

---

2019회계연도

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 8(당)기 2020년 02월 29일 현재  
제 7(전)기 2019년 02월 28일 현재

선문대학교 산학협력단 학교기업

(단위: 원)

과 목	제 8(당)기		제 7(전)기	
	금 액		금 액	
<b>자산</b>				
<b>1. 유동자산</b>		<b>689,290,843</b>		<b>678,791,501</b>
(1) 당좌자산		689,290,843		678,791,501
현금및현금성자산		265,343,690		259,193,532
현금시재		2,801,500		2,811,900
단기금융상품		415,602,988		408,508,558
매출채권		120,000		1,234,000
미수수익		65,860		91,775
카드매출채권		1,526,500		2,589,200
선급비용		398,166		434,275
부가세대금		2,080,929		2,338,251
선급법인세		1,351,210		1,590,010
<b>2. 비유동자산</b>		<b>26,007,242</b>		<b>30,795,398</b>
(1) 유형자산		2,007,242		6,795,398
건축물	17,181,818		17,181,818	
감가상각누계액	(17,180,818)		(17,180,818)	
기계기구	35,459,091		33,731,818	
감가상각누계액	(33,456,849)		(28,395,013)	
차량운반구	6,514,163		6,514,163	
감가상각누계액	(6,513,163)		(5,754,178)	
집기비품	16,446,364		16,446,364	
감가상각누계액	(16,443,364)		(15,748,756)	
(1) 기타비유동자산		24,000,000		24,000,000
임차보증금		24,000,000		24,000,000
<b>자산총계</b>		<b>715,298,085</b>		<b>709,586,899</b>
<b>부채</b>				
<b>1. 유동부채</b>		<b>19,501,198</b>		<b>19,774,642</b>
부가세예수금		5,064,147		5,646,517
매입채무		9,596,655		10,327,270
미지급금		3,641,476		2,664,665
예수금		-		-
제세예수금		1,198,920		1,136,190
<b>2. 비유동부채</b>		<b>5,502,380</b>		-
퇴직급여충당부채		5,502,380		-
<b>부채총계</b>		<b>25,003,578</b>		<b>19,774,642</b>
<b>기본금</b>				
<b>1. 출연기본금</b>		-		-
<b>2. 운영차손익</b>		<b>690,294,507</b>		<b>689,812,257</b>
전기이월운영차손익		689,812,257		522,822,133
당기운영차손익		482,250		166,990,124
<b>기본금총계</b>		<b>690,294,507</b>		<b>689,812,257</b>
<b>부채와기본금총계</b>		<b>715,298,085</b>		<b>709,586,899</b>

---

## 2. 운영 계산서

---

# 운 영 계 산 서

제 8(당)기 2019년 3 월 1일부터 2020년 2 월 29일까지  
제 7(전)기 2018년 3 월 1일부터 2019년 2 월 28일까지

선문대학교 산학협력단 학교기업

(단위: 원)

과 목	제 8(당)기		제 7(전)기	
	금 액		금 액	
<b>1. 매출액</b>		<b>849,187,710</b>		<b>934,313,830</b>
제품매출	849,187,710		934,313,830	
<b>2. 매출원가</b>		<b>602,898,752</b>		<b>615,671,627</b>
제품매출원가		602,898,752		615,671,627
기초제품재고액				
당기제품제조원가	602,898,752		615,671,627	
기말상품재고액				
<b>3. 매출총이익</b>		<b>246,288,958</b>		<b>318,642,203</b>
<b>4. 판매비와관리비</b>		<b>39,282,223</b>		<b>49,430,732</b>
복리후생비	12,458,968		12,725,106	
여비교통비	55,455		47,800	
세금과공과	2,311,930		2,501,510	
감가상각비	6,515,429		8,328,137	
보험료	541,539		642,953	
차량유지비	249,547		107,274	
교육훈련비	75,000		51,364	
도서인쇄비	19,200		2,549,999	
지급수수료	17,055,155		22,476,589	
<b>5. 영업이익</b>		<b>207,006,735</b>		<b>269,211,471</b>
<b>6. 영업외수익</b>		<b>8,849,745</b>		<b>7,908,009</b>
이자수익	8,749,745		7,808,009	
잡수익	100,000		100,000	
<b>7. 영업외비용</b>		<b>215,374,230</b>		<b>110,129,356</b>
현장실습비	15,374,230		10,008,305	
교비회계전출금	200,000,000		100,000,000	
유형자산처분손실	-		1,000	
잡손실	-		120,051	
<b>8. 법인세비용차감전이익</b>		<b>482,250</b>		<b>166,990,124</b>
<b>9. 법인세비용</b>		<b>-</b>		<b>-</b>
<b>10. 당기운영차손익</b>		<b>482,250</b>		<b>166,990,124</b>

