
2016회계연도

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. 제조원가명세서	5
4. 자 금 계 산 서	7
5. 현 금 흐 름 표	10
6. 운영차익처분계산서	14
7. 재무상태표 부속명세서	16
8. 운영계산서 부속명세서	35
9. 합 계 잔 액 시 산 표	37
10. 결 산 부 속 서 류	40

1. 재 무 상 태 표

재 무 상 태 표

제 5(당)기 2017년 02월 28일 현재
제 4(전)기 2016년 02월 29일 현재

선문대학교 산학협력단 학교기업

(단위: 원)

과 목	제 5(당)기		제 4(전)기	
	금 액		금 액	
자산	-	-	-	-
1. 유동자산	-	509,133,201	-	409,782,687
(1) 당좌자산	-	509,133,201	-	406,813,323
현금및현금성자산	-	95,416,805	-	33,436,147
현금시재	-	2,765,600	-	2,923,900
단기금융상품	-	400,000,000	-	360,000,000
매출채권	-	412,500	-	-
미수수익	-	2,210,849	-	2,096,088
카드매출채권	-	4,361,900	-	3,066,200
미수금	-	-	-	775,410
선급비용	-	580,541	-	456,671
부가세대급금	-	2,475,256	-	3,299,267
선급법인세	-	909,750	-	759,640
(2) 재고자산	-	-	-	2,969,364
상품	-	-	-	2,969,364
제품	-	-	-	2,969,364
2. 비유동자산	-	27,979,734	-	42,845,473
(1) 유형자산	-	27,979,734	-	42,845,473
구축물	17,181,818	-	17,181,818	-
감가상각누계액	(15,749,997)	-	(12,313,634)	-
기계기구	34,186,364	-	34,186,364	-
감가상각누계액	(15,844,923)	-	(9,007,651)	-
차량운반구	6,514,163	-	6,514,163	-
감가상각누계액	(3,148,512)	-	(1,845,680)	-
집기비품	16,446,364	-	16,446,364	-
감가상각누계액	(11,605,543)	-	(8,316,271)	-
자산총계	-	537,112,935	-	452,628,160
부채	-	-	-	-
1. 유동부채	-	27,565,381	-	19,140,870
부가세예수금	-	7,205,811	-	6,446,840
매입채무	-	13,814,880	-	9,455,712
미지급금	-	5,506,940	-	2,465,508
제세예수금	-	1,037,750	-	772,810
2. 비유동부채	-	29,648,640	-	13,523,580
퇴직급여충당부채	-	29,648,640	-	13,523,580
부채총계	-	57,214,021	-	32,664,450
기본금	-	-	-	-
1. 출연기본금	-	-	-	-
2. 운영차손익	-	479,898,914	-	419,963,710
전기이월운영차손익	-	419,963,710	-	404,935,804
당기운영차손익	-	59,935,204	-	15,027,906
기본금총계	-	479,898,914	-	419,963,710
부채와기본금총계	-	537,112,935	-	452,628,160

2. 운영 계 산 서

운 영 계 산 서

제 5(당)기 2016년 3 월 1일부터 2017년 2 월 28일까지
제 4(전)기 2015년 3 월 1일부터 2016년 2 월 29일까지

선문대학교 산학협력단 학교기업

(단위: 원)

과 목	제 5(당)기		제 4(전)기	
	금 액		금 액	
1. 매출액		807,985,092		618,986,080
제품매출	807,985,092		618,986,080	
2. 매출원가		585,736,695		211,520,594
제품매출원가		585,736,695		211,520,594
기초제품재고액	-		5,140,631	
당기제품제조원가	585,736,695		209,349,327	
기말상품재고액	-		2,969,364	
3. 매출총이익		222,248,397		407,465,486
4. 판매비와관리비		83,977,986		292,547,081
직원급여	-		123,669,398	
잡급	-		68,230,165	
퇴직급여	-		5,455,170	
복리후생비	12,567,293		10,717,513	
여비교통비	508,800		832,000	
전력비	-		9,035,130	
세금과공과	301,090		86,250	
감가상각비	14,865,739		14,454,832	
수선비	-		793,637	
보험료	596,870		598,411	
차량유지비	251,737		387,728	
교육훈련비	87,092		485,000	
도서인쇄비	69,055		187,674	
소모품비	-		17,242,244	
지급수수료	53,906,938		24,008,563	
광고선전비	823,372		16,363,366	
5. 영업이익		138,270,411		114,918,405
6. 영업외수익		6,154,806		5,453,501
이자수익	6,054,806		5,347,176	
기타운영외수익	-		100,000	
잡수익	100,000		6,325	
7. 영업외비용		84,490,013		105,344,000
현장실습비	4,490,013		5,344,000	
교비회계전출금	80,000,000		100,000,000	
잡손실	-			
8. 법인세비용차감전이익		59,935,204		15,027,906
9. 법인세비용		-		-
10. 당기운영차손익		59,935,204		15,027,906

3. 제 조 원 가 명 세 서

제 조 원 가 명 세 서

제 5(당)기 2016년 3 월 1일부터 2017년 2 월 28일까지
제 4(전)기 2015년 3 월 1일부터 2016년 2 월 29일까지

선문대학교 산학협력단 학교기업

(단위: 원)

과 목	제 5(당)기		제 4(전)기	
	금 액		금 액	
1. 원재료비		289,380,702		-
원재료비	289,380,702			
2. 부재료비				
3. 노무비		267,666,146		-
급여	154,050,891			
잡급	96,008,505			
퇴직급여	17,606,750			
4. 경비		28,689,847		-
전력비	9,756,630			
수선비	927,273			
소모품비	18,005,944			
5. 당기총제조비용		585,736,695		
6. 기초재공품재고액				
7. 타계정에서 대체액				
8. 합계		585,736,695		
9. 기말재공품재고액				
10. 타계정으로 대체액				
11. 당기제품제조원가		585,736,695		

4. 자 금 계 산 서

자 금 계 산 서

제 5(당)기 2016년 3 월 1일부터 2017년 2 월 28일까지

선문대학교 산학협력단 학교기업

(단위:원)

