

# 2019회계연도 법인일반회계 결산서

회계기간 : 2019년 3월 1일부터  
2020년 2월 29일까지

학교법인 레마학원

# 자 금 계 산 서 총 괄 표

(2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지)

학교법인레마학원 법인일반회계

(단위 : 천원)

자 금 수 입 현 황					자 금 지 출 현 황				
관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)	비율(%)	관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)	비율(%)
전 입 및 기 부 수 입	290,000	384,800	94,800	81.37	보 수	184,500	167,715	△16,785	35.46
교 육 외 수 입	200	987	787	0.21	관 리 · 운 영 비	70,000	24,805	△45,195	5.25
투 자 와 기 타 자 산 수 입	0	0	0	0.00	교 육 외 비 용	500	14,535	14,035	3.07
					전 출 금	122,000	122,000	0	25.80
					예 비 비	319	0	△319	0.00
					투 자 와 기 타 자 산 지 출	0	0	0	0.00
					고 정 자 산 매 입 지 출	0	0	0	0.00
					유 동 부 채 상 환		68,000	68,000	14.38
미 사 용 전 기 이 월 자 금	87,119	87,119	0	18.42	미 사 용 차 기 이 월 자 금	0	75,850	75,850	16.04
<b>총 계</b>	<b>377,319</b>	<b>472,907</b>	<b>95,587</b>	<b>100.00</b>	<b>총 계</b>	<b>377,319</b>	<b>472,907</b>	<b>95,587</b>	<b>100.00</b>

# 자 금 계 산 서

(2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지)

## 1. 수입

(단위 : 원)

과 목		예 산 액 (A)	결 산 액 (B)	증감(△)액 (B-A)	비 고
관	항 목				
<b>5200 전입및기부수입</b>		<b>290,000,000</b>	<b>384,800,000</b>	<b>94,800,000</b>	
	<b>5210 전입금수입</b>	<b>240,000,000</b>	<b>354,000,000</b>	<b>114,000,000</b>	
	5217 수익사업전입금	240,000,000	354,000,000	114,000,000	
	<b>5220 기부금수입</b>	<b>50,000,000</b>	<b>30,800,000</b>	<b>△19,200,000</b>	
	5221 일반기부금	48,000,000	30,800,000	△17,200,000	
	5222 지정기부금	2,000,000	0	△2,000,000	
<b>5400 교육외수입</b>		<b>200,000</b>	<b>987,406</b>	<b>787,406</b>	
	<b>5410 예금이자수입</b>	<b>100,000</b>	<b>979,656</b>	<b>879,656</b>	
	5411 예금이자	100,000	979,656	879,656	
	<b>5420 기타교육외수입</b>	<b>100,000</b>	<b>7,750</b>	<b>△92,250</b>	
	5421 잡수입	100,000	7,750	△92,250	
<b>합 계</b>		<b>290,200,000</b>	<b>385,787,406</b>	<b>95,587,406</b>	
<b>미사용전기이월자금</b>		<b>87,119,126</b>	<b>87,119,126</b>	<b>0</b>	
	<b>1100 기초유동자산</b>	<b>88,693,631</b>	<b>88,693,631</b>	<b>0</b>	
	1110 유동자금	85,951,251	85,951,251	0	
	1120 기타유동자산	2,742,380	2,742,380	0	
	<b>2100 기초유동부채</b>	<b>1,574,505</b>	<b>1,574,505</b>	<b>0</b>	
	2120 예수금	1,263,855	1,263,855	0	

1. 수입

(단위 : 원)

과 목			예 산 액 (A)	결 산 액 (B)	증감(△)액 (B-A)	비 고
관	항	목				
		2140 기타유동부채	310,650	310,650	0	
자 금 수 입 총 계			377,319,126	472,906,532	95,587,406	

