

현금 및 예금 명세서

(2018년 2월 28일 현재)

학교법인 성균관대학

(단위 : 원)

자금의종류	구분	예치기관	예금 종류	계좌번호	(예치)금액	만기일	이자율 (%)	비 고	
유동자금	현금	우리은행 성대지점	보통예금 단기자금	470-04-100346	-				
	예금				65,189,883				
	예금				824,864,663				
	계				890,054,546				
임의기금	예금	우리은행 성대지점	정기예금	1020-831-417795	100,000,000	2019-02-02	1.82%	홍국생명 현대라이프 ING생명	
	예금	우리은행 성대지점	장기저축성보험	0000853150010	3,000,000,000	2024-09-03	3.00%		
	예금	우리은행 성대지점	장기저축성보험	201606084585	1,000,000,000	2021-06-30	3.35%		
	예금	우리은행 성대지점	장기저축성보험	10967649	2,000,000,000	2022-10-17	2.76%		
	예금	기업은행	정기예금	088-078131-21-019	5,000,000,000	2018-08-27	1.80%		
	예금	기업은행	정기예금	088-078131-21-018	3,000,000,000	2019-01-12	2.05%		
	예금	기업은행	정기예금	088-078131-21-017	1,000,000,000	2018-03-24	1.76%		
	예금	농협은행	정기예금	353-9706-5616-93	2,000,000,000	2019-01-12	2.05%		
	예금	농협은행	정기예금	353-9833-3940-13	5,000,000,000	2019-02-26	2.27%		
	예금	삼성증권	MMT 등	43101044-신탁1 등	49,951,787,768				
		계				72,051,787,768			
	합	계				72,941,842,314			

선 급 금 명 세 서

(2018년 2월 28일 현재)

학교법인 성균관대학

(단위 : 원)

내역	금액	내용	비고
선급금	505,000	· 주택 관련 선수금	
계	505,000		

미 수 금 명 세 서

(2018년 2월 28일 현재)

학교법인 성균관대학

(단위 : 원)

거래처	금 액	내 용	비 고
		해 당 사 항 없 음	
계	-		

선 급 법 인 세 명 세 서

(2018년 2월 28일 현재)

학교법인 성균관대학

(단위 : 원)

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(예금이자)	선급법인세	지방소득세	사업자등록번호
2017-03-07	예금이자	신한은행 PWM방배센터	31,049,086	4,346,720	434,670	114-85-25840
2017-03-07	예금이자	신한은행 PWM방배센터	355,941			114-85-25840
2017-03-07	예금이자	신한은행 PWM방배센터	3,867,004	541,370	54,130	114-85-25840
2017-03-08	예금이자	우리은행 성균관대지점	55,539,726	7,775,560	777,550	101-85-16011
2017-03-09	예금이자	SK증권(주)	10,306,849	1,442,950	144,290	114-85-14891
2017-03-18	예금이자	우리은행 성균관대지점	335,904	47,020	4,700	101-85-16011
2017-03-23	예금이자	SK증권(주)	45,433,479	6,360,680	636,060	114-85-14891
2017-03-24	예금이자	기업은행 길동지점	17,600,000	2,464,000	246,400	212-85-02215
2017-03-29	예금이자	삼성증권(주)	60,019,375	8,402,710	840,270	202-81-48588
2017-03-31	예금이자	삼성증권(주)	123,943	7,340	730	202-81-48588
2017-03-31	예금이자	신한은행 PWM방배센터	1,547,643	216,660	21,650	114-85-25840
2017-03-31	예금이자	우리은행 성균관대지점	9,313,802	1,303,480	129,910	101-85-16011
2017-04-13	예금이자	우리은행 성균관대지점	2,410,849	337,510	33,750	101-85-16011
2017-04-19	예금이자	신한은행 PWM방배센터	1,214,214	169,980	16,990	114-85-25840
2017-04-19	예금이자	우리은행 성균관대지점	64,278,726	8,999,020	899,890	101-85-16011
2017-04-26	예금이자	삼성증권(주)	3,703			202-81-48588
2017-04-28	예금이자	삼성증권(주)	114,679	6,840	680	202-81-48588
2017-05-04	예금이자	신한금융투자(주)	14,400,000	2,016,000	201,600	116-81-36684
2017-05-08	예금이자	신한금융투자(주)	1,468			116-81-36684
2017-05-11	예금이자	대신증권(주) 반포WM센터	2,136,986	299,170	29,910	116-81-09076
2017-05-11	예금이자	대신증권(주) 반포WM센터	9,852			116-81-09076

