현 금 및 예 금 명 세 서

(단위 : 원)

자금의 종 류	구분(현금 또는예금)	예 치 기 관	예금종류	구 좌 번 호	(예치)금액	만기일	이자율	비 고
유 동 자 금	예 금	광 주 은 행	보통예금	150 - 107 - 003874	429,288			
	"	"	보통예금	150 - 107 - 003883	647,213			
	"	"	보통예금	150 - 107 - 003892	1,283,735			
	"	"	금전신탁	150 - 731 - 000058	170,077,807			
	"	"	금전신탁	150 - 731 - 000094	75,652,063			
	"	"	정기예금	150 - 130 - 022718	1,000,000,000			
	"	우 체 국	자유예금	503912 - 05 - 000109	3,530			
	"	"	자유예금	503912 - 05 - 000462	196,445,160			
	"	삼 성 증 권	기타예금	38663370 - 01	6,478			
합 계					1,444,545,274			

선급법인세납부명세서

(2016. 3. 1부터 2017. 2. 28까지) (단위 : 원)

일 자	금융기관명	예금종별	예 금 액	이 자 수 입	원 천 세		원천세납부후 이 자 수 입	비 고
					법 인 세	법인지방소득세		
2016.03.03	광 주 은 행	금전신탁		21,758	3,040	300	18,418	
2016.03.10	광 주 은 행	금전신탁		47,266	6,610	660	39,996	
2016.03.21	광 주 은 행	금전신탁		70,715	9,900	990	59,825	
2016.03.22	광 주 은 행	금전신탁		5,901	-	-	5,901	
2016.03.24	광 주 은 행	금전신탁		10,914	1,520	150	9,244	
2016.03.27	우 체 국	자유예금		7,580	1,060	100	6,420	
2016.03.27	우 체 국	자유예금		20	-	-	20	
2016.03.31	광 주 은 행	금전신탁		37,449	5,240	520	31,689	
2016.04.04	광 주 은 행	정기예금		5,535,123	774,910	77,490	4,682,723	
2016.04.04	광 주 은 행	정기예금		18,450,410	2,583,050	258,300	15,609,060	
2016.04.11	광 주 은 행	금전신탁		149,754	20,960	2,090	126,704	
2016.04.21	광 주 은 행	금전신탁		167,777	23,480	2,340	141,957	
2016.04.24	우 체 국	자유예금		14,970	2,090	200	12,680	
2016.04.24	우 체 국	자유예금		20	-	-	20	

일 자	금융기관명	예금종별	예 금 액	이 자 수 입	원 천 세		원천세납부후 이 자 수 입	비 고
					법 인 세	법인지방소득세		
2016.04.25	광 주 은 행	금전신탁		65,309	9,140	910	55,259	
2016.04.29	광 주 은 행	금전신탁		66,163	9,260	920	55,983	
2016.05.10	광 주 은 행	금전신탁		178,694	25,010	2,500	151,184	
2016.05.20	광 주 은 행	금전신탁		159,159	22,280	2,220	134,659	
2016.05.24	광 주 은 행	금전신탁		60,065	8,400	840	50,825	
2016.05.29	우 체 국	자유예금		780	-	-	780	
2016.05.29	우 체 국	자유예금		30,020	4,200	420	25,400	
2016.05.31	광 주 은 행	금전신탁		105,820	14,810	1,480	89,530	
2016.06.10	광 주 은 행	금전신탁		149,948	20,990	2,090	126,868	
2016.06.14	광 주 은 행	금전신탁		51,016	7,140	710	43,166	
2016.06.20	광 주 은 행	금전신탁		73,669	10,310	1,030	62,329	
2016.06.21	광 주 은 행	금전신탁		12,745	1,780	170	10,795	
2016.06.24	광 주 은 행	금전신탁		36,027	5,040	500	30,487	
2016.06.26	우 체 국	자유예금		290	-	-	290	
2016.06.26	우 체 국	자유예금		37,620	5,260	520	31,840	
2016.06.26	광 주 은 행	보통예금		9,299	1,300	130	7,869	
2016.06.26	광 주 은 행	보통예금		189	-	-	189	

