
2018회계연도

산학협력단 학교기업 결산서



선문대학교 산학협력단

SUN MOON INDUSTRY-UNIVERSITY COOPERATION FOUNDATION

목 차

1. 재 무 상 태 표	1
2. 운 영 계 산 서	3
3. 제 조 원 가 명 세 서	5
4. 현 금 흐 름 표	7
5. 운 영 차 익 처 분 계 산 서	11
6. 재 무 상 태 표 부 속 명 세 서	13
7. 운 영 계 산 서 부 속 명 세 서	32
8. 합 계 잔 액 시 산 표	34
9. 결 산 부 속 서 류	37

1. 재 무 상 태 표

재 무 상 태 표

제 7(당)기 2019년 02월 28일 현재
제 6(전)기 2018년 02월 28일 현재

선문대학교 산학협력단 학교기업

(단위: 원)

과 목	제 7(당)기		제 6(전)기	
	금 액		금 액	
자산	-	-	-	-
1. 유동자산	-	678,791,501	-	534,734,578
(1) 당좌자산	-	678,791,501	-	534,734,578
현금및현금성자산	-	259,193,532	-	120,738,779
현금시재	-	2,811,900	-	2,649,900
단기금융상품	-	408,508,558	-	400,000,000
매출채권	-	1,234,000	-	-
미수수익	-	91,775	-	2,615,342
카드매출채권	-	2,589,200	-	4,735,600
선급비용	-	434,275	-	526,648
부가세대금	-	2,338,251	-	2,495,549
선급법인세	-	1,590,010	-	972,760
2. 비유동자산	-	30,795,398	-	39,124,535
(1) 유형자산	-	6,795,398	-	15,124,535
건축물	17,181,818		17,181,818	
감가상각누계액	(17,180,818)		(17,180,818)	
기계기구	33,731,818		34,186,364	
감가상각누계액	(28,395,013)		(22,678,196)	
차량운반구	6,514,163		6,514,163	
감가상각누계액	(5,754,178)		(4,451,345)	
집기비품	16,446,364		16,446,364	
감가상각누계액	(15,748,756)		(14,893,815)	
(1) 기타비유동자산		24,000,000		24,000,000
임차보증금		24,000,000		24,000,000
자산총계	-	709,586,899	-	573,859,113
부채	-	-	-	-
1. 유동부채	-	19,774,642	-	23,876,940
부가세예수금	-	5,646,517	-	6,800,748
매입채무	-	10,327,270	-	13,093,297
미지급금	-	2,664,665	-	2,387,415
예수금	-	-	-	403,360
제세예수금	-	1,136,190	-	1,192,120
2. 비유동부채	-	-	-	27,160,040
퇴직급여충당부채	-	-	-	27,160,040
부채총계	-	19,774,642	-	51,036,980
기본금	-	-	-	-
1. 출연기본금	-	-	-	-
2. 운영차손익	-	689,812,257	-	522,822,133
전기이월운영차손익	-	522,822,133	-	479,898,914
당기운영차손익	-	166,990,124	-	42,923,219
기본금총계	-	689,812,257	-	522,822,133
부채와기본금총계	-	709,586,899	-	573,859,113

2. 운영 계산서

운 영 계 산 서

제 7(당)기 2018년 3 월 1일부터 2019년 2 월 28일까지
제 6(전)기 2017년 3 월 1일부터 2018년 2 월 28일까지

선문대학교 산학협력단 학교기업

(단위: 원)

과 목	제 7(당)기		제 6(전)기	
	금 액		금 액	
1. 매출액		934,313,830		1,040,033,811
제품매출	934,313,830		1,040,033,811	
2. 매출원가		615,671,627		746,490,800
제품매출원가		615,671,627		746,490,800
기초제품재고액				
당기제품제조원가	615,671,627		746,490,800	
기말상품재고액	-		-	
3. 매출총이익		318,642,203		293,543,011
4. 판매비와관리비		49,430,732		150,391,161
복리후생비	12,725,106		18,811,396	
여비교통비	47,800		619,019	
세금과공과	2,501,510		2,501,610	
감가상각비	8,328,137		12,855,199	
보험료	642,953		719,153	
차량유지비	107,274		408,181	
교육훈련비	51,364		54,364	
도서인쇄비	2,549,999		212,727	
지급수수료	22,476,589		114,209,512	
5. 영업이익		269,211,471		143,151,850
6. 영업외수익		7,908,009		6,847,539
이자수익	7,808,009		6,740,475	
잡수익	100,000		107,064	
7. 영업외비용		110,129,356		107,076,170
현장실습비	10,008,305		7,076,170	
교비회계전출금	100,000,000		100,000,000	
유형자산처분손실	1,000			
잡손실	120,051		-	
8. 법인세비용차감전이익		166,990,124		42,923,219
9. 법인세비용		-		-
10. 당기운영차손익		166,990,124		42,923,219

