

학교법인서울디지털대학교 [법인수익사업회계]

2018 회계연도 결산서 및 부속명세서



학교법인 서울디지털대학교
SEOUL DIGITAL UNIVERSITY FOUNDATION

목 차

1. 자금계산서 총괄표 -----	3
2. 자금계산서 -----	4
3. 재무상태표 -----	8
4. 손익계산서 -----	10
5. 합계잔액시산표 -----	12
6. 부속명세서	
1) 현금 및 예금 명세서(예금잔액증명) -----	16
2) 미수금 명세서 -----	19
3) 선급법인세 명세서 -----	20
4) 부가세대금명 명세서 -----	26
5) 선급비용 명세서 -----	27
6) 투자와 기타자산 명세서 -----	28
7) 고정자산 명세서 -----	29
8) 예수금 명세서 -----	30
9) 등록금선수금 명세서 -----	31
10) 미지급 명세서 -----	32
11) 퇴직급여 총당금 명세서 -----	33
12) 자본금 명세서 -----	34

자금계산서총괄표

기관명 : 학교법인서울디지털대학교(법인수익사업회계)

(단위: 천원)

자금수입현황					자금지출현황				
관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(B-A)	비율(%)	관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	비율(%)
등록금수입	5,032,890	3,146,524	-1,886,366	62.52	보수	1,373,402	1,246,832	126,570	90.78
전입및기부수입	56,124	80,050	23,926	142.63	관리운영비	906,627	659,059	247,568	72.69
교육부대수입	389,866	139,230	-250,636	35.71	연구학생경비	2,946,978	1,863,305	1,083,673	63.23
교육외수입	129,150	217,798	88,648	168.64	교육외비용	3,000	1,037	1,963	34.56
					예비비	200,000		200,000	-
					고정자산매입지출	113,519	63,412	50,107	55.86
미사용전기이월자금	50,416	54,308	3,892	107.72	미사용차기이월자금	114,920	-195,735	310,655	-170.32
계	5,658,446	3,637,910	-2,020,536		계	5,658,446	3,637,910	2,020,536	

자금계산서

(당기) 제19기: 2018.03.01-2019.02.28

1. 수입

기관명 : 학교법인서울디지털대학교(법인수익사업회계)

(단위 : 원)

과목			당기예산	당기결산	증(감)액
관	항	목			
5100	등록금수입		5,032,890,000	3,146,524,126	(1,886,365,874)
	5110	등록금수입	4,965,450,000	3,117,107,946	(1,848,342,054)
		5112 수업료	4,965,450,000	3,117,107,946	(1,848,342,054)
	5120	수강료수입	67,440,000	29,416,180	(38,023,820)
		5121 단기수강료	67,440,000	29,416,180	(38,023,820)
5200	전입 및 기부수입		56,124,000	80,050,000	23,926,000
	5230	국고보조금수입	56,124,000	80,050,000	23,926,000
		5232 기타국고지원	47,924,000	40,050,000	(7,874,000)
		5239 기타보조금	8,200,000	40,000,000	31,800,000
5300	교육부대수입		389,866,000	139,229,688	(250,636,312)
	5320	증명사용료수입	2,085,000	7,445,661	5,360,661
		5321 증명료	2,085,000	494,000	(1,591,000)
		5322 대여료및사용료	0	6,951,661	6,951,661
	5330	기타교육부대수입	387,781,000	131,784,027	(255,996,973)
		5333 교안수입	152,058,000	111,445,400	(40,612,600)
		5334 자격증응시료	55,210,000	4,818,221	(50,391,779)
		5335 자격증발급료	180,513,000	15,520,406	(164,992,594)
5400	교육외수입		129,150,000	217,797,813	88,647,813
	5410	예금이자수입	6,000,000	3,951,766	(2,048,234)
		5411 예금이자	6,000,000	3,951,766	(2,048,234)
	5420	기타교육외수입	123,150,000	213,846,047	90,696,047
		5421 잡수입	6,000,000	3,655,138	(2,344,862)
		5422 기타교육외수입	117,150,000	210,190,909	93,040,909
수입합계			5,608,030,000	3,583,601,627	(2,024,428,373)

자금계산서

(당기) 제19기: 2018.03.01-2019.02.28

1. 수입

기관명 : 학교법인서울디지털대학교(법인수익사업회계)

(단위 : 원)

과목			당기예산	당기결산	증(감)액	
관	항	목				
미사용전기이월자금			50,416,000	54,308,046	3,892,046	
		1100 기초유동자산		321,363,987		
			1110 유동자금		237,836,744	
			1120 기타유동자산		83,527,243	
		2100 기초유동부채			267,055,941	
			2120 예수금		10,150,953	
			2130 선수금		163,591,000	
			2140 기타유동부채		93,313,988	
자금수입총계			5,658,446,000	3,637,909,673	(2,020,536,327)	

자금계산서

(당기) 제19기: 2018.03.01-2019.02.28

2. 지출

기관명 : 학교법인서울디지털대학교(법인수익사업회계)

(단위: 원)

과목			예산현액				당기결산	증(감)액	
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액			
4100	보수		1,373,402,000	0	0	1,373,402,000	1,246,831,789	126,570,211	
	4110	교원보수	440,050,000	0	0	440,050,000	357,167,210	82,882,790	
		4115	시간강의료	426,600,000			426,600,000	349,152,210	77,447,790
		4116	특별강의료	400,000			400,000	400,000	
		4118	조교인건비	13,050,000			13,050,000	8,015,000	5,035,000
	4120	직원보수	933,352,000	0	0	933,352,000	889,664,579	43,687,421	
		4121	직원급여	617,259,000		(39,500,000)	577,759,000	576,559,886	1,199,114
		4122	직원상여금	11,887,000			11,887,000	11,790,420	96,580
		4123	직원각종수당	145,929,000			145,929,000	117,306,882	28,622,118
		4124	직원법정부담금	74,870,000			74,870,000	63,240,920	11,629,080
		4125	임시직인건비	5,120,000			5,120,000	3,166,040	1,953,960
		4127	직원퇴직금	78,287,000		39,500,000	117,787,000	117,600,431	186,569
4200	관리운영비		906,627,000	0	0	906,627,000	659,059,034	247,567,966	
	4210	시설관리비	247,817,000	0	0	247,817,000	216,963,019	30,853,981	
		4212	장비관리비	13,212,000			13,212,000	12,985,763	226,237
		4213	보험료	1,000,000			1,000,000	509,273	490,727
		4217	리스임차료	232,605,000			232,605,000	203,454,155	29,150,845
		4219	기타시설관리비	1,000,000			1,000,000	13,828	986,172
	4220	일반관리비	337,050,000	0	0	337,050,000	219,665,861	117,384,139	
		4221	여비교통비	3,895,000			3,895,000	2,582,152	1,312,848
		4223	소모품비	8,860,000			8,860,000	5,239,171	3,620,829
		4224	인쇄출판비	84,457,000			84,457,000	63,877,700	20,579,300
		4227	통신비	39,255,000			39,255,000	21,712,694	17,542,306
		4228	각종세금공과금	24,346,000			24,346,000	16,592,905	7,753,095
		4229	지급수수료	176,237,000			176,237,000	109,661,239	66,575,761
	4230	운영비	321,760,000	0	0	321,760,000	222,430,154	99,329,846	
		4231	복리후생비	25,340,000		0	25,340,000	16,819,414	8,520,586
		4232	교육훈련비	10,700,000			10,700,000	210,000	10,490,000
		4233	일반용역비	24,800,000		17,000,000	41,800,000	41,019,250	780,750

