

# 2020 학년도 결산서

삼육대학교 학교기업 SU-AgRI

## 목 차

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 1. 재무상태표 -----               | 2  |
| 2. 운영계산서 -----               | 5  |
| 3. 자금계산서 -----               | 9  |
| 자금계산서 수입의부 -----             | 11 |
| 자금계산서 지출의부 -----             | 14 |
| 4. 부속명세서 -----               | 24 |
| 01) 현금성자산 및 단기금융상품 명세서 ----- | 25 |
| 02) 선급금 명세서 -----            | 26 |
| 03) 미수금 명세서 -----            | 27 |
| 04) 선급법인세 명세서 -----          | 28 |
| 05) 고정자산 명세서 -----           | 29 |
| 06) 고정자산 국고차감명세서 -----       | 30 |
| 07) 고정자산 감가상각누계액명세서 -----    | 31 |
| 08) 예수금 명세서 -----            | 32 |
| 09) 선수금 명세서 -----            | 33 |
| 10) 미지급비용 명세서 -----          | 34 |
| 11) 기본금 명세서 -----            | 35 |

# 재 무 상 태 표

삼육대학교 학교기업 SU-AgRI

## 재 무 상 태 표

(당기 : 2021년 2월 28일 현재)

(전기 : 2020년 2월 29일 현재)

### 1. 자 산

(단위 :원)

| 과 목     |           | 당 기          |             | 전 기          |             |
|---------|-----------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| 관, 항    | 목         | 금 액          |             | 금 액          |             |
| 유동자산    |           |              | 221,834,796 |              | 239,932,727 |
| 당좌자산    |           |              | 221,834,796 |              | 239,932,727 |
|         | 현금및현금성자산  | 121,705,726  |             | 239,532,977  |             |
|         | 단기금융상품    | 100,000,000  |             | 0            |             |
|         | 선급금       | 0            |             | 0            |             |
|         | 미수금       | 5,920        |             | 0            |             |
|         | 부가세대금금    | 0            |             | 0            |             |
|         | 외상매출금     | 0            |             | 0            |             |
|         | (대손충당금)   | 0            |             | 0            |             |
|         | 선급법인세     | 123,150      |             | 399,750      |             |
| 재고자산    |           |              | 0           |              | 0           |
|         | 재고자산      | 0            |             | 0            |             |
| 비유동자산   |           |              | 148,353     |              | 2,573,600   |
|         | 투자자산      | 0            |             | 0            |             |
| 유형자산    |           |              | 148,353     |              | 2,573,600   |
|         | 기계기구      | 41,653,860   | 143,353     | 41,653,860   | 2,558,553   |
|         | (기계기구차감)  | (49,120)     |             | (917,663)    |             |
|         | (감가상각누계액) | (41,461,387) |             | (38,177,644) |             |
|         | 집기비품      | 2,842,500    | 5,000       | 2,842,500    | 15,047      |
|         | (집기비품차감)  | (1,000)      |             | (85,978)     |             |
|         | (감가상각누계액) | (2,836,500)  |             | (2,741,475)  |             |
| 무형자산    |           |              | 0           |              | 0           |
|         | 무형자산      | 0            |             | 0            |             |
|         | (무형자산차감)  | 0            |             | 0            |             |
|         | (감가상각누계액) | 0            |             | 0            |             |
| 자 산 총 계 |           |              | 221,983,149 |              | 242,506,327 |

## 2. 부채와 기본금

(단위 :원)

| 과 목             |           | 당 기          |              | 전 기          |             |
|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 관, 항            | 목         | 금 액          |              | 금 액          |             |
| 부 채             |           |              | 11,148,530   |              | 8,610,867   |
| 유동부채            |           |              | 178,670      |              | 202,537     |
|                 | 일반 예수금    | 178,670      |              | 173,880      |             |
|                 | 제세 예수금    | 0            |              | 15,020       |             |
|                 | 부가세예수금    | 0            |              | 13,637       |             |
|                 | 기타예수금     | 0            |              | 0            |             |
|                 | 선 수 금     | 0            |              | 0            |             |
|                 | 미지급금      | 0            |              | 0            |             |
| 비유동부채           |           |              | 10,969,860   |              | 8,408,330   |
|                 | 퇴직급여충당부채  | 10,969,860   |              | 8,408,330    |             |
|                 |           | 0            |              | 0            |             |
|                 | 고유목적사업준비금 | 0            |              | 0            |             |
| 기본금             |           |              | 210,834,619  |              | 233,895,460 |
| 출연기본금           |           |              | 238,000,000  |              | 238,000,000 |
|                 | 교비회계출연기본금 | 238,000,000  |              | 238,000,000  |             |
| 운영차액            |           |              | (27,165,381) |              | (4,104,540) |
|                 | 전기이월운영차액  | (4,104,540)  |              | 6,458,090    |             |
|                 | 당기운영차손익   | (23,060,841) |              | (10,562,630) |             |
| 부 채 와 기 본 금 총 계 |           |              | 221,983,149  |              | 242,506,327 |

# 운 영 계 산 서

삼육대학교 학교기업 SU-AgRI

## 운 영 계 산 서

(당기 : 2020년 3월1일부터 2021년 2월28일까지)

(전기 : 2019년 3월1일부터 2020년 2월29일까지)

(단위 : 원)

| 과 목      |               | 당 기        |            | 전 기        |            |
|----------|---------------|------------|------------|------------|------------|
| 관, 항     | 목             | 금 액        |            | 금 액        |            |
| 매출액      |               |            | 43,599,937 |            | 45,274,363 |
|          | 농산물판매수입       | 726,900    |            | 760,000    |            |
|          | 선인장판매수입       | 11,227,637 |            | 35,750,763 |            |
|          | 기타판매수입        | 31,645,400 |            | 8,763,600  |            |
| 매출원가     |               |            | 20,439,220 |            | 14,321,345 |
| 매출총이익    |               |            | 23,160,717 |            | 30,953,018 |
| 판매비와 관리비 |               |            | 45,824,444 |            | 44,144,898 |
|          | 특별강사료         | 0          |            | 0          |            |
|          | 조교인건비         | 0          |            | 0          |            |
|          | 직원급여          | 24,500,000 |            | 23,468,184 |            |
|          | 직원상여금         | 0          |            | 0          |            |
|          | 직원제수당         | 0          |            | 250,000    |            |
|          | 임시직인건비        | 1,050,000  |            | 5,787,000  |            |
|          | 지원인력인건비       | 0          |            | 0          |            |
|          | 직원법정부담금(4대보험) | 2,698,390  |            | 2,851,780  |            |
|          | 퇴직급여          | 2,561,530  |            | 1,916,667  |            |
|          | 감가상각비         | 2,425,247  |            | 1,543,337  |            |
|          | 무형자산상각비       |            |            | 0          |            |
|          | 대손상각비         | 0          |            | 0          |            |
|          | 장비관리비         | 0          |            | 0          |            |

