

2024 학년도 결산서

삼육대학교 학교기업 SU-AgRI

재무상태표

삼육대학교 학교기업 SU-AgRI

재 무 상 태 표

(당기 : 2025년 2월 28일 현재)
(전기 : 2024년 2월 29일 현재)

1. 자 산

(단위 : 원)

과 목	당 기		전 기		
관, 항	목	금 액		금 액	
유동자산			137,087,044		163,659,632
당좌자산			137,087,044		163,659,632
	현금및현금성자산	36,889,424		62,638,862	
	단기금융상품	100,000,000		100,000,000	
	선급금	0		0	
	미수금	0		9,970	
	부가세대급금	0		0	
	외상매출금	0		0	
	(대손충당금)	0		0	
	선급법인세	197,620		1,010,800	
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			137,096,044		163,668,632

2. 부채와 기본금

(단위 :원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
부 채			326,500		234,840
유동부채			326,500		234,840
	일반 예수금	214,550		208,120	
	제세 예수금	111,950		26,720	
	부가세예수금	0		0	
	기타예수금	0		0	
	선 수 금	0		0	
	미지급금	0		0	
비유동부채			0		0
	퇴직급여충당부채	0		0	
		0		0	
	고유목적사업준비금	0		0	
기본금			136,769,544		163,433,792
출연기본금			238,000,000		238,000,000
	교비회계출연기본금	238,000,000		238,000,000	
운영차액			(101,230,456)		(74,566,208)
	전기이월운영차액	(74,566,208)		(45,841,811)	
	당기운영차손익	(26,664,248)		(28,724,397)	
부 채 와 기 본 금 총 계			137,096,044		163,668,632

운 영 계 산 서

삼육대학교 학교기업 SU-AgRI

운 영 계 산 서

(당기 : 2024년 3월1일부터 2025년 2월28일까지)

(전기 : 2023년 3월1일부터 2024년 2월29일까지)

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
매출액			26,150,000		40,552,440
	농산물판매수입	0		0	
	식물판매수입	0		0	
	기타판매수입	26,150,000		40,552,440	
매출원가			9,804,810		22,974,300
매출총이익			16,345,190		17,578,140
판매비와 관리비			44,255,937		51,584,024
	특별강사료	0		0	
	조교인건비	0		0	
	직원급여	28,917,500		27,367,000	
	직원상여금	0		0	
	직원계수당	0		0	
	임시직인건비	0		0	
	지원인력인건비	0		0	
	직원법정부담금(4대보험)	3,254,630		3,289,140	
	퇴직급여	2,522,710		2,214,500	
	감가상각비	0		0	
	무형자산상각비	0		0	
	대손상각비	0		0	
	장비관리비	110,000		825,000	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
	보험료	0		0	
	리스및임차료	462,000		462,000	
	기타시설관리비	0		3,549,000	
	여비교통비	0		64,200	
	소모품비	132,000		1,102,650	
	인쇄출판비	0		0	
	통신비	632,500		654,450	
	전기·수도료	0		0	
	세금과공과	41,710		81,480	
	지급수수료	6,401,513		7,855,990	
	복리후생비	111,924		2,076,764	
	교육훈련비	0		0	
	일반용역비	1,263,350		1,626,850	
	업무추진비	0		0	
	홍보비	0		0	
	회의비	406,100		415,000	
	행사비	0		0	
	기타운영비	0		0	
	위원회운영비	0		0	
	물류유통비	0		0	
	예비비	0		0	
영업이익			(27,910,747)		(34,005,884)
영업외수익			1,319,842		6,604,654
	기부금수입	0		0	
	국고보조금수입	0		0	
	이자수익	1,319,842		6,604,654	
	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			73,343		1,323,167
	잡손실	3,343		3,167	
	투자자산처분손실	0		0	
	학생지원경비	70,000		1,320,000	
	고유목적사업준비금전입액	0		0	
경상이익			(26,664,248)		(28,724,397)
특별이익			0		0
	특별이익	0		0	
특별손실			0		0
	특별손실	0		0	
법인세차감전 순이익			(26,664,248)		(28,724,397)
법인세비용			0		0
당기운영차손익			(26,664,248)		(28,724,397)

