

2022 학년도 결산서

삼육대학교 학교기업 SU-Edumi

목 차

1. 재무상태표		3
2. 운영계산서		7
3. 자금계산서		11
자금계산서 수입의부		13
자금계산서 지출의부		17
4. 부속명세서		29
01) 현금성자산 및 단기금융상품 명세서		30
02) 선급금 명세서		31
03) 미수금 명세서		32
04) 미수금(대급금) 명세서		33
05) 선급법인세 명세서		34
06) 고정자산 명세서		35
07) 고정자산 국고차감명세서		36
08) 고정자산 감가상각누계액명세서		37
09) 재고자산 명세서		38
10) 예수금 명세서		39
11) 일반예수금 명세서		40
12) 미지급금 명세서		41
13) 기본금 명세서		42
5. 부속서류		43

재무상태표

삼육대학교 학교기업 SU-Edumi

재 무 상 태 표

(당기 : 2023년 2월 28일 현재)
(전기 : 2022년 2월 28일 현재)

1. 자 산

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
유동자산			666,306,791		716,225,271
당좌자산			666,306,791		716,225,271
	현금및 현금성자산	485,161,650		543,783,601	
	단기금융상품	150,000,000		150,000,000	
	선급금	-		-	
	미수금	2,500,120		1,454,012	
	부가세대급금	274,526		884,975	
	외상매출금	28,606,236		21,079,365	
	(대손충당금)	(1,285,711)		(1,380,332)	
	선급법인세	1,049,970		403,650	
재고자산			0		0
	재고자산	0		0	
비유동자산			113,861,490		132,671,288
투자자산			0		0
	투자자산	0		0	
유형자산			10,710,157		9,039,955
	기계기구	415,958,293	9,672,993	459,872,836	7,163,948
	(기계기구차감)	(96,000)		(117,000)	
	(감가상각누계액)	(406,189,300)		(452,591,888)	
	집기비품	47,849,892	1,037,164	47,849,892	1,876,007
	(집기비품차감)	(6,000)		(6,000)	

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
	(감가상각누계액)	(46,806,728)		(45,967,885)	
무형자산			5,651,333		8,131,333
	무형자산	446,781,187		446,781,187	
	(무형자산차감)	(16,000)		(16,000)	
	(감가상각누계액)	(441,113,854)		(438,633,854)	
기타 비유동자산			97,500,000		115,500,000
	장기외상매출금	97,500,000		115,500,000	
자 산 총 계			780,168,281		848,896,559

2. 부채와 기본금

(단위 :원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
부 채			27,736,833		17,273,930
유동부채			27,736,833		17,273,930
	일반 예수금	867,590		1,034,470	
	제세 예수금	0		0	
	부가세예수금	4,869,243		15,689,460	
	기타예수금	0		0	
	선 수 금	0		0	
	미지급금	22,000,000		550,000	
비유동부채			0		0
	퇴직급여충당부채	0		0	
		0		0	
	고유목적사업준비금	0		0	
기본금			752,431,448		831,622,629
출연기본금			775,887,700		775,887,700
	교비회계출연기본금	775,887,700		775,887,700	
운영차액			(23,456,252)		55,734,929
	전기이월운영차액	55,734,929		(29,082,077)	
	당기운영차손익	(79,191,181)		84,817,006	
부 채 와 기 본 금 총 계			780,168,281		848,896,559

운 영 계 산 서

삼육대학교 학교기업 SU-Edumi

운 영 계 산 서

(당기 : 2022년 3월1일부터 2023년 2월28일까지)

(전기 : 2021년 3월1일부터 2022년 2월28일까지)

