

# 2020년도 법인일반업무회계 결산서

학교법인 단국대학

# 목 차

1. 2020년도 자금계산서 -----
2. 2020년도 대차대조표 -----
3. 2020년도 운영계산서 -----
4. 2020년도 부속명세서(자금계산서, 대차대조표, 운영계산서) -----

# 1. 2020년도 자금계산서

# 자 금 계 산 서

(2020. 3. 1부터 2021. 2. 28까지)

1. 수 입

(단위 : 원)

과 목		예 산 액	결 산 액	증 감 액	비 고
관	항 목				
5200	전입및기부수입	13,488,885,000	13,479,385,000	-9,500,000	
	5210 전입금수입	13,478,885,000	13,478,885,000	0	
	5214 부속병원전입금	12,135,842,000	12,135,842,000	0	
	5217 수익사업전입금	1,343,043,000	1,343,043,000	0	
	5220 기부금수입	10,000,000	500,000	-9,500,000	
	5222 지정기부금	10,000,000	500,000	-9,500,000	
5400	교육외수입	525,154,000	581,618,813	56,464,813	
	5410 예금이자수입	93,595,000	93,632,224	37,224	
	5411 예금이자	93,595,000	93,632,224	37,224	
	5420 기타교육외수입	19,384,000	17,680,364	-1,703,636	
	5421 잡수입	19,384,000	17,680,364	-1,703,636	
	5430 수익재산수입	412,175,000	470,306,225	58,131,225	
	5431 임대료수입	202,574,000	218,349,500	15,775,500	
	5432 배당금수입	14,042,000	14,042,500	500	
	5433 임·농수산물수입	195,559,000	237,914,225	42,355,225	
1200	투자외기타자산수입	30,278,533,000	30,278,532,580	-420	
	1220 투자자산수입	1,300,000,000	1,300,000,000	0	
	1222 출자금회수	1,300,000,000	1,300,000,000	0	
	1240 기타자산수입	9,710,447,000	9,710,446,580	-420	
	1243 장기대여금회수	9,710,447,000	9,710,446,580	-420	
	1260 임의기금인출수입	19,268,086,000	19,268,086,000	0	
	1266 임의특정목적기금인출	19,268,086,000	19,268,086,000	0	
2200	고정부채입금	15,563,000,000	15,458,000,000	-105,000,000	
	2210 장기차입금	15,453,000,000	15,453,000,000	0	
	2211 장기차입금차입	15,453,000,000	15,453,000,000	0	
	2220 기타고정부채	110,000,000	5,000,000	-105,000,000	
	2221 임대보증금수입	110,000,000	5,000,000	-105,000,000	
자 금 수 입 합 계		59,855,572,000	59,797,536,393	-58,035,607	
미 사 용	전기이월자금	639,884,000	639,884,436	436	
	1100 기초유동자산	659,236,000	659,236,418	418	

(단위 : 원)

과		목	예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
		1110 유동자금	583,640,000	583,640,058	58	
		1120 기타유동자산	75,596,000	75,596,360	360	
	2100 기초유동부채		19,352,000	19,351,982	-18	
		2120 예수금	18,431,000	18,431,442	442	
		2140 기타유동부채	921,000	920,540	-460	
자금수입총계			60,495,456,000	60,437,420,829	-58,035,171	