과목 관	제 5(당)기 추경예산액 (A)		제 5(당)기 (B)		증감 (A-B)
손익계정수입		806,350,000		814,139,898	- 7,789,898
1. 매출액		800,000,000		807,985,092	- 7,985,092
제품매출	800,000,000		807,985,092		- 7,985,092
2. 영업외수익		6,350,000		6,154,806	195,194
이자수익	6,150,000		6,054,806		95,194
잡이익	200,000		100,000		100,000
기타운영외수익	-		-		-
미사용전기이월자금		396,360,047		390,641,817	5,718,230
1. 기초유동자산		-		409,782,687	
현금			36,360,047		
단기금융상품			360,000,000		
매출채권			-		
미수수익			2,096,088		
카드미수금			-		
미수금			775,410		
카드매출채권			3,066,200		
선급비용			456,671		
부가세대금금			3,299,267		
선금법인세			759,640		
상품			2,969,364		
2. 기초유동부채		-		19,140,870	
매입채무			9,455,712		
미지급금			2,465,508		
제세예수금			772,810		
부가세예수금			6,446,840		
자금수입총계		1,202,710,047		1,204,781,715	- 2,071,668
손익계정지출		791,071,500		723,213,895	67,857,605
1. 재료매입		309,000,000		289,380,702	19,619,298
당기원재료매입액	309,000,000		289,380,702		19,619,298
당기부재료매입액			-		-
당기기타재료매입액			-		-
2. 인건비지출액		253,226,500		251,541,086	1,685,414
급여	142,926,500		154,050,891		- 11,124,391
잡급	100,300,000		96,008,505		4,291,495
퇴직급여지급액	10,000,000		1,481,690		8,518,310
3. 제조경비지출액		38,568,000		28,689,847	9,878,153
전력비	12,168,000		9,756,630		2,411,370
수선비	2,500,000		927,273		1,572,727
소모품비	23,900,000		18,005,944		5,894,056
4. 판매비와관리비		104,177,000		69,112,247	35,064,753
복리후생비	16,040,000		12,567,293		3,472,707
여비교통비	1,000,000		508,800		491,200
세금과공과금	330,000		301,090		28,910
보험료	800,000		596,870		203,130
차량유지비	450,000		251,737		198,263
교육훈련비	345,000		87,092		257,908
도서인쇄비	500,000		69,055		430,945
지급수수료	83,712,000		53,906,938		29,805,062

광고선전비	1,000,000		823,372		176,628
5. 영업외비용		86,100,000		84,490,013	1,609,987
현장실습비	6,000,000		4,490,013		1,509,987
교비회계전출금	80,000,000		80,000,000		-
잡손실	100,000		-		100,000
자산변동지출		11,000,000		-	11,000,000
1. 고정자산취득지출		11,000,000		-	11,000,000
구축물매입비			-		-
기계기구매입비	10,000,000		-		10,000,000
집기비품매입비	1,000,000		-		1,000,000
차량운반구매입비			-		-
미사용차기이월자금		400,638,547		481,567,820	- 80,929,273
1. 기말유동자산		-		509,133,201	
현금			98,182,405		
단기금융상품			400,000,000		
매출채권			412,500		
미수수익			2,210,849		
미수금			-		
카드매출채권			4,361,900		
선급비용			580,541		
부가세대금금			2,475,256		
선급법인세			909,750		
상품			-		
2. 기말유동부채		-		27,565,381	
매입채무			13,814,880		
미지급금			5,506,940		
제세예수금			1,037,750		
부가세예수금			7,205,811		
자금지출총계		1,202,710,047		1,204,781,715	- 2,071,668

5. 현금흐름표

현금흐름표

제 5(당)기 2016년 3 월 1일부터 2017년 2 월 28일까지

제 4(전)기 2015년 3 월 1일부터 2016년 2 월 29일까지

선문대학교 산학협력단 학교기업

(단위: 원)

과 목			제 5(당)기	제 4(전)기
관	항	목	금 액	금 액
I. 현금유입액			829,826,268	625,978,147
1. 운영활동으로인한 현금유입액			813,701,208	624,878,397
	1) 제품매출		807,035,863	620,575,956
	2) 이자수익		6,565,345	4,196,116
	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	6,325
	10) 기타운영외수익		-	100,000
	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			16,125,060	1,099,750
	1) 부채의차입		16,125,060	1,099,750
	가. 비유동부채입금액		16,125,060	1,099,750
	가) 임대보증금증가		-	-

나)기타비용동부채증가	16,125,060	1,099,750
2)기본금의조달	-	-
가.출연기본금입금액	-	-
가)법인일반회계출연금증가	-	-
나)교비회계출연금증가	-	-
다)학교기업회계출연금증가	-	-
라)기타출연금증가	-	-
II. 현금유출액	728,003,910	611,203,290
1. 운영활동으로인한 현금유출액	728,003,910	598,876,017
1)매입 관련 현금유출	574,643,860	206,660,097
가.원재료비	281,228,159	-
나.노무비	265,357,509	-
가)급여	153,785,951	-
가)잡급	93,964,808	-
가)퇴직급여	17,606,750	-
다.경비	28,058,192	-
가)전력비	9,756,630	-
가)수선비	927,273	-
가)소모품비	17,374,289	-
2)인건비	-	196,470,780
3)복리후생비	12,376,293	18,789,163
4)임차료	-	-
5)세금과공과	194,010	86,250
6)장학금	-	-
7)현장실습비	4,490,013	5,344,000
가.실형실습비	-	-
나.현장실습비	4,490,013	5,344,000
8)연구비	-	-
9)경상개발비	-	-
10)기타판매외관리비	56,299,734	71,525,727
가.지급수수료	53,906,938	24,139,863
나.수선비	-	793,637
다.여비교통비	508,800	832,000
라.업무추진비	-	-
마.소모품비	-	17,844,619
바.교육훈련비	87,092	885,000
사.운반비	-	-
아.광고선전비	823,372	16,363,366
자.회의비	-	-
차.전력비	-	9,315,930
카.보험료	720,740	627,910
타.도서인쇄비	69,055	335,674
파.차량유지비	183,737	387,728
하.기타관리운영비	-	-
11)전출금지출	80,000,000	100,000,000
가.법인일반회계전출금	-	-
나.교비회계전출금	80,000,000	100,000,000
다.산학협력단전출금	-	-
라.기타	-	-
12)이자비용	-	-
13)기부금지출	-	-
가.일반기부금	-	-