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
매출액			162,776,222		433,190,179
	콘텐츠매출수입	162,776,222		433,190,179	
	전산유통매출수입	-		-	
	기타매출수입	-		-	
매출원가			75,830,096		133,914,302
매출총이익			86,946,126		299,275,877
판매비와 관리비			162,618,045		210,457,276
	특별장사료	-		-	
	조교인건비	-		-	
	직원급여	108,218,560		148,777,013	
	직원상여금	-		-	
	직원제수당	-		-	
	임시직인건비	1,662,540		-	
	지원인력인건비	-		-	
	직원법정부담금(4대보험)	11,712,065		15,023,740	
	퇴직급여	14,464,100		9,418,650	
	감가상각비	7,485,798		6,297,898	
	무형자산상각비	2,480,000		212,635	
	대손상각비	1,285,711		1,380,332	
	장비관리비	-		-	
	보험료	-		-	
	리스및임차료	1,920,000		1,920,000	
	기타시설관리비	-		-	
	여비교통비	18,272		41,909	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
	소모품비	1,317,000		8,420,882	
	인쇄출판비	111,420		5,622,500	
	통신비	-		-	
	전기·수도료	-		-	
	세금과공과	108,000		428,630	
	지급수수료	4,398,459		6,265,736	
	복리후생비	4,582,754		4,846,444	
	교육훈련비	-		150,000	
	일반용역비	1,148,500		1,148,500	
	업무추진비	-		-	
	홍보비	-		-	
	회의비	1,543,848		439,097	
	행사비	-		-	
	기타운영비	-		-	
	위원회운영비	-		-	
	물류유통비	161,018		63,310	
	수선비	-		-	
	예비비	-		-	
영업이익			(75,671,919)		88,818,601
영업외수익			8,234,563		4,388,285
	기부금수입	-		-	
	국고보조금수입	-		-	
	이자수익	6,854,225		2,660,158	
	전기오류수정이익	-		-	
	대손충당금환입	1,380,332		1,728,110	
	유형자산처분이익	-		-	
	잡수입	6		17	
	기타수입(전기수정이익)	-		-	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
영업외비용			11,753,825		8,389,880
	학생지원경비	11,719,825		8,389,880	
	유형자산처분손실	34,000		-	
	전기오류수정손실	-		-	
	고유목적사업준비금전입액	-		-	
경상이익			(79,191,181)		84,817,006
특별이익			0		0
	특별이익	-		-	
특별손실			0		0
	특별손실	-		-	
법인세차감전 순이익			(79,191,181)		84,817,006
법인세비용			0		0
당기운영차손익			(79,191,181)		84,817,006

자 금 계 산 서

삼육대학교 학교기업 SU-Edumi

2022학년도 자금계산서(총괄표)

(2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지)

학교기업 SU-Edumi

(단위 : 원)

수 입						지 출					
구분(관)	구분(항)	예산	결산	증감액	%	구분(관)	구분(항)	예산	결산	증감액	%
손익계정수입		153,973,000	171,010,785	17,037,785	0.2	손익계정지출		235,435,000	240,202,168	4,767,168	0.3
	매출액	148,686,000	162,776,222	14,090,222	0.2		재료매입	1,200,000	-	(1,200,000)	0.0
	영업외수익	5,287,000	8,234,563	2,947,563	0.0		인건비지출액	134,223,000	136,057,265	1,834,265	0.2
							제조경비지출액	73,580,000	75,830,096	2,250,096	0.1
							판매와관리비	14,712,000	16,594,982	1,882,982	0.0
							영업외비용	11,720,000	11,719,825	(175)	0.0
							예비비	-	-	0	0.0
자산변동수입		-	18,000,000	18,000,000	0.0	자산변동지출		9,190,000	9,190,000	0	0.0
	고정자산매각수입	-	-	0	0.0		고정자산취득지출	9,190,000	9,190,000	0	0.0
	투자자산매각수입	-	-	0	0.0		기타자산지출	-	-	0	0.0
	기타자산수입	-	18,000,000	18,000,000	0.0						
부채변동수입		-	-	0	0.0	부채변동지출		14,709,000	-	(14,709,000)	0.0
	차입금수입	-	-	0	0.0		차입금상환	-	-	0	0.0
	기타부채유입	-	-	0	0.0		기타부채	14,709,000	-	(14,709,000)	0.0
기본금변동수입		-	-	0	0.0	기본금변동지출		-	-	0	0.0
	출연기본금수입	-	-	0	0.0		출연기본금반환	-	-	0	0.0
							목적사업전출금	-	-	0	0.0
미사용전기이월자금		610,083,000	698,951,341	88,868,341	0.8	미사용전기이월자금		504,722,000	638,569,958	133,847,958	0.7
	기초유동자산	610,083,000	716,225,271	106,142,271	0.8		기말유동자산	504,722,000	666,306,791	161,584,791	0.8
	기초유동부채	-	17,273,930	17,273,930	0.0		기말유동부채	-	27,736,833	27,736,833	0.0
자금수입총계		764,056,000	887,962,126	123,906,126	100.0	자금지출총계		764,056,000	887,962,126	123,906,126	100.0

수입의 부

삼육대학교 학교기업 SU-Edumi

자 금 계 산 서

(2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지)

1. 수입

(단위 : 원)

과 목			예산	결 산	증감액	산출기초
관	항	목				
손익계정수입			153,973,000	171,010,785	17,037,785	
	매출액		148,686,000	162,776,222	14,090,222	
		컨텐츠매출수입	148,686,000	162,776,222	14,090,222	
		기타 매출 수입	-	-	0	
		전산유통매출수입	-	-	0	
		영업외수익	5,287,000	8,234,563	2,947,563	
	영업외수익	일반기부금	-	-	0	
		국고보조금	-	-	0	국고보조금및 국고예금이자
		예금이자	5,287,000	6,854,225	1,567,225	
		투자자산처분이익	-	1,380,332	1,380,332	
		유형자산처분이익	-	-	0	
		잡 수입	-	6	6	
		전기오류수정이익	-	-	0	
		기타수입	-	-	0	

