

학교법인 서울디지털대학교 [법인일반업무회계]

2018회계연도 결산서 및 부속명세서



학교법인 서울디지털대학교
SEOUL DIGITAL UNIVERSITY FOUNDATION

자금계산서 총괄표

기관명:학교법인서울디지털대학교(법인일반업무회계)

(단위: 천원)

자 금 수 입 현 황					자 금 지 출 현 황				
관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)	비율(%)	관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	비율(%)
전 입 및 기 부 수 입	-	-	-	-	보 수	14,528	14,528	270	100.00
교 육 외 수 입	166,768	166,768	-	100.00	관 리 운 영 비	87,122	87,119	3	100.00
투자외 기타자산수입	417	417	-	-	교 육 외 비 용	-	-	-	-
				-	전 출 금	80,000	62,821	17,179	78.53
				-	예 비 비	0	0	0	-
				-	고정 자산 매입지출	0	0	0	-
미사용전기이월자금	29,909	29,909	-	100.00	미사용차기이월자금	15,027	32,209	△17,182	214.34
계	196,677	196,677	-		계	196,677	196,677	346	

자금계산서

(당기) 제19기: 2018.03.01-2019.02.28

1. 수입

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인일반업무회계)

(단위: 원)

과목			당기예산	당기결산	증감액	
관	항	목				
5200	전입및기부수입		-	-	-	
	5220	기부금수입	-	-	-	
		5221 일반기부금	-	-	-	
5400	교육외수입		166,768,000	166,767,882	△118	
	5410	예금이자수입	121,253,000	121,252,882	△118	
		5411 예금이자	121,253,000	121,252,882	△118	
	5420	기타교육외수입	6,747,000	6,747,000	-	
		5421 잡수입	6,747,000	6,747,000	-	
	5430	수익재산수입	38,768,000	38,768,000	-	
		5432 배당금수입	38,768,000	38,768,000	-	
1200	투자및기타자산수입	1240 기타자산수입	417	417	-	
		1244 수익용예금인출	417	417	-	
수입합계			166,768,417	166,768,299	△118	
미사용전기이월자금	미사용전기이월자금		29,909,000	29,908,772	△228	
	1100	기초유동자산		30,274,282		
		1110	유동자금		13,215,892	
		1120	기타유동자산		17,058,390	
	2100	기초유동부채			365,510	
		2120	예수금		-	
	2140	기타유동부채		365,510		
자금수입총계			196,677,417	196,677,071	△346	

자금계산서

(당기) 제19기: 2018.03.01-2019.02.28

2. 지출

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인일반업무회계)

(단위: 원)

과목			예산현액				결산액	증감액
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액		
4100	보수		14,528,000	-	-	14,528,000	14,527,730	270
	4120	직원보수	14,528,000	-	-	14,528,000	14,527,730	270
		4123	14,400,000			14,400,000	14,400,000	-
		4124	128,000			128,000	127,730	270
4200	관리운영비		87,122,000	-	-	87,122,000	87,119,097	2,903
	4220	일반관리비	61,879,000	-	-	61,879,000	61,877,127	1,873
		4221	1,098,000			1,098,000	1,097,780	220
		4223	575,000			575,000	574,730	270
		4224	671,000			671,000	670,692	308
		4227	785,000			785,000	784,716	284
		4228	45,657,000			45,657,000	45,656,430	570
		4229	13,093,000			13,093,000	13,092,779	221
	4230	운영비	25,243,000	-	-	25,243,000	25,241,970	1,030
		4231	-			-	-	-
		4234	3,097,000			3,097,000	3,096,520	480
		4236	22,146,000			22,146,000	22,145,450	550
4400	교육외비용		-	-	-	-	-	-
	4420	기타교육외비용	-	-	-	-	-	-
		4421	-			-	-	-
4500	전출금		80,000,000	-	-	80,000,000	62,821,000	17,179,000
	4510	전출금	80,000,000	-	-	80,000,000	62,821,000	17,179,000
		4512	80,000,000			80,000,000	62,821,000	17,179,000
4600	예비비		-	-	-	-	-	-
	4610	예비비	-	-	-	-	-	-
		4611	-			-	-	-
1300	고정자산매입지출		-	-	-	-	-	-
	1310	유형고정자산매입지출	-	-	-	-	-	-
		1311	-			-	-	-
		1312	-			-	-	-
지출합계			181,650,000	-	-	181,650,000	164,467,827	17,182,173

자금계산서

(당기) 제19기: 2018.03.01-2019.02.28

2. 지출

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인일반업무회계)

(단위: 원)

과목			예산현액				결산액	증감액
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액	차감액		
미사용차기이월자금	미사용차기이월자금		15,027,417	-	-	15,027,417	32,209,244	△17,181,827
	1100 기말유동자산						32,582,014	
		1110 유동자금					13,915,334	
		1120 기타유동자산					18,666,680	
	2100 기말유동부채						372,770	
		2120 예수금					-	
		2140 기타유동부채					372,770	
자금지출총계			196,677,417	-	-	196,677,417	196,677,071	346

