

의결일자: 2018 . 5. .

30

2017 학년도

학 교 기 업 결 산 서(합산)

전 주 대 학 교

차 례

● 기본재무제표	1
1. 대차대조표	1 — 5
2. 운영계산서	6 — 9
3. 운영차익처분계산서	10
4. 현금흐름표	11 — 15
● 부속명세서	16
5. 대차대조표 부속명세서	16 — 19
6. 운영계산서 부속명세서	20 — 25
● 합계잔액시산표	26
1. 합계잔액 시산표	26 — 35

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)

전주대학교 학교기업(합산)

(단위: 원)

과 목			약고추장	농생명EM 환경연구센터	(내부거래제거)	학교기업 대차대조표	
관	항	목				당기	전기
자		산					
I	유	동 자 산	996,865,115	1,066,983,267		2,063,848,382	1,618,111,302
	(1)	당 좌 자 산	764,988,780	1,057,185,704		1,822,174,484	1,240,245,094
		1. 현 금 예 금	756,958,740	1,054,546,504		1,811,505,244	1,211,054,044
		2. 유 가 증 권	-	-		-	-
		3. 외 상 매 출 금	9,089,840	2,639,200		11,729,040	31,541,350
		대 손 총 당 금 (매 출 채 권)	(1,059,800)	-		(1,059,800)	(2,350,300)
		4. 미 수 금	-	-		-	-
	(2)	재 고 자 산	230,138,011	-		230,138,011	369,583,798
		1. 원 재 료	-	-		-	83,779
		2. 부 재 료	195,813,358	-		195,813,358	317,315,001
		3. 재 공 품	26,291,422	-		26,291,422	35,209,123
		4. 제 품	8,033,231	-		8,033,231	16,975,895
	(3)	기 타 유 동 자 산	1,738,324	9,797,563		11,535,887	8,282,410
		1. 선 급 금	-	-		-	-
		2. 가 지 급 금	-	-		-	-

전주대학교 학교기업(합산)

(단위: 원)

과 목		약고추장	농생명EM 환경연구센터	(내부거래제거)	학교기업 대차대조표	
관	항 목				당기	전기
	3. 선 급 법 인 세	594,750	527,910		1,122,660	455,680
	4. 받 을 어 음	-	-		-	-
	5. 부 가 세 대 급 금	1,143,574	9,269,653		10,413,227	7,826,730
	6. 기 타 유 동 자 산	-	-		-	-
II . 고 정 자 산		96,808,384	534,417,325		631,225,709	738,614,548
	(1) 투 자 자 산	-	291,037,128		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	291,037,128
	4. 기 타 투 자 자 산	-	-		-	-
	(2) 유 형 자 산	96,808,384	243,380,197		340,188,581	447,577,420
	1. 토 지	-	-		-	-
	2. 건 물	-	-		-	-
	3. 구 축 물	128,567,831	-		128,567,831	128,567,831
	감가상각총당금누계액	(47,677,241)	-		(47,677,241)	(41,248,849)
	4. 기 계 기 구	198,982,466	675,585,446		874,567,912	828,219,732
	감가상각총당금누계액	(184,212,984)	(441,782,950)		(625,995,934)	(491,050,954)
	5. 집 기 비 품	12,155,796	28,500,726		40,656,522	40,656,522

전주대학교 학교기업(합산)

(단위: 원)

과 목			약고추장	농생명EM 환경연구센터	(내부거래제거)	학교기업 대차대조표	
관	항	목				당기	전기
		감가상각총당금누계액	(11,007,484)	(18,923,025)		(29,930,509)	(23,759,133)
		6. 차량운반구	19,612,581	33,776,033		53,388,614	53,388,614
		감가상각총당금누계액	(19,612,581)	(33,776,033)		(53,388,614)	(47,196,343)
		7. 건설중인자산	-	-		-	-
	(3)	무형자산	-	-		-	-
		1. 지적재산권	-	-		-	-
		2. 개발비	-	-		-	-
		3. 기타 무형자산	-	-		-	-
자	산	총 계	1,093,673,499	1,601,400,592		2,695,074,091	2,356,725,850

