

2015학년도

결 산 서

(법인수익사업회계)

학교법인 한마학원

결산서편철순서

1. 기본재무제표

1. 자금제산서
2. 대차대조표
3. 손익제산서

11. 부속명세서

1. 자금제산서 부속명세서
2. 대차대조표 부속명세서

111. 합계잔액시산표

기 본 재 무 제 표

1. 자 금 계 산 서
2. 대 차 대 조 표
3. 손 익 계 산 서

기 호 :

의결일자 : 2016. 04.

2015회계연도 자금제산서

(법인수익사업회계)

학교법인 한마학원

자 금 제 산 서

(2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

(1) 수입

(단위 : 원)

과 목			예 산 액	결 산 액	증감액	비 고
관	항	2016. 04.				
5400	교육외수입		3,010,341,000	2,629,861,201	380,479,799	
	5410					
	예금이자수입		400,000,000	218,090,130	181,909,870	
		5411				
		예금이자	400,000,000	218,090,130	181,909,870	
	5420기타					
	교육외수입		80,000,000	97,261,450	-17,261,450	
		5421				
		잡수입	80,000,000	97,261,450	-17,261,450	
	5430					
	수익재산수입		2,530,341,000	2,314,509,621	215,831,379	
		5431				
		임대료수입	876,254,000	878,906,348	-2,652,348	
		5432				
		배당금수입	40,000,000	32,707,931	7,292,069	
		5438				
		관리비수입	284,087,000	262,023,800	22,063,200	
		5434				
		입장료 수입	1,330,000,000	1,140,871,542	189,128,458	
1200	투자외					
	기타자산수입		4,000	0	4,000	
	1220					
	투자자산수입		3,000	0	3,000	
		1221				
		투자유가				
		증권매각대	1,000	0	1,000	

과 목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	2016. 04.				
		1222 출자금회수	1,000	0	1,000	
		1229 기타 투자자산수입	1,000	0	1,000	
	1240 기타자산수입		1,000	0	1,000	
		1249 기타자산수입	1,000	0	1,000	
1300고정 자산매각수입			528,001,000	130,740,000	397,261,000	
	1310유형고정 자산매각수입		528,001,000	130,740,000	397,261,000	
		1311 토지매각대	363,785,000	130,740,000	233,045,000	
		1312 건물매각대	164,216,000	0	164,216,000	
2200 고정부채입금			690,000,000	490,000,000	200,000,000	
	2210 장기차입금		0	0	0	
		2211 장기차입금차입	0	0	0	
	2220 기타고정부채		690,000,000	490,000,000	200,000,000	
		1221임대 보증금수입	690,000,000	490,000,000	200,000,000	

과 목			예 산 액	결 산 액	증감액	비 고
관	항	2016. 04.				
3100						
기본금수입			1,000	0	1,000	
	3110출연 기본금수입		1,000	0	1,000	
		3113기타 기본금수입	1,000	0	1,000	
미사용 전기이월자금			4,967,739,000	4,967,739,408	-408	
	1100 기초유동자산		5,289,305,000	5,289,306,555	-1,555	
		1110 유동자금	5,126,539,000	5,126,539,729	-729	
		1121 기타유동자산	162,766,000	162,766,826	-826	
	2100 기초유동부채		321,566,000	321,567,147	-1,147	
		2120 예수금	37,683,000	37,683,505	-505	
		2140 기타유동부채	283,883,000	283,883,642	-642	
자 금 수 입 합 계			9,196,086,000	8,218,340,609	977,745,391	

(2)지출

(단위:원)

과목			예산액	결산액	증감액	비고	
관	항	목					
4100	인건비	2016. 04.	336,001,000	272,522,186	63,478,814		
	4120	직원인건비	336,001,000	272,522,186	63,478,814		
2015회계연도 자금계산서		4121	직원급여	297,000,000	249,792,253	47,207,747	
		4122	직원상여금	1,000	0	1,000	
		4123	직원제수당	15,000,000	12,468,725	2,531,275	
		4127	직원퇴직금	24,000,000	10,261,208	13,738,792	
		4200	관리운영비	787,584,000	693,115,717	94,468,283	
	4210	시설관리비	73,503,000	66,055,954	7,447,046		
		4211	건축물관리비 (수선비)	62,000,000	58,875,454	3,124,546	
		4212	장비관리비	1,000	0	1,000	
		4213	조경관리비	3,000,000	0	3,000,000	
		4215	시설용역비	1,000	0	1,000	
		4216	보험료	8,500,000	7,180,500	1,319,500	
		4217	리스임차료	1,000	0	1,000	
		4220	일반관리비	642,080,000	574,573,953	67,506,047	
		4221	여비교통비	9,000,000	790,500	8,209,500	

과목		예산액	결산액	증감액	비고
관	항목				
	4222				
	차량유지비	6,600,000	2,131,422	4,468,578	
	4223				
	소모품비	97,000,000	87,573,850	9,426,150	
	4226전기,수도료 (수도광열비)	133,000,000	128,506,406	4,493,594	
	4227				
	통신비	10,740,000	8,503,176	2,236,824	
	4228				
	세금과공과	143,000,000	133,451,565	9,548,435	
	4229				
	지급수수료	242,740,000	213,617,034	29,122,966	
	4230				
	운영비	72,001,000	52,485,810	19,515,190	
	4231				
	복리후생비	45,000,000	38,722,810	6,277,190	
	4232				
	교육훈련비	5,000,000	0	5,000,000	
	4234업무추진비 (접대비)	14,000,000	12,305,000	1,695,000	
	4235				
	홍보비	3,000,000	858,000	2,142,000	
	4237				
	행사비	1,000	0	1,000	
	4239기타운영비 (잡비)	5,000,000	600,000	4,400,000	
4400					
교육외비용		610,200,000	560,037,261	50,162,739	
	4420기타 교육외비용	610,200,000	560,037,261	50,162,739	
	4421				
	잡손실	200,000	2,620	197,380	
	4422투자유가 증권처분손실	600,000,000	550,034,641	49,965,359	
	5222				
	기부금지출	10,000,000	10,000,000	0	

과목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
4500						
전출금			900,002,000	858,046,483	41,955,517	
	4510					
	전출금		900,002,000	858,046,483	41,955,517	
		4511경상비				
		전출금	1,000	0	1,000	
		4512법정부담				
		전출금	900,000,000	858,046,483	41,953,517	
		4513자산				
		전출금	1,000	0	1,000	
4600				0		
예비비			1,000	0	1,000	
	4610					
	예비비		1,000	0	1,000	
		4611				
		예비비	1,000	0	1,000	
1200						
투자외						
기타자산지출			528,005,000	178,281,990	349,723,010	
	1220					
	투자자산지출		528,002,000	178,281,990	349,720,010	
		1221 투자유가				
		증권매입대	1,000	0	1,000	
		1222				
		출자금지출	1,000	0	1,000	
		1229 기타				
		투자자산지출	528,000,000	178,281,990	349,718,010	
	1230					
	특정기금적립		1,000	0	1,000	
		1239				
		기타기금적립	1,000	0	1,000	
	1240					
	기타자산지출		2,000	0	2,000	
		1241 전신전화				
		보증금지출	1,000	0	1,000	
		1242				
		임차보증금	1,000	0	1,000	

과목		예산액	결산액	증감액	비고
관	항목				
1300	고정자산 매입지출	15,005,000	1,100,000	13,905,000	
	1310 유형고정 자산매입지출	15,005,000	1,100,000	13,905,000	
	1311 토지매입비	1,000	0	1,000	
	1312 건물매입비	1,000	0	1,000	
	1313 구축물매입비	1,000	0	1,000	
	1314 기계 및 기구매입비	1,000	0	1,000	
	1315 비품 및 집기매입비	15,000,000	1,100,000	13,900,000	
	1316 차량 운반구매입비	1,000	0	1,000	
	1319 건설가계정	0	0	0	
2200	고정부채상환	740,000,000	670,000,000	70,000,000	
	2220 기타 고정부채상환	740,000,000	670,000,000	70,000,000	
	2221 임대 보증금환급	740,000,000	670,000,000	70,000,000	
미사용	차기이월자금	5,279,288,000	4,985,236,972	294,051,028	
	1100 기말유동자산	5,636,288,000	5,456,552,421	179,735,579	
	1110 유동자금	5,436,288,000	5,243,800,251	192,487,749	
	1120 기타유동자산	200,000,000	212,752,170	-12,752,170	
	2100 기말유동부채	357,000,000	471,315,449	-114,315,449	

과목			예산액	결산액	증감액	비고
관	항	목				
		2120 예수금	87,000,000	47,153,162	39,846,838	
		2140 기타유동부채	270,000,000	424,162,287	-154,162,287	
자금지출합계			9,196,086,000	8,218,340,609	977,745,391	

기 호 :

의결일자 : 2016. 04.

2015회계연도 대차대조표
(수익사업회계)

학교법인 한마학원

대 차 대 조 표

(당기 : 2016. 2. 29 현재)

(전기 : 2015. 2. 28 현재)

(1) 자산

(단위:원)

과 목			당 기 말						전 기 말					
			목						내부거래채거	항	관	목	항	관
관	항	목	한 마 빌 린	우 남 빌 린	경 원 빌 린	마 산 폴 프 랜 드	법 인 고 유 수 의 사 업	계						
유 동 자 산											5,061,670,529			4,914,919,215
	당 회 자 산										5,061,670,529			4,914,919,215
		현금및현금등가물	810,454,905	918,896,853	1,234,712,502	1,521,754,106	359,455,555	4,845,273,921						4,747,918,248
		미 수 금	59,432,241	76,499,680	23,334,232	14,034,454		173,300,607						115,365,258
		대 손 충 당 금	-594,322	-764,996	-233,342	-12,736		-1,605,396						-1,040,102
		선 금 범 인 세	1,018,140	1,166,630	3,471,910	3,949,490	20,257,280	29,863,450						39,745,730
		선금지방소득세	101,780	116,560	347,040	394,870	2,025,210	2,985,460						1,443,790
		선 금 비 용	17,000	0	947,800	4,285,034		5,249,834						5,274,243
		부 가 세 대 금 금	17,224	2,739,229	36,505	3,196,660	41,625	6,031,243						6,212,048
		선 금 금				571,410		571,410						0
고 정 자 산											47,535,904,261			47,766,362,323
	투 자 자 산										27,130,823,181			26,893,499,066
		매 도 가 능 증 권			159,940,000		2,809,345,602	2,969,285,602						2,967,285,602
		기 타 투 자 자 산					0	0						0
		수 익 용 예 금					24,159,753,179	24,159,753,179						23,924,429,064
		보 증 금	700,400	1,084,000				1,784,400						1,784,400
		지 점					17,881,867,740	17,881,867,740	17,881,867,740					17,881,867,740
	유 형 자 산										20,405,081,080			20,872,863,257
		토 지	494,343,720	1,781,151,254	3,261,482,705	2,782,425,316	261,884,896	8,581,287,891						8,581,287,891
		건 물	1,652,587,499	1,170,375,086	4,485,058,776	5,592,448,092	306,479,985	13,206,949,438						13,206,949,438
		감가상각 누계액	-1,147,807,637	-468,150,032	-728,822,048	-570,895,741	-137,915,982	-3,053,591,440						-2,723,417,707
		차 량	22,574,495			1,833,700,485		1,856,274,980						1,856,274,980
		감가상각 누계액	-6,772,347			-267,226,728		-273,999,075						-200,948,546
		기 타 유 형 자 산	0	2,500,000				2,500,000						2,500,000
		감가상각 누계액	0	-2,499,000				-2,499,000						-2,499,000
		차 량 운 반 구				39,248,355		39,248,355						39,248,355
		감가상각 누계액				-13,082,785		-13,082,785						-5,233,114
		비 품 및 집 기	4,055,909	16,868,636		287,467,092		308,391,637						307,291,637
		감가상각 누계액	-2,924,725	-16,772,969		-226,701,227		-246,398,921						-188,590,677
	자 산 총 계		1,887,204,282	3,483,210,931	8,440,276,080	11,005,556,147	45,663,195,090	70,479,442,530	17,881,867,740	52,597,574,790	52,597,574,790	70,563,149,278	52,681,281,538	52,681,281,538

(2) 부채와 자본

(단위 : 원)

