
2017회계연도

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	33
8. 합 계 잔 액 시 산 표	35
9. 결 산 부 속 서 류	38

1. 재 무 상 태 표

재 무 상 태 표

제 6(당)기 2018년 02월 28일 현재
제 5(전)기 2017년 02월 28일 현재

선문대학교 산학협력단 학교기업

(단위: 원)

과 목	제 6(당)기		제 5(전)기	
	금 액		금 액	
자산	-	-	-	-
1. 유동자산	-	534,734,578	-	509,133,201
(1) 당좌자산	-	534,734,578	-	509,133,201
현금및현금성자산	-	120,738,779	-	95,416,805
현금시재	-	2,649,900	-	2,765,600
단기금융상품	-	400,000,000	-	400,000,000
매출채권	-	-	-	412,500
미수수익	-	2,615,342	-	2,210,849
카드매출채권	-	4,735,600	-	4,361,900
선급비용	-	526,648	-	580,541
부가세대금금	-	2,495,549	-	2,475,256
선급법인세	-	972,760	-	909,750
2. 비유동자산	-	39,124,535	-	27,979,734
(1) 유형자산	-	15,124,535	-	27,979,734
건축물	17,181,818		17,181,818	
감가상각누계액	(17,180,818)	1,000	(15,749,997)	1,431,821
기계기구	34,186,364		34,186,364	
감가상각누계액	(22,678,196)	11,508,168	(15,844,923)	18,341,441
차량운반구	6,514,163		6,514,163	
감가상각누계액	(4,451,345)	2,062,818	(3,148,512)	3,365,651
집기비품	16,446,364		16,446,364	
감가상각누계액	(14,893,815)	1,552,549	(11,605,543)	4,840,821
(1) 기타비유동자산		24,000,000		-
지급임차료		24,000,000		-
자산총계	-	573,859,113	-	537,112,935
부채	-	-	-	-
1. 유동부채	-	23,876,940	-	27,565,381
부가세예수금	-	6,800,748	-	7,205,811
매입채무	-	13,093,297	-	13,814,880
미지급금	-	2,387,415	-	5,506,940
예수금	-	403,360	-	-
제세예수금	-	1,192,120	-	1,037,750
2. 비유동부채	-	27,160,040	-	29,648,640
퇴직급여충당부채	-	27,160,040	-	29,648,640
부채총계	-	51,036,980	-	57,214,021
기본금	-	-	-	-
1. 출연기본금	-	-	-	-
2. 운영차손익	-	522,822,133	-	479,898,914
전기이월운영차손익	-	479,898,914	-	419,963,710
당기운영차손익	-	42,923,219	-	59,935,204
기본금총계	-	522,822,133	-	479,898,914
부채와기본금총계	-	573,859,113	-	537,112,935

2. 운영 계산서

운 영 계 산 서

제 6(당)기 2017년 3 월 1일부터 2018년 2 월 28일까지
제 5(전)기 2016년 3 월 1일부터 2017년 2 월 28일까지

선문대학교 산학협력단 학교기업

(단위: 원)

과 목	제 6(당)기		제 5(전)기	
	금 액		금 액	
1. 매출액		1,040,033,811		807,985,092
제품매출	1,040,033,811		807,985,092	
2. 매출원가		746,490,800		585,736,695
제품매출원가		746,490,800		585,736,695
기초제품재고액			2,969,364	
당기제품제조원가	746,490,800		582,767,331	
기말상품재고액	-		-	
3. 매출총이익		293,543,011		222,248,397
4. 판매비와관리비		150,391,161		83,977,986
복리후생비	18,811,396		12,567,293	
여비교통비	619,019		508,800	
세금과공과	2,501,610		301,090	
감가상각비	12,855,199		14,865,739	
보험료	719,153		596,870	
차량유지비	408,181		251,737	
교육훈련비	54,364		87,092	
도서인쇄비	212,727		69,055	
지급수수료	114,209,512		53,906,938	
광고선전비	-		823,372	
5. 영업이익		143,151,850		138,270,411
6. 영업외수익		6,847,539		6,154,806
이자수익	6,740,475		6,054,806	
기타운영외수익	-		-	
잡수익	107,064		100,000	
7. 영업외비용		107,076,170		84,490,013
현장실습비	7,076,170		4,490,013	
교비회계전출금	100,000,000		80,000,000	
잡손실	-		-	
8. 법인세비용차감전이익		42,923,219		59,935,204
9. 법인세비용		-		-
10. 당기운영차손익		42,923,219		59,935,204

