

| | |
|---------|--------------|
| 기 호 | 206-20(1)- |
| 의 결 일 자 | 2019. 4. 30. |

2018학년도 대 차 대 조 표

(당 기 : 2019. 2. 28. 현 재)

(전 기 : 2018. 2. 28. 현 재)

명지대학교

자 산

(1) 자산 : 교비

(단위 : 원)

| 과 | 목 | 등록금회계 | | 비등록금회계 | | 내부거래 제거 | 교비회계 대차대조표 | | | |
|---------------------|----------------|--------|-----------------------|-----------------|------------------------|------------------------|----------------|-----------------------|----------------|-----------------------|
| | | 금 액 | | 금 액 | | | 당 기 말 | | 전 기 말 | |
| | | 금 목 | 액 관 . 항 | 금 목 | 액 관 . 항 | | 금 목 | 액 관 . 항 | 금 목 | 액 관 . 항 |
| 1100 유동자산 | | | 49,777,746,064 | | 9,213,494,378 | | | 58,991,240,442 | | 60,024,106,019 |
| 1110 유동자금 | | | 47,200,419,379 | | 8,712,564,593 | | | 55,912,983,972 | | 56,103,643,716 |
| 1112 예금 | 47,200,419,379 | | | 8,712,564,593 | | | 55,912,983,972 | | 56,103,643,716 | |
| 1120 기타유동자산 | | | 2,577,326,685 | | 500,929,785 | | | 3,078,256,470 | | 3,920,462,303 |
| 1123 미수금 | 2,501,389,795 | | | 444,878,845 | | | 2,946,268,640 | | 3,769,680,683 | |
| 1125 선급법인세 | 75,936,890 | | | 56,050,940 | | | 131,987,830 | | 150,781,620 | |
| 1200 투자와기타자산 | | | 0 | | 324,237,550,504 | 304,921,973,329 | | 19,315,577,175 | | 24,695,582,585 |
| 1220 투자자산 | | | 0 | | 304,921,973,329 | 304,921,973,329 | | 0 | | 0 |
| 1225 등록금회계 | 0 | | | 304,921,973,329 | | 304,921,973,329 | 0 | | | |
| 1240 기타자산 | | | 0 | | 8,421,260 | | | 8,421,260 | | 25,543,660 |
| 1241 전신전화보증금 | 0 | | | 8,289,260 | | | 8,289,260 | | 8,289,260 | |
| 1242 임차보증금 | 0 | | | 0 | | | 0 | | 17,122,400 | |
| 1249 기타자산 | 0 | | | 132,000 | | | 132,000 | | 132,000 | |
| 1260 임의기금 | | | 0 | | 19,307,155,915 | | | 19,307,155,915 | | 24,670,038,925 |
| 1262 임의연구기금 | 0 | | | 4,055,854,752 | | | 4,055,854,752 | | 4,022,265,420 | |
| 1263 임의건축기금 | 0 | | | 9,254,451,564 | | | 9,254,451,564 | | 14,463,536,605 | |
| 1268 임의특정목적기금 | 0 | | | 5,996,849,599 | | | 5,996,849,599 | | 6,184,236,900 | |

(1) 자산 : 교비

(단위 : 원)

| 과 | 목 | 등록금회계 | | 비등록금회계 | | 내부거래 제거 | 교비회계 대차대조표 | | | |
|------------------|----------------|-------------------|------------------------|----------------|------------------------|------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|------------------------|
| | | 금 액 | | 금 액 | | | 당 기 말 | | 전 기 말 | |
| | | 금 | 관 . 항 | 금 | 관 . 항 | | 금 | 관 . 항 | 금 | 관 . 항 |
| 1300 고정자산 | | | 240,014,565,340 | | 77,310,221,763 | | | 317,324,787,103 | | 325,708,449,528 |
| 1310 유형고정자산 | | | 240,014,565,340 | | 77,310,221,763 | | | 317,324,787,103 | | 325,708,449,528 |
| | 1311 토지 | 0 | | 72,509,037,383 | | | 72,509,037,383 | | 72,509,037,383 | |
| | 1312 건물 | 411,760,566,825 | | 0 | | | 411,760,566,825 | | 411,055,167,825 | |
| | (건물감가상각누계액) | (191,983,711,233) | | 0 | | | (191,983,711,233) | | (180,892,568,860) | |
| | 1313 구축물 | 27,833,893,633 | | 0 | | | 27,833,893,633 | | 27,833,893,633 | |
| | (구축물감가상각누계액) | (22,817,219,150) | | 0 | | | (22,817,219,150) | | (22,030,145,611) | |
| | 1314 기계기구 | 82,260,359,896 | | 0 | | | 82,260,359,896 | | 80,668,395,364 | |
| | (기계기구감가상각누계액) | (73,557,972,422) | | 0 | | | (73,557,972,422) | | (71,620,237,874) | |
| | 1315 집기비품 | 15,519,646,578 | | 0 | | | 15,519,646,578 | | 15,292,191,892 | |
| | (집기비품감가상각누계액) | (13,824,896,880) | | 0 | | | (13,824,896,880) | | (13,302,101,750) | |
| | 1316 차량운반구 | 790,179,830 | | 0 | | | 790,179,830 | | 860,039,050 | |
| | (차량운반구감가상각누계액) | (599,118,162) | | 0 | | | (599,118,162) | | (808,227,236) | |
| | 1317 도서 | 46,875,972,796 | | 0 | | | 46,875,972,796 | | 44,687,757,759 | |
| | (도서감가상각누계액) | (43,287,193,371) | | 0 | | | (43,287,193,371) | | (40,524,993,427) | |
| | 1318 박물관유물 | 0 | | 778,114,380 | | | 778,114,380 | | 778,114,380 | |
| | 1319 건설가계정 | 1,044,057,000 | | 4,023,070,000 | | | 5,067,127,000 | | 1,202,127,000 | |
| 자 산 총 계 | | | 289,792,311,404 | | 410,761,266,645 | 304,921,973,329 | | 395,631,604,720 | | 410,428,138,132 |

