

# 학교법인서울디지털대학교 [법인수익사업회계]

2017 회계연도 결산서 및 부속명세서



학교법인 서울디지털대학교  
SEOUL DIGITAL UNIVERSITY FOUNDATION

# 목 차

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 1. 자금계산서 총괄표 -----           | 3  |
| 2. 자금계산서 -----               | 4  |
| 3. 재무상태표 -----               | 8  |
| 4. 손익계산서 -----               | 10 |
| 5. 합계잔액시산표 -----             | 12 |
| 6. 부속명세서                     |    |
| 1) 현금 및 예금 명세서(예금잔액증명) ----- | 16 |
| 2) 선급금 명세서 -----             | 19 |
| 3) 미수금 명세서 -----             | 20 |
| 4) 선급법인세 명세서 -----           | 21 |
| 5) 부가세대급금 명세서 -----          | 24 |
| 6) 선급비용 명세서 -----            | 25 |
| 7) 투자와 기타자산 명세서 -----        | 26 |
| 8) 고정자산 명세서 -----            | 27 |
| 9) 예수금 명세서 -----             | 28 |
| 10) 선수금 명세서 -----            | 29 |
| 11) 미지급비용 명세서 -----          | 30 |
| 12) 퇴직급여 총당금 명세서 -----       | 31 |
| 13) 자본금 명세서 -----            | 32 |

## 자금계산서총괄표

기관명 : 학교법인서울디지털대학교(법인수익사업회계)

(단위: 천원)

| 자금수입현황    |           |           |          |        | 자금지출현황    |           |           |         |        |
|-----------|-----------|-----------|----------|--------|-----------|-----------|-----------|---------|--------|
| 관 별       | 예산액(A)    | 결산액(B)    | 증감(B-A)  | 비율(%)  | 관 별       | 예산액(A)    | 결산액(B)    | 증감(A-B) | 비율(%)  |
| 등록금수입     | 4,867,956 | 4,807,360 | -60,596  | 98.76  | 보수        | 1,250,988 | 1,210,350 | 40,638  | 96.75  |
| 전입및기부수입   | 47,293    | 47,962    | 669      | 101.41 | 관리운영비     | 698,642   | 653,962   | 44,680  | 93.60  |
| 교육부대수입    | 363,768   | 178,894   | -184,874 | 49.18  | 연구학생경비    | 2,933,552 | 2,912,133 | 21,419  | 99.27  |
| 교육외수입     | 20,800    | 84,512    | 63,712   | 406.31 | 교육외비용     | 2,000     | 1,350     | 650     | 67.50  |
|           |           |           |          |        | 예비비       | 60,700    | -         | 60,700  | -      |
|           |           |           |          |        | 고정자산매입지출  | 125,064   | 108,170   | 16,894  | 86.49  |
|           |           |           |          |        |           |           |           |         |        |
|           |           |           |          |        |           |           |           |         |        |
|           |           |           |          |        |           |           |           |         |        |
|           |           |           |          |        |           |           |           |         |        |
| 미사용전기이월자금 | -178,455  | -178,455  | 0        | 100.00 | 미사용차기이월자금 | 50,416    | 54,308    | -3,892  | 107.72 |
| 계         | 5,121,362 | 4,940,273 | -181,089 |        | 계         | 5,121,362 | 4,940,273 | 181,089 |        |

## 자금계산서

(당기) 제18기: 2017.03.01-2018.02.28

### 1. 수입

기관명 : 학교법인서울디지털대학교(법인수익사업회계)

(단위 : 원)

| 과목          |                  |                 | 당기예산          | 당기결산          | 증(감)액         |
|-------------|------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 관           | 항                | 목               |               |               |               |
| <b>5100</b> | <b>등록금수입</b>     |                 | 4,867,956,000 | 4,807,360,380 | (60,595,620)  |
|             | <b>5110</b>      | <b>등록금수입</b>    | 4,827,074,000 | 4,775,539,900 | (51,534,100)  |
|             |                  | <b>5112</b>     | 4,827,074,000 | 4,775,539,900 | (51,534,100)  |
|             | <b>5120</b>      | <b>수강료수입</b>    | 40,882,000    | 31,820,480    | (9,061,520)   |
|             |                  | <b>5121</b>     | 40,882,000    | 31,820,480    | (9,061,520)   |
|             |                  | <b>단기수강료</b>    |               |               |               |
| <b>5200</b> | <b>전입 및 기부수입</b> |                 | 47,293,000    | 47,961,660    | 668,660       |
|             | <b>5230</b>      | <b>국고보조금수입</b>  | 47,293,000    | 47,961,660    | 668,660       |
|             |                  | <b>5232</b>     | 47,293,000    | 47,961,660    | 668,660       |
|             |                  | <b>기타국고지원</b>   |               |               |               |
| <b>5300</b> | <b>교육부대수입</b>    |                 | 363,768,000   | 178,893,585   | (184,874,415) |
|             | <b>5320</b>      | <b>증명사용료수입</b>  | 908,000       | 766,800       | (141,200)     |
|             |                  | <b>5321</b>     | 908,000       | 766,800       | (141,200)     |
|             |                  | <b>증명료</b>      |               |               |               |
|             | <b>5330</b>      | <b>기타교육부대수입</b> | 362,860,000   | 178,126,785   | (184,733,215) |
|             |                  | <b>5333</b>     | 126,250,000   | 118,899,600   | (7,350,400)   |
|             |                  | <b>교안수입</b>     |               |               |               |
|             |                  | <b>5334</b>     | 53,960,000    | 9,563,716     | (44,396,284)  |
|             |                  | <b>자격증응시료</b>   |               |               |               |
|             |                  | <b>5335</b>     | 182,650,000   | 49,663,469    | (132,986,531) |
|             |                  | <b>자격증발급료</b>   |               |               |               |
| <b>5400</b> | <b>교육외수입</b>     |                 | 20,800,000    | 84,512,183    | 63,712,183    |
|             | <b>5410</b>      | <b>예금이자수입</b>   | 3,000,000     | 2,042,342     | (957,658)     |
|             |                  | <b>5411</b>     | 3,000,000     | 2,042,342     | (957,658)     |
|             |                  | <b>예금이자</b>     |               |               |               |
|             | <b>5420</b>      | <b>기타교육외수입</b>  | 17,800,000    | 82,469,841    | 64,669,841    |
|             |                  | <b>5421</b>     | 5,000,000     | 2,333,478     | (2,666,522)   |
|             |                  | <b>잡수입</b>      |               |               |               |
|             |                  | <b>5422</b>     | 12,800,000    | 80,136,363    | 67,336,363    |
|             |                  | <b>기타교육외수입</b>  |               |               |               |
| <b>수입합계</b> |                  |                 | 5,299,817,000 | 5,118,727,808 | (181,089,192) |

## 자금계산서

(당기) 제18기: 2017.03.01-2018.02.28

1. 수입

기관명 : 학교법인서울디지털대학교(법인수익사업회계)

(단위 : 원)

| 과목        |   |             | 당기예산          | 당기결산          | 증(감)액         |  |
|-----------|---|-------------|---------------|---------------|---------------|--|
| 관         | 항 | 목           |               |               |               |  |
| 미사용전기이월자금 |   |             | (178,455,000) | (178,454,987) | 13            |  |
|           |   | 1100 기초유동자산 |               | 302,392,556   |               |  |
|           |   |             | 1110 유동자금     |               | 182,720,697   |  |
|           |   |             | 1120 기타유동자산   |               | 119,671,859   |  |
|           |   | 2100 기초유동부채 |               |               | 480,847,543   |  |
|           |   |             | 2120 예수금      |               | 13,836,249    |  |
|           |   |             | 2130 선수금      |               | 438,007,000   |  |
|           |   |             | 2140 기타유동부채   |               | 29,004,294    |  |
| 자금수입총계    |   |             | 5,121,362,000 | 4,940,272,821 | (181,089,179) |  |

## 자금계산서

(당기) 제18기: 2017.03.01-2018.02.28

2. 지출

기관명 : 학교법인서울디지털대학교(법인수익사업회계)

(단위: 원)

