

제47기

결산보고서

(2016. 3. 1. - 2017. 2. 28.)

학교법인 배재학당
(배재빌딩관리사무소)

자금계산서총괄표

(세 입)

(세 출)

(단위 : 원)

(세 입)					(세 출)				
과 목	예 산 액	결 산 액	증 감	구성비	과 목	예 산 액	결 산 액	증 감	구성비
사 업 수 익	9,297,184,000	9,266,979,043	30,204,957	67%	인 건 비	1,158,400,000	1,089,080,385	69,319,615	8%
투자외기타자산	10,000	-	10,000	0%	관 리 운 영 비	2,878,770,000	2,575,237,797	303,532,203	19%
유 동 부 채	20,000	-	20,000	0%	고정 자산 매입	30,000,000	12,479,000	17,521,000	0%
고 정 부 채	1,700,010,000	1,915,419,100	- 215,409,100	14%	유 동 자 산	1,800,000,000	1,800,000,000	-	13%
기 본 금	10,000	-	10,000	0%	유 동 부 채	10,000	-	10,000	0%
교 육 외 수 입	60,010,000	46,687,277	13,322,723	0%	고 정 부 채	3,700,010,000	3,839,509,008	- 139,499,008	28%
미사용전기이월자금	2,576,826,006	2,576,826,006	-	19%	기 본 금	10,000	-	10,000	0%
					교 육 외 비 용	150,000,000	135,188,603	14,811,397	1%
					전 출 금	3,800,000,000	3,733,400,000	66,600,000	27%
					예 비 비	39,312,000	-	39,312,000	0%
					미사용차기이월자금	77,558,006	621,016,633	- 543,458,627	4%
세 입 총 계	13,634,070,006	13,805,911,426	- 171,841,420	100%	세 출 총 계	13,634,070,006	13,805,911,426	- 171,841,420	100%

차 례

1.	자 금 계 산 서	-----	1
2.	결 산 재 무 제 표	-----	8
3.	합 계 잔 액 시 산 표	-----	9
4.	재 무 상 태 표	-----	11
5.	손 익 계 산 서	-----	13
6.	결 손 금 처 리 계 산 서	-----	15
7.	부 속 명 세 서	-----	16
8.	현 금 예 금 명 세 서	-----	17
9.	매 출 채 권 명 세 서	-----	18
10.	미 수 이 자 명 세 서	-----	19
11.	건 물 명 세 서	-----	20
12.	구 축 물 명 세 서	-----	20
13.	기 계 장 치 명 세 서	-----	21
14.	집 기 비 품 명 세 서	-----	22
15.	수 입 보 증 금 명 세 서	-----	24
16.	유 동 부 채 명 세 서	-----	25
17.	임 대 료 수 입 금 명 세 서	-----	26
18.	관 리 비 수 입 금 명 세 서	-----	29
19.	주 차 관 리 비 수 입 명 세 서	-----	32
20.	잡 수 입 명 세 서	-----	36
21.	감 사 보 고 서	-----	37
22.	잔 액 증 명 서	-----	38

2016년도 자금계산서

(세 입)

(단위 : 원)

과		목	예 산 액	결 산 액	비 교	
관	항	목			증	감
5500			9,297,184,000	9,266,979,043	30,204,957	
사 업 수 익						
	5510		9,297,184,000	9,266,979,043	30,204,957	
	사 업 수 익					
		5511	4,041,250,000	3,934,375,452	106,874,548	
		임대료 수입금				
		5512	5,255,934,000	5,332,603,591	- 76,669,591	
		관리비 수입금				
1200			10,000	-	10,000	
투자와기타자산						
	1240		10,000	-	10,000	
	기 타 자 산					
		1249	10,000	-	10,000	
		기 타 자 산				
2100			20,000	-	20,000	
유 동 부 채						
	2110		10,000	-	10,000	
	단 기 차 입 금					
		2111	10,000	-	10,000	
		단 기 차 입 금				
	2140		10,000	-	10,000	
	기 타 유 동 부 채					
		2149	10,000	-	10,000	
		기 타 유 동 부 채				
2200			1,700,010,000	1,915,419,100	- 215,409,100	
고 정 부 채						
	2210		10,000	-	10,000	
	장기차입금					
		2211	10,000	-	10,000	
		장기차입금				
	2220		1,700,000,000	1,915,419,100	- 215,419,100	
	기 타 고 정 부 채					
		2221	1,700,000,000	1,915,419,100	- 215,419,100	
		임 대 보 증 금				

