

기 호	206-20(1)-
의 결 일 자	2023. 4. 27.

2022학년도 대 차 대 조 표

(당 기 : 2023. 2. 28. 현 재)

(전 기 : 2022. 2. 28. 현 재)

명지대학교

자 산

(1) 자 산 : 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
1100	유동자산		47,924,977,778		6,313,462,614			54,238,440,392		53,088,517,409
1110	유동자금		44,513,913,673		4,248,675,745			48,762,589,418		48,251,067,745
	1112 예금	44,513,913,673		4,248,675,745			48,762,589,418		48,251,067,745	
1120	기타유동자산		3,411,064,105		2,064,786,869			5,475,850,974		4,837,449,664
	1122 선급금	0		0			0		100,000	
	1123 미수금	3,325,387,805		2,054,879,469			5,380,267,274		4,797,460,284	
	1125 선급법인세	85,676,300		9,907,400			95,583,700		39,889,380	
1200	투자및기타자산		0		355,638,305,180	349,408,653,670		6,229,651,510		5,490,773,023
1220	투자자산		0		349,408,653,670			0		0
	1225 등록금회계	0		349,408,653,670		349,408,653,670	0		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		6,193,230,250			6,193,230,250		5,454,351,763
	1268 임의특정목적기금	0		6,193,230,250			6,193,230,250		5,454,351,763	

(1) 자산 : 교비

(단위 : 원)

과 목		등록금회계		비등록금회계		내부거래 제거	교비회계 대차대조표			
							당 기 말		전 기 말	
관 . 항	목	금 액		금 액		금 액	금 액		금 액	
		목	관 . 항	목	관 . 항		목	관 . 항		
1300 고정자산			239,352,876,263		73,267,314,763		312,620,191,026		321,323,296,614	
1310 유형고정자산			239,352,876,263		73,267,314,763		312,620,191,026		321,323,296,614	
	1311 토지	0		72,489,200,383		72,489,200,383		72,489,200,383		
	1312 건물	450,577,882,962		0		450,577,882,962		448,847,722,962		
	(건물감가상각누계액)	(226,205,786,292)		0		(226,205,786,292)		(216,152,460,670)		
	1313 구축물	27,833,893,633		0		27,833,893,633		27,833,893,633		
	(구축물감가상각누계액)	(25,003,480,778)		0		(25,003,480,778)		(24,552,842,299)		
	1314 기계기구	84,548,512,393		0		84,548,512,393		83,024,679,902		
	(기계기구감가상각누계액)	(75,804,742,725)		0		(75,804,742,725)		(74,163,285,485)		
	1315 집기비품	16,841,381,285		0		16,841,381,285		16,368,156,560		
	(집기비품감가상각누계액)	(15,448,622,285)		0		(15,448,622,285)		(14,998,302,266)		
	1316 차량운반구	847,085,360		0		847,085,360		825,498,460		
	(차량운반구감가상각누계액)	(650,505,392)		0		(650,505,392)		(555,831,410)		
	1317 도서	51,793,905,315		0		51,793,905,315		50,467,589,945		
	(도서감가상각누계액)	(49,976,647,213)		0		(49,976,647,213)		(48,888,837,481)		
	1318 박물관유물	0		778,114,380		778,114,380		778,114,380		
	1319 건설가계정	0		0		0		0		
자 산 총 계			287,277,854,041		435,219,082,557	349,408,653,670		373,088,282,928	379,902,587,046	