과 목			당 기 말						전 기 말					
			목						내부거래계거	합	관	목	합	관
관	항	목	한마빌딩	우남빌딩	경원빌딩	미산골프랜드	법인고유수익사업	계						
유동부채											471,315,449			321,567,147
	예수금									47,153,162			37,683,505	
		예수금		8,105,889		2,188,792		10,294,681					936,060	
		부가세예수금	2,782,000	6,098,042	7,542,270	20,436,169		36,858,481					36,747,445	
	기타유동부채									424,162,287			283,883,642	
		미지급금				31,570,674		31,570,674					43,017,488	
		선수금						0					0	
		선수수익				392,591,613		392,591,613					240,866,154	
고정부채											3,262,530,177			3,521,850,919
	기타고정부채									3,262,530,177			3,521,850,919	
		임대보증금	240,000,000	320,000,000	695,000,000	90,000,000		1,345,000,000					1,525,000,000	
		퇴직급여충당금				37,866,666		37,866,666					26,850,000	
		고유목적사업준비금	8,534,963	126,429,250	0	64,681,909	1,680,017,389	1,879,663,511					1,970,000,919	
		투자자산평가충당금	0	0				0					0	
		대학건전화준비금						0					0	
		지점			7,906,929,800	9,974,937,940		17,881,867,740	17,881,867,740				17,881,867,740	
부채총계			251,316,963	460,633,181	8,609,472,070	10,614,273,763	1,680,017,389	21,615,713,366	17,881,867,740	3,733,845,626	3,733,845,626	21,725,285,806	3,843,418,066	3,843,418,066
자본금											13,528,547,755			13,527,940,797
	자본금									13,528,547,755			13,527,940,797	
		자본금	1,868,769,269	2,951,526,340		469,493,026	8,238,759,120	13,528,547,755				13,527,940,797		
자본잉여금											81,186,538			81,186,538
	자본준비금									81,186,538			81,186,538	

과 목			당 기 말								전 기 말			
			목						내부거래계기	합	관	목	합	관
관	항	목	한마빌딩	우남빌딩	경원빌딩	마산플랫폼드	법인고유수익사업	계						
		기타 자본 잉여금	81,186,538					81,186,538				81,186,538		
기타포괄 손익누계액											-4,158,818,487			-4,197,955,763
		투자자산평가이익					68,201,786	68,201,786				0		
		투자자산평가손실		90,477,013	100,880,394		4,035,662,866	4,227,020,273				4,197,955,763		
이익 잉여금											39,412,813,358			39,426,691,900
	이익 잉여금									39,412,813,358			39,426,691,900	
		차기이월이익잉여금 <small>(당기손이익:-13,878,542)</small>	-314,068,488 (-110,533,258)	161,528,423 (134,982,676)	-68,315,596 (-34,880,688)	-78,210,642 (0)	39,711,879,661 (-3,447,272)	39,412,813,358 (-13,878,542)				39,426,691,900 (1,536,411,820)		
자 본 총 계			1,635,887,319	3,022,577,750	-169,195,990	391,282,384	43,983,177,701	48,863,729,164		48,863,729,164	48,863,729,164	48,837,863,472	48,837,863,472	48,837,863,472
부채 와 자본 총 계			1,887,204,282	3,483,210,931	8,440,276,080	11,005,556,147	45,663,195,090	70,479,442,530	17,881,867,740	52,597,574,790	52,597,574,790	70,563,149,278	52,681,281,538	52,681,281,538

기 호 :

의결일자 : 2016. 04.

2015회계연도 손익제산서

(수익사업회계)

학교법인 한마학원

손익계산서

(당기 : 2015. 3. 1 - 2016. 2. 29)
(전기 : 2014. 3. 1 - 2015. 2. 28)

(단위:원)

과 목	당 기						전 기					
	한 마 빌 딩	우 남 빌 딩	경 원 빌 딩	마 산 폴 프 랜 드	법 인 고 유 수 익 사 업	계	한 마 빌 딩	우 남 빌 딩	경 원 빌 딩	마 산 폴 프 랜 드	법 인 고 유 수 익 사 업	계
1. 매출액	179,235,990	430,802,600	384,920,944	1,286,842,156	0	2,281,801,690	178,979,170	425,707,474	345,899,506	1,320,916,661	3,000,000	2,274,502,811
1. 임대료수입	178,520,000	241,759,093	370,172,704	88,454,551	0	878,906,348	178,870,000	257,641,935	341,757,506	81,299,999	3,000,000	862,569,440
2. 관리비수입	715,990	189,043,507	14,748,240	57,516,063		262,023,800	109,170	168,065,539	4,142,000	54,153,862		226,470,571
3. 입장료수입				1,140,871,542		1,140,871,542				1,185,462,800		1,185,462,800
11. 매출원가	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. 매출총이익	179,235,990	430,802,600	384,920,944	1,286,842,156	0	2,281,801,690	178,979,170	425,707,474	345,899,506	1,320,916,661	3,000,000	2,274,502,811
IV. 판매비와일반관리비	60,572,123	222,807,840	176,461,887	933,605,108	52,679,491	1,446,126,449	68,022,898	222,481,345	179,398,039	916,331,864	38,156,489	1,424,390,635
1. 급여	0			249,792,253		249,792,253	4,800,000			271,392,382		276,192,382
2. 제수당				12,468,725		12,468,725				13,223,473		13,223,473
3. 퇴직급여	0			21,277,874		21,277,874	1,249,501			13,508,924		14,758,425
4. 복리후생비	500			38,722,310		38,722,810	860,190			42,866,850		43,727,040
5. 여비교통비		476,000	238,000	1,500	75,000	790,500		623,000	476,000			1,099,000
6. 소모품비	0	1,503,245	0	86,070,605		87,573,850	1,721,818	1,592,980	0	50,157,553		53,472,351
7. 수도광열비	12,526	49,139,115	0	77,341,345	2,013,420	128,506,406	12,557	55,454,327	0	85,639,522	2,853,668	143,960,074
8. 통신비	1,218,330	1,877,965	915,205	4,491,676		8,503,176	1,153,646	2,467,567	883,448	4,323,205		8,827,866
9. 세금과공과	13,809,887	32,196,030	26,148,353	56,840,227	4,457,068	133,451,565	14,177,586	30,835,408	26,758,138	52,367,359	4,477,190	128,615,681
10. 지급수수료	4,000	74,528,990	13,647,502	86,964,538	38,472,004	213,617,034	580,236	84,568,265	13,546,493	88,909,220	22,663,632	210,267,846
11. 집대비 (업무추진비)	375,000	1,735,000	2,085,000	8,110,000		12,305,000	0	1,069,000	660,000	8,229,000		9,958,000
12. 보험료	150,578	566,800	1,549,958	4,937,573		7,204,909	322,343	745,900	1,510,676	4,722,513		7,301,432
13. 수선비 (건축물관리비)	875,454	30,894,000	19,560,000	7,546,000		58,875,454	100,000	14,880,000	23,474,135	4,596,000	500,000	43,550,135
14. 광고선전비 (홍보비)		38,000	280,000	540,000		858,000		0	0	140,000		140,000
15. 용역비						0						0
16. 감가상각비	43,970,316	29,359,377	112,126,469	275,764,016	7,661,999	468,882,177	43,970,316	30,348,377	112,126,469	273,110,793	7,661,999	467,217,954
17. 대손상각비	155,532	493,318	-88,600	5,044		565,294	-925,295	-103,479	-37,320	-135,838		-1,201,932

과 목	당 기						전 기					
	한 마 빌 림	우 남 빌 림	경 원 빌 림	마 산 골 프 랜 드	법 인 고 유 수 익 사 업	계	한 마 빌 림	우 남 빌 림	경 원 빌 림	마 산 골 프 랜 드	법 인 고 유 수 익 사 업	계
18. 교육 훈련 비				0		0				158,000		158,000
19. 잡 비 (기타 운영비)				600,000		600,000				1,312,000		1,312,000
20. 차량유지비				2,131,422		2,131,422				1,410,908		1,410,908
21. 조경관리비				0		0				400,000		400,000
V. 영업손익	118,663,867	207,994,760	208,459,057	353,237,048	-52,679,491	835,675,241	110,956,272	203,226,129	166,501,467	404,584,797	-35,156,489	850,112,176
VI. 영업외수익	15,261,429	20,448,083	26,660,255	51,014,465	364,808,321	478,192,553	17,578,691	74,714,241	55,038,192	47,441,560	2,692,988,178	2,887,760,862
1. 이 자 수 익	7,285,244	8,357,503	24,818,580	28,211,120	149,417,683	218,090,130	4,835,158	6,425,409	47,114,495	30,408,967	195,210,940	283,994,969
2. 배 당 금 수 입		6,524,470	107,450		26,076,011	32,707,931	5,903,649	34,225,556	6,902,912		141,373,238	188,405,355
3. 잡 이 익	7,976,185	5,566,110	1,734,225	22,803,345	59,181,585	97,261,450	6,839,884	440,183	1,020,785	17,032,593	91,002,141	116,335,586
4. 대학건전화준비금환입					0	0					569,322,003	569,322,003
5. 고정자산처분이익					130,133,042	130,133,042					134,051,339	134,051,339
6. 투자자산평가이익					0	0					0	0
7. 투자자산처분이익					0	0		33,623,093			0	33,623,093
8. 전기오류수정이익					0	0					0	0
9. 고유목적사업준비금환입					0	0					1,562,028,517	1,562,028,517
VII. 영업외비용	244,458,554	93,460,167	270,000,000	404,251,513	315,576,102	1,327,746,336	128,534,963	277,940,370	254,974,567	500,049,000	1,039,962,318	2,201,461,218
1. 고유목적사업준비금전입		93,460,167	270,000,000	404,248,908	0	767,709,075	128,534,963	277,940,370	254,974,567	500,000,000	1,039,962,311	2,201,412,211
2. 잡 손 실	0			2,605	15	2,620	0			49,000	7	49,007
3. 투자자산처분손실	244,458,554	0			305,576,087	550,034,641		0			0	0
4. 투자자산평가손실	0	0			0	0	0	0			0	0
5. 기부금지출					10,000,000	10,000,000					0	0
VIII. 경 상 손 익	-110,533,258	134,982,676	-34,880,688	0	-3,447,272	-13,878,542	0	0	-33,434,908	-48,022,643	1,617,869,371	1,536,411,820
IX. 특 별 이 익	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X. 특 별 손 실	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XI. 법인채차감전당기손이익	-110,533,258	134,982,676	-34,880,688	0	-3,447,272	-13,878,542	0	0	-33,434,908	-48,022,643	1,617,869,371	1,536,411,820
XII. 법 인 세 등			0	0	0	0			0	0	0	0
XIII. 당 기 순 이 익	-110,533,258	134,982,676	-34,880,688	0	-3,447,272	-13,878,542	0	0	-33,434,908	-48,022,643	1,617,869,371	1,536,411,820

부 속 명 세 서

1. 자금계산서 부속명세서
2. 대차대조표 부속명세서

자금제산서 부속명세서

▣ 편 첩 순 서 ▣

예비비 사용액 명세서

예비비 사용액 명세서

(단위 : 원)

예비비 사용액 과목			내 용	예비비 사용결정액	예비비 지출액	비 고
관	항	목				
			미 사용			
합 계						

대차대조표 부속명세서

▣ 편 첩 순 서 ▣

1. 예금 명세서
2. 미수금 명세서
3. 대손충당금 명세서
4. 선금금 명세서.
5. 선금비용 명세서
6. 부가가치세 대금금 명세서
7. 선금법인세 및
선금지방소득세 명세서
8. 유형자산 명세서
9. 매도가능증권 명세서
10. 수익용예금 명세서
11. 투자자산 명세서
12. 예수금 명세서
13. 부가가치세 예수금 명세서
14. 선수금 명세서
15. 선수수익 명세서
16. 미지급금 명세서
17. 임대보증금 명세서
18. 퇴직급여충당금 명세서
19. 고유목적사업준비금 명세서
20. 자본금 및 잉여금 명세서

예 금 명 세 서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

수익사업체명	구분	은행명	예금종류	계좌번호	예금액	예금일	만기일	비고
한 마 산 업 인 원	예 금	경남은행	보통예금	502-07-0184262	46,955,272	96. 10. 18.		
		경남은행	보통예금	207-0012-9312-03	10,007,862	15. 04. 01.		
		경남은행	MMT	350-0001-8590-06	565,782,789	16. 02. 24.		
		하나은행	MMT	538-910003-61252	3,595,016	13. 02. 25.		
		한화투자증권	예수금	748-25-228070	184,113,966	16.. 02. 25.		
	소 계					810,454,905		
우 담 빌 딩	예 금	경남은행	보통예금	570-07-0012444	43,503,270	00. 03. 23.		
		하나은행	보통예금	538-910011-16105	9,787,254	04. 08. 19.		
		경남은행	MMT	350-0001-8600-06	213,977,721	16. 02. 24.		
		하나은행	MMT	538-910002-60852	158,312,813	15. 07. 03.		
		하나대투증권	WRAP	70070971-11	450,117,228	15. 03. 03.		
		우리투자증권	ELS	085-88-211316	133,675,580	10. 09. 28.		
	예금평가손실					-90,477,013		
소 계					918,896,853			
인 원 산 업	예 금	경남은행	보통예금	570-07-0025972	110,836,930	09. 09. 29.		
		하나은행	보통예금	538-910040-57005	25,820,340	09. 09. 29.		
		경남은행	MMT	350-0001-8605-03	698,244,582	16. 02. 24.		
		경남은행	MMT	350-0001-8700-03	100,569,490	16. 02. 29.		

