

# 학교법인서울디지털대학교 [법인수익사업회계]

2015회계연도 결산서 및 부속명세서



학교법인  
서울디지털대학교

# 목 차

1. 자금계산서 총괄표 -----	3
2. 자금계산서 -----	4
3. 재무상태표 -----	9
4. 손익계산서 -----	11
5. 합계잔액시산표 -----	13
6. 부속명세서	
1) 현금 및 예금 명세서(예금잔액증명) -----	17
2) 선급금 명세서 -----	21
3) 미수금 명세서 -----	22
4) 등록금 미수금 명세서 -----	23
5) 선급법인세 명세서 -----	24
6) 부가세대급금 명세서 -----	27
7) 미수수익 명세서 -----	26
8) 선급비용 명세서 -----	29
9) 투자와 기타자산 명세서 -----	30
10) 고정자산 명세서 -----	31
11) 예수금 명세서 -----	32
12) 선수금 명세서 -----	33
13) 미지급비용 명세서 -----	34
14) 퇴직급여 총당금 명세서 -----	35
15) 퇴직연금 운용자산 명세서 -----	36
16) 자본금 명세서 -----	37

## 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	5,480,329	5,059,332	-420,997	92.32	보수	1,718,044	1,708,908	9,136	99.47
전입및기부수입	61,504	66,750	5,246	108.53	관리운영비	1,088,892	863,951	224,941	79.34
교육부대수입	143,828	156,599	12,771	108.88	연구학생경비	2,767,659	2,767,659	0	100.00
교육외수입	39,600	42,205	2,605	106.58	교육외비용	5,000	0	5,000	-
고정자산매각수입	-	18,818	18,818	-	전출금	300,000	120,000	180,000	40.00
					예비비	44,394		44,394	-
					고정자산매입지출	44,000	35,060	8,940	79.68
미사용전기이월자금	1,294,659	1,294,659	-	100.00	미사용차기이월자금	1,051,932	1,142,786	-90,854	108.64
계	7,019,920	6,638,364	-381,556		계	7,019,920	6,638,364	381,556	

## 자금계산서

(당기) 제16기: 2015.03.01-2016.02.29

### 1. 수입

기관명 : 학교법인서울디지털대학교(법인수익사업회계)

(단위 : 원)

과목			당기예산	당기결산	증(감)액
관	항	목			
5100	등록금수입		5,480,329,000	5,059,332,020	(420,996,980)
	5110	등록금수입	5,479,329,000	5,058,552,020	(420,776,980)
		5112 수업료	5,479,329,000	5,058,552,020	(420,776,980)
	5120	수강료수입	1,000,000	780,000	(220,000)
		5121 단기수강료	1,000,000	780,000	(220,000)
5200	전입 및 기부수입		61,504,000	66,750,000	5,246,000
	5230	국고보조금수입	61,504,000	66,750,000	5,246,000
		5239 교육비보조금	61,504,000	66,750,000	5,246,000
5300	교육부대수입		143,828,000	156,599,288	12,771,288
	5320	증명사용료수입	828,000	566,100	(261,900)
		5321 증명료	828,000	566,100	(261,900)
	5330	기타교육부대수입	143,000,000	156,033,188	13,033,188
		5333 교안수입	113,000,000	130,314,800	17,314,800
		5334 자격증응시료	19,000,000	16,854,693	(2,145,307)
		5335 자격증발급료	11,000,000	8,863,695	(2,136,305)
5400	교육외수입		39,600,000	42,205,143	2,605,143
	5410	예금이자수입	17,600,000	27,897,281	10,297,281
		5411 예금이자	17,600,000	27,897,281	10,297,281
	5420	기타교육외수입	22,000,000	14,307,862	(7,692,138)
		5421 잡수입	10,000,000	4,167,862	(5,832,138)
		5422 기타교육외수입	12,000,000	10,140,000	(1,860,000)
1300	고정자산매각수입		-	18,818,182	18,818,182
	1310	유형고정자산매각수입	-	18,818,182	18,818,182
		1316 차량운반구매각대	-	18,818,182	18,818,182
수입합계			5,725,261,000	5,343,704,633	(381,556,367)

## 자금계산서

(당기) 제16기: 2015.03.01-2016.02.29

1. 수입

기관명 : 학교법인서울디지털대학교(법인수익사업회계)

(단위 : 원)

과목			당기예산	당기결산	증(감)액	
관	항	목				
미사용전기이월자금			1,294,659,000	1,294,659,137	137	
		1100 기초유동자산		1,640,857,976		
			1110 유동자금		1,478,352,432	
			1120 기타유동자산		162,505,544	
		2100 기초유동부채			346,198,839	
			2120 예수금		15,891,060	
			2130 선수금		225,546,000	
			2140 기타유동부채		104,761,779	
<b>자금수입총계</b>			<b>7,019,920,000</b>	<b>6,638,363,770</b>	<b>(381,556,230)</b>	

## 자금계산서

(당기) 제16기: 2015.03.01-2016.02.29

### 2. 지출

기관명 : 학교법인서울디지털대학교(법인수익사업회계)

(단위: 원)

과목			예산현액				당기결산	증(감)액
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액		
<b>4100 보수</b>			1,715,096,000	2,947,533	-	1,718,043,533	1,708,907,823	9,135,710
	<b>4110 교원보수</b>		401,700,000	-	1,000,000	402,700,000	401,963,000	737,000
		<b>4115 시간강의료</b>	376,000,000		1,000,000	377,000,000	376,763,000	237,000
		<b>4116 특별강의료</b>	400,000			400,000	-	400,000
		<b>4118 조교인건비</b>	25,300,000			25,300,000	25,200,000	100,000
	<b>4120 직원보수</b>		1,313,396,000	2,947,533	(1,000,000)	1,315,343,533	1,306,944,823	8,398,710
		<b>4121 직원급여</b>	867,000,000		4,649,790	871,649,790	871,649,790	-
		<b>4122 직원상여금</b>	41,755,000			41,755,000	41,754,090	910
		<b>4123 직원각종수당</b>	200,530,000		(24,189,030)	176,340,970	176,340,970	-
		<b>4124 직원법정부담금</b>	95,000,000		(9,468,800)	85,531,200	85,531,200	-
		<b>4127 직원퇴직금</b>	109,111,000	2,947,533	28,008,040	140,066,573	131,668,773	8,397,800
<b>4200 관리운영비</b>			1,088,892,000	-	-	1,088,892,000	863,951,294	224,940,706
	<b>4210 시설관리비</b>		259,535,000	-	-	259,535,000	226,300,505	33,234,495
		<b>4212 장비관리비</b>	11,015,000			11,015,000	10,958,295	56,705
		<b>4216 보험료</b>	900,000			900,000	225,610	674,390
		<b>4217 리스임차료</b>	247,620,000			247,620,000	215,116,600	32,503,400
	<b>4220 일반관리비</b>		242,087,000	-	-	242,087,000	188,897,573	53,189,427
		<b>4221 여비교통비</b>	6,000,000			6,000,000	1,856,040	4,143,960
		<b>4222 차량유지비</b>	100,000			100,000	23,000	77,000
		<b>4223 소모품비</b>	12,000,000			12,000,000	4,852,586	7,147,414
		<b>4224 인쇄출판비</b>	53,000,000		10,000,000	63,000,000	61,859,792	1,140,208
		<b>4227 통신비</b>	56,727,000			56,727,000	35,197,418	21,529,582
		<b>4228 각종세금공과금</b>	10,200,000			10,200,000	2,086,560	8,113,440
		<b>4229 지급수수료</b>	104,060,000		(10,000,000)	94,060,000	83,022,177	11,037,823

