

5. 부속명세서

(비등록금 회계)

대차대조표 부속명세서

(비등록금 회 계)

(1) 현금 및 예금 명세서

(2021. 2. 28 현재)

(단위: 원)

자금의 종 류	구 분 (현금또는 예 금)	용 도	예치기관	예금종류	계 좌 번 호	(예치)금 액	만 기 일	이자율	비 고	
유동자금	현 금	운영자금				-				
	현 금 계						-			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910024-82205	509,717,534				
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910007-70005	87,476,066				
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910013-23305	10,466,462				
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-52305	1,384,622,077				
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-51705	1,705,883,299				
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910011-24305	3,052,436				
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910011-73305	4,167,874				
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-39305	115,426,971				
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-23805	686,687				
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-32905	-				
예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-40305	2,427,511					

자금의 종 류	구 분 (현금또는 예 금)	용 도	예치기관	예금종류	계 작 번 호	(예치)금 액	만 기 일	이자율	비 고
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-41005	2,192,087			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-16005	1,043,053			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910003-60005	128,419			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-44905	836,647			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-42605	3,057,712			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-43205	916,173			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-45505	250,694			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-46105	554,333			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910009-11905	1,601,762			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-36405	13,563,006			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-14705	5,936,363			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	외화보통	244-910002-87332	295,344			\$266.46
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-24405	4,454,945			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-22105	8,067,529			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-38705	31,786,429			

자금의 종 류	구 본 (현금또는 예 금)	용 도	예치기관	예금종류	계 좌 번 호	(예치)금 액	만 기 일	이자율	비 고
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	기업자유	244-910004-32404	982,438			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910040-63905	-			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910038-49405	4,627,712			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910038-50405	4,454,819			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910039-08705	143,375,692			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910050-82605	672			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-28005	19,456,260			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910023-02605	19,439,904			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910056-27305	10,512,935			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910057-93705	261,000			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910012-30305	103,057			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910010-15405	380,386,628			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-85405	242,518,798			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910024-46905	49,625			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910011-91505	23			

자금의 종 류	구 분 (현금또는 예 금)	용 도	예치기관	예금종류	계 작 번 호	(예치)금 액	만 기 일	이자율	비 고
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910038-76705	195,540,025			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910039-41105	93,310,717			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910039-42805	249,131			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910009-79305	884,618			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910041-84805	15,150			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910049-28105	32,127			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910049-30705	1,364,782			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910032-46605	7,471			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910049-41105	532,305			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910050-72905	950,846			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910050-79305	46,479,111			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910051-31105	44,661,686			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910051-47705	135			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910051-48305	328			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910052-02405	3,195,577			

자금의 종 류	구 분 (현금또는 예 금)	용 도	예치기관	예금종류	계 좌 번 호	(예치)금 액	만 기 일	이자율	비 고
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910052-44605	40,616			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910052-45205	1,404,339			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910049-72905	34,935,234			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910052-03105	63,882,122			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910052-58905	19,636			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910052-55005	9,737			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910052-78305	46,240,078			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910052-98805	143			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910053-14205	30,444			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910054-13405	531,013,330			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910054-14105	34,102,694			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910053-45105	46,916			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910054-55605	8,488,774			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910054-30005	13,448			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910054-31605	13,725			

자금의 종 류	구 분 (현금또는 예 금)	용 도	예치기관	예금종류	계 작 번 호	(예치)금 액	만 기 일	이자율	비 고
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910054-28305	8,260,920			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910055-13205	161,052,392			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910055-29805	5,794,323			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910054-23105	64			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910056-13105	11,152			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910056-71105	4,376			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910056-45505	10,196,851			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910057-01905	16,218			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910057-13905	1,580,213			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910057-11605	231,013,428			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910057-52105	483,445			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910057-28805	3,949			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910057-47605	131,094,963			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910057-63505	13,002,030			
	예 금	운영자금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910057-54405	639,220			

