

2019 학년도 결산서

삼육대학교 학교기업 SU-Edumi

목 차

1. 재무상태표	2
2. 운영계산서	6
3. 자금계산서	10
4. 자금계산서 수입의부	12
5. 자금계산서 지출의부	16
7. 부속명세서	21
01) 현금성자산 및 단기금융상품 명세서	22
02) 선급금 명세서	23
03) 미수금 명세서	24
04) 미수금(대급금) 명세서	25
05) 선급법인세 명세서	27
06) 고정자산 명세서	28
07) 고정자산 국고차감명세서	29
08) 고정자산 감가상각누계액명세서	30
09) 재고자산 명세서	31
10) 예수금 명세서	33
11) 미지급금 명세서	34
12) 기본금 명세서	35

재 무 상 태 표

삼육대학교 학교기업 SU-Edumi

재 무 상 태 표

(당기 : 2020년 2월 29일 현재)

(전기 : 2019년 2월 28일 현재)

1. 자 산

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
유동자산			726,803,352		694,208,100
당좌자산			644,894,331		608,641,685
	현금및 현금성자산	309,187,329		278,385,393	
	단기금융상품	107,100,170		105,778,305	
	선급금	0		19,090,910	
	미수금	701,220		5,240,872	
	부가세대급금	871,762		0	
	외상매출금	228,783,618		226,014,155	
	(대손충당금)	(2,294,848)		(26,459,650)	
	선급법인세	545,080		591,700	
재고자산			81,909,021		85,566,415
	재고자산	81,909,021		85,566,415	
비유동자산			14,455,364		22,857,685
투자자산			0		0
	투자자산	0		0	
유형자산			14,437,364		21,974,801
	기계기구	450,441,609	8,250,274	447,388,881	10,718,237
	(기계기구차감)	(117,000)		(3,555,131)	
	(감가상각누계액)	(442,074,335)		(433,115,513)	
	집기비품	47,849,892	6,187,090	47,849,892	11,256,564
	(집기비품차감)	(6,000)		(35,550)	
	(감가상각누계액)	(41,656,802)		(36,557,778)	

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
무형자산			18,000		882,884
	무형자산	434,381,187		434,381,187	
	(무형자산차감)	(16,000)		(4,648,117)	
	(감가상각누계액)	(434,347,187)		(428,850,186)	
자 산 총 계			741,258,716		717,065,785

2. 부채와 기본금

(단위 :원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
부 채			20,173,518		9,409,779
유동부채			20,173,518		9,409,779
	일반 예수금	1,104,700		1,158,065	
	제세 예수금	0		0	
	부가세예수금	19,068,818		8,240,950	
	기타예수금	0		0	
	선 수 금	0		0	
	미지급금	0		10,764	
비유동부채			0		0
	퇴직급여충당부채	0		0	
		0		0	
	고유목적사업준비금	0		0	
기본금			721,085,198		707,656,006
출연기본금			775,887,700		775,887,700
	교비회계출연기본금	775,887,700		775,887,700	
운영차액			(54,802,502)		(68,231,694)
	전기이월운영차액	(68,231,694)		(29,657,033)	
	당기운영차손익	13,429,192		(38,574,661)	
부 채 와 기 본 금 총 계			741,258,716		717,065,785

운 영 계 산 서

삼육대학교 학교기업 SU-Edumi

운 영 계 산 서

(당기 : 2019년 3월1일부터 2020년 2월29일까지)

(전기 : 2018년 3월1일부터 2019년 2월28일까지)

(단위 : 원)