2. 지출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액 (B)	증감(△)액 (B-A)	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액(A)			
<b>4100 보수</b>			<b>184,500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184,500,000</b>	<b>167,715,490</b>	<b>△16,784,510</b>	
<b>4120 직원보수</b>			<b>184,500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184,500,000</b>	<b>167,715,490</b>	<b>△16,784,510</b>	
		4121 직원급여	120,000,000	0	0	120,000,000	106,800,000	△13,200,000	
		4122 직원상여금	6,000,000	0	0	6,000,000	6,000,000	0	
		4123 직원각종수당	42,000,000	0	0	42,000,000	38,172,000	△3,828,000	
		4124 직원법정부담금	16,500,000	0	0	16,500,000	16,743,490	243,490	
		직원사학연금부담금	9,500,000	0	0	9,500,000	10,212,850	712,850	
		직원국민연금부담금	600,000	0	0	600,000	516,600	△83,400	
		직원건강보험부담금	5,300,000	0	0	5,300,000	5,080,440	△219,560	
		직원산재·고용부담금	700,000	0	0	700,000	602,870	△97,130	
		직원퇴직수당부담금	400,000	0	0	400,000	330,730	△69,270	
<b>4200 관리운영비</b>			<b>70,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70,000,000</b>	<b>24,805,385</b>	<b>△45,194,615</b>	
<b>4220 일반관리비</b>			<b>49,600,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49,600,000</b>	<b>18,478,345</b>	<b>△31,121,655</b>	
		4221 여비교통비	600,000	0	0	600,000	0	△600,000	
		4223 소모품비	300,000	0	0	300,000	100,400	△199,600	
		4224 인쇄·출판비	100,000	0	0	100,000	72,000	△28,000	
		4227 통신비	600,000	0	0	600,000	64,620	△535,380	
		4228 각종세금·공과금	30,000,000	0	0	30,000,000	17,333,920	△12,666,080	
		4229 지급수수료	18,000,000	0	0	18,000,000	907,405	△17,092,595	
<b>4230 운영비</b>			<b>20,400,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20,400,000</b>	<b>6,327,040</b>	<b>△14,072,960</b>	
		4231 복리후생비	1,000,000	0	0	1,000,000	847,540	△152,460	
		4232 교육훈련비	11,000,000	0	0	11,000,000	5,087,500	△5,912,500	
		4233 일반용역비	4,800,000	0	0	4,800,000	0	△4,800,000	
		4234 업무추진비	3,600,000	0	0	3,600,000	0	△3,600,000	

2. 지출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액 (B)	증감(△)액 (B-A)	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액(A)			
		4236 회의비	0	0	0	0	100,000	100,000	
		4239 기타운영비	0	0	0	0	292,000	292,000	
<b>4400</b>		<b>교육외비용</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>	<b>14,535,434</b>	<b>14,035,434</b>	
		<b>4410 지급이자</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,265,744</b>	<b>14,265,744</b>	
		4411 지급이자	0	0	0	0	14,265,744	14,265,744	
		<b>4420 기타교육외비용</b>	<b>500,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500,000</b>	<b>269,690</b>	<b>△230,310</b>	
		4421 잡손실	500,000	0	0	500,000	269,690	△230,310	
<b>4500</b>		<b>전출금</b>	<b>122,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122,000,000</b>	<b>122,000,000</b>	<b>0</b>	
		<b>4510 전출금</b>	<b>122,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122,000,000</b>	<b>122,000,000</b>	<b>0</b>	
		4511 경상비전출금	60,000,000	0	0	60,000,000	63,749,730	3,749,730	
		4512 법정부담전출금	62,000,000	0	0	62,000,000	58,250,270	△3,749,730	
		교원법정부담전출금	32,000,000	0	0	32,000,000	30,635,720	△1,364,280	
		교원사학연금부담전출금	18,000,000	0	0	18,000,000	17,709,800	△290,200	
		교원국민연금부담전출금	1,000,000	0	0	1,000,000	465,720	△534,280	
		교원건강보험부담전출금	10,000,000	0	0	10,000,000	10,206,220	206,220	
		교원산재·고용부담전출금	3,000,000	0	0	3,000,000	2,253,980	△746,020	
		직원법정부담전출금	30,000,000	0	0	30,000,000	27,614,550	△2,385,450	
		직원사학연금부담전출금	13,500,000	0	0	13,500,000	13,921,540	421,540	
		직원국민연금부담전출금	3,000,000	0	0	3,000,000	2,592,000	△408,000	
		직원건강보험부담전출금	10,000,000	0	0	10,000,000	8,751,410	△1,248,590	
		직원산재·고용부담전출금	3,500,000	0	0	3,500,000	2,349,600	△1,150,400	
<b>4600</b>		<b>예비비</b>	<b>319,126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>319,126</b>	<b>0</b>	<b>△319,126</b>	
		<b>4610 예비비</b>	<b>319,126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>319,126</b>	<b>0</b>	<b>△319,126</b>	
		4611 예비비	319,126	0	0	319,126	0	△319,126	
<b>2100</b>		<b>유동부채 상환</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68,000,000</b>	<b>68,000,000</b>	

2. 지출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액 (B)	증감(△)액 (B-A)	비고
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액(A)			
	2110	단기차입금 상환	0	0	0	0	68,000,000	68,000,000	
		2111 단기차입금 상환	0	0	0	0	68,000,000	68,000,000	
합 계			377,319,126	0	0	377,319,126	397,056,309	19,737,183	
미사용차기이월자금			0	0	0	0	75,850,223	75,850,223	
	1100	기말유동자산	0	0	0	0	77,631,928	77,631,928	
		1110 유동자금		0	0	0	74,393,668	74,393,668	
		1120 기타유동자산		0	0	0	3,238,260	3,238,260	
	2100	기말유동부채	0	0	0	0	1,781,705	1,781,705	
		2120 예수금		0	0	0	1,735,025	1,735,025	
		2140 기타유동부채	0	0	0	0	46,680	46,680	
자 금 지 출 총 계			377,319,126	0	0	377,319,126	472,906,532	95,587,406	