대차대조표

(당기) 제19기: 2019.02.28 현재

(전기) 제18기: 2018.02.28 현재

1. 자산

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인일반업무회계)

(단위: 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
1100	유동자산			32,582,014		30,274,282
	1110	유동자금		13,915,334		13,215,892
		1111 현금	25,780		191,250	
		1112 예금	13,889,554		13,024,642	
	1120	기타유동자산		18,666,680		17,058,390
		1123 미수금	-		46,320	
		1125 선급법인세	18,666,680		17,012,070	
1200	투자및기타자산			8,423,146,252		8,746,188,790
	1210	설치학교		941,807,790		941,807,790
		1213 원격대학	941,807,790		941,807,790	
	1220	투자자산		4,481,338,462		3,304,381,000
		1221 투자유가증권	4,131,338,462		2,954,381,000	
		1222 출자금	350,000,000		350,000,000	
	1240	기타자산		3,000,000,000		4,500,000,000
		1244 수익용예금	3,000,000,000		4,500,000,000	
1300	고정자산			8,278,529,167		8,278,943,427
	1310	유형고정자산		8,278,529,167		8,278,943,427
		1311 토지	8,273,144,240		8,273,144,240	
		1315 집기비품	7,071,300		7,071,300	
		2315 집기비품감가상각누계액	△1,686,373		△1,272,113	
자 산 총 계				16,734,257,433		17,055,406,499

대차대조표

(당기) 제19기: 2019.02.28 현재

(전기) 제18기: 2018.02.28 현재

2. 부채및기본금

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인일반업무회계)

(단위: 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
2100	유동부채			372,770		365,510
	2120	예수금		-		-
		2121 일반예수금	-		-	
		2129 기타예수금	-		-	
	2140	기타유동부채		372,770		365,510
		2141 미지급금	78,980		1,820	
		2149 기타유동부채	293,790		363,690	
2200	고정부채			18,666,680		17,012,070
	2220	기타고정부채		18,666,680		17,012,070
		2224 고유목적사업준비금	18,666,680		17,012,070	
3100	기본금			16,715,217,983		17,038,028,919
	3110	출연기본금		4,491,807,790		4,491,807,790
		3111 설립자기본금	4,491,807,790		4,491,807,790	
	3120	자본조정		-		-
		3121 전출입조정	-		-	
	3170	기본금조정		△804,825,121		△481,783,000
		3171 투자유가증권평가손익	△804,825,121		△481,783,000	
	3130	운영차액		13,028,235,314		13,028,004,129
		3131 전기이월운영차액	13,028,004,129		1,299,400,909	
		3132 당기운영차액	231,185		11,728,603,220	
부채와기본금총계				16,734,257,433		17,055,406,499

운영계산서

(당기) 제19기: 2018.03.01-2018.02.28

(전기) 제18기: 2017.03.01-2018.02.28

1. 운영수익

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인일반업무회계)

(단위: 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
5200	전입및기부수입			-		11,928,181,195
	5220	기부금수입		-		11,928,181,195
		5221	-		388,567,195	
		5222	-			
		5224	-		11,539,614,000	
5400	교육외수입			325,134,154		218,631,186
	5410	예금이자수입		121,252,882		110,483,411
		5411	121,252,882		110,483,411	
	5420	기타교육외수입		165,113,272		108,147,775
		5421	6,747,000		213,554	
		5429	158,366,272		107,934,221	
	5430	수익재산수입		38,768,000		-
		5432	38,768,000			
운영수익총계				325,134,154		12,146,812,381

운영계산서

(당기) 제19기: 2018.03.01-2018.02.28

(전기) 제18기: 2017.03.01-2018.02.28

2. 운영비용

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인일반업무회계)

(단위: 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
4100	보수			14,527,730		3,493,900
	4120	직원보수		14,527,730		3,493,900
		4123	14,400,000		3,400,000	
		4124	127,730		93,900	
4200	관리운영비			87,533,357		102,667,655
	4220	일반관리비		61,877,127		79,645,235
		4221	1,097,780		1,142,160	
		4223	574,730		77,790	
		4224	670,692		578,000	
		4227	784,716		520,210	
		4228	45,656,430		49,440,090	
		4229	13,092,779		27,886,985	
	4230	운영비		25,241,970		22,608,160
		4231	-		3,000,000	
		4234	3,096,520		1,477,700	
		4236	22,145,450		18,130,460	
	4250	감가상각비		414,260		414,260
		4252	414,260		414,260	
4400	교육외비용			160,020,882		184,047,606
	4420	기타교육외비용		160,020,882		184,047,606
		4421	-		73,564,195	
		4428	160,020,882		110,483,411	
4500	전출금			62,821,000		128,000,000
	4510	전출금		62,821,000		128,000,000
		4512	62,821,000		128,000,000	
운영비용합계				324,902,969		418,209,161
3133 당기운영차액				231,185		11,728,603,220
운영비용총계				325,134,154		12,146,812,381

합계잔액시산표

(당기) 제19기: 2018.03.01-2018.02.28

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인일반업무회계)

