

2014회계연도

산학협력단 합산결산서

청강문화산업대학교 산학협력단

목 차

1. 표지
2. 목차
3. 재무상태표(자산)
4. 재무상태표(부채, 자본)
5. 운영계산서(수익)
6. 운영계산서(비용)
7. 현금흐름표
8. 운영차손익처분계산서
9. 부속명세서
 - 1) 현금 및 현금성자산 및 단기금융상품명세서
 - 2) 단기매매금융자산명세서
 - 3) 매출채권명세서
 - 4) 미수금 명세서
 - 5) 선급금명세서
 - 6) 재고자산명세서
 - 7) 장기금융상품명세서
 - 8) 장기투자금융자산 및 출자금명세서
 - 9) 유형자산명세서
 - 10) 무형자산명세서
 - 11) 특정기금명세서
 - 12) 매입채무명세서
 - 13) 미지급금명세서
 - 14) 선수금명세서
 - 15) 충당부채명세서
 - 16) 기본금명세서
 - 17) 산학협력 연구 및 교육운영 수익명세서
 - 18) 지식재산권 수익명세서
 - 19) 지원금 수익명세서
 - 20) 기부금 수익명세서
 - 21) 간접비 수익명세서
 - 22) 유·무형자산(감가)상각비 명세서
10. 결산부속서류
 - 1) 합계잔액시산표

재무상태표

당기 2015년 2월28일 현재
 전기 2014년 2월28일 현재

1. 자산

(단위 : 원)

과 목		제 11 (당)기			제 10 (당)기		
관	항 목	목	항	관	목	항	관
	자 산						
	I.유동자산			703,354,230			840,940,375
	1.당좌자산		702,189,570			839,549,647	
	1) 현금및현금성자산	649,205,358			764,179,826		
	2) 단기금융상품						
	3) 단기매매금융자산						
	4) 매출채권 (대손충당금)	9,498,034			47,805,353		
	5) 미수금 (대손충당금)	28,678,295			18,791,747		
	6) 미수수익						
	7) 선급금	8,772,930			8,225,930		
	8) 선급비용						
	9) 선급법인세	185,280			185,480		
	10) 부가세대급금	5,849,673			361,311		
	11) 기타당좌자산						
	2.재고자산		1,164,660			1,390,728	
	1) 재고자산	1,164,660			1,390,728		
	II.비유동자산			6,133,029,505			6,085,571,254

과 목		제 11 (당)기			제 10 (당)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
	1.투자자산		328,009,000			298,009,000	
	1) 장기금융상품						
	2) 장기투자금융자산						
	3) 출자금	328,009,000			298,009,000		
	4) 기타투자자산						
	2.유형자산		5,793,060,523			5,776,491,301	
	1) 토지						
	2) 건물	3,026,789,000			3,026,789,000		
	(감가상각누계액)	338,752,809	2,688,036,191		263,083,084	2,763,705,916	
	3) 구축물						
	4) 기계기구	7,902,479,327			7,333,563,076		
	(감가상각누계액)	5,389,263,644	2,513,215,683		4,934,444,257	2,399,118,819	
	5) 집기비품	1,486,106,928			1,417,367,238		
	(감가상각누계액)	894,298,279	591,808,649		808,784,265	608,582,973	
	6) 차량운반구						
	(감가상각누계액)		-			-	
	7) 건설중인자산						
	8) 기타유형자산	118,115,207			118,115,207		
	(감가상각누계액)	118,115,207	-		113,031,614	5,083,593	
	3.무형자산		11,959,982			11,070,953	
	1) 지식재산권	7,493,076			5,041,923		
	2) 개발비				-		
	3) 기타무형자산	4,466,906			6,029,030		
	4.기타비유동자산		-			-	
	1) 연구기금						
	2) 건축기금						

과 목		제 11 (당)기			제 10 (당)기		
관	항 목	목	항	관	목	항	관
	3) 장학기금						
	4) 기타기금						
	5) 보증금						
	6) 기타비유동자산						
	자 산 총 계			6,836,383,735			6,926,511,629

2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목		제 11 (당기)			제 10 (당기)		
관	항	목	항	관	목	항	관
부 채							
I.유동부채				204,909,255			514,729,758
1.당좌부채			204,909,255			514,729,758	
	1)매입채무						
	2)미지급금	35,032,505			26,220		
	3)선수금	28,427,242			6,232,853		
	4)예수금						
	5)채세예수금	8,505,176			14,651,224		
	6)부가세예수금	3,768,702			5,095,411		
	7)미지급비용				37,124,130		
	8)선수수익	129,175,630			451,599,920		
	9)기타유동부채						
II.비유동부채				254,118,659			211,303,389
1.비유동부채			254,118,659			211,303,389	
	1)임대보증금	12,020,000			8,720,000		
	2)퇴직급여충당부채 (퇴직연금운용자산)	62,995,706			54,591,315		
	3)고유목적사업준비금	179,102,953			147,992,074		
	4)기타비유동부채						
부 채 총 계				459,027,914			726,033,147
기 본 금							
I.출연기본금				679,793,722			649,793,722
1.출연기본금			679,793,722			649,793,722	
	1)출연기본금	679,793,722			649,793,722		

과 목		제 11 (당)기			제 10 (당)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
II. 적립금				-			-
1. 적립금			-			-	
	1) 연구적립금						
	2) 건축적립금						
	3) 장학적립금						
	4) 기타적립금						
2. 고유목적사업준비금			-			-	
	1) 고유목적사업준비금						
III. 운영차익				5,697,562,099			5,550,684,760
1. 처분전운영차익			5,697,562,099			5,550,684,760	
	1) 전기이월운영차익	5,550,684,760			5,990,434,008		
	2) 당기운영차익	146,877,339			- 439,749,248		
기본금총계				6,377,355,821			6,200,478,482
부채외기본금총계				6,836,383,735			6,926,511,629

운영계산서

당기 2014년 3월 1일 부터 2015년 2월28일 까지
 전기 2013년 3월 1일 부터 2014년 2월28일 까지

1. 운영수익

(단위 : 원)

과 목		제 11 (당)기			제 10 (당)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
I. 산학협력수익				562,675,580			743,810,172
	1. 연구수익		15,886,450			142,279,890	
	1) 정부연구수익	13,293,280			49,232,761		
	2) 산업체연구수익	2,593,170			93,047,129		
	2. 교육운영수익		74,371,870			101,230,910	
	1) 교육운영수익	74,371,870			101,230,910		
	3. 지식재산권수익		-			-	
	1) 지식재산권실시수익						
	2) 지식재산권양도수익						
	4. 설비자산사용료수익		81,479,267			10,907,000	
	1) 설비자산사용료수익	64,869,267					
	2) 임대료수익	16,610,000			10,907,000		
	5. 기타산학협력수익		390,937,993			489,392,372	
	1) 기타산학협력수익	390,937,993			489,392,372		
II. 지원금수익				4,844,535,106			4,633,511,320
	1. 연구수익		114,970,558			39,188,204	
	1) 정부연구수익	114,970,558			34,188,204		
	2) 산업체연구수익				5,000,000		
	2. 교육운영수익		332,037,590			807,556,090	

과 목		제 11 (당)기			제 10 (당)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
	1) 교육운영수익	332,037,590			807,556,090		
	3.기타지원금수익		4,397,526,958			3,786,767,026	
	1)기타지원금수익	4,397,526,958			3,786,767,026		
III.	간접비수익			110,694,720			83,315,432
	1.산학협력수익		23,146,430			14,347,742	
	1) 산학협력 연구수익	3,013,364			8,230,948		
	2) 교육운영수익						
	3)기타 산학협력수익	20,133,066			6,116,794		
	2.지원금수익		87,548,290			68,967,690	
	1) 연구수익	12,963,290			6,037,690		
	2) 교육운영수익	38,010,000			42,730,000		
	3)기타지원금수익	36,575,000			20,200,000		
IV.	전입및기부금수익			89,415,000			107,475,000
	1.전입금수익		12,500,000			32,500,000	
	1) 학교법인전입금						
	2) 학교회계전입금						
	3) 학교기업전입금	12,500,000			32,500,000		
	4)기타전입금	-					
	2.기부금수익		76,915,000			74,975,000	
	1) 일반기부금	58,000,000			59,675,000		
	2) 지정기부금	15,725,000			15,300,000		
	3) 현물기부금	3,190,000					
V.	운영외수익			401,417,216			27,021,620
	1.운영외수익		401,417,216			27,021,620	
	1) 이자수익	1,462,142			1,498,653		
	2) 배당금수익						

과 목		제 11 (당)기			제 10 (당)기		
관	항 목	목	항	관	목	항	관
	3) 유가증권평가이익						
	4) 유가증권처분이익						
	5) 외환차익						
	6) 외화환산이익						
	7) 유형자산처분이익						
	8) 대손충당환입						
	9) 전기오류수정이익						
	10) 고유목적사업준비금환입액	50,000,000			18,850,832		
	11) 기타운영외수익	349,955,074			6,672,135		
	운영수익총계			6,008,737,622			5,595,133,544

2. 운영비용

(단위 : 원)

