

2022 학년도 결산서

삼육대학교 학교기업 SU-AgRI

목 차

1. 재무상태표	3
2. 운영계산서	6
3. 자금계산서	10
자금계산서 수입의부	12
자금계산서 지출의부	15
4. 부속명세서	25
01) 현금성자산 및 단기금융상품 명세서	26
02) 선급금 명세서	27
03) 미수금 명세서	28
04) 선급법인세 명세서	29
05) 고정자산 명세서	30
06) 고정자산 국고차감명세서	31
07) 고정자산 감가상각누계액명세서	32
08) 예수금 명세서	33
09) 선수금 명세서	34
10) 미지급비용 명세서	35
11) 기본금 명세서	36
5. 부속서류	37

재무상태표

삼육대학교 학교기업 SU-AgRI

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			192,513,889		222,171,256
당좌자산			192,513,889		222,171,256
	현금및현금성자산	91,829,219		121,954,686	
	단기금융상품	100,000,000		100,000,000	
	선급금	0		0	
	미수금	120,000		660	
	부가세대급금	0		0	
	외상매출금	0		0	
	(대손충당금)	0		0	
	선급법인세	564,670		215,910	
재고자산			0		0
	재고자산	0		0	
비유동자산			9,000		9,000
	투자자산	0		0	
유형자산			9,000		9,000
	기계기구	41,653,860	4,000	41,653,860	4,000
	(기계기구차감)	(5,000)		(5,000)	
	(감가상각누계액)	(41,644,860)		(41,644,860)	
	집기비품	2,842,500	5,000	2,842,500	5,000
	(집기비품차감)	(1,000)		(1,000)	
	(감가상각누계액)	(2,836,500)		(2,836,500)	
무형자산			0		0
	무형자산	0		0	
	(무형자산차감)	0		0	
	(감가상각누계액)	0		0	
자 산 총 계			192,522,889		222,180,256

2. 부채와 기본금

(단위 :원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
부 채			364,700		13,158,320
유동부채			364,700		188,460
	일반 예수금	208,010		188,460	
	제세 예수금	131,850		0	
	부가세예수금	0		0	
	기타예수금	0		0	
	선 수 금	0		0	
	미지급금	24,840		0	
비유동부채			0		12,969,860
	퇴직급여충당부채	0		12,969,860	
		0		0	
	고유목적사업준비금	0		0	
기본금			192,158,189		209,021,936
출연기본금			238,000,000		238,000,000
	교비회계출연기본금	238,000,000		238,000,000	
운영차액			(45,841,811)		(28,978,064)
	전기이월운영차액	(28,978,064)		(27,165,381)	
	당기운영차손익	(16,863,747)		(1,812,683)	
부 채 와 기 본 금 총 계			192,522,889		222,180,256

