

< 별지 제4호서식 >

대 차 대 조 표

(당기 : 2017년 2월 28일 현재)

(전기 : 2016년 2월 29일 현재)

학교법인성광학원 일반업무

1. 자 산

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관·항	목	목	관·항	목	관·항
1100 유 동 자 산			37,923,196,146		51,072,555,538
1110 유 동 자 금			(5,935,779,013)		(2,984,813,161)
	1112 예 금	5,935,779,013		2,984,813,161	
1120 기타유동자산			(31,987,417,133)		(48,087,742,377)
	1123 미 수 금	31,582,439,363		47,381,586,107	
	1125 선 급 법 인 세	404,977,770		706,156,270	
1200 투자와기타자산			155,225,496,956		160,649,859,576
1210 설 치 학 교			(96,472,809,840)		(96,433,398,160)
	1211 대 학	96,472,809,840		96,433,398,160	
1220 투 자 자 산			(58,752,687,116)		(64,216,461,416)
	1221 투 자 유 가 증 권	17,902,436,132		21,645,702,432	
	1222 출 자 금	27,758,545,734		29,479,053,734	
	1223 부 속 병 원 투 자	13,091,705,250		13,091,705,250	
1300 고 정 자 산			147,385,127		168,957,727
1310 유형고정자산			(147,385,127)		(168,957,727)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관·항	목	목	관·항	목	관·항
	1311 토 지	96,477,560		96,477,560	
	1313 구 축 물	161,700,000		161,700,000	
	2313 구축물감가상각누계액	-148,225,000		-140,140,000	
	1314 기 계 기 구	1,073,349,750		1,073,349,750	
	2314 기계기구감가상각누계액	-1,073,349,750		-1,073,349,750	
	1315 집 기 비 품	197,821,830		197,821,830	
	2315 집기비품감가상각누계액	-160,389,263		-146,901,663	
자 산 총 계			193,296,078,229		211,891,372,841

2. 부채 및 기본금

(단위 : 원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관·항	목	목	관·항	목	관·항
2100 유 동 부 채			1,136,556,330		3,191,820
2110 단 기 차 입 금			(912,349,530)		(421,750)
2111 단 기 차 입 금	912,349,530				
2120 예 수 금			(2,408,850)		(3,191,820)
2121 일 반 예 수 금	443,780			421,750	
2122 각 종 세 금 예 수 금	1,925,890			2,566,810	
2129 기 타 예 수 금	39,180			203,260	
2140 기타유동부채			(221,797,950)		
2141 미 지 급 금	221,797,950				
2200 고 정 부 채			9,484,977,770		21,097,157,968
2210 장기차입금			(5,250,000,000)		(13,500,001,698)
2211 장 기 차 입 금	5,250,000,000			13,500,001,698	
2220 기타고정부채			(4,234,977,770)		(7,597,156,270)
2221 임 대 보 증 금	695,000,000			1,991,000,000	
2229 기 타 고 정 부 채	735,000,000				
2230 고유목적사업준비금	2,804,977,770			5,606,156,270	
3100 기 본 금			182,674,544,129		190,791,023,053
3110 출연기본금			(59,305,244,145)		(59,305,244,145)
3111 설 립 자 기 본 금	35,889,186,414			35,889,186,414	
3113 기 타 기 본 금	23,416,057,731			23,416,057,731	
3170 기본금조정			(4,935,529,964)		6,341,919,888

과 목		당 기 말		전 기 말	
관·항	목	목	관·항	목	관·항
3130 운영 차액	3171 투자유가증권평가손익	4,935,529,964	(118,433,770,020)	6,341,919,888	(125,143,859,020)
	3131 전기이월운영차액	125,143,859,020		135,365,320,369	
	3133 당기운영차액	-6,710,089,000		-10,221,461,349	
부채와 기본금 총계			193,296,078,229		211,891,372,841

< 별지 제4호의2서식 >

현금 및 예금 명세서

학교법인성광학원 일반업무

(단위 : 원)

자금의 종 류	구분 <small>(현금 또는 예금)</small>	용도	예 치 기 관	예금종류	계 좌 번 호	(예치)금액	만기일	이자율	비고
유동 자금	예금	운영자금	농협중앙회 테크노파크지점	보통예금	317-0005-2034-41	2,841,824,850			
	"	"	"	정기예금	303-112-9041-81	1,000,000,000	17.04.14.	1.34%	
	"	"	우리은행분당차병원지점	보통예금	1005-002-494901	91,784,121			
	"	"	"	보통예금	1005-801-672166	2,170,042			
	"	"	국민은행 남성역점	정기예금	772015-23-66052	2,000,000,000	18.02.17.	1.56%	
	계					5,935,779,013			
합	계					5,935,779,013			