| 과목   |       |              | 예산현액          |            |             |               | 당기결산          | 증(감)액      |
|------|-------|--------------|---------------|------------|-------------|---------------|---------------|------------|
| 관    | 항     | 목            | 예산액           | 예비비사용액     | 전용증감액(△)    | 차감액           |               |            |
| 4100 | 보수    |              | 1,235,988,000 | 15,000,000 | -           | 1,250,988,000 | 1,210,349,520 | 40,638,480 |
|      | 4110  | 교원보수         | 311,890,000   | -          | -           | 311,890,000   | 309,712,000   | 2,178,000  |
|      |       | 4115 시간강의료   | 301,740,000   |            |             | 301,740,000   | 299,912,000   | 1,828,000  |
|      |       | 4118 조교인건비   | 10,150,000    |            |             | 10,150,000    | 9,800,000     | 350,000    |
|      | 4120  | 직원보수         | 924,098,000   | 15,000,000 | -           | 939,098,000   | 900,637,520   | 38,460,480 |
|      |       | 4121 직원급여    | 634,418,000   |            |             | 634,418,000   | 626,889,310   | 7,528,690  |
|      |       | 4122 직원상여금   | 13,818,000    |            |             | 13,818,000    | 13,817,160    | 840        |
|      |       | 4123 직원각종수당  | 128,429,000   | 15,000,000 |             | 143,429,000   | 134,699,110   | 8,729,890  |
|      |       | 4124 직원법정부담금 | 70,433,000    |            |             | 70,433,000    | 68,936,380    | 1,496,620  |
|      |       | 4127 직원퇴직금   | 77,000,000    |            |             | 77,000,000    | 56,295,560    | 20,704,440 |
| 4200 | 관리운영비 |              | 695,342,000   | 3,300,000  | -           | 698,642,000   | 653,961,838   | 44,680,162 |
|      | 4210  | 시설관리비        | 218,674,000   | 3,300,000  | -           | 221,974,000   | 219,663,553   | 2,310,447  |
|      |       | 4212 장비관리비   | 10,574,000    |            |             | 10,574,000    | 10,244,796    | 329,204    |
|      |       | 4213 보험료     | 450,000       |            |             | 450,000       | 425,784       | 24,216     |
|      |       | 4217 리스임차료   | 207,650,000   |            |             | 207,650,000   | 205,715,921   | 1,934,079  |
|      |       | 4219 기타시설관리비 | -             | 3,300,000  |             | 3,300,000     | 3,277,052     | 22,948     |
|      | 4220  | 일반관리비        | 270,039,000   | -          | -           | 270,039,000   | 247,176,559   | 22,862,441 |
|      |       | 4221 여비교통비   | 2,673,000     |            |             | 2,673,000     | 1,875,186     | 797,814    |
|      |       | 4223 소모품비    | 5,261,000     |            |             | 5,261,000     | 4,281,046     | 979,954    |
|      |       | 4224 인쇄출판비   | 91,856,000    |            | (3,010,000) | 88,846,000    | 72,265,174    | 16,580,826 |
|      |       | 4227 통신비     | 30,967,000    |            |             | 30,967,000    | 27,300,723    | 3,666,277  |
|      |       | 4228 각종세금공과금 | 752,000       |            |             | 752,000       | 557,578       | 194,422    |
|      |       | 4229 지급수수료   | 138,530,000   |            | 3,010,000   | 141,540,000   | 140,896,852   | 643,148    |
|      | 4230  | 운영비          | 206,629,000   | -          | -           | 206,629,000   | 187,121,726   | 19,507,274 |
|      |       | 4231 복리후생비   | 18,051,000    |            | -           | 18,051,000    | 13,749,101    | 4,301,899  |
|      |       | 4232 교육훈련비   | 340,000       |            |             | 340,000       | 45,600        | 294,400    |
|      |       | 4234 업무추진비   | 3,221,000     |            |             | 3,221,000     | 2,921,300     | 299,700    |
|      |       | 4235 홍보비     | 184,017,000   |            |             | 184,017,000   | 169,789,135   | 14,227,865 |
|      |       | 4236 회의비     | 1,000,000     |            |             | 1,000,000     | 616,590       | 383,410    |

## 자금계산서

(당기) 제18기: 2017.03.01-2018.02.28

### 2. 지출

기관명 : 학교법인서울디지털대학교(법인수익사업회계)

(단위: 원)

| 과목        |          |            | 예산현액          |              |          |               | 당기결산          | 증(감)액       |
|-----------|----------|------------|---------------|--------------|----------|---------------|---------------|-------------|
| 관         | 항        | 목          | 예산액           | 예비비사용액       | 전용증감액(△) | 차감액           |               |             |
| 4300      | 연구학생경비   |            | 2,933,552,000 | -            | -        | 2,933,552,000 | 2,912,133,100 | 21,418,900  |
|           | 4320     | 학생경비       | 2,933,552,000 | -            | -        | 2,933,552,000 | 2,912,133,100 | 21,418,900  |
|           |          | 4321       | 105,238,000   |              |          | 105,238,000   | 100,200,000   | 5,038,000   |
|           |          | 4322       | 2,828,314,000 |              | -        | 2,828,314,000 | 2,811,933,100 | 16,380,900  |
| 4400      | 교육외비용    |            | 1,000,000     | 1,000,000    | -        | 2,000,000     | 1,350,017     | 649,983     |
|           | 4420     | 기타교육외비용    | 1,000,000     | 1,000,000    | -        | 2,000,000     | 1,350,017     | 649,983     |
|           |          | 4421       | 1,000,000     | 1,000,000    |          | 2,000,000     | 1,350,017     | 649,983     |
| 4600      | 예비비      |            | 100,000,000   | (39,300,000) | -        | 60,700,000    | -             | 60,700,000  |
|           | 4610     | 예비비        | 100,000,000   | (39,300,000) | -        | 60,700,000    | -             | 60,700,000  |
|           |          | 4611       | 100,000,000   | (39,300,000) |          | 60,700,000    | -             | 60,700,000  |
| 1300      | 고정자산매입지출 |            | 105,064,000   | 20,000,000   | -        | 125,064,000   | 108,170,300   | 16,893,700  |
|           | 1310     | 유형고정자산매입지출 | 105,064,000   | 20,000,000   | -        | 125,064,000   | 108,170,300   | 16,893,700  |
|           |          | 1314       | 17,571,000    |              |          | 17,571,000    | 17,570,300    | 700         |
|           |          | 1315       | 87,493,000    | 20,000,000   | -        | 107,493,000   | 90,600,000    | 16,893,000  |
| 지출합계      |          |            | 5,070,946,000 | -            | -        | 5,070,946,000 | 4,885,964,775 | 184,981,225 |
| 미사용차기이월자금 |          |            | 50,416,000    |              |          | 50,416,000    | 54,308,046    | (3,892,046) |
|           | 1100     | 기말유동자산     |               |              |          |               | 321,363,987   |             |
|           |          | 1110       | 유동자금          |              |          |               | 237,836,744   |             |
|           |          | 1120       | 기타유동자산        |              |          |               | 83,527,243    |             |
|           | 2100     | 기말유동부채     |               |              |          |               | 267,055,941   |             |
|           |          | 2120       | 예수금           |              |          |               | 10,150,953    |             |
|           |          | 2130       | 선수금           |              |          |               | 163,591,000   |             |
|           |          | 2140       | 기타유동부채        |              |          |               | 93,313,988    |             |
| 자금지출총계    |          |            | 5,121,362,000 | -            | -        | 5,121,362,000 | 4,940,272,821 | 181,089,179 |

## 재무상태표

(당기) 제18기: 2018.02.28 현재

(전기) 제17기: 2017.02.28 현재

### 1. 자산

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인수익사업회계)

(단위: 원)

| 과 목                  |                    |                         | 당 기            |                    | 전 기            |                    |
|----------------------|--------------------|-------------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|
| 관                    | 항                  | 목                       | 금 액            |                    | 금 액            |                    |
|                      |                    |                         | 목              | 관.항                | 목              | 관.항                |
| <b>1100 유 동 자 산</b>  |                    |                         |                | 321,363,987        |                | 302,392,556        |
|                      | <b>1110 유동자금</b>   |                         |                | 237,836,744        |                | 182,720,697        |
|                      |                    | <b>1112 예금</b>          | 237,836,744    |                    | 182,720,697    |                    |
|                      | <b>1120 기타유동자산</b> |                         |                | 83,527,243         |                | 119,671,859        |
|                      |                    | <b>1122 선급금</b>         | 660,000        |                    | 1,060,000      |                    |
|                      |                    | <b>1123 미수금</b>         | 41,034,540     |                    | 65,863,580     |                    |
|                      |                    | <b>1124 등록금미수금</b>      | 36,923,500     |                    | 45,546,000     |                    |
|                      |                    | <b>1125 선급법인세</b>       | 303,780        |                    | 849,978        |                    |
|                      |                    | <b>1126 부가세대급금</b>      | 710,670        |                    | 2,833,748      |                    |
|                      |                    | <b>1128 선급비용</b>        | 3,894,753      |                    | 3,518,553      |                    |
| <b>1200 투자와 기타자산</b> |                    |                         |                | 72,200,000         |                | 72,200,000         |
|                      | <b>1240 기타자산</b>   |                         |                | 72,200,000         |                | 72,200,000         |
|                      |                    | <b>1242 임차보증금</b>       | 72,200,000     |                    | 72,200,000     |                    |
| <b>1300 고정자산</b>     |                    |                         |                | 420,467,547        |                | 555,093,620        |
|                      | <b>1310 유형고정자산</b> |                         |                | 420,467,547        |                | 555,093,620        |
|                      |                    | <b>1314 기계기구</b>        | 201,465,905    |                    | 183,895,605    |                    |
|                      |                    | <b>2314 기계기구감가상각누계액</b> | △180,627,987   | 20,837,918         | △168,177,813   | 15,717,792         |
|                      |                    | <b>1315 집기비품</b>        | 1,594,997,329  |                    | 1,704,710,414  |                    |
|                      |                    | <b>2315 집기비품감가상각누계액</b> | △1,233,362,377 | 361,634,952        | △1,416,655,982 | 288,054,432        |
|                      |                    | <b>1317 도서</b>          | 5,373,515      |                    | 5,373,515      |                    |
|                      |                    | <b>2317 도서감가상각누계액</b>   | △4,892,838     | 480,677            | △4,609,119     | 764,396            |
|                      |                    | <b>1319 콘텐츠가계정</b>      |                | 37,514,000         |                | 250,557,000        |
| <b>자 산 총 계</b>       |                    |                         |                | <b>814,031,534</b> |                | <b>929,686,176</b> |



## 재무상태표

(당기) 제18기: 2018.02.28 현재

(전기) 제17기: 2017.02.28 현재

### 2. 부채 및 자본

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인수익사업회계)