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목		예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비 고
관	항 목	예 산 액	예비비 사용액	전용증 감액(-)	차 감 액			
4100 보 수		1,567,911,000			1,567,911,000	1,540,341,910	27,569,090	
	4120 직 원 보 수	1,567,911,000			1,567,911,000	1,540,341,910	27,569,090	
	4121 직 원 급 여	643,814,000			643,814,000	636,649,730	7,164,270	
	4122 직 원 상 여 금	504,265,000			504,265,000	499,860,710	4,404,290	
	4123 직 원 각 종 수 당	206,431,000			206,431,000	203,383,810	3,047,190	
	4124 직 원 법 정 부 담 금	146,601,000			146,601,000	141,587,660	5,013,340	
	4126 노 임	66,800,000			66,800,000	58,860,000	7,940,000	
4200 관 리 운 영 비		1,303,941,000	8,750,000		1,312,691,000	1,161,568,559	151,122,441	
	4210 시 설 관 리 비	37,045,000	8,750,000		45,795,000	42,300,128	3,494,872	
	4211 건 축 물 관 리 비	7,000,000	8,750,000		15,750,000	13,750,000	2,000,000	
	4212 장 비 관 리 비	4,502,000			4,502,000	3,499,000	1,003,000	
	4216 보 험 료	6,089,000			6,089,000	5,778,005	310,995	
	4217 리 스 · 임 차 료	9,304,000			9,304,000	9,289,823	14,177	
	4219 기 타 시 설 관 리 비	10,150,000			10,150,000	9,983,300	166,700	
	4220 일 반 관 리 비	796,351,000			796,351,000	755,127,522	41,223,478	
	4221 여 비 교 통 비	4,843,000			4,843,000	3,288,370	1,554,630	
	4222 차 량 유 지 비	29,528,000			29,528,000	25,576,358	3,951,642	
	4223 소 모 품 비	9,317,000			9,317,000	6,575,553	2,741,447	
	4224 인 쇄 출 판 비	8,620,000			8,620,000	5,366,000	3,254,000	
	4225 난 방 비	3,392,000			3,392,000	1,835,800	1,556,200	
	4226 전 기 · 수 도 료	3,500,000			3,500,000	3,030,430	469,570	
	4227 통 신 비	10,790,000			10,790,000	9,306,180	1,483,820	
	4228 각 종 세 금 공 과 금	694,127,000			694,127,000	684,290,681	9,836,319	
	4229 지 급 수 수 료	32,234,000			32,234,000	15,858,150	16,375,850	
	4230 운 영 비	470,545,000			470,545,000	364,140,909	106,404,091	
	4231 복 리 후 생 비	43,527,000			43,527,000	38,147,775	5,379,225	
	4232 교 육 훈 련 비	5,340,000			5,340,000	450,000	4,890,000	
	4233 일 반 용 역 비	182,682,000			182,682,000	125,096,936	57,585,064	
	4234 업 무 추 진 비	22,832,000			22,832,000	19,075,220	3,756,780	
	4235 홍 보 비	9,405,000			9,405,000	9,345,000	60,000	
	4236 회 의 비	58,430,000			58,430,000	42,816,678	15,613,322	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증 감 액	비 고
관	항	목	예 산 액	예비비 사용액	전용증 감액(-)	차 감 액			
		4237 행 사 비	46,727,000			46,727,000	44,547,000	2,180,000	
		4239 기 타 운 영 비	101,602,000			101,602,000	84,662,300	16,939,700	
4400			361,866,000			361,866,000	361,864,857	1,143	
	4410	지 급 이 자	332,121,000			332,121,000	332,120,471	529	
	4411	지 급 이 자	332,121,000			332,121,000	332,120,471	529	
	4420	기타 교육외비용	29,745,000			29,745,000	29,744,386	614	
	4421	잡 손 실	29,745,000			29,745,000	29,744,386	614	
4500			10,662,200,000			10,662,200,000	10,658,068,210	4,131,790	
	4510	전 출 금	10,662,200,000			10,662,200,000	10,658,068,210	4,131,790	
	4511	경 상 비 전 출 금	26,286,000			26,286,000	26,286,000	0	
	4512	법정부담전출금	10,635,914,000			10,635,914,000	10,631,782,210	4,131,790	
4600			300,000,000	-8,750,000		291,250,000	0	291,250,000	
	4610	예 비 비	300,000,000	-8,750,000		291,250,000	0	291,250,000	
	4611	예 비 비	300,000,000	-8,750,000		291,250,000	0	291,250,000	
1200		투자 기타자산 지출	26,000,000,000			26,000,000,000	26,000,000,000	0	
	1220	투자자산지출	26,000,000,000			26,000,000,000	26,000,000,000	0	
	1222	출 자 금 지 출	26,000,000,000			26,000,000,000	26,000,000,000	0	
1300		고정자산 매 입 지 출	98,062,000			98,062,000	79,632,090	18,429,910	
	1310	유형고정 자산매입지출	98,062,000			98,062,000	79,632,090	18,429,910	
	1314	기계기구매입비	2,700,000			2,700,000	2,584,000	116,000	
	1315	집기비품매입비	34,400,000			34,400,000	16,087,000	18,313,000	
	1316	차량운반구매입비	60,962,000			60,962,000	60,961,090	910	
2200		고정부채상환	19,528,835,000			19,528,835,000	19,428,834,580	100,000,420	
	2210	장 기 차입금상환	19,413,835,000			19,413,835,000	19,413,834,580	420	
	2211	장기차입금상환	19,413,835,000			19,413,835,000	19,413,834,580	420	
	2220	기타고정 부 채 상 환	115,000,000			115,000,000	15,000,000	100,000,000	
	2221	임대보증금환급	115,000,000			115,000,000	15,000,000	100,000,000	
자 금 지 출 합 계			59,822,815,000	0	0	59,822,815,000	59,230,310,206	592,504,794	
미 사 용			672,641,000			672,641,000	1,207,110,623	-534,469,623	
	1100	기말유동자산	695,993,000			695,993,000	1,232,942,155	-536,949,155	
	1110	유 동 자 금	644,940,000			644,940,000	1,169,020,355	-524,080,355	
	1120	기 타 유 동 자 산	51,053,000			51,053,000	63,921,800	-12,868,800	

(단위 : 원)

과 목			예산현액				결산액	증감액	비고
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용증 감액(-)	차감액			
	2100 기말유동부채		23,352,000			23,352,000	25,831,532	-2,479,532	
		2120 예수금	18,431,000			18,431,000	18,192,172	238,828	
		2130 선수금	4,000,000			4,000,000	4,000,000	0	
		2140 기타유동부채	921,000			921,000	3,639,360	-2,718,360	
자금지출총계			60,495,456,000	0	0	60,495,456,000	60,437,420,829	58,035,171	



## 2. 2020년도 대 차 대 조 표

# 대 차 대 조 표

(당 기 : 2021. 2. 28현재)  
(전 기 : 2020. 2. 29현재)

## 1. 자 산

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	금	액	금	액
		목	관 · (항)	목	관 · (항)
1100 유 동 자 산			1,232,942,155		659,236,418
1110 유 동 자 금			(1,169,020,355)		(583,640,058)
1111 현 금		0		0	
1112 예 금		1,169,020,355		583,640,058	
1120 기 타 유 동 자 산			(63,921,800)		(75,596,360)
1123 미 수		49,503,670		36,651,050	
1125 선 급 법 인 세		14,418,130		38,945,310	
1200 투 자 와 기 타 자 산			455,218,850,089		459,321,882,669
1210 설 치 학 교			(318,098,652,633)		(318,098,652,633)
1211 대 학 ( 교 )		242,776,932,134		242,776,932,134	
1213 초 · 중 · 고 교		4,190,368,599		4,190,368,599	
1214 부 속 병 원		71,131,351,900		71,131,351,900	
1220 투 자 자 산			(78,943,089,311)		(54,209,089,311)
1221 투 자 유 가 증 권		1,042,630,000		1,008,630,000	
1222 출 자		55,190,442,996		30,490,442,996	
1223 부 속 병 원 투 자		22,710,016,315		22,710,016,315	
1240 기 타 자 산			(57,512,878,735)		(67,223,325,315)
1241 전 신 전 화 보 증 금		1,149,935		1,149,935	
1243 장 기 대 여 금		38,191,728,800		47,902,175,380	
1249 기 타 자 산		19,320,000,000		19,320,000,000	
1260 임 의 기 금			(664,229,410)		(19,790,815,410)
1266 임 의 특 정 목 적 기 금		664,229,410		19,790,815,410	
1300 고 정 자 산			42,974,268,564		43,048,271,744
1310 유 형 고 정 자 산			(42,974,268,564)		(43,048,271,744)
1311 토 지		39,943,148,062		39,943,148,062	
1312 건 물		3,224,704,622		3,224,704,622	
( 건물 감 가 상 각 누 계 액 )		(331,063,050)		(250,574,440)	
1314 기 계 기 구		95,002,000		101,423,000	
( 기계기구감가상각누계액 )		(81,737,610)		(86,624,690)	
1315 집 기 비 품		108,585,450		107,549,910	
( 집기비품감가상각누계액 )		(58,992,750)		(62,343,120)	
1316 차 량 운 반 구		313,825,383		252,864,293	
( 차량운반구감가상각누계액 )		(239,203,543)		(181,875,893)	
자 산 총 계			499,426,060,808		503,029,390,831

