예 금 명 세 서

(수익사업체 수동빌딩)

2017.2.28 현재

자금의 종류	용 도	예치기관	예 금 명	구 좌 번 호	금 액	비 고
유 동 자 금	운영자금	신 한 은 행	보통예금	100 - 020 - 294960	18,680,498	
소 계					**18,680,498**	
단기금융상품	운영자금	신 한 은 행	정기예금	200 - 317 - 981232	150,000,000	
				200 - 341 - 779845	85,000,000	
				200 - 322 - 801108	40,000,000	
				200 - 334 - 930472	30,000,000	
				200 - 330 - 772570	10,000,000	
				200 - 255 - 208204	10,000,000	
				200 - 247 - 619850	10,000,000	
소 계					**335,000,000**	
합 계					**353,680,498**	

사업연도	2016. 03. 01 2017. 02. 28	원 천 납 부 세 액 명 세 서 (갑)	법인명	학교법인 청석학원

※관리번호 [ ][ ] - [ ][ ]

사업자등록번호 (301 - 82 - 08672)

※ 표란은 납세자가 기입하지 마십시오.

① 년월일	② 적 요	③ 징 수 의 무 자	④ 과 세 표 준	⑤ 법 인 세	⑥지방소득세	비 고
2016.06.18	예 금 이 자	신한은행 북문로지점	13,642	1,900	190	수동빌딩
2016.08.18	〃	〃	726,986	101,770	10,170	
2016.08.18	〃	〃	1,453,972	203,550	20,350	
2016.12.07	〃	〃	168,460	23,580	2,350	
2016.12.17	〃	〃	15,876	2,220	220	
2016.02.27	〃	〃	529,314	74,100	7,410	
2017.02.27	〃	〃	452,464	63,340	6,330	
합		계	3,360,714	470,460	47,020	-

투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

(수익사업체 수동빌딩) (단위 : 원)

구 분	전기이월액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	비 고
		증 가 액	감 소 액		
임의기타기금	245,000,000	90,000,000	0	335,000,000	
합 계	245,000,000	90,000,000	0	335,000,000	

고 정 자 산 명 세 서

(수익사업체 수동빌딩) (단위 : 원)

계 정 과 목		전기이월액	당 기 증 감 액			기 말 잔 액	비 고
			증 가 액	감 소 액	대 체		
유형고정자산	토 지	3,732,392,271		12,114,520		3,720,277,751	
	건 물	281,996,270	16,674,500			298,670,770	
합 계		4,014,388,541	16,674,500	12,114,520		4,018,948,521	

고 정 자 산 감가상각비 명세서

(수익사업체 수동빌딩) (2017. 2. 28 현재) (단위:원)

계정과목		취득원가	감가상각누계액				장부가액	비고
			기초금액	당기증가액	당기감소액	기말잔액		
유형고정자산	토 지	3,732,392,271			12,114,520		3,720,277,751	
	건 물	298,670,770	152,552,937	14,715,421		167,268,358	131,402,412	
합 계		4,031,063,041	152,552,937	14,715,421	12,114,520	167,268,358	3,851,680,163	

기 본 금 명 세 서

학교법인 청석학원 (수익사업체 수동빌딩) 2017. 2. 28.

구 분		전기이월	당기증가		당기감소		기말잔액	비 고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출연기본금	설립자기본금	4,014,388,541	16,674,500				4,031,063,041	
	기타기본금							
	소 계	4,014,388,541	16,674,500	-		-	4,031,063,041	
적립금	임의기타적립금	245,000,000		90,000,000		-	335,000,000	
	소 계	245,000,000	-	90,000,000	-	-	335,000,000	
운영차액	전기이월운영차액	- 240,729,862		15,960,651			- 224,769,211	
	운영차액대체						-	
	당기운영차액	15,960,651	43,196,252	-		90,000,000 15,960,651	- 46,803,748	
	소 계	- 224,769,211	43,196,252	15,960,651		105,960,651	- 271,572,959	
합 계		4,034,619,330	59,870,752	105,960,651		105,960,651	4,094,490,082	