---

### 3. 제 조 원 가 명 세 서

---

# 제 조 원 가 명 세 서

제 8(당)기 2019년 3 월 1일부터 2020년 2 월 29일까지  
 제 7(전)기 2018년 3 월 1일부터 2019년 2 월 28일까지

선문대학교 산학협력단 학교기업

(단위: 원)

과 목	제 8(당)기		제 7(전)기	
	금 액		금 액	
<b>1. 원재료비</b>		<b>322,011,692</b>		<b>337,114,153</b>
원재료비	322,011,692		337,114,153	
<b>2. 부재료비</b>				
<b>3. 노무비</b>		<b>215,572,223</b>		<b>224,383,329</b>
급여	-		129,637,281	
임금	123,060,340		-	
잡급	87,009,503		91,941,828	
퇴직급여	5,502,380		2,804,220	
<b>4. 경비</b>		<b>65,314,837</b>		<b>54,174,145</b>
전력비	11,608,220		10,537,961	
지급임차료	25,200,000		24,000,000	
수선비	12,458,636		4,082,364	
소모품비	16,047,981		15,553,820	
<b>5. 당기총제조비용</b>		<b>602,898,752</b>		<b>615,671,627</b>
<b>6. 기초재공품재고액</b>				
<b>7. 타계정에서 대체액</b>				
<b>8. 합계</b>		<b>602,898,752</b>		<b>615,671,627</b>
<b>9. 기말재공품재고액</b>				
<b>10. 타계정으로 대체액</b>				
<b>11. 당기제품제조원가</b>		<b>602,898,752</b>		<b>615,671,627</b>

---

## 4. 환 금 이 념 쑤

---

# 현금흐름표

제 8(당)기 2019년 3 월 1일부터 2020년 2 월 29일까지

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

선문대학교 산학협력단 학교기업

(단위: 원)

과 목			제 8(당)기	제 7(전)기
관	항	목	금 액	금 액
<b>I. 현금유입액</b>			<b>865,398,880</b>	<b>943,886,325</b>
<b>1. 운영활동으로인한 현금유입액</b>			<b>859,896,500</b>	<b>943,886,325</b>
	1)	제품매출	850,782,040	934,071,999
	2)	이자수익	9,014,460	9,714,326
	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	100,000
	10)	기타운영외수익	-	-
	11)	특별이익	-	-
<b>2. 투자활동으로인한 현금유입액</b>			<b>-</b>	<b>-</b>
	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	-	-
<b>3. 재무활동으로인한 현금유입액</b>			<b>5,502,380</b>	<b>-</b>
	1)	부채의차입	5,502,380	-
	가.	비유동부채입금액	5,502,380	-
	가)	임대보증금증가	-	-