수익사업채명	구분	은행명	예금종류	계좌번호	예금액	예금일	만기일	비고
경원빌딩	예금	하나대투증권	WRAP	34401308-11	400,121,554	15. 05. 20.		
		예금평가손실			-100,880,394			
	소 계				1,234,712,502			
마산골프랜드	예금	경남은행	보통예금	555-07-0018571	26,405,602	12. 02. 09.		
		경남은행	MMT	555-50-0013430	838,309,404	13. 07. 31.		
		경남은행	정기예금	223-0017-3564-09	200,000,000	15. 03. 17.	16. 03. 17.	
		경남은행	정기예금	223-0020-4897-00	100,000,000	15. 04. 15.	16. 04. 15.	
		경남은행	정기예금	223-0022-9629-07	100,000,000	15. 05. 13.	16. 05. 13.	
		경남은행	정기예금	223-0023-6776-02	100,000,000	15. 05. 20.	16. 05. 20.	
		경남은행	정기적금	225-0010-1352-07	70,000,000	15. 08. 19.	16. 08. 19.	
		경남은행	정기예금	223-0088-6511-07	85,000,000	15. 12. 23.	16. 12. 23.	
	소액현금				2,039,100			
소 계				1,521,754,106				
법인노유수익사업	예금	경남은행	보통예금	570-07-0019505	58,085,648	06. 09. 21.		
		우리투자증권	R P	085-02-213621	38	13. 09. 30.		
		우리투자증권	R P	200-01-886930	21,093	13. 09. 30.		
		대우증권	R P	050-22-5068266	781,170	16. 02. 29.		
		흥국생명	보험	0000866010003	3,553,780	15. 03. 30.		
		우리투자증권	ELF	085-88-213483	298,203,480	10. 09. 28.		
		대우증권	일본펀드	050-33-5068266	81,679,787	07. 02. 28.		
		하나대투증권	ELT	23263639-80-50286-008	65,093,733	11. 05. 04.		

수익사업채명	구분	은행명	예금종류	계좌번호	예금액	예금일	만기일	비고
법인고유 수익사업	예금	하나대투증권	ELT	23263639-80-50009-1	41,497,318	07. 07. 19.		
		우리투자증권	ELS	085-88-213482	214,522	10. 09. 28.		
		우리투자증권	ELS	085-01-213621	10,584,129	07. 09. 03.		
		한국투자증권	베트남	77882172-21-0001	6,909,780	06. 11. 21.		
		예금평가손실				-207,168,923		
	소 계				359,455,555			
합 계					4,845,273,921			

미수금 명세서

=====

(단위 : 원)

수익사업채명		미수처	적요	금액	비고
한마 빌딩	창원시 마산합포구 남성로 167	제일요양병원	2015년 11월 ~ 2016년 2월 임대료, 연체료 및 부가세	59,416,441	
		돈급소	9월 환경개선 부담금	15,800	
		소 계		59,432,241	
우 남 빌 딩	서울시 송파구 백제고분로 114	스튜디오3002	2016년 2월 임대료, 관리비 및 부가세	2,420,000	
		커피그루나루 아시아 선수촌점	2015년 11월 ~ 2016년 2월 임대료, 관리비, 전기요금, 상수도요금, 연체료 및 부가세	39,866,557	
		이엔지코리아 주식회사	2015년 8월 ~ 2016년 2월 임대료, 관리비, 연체료 및 부가세	28,042,635	
		발자극소리가 큰 아이들 미술학원	2016년 2월 임대료, 관리비 및 부가세	4,400,000	
		주식회사 이든지음	2016년 2월 임대료, 관리비, 연체료 및 부가세	1,770,488	
		소 계		76,499,680	
경원 빌딩	인천시 계양구 오조산공원로 30	피크	2016년 2월 임대료 및 부가세	1,265,000	
		태웅건설	2016년 2월 임대료 및 부가세	3,300,000	
		일도헤어	2016년 2월 임대료 및 부가세	1,980,000	
		(주)제양하이스트 아발론영어학원	2016년 2월 임대료 및 부가세	8,431,850	
		바디플라이집	2016년 2월 임대료 및 부가세	5,775,000	

(단위 : 원)

수익사업채명		미수처	적요	금액	비고
경원 빌딩	인천시 계양구 오조산공원로 30	대아산업 주식회사	2016년 2월 관리비 및 부가세	2,582,382	
		소 계		23,334,232	
마산골프 랜드	창원시 마산합포구 가포로 290	골프샵	2016년 2월 전기료	75,662	
		바보형제쭈쭈미	2016년 2월 전기료	569,511	
		스크린골프	2016년 2월 전기료	628,518	
		카드사	2016년 2월 입장료 수입 카드미수금	12,760,763	
		소 계		14,034,454	
총 계				173,300,607	

대손충당금 명세서

=====

(단위 : 원)

수익사업채명	매출채권명	전기충당금 누계액	대손발생액	당기추가 설정액	기말충당금 누계액	기말충당금누계액내역		비고
						매출채권금액	충당금설정률	
한마빌딩	미수금	438,790		155,532	594,322	59,432,241	1%	
우남빌딩	미수금	271,678		493,318	764,996	76,499,680	1%	
경원빌딩	미수금	321,942		-88,600	233,342	23,334,232	1%	
마산골프랜드	미수금	7,692		5,044	12,736	1,273,691	1%	
합	계	1,040,102	-	565,294	1,605,396	160,539,844		

선금금명세서

=====

(단위 : 원)

수익사업체명	거래처	내 용	금 액	비 고
마산골프랜드	마산세무서, 마산합포구청	2015년 직원 연말정산 선금금	571,410	
합 계			571,410	

선금비용명세서

=====

(단위 : 원)

수익사업체명	내 용	제 약 기 간	금 액	비 고
한 마 빌 디	화재보험료 2016년도분	2015. 05. 08 ~ 2016. 05. 08	17,000	
	소 계		17,000	
경 원 빌 디	화재보험료·영업배상보험료(주차기) 2016년도분	2015. 10. 30 ~ 2016 10. 30	947,800	
	소 계		947,800	
마산골프랜드	화재보험료, 영업배상보험료(실내주차장, 체육시설) 2016년도분	2016. 03. 01 ~ 2017. 03. 01	3,997,200	
	자동차보험료 2016년도분	2015. 07. 29 ~ 2016. 07. 29	287,834	
	소 계		4,285,034	
합 계			5,249,834	

부가가치세 대금명세서

(단위 : 원)

수익사업채명	거 래 처	적 요	금 액	비 고
한마빌딩	(주)케이티	2016년 1,2월 전화요금 VAT	14,420	
	한국전력공사	동서북16길10 지하1층 2016년 2월 전기요금 VAT	204	
	스카이라이프	2016년 1,2월 전화요금 VAT	2,600	
	소 계			17,224
우남빌딩	오에스개발(주)	2016년 1,2월 경비용역비 VAT	270,000	
	평진종합관리(주)	2016년 1,2월 시설관리자용역비 VAT	353,600	
	평진종합관리(주)	2016년 1,2월 청소용역비 VAT	215,120	
	(주)두산엘리베이터	2016년 1월 차량용 리프트 감속기수리비 VAT	185,000	
	(주)두산엘리베이터	2016년 1,2월 E/L 및 주차설비 용역비 VAT	70,000	
	델타공조엔지니어링	2016년 1,2월 냉난방기점검비 VAT	40,000	
	델타공조엔지니어링	정화조 레벨제어센서 교체비 VAT	25,000	
	한국전력공사	2016년 1,2월 전기요금 VAT	511,791	
	(주)케이티	2016년 1,2월 전화요금 VAT	16,943	
	코원ES 본사	2016년 1,2월 도시가스요금 VAT	384,325	
	한국승강기안전관리원 서울지원	승강기 정기검사비 VAT	11,450	
	(주)에스원 본사	2016년 1,2월 시스템경비용역비 VAT	120,000	
	대신전기	2016년 1,2월 전기안전관리용역비 VAT	16,000	
	동명산업	7층 원상복구 철거비용 VAT	520,000	
소 계			2,739,229	

수익사업채명	거 래 처	적	요	금 액	비 고
경원빌딩	(주)케이티	2016년 1,2월 전화요금 VAT		12,154	
	대아산업	2014년 공실차량 출입시설료 VAT		24,351	
	소 계			36,505	
마산골프랜드	(주)부경방재	2016년 1,2월 소방안전관리대행료		36,000	
	(주)에스원마산	2016년 1,2월 용역료(에스원) VAT		40,000	
	만수산업	장애인주차표시 및 주차선 도색 VAT		50,000	
	(주)케이티스카이라이프	2016년 1,2월 스카이라이프 사용료 VAT		15,842	
	(주)한국전기ENG	2016년 1,2월 전기안전점검료 VAT		60,000	
	SK네트웍스(주)해운주유소	2016년 1,2월 영업용차량유류대 VAT		31,744	
	문자하나	회원문자 발송 구입 VAT		30,000	
	삼성종합배관	소화전밸브 교체 및 스프링클러 헤드 외 지출 vat		6,970	
	마산골프랜드 아카데미	2016년 1,2월 위탁수수료 VAT		400,000	
	쌍용퍼니처	서류보관용가구 구입비 VAT		54,000	
	서진산업	2016년 1,2월 오수처리시설관리비 VAT		54,546	
	세무법인 두드림	2016년 1,2월 세무기장대리업무 수수료 VAT		60,000	
	주식회사 나도테크	타석수리 및 점검비 VAT		160,400	
	오티스엘리베이터 유한회사 부산	2016년 1,2월 엘리베이터 정기보수료VAT		22,000	
	우성상회	소모품비(타석비취 물수건) VAT		19,090	
	웅진코웨이(주)	2016년 1,2월 정수기8대 관리비 VAT		59,130	
	진동가구백화점	사무실 비품구입비 VAT		110,000	
	주은밴딩	2016년 1,2월 자판기관리 및 음료대금 VAT		92,713	
	케이티	2016년 1,2월 전화료 및 인터넷사용료 VAT		57,857	

수익사업채명	거 래 처	적 요	금 액	비 고
마산골프랜드	한국전력공사	2014년 12월 ~ 2016년 2월 전기요금 VAT	1,439,418	
	해운건재	소모품비(배색실리콘 등) VAT	5,950	
	더맥스	VIP 회원 선물구입비 VAT	330,000	
	캔들아리아	소모품비(사무실방향제) VAT	16,000	
	파워프린트	소모품비(일일권) VAT	45,000	
	소 계		3,196,660	
법인고유 수익사업	한국전력공사	서광아파트 지하1,2층 2015년 12월 ~ 2016년 2월 전기요금 VAT	41,625	
	소 계		41,625	
총 계			6,031,243	

선금법인세 및 선금지방소득세 명세서

=====

(단위 : 원)