자금계산서

(당기) 제19기: 2018.03.01-2019.02.28

2. 지출

기관명 : 학교법인서울디지털대학교(법인수익사업회계)

(단위: 원)

과목			예산현액				당기결산	증(감)액
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액		
		4234 업무추진비	6,000,000			6,000,000	2,054,040	3,945,960
		4235 홍보비	249,720,000		(17,000,000)	232,720,000	161,298,590	71,421,410
		4236 회의비	5,200,000			5,200,000	1,028,860	4,171,140
4300	연구학생경비		2,946,978,000	0	0	2,946,978,000	1,863,304,925	1,083,673,075
	4320 학생경비		2,946,978,000	0	0	2,946,978,000	1,863,304,925	1,083,673,075
		4321 교외장학금	110,225,000			110,225,000	73,381,429	36,843,571
		4322 교내장학금	2,836,753,000			2,836,753,000	1,789,923,496	1,046,829,504
4400	교육외비용		3,000,000	0	0	3,000,000	1,036,808	1,963,192
	4420 기타교육외비용		3,000,000	0	0	3,000,000	1,036,808	1,963,192
		4421 잡손실	3,000,000			3,000,000	1,036,808	1,963,192
4600	예비비		200,000,000	0	0	200,000,000	0	200,000,000
	4610 예비비		200,000,000	0	0	200,000,000	0	200,000,000
		4611 예비비	200,000,000			200,000,000	0	200,000,000
1300	고정자산매입지출		113,519,000	0	0	113,519,000	63,411,760	50,107,240
	1310 유형고정자산매입지출		113,519,000	0	0	113,519,000	63,411,760	50,107,240
		1314 기계기구매입비	42,779,000			42,779,000	16,680,400	26,098,600
		1315 집기비품매입비	69,400,000			69,400,000	46,694,860	22,705,140
		1317 도서구입비	1,340,000		0	1,340,000	36,500	1,303,500
지출합계			5,543,526,000	0	0	5,543,526,000	3,833,644,316	1,709,881,684
미사용차기이월자금			114,920,000			114,920,000	(195,734,643)	310,654,643
		1100 기말유동자산					1,124,503,195	
			1110 유동자금				480,659,695	
			1120 기타유동자산				643,843,500	
		2100 기말유동부채					1,320,237,838	
			2120 예수금				9,600,371	
			2130 선수금				1,172,817,934	
			2140 기타유동부채				137,819,533	
자금지출총계			5,658,446,000	-	-	5,658,446,000	3,637,909,673	2,020,536,327

재무상태표

(당기) 제19기: 2019.02.28 현재

(전기) 제18기: 2018.02.28 현재

1. 자산

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인수익사업회계)

(단위: 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
1100 유 동 자 산				1,124,503,195		321,363,987
	1110 유동자금			480,659,695		237,836,744
		1112 예금	480,659,695		237,836,744	
	1120 기타유동자산			643,843,500		83,527,243
		1122 선급금			660,000	
		1123 미수금	39,155,665		41,034,540	
		1124 등록금미수금	78,670,500		36,923,500	
		1125 선급법인세			303,780	
		1126 부가세대급금	183,169		710,670	
		1128 선급비용	525,834,166		3,894,753	
1200 투자와 기타자산				123,193,418		72,200,000
	1220 투자자산			50,993,418		0
		1226 퇴직연금운용자산	50,993,418			
	1240 기타자산			72,200,000		72,200,000
		1242 임차보증금	72,200,000		72,200,000	
1300 고정자산				307,988,984		420,467,547
	1310 유형고정자산			307,988,984		420,467,547
		1314 기계기구	218,146,305		201,465,905	
		2314 기계기구감가상각누계액	△189,475,577	28,670,728	△180,627,987	20,837,918
		1315 집기비품	1,561,993,373		1,594,997,329	
		2315 집기비품감가상각누계액	△1,287,698,897	274,294,476	△1,233,362,377	361,634,952
		1317 도서	5,410,015		5,373,515	
		2317 도서감가상각누계액	△5,146,235	263,780	△4,892,838	480,677
		1319 콘텐츠가계정		4,760,000		37,514,000
자 산 총 계				1,555,685,597		814,031,534

재무상태표

(당기) 제19기: 2019.02.28 현재

(전기) 제18기: 2018.02.28 현재

2. 부채 및 자본

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인수익사업회계)

(단위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	금 액		금 액	
			목	관.항	목	관.항
2100 유 동 부 채				1,320,237,838		267,055,941
	2120 예수금			9,600,371		10,150,953
		2121 일반예수금	4,768,190		4,255,470	
		2122 각종세금예수금	3,912,590		2,193,670	
		2124 부가세예수금	919,591		3,701,813	
	2130 선수금			1,172,817,934		163,591,000
		2131 등록금선수금	1,172,817,934		163,591,000	
	2140 기타유동부채			137,819,533		93,313,988
		2141 미지급금	16,830,000			
		2144 미지급비용	107,259,198		93,313,988	
		2145 미지급법인세	13,730,335			
2200 고정부채				202,507,526		416,804,342
	2220 기타고정부채			202,507,526		416,804,342
		2224 고유목적사업준비금		202,507,526		405,231,629
		2225 퇴직급여충당금	258,441,800		299,041,400	
		2226 퇴직연금운용자산	△258,441,800		△287,468,687	11,572,713
3100 자 본				32,940,233		130,171,251
	3110 출연자본금			350,000,000		350,000,000
		3111 자본금	350,000,000		350,000,000	
	3130 이익잉여금			△317,059,767		△219,828,749
		3131 전기이월이익잉여금	△448,639,731		△320,239,169	
		3132 당기순이익	131,579,964		100,410,420	
부채와자본 총계				1,555,685,597		814,031,534