3. 제 조 원 가 명 세 서

제 조 원 가 명 세 서

제 6(당)기 2017년 3 월 1일부터 2018년 2 월 28일까지
 제 5(전)기 2016년 3 월 1일부터 2017년 2 월 28일까지

선문대학교 산학협력단 학교기업

(단위: 원)

과 목	제 6(당)기		제 5(전)기	
	금 액		금 액	
1. 원재료비		387,313,987		289,380,702
원재료비	387,313,987		289,380,702	
2. 부재료비				
3. 노무비		300,544,558		267,666,146
급여			154,050,891	
임금	175,745,398			
잡급	114,233,700		96,008,505	
퇴직급여	10,565,460		17,606,750	
4. 경비		58,632,255		28,689,847
전력비	10,242,180		9,756,630	
지급임차료	24,000,000			
수선비	660,000		927,273	
소모품비	23,730,075		18,005,944	
5. 당기총제조비용		746,490,800		585,736,695
6. 기초재공품재고액				
7. 타계정에서 대체액				
8. 합계		746,490,800		585,736,695
9. 기말재공품재고액				
10. 타계정으로 대체액				
11. 당기제품제조원가		746,490,800		585,736,695

4. 환 금 이 른 뒤

현금흐름표

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

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

선문대학교 산학협력단 학교기업

(단위: 원)

과 목			제 6(당)기	제 5(전)기
관	항	목	금 액	금 액
I. 현금유입액			1,046,450,944	829,826,268
1. 운영활동으로인한 현금유입액			1,046,047,584	813,701,208
	1)	제품매출	1,039,667,548	807,035,863
	2)	이자수익	6,272,972	6,565,345
	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	107,064	100,000
	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	16,125,060
	1)	부채의차입	403,360	16,125,060
	가.	비유동부채입금액	403,360	16,125,060
	가)	임대보증금증가	-	-

나)기타비유동부채증가	403,360	16,125,060
2)기본금의조달	-	-
가.출연기본금입금액	-	-
가)법인일반회계출연금증가	-	-
나)교비회계출연금증가	-	-
다)학교기업회계출연금증가	-	-
라)기타출연금증가	-	-
II. 현금유출액	1,021,244,670	728,003,910
1. 운영활동으로인한 현금유출액	994,756,070	728,003,910
1)매입 관련 현금유출	749,910,561	574,643,860
가.원재료비	388,055,863	281,228,159
나.노무비	302,689,238	265,357,509
가)급여	-	153,785,951
나)임금	175,591,028	
다)장급	116,532,750	93,964,808
라)퇴직급여	10,565,460	17,606,750
다.경비	59,165,460	28,058,192
가)전력비	10,242,180	9,756,630
나)지급임차료	24,000,000	
다)수선비	660,000	927,273
라)소모품비	24,263,280	17,374,289
2)인건비	-	-
3)복리후생비	18,951,396	12,376,293
4)임차료	-	-
5)세금과공과	2,580,880	194,010
6)장학금	-	-
7)현장실습비	7,076,170	4,490,013
가.실형실습비	-	-
나.현장실습비	7,076,170	4,490,013
8)연구비	-	-
9)경상개발비	-	-
10)기타판매와관리비	116,237,063	56,299,734
가.지급수수료	114,209,512	53,906,938
나.수선비	-	-
다.여비교통비	619,019	508,800
라.업무추진비	-	-
마.소모품비	-	-
바.교육훈련비	54,364	87,092
사.운반비	-	-
아.광고선전비		823,372
자.회의비	-	-
차.전력비	-	-
카.보험료	665,260	720,740
타.도서인쇄비	212,727	69,055
파.차량유지비	476,181	183,737
하.기타관리운영비		-
11)전출금지출	100,000,000	80,000,000
가.법인일반회계전출금	-	-
나.교비회계전출금	100,000,000	80,000,000
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	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.건축물매입	-	-
나.기계기구매입	-	-
다.집기비품매입	-	-
라.차량운반구매입	-	-
마.기타유형자산매입	-	-
4)기타비유동자산지출	-	-
가.기타비유동자산지출	-	-
나.임차보증금지출	-	-
3.재무활동으로인한 현금유출액	2,488,600	-
1)부채의상환	2,488,600	-
나.비유동부채입금액	2,488,600	-
가)임대보증금감소	-	-
나)퇴직급여충당부채지출	2,488,600	-
다)퇴직연금운용자산지출	-	-
라)기타비유동부채감소	-	-
2)기본금의반환	-	-
가.출연기본금감소	-	-
가)법인일반회계출연금감소	-	-
나)교비회계출연금감소	-	-
다)학교기업회계출연금감소	-	-
라)기타출연금감소	-	-
III.현금의증감(유입-유출)	25,206,274	101,822,358
IV.예비비	-	-
V.기초의현금	498,182,405	396,360,047
VI.기말의현금	523,388,679	498,182,405

