

의결일자: 2018 . 5. .

30

2017 학년도

학교기업 결산서 (농생명EM환경연구센터)

[제6기] 2017. 3. 1.부터 2018. 2. 28.까지

[제5기] 2016. 3. 1.부터 2017. 2. 28.까지

전 주 대 학 교

차 례

| | |
|----------------|---------|
| ● 기본재무제표 | 1 |
| 1. 대차대조표 | 1 — 5 |
| 2. 운영계산서 | 6 — 8 |
| 3. 운영차익처분계산서 | 9 |
| 4. 현금흐름표 | 10 — 14 |
| ● 부속명세서 | 15 |
| 5. 대차대조표 부속명세서 | 15 — 17 |
| 6. 운영계산서 부속명세서 | 18 — 20 |
| ● 합계잔액시산표 | 21 |
| 1. 합계잔액 시산표 | 21 — 29 |

기 본 재 무 제 표

1. 대 차 대 조 표

대 차 대 조 표

(당 기: 2018. 2. 28. 현재)

(전 기: 2017. 2. 28. 현재)

전주대학교학교기업(농생명EM환경연구센터)

(단위: 원)

| 과 목 | | | 당 기 말 | | 전 기 말 | |
|-----|-----|--------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| 관 | 항 | 목 | 금 액 | | 금 액 | |
| | | | 목 | 관, 항 | 목 | 관, 항 |
| 자 | | 산 | | | | |
| I | 유 | 동 자 산 | | 1,066,983,267 | | 589,693,144 |
| | (1) | 당 좌 자 산 | | 1,057,185,704 | | 583,038,237 |
| | | 1. 현 금 예 금 | 1,054,546,504 | | 575,474,737 | |
| | | 2. 유 가 증 권 | - | | - | |
| | | 3. 외 상 매 출 금 | 2,639,200 | | 7,563,500 | |
| | | 4. 미 수 금 | - | | - | |
| | (2) | 재 고 자 산 | | - | | - |
| | | 1. 원 재 료 | - | | - | |
| | | 2. 재 공 품 | - | | - | |
| | | 3. 제 품 | - | | - | |
| | (3) | 기 타 유 동 자 산 | | 9,797,563 | | 6,654,907 |
| | | 1. 선 급 금 | - | | - | |
| | | 2. 가 지 급 금 | - | | - | |
| | | 3. 선 급 법 인 세 | 527,910 | | 136,310 | |

전주대학교학교기업(농생명EM환경연구센터)

(단위: 원)

| 과 목 | | | 당 기 말 | | 전 기 말 | |
|--------------|-----|---------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| 관 | 항 | 목 | 금 액 | | 금 액 | |
| | | | 목 | 관, 항 | 목 | 관, 항 |
| | | 4. 받 을 어 음 | - | | - | |
| | | 5. 부 가 세 대 급 금 | 9,269,653 | | 6,518,597 | |
| | | 6. 기 타 유 동 자 산 | - | | - | |
| II . 고 정 자 산 | | | | 534,417,325 | | 626,073,898 |
| | (1) | 투 자 자 산 | | 291,037,128 | | 291,037,128 |
| | | 1. 투 자 유 가 증 권 | - | | - | |
| | | 2. 보 증 금 | - | | - | |
| | | 3. 등 록 금 회 계 | 291,037,128 | | 291,037,128 | |
| | | 4. 기 타 투 자 자 산 | - | | - | |
| | (2) | 유 형 자 산 | | 243,380,197 | | 335,036,770 |
| | | 1. 토 지 | - | | - | |
| | | 2. 건 물 | - | | - | |
| | | 3. 구 축 물 | - | | - | |
| | | 감 가 상 각 총 당 금 누 계 액 | - | | - | |
| | | 4. 기 계 기 구 | 675,585,446 | | 629,237,266 | |
| | | 감 가 상 각 총 당 금 누 계 액 | (441,782,950) | | (315,670,607) | |
| | | 5. 집 기 비 품 | 28,500,726 | | 28,500,726 | |

전주대학교학교기업(농생명EM환경연구센터)

(단위: 원)

| 과 목 | | | 당 기 말 | | 전 기 말 | |
|-----|-----|------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 관 | 항 | 목 | 금 액 | | 금 액 | |
| | | | 목 | 관, 항 | 목 | 관, 항 |
| | | 감가상각총당금누계액 | (18,923,025) | | (13,222,886) | |
| | | 6. 차량운반구 | 33,776,033 | | 33,776,033 | |
| | | 감가상각총당금누계액 | (33,776,033) | | (27,583,762) | |
| | | 7. 건설중인자산 | - | | - | |
| | (3) | 무형자산 | | - | | - |
| | | 1. 지적재산권 | - | | - | |
| | | 2. 개발비 | - | | - | |
| | | 3. 기타무형자산 | - | | - | |
| 자 | 산 | 총 계 | | 1,601,400,592 | | 1,215,767,042 |

전주대학교학교기업(농생명EM환경연구센터)