3. 제 조 원 가 명 세 서

제 조 원 가 명 세 서

제 7(당)기 2018년 3 월 1일부터 2019년 2 월 28일까지
 제 6(전)기 2017년 3 월 1일부터 2018년 2 월 28일까지

선문대학교 산학협력단 학교기업

(단위: 원)

과 목	제 7(당)기		제 6(전)기	
	금 액		금 액	
1. 원재료비		337,114,153		387,313,987
원재료비	337,114,153		387,313,987	
2. 부재료비				
3. 노무비		224,383,329		300,544,558
급여	129,637,281			
임금	-		175,745,398	
잡급	91,941,828		114,233,700	
퇴직급여	2,804,220		10,565,460	
4. 경비		54,174,145		58,632,255
전력비	10,537,961		10,242,180	
지급임차료	24,000,000		24,000,000	
수선비	4,082,364		660,000	
소모품비	15,553,820		23,730,075	
5. 당기총제조비용		615,671,627		746,490,800
6. 기초재공품재고액				
7. 타계정에서 대체액				
8. 합계		615,671,627		746,490,800
9. 기말재공품재고액				
10. 타계정으로 대체액				
11. 당기제품제조원가		615,671,627		746,490,800

4. 환 금 이 른 뒤

현금흐름표

제 7(당)기 2018년 3 월 1일부터 2019년 2 월 28일까지

제 6(전)기 2017년 3 월 1일부터 2018년 2 월 28일까지

선문대학교 산학협력단 학교기업

(단위: 원)

과 목			제 7(당)기	제 6(전)기
관	항	목	금 액	금 액
I. 현금유입액			943,886,325	1,046,450,944
1. 운영활동으로인한 현금유입액			943,886,325	1,046,047,584
	1)	제품매출	934,071,999	1,039,667,548
	2)	이자수익	9,714,326	6,272,972
	3)	배당금수익	-	-
	4)	임대료수익	-	-
	5)	보조금수익	-	-
	가.	교육과학기술부보조금	-	-
	나.	기타정부기관국고보조금	-	-
	다.	지방자치단체보조금	-	-
	6)	전입금수익	-	-
	가.	법인일반회계전입금	-	-
	나.	교비회계전입금	-	-
	다.	산학협력단전입금	-	-
	라.	기타	-	-
	7)	기부금수익	-	-
	가.	일반기부금	-	-
	나.	지정기부금	-	-
	다.	연구기부금	-	-
	8)	전기오류수정이익	-	-
	9)	잡수익	100,000	107,064
	10)	기타운영외수익	-	-
	11)	특별이익	-	-
2. 투자활동으로인한 현금유입액			-	-
	1)	단기투자에 의한 현금유입	-	-
	가.	단기대여금 회수	-	-
	나.	유가증권 매각	-	-
	다.	당좌자산 중 기타 입금	-	-
	2)	투자자산의 처분	-	-
	가.	장기금융상품의 처분	-	-
	나.	투자유가증권의 처분	-	-
	다.	출자금 회수	-	-
	라.	보증금 회수	-	-
	마.	기타투자자산 처분	-	-
	3)	고정자산의 처분	-	-
	가.	구축물매각대	-	-
	나.	기계기구매각대	-	-
	다.	집기비품매각대	-	-
	라.	기타유형자산매각대	-	-
	4)	기타비유동자산수입	-	-
	가.	임차보증금수입	-	-
3. 재무활동으로인한 현금유입액			-	403,360
	1)	부채의차입	-	403,360
	가.	비유동부채입금액	-	403,360
	가)	임대보증금증가	-	-