(단위 : 원)

| 과 목                 |                    |                | 당 기          |                    | 전 기            |                    |
|---------------------|--------------------|----------------|--------------|--------------------|----------------|--------------------|
| 관                   | 항                  | 목              | 금 액          |                    | 금 액            |                    |
|                     |                    |                | 목            | 관.항                | 목              | 관.항                |
| <b>2100 유 동 부 채</b> |                    |                |              | 267,055,941        |                | 480,847,543        |
|                     | <b>2120 예수금</b>    |                |              | 10,150,953         |                | 13,836,249         |
|                     |                    | 2121 일반예수금     | 4,255,470    |                    | 6,251,710      |                    |
|                     |                    | 2122 각종세금예수금   | 2,193,670    |                    | 4,157,260      |                    |
|                     |                    | 2124 부가세예수금    | 3,701,813    |                    | 3,427,279      |                    |
|                     | <b>2130 선수금</b>    |                |              | 163,591,000        |                | 438,007,000        |
|                     |                    | 2131 등록금선수금    | 163,591,000  |                    | 438,007,000    |                    |
|                     | <b>2140 기타유동부채</b> |                |              | 93,313,988         |                | 29,004,294         |
|                     |                    | 2144 미지급비용     | 93,313,988   |                    | 29,004,294     |                    |
| <b>2200 고정부채</b>    |                    |                |              | 416,804,342        |                | 419,077,802        |
|                     | <b>2220 기타고정부채</b> |                |              | 416,804,342        |                | 419,077,802        |
|                     |                    | 2224 고유목적사업준비금 |              | 405,231,629        |                | 405,231,629        |
|                     |                    | 2225 퇴직급여충당금   | 299,041,400  |                    | 315,890,200    |                    |
|                     |                    | 2226 퇴직연금운용자산  | △287,468,687 | 11,572,713         | △302,044,027   | 13,846,173         |
| <b>3100 자 본</b>     |                    |                |              | 130,171,251        |                | 29,760,831         |
|                     | <b>3110 출연자본금</b>  |                |              | 350,000,000        |                | 350,000,000        |
|                     |                    | 3111 자본금       | 350,000,000  |                    | 350,000,000    |                    |
|                     | <b>3120 자본조정</b>   |                |              | -                  |                | △1,008,780,265     |
|                     |                    | 3121 전출입조정     |              |                    | △1,008,780,265 |                    |
|                     | <b>3130 이익잉여금</b>  |                |              | △219,828,749       |                | 688,541,096        |
|                     |                    | 3131 전기이월이익잉여금 | △320,239,169 |                    | 1,034,957,191  |                    |
|                     |                    | 3132 당기순이익     | 100,410,420  |                    | △346,416,095   |                    |
| <b>부채와자본 총계</b>     |                    |                |              | <b>814,031,534</b> |                | <b>929,686,176</b> |

## 손익계산서

(당기) 제18기: 2017.03.01-2018.02.28

(전기) 제17기: 2016.03.01-2017.02.28

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인수익사업회계)

(단위 : 원)

| 과 목                       | 제18(당기)       |                      | 제17(전기)       |                      |
|---------------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|
|                           | 금 액           |                      | 금 액           |                      |
| <b>I . 매 출 액</b>          |               | <b>5,066,390,328</b> |               | <b>4,723,394,039</b> |
| 수 업 료                     | 4,775,539,900 |                      | 4,502,316,980 |                      |
| 단 기 수 강 료                 | 18,960,480    |                      |               |                      |
| 수 강 료                     | 12,860,000    |                      | 6,490,000     |                      |
| 교 안 대 금 수 입               | 118,899,600   |                      | 111,246,100   |                      |
| 증 명 료                     | 766,800       |                      | 1,139,100     |                      |
| 응 시 료                     | 9,563,716     |                      | 11,854,638    |                      |
| 발 급 료                     | 49,663,469    |                      | 20,699,948    |                      |
| 기타 교육 외 수입                | 80,136,363    |                      | 69,647,273    |                      |
| <b>II . 매 출 원 가</b>       |               |                      |               |                      |
| <b>III . 매 출 총 이 익</b>    |               | <b>5,066,390,328</b> |               | <b>4,723,394,039</b> |
| <b>IV . 판 매 비 와 관 리 비</b> |               | <b>4,985,837,802</b> |               | <b>5,103,561,611</b> |
| 시 간 강 의 료                 | 299,912,000   |                      | 364,000,000   |                      |
| 조 교 인 건 비                 | 9,800,000     |                      | 22,800,000    |                      |
| 직 원 급 여                   | 626,889,310   |                      | 812,974,790   |                      |
| 직 원 상 여 금                 | 13,817,160    |                      | 24,434,970    |                      |
| 직 원 각 종 수 당               | 134,699,110   |                      | 158,424,100   |                      |
| 직 원 법 정 부 담 금             | 68,936,380    |                      | 78,736,590    |                      |
| 직 원 퇴 직 금                 | 54,022,100    |                      | 80,667,900    |                      |
| 장 비 관 리 비                 | 10,244,796    |                      | 10,286,740    |                      |
| 보 험 료                     | 425,784       |                      | 240,860       |                      |
| 리스 · 임 차 료                | 205,715,921   |                      | 198,095,658   |                      |
| 기 타 시 설 관 리 비             | 3,277,052     |                      |               |                      |
| 여 비 교 통 비                 | 1,875,186     |                      | 1,884,134     |                      |
| 소 모 품 비                   | 4,281,046     |                      | 4,049,162     |                      |
| 인 쇄 출 판 비                 | 64,946,874    |                      | 33,056,830    |                      |
| 통 신 비                     | 27,300,723    |                      | 32,469,610    |                      |
| 각 종 세 금 공 과 금             | 1,657,000     |                      | 2,393,000     |                      |
| 지 급 수 수 료                 | 140,896,852   |                      | 123,751,612   |                      |
| 배 송 비                     | 7,318,300     |                      | 6,162,000     |                      |

## 손익계산서

(당기) 제18기: 2017.03.01-2018.02.28

(전기) 제17기: 2016.03.01-2017.02.28

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인수익사업회계)

(단위 : 원)

| 과 목                     | 제18(당기)       |                    | 제17(전기)       |                     |
|-------------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------------|
|                         | 금 액           |                    | 금 액           |                     |
| 복 리 후 생 비               | 13,749,101    |                    | 25,360,137    |                     |
| 교 육 훈 련 비               | 45,600        |                    | 3,742,182     |                     |
| 업 무 추 진 비               | 2,921,300     |                    | 4,382,320     |                     |
| 홍 보 비                   | 169,789,135   |                    | 170,247,114   |                     |
| 회 의 비                   | 616,590       |                    | 708,560       |                     |
| 감 가 상 각 비               | 210,567,382   |                    | 262,400,922   |                     |
| 외 부 장 학 금               | 100,200,000   |                    | 72,150,000    |                     |
| 학 비 감 면                 | 1,400,389,000 |                    | 1,380,894,100 |                     |
| 내 부 장 학 금               | 1,411,544,100 |                    | 1,229,248,320 |                     |
| <b>V . 영 업 이 익</b>      |               | <b>80,552,526</b>  |               | <b>△380,167,572</b> |
| <b>VI . 영 업 외 수 익</b>   |               | <b>52,337,480</b>  |               | <b>43,668,854</b>   |
| 교 육 비 보 조 금             | 42,375,000    |                    | 30,675,000    |                     |
| 기 타 보 조 금               | 5,586,660     |                    |               |                     |
| 예 금 이 자                 | 2,042,342     |                    | 10,033,042    |                     |
| 잡 수 입                   | 37,918        |                    | 82,160        |                     |
| 퇴직연금 운용수익               | 2,295,560     |                    | 2,878,652     |                     |
| <b>VII . 영 업 외 비 용</b>  |               | <b>33,579,008</b>  |               | <b>180,000</b>      |
| 잡 손 실                   | 7,895,017     |                    | 180,000       |                     |
| 고정자산 폐기손실               | 25,683,991    |                    |               |                     |
| <b>VIII . 법인세차감전순이익</b> |               | <b>99,310,998</b>  |               | <b>△336,678,718</b> |
| <b>IX . 법 인 세 등</b>     |               | <b>△1,099,422</b>  |               | <b>9,737,377</b>    |
| <b>X . 당 기 순 이 익</b>    |               | <b>100,410,420</b> |               | <b>△346,416,095</b> |

### 합계잔액시산표

(당기) 제18기: 2017.03.01-2018.02.28

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인수익사업회계)

(단위 : 원)

| 잔액            | 합계             | 계정과목          | 합계             | 잔액            |
|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 2,232,914,736 | 15,499,695,706 | < 자 산 >       | 14,685,664,172 | 1,418,883,202 |
| 321,363,987   | 12,497,289,778 | (유 동 자 산)     | 12,175,925,791 |               |
|               | 1,000,000      | 현 금           | 1,000,000      |               |
| 237,836,744   | 10,305,792,583 | 보 통 예 금       | 10,067,955,839 |               |
| 660,000       | 4,741,000      | 선 급 금         | 4,081,000      |               |
| 41,034,540    | 436,067,950    | 미 수 금         | 395,033,410    |               |
| 36,923,500    | 1,657,301,200  | 등 록 금 미 수 금   | 1,620,377,700  |               |
| 3,894,753     | 34,932,314     | 선 급 비 용       | 31,037,561     |               |
| 710,670       | 55,240,973     | 부 가 세 대 급 금   | 54,530,303     |               |
| 276,300       | 1,049,065      | 선 급 법 인 세     | 772,765        |               |
| 27,480        | 104,693        | 선 급 지 방 소 득 세 | 77,213         |               |
|               | 1,060,000      | 상 품 권         | 1,060,000      |               |
| 72,200,000    | 72,200,000     | (기 타 자 산)     |                |               |
| 72,200,000    | 72,200,000     | 임 차 보 증 금     |                |               |
| 1,839,350,749 | 2,930,205,928  | (고 정 자 산)     | 2,509,738,381  | 1,418,883,202 |
| 201,465,905   | 201,465,905    | 기 계 기 구       |                |               |
|               |                | 기계기구 감가상각누계액  | 180,627,987    | 180,627,987   |
| 1,594,997,329 | 2,001,808,414  | 집 기 비 품       | 406,811,085    |               |
|               | 381,127,094    | 집기비품 감가상각누계액  | 1,614,489,471  | 1,233,362,377 |
| 5,373,515     | 5,373,515      | 도 서           |                |               |
|               |                | 도서 감가상각누계액    | 4,892,838      | 4,892,838     |
| 37,514,000    | 340,431,000    | 콘 텐 츠 가 계 정   | 302,917,000    |               |
| 287,468,687   | 1,761,278,955  | < 부 채 >       | 2,445,139,238  | 971,328,970   |
|               | 1,332,068,468  | (유 동 부 채)     | 1,599,124,409  | 267,055,941   |
|               | 69,322,940     | 일 반 예 수 금     | 73,578,410     | 4,255,470     |
|               | 27,925,420     | 각종 세금 예 수 금   | 30,119,090     | 2,193,670     |
|               | 13,661,918     | 부 가 세 예 수 금   | 17,363,731     | 3,701,813     |