과 목			예산	결 산	증감액	산출기초
관	항	목				
자산변동수입			-	18,000,000	18,000,000	
	고정자산매각수입		-	-	0	
		기계기구매각대	-		0	
		집기비품매각대	-	-	0	
		차량운반구매각대	-	-	0	
		무형고정자산매각대	-	-	0	
		재고자산매각대	-	-	0	
		투자자산매각수입		-		0
		투자자산 처분액		-	0	
	기타자산수입		-	18,000,000	18,000,000	
					-	0
			전신전화보증금회수		-	0
			임차보증금회수		-	0
			장기대여금회수			0
		기타자산수입	-	18,000,000	18,000,000	
				0		
부채변동수입			-	-	0	
	차입금수입		-	-	0	
			단기차입금차입			0
			장기차입금차입			0
	기타부채유입		-	-	0	
			임대보증금수입			0
		기타고정부채수입	-	-	0	

과 목			예산	결 산	증감액	산출기초
관	항	목				
기본금변동수입			-	-	0	
	출연기본금수입		-	-	0	
		출연기본금수입	0	-	0	
					0	
미 사 용 전기이월자금			610,083,000	698,951,341	88,868,341	
	기초유동자산		610,083,000	716,225,271	106,142,271	
		유동자금	597,462,000	543,783,601	(53,678,399)	전기이월액
		국고보조금예금차감			0	
		단기금융상품		150,000,000	150,000,000	
		선급금	-	-	0	
		미수금(일반)	1,454,000	1,454,012	12	
		미수금(부가세대급금)	694,000	884,975	190,975	
		미수금(외상매출금)	-	21,079,365	21,079,365	
		선급법인세	10,473,000	403,650	(10,069,350)	
		(대손충당금)	-	(1,380,332)	(1,380,332)	
		재고자산	-	-	0	
					0	
		기초유동부채		-	17,273,930	17,273,930
	일반예수금(건강등)		-	1,034,470	1,034,470	
	제세예수금(갑근세등)		-	0	0	
	부가세예수금		-	15,689,460	15,689,460	
	기타예수금		-		0	
	선수금		-		0	
	미지급금		-	550,000	550,000	
	기타유동부채		-		0	
			-	0		
자 금 수 입 총 계			764,056,000	887,962,126	123,906,126	

지출의 부

삼육대학교 학교기업 SU-Edumi

자 금 계 산 서

(2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지)

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			예산	결 산	증감액	산출기초
관	항	목				
손익계정지출			235,435,000	240,202,168	4,767,168	
		재료매입	1,200,000	-	(1,200,000)	
		당기원재료매입액	1,200,000	-	(1,200,000)	
		당기부재료매입액			0	
		당기기타재료매입액			0	
		인건비지출액	134,223,000	136,057,265	1,834,265	
		직원급여	107,286,000	108,218,560	932,560	
		직원상여금	-	-	0	
		직원제수당	-	-	0	
		임시직인건비	1,663,000	1,662,540	(460)	
		지원인력인건비	-	-	0	
		직원법정부담금(4보험)	11,134,000	11,712,065	578,065	
		퇴직급여지급액	14,140,000	14,464,100	324,100	
					0	
		제조경비지출액 (매출비용)	73,580,000	75,830,096	2,250,096	
		교재구입및개발(도서원가)	-	-	0	
		여비교통비	-	-	0	
		통신비	-	-	0	
		수선비	-	-	0	
		교육훈련비	-	-	0	
		도서인쇄비	-	-	0	
		회의비	-	-	0	
		소모품비	-	-	0	
	지급수수료	3,456,000	3,456,486	486		
	외주제작비	50,000,000	50,000,000	0		