과목		예 산 액	결 산 액	비 교	
관	항 목			증	감
3100	기 본 금	10,000	-	10,000	
	3110 출 연 기 본 금	10,000	-	10,000	
	3111 기 본 금	10,000	-	10,000	
5400	교 육 외 수 입	60,010,000	46,687,277	13,322,723	
	5410 예 금 이 자	60,000,000	40,393,562	19,606,438	
	5411 예 금 이 자	60,000,000	40,393,562	19,606,438	
	5420 기 타 수 입	10,000	6,293,715	- 6,283,715	
	5421 잡 수 입	10,000	6,293,715	- 6,283,715	
전 기 이 월 자 금		2,576,826,006	2,576,826,006	-	
기초유동자산	전 기 말 당 좌 자 산	2,568,660,222	2,568,660,222		
	전 기 미 수 금	176,692,941	176,692,941		
	부 가 세 대 금 금	36,411,386	36,411,386		
	선 급 법 인 세	15,808,240	15,808,240		
	선 급 금 금	-	-		
	퇴 직 금 전 환 금	1,667,100	1,667,100		
기초유동부채	예 수 금	- 32,051,786	- 32,051,786		
	부 가 세 예 수 금	- 157,389,057	- 157,389,057		
	기 타 유 동 부 채	- 32,973,040	- 32,973,040		
세 입 총 계		13,634,070,006	13,805,911,426	- 171,841,420	

(세출)

(단위 : 원)

과 관	항	목 목	예 산 현 액				결 산 액	비 교	
			예 산 액	예비비사용액	전 용 액	차 감 액		증	감
4100 보 수			1,158,400,000			1,158,400,000	1,089,080,385	69,319,615	
	4120 직 원 보 수		1,158,400,000			1,158,400,000	1,089,080,385	69,319,615	
		4121 직 원 급 여	688,400,000			688,400,000	673,305,700	15,094,300	
		4123 직원 제수당	255,000,000			255,000,000	224,088,770	30,911,230	
		4124 법정 부담금	70,000,000			70,000,000	63,433,470	6,566,530	
		4125 임시직 인건비	44,000,000			44,000,000	37,380,000	6,620,000	
		4126 노 임	1,000,000			1,000,000	-	1,000,000	
		4127 직원 퇴직금	100,000,000			100,000,000	90,872,445	9,127,555	연금 80,000 퇴직 10,872
4200 관리 운영비			2,878,770,000			2,878,770,000	2,575,237,797	303,532,203	
	4210 시설 관리비		1,295,860,000			1,295,860,000	1,255,503,025	40,356,975	
		4211 건축물관리비	220,000,000			220,000,000	212,240,575	7,759,425	
		4213 조경 관리비	20,000,000			20,000,000	13,545,000	6,455,000	
		4215 시설 용역비	1,005,860,000			1,005,860,000	986,054,000	19,806,000	
		4216 지급 보험료	50,000,000			50,000,000	43,663,450	6,336,550	
	4220 일반 관리비		1,538,910,000			1,538,910,000	1,300,755,922	238,154,078	
		4221 여비 교통비	1,000,000			1,000,000	150,000	850,000	
		4222 차량 유지비	10,000			10,000	-	10,000	
		4223 소 모 품 비	48,400,000			48,400,000	44,212,096	4,187,904	

과 관	항	목 목	예 산 현 액				결 산 액	비 교	
			예 산 액	예비비사용액	전 용 액	차 감 액		증	감
		4224 인쇄 출판비	4,000,000			4,000,000	2,016,000	1,984,000	
		4225 냉 난 방 비	200,000,000			200,000,000	128,789,042	71,210,958	
		4226 전기,수도료	645,000,000			645,000,000	573,849,792	71,150,208	
		4227 통 신 비	4,000,000			4,000,000	1,976,074	2,023,926	
		4228 세금과 공과	607,000,000			607,000,000	522,893,278	84,106,722	
		4229 지급 수수료	29,500,000			29,500,000	26,869,640	2,630,360	
	4230 운 영 비		44,000,000			44,000,000	18,978,850	25,021,150	
		4231 복리 후생비	15,000,000			15,000,000	4,956,400	10,043,600	
		4232 교육 훈련비	2,000,000			2,000,000	371,500	1,628,500	
		4233 일반 용역비	8,000,000			8,000,000	3,600,000	4,400,000	
		4234 업무 추진비	10,000,000			10,000,000	6,638,600	3,361,400	
		4235 홍 보 비	1,000,000			1,000,000	-	1,000,000	
		4236 회 의 비	1,000,000			1,000,000	397,920	602,080	
		4239 기타 운영비	7,000,000			7,000,000	3,014,430	3,985,570	
1300 고정자산매입			30,000,000			30,000,000	12,479,000	17,521,000	
	1310 유형고정자산매입지 출		30,000,000			30,000,000	12,479,000	17,521,000	
		1312 건 물	10,000,000			10,000,000		10,000,000	
		1314 기계기구매입	5,000,000			5,000,000		5,000,000	

