

기 호	206-20(1)-
의 결 일 자	2021. 4. 22.

2020학년도 대 차 대 조 표

(당 기 : 2021. 2. 28. 현 재)

(전 기 : 2020. 2. 29. 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			45,587,852,956		9,863,199,206			55,451,052,162		55,612,009,089
1110 유동자금			42,171,759,221		8,752,963,041			50,924,722,262		52,008,989,608
1112 예금	42,171,759,221			8,752,963,041			50,924,722,262		52,008,989,608	
1120 기타유동자산			3,416,093,735		1,110,236,165			4,526,329,900		3,603,019,481
1123 미수금	3,376,843,705			1,096,529,055			4,473,372,760		3,454,047,351	
1125 선급법인세	39,250,030			13,707,110			52,957,140		148,972,130	
1200 투자와기타자산			0		312,229,910,044	309,930,860,053		2,299,049,991		10,608,699,880
1220 투자자산			0		309,930,860,053	309,930,860,053		0		0
1225 등록금회계				309,930,860,053		309,930,860,053	0			
1240 기타자산			0		36,421,260			36,421,260		36,421,260
1241 전신전화보증금	0			8,289,260			8,289,260		8,289,260	
1249 기타자산	0			28,132,000			28,132,000		28,132,000	
1260 임의기금			0		2,262,628,731			2,262,628,731		10,572,278,620
1262 임의연구기금	0			0			0		4,129,720,876	
1263 임의건축기금	0			0			0		462,373,639	
1268 임의특정목적기금	0			2,262,628,731			2,262,628,731		5,980,184,105	

(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
1300 고정자산			221,652,554,270		93,314,264,863			314,966,819,133		314,936,846,444
1310 유형고정자산			221,652,554,270		93,314,264,863			314,966,819,133		314,936,846,444
	1311 토지		0		72,489,200,383			72,489,200,383		72,482,501,383
	1312 건물		412,374,337,825		0			412,374,337,825		413,248,674,665
	(건물감가상각누계액)		(214,156,294,396)		0			(214,156,294,396)		(203,089,021,966)
	1313 구축물		27,833,893,633		0			27,833,893,633		27,833,893,633
	(구축물감가상각누계액)		(24,045,611,547)		0			(24,045,611,547)		(23,463,266,837)
	1314 기계기구		82,236,355,147		0			82,236,355,147		80,767,405,117
	(기계기구감가상각누계액)		(74,447,975,945)		0			(74,447,975,945)		(73,034,890,855)
	1315 집기비품		15,745,694,962		0			15,745,694,962		15,554,624,091
	(집기비품감가상각누계액)		(14,545,522,410)		0			(14,545,522,410)		(14,154,394,265)
	1316 차량운반구		981,662,480		0			981,662,480		791,972,970
	(차량운반구감가상각누계액)		(667,149,405)		0			(667,149,405)		(615,092,236)
	1317 도서		49,698,121,844		0			49,698,121,844		49,107,773,767
	(도서감가상각누계액)		(47,793,053,918)		0			(47,793,053,918)		(45,506,420,703)
	1318 박물관유물		0		778,114,380			778,114,380		778,114,380
	1319 건설가계정		8,438,096,000		20,046,950,100			28,485,046,100		14,234,973,300
자 산 총 계			267,240,407,226		415,407,374,113	309,930,860,053		372,716,921,286		381,157,555,413