## 자금계산서

(당기) 제16기: 2015.03.01-2016.02.29

### 2. 지출

기관명 : 학교법인서울디지털대학교(법인수익사업회계)

(단위: 원)

과목			예산현액				당기결산	증(감)액
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액		
	<b>4230 운영비</b>		587,270,000	-	-	587,270,000	448,753,216	138,516,784
		<b>4231 복리후생비</b>	39,120,000			39,120,000	21,770,555	17,349,445
		<b>4232 교육훈련비</b>	11,250,000			11,250,000	2,790,240	8,459,760
		<b>4233 일반용역비</b>	7,800,000			7,800,000	600,000	7,200,000
		<b>4234 업무추진비</b>	20,000,000			20,000,000	9,556,100	10,443,900
		<b>4235 홍보비</b>	505,000,000			505,000,000	413,257,261	91,742,739
		<b>4236 회의비</b>	3,000,000			3,000,000	506,710	2,493,290
		<b>4237 행사비</b>	1,100,000			1,100,000	272,350	827,650
<b>4300 연구학생경비</b>			2,715,000,000	52,658,520	-	2,767,658,520	2,767,658,520	-
	<b>4320 학생경비</b>		2,715,000,000	52,658,520	-	2,767,658,520	2,767,658,520	-
		<b>4321 교외장학금</b>	138,000,000	11,100,000		149,100,000	149,100,000	-
		<b>4322 교내장학금</b>	2,577,000,000	41,558,520		2,618,558,520	2,618,558,520	-
<b>4400 교육외비용</b>			5,000,000	-	-	5,000,000	-	5,000,000
	<b>4420 기타교육외비용</b>		5,000,000	-	-	5,000,000	-	5,000,000
		<b>4421 잡손실</b>	5,000,000			5,000,000	-	5,000,000
<b>4500 전출금</b>			300,000,000	-	-	300,000,000	120,000,000	180,000,000
	<b>4510 전출금</b>		300,000,000	-	-	300,000,000	120,000,000	180,000,000
		<b>4515 일반회계전출금</b>	300,000,000			300,000,000	120,000,000	180,000,000
<b>4600 예비비</b>			100,000,000	(55,606,053)	-	44,393,947		44,393,947
	<b>4610 예비비</b>		100,000,000	(55,606,053)	-	44,393,947		44,393,947
		<b>4611 예비비</b>	100,000,000	(55,606,053)	-	44,393,947		44,393,947
<b>1300 고정자산매입지출</b>			44,000,000	-	-	44,000,000	35,060,200	8,939,800
	<b>1310 유형고정자산매입지출</b>		44,000,000	-	-	44,000,000	35,060,200	8,939,800
		<b>1314 기계기구매입비</b>	-		5,005,000	5,005,000	5,005,000	-
		<b>1315 집기비품매입비</b>	42,000,000		(5,005,000)	36,995,000	29,932,200	7,062,800
		<b>1317 도서구입비</b>	2,000,000			2,000,000	123,000	1,877,000
<b>지출합계</b>			5,967,988,000	-	-	5,967,988,000	5,495,577,837	472,410,163

## 자금계산서

(당기) 제16기: 2015.03.01-2016.02.29

2. 지출

기관명 : 학교법인서울디지털대학교(법인수익사업회계)

(단위: 원)

과목			예산현액				당기결산	증(감)액
관	항	목	예산액	예비비사용액	전용증감액(△)	차감액		
미사용차기이월자금			1,051,932,000			1,051,932,000	1,142,785,933	(90,853,933)
		1100 기말유동자산					1,443,815,448	
			1110 유동자금				1,310,336,852	
			1120 기타유동자산				133,478,596	
		2100 기말유동부채					301,029,515	
			2120 예수금				17,549,054	
			2130 선수금				241,850,810	
			2140 기타유동부채				41,629,651	
자금지출총계			7,019,920,000	-	-	7,019,920,000	6,638,363,770	381,556,230



## 재무상태표

(당기) 제16기: 2016.02.29 현재

(전기) 제15기: 2015.02.28 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
<b>1100</b>	<b>유 동 자 산</b>			1,443,815,448		1,640,857,976
	<b>1110</b>	<b>유동자금</b>		1,310,336,852		1,478,352,432
		<b>1112</b> 예금	1,310,336,852		1,478,352,432	
	<b>1120</b>	<b>기타유동자산</b>		133,478,596		162,505,544
		<b>1122</b> 선급금	14,088,590		9,181,380	
		<b>1123</b> 미수금	36,677,100		25,275,100	
		<b>1124</b> 등록금미수금	71,625,000		109,779,000	
		<b>1125</b> 선급법인세	5,185,930		6,907,270	
		<b>1126</b> 부가세대급금	87,200			
		<b>1127</b> 미수수익	2,632,500		8,433,850	
		<b>1128</b> 선급비용	3,182,276		2,928,944	
<b>1200</b>	<b>투자</b> 와 기타자산			72,200,000		72,200,000
	<b>1240</b>	<b>기타자산</b>		72,200,000		72,200,000
		<b>1242</b> 임차보증금	72,200,000		72,200,000	
<b>1300</b>	<b>고정자산</b>			583,259,812		890,804,572
	<b>1310</b>	<b>유형고정자산</b>		583,259,812		890,804,572
		<b>1314</b> 기계기구	180,029,105		175,024,105	
		<b>2314</b> 기계기구감가상각누계액	△154,636,741	25,392,364	△131,117,660	43,906,445
		<b>1315</b> 집기비품	1,696,459,614		1,597,454,414	
		<b>2315</b> 집기비품감가상각누계액	△1,168,162,315	528,297,299	△869,857,119	727,597,295
		<b>1316</b> 차량운반구			26,000,000	
		<b>2316</b> 차량운반구감가상각누계액			△5,633,333	20,366,667
		<b>1317</b> 도서	5,268,085		5,145,085	
		<b>2317</b> 도서감가상각누계액	△4,242,936	1,025,149	△3,828,920	1,316,165
		<b>1319</b> 콘텐츠가계정		28,545,000		97,618,000
<b>자 산 총 계</b>				<b>2,099,275,260</b>		<b>2,603,862,548</b>