# 대 차 대 조 표

(당기 : 2020년 2월 29일 현재)

(전기 : 2019년 2월 28일 현재)

## 1. 자산

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
<b>1100 유동자산</b>			<b>77,631,928</b>		<b>88,693,631</b>
<b>1110 유동자금</b>			<b>74,393,668</b>		<b>85,951,251</b>
	1111 현금	271,849		271,849	
	1112 예금	74,121,819		85,679,402	
<b>1120 기타유동자산</b>			<b>3,238,260</b>		<b>2,742,380</b>
	1123 미수금	3,147,390		2,739,260	
	1125 선급법인세	90,870		3,120	
<b>1200 투자와기타자산</b>			<b>10,840,077,197</b>		<b>10,840,077,197</b>
<b>1210 설치학교</b>			<b>6,900,000,000</b>		<b>6,900,000,000</b>
	1211 대학	6,900,000,000		6,900,000,000	
<b>1220 투자자산</b>			<b>3,940,077,197</b>		<b>3,940,077,197</b>
	1222 출자금	3,940,077,197		3,940,077,197	
<b>1300 고정자산</b>			<b>4,252,773,000</b>		<b>4,253,181,800</b>
<b>1310 유형고정자산</b>			<b>4,252,773,000</b>		<b>4,253,181,800</b>
	1311 토지	4,251,240,000		4,251,240,000	
	1315 집기비품	2,044,000		2,044,000	
	(2315 집기비품감가상각누계액)	△511,000	1,533,000	△102,200	1,941,800
<b>자 산 총 계</b>			<b>15,170,482,125</b>		<b>15,181,952,628</b>



2. 부채 및 기본금

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
<b>2100 유동부채</b>			<b>203,781,705</b>		<b>271,574,505</b>
<b>2110 단기차입금</b>			<b>202,000,000</b>		<b>270,000,000</b>
	2111 단기차입금	202,000,000		270,000,000	
<b>2120 예수금</b>			<b>1,735,025</b>		<b>1,263,855</b>
	2121 일반예수금	1,735,025		1,263,855	
<b>2140 기타유동부채</b>			<b>46,680</b>		<b>310,650</b>
	2141 미지급금	46,680		0	
	2149 기타유동부채	0		310,650	
<b>2200 고정부채</b>			<b>200,446,477</b>		<b>200,003,120</b>
<b>2210 장기차입금</b>			<b>200,000,000</b>		<b>200,000,000</b>
	2211 장기차입금	200,000,000		200,000,000	
<b>2220 기타고정부채</b>			<b>446,477</b>		<b>3,120</b>
	2226 고유목적사업준비금	446,477		3,120	
<b>부 채 총 계</b>			<b>404,228,182</b>		<b>471,577,625</b>
<b>3100 기본금</b>			<b>14,766,253,943</b>		<b>14,710,375,003</b>
<b>3110 출연기본금</b>			<b>13,370,526,555</b>		<b>13,370,526,555</b>
	3111 설립자기본금	13,370,526,555		13,370,526,555	
<b>3160 임의적립금</b>			<b>3,453,129,201</b>		<b>3,453,129,201</b>
	3161 재평가적립금	3,453,129,201		3,453,129,201	
<b>3130 운영차액</b>			<b>△2,057,401,813</b>		<b>△2,113,280,753</b>

2. 부채 및 기본금

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
	3131 전기이월운영차액	△2,113,280,753		△2,389,723,146	
	3133 당기운영차액	55,878,940		276,442,393	
기 본 금 총 계			<b>14,766,253,943</b>		<b>14,710,375,003</b>
부 채 및 기 본 금 총 계			<b>15,170,482,125</b>		<b>15,181,952,628</b>

# 운 영 계 산 서

(당기 : 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지)

(전기 : 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지)

## 1. 운영수익

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
5200 전입및기부수입			384,800,000		809,450,000
5210 전입금수입			354,000,000		540,000,000
	5217 수익사업전입금	354,000,000		540,000,000	
5220 기부금수입			30,800,000		269,450,000
	5221 일반기부금	30,800,000		269,450,000	
5400 교육외수입			1,523,705		63,283,481
5410 예금이자수입			979,656		33,290
	5411 예금이자	979,656		33,290	
5420 기타교육외수입			544,049		63,250,191
	5421 잡수입	7,750		63,220,021	
	5428 고유목적사업준비금환입액	536,299		30,170	
<b>운 영 수 익 총 계</b>			<b>386,323,705</b>		<b>872,733,481</b>