2. 부채 및 기본금

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	금 액		금 액	
		목	관 · (항)	목	관 · (항)
2100 유 동 부 채			25,831,532		19,351,982
2120 예 수 금			(18,192,172)		(18,431,442)
	2121 일 반 예 수 금	4,984,682		5,055,872	
	2122 각 종 세 금 예 수 금	13,207,490		13,375,570	
2130 선 수 금			(4,000,000)		(0)
	2139 기 타 선 수 금	4,000,000		0	
2140 기 타 유 동 부 채			(3,639,360)		(920,540)
	2141 미 지 금 금	3,639,360		920,540	
2200 고 정 부 채			30,203,996,143		34,174,830,723
2210 장 기 차 입 금			(30,083,996,143)		(34,044,830,723)
	2211 장 기 차 입 금	30,083,996,143		34,044,830,723	
2220 기 타 고 정 부 채			(120,000,000)		(130,000,000)
	2221 임 대 보 증 금	120,000,000		130,000,000	
3100 기 본 금			469,196,233,133		468,835,208,126
3110 출 연 기 본 금			(163,699,088,889)		(163,699,088,889)
	3111 설 립 자 기 본 금	147,289,072,574		147,289,072,574	
	3113 기 타 기 본 금	16,410,016,315		16,410,016,315	
3160 임 의 적 립 금			(500,000,000)		(19,768,086,000)
	3166 임 의 특 정 목 적 적 립 금	500,000,000		19,768,086,000	
3170 기 본 금 조 정			(220,829,410)		(45,329,410)
	3171 투 자 유 가 증 권 평 가 손 익	56,600,000		22,600,000	
	3172 기 금 평 가 손 익	164,229,410		22,729,410	
3130 운 영 차 액			(304,776,314,834)		(285,322,703,827)
	3131 전 기 이 월 운 영 차 액	285,322,703,827		291,176,672,054	
	3132 당 기 운 영 차 액	19,453,611,007		-5,853,968,227	
부 채 및 기 본 금 총 계			499,426,060,808		503,029,390,831

### 3. 2020년도 운영계산서

# 운 영 계 산 서

(당기 : 2020. 3. 1 부터 2021. 2.28까지)  
(전기 : 2019. 3. 1 부터 2020. 2.29까지)

1. 운 영 수 익

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	금 액		금 액	
		목	관 · (항)	목	관 · (항)
5200 전 입 및 기 부 수 입			13,487,385,000		12,161,522,000
5210 전 입 금 수 입			(13,478,885,000)		(12,161,522,000)
5214 부 속 병 원 전 입 금		12,135,842,000		10,733,220,000	
5217 수 익 사 업 전 입 금		1,343,043,000		1,428,302,000	
5220 기 부 금 수 입			(8,500,000)		(0)
5222 지 정 기 부 금		500,000		0	
5224 현 물 기 부 금		8,000,000		0	
5400 교 육 외 수 입			581,618,813		842,114,719
5410 예 금 이 자 수 입			(93,632,224)		(252,909,722)
5411 예 금 이 자		93,632,224		252,909,722	
5420 기타교육외수입			(17,680,364)		(270,009,497)
5421 잡 수 입		17,680,364		22,240,497	
5428 전 기 오 류 수 정 이 익		0		247,769,000	
5430 수 익 재 산 수 입			(470,306,225)		(319,195,500)
5431 임 대 료 수 입		218,349,500		132,489,500	
5432 배 당 금 수 입		14,042,500		13,050,000	
5433 임 · 농 · 수 산 물 수 입		237,914,225		173,656,000	
운 영 수 익 총 계			14,069,003,813		13,003,636,719

2. 운영비용

(단위 : 원)

과목		당기말		전기말	
관·항	목	금액		금액	
		목	관·(항)	목	관·(항)
4100 보 수			1,540,341,910		1,502,221,000
4120 직원보수			(1,540,341,910)		(1,502,221,000)
	4121 직원급여	636,649,730		543,527,000	
	4122 직원상여금	499,860,710		513,127,000	
	4123 직원각종수당	203,383,810		217,601,240	
	4124 직원법정부담금	141,587,660		156,770,760	
	4126 노임	58,860,000		71,195,000	
4200 관리운영비			1,323,203,829		1,422,013,553
4210 시설관리비			(42,300,128)		(29,569,122)
	4211 건축물관리비	13,750,000		1,540,000	
	4212 장비관리비	3,499,000		7,537,500	
	4216 보험료	5,778,005		3,800,174	
	4217 리스·임차료	9,289,823		9,323,848	
	4219 기타시설관리비	9,983,300		7,367,600	
4220 일반관리비			(763,127,522)		(876,391,280)
	4221 여비교통비	3,288,370		9,937,640	
	4222 차량유지비	25,576,358		23,088,202	
	4223 소모품비	14,575,553		6,497,950	
	4224 인쇄출판비	5,366,000		3,154,500	
	4225 난방비	1,835,800		1,963,470	
	4226 전기·수도료	3,030,430		3,143,490	
	4227 통신비	9,306,180		8,766,110	
	4228 각종세금공과금	684,290,681		790,267,578	
	4229 지급수수료	15,858,150		29,572,340	
4230 운영비			(364,140,909)		(385,721,958)
	4231 복리후생비	38,147,775		35,791,058	
	4232 교육훈련비	450,000		5,000,000	
	4233 일반용역비	125,096,936		139,000,300	
	4234 업무추진비	19,075,220		31,255,100	
	4235 홍보비	9,345,000		4,933,500	
	4236 회의비	42,816,678		78,267,950	
	4237 행사비	44,547,000		16,915,000	
	4239 기타운영비	84,662,300		74,559,050	
4250 감가상각비			(153,635,270)		(130,331,193)
	4252 유형고정자산감가상각비	153,635,270		130,331,193	
4400 교육외비용			361,864,857		640,835,603
4410 지급이자			(332,120,471)		(633,384,972)
	4411 지급이자	332,120,471		633,384,972	
4420 기타교육외비용			(29,744,386)		(7,450,631)
	4421 잡손실	29,744,386		7,450,631	