(단위: 원)

| 과 목 | | | 당 기 말 | | 전 기 말 | |
|--------------------|----|-------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 관 | 항 | 목 | 금 액 | | 금 액 | |
| | | | 목 | 관, 항 | 목 | 관, 항 |
| 부 채 | | | | | | |
| I . 유 동 부 채 | | | | 22,992,656 | | 15,761,809 |
| | 1. | 외 상 매 입 금 | - | | - | |
| | 2. | 미 지 급 금 여 | - | | - | |
| | 3. | 선 수 금 | 13,183,724 | | 6,316,300 | |
| | 4. | 제 세 예 수 금 | - | | 32,030 | |
| | 5. | 부 가 세 예 수 금 | 9,808,932 | | 9,413,479 | |
| | 6. | 기 타 예 수 금 | - | | - | |
| II . 고 정 부 채 | | | | - | | - |
| | 1. | 임 대 보 증 금 | - | | - | |
| | 2. | 퇴 직 금 여 총 당 금 | - | | - | |
| | 3. | 기 타 고 정 부 채 | - | | - | |
| 부 채 총 계 | | | | 22,992,656 | | 15,761,809 |
| 기 본 금 | | | | | | |
| I . 출 연 기 본 금 | | | | - | | - |
| | 1. | 출 연 기 본 금 | - | | - | |
| II . 처 분 전 운 영 차 손 | | | | 1,578,407,936 | | 1,200,005,233 |
| | 1. | 전 기 이 월 운 영 차 손 익 | 1,200,005,233 | | 763,932,688 | |

전주대학교학교기업(농생명EM환경연구센터)

(단위: 원)

| 과 목 | | | 당 기 말 | | 전 기 말 | |
|-----|----|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 관 | 항 | 목 | 금 액 | | 금 액 | |
| | | | 목 | 관, 항 | 목 | 관, 항 |
| | 2. | 당 기 운 영 차 손 익 | 378,402,703 | | 436,072,545 | |
| 기 | 본 | 금 총 계 | | 1,578,407,936 | | 1,200,005,233 |
| 부 | 채 | 와 기 본 금 총 계 | | 1,601,400,592 | | 1,215,767,042 |

2. 운영 계산서

운 영 계 산 서

(당 기: 2017. 3. 1.부터 2018. 2. 28.까지)
 (전 기: 2016. 3. 1.부터 2017. 2. 28.까지)

전주대학교학교기업(농생명EM환경연구센터)

(단위: 원)

| 과 목 | | | 당 기 | | 전 기 | |
|-----|-------------------------|---------------|-----|---------------|---------------|---------------|
| 관 | 항 | 목 | 금 액 | | 금 액 | |
| | | | 목 | 관, 항 | 목 | 관, 항 |
| | I . 학 교 기 업 운 영 수 익 | | | 1,616,559,591 | | 1,511,207,426 |
| | 1. 용 역 매 출 | 1,616,559,591 | | | 1,511,207,426 | |
| | II . 학 교 기 업 운 영 비 용 | | | 695,860,382 | | 455,854,751 |
| | 1. 매 출 원 가 | 695,860,382 | | | 455,854,751 | |
| | III . 학 교 기 업 운 영 총 이 익 | | | 920,699,209 | | 1,055,352,675 |
| | IV . 보 수 및 일 반 관 리 비 | | | 572,809,415 | | 646,035,065 |
| | 1. 직 원 급 여 | 19,000,000 | | | 4,600,000 | |
| | 2. 임 시 직 급 여 | 16,185,000 | | | 18,613,000 | |
| | 3. 퇴 직 급 여 | 55,885,275 | | | 109,799,686 | |
| | 4. 교 원 보 수 | - | | | - | |
| | 5. 특 별 강 의 료 | - | | | - | |
| | 6. 복 리 후 생 비 | 13,722,989 | | | 10,561,250 | |
| | 7. 여 비 교 통 비 | 15,057,540 | | | 27,941,100 | |
| | 8. 교 육 훈 련 비 | 1,530,000 | | | 2,746,000 | |
| | 9. 소 모 품 비 | 26,642,193 | | | 35,537,713 | |
| | 10. 업 무 추 진 비 | - | | | - | |
| | 11. 보 험 료 | 1,357,440 | | | 1,403,800 | |

전주대학교학교기업(농생명EM환경연구센터)

(단위: 원)

| 과 목 | | 당 기 | | 전 기 | | |
|-----|---|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 관 | 항 | 목 | 금 액 | | 금 액 | |
| | | | 목 | 관, 항 | 목 | 관, 항 |
| | | 12. 차 량 유 지 비 | 21,128,023 | | 17,848,629 | |
| | | 13. 전 기 수 도 료 | - | | - | |
| | | 14. 통 신 비 | 5,914,200 | | 5,274,990 | |
| | | 15. 회 의 비 | 2,018,183 | | 1,212,820 | |
| | | 16. 지 급 수 수 료 | 20,912,200 | | 7,552,229 | |
| | | 17. 판 매 수 수 료 | - | | - | |
| | | 18. 세 금 과 공 과 | 2,841,370 | | 3,264,360 | |
| | | 19. 감 가 상 각 비 | 138,004,753 | | 130,724,115 | |
| | | 20. 기 타 시 설 관 리 비 | 2,055,909 | | 1,043,592 | |
| | | 21. 대 손 상 각 비 | - | | - | |
| | | 22. 출 판 인 쇄 비 | 1,052,409 | | 181,819 | |
| | | 23. 홍 보 비 | 31,731,912 | | 47,257,496 | |
| | | 24. 수 선 비 | 82,417,654 | | 22,876,862 | |
| | | 25. 연 구 비 | - | | - | |
| | | 26. 실 험 실 습 비 | - | | - | |
| | | 27. 장 학 금 | - | | - | |
| | | 28. 학 생 경 비 | - | | - | |
| | | 29. 기 타 관 리 운 영 비 | 115,352,365 | | 197,595,604 | |
| V | . | 운 영 이 익 | | 347,889,794 | | 409,317,610 |
| VI | . | 영 업 외 수 익 | | 198,954,207 | | 186,055,950 |

