

# 학교법인서울디지털대학교 [법인일반업무회계]

2016회계연도 결산서 및 부속명세서



학교법인 서울디지털대학교  
SEOUL DIGITAL UNIVERSITY FOUNDATION

# I. 법인 일반 업무 회 계

## 자금계산서 총괄표

기관명:학교법인서울디지털대학교(법인일반업무회계)

(단위: 천원)

자 금 수 입 현 황					자 금 지 출 현 황				
관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)	비율(%)	관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	비율(%)
전 입 및 기 부 수 입	100,000	71,300	-28,700	71.30	보 수	14,100	13,969	131	99.07
교 육 외 수 입	91,000	93,953	2,953	103.24	관 리 운 영 비	97,275	73,110	24,165	75.16
					교 육 외 비 용	1,000	0	1,000	0.01
					전 출 금	98,400	99,445	-1,045	101.06
					예 비 비	-	-	-	
미 사 용 전 기 이 월 자 금	92,847	28,922	-63,925	31.15	미 사 용 차 기 이 월 자 금	73,072	7,650	65,422	10.47
계	283,847	194,175	-89,672		계	283,847	194,175	89,672	

## 자금계산서

(당기) 제17기: 2016.03.01-2017.02.28

### 1. 수입

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인일반업무회계)

(단위: 원)

과목			당기예산	당기결산	증(감)액
관	항	목			
<b>5200 전입및기부수입</b>			100,000,000	71,300,000	(28,700,000)
	<b>5210 전입금수입</b>		-	-	-
		<b>5217 수익사업전입금</b>			-
	<b>5220 기부금수입</b>		100,000,000	71,300,000	(28,700,000)
		<b>5221 일반기부금</b>	100,000,000	71,300,000	(28,700,000)
		<b>5222 지정기부금</b>			-
<b>5400 교육외수입</b>			91,000,000	93,952,905	2,952,905
	<b>5410 예금이자수입</b>		90,000,000	93,950,905	3,950,905
		<b>5411 예금이자</b>	90,000,000	93,950,905	3,950,905
	<b>5420 기타교육외수입</b>		1,000,000	2,000	(998,000)
		<b>5421 잡수입</b>	1,000,000	2,000	(998,000)
<b>수입합계</b>			<b>191,000,000</b>	<b>165,252,905</b>	<b>(25,747,095)</b>
<b>미사용전기이월자금</b>	<b>미사용전기이월자금</b>		92,847,000	28,921,750	(63,925,250)
	<b>1100 기초유동자산</b>			36,063,792	
		<b>1110 유동자금</b>		19,242,242	
		<b>1120 기타유동자산</b>		16,821,550	
	<b>2100 기초유동부채</b>			7,142,042	
		<b>2120 예수금</b>		96,320	
		<b>2140 기타유동부채</b>		7,045,722	
<b>자금수입총계</b>			<b>283,847,000</b>	<b>194,174,655</b>	<b>(89,672,345)</b>

## 자금계산서

(당기) 제17기: 2016.03.01-2017.02.28

### 2. 지출

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인일반업무회계)

(단위: 원)

과목			예산현액				당기결산	증(감)액
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액		
4100	보수		12,500,000	1,600,000	-	14,100,000	13,969,220	130,780
	4120	직원보수	12,500,000	1,600,000	-	14,100,000	13,969,220	130,780
		4121	직원급여			-		-
		4122	직원상여금			-		-
		4123	직원각종수당	12,000,000	1,600,000		13,600,000	-
		4124	직원법정부담금	500,000			500,000	369,220
4200	관리운영비		97,275,000	-	-	97,275,000	73,109,976	24,165,024
	4220	일반관리비	50,475,000	-	10,000,000	60,475,000	52,161,226	8,313,774
		4221	여비교통비	2,175,000			2,175,000	340,300
		4223	소모품비	1,200,000			1,200,000	25,840
		4224	인쇄출판비	1,200,000			1,200,000	414,600
		4227	통신비	600,000			600,000	370,320
		4228	각종세금공과금	300,000			300,000	62,500
		4229	지급수수료	45,000,000		10,000,000	55,000,000	50,947,666
	4230	운영비	46,800,000	-	(10,000,000)	36,800,000	20,948,750	15,851,250
		4231	복리후생비	1,800,000			1,800,000	200,000
		4234	업무추진비	22,600,000		(10,000,000)	12,600,000	8,010,200
		4236	회의비	22,400,000			22,400,000	12,738,550
4400	교육외비용		1,000,000	-	-	1,000,000	117	999,883
	4420	기타교육외비용	1,000,000	-	-	1,000,000	117	999,883
		4421	잡손실	1,000,000			1,000,000	117
4500	전출금		-	98,400,000	-	98,400,000	99,445,000	(1,045,000)
	4510	전출금	-	98,400,000	-	98,400,000	99,445,000	(1,045,000)
		4512	법정부담전출금	-	98,400,000		98,400,000	99,445,000
4600	예비비		100,000,000	(100,000,000)	-	-	-	-
	4610	예비비	100,000,000	(100,000,000)	-	-	-	-
		4611	예비비	100,000,000	(100,000,000)	-	-	-
<b>지출합계</b>			<b>210,775,000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>210,775,000</b>	<b>186,524,313</b>	<b>24,250,687</b>