부 채 와 기 본 금

(2) 부채와 기본금 : 교비

(단위 : 원)

| 과 | 목 | 등록금회계 | | 비등록금회계 | | 내부 거래 제거 | 교비회계 대차대조표 | | | |
|------------------------|---------------|------------------|------------------------|-----------------|------------------------|------------------------|------------|------------------------|-----------------|------------------------|
| | | 금 액 | | 금 액 | | | 당 기 말 | | 전 기 말 | |
| | | 목 | 관 . 항 | 목 | 관 . 항 | | 금 액 | 관 . 항 | 금 액 | 관 . 항 |
| 2100 | 유동부채 | | 48,393,919,136 | | 11,465,778,897 | | | 59,859,698,033 | | 58,692,757,691 |
| 2110 | 단기차입금 | | 0 | | 3,600,000,000 | | | 3,600,000,000 | | 2,800,000,000 |
| | 2111 단기차입금 | 0 | | 3,600,000,000 | | 3,600,000,000 | | | 2,800,000,000 | |
| 2120 | 예수금 | | 1,157,046,692 | | 219,333,182 | | | 1,376,379,874 | | 1,131,639,306 |
| | 2121 일반예수금 | 246,712,462 | | 0 | | 246,712,462 | | | 225,832,762 | |
| | 2122 제세예수금 | 910,334,230 | | 38,019,140 | | 948,353,370 | | | 755,223,610 | |
| | 2122 기타예수금 | 0 | | 181,314,042 | | 181,314,042 | | | 150,582,934 | |
| 2130 | 선수금 | | 44,847,310,500 | | 7,541,108,535 | | | 52,388,419,035 | | 52,677,589,751 |
| | 2131 등록금선수금 | 44,847,310,500 | | 0 | | 44,847,310,500 | | | 45,045,448,340 | |
| | 2139 기타선수금 | 0 | | 7,541,108,535 | | 7,541,108,535 | | | 7,632,141,411 | |
| 2140 | 기타유동부채 | | 2,389,561,944 | | 105,337,180 | | | 2,494,899,124 | | 2,083,528,634 |
| | 2141 미지급금 | 2,389,561,944 | | 105,337,180 | | 2,494,899,124 | | | 2,083,528,634 | |
| 2200 | 고정부채 | | 0 | | 11,368,984,000 | | | 11,368,984,000 | | 14,962,901,000 |
| 2210 | 장기차입금 | | 0 | | 10,950,000,000 | | | 10,950,000,000 | | 14,550,000,000 |
| | 2211 장기차입금 | 0 | | 10,950,000,000 | | 10,950,000,000 | | | 14,550,000,000 | |
| 2220 | 기타고정부채 | | 0 | | 418,984,000 | | | 418,984,000 | | 412,901,000 |
| | 2228 시설물손괴예치금 | 0 | | 418,984,000 | | 418,984,000 | | | 412,901,000 | |
| 3100 | 기본금 | | 241,398,392,268 | | 387,926,503,748 | 304,921,973,329 | | 324,402,922,687 | | 336,772,479,441 |
| 3110 | 출연기본금 | | 0 | | 49,162,179,167 | | | 49,162,179,167 | | 49,069,401,167 |
| | 3112 법인 | 0 | | 49,162,179,167 | | 49,162,179,167 | | | 49,069,401,167 | |
| 3160 | 임의적립금 | | 0 | | 19,256,900,915 | | | 19,256,900,915 | | 24,528,013,925 |
| | 3162 임의연구적립금 | 0 | | 4,055,854,752 | | 4,055,854,752 | | | 4,022,265,420 | |
| | 3163 임의건축적립금 | 0 | | 9,254,451,564 | | 9,254,451,564 | | | 14,463,536,605 | |
| | 3168 임의특정목적적립 | 0 | | 5,946,594,599 | | 5,946,594,599 | | | 6,042,211,900 | |
| 3170 | 기본금조정 | | 304,921,973,329 | | 50,255,000 | | | 50,255,000 | | 142,025,000 |
| | 3172 기금평가손익 | 0 | | 50,255,000 | | 50,255,000 | | | 142,025,000 | |
| | 3173 비등록금회계 | 304,921,973,329 | | 0 | | 304,921,973,329 | | 0 | | 0 |
| 3130 | 운영차액 | | (63,523,581,061) | | 319,457,168,666 | | | 255,933,587,605 | | 263,033,039,349 |
| | 3131 전기이월운영차액 | (49,183,787,862) | | 312,188,993,811 | | 263,005,205,949 | | | 266,689,954,396 | |
| | 3132 당기운영차액 | (14,339,793,199) | | 7,268,174,855 | | (7,071,618,344) | | | (3,656,915,047) | |
| 부 채 와 기 본 금 총 계 | | | 289,792,311,404 | | 410,761,266,645 | 304,921,973,329 | | 395,631,604,720 | | 410,428,138,132 |

