

기 호	206-20(1)-
의 결 일 자	2020. 4. 28.

2019학년도 대 차 대 조 표

(당 기 : 2020. 2. 29. 현 재)

(전 기 : 2019. 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	
		목	관 . 항	목	관 . 항		금 액	관 . 항	금 액	관 . 항
1100	유동자산		45,526,227,364		10,085,781,725			55,612,009,089		58,991,240,442
1110	유동자금		42,593,050,716		9,415,938,892			52,008,989,608		55,912,983,972
	1112 예금	42,593,050,716		9,415,938,892			52,008,989,608		55,912,983,972	
1120	기타유동자산		2,933,176,648		669,842,833			3,603,019,481		3,078,256,470
	1123 미수금	2,849,852,478		604,194,873			3,454,047,351		2,946,268,640	
	1125 선급법인세	83,324,170		65,647,960			148,972,130		131,987,830	
1200	투자및기타자산		0		318,073,661,548	307,464,961,668		10,608,699,880		19,315,577,175
1220	투자자산		0		307,464,961,668	307,464,961,668		0		0
	1225 등록금회계	0		307,464,961,668		307,464,961,668	0		0	
1240	기타자산		0		36,421,260			36,421,260		8,421,260
	1241 전신전화보증금	0		8,289,260			8,289,260		8,289,260	
	1249 기타자산	0		28,132,000			28,132,000		132,000	
1260	임의기금		0		10,572,278,620			10,572,278,620		19,307,155,915
	1262 임의연구기금	0		4,129,720,876			4,129,720,876		4,055,854,752	
	1263 임의건축기금	0		462,373,639			462,373,639		9,254,451,564	
	1268 임의특정목적기금	0		5,980,184,105			5,980,184,105		5,996,849,599	

(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			228,807,314,381		86,129,532,063			314,936,846,444		317,324,787,103
1310 유형고정자산			228,807,314,381		86,129,532,063			314,936,846,444		317,324,787,103
	1311 토지	0		72,482,501,383			72,482,501,383		72,509,037,383	
	1312 건물	413,248,674,665		0			413,248,674,665		411,760,566,825	
	(건물감가상각누계액)	(203,089,021,966)		0			(203,089,021,966)		(191,983,711,233)	
	1313 구축물	27,833,893,633		0			27,833,893,633		27,833,893,633	
	(구축물감가상각누계액)	(23,463,266,837)		0			(23,463,266,837)		(22,817,219,150)	
	1314 기계기구	80,767,405,117		0			80,767,405,117		82,260,359,896	
	(기계기구감가상각누계액)	(73,034,890,855)		0			(73,034,890,855)		(73,557,972,422)	
	1315 집기비품	15,554,624,091		0			15,554,624,091		15,519,646,578	
	(집기비품감가상각누계액)	(14,154,394,265)		0			(14,154,394,265)		(13,824,896,880)	
	1316 차량운반구	791,972,970		0			791,972,970		790,179,830	
	(차량운반구감가상각누계액)	(615,092,236)		0			(615,092,236)		(599,118,162)	
	1317 도서	49,107,773,767		0			49,107,773,767		46,875,972,796	
	(도서감가상각누계액)	(45,506,420,703)		0			(45,506,420,703)		(43,287,193,371)	
	1318 박물관유물	0		778,114,380			778,114,380		778,114,380	
	1319 건설가계정	1,366,057,000		12,868,916,300			14,234,973,300		5,067,127,000	
자 산 총 계			274,333,541,745		414,288,975,336	307,464,961,668		381,157,555,413		395,631,604,720