전주대학교학교기업(농생명EM환경연구센터)

(단위: 원)

| 과 목 | | | 당 기 | | 전 기 | | |
|--------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 관 | 항 | 목 | 금 액 | | 금 액 | | |
| | | | 목 | 관, 항 | 목 | 관, 항 | |
| | | 1. 이 자 수 익 | 3,454,207 | | 906,286 | | |
| | | 2. 유가증권 처분 수익 | - | | - | | |
| | | 3. 유형자산 처분 수익 | - | | - | | |
| | | 4. 무형자산 처분 이익 | - | | - | | |
| | | 5. 전기오류 수정 이익 | - | | - | | |
| | | 6. 기타 운영 외 수익 | 195,500,000 | | 185,149,664 | | |
| | VII . 영 업 외 비 용 | | | 168,441,298 | | 159,301,015 | |
| | | | 1. 유가증권 처분 손실 | - | | - | |
| | | | 3. 유형자산 처분 손실 | - | | - | |
| | | | 4. 무형자산 처분 손실 | - | | - | |
| | | | 5. 전기오류 수정 손실 | - | | - | |
| | | | 6. 기타 운영 외 비용 | 168,441,298 | | 159,301,015 | |
| VIII . 당 기 운 영 차 익 | | | 378,402,703 | | 436,072,545 | | |

3. 운영차익 처분계산서

운영차손익처분(처리)계산서

제 6 기
처분확정일

2017년 3월 1일 부터
2018년 2월 28일 까지
2018년 5 월 일

제 5 기
처분확정일

2016년 3월 1일 부터
2017년 2월 28일 까지
2017년 5 월 일

전주대학교학교기업(농생명EM환경연구센터)

(단위: 원)

| 과 목(관, 항, 목) | | 제 6기(당기) | | 제 5기(전기) | |
|-----------------------|------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| | | 금 액 | | 금 액 | |
| Ⅰ . 처 분 전 운 영 차 손 익 | | | 1,578,407,936 | | 1,200,005,233 |
| | 1. 전 기 이 월 운 영 차 익 | 1,200,005,233 | | 763,932,688 | |
| | 2. 회 계 변 경 의 누 적 효 과 | - | | - | |
| | 3. 전 기 오 류 수 정 이 익 | - | | - | |
| | 4. 당 기 운 영 차 익 | 378,402,703 | | 436,072,545 | |
| Ⅱ . 적 립 금 등 이 입 액 | | | - | | - |
| | 고유목적사업준비금이입액 | - | | - | |
| Ⅲ . 합 계 | | | 1,578,407,936 | | 1,200,005,233 |
| | 고유목적사업준비금 (신고조정의경우) | - | | - | |
| Ⅳ . 차 기 이 월 운 영 차 손 익 | | | 1,578,407,936 | | 1,200,005,233 |

4. 현 명 이 명 부

현금흐름표

(당 기: 2017. 3. 1부터 2018. 2. 28까지)
(전 기: 2016. 3. 1부터 2017. 2. 28까지)

전주대학교학교기업(농생명EM환경연구센터)

(단위: 원)

| 과 목 | | 제 6기(당기) | 제 5기(전기) | | 비 고 |
|-----------------------|-----------------------|-------------|----------|-------------|-----|
| 관 | 항 목 | | | | |
| 1. 운영활동으로 인한 자금흐름 | | 525,419,947 | | 580,121,659 | |
| | 1. 당 기 순 이 익 | 378,402,703 | | 436,072,545 | |
| | 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 138,004,753 | | 130,724,115 | |
| | 가. 감가상각비 | 138,004,753 | | 130,724,115 | |
| | 나. 퇴직급여 | - | | - | |
| | 다. 유형자산처분손실 | - | | - | |
| | 라. 대손상각비 | - | | - | |
| | 마. 무형자산상각비 | - | | - | |
| | 바. 전기오류수정손실 | - | | - | |
| | 3. 현금의 유입이 없는 수익의 차감 | - | | - | |
| | 가. 유형자산처분이익 | - | | - | |
| | 나. 대손충당금환입 | - | | - | |
| | 다. 전기오류수정이익 | - | | - | |
| | 라. 대손상각비 | - | | - | |
| | 마. 무형자산상각비 | - | | - | |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | | 9,012,491 | | 13,324,999 | |

전주대학교학교기업(농생명EM환경연구센터)

