

대 차 대 조 표

제 7(당)기 2021년 2월 28일 현재

제 6(전)기 2020년 2월 29일 현재

학교기업쓰리디프로(군산대학교 산학협력단)

(단위 : 원)

과 목	제 7(당)기		제 6(전)기	
	금액		금액	
자 산				
I. 유동자산		68,284,300		129,356,504
(1) 당좌자산		49,012,300		90,113,538
1. 현금및현금성자산	49,012,300		90,113,538	
2. 선급비용	-		-	
(2) 재고자산		19,272,000		39,242,966
1. 원재료	19,272,000		39,242,966	
II. 비유동자산		213,085,557		133,461,207
(1) 유형자산		138,632,844		126,708,207
1. 기계기구	209,750,037		199,850,037	
감가상각누계액	(84,939,586)		(83,953,586)	
2. 집기비품	25,029,554		21,638,554	
감가상각누계액	(11,207,161)		(10,826,798)	
(2) 기타비유동자산		74,452,713		6,753,000
자 산 총 계		281,369,857		262,817,711
부 채				
I. 유동부채		200,000		13,508,990
1. 미지급비용	-		4,112,966	
2. 미지급금	-		7,846,860	
부가세 예수금 납부	200,000		1,549,164	
3. 단기차입금	-		-	
부 채 총 계		200,000		13,508,990
기 본 금				
I. 출연기본금		60,000,000		30,000,000

1. 산학협력단출연금	60,000,000		30,000,000	
Ⅱ. 운영차익		221,169,857		219,308,721
1. 전기이월운영차익	219,308,721		213,371,411	
2. 당기운영차익	1,861,136		5,937,310	
기 본 금 총 계		281,169,857		249,308,721
부 채 및 기 본 금 총 계		281,369,857		262,817,711

운영차익처분계산서

제7(당)기 2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지

(처분예정일: 2021년 5월 29일)

제6(전)기 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지

(처분예정일: 2020년 5월 29일)

학교기업쓰리디프로(군산대학교 산학협력단)

(단위 : 원)

과 목	제 7(당)기		제 6(전)기	
	금	액	금	액
I. 처분전 운영차손익		221,169,857		219,308,721
전기이월운영차익	219,308,721		213,371,411	
전기오류수정이익			-	
당기운영차익	1,861,136		5,937,310	
II. 적립금 등 이입액		-		-
산학협력단출연금	-		-	
III. 합 계(I+II)		221,169,857		219,308,721
IV. 운영차익 처분액		-		-
V. 차기이월운영차손익(III-IV)		221,169,857		219,308,721

손 익 계 산 서

제7(당)기 2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지

제6(전)기 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지

학교기업쓰리디프로(군산대학교 산학협력단)

(단위 : 원)

과 목	제 7(당)기		제 6(전)기	
	금 액		금 액	
수	익			
I . 매출액		56,503,000		228,786,266
1. 매출액	56,503,000		228,786,266	
II . 영업외수익		260,024,640		235,033,050
(1)국고보조금		200,000,000		198,200,000
1. 교육부	200,000,000		180,200,000	
2. 타기관	-		-	
3. 지자체	-		18,000,000	
(2)전입금		60,000,000		30,000,000
1. 산학협력단전입금	60,000,000		30,000,000	
2. 교육부 전입금	-		-	
(3)이자수익		24,640		80,050
1. 이자수익	24,640		80,050	
(4)기타영업외수익		-		6,753,000
1. 기타영업외수익	-		6,753,000	-
(5)고유목적사업준비금환입액		-		-
운 영 수 익 합 계		316,527,640		463,819,316
비	용			
I . 매출원가		133,547,634		50,387,356
1. 인건비	117,683,634		-	
2. 재료비	1,364,000		39,887,356	
3. 연수수당	-		-	
4. 간접비	14,500,000		10,500,000	
II . 판매비와관리비		143,533,540		361,261,684
1. 인건비	81,734,221		252,752,287	
2. 복리후생비	500,000		22,598,462	
3. 여비교통비	2,000,000		5,206,510	