## 합계잔액시산표

(당기) 제18기: 2017.03.01-2018.02.28

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인수익사업회계)

(단위 : 원)

| 잔액                   | 합계                    | 계정과목                              | 합계                    | 잔액                   |
|----------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------------------|----------------------|
|                      | 6,039,000             | 기 타 예 수 금                         | 6,039,000             |                      |
|                      | 438,007,000           | 등 록 금 선 수 금                       | 601,598,000           | 163,591,000          |
|                      | 5,222,940             | 기 타 선 수 금                         | 5,222,940             |                      |
|                      | 85,286,300            | 미 지 급 금                           | 85,286,300            |                      |
|                      | 686,602,950           | 미 지 급 비 용                         | 779,916,938           | 93,313,988           |
| <b>287,468,687</b>   | <b>429,210,487</b>    | <b>(고 정 부 채)</b>                  | <b>846,014,829</b>    | <b>704,273,029</b>   |
|                      | 70,870,900            | 퇴직 급여 충 당 금                       | 369,912,300           | 299,041,400          |
| 287,468,687          | 358,339,587           | 퇴직 연금 운용자산                        | 70,870,900            |                      |
|                      |                       | 고유목적사업준비금                         | 405,231,629           | 405,231,629          |
|                      |                       | <b>&lt; 자            본 &gt;</b>   | <b>130,171,251</b>    | <b>130,171,251</b>   |
|                      |                       | <b>(자    본    금)</b>              | <b>350,000,000</b>    | <b>350,000,000</b>   |
|                      |                       | 자    본    금                       | 350,000,000           | 350,000,000          |
|                      |                       | <b>(이    익    잉    여    금)</b>    | <b>△219,828,749</b>   | <b>△219,828,749</b>  |
|                      |                       | 전기이월 이익잉여금                        | △320,239,169          | △320,239,169         |
|                      |                       | 당 기 순 이 익                         | 100,410,420           | 100,410,420          |
| <b>2,520,383,423</b> | <b>17,260,974,661</b> | <b>소            계</b>             | <b>17,260,974,661</b> | <b>2,520,383,423</b> |
|                      |                       | <b>&lt; 운    영    수    익 &gt;</b> | <b>5,118,727,808</b>  | <b>5,118,727,808</b> |
|                      |                       | <b>(등    록    금    수    입)</b>    | <b>4,807,360,380</b>  | <b>4,807,360,380</b> |
|                      |                       | 수    업    료                       | 4,775,539,900         | 4,775,539,900        |
|                      |                       | 단 기 수 강 료                         | 18,960,480            | 18,960,480           |
|                      |                       | 수    강    료                       | 12,860,000            | 12,860,000           |
|                      |                       | <b>(전입 및 기부수입)</b>                | <b>47,961,660</b>     | <b>47,961,660</b>    |
|                      |                       | 지 정 기 부 금                         | 42,375,000            | 42,375,000           |
|                      |                       | 기 타 보 조 금                         | 5,586,660             | 5,586,660            |

### 합계잔액시산표

(당기) 제18기: 2017.03.01-2018.02.28

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인수익사업회계)

(단위 : 원)

| 잔액                   | 합계                   | 계정과목                  | 합계                 | 잔액                 |
|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
|                      |                      | <b>(교육 부대 수입)</b>     | <b>178,893,585</b> | <b>178,893,585</b> |
|                      |                      | 증명료                   | 766,800            | 766,800            |
|                      |                      | 응시료                   | 9,563,716          | 9,563,716          |
|                      |                      | 발급료                   | 49,663,469         | 49,663,469         |
|                      |                      | 교안대금수입                | 118,899,600        | 118,899,600        |
|                      |                      | <b>(교육 외 수입)</b>      | <b>84,512,183</b>  | <b>84,512,183</b>  |
|                      |                      | 예금이자                  | 2,042,342          | 2,042,342          |
|                      |                      | 기타교육외수입               | 80,136,363         | 80,136,363         |
|                      |                      | 퇴직연금운용수익              | 2,295,560          | 2,295,560          |
|                      |                      | 잡수입                   | 37,918             | 37,918             |
| <b>5,118,727,808</b> | <b>5,118,727,808</b> | <b>&lt; 운영비용 &gt;</b> |                    |                    |
| <b>1,208,076,060</b> | <b>1,208,076,060</b> | <b>(보수)</b>           |                    |                    |
| 299,912,000          | 299,912,000          | 시간강의료                 |                    |                    |
| 9,800,000            | 9,800,000            | 조교인건비                 |                    |                    |
| 626,889,310          | 626,889,310          | 직원급여                  |                    |                    |
| 13,817,160           | 13,817,160           | 직원상여금                 |                    |                    |
| 134,699,110          | 134,699,110          | 직원각종수당                |                    |                    |
| 68,936,380           | 68,936,380           | 직원법정부담금               |                    |                    |
| 54,022,100           | 54,022,100           | 직원퇴직금                 |                    |                    |
| <b>865,628,642</b>   | <b>865,628,642</b>   | <b>(관리운영비)</b>        |                    |                    |
| 10,244,796           | 10,244,796           | 장비관리비                 |                    |                    |
| 425,784              | 425,784              | 보험료                   |                    |                    |
| 205,715,921          | 205,715,921          | 리스·임차료                |                    |                    |
| 3,277,052            | 3,277,052            | 기타시설관리비               |                    |                    |
| 1,875,186            | 1,875,186            | 여비교통비                 |                    |                    |
| 4,281,046            | 4,281,046            | 소모품비                  |                    |                    |
| 64,946,874           | 64,946,874           | 인쇄출판비                 |                    |                    |
| 27,300,723           | 27,300,723           | 통신비                   |                    |                    |
| 1,657,000            | 1,657,000            | 각종세금공과금               |                    |                    |

### 합계잔액시산표

(당기) 제18기: 2017.03.01-2018.02.28

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인수익사업회계)

(단위 : 원)

| 잔액                   | 합계                    | 계정과목                 | 합계                    | 잔액                   |
|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| 140,896,852          | 140,896,852           | 지 급 수 수 료            |                       |                      |
| 7,318,300            | 7,318,300             | 배 송 비                |                       |                      |
| 13,749,101           | 13,749,101            | 복 리 후 생 비            |                       |                      |
| 45,600               | 45,600                | 교 육 훈 련 비            |                       |                      |
| 2,921,300            | 2,921,300             | 업 무 추 진 비            |                       |                      |
| 169,789,135          | 169,789,135           | 홍 보 비                |                       |                      |
| 616,590              | 616,590               | 회 의 비                |                       |                      |
| 210,567,382          | 210,567,382           | 감 가 상 각 비            |                       |                      |
| <b>2,912,133,100</b> | <b>2,912,133,100</b>  | <b>(연 구·학 생 경 비)</b> |                       |                      |
| 100,200,000          | 100,200,000           | 외 부 장 학 금            |                       |                      |
| 1,400,389,000        | 1,400,389,000         | 학 비 감 면              |                       |                      |
| 1,411,544,100        | 1,411,544,100         | 내 부 장 학 금            |                       |                      |
| <b>33,579,008</b>    | <b>33,579,008</b>     | <b>(교 육 외 비 용)</b>   |                       |                      |
| 7,895,017            | 7,895,017             | 잡 손 실                |                       |                      |
| 25,683,991           | 25,683,991            | 고정자산 폐기손실            |                       |                      |
| <b>△1,099,422</b>    | <b>△1,099,422</b>     | <b>(법 인 세 비 용)</b>   |                       |                      |
| <b>△1,099,422</b>    | <b>△1,099,422</b>     | <b>법 인 세 등</b>       |                       |                      |
| <b>100,410,420</b>   | <b>100,410,420</b>    | <b>(당 기 순 이 익)</b>   |                       |                      |
| <b>5,118,727,808</b> | <b>5,118,727,808</b>  | <b>소 계</b>           | <b>5,118,727,808</b>  | <b>5,118,727,808</b> |
| <b>7,639,111,231</b> | <b>22,379,702,469</b> | <b>합 계</b>           | <b>22,379,702,469</b> | <b>7,639,111,231</b> |

## 예금 명세서

기관명:학교법인서울디지털대학교(법인수익사업회계)

(단위 : 원)

| 구분           | 계정구분       | 예치기관       | 예금종류  | 계좌번호             | 금액          | 비고                 |  |
|--------------|------------|------------|-------|------------------|-------------|--------------------|--|
| 1110<br>유동자금 | 보통예금       | 삼성증권/평촌지점  | 자유입출금 | 56794532-01      | 237,014,112 |                    |  |
|              | 보통예금       | 하나은행/마포지점  | 자유입출금 | 209-910008-72204 | 822,632     |                    |  |
|              | 보통예금       | 하나은행/마포지점  | 자유입출금 | 209-910008-73904 | -           |                    |  |
|              | 보통예금       | 하나은행/마포지점  | 자유입출금 | 209-910008-74504 | -           |                    |  |
|              | 보통예금       | 하나은행/마포지점  | 자유입출금 | 209-910008-75104 | -           |                    |  |
|              | 보통예금       | 하나은행/마포지점  | 자유입출금 | 209-910008-76804 | -           |                    |  |
|              | 보통예금       | 하나은행/성산동지점 | 자유입출금 | 179-890051-30604 | -           |                    |  |
|              |            |            |       |                  |             |                    |  |
|              |            |            |       |                  |             |                    |  |
|              |            |            |       |                  |             |                    |  |
|              |            |            |       |                  |             |                    |  |
|              |            |            |       |                  |             |                    |  |
|              |            |            |       |                  |             |                    |  |
|              |            |            |       |                  |             |                    |  |
|              |            |            |       |                  |             |                    |  |
|              |            |            |       |                  |             |                    |  |
|              |            |            |       |                  |             |                    |  |
|              |            |            |       |                  |             |                    |  |
|              |            |            |       |                  |             |                    |  |
|              | <b>합 계</b> |            |       |                  |             | <b>237,836,744</b> |  |