전주대학교 학교기업(합산)

(단위: 원)

과 목			약고추장	농생명EM 환경연구센터	(내부거래제거)	학교기업 대차대조표	
관	항	목				당기	전기
부 채							
I . 유 동 부 채			12,576,204	22,992,656		35,568,860	50,929,902
	1.	외 상 매 입 금	-	-		-	-
	2.	미 지 급 금 여	-	-		-	-
	3.	선 수 금	5,707,304	13,183,724		18,891,028	34,998,154
	4.	예 수 금	-	-		-	-
	5.	제 세 예 수 금	-	-		-	45,230
	6.	부 가 세 예 수 금	6,868,900	9,808,932		16,677,832	15,886,518
	7.	가 수 금	-	-		-	-
	8.	기 타 예 수 금	-	-		-	-
II . 고 정 부 채			-	-		-	-
	1.	임 대 보 증 금	-	-		-	-
	2.	퇴 직 급 여 총 당 금	-	-		-	-
	3.	기 타 고 정 부 채	-	-		-	-
부 채 총 계			12,576,204	22,992,656		35,568,860	50,929,902

전주대학교 학교기업(합산)

(단위: 원)

과 목			약고추장	농생명EM 환경연구센터	(내부거래제거)	학교기업 대차대조표	
관	항	목				당기	전기
기 본 금							
I . 출 연 기 본 금			-	-		-	-
	1. 출 연 기 본 금		-			-	-
II . 처 분 전 운 영 차 손			1,081,097,295	1,578,407,936		2,659,505,231	2,305,795,948
	1. 전 기 이 월 운 영 차 손 익		1,105,790,715	1,200,005,233		2,305,795,948	1,903,656,974
	2. 당 기 운 영 차 손 익		(24,693,420)	378,402,703		353,709,283	402,138,974
기 본 금 총 계			1,081,097,295	1,578,407,936		2,659,505,231	2,305,795,948
부 채 와 기 본 금 총 계			1,093,673,499	1,601,400,592		2,695,074,091	2,356,725,850

2. 운영 계산서

운영계산서

(당 기: 2017. 3. 1.부터 2018. 2. 28.까지)

(당 기: 2016. 3. 1.부터 2017. 2. 28.까지)

전주대학교 학교기업(합산)

(단위: 원)

과 목		약고추장	농생명EM 환경연구센터	(내부거래제거)	학교기업 운영계산서	
관	항 목				당기	전기
	I . 학 교 기 업 운 영 수 익	270,322,323	1,616,559,591		1,886,881,914	1,816,046,909
	1. 약 고 추 장 제 품 매 출 액	221,922,325	-		221,922,325	304,839,483
	2. 약 고 추 장 기 타 매 출 액	48,399,998	-		48,399,998	-
	3. 농 생 명 용 역 매 출 액	-	1,616,559,591		1,616,559,591	1,511,207,426
	II . 학 교 기 업 운 영 비 용	206,685,881	695,860,382		902,546,263	626,069,329
	1. 약 고 추 장 제 품 매 출 원 가	89,785,881	-		89,785,881	170,214,578
	기 초 제 품 재 고 액	16,975,895	-		16,975,895	11,288,122
	제 품 제 조 원 가	85,977,683	-		85,977,683	187,795,416
	타 계 정 대 체 액	5,134,466	-		5,134,466	11,893,065
	기 말 제 품 재 고 액	8,033,231	-		8,033,231	16,975,895
	2. 약 고 추 장 상 품 매 출 원 가	116,900,000	-		116,900,000	-
	3. 농 생 명 매 출 원 가	-	695,860,382		695,860,382	455,854,751
	III . 학 교 기 업 운 영 총 이 익	63,636,442	920,699,209		984,335,651	1,189,977,580
	IV . 보 수 및 일 반 관 리 비	90,977,728	572,809,415		663,787,143	819,367,903
	1. 직 원 급 여	-	19,000,000		19,000,000	8,200,000
	2. 임 시 직 급 여	47,482,794	16,185,000		63,667,794	120,357,886
	3. 퇴 직 급 여	3,258,333	55,885,275		59,143,608	116,564,407