2. 운영비용

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
<b>4100 보수</b>			<b>167,715,490</b>		<b>187,928,362</b>
<b>4120 직원보수</b>			<b>167,715,490</b>		<b>187,928,362</b>
	4121 직원급여	106,800,000		149,630,000	
	4122 직원상여금	6,000,000		10,140,000	
	4123 직원각종수당	38,172,000		0	
	4124 직원법정부담금	16,743,490		15,447,265	
	4127 직원퇴직금	0		12,711,097	
<b>4200 관리운영비</b>			<b>25,214,185</b>		<b>57,148,196</b>
<b>4220 일반관리비</b>			<b>18,478,345</b>		<b>40,316,496</b>
	4221 여비교통비	0		209,400	
	4223 소모품비	100,400		552,910	
	4224 인쇄·출판비	72,000		0	
	4227 통신비	64,620		27,090	
	4228 각종세금·공과금	17,333,920		38,382,420	
	4229 지급수수료	907,405		1,144,676	
<b>4230 운영비</b>			<b>6,327,040</b>		<b>16,729,500</b>
	4231 복리후생비	847,540		376,400	
	4232 교육훈련비	5,087,500		450,500	
	4233 일반용역비	0		15,895,000	
	4236 회의비	100,000		7,600	

2. 운영비용

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
	4239 기타운영비	292,000			
<b>4250</b>	<b>감가상각비</b>		<b>408,800</b>		<b>102,200</b>
	4252 유형고정자산감가상각비	408,800		102,200	
<b>4400</b>	<b>교육외비용</b>		<b>15,515,090</b>		<b>26,214,530</b>
<b>4410</b>	<b>지급이자</b>		<b>14,265,744</b>		<b>9,325,900</b>
	4411 지급이자	14,265,744		9,325,900	
<b>4420</b>	<b>기타교육외비용</b>		<b>1,249,346</b>		<b>16,888,630</b>
	4421 잡손실	269,690		1,340	
	4428 고정자산폐기손실			16,854,000	
	4427 고유목적사업준비금전입액	979,656		33,290	
<b>4500</b>	<b>전출금</b>		<b>122,000,000</b>		<b>325,000,000</b>
<b>4510</b>	<b>전출금</b>		<b>122,000,000</b>		<b>325,000,000</b>
	4511 경상비전출금	63,749,730		290,555,270	
	4512 법정부담전출금	58,250,270		34,444,730	
<b>운 영 비 용 합 계</b>			<b>330,444,765</b>		<b>596,291,088</b>
<b>3100</b>	<b>기본금대체액</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>3120</b>	<b>제적립금대체액</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
	3132 운영차액대체액		0		0
	3133 당기운영차액		55,878,940		276,442,393
<b>비 용 총 계</b>			<b>386,323,705</b>		<b>872,733,481</b>

# 부속명세서

# 현 금 · 예 금 명 세 서

(2020년 2월 29일 현재)

학교법인레마학원 일반회계

(단위 : 원)

용 도	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	예치 금액	비 고
유동자금	현 금	운 영 자 금				271,849	
유동자금	예 금	운 영 자 금	우리은행	보통예금	1005-003-174079	3,378,826	
			우리은행	보통예금	1005-003-712833	6,333	
			우리은행	보통예금	1005-603-530376	0	
			우리은행	단기채증권자투자신탁	1181-212-977308	70,736,660	MMF
			예 금 계				
유 동 자 금 계						74,393,668	
임의기금	예 금	임의건축기금					
		임의장학기금					
		임의기타기금					
특 정 기 금 계						0	
합 계						74,393,668	

# 잔액증명서

## Certificate of Deposit / Money Trust Balance

아래 금액은 2020년 2월 29일 현재 귀하 명의의 **예금** **집합투자증권** 잔액임을 증명합니다.

We hereby certify that balance the in our bank as of 2020.02.29 stands as follow.