나)기타비유동부채증가		403,360
2)기본금의조달	-	-
가.출연기본금입금액	-	-
가)법인일반회계출연금증가	-	-
나)교비회계출연금증가	-	-
다)학교기업회계출연금증가	-	-
라)기타출연금증가	-	-
II. 현금유출액	796,761,014	1,021,244,670
1. 운영활동으로인한 현금유출액	769,197,614	994,756,070
1)매입 관련 현금유출	618,167,226	749,910,561
가.원재료비	339,722,882	388,055,863
나.노무비	224,971,119	302,689,238
가)급여	129,693,211	-
나)임금		175,591,028
다)장급	92,473,688	116,532,750
라)퇴직급여	2,804,220	10,565,460
다.경비	53,473,225	59,165,460
가)전력비	10,537,961	10,242,180
나)지급임차료	24,000,000	24,000,000
다)수선비	4,082,364	660,000
라)소모품비	14,852,900	24,263,280
2)인건비	-	-
3)복리후생비	12,589,106	18,951,396
4)임차료	-	-
5)세금과공과	2,529,320	2,580,880
6)장학금	-	-
7)현장실습비	10,008,305	7,076,170
가.실형실습비	-	-
나.현장실습비	10,008,305	7,076,170
8)연구비	-	-
9)경상개발비	-	-
10)기타판매와관리비	25,783,606	116,237,063
가.지급수수료	22,476,589	114,209,512
나.수선비	-	-
다.여비교통비	47,800	619,019
라.업무추진비	-	-
마.소모품비	-	-
바.교육훈련비	51,364	54,364
사.운반비	-	-
아.광고선전비	-	-
자.회의비	-	-
차.전력비	-	-
카.보험료	550,580	665,260
타.도서인쇄비	2,549,999	212,727
파.차량유지비	107,274	476,181
하.기타관리운영비	-	-
11)전출금지출	100,000,000	100,000,000
가.법인일반회계전출금	-	-
나.교비회계전출금	100,000,000	100,000,000
다.산학협력단전출금	-	-
라.기타	-	-
12)이자비용	-	-
13)기부금지출	-	-

가. 일반기부금	-	-
나. 지정기부금	-	-
다. 연구기부금	-	-
14) 전기오류수정손실	-	-
15) 잡손실	120,051	-
16) 기타운영외손실	-	-
17) 특별손실	-	-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	-	24,000,000
1) 단기투자에 의한 현금유출	-	-
가. 단기대여금지출	-	-
2) 투자자산지출	-	24,000,000
가. 장기금융상품의 취득	-	-
나. 투자유가증권의 취득	-	-
다. 출자금 지출	-	-
라. 보증금 지출	-	24,000,000
마. 기타투자자산 취득	-	-
3) 유형자산의 처분	-	-
가. 구축물매입	-	-
나. 기계기구매입	-	-
다. 집기비품매입	-	-
라. 차량운반구매입	-	-
마. 기타유형자산매입	-	-
4) 기타비유동자산지출	-	-
가. 기타비유동자산지출	-	-
나. 임차보증금지출	-	-
3. 재무활동으로 인한 현금유출액	27,563,400	2,488,600
1) 부채의상환	27,563,400	2,488,600
나. 비유동부채입금액	27,563,400	2,488,600
가) 임대보증금감소	-	-
나) 퇴직급여충당부채지출	-	2,488,600
다) 퇴직연금운용자산지출	-	-
라) 기타비유동부채감소	27,563,400	-
2) 기본금의반환	-	-
가. 출연기본금감소	-	-
가) 법인일반회계출연금감소	-	-
나) 교비회계출연금감소	-	-
다) 학교기업회계출연금감소	-	-
라) 기타출연금감소	-	-
III. 현금의증감(유입-유출)	147,125,311	25,206,274
IV. 예비비	-	-
V. 기초의현금	523,388,679	498,182,405
VI. 기말의현금	670,513,990	523,388,679

5. 운영차익처분계산서

운영차익처분계산서

제 7(당)기

2018년 03월 01일 부터 제 6(전기)

2017년 03월 01일 부터

2019년 02월 28일 까지

2018년 02월 28일 까지

처분예정일

2019년 04월 30일

처분확정일

2018년 04월 30일

선문대학교 산학협력단 학교기업

(단위: 원)