과 관	항	목 목	예산 현액				결산액	비교 증감	비고
			예산액	예비비사용액	전용액	차감액			
		1315 집기비품매입	15,000,000			15,000,000	12,479,000	2,521,000	
100 유동자산			1,800,000,000			1,800,000,000	1,800,000,000	-	
	1110 유동자금		1,800,000,000			1,800,000,000	1,800,000,000	-	
		1112 예금	1,800,000,000			1,800,000,000	1,800,000,000	-	
2100 유동부채			10,000			10,000	-	10,000	
	2140 유동부채		10,000			10,000	-	10,000	
		2149 기타유동부채	10,000			10,000	-	10,000	
2200 고정부채			3,700,010,000			3,700,010,000	3,839,509,008	- 139,499,008	
	2210 장기차입금		10,000			10,000	-	10,000	
		2211 장기차입금	10,000			10,000	-	10,000	
	2220 기타고정부채		3,700,000,000			3,700,000,000	3,839,509,008	- 139,509,008	
		2221 임대보증금	3,700,000,000			3,700,000,000	3,839,509,008	- 139,509,008	
3100 기본금			10,000			10,000	-	10,000	
	3110 출연기본금		10,000			10,000	-	10,000	
		3111 기본금	10,000			10,000	-	10,000	
4400 교육외비용			150,000,000			150,000,000	135,188,603	14,811,397	
	4410 지급이자		150,000,000			150,000,000	135,188,603	14,811,397	
		4411 지급이자	150,000,000			150,000,000	135,188,603	14,811,397	

과 관	목 항	목 목	예 산 현 액				결 산 액	비 교 증 감	비 고
			예 산 액	예비비사용액	전 용 액	차 감 액			
4500	전 출 금		3,800,000,000			3,800,000,000	3,733,400,000	66,600,000	
	4510		3,800,000,000			3,800,000,000	3,733,400,000	66,600,000	
		4511	3,800,000,000			3,800,000,000	3,733,400,000	66,600,000	
4600	예 비 비		39,312,000			39,312,000	-	39,312,000	
	4610		39,312,000			39,312,000	-	39,312,000	
		4611	39,312,000			39,312,000	-	39,312,000	
차 기 이 월 자 금			77,558,006			77,558,006	621,016,633	- 543,458,627	
기말유동자산	당 기 말 당 좌 자 산		69,392,222			69,392,222	334,841,165		
	기 말 미 수 금		176,692,941			176,692,941	337,800,947		
	부 가 세 대 급 금		36,411,386			36,411,386	37,277,772		
	선 급 법 인 세		15,808,240			15,808,240	6,217,650		
	기 타 유 동 자 산		-			-	96,100,000		
	퇴 직 금 전 환 금		1,667,100			1,667,100	1,667,100		
기말유동부채	예 수 금		- 32,051,786			- 32,051,786	- 24,929,843		
	부 가 세 예 수 금		- 157,389,057			- 157,389,057	- 143,787,348		
	기 타 유 동 부 채		- 32,973,040			- 32,973,040	- 24,170,810		
세 출 총 계			13,634,070,006	-	-	13,634,070,006	13,805,911,426	- 171,841,420	

결 산 재 무 제 표

합 계 잔 액 시 산 표

학교법인 배재학당

2017년 2월 28일 현재 (단위 : 원)