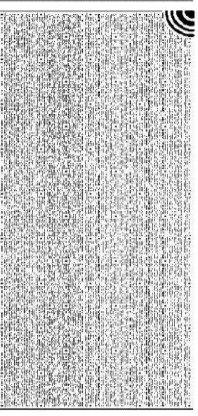
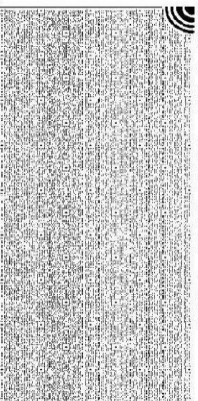
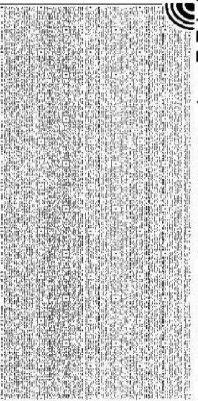
예금주명/위탁자명 Depositor / Truster	학교법인레미마힐원	고객번호 Customer NO.	124-82-08833
예금/신탁 과목 Title of Account	계좌번호 Account NO.	예금잔액 /신탁원본 원가이익 Balance/Trust Benefit	미결제타점권 Uncollected Amount /Payment Restrictions
기업자유예금	1005-003-174079	3,378,826	원본수익자/이익자 Beneficiary of Principal/ Beneficiary of Interest
기업자유예금	1005-003-712833	6,333	비고
수익증권	1181-212-977308	70,736,660	기준가 1041.72
<b>2020년 2월 29일 현재 잔액, 지급정지, 압류, 가압류 사실이 없습니다.</b>			
<b>일금(Total) ₩74,121,819</b> <b>철천사백일십이만일천팔백일십구원정</b>	은행합계 : 3,385,159 집합투자합계 : 70,736,660 전체합계 : 74,121,819	0 0 0	0 이익
(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.



발급일(Date) : 2020 04 17 14.20.14  
 발급자(Issure) : 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 : 2020-0417-1082-0007-7699





# 수표수불명세서

(2020년 2월 29일 현재)

학교법인레마학원 일반회계

(단위 : 원)

거래은행	구매매수			발행매수				폐기매수		미사용매수		비고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보제공등	매수소계	번호	매수	번호	매수	
	해 당 없 음											
합 계												

# 선 급 금 명 세 서

(2020년 2월 29일 현재)

학교법인레마학원 일반회계

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	해 당 없 음		
합 계		0	

# 미 수 금 명 세 서

(2020년 2월 29일 현재)

학교법인레마학원 일반회계

(단위 : 원)

구 분	부 서	내 용	금 액	비 고
미 수 금	법인사무국	급여 초과지급에 대한 미수	322,030	
		소득세 환급금 미수금	2,568,630	
		주민세 환급금 미수금	256,730	
합		계	3,147,390	

# 가 지 급 금 명 세 서

(2020년 2월 29일 현재)

학교법인레마학원 일반회계

(단위 : 원)

구 분	수령부서	내 용	지 급 일	금 액	비 고
		해 당 없 음			
합 계				0	

# 선금법인세명세서

(2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지)

학교법인레마학원 일반회계

(단위 : 원)

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선금법인세(원천납부액)	선금법인세(지방소득세)	비 고
2019-03-16	예금이자	우리은행	25,272	3,530	350	530376
2019-03-16	예금이자	우리은행	1,579	0	0	174079
2019-04-30	예금이자	우리은행	4,114	0	0	530376
2019-06-14	펀드매수	우리은행	1	0	0	977308
2019-06-15	예금이자	우리은행	259	0	0	712833
2019-06-15	예금이자	우리은행	3,977	0	0	174079
2019-06-17	예금이자	우리은행	3,091	0	0	174079
2019-06-17	펀드매수	우리은행	574	0	0	977308
2019-06-18	예금이자	우리은행	1,780	0	0	174079
2019-09-21	예금이자	우리은행	2,033	0	0	712833
2019-09-21	예금이자	우리은행	6,758	0	0	174079
2019-12-04	펀드이익	우리은행	514,131	71,970	7,190	977308
2019-12-21	예금이자	우리은행	4,041	0	0	712833
2019-12-21	예금이자	우리은행	5,556	0	0	174079
2020-02-28	펀드이자	우리은행	50,883	7,120	710	977308
<b>합 계</b>			<b>624,049</b>	<b>82,620</b>	<b>8,250</b>	

# 받 을 어 음 명 세 서

(2020년 2월 29일 현재)

학교법인레마학원 일반회계

(단위 : 원)

수령일	발행인(기관)	지급은행	어음번호	만기일	금액
해 당 없 음					
합 계					

# 투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

(2020년 2월 29일 현재)

학교법인레마학원 일반회계

(단위 : 원)

구 분	내 용	전기이월액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	비고	
			증 가 액	감 소 액			
설치학교	대 학	건물(교사),토지(교사)	6,900,000,000	0	0	6,900,000,000	
	설 치 학 교 계		<b>6,900,000,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,900,000,000</b>	
투자자산	출자금	수익사업 출자	3,940,077,197	0	0	3,940,077,197	
	기타투자자산		0	0	0	0	
	투 자 자 산 계		<b>3,940,077,197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,940,077,197</b>	
기타자산	수익용예금		0	0	0	0	
	기 타 자 산 계		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
합 계			<b>10,840,077,197</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10,840,077,197</b>	

