

記 號	240 - 21
議決日字	2024. 4. 25.

2023학년도 비등록금회계 재무상태표

(당 기 : 2024. 2.29. 현 재)

(전 기 : 2023. 2.28. 현 재)

명 지 전 문 대 학

자 산

2023학년도 비등록금회계 재무상태표

(당기 : 2024. 2. 29 현재)

(전기 : 2023. 2. 28 현재)

(1) 자산

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
		금 액		금 액	
관 · 항	목	목	관 · 항	목	관 · 항
1100	유동자산		3,967,448,158		2,009,721,949
1110	유동자금		(3,829,827,248)		(1,936,403,203)
	1112 보통예금	3,829,827,248		1,936,403,203	
	1113 정기예금	0		0	
1120	기타유동자산		(137,620,910)		(73,318,746)
	1125 선급법인세	137,620,910		53,808,560	
	1129 기타유동자산	0		19,510,186	
1200	투자및기타자산		34,996,003,876		33,690,656,419
1240	기타자산		(2,269,773,651)		(2,215,946,341)
	1249 기타자산	2,269,773,651		2,215,946,341	
1260	임의기금		(32,726,230,225)		(31,474,710,078)
	1262 임의연구기금	56,820,619		55,057,305	
	1263 임의건축기금	23,238,950,692		25,586,065,321	
	1264 임의장학기금	1,798,731,005		444,652,878	

과 목		당 기 말		전 기 말	
		금 액		금 액	
관 · 항	목	목	관 · 항	목	관 · 항
	1266 임의특정목적기금	7,631,727,909		5,388,934,574	
1300 고정자산			116,445,717,010		117,981,822,198
1310 유형고정자산			(116,445,717,010)		(117,981,822,198)
	1311 토 지	53,936,269,916	53,936,269,916	53,977,709,107	53,977,709,107
	1312 건 물	138,216,812,101	57,527,670,444	136,744,803,201	58,771,775,364
	2312 건물감가상각누계액	△80,689,141,657		△77,973,027,837	
	1313 구 축 물	1,721,400,000	31,958,422	1,721,400,000	38,458,422
	2313 구축물감가상각누계액	△1,689,441,578		△1,682,941,578	
	1314 기계·기구	6,711,003,682	3,659,145,369	5,886,801,432	3,902,464,014
	2314 기계기구감가상각누계액	△3,051,858,313		△1,984,337,418	
	1315 집기·비품	667,686,073	260,179,024	581,652,093	240,984,396
	2315 집기비품감가상각누계액	△407,507,049		△340,667,697	
	1317 도 서	117,805,200	67,293,835	117,805,200	87,230,895
	2317 도서감가상각누계액	△50,511,365		△30,574,305	
	1318 박물관유물	963,200,000	963,200,000	963,200,000	963,200,000
자 산 총 계		155,409,169,044		153,682,200,566	

부 채 와 기 본 금

(2) 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
		금 액		금 액	
관 · 항	목	목	관 · 항	목	관 · 항
2100	유동부채		1,601,859,249		750,489,015
2120	예수금		(26,859,516)		(237,278,572)
	2121 일반예수금	17,094,492		216,234,474	
	2122 제세예수금	8,516,200		9,049,110	
	2124 부가세예수금	1,248,824		11,994,988	
2130	선수금		(1,542,829,014)		(473,563,405)
	2139 기타선수금	1,542,829,014		473,563,405	
2140	기타유동부채		(32,170,719)		(39,647,038)
	2141 미지급금	32,170,719		39,647,038	
2200	고정부채		123,563,885		130,445,135
2220	기타고정부채		(123,563,885)		(130,445,135)
	2221 임대보증금	200,000		200,000	
	2229 기타고정부채	123,363,885		130,245,135	
3100	기본금		153,683,745,910		152,801,266,416
3110	출연기본금		(54,097,146,652)		(54,138,585,843)
	3112 법 인	54,097,146,652		54,138,585,843	

과 목		당 기 말		전 기 말	
		금 액		금 액	
관 · 항	목	목	관 · 항	목	관 · 항
3160 임의적립금			(45,297,414,837)		(43,916,104,379)
	3162 임의연구적립금	56,820,619		55,057,305	
	3163 임의건축적립금	28,819,536,463		31,111,095,663	
	3164 임의장학적립금	1,798,731,005		444,652,878	
	3166 임의특정목적적립금	14,622,326,750		12,305,298,533	
3170 기본금조정			(△12,571,184,612)		(△12,441,394,301)
	3172 기금평가손익	△12,571,184,612		△12,441,394,301	
3130 운영차액			(66,860,369,033)		(67,187,970,495)
	3131 전기이월운영차액	67,187,970,495		66,616,368,296	
	3133 당기운영차액	△327,601,462		571,602,199	
부채와 기본금 총계		155,409,169,044		153,682,200,566	

