

기 호	206-20(1)-
의 결 일 자	2022. 4. 28.

2021학년도 대 차 대 조 표

(당 기 : 2022. 2. 28. 현 재)

(전 기 : 2021. 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	
		금 목	액 관 . 항	금 목	액 관 . 항		금 목	액 관 . 항	금 목	액 관 . 항
1100	유동자산		45,838,799,286		7,249,718,123			53,088,517,409		55,451,052,162
1110	유동자금		45,221,875,991		3,029,191,754			48,251,067,745		50,924,722,262
	1112 예금	45,221,875,991		3,029,191,754			48,251,067,745		50,924,722,262	
1120	기타유동자산		616,923,295		4,220,526,369			4,837,449,664		4,526,329,900
	1122 선급금	100,000		0			100,000		0	
	1123 미수금	582,402,955		4,215,057,329			4,797,460,284		4,473,372,760	
	1125 선급법인세	34,420,340		5,469,040			39,889,380		52,957,140	
1200	투자및기타자산		0		350,981,344,766	345,490,571,743		5,490,773,023		2,299,049,991
1220	투자자산		0		345,490,571,743			0		0
	1225 등록금회계			345,490,571,743		345,490,571,743	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		5,454,351,763			5,454,351,763		2,262,628,731
	1268 임의특정목적기금	0		5,454,351,763			5,454,351,763		2,262,628,731	

(1) 자산 : 교비

(단위 : 원)

과	목	등록금회계		비등록금회계		내부거래 제거	교비회계 대차대조표			
		금 액		금 액			당 기 말		전 기 말	
		금	액	금	액		금	액	금	액
관	항	목	관	항	목	관	항	목	관	항
1300	고정자산		248,055,981,851		73,267,314,763			321,323,296,614		314,966,819,133
	1310 유형고정자산		248,055,981,851		73,267,314,763			321,323,296,614		314,966,819,133
	1311 토지	0		72,489,200,383			72,489,200,383		72,489,200,383	
	1312 건물	448,847,722,962		0			448,847,722,962		412,374,337,825	
	(건물감가상각누계액)	(216,152,460,670)		0			(216,152,460,670)		(214,156,294,396)	
	1313 구축물	27,833,893,633		0			27,833,893,633		27,833,893,633	
	(구축물감가상각누계액)	(24,552,842,299)		0			(24,552,842,299)		(24,045,611,547)	
	1314 기계기구	83,024,679,902		0			83,024,679,902		82,236,355,147	
	(기계기구감가상각누계액)	(74,163,285,485)		0			(74,163,285,485)		(74,447,975,945)	
	1315 집기비품	16,368,156,560		0			16,368,156,560		15,745,694,962	
	(집기비품감가상각누계액)	(14,998,302,266)		0			(14,998,302,266)		(14,545,522,410)	
	1316 차량운반구	825,498,460		0			825,498,460		981,662,480	
	(차량운반구감가상각누계액)	(555,831,410)		0			(555,831,410)		(667,149,405)	
	1317 도서	50,467,589,945		0			50,467,589,945		49,698,121,844	
	(도서감가상각누계액)	(48,888,837,481)		0			(48,888,837,481)		(47,793,053,918)	
	1318 박물관유물	0		778,114,380			778,114,380		778,114,380	
	1319 건설가계정	0		0			0		28,485,046,100	
자	산	총	계	293,894,781,137		431,498,377,652	345,490,571,743	379,902,587,046		372,716,921,286