나)기타비유동부채증가	5,502,380	
2)기본금의조달	-	-
가.출연기본금입금액	-	-
가)법인일반회계출연금증가	-	-
나)교비회계출연금증가	-	-
다)학교기업회계출연금증가	-	-
라)기타출연금증가	-	-
<b>II. 현금유출액</b>	<b>852,164,692</b>	<b>796,761,014</b>
<b>1. 운영활동으로인한 현금유출액</b>	<b>850,437,419</b>	<b>769,197,614</b>
1)매입 관련 현금유출	602,332,504	618,167,226
가.원재료비	322,484,985	339,722,882
나.노무비	215,509,493	224,971,119
가)급여	-	-
나)임금	122,997,610	129,693,211
다)장급	87,009,503	92,473,688
라)퇴직급여	5,502,380	2,804,220
다.경비	64,338,026	53,473,225
가)전력비	11,608,220	10,537,961
나)지급임차료	25,200,000	24,000,000
다)수선비	12,458,636	4,082,364
라)소모품비	15,071,170	14,852,900
2)인건비	-	-
3)복리후생비	12,458,968	12,589,106
4)임차료	-	-
5)세금과공과	2,311,930	2,529,320
6)장학금	-	-
7)현장실습비	15,374,230	10,008,305
가.실형실습비	-	-
나.현장실습비	15,374,230	10,008,305
8)연구비	-	-
9)경상개발비	-	-
10)기타판매와관리비	17,959,787	25,783,606
가.지급수수료	17,055,155	22,476,589
나.수선비	-	-
다.여비교통비	55,455	47,800
라.업무추진비	-	-
마.소모품비	-	-
바.교육훈련비	75,000	51,364
사.운반비	-	-
아.광고선전비	-	-
자.회의비	-	-
차.전력비	-	-
카.보험료	505,430	550,580
타.도서인쇄비	19,200	2,549,999
파.차량유지비	249,547	107,274
하.기타관리운영비	-	-
11)전출금지출	200,000,000	100,000,000
가.법인일반회계전출금	-	-
나.교비회계전출금	200,000,000	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	-	-
<b>2. 투자활동으로 인한 현금유출액</b>	<b>1,727,273</b>	<b>-</b>
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	1,727,273	-
가. 구축물매입	-	-
나. 기계기구매입	1,727,273	-
다. 집기비품매입	-	-
라. 차량운반구매입	-	-
마. 기타유형자산매입	-	-
4) 기타비유동자산지출	-	-
가. 기타비유동자산지출	-	-
나. 임차보증금지출	-	-
<b>3. 재무활동으로 인한 현금유출액</b>	<b>-</b>	<b>27,563,400</b>
1) 부채의상환	-	27,563,400
나. 비유동부채입금액	-	27,563,400
가) 임대보증금감소	-	-
나) 퇴직급여충당부채지출	-	-
다) 퇴직연금운용자산지출	-	-
라) 기타비유동부채감소	-	27,563,400
2) 기본금의반환	-	-
가. 출연기본금감소	-	-
가) 법인일반회계출연금감소	-	-
나) 교비회계출연금감소	-	-
다) 학교기업회계출연금감소	-	-
라) 기타출연금감소	-	-
<b>III. 현금의증감(유입-유출)</b>	<b>13,234,188</b>	<b>147,125,311</b>
<b>IV. 예비비</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. 기초의현금</b>	<b>670,513,990</b>	<b>523,388,679</b>
<b>VI. 기말의현금</b>	<b>683,748,178</b>	<b>670,513,990</b>

---

## 5. 운영차익처분계산서

---



---

## 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	101,500
				코나킹 1호점 현금시재	600,000
				코나킹 2호점 현금시재	400,000
				코나킹 3호점 현금시재	200,000
				코나킹 5호점 현금시재	300,000
				코나킹 6호점 현금시재	200,000
	계				
현금성자산	보통예금	국 민	484637-04-004112	국민004112	258,631,583
		국 민	484637-04-005937	국민005937	5,509,534
		국 민	484637-04-006228	국민006228	1,202,573
	계				<b>265,343,690</b>
<b>총 계</b>					<b>268,145,190</b>

## 단기금융상품명세서

선문대학교 산학협력단 학교기업

(단위:원)

구분	예탁일	거래처	예탁종류	예탁금액	만기일	이자율(%)	비고
원화	2020.2.26.	국 민	정기예금	415,602,988	2021.2.26.	1.45%	
<b>총 계</b>				<b>415,602,988</b>			

## 미수수익명세서

선문대학교 산학협력단 학교기업

(단위 : 원)

코드	거래처명	적 요	금 액	비 고
Y000008	학교기업 정기예금	이자수익계상	65,860	
총 계			65,860	

# 매출채권명세서

선문대학교 산학협력단 학교기업

(단위 : 원)

거래처명	적 요	금 액	비 고
주식회사 코나킹	다과비 외	120,000	
총 계		120,000	

## 카드매출채권명세서

선문대학교 산학협력단 학교기업

(단위 : 원)

