

예 금 명 세 서

(수익사업체 청석빌딩)

2014. 2. 28 현재

자금의 종류	구 분	은 행 명	예 금 명	구 좌 번 호	금 액	비 고
유 동 자 금	예 금	신 한 은 행	보통예금	100 - 008 - 923400	11,222,618	
소 계					11,222,618	
임의기타기금	예 금	신 한 은 행	정기예금	200 - 165 - 882314	200,000,000	
	"	"	"	200 - 165 - 882499	200,000,000	
	"	"	"	200 - 175 - 795568	120,000,000	
	"	"	"	200 - 175 - 795930	40,000,000	
	"	"	"	200 - 178 - 271290	75,000,000	
	"	"	"	200 - 179 - 384410	200,000,000	
소 계					835,000,000	
합 계					846,222,618	

투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

(수익사업체 청석빌딩)

(단위 : 원)

구 분	전기이월액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	비 고
		증 가 액	감 소 액		
전신전화보증금	422,000		422,000	0	
임의기타기금	770,000,000	110,000,000	45,000,000	835,000,000	
합 계	770,422,000	110,000,000	45,422,000	835,000,000	

고 정 자 산 명 세 서

(수익사업체 청석빌딩)

(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	519,679,892				519,679,892	
	건 물	1,223,429,381				1,223,429,381	
	구 축 물	17,326,145				17,326,145	
	기계기구	14,974,546				14,974,546	
	집기비품	120,596,774				120,596,774	
합	계	1,896,006,738				1,896,006,738	

고 정 자 산 감가상각비 명세서

(수익사업체 청석빌딩)

(2014. 2. 28 현재)

(단위: 원)

계정과목	취득원가	감가상각누계액				장부가액	비고
		기초금액	당기증가액	당기감소액	기말잔액		
유 형 고 정 자 산	토 지	519,679,892				519,679,892	
	건 물	1,223,429,381	819,027,991	24,468,587		843,496,578	379,932,803
	구 축 물	17,326,145	17,323,145			17,323,145	3,000
	기계기구	14,974,546	14,966,003	2,360		14,968,363	6,183
	집기비품	120,596,774	120,472,866	19,852		120,492,718	104,056
합 계	1,896,006,738	971,790,005	24,490,799	-	996,280,804	899,725,934	

기 본 금 명 세 서

학교법인 청석학원

(수익사업체 청석빌딩)

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	1,760,435,418					1,760,435,418	
	기타기본금	135,571,320					135,571,320	
	소 계	1,896,006,738	-				1,896,006,738	
적립금	임의기타적립금	770,000,000		110,000,000		45,000,000	835,000,000	
	소 계	770,000,000		110,000,000		45,000,000	835,000,000	
운 영 차 액	전기이월운영차액	- 1,760,547,288		221,856,867			- 1,538,690,421	
	운영차액대체액							
	당기운영차액	221,856,867	- 19,208,441	45,000,000		221,856,867 110,000,000	- 84,208,441	
	소 계	- 1,538,690,421	- 19,208,441	266,856,867		331,856,867	- 1,622,898,862	
합	계	1,127,316,317	- 19,208,441	376,856,867		376,856,867	1,108,107,876	