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			44,989,932,506		17,274,203,541			62,264,136,047		57,836,423,600
2110 단기차입금			0		0			0		3,600,000,000
	2111 단기차입금	0		0		0			3,600,000,000	
2120 예수금			1,364,424,931		529,639,680			1,894,064,611		1,614,412,614
	2121 일반예수금	280,437,792		5,806,400		286,244,192			268,277,152	
	2122 제세예수금	935,302,280		43,111,210		978,413,490			791,936,810	
	2129 기타예수금	148,684,859		480,722,070		629,406,929			554,198,652	
2130 선수금			42,544,215,180		16,466,000,100			59,010,215,280		50,795,346,380
	2131 등록금선수금	41,760,595,650		0		41,760,595,650			43,043,221,800	
	2139 기타선수금	783,619,530		16,466,000,100		17,249,619,630			7,752,124,580	
2140 기타유동부채			1,081,292,395		278,563,761			1,359,856,156		1,826,664,606
	2141 미지급금	1,081,292,395		278,563,761		1,359,856,156			1,826,664,606	
2200 고정부채			0		7,392,000,000			7,392,000,000		4,147,790,605
2210 장기차입금			0		7,350,000,000			7,350,000,000		3,750,000,000
	2211 장기차입금	0		7,350,000,000		7,350,000,000			3,750,000,000	
2220 기타고정부채			0		42,000,000			42,000,000		397,790,605
	2221 임대보증금	0		42,000,000		42,000,000			397,790,605	
3100 기본금			248,904,848,631		406,832,174,111	345,490,571,743		310,246,450,999		310,732,707,081
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		5,403,004,263			5,403,004,263		2,242,963,731
	3168 임의특정목적적립	0		5,403,004,263		5,403,004,263			2,242,963,731	
3170 기본금조정			345,490,571,743		51,347,500			51,347,500		19,665,000
	3172 기금평가손익	0		51,347,500		51,347,500			19,665,000	
	3173 비등록금회계	345,490,571,743		0		345,490,571,743	0		0	
3130 운영차액			(96,585,723,112)		352,215,643,181			255,629,920,069		259,307,899,183
	3131 전기이월운영차액	(87,777,356,119)		347,085,255,302			259,307,899,183		257,626,657,400	
	3133 당기운영차액	(8,808,366,993)		5,130,387,879			(3,677,979,114)		1,681,241,783	
부 채 와 기 본 금 총 계			293,894,781,137		431,498,377,652	345,490,571,743		379,902,587,046		372,716,921,286

대차대조표 부속 명세서

예금 및 기금 명세서

(단위 : 원)

구 분	예치기관	금액	비고
교비(등록금)	하나은행	42,221,875,991	
	명지새마을금고	3,000,000,000	
교비(등록금) 소계		45,221,875,991	
교비(비등록금)	하나은행	3,029,137,321	
	우리은행	54,433	
교비(비등록금) 소계		3,029,191,754	
임의특정목적기금	명지새마을금고	4,400,000,000	
	유화증권	606,586,510	
	하나은행	447,765,253	
임의특정목적기금 소계		5,454,351,763	
총 합계		53,705,419,508	

미수금 명세서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
2022-02-28	교직원 연말정산 근로소득세 환급금	2,420,460,250	
2022-02-28	이자소득 원천징수세액(2014~2020학년도)	1,155,368,350	
2021-04-23	인문, 자연캠퍼스 생활관, 부속수익시설, 주차장 임대료 부가세	900,000,000	
2021-02-28	2020년 자연미래교육원 수강료 미수금	201,841,744	
2022-02-28	산학협력단 외부재원 연구교수 및 연구원 인건비	112,581,080	
2022-02-28	4대보험등 개인부담금 미공제분 미회수분	4,936,950	
2022-02-08	차량운반구 봉고프린티어(서울85노4076) 폐차 매각대금	900,000	
2019-12-31	기타	1,371,910	
합계		4,797,460,284	

선급법인세 명세서

(단위 : 원)

원천징수의무자	내 용	이자수입	선급법인세
하나은행 명지대자연캠퍼스(출)	이자수익	178,736,408	27,506,390
하나은행 연희동	이자수익	41,309,445	6,361,580
명지새마을금고	이자수익	38,840,865	5,981,430
유화증권	이자수익	195,924	30,130
우리은행 용인금융센터	이자수익	64,280	9,850
계		259,146,922	39,889,380