재 무 상 태 표 부 속 명 세 서(비등록금회계)

1. 현금 및 예금명세서
2. 선급법인세명세서
3. 투자와 기타자산명세서
4. 적립기금의 유가증권 투자명세서
5. 유형고정자산명세서
6. 예수금명세서
7. 기타선수금명세서
8. 미지급금명세서
9. 기타고정부채명세서
10. 누적적립금명세서
11. 기본금명세서
12. 미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

현 금 및 예 금 명 세 서

(단위 : 원)

자금의종류	구 (현금또는예금)	용 도	예치기관	예금종류	계 좌 번 호	예치금액	만기일	이자율	비 고
유 동 자 금	예 금	유동자금	우 리 은 행 연 회 동 지 점	보통예금	1005102361038	1,001,614			
	예 금	유동자금	우 리 은 행 연 회 동 지 점	보통예금	1005303742744	537			
	예 금	유동자금	우 리 은 행 연 회 동 지 점	보통예금	1005503742855	1,966			
	예 금	유동자금	우 리 은 행 연 회 동 지 점	보통예금	1006001566411	0			
	예 금	유동자금	하 나 은 행 연 회 동 지 점	보통예금	23091000758005	11,575,152			
	예 금	유동자금	하 나 은 행 연 회 동 지 점	보통예금	23091000817205	101,149,182			
	예 금	유동자금	하 나 은 행 연 회 동 지 점	보통예금	23091000825204	9,527,546			
	예 금	유동자금	하 나 은 행 연 회 동 지 점	보통예금	23091001144105	0			
	예 금	유동자금	하 나 은 행 연 회 동 지 점	보통예금	23091001145805	0			
	예 금	유동자금	하 나 은 행 연 회 동 지 점	보통예금	23091003859505	122,910,000			
	예 금	유동자금	하 나 은 행 연 회 동 지 점	보통예금	23091004040905	264,124			
	예 금	유동자금	하 나 은 행 연 회 동 지 점	보통예금	23091004071705	27,602			
	예 금	유동자금	하 나 은 행 연 회 동 지 점	보통예금	23091004146505	18,683,256			
	예 금	유동자금	하 나 은 행 연 회 동 지 점	보통예금	50591001140005	500,467			
	예 금	유동자금	하 나 은 행 연 회 동 지 점	보통예금	50591001151305	632			
	예 금	유동자금	하 나 은 행 연 회 동 지 점	보통예금	50591001175305	13,034			

(단위 : 원)

자금의종류	구 (현금또는예금)	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
	예금	유동자금	하나은행연회동지점	보통예금	50591001176005	171			
	예금	유동자금	하나은행연회동지점	보통예금	50591001177605	3,055,240			
	예금	유동자금	하나은행연회동지점	보통예금	50591001178205	8			
	예금	유동자금	하나은행연회동지점	보통예금	50591001179905	1,056,529			
	예금	유동자금	하나은행연회동지점	보통예금	50591001180905	1,360			
	예금	유동자금	하나은행연회동지점	보통예금	50591001181505	5,213,205			
	예금	유동자금	하나은행연회동지점	보통예금	50591001182105	18,114,890			
	예금	유동자금	하나은행연회동지점	보통예금	50591001183805	2,433			
	예금	유동자금	하나은행연회동지점	보통예금	50591001184405	450,425			
	예금	유동자금	하나은행연회동지점	보통예금	50591001185105	1,124,499			
	예금	유동자금	하나은행연회동지점	보통예금	50591001186705	4,031,809			
	예금	유동자금	하나은행연회동지점	보통예금	50591001187305	3,606,792			
	예금	유동자금	하나은행연회동지점	보통예금	50591001188005	503,600			
	예금	유동자금	하나은행연회동지점	보통예금	50591001189605	2,765,406			
	예금	유동자금	하나은행연회동지점	보통예금	50591001190605	323			
	예금	유동자금	하나은행연회동지점	보통예금	50591001191205	101,063			
	예금	유동자금	하나은행연회동지점	보통예금	50591001192905	7,783,678			

(단위 : 원)