(단위 : 원)

| 과 목   |              | 당 기       |              | 전 기       |              |
|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| 관, 항  | 목            | 금         | 액            | 금         | 액            |
|       | 보험료          | 0         |              | 0         |              |
|       | 리스및임차료       | 770,000   |              | 462,000   |              |
|       | 기타시설관리비      | 0         |              | 665,500   |              |
|       | 여비교통비        | 363,000   |              | 0         |              |
|       | 소모품비         | 852,410   |              | 1,445,800 |              |
|       | 인쇄출판비        | 0         |              | 0         |              |
|       | 통신비          | 594,000   |              | 594,000   |              |
|       | 전기·수도료       | 0         |              | 0         |              |
|       | 세금과공과        | 110,000   |              | 110,000   |              |
|       | 지급수수료        | 7,567,993 |              | 4,200,506 |              |
|       | 복리후생비        | 265,524   |              | 262,624   |              |
|       | 교육훈련비        | 0         |              | 0         |              |
|       | 일반용역비        | 1,615,350 |              | 0         |              |
|       | 업무추진비        | 0         |              | 0         |              |
|       | 홍보비          | 0         |              | 0         |              |
|       | 회의비          | 0         |              | 258,000   |              |
|       | 행사비          | 0         |              | 297,000   |              |
|       | 기타운영비        | 0         |              | 17,000    |              |
|       | 위원회운영비       | 0         |              | 0         |              |
|       | 물류유통비        | 451,000   |              | 15,500    |              |
|       | 예비비          | 0         |              | 0         |              |
|       |              |           |              |           |              |
|       |              |           |              |           |              |
|       |              |           |              |           |              |
| 영업이익  |              |           | (22,663,727) |           | (13,191,880) |
| 영업외수익 |              |           | 844,886      |           | 2,629,250    |
|       | 기부금수입        | 0         |              | 0         |              |
|       | 국고보조금수입      | 0         |              | 0         |              |
|       | 이자수익         | 844,886   |              | 2,629,250 |              |
|       | 전기오류수정이익     | 0         |              | 0         |              |
|       | 투자자산처분이익     | 0         |              | 0         |              |
|       | 유형자산처분이익     | 0         |              | 0         |              |
|       | 잡수입          | 0         |              | 0         |              |
|       | 기타수입(전기수정이익) | 0         |              | 0         |              |

(단위 : 원)

| 과 목        |              | 당 기       |              | 전 기 |              |
|------------|--------------|-----------|--------------|-----|--------------|
| 관, 항       | 목            | 금 액       |              | 금 액 |              |
| 영업외비용      |              |           | 1,242,000    |     | 0            |
|            | 잡손실          | 0         |              | 0   |              |
|            | 투자자산처분손실     | 0         |              | 0   |              |
|            | 학생지원경비       | 1,242,000 |              | 0   |              |
|            | 고유목적사업준비금전입액 | 0         |              | 0   |              |
| 경상이익       |              |           | (23,060,841) |     | (10,562,630) |
| 특별이익       |              |           | 0            |     | 0            |
|            | 특별이익         | 0         |              | 0   |              |
| 특별손실       |              |           | 0            |     | 0            |
|            | 특별손실         | 0         |              | 0   |              |
| 법인세차감전 순이익 |              |           | (23,060,841) |     | (10,562,630) |
| 법인세비용      |              |           | 0            |     | 0            |
| 당기운영차손익    |              |           | (23,060,841) |     | (10,562,630) |

# 자 금 계 산 서

삼육대학교 학교기업 SU-AgRI

## 2020학년도 자금계산서(총괄표)

(2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지)

학교기업 SU-AgRI

(단위 : 원)

| 수 입             |          |             |             |            |       | 지 출             |          |             |             |               |       |
|-----------------|----------|-------------|-------------|------------|-------|-----------------|----------|-------------|-------------|---------------|-------|
| 구분(관)           | 구분(항)    | 예산          | 결산          | 증감액        | %     | 구분(관)           | 구분(항)    | 예산          | 결산          | 증감액           | %     |
| 손익계정수입          |          | 31,704,000  | 44,444,823  | 12,740,823 | 0.2   | 손익계정지출          |          | 53,258,000  | 65,080,417  | 11,822,417    | 0.2   |
|                 | 매출액      | 31,003,000  | 43,599,937  | 12,596,937 | 0.2   |                 | 재료매입     | 12,262,000  | 19,671,120  | 7,409,120     | 0.1   |
|                 | 영업외수익    | 701,000     | 844,886     | 143,886    | 0.0   |                 | 인건비지출액   | 28,198,000  | 30,809,920  | 2,611,920     | 0.1   |
|                 |          |             |             |            |       |                 | 제조경비지출액  | 192,000     | 768,100     | 576,100       | 0.0   |
|                 |          |             |             |            |       |                 | 판매와관리비   | 11,976,000  | 12,589,277  | 613,277       | 0.0   |
|                 |          |             |             |            |       |                 | 영업외비용    | 630,000     | 1,242,000   | 612,000       | 0.0   |
|                 |          |             |             |            |       |                 | 예비비      | -           | -           | 0             | 0.0   |
| 자산변동수입          |          | 297,000     | -           | (297,000)  | 0.0   | 자산변동지출          |          | 100,000,000 | -           | (100,000,000) | 0.0   |
|                 | 고정자산매각수입 | -           | -           | 0          | 0.0   |                 | 고정자산취득지출 | -           | -           | 0             | 0.0   |
|                 | 투자자산매각수입 | -           | -           | 0          | 0.0   |                 | 기타자산지출   | 100,000,000 | -           | (100,000,000) | 0.0   |
|                 | 기타자산수입   | 297,000     | -           | (297,000)  | 0.0   |                 |          |             |             |               |       |
| 부채변동수입          |          | 48,000      | 2,561,530   | 2,513,530  | 0.0   | 부채변동지출          |          | 14,000      | -           | (14,000)      | 0.0   |
|                 | 차입금수입    | -           | -           | 0          | 0.0   |                 | 차입금상환    | -           | -           | 0             | 0.0   |
|                 | 기타부채유입   | 48,000      | 2,561,530   | 2,513,530  | 0.0   |                 | 기타부채     | 14,000      | -           | (14,000)      | 0.0   |
| 기본금변동수입         |          | -           | -           | 0          | 0.0   | 기본금변동지출         |          | -           | -           | 0             | 0.0   |
|                 | 출연기본금수입  | -           | -           | 0          | 0.0   |                 | 출연기본금반환  | -           | -           | 0             | 0.0   |
|                 |          |             |             |            |       |                 | 목적사업전출금  | -           | -           | 0             | 0.0   |
| 미 사 용<br>전기이월자금 |          | 239,532,000 | 239,730,190 | 198,190    | 0.8   | 미 사 용<br>차기이월자금 |          | 118,309,000 | 221,656,126 | 103,347,126   | 0.8   |
|                 | 기초유동자산   | 239,532,000 | 239,932,727 | 400,727    | 0.8   |                 | 기말유동자산   | 118,309,000 | 221,834,796 | 103,525,796   | 0.8   |
|                 | 기초유동부채   | -           | 202,537     | 202,537    | 0.0   |                 | 기말유동부채   | -           | 178,670     | 178,670       | 0.0   |
| 자 금 수 입 총 계     |          | 271,581,000 | 286,736,543 | 15,155,543 | 100.0 | 자 금 지 출 총 계     |          | 271,581,000 | 286,736,543 | 15,155,543    | 100.0 |

# 수입의 부

삼육대학교 학교기업 SU-AgRI

## 자 금 계 산 서

(2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지)

