

예 금 명 세 서

(수익사업체 청석빌딩)

2016. 2. 29 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	20,407,603	
소 계					20,407,603	
임의기타기금	예 금	신 한 은 행	정기예금	200 - 281 - 516313	200,000,000	
	"	"	"	200 - 275 - 584268	120,000,000	
	"	"	"	200 - 283 - 836430	186,000,000	
	"	"	"	200 - 241 - 616340	200,000,000	
	"	"	"	200 - 279 - 650502	75,000,000	
	"	"	"	200 - 284 - 813686	7,800,000	
소 계					788,800,000	
합 계					809,207,603	

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		
임의기타기금	602,800,000	186,000,000	0	788,800,000	
합 계	602,800,000	186,000,000	0	788,800,000	

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	1,409,996,781				1,409,996,781	
	구 축 물	17,326,145				17,326,145	
	기계기구	640,000				640,000	
	집기비품	15,995,487				15,995,487	
합 계		1,963,638,305	0			1,963,638,305	

고 정 자 산 감가상각비 명세서

(수익사업체 청석빌딩)

(2016. 2. 29 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	1,409,996,781	869,208,947	25,712,369		894,921,316	515,075,465	
	구 축 물	17,326,145	17,323,145			17,323,145	3,000	
	기계기구	640,000	636,269	1,062	-	637,331	2,669	
	집기비품	15,995,487	14,243,672	775,743	-	15,019,415	976,072	
합 계		1,963,638,305	901,412,033	26,489,174	-	927,901,207	1,035,737,098	

기 본 금 명 세 서

학교법인 청석학원

(수익사업체 청석빌딩)

2016. 2. 29.

구 분		전기이월	당 기 증 가		당 기 감 소		기말잔액	비 고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출 연 기본금	설립자기본금	1,947,002,818		-			1,947,002,818	
	기타기본금	16,635,487		-		-	16,635,487	
	소 계	1,963,638,305	-	-		-	1,963,638,305	
적립금	임의기타적립금	602,800,000		186,000,000		-	788,800,000	
	소 계	602,800,000		186,000,000		-	788,800,000	
운 영 차 액	전기이월운영차액	- 1,622,898,862		129,829,975			- 1,493,068,887	
	당기운영차액	129,829,975	- 11,397,340	-		-	- 11,397,340	
	소 계	- 1,493,068,887	- 11,397,340	129,829,975		129,829,975	- 1,504,466,227	
합 계		1,073,369,418	- 11,397,340	315,829,975		129,829,975	1,247,972,078	