(단위: 원)

| 과 목 | | 제 6기(당기) | | 제 5기(전기) | | 비 고 |
|----------------------|----------------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-----|
| 관 | 항 목 | | | | | |
| | 가. 미수금의 감소(증가) | - | | - | | |
| | 나. 선급법인세의 감소(증가) | (391,600) | | (103,540) | | |
| | 다. 재고자산의 감소(증가) | - | | - | | |
| | 라. 매출채권의 감소(증가) | 4,924,300 | | 4,249,500 | | |
| | 마. 부가세대급금의 감소(증가) | (2,751,056) | | 5,443,380 | | |
| | 바. 매입채무의 증가(감소) | - | | - | | |
| | 사. 미지급금의 증가(감소) | - | | - | | |
| | 아. 미지급비용의 증가(감소) | - | | - | | |
| | 자. 선수금의 증가(감소) | 6,867,424 | | 5,402,300 | | |
| | 차. 예수금의 증가(감소) | (32,030) | | (126,370) | | |
| | 카. 부가세예수금의 증가(감소) | 395,453 | | (1,540,271) | | |
| | 타. 선수수익의 증가(감소) | - | | - | | |
| | 파. 예수보증금의 증가(감소) | - | | - | | |
| | 하. 퇴직충당금의 증가(감소) | - | | - | | |
| II. 투자 활동으로 인한 현금 흐름 | | | (46,348,180) | | (88,678,926) | |
| | 1. 투자 활동으로 인한 현금 유입액 | | - | | - | |
| | 가. 장기금융상품인출 | - | | - | | |
| | 나. 투자유가증권매각대 | - | | - | | |
| | 다. 출자금회수 | - | | - | | |
| | 라. 연구기금인출 | - | | - | | |

전주대학교학교기업(농생명EM환경연구센터)

(단위: 원)

| 과 목 | | 제 6기(당기) | 제 5기(전기) | | 비 고 |
|-----|---------------------|----------|------------|---|------------|
| 관 | 항 목 | | | | |
| | 마. 건축기금인출 | - | | - | |
| | 바. 장학기금인출 | - | | - | |
| | 사. 기타기금인출 | - | | - | |
| | 아. 보증금회수 | - | | - | |
| | 자. 기타투자자산수입 | - | | - | |
| | 차. 토지매각대 | - | | - | |
| | 카. 건물매각대 | - | | - | |
| | 타. 구축물매각대 | - | | - | |
| | 파. 기계기구매각대 | - | | - | |
| | 하. 집기비품매각대 | - | | - | |
| | 거. 차량운반구매각대 | - | | - | |
| | 너. 임차권리금매각대 | - | | - | |
| | 더. 기타무형자산매각대 | - | | - | |
| | 2. 투자활동으로 인한 현금 유출액 | | 46,348,180 | | 88,678,926 |
| | 가. 장기금융상품의증가 | - | | - | |
| | 나. 투자유가증권의취득 | - | | - | |
| | 다. 출자금의투자지출 | - | | - | |
| | 라. 연구기금적립지출 | - | | - | |
| | 마. 건축기금적립지출 | - | | - | |
| | 바. 장학기금적립지출 | - | | - | |

전주대학교학교기업(농생명EM환경연구센터)

(단위: 원)

| 과 목 | | 제 6기(당기) | 제 5기(전기) | | 비 고 |
|---------------------|--------------------|------------|------------|---|-----|
| 관 | 항 목 | | | | |
| | 사. 기타기금지출 | - | - | | |
| | 아. 보증금인출 | - | - | | |
| | 자. 등록금회계 | - | - | | |
| | 차. 기타투자자산지출 | - | - | | |
| | 카. 토지취득 | - | - | | |
| | 타. 건물취득 | | | | |
| | 파. 구축물취득 | - | - | | |
| | 하. 기계기구취득 | 46,348,180 | 84,229,090 | | |
| | 거. 집기비품취득 | - | 4,449,836 | | |
| | 너. 차량운반구취득 | - | - | | |
| | 더. 건설중인자산취득 | - | - | | |
| | 러. 지적재산권취득 | - | - | | |
| | 머. 개발비취득 | - | - | | |
| | 버. 임차권리금취득 | - | - | | |
| | 서. 소프트웨어취득 | - | - | | |
| | 어. 기타무형고정자산취득 | - | - | | |
| III. 재무활동으로 인한 자금흐름 | | | - | - | |
| | 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | | - | - | |
| | 가. 임대보증금의증가 | - | - | | |
| | 나. 기타고정부채의증가 | - | - | | |

전주대학교학교기업(농생명EM환경연구센터)

(단위: 원)

| 과 목 | | | 제 6기(당기) | | 제 5기(전기) | | 비 고 |
|---------------------------------|---------------------|--------------|----------|---------------|----------|-------------|-----|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| | | 다. 출연기본금의증가 | - | | - | | |
| | 2. 재무활동으로 인한 현금 유출액 | | | - | | - | |
| | | 가. 임대보증금의감소 | - | | - | | |
| | | 나. 기타고정부채의감소 | - | | - | | |
| | | 다. 출연기본금의감소 | - | | - | | |
| IV . 현 금 의 증 감 (I + II + III) | | | | 479,071,767 | | 491,442,733 | |
| V . 기 초 의 자 금 | | | | 575,474,737 | | 84,032,004 | |
| VI . 기 말 의 자 금 | | | | 1,054,546,504 | | 575,474,737 | |

부 속 명 세 서

5. 대차대조표 부속명세서

현금 및 예금 명세서

전주대학교학교기업(농생명EM환경연구센터)