과 목			예산	결 산	증감액	산출기초
관	항	목				
		물류유통비	-	-	0	
		일반용역비	16,150,000	16,000,000	(150,000)	
		교육과정개발비	-	-	0	
		제품비	-	-	0	
		잡비	-	-	0	
		홍보비	-	-	0	
		인건비및노임	3,974,000	3,973,610	(390)	
		복리후생비	-	-	0	
		시설관리비	-	-	0	
		강사비	-	2,400,000	2,400,000	
		업무추진비	-	-	0	
		유산균	-	-	0	
		세금과공과	-	-	0	
	판매와관리비		14,712,000	16,594,982	1,882,982	
		장비관리비	-	-	0	
		보험료	-	-	0	
		리스및임차료	1,968,000	1,920,000	(48,000)	
		기타시설관리비	-	-	0	
		여비교통비	18,000	18,272	272	
		소모품비	2,915,000	1,317,000	(1,598,000)	
		인쇄출판비	36,000	111,420	75,420	
		통신비	-	-	0	
		전기·수도료	-	-	0	
		세금과공과	-	108,000	108,000	
		지급수수료	3,498,000	4,398,459	900,459	
		복리후생비(기타)	3,782,000	4,582,754	800,754	
		교육훈련비	-	-	0	
		일반용역비	1,149,000	1,148,500	(500)	

과 목			예산	결 산	증감액	산출기초
관	항	목				
		업무추진비	-	-	0	
		홍보비	-	-	0	
		회의비	1,185,000	1,543,848	358,848	
		행사비	-	-	0	
		기타운영비	-	-	0	
		위원회운영비	-	-	0	
		물류유통비	161,000	161,018	18	
		수선비		-	0	
		대손상각비		1,285,711	1,285,711	
		영업외비용	11,720,000	11,719,825	(175)	
	잡손실	-	5	5		
	현장실습비(학생지원)	11,720,000	11,719,820	(180)		
	유형자산 처분손실			0		
	지급이자			0		
	전기오류수정손실		-	0		
	전기오류수정손실	-	-	0		
	전기오류수정손실			0		
예비비		-	-	0		
	예비비		-	-	0	
			-	-	0	
			-	-	0	
자산변동지출			9,190,000	9,190,000	0	
	고정자산취득 지 출		9,190,000	9,190,000	0	
		토지매입비	-		0	
		건물매입비	-		0	
		기계기구매입비	9,190,000	9,190,000	0	
		집기비품매입비	-	-	0	
		차량운반구매입비	-		0	
		공구와기구매입비			0	
		소프트웨어취득비			0	
		무형고정자산취득비		-	0	
					0	

과 목			예산	결 산	증감액	산출기초
관	항	목				
	기타자산지출		-	-	0	
		임차보증금지출	-		0	
		장기대여금지출	-		0	
		기타자산지출	-		0	
부채변동지출			14,709,000	-	(14,709,000)	
	차입금상환		-	-	0	
		단기차입금상환			0	
		장기차입금상환			0	
	기타부채		14,709,000	-	(14,709,000)	
		임대보증금환급			0	
		기타고정부채의상환	14,709,000		(14,709,000)	
			-		0	
기본금변동지출			-	-	0	
	출연기본금반환		-	-	0	
		출연기본금반환	-	-	0	
	목적사업전출금		-	-	0	
		고유목적사업준비금전출	-	-	0	준비금 현금전출액
미 사 용 차기이월자금			504,722,000	638,569,958	133,847,958	
	기말유동자산		504,722,000	666,306,791	161,584,791	
		유동자금	503,912,000	635,161,650	131,249,650	차기이월자금
		선급금		-	0	
		미수금		2,500,120	2,500,120	
		부가세대급금		274,526	274,526	
		외상매출금	-	28,606,236	28,606,236	
		선급법인세	810,000	1,049,970	239,970	
		(대손충당금)	-	(1,285,711)	(1,285,711)	
		재고자산	-	-	0	

과 목			예산	결 산	증감액	산출기초
관	항	목				
	기말유동부채		-	27,736,833	27,736,833	
		일반예수금(건강등)	-	867,590	867,590	
		제세예수금(갑근세등)		0	0	
		부가세예수금	-	4,869,243	4,869,243	
		기타예수금		-	0	
		선수금		-	0	
		미지급금	-	22,000,000	22,000,000	
		기타유동부채	-	-	0	
자 금 지 출 총 계			764,056,000	887,962,126	123,906,126	

합계잔액시산표

(2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지)

학교기업

(단위 : 원)

차		계정과목	대	
변	합		변	합
잔액	계		계	잔액
1,675,681,874	2,253,824,523	자 산	1,473,656,242	895,513,593
667,592,502	1,121,560,065	유 동 자 산	455,253,274	1,285,711
485,161,650	739,992,005	현금성자산 (현금 및 예금)	254,830,355	
		국고보조금예금차감		
150,000,000	300,000,000	단기금융상품	150,000,000	
		선급금		
2,500,120	4,453,757	미수금 (미수금 일반)	1,953,637	
274,526	9,327,133	미수금 (부가세대급금)	9,052,607	
28,606,236	64,953,218	미수금 (외상매출금)	36,346,982	
	1,380,332	대손충당금 (외상매출금)	2,666,043	1,285,711
		가지급금		
1,049,970	1,453,620	선급법인세	403,650	
0	0	재 고 자 산	0	
		- 도서 OWG-1	-	
		- 도서 OWG-2	-	
		- 도서 OWG-3	-	
		- 복합발효유산균	-	
		- ESP 도서 (LiveABC)	-	
		- 투자자산 (출자금)	-	