(단위: 원)

잔액	합계	계정과목	합계	잔액
16,735,943,806	23,546,966,302	< 자 산 >	6,812,708,869	1,686,373
32,582,014	578,044,260	(유 동 자 산)	545,462,246	
25,780	13,191,250	현 금	13,165,470	
13,889,554	529,127,940	보 통 예 금	515,238,386	
-		선 급 금		
-	46,320	미 수 금	46,320	
16,969,760	32,435,340	선 급 법 인 세	15,465,580	
1,696,920	3,243,410	선 급 지 방 소득세	1,546,490	
8,423,146,252	14,688,706,502	(투자외 기타 자산)	6,265,560,250	
941,807,790	941,807,790	원 격 대 학	-	
4,131,338,462	4,696,898,712	투 자유 가 증 권	565,560,250	
350,000,000	350,000,000	출 자 금		
3,000,000,000	8,700,000,000	수 익 용 예 금	5,700,000,000	
8,280,215,540	8,280,215,540	(고 정 자 산)	1,686,373	1,686,373
8,273,144,240	8,273,144,240	토 지		
7,071,300	7,071,300	집 기 비 품		
		집기비품감가상각누계액	1,686,373	1,686,373
	227,324,556	< 부 채 >	246,364,006	19,039,450
	68,958,284	(유 동 부 채)	69,331,054	372,770
-		일 반 예 수 금	-	-
49,306,832	49,306,832	기 타 예 수 금	49,306,832	-
-		기 타 선 수 금	-	-
14,087,866	14,087,866	미 지 급 금	14,166,846	78,980
5,563,586	5,563,586	기 타 유 동 부 채	5,857,376	293,790
158,366,272	158,366,272	(고 정 부 채)	177,032,952	18,666,680
	158,366,272	고유목적사업준비금	177,032,952	18,666,680

합계잔액시산표

(당기) 제19기: 2018.03.01-2018.02.28

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인일반업무회계)

(단위: 원)

잔액	합계	계정과목	합계	잔액
1,047,343,250	1,047,343,250	< 기 본 금 >	17,762,561,233	17,762,561,233
1,047,343,250	1,047,343,250	(기 본 금)	17,762,561,233	17,762,561,233
		설 립 자 기 본 금	4,491,807,790	4,491,807,790
		투 자 유 가 증 권 평 가 이 익	242,518,129	242,518,129
1,047,343,250	1,047,343,250	투 자 유 가 증 권 평 가 손 실		
		전 기 이 월 운 영 차 액	13,028,004,129	13,028,004,129
		당 기 운 영 차 액	231,185	231,185
17,783,287,056	24,821,634,108	소 계	24,821,634,108	17,783,287,056
		< 운 영 수 익 >	325,134,154	325,134,154
		(전입 및 기부수입)	-	-
		일 반 기 부 금	-	-
		(교 육 외 수 입)	325,134,154	325,134,154
		예 금 이 자 수 입	121,252,882	121,252,882
		잡 수 입	6,747,000	6,747,000
		고 유 목 적 사 업 준 비 금 환 입 액	158,366,272	158,366,272
		임 대 료 수 입	-	-
		배 당 금 수 입	38,768,000	38,768,000
325,134,154	325,134,154	< 운 영 비 용 >		
		(보 수)		
14,527,730	14,527,730	직 원 각 종 수 당		
14,400,000	14,400,000	직 원 법 정 부 담 금		
127,730	127,730	(관 리 운 영 비)		
87,533,357	87,533,357	여 비 교 통 비		
1,097,780	1,097,780	소 모 품 비		
574,730	574,730	인 쇄 출 판 비		
670,692	670,692	통 신 비		
784,716	784,716			

합계잔액시산표

(당기) 제19기: 2018.03.01-2018.02.28

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인일반업무회계)

(단위: 원)

잔액	합계	계정과목	합계	잔액
45,656,430	45,656,430	각종 세금·공과금		
13,092,779	13,092,779	지 급 수 수 료		
-	-	복 리 후 생 비		
3,096,520	3,096,520	업 무 추 진 비		
22,145,450	22,145,450	회 의 비		
414,260	414,260	감 가 상 각 비		
160,020,882	160,020,882	(교 육 외 비 용)		
-	-	잡 손 실		
160,020,882	160,020,882	고유목적사업준비금전입액		
62,821,000	62,821,000	(전 출 금)		
62,821,000	62,821,000	법 정 부 담 전 출 금		
231,185	231,185	(당 기 운 영 차 액)		
325,134,154	325,134,154	소 계	325,134,154	325,134,154
18,108,421,210	25,146,768,262	합 계	25,146,768,262	18,108,421,210

현금금고검사서

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인일반업무회계)

감 사 인: (입회자)

김재연 회계사 (인)

피감사인: (담당자)

백 진 과장 (인)

(책임자)

김형남 국장 (인)

본 감사인은 사학기관 재무회계규칙 제33조 제2항에 의하여 현금 금고 검사서를 첨부하고자 2019.02.28 현재 현금검사를 실시하였습니다.
 현금 금고 검사의 내용은 아래와 같이 정확하였습니다.