손익계산서

(당기) 제19기: 2018.03.01-2019.02.28

(전기) 제18기: 2017.03.01-2018.02.28

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인수익사업회계)

(단위 : 원)

과 목	제19(당기)		제18(전기)	
	금 액		금 액	
I . 매 출 액		4,047,612,921		5,066,390,328
수 업 료	3,668,776,144		4,775,539,900	
단 기 수 강 료	19,736,180		18,960,480	
수 강 료	9,680,000		12,860,000	
교 안 대 금 수 입	111,445,400		118,899,600	
증 명 료	494,000		766,800	
대 여 사 용 료	6,951,661			
응 시 료	4,818,221		9,563,716	
발 급 료	15,520,406		49,663,469	
기타 교육 외 수입	210,190,909		80,136,363	
II . 매 출 원 가				
III . 매 출 총 이 익		4,047,612,921		5,066,390,328
IV . 판 매 비 와 관 리 비		4,191,064,751		4,985,837,802
시 간 강 의 료	349,152,210		299,912,000	
조 교 인 건 비	8,015,000		9,800,000	
직 원 급 여	576,559,886		626,889,310	
직 원 상 여 금	11,790,420		13,817,160	
직 원 각 종 수 당	117,306,882		134,699,110	
직 원 법 정 부 담 금	63,240,920		68,936,380	
임 시 직 인 건 비	3,166,040			
직 원 퇴 직 금	55,034,300		54,022,100	
장 비 관 리 비	12,985,763		10,244,796	
보 험 료	509,273		425,784	
리스 · 임 차 료	203,454,155		205,715,921	
기 타 시 설 관 리 비	13,828		3,277,052	
여 비 교 통 비	2,582,152		1,875,186	
소 모 품 비	5,239,171		4,281,046	
인 쇄 출 판 비	58,330,700		64,946,874	
통 신 비	21,712,694		27,300,723	
각 종 세 금 공 과 금	2,284,500		1,657,000	

손익계산서

(당기) 제19기: 2018.03.01-2019.02.28

(전기) 제18기: 2017.03.01-2018.02.28

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인수익사업회계)

(단위 : 원)

과 목	제19(당기)		제18(전기)	
	금 액		금 액	
지 급 수 수 료	114,961,239		140,896,852	
배 송 비	5,547,000		7,318,300	
복 리 후 생 비	16,819,414		13,749,101	
교 육 훈 련 비	210,000		45,600	
일 반 용 역 비	41,019,250			
업 무 추 진 비	2,054,040		2,921,300	
홍 보 비	161,298,590		169,789,135	
회 의 비	1,028,860		616,590	
감 가 상 각 비	170,586,323		210,567,382	
외 부 장 학 금	85,587,143		100,200,000	
학 비 감 면	1,484,797,486		1,400,389,000	
내 부 장 학 금	615,777,512		1,411,544,100	
V . 영 업 이 익		△143,451,830		80,552,526
VI . 영 업 외 수 익		290,381,007		52,337,480
교 육 비 보 조 금	40,050,000		42,375,000	
기 타 보 조 금	40,000,000		5,586,660	
예 금 이 자	3,951,766		2,042,342	
잡 수 입	1,003,550		37,918	
고유목적사업준비금환입	202,724,103			
퇴직연금 운용수익	2,651,588		2,295,560	
VII . 영 업 외 비 용		1,040,808		33,579,008
잡 손 실	1,036,808		7,895,017	
고정자산 폐기손실	4,000		25,683,991	
VIII . 법인세차감전순이익		145,888,369		99,310,998
IX . 법 인 세 등		14,308,405		△1,099,422
X . 당 기 순 이 익		131,579,964		100,410,420

합계잔액시산표

(당기) 제19기: 2018.03.01-2019.02.28

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인수익사업회계)

(단위 : 원)

잔액	합계	계정과목	합계	잔액
3,038,006,306	20,307,410,354	< 자 산 >	18,751,724,757	1,482,320,709
1,124,503,195	18,130,391,611	(유 동 자 산)	17,005,888,416	
	400,000	현 금	400,000	
480,659,695	15,233,260,038	보 통 예 금	14,752,600,343	
	8,453,560	선 급 금	8,453,560	
39,155,665	491,868,787	미 수 금	452,713,122	
78,670,500	1,811,077,700	등 록 금 미 수 금	1,732,407,200	
525,834,166	556,004,257	선 급 비 용	30,170,091	
183,169	26,245,419	부 가 세 대 급 금	26,062,250	
	802,300	선 급 법 인 세	802,300	
	79,550	선 급 지 방 소 득 세	79,550	
	2,200,000	상 품 권	2,200,000	
50,993,418	50,993,418	(투 자 자 산)		
50,993,418	50,993,418	퇴 직 연 금 운 용 자 산		
72,200,000	72,200,000	(기 타 자 산)		
72,200,000	72,200,000	임 차 보 증 금		
1,790,309,693	2,053,825,325	(고 정 자 산)	1,745,836,341	1,482,320,709
218,146,305	218,146,305	기 계 기 구		
		기계기구 감가상각누계액	189,475,577	189,475,577
1,561,993,373	1,669,146,189	집 기 비 품	107,152,816	
	107,148,816	집기비품 감가상각누계액	1,394,847,713	1,287,698,897
5,410,015	5,410,015	도 서		
		도서 감가상각누계액	5,146,235	5,146,235
4,760,000	53,974,000	콘 텐 츠 가 계 정	49,214,000	
258,441,800	1,718,560,127	< 부 채 >	3,241,305,491	1,781,187,164
	1,017,081,849	(유 동 부 채)	2,337,319,687	1,320,237,838
	61,953,480	일 반 예 수 금	66,721,670	4,768,190

합계잔액시산표

(당기) 제19기: 2018.03.01-2019.02.28

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인수익사업회계)

(단위 : 원)