나.지정기부금	-	-
다.연구기부금	-	-
14)전기오류수정손실	-	-
15)잡손실	-	-
16)기타운영외손실	-	-
17)특별손실	-	-
2.투자활동으로인한 현금유출액	-	12,327,273
1)단기투자에 의한 현금유출	-	-
가.단기대여금지출	-	-
2)투자자산지출	-	-
가.장기금융상품의 취득	-	-
나.투자유가증권의 취득	-	-
다.출자금 지출	-	-
라.보증금 지출	-	-
마.기타투자자산 취득	-	-
3)유형자산의 처분	-	12,327,273
가.구축물매입	-	-
나.기계기구매입	-	12,327,273
다.집기비품매입	-	-
라.차량운반구매입	-	-
마.기타유형자산매입	-	-
4)기타비유동자산지출	-	-
가.기타비유동자산지출	-	-
나.임차보증금지출	-	-
3.재무활동으로인한 현금유출액	-	-
1)부채의상환	-	-
나.비유동부채입금액	-	-
가)임대보증금감소	-	-
나)퇴직급여충당부채지출	-	-
다)퇴직연금운용자산지출	-	-
라)기타비유동부채감소	-	-
2)기본금의반환	-	-
가.출연기본금감소	-	-
가)법인일반회계출연금감소	-	-
나)교비회계출연금감소	-	-
다)학교기업회계출연금감소	-	-
라)기타출연금감소	-	-
III.현금의증감(유입-유출)	101,822,358	14,774,857
IV.예비비	-	-
V.기초의현금	396,360,047	381,585,190
VI.기말의현금	498,182,405	396,360,047

6. 운영차익처분계산서

운영차익처분계산서

제 5(당)기

2016년 03월 01일 부터 제 4(전)기

2015년 03월 01일 부터

2017년 02월 28일 까지

2016년 02월 29일 까지

처분예정일

2017년 04월 30일

처분확정일

2016년 04월 30일

선문대학교 산학협력단 학교기업

(단위:원)

과 목	제 5(당)기		제 4(전)기	
	금 액		금 액	
I.미처분이익잉여금	-	479,898,914	-	419,963,710
전기이월이익잉여금	419,963,710	-	404,935,804	-
회계변경의 누적효과	-	-	-	-
전기오류수정이익	-	-	-	-
전기오류수정손실	-	-	-	-
중간배당액	-	-	-	-
당기순이익	59,935,204	-	15,027,906	-
II.임의적립금 등의 이입액	-	-	-	-
임의적립금 이입액	-	-	-	-
합 계(I+II)	-	479,898,914	-	419,963,710
III.이익잉여금 처분액	-	-	-	-
이익준비금	-	-	-	-
재무구조개선적립금	-	-	-	-
주식할인발행차금상각액	-	-	-	-
배당금	-	-	-	-
가.현금배당금	-	-	-	-
나.주식배당금	-	-	-	-
사업확장적립금	-	-	-	-
감채적립금	-	-	-	-
배당평균적립금	-	-	-	-
IV.차기이월미처분이익잉여금	-	479,898,914	-	419,963,710

7. 재무상태표 부속명세서

현금및현금성자산명세서

선문대학교 산학협력단 학교기업

(단위:원)

계 정	종 류	은 행	계좌번호	비 고	잔 액
현 금				현금시재	1,000,000
				2월 코나킹 현금매출	665,600
				코나킹 1호점 현금시재	600,000
				코나킹 2호점 현금시재	500,000
	계				2,765,600
현금성자산	보통예금	국 민	484637-04-004112	국민004112	47,388,734
		국 민	484637-04-004307	국민004307	3,613,619
		국 민	484637-04-005937	국민005937	29,648,640
		국 민	484637-04-005940	국민005940	13,727,642
		국 민	484637-04-006228	국민006228	1,038,170
	계				95,416,805
총 계					98,182,405

단기금융상품명세서

선문대학교 산학협력단 학교기업

(단위:원)

구분	예탁일	거래처	예탁종류	예탁금액	만기일	이자율(%)	비고
원화	2016.10.21	우 리	정기예금	400,000,000	2017.10.21	1.54	
총 계				400,000,000			

잔액 · 잔고증명서(예금 · 신탁 · 집합투자증권)

[Certificate of Deposit/Trust/Investment Trust Balance]

증서번호 (Certificate No.) : 5024521

예금주 (Depositor) · 위탁자 (Trustee) : 선문대학교 산학협력단 · 납입(사입자)등록번호 (Registration No.) : 312-82-*****

발급번호 (Issue No.) : 4846000113

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)	KB기업종합통장	계좌번호 (Account Number)	484637-04-004000
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Profit)	
예금 · 신탁잔액 (Amount)	₩43,452,108	미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	관련대출금, 예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없습니다.		

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)	KB기업종합통장	계좌번호 (A/C No.)	484637-04-004071
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금 · 신탁잔액 (Amount)	₩35,457,695	미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	관련대출금, 예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없습니다.		

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)	사업자우대종합통장	계좌번호 (A/C No.)	484637-04-004109
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금 · 신탁잔액 (Amount)	₩668,052,679	미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	관련대출금, 예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없습니다.		

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)	KB기업종합통장	계좌번호 (A/C No.)	484637-04-004112
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금 · 신탁잔액 (Amount)	₩47,388,734	미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	관련대출금, 예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없습니다.		

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)	KB기업종합통장	계좌번호 (A/C No.)	484637-04-004141
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금 · 신탁잔액 (Amount)	₩235,173,264	미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	관련대출금, 예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없습니다.		

합계 (Total Amount)	₩1,029,524,480	환율 (Exchange Rate)	
미결제타점권 (Uncleared Checks & Bills)	(0 Included)	환산금액 (Equivalent Amount)	
Say : 금 일십억이천구백오십이만사천사백팔십 원 정			

귀하의 예금 · 신탁 잔액, 집합투자증권 평가금액이 2017년 02월 28일 현재로 위와 같음을 증명합니다.

In reply to your request, we certify that Deposit(s) · Trust(s) · Investment Trust(s) we hold in your name show(s) / showed the above amount(s) as of the close of business on .

미결제타점권(당좌수표, 약속어음, 가계수표 등)은 교환결제 전까지 인출이 불가능합니다. You are not able to withdraw uncollected checks before settlement for exchange is made.