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 · 항	목	금 액		금 액	
		목	관 · (항)	목	관 · (항)
4500 전 출 금			10,658,068,210		9,621,792,790
4510 전 출 금			(10,658,068,210)		(9,621,792,790)
	4511 경 상 비 전 출 금	26,286,000		96,665,140	
	4512 법 정 부 담 전 출 금	10,631,782,210		9,525,127,650	
운 영 비 용 합 계			13,883,478,806		13,186,862,946
3100 기 본 금 대 체 액			0		6,250,502,000
3120 각종적립금대체액	-		(0)		(6,250,502,000)
운 영 차 액 대 체(-)			19,268,086,000		579,760,000
당 기 운 영 차 액			19,453,611,007		-5,853,968,227
비 용 총 계			14,069,003,813		13,003,636,719

## 4. 2020년도 부속명세서

(자금계산서, 대차대조표, 운영계산서)



# 현금 및 예금명세서

(단위: 원)

자금의 종 류	구분	용 도	예 치 기 관	예금종류	계 좌 번 호	예치금액	만기일	이자율	비고
유동자금	현 금					-			
	소계					-			
	예 금	운영자금	우 리 은 행 단 국 대	보통예금	1006-781-027000	529,375,303	-	0.10%	
	"	"	"	"	1006-880-027004	196,100,475	-	0.10%	
	"	"	청 양 대 치 우 체 국	"	311928-01-001209	2,338,908	-	0.10%	
	"	"	"	"	311928-01-001385	21,205,669	-	0.10%	
	"	"	우 리 은 행 단 국 대	정기예금	1020-641-936589	300,000,000	2022/2	0.67%	
	"	임대보증금	"	"	1020-341-929143	120,000,000	2022/2	0.80%	
소계					1,169,020,355				
임의특정	기 금	특정목적기금	우 리 은 행 단 국 대	정기예금	1020-839-601350	251,729,410	2021/7	0.80%	
	"	"	미 래 에 셋 대 우	적립예금	220-22-3499751	412,500,000	-	0.10%	
	소계					664,229,410			
합 계					1,833,249,765				

# 미수금 명세서

(단위: 원)

구분	발생일자	내 용	금 액	비 고
미 수 금	'21.02.15	'20년도 귀속 연말정산 환급금 미수금	36,003,670	
	'21.02.28	'21년 2월분 한남더힐 임대료 미수금	13,500,000	
합 계			49,503,670	

# 선급법인세 명세서

(단위: 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2020-03-21	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행단국대지점	189,093	29,110	
2020-03-21	"	우리은행단국대지점	15,511	2,380	
2020-03-30	"	우리은행단국대지점	6,491,586	999,700	
2020-03-30	"	우리은행단국대지점	750,321	115,540	
2020-03-30	"	우리은행단국대지점	16,535,260	2,546,420	
2020-03-21	"	우리은행단국대지점	11,347	1,730	
2020-04-14	수입이자	미래에셋대우 분당 W M 지점	8	-	
2020-04-29	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행단국대지점	5,891,300	907,250	
2020-04-29	"	우리은행단국대지점	33,217,650	5,115,510	
2020-05-29	"	우리은행단국대지점	20,268,988	3,121,410	
2020-05-29	"	우리은행단국대지점	1,017,863	156,750	
2020-06-20	"	우리은행단국대지점	176,650	27,200	
2020-06-20	"	우리은행단국대지점	12,462	1,910	
2020-06-25	"	우리은행단국대지점	24,274	3,720	
2020-06-28	"	청양대치우체국	15,110	2,320	
2020-06-28	수입이자	청양대치우체국	3,530	-	
2020-07-10	"	미래에셋대우 분당 W M 지점	2	-	
2020-07-10	"	미래에셋대우 분당 W M 지점	18	-	
2020-07-30	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행단국대지점	1,260,251	194,070	

(단위: 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2020-07-30	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행단국대지점	621,832	95,750	
2020-07-30	"	우리은행단국대지점	910,451	140,200	
2020-07-30	"	우리은행단국대지점	1,073,957	165,380	
2020-07-30	"	우리은행단국대지점	2,888,579	444,840	
2020-09-19	"	우리은행단국대지점	301,170	46,370	
2020-09-19	"	우리은행단국대지점	22,898	3,520	
2020-09-19	"	우리은행단국대지점	20,285	3,110	
2020-12-21	"	우리은행단국대지점	201,342	30,990	
2020-12-21	"	우리은행단국대지점	9,932	1,520	
2020-12-19	"	우리은행단국대지점	21,052	3,230	
2021-01-01	수입이자	청양대치우체국	2,710	-	
2021-01-01	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	청양대치우체국	12,780	1,950	
2021-02-19	수입이자	미래에셋대우 분당WM지점	12	-	
2021-02-26	수입이자에 대한 법인세/지방소득세	우리은행단국대지점	1,664,000	256,250	
합 계			93,632,224	14,418,130	

# 투자 및 기타자산 명세서

(단위: 원)

구분		내용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비고
				증가액	감소액		
설치학교	대학교	토지 등	242,776,932,134			242,776,932,134	
	초·중·고교	"	4,190,368,599			4,190,368,599	
	부속병원	"	71,131,351,900			71,131,351,900	
설치학교계			318,098,652,633	0	0	318,098,652,633	
투자자산	투자유가증권	주식	1,008,630,000	34,000,000		1,042,630,000	
	출자금	천안장례식장외	30,490,442,996	26,000,000,000	1,300,000,000	55,190,442,996	
	부속병원투자	병원출자금	22,710,016,315			22,710,016,315	
투자자산계			54,209,089,311	26,034,000,000	1,300,000,000	78,943,089,311	
기타자산	전신전화보증금	전화보증금	1,149,935			1,149,935	
	장기대여금	공공기숙사외	47,902,175,380		9,710,446,580	38,191,728,800	
	기타자산	고서화등	19,320,000,000			19,320,000,000	
기타자산계			67,223,325,315	0	9,710,446,580	57,512,878,735	
임의기금	임의특정목적기금	수익용재산취득기금	19,790,815,410	141,500,000	19,268,086,000	664,229,410	
임의특정목적기금계			19,790,815,410	141,500,000	19,268,086,000	664,229,410	
합계			459,321,882,669	26,175,500,000	30,278,532,580	455,218,850,089	