구분	종류	수량	금액	비고	
보유현금	자기앞수표	1,000,000원권	0매	-	
		500,000원권	0매	-	
		100,000원권	0매	-	
	지폐	50,000원권	0매	-	
		10,000원권	2매	20,000	
		5,000원권	1매	5,000	
		1,000원권	0매	-	
	주화	500원권	1매	500	
		100원권	2매	200	
		50원권	1매	50	
		10원권	3매	30	
	외화				
	합계			25,780	

현금 및 예금 명세서

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인일반업무회계)

(단위: 원)

자금의 종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	금액	비고	
1110 유동자금	현 금					25,780		
	보통예금	일반지출	씨티은행/마포지점	자유입출금	183-00261-248	6,460,186		
	보통예금	일반수입	씨티은행/마포지점	자유입출금	122-00288-243-01	5,547,566		
	보통예금	기부금수입	씨티은행/마포지점	자유입출금	122-01978-249-01	365,578		
	보통예금	일반수입	삼성증권/분당지점	자유입출금	5907 6790	532		
	보통예금	일반수입	하나은행/공항로지점	자유입출금	239-910029-87804	1,515,692		
소 계						13,915,334		
1240 기타자산	수익용예금	수익용기본재산	중앙농협/옥수지점	정기예금	353-0018-5521-84	100,000,000		
	수익용예금	수익용기본재산	중앙농협/옥수지점	정기예금	353-0052-4504-54	300,000,000		
	수익용예금	수익용기본재산	중앙농협/옥수지점	정기예금	353-0215-6818-14	1,000,000,000		
	수익용예금	수익용기본재산	더케이/동대문지점	정기예금	021-61-24-0069700	300,000,000		
	수익용예금	수익용기본재산	더케이/동대문지점	정기예금	021-61-24-0076307	400,000,000		
	수익용예금	수익용기본재산	더케이/동대문지점	정기예금	021-61-24-0080817	100,000,000		
	수익용예금	수익용기본재산	하나은행/공항로지점	정기예금	239-910259-49311	400,000,000		
	수익용예금	수익용기본재산	하나은행/공항로지점	정기예금	239-910264-05111	400,000,000		
소 계						3,000,000,000		
합 계						3,013,915,334		

예금/신탁 잔액증명서



NO. **477510**

발급번호: 1904031439551550

예금/신탁잔액증명서

(국공채 잔액증명 적용)

주소 서울 마포구 독막로 320 (4157) **학교법인서울과학기술대학교**

금액 일천이백삼십칠만삼천삼백삼십원정 (미결제타점권 포함) 

계좌번호 예금/신탁종별	예금잔액/신탁원금 미결제타점권 원가원신탁이익	위탁자 원금수익자 이익수익자	합계	① 절권설정금액 ② 법적지급제한금액 ③ 기타지급제한금액
1220028824301 비즈니스A+통장	₩5,547,566		₩5,547,566	₩0
1220197824901 참착한기업통장	₩365,578		₩365,578	₩0
183-00261-24B 기업자유예금	₩6,460,186		₩6,460,186	₩0
합계	₩12,373,330		₩12,373,330	₩0

2019년 02월 28일 현재 귀하의 예금/신탁/국공채 잔액이 위와 같음을 증명합니다.

발급확인

2019년 04월 03일



한국씨티은행

목동오목교지점

전화: 0002-2654-5454 (FAX: 0002-2654-8304)

주) 1. 절권설정/지급제한금액은 해당 지급제한사유가 해소될 때까지 인출이 불가능합니다.
 2. 미결제타점권 금액은 교환결제전 까지 인출이 불가능합니다.
 3. 국공채 등록 잔액은 액면금액 기준입니다.
 동 예금잔액증명서 발급내용의 일치여부는 당행 홈페이지 초기화면 "예금잔액증명서 발급조회"에서 확인할 수 있습니다.
 (발급조회는 발급일자를 포함하여 30일 이내만 가능합니다.)

(주) 한국씨티은행 1/1



No. **2556701**

0002556701

발급번호: 02390005867

2019.03.29 09:28:33

예금(투자)신탁잔액증명서

학교법인서울과학기술대학교

 일백오십일만오천육백구십이원 (₩1,515,692)

(단, 미결제 타점권 0 을 포함)

계좌번호 과목	위탁자 원본수익자 이익수익자	잔액 (평가금액) (잔액과수)	미결제타점권 제한사항 절권설정 금액
239-910029-87804 기업자유예금		1,515,692	0
	이 하 여 백		제한사항없음 절권금액없음

위 금액은 2019년 02월 28일 현재 귀하 명의의 예금(투자)신탁 잔액임을 증명합니다.
 (위 기준일자와 아래의 발행일자가 다를 경우 기준일 이후 잔액이 변동될 수 있습니다.)