잔액	합계	계정과목	합계	잔액
	37,087,030	각종 세금 예 수 금	40,999,620	3,912,590
	26,530,352	부 가 세 예 수 금	27,449,943	919,591
	11,868,800	기 타 예 수 금	11,868,800	
	163,591,000	등 록 금 선 수 금	1,336,408,934	1,172,817,934
		미 지 급 세 금	13,730,335	13,730,335
	173,330	기 타 선 수 금	173,330	
	23,198,400	미 지 급 금	40,028,400	16,830,000
	692,679,457	미 지 급 비 용	799,938,655	107,259,198
258,441,800	701,478,278	(고 정 부 채)	903,985,804	460,949,326
	95,633,900	퇴직 급여 충 당 금	354,075,700	258,441,800
258,441,800	403,120,275	퇴직 연금 운용자산	144,678,475	
	202,724,103	고유목적사업준비금	405,231,629	202,507,526
		< 자 본 >	32,940,233	32,940,233
		(자 본 금)	350,000,000	350,000,000
		자 본 금	350,000,000	350,000,000
		(이 익 잉 여 금)	△317,059,767	△317,059,767
		전기이월 이익잉여금	△448,639,731	△448,639,731
		당 기 순 이 익	131,579,964	131,579,964
3,296,448,106	22,025,970,481	소 계	22,025,970,481	3,296,448,106
		< 운 영 수 익 >	4,337,993,928	4,337,993,928
		(등 록 금 수 입)	3,698,192,324	3,698,192,324
		수 업 료	3,668,776,144	3,668,776,144
		단 기 수 강 료	19,736,180	19,736,180
		수 강 료	9,680,000	9,680,000
		(전입 및 기부수입)	80,050,000	80,050,000
		지 정 기 부 금	40,050,000	40,050,000
		기 타 보 조 금	40,000,000	40,000,000

합계잔액시산표

(당기) 제19기: 2018.03.01-2019.02.28

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인수익사업회계)

(단위 : 원)

잔액	합계	계정과목	합계	잔액
		(교육 부대 수입)	139,229,688	139,229,688
		증명료	494,000	494,000
		대여사용료	6,951,661	6,951,661
		응시료	4,818,221	4,818,221
		발급료	15,520,406	15,520,406
		교안대금수입	111,445,400	111,445,400
		(교육 외 수입)	420,521,916	420,521,916
		예금이자	3,951,766	3,951,766
		기타교육외수입	210,190,909	210,190,909
		퇴직연금운용수익	2,651,588	2,651,588
		잡수입	1,003,550	1,003,550
		고유목적사업준비금환입	202,724,103	202,724,103
4,337,993,928	4,337,993,928	< 운영비용 >		
1,184,265,658	1,184,265,658	(보수)		
349,152,210	349,152,210	시간강의료		
8,015,000	8,015,000	조교인건비		
576,559,886	576,559,886	직원급여		
11,790,420	11,790,420	직원상여금		
117,306,882	117,306,882	직원각종수당		
63,240,920	63,240,920	직원법정부담금		
3,166,040	3,166,040	임시직인건비		
55,034,300	55,034,300	직원퇴직금		
820,636,952	820,636,952	(관리운영비)		
12,985,763	12,985,763	장비관리비		
509,273	509,273	보험료		
203,454,155	203,454,155	리스·임차료		
13,828	13,828	기타시설관리비		
2,582,152	2,582,152	여비교통비		
5,239,171	5,239,171	소모품비		

합계잔액시산표

(당기) 제19기: 2018.03.01-2019.02.28

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인수익사업회계)

(단위 : 원)

잔액	합계	계정과목	합계	잔액
58,330,700	58,330,700	인 쇠 출 판 비		
21,712,694	21,712,694	통 신 비		
2,284,500	2,284,500	각종 세 금 공 과 금		
114,961,239	114,961,239	지 급 수 수 료		
5,547,000	5,547,000	배 송 비		
16,819,414	16,819,414	복 리 후 생 비		
210,000	210,000	교 육 훈 련 비		
41,019,250	41,019,250	일 반 용 역 비		
2,054,040	2,054,040	업 무 추 진 비		
161,298,590	161,298,590	홍 보 비		
1,028,860	1,028,860	회 의 비		
170,586,323	170,586,323	감 가 상 각 비		
2,186,162,141	2,186,162,141	(연구·학생 경비)		
85,587,143	85,587,143	외 부 장 학 금		
1,484,797,486	1,484,797,486	학 비 감 면		
615,777,512	615,777,512	내 부 장 학 금		
1,040,808	1,040,808	(교육 외 비용)		
1,036,808	1,036,808	잡 손 실		
4,000	4,000	고정자산 폐기손실		
14,308,405	14,308,405	(법인세비용)		
14,308,405	14,308,405	법 인 세 등		
131,579,964	131,579,964	(당기순이익)		
4,337,993,928	4,337,993,928	소 계	4,337,993,928	4,337,993,928
7,634,442,034	26,363,964,409	합 계	26,363,964,409	7,634,442,034

예금 명세서

기관명:학교법인서울디지털대학교(법인수익사업회계)

(단위 : 원)

구분	계정구분	예치기관	예금종류	계좌번호	금액	비고	
1110 유동자금	보통예금	삼성증권/평촌지점	자유입출금	56794532-01	447,236,719		
	보통예금	하나은행/마포지점	자유입출금	209-910008-72204	506,617		
	보통예금	하나은행/마포지점	자유입출금	209-910008-73904	-		
	보통예금	하나은행/마포지점	자유입출금	209-910008-74504	-		
	보통예금	하나은행/마포지점	자유입출금	209-910008-75104	-		
	보통예금	하나은행/마포지점	자유입출금	209-910008-76804	-		
	보통예금	하나은행/성산동지점	자유입출금	179-890051-30604	32,916,359		
	합 계					480,659,695	

예금/퇴직연금신탁 잔액증명서

정진술 / 

삼성증권 

[발급번호 : 11487974] 1/2 페이지

잔 고 증 명 서

고객명	(학)서울디지털대학교	주인(사업자)등록번호	803-82-06565	
기준일자	2019.02.28	발급일자	2019.03.05	15:44
용도 : 결산 보고용				

총 현금잔고(1)	총 부채잔고(2)	총 유가증권 평가금액(3)	총 잔고(1-2+3)
447,236,719	0	0	447,236,719

1. 잔고 내역

총 현금잔고(①+②+③)		447,236,719	
현금 ①	447,236,719	청약예수금/대주담보금 ③	0
수표금액 ②	0		
총 부채잔고--(④+⑤+⑥)		0	
미납대금 ④	0	담보대출금 ⑥	0
신용융자 ⑤	0		
총 유가증권평가금액		0	

2. 계좌별 내역

유가증권 평가기준	금융상품	수익증권	신탁	해외채권
	시가	세전	시가	매수금액
계좌번호	현금	부채잔고	유가증권 평가금액	총 계좌잔고
56794532-01	447,236,719		0	447,236,719
합계	447,236,719	0	0	447,236,719

※ 유가증권 상세내역이 첨부되어 있습니다.