투자와 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	임의특정목적기금	100억 조성 장학금 등	2,262,628,731	3,557,783,462	397,742,930	31,682,500	5,454,351,763	
		합 계	2,262,628,731	3,557,783,462	397,742,930	31,682,500	5,454,351,763	
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	28,132,000	0	0		28,132,000
	합 계	36,421,260	0	0		36,421,260		
총 계			2,299,049,991	3,557,783,462	397,742,930	31,682,500	5,490,773,023	

적립기금 유가증권 투자명세서

(단위 : 원)

구분	증권분류	투자원금	평가액	평가차액	비고
임의적립금					
특정목적적립금	지분증권	500,365,000	551,712,500	51,347,500	
적립금 합계		500,365,000	551,712,500	51,347,500	

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	72,489,200,383			72,489,200,383	-	72,489,200,383	
	건 물	412,374,337,825	46,799,834,130	10,326,448,993	448,847,722,962	216,152,460,670	232,695,262,292	
	구 축 물	27,833,893,633			27,833,893,633	24,552,842,299	3,281,051,334	
	기 계 기 구	82,236,355,147	4,419,703,520	3,631,378,765	83,024,679,902	74,163,285,485	8,861,394,417	
	집 기 비 품	15,745,694,962	765,334,160	142,872,562	16,368,156,560	14,998,302,266	1,369,854,294	
	차 량	981,662,480	48,303,340	204,467,360	825,498,460	555,831,410	269,667,050	
	도 서	49,698,121,844	769,560,601	92,500	50,467,589,945	48,888,837,481	1,578,752,464	
	유 물	778,114,380			778,114,380	-	778,114,380	
	건설가계정	28,485,046,100	18,314,788,030	46,799,834,130	-	-	-	
합	계	690,622,426,754	71,117,523,781	61,105,094,310	700,634,856,225	379,311,559,611	321,323,296,614	

단, 장기 차입금 내역서

(단위 : 원)

허 가 근 거	차 입 처	차 입 내 역		전기이월액	당 기 증 감 액		금 액	유동성 분류	
		년 월 일	금 액		증 가 액	감 소 액		단기차입금	장기차입금
기금사업팀-611 (예체능관 신축)	사학진흥재단	12.07.02	3,000,000,000	900,000,000	-	-	900,000,000	0	900,000,000
	사학진흥재단	12.11.30	7,000,000,000	2,450,000,000	-	-	2,450,000,000	0	2,450,000,000
사립대학제도과-3131 (제2예체능관 신축공사)	사학진흥재단	13.08.30	8,000,000,000	4,000,000,000	-	-	4,000,000,000	0	4,000,000,000
합 계			18,000,000,000	7,350,000,000	-	-	7,350,000,000	-	7,350,000,000

기타선수금 명세서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
2021-08-31	교육용 기본재산 유휴부지 매각대금	10,100,000,000	
2022-02-28	2022-1학기 단기수강료 등 선수금	3,913,074,030	
2021-03-17	생활관 및 복지시설 일괄 임대차 계약 선수금	2,865,000,000	
2022-02-28	2022-1학기 대학 시간제등록생 등록금	304,149,600	
2022-02-28	2022-1학기 교외장학금(삼송장학회 등)	67,396,000	
합계		17,249,619,630	

