



2014회계연도 법인(수익) 결산서

회계기간 : 2014년 03월 01일부터
2015년 02월 28일까지

학 교 법 인 국 제 대 학 교

- 목 차 -

| | |
|------------------------------|----|
| 1. 자금계산서 | 1 |
| 2. 손익계산서 | 7 |
| 3. 대차대조표 | 10 |
| 4. 부속서류 | |
| 1) 현금·예금명세서 (잔액증명서 포함) | 14 |
| 2) 미수금 명세서 | 20 |
| 3) 선급금 명세서 | 22 |
| 3) 선급법인세 명세서 | 23 |
| 4) 투자유가증권명세서 | 24 |
| 5) 고정자산명세서 | 32 |
| 6) 예수금 명세서 | 37 |
| 8) 감가상각비명세서 | 38 |
| 9) 미사용차기이월자금 내역 | 39 |
| 10) 합계잔액시산표 | 40 |

자금계산서총괄표

(2014년 3월 1일 부터 2015년 2월 28일 까지)

학교법인국제대학교 (수익)

(단위 : 천원)

| 수 입 | | | | 지 출 | | | | | |
|-----------|--------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|--------------------------------|-----------|-----------|----------|
| | 관 별 | 예산액 (A) | 결산액 (B) | 증감 (B-A) | | 관 별 | 예산액 (A) | 결산액 (B) | 증감 (A-B) |
| 운영수입 | 매 출 액 | 130,000 | 154,800 | 24,800 | 운영지출 | 보 수 | 107,200 | 91,412 | 15,788 |
| | 영 업 외 수 입 | 6,200 | 7,694 | 1,494 | | 교 육 외 비 용 | - | - | 0 |
| | 전 입 및 기 부 수 입 | - | - | 0 | | 전 출 금 | 1,210,000 | 1,210,007 | △7 |
| | - | - | 0 | 0 | | 예 비 비 | - | - | 0 |
| | 계 | 136,200 | 162,494 | 26,294 | | 계 | 1,317,200 | 1,301,418 | 15,782 |
| 자본및부채수입 | 투자외 기타 자산 | - | - | 0 | 자본및부채지출 | 투자외 기타 자산 | - | - | 0 |
| | 고 정 부 채 입 금 | - | - | 0 | | 고정자산매입지출 | - | - | 0 |
| | 자 본 금 수 입 | - | - | 0 | | 유동부채 상 환 | - | - | 0 |
| | 고정부채 상환 | - | 55,000 | 55,000 | | 고정부채 상 환 | - | 30,000 | △30,000 |
| | 계 | - | 55,000 | 55,000 | | 계 | - | 30,000 | △30,000 |
| 미사용전기이월자금 | 기 초 유 동 자 산 | 1,309,788 | 1,311,956 | 2,168 | 미사용차기이월자금 | 기 말 유 동 자 산 | 128,788 | 198,572 | △69,784 |
| | 기 초 유 동 부 채 | - | 2,168 | 2,168 | | 기 말 유 동 부 채 | - | 2,708 | △2,708 |
| | 전 기 이 월 자 금 (기초유동자산-기초유동부채) | 1,309,788 | 1,309,788 | 0 | | 차 기 이 월 자 금 (기말유동자산-기말유동부채) | 128,788 | 195,865 | △67,077 |
| 자금수입총계 | | 1,445,988 | 1,527,283 | 81,295 | 자금지출총계 | | 1,445,988 | 1,527,283 | △81,295 |

자 금 계 산 서

(법인수익사업회계)

자금계산서

(2014. 3. 1. 부터 2015. 2. 28. 까지)

1. 수 입

(단위 : 원)

| 과 목 | | 예산액 (A) | 결산액 (B) | 증감(B-A) | 비고 |
|--------------|----------------|-------------|-------------|------------|----|
| 4100 매출액 | | 130,000,000 | 154,799,990 | 24,799,990 | |
| | 4110 수익재산수입 | 130,000,000 | 154,799,990 | 24,799,990 | |
| | 4113 임대료수입 | 130,000,000 | 154,799,990 | 24,799,990 | |
| 4600 영업외수입 | | 6,200,000 | 7,694,427 | 1,494,427 | |
| | 4611 이자수입 | 6,200,000 | 6,764,427 | 564,427 | |
| | 4611 예금이자 | 6,200,000 | 6,764,427 | 564,427 | |
| | 4616 잡수입 | 0 | 930,000 | 930,000 | |
| | 4616 잡수입 | 0 | 930,000 | 930,000 | |
| 5200전입및기부수입 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 5210기부금수입 | 0 | 0 | 0 | |
| | 5215일반회계전입금 | 0 | | 0 | |
| 3000 자본금 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 3100 자본금 | 0 | 0 | 0 | |
| | 3111 자본금 | 0 | 0 | 0 | |
| 1300고정자산매각수입 | | 0 | 0 | 0 | |
| | 1310유형고정자산매각수입 | 0 | 0 | 0 | |
| | 1311토지매각대 | 0 | 0 | 0 | |
| 2200 비유동부채 | | 0 | 55,000,000 | 55,000,000 | |
| | 2210 비유동부채 | 0 | 55,000,000 | 55,000,000 | |
| | 2212 임대보증금 | 0 | 55,000,000 | 55,000,000 | |

1. 수 입

(단위 : 원)

| 과 목 | | 예산액 (A) | 결산액 (B) | 증감(B-A) | 비고 |
|-------------|-------------|---------------|---------------|-------------|----|
| 미사용 전기이월자금 | | 1,309,788,000 | 1,309,788,267 | 267 | |
| | 1100 기초유동자산 | 1,309,788,000 | 1,311,956,383 | 2,168,383 | |
| | 1110 유동자금 | 1,309,788,000 | 1,259,498,943 | ▽50,289,057 | |
| | 1120 기타유동자산 | 0 | 52,457,440 | 52,457,440 | |
| | 2100 기초유동부채 | 0 | 2,168,116 | 2,168,116 | |
| | 2120 예수금 | 0 | 2,168,116 | 2,168,116 | |
| | 2140 기타유동부채 | 0 | 0 | 0 | |
| 자 금 수 입 총 계 | | 1,445,988,000 | 1,527,282,684 | 81,294,684 | |

2. 지 출

(단위 : 원)

| 과 목 | | | 예 산 현 액 | | | | 결산액 (B) | 증감(A-B) | 비고 |
|----------------|------|--------------|---------------|--------|-------|---------------|---------------|--------------|----|
| 관 | 항 | 목 | 예산액 | 예비비사용액 | 전용증감액 | 차감액 | | | |
| 4400 판매비및일반관리비 | | | 107,200,000 | | | 107,200,000 | 91,411,600 | 15,788,400 | |
| | 4410 | 직원보수 | 107,200,000 | 0 | 0 | 49,200,000 | 91,411,600 | 15,788,400 | |
| | | 4411 직원급여 | 43,200,000 | | | 43,200,000 | 43,200,000 | 0 | |
| | | 4416 복리후생비 | 6,000,000 | | | 6,000,000 | 2,473,050 | 3,526,950 | |
| | | 4421 세금과공과금 | 35,000,000 | | | 35,000,000 | 32,856,860 | 2,143,140 | |
| | | 4436 지급수수료 | 10,000,000 | | | 10,000,000 | 5,916,800 | 4,083,200 | |
| | | 4438 시설관리비 | 13,000,000 | | | 13,000,000 | 6,964,890 | 6,035,110 | |
| 4700 영업외비용 | | | 1,210,000,000 | | | 1,210,000,000 | 1,210,006,581 | ▽6,581 | |
| | 4716 | 전출금 | 1,210,000,000 | | | 1,210,000,000 | 1,210,006,581 | ▽6,581 | |
| | | 4716 전출금 | 1,210,000,000 | | | 1,210,000,000 | 1,210,000,000 | 0 | |
| | | 4718 잡손실 | 0 | | | | 6,581 | ▽6,581 | |
| 2200 고정부채상환 | | | 0 | | | 0 | 30,000,000 | ▽30,000,000 | |
| | 2220 | 기타고정부채상환 | 0 | | | 0 | 30,000,000 | ▽30,000,000 | |
| | | 2221 임대보증금환금 | 0 | | | 0 | 30,000,000 | ▽30,000,000 | |
| 미사용 차기이월자금 | | | 128,788,000 | | | 128,788,000 | 195,864,503 | ▽67,076,503 | |
| | 1100 | 기말유동자산 | 0 | | | 0 | 198,572,079 | ▽198,572,079 | |
| | | 1110 유동자금 | 0 | | | 0 | 162,175,889 | ▽162,175,889 | |

2. 지 출

(단위 : 원)

| 과 목 | | | 예 산 현 액 | | | | 결산액 (B) | 증감(A-B) | 비고 |
|-------------|------|-------------|---------------|--------|-------|---------------|---------------|-------------|----|
| 관 | 항 | 목 | 예산액 | 예비비사용액 | 전용증감액 | 차감액 | | | |
| | | 1120 기타유동자산 | 0 | | | 0 | 36,396,190 | ▽36,396,190 | |
| | 2100 | 기말유동부채 | 0 | | | 0 | 2,707,576 | ▽2,707,576 | |
| | | 2120 예수금 | 0 | | | 0 | 2,707,576 | ▽2,707,576 | |
| | | 2140 기타유동부채 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |
| 자 금 지 출 총 계 | | | 1,445,988,000 | | | 1,445,988,000 | 1,527,282,684 | ▽81,294,684 | |

손익계산서

(법인수익사업회계)

손 익 계 산 서

당기 : 2014년 3월 01일 현재

전기 : 2015년 2월 28일 현재

학교법인국제대학교(수익)