과 목		약고추장	농생명EM 환경연구센터	(내부거래제거)	학교기업 운영계산서	
관	항 목				당기	전기
	4. 교 원 보 수	-	-		-	-
	5. 특 별 강 의 료	-	-		-	-
	6. 복 리 후 생 비	-	13,722,989		13,722,989	10,561,250
	7. 여 비 교 통 비	372,400	15,057,540		15,429,940	28,775,235
	8. 교 육 훈 련 비	118,000	1,530,000		1,648,000	2,864,000
	9. 소 모 품 비	1,230,101	26,642,193		27,872,294	38,961,219
	10. 업 무 추 진 비	-	-		-	-
	11. 보 험 료	795,460	1,357,440		2,152,900	2,509,930
	12. 차 량 유 지 비	1,315,457	21,128,023		22,443,480	19,691,673
	13. 전 기 수 도 료	-	-		-	-
	14. 통 신 비	99,150	5,914,200		6,013,350	5,374,000
	15. 회 의 비	-	2,018,183		2,018,183	1,445,549
	16. 지 급 수 수 료	2,550,889	20,912,200		23,463,089	11,592,510
	17. 판 매 수 수 료	-	-		-	-
	18. 세 금 과 공 과	389,130	2,841,370		3,230,500	3,614,700
	19. 감 가 상 각 비	15,732,266	138,004,753		153,737,019	147,833,652
	20. 시 설 용 역 비	3,080,000	-		3,080,000	4,163,592
	21. 기 타 시 설 관 리 비	1,010,000	2,055,909		3,065,909	380,000
	22. 대 손 상 각 비	-	-		-	-
	23. 출 판 인 쇄 비	-	1,052,409		1,052,409	181,819

과 목		약고추장	농생명EM 환경연구센터	(내부거래제거)	학교기업 운영계산서	
관	항 목				당기	전기
	24. 총 보 비	2,671,721	31,731,912		34,403,633	52,892,625
	25. 수 선 비	-	82,417,654		82,417,654	22,876,862
	26. 연 구 비	-	-		-	-
	27. 실 험 실 습 비	-	-		-	-
	28. 장 학 금	-	-		-	-
	29. 학 생 경 비	1,600,000	-		1,600,000	2,500,000
	30. 기 타 관 리 운 영 비	9,272,027	115,352,365		124,624,392	218,026,994
V	. 운 영 이 익	(27,341,286)	347,889,794		320,548,508	370,609,677
VI	. 영 업 외 수 익	5,160,393	198,954,207		204,114,600	198,436,903
	1. 이 자 수 익	3,869,784	3,454,207		7,323,991	2,994,162
	2. 유 가 증 권 처 분 수 익	-	-		-	-
	3. 유 형 자 산 처 분 수 익	-	-		-	-
	4. 무 형 자 산 처 분 이 익	-	-		-	-
	5. 전 기 오 류 수 정 이 익	-	-		-	-
	6. 기 타 운 영 외 수 익	1,290,609	195,500,000		196,790,609	195,442,741
VII	. 영 업 외 비 용	2,512,527	168,441,298		170,953,825	166,907,606
	1. 유 가 증 권 처 분 손 실	-	-		-	-
	2. 유 형 자 산 처 분 손 실	-	-		-	-
	3. 무 형 자 산 처 분 손 실	-	-		-	-
	4. 전 기 오 류 수 정 손 실	-	-		-	-

전주대학교 학교기업(합산)

(단위: 원)

과 목			약고추장	농생명EM 환경연구센터	(내부거래제거)	학교기업 운영계산서	
관	항	목				당기	전기
		5. 기 타 운 영 외 비 용	2,512,527	168,441,298		170,953,825	166,907,606
		6. 학 교 회 계 전 출 금	-	-		-	-
VIII	.	당 기 운 영 차 익	(24,693,420)	378,402,703		353,709,283	402,138,974

3. 운영차익 처분계산서

운영차손익처분(처리)계산서

제 14 기 2017년 3월 1일 부터
 처분확정일 2018년 2월 28일 까지
 2018년 월 일

제 13 기 2016년 3월 1일 부터
 처분확정일 2017년 2월 28일 까지
 2017년 월 일

전주대학교 학교기업(합산)