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	금 액	금 액	금 액
2100 유동부채			44,281,159,905		11,753,639,716			56,034,799,621		59,859,698,033
2110 단기차입금			0		3,600,000,000			3,600,000,000		3,600,000,000
	2111 단기차입금	0		3,600,000,000		3,600,000,000			3,600,000,000	
2120 예수금			1,229,232,492		533,011,300			1,762,243,792		1,376,379,874
	2121 일반예수금	271,733,942		0		271,733,942			246,712,462	
	2122 제세예수금	957,498,550		37,422,740		994,921,290			948,353,370	
	2129 기타예수금	0		495,588,560		495,588,560			181,314,042	
2130 선수금			41,495,596,300		7,315,342,926			48,810,939,226		52,388,419,035
	2131 등록금선수금	41,495,596,300		0		41,495,596,300			44,847,310,500	
	2139 기타선수금	0		7,315,342,926		7,315,342,926			7,541,108,535	
2140 기타유동부채			1,556,331,113		305,285,490			1,861,616,603		2,494,899,124
	2141 미지급금	1,556,331,113		305,285,490		1,861,616,603			2,494,899,124	
2200 고정부채			0		7,761,640,605			7,761,640,605		11,368,984,000
2210 장기차입금			0		7,350,000,000			7,350,000,000		10,950,000,000
	2211 장기차입금	0		7,350,000,000		7,350,000,000			10,950,000,000	
2220 기타고정부채			0		411,640,605			411,640,605		418,984,000
	2228 시설물손괴예치금	0		411,640,605		411,640,605			418,984,000	
3100 기본금			230,052,381,840		394,773,695,015	307,464,961,668		317,361,115,187		324,402,922,687
3110 출연기본금			0		49,162,179,167			49,162,179,167		49,162,179,167
	3112 법인	0		49,162,179,167		49,162,179,167			49,162,179,167	
3160 임의적립금			0		10,554,798,620			10,554,798,620		19,256,900,915
	3162 임의연구적립금	0		4,129,720,876		4,129,720,876			4,055,854,752	
	3163 임의건축적립금	0		462,373,639		462,373,639			9,254,451,564	
	3168 임의특정목적적립	0		5,962,704,105		5,962,704,105			5,946,594,599	
3170 기본금조정			307,464,961,668		17,480,000			17,480,000		50,255,000
	3172 기금평가손익	0		17,480,000		17,480,000			50,255,000	
	3173 비등록금회계	307,464,961,668		0		307,464,961,668	0		0	
3130 운영차액			(77,412,579,828)		335,039,237,228			257,626,657,400		255,933,587,605
	3131 전기이월운영차액	(63,523,581,061)		319,457,168,666		255,933,587,605			263,005,205,949	
	3132 당기운영차액	(13,888,998,767)		15,582,068,562		1,693,069,795			(7,071,618,344)	
부 채 와 기 본 금 총 계			274,333,541,745		414,288,975,336	307,464,961,668		381,157,555,413		395,631,604,720

대차대조표 부속 명세서

예금 명세서

(단위 : 원)

구 분	예치기관	금액	비고
교비(등록금)	하나은행 용인동백	34,159,759,997	
	명지새마을금고	6,000,000,000	
	하나은행 연희동	2,400,000,000	
	하나은행 가좌	33,039,934	
	우체국	250,785	
교비(등록금) 소계		42,593,050,716	
교비(비등록금)	하나은행 용인동백	9,411,211,992	
	우체국	4,716,250	
	우리은행	10,118	
	농협은행	532	
교비(비등록금) 소계		9,415,938,892	
임의연구기금	하나은행 연희동	2,900,000,000	
	하나은행 용인동백	1,229,720,876	
임의연구기금 소계		4,129,720,876	
임의건축기금	하나은행 용인동백	462,373,639	
임의건축기금 소계		462,373,639	
임의특정목적기금	명지새마을금고	1,000,000,000	
	유화증권	517,856,463	
	하나은행 연희동	1,000,000,000	
	하나은행 용인동백	3,462,327,642	
임의특정목적기금 소계		5,980,184,105	
총합계		62,581,268,228	

미수금 명세서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
연말정산 환급금	교직원 연말정산 근로소득세 환급금	2,389,613,400	
명지학원	이자소득 원천징수세액(2014~2018학년도)	953,439,080	
자연사회교육원	2019-2학기 단기수강료(2차), 겨울학기 수강료	103,632,521	
회계팀	4대보험등 개인부담금 미공제분 미회수분	7,362,350	
계		3,454,047,351	

선급법인세 명세서

(단위 : 원)

원천징수의무자	내 용	이자수입	선급법인세
하나은행 명지대자연캠퍼스(출)	이자수익	602,423,505	92,753,350
명지새마을금고	이자수익	162,499,161	25,024,830
하나은행 연희동	이자수익	199,736,707	30,759,350
(주)하나은행 명지대인문캠퍼스(출)	이자수익	2,775,919	426,490
우리은행 서대문구청지점	이자수익	7,285	-
우리은행 용인금융센터	이자수익	47,466	6,350
유화증권	이자수익	13,223	1,760
계		967,503,266	148,972,130