대차대조표 부속 명세서

예금 명세서

(단위:원,%)

| 회계구분 | 용 도 | 예치기관 | 예 금 종 류 | 계 좌 번 호 | 금 액 | 예치일 | 만기일 | 이자율 |
|-------|---------|-----------|----------|------------------|---------------|----------|----------|------|
| 등록금회계 | 교비(등록금) | 하나은행 용인동백 | MMDA(기업) | 842-910002-08504 | 2,001,345,343 | | | |
| | | 하나은행 용인동백 | 기업자유예금 | 842-910002-07904 | 2,703,733,984 | | | |
| | | 하나은행 가좌 | 기업자유예금 | 299-910002-65205 | 4,975,808 | | | |
| | | 하나은행 연희동 | 정기예금 | 307-910298-20511 | 2,400,000,000 | 18.07.20 | 19.07.20 | 1.65 |
| | | 하나은행 용인동백 | 정기예금 | 521-910011-55111 | 6,500,000,000 | 19.02.01 | 19.03.25 | 1.93 |
| | | 하나은행 용인동백 | 정기예금 | 521-910011-75511 | 6,500,000,000 | 19.02.22 | 19.04.25 | 1.91 |
| | | 하나은행 용인동백 | 정기예금 | 521-910011-76111 | 6,500,000,000 | 19.02.22 | 19.05.24 | 1.93 |
| | | 하나은행 용인동백 | 정기예금 | 521-910011-87511 | 1,000,000,000 | 19.02.27 | 19.04.10 | 1.93 |
| | | 하나은행 용인동백 | 정기예금 | 521-910011-88111 | 2,000,000,000 | 19.02.27 | 19.04.15 | 1.96 |
| | | 하나은행 용인동백 | 정기예금 | 521-910011-89811 | 1,000,000,000 | 19.02.27 | 19.04.29 | 1.96 |
| | | 하나은행 용인동백 | 정기예금 | 521-910011-86911 | 6,500,000,000 | 19.02.27 | 19.06.25 | 1.99 |
| | | 하나은행 용인동백 | 정기예금 | 521-910011-94311 | 1,000,000,000 | 19.02.28 | 19.05.10 | 1.89 |
| | | 하나은행 용인동백 | 정기예금 | 521-910011-95011 | 1,000,000,000 | 19.02.28 | 19.05.28 | 1.89 |
| | | 하나은행 용인동백 | 정기예금 | 521-910011-96611 | 1,000,000,000 | 19.02.28 | 19.06.10 | 1.92 |
| | | 하나은행 용인동백 | 정기예금 | 521-910011-97211 | 1,000,000,000 | 19.02.28 | 19.06.28 | 1.91 |
| | | 하나은행 용인동백 | 기업자유예금 | 521-910002-11904 | 660,430 | | | |
| | | 하나은행 용인동백 | 기업자유예금 | 743-910006-05204 | 31,776,141 | | | |
| | | 하나은행 용인동백 | 기업자유예금 | 743-910006-14304 | 1,050,456 | | | |
| | | 하나은행 용인동백 | 기업자유예금 | 743-910006-15004 | 1,038,282 | | | |
| | | 하나은행 용인동백 | 기업자유예금 | 743-910006-16604 | 1,040,824 | | | |
| | | 하나은행 용인동백 | 기업자유예금 | 743-910006-17204 | 261,669 | | | |
| | | 하나은행 용인동백 | 기업자유예금 | 743-910006-18904 | 1,090,304 | | | |
| | | 하나은행 용인동백 | 기업자유예금 | 743-910006-19504 | 6,844,870 | | | |
| | | 하나은행 용인동백 | 기업자유예금 | 743-910006-20504 | 4,538,344 | | | |

예금 명세서

(단위:원,%)

| 회계구분 | 용 도 | 예치기관 | 예 금 종 류 | 계 좌 번 호 | 금 액 | 예치일 | 만기일 | 이자율 |
|-------------|----------|-----------|----------|------------------|----------------|----------|----------|------|
| 등록금회계 | 교비(등록금) | 하나은행 용인동백 | 기업자유예금 | 743-910006-21104 | 1,427,269 | | | |
| | | 하나은행 용인동백 | 기업자유예금 | 743-910006-22804 | 12,893,319 | | | |
| | | 하나은행 용인동백 | 기업자유예금 | 743-910006-23404 | 6,050,160 | | | |
| | | 하나은행 용인동백 | 기업자유예금 | 743-910006-25704 | 7,992,914 | | | |
| | | 하나은행 용인동백 | 기업자유예금 | 743-910006-26304 | 471,186 | | | |
| | | 하나은행 용인동백 | 기업자유예금 | 743-910006-27004 | 558,143 | | | |
| | | 하나은행 용인동백 | 기업자유예금 | 743-910006-28604 | 8,113,035 | | | |
| | | 하나은행 용인동백 | 기업자유예금 | 743-910006-29204 | 1,134 | | | |
| | | 하나은행 용인동백 | 기업자유예금 | 743-910006-34804 | 822,235 | | | |
| | | 하나은행 용인동백 | 기업자유예금 | 743-910006-38304 | 1,063,040 | | | |
| | | 하나은행 용인동백 | 기업자유예금 | 743-910006-39004 | 373,982 | | | |
| | | 하나은행 용인동백 | 기업자유예금 | 743-910006-40004 | 2,296,507 | | | |
| | | 하나은행 용인동백 | 정기예금 | 521-910010-29611 | 1,000,000,000 | 18.09.28 | 19.03.28 | 1.91 |
| | | 하나은행 용인동백 | 정기예금 | 521-910010-95111 | 4,000,000,000 | 18.12.10 | 19.06.10 | 2.00 |
| | | 하나은행 용인동백 | 기업자유예금 | 842-910006-33804 | 400,000,000 | | | |
| | | 하나은행 용인동백 | 기업자유예금 | 842-910006-34404 | 600,000,000 | | | |
| 등록금 회 계 총 계 | | | | | 47,200,419,379 | | | |
| 비등록금회계 | 교비(비등록금) | 하나은행 용인동백 | MMDA(기업) | 842-910002-08504 | 196,371,184 | | | |
| | | 하나은행 용인동백 | 기업자유예금 | 842-910008-78504 | 1,266,769 | | | |
| | | 하나은행 용인동백 | 기업자유예금 | 842-910003-58004 | 54,088,660 | | | |
| | | 하나은행 용인동백 | 기업자유예금 | 521-910002-03404 | 45,622,222 | | | |
| | | 하나은행 용인동백 | 기업자유예금 | 842-910005-62504 | 22,517,000 | | | |
| | | 하나은행 용인동백 | 기업자유예금 | 842-910009-25804 | 1,332 | | | |
| | | 하나은행 용인동백 | 기업자유예금 | 743-910007-24904 | 21,847 | | | |