자 금 계 산 서

삼육대학교 학교기업 SU-AgRI

2024학년도 자금계산서(총괄표)

(2024년 3월 1일부터 2025년 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		26,669,000	27,469,842	800,842	0.1	손익계정지출		51,402,000	54,134,090	2,732,090	0.3
	매출액	24,550,000	26,150,000	1,600,000	0.1		재료매입	9,072,000	9,804,810	732,810	0.1
	영업외수익	2,119,000	1,319,842	(799,158)	0.0		인건비지출액	32,199,000	34,694,840	2,495,840	0.2
							제조경비지출액	1,333,000	-	(1,333,000)	0.0
							판매와관리비	8,725,000	9,561,097	836,097	0.1
							영업외비용	73,000	73,343	343	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		-	-	0	0.0
	차입금수입	-	-	0	0.0		차입금상환	-	-	0	0.0
	기타부채유입	-	-	0	0.0		기타부채	-	-	0	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		163,491,000	163,424,792	(66,208)	0.9	미 사 용		138,758,000	136,760,544	(1,997,456)	0.7
전기이월자금	기초유동자산	163,491,000	163,659,632	168,632	0.9	차기이월자금	기말유동자산	138,758,000	137,087,044	(1,670,956)	0.7
	기초유동부채	-	234,840	234,840	0.0		기말유동부채	-	326,500	326,500	0.0
자 금 수 입 총 계		190,160,000	190,894,634	734,634	100.0	자 금 지 출 총 계		190,160,000	190,894,634	734,634	100.0

수입의 부

삼육대학교 학교기업 SU-AgRI

자 금 계 산 서

(2024년 3월 1일부터 2025년 2월 28일까지)

1. 수입

(단위 : 원)

과 목			예산	결 산	증감액	산출기초
관	항	목				
손익계정수입			26,669,000	27,469,842	800,842	
	매출액		24,550,000	26,150,000	1,600,000	
		농산물판매수입	0	-	0	
		선인장판매수입	0	-	0	
		기타판매수입	24,550,000	26,150,000	1,600,000	
	영업외수익		2,119,000	1,319,842	(799,158)	
		일반기부금		-	0	
		국고보조금	0	-	0	국고보조금및 국고예금이자
		예금이자	2,119,000	1,319,842	(799,158)	
		투자자산처분이익		-	0	
		유형자산처분이익		-	0	
		잡수입	-	-	0	
		전기오류수정이익		-	0	
		기타수입	-	-	0	
	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	결 산	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	
미 사 용 전기이월자금			163,491,000	163,424,792	(66,208)	
	기초유동자산		163,491,000	163,659,632	168,632	
		유동자금	162,649,000	62,638,862	(100,010,138)	전기이월액
		단기금융상품		100,000,000	100,000,000	
		선급금		-	0	
		미수금(일반)	-	9,970	9,970	
		미수금(부가세대급금)	-	-	0	
		미수금(외상매출금)	-	-	0	
		(대손충당금)	-	-	0	
		선급법인세	842,000	1,010,800	168,800	
		재고자산	-	-	0	
					0	
	기초유동부채		-	234,840	234,840	
		일반예수금(건강등)	-	208,120	208,120	
		제세예수금(갑근세등)	-	26,720	26,720	
		부가세예수금	-	-	0	
		기타예수금	-	-	0	
		선수금	-	-	0	
		미지급금	-	-	0	
		기타유동부채	-	-	0	
					0	
자 금 수 입 총 계			190,160,000	190,894,634	734,634	

지출의 부

삼육대학교 학교기업 SU-AgRI

자 금 계 산 서

(2024년 3월 1일부터 2025년 2월 28일까지)