선급법인세 명세서

학교법인성광학원 일반업무

(단위 : 원)

연월일	내용	계좌번호	징수의무자		과세표준 (수입이자)	소계 선급법인세+지방소득세	선급법인세 (원천납부액)	법인지방소득세 (원천납부액)	비고 (지방세포함)
			금융기관명	사업자등록번호					
16.03.12.	보통예금	264437-04-002918	국민은행 명학점	123-85-26504	273				15.4%
16.03.19.	"	1005-002-494901	우리은행분당차병원지점	144-85-05447	211,213	32,510	29,560	2,950	15.4%
16.03.27.	"	317-0005-2034-41	농협분당테크노파크지점	129-85-61343	1,431,138	220,380	200,350	20,030	15.4%
16.03.27.	"	317-0000-3971-11	농협분당테크노파크지점	129-85-61343	30,411	4,670	4,250	420	15.4%
16.04.24.	"	317-0005-2034-41	농협분당테크노파크지점	129-85-61343	1,081,857	166,590	151,450	15,140	15.4%
16.05.29.	"	317-0005-2034-41	농협분당테크노파크지점	129-85-61343	1,274,930	196,330	178,490	17,840	15.4%
16.06.11.	"	264437-04-002918	국민은행 명학점	123-85-26504	90				15.4%
16.06.18.	"	100030-875-424	신한은행 분당중앙금융센터	129-85-39045	4,241				15.4%
16.06.18.	"	1005-002-494901	우리은행분당차병원지점	144-85-05447	25,541	3,920	3,570	350	15.4%
16.06.26.	"	317-0000-3971-11	농협분당테크노파크지점	129-85-61343	2,740				15.4%
16.06.26.	"	317-0005-2034-41	농협분당테크노파크지점	129-85-61343	1,134,966	174,770	158,890	15,880	15.4%
16.07.24.	"	317-0005-2034-41	농협분당테크노파크지점	129-85-61343	1,080,356	166,360	151,240	15,120	15.4%
16.08.19.	"	211-22-7881955	미래에셋대우	116-81-05556	15,695	2,400	2,190	210	15.4%
16.08.28.	"	317-0005-2034-41	농협분당테크노파크지점	129-85-61343	1,122,755	172,890	157,180	15,710	15.4%
16.09.14.	"	1005-002-494901	우리은행분당차병원지점	144-85-05447	7,856	1,190	1,090	100	15.4%
16.09.25.	"	317-0005-2034-41	농협분당테크노파크지점	129-85-61343	1,117,591	172,100	156,460	15,640	15.4%
16.10.07.	"	211-22-7881955	미래에셋대우	116-81-05556	42,911	6,600	6,000	600	15.4%
16.10.10.	"	1002-27846-00	교보증권	116-81-04407	176,991	27,240	24,770	2,470	15.4%
16.10.23.	"	317-0005-2034-41	농협분당테크노파크지점	129-85-61343	821,355	126,470	114,980	11,490	15.4%
16.11.27.	"	317-0005-2034-41	농협분당테크노파크지점	129-85-61343	553,056	85,160	77,420	7,740	15.4%
16.12.17.	"	100030-875-424	신한은행 분당중앙금융센터	129-85-39045	2				

연월일	내용	계좌번호	징수의무자		과세표준 (수입이자)	소계 선급법인세+지방소득세	선급법인세 (원천납부액)	법인지방소득세 (원천납부액)	비고 (지방세포함)
			금융기관명	사업자등록번호					
16.12.25.	"	317-0005-2034-41	농협분당테크노파크지점	129-85-61343	559,418	86,140	78,310	7,830	15.4%
16.12.30.	기타이자		차의과학대학교 분당차병원	129-82-03681	1,464,177,896	402,648,910	366,044,470	36,604,440	15.4%
17.01.09.	보통예금	1002-27846-00	교보증권	116-81-04407	6,394				15.4%
17.01.13.	"	211-22-7881955	대우증권	116-81-05556	10,504	1,610	1,470	140	15.4%
17.01.27.	"	317-0005-2034-41	농협분당테크노파크지점	129-85-61343	2,117,747	326,120	296,480	29,640	15.4%
17.02.14.	"	303-1812-9093-81	농협분당테크노파크지점	129-85-61343	424,602	65,380	59,440	5,940	15.4%
17.02.26.	"	317-0005-2034-41	농협분당테크노파크지점	129-85-61343	1,883,367	290,030	263,670	26,360	15.4%
합계					1,479,315,896	404,977,770	368,161,730	36,816,040	

