

2009회계연도 법인일반회계 부속명세서

학교법인 대구학원

[별지 제5의2호 서식]

예비비사용액명세서

(학)대구학원

(단위:원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용 결 정 액	예 비 비 지 출 액	비 고
관	항	목				
보수	직원인건비	노임	운전기사 인건비	300,000	300,000	
합 계				300,000	300,000	

현금 및 예금 명세서

기관명 : 학교법인 대구학원

(단위 : 원)

자금의 종 류	구 분 (현금또는예금)	용 도	예치기관	예 금 종 류	구 좌 번 호	(예치금액)	만 기 일	이 자 율	비 고
유 동 자 금	현금								
	계					-			
고 정 자 금	예 금	임대보증금	대구은행	정기예금	208-17-000780-6	410,000,000	2010-05-10	3.30%	
		임대보증금 임의적립금	농협	기업자유예금	1097-17-000074	103,886,641	수 시		
	계					513,886,641			
합 계						513,886,641			

[별지 제4의4호 서식]

선 급 법 인 세 명 세 서

(학)대구학원

(단위:원)

연월일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	비 고
2009-03-29	예금이자	농협	36,114	5,050	1097-17-000074
2009-05-12	예금이자	대구은행	2,910,438	407,460	208-11-006544-1
2009-06-28	예금이자	농협	37,292	5,220	1097-17-000074
2009-08-12	예금이자	대구은행	2,790,246	390,630	208-11-006544-1
2009-09-27	예금이자	농협	35,254	4,930	1097-17-000074
2009-11-10	예금이자	대구은행	2,830,684	396,290	208-11-006544-1
2009-12-27	예금이자	농협	30,821	4,310	1097-17-000074
2010-02-09	예금이자	대구은행	3,271,013	457,940	208-11-006544-1
합 계			11,941,862	1,671,830	

[별지 제4의6호 서식(가)]

투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

(학)대구학원

(단위:원)

구 분		용 도 (교육,수익)	전 기 이월액	당 기 증 감 액		기말잔액	비 고
				증가액	감소액		
1211	대 학 교	교 육	52,816,216,861	-		52,816,216,861	
1212	전 문 대 학	교 육	86,900,539,165	1,632,625,143		88,533,164,308	
1239	기 타 기 금		470,000,000	20,000,000	20,000,000	470,000,000	
합 계			140,186,756,026	1,652,625,143	20,000,000	141,819,381,169	

[별지 제4의7호 서식]

고 정 자 산 명 세 서

(학)대구학원

(단위:원)

계 정 과 목		용 도 (교육,수익)	전 기 이월액	당 기 증 감 액			기말잔액	비 고
				증가액	감소액	대체증가 (감소)		
유형 고정 자산	토 지		2,498,932,789	-	-		2,498,932,789	
	건 물		1,699,012,890	-	-		1,699,012,890	
	구 축 물			-	-		-	
	기 계 기 구		3,118,300	-	-		3,118,300	
	집 기 비 품		6,270,000	-	-		6,270,000	
	차 량 운 반 구			-	-		-	
	도 서			-	-		-	
유 물		236,649,700	-	-		236,649,700		
건 설 가 계 정			-	-		-		
합 계			4,443,983,679	-			4,443,983,679	
무형 고정 자산	권 권 권							
소 계								
합 계			4,443,983,679	-			4,443,983,679	

기 본 금 명 세 서

(단위:원)

구	분	전 기 이 월	당 기 증 가		당 기 감 소		기 말 잔 액	비 고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출연기본금	설립자기본금	143,914,701,705	1,632,625,143				145,547,326,848	
	법 인						-	
	기 타 기 본 금	9,388,300			-		9,388,300	
	소 계	143,924,090,005	1,632,625,143	-	-	-	145,556,715,148	
적립금	재평가적립금						-	
	연구기금적립금						-	
	건축기금적립금						-	
	장학기금적립금						-	
	퇴직기금적립금						-	
	기타기금적립금	470,000,000		20,000,000		20,000,000	470,000,000	
	소 계	470,000,000	-	20,000,000	-	20,000,000	470,000,000	
운영차액	고유목적사업준비금	3,111,970					3,111,970	
	전기이월운영차액	▽375,858,278	▽11,004,133				▽386,862,411	
	당기운영차액	▽11,004,133	0		▽39,250,948		▽50,255,081	
	소 계	▽386,862,411	▽11,004,133	-	▽39,250,948	-	▽434,005,522	
합	계	144,007,227,594	1,621,621,010	20,000,000	▽39,250,948	20,000,000	145,592,709,626	