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	
		금	관 . 항	금	관 . 항		금	관 . 항	금	관 . 항
2100	유동부채		46,666,840,640		25,062,202,750			71,729,043,390		62,264,136,047
2110	단기차입금		0		9,047,947,960			9,047,947,960		0
	2111 단기차입금	0		9,047,947,960				9,047,947,960	0	
2120	예수금		1,390,750,276		581,587,760			1,972,338,036		1,894,064,611
	2121 일반예수금	276,877,532		0				276,877,532	286,244,192	
	2122 제세예수금	950,926,830		25,029,890				975,956,720	978,413,490	
	2129 기타예수금	162,945,914		556,557,870				719,503,784	629,406,929	
2130	선수금		43,631,755,071		13,091,808,039			56,723,563,110		59,010,215,280
	2131 등록금선수금	43,631,755,071		0				43,631,755,071	41,760,595,650	
	2139 기타선수금	0		13,091,808,039				13,091,808,039	17,249,619,630	
2140	기타유동부채		1,644,335,293		2,340,858,991			3,985,194,284		1,359,856,156
	2141 미지급금	1,644,335,293		2,340,858,991				3,985,194,284	1,359,856,156	
2200	고정부채		0		45,256,000			45,256,000		7,392,000,000
2210	장기차입금		0		0			0		7,350,000,000
	2211 장기차입금	0		0				0	7,350,000,000	
2220	기타고정부채		0		45,256,000			45,256,000		42,000,000
	2221 임대보증금	0		45,256,000				45,256,000	42,000,000	
3100	기본금		240,611,013,401		410,111,623,807	349,408,653,670		301,313,983,538		310,246,450,999
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		6,182,305,250			6,182,305,250		5,403,004,263
	3168 임의특정목적적립금	0		6,182,305,250				6,182,305,250	5,403,004,263	
3170	기본금조정		349,408,653,670		10,925,000			10,925,000		51,347,500
	3172 기금평가손익	0		10,925,000				10,925,000	51,347,500	
	3173 비등록금회계	349,408,653,670		0		349,408,653,670		0	0	
3130	운영차액		(108,797,640,269)		354,756,214,390			245,958,574,121		255,629,920,069
	3131 전기이월운영차액	(96,585,723,112)		352,215,643,181				255,629,920,069	259,307,899,183	
	3133 당기운영차액	(12,211,917,157)		2,540,571,209				(9,671,345,948)	(3,677,979,114)	
부 채 와 기 본 금 총 계			287,277,854,041		435,219,082,557	349,408,653,670		373,088,282,928		379,902,587,046

대차대조표 부속 명세서

예금 및 기금 명세서

(단위 : 원)

구 분	예치기관	금액	비고
교비(등록금)	하나은행	42,513,913,673	
	명지새마을금고	2,000,000,000	
교비(등록금) 소계		44,513,913,673	
교비(비등록금)	하나은행	4,248,670,883	
	우리은행	4,862	
교비(비등록금) 소계		4,248,675,745	
임의특정목적기금	명지새마을금고	4,400,000,000	
	유화증권	597,018,385	
	하나은행	1,196,211,865	
임의특정목적기금 소계		6,193,230,250	
총 합계		54,955,819,668	

미수금 명세서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
2023-02-28	교직원 연말정산 근로소득세 환급금	2,704,915,760	
2023-02-28	이자소득 원천징수세액(2014~2021학년도)	1,194,564,640	
2021-04-23	인문,자연캠퍼스 생활관,부속수익시설,주차장 임대료 부가세	900,000,000	
2021-02-28	2020년 자연미래교육원 수강료 미수금	201,841,744	
2023-02-28	인문,자연캠퍼스 생활관,부속수익시설,주차장 임대료 미수금	135,000,000	
2023-02-28	2022학년도 겨울학기 자연캠퍼스 재학생 수강료	123,050,000	
2023-02-28	산학협력단 외부재원 연구교수,연구원 인건비 및 퇴직금	109,926,920	
2023-02-28	4대보험등 개인부담금 미공제분 미회수분	9,950,020	
2019-12-31	기타	1,018,190	
합계		5,380,267,274	

선급법인세 명세서

(단위 : 원)

원천징수의무자	내 용	이자수입	선급법인세
하나은행 명지대자연캠퍼스(출)	이자수익	467,020,155	71,895,530
하나은행 연희동	이자수익	53,014,518	8,164,190
명지새마을금고	이자수익	97,337,441	14,989,890
신한은행 법조타운법원(출)	이자수익	3,156,164	486,020
유화증권	이자수익	312,445	48,070
우리은행 용인금융센터	이자수익	4,776	-
계		620,845,499	95,583,700