과	목	당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
매출액			448,224,497		358,609,920
	컨텐츠매출수입	442,188,143		311,128,040	
	전산유통매출수입	0		0	
	기타매출수입	6,036,354		47,481,880	
매출원가			184,906,701		133,873,882
매출총이익			263,317,796		224,736,038
판매비와 관리비			244,646,188		239,010,296
	특별강사료	0		0	
	조교인건비	0		0	
	직원급여	146,715,739		123,025,868	
	직원상여금	0		0	
	직원제수당	4,359,000		7,663,680	
	임시직인건비	0		4,300,000	
	지원인력인건비	0		0	
	직원법정부담금(4대보험)	15,814,225		12,130,335	
	퇴직급여	11,995,380		16,477,803	
	감가상각비	10,590,165		9,303,653	
	무형자산상각비	864,884		11,101,278	
	대손상각비	25,835,198		2,260,142	
	장비관리비	0		200,000	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
	보험료	0		0	
	리스및임차료	2,880,000		24,472,727	
	기타시설관리비	0		0	
	여비교통비	5,502,570		270,800	
	소모품비	10,341,975		2,751,038	
	인쇄출판비	268,400		5,898,822	
	통신비	53,108		524,389	
	전기·수도료	0		0	
	세금과공과	658,440		336,690	
	지급수수료	61,017		6,065,268	
	복리후생비	4,894,454		4,307,641	
	교육훈련비	54,856		0	
	일반용역비	0		0	
	업무추진비	0		7,455,258	
	홍보비	0		0	
	회의비	3,227,757		363,294	
	행사비	0		0	
	기타운영비	0		0	
	위원회운영비	0		0	
	물류유통비	29,020		101,610	
	수선비	500,000			
	예비비	0		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
영업이익			18,671,608		(14,274,258)
영업외수익			3,757,861		8,699,597
	기부금수입	0		0	
	국고보조금수입	0		4,800,000	
	이자수익	3,572,626		3,879,584	
	전기오류수정이익	0		0	
	투자자산처분이익	0		0	
	유형자산처분이익	0		0	
	잡수입	185,235		20,013	
	기타수입(전기수정이익)	0		0	
영업외비용			9,000,277		33,000,000
	학생지원경비	9,000,277		8,000,000	
	투자자산처분손실	0		0	
	전기오류수정손실	0		0	
	고유목적사업준비금전입액	0		25,000,000	
경상이익			13,429,192		(38,574,661)
특별이익			0		0
	특별이익	0		0	
특별손실			0		0
	특별손실	0		0	
법인세차감전 순이익			13,429,192		(38,574,661)
법인세비용			0		0
당기운영차손익			13,429,192		(38,574,661)

자 금 계 산 서

삼육대학교 학교기업 SU-Edumi

2019학년도 자금계산서(총괄표)

(2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지)

학교기업 SU-Edumi

(단위 : 원)

수 입						지 출					
구분(관)	구분(항)	예산	결산	증감액	%	구분(관)	구분(항)	예산	결산	증감액	%
손익계정수입		573,411,000	451,982,358	(121,428,642)	0.4	손익계정지출		452,432,000	401,262,919	(51,169,081)	0.3
	매출액	570,065,000	448,224,497	(121,840,503)	0.4		재료매입	66,881,000	100,276,993	33,395,993	0.1
	영업외수익	3,346,000	3,757,861	411,861	0.0		인건비지출액	172,344,000	178,884,344	6,540,344	0.2
							제조경비지출액	162,185,000	84,629,708	(77,555,292)	0.1
							판매와관리비	47,745,000	28,471,597	(19,273,403)	0.0
							영업외비용	3,277,000	9,000,277	5,723,277	0.0
							예비비	-	-	0	0.0
자산변동수입		7,735,000	38,162,444	30,427,444	0.0	자산변동지출		42,078,000	30,922,884	(11,155,116)	0.0
	고정자산매각수입	2,347,000	-	(2,347,000)	0.0		고정자산취득지출	1,403,000	3,052,728	1,649,728	0.0
	투자자산매각수입	-	-	0	0.0		기타자산지출	40,675,000	27,870,156	(12,804,844)	0.0
	기타자산수입	5,388,000	38,162,444	32,774,444	0.0						
부채변동수입		370,000	-	(370,000)	0.0	부채변동지출		3,901,000	36,127,486	32,226,486	0.0
	차입금수입	-	-	0	0.0		차입금상환	-	-	0	0.0
	기타부채유입	370,000	-	(370,000)	0.0		기타부채	3,901,000	36,127,486	32,226,486	0.0
기본금변동수입		-	-	0	0.0	기본금변동지출		-	-	0	0.0
	출연기본금수입	-	-	0	0.0		출연기본금반환	-	-	0	0.0
						목적사업전출금	-	-	0	0.0	
미사용 전기이월자금		278,386,000	684,798,321	406,412,321	0.6	미사용 차기이월자금		361,491,000	706,629,834	345,138,834	0.6
	기초유동자산	278,386,000	694,208,100	415,822,100	0.6		기말유동자산	361,491,000	726,803,352	365,312,352	0.6
	기초유동부채	-	9,409,779	9,409,779	0.0		기말유동부채	-	20,173,518	20,173,518	0.0
자금수입총계		859,902,000	1,174,943,123	315,041,123	100.0	자금지출총계		859,902,000	1,174,943,123	315,041,123	100.0

수입의 부

삼육대학교 학교기업 SU-Edumi

자 금 계 산 서

(2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지)

1. 수입

(단위 : 원)

