

보통예금명세서

제 15 기 2019년 2월 28일 현재

회사명 : 협성대학교산학협력단

(단위: 원)

코드	상대거래처	적요	금액	비고
98000	기업은행 51905096101992		81,959,420	
98057	503-023862-04-011		8,340	
98059	519-034641-01-013		18,348,420	
98062	519-034641-01-038		57,779,089	
98087	기업은행 51903464101270		88,884	
98089	기업은행 51903464101287		29,200,139	
98090	기업은행 51903464101294		13,412,297	
98091	기업은행 51903464101433		50	
98092	기업은행 51903464101441		25,748,800	
98093	기업은행 51903464101458		113	
98094	기업은행 51903464101312		235	
98095	기업은행 51903464101320		4,473,032	
98097	기업은행 51903464101344		1,811,396	
98102	기업은행 51903464101401		519,480	
98104	기업은행 51903464101021		57,870,065	
98106	기업은행 51903464101465		4	
98109	기업은행 51903464104568		7,645,547	
98111	기업은행 51903464104582		39,857	
98112	기업은행 51903464104590		416	
98113	기업은행 51903464104601		1	
98114	기업은행 51903464104618		407,377	
98115	기업은행 51903464104625		14	
98116	기업은행 51903464104632		4,045	
98122	기업은행 51903464101732		189,845	
98139	기업은행 51903464101764		940,715	
98140	기업은행 51903464101807		20,887	
98144	기업은행 51903464101814		1,758,946	
98149	기업은행 51903464101885		19,809,812	
98150	우리은행 1006701436994		1	
98154	기업은행 51903464101846		11,011,687	
98156	농협 3010208969331		317,116	
98157	농협 3010210933411		105,719	
98178	기업은행 51905096101121		40	
98185	기업은행 51905096101191		4	
98186	기업은행 51905096101210		360	
98188	기업은행 51905096101234		20	
98194	기업은행 51905096101202		110	
98199	기업은행 51905096101273		34	
98203	기업은행 51905096101316		8	

보통예금명세서

제 15 기 2019년 2월 28일 현재

회사명 : 협성대학교산학협력단

(단위: 원)

코드	상대거래처	적요	금액	비고
98206	기업은행 51905096101348		129	
98207	기업은행 51905096101355		86	
98210	기업은행 51905096101394		123	
98211	기업은행 51905096101405		455	
98212	기업은행 51905096101412		57	
98213	기업은행 51905096101420		166	
98214	기업은행 51905096101437		21	
98215	기업은행 51905096101476		2,632	
98216	기업은행 51905096101483		2,632	
98217	기업은행 51905096101491		2,591	
98218	기업은행 51905096101501		3,534	
98220	기업은행 51905096101526		3,205	
98222	기업은행 51905096101541		3,493	
98224	기업은행 51905096101565		2,156	
98225	기업은행 51903464101950		1,626	
98226	기업은행 51903464101942		57	
98230	기업은행 51905096101679		1,309	
98231	기업은행 51905096101572		396	
98232	기업은행 51905096101580		6	
98233	기업은행 51905096101597		4	
98236	기업은행 51905096101630		42	
98237	기업은행 51905096101647		386	
98238	기업은행 51905096101654		303	
98247	기업은행 51905096101704		3,630	
98250	기업은행 51905096101736		781	
98251	기업은행 51905096101711		160,400	
98253	기업은행 51905096101768		400,000	
98254	기업은행 51905096101775		73,593	
98260	기업은행 51905096101946		4,661,579	
98261	기업은행 51905096101939		1,500,000	
98262	기업은행 51905096101921		41,587,615	
98264	기업은행 51905096101825		312,540	
98331	기업은행 51903464101305		180,348,415	
98362	기업은행 51903464101337		513,345	
98364	기업은행 51903464101351		11	
98365	기업은행 51903464101369		42,230	
98366	기업은행 51903464101376		584,419	
98367	기업은행 51903464101383		210	
98371	기업은행 51903464101426		292	

