

記 號	206 - 10
議決日字	2020. 4. 28.

2019학년도 합산 대차대조표

(2020. 2. 29현재)

학교
법인 명지학원

자 산 의 부

합산대차대조표

(당기 : 2020. 2. 29 현재)

(전기 : 2019. 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		2,216,310	55,612,009,089	14,914,959,040	70,526,968,129	0	70,529,184,439	80,144,354,847
	1110	유 동 자 금	2,216,310	52,008,989,608	14,048,535,890	66,057,525,498	0	66,059,741,808	74,774,971,237
		1111 현 금			1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	1,000,000
		1112 예 금	2,216,310	52,008,989,608	2,347,535,890	54,356,525,498	0	54,358,741,808	58,673,971,237
		1113 정기예금			11,700,000,000	11,700,000,000	0	11,700,000,000	16,100,000,000
		1119 기타예금				0		0	0
	1120	기타유동자산	0	3,603,019,481	866,423,150	4,469,442,631	0	4,469,442,631	5,369,383,610
		1122 선급금				0	0	0	1,499,103,550
		1123 미수금	14,440,000,000	3,454,047,351		3,454,047,351	0	17,894,047,351	18,996,268,640
		대손충당금	(14,440,000,000)			0	0	(14,440,000,000)	(16,050,000,000)
		1125 선급법인세		148,972,130	157,311,050	306,283,180		306,283,180	287,549,600
		1129 기타유동자산			709,112,100	709,112,100	0	709,112,100	636,461,820
1200	투자 기 타 자 산		325,584,423,409	10,608,699,880	47,224,663,225	57,833,363,105	103,300,765,010	280,117,021,504	294,502,625,428
	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		179,931,348,680	0	0	0	0	179,931,348,680	183,308,458,475
		1221 투자유가증권				0	0	0	0
		1222 출 자 금	240,480,416,379			0	0	240,480,416,379	243,857,526,174
		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	36,421,260	1,033,512,201	1,069,933,461	0	1,070,175,461	886,613,691
		1241 전 신 전화보증금	242,000	8,289,260		8,289,260	0	8,531,260	8,531,260
		1242 임차보증금				0	0	0	0
		1249 기 타 자 산		28,132,000	1,033,512,201	1,061,644,201	0	1,061,644,201	878,082,431
	1260 임의기금		0	10,572,278,620	46,191,151,024	56,763,429,644	0	56,763,429,644	67,955,485,543
		1262 임의연구기금		4,129,720,876	381,802,685	4,511,523,561		4,511,523,561	4,431,405,257
		1263 임의건축기금		462,373,639	37,983,837,298	38,446,210,937		38,446,210,937	47,851,068,599
		1264 임의장학기금			1,779,538,372	1,779,538,372		1,779,538,372	3,142,927,900

(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		5,980,184,105	6,045,972,669	12,026,156,774		12,026,156,774	12,530,083,787
			0	314,936,846,444	128,801,577,198	443,738,423,642	0	443,738,423,642	448,928,725,466
		1310 유형고정자산	0	314,936,846,444	128,801,577,198	443,738,423,642	0	443,738,423,642	448,928,725,466
		1311 토 지		72,482,501,383	54,138,585,843	126,621,087,226	0	126,621,087,226	126,647,623,226
		1312 건 물		413,248,674,665	136,602,694,201	549,851,368,866	0	549,851,368,866	547,123,464,276
		2312 건물 감가상각누계액		(203,089,021,966)	(67,274,734,020)	(270,363,755,986)		(270,363,755,986)	(255,289,557,432)
		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		(23,463,266,837)	(1,510,068,168)	(24,973,335,005)		(24,973,335,005)	(24,241,217,342)
		1314 기 계 기 구		80,767,405,117	19,898,401,959	100,665,807,076	0	100,665,807,076	101,405,198,159
		2314 기계기구 감가상각누계액		(73,034,890,855)	(16,283,965,679)	(89,318,856,534)		(89,318,856,534)	(89,402,332,977)
		1315 집 기 비 품	100,290,200	15,554,624,091	10,792,824,431	26,347,448,522	0	26,447,738,722	27,028,309,129
		2315 집기비품 감가상각누계액	(100,290,200)	(14,154,394,265)	(10,703,026,502)	(24,857,420,767)		(24,957,710,967)	(24,973,116,854)
		1316 차량운반구		791,972,970	474,321,700	1,266,294,670	0	1,266,294,670	1,264,501,530
		2316 차량운반구 감가상각누계액		(615,092,236)	(474,321,700)	(1,089,413,936)		(1,089,413,936)	(1,064,220,244)
		1317 도 서		49,107,773,767	3,762,157,930	52,869,931,697	0	52,869,931,697	50,483,052,576
		2317 도서 감가상각누계액		(45,506,420,703)	(3,305,892,797)	(48,812,313,500)		(48,812,313,500)	(46,416,713,594)