과 목	제 7(당)기		제 6(전기)	
	금 액		금 액	
I. 미처분이익잉여금	-	689,812,257	-	522,822,133
전기이월이익잉여금	522,822,133	-	479,898,914	-
회계변경의 누적효과	-	-	-	-
전기오류수정이익	-	-	-	-
전기오류수정손실	-	-	-	-
중간배당액	-	-	-	-
당기순이익	166,990,124	-	42,923,219	-
II. 임의적립금 등의 이입액	-	-	-	-
임의적립금 이입액	-	-	-	-
합 계(I+II)	-	689,812,257	-	522,822,133
III. 이익잉여금 처분액	-	-	-	-
이익준비금	-	-	-	-
재무구조개선적립금	-	-	-	-
주식할인발행차금상각액	-	-	-	-
배당금	-	-	-	-
가. 현금배당금	-	-	-	-
나. 주식배당금	-	-	-	-
사업확장적립금	-	-	-	-
감채적립금	-	-	-	-
배당평균적립금	-	-	-	-
IV. 차기이월미처분이익잉여금	-	689,812,257	-	522,822,133

6. 재무상태표 부속명세서

현금및현금성자산명세서

선문대학교 산학협력단 학교기업

(단위:원)

계 정	종 류	은 행	계좌번호	비 고	잔 액
현 금				금고 현금시재	1,000,000
				9.27일 코나킹 현금매출	3,000
				2월 코나킹 현금매출	108,900
				코나킹 1호점 현금시재	600,000
				코나킹 2호점 현금시재	500,000
				코나킹 3호점 현금시재	200,000
				코나킹 5호점 현금시재	200,000
				코나킹 6호점 현금시재	200,000
	계				2,811,900
현금성자산	보통예금	국 민	484637-04-004112	국민004112	258,047,704
		국 민	484637-04-005937	국민005937	7,150
		국 민	484637-04-006228	국민006228	1,138,678
		계			
총 계					262,005,432

단기금융상품명세서

선문대학교 산학협력단 학교기업

(단위:원)

구분	예탁일	거래처	예탁종류	예탁금액	만기일	이자율(%)	비고
원화	2019.2.25.	국 민	정기예금	408,508,558	2020.2.25.	2.05%	
총 계				408,508,558			

미수수익명세서

선문대학교 산학협력단 학교기업

(단위 : 원)

코드	거래처명	적 요	금 액	비 고
Y000008	학교기업 정기예금	이자수익계상	91,775	
총 계			91,775	

매출채권명세서

선문대학교 산학협력단 학교기업

(단위 : 원)

거래처명	적 요	금 액	비 고
주식회사 코나킹	아메리카노 쿠폰 외	1,234,000	
총 계		1,234,000	

카드매출채권명세서

선문대학교 산학협력단 학교기업

(단위 : 원)

거래처명	적 요	금 액	비 고
국민카드	2019-02-26 매출분	660,700	
	2019-02-27 매출분	507,200	
	2019-02-28 매출분	367,100	
소계		1,535,000	
롯데카드	2019-02-27 매출분	22,600	
	2019-02-28 매출분	24,800	
소계		47,400	
비씨카드	2019-02-26 매출분	151,800	
	2019-02-27 매출분	108,800	
	2019-02-28 매출분	130,800	
소계		391,400	
삼성카드	2019-02-26 매출분	47,400	
	2019-02-27 매출분	22,000	
	2019-02-28 매출분	52,100	
소계		121,500	
신한카드	2019-02-26 매출분	105,300	
	2019-02-27 매출분	48,500	
	2019-02-28 매출분	85,100	
소계		238,900	
외환카드	2019-02-27 매출분	82,500	
	2019-02-28 매출분	35,300	
소계		117,800	
현대카드	2019-02-26 매출분	33,300	
	2019-02-27 매출분	59,600	
	2019-02-28 매출분	44,300	
소계		137,200	
총 계		2,589,200	

선급비용명세서

선문대학교 산학협력단 학교기업

(단위 : 원)

거래처명	적 요	금 액	비 고
(주)케이비손해보험	학교기업 차량 선급보험료 계상	427,371	
(주)케이비손해보험	코나킹 재난배상책임보험료 계상	6,904	
총 계		434,275	