거래처명	적 요	금 액	비 고
국민카드	2020-02-26 매출분	419,300	
	2020-02-27 매출분	350,800	
	2020-02-28 매출분	323,900	
소계		1,094,000	
롯데카드	2020-02-27 매출분	9,100	
	2020-02-28 매출분	6,400	
소계		15,500	
비씨카드	2020-02-26 매출분	65,400	
	2020-02-27 매출분	56,800	
	2020-02-28 매출분	47,300	
소계		169,500	
삼성카드	2020-02-26 매출분	2,000	
	2020-02-27 매출분	14,000	
	2020-02-28 매출분	28,200	
소계		44,200	
신한카드	2020-02-26 매출분	54,200	
	2020-02-27 매출분	10,800	
	2020-02-28 매출분	30,400	
소계		95,400	
외환카드	2020-02-26 매출분	26,400	
	2020-02-27 매출분	15,900	
	2020-02-28 매출분	2,000	
소계		44,300	
현대카드	2020-02-26 매출분	42,200	
	2020-02-27 매출분	7,400	
	2020-02-28 매출분	14,000	
소계		63,600	
<b>총 계</b>		<b>1,526,500</b>	

## 선급비용명세서

선문대학교 산학협력단 학교기업

(단위 : 원)

거래처명	적 요	금 액	비 고
(주)케이비손해보험	학교기업 차량 선급보험료 계상	391,262	
(주)케이비손해보험	코나킹 재난배상책임보험료 계상	6,904	
<b>총 계</b>		<b>398,166</b>	

## 부가세대금명세서

선문대학교 산학협력단 학교기업

(단위 : 원)

거래처명	적 요	금 액	비 고
천안세무서	1월 코나킹 원두외 부가세대금분	1,101,456	
천안세무서	2월 코나킹 우유외 부가세대금분	979,473	
<b>총 계</b>		2,080,929	

## 선금법인세명세서

선문대학교 산학협력단 학교기업

(단위 : 원)

거래처명	일자	적 요	계좌명칭	이자총액	법인세	지방소득세	차액	세율
천안세무서	2019-03-09	1/4분기 보통예금 결산이자	국민004112	84,615	11,840	1,180	71,595	0.14
아산시청	2019-06-15	2/4분기 보통예금 결산이자	국민004112	93,981	13,150	1,310	79,521	0.14
	2019-09-13	3/4분기 보통예금 결산이자	국민004112	99,275	13,890	1,380	84,005	0.14
	2019-12-14	4/4분기 보통예금 결산이자	국민004112	110,780	15,500	1,550	93,730	0.14
	2019-03-09	1/4분기 보통예금 결산이자	국민005937	1	-	-	1	0.14
	2019-06-15	2/4분기 보통예금 결산이자	국민005937	1	-	-	1	
	2019-09-13	3/4분기 보통예금 결산이자	국민005937	1	-	-	1	
	2019-12-14	4/4분기 보통예금 결산이자	국민005937	1	-	-	1	
	2019-03-09	1/4분기 보통예금 결산이자	국민006228	179	-	-	179	
	2019-06-15	2/4분기 보통예금 결산이자	국민006228	351	-	-	351	
	2019-09-13	3/4분기 보통예금 결산이자	국민006228	262	-	-	262	
	2019-12-14	4/4분기 보통예금 결산이자	국민006228	373	-	-	373	
	2020-02-26	정기예금 만기이자	국민639	8,385,840	1,174,010	117,400	7,094,430	0.14
<b>총 계</b>				<b>8,775,660</b>	<b>1,228,390</b>	<b>122,820</b>	<b>7,424,450</b>	

## 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	33,731,818	1,727,273	35,459,091	28,395,013	35,459,091	5,061,836	-	33,456,849	2,002,242
차 량 운 반 구	6,514,163	-	6,514,163	5,754,178	6,514,163	758,985	-	6,513,163	1,000
집 기 비 품	16,446,364	-	16,446,364	15,748,756	16,446,364	694,608	-	16,443,364	3,000
총 계	73,874,163	1,727,273	75,601,436	67,078,765	75,601,436	6,515,429	-	73,594,194	2,007,242