과 목		제 11 (당)기			제 10 (당)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
I. 산학협력비				613,339,206			912,166,673
1. 산학협력연구비			365,551,926			292,143,592	
	1) 인건비	120,419,124			209,852,199		
	2) 학생인건비	2,751,945			24,226,000		
	3) 연구장비·재료비	219,309,840			22,355,560		
	4) 연구활동비	16,041,453			25,440,520		
	5) 연구과제추진비	425,000			8,542,040		
	6) 연구수당						
	7) 위탁연구개발비	6,604,564			1,727,273		
2. 교육운영비			246,402,230			282,021,584	
	1) 인건비	47,797,200			16,206,000		
	2) 교육과정개발비						
	3) 장학금	76,158,700			72,067,000		
	4) 실험실습비	3,479,625					
	5) 기타교육운영비	118,966,705			193,748,584		
3. 지식재산권비용			-			6,503,640	
	1) 지식재산권실시·양도비				6,503,640		
	2) 산학협력보상금						
4. 학교시설사용료			-			4,666,500	
	1) 학교시설사용료				4,666,500		
5. 기타산학협력비			1,385,050			326,831,357	
	1) 기타산학협력비	1,385,050			326,831,357		
II. 지원금사업비				3,510,582,675			3,560,667,767
1. 연구비			161,678,934			34,231,045	

과 목		제 11 (당)기			제 10 (당)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
	1) 인건비	65,633,200			23,700,000		
	2) 학생인건비						
	3) 연구장비·재료비	90,374,444			8,631,045		
	4) 연구활동비	5,671,290			1,900,000		
	5) 연구과제추진비						
	6) 연구수당						
	7) 위탁연구개발비						
	2. 교육운영비		2,047,011,768			2,562,853,022	
	1) 인건비	937,321,899			926,318,421		
	2) 교육과정개발비						
	3) 장학금	44,579,360			70,482,053		
	4) 실험실습비	709,069,103			1,041,414,016		
	5) 기타교육운영비	356,041,406			524,638,532		
	3. 기타지원금사업비		1,301,891,973			963,583,700	
	1) 기타지원금사업비	1,301,891,973			963,583,700		
Ⅲ. 간접비사업비				2,746,510			8,675,835
	1. 인력지원비		-			2,500,895	
	1) 인건비				2,500,895		
	2) 연구개발능력성과급						
	2. 연구지원비		2,746,510			4,174,940	
	1) 기관 공통지원경비	2,746,510			4,174,940		
	2) 사업단 또는 연구단운영비						
	3) 연구실안전관리비						
	4) 연구보안관리비						
	5) 연구윤리활동비						

과 목		제 11 (당)기			제 10 (당)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
		6) 연구개발준비금					
		7) 대학 연구활동지원금					
		3.성과활용지원비	-			-	
		1) 과학문화활동비					
		2) 지식재산권 출원·등록비					
		4.기타지원비	-			2,000,000	
		1) 기타지원비			2,000,000		
		IV.일반관리비		1,598,019,069			1,408,563,635
		1.일반관리비	1,598,019,069			1,408,563,635	
		1) 인건비	12,927,509		13,000,000		
		2) 감가상각비	1,267,355,446		1,359,140,410		
		3) 무형자산상각비	1,471,347				
		4) 대손상각비					
		5) 일반제경비	316,264,767		36,423,225		
		V.운영외비용		87,172,823			144,808,882
		1.운영외비용	87,172,823			144,808,882	
		1) 유가증권처분손실					
		2) 유가증권평가손실					
		3) 외환차손					
		4) 외화환산손실					
		5) 유형자산처분손실	432,195		5,852,391		
		6) 전기오류수정손실					
		7) 고유목적사업준비금전입액	81,110,879		136,356,303		
		8) 장학금	-				
		9) 현장실습비					

과 목		제 11 (당)기			제 10 (당)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
	10)기타운영외비용	5,629,749			2,600,188		
VI. 학교회계전출금		50,000,000	50,000,000	50,000,000		-	-
	운영비용합계			5,861,860,283			6,034,882,792
	당기운영차익 (또는 당기운영차손)			146,877,339			- 439,749,248
	운영비용총계			6,008,737,622			5,595,133,544

-

-

[별지 제5호서식]

현금흐름표

당기 2014년 3월 1일 부터 2015년 2월28일 까지
 전기 2013년 3월 1일 부터 2014년 2월28일 까지

1. 현금흐름표(유입)

(단위 : 원)

과 목		제 11 (당)기			제 10 (당)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
	1. 현금유입액			5,698,882,372			5,948,260,748
	2. 운영활동현금유입			5,695,582,372			5,931,260,748
	3. 산학협력수익		564,186,912			699,377,819	
	4. 연구수익	14,446,280			142,215,654		
	5. 정부연구수익	13,293,280			66,570,051		
	5. 산업체연구수익	1,153,000			75,645,603		
	4. 교육운영수익	73,811,870			101,230,910		
	5. 교육운영수익	73,811,870			101,230,910		
	4. 지식재산권수익	-			-		
	5. 지식재산권실시수익	-			-		
	5. 지식재산권양도수익	-			-		
	4. 설비자산사용료수익	74,646,267			10,907,000		
	5. 설비자산사용료수익	68,004,267			-		
	5. 임대료수익	6,642,000			10,907,000		
	4. 기타산학협력수익	401,282,495			445,024,255		
	5. 기타산학협력수익	401,282,495			445,024,255		
	3. 지원금수익		4,530,886,640			4,935,233,947	
	4. 연구수익	142,354,720			69,841,000		
	5. 정부연구수익	142,354,720			64,841,000		
	5. 산업체연구수익				5,000,000		
	4. 교육운영수익	332,037,590			922,418,030		

과 목		제 11 (당)기			제 10 (당)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
		5.교육운영수익	332,037,590		922,418,030		
		4.기타지원금수익	4,056,494,330		3,942,974,917		
		5.기타지원금수익	4,056,494,330		3,942,974,917		
		3.간접비수익		110,694,720		83,315,432	
		4.산학협력수익	23,146,430		14,347,742		
		5.산학협력연구수익	3,013,364		8,230,948		
		5.교육운영수익			-		
		5.기타산학협력수익	20,133,066		6,116,794		
		4.지원금수익	87,548,290		68,967,690		
		5.연구수익	12,963,290		6,037,690		
		5.교육운영수익	38,010,000		42,730,000		
		5.기타지원금수익	36,575,000		20,200,000		
		3.전입및기부금수익		86,225,000		107,475,000	
		4.전입금수익	12,500,000		32,500,000		
		5.학교법인전입금	-		-		
		5.학교회계전입금	-		-		
		5.학교기업전입금	12,500,000		32,500,000		
		5.기타전입금	-		-		
		4.기부금수익	73,725,000		74,975,000		
		5.일반기부금	58,000,000		59,675,000		
		5.지정기부금	15,725,000		15,300,000		
		5.현물기부금	-		-		
		3.운영외수익		403,589,100		105,858,550	
		4.운영외수익	403,589,100		105,858,550		
		5.예금이자	1,459,952		1,506,383		
		5.배당금수익	-		-		
		5.전기오류수정이익	-		-		

과 목		제 11 (당)기			제 10 (당)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
		5.기타운영외수익	402,129,148		104,352,167		
		2.투자활동현금유입		-			-
		3.투자자산수입		-		-	
		4.장기금융상품인출					
		4.장기투자금융자산매각대					
		4.출자금회수액					
		4.기타투자자산수입					
		3.유형자산매각대		-		-	
		4.토지매각대					
		4.건물매각대					
		4.구축물매각대					
		4.기계기구매각대					
		4.집기비품매각대					
		4.차량운반구매각대					
		4.기타유형자산매각대					
		3.무형자산매각대		-		-	
		4.지식재산권매각대					
		4.개발비매각대					
		4.기타무형자산매각대					
		3.기타비유동자산수입		-		-	
		4.연구기금인출수입					
		4.건축기금인출수입					
		4.장학기금인출수입					
		4.기타기금인출수입					
		4.보증금수입					
		4.기타비유동자산수입					
		2.재무활동현금유입		3,300,000			17,000,000

과 목		제 11 (당)기			제 10 (당)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
		3.부채의차입	3,300,000			3,000,000	
		4.비유동부채입금액	3,300,000		3,000,000		
		5.임대보증금증가	3,300,000		3,000,000		
		5.기타비유동부채증가					
		3.기본금의조달	-			14,000,000	
		4.출연기본금입금액	-		14,000,000		
		5.법인일반회계출연금증가					
		5.교비회계출연금증가					
		5.학교기업회계출연금증가	-				
		5.기타출연금증가			14,000,000		
		1.기초의현금		764,179,826			487,419,630
		2.기초의현금	764,179,826		487,419,630		
		현금유입총계		6,463,062,198			6,435,680,378

※ 기재상의 주의

1. 현금흐름표의 현금은 재무상태표의 현금및현금성자산과 단기금융상품의 합으로 정의된다.

