

2024 학년도 결산서

삼육대학교 학교기업 SU-Edumi

재무상태표

삼육대학교 학교기업 SU-Edumi

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			585,702,072		619,903,185
당좌자산			585,702,072		619,903,185
	현금및 현금성자산	390,983,306		400,891,215	
	단기금융상품	150,000,000		150,000,000	
	선급금	-		-	
	미수금	826,910		1,558,680	
	부가세대급금	1,732,301		461,583	
	외상매출금	41,226,438		66,177,307	
	(대손충당금)	(1,220,533)		(1,472,360)	
	선급법인세	2,153,650		2,286,760	
재고자산			0		0
	재고자산	0		0	
비유동자산			88,739,365		92,531,381
투자자산			0		0
	투자자산	0		0	
유형자산			8,566,032		9,878,048
	기계기구	75,314,416	8,526,282	71,224,961	9,838,298
	(기계기구차감)	(17,000)		(17,000)	
	(감가상각누계액)	(66,771,134)		(61,369,663)	
	집기비품	15,501,637	39,750	15,501,637	39,750
	(집기비품차감)	(3,000)		(3,000)	

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
	(감가상각누계액)	(15,458,887)		(15,458,887)	
무형자산			673,333		3,153,333
	무형자산	12,400,000		12,400,000	
	(무형자산차감)	0		0	
	(감가상각누계액)	(11,726,667)		(9,246,667)	
기타 비유동자산			79,500,000		79,500,000
	장기외상매출금	79,500,000		79,500,000	
자 산 총 계			674,441,437		712,434,566

2. 부채와 기본금

(단위 :원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
부 채			9,803,823		7,774,586
유동부채			9,803,823		7,774,586
	일반 예수금	1,155,600		1,365,990	
	제세 예수금	0		0	
	부가세예수금	8,648,223		5,933,396	
	기타예수금	0		0	
	선 수 금	0		0	
	미지급금	0		475,200	
비유동부채			0		0
	퇴직급여충당부채	0		0	
		0		0	
	고유목적사업준비금	0		0	
기본금			664,637,614		704,659,980
출연기본금			775,887,700		775,887,700
	교비회계출연기본금	775,887,700		775,887,700	
운영차액			(111,250,086)		(71,227,720)
	전기이월운영차액	(71,227,720)		(23,456,252)	
	당기운영차손익	(40,022,366)		(47,771,468)	
부 채 와 기 본 금 총 계			674,441,437		712,434,566

운 영 계 산 서

삼육대학교 학교기업 SU-Edumi

운 영 계 산 서

(당기 : 2025년 2월 28일 현재)

(전기 : 2024년 2월 29일 현재)

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
매출액			240,657,537		157,265,964
	콘텐츠매출수입	240,657,537		157,265,964	
	전산유통매출수입	-		-	
	기타매출수입	-		-	
매출원가			76,608,222		35,179,012
매출총이익			164,049,315		122,086,952
판매비와 관리비			211,276,471		184,550,748
	특별장사료	-		-	
	조교인건비	-		-	
	직원급여	156,787,060		130,143,255	
	직원상여금	-		-	
	직원제수당	-		-	
	임시직인건비	-		692,000	
	지원인력인건비	-		-	
	직원법정부담금(4대보험)	16,703,900		13,088,430	
	퇴직급여	14,670,150		11,410,110	
	감가상각비	5,401,471		7,810,021	
	무형자산상각비	2,480,000		2,480,000	
	대손상각비	1,220,533		1,472,360	
	장비관리비	-		-	
	보험료	-		-	
	리스및임차료	960,000		1,920,000	
	기타시설관리비	-		-	
	여비교통비	-		-	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
	소모품비	1,696,935		1,262,577	
	인쇄출판비	190,000		100,000	
	통신비	-		-	
	전기·수도료	-		-	
	세금과공과	82,210		81,000	
	지급수수료	3,869,326		4,429,331	
	복리후생비	4,434,416		6,757,758	
	교육훈련비	-		-	
	일반용역비	1,148,500		1,193,500	
	업무추진비	-		-	
	홍보비	-		-	
	회의비	1,594,550		1,516,717	
	행사비	-		-	
	기타운영비	-		-	
	위원회운영비	-			
	물류유통비	37,420		11,870	
	수선비	-		181,819	
	예비비	-		-	
영업이익			(47,227,156)		(62,463,796)
영업외수익			15,490,280		18,868,728
	기부금수입	-		-	
	국고보조금수입	-		-	
	이자수익	14,017,898		14,882,999	
	전기오류수정이익	-		-	
	대손충당금환입	1,472,360		1,285,711	
	유형자산처분이익	-		-	
	잡수입	22		2,700,018	
	기타수입(전기수정이익)	-		-	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
영업외비용			8,285,490		4,160,500
	학생지원경비	8,285,490		4,090,500	
	유형자산처분손실	-		52,000	
	전기오류수정손실	-		18,000	
	고유목적사업준비금전입액	-		-	
경상이익			(40,022,366)		(47,755,568)
특별이익			0		0
	특별이익	-		-	
특별손실			0		0
	특별손실	-		-	
법인세차감전 순이익			(40,022,366)		(47,755,568)
법인세비용			0		0
당기운영차손익			(40,022,366)		(47,755,568)

