예 금 명 세 서

(수익사업체 남선상사)

2015. 02. 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	농협신봉동지점	보통예금	310 - 01 - 023552	35,674,091	
소 계					**35,674,091**	
임의기타기금	예 금	농협신봉동지점	정기예금	303 - 1274 - 3160 - 11	30,000,000	
	〃	〃	〃	303 - 1292 - 5428 - 91	60,000,000	
	〃	〃	〃	303 - 1425 - 8510 - 81	30,000,000	
소 계					**120,000,000**	
합 계					**155,674,091**	

사업연도	2014. 03. 01 2015 02. 28	원 천 납 부 세 액 명 세 서 (갑)	법인명	학교법인 청석학원

※관리 번호 [ ][ ] - [ ][ ]

사업자등록번호 (315 - 82 - 00892)

※ 표란은 납세자가 기입하지 마십시오.

① 년월일	② 적 요	③ 징 수 의 무 자	④ 과 세 표 준	⑤ 법 인 세	⑥	비 고
2014.03.28	예 금 이 자	농협중앙회 신봉동지점	362,380	50,730		남 선 상 사
2014.06.29	〃	〃	8,304	1,160		
2014.06.30	〃	〃	472,575	66,160		
2014.07.30	〃	〃	1,440,000	201,600		
2014.12.28	〃	〃	11,721	1,640		
합 계			2,294,980	321,290		

투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

(수익사업체 남선상사) (단위 : 원)

구 분	전기이월액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	비 고
		증 가 액	감 소 액		
전신전화보증금	550,000			550,000	
가공이행계약보증금	127,710,741			127,710,741	
보관료공제적립금	27,331,390			27,331,390	
임의기타적립금	120,000,000			120,000,000	
합 계	275,592,131			275,592,131	

고 정 자 산 명 세 서

(수익사업체 남선상사) (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	457,243,901				457,243,901	
	건 물	179,206,329				179,206,329	
	구 축 물	32,340,012				32,340,012	
	기계기구	449,071,960	56,370,000			505,441,960	
	집기비품	21,907,648	460,000			22,367,648	
합 계		1,139,769,850	56,830,000	0		1,196,599,850	

고 정 자 산 감가상각비 명세서

(수익사업체 남선상사) (2015. 2. 28 현재) (단위:원)

계정과목		취득원가	감가상각누계액				장부가액	비고
			기초금액	당기증가액	당기감소액	기말잔액		
유형고정자산	토 지	457,243,901					457,243,901	
	건 물	179,206,329	104,212,300	3,584,127		107,796,427	71,409,902	
	구 축 물	32,340,012	11,778,597	808,500		12,587,097	19,752,915	
	기계기구	505,441,960	404,037,326	25,656,539		429,693,865	75,748,095	
	집기비품	22,367,648	20,718,567	550,023		21,268,590	1,099,058	
합 계		1,196,599,850	540,746,790	30,599,189	-	571,345,979	625,253,871	

기 본 금 명 세 서

학교법인 청석학원 (수익사업체 남선상사) 2015. 2. 28.

구 분		전기이월	당 기 증 가		당 기 감 소		기말잔액	비 고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출연기본금	설립자기본금	668,790,242		-		-	668,790,242	
	기타기본금	470,979,608		56,830,000			527,809,608	
	소 계	1,139,769,850	-	56,830,000		-	1,196,599,850	
적립금	임의기타적립금	120,000,000		-		-	120,000,000	
	소 계	120,000,000		-		-	120,000,000	
운영차액	전기이월운영차액	- 435,051,024		- 9,207,677			- 444,258,701	
	운영차액대체							
	당기운영차액	- 9,207,677	23,158,068			- 9,207,677 56,830,000	- 33,671,932	
	소 계	- 444,258,701	23,158,068	- 9,207,677		47,622,323	- 477,930,633	
합 계		815,511,149	23,158,068	47,622,323		47,622,323	838,669,217	