부 채 와 기 본 금

(2) 부채와 기본금 : 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	금 액	금 액	금 액
2100 유동부채			45,086,903,292		12,749,520,308			57,836,423,600		56,034,799,621
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			1,024,599,902		589,812,712			1,614,412,614		1,762,243,792
	2121 일반예수금	268,277,152		0			268,277,152		271,733,942	
	2122 제세예수금	756,322,750		35,614,060			791,936,810		994,921,290	
	2129 기타예수금	0		554,198,652			554,198,652		495,588,560	
2130 선수금			43,043,221,800		7,752,124,580			50,795,346,380		48,810,939,226
	2131 등록금선수금	43,043,221,800		0			43,043,221,800		41,495,596,300	
	2139 기타선수금	0		7,752,124,580			7,752,124,580		7,315,342,926	
2140 기타유동부채			1,019,081,590		807,583,016			1,826,664,606		1,861,616,603
	2141 미지급금	1,019,081,590		807,583,016			1,826,664,606		1,861,616,603	
2200 고정부채			0		4,147,790,605			4,147,790,605		7,761,640,605
2210 장기차입금			0		3,750,000,000			3,750,000,000		7,350,000,000
	2211 장기차입금	0		3,750,000,000			3,750,000,000		7,350,000,000	
2220 기타고정부채			0		397,790,605			397,790,605		411,640,605
	2221 임대보증금	0		397,790,605			397,790,605		411,640,605	
3100 기본금			222,153,503,934		398,510,063,200	309,930,860,053		310,732,707,081		317,361,115,187
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		2,242,963,731			2,242,963,731		10,554,798,620
	3162 임의연구적립금	0		0			0		4,129,720,876	
	3163 임의건축적립금	0		0			0		462,373,639	
	3168 임의특정목적적립	0		2,242,963,731			2,242,963,731		5,962,704,105	
3170 기본금조정			309,930,860,053		19,665,000			19,665,000		17,480,000
	3172 기금평가손익	0		19,665,000			19,665,000		17,480,000	
	3173 비등록금회계	309,930,860,053		0		309,930,860,053	0			
3130 운영차액			(87,777,356,119)		347,085,255,302			259,307,899,183		257,626,657,400
	3131 전기이월운영차액	(77,412,579,828)		335,039,237,228			257,626,657,400		255,933,587,605	
	3133 당기운영차액	(10,364,776,291)		12,046,018,074			1,681,241,783		1,693,069,795	
부 채 와 기 본 금 총 계			267,240,407,226		415,407,374,113	309,930,860,053		372,716,921,286		381,157,555,413

대차대조표 부속 명세서

예금 및 기금 명세서

(단위 : 원)

구 분	예치기관	금액	비고
교비(등록금)	하나은행 용인동백	32,870,141,043	
	하나은행 연희동	9,300,000,000	
	하나은행 가좌	1,367,153	
	우체국	251,025	
교비(등록금) 소계		42,171,759,221	
교비(비등록금)	하나은행 용인동백	5,748,188,276	
	명지새마을금고	3,000,000,000	
	우체국	4,720,970	
	우리은행	53,263	
	농협은행	532	
교비(비등록금) 소계		8,752,963,041	
임의특정목적기금	명지새마을금고	1,000,000,000	
	유화증권	548,518,216	
	하나은행 용인동백	714,110,515	
임의특정목적기금 소계		2,262,628,731	
총합계		53,187,350,993	

미수금 명세서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
미수금	교직원 연말정산 근로소득세 환급금	2,809,846,620	
	이자소득 원천징수세액(2014~2019학년도)	1,102,411,210	
	2020년 산학협력단 외부재원 연구교수 및 연구원 인건비	321,606,936	
	2020년 자연미래교육원 수강료 미수금	207,841,744	
	4대보험등 개인부담금 미공제분 미회수분	30,796,970	
	기타	869,280	
계		4,473,372,760	

선급법인세 명세서

(단위 : 원)

원천징수의무자	내 용	이자수입	선급법인세
하나은행 명지대자연캠퍼스(출)	이자수익	206,595,633	31,794,270
하나은행 연희동	이자수익	69,197,119	10,656,290
명지새마을금고	이자수익	68,096,575	10,486,830
유화증권	이자수익	84,783	13,030
우리은행 용인금융센터	이자수익	49,865	6,720
계		344,023,975	52,957,140