부가세대금명세서

선문대학교 산학협력단 학교기업

(단위 : 원)

거래처명	적 요	금 액	비 고
천안세무서	1월 코나킹 원두외 부가세대금분	1,309,202	
천안세무서	2월 코나킹 우유외 부가세대금분	1,029,049	
총 계		2,338,251	

선금법인세명세서

선문대학교 산학협력단 학교기업

(단위 : 원)

거래처명	일자	적 요	계좌명칭	이자총액	법인세	지방소득세	차액	세율
천안세무서	2018-03-10	1/4분기 보통예금 결산이자	국민004112	53,351	7,460	740	45,151	0.14
아산시청	2018-06-09	2/4분기 보통예금 결산이자	국민004112	52,691	7,370	730	44,591	0.14
	2018-09-15	3/4분기 보통예금 결산이자	국민004112	72,781	10,180	1,010	61,591	0.14
	2018-12-15	4/4분기 보통예금 결산이자	국민004112	81,703	11,430	1,140	69,133	0.14
	2018-03-10	1/4분기 보통예금 결산이자	국민005937	7,320	1,020	100	6,200	0.14
	2018-06-09	2/4분기 보통예금 결산이자	국민005937	3,360	-	-	3,360	
	2018-09-15	3/4분기 보통예금 결산이자	국민005937	979	-	-	979	
	2018-12-15	4/4분기 보통예금 결산이자	국민005937	1	-	-	1	
	2018-03-10	1/4분기 보통예금 결산이자	국민005940	812	-	-	812	
	2018-06-09	2/4분기 보통예금 결산이자	국민005940	110	-	-	110	
	2018-09-15	3/4분기 보통예금 결산이자	국민005940	1	-	-	1	
	2018-03-10	1/4분기 보통예금 결산이자	국민006228	212	-	-	212	
	2018-06-09	2/4분기 보통예금 결산이자	국민006228	312	-	-	312	
	2018-09-15	3/4분기 보통예금 결산이자	국민006228	258	-	-	258	
	2018-12-15	4/4분기 보통예금 결산이자	국민006228	297	-	-	297	
	2018-10-23	정기예금 만기이자	국민639	7,400,000	1,036,000	103,600	6,260,400	0.14
	2019-02-25	정기예금 만기이자	국민639	2,657,388	372,030	37,200	2,248,158	0.14
총 계				10,331,576	1,445,490	144,520	8,741,566	

유형자산명세서(총괄)

[미상각분 감가상각계산]

선문대학교 산학협력단 학교기업

(단위 : 원)

과목명	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액	당기상각비	특별상각비	당기말상각누계액	미상각잔액
구 축 물	17,181,818	-	17,181,818	17,180,818	17,181,818	-	-	17,180,818	1,000
기 계 장 치	34,186,364	- 454,546	33,731,818	22,224,650	33,731,818	6,170,363	-	28,395,013	5,336,805
차 량 운 반 구	6,514,163	-	6,514,163	4,451,345	6,514,163	1,302,833	-	5,754,178	759,985
집 기 비 품	16,446,364	-	16,446,364	14,893,815	16,446,364	854,941	-	15,748,756	697,608
총 계	74,328,709	- 454,546	73,874,163	58,750,628	73,874,163	8,328,137	-	67,078,765	6,795,398

구축물 감가상각비명세서

[미상각분 감가상각계산]

선문대학교 산학협력단 학교기업

(단위 : 원)

자산명	취득일자	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	특별상각비	당기말상각누계액	미상각잔액
학교기업 코나킹 리모델링	2012/08/30	17,181,818	-	17,181,818	17,180,818	17,181,818	5	0.2	12	-	-	17,180,818	1,000
총 계		17,181,818	-	17,181,818	17,180,818	17,181,818				-	-	17,180,818	1,000

기계기구 감가상각비명세서

[미상각분 감가상각계산]

선문대학교 산학협력단 학교기업

(단위 : 원)