일 자	금융기관명	예금종별	예 금 액	이 자 수 입	원 천 세		원천세납부후 이 자 수 입	비 고
					법 인 세	법인지방소득세		
2016.06.26	광 주 은 행	보통예금		322	-	-	322	
2016.06.30	광 주 은 행	금전신탁		74,623	10,440	1,040	63,143	
2016.07.08	광 주 은 행	금전신탁		97,180	13,600	1,360	82,220	
2016.07.21	광 주 은 행	금전신탁		148,479	20,780	2,070	125,629	
2016.07.24	우 체 국	자유예금		2,460	-	-	2,460	
2016.07.24	우 체 국	자유예금		24,830	3,470	340	21,020	
2016.07.25	광 주 은 행	금전신탁		43,708	6,110	610	36,988	
2016.07.29	광 주 은 행	금전신탁		41,024	5,740	570	34,714	
2016.08.04	광 주 은 행	금전신탁		92,701	12,970	1,290	78,441	
2016.08.10	광 주 은 행	금전신탁		91,461	12,800	1,280	77,381	
2016.08.19	광 주 은 행	금전신탁		140,847	19,710	1,970	119,167	
2016.08.24	광 주 은 행	금전신탁		74,147	10,380	1,030	62,737	
2016.08.28	우 체 국	자유예금		5,750	-	-	5,750	
2016.08.31	광 주 은 행	금전신탁		103,719	14,520	1,450	87,749	
2016.09.07	광 주 은 행	금전신탁		100,684	14,090	1,400	85,194	
2016.09.09	광 주 은 행	금전신탁		28,806	4,030	400	24,376	
2016.09.21	광 주 은 행	금전신탁		178,826	25,030	2,500	151,296	

일 자	금융기관명	예금종별	예 금 액	이 자 수 입	원 천 세		원천세납부후 이 자 수 입	비 고
					법 인 세	법인지방소득세		
2016.09.25	우 체 국	자유예금		5,300	-	-	5,300	
2016.09.26	광 주 은 행	금전신탁		69,006	9,660	960	58,386	
2016.09.28	광 주 은 행	금전신탁		27,565	3,850	380	23,335	
2016.09.30	광 주 은 행	금전신탁		27,459	3,840	380	23,239	
2016.10.07	광 주 은 행	금전신탁		96,016	13,440	1,340	81,236	
2016.10.14	광 주 은 행	금전신탁		92,894	13,000	1,300	78,594	
2016.10.21	광 주 은 행	금전신탁		92,055	12,880	1,280	77,895	
2016.10.23	우 체 국	자유예금		8,230	1,150	110	6,970	
2016.10.24	광 주 은 행	금전신탁		37,811	5,290	520	32,001	
2016.10.31	광 주 은 행	금전신탁		81,132	11,350	1,130	68,652	
2016.11.10	광 주 은 행	금전신탁		122,304	17,120	1,710	103,474	
2016.11.21	광 주 은 행	금전신탁		158,513	22,190	2,210	134,113	
2016.11.24	광 주 은 행	금전신탁		41,147	5,760	570	34,817	
2016.11.27	우 체 국	자유예금		7,480	1,040	100	6,340	
2016.11.30	광 주 은 행	금전신탁		80,555	11,270	1,120	68,165	
2016.12.06	광 주 은 행	금전신탁		61,758	8,640	860	52,258	
2016.12.12	광 주 은 행	금전신탁		74,602	10,440	1,040	63,122	