(단위: 원)

| 자금의 종류 | 구분 (현금,예금) | 용도 | 금액 (예치) | 비고 |
|--------|---------------|-----|---------------|----|
| 학교기업 | 예금 | 학교비 | 40,378,674 | |
| | 예금 | 학교비 | 377,248,322 | |
| | 예금 | 학교비 | 49,150 | |
| | 예금 | 학교비 | 1,082 | |
| | 예금 | 학교비 | 31,481,036 | |
| | 예금 | 학교비 | 13 | |
| | 예금 | 학교비 | 2,434,418 | |
| | 예금 | 학교비 | 602,953,809 | |
| 합계 | | | 1,054,546,504 | |

유형 자산 명세서

전주대학교학교기업(농생명EM환경연구센터)

(단위: 원)

| 과 목 | 기초잔액 | 당기증가액 | 당기감소액 | 기말잔액 | 감가상각누계액 | 미상각잔액 | 비고 |
|-------|-------------|------------|-------|-------------|-------------|-------------|----|
| 기계기구 | 629,237,266 | 46,348,180 | - | 675,585,446 | 441,782,950 | 233,802,496 | |
| 집기비품 | 28,500,726 | - | - | 28,500,726 | 18,923,025 | 9,577,701 | |
| 차량운반구 | 33,776,033 | - | - | 33,776,033 | 33,776,033 | - | |
| 합 계 | 691,514,025 | 46,348,180 | - | 737,862,205 | 494,482,008 | 243,380,197 | |

기본금명세서

전주대학교학교기업(농생명EM환경연구센터)

(단위: 원)

| 구 분 | | 전기이월 | 당 기 증 가 | | 당 기 감 소 | | 기 말 잔 액 | 비 고 |
|------------|-----------------|---------------|-------------|-------------|---------|-------------|---------------|-----|
| | | | 순 수 증 가 | 대 체 증 가 | 순 수 감 소 | 대 체 감 소 | | |
| 출연기본금 | 출 연 기 본 금 | - | - | - | - | - | - | |
| | 소 계 | - | - | - | - | - | - | |
| 적립금 | 연구기금적립금 | - | - | - | - | - | - | |
| | 건축기금적립금 | - | - | - | - | - | - | |
| | 장학기금적립금 | - | - | - | - | - | - | |
| | 퇴직기금적립금 | - | - | - | - | - | - | |
| | 기타기금적립금 | - | - | - | - | - | - | |
| | 소 계 | - | - | - | - | - | - | |
| 운용수지 차액 | 전 기 이 월 운 영 차 액 | 763,932,688 | - | 436,072,545 | - | - | 1,200,005,233 | |
| | 당 기 운 영 차 액 | 436,072,545 | 378,402,703 | - | - | 436,072,545 | 378,402,703 | |
| | 소 계 | 1,200,005,233 | 378,402,703 | 436,072,545 | - | 436,072,545 | 1,578,407,936 | |
| 합 계 | | 1,200,005,233 | 378,402,703 | 436,072,545 | - | 436,072,545 | 1,578,407,936 | |

6. 운영 계산서 부속명세서

유·무형자산(감가)상각비명세서

전주대학교학교기업(농생명EM환경연구센터)

(단위: 원)

| 구분 | 과 목 | 취득원가 | (감가)상각 누계액 | | | | 장부가액 | 비고 |
|------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------|-------------|-------------|----|
| | | | 기초잔액 | 당기증가액 | 당기감소액 | 기말잔액 | | |
| 유형자산 | 기 계 기 구 | 675,585,446 | 315,670,607 | 126,112,343 | - | 441,782,950 | 233,802,496 | |
| | 집 기 비 품 | 28,500,726 | 13,222,886 | 5,700,139 | - | 18,923,025 | 9,577,701 | |
| | 차 운 반 량 구 | 33,776,033 | 27,583,762 | 6,192,271 | - | 33,776,033 | - | |
| 무형자산 | 지 재 산 적 권 | - | - | - | - | - | - | |
| | 개 발 비 | - | - | - | - | - | - | |
| | 기 무 형 자 산 | - | - | - | - | - | - | |
| 합 계 | | 737,862,205 | 356,477,255 | 138,004,753 | - | 494,482,008 | 243,380,197 | |

학교기업운영수익 명세서

(당 기: 2017. 3. 1부터 2018. 2. 28까지)

전주대학교학교기업(농생명EM환경연구센터)

(단 위: 원)

| 과 목 | 금 액 | | 합 계 | 특수관계자 | 할부매출액 |
|-------------------|---------------|----|---------------|-------|-------|
| | 국내매출 | 수출 | | | |
| Ⅰ . 용 역 매 출 액 | 1,616,559,591 | - | 1,616,559,591 | - | - |
| 1. 용 역 총 매 출 액 | 1,616,559,591 | - | 1,616,559,591 | - | - |
| 2. 매출에누리와 환입 | - | - | - | - | - |
| 3. 매 출 할 인 | - | - | - | - | - |
| Ⅱ . 당 기 매 출 액 합 계 | 1,616,559,591 | - | 1,616,559,591 | - | - |

학교기업운영비용명세서

(당 기: 2017. 3. 1부터 2018. 2. 28까지)

