

2025 학년도 결산서

삼육대학교 학교기업 SU-Edumi

재무상태표

삼육대학교 학교기업 SU-Edumi

재 무 상 태 표

(당기 : 2026년 2월 28일 현재)

(전기 : 2025년 2월 28일 현재)

1. 자 산

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
유동자산			546,157,636		585,702,072
당좌자산			546,157,636		585,702,072
	현금및 현금성자산	323,595,277		390,983,306	
	단기금융상품	150,000,000		150,000,000	
	선급금	-		-	
	미수금	-		826,910	
	부가세대급금	1,800,579		1,732,301	
	외상매출금	70,715,687		41,226,438	
	(대손충당금)	(1,502,157)		(1,220,533)	
	선급법인세	1,548,250		2,153,650	
재고자산			0		0
	재고자산	0		0	
비유동자산			85,103,321		88,739,365
투자자산			0		0
	투자자산	0		0	
유형자산			5,600,321		8,566,032
	기계기구	83,268,962	5,560,571	75,314,416	8,526,282
	(기계기구차감)	(8,929,654)		(17,000)	
	(감가상각누계액)	(68,778,737)		(66,771,134)	
	집기비품	16,226,183	39,750	15,501,637	39,750
	(집기비품차감)	(921,853)		(3,000)	
	(감가상각누계액)	(15,264,580)		(15,458,887)	

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
무형자산			3,000		673,333
	무형자산	12,400,000		12,400,000	
	(무형자산차감)	0		0	
	(감가상각누계액)	(12,397,000)		(11,726,667)	
기타 비유동자산			79,500,000		79,500,000
	장기외상매출금	79,500,000		79,500,000	
자 산 총 계			631,260,957		674,441,437

2. 부채와 기본금

(단위 :원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
부 채			6,430,713		9,803,823
유동부채			6,430,713		9,803,823
	일반 예수금	996,570		1,155,600	
	제세 예수금	0		0	
	부가세예수금	5,413,731		8,648,223	
	기타예수금	0		0	
	선 수 금	0		0	
	미지급금	20,412		0	
비유동부채			0		0
	퇴직급여충당부채	0		0	
		0		0	
	고유목적사업준비금	0		0	
기본금			624,830,244		664,637,614
출연기본금			775,887,700		775,887,700
	교비회계출연기본금	775,887,700		775,887,700	
운영차액			(151,057,456)		(111,250,086)
	전기이월운영차액	(111,250,086)		(71,227,720)	
	당기운영차손익	(39,807,370)		(40,022,366)	
부 채 와 기 본 금 총 계			631,260,957		674,441,437

운 영 계 산 서

삼육대학교 학교기업 SU-Edumi

운 영 계 산 서

(당기 : 2026년 2월 28일 현재)

(전기 : 2025년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

과	목	당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
매출액			157,039,275		240,657,537
	컨텐츠매출수입	157,039,275		240,657,537	
	전산유통매출수입	-		-	
	기타매출수입	-		-	
매출원가			20,308,553		76,608,222
매출총이익			136,730,722		164,049,315
판매비와 관리비			187,865,212		211,276,471
	특별강사료	-		-	
	조교인건비	-		-	
	직원급여	139,068,470		156,787,060	
	직원상여금	-		-	
	직원제수당	-		-	
	임시직인건비	-		-	
	지원인력인건비	-		-	
	직원법정부담금(4대보험)	17,119,500		16,703,900	
	퇴직급여	16,083,852		14,670,150	
	감가상각비	4,602,711		5,401,471	
	무형자산상각비	670,333		2,480,000	
	대손상각비	1,502,157		1,220,533	
	장비관리비	-		-	
	보험료	-		-	
	리스및임차료	320,000		960,000	
	기타시설관리비	-		-	
	여비교통비	-		-	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
	소모품비	576,646		1,696,935	
	인쇄출판비	24,000		190,000	
	통신비	-		-	
	전기·수도료	-		-	
	세금과공과	81,000		82,210	
	지급수수료	3,805,100		3,869,326	
	복리후생비	1,562,765		4,434,416	
	교육훈련비	-		-	
	일반용역비	2,178,000		1,148,500	
	업무추진비	-		-	
	홍보비	-		-	
	회의비	262,046		1,594,550	
	행사비	-		-	
	기타운영비	-		-	
	위원회운영비	-		-	
	물류유통비	8,632		37,420	
	수선비	-		-	
	예비비	-		-	
영업이익			(51,134,490)		(47,227,156)
영업외수익			161,314,941		15,490,280
	기부금수입	-		-	
	국고보조금수입	150,000,000		-	
	이자수익	10,094,386		14,017,898	
	전기오류수정이익	-		-	
	대손충당금환입	1,220,533		1,472,360	
	유형자산처분이익	-		-	
	잡수입	22		22	
	기타수입(전기수정이익)	-		-	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
영업외비용			149,987,821		8,285,490
	학생지원경비	-		8,285,490	
	유형자산처분손실	3,000		-	
	전기오류수정손실	-		-	
	고유목적사업준비금전입액	-		-	
	인건비	30,000,000			
	연구시설장비 및 재료비	21,200,000			
	연구활동비	85,694,261			
	과제추진비	5,592,623			
	간접비	7,497,937			
경상이익			(39,807,370)		(40,022,366)
특별이익			0		0
	특별이익	-		-	
특별손실			0		0
	특별손실	-		-	
법인세차감전 순이익			(39,807,370)		(40,022,366)
법인세비용			0		0
당기운영차손익			(39,807,370)		(40,022,366)