(단위 : 원)

| 과 목 | 당 기 | | 전 기 | | 비고 |
|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|----|
| | 금 액 | | 금 액 | | |
| I. 매출액 | | 154,799,990 | | 153,899,800 | |
| 임대료수익 | 154,799,990 | | 153,899,800 | | |
| II. 매출원가 | | 0 | | 0 | |
| III. 매출총이익 | | 154,799,990 | | 153,899,800 | |
| IV. 판매비와관리비 | | 156,473,630 | | 133,949,695 | |
| 직원급여 | 43,200,000 | | 43,200,000 | | |
| 복리후생비 | 2,473,050 | | 2,006,820 | | |
| 세금과공과 | 32,856,860 | | 26,777,345 | | |
| 감가상각비 | 65,062,030 | | 58,061,530 | | |
| 지급수수료 | 5,916,800 | | 3,904,000 | | |
| 시설관리비 | 6,964,890 | | 0 | | |
| V. 영업이익 | | △1,673,640 | | 19,950,105 | |
| VI. 영업외수익 | | 7,694,427 | | 60,111,744 | |
| 이자수입 | 6,764,427 | | 35,303,587 | | |
| 잡수입 | 930,000 | | 494,210 | | |
| 고정자산처분이익 | 0 | | 24,313,947 | | |
| VII. 영업외비용 | | 1,210,006,581 | | 100,395,323 | |

| | | | | |
|---------------------|---------------|----------------|-------------|-------------|
| 잡 손 실 | 6,581 | | 170,323 | |
| 법인 전 출 금 | 1,210,000,000 | | 100,225,000 | |
| VIII. 법인세차감전순이익(손실) | | △1,203,985,794 | | △20,333,474 |
| IX. 법인세 등 | | 0 | | 0 |
| X. 당기순이익(손실) | | △1,203,985,794 | | △20,333,474 |

대 차 대 조 표

(법인수익사업회계)

대 차 대 조 표

당기 2015년 2월 28일 현재

전기 2014년 2월 28일 현재

학교법인국제대학교(수익)

(단위 : 원)

| 과 목 | 당 기 | | 전 기 | | 비고 |
|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----|
| | 금 액 | | 금 액 | | |
| 자 산 | | | | | |
| I. 유 동 자 산 | | 198,572,079 | | 1,311,956,383 | |
| (1) 당 좌 자 산 | | 198,572,079 | | 1,311,956,383 | |
| 현 금 및 현 금 성 자 산 | 162,175,889 | 0 | 1,259,498,943 | 0 | |
| 미 수 금 | 35,435,000 | 0 | 46,915,000 | 0 | |
| 선 급 금 | 600,000 | | 600,000 | | |
| 선 급 법 인 세 | 361,190 | 0 | 4,942,440 | 0 | |
| 부 가 세 대 급 금 | 0 | | 0 | | |
| II. 비 유 동 자 산 | | 7,877,287,597 | | 7,106,349,627 | |
| (1) 투 자 자 산 | | 2,711,156,800 | | 2,585,156,800 | |
| 투 자 유 가 증 권 | 2,711,156,800 | | 2,585,156,800 | | |
| (2) 유 형 자 산 | | 5,166,130,797 | | 4,521,192,827 | |
| 토 지 | 2,685,362,908 | 0 | 2,348,723,385 | 0 | |
| 건 물 | 2,695,822,209 | | 2,322,461,732 | 0 | |
| 감 가 상 각 누 계 액 | △215,054,320 | 2,910,876,529 | △149,992,290 | 2,472,454,022 | |
| 건 설 증 인 자 산 | 0 | | 0 | | |

학교법인국제대학교(수익)

(단위 : 원)

| 과 목 | 당 기 | | 전 기 | | 비고 |
|-------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|----|
| | 금 액 | | 금 액 | | |
| 자 산 총 계 | | 8,075,859,676 | | 8,418,306,010 | |
| 부 채 | | | | | |
| I. 유 동 부 채 | | 2,707,576 | | 2,168,116 | |
| 예 수 금 | 472,770 | | 471,240 | | |
| 부 가 세 예 수 금 | 2,234,806 | 0 | 1,696,876 | 0 | |
| II. 비 유 동 부 채 | | 176,000,000 | | 151,000,000 | |
| 임 대 보 증 금 | 176,000,000 | 0 | 151,000,000 | 0 | |
| 부 채 총 계 | | 178,707,576 | | 153,168,116 | |
| 자 본 | | | | | |
| I. 자 본 금 | | 9,144,422,800 | | 8,308,422,800 | |
| 자 본 금 | 9,144,422,800 | 0 | 8,308,422,800 | 0 | |
| II. 이 익 잉 여 금 | | △1,247,270,700 | | △43,284,906 | |
| 전 기 이 월 이 익 잉 여 금 | △43,284,906 | 0 | △22,951,432 | 0 | |
| 당 기 순 이 익 | △1,203,985,794 | | △20,333,474 | | |
| 자 본 총 계 | | 7,897,152,100 | | 8,265,137,894 | |
| 부 채 와 자 본 총 계 | | 8,075,859,676 | | 8,418,306,010 | |

부 속 서 류

현 금 · 예 금 명 세 서

(2015-02-28 현재)

(단위 : 원)

| 자금의 종류 | 구분 | 용도 | 예치기관 | 예금종류 | 계좌번호 | 예치금액 | 만기일 | 이자율(년) | 비고 | |
|---------|-----|-----------|------|-------|-------------------|-------------|-------------|-------------|----|--|
| 유 동 자 금 | 예 금 | 운 영 자 금 | 기업 | 보통예금 | 166-095076-01-034 | 36,015,459 | | | | |
| | | 운 영 자 금 | 기업 | 보통예금 | 166-116431-01-015 | 9,242,130 | | | | |
| | | | 기업 | 정기예금 | 166-095076-13-015 | 54,685,300 | 2015-04-18 | 2.57% | | |
| | | | 기업 | 정기예금 | 166-095076-13-016 | 12,233,000 | 2015-07-04 | 2.51% | | |
| | | | 기업 | 정기예금 | 166-095076-13-018 | 10,000,000 | 2016-01-14 | 1.96% | | |
| | | | 기업 | 정기예금 | 166-095076-21-001 | 15,000,000 | 2015-12-16 | 2.15% | | |
| | | | 기업 | 정기예금 | 166-095076-13-014 | 5,000,000 | 2015-04-11 | 2.30% | | |
| | | | 기업 | 정기예금 | 166-095076-13-017 | 5,000,000 | 2015-07-18 | 2.40% | | |
| | | | 기업 | 정기예금 | 166-095076-21-002 | 5,000,000 | 2016-01-06 | 2.07% | | |
| | | | 기업 | 정기예금 | 166-116431-21-001 | 10,000,000 | 2015-10-13 | 2.30% | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | 예 금 계 | | | | 116,918,300 | | |
| | | 유 동 자 금 계 | | | | | 162,175,889 | | | |
| 합 계 | | | | | | 162,175,889 | | | | |

14- 206824



통합권액증명서

증서번호 14-206824

법령번호 2015032728345038003

발급용도: 결산

(1/1)

예금주 · 위탁자 (Name of Depositor · Trustee): 학교법인 국제대학교 수원지점

| 계좌정보 (Type of Account) | 금액/금액 (Amount / B/A) | 계좌/계좌번호 (Account/Regulated Bond No.) | |
|--------------------------------|-------------------------|---|-------------------|
| | | 미결제입금 (Unsettled Checks & Bills) | 166-095076-13-014 |
| 정기예금 | ₩5,000,000 | 미결제입금 (Unsettled Checks & Bills) | 166-095076-13-014 |
| 잔고수 (Unit) | | () |) |
| 제한사항 (Restrictions) | | | |
| 계좌정보 (Type of Account) | 정기예금 | 계좌/계좌번호 (Account/Regulated Bond No.) | 166-095076-13-018 |
| 금액/금액 (Amount / B/A) | ₩10,000,000 | 미결제입금 (Unsettled Checks & Bills) | |
| 잔고수 (Unit) | | () |) |
| 제한사항 (Restrictions) | | | |
| 계좌정보 (Type of Account) | 정기예금 | 계좌/계좌번호 (Account/Regulated Bond No.) | 166-095076-13-017 |
| 금액/금액 (Amount / B/A) | ₩5,000,000 | 미결제입금 (Unsettled Checks & Bills) | |
| 잔고수 (Unit) | | () |) |
| 제한사항 (Restrictions) | | | |
| 계좌정보 (Type of Account) | 중소기업금융채권 | 계좌/계좌번호 (Account/Regulated Bond No.) | 166-095076-21-001 |
| 금액/금액 (Amount / B/A) | ₩15,000,000 | 미결제입금 (Unsettled Checks & Bills) | |
| 잔고수 (Unit) | | () |) |
| 제한사항 (Restrictions) | | | |
| 계좌정보 (Type of Account) | 중소기업금융채권 | 계좌/계좌번호 (Account/Regulated Bond No.) | 166-095076-21-002 |
| 금액/금액 (Amount / B/A) | ₩15,000,000 | 미결제입금 (Unsettled Checks & Bills) | |
| 잔고수 (Unit) | | () |) |
| 제한사항 (Restrictions) | | | |
| 계좌정보 (Type of Account) | 계좌정보 | 계좌/계좌번호 (Account/Regulated Bond No.) | |
| 금액/금액 (Amount / B/A) | ₩140,000,000 | 미결제입금 (Unsettled Checks & Bills) | |
| 잔고수 (Unit) | | () |) |
| 제한사항 (Restrictions) | | | |
| 총합계 (Total Amount) | ₩140,000,000 | 미결제입금 (Unsettled Checks & Bills) | |
| 발급사 (Beneficiary of Priced) | 학교법인 국제대학교 수원지점 | 이중금주 (Beneficiary of Interest) | |

귀하의 금융상품 잔액 또는 평가금액이 2015년 02월 28일 현재 위와 같음을 증명합니다.

We hereby certify that we hold in your name the above amounts) as of the close of business on 2015년 02월 28일 현재 위와 같음을 증명합니다.