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(예금이자)	선급법인세	지방소득세	사업자등록번호
2017-05-12	예금이자	삼성증권(주)	51,930,891	7,270,320	727,030	202-81-48588
2017-05-17	예금이자	신한은행 PWM방배센터	2,897,302	405,620	40,550	114-85-25840
2017-05-24	예금이자	SK증권(주)	9,536,438	1,335,100	133,510	114-85-14891
2017-05-29	예금이자	미래에셋대우 분당중앙지점	90,265	12,630	1,260	116-81-05558
2017-05-29	예금이자	미래에셋대우 분당중앙지점	15,361,643	2,150,630	215,060	116-81-05558
2017-05-30	예금이자	삼성증권(주)	27,172,603			202-81-48588
2017-05-31	예금이자	NH투자증권 명동WMC	56,000,000	7,840,000	784,000	201-85-02646
2017-05-31	예금이자	삼성증권(주)	132,224	10,950	1,060	202-81-48588
2017-06-05	예금이자	신한은행 PWM방배센터	31,026,977	4,343,330	434,330	114-85-25840
2017-06-05	예금이자	신한은행 PWM방배센터	380,210			114-85-25840
2017-06-05	예금이자	삼성증권(주)	3,123,288			202-81-48588
2017-06-07	예금이자	신한은행 PWM방배센터	150,284	20,980	2,080	114-85-25840
2017-06-09	예금이자	신한은행 PWM방배센터	724,351	101,400	10,140	114-85-25840
2017-06-17	예금이자	우리은행 성균관대지점	148,175	20,740	2,070	101-85-16011
2017-06-17	예금이자	신한은행 PWM방배센터	313			114-85-25840
2017-06-20	예금이자	우리은행 성균관대지점	16,164,253	2,262,980	226,290	101-85-16011
2017-06-30	예금이자	우리은행 성균관대지점	19,588,927	2,741,860	273,690	101-85-16011
2017-06-30	예금이자	삼성증권(주)	117,898	7,740	760	202-81-48588
2017-06-30	예금이자	신한은행 PWM방배센터	27,711	3,870	380	114-85-25840
2017-07-07	예금이자	NH투자증권 명동WMC	8,139,231	1,139,490	113,940	201-85-02646
2017-07-07	예금이자	NH투자증권 명동WMC	678,269			201-85-02646
2017-07-10	예금이자	NH투자증권 명동WMC	186			201-85-02646
2017-07-10	예금이자	우리은행 성균관대지점	15,920,960	2,228,930	222,890	101-85-16011
2017-07-26	예금이자	삼성증권(주)	24,213,129	3,389,830	338,980	202-81-48588
2017-07-26	예금이자	삼성증권(주)	4,266			202-81-48588
2017-07-31	예금이자	삼성증권(주)	120,071	7,510	730	202-81-48588