일 자	금융기관명	예금종별	예 금 액	이 자 수 입	원 천 세		원천세납부후 이 자 수 입	비 고
					법 인 세	법인지방소득세		
2016.12.15	광 주 은 행	금전신탁		40,303	5,640	560	34,103	
2016.12.21	광 주 은 행	금전신탁		79,299	11,100	1,110	67,089	
2016.12.25	광 주 은 행	보통예금		778	-	-	778	
2016.12.25	광 주 은 행	보통예금		189	-	-	189	
2016.12.25	광 주 은 행	보통예금		322	-	-	322	
2016.12.26	광 주 은 행	금전신탁		65,922	9,220	920	55,782	
2016.12.29	광 주 은 행	금전신탁		32,158	4,500	450	27,208	
2016.12.30	광 주 은 행	금전신탁		12,814	1,790	170	10,854	
2017.01.01	우 체 국	자유예금		5,200	-	-	5,200	
2017.01.09	광 주 은 행	금전신탁		129,029	18,060	1,800	109,169	
2017.01.10	광 주 은 행	금전신탁		10,591	1,480	140	8,971	
2017.01.10	광 주 은 행	금전신탁		1,718,280	240,550	24,050	1,453,680	
2017.01.20	광 주 은 행	금전신탁		100,332	14,040	1,400	84,892	
2017.01.24	광 주 은 행	금전신탁		38,508	5,390	530	32,588	
2017.01.25	광 주 은 행	금전신탁		9,200	1,280	120	7,800	
2017.01.29	우 체 국	자유예금		6,880	-	-	6,880	
2017.01.31	광 주 은 행	금전신탁		57,494	8,040	800	48,654	

일 자	금융기관명	예금종별	예 금 액	이 자 수 입	원 천 세		원천세납부후 이 자 수 입	비 고
					법 인 세	법인지방소득세		
2017.02.03	광 주 은 행	금전신탁		27,518	3,850	380	23,288	
2017.02.09	광 주 은 행	금전신탁		54,359	7,610	760	45,989	
2017.02.10	광 주 은 행	금전신탁		8,827	1,230	120	7,477	
2017.02.13	광 주 은 행	금전신탁		27,595	3,860	380	23,355	
2017.02.15	광 주 은 행	금전신탁		12,905	1,800	180	10,925	
2017.02.17	광 주 은 행	금전신탁		12,832	1,790	170	10,872	
2017.02.21	광 주 은 행	금전신탁		24,798	3,470	340	20,988	
2017.02.24	광 주 은 행	금전신탁		17,108	2,390	230	14,488	
2017.02.26	우 체 국	자유예금		14,300	2,000	200	12,100	
2017.02.28	광 주 은 행	금전신탁		22,930	3,210	320	19,400	
총 계				30,420,335	4,253,670	425,030	25,741,635	

투자와 기타자산 명세서

(단위 : 원)

투 자 구 분	전기이월액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	비 고
		증 가 액	감 소 액		
설 치 대 학 교	44,399,559,954	-	-	44,399,559,954	
투 자 유 가 증 권	94,701,400	17,635,800	-	112,337,200	
출 자 금	2,364,028,112	-	-	2,364,028,112	
수 익 용 예 금	-	170,077,807	-	170,077,807	
임의수익재산취득기금	1,133,340,309	274,000,000	1,133,340,309	274,000,000	
합 계	47,991,629,775	461,713,607	1,133,340,309	47,320,003,073	

투 자 유 가 증 권 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	종 목	1 주 의 금 액	주 수	취득가액	시 가	시가차액	비 고
주 식	삼성카드㈜	5,000	2,652	130,593,695	112,312,200	18,281,495	
주 식	㈜청전	1	25,000	25,000	25,000	-	
합 계			27,652	130,618,695	112,337,200	18,281,495	

고 정 자 산 명 세 서

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당 기 증 가 액	당 기 감 소 액	기 말 잔 액	감가상각누계액	미상각잔액	적 요
토 지	2,893,824,199	-	-	2,893,824,199	-	2,893,824,199	
건 물	1,116,495,438	-	-	1,116,495,438	537,568,630	578,926,808	
사 무 용 기 계 및 기 구	1,220,000	-	-	1,220,000	523,330	696,670	
사 무 용 비 품 및 집 기	90,300	-	-	90,300	90,300	-	
차 량 운 반 구	22,057,236	-	22,057,236	-	-	-	
광 업 권	4,948,000	-	4,948,000	-	-	-	
합 계	4,038,635,173	-	27,005,236	4,011,629,937	538,182,260	3,473,447,677	