# 예금/퇴직연금신탁 잔액증명서

이인영 / [바코드]

삼성증권 SAMSUNG

[ 발급번호 : 10474148 ] 1/2 페이지

## 잔 고 증 명 서

|      |             |             |                  |
|------|-------------|-------------|------------------|
| 고객명  | (학)서울디지털대학교 | 주인(사업자)등록번호 | 603-82-06565     |
| 기준일자 | 2018.02.28  | 발급일자        | 2018.03.13 09:19 |

|             |           |                |             |
|-------------|-----------|----------------|-------------|
| 총 현금잔고(1)   | 총 부채잔고(2) | 총 유가증권 평가금액(3) | 총 잔고(1-2+3) |
| 237,014,112 | 0         | 0              | 237,014,112 |

### 1. 잔 고 내역

|                 |             |               |   |
|-----------------|-------------|---------------|---|
| 총 현금잔고(①+②+③)   |             | 237,014,112   |   |
| 현금 ①            | 237,014,112 | 청약예수금/대주당보금 ③ | 0 |
| 수표금액 ②          | 0           |               |   |
| 총 부채잔고 -(④+⑤+⑥) |             | 0             |   |
| 미납대금 ④          | 0           | 담보대출금 ⑥       | 0 |
| 신용융자 ⑤          | 0           |               |   |
| 총 유가증권평가금액      |             | 0             |   |

### 2. 계좌별내역

| 유가증권<br>평가기준 | 금융상품        | 수익증권 | 신탁        | 해외채권        |
|--------------|-------------|------|-----------|-------------|
|              | 시가          | 세권   | 시가        | 매수금액        |
| 계좌번호         | 현금          | 부채잔고 | 유가증권 평가금액 | 총 계좌잔고      |
| 56794532-01  | 237,014,112 |      | 0         | 237,014,112 |
| 합계           | 237,014,112 | 0    | 0         | 237,014,112 |

\* 유가증권 상세내역이 첨부되어 있습니다.

특이사항 : 부채잔고/증권/양류 해당사항없음

잔고가 위와 같음을 증명합니다.

삼성증권주식회사  
(Tel : 1588-2323)

\* 발급기준일이 비영업일인 경우 직전 영업일 기준으로 평가됩니다.

이인영 / [바코드]

삼성증권 SAMSUNG


[ 발급번호 : 10474148 ] 2/2 페이지

### 【유가증권 상세내역】

|      |             |             |                  |
|------|-------------|-------------|------------------|
| 고객명  | (학)서울디지털대학교 | 주인(사업자)등록번호 | 603-82-06565     |
| 기준일자 | 2018.02.28  | 발급일자        | 2018.03.13 09:19 |

| 계좌번호  | 종목명 | 구분 | 수량 | 가격 | 평가금액 | 매입금액 |
|---|-----|----|----|----|------|------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>■ 수량단위:주식(주), 수익증권(표), 채권(원), ELS(원), 선물/옵션(계약), RP(원), 신탁(원)</li> <li>■ 잔고증명서의 발급기준은 평가금액입니다.</li> <li>■ 매입금액(원)은 평가금액에 대한 이해를 돕기 위해 표시하는 항목입니다.</li> <li>■ 채권평가금액 = 잔고(수량)*가격(원미만 절사)/10,000</li> <li>■ 오픈 신탁 종북별 평가금액/매입금액은 수탁 통화 기준으로 기재하였으며, 총 평가금액은 당일 기준환율로 환산한 원화로 기재하였습니다.</li> <li>■ 유가증권 평가금액 계산시 대주 잔고는 차감하고 기재하였습니다.</li> <li>■ 퇴직연금 신탁의 평가금액은 자산관리기관 기준 평가금액으로 보수를 차감하지 않고 기재하였습니다.</li> <li>■ 신탁의 평가금액은 당일을 기준으로 발행하는 경우 증명서 발급 이후 운용상황에 따라 변동될 수 있습니다.</li> <li>■ 발급기준일이 비영업일인 경우 직전 영업일 기준으로 기재합니다.</li> <li>■ 권리발생권 선입고 종목의 평가금액은 과대(소) 평가될 수 있으나 관리가격을 감안하시기 바랍니다.</li> <li>■ ELS평가금액은 평가시점의 시장상황과 해지거래 등을 바탕으로 발행사의 고유평가모형에 의해 산출되며, 발행사의 회계처리상 평가금액 또는 총도 현매가액과 다를 수 있습니다.</li> </ul> |     |    |    |    |      |      |

# 예금/퇴직연금신탁 잔액증명서



## 예금(투자)신탁잔액증명서

학교법인서울대하이텍대학교

No. 2360338  
0002360338  
발급번호 : 12090013060  
2018.03.19 13:09:38

금 \* ( ) \*  
(단, 미결제 타점권 0 을 포함)

| 계좌번호<br>과목                 | 위탁자<br>원본수익자<br>이익수익자         | 잔액<br>(평가금액)<br>(잔액화수) | 미결제타점권<br>제한사항<br>질권설정 금액 |
|----------------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------------|
| 179-890005-29952<br>퇴직연금   | 학교법인서울대<br>학교법인서울대<br>학교법인서울대 | 299,876,787            | 0                         |
| 179-890051-30604<br>기업자유예금 |                               | 0                      | 0                         |
| 209-910008-72204<br>기업자유예금 |                               | 822,632                | 0                         |
| 209-910008-73904<br>기업자유예금 |                               | 0                      | 0                         |
| 209-910008-74504<br>기업자유예금 |                               | 0                      | 0                         |

위 금액은 2018년 02월 28일 현재 귀하 명의의 예금(투자)신탁 잔액임을 증명합니다.  
(위 기준일자와 아래의 발행일자가 다를 경우 기준일 이후 잔액이 변동될 수 있습니다.)


2018년 03월 19일  
서울시 마포구 관동로 75 (노래동,성지빌딩)  
주식 하나은행 하나은행 마포지점

파로 (부지점 ☎ 02)717-3536 1/2


증명서 발급내용을 일치여부는 당행 홈페이지 '패스서비스'에서 조회 가능합니다.  
주) 유해자와 수탁자(원본/이익수익자)가 다를 경우 수익자의 이름이 기재됩니다.(퇴직신탁)

2. 평가금액은 투자신탁(수익증권), 기종기신탁 상품에 대하여 기준일 연재와 기준가격으로 평가한 금액(종도매지수수료, 세금공제전)이며, 향후 변동 가능합니다. 단, 기준일이 휴일인 경우 직전 영업일의 기준가격으로 평가한 금액입니다.  
3. 합계금액은 예금/장부기신탁은 잔액, 수익증권/기종기신탁은 평가금액의 합계입니다.  
4. 미결제 타점권은 입금내역 중 자기앞수표, 가계수표, 당좌수표, 약속어음 등을 말하며 만일 부도처리 될 경우 금액에서 차감되오니 유의하시기 바랍니다.  
5. 잔액증명서 발급기준일 당일은 예금의 잔액변경 및 대출달보 제공등 예금기타의 변동이 초래되는 거래를 할 수 없으나, 각종 이체 지정일 여부를 확인하시기 바랍니다.  
6. 잔액증명서 발급시 예금인출제한내용,질권설정등 예금관련 중요사항이 있는 경우에는 등내용을 모두 표시합니다.

감사담당  
책임자학인



02911-0110 / 02911-0109 (02)717-3536 / 02911-0108



## 예금(투자)신탁잔액증명서

학교법인서울대하이텍대학교

No. 2360339  
0002360339  
발급번호 : 12090013060  
2018.03.19 13:09:38

금 \* ( ) \*  
(단, 미결제 타점권 0 을 포함)

| 계좌번호<br>과목                 | 위탁자<br>원본수익자<br>이익수익자 | 잔액<br>(평가금액)<br>(잔액화수) | 미결제타점권<br>제한사항<br>질권설정 금액 |
|----------------------------|-----------------------|------------------------|---------------------------|
| 209-910008-75104<br>기업자유예금 |                       | 0                      | 0                         |
| 209-910008-76804<br>기업자유예금 |                       | 0                      | 0                         |
| 이 하 여 백                    |                       |                        |                           |

위 금액은 2018년 02월 28일 현재 귀하 명의의 예금(투자)신탁 잔액임을 증명합니다.  
(위 기준일자와 아래의 발행일자가 다를 경우 기준일 이후 잔액이 변동될 수 있습니다.)


2018년 03월 19일  
서울시 마포구 관동로 75 (노래동,성지빌딩)  
주식 하나은행 하나은행 마포지점

파로 (부지점 ☎ 02)717-3536 2/2

증명서 발급내용을 일치여부는 당행 홈페이지 '패스서비스'에서 조회 가능합니다.  
주) 유해자와 수탁자(원본/이익수익자)가 다를 경우 수익자의 이름이 기재됩니다.(퇴직신탁)

2. 평가금액은 투자신탁(수익증권), 기종기신탁 상품에 대하여 기준일 연재와 기준가격으로 평가한 금액(종도매지수수료, 세금공제전)이며, 향후 변동 가능합니다. 단, 기준일이 휴일인 경우 직전 영업일의 기준가격으로 평가한 금액입니다.  
3. 합계금액은 예금/장부기신탁은 잔액, 수익증권/기종기신탁은 평가금액의 합계입니다.  
4. 미결제 타점권은 입금내역 중 자기앞수표, 가계수표, 당좌수표, 약속어음 등을 말하며 만일 부도처리 될 경우 금액에서 차감되오니 유의하시기 바랍니다.  
5. 잔액증명서 발급기준일 당일은 예금의 잔액변경 및 대출달보 제공등 예금기타의 변동이 초래되는 거래를 할 수 없으나, 각종 이체 지정일 여부를 확인하시기 바랍니다.  
6. 잔액증명서 발급시 예금인출제한내용,질권설정등 예금관련 중요사항이 있는 경우에는 등내용을 모두 표시합니다.