전주대학교학교기업(농생명EM환경연구센터)

(단위: 원)

| 과 목 | 금 액 | | 합 계 |
|-----------------------|-------------|------|-------------|
| | 국내매출 | 수출원가 | |
| I . (원) 임 시 직 인 건 비 | 492,985,146 | - | 492,985,146 |
| II . (원) 소 모 품 비 | 202,875,236 | - | 202,875,236 |
| III . 당 기 매 출 원 가 | 695,860,382 | - | 695,860,382 |

합 계 잔 액 시 산 표

합계잔액시산표

(당 기: 2017. 3. 1.부터 2018. 2. 28.까지)

전주대학교학교기업(농생명EM환경연구센터)

(단 위: 원)

| 차 변 (왼쪽) | | 코드번호 | 관 (항) 목 | 대 변 (오른쪽) | |
|---------------|---------------|------|-----------------|---------------|-----|
| 잔 액 | 합 계 | | 과 목 | 합 계 | 잔 액 |
| - | - | 1111 | 현 금 | - | |
| 1,054,546,504 | 4,824,927,731 | 1112 | 예 금 | 3,770,381,227 | |
| - | - | 1121 | 단 기 대 여 금 | - | |
| - | - | 1122 | 선 급 금 | - | |
| - | - | 1123 | 미 수 금 | - | |
| - | - | 1124 | 가 지 급 금 | - | |
| 527,910 | 664,220 | 1125 | 선 급 법 인 세 | 136,310 | |
| 9,269,653 | 60,405,116 | 1127 | 부 가 세 대 급 금 | 51,135,463 | |
| - | - | 1128 | 학 교 기 업 재 고 자 산 | - | |
| 2,639,200 | 367,899,640 | 1129 | 외 상 매 출 금 | 365,260,440 | |
| - | - | 1221 | 투 자 유 가 증 권 | - | |
| - | - | 1224 | 학 교 기 업 투 자 자 산 | - | |
| 291,037,128 | 291,037,128 | 1225 | 등 록 금 회 계 | - | |
| - | - | 1229 | 기 타 투 자 자 산 | - | |
| - | - | 1232 | 연 구 기 금 | - | |
| - | - | 1233 | 건 축 기 금 | - | |
| - | - | 1234 | 장 학 기 금 | - | |
| - | - | 1235 | 퇴 직 기 금 | - | |
| - | - | 1239 | 기 타 기 금 | - | |

| 차 변 (왼쪽) | | 코드번호 | 관 (항) 목 | 대 변 (오른쪽) | |
|---------------|---------------|------|---------------|-----------|-----|
| 잔 액 | 합 계 | | 과 목 | 합 계 | 잔 액 |
| - | - | 1241 | 전 신 전 화 보 증 금 | - | |
| - | - | 1242 | 임 차 보 증 금 | - | |
| - | - | 1243 | 장 기 대 여 금 | - | |
| - | - | 1249 | 기 타 자 산 | - | |
| - | - | 1311 | 토 지 | - | |
| - | - | 1312 | 건 물 | - | |
| - | - | 1313 | 구 축 물 | - | |
| - | - | | 구축물감가상각누계액 | - | |
| 675,585,446 | 675,585,446 | 1314 | 기 계 기 구 | - | |
| (441,782,950) | (441,782,950) | | 기계감가상각누계액 | - | |
| 28,500,726 | 28,500,726 | 1315 | 집 기 비 품 | - | |
| (18,923,025) | (18,923,025) | | 집기비품감가상각누계액 | - | |
| 33,776,033 | 33,776,033 | 1316 | 차 량 운 반 구 | - | |
| (33,776,033) | (33,776,033) | | 차량운반구감가상각누계액 | - | |
| - | - | 1317 | 도 서 | - | |
| - | - | 1318 | 박 물 관 유 물 | - | |
| - | - | 1319 | 건 설 가 계 정 | - | |
| - | - | 1321 | 무 형 고 정 자 산 | - | |
| - | - | 1322 | 소 프 트 웨 어 | - | |
| | - | 2111 | 단 기 차 입 금 | - | - |
| | 70,660 | 2121 | 일 반 예 수 금 | 70,660 | - |
| | 886,060 | 2122 | 제 세 예 수 금 | 886,060 | - |

| 차 변 (왼쪽) | | 코드번호 | 관 (항) 목 | 대 변 (오른쪽) | |
|------------|-------------|------|-----------|-------------|------------|
| 잔 액 | 합 계 | | 과 목 | 합 계 | 잔 액 |
| | - | 2123 | 특별회계예수금 | - | - |
| | - | 2129 | 기타예수금 | - | - |
| | - | 2131 | 등록금선수금 | - | - |
| | - | 2132 | 학교채선수금 | | - |
| | - | 2139 | 기타선수금 | 13,183,724 | 13,183,724 |
| | 10,194,600 | 2141 | 미지급금 | 10,194,600 | - |
| | - | 2142 | 가수금 | - | - |
| | 161,260,506 | 2144 | 부가세예수금 | 171,069,438 | 9,808,932 |
| | - | 2145 | 대손충당금 | - | - |
| | - | 2146 | 외상매입금 | - | - |
| | - | 2149 | 기타유동부채 | - | - |
| | - | 2211 | 장기차입금 | - | - |
| | - | 2212 | 차관 | - | - |
| | - | 2213 | 학교채 | - | - |
| | - | 2221 | 임대보증금 | - | - |
| | - | 2222 | 장기미지급금 | - | - |
| | - | 2224 | 고유목적사업준비금 | - | - |
| | - | 2229 | 기타고정부채 | - | - |
| | - | 3112 | 법인 | - | - |
| | - | 3113 | 기타기본금 | - | - |
| | - | 3119 | 학교기업출연기본금 | - | - |
| | - | 3121 | 재평가적립금 | - | - |