자금의 종류	구분 (현금또는예금)	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	(예치)금액	만기일	이자율	비고
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	정기예금	506-910506-06411	1,069,077,879	21.10.28	1.08	
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	506-910058-02305	20,000,000			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	506-910057-64105	7,267,054			
	예금	운영자금	하나은행 석계역지점	보통예금	506-910057-95005	32,098,930			
금 융 기 관 소 계						7,523,843,628			
	예금	운영자금	국민은행 월계동지점	보통예금	092-01-0230-889	57,642,526			
	예금	운영자금	국민은행 월계동지점	보통예금	092101-04-103044	-			
	예금	운영자금	국민은행 월계동지점	기업자유	092137-04-003983	329,666			
금 융 기 관 소 계						57,972,192			
	예금	운영자금	신한은행 노원역지점	기업자유	140-012-600459	439,256,253			
금 융 기 관 소 계						439,256,253			
	예금	운영자금	우리은행 장위동지점	기업자유	1005-103-931349	-			
	예금	운영자금	우리은행 장위동지점	정기예금	1020-541-926086	500,000,000	21.03.26	0.60	
	예금	운영자금	우리은행 장위동지점	정기예금	1020-941-958726	200,000,000	21.03.26	0.60	
금 융 기 관 소 계						700,000,000			

자금의 종류	구분 (현금또는예금)	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	(예치)금액	만기일	이자율	비고
	예금	운영자금	농협 태릉지점	기업자유	317-0004-734841	32,815,410			
금용기관소계						32,815,410			
유동자금합계						8,753,887,483			
원금보존	예금	연구기금	신한은행 노원역지점	정기예금	200-535-900595	1,600,000,000	21.08.26	1.03	
원금보존기금합계						1,600,000,000			
임의기금	예금	연구기금	하나은행 석계역지점	보통예금	244-910009-72905	144,899,979			
	예금	연구기금	국민은행 월계동지점	기업자유	092137-04-004612	964,670			
	예금	연구기금	신한은행 노원역지점	정기예금	200-531-524373	609,050,207	21.07.24	1.00	
	예금	연구기금	신한은행 노원역지점	정기예금	200-532-376148	451,248,241	21.07.28	0.98	
	예금	연구기금	신한은행 노원역지점	정기예금	200-533-763308	292,247,658	21.08.06	0.98	
	예금	연구기금	신한은행 노원역지점	정기예금	200-540-686420	1,286,570,636	21.09.28	1.12	
	예금	연구기금	신한은행 노원역지점	정기예금	200-553-312203	1,550,682,452	21.06.16	1.05	
	예금	연구기금	우리은행 장위동지점	정기예금	1020-841-723366	1,070,221,339	21.05.15	0.80	

자금의 종 류	구 분 (현금또는 예 금)	용 도	예치기관	예금종류	계 좌 번 호	(예치)금 액	만 기 일	이자율	비 고
연 구 기 금 소 계						5,405,885,182			
예 금	건축기금	국 민 은 행 월계동 지점	기업자유	092137-04-003136	21,052				
예 금	건축기금	신 한 은 행 노원역 지점	정기예금	200-533-764082	849,907,986	21.08.06	0.98		
예 금	건축기금	신 한 은 행 노원역 지점	정기예금	200-544-791000	1,374,183,608	21.04.26	0.97		
예 금	건축기금	우 리 은 행 장위동 지점	정기예금	1020-440-669020	1,252,796,255	21.11.11	1.13		
예 금	건축기금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910509-46811	439,587,252	21.03.28	0.77		
예 금	건축기금	우 리 은 행 장위동 지점	정기예금	1020-641-960877	70,000,000	21.03.26	0.60		
예 금	건축기금	우 리 은 행 장위동 지점	정기예금	1020-441-941924	100,000,000	21.03.26	0.60		
예 금	건축기금	우 리 은 행 장위동 지점	정기예금	1020-341-950863	200,000,000	21.03.26	0.60		
예 금	건축기금	우 리 은 행 장위동 지점	정기예금	1020-141-952510	500,000,000	21.03.26	0.60		
예 금	건축기금	우 리 은 행 장위동 지점	정기예금	1020-741-957229	1,000,000,000	21.03.26	0.60		
건 축 기 금 소 계						5,786,496,153			
예 금	장학기금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-34105	27,026,136				

