

[별지 제4호의2서식(1)]

현 금 · 예 금 명 세 서

(2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	예치금액	비 고
유 동 자 금	현 금		해당없음				
	예 금	운영비	국민은행	보통예금	632337-04-000597	4,992	
			농협	보통예금	765-01-088622	95	
			대구은행	보통예금	276-10-000238	250,004	
			대구은행	보통예금	505-10-216898-4	130,000,000	
			대구은행	보통예금	505-10-216896-0	3,054,663	
			예 금 계			133,309,754	
합 계						133,309,754	

[별지 제4호의3서식]

선 급 금 명 세 서

(2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	해당사항 없음		
	합 계	-	

[별지 제4호의4서식]

가 지 급 금 명 세 서

(2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	수령부서	내 용	지급일	금 액	비 고
		해당사항 없음			
합 계					

선 급 법 인 세 명 세 서

(2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

연월일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세(원천세납부액)		비 고
				국세	지방세	
2019.03.09	예금이자	국민은행	1	-	-	
2019.03.20	예금이자	대구은행	2,762,500	386,750	38,670	
2019.03.21	예금이자	대구은행	103,024	14,420	1,440	
2019.03.28	예금이자	대구은행	997,299	139,620	13,960	
2019.04.19	예금이자	대구은행	103,024	14,420	1,440	
2019.04.19	예금이자	대구은행	2,762,500	386,750	38,670	
2019.04.26	예금이자	대구은행	997,299	139,620	13,960	
2019.05.20	예금이자	대구은행	2,762,500	386,750	38,670	
2019.05.21	예금이자	대구은행	103,024	14,420	1,440	
2019.05.28	예금이자	대구은행	997,299	139,620	13,960	
2019.06.15	예금이자	국민은행	1	-	-	
2019.06.20	예금이자	대구은행	2,762,500	386,750	38,670	
2019.06.21	예금이자	대구은행	103,024	14,420	1,440	
2019.06.23	예금이자	대구은행	1,421	-	-	
2019.06.23	예금이자	농 협	1,795	-	-	
2019.06.28	예금이자	대구은행	997,299	139,620	13,960	
2019.07.19	예금이자	대구은행	103,024	14,420	1,440	
2019.07.19	예금이자	대구은행	2,762,500	386,750	38,670	
2019.07.26	예금이자	대구은행	997,299	139,620	13,960	
2019.08.20	예금이자	대구은행	2,762,500	386,750	38,670	
2019.08.21	예금이자	대구은행	103,024	14,420	1,440	
2019.08.28	예금이자	대구은행	997,299	139,620	13,960	

[별지 제4호의5서식]

연월일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세(원천세납부액)		비 고
				국세	지방세	
2019.09.14	예금이자	국민은행	1	-	-	
2019.09.20	예금이자	대구은행	86,112	12,050	1,200	
2019.09.20	예금이자	대구은행	2,762,500	386,750	38,670	
2019.09.27	예금이자	대구은행	800,391	112,050	11,200	
2019.10.18	예금이자	대구은행	2,762,500	386,750	38,670	
2019.10.21	예금이자	대구은행	86,112	12,050	1,200	
2019.10.28	예금이자	대구은행	800,391	112,050	11,200	
2019.11.20	예금이자	대구은행	2,762,500	386,750	38,670	
2019.11.21	예금이자	대구은행	86,112	12,050	1,200	
2019.11.28	예금이자	대구은행	800,391	112,050	11,200	
2019.12.14	예금이자	국민은행	1	-	-	
2019.12.20	예금이자	대구은행	86,112	12,050	1,200	
2019.12.20	예금이자	대구은행	2,762,500	386,750	38,670	
2019.12.27	예금이자	대구은행	800,391	112,050	11,200	
2019.12.29	예금이자	대구은행	959	-	-	
2019.12.29	예금이자	농 협	2,581	-	-	
2020.01.20	예금이자	대구은행	2,068,150	289,540	28,950	
2020.01.21	예금이자	대구은행	86,112	12,050	1,200	
2020.01.28	예금이자	대구은행	800,391	112,050	11,200	
2020.02.20	예금이자	대구은행	2,068,150	289,540	28,950	
2020.02.21	예금이자	대구은행	86,112	12,050	1,200	
2020.02.28	예금이자	대구은행	800,391	112,050	11,200	
합		계	43,689,016	6,115,420	611,400	-

[별지 제4호의7서식(1)]