과 목		예산	결 산	증감액	산출기초	
관	항 목					
손익계정수입		573,411,000	451,982,358	(121,428,642)		
	매출액		570,065,000	448,224,497	(121,840,503)	
		컨텐츠매출수입	465,930,000	442,188,143	(23,741,857)	
		기타 매출 수입	104,135,000	6,036,354	(98,098,646)	
		전산유통매출수입		0	0	
	영업외수익		3,346,000	3,757,861	411,861	
		일반기부금		-	0	
		국고보조금	0	-	0	국고보조금및 국고예금이자
		예금이자	3,171,000	3,572,626	401,626	
		투자자산처분이익		-	0	
		유형자산처분이익		-	0	
		잡수입	175,000	185,235	10,235	
		전기오류수정이익	-	-	0	
		기타수입		-	0	
	자산변동수입		7,735,000	38,162,444	30,427,444	
고정자산매각수입			2,347,000	-	(2,347,000)	
		기계기구매각대			0	
		집기비품매각대		-	0	
		차량운반구매각대		-	0	
		무형고정자산매각대		-	0	
		재고자산매각대	2,347,000		(2,347,000)	
투자자산매각수입			-		0	
		투자자산 처분액			0	
기타자산수입			5,388,000	38,162,444	32,774,444	

과 목			예산	결 산	증감액	산출기초
관	항	목				
		전신전화보증금회수			0	
		임차보증금회수			0	
		장기대여금회수			0	
		기타자산수입	5,388,000	38,162,444	32,774,444	
					0	
부채변동수입			370,000	-	(370,000)	
	차입금수입		-	-	0	
		단기차입금차입			0	
		장기차입금차입			0	
	기타부채유입		370,000	-	(370,000)	
		임대보증금수입			0	
		기타고정부채수입	370,000	-	(370,000)	

과 목			예산	결 산	증감액	산출기초	
관	항	목					
기본금변동수입			-	-	0		
	출연기본금수입		-	-	0		
		출연기본금수입	0	-	0		
					0		
미 사 용 전기이월자금			278,386,000	684,798,321	406,412,321		
	기초유동자산		278,386,000	694,208,100	415,822,100		
		유동자금	278,386,000	278,385,393	(607)	전기이월액	
		국고보조금예금차감			0		
		단기금융상품		105,778,305	105,778,305		
		선급금	-	19,090,910	19,090,910		
		미수금(일반)	-	5,240,872	5,240,872		
		미수금(부가세대급금)	-	-	0		
		미수금(외상매출금)	-	226,014,155	226,014,155		
		선급법인세	-	591,700	591,700		
		(대손충당금)	-	(26,459,650)	(26,459,650)		
		재고자산	-	85,566,415	85,566,415		
					0		
		기초유동부채			-	9,409,779	9,409,779
	일반예수금(건강등)		-	1,158,065	1,158,065		
	제세예수금(갑근세등)			0	0		
	부가세예수금			8,240,950	8,240,950		
	기타예수금				0		
	선수금				0		
	미지급금			10,764	10,764		
	기타유동부채				0		
					-	0	
	자 금 수 입 총 계			859,902,000	1,174,943,123	315,041,123	

지출의 부

삼육대학교 학교기업 SU-Edumi

자 금 계 산 서

(2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지)

2. 지 출

(단위 : 원)

관	과 목		예산	결 산	증감액	산출기초	
	항	목					
손익계정지출			452,432,000	401,262,919	(51,169,081)		
	재료매입		66,881,000	100,276,993	33,395,993		
		당기원재료매입액	66,881,000	100,276,993	33,395,993		
		당기부재료매입액			0		
		당기기타재료매입액			0		
		인건비지출액	172,344,000	178,884,344	6,540,344		
		직원급여	138,185,000	146,715,739	8,530,739		
		직원상여금	0	-	0		
		직원제수당	5,812,000	4,359,000	(1,453,000)		
		임시직인건비	0	-	0		
		지원인력인건비		-	0		
		직원법정부담금(4보험)	16,335,000	15,814,225	(520,775)		
		퇴직급여지급액	12,012,000	11,995,380	(16,620)		
	제조경비지출액 (매출비용)		162,185,000	84,629,708	(77,555,292)		
			교재구입및개발(도서원가)	0	510,570	510,570	
			여비교통비	0	-	0	
			통신비	0	-	0	
			수선비	794,000	1,693,645	899,645	
			교육훈련비	0	-	0	
			도서인쇄비	270,000	1,237,763	967,763	
			회의비	0	-	0	
			소모품비	0	-	0	

과 목		예산	결산	증감액	산출기초
관	항 목				
		지급수수료	0	2,100,000	2,100,000
		외주제작비	138,346,000	16,016,863	(122,329,137)
		물류유통비		-	0
		일반용역비	0	33,472,728	33,472,728
		교육과정개발비	0	-	0
		제품비	3,000,000	3,000,000	0
		잡비	0	-	0
		홍보비	0	-	0
		인건비및노임	17,428,000	3,192,225	(14,235,775)
		복리후생비	0	-	0
		시설관리비	0	-	0
		강사비	0	20,259,090	20,259,090
		업무추진비	0	-	0
		유산균	2,347,000	3,146,824	799,824
		세금과공과	0	-	0
	판매와관리비		47,745,000	28,471,597	(19,273,403)
		장비관리비		-	0
		보험료		-	0
		리스및임차료	19,547,000	2,880,000	(16,667,000)
		기타시설관리비		-	0
		여비교통비	7,270,000	5,502,570	(1,767,430)
		소모품비	12,098,000	10,341,975	(1,756,025)
		인쇄출판비	357,000	268,400	(88,600)
		통신비	71,000	53,108	(17,892)
		전기·수도료		-	0
		세금과공과	355,000	658,440	303,440
		지급수수료	81,000	61,017	(19,983)
		복리후생비(기타)	3,992,000	4,894,454	902,454
		교육훈련비	0	54,856	54,856
		일반용역비	0	-	0