## 재무상태표

(당기) 제16기: 2016.02.29 현재

(전기) 제15기: 2015.02.28 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
<b>2100 유 동 부 채</b>				301,029,515		346,198,839
	<b>2120 예수금</b>			17,549,054		15,891,060
		<b>2121 일반예수금</b>	5,948,390		6,909,790	
		<b>2122 각종세금예수금</b>	7,341,600		8,981,270	
		<b>2124 부가세예수금</b>	724,490			
		<b>2129 기타예수금</b>	3,534,574			
	<b>2130 선수금</b>			241,850,810		225,546,000
		<b>2131 등록금선수금</b>	241,446,000		225,546,000	
		<b>2139 기타선수금</b>	404,810			
	<b>2140 기타유동부채</b>			41,629,651		104,761,779
		<b>2141 미지급금</b>			578,320	
		<b>2144 미지급비용</b>	41,629,651		104,183,459	
		<b>2145 미지급법인세</b>				
<b>2200 고정부채</b>				413,288,554		569,523,417
	<b>2220 기타고정부채</b>			413,288,554		569,523,417
		<b>2224 고유목적사업준비금</b>		405,231,629		525,231,629
		<b>2225 퇴직급여충당금</b>	264,570,600		282,123,920	
		<b>2226 퇴직연금운용자산</b>	△256,513,675	8,056,925	△237,832,132	44,291,788
<b>3100 자 본</b>				1,384,957,191		1,688,140,292
	<b>3110 출연자본금</b>			350,000,000		350,000,000
		<b>3111 자본금</b>	350,000,000		350,000,000	
	<b>3130 이익잉여금</b>			1,034,957,191		1,338,140,292
		<b>3131 전기이월이익잉여금</b>	1,338,140,292		1,329,348,525	
		<b>3132 당기순이익</b>	△303,183,101		8,791,767	
<b>부채와자본 총계</b>				<b>2,099,275,260</b>		<b>2,603,862,548</b>

## 손익계산서

(당기) 제16기: 2015.03.01-2016.02.29

(전기) 제15기: 2014.03.01-2015.02.28

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인수익사업회계)

(단위 : 원)

과 목	제16(당)기		제15(전)기	
	금 액		금 액	
<b>I . 매 출 액</b>		<b>5,226,071,308</b>		<b>5,708,283,000</b>
수 업 료	5,058,552,020		5,528,103,400	
수 강 료	780,000			
교 안 대 금 수입	130,314,800		172,791,400	
증 명 료	566,100		638,200	
응 시 료	16,854,693			
발 급 료	8,863,695			
기타 교육 외 수입	10,140,000		6,750,000	
<b>II . 매 출 원 가</b>				
<b>III . 매 출 총 이익</b>		<b>5,226,071,308</b>		<b>5,708,283,000</b>
<b>IV . 판 매 비 와 관 리 비</b>		<b>5,630,421,067</b>		<b>5,647,300,502</b>
시 간 강 의 료	376,763,000		497,295,600	
조 교 인 건 비	25,200,000		40,300,000	
직 원 급 여	871,649,790		960,958,440	
직 원 상 여 금	41,754,090		44,546,760	
직 원 각 종 수 당	176,340,970		237,723,850	
직 원 법 정 부 담 금	85,531,200		99,509,980	
임 시 직 인 건 비			1,113,000	
직 원 퇴 직 금	95,433,910		129,873,990	
장 비 관 리 비	10,958,295		11,062,553	
보 험 료	225,610		853,571	
리스 · 임 차 료	215,116,600		213,133,324	
기타 시 설 관 리 비			329,950	
여 비 교 통 비	1,856,040		2,547,540	
차 량 유 지 비	23,000		11,653,762	
소 모 품 비	4,852,586		3,409,894	
인 쇄 출 판 비	51,713,792		83,376,235	
통 신 비	35,197,418		36,825,556	
각 종 세 금 공 과 금	2,086,560		1,673,925	
지 급 수 수 료	83,022,177		119,433,623	

## 손익계산서

(당기) 제16기: 2015.03.01-2016.02.29

(전기) 제15기: 2014.03.01-2015.02.28

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인수익사업회계)

(단위 : 원)

과 목	제16(당기)		제15(전기)	
	금 액		금 액	
배 송 비	10,146,000		13,223,670	
복 리 후 생 비	21,770,555		35,858,114	
교 육 훈 련 비	2,790,240		17,791,667	
일 반 용 역 비	600,000		1,200,000	
업 무 추 진 비	9,556,100		26,867,792	
홍 보 비	413,257,261		601,891,615	
회 의 비	506,710		963,596	
행 사 비	272,350		697,010	
감 가 상 각 비	326,138,293		357,794,901	
외 부 장 학 금	149,100,000		219,300,000	
학 비 감 면	1,776,775,560		1,291,073,740	
내 부 장 학 금	841,782,960		561,042,560	
학 생 지 원 비			23,974,284	
<b>V . 영 업 이 익</b>		<b>△404,349,759</b>		<b>60,982,498</b>
<b>VI . 영 업 외 수 익</b>		<b>101,166,658</b>		<b>150,503,896</b>
지 정 기 부 금	66,750,000		100,425,000	
예 금 이 자	27,897,281		47,219,681	
잡 수 입	688,619		27,083	
고정자산 처분이익	2,351,515			
퇴직연금 운용수익	3,479,243		2,832,132	
<b>VII . 영 업 외 비 용</b>		-		<b>202,694,627</b>
고유목적사업준비금 전입액			202,507,526	
잡 손 실			187,101	
<b>VIII . 법인세차감전순이익</b>		<b>△303,183,101</b>		<b>8,791,767</b>
<b>IX . 법 인 세 등</b>				
<b>X . 당 기 순 이 익</b>		<b>△303,183,101</b>		<b>8,791,767</b>

### 합계잔액시산표

(당기) 제16기: 2015.03.01-2016.02.29

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인수익사업회계)

(단위 : 원)