[별지 제5호서식]

2. 현금흐름표(유출)

(단위 : 원)

과 목		제 10 (당)기			제 9 (전)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
		1. 현금 유출액			5,813,856,840		5,671,500,552
		2. 운영활동현금유출			4,516,152,044		4,516,328,308
		3. 산학협력비		628,479,297		891,296,099	
		4. 산학협력연구비	372,350,968		292,143,592		
		5. 인건비	127,218,166		209,852,199		
		5. 학생인건비	2,751,945		24,226,000		
		5. 연구장비·재료비	219,309,840		22,355,560		
		5. 연구활동비	16,041,453		25,440,520		
		5. 연구과제추진비	425,000		8,542,040		
		5. 연구수당					
		5. 위탁연구개발비	6,604,564		1,727,273		
		5. 제경비					
		4. 교육운영비	249,212,629		281,725,364		
		5. 인건비	47,797,200		16,206,000		
		5. 교육과정개발비					
		5. 장학금	76,158,700		72,067,000		
		5. 실험실습비	3,479,625				
		5. 기타교육운영비	121,777,104		193,452,364		
		4. 지식재산권비용	-		6,503,640		
		5. 지식재산권실시·양도비			6,503,640		
		5. 산학협력보상금			-		
		4. 학교시설사용료	-		4,666,500		
		5. 학교시설사용료			4,666,500		
		4. 기타산학협력비	6,915,700		306,257,003		
		5. 기타산학협력비	6,915,700		306,257,003		

과 목		제 10 (당)기			제 9 (전)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
		3.지원금사업비				3,553,037,874	
		4.연구비	161,678,934		34,231,045		
		5.인건비	65,633,200		23,700,000		
		5.학생인건비			-		
		5.연구장비·재료비	90,374,444		8,631,045		
		5.연구활동비	5,671,290		1,900,000		
		5.연구과제추진비	-		-		
		5.연구수당	-		-		
		5.위탁연구개발비	-		-		
		5.제경비					
		4.교육운영비	2,047,011,768		2,559,536,222		
		5.인건비	937,321,899		926,001,621		
		5.교육과정개발비			-		
		5.장학금	44,579,360		67,482,053		
		5.실험실습비	709,069,103		1,041,414,016		
		5.기타교육운영비	356,041,406		524,638,532		
		4.기타지원금사업비	1,294,014,106		959,270,607		
		5.기타지원금사업비	1,294,014,106		959,270,607		
		3.간접비사업비		3,293,510		8,675,835	
		4.인력지원비	-		2,500,895		
		5.인건비			2,500,895		
		5.연구개발능력성성과급	-		-		
		4.연구지원비	2,746,510		4,174,940		
		5.기관 공통지원경비	2,746,510		4,174,940		
		5.사업단 또는 연구단 운영비	-		-		
		5.연구실안전관리비	-		-		
		5.연구보안관리비	-		-		

과 목		제 10 (당)기			제 9 (전)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
		5.연구윤리활동비	-		-		
		5.연구개발준비금	-		-		
		5.대학 연구활동지원금	-		-		
		5.대학기반시설및장비운영비					
		4.성과활용지원비	547,000		-		
		5.과학문화활동비	-		-		
		5.지식재산권출원·등록비	547,000		-		
		4.기타지원비	-		2,000,000		
		5.기타지원비			2,000,000		
		3.일반관리비		315,802,839		49,423,225	
		4.일반관리비	315,802,839		49,423,225		
		5.인건비	12,927,509		13,000,000		
		5.일반제경비	302,875,330		36,423,225		
		3.운영외비용		15,871,590		13,895,275	
		4.전기오류수정손실	-		-		
		4.기타운영외비용	15,871,590		13,895,275		
		3.학교회계전출금		50,000,000		-	
		4.학교회계전출금	50,000,000		-		
		2.투자활동현금유출		1,283,374,239			1,155,172,244
		3.투자자산지출		-		-	
		4.장기금융상품의증가					
		4.장기투자금융자산취득지출					
		4.출자금의투자지출	-				
		4.기타투자자산지출					
		3.유형자산취득지출		1,283,374,239		1,148,125,984	
		4.토지취득					
		4.건물취득					

과 목		제 10 (당)기			제 9 (전)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
		4.구축물취득					
		4.기계기구취득	1,124,175,649		739,010,214		
		4.집기비품취득	159,198,590		409,115,770		
		4.차량운반구취득					
		4.건설중인자산의취득					
		4.기타유형자산취득					
		3.무형자산취득지출		-		7,046,260	
		4.지적재산권취득			5,403,140		
		4.개발비취득					
		4.기타무형자산취득			1,643,120		
		3.기타비유동자산지출		-		-	
		4.연구기금적립지출					
		4.건축기금적립지출					
		4.장학기금적립지출					
		4.기타기금적립지출					
		4.보증금지출					
		4.기타비유동자산지출					
		2.재무활동현금유출			14,330,557		-
		3.부채의상환		14,330,557		-	
		4.비유동부채입금액	14,330,557		-		
		5.임대보증금감소					
		5.퇴직급여충당부채지출	14,330,557				
		5.퇴직연금운용자산지출					
		5.기타비유동부채감소					
		3.기본금의반환		-		-	
		4.출연기본금감소	-		-		
		5.법인일반회계출연금감소					

과 목		제 10 (당)기			제 9 (전)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
		5.교비회계출연금감소					
		5.학교기업회계출연금감소					
		5.기타출연금 감소					
		1.기말의현금			649,205,358		764,179,826
		2.기말의현금	649,205,358			764,179,826	
		현금유출총계			6,463,062,198		6,435,680,378

※ 기재상의 주의

1. 현금흐름표의 현금은 재무상태표의 현금및현금성자산과 단기금융상품의 합으로 정의된다.

부속 명세서

현금및현금성자산 및 단기금융상품명세서

(단위 : 원)

계정	예금명	용도	예치금액	만기일	이자율	비고
	140-008-904871	2014 국가인적자원개발- 164 400 000	36,323,829	-		신한은행
	140-009-605223	창조캠퍼스1(류도희)	-	-		신한은행
	140-009-605231	창조캠퍼스2(김정호)	-	-		신한은행
	140-009-605248	창조캠퍼스3(손서빈)	-	-		신한은행
	140-009-605255	미사용	-	-		신한은행
	140-009-605262	창조캠퍼스5(박근우)	-	-		신한은행
	140-009-605270	창조캠퍼스6(송상익)	-	-		신한은행
	140-009-605287	창조캠퍼스7(이태훈)	-	-		신한은행
	140-009-605294	창조캠퍼스8(조남훈)	-	-		신한은행
	140-009-605305	창조캠퍼스9(박태준)	-	-		신한은행
	140-009-605312	미사용	-	-		신한은행
	140-009-605320	창조캠퍼스11(김리현)	-	-		신한은행
	140-009-605344	창조캠퍼스12(정미연)	-	-		신한은행
	140-009-605350	미사용	-	-		신한은행
	140-009-605369	창조캠퍼스14(박준희)	-	-		신한은행
	140-009-605383	미사용	-	-		신한은행
	140-009-605400	미사용	-	-		신한은행
	140-009-605419	창조캠퍼스17(김혜령)	-	-		신한은행
	140-009-605426	미사용	-	-		신한은행
	140-009-605433	미사용	-	-		신한은행
	140-009-605458	미사용	-	-		신한은행
	140-009-605610	미사용	-	-		신한은행
	140-009-605629	미사용	-	-		신한은행
	140-010-043891	2013 만화역사박물관사업	640	-		신한은행

계정	예금명	용도	예치금액	만기일	이자율	비고
	233060-51-052856	미사용	-	-		농협
	241-096114-01-014	2014 정보증기청지원- 13,000,000	1,799,390	-		기업은행
	241-096114-01-021	2014 정보증기청지원사업 (포인트)	-	-		기업은행
	242-083850-01-014	2013 정보증기청지원사업	2	-		기업은행
	242-083850-01-021	2013 정보증기청지원사업 (포인트)	3,500,000	-		기업은행
	301-0045-5223-71	2014 농협건설복합아(안 산우)-30,000,000	10,672	-		농협
	351-0030-3788-33	2014 정보증기청지원- 5,866,000	418	-		농협
	355-0033-1679-13	2015 어린이급식지원센터 -270,000,000	38,197,998	-		농협
	494-910002-21104	(목적사업) 장학기부금	4,956,244	-		하나은행
	494-910002-22804	2014 정보이천지원- 13,691,000	17,466	-		하나은행
	494-910002-43904	2013 교수학연구대회(유 대근)	-	-		하나은행
	494-910002-49704	산학연	122,103	-		하나은행
	494-910002-87805	(수익사업) 연구비	15,102,840	-		하나은행
	494-910002-92305	2014 링크사업- 670,000,000	1,647,000	-		하나은행
	494-910003-20805	2014 특성화사업- 2,850,000,000	6,903,390	-		하나은행
	494-910003-21004	2013 평생교육센터	-	-		하나은행
	494-910003-44805	(목적사업) 운영비	13,743,183	-		하나은행
	494-910003-45405	(수익사업) 창업보육센터임 대	52,335,513	-		하나은행
	494-910003-47705	2014 한국이스포츠협회경 기지부	1,891,164	-		하나은행
	494-910004-94804	미사용	-	-		하나은행
	494-910004-99004	2013 취업지원관	-	-		하나은행
	494-910005-12504	2014 글로벌현장- 41,920,000	-	-		하나은행
	494-910006-15705	2014 캐릭터연계지원사업	6,957	-		하나은행
	494-910006-35105	(수익사업) 배급수익	7,950,656	-		하나은행
	494-910006-47105	(수익사업) 모바일아카데미 노동부환급	31,185,124	-		하나은행
	494-910006-60704	미사용대기계좌	-	-		하나은행
	494-910006-61304	2013 게임상용화센터지원 사업	132	-		하나은행
	494-910007-11504	2014 (평교원) 중학생대상 직업체회	118,007	-		하나은행
	494-910007-12104	미사용	-	-		하나은행
	494-910007-13804	미사용	-	-		하나은행