(단위: 원)

과 목(관, 항, 목)		제 14기(당기)		제 13기(전기)	
		금 액		금 액	
I . 처 분 전 운 영 차 손 익			2,659,505,231		2,305,795,948
	1. 전 기 이 월 운 영 차 익	2,305,795,948		1,903,656,974	
	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	353,709,283		402,138,974	
II . 적 립 금 등 이 입 액			-		-
	고유목적사업준비금이입액	-		-	
III . 합 계			2,659,505,231		2,305,795,948
	고유목적사업준비금 (신고조정의경우)	-		-	
IV . 차 기 이 월 운 영 차 손 익			2,659,505,231		2,305,795,948

4. 현 명 이 명 부

현금흐름표

(당 기: 2017. 3. 1.부터 2018. 2. 28.까지)

(전 기: 2016. 3. 1.부터 2017. 2. 28.까지)

전주대학교 학교기업(합산)

(단위: 원)

과 목		제 14기(당기)	제 13기(전기)	비 고
관	항 목	금 액	금 액	
1. 운영활동으로 인한 자금흐름		646,799,380	619,499,691	
	1. 당기순이익	353,709,283	402,138,974	
	2. 현금의 유출이 없는 비용등의 자산	153,737,019	147,833,652	
	가. 감가상각비	153,737,019	147,833,652	
	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	-	-	

전주대학교 학교기업(합산)

(단위: 원)

과 목		제 14기(당기)	제 13기(전기)	비 고
관	항 목	금 액	금 액	
	4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	139,353,078	69,527,065	
	가. 미수금의 감소(증가)	-	-	
	나. 선급법인세의 감소(증가)	(666,980)	493,730	
	다. 재고자산의 감소(증가)	139,445,787	58,704,932	
	라. 매출채권의 감소(증가)	18,521,810	11,753,037	
	마. 부가세대급금의 감소(증가)	(2,586,497)	7,999,106	
	바. 매입채무의 증가(감소)	-	-	
	사. 미지급금의 증가(감소)	-	-	
	아. 미지급비용의 증가(감소)	-	-	
	자. 선수금의 증가(감소)	(16,107,126)	(2,795,390)	
	차. 예수금의 증가(감소)	(45,230)	(139,570)	
	카. 부가세예수금의 증가(감소)	791,314	(6,488,780)	
	타. 선수수익의 증가(감소)	-	-	
	파. 예수보증금의 증가(감소)	-	-	
	하. 퇴직충당금의 증가(감소)	-	-	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(46,348,180)	(88,678,926)	
	1. 투자활동으로 인한 현금유입액	-	-	
	가. 장기금융상품인출	-	-	
	나. 투자유가증권매각대	-	-	

전주대학교 학교기업(합산)

(단위: 원)

과 목		제 14기(당기)		제 13기(전기)		비 고
관	항 목	금 액		금 액		
	다. 출자금회수	-		-		
	라. 연구기금인출	-		-		
	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. 투자 활동으로 인한 현금 유출액		46,348,180		88,678,926	
	가. 장기금융상품의증가	-		-		
	나. 투자유가증권의취득	-		-		
	다. 출자금의투자지출	-		-		

전주대학교 학교기업(합산)

(단위: 원)

과 목		제 14기(당기)		제 13기(전기)		비 고
관	항 목	금 액		금 액		
	라. 연구기금적립지출	-		-		
	마. 건축기금적립지출	-		-		
	바. 장학기금적립지출	-		-		
	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					

전주대학교 학교기업(합산)

(단위: 원)