자금의종류	구 (현금또는예금)	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
	예금	유동자금	하나은행연회동지점	보통예금	50591001193505	9,847			
	예금	유동자금	하나은행연회동지점	보통예금	50591001194105	1,528,248			
	예금	유동자금	하나은행연회동지점	보통예금	50591001195805	3,680,021			
	예금	유동자금	하나은행연회동지점	보통예금	50591001196405	9,776			
	예금	유동자금	하나은행연회동지점	보통예금	50591001197105	702,129			
	예금	유동자금	하나은행연회동지점	보통예금	50591001198705	11,334,444			
	예금	유동자금	하나은행연회동지점	보통예금	50591001199305	650			
	예금	유동자금	하나은행연회동지점	보통예금	50591001200905	319			
	예금	유동자금	하나은행연회동지점	보통예금	50591001201505	680			
	예금	유동자금	하나은행연회동지점	보통예금	50591001202105	47			
	예금	유동자금	하나은행연회동지점	보통예금	50591001203805	4,509,932			
	예금	유동자금	하나은행연회동지점	보통예금	50591001204405	36			
	예금	유동자금	하나은행연회동지점	보통예금	50591001315605	862,571,490			
	예금	유동자금	하나은행연회동지점	보통예금	50591001342905	63,542			
	예금	유동자금	하나은행연회동지점	보통예금	50591001472905	22,451			
	예금	유동자금	하나은행연회동지점	보통예금	50591001487805	12,909			
	예금	유동자금	하나은행연회동지점	보통예금	50591001492305	29,070,856			

(단위 : 원)

자금의종류	구 (현금또는예금)	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
	예금	유동자금	하나은행연희동지점	보통예금	50591001550005	223,711,119			
	예금	유동자금	하나은행연희동지점	보통예금	50591001597305	1,671,528,561			
	예금	유동자금	하나은행연희동지점	보통예금	50591001605305	123,493,318			
	예금	유동자금	하나은행연희동지점	보통예금	50591001618005	960			
	예금	유동자금	하나은행연희동지점	보통예금	50591001636105	412,234			
	예금	유동자금	하나은행연희동지점	보통예금	50591001648105	537,500,000			
	예금	유동자금	하나은행연희동지점	보통예금	50591001659505	8,910,000			
	예금	유동자금	하나은행연희동지점	보통예금	50591001978304	57,887			
	예금	유동자금	하나은행연희동지점	보통예금	23091000393004	8,490,006			
	예금	유동자금	하나은행연희동지점	보통예금	23091000653005	25,670,719			
	예금	유동자금	하나은행연희동지점	보통예금	23091000481804	3,001,208			
	예금	유동자금	하나은행연희동지점	보통예금	50591001138305	37,862			
	예금	유동자금	SC제일은행	보통예금	27810011568	29,454			
유동자금계						3,829,827,248			
특정기금	예금	연구기금	하나은행연희동지점	보통예금	23091000836604	1,820,619			
	예금	연구기금	명지새마을금고	정기예금	9110508269347	55,000,000	2025-02-23	3.60	
	유가증권	건축기금	신한투자증권	유가증권	8011136655	3,419,414,229			

(단위 : 원)

자금의종류	구 (현금또는예금)	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
	예금	건축기금	하나은행 연희동지점	보통예금	23091000696304	536,463			
	예금	건축기금	하나은행 연희동지점	정기예금	50591026374811	4,800,000,000	2025-02-27	3.50	
	예금	건축기금	하나은행 연희동지점	정기예금	50591026375411	4,000,000,000	2025-02-27	3.50	
	예금	건축기금	하나은행 연희동지점	정기예금	50591026376111	3,111,000,000	2025-02-27	3.50	
	예금	건축기금	명지새마을금고	정기예금	9110508243869	5,438,000,000	2025-02-23	3.60	
	예금	건축기금	명지새마을금고	정기예금	9110508261632	2,470,000,000	2025-02-23	3.60	
	예금	장학기금	하나은행 연희동지점	보통예금	23091000960205	1,137,281			
	예금	장학기금	하나은행 연희동지점	정기예금	50591026377711	1,150,000,000	2025-02-27	3.50	
	예금	장학기금	하나은행 연희동지점	정기예금	50591026394211	250,000,000	2025-02-27	3.50	
	예금	장학기금	명지새마을금고	정기예금	9110309170731	16,799,297	2024-06-21	2.50	
	예금	장학기금	명지새마을금고	정기예금	9110409795495	10,000,000	2024-03-16	3.80	
	예금	장학기금	명지새마을금고	정기예금	9110421751836	20,218,069	2024-05-02	3.80	
	예금	장학기금	명지새마을금고	정기예금	9110468378437	200,886,421	2024-05-10	3.65	
	예금	장학기금	명지새마을금고	정기예금	9110494290811	88,456,785	2024-07-17	3.65	
	예금	장학기금	명지새마을금고	정기예금	9110494294817	15,627,237	2024-07-17	3.65	
	예금	장학기금	명지새마을금고	정기예금	9110494298174	45,605,915	2024-07-17	3.65	
	유가증권	기타기금	신한투자증권	유가증권	8011136705	5,309,401,159			

(단위 : 원)