## 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
<b>총 계</b>		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(카이저imk-3270)	2014/02/12	4,500,000	-	4,500,000	4,499,000	4,500,000	5	0.2	12	-	-	4,499,000	1,000
학교기업 코나킹 커피머신	2014/08/22	750,000	-	750,000	687,500	750,000	5	0.2	12	61,500	-	749,000	1,000
학교기업 코나킹 아메리카 와플기 2대	2014/10/07	700,000	-	700,000	618,333	700,000	5	0.2	12	80,667	-	699,000	1,000
학교기업 코나킹 리리카 플러스 커피머신	2014/11/03	1,254,545	-	1,254,545	1,087,269	1,254,545	5	0.2	12	166,276	-	1,253,545	1,000
학교기업 베이커리 국산 데크오븐외	2015/02/02	11,700,000	-	11,700,000	9,555,000	11,700,000	5	0.2	12	2,144,000	-	11,699,000	1,000
학교기업 코나킹 아이스크림 제조기	2015/05/13	7,527,273	-	7,527,273	5,770,911	7,527,273	5	0.2	12	1,505,454	-	7,276,365	250,908
학교기업 코나킹 빙삭기	2015/05/15	4,800,000	-	4,800,000	3,680,000	4,800,000	5	0.2	12	960,000	-	4,640,000	160,000
바리스타 실습장 비디오프로젝터	2019/10/18	-	1,727,273	1,727,273	-	1,727,273	5	0.2	5	143,939	-	143,939	1,583,334
<b>총 계</b>		33,731,818	1,727,273	35,459,091	28,395,013	35,459,091				5,061,836	-	33,456,849	2,002,242

## 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	5,754,178	6,514,163	5	0.2	12	758,985	-	6,513,163	1,000
<b>총 계</b>		6,514,163	-	6,514,163	5,754,178	6,514,163				758,985	-	6,513,163	1,000

## 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	1,271,727	1,272,727	5	0.2	12	-	-	1,271,727	1,000
학교기업 베이커리 실습대외	2015/01/27	4,173,637	-	4,173,637	3,478,029	4,173,637	5	0.2	12	694,608	-	4,172,637	1,000
총 계		16,446,364	-	16,446,364	15,748,756	16,446,364				694,608	-	16,443,364	3,000

## 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	
<b>총 계</b>		24,000,000	

## 부가세예수금명세서

선문대학교 산학협력단 학교기업

(단위 : 원)

거래처명	적 요	금 액	비 고
천안세무서	1월 아메리카노외 부가세예수분	2,848,687	
천안세무서	2월 아메리카노외 부가세예수분	2,215,460	
<b>총 계</b>		5,064,147	

## 매입채무명세서

선문대학교 산학협력단 학교기업

(단위 : 원)

거래처명	적 요	금 액	비 고
(주)씨엘에프앤비	2월 코나킹 원재료비 대금	4,027,680	
네이버파이낸셜주식회사	2월 코나킹 크라제핫도그 구입	154,500	
디보트코리아 주식회사	2월 코나킹 핫도그 외 구입	261,360	
서울우유아산배방대리점	2월 코나킹 우유대금	102,400	
연세우유 천안동부대리점	2월 코나킹 우유대금	816,000	
씨제이푸드빌(주)	2월 코나킹 베이커리 대금	2,171,535	
웃담요구르트	2월 코나킹 요구르트 대금	205,500	
카페코나퀵즈	2월 코나킹 원두대금	1,248,500	
파미유	2월 코나킹 조각케익 대금	369,380	
한국하겐다즈(주)	2월 코나킹 아이스크림 대금	239,800	
<b>총 계</b>		<b>9,596,655</b>	

## 미지급금명세서

선문대학교 산학협력단 학교기업

(단위 : 원)

거래처명	적 요	금 액	비 고
학교기업	2월 학교기업 코나킹 아르바이트 비용	1,231,806	
학교기업	2월 학교기업 코나킹 4대보험 법인부담금	937,670	
(주)씨엘에프앤비	2월 코나킹 일자스트로우 외	1,423,070	
아산시청	학교기업 코나킹 등록면허세 납부	27,810	
해내리	학교기업 코나킹 도장쿠폰 제작	21,120	
<b>총 계</b>		<b>3,641,476</b>	

## 제세예수금명세서

선문대학교 산학협력단 학교기업

(단위 : 원)

거래처명	적 요	금 액	비 고
천안세무서	2월 소득세	317,560	
아산시청	2월 주민세	31,720	
국민연금관리공단	2월 국민연금	422,440	
국민건강보험공단	2월 건강보험	350,870	
천안고용지원센터	2월 고용보험	76,330	
<b>총 계</b>		1,198,920	

## 퇴직급여충당부채명세서

선문대학교 산학협력단 학교기업

(단위 : 원)

구분	성명	기초잔액	당기감소액	당기증가액	기말잔액	비고
퇴직급여충당부채	배인숙	-	-	3,327,590	3,327,590	
퇴직급여충당부채	김진경	-	-	2,174,790	2,174,790	
<b>총 계</b>		-	-	5,502,380	5,502,380	-