자 금 계 산 서

삼육대학교 학교기업 SU-Edumi

2024학년도 자금계산서(총괄표)

(2024년 3월 1일부터 2025년 2월 28일까지)

학교기업 SU-Edumi

(단위 : 원)

수						지					
구분(관)	구분(항)	예산	결산	증감액	%	구분(관)	구분(항)	예산	결산	증감액	%
손익계정수입		163,244,000	256,147,817	92,903,817	0.3	손익계정지출		239,290,000	288,288,712	48,998,712	0.3
	매출액	147,676,000	240,657,537	92,981,537	0.3		재료매입	-	176,000	176,000	0.0
	영업외수익	15,568,000	15,490,280	(77,720)	0.0		인건비지출액	161,523,000	188,161,110	26,638,110	0.2
							제조경비지출액	59,346,000	76,432,222	17,086,222	0.1
							판매와관리비	18,421,000	15,233,890	(3,187,110)	0.0
							영업외비용	-	8,285,490	8,285,490	0.0
							예비비	-	-	0	0.0
자산변동수입		-	-	0	0.0	자산변동지출		5,780,000	4,089,455	(1,690,545)	0.0
	고정자산매각수입	-	-	0	0.0		고정자산취득지출	5,780,000	4,089,455	(1,690,545)	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
미사용전기이월자금		552,562,000	612,128,599	59,566,599	0.7	미사용차기이월자금		470,736,000	575,898,249	105,162,249	0.7
	기초유동자산	552,562,000	619,903,185	67,341,185	0.7		기말유동자산	470,736,000	585,702,072	114,966,072	0.7
	기초유동부채	-	7,774,586	7,774,586	0.0		기말유동부채	-	9,803,823	9,803,823	0.0
자금수입총계		715,806,000	868,276,416	152,470,416	100.0	자금지출총계		715,806,000	868,276,416	152,470,416	100.0

수입의 부

삼육대학교 학교기업 SU-Edumi

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			163,244,000	256,147,817	92,903,817	
		매출액	147,676,000	240,657,537	92,981,537	
		컨텐츠매출수입	147,676,000	240,657,537	92,981,537	
		기타 매출 수입	-	-	0	
		전산유통매출수입	-	-	0	
		영업외수익	15,568,000	15,490,280	(77,720)	
		일반기부금	-	-	0	
		국고보조금	-	-	0	국고보조금및 국고예금이자
		예금이자	12,868,000	14,017,898	1,149,898	
		투자자산처분이익	-	1,472,360	1,472,360	
		유형자산처분이익	-	-	0	
		잡 수입	2,700,000	22	(2,699,978)	
		전기오류수정이익	-	-	0	
		기타수입	-	-	0	

과 목			예산	결 산	증감액	산출기초
관	항	목				
자산변동수입			-	-	0	
	고정자산매각수입		-	-	0	
		기계기구매각대	-	-	0	
		집기비품매각대	-	-	0	
		차량운반구매각대	-	-	0	
		무형고정자산매각대	-	-	0	
		재고자산매각대	-	-	0	
			-	-	0	
	투자자산매각수입		-	-	0	
		투자자산 처분액	-	-	0	
	기타자산수입		-	-	0	
		전신전화보증금회수	-	-	0	
		임차보증금회수	-	-	0	
		장기대여금회수	-	-	0	
		기타자산수입	-	-	0	
		-	-	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	
미 사 용 전기이월자금			552,562,000	612,128,599	59,566,599		
	기초유동자산		552,562,000	619,903,185	67,341,185		
		유동자금		552,562,000	400,891,215	(151,670,785)	전기이월액
		국고보조금예금차감		-	-	0	
		단기금융상품		-	150,000,000	150,000,000	
		선급금		-	-	0	
		미수금(일반)		-	1,558,680	1,558,680	
		미수금(부가세대급금)		-	461,583	461,583	
		미수금(외상매출금)		-	66,177,307	66,177,307	
		선급법인세		-	2,286,760	2,286,760	
		(대손충당금)		-	(1,472,360)	(1,472,360)	
		재고자산		-	-	0	
						0	
		기초유동부채			-	7,774,586	7,774,586
	일반예수금(건강등)			-	1,365,990	1,365,990	
	제세예수금(갑근세등)			-	0	0	
	부가세예수금			-	5,933,396	5,933,396	
	기타예수금			-	-	0	
	선수금			-	-	0	
	미지급금			-	475,200	475,200	
	기타유동부채			-	-	0	
						0	
	자 금 수 입 총 계			715,806,000	868,276,416	152,470,416	