계정	예금명	용도	예치금액	만기일	이자율	비고
현금 및 현금성자산	494-910007-14404	미사용	-	-		하나은행
	494-910007-17304	미사용	-	-		하나은행
	494-910008-00004	미사용	-	-		하나은행
	494-910008-02204	2014 청년취업아카데미 (일반과정)	9,915,158	-		하나은행
	494-910008-04504	2012 산학공동기술개발사업	5,096	-		하나은행
	494-910008-05104	기업자유	-	-		하나은행
	494-910008-11304	2013 융복합교육과정	-	-		하나은행
	494-910008-13604	대기계좌	-	-		하나은행
	494-910008-53005	(목적사업)계세예수금	5,360,961	-		하나은행
	494-910008-65005	2014 하나원	1,930,469	-		하나은행
	494-910008-77005	2013 SNS활용한지역사회연구	2,074	-		하나은행
	494-910008-78605	미사용	-	-		하나은행
	494-910008-81905	2013 디자인인력양성사업	-	-		하나은행
	494-910008-82505	(목적사업)간접비	60,180,876	-		하나은행
	494-910008-85405	2014 소년잡지의 등장과 수정마환	-	-		하나은행
	494-910008-92205	2014 일본직생활교육지도 사 자격증 과정운영	53	-		하나은행
	494-910008-93905	2015 삼성전자기부금- 50,000,000	57,220,295	-		하나은행
	494-910008-94505	(수익사업)간접비	38,846,105	-		하나은행
	494-910008-96805	2014 (평교원)이천시평생 학습프로그램	245,541	-		하나은행
	494-910008-97405	미사용대기계좌	-	-		하나은행
	494-910008-99705	(수익사업)계세예수금	36,557	-		하나은행
	494-910009-00205	2009 산학연	19,003	-		하나은행
	494-910009-01905	산학연(지식출원비)	1,032,285	-		하나은행
	494-910009-07705	경기QA센터	-	-		하나은행
	494-910009-09005	산학연(간접경비)	14,600	-		하나은행
	494-910009-16805	(주익사업)경기계임상용화 센터수탁	530,403	-		하나은행
	494-910009-19705	(주익사업)모바일아카데미 시청대역	7,916,432	-		하나은행
	494-910009-23605	(주익사업)장편애니메이션 제작사업	455,632	-		하나은행
	494-910009-24205	2013 산학공동기술개발사업	30,087	-		하나은행
	494-910009-25905	(주익사업)모바일아카데미 교육생부담금	422,938	-		하나은행

계정	예금명	용도	예치금액	만기일	이자율	비고
	494-910009-38505	모계좌	-	-		하나은행
	494-910009-42405	2013 직장체험프로그램	-	-		하나은행
	494-910009-50905	2014 에듀케어터- 13,200,000	1,048	-		하나은행
	494-910009-51505	2013 아미어린이집 부모 참여행사	3,758	-		하나은행
	494-910009-52105	2013 리더스특강	-	-		하나은행
	494-910009-62905	2014 콘텐츠융합형지원사 업-50,000,000	2,827,169	-		하나은행
	494-910009-64105	(수익사업)운영비	1,125,971	-		하나은행
	494-910009-65805	2014 산학연- 83,267,000	30,667,733	-		하나은행
	494-910009-66405	2014 기술사관육성사업	3,606,301	-		하나은행
	494-910009-68705	2014 청년장소기업체험- 12,460,000	597,361	-		하나은행
	494-910009-69305	2013 전문대학선진화및직 업교육	-	-		하나은행
	494-910009-70305	미사용	-	-		하나은행
	494-910009-71005	미사용	-	-		하나은행
	494-910009-72605	(수익사업)인천아시아경기 대회개폐회사의상제작-	-	-		하나은행
	494-910009-73205	미사용	-	-		하나은행
	494-910009-74905	2013 학점은행제지원사업	-	-		하나은행
	494-910009-82305	2010 산학연(인건비+직 접비)	25,212	-		하나은행
	494-910010-04805	2011 산학연사업	102,231	-		하나은행
	494-910010-34504	2014 공사립박물관미술관 지원-10,275,000	-	-		하나은행
	학교기업지원사업비 (494-910008-73405)	지원사업용	1,077,273	-		씨씨알씨
	CCRC제세예수금 (494-910008-91605)	일시에치	3,596,324	-		씨씨알씨
	CCRC운영비 (494-910005-59904)	관리운영용	122,578,556	-		씨씨알씨
	CCRC대응금 (494-910009-02505)	관리운영용	12,434	-		씨씨알씨
	CCRC코믹스 (494-910006-53904)	관리운영용	852,246	-		씨씨알씨
	CCRC사업전용 (494-910010-65805)	관리운영용	24,666,603	-		씨씨알씨
	현금	매장용	300,000	-		클투라
	카드매출관리 (494-910009-20705)	카드매출관리	7,132,368	-		클투라
	운영비 (494-910009-45305)	운영비	45,909,617	-		클투라

계정	예금명	용도	예치금액	만기일	이자율	비고
	제세예수금관리 (494-910006-54504)	제세예수금관리	319,019	-		쿨투라
	교육사업관리 (494-910007-29304)	교육사업관리	3,184,687	-		쿨투라
	케이팅관리 (494-910007-28704)	케이팅관리	642,154	-		쿨투라
	계		649,205,358			
단기 금융상품						
	계		-			
합계			649,205,358			

※ 기재상의 주의

1. 현금및현금성자산은 현금으로 전환이 용이한 보통예금, 별단예금 등 요구불예금 및 만기가 3 개월 이내인 정기예금, 적금 등 단기금융상품을 기재한다.
2. 단기금융상품(단기적 자금운용 목적으로 한 1년 이내의 정기예금 등 금융상품)은 계좌별로 「정기예금」, 「정기적금」등의 과목으로 기재한다.
3. 용도는 일시에치, 투자목적 등과 같이 예치의 목적을 간략히 기술한다.
4. 각 대학에 따라 필요한 경우 서식의 일부를 조정하여 기재할 수 있다.

단기매매금융자산명세서

(단위 : 원)

	종목	1주의금액	주수	취득원가	재무상태표가액	평가손익	비고
주식							
	계	-	-	-	-	-	
채무증권	해당 없음						
	계			-	-	-	
합계				-	-	-	

※ 기재상의 주의

1. 주식의 종목은 ××회사 주식 등으로 기재하고, 채무증권의 종목은 사채의 경우는 보증사채, 무보증사채로 국·공채인 경우는 국민주택채권, 지하철공채 등으로 기재한다.
2. 각 대학에 따라 필요한 경우 서식의 일부를 조정하여 기재할 수 있다.

매출채권명세서

(단위 : 원)

과목	거래처명	내역	금액	비고
외상매출금	주식회사 케이스크래프트	검쟁이패달 애니메이션 제작' 외상매출금	8,800,000	씨씨알씨
		쿨투라 2015년 2월 카드 외상매출금	665,034	쿨투라
	청강문화산업대학 산학단	아람관 커피음료	33,000	쿨투라
		계		9,498,034
받을어음				
		계		-
합계			9,498,034	

※ 기재상의 주의

1. 내역은 거래처별로 ××매출 등 거래내역을 간략히 기재한다.
2. 각 대학에 따라 필요한 경우 서식의 일부를 조정하여 기재할 수 있다.