과 목			예산	결산	증감액	산출기초
관	항	목				
		업무추진비	100,000	-	(100,000)	
		홍보비	0	-	0	
		회의비	3,636,000	3,227,757	(408,243)	
		행사비	0	-	0	
		기타운영비	200,000	-	(200,000)	
		위원회운영비	0	-	0	
		물류유통비	38,000	29,020	(8,980)	
		수선비		500,000	500,000	
					0	
	영업외비용		3,277,000	9,000,277	5,723,277	
		잡손실	-	2	2	
		현장실습비(학생지원)	3,277,000	9,000,275	5,723,275	국고보조금사용액
		지급이자			0	
		전기오류수정손실		-	0	
예비비			-	-	0	
	예비비		-	-	0	
		예비비	-	-	0	
자산변동지출			42,078,000	30,922,884	(11,155,116)	
	고정자산취득		1,403,000	3,052,728	1,649,728	
	지출	토지매입비			0	
		건물매입비			0	
		기계기구매입비	1,403,000	3,052,728	1,649,728	
		집기비품매입비	0	-	0	
		차량운반구매입비			0	
	기타자산지출		40,675,000	27,870,156	(12,804,844)	
		임차보증금지출			0	
		장기대여금지출			0	
		기타자산지출	40,675,000	27,870,156	(12,804,844)	

과 목		예산	결산	증감액	산출기초	
관	항 목					
부채변동지출		3,901,000	36,127,486	32,226,486		
	차입금상환		-	-	0	
		단기차입금상환			0	
		장기차입금상환			0	
	기타부채		3,901,000	36,127,486	32,226,486	
		임대보증금환급			0	
		기타고정부채의상환	3,901,000	36,127,486	32,226,486	
		-		0		
기본금변동지출		-	-	0		
	출연기본금반환		-	-	0	
		출연기본금반환		-	0	
	목적사업전출금		-	-	0	
고유목적사업준비금전출		-	-	0	준비금 현금전출액	
미사용 차기이월자금		361,491,000	706,629,834	345,138,834		
	기말유동자산		361,491,000	726,803,352	365,312,352	
		유동자금	361,491,000	416,287,499	54,796,499	차기이월자금
		선급금		-	0	
		미수금		701,220	701,220	
		부가세대급금		871,762	871,762	
		외상매출금		228,783,618	228,783,618	
		선급법인세		545,080	545,080	
		(대손충당금)	0	(2,294,848)	(2,294,848)	
		재고자산	-	81,909,021	81,909,021	
			-	20,173,518	20,173,518	
	기말유동부채					
		일반예수금(건강등)		1,104,700	1,104,700	
		제세예수금(갑근세등)		0	0	
		부가세예수금		19,068,818	19,068,818	
		기타예수금		-	0	
		선수금		-	0	
미지급금		-	-	0		
기타유동부채		-	-	0		
자금지출 총계		859,902,000	1,174,943,123	315,041,123		

부속명세서

삼육대학교 학교기업 SU-Edumi

현금성자산 및 단기금융상품 명세서

(2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지)

(단위: 원)

자금의 종류	용도	예치기관	계좌번호	금액	만기일	이자율(연)	비고
기업자유예금	운영통장	우리은행	1005-201-281909	141,095,325	수시		
기업자유예금	대응통장	우리은행	1005-702-008783	-	수시		
기업자유예금	매출통장	우리은행	1005-401-328214	1,531,710	수시		
기업자유예금	정기예금	우리은행	1020-436-759625	107,100,170	2020-11-26	1.55%	
기업자유예금	응시료(MOS/ICDL) 통장	우리은행	1005-702-487941	4,841,197	수시		
기업자유예금	MMT통장	우리은행	1120-780-004901	161,419,097	수시		
현금	비상현금			300,000			
합계				416,287,499			

선 급 금 명 세 서

(2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	해당 없음		
	합 계	-	

미 수 금 명 세 서

(2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지)

(단위 : 원)