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	4,129,720,876	26,040,980	4,155,761,856		0	
	임 의 건 축 기 금	신축 및 리모델링	462,373,639	4,156,203,843	4,618,577,482		0	
	임의특정목적기금	100억 조성 장학금 등	5,980,184,105	597,491,610	4,317,231,984	2,185,000	2,262,628,731	
	합 계		10,572,278,620	4,779,736,433	13,091,571,322	2,185,000	2,262,628,731	
기타자산	전신전화보증금	전 화 가 입 예 처 금	8,289,260	0	0		8,289,260	
	기 타 자 산	공탁금 및 교외생활관 수선충당금	28,132,000	0	0		28,132,000	
	합 계		36,421,260	0	0		36,421,260	
총 계			10,608,699,880	4,779,736,433	13,091,571,322	2,185,000	2,299,049,991	

적립기금 유가증권 투자명세서

(단위 : 원)

구분	증권분류	투자원금	평가액	평가차액	비고
임의적립금					
특정목적적립금	지분증권	500,365,000	520,030,000	19,665,000	
적립금 합계		500,365,000	520,030,000	19,665,000	

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	72,482,501,383	6,699,000		72,489,200,383	-	72,489,200,383	
	건 물	413,248,674,665		874,336,840	412,374,337,825	214,156,294,396	198,218,043,429	
	구 축 물	27,833,893,633			27,833,893,633	24,045,611,547	3,788,282,086	
	기 계 기 구	80,767,405,117	3,183,952,541	1,715,002,511	82,236,355,147	74,447,975,945	7,788,379,202	
	집 기 비 품	15,554,624,091	333,881,141	142,810,270	15,745,694,962	14,545,522,410	1,200,172,552	
	차 량	791,972,970	189,689,510		981,662,480	667,149,405	314,513,075	
	도 서	49,107,773,767	590,411,177	63,100	49,698,121,844	47,793,053,918	1,905,067,926	
	유 물	778,114,380			778,114,380	-	778,114,380	
	건설가계정	14,234,973,300	14,256,771,800	6,699,000	28,485,046,100	-	28,485,046,100	
합	계	674,799,933,306	18,561,405,169	2,738,911,721	690,622,426,754	375,655,607,621	314,966,819,133	

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	1,500,000,000	-	600,000,000	900,000,000	600,000,000	300,000,000	1.87	2022.03.31
	사학진흥재단	12.11.30	7,000,000,000	3,850,000,000	-	1,400,000,000	2,450,000,000	1,400,000,000	1,050,000,000	1.87	2022.03.31
사립대학제도과-3131 (제2예체능관 신축공사)	사학진흥재단	13.08.30	8,000,000,000	5,600,000,000	-	1,600,000,000	4,000,000,000	1,600,000,000	2,400,000,000	1.87	2023.08.31
합계			18,000,000,000	10,950,000,000	-	3,600,000,000	7,350,000,000	3,600,000,000	3,750,000,000		

기타선수금 명세서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
미래교육원 등	2021-1학기 단기수강료 등 선수금	4,247,799,380	
기획예산팀	생활관 및 복지시설 일괄 임대차 계약 선수금	2,995,280,000	
공과대학 등	2021-1학기 대학 시간제등록생 등록금	415,971,200	
인문,자연학생복지봉사팀	2021-1학기 교외장학금(정수장학회 등 7개 업체)	93,074,000	
계		7,752,124,580	