### 1. 수입

(단위 : 원)

| 과 목    |          |           | 예산         | 결 산        | 증감액        | 산출기초          |
|--------|----------|-----------|------------|------------|------------|---------------|
| 관      | 항        | 목         |            |            |            |               |
| 손익계정수입 |          |           | 31,704,000 | 44,444,823 | 12,740,823 |               |
|        | 매출액      |           | 31,003,000 | 43,599,937 | 12,596,937 |               |
|        |          | 농산물판매수입   | 727,000    | 726,900    | (100)      |               |
|        |          | 선인장판매수입   | 18,438,000 | 31,645,400 | 13,207,400 |               |
|        |          | 기타판매수입    | 11,838,000 | 11,227,637 | (610,363)  |               |
|        | 영업외수익    |           | 701,000    | 844,886    | 143,886    |               |
|        |          | 일반기부금     |            | -          | 0          |               |
|        |          | 국고보조금     | 0          | -          | 0          | 국고보조금및 국고예금이자 |
|        |          | 예금이자      | 701,000    | 844,886    | 143,886    |               |
|        |          | 투자자산처분이익  |            | -          | 0          |               |
|        |          | 유형자산처분이익  |            | -          | 0          |               |
|        |          | 잡수입       | -          | -          | 0          |               |
|        |          | 전기요류수정이익  |            | -          | 0          |               |
|        |          | 기타수입      | -          | -          | 0          |               |
| 자산변동수입 |          |           | 297,000    | -          | (297,000)  |               |
|        | 고정자산매각수입 |           | -          | -          | 0          |               |
|        |          | 토지매각대     |            |            | 0          |               |
|        |          | 건물매각대     |            |            | 0          |               |
|        |          | 건축물매각대    |            |            | 0          |               |
|        |          | 기계기구매각대   |            |            | 0          |               |
|        |          | 집기비품매각대   |            |            | 0          |               |
|        |          | 차량운반구매각대  |            |            | 0          |               |
|        |          | 무형고정자산매각대 |            |            | 0          |               |
|        |          |           |            |            | 0          |               |
|        | 투자자산매각수입 |           | -          | -          | 0          |               |
|        |          | 투자자산처분액   |            | -          | 0          |               |
|        | 기타자산수입   |           | 297,000    | -          | (297,000)  |               |
|        |          | 전신전화보증금회수 |            |            | 0          |               |
|        |          | 임차보증금회수   |            |            | 0          |               |

| 과 목             |         |             | 예산          | 결 산         | 증감액        | 산출기초  |
|-----------------|---------|-------------|-------------|-------------|------------|-------|
| 관               | 항       | 목           |             |             |            |       |
|                 |         | 장기대여금회수     |             |             | 0          |       |
|                 |         | 기타자산수입      | 297,000     |             | (297,000)  |       |
|                 |         |             |             |             | 0          |       |
| 부채변동수입          | 차입금수입   |             | 48,000      | 2,561,530   | 2,513,530  |       |
|                 |         |             | -           | -           | 0          |       |
|                 |         | 단기차입금차입     |             |             | 0          |       |
|                 |         | 장기차입금차입     |             |             | 0          |       |
|                 | 기타부채유입  |             | 48,000      | 2,561,530   | 2,513,530  |       |
|                 |         | 임대보증금수입     |             |             | 0          |       |
|                 |         | 기타부채수입      | 48,000      | 2,561,530   | 2,513,530  |       |
| 기본금변동수입         | 출연기본금수입 |             | -           | -           | 0          |       |
|                 |         |             | -           | -           | 0          |       |
|                 |         | 출연기본금수입     | 0           | -           | 0          |       |
|                 |         |             |             |             | 0          |       |
| 미 사 용<br>전기이월자금 | 기초유동자산  |             | 239,532,000 | 239,730,190 | 198,190    |       |
|                 |         |             | 239,532,000 | 239,932,727 | 400,727    |       |
|                 |         | 유동자금        | 239,532,000 | 239,532,977 | 977        | 전기이월액 |
|                 |         | 단기금융상품      |             | -           | 0          |       |
|                 |         | 선급금         |             | -           | 0          |       |
|                 |         | 미수금(일반)     | -           | -           | 0          |       |
|                 |         | 미수금(부가세대급금) | -           | -           | 0          |       |
|                 |         | 미수금(외상매출금)  | -           | -           | 0          |       |
|                 |         | (대손충당금)     | -           | -           | 0          |       |
|                 |         | 선급법인세       | -           | 399,750     | 399,750    |       |
|                 |         | 재고자산        | -           | -           | 0          |       |
|                 |         |             |             |             | 0          |       |
|                 | 기초유동부채  |             | -           | 202,537     | 202,537    |       |
|                 |         | 일반예수금(건강등)  | -           | 173,880     | 173,880    |       |
|                 |         | 제세예수금(갑근세등) | -           | 15,020      | 15,020     |       |
|                 |         | 부가세예수금      | -           | 13,637      | 13,637     |       |
|                 |         | 기타예수금       | -           | -           | 0          |       |
|                 |         | 선수금         | -           | -           | 0          |       |
|                 |         | 미지급금        | -           | -           | 0          |       |
|                 |         | 기타유동부채      | -           | -           | 0          |       |
|                 |         |             |             |             | 0          |       |
| 자 금 수 입 총 계     |         |             | 271,581,000 | 286,736,543 | 15,155,543 |       |

# 지출의 부

삼육대학교 학교기업 SU-AgRI

# 자 금 계 산 서

(2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지)

## 2. 지 출

(단위 : 원)

| 과 목    |                   |               | 예산         | 결 산        | 증감액        | 산출기초   |
|--------|-------------------|---------------|------------|------------|------------|--------|
| 관      | 항                 | 목             |            |            |            |        |
| 손익계정지출 |                   |               | 53,258,000 | 65,080,417 | 11,822,417 |        |
|        | 재료매입              |               | 12,262,000 | 19,671,120 | 7,409,120  |        |
|        |                   | 당기원재료매입액      | 12,262,000 | 19,671,120 | 7,409,120  |        |
|        |                   | 당기부재료매입액      | -          | -          | -          |        |
|        |                   | 당기기타재료매입액     | -          | -          | -          |        |
|        | 인건비지출액            |               | 28,198,000 | 30,809,920 | 2,611,920  |        |
|        |                   | 직원급여          | 24,500,000 | 24,500,000 | -          |        |
|        |                   | 직원상여금         | -          | -          | -          |        |
|        |                   | 직원제수당         | -          | -          | -          |        |
|        |                   | 임시직인건비        | 1,010,000  | 1,050,000  | 40,000     |        |
|        |                   | 지원인력인건비       | -          | -          | -          |        |
|        |                   | 직원법정부담금(4보험)  | 2,688,000  | 2,698,390  | 10,390     |        |
|        |                   | 퇴직급여지급액       |            | 2,561,530  | 2,561,530  |        |
|        |                   |               |            |            | -          |        |
|        | 제조경비지출액<br>(매출비용) |               | 192,000    | 768,100    | 576,100    |        |
|        |                   | 교재구입및개발(도서원가) | -          | -          | -          |        |
|        |                   | 여비교통비         | -          | -          | -          |        |
|        |                   | 통신비           | -          | -          | -          |        |
|        |                   | 수선비           | -          | -          | -          |        |
|        |                   | 교육훈련비         | -          | -          | -          |        |
|        |                   | 도서인쇄비         | 168,000    | 127,600    | -          | 40,400 |