미수금명세서

(단위 : 원)

거래처명	내역	금액	비고
패션스쿨 이승은	해외인턴쉽지원사업패션스쿨이승은비자미발급으로인한중도탈락환수금미수액	3,200,000	목적사업
티앤와이, A2스튜디오	창업보육센터 임대료 미납액	220,000	수익사업
엔미디어	창업보육센터 임대료 미납액	176,000	수익사업
디모션이미지웍스	창업보육센터 임대료 미납액	1,320,000	수익사업
티앤와이	창업보육센터 임대료 미납액	660,000	수익사업
홍카툰	창업보육센터 임대료 미납액	913,000	수익사업
테브늄	창업보육센터 임대료 미납액	1,177,000	수익사업
엔원게임즈	창업보육센터 임대료 미납액	1,188,000	수익사업
와피	창업보육센터 임대료 미납액	308,000	수익사업
지티이	창업보육센터 임대료 미납액	440,000	수익사업
자이언트북	창업보육센터 임대료 미납액	550,000	수익사업
제일특수소재	창업보육센터 임대료 미납액	759,000	수익사업
와이엠	창업보육센터 임대료 미납액	594,000	수익사업
웨이브다인	창업보육센터 임대료 미납액	880,000	수익사업

토브	창업보육센터 임대료 미납액	330,000	수익사업
엠오에스 호남	아람관 시설사용 미납액	420,000	수익사업
엔에스티정보	아람관 시설사용 미납액	200,000	수익사업
전통	아람관 시설사용 미납액	200,000	수익사업
신광이엔이	아람관 시설사용 미납액	200,000	수익사업
엘지전자	아람관 시설사용 미납액	320,000	수익사업
현대자동차남양	아람관 시설사용 미납액	160,000	수익사업
이인기획	아람관 시설사용 미납액	176,000	수익사업
서울시	아람관 시설사용 미납액	308,000	수익사업
넥스트플로어	수라온라인 게임테스트	264,000	수익사업
국세청	인천아시아경기대회 의상제작 연구 부가세대급금 환급액	10,108,150	수익사업
마장초등학교	학생뮤지컬 교육사업	438,120	수익사업
마장초등학교	학생뮤지컬 교육사업	1,100,000	수익사업
미래원	미래원 해외결제금액 결제취소로 인한 환율차액	32,055	목적사업
국세청	2014년 어린이급식지원센터 연말정산 환급금(5명)	215,900	목적사업
국세청	2014년 씨씨알씨 직원 연말정산 환급금	322,070	씨씨알씨
국세청	2014년 2기 예정신고 부가세대급금 미환급액	650,700	씨씨알씨
국세청	2012년 1기예정 부가가치세 수정신고 환급 예정액	736,900	쿨투라
국세청	2013년 연말정산 환급금 예정액	111,400	쿨투라

합계		28,678,295	

※ 기재상의 주의

1. 내역은 거래처별로 미수금 발생 내역을 간략히 기재한다.
2. 각 대학에 따라 필요한 경우 서식의 일부를 조정하여 기재할 수 있다.

선급금명세서

(단위 : 원)

거래처명	내역	금액	비고
에원특허	복숭아 썸 신규포장 방법 및 상품화 과제 9차 특허출원비-에원특허	1,277,090	목적사업
아이엠	2011 산학공동기술개발사업 '다중 와이파이 이망을 이용한 모바일' 발명에 따른 특허출 원비-아이엠	200,000	목적사업
국제특허티앤비	LCD/LED태양광제조설비를위한WetEtch 공정에서의비접촉근접센서의개발	2,928,000	목적사업
한남국제특허	전자식안정기 대장 원격제어 보안등 점멸 기 연구 특허출원 지적재산출원비-한남국 제특허	431,310	목적사업
한남국제특허	전자식안정기 대장 원격제어 보안등 점멸 기 연구 특허출원 지적재산출원비-한남국 제특허	488,920	목적사업
한남국제특허	전자식안정기 대장 원격제어 보안등 점멸 기 연구 특허출원 지적재산출원비-한남국 제특허	529,770	목적사업
성진업	산학협력단전담직원2013년3월분4대보험 료선급금(성진업개인부담금)	17,840	목적사업
에원특허법률사무소	2014 동결건조 복숭아 스펙제품개발지원 (4차) 건조복숭아 포장디자인 출원/등록 수수료	1,100,000	목적사업
서울국제특허	2014년 콘텐츠융합형교육프로그램 출원 실물의 게임아이템을 온라인화면에 구현하 는 장치 및 방법' 출원비	1,800,000	목적사업
합계		8,772,930	

※ 기재상의 주의

1. 내역은 거래처별로 선급금 발생 내역을 간략히 기재한다.
2. 각 대학에 따라 필요한 경우 서식의 일부를 조정하여 기재할 수 있다.

[별지 제3호의6서식]

재고자산명세서

(단위 : 원)

과목	기초잔액	당기증가액	당기출고액	장부잔액	평가손실	기말잔액	비고
원재료	1,348,728	42,549,990	43,027,458	871,260		871,260	
부재료	42,000	6,537,488	6,286,088	293,400		293,400	
합계	1,390,728	49,087,478	49,313,546	1,164,660	-	1,164,660	

※ 기재상의 주의

1. 장부잔액은 개별법, 선입선출법 또는 평균법을 적용하여 산정한 취득원가를 기재한다.
3. 각 대학에 따라 필요한 경우 서식의 일부를 조정하여 기재할 수 있다.

[별지 제3호의7서식]

장기금융상품명세서

(단위 : 원)

예금명	용도	예치기관	예치금액	만기일	이자율	비고
정기예금						
정기적금						
...			해 당 없 음			
합계			-			

1. 장기금융상품의 예금명은 만기가 1년 이상인 「정기예금」, 「정기적금」 등으로 기재한다.
2. 각 대학에 따라 필요한 경우 서식의 일부를 조정하여 기재할 수 있다.

장기투자금융자산 및 출자금명세서

(단위 : 원)

주식	종목	1주의금액	주수	취득원가	재무상태표가액	평가손익	비고
	계	-	-	-	-	-	

출자금	종목		액면가액	취득원가	재무상태표가액	평가손익	비고
	학교기업 CCRC				227,809,000		
	경기게임상용화센터				100,200,000		
	계		-	-	328,009,000	-	

	계	-	-	-	-	-	
합계				-	328,009,000	-	

※ 기재상의 주의

1. 주식의 종목은 ××회사 주식 등으로 기재하고, 채권의 종목은 사채의 경우는 보증사채, 무보증사채로 국·공채인 경우는 국민주택채권, 지하철공채 등으로 기재한다.
2. 각 대학에 따라 필요한 경우 서식의 일부를 조정하여 기재할 수 있다.

유형자산명세서

(단위 : 원)

과목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
기계기구	7,333,563,076	1,124,175,649	555,259,398	7,902,479,327	5,389,263,644	2,513,215,683	
집기비품	1,417,367,238	159,198,590	90,458,900	1,486,106,928	894,298,279	591,808,649	
기타유형자산	118,115,207			118,115,207	118,115,207	-	
건물	3,026,789,000			3,026,789,000	338,752,809	2,688,036,191	
합계	11,895,834,521	1,283,374,239	645,718,298	12,533,490,462	6,740,429,939	5,793,060,523	

1. 유형자산을 재무상태표에 기재한 과목별로 구분하여 기재한다.
2. 기초잔액·당기증가액·당기감소액 및 기말잔액은 그 자산의 취득원가로 기재한다.
3. 자본적지출 또는 기타 특별한 사유에 의하여 취득원가의 수정이 있는 경우에는 그로 인한 당기증가액 또는 당기감소액을 당기증가액란 또는 당기감소액란에 괄호로 기재하고 증가의 사유를 비고란에 기재한다.
4. 기말잔액에서 감가상각누계액을 차감한 잔액을 미상각잔액란에 기재한다.
5. 각 대학에 따라 필요한 경우 서식의 일부를 조정하여 기재할 수 있다.

무형자산명세서

(단위 : 원)

과목	취득원가	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비고
기타무형자산	10,708,120	6,029,030		1,562,124	4,466,906	
지적재산권	8,008,014	5,041,923	3,343,000	891,847	7,493,076	
합계	18,716,134	11,070,953	3,343,000	2,453,971	11,959,982	

1. 무형자산에 대하여 재무상태표에 기재한 과목별로 구분하여 기재한다.
2. 자본적지출 또는 기타 특별한 사유에 의하여 취득원가의 수정이 있는 경우에는 그로 인한 당기증가액 또는 당기감소액을 당기증가액란 또는 당기감소액란에 괄호로 기재하고 증가의 사유를 비고란에 기재한다.
3. 각 대학에 따라 필요한 경우 서식의 일부를 조정하여 기재할 수 있다.

[별지 제3호의11서식]

특정기금명세서

(단위 : 원)

계정	용도	예치기관	예치금액	만기일	이자율	비고
연구기금						
건축기금						
장학기금		해 당 없 음				
기타기금						
합계			-			

1. 특정기금에 대하여 재무상태표에 기재한 계정별로 구분하여 기재한다.
2. 각 대학에 따라 필요한 경우 서식의 일부를 조정하여 기재할 수 있다.

매입채무명세서

(단위 : 원)

과목	거래처명	내역	금액	비고
외상매입금				
	계	해 당 없 음		-
지급어음				
	계		-	
	합계		-	

※ 기재상의 주의

1. 내역은 채무의 발생원인 내역을 간략히 기재한다.
2. 각 대학에 따라 필요한 경우 서식의 일부를 조정하여 기재할 수 있다.