평가금액은 간접투자증권의 평가금액을 말하며, 기준가격의 등락에 따라 매일 변동될 수 있습니다. "B/A(Balance Amount)" refers investment trust balance and can be changed by daily Net Asset Value.

발급일 (Date of Issue) : 2017년 03월 29일

KB국민은행 (Kookmin Bank) 선문대학교(출)

책임자 (Yours truly)

취급자

하희경

전화번호 (Telephone No.) : ☎ 041-541-0493

지점인 (Branch)
(Authorized signature)

"예금잔액증명서 발급내용 일치여부는 국민은행 홈페이지/빠른조회에서 확인할 수 있습니다."

잔액 · 잔고증명서(예금 · 신탁 · 집합투자증권)

[Certificate of Deposit/Trust/Investment Trust Balance]

증서번호 (Certificate No) : 5024523

예금주 (Depositor) · 위탁자 (Trustee) : 선문대학교 산학협력단 · 출금(사업자)등록번호 (Registration No) : 312-82-****

발급번호 (Issue No) : 4846000114

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)	KB기업종합통장	계좌번호 (Account Number)	484637-04-004196
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Profit)	
예금 · 신탁잔액 (Amount)	₩3,861	미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	관련대출금, 예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없습니다.		

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)	KB기업종합통장	계좌번호 (A/C No.)	484637-04-004208
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금 · 신탁잔액 (Amount)	₩36,668,561	미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	관련대출금, 예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없습니다.		

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)	KB기업종합통장	계좌번호 (A/C No.)	484637-04-004282
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금 · 신탁잔액 (Amount)	₩2,073,123	미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	관련대출금, 예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없습니다.		

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)	KB기업종합통장	계좌번호 (A/C No.)	484637-04-004307
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금 · 신탁잔액 (Amount)	₩3,613,619	미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	관련대출금, 예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없습니다.		

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)	KB기업종합통장	계좌번호 (A/C No.)	484637-04-004365
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금 · 신탁잔액 (Amount)	₩35,043,448	미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	관련대출금, 예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없습니다.		

합계 (Total Amount)	₩77,402,612	환율 (Exchange Rate)	
미결제타점권 (Uncleared Checks & Bills)	(0 Included)	환산금액 (Equivalent Amount)	
Say : 금 칠천칠백사십만이천육백일십이 원 정			

귀하의 예금 · 신탁 잔액, 집합투자증권 평가금액이 2017년 02월 28일 현재로 위와 같음을 증명합니다.

In reply to your request, we certify that Deposit(s) · Trust(s) · Investment Trust(s) we hold in your name show(s) / showed the above amount(s) as of the close of business on .

- 미결제타점권(당좌수표, 약속어음, 가계수표 등)은 교환결제 전까지 인출이 불가능합니다. You are not able to withdraw uncollected checks before settlement for exchange is made.
- 평가금액은 간접투자증권의 평가금액을 말하며, 기준가격의 등락에 따라 매일 변동될 수 있습니다. "B/A(Balance Amount)" refers investment trust balance and can be changed by daily Net Asset Value.

발급일 (Date of Issue) : 2017년 03월 29일

KB국민은행 (Kookmin Bank) 선문대학교(출)

책임자 (Yours truly)

취급자

하희경

전화번호 (Telephone No.) : ☎ 041-541-0493

지점(인) (Branch)
(Authorized signature)

"예금잔액증명서 발급내용 일치여부는 국민은행 홈페이지/빠른조회에서 확인할 수 있습니다."

잔액 · 잔고증명서(예금 · 신탁 · 집합투자증권)

[Certificate of Deposit/Trust/Investment Trust Balance]

증서번호 (Certificate No.) : 5024533

예금주 (Depositor) · 위탁자 (Trustee) : 선문대학교산학협력단 · 출민(사업자)등록번호 (Registration No.) : 312-82-****

발급번호 (Issue No.) : 4846000119

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)	사업자우대종합통장	계좌번호 (Account Number)	484637-04-005937
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Profit)	
예금 · 신탁잔액 (Amount)	₩29,648,640	미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	관련대출금, 예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없습니다.		

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)	사업자우대종합통장	계좌번호 (A/C No.)	484637-04-005940
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금 · 신탁잔액 (Amount)	₩13,727,642	미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	관련대출금, 예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없습니다.		

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)	사업자우대종합통장	계좌번호 (A/C No.)	484637-04-005953
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금 · 신탁잔액 (Amount)	₩4,998,899	미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	관련대출금, 예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없습니다.		

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)	KB기업종합통장	계좌번호 (A/C No.)	484637-04-006062
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금 · 신탁잔액 (Amount)	₩55	미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	관련대출금, 예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없습니다.		

예금 · 신탁종류 (Type of Deposit)	사업자우대종합통장	계좌번호 (A/C No.)	484637-04-006228
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금 · 신탁잔액 (Amount)	₩1,038,170	미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	관련대출금, 예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없습니다.		

합계 (Total Amount)	₩49,413,406	환율 (Exchange Rate)	
미결제타점권 (Uncleared Checks & Bills)	(0 Included)	환산금액 (Equivalent Amount)	

Say : 금사천구백사십일만삼천사백육원정

귀하의 예금 · 신탁 잔액, 집합투자증권 평가금액이 2017년 02월 28일 현재로 위와 같음을 증명합니다.

In reply to your request, we certify that Deposit(s) · Trust(s) · Investment Trust(s) we hold in your name show(s) / showed the above amount(s) as of the close of business on .

미결제타점권(당좌수표, 약속어음, 가계수표 등)은 교환결제 전까지 인출이 불가능합니다. You are not able to withdraw uncollected checks before settlement for exchange is made.
평가금액은 간접투자증권의 평가금액을 말하며, 기준가격의 등락에 따라 매일 변동될 수 있습니다. "B/A(Balance Amount)" refers investment trust balance and can be changed by daily Net Asset Value.

발급일 (Date of Issue) : 2017년 03월 29일

KB국민은행 (Kookmin Bank) 선문대학교(출)

책임자 (Yours truly)

취급자

하희경

전화번호 (Telephone No.) : ☎ 041-541-0493

지점인 (Branch)
(Authorized signature)

"예금잔액증명서 발급내용 일치여부는 국민은행 홈페이지/빠른조회에서 확인할 수 있습니다."