회계명	일 자	내 용	징수의무자		사업자등록번호	과세표준	선금법인세	선금지방소득세	비 고
			사업자	계좌번호					
한 마 빌 딩	2015/03/27	MMF 입금예약에 따른 예탁금 이자	경남은행	502-07-0184262	608-86-04478	1,780			
	2015/05/18	보통예금 결산이자 수입	경남은행	207-0012-9312-03	608-86-04478	1,260			
	2015/05/18	보통예금 결산이자 수입	경남은행	502-07-0184262	608-86-04478	16,600	2,320	230	
	2015/09/02	MMF 입금예약에 따른 예탁금 수입	경남은행	207-0012-9312-03	608-86-04478	1,369			
	2015/11/23	보통예금 결산이자 수입	경남은행	502-07-0184262	608-86-04478	2,793			
	2015/11/23	보통예금 결산이자 수입	경남은행	207-0012-9312-03	608-86-04478	5,233			
	2016/01/19	ELF 만기이자 수입	경남은행	348-0002-2557-03	608-86-04478	2,016,869	282,360	28,230	
	2016/01/19	MMF 결산이자 수입	경남은행	348-0003-5395-05	608-86-04478	2,712,328	379,720	37,970	
	2016/01/20	MMF 예입에 따른 1일치 예탁금이자	경남은행	502-07-0184262	608-86-04478	7,191	1,000	100	
	2016/02/23	MMT 결산이자 수입	하나은행	538-910003-61252	608-85-19260	117,432	16,410	1,620	
2016/02/24	MMF 해지이자 수입	경남은행	348-0003-5395-05	608-86-04478	2,402,389	336,330	33,630		
	소 계					7,285,244	1,018,140	101,780	
유 단 빌 딩	2015/03/03	RP 일부 인출에 따른 예금이자 수입	하나대투증권	23436735-30-92100-001	609-85-27405	145,649	20,390	2,030	
	2015/03/27	MMF 입금예약에 따른 예탁금 수입	경남은행은행	570-07-0012444	608-85-20898	2,136			

(단 위 : 원)

회계명	일 자	내 용	정 수 의 무 자		사업자등록번호	과세표준	선금법인세	선금 지방소득세	비 고
			사업자	계좌번호					
우 남 빌 딩	2015/04/13	예탁금 이용료 수입	하나대투증권	70070971-11	609-85-27405	102,901	14,400	1,440	
	2015/04/14	MMF 출금에 따른 결산이자 수입	경남은행	348-0003-5403-04	608-86-04478	522,000	73,080	7,300	
	2015/05/07	MMF 입금에 따른 1일치 예탁금 이	경남은행	570-07-0012444	608-85-20898	2,493			
	2015/05/18	보통예금 결산이자 수입	경남은행	570-07-0012444	608-85-20898	20,926	2,920	290	
	2015/06/22	보통예금 결산이자 입금	하나	538-910011-16105	608-85-19260	20,413	2,850	280	
	2015/07/06	MMF 예입에 따른 1일치 예탁금 이	경남은행	570-07-0012444	608-85-20898	2,465			
	2015/07/13	예탁금 이용료 수입	하나대투증권	70070971-11	609-85-27405	32,556	4,550	450	
	2015/07/13	RP 1억원 출금에 따른 결산이자 수	하나대투증권	23436735-30-92100-001	609-85-27405	647,392	90,630	9,060	
	2015/07/17	정기예금 만기 이자 수입	경남은행	223-0020-3346-08(정기)	608-86-04478	809,314	113,300	11,330	
	2015/07/24	MMF 출금에 따른 결산이자 수입	경남은행	348-0003-5403-04	608-86-04478	74,923	10,480	1,040	
	2015/09/03	RP 인출에 따른 예금이자 수입	하나대투증권	23436735-30-92100-001	609-85-27405	212,838	29,790	2,970	
	2015/10/12	WRAP계좌 예탁금 이용료 수입	하나대투증권	70070971-11	609-85-27405	1,311			
	2015/10/20	MMF인출에 따른 예금이자 수입	경남은행	348-0003-5403-04	608-86-04478	83,939	11,750	1,170	
	2015/11/05	MMF 출금에 따른 결산이자 수입	경남은행	348-0003-5403-04	608-86-04478	151,804	21,250	2,120	
	2015/11/06	MMF 예입에 따른 1일치 예탁금 이	경남은행	570-07-0012444	608-85-20898	3,698			
	2015/11/23	보통예금 결산이자 수입	경남은행	570-07-0012444	608-85-20898	4,150			

(단위: 원)

회계명	일 자	내 용	정 수 의 무 자		사업자등록번호	과세표준	선금법인세	선금 지방소득세	비 고
			사업자	계좌번호					
우 남 발 당	2015/12/17	MMT 해지이자 수입	하나은행	538-910002-60852	602-85-22530	384,328	53,800	5,380	
	2015/12/19	보통예금결산이자	하나은행	538-910011-16105	602-85-22530	9,305	1,300	130	
	2015/12/23	MMF 출금에 따른 결산이자 수입	경남은행	348-0003-5403-04	608-86-04478	471,707	66,030	6,600	
	2016/02/01	정기예금 만기이자 수입	경남은행	23-0029-9745-06(정기예-	608-86-04478	1,489,273	208,490	20,840	
	2016/02/02	MMF 예입에 따른 1일치 예탁금 이	경남은행	570-07-0012444	608-85-20898	6,077			
	2016/02/23	MMT 결산이자 수입	하나은행	538-910002-60852	602-85-22530	369,723	51,750	5,160	
	2016/02/23	MMT 해지이자 수입	하나대투증권	23436735-30-92100-001	609-85-27405	468,823	65,630	6,560	
	2016/02/24	MMF 해지이자 수입	경남은행	348-0003-5403-04	608-86-04478	216,111	30,250	3,020	
	2016/02/24	MMF 결산이자 수입	경남은행	348-0003-5403-04	608-86-04478	2,099,948	293,990	29,390	
	2016/02/29	WRAP 예탁금 이자 수입	하나대투증권	70070971-11	609-85-27405	1,300			
	소 계						8,357,503	1,166,630	116,560
경 원 발 당	2015/03/03	MMT 결산이자 수입	하나은행	538-910003-64152(경원)	608-85-19260	61,291	8,580	850	
	2015/03/27	MMF 입금예약에 따른 예탁금 수입	경남은행	570-07-0025972	608-85-04478	1,780			
	2015/04/14	MMF출금에 따른 결산이자 수입	경남은행	348-0003-5426-03	608-86-04478	1,206,398	168,890	16,880	
	2015/05/18	보통예금 결산이자 수입	경남은행	570-07-0025972	608-86-04478	15,855	2,210	220	
	2015/05/20	DLB 만기이자 수입	하나대나대투	34401308-30-71078-001	609-85-27405	9,087,765	1,272,280	127,220	

(단위: 원)

회계명	일 자	내 용	정 수 의 무 자		사업자등록번호	과세표준	선금법인세	선금 지방소득세	비 고
			사업자	계좌번호					
경 원 발 당	2015/06/22	보통예금 결산이자 입금	하나은행	538-910040-57005	608-85-19260	14,828	2,070	200	
	2015/07/06	MMF 예입에 따른 예탁금 이자 입금	경남은행	570-07-0025972	608-86-04478	6,575			
	2015/07/13	예탁금 이용료 수입	하나대투증권	34401308-11	609-85-27405	15,102	2,110	210	
	2015/07/17	정기예금 만기 이자 수입	경남은행	223-0020-3361-03(정기)	608-86-04478	1,994,961	279,290	27,920	
	2015/07/31	MMF 출금에 따른 결산이자 수입	경남은행	348-0003-5426-03	608-86-04478	29,083	4,070	400	
	2015/10/27	WRAP 계좌 예탁금 이자 수입	하나대투증권	34401308-11	609-85-27405	1,254			
	2015/11/19	MMF 예입에 따른 1일치 예탁금 이	경남은행	570-07-0025972	608-86-04478	2,465			
	2015/11/23	보통예금 결산이자 수입	경남은행	570-07-0025972	608-86-04478	6,322			
	2015/12/17	MMT 해지이자 수입	하나은행	538-910003-64152(경원)	608-85-19260	666,808	93,350	9,320	
	2015/12/17	MMT 해지이자 수입	하나은행	538-910002-61452	608-85-19260	1,018,361	142,560	14,220	
	2015/12/19	보통예금 결산이자 수입	하나은행	538-910040-57005	608-85-19260	11,423	1,590	150	
	2016/02/01	정기예금 만기이자 수입	경남은행	23-0029-9617-00(정기예)	608-86-04478	3,829,560	536,130	53,610	
	2016/02/02	MMF 예입에 따른 1일치 예탁금 이	경남은행	570-07-0025972	608-86-04478	15,627	2,180	210	
	2016/02/24	MMF 해지이자 수입	하나대투증권	101308-30-03165-001(MI	609-85-27405	104,406	14,610	1,460	
	2016/02/24	MMF 결산이자 수입	경남은행	348-0003-5426-03	608-86-04478	227,419	31,830	3,180	
	2016/02/24	MMF 해지이자 수입	경남은행	348-0003-5426-03	608-86-04478	919,606	128,740	12,870	

(단위: 원)

회계명	일 자	내 용	정 수 의 무 자		사업자등록번호	과세표준	선금법인세	선금 지방소득세	비 고
			사업자	계좌번호					
경 원 빌 딩	2016/02/24	MMF 해지이자 수입	경남은행	348-0003-5418-08	608-86-04478	1,422,086	199,090	19,900	
	2016/02/24	MMF 결산이자 수입	경남은행	348-0003-5418-08	608-86-04478	1,673,858	234,340	23,430	
	2016/02/24	MMF 결산이자 수입	하나대투증권	01308-30-03165-001(MI	609-85-27405	1,812,529	253,750	25,370	
	2016/02/29	WRAP 예탁금 이자 수입	하나대투증권	34401308-11	609-85-27405	68			
	2016/02/29	정기예금 만기이자 수입	경남은행	223-0046-4721-01	608-86-04478	673,150	94,240	9,420	
	소 계						24,818,580	3,471,910	347,040
마 산 골 프 랜 드	2015/03/02	MMT 결산이자 수입	경남은행	555-50-0013430	608-86-04478	414,460	58,020	5,800	
	2015/03/17	정기예금 만기 이자수입	경남은행	555-23-1260680	608-86-04478	5,600,000	784,000	78,400	
	2015/04/01	MMT 결산이자 수입	경남은행	555-50-0013430	608-86-04478	507,075	70,990	7,090	
	2015/04/15	정기예금 만기 이자수입	경남은행	555-07-0018571	608-86-04478	2,750,000	385,000	38,500	
	2015/05/04	MMT 결산이자 수입	경남은행	555-50-0013430	608-86-04478	570,394	79,850	7,980	
	2015/05/13	정기예금 만기 이자수입	경남은행	555-23-1265550	608-86-04478	2,750,000	385,000	38,500	
	2015/05/18	보통예금 결산이자 수입	경남은행	555-07-0018571	608-86-04478	45,163	6,320	630	
	2015/05/20	정기예금 만기 이자수입	경남은행	555-23-1266145	608-86-04478	2,750,000	385,000	38,500	
	2015/06/01	MMT 결산이자 수입	경남은행	555-50-0013430	608-86-04478	583,439	81,680	8,160	

(단 위 : 원)

회계명	일 자	내 용	정 수 의 무 자		사업자등록번호	과세표준	선금법인세	선금 지방소득세	비 고
			사업자	계 좌 번 호					
마 산 골 프 랜 드	2015/07/01	MMT 결산이자 수입	경남은행	555-50-0013430	608-86-04478	643,915	90,140	9,010	
	2015/08/03	MMT 결산이자 수입	경남은행	555-50-0013430	608-86-04478	752,740	105,380	10,530	
	2015/08/19	정기적금 만기이자 수입	경남은행	555-25-1221829	608-86-04478	1,820,000	254,800	25,480	
	2015/09/01	MMT 결산이자 수입	경남은행	555-50-0013430	608-86-04478	754,647	105,650	10,560	
	2015/10/01	MMT 결산이자 수입	경남은행	555-50-0013430	608-86-04478	951,792	133,250	13,320	
	2015/11/02	MMT 결산이자 수입	경남은행	555-50-0013430	608-86-04478	1,091,299	152,780	15,270	
	2015/11/16	MMT 결산이자 수입	경남은행	555-50-0013430	608-86-04478	490,122	68,610	6,860	
	2015/11/23	보통예금 결산이자 수입	경남은행	555-07-0018571	608-86-04478	14,856	2,070	200	
	2015/12/01	MMT 결산이자 수입	경남은행	555-50-0013430	608-86-04478	529,049	74,060	7,400	
	2015/12/23	정기예금 만기해지 이자수입	경남은행	223-0008-3784-07	608-86-04478	1,870,000	261,800	26,180	
	2015/12/31	MMT 결산이자 수입	경남은행	555-50-0013430	608-86-04478	1,167,398	163,430	16,340	
	2016/02/01	MMT 결산이자 수입	경남은행	555-50-0013430	608-86-04478	1,234,673	172,850	17,280	
	2016/02/25	MMT 결산이자 수입	경남은행	555-50-0013430	608-86-04478	920,098	128,810	12,880	
	소 계						28,211,120	3,949,490	394,870