미지급금명세서

(단위 : 원)

거래처명	내역	금액	비고
성진업	2013년2월분산학협력단원천징수이행상황 신고퇴사직원(성진업)소득세환급금	26,220	기타
	창업보육센터 2014년 이천시 보조금 잔액 및 이자반납 미지급금	10,487	기타
	어린이급식관리지원사업 관리지원센터 2015년 2월 렌트차량 유류비	45,000	지원
	2014 기술사관육성사업지원금 집행잔액 및 이자 반납 미지급금	3,606,301	기타
	특성화사업 NCS기반 교육과정 개발을 위 한 교육콘텐츠개발처 설치공사비(방화문설 치 등) 미지급금	6,715,031	지원
	2014년 청년장소기업체험프로그램(5차) 연수생 및 연수기관 지원금, 운영비-위즈 크리에이티브 전연우 안화문군 미지급금	594,500	지원
	2014년 청년취업아카데미 사업 담당자(백 운) 인건비 대체	9,900,000	지원
	하나원위탁교육사업 201기 북한이탈주민 직업훈련교육 2월분 전담인력 급여-권영 은 미지급금	1,800,000	지원
	2014년 하나원 기초직업적응훈련 위탁교 육사업 통일부 지원금 잔액 반납-북한이탈 주민직업지원사무소 미지급금	997,786	지원
	2014년 창업보육센터중기정지원사업 2015년 2월 운영비(제본비, 회의비)- MBE 외 1건 미지급금	136,500	지원
	지원)2014 평생학습프로그램공모사업 '재 능발견 행복캠프 직업체험' 지원금 잔액	245,000	지원
	2014년 국가인적자원개발컨소시엄 사업 지원금 회계감사 수수료 미지급금-삼정회 계법인	2,400,000	지원

	2014년 청강모바일아카데미 관리물품(수건 등) 3차 구입비 미지급금	2,028,640	산학
	2014년도 컨소시엄 성과평가 집계(인터뷰) 평가 참석 및 2015훈련일정협의의 여비 문화비 미지급금	66,300	산학
	2015년 국가인적자원개발컨소시엄 최종사업계획서 제출(성남) 출장여비-유길재 미지급금	19,600	산학
	2015년 2월분 청강모바일아카데미 관리비(전기,수도,쓰레기처리,세탁,보안,방송,통신,생수)-세탁부분 외 5건 미지급금	2,301,130	산학
	2015년 2월 청강모바일아카데미 교육운영비(컨소시엄 활동출장비,야근식대,우편료,추차식대)-11번가 외 11건 미지급금	173,000	산학
	마장초등학교 학생뮤지컬교육사업 '겨울캠프' 식사비,숙박비-일석 외 2건 미지급금	1,385,050	산학
황희중, 김동명	씨씨알씨 '인투더 고희빌리지' 제작 협의(서울) 출장여비 미지급금	44,650	씨씨알씨
건강보험공단	씨씨알씨 2015년 2월분 4대보험료 기업부담금 미지급금	1,325,950	씨씨알씨
건강보험공단	쿨투라 2015년 2월분 4대보험료 법인부담금 미지급금	281,150	쿨투라
청강문화산업대학교	쿨투라 2월분 사업장 관리비 지출 미지급금	930,030	쿨투라
박소희	결산)쿨투라 2014년 9월,10월분 박소희 국민연금 예수금 반환예정액	180	쿨투라
합계		35,032,505	

※ 기재상의 주의

1. 내역은 채무의 발생원인 내역을 간략히 기재한다.
2. 각 대학에 따라 필요한 경우 서식의 일부를 조정하여 기재할 수 있다.

선수금명세서

(단위 : 원)

거래처명	내역	금액	비고
전태섭	태양의도시드라마스탭(의상)연구'수익-전태섭	21,000,000	산학협력단
지티이	2014년산학협력단창업보육센터임대수익-지티이선수금	110,000	산학협력단
채움	2014년산학협력단창업보육센터임대수익-채움선수금	945,000	산학협력단
지티이	2014년산학협력단창업보육센터임대수익-지티이미수금대체	110,000	산학협력단
한국독립애니메이션협회	애니메이션졸업작품배급수익-한국독립애니메이션협회선수금	6,152,242	산학협력단
지티이	2015년1월산학협력단창업보육센터임대수익-지티이선수금	110,000	산학협력단
합계		28,427,242	

※ 기재상의 주의

1. 내역은 선수금 발생내역을 간략히 기재한다.
2. 각 대학의 산학협력단에 따라 필요한 경우 서식의 일부를 조정하여 기재할 수 있다.

[별지 제3호의15서식]

충당부채명세서

(단위 : 원)

구분	기초잔액	당기감소액	당기증가액	기말잔액	비고
퇴직급여충당부채	54,591,315	9,505,206	14,330,557	59,416,666	씨씨알씨
퇴직급여충당부채			3,579,040	3,579,040	쿨투라
합계	54,591,315	9,505,206	17,909,597	62,995,706	

※ 기재상의 주의

1. 동일 충당부채의 당기증가액과 당기감소액을 상계하지 아니하고 각각 기재한다.
2. 각 대학에 따라 필요한 경우 서식의 일부를 조정하여 기재할 수 있다.

기본금명세서

(단위 : 원)

구분	기초잔액	당기감소액	당기증가액	기말잔액	비고
1. 출연기본금	649,793,722	-	30,000,000	679,793,722	
출연기본금	649,793,722		30,000,000		
2. 적립금	-	-	-	-	
연구적립금					
건축적립금					
장학적립금					
기타적립금					
3. 처분전운영차익	5,550,684,760	8,152,396	155,029,735	5,697,562,099	
전기이월운영차익	5,550,684,760				
당기운영차익	-	8,152,396	155,029,735		
합계				6,377,355,821	

※ 기재상의 주의

1. 각 대학에 따라 필요한 경우 서식의 일부를 조정하여 기재할 수 있다.

[별지 제4호의1서식]

산학협력 연구 및 교육운영 수익명세서

(단위 : 원)

과목	교부처	내역	금액	당기 현금수령액	비고
정부연구수익	서울시	농식품 큐레이터 입문과정 시범 운영 연구	13,293,280	13,293,280	수익사업
소 계			13,293,280	13,293,280	
산업체연구수익	중소기업	산학연공동기술개발사업	2,593,170	1,153,000	목적사업
소 계			2,593,170	1,153,000	
교육운영수익	중소기업	동계영어마을 캠프 참가	560,000		목적사업
교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	150,000	150,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	440,000	440,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	100,000	100,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	800,000	800,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	840,000	840,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	420,000	420,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	520,000	520,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	520,000	520,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	400,000	400,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	340,000	340,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	335,600	335,600	수익사업
교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	1,904,970	1,904,970	수익사업
교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	1,409,230	1,409,230	수익사업

교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	925,000	925,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	320,000	320,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	300,000	300,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	380,000	380,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	250,000	250,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	120,000	120,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	120,000	120,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	60,000	60,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	420,000	420,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	620,000	620,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	960,000	960,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	120,000	120,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	3,953,230	3,953,230	수익사업
교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	200,000	200,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	100,000	100,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	200,000	200,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	2,840,000	2,840,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	300,000	300,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	200,000	200,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	10,000	10,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	120,000	120,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	100,000	100,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	320,000	320,000	수익사업

교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	2,747,930	2,747,930	수익사업
교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	2,678,160	2,678,160	수익사업
교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	725,910	725,910	수익사업
교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	2,878,720	2,878,720	수익사업
교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	3,473,000	3,473,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	3,975,810	3,975,810	수익사업
교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	2,739,420	2,739,420	수익사업
교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	200,000	200,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	320,000	320,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	375,000	375,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	1,200,000	1,200,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	1,040,000	1,040,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	60,000	60,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	100,000	100,000	수익사업
교육운영수익	중소기업	청강모바일아카데미 교육운영 수입	100,000	100,000	수익사업
소 계			74,371,870	73,811,870	
합계			90,258,320	88,258,150	

지식재산권 수익명세서

(단위 : 원)

과목	거래처명	내역	금액	비고
지식재산권실시수익				
소계			-	
지식재산권양도수익		해 당 없 음		
소계			-	
합계			-	

※ 기재상의 주의

1. 과목은 운영계산서에 기재한 과목별로 구분하여 기재한다.
2. 내역은 지식재산권 수익내역을 간략히 기재한다.
3. 각 대학의 산학협력단에 따라 필요한 경우 서식의 일부를 조정하여 기재할 수 있다.

지원금수익명세서

(단위 : 원)

과목	교부처	내역	금액	당기 현금수령액	비고
정부연구수익	산업통상자원 부	glass반송용 carrier자동 검사장비	27,859,224	27,854,720	목적사업
정부연구수익	이천시	동결건조 복숭아 스넥제품개발 연구	28,500,000	28,500,000	목적사업
정부연구수익	산업통상자원 부	WAFER/FPD PROCESS 모니터링 시스템'	52,611,334	80,000,000	목적사업
정부연구수익	미래창조과학부	소녀잡지의 등장과 순정만화의 장르확립	6,000,000	6,000,000	수익사업
소 계			114,970,558	142,354,720	
교육운영수익	고용노동부	청년직장체험프로그램	321,256	321,256	목적사업
교육운영수익	중소기업청	청년취업아카데미	14,000,000	14,000,000	목적사업
교육운영수익	통일부	하나원 기초직업적응훈련	317,716,334	317,716,334	목적사업
소 계			332,037,590	332,037,590	
합계			447,008,148	474,392,310	

1. 과목은 운영계산서에 기재한 과목별로 구분하여 기재한다.
2. 교부처는 산업체, 국가, 지자체 등으로 금액의 중요성에 따라 분류하여 보고한다.
 - 산업체는 ‘중소기업기본법’ 제2조에 해당하는 업체는 중소기업, 그 밖은 대기업으로 분류하여 보고한다.
 - 국가기관, 지자체는 상위기관의 부처명과 자치단체명을 보고한다.
3. 내역은 지원금 사업명을 간략히 기재한다.
4. 각 대학에 따라 필요한 경우 서식의 일부를 조정하여 기재할 수 있다.