5. 운영차익처분계산서

운영차익처분계산서

제 6(당)기

2017년 03월 01일 부터 제 5(전기)

2016년 03월 01일 부터

2018년 02월 28일 까지

2017년 02월 28일 까지

처분예정일

2018년 04월 30일

처분확정일

2017년 04월 30일

선문대학교 산학협력단 학교기업

(단위: 원)

과 목	제 6(당)기		제 5(전기)	
	금	액	금	액
I. 미처분이익잉여금	-	522,822,133	-	479,898,914
전기이월이익잉여금	479,898,914	-	419,963,710	-
회계변경의 누적효과	-	-	-	-
전기오류수정이익	-	-	-	-
전기오류수정손실	-	-	-	-
중간배당액	-	-	-	-
당기순이익	42,923,219	-	59,935,204	-
II. 임의적립금 등의 이입액	-	-	-	-
임의적립금 이입액	-	-	-	-
합 계 (I+II)	-	522,822,133	-	479,898,914
III. 이익잉여금 처분액	-	-	-	-
이익준비금	-	-	-	-
재무구조개선적립금	-	-	-	-
주식할인발행차금상각액	-	-	-	-
배당금	-	-	-	-
가. 현금배당금	-	-	-	-
나. 주식배당금	-	-	-	-
사업확장적립금	-	-	-	-
감채적립금	-	-	-	-
배당평균적립금	-	-	-	-
IV. 차기이월미처분이익잉여금	-	522,822,133	-	479,898,914

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
				2월 코나킹 현금매출	149,900
				코나킹 1호점 현금시재	600,000
				코나킹 2호점 현금시재	500,000
				코나킹 5호점 현금시재	200,000
				코나킹 6호점 현금시재	200,000
	계				
현금성자산	보통예금	국 민	484637-04-004112	국민004112	90,613,201
		국 민	484637-04-005937	국민005937	27,156,650
		국 민	484637-04-005940	국민005940	1,775,399
		국 민	484637-04-006228	국민006228	1,193,529
	계				
총 계					123,388,679

단기금융상품명세서

선문대학교 산학협력단 학교기업

(단위:원)

구분	예탁일	거래처	예탁종류	예탁금액	만기일	이자율(%)	비고
원화	2017. 10. 23.	국 민	정기예금	400,000,000	2018. 10. 23.	1.85	
총 계				400,000,000			

미수수익명세서

선문대학교 산학협력단 학교기업

(단위 : 원)

코드	거래처명	적 요	금 액	비 고
Y000008	학교기업 정기예금	이자수익계상	2,615,342	
총 계			2,615,342	

카드매출채권명세서

선문대학교 산학협력단 학교기업

(단위 : 원)