2019년 03월 29일

주식회사 **하나은행**

공항로 (부지점 ☎ 02)2695-1111 1/1

증명서 발급내용 일치여부는 당행 홈페이지 '빠른서비스'에서 조회 가능합니다.
 주) 1. 위탁자와 수탁자(원본수익자)가 다를 경우 수익자의 이름이 기재됩니다. (타인신탁)
 2. 평가금액은 투자신탁(수익증권), 기준신탁 상품에 대하여 기준일 현재의 기준가격으로 평가한 금액(종도해지수수료, 세금공제전)이며, 향후 변동 가능합니다. 단, 기준일이 휴일인 경우 직전 영업일의 기준가격으로 평가한 금액입니다.
 3. 만기금액은 예금/장부기신탁은 잔액, 수익증권/기준신탁은 평가금액이 한계입니다.
 4. 미결제 타점권은 인금내역중 자기앞수표, 가계수표, 당좌수표, 약속어음 등을 말하며 만일 부도처리 될 경우 금액에서 차감되거나 유익하지 않습니다.
 5. 잔액증명서 발급기준일 당일은 예금의 잔액변경 및 대졸담보 채공등 예금가지의 변동이 초래되는 거래를 할 수 없으며, 각종 이체 지정일 여부를 확인하시기 바랍니다.
 6. 잔액증명서 발급시 예금인출제한내용,절권설정등 예금관련 중요사항이 있는 경우에는 동내용을 모두 표시합니다.

(271) (210 × 297) (NCR) 274g/m² (2015. 9 개판)

예금/신탁 잔액증명서

김다원 / 

삼성증권 SAMSUNG

[발급번호 : 11438149] 1/2 페이지

잔 고 증 명 서

고객명	(학)서울디지털대학교	주민(사업자)등록번호	603-82-06565	
기준일자	2019.02.28	발급일자	2019.03.04	08:16 용도 확 인 용

총 현금잔고(1)	총 부채잔고(2)	총 유가증권 평가금액(3)	총 잔고(1-2+3)
532	0	3,876,711,442	3,876,711,974

1. 잔고 내역

총 현금잔고(①+②+③)				532
현금	①	532	청약예수금/대주담보금	③
수표금액	②	0		
총 부채잔고 -(④+⑤+⑥)				0
미납대금	④	0	담보대출금	⑥
신용융자	⑤	0		
총 유가증권평가금액				3,876,711,442

2. 계좌별내역

유가증권	금융상품	수익증권	신탁	해외채권
평가기준	장부가	세전	시가	매수금액
계좌번호	현금	부채잔고	유가증권 평가금액	총 계좌잔고
59076790-01	532	0	3,876,711,442	3,876,711,974
합계		532	3,876,711,442	3,876,711,974

* 유가증권 상세내역이 첨부되어 있습니다.

특이사항 : 부채잔고/질권/압류 해당사항없음

잔고가 위와 같음을 증명합니다.

삼성증권주식회사
 (Tel : 1588-2323)
 

* 발급기준일이 비영업일인 경우 직전 영업일 기준으로 평가됩니다.

SAMSUNGPOP SAMSUNG
 SAMSUNGPOP SAMSUNG
 SAMSUNGPOP SAMSUNG



김다원 / 

삼성증권 SAMSUNG

[발급번호 : 11438149] 2/2 페이지

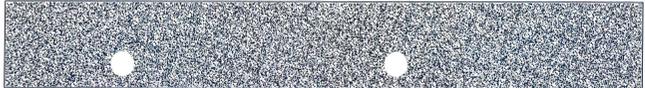
【유가증권 상세내역】

고객명	(학)서울디지털대학교	주민(사업자)등록번호	603-82-06565	
기준일자	2019.02.28	발급일자	2019.03.04	08:16

계좌번호	종목명	구분	수량	가격	평가금액	매입금액
59076790-01	백선	주식	220,000	6,120	1,346,400,000	0
59076790-01	백선우	주식	278,350	3,745	1,042,420,750	0
59076790-01	국고04000-3112(11-7)	채권(일반)	1,417,903,000	10,493.6	1,487,890,692	1,499,999,583

- 수량단위:주식(주), 수익증권(좌), 채권(원), ELS(원), 선물/옵션(계약), RP(원), 신탁(원)
- 잔고증명서의 발급기준은 평가금액입니다.
- 매입금액(원금)은 평가금액에 대한 이해를 돕기 위해 표시하는 항목입니다.
- 채권평가금액 = 잔고(수량)*가격(원미만 절사)/10,000
- 외화 신탁 종목별 평가금액/매입금액은 수탁 통화 기준으로 기재하였으며, 총 평가금액은 당일 기준환율로 환산한 원화로 기재하였습니다.
- 유가증권 평가금액 계산시 대주 잔고는 차감하고 기재하였습니다.
- 퇴직연금 신탁의 평가금액은 자산관리기관 기준 평가금액으로 보수를 차감하지 않고 기재하였습니다.
- 신탁의 평가금액은 당일을 기준으로 발급하는 경우 증명서 발급 이후 운용상황에 따라 변동될 수 있습니다.
- 발급기준일이 비영업일인 경우 직전 영업일 기준으로 기재합니다.
- 권리발생전 선입금 종목의 평가금액은 과대(소) 평가될 수 있으니 권리가격을 감안하시기 바랍니다.
- ELS평가금액은 평가시점의 시장상황과 헤지거래 등을 바탕으로 발행사의 고유평가모델에 의해 산출되며, 발행사의 회계처리상 평가금액 또는 중도 환매가격 등과 다를 수 있습니다.