운 영 계 산 서

삼육대학교 학교기업 SU-AgRI

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			71,319,220		74,848,700
	농산물판매수입	4,722,900		3,464,300	
	식물판매수입	2,212,810		38,621,900	
	기타판매수입	64,383,510		32,762,500	
매출원가			32,609,613		23,502,704
매출총이익			38,709,607		51,345,996
판매비와 관리비			54,383,190		51,504,825
	특별강사료	0		0	
	조교인건비	0		0	
	직원급여	24,794,516		24,500,000	
	직원상여금	0		0	
	직원제수당	0		0	
	임시직인건비	6,790,000		5,434,000	
	지원인력인건비	0		0	
	직원법정부담금(4대보험)	2,411,210		2,998,050	
	퇴직급여	2,549,990		2,000,000	
	감가상각비	0		139,353	
	무형자산상각비	0		0	
	대손상각비	0		0	
	장비관리비	0		226,600	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
	보험료	0		0	
	리스및임차료	423,500		423,500	
	기타시설관리비	220,000		2,546,000	
	여비교통비	212,200		3,500	
	소모품비	5,298,650		3,050,120	
	인쇄출판비	0		0	
	통신비	738,000		592,990	
	전기·수도료	0		0	
	세금과공과	0		0	
	지급수수료	5,110,000		6,223,418	
	복리후생비	2,091,774		534,244	
	교육훈련비	0		0	
	일반용역비	3,688,350		1,615,350	
	업무추진비	0		0	
	홍보비	0		0	
	회의비	0		0	
	행사비	55,000		0	
	기타운영비	0		0	
	위원회운영비	0		0	
	물류유통비	0		1,217,700	
	예비비	0		0	
영업이익			(15,673,583)		(158,829)
영업외수익			3,989,836		1,456,146
	기부금수입	0		0	
	국고보조금수입	0		0	
	이자수익	3,716,735		1,456,146	
	전기오류수정이익	0		0	
	투자자산처분이익	0		0	
	유형자산처분이익	0		0	
	잡수입	0		0	
	기타수입(전기수정이익)	273,101		0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
영업외비용			5,180,000		3,110,000
	잡손실	0		0	
	투자자산처분손실	0		0	
	학생지원경비	5,180,000		3,110,000	
	고유목적사업준비금전입액	0		0	
경상이익			(16,863,747)		(1,812,683)
특별이익			0		0
	특별이익	0		0	
특별손실			0		0
	특별손실	0		0	
법인세차감전 순이익			(16,863,747)		(1,812,683)
법인세비용			0		0
당기운영차손익			(16,863,747)		(1,812,683)

자 금 계 산 서

삼육대학교 학교기업 SU-AgRI

2022학년도 자금계산서(총괄표)

(2022년 3월 1일부터 2023년 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		61,900,000	75,309,056	13,409,056	0.3	손익계정지출		84,064,000	92,172,803	8,108,803	0.3
	매출액	60,000,000	71,319,220	11,319,220	0.2		재료매입	16,000,000	32,227,410	16,227,410	0.1
	영업외수익	1,900,000	3,989,836	2,089,836	0.0		인건비지출액	34,939,000	36,545,716	1,606,716	0.1
							제조경비지출액	10,377,000	382,203	(9,994,797)	0.0
							판매와관리비	18,208,000	17,837,474	(370,526)	0.1
							영업외비용	4,540,000	5,180,000	640,000	0.0
							예비비	-	-	0	0.0
자산변동수입		-	-	0	0.0	자산변동지출		-	-	0	0.0
	고정자산매각수입	-	-	0	0.0		고정자산취득지출	-	-	0	0.0
	투자자산매각수입	-	-	0	0.0		기타자산지출	-	-	0	0.0
	기타자산수입	-	-	0	0.0						
부채변동수입		-	-	0	0.0	부채변동지출		13,255,000	12,969,860	(285,140)	0.0
	차입금수입	-	-	0	0.0		차입금상환	-	-	0	0.0
	기타부채유입	-	-	0	0.0		기타부채	13,255,000	12,969,860	(285,140)	0.0
기본금변동수입		-	-	0	0.0	기본금변동지출		-	-	0	0.0
	출연기본금수입	-	-	0	0.0		출연기본금반환	-	-	0	0.0
							목적사업전출금	-	-	0	0.0
미사용전기이월자금		221,983,000	221,982,796	(204)	0.7	미사용전기이월자금		186,564,000	192,149,189	5,585,189	0.6
	기초유동자산	221,983,000	222,171,256	188,256	0.7		기말유동자산	186,564,000	192,513,889	5,949,889	0.6
	기초유동부채	-	188,460	188,460	0.0		기말유동부채	-	364,700	364,700	0.0
자금수입총계		283,883,000	297,291,852	13,408,852	100.0	자금지출총계		283,883,000	297,291,852	13,408,852	100.0