차 변		계정과목	대 변	
잔액	합계		합계	잔액
910,589,372	1,016,764,458	고정자산	1,000,402,968	894,227,882
415,958,293	522,133,379	기계기구	512,460,386	406,285,300
415,958,293	469,062,836	기계기구(학교기업)	53,104,543	
	21,000	국고보조금기계기구차감	117,000	96,000
	53,049,543	기계기구감가상각누계액	459,238,843	406,189,300
47,849,892	47,849,892	집기비품	46,812,728	46,812,728
47,849,892	47,849,892	집기비품(학교기업)		
		국고보조금집기비품차감	6,000	6,000
		집기비품감가상각누계액	46,806,728	46,806,728
446,781,187	446,781,187	무형고정자산	441,129,854	441,129,854
446,781,187	446,781,187	무형고정자산(학교기업)		
		국고보조금무형자산차감	16,000	16,000
		무형고정자산감가상각누계액	441,113,854	441,113,854
97,500,000	115,500,000	기타비유동자산	18,000,000	0
97,500,000	115,500,000	미수금(장기외상매출금)	18,000,000	
0	41,106,773	<부채>	68,843,606	27,736,833
0	41,106,773	유동부채	68,843,606	27,736,833
	9,977,145	일반예수금(건강, 국민, 고용)	10,844,735	867,590
	3,481,510	제세예수금(갑근세, 주민세)	3,481,510	0
	27,097,848	제세예수금(부가세예수금)	31,967,091	4,869,243
		기타예수금		
		기타선수금		
	550,270	미지급금	22,550,270	22,000,000
		가수금		
	0	고정부채	0	0
		퇴직급여충당금		
		고유목적사업준비금		

차 변		계정과목	대 변	
잔액	합계		합계	잔액
0	0	< 기본금 >	831,622,629	831,622,629
		기타 기본금 출자금		
		교비회계출연기본금	775,887,700	775,887,700
	0	전기이월운영차액	55,734,929	55,734,929
		전기오류수정이익		
1,675,681,874	2,294,931,296	소계	2,374,122,477	1,754,873,055
	0	< 영업외수입 >	8,234,563	8,234,563
		일반기부금		
		(기타)국고보조금		
		예금이자	6,854,225	6,854,225
		대손충당금환입	1,380,332	1,380,332
		유형자산처분이익		
		잡수입	6	6
		기타수입, 전기수정이익		
	0	< 매출 >	162,776,222	162,776,222
		컨텐츠매출수입	162,776,222	162,776,222
		기타매출수입		
		전산유통매출수입		
162,618,045	162,618,045	< 판매및관리운영비 >	0	
		특별강사료		
		조교인건비		
108,218,560	108,218,560	직원급여		
-		직원상여금		
-		직원제수당		
1,662,540	1,662,540	임시직인건비		
		지원인력인건비		
11,712,065	11,712,065	직원법정부담금(4대보험)		
14,464,100	14,464,100	퇴직급여		
		퇴직총당금전입액		

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
7,485,798	7,485,798	(유 형) 감 가 상 각 비		
2,480,000	2,480,000	(무 형) 감 가 상 각 비		
1,285,711	1,285,711	대 손 상 각 비		
		장 비 관 리 비		
		보 험 료		
1,920,000	1,920,000	리 스 및 임 차 료		
		기 타 시 설 관 리 비		
18,272	18,272	여 비 교 통 비		
1,317,000	1,317,000	소 모 품 비		
111,420	111,420	인 쇄 출 판 비		
		통 신 비		
		전 기 수 도 료		
108,000	108,000	세 금 과 공 과		
4,398,459	4,398,459	지 급 수 수 료		
4,582,754	4,582,754	복 리 후 생 비 (기 타)		
0	0	교 육 훈 련 비		
1,148,500	1,148,500	일 반 용 역 비		
		업 무 추 진 비		
		홍 보 비		
1,543,848	1,543,848	회 의 비		
		행 사 비		
		기 타 운 영 비		
		위 원 회 운 영 비		
161,018	161,018	물 류 유 통 비		
		수 선 비		
		예 비 비		