기부금수익명세서

(단위 : 원)

과목	기부처 또는 기부자	내역	금액	비고
일반기부금	생각투자(주)	산학협력 기부금 수입-생각투자(주)	3,000,000	목적사업
일반기부금	레진코믹스	콘텐츠스쿨 산학협력 기부금-레진코믹스	5,000,000	목적사업
일반기부금	삼성전자	2015년도 삼성전자 SW인재양성프로그램 수입	50,000,000	목적사업
지정기부금	이유숙공방	산학협력 기부금 수입-이유숙공방	800,000	목적사업
지정기부금	별바람스튜디오	산학협력 기부금 수입-별바람스튜디오 김광삼	800,000	목적사업
지정기부금	파인원커뮤니케이션	산학협력 기부금 수입-파인원커뮤니케이션	2,500,000	목적사업
지정기부금	대구경북패션사업협동	산학패션스쿨 산학협력 기부금-대구경북패션사업협동	1,000,000	목적사업
지정기부금	이유숙공방	산학패션스쿨 산학협력 기부금-이유숙(이유숙공방)	7,625,000	목적사업
지정기부금	별바람스튜디오	콘텐츠스쿨 산학협력 기부금-별바람스튜디오	1,000,000	목적사업
지정기부금	지나바디아트	패션스쿨 산학협력 기부금-지나바디아트	1,000,000	목적사업
지정기부금	별바람스튜디오	콘텐츠스쿨 산학협력 기부금-별바람스튜디오	1,000,000	목적사업
현물기부금	한국와콤	만화창작전공 교육용기자재 현물기부	3,190,000	목적사업
합계			76,915,000	

※ 기재상의 주의

1. 과목은 운영계산서에 기재한 과목별로 구분하여 기재한다.
2. 기부자는 기부금을 기부한 기부자명을 기재한다.
3. 내역은 기부금 내역을 간략히 기재한다.
4. 각 대학의 산학협력단에 따라 필요한 경우 서식의 일부를 조정하여 기재할 수 있다.

간접비수익명세서

(단위 : 원)

과목	교부처	내역	금액	비고
산학협력수익	중소기업	Glass반송용 Carrier자동 검사장비 사업	2,114,000	목적사업
	중소기업	메디슨토마토 B2C 커뮤니케이션툴... 연구	353,000	수익사업
	중소기업	한때사랑했던여자에게보내는구소련우주비행사의마지막메시지'조명디자인연구	546,364	수익사업
	중소기업	경희 패션화보 메이크업, 헤어 스타일리스트 연구	70,000	수익사업
	중소기업	수라온라인게임 FGT테스트를 통한 게임성 조사연구	82,500	수익사업
	중소기업	S/S 원터플레이스 스페셜 라인 디자인 개발연구	1,275,000	수익사업
	중소기업	e스포츠 가족페스티벌 프로그램운영 및 결과분석 연구	216,000	수익사업
	중소기업	청소년 비만예방 맛있는 솔루션캠페인 쿠경쇼	784,172	수익사업
	중소기업	0세 영아 보육프로그램 개발	409,090	수익사업
	중소기업	추어탕 프랜차이즈 브랜드 '소봉추어탕'BI 디자인 개발'	272,727	수익사업
	오산시	오산문화재단 협업프로그램_백스테이지투어 '무대의 꿈'	1,090,912	수익사업
	서울시	유통인 농식품큐레이터(초급)과정 운영	6,868,945	수익사업
	중소기업	Multi-Class 영상분류 앱개발을 위한 DB 구축	425,000	수익사업
	서울시	윈도우메이커리컬렉션 레시피 개발 및 부스 운영	705,000	수익사업
	중소기업	동작인식 기능성 게임을 위한 게임인터페이스 모듈의 개발 및 그래픽컨설팅	2,250,000	수익사업
	중소기업	광개토태왕게임 FGT 테스트를 통한 게임성 설문조사	33,000	수익사업
	이천시	이천쌀로 만든 명품조청 특산품 관련 브랜드디자인 개발	272,727	수익사업

	양양군	지역농업특성화 맞촌(향토음식점) 메뉴 표준화 및 전수교육 위탁운영	259,740	수익사업
	서울시	서울시농수산물공사 농식품큐레이터 중급과정	5,047,098	수익사업
	중소기업	온라인게임 검은사막 Focus Group Test 연구	71,155	수익사업
소 계			23,146,430	
지원금수익	산업통상자원부	Glass반송용 Carrier자동 검사장비 사업	2,286,000	목적사업
	이천시	동결건조 복숭아 스낵제품개발지원	1,500,000	목적사업
	서울시	농식품 큐레이터 입문과정 시범운영	5,133,280	수익사업
	서울시	서울 식생활 시민학교 프로그램 교안 개발 연구	4,044,010	수익사업
	통일부	하나원위탁교육사업	38,010,000	목적사업
	교육부	산학협력선도전문대학(LINC)육성사업	33,500,000	목적사업
	이천시	어린이급식관리지원사업 지원센터	2,500,000	목적사업
	문화체육관광부	콘텐츠융합형교육프로그램	575,000	목적사업
소 계			87,548,290	
합계			110,694,720	

※ 기재상의 주의

1. 과목은 운영계산서에 기재한 과목별로 구분하여 기재한다.
2. 교부처는 산업체, 국가, 지자체 등으로 금액의 중요성에 따라 분류하여 보고한다.
 - 산업체는 ‘중소기업기본법’ 제2조에 해당하는 업체는 중소기업, 그 밖은 대기업으로 분류하여 보고한다.
 - 국가기관, 지자체는 상위기관의 부처명과 자치단체명을 보고한다.
3. 내역은 지원금 사업명을 간략히 기재한다.
4. 각 대학의 산학협력단에 따라 필요한 경우 서식의 일부를 조정하여 기재할 수 있다.

유·무형자산(감가)상각비명세서

(단위 : 원)

구분	과목	취득원가	(감가)상각누계액				장부가액	비고
			기초금액	당기증가액	당기감소액	기말금액		
유형자산	건물	3,026,789,000	263,083,084	75,669,725		338,752,809	2,688,036,191	
	기계기구	7,902,479,327	4,934,444,257	1,009,646,590	554,827,203	5,389,263,644	2,513,215,683	
	집기비품	1,486,106,928	808,784,265	175,972,914	90,458,900	894,298,279	591,808,649	
	기타유형자산	118,115,207	113,031,614	5,083,593		118,115,207	-	
	소계	#####	6,119,343,220	1,266,372,822	645,286,103	6,740,429,939	5,793,060,523	
무형자산	기타무형자산	10,708,120	4,679,090	1,562,124		6,241,214	4,466,906	
	지식재산권	9,475,640	1,090,717	891,847		1,982,564	7,493,076	
	소계	20,183,760	5,769,807	2,453,971	-	8,223,778	11,959,982	
합계		12,553,674,222	6,125,113,027	1,268,826,793	645,286,103	6,748,653,717	5,805,020,505	

※ 기재상의 주의

1. 장부가액은 취득원가에서 기말 감가상각누계액을 차감한 금액으로 기재한다.
2. 각 대학의 산학협력단에 따라 필요한 경우 서식의 일부를 조정하여 기재할 수 있다.