자 금 계 산 서

삼육대학교 학교기업 SU-Edumi

2025학년도 자금계산서(총괄표)

(2025년 3월 1일부터 2026년 2월 28일까지)

학교기업 SU-Edumi

(단위 : 원)

수						지					
구분(관)	구분(항)	예산	결산	증감액	%	구분(관)	구분(항)	예산	결산	증감액	%
손익계정수입		255,823,000	318,354,216	62,531,216	0.4	손익계정지출		338,896,000	352,888,542	13,992,542	0.4
	매출액	244,213,000	157,039,275	(87,173,725)	0.2		재료매입	-	-	0	0.0
	영업외수익	11,610,000	161,314,941	149,704,941	0.2		인건비지출액	233,166,000	172,271,822	(60,894,178)	0.2
							제조경비지출액	87,258,000	20,308,553	(66,949,447)	0.0
							판매와관리비	18,472,000	10,320,346	(8,151,654)	0.0
							영업외비용	-	149,987,821	149,987,821	0.2
							예비비	-	-	0	0.0
					예비비	-	-	0	0.0		
자산변동수입		-	-	0	0.0	자산변동지출		-	1,637,000	1,637,000	0.0
	고정자산매각수입	-	-	0	0.0		고정자산취득지출	-	1,637,000	1,637,000	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		583,017,000	575,898,249	(7,118,751)	0.6	미사용차기이월자금		499,944,000	539,726,923	39,782,923	0.6
	기초유동자산	583,017,000	585,702,072	2,685,072	0.7		기말유동자산	499,944,000	546,157,636	46,213,636	0.6
	기초유동부채	-	9,803,823	9,803,823	0.0		기말유동부채	-	6,430,713	6,430,713	0.0
자금수입총계		838,840,000	894,252,465	55,412,465	100.0	자금지출총계		838,840,000	894,252,465	55,412,465	100.0

수입의 부

삼육대학교 학교기업 SU-Edumi

자 금 계 산 서

(2025년 3월 1일부터 2026년 2월 28일까지)

1. 수입

(단위 : 원)

과 목			예산	결 산	증감액	산출기초
관	항	목				
손익계정수입			255,823,000	318,354,216	62,531,216	
		매출액	244,213,000	157,039,275	(87,173,725)	
		컨텐츠매출수입	244,213,000	157,039,275	(87,173,725)	
		기타 매출 수입	-	-	0	
		전산유통매출수입	-	-	0	
		영업외수익	11,610,000	161,314,941	149,704,941	
		일반기부금	-	-	0	
		국고보조금	-	150,041,424	150,041,424	국고보조금및 국고예금이자
		예금이자	11,610,000	10,052,962	(1,557,038)	
		투자자산처분이익	-	1,220,533	1,220,533	
		유형자산처분이익	-	-	0	
		잡 수입	-	22	22	
		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	
	투자자산매각수입			-	-	0	
		투자자산 처분액		-	-	0	
	기타자산수입			-	-	0	
		전신전화보증금회수		-	-	0	
		임차보증금회수		-	-	0	
		장기대여금회수		-	-	0	
		기타자산수입		-	-	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			583,017,000	575,898,249	(7,118,751)		
	기초유동자산		583,017,000	585,702,072	2,685,072		
		유동자금		583,017,000	390,983,306	(192,033,694)	전기이월액
		국고보조금예금차감		-		0	
		단기금융상품		-	150,000,000	150,000,000	
		선급금		-	-	0	
		미수금(일반)		-	826,910	826,910	
		미수금(부가세대급금)		-	1,732,301	1,732,301	
		미수금(외상매출금)		-	41,226,438	41,226,438	
		선급법인세		-	2,153,650	2,153,650	
		(대손충당금)		-	(1,220,533)	(1,220,533)	
		재고자산		-	-	0	
						0	
		기초유동부채			-	9,803,823	9,803,823
	일반예수금(건강등)			-	1,155,600	1,155,600	
	제세예수금(갑근세등)			-	0	0	
	부가세예수금			-	8,648,223	8,648,223	
	기타예수금			-	-	0	
	선수금			-	-	0	
	미지급금			-	-	0	
	기타유동부채			-		0	
				0			
자 금 수 입 총 계			838,840,000	894,252,465	55,412,465		