감사담당  
책임자학인



## 예금/퇴직연금신탁 잔액증명서

1994. 12. 31. 현재 잔액: 1,000,000,000.00 원

(271) (210 + 267) (NCH상장사) (2016. 9. 31)

## 선급금명세서

기관명:학교법인서울디지털대학교(법인수익사업회계)

(단위 : 원)

| 거래처        | 내용              | 금액             | 비고 |
|------------|-----------------|----------------|----|
|            | 상품권(신세계상품권) 보유액 | 660,000        |    |
|            |                 |                |    |
|            |                 |                |    |
|            |                 |                |    |
|            |                 |                |    |
|            |                 |                |    |
|            |                 |                |    |
|            |                 |                |    |
|            |                 |                |    |
|            |                 |                |    |
|            |                 |                |    |
|            |                 |                |    |
|            |                 |                |    |
|            |                 |                |    |
|            |                 |                |    |
|            |                 |                |    |
|            |                 |                |    |
|            |                 |                |    |
|            |                 |                |    |
|            |                 |                |    |
|            |                 |                |    |
|            |                 |                |    |
|            |                 |                |    |
|            |                 |                |    |
|            |                 |                |    |
|            |                 |                |    |
|            |                 |                |    |
|            |                 |                |    |
|            |                 |                |    |
| <b>합 계</b> |                 | <b>660,000</b> |    |

## 미수금명세서

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인수익사업회계)

(단위 : 원)

| 구분                     | 내용                             | 거래처        | 금액                | 비고 |  |
|------------------------|--------------------------------|------------|-------------------|----|--|
| <b>1123<br/>미수금</b>    | 2/22-2/28 강의노트 매출분             | 나이스페이먼트(주) | 2,047,500         |    |  |
|                        | 2/26~2/27 증명료 매출분              | 나이스페이먼트(주) | 1,000             |    |  |
|                        | 2/22-2/28 자격증응시료 매출분           | 나이스페이먼트(주) | 280,000           |    |  |
|                        | 2/23-2/26 자격증발급료 매출분           | 나이스페이먼트(주) | 640,000           |    |  |
|                        | 2/28 한국어과정 응시료 매출분             | 나이스페이먼트(주) | 20,000            |    |  |
|                        | 2월 증명료 매출분                     | (주)디지털존    | 37,000            |    |  |
|                        | 노동부환급과정_경비직무교육 사업주위탁 훈련비       | 노동부        | 1,568,640         |    |  |
|                        | 2017-2학기 8차 국가유공자(손,자녀) 교육비보조금 | 서울지방보훈청    | 2,925,000         |    |  |
|                        | 2017-2학기 9차 국가유공자(손,자녀) 교육비보조금 | 서울지방보훈청    | 1,425,000         |    |  |
|                        | 2018-1학기 1차 국가유공자(손,자녀) 교육비보조금 | 서울지방보훈청    | 450,000           |    |  |
|                        | 2018-1학기 2차 국가유공자(손,자녀) 교육비보조금 | 서울지방보훈청    | 1,725,000         |    |  |
|                        | 2018-1학기 3차 국가유공자(손,자녀) 교육비보조금 | 서울지방보훈청    | 5,025,000         |    |  |
|                        | 2018-1학기 4차 국가유공자(손,자녀) 교육비보조금 | 서울지방보훈청    | 600,000           |    |  |
|                        | 2018-1학기 5차 국가유공자(손,자녀) 교육비보조금 | 서울지방보훈청    | 1,575,000         |    |  |
|                        | 2018-3학기 3차 국가유공자(손,자녀) 교육비보조금 | 서울지방보훈청    | 150,000           |    |  |
|                        | 2017년 연말정산 및 퇴사자 근로소득세 환급세액    | 마포세무서      | 9,234,880         |    |  |
|                        | 2017년 연말정산 및 퇴사자 지방소득세 환급세액    | 마포구청       | 922,420           |    |  |
|                        | 퇴직연금운용자산 미지급분                  | 서울디지털평생교육원 | 12,408,100        |    |  |
|                        |                                |            |                   |    |  |
|                        |                                |            |                   |    |  |
|                        |                                |            |                   |    |  |
|                        |                                |            |                   |    |  |
| <b>소 계</b>             |                                |            | <b>41,034,540</b> |    |  |
| <b>1124<br/>등록금미수금</b> | 2/22-2/28 등록금 매출분              | 나이스페이먼트(주) | 36,923,500        |    |  |
|                        |                                |            |                   |    |  |
|                        |                                |            |                   |    |  |
| <b>소 계</b>             |                                |            | <b>36,923,500</b> |    |  |
| <b>합 계</b>             |                                |            | <b>77,958,040</b> |    |  |

## 선급법인세명세서

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인수익사업회계)

(단위 : 원)

| 연월일        | 내용   | 징수의무자       | 과세표준(수입이자) | 선급법인세(원천납부액) | 선급지방소득세(원천납부액) | 비고 |
|------------|------|-------------|------------|--------------|----------------|----|
| 2017-03-11 | 예금이자 | 한국씨티은행 마포지점 | 111,503    | 15,610       | 1,560          |    |
| 2017-03-11 | 예금이자 | 한국씨티은행 마포지점 | 462        |              |                |    |
| 2017-04-08 | 예금이자 | 한국씨티은행 마포지점 | 133,408    | 18,670       | 1,860          |    |
| 2017-04-08 | 예금이자 | 한국씨티은행 마포지점 | 188        |              |                |    |
| 2017-04-08 | 예금이자 | 한국씨티은행 마포지점 | 3          |              |                |    |
| 2017-05-13 | 예금이자 | 한국씨티은행 마포지점 | 151,096    | 21,150       | 2,110          |    |
| 2017-05-13 | 예금이자 | 한국씨티은행 마포지점 | 645        |              |                |    |
| 2017-06-10 | 예금이자 | 한국씨티은행 마포지점 | 90,562     | 12,670       | 1,260          |    |
| 2017-06-10 | 예금이자 | 한국씨티은행 마포지점 | 139        |              |                |    |
| 2017-07-08 | 예금이자 | 한국씨티은행 마포지점 | 88,758     | 12,420       | 1,240          |    |
| 2017-07-08 | 예금이자 | 한국씨티은행 마포지점 | 322        |              |                |    |
| 2017-08-12 | 예금이자 | 한국씨티은행 마포지점 | 160,681    | 22,490       | 2,240          |    |
| 2017-08-12 | 예금이자 | 한국씨티은행 마포지점 | 156        |              |                |    |
| 2017-09-09 | 예금이자 | 한국씨티은행 마포지점 | 111,582    | 15,620       | 1,560          |    |
| 2017-09-09 | 예금이자 | 한국씨티은행 마포지점 | 145        |              |                |    |
| 2017-10-14 | 예금이자 | 한국씨티은행 마포지점 | 412        |              |                |    |
| 2017-10-14 | 예금이자 | 한국씨티은행 마포지점 | 27,954     | 3,910        | 390            |    |
| 2017-10-31 | 예금이자 | 삼성증권        | 16,754     | 2,340        | 230            |    |
| 2017-10-31 | 예금이자 | 삼성증권        | 416        |              |                |    |
| 2017-11-10 | 예금이자 | 삼성증권        | 21,304     | 2,980        | 290            |    |
| 2017-11-10 | 예금이자 | 삼성증권        | 4,383      |              |                |    |
| 2017-11-10 | 예금이자 | 삼성증권        | 1,917      |              |                |    |
| 2017-11-11 | 예금이자 | 한국씨티은행 마포지점 | 25,236     | 3,530        | 350            |    |
| 2017-11-11 | 예금이자 | 한국씨티은행 마포지점 | 276        |              |                |    |
| 2017-11-16 | 예금이자 | 삼성증권        | 90,410     | 12,650       | 1,260          |    |
| 2017-11-16 | 예금이자 | 삼성증권        | 838        |              |                |    |
| 2017-11-16 | 예금이자 | 삼성증권        | 489        |              |                |    |
| 2017-11-16 | 예금이자 | 삼성증권        | 232        |              |                |    |
| 2017-11-23 | 예금이자 | 삼성증권        | 1,467      |              |                |    |
| 2017-11-23 | 예금이자 | 삼성증권        | 1,956      |              |                |    |
| 2017-11-23 | 예금이자 | 삼성증권        | 1,397      |              |                |    |
| 2017-11-23 | 예금이자 | 삼성증권        | 139        |              |                |    |

## 선급법인세명세서

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인수익사업회계)