수입의 부

삼육대학교 학교기업 SU-AgRI

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			61,900,000	75,309,056	13,409,056	
	매출액		60,000,000	71,319,220	11,319,220	
		농산물판매수입	6,000,000	4,722,900	(1,277,100)	
		선인장판매수입	3,000,000	2,212,810	(787,190)	
		기타판매수입	51,000,000	64,383,510	13,383,510	
	영업외수익		1,900,000	3,989,836	2,089,836	
		일반기부금		-	0	
		국고보조금	0	-	0	국고보조금및 국고예금이자
		예금이자	1,900,000	3,716,735	1,816,735	
		투자자산처분이익		-	0	
		유형자산처분이익		-	0	
		잡수입	-	-	0	
		전기오류수정이익		-	0	
		기타수입	-	273,101	273,101	
	자산변동수입			-	-	0
고정자산매각수입			-	-	0	
		토지매각대				0
		건물매각대				0
		건축물 매각대				0
		기계기구매각대				0
		집기비품매각대				0
		차량운반구매각대				0
		무형고정자산매각대				0
					0	
투자자산매각수입				-	-	0
		투자자산 처분액				0
기타자산수입				-	-	0
		전신전화보증금회수				0
	임차보증금회수				0	

과 목			예산	결산	증감액	산출기초
관	항	목				
		장기대여금회수			0	
		기타자산수입			0	
					0	
부채변동수입			-	-	0	
	차입금수입		-	-	0	
		단기차입금차입			0	
		장기차입금차입			0	
	기타부채유입		-	-	0	
		임대보증금수입			0	
		기타부채수입	-		0	
기본금변동수입			-	-	0	
	출연기본금수입		-	-	0	
		출연기본금수입	0	-	0	
					0	
미사용 전기이월자금			221,983,000	221,982,796	(204)	
	기초유동자산		221,983,000	222,171,256	188,256	
		유동자금	221,983,000	121,954,686	(100,028,314)	전기이월액
		단기금융상품		100,000,000	100,000,000	
		선급금		-	0	
		미수금(일반)	-	660	660	
		미수금(부가세대급금)	-	-	0	
		미수금(외상매출금)	-	-	0	
		(대손충당금)	-	-	0	
		선급법인세	-	215,910	215,910	
		재고자산	-	-	0	
					0	
	기초유동부채		-	188,460	188,460	
		일반예수금(건강등)	-	188,460	188,460	
		제세예수금(갑근세등)	-	-	0	
		부가세예수금	-	-	0	
		기타예수금	-	-	0	
		선수금	-	-	0	
		미지급금	-	-	0	
		기타유동부채	-	-	0	
					0	
자금수입 총계			283,883,000	297,291,852	13,408,852	

지출의 부

삼육대학교 학교기업 SU-AgRI

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		84,064,000	92,172,803	8,108,803		
	재료매입		16,000,000	32,227,410	16,227,410	
		당기원재료매입액	16,000,000	32,227,410	16,227,410	
		당기부재료매입액	-	-	-	
		당기기타재료매입액	-	-	-	
	인건비지출액		34,939,000	36,545,716	1,606,716	
		직원급여	25,616,000	24,794,516	- 821,484	
		직원상여금	-	-	-	
		직원제수당	-	-	-	
		임시직인건비	3,970,000	6,790,000	2,820,000	
		지원인력인건비	-	-	-	
		직원법정부담금(4보험)	2,838,000	2,411,210	- 426,790	
		퇴직급여지급액	2,515,000	2,549,990	34,990	
					-	
	제조경비지출액 (매출비용)		10,377,000	382,203	- 9,994,797	
		교재구입및개발(도서원가)	-	-	-	
		여비교통비	-	-	-	
		통신비	-	-	-	
		수선비	462,000	-	- 462,000	
		교육훈련비	-	-	-	
도서인쇄비		-	-	-		