SAMSUNGPOP SAMSUNG
 SAMSUNGPOP SAMSUNG
 SAMSUNGPOP SAMSUNG



예금/신탁 잔액증명서



예탁금 잔액증명서

고객용

발급관리번호 0015533494 2018- 0092158

발행일 2019년 04월 03일 (15:32:05)

학교법인서울디지털대학교 **귀하**

예탁금 종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비고
정기예탁금	353-0018-5521-84	₩100,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
정기예탁금	353-0052-4504-54	₩300,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
정기예탁금	353-0215-6818-14	₩1,000,000,000	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합 계		₩1,400,000,000	₩0	0

2019년02월28일 현재 고객님의 명의의 예탁금 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일십사억 원





농협 중앙농협 우수지점

주) 1. 이 증명서는 감사통찰책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 사무소장의 확인이 있어야 유효합니다.
 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
 4. 미결제타점권, 관련대출, 질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2019년02월28일 기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법연계좌만 표시됩니다.
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(http://banking.nonghyup.com/) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다
 1/1

2072 | 1010025 | 2017. 8 시행 | 명신





발행번호 : 2019-507-01

예금 잔액 증명서

(고객 발급용)

금 발액원정 (₩800,000,000)

예금주명	학교법인 서울디지털대학교	예금잔액 기준일자	2019-02-28						
주민/사업자 번호	603-82-06565	용도	결산용						
기타 1									
기타 2									
순번	예금종류	계좌번호	잔액	미결제타점권	관련대출금	인출제한	질권설정	개설일	인기일
1	E-정기예금(복리)	021-61-24-0089700	₩200,000,000	₩0	₩0	무	무	2018-07-16	2019-07-16
2	E-정기예금(복리)	021-61-24-0078307	₩400,000,000	₩0	₩0	무	무	2018-08-13	2019-08-13
3	E-정기예금(복리)	021-61-24-0080817	₩100,000,000	₩0	₩0	무	무	2018-09-03	2019-09-03
*이하 미표>									
합 계			₩800,000,000	₩0	₩0				

위 금액은 2019년 02월 28일 현재 상기 예금주님의 예금잔액을 증명합니다.



2019년04월05일

더케이저축은행(주)

지점장 김경호 (인)

주소 : 서울 중구 장충대로 263 16층 19호 (동서교차, 밀리오세빌딩)
 전화번호 : 02 - 569 - 5600
 팩스번호 : 02 - 3993 - 1905

The-K 저축은행

예금/신탁 잔액증명서



예금(투자)신탁잔액증명서

학교법인서울대기독교대학교

No. **2556703**
 0002556703
 발급번호 : 02390005869
 2019.03.29 09:30:19

 사역원 (₩400,000,000)
 (단, 미결제 타점권 0 을 포함)

계좌번호 과목	위탁자 원본수익자 이익수익자	잔액 (평가금액) (잔액좌수)	미결제타점권 제한사항 질권설정 금액
239-910264-05111 정기예금		400,000,000	0 제한사항없음 질권금액없음
	이 하 여 백		

위 금액은 2019년 02월 28일 현재 귀하 명의의 예금(투자)신탁 잔액임을 증명합니다.
 (위 기준일자과 아래의 발행일자가 다를 경우 기준일 이후 잔액이 변동될 수 있습니다.)

2019년 03월 29일

주식
회사 하나은행

공항공로 (부)지점 ☎ 02)2695-1111 1/1



증명서 발급내용 일치여부는 당행 홈페이지 '빠른서비스'에서 조회 가능합니다.
 주) 1.위탁자와 수탁자(원본/이익수익자)가 다를 경우 수익자의 이름이 기재됩니다.(타의신탁)
 2. 평가금액은 투자신탁(수익증권), 기존신탁 상품에 대하여 기준일 현재의 기준가격으로 평가한 금액(중도예치수수료, 세금공제전)이며, 향후 변동 가능합니다. 단, 기준일이 휴일인 경우 직전 영업일의 기준가격으로 평가한 금액입니다.
 3. 합계금액은 예금/장부기신탁은 잔액, 수익증권/기존기신탁은 평가금액에 한계입니다.
 4. 미결제 타점권은 일금내역중 자기앞수표, 기계수표, 당좌수표, 약속어음 등을 말하며 만일 부도처리 될 경우 금액에서 차감되오니 유의하시기 바랍니다.
 5. 잔액증명서 발급기준일 당일은 예금의 잔액변경 및 대졸담보 채공등 예금가지의 변동이 초래되는 거래를 할 수 없으며, 각종 이체 지정일 여부를 확인하시기 바랍니다.
 6. 잔액증명서 발급시 예금내역/내용,질권설정등 예금관련 중요사항이 있는 경우에는 동내용을 모두 표시합니다.