# 투자유가증권명세서

(2020년 2월 29일 현재)

학교법인레마학원 일반회계

(단위 : 원)

구분	종목	보유목적(취득사유)	1주의금액	주 수	취득가액	시 가	시가차액	비고	
주식		해 당 없 음						-	
	소 계			-	-	-	-		
구분	종목			액면가액	취득가액	시 가	시가차액	비고	
공사채 국 채 지방채		해 당 없 음							
	소 계			-	-	-	-		
합 계					-	-	-		



# 적립기금 유가증권 투자 명세서

(2020년 2월 29일 현재)

학교법인레마학원 일반회계

(단위 : 원)

적립금 종류	증권분류	투자원금	평가액	평가차액	비 고
연구적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
건축적립금					
기타적립금	해 당 없 음				
지방채					
원금보존적립금 소계					
연구적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
건축적립금					
기타적립금					
지방채					
임의적립금 소계					
합 계					

# 고 정 자 산 명 세 서

(2020년 2월 29일 현재)

학교법인레마학원 일반회계

(단위 : 원)

계 정 과 목		용 도 (교육,수익)	전기이월액	당 기 증 감 액			기 말 잔 액	비 고
				증 가 액(A)	감 소 액(B)	계(A-B)		
유형 고정 자산	토 지	교육용				0	0	
		수익용	4,251,240,000			0	4,251,240,000	
	집기비품	교육용	2,044,000	0	0	0	2,044,000	
소 계			4,253,284,000	0	0	0	4,253,284,000	
무형 고정 자산								
소 계								
합 계			4,253,284,000	0	0	0	4,253,284,000	

# 차입금명세서

(2019년 02월 28일 현재)

학교법인레마학원 일반회계

(단위 : 원)

허가근거	차입처	차입내역		전기 이월액	당기증감액		기말 잔액	지급 이자율	상환 기한	비 고
		연원일	금액		증가액	감소액				
사립대학정책과 1712(2018.1.18.)	우리은행	2018.05.25.	200,000,000	200,000,000	-	-	200,000,000	3.53%	2021.05.25.	장기
사립대학정책과 1712(2018.1.18.)	우리은행	2018.08.02.	270,000,000	270,000,000	-	68,000,000	202,000,000	3.41%	2019.08.02.	단기
합 계			470,000,000	470,000,000	-	68,000,000	402,000,000			

# 예 수 금 명 세 서

(2020년 2월 29일 현재)

학교법인레마학원 일반회계

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
일반예수금	사학연금 및 건강보험료, 장기요양보험료 본인부담금	1,735,025	
소 계		1,735,025	
기타예수금			
소 계		0	
합 계		1,735,025	

# 미 지 금 금 명 세 서

(2020년 2월 29일 현재)

학교법인레마학원 일반회계

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
선급법인세	전기 법인세 미환급액	46,680	
합 계		46,680	

# 가 수 금 명 세 서

(2020년 2월 29일 현재)

학교법인레마학원 일반회계

(단위 : 원)

수령일	발행인(기관)	지급은행	어음번호	만기일	금액
해 당 없 음					
합 계					

# 지 급 어 음 명 세 서

(2020년 2월 29일 현재)

학교법인레마학원 일반회계

(단위 : 원)

수령일	발행인(기관)	지급은행	어음번호	만기일	금액
해 당 없 음					
합 계					

# 어 음 출 납 명 세 서

(2020년 2월 29일 현재)

학교법인레마학원 일반회계

(단위 : 원)

거래은행	구매매수			발행매수				폐기매수		미사용매수		비 고
	구입일	번호	매수	상거래	차입용	담보제공등	매수소계	번호	매수	번호	매수	
		해 당 없 음										
합 계												



# 차관(외화장기차입금) 명세서

(2020년 2월 29일 현재)

학교법인레마학원 일반회계

(단위 : 원)

허가근거	차입(차관)내용		구 분	장부가액	평가액	평가차액	비 고
	구 분	내 용					
	해 당 없 음						
합 계							

# 학교채명세서

(2020년 2월 29일 현재)

학교법인레마학원 일반회계

(단위 : 원)

학년도	구분	기초잔액		당기증가		당기상환		기말잔액		비고
		인원	금액	인원	금액	인원	금액	인원	금액	
	학부모									
	동문	해 당 없 음								
	교직원									
	기타									
	합계									

# 기 본 금 명 세 서

(2020년 2월 29일 현재)

학교법인레마학원 일반회계

(단위 : 원)