예금 명세서

(단위:원,%)

| 회계구분 | 용 도 | 예치기관 | 예 금 종 류 | 계 좌 번 호 | 금 액 | 예치일 | 만기일 | 이자율 |
|--------|----------|-----------|---------|------------------|-------------|-----|-----|-----|
| 비등록금회계 | 교비(비등록금) | 농협 | 기업자유예금 | 301-0148-5571-61 | 6 | | | |
| | | 농협 | 기업자유예금 | 301-0166-3757-51 | 386 | | | |
| | | 하나은행 용인동백 | 기업자유예금 | 743-910009-38804 | 3,684 | | | |
| | | 하나은행 용인동백 | 기업자유예금 | 743-910009-41104 | 11,000,008 | | | |
| | | 하나은행 용인동백 | 기업자유예금 | 743-910009-67304 | 155,881 | | | |
| | | 하나은행 용인동백 | 기업자유예금 | 521-910001-04204 | 10,892 | | | |
| | | 하나은행 용인동백 | 기업자유예금 | 521-910001-14004 | 516,957 | | | |
| | | 하나은행 용인동백 | 기업자유예금 | 521-910001-18504 | 152,920,579 | | | |
| | | 하나은행 용인동백 | 기업자유예금 | 521-910001-19104 | 76,379,218 | | | |
| | | 하나은행 용인동백 | 기업자유예금 | 521-910001-23104 | 1,543 | | | |
| | | 하나은행 용인동백 | 기업자유예금 | 521-910001-24704 | 15,690,830 | | | |
| | | 하나은행 용인동백 | 기업자유예금 | 521-910001-90204 | 7,200,000 | | | |
| | | 하나은행 용인동백 | 기업자유예금 | 521-910002-04104 | 1,074,703 | | | |
| | | 우리은행 | 기업자유예금 | 1005-403-440517 | 48,331 | | | |
| | | 하나은행 용인동백 | 기업자유예금 | 521-910002-13104 | 10,526 | | | |
| | | 하나은행 용인동백 | 기업자유예금 | 521-910002-18304 | 3 | | | |
| | | 하나은행 용인동백 | 기업자유예금 | 521-910002-19004 | 488,221,669 | | | |
| | | 하나은행 용인동백 | 기업자유예금 | 521-910002-27404 | 1,921 | | | |
| | | 하나은행 용인동백 | 기업자유예금 | 521-910002-38804 | 17,975,226 | | | |
| | | 하나은행 용인동백 | 기업자유예금 | 842-910007-21604 | 78,942,794 | | | |
| | | 하나은행 용인동백 | 기업자유예금 | 842-910005-49504 | 501,746,946 | | | |
| | | 하나은행 용인동백 | 기업자유예금 | 842-910009-96504 | 3,477,500 | | | |
| | | 하나은행 용인동백 | 기업자유예금 | 842-910010-37804 | 8,486,593 | | | |
| | | 하나은행 용인동백 | 기업자유예금 | 346-890028-36404 | 56,859 | | | |

예금 명세서

(단위:원,%)

