



학교법인 한세대학교

# 대 차 대 조 표

---

(2020. 3. 1. ~ 2021. 2. 28.)

- 법인일반업무회계 -

## 법인일반업무회계 대차대조표

(당기 : 2021. 2. 28 현재)

(전기 : 2020. 2. 29 현재)

1. 자 산

(단위:원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관.항	부	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
1100	유동자산		103,723,651		398,835,462
1110	유동자금		103,682,641		398,783,992
	1112 예금	103,682,641		398,783,992	
1120	기타유동자산		41,010		51,470
	1125 선급법인세	41,010		51,470	
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		9,397,326		10,350,903
1310	유형고정자산		9,397,326		10,350,903
	1314 기계기구	15,908,830		14,856,880	
	2314 기계기구상각누계액	△10,207,368		△7,813,309	

## 법인일반업무회계 대차대조표

(당기 : 2021. 2. 28 현재)

(전기 : 2020. 2. 29 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	12,234,560		10,681,560	
	2315 집기비품상각누계액	△8,538,696		△7,374,228	
자 산 총 계		41,539,318,399		41,835,383,787	

## 법인일반업무회계 대차대조표

(당기 : 2021. 2. 28 현재)

(전기 : 2020. 2. 29 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			1,873,029		3,631,736
2140 기타유동부채			1,873,029		3,631,736
	2141 미지급금	1,873,029		3,631,736	
2200 고정부채			41,010		51,470
2220 기타고정부채			41,010		51,470
	2224 고유목적사업준비금	41,010		51,470	
3100 기본금			41,537,404,360		41,831,700,581
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			106,608,838		400,905,059
	3131 전기이월운영차액	400,905,059		484,355,368	
	3133 당기운영차액	△294,296,221		△83,450,309	
<b>부 채 및 기 본 금 총 계</b>		<b>41,539,318,399</b>		<b>41,835,383,787</b>	



학교법인 한세대학교

# 대차대조표 부속명세서

---

- 법인일반업무회계 -

# 현금 및 예금명세서

(2021.2.28 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	89,538,723	-	-	
		운영자금	기업자유예금	기업은행	471-010400-04-116	7,764,466	-	-	
		운영자금	기업자유예금	우리은행	1005-601-373887	6,379,452	-	-	천사랑
	소 계						103,682,641		
합 계						103,682,641			

# 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) : 00113958  
 발급번호(Issue No) : 3704000114

예금·신탁종류 (Type of Deposit)	KB기업종합통장	계좌번호 (Account Number)	266-25-0000-724
원본수익자(Beneficiary of Principal)		이익수익자(Beneficiary of Profit)	
예금·신탁잔액 (Amount)	₩89,538,723	미결제타점권금액(Undeared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한(Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음		

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

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

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

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

합계 (Total Amount)	₩89,538,723	환율 (Exchange Rate)	
미결제타점권금액(Undeared Checks & Bills)	( ₩0 Included)	환산금액 (Equivalent Amount)	

Say : 금팔천구백오십삼만팔천칠백이십삼원정

- 귀하의 예금·신탁 잔액, 집합투자증권 평가금액이 2021년 02월 28일 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. 28, 2021.
- 미결제타점권(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.

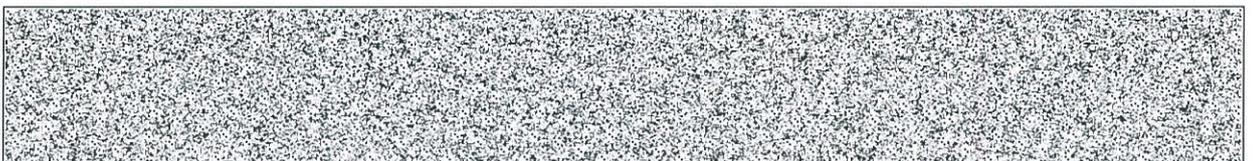
발급일(Date of Issue) : 2021년 03월 19일

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.