거래처명	적 요	금 액	비 고
국민카드	2017-07-23 매출분	74,600	
	2018-01-18 매출분	78,400	
	2018-02-26 매출분	1,075,800	
	2018-02-27 매출분	1,601,300	
	2018-02-28 매출분	380,700	
소계		3,210,800	
롯데카드	2018-02-26 매출분	36,800	
	2018-02-27 매출분	10,800	
	2018-02-28 매출분	6,500	
소계		54,100	
비씨카드	2018-02-26 매출분	170,200	
	2018-02-27 매출분	238,500	
	2018-02-28 매출분	104,900	
소계		513,600	
삼성카드	2018-02-26 매출분	99,300	
	2018-02-27 매출분	152,600	
	2018-02-28 매출분	36,900	
소계		288,800	
신한카드	2018-02-26 매출분	147,900	
	2018-02-27 매출분	150,400	
	2018-02-28 매출분	104,900	
소계		403,200	
외환카드	2018-02-26 매출분	33,100	
	2018-02-27 매출분	78,300	
	2018-02-28 매출분	47,100	
소계		158,500	
현대카드	2018-02-26 매출분	61,800	
	2018-02-27 매출분	19,400	
	2018-02-28 매출분	25,400	
소계		106,600	
총 계		4,735,600	

선급비용명세서

선문대학교 산학협력단 학교기업

(단위 : 원)

거래처명	적 요	금 액	비 고
(주)케이비손해보험	학교기업 차량 선급보험료 계상	519,744	
(주)케이비손해보험	코나킹 재난배상책임보험료 계상	6,904	
총 계		526,648	

부가세대금명세서

선문대학교 산학협력단 학교기업

(단위 : 원)

거래처명	적 요	금 액	비 고
천안세무서	1월 코나킹 원두외 부가세대금분	1,333,997	
천안세무서	2월 코나킹 우유외 부가세대금분	1,161,552	
총 계		2,495,549	

선급법인세명세서

선문대학교 산학협력단 학교기업

(단위 : 원)

거래처명	적 요	계좌명칭	이자총액	선급세금	차액	세율
천안세무서	1/4분기 보통예금 결산이자	국민004112	23,395	3,590	19,805	0.14
	2/4분기 보통예금 결산이자	국민004112	21,469	3,300	18,169	0.14
	3/4분기 보통예금 결산이자	국민004112	21,086	3,240	17,846	0.14
	4/4분기 보통예금 결산이자	국민004112	35,201	5,410	29,791	0.14
	교육사업 통장해지이자	국민004112	29	-	29	
	1/4분기 보통예금 결산이자	국민004307	933	-	933	
	2/4분기 보통예금 결산이자	국민004307	742	-	742	
	3/4분기 보통예금 결산이자	국민004307	106	-	106	
	4/4분기 보통예금 결산이자	국민004307	31	-	31	
	1/4분기 보통예금 결산이자	국민005937	3,902	-	3,902	
	2/4분기 보통예금 결산이자	국민005937	7,391	1,130	6,261	
	3/4분기 보통예금 결산이자	국민005937	7,393	1,130	6,263	
	4/4분기 보통예금 결산이자	국민005937	7,395	1,130	6,265	
	1/4분기 보통예금 결산이자	국민005940	3,791	-	3,791	
	2/4분기 보통예금 결산이자	국민005940	1,795	-	1,795	
	3/4분기 보통예금 결산이자	국민005940	4,078	-	4,078	
	4/4분기 보통예금 결산이자	국민005940	2,503	-	2,503	
	1/4분기 보통예금 결산이자	국민006228	134	-	134	
	2/4분기 보통예금 결산이자	국민006228	321	-	321	
	3/4분기 보통예금 결산이자	국민006228	253	-	253	
	4/4분기 보통예금 결산이자	국민006228	281	-	281	
	정기예금 만기이자	우리 3485	7,147,583	953,830	6,193,753	0.14
총 계			7,289,812	972,760	6,317,052	

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	15,749,997	17,181,818	1,430,821	-	17,180,818	1,000
기 계 장 치	34,186,364	-	34,186,364	15,844,923	34,186,364	6,833,273	-	22,678,196	11,508,168
차 량 운 반 구	6,514,163	-	6,514,163	3,148,512	6,514,163	1,302,833	-	4,451,345	2,062,818
집 기 비 품	16,446,364	-	16,446,364	11,605,543	16,446,364	3,288,272	-	14,893,815	1,552,549
총 계	74,328,709	-	74,328,709	46,348,975	74,328,709	12,855,199	-	59,204,174	15,124,535