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목		예산	결 산	증감액	산출기초	
관	항 목					
손익계정지출		51,402,000	54,134,090	2,732,090		
	재료매입		9,072,000	9,804,810	732,810	
		당기원재료매입액	9,072,000	9,804,810	732,810	
		당기부재료매입액	-	-	-	
		당기기타재료매입액	-	-	-	
	인건비지출액		32,199,000	34,694,840	2,495,840	
		직원급여	28,582,000	28,917,500	335,500	
		직원상여금	-	-	-	
		직원제수당	-	-	-	
		임시직인건비	-	-	-	
		지원인력인건비	-	-	-	
		직원법정부담금(4보험)	3,617,000	3,254,630	- 362,370	
		퇴직급여지급액	-	2,522,710	2,522,710	
					-	
	제조경비지출액 (매출비용)		1,333,000	-	- 1,333,000	
		교재구입및개발(도서원가)	-	-	-	
		여비교통비	-	-	-	
		통신비	-	-	-	
		수선비	-	-	-	
		교육훈련비	-	-	-	
		도서인쇄비	-	-	-	

과 목			예산	결 산	증감액	산출기초
관	항	목				
		회의비	-	-	-	
		소모품비	8,000	-	8,000	
		지급수수료	-	-	-	
		외주제작비	-	-	-	
		물류유통비	-	-	-	
		일반용역비	1,325,000	-	1,325,000	
		교육과정개발비	-	-	-	
		제품비	-	-	-	
		잡비	-	-	-	
		홍보비	-	-	-	
		인건비및노임	-	-	-	
		복리후생비	-	-	-	
		시설관리비	-	-	-	
		강사비	-	-	-	
		업무추진비	-	-	-	
		행사비	-	-	-	
		세금과공과	-	-	-	
	판매와관리비		8,725,000	9,561,097	836,097	
		장비관리비	110,000	110,000	-	
		보험료	-	-	-	
		리스및임차료	385,000	462,000	77,000	
		기타시설관리비	-	-	-	
		여비교통비	-	-	-	
		소모품비	110,000	132,000	22,000	
		인쇄출판비	-	-	-	
		통신비	1,121,000	632,500	488,500	
		전기·수도료	-	-	-	
		세금과공과	-	41,710	41,710	
		지급수수료	5,111,000	6,401,513	1,290,513	
		복리후생비(기타)	93,000	111,924	18,924	
		교육훈련비	-	-	-	
		일반용역비	1,389,000	1,263,350	125,650	

과 목			예산	결 산	증감액	산출기초	
관	항	목					
		업무추진비	-	-	-		
		홍보비	-	-	-		
		회의비	406,000	406,100	100		
		수선비	-	-	-		
		기타운영비	-	-	-		
		위원회운영비	-	-	-		
		물류유통비	-	-	-		
	영업외비용			73,000	73,343	343	
		잡손실		3,000	3,343	343	
		현장실습비(학생지원)		70,000	70,000	-	
		지급이자				-	
		전기오류수정손실		-		-	
	예비비			-	-	-	
		예비비		-	-	-	
예비비				-	-	-	
자산변동지출			-	-	-		
	고정자산취득 지 출		-	-	-		
		토지매입비	-		-		
		건물매입비	-		-		
		기계기구매입비	-	-	-		
		집기비품매입비	-	-	-		
		차량운반구매입비	-		-		
		무형고정자산취득비	-	-	-		
	기타자산지출			-	-	-	
		임차보증금지출				-	
		장기대여금지출				-	
기타자산지출					-		

과 목			예산	결산	증감액	산출기초	
관	항	목					
부채변동지출			-	-	-		
	기타부채		-	-	-		
		임대보증금환급				-	
		기타부채상환	-	-	-		
기본금변동지출			-	-	-		
	출연기본금반환		-	-	-		
		출연기본금반환	-	-	-		
	목적사업전출금		-	-	-		
고유목적사업준비금전출					-	준비금 현금전출액	
미사용 차기이월자금			138,758,000	136,760,544	- 1,997,456		
	기말유동자산		138,758,000	137,087,044	- 1,670,956		
		유동자금	138,550,000	36,889,424	- 101,660,576	차기이월자금	
		단기금융상품		100,000,000			
		선급금	-	-	-		
		미수금	-	-	-		
		부가세대급금	-	-	-		
		외상매출금	-	-	-		
		(대손충당금)	-	-	-		
		선급법인세	208,000	197,620	- 10,380		
		재고자산	-	-	-		
		기말유동부채		-	326,500	326,500	
			일반예수금(건강등)	-	214,550	214,550	
	제세예수금(갑근세등)			111,950	111,950		
	부가세예수금		-	-	-		
	기타예수금			-	-		
	선수금		-	-	-		
	미지급금		-	-	-		
	기타유동부채		-	-	-		
	자금지출총계			190,160,000	190,894,634	734,634	