| 과 목 |        |           | 예산         | 결 산        | 증감액       | 산출기초 |
|-----|--------|-----------|------------|------------|-----------|------|
| 관   | 항      | 목         |            |            |           |      |
|     |        | 회의비       | -          | -          | -         |      |
|     |        | 소모품비      | -          | -          | -         |      |
|     |        | 지급수수료     | -          | -          | -         |      |
|     |        | 외주제작비     | -          | -          | -         |      |
|     |        | 물류유통비     | 24,000     | 13,500     | - 10,500  |      |
|     |        | 일반용역비     | -          | -          | -         |      |
|     |        | 교육과정개발비   | -          | -          | -         |      |
|     |        | 제품비       | -          | -          | -         |      |
|     |        | 잡비        | -          | -          | -         |      |
|     |        | 홍보비       | -          | -          | -         |      |
|     |        | 인건비및노임    | -          | -          | -         |      |
|     |        | 복리후생비     | -          | -          | -         |      |
|     |        | 시설관리비     | -          | 627,000    | 627,000   |      |
|     |        | 강사비       | -          | -          | -         |      |
|     |        | 업무추진비     | -          | -          | -         |      |
|     |        | 행사비       | -          | -          | -         |      |
|     |        | 세금과공과     | -          | -          | -         |      |
|     | 판매와관리비 |           | 11,976,000 | 12,589,277 | 613,277   |      |
|     |        | 장비관리비     | -          | -          | -         |      |
|     |        | 보험료       | -          | -          | -         |      |
|     |        | 리스및임차료    | 418,000    | 770,000    | 352,000   |      |
|     |        | 기타시설관리비   | -          | -          | -         |      |
|     |        | 여비교통비     | 336,000    | 363,000    | 27,000    |      |
|     |        | 소모품비      | 588,000    | 852,410    | 264,410   |      |
|     |        | 인쇄출판비     | -          | -          | -         |      |
|     |        | 통신비       | 596,000    | 594,000    | - 2,000   |      |
|     |        | 전기·수도료    | -          | -          | -         |      |
|     |        | 세금과공과     | 150,000    | 110,000    | - 40,000  |      |
|     |        | 지급수수료     | 7,640,000  | 7,567,993  | - 72,007  |      |
|     |        | 복리후생비(기타) | 161,000    | 265,524    | 104,524   |      |
|     |        | 교육훈련비     | -          | -          | -         |      |
|     |        | 일반용역비     | 1,983,000  | 1,615,350  | - 367,650 |      |

| 과 목    |               |             | 예산          | 결 산       | 증감액           | 산출기초 |
|--------|---------------|-------------|-------------|-----------|---------------|------|
| 관      | 항             | 목           |             |           |               |      |
|        |               | 업무추진비       | -           | -         | -             |      |
|        |               | 홍보비         | -           | -         | -             |      |
|        |               | 회의비         | -           | -         | -             |      |
|        |               | 행사비         | -           | -         | -             |      |
|        |               | 기타운영비       | -           | -         | -             |      |
|        |               | 위원회운영비      | -           | -         | -             |      |
|        |               | 물류유통비       | 104,000     | 451,000   | 347,000       |      |
|        | 영업외비용         |             | 630,000     | 1,242,000 | 612,000       |      |
|        |               | 잡손실         | -           | -         | -             |      |
|        |               | 현장실습비(학생지원) | 630,000     | 1,242,000 | 612,000       |      |
|        |               | 지급이자        |             |           | -             |      |
|        |               | 전기오류수정손실    | -           |           | -             |      |
|        |               |             |             |           | -             |      |
|        |               |             |             |           | -             |      |
| 예비비    |               |             | -           | -         | -             |      |
|        | 예비비           |             | -           | -         | -             |      |
|        |               | 예비비         | -           | -         | -             |      |
| 자산변동지출 |               |             | 100,000,000 | -         | - 100,000,000 |      |
|        | 고정자산취득<br>지 출 |             | -           | -         | -             |      |
|        |               | 토지매입비       | -           |           | -             |      |
|        |               | 건물매입비       | -           |           | -             |      |
|        |               | 기계기구매입비     | -           | -         | -             |      |
|        |               | 집기비품매입비     | -           | -         | -             |      |
|        |               | 차량운반구매입비    | -           |           | -             |      |
|        |               | 무형고정자산취득비   | -           | -         | -             |      |
|        | 기타자산지출        |             | 100,000,000 | -         | - 100,000,000 |      |
|        |               | 임차보증금지출     |             |           | -             |      |
|        |               | 장기대여금지출     |             |           | -             |      |
|        |               | 기타자산지출      | 100,000,000 |           | - 100,000,000 |      |
|        |               |             |             |           |               |      |

| 과 목             |         |             | 예산          | 결 산         | 증감액         | 산출기초      |        |
|-----------------|---------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|--------|
| 관               | 항       | 목           |             |             |             |           |        |
| 부채변동지출          |         |             | 14,000      | -           | - 14,000    |           |        |
|                 | 기타부채    |             | 14,000      | -           | - 14,000    |           |        |
|                 |         | 임대보증금환급     |             |             |             | -         |        |
|                 |         | 기타부채상환      |             | 14,000      |             | - 14,000  |        |
| 기본금변동지출         |         |             | -           | -           | -           |           |        |
|                 | 출연기본금반환 |             | -           | -           | -           |           |        |
|                 |         | 출연기본금반환     |             | -           | -           | -         |        |
|                 | 목적사업전출금 |             | -           | -           | -           | -         |        |
| 고유목적사업준비금전출     |         |             |             | -           | -           | 준비금 현금전출액 |        |
| 미 사 용<br>차기이월자금 |         |             | 118,309,000 | 221,656,126 | 103,347,126 |           |        |
|                 | 기말유동자산  |             | 118,309,000 | 221,834,796 | 103,525,796 |           |        |
|                 |         | 유동자금        |             | 118,309,000 | 121,705,726 | 3,396,726 | 차기이월자금 |
|                 |         | 단기금융상품      |             |             | 100,000,000 |           |        |
|                 |         | 선급금         |             | -           | -           | -         |        |
|                 |         | 미수금         |             | -           | 5,920       | 5,920     |        |
|                 |         | 부가세대급금      |             | -           | -           | -         |        |
|                 |         | 외상매출금       |             | -           | -           | -         |        |
|                 |         | (대손충당금)     |             | -           | -           | -         |        |
|                 |         | 선급법인세       |             | -           | 123,150     | 123,150   |        |
|                 |         | 재고자산        |             | -           | -           | -         |        |
|                 | 기말유동부채  |             |             | -           | 178,670     | 178,670   |        |
|                 |         | 일반예수금(건강등)  |             | -           | 178,670     | 178,670   |        |
|                 |         | 제세예수금(갑근세등) |             |             | -           | -         |        |
|                 |         | 부가세예수금      |             | -           | -           | -         |        |
|                 |         | 기타예수금       |             |             | -           | -         |        |
|                 |         | 선수금         |             | -           | -           | -         |        |
|                 |         | 미지급금        |             | -           | -           | -         |        |
|                 |         | 기타유동부채      |             | -           | -           | -         |        |
| 자 금 지 출 총 계     |         |             | 271,581,000 | 286,736,543 | 15,155,543  |           |        |