지출의 부

삼육대학교 학교기업 SU-Edumi

자 금 계 산 서

(2025년 3월 1일부터 2026년 2월 28일까지)

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목		예산	결 산	증감액	산출기초
관	항 목				
손익계정지출		338,896,000	352,888,542	13,992,542	
	재료매입	-	-	0	
	당기원재료매입액	-	-	0	
	당기부재료매입액	-	-	0	
	당기기타재료매입액	-	-	0	
	인건비지출액	233,166,000	172,271,822	(60,894,178)	
	직원급여	194,544,000	139,068,470	(55,475,530)	
	직원상여금	-	-	0	
	직원제수당	-	-	0	
	임시직인건비	-	-	0	
	지원인력인건비	-	-	0	
	직원법정부담금(4보험)	17,823,000	17,119,500	(703,500)	
	퇴직급여지급액	20,799,000	16,083,852	(4,715,148)	
				0	
	제조경비지출액 (매출비용)	87,258,000	20,308,553	(66,949,447)	
	교재구입및개발(도서원가)	909,000	343,000	(566,000)	
	여비교통비	-	-	0	
	통신비	-	-	0	
	수선비	-	-	0	
	교육훈련비	-	-	0	
	도서인쇄비	4,036,000	1,354,900	(2,681,100)	
	회의비	1,091,000	-	(1,091,000)	
	소모품비	545,000	-	(545,000)	
	지급수수료	4,086,000	1,257,653	(2,828,347)	
	외주제작비	10,000,000	15,000,000	5,000,000	

과 목			예산	결산	증감액	산출기초
관	항	목				
		물류유통비	727,000	3,000	(724,000)	
		일반응역비	-	150,000	150,000	
		교육과정개발비	-	-	0	
		제품비	47,470,000	-	(47,470,000)	
		잡비	-	-	0	
		홍보비	9,636,000	-	(9,636,000)	
		인건비및노임	7,478,000	-	(7,478,000)	
		복리후생비	-	-	0	
		시설관리비	-	-	0	
		원재료비	1,280,000	-	(1,280,000)	
		강사비	-	2,200,000	2,200,000	
		업무추진비	-	-	0	
		유산균	-	-	0	
		세금과공과	-	-	0	
	판매와관리비		18,472,000	10,320,346	(8,151,654)	
		장비관리비	-	-	0	
		보험료	-	-	0	
		리스및임차료	960,000	320,000	(640,000)	
		기타시설관리비	-	-	0	
		여비교통비	-	-	0	
		소모품비	2,376,000	576,646	(1,799,354)	
		인쇄출판비	600,000	24,000	(576,000)	
		통신비	-	-	0	
		전기·수도료	-	-	0	
		세금과공과	81,000	81,000	0	
		지급수수료	3,483,000	3,805,100	322,100	
		복리후생비(기타)	3,763,000	1,562,765	(2,200,235)	
		교육훈련비	-	-	0	
		일반응역비	1,149,000	2,178,000	1,029,000	

과 목			예산	결 산	증감액	산출기초
관	항	목				
		업무추진비	-	-	0	
		홍보비	-	-	0	
		회의비	6,000,000	262,046	(5,737,954)	
		행사비	-	-	0	
		기타운영비	-	-	0	
		위원회운영비	-	-	0	
		물류유통비	60,000	8,632	(51,368)	
		수선비	-	-	0	
		대손상각비	-	1,502,157	1,502,157	
		영업외비용	-	149,987,821	149,987,821	
		잡손실	-	-	0	
		현장실습비(학생지원)	-	-	0	
		유형자산 처분손실	-	3,000	3,000	
		인건비	-	30,000,000	30,000,000	
		연구시설장비 및 재료비	-	21,200,000	21,200,000	
		연구활동비	-	85,694,261	85,694,261	
		과제추진비	-	5,592,623	5,592,623	
		간접비	-	7,497,937	7,497,937	
		지급이자	-	-	0	
		전기오류수정손실	-	-	0	
예비비			-	-	0	
	예비비		-	-	0	
	예비비		-	-	0	
자산변동지출			-	1,637,000	1,637,000	
	고정자산취득 지 출		-	1,637,000	1,637,000	
		토지매입비	-		0	
		건물매입비	-		0	
		기계기구매입비	-	1,637,000	1,637,000	
		집기비품매입비	-	-	0	
		차량운반구매입비	-		0	
		공구와기구매입비	-		0	
		소프트웨어취득비	-		0	
		무형고정자산취득비	-	-	0	