발급일(Date of Issue) 2015년 03월 27일

중소기업은행(Industrial Bank of Korea)

송판 지점

지점장대리인 직함

직함: 026232Authorized Signature

확인여부
(Verified by)

주의 1. 미결제입금은 교환할때까지 인출이 불가능합니다. You may not withdraw the unsettled checks & bills until the settlements for exchange are made.
 2. 평가금액은 수익증권의 평가금액을 의미하며, 가산가액의 금액에 따라 해당 변동될 수 있습니다. Balance of Account (B/A) refers to investment trust balances and may vary according to the changes of debt / net asset value.
 3. 본 증명서는 발행 총액의 초기에만 한정하여 발급되며, 발급초과하여 발급내용 변경을 확인할 수 없습니다. The contents of this Certificate may be verified at the website of Industrial Bank of Korea(www.ibk.co.kr)

미 수 금 명 세 서

(2015-02-28 현재)

(단위 : 원)

| 구 분 | 내 용 | 금 액 | 비 고 |
|-------|-----------------------------------|------------|---|
| 임대보증금 | 팩토리월드 (204호) 임대보증금 | 18,000,000 | 계약금 2,000,000원 선지급 / 후 임대보증금 입금됨. (2015. 03. 02.) |
| 임대료 | 피엔피코리아 - 임대료 (2015. 1. - 2.) | 3,740,000 | |
| 임대료 | 카슨코리아 - 임대료 (2015. 1. - 2.) | 880,000 | |
| 임대료 | 박선생창의역사지리교실 - 임대료 (2015. 1. - 2.) | 1,760,000 | |
| 임대료 | 제이에스 - 임대료 (2015. 1. - 2.) | 1,870,000 | |
| 임대료 | 월드스크린 - 임대료 (2015. 2.) | 3,850,000 | |
| 임대료 | 팩토리협의회 - 임대료 (2015. 2.) | 550,000 | |
| 임대료 | 성사산업 - 임대료 (2015. 2.) | 330,000 | |
| 임대료 | 네셔널인서트 - 임대료 (2015. 2.) | 3,740,000 | |
| 임대료 | 그린엘 - 임대료 (2015. 2.) | 715,000 | |

(단위 : 원)

| 구 분 | 내 용 | 금 액 | 비 고 |
|--------|--------|------------|--------|
| | 합 계 | 35,435,000 | |

선 급 법 인 세 명 세 서

(2015-02-28 현재)

(단위 : 원)

| 연 월 일 | 내 용 | 징수의무자 | 과세표준(수입이자) | 선급법인세(원천납부액) | 비 고 |
|------------|---------------------|-------|------------|--------------|-----|
| 2014-04-18 | 예금만기에 따른 이자 선급법인세 | 기업은행 | 1,394,475 | 195,220 | |
| 2014-06-09 | 예금해지에 따른 예금이자 | 기업은행 | 4,206,716 | 없음 | |
| 2014-06-15 | 정기분 예금이자 선급법인세 | 기업은행 | 33,098 | 4,630 | |
| 2014-06-19 | 예금대체 | 기업은행 | 46,445 | 6,500 | |
| 2014-07-04 | 예금만기에 따른 이자 선급법인세 | 기업은행 | 292,519 | 40,950 | |
| 2014-11-04 | 예금 해지에 따른 이자(선급법인세) | 기업은행 | 175,342 | 24,540 | |
| 2014-12-14 | 정기분 예금이자 선급법인세 | 기업은행 | 39,106 | 5,370 | |
| 2014-12-19 | 예금 해지에 따른 이자(선급법인세) | 기업은행 | 345,000 | 48,300 | |
| 2015-01-14 | 예금 해지에 따른 이자(선급법인세) | 기업은행 | 231,726 | 35,680 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 합 계 | | | 6,764,427 | 361,190 | |

투자유가증권명세서

(2015년 2월 28일 현재)

| 구 분 | 종 목 | 상장여부 | 보유목적(취득사유) | 1주의금액 | 주수 | 취득가액 | 시가 | 시가차액 | 비고 |
|-------|-------|------|------------|--------|---------|---------------|----|------|------------|
| 주 식 | 천지산업 | 비상장 | 설립자출연 | 30,286 | 52,300 | 1,583,957,800 | | | 2011-08-25 |
| | 천지산업 | | 설립자출연 | 30,286 | 16,500 | 499,719,000 | | | 2012-12-27 |
| | 텍스캐피탈 | 비상장 | 설립자출연 | 12,600 | 39,800 | 501,480,000 | | | 2013-03-02 |
| | 텍스캐피탈 | | 설립자출연 | 12,600 | 10,000 | 126,000,000 | | | 2014-11-06 |
| | 계 | | | 73,172 | 108,600 | 2,711,156,800 | | | |
| 공 사 채 | 종 목 | | | | 액면가액 | 취득가액 | 시가 | 시가차액 | 비고 |
| | | | | | | | | | |
| | 계 | | | | | | | | |
| 국 채 | | | | | | | | | |
| | 계 | | | | | | | | |
| 지 방 채 | 종 목 | | | 매수 | 액면가액 | 취득가액 | 시가 | 시가차액 | 비고 |
| | 채 권 | | | | | | | | |
| | 계 | | | | | | | | |
| 합 계 | | | | 73,172 | 108,600 | 2,711,156,800 | | | |

표준대차대조표

(일반법인용)

(단위: 원)

| 사업자등록번호 | 220-81-14655 | 법인명 | 천지산업(주) | 2014년 12월 31일 현재 | |
|------------------|--------------|----------------|-----------------|------------------|----------------|
| 법인등록번호 | 110-11-10133 | | | | |
| 계정과목 | 코드 | 금액 | 계정과목 | 코드 | 금액 |
| I. 유동자산 | 1 | 31:009:925:513 | (3) 기타유동자산 | 67 | 198:039:594 |
| (1) 당좌자산 | 2 | 19:822:172:661 | 1. 미수수익 | 68 | 153:870:879 |
| 1. 현금및 현금성자산 | 3 | 686:456:201 | 2. 선급비용 | 69 | 34:168:145 |
| 2. 단기예금 | 4 | 2:000:000:000 | 3. 이연법인세자산 | 70 | |
| 3. 유가증권 | 5 | | 4. 기타유동자산 | 71 | 10:000:570 |
| 가. 단기매매증권 | 6 | | 가. 선급법인세 | 72 | 10:000:570 |
| 나. 유동성매도가능증권 | 7 | | 나. 부가가치세대금 | 73 | |
| 다. 유동성만기보유증권 | 8 | | 다. 선급환세 | 74 | |
| 4. 매출채권(공차분양수입외) | 9 | 15:639:140:525 | 라. 정도금 | 75 | |
| 가. 외상매출금 | 10 | 18:829:304:221 | II. 비유동자산 | 80 | 21:794:193:179 |
| (대손충당금) | 11 | 3:440:312:036 | (1) 무자자산 | 81 | 9:339:453:879 |
| 나. 받을어음 | 12 | 252:675:090 | 1. 장기예금 | 82 | 1:410:000:000 |
| (대손충당금) | 13 | 2:526:750 | 2. 장기투자증권 | 83 | 7:929:453:879 |
| 다. (대손충당금) | 14 | | 가. 매도가능증권 | 84 | 7:929:453:879 |
| 5. 단기대여금 | 24 | 43:000:000 | 나. 만기보유증권 | 85 | |
| 가. 관제회사단기대여금 | 25 | | 3. 저분별적용투자주식 | 86 | |
| (대손충당금) | 26 | | 4. 장기대여금 | 87 | |
| 나. 주주일원종업원단기대여금 | 27 | | 가. 관제회사장기대여금 | 88 | |
| (대손충당금) | 28 | | (대손충당금) | 89 | |
| 다. 기타단기대여금 | 29 | 43:000:000 | (현재가치할인차금) | 90 | |
| (대손충당금) | 30 | | 나. 주주일원종업원장기대여금 | 91 | |
| 6. 미수금 | 31 | 272:697:069 | (대손충당금) | 92 | |
| 가. 분양미수금 | 32 | | (현재가치할인차금) | 93 | |
| (대손충당금) | 33 | | 다. 기타장기대여금 | 94 | |
| 나. 공사미수금 | 34 | 601:364:870 | (대손충당금) | 95 | |
| (대손충당금) | 35 | 601:364:870 | (현재가치할인차금) | 96 | |
| 다. 기타미수금 | 36 | 392:235:149 | 5. 투자부동산 | 97 | |
| (대손충당금) | 37 | 119:538:080 | 가. 토지 | 98 | |
| 7. 선급금 | 38 | 1:180:878:866 | 나. 건물 | 99 | |
| 8. | 39 | | 다. | 100 | |
| (2) 재고자산 | 44 | 10:989:713:258 | 6. | 105 | |
| 1. 상품 | 45 | 1:071:719:735 | (2) 유형자산 | 110 | 11:938:323:400 |
| 2. 제품 | 46 | 3:777:904:872 | 1. 토지 | 111 | 4:324:411:007 |
| 3. 반제품 | 47 | | (손상차손누계액) | 112 | |
| 4. 재공품 | 48 | 5:432:035:155 | (정부보조금동차감액) | 113 | |
| 5. 부산물 | 49 | | 2. 건물 | 114 | 6:886:482:604 |
| 6. 원재료(원자재) | 50 | 686:563:967 | (감가상각누계액) | 115 | 1:487:553:203 |
| 가. 원재료 | 51 | 409:529:973 | (손상차손누계액) | 116 | |
| 나. 부재료 | 52 | 277:033:994 | (정부보조금동차감액) | 117 | |
| 다. 기타원재료 | 53 | | 3. 구축물 | 118 | 884:444:013 |
| 7. 가설재 | 54 | | (감가상각누계액) | 119 | 333:629:479 |
| 8. 저장품 | 55 | | (손상차손누계액) | 120 | |
| 9. 미작상품(미착재료) | 56 | 21:489:729 | (정부보조금동차감액) | 121 | 50:465:001 |
| 10. 완성주택 | 57 | | 4. 기계장치 | 122 | 16:342:089:744 |
| 11. 미완성주택 | 58 | | (감가상각누계액) | 123 | 14:465:458:177 |
| 12. 용지(건설업) | 59 | | (손상차손누계액) | 124 | |
| 13. 완성공사(주택외) | 60 | | (정부보조금동차감액) | 125 | 459:628:807 |
| 14. 미완성공사(주택외) | 61 | | 5. 선박·항공기 | 126 | |
| 15. | 62 | | (감가상각누계액) | 127 | |
| | | | (손상차손누계액) | 128 | |

210mm×297mm [백상지 80g/㎡ 또는 등질지 80g/㎡]

天池産業株式会社
京鐵道驛州市加南邑京忠大路1022
代表理事 李在根



표준대차대조표
(일반법인용)