자산명	취득일자	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	특별상각비	당기말상각누계액	미상각잔액
학교기업 코나킹 쇼케이스	2013/03/06	750,000	-	750,000	749,000	750,000	5	0.2	12	-	-	749,000	1,000
학교기업 코나킹 제빙기(카이저-55W)	2013/03/19	1,300,000	-	1,300,000	1,299,000	1,300,000	5	0.2	12	-	-	1,299,000	1,000
학교기업 코나킹 블렌더(Himix-3200)	2013/03/19	450,000	-	450,000	449,000	450,000	5	0.2	12	-	-	449,000	1,000
학교기업 코나킹 제빙기(카이저 imk-3270)	2014/02/12	4,500,000	-	4,500,000	3,675,000	4,500,000	5	0.2	12	824,000	-	4,499,000	1,000
학교기업 코나킹 커피머신	2014/08/22	750,000	-	750,000	537,500	750,000	5	0.2	12	150,000	-	687,500	62,500
학교기업 코나킹 아메리카 와플기 2대	2014/10/07	700,000	-	700,000	478,333	700,000	5	0.2	12	140,000	-	618,333	81,667
학교기업 코나킹 리리카 플러스 커피머신	2014/11/03	1,254,545	-	1,254,545	836,361	1,254,545	5	0.2	12	250,908	-	1,087,269	167,276
학교기업 베이커리 국산 데크오븐외	2015/02/02	11,700,000	-	11,700,000	7,215,000	11,700,000	5	0.2	12	2,340,000	-	9,555,000	2,145,000
학교기업 코나킹 아이스크림 제조기	2015/05/13	7,527,273	-	7,527,273	4,265,456	7,527,273	5	0.2	12	1,505,455	-	5,770,911	1,756,362
학교기업 코나킹 빙삭기	2015/05/15	4,800,000	-	4,800,000	2,720,000	4,800,000	5	0.2	12	960,000	-	3,680,000	1,120,000
총 계		33,731,818	-	33,731,818	22,224,650	33,731,818				6,170,363	-	28,395,013	5,336,805

차량운반구 감가상각비명세서

[미상각분 감가상각계산]

선문대학교 산학협력단 학교기업

(단위 : 원)

자산명	취득일자	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	특별상각비	당기말상각누계액	미상각잔액
학교기업 코나킹 포터 95로9918	2014/10/15	6,514,163	-	6,514,163	4,451,345	6,514,163	5	0.2	12	1,302,833	-	5,754,178	759,985
총 계		6,514,163	-	6,514,163	4,451,345	6,514,163				1,302,833	-	5,754,178	759,985

집기비품 감가상각비명세서

[미상각분 감가상각계산]

선문대학교 산학협력단 학교기업

(단위 : 원)

자산명	취득일자	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	특별상각비	당기말상각누계액	미상각잔액
학교기업 코나킹 스테디테이블외	2013/03/04	11,000,000	-	11,000,000	10,999,000	11,000,000	5	0.2	12	-	-	10,999,000	1,000
학교기업 코나킹 원형테이블외	2013/04/02	1,272,727	-	1,272,727	1,251,513	1,272,727	5	0.2	12	20,214	-	1,271,727	1,000
학교기업 베이커리 실습대외	2015/01/27	4,173,637	-	4,173,637	2,643,302	4,173,637	5	0.2	12	834,727	-	3,478,029	695,608
총 계		16,446,364	-	16,446,364	14,893,815	16,446,364				854,941	-	15,748,756	697,608

임차보증금명세서

선문대학교 산학협력단 학교기업

(단위 : 원)

거래처명	적 요	금 액	비 고
선문대학교	학교기업 코나킹 1호점 임차보증금	15,000,000	
선문대학교	학교기업 코나킹 2호점 임차보증금	6,000,000	
선문대학교	학교기업 코나킹 3호점 임차보증금	3,000,000	
총 계		24,000,000	

부가세예수금명세서

선문대학교 산학협력단 학교기업

(단위 : 원)

거래처명	적 요	금 액	비 고
천안세무서	1월 아메리카노외 부가세예수분	3,327,114	
천안세무서	2월 아메리카노외 부가세예수분	2,319,403	
총 계		5,646,517	

매입채무명세서

선문대학교 산학협력단 학교기업

(단위 : 원)