차		계 정 과 목	대	
잔	변 액		합	변 액
82,279,325	28,745,631,584	보 통 예 금	28,663,352,259	
475,000,000	475,000,000	정 기 적 금		
-	500,000,000	정 기 예 금	500,000,000	
1,577,561,840	10,925,809,622	기 타 단 기 금 용 상 품	9,348,247,782	
337,800,947	10,720,573,310	외 상 매 출 금	10,382,772,363	
8,832,329	30,347,274	미 수 이 차	21,514,945	
37,277,772	247,940,012	부 가 세 대 급 금	210,662,240	
5,653,530	20,026,140	선 급 법 인 세	14,372,610	
564,120	1,999,750	선 급 지 방 세	1,435,630	
24,536,680	24,536,680	장 기 성 예 금		
96,100,000	96,100,000	기 타 보 증 금		
1,667,100	1,667,100	퇴 직 금 전 환 금		
813,157,678	886,392,773	퇴 직 연 금 운 용 자 산	73,235,095	
1,090,000	1,090,000	전 화 가 입 권		
2,100,820,030	2,100,820,030	토 지		
53,490,850,385	53,490,850,385	건 물		
		감 가 상 각 누 계 액	17,757,290,253	17,757,290,253
206,036,800	206,036,800	구 축 물		
		감 가 상 각 누 계 액	75,552,192	75,552,192
956,428,076	956,428,076	기 계 장 치		
	1,470,000	정 부 보 조 금	53,865,000	52,395,000
		감 가 상 각 누 계 액	389,048,702	389,048,702
90,729,716	98,500,200	집 기 비 품	7,770,484	
	7,701,302	감 가 상 각 누 계 액	89,157,154	81,455,852
425,428,400	425,428,400	조 경 시 설		
	31,884,040	미 지 급 금	53,249,850	21,365,810
	427,869,226	예 수 금	452,799,069	24,929,843
	23,414,000	선 수 금	26,219,000	2,805,000
	967,513,062	부 가 세 예 수 금	1,111,300,410	143,787,348
	3,839,509,008	임 대 보 증 금	46,277,042,097	42,437,533,089
		장 기 차 입 금	5,000,000,000	5,000,000,000
	3,733,400,000	고 유 목 적 사 업 준 비 금	4,433,400,000	700,000,000
	84,107,540	퇴 직 급 여 충 당 금	986,203,859	902,096,319

차		계 정 과 목	대	
잔	변		합	변
액	합	계	계	잔
액	계	목	액	액
		기	2,880,793,340	2,880,793,340
9,647,801,562	9,647,801,562	본		
		이		
		월		
		결		
		수		
		손		
		입	3,934,375,452	3,934,375,452
		대		
		료		
		수		
		입	5,332,603,591	5,332,603,591
		관		
		리		
		비		
		수		
		입		
709,905,700	709,905,700	급		
		료		
198,088,770	198,088,770	계		
		수		
92,743,688	92,743,688	퇴		
		직		
2,731,900	2,731,900	급		
		여		
29,004,500	29,004,500	복		
		리		
		후		
		생		
		비		
371,500	371,500	피		
		복		
		급		
		량		
		련		
		비		
150,000	150,000	교		
		육		
		훈		
		련		
		비		
		교		
		통		
		비		
63,433,470	63,433,470	연		
		금		
		및		
		보		
		험		
		료		
212,240,575	212,240,575	수		
		선		
		비		
23,876,200	23,876,200	청		
		소		
		소		
		독		
		비		
458,122,442	458,122,442	전		
		기		
		료		
115,727,350	115,727,350	수		
		도		
		료		
128,789,042	128,789,042	냉		
		난		
		방		
		비		
1,976,074	1,976,074	통		
		신		
		비		
37,360,664	37,360,664	지		
		급		
		보		
		험		
		료		
522,893,278	522,893,278	세		
		금		
		과		
		공		
		과		
64,069,640	64,069,640	지		
		급		
		수		
		수		
		료		
25,399,896	25,399,896	소		
		모		
		품		
		비		
2,016,000	2,016,000	도		
		서		
		인		
		쇄		
		비		
6,638,600	6,638,600	접		
		대		
		비		
397,920	397,920	회		
		의		
		비		
1,381,112,250	1,381,112,250	감		
		가		
		상		
		각		
		비		
947,390,000	947,390,000	시		
		설		
		용		
		역		
		비		
13,545,000	13,545,000	조		
		경		
		관		
		리		
		비		
3,014,430	3,014,430	잡		
		비		
		자		
		입	27,710,946	27,710,946
		이		
		자		
		입	6,293,715	6,293,715
		수		
		익		
		수	19,236,512	19,236,512
		익		
69,182	69,182	유		
		형		
		고		
		정		
		자		
		산		
		처		
		분		
		손		
		실		
135,188,603	135,188,603	이		
		자		
		비		
		용		
4,233,400,000	4,233,400,000	고		
		유		
		목		
		적		
		사		
		업		
		준		
		비		
		금		
		전		
		입		
		액		
79,789,272,964	138,129,504,550	계	138,129,504,550	79,789,272,964