## 자금계산서

(당기) 제17기: 2016.03.01-2017.02.28

2. 지출

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인일반업무회계)

(단위: 원)

과목			예산현액				당기결산	증(감)액
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액		
미사용차기이월자금	미사용차기이월자금		73,072,000			73,072,000	7,650,342	65,421,658
	1100 기말유동자산						18,493,952	
		1110 유동자금					4,031,072	
		1120 기타유동자산					14,462,880	
	2100 기말유동부채						10,843,610	
		2120 예수금					28,740	
		2140 기타유동부채					10,814,870	
자금지출총계			283,847,000	-	-	283,847,000	194,174,655	89,672,345

## 대차대조표

(당기) 제17기: 2017.02.28 현재

(전기) 제16기: 2016.02.29 현재

### 1. 자산

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인일반업무회계)

(단위: 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
<b>1100</b>	<b>유동자산</b>			18,493,952		27,283,527
	<b>1110</b>	<b>유동자금</b>		4,031,072		10,461,977
		<b>1111</b> 현금			19,347	
		<b>1112</b> 예금	4,031,072		10,442,630	
	<b>1120</b>	<b>기타유동자산</b>		14,462,880		16,821,550
		<b>1125</b> 선급법인세	14,462,880		16,821,550	
<b>1200</b>	<b>투자및기타자산</b>			5,791,807,790		4,791,807,790
	<b>1210</b>	<b>설치학교</b>		941,807,790		941,807,790
		<b>1213</b> 원격대학	941,807,790		941,807,790	
	<b>1220</b>	<b>투자자산</b>		350,000,000		350,000,000
		<b>1222</b> 출자금	350,000,000		350,000,000	
	<b>1240</b>	<b>기타자산</b>		4,500,000,000		3,500,000,000
		<b>1244</b> 수익용예금	4,500,000,000		3,500,000,000	
<b>1300</b>	<b>고정자산</b>			6,213,447		6,627,707
	<b>1310</b>	<b>유형고정자산</b>		6,213,447		6,627,707
		<b>1315</b> 집기비품	7,071,300		7,071,300	
		<b>2315</b> 집기비품감가상각누계액	(857,853)		(443,593)	
<b>자 산 총 계</b>				<b>5,816,515,189</b>		<b>4,825,719,024</b>

## 대차대조표

(당기) 제17기: 2017.02.28 현재

(전기) 제16기: 2016.02.29 현재

### 2. 부채및기본금

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인일반업무회계)

(단위: 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
<b>2100</b>	<b>유동부채</b>			10,843,610		7,142,042
	2120	예수금		28,740		96,320
		2121 일반예수금	28,740		32,600	
		2129 기타예수금			63,720	
	2140	기타유동부채		10,814,870		7,045,722
		2141 미지급금	8,830,260		6,140,712	
		2149 기타유동부채	1,984,610		905,010	
<b>2200</b>	<b>고정부채</b>			14,462,880		16,821,550
	2220	기타고정부채		14,462,880		16,821,550
		2224 고유목적사업준비금	14,462,880		16,821,550	
<b>3100</b>	<b>기본금</b>			5,791,208,699		4,801,755,432
	3110	출연기본금		4,491,807,790		4,491,807,790
		3111 설립자기본금	4,491,807,790		4,491,807,790	
	3120	자본조정		1,008,780,265		-
		3121 전출입조정	1,008,780,265			
	3130	운영차액		290,620,644		309,947,642
		3131 전기이월운영차액	309,947,642		3,383,395,753	
		3132 당기운영차액	(19,326,998)		(3,073,448,111)	
<b>부채와기본금총계</b>				<b>5,816,515,189</b>		<b>4,825,719,024</b>