보통예금명세서

제 15 기 2019년 2월 28일 현재

회사명 : 협성대학교산학협력단

(단위: 원)

코드	상대거래처	적요	금액	비고
98383	농협 3010132181411		1,231,348	
98387	기업은행 51903464101725		5,752	
98400	기업은행 51903464101472		1,294,286	
98403	기업은행 51903464101771		6,111,917	
98407	기업은행 51903464101740		1,541,720	
98417	기업은행 51903464101892		258,573	
98431	농협 301-0135-3821-91		1,351,123	
98441	기업은행 51905096101113		2,885	
98443	기업은행 51905096101106		86	
98445	기업은행 51905096101138		79	
98446	기업은행 51905096101152		8	
98447	기업은행 51905096101145		7	
98448	기업은행 51905096101160		498,375	
98449	기업은행 51905096101177		1	
98450	기업은행 51905096101184		45	
98453	기업은행 51905096101088		22,560,000	
98459	기업은행 51905096104091		4,715	
98461	기업은행 51905096101227		51,902	
98462	기업은행 51905096101241		21	
98463	기업은행 51905096101259		535	
98464	기업은행 51905096101266		690	
98466	기업은행 51905096101281		27	
98467	기업은행 51905096101298		54	
98468	기업은행 51905096101309		14	
98470	기업은행 51905096101323		28,889	
98471	기업은행 51905096101331		1	
98474	기업은행 51905096101362		42	
98475	기업은행 51905096101370		36	
98485	기업은행 51905096101519		3,493	
98487	기업은행 51905096101533		3,000	
98489	기업은행 51905096101558		5,763	
98493	기업은행 51905096101451		4,956	
98500	기업은행 51905096101608		46	
98501	기업은행 51905096101615		8	
98505	기업은행 51905096101661		385	
98506	기업은행 51905096101686		187,652	
98509	우리은행 1006001480554		24	
98514	기업은행 51905096101818		144	
98524	기업은행 51905096101622		7	

보통예금명세서

제 15 기 2019년 2월 28일 현재

회사명 : 협성대학교산학협력단

(단위: 원)

코드	상대거래처	적요	금액	비고
98525	기업은행 51905096101914		11,000	
98526	기업은행 51905096101985		9,535,421	
98527	기업은행 51905809201013		100,000,000	
98528	기업은행 51905809201021		10,854,350	
합계			719,236,174	

미수금명세서

제 15 기 2019년 2월 28일 현재

회사명 : 협성대학교산학협력단

(단위: 원)

코드	상대거래처	적요	금액	비고
200	주식회사 리본인터내셔널		1,346,000	
201	(주)디앤씨테크		4,081,600	
271	화성세무서		11,836,192	
310	주식회사엘투케이		2,482,000	
426	피투비마리타임		1,509,000	
427	지케이티		6,532,000	
496	찬성		694,000	
848	(주)글로우빈스		379,000	
849	드림시너리		542,000	
855	프린스		6,800,000	
합계			36,201,792	

선납세금명세서

제 15 기 2019년 2월 28일 현재

회사명 : 협성대학교산학협력단

(단위: 원)

계정과목코드	계정과목명	적요	금액	비고
013600	선납세금		276,750	
합계			276,750	

퇴직연금운용자산명세서

제 15 기 2019년 2월 28일 현재

회사명 : 협성대학교산학협력단

(단위: 원)

계정과목코드	계정과목명	적요	금액	비고
018600	퇴직연금운용자산		20,379,317	
합계			20,379,317	

미지급금명세서

제 15 기 2019년 2월 28일 현재

회사명 : 협성대학교산학협력단

(단위: 원)

코드	상대거래처	적요	금액	비고
----	-------	----	----	----

미지급금명세서

제 15 기 2019년 2월 28일 현재

회사명 : 협성대학교산학협력단

(단위: 원)