재 무 상 태 표

제47기 2017년 2월 28일 현재

제46기 2016년 2월 29일 현재

학교법인 배재학당

(단위 : 원)

과 목	제 4 7 기		제 4 6 기	
	금	액	금	액
자 산				
I. 유 동 자 산		2,174,969,863		2,644,087,734
(1) 당 좌 자 산	2,174,969,863		2,644,087,734	
현 금 및 현 금 성 자 산	1,659,841,165		1,893,660,222	
단 기 금 용 상 품 권	125,000,000		500,000,000	
매 출 채 권	337,800,947		176,692,941	
미 수 이 자	8,832,329		21,514,945	
부 가 세 대 금	37,277,772		36,411,386	
선 급 법 인 세	5,653,530		14,372,610	
선 급 지 방 세	564,120		1,435,630	
유 가 증 권				
II. 비 유 동 자 산		39,386,278,088		40,477,577,734
(1) 투 자 자 산	471,726,680		194,323,894	
전 신 전 화 가 입	1,090,000		1,090,000	
장 기 성 예 금	24,536,680		18,233,894	
장 기 타 보 증 금	96,100,000			
장 기 금 용 상 품	350,000,000		175,000,000	
(2) 유 형 자 산	38,914,551,408		40,283,253,840	
토 지	2,100,820,030		2,100,820,030	
건 물	53,490,850,385		53,490,850,385	
(감 가 상 각 누 계 액)	(17,757,290,253)		(16,402,675,804)	
구 축 물	206,036,800	130,484,608	206,036,800	135,263,458
(감 가 상 각 누 계 액)	(75,552,192)		(70,773,342)	
기 계 장 치	956,428,076	514,984,374	956,428,076	532,196,561
(정 부 보 조 금)	(52,395,000)		(53,865,000)	
(감 가 상 각 누 계 액)	(389,048,702)		(370,366,515)	
집 기 비 품	90,729,716	9,273,864	86,021,200	1,370,810
(감 가 상 각 누 계 액)	(81,455,852)		(84,650,390)	
건 설 중 인 자 산				
조 경 시 설	425,428,400		425,428,400	
(3) 무 형 자 산	-		-	
자 산 총 계		41,561,247,951		43,121,665,468

과목	47 기		46 기	
	제금	액	제금	액
부채				
I. 유동부채		892,888,001		422,413,883
예수금	21,365,810		31,884,040	
부가세예수금	24,929,843		32,051,786	
고유목적사업준비금	143,787,348		157,389,057	
퇴직연금운용자산	2,805,000		1,089,000	
비유동부채	700,000,000	47,524,804,630	200,000,000	49,466,259,807
임대보증금	42,437,533,089		44,361,622,997	
장기차입금	5,000,000,000		5,000,000,000	
퇴직급여충당금	902,096,319	87,271,541	893,460,171	104,636,810
(퇴직금전환금)	(1,667,100)		(1,667,100)	
(퇴직연금운용자산)	(813,157,678)		(787,156,261)	
부채총계		48,417,692,631		49,888,673,690
I. 자본금		2,880,793,340		2,880,793,340
자본잉여금	2,880,793,340		2,880,793,340	
II. 자본조성액				
III. 기타포괄손익누계액				
IV. 결손금		9,737,238,020		9,647,801,562
V. 처리전결손실	89,436,458	9,737,238,020	141,346,875	9,647,801,562
당기순손		- 6,856,444,680		- 6,767,008,222
기초본금총계		41,561,247,951		43,121,665,468
부채와기본금총계				

손 익 계 산 서

제47기 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지
제46기 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지

학교법인 배재학당

(단위 : 원)