## 합 계 잔 액 시 산 표

(2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지)

학교기업 SU-AgRI

(단위 : 원)

| 차 변         |             | 계 정 과 목                 | 대 변         |            |
|-------------|-------------|-------------------------|-------------|------------|
| 잔 액         | 합 계         |                         | 합 계         | 잔 액        |
| 266,331,156 | 480,523,087 | <b>자 산</b>              | 258,539,938 | 44,348,007 |
| 221,834,796 | 435,073,206 | 유 동 자 산                 | 213,238,410 | 0          |
| 121,705,726 | 331,558,281 | 현 금 성 자 산 ( 현 금 및 예 금 ) | 209,852,555 |            |
| 0           | 0           | 국 고 보 조 금 예 금 차 감       | 0           |            |
| 100,000,000 | 100,000,000 | 단 기 금 용 상 품             | 0           |            |
| 0           | 0           | 선 급 금                   | 0           |            |
| 5,920       | 6,025       | 미 수 금 ( 미 수 금 일 반 )     | 105         |            |
| 0           | 0           | 미 수 금 ( 부 가 세 대 급 금 )   | 0           |            |
| 0           | 2,986,000   | 미 수 금 ( 외 상 매 출 금 )     | 2,986,000   |            |
|             | 0           | 대 손 충 당 금 ( 외 상 매 출 금 ) | 0           | 0          |
| 0           | 0           | 가 지 급 금                 | 0           |            |
| 123,150     | 522,900     | 선 급 법 인 세               | 399,750     |            |
| 0           | 0           | <b>재 고 자 산</b>          | 0           |            |
| 0           | 0           | 투 자 자 산 ( 출 자 금 )       | 0           |            |
| 44,496,360  | 45,449,881  | <b>고 정 자 산</b>          | 45,301,528  | 44,348,007 |
| 41,653,860  | 42,522,403  | 기 계 기 구                 | 42,379,050  | 41,510,507 |
| 41,653,860  | 41,653,860  | 기 계 기 구 ( 학 교 기 업 )     | 0           |            |
|             | 868,543     | 국 고 보 조 금 기 계 기 구 차 감   | 917,663     | 49,120     |
|             | 0           | 기 계 기 구 감 가 상 각 누 계 액   | 41,461,387  | 41,461,387 |
| 2,842,500   | 2,927,478   | <b>집 기 비 품</b>          | 2,922,478   | 2,837,500  |
| 2,842,500   | 2,842,500   | 집 기 비 품 ( 학 교 기 업 )     |             |            |
|             | 84,978      | 국 고 보 조 금 집 기 비 품 차 감   | 85,978      | 1,000      |
|             | 0           | 집 기 비 품 감 가 상 각 누 계 액   | 2,836,500   | 2,836,500  |
| 0           | 0           | <b>무 형 고 정 자 산</b>      | 0           | 0          |

| 차 변         |             | 계 정 과 목                       | 대 변         |             |
|-------------|-------------|-------------------------------|-------------|-------------|
| 잔 액         | 합 계         |                               | 합 계         | 잔 액         |
| 0           | 0           | 무 형 고 정 자 산 ( 학 교 기 업 )       |             |             |
|             | 0           | 국 고 보 조 금 무 형 자 산 차 감         | 0           | 0           |
|             |             | 무 형 고 정 자 산 감 가 상 각 누 계 액     | 0           | 0           |
| 0           | 2,994,016   | < 부 채 >                       | 14,142,546  | 11,148,530  |
| 0           | 2,994,016   | 유 동 부 채                       | 3,172,686   | 178,670     |
|             | 2,074,830   | 일 반 예 수 금 ( 건 강 , 국 민 , 고 용 ) | 2,253,500   | 178,670     |
|             | 856,240     | 제 세 예 수 금 ( 갑 근 세 , 주 민 세 )   | 856,240     | 0           |
|             | 0           | 제 세 예 수 금 ( 부 가 세 예 수 금 )     | 0           | 0           |
|             | 0           | 기 타 예 수 금                     | 0           | 0           |
|             | 0           | 기 타 선 수 금                     | 0           | 0           |
|             | 62,946      | 미 지 급 금                       | 62,946      | 0           |
|             | 0           | 가 수 금                         | 0           | 0           |
|             | 0           | 고 정 부 채                       | 10,969,860  | 10,969,860  |
|             | 0           | 퇴 직 급 여 총 당 금                 | 10,969,860  | 10,969,860  |
|             | 0           | 고 유 목 적 사 업 준 비 금             | 0           | 0           |
| 4,104,540   | 4,104,540   | < 기 본 금 >                     | 238,000,000 | 238,000,000 |
|             | 0           | 기 타 기 본 금 출 자 금               | 0           | 0           |
|             | 0           | 교 비 회 계 출 연 기 본 금             | 238,000,000 | 238,000,000 |
| 4,104,540   | 4,104,540   | 전 기 이 월 운 영 차 액               | 0           | 0           |
|             |             | 전 기 오 류 수 정 이 익               | 0           | 0           |
| 270,435,696 | 487,621,643 | 소 계                           | 510,682,484 | 293,496,537 |
|             | 0           | < 영 업 외 수 입 >                 | 844,886     | 844,886     |
|             | 0           | 일 반 기 부 금                     |             | 0           |
|             | 0           | ( 기 타 ) 국 고 보 조 금             |             | 0           |
|             | 0           | 예 금 이 자                       | 844,886     | 844,886     |
|             | 0           | 투 자 자 산 처 분 이 익               |             | 0           |
|             | 0           | 유 형 자 산 처 분 이 익               |             | 0           |
|             | 0           | 잡 수 입                         |             | 0           |
|             | 0           | 기 타 수 입 , 전 기 수 정 이 익         | 0           | 0           |

| 차 변        |            | 계 정 과 목                   | 대 변        |            |
|------------|------------|---------------------------|------------|------------|
| 잔 액        | 합 계        |                           | 합 계        | 잔 액        |
|            | 0          | < 매 출 >                   | 43,599,937 | 43,599,937 |
|            | 0          | 농 산 물 판 매 수 입             | 726,900    | 726,900    |
|            | 0          | 선 인 장 판 매 수 입             | 31,645,400 | 31,645,400 |
|            | 0          | 기 타 판 매 수 입               | 11,227,637 | 11,227,637 |
| 45,824,444 | 45,824,444 | < 판 매 및 관 리 운 영 비 >       | 0          |            |
| 0          |            | 특 별 강 사 료                 |            |            |
| 0          |            | 조 교 인 건 비                 |            |            |
| 24,500,000 | 24,500,000 | 직 원 급 여                   | 0          |            |
| 0          | 0          | 직 원 상 여 금                 |            |            |
| 0          | 0          | 직 원 제 수 당                 |            |            |
| 1,050,000  | 1,050,000  | 임 시 직 인 건 비               |            |            |
| 0          | 0          | 지 원 인 력 인 건 비             |            |            |
| 2,698,390  | 2,698,390  | 직 원 법 정 부 담 금 ( 4 대 보 험 ) |            |            |
| 0          |            | 퇴 직 급 여                   |            |            |
| 2,561,530  | 2,561,530  | 퇴 직 충 당 금 전 입 액           |            |            |
| 2,425,247  | 2,425,247  | ( 유 형 ) 감 가 상 각 비         |            |            |
| 0          |            | ( 무 형 ) 감 가 상 각 비         |            |            |
| 0          | 0          | 대 손 상 각 비                 |            |            |
| 0          |            | 장 비 관 리 비                 |            |            |
| 0          |            | 보 험 료                     |            |            |
| 770,000    | 770,000    | 리 스 및 임 차 료               |            |            |
| 0          | 0          | 기 타 시 설 관 리 비             |            |            |
| 363,000    | 363,000    | 여 비 교 통 비                 |            |            |
| 852,410    | 852,410    | 소 모 품 비                   |            |            |
| 0          | 0          | 인 쇄 출 판 비                 |            |            |
| 594,000    | 594,000    | 통 신 비                     |            |            |
| 0          |            | 전 기 수 도 료                 |            |            |
| 110,000    | 110,000    | 세 금 과 공 과                 |            |            |