| 회계구분 | 용 도 | 예치기관 | 예 금 종 류 | 계 좌 번 호 | 금 액 | 예치일 | 만기일 | 이자율 |
|--------|----------|-----------|---------|------------------|---------------|-----|-----|-----|
| 비등록금회계 | 교비(비등록금) | 농협 | 기업자유예금 | 301-0127-4366-21 | 140 | | | |
| | | 우체국 | 기업자유예금 | 100750-01-011276 | 180 | | | |
| | | 우체국 | 기업자유예금 | 100750-01-011280 | 4,711,370 | | | |
| | | 우체국 | 기업자유예금 | 103986-01-000253 | 250,545 | | | |
| | | 하나은행 용인동백 | 기업자유예금 | 299-910007-88204 | 64,430,047 | | | |
| | | 하나은행 용인동백 | 기업자유예금 | 299-910003-07504 | 11,764,290 | | | |
| | | 하나은행 용인동백 | 기업자유예금 | 299-910003-11404 | 11,175 | | | |
| | | 하나은행 용인동백 | 기업자유예금 | 299-910003-17204 | 933 | | | |
| | | 하나은행 용인동백 | 기업자유예금 | 299-910003-46804 | 824,125,831 | | | |
| | | 하나은행 용인동백 | 기업자유예금 | 299-910003-60404 | 1,392,372,745 | | | |
| | | 하나은행 용인동백 | 기업자유예금 | 299-910005-31504 | 1,559,562,729 | | | |
| | | 하나은행 용인동백 | 기업자유예금 | 299-910006-74104 | 11,879,609 | | | |
| | | 하나은행 용인동백 | 기업자유예금 | 521-910001-27604 | 718,167,235 | | | |
| | | 하나은행 용인동백 | 기업자유예금 | 521-910002-12504 | 55,863,714 | | | |
| | | 하나은행 용인동백 | 기업자유예금 | 521-910002-23904 | 125,299,895 | | | |
| | | 하나은행 용인동백 | 기업자유예금 | 743-910005-39104 | 384,741,653 | | | |
| | | 하나은행 용인동백 | 기업자유예금 | 743-910006-47404 | 1,840,515,293 | | | |
| | | 하나은행 용인동백 | 기업자유예금 | 743-910006-50704 | 488,300 | | | |
| | | 하나은행 용인동백 | 기업자유예금 | 842-910002-31204 | 76,380 | | | |
| | | 하나은행 용인동백 | 기업자유예금 | 842-910002-41004 | 490,828 | | | |
| | | 하나은행 용인동백 | 기업자유예금 | 842-910003-51504 | 190,000 | | | |
| | | 하나은행 용인동백 | 기업자유예금 | 842-910004-38304 | 30,740,602 | | | |
| | | 하나은행 용인동백 | 기업자유예금 | 842-910007-14804 | 10,000 | | | |
| | | 하나은행 용인동백 | 기업자유예금 | 842-910011-36004 | 3,059,030 | | | |
| 소 계 | | | | | 8,712,564,593 | | | |

예금 명세서

(단위:원,%)

| 회계구분 | 용 도 | 예치기관 | 예 금 종 류 | 계 좌 번 호 | 금 액 | 예치일 | 만기일 | 이자율 | |
|---------|--------------|-----------|---------|------------------|----------------|----------------|----------|------|--|
| 비등록금회계 | 임의연구기금 | 하나은행 연희동 | 정기예금 | 307-910257-95511 | 2,900,000,000 | 18.07.25 | 19.07.25 | 1.64 | |
| | | 하나은행 용인동백 | 정기예금 | 521-910010-62111 | 1,000,000,000 | 18.10.29 | 19.04.29 | 1.96 | |
| | | 하나은행 용인동백 | 기업자유예금 | 743-910007-02104 | 155,854,752 | | | | |
| | | 소 계 | | | | 4,055,854,752 | | | |
| | 임의건축기금 | 하나은행 연희동 | 정기예금 | 307-910259-29611 | 3,000,000,000 | 18.08.02 | 19.08.02 | 1.25 | |
| | | 명지새마을금고 | 정기예금 | 9110-0365-0635-0 | 6,000,000,000 | 18.11.12 | 19.05.12 | 1.90 | |
| | | 하나은행 용인동백 | 기업자유예금 | 842-910006-33804 | 254,451,564 | | | | |
| | | 소 계 | | | | 9,254,451,564 | | | |
| | 임의특정 목적기금 | 하나은행 연희동 | 정기예금 | 307-910259-30611 | 1,000,000,000 | 18.08.02 | 19.08.02 | 1.25 | |
| | | 하나은행 용인동백 | 정기예금 | 521-910010-10111 | 1,000,000,000 | 18.09.10 | 19.03.11 | 1.81 | |
| | | 하나은행 용인동백 | 정기예금 | 521-910010-28011 | 2,000,000,000 | 18.09.28 | 19.03.28 | 1.91 | |
| | | 명지새마을금고 | 정기예금 | 9110-0473-2197-1 | 1,000,000,000 | 19.01.11 | 19.08.11 | 1.90 | |
| | | 유화증권 | 지분증권 | 009-11-265440 | 550,620,000 | | | | |
| | | 하나은행 용인동백 | 기업자유예금 | 842-910010-35504 | 136,137,679 | | | | |
| | | 하나은행 용인동백 | 기업자유예금 | 743-910006-99304 | 19,685,544 | | | | |
| | | 하나은행 용인동백 | 기업자유예금 | 743-910007-00904 | 41,673,256 | | | | |
| | | 하나은행 용인동백 | 기업자유예금 | 842-910006-34404 | 248,733,120 | | | | |
| | | 소 계 | | | | 5,996,849,599 | | | |
| | 임의기금 소계 | | | | | 19,307,155,915 | | | |
| | 비등록금회계 총계 | | | | | 28,019,720,508 | | | |
| 예 금 총 계 | | | | | 75,220,139,887 | | | | |

미수금 명세서

(단위 : 원)

| 구 분 | 내 용 | 금 액 | 비 고 |
|----------|---------------------------|---------------|-----|
| 연말정산 환급금 | 교직원 연말정산 근로소득세 환급금 | 2,082,416,250 | |
| 명지학원 | 이자소득 원천징수세액(2014~2017학년도) | 858,351,250 | |
| 회계팀 | 4대보험등 개인부담금 미공제분 미회수분 | 5,501,140 | |
| 계 | | 2,946,268,640 | |