(단위: 원)

회계명	일 자	내 용	정 수 의 무 자		사업자등록번호	과세표준	선금법인세	선금 지방소득세	비 고
			사업자	계좌번호					
법 인 고 유 수 익 사 업	2015/03/02	MMT 결산이자 수입	경남은행	350-0001-2365-00	608-86-04478	106,354	14,880	1,480	
	2015/03/13	MMF 일부인출에 따른 예금이자 수	하나대특증권	34636931-30-03165-001	609-85-27405	8,880	1,240	120	
	2015/03/13	RP 결산이자 수입	하나대특증권	34636931-30-92100-001	609-85-27405	9,049	1,260	120	
	2015/03/13	ELF 만기이자 수입	경남은행	570-48-0023660	608-86-04478	75,179,041	9,875,010	987,500	
	2015/03/27	MMF 1일치 예탁금 이자 입금	경남은행	570-07-0019505	608-86-04478	2,849			
	2015/03/31	ELS 결산이자 수입	하나대특증권	3263639-80-50009-2(ELF)	609-85-27405	10,398	1,380	120	
	2015/03/31	ELS 결산이자 수입	하나대특증권	23263639-80-50286-008	609-85-27405	13,440	1,820	180	
	2015/04/01	MMT 결산이자 수입	경남은행	570-50-0003175	608-86-04478	60,175	8,420	840	
	2015/04/01	MMT 결산이자 수입	경남은행	350-0001-2365-00	608-86-04478	212,195	29,700	2,970	
	2015/04/01	MMT 결산이자 수입	경남은행	350-0001-2452-05	608-86-04478	268,226	37,550	3,750	
	2015/04/01	MMT 결산이자 수입	경남은행	350-0001-2461-06	608-86-04478	662,582	92,760	9,270	
	2015/04/10	일본펀드 결산이자 수입	대우증권	050-33-5068266(산은)	608-85-01116	17			
	2015/04/10	일본펀드 결산이자 수입	대우증권	050-33-5068266(산은)	608-85-01116	23,879			
	2015/04/13	DLT 만기 이자 수입	하나대특증권	35220851-80-60564-002	609-85-27405	76,139	10,650	1,060	
	2015/04/14	RP 인출에 따른 예금이자 수입	하나대특증권	35220851-30-92100-001	609-85-27405	666			
	2015/04/14	MMF 예입에 따른 1일치 예금이자	경남은행	570-07-0019505	608-86-04478	22,509	3,150	310	
	2015/05/08	MMF 일부인출에 따른 예금이자 수	하나대특증권	34636931-30-03165-001	609-85-27405	393,139	55,030	5,500	
	2015/05/18	수익용예금 결산이자 수입	경남은행	570-07-0039772	608-86-04478	70			
	2015/05/18	수익용예금 결산이자 수입	경남은행	207-0007-0976-03	608-86-04478	363			
	2015/05/18	수익용예금 결산이자 수입	경남은행	570-07-0038246	608-86-04478	498			

(단위: 원)

회계명	일 자	내 용	정 수 의 무 자		사업자등록번호	과세표준	선금법인세	선금 지방소득세	비 고
			사업자	계좌번호					
법 인 고 유 수 익 사 업	2015/05/18	수익용예금 결산이자 수입	경남은행	207-0010-9794-00	608-86-04478	11,178	1,560	150	
	2015/05/18	보통예금 결산이자 수입	경남은행	570-07-0019505	608-86-04478	16,084	2,250	220	
	2015/06/01	MMF 해지이자 수입	하나은행	538-910052-74113	608-85-19260	9,524,022	1,333,360	133,330	
	2015/06/20	보통예금 결산이자 수입	하나은행	504-006685-00105	609-85-20299	55			
	2015/06/29	보통예금 결산이자 입금	농협	859-01-197163	608-82-08665	2,070			
	2015/07/07	보통예금 MMF 예입에 따른 1일치	경남은행	570-07-0019505	608-86-04478	1,917			
	2015/07/31	MMF 출금에 따른 결산이자 수입	경남은행	348-0004-7444-09(MMF)	608-86-04478	61,502	8,610	860	
	2015/08/17	MMF 인출에 따른 1일치 예탁금 이	경남은행	348-0004-7444-09(MMF)	608-86-04478	68,742	9,620	960	
	2015/08/18	보통예금 결산이자 수입	경남은행	207-0016-7038-00	608-86-04478	54,923	7,680	760	
	2015/09/15	MMT 결산이자 수입	경남은행	350-0001-2365-00	608-86-04478	22,324	3,120	310	
	2015/09/15	MMT 결산이자 수입	경남은행	350-0001-2365-00	608-86-04478	24,652	3,450	340	
	2015/09/15	MMT 결산이자 수입	경남은행	350-0001-2365-00	608-86-04478	25,416	3,550	350	
	2015/09/15	MMT 결산이자 수입	경남은행	350-0001-2365-00	608-86-04478	25,972	3,630	360	
	2015/09/15	MMT 결산이자 수입	경남은행	350-0001-2365-00	608-86-04478	30,576	4,280	420	
	2015/09/15	MMT 결산이자 수입	경남은행	570-50-0003175	608-86-04478	44,779	6,260	620	
	2015/09/15	MMT 결산이자 수입	경남은행	570-50-0003175	608-86-04478	50,257	7,030	700	
	2015/09/15	MMT 결산이자 수입	경남은행	570-50-0003175	608-86-04478	51,626	7,220	720	
	2015/09/15	MMT 결산이자 수입	경남은행	570-50-0003175	608-86-04478	52,182	7,300	730	
	2015/09/15	MMT 결산이자 수입	경남은행	570-50-0003175	608-86-04478	61,672	8,630	860	
	2015/09/15	MMT 결산이자 수입	경남은행	350-0001-2452-05	608-86-04478	199,669	27,950	2,790	

(단위: 원)

회계명	일 자	내 용	정 수 의 무 자		사업자등록번호	과세표준	선금법인세	선금 지방소득세	비 고
			사업자	계좌번호					
법 인 고 유 수 익 사 업	2015/09/15	MMT 결산이자 수입	경남은행	350-0001-2452-05	608-86-04478	224,045	31,360	3,130	
	2015/09/15	MMT 결산이자 수입	경남은행	350-0001-2452-05	608-86-04478	230,141	32,210	3,220	
	2015/09/15	MMT 결산이자 수입	경남은행	350-0001-2452-05	608-86-04478	232,565	32,550	3,250	
	2015/09/15	MMT 결산이자 수입	경남은행	350-0001-2452-05	608-86-04478	274,886	38,480	3,840	
	2015/09/15	MMT 결산이자 수입	경남은행	350-0001-2461-06	608-86-04478	493,275	69,050	6,900	
	2015/09/15	MMT 결산이자 수입	경남은행	350-0001-2461-06	608-86-04478	553,426	77,470	7,740	
	2015/09/15	MMT 결산이자 수입	경남은행	350-0001-2461-06	608-86-04478	568,495	79,580	7,950	
	2015/09/15	MMT 결산이자 수입	경남은행	350-0001-2461-06	608-86-04478	574,432	80,420	8,040	
	2015/09/15	MMT 결산이자 수입	경남은행	350-0001-2461-06	608-86-04478	679,007	95,060	9,500	
	2015/10/01	MMT 결산이자 수입	경남은행	350-0001-2365-00	608-86-04478	23,112	3,230	320	
	2015/10/01	MMT 결산이자 수입	경남은행	570-50-0003175	608-86-04478	46,579	6,520	650	
	2015/10/01	MMT 결산이자 수입	경남은행	350-0001-2452-05	608-86-04478	207,779	29,080	2,900	
	2015/10/01	MMT 결산이자 수입	경남은행	350-0001-2461-06	608-86-04478	513,199	71,840	7,180	
	2015/10/02	MMT 결산이자 수입	경남은행	348-0004-7444-09(MMF)	608-86-04478	899			
	2015/11/02	MMT 결산이자 수입	경남은행	350-0001-2365-00	608-86-04478	24,794	3,470	340	
	2015/11/02	MMT 결산이자 수입	경남은행	570-50-0003175	608-86-04478	49,928	6,980	690	
	2015/11/02	MMT 결산이자 수입	경남은행	350-0001-2452-05	608-86-04478	222,669	31,170	3,110	
	2015/11/02	MMT 결산이자 수입	경남은행	350-0001-2461-06	608-86-04478	549,887	76,980	7,690	
	2015/11/23	보통예금 결산이자 수입	경남은행	570-07-0039772	608-86-04478	19			
	2015/11/23	보통예금 결산이자 수입	경남은행	570-07-0038246	608-86-04478	145			

(단위: 원)

회계명	일 자	내 용	정 수 의 무 자		사업자등록번호	과세표준	선금법인세	선금 지방소득세	비 고
			사업자	계좌번호					
법 인 고 유 수 익 사 업	2015/11/23	보통예금 결산이자 수입	경남은행	207-0007-0976-03	608-86-04478	162			
	2015/11/23	보통예금 결산이자 수입	경남은행	207-0020-6921-05	608-86-04478	264			
	2015/11/23	보통예금 결산이자 수입	경남은행	570-07-0019505	608-86-04478	2,494			
	2015/11/23	보통예금 결산이자 수입	경남은행	207-0016-7038-00	608-86-04478	92,510	12,950	1,290	
	2015/11/30	정기예금 만기이자 수입	경남은행	223-0024-4225-00	608-86-04478	359,718	50,360	5,030	
	2015/12/01	MMT 결산이자 수입	경남은행	570-50-0003175	608-86-04478	1,577			
	2015/12/01	MMT 결산이자 수입	경남은행	350-0001-2365-00	608-86-04478	22,420	3,130	310	
	2015/12/01	MMT 결산이자 수입	경남은행	570-50-0003175	608-86-04478	45,059	6,300	630	
	2015/12/01	MMT 결산이자 수입	경남은행	350-0001-2452-05	608-86-04478	201,030	28,140	2,810	
	2015/12/01	MMT 결산이자 수입	경남은행	350-0001-2461-06	608-86-04478	496,457	69,500	6,950	
	2015/12/19	보통예금 결산이자 수입	하나은행	504-006685-00105	609-85-20299	17,793	2,490	240	
	2016/01/04	정기예금 만기이자 수입	경남은행	23-0018-6481-00(정기예금)	608-86-04478	1,744,680	244,250	24,420	
	2016/01/06	정기예금 만기이자 수입	하나은행	88-910186-75711(정기예금)	608-85-19260	47,063	6,580	650	
	2016/01/11	정기예금 만기이자 수입	경남은행	223-0010-3426-06	608-86-04478	461,842	64,650	6,460	
	2016/01/19	ELF 만기이자 수입	경남은행	348-0002-2548-02	608-86-04478	4,537,957	635,310	63,530	
	2016/02/23	RP 해지이자 수입	하나대 투증권	36030664-30-92100-001	609-85-27405	2,737			
	2016/02/23	RP 해지이자 수입	하나대 투증권	34636931-30-92100-001	609-85-27405	6,956			
	2016/02/23	MMT 해지이자 수입	하나은행	538-910010-67052	602-85-22530	9,591	1,340	130	
	2016/02/23	RP 해지이자 수입	하나대 투증권	34636931-30-92100-001	609-85-27405	10,987	1,530	150	
	2016/02/23	MMT 결산이자 수입	경남은행	350-0001-7447-07	608-86-04478	14,750	2,060	200	

(단 위 : 원)