잔액	합계	계정과목	합계	잔액
3,426,317,252	14,907,951,476	< 자 산 >	12,808,676,216	1,327,041,992
1,443,815,448	12,808,416,339	(유 동 자 산)	11,364,600,891	
	7,100,000	현 금	7,100,000	
310,336,852	7,598,579,158	보 통 예 금	7,288,242,306	
1,000,000,000	2,200,000,000	정 기 예 · 적 금	1,200,000,000	
2,632,500	11,066,350	미 수 수 익	8,433,850	
14,088,590	45,859,140	선 급 금	31,770,550	
36,677,100	300,126,790	미 수 금	263,449,690	
71,625,000	2,513,094,000	등 록 금 미 수 금	2,441,469,000	
3,182,276	45,272,910	선 급 비 용	42,090,634	
87,200	75,224,791	부 가 세 대 급 금	75,137,591	
4,714,550	11,435,580	선 급 법 인 세	6,721,030	
471,380	657,620	선 급 지 방 소 득 세	186,240	
72,200,000	72,200,000	(기 타 자 산)		
72,200,000	72,200,000	임 차 보 증 금		
1,910,301,804	2,027,335,137	(고 정 자 산)	1,444,075,325	1,327,041,992
180,029,105	180,029,105	기 계 기 구		
		기계기구 감가상각누계액	154,636,741	154,636,741
1,696,459,614	1,696,459,614	집 기 비 품		
		집기비품 감가상각누계액	1,168,162,315	1,168,162,315
	26,000,000	차 량 운 반 구	26,000,000	
	9,533,333	차량운반구 감가상각누계액	9,533,333	
5,268,085	5,268,085	도 서		
		도서 감가상각누계액	4,242,936	4,242,936
28,545,000	110,045,000	콘 텐 츠 가 계 정	81,500,000	
256,513,675	2,053,235,384	< 부 채 >	2,767,553,453	970,831,744
	1,455,936,779	(유 동 부 채)	1,756,966,294	301,029,515

### 합계잔액시산표

(당기) 제16기: 2015.03.01-2016.02.29

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인수익사업회계)

(단위 : 원)

잔액	합계	계정과목	합계	잔액
	96,097,860	일 반 예 수 금	102,046,250	5,948,390
	83,885,150	각종 세금 예 수 금	91,226,750	7,341,600
	4,742,940	부 가 세 예 수 금	5,467,430	724,490
	31,784,976	기 타 예 수 금	35,319,550	3,534,574
	225,546,000	등 록 금 선 수 금	466,992,000	241,446,000
	1,000	기 타 선 수 금	405,810	404,810
	11,567,520	미 지 급 금	11,567,520	
	50,000	가 수 금	50,000	
	1,002,261,333	미 지 급 비 용	1,043,890,984	41,629,651
<b>256,513,675</b>	<b>597,298,605</b>	<b>(고 정 부 채)</b>	<b>1,010,587,159</b>	<b>669,802,229</b>
	112,987,230	퇴직 급여 총 당 금	377,557,830	264,570,600
256,513,675	364,311,375	퇴직 연금 운용자산	107,797,700	
	120,000,000	고유목적사업준비금	525,231,629	405,231,629
		<b>&lt; 자            본 &gt;</b>	<b>1,384,957,191</b>	<b>1,384,957,191</b>
		<b>(자    본    금)</b>	<b>1,384,957,191</b>	<b>1,384,957,191</b>
		자    본    금	350,000,000	350,000,000
		전기이월 이익잉여금	1,338,140,292	1,338,140,292
		당 기 순 이 익	△303,183,101	△303,183,101
<b>3,682,830,927</b>	<b>16,961,186,860</b>	<b>소            계</b>	<b>16,961,186,860</b>	<b>3,682,830,927</b>
		<b>&lt; 운 영 수 익 &gt;</b>	<b>5,327,237,966</b>	<b>5,327,237,966</b>
		<b>(등 록 금 수 입)</b>	<b>5,059,332,020</b>	<b>5,059,332,020</b>
		수    업    료	5,058,552,020	5,058,552,020
		수    강    료	780,000	780,000
		<b>(전입 및 기부수입)</b>	<b>66,750,000</b>	<b>66,750,000</b>
		지    정    기    부    금	66,750,000	66,750,000
		<b>(교 육 부 대 수 입)</b>	<b>156,599,288</b>	<b>156,599,288</b>
		증    명    료	566,100	566,100

## 합계잔액시산표

(당기) 제16기: 2015.03.01-2016.02.29

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인수익사업회계)

(단위 : 원)

잔액	합계	계정과목	합계	잔액
		응 시 료	16,854,693	16,854,693
		발 급 료	8,863,695	8,863,695
		교 안 대 금 수 입	130,314,800	130,314,800
		<b>(교 육 외 수 입)</b>	<b>44,556,658</b>	<b>44,556,658</b>
		예 금 이 자	27,897,281	27,897,281
		기타 교육 외 수입	10,140,000	10,140,000
		고정자산 처분이익	2,351,515	2,351,515
		퇴직연금 운용수익	3,479,243	3,479,243
		잡 수 입	688,619	688,619
<b>5,327,237,966</b>	<b>5,327,237,966</b>	<b>&lt; 운 영 비 용 &gt;</b>		
		<b>(보 수)</b>		
		시 간 강 의 료		
		조 교 인 건 비		
		직 원 급 여		
		직 원 상 여 금		
		직 원 각 종 수 당		
		직원 법정 부담금		
		직 원 퇴 직 금		
		<b>(관 리 운 영 비)</b>		
		장 비 관 리 비		
		보 험 료		
		리 스 · 임 차 료		
		여 비 교 통 비		
		차 량 유 지 비		
		소 모 품 비		
		인 쇄 출 판 비		
		통 신 비		
		각종 세금 공 과 금		
		지 급 수 수 료		
		배 송 비		
		<b>1,190,089,587</b>		
<b>1,672,672,960</b>	<b>1,672,672,960</b>			
376,763,000	376,763,000			
25,200,000	25,200,000			
871,649,790	871,649,790			
41,754,090	41,754,090			
176,340,970	176,340,970			
85,531,200	85,531,200			
95,433,910	95,433,910			
10,958,295	10,958,295			
225,610	225,610			
215,116,600	215,116,600			
1,856,040	1,856,040			
23,000	23,000			
4,852,586	4,852,586			
51,713,792	51,713,792			
35,197,418	35,197,418			
2,086,560	2,086,560			
83,022,177	83,022,177			
10,146,000	10,146,000			

### 합계잔액시산표

(당기) 제16기: 2015.03.01-2016.02.29

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인수익사업회계)

(단위 : 원)