[별지 제4호의7 서식(1)]

투자외기타자산 명세서

학교법인성광학원 일반업무

(단위 : 원)

구 분		내 용	전기이월액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	비 고
항	목			증 가 액	감 소 액		
설 치 학 교	대 학	대학교 계	96,433,398,160	39,411,680		96,472,809,840	
		법인에서출연(토지분 현금,현물)	11,338,935,621			11,338,935,621	
		법인에서출연(건축물분 현금,현물)	85,094,462,539	39,411,680		85,133,874,219	
투 자 자 산	출 자 금	출자금 계	29,479,053,734		1,720,508,000	27,758,545,734	
		(역삼사업장 출자금)	2,552,786,331			2,552,786,331	
		(역삼2사업장 출자금)	4,176,245,178			4,176,245,178	
		(상계사업장 출자금)	4,317,576,090			4,317,576,090	
		(일신사업장 출자금)	656,868,810			656,868,810	
		(야탑사업장 출자금)	5,726,749,265			5,726,749,265	
		(청담사업장 출자금)	12,048,828,060		1,720,508,000	10,328,320,060	
		부속병원투자	부속병원 투자금 계	13,091,705,250			13,091,705,250
합 계			139,004,157,144	39,411,680	1,720,508,000	137,323,060,824	

투자유가증권 명세서

학교법인성광학원 일반업무

(단위 : 원)

구 분	종 목	취득일	보유목적 (취득사유)	1주의금액	주 수	취득가액 (1주의금액 x 주수)	시 가	시가차액 (시가-취득가액)	비 고
주식	차케어스	2000-08-10	수 익	500	30,000	15,000,000	15,000,000	0	취득
		2011-02-01	"	966	34,102	32,942,532	32,942,532	0	"
		소 계				64,102	47,942,532	47,942,532	0
	차바이오텍(코스닥)	2008-12-09	수익	2,410	995,344	2,398,555,000	12,989,239,200	10,590,684,200	취득
		2009-06-03	"	14,150	269,998	3,820,471,700	3,523,473,900	-296,997,800	기부
		2011-01-03	"	6,520	232,837	1,518,097,240	3,038,522,850	1,520,425,610	유상증자배정
		2011-01-03	"	6,520	687,294	4,481,156,880	8,969,186,700	4,488,029,820	유상증자인수
		2011-03-03	"	7,790	531,155	4,137,748,676	6,931,572,750	2,793,824,074	전환사채전환
		2014-05-09	"	6,021	-743,725	-4,477,748,208	-9,705,611,250		인적분할
		2014-09-24	"	6,021	-1,060,651	-6,385,874,484	-13,841,495,550		교비이관
		2015-01-29	"	14,050	205,000	2,880,250,000	2,675,250,000		기부
	소 계				1,117,252	8,372,656,804	14,580,138,600	6,207,481,796	
	차바이오에프앤씨	2009-11-13	수 익	5,000	15,000	75,000,000	75,000,000	0	취득
		2012-03-12	"	5,000	4,951	24,755,000	24,755,000	0	유상증자인수
		소 계				19,951	99,755,000	99,755,000	0
	차메디텍 (차바이오메드흡수합병)	2015-06-30	수 익	40,050	4,794	192,000,000	192,000,000	0	
		소 계				4,794	192,000,000	192,000,000	0
	케이에이치그린	2013-04-12	수 익	7,838	240,000	1,881,120,000	1,881,120,000	0	
		소 계				240,000	1,881,120,000	1,881,120,000	0
	온다엔터테인먼트 (구 차디오스텍)(코스닥)	2014-05-09	수 익	6,021	743,724	4,477,748,208	1,993,180,320		인적분할
		2015-01-29	"	3,230	72,000	232,560,000	192,960,000		기부
		2017-09-09	"	5,774	-404,724	-2,336,876,376	-1,084,660,320		매각
		소 계				411,000	2,373,431,832	1,101,480,000	-1,271,951,832
합 계						12,966,906,168	17,902,436,132	4,935,529,964	

[별지 제4호의8 서식(1)]

유형고정자산 명세서

학교법인성광학원 일반업무

(단위 : 원)

계 정 과 목		용도	자산의 증감				감가상각누계액	사용수익권	장부가액 (미상각잔액)	비고
			기초잔액	증 가 액	감 소 액	기말잔액				
유	토	지	96,477,560			96,477,560		96,477,560		
고	구	축	161,700,000			161,700,000	148,225,000	13,475,000		
정	기	계	1,073,349,750			1,073,349,750	1,073,349,750			
자	집	기	197,821,830			197,821,830	160,389,263	37,432,567		
소 계			1,529,349,140			1,529,349,140	1,381,964,013	147,385,127		
합 계			1,529,349,140			1,529,349,140	1,381,964,013	147,385,127		