선급법인세 명세서

(단위 : 원)

| 원천징수의무자 | 내 용 | 이자수입 | 선급법인세 |
|---------------------|------|-------------|-------------|
| 하나은행 명지대자연캠퍼스(출) | 이자수익 | 664,132,364 | 102,257,820 |
| 명지새마을금고 | 이자수익 | 122,524,885 | 18,868,820 |
| 하나은행 연희동 | 이자수익 | 68,483,745 | 10,546,440 |
| (주)하나은행 명지대인문캠퍼스(출) | 이자수익 | 1,983,305 | 303,310 |
| 우리은행 용인금융센터 | 이자수익 | 57,091 | 8,760 |
| 유화증권 | 이자수익 | 17,458 | 2,680 |
| 계 | | 857,198,848 | 131,987,830 |

투자과 기타자산명세서

(단위:원)

| 구 | 분 | 내 용 | 전 기 이 월 액 | 당 기 증 감 액 | | 평가액 | 기 말 잔 액 | 비 고 |
|------------|-------------|-----------------|----------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-----|
| | | | | 증 가 액 | 감 소 액 | | | |
| 임의기금 | 임 의 연 구 기 금 | 교원 연구지원 | 4,022,265,420 | 33,589,332 | 0 | | 4,055,854,752 | |
| | 임 의 건 축 기 금 | 신축 및 리모델링 | 14,463,536,605 | 190,914,959 | 5,400,000,000 | | 9,254,451,564 | |
| | 특 정 목 적 기 금 | 100억 조성장학금 등 | 4,356,625,976 | 691,032,843 | 1,222,006,892 | (91,770,000) | 3,733,881,927 | |
| | | 교육환경개선 | 1,827,610,924 | 435,356,748 | | | 2,262,967,672 | |
| | | 소 계 | 6,184,236,900 | 1,126,389,591 | 1,222,006,892 | (91,770,000) | 5,996,849,599 | |
| 합 계 | | 24,670,038,925 | 2,477,283,473 | 7,844,013,784 | (183,540,000) | 25,304,005,514 | | |
| 기타자산 | 전신전화보증금 | 전 화 가 입 예 치 금 | 8,289,260 | 0 | 0 | | 8,289,260 | |
| | 임차보증금 | 차 량 리 스 보 증 금 외 | 17,122,400 | 0 | 17,122,400 | | 0 | |
| | 기 타 자 산 | 교외 생활관 수선 총당금 | 132,000 | 0 | 0 | | 132,000 | |
| | 합 계 | | 25,543,660 | 0 | 17,122,400 | | 8,421,260 | |
| 총 계 | | 24,695,582,585 | 2,477,283,473 | 7,861,136,184 | (183,540,000) | 25,312,426,774 | | |

적립기금 유가증권 투자명세서

(단위 : 원)

| 구분 | 증권분류 | 투자원금 | 평가액 | 평가차액 | 비고 |
|---------|------|-------------|-------------|------------|----|
| 임의적립금 | | | | | |
| 특정목적적립금 | 지분증권 | 500,365,000 | 550,620,000 | 50,255,000 | |
| 적립금 합계 | | 500,365,000 | 550,620,000 | 50,255,000 | |

유형고정자산 명세서

(단위:원)

| 구분 | 과목 | 기초취득가액 | 당기 증가액 | 당기 감소액 | 기말잔액 | 감가상각 누계액 | 미상각 잔액 | 비고 |
|----------------------------|----------|-----------------|----------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|----|
| 유 형 고 정 자 산 | 토 지 | 72,509,037,383 | | | 72,509,037,383 | - | 72,509,037,383 | |
| | 건 물 | 411,055,167,825 | 705,399,000 | | 411,760,566,825 | 191,983,711,233 | 219,776,855,592 | |
| | 구 축 물 | 27,833,893,633 | | | 27,833,893,633 | 22,817,219,150 | 5,016,674,483 | |
| | 기 계 기 구 | 80,668,395,364 | 2,788,654,605 | 1,196,690,073 | 82,260,359,896 | 73,557,972,422 | 8,702,387,474 | |
| | 집 기 비 품 | 15,292,191,892 | 317,068,350 | 89,613,664 | 15,519,646,578 | 13,824,896,880 | 1,694,749,698 | |
| | 차 량 | 860,039,050 | 190,163,980 | 260,023,200 | 790,179,830 | 599,118,162 | 191,061,668 | |
| | 도 서 | 44,687,757,759 | 2,188,596,727 | 381,690 | 46,875,972,796 | 43,287,193,371 | 3,588,779,425 | |
| | 유 물 | 778,114,380 | | | 778,114,380 | - | 778,114,380 | |
| | 건설가계정 | 1,202,127,000 | 4,477,621,000 | 612,621,000 | 5,067,127,000 | - | 5,067,127,000 | |
| 합 | 계 | 654,886,724,286 | 10,667,503,662 | 2,159,329,627 | 663,394,898,321 | 346,070,111,218 | 317,324,787,103 | |

