

합계잔액시산표

2020년 2월 29일 현재

회사명 : 협성대학교산학협력단

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
702,409,030	6,019,393,140	1. 유 동 자 산	5,316,984,110	
702,409,030	6,019,393,140	< 당 좌 자 산 >	5,316,984,110	
626,389,904	4,887,087,794	현 금 및 현 금 성 자 산	4,260,697,890	
60,400,000	61,400,000	단 기 투 자 자 산	1,000,000	
1,320,966	1,320,966	미 수 수 익		
14,129,510	1,055,889,964	미 수 금	1,041,760,454	
	13,311,786	부 가 세 대 급 금	13,311,786	
168,650	382,630	선 납 세 금	213,980	
104,355,861	104,355,861	2. 비 유 동 자 산	46,835,293	46,835,293
31,055,961	31,055,961	< 투 자 자 산 >		
31,055,961	31,055,961	퇴 직 연 금 운 용 자 산		
73,299,900	73,299,900	< 유 형 자 산 >	46,835,293	46,835,293
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	5,659,551	5,659,551
36,300,000	36,300,000	시 설 장 치		
		감 가 상 각 누 계 액	16,175,742	16,175,742
	1,152,392,392	3. 유 동 부 채	1,582,830,414	430,438,022
	394,521,672	미 지 급 금	412,079,454	17,557,782
	167,938,470	제 세 예 수 금	191,467,561	23,529,091
	75,261,206	부 가 세 예 수 금	95,343,910	20,082,704
	675,000	선 수 금	675,000	
	513,996,044	선 수 수 익	883,264,489	369,268,445
7,253,361	38,967,110	4. 비 유 동 부 채	193,162,057	161,448,308
	16,518,000	임 대 보 증 금	86,394,000	69,876,000
	11,224,555	퇴 직 급 여 총 당 부 채	18,477,916	7,253,361
7,253,361	11,224,555	퇴 직 연 금	3,971,194	
		고 유 목 적 사 업 준 비 금	84,318,947	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	97,706,966	6. 이 익 잉 여 금		
64,669,996	64,669,996	이 월 결 손 금		
33,036,970	33,036,970	미 처 리 결 손 금		
	557,172,267	7. 매 출	3,274,269,111	2,717,096,844
	339,473,714	연 구 수 익	1,315,193,928	975,720,214
		교 육 운 영 수 익	13,705,000	13,705,000
		설 비 자 산 사 용 료 수 익	138,936,409	138,936,409
		기 타 산 학 협 력 수 익	228,073,277	228,073,277

합계잔액시산표

2020년 2월 29일 현재

회사명 : 협성대학교산학협력단

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	156,084,886	지 원 금 수 익	700,458,761	544,373,875
	52,600,701	기 타 지 원 금 수 익	783,635,817	731,035,116
	9,012,966	산 학 협 력 수 익	92,265,919	83,252,953
		기 부 금 수 익	2,000,000	2,000,000
2,647,095,381	2,708,394,552	8. 판 매 비 및 일 반 관 리 비	61,299,171	
7,253,361	7,253,361	퇴직급여>간접비인력지원		
465,333,305	466,092,729	산 학 협 력 연 구 비	759,424	
109,963,366	109,963,366	교 육 운 영 비		
323,260,546	341,011,962	기 타 산 학 협 력 비	17,751,416	
633,280,288	640,280,878	연 구 비	7,000,590	
7,619,999	7,619,999	교 육 운 영 비		
830,110,873	853,759,008	기 타 지 원 금 사 업 비	23,648,135	
211,017,114	218,523,815	인 력 지 원 비	7,506,701	
19,722,363	19,722,363	감 가 상 각 비		
388,000	538,000	성 과 활 용 지 원 비	150,000	
4,111,924	8,586,979	기 타 지 원 비	4,475,055	
33,662,312	33,662,312	학 교 회 계 전 출 금		
1,371,930	1,379,780	일 반 관 리 비	7,850	
		9. 영 업 외 수 익	3,002,165	3,002,165
		이 자 수 익	2,913,051	2,913,051
		잡 이 익	89,114	89,114
33	33	10. 영 업 외 비 용		
33	33	잡 손 실		
3,558,820,632	10,678,382,321	합 계	10,678,382,321	3,558,820,632