자금의종류	구 (현금또는예금) 본	용 도	예치기관	예금종류	계 좌 번 호	예치금액	만기일	이자율	비 고
	예 금	기 타 기 금	하나은행 연희동지점	보통예금	23091000697004	544,430			
	예 금	기 타 기 금	하나은행 연희동지점	보통예금	23091000981904	2,782,320			
	예 금	기 타 기 금	하나은행 연희동지점	정기예금	50591026378311	1,919,000,000	2025-02-27	3.50	
	예 금	기 타 기 금	하나은행 연희동지점	정기예금	50591026395911	400,000,000	2025-02-27	3.50	
특 정 기 금 계						32,726,230,225			
총 계						36,556,057,473			

선 급 법 인 세 명 세 서

(단위 : 원)

순번	발생일자	은행명	사업자번호	수입이자	원천세			비고
					법인세	지방소득세	계	
		전 기 이 월 액			48,917,130	4,891,430	53,808,560	
1	2023-03-16	명 지 새 마 을 금 고	111-82-02279	133,917	18,740	1,870	20,610	
2	2023-03-16	명 지 새 마 을 금 고	111-82-02279	60,674	8,490	840	9,330	
3	2023-03-18	하 나 은 행 연 회 동 지 점	111-85-06878	14			0	
4	2023-03-18	우 리 은 행 연 회 동 지 점	111-85-01081	249			0	
5	2023-03-18	우 리 은 행 연 회 동 지 점	111-85-01081	6,055			0	
6	2023-03-18	하 나 은 행 연 회 동 지 점	111-85-06878	1,817			0	
7	2023-03-24	우 리 은 행 연 회 동 지 점	111-85-01081	214			0	
8	2023-03-24	우 리 은 행 연 회 동 지 점	111-85-01081	△6,269			0	
9	2023-03-24	하 나 은 행 연 회 동 지 점	111-85-06878	108,003,287	15,120,460	1,512,040	16,632,500	
10	2023-05-02	명 지 새 마 을 금 고	111-82-02279	276,146	38,650	3,860	42,510	
11	2023-05-02	명 지 새 마 을 금 고	111-82-02279	2,676,259	374,670	37,460	412,130	
12	2023-06-15	하 나 은 행 연 회 동 지 점	111-85-06878	1,659			0	
13	2023-06-15	하 나 은 행 연 회 동 지 점	111-85-06878	3,112			0	

(단위 : 원)

순번	발생일자	은행명	사업자번호	수입이자	원천세			비고
					법인세	지방소득세	계	
14	2023-06-17	하나은행연희동지점	111-85-06878	364,523	51,030	5,100	56,130	
15	2023-06-17	하나은행연희동지점	111-85-06878	473,743	66,320	6,630	72,950	
16	2023-06-17	하나은행연희동지점	111-85-06878	157,072	21,990	2,190	24,180	
17	2023-06-17	하나은행연희동지점	111-85-06878	33,255	4,650	460	5,110	
18	2023-06-17	하나은행연희동지점	111-85-06878	67,239	9,410	940	10,350	
19	2023-06-17	하나은행연희동지점	111-85-06878	18,606	2,600	260	2,860	
20	2023-06-17	하나은행연희동지점	111-85-06878	101,575	14,220	1,420	15,640	
21	2023-06-17	하나은행연희동지점	111-85-06878	84,500	11,830	1,180	13,010	
22	2023-06-17	하나은행연희동지점	111-85-06878	16,042	2,240	220	2,460	
23	2023-06-17	하나은행연희동지점	111-85-06878	8,559	1,190	110	1,300	
24	2023-06-17	하나은행연희동지점	111-85-06878	180,779	25,300	2,530	27,830	
25	2023-06-17	하나은행연희동지점	111-85-06878	15,243	2,130	210	2,340	
26	2023-06-17	하나은행연희동지점	111-85-06878	61,723	8,640	860	9,500	
27	2023-06-17	하나은행연희동지점	111-85-06878	215,538	30,170	3,010	33,180	
28	2023-06-17	하나은행연희동지점	111-85-06878	63,579	8,900	890	9,790	
29	2023-06-17	하나은행연희동지점	111-85-06878	802,031	112,280	11,220	123,500	

(단위 : 원)