회계명	일 자	내 용	정 수 의 무 자		사업자등록번호	과세표준	선금법인세	선금 지방소득세	비 고
			사업자	계 좌 번 호					
법 인 고 유 수 익 사 업	2016/02/23	MMT 결산이자 수입	경남은행	350-0001-7447-07	608-86-04478	15,461	2,160	210	
	2016/02/23	MMT 결산이자 수입	경남은행	350-0001-2365-00	608-86-04478	17,021	2,380	230	
	2016/02/23	MMT 결산이자 수입	경남은행	350-0001-2365-00	608-86-04478	23,595	3,300	330	
	2016/02/23	RP 해지이자 수입	하나대 투증권	33503876-30-92101-001	609-85-27405	23,855	3,330	330	
	2016/02/23	MMT 결산이자 수입	경남은행	350-0001-2365-00	608-86-04478	24,736	3,460	340	
	2016/02/23	RP 해지이자 수입	하나대 투증권	22537408-30-21000-004	609-85-27405	27,463	3,840	380	
	2016/02/23	MMT 결산이자 수입	경남은행	350-0001-2452-05	608-86-04478	29,098	4,070	400	
	2016/02/23	MMT 결산이자 수입	경남은행	350-0001-6900-01	608-86-04478	33,778	4,720	470	
	2016/02/23	MMT 결산이자 수입	경남은행	570-50-0003175	608-86-04478	34,015	4,760	470	
	2016/02/23	MMT 결산이자 수입	경남은행	350-0001-6900-01	608-86-04478	47,017	6,580	650	
	2016/02/23	MMT 결산이자 수입	경남은행	570-50-0003175	608-86-04478	47,350	6,620	660	
	2016/02/23	MMT 결산이자 수입	경남은행	350-0001-6900-01	608-86-04478	49,423	6,910	690	
	2016/02/23	MMT 결산이자 수입	경남은행	570-50-0003175	608-86-04478	49,773	6,960	690	
	2016/02/23	MMT 결산이자 수입	경남은행	570-50-0003175	608-86-04478	61,971	8,670	860	
	2016/02/23	MMT 결산이자 수입	경남은행	350-0001-2461-06	608-86-04478	71,861	10,060	1,000	
	2016/02/23	MMT 결산이자 수입	경남은행	350-0001-7346-05	608-86-04478	92,062	12,880	1,280	
	2016/02/23	MMT 결산이자 수입	경남은행	350-0001-7346-05	608-86-04478	117,765	16,480	1,640	
	2016/02/23	RP 해지이자 수입	하나대 투증권	35979172-30-92100-001	609-85-27405	141,145	19,760	1,970	
	2016/02/23	MMT 결산이자 수입	경남은행	350-0001-2452-05	608-86-04478	151,741	21,240	2,120	
	2016/02/23	MMT 결산이자 수입	경남은행	350-0001-7648-07	608-86-04478	197,843	27,690	2,760	

(단위: 원)

회계명	일 자	내 용	정 수 의 무 자		사업자등록번호	과세표준	선금법인세	선금 지방소득세	비 고
			사업자	계좌번호					
법 인 고 유 수 익 사 업	2016/02/23	정기예금 만기이자 수입	경남은행	223-0013-1511-05	608-86-04478	207,385	29,030	2,900	
	2016/02/23	MMT 결산이자 수입	경남은행	350-0001-2452-05	608-86-04478	211,182	29,560	2,950	
	2016/02/23	MMT 결산이자 수입	경남은행	350-0001-2452-05	608-86-04478	222,038	31,080	3,100	
	2016/02/23	MMT 결산이자 수입	경남은행	350-0001-7648-07	608-86-04478	333,063	46,620	4,660	
	2016/02/23	MMT 결산이자 수입	경남은행	350-0001-2461-06	608-86-04478	374,766	52,460	5,240	
	2016/02/23	MMT 결산이자 수입	경남은행	350-0001-2461-06	608-86-04478	521,551	73,010	7,300	
	2016/02/23	MMT 결산이자 수입	경남은행	350-0001-2461-06	608-86-04478	548,434	76,780	7,670	
	2016/02/24	RP 결산이자 수입	교보증권	042-01-204867	605-85-16115	2,729			
	2016/02/24	RP 해지이자 수입	하나대투증권	35918907-30-92101-001	609-85-27405	39,731	5,560	550	
	2016/02/24	RP 해지이자 수입	하나대투증권	35918907-30-92101-001	609-85-27405	79,445	11,120	1,110	
	2016/02/24	MMF 해지이자 수입	하나대투증권	34636931-30-03165-001	609-85-27405	137,399	19,230	1,920	
	2016/02/24	MMF 해지이자 수입	경남은행	348-0004-7444-09(MMF)	608-86-04478	775,372	108,550	10,850	
	2016/02/24	MMF 결산이자 수입	경남은행	348-0004-7444-09(MMF)	608-86-04478	784,498	109,820	10,980	
	2016/02/24	MMF 해지이자 수입	경남은행	348-0003-5437-05	608-86-04478	942,564	131,950	13,190	
	2016/02/24	MMF 결산이자 수입	경남은행	348-0003-5437-05	608-86-04478	1,523,034	213,220	21,320	
	2016/02/24	MMF 결산이자 수입	하나대투증권	34636931-30-03165-001	609-85-27405	2,347,063	328,580	32,850	
	2016/02/24	MMF 해지이자 수입	경남은행	348-0003-5467-04	608-86-04478	2,468,180	345,540	34,550	
	2016/02/24	MMF 해지이자 수입	경남은행	348-0005-3251-09	608-86-04478	3,303,189	462,440	46,240	
	2016/02/24	MMF 결산이자 수입	경남은행	348-0003-5467-04	608-86-04478	3,988,185	558,340	55,830	
	2016/02/24	MMF 해지이자 수입	경남은행	348-0005-3251-09	608-86-04478	4,084,314	571,800	57,180	

(단위: 원)

회계명	일 자	내 용	정 수 의 무 자		사업자등록번호	과세표준	선금법인세	선금 지방소득세	비 고
			사업자	계좌번호					
법 인 고 유 수 익 사 업	2016/02/24	MMF 결산이자 수입	경남은행	348-0005-3251-09	608-86-04478	4,948,107	692,730	69,270	
	2016/02/24	MMF 결산이자 수입	경남은행	348-0003-5474-04	608-86-04478	5,337,426	747,230	74,720	
	2016/02/25	MMF 예탁금 이용료 수입	대우증권	050-33-5068266(MMF)	116-81-05556	17			
	2016/02/25	MMF 예탁금 이용료 수입	대우증권	050-33-5068266(MMF)	116-81-05556	57			
	2016/02/25	MMF 예탁금 이용료 수입	대우증권	050-33-5068266(MMF)	116-81-05556	59			
	2016/02/25	MMF 예탁금 이용료 수입	대우증권	050-33-5068266(MMF)	116-81-05556	23,879			
	2016/02/25	MMF 예탁금 이용료 수입	대우증권	050-33-5068266(MMF)	116-81-05556	64,156	8,980	890	
	2016/02/25	MMF 결산이자 수입	대우증권	050-33-5068266(MMF)	116-81-05556	1,242,431	173,940	17,390	
	2016/02/25	MMF 결산이자 수입	대우증권	050-33-5068266(MMF)	116-81-05556	11,632,213	1,628,500	162,850	
	2016/02/29	ELB 예탁금 이자 수입	우리투자증권	200-01-886930	608-85-04729	45			
	2016/02/29	일본펀드 결산이자 수입	대우증권	050-33-5068266(산은)	608-85-01116	57			
	2016/02/29	일본펀드 결산이자 수입	대우증권	050-33-5068266(산은)	608-85-01116	59			
	2016/02/29	ELF 예탁금 이자 수입	우리투자증권	085-01-213621	608-85-04729	17,228	2,410	240	
	2016/02/29	ELF 예탁금 이자 수입	우리투자증권	085-01-213621	608-85-04729	17,256	2,410	240	
	2016/02/29	ELF 예탁금 이자 수입	우리투자증권	085-01-213621	608-85-04729	22,875	3,200	320	
	2016/02/29	ELF 예탁금 이자 수입	우리투자증권	085-01-213621	608-85-04729	22,923	3,200	320	
	2016/02/29	ELF 예탁금 이자 수입	우리투자증권	200-01-886930	608-85-04729	24,868	3,480	340	
	2016/02/29	일본펀드 결산이자 수입	대우증권	050-33-5068266(산은)	608-85-01116	64,156	8,980	890	
	2016/02/29	국민주랙채권 만기이자 수입	대우증권	050-33-5068266	608-85-01116	923,360	129,270	12,920	
	소 계						149,417,683	20,257,280	2,025,210
합 계						218,090,130	29,863,450	2,985,460	

유형자산 명세서

=====

(단위 : 원)

수익사업채명	계 정 과 목		용 도	취득가액	당기증감액		기 말 잔액	감가상각총당금			기말장부가액
					증가액	감소액		전기말누계액	당기설정액	당기말누계액	(총당금누계 차감후 잔액)
한마빌딩	유형자산	토 지	수익용	494,343,720			494,343,720	-	-	0	494,343,720
		건 물		1,652,587,499			1,652,587,499	1,106,492,951	41,314,686	1,147,807,637	504,779,862
		구축물		22,574,495			22,574,495	4,514,898	2,257,449	6,772,347	15,802,148
		비품집기		4,055,909			4,055,909	2,526,544	398,181	2,924,725	1,131,184
		소 계		2,173,561,623	-	-	2,173,561,623	1,113,534,393	43,970,316	1,157,504,709	1,016,056,914
우남빌딩	유형자산	토 지	수익용	1,781,151,254			1,781,151,254	-	-	0	1,781,151,254
		건 물		1,170,375,086			1,170,375,086	438,890,655	29,259,377	468,150,032	702,225,054
		비품집기		16,868,636			16,868,636	16,672,969	100,000	16,772,969	95,667
		공기구		2,500,000			2,500,000	2,499,000	-	2,499,000	1,000
		소 계		2,970,894,976	0	0	2,970,894,976	458,062,624	29,359,377	487,422,001	2,483,472,975
경원빌딩	유형자산	토지	수익용	3,261,482,705			3,261,482,705	-	-	0	3,261,482,705
		건물		4,485,058,776			4,485,058,776	616,695,579	112,126,469	728,822,048	3,756,236,728
		소 계		7,746,541,481	-	-	7,746,541,481	616,695,579	112,126,469	728,822,048	7,017,719,433
마산골프랜드	유형자산	토 지	수익용	2,782,425,316			2,782,425,316	-	-	0	2,782,425,316
		건 물		5,592,448,092			5,592,448,092	431,084,539	139,811,202	570,895,741	5,021,552,351
		구축물		1,833,700,485			1,833,700,485	196,433,648	70,793,080	267,226,728	1,566,473,757
		비품집기		286,367,092	1,100,000		287,467,092	169,391,164	57,310,063	226,701,227	60,765,865
		차량운반구		39,248,355			39,248,355	5,233,114	7,849,671	13,082,785	26,165,570

수익사업체명	계 정 과 목		용 도	취득가액	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	감가상각충당금			기 말 장 부 가 액 (충당금누제 차감후 잔액)
					증 가 액	감 소 액		전 기 말 누 계 액	당 기 설 정 액	당 기 말 누 계 액	
마산골프랜드	유형자산	소 계	수익용	10,534,189,340	1,100,000	-	10,535,289,340	802,142,465	275,764,016	1,077,906,481	9,457,382,859
법인고유 수익사업	유형자산	토 지	수익용	261,884,896	606,958	606,958	261,884,896	0	-	0	261,884,896
		건 물		306,479,985			306,479,985	130,253,983	7,661,999	137,915,982	168,564,003
		소 계		568,364,881	606,958	606,958	568,364,881	130,253,983	7,661,999	137,915,982	430,448,899
합 계				23,993,552,301	1,706,958	606,958	23,994,652,301	3,120,689,044	468,882,177	3,589,571,221	20,405,081,080

매도가능증권 명세서



(단위 : 원)

구분	종 목	보 유 목 적	주 당 액 면 가 액	주 수 or 매 수	취 득 가 액	시 가	시 가 차 액	비 고
주식	마산문화방송	수익용	5,000	6,488	32,440,000	32,440,000		
	경남신문사	"	5,000	1,659,985	2,769,105,602	2,769,105,602		
	경남도민일보	"	5,000	12,000	60,000,000	-		
	(주)해인아멜코	"	5,000	400	2,000,000	2,000,000		
예금	MMF	수익용			5,800,000	5,800,000		
예금	MMF	수익용			159,940,000	159,940,000		
합 계				1,678,873	3,029,285,602	2,969,285,602		

수익용예금 명세서

(2016년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

수익사업체명	구분	금융기관	예금종류	계좌번호	금액	예금일	만기일	비고
법 인 고 유 수 익 사 업	예 금	경남은행	보통예금	207-0030-7368-00	280,000	16.02.29		
		경남은행	MMT	350-0001-8546-07	175,608,964	16.02.24		
		경남은행	MMT	350-0001-8556-03	448,877,806	16.02.24		
		경남은행	MMT	350-0001-8592-07	145,528,500	16.02.24		
		경남은행	MMT	350-0001-8550-00	202,474,000	16.02.24		
		경남은행	MMT	350-0001-8597-04	381,077,808	16.02.24		
		경남은행	MMT	350-0001-8552-01	500,000,000	16.02.24		
		경남은행	MMT	350-0001-8594-08	510,000,000	16.02.24	-	
		경남은행	MMT	350-0001-8585-07	632,000,000	16.02.24		
		경남은행	MMT	350-0001-8554-02	124,110,000	16.02.24		
		대우증권	MMF	210-33-7170276	500,000,000	16.02.26	-	
		대우증권	MMF	050-33-0568266	1,000,000,000	15.05.08		
		한국투자증권	MMF	80563825-21	500,000,000	16.02.26		
		교보증권	MMF	1004-15393-01	500,000,000	16.02.26		
		교보증권	MMT	042-01-204867	400,000,000	14.08.13	-	
삼성증권	MMF	7070102599-01	350,000,000	16.02.29				