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(예금이자)	선급법인세	지방소득세	사업자등록번호
2017-08-04	예금이자	신한금융투자(주)	14,400,000	2,016,000	201,600	116-81-36684
2017-08-17	예금이자	대신증권(주) 반포WM센터	24,384,198	3,413,780	341,370	116-81-09076
2017-08-22	예금이자	삼성증권(주)	38,605,480			202-81-48588
2017-08-28	예금이자	미래에셋대우 분당중앙지점	10,652,054	1,491,280	149,120	116-81-05558
2017-08-28	예금이자	미래에셋대우 분당중앙지점	7,101,369	994,190	99,410	116-81-05558
2017-08-30	예금이자	우리은행 성균관대지점	1,030,821	144,310	14,430	101-85-16011
2017-08-31	예금이자	NH투자증권 명동WMC	56,000,000	7,840,000	784,000	201-85-02646
2017-08-31	예금이자	삼성증권(주)	110,732	5,880	560	202-81-48588
2017-09-05	예금이자	신한은행 PWM방배센터	31,032,903	4,344,450	434,440	114-85-25840
2017-09-05	예금이자	신한은행 PWM방배센터	372,120			114-85-25840
2017-09-11	예금이자	신한은행 PWM방배센터	5,389,770	754,550	75,440	114-85-25840
2017-09-11	예금이자	미래에셋대우 분당중앙지점	1,379,563	193,130	19,310	116-81-05558
2017-09-11	예금이자	우리은행 성균관대지점	40,116,754	5,616,340	561,630	101-85-16011
2017-09-13	예금이자	신한은행 PWM방배센터	163,236	22,850	2,280	114-85-25840
2017-09-16	예금이자	우리은행 성균관대지점	256,908	35,960	3,590	101-85-16011
2017-09-16	예금이자	신한은행 PWM방배센터	3,262			114-85-25840
2017-09-19	예금이자	대신증권(주) 반포WM센터	8,729,917	1,222,180	122,210	116-81-09076
2017-09-22	예금이자	SK증권(주)	44,461,479	6,224,600	622,460	114-85-14891
2017-09-29	예금이자	삼성증권(주)	102,568	5,880	560	202-81-48588
2017-09-29	예금이자	신한은행 PWM방배센터	37,316	5,220	520	114-85-25840
2017-09-29	예금이자	삼성증권(주)	67,081,950	9,391,470	939,140	202-81-48588
2017-09-29	예금이자	우리은행 성균관대지점	28,538,454	3,994,760	398,910	101-85-16011
2017-10-10	예금이자	NH투자증권 명동WMC	8,817,500	1,234,450	123,440	201-85-02646
2017-10-10	예금이자	NH투자증권 명동WMC	2,216			201-85-02646
2017-10-10	예금이자	신한은행 PWM방배센터	70,574,658	9,880,450	988,040	114-85-25840
2017-10-19	예금이자	대신증권(주) 반포WM센터	7,009,218	981,290	98,120	116-81-09076

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(예금이자)	선급법인세	지방소득세	사업자등록번호
2017-10-19	예금이자	대신증권(주) 반포WM센터	194,681	27,250	2,720	116-81-09076
2017-10-24	예금이자	SK증권(주)	20,791,232	2,910,760	291,060	114-85-14891
2017-10-26	예금이자	메리츠종합금융증권(주)	28,305,755	3,962,800	396,280	116-81-22502
2017-10-26	예금이자	삼성증권(주)	24,495,773	3,429,400	342,940	202-81-48588
2017-10-26	예금이자	삼성증권(주)	4,086			202-81-48588
2017-10-27	예금이자	메리츠종합금융증권(주)	10,000,000	1,400,000	140,000	116-81-22502
2017-10-31	예금이자	삼성증권(주)	112,431	9,810	960	202-81-48588
2017-11-06	예금이자	신한금융투자(주)	14,400,000	2,016,000	201,600	116-81-36684
2017-11-10	예금이자	대신증권(주) 반포WM센터	3,480,291	487,240	48,720	116-81-09076
2017-11-10	예금이자	대신증권(주) 반포WM센터	88,450,706			116-81-09076
2017-11-16	예금이자	대신증권(주) 반포WM센터	13,737	1,920	190	116-81-09076
2017-11-17	예금이자	대신증권(주) 반포WM센터	7,170,967	1,003,930	100,390	116-81-09076
2017-11-17	예금이자	대신증권(주) 반포WM센터	377,462			116-81-09076
2017-11-22	예금이자	삼성증권(주)	45,624,658			202-81-48588
2017-11-27	예금이자	메리츠종합금융증권(주)	8,500,000	1,190,000	119,000	116-81-22502
2017-11-27	예금이자	신한은행 PWM방배센터	44,529,527	6,234,120	623,410	114-85-25840
2017-11-27	예금이자	신한은행 PWM방배센터	136,898	19,160	1,910	114-85-25840
2017-11-29	예금이자	메리츠종합금융증권(주)	27,499,999	3,849,990	384,990	116-81-22502
2017-11-29	예금이자	메리츠종합금융증권(주)	1			116-81-22502
2017-11-30	예금이자	삼성증권(주)	106,657	5,880	560	202-81-48588
2017-11-30	예금이자	NH투자증권 명동WMC	56,000,000	7,840,000	784,000	201-85-02646
2017-12-01	예금이자	미래에셋대우 분당중앙지점	2,828,653	396,010	39,600	116-81-05558
2017-12-05	예금이자	신한은행 PWM방배센터	31,037,136	4,345,020	434,500	114-85-25840
2017-12-05	예금이자	신한은행 PWM방배센터	368,076			114-85-25840
2017-12-07	예금이자	메리츠종합금융증권(주)	6,119			116-81-22502
2017-12-15	예금이자	NH투자증권 명동WMC	9,425,000	1,319,500	131,950	201-85-02646