순번	발생일자	은행명	사업자번호	수입이자	원천세			비고
					법인세	지방소득세	계	
30	2023-06-17	하나은행 연희동지점	111-85-06878	16,351	2,280	220	2,500	
31	2023-06-17	우리은행 연희동지점	111-85-01081	249			0	
32	2023-06-17	신한은행 서울시청금융센터	413-85-02860	26,097	3,650	360	4,010	
33	2023-06-17	하나은행 연희동지점	111-85-06878	4,576			0	
34	2023-06-17	하나은행 연희동지점	111-85-06878	6			0	
35	2023-06-17	하나은행 연희동지점	111-85-06878	1,917			0	
36	2023-06-17	하나은행 연희동지점	111-85-06878	131			0	
37	2023-06-17	하나은행 연희동지점	111-85-06878	2,269			0	
38	2023-06-17	하나은행 연희동지점	111-85-06878	1			0	
39	2023-06-17	하나은행 연희동지점	111-85-06878	231			0	
40	2023-06-17	하나은행 연희동지점	111-85-06878	669			0	
41	2023-06-17	하나은행 연희동지점	111-85-06878	1,980			0	
42	2023-06-17	하나은행 연희동지점	111-85-06878	1,626			0	
43	2023-06-17	하나은행 연희동지점	111-85-06878	250			0	
44	2023-06-17	하나은행 연희동지점	111-85-06878	966			0	
45	2023-06-17	하나은행 연희동지점	111-85-06878	50			0	

(단위 : 원)

순번	발생일자	은행명	사업자번호	수입이자	원천세			비고
					법인세	지방소득세	계	
46	2023-06-17	하나은행연희동지점	111-85-06878	4,153			0	
47	2023-06-17	하나은행연희동지점	111-85-06878	4			0	
48	2023-06-17	하나은행연희동지점	111-85-06878	1,085			0	
49	2023-06-17	하나은행연희동지점	111-85-06878	2,766			0	
50	2023-06-17	하나은행연희동지점	111-85-06878	4			0	
51	2023-06-17	하나은행연희동지점	111-85-06878	174			0	
52	2023-06-17	하나은행연희동지점	111-85-06878	5,646			0	
53	2023-06-17	하나은행연희동지점	111-85-06878	1,967			0	
54	2023-06-17	하나은행연희동지점	111-85-06878	6,485			0	
55	2023-06-17	하나은행연희동지점	111-85-06878	304			0	
56	2023-06-17	하나은행연희동지점	111-85-06878	14			0	
57	2023-06-17	하나은행연희동지점	111-85-06878	12,183	1,700	170	1,870	
58	2023-07-05	명지새마을금고	111-82-02279	1,851,454	259,200	25,910	285,110	
59	2023-07-05	명지새마을금고	111-82-02279	326,495	45,700	4,570	50,270	
60	2023-07-05	명지새마을금고	111-82-02279	934,399	130,810	13,080	143,890	
61	2023-07-25	하나은행연희동지점	111-85-06878	△152,949			0	

(단위 : 원)

순번	발생일자	은행명	사업자번호	수입이자	원천세			비고
					법인세	지방소득세	계	
62	2023-09-16	우리은행연희동지점	111-85-01081	249			0	
63	2023-09-16	하나은행연희동지점	111-85-06878	14			0	
64	2023-09-25	하나은행연희동지점	111-85-06878	90,974,383	12,736,410	1,273,640	14,010,050	
65	2023-11-10	명지새마을금고	111-82-02279	3,178,984	445,050	44,500	489,550	
66	2023-12-16	하나은행연희동지점	111-85-06878	403,754	56,520	5,650	62,170	
67	2023-12-16	하나은행연희동지점	111-85-06878	411,541	57,610	5,760	63,370	
68	2023-12-16	하나은행연희동지점	111-85-06878	223,587	31,300	3,130	34,430	
69	2023-12-16	하나은행연희동지점	111-85-06878	25,721	3,600	360	3,960	
70	2023-12-16	하나은행연희동지점	111-85-06878	71,639	10,020	1,000	11,020	
71	2023-12-16	하나은행연희동지점	111-85-06878	14,006	1,960	190	2,150	
72	2023-12-16	하나은행연희동지점	111-85-06878	223,742	31,320	3,130	34,450	
73	2023-12-16	하나은행연희동지점	111-85-06878	30,400	4,250	420	4,670	
74	2023-12-16	하나은행연희동지점	111-85-06878	9,028	1,260	120	1,380	
75	2023-12-16	하나은행연희동지점	111-85-06878	29,260	4,090	400	4,490	
76	2023-12-16	하나은행연희동지점	111-85-06878	7,255	1,010	100	1,110	
77	2023-12-16	하나은행연희동지점	111-85-06878	8,011	1,120	110	1,230	

(단위 : 원)