자금의 종 류	구 분 (현금또는 예 금)	용 도	예치기관	예금종류	계 작 번 호	(예치)금 액	만 기 일	이자율	비 고
	예 금	장학기금	국 민 은 행 월계동 지점	기업자유	092137-04-003743	279,579			
	예 금	장학기금	신 한 은 행 노원역 지점	정기예금	200-512-724055	57,420,621	21.03.23	1.38	
	예 금	장학기금	신 한 은 행 노원역 지점	정기예금	200-512-724570	24,051,859	21.03.23	1.38	
	예 금	장학기금	신 한 은 행 노원역 지점	정기예금	200-512-725367	41,848,170	21.03.23	1.38	
	예 금	장학기금	신 한 은 행 노원역 지점	정기예금	200-512-725926	3,867,558	21.03.23	1.38	
	예 금	장학기금	신 한 은 행 노원역 지점	정기예금	200-512-726405	228,770	21.03.23	1.38	
	예 금	장학기금	신 한 은 행 노원역 지점	정기예금	200-533-764400	352,213,823	21.08.06	0.98	
	예 금	장학기금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910507-42611	100,042,850	21.11.30	1.11	
	예 금	장학기금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910509-47411	550,957,448	21.06.28	1.03	
	예 금	장학기금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910511-63111	466,735,919	22.01.22	1.05	
	예 금	장학기금	우 리 은 행 장위동 지점	정기예금	1020-441-894905	846,322,781	21.05.24	0.83	
장 학 기 금 소 계						2,470,995,514			
	예 금	퇴직기금	우 리 은 행 장위동 지점	정기예금	1020-838-915221	71,306,467	21.05.29	1.14	

자금의 종 류	구 분 (현금또는 예 금)	용 도	예치기관	예금종류	계 좌 번 호	(예치)금 액	만 기 일	이자율	비 고
	예 금	퇴직기금	신 한 은 행 노원역 지점	정기예금	200-533-764602	6,822,279	21.08.06	0.98	
퇴 직 기 금 소 계						78,128,746			
	예 금	특목기금	S C 은 행 석관동 지점	보통예금	226-10-011241	1,524,037			
	예 금	특목기금	국 민 은 행 월계동 지점	기업종합	092101-04-028020	357,618,469			
	예 금	특목기금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	244-910004-35805	8,346,375			
	예 금	특목기금	국 민 은 행 월계동 지점	기업자유	092137-04-003152	438,429			
	예 금	특목기금	하 나 은 행 석계역 지점	보통예금	506-910051-59705	17,784,913			
	예 금	특목기금	신 한 은 행 노원역 지점	정기예금	200-533-764869	241,716,803	21.08.06	0.98	
	예 금	특목기금	우 리 은 행 장위동 지점	정기예금	1020-240-619033	390,935,967	21.11.04	1.14	
	예 금	특목기금	우 리 은 행 장위동 지점	정기예금	1020-340-839347	176,708,563	21.05.27	1.07	
	예 금	특목기금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910511-35211	2,340,717,038	21.04.18	0.76	
	예 금	특목기금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910512-13311	681,633,056	21.04.28	0.77	
	예 금	특목기금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910512-12711	1,490,985,330	21.04.28	0.77	

자금의 종 류	구 분 (현금또는 예 금)	용 도	예치기관	예금종류	계 작 번 호	(예치)금 액	만 기 일	이자율	비 고
	예 금	특목기금	하 나 은 행 석계역 지점	정기예금	506-910512-14011	13,842,223	21.04.28	0.77	
	예 금	특목기금	신 한 은 행 노원역 지점	정기예금	200-564-810086	662,515,042	21.08.15	0.92	
	예 금	특목기금	신 한 은 행 노원역 지점	정기예금	200-564-789489	347,567,699	21.08.15	0.92	
특 목 기 금 소 계						6,732,333,944			
임 의 기 금 합 계						20,473,839,539			
유 동 자 금 및 기 금 합 계						30,827,727,022			

(2) 수표출납 명세서

(2021. 2. 28 현재)

(단위: 원)

거래은행	구 입 수 표			발 행 수 표				폐 기 수 표		미사용수표		비 고
	구입일	번 호	장 수	상거래	차입용	담 보 제 공 등	장수 소 계	번 호	장 수	번 호	장 수	
				해	당	사	항	없	음			
합 계												

(3) 선급금 명세서

(2021. 2. 28 현재)

(단위: 원)

구 분	수령부서	내 용	금 액	비 고
장학금	대학원	대학원 21. 1학기 외부장학금	3,500,000	
합 계			3,500,000	

(4) 미 수 금 명 세 서

(2021. 2. 28 현재)

(단위: 원)

구 분	수 령 부 서	내 용	금 액	비 고
단기수강료	동해문화관	아이스링크장 수강료 및 대화료	823,000	
증 명 료	교육지원팀	학생증 재발급 수수료 (12월-2월)	12,000	
대여사용료	동해문화관	푸드코트 임대료 (20. 7월-21. 2월)	17,600,000	
기타교육수입	국제교류팀	청도이공대 복수학위 수강료	7,239,084	43,970위안
합 계			25,674,084	