특이사항 : 부채잔고/질권/압류 해당사항없음

잔고가 위와 같음을 증명합니다.

삼성증권주식회사 
(Tel : 1588-2323)

* 발급기준일이 비영업일인 경우 직전 영업일 기준으로 평가됩니다.

정진술 / 

삼성증권 

[발급번호 : 11487974] 2/2 페이지

【유가증권 상세내역】

고객명	(학)서울디지털대학교	주인(사업자)등록번호	803-82-06565	
기준일자	2019.02.28	발급일자	2019.03.05	15:44

계좌번호	종목명	구분	수량	가격	평가금액	매입금액
<ul style="list-style-type: none"> ■ 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 당월을 기준으로 발급하는 경우 증명서 발급 이후 운용상황에 따라 변동될 수 있습니다. ■ 발급기준일이 비영업일인 경우 직전 영업일 기준으로 기재합니다. ■ 권리발생전 선입고 종목의 평가금액은 과대(소) 평가될 수 있으나 권리가격을 감안하시기 바랍니다. ■ ELS평가금액은 평가시점의 시장상황과 헤지거래 등을 바탕으로 발행사의 고유평가모듈에 의해 산출되며, 발행사의 회계처리상 평가금액 또는 중도 환매가격등과 다를 수 있습니다. 						

예금/퇴직연금신탁 잔액증명서

KEB 하나은행

예금(투자)신탁잔액증명서

No. 2556691
0002556691
발급번호 : 02390005832
2019.03.13 09:19:37

학교법인서울대여자대학

삼익오천원백이십오만오천구백구십사원 (₩51,255,994)
(단, 미결제 타점권 0 을 포함)

계좌번호 과목	위탁자 원본수익자 이익수익자	잔액 (평가금액) (잔액좌수)	미결제타점권 제한사항 질권설정 금액
179-890005-29952 퇴직연금	학교법인서울대 학교법인서울대 학교법인서울대	317,833,018	제한사항없음 질권금액없음
179-890051-30604 기업자유예금		32,916,359	제한사항없음 질권금액없음
209-910008-72204 기업자유예금		506,617	제한사항없음 질권금액없음
209-910008-73904 기업자유예금		0	제한사항없음 질권금액없음
209-910008-74504 기업자유예금		0	제한사항없음 질권금액없음

위 금액은 2019년 02월 28일 현재 귀하 명의의 예금(투자)신탁 잔액임을 증명합니다.

(위 기준일자 와 아래의 발행일자가 다를 경우 기준일 이후 잔액이 변동될 수 있습니다.)

2019년 03월 07654
서울특별시 중구 공랑대로 426
하나은행 공랑로지점
TEL: 02-2695-1111

주식 하나은행
공랑로 (부지점 ☎ 02)2695-1111 1/2

증명서 발급내용 일치여부는 당행 홈페이지 '백플서비스' 에서 조회 가능합니다.

1. 위탁자와 수익자(원본이익수익자)가 다를 경우 수익자와 이월자가 발생합니다.
2. 평가금액은 투자신탁(수익증권), 기준신탁 상품에 대하여 기준일 현재의 기준가격으로 평가한 금액(종도매지수수료, 세금공제전)이며, 향후 변동 가능합니다. 단, 기준일이 휴일인 경우 직전 영업일의 기준가격으로 평가한 금액입니다.
3. 한계금액은 예금/상부신탁은 잔액, 수익증권 기준신탁은 평가금액의 합계입니다.
4. 미결제 타점권은 입금내역중 자기앞수표, 가계수표, 당좌수표, 약속어음 등을 말하며 만일 부도처리 될 경우 금액에서 차감되거나 유효하지가 바뀝니다.
5. 잔액증명서 발급기준일 당일은 예금의 잔액변경 및 대출담보 제공등 예금가지의 변동이 초래되는 거래를 할 수 없으며, 각종 이체 지정일 여부를 확인하시기 바랍니다.
6. 잔액증명서 발급시 예금인출제한내용, 질권설정등 예금관련 중요사항이 있는 경우에는 등내용을 모두 표시합니다.

감사담당
책임자확인

(271) (210 × 297) (NCR상74g/m) (2015. 9 개정)

KEB 하나은행

예금(투자)신탁잔액증명서

No. 2556692
0002556692
발급번호 : 02390005832
2019.03.13 09:19:37

학교법인서울대여자대학

***** (*****)
(단, 미결제 타점권 0 을 포함)

계좌번호 과목	위탁자 원본수익자 이익수익자	잔액 (평가금액) (잔액좌수)	미결제타점권 제한사항 질권설정 금액
209-910008-75104 기업자유예금		0	제한사항없음 질권금액없음
209-910008-76804 기업자유예금		0	제한사항없음 질권금액없음
이 하 여 백			

위 금액은 2019년 02월 28일 현재 귀하 명의의 예금(투자)신탁 잔액임을 증명합니다.

(위 기준일자 와 아래의 발행일자가 다를 경우 기준일 이후 잔액이 변동될 수 있습니다.)

2019년 03월 07654
서울특별시 중구 공랑대로 426
하나은행 공랑로지점
TEL: 02-2695-1111

주식 하나은행
공랑로 (부지점 ☎ 02)2695-1111 2/2

증명서 발급내용 일치여부는 당행 홈페이지 '백플서비스' 에서 조회 가능합니다.

1. 위탁자와 수익자(원본이익수익자)가 다를 경우 수익자와 이월자가 발생합니다.
2. 평가금액은 투자신탁(수익증권), 기준신탁 상품에 대하여 기준일 현재의 기준가격으로 평가한 금액(종도매지수수료, 세금공제전)이며, 향후 변동 가능합니다. 단, 기준일이 휴일인 경우 직전 영업일의 기준가격으로 평가한 금액입니다.
3. 한계금액은 예금/상부신탁은 잔액, 수익증권 기준신탁은 평가금액의 합계입니다.
4. 미결제 타점권은 입금내역중 자기앞수표, 가계수표, 당좌수표, 약속어음 등을 말하며 만일 부도처리 될 경우 금액에서 차감되거나 유효하지가 바뀝니다.
5. 잔액증명서 발급기준일 당일은 예금의 잔액변경 및 대출담보 제공등 예금가지의 변동이 초래되는 거래를 할 수 없으며, 각종 이체 지정일 여부를 확인하시기 바랍니다.
6. 잔액증명서 발급시 예금인출제한내용, 질권설정등 예금관련 중요사항이 있는 경우에는 등내용을 모두 표시합니다.