순번	발생일자	은행명	사업자번호	수입이자	원천세			비고
					법인세	지방소득세	계	
78	2023-12-16	하나은행 연희동지점	111-85-06878	28,121	3,930	390	4,320	
79	2023-12-16	하나은행 연희동지점	111-85-06878	450,940	63,130	6,310	69,440	
80	2023-12-16	하나은행 연희동지점	111-85-06878	61,551	8,610	860	9,470	
81	2023-12-16	하나은행 연희동지점	111-85-06878	2,079,309	291,100	29,110	320,210	
82	2023-12-16	하나은행 연희동지점	111-85-06878	22,569	3,150	310	3,460	
83	2023-12-16	신한은행 서울시청금융센터	413-85-02860	50,278	7,030	700	7,730	
84	2023-12-16	하나은행 연희동지점	111-85-06878	6,658			0	
85	2023-12-16	하나은행 연희동지점	111-85-06878	2,587			0	
86	2023-12-16	하나은행 연희동지점	111-85-06878	6			0	
87	2023-12-16	하나은행 연희동지점	111-85-06878	2,030			0	
88	2023-12-16	하나은행 연희동지점	111-85-06878	526			0	
89	2023-12-16	하나은행 연희동지점	111-85-06878	2,085			0	
90	2023-12-16	하나은행 연희동지점	111-85-06878	1			0	
91	2023-12-16	하나은행 연희동지점	111-85-06878	98			0	
92	2023-12-16	하나은행 연희동지점	111-85-06878	704			0	
93	2023-12-16	하나은행 연희동지점	111-85-06878	2,009			0	

(단위 : 원)

순번	발생일자	은행명	사업자번호	수입이자	원천세			비고
					법인세	지방소득세	계	
94	2023-12-16	하나은행연희동지점	111-85-06878	1,791			0	
95	2023-12-16	하나은행연희동지점	111-85-06878	250			0	
96	2023-12-16	하나은행연희동지점	111-85-06878	1,228			0	
97	2023-12-16	하나은행연희동지점	111-85-06878	50			0	
98	2023-12-16	하나은행연희동지점	111-85-06878	5,204			0	
99	2023-12-16	하나은행연희동지점	111-85-06878	4			0	
100	2023-12-16	하나은행연희동지점	111-85-06878	539			0	
101	2023-12-16	하나은행연희동지점	111-85-06878	2,923			0	
102	2023-12-16	하나은행연희동지점	111-85-06878	4			0	
103	2023-12-16	하나은행연희동지점	111-85-06878	263			0	
104	2023-12-16	하나은행연희동지점	111-85-06878	5,648			0	
105	2023-12-16	하나은행연희동지점	111-85-06878	1,998			0	
106	2023-12-16	하나은행연희동지점	111-85-06878	6			0	
107	2023-12-16	하나은행연희동지점	111-85-06878	645			0	
108	2023-12-16	하나은행연희동지점	111-85-06878	1,714			0	
109	2023-12-16	하나은행연희동지점	111-85-06878	14			0	

(단위 : 원)

순번	발생일자	은행명	사업자번호	수입이자	원천세			비고
					법인세	지방소득세	계	
110	2023-12-16	우리은행 연희동지점	111-85-01081	249			0	
111	2023-12-16	하나은행 연희동지점	111-85-06878	18,741	2,620	260	2,880	
112	2024-01-17	명지새마을금고	111-82-02279	789,014	110,460	11,040	121,500	
113	2024-01-17	명지새마을금고	111-82-02279	267,291	37,420	3,740	41,160	
114	2024-01-17	명지새마을금고	111-82-02279	1,538,169	215,340	21,530	236,870	
115	2024-01-18	하나은행 연희동지점	111-85-06878	△24,770			0	
116	2024-01-25	신한은행 서울시청금융센터	413-85-02860	2,680			0	
117	2024-01-25	신한은행 서울시청금융센터	413-85-02860	△67,315			0	
118	2024-02-23	명지새마을금고	111-82-02279	2,084,274	291,790	29,170	320,960	
119	2024-02-23	명지새마을금고	111-82-02279	93,602,850	13,104,390	1,310,430	14,414,820	
120	2024-02-23	명지새마을금고	111-82-02279	206,077,853	28,850,890	2,885,080	31,735,970	
121	2024-02-27	하나은행 연희동지점	111-85-06878	159,838,500	22,377,390	2,237,730	24,615,120	
122	2024-02-27	하나은행 연희동지점	111-85-06878	133,515,000	18,692,100	1,869,210	20,561,310	
123	2024-02-27	하나은행 연희동지점	111-85-06878	39,476,200	5,526,660	552,660	6,079,320	
124	2024-02-27	하나은행 연희동지점	111-85-06878	15,114,451	2,116,020	211,600	2,327,620	
125	2024-02-27	하나은행 연희동지점	111-85-06878	26,038,077	3,645,330	364,530	4,009,860	

(단위 : 원)