합계잔액시산표

(2024년 3월 1일부터 2025년 2월 28일까지)

학교기업 SU-AgRI

(단위 : 원)

차		계정과목	대	
변	합		변	합
잔액	계	잔액	계	잔액
181,583,404	305,350,070	자 산	168,254,026	44,487,360
137,087,044	260,853,710	유 동 자 산	123,766,666	0
36,889,424	159,635,320	현금성자산(현금및예금)	122,745,896	
0	0	국고보조금예금차감	0	
100,000,000	100,000,000	단기금융상품	0	
0	0	선급금	0	
0	9,970	미수금(미수금일반)	9,970	
0	0	미수금(부가세대급금)	0	
0	0	미수금(외상매출금)	0	
0	0	대손충당금(외상매출금)	0	0
0	0	가지급금	0	
197,620	1,208,420	선급법인세	1,010,800	
0	0	재 고 자 산	0	
0	0	투자자산(출자금)	0	
44,496,360	44,496,360	고 정 자 산	44,487,360	44,487,360
41,653,860	41,653,860	기 계 기 구	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	집 기 비 품	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	무 형 고 정 자 산	0	0

차 변		계정과목	대 변	
잔액	합계		합계	잔액
0	0	무형고정자산(학교기업)		
	0	국고보조금무형자산차감	0	0
		무형고정자산감가상각누계액	0	0
0	3,365,960	< 부 채 >	3,692,460	326,500
0	3,365,960	유 동 부 채	3,692,460	326,500
	2,472,180	일반예수금(건강, 국민, 고용)	2,686,730	214,550
	893,780	제세예수금(갑근세, 주민세)	1,005,730	111,950
	0	제세예수금(부가세예수금)	0	0
	0	기 타 예 수 금	0	0
	0	기 타 선 수 금	0	0
	0	미 지 급 금	0	0
	0	가 수 금	0	0
	0	고 정 부 채	0	0
		퇴직급여충당금		0
	0	고유목적사업준비금	0	0
74,566,208	74,566,208	< 기 본 금 >	238,000,000	238,000,000
	0	기타기본금출자금	0	0
	0	교비회계출연기본금	238,000,000	238,000,000
74,566,208	74,566,208	전기이월운영차액	0	0
		전기오류수정이익	0	0
256,149,612	383,282,238	소 계	409,946,486	282,813,860
	0	< 영 업 외 수 입 >	1,319,842	1,319,842
	0	일반기부금		0
	0	(기타)국고보조금		0
	0	예금이자	1,319,842	1,319,842
	0	투자자산처분이익		0
	0	유형자산처분이익		0
	0	잡수입		0
	0	기타수입, 전기수정이익		0

차 변		계정과목	대 변	
잔액	합계		합계	잔액
	0	< 매출 >	26,150,000	26,150,000
	0	농산물 판매 수입	0	0
	0	선인장 판매 수입	0	0
	0	기타 판매 수입	26,150,000	26,150,000
44,255,937	44,255,937	< 판매 및 관리 운영비 >	0	
0		특별강사료		
0		조교 인건비		
28,917,500	28,917,500	직원 급여	0	
0	0	직원 상여금		
0	0	직원 제수당		
0	0	임시직 인건비		
0	0	지원인력 인건비		
3,254,630	3,254,630	직원법정부담금(4대보험)		
2,522,710	2,522,710	퇴직급여		
0		퇴직충당금전입액		
0		(유형)감가상각비		
0		(무형)감가상각비		
0	0	대손상각비		
110,000	110,000	장비관리비		
0		보험료		
462,000	462,000	리스 및 임차료		
0	0	기타시설관리비		
0	0	여비교통비		
132,000	132,000	소모품비		
0	0	인쇄출판비		
632,500	632,500	통신비		
0		전기수도료		
41,710	41,710	세금과공과		