과 목			예산	결 산	증감액	산출기초
관	항	목				
		회의비	-	-	-	
		소모품비	5,000,000	-	5,000,000	
		지급수수료	300,000	382,203	82,203	
		외주제작비	-	-	-	
		물류유통비	5,000	-	5,000	
		일반용역비	4,610,000	-	4,610,000	
		교육과정개발비	-	-	-	
		제품비	-	-	-	
		잡비	-	-	-	
		홍보비	-	-	-	
		인건비및노임	-	-	-	
		복리후생비	-	-	-	
		시설관리비	-	-	-	
		강사비	-	-	-	
		업무추진비	-	-	-	
		행사비	-	-	-	
		세금과공과	-	-	-	
	판매와관리비		18,208,000	17,837,474	370,526	
		장비관리비	9,000	-	9,000	
		보험료	-	-	-	
		리스및임차료	462,000	423,500	38,500	
		기타시설관리비	220,000	220,000	-	
		여비교통비	110,000	212,200	102,200	
		소모품비	6,000,000	5,298,650	701,350	
		인쇄출판비	-	-	-	
		통신비	594,000	738,000	144,000	
		전기·수도료	-	-	-	
		세금과공과	-	-	-	
		지급수수료	4,800,000	5,110,000	310,000	
		복리후생비(기타)	1,500,000	2,091,774	591,774	
		교육훈련비	-	-	-	
		일반용역비	4,513,000	3,688,350	824,650	

과 목			예산	결 산	증감액	산출기초
관	항	목				
		업무추진비	-	-	-	
		홍보비	-	-	-	
		회의비	-	-	-	
		수선비	-	55,000	55,000	
		기타운영비	-	-	-	
		위원회운영비	-	-	-	
		물류유통비	-	-	-	
	영업외비용	4,540,000	5,180,000	640,000		
		잡손실	-	-	-	
		현장실습비(학생지원)	4,540,000	5,180,000	640,000	
		지급이자			-	
		전기오류수정손실	-	-	-	
					-	
	예비비		-	-	-	
	예비비	-	-	-		
	예비비	-	-	-		
자산변동지출		-	-	-		
	고정자산취득	-	-	-		
	지 출	-	-	-		
	토지매입비	-	-	-		
	건물매입비	-	-	-		
	기계기구매입비	-	-	-		
	집기비품매입비	-	-	-		
	차량운반구매입비	-	-	-		
	무형고정자산취득비	-	-	-		
	기타자산지출	-	-	-		
		-	-	-		
	임차보증금지출			-		
	장기대여금지출			-		
	기타자산지출			-		

과 목			예산	결 산	증감액	산출기초		
관	항	목						
부채변동지출			13,255,000	12,969,860	- 285,140			
	기타부채		13,255,000	12,969,860	- 285,140			
		임대보증금환급				-		
		기타부채상환		13,255,000	12,969,860	- 285,140		
기본금변동지출			-	-	-			
	출연기본금반환		-	-	-			
		출연기본금반환		-	-	-		
	목적사업전출금		-	-	-			
고유목적사업준비금전출			-	-	-	준비금 현금전출액		
미 사 용 차기이월자금			186,564,000	192,149,189	5,585,189			
	기말유동자산		186,564,000	192,513,889	5,949,889			
		유동자금		186,564,000	91,829,219	- 94,734,781	차기이월자금	
		단기금융상품			100,000,000			
		선급금		-	-	-		
		미수금		-	120,000	120,000		
		부가세대급금		-	-	-		
		외상매출금		-	-	-		
		(대손충당금)		-	-	-		
		선급법인세		-	564,670	564,670		
		재고자산		-	-	-		
		기말유동부채			-	364,700	364,700	
			일반예수금(건강등)		-	208,010	208,010	
	제세예수금(갑근세등)				131,850	131,850		
	부가세예수금			-	-	-		
	기타예수금				-	-		
	선수금			-	-	-		
	미지급금			-	24,840	24,840		
	기타유동부채		-	-	-			
자 금 지 출 총 계			283,883,000	297,291,852	13,408,852			

합계잔액시산표

(2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지)

학교기업 SU-AgRI

(단위 : 원)

