

# 법인일반업무회계 대차대조표

(당기 : 2020. 2. 29 현재)

(전기 : 2019. 2. 28 현재)

1. 자 산

(단위:원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
1100	유동자산		398,835,462		482,038,024
1110	유동자금		398,783,992		479,985,414
	1112 예금	398,783,992		479,985,414	
1120	기타유동자산		51,470		2,052,610
	1125 선급법인세	51,470		2,052,610	
1200	투자및기타자산		41,426,197,422		41,426,197,422
1210	설치학교		21,997,118,750		21,997,118,750
	1211 대학	21,997,118,750		21,997,118,750	
1220	투자자산		19,426,670,872		19,426,670,872
	1222 출자금	19,406,229,372		19,406,229,372	
	1229 기타투자자산	20,441,500		20,441,500	
1240	기타자산		2,407,800		2,407,800
	1241 전신전화보증금	2,407,800		2,407,800	
1300	고정자산		10,350,903		12,001,834
1310	유형고정자산		10,350,903		12,001,834
	1314 기계기구	14,856,880		17,819,560	
	2314 기계기구상각누계액	△7,813,309		△10,200,318	

# 법인일반업무회계 대차대조표

(당기 : 2020. 2. 29 현재)

(전기 : 2019. 2. 28 현재)

1. 자 산

(단위:원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
	1315 집기비품	10,681,560		10,681,560	
	2315 집기비품상각누계액	△7,374,228		△6,298,968	
자 산	총 계	41,835,383,787		41,920,237,280	

# 법인일반업무회계 대차대조표

(당기 : 2020. 2. 29 현재)

(전기 : 2019. 2. 28 현재)

2. 부채 및 기본금

(단위:원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관.항	목	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
2100 유동부채			3,631,736		3,033,780
2140 기타유동부채			3,631,736		3,033,780
	2141 미지급금	3,631,736		3,033,780	
2200 고정부채			51,470		2,052,610
2220 기타고정부채			51,470		2,052,610
	2224 고유목적사업준비금	51,470		2,052,610	
3100 기본금			41,831,700,581		41,915,150,890
3110 출연기본금			40,297,487,922		40,297,487,922
	3111 설립자기본금	20,863,811,150		20,863,811,150	
	3113 기타기본금	19,433,676,772		19,433,676,772	
3160 임의적립금			1,133,307,600		1,133,307,600
	3161 재평가적립금	1,133,307,600		1,133,307,600	
3130 운영차액			400,905,059		484,355,368
	3131 전기이월운영차액	484,355,368		1,314,962,071	
	3133 당기운영차액	△83,450,309		△830,606,703	
부 채 및 기 본 금 총 계		41,835,383,787		41,920,237,280	

# 현금 및 예금명세서

(2020.2.29 현재)

(단위:원)

① 자금인 종류	② 구분 (현금 또는 예금)	③ 용도	④ 예금종류	⑤ 예치기관	⑥ 계좌번호	⑦ (예치)금액	⑧ 만기일	⑨ 이자율	⑩ 비고
유동 자금	현 금					-	-	-	
	예 금	운영자금	기업자유예금	국민은행	266-25-0000-724	354,222,612	-	-	
		운영자금	기업자유예금	기업은행	471-010400-04-116	44,561,380	-	-	
		운영자금	기업자유예금	우리은행	1005-601-373887	-	-	-	천사랑
	소 계						398,783,992		
합 계						398,783,992			

# 현 금 실 사 표

2020년 2월 29일

기관명 : 학교법인 한세대학교

감 사 인 : 감 사 박정환

법인 일반업무회계

피감사인 : 출납담당 팀 장 유호열

책 임 자 국 장 이인재

본 감사인은 사학기관재무·회계규칙에 대한 특례규칙 제39조에 의한 부속서류로 현금실사표를 첨부하고자 2020년 2월 29일 현금검사(실사)를 실시하였습니다.

현금검사의 내용은 아래와 같이 정확하였습니다.