차 변		계정과목	대 변	
잔액	합계		합계	잔액
11,753,825	11,753,825	< 영업외비용 >	0	
5	5	< 잡손실 >		
34,000	34,000	< 유형자산처분손실 >		
-		< 전기오류수정손실 >		
-		< 고유목적사업준비금전입액 >		
11,719,820	11,719,820	< 학생지원경비 >	-	
		실습재료비		
11,719,820	11,719,820	실습교육인건비		
		현장실습식비		
		실습교보재구입비		
		현장실습강사비		
		실습원고료및인쇄비		
		현장실습장학금		
		실습실유지관리비		
		실습학생지원비		
		실습실장비수선비		
		실험실습비		
75,830,096	75,830,096	< 제조경비 / 매출원가 >	0	
		교재구입및개발(도서원가)		
		여비교통비		
		통신비		
		수선비		
		교육훈련비		
		도서인쇄비		
		회의비		
0	0	소모품비		

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
3,456,486	3,456,486	지 급 수 수 료		
50,000,000	50,000,000	외 주 제 작 비		
		물 류 유 통 비		
16,000,000	16,000,000	일 반 용 역 비		
		교 육 과 정 개 발 비		
		제 품 비		
		잡 비		
		홍 보 비		
3,973,610	3,973,610	인 건 비 및 노 임		
		복 리 후 생 비		
		시 설 관 리 비		
0	0	원 재 료 비		
2,400,000	2,400,000	강 사 비		
		업 무 추 진 비		
		복 합 발 효 닥 터 유 산 균		
		세 금 과 공 과		
250,201,966	250,201,966	소 계	171,010,785	171,010,785
1,925,883,840	2,545,133,262	합 계	2,545,133,262	1,925,883,840

부속명세서

삼육대학교 학교기업 SU-Edumi

현금성자산 및 단기금융상품 명세서

(2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지)

(단위: 원)

자금의 종류	용 도	예치기관	계좌번호	금 액	만기일	이자율(연)	비 고
기업자유예금	운영통장	우리은행	1005-201-281909	256,704,042	수시		
기업자유예금	대응통장	우리은행	1005-702-008783	-	수시		
기업자유예금	매출통장	우리은행	1005-401-328214	1,942,176	수시		
기업자유예금	정기예금	우리은행	1020-552-685312	150,000,000	2023-11-29	4.95%	
기업자유예금	응시료(MOS/ICDL) 통장	우리은행	1005-702-487941	10,558,365	수시		
기업자유예금	MMT통장	우리은행	1120-780-004901	215,957,067	수시		
합 계				635,161,650			

미 수 금 명 세 서

(2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

구 분	일 자	내 용	금 액	비 고
외상매출금	2016-08-01	주식회사 해밀교육, 원격기반 교육시스템 구축	3,000,000	
	2016-08-24	주식회사 해밀교육, 원격기반 교육시스템 구축	60,000,000	
	2016-09-30	주식회사 해밀교육, 원격기반 교육시스템 구축	60,000,000	
	2023-02-01	이러닝콘텐츠 정산(알엠피), 2월	906,236	
	2023-02-13	SW중심대학 네트워크데이 행사 PT제작	2,200,000	
소 계			126,106,236	
미수금	2023-02-28	갑근세, 지방소득세 시스템조정(미수금 외)	2,464,870	
	2023-02-28	23년2월급여 고용보험분(유호림, 주은경, 김두리)	35,250	
소 계			2,500,120	
합 계			128,606,356	

▣ 부가세대급금명세서 - 별첨

미 수 (대 급) 명 세 서

(2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

구 분	일 자	내 용	금 액	비 고
부가세 대급금	2023-01-19	복사기렌탈료, 1월(강북0A)	16,000	
	2023-01-19	2023년 1월 LMS시스템 이용료(오픈버스)(12/12회차)	50,000	
	2023-02-10	소모품구입/복사용지A4(27,500원*2)	5,000	
	2023-02-10	복사기렌탈료, 2월(강북0A)	16,000	
	2023-02-24	2023년 2월 LMS시스템 이용료(오픈버스)(1/12회차)	50,000	
	2023-02-24	법인카드(2월사용분)선결제	19,026	
	2023-02-24	법인카드(2월명세)자동이체	118,500	
소 계			274,526	
		합 계	274,526	

▣ 부가세대급금명세서 - 별첨

선 급 법 인 세 명 세 서

(2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지)

