예 금 명 세 서

(수익사업체 청석빌딩)

2019. 2. 28 현재

자금의 종류	용 도	예 치 기 관	예금종류	구 좌 번 호	금 액	비 고
유 동 자 금	운영자금	신 한 은 행	보통예금	100 - 008 - 923400	45,834,598	
소 계				소 계	**45,834,598**	
단기금융상품	운영자금	신 한 은 행	정기예금	200 - 388 - 359049 200 - 442 - 177357	200,000,000 120,000,000	
소 계					**320,000,000**	
합 계					**365,834,598**	

사업연도	2018. 03. 01 2019. 02. 28	원 천 납 부 세 액 명 세 서 (갑)	법인명	학교법인 청석학원

※관리번호 [ ] [ ] - [ ] [ ]

※ 표란은 납세자가 기입하지 마십시오.

사업자등록번호 (301 - 82 - 04152)

① 년월일	② 적 요	③ 징 수 의 무 자	④ 과 세 표 준	⑤ 법 인 세	⑥ 지방소득세	비 고
2018.06.16	예 금 이 자	신한은행 북문로지점	21,624	3,020	300	청석빌딩
2018.07.02	〃	〃	323,260	45,250	4,520	
2018.12.12	〃	〃	2,280,000	319,200	31,920	
2018.12.22	〃	〃	18,255	2,550	250	
합 계			2,643,139	370,020	36,990	

투 자 와 기 타 자 산 명 세 서

(수익사업체 청석빌딩) (단위 : 원)

구 분	전기이월액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	비 고
		증 가 액	감 소 액		
임의특정목적기금	491,000,000	0	171,000,000	320,000,000	
합 계	491,000,000	0	171,000,000	320,000,000	

고 정 자 산 명 세 서

(수익사업체 청석빌딩) (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	519,679,892				519,679,892	
	건 물	1,409,996,781				1,409,996,781	
	구 축 물	17,326,145				17,326,145	
	기계기구	640,000				640,000	
	집기비품	15,995,487				15,995,487	
합 계		1,963,638,305	0			1,963,638,305	

고 정 자 산 감가상각비 명세서

(수익사업체 청석빌딩) (2019. 2. 28 현재) (단위:원)

계정과목		취득원가	감가상각누계액				장부가액	비고
			기초금액	당기증가액	당기감소액	기말잔액		
유형고정자산	토 지	519,679,892					519,679,892	
	건 물	1,409,996,781	946,346,054	28,199,935		974,545,989	435,450,792	
	구 축 물	17,326,145	17,323,145			17,323,145	3,000	
	기계기구	640,000	638,126		-	638,126	1,874	
	집기비품	15,995,487	15,682,544	293,933	-	15,976,477	19,010	
합 계		1,963,638,305	979,989,869	28,493,868	-	1,008,483,737	955,154,568	

기 본 금 명 세 서

학교법인 청석학원 (수익사업체 청석빌딩) 2019. 2. 28.

구 분		전기이월	당 기 증 가		당 기 감 소		기말잔액	비 고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출연기본금	설립자기본금	1,947,002,818		-			1,947,002,818	
	기타기본금	16,635,487		-		-	16,635,487	
	소 계	1,963,638,305	-	-		-	1,963,638,305	
적립금	임의특정목적적립금	491,000,000		-		171,000,000	320,000,000	
	소 계	491,000,000		-		171,000,000	320,000,000	
운영차액	전기이월운영차액	- 1,499,594,498		83,744,499			- 1,415,849,999	
	당기운영차액	83,744,499	- 38,476,252	171,000,000 -		- - 83,744,499	132,523,748	
	소 계	- 1,415,849,999	- 38,476,252	254,744,499		83,744,499	- 1,283,326,251	
합 계		1,038,788,306	- 38,476,252	254,744,499		254,744,499	1,000,312,054	