

記 號	206 - 10
議決日字	2019. 4. 30.

# 2018학년도 합산 대차대조표

(2019. 2. 28현재)

학교  
법인 명지학원

# 자 산 의 부

## 합산대차대조표

(당기 : 2019. 2. 28 현재)

(전기 : 2018. 2. 28 현재)

(자산의 부)

(단위:원)

과 목			법인회계	학 교 회 계			내부거래 제 거	합산대차대조표	
관	항	목		명지대	명지전문대	계		당 기	전 기
1100 유 동 자 산			2,214,021	58,991,240,442	21,150,900,384	80,142,140,826	0	80,144,354,847	82,921,273,029
	1110	유 동 자 금	2,214,021	55,912,983,972	18,859,773,244	74,772,757,216	0	74,774,971,237	76,279,607,225
	1111	현 금			1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000
	1112	예 금	2,214,021	55,912,983,972	2,758,773,244	58,671,757,216	0	58,673,971,237	58,978,607,225
	1113	정기예금			16,100,000,000	16,100,000,000	0	16,100,000,000	17,300,000,000
	1119	기타예금				0	0	0	0
	1120	기타유동자산	0	3,078,256,470	2,291,127,140	5,369,383,610	0	5,369,383,610	6,641,665,804
	1122	선급금			1,499,103,550	1,499,103,550	0	1,499,103,550	1,641,250,200
	1123	미수금	16,050,000,000	2,946,268,640		2,946,268,640	0	18,996,268,640	20,673,603,404
		대손충당금	(16,050,000,000)			0	0	(16,050,000,000)	(16,900,000,000)
	1125	선급법인세		131,987,830	155,561,770	287,549,600		287,549,600	759,037,610
	1129	기타유동자산			636,461,820	636,461,820	0	636,461,820	467,774,590
1200 투자와 기 타 자 산			328,961,533,204	19,315,577,175	49,831,139,059	69,146,716,234	103,605,624,010	294,502,625,428	301,317,253,389
1210	설 치 학 교		145,652,832,729	0	0	0	103,300,765,010	42,352,067,719	42,352,067,719

(자산의 부)

(단위:원)

과 목			법인회계	학 교 회 계			내부거래 체 거	합산대차대조표	
관	항	목		명지대	명지전문대	계		당 기	전 기
		1211 명지대학교	49,162,179,167			0	49,162,179,167	0	0
		1213 명지전문대학	54,138,585,843			0	54,138,585,843	0	0
		1214 초. 중. 고	42,352,067,719			0	0	42,352,067,719	42,352,067,719
	1220 투자자산		183,308,458,475	0	0	0	0	183,308,458,475	182,016,472,411
		1221 투자유가증권				0	0	0	0
		1222 출 자 금	243,857,526,174			0	0	243,857,526,174	242,565,540,110
		출 자 금 평가충당금	(60,549,067,699)				0	(60,549,067,699)	(60,549,067,699)
		1229 기타투자자산				0	0	0	0
	1240 기 타 자 산		242,000	8,421,260	1,182,809,431	1,191,230,691	304,859,000	886,613,691	304,245,530
		1241 전 신 전화보증금	242,000	8,289,260		8,289,260	0	8,531,260	8,531,260
		1242 임차보증금				0	0	0	17,122,400
		1249 기 타 자 산		132,000	1,182,809,431	1,182,941,431	304,859,000	878,082,431	278,591,870
	1260 임의기금		0	19,307,155,915	48,648,329,628	67,955,485,543	0	67,955,485,543	76,644,467,729
		1262 임의연구기금		4,055,854,752	375,550,505	4,431,405,257		4,431,405,257	4,392,443,538
		1263 임의건축기금		9,254,451,564	38,596,617,035	47,851,068,599		47,851,068,599	54,247,064,426
		1264 임의장학기금			3,142,927,900	3,142,927,900		3,142,927,900	4,586,634,508

(자산의 부)

(단위:원)