4.세금과공과금	-		6,860,870	
5.유형고정자산감가상각비	10,705,319		42,197,290	
6.지급임차료	-		18,167,354	
7.수선비	5,000,000		1,135,400	
8.차량유지비	-		-	
9.교육훈련비	-		400,000	
10.도서인쇄비	2,000,000		365,840	
11.회의비	2,154,380		2,050,000	
12.소모품비	6,652,620		1,870,210	
13.지급수수료	2,987,000		4,370,011	
14.광고선전비	4,800,000		-	
15.잡비	25,000,000		3,287,450	
Ⅲ.영업외비용		37,585,330		46,232,966
1.현장실습비	34,585,330		41,120,000	
2.학생장학금	3,000,000		1,000,000	
3.연구비	-		-	
4.기타영업외비용	-		-	
Ⅳ.당기운영차익		1,861,136		5,937,310
1.당기운영차익	1,861,136		5,937,310	
운 영 비 용 합 계		316,527,640		463,819,316

자 금 계 산 서

제7(당)기 2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지

제6(전)기 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지

학교기업쓰리디프로(군산대학교 산학협력단)

(단위 : 원)

과 목	제 7(당)기		제 6(전)기	
	금 액		금 액	
자 금 수 입				
I .손익계정수익		316,527,640		459,706,350
(1)매출액		56,503,000		224,673,300
1. 제품매출	13,842,000		65,360,820	
2. 상품매출	21,961,000		19,800,000	
3. 용역수입금	20,700,000		139,512,480	
(2)영업외수익		260,024,640		235,033,050
1. 국고보조금	200,000,000		198,200,000	
1)교육부	200,000,000		180,200,000	
2)타기관	-		-	
3)지자체	-		18,000,000	
2. 전입금	60,000,000		30,000,000	
1)산학협력단회계전입금	60,000,000		30,000,000	
2)교육부 전입금	-		-	
3. 이자수익	24,640		80,050	
1)이자수익	24,640		80,050	
4. 기타영업외수익	-		6,753,000	
1)기타영업외수익	-		6,753,000	
II .미사용전기이월자금		90,113,538		54,974,167
1. 미사용전기이월자금	90,113,538		54,974,167	
운 영 수 익 합 계		406,641,178		514,680,517
자 금 지 출				
I .손익계정지출		344,337,878		405,770,979
(1)재료매입		1,364,000		39,887,356
1. 당기원재료매입액	1,364,000		39,887,356	
(2)인건비지출액		199,417,855		257,451,516
1. 급여	199,417,855		252,752,287	

2. 연수수당	-		-	
3. 연구수당	-		4,699,229	
(3)제조경비지출액		90,061,713		28,204,972
1. 복리후생비	500,000		22,598,462	
2. 여비교통비	2,000,000		5,206,510	
3. 수선비	-		-	
4. 차량유지비	-		-	
5. 교육훈련비	-		-	
6. 도서인쇄비	2,000,000		-	
7. 회의비	1,654,380		400,000	
8. 소모품비	4,454,620		-	
9. 지급수수료	-		-	
10. 외주가공비	6,000,000		-	
11. 잡비	73,452,713		-	
(4)판매비와관리비		15,908,980		38,107,135
1. 세금과공과금	-		6,860,870	
2. 지급임차료	-		18,167,354	
3. 수선비	5,000,000		1,135,400	
4. 차량유지비	-		-	
5. 운반비	4,000		-	
6. 교육훈련비	-		400,000	
7. 도서인쇄비	-		365,840	
8. 회의비	500,000		1,650,000	
9. 소모품비	2,198,000		1,870,210	
10. 지급수수료	2,987,000		4,370,011	
11. 광고선전비	4,800,000		-	
12. 잡비	419,980		3,287,450	
(5)영업외비용		37,585,330		42,120,000
1. 현장실습비	34,585,330		41,120,000	
2. 학생장학금	3,000,000		1,000,000	
3. 연구비	-		-	
4. 기타영업외비용	-		-	