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 건 축 기 금	교육복합시설 신축공사비	0	1,700,000,000	1,700,000,000		0	
	임의특정목적기금	100억 조성 장학금 등	5,454,351,763	1,156,815,779	377,514,792	(40,422,500)	6,193,230,250	
	합 계		5,454,351,763	2,856,815,779	2,077,514,792	(40,422,500)	6,193,230,250	
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			5,490,773,023	2,856,815,779	2,077,514,792	(40,422,500)	6,229,651,510	

적립기금 유가증권 투자명세서

(단위 : 원)

구분	증권분류	투자원금	평가액	평가차액	비고
임의적립금					
특정목적적립금	지분증권	500,365,000	511,290,000	10,925,000	
적립금 합계		500,365,000	511,290,000	10,925,000	

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	72,489,200,383			72,489,200,383	-	72,489,200,383	
	건 물	448,847,722,962	1,730,160,000	-	450,577,882,962	226,205,786,292	224,372,096,670	
	구 축 물	27,833,893,633			27,833,893,633	25,003,480,778	2,830,412,855	
	기 계 기 구	83,024,679,902	2,850,050,738	1,326,218,247	84,548,512,393	75,804,742,725	8,743,769,668	
	집 기 비 품	16,368,156,560	554,546,990	81,322,265	16,841,381,285	15,448,622,285	1,392,759,000	
	차 량	825,498,460	21,586,900	-	847,085,360	650,505,392	196,579,968	
	도 서	50,467,589,945	1,495,752,047	169,436,677	51,793,905,315	49,976,647,213	1,817,258,102	
	유 물	778,114,380			778,114,380	-	778,114,380	
	건설가계정	-	1,730,160,000	1,730,160,000	-	-	-	
합	계	700,634,856,225	8,382,256,675	3,307,137,189	705,709,975,711	393,089,784,685	312,620,191,026	

단, 장기 차입금 내역서

(단위 : 원)

허가근거	차입처	차입내역		전기이월액	당기증감액		기타	금액	유동성분류	
		년월일	금액		증가액	감소액			단기차입금	장기차입금
기금사업팀-611 (예체능관 신축)	사학진흥재단	12.07.02	3,000,000,000	900,000,000	-	-	(900,000,000)	0	0	0
	사학진흥재단	12.11.30	7,000,000,000	2,450,000,000	-	-	(399,030,230)	2,050,969,770	2,050,969,770	0
사립대학제도과-3131 (제2예체능관 신축공사)	사학진흥재단	13.08.30	8,000,000,000	4,000,000,000	-	-	2,996,978,190	6,996,978,190	6,996,978,190	0
합 계			18,000,000,000	7,350,000,000	-	-	1,697,947,960	9,047,947,960	9,047,947,960	-

기타선수금 명세서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
2021-08-31	교육용 기본재산 유휴부지 매각대금	10,100,000,000	
2023-02-28	2023-1학기 단기수강료 등 선수금	2,620,669,439	
2023-02-28	2023-1학기 대학 시간제등록생 등록금	308,064,600	
2023-02-28	2023-1학기 교외장학금(삼송장학회 등)	63,074,000	
합계		13,091,808,039	

미지급금 명세서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금액
2023-02-28	인문미래교육원 학사시스템 유지관리 기술용역비 지급(2022.11월)	693,000
2023-02-28	명지대학교-명지전문대학 통합 추진계획 수립 용역비 지급(2회차)	251,971,500
2023-02-28	[실험실습비] 예술체육대학 디자인학부 산업디자인전공 졸업전시 물품 구매	4,455,000
2023-02-28	인재발굴국고 2월 사용 법인카드, 3월 결제분에 대한 미지급금 계상	25,314,888
2023-02-28	대학일자리국고 2월 사용 법인카드, 3월 결제분에 대한 미지급금 계상	2,691,561
2023-02-28	계약학과 [반도체-정부]국고 2월 사용 법인카드, 3월 결제분에 대한 미지급금 계상	882,750
2023-02-28	[결산조정]2023년 2월 법인카드 사용분 미지급금 계상	162,936,173
2023-02-28	[연구원 퇴직 급여 지급] 연구원 (2023.02.28자 기준)	7,200,000
2023-02-28	[교비]IPP사업운영팀-IPP운영시스템 유지보수(2월)	374,000
2023-02-28	2023년도 02월분 (청소/ 경비/ 기계경비) 용역비 지급	290,951,510
2023-02-28	계약 직원 퇴직금 (김순옥 등 17명)	54,512,920
2023-02-28	계약 직원 퇴직금 지급 (유길자)	22,514,330
2023-02-28	2023-2월분 교직원 국민연금 및 건강보험료 학교납부금 납부	205,544,120
2023-02-28	2023-2월분 교직원 고용 및 산재보험료 학교부담금 납부	23,677,700
2023-02-28	2022년 연말정산 서류검토 및 국세청 신고 업무대행 용역비 (미지급금)	26,296,600
2023-02-28	자연캠퍼스 전기 요금납부(2023년 2월 사용분)[자동이체]	245,273,380