구 분	일 자	내 용	금 액	비 고
외상매출금	2016-08-01	주식회사 해밀교육, 원격기반 교육시스템 구축	43,500,000	
	2016-08-24	주식회사 해밀교육, 원격기반 교육시스템 구축	60,000,000	
	2016-09-30	주식회사 해밀교육, 원격기반 교육시스템 구축	60,000,000	
	2019-02-01	에스유건강케어주식회사, 건강케어 유산균 25SET구입	825,000	
	2019-08-30	에스유건강케어주식회사,복합발효유산균 포장박스 10box	60,000	
	2019-11-21	에스유건강케어주식회사,복합발효유산균 포장박스 40box	240,000	
	2019-11-15	에스유건강케어주식회사,복합발효유산균 포장박스 30box	180,000	
	2020-02-17	(주)알엠피, 이러닝콘텐츠 정산(삼육대)2월	415,118	
	2020-02-25	한국생산성본부, ICDL ATC 수수료,2월	13,500	
	2020-02-27	글로벌포인트, 교육 콘텐츠 제작(글로벌포인트)	47,040,000	
	2020-02-27	글로벌포인트, 가상현실 교육콘텐츠 제작	16,510,000	
소 계			228,783,618	
미수금		갑근세, 지방소득세 시스템조정(미수금)	701,220	
소 계			701,220	
합 계			229,484,838	

▣ 부가세대급금명세서 - 별첨

미 수 (대 급) 명 세 서

(2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지)

(단위 : 원)

구 분	일 자	내 용	금 액	비 고
부가세 대급금	2020/01/16	컴퓨터활용 응시권 판매 운영 수수료-2학기/계절(1060ea*3,000)	289,090	
	2020/01/23	삼육대학교 중앙도서관 이러닝 콘텐츠 서비스(오픈버스-12)	50,000	
	2020/01/28	법인카드(1월명세)자동이체	13,544	
	2020/01/31	복사기 렌탈료,1월	12,000	
	2020/01/31	복사기 렌탈료,1월	12,000	
	2020/01/31	학교기업 업무용 노트북구입	165,000	
	2020/01/31	eCreat 수수료,1월	2,283	
	2020/02/25	복사기 렌탈료,2월	12,000	
	2020/02/25	복사기 렌탈료,2월	12,000	
	2020/02/25	2020년 삼육대학교 중앙도서관 이러닝 콘텐츠 서비스(오픈버스-1)	50,000	
	2020/02/25	VR유지보수 및 관리(오픈버스-1월)	38,182	
	2020/02/25	MOS시험응시료정산,1월(9명*45,000원)	36,818	
	2020/02/25	업무경비,1,2월(안원균)	745	
	2020/02/25	업무경비,1,2월(안원균)	2,909	
	2020/02/25	피난안내도 야광판넬 제작	38,637	

	2020/02/25	법인카드(2월사용분)선결제	10,363	
	2020/02/25	법인카드(2월사용분)선결제	6,818	
	2020/02/25	법인카드(2월사용분)선결제	7,545	
	2020/02/25	법인카드(2월사용분)선결제	1,023	
	2020/02/25	법인카드(2월사용분)선결제	8,445	
	2020/02/25	법인카드(2월사용분)선결제	1,273	
	2020/02/25	법인카드(2월명세)자동이체	33,572	
	2020/02/25	법인카드(2월명세)자동이체	18,181	
	2020/02/25	법인카드(2월명세)자동이체	18,181	
	2020/02/25	법인카드(2월명세)자동이체	6,145	
	2020/02/25	법인카드(2월명세)자동이체	4,291	
	2020/02/25	법인카드(2월명세)자동이체	5,000	
	2020/02/25	법인카드(2월명세)자동이체	4,073	
	2020/02/25	법인카드(2월명세)자동이체	4,145	
	2020/02/25	법인카드(2월명세)자동이체	3,455	
	2020/02/25	법인카드(2월명세)자동이체	818	
	2020/02/25	법인카드(2월명세)자동이체	2,454	
	2020/02/25	법인카드(2월명세)자동이체	772	
소 계			871,762	
합 계			871,762	

▣ 부가세대급금명세서 - 별첨

선 급 법 인 세 명 세 서

(2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지)