사업년도		2021년 03월 01일		원천납부세액 명세서(갑)	학교명	삼육대학교 학교기업 SU-Edumi		
		2022년 02월 28일						
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	2022-03-19	61,519	14%	8,610	860
2	1005-401-328214	216-85-00086	우리은행 중랑교지점	2022-03-19	483	0%	-	-
3	1005-702-487941	216-85-00086	우리은행 중랑교지점	2022-03-19	2,629	0%	-	-
4	1120-780-004901	216-85-00086	우리은행 중랑교지점	2022-03-31	523,835	14%	72,940	6,840
5	1005-201-281909	216-85-00086	우리은행 중랑교지점	2022-06-18	77,103	14%	10,790	1,070
6	1005-401-328214	216-85-00086	우리은행 중랑교지점	2022-06-18	483	0%	-	-
7	1005-702-487941	216-85-00086	우리은행 중랑교지점	2022-06-18	2,630	0%	-	-
8	1120-780-004901	216-85-00086	우리은행 중랑교지점	2022-06-30	671,683	14%	93,600	8,990
9	1005-201-281909	216-85-00086	우리은행 중랑교지점	2022-09-17	65,696	14%	9,190	910
10	1005-401-328214	216-85-00086	우리은행 중랑교지점	2022-09-17	483	0%	-	-
11	1005-702-487941	216-85-00086	우리은행 중랑교지점	2022-09-17	2,631	0%	-	-
12	1120-780-004901	216-85-00086	우리은행 중랑교지점	2022-09-30	1,103,610	14%	154,030	15,000
13	1020-436-759625	216-85-00086	우리은행 중랑교지점	2022-11-29	2,775,000	14%	388,500	38,850
14	1005-201-281909	216-85-00086	우리은행 중랑교지점	2022-12-17	62,303	14%	8,720	870
15	1005-401-328214	216-85-00086	우리은행 중랑교지점	2022-12-17	484	0%	-	-
16	1005-702-487941	216-85-00086	우리은행 중랑교지점	2022-12-17	2,631	0%	-	-
17	1120-780-004901	216-85-00086	우리은행 중랑교지점	2022-12-30	1,501,022	14%	209,640	20,560
					6,854,225		956,020	93,950

고 정 자 산 명 세 서

(2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

계 정 과 목		용 도 (교육, 수익)	전기이월액	증 가 액	감소액	기말잔액	국고보조 차감액	당기상각액	총당금감소액	감가상각누계액	자산잔액	미상각잔액
	토 지											
유	건 물											
형	구 축 물											
고	기계기구		459,872,836	9,190,000	53,104,543	415,958,293	96,000	6,646,955	53,049,543	406,189,300	9,672,993	9,768,993
정	집기비품		47,849,892	0	0	47,849,892	6,000	838,843		46,806,728	1,037,164	1,043,164
자	차량운반구										0	0
산	건설가계정										0	0
소 계			507,722,728	9,190,000	53,104,543	463,808,185	102,000	7,485,798	53,049,543	452,996,028	10,710,157	10,812,157
무형	컨텐츠		446,781,187	0		446,781,187	16,000	2,480,000		441,113,854	5,651,333	5,667,333
자산											0	0
소 계			446,781,187	0	0	446,781,187	16,000	2,480,000		441,113,854	5,651,333	5,667,333
합 계			954,503,915	9,190,000	53,104,543	910,589,372	118,000	9,965,798	53,049,543	894,109,882	16,361,490	16,479,490

▣ 국고보조차감액명세서, 감가상각누계액명세서 - 별첨

고정자산 국고차감 명세서

(2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

계 정 과 목		전기차감 이월액	당기 자산구입 차감증가액(+)	당기 국고 감가상각액(-)	기말 차감잔액	비 고
유형	기계기구차감	117,000	0	21,000	96,000	
고정	집기비품차감	6,000	0	0	6,000	
자산						
소 계		123,000	0	21,000	102,000	
무형	무형고정자산차감	16,000	0	0	16,000	
고정						
자산						
소 계		16,000	0	0	16,000	
합 계		139,000	0	21,000	118,000	

고정자산 감가상각누계액 명세서

(2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

계정과목		구분	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022 불용처리	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	5,747,602	4,769,951	6,646,955	27,450,543	186,704,597
		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	0	0	0	25,599,000	219,484,703
		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	5,747,602	4,769,951	6,646,955	53,049,543	406,189,300
	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	2,783,136	1,527,947	838,843	0	29,107,655
		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	0	0	0	0	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	2,783,136	1,527,947	838,843	0	46,806,728
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	8,530,738	6,297,898	7,485,798	53,049,543	452,996,028
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	4,074,032	212,635	2,480,000	0	251,284,489
		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	0	0	0	0	189,829,365
		소 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	4,074,032	212,635	2,480,000	0	441,113,854
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	12,604,770	6,510,533	9,965,798	53,049,543	894,109,882

