	금 액	사 용	
임의적립금	임의연구적립금	7,083,930	0		0		7,083,930
	임의건축적립금						
	임의장학적립금						
	임의퇴직적립금						
	임의기타적립금						
합 계		7,083,930	0		0		7,083,930

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기 이월자금	유동자산(A)	154,519,701		
	유동자금	132,873,021	예금, 예수금, 임대보증금	
	기타유동자산	21,646,680	단기대여금, 선급법인세 외	
	유동부채(B)	54,532,171		
	예수금	54,151,971	제세, 부가세, 기타예수금	
	선수금			
	기타유동부채	380,200	미지급금 등	
미사용차기이월자금(A-B)		99,987,530		
내역 및 사 용계획	기타이월	99,987,530	운영자금, 임대보증금, 예수금, 법인부담금 전출예정액 등	
	소 계	99,987,530		
	사고이월			
	소 계	0		
	명시이월			
	소 계	0		
	내역 및 사용계획 합계		99,987,530	

수 표 수 불 명 세 서
선 급 금 명 세 서
가 지 급 금 명 세 서
받 을 어 음 명 세 서
단 기(장기) 차 입 금 명 세 서
가 수 금 명 세 서
지급어음, 어음수불 명 세 서
차 관(외화장기차입금) 명 세 서
학 교 채 명 세 서

" 해당 사항 없음 "

5. 운영계산서부속명세서

5-1. 전입금명세서

5-2. 예비비사용명세서

5-3. 고정자산감가상각비명세서

5-1. 전 입 금 명 세 서

" 해당 사항 없음 "

5-2. 예비비 사용액 명세서

2019. 2. 28. 현재 (단위 : 원)

예 비 비 사 용 과 목			내 용	예비비사용 결 정 액	예비비 지출액	비 고
관	항	목				
1200 투자및기타자 산	1220 투자자산	1229 출자금	대구대학교 공공기숙사 유한회사 자본금	5,000,000	5,000,000	
합 계				5,000,000	5,000,000	

고정자산 감가상각비명세서

2019. 2. 28. 현재 (단위 : 원)

구분	계정과목	취득원가	당 기 증 감 액			기말 미상각 잔액	비 고
			기초감가상각 누계액	감가상각액	감가상각 누계액		
유형 고정 자산	건 물	820,711,602	145,675,371	20,467,165	166,142,536	654,569,066	
	기계기구	12,564,610	10,508,090		10,508,090	2,056,520	
	집기비품	3,523,100	1,442,000		1,442,000	2,081,100	
	차량운반구	31,068,000	31,068,000		31,068,000		
합	계	867,867,312	188,693,461	20,467,165	209,160,626	658,706,686	