## 운영계산서

(당기) 제17기: 2016.03.01-2017.02.28

(전기) 제16기: 2015.03.01-2016.02.29

1. 운영수익

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인일반업무회계)

(단위: 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
5200	전입및기부수입			71,300,000		120,000,000
	5210	전입금수입		-		120,000,000
		5217	수익사업전입금		120,000,000	
	5220	기부금수입		71,300,000		-
		5221	일반기부금	71,300,000		
5400	교육외수입			190,262,480		217,942,420
	5410	예금이자수입		93,950,905		109,260,875
		5411	예금이자	93,950,905	109,260,875	
	5420	기타교육외수입		96,311,575		108,681,545
		5421	잡수입	2,000	60,300	
		5429	고유목적사업준비금환입	96,309,575	108,621,245	
운영수익총계				261,562,480		337,942,420

## 운영계산서

(당기) 제17기: 2016.03.01-2017.02.28

(전기) 제16기: 2015.03.01-2016.02.29

### 2. 운영비용

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인일반업무회계)

(단위: 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
4100	보수			13,969,220		61,563,481
	4120	직원보수		13,969,220		61,563,481
		4121	직원급여		39,785,500	
		4123	직원각종수당	13,600,000	16,900,641	
		4124	직원법정부담금	369,220	4,877,340	
4200	관리운영비			73,524,236		71,482,465
	4220	일반관리비		52,161,226		35,713,365
		4221	여비교통비	340,300	443,194	
		4223	소모품비	25,840	195,200	
		4224	인쇄출판비	414,600	1,076,950	
		4227	통신비	370,320	336,370	
		4228	각종세금공과금	62,500	64,370	
		4229	지급수수료	50,947,666	33,597,281	
	4230	운영비		20,948,750		35,354,840
		4231	복리후생비	200,000	1,265,800	
		4234	업무추진비	8,010,200	18,686,870	
		4236	회의비	12,738,550	15,402,170	
	4250	감가상각비		414,260		414,260
		4252	유형고정자산감가상각비	414,260	414,260	
4400	교육외비용			93,951,022		3,170,014,585
	4420	기타교육외비용		93,951,022		3,170,014,585
		4421	잡손실	117	60,753,710	
		4428	고유목적사업준비금전입액	93,950,905	109,260,875	
		4429	전기오류수정손실		3,000,000,000	
4500	전출금			99,445,000		108,330,000
	4510	전출금		99,445,000		108,330,000
		4512	법정부담전출금	99,445,000	108,330,000	
운영비용합계				<b>280,889,478</b>		<b>3,411,390,531</b>

## 운영계산서

(당기) 제17기: 2016.03.01-2017.02.28

(전기) 제16기: 2015.03.01-2016.02.29

2. 운영비용

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인일반업무회계)

(단위: 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	부	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
3133 당기운영차액				(19,326,998)		(3,073,448,111)
운영비용총계				261,562,480		337,942,420

### 합계잔액시산표

(당기) 제17기: 2016.03.01-2017.02.28

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인일반업무회계)

(단위: 원)

잔액	합계	계정과목	합계	잔액
<b>5,817,373,042</b>	<b>8,327,736,180</b>	<b>&lt; 자 산 &gt;</b>	<b>2,511,220,991</b>	<b>857,853</b>
<b>18,493,952</b>	<b>528,857,090</b>	<b>(유 동 자 산)</b>	<b>510,363,138</b>	
-	11,919,347	현 금	11,919,347	
4,031,072	476,252,048	보 통 예 금	472,220,976	
-	321,000	선 금 금	321,000	
-	9,080,265	미 수 금	9,080,265	
13,148,110	28,440,490	선 금 법 인 세	15,292,380	
1,314,770	2,843,940	선 금 지 방 소득세	1,529,170	
<b>5,791,807,790</b>	<b>7,791,807,790</b>	<b>(투자외 기타 자산)</b>	<b>2,000,000,000</b>	
941,807,790	941,807,790	원 격 대 학	-	
350,000,000	350,000,000	출 자 금		
4,500,000,000	6,500,000,000	수 익 용 예 금	2,000,000,000	
<b>7,071,300</b>	<b>7,071,300</b>	<b>(고 정 자 산)</b>	<b>857,853</b>	<b>857,853</b>
7,071,300	7,071,300	집 기 비 품		
		집기비품감가상각누계액	857,853	857,853
	<b>196,893,353</b>	<b>&lt; 부 채 &gt;</b>	<b>222,199,843</b>	<b>25,306,490</b>
	<b>100,583,778</b>	<b>(유 동 부 채)</b>	<b>111,427,388</b>	<b>10,843,610</b>
	344,960	일 반 예 수 금	373,700	28,740
	244,882	기 타 예 수 금	244,882	-
	42,043,660	기 타 선 수 금	42,043,660	-
	49,361,976	미 지 급 금	58,192,236	8,830,260
	8,588,300	기 타 유 동 부 채	10,572,910	1,984,610
	<b>96,309,575</b>	<b>(고 정 부 채)</b>	<b>110,772,455</b>	<b>14,462,880</b>
	96,309,575	고유목적사업준비금	110,772,455	14,462,880
		<b>&lt; 기 본 금 &gt;</b>	<b>5,791,208,699</b>	<b>5,791,208,699</b>
		<b>(기 본 금)</b>	<b>4,491,807,790</b>	<b>4,491,807,790</b>