구 분	전기이월	당 기 증 가		당 기 감 소		기말잔액	비고	
		순수증가	대체증가	순수감소	대체감소			
출 연 기본금	설립자기본금	13,370,526,555	-	-	-	-	13,370,526,555	
	기타기본금	-	-	-	-	-	-	
	<b>소 계</b>	<b>13,370,526,555</b>	-	-	-	-	<b>13,370,526,555</b>	
적립금	재평가적립금	3,453,129,201	-	-	-	-	3,453,129,201	
	<b>소 계</b>	<b>3,453,129,201</b>	-	-	-	-	<b>3,453,129,201</b>	
운 영 차 액	전기이월운영차액	△2,389,723,146	-	276,442,393	-	-	△2,113,280,753	
	당기운영차액	-	55,878,940	-	-	-	55,878,940	
	<b>소 계</b>	<b>△2,389,723,146</b>	<b>55,878,940</b>	<b>276,442,393</b>	-	-	<b>△2,057,401,813</b>	
<b>합 계</b>	<b>10,980,803,409</b>	<b>55,878,940</b>	<b>276,442,393</b>	-	-	<b>14,766,253,943</b>		

# 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(2020년 2월 29일 현재)

학교법인레마학원 일반회계

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	세 부 내 역	비 고
미사용 차기이월자금	유동자산(A)	77,631,928		
	1. 유동자금	74,393,668		
	(1) 사고이월 및 명시이월	0		
	(2) 운용자금	74,393,668		
	2. 기타유동자산	3,238,260		
	(1) 선급금	0		
	(2) 선급법인세	90,870		
	(3) 기타유동자산	3,147,390	미수금	
	유동부채(B)	1,781,705		
	(1) 예수금	1,735,025	본인부담금 예수금	
	(2) 미지급금	46,680		
	(3) 기타유동부채			
	<b>미사용차기이월자금(A-B)</b>		<b>75,850,223</b>	
내역 및 사용계획	사고이월	0		
	소 계	0		
	명시이월			
	소 계	0		
	기타이월	75,850,223		
소 계	<b>75,850,223</b>			
<b>내역 및 사용계획 합계</b>		<b>75,850,223</b>		

# 적립기금 특수관계법인 유가증권 투자명세서

(2020년 2월 29일 현재)

학교법인레마학원 일반회계

(단위 : 원)

적립금 종 류	구분	회사명	종류	특수관계 내역	취득가액	평가액	평가손익	비고	
원금보존 적립금	주식								
		계							
	회사채	해 당 없 음							
		계							
<b>원금보존적립금 합 계</b>									
임의 적립금	주식								
		계							
	회사채								
		계							
<b>임의적립금 합 계</b>									

# 전 입 금 명 세 서

(2020년 2월 29일 현재)

학교법인레마학원 일반회계

(단위 : 원)

구 분	계 정 과 목	내 용	금 액	비 고
수익사업회계	전입금수입	일반회계전입금	354,000,000	
합 계			354,000,000	



# 고정자산 감가상각비 명세서

(2020년 2월 29일 현재)

학교법인레마학원 일반회계

(단위 : 원)

구분	과 목	취득원가	감 가 상 각				기말 미상각잔액	비고
			기초감가상각 누계액(A)	감가상각 대상액	폐기누계액(B)	감가상각액(C)		
유형 고정 자산	건 물	0	0	0	0	0	0	0
	기계기구	0	0	0	0	0	0	0
	집기비품	2,044,000	102,200	1,941,800	0	408,800	511,000	1,533,000
	차량운반구	0	0	0	0	0	0	0
	<b>소 계</b>	<b>2,044,000</b>	<b>102,200</b>	<b>1,941,800</b>	<b>0</b>	<b>408,800</b>	<b>511,000</b>	<b>1,533,000</b>
무형 고정 자산		0					0	0
	<b>소 계</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>합 계</b>		<b>2,044,000</b>	<b>102,200</b>	<b>1,941,800</b>	<b>0</b>	<b>408,800</b>	<b>511,000</b>	<b>1,533,000</b>



# 합계잔액시산표

# 합 계 잔 액 시 산 표

(2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지)