차		계정과목	대	
변	합계		합계	변
잔액	합계			잔액
237,010,249	546,501,041	자	353,978,152	44,487,360
192,513,889	502,004,681	산	309,490,792	0
91,829,219	301,104,101	유 동 자 산	209,274,882	
0	0	현금성자산(현금및예금)	0	
100,000,000	200,000,000	국고보조금예금차감	100,000,000	
0	0	단기금융상품	0	
120,000	120,000	선급금	0	
0	0	미수금(미수금일반)	0	
0	0	미수금(부가세대급금)	0	
0	0	미수금(외상매출금)	0	
0	0	대손충당금(외상매출금)	0	0
0	0	가지급금	0	
564,670	780,580	선급법인세	215,910	
0	0	재고자산	0	
0	0	투자자산(출자금)	0	
44,496,360	44,496,360	고정자산	44,487,360	44,487,360
41,653,860	41,653,860	기계기구	41,649,860	41,649,860
41,653,860	41,653,860	기계기구(학교기업)	0	
		국고보조금기계기구차감	5,000	5,000
	0	기계기구감가상각누계액	41,644,860	41,644,860
2,842,500	2,842,500	집기비품	2,837,500	2,837,500
2,842,500	2,842,500	집기비품(학교기업)		
	0	국고보조금집기비품차감	1,000	1,000
	0	집기비품감가상각누계액	2,836,500	2,836,500
0	0	무형고정자산	0	0

차 변		계정과목	대 변	
잔액	합계		합계	잔액
0	0	무형고정자산(학교기업)		
	0	국고보조금무형자산차감	0	0
		무형고정자산감가상각누계액	0	0
0	31,983,770	< 부 채 >	32,348,470	364,700
0	19,013,910	유 동 부 채	19,378,610	364,700
	1,673,710	일반예수금(건강, 국민, 고용)	1,881,720	208,010
	1,950,180	제세예수금(갑근세, 주민세)	2,082,030	131,850
	0	제세예수금(부가세예수금)	0	0
	0	기타예수금	0	0
	0	기타선수금	0	0
	15,390,020	미지급금	15,414,860	24,840
	0	가수금	0	0
	12,969,860	고정부채	12,969,860	0
	12,969,860	퇴직급여충당금	12,969,860	0
	0	고유목적사업준비금	0	0
28,978,064	28,978,064	< 기본금 >	238,000,000	238,000,000
	0	기타기본금출자금	0	0
	0	교비회계출연기본금	238,000,000	238,000,000
28,978,064	28,978,064	전기이월운영차액	0	0
		전기오류수정이익	0	0
265,988,313	607,462,875	소 계	624,326,622	282,852,060
	0	< 영업외수입 >	3,989,836	3,989,836
	0	일반기부금		0
	0	(기타)국고보조금		0
	0	예금이자	3,716,735	3,716,735
	0	투자자산처분이익		0
	0	유형자산처분이익		0
	0	잡수입		0
	0	기타수입, 전기수정이익	273,101	273,101

차 변		계정과목	대 변	
잔액	합계		합계	잔액
	0	< 매출 >	71,319,220	71,319,220
	0	농산물 판매 수입	4,722,900	4,722,900
	0	선인장 판매 수입	2,212,810	2,212,810
	0	기타 판매 수입	64,383,510	64,383,510
54,383,190	54,383,190	< 판매 및 관리 운영비 >	0	
0		특별강사료		
0		조교인건비		
24,794,516	24,794,516	직원급여	0	
0	0	직원상여금		
0	0	직원제수당		
6,790,000	6,790,000	임시직인건비		
0	0	지원인력인건비		
2,411,210	2,411,210	직원법정부담금(4대보험)		
2,549,990	2,549,990	퇴직급여		
0		퇴직충당금전입액		
0		(유형)감가상각비		
0		(무형)감가상각비		
0	0	대손상각비		
0		장비관리비		
0		보험료		
423,500	423,500	리스및임차료		
220,000	220,000	기타시설관리비		
212,200	212,200	여비교통비		
5,298,650	5,298,650	소모품비		
0	0	인쇄출판비		
738,000	738,000	통신비		
0		전기수도료		
0	0	세금과공과		