| 차 변       |           | 계 정 과 목             | 대 변 |     |
|-----------|-----------|---------------------|-----|-----|
| 잔 액       | 합 계       |                     | 합 계 | 잔 액 |
| 7,567,993 | 7,567,993 | 지 급 수 수 료           | 0   |     |
| 265,524   | 265,524   | 복 리 후 생 비 ( 기 타 )   |     |     |
| 0         | 0         | 교 육 훈 련 비           |     |     |
| 1,615,350 | 1,615,350 | 일 반 용 역 비           |     |     |
| 0         | 0         | 업 무 추 진 비           |     |     |
| 0         |           | 홍 보 비               |     |     |
| 0         | 0         | 회 의 비               |     |     |
| 0         | 0         | 수 선 비               |     |     |
| 0         | 0         | 기 타 운 영 비           |     |     |
| 0         |           | 위 원 회 운 영 비         |     |     |
| 451,000   | 451,000   | 물 류 유 통 비           |     |     |
|           |           | 예 비 비               |     |     |
|           |           |                     |     |     |
| 1,242,000 | 1,242,000 | < 영 업 외 비 용 >       | 0   |     |
| 0         |           | < 잡 손 실 >           |     |     |
| 0         |           | < 투 자 자 산 처 분 손 실 > |     |     |
| 0         |           | < 전 기 오 류 수 정 손 실 > |     |     |
| 0         |           | < 고유목적사업준비금전입액>     |     |     |
| 1,242,000 | 1,242,000 | < 학 생 지 원 경 비 >     | 0   |     |
| 0         | 0         | 실 습 재 료 비           |     |     |
| 1,242,000 | 1,242,000 | 실 습 교 육 인 건 비       |     |     |
| 0         |           | 현 장 실 습 식 비         |     |     |
| 0         |           | 실 습 교 보 재 구 입 비     |     |     |
| 0         |           | 현 장 실 습 강 사 비       |     |     |
| 0         |           | 실 습 원 고 료 및 인 쇄 비   |     |     |
| 0         |           | 현 장 실 습 장 학 금       |     |     |
| 0         |           | 실 습 실 유 지 관 리 비     |     |     |
| 0         | 0         | 실 습 학 생 지 원 비       |     |     |
| 0         |           | 실 습 실 장 비 수 선 비     |     |     |
| 0         |           | 실 험 실 습 비           |     |     |

| 차 변         |             | 계 정 과 목                   | 대 변         |             |
|-------------|-------------|---------------------------|-------------|-------------|
| 잔 액         | 합 계         |                           | 합 계         | 잔 액         |
| 20,439,220  | 20,439,220  | < 제 조 경 비 / 매 출 원 가 >     | 0           |             |
| 0           |             | 교 재 구 입 및 개 발 ( 도 서 원 가 ) |             |             |
| 0           | 0           | 여 비 교 통 비                 |             |             |
| 0           |             | 통 신 비                     |             |             |
| 0           | 0           | 수 선 비                     |             |             |
| 0           | 0           | 교 육 훈 련 비                 |             |             |
| 127,600     | 127,600     | 도 서 인 쇄 비                 |             |             |
| 0           |             | 회 의 비                     |             |             |
| 0           | 0           | 소 모 품 비                   |             |             |
| 0           | 0           | 지 급 수 수 료                 |             |             |
| 0           |             | 외 주 제 작 비                 |             |             |
| 13,500      | 13,500      | 물 류 유 통 비                 |             |             |
| 0           |             | 일 반 용 역 비                 |             |             |
| 0           |             | 교 육 과 정 개 발 비             |             |             |
| 0           |             | 제 품 비                     |             |             |
| 0           |             | 잡 비                       |             |             |
| 0           | 0           | 홍 보 비                     |             |             |
| 0           | 0           | 인 건 비 및 노 임               |             |             |
| 0           |             | 복 리 후 생 비                 |             |             |
| 627,000     | 627,000     | 시 설 관 리 비                 |             |             |
| 19,671,120  | 19,671,120  | 원 재 료 비                   |             |             |
| 0           |             | 강 사 비                     |             |             |
| 0           | 0           | 업 무 추 진 비                 |             |             |
| 0           |             | 행 사 비                     |             |             |
| 0           |             | 세 금 과 공 과                 |             |             |
| 67,505,664  | 67,505,664  | 소 계                       | 44,444,823  | 44,444,823  |
| 337,941,360 | 555,127,307 | 합 계                       | 555,127,307 | 337,941,360 |

# 부속명세서

삼육대학교 학교기업 SU-AgRI

## 현금성자산 및 단기금융상품 명세서

(2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지)

(단위: 원)

| 자금의 종류 | 용 도      | 예치기관 | 계좌번호            | 금 액         | 만기일        | 이자율(연) | 비 고 |
|--------|----------|------|-----------------|-------------|------------|--------|-----|
| 기업자유예금 | 대응통장     | 우리은행 | 1005-202-334981 | -           | 수시         |        |     |
| 기업자유예금 | 노원구청     | 우리은행 | 1005-902-334978 | 183,444     | 수시         |        |     |
| 기업자유예금 | 운영통장     | 우리은행 | 1005-402-334973 | 3,058,500   | 수시         |        |     |
| 기업자유예금 | 매출통장     | 우리은행 | 1005-802-334969 | 28,550,799  | 수시         |        |     |
| 기업자유예금 | 2015국고통장 | 우리은행 | 1006-601-426972 | -           | 수시         |        |     |
| 기업자유예금 | 2015대응통장 | 우리은행 | 1006-001-426970 | -           | 수시         |        |     |
| 기업자유예금 | MMT통장    | 우리은행 | 1120-580-002018 | 89,912,983  | 수시         |        |     |
| 기업자유예금 | 정기예금     | 우리은행 | 1020-540-812400 | 100,000,000 | 2021-11-26 | 1.05%  |     |
| 합 계    |          |      |                 | 221,705,726 |            |        |     |

## 선 급 금 명 세 서

(2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

| 구 분 | 내 용   | 금 액 | 비 고 |
|-----|-------|-----|-----|
|     | 해당 없음 |     |     |
|     |       |     |     |
|     |       |     |     |
|     |       |     |     |
|     |       |     |     |
|     |       |     |     |
|     |       |     |     |
|     |       |     |     |
| 합 계 |       | -   |     |

