

합계잔액시산표

2018년 02월 28일 현재

회사명 : 협성대학교산학협력단

(단위 : 원)

차 변		계정과목	대 변	
잔액	합계		합계	잔액
674,461,669	5,004,894,603	유 동 자 산	4,330,432,934	
674,461,669	5,004,894,603	< 당 좌 자 산 >	4,330,432,934	
607,430,029	3,989,141,575	현금및현금등가물	3,381,711,546	
50,000,000	100,000,000	금융상품	50,000,000	
16,573,600	895,798,338	미수금	879,224,738	
	19,496,650	부가세대급금	19,496,650	
458,040	458,040	선납세금		
36,121,536	40,121,536	비유동자산	29,000,000	25,000,000
11,121,536	11,121,536	< 투 자 자 산 >		
11,121,536	11,121,536	퇴직연금운용자산		
25,000,000	25,000,000	< 유 형 자 산 >	25,000,000	25,000,000
25,000,000	25,000,000	기계상치		
		감가상각누계액	25,000,000	25,000,000
	4,000,000	< 기 타 비 유 동 자 산 >	4,000,000	
	4,000,000	기타보증금	4,000,000	
	1,173,010,615	유동부채	1,425,247,976	252,237,361
	964,380,005	미지급금	971,616,998	7,236,993
	99,511,186	예수금	110,376,585	10,865,399
	58,285,320	부가세예수금	64,302,351	6,017,031
	4,849,752	미지급비용	4,849,752	
	45,984,352	선수수익	274,102,290	228,117,938
14,734,478	154,288,902	비유동부채	420,671,716	281,117,292
	43,598,000	임대보증금	96,218,000	52,620,000
	24,834,888	퇴직급여충당부채	39,569,366	14,734,478
	25,856,014	퇴직연금	11,121,536	
14,734,478	60,000,000	고유목적사업준비금	273,762,814	213,762,814
		자 본 금	200,000,000	200,000,000
		출연기본금	200,000,000	200,000,000
	232,616,048	이익잉여금	232,616,048	
	116,308,024	이월결손금	116,308,024	
	116,308,024	미처분이익잉여금	116,308,024	
	2,254,717,250	손익	2,254,717,250	
	2,254,717,250	손익	2,254,717,250	
	2,561,441,781	매출	2,561,441,781	
	1,522,645,206	산학협력연구수익	1,522,645,206	
	927,268,604	지원금수익	927,268,604	
	111,527,971	간접비수익	111,527,971	

합계잔액시산표

2018년 02월 28일 현재

회사명 : 협성대학교산학협력단

(단위: 원)

차 번		계 정 과 목	대 번	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	2,180,063,844	판 매 관 리 비	2,180,063,844	
	247,550,397	산학협력연구비(산학비)	247,550,397	
	55,614,776	2. 교육운영비(산학비)	55,614,776	
	870,583,714	기타산학협력비(산학비)	870,583,714	
	414,772,759	연 구 비 (지원금)	414,772,759	
	23,542,675	교육운영비(지원금)	23,542,675	
	347,014,745	기타지원금사업비(지원금)	347,014,745	
	90,304,642	인력지원비(간접비)	90,304,642	
	52,298,759	연구지원비(간접비)	52,298,759	
	1,811,880	성과활용지원비(간접비)	1,811,880	
	1,500,120	기타지원비(간접비)	1,500,120	
	15,069,377	일 반 관 리 비	15,069,377	
	60,000,000	학 교 회 계 전출금	60,000,000	
	42,695,571	영 업 외 수 익	91,431,039	48,735,468
	1,445,499	이 자 수 익	1,445,499	
	24,941,350	전 기 오류수정이익	24,941,350	
	11,264,532	고유목적사업준비금환입액	60,000,000	48,735,468
	5,044,190	잡 이 익	5,044,190	
81,772,438	87,437,270	영 업 외 비 용	5,664,832	
81,772,438	81,772,438	고유목적사업준비금전입액		
	5,562,070	기 타 운 영 외비용	5,562,070	
	102,762	잡 손 실	102,762	
807,090,121	13,731,287,420	합 계	13,731,287,420	807,090,121