과 목	47 기		46 기	
	제 금	기 액	제 금	기 액
I. 임 대 료 수 입 금	3,934,375,452		3,146,282,375	
II. 관 리 비 수 입 금	5,332,603,591	9,266,979,043	5,198,432,979	8,344,715,354
III. 일 반 관 리 비				
1. 급 료	709,905,700		674,367,700	
2. 제 수 당	198,088,770		233,744,490	
3. 퇴 직 급 여	92,743,688		128,283,519	
4. 연 금 및 보 험 료	63,433,470		60,882,190	
5. 복 리 후 생 비	2,731,900		15,269,820	
6. 피 복 급 량 비	29,004,500		30,169,000	
7. 교 육 훈 련 비	371,500		237,510	
8. 여 비 교 통 비	150,000		498,400	
9. 수 신 비	212,240,575		219,438,664	
10. 시 설 용 역 비	947,390,000		957,100,000	
11. 청 소 소 득 비	23,876,200		23,530,080	
12. 전 기 료	458,122,442		448,047,046	
13. 수 도 료	115,727,350		106,491,250	
14. 냉 난 방 비	128,789,042		162,534,925	
15. 통 신 비	1,976,074		1,868,937	
16. 지 급 보 험 료	37,360,664		37,617,768	
17. 세 금 과 공 과	522,893,278		586,822,280	
18. 지 급 수 수 료	64,069,640		115,503,140	
19. 소 모 품 비	25,399,896		17,088,586	
20. 도 서 인 쇄 비	2,016,000		2,403,500	
21. 접 대 비	6,638,600		10,544,000	
22. 회 의 비	397,920		583,230	
23. 감 가 상 각 비	1,381,112,250		1,377,597,473	
24. 조 경 비	13,545,000		7,333,000	
25. 잡 비	3,014,430	5,040,998,889	2,345,500	5,220,302,008

과목	47 기		46 기	
	제금	기액	제금	기액
IV. 영업이익		4,225,980,154		3,124,413,346
V. 영업외수익		53,241,173		96,988,935
1. 수입이자	27,710,946		75,855,022	
2. 잡수입	6,293,715		3,103,554	
3. 퇴직연금운용수익	19,236,512		18,030,359	
VI. 영업외비용		4,368,657,785		3,362,749,156
1. 이자비용	135,188,603			
2. 고유목적사업준비금전입액	4,233,400,000		3,362,600,000	
3. 유형자산처분손실	69,182		149,156	
VII. 경상이익		- 89,436,458		- 141,346,875
VIII. 특별이익				
IX. 특별손실				
X. 법인세차감전이익		- 89,436,458		- 141,346,875
XI. 법인세등				
XII. 당기순이익		- 89,436,458		- 141,346,875

결 손 금 처 리 계 산 서

제47기 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일까지. 처분확정일 2017년 4월 25일

제46기 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지. 처분확정일 2016년 4월 21일

학교법인 배재학당

(단위 : 원)

과 목	제 47 기		제 46 기	
	금	액	금	액
I. 처 리 전 결 손 금		9,737,238,020		9,647,801,562
1. 전 기 이 월 결 손 금	9,647,801,562		9,506,454,687	
2. 회 계 정 책 변 경 의 누 적 효 과				
3. 전 기 오 류 수 정 이 익				
4. 전 기 오 류 수 정 손 실				
5. 당 기 순 손 실	89,436,458		141,346,875	
II. 결 손 금 처 리 액		0		0
1. 임 의 적 립 금 이 입 액				
2. 기 타 법 정 적 립 금 이 입 액				
3. 이 익 준 비 금 이 입 액				
4. 재 평 가 적 립 금 이 입 액				
5. 자 본 준 비 금 이 입 액				
III. 차 기 이 월 결 손 금		9,737,238,020		9,647,801,562

부 속 명 세 서

현 금 예 금 명 세 서

학교법인 배재학당

2017년 2월 28일 현재 (단위 : 원)

과 목	금 액	은행 / 지점	계좌번호	금액	개시일	만기일	이자율	비 고
보 통 예 금	82,279,325	우리은행 서소문	131-04-100276	80,584,355				
		S C 은행 서소문	200-10-021792	1,694,970				
정 기 적 금	475,000,000	우리은행 서소문	1040-210-663193	200,000,000	7/13/2015	7/13/2018	1.95%	임대보증금
		국민은행 서소문	815623-04-098985	125,000,000	2/11/2015	2/11/2018	2.70%	임대보증금
		국민은행 서소문	815623-04-110814	150,000,000	12/11/2015	12/11/2018	2.10%	임대보증금
기 타 예 금	1,577,561,840	우리은행 서소문	1120-000-274311	110,000,000				
		우리은행 서소문	1120-100-293229	1,467,561,840				임대보증금
계	2,134,841,165							