미지급금 명세서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액
2022-02-23	[계약, 스마트-정부] 대학원 계약학과 인쇄비	361,150
2022-02-23	[계약, 스마트-정부] 2021-2학기 대학원 계약학과 제6차 교수회의비	240,000
2022-02-23	[계약, 반도체-정부] 대학원 계약학과 인쇄비	507,860
2022-02-28	2022년 2월 선수숙소 식당 조리원 일용직 근로자 임금	10,000,000
2022-02-28	2022년 2월 인문캠퍼스 청소, 경비(기계경비) 도급비	149,969,030
2022-02-28	입학사정관국고 2월 사용 법인카드 중 2월 비용 3월 결재분에 대한 미지급금	32,582,186
2022-02-28	대학일자리 2월 사용 법인카드, 3월 결재분에 대한 미지급금	1,543,315
2022-02-28	계약반도체 2월 사용 법인카드, 3월 결재분에 대한 미지급금	180,000
2022-02-28	[결산조정]2022년 2월 법인카드 사용분 미지급금	94,787,105
2022-02-28	2022년도 02월분 (청소/ 경비/ 기계경비) 용역비	278,585,680
2022-02-28	2022-2월분 교직원 국민연금 및 건강보험료 학교납부금 납부	209,974,310
2022-02-28	2022-2월분 교직원 고용 및 산재보험료 학교부담금 납부	27,770,940
2022-02-28	계약 직원 퇴직금 (이효진 등 45명)	188,007,900
2022-02-28	2021년 연말정산 서류검토 및 국세청 신고 업무대행 용역계약 대금	24,568,500
2022-02-28	자연캠퍼스 전기요금(2022년 2월 사용분)	191,598,060
2022-02-28	자연캠퍼스 도시가스 요금납부(2022년 2월 사용분)	20,391,240

미지급금 명세서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액
2022-02-28	자연캠퍼스 상하수도요금 납부(2022년 2월 사용분)	20,741,370
2022-02-28	자연캠퍼스 일반전화 및 SKY LIFE 요금 납부(2022년 2월 사용분)	2,909,040
2022-02-28	인문캠퍼스 2022년 3월 청구(2월 사용분) 전기요금 납부	96,542,580
2022-02-28	인문캠퍼스 학생회관 4층 휴게실-C 전기요금 납부(2022-1, 2월 사용분)	590
2022-02-28	2022년 3월 청구(2월 사용분) 인문캠퍼스 일반 전화요금	3,191,300
2022-02-28	2022학년도 정시모집 실기전형 수당 _2차	5,404,000
합계		1,359,856,156

적립금의 적립 사용명세서

(단위 : 원)

구분	전기이월액	당기증가액		당기감소액		기말잔액
		금액	적립자원	금액	사용내역	
임의적립금						
특정목적적립금	2,242,963,731	3,557,783,462	교육환경개선 및 기부금 적립	397,742,930	장학금 및 학생지원비 등	5,403,004,263
적립금 합계	2,242,963,731	3,557,783,462		397,742,930		5,403,004,263

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

등록금회계

(단위 : 원)

구분	내역	금액	세부내역	비고	
미사용차기이월자금	유동자산(A)	45,838,799,286			
	유동자금	45,221,875,991	예금		
	기타유동자산	616,923,295	미수금, 선급법인세		
	유동부채(B)	44,989,932,506			
	예수금	1,364,424,931	제세예수금 등		
	선수금	42,544,215,180	등록금선수금		
	기타유동부채	1,081,292,395	미지급금		
미사용차기이월자금(A-B)		848,866,780			
내역 및 사용계획	명시이월				
	소계	-			
	사고이월				
	소계	-			
	기타이월				
	기타유동자산	848,866,780	명시,사고이월이 아닌 예금		
	소계	848,866,780			
	내역 및 사용계획 합계		848,866,780		

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

비등록금회계

(단위 : 원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	7,249,718,123		
	유동자금	3,029,191,754	예금	
	기타유동자산	4,220,526,369	미수금, 선급법인세	
	유동부채(B)	17,274,203,541		
	예수금	529,639,680	제세예수금 등	
	선수금	16,466,000,100	기타선수금	
	기타유동부채	278,563,761	미지급금	
미사용차기이월자금(A-B)		- 10,024,485,418		
내역 및 사용계획	명시이월			
	소계	-		
	사고이월			
	소계	-		
	기타이월			
		- 10,024,485,418		
	소계	- 10,024,485,418		
	내역 및 사용계획 합계		- 10,024,485,418	