과 목			예산	결 산	증감액	산출기초
관	항	목				
					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			499,944,000	539,726,923	39,782,923	
	기말유동자산		499,944,000	546,157,636	46,213,636	
		유동자금	499,944,000	473,595,277	(26,348,723)	차기이월자금
		선급금	-	-	0	
		미수금	-	-	0	
		부가세대급금	-	1,800,579	1,800,579	
		외상매출금	-	70,715,687	70,715,687	
		선급법인세	-	1,548,250	1,548,250	
		(대손충당금)	-	(1,502,157)	(1,502,157)	
		재고자산	-	-	0	

과 목			예산	결 산	증감액	산출기초
관	항	목				
	기말유동부채		-	6,430,713	6,430,713	
		일반예수금(건강등)	-	996,570	996,570	
		제세예수금(갑근세등)	-	-	0	
		부가세예수금	-	5,413,731	5,413,731	
		기타예수금	-	-	0	
		선수금	-	-	0	
		미지급금	-	20,412	20,412	
		기타유동부채	-	-	0	
자 금 지 출 총 계			838,840,000	894,252,465	55,412,465	

현금성자산 및 단기금융상품 명세서

(2025년 3월 1일부터 2026년 2월 28일까지)

(단위: 원)

자금의 종류	용도	예치기관	계좌번호	금액	만기일	이자율(연)	비고
기업자유예금	운영통장	우리은행	1005-201-281909	98,262,873	수시		
기업자유예금	대응통장	우리은행	1005-702-008783	6,184,344	수시		
기업자유예금	매출통장	우리은행	1005-401-328214	83,288,475	수시		
기업자유예금	정기예금	우리은행	1020-877-043116	150,000,000	2025-11-29	3.17%	
기업자유예금	국고통장	우리은행	1005-702-487941	119,435	수시		KIAT 학교기업 지원사업 선정
특정금전신탁	MMT통장	우리은행	1120-780-004901	135,740,150	수시		
외화보통예금	외화통장	우리은행	1081-701-477923	-	수시		
합계				473,595,277			

합계 잔액 시산표

(2025년 3월 1일부터 2026년 2월 28일까지)

학교기업

(단위 : 원)

차		계정과목	대	
변	합계		변	합계
잔액	합계	잔액	합계	잔액
739,054,938	1,603,532,797	자 산	972,271,840	107,793,981
547,659,793	1,402,164,886	유 동 자 산	856,007,250	1,502,157
323,595,277	920,571,261	현 금 성 자 산 (현 금 및 예 금)	596,975,984	
		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	미 수 금 (미 수 금 일 반)	826,910	
1,800,579	8,137,937	미 수 금 (부 가 세 대 급 금)	6,337,358	
70,715,687	167,706,345	미 수 금 (외 상 매 출 금)	96,990,658	
	1,220,533	대 손 총 당 금 (외 상 매 출 금)	2,722,690	1,502,157
		가 지 급 금		
1,548,250	3,701,900	선 급 법 인 세	2,153,650	
0	0	재 고 자 산	0	
		도 서 OWG-1	-	
		- 도 서 OWG-2	-	
		- 도 서 OWG-3	-	
		- 복 합 발 호 유 산 균	-	
		- ESP 도 서 (LiveABC)	-	
		- 투 자 자 산 (출 자 금)	-	

차 변		계정과목	대 변	
잔액	합계		합계	잔액
111,895,145	121,867,911	고정자산	116,264,590	106,291,824
83,268,962	92,322,216	기계기구	86,761,645	77,708,391
83,268,962	87,154,416	기계기구(학교기업)	3,885,454	
	1,287,346	국고보조금기계기구차감	10,217,000	8,929,654
	3,880,454	기계기구감가상각누계액	72,659,191	68,778,737
16,226,183	17,145,695	집기비품	17,105,945	16,186,433
16,226,183	16,598,456	집기비품(학교기업)	372,273	
	177,966	국고보조금집기비품차감	1,099,819	921,853
	369,273	집기비품감가상각누계액	15,633,853	15,264,580
12,400,000	12,400,000	무형고정자산	12,397,000	12,397,000
12,400,000	12,400,000	무형고정자산(학교기업)		
		국고보조금무형자산차감	0	0
		무형고정자산감가상각누계액	12,397,000	12,397,000
79,500,000	79,500,000	기타비유동자산	0	0
79,500,000	79,500,000	미수금(장기외상매출금)		
0	92,471,725	<부채>	98,902,438	6,430,713
0	92,471,725	유동부채	98,902,438	6,430,713
	14,767,590	일반예수금(건강, 국민, 고용)	15,764,160	996,570
	7,657,820	제세예수금(갑근세, 주민세)	7,657,820	0
	17,729,487	제세예수금(부가세예수금)	23,143,218	5,413,731
		기타예수금		
		기타선수금		
	52,316,828	미지급금	52,337,240	20,412
		가수부금		
	0	고정부채	0	0
		퇴직급여충당금		
		고유목적사업준비금		