(단위: 원)

| 사업자등록번호 | 220-81-14655 | | 법인명 | 천지산업(주) | | 2014년 12월 31일 | 현재 |
|---------------------|----------------|---|----------------|-----------------|-----|---------------|-----------------|
| 법인등록번호 | 110111-0133027 | | | | | | |
| 계정과목 | 코드 | 금 | 액 | 계정과목 | 코드 | 금 | 액 |
| (정부보조금등차감액) | 129 | : | : | (대손충당금) | 203 | : | : |
| 6. 건설용장비 | 130 | : | : | (현재가치할인차금) | 204 | : | : |
| (감가상각누계액) | 131 | : | : | 2. 장기미수금 | 205 | : | : |
| (손상차손누계액) | 132 | : | : | 가. 분양장기미수금 | 206 | : | : |
| (정부보조금등차감액) | 133 | : | : | (대손충당금) | 207 | : | : |
| 7. 차량운반구 | 134 | : | :313:367:742 | (현재가치할인차금) | 208 | : | : |
| (감가상각누계액) | 135 | : | :234:880:437 | 나. 공사장기미수금 | 209 | : | : |
| (손상차손누계액) | 136 | : | : | (대손충당금) | 210 | : | : |
| (정부보조금등차감액) | 137 | : | : | (현재가치할인차금) | 211 | : | : |
| 8. 건설중인유형자산 | 138 | : | : | 다. 기타장기미수금 | 212 | : | : |
| (손상차손누계액) | 139 | : | : | (대손충당금) | 213 | : | : |
| (정부보조금등차감액) | 140 | : | : | (현재가치할인차금) | 214 | : | : |
| 9. 시설장비 | 141 | : | : | 3. 장기선급금 | 215 | : | : |
| (감가상각누계액) | 142 | : | : | (대손충당금) | 216 | : | : |
| (손상차손누계액) | 143 | : | : | 4. 보증금 | 217 | : | :512:784:100 |
| (정부보조금등차감액) | 144 | : | : | 가. 임차보증금 | 218 | : | :365:000:000 |
| 10. 공구·기구·비품 | 145 | : | :9:555:573:264 | (대손충당금) | 219 | : | : |
| (감가상각누계액) | 146 | : | :0:269:497:520 | 나. 기타보증금 | 220 | : | :142:784:100 |
| (손상차손누계액) | 147 | : | : | (대손충당금) | 221 | : | : |
| (정부보조금등차감액) | 148 | : | :66:932:341 | 5. 이연법인세자산 | 222 | : | : |
| 11. | 149 | : | : | 6. 전신전화가입권 | 223 | : | :3:631:800 |
| (감가상각누계액) | 150 | : | : | 자산총계 (I+II) | 228 | : | :52:804:118:692 |
| (손상차손누계액) | 151 | : | : | I. 유동부채 | 229 | : | :20:314:033:893 |
| (정부보조금등차감액) | 152 | : | : | 1. 매입채무 | 230 | : | :2:398:533:844 |
| (3) 무형자산 | 169 | : | : | 가. 외상매입금 | 231 | : | :2:398:533:844 |
| 1. 영업권 | 170 | : | : | 나. 지급어음 | 232 | : | : |
| 2. 산업재산권 | 171 | : | : | 다. 기타매입채무 | 233 | : | : |
| 가. 특허권 | 172 | : | : | 2. 단기차입금 | 234 | : | :12:527:292:806 |
| 나. 상표권 | 173 | : | : | 가. 관계회사단기차입금 | 235 | : | : |
| 다. 실용신안권 | 174 | : | : | 나. 우주증권종업원단기차입금 | 236 | : | : |
| 라. 의장권 | 175 | : | : | 다. 기타단기차입금 | 237 | : | :12:527:292:806 |
| 비. | 176 | : | : | 3. 미지급금 | 238 | : | :2:914:294:717 |
| 3. 광업권 | 181 | : | : | 가. 미지급법인세 | 239 | : | : |
| 4. 어업권 | 182 | : | : | 나. 미지급배당금 | 240 | : | : |
| 5. 차지권 | 183 | : | : | 다. 미지급지급금 | 241 | : | :2:914:294:717 |
| 6. 개발비 | 184 | : | : | 4. 선수금 | 242 | : | :308:058:010 |
| 7. 사용수익기부자산가액 | 185 | : | : | 가. 분양선수금 | 243 | : | : |
| 8. 소프트웨어 | 186 | : | : | 나. 공사선수금 | 244 | : | : |
| 9. 저작권 | 187 | : | : | 다. 기타선수금 | 245 | : | :308:058:010 |
| 10. 제이용권 | 188 | : | : | 5. 예수금 | 246 | : | :62:206:750 |
| 11. | 189 | : | : | 가. 부가가치세예수금 | 247 | : | : |
| (4) 기타비유동자산 | 194 | : | :516:415:900 | 나. 저세예수금 | 248 | : | : |
| 1. 장기채출제권(공사 분할수입의) | 195 | : | : | 다. 예수보통금 | 249 | : | : |
| 가. 장기외상매출금 | 196 | : | : | 라. 기타예수금 | 250 | : | :62:206:750 |
| (대손충당금) | 197 | : | : | 6. 미지급비용 | 251 | : | :1:228:827:766 |
| (현재가치할인차금) | 198 | : | : | 7. 선수수익 | 252 | : | : |
| 나. 장기받을어음 | 199 | : | : | 8. 유동성장기부채 | 253 | : | :874:820:000 |
| (대손충당금) | 200 | : | : | 가. 유동성장기차입금 | 254 | : | :874:820:000 |
| (현재가치할인차금) | 201 | : | : | (현재가치할인차금) | 255 | : | : |
| 다. 장기기타매출제권 | 202 | : | : | 나. 유동성사채 | 256 | : | : |

天池産業株式会社
 京畿道 羅州市 加南邑 京忠大路 1922
 代表理事 李 在 根



210mm×297mm [백상지 80g/㎡ 또는 중질지 80g/㎡]

(4쪽 중 제3쪽)

표준대차대조표

(일반법인용)

(단위: 원)

| 사업자등록번호 | 220-81-14655 | | 법인명 | 천지산업(주) | | 2014년 12월 31일 현재 | |
|-----------------|----------------|---|---------------|---------------------|-----|------------------|----------------|
| 법인등록번호 | 110111-0133027 | | | | | | |
| 계정과목 | 코드 | 금 | 액 | 계정과목 | 코드 | 금 | 액 |
| (현재가치할인차금) | 257 | : | : | 13. 장기기타보증금 | 327 | : | : |
| 다. | 258 | : | : | 14. | 328 | : | : |
| (현재가치할인차금) | 259 | : | : | 부채총계 (I+II) | 333 | : | 22:277:701:687 |
| 9. 단기충당부채 | 268 | : | : | III. 자본금 | 334 | : | 5:237:900:000 |
| 가. 단기공사손실충당부채 | 269 | : | : | 1. 보통주자본금 | 335 | : | 5:237:900:000 |
| 나. 단기제품보증충당부채 | 270 | : | : | 2. 우선주자본금 | 336 | : | : |
| 다. 단기반품추정충당부채 | 271 | : | : | IV. 자본잉여금 | 337 | : | 3:646:959:611 |
| 라. 단기하자보수충당부채 | 272 | : | : | 1. 주식발행초과금 | 338 | : | 3:560:689:876 |
| 마. | 273 | : | : | 2. 감자이익 | 339 | : | : |
| 10. 이연법인세부채 | 278 | : | : | 3. 합병이익 | 340 | : | : |
| 11. | 279 | : | : | 4. 자기주식처분이익 | 341 | : | : |
| II. 비유동부채 | 284 | : | 1:963:667:794 | 5. 재평가적립금 | 342 | : | : |
| 1. 사채 | 285 | : | : | 6. 전환권대가 | 343 | : | 86:269:735 |
| (현재가치할인차금) | 286 | : | : | V. 자본조정 | 348 | : | -2:770:200 |
| 2. 전환사채등신용사채 | 287 | : | : | 1. 수익잉여금 | 349 | : | : |
| (현재가치할인차금) | 288 | : | : | 2. 감자차손 | 350 | : | : |
| 3. 장기차입금 | 289 | : | 527:300:000 | 3. 자기주식 | 351 | : | -2:770:200 |
| 가. 관계회사장기차입금 | 290 | : | : | 4. 미로부주식배당금 | 352 | : | : |
| (현재가치할인차금) | 291 | : | : | 5. 자기주식처분손실 | 353 | : | : |
| 나. 주주실원공영권장기차입금 | 292 | : | : | 6. 부의지분법자본변동 | 354 | : | : |
| (현재가치할인차금) | 293 | : | : | 7. 주식매수선택권 | 355 | : | : |
| 다. 기타장기차입금 | 294 | : | 527:300:000 | 8. | 356 | : | : |
| (현재가치할인차금) | 295 | : | : | VI. 기타포괄손익누계액 | 361 | : | : |
| 4. 장기매입채무 | 296 | : | : | 1. 매도가등증권평가손익 | 362 | : | : |
| 가. 장기외상매입금 | 297 | : | : | 2. 해외사업환산손익 | 363 | : | : |
| (현재가치할인차금) | 298 | : | : | 3. 지분법자본변동 | 364 | : | : |
| 나. 장기지급어음 | 299 | : | : | 4. 파생상품평가이익 | 365 | : | : |
| (현재가치할인차금) | 300 | : | : | 5. 재평가잉여금 | 366 | : | : |
| 다. 장기기타매입채무 | 301 | : | : | 6. | 367 | : | : |
| (현재가치할인차금) | 302 | : | : | VII. 이익잉여금 | 372 | : | 21:644:327:594 |
| 5. 장기미지급금 | 303 | : | : | 1. 이익준비금 | 373 | : | : |
| (현재가치할인차금) | 304 | : | : | 2. 재무구조개선적립금 | 374 | : | : |
| 6. 장기선수금 | 305 | : | : | 3. 「토목특례제한법상」준비금 | 375 | : | : |
| 가. 장기분양선수금 | 306 | : | : | 4. | 376 | : | : |
| 나. 장기공사선수금 | 307 | : | : | 5. 미처분이익잉여금(미처리계손금) | 381 | : | 21:644:327:594 |
| 다. 장기기타선수금 | 308 | : | : | 자본총계 (III+VI) | 382 | : | 30:526:417:005 |
| 7. 퇴직급여충당부채 | 309 | : | 3:144:916:000 | 부채와 자본총계 | 383 | : | 52:804:118:692 |
| 8. 퇴직연금미지급금 | 310 | : | : | | | | |
| (과잉연금환입금) | 311 | : | 8:671:340 | | | | |
| (퇴직보험예치금) | 312 | : | 7:546:324 | | | | |
| (퇴직연금운용자산) | 313 | : | 1:894:830:542 | | | | |
| 9. 장기충당부채 | 314 | : | : | | | | |
| 가. 장기공사손실충당부채 | 315 | : | : | | | | |
| 나. 장기제품보증충당부채 | 316 | : | : | | | | |
| 다. 장기반품추정충당부채 | 317 | : | : | | | | |
| 라. 장기하자보수충당부채 | 318 | : | : | | | | |
| 마. | 319 | : | : | | | | |
| 10. 재준비금 | 324 | : | : | | | | |
| 11. 이연법인세부채 | 325 | : | : | | | | |
| 12. 장기임대보증금 | 326 | : | 202:500:000 | | | | |