잔액증명서

Certificate of Deposit / Money Trust Balance



아래 금액은 2017 년 02 월 28 일 현재 귀하 명의의 예금 잔액임을 증명합니다.
We hereby certify that the balance in our bank as of 2017.02.28 stands as follows.

예금주명/위탁자명 Depositor/Truster	선문대학교산학협력단		고객번호 Customer NO.	312-82-10144	
예금/신탁 과목 Title of Account	계좌번호 Account NO.	예금잔액 /신탁원본 원가이익 Balance/Trust Benefit	미결제타점권 Uncollected Amount /Payment Restrictions	원본수익자/이익자 Beneficiary of Principal/ Beneficiary of Interest	비 고
기업자유예금	1005-303-071739	0			
정기예금	1020-225-803485	400,000,000			
정기예금	1020-525-562832	500,000,000			
은행 전체		합계 : 합계 :	900,000,000 900,000,000		
일 금 (Total): ₩900,000,000 구역원정					
(단, 미결제타점권 ₩0 을 포함) Conversion rate <단위 : 원>					

※ 미결제타점권은 입금내역 중 가계수표, 당좌수표, 약속어음, 환어음 등을 의미합니다.

The Balance is including checks, notes, drafts/trust benefit.

※ 미결제타점권의 금액은 예금부족, 위변조, 무거래, 사고신고 등의 사유로 부도처리시 잔액에서 차감됨을 유의하시기 바랍니다.

The Balance is including creation of pledge, restricted payment by law, and other restricted payments.



우리은행
WOORI BANK

발급일 (Date) : 2017 03 30 15.32.03

지점명 (Divi. Branch) : 삼성디스플레이지점

발급자 (Issuer) : 부지점장 전원복

전화 (Tel) : 041- 532-4360

서명 (Authorized Signature)



- 발급확인은 우리은행 홈페이지(www.wooribank.com) "빠른서비스"와 QR코드(좌측상단)에서 가능합니다.

You may check the issue of a statement in our website (www.wooribank.com) by clicking "Speed Service", or with "QR code" (top left of this page)

- 발급확인번호 / Confirmation Number : 2017-0891-5576-3097-541

매출채권명세서

선문대학교 산학협력단 학교기업

(단위 : 원)

거래처명	적 요	금 액	비 고
선문대학교	역사콘텐츠학과 아침식사	112,500	
선문대학교	코나킹 2000쿠폰 150개	300,000	
총 계		412,500	

미수수익명세서

선문대학교 산학협력단 학교기업

(단위 : 원)

코드	거래처명	적 요	금 액	비 고
Y000007	우리03485(정기예금)	이자수익계상	2,210,849	
총 계			2,210,849	

카드매출채권명세서

선문대학교 산학협력단 학교기업

(단위 : 원)

거래처명	적 요	금 액	비 고
국민카드	2017-02-24 매출분	442,300	
	2017-02-25 매출분	83,600	
	2017-02-26 매출분	160,500	
	2017-02-27 매출분	654,200	
	2017-02-28 매출분	774,400	
소계		2,115,000	
롯데카드	2017-02-24 매출분	18,900	
	2017-02-26 매출분	11,600	
	2017-02-27 매출분	15,100	
	2017-02-28 매출분	18,800	
소계		64,400	
비씨카드	2017-02-24 매출분	85,300	
	2017-02-25 매출분	35,300	
	2017-02-26 매출분	69,800	
	2017-02-27 매출분	100,100	
	2017-02-28 매출분	210,400	
소계		500,900	
삼성카드	2017-02-23 매출분	115,600	
	2017-02-24 매출분	21,800	
	2017-02-26 매출분	58,200	
	2017-02-27 매출분	20,800	
	2017-02-28 매출분	85,800	
소계		302,200	
신한카드	2017-02-23 매출분	124,900	
	2017-02-24 매출분	74,100	
	2017-02-25 매출분	92,800	
	2017-02-26 매출분	127,400	
	2017-02-27 매출분	158,900	
	2017-02-28 매출분	142,100	
소계		720,200	
외환카드	2017-02-24 매출분	13,500	
	2017-02-26 매출분	20,800	
	2017-02-27 매출분	91,200	
	2017-02-28 매출분	321,200	
소계		446,700	
현대카드	2017-02-23 매출분	51,800	
	2017-02-24 매출분	49,200	
	2017-02-25 매출분	6,300	
	2017-02-26 매출분	11,400	
	2017-02-27 매출분	78,800	
	2017-02-28 매출분	15,000	
소계		212,500	
총 계		4,361,900	

선급비용명세서

선문대학교 산학협력단 학교기업

(단위 : 원)

거래처명	적 요	금 액	비 고
엘아이지손해보험	학교기업 차량 선급보험료 계상	580,541	
총 계		580,541	

부가세대금명세서

선문대학교 산학협력단 학교기업

(단위 : 원)

거래처명	적 요	금 액	비 고
천안세무서	1월 코나킹 원두외 부가세대금분	1,034,624	
천안세무서	2월 코나킹 우유외 부가세대금분	1,440,632	
총 계		2,475,256	

선급법인세명세서

선문대학교 산학협력단 학교기업

(단위 : 원)

거래처명	적 요	계좌명칭	이자총액	선급세금	차액	세율
천안세무서	1/4분기 보통예금 결산이자	국민004112	24,771	3,800	20,971	0.14
	2/4분기 보통예금 결산이자	국민004112	17,035	2,610	14,425	0.14
	3/4분기 보통예금 결산이자	국민004112	26,067	4,000	22,067	0.14
	4/4분기 보통예금 결산이자	국민004112	28,119	4,320	23,799	0.14
	1/4분기 보통예금 결산이자	국민004307	1,969		1,969	
	2/4분기 보통예금 결산이자	국민004307	1,812		1,812	
	3/4분기 보통예금 결산이자	국민004307	1,483		1,483	
	4/4분기 보통예금 결산이자	국민004307	1,317		1,317	
	1/4분기 보통예금 결산이자	국민005937	2,261		2,261	
	2/4분기 보통예금 결산이자	국민005937	3,371		3,371	
	3/4분기 보통예금 결산이자	국민005937	3,372		3,372	
	4/4분기 보통예금 결산이자	국민005937	3,373		3,373	
	1/4분기 보통예금 결산이자	국민005940	5,184		5,184	
	2/4분기 보통예금 결산이자	국민005940	2,178		2,178	
	3/4분기 보통예금 결산이자	국민005940	3,584		3,584	
	4/4분기 보통예금 결산이자	국민005940	1,851		1,851	
	1/4분기 보통예금 결산이자	국민006228	27		27	
	2/4분기 보통예금 결산이자	국민006228	129		129	
	3/4분기 보통예금 결산이자	국민006228	119		119	
	4/4분기 보통예금 결산이자	국민006228	145		145	
	정기예금 만기이자	국민 30388	3,353,449	447,510	2,905,939	0.14
	정기예금 만기이자	국민 38009	3,353,449	447,510	2,905,939	0.14
총 계			6,835,065	909,750	5,925,315	