(5) 가지급금 명세서

(2021. 2. 28 현재)

(단위: 원)

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

(6) 선급법인세 명세서

(2021. 2. 28 현재)

(단위: 원)

구 분			금 액	내 용
유 동 자 산	유 동 자 금	예 금	5,939,170	예금이자에 대한 법인세
소 계			5,939,170	
투 자 와 기 타 자 산	임 의 기 금	임의연구기금	16,151,420	예금이자에 대한 법인세
		임의건축기금	11,595,430	
		임의장학기금	6,540,090	
		임의퇴직기금	221,520	
		임의기타기금	15,672,330	
소 계			50,180,790	
합 계			56,119,960	

(7) 받을어음 명세서

(2021. 2. 28 현재)

(단위: 원)

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

(8) 투자자산 명세서

(2021. 2. 28 현재)

(단위: 원)

구 분	전기이월액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	비 고
		증 가 액	감 소 액		
등 록 금 회 계	25,221,780,726	907,844,890	-	26,129,625,616	
	25,221,780,726	907,844,890	-	26,129,625,616	
합 계	25,221,780,726	907,844,890	-	26,129,625,616	

(9) 기타자산 명세서

(2021. 2. 28 현재)

(단위: 원)

구 분	내 용	전기이월액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	비 고
			증 가 액	감 소 액		
전신전화보증금	전신전화보증금	5,324,000	-	-	5,324,000	
		5,324,000	-	-	5,324,000	
임차보증금	강북수련관 I will 센터	30,000,000	-	-	30,000,000	강북구 수유동 39-19 송림빌딩
	외국인교원 대체주거지	30,000,000	-	30,000,000	-	강북구 도봉로23가길 22 (미아동)
	차량 임차보증금	11,564,000	-	-	11,564,000	하나캐피탈, 기아 K9 (36개월)
		71,564,000	-	30,000,000	41,564,000	
장기대여금	학자대여금	12,722,100	-	2,426,100	10,296,000	
		12,722,100	-	2,426,100	10,296,000	
합	계	89,610,100	-	32,426,100	57,184,000	

(10) 기 금 명세서

(2021. 2. 28 현재)

(단위: 원)

구 분	내 용	전기이월액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	비 고
			증 가 액	감 소 액		
원금보존기금	연 구 기 금	1,600,000,000	-	-	1,600,000,000	
소 계		1,600,000,000	-	-	1,600,000,000	
임 의 기 금	연 구 기 금	6,783,701,147	113,919,315	1,491,735,280	5,405,885,182	
	건 축 기 금	4,772,993,469	1,951,002,684	937,500,000	5,786,496,153	
	장 학 기 금	3,481,425,569	53,733,288	1,064,163,343	2,470,995,514	
	퇴 직 기 금	76,657,340	1,471,406	-	78,128,746	
	특 목 기 금	8,900,363,449	579,055,820	2,747,085,325	6,732,333,944	
소 계		24,015,140,974	2,699,182,513	6,240,483,948	20,473,839,539	
합 계		25,615,140,974	2,699,182,513	6,240,483,948	22,073,839,539	

(11) 투자유가증권 명세서

(2021. 2. 28 현재)

(단위: 원)

구 분	종 목	보유목적 (취득사유)	1주의 금액	주 수	취득가액	시 가	시가차액	비 고
			해 당	사 항	없 음			
합 계								

(12) 적립기금 유가증권 투자 명세서

(2021. 2. 28 현재)

(단위: 원)

적립금 종류	증권 분류	투자원금	평가액	평가차액	비고
		해 당 사 항	없 음		
합 계					

(13) 적립기금 특수관계법인 유가증권 투자명세서

(2021. 2. 28 현재)

(단위: 원)

적립금 종류	구 분	회 사 명	종 류	특수관계 내 역	취 득 가 액	평 가 액	평 가 손 익	비 고
			해 당	사 항	없 음			
합 계								

(14) 고정자산 명세서

(2021. 2. 28 현재)

(단위: 원)