| 차 변 (왼쪽) | | 코드번호 | 관 (항) 목 | 대 변 (오른쪽) | |
|---------------|---------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 잔 액 | 합 계 | | 과 목 | 합 계 | 잔 액 |
| | - | 3122 | 연 구 적 립 금 | - | - |
| | - | 3123 | 건 축 적 립 금 | - | - |
| | - | 3124 | 장 학 적 립 금 | - | - |
| | - | 3125 | 퇴 직 적 립 금 | - | - |
| | - | 3129 | 기 타 적 립 금 | - | - |
| | - | 3131 | 전 기 이 월 운영 차액 | 1,200,005,233 | 1,200,005,233 |
| | - | 3133 | 당 기 운영 차액 | 378,402,703 | 378,402,703 |
| 1,601,400,592 | 5,960,725,858 | | 소 계 | 5,960,725,858 | 1,601,400,592 |
| | | 5111 | 입 학 금 | - | - |
| | | 5112 | 수 업 료 | - | - |
| | | 5113 | 기 성 회 비 | - | - |
| | | 5121 | 단 기 수 강 료 | - | - |
| | | 5211 | 경 상 비 전 입 금 | - | - |
| | | 5212 | 법 정 부 담 전 입 금 | - | - |
| | | 5213 | 자 산 전 입 금 | - | - |
| | | 5215 | 특 별 회 계 전 입 금 | - | - |
| | | 5218 | 고유목적사업전입금 | - | - |
| | | 5221 | 일 반 기 부 금 | - | - |
| | | 5222 | 지 정 기 부 금 | - | - |
| | | 5223 | 연 구 기 부 금 | - | - |
| | | 5224 | 현 물 기 부 금 | - | - |
| | | 5231 | 시 설 설 비 보조금 | - | - |

| 차 변 (왼쪽) | | 코드번호 | 관 (항) 목 | 대 변 (오른쪽) | |
|------------|-----|------|-------------------|---------------|---------------|
| 잔 액 | 합 계 | | 과 목 | 합 계 | 잔 액 |
| | | 5231 | 교 육 과 학 기 술 부 | 170,000,000 | 170,000,000 |
| | | 5232 | 기 타 국 고 지 원 | - | - |
| | | 5233 | 지 방 자 치 단 체 | - | - |
| | | 5239 | 기 타 보 조 금 | - | - |
| | | 5242 | 학 교 회 계 전 입 금 | 25,500,000 | 25,500,000 |
| | | 5311 | 입 학 원 서 대 | - | - |
| | | 5312 | 수 렘 료 | - | - |
| | | 5321 | 증 명 료 | - | - |
| | | 5322 | 대 여 사 용 료 | - | - |
| | | 5331 | 논 문 심 사 료 수 입 | - | - |
| | | 5332 | 실 습 수 입 | - | - |
| | | 5339 | 기 타 교 육 부 대 수 입 | - | - |
| | | 5411 | 예 금 이 자 수 입 | 3,454,207 | 3,454,207 |
| | | 5421 | 잡 수 입 | - | - |
| | | 5432 | 외 화 환 산 이 익 | - | - |
| | | 5433 | 외 환 차 익 | - | - |
| | | 5434 | 투 자유가증권처분이익 | - | - |
| | | 5435 | 투자자유가증권평가충당금환입 | - | - |
| | | 5436 | 고 정 자 산 처 분 이 익 | - | - |
| | | 5511 | 농 생 명 제 품 매 출 | - | - |
| | | 5512 | 농 생 명 용 역 매 출 | 1,616,559,591 | 1,616,559,591 |
| | | 5521 | 학 교 기 업 사 업 외 수 익 | - | - |

| 차 변 (왼쪽) | | 코드번호 | 관 (항) 목 | 대 변 (오른쪽) | |
|------------|------------|------|-----------------|-----------|-----|
| 잔 액 | 합 계 | | 과 목 | 합 계 | 잔 액 |
| | | 5522 | 전 기 오 류 수 정 이 의 | - | - |
| - | - | 4111 | 교 원 급 여 | | |
| - | - | 4112 | 교 원 상 여 금 | | |
| - | - | 4113 | 교 원 제 수 당 | | |
| - | - | 4114 | 교 원 법 정 부 담 금 | | |
| - | - | 4115 | 시 간 강 의 료 | | |
| - | - | 4116 | 특 별 강 의 료 | | |
| - | - | 4117 | 교 원 퇴 직 금 | | |
| - | - | 4118 | 조 교 인 건 비 | | |
| 19,000,000 | 19,000,000 | 4121 | 직 원 급 여 | | |
| - | - | 4122 | 직 원 상 여 금 | | |
| - | - | 4123 | 직 원 제 수 당 | | |
| - | - | 4124 | 직 원 법 정 부 담 금 | | |
| 16,185,000 | 16,185,000 | 4125 | 임 시 직 인 건 비 | | |
| - | - | 4126 | 노 임 | | |
| 55,885,275 | 55,885,275 | 4127 | 직 원 퇴 직 금 | | |
| - | - | 4128 | 특 별 강 사 료 | | |
| - | - | 4211 | 건 축 물 관 리 비 | | |
| - | - | 4212 | 장 비 관 리 비 | | |
| - | - | 4213 | 조 경 관 리 비 | | |
| - | - | 4214 | 박 물 관 관 리 비 | | |
| - | - | 4215 | 시 설 용 역 비 | | |