차 변		계정과목	대 변	
잔액	합계		합계	잔액
111,250,086	111,250,086	< 기본금 >	775,887,700	775,887,700
		기타 기본금 출자금		
		교비회계 출연 기본금	775,887,700	775,887,700
111,250,086	111,250,086	전기이월 운영차액		
		전기오류 수정이익		
850,305,024	1,807,254,608	소 계	1,847,061,978	890,112,394
	0	< 영업외수입 >	161,314,941	161,314,941
		일반기부금		
		(기타)국고보조금	150,000,000	150,000,000
		예금이자	10,094,386	10,094,386
		대손충당금환입	1,220,533	1,220,533
		유형자산처분이익		
		잡수입	22	22
		기타수입, 전기수정이익		
	0	< 매출 >	157,039,275	157,039,275
		컨텐츠매출수입	157,039,275	157,039,275
		기타매출수입	0	
		전산유통매출수입	0	
187,865,212	202,983,516	< 판매및관리운영비 >	15,118,304	
		특별강사료		
		조교인건비		
139,068,470	150,887,760	직원급여	11,819,290	
		직원상여금		
		직원제수당		
		임시직인건비		
		지원인력인건비		
17,119,500	17,119,500	직원법정부담금(4대보험)		
16,083,852	16,083,852	퇴직급여		
		퇴직충당금전입액		

차 변		계정과목	대 변	
잔액	합계		합계	잔액
4,602,711	4,602,711	(유형) 감가상각비		
670,333	670,333	(무형) 감가상각비		
1,502,157	1,502,157	대손상각비		
		장비관리비		
		보험료		
320,000	480,000	리스 및 임차료	160,000	
		기타시설관리비		
		여비교통비		
576,646	931,248	소모품비	354,602	
24,000	84,000	인쇄출판비	60,000	
		통신비		
		전기·수도료		
81,000	81,000	세금과공과		
3,805,100	3,854,736	지급수수료	49,636	
1,562,765	3,828,899	복리후생비(기타)	2,266,134	
		교육훈련비		
2,178,000	2,178,000	일반용역비		
		업무추진비		
		홍보비		
262,046	611,778	회의비	349,732	
		행사비		
		기타운영비		
		위원회운영비		
8,632	67,542	물류유통비	58,910	
		수선비		
		예비		

차 변		계정과목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
149,987,821	149,987,821	< 영 업 외 비 용 >	0	
		< 잡 손 실 >		
3,000	3,000	< 유 형 자 산 처 분 손 실 >		
		< 전 기 오 류 수 정 손 실 >		
		< 고유목적사업준비금전입액 >		
0	0	< 학 생 지 원 경 비 >	-	
		실 습 재 료 비		
0		실 습 교 육 인 건 비		
		현 장 실 습 식 비		
		실 습 교 보 재 구 입 비		
		현 장 실 습 강 사 비		
		실 습 원 고 료 및 인 쇄 비		
		현 장 실 습 장 학 금		
		실 습 실 유 지 관 리 비		
		실 습 학 생 지 원 비		
		실 습 실 장 비 수 선 비		
		실 험 실 습 비		
30,000,000	30,000,000	인 건 비		
21,200,000	21,200,000	연 구 시 설 장 비 및 재 료 비		
85,694,261	85,694,261	연 구 활 동 비		
5,592,623	5,592,623	과 제 추 진 비		
7,497,937	7,497,937	간 접 비		
20,308,553	22,878,043	< 제 조 경 비 / 매 출 원 가 >	2,569,490	
343,000	343,000	교 재 구 입 및 개 발 (도 서 원 가)		
		여 비 교 통 비		
		통 신 비		
		수 선 비		
		교 육 훈 련 비		
1,354,900	1,354,900	도 서 인 쇄 비		
0	45,275	회 의 비	45,275	