### 합계잔액시산표

(당기) 제17기: 2016.03.01-2017.02.28

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인일반업무회계)

(단위: 원)

잔액	합계	계정과목	합계	잔액
		설립자기본금	4,491,807,790	4,491,807,790
		<b>(자 본 조 정)</b>	<b>1,008,780,265</b>	<b>1,008,780,265</b>
		전출입조정	1,008,780,265	1,008,780,265
		<b>(이 익 잉 여 금)</b>	<b>290,620,644</b>	<b>290,620,644</b>
		전기이월운영차액	309,947,642	309,947,642
		당기운영차액	<b>(19,326,998)</b>	<b>(19,326,998)</b>
<b>5,817,373,042</b>	<b>8,524,629,533</b>	<b>소 계</b>	<b>8,524,629,533</b>	<b>5,817,373,042</b>
		<b>&lt; 운 영 수 익 &gt;</b>	<b>261,562,480</b>	<b>261,562,480</b>
		<b>(전입 및 기부수입)</b>	<b>71,300,000</b>	<b>71,300,000</b>
		일반기부금	71,300,000	71,300,000
		<b>(교 육 외 수 입)</b>	<b>190,262,480</b>	<b>190,262,480</b>
		예금이자수입	93,950,905	93,950,905
		잡수입	2,000	2,000
		고유목적사업준비금환입액	96,309,575	96,309,575
<b>261,562,480</b>	<b>261,562,480</b>	<b>&lt; 운 영 비 용 &gt;</b>		
		<b>(보 수)</b>		
13,969,220	13,969,220	직원각종수당		
13,600,000	13,600,000	직원법정부담금		
369,220	369,220	<b>(관 리 운 영 비)</b>		
<b>73,524,236</b>	<b>73,524,236</b>	여비교통비		
340,300	340,300	소모품비		
25,840	25,840	인쇄출판비		
414,600	414,600	통신비		
370,320	370,320	각종세금·공과금		
62,500	62,500	지급수수료		
50,947,666	50,947,666	복리후생비		
200,000	200,000	업무추진비		
8,010,200	8,010,200			

### 합계잔액시산표

(당기) 제17기: 2016.03.01-2017.02.28

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인일반업무회계)

(단위: 원)

잔액	합계	계정과목	합계	잔액
12,738,550	12,738,550	회 의 비		
414,260	414,260	감 가 상 각 비		
<b>93,951,022</b>	<b>93,951,022</b>	<b>(교육 외 비용)</b>		
117	117	잡 손 실		
93,950,905	93,950,905	고유목적사업준비금전입액		
<b>99,445,000</b>	<b>99,445,000</b>	<b>(전 출 금)</b>		
99,445,000	99,445,000	법 정 부 담 전 출 금		
<span style="color: red;">(19,326,998)</span>	<span style="color: red;">(19,326,998)</span>	<b>(당 기 운 영 차 액)</b>		
<b>261,562,480</b>	<b>261,562,480</b>	<b>소 계</b>	<b>261,562,480</b>	<b>261,562,480</b>
<b>6,078,935,522</b>	<b>8,786,192,013</b>	<b>합 계</b>	<b>8,786,192,013</b>	<b>6,078,935,522</b>


## 현금 및 예금 명세서

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인일반업무회계)

(단위: 원)