투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

(2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비 고	
			증가액	감소액			
설치학교	대학(교)				0		
	전문대학	교육용토지, 건물 등	12,253,385,536		12,253,385,536		
	원격대학				0		
	초·중·고교	교육용토지, 건물 등	9,964,830,170		9,964,830,170		
	설 치 학 교 계		22,218,215,706	0	0	22,218,215,706	
투자자산	출자금				0		
	기타투자자산			0	0		
	투 자 자 산 계		0	0	0		
기타자산	전신전화보증금	업무용전화	500,000		500,000		
	임 차 보 증 금				0		
	수 익 용 예 금	수익용기본재산 예치금	2,204,345,064	210,667,620	2,415,012,684		
	기 타 자 산		50,000,000		50,000,000		
	기 타 자 산 계		2,254,845,064	210,667,620	0	2,465,512,684	
원금보존기금	연구기금				0		
	건축기금				0		
	장학기금				0		
	퇴직기금				0		
	특정목적기금				0		
	원 금 보 전 기 금 계		0	0	0	0	
임의기금	연구기금				0		
	건축기금				0		
	장학기금				0		
	퇴직기금				0		
	특정목적기금				0		
	임 의 기 금 계		0	0	0	0	
합 계			24,473,060,770	210,667,620	0	24,683,728,390	

투자와기타자산명세서

학교법인 호산교육재단

[별지 제4호의7서식(2)]

투 자 유 가 증 권 명 세 서

(2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	종 목	보유목적 (취득사유)	1주의금액	주 수	취득가액	시 가	시가차액	비 고
주 식	해당사항 없음							
	계							
공사채 국 채 지방채	종 목			액면가액	취득가액	시 가	시가차액	비 고
	해당사항 없음							
	계							
합 계								

[별지 제4호의7서식(3)]

적립기금의 유가증권 투자명세서

(2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

적립금 종류	증권종류	투자원금	평가액	평가차액	비 고
원금보전적립금		0	0	0	
건축적립금	채무증권				
	지분증권	해당사항 없음			
	수익증권				
	소계	0	0	0	
장학적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	소계	0	0	0	
기타적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	소계	0	0	0	
임의보전적립금		0	0	0	
건축적립금	채무증권				
	지분증권			0	
	수익증권				
	소계	0	0	0	

[별지 제4호의7서식(3)]

(단위 : 원)

적립금 종류	증권종류	투자원금	평가액	평가차액	비 고
장학적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	소계	0	0	0	
기타적립금	채무증권				
	지분증권				
	수익증권				
	소계	0	0	0	
합 계		0	0	0	

유형 고정 자산 명 세 서

(2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

과 목	자산의 증감				감가상각 누계액	사용 수익권	장부가액	비고
	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액				
토지	6,314,714,000	4,318,000,000	2,258,520,000	8,374,194,000			8,374,194,000	
건물	993,186,700	1,152,381,980	993,186,700	1,152,381,980	2,400,795		1,149,981,185	
구축물	36,075,300		36,075,300	-	-		-	
기계기구				-			-	
집기비품				-			-	
차량운반구				-			-	
도서				-			-	
합 계	7,343,976,000	5,470,381,980	3,287,782,000	9,526,575,980	2,400,795	0	9,524,175,185	

[별지 제4호의8서식(2)]

무형 고정 자산 명 세 서

(2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	상각누계액	미상각잔액
해당사항 없음				-		-
합 계	0	0	0	0	0	0

[별지 제4호의9서식]

단 기 (장 기) 차 입 금 명 세 서

(2020년 2월 29일 현재)

(단 위 : 원)

허가근거	차입처	차입내역		전기이월액	당기증감액		기말잔액	지금 이자율	상환기한	상환 회계	비고
		연월일	금 액		증가액	감소액					
해당사항 없음											
총 계		0	0	0	0	0	0				

[별지 제4호의10서식]

미 지 급 금 명 세 서

(2020년 2월 29일 현재)

(단 위 : 원)

구 분	내 용	금 액		비 고
	해당사항 없음			
합 계			-	

[별지 제4호의11서식]

가 수 금 명 세 서

(2020년 2월 29일 현재)

(단 위 : 원)

구 분	내 용	수령일	금 액	비 고
	해당사항 없음			
합 계			-	

[별지 제4호의12서식(1)]

지 급 어 음 명 세 서

(2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

거래은행	발행일	발행처	내 용	어음번호	장 수	금 액	만기일	비 고
		해당사항 없음						
합		계						

차 관 (외화장기차입금) 명 세 서

(2020년 2월 29일 현재)

(단 위 : 원)

허가근거	차입(차관)내용		구 분	장부가액	평가액	평가차액	비 고
	구 분	내 용					
	승인일자		외 화				
	도입외화			해당사항 없음			
	이자율		환 율				
	용 도						
	상환기간		원 화				
	승인일자		외 화				
	도입외화			해당사항 없음			
	이자율		환 율				
	용 도						
	상환기간		원 화				
합 계							