(단위 : 원)

| 연월일        | 내용   | 징수의무자   | 과세표준(수입이자) | 선급법인세(원천납부액) | 선급지방소득세(원천납부액) | 비고 |
|------------|------|---------|------------|--------------|----------------|----|
| 2017-11-30 | 예금이자 | 삼성증권    | 59,060     | 8,260        | 820            |    |
| 2017-11-30 | 예금이자 | 삼성증권    | 1,257      |              |                |    |
| 2017-11-30 | 예금이자 | 삼성증권    | 1,490      |              |                |    |
| 2017-11-30 | 예금이자 | 삼성증권    | 1,676      |              |                |    |
| 2017-11-30 | 예금이자 | 삼성증권    | 838        |              |                |    |
| 2017-12-11 | 예금이자 | 삼성증권    | 3,013      |              |                |    |
| 2017-12-11 | 예금이자 | 삼성증권    | 1,260      |              |                |    |
| 2017-12-15 | 예금이자 | 삼성증권    | 4,109      |              |                |    |
| 2017-12-16 | 예금이자 | KEB하나은행 | 578        |              |                |    |
| 2017-12-21 | 예금이자 | 삼성증권    | 129,822    | 18,170       | 1,810          |    |
| 2017-12-29 | 예금이자 | 삼성증권    | 3,553      |              |                |    |
| 2017-12-29 | 예금이자 | 삼성증권    | 6,445      |              |                |    |
| 2017-12-29 | 예금이자 | 삼성증권    | 25,167     | 3,520        | 350            |    |
| 2017-12-29 | 예금이자 | 삼성증권    | 3,106      |              |                |    |
| 2018-01-02 | 예금이자 | 삼성증권    | 91,834     | 12,850       | 1,280          |    |
| 2018-01-02 | 예금이자 | 삼성증권    | 2,761      |              |                |    |
| 2018-01-24 | 예금이자 | 삼성증권    | 79,142     | 11,070       | 1,100          |    |
| 2018-01-31 | 예금이자 | 삼성증권    | 51,715     | 7,240        | 720            |    |
| 2018-01-31 | 예금이자 | 삼성증권    | 107,227    | 15,010       | 1,500          |    |
| 2018-01-31 | 예금이자 | 삼성증권    | 10,208     | 1,420        | 140            |    |
| 2018-01-31 | 예금이자 | 삼성증권    | 12,821     | 1,790        | 170            |    |
| 2018-01-31 | 예금이자 | 삼성증권    | 9,830      | 1,370        | 130            |    |
| 2018-01-31 | 예금이자 | 삼성증권    | 5,786      |              |                |    |
| 2018-01-31 | 예금이자 | 삼성증권    | 11,835     | 1,650        | 160            |    |
| 2018-01-31 | 예금이자 | 삼성증권    | 11,868     | 1,660        | 160            |    |
| 2018-01-31 | 예금이자 | 삼성증권    | 11,572     | 1,620        | 160            |    |
| 2018-01-31 | 예금이자 | 삼성증권    | 3,846      |              |                |    |
| 2018-01-31 | 예금이자 | 삼성증권    | 2,367      |              |                |    |
| 2018-01-31 | 예금이자 | 삼성증권    | 16,682     | 2,330        | 230            |    |
| 2018-01-31 | 예금이자 | 삼성증권    | 1,402      |              |                |    |
| 2018-02-12 | 예금이자 | 삼성증권    | 121,053    | 16,940       | 1,690          |    |
| 2018-02-22 | 예금이자 | 삼성증권    | 10,849     | 1,510        | 150            |    |

## 선급법인세명세서

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인수익사업회계)

(단위 : 원)

| 연월일        | 내용   | 징수의무자 | 과세표준(수입이자)       | 선급법인세(원천납부액)   | 선급지방소득세(원천납부액) | 비고 |
|------------|------|-------|------------------|----------------|----------------|----|
| 2018-02-22 | 예금이자 | 삼성증권  | 7,101            |                |                |    |
| 2018-02-22 | 예금이자 | 삼성증권  | 10,126           | 1,410          | 140            |    |
| 2018-02-22 | 예금이자 | 삼성증권  | 8,975            | 1,250          | 120            |    |
| 2018-02-22 | 예금이자 | 삼성증권  | 99,925           | 13,980         | 1,390          |    |
| 2018-02-28 | 예금이자 | 삼성증권  | 9,731            | 1,360          | 130            |    |
| 2018-02-28 | 예금이자 | 삼성증권  | 56,137           | 7,850          | 780            |    |
| 2018-02-28 | 예금이자 | 삼성증권  | 945              |                |                |    |
|            |      |       |                  |                |                |    |
|            |      |       |                  |                |                |    |
|            |      |       |                  |                |                |    |
|            |      |       |                  |                |                |    |
|            |      |       |                  |                |                |    |
|            |      |       |                  |                |                |    |
|            |      |       |                  |                |                |    |
|            |      |       |                  |                |                |    |
|            |      |       |                  |                |                |    |
|            |      |       |                  |                |                |    |
|            |      |       |                  |                |                |    |
|            |      |       |                  |                |                |    |
|            |      |       |                  |                |                |    |
|            |      |       |                  |                |                |    |
|            |      |       |                  |                |                |    |
|            |      |       |                  |                |                |    |
|            |      |       |                  |                |                |    |
|            |      |       |                  |                |                |    |
|            |      |       |                  |                |                |    |
|            |      |       |                  |                |                |    |
|            |      |       |                  |                |                |    |
|            |      |       |                  |                |                |    |
|            |      |       |                  |                |                |    |
|            |      |       |                  |                |                |    |
|            |      |       |                  |                |                |    |
|            |      |       |                  |                |                |    |
|            |      |       |                  |                |                |    |
|            |      |       |                  |                |                |    |
|            |      |       |                  |                |                |    |
| <b>합 계</b> |      |       | <b>2,042,342</b> | <b>276,300</b> | <b>27,480</b>  |    |



# 부가세대급금명세서

기관명:학교법인서울디지털대학교(법인수익사업회계)

(단위 : 원)

| 거래처 | 내용         | 금액      | 비고 |
|-----|------------|---------|----|
|     | 1월 부가세 대급금 | 489,666 |    |
|     | 2월 부가세 대급금 | 221,004 |    |
|     |            |         |    |
|     |            |         |    |
|     |            |         |    |
|     |            |         |    |
|     |            |         |    |
|     |            |         |    |
|     |            |         |    |
|     |            |         |    |
|     |            |         |    |
|     |            |         |    |
|     |            |         |    |
|     |            |         |    |
|     |            |         |    |
|     |            |         |    |
|     |            |         |    |
|     |            |         |    |
|     |            |         |    |
|     |            |         |    |
|     |            |         |    |
|     |            |         |    |
|     |            |         |    |
|     |            |         |    |
|     |            |         |    |
|     |            |         |    |
|     |            |         |    |
|     |            |         |    |
|     |            |         |    |
|     |            |         |    |
|     |            |         |    |
|     |            |         |    |
| 합 계 |            | 710,670 |    |



## 투자외기타자산명세서

기관명:학교법인서울디지털대학교(법인수익사업회계)

(단위 : 원)

| 구분           | 내용    | 전기이월액      | 당기증감액 |     | 기말잔액       | 비고 |
|--------------|-------|------------|-------|-----|------------|----|
|              |       |            | 증가액   | 감소액 |            |    |
| 1220<br>투자자산 |       |            |       |     |            |    |
|              |       |            |       |     |            |    |
|              |       |            |       |     |            |    |
|              |       |            |       |     |            |    |
|              |       |            |       |     |            |    |
|              |       |            |       |     |            |    |
|              |       |            |       |     |            |    |
|              |       |            |       |     |            |    |
|              |       |            |       |     |            |    |
|              |       |            |       |     |            |    |
| 소 계          |       | -          | -     | -   | -          |    |
| 1240<br>기타자산 | 임차보증금 | 72,200,000 | -     | -   | 72,200,000 |    |
|              |       |            |       |     |            |    |
|              |       |            |       |     |            |    |
|              |       |            |       |     |            |    |
|              |       |            |       |     |            |    |
|              |       |            |       |     |            |    |
|              |       |            |       |     |            |    |
|              |       |            |       |     |            |    |
|              |       |            |       |     |            | -  |
|              |       |            |       |     |            | -  |
| 소 계          |       | 72,200,000 | -     | -   | 72,200,000 |    |
| 합 계          |       | 72,200,000 | -     | -   | 72,200,000 |    |

## 고정자산명세서

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인수익사업회계)

(단위 : 원)

| 계정과목           | 전기이월          | 당기증가          | 당기감소        | 기말잔액          | 감가상각누계액       |               |             |               | 미상각잔액         | 비고          |  |
|----------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|--|
|                |               |               |             |               | 전기말누계         | 당기상각액         | 총당금감소액      | 기말누계액         |               |             |  |
| 유형<br>고정<br>자산 | 기계기구          | 183,895,605   | 17,570,300  |               | 201,465,905   | 168,177,813   | 12,450,174  |               | 180,627,987   | 20,837,918  |  |
|                | 집기비품          | 1,704,710,414 | 297,098,000 | 406,811,085   | 1,594,997,329 | 1,416,655,982 | 197,833,489 | 381,127,094   | 1,233,362,377 | 361,634,952 |  |
|                | 도서            | 5,373,515     |             |               | 5,373,515     | 4,609,119     | 283,719     |               | 4,892,838     | 480,677     |  |
|                | 콘텐츠가계정        | 250,557,000   | 89,874,000  | 302,917,000   | 37,514,000    |               |             |               |               | 37,514,000  |  |
|                |               |               |             |               |               |               |             |               |               |             |  |
|                |               |               |             |               |               |               |             |               |               |             |  |
|                |               |               |             |               |               |               |             |               |               |             |  |
|                |               |               |             |               |               |               |             |               |               |             |  |
|                |               |               |             |               |               |               |             |               |               |             |  |
| 소 계            | 2,144,536,534 | 404,542,300   | 709,728,085 | 1,839,350,749 | 1,589,442,914 | 210,567,382   | 381,127,094 | 1,418,883,202 | 420,467,547   |             |  |
| 무형<br>고정<br>자산 |               |               |             |               |               |               |             |               |               |             |  |
|                |               |               |             |               |               |               |             |               |               |             |  |
|                |               |               |             |               |               |               |             |               |               |             |  |
|                |               |               |             |               |               |               |             |               |               |             |  |
|                |               |               |             |               |               |               |             |               |               |             |  |
|                |               |               |             |               |               |               |             |               |               |             |  |
|                |               |               |             |               |               |               |             |               |               |             |  |
|                |               |               |             |               |               |               |             |               |               |             |  |
|                |               |               |             |               |               |               |             |               |               |             |  |
| 소 계            | -             | -             | -           | -             | -             | -             | -           | -             | -             |             |  |
| 합 계            | 2,144,536,534 | 404,542,300   | 709,728,085 | 1,839,350,749 | 1,589,442,914 | 210,567,382   | 381,127,094 | 1,418,883,202 | 420,467,547   |             |  |