지출의 부

삼육대학교 학교기업 SU-Edumi

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			239,290,000	288,288,712	48,998,712		
	재료매입			-	176,000	176,000	
			당기원재료매입액		176,000	176,000	
			당기부재료매입액			0	
			당기기타재료매입액			0	
	인건비지출액			161,523,000	188,161,110	26,638,110	
			직원급여	134,680,000	156,787,060	22,107,060	
			직원상여금	-	-	0	
			직원제수당	-	-	0	
			임시직인건비	-	-	0	
			지원인력인건비	-	-	0	
			직원법정부담금(4보험)	15,611,000	16,703,900	1,092,900	
			퇴직급여지급액	11,232,000	14,670,150	3,438,150	
						0	
	제조경비지출액 (매출비용)			59,346,000	76,432,222	17,086,222	
			교재구입및개발(도서원가)	794,000	-	(794,000)	
			여비교통비	-	-	0	
			통신비	-	-	0	
			수선비	-	-	0	
			교육훈련비	-	-	0	
			도서인쇄비	68,000	6,000,000	5,932,000	
			회의비	-	462,093	462,093	
			소모품비	-	629,020	629,020	
		지급수수료	2,459,000	8,583,836	6,124,836		
		외주제작비	35,000,000	10,000,000	(25,000,000)		

과 목			예산	결 산	증감액	산출기초
관	항	목				
		물류유통비	25,000	-	(25,000)	
		일반용역비	1,500,000	15,327,273	13,827,273	
		교육과정개발비	-	-	0	
		제품비	-	-	0	
		잡비	-	-	0	
		홍보비	-	-	0	
		인건비및노임	700,000	-	(700,000)	
		복리후생비	-	-	0	
		시설관리비	-	-	0	
		강사비	18,800,000	35,430,000	16,630,000	
		업무추진비	-	-	0	
		유산균	-	-	0	
		세금과공과	-	-	0	
	판매와관리비		18,421,000	15,233,890	(3,187,110)	
		장비관리비	-	-	0	
		보험료	-	-	0	
		리스및임차료	1,940,000	960,000	(980,000)	
		기타시설관리비	-	-	0	
		여비교통비	-	-	0	
		소모품비	2,649,000	1,696,935	(952,065)	
		인쇄출판비	135,000	190,000	55,000	
		통신비	-	-	0	
		전기·수도료	-	-	0	
		세금과공과	-	82,210	82,210	
		지급수수료	4,508,000	3,869,326	(638,674)	
		복리후생비(기타)	4,893,000	4,434,416	(458,584)	
		교육훈련비	-	-	0	
		일반용역비	1,194,000	1,148,500	(45,500)	

과 목			예산	결 산	증감액	산출기초	
관	항	목					
		업무추진비	-	-	0		
		홍보비	-	-	0		
		회의비	3,049,000	1,594,550	(1,454,450)		
		행사비	-	-	0		
		기타운영비	-	-	0		
		위원회운영비	-	-	0		
		물류유통비	53,000	37,420	(15,580)		
		수선비	-	-	0		
		대손상각비	-	1,220,533	1,220,533		
		영업외비용	-	8,285,490	8,285,490		
			잡손실	-	-	0	
			현장실습비(학생지원)	-	8,285,490	8,285,490	
			유형자산 처분손실	-	-	0	
			지급이자	-	-	0	
			전기오류수정손실	-	-	0	
				-	-	0	
			전기오류수정손실	-	-	0	
				-	-	0	
예비비			-	-	0		
	예비비		-	-	0		
		예비비	-	-	0		
자산변동지출			5,780,000	4,089,455	(1,690,545)		
	고정자산취득 지 출		5,780,000	4,089,455	(1,690,545)		
		토지매입비	-	-	0		
		건물매입비	-	-	0		
		기계기구매입비	5,780,000	4,089,455	(1,690,545)		
		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			-	-	0	
	차입금상환		-	-	0	
		단기차입금상환			0	
		장기차입금상환			0	
	기타부채		-	-	0	
		임대보증금환급			0	
		기타고정부채의상환	-		0	
			-		0	
기본금변동지출			-	-	0	
	출연기본금반환		-	-	0	
		출연기본금반환	-	-	0	
	목적사업전출금		-	-	0	
		고유목적사업준비금전출	-	-	0	준비금 현금전출액
미 사 용 차기이월자금			470,736,000	575,898,249	105,162,249	
	기말유동자산		470,736,000	585,702,072	114,966,072	
		유동자금	470,736,000	540,983,306	70,247,306	차기이월자금
		선급금	-	-	0	
		미수금	-	826,910	826,910	
		부가세대급금	-	1,732,301	1,732,301	
		외상매출금	-	41,226,438	41,226,438	
		선급법인세	-	2,153,650	2,153,650	
		(대손충당금)	-	(1,220,533)	(1,220,533)	
		재고자산	-	-	0	