순번	발생일자	은행명	사업자번호	수입이자	원천세			비고
					법인세	지방소득세	계	
126	2024-02-29	하나은행연희동지점	111-85-06878	△322,049			0	
127	2024-02-29	2022학년도 미환급 선급법인세 계정 대체			△48,917,130	△4,891,430	△53,808,560	
합계				893,165,236	125,110,130	12,510,780	137,620,910	

투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

(단위 : 원)

구 분(계정과목)	내 용	전기이월액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	비고	
			증 가 액	감 소 액			
기타자산	기 타 자 산	회원권	266,816,690			266,816,690	
		미환급 선급법인세에서 대체	897,480,630	53,808,560		951,289,190	
		미환급 부가세에서 대체	2,879,021	18,750		2,897,771	
		토지수용 손실보상금에서 대체	1,048,770,000			1,048,770,000	공탁
	소 계	2,215,946,341	53,827,310	0	2,269,773,651		
임의기금	임의연구기금	연구적립 기금	55,057,305	1,763,314		56,820,619	
	임의건축기금	건축적립 기금	25,586,065,321	703,440,800	3,050,555,429	23,238,950,692	
	임의장학기금	장학적립 기금	444,652,878	1,373,741,841	19,663,714	1,798,731,005	
	특정목적기금	특정목적적립 기금	5,388,934,574	2,317,028,217	74,234,882	7,631,727,909	
	소계	31,474,710,078	4,395,974,172	3,144,454,025	32,726,230,225		
합 계		33,690,656,419	4,449,801,482	3,144,454,025	34,996,003,876		

적립기금의 유가증권 투자 명세서

(단위 : 원)

자금의종류	증권분류	적립금종류	예치기관	예금종류	계좌번호	투자원금	당기말평가액	당기말 평가손익	전기말 평가손익누계	평가차익 누계
건축적립금	수익증권	건축기금	신한금융투자	수익증권	080-11-136655	9,000,000,000	3,419,414,229	△55,555,429	△5,525,030,342	△5,580,585,771
임의건축적립금 소계						9,000,000,000	3,419,414,229	△55,555,429	△5,525,030,342	△5,580,585,771
특정목적적립금	수익증권	특정목적기금	신한금융투자	수익증권	080-11-136705	12,300,000,000	5,309,401,159	△74,234,882	△6,916,363,959	△6,990,598,841
임의특정목적적립금 소계						12,300,000,000	5,309,401,159	△74,234,882	△6,916,363,959	△6,990,598,841
임의적립기금 유가증권 합계						21,300,000,000	8,728,815,388	△129,790,311	△12,441,394,301	△12,571,184,612

유형 고정자산명세서

(단위 : 원)

계 정 과 목	용 도	자 산 의 증 감				감가상각 누 계 액	미상각잔액	비 고
		기초잔액	당기증가액	당기감소액	기 말 잔 액			
토 지	교육용	53,977,709,107		41,439,191	53,936,269,916		53,936,269,916	
건 물	교육용	136,744,803,201	1,472,008,900		138,216,812,101	80,689,141,657	57,527,670,444	
구 축 물	교육용	1,721,400,000			1,721,400,000	1,689,441,578	31,958,422	
기 계 기 구	교육용	5,886,801,432	896,620,792	72,418,542	6,711,003,682	3,051,858,313	3,659,145,369	
집 기 비 품	교육용	581,652,093	94,110,900	8,076,920	667,686,073	407,507,049	260,179,024	
도 서	교육용	117,805,200			117,805,200	50,511,365	67,293,835	
박 물 관 유 물	교육용	963,200,000			963,200,000		963,200,000	
합 계		199,993,371,033	2,462,740,592	121,934,653	202,334,176,972	85,888,459,962	116,445,717,010	

예 수 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분(계정과목)	내 용	금 액	비 고
2121 일반예수금	회계말 개인연금 및 4대보험 환입	8,490,006	
	2024 입학전형료 이월금 일반예수금 대체	8,304,486	
	생활관 시설보증금 반환 계좌 오류로 인한 예수금 대체	300,000	
일반예수금 소계		17,094,492	
2122 제세예수금	기타소득 원천세(소득세, 주민세)	8,516,200	
제세예수금 소계		8,516,200	
2124 부가세예수금	위탁시설 및 대관료 관련 운영료 수입 부가세	1,248,824	
부가세예수금 소계		1,248,824	
예수금 합계		26,859,516	

기 타 선 수 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분(계정과목)	내 용	금 액	비 고
2139 기타선수금	2024-1학기 평생 학점은행제 수강료	8,910,000	
	2024-1학기 외부장학금 선수금	8,129,000	
	2024-1학기 국가2유형 장학금 선수금	862,571,490	
	2024-1학기 생활관 시설보증금 및 생활관비	122,650,000	
	2024학년도 한국어교육센터 수강료	537,500,000	
	회계말 위탁시설수입 운영계좌	3,001,208	
	회계말 평생교육원 운영계좌	37,862	
	회계말 명지전문기조회 운영계좌	29,454	
계		1,542,829,014	