차 변		계정과목	대 변	
잔액	합계		합계	잔액
0	229,215	소 모 품 비	229,215	

차 변		계정과목	대 변	
잔액	합계		합계	잔액
1,257,653	3,552,653	지급수수료	2,295,000	
15,000,000	15,000,000	외주제작비		
3,000	3,000	물류유통비		
150,000	150,000	일반용역비		
		교육과정개발비		
		제품비		
		잡비		
		홍보비		
		인건비및노임		
		복리후생비		
		시설관리비		
0		원재료비		
2,200,000	2,200,000	강사비		
		업무추진비		
		복합발효닥터유산균		
		세금과공과		
358,161,586	375,849,380	소계	336,042,010	318,354,216
1,208,466,610	2,183,103,988	합계	2,183,103,988	1,208,466,610

부속명세서

삼육대학교 학교기업 SU-Edumi

미 수 금 명 세 서

(2025년 3월 1일부터 2026년 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	
	2026-02-03	이러닝콘텐츠 정산(삼육대), 2월	122,887	
	2026-02-25	삼육대학교 SW중심대학사업단 온라인 강의 콘텐츠 제작(31,320,000	
	2026-02-28	토익스피킹사용료 2월(62명*4,000원)	272,800	
소 계			70,715,687	
소 계			-	
합		계	70,715,687	

▣ 부가세대급금명세서 - 별첨

미 수 (대 급) 명 세 서

(2025년 3월 1일부터 2026년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

구 분	일 자	내 용	금 액	비 고
부가세 대급금	2026-01-07	학교기업 지원사업 관련 업체 미팅	9,179	
	2026-01-12	근태관리 프로그램 사용료	2,504	
	2026-01-12	성과 추진 관련 협의(SU온라인한국어)	3,863	
	2026-01-13	직원 야근 식대	1,391	
	2026-01-15	클라우드서비스 VPC 및 스토리지 임대(9~12월) 4 X 245,000	98,000	
	2026-01-19	정산수수료 1 X 1,077,273	107,727	
	2026-01-19	직원 야근 식대	2,788	
	2026-01-20	컬러복합기임대C3330I 1 X 80,000	8,000	
	2026-01-21	직원 야근 식대	1,045	
	2026-01-22	사무실 다과 및 음료	10,678	
	2026-01-23	SU인턴 중간 보고 및 과제 관리	7,273	
	2026-01-27	[크리스탈프롬프터] LessonQ 24 프롬프터 24인치 / 강의 교육용 1 X 4,620,000	420,000	
	2026-01-27	직원 야근 식대	2,072	
	2026-01-28	직원 야근 식대	1,318	
	2026-01-28	학교기업 지원사업 반도체 공정교육 과정 진행 회의	1,009	
	2026-01-28	학교기업 지원사업 반도체 공정교육 과정 진행 회의	4,180	
	2026-01-29	직원 야근 식대	1,800	
	2026-02-06	학교기업 지원사업 현장실습 지원비	3,356	

	2026-02-10	컬러복합기임대C3330I 1 X 80,000	8,000	
	2026-02-10	근태관리프로그램	2,800	
	2026-02-10	반도체공정교육원 운영비	9,284	
	2026-02-10	학교기업 지원사업 콘텐츠 제작 회의	10,000	
	2026-02-11	사무실 생수비	4,400	
	2026-02-12	직원 야근식대	4,696	
	2026-02-13	학교기업지원사업 성과 보고 및 사업 추진 전략	12,267	
	2026-02-19	반도체공정교육 교재 제작	300,000	
	2026-02-19	반도체도체공정교육원 운영비(촬영용 소모품)	21,809	
	2026-02-19	직원 초과근무 식대	4,689	
	2026-02-19	사무용품 구매	6,900	
	2026-02-20	온라인브로셔 제작 1 X 5,000,000	500,000	
	2026-02-20	외부 회의비	10,359	
	2026-02-22	외부 회의비	5,724	
	2026-02-23	스튜디오 관리용품 구매	4,981	
	2026-02-23	사무용품 구매	30,959	
	2026-02-23	촬영용 소모품 구매	1,727	
	2026-02-23	반도체공정교육원 운영비(촬영용 배터리)	6,727	
	2026-02-23	SD카드, USB리더기	2,891	
	2026-02-23	연구지원(스마트 포인터)	15,363	
	2026-02-23	성과활동(멀티 도킹스테이션)	15,363	
	2026-02-23	사무실 멀티탭	3,545	
	2026-02-23	연구지원(연구용 스트림덱)	27,454	