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	15,749,997	17,181,818	5	0.2	12	1,430,821	-	17,180,818	1,000
총 계		17,181,818	-	17,181,818	15,749,997	17,181,818				1,430,821	-	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 광파오븐레인지	2013/03/05	454,546	-	454,546	363,636	454,546	5	0.2	12	89,910	-	453,546	1,000
학교기업 코나킹 쇼케이스	2013/03/06	750,000	-	750,000	600,000	750,000	5	0.2	12	149,000	-	749,000	1,000
학교기업 코나킹 제빙기(카이저-55W)	2013/03/19	1,300,000	-	1,300,000	1,040,000	1,300,000	5	0.2	12	259,000	-	1,299,000	1,000
학교기업 코나킹 블렌더(Himix-3200)	2013/03/19	450,000	-	450,000	360,000	450,000	5	0.2	12	89,000	-	449,000	1,000
학교기업 코나킹 제빙기(카이저imk-3270)	2014/02/12	4,500,000	-	4,500,000	2,775,000	4,500,000	5	0.2	12	900,000	-	3,675,000	825,000
학교기업 코나킹 커피머신	2014/08/22	750,000	-	750,000	387,500	750,000	5	0.2	12	150,000	-	537,500	212,500
학교기업 코나킹 아메리카 와플기 2대	2014/10/07	700,000	-	700,000	338,333	700,000	5	0.2	12	140,000	-	478,333	221,667
학교기업 코나킹 리리카 플러스 커피머신	2014/11/03	1,254,545	-	1,254,545	585,453	1,254,545	5	0.2	12	250,908	-	836,361	418,184
학교기업 베이커리 국산 데크오븐외	2015/02/02	11,700,000	-	11,700,000	4,875,000	11,700,000	5	0.2	12	2,340,000	-	7,215,000	4,485,000
학교기업 코나킹 아이스크림 제조기	2015/05/13	7,527,273	-	7,527,273	2,760,001	7,527,273	5	0.2	12	1,505,455	-	4,265,456	3,261,817
학교기업 코나킹 빙삭기	2015/05/15	4,800,000	-	4,800,000	1,760,000	4,800,000	5	0.2	12	960,000	-	2,720,000	2,080,000
총 계		34,186,364	-	34,186,364	15,844,923	34,186,364				6,833,273	-	22,678,196	11,508,168

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	3,148,512	6,514,163	5	0.2	12	1,302,833	-	4,451,345	2,062,818
총 계		6,514,163	-	6,514,163	3,148,512	6,514,163				1,302,833	-	4,451,345	2,062,818

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	8,800,000	11,000,000	5	0.2	12	2,199,000	-	10,999,000	1,000
학교기업 코나킹 원형테이블외	2013/04/02	1,272,727	-	1,272,727	996,968	1,272,727	5	0.2	12	254,545	-	1,251,513	21,214
학교기업 베이커리 실습대외	2015/01/27	4,173,637	-	4,173,637	1,808,575	4,173,637	5	0.2	12	834,727	-	2,643,302	1,530,335
총 계		16,446,364	-	16,446,364	11,605,543	16,446,364				3,288,272	-	14,893,815	1,552,549

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	3,752,917	
천안세무서	2월 아메리카노외 부가세예수분	3,047,831	
총 계		6,800,748	

매입채무명세서

선문대학교 산학협력단 학교기업

(단위 : 원)

거래처명	적 요	금 액	비 고
올빅스트(주)	코나킹 원두대금 외	2,029,500	
씨제이푸드빌(주)	코나킹 베이커리 외	1,030,254	
한국하겐다즈(주)	코나킹 아이스크림 외	119,900	
디보트코리아(주)	라파니니 쿠키생지 외	105,600	
연세우유 천안동부대리점	코나킹 1호점 우유대금 외	1,082,400	
서울우유 아산배방대리점	코나킹 6호점 우유대금 외	458,030	
(주)씨엘에프앤비	코나킹 카페씨엘 에스프레소 외	7,084,900	
한길유통	라파니니 밀가루 외	594,800	
파미유	코나킹 조각케익 외	565,763	
탕정농협하나로마트	라파니니 양배추 외	9,870	
마이마트	라파니니 양파 외	12,280	
총 계		13,093,297	

미지급금명세서

선문대학교 산학협력단 학교기업

(단위 : 원)

거래처명	적 요	금 액	비 고
학교기업	2월 학교기업 코나킹 아르바이트비용	1,881,200	
(주)씨엘에프앤비	코나킹 커피스틱 스트로우 외	427,405	
아산시청	코나킹 휴게음식점 등록면허세 납부	27,810	
비단비	코나킹 직원 주말근무시 점심식대	51,000	
총 계		2,387,415	