---

## 7. 운영계산서 부속명세서

---

## 제품매출명세서

선문대학교 산학협력단 학교기업

(단위 : 원)

과 목	적 요	금 액	비 고
제품매출	코나킹 2019.3월 제품매출	98,216,291	
	코나킹 2019.4월 제품매출	111,732,670	
	코나킹 2019.5월 제품매출	96,917,015	
	코나킹 2019.6월 제품매출	72,764,277	
	코나킹 2019.7월 제품매출	37,305,248	
	코나킹 2019.8월 제품매출	45,218,609	
	코나킹 2019.9월 제품매출	93,602,553	
	코나킹 2019.10월 제품매출	91,956,106	
	코나킹 2019.11월 제품매출	95,998,386	
	코나킹 2019.12월 제품매출	54,833,902	
	코나킹 2020.1월 제품매출	28,487,513	
	코나킹 2020.2월 제품매출	22,155,140	
	<b>총 계</b>		849,187,710

---

## 8. 합계잔액시산표

---

# 합 계 잔 액 시 산 표

2019년 2월 28일 현재

선문대학교 산학협력단 학교기업

(단위: 원)

차		계 정 과 목	대	
잔	변		합	변
액	계		계	액
689,290,843	3,845,163,853	1. 유 동 자 산	3,155,873,010	-
689,290,843	3,242,265,101	< 당 좌 자 산 >	2,552,974,258	-
265,343,690	1,435,012,049	현금 및 현금성 자산	1,169,668,359	-
1,101,500	117,446,100	현 금	116,344,600	
1,700,000	1,700,000	업 장 시 재 금	-	
415,602,988	824,111,546	단 기 금 용 상 품	408,508,558	
120,000	28,199,000	매 출 채 권	28,079,000	
65,860	157,635	미 수 수 익	91,775	
1,526,500	793,395,300	카 드 매 출 채 권	791,868,800	
-	-	미 수 금	-	
398,166	832,441	선 급 비 용	434,275	
-	-	가 지 급 금	-	
2,080,929	38,469,810	부 가 세 대 급 금	36,388,881	
1,351,210	2,941,220	선 급 법 인 세	1,590,010	
-	602,898,752	< 재 고 자 산 >	602,898,752	-
-	-	상 품	-	-
-	602,898,752	제 품	602,898,752	
99,601,436	99,601,436	2. 비 유 동 자 산	73,594,194	73,594,194
75,601,436	75,601,436	< 유 형 자 산 >	73,594,194	73,594,194
17,181,818	17,181,818	구 축 물	-	-
-	-	감 가 상 각 누 계 액	17,180,818	17,180,818
35,459,091	35,459,091	기 계 기 구	-	-
-	-	감 가 상 각 누 계 액	33,456,849	33,456,849
6,514,163	6,514,163	차 량 운 반 구	-	-
-	-	감 가 상 각 누 계 액	6,513,163	6,513,163
16,446,364	16,446,364	집 기 비 품	-	-
-	-	감 가 상 각 누 계 액	16,443,364	16,443,364
24,000,000	24,000,000	< 기 타 비 유 동 자 산 >	-	-
24,000,000	24,000,000	임 차 보 증 금	-	-
-	597,924,565	3. 유 동 부 채	617,425,763	19,501,198
-	85,499,960	부 가 세 예 수 금	90,564,107	5,064,147
-	352,644,661	매 입 채 무	362,241,316	9,596,655
-	140,418,624	미 지 급 금	144,060,100	3,641,476
-	-	예 수 금	-	-
-	19,361,320	제 세 예 수 금	20,560,240	1,198,920
-	-	가 수 금	-	-
-	-	4. 비 유 동 부 채	5,502,380	5,502,380
-	-	퇴직 급여 총당 부채	5,502,380	5,502,380