잔액	합계	계정과목	합계	잔액
21,770,555	21,770,555	복 리 후 생 비		
2,790,240	2,790,240	교 육 훈 련 비		
600,000	600,000	일 반 용 역 비		
9,556,100	9,556,100	업 무 추 진 비		
413,257,261	413,257,261	홍 보 비		
506,710	506,710	회 의 비		
272,350	272,350	행 사 비		
326,138,293	326,138,293	감 가 상 각 비		
<b>2,767,658,520</b>	<b>2,767,658,520</b>	<b>(연구·학생 경비)</b>		
149,100,000	149,100,000	외 부 장 학 금		
1,776,775,560	1,776,775,560	학 비 감 면		
841,782,960	841,782,960	내 부 장 학 금		
0	0	<b>(교육 외 비용)</b>		
0	0	고유목적사업준비금 전입액		
0	0	잡 손 실		
0	0	<b>(법인세비용)</b>		
0	0	법 인 세 등		
<b>△303,183,101</b>	<b>△303,183,101</b>	<b>(당기순이익)</b>		
<b>5,327,237,966</b>	<b>5,327,237,966</b>	소 계	<b>5,327,237,966</b>	<b>5,327,237,966</b>
<b>9,010,068,893</b>	<b>22,288,424,826</b>	합 계	<b>22,288,424,826</b>	<b>9,010,068,893</b>




## 현금 및 예금 명세서

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인수익사업회계)

(단위 : 원)

자금의종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	금액	비고	
유동자금	예금	수익사업회계	씨티은행/마포지점	보통예금	122-00730-244-01	586,010		
	예금	수익사업회계	씨티은행/마포지점	보통예금	122-00734-246-01	72,387		
	예금	수익사업회계	씨티은행/마포지점	보통예금	122-00736-242-01	1,215		
	예금	수익사업회계	씨티은행/마포지점	보통예금	122-00732-240-01	70,731		
	예금	수익사업회계	씨티은행/마포지점	보통예금	122-01164-244-01	309,517,583		
	예금	수익사업회계	씨티은행/마포지점	보통예금	122-01708-240-01	5		
	예금	수익사업회계	씨티은행/마포지점	보통예금	122-01714-247-01	85,383		
	예금	수익사업회계	씨티은행/마포지점	보통예금	122-01719-247-01	3,538		
	예금	수익사업회계	하나은행/성산동지점	정기예금	809-019675-356	400,000,000		
	예금	수익사업회계	농협/마포지점	정기예금	303-1575-8745-81	300,000,000		
	예금	수익사업회계	더케이저축은행/동대문지점	정기예금	021-02-24-0331909	300,000,000		
<b>합 계</b>						<b>1,310,336,852</b>		

# 예금/신탁 잔액증명서



NO. 429744

발급번호: 1603111004138390

## 예금/신탁잔액증명서

(국공채 잔액증명 적용)

주소 서울 마포구 독막로 320 (04157) 한국씨티은행


7층 (04157) 한국씨티은행

금액 한국씨티은행 (미결제타점권 명원경 포함)

계좌번호 예금/신탁종별	예금잔액/신탁원금 미결제타점권 원가된신탁이익	위탁자 원금수익자 이익수익자	합계	① 질권설정금액 ② 법적지급제한금액 ③ 기타지급제한금액
1220073024401 N E W비즈니스A +	₩586,010 ₩0 ₩0		₩586,010	₩0 ₩0 ₩0
1220073224001 N E W비즈니스A +	₩70,731 ₩0 ₩0		₩70,731	₩0 ₩0 ₩0
1220073424601 N E W비즈니스A +	₩72,387 ₩0 ₩0		₩72,387	₩0 ₩0 ₩0
1220073624201 N E W비즈니스A +	₩1,215 ₩0 ₩0		₩1,215	₩0 ₩0 ₩0
1220116424401 비즈니스A+통장	₩309,517,583 ₩0 ₩0		₩309,517,583	₩0 ₩0 ₩0
<b>합계</b>	<b>₩310,247,926</b> ₩0 ₩0		<b>₩310,247,926</b>	₩0 ₩0 ₩0

2016년 02월 29일 현재 귀하의 예금/신탁/국공채 잔액이 위와 같음을 증명합니다.

발급확인



2016년 03월 11일


**한국 씨티은행**  
마포지점

전화: 0002-0704-2102 (FAX:0002-0704-4800) 지점(부)

주) 1. 질권설정/지급제한금액은 해당 지급제한사유가 해소될 때까지 인출이 불가능합니다.  
2. 미결제타점권 금액은 교환결제전 까지 인출이 불가능합니다.  
3. 국공채 등록 잔액은 액면금액 기준입니다.

동 예금잔액증명서 발급내용의 일치여부는 당행 홈페이지 초기화면 "예금잔액증명서 발급조회"에서 확인할 수 있습니다.  
(발급조회는 발급일자를 포함하여 30일 이내만 가능합니다.)

(주)한국씨티은행 1/1



NO. 429745

발급번호: 1603111008405159

## 예금/신탁잔액증명서

(국공채 잔액증명 적용)

주소 서울 마포구 독막로 320 (04157) 한국씨티은행


7층 (04157) 한국씨티은행

금액 한국씨티은행 (미결제타점권 명원경 포함)

계좌번호 예금/신탁종별	예금잔액/신탁원금 미결제타점권 원가된신탁이익	위탁자 원금수익자 이익수익자	합계	① 질권설정금액 ② 법적지급제한금액 ③ 기타지급제한금액
1220170824001 합작한기업통장	₩5 ₩0 ₩0		₩5	₩0 ₩0 ₩0
1220171424701 합작한기업통장	₩85,383 ₩0 ₩0		₩85,383	₩0 ₩0 ₩0
1220171924701 합작한기업통장	₩3,538 ₩0 ₩0		₩3,538	₩0 ₩0 ₩0
<b>합계</b>	<b>₩88,926</b> ₩0 ₩0		<b>₩88,926</b>	₩0 ₩0 ₩0

2016년 02월 29일 현재 귀하의 예금/신탁/국공채 잔액이 위와 같음을 증명합니다.

발급확인



2016년 03월 11일

**한국 씨티은행**  
마포지점


전화: 0002-0704-2102 (FAX:0002-0704-4800) 지점(부)

주) 1. 질권설정/지급제한금액은 해당 지급제한사유가 해소될 때까지 인출이 불가능합니다.  
2. 미결제타점권 금액은 교환결제전 까지 인출이 불가능합니다.  
3. 국공채 등록 잔액은 액면금액 기준입니다.

동 예금잔액증명서 발급내용의 일치여부는 당행 홈페이지 초기화면 "예금잔액증명서 발급조회"에서 확인할 수 있습니다.  
(발급조회는 발급일자를 포함하여 30일 이내만 가능합니다.)

(주)한국씨티은행 1/1

# 예금/신탁 잔액증명서



본 문서는 KEB하나은행의 자산입니다. 해외 반출시 과세할 주의로 요청합니다.

