

대 차 대 조 표

제 8(당)기 2022년 2월 28일 현재

제 7(전)기 2021년 2월 28일 현재

학교기업쓰리디프로(군산대학교 산학협력단)

(단위 : 원)

과 목	제 8(당)기		제 7(전)기	
	금액		금액	
자 산				
I. 유동자산		45,452,157		68,284,300
(1) 당좌자산		21,180,157		49,012,300
1. 현금및현금성자산	21,180,157		49,012,300	
2. 선급비용	-		-	
(2) 재고자산		24,272,000		19,272,000
1. 원재료	24,272,000		19,272,000	
II. 비유동자산		239,390,093		213,085,557
(1) 유형자산		154,351,404		138,632,844
1. 기계기구	236,589,227		209,750,037	
감가상각누계액	(95,299,490)		(84,939,586)	
2. 집기비품	24,649,191		25,029,554	
감가상각누계액	(11,587,524)		(11,207,161)	
(2) 기타비유동자산		85,038,689		74,452,713
자 산 총 계		284,842,250		281,369,857
부 채				
I. 유동부채		-		200,000
1. 미지급비용	-		-	
2. 미지급금	-		-	
3. 부가세 예수금 납부	-		200,000	
4. 단기차입금	-		-	
부 채 총 계		-		200,000
기 본 금				
I. 출연기본금		54,360,000		60,000,000

1. 산학협력단출연금	54,360,000		60,000,000	
Ⅱ. 운영차익		230,482,250		221,169,857
1. 전기이월운영차익	221,169,857		219,308,721	
2. 당기운영차익	9,312,393		1,861,136	
기 본 금 총 계		284,842,250		281,169,857
부 채 및 기 본 금 총 계		284,842,250		281,369,857

운영차익처분계산서

제8(당)기 2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지

(처분예정일: 2022년 5월 29일)

제7(전)기 2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지

(처분예정일: 2021년 5월 29일)

학교기업쓰리디프로(군산대학교 산학협력단)

(단위 : 원)

과 목	제 8(당)기		제 7(전)기	
	금	액	금	액
I. 처분전 운영차손익		230,482,250		221,169,857
전기이월운영차익	221,169,857		219,308,721	
전기오류수정이익			-	
당기운영차익	9,312,393		1,861,136	
II. 적립금 등 이입액		-		-
산학협력단출연금	-		-	
III. 합 계(I+II)		230,482,250		221,169,857
IV. 운영차익 처분액		-		-
V. 차기이월운영차손익(III-IV)		230,482,250		221,169,857

손 익 계 산 서

제8(당)기 2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지

제7(전)기 2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지

학교기업쓰리디프로(군산대학교 산학협력단)

(단위 : 원)

과 목	제 8(당)기		제 7(전)기	
	금 액		금 액	
수	익			
I . 매출액		50,891,840		56,503,000
1. 매출액	50,891,840		56,503,000	
II . 영업외수익		259,206,595		260,024,640
(1)국고보조금		181,200,000		200,000,000
1. 교육부	181,200,000		200,000,000	
2. 타기관	-		-	
3. 지자체	-		-	
(2)전입금		54,360,000		60,000,000
1. 산학협력단전입금	54,360,000		60,000,000	
2. 교육부 전입금	-		-	
(3)이자수익		12,260		24,640
1. 이자수익	12,260		24,640	
(4)기타영업외수익		23,634,335		-
1. 기타영업외수익	23,634,335		-	-
(5)고유목적사업준비금환입액		-		-
운 영 수 익 합 계		310,098,435		316,527,640
비	용			
I . 매출원가		127,220,000		133,547,634
1. 인건비	108,720,000		117,683,634	
2. 재료비	8,000,000		1,364,000	
3. 연수수당	-		-	
4. 간접비	10,500,000		14,500,000	
II . 판매비와관리비		79,407,442		143,533,540
1. 인건비	3,517,110		81,734,221	
2. 복리후생비	252,000		500,000	
3. 여비교통비	3,343,650		2,000,000	