단, 장기 차입금 내역서

(단위 : 원)

| 허가근거 | 차입처 | 차입내역 | | 전기이월액 | 당기증감액 | | 금액 | 유동성분류 | | 지급 이자율(%) | 상환 기한 |
|-------------------------------|--------|----------|----------------|----------------|-------|---------------|----------------|---------------|----------------|--------------|------------|
| | | 년월일 | 금액 | | 증가액 | 감소액 | | 단기차입금 | 장기차입금 | | |
| 기금사업팀-611 (예체능관 신축) | 사학진흥재단 | 12.07.02 | 3,000,000,000 | 2,700,000,000 | - | 600,000,000 | 2,100,000,000 | 600,000,000 | 1,500,000,000 | 2.22 | 2022.03.31 |
| | 사학진흥재단 | 12.11.30 | 7,000,000,000 | 6,650,000,000 | - | 1,400,000,000 | 5,250,000,000 | 1,400,000,000 | 3,850,000,000 | 2.22 | 2022.03.31 |
| 사립대학제도과-3131 (제2예체능관 신축공사) | 사학진흥재단 | 13.08.30 | 8,000,000,000 | 8,000,000,000 | - | 800,000,000 | 7,200,000,000 | 1,600,000,000 | 5,600,000,000 | 2.22 | 2023.08.31 |
| 합계 | | | 18,000,000,000 | 17,350,000,000 | - | 2,800,000,000 | 14,550,000,000 | 3,600,000,000 | 10,950,000,000 | | |

기타선수금 명세서

(단위 : 원)

| 구 분 | 내 용 | 금 액 | 비 고 |
|---------------|-------------------------------|---------------|-----|
| 사회교육원 및 생활관 등 | 2019-1학기 단기수강료, 생활관비등 선수금 | 7,028,752,524 | |
| 공과대학 등 | 2019-1학기 대학 시간제등록생 등록금 | 415,078,700 | |
| 인문,자연학생복지봉사팀 | 2019-1학기 교외장학금(정수장학회 등 9개 업체) | 96,047,930 | |
| 총무시설팀 | 남가좌동 제1역 주택 재건축 분양아파트 입주금 | 1,229,381 | |
| 계 | | 7,541,108,535 | |

미지급금 명세서

(단위 : 원)

| 구 분 | 내 용 | 금 액 |
|---------|---|-------------|
| 사회교육원 | 사회교육원 시간강사 퇴직금 | 40,000,000 |
| 대외협력홍보팀 | 발전기금 인출(윤용이석좌교수연구기금-(재)늘원문화재단) | 7,736,000 |
| 기획예산팀 | 명지대학교 대학 발전계획 고도화 용역비 | 290,400,000 |
| 총무인사팀 | 2018학년도 제2학기말 일반직원 명예퇴직수당 | 418,765,800 |
| 구매관재팀 | 2019학년도 1학기 신규임용 전임교원 비품 구입(강의전담) | 11,392,180 |
| 구매관재팀 | 2019학년도 1학기 신규임용 전임교원 전산장비 구입 | 12,686,130 |
| 시설관리팀 | 향박관 전면부 3층 입구 보행로 파손 바닥재 교체 공사비 | 19,470,000 |
| 시설관리팀 | 디자인조형센터 2층 전시실(12223호) 파손 접이식 전시판넬 보수 공사비 | 4,125,000 |
| 시설관리팀 | 제3공학관 4층 학교관리공간(19427호) 공간분할 및 신임교수실형실 조성 공사비 | 7,777,000 |
| 시설관리팀 | 제1공학관 5층 신임교수실(511,512호) 석면천장재 철거 및 각종 환경개선 공사비 | 7,260,000 |
| 시설관리팀 | 시설 보수공사비(60주년채플관 무대 하부 갤러리 교체) | 2,783,000 |
| 시설관리팀 | 시설 보수공사비(명진당 4층 휴게실 출입문 수리) | 660,000 |
| 회계팀 | 대학일자리국고 2월 사용 법인카드, 3월 결재분에 대한 미지급금 | 1,074,460 |
| 회계팀 | 2019년 2월 법인카드 사용분 미지급금 | 90,364,244 |
| 학술연구지원팀 | 외부지원전임 연구원 퇴직 급여(권신) | 3,361,780 |

미지급금 명세서

(단위 : 원)

| 구 분 | 내 용 | 금 액 |
|-----------|----------------------------------|-------------|
| 공과대학 | 공과대학 신입생 01경비 | 25,770,000 |
| 교원인사팀 | 전임교원 명예퇴직수당 | 122,668,500 |
| 교원인사팀 | 산학협력교수 퇴직금 지급(차정락) | 4,422,250 |
| 교원인사팀 | 연구교수 퇴직금 지급(신영호) | 4,859,130 |
| 교원인사팀 | 연구교수 퇴직금 지급(이범연) | 4,942,750 |
| 교원인사팀 | 연구교수 퇴직금 지급(이재영, 최상영) | 15,018,540 |
| 교원인사팀 | 2018학년도 전임교원 교육상 시상 경비 | 12,000,000 |
| 자연학생복지봉사팀 | 2019년도 2월분 순환셔틀버스 운행비용 | 35,400,000 |
| 총무인사팀 | 2019-02월분 교직원 국민연금 및 건강보험료 학교부담금 | 180,831,500 |
| 총무인사팀 | 2019-02월분 교직원 고용 및 산재보험료 학교부담금 | 14,921,580 |
| 총무인사팀 | 계약직원 퇴직금 지급(강용원 등 27명) | 89,750,000 |
| 총무인사팀 | 계약직원 퇴직금 지급(국고 - 김선아 등 4명) | 18,189,370 |
| 총무인사팀 | 2019년도 02월분 경비 및 청소용역비 지급 | 273,373,440 |
| 총무인사팀 | 계약직원 퇴직금 지급(국고-최주희) | 4,121,900 |
| 총무인사팀 | 계약직원 퇴직금 지급(최주희, 오승환) | 26,787,750 |