계 정 과 목		자산의 증감				감가상각누계액	사용수익권	장 부 가 액	비고
		기 초 잔 액	당기증가액	당기감소액	기 말 잔 액				
유형고정자산	건 물	63,093,353,202	-	-	63,093,353,202	6,195,098,088	24,156,762,575	32,741,492,539	
	기 계 기 구	10,488,944,077	748,326,760	23,211,128	11,214,059,709	8,361,346,102	-	2,852,713,607	
	집 기 비 품	2,477,667,738	61,318,360	3,454,150	2,535,531,948	2,146,946,178	-	388,585,770	
	차 량 운 반 구	206,338,340	201,044,060	163,283,560	244,098,840	49,252,879	-	194,845,961	
	도 서	71,237,530	269,986,449	-	341,223,979	91,061,458	-	250,162,521	
소 계		76,337,540,887	1,280,675,629	189,948,838	77,428,267,678	16,843,704,705	24,156,762,575	36,427,800,398	-
무형고정자산			해 당	사 항	없 음				
소 계		-	-	-	-	-		-	-
합 계		76,337,540,887	1,280,675,629	189,948,838	77,428,267,678	16,843,704,705	24,156,762,575	36,427,800,398	

(15) 단기차입금 명세서

(2021. 2. 28 현재)

(단위: 원)

허가근거	차입처	차입내역		전기이월액	당기증가액		기말잔액	지급 이자율	상환기한	상환회계	비고
		연월일	금액		증가액	감소액					
교육부 (사립대학제도 과-2837)	한국사학 진흥재단	2016.5.9	15,000,000,000	1,875,000,000	1,875,000,000	1,875,000,000	1,875,000,000	1.79	2년거치 8년분할상환 (2018. 6월- 2026. 3월)	교비회계 (비등록금)	
합 계				1,875,000,000	1,875,000,000	1,875,000,000	1,875,000,000				

(16) 일반예수금 명세서

(2021. 2. 28 현재)

(단위: 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
국민연금	2021년 2월 초빙교원및 계약직원 국민연금 예수	21,222,700	
건강보험료	2021년 2월 교직원 건강보험료 예수	197,322,480	
고용보험료	2021년 2월 초빙교원및 계약직원 고용보험료 예수	15,460,700	
합 계		234,005,880	

(17) 각종세금 예수금 명세서

(2021. 2. 28 현재)

(단위: 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
2020학년도	기타 소득세	8,487,620	
소득세 및 지방소득세	기타 지방소득세	848,740	
	사업 소득세	611,960	
	사업 지방소득세	61,080	
	부가가치세	14,635,853	
합 계		24,645,253	

(18) 기타예수금 명세서

(2021. 2. 28 현재)

(단위: 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
기타예수금	급여압류 및 채권 가압류 건	49,670,099	
	정과원 학생회비 예수	15,816,210	
	국고 법인카드 포인트 예수	3,004,193	
	시설보증금 (정오아카데미)	10,000,000	
	국제교류팀 한국어과정 수강료 과오납	28,640	
	학생복지팀 2019. 근로장학 부정수급 회수분	768,000	
	강북청소년센터 위탁운영비 보조금 외	380,000,000	
	창동청소년센터 위탁운영비 보조금	242,000,000	
	창동청소년센터 위탁운영비 보조금	231,000,000	
합	계	932,287,142	

(19) 기타선수금 명세서

(2021. 2. 28 현재)

(단위: 원)

	구 분	내 용	금 액	비 고
단기수강료 선수금	경 영 대 학 원	제53기 최고경영자과정 수강료	2,400,000	
	정 보 과 학 교 육 원	2021. 1학기 학습비	3,007,171,000	
	국 제 교 육 원	2021. 장기 어학특강 수강료	46,400,000	
	국 제 교 류 팀	2021. 한국어 정규과정 수강료	194,485,000	
기타선수금	교 외 장 학 금	2021. 1학기 외부장학금	90,610,000	
	대 여 사 용 료	국제교류팀 21. 1학기 I/H 기숙사비	7,521,360	
	기 타	대학원 21. 1학기 어학/종합시험 응시료	125,000	
합 계			3,348,712,360	

(20) 미지급금 명세서

(2021. 2. 28 현재)

(단위: 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
국 고 반 환	지역인재육성사업 지원금 잔액및 이자	8,488,774	
	비대면교육 긴급지원사업 지원금 잔액및 이자	7,267,054	
	IPP 일학습병행제 지원금 잔액및 이자	63,882,122	
	온라인 원격도우미 지원금 잔액및 이자	289,680	
	국가 교육근로장학사업 지원금 잔액및 이자	32,751,692	
	청소년 교육지원사업 잔액및 이자	46,759,467	
기 타	2021. 2월분 사학연금	530,895,520	법정부담금 등
합 계		690,334,309	