Ⅱ. 자산변동지출		13,291,000		18,796,000
(1) 고정자산취득지출		13,291,000		18,796,000
1. 기계기구매입비	9,900,000		16,600,000	
2. 집기비품매입비	3,391,000		2,196,000	
Ⅲ. 미사용차기이월자금		49,012,300		
1. 미사용차기이월자금	49,012,300		90,113,538	
운 영 비 용 총 계		406,641,178		424,566,979

2020회계연도 산학협력단회계
결산부속명세서
〈학교기업쓰리디프로〉

[부속명세서 1-①호]

현금및현금성자산 및 장·단기금융상품명세서

(단위 : 원)

계정	은행명	용도	금액계	계좌수	비고
현금 및 현금성자산	전북	보통예금 등	49,012,300	5개	
	계		49,012,300	5개	

※ 기준일 : 2021.02.28.

[부속명세서 1-②호]

재고자산명세서

(단위 : 원)

과목	기초금액	당기증가액	당기출고액	기말금액	비고
원재료	39,242,966	1,364,000	21,334,966	19,272,000	
합계	39,242,966	1,364,000	21,334,966	19,272,000	

※ 기준일 : 2021.02.28.

※ 기준일 현재 보유 재고자산

[원재료]

- PLA 필라멘트 : 100,000원/개 × 95개 = 9,500,000원
- 3D펜 필라멘트 : 100,000원/개 × 10개 = 1,000,000원
17,000원/개 × 100개 = 1,700,000원
- Rase3D 필라멘트 : 100,000원/개 × 35개 = 3,500,000원
- G PRINTER RESIN : 100,000원/개 × 30개 = 3,000,000원
- 기타 재료 5종 : 572,000원

[부속명세서 1-③호]

유형자산명세서

<당 기> : 제7기 2020년 03월 01일 ~ 2021년 02월 28일

(단위 : 천원)

과목	기초잔액	당기증가액	당기대체액	당기처분액	감가상각액	기말잔액	비고
기계기구	167,204	9,900	-	-	(986)	176,118	
집기비품	17,769	3,391	-	-	(380)	20,780	
합계	184,973	13,291	-	-	(1,366)	196,898	

<전 기> : 제6기 2019년 03월 01일 ~ 2020년 02월 29일

(단위 : 천원)

과목	기초잔액	당기증가액	당기대체액	당기처분액	감가상각액	기말잔액	비고
기계기구	152,246	47,604	-	-	(32,646)	167,204	
집기비품	15,712	5,926	-	-	(3,869)	17,769	
합계	167,958	53,530	-	-	(36,515)	184,973	

[부속명세서 1-④호]

기타비유동자산명세서

<당 기> : 제6기 2020년 03월 01일 ~ 2021년 02월 28일

(단위 : 천원)

과목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비고
기타	0	74,452	0	74,452	
합계	0	74,452	0	74,452	

[부속명세서 1-⑤호]

미지급비용명세서

(단위 : 원)

내역	금액	비고
1. 카드 결제 대금		
카드 결제 대금	0	
합계	0	

※ 기준 : 2021.02.28.

[부속명세서 1-⑥호]

기본금명세서

(단위 : 천원)

구분	기초잔액	당기감소액	당기증가액	기말잔액	비고
1. 출연기본금					
출연기본금	60,000	60,000	-	-	
2. 적립금					
연구적립금					
건축적립금					
장학적립금					
기타적립금					
고유목적사업준비금					
3. 처분전운영차익					
전기이월운영차익	219,608	-	1,861	221,469	
합계	179,608	60,000	1,861	221,469	