과 목			예산	결 산	증감액	산출기초
관	항	목				
	기말유동부채		-	9,803,823	9,803,823	
		일반예수금(건강등)	-	1,155,600	1,155,600	
		제세예수금(갑근세등)	-	-	0	
		부가세예수금	-	8,648,223	8,648,223	
		기타예수금	-	-	0	
		선수금	-	-	0	
		미지급금	-	-	0	
		기타유동부채	-	-	0	
자 금 지 출 총 계			715,806,000	868,276,416	152,470,416	

합 계 잔 액 시 산 표

(2024년 3월 1일부터 2025년 2월 28일까지)

학교기업

(단위 : 원)

차		계 정 과 목	대	
변	합		변	합
잔	액	계	잔	액
769,638,658	1,317,838,675	자	643,397,238	95,197,221
586,922,605	1,135,122,622	산	549,420,550	1,220,533
390,983,306	705,273,277	유 동 자 산	314,289,971	
		현 금 성 자 산 (현 금 및 예 금)	-	
		국 고 보 조 금 예 금 차 감		
150,000,000	300,000,000	단 기 금 용 상 품	150,000,000	
	-	선 급 금		
826,910	3,621,590	미 수 금 (미 수 금 일 반)	2,794,680	
1,732,301	5,304,730	미 수 금 (부 가 세 대 급 금)	3,572,429	
41,226,438	115,010,255	미 수 금 (외 상 매 출 금)	73,783,817	
	1,472,360	대 손 충 당 금 (외 상 매 출 금)	2,692,893	1,220,533
		가 지 급 금	-	
2,153,650	4,440,410	선 급 법 인 세	2,286,760	
0	0	재 고 자 산	0	
		- 도 서 OWG-1	-	
		- 도 서 OWG-2	-	
		- 도 서 OWG-3	-	
		- 복 합 발 효 유 산 균	-	
		- ESP 도 서 (LiveABC)	-	
		- 투 자 자 산 (출 자 금)	-	

차		계정과목	대	
변	합		변	잔
잔	액	합	계	액
103,216,053	103,216,053	고 정 자 산	93,976,688	93,976,688
75,314,416	75,314,416	기 계 기 구	66,788,134	66,788,134
75,314,416	75,314,416	기 계 기 구 (학 교 기 업)		
		국 고 보 조 금 기 계 기 구 차 감	17,000	17,000
		기 계 기 구 감 가 상 각 누 계 액	66,771,134	66,771,134
15,501,637	15,501,637	집 기 비 품	15,461,887	15,461,887
15,501,637	15,501,637	집 기 비 품 (학 교 기 업)		
		국 고 보 조 금 집 기 비 품 차 감	3,000	3,000
		집 기 비 품 감 가 상 각 누 계 액	15,458,887	15,458,887
12,400,000	12,400,000	무 형 고 정 자 산	11,726,667	11,726,667
12,400,000	12,400,000	무 형 고 정 자 산 (학 교 기 업)		
		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	11,726,667	11,726,667
79,500,000	79,500,000	기 타 비 유 동 자 산	0	0
79,500,000	79,500,000	미 수 금 (장 기 외 상 매 출 금)		
0	41,313,521	< 부 채 >	51,117,344	9,803,823
0	41,313,521	유 동 부 채	51,117,344	9,803,823
	14,404,310	일 반 예 수 금 (건 강 , 국 민 , 고 용)	15,559,910	1,155,600
	5,163,790	제 세 예 수 금 (갑 근 세 , 주 민 세)	5,163,790	0
	21,076,621	제 세 예 수 금 (부 가 세 예 수 금)	29,724,844	8,648,223
		기 타 예 수 금		
		기 타 선 수 금		
	668,800	미 지 급 금	668,800	0
		가 수 금		
	0	고 정 부 채	0	0
		퇴 직 급 여 충 당 금		
		고 유 목 적 사 업 준 비 금		

