예 금 명 세 서

(수익사업체 남선상사) 2016. 02. 29 현재

자금의 종류	구 분	은 행 명	예 금 명	구 좌 번 호	금 액	비 고
유 동 자 금	예 금	농협신봉동지점	보통예금	310 - 01 - 023552	26,119,021	
소 계					**26,119,021**	
임의기타기금	예 금	농협신봉동지점	정기예금	303 - 1502 - 7100 - 61	30,000,000	
	〃	〃	〃	303 - 1518 - 1777 - 81	60,000,000	
	〃	〃	〃	303 - 1645 - 7766 - 11	30,000,000	
소 계					**120,000,000**	
합 계					**146,119,021**	

사업연도	2015. 03. 01 2016 02. 29	원 천 납 부 세 액 명 세 서 (갑)	법인명	학교법인 청석학원

※관리번호 [ ] [ ] - [ ] [ ]

사업자등록번호 (315 - 82 - 00892)

※ 표란은 납세자가 기입하지 마십시오.

① 년월일	② 적 요	③ 징 수 의 무 자	④ 과 세 표 준	⑤ 법 인 세	지방소득세	비 고
2015.06.28	예 금 이 자	농협중앙회 신봉동지점	16,135	2,250	220	남 선 상 사
2015.06.30	〃	〃	720,900	100,920	10,090	
2015.07.30	〃	〃	1,380,000	193,200	19,320	
2015.12.27	〃	〃	6,344			
2016.02.26	〃	〃	585,000	81,900	8,190	
합 계			2,708,379	378,270	37,820	

투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

(수익사업체 남선상사) (단위 : 원)

구 분	전기이월액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	비 고
		증 가 액	감 소 액		
전신전화보증금	550,000			550,000	
가공이행계약보증금	127,710,741			127,710,741	
보관료공제적립금	27,331,390			27,331,390	
임의기타적립금	120,000,000			120,000,000	
합 계	275,592,131			275,592,131	

고 정 자 산 명 세 서

(수익사업체 남선상사) (단위 : 원)

계 정 과 목		전기이월액	당 기 증 감 액			기 말 잔 액	비 고
			증 가 액	감 소 액	대 체		
유형고정자산	토 지	457,243,901				457,243,901	
	건 물	179,206,329				179,206,329	
	구 축 물	32,340,012				32,340,012	
	기계기구	505,441,960	21,818,182			527,260,142	
	집기비품	22,367,648	2,425,000			24,792,648	
합 계		1,196,599,850	24,243,182	0		1,220,843,032	

고 정 자 산 감가상각비 명세서

(수익사업체 남선상사) (2016. 2. 29 현재) (단위:원)

계정과목		취득원가	감가상각누계액				장부가액	비고
			기초금액	당기증가액	당기감소액	기말잔액		
유형고정자산	토 지	457,243,901					457,243,901	
	건 물	179,206,329	107,797,427	3,584,127		111,381,554	67,824,775	
	구 축 물	32,340,012	12,587,097	808,500		13,395,597	18,944,415	
	기계기구	527,260,142	429,692,865	24,771,086		454,463,951	72,796,191	
	집기비품	24,792,648	21,268,590	1,097,749		22,366,339	2,426,309	
합 계		1,220,843,032	571,345,979	30,261,462	-	601,607,441	619,235,591	

기 본 금 명 세 서

학교법인 청석학원 (수익사업체 남선상사) 2016. 02. 29.

구 분		전기이월	당 기 증 가		당 기 감 소		기말잔액	비 고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출연기본금	설립자기본금	668,790,242		-		-	668,790,242	
	기타기본금	527,809,608		24,243,182			552,052,790	
	소 계	1,196,599,850	-	24,243,182		-	1,220,843,032	
적립금	임의기타적립금	120,000,000		-		-	120,000,000	
	소 계	120,000,000		-		-	120,000,000	
운영차액	전기이월운영차액	- 444,258,701		- 33,671,932			- 477,930,633	
	운영차액대체							
	당기운영차액	- 33,671,932	- 21,432,513			- 33,671,932 24,243,182	- 45,675,695	
	소 계	- 477,930,633	- 21,432,513	- 33,671,932		- 9,428,750	- 523,606,328	
합 계		838,669,217	- 21,432,513	- 9,428,750		- 9,428,750	817,236,704	