미지급금 명세서

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액
2023-02-28	자연캠퍼스 도시가스 요금납부(2023년 2월 사용분)[자동이체]	27,316,450
2023-02-28	자연캠퍼스 일반전화 및 SKY LIFE 요금납부(2023년 2월 사용분)[자동이체]	2,780,650
2023-02-28	자연캠퍼스 상하수도 요금납부(2023년 2월 사용분)[자동이체]	19,530,130
2023-02-28	2023년 2월분 인문캠퍼스 청소, 경비(기계경비) 도급비 지급	157,446,090
2023-02-28	2023년 3월 청구(2월 사용분) 인문캠퍼스 전기요금 납부(자동이체)	128,562,350
2023-02-28	2023년 3월 청구(2월 이용분) 인문캠퍼스 일반 전화요금 납부(자동이체)	2,992,390
2023-02-28	2023년 2월 선수숙소 식당 조리원 임금	10,000,000
2023-02-28	국제교류처 한국어교육센터 시간강사(전하은) 퇴직금	823,912
2023-02-28	한국사학진흥재단 차입금 연체이자 계상	2,310,452,880
합계		3,985,194,284

적립금의 적립 사용명세서

(단위 : 원)

구분	전기이월액	당기증가액		당기감소액		기말잔액
		금액	적립자원	금액	사용내역	
임의적립금						
건축적립금	-	1,700,000,000	건축기금 적립	1,700,000,000	신축공사비	-
특정목적적립금	5,403,004,263	1,156,815,779	기부금 및 이자수익 적립	377,514,792	장학금 및 학생지원비 등	6,182,305,250
적립금 합계	5,403,004,263	2,856,815,779		2,077,514,792		6,182,305,250

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

등록금회계

(단위 : 원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	47,924,977,778		
	유동자금	44,513,913,673	예금	
	기타유동자산	3,411,064,105	미수금, 선급법인세	
	유동부채(B)	46,666,840,640		
	예수금	1,390,750,276	제세예수금 등	
	선수금	43,631,755,071	등록금선수금	
	기타유동부채	1,644,335,293	미지급금	
미사용차기이월자금(A-B)		1,258,137,138		
내역 및 사용계획	명시이월			
	소계	-		
	사고이월			
	소계	-		
	기타이월			
	기타유동자산	1,258,137,138	명시, 사고이월이 아닌 예금	
	소계	1,258,137,138		
	내역 및 사용계획 합계		1,258,137,138	

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획 명세서

비등록금회계

(단위 : 원)

구분	내역	금액	세부내역	비고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	6,313,462,614		
	유동자금	4,248,675,745	예금	
	기타유동자산	2,064,786,869	미수금, 선급법인세	
	유동부채(B)	16,014,254,790		
	예수금	581,587,760	제세예수금 등	
	선수금	13,091,808,039	기타선수금	
	기타유동부채	2,340,858,991	미지급금	
미사용차기이월자금(A-B)		-	9,700,792,176	
내역 및 사용계획	명시이월			
	소계		-	
	사고이월			
	소계		-	
	기타이월			
	소계	-	9,700,792,176	
	소계	-	9,700,792,176	
	내역 및 사용계획 합계		-	9,700,792,176