## 투자유가증권 명세서

(단위: 원)

구 분	종 목	보유목적(취득사유)	1주의금액	주 수	취득가액	시 가	시가차액	비 고
주 식	미래엔		1,000	3,970	3,970,000	3,970,000	0	
	(주)예지실업		69,500	11,700	813,160,000	813,160,000	0	
	채널A		5,000	20,000	100,000,000	100,000,000	0	
	신흥		6,890	10,000	68,900,000	125,500,000	56,600,000	
	소 계			45,670	986,030,000	1,042,630,000	56,600,000	
공사채 국 채 지방채	지역개발공채							
				-	-	-	-	
	도시철도공채							
				-	-	-	-	
	국민주택채권							
				-	-	-	-	
소 계			-	-	-	-		
합 계				45,670	986,030,000	1,042,630,000	56,600,000	

## 적립기금 유가증권 투자 명세서

(단위: 원)

적립금 종류	증권분류	투자원금	평가액	평가차액	비 고
임의특정목적적립금	예 금	251,729,410	251,729,410	0	
	지분증권	248,270,590	412,500,000	164,229,410	
	합	계	500,000,000	664,229,410	164,229,410

## 적립기금 특수관계법인 유가증권 투자명세서

(단위: 원)

적립금 종 류	구 분	회사명	종류	특수관계 내역	취득가액 ①	평가액 ②	평가손익 (②-①)	비 고
임의특정 목적적립금	주 식	삼성전자(주)	지분증권	해당 없음	248,270,590	412,500,000	164,229,410	
		소 계			248,270,590	412,500,000	164,229,410	
	회사채							
		소 계						
합 계					248,270,590	412,500,000	164,229,410	



## 유형고정자산 명세서

(단위: 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
토 지	39,943,148,062	-	-	39,943,148,062	-	39,943,148,062	
건 물	3,224,704,622	-	-	3,224,704,622	331,063,050	2,893,641,572	
구 축 물	-	-	-	-	-	-	
기 계 기 구	101,423,000	2,584,000	9,005,000	95,002,000	81,737,610	13,264,390	
집 기 비 품	107,549,910	16,087,000	15,051,460	108,585,450	58,992,750	49,592,700	
차 량 운 반 구	252,864,293	60,961,090	-	313,825,383	239,203,543	74,621,840	
도 서	-	-	-	-	-	-	
건 설 가 계 정	-	-	-	-	-	-	
합 계	43,629,689,887	79,632,090	24,056,460	43,685,265,517	710,996,953	42,974,268,564	

# 예수금 명세서

(단위: 원)

구 분	발생일자	내 용	금 액	비 고
일반예수금	'21.02.15	2021년 2월 급여분 건강보험료 등 일시예수	4,984,682	
	소계		4,984,682	
각종세금예수금	'21.02.15	2021년 2월 급여분 소득세 및 지방소득세 등 일시예수	13,207,490	
	소계		13,207,490	
합 계			18,192,172	

# 선수금 명세서

(단위: 원)

구분	발생일자	내 용	금 액	비 고
기타선수금	'20.08.14	2021년 3월~7월분 임대료수입 (명동오피스텔 715호)	4,000,000	
합 계			4,000,000	

# 미지급금 명세서

(단위: 원)

구 분	발생일자	내 용	금 액	비 고
미지급금	'21.02.28	2021년 2월 법인카드 사용분 미지급금 (차량유류대 등)	3,639,360	
합 계			3,639,360	

# 장기차입금 명세서

(단위: 원)

허가근거	차입처	차입내역		전기이월액	당기증감액		기말잔액	지급이자 율(%)	상환기한	상환회계	비고
		년월일	금액		증가액	감소액					
사립대학제도 과 -1873	우리은행 (국민주택기금)	2013-06-07	10,564,000,000	7,519,653,665	0	500,684,840	7,018,968,825	2.00%	2033-06-07	법인 (천안캠퍼스 공공 기숙사 유한회사)	3년거치 17년 균등 상환
사립대학제도 과 -8067	우리은행 (국민주택기금)	2014-02-27	10,546,000,000	8,637,439,058	0	543,761,740	8,093,677,318	2.00%	2034-02-27	법인 (죽전캠퍼스 공공 기숙사 유한회사)	3년거치 17년 균등 상환
사립대학제도 과 -10248	우리은행	2015-01-28	25,467,800,000	17,887,738,000	0	17,887,738,000	0	2.12%	2025-01-31	법인	3년거치 7년 균등 상환
사립대학정책 과 -5040	한국사학진흥재단 (사학진흥기금)	2020-06-24	3,211,000,000	0	3,211,000,000	481,650,000	2,729,350,000	1.73%	2025-03-31	법인	5년 균등 상 환
사립대학정책 과 -17213	한국사학진흥재단 (사학진흥기금)	2020-12-21	12,242,000,000	0	12,242,000,000	0	12,242,000,000	1.73%	2024-12-20	법인	4년 균등 상 환
합 계			62,030,800,000	34,044,830,723	15,453,000,000	19,413,834,580	30,083,996,143				

# 임대보증금 명세서

(단위: 원)

구 분	발생일자	내 용	금 액	비 고
임대보증금	'19.11.30	명동오피스텔 714호 임대보증금 (부*원)	10,000,000	
	'19.12.15	명동오피스텔 1016호 임대보증금 (정*린)	5,000,000	
	'20.02.11	한남더힐 126-201호 임대보증금 (김*숙)	100,000,000	
	'20.07.20	명동오피스텔 814호 임대보증금 (김*윤)	5,000,000	
합 계			120,000,000	

# 적립금 명세서

(단위: 원)

구 분		전기이월	당 기 증 가		당 기 감 소		기말잔액
			금 액	적립 자원	금 액	사용내역	
임의적립금	임 의 특 정 목 적 적 립 금 (수 익 용 재 산 취 득 기 금)	19,768,086,000			19,268,086,000	수익용 토지 및 건물취득	
적립금 합계		19,768,086,000	0		19,268,086,000		500,000,000