차 변		계정과목	대 변	
잔액	합계		합계	잔액
5,110,000	5,110,000	지급수수료	0	
2,091,774	2,091,774	복리후생비(기타)		
0	0	교육훈련비		
3,688,350	3,688,350	일반용역비		
0	0	업무추진비		
0		홍보비		
0	0	회의비		
55,000	55,000	수선비		
0	0	기타운영비		
0		위원회운영비		
0		물류유통비		
		예비비		
5,180,000	5,180,000	< 영업외비용 >	0	
0		< 잡손실 >		
0		< 투자자산처분손실 >		
0		< 전기오류수정손실 >		
0		< 고유목적사업준비금전입액 >		
5,180,000	5,180,000	< 학생지원경비 >	0	
0	0	실습재료비		
5,180,000	5,180,000	실습교육인건비		
0		현장실습식비		
0		실습교보재구입비		
0		현장실습강사비		
0		실습원고료및인쇄비		
0		현장실습장학금		
0		실습실유지관리비		
0	0	실습학생지원비		
0		실습실장비수선비		
0		실험실습비		

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
32,609,613	32,609,613	< 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		
0		도 서 인 쇄 비		
0		회 의 비		
0		소 모 품 비		
382,203	382,203	지 급 수 수 료		
0		외 주 제 작 비		
0		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		
0	0	시 설 관 리 비		
32,227,410	32,227,410	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		
92,172,803	92,172,803	소 계	75,309,056	75,309,056
358,161,116	699,635,678	합 계	699,635,678	358,161,116

부속명세서

삼육대학교 학교기업 SU-AgRI

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	대응통장	우리은행	1005-202-334981	-	수시		
기업자유예금	노원구청	우리은행	1005-902-334978	17,384,453	수시		
기업자유예금	운영통장	우리은행	1005-402-334973	7,397,354	수시		
기업자유예금	매출통장	우리은행	1005-802-334969	252,224	수시		
기업자유예금	2015국고통장	우리은행	1006-601-426972	-	수시		
기업자유예금	2015대응통장	우리은행	1006-001-426970	-	수시		
기업자유예금	MMT통장	우리은행	1120-580-002018	66,795,188	수시		
기업자유예금	정기예금	우리은행	1020-552-684364	100,000,000	2023-11-29	4.95%	
합 계				191,829,219			

선 급 금 명 세 서

(2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	해당 없음		
합 계		-	

미 수 금 명 세 서

(2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

구 분	일 자	내 용	금 액	비 고
미수금	2023-02-24	미수금 - 전영희	120,000	
소 계			120,000	
합 계			120,000	

▣ 부가세대급금명세서 - 별첨

선 급 법 인 세 명 세 서

(2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

사업년도		2021년 03월 01일		원천납부세액 명세서(갑)	학교명	삼육대학교 학교기업 SU-AgRI		
		2022년 02월 28일						
관리번호 :					사업자등록번호 : 217-82-06762			
적 요		원천징수의무자		원천징수일	이자금액	세율	법인세	지방소득세
번호	계좌번호	사업자등록번호	상호(은행)					
1	1005-402-334973	217-82-06762	우리은행 중량교지점	2022-03-19	12,128	0%	-	-
2	1005-802-334969	217-82-06762	우리은행 중량교지점	2022-03-19	8,006	0%	-	-
3	1005-902-334978	217-82-06762	우리은행 중량교지점	2022-09-17	3,453	0%	-	-
4	1120-580-002018	217-82-06762	우리은행 중량교지점	2022-03-31	1,843,148	14%	255,970	23,800
5	1020-245-537135	217-82-06762	우리은행 중량교지점	2022-11-29	1,850,000	14%	259,000	25,900
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
					3,716,735		514,970	49,700

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	감가상각누계액	자산잔액	미상각잔액
	토 지										
유	건 물										
형	구 축 물										
고	기계기구		41,653,860	0		41,653,860	5,000	0	41,644,860	4,000	9,000
정	집기비품		2,842,500	0		2,842,500	1,000	0	2,836,500	5,000	6,000
자	차량운반구									0	0
산	건설가계정									0	0
소 계			44,496,360	0		44,496,360	6,000	0	44,481,360	9,000	15,000
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	6,000	0	44,481,360	9,000	15,000