거래처명	적 요	금 액	비 고
(주)씨엘에프앤비	2월 코나킹 대한 종이컵 10온스 외	6,490,605	
디보트코리아 주식회사	2월 코나킹 허니버터 베이글칩 외	560,780	
서울우유아산배방대리점	2월 코나킹 우유대금	52,160	
씨제이푸드빌(주)	2월 코나킹 베이커리 대금	889,279	
연세우유 천안동부대리점	2월 코나킹 우유대금	950,400	
올넥스트(주)	2월 코나킹 원두대금	456,500	
웃담요구르트	2월 코나킹 요구르트 대금	297,100	
파미유	2월 코나킹 조각케익 대금	185,746	
한국하겐다즈(주)	2월 코나킹 아이스크림 대금	119,900	
홈마트에브리데이	2월 코나킹 토마토, 참다래 구입	21,000	
천안시장애인희망일터	2월 코나킹 호두육포 구입	108,000	
(주)네이버	2월 코나킹 버팔로링 구입	82,200	
한우물영농조합법인	2월 코나킹 새우볶음밥 구입	113,600	
총 계		10,327,270	

미지급금명세서

선문대학교 산학협력단 학교기업

(단위 : 원)

거래처명	적 요	금 액	비 고
학교기업	2월 학교기업 코나킹 아르바이트 비용	1,349,340	
(주)씨엘에프앤비	2월 코나킹 일자스트로우 외	315,425	
도담불고기	코나킹 직원 회식대	137,000	
스피드가운	코나킹 직원 유니폼 구입	50,000	
아리아퍼니처	코나킹 2호점 의자구입	638,400	
(주)네이버	코나킹 명찰제작	43,100	
(주)다이소아성산업	코나킹 더치커피 보관용기 등	20,100	
(주)이베이코리아	코나킹 소모품 구입(삼색행주 등)	104,300	
튼튼열쇠	코나킹 열쇠 복사 비용	7,000	
총 계		2,664,665	

제세예수금명세서

선문대학교 산학협력단 학교기업

(단위 : 원)

거래처명	적 요	금 액	비 고
천안세무서	2월 소득세	740,130	
아산시청	2월 주민세	73,930	
국민연금관리공단	2월 국민연금	167,490	
국민건강보험공단	2월 건강보험	130,450	
천안고용지원센터	2월 고용보험	24,190	
총 계		1,136,190	

7. 운영계산서 부속명세서

제품매출명세서

선문대학교 산학협력단 학교기업

(단위 : 원)

과 목	적 요	금 액	비 고	
제품매출	코나킹 2018.3월 제품매출	117,940,472		
	코나킹 2018.4월 제품매출	122,434,006		
	코나킹 2018.5월 제품매출	115,295,374		
	코나킹 2018.6월 제품매출	82,998,602		
	코나킹 2018.7월 제품매출	38,936,349		
	코나킹 2018.8월 제품매출	49,476,460		
	코나킹 2018.9월 제품매출	88,258,543		
	코나킹 2018.10월 제품매출	103,323,888		
	코나킹 2018.11월 제품매출	100,807,642		
	코나킹 2018.12월 제품매출	58,375,911		
	코나킹 2019.1월 제품매출	33,271,986		
	코나킹 2019.2월 제품매출	23,194,597		
	총 계		934,313,830	

8. 합계잔액시산표

합 계 잔 액 시 산 표

2019년 2월 28일 현재

선문대학교 산학협력단 학교기업

(단위: 원)