| 차 변 (왼쪽) | | 코드번호 | 관 (항) 목 | 대 변 (오른쪽) | |
|-------------|-------------|------|---------------|-----------|-----|
| 잔 액 | 합 계 | | 과 목 | 합 계 | 잔 액 |
| 1,357,440 | 1,357,440 | 4216 | 보 험 료 | | |
| 16,316,000 | 16,316,000 | 4217 | 리 스 임 차 료 | | |
| 2,055,909 | 2,055,909 | 4219 | 기 타 시 설 관 리 비 | | |
| 15,057,540 | 15,057,540 | 4221 | 여 비 교 통 비 | | |
| 21,128,023 | 21,128,023 | 4222 | 차 량 유 지 비 | | |
| 26,642,193 | 26,642,193 | 4223 | 소 모 품 비 | | |
| 1,052,409 | 1,052,409 | 4224 | 인 쇄 출 판 비 | | |
| - | - | 4225 | 난 방 비 | | |
| - | - | 4226 | 전 기 수 도 료 | | |
| 5,914,200 | 5,914,200 | 4227 | 통 신 비 | | |
| 2,841,370 | 2,841,370 | 4228 | 제 세 공 과 금 | | |
| 4,596,200 | 4,596,200 | 4229 | 지 급 수 수 료 | | |
| 13,722,989 | 13,722,989 | 4231 | 복 리 후 생 비 | | |
| 1,530,000 | 1,530,000 | 4232 | 교 육 훈 련 비 | | |
| - | - | 4233 | 일 반 용 역 비 | | |
| - | - | 4234 | 업 무 추 진 비 | | |
| 31,731,912 | 31,731,912 | 4235 | 홍 보 비 | | |
| 2,018,183 | 2,018,183 | 4236 | 회 의 비 | | |
| - | - | 4237 | 행 사 비 | | |
| - | - | 4238 | 선 교 비 | | |
| 82,417,654 | 82,417,654 | 4239 | 수 선 비 | | |
| 115,352,365 | 115,352,365 | 4240 | 기 타 운 영 비 | | |

| 차 변 (왼쪽) | | 코드번호 | 관 (항) 목 | 대 변 (오른쪽) | |
|-------------|-------------|------|-----------------|-----------|-----|
| 잔 액 | 합 계 | | 과 목 | 합 계 | 잔 액 |
| 138,004,753 | 138,004,753 | 4252 | 유형 고정 자산 감가 상각비 | | |
| - | - | 4311 | 연구비 | | |
| - | - | 4312 | 연구관리비 | | |
| - | - | 4321 | 장학금 | | |
| - | - | 4322 | 학비감면 | | |
| - | - | 4323 | 실험실습비 | | |
| - | - | 4324 | 논문심사료 | | |
| - | - | 4325 | 학생지원비 | | |
| - | - | 4329 | 기타 학생 경비 | | |
| - | - | 4331 | 입시수당 | | |
| - | - | 4332 | 입시경비 | | |
| - | - | 4411 | 지급이자 | | |
| 168,441,298 | 168,441,298 | 4421 | 기타 운영 외 비용 | | |
| - | - | 4422 | 외화 환산 손실 | | |
| - | - | 4423 | 외환차손 | | |
| - | - | 4424 | 투자유가증권 처분 손실 | | |
| - | - | 4426 | 고정 자산 처분 손실 | | |
| - | - | 4427 | 무형 고정 자산 상각액 | | |
| - | - | 4515 | 특별회계 전출금 | | |
| 695,860,382 | 695,860,382 | 4711 | 농생명 매출원가 | | |
| - | - | 4721 | 학교기업 운영 외 비용 | | |
| - | - | 3114 | 기타 기본금 대체액 | | |

| 차 변 (왼쪽) | | 코드번호 | 관 (항) 목 | 대 변 (오른쪽) | |
|---------------|---------------|------|---------------|---------------|---------------|
| 잔 액 | 합 계 | | 과 목 | 합 계 | 잔 액 |
| - | - | 3115 | 법 인 대 체 액 | | |
| - | - | 3120 | 제 적 립 금 대 체 액 | | |
| - | - | 3132 | 운 영 차 액 대 체 | | |
| 378,402,703 | 378,402,703 | 3133 | 당 기 운 영 차 액 | | |
| 1,815,513,798 | 1,815,513,798 | | 소 계 | 1,815,513,798 | 1,815,513,798 |
| 3,416,914,390 | 7,776,239,656 | | 총 계 | 7,776,239,656 | 3,416,914,390 |