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(예금이자)	선급법인세	지방소득세	사업자등록번호
2017-12-16	예금이자	우리은행 성균관대지점	238,752	33,420	3,340	101-85-16011
2017-12-20	예금이자	신한은행 PWM방배센터	23,332,327	3,266,520	326,650	114-85-25840
2017-12-20	예금이자	신한은행 PWM방배센터	350,555			114-85-25840
2017-12-20	예금이자	대신증권(주) 반포WM센터	2,240,151	313,600	31,330	116-81-09076
2017-12-22	예금이자	메리츠종합금융증권(주)	19,077,857	2,670,890	267,080	116-81-22502
2017-12-22	예금이자	메리츠종합금융증권(주)	1			116-81-22502
2017-12-29	예금이자	신한은행 PWM방배센터	40,934	5,730	570	114-85-25840
2017-12-29	예금이자	삼성증권(주)	132,157	8,410	820	202-81-48588
2017-12-29	예금이자	우리은행 성균관대지점	11,096,401	1,552,980	154,830	101-85-16011
2018-01-08	예금이자	NH투자증권 명동WMC	8,817,500	1,234,450	123,440	201-85-02646
2018-01-12	예금이자	기업은행 길동지점	93,780,491	13,129,260	1,312,920	212-85-02215
2018-01-16	예금이자	미래에셋대우 분당중앙지점	1,945,219	272,330	27,230	116-81-05558
2018-01-19	예금이자	대신증권(주) 반포WM센터	2,383,603	333,690	33,360	116-81-09076
2018-01-26	예금이자	우리은행 성균관대지점	12,845,720	1,798,390	179,830	101-85-16011
2018-01-26	예금이자	삼성증권(주)	24,504,870	3,430,680	343,060	202-81-48588
2018-01-26	예금이자	삼성증권(주)	99			202-81-48588
2018-01-30	예금이자	신한은행 PWM방배센터	13,908,681	1,947,200	194,710	114-85-25840
2018-01-31	예금이자	삼성증권(주)	155,095	10,670	1,030	202-81-48588
2018-02-02	예금이자	신한금융투자(주)	2,071,232	289,970	28,990	116-81-36684
2018-02-01	예금이자	신한금융투자(주)	14,400,000	2,016,000	201,600	116-81-36684
2018-02-05	예금이자	NH투자증권 명동WMC	9,271,233	1,297,970	129,790	201-85-02646
2018-02-19	예금이자	신한은행 PWM방배센터	1,258,636	176,200	17,620	114-85-25840
2018-02-19	예금이자	삼성증권(주)	85,572	6,930	670	202-81-48588
2018-02-19	예금이자	대신증권(주) 반포WM센터	2,915,864	408,190	40,790	116-81-09076
2018-02-19	예금이자	신한은행 PWM방배센터	3,263,298	456,850	45,670	114-85-25840
2018-02-21	예금이자	삼성증권(주)	45,624,658			202-81-48588