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	4,055,854,752	73,866,124	0		4,129,720,876		
	임 의 건 축 기 금	신축 및 리모델링	9,254,451,564	207,922,075	9,000,000,000		462,373,639		
	특 정 목 적 기 금	100억 조성장학금 등	3,733,881,927					3,733,881,927	
		교육환경개선	2,262,967,672	500,752,369	484,642,863	(32,775,000)		2,246,302,178	
		소 계	5,996,849,599	500,752,369	484,642,863	(32,775,000)		5,980,184,105	
합 계			19,307,155,915	782,540,568	9,484,642,863	(32,775,000)	10,572,278,620		
기타자산	전신전화보증금	전 화 가 입 예 치 금	8,289,260	0	0		8,289,260		
	기 타 자 산	공탁금 및 교외생활관 수선충당금	132,000	28,000,000	0		28,132,000		
	합 계			8,421,260	28,000,000	0		36,421,260	
총 계			19,315,577,175	810,540,568	9,484,642,863	(32,775,000)	10,608,699,880		

적립기금 유가증권 투자명세서

(단위 : 원)

구분	증권분류	투자원금	평가액	평가차액	비고
임의적립금					
특정목적적립금	지분증권	500,365,000	517,845,000	17,480,000	
적립금 합계		500,365,000	517,845,000	17,480,000	

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		26,536,000	72,482,501,383	-	72,482,501,383	
	건 물	411,760,566,825	1,488,107,840		413,248,674,665	203,089,021,966	210,159,652,699	
	구 축 물	27,833,893,633			27,833,893,633	23,463,266,837	4,370,626,796	
	기 계 기 구	82,260,359,896	2,207,683,439	3,700,638,218	80,767,405,117	73,034,890,855	7,732,514,262	
	집 기 비 품	15,519,646,578	295,202,250	260,224,737	15,554,624,091	14,154,394,265	1,400,229,826	
	차 량	790,179,830	41,615,400	39,822,260	791,972,970	615,092,236	176,880,734	
	도 서	46,875,972,796	2,232,041,391	240,420	49,107,773,767	45,506,420,703	3,601,353,064	
	유 물	778,114,380			778,114,380	-	778,114,380	
	건설가계정	5,067,127,000	9,187,195,300	19,349,000	14,234,973,300	-	14,234,973,300	
합	계	663,394,898,321	15,451,845,620	4,046,810,635	674,799,933,306	359,863,086,862	314,936,846,444	

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	2,100,000,000	-	600,000,000	1,500,000,000	600,000,000	900,000,000	1.87	2022.03.31
	사학진흥재단	12.11.30	7,000,000,000	5,250,000,000	-	1,400,000,000	3,850,000,000	1,400,000,000	2,450,000,000	1.87	2022.03.31
사립대학제도과-3131 (제2예체능관 신축공사)	사학진흥재단	13.08.30	8,000,000,000	7,200,000,000	-	1,600,000,000	5,600,000,000	1,600,000,000	4,000,000,000	1.87	2023.08.31
합계			18,000,000,000	14,550,000,000	-	3,600,000,000	10,950,000,000	3,600,000,000	7,350,000,000		

기타선수금 명세서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
사회교육원 및 생활관 등	2020-1학기 단기수강료, 생활관비등 선수금	6,701,626,926	
공과대학 등	2020-1학기 대학 시간제등록생 등록금	458,295,000	
인문,자연학생복지봉사팀	2020-1학기 교외장학금(정수장학회 등 8개 업체)	85,921,000	
총무시설팀	교육용 기본재산(충남 보령시 신흑동 2037번지) 매매 계약금	69,500,000	
계		7,315,342,926	

미지급금 명세서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액
사회교육원	사회교육원 시간강사 퇴직금	40,000,000
회계팀	우리은행 잔액증명서 발급 수수료	1,000
총무시설팀	인문캠퍼스 2020년 2월 청구 상.하수도 요금	25,642,870
자연정보지원팀	자연캠퍼스 KT 통신 서비스 2020년 1월분 사용료	11,562,240
교원인사팀	전임교원 명예퇴직수당 (이기현, 함현식, 조희선)	323,758,500
시설관리팀	자연캠퍼스 상하수도요금	25,167,490
창업지원팀	창업프로그램 홈페이지 구축비	6,000,000
회계팀	대학일자리 2월 사용 법인카드, 3월 결재분에 대한 미지급금	1,102,300
회계팀	계약학과 2월 사용 법인카드, 3월 결재분에 대한 미지급금	300,000
회계팀	[결산조정]2020년 2월 법인카드 사용분 미지급금	169,474,073
교원인사팀	연구교수 퇴직금 (레이토호레스)	9,260,510
교원인사팀	HK연구교수 및 산학협력교수 퇴직금 (HK연구교수 임병필, 산학협력교수 손민일)	28,364,020
교원인사팀	전임교원 학술활동 지원사업 지원금(2020학년도 퇴직교원 실적분)	17,592,865
자연학생복지봉사팀	2020년도 2월 순환셔틀버스 운행비	35,400,000
총무인사팀	2020-02월분 교직원 국민연금 및 건강보험료 학교부담금	198,191,990
총무인사팀	2020-02월분 교직원 고용 및 산재보험료 학교부담금	18,848,250
총무인사팀	2020년도 2월분 경비 및 청소용역비	277,625,040
총무인사팀	2020년도 2월분 기계경비 용역비	7,315,900