미지급금 명세서

(단위 : 원)

| 구 분 | 내 용 | 금 액 |
|--------|---------------------------------------|---------------|
| 총무인사팀 | 2018학년도 2학기말 정년 및 명예퇴임식 지출경비 | 27,702,800 |
| 회계팀 | 2018년 연말정산 서류검토 및 국세청 신고 업무대행 용역계약 대금 | 28,186,400 |
| 시설관리팀 | 자연캠퍼스 도시가스 요금납부 (2019년 2월 사용분) | 11,395,840 |
| 시설관리팀 | 자연캠퍼스 전기요금 납부(2019년 2월 사용분) | 181,954,830 |
| 시설관리팀 | 자연캠퍼스 선수숙소(명승관) 지하1층~지상3층 전기공사비 | 18,863,740 |
| 시설관리팀 | 시스템에어컨, 가스히트펌프, 보일러 유지보수용역비 | 10,542,050 |
| 시설관리팀 | 선수숙소(명승관) 각층 노후 배관 및 천장재 교체 공사비 | 273,065,000 |
| 총무시설팀 | 2019년 02월 인문캠퍼스 청소, 경비 도급비 | 113,806,000 |
| 총무시설팀 | 인문캠퍼스 2019년 2월분 전기요금 | 76,391,770 |
| 총무시설팀 | 인문캠퍼스 2019년 2월분 서울도시가스(냉.난방용)요금 | 467,390 |
| 입학사정관실 | 입학사정관실 시간제 아르바이트 퇴직금 | 1,611,000 |
| 계 | | 2,494,899,124 |

적립금의 적립 사용명세서

(단위 : 원)

| 구분 | 전기이월액 | 당기증가액 | | 당기감소액 | | 기말잔액 |
|---------------|-----------------------|----------------------|---------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| | | 금액 | 적립자원 | 금액 | 사용내역 | |
| 임의적립금 | | | | | | |
| 연구적립금 | 4,022,265,420 | 33,589,332 | 이자수익 적립 | | | 4,055,854,752 |
| 건축적립금 | 14,463,536,605 | 190,914,959 | 이자수익 적립 | 5,400,000,000 | 공사비 및 차입금상환 | 9,254,451,564 |
| 특정목적적립금 | 6,042,211,900 | 1,126,389,591 | 기부금 및 이자수익 적립 | 1,222,006,892 | 체육시설 보수 등 | 5,946,594,599 |
| 적립금 합계 | 24,528,013,925 | 1,350,893,882 | | 6,622,006,892 | | 19,256,900,915 |

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

등록금회계

(단위 : 원)

| 구분 | 내역 | 금액 | 세부내역 | 비고 |
|-----------------------|-------------|----------------|------------------|----|
| 미사용차기이월자금 | 유동자산(A) | 49,777,746,064 | | |
| | 유동자금 | 47,200,419,379 | 예금 | |
| | 기타유동자산 | 2,577,326,685 | 미수금, 선급법인세 | |
| | 유동부채(B) | 48,393,919,136 | | |
| | 예수금 | 1,157,046,692 | 제세예수금 등 | |
| | 선수금 | 44,847,310,500 | 등록금선수금 | |
| | 기타유동부채 | 2,389,561,944 | 미지급금 | |
| 미사용차기이월자금(A-B) | | 1,383,826,928 | | |
| 내역 및 사용계획 | 명시이월 | | | |
| | 예금 | 83,710,460 | 신입생 OT 및 MT 경비 등 | |
| | 소계 | 83,710,460 | | |
| | 사고이월 | | | |
| | 소계 | - | | |
| | 기타이월 | | | |
| | 기타유동자산 | 1,300,116,468 | 명시, 사고이월이 아닌 예금 | |
| | 소계 | 1,300,116,468 | | |
| 내역 및 사용계획 합계 | | 1,383,826,928 | | |

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

비등록금회계

(단위 : 원)

| 구분 | 내역 | 금액 | 세부내역 | 비고 |
|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|----|
| 미사용차기이월자금 | 유동자산(A) | 9,213,494,378 | | |
| | 유동자금 | 8,712,564,593 | 예금 | |
| | 기타유동자산 | 500,929,785 | 선급법인세 등 | |
| | 유동부채(B) | 7,865,778,897 | | |
| | 예수금 | 219,333,182 | 제세예수금 등 | |
| | 선수금 | 7,541,108,535 | 기타선수금 | |
| | 기타유동부채 | 105,337,180 | 미지급금 | |
| 미사용차기이월자금(A-B) | | 1,347,715,481 | | |
| 내역 및 사용계획 | 명시이월 | | | |
| | 예금 | 894,730,193 | 국고 차기집행액 | |
| | 소계 | 894,730,193 | | |
| | 사고이월 | | | |
| | 소계 | - | | |
| | 기타이월 | | | |
| | 기타유동자산 | 452,985,288 | 명시, 사고이월이 아닌 예금 | |
| | 소계 | 452,985,288 | | |
| | 내역 및 사용계획 합계 | | 1,347,715,481 | |