수익사업체명	구분	금융기관	예금종류	계좌번호	금액	예금일	만기일	비고
		삼성증권	MMF	7070102654-01	118,000,000	16.02.29		
법인고유수익사업	예금	하나대투	DLB	36030664	892,000,000	15.03.31	16.03.31	
		하나대투	DLB	35979172-30-71107-001	2,316,733,068	15.03.13	16.09.21	
		하나대투	DLT	35220851-80-60531-003	2,000,000,000	15.01.28	17.01.28	
		하나대투	DLT	33503876-80-60535-001	998,000,000	14.10.02	16.04.06	
		우리투자증권	ELF	085-02-213621	1,000,000,000	14.09.19	16.02.19	
		경남은행	ELF	570-48-0023688	1,000,000,000	13.09.13	16.09.13	
		경남은행	ELF	570-48-0023674	500,000,000	13.09.13	16.09.13	
		경남은행	채권형펀드	348-0007-7665-03	1,992,736,319	15.07.01	16.07.01	
		하나대투	ARS	35847918-30-71077-001	400,000,000	15.01.16	17.01.16	
		하나대투	WRAP	35776254-80-50515-001	1,000,000,000	14.12.18	16.12.18	
		흥국생명	보험상품	0000866010003	346,246,022	15.03.13		
		대투증권(창)	ELS	23263639-80-50286-008	1,000,000,000	11.05.04	-	
		대투증권(창)	ELT	23263639-80-50009-1	1,000,000,000	07.07.19	-	
		교보증권(화명)	ELS	042-31-000001	1,600,000,000	11.05.02	-	
		대투증권(창)	ELS	23263639-80-50293-009	500,000,000	11.05.20	-	
		대우증권	일본펀드	050-33-5068266	1,000,000,000	07.02.27	-	
		우리투자증권	ELF(펀드)	085-88-213482	420,750,672	10.09.28	-	
		우리투자증권	ELF(펀드)	085-01-213621	2,000,000,000	10.09.28	-	
		한국투자증권	베트남부동산	77882172-21-0003	412,531,957	07.03.15	-	
		한국투자증권	베트남	77882172-21-0001	993,090,220	06.11.21	-	

수익사 업체명	구분	금융기관	예금종류	계좌번호	금액	예금일	만기일	비고
			수익증권 평가 손실		-3,700,292,157			
			소계		24,159,753,179			
			합계		24,159,753,179			

투자자산 명세서

=====

(단위 : 원)

수익사업체명	계정 과 목	내 용	전기이월액	당기 증감액		기 말 잔액	증 감 내 역
				증가액	감소액		
한마빌딩	보 증 금	전화가입권	700,400			700,400	
		247-6344					
	소 계		700,400			700,400	
우남빌딩	임차보증금	공 채	600,000			600,000	
	보 증 금	전화가입권	484,000			484,000	
		425-0710					
		425-0712					
소 계		1,084,000			1,084,000		
합 계			1,784,400			1,784,400	

예수금 명세서

=====

(단위 : 원)

수익사업체명	소재지	예수처	적요	금액	비고
우남빌딩	서울시 송파구 백제고분로 114	미후베이커리(주)	반환보증금 및 전기요금 예수	8,026,918	
		미후냉동식품(주)	임대료 예수	8,976	
		이든지음	임대료 예수	69,995	
	소 계			8,105,889	
마산골프랜드	창원시 마산합포구 가포로 290	이한길외	4대보험 개인분 예수	2,183,812	
			2015년 2월 감근세, 주민세 예수	4,980	
	소 계			2,188,792	
합 계				10,294,681	

부가가치세 예수금 명세서

(단위 : 원)

수익사업케명	소재지	예수처	임대층	적요	금액	비고
한마빌딩	창원시 마산합포구 남성로 167 (동성동 58-1번지)	SK텔레콤(주)	옥상	2016년 1,2월 임대료 부가세 예수금	76,000	
		제일요양병원	지하1층, 지상1~6층	2016년 1,2월 임대료 부가세 예수금	2,636,000	
	창원시 마산합포구 동서북16길 10(동성동 58-2번지)	돈급소	1층	2016년 1,2월 임대료 부가세 예수금	70,000	
	소 계					2,782,000
우남빌딩	서울시 송파구 백제고분로 114 (잠실동 294번지)	스튜디오3002	지하 1층	2016년 1,2월 임대료, 관리비 부가세 예수금	440,000	
		커피그루나루 아시아선수촌점	1,2층	2016년 1,2월 임대료, 관리비, 전기료 부가세 예수금	1,851,008	
		이엔지코리아	3층	2016년 1,2월 임대료, 관리비 부가세 예수금	800,000	
		미술학원	4층	2016년 1,2월 임대료, 관리비 부가세 예수금	800,000	
		미후넝동식품(주)	7층	2016년 1,2월 임대료, 관리비 부가세 예수금	273,860	
		미후베이커리(주)		2016년 1,2월 임대료, 관리비 및 원상복구 관리비 부가세 예수금	999,242	
		주식회사 이든지음	9층	2016년 1,2월 임대료, 관리비 부가세 예수금	160,000	
		SK텔레콤(주)	옥상	2016년 1,2월 임대료, 전기요금 부가세 예수금	232,116	
		(주)KT	옥상	2016년 1,2월 임대료, 전기요금 부가세 예수금	133,110	
		(주)LG텔레콤	옥상	2016년 1,2월 임대료, 전기요금 부가세 예수금	408,706	
		소 계				

(단위 : 원)

수익사업체명	소재지	예수처	임대층	적요	금액	비고
경원빌딩	인천시 계양구 오조산공원로 30 (용종동 212-8번지)	빅풋	지하1층	2016년 1,2월 임대료 부가세예수금	200,000	
		피크	1층	2016년 1,2월 임대료 부가세예수금	230,000	
		블애고향그집	1층	2016년 1,2월 임대료 부가세예수금	960,000	
		ILDO HAIR STORY	1층	2016년 1,2월 임대료 부가세예수금	360,000	
		청도양꼬치	1층	2016년 1,2월 임대료 부가세예수금	270,000	
		교원	2층	2016년 1,2월 임대료 부가세예수금	900,000	
		주제양하이스트아 발론 영어학원	3 ~ 4층	2016년 1,2월 임대료 부가세예수금	1,533,000	
		태웅건설 주 식회사	5층	2016년 1,2월 임대료 부가세예수금	600,000	
		서운일반산업단지	6층	2016년 1,2월 임대료 부가세예수금	515,200	
		위너스채대입시	7층	2016년 1,2월 임대료 부가세예수금	454,546	
		바디 플라이집	8 ~ 9층	2016년 1,2월 임대료 부가세예수금	1,050,000	
		대아산업주식회사	관리업체	2016년 1,2월 관리비 잔금 부가세예수금	469,524	
소 계					7,542,270	
마산골프랜드	창원시 마산합포구 가포로 290 (가포동 445번지)	바보형제쭈쭈미	1층	2016년 1,2월 임대료, 관리비, 전기료 지하수사용료 부가세예수금	503,189	
		마산골프샵	1층	2016년 1,2월 임대료, 관리비, 전기료 부가세예수금	246,805	
		마산골프랜드 스크린	2층	2016년 1,2월 임대료, 관리비, 전기료 부가세예수금	980,855	

(단위 : 원)

수익사업체명	소재지	예수처	임대층	적요	금액	비고
마산골프랜드	창원시 마산합포구 가포로 290 (가포동 445번지)	티엠(TM)운동센터	3층	2016년 1,2월 임대료, 전기료 부가세예수금	110,000	
		경남대학교		2015년도 2학기 체육교육과 골프강의 타석이용료 수입 부가세예수금	581,817	
		카드사		2016년 1,2월 입장료수입, 자판기수입, 락커관리비 수입 부가세예수금	18,013,503	
	소 계				20,436,169	
합 계					36,858,481	

선수금명세서

=====

(단위 : 원)

수익사업체명	소재지	내용	금액	비고
		없음		
소계				

선수수익명세서

=====

(단위 : 원)

수익사업케명	소재지	내 용	금 액	비 고
마산골프랜드	창원시 마산합포구 가포로 290	2015학년도 입장료수입 선수분	392,591,613	
소 계			392,591,613	

미지급금명세서

=====

(단위 : 원)

수익사업채명	소 재 지	미지급처	내 용	금 액	비 고
마산골프랜드	창 원	한국전력공사	2월분 전기료 미지급금	7,544,718	
		현대캐피탈	차량(영업용) 구입비 미지급	19,581,885	
		오명실	퇴직자(오명실) 퇴직금 미지급금	3,039,701	
		건강관리공단	2월 건강보험료 사업자분 미지급금	643,380	
		연금관리공단	2월 연금보험료 사업자분 미지급금	338,170	
		카드사	복리후생비 법인카드사용분 미지급금	66,000	
		고용보험	2월 고용보험료 사업자분 미지급금	188,510	
		산재보험	2월 산재보험료 미지급금	168,310	
합 계				31,570,674	

퇴직급여충당금 명세서

=====

(단위 : 원)

수익사업체명	용 도	전기이월	당 기 증 감 액		기 말 잔 액	비 고
			증 가 액	감 소 액		
			(당기설정액)	(당기전출액)		
마산골프랜드	퇴직금	26,850,000	21,277,874	10,261,208	37,866,666	
합 계		26,850,000	21,277,874	10,261,208	37,866,666	

고유목적사업준비금 명세서

(단위 : 원)

수익사업체명	용 도	전기이월	당 기 증 감 액		기 말 잔액	비 고
			증 가 액	감 소 액		
			(당기설정액)	(당기전출액)		
한마빌딩	교육사업지원	28,534,963	-	20,000,000	8,534,963	
우남빌딩	“	150,969,083	93,460,167	118,000,000	126,429,250	
경원빌딩	“	-	270,000,000	270,000,000	-	
법인고유수익사업	“	1,730,063,872	-	50,046,483	1,680,017,389	
마산골프랜드	“	60,433,001	404,248,908	400,000,000	64,681,909	
합 계		1,970,000,919	767,709,075	858,046,483	1,879,663,511	

임대보증금 명세서



(단위 : 원)

수익사업채명	소재지	층수	면적	임차처	금액	비고
한마빌딩	창원시 마산합포구 남성로 167	지하 1	571.71 m ²	제일요양병원	200,000,000	김 이 등
		지상 1	552.1 m ²			
		지상 2	571.29 m ²			
		지상 3	571.29 m ²			
		지상 4	571.29 m ²			
		지상 5	571.29 m ²			
		옥상	49.5 m ²			
		옥상	9.92 m ²			
	창원시 마산합포구 동서북16길 10	지상 1	85.77 m ²	돈굽소	10,000,000	문 선 아
		지상 2	85.77 m ²	조 효 숙	10,000,000	주 락
		지상 3	85.77 m ²	이 미 수	15,000,000	주 락
		지상 4	61.17 m ²	김 갑 순	5,000,000	주 락
	소 계		3,857.65 m ²		240,000,000	

수익사업채명	소재지	층수	면적	임차처	금액	비고
우남빌딩	서울시 송파구 백제고분로 114	지하1	279.60㎡	스튜디오3002	30,000,000	정상천
		지상1	160.66㎡	(주)커피핀그루나루 아시아선수촌점	150,000,000	김덕우
		지상2	269.09㎡			
		지상3	215.4㎡	이엔지코리아	50,000,000	권탁만
		지상4	215.4㎡	미술학원	50,000,000	유화정
		지상8	215.4㎡	(주)커피핀그루나루	30,000,000	김윤희
		지상9	85.32㎡	주식회사이든지음	10,000,000	신순
		옥상	46㎡	SK텔레콤(주)	0	기지국
		옥상	13.2㎡	(주)KT	0	기지국
		옥상	33.06㎡	(주)LG유플러스	0	기지국
			소계		1,530.13㎡	
경원빌딩	인천시 계양구 오조산공원로 30	지하1	404.87㎡	빅풋	20,000,000	조현구
		지상1	74.7㎡	피크	20,000,000	송점자
		지상1	255.47㎡	초사골블라는쭈쭈미낙지	50,000,000	서은환
		지상1	72.73㎡	ILDO HAIR STORY	20,000,000	한일도