과 목			제 14기(당기)		제 13기(전기)		비 고
관	항	목	금 액		금 액		
Ⅲ . 재 무 활 동 으 로 인 한 자 금 흐 름				-		-	
	1.	재 무 활 동 으 로 인 한 현 금 유 입 액		-		-	
		가. 임대보증금의증가	-		-		
		나. 기타고정부채의증가	-		-		
		다. 출연기본금의증가	-		-		
	2.	재 무 활 동 으 로 인 한 현 금 유 출 액		-		-	
		가. 임대보증금의감소	-		-		
		나. 기타고정부채의감소	-		-		
		다. 출연기본금의감소	-		-		
Ⅳ . 현 금 의 증 감 (Ⅰ + Ⅱ + Ⅲ)				600,451,200		530,820,765	
Ⅴ . 기 초 의 자 금				1,211,054,044		680,233,279	
Ⅵ . 기 말 의 자 금				1,811,505,244		1,211,054,044	

부 속 명 세 서

5. 대차대조표 부속명세서

현금 및 예금 명세서

전주대학교 학교기업(합산)

(단위: 원)

자금의 종류	구분 (현금,예금)	용도	금액 (예치)	비고
약고추장	예금	학교비	166,199,183	
	예금	학교비	783,835	
	예금	학교비	287	
	예금	학교비	85,938,053	
	예금	학교비	504,037,382	
약고추장 소계			756,958,740	
농생명EM 환경연구센터	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	
농생명EM환경연구센터 소계			1,054,546,504	
학교기업 합계			1,811,505,244	

재 고 자 산 명 세 서

전주대학교 학교기업(합산)

(단위: 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	소계(기초+당기증가)	당기출고액	장부잔액	기말잔액	비고
원 재 료	83,779	38,803,690	38,887,469	38,887,469	0	0	
부 재 료	317,315,001	28,429,805	345,744,806	149,931,448	195,813,358	195,813,358	
재 공 품	35,209,123	77,059,982	112,269,105	85,977,683	26,291,422	26,291,422	
제 품	16,975,895	85,977,683	102,953,578	94,920,347	8,033,231	8,033,231	
합 계	369,583,798	230,271,160	599,854,958	369,716,947	230,138,011	230,138,011	

유형 자산 명세서

전주대학교 학교기업(합산)

(단위: 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
구 축 물	128,567,831	-	-	128,567,831	47,677,241	80,890,590	
기 계 기 구	828,219,732	46,348,180	-	874,567,912	625,995,934	248,571,978	
집 기 비 품	40,656,522	-	-	40,656,522	29,930,509	10,726,013	
차 운 반 구	53,388,614	-	-	53,388,614	53,388,614	-	
합 계	1,050,832,699	46,348,180	-	1,097,180,879	756,992,298	340,188,581	

기 본 금 명 세 서

전주대학교 학교기업(합산)

(단위: 원)

구 분		전 기 이 월	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 운영 차액	1,903,656,974	-	402,138,974	-	-	2,305,795,948	
	당기운영차액	402,138,974	353,709,283	-	-	402,138,974	353,709,283	
	소 계	2,305,795,948	353,709,283	402,138,974	-	402,138,974	2,659,505,231	
합 계		2,305,795,948	353,709,283	402,138,974	-	402,138,974	2,659,505,231	

6. 운영 계산서 부속명세서

유·무형자산(감가)상각비명세서

전주대학교 학교기업(합산)

(단위: 원)

구분	과목	취득원가	(감가)상각누계액				장부가액
			기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	
유형자산	구 축 물	128,567,831	41,248,849	6,428,392	-	47,677,241	80,890,590
	기 계 기 구	874,567,912	491,050,954	134,944,980	-	625,995,934	248,571,978
	집 기 비 품	40,656,522	23,759,133	6,171,376	-	29,930,509	10,726,013
	차 운 반 량 구 운 반 구	53,388,614	47,196,343	6,192,271	-	53,388,614	-
무형자산	지 재 산 권	-	-	-	-	-	-
	개 발 비	-	-	-	-	-	-
	기 무 형 자 산 타 무 형 자 산	-	-	-	-	-	-
합 계		1,097,180,879	603,255,279	153,737,019	-	756,992,298	340,188,581

제 조 원 가 명 세 서

(당 기: 2017. 3. 1부터 2018. 2. 28까지)

(전 기: 2016. 3. 1부터 2017. 2. 28까지)

전주대학교 학교기업(합산)

(단위: 원)