학 교 채 명 세 서

(2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

학년도	①구분	기초잔액		당기증가		당기상환		기말잔액		⑩비고
		②인원	③금액	④인원	⑤금액	⑥인원	⑦금액	⑧인원	⑨금액	
학년도	학부모 동 문 교직원 기 타	해당사항 없음								
	소계									
학년도	학부모 동 문 교직원 기 타	해당사항 없음								
	소계									
학년도	학부모 동 문 교직원 기 타	해당사항 없음								
	소계									
합 계										

[별지 제4호의15서식]

적립금명세서

(2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	전기이월액	당기증가액		당기감소액		기말잔액
		금 액	적립재원	금 액	사용내역	
원금보존적립금	-	-	-	-	-	-
연구적립금						
건축적립금	해당사항 없음					
장학적립금						
퇴직적립금						
특정목적적립금						
대학발전기금						
임의적립금	-	-	-	-		-
연구적립금						
건축적립금						
장학적립금						
퇴직적립금						
특정목적적립금						
학교발전기금						
적립금합계	-	-		-		-

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	140,036,574		
	유동자금	133,309,754		
	(1)사업준비금			
	(2)자산처분대금			
	(3)임대보증금	130,000,000		
	(4)국고보조금			
	(5)사고이월 및 명시이월			
	(6)운용자금	3,309,754	법인운용자금	
	(7)기타			
	기타유동자산	6,726,820		
	(1)단기대여금			
	(2)선급금			
	(3)미수금			
	(4)가지급금			
	(5)선급법인세	6,726,820	선급법인세	
	(6)받을어음			
	(7)기타유동자산			
	유동부채(B)	3,054,663		
	(1)예수금	380,000		
	(2)선수금	2,674,663		
	(3)미지급금			
(4)가수금				
(5)지급어음				
(6)기타유동부채				
(7)기타유동부채	-			
미사용차기이월자금(A-B)		136,981,911		

[별지 제4호의16서식]

구 분	내 역	금 액	세부내역	비 고
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	-		
	명시이월			
	임대보증금	130,000,000	임대보증금 환불	
	소 계	130,000,000		
	기타이월			
	선급법인세	6,726,820	이자소득 원천세액	
	집행잔액	255,091	법인운영비 사용	
	소 계	6,981,911		
내역 및 사용계획 합계		136,981,911		

미 수 금 명 세 서

(2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구 분	부 서 (거래처)	내 용	금 액	비 고
해당사항 없음				
합 계			-	

예 수 금 명 세 서

(2020년 2월 29일 현재)

(단 위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
예수금	2020년 교통유발부담금 이하여백	380,000	
합 계		380,000	

[별지 제4의14호 서식]

기 본 금 명 세 서

(2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구	분	전기이월	당 기 증 가		당 기 감 소		기말잔액	비고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출연기본금	설립자기본금	23,817,227,858					23,817,227,858	
	법 인							
	기타 기본금						0	
	소 계	23,817,227,858	0	0	0	0	23,817,227,858	
	연구기금적립금						0	
	건축기금적립금						0	
	장학기금적립금						0	
	퇴직기금적립금						0	
	기타기금적립금						0	
	소 계	0	0	0	0	0	0	
임의적립금	재평가적립금	4,715,701,848				2,130,969,000	2,584,732,848	
	연구기금적립금						0	
	건축기금적립금						0	
	장학기금적립금						0	
	퇴직기금적립금						0	
	기타기금적립금						0	
	소 계	4,715,701,848	0	0	0	2,130,969,000	2,584,732,848	
운영차액	전기이월운영차액	2,776,214,705					2,776,214,705	
	당기운영차액	0	4,993,021,059		0	0	4,993,021,059	
	소 계	2,776,214,705	4,993,021,059	0	0	0	7,769,235,764	
합	계	31,309,144,411	4,993,021,059	0	0	2,130,969,000	34,171,196,470	

고 정 자 산 감 가 상 각 비 명 세 서

(2020년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

계 정 과 목		취득원가	기초감가상각 누계액(A)	당기 감가상각		기말감가상각 누계액(A+B-C)	미상각잔액	비 고
				증가(B)	감소(C)			
유 형 고 정 자 산	토 지	8,374,194,000	-			-	8,374,194,000	
	건 물	1,152,381,980	-	2,400,795		2,400,795	1,149,981,185	2020.2월 매입
	건 물	993,186,700	459,348,852	24,829,667	484,178,519	-	-	2020.2월 매각
	구 축 물	36,075,300	16,684,830	901,882	17,586,712	-	-	2020.2월 매각
	기계기구	-				-	-	
	집기비품							
	차량운반구	-				-	-	
	도 서	-				-	-	
소 계		9,526,575,980	476,033,682	28,132,344	501,765,231	2,400,795	9,524,175,185	
무형 고정 자산	지적재산권					-	-	
소 계		-	-	-	-	-	-	
합 계		9,526,575,980	476,033,682	28,132,344	501,765,231	2,400,795	9,524,175,185	