과 목		법인회계	학 교 회 계			내부거래 체 거	합산대차대조표		
관	항		목	명지대	명지전문대		계	당 기	전 기
1300 고 정 자 산		1268 임의특정목적기금		5,996,849,599	6,533,234,188	12,530,083,787		12,530,083,787	13,418,325,257
			0	317,324,787,103	131,603,938,363	448,928,725,466	0	448,928,725,466	459,726,666,687
		1310 유형고정자산	0	317,324,787,103	131,603,938,363	448,928,725,466	0	448,928,725,466	459,726,666,687
		1311 토 지		72,509,037,383	54,138,585,843	126,647,623,226	0	126,647,623,226	126,647,623,226
		1312 건 물		411,760,566,825	135,362,897,451	547,123,464,276	0	547,123,464,276	543,629,538,276
		2312 건물 감가상각누계액		(191,983,711,233)	(63,305,846,199)	(255,289,557,432)		(255,289,557,432)	(240,200,033,965)
		1313 구 축 물		27,833,893,633	1,721,400,000	29,555,293,633	0	29,555,293,633	29,555,293,633
		2313 구축물 감가상각누계액		(22,817,219,150)	(1,423,998,192)	(24,241,217,342)		(24,241,217,342)	(23,368,073,827)
		1314 기 계 기 구		82,260,359,896	19,144,838,263	101,405,198,159	0	101,405,198,159	100,561,052,486
		2314 기계기구 감가상각누계액		(73,557,972,422)	(15,844,360,555)	(89,402,332,977)		(89,402,332,977)	(88,512,350,406)
		1315 집 기 비 품	100,290,200	15,519,646,578	11,408,372,351	26,928,018,929	0	27,028,309,129	28,403,251,624
		2315 집기비품 감가상각누계액	(100,290,200)	(13,824,896,880)	(11,047,929,774)	(24,872,826,654)		(24,973,116,854)	(25,700,004,581)
		1316 차량운반구		790,179,830	474,321,700	1,264,501,530	0	1,264,501,530	1,334,360,750
		2316 차량운반구 감가상각누계액		(599,118,162)	(465,102,082)	(1,064,220,244)		(1,064,220,244)	(1,236,450,846)
		1317 도 서		46,875,972,796	3,607,079,780	50,483,052,576	0	50,483,052,576	48,113,270,249
		2317 도서 감가상각누계액		(43,287,193,371)	(3,129,520,223)	(46,416,713,594)		(46,416,713,594)	(43,472,951,312)

(자산의 부)

(단위:원)

과 목			법인회계	학 교 회 계			내부거래 체 거	합산대차대조표	
관	항	목		명지대	명지전문대	계		당 기	전 기
		1318 박물관유물		778,114,380	963,200,000	1,741,314,380	0	1,741,314,380	1,741,314,380
		1319 건설가계정		5,067,127,000		5,067,127,000	0	5,067,127,000	2,230,827,000
자 산 총 계			328,963,747,225	395,631,604,720	202,585,977,806	598,217,582,526	103,605,624,010	823,575,705,741	843,965,193,105

부채. 기본금의 부

(부채.기본금 부)

(단위:원)

과 목			법인회계	학 교 회 계			내부거래 체 거	합산대차대조표	
관	항	목		명지대	명지전문대	계		당 기	전 기
2100	유 동 부 채		0	59,859,698,033	19,276,856,973	79,136,555,006	0	79,136,555,006	79,649,399,887
	2110	단기차입금	0	3,600,000,000	0	3,600,000,000	0	3,600,000,000	2,800,000,000
		2111 단기차입금		3,600,000,000		3,600,000,000	0	3,600,000,000	2,800,000,000
	2120	예 수 금	0	1,376,379,874	691,630,233	2,068,010,107	0	2,068,010,107	2,130,230,052
		2121 일반예수금		246,712,462	397,311,339	644,023,801	0	644,023,801	1,221,250,796
		2122 제세예수금		948,353,370	294,242,500	1,242,595,870	0	1,242,595,870	758,366,310
		2129 기타예수금		181,314,042		181,314,042	0	181,314,042	150,582,934
		부가세예수금			76,394	76,394		76,394	30,012
	2130	선 수 금	0	52,388,419,035	18,575,167,340	70,963,586,375	0	70,963,586,375	72,634,597,501
		2131 등록금선수금		44,847,310,500	18,252,611,240	63,099,921,740	0	63,099,921,740	64,719,211,090
		2139 기타선수금		7,541,108,535	322,556,100	7,863,664,635	0	7,863,664,635	7,915,386,411
	2140	기타유동부채	0	2,494,899,124	10,059,400	2,504,958,524	0	2,504,958,524	2,084,572,334
		2141 미지급금		2,494,899,124	10,059,400	2,504,958,524	0	2,504,958,524	2,084,572,334
2200	고 정 부 채		304,859,000	11,368,984,000	171,707,500	11,540,691,500	304,859,000	11,540,691,500	15,071,776,000
	2210	장기차입금	0	10,950,000,000	0	10,950,000,000	0	10,950,000,000	14,550,000,000
		2211 장기차입금		10,950,000,000		10,950,000,000	0	10,950,000,000	14,550,000,000