예수금명세서

선문대학교 산학협력단 학교기업

(단위 : 원)

거래처명	적 요	금 액	비 고
주식회사 코나킹	다과비 입금 오류 예수금	403,360	
총 계		403,360	

제세예수금명세서

선문대학교 산학협력단 학교기업

(단위 : 원)

거래처명	적 요	금 액	비 고
천안세무서	2월 소득세	200,720	
아산시청	2월 주민세	20,050	
국민연금관리공단	2월 국민연금	510,100	
국민건강보험공단	2월 건강보험	378,240	
천안고용지원센터	2월 고용보험	83,010	
총 계		1,192,120	

퇴직급여충당부채명세서

선문대학교 산학협력단 학교기업

(단위 : 원)

구분	성명	기초잔액	당기감소액	당기증가액	기말잔액	비고
퇴직급여충당부채	이유미	8,577,570	10,742,730	2,165,160	-	
퇴직급여충당부채	이진희	13,328,790	-	804,240	14,133,030	
퇴직급여충당부채	조은애	3,259,530	-	2,025,190	5,284,720	
퇴직급여충당부채	김태완	4,482,750	-	3,259,540	7,742,290	
총계		29,648,640	10,742,730	8,254,130	27,160,040	-

7. 운영계산서 부속명세서

제품매출명세서

선문대학교 산학협력단 학교기업

(단위 : 원)

과 목	적 요	금 액	비 고
제품매출	코나킹 2017.3월 제품매출	119,026,576	
	코나킹 2017.4월 제품매출	120,836,862	
	코나킹 2017.5월 제품매출	113,688,874	
	코나킹 2017.6월 제품매출	98,901,188	
	코나킹 2017.7월 제품매출	42,965,549	
	코나킹 2017.8월 제품매출	62,782,271	
	코나킹 2017.9월 제품매출	120,880,840	
	코나킹 2017.10월 제품매출	91,780,091	
	코나킹 2017.11월 제품매출	124,111,742	
	코나킹 2017.12월 제품매출	77,051,006	
	코나킹 2018.1월 제품매출	37,530,183	
	코나킹 2018.2월 제품매출	30,478,629	
	총 계		1,040,033,811

8. 합계잔액시산표

합 계 잔 액 시 산 표

2018년 2월 28일 현재

선문대학교 산학협력단 학교기업

(단위:원)

차		계 정 과 목	대	
변	합		변	잔
잔	액	합	계	액
534,734,578	4,785,798,719	1. 유 동 자 산	4,251,064,141	-
534,734,578	4,039,307,919	< 당 좌 자 산 >	3,504,573,341	-
120,738,779	2,026,421,885	현금 및 현금성 자산	1,905,683,106	-
1,149,900	215,084,000	현 금	213,934,100	-
1,500,000	1,900,000	업 장 시 재 금	400,000	-
400,000,000	800,000,000	단 기 금 용 상 품	400,000,000	-
-	46,220,560	매 출 채 권	46,220,560	-
2,615,342	4,826,191	미 수 수 익	2,210,849	-
4,735,600	889,140,617	카 드 매 출 채 권	884,405,017	-
-	-	미 수 금	-	-
526,648	1,107,189	선 급 비 용	580,541	-
-	-	가 지 급 금	-	-
2,495,549	52,724,967	부 가 세 대 급 금	50,229,418	-
972,760	1,882,510	선 급 법 인 세	909,750	-
-	746,490,800	< 재 고 자 산 >	746,490,800	-
-	-	상 품	-	-
-	746,490,800	제 품	746,490,800	-
98,328,709	98,328,709	2. 비 유 동 자 산	59,204,174	59,204,174
74,328,709	74,328,709	< 유 형 자 산 >	59,204,174	59,204,174
17,181,818	17,181,818	구 축 물	-	-
-	-	감 가 상 각 누 계 액	17,180,818	17,180,818
34,186,364	34,186,364	기 계 기 구	-	-
-	-	감 가 상 각 누 계 액	22,678,196	22,678,196
6,514,163	6,514,163	차 량 운 반 구	-	-
-	-	감 가 상 각 누 계 액	4,451,345	4,451,345
16,446,364	16,446,364	집 기 비 품	-	-
-	-	감 가 상 각 누 계 액	14,893,815	14,893,815
24,000,000	24,000,000	< 기 타 비 유 동 자 산 >	-	-
24,000,000	24,000,000	임 차 보 증 금	-	-
-	842,303,488	3. 유 동 부 채	866,180,428	23,876,940
-	104,376,429	부 가 세 예 수 금	111,177,177	6,800,748
-	423,925,716	매 입 채 무	437,019,013	13,093,297
-	241,369,223	미 지 급 금	243,756,638	2,387,415
-	-	예 수 금	403,360	403,360
-	19,632,120	제 세 예 수 금	20,824,240	1,192,120