## 예수금명세서

기관명:학교법인서울디지털대학교(법인수익사업회계)

(단위 : 원)

| 구분              | 내용                    | 금액                | 비고 |
|-----------------|-----------------------|-------------------|----|
| 2121<br>일반예수금   | 2월분 국민연금 본인부담금        | 2,205,770         |    |
|                 | 2월분 건강보험료 본인부담금       | 1,744,930         |    |
|                 | 2017년 고용보험 실업급여 본인부담금 | 304,770           |    |
|                 |                       |                   |    |
|                 |                       |                   |    |
|                 |                       |                   |    |
|                 |                       |                   |    |
| <b>소 계</b>      |                       | <b>4,255,470</b>  |    |
| 2122<br>각종세금예수금 | 2월 근로소득세              | 1,436,720         |    |
|                 | 2월 근로소득할 지방소득세        | 143,590           |    |
|                 | 2월 기타소득세              | 557,600           |    |
|                 | 2월 기타소득할 지방소득세        | 55,760            |    |
|                 |                       |                   |    |
|                 |                       |                   |    |
|                 |                       |                   |    |
| <b>소 계</b>      |                       | <b>2,193,670</b>  |    |
| 2124<br>부가세예수금  | 1월 부가세 예수금            | 3,279,087         |    |
|                 | 2월 부가세 예수금            | 422,726           |    |
|                 |                       |                   |    |
|                 |                       |                   |    |
|                 |                       |                   |    |
| <b>소 계</b>      |                       | <b>3,701,813</b>  |    |
| <b>합 계</b>      |                       | <b>10,150,953</b> |    |

## 선수금명세서

기관명:학교법인서울디지털대학교(법인수익사업회계)

(단위 : 원)

| 구분             | 내용                  | 금액          | 비고          |
|----------------|---------------------|-------------|-------------|
| 2131<br>등록금선수금 | 2018-1학기 6차 등록금 선수금 | 48,301,000  |             |
|                | 2018-2학기 1차 등록금 선수금 | 45,060,000  |             |
|                | 2018-2학기 2차 등록금 선수금 | 32,820,000  |             |
|                | 2018-2학기 3차 등록금 선수금 | 16,110,000  |             |
|                | 2018-2학기 5차 등록금 선수금 | 2,100,000   |             |
|                | 2018-3학기 4차 등록금 선수금 | 10,500,000  |             |
|                | 2018-3학기 5차 등록금 선수금 | 8,700,000   |             |
|                | 소 계                 |             | 163,591,000 |
| 2139<br>기타선수금  |                     |             |             |
|                |                     |             |             |
|                |                     |             |             |
|                |                     |             |             |
|                |                     |             |             |
|                |                     |             |             |
|                |                     |             |             |
|                |                     |             |             |
|                |                     |             |             |
|                |                     |             |             |
| 소 계            |                     | -           |             |
| 합 계            |                     | 163,591,000 |             |

## 미지급비용명세서

기관명:학교법인서울디지털대학교(법인수익사업회계)

(단위 : 원)

| 거래처            | 내용                                | 금액                | 비고 |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|----|
| (주)프로그레스미디어    | 2월 키워드 광고비                        | 20,839,150        |    |
| (주)지메이트시스템즈    | 2월 보안관제서비스 및 회선이용료, 방화벽임대         | 5,335,000         |    |
| 모노디앤피          | 2월 강의노트, 자격증 제작 및 배송비             | 3,920,720         |    |
| 진일산업(주)        | 2월 사무실 관리비                        | 3,348,118         |    |
| (주)가우디자인이노베이션  | 세미나실 유리가벽 철거 및 방음가벽 조성공사          | 2,970,000         |    |
| 국민건강보험공단       | 2월 건강보험료 사업주부담금                   | 2,205,770         |    |
| 국민연금관리공단       | 2월 국민연금 사업주부담금                    | 1,780,540         |    |
| 근로복지공단         | 2월 고용산재보험료 사업주부담금                 | 1,147,930         |    |
| 투비던아이티(주)      | 2월 IDC 서버시스템 유지보수료                | 845,900           |    |
| 나이스페이먼츠(주)     | 2월 나이스정보통신 결제대행수수료(2/22-2/28 매출분) | 784,387           |    |
| 주식회사 세이공철공     | 2월분 인터넷 전화요금                      | 527,330           |    |
| (주)인사이트에듀      | 2월 자격증센터 외부CP콘텐츠 이용 및 발급료         | 504,000           |    |
| (주)한국평생교육진흥협회  | 2월 자격증센터 외부CP콘텐츠 이용 및 발급료         | 400,000           |    |
| (주)덤인          | 2월 수납전문가과정 콘텐츠 및 교재대금             | 225,400           |    |
| 한국후지제록스(주)     | 2월 복사기 임대료                        | 160,416           |    |
| 동원샘물           | 2월 생수 구입비                         | 143,000           |    |
| 오피스타운금강        | 2월 사무용품 구입                        | 41,950            |    |
| 서울디지털평생교육원     | 퇴직금 미지급분 및 미지급수당                  | 43,654,520        |    |
| 수익사업하나카드(2726) | 하나카드(2726) 이용대금 미결제분              | 3,343,127         |    |
| 수익사업하나카드(1907) | 하나카드(1907) 이용대금 미결제분              | 687,900           |    |
| 수익사업하나카드(3202) | 하나카드(3202) 이용대금 미결제분              | 353,330           |    |
| 수익사업하나카드(8771) | 하나카드(8771) 이용대금 미결제분              | 54,600            |    |
| 수익사업하나카드(8400) | 하나카드(8400) 이용대금 미결제분              | 25,100            |    |
| 수익사업하나카드(1809) | 하나카드(1809) 이용대금 미결제분              | 15,800            |    |
|                |                                   |                   |    |
|                |                                   |                   |    |
|                |                                   |                   |    |
|                |                                   |                   |    |
| <b>합 계</b>     |                                   | <b>93,313,988</b> |    |

## 퇴직급여충당금명세서

기관명:학교법인서울디지털대학교(법인수익사업회계)

(단위 : 원)

| 구분               | 내용                | 전기이월액              | 당기증감액              |                   | 기말잔액               | 비고 |
|------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|----|
|                  |                   |                    | 증가액                | 감소액               |                    |    |
| 2225<br>퇴직급여충당금  | 퇴직급여 충당금대체 및 추가설정 | 315,890,200        | 54,022,100         | 70,870,900        | 299,041,400        |    |
|                  |                   |                    |                    |                   |                    |    |
|                  |                   |                    |                    |                   |                    |    |
|                  |                   |                    |                    |                   |                    |    |
|                  |                   |                    |                    |                   |                    |    |
|                  |                   |                    |                    |                   |                    |    |
|                  |                   |                    |                    |                   |                    |    |
|                  |                   |                    |                    |                   |                    |    |
|                  |                   |                    |                    |                   |                    |    |
|                  |                   |                    |                    |                   |                    |    |
| <b>소 계(A)</b>    |                   | <b>315,890,200</b> | <b>54,022,100</b>  | <b>70,870,900</b> | <b>299,041,400</b> |    |
| 2226<br>퇴직연금운용자산 | 퇴직급여지급 및 추가납입     | 302,044,027        | 56,295,560         | 70,870,900        | 287,468,687        |    |
|                  |                   |                    |                    |                   |                    |    |
|                  |                   |                    |                    |                   |                    |    |
|                  |                   |                    |                    |                   |                    |    |
|                  |                   |                    |                    |                   |                    |    |
|                  |                   |                    |                    |                   |                    |    |
|                  |                   |                    |                    |                   |                    |    |
|                  |                   |                    |                    |                   |                    |    |
|                  |                   |                    |                    |                   |                    |    |
|                  |                   |                    |                    |                   |                    |    |
| <b>소 계(B)</b>    |                   | <b>302,044,027</b> | <b>56,295,560</b>  | <b>70,870,900</b> | <b>287,468,687</b> |    |
| <b>합 계(A-B)</b>  |                   | <b>13,846,173</b>  | <b>(2,273,460)</b> | -                 | <b>11,572,713</b>  |    |



## 자본금명세서

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인수익사업회계)

(단위 : 원)

| 구분            | 내용          | 전기이월액           | 당기증감액         |               | 기말잔액          | 비고 |
|---------------|-------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|----|
|               |             |                 | 증가액           | 감소액           |               |    |
| 3110<br>출연자본금 | 법인으로부터의 출자금 | 350,000,000     | -             | -             | 350,000,000   |    |
|               |             |                 |               |               |               |    |
|               |             |                 |               |               |               |    |
|               |             |                 |               |               |               |    |
|               |             |                 |               |               |               |    |
|               |             |                 |               |               |               |    |
| 소 계           |             | 350,000,000     | -             | -             | 350,000,000   |    |
| 3120<br>자본조정  | 전출입조정       | (1,008,780,265) | 1,008,780,265 |               | 0             |    |
|               |             |                 |               |               |               |    |
|               |             |                 |               |               |               |    |
|               |             |                 |               |               |               |    |
|               |             |                 |               |               |               |    |
|               |             |                 |               |               |               |    |
| 소 계           |             | (1,008,780,265) | 1,008,780,265 | -             | 0             |    |
| 3130<br>이익잉여금 | 전기이월이익잉여금   | 688,541,096     |               | 1,008,780,265 | (320,239,169) |    |
|               | 당기순이익       |                 | 100,410,420   |               | 100,410,420   |    |
|               |             |                 |               |               |               |    |
|               |             |                 |               |               |               |    |
|               |             |                 |               |               |               |    |
|               |             |                 |               |               |               |    |
| 소 계           |             | 688,541,096     | 100,410,420   | 1,008,780,265 | (219,828,749) |    |
| 합 계           |             | 29,760,831      | 1,109,190,685 | 1,008,780,265 | 130,171,251   |    |