**예금잔액증명서**  
(예금, 신탁, 간접투자증권, 국공채, 외환은행채권)

발급번호 : 0000077    페이지번호 : 1 / 1  
지료코드 : 0054247    발급계좌수 : 02

학교법인서울디지털대학교    귀하

예금종류 계좌번호	잔액 평가금액	미결제타점 액권수	지정 기	금 계	한 정	금 액	기 타
계좌번호	잔액 / 평가금액	액권수	지정기	금계	한정	금액	기타
기업자유예금 630-008367-093	KRW *0	*0				*0	
YES 큰기쁨예금 809-019675-356(001)	KRW *400,000,000	*0				*0	
합 계	KRW *400,000,000						금사익원점

질권설정/지급제한금액은 해당 계좌단위에 설정/제한된 전체 금액을 표시합니다.  
 \* 예금잔액증명서 발급내용의 일치여부는 당행 홈페이지(www.keb.co.kr) > KEB > 간편조회 에서 확인할 수 있습니다.  
 \* 단, 마스크 요청시 발급내용의 일치여부를 홈페이지에서 확인하실 수 없습니다.  
 \* 본 증명서는 합병 및 인의 전산 통합 전까지 (주)한국외환은행에서 개설된 계좌에 한하여 발급되었습니다.


2016년 02월 29일 현재 귀하의 예금 잔액이 위와 같음을 증명합니다.  
 2016년 03월 08일

주소 : 121-743 서울마포구문우로75 (주)하나은행  
 한국외환은행마포지점 (도화동, 성지빌딩)  
 전화 : 02)717-1351    마포점 (부)

주) 1. 원권설정금액 및 지급제한금액은 해당 지급제한사유가 해소될 때까지 인출이 불가능합니다.  
 2. 미결제타점금액은 교환결제전까지 인출이 불가능합니다.  
 3. 국공채 및 외환은행채권 등록 잔액은 액면금액 기준입니다.  
 4. 평가금액은 간접투자증권의 평가금액을 말하며, 기준가격의 등락에 따라 매일 변동될 수 있습니다.

※ 발급용도: 회사

DP-11C-029 [2015. 9. 개정 210x297]  
 10\*40\*11(1222)\*2(100) 1/1



**예금(신탁·환매채) 잔액증명서**    고객용

발급관리번호 : 0011400538    2015- 0517853


발행일 : 2016년 03월 11일 (10:55:11)

학교법인서울디지털대학교 귀하

예금(신탁)종류	계좌번호	잔액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
정기예금	303-1575-8745-81	₩300,000,000	₩0	0
합 계		₩300,000,000	₩0	0

2016년 02월 29일 현재 고객님의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

농협은행    마포지점





(인)

주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 확인이 있어야 유효합니다.  
 2. 예(탁)금잔액이 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.  
 3. 잔액증명서 발급기준일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.

본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지(http://banking.nonghyup.com/) 초기화면의 "빠른조회서비스" 에서 진위확인이 가능합니다.  
 1/1

(1010025)(210x297)NCR서 75g/m<sup>2</sup>(2015. 1 명산) 2-1





# 예금/신탁 잔액증명서

발행번호 : 2016-26-01

## 예금 잔액 증명서

(고객 발급용)

금 삼억 원

(₩300,000,000)

예금주명	학교법인 서울디지털대학교	예금잔액 기준일자	2016-02-29						
주민/사업자 번호	603-82-06565	용도	확인용						
기타 1									
기타 2									
순번	예금종류	계좌번호	잔액	미결제타점권	관련대출금	인출제한	질권설정	개설일	만기일
1	장기예금(특리)	021-02-24-0331909	₩300,000,000	W 0	W 0	유 / 무	유 / 무	2016-01-14	2016-07-14
		<이하 여백>							
1	합계		₩300,000,000	W 0	W 0				

위 금액은 2016년 02월 29일 현재 상기 예금주명의 예금임을 증명합니다.

감사통합  
책임자

2016년 03월 09일  
더케이저축은행(주)  
지점장 박상운 (인)

주소 : 서울 중구 장충단로 263 16층 15호 (올저보6기, 밀리오레빌딩)  
전화번호 : 02 - 569 - 5600  
팩스번호 : 02 - 3393 - 1905



## 선급금명세서

기관명:학교법인서울디지털대학교(법인수익사업회계)

(단위 : 원)

거래처	내용	금액	비고
	2015년 연말정산 근로소득세 환급세액	12,808,850	
	2015년 연말정산 지방소득세 환급세액	1,279,740	
<b>합 계</b>		<b>14,088,590</b>	

## 미수금명세서

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인수익사업회계)

(단위 : 원)

거래처	내용	금액	비고
(주)나이스정보통신	2/23-2/29 교안대금 매출분	5,864,800	
(주)나이스정보통신	2/23 증명료 매출분	1,000	
(주)나이스정보통신	2/23-2/29 자격응시료 매출분	760,000	
(주)나이스정보통신	2/23-2/29 자격증발급료 매출분	1,050,000	
(주)디지털존	2월 증명료 매출분	53,500	
서울지방보훈청	2015-2학기 7차 국가유공자(손,자녀) 교육비보조금	1,800,000	
서울지방보훈청	2015-2학기 8차 국가유공자(손,자녀) 교육비보조금	2,175,000	
서울지방보훈청	2016-1학기 1차 국가유공자(손,자녀) 교육비보조금	2,250,000	
서울지방보훈청	2016-1학기 2차 국가유공자(손,자녀) 교육비보조금	3,825,000	
서울지방보훈청	2016-1학기 3차 국가유공자(손,자녀) 교육비보조금	6,075,000	
서울지방보훈청	2016-1학기 4차 국가유공자(손,자녀) 교육비보조금	2,775,000	
서울지방보훈청	2016-1학기 5차 국가유공자(손,자녀) 교육비보조금	1,650,000	
서울디지털평생교육원	박은희사원 퇴직연금운용자산 미지급분 미수금설정	8,397,800	
<b>합 계</b>		<b>36,677,100</b>	

## 등록금미수금명세서

기관명:학교법인서울디지털대학교(법인수익사업회계)

(단위 : 원)

거래처	내용	금액	비고
(주)나이스정보통신	2/23-2/29 등록금 매출분	71,625,000	
합 계		71,625,000	

## 선급법인세명세서

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인수익사업회계)

(단위 : 원)

