

# 합계잔액시산표

2019년 2월 28일 현재

회사명 : 협성대학교산학협력단

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
755,714,716	5,894,891,917	1 유 동 자 산	5,139,177,201	
755,714,716	5,894,891,917	< 당 좌 자 산 >	5,139,177,201	
719,236,174	5,058,609,341	보 통 예 금	4,339,373,167	
	50,000,000	정 기 예 금	50,000,000	
36,201,792	744,407,542	미 수 금	708,205,750	
	15,950,000	선 급 금	15,950,000	
	25,231,764	부 가 세 대 급 금	25,231,764	
276,750	693,270	선 납 세 금	416,520	
86,859,217	97,980,753	2 비 유 동 자 산	38,234,466	27,112,930
20,379,317	31,500,853	< 투 자 자 산 >	11,121,536	
20,379,317	31,500,853	퇴 직 연 금 운 용 자 산	11,121,536	
66,479,900	66,479,900	< 유 형 자 산 >	27,112,930	27,112,930
25,000,000	25,000,000	기 계 장 치		
		감 가 상 각 누 계 액	25,000,000	25,000,000
11,999,900	11,999,900	비 품		
		감 가 상 각 누 계 액	450,996	450,996
29,480,000	29,480,000	시 설 장 치		
		감 가 상 각 누 계 액	1,661,934	1,661,934
	1,161,962,720	3 유 동 부 채	1,726,599,742	564,637,022
	749,001,566	미 지 급 금	764,243,997	15,242,431
	101,255,550	제 세 예 수 금	128,561,673	27,306,123
	83,587,666	부 가 세 예 수 금	91,005,090	7,417,424
		선 수 금	675,000	675,000
	228,117,938	선 수 수 익	742,113,982	513,996,044
11,224,555	198,438,633	4 비 유 동 부 채	346,969,580	159,755,502
	27,086,000	임 대 보 증 금	91,298,000	64,212,000
	10,304,894	퇴 직 급 여 총 당 부 채	21,529,449	11,224,555
11,224,555	31,603,872	퇴 직 연 금	20,379,317	
	129,443,867	고 유 목 적 사 업 준 비 금	213,762,814	84,318,947
		5 자 본 금	200,000,000	200,000,000
		출 연 기 본 금	200,000,000	200,000,000
97,706,966	228,450,902	6 이 익 잉 여 금	130,743,936	
64,669,996	97,706,966	이 월 결 손 금	33,036,970	
33,036,970	130,743,936	미 처 리 결 손 금	97,706,966	
	2,508,385,549	7 손 익	2,508,385,549	
	2,508,385,549	손 익	2,508,385,549	
	2,879,044,886	8 매 출	2,879,044,886	
	329,670,421	연 구 수 익	329,670,421	
	32,332,960	교 육 운 영 수 익	32,332,960	

# 합계잔액시산표

2019년 2월 28일 현재

회사명 : 협성대학교산학협력단

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	122,649,249	설비자산사용료수익	122,649,249	
	608,576,771	기타산학협력수익	608,576,771	
	643,956,869	지원금수익	643,956,869	
	1,136,538,125	기타지원금수익	1,136,538,125	
	5,320,491	산학협력수익	5,320,491	
	2,515,651,104	9 판매비및일반관리비	2,515,651,104	
	243,163,048	산학협력연구비	243,163,048	
	91,807,634	교육운영비	91,807,634	
	473,225,814	기타산학협력비	473,225,814	
	522,384,159	연구비	522,384,159	
	7,001,000	교육운영비	7,001,000	
	848,740,335	기타지원금사업비	848,740,335	
	267,720,794	인력지원비	267,720,794	
	2,112,930	감가상각비	2,112,930	
	10,325,345	기타지원비	10,325,345	
	30,000,000	학교회계전출금	30,000,000	
	500	수수료비용	500	
	19,169,545	일반관리비	19,169,545	
	146,644,776	10 영업외수익	146,644,776	
	1,983,520	이자수익	1,983,520	
	129,443,867	고유목적준비금환입액	129,443,867	
	15,217,389	잡이익	15,217,389	
	31,994,815	11 영업외비용	31,994,815	
	10,788,401	잡손실	10,788,401	
	21,206,414	기타운영외비용	21,206,414	
951,505,454	15,663,446,055	합 계	15,663,446,055	951,505,454