(271) (210 × 297) (NCR 974g/m²) (2015. 9 개장)



예금(투자)신탁잔액증명서

학교법인서울대기독교대학교

No. **2556702**
 0002556702
 발급번호 : 02390005868
 2019.03.29 09:29:28

 사역원 (₩400,000,000)
 (단, 미결제 타점권 0 을 포함)

계좌번호 과목	위탁자 원본수익자 이익수익자	잔액 (평가금액) (잔액좌수)	미결제타점권 제한사항 질권설정 금액
239-910259-49311 정기예금		400,000,000	0 제한사항없음 질권금액없음
	이 하 여 백		

위 금액은 2019년 02월 28일 현재 귀하 명의의 예금(투자)신탁 잔액임을 증명합니다.
 (위 기준일자과 아래의 발행일자가 다를 경우 기준일 이후 잔액이 변동될 수 있습니다.)

2019년 03월 29일

주식
회사 하나은행

공항공로 (부)지점 ☎ 02)2695-1111 1/1



증명서 발급내용 일치여부는 당행 홈페이지 '빠른서비스'에서 조회 가능합니다.
 주) 1.위탁자와 수탁자(원본/이익수익자)가 다를 경우 수익자의 이름이 기재됩니다.(타의신탁)
 2. 평가금액은 투자신탁(수익증권), 기존신탁 상품에 대하여 기준일 현재의 기준가격으로 평가한 금액(중도예치수수료, 세금공제전)이며, 향후 변동 가능합니다. 단, 기준일이 휴일인 경우 직전 영업일의 기준가격으로 평가한 금액입니다.
 3. 합계금액은 예금/장부기신탁은 잔액, 수익증권/기존기신탁은 평가금액에 한계입니다.
 4. 미결제 타점권은 일금내역중 자기앞수표, 기계수표, 당좌수표, 약속어음 등을 말하며 만일 부도처리 될 경우 금액에서 차감되오니 유의하시기 바랍니다.
 5. 잔액증명서 발급기준일 당일은 예금의 잔액변경 및 대졸담보 채공등 예금가지의 변동이 초래되는 거래를 할 수 없으며, 각종 이체 지정일 여부를 확인하시기 바랍니다.
 6. 잔액증명서 발급시 예금내역/내용,질권설정등 예금관련 중요사항이 있는 경우에는 동내용을 모두 표시합니다.

(271) (210 × 297) (NCR 974g/m²) (2015. 9 개장)

선급법인세명세서

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인일반업무회계)

(단위: 원)

연월일	내용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세	선급지방소득세	비고
2018/03/10	예금이자	씨티은행/마포지점	24,635	3,440	340	
2018/04/14	예금이자	씨티은행/마포지점	73			
2018/04/14	예금이자	씨티은행/마포지점	768			
2018/04/25	예금이자	중앙농협/옥수지점	2,000,104	280,010	28,000	
2018/05/10	예금이자	중앙농협/옥수지점	6,000,312	840,040	84,000	
2018/05/12	예금이자	씨티은행/마포지점	77			
2018/06/09	예금이자	씨티은행/마포지점	237			
2018/06/11	예금이자	삼성증권/평촌지점	28,358,060	3,970,120	397,010	
2018/07/09	예금이자	삼성증권/평촌지점	69,305	9,700	970	
2018/07/14	예금이자	씨티은행/마포지점	3,349			
2018/07/14	예금이자	씨티은행/마포지점	1,256			
2018/07/16	예금이자	중앙농협/옥수지점	20,110,632	2,815,480	281,540	
2018/07/16	예금이자	더케이/동대문지점	6,088,182	852,340	85,230	
2018/08/11	예금이자	씨티은행/마포지점	3,760			
2018/08/13	예금이자	더케이/동대문지점	8,117,577	1,136,460	113,640	
2018/09/03	예금이자	더케이/동대문지점	2,029,393	284,110	28,410	
2018/09/08	예금이자	씨티은행/마포지점	4,471			
2018/10/13	예금이자	씨티은행/마포지점	4,952			
2018/10/13	예금이자	씨티은행/마포지점	2,446			
2018/10/15	예금이자	삼성증권/평촌지점	78,186	10,940	1,090	
2018/11/05	예금이자	더케이/동대문지점	8,937,496	1,251,240	125,120	
2018/11/10	예금이자	씨티은행/마포지점	2,751			
2018/12/05	예금이자	KEB하나은행/공향로지점	542,465	75,940	7,590	
2018/12/08	예금이자	씨티은행/마포지점	2,899			
2018/12/08	예금이자	씨티은행/마포지점	2			
2018/12/10	예금이자	삼성증권/평촌지점	28,358,060	3,970,120	397,010	
2018/12/15	예금이자	KEB하나은행/공향로지점	12			
2019/01/07	예금이자	KEB하나은행/공향로지점	654,575	91,640	9,160	
2019/01/12	예금이자	씨티은행/마포지점	5,851			
2019/01/12	예금이자	씨티은행/마포지점	2,111			
2019/01/12	예금이자	씨티은행/마포지점	3			
2019/01/14	예금이자	삼성증권/평촌지점	46,046	6,440	640	
2019/02/07	예금이자	KEB하나은행/공향로지점	594,520	83,230	8,320	