## 누적적립금 명세서

(단위 : 원)

구 분	전기누적적립금(A)	당기누적적립금(B)	당기증감(B-A)	적립재원
임의적립금	19,768,086,000	500,000,000	-19,268,086,000	
임의특정목적적립금	19,768,086,000	500,000,000	-19,268,086,000	
- 수익용재산취득적립금	19,768,086,000	500,000,000	-19,268,086,000	장기대여금회수 및 이자수입 등
적립금 합계	19,768,086,000	500,000,000	-19,268,086,000	



# 전입금 명세서

(단위: 원)

계 정 과 목	내 용	금 액	비 고
부속 병원 전 입 금	의과대학부속병원	10,805,585,000	
	치과대학부속병원	1,330,257,000	
소 계		12,135,842,000	
수 익 사 업 전 입 금	단국대학교병원 천안장례식장	1,006,402,000	
	단국세종빌딩	336,641,000	
소 계		1,343,043,000	
합 계		13,478,885,000	

# 예비비사용액명세서

(단위:원)

예비비사용과목			내 용	예비비사용 결 정 액	예 비 비 지 출 액	비 고
관	항	목				
관리운영비	시설관리비	건축물관리비	법인 사무실 환경개선공사비 (칸막이 및 배기팬 설치공사)	8,750,000	8,750,000	
합 계				8,750,000	8,750,000	

## 고정자산 감가상각비 명세서

(단위: 원)

구분	과목	취득원가	감가상각					기말 미상각잔액	비고
			기초감가상각 누계액	당기 처분(폐기) 상각누계액 감소분	감가상각 대상액	감가상각액	감가상각 누계액		
유형	건 물	3,224,704,622	250,574,440		2,974,130,182	80,488,610	331,063,050	2,893,641,572	
고정자산	기 계 기 구	95,002,000	86,624,690	(9,005,000)	17,382,310	4,117,920	81,737,610	13,264,390	
	집 기 비 품	108,585,450	62,343,120	(15,051,460)	61,293,790	11,701,090	58,992,750	49,592,700	
	차 량 운 반 구	313,825,383	181,875,893		131,949,490	57,327,650	239,203,543	74,621,840	
합 계		3,742,117,455	581,418,143	(24,056,460)	3,184,755,772	153,635,270	710,996,953	3,031,120,502	

# 미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(단위: 원)

구 분	내 역	금 액	세 부 내 역	비 고
미사용 차기이월 자금	유동자산(A)	1,232,942,155		
	1. 유동자금	1,169,020,355	현금성자산	
	(1) 임대보증금	120,000,000		
	(2) 운영자금	1,049,020,355		
	2. 기타유동자산	63,921,800		
	(1) 미수금	49,503,670	'20년도 귀속 연말정산 환급금 등	
	(2) 선급법인세	14,418,130	수입이자에 대한 선급법인세/지방소득세	
	유동부채(B)	25,831,532		
	(1) 예수금	18,192,172	'21년 2월분 소득세 및 건강보험료 등 예수금	
	(2) 선수금	4,000,000	'21년 3월 ~ 7월분 임대료수입 선수금	
(3) 미지급금	3,639,360	'21.2월 법인카드 사용분		
미사용 차기이월자금(A-B)		1,207,110,623		
내역 및 사용계획	명시이월			
	- 임대보증금	120,000,000	정기예금 예치	
	소 계	120,000,000		
	기타이월			
	- 농장운영 이월자금	219,645,052	농장 운영자금	
	- 법인운영 이월자금	867,465,571	법인 운영자금	
소 계	1,087,110,623			
내역 및 사용계획 합계		1,207,110,623		

# 합계잔액시산표

( 2020.03.01부터 2021.02.28까지 )

회계구분 : 법인일반업무회계

(단위 : 원)

차 변				관 · 항 · 목		대 변			
잔 액	합 계	월 계	이 월	코드번호	과 목	이 월	월 계	합 계	잔 액
500,137,057,761	598,899,669,069	2,383,094,156	503,610,808,974	1000	자 산	0	2,949,730,346	98,762,611,308	0
1,232,942,155	43,999,609,303	2,206,614,156	659,236,418	1100	유동자산	0	2,861,893,736	42,766,667,148	0
1,169,020,355	43,755,062,753	2,150,354,236	583,640,058	1110	유동자금	0	2,852,393,736	42,586,042,398	0
1,169,020,355	43,755,062,753	2,150,354,236	583,640,058	1112	예금	0	2,852,393,736	42,586,042,398	0
63,921,800	244,546,550	56,259,920	75,596,360	1120	기타유동자산	0	9,500,000	180,624,750	0
49,503,670	86,154,720	49,503,670	36,651,050	1123	미수금	0	0	36,651,050	0
0	105,028,390	6,500,000	0	1124	가지금금	0	9,500,000	105,028,390	0
14,418,130	53,363,440	256,250	38,945,310	1125	선급법인세	0	0	38,945,310	0
455,218,850,089	511,190,737,789	175,500,000	459,321,882,669	1200	투자및기타자산	0	87,836,610	55,971,887,700	0
318,098,652,633	318,098,652,633	0	318,098,652,633	1210	설치학교	0	0	0	0
242,776,932,134	242,776,932,134	0	242,776,932,134	1211	대학	0	0	0	0
4,190,368,599	4,190,368,599	0	4,190,368,599	1214	유.초.중.고교	0	0	0	0
71,131,351,900	71,131,351,900	0	71,131,351,900	1215	부속병원	0	0	0	0
78,943,089,311	80,243,089,311	34,000,000	54,209,089,311	1220	투자자산	0	0	1,300,000,000	0
1,042,630,000	1,042,630,000	34,000,000	1,008,630,000	1221	투자유가증권	0	0	0	0
55,190,442,996	56,490,442,996	0	30,490,442,996	1222	출자금	0	0	1,300,000,000	0
22,710,016,315	22,710,016,315	0	22,710,016,315	1223	부속병원투자	0	0	0	0
57,512,878,735	67,223,325,315	0	67,223,325,315	1240	기타자산	0	87,836,610	9,710,446,580	0