과 목		당 기		전 기	
Ⅰ . 재 료 비			71,918,917		110,026,081
	1. 기초 재료 재고액	317,398,780		318,003,813	
	2. 당기 재료 매입액	67,233,495		109,421,048	
	3. 타계정 대체액	116,900,000		-	
	4. 기말 재료 재고액	195,813,358		317,398,780	
Ⅱ . 노 무 비			560,000		8,141,000
	1. 급 여	560,000		8,141,000	
	2. 퇴 직 급 여	-		-	
Ⅲ . 경 비			4,581,065		5,840,663
	1. 전 력 료	-		-	
	2. 가 스 수 도 비	1,284,551		1,592,731	
	3. 실 험 실 습 비	-		-	
	4. 감 가 상 각 비	-		-	
	5. 수 선 유 지 비	-		-	
	6. 소 모 품 비	2,393,677		2,808,520	
	7. 세 금 과 공 과	-		-	

전주대학교 학교기업(합산)

(단위: 원)

과 목		당 기		전 기	
	8. 임 차 료	-		-	
	9. 보 험 료	-		-	
	10. 복 리 후 생 비	-		-	
	11. 여 비 교 통 비	-		-	
	12. 통 신 비	-		-	
	13. 특 허 권 사 용 료	-		-	
	14. 홍 보 비	902,837		1,439,412	
	15. 기 타 운 영 비	-		-	
Ⅳ . 당 기 총 제 조 비 용			77,059,982		124,007,744
Ⅴ . 기 초 재 공 품 원 가			35,209,123		98,996,795
Ⅵ . 합 계			112,269,105		223,004,539
Ⅶ . 기 말 재 공 품 원 가			26,291,422		35,209,123
Ⅷ . 타 계 정 대 체 액			-		-
Ⅸ . 당 기 제 품 제 조 원 가			85,977,683		187,795,416

학교기업운영수익 명세서

(당 기: 2017. 3. 1부터 2018. 2. 28까지)

전주대학교 학교기업(합산)

(단위: 원)

과 목		금 액		합 계	특수관계자	할부매출액
		국내매출	수출			
I . 총 매 출 액		1,886,881,914	-	1,886,881,914	-	-
	1. 약고추장 제품매출액	221,922,325	-	221,922,325	-	-
	2. 약고추장 기타매출액	48,399,998	-	48,399,998	-	-
	3. 농생명 용역매출액	1,616,559,591	-	1,616,559,591	-	-
	4. 매출에누리 와 환입	-	-	-	-	-
	5. 매 출 할 인	-	-	-	-	-
II . 당 기 매 출 액 합 계		1,886,881,914	-	1,886,881,914	-	-

학교기업운영비용명세서

(당 기: 2017. 3. 1부터 2018. 2. 28까지)

전주대학교 학교기업(합산)

(단위: 원)

과 목		금 액		합 계
		국내매출	수출원가	
I . 약 고 추 장 제 품 매 출 원 가		89,785,881		89,785,881
	1. 기초제품 재고액	16,975,895	-	16,975,895
	2. 당기제품제조원가	85,977,683	-	85,977,683
	3. 타계정대체액	5,134,466	-	5,134,466
	4. 기말제품 재고액	8,033,231	-	8,033,231

II . 약 고 추 장 상 품 매 출 원 가	116,900,000	-	116,900,000
III . 농 생 명 매 출 원 가	695,860,382	-	695,860,382
IV . 당 기 매 출 원 가	902,546,263	-	902,546,263

합계잔액시산표

합계잔액시산표

(당기: 2017. 3. 1.부터 2018. 2. 28.까지)

전주대학교 학교기업(합산)

(단위: 원)

차 변 (왼쪽)		코드번호	관 (항) 목	대 변 (오른쪽)	
잔 액	합 계		과 목	합 계	잔 액
-	-	1111	현 금	-	
1,811,505,244	5,757,397,791	1112	예 금	3,945,892,547	
-	-	1121	단 기 대 여 금	-	
-	-	1122	선 급 금	-	
-	-	1123	미 수 금	-	
-	-	1124	가 지 급 금	-	
1,122,660	1,578,340	1125	선 급 법 인 세	455,680	
10,413,227	67,662,866	1127	부 가 세 대 급 금	57,249,639	
230,138,011	599,854,958	1128	학 교 기 업 재 고 자 산	369,716,947	
11,729,040	607,875,117	1129	외 상 매 출 금	596,146,077	
(1,059,800)	1,290,500		대 손 총 당 금 (매 출 채 권)	2,350,300	
-	-	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	-	