미지급금 명세서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액
미지급금	미래교육원 퇴직 비전임교원 퇴직금	182,892,880
	우리은행 잔액증명서 발급 수수료	1,000
	인문캠퍼스 교육복합시설 신축공사(통신) 공사비(4차-기성금)	38,350,000
	제 57회 춘계대학축구연맹전 참가선수단 차량지원 여비(김경남)	320,000
	인문캠퍼스 2021년 2월 청구 상.하수도 요금	15,127,230
	인문캠퍼스 2021년 2월 청구 일반 전화요금	3,067,120
	2021년 2월 선수숙소 식당 조리원 일용직 근로자 임금	8,840,000
	2021년도 2월 객원교수(채의병) 세금 오류	15,010
	자연캠퍼스 2021년 2월 청구 상.하수도 요금	27,759,770
	인문캠퍼스 2021년 3월 청구(2021년 2월분) 전기요금	69,763,410
	겨울학기 자연미래교육원 가상계좌 수수료	1,380
	입학사정관국고 2월 사용 법인카드 중 2월 비용 3월 결재분에 대한 미지급금	4,562,100
	대학일자리 2월 사용 법인카드, 3월 결재분에 대한 미지급금	1,672,096
	2021년 2월 법인카드 사용분 미지급금	211,760,133
	2021년도 2월 순환셔틀버스 운행비	43,200,000
	2021년도 2월분 (청소/ 경비/ 기계경비) 용역비	269,402,650
2021-2월분 교직원 국민연금 및 건강보험료 학교납부금	197,295,850	

미지급금 명세서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액
미지급금	2021-2월분 교직원 고용 및 산재보험료 학교부담금	11,185,810
	계약직원 퇴직금 (류제준, 남상억 등 28명)	116,631,200
	일반직원 명예퇴직 수당	254,990,700
	2020년 연말정산 서류검토 및 국세청 신고 업무대행 용역계약 대금	26,836,700
	자연캠퍼스 전기요금(2021년 2월 사용분)	182,579,880
	자연캠퍼스 도시가스 요금납부(2021년 2월 사용분)	10,932,880
	자연캠퍼스 상하수도요금 납부(2021년 2월) [자동이체]	19,926,330
	2021년 2월 인문캠퍼스 청소,경비(기계경비) 도급비	118,815,077
	자연캠퍼스 KT 통신 서비스 2021년 1월분 사용료	10,735,400
계		1,826,664,606

적립금의 적립 사용명세서

(단위 : 원)

구분	전기이월액	당기증가액		당기감소액		기말잔액
		금액	적립자원	금액	사용내역	
임의적립금						
연구적립금	4,129,720,876	26,040,980	이자수익 적립	4,155,761,856	건축적립금으로 용도변경	-
건축적립금	462,373,639	4,156,203,843	이자수익 적립 및 연구적립금 대체	4,618,577,482	공사비 및 차입금 상환	-
특정목적적립금	5,962,704,105	597,491,610	기부금 및 이자수익 적립	4,317,231,984	신축공사비 등	2,242,963,731
적립금 합계	10,554,798,620	4,779,736,433		13,091,571,322		2,242,963,731

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

등록금회계

(단위 : 원)

구분	내역	금액	세부내역	비고	
미사용차기이월자금	유동자산(A)	45,587,852,956			
	유동자금	42,171,759,221	예금		
	기타유동자산	3,416,093,735	미수금, 선급법인세		
	유동부채(B)	45,086,903,292			
	예수금	1,024,599,902	제세예수금 등		
	선수금	43,043,221,800	등록금선수금		
	기타유동부채	1,019,081,590	미지급금		
미사용차기이월자금(A-B)		500,949,664			
내역 및 사용계획	명시이월				
	소계	-			
	사고이월				
	소계	-			
	기타이월				
	기타유동자산	500,949,664	명시, 사고이월이 아닌 예금		
	소계	500,949,664			
	내역 및 사용계획 합계		500,949,664		

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

비등록금회계

(단위 : 원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	9,863,199,206		
	유동자금	8,752,963,041	예금	
	기타유동자산	1,110,236,165	선급법인세 등	
	유동부채(B)	9,149,520,308		
	예수금	589,812,712	제세예수금 등	
	선수금	7,752,124,580	기타선수금	
	기타유동부채	807,583,016	미지급금	
미사용차기이월자금(A-B)		713,678,898		
내역 및 사용계획	명시이월			
	소계	-		
	사고이월			
	소계	-		
	기타이월			
	기타유동자산	713,678,898	명시, 사고이월이 아닌 예금	
	소계	713,678,898		
	내역 및 사용계획 합계		713,678,898	