(단위:원)

구 분	종 류	수 량	금 액	비 고	
보 유 현 금	지 폐	10,000원	-매	-	
		5,000원	-매	-	
		1,000원	-매	-	
	주 화	500원	-매	-	
		100원	-매	-	
		50원	-매	-	
		10원	-매	-	
		5원	-매	-	
		1원	-매	-	
	(가) 합		계	-	
현금출납부잔액 (2020. 2. 29. 현재)					
과 부 족					
(나) 2019년 3월 1일 부터 2020년 2월 29일 까지 지 출 액				* 지적된 사항 (과부족액이 있을 때)	
(다) 2019년 3월 1일 부터 2020년 2월 29일 까지 입 금 액					
(라) 2020년 2월 29일 현재 (가) + (나) - (다) 잔액					
2020년 2월 29일 현재 B/S 잔액					

## 잔액·잔고증명서 (예금·신탁·집합투자증권)

[Certificate of Deposit/Trust/Investment Trust Balance]

예금주(Depositor) · 위탁자(Trustee) : 학)한세대학교 님  
 주민(사업자)등록번호(Registration No) : 123-82-02253

증서번호(Certificate No) : 00075073  
 발급번호(Issue No) : 6785000044

예금신탁종류 (Type of Deposit)	KB기업종합통장	계좌번호 (Account Number)	266-25-0000-724
원본수익자(Beneficiary of Principal)		이익수익자(Beneficiary of Profit)	
예금신탁잔액 (Amount)	₩354,222,612	미결제타점권금액(Undeared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한(Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음		

예금신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (Account Number)	
원본수익자(Beneficiary of Principal)		이익수익자(Beneficiary of Profit)	
예금신탁잔액 (Amount)		미결제타점권금액(Undeared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율(Exchange Rate)	
잔고좌수(Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한(Withdrawal Restrictions)			

예금신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호(Account Number)	
원본수익자(Beneficiary of Principal)		이익수익자(Beneficiary of Profit)	
예금신탁잔액 (Amount)		미결제타점권금액(Undeared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한(Withdrawal Restrictions)			

예금신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (Account Number)	
원본수익자(Beneficiary of Principal)		이익수익자(Beneficiary of Profit)	
예금신탁잔액 (Amount)		미결제타점권금액(Undeared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율(Exchange Rate)	
잔고좌수(Unit)		기준가(Net Asset Value)	
지급제한(Withdrawal Restrictions)			

예금신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (Account Number)	
원본수익자(Beneficiary of Principal)		이익수익자(Beneficiary of Profit)	
예금신탁잔액 (Amount)		미결제타점권금액(Undeared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한(Withdrawal Restrictions)			

합계 (Total Amount)	₩354,222,612	환율 (Exchange Rate)	
미결제타점권금액(Undeared Checks & Bills)	( ₩0 Included)	환산금액 (Equivalent Amount)	

Say : 금삼억오천사백이십이만이천육백일십이원정

- 귀하의 예금·신탁 잔액, 집합투자증권 평가금액이 2020년 02월 29일 현재로 위와 같음을 증명합니다.  
 In reply to your request, we certify that Deposit(s)-Trust(s)-Investment Trust(s) we hold in your name show(s) / showed the above amount(s) as of the close of business on FEB. 29, 2020.
- 미결제 타점권(당좌수표, 약속어음, 가계수표 등)은 교환결제 전까지 인출이 불가능합니다.  
 You are not able to withdraw uncollected checks before settlement for exchange is made.
- 평가금액은 간접투자증권의 평가금액을 말하며, 기준가격의 등락에 따라 매일 변동될 수 있습니다.  
 B/A refers investment trust balance and can be changed by daily Net Asset Value.

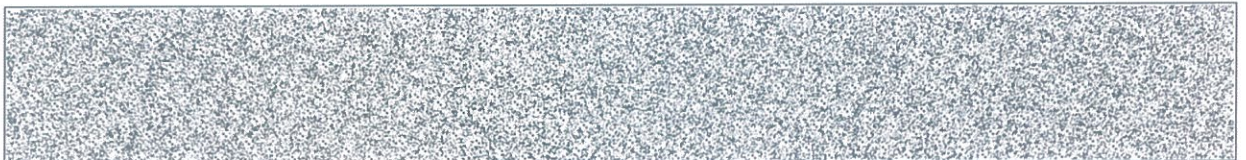
발급일(Date of Issue) : 2020년 03월 09일

주식회사 국민은행 은행장

Kookmin Bank



\* 본 증명서는 인터넷으로 발급되었습니다. 예금잔액증명서 발급내용 일치여부는 국민은행 홈페이지/빠른조회에서 확인할 수 있으며, 발급일자 포함 100일 이내에만 가능합니다.