天池産業株式会社 210mm×297mm [백상지 80g/㎡ 또는 중질지 80g/㎡]
 京畿道 驪州市 加南邑 京邑1-1-23
 代表理事 李在根

| 2014년 01월 01일 부터 2014년 12월 31일 까지 | | 표준손익계산서 (일반법인용) | | 법인명 천지산업(주) | 사업자등록번호 220-81-14655 |
|--------------------------------------|----|--------------------|---------------------|----------------|-------------------------|
| (단위: 원) | | | | | |
| 계정과목 | 코드 | 금액 | 계정과목 | 코드 | 금액 |
| I. 매출액 | 1 | 35,010,187,590 | (7) 자본법손실(지주회사) | 60 | |
| 1. 상품매출 | 2 | 7,097,350,281 | (8) 기타매출원가 | 61 | |
| 가. 국내상품매출 | 3 | 2,868,873,588 | 1. 기초재고액 | 62 | |
| 나. 수출상품매출 | 4 | 4,228,476,693 | 2. 당기충원가(명세별첨) | 63 | |
| 2. 제품매출 | 5 | 27,769,889,043 | 3. 기말재고액 | 64 | |
| 가. 국내제품매출 | 6 | 8,251,778,433 | 4. 타계정대차액 | 65 | |
| 나. 수출제품매출 | 7 | 19,518,110,610 | III. 매출총손익 | 66 | 5,460,664,581 |
| 3. 공사수입 | 8 | | IV. 판매비와관리비 | 67 | 5,304,905,072 |
| 가. 국내공사수입 | 9 | | 1. 급여 | 68 | 1,397,861,670 |
| 나. 해외공사수입 | 10 | | 가. 임원급여 | 69 | 681,102,150 |
| 4. 운송수입 | 11 | | 나. 직원급여 | 70 | 665,322,720 |
| 가. 국내운송수입 | 12 | | 다. 임원상여금 | 71 | |
| 나. 해외운송수입 | 13 | | 라. 직원상여금 | 72 | 50,150,000 |
| 5. 부동산임대수입 | 14 | 104,014,516 | 마. 기타 | 73 | 1,286,800 |
| 가. 국내임대수입 | 15 | 104,014,516 | 2. 퇴직급여 | 74 | 168,969,690 |
| 나. 해외임대수입 | 16 | | 가. 임원퇴직급여 | 75 | |
| 6. 분양수입 | 17 | | 나. 직원퇴직급여 | 76 | 168,969,690 |
| 가. 국내분양수입 | 18 | | 다. 퇴직급여충당부채전인액 | 77 | |
| 나. 해외분양수입 | 19 | | 3. 보험료 | 78 | 11,451,840 |
| 7. 사용료 로열티수입 | 20 | | 4. 복리후생비 | 79 | 258,178,245 |
| 가. 국내사용료 로열티수입 | 21 | | 5. 여비교통비 | 80 | 102,180,350 |
| 나. 해외사용료 로열티수입 | 22 | | 6. 임차료 | 81 | 5,104,586 |
| 8. 자본법이익(지주회사) | 23 | | 가. 부동산임차료 | 82 | 5,104,586 |
| 9. 기타매출 | 24 | 38,933,750 | 나. 차량·중기임차료(리스포함) | 83 | |
| 가. 기타매출 | 25 | 38,933,750 | 다. 기타임차료(리스포함) | 84 | |
| II. 매출원가 | 35 | 29,549,523,009 | 7. 접대비 | 85 | 182,642,723 |
| (1) 상품매출원가 | 36 | 5,648,120,089 | 8. 유형자산감가상각비 | 86 | 12,874,587 |
| 1. 기초재고액 | 37 | 499,029,706 | 9. 무형자산상각비 | 87 | |
| 2. 당기매입원가 | 38 | 6,220,810,118 | 가. 영입권상각비 | 88 | |
| 3. 상품관세환급금(-) | 39 | | 나. 기타무형자산상각비 | 89 | |
| 4. 기말재고액 | 40 | 1,071,719,735 | 10. 세금과공과 | 90 | 50,545,027 |
| 5. 타계정대차액 | 41 | | 11. 광고선전비(판매촉진비 포함) | 91 | 900,000 |
| (2) 제조원가 | 42 | 23,821,189,671 | 12. 견본비 | 92 | |
| 1. 기초재고액 | 43 | 4,489,755,658 | 13. 차량유지비(유류비 포함) | 93 | 192,421,628 |
| 2. 당기충원가(명세별첨) | 44 | 23,191,395,313 | 14. 연구비 | 94 | |
| 3. 제품관세환급금(-) | 45 | | 15. 경상개발비 | 95 | 1,083,836,112 |
| 4. 기말재고액 | 46 | 4,024,025,756 | 16. 대손상각비(충당금전입액포함) | 96 | 281,876,474 |
| 5. 타계정대차액 | 47 | -164,064,456 | 17. 미분양주택관리비 | 97 | |
| (3) 공사원가 | 48 | | 18. 수주비 | 98 | |
| 1. 기초재고액 | 49 | | 가. 국내수주비 | 99 | |
| 2. 당기충원가(명세별첨) | 50 | | 나. 해외수주비 | 100 | |
| 3. 기말재고액 | 51 | | 19. 차운료 | 101 | |
| 4. 타계정대차액 | 52 | | 가. 국내차운료 | 102 | |
| (4) 운송원가 | 53 | | 나. 해외차운료 | 103 | |
| (5) 임대원가 | 54 | 80,213,249 | 20. 지급수수료 | 104 | 578,495,844 |
| (6) 분양원가 | 55 | | 가. 국내지급수수료 | 105 | 578,495,844 |
| 1. 기초재고액 | 56 | | 나. 해외지급수수료 | 106 | |
| 2. 당기충원가(명세별첨) | 57 | | 21. 판매수수료 | 107 | |
| 3. 기말재고액 | 58 | | 22. 소모품비 | 108 | 23,688,610 |
| 4. 타계정대차액 | 59 | | 23. 통신비 | 109 | 33,593,222 |

天池産業株式會社
京畿道 龜州市 加南邑 京忠大路 192
代表理事 李 在 根

210mm x 297mm [백상지 80g/m² 또는 동질지 80g/m²]
천지산업(주) 2014년 12월 31일 현재

(3쪽중제2쪽)

| | | | |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------|-------------------------|
| 2014년 01월 01일 부터 2014년 12월 31일 까지 | 표준손익계산서 (일반법인용) | 법인명 사업자등록번호 | 천지산업(주) 220-81-14655 |
|--------------------------------------|----------------------------|----------------|-------------------------|

(단위: 원)