학교법인레마학원 법인일반회계

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
<15,170,993,125>	<15,752,982,174>		< 자 산 >	<582,500,049>	<511,000>
( 77,631,928 )	( 659,620,977 )	1100	( 유 동 자 산 )	( 581,989,049 )	
271,849	271,849	1111	현 금	0	
74,121,819	653,321,788	1112	예 금	579,199,969	
3,147,390	5,886,650	1123	미 수 금	2,739,260	
90,870	140,690	1125	선 급 법 인 세	49,820	
( 10,840,077,197 )	( 10,840,077,197 )	1200	( 투 자 와 기 타 자 산 )	( 0 )	( 0 )
6,900,000,000	6,900,000,000	1211	대 학	0	
3,940,077,197	3,940,077,197	1221	출 자 금	0	
( 4,253,284,000 )	( 4,253,284,000 )	1300	( 고 정 자 산 )	( 511,000 )	( 511,000 )
4,251,240,000	4,251,240,000	1311	토 지		
2,044,000	2,044,000	1315	집 기 비 품		
	0	2315	집 기 비 품 감 가 상 각 누 계 액	511,000	511,000
	<223,743,170>		< 부 채 >	<627,971,352>	<404,228,182>
	( 223,743,170 )	2100	( 유 동 부 채 )	( 427,524,875 )	( 203,781,705 )
	68,000,000	2111	단 기 차 입 금	270,000,000	202,000,000
	36,825,300	2121	일 반 예 수 금	38,560,325	1,735,025
	118,607,220	2141	미 지 급 금	118,653,900	46,680
	310,650	2142	기 타 유 동 부 채	310,650	0
	( 0 )	2200	( 고 정 부 채 )	( 200,446,477 )	(200,446,477)

학교법인레마학원 법인일반회계

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
		2211	장 기 차 입 금	200,000,000	200,000,000
		2226	고 유 목 적 사 업 준 비 금	446,477	446,477
<0>	<2,113,280,753>		< 기 본 금 >	<16,823,655,756>	<14,710,375,003>
( 0 )	( 2,113,280,753 )	3100	( 기 본 금 )	( 16,823,655,756 )	( 14,710,375,003 )
	0	3111	설 립 자 기 본 금	13,370,526,555	13,370,526,555
		3123	재 평 가 적 립 금	3,453,129,201	3,453,129,201
	2,113,280,753	3131	전 기 이 월 운 영 차 액	0	△2,113,280,753
<b>15,170,993,125</b>	<b>18,090,006,097</b>		<b>소 계</b>	<b>18,034,127,157</b>	<b>15,115,114,185</b>
	<0>		< 수 입 >	<386,323,705>	(386,323,705)
	( 0 )	5200	( 전 입 금 및 기 부 수 입 )	( 384,800,000 )	( 384,800,000 )
		5217	수 익 사 업 전 입 금	354,000,000	354,000,000
		5221	일 반 기 부 금	30,800,000	30,800,000
	( 0 )	5400	( 교 육 외 수 입 )	( 1,523,705 )	(1,523,705)
		5411	예 금 이 자	979,656	979,656
		5421	잡 수 입	7,750	7,750
		5428	고 유 목 적 사 업 준 비 금 환 입 액	536,299	536,299
<330,444,765>	<330,444,765>		< 지 출 >	<0>	
( 167,715,490 )	( 167,715,490 )	4100	( 보 수 )	( 0 )	
106,800,000	106,800,000	4121	직 원 급 여		
6,000,000	6,000,000	4122	직 원 상 여 금		
38,172,000	38,172,000	4123	직 원 각 종 수 당		
16,743,490	16,743,490	4124	직 원 법 정 부 담 금		
( 25,214,185 )	( 25,214,185 )	4200	( 관 리 운 영 비 )	( 0 )	

학교법인레마학원 법인일반회계

(단위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
100,400	100,400	4223	소 모 품 비		
72,000	72,000	4224	인 쇄 · 출 판 비		
64,620	64,620	4227	통 신 비		
17,333,920	17,333,920	4228	각 종 세 금 · 공 과 금		
907,405	907,405	4229	지 급 수 수 료		
847,540	847,540	4231	복 리 후 생 비		
5,087,500	5,087,500	4232	교 육 · 훈 련 비		
100,000	100,000	4236	회 의 비		
292,000	292,000	4239	기 타 운 영 비		
408,800	408,800	4252	유 형 고 정 자 산 감 가 상 각 비		
( 15,515,090 )	( 15,515,090 )	4400	( 교 육 외 비 용 )	( 0 )	
14,265,744	14,265,744	4411	지 급 이 자		
269,690	269,690	4421	잡 손 실		
979,656	979,656	4427	고 유 목 적 사 업 준 비 금 전 입 액		
122,000,000	( 122,000,000 )	4500	( 전 출 금 )	( 0 )	
63,749,730	63,749,730	4511	경 상 비 전 출 금		
58,250,270	58,250,270	4512	법 정 부 담 금 전 출 금		
<0>	<0>		< 기 본 금 대 체 액 >	<0>	<0>
0		3120	각 종 적 립 금 대 체 액		
		3132	운 영 차 액 대 체 액	0	0
330,444,765	330,444,765		소 계	386,323,705	386,323,705
15,501,437,890	18,420,450,862		합 계	18,420,450,862	15,501,437,890