코드	상대거래처	적요	금액	비고
223	오산OA정보		112,340	
265	영창문화사		134,200	
281	영농조합법인수미마을		130,000	
360	다원유통		400,000	
882	세진시아이		837,870	
883	씨그마알드리치코리아(유)		292,380	
897	신일 서비스		66,000	
99617	법인 7920		436,100	
99618	법인 6970		2,021,195	
99619	법인 8967		1,053,011	
99620	법인 4982		6,198,950	
99621	법인 7947		28,000	
99622	법인 3967		497,140	
99623	법인 3975		148,500	
99624	법인 3983		624,865	
99625	법인 3991		1,084,680	
99626	법인 4900		830,300	
99627	농협 M441		60,000	
99628	농협 M458		286,900	
합계			15,242,431	

제세예수금명세서

제 15 기 2019년 2월 28일 현재

회사명 : 협성대학교산학협력단

(단위: 원)

계정과목코드	계정과목명	적요	금액	비고
025400	제세예수금		27,306,123	
합계			27,306,123	

부가세예수금명세서

제 15 기 2019년 2월 28일 현재

회사명 : 협성대학교산학협력단

(단위: 원)

계정과목코드	계정과목명	적요	금액	비고
025500	부가세예수금		7,417,424	
합계			7,417,424	

선수금명세서

제 15 기 2019년 2월 28일 현재

회사명 : 협성대학교산학협력단

(단위: 원)

코드	상대거래처	적요	금액	비고
421	아벙스		675,000	

선수금명세서

제 15 기 2019년 2월 28일 현재

회사명 : 협성대학교산학협력단

(단위: 원)

코드	상대거래처	적요	금액	비고
합계			675,000	

선수수익명세서

제 15 기 2019년 2월 28일 현재

회사명 : 협성대학교산학협력단

(단위: 원)

코드	상대거래처	적요	금액	비고
1969	경기도통합건강증진사업지원단위탁운영		104,245,769	
1970	창업보육센터사업		149,292,753	
1971	화성시창업보육센터지원		19,045,000	
1972	농촌활성화지원사업		99,541,667	
1973	행복한안전도시당진만들기		33,840,855	
1974	시흥시발달장애인지적수립을위한발달장애인당사자		2,530,000	
1975	공영홈쇼핑적정송출료및정책적		5,500,000	
1977	화성시창업역량강화		100,000,000	
합계			513,996,044	

임대보증금명세서

제 15 기 2019년 2월 28일 현재

회사명 : 협성대학교산학협력단

(단위: 원)

코드	상대거래처	적요	금액	비고
198	재능나눔 사회적협동조합		3,420,000	
200	주식회사 리본인터내셔널		8,076,000	
310	주식회사엘투케이		4,116,000	
311	(주)비아이티		6,858,000	
407	카이아트		2,400,000	
408	아모티스		2,694,000	
409	써프텍		4,560,000	
410	지케이티		2,940,000	
413	위플		2,274,000	
414	찬성		4,164,000	
415	피투비마리타임		2,322,000	
416	브레인소울		3,720,000	
417	아백스		3,720,000	
419	에어랩		2,694,000	
423	드림시너		2,100,000	
424	글로벌루빈스		2,274,000	
502	새한농업기술연구소		5,880,000	
합계			64,212,000	

퇴직급여충당부채명세서

제 15 기 2019년 2월 28일 현재

회사명 : 협성대학교산학협력단

(단위: 원)

코드	계정과목명	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액
029500	퇴직급여충당부채	14,734,478	6,794,971	10,304,894	11,224,555
합계		14,734,478	6,794,971	10,304,894	11,224,555

고유목적사업준비금명세서

제 15 기 2019년 2월 28일 현재

회사명 : 협성대학교산학협력단

(단위: 원)

코드	계정과목명	기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액
031600	고유목적사업준비금	213,762,814		129,443,867	84,318,947
합계		213,762,814		129,443,867	84,318,947