사업년도		2019년 03월 01일		원천납부세액 명세서(갑)	학교명	삼육대학교 학교기업 SU-Edumi			
		2020년 02월 29일							
관리번호 :					사업자등록번호 : 217-82-04901				
적 요		원천징수의무자		원천징수일	이자금액	세율	법인세	지방소득세	
번호	계좌번호	사업자등록번호	상호(은행)						
1	1005-201-281909	216-85-00086	우리은행 중랑교지점	2019-03-16	9,114	14%	1,270	120	
2	1005-401-328214	216-85-00086	우리은행 중랑교지점	2019-03-16	11,170	14%	1,560	150	
3	1005-702-487941	216-85-00086	우리은행 중랑교지점	2019-03-16	1,570	0%	-	-	
4	1120-780-004901	216-85-00086	우리은행 중랑교지점	2019-03-29	372,696	14%	51,800	4,840	
5	1005-201-281909	216-85-00086	우리은행 중랑교지점	2019-06-15	24,068	14%	3,360	330	
6	1005-401-328214	216-85-00086	우리은행 중랑교지점	2019-06-15	7,247	14%	1,010	100	
7	1005-702-487941	216-85-00086	우리은행 중랑교지점	2019-06-15	2,279	0%	-	-	
8	1005-702-008783	216-85-00086	우리은행 중랑교지점	2019-06-15	1	0%	-	-	
9	1120-780-004901	216-85-00086	우리은행 중랑교지점	2019-06-28	566,491	14%	78,990	7,570	
10	1005-201-281909	216-85-00086	우리은행 중랑교지점	2019-09-21	7,226	14%	1,010	100	
11	1005-401-328214	216-85-00086	우리은행 중랑교지점	2019-09-21	240	0%	-	-	
12	1005-702-487941	216-85-00086	우리은행 중랑교지점	2019-09-21	2,733	0%	-	-	
14	1120-780-004901	216-85-00086	우리은행 중랑교지점	2019-09-30	603,473	14%	84,120	8,090	
15	1020-933-596742	216-85-00086	우리은행 중랑교지점	2019-11-26	1,562,475	14%	218,740	21,870	
16	1005-201-281909	216-85-00086	우리은행 중랑교지점	2019-12-21	3,598	0%	-	-	
17	1005-401-328214	216-85-00086	우리은행 중랑교지점	2019-12-21	270	0%	-	-	
18	1005-702-487941	216-85-00086	우리은행 중랑교지점	2019-12-21	2,869	0%	-	-	
19	1120-780-004901	216-85-00086	우리은행 중랑교지점	2019-12-31	395,106	14%	54,890	5,160	
					3,572,626		496,750	48,330	

고 정 자 산 명 세 서

(2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지)

(단위 : 원)

계 정 과 목		용 도 (교육, 수익)	전기이월액	증 가 액	감소액	기말잔액	국고보조 차감액	당기상각액	감가상각누계액	자산잔액	미상각잔액
	토 지										
유	건 물										
형	구 축 물										
고	기계기구		447,388,881	3,052,728	0	450,441,609	117,000	8,958,822	442,074,335	8,250,274	8,367,274
정	집기비품		47,849,892	0	0	47,849,892	6,000	5,099,024	41,656,802	6,187,090	6,193,090
자	차량운반구									0	0
산	건설가계정									0	0
소 계			495,238,773	3,052,728	0	498,291,501	123,000	14,057,846	483,731,137	14,437,364	14,560,364
무형	컨텐츠		434,381,187	0		434,381,187	16,000	5,497,001	434,347,187	18,000	34,000
자산										0	0
소 계			434,381,187	0	0	434,381,187	16,000	5,497,001	434,347,187	18,000	34,000
합 계			929,619,960	3,052,728	0	932,672,688	139,000	19,554,847	918,078,324	14,455,364	14,594,364

▣ 국고보조차감액명세서, 감가상각누계액명세서 - 별첨

고정자산 국고차감 명세서

(2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지)

(단위 : 원)

계 정 과 목		전기차감 이월액	당기 자산구입 차감증가액(+)	당기 국고 감가상각액(-)	기말 차감잔액	비 고
유형	기계기구차감	3,555,131	0	3,438,131	117,000	
고정	집기비품차감	35,550	0	29,550	6,000	
자산						
소 계		3,590,681	0	3,467,681	123,000	
무형	무형고정자산차감	4,648,117	0	4,632,117	16,000	
고정						
자산						
소 계		4,648,117	0	4,632,117	16,000	
합 계		8,238,798	0	8,099,798	139,000	

고정자산 감가상각누계액 명세서

(2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지)

(단위 : 원)