확인번호 7AU5-IZYM-96OC-LE28  
일련번호 093305

발급번호(영업점용) : 202103238533933003  
발급응도: 회계결산용  
예금주·위탁자 (Name of Depositor·Trustee): 학교법인 한세대학교

금융상품종류 (Type of Account)	기업자유	계좌/등록·채권 번호(회차) (Account/Registered Bond No.)	471-010400-04-116
금액/평가금액 (Amount / B/A)	KRW ₩7,764,466	미결제타점금액 (Uncleared 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 (Uncleared 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 (Uncleared 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 (Uncleared 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 (Uncleared Checks & Bills)	
잔고좌수 (Unit)			
제한사항 (Restrictions)			

금액합계 (Total Amount)	KRW ₩7,764,466	미결제 타점권 합계 (Total Amount of Uncleared Checks & Bills)	₩0
원본수익자 (Beneficiary of Principal)	금칠백칠십육만사천사백육십육원정		
		이익수익자 (Beneficiary of interest)	

귀하의 금융상품 잔액 또는 평가금액이 2021년 02월 28일 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 \_\_\_\_\_.

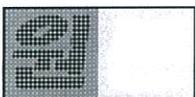
발급일(Date of Issue) 2021년 03월 23일

## 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.



# 잔액증명서

## Certificate of Deposit / Money Trust Balance

아래 금액은 2021년 2월 28일 현재 귀하 명의의 예금 잔액임을 증명합니다.

We hereby certify that balance the in our bank as of 2021.02.28 stands as follow.

예금주명/위탁자명 Depositer / Truster	학교법인한세대학교	고객번호 Customer NO.	123-82-02253		
예금/신탁 과목 Title of Account	계좌번호 Account NO.	예금잔액 /신탁원본 원가이익 Balance/Trust Benefit	미결제타점권 Uncollected Amount /Payment Restrictions	원본수익자/이익자 Beneficiary of Principal/ Beneficiary of Interest	비고
기업자유예금	1005-601-373887	6,379,452			
은행합계 :		6,379,452	0		
전체합계 :		6,379,452	0	0	이익

**2021년 2월 28일 현재 질권, 지급정지, 압류, 가압류 사실이 없습니다.**

일 금(Total) **₩6,379,452**  
육백삼십칠만구천사백오십이원정

(단, 미결제타점권 **₩0** 을 포함) Conversion rate : <단위: 원>

※ 미결제타점권은 입금내역 중 가계수표, 당좌수표, 약속어음, 환어음 등을 의미합니다.

The Balance is including checks, notes, drafts/trust benefit.

※ 미결제타점권의 금액은 예금부족, 위변조, 무거래, 사고신고 등의 사유로 부도처리시 잔액에서 차감됨을 유의하시기 바랍니다.

The Balance is including creation of pledge, restricted payment by law, and other restricted payments.

 **주식회사 우리은행**



발급일(Date) : 2021 03 19 11.06.27

발급자(Issuer) : 인터넷뱅킹

전 화(Tel) : 1588-5000

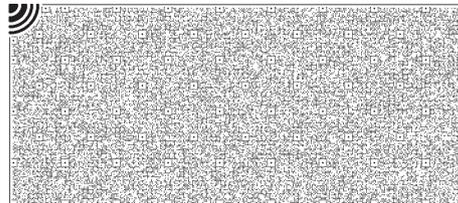
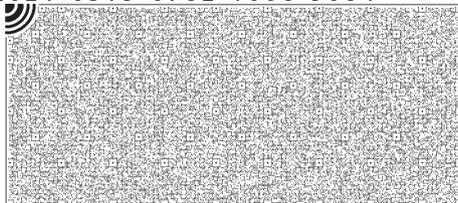
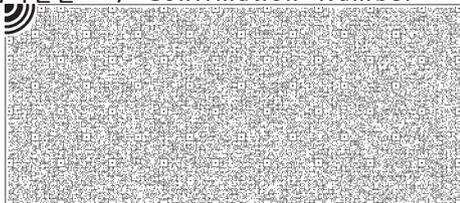
\* 본 증명서는 우리은행 홈페이지(www.wooribank.com)에서 발급되었습니다.

\* 발급일로부터 3개월 이내 우리은행 홈페이지에서 발급사실을 확인할 수 있습니다.

\* This certificate was issued on WOORI BANK website(www.wooribank.com)

\* You may check the issue of a statement in our website 3 months from the issue date.