# 미 수 금 명 세 서

(2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

| 구 분 | 일 자        | 내 용        | 금 액   | 비 고 |
|-----|------------|------------|-------|-----|
| 미수금 | 2021-02-28 | 갑근세, 지방소득세 | 5,920 |     |
| 소 계 |            |            | 5,920 |     |
| 합 계 |            |            | 5,920 |     |

▣ 부가세대급금명세서 - 별첨

## 선 급 법 인 세 명 세 서

(2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

| 사업년도   |                 | 2020년 03월 01일 |            | 원천납부세액<br>명세서(갑) | 학교명                    | 삼육대학교 학교기업<br>SU-AgRI |         |       |
|--------|-----------------|---------------|------------|------------------|------------------------|-----------------------|---------|-------|
|        |                 | 2021년 02월 28일 |            |                  |                        |                       |         |       |
| 관리번호 : |                 |               |            |                  | 사업자등록번호 : 217-82-06762 |                       |         |       |
| 적요     |                 | 원천징수의무자       |            | 원천징수일            | 이자금액                   | 세율                    | 법인세     | 지방소득세 |
| 번호     | 계좌번호            | 사업자등록번호       | 상호(은행)     |                  |                        |                       |         |       |
| 1      | 1005-402-334973 | 217-82-06762  | 우리은행 중랑교지점 | 2020-03-21       | 171                    | 0%                    | -       | -     |
| 2      | 1005-802-334969 | 217-82-06762  | 우리은행 중랑교지점 | 2020-03-21       | 1,045                  | 0%                    | -       | -     |
| 3      | 1005-902-334978 | 217-82-06762  | 우리은행 중랑교지점 | 2020-03-21       | 4,565                  | 0%                    | -       | -     |
| 4      | 1120-580-002018 | 217-82-06762  | 우리은행 중랑교지점 | 2020-03-31       | 389,618                | 14%                   | 54,150  | 5,020 |
| 5      | 1120-580-002018 | 217-82-06762  | 우리은행 중랑교지점 | 2020-06-11       | 104,127                | 14%                   | 14,310  | 1,240 |
| 6      | 1005-402-334973 | 217-82-06762  | 우리은행 중랑교지점 | 2020-06-20       | 213                    | 0%                    |         |       |
| 7      | 1005-802-334969 | 217-82-06762  | 우리은행 중랑교지점 | 2020-06-20       | 752                    | 0%                    |         |       |
| 8      | 1005-902-334978 | 217-82-06762  | 우리은행 중랑교지점 | 2020-06-20       | 4,607                  | 0%                    |         |       |
| 9      | 1120-580-002018 | 217-82-06762  | 우리은행 중랑교지점 | 2020-06-30       | 36,417                 | 14%                   | 5,020   | 430   |
| 10     | 1005-402-334973 | 217-82-06762  | 우리은행 중랑교지점 | 2020-09-19       | 238                    | 0%                    |         |       |
| 11     | 1005-802-334969 | 217-82-06762  | 우리은행 중랑교지점 | 2020-09-19       | 733                    | 0%                    |         |       |
| 12     | 1005-902-334978 | 217-82-06762  | 우리은행 중랑교지점 | 2020-09-19       | 4,608                  | 0%                    |         |       |
| 13     | 1120-580-002018 | 217-82-06762  | 우리은행 중랑교지점 | 2020-09-29       | 153,536                | 14%                   | 21,010  | 1,670 |
| 14     | 1005-402-334973 | 217-82-06762  | 우리은행 중랑교지점 | 2020-12-19       | 1,778                  | 0%                    |         |       |
| 15     | 1005-802-334969 | 217-82-06762  | 우리은행 중랑교지점 | 2020-12-19       | 1,770                  | 0%                    |         |       |
| 16     | 1005-902-334978 | 217-82-06762  | 우리은행 중랑교지점 | 2020-12-19       | 3,444                  | 0%                    |         |       |
| 17     | 1120-580-002018 | 217-82-06762  | 우리은행 중랑교지점 | 2020-12-31       | 137,264                | 14%                   | 18,780  | 1,520 |
|        |                 |               |            |                  | 844,886                |                       | 113,270 | 9,880 |

## 고 정 자 산 명 세 서

(2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

| 계 정 과 목 |       | 용 도<br>(교육,<br>수익) | 전기이월액      | 증 가 액 | 감소액 | 기말잔액       | 국고보조<br>차감액 | 당기상각액     | 감가상각누계액    | 자산잔액    | 미상각잔액   |
|---------|-------|--------------------|------------|-------|-----|------------|-------------|-----------|------------|---------|---------|
|         | 토 지   |                    |            |       |     |            |             |           |            |         |         |
| 유       | 건 물   |                    |            |       |     |            |             |           |            |         |         |
| 형       | 구 축 물 |                    |            |       |     |            |             |           |            |         |         |
| 고       | 기계기구  |                    | 41,653,860 | 0     |     | 41,653,860 | 49,120      | 3,283,743 | 41,461,387 | 143,353 | 192,473 |
| 정       | 집기비품  |                    | 2,842,500  | 0     |     | 2,842,500  | 1,000       | 95,025    | 2,836,500  | 5,000   | 6,000   |
| 자       | 차량운반구 |                    |            |       |     |            |             |           |            | 0       | 0       |
| 산       | 건설가계정 |                    |            |       |     |            |             |           |            | 0       | 0       |
| 소 계     |       |                    | 44,496,360 | 0     |     | 44,496,360 | 50,120      | 3,378,768 | 44,297,887 | 148,353 | 198,473 |
| 무형      | 컨텐츠   |                    |            |       |     | 0          |             | 0         | 0          | 0       | 0       |
| 자산      |       |                    |            |       |     |            |             |           |            | 0       | 0       |
| 소 계     |       |                    | 0          | 0     |     | 0          | 0           | 0         | 0          | 0       | 0       |
| 합 계     |       |                    | 44,496,360 | 0     |     | 44,496,360 | 50,120      | 3,378,768 | 44,297,887 | 148,353 | 198,473 |

■ 국고보조차감액명세서, 감가상각누계액명세서 - 별첨

## 고정자산 국고차감 명세서

(2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

| 계 정 과 목 |          | 전기차감<br>이월액 | 당기 자산구입<br>차감증가액(+) | 당기 국고<br>감가상각액(-) | 기말 차감잔액 | 비 고 |
|---------|----------|-------------|---------------------|-------------------|---------|-----|
| 유형      | 기계기구차감   | 1,606,563   | 0                   | 1,557,443         | 49,120  |     |
| 고정      | 집기비품차감   | 85,978      | 0                   | 84,978            | 1,000   |     |
| 자산      |          |             |                     |                   |         |     |
|         |          |             |                     |                   |         |     |
| 소 계     |          | 1,692,541   | 0                   | 1,642,421         | 50,120  |     |
| 무형      | 무형고정자산차감 | 0           | 0                   | 0                 | 0       |     |
| 고정      |          |             |                     |                   |         |     |
| 자산      |          |             |                     |                   |         |     |
| 소 계     |          | 0           | 0                   | 0                 | 0       |     |
| 합 계     |          | 1,692,541   | 0                   | 1,642,421         | 50,120  |     |