차 변		계정과목	대 변	
잔액	합계		합계	잔액
6,401,513	6,401,513	지급수수료	0	
111,924	111,924	복리후생비(기타)		
0		교육훈련비		
1,263,350	1,263,350	일반용역비		
0		업무추진비		
0		홍보비		
406,100	406,100	회의비		
0		수선비		
0	0	기타운영비		
0		위원회운영비		
0		물류유통비		
		예비비		
73,343	73,343	< 영업외비용 >	0	
3,343	3,343	< 잡손실 >		
0		< 투자자산처분손실 >		
0		< 전기오류수정손실 >		
0		< 고유목적사업준비금전입액 >		
70,000	70,000	< 학생지원경비 >	0	
0	0	실습재료비		
70,000	70,000	실습교육인건비		
0		현장실습식비		
0		실습교보재구입비		
0		현장실습강사비		
0		실습원고료및인쇄비		
0		현장실습장학금		
0		실습실유지관리비		
0	0	실습학생지원비		
0		실습실장비수선비		
0		실험실습비		

차 변		계정과목	대 변	
잔액	합계		합계	잔액
9,804,810	9,804,810	< 제조경비 / 매출원가 >	0	
0		교재구입및개발(도서원가)		
0	0	여비교통비		
0		통신비		
0	0	수선비		
0	0	교육훈련비		
0		도서인쇄비		
0		회의비		
0	0	소모품비		
0		지급수수료		
0		외주제작비		
0		물류유통비		
0	0	일반용역비		
0		교육과정개발비		
0		제품비		
0		잡비		
0	0	홍보비		
0	0	인건비및노임		
0		복리후생비		
0	0	시설관리비		
9,804,810	9,804,810	원재료비		
0		강사비		
0	0	업무추진비		
0		행사비		
0		세금과공과		
54,134,090	54,134,090	소계	27,469,842	27,469,842
310,283,702	437,416,328	합계	437,416,328	310,283,702

부속명세서

삼육대학교 학교기업 SU-AgRI

현금성자산 및 단기금융상품 명세서

(2024년 3월 1일부터 2025년 2월 28일까지)

(단위: 원)

자금의 종류	용도	예치기관	계좌번호	금액	만기일	이자율(연)	비고
기업자유예금	노원구청 보조금	우리은행	1005-504-510194	-	수시		
기업자유예금	노원구청	우리은행	1005-902-334978	1,095	수시		
기업자유예금	운영통장	우리은행	1005-402-334973	7,100,231	수시		
기업자유예금	매출통장	우리은행	1005-802-334969	6,502,837	수시		
기업자유예금	2015국고통장	우리은행	1006-601-426972	-	수시		
기업자유예금	2015대응통장	우리은행	1006-001-426970	-	수시		
기업자유예금	MMT통장	우리은행	1120-580-002018	23,285,261	수시		
기업자유예금	정기예금	우리은행	1020-863-388714	100,000,000	2025-04-02	4.07%	
합계				136,889,424			

미 수 금 명 세 서

(2024년 3월 1일부터 2025년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

구 분	일 자	내 용	금 액	비 고
미수금	-	-	-	
소 계			-	
합 계			-	

▣ 부가세대급금명세서 - 별첨

선 급 법 인 세 명 세 서

(2024년 3월 1일부터 2025년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

사업년도		2024년 03월 01일		원천납부세액 명세서(갑)	학교명	삼육대학교 학교기업 SU-AgRI			
		2025년 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 중랑교지점	2024-03-01	8,666	0%	-	-	
2	1005-802-334969	217-82-06762	우리은행 중랑교지점	2024-03-01	6,776	0%	-	-	
3	1005-504-510194	217-82-06762	우리은행 중랑교지점	2024-03-01	1,650	0%	-	-	
4	1120-580-002018	217-82-06762	우리은행 중랑교지점	2024-08-31	1,302,750	14%	180,880	16,740	
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
					1,319,842		180,880	16,740	