차 변				관 · 항 · 목		대 변			
잔 액	합 계	월 계	이 월	코드번호	과 목	이 월	월 계	합 계	잔 액
1,149,935	1,149,935	0	1,149,935	1241	전신·전화보증금	0	0	0	0
38,191,728,800	47,902,175,380	0	47,902,175,380	1243	장기대여금	0	87,836,610	9,710,446,580	0
19,320,000,000	19,320,000,000	0	19,320,000,000	1249	기타자산	0	0	0	0
664,229,410	45,625,670,530	141,500,000	19,790,815,410	1260	임의기금	0	0	44,961,441,120	0
664,229,410	45,625,670,530	141,500,000	19,790,815,410	1266	임의특정목적기금	0	0	44,961,441,120	0
43,685,265,517	43,709,321,977	980,000	43,629,689,887	1300	고정자산	0	0	24,056,460	0
43,685,265,517	43,709,321,977	980,000	43,629,689,887	1310	유형고정자산	0	0	24,056,460	0
39,943,148,062	39,943,148,062	0	39,943,148,062	1311	토지	0	0	0	0
3,224,704,622	3,224,704,622	0	3,224,704,622	1312	건물	0	0	0	0
95,002,000	104,007,000	0	101,423,000	1314	기계기구	0	0	9,005,000	0
108,585,450	123,636,910	980,000	107,549,910	1315	집기비품	0	0	15,051,460	0
313,825,383	313,825,383	0	252,864,293	1316	차량운반구	0	0	0	0
0	21,523,482,719	898,993,449	0	2000	부 채	34,775,600,848	228,262,470	52,464,307,347	30,940,824,628
0	2,070,591,679	806,156,839	0	2100	유동부채	19,351,982	74,627,200	2,096,423,211	25,831,532
0	2,038,635,989	806,156,839	0	2120	예수금	18,431,442	70,987,840	2,056,828,161	18,192,172
0	151,670,840	14,051,840	0	2121	일반예수금	5,055,872	13,519,330	156,655,522	4,984,682
0	169,184,540	15,265,030	0	2122	각종세금예수금	13,375,570	13,207,490	182,392,030	13,207,490
0	1,717,780,609	776,839,969	0	2129	기타예수금	0	44,261,020	1,717,780,609	0
0	0	0	0	2130	선수금	0	0	4,000,000	4,000,000
0	0	0	0	2139	기타선수금	0	0	4,000,000	4,000,000
0	31,955,690	0	0	2140	기타유동부채	920,540	3,639,360	35,595,050	3,639,360
0	920,540	0	0	2141	미지급금	920,540	3,639,360	4,559,900	3,639,360
0	31,035,150	0	0	2142	가수금	0	0	31,035,150	0
0	19,428,834,580	92,836,610	0	2200	고정부채	34,174,830,723	0	49,632,830,723	30,203,996,143
0	19,413,834,580	87,836,610	0	2210	장기차입금	34,044,830,723	0	49,497,830,723	30,083,996,143
0	19,413,834,580	87,836,610	0	2211	장기차입금	34,044,830,723	0	49,497,830,723	30,083,996,143
0	15,000,000	5,000,000	0	2220	기타고정부채	130,000,000	0	135,000,000	120,000,000

차 변				관 · 항 · 목		대 변			
잔 액	합 계	월 계	이 월	코드번호	과 목	이 월	월 계	합 계	잔 액
0	15,000,000	5,000,000	0	2221	임대보증금	130,000,000	0	135,000,000	120,000,000
0	24,056,460	0	0	2300	감가상각누계액	581,418,143	153,635,270	735,053,413	710,996,953
0	24,056,460	0	0	2310	감가상각누계액	581,418,143	153,635,270	735,053,413	710,996,953
0	0	0	0	2312	건물감가상각누계액	250,574,440	80,488,610	331,063,050	331,063,050
0	9,005,000	0	0	2314	기계기구감가상각누계액	86,624,690	4,117,920	90,742,610	81,737,610
0	15,051,460	0	0	2315	집기비품감가상각누계액	62,343,120	11,701,090	74,044,210	58,992,750
0	0	0	0	2316	차량운반구감가상각누계액	181,875,893	57,327,650	239,203,543	239,203,543
0	19,268,086,000	19,268,086,000	0	3000	기 본 금	468,835,208,126	175,500,000	469,010,708,126	449,742,622,126
0	19,268,086,000	19,268,086,000	0	3100	기본금	468,835,208,126	175,500,000	469,010,708,126	449,742,622,126
0	0	0	0	3110	출연기본금	163,699,088,889	0	163,699,088,889	163,699,088,889
0	0	0	0	3111	설립자기본금	147,289,072,574	0	147,289,072,574	147,289,072,574
0	0	0	0	3113	기타기본금	16,410,016,315	0	16,410,016,315	16,410,016,315
0	0	0	0	3130	운영차액	285,322,703,827	0	285,322,703,827	285,322,703,827
0	0	0	0	3131	전기이월운영차액	285,322,703,827	0	285,322,703,827	285,322,703,827
0	19,268,086,000	19,268,086,000	0	3160	임의적립금	19,768,086,000	0	19,768,086,000	500,000,000
0	19,268,086,000	19,268,086,000	0	3166	임의특정목적적립금	19,768,086,000	0	19,768,086,000	500,000,000
0	0	0	0	3170	기본금조정	45,329,410	175,500,000	220,829,410	220,829,410
0	0	0	0	3171	투자유가증권평가손익	22,600,000	34,000,000	56,600,000	56,600,000
0	0	0	0	3172	기금평가손익	22,729,410	141,500,000	164,229,410	164,229,410
0	0	0	0	5000	운 영 수 익	0	1,501,718,012	14,069,003,813	14,069,003,813
0	0	0	0	5200	전입및기부수입	0	1,464,098,000	13,487,385,000	13,487,385,000
0	0	0	0	5210	전입금수입	0	1,455,598,000	13,478,885,000	13,478,885,000
0	0	0	0	5214	부속병원전입금	0	905,585,000	12,135,842,000	12,135,842,000
0	0	0	0	5217	수익사업전입금	0	550,013,000	1,343,043,000	1,343,043,000
0	0	0	0	5220	기부금수입	0	8,500,000	8,500,000	8,500,000
0	0	0	0	5222	지정기부금	0	500,000	500,000	500,000
0	0	0	0	5224	현물기부금	0	8,000,000	8,000,000	8,000,000