(21) 가수금 명세서

(2021. 2. 28 현재)

(단위: 원)

구 분	내 용	수 령 일	금 액	비 고
	해 당 사 항	없 음		
합 계			-	

(22) 지급어음 명세서

(2021. 2. 28 현재)

(단위: 원)

거래은행	발행일	발행처	내 용	어음번호	장 수	금 액	만 기 일	비 고
			해 당	사 항	없 음			
합 계								

(23) 어음출납 명세서

(2021. 2. 28 현재)

(단위: 원)

거래은행	구 입 어 음			발 행 어 음				폐 기 어 음		미사용어음		비 고
	구입일	번호	장 수	상거래	차입용	담 보 제 공 등	장수소계	번호	장 수	번호	장 수	
				해	당	사	항	없	음			
합 계												

(24) 장기차입금 명세서

(2021. 2. 28 현재)

(단위: 원)

허가근거	차입처	차입내역		전기이월액	당기증가액		단기차입대체	기말잔액	이자율	상환기한	상환회계	비고
		년월일	금액		증가액	감소액						
교육부 (사립대학 제도과- 2837)	한국사학 진흥재단	2016.5.9	15,000,000,000	9,843,750,000	-	-	1,875,000,000	7,968,750,000	1.79	2년거치 8년분할상환 (2018. 6월- 2026.3월)	교비회계 (비등록금)	
합 계			15,000,000,000	9,843,750,000	-	-	1,875,000,000	7,968,750,000				

(25) 임대보증금 명세서

(2021. 2. 28 현재)

(단위: 원)

구 분	내 용	전기이월액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	비 고
			증 가 액	감 소 액		
임대보증금	하나은행	600,000,000	-	-	600,000,000	
	구내서점	10,000,000	-	-	10,000,000	
	구내문구점	5,000,000	-	-	5,000,000	
	한울관복사실	4,400,000	-	-	4,400,000	
	비마관복사실	4,300,000	-	-	4,300,000	
	무인복사기	3,000,000	-	-	3,000,000	
	누리관 매점	10,037,500	-	-	10,037,500	
	코카콜라 캔음료자판기	62,500,000	-	-	62,500,000	
	우편취급국	3,000,000	-	-	3,000,000	
	스트릿츼러스	20,000,000	-	-	20,000,000	
	80주년기념관 복지매장	330,000,000	-	30,000,000	300,000,000	
합	계	1,052,237,500	-	30,000,000	1,022,237,500	

(26) 차관(외화장기차입금) 명세서

(2021. 2. 28 현재)

(단위: 원)

허가근거	차입(차관) 내용		구분	장부가액	평가액	평가차액	비고
	구분	내용					
			해당	사항	없음		
합	계						

(27) 학교채 명세서

(2021 2. 28 현재)

(단위: 원)

학 년 도	구 분	기 초 잔 액		당 기 증 가		당 기 상 환		기 말 잔 액		비 고
		인 원	금 액	인 원	금 액	인 원	금 액	인 원	금 액	
			해	당	사	항	없	음		
합	계									

(28) 출연기본금 명세서

(2021. 2. 28 현재)

(단위: 원)

구 분	내 용	전기이월액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	비 고
			증 가 액	감 소 액		
출 연	법 인	21,950,071,382	-	-	21,950,071,382	
합 계		21,950,071,382	-	-	21,950,071,382	

(29) 적립금 명세서

(2021. 2. 28 현재)

(단위: 원)

구 분		전기이월액	당기 증가액		당기 감소액		기말잔액	
			금 액	적립재원	금 액	사용내역		
원금보존 적립금	연구적립금	1,600,000,000	-		-		1,600,000,000	
원금보존적립금 계		1,600,000,000	-	합 계	-	합 계	1,600,000,000	
임의적립금	연구적립금	6,783,701,147	88,728,935	이자수익	1,491,735,280	연구비 대응자금	5,405,885,182	
			25,190,380	2019학년도 선급법인세 환급				
			113,919,315	소 계	1,491,735,280	소 계		
	건축적립금	4,772,993,469	63,700,144	이자수익	937,500,000	80주년관 상환금	5,786,496,153	
			17,302,540	2019학년도 선급법인세 환급				
			1,870,000,000	2020. 건물 감가상각비 적립				
			1,951,002,684	소 계	937,500,000	소 계		
				35,930,988	이자수익	1,064,163,343	장학금 지급	
				12,802,300	2019학년도 선급법인세 환급			