감사담당
책임자확인

(271) (210 × 297) (NCR상74g/m) (2015. 9 개정)

예금/퇴직연금신탁 잔액증명서

미수금명세서

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인수익사업회계)

(단위 : 원)

구분	내용	거래처	금액	비고
1123 미수금	2/22-2/28 강의노트 매출분	나이스페이먼츠(주)	3,455,700	
	2/22-2/28 자격증수강료 매출분	나이스페이먼츠(주)	1,200,000	
	2/22-2/28 자격증응시료 매출분	나이스페이먼츠(주)	160,000	
	2/23-2/28 자격증발급료 매출분	나이스페이먼츠(주)	640,000	
	2018-2학기 7차 국가유공자(손,자녀) 교육비보조금	서울지방보훈청	3,375,000	
	2018-2학기 8차 국가유공자(손,자녀) 교육비보조금	서울지방보훈청	1,650,000	
	2018-2학기 9차 국가유공자(손,자녀) 교육비보조금	서울지방보훈청	3,150,000	
	2018-4학기 7차 국가유공자(손,자녀) 교육비보조금	서울지방보훈청	150,000	
	2018-4학기 8차 국가유공자(손,자녀) 교육비보조금	서울지방보훈청	150,000	
	2019-1학기 2차 국가유공자(손,자녀) 교육비보조금	서울지방보훈청	8,100,000	
	2019-1학기 3차 국가유공자(손,자녀) 교육비보조금	서울지방보훈청	1,500,000	
	2019-1학기 4차 국가유공자(손,자녀) 교육비보조금	서울지방보훈청	4,425,000	
	2월 증명료 매출분	(주)디지털존	18,000	
	경비직무교육 사업주위탁 훈련비	현대비엠 주식회사	307,800	
	자격증센터 콘텐츠 CP제공 수입	하이컨텐츠(주)	525,425	
	2018년 연말정산 근로소득세 환급세액	마포세무서	1,774,360	
	2018년 연말정산 지방소득세 환급세액	마포구청	176,580	
	퇴직연금신탁 미지급분	서울디지털평생교육원	8,397,800	
소 계			39,155,665	
1124 등록금미수금	2/22-2/28 등록금 매출분	나이스페이먼츠(주)	78,670,500	
소 계			78,670,500	
합 계			117,826,165	

선급법인세명세서

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인수익사업회계)

(단위 : 원)

연월일	내용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	선급지방소득세(원천납부액)	비고
2018-03-12	예금이자	삼성증권	77,922	10,900	1,090	
2018-03-12	예금이자	삼성증권	2,136			
2018-03-17	예금이자	KEB하나은행	1,047			
2018-03-17	예금이자	KEB하나은행	41			
2018-03-17	예금이자	KEB하나은행	1			
2018-03-22	예금이자	삼성증권	5,589			
2018-03-22	예금이자	삼성증권	8,679	1,210	120	
2018-03-22	예금이자	삼성증권	3,221			
2018-03-22	예금이자	삼성증권	4,685			
2018-03-22	예금이자	삼성증권	77,616	10,860	1,080	
2018-03-22	예금이자	삼성증권	2,663			
2018-03-22	예금이자	삼성증권	2,893			
2018-03-22	예금이자	삼성증권	2,301			
2018-03-26	예금이자	삼성증권	7,232	1,010	100	
2018-03-26	예금이자	삼성증권	8,515	1,190	110	
2018-03-30	예금이자	삼성증권	69,604	9,740	970	
2018-03-30	예금이자	삼성증권	7,437	1,040	100	
2018-04-09	예금이자	삼성증권	9,904	1,380	130	
2018-04-10	예금이자	삼성증권	90,671	12,690	1,260	
2018-04-10	예금이자	삼성증권	1,841			
2018-04-16	예금이자	삼성증권	3,550			
2018-04-16	예금이자	삼성증권	2,169			
2018-04-16	예금이자	삼성증권	5,589			
2018-04-17	예금이자	삼성증권	6,314			
2018-04-24	예금이자	삼성증권	111,983	15,670	1,560	
2018-04-25	예금이자	삼성증권	2,367			
2018-04-30	예금이자	삼성증권	13,123	1,830	180	
2018-04-30	예금이자	삼성증권	10,263	1,430	140	
2018-04-30	예금이자	삼성증권	1,972			
2018-04-30	예금이자	삼성증권	1,808			
2018-04-30	예금이자	삼성증권	1,972			
2018-04-30	예금이자	삼성증권	1,150			

선급법인세명세서

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인수익사업회계)

(단위 : 원)

연월일	내용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	선급지방소득세(원천납부액)	비고
2018-05-02	예금이자	삼성증권	1,381			
2018-05-08	예금이자	삼성증권	2,958			
2018-05-10	예금이자	삼성증권	5,260			
2018-05-11	예금이자	삼성증권	2,960			
2018-05-15	예금이자	삼성증권	4,142			
2018-05-18	예금이자	삼성증권	3,124			
2018-05-23	예금이자	삼성증권	4,934			
2018-05-24	예금이자	삼성증권	195,953	27,430	2,740	
2018-05-31	예금이자	삼성증권	45,878	6,420	640	
2018-05-31	예금이자	삼성증권	5,262			
2018-05-31	예금이자	삼성증권	4,931			
2018-05-31	예금이자	삼성증권	10,473	1,460	140	
2018-05-31	예금이자	삼성증권	7,754	1,080	100	
2018-06-01	예금이자	삼성증권	2,222			
2018-06-11	예금이자	삼성증권	81,996	11,470	1,140	
2018-06-15	예금이자	삼성증권	3,550			
2018-06-15	예금이자	삼성증권	11,736	1,640	160	
2018-06-16	예금이자	KEB하나은행	192			
2018-06-16	예금이자	KEB하나은행	898			
2018-06-16	예금이자	KEB하나은행	1			
2018-06-18	예금이자	삼성증권	3,123			
2018-06-22	예금이자	삼성증권	39,573	5,540	550	
2018-06-22	예금이자	삼성증권	13,248	1,850	180	
2018-06-29	예금이자	삼성증권	9,041	1,260	120	
2018-06-29	예금이자	삼성증권	72,568	10,150	1,010	
2018-07-10	예금이자	삼성증권	10,257	1,430	140	
2018-07-10	예금이자	삼성증권	3,287			
2018-07-10	예금이자	삼성증권	4,997			
2018-07-10	예금이자	삼성증권	16,539	2,310	230	
2018-07-16	예금이자	삼성증권	29,825	4,170	410	
2018-07-24	예금이자	삼성증권	16,672	2,330	230	
2018-07-24	예금이자	삼성증권	10,964	1,530	150	