	2026-02-23	성과활동(콘텐츠 검수용 이어폰)		10,546	
	2026-02-23	반도체공정교육원 운영비(다과 및 음료)		9,007	
	2026-02-23	직원 초과근무 식대(샌두)		6,018	
	2026-02-23	사무용품 구매 취소(품질)	-	1,163	
	2026-02-24	사무용품 구매		5,563	
	2026-02-24	외부 회의		1,997	
	2026-02-24	직원 초과근무 식대(서브웨이)		4,700	
	2026-02-25	직원 초과근무 식대		5,423	
	2026-02-25	스튜디오 및 사무실 관리용 소모품 구매		7,769	
	2026-02-25	콘텐츠 제작용 서브 키보드		13,836	
	2026-02-25	사무용품 구매		4,154	
	2026-02-25	학교기업 반도체공정교육 운영비(수업용 USB)		863	
	2026-02-25	사무실 다과 및 사무용품 구매		30,068	
	2026-02-25	외부 회의		3,726	
	2026-02-26	사무용품(서류 제출용 소모품)		1,951	
	소 계			1,800,579	
	합 계			1,800,579	

▣ 부가세대급금명세서 - 별첨

기 타 자 산 명 세 서

(2025년 3월 1일부터 2026년 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

(2025년 3월 1일부터 2026년 2월 28일까지)

사업년도		2025년 03월 01일		원천납부세액 명세서(갑)	학교명	삼육대학교 학교기업 SU-Edumi		
		2025년 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 중량교지점	2025-03-15	3,482	0%	-	-
2	1005-702-487941	216-85-00086	우리은행 중량교지점	2025-03-15	-	0%	-	-
3	1005-201-281909	216-85-00086	우리은행 중량교지점	2025-03-15	25,950	14%	3,630	360
4	1120-780-004901	216-85-00086	우리은행 중량교지점	2025-03-31	1,633,978	14%	228,400	22,570
5	1005-401-328214	216-85-00086	우리은행 중량교지점	2025-06-21	399	0%	-	-
6	1005-702-487941	216-85-00086	우리은행 중량교지점	2025-06-21	-	0%	-	-
7	1005-201-281909	216-85-00086	우리은행 중량교지점	2025-06-21	34,649	14%	4,850	480
8	1120-780-004901	216-85-00086	우리은행 중량교지점	2025-06-30	1,501,631	14%	209,920	20,660
9	1005-401-328214	216-85-00086	우리은행 중량교지점	2025-09-20	1,303	0%	-	-
10	1005-702-487941	216-85-00086	우리은행 중량교지점	2025-09-20	6,575	0%	-	-
11	1005-702-008783	216-85-00086	우리은행 중량교지점	2025-09-20	5,789	0%	-	-
12	1005-201-281909	216-85-00086	우리은행 중량교지점	2025-09-20	19,625	14%	2,740	270
13	1120-780-004901	216-85-00086	우리은행 중량교지점	2025-09-30	1,204,536	14%	168,320	16,510
14	1020-912-944802	216-85-00086	우리은행 중량교지점	2025-12-05	4,797,081	14%	671,590	67,150
15	1005-401-328214	216-85-00086	우리은행 중량교지점	2025-12-20	5,530	0%	-	-
16	1005-702-487941	216-85-00086	우리은행 중량교지점	2025-12-20	34,849	14%	4,870	480
17	1005-702-008783	216-85-00086	우리은행 중량교지점	2025-12-20	17,565	14%	2,450	240
18	1005-201-281909	216-85-00086	우리은행 중량교지점	2025-12-20	14,324	14%	2,000	200
19	1120-780-004901	216-85-00086	우리은행 중량교지점	2025-12-31	787,120	14%	109,890	10,670
					10,094,386		1,408,660	139,590

고 정 자 산 명 세 서

(2025년 3월 1일부터 2026년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

계 정 과 목		용 도 (교육, 수익)	전기이월액	증 가 액	감소액	기말잔액	국고보조 차감액	당기상각액	충당금감소액	감가상각누계액	자산잔액	미상각잔액
	토 지											
유	건 물											
형	구 축 물											
고	기계기구		75,314,416	11,840,000	3,885,454	83,268,962	8,929,654	5,888,057	3,880,454	68,778,737	5,560,571	14,490,225
정	집기비품		15,501,637	1,096,819	372,273	16,226,183	921,853	174,966	369,273	15,264,580	39,750	961,603
자	차량운반구										0	0
산	건설가계정										0	0
소 계			90,816,053	12,936,819	4,257,727	99,495,145	9,851,507	6,063,023	4,249,727	84,043,317	5,600,321	15,451,828
무형	컨텐츠		12,400,000	0	0	12,400,000	0	673,333	0	12,397,000	3,000	3,000
자산											0	0
소 계			12,400,000	0	0	12,400,000	0	673,333		12,397,000	3,000	3,000
합 계			103,216,053	12,936,819	4,257,727	111,895,145	9,851,507	6,736,356	4,249,727	96,440,317	5,603,321	15,454,828