| 계정과목 | 코드 | 금 | 액 | 계정과목 | 코드 | 금 | 액 |
|---------------------|-----|---|---------------|-------------------|-----|---|---------------|
| 24. 운반비 | 110 | : | : | 22. 수수료수익 | 164 | : | : |
| 25. 보관료 | 111 | : | 71:256:226 | 가. 국내수수료수익 | 165 | : | : |
| 26. 건물시설관리비(수선비 제외) | 112 | : | : | 나. 해외수수료수익 | 166 | : | : |
| 27. 수선비 | 113 | : | 168:500 | 23. 사용료·로열티수익 | 167 | : | : |
| 28. 수도광열비(전기료 제외) | 114 | : | : | 가. 국내사용료·로열티수익 | 168 | : | : |
| 29. 전기료 | 115 | : | : | 나. 해외사용료·로열티수익 | 169 | : | : |
| 30. 인쇄비 | 116 | : | 2:707:725 | 24. 정부보조금 | 170 | : | : |
| 31. 교육훈련비 | 117 | : | 59:816:640 | 25. 판매장려금수익 | 171 | : | : |
| 32. 특허권등 사용료 | 118 | : | : | 26. 위약금·보상금·배상금수익 | 172 | : | : |
| 33. 수출입제비용 | 119 | : | 786:337:373 | 27. 상각채권추심이익 | 173 | : | : |
| 34. 해외시장개척비 | 120 | : | : | 28. 잡이익 | 174 | : | 130:679:126 |
| 35. 외주용역비 | 121 | : | : | VII. 영업외비용 | 179 | : | 961:741:875 |
| 가. 국내외주용역비 | 122 | : | : | 1. 이자비용 | 180 | : | 606:427:983 |
| 나. 해외외주용역비 | 123 | : | : | 2. 기타대손상각비 | 181 | : | : |
| 36. | 124 | : | : | 3. 유가증권처분손실 | 182 | : | : |
| V. 영업손익 | 129 | : | 155:759:509 | 가. 단기매매증권처분손실 | 183 | : | : |
| VI. 영업외수익 | 130 | : | 3:006:812:416 | 나. 매도가능증권처분손실 | 184 | : | : |
| 1. 이자수익 | 131 | : | 174:902:458 | 다. 자본법적용투자주식처분손실 | 185 | : | : |
| 2. 배당금수익 | 132 | : | : | 4. 매출채권처분손실 | 186 | : | : |
| 3. 임대료 | 133 | : | : | 5. 단기투자자산평가이익 | 187 | : | : |
| 4. 유가증권처분이익 | 134 | : | : | 6. 재고자산감모손실 | 188 | : | : |
| 가. 단기매매증권처분이익 | 135 | : | : | 7. 외환차손 | 189 | : | 259:790:487 |
| 나. 매도가능증권처분이익 | 136 | : | : | 8. 외환환산손실 | 190 | : | 76:313:384 |
| 다. 자본법적용투자주식처분이익 | 137 | : | : | 9. 지분법손실 | 191 | : | : |
| 5. 매출채권처분이익 | 138 | : | : | 10. 장기투자증권손상차손 | 192 | : | : |
| 6. 단기투자자산평가이익 | 139 | : | : | 가. 매도가능증권손상차손 | 193 | : | : |
| 7. 외환이익 | 140 | : | 274:520:197 | 나. 단기보유증권손상차손 | 194 | : | : |
| 8. 외환환산이익 | 141 | : | 530:808:236 | 11. 파생상품관련손실 | 195 | : | : |
| 9. 지분법이익 | 142 | : | 1:895:008:235 | 가. 파생상품평가손실 | 196 | : | : |
| 10. 장기투자증권손상차손환입 | 143 | : | : | 나. 파생상품거래손실 | 197 | : | : |
| 가. 매도가능증권손상차손환입 | 144 | : | : | 다. 기타파생상품손실 | 198 | : | : |
| 나. 단기보유증권손상차손환입 | 145 | : | : | 12. 투자부동산처분손실 | 199 | : | : |
| 11. 파생상품관련이익 | 146 | : | : | 13. 유형자산처분손실 | 200 | : | : |
| 가. 파생상품평가이익 | 147 | : | : | 가. 토지처분손실 | 201 | : | : |
| 나. 파생상품거래이익 | 148 | : | : | 나. 건물처분손실 | 202 | : | : |
| 다. 기타파생상품이익 | 149 | : | : | 다. 기계장치처분손실 | 203 | : | : |
| 12. 투자부동산처분이익 | 150 | : | : | 라. 기타유형자산처분손실 | 204 | : | : |
| 13. 유형자산처분이익 | 151 | : | 894:164 | 14. 무형자산처분손실 | 205 | : | : |
| 가. 토지처분이익 | 152 | : | : | 15. 기부금 | 206 | : | 19:209:600 |
| 나. 건물처분이익 | 153 | : | : | 16. 사채상환손실 | 207 | : | : |
| 다. 기계장치처분이익 | 154 | : | : | 17. 위약금·보상금·배상금비용 | 208 | : | : |
| 라. 기타유형자산처분이익 | 155 | : | 894:164 | 18. 기타충당금 준비금전입 | 209 | : | : |
| 14. 무형자산처분이익 | 156 | : | : | 19. 전기오류수정손실 | 210 | : | : |
| 15. 사채상환이익 | 157 | : | : | 20. 재해손실 | 211 | : | : |
| 16. 법인세환급액 | 158 | : | : | 21. 집손실 | 212 | : | 421 |
| 17. 충당금·준비금환입 | 159 | : | : | VIII. 법인세비용차감전손익 | 217 | : | 2:200:830:050 |
| 18. 전기오류수정이익 | 160 | : | : | IX. 법인세비용 | 218 | : | : |
| 19. 자산수증이익 | 161 | : | : | X. 당기순이익 | 219 | : | 2:200:830:050 |
| 20. 채무면제(조정) 이익 | 162 | : | : | | | | |
| 21. 보월차익 | 163 | : | : | | | | |

天池産業株式会社
 京鐵道 驪州市 加南邑 京忠大路 1002
 代表理事 李在根





표준대차대조표
 (금융·보험·증권업법인용)

| 사업자등록번호 | | 220-81-84786 | | 법인명 | (주)텍스캐피탈 | | 2014년 03월 31일 현재 | |
|--------------------|-----|----------------|---------------|-----------------------|----------|---|------------------|---------------|
| 법인등록번호 | | 110111-1937551 | | | | | | |
| 계정과목 | 코드 | 금 | 액 | 계정과목 | 코드 | 금 | 액 | |
| I. 현금 및 예치금 | 01 | : | 6:259:535:592 | I. 예수부채 | 44 | : | : | 783:006 |
| 1. 현금및현금성자산 | 02 | : | 2:456:278:211 | 1. 예수금 | 45 | : | : | 783:006 |
| 2. 예치금 | 03 | : | : | 2. 기타 | 46 | : | : | : |
| 3. 기타 | 04 | : | 3:803:257:381 | II. 차입부채 | 47 | : | : | : |
| II. 유가증권 | 85 | : | :795:431:530 | 1. 장·단기차입금 | 48 | : | : | : |
| (1) 단기매매증권 | 86 | : | : | 2. 콜머니 | 49 | : | : | : |
| 1. 주식 | 87 | : | : | 3. 매출어음 | 50 | : | : | : |
| 2. 국·공채, 회사채 | 88 | : | : | 4. 환매조건부채권 매도 | 51 | : | : | : |
| 3. 기타 | 89 | : | : | 5. 기타 | 52 | : | : | : |
| (2) 매도가능증권 | 90 | : | :795:431:530 | III. 사채 | 53 | : | : | : |
| 1. 주식 | 91 | : | : | IV. 기타부채 | 54 | : | : | 102:819:160 |
| 2. 국·공채, 회사채 | 92 | : | : | 1. 퇴직급여충당부채 | 55 | : | : | 99:233:040 |
| 3. 기타 | 93 | : | :795:431:530 | 2. 미지급금 | 56 | : | : | : |
| (3) 만기보유증권 | 94 | : | : | 3. 미지급비용 | 57 | : | : | 2:000:000 |
| 1. 주식 | 95 | : | : | 4. 선수수익 | 58 | : | : | : |
| 2. 국·공채, 회사채 | 96 | : | : | 5. 수입보증금 | 59 | : | : | : |
| 3. 기타 | 97 | : | : | 6. 이연법인세부채 | 60 | : | : | : |
| (4) 지분법적용투자주식 | 98 | : | : | 7. 지급보증충당부채 | 61 | : | : | : |
| III. 대출채권 | 15 | : | : | 8. 기타 | 62 | : | : | 1:586:120 |
| 1. 대출금 | 16 | : | : | V. 보험사채준비금 | 63 | : | : | : |
| 2. 풀론 | 17 | : | : | 1. 책임준비금 | 64 | : | : | : |
| 3. 할인 및 매입어음 | 18 | : | : | 2. 계약자지분조정 | 65 | : | : | : |
| 4. 환매조건부채권 매수 | 19 | : | : | 3. 비상위험준비금 | 66 | : | : | : |
| 5. 지급보증대지급, 대출금 | 20 | : | : | VI. 특별계정부채(보험업) | 101 | : | : | : |
| 6. 기타 | 21 | : | : | 부채총계(I + - VI) | 67 | : | : | 103:602:166 |
| IV. 어음관리계좌자산 | 22 | : | : | VII. 자본금 | 68 | : | : | 4:000:000:000 |
| V. 리스자산 | 23 | : | : | VIII. 자본잉여금 | 69 | : | : | 2:507:600:272 |
| 1. 금융리스채권 | 24 | : | : | 1. 주식발행초과금 | 70 | : | : | : |
| 2. 운용리스자산 | 25 | : | : | 2. 재평가적립금 | 71 | : | : | : |
| 3. 선급리스자산 | 26 | : | : | 3. 기타 | 72 | : | : | 2:507:600:272 |
| 4. 기타 | 27 | : | : | IX. 자본조정 | 79 | : | : | : |
| VI. 유형자산 | 30 | : | 1:352:694 | 1. 주식할인발행차금 | 80 | : | : | : |
| 1. 토지 | 31 | : | : | 2. 자기주식 | 102 | : | : | : |
| 2. 건물 | 32 | : | : | 3. 기타 | 82 | : | : | : |
| 3. 간접증인자산 | 33 | : | : | X. 기타포괄손익누계액 | 103 | : | : | : |
| 4. 기타 | 34 | : | 1:352:694 | 1. 매도가능증권평가손익 | 81 | : | : | : |
| VII. 기타자산 | 37 | : | 2:069:000:000 | 2. 파생상품평가손익 | 104 | : | : | : |
| 1. 투자부동산 | 29 | : | : | 3. 기타 | 105 | : | : | : |
| 2. 보증금 | 38 | : | 69:000:000 | XI. 이익잉여금 | 73 | : | : | 2:514:117:378 |
| 3. 미수금 | 39 | : | : | 1. 이익준비금 | 74 | : | : | : |
| 4. 선급비용, 선급금 | 40 | : | : | 2. 기업합리화적립금 | 75 | : | : | : |
| 5. 이연법인세자산 | 41 | : | : | 3. 「조세특례제한법」 상준비금 | 76 | : | : | : |
| 6. 파생상품자산 | 99 | : | : | 4. 기타이익적립금 | 77 | : | : | : |
| 7. 무형자산 | 35 | : | : | 5. 미처분이익잉여금 또는 미처리결손금 | 78 | : | : | 2:514:117:378 |
| 8. 기타 | 42 | : | 2:000:000:000 | | | | | |
| VIII. 특별계정자산(보험업) | 100 | : | : | 자본총계(VII + - XI) | 83 | : | : | 9:021:717:650 |
| 자산총계(I + - VIII) | 43 | : | 9:125:319:816 | 부채와 자본총계 | 84 | : | : | 9:125:319:816 |

주식회사 텍스캐피탈
 서울시 서초구 사평대로 36
 (반포동 청원빌딩 4층 2호)
 대표이사 한 만 (인)