선급법인세명세서

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인수익사업회계)

(단위 : 원)

연월일	내용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	선급지방소득세(원천납부액)	비고
2018-07-24	예금이자	삼성증권	3,682			
2018-07-24	예금이자	삼성증권	6,838			
2018-07-24	예금이자	삼성증권	59,178	8,280	820	
2018-07-25	예금이자	삼성증권	5,293			
2018-07-25	예금이자	삼성증권	2,893			
2018-07-25	예금이자	삼성증권	3,452			
2018-07-31	예금이자	삼성증권	152,377	21,330	2,130	
2018-08-10	예금이자	삼성증권	11,219	1,570	150	
2018-08-10	예금이자	삼성증권	15,956	2,230	220	
2018-08-16	예금이자	삼성증권	13,178	1,840	180	
2018-08-23	예금이자	삼성증권	25,041	3,500	350	
2018-08-23	예금이자	삼성증권	29,205	4,080	400	
2018-08-23	예금이자	삼성증권	42,008	5,880	580	
2018-08-23	예금이자	삼성증권	5,139			
2018-08-23	예금이자	삼성증권	4,487			
2018-08-23	예금이자	삼성증권	4,986			
2018-08-23	예금이자	삼성증권	13,911	1,940	190	
2018-08-31	예금이자	삼성증권	88,767	12,420	1,240	
2018-08-31	예금이자	삼성증권	10,557	1,470	140	
2018-08-31	예금이자	삼성증권	5,128			
2018-08-31	예금이자	삼성증권	12,423	1,730	170	
2018-08-31	예금이자	삼성증권	10,257	1,430	140	
2018-08-31	예금이자	삼성증권	87,032	12,180	1,210	
2018-09-10	예금이자	삼성증권	66,673	9,330	930	
2018-09-15	예금이자	KEB하나은행	1,721			
2018-09-15	예금이자	KEB하나은행	2			
2018-09-17	예금이자	삼성증권	21,685	3,030	300	
2018-09-20	예금이자	삼성증권	14,495	2,020	200	
2018-09-20	예금이자	삼성증권	11,233	1,570	150	
2018-09-20	예금이자	삼성증권	18,769	2,620	260	
2018-09-20	예금이자	삼성증권	9,295	1,300	130	
2018-09-20	예금이자	삼성증권	42,357	5,920	590	

선급법인세명세서

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인수익사업회계)

(단위 : 원)

연월일	내용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	선급지방소득세(원천납부액)	비고
2018-09-28	예금이자	삼성증권	12,465	1,740	170	
2018-09-28	예금이자	삼성증권	5,470			
2018-09-28	예금이자	삼성증권	112,833	15,790	1,570	
2018-10-10	예금이자	삼성증권	11,539	1,610	160	
2018-10-10	예금이자	삼성증권	13,890	1,940	190	
2018-10-15	예금이자	삼성증권	12,465	1,740	170	
2018-10-24	예금이자	삼성증권	59,639	8,340	830	
2018-10-24	예금이자	삼성증권	19,945	2,790	270	
2018-10-24	예금이자	삼성증권	21,139	2,950	290	
2018-10-31	예금이자	삼성증권	72,730	10,180	1,010	
2018-10-31	예금이자	삼성증권	20,586	2,880	280	
2018-10-31	예금이자	삼성증권	96,946	13,570	1,350	
2018-11-12	예금이자	삼성증권	34,405	4,810	480	
2018-11-15	예금이자	삼성증권	10,471	1,460	140	
2018-11-15	예금이자	삼성증권	9,473	1,320	130	
2018-11-22	예금이자	삼성증권	18,962	2,650	260	
2018-11-22	예금이자	삼성증권	11,219	1,570	150	
2018-11-22	예금이자	삼성증권	9,082	1,270	120	
2018-11-22	예금이자	삼성증권	13,249	1,850	180	
2018-11-22	예금이자	삼성증권	12,983	1,810	180	
2018-11-30	예금이자	삼성증권	21,985	3,070	300	
2018-11-30	예금이자	삼성증권	80,136	11,210	1,120	
2018-12-10	예금이자	삼성증권	7,443	1,040	100	
2018-12-10	예금이자	삼성증권	17,665	2,470	240	
2018-12-15	예금이자	KEB하나은행	1,001			
2018-12-15	예금이자	KEB하나은행	17			
2018-12-15	예금이자	KEB하나은행	1			
2018-12-15	예금이자	KEB하나은행	1			
2018-12-17	예금이자	삼성증권	7,515	1,050	100	
2018-12-21	예금이자	삼성증권	15,813	2,210	220	
2018-12-21	예금이자	삼성증권	21,818	3,050	300	
2018-12-21	예금이자	삼성증권	13,712	1,910	190	

선급법인세명세서

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인수익사업회계)

(단위 : 원)

연월일	내용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	선급지방소득세(원천납부액)	비고
2018-12-21	예금이자	삼성증권	17,095	2,390	230	
2018-12-31	예금이자	삼성증권	9,051	1,260	120	
2018-12-31	예금이자	삼성증권	20,586	2,880	280	
2018-12-31	예금이자	삼성증권	43,909	6,140	610	
2019-01-10	예금이자	삼성증권	26,547	3,710	370	
2019-01-10	예금이자	삼성증권	4,295			
2019-01-15	예금이자	삼성증권	7,890	1,100	110	
2019-01-24	예금이자	삼성증권	18,795	2,630	260	
2019-01-24	예금이자	삼성증권	12,502	1,750	170	
2019-01-24	예금이자	삼성증권	12,279	1,710	170	
2019-01-24	예금이자	삼성증권	15,821	2,210	220	
2019-01-24	예금이자	삼성증권	27,945	3,910	390	
2019-01-31	예금이자	삼성증권	30,454	4,260	420	
2019-01-31	예금이자	삼성증권	18,739	2,620	260	
2019-01-31	예금이자	삼성증권	14,794	2,070	200	
2019-01-31	예금이자	삼성증권	18,698	2,610	260	
2019-02-11	예금이자	삼성증권	25,890	3,620	360	
2019-02-11	예금이자	삼성증권	17,260	2,410	240	
2019-02-15	예금이자	삼성증권	15,781	2,200	220	
2019-02-15	예금이자	삼성증권	6,750			
2019-02-15	예금이자	삼성증권	1,476			
2019-02-22	예금이자	삼성증권	87,123	12,190	1,210	
2019-02-22	예금이자	삼성증권	33,534	4,690	460	
2019-02-22	예금이자	삼성증권	22,602	3,160	310	
2019-02-22	예금이자	삼성증권	3,179			
2019-02-22	예금이자	삼성증권	5,695			
2019-02-28	예금이자	삼성증권	33,904	4,740	470	
2019-02-28	예금이자	삼성증권	76,931	10,770	1,070	
2019-02-28	예금이자	삼성증권	119,465	16,720	1,670	
2019-02-28	예금이자	삼성증권	74,560	10,430	1,040	
2019-02-28	예금이자	삼성증권	13,808	1,930	190	
2019-02-28	예금이자	삼성증권	14,794	2,070	200	