-	53,000,000	가 수 금	53,000,000	-
-	10,742,730	4. 비 유 등 부 채	37,902,770	27,160,040
-	10,742,730	퇴직 급여 총당 부채	37,902,770	27,160,040
-	1,002,721,047	5. 이 익 잉 여 금	1,525,543,180	522,822,133
-	479,898,914	이 월 이 익 잉 여 금	1,002,721,047	522,822,133
-	522,822,133	미처분 이익 잉 여 금	522,822,133	-
-	1,046,881,350	[[손 익]]	1,046,881,350	-
-	1,046,881,350	손 익	1,046,881,350	-
-	1,040,033,811	6. 매 출	1,040,033,811	-
-	1,040,033,811	제 품 매 출	1,040,033,811	-
-	746,490,800	7. 매 출 원 가	746,490,800	-
-	746,490,800	제 품 매 출 원 가	746,490,800	-
-	746,490,800	8. 제 조 원 가	746,490,800	-
-	387,313,987	< 원 재 료 비 >	387,313,987	-
-	387,313,987	원 재 료 비	387,313,987	-
-	300,544,558	< 노 무 비 >	300,544,558	-
-	175,745,398	임 금	175,745,398	-
-	114,233,700	잡 급	114,233,700	-
-	10,565,460	퇴 직 급 여	10,565,460	-
-	58,632,255	< 경 비 >	58,632,255	-
-	10,242,180	전 력 비	10,242,180	-
-	24,000,000	지 급 임 차 료	24,000,000	-
-	660,000	수 선 비	660,000	-
-	23,730,075	소 모 품 비	23,730,075	-
-	150,391,161	9. 판 매 / 관 리 비	150,391,161	-
-	18,811,396	복 리 후 생 비	18,811,396	-
-	619,019	여 비 교 통 비	619,019	-
-	2,501,610	세 금 과 공 과	2,501,610	-
-	12,855,199	감 가 상 각 비	12,855,199	-
-	719,153	보 험 료	719,153	-
-	408,181	차 량 유 지 비	408,181	-
-	54,364	교 육 훈 련 비	54,364	-
-	212,727	도 서 인 쇄 비	212,727	-
-	114,209,512	지 급 수 수 료	114,209,512	-
-	-	광 고 선 전 비	-	-
-	6,847,539	10. 영 업 외 수 익	6,847,539	-
-	6,740,475	이 자 수 익	6,740,475	-
-	107,064	잡 수 익	107,064	-
-	107,076,170	11. 영 업 외 비 용	107,076,170	-
-	7,076,170	현 장 실 습 비	7,076,170	-
-	100,000,000	교 비 회 계 전 출 금	100,000,000	-
633,063,287	10,584,106,324	합 계	10,584,106,324	633,063,287