예 수 금 명 세 서

(2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

구 분	일자	내 용	금 액	비 고
부가세예수금	2023/01/02	이러닝콘텐츠 정산(알엠피), 1월	5,947	(주)알엠피
	2023/01/16	삼육대학교 교내 디스플레이 홍보콘텐츠 제작 및 운용(잔금)	900,000	삼육대학교
	2023/01/16	2022-2학기 동계 계절학기 콘텐츠 사용료	680,910	삼육대학교
	2023/01/16	2022-2학기 동계 계절학기 콘텐츠 강사료	272,728	삼육대학교
	2023/02/01	이러닝콘텐츠 정산(삼육대), 2월	82,385	(주)알엠피
	2023/02/13	SW중심대학 네트워크데이 행사 PT제작	200,000	삼육대학교
	2023/02/28	삼육대학교 SW기초교육 콘텐츠교안 및 자막제작 (파이썬프로그래밍, 빅데이터 이해와 활용)	2,727,273	주식회사 아이앤아이
	부가세예수금 합계			4,869,243

기 본 금 명 세 서

(2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지)

(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	
	퇴직기금적립금						0	
	기타기금적립금						0	
	소 계	0	0	0	0	0	0	
운영차액	전기이월운영차액	55,734,929					55,734,929	
	당기운영차액		-79,191,181				-79,191,181	
	소 계	55,734,929	-79,191,181	0	0	0	-23,456,252	
합 계		831,622,629	-79,191,181	0	0	0	752,431,448	

결산부속서류

삼육대학교 학교기업 SU-Edumi



학교기업 SU-Edumi 운영위원회 안건(1)

일 시: 2023년 4월 24일(월) 오전 10시 00분
장 소: 백주년기념관 소회의실
참 석 자: 김현희(의장), 오덕신(서기), 최성욱, 이병희, 양재욱, 한경식, 이승희
 강원규(초청)
첫 기 도:

학교기업23-01-01. 직전 회의록 승인 제안

직전 회의록(학교기업SU-Edumi 운영위원회2022-4회)을 승인을 제안 함.

학교기업23-01-02. 학교기업 SU-EDUMI 2022학년도 결산보고

다음과 같이 2022학년도 삼육대학교 학교기업 SU-Edumi 회계결산을 제안 함.

1. 회계년도 : 2022학년도
2. 첨부 : 2022학년도 학교기업 회계 결산 보고서 1부.

학교기업23-01-03. 학교기업 SU-EDUMI 연계 학과 변경

다음과 같이 학교기업 SU-Edumi 학부개편으로 인하여 연계학과 변경을 제안 함.

구 분	세부내역
사업명	• 학교기업 SU-Edumi 연계학과 변경 건
사업내용	• 기존 연계 학부(과) : 경영정보학과 • 변경 연계 학부(과) : 인공지능융합학부
근거	• 산업교육진흥 및 산학협력촉진에 관한 법률 제36조

학교기업23-01-04. 학교기업 SU-EDUMI 기계기구 불용처리

다음과 같이 학교기업 SU-Edumi 기계기구 불용처리를 제안 함.

구 분	세부내역			
사 업 명	• 불용품의 관리 및 처분에 관한 사항			
사업내용	• 사업내용(목적) : 학교기업 SU-Edumi 불용처리			
	• 사업대상 : 모니터, 카메라, PC본체, 복사기, 프린터, 마이크, 기타			
	• 불용내역			
	구 분	수 량(개)	금 액(원)	잔존가액
	기계기구	116	351,763,244원	116,000원
집기비품	18	32,348,255원	18,000원	
소프트웨어	34	434,381,187원	34,000원	
합 계	168	818,492,686원	168,000원	
첨 부	• 불용자산리스트			

학교기업23-01-05. 학교기업 SU-Edumi 직원 사직

다음과 같이 학교기업 SU-Edumi 직원 사직 제안 함.

- 1.성 명 : 안원균
- 2.업 무 : 행정운영총괄
- 3.사 직 일 : 2023년 3월 31일
- 4.근속개월 : 14년 11개월
- 5.고용형태 : 무기계약
- 6.사 유 : 개인사정
- 7.첨 부 : 사직서

학교기업23-01-06. 학교기업 SU-Edumi 팀장 업무 대행

다음과 같이 학교기업 SU-Edumi 팀장 대행을 제안 함.

- 1.성 명 : 김두리
- 2.직 급 : 사원
- 3.사 유 : 팀장 퇴직으로 인한 업무 대행

제 2023년 1회 학교기업 SU-Edumi 운영위원회 -참석자

2023. 4. 24. (월) 10:00

김 현 회(위원장)	김 현 회
오 덕 신(서 기)	오 덕 신
최 성 욱(위 원)	최 성 욱
이 병 회(위 원)	이 병 회
양 재 욱(위 원)	JaenDook
한 경 식(위 원)	한 경 식
이 승 회(위 원)	이 승 회
강 원 규(초 청)	강원규