토 지 계 정 명 세 서

(단위 : 원)

소 재 지	지번	지목	지적	등급	기초잔액 (평가액)	당기증가액	당기감소액	기말잔액
광주광역시 남구 월산동	919-6	대지	435.40		395,833,602	-	-	395,833,602
〃	919-9	〃	286.00		260,010,129	-	-	260,010,129
〃	919-15	〃	165.60		150,551,320	-	-	150,551,320
〃	919-24	〃	167.80		152,551,398	-	-	152,551,398
〃	919-25	〃	175.80		159,824,408	-	-	159,824,408
〃	919-27	〃	435.30		395,742,690	-	-	395,742,690
경남 남해군 삼동면 봉화리	산 371-6	임야	19,652.00		3,304,559	-	-	3,304,559
〃	산 371-7	〃	57,401.00		9,594,798	-	-	9,594,798
광주광역시 서구 쌍촌동	947-1	대지	115.10		111,307,504	-	-	111,307,504
〃	947-19	〃	255.10		246,694,564	-	-	246,694,564
〃	947-20	〃	118.10		114,208,656	-	-	114,208,656

소 재 지	지번	지목	지적	등급	기초잔액 (평가액)	당기증가액	당기감소액	기말잔액
광주광역시 서구 쌍촌동	947-21	대지	208.00		201,146,489	-	-	201,146,489
〃	947-22	〃	238.10		230,254,707	-	-	230,254,707
〃	947-24	〃	19.00		18,373,958	-	-	18,373,958
〃	947-27	도로	36.00		34,813,816	-	-	34,813,816
〃	947-30	대지	15.00		14,505,756	-	-	14,505,756
〃	947-34	〃	36.20		35,007,226	-	-	35,007,226
〃	947-36	〃	92.20		89,162,050	-	-	89,162,050
〃	947-37	〃	33.10		32,009,369	-	-	32,009,369
〃	947-14	〃	199.30		208,165,811	-	-	208,165,811
〃	947-23	〃	36.00		30,761,389	-	-	30,761,389
합 계			80,120.10		2,893,824,199	-	-	2,893,824,199

건 물 계 정 명 세 서

(단위 : 원)

명 칭	수량	내용연수	상각율	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비 고
수익용 건물 (월산동 919-6外 5필지)	1	40		939,475,353	-	-	939,475,353	면적 : 3,053.51㎡
광주시 서구 쌍촌동	1	40		177,020,085	-	-	177,020,085	면적 : 997.3㎡
합 계	2			1,116,495,438	-	-	1,116,495,438	

기 본 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분		전기이월액	당 기 증 가		당 기 감 소		기말잔액	비 고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출 연 기본금	설 립 자 기 본 금	49,138,000,672	-	-	-	-	49,138,000,672	
	기 타 기 본 금	231,908,037	-	-	-	-	231,908,037	
	소 계	49,369,908,709	-	-	-	-	49,369,908,709	
적립금	재 평 가 적 립 금	74,890,572	-	-	-	-	74,890,572	
	임 의 수 익 재 산 취 득 적 립 금	1,133,340,309	274,000,000	-	1,133,340,309	-	274,000,000	
	소 계	1,208,230,881	274,000,000	-	1,133,340,309	-	348,890,572	
기본금 조정	투자유가증권평가손익	-35,917,295	-	17,635,800	-	-	-18,281,495	
	소 계	-35,917,295	-	17,635,800	-	-	-18,281,495	
운 영 차 액	전기이월운영차액	972,073,725	-	-	278,891,888	-	693,181,837	
	당 기 운 영 차 액	-278,891,888	678,784,892	-	-	-	399,893,004	
	소 계	693,181,837	678,784,892	-	278,891,888	-	1,093,074,841	
합 계		51,235,404,132	952,784,892	17,635,800	1,412,232,197	-	50,793,592,627	