구 분		전기이월액	당기 증가액		당기 감소액		기말잔액
			금 액	적립자원	금 액	사용내역	
임의적립금	장학적립금	3,481,425,569	5,000,000	기부금수입			2,470,995,514
			53,733,288	소 계	1,064,163,343	소 계	
	퇴직적립금	76,657,340	1,219,636	이자수익			78,128,746
			251,770	2019학년도 선급법인세 환급			
			1,471,406	소 계	-	소 계	
	특목적립금	8,900,363,449	86,107,860	이자수익	937,500,000	80주년관 상환금	6,732,333,944
			23,558,570	2019학년도 선급법인세 환급	565,511,080	직원 명예퇴직금	
			469,389,390	기부금수입	510,143,823	청소용역비	
					155,167,060	자산구입(기자재 등)	
					578,763,362	기타	
			579,055,820	소 계	2,747,085,325	소 계	
임의적립금 계		24,015,140,974	2,699,182,513	합 계	6,240,483,948	합 계	20,473,839,539
적립금 합계		25,615,140,974	2,699,182,513	합 계	6,240,483,948	합 계	22,073,839,539

(30) 미사용차기이월자금 내역및 사용계획 명세서

(2021. 2. 28 현재)

(단위: 원)

구 분	내 역	금 액	세 부 내 역	비 고	
미사용 차기이월자금	유동자산(A)	8,839,181,527			
	1. 유동자금	8,753,887,483			
	(1) 사업준비금				
	(2) 자산처분대금				
	(3) 임대보증금	1,022,237,500			
	(4) 국고보조금	608,890,369			
	(5) 사고이월 및 명시이월	1,354,809,330			
	(6) 운용자금	2,419,237,924			
	(7) 기타	3,348,712,360	단기수강료 선수금 등		
	2. 기타유동자산	85,294,044			
	(1) 단기대여금				
	(2) 선급금	3,500,000			
	(3) 미수금	25,674,084			
	(4) 가지급금				
	(5) 선급법인세	56,119,960			
	(6) 받을어음				
	(7) 기타유동자산				
	유동부채(B)		5,229,984,944		

	(1)예수금		1,190,938,275		
	(2)선수금		3,348,712,360		
	(3)미지급금		690,334,309		
	(4)지급어음				
	(4)지급어음				
	(5)기타유동부채				
미사용차기이월자금(A-B)			3,609,196,583		
내역및사용계획	사고이월	구매 계약관련 이월 등	33,675,000		
		소계	33,675,000		
	명시이월	임대보증금	1,022,237,500		
		국고사업 이월	608,890,369		
		연구 이월	854,314,991		
		장학 이월	157,213,165		
		학교차량 이용액 적립 이월액	31,786,429		
		퇴직급여건	227,638,955		
		선급법인세	50,180,790	선급법인세(기금)	
		소계	2,952,262,199		
	기타이월	절감액	617,320,214		
		선급법인세	5,939,170	선급법인세(기금 제외)	
		소계	623,259,384		
	내역 및 사용계획 합계		계	3,609,196,583	

운영계산서 부속명세서

(비등록금 회 계)

(1) 전입금 명세서

(2021. 2. 28 현재)

(단위: 원)

회 계 구 분	계 정 과 목	내 용	금 액	비 고
비등록금회계	법정부담 전입금	2020. 법인 법정부담 전입금	300,000,000	
	등록금회계 전입금	2020. 건물 감가상각비 일부 적립	1,870,000,000	
	산학협력단 전입금	2020. 산학협력단 전입금	700,000,000	
합 계			2,870,000,000	

(2) 예비비사용액 명세서

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

(단위: 원)

예비비사용과목			내 용	예비비 사용 결정액	예비비 지출액	비 고
관	항	목				
4100 인 건 비	4110 교원인건비	4112 교원상여금	교원사정관 상여금	200,000	200,000	
	4120 직원인건비	4122 직원상여금	직원사정관 상여금	6,000,000	6,000,000	
4200 관리운영비	4210 시설관리비	4219 기타시설관리비	연구관 휴게공간 조성	80,000,000	80,000,000	
	4230 운영비	4231 복리후생비	복리후생비	14,000,000	14,000,000	
4400 교육외비용	4420 기타교육외비용	4421 잡손실	학습비 환불	10,000,000	10,000,000	
1200 투자와기타자산지출	1260 임의기금적립	1266 임의특정목적기금적립	기부금	199,800,000	199,800,000	
1300 고정자산매입지출	1310 유형고정자산지출	1315 집기비품매입비	강의실 집기 등	120,000,000	120,000,000	