구분	계정구분	예치기관	예금종류	계좌번호	금액	비고	
<b>1110</b> 유동자금	보통예금	씨티은행/마포지점	자유입출금	183-00261-248	3,134,298		
	보통예금	씨티은행/마포지점	자유입출금	122-00288-243-01	62,153		
	보통예금	씨티은행/마포지점	자유입출금	122-01978-249-01	601,970		
	보통예금	삼성증권/분당지점	자유입출금	5907 6790	232,651		
<b>소 계</b>					<b>4,031,072</b>		
<b>1240</b> 기타자산	수익용예금	삼성증권/분당지점	국채	5907 6790	1,500,000,000		
	수익용예금	중앙농협/옥수지점	정기예금	353-8077-3096-23	100,000,000		
	수익용예금	중앙농협/옥수지점	정기예금	353-8304-3897-03	1,000,000,000		
	수익용예금	중앙농협/옥수지점	정기예금	353-8424-5900-03	100,000,000		
	수익용예금	중앙농협/옥수지점	정기예금	353-8568-6278-93	400,000,000		
	수익용예금	중앙농협/옥수지점	정기예금	353-8888-0831-93	400,000,000		
	수익용예금	더케이/동대문지점	정기예금	021-02-24-0339389	300,000,000		
	수익용예금	더케이/동대문지점	정기예금	021-02-24-0342720	300,000,000		
	수익용예금	더케이/동대문지점	정기예금	021-02-24-0344188	400,000,000		
<b>소 계</b>					<b>4,500,000,000</b>		
<b>합 계</b>					<b>4,504,031,072</b>		

## 예금/신탁 잔액증명서



NO. **439178**

발급번호: 1703020943429475

### 예금/신탁잔액증명서

(국공채 잔액증명 겸용)


주소: 서울 마포구 독막로 320 7층 (04157) **학교법인서울과학기술대학교**

금액: **상백철심구안원천사백이십일원정** (미결제타점권: 영권정 포함)

계좌번호	예금잔액/신탁원금 미결제타점권 원가된신탁이익	위탁자 원금수익자 이익수익자	합계	① 직권설정금액 ② 법적지급제한금액 ③ 기타지급제한금액
1220028824301 비즈니스A+통장	₩62,153 ₩0 ₩0		₩62,153	₩0 ₩0 ₩0
1220197824901 합작한기업통장	₩601,970 ₩0 ₩0		₩601,970	₩0 ₩0 ₩0
183-00261-248 기업자유예금	₩3,134,298 ₩0 ₩0		₩3,134,298	₩0 ₩0 ₩0
합계	₩3,798,421 ₩0 ₩0		₩3,798,421	₩0 ₩0 ₩0

2017년 02월 28일 현재 귀하의 예금/신탁/국공채 잔액이 위와 같음을 증명합니다.


발급확인



2017년 03월 02일

**한국 씨티은행**

마포지점




전화: 0002-0704-2102 (FAX: 0002-0704-4800)

주) 1. 직권설정/지급제한금액은 해당 지급제한사유가 해소될 때까지 인출이 불가능합니다.  
 2. 미결제타점권 금액은 교환결제전 까지 인출이 불가능합니다.  
 3. 국공채 등록 잔액은 액면금액 기준입니다.  
 동 예금잔액증명서 발급내용의 일치여부는 당행 홈페이지 초기화면 "예금잔액증명서 발급조회"에서 확인할 수 있습니다.  
 (발급조회는 발급일자를 포함하여 30일 이내만 가능합니다.)

1/1

(주) 한국 씨티은행



### 예탁금 잔액증명서

고객용

발급관리번호: 0013109270      2016- 422432


발행일: 2017년 02월 28일 (16:27:41)

학교법인서울디지털대학교 **귀하**

예탁금종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
경기예탁금	353-8077-3096-23	₩100,000,000	₩0	0
경기예탁금	353-8304-3897-03	₩1,000,000,000	₩0	0
경기예탁금	353-8424-5900-03	₩100,000,000	₩0	0
경기예탁금	353-8568-6278-93	₩400,000,000	₩0	0
경기예탁금	353-8888-0831-93	₩400,000,000	₩0	0
합계		₩2,000,000,000	₩0	0


2017년 02월 28일 현재 고객님의 명의의 예탁금 잔액을 위와 같이 증명합니다.

중양농협 옥수지점



발급확인

사무소장





주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 확인이 있어야 유효합니다.  
 2. 예탁금 잔액이 1억원 이상인 경우는 사무소장의 확인이 있어야 유효합니다.  
 3. 잔액증명서 발급기준일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.

본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 권위확인이 가능합니다.