연월일	내 용	징수의무자	과세표준(예금이자)	선급법인세	지방소득세	사업자등록번호
2018-02-21	예금이자	대신증권(주) 반포WM센터	23,144,263	3,240,190	324,010	116-81-09076
2018-02-26	예금이자	신한은행 PWM방배센터	450,434	63,050	6,300	114-85-25840
2018-02-26	예금이자	대신증권(주) 반포WM센터	1,158,588	160,590	16,020	116-81-09076
2018-02-26	예금이자	기업은행 길동지점	178,981,549	25,057,410	2,505,740	212-85-02215
2018-02-28	예금이자	NH투자증권 명동WMC	56,000,000	7,840,000	784,000	201-85-02646
	예금이자	비과세분	153,700,002			
계			2,201,103,127	251,314,300	25,128,690	

투자와 기타자산 명세서

(2018년 2월 28일 현재)

학교법인 성균관대학

(단위 : 원)

구 분	내 용	전기이월액	당 기 증 감 액		기말잔액	비 고
			증 가 액	감 소 액		
설치학교		334,576,028,281	-	-	334,576,028,281	
	대학교	토 지	53,646,832,503	-	-	53,646,832,503
		건 물	223,168,722,600	-	-	223,168,722,600
		구축물	17,508,343,500	-	-	17,508,343,500
		소 계	294,323,898,603	-	-	294,323,898,603
	부속병원	토지 등	40,252,129,678	-	-	40,252,129,678
투자자산		5,043,055,046	2,162,543,725	42,055,046	7,163,543,725	
	투자유가증권	투자유가증권	5,043,055,046	2,162,543,725	42,055,046	7,163,543,725
기타자산		6,174,614,000	827,603,020	-	7,002,217,020	
	전신전화보증금	전화가입권	1,710,000	-	-	1,710,000
	임차보증금	임차보증금	240,000,000	790,000,000	-	1,030,000,000
	장기대여금	장기대여금	5,000,000,000	-	-	5,000,000,000
	수익용예금	수익용예금	932,904,000	37,603,020	-	970,507,020
임의기금		68,169,866,281	20,917,737,023	23,169,866,281	65,917,737,023	
	임의특정목적기금	정기예금 등	68,169,866,281	20,917,737,023	23,169,866,281	65,917,737,023
계		413,963,563,608	23,907,883,768	23,211,921,327	414,659,526,049	

투자유가증권 명세서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	종목	액면가액	취득가액	시가	시가차액	비고
특정금전신탁	미래에셋 아비트리지 채권형 펀드	5,001,000,000	5,001,000,000	5,163,543,725	162,543,725	
주식	(주)킹고투자파트너스	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	-	
합계		7,001,000,000	7,001,000,000	7,163,543,725	162,543,725	

적립기금 유가증권 투자 명세서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

적립금종류	증권분류	투자원금	평가액	평가차액	비 고
임의특정목적적립금	채권형펀드	2,976,196,329	3,033,933,352	57,737,023	

고 정 자 산 명 세 서

(2018년 2월 28일 현재)

학교법인 성균관대학

(단위 : 원)

계 정 과 목		용도 (교육, 수익)	전기이월액	당 기 증 감 액			기말잔액	비 고
				증가액	감소액	감가상각비		
유형 고정 자산	토 지	수익	124,191,848	-	60,620	-	124,131,228	
	토 지	교육	2,580,521,184	-	-	-	2,580,521,184	
	건 물	교육	1,795,542,360	-	-	62,492,167	1,733,050,193	
	집기 비품	교육	-	-	-	-	-	
	합 계		4,500,255,392	-	60,620	62,492,167	4,437,702,605	
무형고정자산								
총 계			4,500,255,392	-	60,620	62,492,167	4,437,702,605	

유 동 부 채 명 세 서

(2018년 2월 28일 현재)

학교법인 성균관대학

(단위 : 원)

과 목		금 액	내 역	비 고
항	목			
예수금	기타예수금	3,032,530	· 소득세, 주민세 예수분 1,981,160 · 건강보험 예수분 1,051,370	
합	계	3,032,530		