계정과목		구분	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	감가상각 누계액
유형 고정 자산	기계 기구	대응	48,483,450	24,289,300	14,350,810	13,634,790	15,590,190	10,190,690	10,584,120	6,436,236	5,862,312	5,856,813	18,409,102	10,561,034	7,221,094	5,520,691	196,990,632
		국고	0		14,953,530	33,318,620	33,976,230	28,361,060	21,110,780	22,324,493	28,727,051	29,134,718	15,424,482	8,896,841	5,417,767	3,438,131	245,083,703
		계	48,483,450	24,289,300	29,304,340	46,953,410	49,566,420	38,551,750	31,694,900	28,760,729	34,589,363	34,991,531	33,833,584	19,457,875	12,638,861	8,958,822	442,074,335
	집기 비품	대응	1,879,170	1,407,490	2,190,150	3,760,600	2,425,500	1,331,590	980,870	1,662,975	619,731	290,163	159,299	98,158	2,082,559	5,069,474	23,957,729
		국고			1,805,890	6,409,120	3,518,610	2,066,260	1,345,290	1,694,360	236,002	283,471	183,624	100,160	26,736	29,550	17,699,073
		계	1,879,170	1,407,490	3,996,040	10,169,720	5,944,110	3,397,850	2,326,160	3,357,335	855,733	573,634	342,923	198,318	2,109,295	5,099,024	41,656,802
소 계			50,362,620	25,696,790	33,300,380	57,123,130	55,510,530	41,949,600	34,021,060	32,118,064	35,445,096	35,565,165	34,176,507	19,656,193	14,748,156	14,057,846	483,731,137
무형 고정 자산	무형 고정 자산	대응	0	0	0	6,954,540	10,730,320	16,818,180	32,733,330	37,796,890	42,474,645	36,783,953	32,087,971	16,171,831	11,101,278	864,884	244,517,822
		국고			64,600	7,337,320	14,430,470	24,904,790	27,006,850	29,659,900	27,437,240	22,055,242	13,063,277	10,960,217	8,277,342	4,632,117	189,829,365
		계	0	0	64,600	14,291,860	25,160,790	41,722,970	59,740,180	67,456,790	69,911,885	58,839,195	45,151,248	27,132,048	19,378,620	5,497,001	434,347,187
합 계			50,362,620	25,696,790	33,364,980	71,414,990	80,671,320	83,672,570	93,761,240	99,574,854	105,356,981	94,404,360	79,327,755	46,788,241	34,126,776	19,554,847	918,078,324

재 고 자 산 명 세 서

(2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지)

(단위 : 원)

품 명	2008 취득시		2008년		2009년		2010년		2011년		2012년		2013년		2014년		2015년		2016년		2017년		2018년		2019년		비 고
	취득일	취득 수량	재고 수량	금 액 (2009.2.28)	재고 수량	금 액 (2010.2.28)	재고 수량	금 액 (2011.2.28)	재고 수량	금 액 (2012.2.29)	재고 수량	금 액 (2013.2.28)	재고 수량	금 액 (2014.2.28)	재고 수량	금 액 (2014.2.28)	재고 수량	금 액 (2015.2.29)	재고 수량	금 액 (2017.2.28)	재고 수량	금 액 (2018.2.28)	재고 수량	금 액 (2019.2.28)	재고 수량	금 액 (2020.2.29)	
OFF WE GO 1	2009-01-22	3,000	2,899	10,964,134	2,705	10,230,426	2,572	9,727,420	2,572	9,727,420	1,572	5,945,420	572	2,144,510	572	2,144,510	433	1,637,722	433	1,637,722	433	1,637,722	138	522,032	3	11,462	
OFF WE GO 2	2008-09-23	3,000	2,921	9,705,344	2,741	9,107,214	2,641	8,774,914	2,641	8,774,914	1,641	5,451,914	641	2,113,304	641	2,113,304	153	508,778	-	512	-	512	-	512	-	512	
OFF WE GO 3	2009-01-22	3,000	3,000	10,704,450	2,837	10,122,866	2,737	9,766,066	2,737	9,766,066	1,737	6,198,066	737	2,612,226	737	2,612,226	599	2,137,682	442	1,577,506	188	671,234	188	671,234	188	671,234	
C 프로그래밍 바이블	2008-11-27	500	452	8,625,064	13	248,066	6	114,492	6	114,492	9	171,738															
C 언어 DVD 동영상교재	2008-12-31	1,000	999	947,052	803	760,854	703	666,054	703	666,054																	
합 계		10,500	10,271	40,946,044	9,099	30,469,426	8,659	29,048,946	8,659	29,048,946	4,959	17,767,138	1,950	6,870,040	1,950	6,870,040	#####	4,284,182	875	3,215,740	621	2,309,468	326	1,193,778	191	683,208	
품 명	2018 취득시		2018년		2019년																						
	취득일	취득 수량	재고 수량	금 액 (2019.2.28)	재고 수량	금 액 (2020.2.29)																					
유산균	#####	#####	#####	77,810,557	11,199	74,663,733																					
합 계		15,000	11,671	77,810,557	11,199	74,663,733																					
품 명	2018 취득시		2018년		2019년																						
	취득일	취득 수량	재고 수량	금 액 (2019.2.28)	재고 수량	금 액 (2020.2.29)																					
esp도서	#####	610	310	6,562,080	310	6,562,080																					
합 계		610	310	6,562,080	310	6,562,080																					

예 수 금 명 세 서
(2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지)

(단위 : 원)