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	12,313,634	17,181,818	3,436,363	-	15,749,997	1,431,821
기 계 장 치	34,186,364	-	34,186,364	9,007,651	34,186,364	6,837,272	-	15,844,923	18,341,441
차 량 운 반 구	6,514,163	-	6,514,163	1,845,680	6,514,163	1,302,832	-	3,148,512	3,365,651
집 기 비 품	16,446,364	-	16,446,364	8,316,271	16,446,364	3,289,272	-	11,605,543	4,840,821
총 계	74,328,709	-	74,328,709	31,483,236	74,328,709	14,865,739	-	46,348,975	27,979,734

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	12,313,634	17,181,818	5	0.2	12	3,436,363	-	15,749,997	1,431,821
총 계		17,181,818	-	17,181,818	12,313,634	17,181,818				3,436,363	-	15,749,997	1,431,821

기계기구 감가상각비명세서

[미상각분 감가상각계산]

전문대학교 산학협력단 학교기업 (단위 : 원)

자산명	취득일자	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	특별상각비	당기말상각누계액	미상각잔액
학교기업 코나킹 광파오브레인지	2013/03/05	454,546	-	454,546	272,727	454,546	5	0.2	12	90,909	-	363,636	90,910
학교기업 코나킹 쇼케이스	2013/03/06	750,000	-	750,000	450,000	750,000	5	0.2	12	150,000	-	600,000	150,000
학교기업 코나킹 제빙기(카이저-55W)	2013/03/19	1,300,000	-	1,300,000	780,000	1,300,000	5	0.2	12	260,000	-	1,040,000	260,000
학교기업 코나킹 블렌더(Himix-3200)	2013/03/19	450,000	-	450,000	270,000	450,000	5	0.2	12	90,000	-	360,000	90,000
학교기업 코나킹 제빙기(카이저imk-3270)	2014/02/12	4,500,000	-	4,500,000	1,875,000	4,500,000	5	0.2	12	900,000	-	2,775,000	1,725,000
학교기업 코나킹 커피머신	2014/08/22	750,000	-	750,000	237,500	750,000	5	0.2	12	150,000	-	387,500	362,500
학교기업 코나킹 아메리카 와플기 2대	2014/10/07	700,000	-	700,000	198,333	700,000	5	0.2	12	140,000	-	338,333	361,667
학교기업 코나킹 리리카 플러스 커피머신	2014/11/03	1,254,545	-	1,254,545	334,545	1,254,545	5	0.2	12	250,908	-	585,453	669,092
학교기업 베이커리 국산 데크오븐외	2015/02/02	11,700,000	-	11,700,000	2,535,000	11,700,000	5	0.2	12	2,340,000	-	4,875,000	6,825,000
학교기업 코나킹 아이스크림 제조기	2015/05/13	7,527,273	-	7,527,273	1,254,546	7,527,273	5	0.2	12	1,505,455	-	2,760,001	4,767,272
학교기업 코나킹 빙삭기	2015/05/15	4,800,000	-	4,800,000	800,000	4,800,000	5	0.2	12	960,000	-	1,760,000	3,040,000
총 계		34,186,364	-	34,186,364	9,007,651	34,186,364				6,837,272	-	15,844,923	18,341,441

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	1,845,680	6,514,163	5	0.2	12	1,302,832	-	3,148,512	3,365,651
총 계		6,514,163	-	6,514,163	1,845,680	6,514,163				1,302,832	-	3,148,512	3,365,651

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	6,600,000	11,000,000	5	0.2	12	2,200,000	-	8,800,000	2,200,000
학교기업 코나킹 원형테이블외	2013/04/02	1,272,727	-	1,272,727	742,423	1,272,727	5	0.2	12	254,545	-	996,968	275,759
학교기업 베이커리 실습대외	2015/01/27	4,173,637	-	4,173,637	973,848	4,173,637	5	0.2	12	834,727	-	1,808,575	2,365,062
총 계		16,446,364	-	16,446,364	8,316,271	16,446,364				3,289,272	-	11,605,543	4,840,821

부가세예수금명세서

선문대학교 산학협력단 학교기업

(단위 : 원)

거래처명	적 요	금 액	비 고
천안세무서	1월 아메리카노외 부가세예수분	3,398,288	
천안세무서	2월 아메리카노외 부가세예수분	3,807,523	
총 계		7,205,811	

매입채무명세서

선문대학교 산학협력단 학교기업

(단위 : 원)

거래처명	적 요	금 액	비 고
올빅스트(주)	2월 코나킹 커피원두	1,468,500	
연세우유천안동부대리점	2월 코나킹 우유(1000ml)	1,274,700	
서울우유아산배방대리점	2월 코나킹 우유(200ml)	175,400	
(주)씨엘에프앤비	2월 코나킹 1호점 종이컵 홀더 외	8,490,545	
씨제이푸드빌(주)	2월 코나킹 베이커리 외	149,076	
파미유	2월 코나킹 티라미스 외	825,209	
한길유통	2월 라파니니 밀가루 외	1,205,960	
쌍용스토아음봉점	2월 라파니니 친환경 특란 외	52,500	
음봉하나로마트	2월 라파니니 상추 외	35,600	
마이마트	2월 라파니니 토마토 외	55,790	
천안일등식자재마트	2월 라파니니 냉동마늘 외	46,620	
이마트 트레이더스 천안	2월 라파니니 프레첼 외	8,980	
쌍용스토아탕정점	2월 라파니니 시골판계란	26,000	
총 계		13,814,880	