투자외기타자산명세서

기관명:학교법인서울디지털대학교(법인수익사업회계)

(단위 : 원)

구분	내용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비고
			증가액	감소액		
1220 투자자산	퇴직연금운용자산	-	50,993,418	-	50,993,418	퇴직금추계액 초과분
소 계		-	50,993,418	-	50,993,418	
1240 기타자산	임차보증금	72,200,000	-	-	72,200,000	
소 계		72,200,000	-	-	72,200,000	
합 계		72,200,000	50,993,418	-	123,193,418	

고정자산명세서

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인수익사업회계)

(단위 : 원)

계정과목	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액	감가상각누계액				미상각잔액	비고
					전기말누계	당기상각액	충당금감소액	기말누계액		
기계기구	201,465,905	16,680,400		218,146,305	180,627,987	8,847,590		189,475,577	28,670,728	
집기비품	1,594,997,329	74,148,860	107,152,816	1,561,993,373	1,233,362,377	161,485,336	107,148,816	1,287,698,897	274,294,476	
도서	5,373,515	36,500		5,410,015	4,892,838	253,397		5,146,235	263,780	
콘텐츠가계정	37,514,000	16,460,000	49,214,000	4,760,000					4,760,000	
합 계	1,839,350,749	107,325,760	156,366,816	1,790,309,693	1,418,883,202	170,586,323	107,148,816	1,482,320,709	307,988,984	

예수금명세서

기관명:학교법인서울디지털대학교(법인수익사업회계)

(단위 : 원)

구분	내용	금액	비고
2121 일반예수금	2월분 국민연금 본인부담금	2,335,900	
	2월분 건강보험료 본인부담금	2,010,310	
	2018년 고용보험 실업급여 본인부담금	421,980	
소 계		4,768,190	
2122 각종세금예수금	2월 근로소득세	1,874,610	
	2월 근로소득할 지방소득세	187,340	
	2월 기타소득세	1,682,400	
	2월 기타소득할 지방소득세	168,240	
소 계		3,912,590	
2124 부가세예수금	1월 부가세 예수금	666,861	
	2월 부가세 예수금	252,730	
소 계		919,591	
합 계		9,600,371	

미지급명세서

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인수익사업회계)

(단위 : 원)

구분	내용	거래처	금액	비고
2141 미지급금	스튜디오 영상편집시스템 외 장비구입	(주)디엠에스시스템	16,830,000	
소 계			16,830,000	
2144 미지급비용	1~2월 강의운영비 미지급분	서울디지털평생교육원	25,310,210	
	2월 키워드 광고비	(주)프로그레스미디어	22,526,025	
	2월 강의노트 제작 및 배송비 외	모노디앤피	15,354,240	
	청소년지도사 수업콘텐츠 CP수수료	글로리아항공주식회사	14,000,000	
	퇴직금 미지급분 및 직원 개인경비사용 미지급분	서울디지털평생교육원	9,130,180	
	2월 보안관제서비스 및 회선이용료	(주)지메이트시스템즈	4,840,000	
	2월 사무실 관리비	진일산업(주)	3,331,409	
	2월 국민연금 사업주부담금	국민연금관리공단	2,335,900	
	2월 건강보험료 사업주부담금	국민건강보험공단	1,945,670	
	2월 나이스정보통신 결제대행수수료(2/22-2/28 매출분)	나이스페이먼트(주)	1,579,048	
	2월 고용산재보험료 사업주부담금	근로복지공단	1,205,750	
	2월 IDC 서버시스템 유지보수료	투비던아이티(주)	1,001,000	
	동국대 D-MOOC 콘텐츠 자막개발 외주용역비	(주)한국스테노	929,500	
	2월분 인터넷 전화요금 및 080 수신거부서비스	주식회사 세이공철공	659,930	
	2월 사무용품 구입	오피스타운금강	447,900	
	2월 자격증센터 와인의이해과정 수강료 수익배분	WSA와인아카데미	409,500	
	2월 자격증센터 외부CP콘텐츠 수익배분	(주)인사이트에듀	288,000	
	2월 자격증센터 외부CP콘텐츠 수익배분	(주)한국평생교육진흥협회	240,000	
	2월 자격증센터 와인의이해과정 수강료 수익배분	(주)와인이십일닷컴	175,500	
	2월 복사기 임대료	한국후지제록스(주)	157,559	
	2월 수납전문가과정 수익배분 및 교재대금	(주)덤인	117,700	
	교육운영팀 신입사원 채용검진비용	한국의학연구소	30,000	
	하나카드 이용대금 미결제분	수익사업하나카드(2726)	1,244,177	
소 계			107,259,198	
2145 미지급세금	2018학년도 법인세, 법인할 지방소득세 납부세액	마포세무서	13,730,355	
소 계			13,730,355	
합 계			137,819,553	

퇴직급여충당금명세서

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인수익사업회계)

(단위 : 원)

구분	내용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비고
			증가액	감소액		
2225 퇴직급여충당금	퇴직급여 충당금대체 및 추가설정	299,041,400	55,034,300	95,633,900	258,441,800	
소 계(A)		299,041,400	55,034,300	95,633,900	258,441,800	
2226 퇴직연금운용자산	퇴직급여지급 및 추가납입	287,468,687	115,651,588	144,678,475	258,441,800	
소 계(B)		287,468,687	115,651,588	144,678,475	258,441,800	
합 계(A-B)		11,572,713	(60,617,288)	(49,044,575)	0	

자본금명세서

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인수익사업회계)

(단위 : 원)

구분	내용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비고
			증가액	감소액		
3110 출연자본금	법인으로부터의 출자금	350,000,000	-	-	350,000,000	
소 계		350,000,000	-	-	350,000,000	
3130 이익잉여금	전기이월이익잉여금	(448,639,731)			(448,639,731)	
	당기순이익		131,579,964		131,579,964	
소 계		(448,639,731)	131,579,964	0	(317,059,767)	
합 계		(98,639,731)	131,579,964	0	32,940,233	