차		계	정	과	목	대			
변	잔					변	잔		
액	액	액	액	액	액	액	액		
678,791,501	4,332,691,196		1.	유	동	자	산	3,653,899,695	-
678,791,501	3,717,019,569		<	당	좌	자	산 >	3,038,228,068	-
259,193,532	1,421,295,162			현	금	및	현	1,162,101,630	-
1,111,900	160,837,180			현	금			159,725,280	
1,700,000	2,100,000			업	장	시	재	400,000	
408,508,558	1,214,768,958			단	기	금	응	806,260,400	
1,234,000	52,741,750			매	출	채	권	51,507,750	
91,775	2,707,117			미	수	수	익	2,615,342	
2,589,200	820,104,151			카	드	매	출	817,514,951	
-	-			미	수	금		-	
434,275	960,923			선	급	비	용	526,648	
-	-			가	지	금	금	-	
2,338,251	38,941,558			부	가	세	대	36,603,307	
1,590,010	2,562,770			선	급	법	인	972,760	
-	615,671,627		<	재	고	자	산 >	615,671,627	-
-	-			상	품			-	-
-	615,671,627			제	품			615,671,627	
97,874,163	98,782,255		2.	비	유	동	자	67,986,857	67,078,765
73,874,163	74,782,255		<	유	형	자	산 >	67,986,857	67,078,765
17,181,818	17,181,818			구	축	물		-	-
-	-			감	가	상	각	17,180,818	17,180,818
33,731,818	34,186,364			기	계	기	구	454,546	-
-	453,546			감	가	상	각	28,848,559	28,395,013
6,514,163	6,514,163			차	량	운	반	-	-
-	-			감	가	상	각	5,754,178	5,754,178
16,446,364	16,446,364			집	기	비	품	-	-
-	-			감	가	상	각	15,748,756	15,748,756
24,000,000	24,000,000		<	기	타	비	유	-	-
24,000,000	24,000,000			임	차	보	증	-	-
-	620,235,503		3.	유	동	부	채	640,010,145	19,774,642
-	94,577,982			부	가	세	예	100,224,499	5,646,517
-	371,432,756			매	입	채	무	381,760,026	10,327,270
-	136,238,595			미	지	금	금	138,903,260	2,664,665
-	403,360			예	수	금		403,360	-
-	17,582,810			제	세	예	수	18,719,000	1,136,190
-	-			가	수	금		-	-
-	28,173,050		4.	비	유	동	부	28,173,050	-
-	28,173,050			퇴	직	금	여	28,173,050	-

-	1,212,634,390	5. 이 익 잉 여 금	1,902,446,647	689,812,257
	522,822,133	이 월 이 익 잉 여 금	1,212,634,390	689,812,257
	689,812,257	미처분 이익 잉 여 금	689,812,257	
-	942,221,839	[[손 익]]	942,221,839	-
	942,221,839	손 익	942,221,839	
-	934,313,830	6. 매 출	934,313,830	-
	934,313,830	제 품 매 출	934,313,830	
-	615,671,627	7. 매 출 원 가	615,671,627	-
	615,671,627	제 품 매 출 원 가	615,671,627	
-	615,671,627	8. 제 조 원 가	615,671,627	-
-	337,114,153	< 원 재 료 비 >	337,114,153	-
	337,114,153	원 재 료 비	337,114,153	
-	224,383,329	< 노 무 비 >	224,383,329	-
	129,637,281	급 여	129,637,281	
	91,941,828	잡 급	91,941,828	
	2,804,220	퇴 직 급 여	2,804,220	
-	54,174,145	< 경 비 >	54,174,145	-
	10,537,961	전 력 비	10,537,961	
	24,000,000	지 급 임 차 료	24,000,000	
	4,082,364	수 선 비	4,082,364	
	15,553,820	소 모 품 비	15,553,820	
-	49,430,732	9. 판 매 / 관 리 비	49,430,732	-
	12,725,106	복 리 후 생 비	12,725,106	
	47,800	여 비 교 통 비	47,800	
	2,501,510	세 금 과 공 과	2,501,510	
	8,328,137	감 가 상 각 비	8,328,137	
	642,953	보 험 료	642,953	
	107,274	차 량 유 지 비	107,274	
	51,364	교 육 훈 련 비	51,364	
	2,549,999	도 서 인 쇄 비	2,549,999	
	22,476,589	지 급 수 수 료	22,476,589	
	-	광 고 선 전 비	-	
-	-	기 타 관 리 운 영 비	-	-
-	7,908,009	10. 영 업 외 수 익	7,908,009	-
	7,808,009	이 자 수 익	7,808,009	
	100,000	잡 수 익	100,000	
-	110,129,356	11. 영 업 외 비 용	110,129,356	-
-	-	장 학 금	-	-
	10,008,305	현 장 실 습 비	10,008,305	
	100,000,000	교 비 회 계 전 출 금	100,000,000	
-	1,000	유형자산처분손실	1,000	-
-	120,051	잡 손 실	120,051	-
776,665,664	9,567,863,414	합 계	9,567,863,414	776,665,664

9. 결산부속서류