미지급금명세서

선문대학교 산학협력단 학교기업

(단위 : 원)

거래처명	적 요	금 액	비 고
학교기업	2월 코나킹 아르바이트비	4,180,250	
연합주방물류	2월 라파니니 주방오븐 타이머 외	24,000	
롯데마트	2월 라파니니 크린롤백 외	156,780	
내담신도시	2월 코나킹 6호점 출점관련 회의 식비 외	83,000	
아산시청	2월 코나킹 등록면허세 납부 외	107,080	
선문문구사	2월 코나킹 컬러화일 외	3,900	
이마트 트레이더스 천안	2월 코나킹 1호점 이전설치이용 황사마스크	9,980	
하이린	2월 코나킹 1호점 이전설치시 점심 식대	108,000	
백년종합주방	2월 코나킹 1호점 휴지통 외	251,500	
다이소	2월 코나킹 1호점 키친타올걸이 외	9,000	
남부주유소	2월 코나킹 행사용차량 발전기 휘발유비용	68,000	
(주)씨엘에프앤비	2월 코나킹 리오락스 외	505,450	
총 계		5,506,940	

제세예수금명세서

선문대학교 산학협력단 학교기업

(단위 : 원)

거래처명	적 요	금 액	비 고
천안세무서	2월 소득세	305,760	
아산시청	2월 주민세	30,710	
국민연금관리공단	2월 국민연금	372,730	
국민건강보험공단	2월 건강보험	273,940	
천안고용지원센터	2월 고용보험	54,610	
총 계		1,037,750	

퇴직급여충당부채명세서

선문대학교 산학협력단 학교기업

(단위 : 원)

구분	성명	기초잔액	당기감소액	당기증가액	기말잔액	비고
퇴직급여충당부채	이유미	4,601,240	-	3,976,330	8,577,570	
퇴직급여충당부채	이진희	8,922,340	-	4,406,450	13,328,790	
퇴직급여충당부채	조은애	-	-	3,259,530	3,259,530	
퇴직급여충당부채	김태완	-	-	4,482,750	4,482,750	
총계		13,523,580	-	16,125,060	29,648,640	-

8. 운영계산서 부속명세서

제품매출명세서

선문대학교 산학협력단 학교기업

(단위 : 원)

과 목	적 요	금 액	비 고
제품매출	코나킹 2016.3월 제품매출	86,890,168	
	코나킹 2016.4월 제품매출	82,912,984	
	코나킹 2016.5월 제품매출	78,501,157	
	코나킹 2016.6월 제품매출	70,909,876	
	코나킹 2016.7월 제품매출	35,207,416	
	코나킹 2016.8월 제품매출	37,352,861	
	코나킹 2016.9월 제품매출	82,450,716	
	코나킹 2016.10월 제품매출	93,819,000	
	코나킹 2016.11월 제품매출	107,064,449	
	코나킹 2016.12월 제품매출	60,817,076	
	코나킹 2017.1월 제품매출	33,983,612	
	코나킹 2017.2월 제품매출	38,075,777	
총 계		807,985,092	

9. 합 계 잔 액 시 산 표

합 계 잔 액 시 산 표

2017년 2월 28일 현재

선문대학교 산학협력단 학교기업

(단위: 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
509,133,201	3,546,369,970	1. 유 동 자 산	3,037,236,769	-
509,133,201	2,957,663,911	< 당 좌 자 산 >	2,448,530,710	-
95,416,805	1,259,024,298	현금 및 현금성 자산	1,163,607,493	-
1,665,600	205,609,900	현 금	203,944,300	-
1,100,000	1,600,000	업 장 시 재 금	500,000	-
400,000,000	760,000,000	단 기 금 용 상 품	360,000,000	-
412,500	54,120,000	매 출 채 권	53,707,500	-
2,210,849	4,306,937	미 수 수 익	2,096,088	-
4,361,900	633,442,900	카 드 매 출 채 권	629,081,000	-
-	775,410	미 수 금	775,410	-
580,541	1,037,212	선 급 비 용	456,671	-
-	-	가 지 급 금	-	-
2,475,256	36,077,864	부 가 세 대 급 금	33,602,608	-
909,750	1,669,390	선 급 법 인 세	759,640	-
-	588,706,059	< 재 고 자 산 >	588,706,059	-
-	2,969,364	상 품	2,969,364	-
-	585,736,695	제 품	585,736,695	-
74,328,709	74,328,709	2. 비 유 동 자 산	46,348,975	46,348,975
74,328,709	74,328,709	< 유 형 자 산 >	46,348,975	46,348,975
17,181,818	17,181,818	구 축 물	-	-
-	-	감 가 상 각 누 계 액	15,749,997	15,749,997
34,186,364	34,186,364	기 계 기 구	-	-
-	-	감 가 상 각 누 계 액	15,844,923	15,844,923
6,514,163	6,514,163	차 량 운 반 구	-	-
-	-	감 가 상 각 누 계 액	3,148,512	3,148,512
16,446,364	16,446,364	집 기 비 품	-	-
-	-	감 가 상 각 누 계 액	11,605,543	11,605,543
-	561,968,696	3. 유 동 부 채	589,534,077	27,565,381
-	80,038,637	부 가 세 예 수 금	87,244,448	7,205,811
-	308,786,548	매 입 채 무	322,601,428	13,814,880
-	160,612,211	미 지 급 금	166,119,151	5,506,940
-	11,533,300	제 세 예 수 금	12,571,050	1,037,750
-	998,000	가 수 금	998,000	-
-	-	4. 비 유 동 부 채	29,648,640	29,648,640
-	-	퇴직 급여 총당 부채	29,648,640	29,648,640