합계잔액시산표

2015년 2월 28일 현재

회사명 : 청강문화산업대학교 산학협력단

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
438,934,077	6,107,065,907	현금및현금성자산	5,668,131,830	-
26,857,225	285,832,586	미수금	258,975,361	-
8,772,930	44,852,210	선급금	36,079,280	-
157,060	311,930	선급법인세	154,870	-
-	22,243,324	부가세대급금	22,243,324	-
-	938,859	가지급금	938,859	-
328,009,000	328,009,000	출자금	-	-
3,026,789,000	3,026,789,000	건물	-	-
-	-	감가상각누계액(건물)	338,752,809	-
7,623,032,089	8,178,291,487	기계기구	555,259,398	-
-	554,827,203	감가상각누계액(기계기구)	5,731,449,987	-
1,457,762,200	1,548,221,100	집기비품	90,458,900	-
-	90,458,900	감가상각누계액(집기비품)	978,033,890	-
118,115,207	118,115,207	기타유형자산	-	-
-	-	감가상각누계액(기타유형자산)	118,115,207	-
7,493,076	8,384,923	지식재산권	891,847	-
2,673,834	3,253,334	기타무형자산	579,500	-
-	1,182,280	미지급금	33,632,825	32,450,545
-	40,872,135	선수금	69,299,377	28,427,242
-	65,260	예수금	65,260	-
-	38,243,050	제세예수금	43,599,658	5,356,608

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
-	52,204,859	부가세예수금	55,973,561	3,768,702
-	33,818,140	미지급비용	33,818,140	-
-	450,498,085	선수수익	578,659,626	128,161,541
-	3,143,837	가수금	3,143,837	-
-	-	임대보증금	12,020,000	12,020,000
-	50,000,000	고유목적사업준비금	187,393,266	137,393,266
-	-	출연기본금	451,984,722	451,984,722
-	-	전기이월운영차익	5,562,937,547	5,562,937,547
120,419,124	120,419,124	인건비(산학협력)	-	-
2,751,945	2,751,945	학생인건비(산학협력)	-	-
219,309,840	219,309,840	연구장비·재료비(산학협력)	-	-
16,041,453	16,041,453	연구활동비(산학협력)	-	-
425,000	425,000	연구과제추진비(산학협력)	-	-
6,604,564	6,604,564	위탁연구개발비(산학협력)	-	-
47,797,200	47,797,200	인건비(산학교육)	-	-
76,158,700	76,158,700	장학금(산학교육)	-	-
3,479,625	3,479,625	실험실습비(산학교육)	-	-
118,966,705	118,966,705	기타교육운영비(산학교육)	-	-
1,385,050	1,385,050	기타산학협력비	-	-
65,633,200	65,633,200	인건비(지원금연구)	-	-
90,374,444	90,374,444	연구장비·재료비(지원금연구)	-	-
5,671,290	5,671,290	연구활동비(지원금연구)	-	-
937,321,899	937,321,899	인건비(지원금교육)	-	-
44,579,360	44,579,360	장학금(지원금교육)	-	-
709,069,103	709,069,103	실험실습비(지원금교육)	-	-

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
356,041,406	356,041,406	기타교육운영비(지원금교육)	-	-
1,079,519,242	1,079,519,242	기타지원금사업비	-	-
2,746,510	2,746,510	기관공통지원경비	-	-
12,927,509	12,927,509	인건비(일반관리)	-	-
1,223,101,342	1,223,101,342	감가상각비	-	-
1,471,347	1,471,347	무형자산상각비	-	-
24,326,194	24,326,194	일반제경비	-	-
432,195	432,195	유형자산처분손실	-	-
52,012,395	52,012,395	고유목적사업준비금전입액	-	-
1,133,529	1,133,529	기타운영외비용	-	-
50,000,000	50,000,000	학교회계전출금	-	-
-	-	정부연구수익(산학협력)	13,293,280	13,293,280
-	-	산업체연구수익(산학협력)	2,593,170	2,593,170
-	-	교육운영수익(산학협력)	74,371,870	74,371,870
-	-	설비자산사용료수익	64,869,267	64,869,267
-	-	임대료수익	16,610,000	16,610,000
-	-	기타산학협력수익	390,937,993	390,937,993
-	-	정부연구수익(지원금)	114,970,558	114,970,558
-	-	교육운영수익(지원금교육)	332,037,590	332,037,590
-	-	기타지원금수익	4,147,463,774	4,147,463,774
-	-	산학협력연구수익(산학간접비)	3,013,364	3,013,364
-	-	기타산학협력수익(산학간접비)	20,133,066	20,133,066
-	-	연구수익(지원금간접비)	12,963,290	12,963,290
-	-	교육운영수익(지원금간접비)	38,010,000	38,010,000
-	-	기타지원금수익(지원금간접비)	36,575,000	36,575,000

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
-	-	학교기업전입금	12,500,000	12,500,000
-	-	일반기부금	58,000,000	58,000,000
-	-	지정기부금	15,725,000	15,725,000
-	-	현물기부금	3,190,000	3,190,000
-	-	이자수익	1,244,061	1,244,061
-	-	기타운영외수익	16,228,623	16,228,623
		고유목적사업준비금 환입	50,000,000	50,000,000
152,783,436	649,993,440	현 금 및현금성자산	497,210,004	
8,800,000	63,605,000	매 출 채 권	54,805,000	
972,770	1,169,560	미 수 금	196,790	
	2,072,220	선 급 금	2,072,220	
	358,474	가 지 급 금	358,474	
5,846,206	13,193,419	부 가 세 대 급 금	7,347,213	
23,200	50,750	선 급 법 인 세	27,550	
277,685,020	277,685,020	기 계 기 구		
		감 가 상 각 누계액	211,007,050	211,007,050
28,344,728	28,344,728	집 기 비 품		
		감 가 상 각 누계액	6,723,289	6,723,289
1,793,072	2,775,696	기 타 무 형 자 산	982,624	
		미 지 급 금	1,370,600	1,370,600
	18,279,190	제 세 예 수 금	21,173,408	2,894,218
	18,335,000	부 가 세 예 수 금	18,335,000	
	3,000,000	선 수 금	3,000,000	
	380,350	미 지 급 비 용	380,350	
	1,101,835	선 수 수 익	2,115,924	1,014,089

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	9,505,206	퇴 직 급여충당부채	68,921,872	59,416,666
		출 연 기 본 금	227,809,000	227,809,000
25,834,084	25,834,084	이 월 결 손 금		
		상 품 매 출	178,600,000	178,600,000
175,700,000	175,700,000	직 원 급 여		
10,700,000	10,700,000	제 수 당		
67,774,000	67,774,000	일 용 급 여		
17,386,974	17,386,974	복 리 후 생 비		
1,787,980	1,787,980	여 비 교 통 비		
8,900	8,900	통 신 비		
3,393,000	3,393,000	전 력 비		
76,000	76,000	세 금 과 공 과 금		
43,901,661	43,901,661	감 가 상 각 비		
1,031,000	1,031,000	수 선 비		
18,030	18,030	보 험 료		
963,000	963,000	교 육 훈 련 비		
2,182,000	2,182,000	도 서 인 쇄 비		
2,367,642	2,367,642	회 의 비		
3,645,648	3,645,648	소 모 품 비		
4,308,273	4,308,273	지 급 수 수 료		
1,329,490	1,329,490	기 타 운 영 비		
2,500,000	2,500,000	협 회 비		
65,620,000	65,620,000	외 주 비		
14,330,557	14,330,557	퇴 직 급여 전입금		
12,500,000	12,500,000	산학협력단회계전출금		

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
		이 자 수 익	172,128	172,128
		국 고 보 조 금	250,063,184	250,063,184
		기 타 운 영 외수익	2,032,667	2,032,667
3,000,000	3,000,000	장 학 금		
4,496,220	4,496,220	기 타 운 영 외비용		
300,000	300,000	현 금		
57,187,845	196,327,239	현 금 및현금성자산	139,139,394	
698,034	51,933,710	매 출 채 권	51,235,676	
848,300	974,750	미 수 금	126,450	
	56,120	가 지 급 금	56,120	
3,467	5,401,900	부 가 세 대 급 금	5,398,433	
5,020	8,080	선 급 법 인 세	3,060	
	119,109,792	제 품	119,109,792	
871,260	43,898,718	원 재 료	43,027,458	
293,400	6,579,488	부 재 료	6,286,088	
	119,109,792	재 공 품	119,109,792	
1,762,218	1,762,218	기 계 기 구		
		감 가 상 각 누계액	1,633,810	1,633,810
	27,140	미 지 급 금	1,238,500	1,211,360
	3,186,254	제 세 예 수 금	3,440,604	254,350
	15,492,617	부 가 세 예 수 금	15,492,617	
	2,925,640	미 지 급 비 용	2,925,640	
		퇴 직 급여충당부채	3,579,040	3,579,040
		고유목적사업준비금	41,709,687	41,709,687
		전 기 이월운영차익	13,581,297	13,581,297

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
		상 품 매 출	153,073,726	153,073,726
119,109,792	119,109,792	제 품 매 출 원 가		
	43,027,458	원 재 료 비	43,027,458	
	6,286,088	부 재 료 비	6,286,088	
	32,628,480	급 여	32,628,480	
	2,634,000	제 수 당	2,634,000	
	8,518,000	일 용 급 여	8,518,000	
	2,852,686	퇴 직 급 여	2,852,686	
	3,579,040	퇴 직 급 여 전 입 금	3,579,040	
	3,966,074	복 리 후 생 비	3,966,074	
	1,335,647	가 스 수 도 료	1,335,647	
	4,992,719	전 력 비	4,992,719	
	7,129,600	소 모 품 비	7,129,600	
	2,160,000	기 타 운 영 비	2,160,000	
169,250	169,250	세 금 과 공 과 금		
352,443	352,443	감 가 상 각 비		
963,492	963,492	소 모 품 비		
3,373,548	3,373,548	지 급 수 수 료		
72,728	72,728	기 타 운 영 비		
		이 자 수 익	45,953	45,953
		기 타 운 영 외 수 익	20,058	20,058
29,098,484	29,098,484	고유목적사업준비금전입액		
12,943,442,251	28,651,370,121	합 계	28,651,370,121	12,943,442,251

-

-