차 변		계정과목	대 변	
잔액	합계		합계	잔액
71,227,720	71,227,720	< 기본금 >	775,887,700	775,887,700
		기타 기본금 출자금		
		교비회계출연기본금	775,887,700	775,887,700
71,227,720	71,227,720	전기이월운영차액		
		전기오류수정이익		
840,866,378	1,430,379,916	소계	1,470,402,282	880,888,744
	0	< 영업외수입 >	15,490,280	15,490,280
		일반기부금		
		(기타)국고보조금		
		예금이자	14,017,898	14,017,898
		대손충당금환입	1,472,360	1,472,360
		유형자산처분이익		
		잡수입	22	22
		기타수입, 전기수정이익		
	0	< 매출 >	240,657,537	240,657,537
		컨텐츠매출수입	240,657,537	240,657,537
		기타매출수입	0	
		전산유통매출수입	0	
211,276,471	211,276,471	< 판매및관리운영비 >	0	
		특별강사료		
		조교인건비		
156,787,060	156,787,060	직원급여		
		직원상여금		
		직원제수당		
		임시직인건비		
		지원인력인건비		
16,703,900	16,703,900	직원법정부담금(4대보험)		
14,670,150	14,670,150	퇴직급여		
		퇴직충당금전입액		

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
5,401,471	5,401,471	(유 형) 감 가 상 각 비		
2,480,000	2,480,000	(무 형) 감 가 상 각 비		
1,220,533	1,220,533	대 손 상 각 비		
		장 비 관 리 비		
		보 험 료		
960,000	960,000	리 스 및 임 차 료		
		기 타 시 설 관 리 비		
		여 비 교 통 비		
1,696,935	1,696,935	소 모 품 비		
190,000	190,000	인 쇄 출 판 비		
		통 신 비		
		전 기 수 도 료		
82,210	82,210	세 금 과 공 과		
3,869,326	3,869,326	지 급 수 수 료		
4,434,416	4,434,416	복 리 후 생 비 (기 타)		
		교 육 훈 련 비		
1,148,500	1,148,500	일 반 용 역 비		
		업 무 추 진 비		
		홍 보 비		
1,594,550	1,594,550	회 의 비		
		행 사 비		
		기 타 운 영 비		
		위 원 회 운 영 비		
37,420	37,420	물 류 유 통 비		
		수 선 비		
		예 비 비		

차 변		계정과목	대 변	
잔액	합계		합계	잔액
8,285,490	8,285,490	< 영업외비용 >	0	
		< 잡손실 >		
		< 유형자산처분손실 >		
		< 전기오류수정손실 >		
		< 고유목적사업준비금전입액 >		
8,285,490	8,285,490	< 학생지원경비 >	-	
		실습재료비		
8,285,490	8,285,490	실습교육인건비		
		현장실습식비		
		실습교보재구입비		
		현장실습강사비		
		실습원고료및인쇄비		
		현장실습장학금		
		실습실유지관리비		
		실습학생지원비		
		실습실장비수선비		
		실험실습비		
76,608,222	76,608,222	< 제조경비 / 매출원가 >	0	
		교재구입및개발(도서원가)		
		여비교통비		
		통신비		
		수선비		
		교육훈련비		
6,000,000	6,000,000	도서인쇄비		
462,093	462,093	회의비		
629,020	629,020	소모품비		

차		계정과목	대	
변	합계		변	잔액
잔액	합계		합계	잔액
8,583,836	8,583,836	지급수수료		
10,000,000	10,000,000	외주제작비		
		물류유통비		
15,327,273	15,327,273	일반용역비		
		교육과정개발비		
		제품비		
		잡비		
		홍보비		
		인건비및노임		
		복리후생비		
		시설관리비		
176,000	176,000	원재료비		
35,430,000	35,430,000	강사비		
		업무추진비		
		복합발효닥터유산균		
		세금과공과		
296,170,183	296,170,183	소계	256,147,817	256,147,817
1,137,036,561	1,726,550,099	합계	1,726,550,099	1,137,036,561

부속명세서

삼육대학교 학교기업 SU-Edumi

현금성자산 및 단기금융상품 명세서

(2024년 3월 1일부터 2025년 2월 28일까지)

(단위: 원)

자금의 종류	용도	예치기관	계좌번호	금액	만기일	이자율(연)	비고
기업자유예금	운영통장	우리은행	1005-201-281909	148,368,234	수시		
기업자유예금	대응통장	우리은행	1005-702-008783	-	수시		
기업자유예금	매출통장	우리은행	1005-401-328214	1,484,071	수시		
기업자유예금	정기예금	우리은행	1020-877-043116	150,000,000	2025-11-29	3.17%	
기업자유예금	응시료(MOS/ICDL) 통장	우리은행	1005-702-487941	1,128	수시		
특정금전신탁	MMT통장	우리은행	1120-780-004901	241,129,873	수시		
외화보통예금	외화통장	우리은행	1081-701-477923	-	수시		
합계				540,983,306			

선 급 금 명 세 서

(2024년 3월 1일부터 2025년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
	해당 없음		
	합 계	-	