1/1

2072110100251210x2971NCR475g/m12016.8.1개정|명신 2-1



## 예금/신탁 잔액증명서



[ 발급번호 : 09505343 ]
1 / 2 페이지

### 잔 고 증 명 서

고객명	(학)서울디지털대학교		주민(사업자)등록번호	603-82-06565	
기준일자	2017.02.28	발급일자	2017.03.02	09:42	용도 증 명 용

총 현금잔고(1)	총 부채잔고(2)	총 유가증권 평가금액(3)	총 잔고(1-2+3)
₩233,068	₩0	₩1,494,753,342	₩1,494,986,410

#### 1. 잔고 내역

총 현금잔고 (①+②+③)				233,068	
현금	①	233,068	청약예수금/대주담보금	③	0
수표금액	②	0			
총 부채잔고 -(④+⑤+⑥)				0	
미납대금	④	0	담보대출금	⑥	0
신용융자	⑤	0			
총 유가증권평가금액				1,494,753,342	

#### 2. 계좌별내역


유가증권	금융상품	수익증권	신탁	해외채권
평가기준	장부가	세전	시가	매수금액

계좌번호	현금	부채잔고	유가증권 평가금액	총 계좌잔고
59076790-01	233,068	0	1,494,753,342	1,494,986,410
합계	233,068	0	1,494,753,342	1,494,986,410

※ 종목별 유가증권 평가금액은 첨부된 유가증권 상세내역을 참고하시기 바랍니다.


**특이사항: 대출/질권/압류 해당사항없음**

잔고가 위와 같음을 증명합니다.



삼성증권주식회사  
(Tel: 1588-2323 )

\* 발급기준일이 비영업일인 경우 직전 영업일 기준으로 평가됩니다.



[ 발급번호 : 09505343 ]
2 / 2 페이지

### 【유가증권 상세내역】

고객명	(학)서울디지털대학교		주민(사업자)등록번호	603-82-06565	
기준일자	2017.02.28	발급일자	2017.03.02	09:42	

계좌번호	종목명	구분	수량	가격	평가금액	매입금액(원금)
59076790-01	국고40000-3112(11-7)	채권(일반)	1,417,903,000	10,542	1,494,753,342	1,499,999,583

- 수량단위: 주식(주), 수익증권(표), 채권(원), ELS(원), 선물/옵션(계약), PP(원), 신탁(원)
- 잔고증명서의 발급기준은 평가금액입니다.
- 매입금액(원금)은 평가금액에 대한 이해를 돕기 위해 표시하는 항목입니다.
- 채권평가금액 = 잔고(수량) \* 가격(원미만 결사) / 10000
- 외화신탁의 경우 종목별 평가금액, 매입금액은 수탁 외화 통화 기준으로 기재하였으며, 총 평가금액은 당일 기준환율로 환산한 원화로 반영하였습니다.
- 유가증권평가금액 계산시 대주 잔고의 평가금액은 차감하여 계산합니다.
- 퇴직연금신탁의 경우 보수 차감 전 평가금액이며, 자산관리기관기준 평가금액입니다.
- 기준일자와 발급일자가 동일한 경우 신탁잔고의 평가금액은 당일 운용상황에 따라 증명서 발급이후 변동될 수 있습니다.
- 기준일이 비영업일인 경우 전영업일 예수금 기준으로 표기됩니다.
- 권리발생전 선입고 종목은 평가금액이 과대(소) 평가 될 수 있으니 권리가격을 감안하시기 바랍니다.

- 17 -

# 예금/신탁 잔액증명서

발행번호 : 2017-6-01

## 예금 잔액 증명서


(고객 발급용)

금 일십억원

(₩1,000,000,000)

예금주명	학교법인 서울디지털대학교	예금잔액 기준일자	2017-02-28						
주민/사업자 번호	603-82-06565	용도	제출용						
기타 1									
기타 2									
순번	예금종류	계좌번호	잔액	미결제타점권	관련대출금	인출제한	질권설정	개설일	만기일
1	장기예금(복리)	021-02-24-0399389	₩300,000,000	W 0	WG	유 / 무	유 / 무	2016-05-10	2017-05-10
2	장기예금(복리)	021-02-24-0342720	₩300,000,000	W 0	WG	유 / 무	유 / 무	2016-07-14	2017-07-14
3	장기예금(복리)	021-02-24-0344188	₩400,000,000	W 0	WG	유 / 무	유 / 무	2016-08-11	2017-08-11
<이하 여백>									
3	합계		₩1,000,000,000	WG	WG				

위 금액은 2017년 02월 28일 현재 상기 예금주명의 예금임을 증명합니다.