# 통합잔액증명서

安心서비스

기업은행 인터넷뱅킹  
(<https://mybank.ibk.co.kr>)>Plus서비스>증명서원본  
조회 메뉴에서 아래의 확인번호와 일련번호로 본  
확인증의 원본여부와 유효성을 검증(발급일로부터  
90일 이내) 할 수 있습니다.

발급번호(영업점용) : 202003118533933002

발급용도: 결산용

예금주·위탁자 (Name of Depositor·Trustee): 학교법인 한세대학교

확인번호 40V5-IWEU-TNNO-6B25

일련번호 132405

금융상품종류 (Type of Account)	기업자유	계좌/등록·채권 번호(회차) (Account/Registered Bond No.)	471-010400-04-116
금액/평가금액 (Amount / B/A)	KRW ₩44,561,380	미결제타점금액 (Uncioan Checks & Bills)	₩0
잔고좌수 (Unit)			
제한사항 (Restrictions)	발급기준일자 압류 또는 질권 해당없음.		
금융상품종류 (Type of Account)		계좌/등록·채권 번호(회차) (Account/Registered Bond No.)	
금액/평가금액 (Amount / B/A)	KRW 이하 여백	미결제타점금액 (Uncioan Checks & Bills)	
잔고좌수 (Unit)			
제한사항 (Restrictions)			
금융상품종류 (Type of Account)		계좌/등록·채권 번호(회차) (Account/Registered Bond No.)	
금액/평가금액 (Amount / B/A)	KRW	미결제타점금액 (Uncioan Checks & Bills)	
잔고좌수 (Unit)			
제한사항 (Restrictions)			
금융상품종류 (Type of Account)		계좌/등록·채권 번호(회차) (Account/Registered Bond No.)	
금액/평가금액 (Amount / B/A)	KRW	미결제타점금액 (Uncioan Checks & Bills)	
잔고좌수 (Unit)			
제한사항 (Restrictions)			
금융상품종류 (Type of Account)		계좌/등록·채권 번호(회차) (Account/Registered Bond No.)	
금액/평가금액 (Amount / B/A)	KRW	미결제타점금액 (Uncioan Checks & Bills)	
잔고좌수 (Unit)			
제한사항 (Restrictions)			

금액합계 (Total Amount)	KRW ₩44,561,380	미결제 타점권 합계 (Total Amount of Uncleared Checks & Bills)	₩0
원본수익자 (Beneficiary of Principal)	금사천사백오십육만일천삼백팔십원정		
		이익수익자 (Beneficiary of interest)	

귀하의 금융상품 잔액 또는 평가금액이 2020년 02월 29일 현재 위와 같음을 증명 합니다.

We hereby certify that we hold in your name the above amount(s) as of the close of business on \_\_\_\_\_.

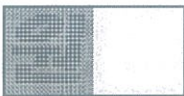
발급일(Date of Issue) 2020년 03월 11일

## 중소기업은행장



본 증명서는 인터넷뱅킹에서 발급된 증명서입니다.

- 주의 1. 미결제타점권은 교환결제전까지 인출이 불가능합니다. You may not withdraw the uncleared checks & bills until the settlements for exchange are made.
- 2. 평가금액은 수익증권의 평가금액을 말하며, 기준가격의 등락에 따라 매일 변동될 수 있습니다. Balance of Account (B/A) refers to investment trust balance and may vary according to the changes of daily Net Asset Value.