☐ 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	5,000	0	0	5,000	
고정	집기비품차감	1,000	0	0	1,000	
자산						
소 계		6,000	0	0	6,000	
무형	무형고정자산차감	0	0	0	0	
고정						
자산						
소 계		0	0	0	0	
합 계		6,000	0	0	6,000	

고정자산 감가상각누계액 명세서

(2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

계정과목		구분	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	감가상각 누계액	
유형 고정 자산	기계 기구	대응	379,905	2,436,164	8,375,813	5,145,042	2,859,120	1,534,263	1,726,300	139,353	0	22,595,960	
		국고		1,604,619	7,740,167	4,378,808	2,403,966	1,319,777	1,557,443	44,120	0	19,048,900	
		계	379,905	4,040,783	16,115,980	9,523,850	5,263,086	2,854,040	3,283,743	183,473	0	41,644,860	
	집기 비품	대응	849,265	424,426	264,016	144,946	152,326	9,074	10,047		0		1,854,100
		국고		36,959	426,844	234,338	128,651	70,630	84,978		0		982,400
		계	849,265	461,385	690,860	379,284	280,977	79,704	95,025		0	0	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	183,473	0	44,481,360	
무형 고정 자산	무형 고정 자산	대응										0	
		국고										0	
	소 계			0	0	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	183,473	0	44,481,360	

예 수 금 명 세 서
(2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

구 분	일자	내 용	금 액	비 고	
일반예수금 제세예수금	2022-02-28	건강보험예수금	88,550		
	2022-02-28	국민연금예수금	99,530		
	2022-02-28	고용보험예수금	19,930		
			소 계	208,010	
			예수금 합계	208,010	

선 수 금 명 세 서

(2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	해당 없음		
	합 계	-	

미지급금(미지급비용) 명 세 서

(2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

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

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	238,000,000	0	0	0	0	238,000,000	
							0	
				0			0	
		238,000,000	0	0	0	0	238,000,000	
적립금	재평가적립금		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	(28,978,064)			0		(28,978,064)	
	당기운영차액		-16,863,747		0		-16,863,747	
	소 계	(28,978,064)	-16,863,747	0	0	0	(45,841,811)	
합 계		209,021,936	-16,863,747	0	0	0	192,158,189	

결산부속서류

삼육대학교 학교기업 SU-Edumi



학교기업(SU-AgRI) 운영위원회 안건

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

학교기업 23-01-01. 직전 회의록 승인 제안

직전 회의록(학교기업 SU-AgRI 운영위원회)을 승인을 제안함.

학교기업 23-01-02. 학교기업 SU-AgRI 2022학년도 결산보고

다음과 같이 2021년도 학교기업 SU-AgRI 회계결산을 제안함.

구분	세부내역
사업명	· 2022학년도 학교기업 SU-AgRI 결산보고
사업내용	· 회계연도: 2022학년도 · 첨부: 2022학년도 학교기업 SU-AgRI 회계 결산 보고서 1부

학교기업 23-01-03. 에코팜센터 2층 재배대 1대 철거 및 교체 요청

다음과 같이 에코팜센터 2층 재배실 우측 재배대 철거 및 교체를 요청함.

1. 목 적 : 에코팜 내 식물재배 및 교육, 연구를 위한 공간의 재배대 철거 및 교체 요청
2. 비 용 : 8,600,000원 예상
(재배대 철거 4,000,000원, 재배대 선반 760,000원, 재배대 3,840,000원)
3. 첨부 : 철거 견적서

2023년 1차 학교기업 SU-AgRI 운영위원회_참석자

2023년 04월 24일 (월)

김 현 회(위원장)	김 현 회
김 유 선(서 기)	김 유 선
최 성 욱(위 원)	최 성 욱
이 병 회(위 원)	이 병 회
양 재 욱(위 원)	양 재 욱
한 경 식(위 원)	한 경 식
이 승 회(위 원)	이 승 회
강 원 규(위 원)	강 원 규