수익사업케명	소재지	층수	면적	임차처	금액	비고
경원빌딩	인천시 계양구 오조산공원로 30	지상1	74.7㎡	청도양꼬치	30,000,000	황송호
		지상2	469.84㎡	(주)교원	100,000,000	장평순
		지상3	939.68㎡	(주)계양하이스트아발론 영어학원	260,000,000	김명일
		지상4				
		지상5	469.84㎡	태웅건설	50,000,000	정인규
		지상6	469.84㎡	서운일반산업단지	40,000,000	가기목
		지상7	469.84㎡	위너스채대입시	35,000,000	김승균
		지상8,9	939.68㎡	바디플라이집	70,000,000	최은철, 황인성
	소계			4,641.19㎡		695,000,000
마산골프랜드	창원시 마산합포구 가포로 290	지상 1	49.58㎡	마산골프샵	10,000,000	박성한
		지상 1	160.41㎡	바보형제 쭈쭈미	25,000,000	
		지상 2	291.00㎡	마산골프랜드스크린	50,000,000	도유정
		지상 3	56.19㎡	티엠™운동센터	5,000,000	김재원
	소계			557.18㎡		90,000,000
합계			10,586.015㎡		1,345,000,000	

자본금 및 잉여금 명세서

(단위 : 원)

수익사업채명	계정과목		전기이월	당기 증감액		기말잔액	비고
				증가액	감소액		
한마빌딩	자본금	자본금	1,868,769,269			1,868,769,269	
	자본잉여금	기타자본잉여금	81,186,538			81,186,538	
	기타포괄 손익누계액	투자자산평가손실	161,127,464		161,127,464	0	
	이월결손금	결손금 (당기순손실: 110,533,258)	203,535,230	110,533,258		314,068,488	
	소계		1,585,293,113	110,533,258	161,127,464	1,635,887,319	
우남빌딩	자본금	자본금	2,951,526,340			2,951,526,340	
	기타포괄 손익누계액	투자자산평가손실	45,021,559	45,455,454		90,477,013	
	이익잉여금	차기이월이익잉여금 (당기순이익: 134,982,676)	26,545,747	134,982,676		161,528,423	
	소계		2,933,050,528	89,527,222	0	3,022,577,750	
경원빌딩	자본금	자본금					
	기타포괄 손익누계액	투자자산평가손실		100,880,394		100,880,394	
	이월결손금	결손금 (당기순손실: 33,434,908)	33,434,908	34,880,688		68,315,596	
	소계		33,434,908	135,761,082		169,195,990	

(단위 : 원)

수익사업채명	계 정 과 목		전기이월	당 기 증 감 액		기 말 잔액	비 고
				증가액	감소액		
마산골프랜드	자 본 금	자 본 금	469,493,026			469,493,026	
	이익잉여금	차기이월이익잉여금	78,210,642			78,210,642	
		(당기순이익:0)					
소 계		391,282,384	-		391,282,384		
법인고유수익사업	자 본 금	자 본 금	8,238,152,162	606,958		8,238,759,120	
	기타포괄 손익누계액	투자자산평가이익		68,201,786		68,201,786	
		투자자산평가손실	3,991,806,740	386,388,551	342,532,425	4,035,662,866	
	이익잉여금	차기이월이익잉여금	39,715,326,933			39,711,879,661	
		(당기순손실:3,447,272)			3,447,272		
소 계		43,961,672,355	317,579,807	339,085,153	43,983,177,701		
합 계			48,837,863,472	-474,346,925	500,212,617	48,863,729,164	

합계잔액시산표

기 호 :

의결일자 : 2016. 04.

2015회계연도 합계잔액시산표
(수익사업회계)

학교법인 한마학원

합계잔액시산표

(2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지)

(단위:원)

잔액	합계						계정과목							잔액
	계	한마빌딩	우남빌딩	경원빌딩	마산골프랜드	법인고유수익사업		법인고유수익사업	마산골프랜드	경원빌딩	우남빌딩	한마빌딩	계	
4,845,273,921	21,433,374,964	2,329,631,152	4,679,326,532	7,574,746,322	4,568,806,403	2,280,864,555	현금및현금등가물	1,921,409,000	3,047,052,297	6,340,033,820	3,760,429,679	1,519,176,247	16,588,101,043	
173,300,607	2,231,439,588	220,536,711	373,108,078	311,460,313	1,326,227,458	107,028	미수금	107,028	1,312,193,004	288,126,081	296,608,398	161,104,470	2,058,138,981	
29,863,450	69,609,180	1,694,500	2,063,710	10,064,790	8,206,560	47,579,620	선금법인세	27,322,340	4,257,070	6,592,880	897,080	676,360	39,745,730	
2,985,460	4,429,250	117,020	175,410	599,200	406,360	3,131,260	선금지방소득세	1,106,050	11,490	252,160	58,850	15,240	1,443,790	
6,031,243	46,730,220	176,056	17,248,113	3,022,105	25,997,326	286,620	부가세대금	244,995	22,800,666	2,985,600	14,508,884	158,832	40,698,977	
5,249,834	10,524,077	56,378		1,820,758	8,646,941		선금비용		4,361,907	872,958		39,378	5,274,243	
571,410	2,571,410				571,410	2,000,000	선금금	2,000,000					2,000,000	
2,969,285,602	3,289,165,602			479,820,000		2,809,345,602	매도가능증권	0		319,880,000			319,880,000	
1,784,400	1,784,400	700,400	1,084,000				보증금						0	
0	0						기타투자자산						0	
24,159,753,179	43,089,052,683					43,089,052,683	수익용예금	18,929,299,504					18,929,299,504	
8,581,287,891	8,581,894,849	494,343,720	1,781,151,254	3,261,482,705	2,782,425,316	262,491,854	토지	606,958					606,958	
13,206,949,438	13,206,949,438	1,652,587,499	1,170,375,086	4,485,058,776	5,592,448,092	306,479,985	건물						0	
1,856,274,980	1,856,274,980	22,574,495			1,833,700,485		구축물						0	
2,500,000	2,500,000		2,500,000				공기						0	
308,391,637	308,391,637	4,055,909	16,868,636		287,467,092		비품및집기						0	
39,248,355	39,248,355				39,248,355		차량운반구						0	
	0						건물감가상각충당금누계액	137,915,982	570,895,741	728,822,048	468,150,032	1,147,807,637	3,053,591,440	3,053,591,440
	0						구축감가상각충당금누계액		267,226,728			6,772,347	273,999,075	273,999,075
	0						공기구감가상각충당금누계액				2,499,000		2,499,000	2,499,000
	0						비품감가상각충당금누계액		226,701,227		16,772,969	2,924,725	246,398,921	246,398,921
							차량운반구감가상각충당금누계액		13,082,785				13,082,785	13,082,785
7,906,929,800	7,906,929,800					7,906,929,800	지점(경원빌딩)						0	
9,974,937,940	9,974,937,940					9,974,937,940	지점(마산골프랜드)						0	
	0						지점(고유수익)		9,974,937,940	7,906,929,800			17,881,867,740	17,881,867,740
	807,150,593		64,928,560	178,000,000	22,917,253	541,304,780	예수금	541,304,780	25,106,045	178,000,000	73,034,449		817,445,274	10,294,681
	243,849,567	16,692,000	44,328,775	37,484,593	145,344,199		부가세예수금		165,780,368	45,026,863	50,426,817	19,474,000	280,708,048	36,858,481
	22,000			22,000			선수금			22,000			22,000	0
	240,866,154				240,866,154		선수수익		633,457,767				633,457,767	392,591,613
	64,905,924		9,761,400	528,000	54,616,524		미지급금		86,187,198	528,000	9,761,400		96,476,598	31,570,674
	88,600			88,600			대손충당금(미수금)		12,736	321,942	764,996	594,322	1,693,996	1,605,396
	670,000,000		500,000,000	170,000,000			임대보증금		90,000,000	865,000,000	820,000,000	240,000,000	2,015,000,000	1,345,000,000
	10,261,208				10,261,208		퇴직급여충당금		48,127,874				48,127,874	37,866,666
	858,046,483	20,000,000	118,000,000	270,000,000	400,000,000	50,046,483	고유목적사업준비금	2,252,130,078	464,681,909	270,000,000	244,429,250	28,534,963	3,259,776,200	2,401,729,717
	0						투자자산평가충당금						0	0
	0						대확건전화준비금						0	0

잔 액	합 계						계정과목							잔 액
	계	한마빌딩	우남빌딩	경원빌딩	마산골프랜드	법인고유수익사업		법인고유수익사업	마산골프랜드	경원빌딩	우남빌딩	한마빌딩	계	
	0						자 본 금	8,238,759.120	469,493.026		2,951,526.340	1,868,769.269	13,528,547.755	13,528,547.755
	0						투자자산평가이익	68,201.786					68,201.786	68,201.786
4,227,020.273	4,730,680.162	161,127.464	90,477.013	100,880.394		4,378,195.291	투자자산평가손실	342,532.425				161,127.464	503,659.889	
	0						기타 자본 잉여금					81,186.538	81,186.538	81,186.538
	0						이월 이익 잉여금	39,193,260.727			26,545.747		39,219,806.474	39,219,806.474
315,180.780	315,180.780	203,535.230		33,434.908	78,210.642		이월 결 손금							
	0						임대료 수입		88,454.551	370,172.704	241,759.093	178,520.000	878,906.348	878,906.348
	0						관리비 수입		57,516.063	14,748.240	189,043.507	715.990	262,023.800	262,023.800
	0						임장료 수입		1,140,871.542				1,140,871.542	1,140,871.542
	0						이자 수입	149,417.683	28,211.120	24,818.580	8,357.503	7,285.244	218,090.130	218,090.130
	0						잡 수입	59,181.585	22,803.345	1,734.225	5,566.110	7,976.185	97,261.450	97,261.450
	0						배당금 수입	26,076.011		107,450	6,524.470		32,707.931	32,707.931
	0						고정자산처분이익	130,133.042					130,133.042	130,133.042
249,792.253	249,792.253				249,792.253		금 여							
12,468.725	12,468.725				12,468.725		채 수 당							
21,277.874	21,277.874				21,277.874		퇴 직 금 여							
38,722.810	38,722.810	500			38,722.310		부 리 후 생 비							
790,500	790,500		476,000	238,000	1,500	75,000	여 비 교 통 비							
87,573.850	87,573.850		1,503,245	0	86,070.605		소 모 품 비							
128,506.406	128,506.406	12,526	49,139,115	0	77,341,345	2,013,420	수 도 광 열 비							
8,503,176	8,503,176	1,218,330	1,877,965	915,205	4,491,676		통 신 비							
133,451,565	133,451,565	13,809,887	32,196,030	26,148,353	56,840,227	4,457,068	세 금 과 공 과							
213,617,034	213,617,034	4,000	74,528,990	13,647,502	86,964,538	38,472,004	지 급 수 수 료							
858,000	858,000		38,000	280,000	540,000		광 고 선 전 비							
12,305,000	12,305,000	375,000	1,735,000	2,085,000	8,110,000		잡 대 비							
7,204,909	7,204,909	150,578	566,800	1,549,958	4,937,573		보 험 료							
58,875,454	58,875,454	875,454	30,894,000	19,560,000	7,546,000		수 선 비							
468,882,177	468,882,177	43,970,316	29,359,377	112,126,469	275,764,016	7,661,999	감 가 상 각 비							
565,294	565,294	155,532	493,318	-88,600	5,044		대 손 상 각 비							
2,131,422	2,131,422				2,131,422		차 량 유 지 비							
600,000	600,000				600,000		잡 비 (기타 운영비)							
767,709,075	767,709,075		93,460,167	270,000,000	404,248,908		고유목적사업준비금전입액							
10,000,000	10,000,000					10,000,000	기 부 금							
550,034,641	550,034,641	244,458,554				305,576,087	투자유가증권처분손실							
2,620	2,620	0			2,605	15	잡 손 실							
81,386,692,985	122,770,732,629	5,432,859,211	9,187,664,574	17,364,975,351	18,764,224,399	72,021,009,094	합 계	72,021,009,094	18,764,224,399	17,364,975,351	9,187,664,574	5,432,859,211	122,770,732,629	81,386,692,985