감사통할  
책임자 

2017년 03월 03일  
더케이저축은행(주)  
지점장 조재훈 (인)



주소 : 서울 중구 장충단로 263 16층 15호 (윤지로6가, 밀리오래빌딩)  
전화번호 : 02 - 569 - 5600  
팩스번호 : 02 - 3393 - 1905

The·K 저축은행

## 선급법인세명세서

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인일반업무회계)

(단위: 원)

연월일	내용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세	선급지방소득세	비고
2016-03-12	예금이자	씨티은행/마포지점	7,795	1,090	100	
2016-04-09	예금이자	씨티은행/마포지점	1,879			
2016-04-09	예금이자	씨티은행/마포지점	486			
2016-04-11	예금이자	삼성증권/분당지점	370			
2016-04-25	예금이자	중앙농협/옥수지점	2,106,716	294,940	29,490	
2016-05-14	예금이자	씨티은행/마포지점	111			
2016-05-14	예금이자	씨티은행/마포지점	684			
2016-06-10	예금이자	삼성증권/분당지점	28,358,060	3,970,120	397,010	
2016-06-11	예금이자	씨티은행/마포지점	204			
2016-06-11	예금이자	씨티은행/마포지점	14			
2016-07-09	예금이자	씨티은행/마포지점	668			
2016-07-09	예금이자	씨티은행/마포지점	2,813			
2016-07-09	예금이자	씨티은행/마포지점	55			
2016-07-11	예금이자	삼성증권/분당지점	173			
2016-07-14	예금이자	중앙농협/옥수지점	18,520,462	2,592,860	259,280	
2016-08-13	예금이자	씨티은행/마포지점	3,729			
2016-08-13	예금이자	씨티은행/마포지점	11			
2016-08-29	예금이자	삼성증권/분당지점	93			
2016-09-01	예금이자	중앙농협/옥수지점	1,800,692	252,090	25,200	
2016-09-10	예금이자	씨티은행/마포지점	2,443			
2016-09-10	예금이자	씨티은행/마포지점	14			
2016-10-08	예금이자	씨티은행/마포지점	1,641			
2016-10-08	예금이자	씨티은행/마포지점	2,178			
2016-10-08	예금이자	씨티은행/마포지점	23			
2016-10-10	예금이자	삼성증권/분당지점	79			
2016-11-03	예금이자	중앙농협/옥수지점	7,402,048	1,036,280	103,620	
2016-11-12	예금이자	씨티은행/마포지점	2,878			
2016-11-12	예금이자	씨티은행/마포지점	43			
2016-12-09	예금이자	삼성증권/분당지점	28,358,060	3,970,120	397,010	
2016-12-10	예금이자	씨티은행/마포지점	2,429			
2016-12-10	예금이자	씨티은행/마포지점	44			
2017-01-09	예금이자	삼성증권/분당지점	1,274			
2017-01-14	예금이자	씨티은행/마포지점	361			

## 선급법인세명세서

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인일반업무회계)

(단위: 원)

연월일	내용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세	선급지방소득세	비고
2017-01-14	예금이자	씨티은행/마포지점	5,562			
2017-01-14	예금이자	씨티은행/마포지점	29			
2017-02-11	예금이자	씨티은행/마포지점	4,230			
2017-02-11	예금이자	씨티은행/마포지점	1,053			
2017-02-24	예금이자	중앙농협/옥수지점	7,361,501	1,030,610	103,060	
<b>합 계</b>			<b>93,950,905</b>	<b>13,148,110</b>	<b>1,314,770</b>	

## 투자외기타자산명세서

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인일반업무회계)

(단위: 원)

구분	내용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비고
			증가액	감소액		
1210 설치학교	원격대학	941,807,790			941,807,790	
<b>소 계</b>		<b>941,807,790</b>	-	-	<b>941,807,790</b>	
1220 투자자산	출자금	350,000,000			350,000,000	
<b>소 계</b>		<b>350,000,000</b>	-	-	<b>350,000,000</b>	
1240 기타자산	수익용예금	3,500,000,000	3,000,000,000	2,000,000,000	4,500,000,000	
<b>소 계</b>		<b>3,500,000,000</b>	<b>3,000,000,000</b>	<b>2,000,000,000</b>	<b>4,500,000,000</b>	
<b>합 계</b>		<b>4,791,807,790</b>	<b>3,000,000,000</b>	<b>2,000,000,000</b>	<b>5,791,807,790</b>	

## 유형고정자산명세서

기관명:학교법인서울디지털대학교(법인일반업무회계)

(단위:원)