미지급금 명세서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액
총무인사팀	통근버스(버스임대) 임차비	3,189,995
회계팀	2019년 연말정산 서류검토 및 국세청 신고 업무대행 용역비	28,054,400
시설관리팀	시스템에어컨, 가스히트펌프, 보일러 유지보수용역비	13,355,000
시설관리팀	자연캠퍼스 전기요금(2020년 2월 사용분)	197,780,130
시설관리팀	자연캠퍼스 도시가스 요금납부(2020년 2월 사용분)	15,836,100
시설관리팀	자연캠퍼스 상하수도요금 납부(2020년 3월)	21,284,730
총무시설팀	2020년 2월 일용직 근로자 임금	3,360,000
총무시설팀	2020년도 2월 인문캠퍼스 청소, 경비 도급비	117,151,000
총무시설팀	인문캠퍼스 2020년 3월 청구(2020년 2월분) 전기요금 납부	69,627,340
총무시설팀	인문캠퍼스 학생회관 4층 휴게실-C 2020년 2월분 전기요금	410
총무시설팀	2020년 3월 청구(2020년 2월 사용) 서울도시가스(냉.난방용) 요금	174,420
체육부관리팀	2020년 2월분 체육부 생활보조금	24,036,340
국제교류지원팀	2019학년도 2학기 외국인학생 학사지도 전담교수 연구비	18,000,000
회계팀	입학사정관국고 2월 사용 법인카드 중 2월 비용 3월 결재분에 대한 미지급금 계상	3,217,420
총무인사팀	계약직원 퇴직금 (류풍근 등 31명)	98,360,960
총무인사팀	교직원 건강검진비 (3차)	47,100,000
총무인사팀	계약직원 퇴직금 (김수경)	5,481,310
계		1,861,616,603

적립금의 적립 사용명세서

(단위 : 원)

구분	전기이월액	당기증가액		당기감소액		기말잔액
		금액	적립자원	금액	사용내역	
임의적립금						
연구적립금	4,055,854,752	73,866,124	이자수익 적립			4,129,720,876
건축적립금	9,254,451,564	207,922,075	이자수익 적립	9,000,000,000	공사비 및 차입금 상환	462,373,639
특정목적적립금	5,946,594,599	500,752,369	기부금 및 이자수익 적립	484,642,863	체육시설 보수 등	5,962,704,105
적립금 합계	19,256,900,915	782,540,568		9,484,642,863		10,554,798,620

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

등록금회계

(단위 : 원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	45,526,227,364		
	유동자금	42,593,050,716	예금	
	기타유동자산	2,933,176,648	미수금, 선급법인세	
	유동부채(B)	44,281,159,905		
	예수금	1,229,232,492	제세예수금 등	
	선수금	41,495,596,300	등록금선수금	
	기타유동부채	1,556,331,113	미지급금	
미사용차기이월자금(A-B)		1,245,067,459		
내역 및 사용계획	명시이월			
	예금	149,469,930	연구비 지원사업 미사용	
	소계	149,469,930		
	사고이월			
	소계	-		
	기타이월			
	기타유동자산	1,095,597,529	명시, 사고이월이 아닌 예금	
	소계	1,095,597,529		
내역 및 사용계획 합계		1,245,067,459		

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

비등록금회계

(단위 : 원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	10,085,781,725		
	유동자금	9,415,938,892	예금	
	기타유동자산	669,842,833	선급법인세 등	
	유동부채(B)	8,153,639,716		
	예수금	533,011,300	제세예수금 등	
	선수금	7,315,342,926	기타선수금	
	기타유동부채	305,285,490	미지급금	
미사용차기이월자금(A-B)		1,932,142,009		
내역 및 사용계획	명시이월			
	예금	840,418,390	국고 차기집행액	
	소계	840,418,390		
	사고이월			
	소계	-		
	기타이월			
	기타유동자산	1,091,723,619	명시,사고이월이 아닌 예금	
	소계	1,091,723,619		
	내역 및 사용계획 합계		1,932,142,009	