[별지 제3호의3서식(2)] (2007. 7. 31. 개정)

| 2013년 04월 01일 | | 표준손익계산서 | | 법인명 | | (주)텍스캐피탈 | |
|--------------------|-----|-----------------|--------------|-----------------|-----|--------------|-------------|
| 2014년 03월 31일 | | (금융·보험·증권업 법인용) | | 사업자등록번호 | | 220-81-84786 | |
| 계정과목 | | 금액 | | 계정과목 | | 금액 | |
| I. 영업수익 | 01 | : | :289:474:698 | 6. 어비교통비 | 76 | : | :11:440:152 |
| (1) 이자수익 | 02 | : | :289:474:698 | 7. 차량유지비 | 77 | : | : |
| 1. 예금(예차금)이자 | 03 | : | : | 8. 접대비 | 37 | : | :19:018:642 |
| 2. 매입어음이자 | 04 | : | : | 9. 감가상각비 | 38 | : | :747:036 |
| 3. 유가증권이자 | 05 | : | : | 10. 유환(이환)자산상각비 | 39 | : | : |
| 4. 채권이자 | 06 | : | : | 11. 세금과공과 | 40 | : | :166:660 |
| 5. 불온이자 | 07 | : | : | 12. 광고선전비 | 41 | : | : |
| 6. 기타이자수익 | 08 | : | :289:474:698 | 13. 연구비 | 42 | : | : |
| (2) 수수료수익 | 09 | : | : | 14. 경신회합비 | 43 | : | : |
| (3) 배당금수익 | 10 | : | : | 15. 기타판매비와관리비 | 44 | : | :10:289:238 |
| (4) 유가증권처분이익 | 245 | : | : | 가. 가. 자금수수료 | 211 | : | :9:556:788 |
| 가. 단기매매증권 | 11 | : | : | 나. 통신회 | 212 | : | :822:450 |
| 나. 매도가능증권 | 50 | : | : | 다. 수선비 | 213 | : | :110:000 |
| (5) 유가증권평가이익 | 246 | : | : | 라. 기타 | 214 | : | : |
| 가. 단기매매증권 | 12 | : | : | (11) 기타영업비용 | 45 | : | : |
| 나. 매도가능증권 | 56 | : | : | 가. | 221 | : | : |
| (6) 신탁업무운용수익 | 13 | : | : | 나. | 222 | : | : |
| (7) 보험료수익 | 14 | : | : | 다. | 223 | : | : |
| (8) 외환거래이익 | 15 | : | : | 라. 기타 | 224 | : | : |
| (9) 기타영업수익 | 16 | : | : | III. 영업손익 | 46 | : | :28:735:754 |
| 가. | 201 | : | : | IV. 영업외수익 | 47 | : | : |
| 나. | 202 | : | : | 1. 유형자산처분익 | 48 | : | : |
| 다. | 203 | : | : | 2. 지분법이익 | 49 | : | : |
| 라. 기타 | 204 | : | : | 3. 임대료 | 51 | : | : |
| II. 영업비용 | 17 | : | :260:738:944 | 4. 전기오류수정이익 | 78 | : | : |
| (1) 이자비용 | 18 | : | : | 5. 자산수증이익 | 64 | : | : |
| 1. 예수금이자 | 19 | : | : | 6. 채무연제이익 | 65 | : | : |
| 2. 차입금이자 | 20 | : | : | 7. 보험차익 | 66 | : | : |
| 3. 사채이자 | 21 | : | : | 8. 기타영업외수익 | 53 | : | : |
| 4. 불만이자 | 22 | : | : | 가. 이자수익 | 231 | : | : |
| 5. 기타이자비용 | 23 | : | : | 나. | 232 | : | : |
| (2) 수수료비용 | 24 | : | : | 다. | 233 | : | : |
| (3) 유가증권처분손실 | 247 | : | : | 라. 기타 | 234 | : | : |
| 가. 단기매매증권 | 25 | : | : | V. 영업외비용 | 54 | : | :2:190 |
| 나. 매도가능증권 | 57 | : | : | 1. 유형자산처분손실 | 55 | : | : |
| (4) 유가증권평가손실 | 248 | : | : | 2. 지분법손실 | 56 | : | : |
| 가. 단기매매증권 | 26 | : | : | 3. 조특법상 준비금 | 59 | : | : |
| 나. 매도가능증권 | 58 | : | : | 4. 기부금 | 60 | : | : |
| (5) 신탁업무운용손실 | 27 | : | : | 5. 전기오류수정손실 | 79 | : | : |
| (6) 책임준비금등 전입액 | 28 | : | : | 6. 재해손실 | 69 | : | : |
| (7) 보험, 배당, 화급금 비용 | 29 | : | : | 7. 기타영업외비용 | 61 | : | :2:190 |
| (8) 외환거래손실 | 30 | : | : | 가. 잡손실 | 241 | : | :2:190 |
| (9) 대손상각비 | 31 | : | : | 나. | 242 | : | : |
| (10) 판매비와관리비 | 32 | : | :260:738:944 | 다. | 243 | : | : |
| 1. 급여 | 33 | : | :150:461:330 | 라. 기타 | 244 | : | : |
| 2. 퇴직급여(충당금잔액포함) | 34 | : | :31:345:591 | VI. 법인세비용차감전순익 | 71 | : | :28:733:564 |
| 3. 복리후생비 | 35 | : | :9:813:195 | VII. 법인세비용 | 72 | : | :3:300:000 |
| 4. 보험료 | 74 | : | : | VIII. 당기순이익 | 73 | : | :25:433:564 |
| 5. 임차료 | 36 | : | :27:457:100 | | | | |

210mm×297mm(산문용지 54g/m²(재활용품))

고정자산명세서

(2015-02-28 현재)

(단위 : 원)

| 계정과목 | | 용도 (교육,수익) | 전기이월액 | 당기증감액 | | | 기말잔액 | 비고 | |
|----------------------------|-------|---------------|---------------|-------------|--------|-------------|---------------|----|--|
| | | | | 증가액(A) | 감소액(B) | 계(A-B) | | | |
| 유 형 고 정 자 산 | 토지 | 수익용 | 2,348,723,385 | 336,639,523 | | 336,639,523 | 2,685,362,908 | | |
| | 건물 | 수익용 | 2,322,461,732 | 373,360,477 | | 373,360,477 | 2,695,822,209 | | |
| | | | | | 0 | | 0 | 0 | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | |
| 소계 | | | 4,671,185,117 | 710,000,000 | 0 | 710,000,000 | 5,381,185,117 | | |
| 무형 고정 | 지적재산권 | 교육용 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| | | | | | | | | | |
| 소계 | | | 0 | | | 0 | 0 | | |
| 합계 | | | 4,671,185,117 | 710,000,000 | 0 | 710,000,000 | 5,381,185,117 | | |

토 지 명 세 서

(2015-02-28 현재)

(단위 : 원)

| 구 분 | 등 명 | 지 번 | 구 조 | 연면적 | 취득원가 | 비 고 |
|-----|-------------------|-----------|-----|--------|-------------|------------------------------|
| 토지 | 수원시 영통구 원천동 332-2 | B1층 41호 | 대지권 | 279.87 | 411,668,501 | 2011-11-09 법인일반회계 출자 (설립자출연) |
| | 수원시 영통구 원천동 332-2 | B2층 207호 | 대지권 | 73.3 | 107,823,795 | |
| | 수원시 영통구 원천동 332-2 | B2층 209호 | 대지권 | 94.51 | 139,021,103 | |
| | 수원시 영통구 원천동 332-2 | B2층 210호 | 대지권 | 54.53 | 80,213,383 | |
| | 수원시 영통구 원천동 332-2 | B2층 214호 | 대지권 | 47.03 | 69,177,895 | |
| | 수원시 영통구 원천동 332-2 | B3층 312호 | 대지권 | 61.08 | 89,845,931 | |
| | 수원시 영통구 원천동 332-2 | B3층 313호 | 대지권 | 47.51 | 69,886,597 | |
| | 수원시 영통구 원천동 332-2 | B1층 상가1호 | 대지권 | 16.46 | 24,211,541 | |
| | 수원시 영통구 원천동 332-2 | B1층 상가47호 | 대지권 | 8.70 | 12,800,008 | |
| | 수원시 영통구 원천동 332-2 | B1층 상가48호 | 대지권 | 9.53 | 14,014,924 | |
| | 수원시 영통구 원천동 332-2 | B1층 상가49호 | 대지권 | 17.19 | 25,281,823 | |
| | 수원시 영통구 원천동 332-2 | B1층 상가38호 | 대지권 | 3.10 | 4,555,935 | |

(단위 : 원)

| 구분 | 등명 | 지번 | 구조 | 연면적 | 취득원가 | 비고 |
|----|-------------------|----------|-----|--------|---------------|------------------------------|
| 토지 | 수원시 영통구 원천동 332-2 | B2층 204호 | 대지권 | 109.76 | 161,453,658 | 2011-11-09 법인일반회계 출자 (설립자출연) |
| | 수원시 영통구 원천동 332-2 | B2층 205호 | 대지권 | 49.28 | 72,489,988 | |
| | 수원시 영통구 원천동 332-2 | B2층 206호 | 대지권 | 49.28 | 72,489,988 | |
| | 수원시 영통구 원천동 332-2 | B2층 211호 | 대지권 | 55.95 | 82,296,096 | |
| | 수원시 영통구 원천동 332-2 | B2층 215호 | 대지권 | 63.13 | 92,854,293 | |
| | 수원시 영통구 원천동 332-2 | B2층 216호 | 대지권 | 39.54 | 58,156,870 | |
| | 수원시 영통구 원천동 332-2 | B2층 217호 | 대지권 | 103.46 | 152,182,688 | |
| | 수원시 영통구 원천동 332-2 | B3층 314호 | 대지권 | 4.50 | 6,624,184 | |
| | 수원시 영통구 원천동 332-2 | B3층 315호 | 대지권 | 4.50 | 6,624,184 | |
| | 경기도 광주시 초월읍 무갑리 | 산50-1 | 임야 | 29,753 | 297,530,000 | |
| | 경기도 광주시 초월읍 무갑리 | 산50-2 | 임야 | 29,752 | 297,520,000 | |
| | 경기도 평택시 이충동 | 635-1 | 대 | 234 | 336,639,523 | |
| | | | | | | |
| 합계 | | | | 60,931 | 2,685,362,908 | |

건 물 명 세 서

(2015-02-28 현재)