-	1,380,106,764	5. 이익 잉여금	2,070,401,271	690,294,507
	689,812,257	이월 이익 잉여금	1,380,106,764	690,294,507
	690,294,507	미처분 이익 잉여금	690,294,507	
-	858,037,455	[[손익]]	858,037,455	-
	858,037,455	손익	858,037,455	
-	849,187,710	6. 매출	849,187,710	-
	849,187,710	제품 매출	849,187,710	
-	602,898,752	7. 매출 원가	602,898,752	-
	602,898,752	제품 매출 원가	602,898,752	
-	602,898,752	8. 제조 원가	602,898,752	-
-	322,011,692	<원재료비>	322,011,692	-
	322,011,692	원재료비	322,011,692	
-	215,572,223	<노무비>	215,572,223	-
	123,060,340	급여	123,060,340	
	87,009,503	잡급	87,009,503	
	5,502,380	퇴직급여	5,502,380	
-	65,314,837	<경비>	65,314,837	-
	11,608,220	전력비	11,608,220	
	25,200,000	지급임차료	25,200,000	
	12,458,636	수선비	12,458,636	
	16,047,981	소모품비	16,047,981	
-	39,282,223	9. 판매 / 관리비	39,282,223	-
	12,458,968	복리후생비	12,458,968	
	55,455	여비교통비	55,455	
	2,311,930	세금과공과	2,311,930	
	6,515,429	감가상각비	6,515,429	
	541,539	보험료	541,539	
	249,547	차량유지비	249,547	
	75,000	교육훈련비	75,000	
	19,200	도서인쇄비	19,200	
	17,055,155	지급수수료	17,055,155	
	-	광고선전비	-	
-	-	기타관리운영비	-	-
-	8,849,745	10. 영업외수익	8,849,745	-
	8,749,745	이자수익	8,749,745	
	100,000	잡수익	100,000	
-	215,374,230	11. 영업외비용	215,374,230	-
-	-	장학금	-	-
	15,374,230	현장실습비	15,374,230	
	200,000,000	교비회계전출금	200,000,000	
-	-	유형자산처분손실	-	-
-	-	잡손실	-	-
788,892,279	9,099,325,485	합계	9,099,325,485	788,892,279

---

## 9. 결산부속서류

---

# 2020-1차 산학협력단 운영위원회 회의 결과 보고

결재	★◎담당	팀장	산학협력단 부단장	산학협력단/NI NCI사업	총장	
	04/28 이유섭	04/28 김정호	05/04 경종수	05/04 윤기용	05/04 황선조	
협조자						

위원회명	산학협력단운영위원회			회의차수	1차
회의소집통보일	2020-04-20	회의일시	2020-04-27 14:30:00	장소	본관 402호
참석현황	재적인원(A)	참석인원(B)	불참인원(A-B)	비고	
	9	7	2		

주 제 2020-1차 산학협력단 운영위원회 결과보고

## I. 회의 주요 내용

- 회의목적: 산학협력단 심의안건 공유 및 개선사항 요청

## II. 주요 회의(심의) 안건 및 결과

순	심의안건	심의결과	심의결과
1	2019회계연도 산학협력단 결산 심의	<u>원안 승인</u>	○ 2019회계연도 산학협력단 결산 승인
2	산학협력중점교원 업적평가기준 개선(안) 심의	<u>원안 승인</u>	○ 산학협력중점교원 업적평가기준 개선(안) 승인
3	산학협력단 법인정관 개정 요청 심의	<u>조건부 승인</u>	○ 산학협력단 법인정관 개정 요청 승인 - '초기창업자' → '창업자' 명칭 수정
4	직제규정 개정 심의	<u>원안 승인</u>	○ 직제규정 개정 승인
5	사무분장규정 개정 심의	<u>원안 승인</u>	○ 사무분장규정 개정 승인

기록자	소속	산학협력기획팀	직책	★◎담당	성명	이유섭
-----	----	---------	----	------	----	-----

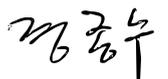
[붙임문서] 필수사항: 위원회 참석자 서명록, 회의자료

# 2020학년도-1차 산학협력단 운영위원회

일시: 2020. 4. 27.(월)

장소: 선문대학교 본관 402호

## 【 산학협력단 운영위원 명단 】

순	구분	소속	직위	직책	성명	서명
1	위원장	토목방재공학과	교수	산학협력단장/LINC+사업단장	윤기용	
2	위원	행정학과	부교수	산학협력부단장	경중수	
3		컴퓨터공학부	교수	기획처장	권진백	
4		법·경찰학과	교수	교무처장	곽관훈	
5		신소재공학과	교수	공과대학장	류선윤	
6		디스플레이반도체공학과	교수	차세대반도체기술연구소장	김호섭	
7		제약생명공학과	교수	유전체기반바이오IT융합연구소장	오태진	
8		컴퓨터공학부	조교수	로봇플랫폼연구소장	최재성	
9		국어국문학과	부교수	인문미래연구소장	문한별	