미 수 금 명 세 서

(2024년 3월 1일부터 2025년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

구 분	일 자	내 용	금 액	비 고
외상매출금	2016-09-30	주식회사 해밀교육, 원격기반 교육시스템 구축	39,000,000	
	2025-01-24	SW중심대학사업단 메타버스 콘텐츠 유지보수(1월)	1,000,000	
	2025-02-03	이러닝콘텐츠 정산(삼육대), 2월	76,838	
	2025-02-14	SW중심대학사업단 메타버스 콘텐츠 유지보수(2월)	1,000,000	
	2025-02-28	토익스피킹사용료 2월(34명*4,000원)	149,600	
소 계			41,226,438	
미수금	2025-02-28	결산조정/갑근세, 지방소득세 시스템조정(미수금)	826,910	
소 계			826,910	
합 계			42,053,348	

▣ 부가세대급금명세서 - 별첨

미 수 (대 급) 명 세 서

(2024년 3월 1일부터 2025년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

구 분	일 자	내 용	금 액	비 고
부가세 대급금	2025-01-24	복사기렌탈료, 1월(강북0A)	8,000	
	2025-01-24	소모품(더블A복사 용지 2box)	5,000	
	2025-01-27	법인카드(1월명세)자동이체	10,172	
	2025-02-25	복사기렌탈료, 2월(강북0A)	8,000	
	2025-02-25	업무경비, 1월~2월(김두리)	1,636	
	2025-02-25	법인카드(2월명세)자동이체	45,985	
	2025-02-27	SU-SPEC(반도체공정실습) 2024학년도 수강료 정산	1,532,727	
	2025-02-27	법인카드(2월선결제)	120,781	
소 계			1,732,301	
합 계			1,732,301	

▣ 부가세대급금명세서 - 별첨

기 타 자 산 명 세 서

(2024년 3월 1일부터 2025년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

구 분	일 자	내 용	금 액	비 고
장기외상매출금	2016-08-24	원격기반 교육시스템 구축-조총열	79,500,000	기타자산
합 계			79,500,000	

▣ 부가세대급금명세서 - 별첨

선 급 법 인 세 명 세 서

(2024년 3월 1일부터 2025년 2월 28일까지)

사업년도		2023년 03월 01일		원천납부세액 명세서(갑)	학교명	삼육대학교 학교기업 SU-Edumi			
		2023년 08월 31일							
관리번호 :					사업자등록번호 : 217-82-04901				
적 요		원천징수의무자		원천징수일	이자금액	세율	법인세	지방소득세	
번호	계좌번호	사업자등록번호	상호(은행)						
1	1005-401-328214	216-85-00086	우리은행 중랑교지점	2024-03-16	753	0%	-	-	
2	1005-702-487941	216-85-00086	우리은행 중랑교지점	2024-03-16	-	0%	-	-	
3	1005-201-281909	216-85-00086	우리은행 중랑교지점	2024-03-16	44,380	14%	6,210	620	
4	1120-780-004901	216-85-00086	우리은행 중랑교지점	2024-03-29	1,933,428	14%	270,250	26,620	
5	1005-401-328214	216-85-00086	우리은행 중랑교지점	2024-06-15	3,202	0%	-	-	
6	1005-702-487941	216-85-00086	우리은행 중랑교지점	2024-06-15	-	0%	-	-	
7	1005-201-281909	216-85-00086	우리은행 중랑교지점	2024-06-15	46,359	14%	6,490	640	
8	1120-780-004901	216-85-00086	우리은행 중랑교지점	2024-06-30	1,947,317	14%	272,220	26,860	
9	1005-401-328214	216-85-00086	우리은행 중랑교지점	2024-09-21	4,137	0%	-	-	
10	1005-702-487941	216-85-00086	우리은행 중랑교지점	2024-09-21	-	0%	-	-	
11	1005-201-281909	216-85-00086	우리은행 중랑교지점	2024-09-21	39,416	14%	5,510	550	
12	1120-780-004901	216-85-00086	우리은행 중랑교지점	2024-09-30	2,030,316	14%	283,890	28,100	
13	1020-263-395090	216-85-00086	우리은행 중랑교지점	2024-11-29	6,121,726	14%	857,040	85,700	
14	1005-401-328214	216-85-00086	우리은행 중랑교지점	2024-12-21	4,572	0%	-	-	
15	1005-702-487941	216-85-00086	우리은행 중랑교지점	2024-12-21	-	0%	-	-	
16	1005-201-281909	216-85-00086	우리은행 중랑교지점	2024-12-21	28,472	14%	3,980	390	
17	1120-780-004901	216-85-00086	우리은행 중랑교지점	2024-12-31	1,813,820	14%	253,570	25,010	
					14,017,898		1,959,160	194,490	