# 선급법인세 명세서

(2020.2.29 현재)

(단위:원)

① 년 월 일	② 내 용	③ 징수인무자	④ 과세표준 (수입이자)	⑤ 선급법인세 (원천납부액)	⑥ 법인지방소득세 (원천납부액)	⑦ 비고
2019-03-09	예금이자	국민은행	78,627	11,000	1,100	
2019-03-17	예금이자	중소기업은행	9,641	1,340	130	
2019-06-15	예금이자	국민은행	87,260	12,210	1,220	
2019-06-16	예금이자	중소기업은행	14,771	2,060	200	
2019-09-14	예금이자	국민은행	53,867	7,540	750	
2019-09-22	예금이자	중소기업은행	12,210	1,700	170	
2019-12-14	예금이자	국민은행	55,477	7,760	770	
2019-12-22	예금이자	중소기업은행	22,880	3,200	320	
<b>합 계</b>			<b>334,733</b>	<b>46,810</b>	<b>4,660</b>	

# 투자외 기타자산 명세서

(2020.2.29 현재)

(단위:원)

① 구 분	② 내 용	③ 전기이월액	당기증감액		⑥ 기말잔액 (③+④-⑤)	⑦ 비 고	
			④ 증가액	⑤ 감소액			
투자외 기타 자산	설치학교	대학교	21,997,118,750	-	-	21,997,118,750	
	투자자산	투자유가증권					
		출자금	19,406,229,372	-	-	19,406,229,372	
		기타투자자산	20,441,500	-	-	20,441,500	
	특정기금	발전기금					
		기타기금					
	기타자산	전신전화보증금	2,407,800	-	-	2,407,800	
<b>합 계</b>			<b>41,426,197,422</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>41,426,197,422</b>	

# 유형고정자산 명세서

(2020.2.29 현재)

(단위:원)

① 과목	자산의 증감				⑥ 감가상각 누계액	⑦ 사용 수익권	⑧ 미상각잔액 (⑤-⑥-⑦)	비고
	② 기초잔액	③ 당기증가액	④ 당기감소액	⑤ 기말잔액 (②+③-④)				
기계기구	17,819,560	2,046,580	5,009,260	14,856,880	7,813,309		7,043,571	
집기비품	10,681,560	-	-	10,681,560	7,374,228		3,307,332	
합 계	28,501,120	2,046,580	5,009,260	25,538,440	15,187,537		10,350,903	

# 미지급금 명세서

(2020.2.29 현재)

(단위:원)

구 분	내 용	금 액	비 고
회의비	이사회 및 각종 회의시 식대 외	922,000	
복리후생비	야근식대, 차류 및 다과 구입	1,223,186	
소모품비	사무용품 구입비	1,204,380	
여비교통비	외근 및 출장 교통비	189,400	
인쇄출판비	예산서 제본비	90,000	
통신비	우편 발송비	2,770	
합 계		3,631,736	

# 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(2020.2.29 현재)

(단위:원)

구 분	내 역	금 액	세부내역	비 고
미사용 차기이월자금	유동자산	398,835,462		
	1. 유동자금	398,783,992		
	1) 사업준비금	-		
	2) 자산처분대금	-		
	3) 임대보증금	-		
	4) 국고보조금	-		
	5) 사고이월 및 명시이월	-		
	6) 운용자금	398,783,992	현금, 예금 등	
	7) 기타	-		
	2. 기타유동자산	51,470		
	1) 단기대여금	-		
	2) 선급금	-		
	3) 미수금	-		
	4) 가지급금	-		
	5) 선급법인세	51,470		

# 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(2020.2.29 현재)

(단위:원)

구 분	내 역	금 액	세부내역	비 고
미사용 차기이월자금	6) 받을어음	-		
	7) 기타유동자산	-		
	유동부채	3,631,736		
	1) 예수금	-		
	2) 선수금	-		
	3) 미지급금	3,631,736		
	4) 가수금	-		
	5) 지급어음	-		
	6) 기타유동부채	-		
<b>미사용차기이월자금 계</b>		<b>395,203,726</b>		
내역 및 사용계획	사고이월	-		
	명시이월	-		
	기타이월	395,203,726		
<b>내역 및 사용계획 합계</b>		<b>395,203,726</b>		