(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		14,234,973,300		14,234,973,300	0	14,234,973,300	5,067,127,000
자 산 총 계			325,586,639,719	381,157,555,413	190,941,199,463	572,098,754,876	103,300,765,010	794,384,629,585	823,575,705,741

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	56,034,799,621	13,253,213,596	69,288,013,217	0	69,288,013,217	79,136,555,006
	2110	단기차입금	0	3,600,000,000	0	3,600,000,000	0	3,600,000,000	3,600,000,000
		2111		3,600,000,000		3,600,000,000	0	3,600,000,000	3,600,000,000
	2120	예 수 금	0	1,762,243,792	905,337,686	2,667,581,478	0	2,667,581,478	2,068,010,107
		2121		271,733,942	612,963,022	884,696,964	0	884,696,964	644,023,801
		2122		994,921,290	291,871,920	1,286,793,210	0	1,286,793,210	1,242,595,870
		2129		495,588,560		495,588,560	0	495,588,560	181,314,042
		부가세예수금			502,744	502,744		502,744	76,394
	2130	선 수 금	0	48,810,939,226	12,323,963,310	61,134,902,536	0	61,134,902,536	70,963,586,375
		2131		41,495,596,300	12,035,252,060	53,530,848,360	0	53,530,848,360	63,099,921,740
		2139		7,315,342,926	288,711,250	7,604,054,176	0	7,604,054,176	7,863,664,635
	2140	기타유동부채	0	1,861,616,603	23,912,600	1,885,529,203	0	1,885,529,203	2,504,958,524
		2141		1,861,616,603	23,912,600	1,885,529,203	0	1,885,529,203	2,504,958,524
		미지급금							
2200	고 정 부 채		0	7,761,640,605	190,234,010	7,951,874,615	0	7,951,874,615	11,540,691,500
	2210	장기차입금	0	7,350,000,000	0	7,350,000,000	0	7,350,000,000	10,950,000,000
		2211		7,350,000,000		7,350,000,000	0	7,350,000,000	10,950,000,000
		장기차입금							

(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		0	411,640,605	190,234,010	601,874,615	0	601,874,615	590,691,500
	2221 임대보증금				8,600,000	8,600,000	0	8,600,000	200,000
	2228 시설물 손괴예치금			411,640,605		411,640,605	0	411,640,605	418,984,000
	2229 기타고정부채				181,634,010	181,634,010	0	181,634,010	171,507,500
3100 기 본 금			325,586,639,719	317,361,115,187	177,497,751,857	494,858,867,044	103,300,765,010	717,144,741,753	732,898,459,235
	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	10,554,798,620	58,587,400,214	69,142,198,834	0	69,142,198,834	80,286,431,363
	3162 임의연구적립금			4,129,720,876	381,802,685	4,511,523,561	0	4,511,523,561	4,431,405,257
	3163 임의건축적립금			462,373,639	43,486,295,084	43,948,668,723	0	43,948,668,723	53,346,002,200
	3164 임의장학적립금				1,779,538,372	1,779,538,372	0	1,779,538,372	3,142,927,900
	3168 임의특정목적적립금			5,962,704,105	12,939,764,073	18,902,468,178	0	18,902,468,178	19,366,096,006
	3170 기본금조정			17,480,000	(12,396,249,190)	(12,378,769,190)	0	(12,378,769,190)	(12,330,945,820)
	3172 기금평가손익			17,480,000	(12,396,249,190)	(12,378,769,190)	0	(12,378,769,190)	(12,330,945,820)

(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		58,087,701,160	257,626,657,400	77,168,014,990	334,794,672,390	0	392,882,373,550	397,444,035,133
		3131 전 기 이월운영차액	56,007,244,791	255,933,587,605	80,350,497,862	336,284,085,467	0	392,291,330,258	405,072,777,530
		3133 당기운영차액	2,080,456,369	1,693,069,795	(3,182,482,872)	(1,489,413,077)	0	591,043,292	(7,628,742,397)
부 채 및 기 본 금 총 계			325,586,639,719	381,157,555,413	190,941,199,463	572,098,754,876	103,300,765,010	794,384,629,585	823,575,705,741