차 변 (왼쪽)		코드번호	관 (항) 목	대 변 (오른쪽)	
잔 액	합 계		과 목	합 계	잔 액
-	-	1233	건 축 기 금	-	
-	-	1234	장 학 기 금	-	
-	-	1235	퇴 직 기 금	-	
-	-	1239	기 타 기 금	-	
-	-	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	-	
128,567,831	128,567,831	1313	구 축 물	-	
(47,677,241)	(47,677,241)		구축물감가상각누계액	-	
874,567,912	874,567,912	1314	기 계 기 구	-	
(625,995,934)	(625,995,934)		기계감가상각누계액	-	
40,656,522	40,656,522	1315	집 기 비 품	-	
(29,930,509)	(29,930,509)		집기비품감가상각누계액	-	
53,388,614	53,388,614	1316	차 량 운 반 구	-	
(53,388,614)	(53,388,614)		차량운반구감가상각누계액	-	
-	-	1317	도 서	-	
-	-	1318	박 물 관 유 물	-	

차 변 (왼쪽)		코드번호	관 (항) 목	대 변 (오른쪽)	
잔 액	합 계		과 목	합 계	잔 액
-	-	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	-
	899,260	2122	제 세 예 수 금	899,260	-
	-	2123	특 별 회 계 예 수 금	-	-
	-	2129	기 타 예 수 금	-	-
	-	2131	등 록 금 선 수 금	-	-
	-	2132	학 교 채 선 수 금	-	-
	28,266,800	2139	기 타 선 수 금	47,157,828	18,891,028
	10,194,600	2141	미 지 급 금	10,194,600	-
	-	2142	가 수 금	-	-
	187,891,499	2144	부 가 세 예 수 금	204,569,331	16,677,832
	-	2145	대 손 총 당 금	-	-
	-	2146	외 상 매 입 금	-	-
	-	2149	기 타 유 동 부 채	-	-
	-	2211	장 기 차 입 금	-	-
	-	2212	차 관	-	-
	-	2213	학 교 채	-	-

차 변 (왼쪽)		코드번호	관 (항) 목	대 변 (오른쪽)	
잔 액	합 계		과 목	합 계	잔 액
	-	2221	임 대 보 증 금	-	-
	-	2222	장 기 미 지 급 금	-	-
	-	2224	고유목적사업준비금	-	-
	-	2229	기 타 고 정 부 채	-	-
	-	3112	법 인	-	-
	-	3113	기 타 기 본 금	-	-
	-	3119	학교기업출연기본금	-	-
	-	3121	재 평 가 적 립 금	-	-
	-	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 운 영 차 액	2,305,795,948	2,305,795,948
	-	3133	당 기 운 영 차 액	353,709,283	353,709,283
2,695,074,091	7,894,208,100		소 계	7,894,208,100	2,695,074,091
		5111	입 학 금	-	-
		5112	수 업 료	-	-
		5113	기 성 회 비	-	-
		5121	단 기 수 강 료	-	-

차 변 (왼쪽)		코드번호	관 (항) 목	대 변 (오른쪽)	
잔 액	합 계		과 목	합 계	잔 액
		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	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	-	-
		5241	산 학 협 력 단 전 입 금	-	-
		5242	학 교 회 계 전 입 금	25,500,000	25,500,000
		5311	입 학 원 서 대	-	-
		5312	수 험 료	-	-
		5321	증 명 료	-	-
		5322	대 여 사 용 료	-	-

