

예 금 명 세 서

(법인 일반업무회계)

2014. 2. 28현재

자금의 종류	구 분	은 행 명	예 금 명	구 좌 번 호	금 액	비 고
유 동 자 금	예 금	신한은행 북문로지점	보통예금	100-002-076380	28,714,829	
				소 계	28,714,829	
기 타 기 금	예 금	신한은행 북문로지점	정기예금	200-181-376280	43,651,000	
				200-167-264221	169,184,000	
				200-166-631044	330,156,000	
				200-180-423917	119,528,000	
				200-180-423714	99,036,000	
				200-180-423529	28,054,000	
				230-119-128718	480,000	
				소 계	790,089,000	
합 계					818,803,829	

투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

(법인 일반업무회계)

(단위 : 원)

구 분	전기이월액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	비 고
		증 가 액	감 소 액		
청석빌딩 투자	845,632,772			845,632,772	
청 주 대 학 교	32,604,822,169			32,604,822,169	
초·중·고등학교	28,333,213,840	420,446,260		28,753,660,100	초·중·고(증가)
					청주대성고(건물) 113,597,330
					청석고(건물) 175,118,350
					대성여상고(건물) 34,589,810
					대성중(건물) 30,721,900
					대성여중(건물) 66,418,870
전신전화보증금	920,000		444,000	476,000	소 계 420,446,260
투자 유가증권	18,990,000			18,990,000	
임의기타기금	791,555,000	28,534,000	30,000,000	790,089,000	
합 계	62,595,133,781	448,980,260	30,444,000	63,013,670,041	

투 자 유 가 증 권 명 세 서

(법인일반 업무회계)

2014.02.28현재

구 분	종 목	보유채권 (취득사유)	1주의금액	액면가액	매수(수량)	취득가액	시가차액	비 고
지방채	국민주택1종09-03	인. 허가용			1,680,000	1,680,000	****	남선상사 국유지매입
지방채	국민주택1종10-01	인. 허가용			3,380,000	3,380,000	****	남선상사 국유지매입
지방채	국민주택1종10-09	인. 허가용			13,170,000	13,170,000	****	청석빌딩 진입로매입
지방채	국민주택1종11-05	인. 허가용			760,000	760,000	****	청석빌딩 진입로매입
합 계					18,990,000	18,990,000		동양종합금융증권 560-01-059940

고 정 자 산 명 세 서

(법인 일반업무회계)

(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	0				0	
	건 물	0				0	
	집 기 비 품	1,810,844				1,810,844	
합	계	1,810,844	0	0		1,810,844	

고정자산 감가상각비 명세서

(법인 일반업무회계)

(2014.02.28 현재)

(단위: 원)

계정과목	취득원가	감가상각누계액				장부가액	비고
		기초금액	당기증가액	당기감소액	기말잔액		
유 형 고 정 자 산	집기비품	1,810,844	1,810,844			1,810,844	-
합 계	1,810,844	1,810,844	-	-	1,810,844	-	

기 본 금 명 세 서

학교법인 청석학원

(법인일반 업무회계)

2014. 2. 28.

구 분		전기이월	당 기 증 가		당 기 감 소		기말잔액	비 고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출 연 기본금	설립자기본금	60,938,036,009	420,446,260				61,358,482,269	
	법 인							
	기타기본금	847,443,616					847,443,616	
	소 계	61,785,479,625	420,446,260	-	-	-	62,205,925,885	
적립금	임의기타적립금	791,555,000		28,534,000		30,000,000	790,089,000	
운 영 차 액	전기이월운영차액	22,299,778		10,681,970			32,981,748	
	당기운영차액	10,681,970	12,610,057	30,000,000		10,681,970 - - 28,534,000	14,076,057	
	소 계	32,981,748	12,610,057	40,681,970	-	39,215,970	47,057,805	
합	계	62,610,016,373	433,056,317	69,215,970	-	69,215,970	63,043,072,690	

전 입 금 명 세 서

(법인일반 업무회계)

(단위 : 원)

계 정 과 목	구 분	내 용	기 말 잔 액	비 고
수익사업전입금	청 석 빌 디	법 인 운 영 비	100,000,000	
	남 선 상 사	법 인 운 영 비	180,000,000	
	수 동 빌 디	법 인 운 영 비	80,000,000	
			수 익 용 예 금	28,533,800
합 계			388,533,800	