■ 국고보조차감액명세서, 감가상각누계액명세서 - 별첨

고정자산 국고차감 명세서

(2025년 3월 1일부터 2026년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

계 정 과 목		전기차감 이월액	당기 자산구입 차감증가액(+)	당기 국고 감가상각액(-)	기말 차감잔액	비 고
유형	기계기구차감	17,000	10,200,000	1,285,346	8,929,654	
고정	집기비품차감	3,000	1,096,819	174,966	921,853	
자산						
소 계		20,000	11,296,819	1,460,312	9,856,507	
무형	무형고정자산차감	0	0	0	0	
고정						
자산						
소 계		0	0	0	0	
합 계		20,000	11,296,819	1,460,312	9,856,507	

고정자산 감가상각누계액 명세서
(2025년 3월 1일부터 2026년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

계정과목	구분	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022 분용처리	2023	2023 분용처리	2024	2025	2025 분용처리	감가상각 누계액
유형 고정 자산	대송	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	159,355,724	5,401,471	4,602,711	3,342,454	40,838,208
	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	1,285,346	538,000	27,940,529
	계	48,483,450	24,289,300	29,304,340	46,953,410	49,566,420	38,551,750	31,694,900	28,790,729	34,569,363	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	351,647,244	5,401,471	5,888,057	3,880,454	68,778,737
유형 고정 자산	대송	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	0	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	174,966	372,273	171,966
	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	198,918	2,109,295	5,099,024	2,783,136	1,527,947	838,843	0	982,414	32,330,255	0	174,966	372,273	15,261,580
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	383,977,499	5,401,471	6,063,023	4,252,727	84,040,317	
무형 고정 자산	대송	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	244,517,822	2,480,000	670,333	0	12,397,000
	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	0	0
	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	494,347,187	2,480,000	670,333	0	12,397,000
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	105,366,981	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	818,324,686	7,881,471	6,733,356	4,252,727	96,437,317	

예 수 금 명 세 서

(2025년 3월 1일부터 2026년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

구 분	일자	내 용	금 액	비 고
부가세예수금	2025-01-02	이러닝콘텐츠 정산(삼육대), 1월	1,904	
	2025-01-16	삼육대학교 교내 디스플레이 홍보콘텐츠 제작 및 운용(잔금)	900,000	
	2025-01-22	2025년도 2학기 동계 계절학기 강사료	381,818	
	2025-01-22	2025년도 2학기 동계 계절학기 콘텐츠 사용료	766,182	
	2025-01-31	토익스피킹사용료 1월(56명*4,000원)	22,400	
	2025-02-03	이러닝콘텐츠 정산(삼육대), 2월	11,172	
	2025-02-19	국외 한국어교원 역량 강화를 위한 K-티처 프로그램 강의 콘텐츠 제작(458,182	
	2025-02-25	삼육대학교 SW중심대학사업단 온라인 강의 콘텐츠 제작(잔금)	2,847,273	
	2025-02-28	토익스피킹사용료 2월(62명*4,000원)	24,800	
	부가세예수금 합계			5,413,731

기 본 금 명 세 서

(2025년 3월 1일부터 2026년 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	-111,250,086					-111,250,086	
	당기운영차액		-39,807,370				-39,807,370	
	소 계	-111,250,086	-39,807,370	0	0	0	-151,057,456	
합	계	664,637,614	-39,807,370	0	0	0	624,830,244	

결산부속서류

삼육대학교 학교기업 SU-Edumi



학교기업 SU-Edumi 운영위원회 회의록(1)

일 시: 2026년 5월 21일(화) 오전 10시 00분
장 소: 서면진행
참 석 자: 서경현(위원장), 최성욱(서기), 정태석, 윤재영, 이승희, 양민규
박제진(초청), 최민석(초청), 김두리(초청)
첫 기 도:

학교기업26-01-01. 직전 회의록 승인

직전 회의록(학교기업SU-Edumi 운영위원회2025-2회)을 승인함.

학교기업26-01-02. 학교기업 SU-EDUMI 2025학년도 결산보고

다음과 같이 2025학년도 삼육대학교 학교기업 SU-Edumi 회계결산을 승인함.


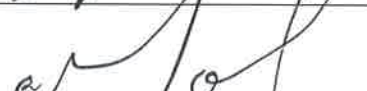



1. 회계년도 : 2025학년도
2. 첨부 : 2025학년도 학교기업 회계 결산 보고서 1부.

끝기도 : 목상

의 장 서 경 현
서 기 최 성 욱

제 2026년 1회 학교기업 SU-Edumi 운영위원회 -참석자

2026. 5. 21. (목)

서 정 현(위원장)	
최 성 욱(서 기)	
정 태 석(위 원)	정 태석
윤 재 영(위 원)	
이 승 회(위 원)	
양 민 규(위 원)	양민규
최 민 석(초 청)	
박 제 진(초 청)	박제진
김 두 리(초 청)	