고 정 자 산 명 세 서

(2024년 3월 1일부터 2025년 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	41,264,955	4,000	388,905
정	집기비품		2,842,500	0		2,842,500	1,000	0	1,987,235	5,000	855,265
자	차량운반구									0	0
산	건설가계정									0	0
소 계			44,496,360	0		44,496,360	6,000	0	43,252,190	1,238,170	1,244,170
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	43,252,190	1,238,170	1,244,170

☐ 국고보조차감액명세서, 감가상각누계액명세서 - 별첨

고정자산 국고차감 명세서

(2024년 3월 1일부터 2025년 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

(2024년 3월 1일부터 2025년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

계정과목		구분	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	감가상각 누계액	
유형 고정 자산	기계 기구	대응	2,436,164	8,375,813	5,145,042	2,859,120	1,534,263	1,726,300	139,353	0	0	0	22,216,055	
		국고	1,604,619	7,740,167	4,378,808	2,403,966	1,319,777	1,557,443	44,120	0	0	0	19,048,900	
		계	4,040,783	16,115,980	9,523,850	5,263,086	2,854,040	3,283,743	183,473	0	0	0	41,264,955	
	집기 비품	대응	424,426	264,016	144,946	152,326	9,074	10,047	0	0	0	0	0	1,004,835
		국고	36,959	426,844	234,338	128,651	70,630	84,978	0	0	0	0	0	982,400
		계	461,385	690,860	379,284	280,977	79,704	95,025	0	0	0	0	0	1,987,235
소 계			4,502,168	16,806,840	9,903,134	5,544,063	2,933,744	3,378,768	183,473	0	0	0	43,252,190	
무형 고정 자산	무형 고정 자산	대응											0	
		국고												0
	소 계		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
합 계			4,502,168	16,806,840	9,903,134	5,544,063	2,933,744	3,378,768	183,473	0	0	0	43,252,190	

예 수 금 명 세 서
(2024년 3월 1일부터 2025년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

구 분	일자	내 용	금 액	비 고	
일반예수금 제세예수금	2025-02-25	갑근세	101,700		
	2025-02-25	주민세	10,250		
	2025-02-25	건강보험 예수금	107,820		
	2025-02-25	고용보험 예수금	10,780		
	2025-02-25	국민연금 예수금	95,950		
			소 계	326,500	
			예수금 합계	326,500	

기 본 금 명 세 서

(2024년 3월 1일부터 2025년 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	
	소계	0	0	0	0	0	0	
운영차액	전기이월운영차액	(74,566,208)			0		(74,566,208)	
	당기운영차액		-26,664,248		0		-26,664,248	
	소계	(74,566,208)	-26,664,248	0	0	0	(101,230,456)	
합계		163,433,792	-26,664,248	0	0	0	136,769,544	

결산부속서류

삼육대학교 학교기업 SU-AgRI



학교기업(SU-AgRI) 운영위원회 회의록(1)

일 시: 2025년 05월 22일 (목)
장 소: 서면진행
참 석 자: 김용선(의장), 류병열(서기), 박철주, 봉원영, 송창호, 이승희, 정훈, 박제진(초청), 김윤영(초청)
첫 기 도:

안건 01. 직전 회의록 승인

직전 회의록(학교기업 SU-AgRI 운영위원회2024-2회)을 승인함.

안건 02. 학교기업 SU-AgRI 2024학년도 결산보고 승인

다음과 같이 2024년도 학교기업 SU-AgRI 회계결산을 승인함.

구분	세부내역
사업명	· 2024학년도 학교기업 SU-AgRI 결산보고
사업내용	· 회계연도: 2024학년도 · 첨부: 2024학년도 학교기업 SU-AgRI 회계 결산 보고서 1부

안건 03. 학교기업 SU-AgRI 대표 변경 건 승인

다음과 같이 학교기업 SU-AgRI 대표 변경을 승인함.

구분	세부내역		
사업명	· 학교기업 SU-AgRI 대표 변경 건		
사업내용		기존	신임
	성명	김유선	류병열
	학과	환경디자인원에	환경디자인원에
	기간	2022년 2월 1일~2024년 12월 31일	2025년 1월 1일~2026년 12월 31일

의 장 김 용 선
서 기 류 병 열