구 분	일자	내 용	금 액	비 고
부가세예수금	2020/01/02	삼육대학교 부설 평생교육원 12월, 1월 유지보수	4,000	삼육대학교
	2020/01/09	삼육대학교부속실/유산군40BOX구입	109,091	삼육대학교
	2020/01/13	2019학년도 컴퓨터 활용교육과정 운영지원	1,700,000	삼육대학교
	2020/01/13	컴퓨터활용 교육과정 콘텐츠 제작	1,027,273	삼육대학교
	2020/01/13	삼육대학교 AR기반 스마트캠퍼스 어플리케이션-1	125,000	삼육대학교
	2020/01/13	2019년 하반기 컴퓨팅사고력(SW코딩)정산(611명*10,000)	555,455	한국생산성본부
	2020/01/14	삼육대학교 직원 집체교육	230,000	삼육대학교
	2020/01/14	VIVE FOCUS 3대 (10,000,000*3대)	300,000	투비씨앤씨(주)
	2020/01/15	교재판매(OFFWEG01, 10,000원X135권/ 김중춘교수)	122,728	김중춘
	2020/01/17	이러닝콘텐츠 정산(삼육대)1월	21,526	(주)알엠피
	2020/01/23	삼육대학교 온라인정규과목 강의 콘텐츠-인간관계심리학(정	1,727,273	삼육대학교
	2020/01/23	2019-2학기 겨울계절학기 콘텐츠	1,441,364	삼육대학교
	2020/01/28	kocw콘텐츠 제작 잔금/재해중(종교와인생)	409,091	삼육대학교
	2020/01/28	kocw콘텐츠 제작 잔금/김명희(조직과 비서)	409,091	삼육대학교
	2020/01/28	2019삼육대학교 온라인 공개강좌 SU-MOOC (잔금)	863,637	삼육대학교
	2020/01/28	2019 피난안내도제작	90,000	삼육대학교
	2020/01/28	스미스학부대학 온라인교육콘텐츠 제작 (잔금)(노동육,김명	363,637	삼육대학교
	2020/01/28	ICDL ATC 수수료, 1월	61,590	한국생산성본부
	2020/01/29	교육동영상 강의 제작비(최경천-선교와 문화)	136,364	최경천
	2020/01/30	삼육대학교 VR학습장 유지보수-1	45,455	삼육대학교
	2020/01/30	2019-2학기 겨울계절학기 콘텐츠 강사료	354,546	삼육대학교
	2020/01/31	MOS수수료(1월)정산	21,600	주식회사 와이비엠
	2020/01/31	MOS/ICDL응시료수입정산(신용카드, 실시간계좌이체), 1월	107,455	학생
	2020/02/07	도익스피킹, 1월	2,400	주식회사 와이비엠
	2020/02/11	평생교육원 홈페이지 유지보수_2월	35,455	삼육대학교
	2020/02/13	삼육대학교 VR학습장 유지보수-2	45,455	삼육대학교
	2020/02/14	삼육대학교SU-Innovation Academy 소프트웨어코딩 교육과정	818,182	삼육대학교
	2020/02/17	이러닝콘텐츠 정산(삼육대)2월	37,738	(주)알엠피
	2020/02/20	삼육대학교 교내 디스플레이 홍보콘텐츠 제작 및 운용 잔금	1,309,091	삼육대학교
	2020/02/20	삼육대학교 AR기반 스마트캠퍼스 어플리케이션-2	125,000	삼육대학교
	2020/02/20	2019학년도 1학기 군이러닝 정산	413,637	삼육대학교
	2020/02/20	2019학년도 2학기 군이러닝 정산	273,637	삼육대학교
	2020/02/25	ICDL ATC 수수료, 2월	1,227	한국생산성본부
2020/02/27	교육 콘텐츠 제작(글로벌포인트)	4,276,364	글로벌포인트	
2020/02/27	가상현실 교육콘텐츠 제작	1,500,910	글로벌포인트	
2020/02/28	MOS/ICDL응시료수입정산(신용카드, 실시간계좌이체), 2월	3,546	학생	
부가세예수금 합계			19,068,818	

미지급금(미지급비용) 명 세 서

(2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지)

(단위 : 원)

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

기 본 금 명 세 서

(2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지)

(단위 : 원)

구	분	전기이월	당 기 증 가		당 기 감 소		기말잔액	비고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출연기본금	교비회계	775,887,700					775,887,700	
							0	
							0	
	소 계	775,887,700					775,887,700	
적 립 금	재 평 가적립금						0	
	연구기금적립금						0	
	건축기금적립금						0	
	장학기금적립금		0				0	
	퇴직기금적립금		0				0	
	기타기금적립금		0				0	
	소 계	0	0	0	0	0	0	
운영차액	전기이월운영차액	-68,231,694			0		-68,231,694	
	당기운영차액		13,429,192		0		13,429,192	
	소 계	-68,231,694	13,429,192	0	0	0	-54,802,502	
합 계		707,656,006	13,429,192	0	0	0	721,085,198	