

운영계산서 부속명세서

전입금명세서

2020.03.01~2021.02.28

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

계정과목	종류	내용	금액	비고
부속병원전입금	현금	목적사업용	13,961,847,000	
수익사업전입금	현금	목적사업용	4,700,000,000	
고유목적사업전입금		목적사업집행액대체	9,136,887,892	
합계			27,798,734,892	

지정기부금명세서

2020.03.01~2021.02.28

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

기 부 처	기 부 일 자	구 분	금 액	비 고
(주)대아	2020.12.31	현 금	1,700,000,000	
(주)대아정보시스템	2020.12.31	현 금	1,000,000,000	
합 계			2,700,000,000	

예 금 이 자 수 입

2020.03.01~2021.02.28

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

구 분	회계일자	내 역	금 액
수익용예금	2020-04-27	정기예금 만기이자	27,007,390
	2020-09-17	정기예금 만기이자	51,590,958
	2021-02-08	정기예금 만기이자	18,308,810
	2021-02-15	정기예금 만기이자	99,502,920
	2021-02-26	정기예금 만기이자	83,125,310
	2021-02-26	정기예금 만기이자	53,097,510
	소 계		332,632,898
임 의 기 금	2020-03-17	퇴직기금계좌 이자수입 적립	363,105
	2021-02-28	퇴직기금계좌 이자수입 적립	2,647,283
	2021-02-28	MMW 선급법인세 장부 미계상분 대체	611,540
	소 계		3,621,928
유 동 자 금	2020-03-02	만기자금(유동자금) 이자수입	82,273,970
	2020-03-02	자금대체에 따른 CMA 평가이자	224,599
	2020-03-13	씨티은행 수시입출식계좌 월결산이자	40,834,077
	2020-03-17	자금대체에 따른 CMA 평가이자	1,707,763
	2020-03-20	우리은행 기업자유예금 결산이자	3,164
	2020-04-10	씨티은행 수시입출식계좌 월결산이자	24,832,740
	2020-04-17	자금대체에 따른 CMA 평가이자	2,423,813
	2020-04-27	자금대체에 따른 CMA 평가이자	533,487
	2020-04-29	자금대체에 따른 CMA 평가이자	197,771
	2020-05-08	씨티은행 수시입출식계좌 월결산이자	19,989,970

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

구 분	회계일자	내 역	금 액
유 동 자 금	2020-05-11	SC은행 보통예금 결산이자	17,138
	2020-05-29	자금대체에 따른 CMA 평가이자	1,652,939
	2020-06-12	씨티은행 수시입출식계좌 월결산이자	20,548,870
	2020-06-12	국민은행 보통예금 결산이자	18,389
	2020-06-12	국민은행 보통예금 결산이자	205,096
	2020-06-12	국민은행 보통예금 결산이자	42,126
	2020-06-12	국민은행 보통예금 결산이자	26,486
	2020-06-12	국민은행 보통예금 결산이자	184,177
	2020-06-17	자금대체에 따른 CMA 평가이자	939,830
	2020-06-22	우리은행 기업자유예금 결산이자	6,626
	2020-07-10	씨티은행 수시입출식계좌 월결산이자	14,448,413
	2020-08-07	씨티은행 수시입출식계좌 월결산이자	14,565,416
	2020-08-14	자금대체에 따른 CMA 평가이자	1,584,848
	2020-08-31	자금대체에 따른 CMA 평가이자	427,597
	2020-09-11	씨티은행 수시입출식계좌 월결산이자	19,303,992
	2020-09-17	자금대체에 따른 CMA 평가이자	418,607
	2020-09-18	우리은행 기업자유예금 결산이자	4,428
	2020-10-12	씨티은행 수시입출식계좌 월결산이자	15,155,976
	2020-10-12	자금대체에 따른 CMA 평가이자	626,300
	2020-10-16	자금대체에 따른 CMA 평가이자	99,168
	2020-10-30	자금대체에 따른 CMA 평가이자	339,299
	2020-11-10	자금대체에 따른 CMA 평가이자	260,383
	2020-11-16	씨티은행 수시입출식계좌 월결산이자	19,425,418
	2020-11-17	자금대체에 따른 CMA 평가이자	167,794