미 지 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분(계정과목)	내 용	금 액	비 고
2141 미지급금	입시경비	2024학년도 신입학지원자 통계분석 잔금	6,500,000
	업무추진비 등	2024년 2월 법인카드 사용금액	25,670,719
계		32,170,719	

기 타 고 정 부 채 명 세 서

(단위 : 원)

구 분(계정과목)	업 체 명	사업자번호	금 액	비 고
2221 임대보증금			200,000	생활관 기숙사 보증금
소 계			200,000	
2229 기타고정부채	한 양 상 사	110-07-94707	3,025,000	손괴예치금
	롯데칠성음료	119-85-00903	20,500,000	손괴예치금
	(주)학술정보	204-81-42504	3,500,000	손괴예치금
	(주)씨앤코컴퍼니	283-86-00671	32,750,000	손괴예치금
	(주)에이디캡스	205-81-21711	48,888,885	손괴예치금
	(주)영우	110-85-26717	6,900,000	손괴예치금
	파인푸드	210-20-95418	7,800,000	손괴예치금
소 계			123,363,885	
합 계			123,563,885	

누 적 적 립 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	전기누적적립금(A)	당기누적적립금(B)	당기증감(B-A)	적립재원	비고
연구적립금	55,057,305	56,820,619	1,763,314	연구기금 이자수익	1,763,314원
건축적립금	31,111,095,663	28,819,536,463	△2,291,559,200	건축기금 이자수익 건축기금→장학기금 용도변경 건축기금→특정기금 용도변경	703,440,800원 △1,100,000,000원 △1,895,000,000원
장학적립금	444,652,878	1,798,731,005	1,354,078,127	장학기금 이자수익 건축기금→장학기금 용도변경 장학기금 적립 장학기금 인출 사용	22,992,877원 1,100,000,000원 250,748,964원 △19,663,714원
특정적립금	12,305,298,533	14,622,326,750	2,317,028,217	특정목적기금 이자수익 건축기금→특정기금 용도변경 특정목적기금 적립	22,028,217원 1,895,000,000원 400,000,000원
합 계	43,916,104,379	45,297,414,837	1,381,310,458		

기 본 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분		전기이월액	당 기 증 가		당 기 감 소		기 말 잔 액	비 고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출연기본금	법 인	54,138,585,843			41,439,191		54,097,146,652	
임의적립금	연 구 적 립 금	55,057,305	1,763,314				56,820,619	
	건 축 적 립 금	31,111,095,663	703,440,800			2,995,000,000	28,819,536,463	
	장 학 적 립 금	444,652,878	273,741,841	1,100,000,000	19,663,714		1,798,731,005	
	특 정 목 적 적 립 금	12,305,298,533	422,028,217	1,895,000,000			14,622,326,750	
	소 계	43,916,104,379	1,400,974,172	2,995,000,000	19,663,714	2,995,000,000	45,297,414,837	
기본금조정	기 금 평 가 손 익	△12,441,394,301			129,790,311		△12,571,184,612	
	소 계	△12,441,394,301	0		129,790,311		△12,571,184,612	
운영차액	전기이월운영차액	67,187,970,495					67,187,970,495	
	당 기 운 영 차 액				327,601,462		△327,601,462	
	소 계	67,187,970,495	0		327,601,462		66,860,369,033	
합 계		152,801,266,416	1,400,974,172	2,995,000,000	518,494,678	2,995,000,000	153,683,745,910	

미사용 차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(2024년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비고
미사용 차기 이월자금	유동자산(A)	3,967,448,158		
	1. 유동자금	3,829,827,248		
	(1) 운용자금	3,829,827,248		
	2. 기타유동자산	137,620,910		
	(1) 선급법인세	137,620,910	2023학년도 예금이자 선급법인세	
	(2) 기타유동자산	0		
	유동부채(B)	1,601,859,249		
	(1) 예수금	26,859,516	일반예수금 및 제세예수금 등	
	(2) 선수금	1,542,829,014	2024학년도 한국어교육센터 수업료 및 장학금 등	
	(3) 기타유동부채	32,170,719	2023학년도 귀속 비용 등	
미사용 차기이월자금(A-B)		2,365,588,909		
내역 및 사용계획	명시이월	2,195,623,000	국고사업 잔액 등 차기 집행예정	
	소 계	2,195,623,000		
	사고이월	0		
	소 계	0		
	기타이월	169,965,909	예산절감 및 기타	
	소 계	169,965,909		
내역 및 사용계획 합계		2,365,588,909		