적 립 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분		전기이월액	당 기 증 가		당 기 감 소		기말잔액
			금액	적립재원	금액	사용내역	
임의적립금	수익재산취득적립금	1,133,340,309	274,000,000	당기 수지차액중 일부	1,133,340,309	법인운영비(인건비,관리비)	274,000,000
	소 계	1,133,340,309	274,000,000		1,133,340,309		274,000,000
	소 계	-	-		-		-
합 계		1,133,340,309	274,000,000		1,133,340,309		274,000,000

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(단위:원)

구 분	내 역	금 액	세부내역	비고
미사용차기 이월자금	유동자산(A)	1,012,319,270		
	1. 유동자금	1,000,467,467		
	(1) 사업준비금			
	(2) 자산처분대금			
	(3) 임대보증금	1,000,000,000		
	(4) 국고보조금			
	(5) 사고이월및명시이월			
	(6) 운용자금	467,467		
	2. 기타유동자산	11,851,803		
	(1) 단기대여금			
	(2) 선급금			
	(3) 미수금	-		
	(4) 가지급금	5,803,922		
	(5) 선급법인세	4,678,700		
	(6) 기타유동자산	1,369,181	부가세대급금	
	유동부채(B)	12,177,393		
	(1) 예수금	12,043,563		
	(2) 선수금			
	(3) 미지급금	133,830		
	(4) 가수금			
	(5) 지급어음			
	(6) 기타유동부채			
미사용차기이월자금(A-B)		1,000,141,877		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	-		
	명시이월			
	- 예수금	-		
	- 미지급금	-		
	- 임대보증금	1,000,000,000		
	소 계	1,000,000,000		
	기타이월			
	- 기타	141,877		
	- 선급금			
	소 계	141,877		
내역및사용계획합계		1,000,141,877		

합 계 잔 액 시 산 표

(2016. 3. 1부터 2017. 2. 28까지)

일반업무회계 (단위 : 원)

차변		계정과목	대변	
잔액	합계		합계	잔액
1,000,467,467	5,183,953,208	예금	4,183,485,741	
5,803,922	13,186,690	가지급금	7,382,768	
4,678,700	13,563,990	선급법인세	8,885,290	
1,369,181	8,598,179	부가세대급금	7,228,998	
44,399,559,954	44,399,559,954	대학교		
112,337,200	112,337,200	투자유가증권		
2,364,028,112	2,364,028,112	출자금		
170,077,807	170,077,807	수익용예금		
274,000,000	274,000,000	임의수익재산취득기금		
2,893,824,199	2,893,824,199	토지		
1,116,495,438	1,116,495,438	건물		
1,220,000	1,220,000	기계기구		
90,300	90,300	집기비품		
	22,585,195	일반예수금	24,839,652	2,254,457
	54,579,150	제세예수금	63,348,245	8,769,095
	14,558,184	부가세예수금	15,578,195	1,020,011
		미지급금	133,830	133,830
	150,000,000	임대보증금	1,150,000,000	1,000,000,000
		건물감가상각누계액	537,568,630	537,568,630
		기계기구감가상각누계액	523,330	523,330
		집기비품감가상각누계액	90,300	90,300
		설립자기본금	49,138,000,672	49,138,000,672
		기타기본금	231,908,037	231,908,037
		재평가적립금	74,890,572	74,890,572
		임의수익재산취득적립금	274,000,000	274,000,000
18,281,495	35,917,295	투자유가증권평가손익	17,635,800	
	1,212,091,090	전기이월운영차액	1,905,272,927	693,181,837
		운영차액대체	859,340,309	859,340,309
324,584,695	324,822,025	인건비	237,330	
191,039,183	191,401,292	관리운영비	362,109	
139,220,588	139,220,588	교육외비용		
200,000,000	200,000,000	전출금		
		교육외수입	395,397,161	395,397,161
53,217,078,241	58,896,109,896	**합계**	58,896,109,896	53,217,078,241