9. 결산부속서류

산학협력단운영위원회회의록

결 재	★◎과장	산학협력기획 팀장	산학연구단장/ 산학연			
	05/03 이신호	05/04 김충열	05/04 윤기용			
협조자						

위원회명	산학협력단운영위원회			회의차수	1차	
회의소집통보일	2018-04-26	회의일시	2018-05-03 13:00:00	장소	본관 402호	
참석현황	재적인원(A)	참석인원(B)	불참인원(A-B)	비고		
	11	11	0			
주 제	2017학년도 결산, 연구수당 관리 지침 개정, 연구소명 변경 및 폐지 심의					
<p>I. 회의 주요 내용</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2017회계연도 산학협력단 결산 심의 2. 연구수당 관리 지침 개정 심의 3. 연구소명 변경 및 폐지 심의 <p>II. 논의 핵심 사항</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2017회계연도 산학협력단 결산 심의 <ul style="list-style-type: none"> 가. 결산 내용의 수익 대비 지출의 적절성 여부 나. 과목별 지출에 대한 적절성 여부 2. 연구수당 관리 지침 개정 심의 <ul style="list-style-type: none"> 가. 연구수당 지급을 위한 세부 평가항목 미비로 인한 항목 마련 나. 평가항목의 합리성 및 적절성을 확인 다. 연구자에게 적절한 보상 가능 여부 3. 연구소명 변경 및 폐지 심의 <ul style="list-style-type: none"> 가. 명칭변경의 합리성 나. 폐지의 적절성 <p>III. 주요 회의(심의) 안건 및 결과</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2017회계연도 산학협력단 결산 심의 <ul style="list-style-type: none"> 가. 2017회계연도 산학협력단 운영 손익에 대한 수익대비 지출의 적절성 심의 결과 문제없음. 나. 연구수주의 감소로 전년대비 운영수익이 감소는 있으나 항목별 절절하게 지출하였음. 다. 산학협력단 및 학교기업의 운영계산서, 재무상태표, 현금흐름표의 결산 심의 결과 적절하게 수입지출이 이루어졌음을 전체 위원이 동의함. 2. 연구수당 관리 지침 개정 심의 <ul style="list-style-type: none"> 가. 연구수당 지급을 위한 평가항목이 적절하게 반영되었으나, 나. 산업기술연구소에서 운영중인 항목을 참고하여 추가사항이 있으면 적절히 반영 하도록함. 다. 추가 반영사항은 산학협력단장에게 위임하고 개정에 대한 사항을 전체 위원이 동의함. 3. 연구소명 변경 및 폐지 심의 <ul style="list-style-type: none"> 가. 제과제빵연구소는 한 분야에 국한되어 있어 보다 폭 넓은 식품 바이오 전분야를 아우리기 위한 식품바이오 융합연구소로 연구소명 변경을 전체위원이 동의함. 나. 한류콘텐츠개발연구소 운영의 어려움으로 폐지하려는 사항에 대한 전체위원이 동의함. 						
기록자	소속	산학협력기획팀	직책	★◎과장	성명	이신호
[붙임문서]필수사항: 위원회 참석자 서명록, 회의자료						

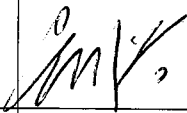

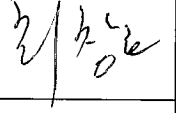
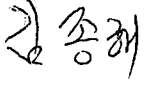
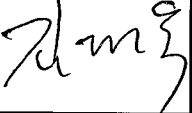
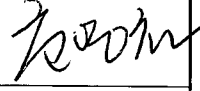
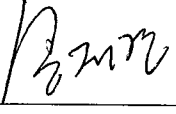
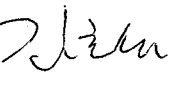

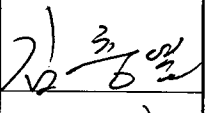
산학협력단/산학연구처 운영위원회 회의(1차)

■ 회의일시: 2018. 5. 3.(목), 13:00

■ 회의장소: 산학협력단 회의실

■ 참석대상:

【운영위원 명단】

순	구분	소속	직위	직책	성명	서명
1	위원장	건축사회환경학부	교수	산학협력단장/산학연구처장	윤기용	
2	위원	IT경영학과	부교수	산학협력단부단장	이상호	
3		스마트자동차공학부	교수	기획처장	최창하	
4		전자공학과	교수	교무처장	김종해	
5		기계ICT융합공학부	교수	공과대학장	김대욱	
6		기계ICT융합공학부	교수	산업기술연구소장	권영철	
7		제약생명공학과	교수	생체분자재설계연구소장	송재경	
8		기계ICT융합공학부	교수	차세대반도체기술연구소장	김호섭	
9		컴퓨터공학부	부교수	SW융합교육원부원장	이 현	
10	간사	산학연구기획팀	팀장	산학연구기획팀장	김충열	
11	서기	산학연구기획팀	계장	산학연구기획팀	이신호	