(단위 : 원)

| 구 분 | 등 명 | 지 번 | 구 조 | 연면적 | 취득년월일 | 취득원가 | 용도 | 비 고 |
|-----|-------------------|-----------|----------|----------|--------------|-------------|----|----------------------|
| 건물 | 수원시 영통구 원천동 332-2 | B1층 41호 | 철골철근콘크리트 | 1,037.29 | 2011. 8. 25. | 449,324,818 | 임대 | 법인일반회계 출자 (설립자출연) |
| | 수원시 영통구 원천동 332-2 | B2층 207호 | 철골철근콘크리트 | 321.39 | 2011. 8. 25. | 159,341,022 | 임대 | |
| | 수원시 영통구 원천동 332-2 | B2층 209호 | 철골철근콘크리트 | 414.38 | 2011. 8. 25. | 205,612,730 | 임대 | |
| | 수원시 영통구 원천동 332-2 | B2층 210호 | 철골철근콘크리트 | 239.07 | 2011. 8. 25. | 118,421,369 | 임대 | |
| | 수원시 영통구 원천동 332-2 | B2층 214호 | 철골철근콘크리트 | 206.2 | 2011. 8. 25. | 102,644,683 | 임대 | |
| | 수원시 영통구 원천동 332-2 | B3층 312호 | 철골철근콘크리트 | 267.78 | 2011. 8. 25. | 117,624,873 | 임대 | |
| | 수원시 영통구 원천동 332-2 | B3층 313호 | 철골철근콘크리트 | 208.32 | 2011. 8. 25. | 90,923,919 | 임대 | |
| | 수원시 영통구 원천동 332-2 | B1층 상가1호 | 철골철근콘크리트 | 50.03 | 2011. 8. 25. | 35,776,374 | 임대 | |
| | 수원시 영통구 원천동 332-2 | B1층 상가47호 | 철골철근콘크리트 | 26.38 | 2011. 8. 25. | 15,382,133 | 공실 | |
| | 수원시 영통구 원천동 332-2 | B1층 상가48호 | 철골철근콘크리트 | 28.89 | 2011. 8. 25. | 20,746,539 | 공실 | |
| | 수원시 영통구 원천동 332-2 | B1층 상가49호 | 철골철근콘크리트 | 52.28 | 2011. 8. 25. | 37,387,875 | 공실 | |
| | 수원시 영통구 원천동 332-2 | B1층 상가38호 | 철골철근콘크리트 | 11.54 | 2011. 8. 25. | 6,766,522 | 공실 | |
| 건물 | 수원시 영통구 원천동 332-2 | B2층 204호 | 철골철근콘크리트 | 481.24 | 2011. 8. 25. | 238,798,368 | 임대 | 법인일반회계 출자 (설립자출연) |

(단위 : 원)

| 구 분 | 동 명 | 지 번 | 구 조 | 연면적 | 취득년월일 | 취득원가 | 용도 | 비 고 |
|-----|-------------------|----------|----------|--------|--------------|---------------|----|-----|
| | 수원시 영통구 원천동 332-2 | B2층 205호 | 철골철근콘크리트 | 216.06 | 2011. 8. 25. | 107,276,218 | 임대 | |
| | 수원시 영통구 원천동 332-2 | B2층 206호 | 철골철근콘크리트 | 216.06 | 2011. 8. 25. | 107,276,218 | 임대 | |
| | 수원시 영통구 원천동 332-2 | B2층 211호 | 철골철근콘크리트 | 245.31 | 2011. 8. 25. | 121,303,208 | 임대 | |
| | 수원시 영통구 원천동 332-2 | B2층 215호 | 철골철근콘크리트 | 276.75 | 2011. 8. 25. | 137,565,307 | 임대 | |
| | 수원시 영통구 원천동 332-2 | B2층 216호 | 철골철근콘크리트 | 173.34 | 2011. 8. 25. | 85,853,286 | 임대 | |
| | 수원시 영통구 원천동 332-2 | B2층 217호 | 철골철근콘크리트 | 453.57 | 2011. 8. 25. | 153,720,128 | 임대 | |
| | 수원시 영통구 원천동 332-2 | B3층 314호 | 철골철근콘크리트 | 19.76 | 2011. 8. 25. | 5,358,070 | 공실 | |
| | 수원시 영통구 원천동 332-2 | B3층 315호 | 철골철근콘크리트 | 19.76 | 2011. 8. 25. | 5,358,070 | 공실 | |
| | 경기도 평택시 이충동 | 635-1 | 철근콘크리트 | 308.3 | 2014. 6. 9 | 373,360,477 | 임대 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | 합 계 | | | 5,274 | | 2,695,822,209 | | |

유형자산감가상각비명세서

(2015-02-28 현재)

학교법인국제대학교 (수익)

(단위: 원)

| 자산명 | 취득일 | 기초가액 | 당기증감 | 기말잔액 | 상각대상금액 | 전기말상각누계액 | 년수 | 월수 | 당기상각비 | 당기말상각누계액 | 미상각잔액 |
|-----|------------|---------------|------|---------------|---------------|-------------|----|----|------------|-------------|---------------|
| 토지 | 2011-08-25 | 2,348,723,385 | - | 2,348,723,385 | - | - | - | - | - | - | 2,348,723,385 |
| 토지 | 2014-06-09 | 336,639,523 | - | 336,639,523 | - | - | - | - | - | - | 336,639,523 |
| 건물 | 2011-08-25 | 2,322,461,732 | - | 2,322,461,732 | 2,322,461,732 | 149,992,290 | 40 | 12 | 58,061,530 | 208,053,820 | 2,114,407,912 |
| 건물 | 2014-06-09 | 373,360,477 | - | 373,360,477 | 373,360,477 | - | 40 | 12 | 7,000,500 | 7,000,500 | 366,359,977 |
| | | | | | | | | | | | |
| 합계 | | 5,381,185,117 | - | 5,381,185,117 | 2,695,822,209 | 149,992,290 | | | 65,062,030 | 215,054,320 | 5,166,130,797 |

미사용차기이월자금 내역

(2015-02-28 현재)

(단위 : 원)

| 구분 | 내역 | 금 액 | 세부내역 | 비 고 |
|----------------|---------|-------------|-------------------------|-----|
| 미사용차기이월자금 | 유동자산(A) | 198,572,079 | | |
| | 유동자금 | 162,175,889 | 예금 | |
| | 기타유동자산 | 36,396,190 | 선급금, 미수금, 선급법인세, 부가세대급금 | |
| | 유동부채(B) | 2,707,576 | | |
| | 예수금 | 2,707,576 | 일반예수금, 제세예수금, 부가세예수금 | |
| | 기타유동부채 | 0 | | |
| 미사용차기이월자금(A-B) | | 195,864,503 | | |

합 계 잔 액 시 산 표

(법인수익사업회계)

합계잔액시산표

(2014. 3. 1. 부터 2015. 2. 28. 까지)

학교법인국제대학교(수익)

| 차 변 | | 계 정 과 목 | 대 변 | |
|---------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|
| 잔 액 | 합 계 | | 합 계 | 잔 액 |
| 198,572,079 | 1,867,305,281 | 유 등 자 산 | 1,668,733,202 | 0 |
| 198,572,079 | 1,867,305,281 | < 당 좌 자 산 > | 1,668,733,202 | 0 |
| 162,175,889 | 1,674,406,859 | 현 금 및 현 금 성 자 산 | 1,512,230,970 | 0 |
| 35,435,000 | 185,824,800 | 미 수 금 | 150,389,800 | 0 |
| 600,000 | 600,000 | 선 급 금 | - | |
| 361,190 | 5,303,630 | 선 급 법 인 세 | 4,942,440 | 0 |
| 0 | 1,115,812 | 부 가 세 대 급 금 | 1,115,812 | 0 |
| 0 | 54,180 | 미 결 산 계 정 | 54,180 | |
| 8,092,341,917 | 8,092,341,917 | 비 유 등 자 산 | 215,054,320 | 215,054,320 |
| 8,092,341,917 | 8,092,341,917 | < 유 형 자 산 > | 215,054,320 | 215,054,320 |
| 2,711,156,800 | 2,711,156,800 | 투 자 유 가 증 권 | - | 0 |
| 2,685,362,908 | 2,685,362,908 | 토 지 | - | 0 |
| 2,695,822,209 | 2,695,822,209 | 건 물 | - | 0 |
| 0 | - | 감 가 상 각 누 계 액 | 215,054,320 | 215,054,320 |
| 0 | 19,070,889 | < 유 등 부 채 > | 21,778,465 | 2,707,576 |
| | 4,300,890 | 예 수 금 | 4,773,660 | 472,770 |
| 0 | 14,769,999 | 부 가 세 예 수 금 | 17,004,805 | 2,234,806 |
| 0 | 30,000,000 | < 비 유 등 부 채 > | 206,000,000 | 176,000,000 |
| 0 | 30,000,000 | 임 대 보 증 금 | 206,000,000 | 176,000,000 |
| 0 | - | < 자 본 금 > | 9,101,137,894 | 9,101,137,894 |

학교법인국제대학교(수익)

| 차 변 | | 계 정 과 목 | 대 변 | |
|---------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|
| 잔 액 | 합 계 | | 합 계 | 잔 액 |
| 0 | - | 자 본 금 | 9,144,422,800 | 9,144,422,800 |
| 0 | - | < 이 익 잉 여 금 > | 43,284,906 | △43,284,906 |
| 0 | - | 전 기 이 월 이 익 잉 여 금 | 43,284,906 | △43,284,906 |
| 0 | - | < 매 출 > | 154,799,990 | 154,799,990 |
| 0 | - | 임 대 수 입 | 154,799,990 | 154,799,990 |
| 156,473,630 | 156,473,630 | < 판 매 비 와 관 리 비 > | - | |
| 43,200,000 | 43,200,000 | 직 원 급 여 | - | |
| 2,473,050 | 2,473,050 | 복 리 후 생 비 | - | |
| 32,856,860 | 32,856,860 | 세 금 과 공 과 금 | - | |
| 65,062,030 | 65,062,030 | 감 가 상 각 비 | - | 0 |
| 5,916,800 | 5,916,800 | 지 급 수 수 료 | - | |
| 6,964,890 | 6,964,890 | 시 설 관 리 비 | - | 0 |
| | - | < 영 업 외 수 익 > | 7,694,427 | 7,694,427 |
| | - | 이 자 수 입 | 6,764,427 | 6,764,427 |
| | - | 잡 수 입 | 930,000 | 930,000 |
| 1,210,006,581 | 1,210,006,581 | < 영 업 외 비 용 > | - | 0 |
| 1,210,000,000 | 1,210,000,000 | 전 출 금 | - | 0 |
| 0 | 6,581 | 잡 손 실 | | |
| 9,657,394,207 | 11,375,198,298 | 합 계 | 11,375,198,298 | 9,657,394,207 |