연월일	내용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	선급지방소득세(원천납부액)	비고
2015-03-14	예금이자	한국씨티은행 마포지점	649,728	90,960	9,090	
2015-03-14	예금이자	한국씨티은행 마포지점	2,293			
2015-03-14	예금이자	한국씨티은행 마포지점	113			
2015-03-14	예금이자	한국씨티은행 마포지점	1,887			
2015-03-14	예금이자	한국씨티은행 마포지점	12			
2015-04-11	예금이자	한국씨티은행 마포지점	430,479	60,260	6,020	
2015-04-11	예금이자	한국씨티은행 마포지점	1,050			
2015-04-11	예금이자	한국씨티은행 마포지점	64			
2015-04-11	예금이자	한국씨티은행 마포지점	716			
2015-04-11	예금이자	한국씨티은행 마포지점	29			
2015-05-09	예금이자	한국씨티은행 마포지점	359,859	50,380	5,030	
2015-05-09	예금이자	한국씨티은행 마포지점	1,079			
2015-05-09	예금이자	한국씨티은행 마포지점	58			
2015-05-09	예금이자	한국씨티은행 마포지점	1,005			
2015-05-09	예금이자	한국씨티은행 마포지점	36			
2015-05-27	예금이자	농협 마포중앙지점	480,000	67,200	6,720	
2015-05-27	예금이자	농협 마포중앙지점	480,000	67,200	6,720	
2015-05-27	예금이자	농협 마포중앙지점	480,000	67,200	6,720	
2015-06-13	예금이자	한국씨티은행 마포지점	461,665	64,630	6,460	
2015-06-13	예금이자	한국씨티은행 마포지점	2,880			
2015-06-13	예금이자	한국씨티은행 마포지점	48			
2015-06-13	예금이자	한국씨티은행 마포지점	400			
2015-06-13	예금이자	한국씨티은행 마포지점	47			
2015-07-11	예금이자	한국씨티은행 마포지점	470,839	65,910	6,590	
2015-07-11	예금이자	한국씨티은행 마포지점	925			
2015-07-11	예금이자	한국씨티은행 마포지점	45			
2015-07-11	예금이자	한국씨티은행 마포지점	369			
2015-07-11	예금이자	한국씨티은행 마포지점	41			
2015-07-11	예금이자	한국씨티은행 마포지점	14			
2015-07-11	예금이자	한국씨티은행 마포지점	15			
2015-07-11	예금이자	한국씨티은행 마포지점	20			
2015-07-14	예금이자	㈜한국외환은행	7,950,000	1,113,000	111,300	
2015-08-08	예금이자	한국씨티은행 마포지점	451,847	63,250	6,320	



## 선급법인세명세서

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인수익사업회계)

(단위 : 원)

연월일	내용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	선급지방소득세(원천납부액)	비고
2015-08-08	예금이자	한국씨티은행 마포지점	594			
2015-08-08	예금이자	한국씨티은행 마포지점	71			
2015-08-08	예금이자	한국씨티은행 마포지점	638			
2015-08-08	예금이자	한국씨티은행 마포지점	36			
2015-08-08	예금이자	한국씨티은행 마포지점	1			
2015-08-08	예금이자	한국씨티은행 마포지점	31			
2015-08-08	예금이자	한국씨티은행 마포지점	60			
2015-09-12	예금이자	한국씨티은행 마포지점	454,310	63,600	6,360	
2015-09-12	예금이자	한국씨티은행 마포지점	159			
2015-09-12	예금이자	한국씨티은행 마포지점	60			
2015-09-12	예금이자	한국씨티은행 마포지점	1,007			
2015-09-12	예금이자	한국씨티은행 마포지점	50			
2015-09-12	예금이자	한국씨티은행 마포지점	55			
2015-09-12	예금이자	한국씨티은행 마포지점	56			
2015-10-09	예금이자	한국씨티은행 마포지점	114,843	16,070	1,600	
2015-10-09	예금이자	한국씨티은행 마포지점	566			
2015-10-09	예금이자	한국씨티은행 마포지점	38			
2015-10-09	예금이자	한국씨티은행 마포지점	214			
2015-10-09	예금이자	한국씨티은행 마포지점	46			
2015-10-09	예금이자	한국씨티은행 마포지점	46			
2015-10-09	예금이자	한국씨티은행 마포지점	39			
2015-10-13	예금이자	한국씨티은행 마포지점	229,195	32,080	3,200	
2015-11-10	예금이자	중앙농협 옥수지점	7,948,755	1,112,820	111,280	
2015-11-14	예금이자	한국씨티은행 마포지점	322,359	45,130	4,510	
2015-11-14	예금이자	한국씨티은행 마포지점	884			
2015-11-14	예금이자	한국씨티은행 마포지점	50			
2015-11-14	예금이자	한국씨티은행 마포지점	204			
2015-11-14	예금이자	한국씨티은행 마포지점	1			
2015-11-14	예금이자	한국씨티은행 마포지점	38			
2015-11-14	예금이자	한국씨티은행 마포지점	41			
2015-12-12	예금이자	한국씨티은행 마포지점	323,497	45,280	4,520	
2015-12-12	예금이자	한국씨티은행 마포지점	538			
2015-12-12	예금이자	한국씨티은행 마포지점	42			

## 선급법인세명세서

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인수익사업회계)

(단위 : 원)

연월일	내용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	선급지방소득세(원천납부액)	비고
2015-12-12	예금이자	한국씨티은행 마포지점	403			
2015-12-12	예금이자	한국씨티은행 마포지점	2			
2015-12-12	예금이자	한국씨티은행 마포지점	33			
2015-12-12	예금이자	한국씨티은행 마포지점	44			
2016-01-09	예금이자	한국씨티은행 마포지점	271,380	37,990	3,790	
2016-01-09	예금이자	한국씨티은행 마포지점	791			
2016-01-09	예금이자	한국씨티은행 마포지점	51			
2016-01-09	예금이자	한국씨티은행 마포지점	428			
2016-01-09	예금이자	한국씨티은행 마포지점	34			
2016-01-09	예금이자	한국씨티은행 마포지점	9			
2016-01-09	예금이자	한국씨티은행 마포지점	31			
2016-01-09	예금이자	한국씨티은행 마포지점	43			
2016-01-14	예금이자	더케이저축은행(↗)	3,012,527	421,750	42,170	
2016-02-11	예금이자	(↗)하나은행	8,446,027	1,182,440	118,240	
2016-02-13	예금이자	한국씨티은행 마포지점	338,586	47,400	4,740	
2016-02-13	예금이자	한국씨티은행 마포지점	839			
2016-02-13	예금이자	한국씨티은행 마포지점	56			
2016-02-13	예금이자	한국씨티은행 마포지점	1,115			
2016-02-13	예금이자	한국씨티은행 마포지점	39			
2016-02-13	예금이자	한국씨티은행 마포지점	5			
2016-02-13	예금이자	한국씨티은행 마포지점	57			
2016-02-13	예금이자	한국씨티은행 마포지점	44			
<b>합 계</b>			<b>33,698,631</b>	<b>4,714,550</b>	<b>471,380</b>	