4.세금과공과금	2,712,728		-	
5.유형고정자산감가상각비	10,359,904		10,705,319	
6.지급임차료	-		-	
7.수선비	2,000,000		5,000,000	
8.차량유지비	-		-	
9.운반비	8,180			
10.교육훈련비	-		-	
11.도서인쇄비	-		2,000,000	
12.회의비	5,394,600		2,154,380	
13.소모품비	5,988,000		6,652,620	
14.지급수수료	-		2,987,000	
15.광고선전비	21,861,670		4,800,000	
16.잡비	23,969,600		25,000,000	
Ⅲ.영업외비용		94,158,600		37,585,330
1.현장실습비	40,315,000		34,585,330	
2.학생장학금	3,000,000		3,000,000	
3.연구비	30,843,600		-	
4.기타영업외비용	20,000,000		-	
Ⅳ.당기운영차익		9,312,393		1,861,136
1.당기운영차익	9,312,393		1,861,136	
운 영 비 용 합 계		310,098,435		316,527,640

자 금 계 산 서

제8(당)기 2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지

제7(전)기 2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지

학교기업쓰리디프로(군산대학교 산학협력단)

(단위 : 원)

과 목	제 8(당)기		제 7(전)기	
	금 액		금 액	
자 금 수 입				
I .손익계정수익		310,098,435		316,527,640
(1)매출액		50,891,840		56,503,000
1. 제품매출	25,000,000		13,842,000	
2. 상품매출	8,600,000		21,961,000	
3. 용역수입금	17,291,840		20,700,000	
(2)영업외수익		259,206,595		260,024,640
1. 국고보조금	181,200,000		200,000,000	
1)교육부	181,200,000		200,000,000	
2)타기관	-		-	
3)지자체	-		-	
2. 전입금	54,360,000		60,000,000	
1)산학협력단회계전입금	54,360,000		60,000,000	
2)교육부 전입금	-		-	
3. 이자수익	12,260		24,640	
1)이자수익	12,260		24,640	
4. 기타영업외수익	23,634,335		-	
1)기타영업외수익	23,634,335		-	
II .미사용전기이월자금		49,012,330		90,113,538
1. 미사용전기이월자금	49,012,330		90,113,538	
운 영 수 익 합 계		359,110,765		406,641,178
자 금 지 출				
I .손익계정지출		311,091,418		344,337,878
(1)재료매입		8,000,000		1,364,000
1. 당기원재료매입액	8,000,000		1,364,000	
(2)인건비지출액		143,402,390		199,417,855
1. 급여	143,402,390		199,417,855	

2. 연수수당	-		-	
3. 연구수당	-		-	
(3)제조경비지출액		-		90,061,713
1. 복리후생비			500,000	
2. 여비교통비			2,000,000	
3. 수선비	-		-	
4. 차량유지비	-		-	
5. 교육훈련비	-		-	
6. 도서인쇄비	-		2,000,000	
7. 회의비	-		1,654,380	
8. 소모품비	-		4,454,620	
9. 지급수수료	-		-	
10. 외주가공비	-		6,000,000	
11. 잡비	-		73,452,713	
(4)판매비와관리비		65,530,428		15,908,980
1. 세금과공과금	2,712,728		-	
2. 지급임차료	-		-	
3. 수선비	2,000,000		5,000,000	
4. 차량유지비	-		-	
5. 운반비	8,180		4,000	
6. 교육훈련비	-		-	
7. 도서인쇄비	-		-	
8. 회의비	5,394,600		500,000	
9. 소모품비	5,988,000		2,198,000	
10. 지급수수료	-		2,987,000	
11. 광고선전비	21,861,670		4,800,000	
12. 복리후생비	252,000			
13. 여비교통비	3,343,650			
14. 잡비	23,969,600		419,980	
(5)영업외비용		94,158,600		37,585,330
1. 현장실습비	40,315,000		34,585,330	
2. 학생장학금	3,000,000		3,000,000	

3. 연구비	30,843,600		-	
4. 기타영업외비용	20,000,000		-	
Ⅱ. 자산변동지출		26,839,190		13,291,000
(1) 고정자산취득지출		26,839,190		13,291,000
1. 기계기구매입비	26,839,190		9,900,000	
2. 집기비품매입비	-		3,391,000	
Ⅲ. 미사용차기이월자금		21,180,157		49,012,300
1. 미사용차기이월자금	21,180,157		49,012,300	
운 영 비 용 총 계		359,110,765		406,641,178