과 목	전기이월	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
집기비품	7,071,300			7,071,300	857,853	6,213,447	
합 계	7,071,300	-	-	7,071,300	857,853	6,213,447	

## 고정자산 감가상각비 명세서

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인일반업무회계)

(단위: 원)

구분	계정과목	취득원가	감가상각누계액				미상각잔액	비고
			전기말누계	당기상각액	총당금감소액	기말누계액		
1310 유형고정자산	집기비품	7,071,300	443,593	414,260		857,853	6,213,447	
소계		7,071,300	443,593	414,260	-	857,853	6,213,447	
1320 무형고정자산								
소계		-	-	-	-	-	-	
합계		7,071,300	443,593	414,260	-	857,853	6,213,447	

# 예수금명세서

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인일반업무회계)

(단위: 원)

구분			내용	금액		비고
관	항	목		목	관.항	
2100	유동부채				28,740	
	2120	예수금			28,740	
		2121	일반예수금	2월 건강보험 본인부담금	28,740	
합			계		28,740	



## 미지급금명세서

기관명:학교법인서울디지털대학교(법인일반업무회계)

(단위: 원)

구분			내역	금액		비고
관	항	목		목	관.항	
4100	보수				30,260	
	4120	직원보수			30,260	
		4124	직원법정부담금	2월 4대보험 사업장부담금	30,260	
4200	관리운영비				8,800,000	
	4220	일반관리비			8,800,000	
		4229	지급수수료	교원소송관련 수수료	8,800,000	
합			계		8,830,260	

## 기본금명세서

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인일반업무회계)

(단위: 원)

구분	전기이월액	당기증가		당기감소		기말잔액	비고
		순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
3110 출연기본금	설립자기본금	4,491,807,790				4,491,807,790	-
소 계	4,491,807,790	-	-	-	-	4,491,807,790	
3120 자본조정	전출입조정		1,008,780,265			1,008,780,265	-
소 계	-	-	1,008,780,265	-	-	1,008,780,265	
3130 운영차액	전기이월운영차액	309,947,642				309,947,642	
	당기운영차액			19,326,998		(19,326,998)	
소 계	309,947,642	-	-	19,326,998	-	290,620,644	
합 계	4,801,755,432	-	1,008,780,265	19,326,998	-	5,791,208,699	

## 예비비사용액명세서

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인일반업무회계)

(단위: 원)

예비비사용과목			내용	예비비사용 결정액	예비비지출액	비고
관	항	목				
4100 보수	4120 직원보수	4123 직원각종수당	직무수당 예산부족 예비비전용	1,600,000	1,600,000	
4500 전출금	4510 전출금	4512 법정부담전출금	대학운영경비 부담액 전출	98,400,000	98,400,000	
<b>합 계</b>				<b>100,000,000</b>	<b>100,000,000</b>	

## 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인일반업무회계)

(단위: 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용 차기이월자금	유동자산(A)	18,493,952		
	1. 유동자금	4,031,072	현금 및 예금	
	2. 기타유동자산	14,462,880		
	(1)가지급금			
	(2)선급법인세	14,462,880		
	(3)기타유동자산			
	유동부채(B)	10,843,610		
	(1)예수금	28,740		
	(2)선수금			
	(3)미지급금	8,830,260		
	(4)가수금			
(5)기타유동부채	1,984,610			
<b>미사용차기이월자금(A-B)</b>		<b>7,650,342</b>		
내역 및 사용계획	<b>사고이월</b>			
	소 계			
	<b>명시이월</b>			
	소 계			
	<b>기타이월</b>			
	전년도 미사용 이월자금	7,650,342		
	소 계	<b>7,650,342</b>		
<b>내역 및 사용계획 합계</b>		<b>7,650,342</b>		

※ 미사용차기이월자금과 내역 및 사용계획 합계액은 일치하여야 함

※ 사고이월 : 연도 내에 지출원인행위를 했으나 재해 또는 관급자재의 지급 부진 등의 사고로 공사 등이 연도 내에 완성되지 못해 지출할 수 없는 경우 등 불가피한 사유로 인해 연도 내에 지출을 하지 못한 경비. 사고이월이 되기 위해서는 구체적으로 지출의 원인이 되는 계약 또는 기타의 행위가 존재하고 있어야 함.

※ 명시이월 : 세출예산의 경비 중 그 성질 또는 예산 성립 후에 발생한 사유로 인해 연도 내에 지출을 끝내지 못할 것이 예견되는 것에 대해 다음 연도에 이월하여 사용하는 자금