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

구 분	회계일자	내 역	금 액
유 동 자 금	2020-11-20	SC은행 보통예금 결산이자	14,904
	2020-11-30	자금대체에 따른 CMA 평가이자	304,092
	2020-12-14	씨티은행 수시입출식계좌 월결산이자	14,431,226
	2020-12-14	국민은행 보통예금 결산이자	12,474
	2020-12-14	국민은행 보통예금 결산이자	141,059
	2020-12-14	국민은행 보통예금 결산이자	48,346
	2020-12-14	국민은행 보통예금 결산이자	24,773
	2020-12-14	국민은행 보통예금 결산이자	77
	2020-12-17	자금대체에 따른 CMA 평가이자	406,439
	2020-12-21	우리은행 기업자유예금 결산이자	3,238
	2020-12-31	자금대체에 따른 CMA 평가이자	289,683
	2021-01-11	자금대체에 따른 CMA 평가이자	221,435
	2021-01-11	씨티은행 수시입출식계좌 월결산이자	9,066,571
	2021-01-20	자금대체에 따른 CMA 평가이자	155,860
	2021-01-25	자금대체에 따른 CMA 평가이자	87,739
	2021-01-29	자금대체에 따른 CMA 평가이자	71,267
	2021-02-08	자금대체에 따른 CMA 평가이자	166,129
	2021-02-10	자금대체에 따른 CMA 평가이자	34,592
	2021-02-15	씨티은행 수시입출식계좌 월결산이자	10,573,358
	2021-02-15	자금대체에 따른 CMA 평가이자	82,516
	2021-02-25	자금대체에 따른 CMA 평가이자	173,164
	2021-02-26	정기예금 만기이자	46,326,570
	2021-02-26	자금대체에 따른 CMA 평가이자	18,381
	2021-02-28	한국투자증권 RP형CMA 평가이자	64,831

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

구 분	회계일자	내 역	금 액
	2021-02-28	CMA 선급법인세 장부 미계상분 대체	2,285,000
소 계			368,494,394
합 계			704,749,220

임대료수입명세서

2020.03.01~2021.02.28

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

사업장명칭	임대업체명	임대료합계	비고
온천동상가	서원유통 (주)	365,400,000	
	소계	365,400,000	
군산빌딩	오피스넥스	46,400,000	
	소계	46,400,000	
원천빌딩	어린이집외	540,000,000	
	소계	540,000,000	
주상복합빌딩 (상가)	메디온우리대학약국	253,090,900	
	이마트 24	22,620,000	
	복사전문점	36,909,100	
	복사전문점	1,160,000	
	커피플	8,545,430	
	본도시락	18,560,000	
	더쉐어커피	26,680,000	
	(주)더쉐어	1,090,910	
	스크린골프장	42,863,630	
	(주)대아 / 창고	13,709,100	
	아주대학교산학협력단	5,400,000	
	(주)대아	46,400,000	
	아주청각언어센터	29,580,000	
	소계	506,609,070	
주상복합빌딩 (원룸)		299,640,000	
합계		1,758,049,070	

잡 수입 명 세 서

2020.03.01~2021.02.28

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

구 분	금 액	비 고
[수 익]		
수익사업장 관리비 연체료 등	7,457,969	
한국전력공사 고객부담 시설부담금 정산차액분 환급	1,044,500	
부가가치세 전자신고 세액공제분 등	80,051	(수익회계 계 : 8,582,520원)
[목 적]		
법인카드 포인트 캐시백 전환 수입 등	1,472,725	(목적회계 계 : 1,472,725원)
합 계	10,055,245	

고정자산감가상각비명세서

2020.03.01~2021.02.28

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

과 목			취득원가	기초 감가상각 누계액	당기 감가상각		기말 감가상각 누계액	미상각잔액
					증 가	감 소 (자산 처분 등)		
유형 고정 자산	수익	토 지	22,416,133,757	-	-	-	-	22,416,133,757
		건 물	10,724,487,508	5,467,910,610	264,944,995	-	5,732,855,605	4,991,631,903
		집 기 비 품	2,080,000	1,185,367	104,000	1,185,367	104,000	1,976,000
		건설가계정	-	-	-	-	-	-
	목적	집 기 비 품	197,252,130	196,592,196	2,180,262	9,169,400	189,603,058	7,649,072
		도 서	7,164,820	7,164,820	-	-	7,164,820	-
	소 계		33,347,118,215	5,672,852,993	267,229,257	10,354,767	5,929,727,483	27,417,390,732
무형 고정 자산	목적	상 표 권	4,517,280	752,880	903,456	-	1,656,336	2,860,944
	소 계		4,517,280	752,880	903,456	-	1,656,336	2,860,944
합 계			33,351,635,495	5,673,605,873	268,132,713	10,354,767	5,931,383,819	27,420,251,676

전 출 금 명 세 서

2020.03.01~2021.02.28

[법인일반업무회계]

(단위 : 원)

구 분	경상비전출금	법정부담전출금	자산전출금	합 계
아 주 대 학 교	2,546,336,823	8,929,113,177	-	11,475,450,000
아 주 자 동 차 대 학	178,000,000	347,000,000	-	525,000,000
합 계	2,724,336,823	9,276,113,177	-	12,000,450,000

구 분	금 액
목적사업준비금전입액	9,136,887,892
합 계	9,136,887,892