기 본 금 명 세 서

(2018년 2월 28일 현재)

학교법인 성균관대학

(단위 : 원)

구 분		전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액	비고
출연 기본금	설립자기본금	338,160,783,107			338,160,783,107	
	기타기본금					
	소 계	338,160,783,107			338,160,783,107	
적립금	임의특정목적적립금	68,135,945,000	20,860,000,000	23,135,945,000	65,860,000,000	
	소 계	68,135,945,000	20,860,000,000	23,135,945,000	65,860,000,000	
기본금 조정	투자유가증권평가손익	42,055,046	162,543,725	42,055,046	162,543,725	
	기금평가손익	33,921,281	57,737,023	33,921,281	57,737,023	
	소 계	75,976,327	220,280,748	75,976,327	220,280,748	
운영차액	운영차액	13,074,550,920	2,945,583,885		16,020,134,805	
	소 계	13,074,550,920	2,945,583,885		16,020,134,805	
합 계		419,447,255,354	24,025,864,633	23,211,921,327	420,261,198,660	

적립금명세서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	전기이월액	당기증가액		당기감소액		기말잔액
		금액	적립재원	금액	사용내역	
원금보존적립금						
연구적립금						
건축적립금						
장학적립금						
퇴직적립금						
임의기타적립금						
임의적립금	68,135,945,000	20,860,000,000		23,135,945,000		65,860,000,000
연구적립금						
건축적립금						
장학적립금						
퇴직적립금						
임의특정목적적립금	68,135,945,000	20,860,000,000	기부금수입 등	23,135,945,000	학교전출금 등	65,860,000,000
적립금 합계	68,135,945,000	20,860,000,000		23,135,945,000		65,860,000,000

누 적 적 립 금 명 세 서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	전기누적적립금(A)	당기누적적립금(B)	당기증감(B-A)	적립재원
원금보존적립금				
연구적립금				
건축적립금				
장학적립금				
특정목적적립금				
임의적립금	68,135,945,000	65,860,000,000	-2,275,945,000	
연구적립금				
건축적립금				
장학적립금				
퇴직적립금				
특정목적적립금	68,135,945,000	65,860,000,000	-2,275,945,000	
법인장기발전기금	68,135,945,000	65,860,000,000	-2,275,945,000	
적립금 합계	68,135,945,000	65,860,000,000	-2,275,945,000	

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	세부내역	비 고	
미사용차기 이월자금	유동자산(A)	1,167,002,536			
	유동자금	890,054,546	현금·예금		
	기타유동자산	276,947,990	선급법인세 등		
	유동부채(B)	3,032,530			
	예수금	3,032,530	제세예수금		
	선수금	-			
	기타유동부채	-			
미사용차기이월자금(A-B)		1,163,970,006			
내역 및 사용계획	사고이월				
	소 계				
	명시이월				
	소 계				
	기타이월	1,163,970,006			
	소 계	1,163,970,006			
	내역 및 사용계획 합계		1,163,970,006		

고정자산 감가상각비 명세서

(2018년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	과목	취득원가	감가상각				기말 미상각잔액	비고
			기초감가 상각누계액	감가상각 대상액	감가 상각액	감가상각 누계액		
유 형 자 산	건물	2,499,686,666	704,144,306	1,795,542,360	62,492,167	766,636,473	1,733,050,193	
	기계장치							
	집기비품	71,819,530	71,819,530	-	-	71,819,530	-	
	소계	2,571,506,196	775,963,836	1,795,542,360	62,492,167	838,456,003	1,733,050,193	
고 정 자 산								
	소계							
합계		2,571,506,196	775,963,836	1,795,542,360	62,492,167	838,456,003	1,733,050,193	

※ 기재상의 주의

1. 기말미상각잔액은 취득원가에서 기말 감가상각 누계액을 차감한 금액으로 기재합니다.
2. 법인(학교)에 따라 필요한 경우 서식의 일부 조정하여 기재할 수 있습니다.