차 변 (왼쪽)		코드번호	관 (항) 목	대 변 (오른쪽)	
잔 액	합 계		과 목	합 계	잔 액
		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	7,323,991	7,323,991
		5421	잡 수 입	-	-
		5432	외 화 환 산 이 익	-	-
		5433	외 환 차 익	-	-
		5434	투 자 유 가 증 권 처 분 이 익	-	-
		5435	투 자 유 가 증 권 평 가 총 당 금 환 입	-	-
		5436	고 정 자 산 처 분 이 익	-	-
		5511	약 고 추 장 제 품 매 출	221,922,325	221,922,325
		5512	약 고 추 장 기 타 매 출	48,399,998	48,399,998
		5513	농생명환경연구센터용역매출	1,616,559,591	1,616,559,591
		5521	학 교 기 업 사 업 외 수 익	1,290,609	1,290,609
		5522	전 기 오 류 수 정 이 익	-	-
-	-	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		

차 변 (왼쪽)		코드번호	관 (항) 목	대 변 (오른쪽)	
잔 액	합 계		과 목	합 계	잔 액
-	-	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		
63,667,794	63,667,794	4125	임 시 직 인 건 비		
-	-	4126	노 임		
59,143,608	59,143,608	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		
3,080,000	3,080,000	4215	시 설 용 역 비		
2,152,900	2,152,900	4216	보 험 료		
16,316,000	16,316,000	4217	리 스 임 차 료		
3,065,909	3,065,909	4219	기 타 시 설 관 리 비		

차 변 (왼쪽)		코드번호	관 (항) 목	대 변 (오른쪽)	
잔 액	합 계		과 목	합 계	잔 액
15,429,940	15,429,940	4221	여 비 교 통 비		
22,443,480	22,443,480	4222	차 량 유 지 비		
27,872,294	27,872,294	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		
6,013,350	6,013,350	4227	통 신 비		
3,230,500	3,230,500	4228	제 세 공 과 금		
7,147,089	7,147,089	4229	지 급 수 수 료		
13,722,989	13,722,989	4231	복 리 후 생 비		
1,648,000	1,648,000	4232	교 육 훈 련 비		
-	-	4233	일 반 용 역 비		
-	-	4234	업 무 추 진 비		
34,403,633	34,403,633	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		
124,624,392	124,624,392	4240	기 타 운 영 비		
153,737,019	153,737,019	4252	유 형 고 정 자 산 감 가 상 각 비		

차 변 (왼쪽)		코드번호	관 (항) 목	대 변 (오른쪽)	
잔 액	합 계		과 목	합 계	잔 액
-	-	4253	대 손 상 각 비		
-	-	4311	연 구 비		
-	-	4312	연 구 관 리 비		
-	-	4321	장 학 금		
-	-	4322	학 비 감 면		
-	-	4323	실 험 실 습 비		
-	-	4324	논 문 심 사 료		
1,600,000	1,600,000	4325	학 생 지 원 비		
-	-	4329	기 타 학 생 경 비		
-	-	4331	입 시 수 당		
-	-	4332	입 시 경 비		
-	-	4411	지 급 이 자		
170,953,825	170,953,825	4421	기 타 운 영 외 비 용		
-	-	4422	외 화 환 산 손 실		
-	-	4423	외 환 차 손		
-	-	4424	투 자유가증권처분손실		
-	-	4426	고 정 자 산 처 분 손 실		
-	-	4427	무 형 고 정 자 산 상 각 액		
-	-	4515	특 별 회 계 전 출 금		
-	-	4543	학 교 회 계 전 출 금		

차 변 (원 쪽)		코드번호	관 (항) 목	대 변 (오른쪽)	
잔 액	합 계		과 목	합 계	잔 액
206,685,881	206,685,881	4711	학 교 기 업 매 출 원 가		
695,860,382	695,860,382	4721	학 교 기 업 운 영 외 비 용		
-	-	4722	전 기 오 류 수 정 손 실		
-	-	3114	기 타 기 본 금 대 체 액		
-	-	3115	법 인 대 체 액		
-	-	3120	제 적 립 금 대 체 액		
-	-	3132	운 영 차 액 대 체		
353,709,283	353,709,283	3133	당 기 운 영 차 액		
2,090,996,514	2,090,996,514		소 계	2,090,996,514	2,090,996,514
4,786,070,605	9,985,204,614		총 계	9,985,204,614	4,786,070,605