[별지 제4호의9 서식]

단기차입금 명세서

학교법인성광학원 일반업무

(단위 : 원)

허가근거	차입처	차 입 내 역		전기이월액 (기초잔액)	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	지급 이자율	상환기한	상환회계	비고
		연월일	금 액		증가액 (유동성대체)	감소액					
사립대학제도과-4202	신한은행	2015.06.10	6,125,002,000	1,166,667,044		1,166,667,044		3.10%	2020.06.30	법인회계	과학관
"	신한은행	2015.06.10	9,000,000,000	1,500,000,000	912,349,530	1,500,000,000	912,349,530	"	2021.06.30	법인회계	해룡학사
합 계			15,125,002,000	2,666,667,044	912,349,530	2,666,667,044	912,349,530				

장기차입금 명세서

학교법인성광학원 일반업무

(단위 : 원)

허가근거	차입처	차 입 내 역		전기이월액 (기초잔액)	당 기 증 감 액			기 말 잔 액	지급 이자율	상환기한	상환회계	비고
		연월일	금 액		증가액	감소액						
						조기상환	유동성대체					
사립대학제도과-4202	신한은행	2015.06.10	6,125,002,000	4,083,334,654		4,083,334,654		3.10%	2020.06.30	법인회계	과학관	
"	신한은행	2015.06.10	9,000,000,000	6,750,000,000		587,650,470	912,349,530	5,250,000,000	"	2021.06.30	법인회계	해룡학사
합 계			15,125,002,000	10,833,334,654		4,670,985,124	912,349,530	5,250,000,000				

[별지 제4호의10 서식]

미지급금 명세서

학교법인성광학원 일반업무

(단위 : 원)

구분	내용	금액	비고
미지급금	법인 2월 건강보험 법정부담금	443,780	
	법인 2월 고용보험 법정부담금	78,360	
	법인 2월 산재보험 법정부담금	45,810	
	야탑건물 이행강제금	221,230,000	
합 계		221,797,950	

[별지 제10호의1 서식(1)]

기본금 명세서

학교법인성광학원 일반업무

(단위 : 원)

구 분		전기이월	당 기 증 가	당 기 감 소	기말 잔액	비고
출연기본금	설립자기본금	35,889,186,414			35,889,186,414	
	기타기본금	23,416,057,731			23,416,057,731	
	소 계	59,305,244,145			59,305,244,145	
기본금조정	투자유가증권평가손익	6,341,919,888		1,406,389,924	4,935,529,964	
	소 계	6,341,919,888		1,406,389,924	4,935,529,964	
운영차액		125,143,859,020		6,710,089,000	118,433,770,020	
합 계		190,791,023,053		8,116,478,924	182,674,544,129	

[별지 제10호의1 서식(2)]

일반예수금 명세서

학교법인성광학원 일반업무

(단위 : 원)

구 분	내 용	거 래 처	금 액	비 고
예 수 금	법인직원 2월 건강보험 예수		443,780	
합 계			443,780	

[별지 제10호의1 서식(3)]

제세예수금 명세서

학교법인성광학원 일반업무

(단위 : 원)

구 분	내 용	거 래 처	금 액	비 고
제세예수금	법인직원 소득세원천징수(1월,2월)		1,694,430	
	법인직원 지방소득세원천징수(1월,2월)		169,420	
	운전사례금 기타소득세 원천징수(1월,2월)		56,400	
	운전사례금 기타지방소득세 원천징수(1월,2월)		5,640	
합 계			1,925,890	

[별지 제10호의1 서식(4)]

기타예수금 명세서

학교법인성광학원 일반업무

(단위 : 원)

구 분	내 용	거 래 처	금 액	비 고
기 타 예 수 금	고용보험 개인부담금 2월분 예수		39,180	
합 계			39,180	

[별지 제10호의1 서식(5)]

미수금 명세서

학교법인성광학원 일반업무

(단위 : 원)

구 분	내 용	거 래 처	금 액	비 고
미수금	용역비 미수금	성광의료재단	31,575,377,523	
	연말정산 환급금	국 세 청	7,061,840	
합 계			31,582,439,363	

[별지 제10호의1 서식(6)]

임대보증금 명세서

학교법인성광학원 일반업무

(단위 : 원)

구 분	내 용	거 래 처	금 액	비 고
임대보증금	수익회계 임대보증금 이관	수익회계	695,000,000	
합 계			695,000,000	