-	899,862,624	5. 이 익 잉 여 금	1,379,761,538	479,898,914
-	419,963,710	이 월 이 익 잉 여 금	899,862,624	479,898,914
-	479,898,914	미 처 분 이 익 잉 여 금	479,898,914	-
-	754,204,694	[[손 익]]	814,139,898	59,935,204
-	754,204,694	손 익	814,139,898	59,935,204
-	807,985,092	6. 매 출	807,985,092	-
-	807,985,092	제 품 매 출	807,985,092	
-	585,736,695	7. 매 출 원 가	585,736,695	-
	585,736,695	제 품 매 출 원 가	585,736,695	-
-	585,736,695	8. 제 조 원 가	585,736,695	-
-	289,380,702	< 원 재 료 비 >	289,380,702	-
-	289,380,702	원 재 료 비	289,380,702	-
-	267,666,146	< 노 무 비 >	267,666,146	-
	154,050,891	급 여	154,050,891	-
	96,008,505	잡 급	96,008,505	-
	17,606,750	퇴 직 급 여	17,606,750	-
-	28,689,847	< 경 비 >	28,689,847	-
	9,756,630	전 력 비	9,756,630	-
	927,273	수 선 비	927,273	-
	18,005,944	소 모 품 비	18,005,944	-
-	83,977,986	9. 판 매 / 관 리 비	83,977,986	-
-	12,567,293	복 리 후 생 비	12,567,293	-
-	508,800	여 비 교 통 비	508,800	-
-	301,090	세 금 과 공 과	301,090	-
-	14,865,739	감 가 상 각 비	14,865,739	-
-	596,870	보 험 료	596,870	-
-	251,737	차 량 유 지 비	251,737	-
-	87,092	교 육 훈 련 비	87,092	-
-	69,055	도 서 인 쇄 비	69,055	
-	53,906,938	지 급 수 수 료	53,906,938	-
-	823,372	광 고 선 전 비	823,372	-
-	6,154,806	10. 영 업 외 수 익	6,154,806	-
-	6,054,806	이 자 수 익	6,054,806	-
-	100,000	잡 수 익	100,000	-
-	84,490,013	11. 영 업 외 비 용	84,490,013	-
-	4,490,013	현 장 실 습 비	4,490,013	-
-	80,000,000	교 비 회 계 전 출 금	80,000,000	-
583,461,910	7,990,815,980	합 계	8,050,751,184	643,397,114

10. 결 산 부 속 서 류

산학협력단운영위원회회의록

결 재	★◎계장	산학협력기획 팀장	산학연구단장/ 산학연			
	04/28 이신호	05/01 김충열	05/01 윤기용			

위원회명	산학협력단운영위원회			회의차수	1차
회의소집통보일	2017-04-21	회의일시	2017-04-28 10:00:00	장소	산학협력단장실
참석현황	재적인원(A)	참석인원(B)	불참인원(A-B)	비고	
	10	9	1		
주 제	'16 산학협력단 결산, '16 추경 및 '17현금예산, 벤처창업 설치 심의				

I. 회의 주요 내용

- 1. 2016회계연도 산학협력단 결산 심의
 - 가. 2016학년도 산학협력단 결산 총괄표
 - 나. 2016학년도 학교기업 결산 총괄표
- 2. 2016회계연도 추가경정예산 및 2017회계연도 현금예산 수정
 - 가. 2016회계연도 산학협력회계 추가경정예산 수정
 - 나. 2017회계연도 산학협력회계 현금예산 수정
- 3. 신규 실험실 벤처창업 설치 심의
 - 가. FlexPro
 - 나. ㈜Global Job Lounge

II. 논의 핵심 사항

- 1. 2016회계연도 산학협력단 결산 심의
 - 가. 결산 내용의 수익 대비 지출의 적절성 여부
 - 나. 과목별 지출에 대한 적절성 여부
- 2. 2016회계연도 추가경정예산 및 2017회계연도 현금예산 수정
 - 가. 2016회계연도 추가경정예산 변동사항 심의
 - 나. 추가경정예산 변동 후 진행업무 보고
- 3. 신규 실험실 벤처창업 설치 심의
 - 가. 벤처창업 지원 및 관리 규정 준수 여부
 - 나. 벤처창업시 창업교육관련 프로그램 이수해야함.

III. 주요 회의(심의) 안건 및 결과

- 1. 2016 회계연도 산학협력단 결산심의
 - 가. 운영계산서, 재무상태표, 현금흐름표 상의 내용 심의
 - 나. 수익에 대한 적절한 지출 여부 심의
 - 다. 산학협력단 회계의 적절한 수입지출이 이루어졌음을 전체 위원이 동의함.
- 2. 2016회계연도 추가경정예산 및 2017회계연도 현금예산 수정 심의
 - 2016회계연도 추가경정예산 변동이 적절히 이루어 졌음을 전체 위원이 동의함.
- 3. 신규 실험실 벤처창업 설치 심의
 - 가. 벤처창업 관련 규정관련 필요 서류를 제출, 창업교육관련 프로그램을 이수하기로함.
 - 나. 승인 기준을 충족하여 전체 위원이 설치 동의함.

붙임 1. 위원회 회의자료 1부.

2. 참석자 서명록 1부. 끝.

기록자

소속

산학협력기획팀

직책

★◎계장

성명

이신호

[붙임문서]필수사항: 위원회 참석자 서명록, 회의자료

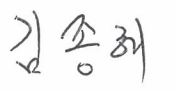
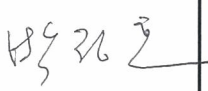
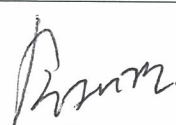
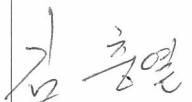
산학협력단/산학연구처 운영위원회 회의(1차)

■ 회의일시: 2017.04.28.(금), 10:00

■ 회의장소: 산학협력단 회의실

■ 참석대상:

【운영위원 명단】

순	구분	소속	직위	직책	성명	서명
1	위원장	건축사회환경학부	교수	산학협력단장/산학연구처장	윤기용	
2	위 원	3D창의융합학과	교수	기획처장	최창하	
3		전자공학과	교수	교무처장	김종해	
4		컴퓨터공학과	교수	공과대학장	박정호	
5		기계ICT융합공학부	교수	산업기술연구소장	권영철	
6		BT융합제약공학과	교수	생체분자재설계연구소장	송재경	
7		컴퓨터공학과	조교수	창업교육센터장	이 현	
8		컴퓨터공학과	교수	현장실습지원센터장	권진백	
9	간 사	산학연구기획팀	팀장	산학연구기획팀장	김충열	
10	서 기	산학연구기획팀	계장	산학연구기획팀	이신호	