예비비사용과목			내 용	예비비 사용 결정액	예비비 지출액	비 고
관	항	목				
		1317 도서구입비	국외전자도서	70,000,000	70,000,000	
합			계	500,000,000	500,000,000	

(3) 고정자산 감가상각비 명세서

(2021. 2. 28 현재)

(단위: 원)

구분	과목	취득원가	기초 감가상각누계액	당기 감가상각		기말 감가상각누계액	미상각 잔액	비고
				증가액	감소액 (자산처분 등)			
유 형 고 정 자 산	건물	63,093,353,202	4,617,764,258	1,577,333,830	-	6,195,098,088	56,898,255,114	
	기계기구	11,214,059,709	6,687,837,871	1,696,167,693	22,659,462	8,361,346,102	2,852,713,607	
	집기비품	2,535,531,948	1,807,360,158	343,025,959	3,439,939	2,146,946,178	388,585,770	
	차량운반구	244,098,840	130,226,598	71,424,282	152,398,001	49,252,879	194,845,961	
	도서	341,223,979	22,964,850	68,096,608	-	91,061,458	250,162,521	
합	계	77,428,267,678	13,266,153,735	3,756,048,372	178,497,402	16,843,704,705	60,584,562,973	

결산기준감가상각계상명세서

결산월: 2021년 2월 28일 까지

(단위: 원)

과목명	자산코드	자산명	취득일자	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	당기감가상각범위액	2월 누적감가상각범위액	2월 누적감가상각비	미상각잔액
건 물	1	광운스퀘어	2016.11.08	32,372,624,810	-	32,372,624,810	2,697,718,733	809,315,620	809,315,620	809,315,620	28,865,590,457
	2	공공기숙사	2017.09.25	3,373,450,000	-	3,373,450,000	210,840,625	84,336,250	84,336,250	84,336,250	3,078,273,125
		공공기숙사	2017.09.25	27,347,278,392	-	27,347,278,392	1,709,204,900	683,681,960	683,681,960	683,681,960	24,954,391,532
					63,093,353,202	-	63,093,353,202	4,617,764,258	1,577,333,830	1,577,333,830	1,577,333,830
차량운반구	1	유니버스 (71나9515)	2016.07.15	163,283,560	-	163,283,560	-	119,741,285	32,656,716	32,656,716	-
	2	제네시스 (31우3174)	2017.11.15	19,998,150	-	19,998,150	9,332,482	3,999,636	3,999,636	3,999,636	6,666,032
	3	프터II (84오4720)	2019.12.17	23,056,630	-	23,056,630	1,152,831	4,611,324	4,611,324	4,611,324	17,292,475
	4	유니버스 (71나9698)	2020.06.01	-	201,044,060	201,044,060	-	30,156,606	30,156,606	30,156,606	170,887,454
					206,338,340	37,760,500	244,098,840	130,226,598	71,424,282	71,424,282	71,424,282
도 서	1	도서	2015	740,940	-	740,940	740,940	-	-	-	-
	2	도서	2017	20,122,000	-	20,122,000	12,073,200	4,024,400	4,024,400	4,024,400	4,024,400
	3	도서	2018	378,960	-	378,960	151,584	75,792	75,792	75,792	151,584
	4	도서	2019	49,995,630	-	49,995,630	9,999,126	9,999,126	9,999,126	9,999,126	29,997,378
	5	도서	2020	-	269,986,449	269,986,449	-	53,997,290	53,997,290	53,997,290	215,989,159
					71,237,530	269,986,449	341,223,979	22,964,850	68,096,608	68,096,608	68,096,608
기계기구	1	기자재		10,488,944,077	725,115,632	11,214,059,709	6,687,837,871	1,696,167,693	1,696,167,693	1,696,167,693	2,852,713,607
집기비품	1	집기		2,477,667,738	57,864,210	2,535,531,948	1,807,360,158	343,025,959	343,025,959	343,025,959	388,585,770
합 계				76,337,540,887	1,090,726,791	77,428,267,678	13,266,153,735	3,756,048,372	3,756,048,372	3,756,048,372	60,584,562,973