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	총당금감소액	감가상각누계액	자산잔액	미상각잔액
	토 지											
유	건 물											
형	구 축 물											
고	기계기구		71,224,961	4,089,455	0	75,314,416	17,000	5,401,471	0	66,771,134	8,526,282	8,543,282
정	집기비품		15,501,637	0	0	15,501,637	3,000	0	0	15,458,887	39,750	42,750
자	차량운반구										0	0
산	건설가계정										0	0
소 계			86,726,598	4,089,455	0	90,816,053	20,000	5,401,471	0	82,230,021	8,566,032	8,586,032
무형	컨텐츠		12,400,000	0	0	12,400,000	0	2,480,000	0	11,726,667	673,333	673,333
자산											0	0
소 계			12,400,000	0	0	12,400,000	0	2,480,000		11,726,667	673,333	673,333
합 계			99,126,598	4,089,455	0	103,216,053	20,000	7,881,471	0	93,956,688	9,239,365	9,259,365

▣ 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	96,000	0	79,000	17,000	
고정	집기비품차감	6,000	0	3,000	3,000	
자산						
소 계		102,000	0	82,000	20,000	
무형	무형고정자산차감	16,000	0	16,000	0	
고정						
자산						
소 계		16,000	0	16,000	0	
합 계		118,000	0	98,000	20,000	

고정자산 감가상각누계액 명세서

(2024년 3월 1일부터 2025년 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	2023	2023 불용처리	2024	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	6,827,607	159,392,724	5,401,471	39,540,951	
		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	0	192,291,520	0	27,193,183	
		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	6,827,607	351,684,244	5,401,471	66,734,134	
	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	982,414	15,000,455	0	15,089,614	
		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	0	17,329,800	0	0	369,273
		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	982,414	32,330,255	0	15,458,887	
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	7,810,021	384,014,499	5,401,471	82,193,021			
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	2,480,000	0	2,480,000	256,244,489	
		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	0	189,829,365	0	0	
		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	2,480,000	189,829,365	2,480,000	256,244,489	
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	10,290,021	573,843,864	7,881,471	338,437,510			

재고 자산 명세서

(2024년 3월 1일부터 2025년 2월 28일까지)

(단위: 원)

품명	2008 취득시		2008년		2009년		2010년		2011년		2012년		2013년		2014년		2015년		2016년		2017년		2018년		2019년		2020년		2021년		비고
	취득일	취득수량	재고수량	금액(2009.2.28)	재고수량	금액(2010.2.28)	재고수량	금액(2011.2.28)	재고수량	금액(2012.2.29)	재고수량	금액(2013.2.28)	재고수량	금액(2014.2.28)	재고수량	금액(2015.2.29)	재고수량	금액(2017.2.28)	재고수량	금액(2018.2.28)	재고수량	금액(2019.2.28)	재고수량	금액(2020.2.29)	재고수량	금액(2021.2.28)	재고수량	금액(2022.2.28)			
FFF WE GO 1	2009-01-22	3,000	2,899	10,964,134	2,705	10,230,436	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	3	11,462	-	-	
FFF 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	-	512	-	-	
FFF 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	509	2,137,682	442	1,577,506	188	671,234	188	671,234	188	671,234	6	21,858	-	-	
C 프로그램에임 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	909	947,032	803	760,854	703	666,054	703	666,054																					
합계		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	1,185	4,284,182	875	3,215,740	621	2,309,468	326	1,193,778	191	683,208	9	33,832	-	-	
품명	2018 취득시		2018년		2019년		2020년																								
	취득일	취득수량	재고수량	금액(2019.2.28)	재고수량	금액(2020.2.29)	재고수량	금액(2021.2.28)																							
유선균	2018-03-01	15,000	11,671	-	11,199	74,663,733	-	-																							
합계		15,000	11,671	-	11,199	74,663,733	-	-																							
품명	2018 취득시		2018년		2019년		2020년		2021년																						
	취득일	취득수량	재고수량	금액(2019.2.28)	재고수량	금액(2020.2.29)	재고수량	금액(2021.2.28)	재고수량	금액(2022.2.28)																					
esp도서	2018-03-01	610	310	6,562,080	310	-	310	6,562,080	-	-																					
합계		610	310	6,562,080	310	-	310	6,562,080	-	-																					