\* 발급확인번호 / Confirmation Number : 2021-0319-0782-1008-9084



# 선급법인세 명세서

(2021.2.28 현재)

(단위:원)

① 년 월 일	② 내 용	③ 장수인무자	④ 과세표준 (수입이자)	⑤ 선급법인세 (원천납부액)	⑥ 법인지방소득세 (원천납부액)	⑦ 비고
2020-03-14	예금이자	국민은행	64,308	9,000	900	
2020-03-21	예금이자	우리은행	1,246			
2020-03-22	예금이자	기업은행	15,253	2,130	210	
2020-06-13	예금이자	국민은행	77,927	10,900	1,090	
2020-06-20	예금이자	우리은행	1,508			
2020-06-21	예금이자	기업은행	9,400	1,310	130	
2020-09-12	예금이자	국민은행	60,092	8,410	840	
2020-09-16	예금이자	우리은행	1,843			
2020-09-20	예금이자	기업은행	6,323			
2020-12-12	예금이자	국민은행	39,635	5,540	550	
2020-12-19	예금이자	우리은행	1,475			
2020-12-20	예금이자	기업은행	5,920			
<b>합 계</b>			<b>284,930</b>	<b>37,290</b>	<b>3,720</b>	

# 투자외 기타자산 명세서

(2021.2.28 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

(2021.2.28 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	14,856,880	1,051,950		15,908,830	10,207,368		5,701,462	
집기비품	10,681,560	1,553,000	-	12,234,560	8,538,696		3,695,864	
합 계	25,538,440	2,604,950	-	28,143,390	18,746,064		9,397,326	

# 미지급금 명세서

(2021.2.28 현재)

(단위:원)

구 분	내 용	금 액	비 고
복리후생비	야근식대, 차류 및 다과 구입	920,469	
소모품비	사무용품 구입비	763,370	
여비교통비	외근 및 출장 교통비	186,000	
통신비	우편 발송비	3,190	
합 계		1,873,029	

# 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(2021.2.28 현재)

(단위:원)

구 분	내 역	금 액	세부내역	비 고
미사용 차기이월자금	유동자산	103,723,651		
	1. 유동자금	103,682,641		
	1) 사업준비금	-		
	2) 자산처분대금	-		
	3) 임대보증금	-		
	4) 국고보조금	-		
	5) 사고이월 및 명시이월	-		
	6) 운용자금	103,682,641	현금, 예금 등	
	7) 기타	-		
	2. 기타유동자산	41,010		
	1) 단기대여금	-		
	2) 선급금	-		
	3) 미수금	-		
	4) 가지급금	-		
	5) 선급법인세	41,010		

# 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(2021.2.28 현재)

(단위:원)

구 분	내 역	금 액	세부내역	비 고
미사용 차기이월자금	6) 받을어음	-		
	7) 기타유동자산	-		
	유동부채	1,873,029		
	1) 예수금	-		
	2) 선수금	-		
	3) 미지급금	1,873,029		
	4) 가수금	-		
	5) 지급어음	-		
	6) 기타유동부채	-		
<b>미사용차기이월자금 계</b>		<b>101,850,622</b>		
내역 및 사용계획	사고이월	-		
	명시이월	-		
	기타이월	101,850,622		
<b>내역 및 사용계획 합계</b>		<b>101,850,622</b>		

## 적립기금 특수관계법인 유가증권 투자명세서

(단위: 원)

적립금 종 류	구 분	② 회사명	③ 종류	④ 특수관계 내역	⑤ 취득가액	⑥ 평가액	⑦ 평가손익 (⑤-⑥)	⑧ 비 고
원금보존 ○○적립금	① 주식							
		⑨ 계						
	⑩ 회사채	⑪ 회사명	⑫ 종류	⑬ 특수관계 내역	⑭ 취득가액	⑮ 평가액	⑯ 평가손익 (⑭-⑮)	⑰ 비 고
⑱ 합계								
적립금 종 류	해당사항 없음							⑧ 비 고
임의 ○○적립금	① 주식							
		⑨ 계						
	⑩ 회사채	⑪ 회사명	⑫ 종류	⑬ 특수관계 내역	⑭ 취득가액	⑮ 평가액	⑯ 평가손익 (⑭-⑮)	⑰ 비 고
⑱ 계								
⑲ 합계								

### 작성방법

1. ②, ⑪란은 투자 대상 법인명을 적습니다.
2. ③란은 우선주, 보통주 등 주식의 종류를 기재하며, ⑫란에는 보증사채, 무보증사채, 담보부사채, 무담보사채 등 회사채의 종류를 기재합니다.
3. ④, ⑬란은 투자 대상 법인과의 관계를 기재합니다.
4. ⑤, ⑭란은 투자유가증권의 최초 취득일의 취득가액을 기재합니다.
5. ⑥, ⑮란은 결산일 현재의 투자유가증권 평가액을 기재합니다.
6. 법인(학교)에 따라 필요한 경우 서식의 일부 조정(추가·삭제)이 가능합니다.