차 변				관 · 항 · 목		대 변			
잔 액	합 계	월 계	이 월	코드번호	과 목	이 월	월 계	합 계	잔 액
0	0	0	0	5400	교육외수입	0	37,620,012	581,618,813	581,618,813
0	0	0	0	5410	예금이자수입	0	1,664,012	93,632,224	93,632,224
0	0	0	0	5411	예금이자	0	1,664,012	93,632,224	93,632,224
0	0	0	0	5420	기타교육외수입	0	700,000	17,680,364	17,680,364
0	0	0	0	5421	잡수입	0	700,000	17,680,364	17,680,364
0	0	0	0	5430	수익재산수입	0	35,256,000	470,306,225	470,306,225
0	0	0	0	5431	임대료수입	0	18,800,000	218,349,500	218,349,500
0	0	0	0	5432	배당금수입	0	0	14,042,500	14,042,500
0	0	0	0	5433	임.농수산물수입	0	16,456,000	237,914,225	237,914,225
0	0	0	0	6000	운영차액	0	19,268,086,000	19,268,086,000	19,268,086,000
0	0	0	0	6100	운영차액	0	19,268,086,000	19,268,086,000	19,268,086,000
0	0	0	0	6110	운영차액	0	19,268,086,000	19,268,086,000	19,268,086,000
0	0	0	0	6111	운영차액대체	0	19,268,086,000	19,268,086,000	19,268,086,000
13,883,478,806	13,883,478,806	1,573,123,223	0	4000	운 영 비 용	0	0	0	0
1,540,341,910	1,540,341,910	119,475,580	0	4100	보수	0	0	0	0
1,540,341,910	1,540,341,910	119,475,580	0	4120	직원보수	0	0	0	0
636,649,730	636,649,730	51,150,000	0	4121	직원급여	0	0	0	0
499,860,710	499,860,710	38,120,000	0	4122	직원상여금	0	0	0	0
203,383,810	203,383,810	15,947,460	0	4123	직원각종수당	0	0	0	0
141,587,660	141,587,660	11,528,120	0	4124	직원법정부담금	0	0	0	0
58,860,000	58,860,000	2,730,000	0	4126	노임	0	0	0	0
1,323,203,829	1,323,203,829	234,011,473	0	4200	관리운영비	0	0	0	0
42,300,128	42,300,128	12,661,412	0	4210	시설관리비	0	0	0	0
13,750,000	13,750,000	11,000,000	0	4211	건축물관리비	0	0	0	0
3,499,000	3,499,000	0	0	4212	장비관리비	0	0	0	0
5,778,005	5,778,005	757,150	0	4216	보험료	0	0	0	0
9,289,823	9,289,823	729,762	0	4217	리스·임차료	0	0	0	0



차 변				관 · 항 · 목		대 변			
잔 액	합 계	월 계	이 월	코드번호	과 목	이 월	월 계	합 계	잔 액
9,983,300	9,983,300	174,500	0	4219	기타시설관리비	0	0	0	0
763,127,522	763,127,522	29,829,961	0	4220	일반관리비	0	0	0	0
3,288,370	3,288,370	492,940	0	4221	여비교통비	0	0	0	0
25,576,358	25,576,358	3,502,850	0	4222	차량유지비	0	0	0	0
14,575,553	14,575,553	8,531,780	0	4223	소모품비	0	0	0	0
5,366,000	5,366,000	2,536,000	0	4224	인쇄·출판비	0	0	0	0
1,835,800	1,835,800	635,050	0	4225	난방비	0	0	0	0
3,030,430	3,030,430	206,980	0	4226	전기·수도료	0	0	0	0
9,306,180	9,306,180	1,055,940	0	4227	통신비	0	0	0	0
684,290,681	684,290,681	12,265,581	0	4228	각종세금공과금	0	0	0	0
15,858,150	15,858,150	602,840	0	4229	지급수수료	0	0	0	0
364,140,909	364,140,909	37,884,830	0	4230	운영비	0	0	0	0
38,147,775	38,147,775	7,464,580	0	4231	복리후생비	0	0	0	0
450,000	450,000	0	0	4232	교육·훈련비	0	0	0	0
125,096,936	125,096,936	7,500,000	0	4233	일반용역비	0	0	0	0
19,075,220	19,075,220	9,286,620	0	4234	업무추진비	0	0	0	0
9,345,000	9,345,000	4,940,000	0	4235	홍보비	0	0	0	0
42,816,678	42,816,678	5,455,000	0	4236	회의비	0	0	0	0
44,547,000	44,547,000	0	0	4237	행사비	0	0	0	0
84,662,300	84,662,300	3,238,630	0	4239	기타운영비	0	0	0	0
153,635,270	153,635,270	153,635,270	0	4250	감가상각비	0	0	0	0
153,635,270	153,635,270	153,635,270	0	4252	유형고정자산감가상각비	0	0	0	0
361,864,857	361,864,857	0	0	4400	교육외비용	0	0	0	0
332,120,471	332,120,471	0	0	4410	지급이자	0	0	0	0
332,120,471	332,120,471	0	0	4411	지급이자	0	0	0	0
29,744,386	29,744,386	0	0	4420	기타교육외비용	0	0	0	0
29,744,386	29,744,386	0	0	4421	잡손실	0	0	0	0

차 변				관 · 항 · 목		대 변			
잔 액	합 계	월 계	이 월	코드번호	과 목	이 월	월 계	합 계	잔 액
10,658,068,210	10,658,068,210	1,219,636,170	0	4500	전출금	0	0	0	0
10,658,068,210	10,658,068,210	1,219,636,170	0	4510	전출금	0	0	0	0
26,286,000	26,286,000	18,376,000	0	4511	경상비전출금	0	0	0	0
10,631,782,210	10,631,782,210	1,201,260,170	0	4512	법정부담전출금	0	0	0	0
514,020,536,567	653,574,716,594	24,123,296,828	503,610,808,974	총계		503,610,808,974	24,123,296,828	653,574,716,594	514,020,536,567