예 수 금 명 세 서

(2024년 3월 1일부터 2025년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

구 분	일자	내 용	금 액	비 고
부가세예수금	2025-01-02	이러닝콘텐츠 정산(삼육대), 1월	724,675	(주)알엠피
	2025-01-09	삼육대학교 교내 디스플레이 홍보콘텐츠 제작 및 운용(잔금)	900,000	삼육대학교
	2025-01-24	SW중심대학사업단 메타버스 콘텐츠 유지보수(1월)	90,909	삼육대학교
	2025-01-31	토익스피킹사용료 1월(39명*4,000원)	15,600	식회사 와이비엠(토익스피킹
	2025-02-03	이러닝콘텐츠 정산(삼육대), 2월	6,985	(주)알엠피
	2025-02-13	국외 한국어교원 역량 강화를 위한 K-티처 프로그램 강의 콘텐츠 제작(840,000	주식회사 제이이엔알
	2025-02-14	SW중심대학사업단 메타버스 콘텐츠 유지보수(2월)	90,909	삼육대학교
	2025-02-25	삼육대학교 자유전공학부 인생설계와 진로 교육 자료 콘텐츠 제작	441,000	위미웁스
	2025-02-27	2024년도 2학기 동계 계절학기 콘텐츠 사용료 및 강사료	801,818	삼육대학교
	2025-02-27	2024년도 2학기 동계 계절학기 콘텐츠 사용료 및 강사료	163,636	삼육대학교
	2025-02-28	토익스피킹사용료 2월(34명*4,000원)	13,600	식회사 와이비엠(토익스피킹
	2025-02-28	삼육대학교 벤처스타트업 아카데미 교육콘텐츠 제작	4,559,091	주식회사 제이이엔알
	부가세예수금 합계			8,648,223

미지급금(미지급비용) 명 세 서

(2024년 3월 1일부터 2025년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

구 분	일 자	내 용	금 액	비 고
합 계			-	

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	775,887,700					775,887,700	
							0	
							0	
	소 계	775,887,700					775,887,700	
적립금	재평가적립금						0	
	연구기금적립금						0	
	건축기금적립금						0	
	장학기금적립금						0	
	퇴직기금적립금						0	
	기타기금적립금						0	
	소 계	0	0	0	0	0	0	
운영차액	전기이월운영차액	-71,227,720					-71,227,720	
	당기운영차액		-40,022,366				-40,022,366	
	소 계	-71,227,720	-40,022,366	0	0	0	-111,250,086	
합 계		704,659,980	-40,022,366	0	0	0	664,637,614	

결산부속서류

삼육대학교 학교기업 SU-Edumi



학교기업 SU-Edumi 운영위원회 회의록(1)

일 시: 2025년 5월 19일(월) 오전 10시 00분
장 소: 서면으로 대체
참 석 자: 김용선(의장), 최성욱(서기), 박철주, 봉원영, 송창호, 이승희, 정훈
박제진(초청), 양민규(초청), 최민석(초청), 김두리(초청)
첫 기 도:

학교기업25-01-01. 직전 회의록 승인 승인

직전 회의록(학교기업SU-Edumi 운영위원회2024-3회)을 승인함.

학교기업24-01-02. 학교기업 SU-EDUMI 2024학년도 결산보고

다음과 같이 2024학년도 삼육대학교 학교기업 SU-Edumi 회계결산을 승인함.

1. 회계년도 : 2024학년도
2. 첨부 : 2024학년도 학교기업 회계 결산 보고서 1부.

끝기도 : 묵상

의 장 김 용 선
서 기 최 성 욱

제 2025년 1회 학교기업 SU-Edumi 운영위원회 -참석자

2025. 5. 19. (일)

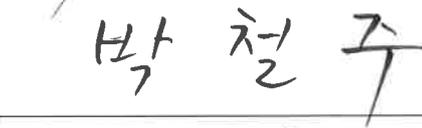
김 용 선(위원장)



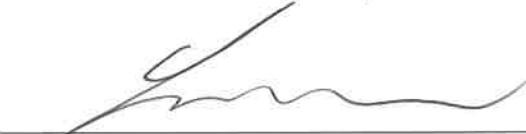
최 성 욱(서 기)



박 철 주(위 원)



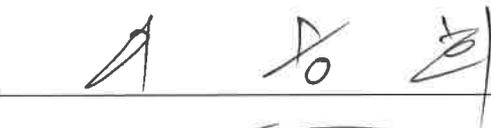
봉 원 영(위 원)



송 창 호(위 원)



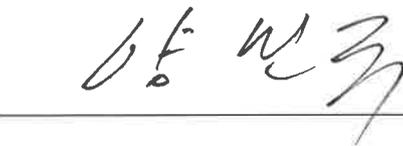
이 승 회(위 원)



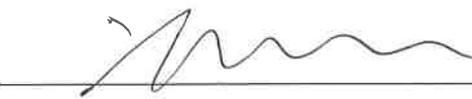
정 훈(위 원)



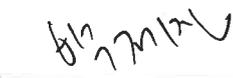
양 민 규(초 청)



최 민 석(초 청)



박 제 진(초 청)



김 두 리(초 청)