(부채.기본금 부)

(단위:원)

과 목			법인회계	학 교 회 계			내부거래 체 거	합산대차대조표	
관	항	목		명지대	명지전문대	계		당 기	전 기
	2220 기타고정부채		304,859,000	418,984,000	171,707,500	590,691,500	304,859,000	590,691,500	521,776,000
	2221 임대보증금				200,000	200,000	0	200,000	10,600,000
	2228 시설물 손괴예치금			418,984,000		418,984,000	0	418,984,000	412,901,000
	2229 기타고정부채		304,859,000		171,507,500	171,507,500	304,859,000	171,507,500	98,275,000
3100 기 본 금			328,658,888,225	324,402,922,687	183,137,413,333	507,540,336,020	103,300,765,010	732,898,459,235	749,244,017,218
	3110 출연기본금		267,498,938,559	49,162,179,167	54,138,585,843	103,300,765,010	103,300,765,010	267,498,938,559	267,498,938,559
	3111 설립자기본금		148,140,934,862			0	0	148,140,934,862	148,140,934,862
	3112 법 인			49,162,179,167	54,138,585,843	103,300,765,010	103,300,765,010	0	0
	3113 기타기본금		119,358,003,697			0	0	119,358,003,697	119,358,003,697
	3160 적 립 금		0	19,256,900,915	61,029,530,448	80,286,431,363	0	80,286,431,363	88,447,034,297
	3162 임의연구적립금			4,055,854,752	375,550,505	4,431,405,257	0	4,431,405,257	4,392,443,538
	3163 임의건축적립금			9,254,451,564	44,091,550,636	53,346,002,200	0	53,346,002,200	59,523,693,401
	3164 임의장학적립금				3,142,927,900	3,142,927,900	0	3,142,927,900	4,586,634,508
	3168 임의특정목적적립금			5,946,594,599	13,419,501,407	19,366,096,006	0	19,366,096,006	19,944,262,850
	3170 기본금조정			50,255,000	(12,381,200,820)	(12,330,945,820)	0	(12,330,945,820)	(11,802,566,568)
	3172 기금평가손익			50,255,000	(12,381,200,820)	(12,330,945,820)	0	(12,330,945,820)	(11,802,566,568)

(부채.기본금 부)

(단위:원)

과 목			법인회계	학 교 회 계			내부거래 체 거	합산대차대조표	
관	항	목		명지대	명지전문대	계		당 기	전 기
	3130 운 영 차 액		61,159,949,666	255,933,587,605	80,350,497,862	336,284,085,467	0	397,444,035,133	405,100,610,930
		3131 전 기 이월운영차액	59,002,774,866	263,005,205,949	83,064,796,715	346,070,002,664	0	405,072,777,530	410,367,763,052
		3133 당기운영차액	2,157,174,800	(7,071,618,344)	(2,714,298,853)	(9,785,917,197)	0	(7,628,742,397)	(5,267,152,122)
부 채 및 기 본 금 총 계			328,963,747,225	395,631,604,720	202,585,977,806	598,217,582,526	103,605,624,010	823,575,705,741	843,965,193,105