## 투자외기타자산명세서

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인수익사업회계)

(단위 : 원)

구분	내용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비고
			증가액	감소액		
1220 투자자산						
소 계		-	-	-	-	
1240 기타자산	임차보증금	72,200,000	-	-	72,200,000	
						-
						-
					-	
소 계		72,200,000	-	-	72,200,000	
합 계		72,200,000	-	-	72,200,000	

## 고정자산명세서

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인수익사업회계)

(단위 : 원)

계정과목	전기이월	당기증가	당기감소	기말잔액	감가상각누계액				미상각잔액	비고	
					전기말누계	당기상각액	충당금감소액	기말누계액			
유형 고정 자산	기계기구	175,024,105	5,005,000		180,029,105	131,117,660	23,519,081		154,636,741	25,392,364	
	집기비품	1,597,454,414	99,005,200		1,696,459,614	869,857,119	298,305,196		1,168,162,315	528,297,299	
	차량운반구	26,000,000		26,000,000		5,633,333	3,900,000	9,533,333	-	-	
	도서	5,145,085	123,000		5,268,085	3,828,920	414,016		4,242,936	1,025,149	
	콘텐츠가계정	97,618,000	12,427,000	81,500,000	28,545,000					28,545,000	
소 계	1,901,241,604	116,560,200	107,500,000	1,910,301,804	1,010,437,032	326,138,293	9,533,333	1,327,041,992	583,259,812		
무형 고정 자산											
소 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
합 계	1,901,241,604	116,560,200	107,500,000	1,910,301,804	1,010,437,032	326,138,293	9,533,333	1,327,041,992	583,259,812		

## 예수금명세서

기관명:학교법인서울디지털대학교(법인수익사업회계)

(단위 : 원)

구분	내용	금액	비고
2121 일반예수금	2월분 국민연금 본인부담금	2,569,340	
	2월분 건강보험료 본인부담금	2,496,390	
	2015년 고용보험 실업급여 본인부담금	882,660	
	소 계		<b>5,948,390</b>
2122 각종세금예수금	2월 근로소득세	5,555,870	
	2월 근로소득할 지방소득세	555,490	
	2월 기타소득세	1,118,400	
	2월 기타소득할 지방소득세	111,840	
	소 계		<b>7,341,600</b>
2124 부가세예수금	1월 부가세 예수금	349,971	
	2월 부가세 예수금	374,519	
	소 계		<b>724,490</b>
2129 기타예수금	자격증 발급대행 미정산 금액(1/27~2/29)	3,534,574	
	소 계		<b>3,534,574</b>
합 계			<b>17,549,054</b>



## 선수금명세서

기관명:학교법인서울디지털대학교(법인수익사업회계)

(단위 : 원)

구분	내용	금액	비고
2131 등록금선수금	2016-1학기 6차 등록금 선수금	241,446,000	
소 계		241,446,000	
2139 기타선수금	2015년 직원 연말정산 추가징수세액	404,810	
소 계		404,810	
합 계		241,850,810	

## 미지급비용명세서

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인수익사업회계)

(단위 : 원)

거래처	내용	금액	비고
국민건강보험공단	2016.2월 건강보험료 사업주부담금	2,496,390	
국민연금관리공단	2016.2월 국민연금 사업주부담금	2,569,340	
근로복지공단	2016.2월 고용산재보험료 사업주부담금	1,142,850	
나이스정보통신	2월 나이스정보통신 등록금 수수료(2/23-2/29)	1,317,131	
나이스정보통신	2월 나이스정보통신 교안대금 수수료(2/23-2/29)	130,258	
나이스정보통신	2월 나이스정보통신 증명료 수수료(2/23-2/29)	25	
나이스정보통신	2월 나이스정보통신 자격증응시료 수수료(2/23-2/29)	13,647	
나이스정보통신	2월 나이스정보통신 자격증발급료 수수료(2/23-2/29)	20,247	
(주)메이트시스템즈	2월 보안관제서비스 및 회선이용료	4,620,000	
동원샘물	2월 생수 구입비	110,000	
모노디앤피	2월 교안 배송비	834,000	
삼성기획	2월 자격증제작 및 배송비	185,570	
영진씨앤아이(주)	2월 사무실 관리비	4,138,359	
Dr.물사랑	2월 냉온수기 청소수수료	44,000	
주식회사 세이공철공	2월분 인터넷 전화요금	728,210	
투비던아이티(주)	2월 IDC 서버시스템 유지보수료	867,900	
한국후지제록스(주)	2월 복사기 임대료	154,675	
차이커뮤니케이션	2016-1학기 3차 광고 비용	11,483,727	
수익사업씨티카드(5457)	씨티카드(5457) 사용대금 미결제분	271,400	
수익사업하나카드(1809)	하나카드(1809) 사용대금 미결제분	941,882	
수익사업하나카드(1907)	하나카드(1907) 사용대금 미결제분	58,000	
수익사업하나카드(8400)	하나카드(8400) 사용대금 미결제분	33,860	
수익사업하나카드(3202)	하나카드(3202) 사용대금 미결제분	123,000	
수익사업하나카드(2726)	하나카드(2726) 사용대금 미결제분	149,000	
서울디지털평생교육원	퇴사자 퇴직금 미지급분	9,126,180	
서울디지털평생교육원	직원 개인사용금	70,000	
<b>합 계</b>		<b>41,629,651</b>	

## 퇴직급여충당금명세서

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인수익사업회계)

(단위 : 원)

구분	내용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비고	
			증가액	감소액			
2225 퇴직급여충당금	퇴직급여지급 및 충당금 추가설정	282,123,920	95,433,910	112,987,230	264,570,600		
	<b>합 계</b>		282,123,920	95,433,910	112,987,230	264,570,600	

## 퇴직연금운용자산명세서

기관명:학교법인서울디지털대학교(법인수익사업회계)

(단위 : 원)

구분	내용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비고	
			증가액	감소액			
2226 퇴직연금운용자산	퇴직급여지급 및 추가납입	237,832,132	126,479,243	107,797,700	256,513,675		
	<b>합 계</b>		237,832,132	126,479,243	107,797,700	256,513,675	

## 자본금명세서

기관명: 학교법인서울디지털대학교(법인수익사업회계)

(단위 : 원)

구분	내용	전기이월액	당기증감액		기말잔액	비고	
			증가액	감소액			
3110 출연기본금	법인으로부터의 출자금	350,000,000	-	-	350,000,000		
	합 계		350,000,000	-	-	350,000,000	