## 고정자산 감가상각누계액 명세서

(2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

| 계정과목           |                | 구분 | 2014      | 2015      | 2016       | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 감가상각<br>누계액 |
|----------------|----------------|----|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 유형<br>고정<br>자산 | 기계<br>기구       | 대응 | 379,905   | 2,436,164 | 8,375,813  | 5,145,042 | 2,859,120 | 1,534,263 | 1,726,300 | 22,456,607  |
|                |                | 국고 |           | 1,604,619 | 7,740,167  | 4,378,808 | 2,403,966 | 1,319,777 | 1,557,443 | 19,004,780  |
|                |                | 계  | 379,905   | 4,040,783 | 16,115,980 | 9,523,850 | 5,263,086 | 2,854,040 | 3,283,743 | 41,461,387  |
|                | 집기<br>비품       | 대응 | 849,265   | 424,426   | 264,016    | 144,946   | 152,326   | 9,074     | 10,047    | 1,854,100   |
|                |                | 국고 |           | 36,959    | 426,844    | 234,338   | 128,651   | 70,630    | 84,978    | 982,400     |
|                |                | 계  | 849,265   | 461,385   | 690,860    | 379,284   | 280,977   | 79,704    | 95,025    | 2,836,500   |
| 소 계            |                |    | 1,229,170 | 4,502,168 | 16,806,840 | 9,903,134 | 5,544,063 | 2,933,744 | 3,378,768 | 44,297,887  |
| 무형<br>고정<br>자산 | 무형<br>고정<br>자산 | 대응 |           |           |            |           |           |           |           | 0           |
|                |                | 국고 |           |           |            |           |           |           |           | 0           |
|                |                |    |           |           |            |           |           |           |           |             |
| 소 계            |                |    | 0         | 0         | 0          | 0         | 0         | 0         | 0         | 0           |
| 합 계            |                |    | 1,229,170 | 4,502,168 | 16,806,840 | 9,903,134 | 5,544,063 | 2,933,744 | 3,378,768 | 44,297,887  |

예 수 금 명 세 서  
(2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

| 구 분            | 일자         | 내 용     | 금 액     | 비 고 |
|----------------|------------|---------|---------|-----|
| 일반예수금<br>제세예수금 | 2021-02-28 | 건강보험예수금 | 76,500  |     |
|                | 2021-02-28 | 국민연금예수금 | 86,170  |     |
|                | 2021-02-28 | 고용보험예수금 | 16,000  |     |
|                |            |         |         |     |
|                |            |         |         |     |
|                |            |         |         |     |
|                |            |         |         |     |
|                |            |         |         |     |
|                |            |         |         |     |
|                |            |         |         |     |
|                |            |         |         |     |
|                |            |         |         |     |
|                |            |         |         |     |
|                |            |         |         |     |
|                |            |         |         |     |
|                | 소 계        |         | 178,670 |     |
|                |            |         |         |     |
|                | 예수금 합계     |         | 178,670 |     |

# 선 수 금 명 세 서

(2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

| 구 분 | 내 용   | 금 액 | 비 고 |
|-----|-------|-----|-----|
|     | 해당 없음 |     |     |
|     |       |     |     |
|     |       |     |     |
|     |       |     |     |
|     |       |     |     |
|     |       |     |     |
|     |       |     |     |
|     |       |     |     |
|     |       |     |     |
|     |       |     |     |
| 합 계 |       | -   |     |

## 미지급금(미지급비용) 명 세 서

(2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

| 구 분 | 일 자 | 내 용   | 금 액 | 비 고 |
|-----|-----|-------|-----|-----|
|     |     |       |     |     |
|     |     | 해당 없음 |     |     |
|     |     |       |     |     |
|     |     |       |     |     |
|     |     |       |     |     |
|     |     |       |     |     |
|     |     |       |     |     |
|     |     |       |     |     |
|     |     |       |     |     |
|     |     |       |     |     |
|     |     |       |     |     |
|     |     |       |     |     |
|     |     |       |     |     |
|     |     |       |     |     |
|     |     |       |     |     |
| 합 계 |     |       | -   |     |

# 기 본 금 명 세 서

(2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

| 구 분   |          | 전기이월        | 당 기 증 가     |      | 당 기 감 소 |      | 기말잔액         | 비고 |
|-------|----------|-------------|-------------|------|---------|------|--------------|----|
|       |          |             | 순수증가        | 대체증가 | 순수감소    | 대체감소 |              |    |
| 출연기본금 | 교비회계     | 238,000,000 | 0           | 0    | 0       | 0    | 238,000,000  |    |
|       |          |             |             |      |         |      | 0            |    |
|       |          |             |             | 0    |         |      | 0            |    |
|       |          | 238,000,000 | 0           | 0    | 0       | 0    | 238,000,000  |    |
| 적 립 금 | 재 평 가적립금 |             | 0           |      |         |      | 0            |    |
|       | 연구기금적립금  |             | 0           |      |         |      | 0            |    |
|       | 건축기금적립금  |             | 0           |      |         |      | 0            |    |
|       | 장학기금적립금  |             | 0           |      |         |      | 0            |    |
|       | 퇴직기금적립금  |             | 0           |      |         |      | 0            |    |
|       | 기타기금적립금  |             | 0           |      |         |      | 0            |    |
|       | 소 계      | 0           | 0           | 0    | 0       | 0    | 0            |    |
| 운영차액  | 전기이월운영차액 | (4,104,540) |             |      | 0       |      | (4,104,540)  |    |
|       | 당기운영차액   |             | -23,060,841 |      | 0       |      | -23,060,841  |    |
|       | 소 계      | (4,104,540) | -23,060,841 | 0    | 0       | 0    | (27,165,381) |    |
| 합 계   |          | 233,895,460 | -23,060,841 | 0    | 0       | 0    | 210,834,619  |    |



# 학교기업 SU-AgRi 운영위원회 회의록 21-1호

**일 시:** 2021년 4월 20일 (화) 10:00  
**장 소:** 백주년기념관 소회의실  
**참 석 자:** 김남정(의장), 김경남(서기), 오복자, 강태진, 조광현, 한경식, 박세현  
조치웅, 장안태(초청), 고석진(초청)  
**첫 기 도:** 강태진

---

## 학교기업21-01-01. 직전 회의록 승인

직전 회의록(학교기업SU-AgRi 운영위원회2020-4호)을 승인 함.

## 학교기업21-01-02. 2020학년도 결산 보고

다음과 같이 2020학년도 삼육대학교 학교기업 SU-AgRi 결산을 제안 함.

- 1.내 용 : 2020학년도
- 2.첨 부 : 2020학년도 학교기업 회계 결산 보고서 1부.

제 2021년 1회 학교기업 SU-AgRi 운영위원회 -참석자

2021. 4. 20. (화) 10:00

김 남 정(위원장) 김 남 정

김 경 남(서 기) 김 경 남

오 복 자(위 원) 오 복 자

강 태 진(위 원) 강 태 진

조 광 현(위 원) 조 광 현

한 경 식(위 원) 한 경 식

박 세 현(위 원) 박 세 현

조 치 웅(위 원) 조 치 웅

장 인 태(초 청) \_\_\_\_\_

고 석 진(초 청) 고 석 진