선급법인세명세서

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인일반업무회계)

(단위: 원)

연월일	내용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세	선급지방소득세	비고
2019/02/09	예금이자	씨티은행/마포지점	4,657			
2019/02/09	예금이자	씨티은행/마포지점	2			
2019/02/26	예금이자	중앙농협/옥수지점	9,203,657	1,288,510	128,850	
합 계			121,252,882	16,969,760	1,696,920	

투자외기타자산명세서

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인일반업무회계)

(단위: 원)

구분	내용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비고
			증가액	감소액		
1210 설치학교	원격대학	941,807,790			941,807,790	
소 계		941,807,790	-	-	941,807,790	
1220 투자자산	투자유가증권	2,954,381,000	1,742,517,712	565,560,250	4,131,338,462	
	출자금	350,000,000			350,000,000	
소 계		3,304,381,000	1,742,517,712	565,560,250	4,481,338,462	
1240 기타자산	수익용예금	4,500,000,000		1,500,000,000	3,000,000,000	
소 계		4,500,000,000	-	1,500,000,000	3,000,000,000	
합 계		8,746,188,790	1,742,517,712	2,065,560,250	8,423,146,252	

고정자산 감가상각비 명세서

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인일반업무회계)

(단위: 원)

구분	계정과목	취득원가	감가상각누계액				미상각잔액	비고
			전기말누계	당기상각액	총당금감소액	기말누계액		
1310 유형고정자산	집기비품	7,071,300	1,272,113	414,260		1,686,373	5,384,927	
소계		7,071,300	1,272,113	414,260	-	1,686,373	5,384,927	
1320 무형고정자산								
소계		-	-	-	-	-	-	
합계		7,071,300	1,272,113	414,260	-	1,686,373	5,384,927	

예수금명세서

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인일반업무회계)

(단위: 원)

구분			내용	금액		비고
관	항	목		목	관.항	
			해당없음			
합 계					-	

미지급금명세서

기관명:학교법인서울디지털대학교(법인일반업무회계)

(단위: 원)

구분	내역	금액	비고
직원법정부담금	2월 4대보험 사업장부담금	9,720	
회의비	2월 이사회 집행금	69,260	
합	계	78,980	

기본금명세서

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인일반업무회계)

(단위: 원)

구분	전기이월액	당기증가		당기감소		기말잔액	비고
		순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
3110 출연기본금	설립자기본금	4,491,807,790				4,491,807,790	
소 계		4,491,807,790	-	-	-	4,491,807,790	
3170 기본금조정	투자유가증권평가손익(주식)	△481,783,000			△565,560,250	△1,047,343,250	
	투자유가증권평가손익(국채)		242,518,129			242,518,129	
소 계		△481,783,000	242,518,129	-	△565,560,250	△804,825,121	
3130 운영차액	운영차액	13,028,004,129	231,185			13,028,235,314	
소 계		13,028,004,129	231,185	-	-	13,028,235,314	
합 계		17,038,028,919	242,749,314	-	△565,560,250	16,715,217,983	

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인일반업무회계)

(단위: 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용 차기이월자금	유동자산(A)	32,582,014		
	1. 유동자금	13,915,334	현금 및 예금	
	2. 기타유동자산	18,666,680		
	(1)가지급금			
	(2)선급법인세	18,666,680		
	(3)기타유동자산			
	유동부채(B)	372,770		
	(1)예수금			
	(2)선수금			
	(3)미지급금	78,980		
	(4)가수금			
(5)기타유동부채	293,790			
미사용차기이월자금(A-B)		32,209,244		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계			
	명시이월			
	소 계			
	기타이월			
	선급법인세	19,835,200		
	수익용토지 정비 및 용역비	10,175,000		
	이사회 등 운영비	2,199,044		
	소 계	32,209,244		
내역 및 사용계획 합계		32,209,244		

※ 미사용차기이월자금과 내역 및 사용계획 합계액은 일치하여야 함

※ 사고이월 : 연도 내에 지출원인행위를 했으나 재해 또는 관급자재의 지급 부진 등의 사고로 공사 등이 연도 내에 완성되지 못해 지출할 수 없는 경우 등 불가피한 사유로 인해 연도 내에 지출을 하지 못한 경비. 사고이월이 되기 위해서는 구체적으로 지출의 원인이 되는 계약 또는 기타의 행위가 존재하고 있어야 함.

※ 명시이월 : 세출예산의 경비 중 그 성질 또는 예산 성립 후에 발생한 사유로 인해 연도 내에 지출을 끝내지 못할 것이 예견되는 것에 대해 다음 연도에 이월하여 사용하는 자금