

2020회계연도

씨씨알씨 결산서

청강문화산업대학교 산학협력단 학교기업

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 2021년 2월28일 현재

전기 2020년 2월29일 현재

1. 자산

(단위 : 원)

과 목		제 12 (당)기			제 11 (전)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
자 산							
I.유동자산				31,773,408			18,664,445
1.당좌자산			31,773,408			18,664,445	
	1) 현금및현금성자산	31,658,507			18,480,405		
	2) 단기금융상품						
	3) 단기매매금융자산						
	4) 매출채권 (대손충당금)						
	5) 미수금 (대손충당금)	113,311			184,040		
	6) 미수수익						
	7) 선급금						
	8) 선급비용						
	9) 선급법인세	1,590			-		
	10) 부가세대급금	-			-		
	11) 기타당좌자산						
2.재고자산							

과 목		제 12 (당)기			제 11 (전기)		
관	항	목	항	관	목	항	관
	1) 채고자산						
II. 비유동자산				-			349,242
1. 투자자산							
	1) 장기금융상품						
	2) 장기투자금융자산						
	3) 출자금						
	4) 기타투자자산						
2. 유형자산			-			349,242	
	1) 토지						
	2) 건물						
	(감가상각누계액)						
	3) 구축물						
	4) 기계기구	162,837,549			163,383,005		
	(감가상각누계액)	162,837,549	-		163,383,005	-	
	5) 집기비품	30,842,273			30,842,273		
	(감가상각누계액)	30,842,273	-		30,493,031	349,242	
	6) 차량운반구						
	(감가상각누계액)						
	7) 건설중인자산						
	8) 기타유형자산						
	(감가상각누계액)						
3. 무형자산			-			-	
	1) 지식재산권						
	2) 개발비						

과 목		제 12 (당)기			제 11 (전)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
	3)기타무형자산						
	4.기타비유동자산						
	1)연구기금						
	2)건축기금						
	3)장학기금						
	4)기타기금						
	5)보증금						
	6)기타비유동자산						
자 산 총 계				31,773,408			19,013,687

2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목		제 12 (당)기			제 11 (전)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
		부 채					
	I.유동부채			11,492,071			3,809,384
	1.당좌부채		11,492,071			3,809,384	
	1)매입채무						
	2)미지급금	7,910,317			3,503,852		
	3)선수금						
	4)예수금						
	5)채세예수금	1,170,318			241,390		
	6)부가세예수금	2,411,436			64,142		
	7)미지급비용						
	8)선수수익						
	9)기타유동부채						
	II.비유동부채			5,077,034			-
	1.비유동부채		5,077,034			-	
	1)임대보증금						
	2)퇴직급여충당부채 (퇴직연금운용자산)						
	3)고유목적사업준비금	5,077,034					
	4)기타비유동부채						
	부 채 총 계			16,569,105			3,809,384
	기 본 금						
	I.출연기본금			334,577,980			334,577,980
	1.출연기본금		334,577,980			334,577,980	
	1)출연기본금	334,577,980			334,577,980		

과 목		제 12 (당)기			제 11 (전)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. 결손금				319,373,677			319,373,677
1. 미처리결손금			319,373,677			319,373,677	
	1) 전기이월운영차손	319,373,677			317,824,622		
	2) 당기운영차손	-			1,549,055		
기본금총계				15,204,303			15,204,303
부채와기본금총계				31,773,408			19,013,687

운영계산서

당기 2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지

전기 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지

1. 운영수익

(단위: 원)

과 목	제 12 (당)기		제 11 (전)기	
	금	액	금	액
I. 매출액		0		0
상품매출	0		0	
II. 매출원가		0		0
당기제품제조원가	0		0	
III. 매출총이익		0		0
IV. 판매비와관리비		13,141,582		9,200,414
직원급여	0		0	
제수당	0		0	
기타인건비	6,652,000		3,185,800	
퇴직급여	0		0	
복리후생비	0		0	
여비교통비	0		0	
통신비	113,800		309,035	
세금과공과금	169,000		55,000	
감가상각비	349,242		5,471,751	
도서인쇄비	0		0	

과 목	제 12 (당)기		제 11 (전기)	
	금	액	금	액
회 의 비	0		0	
지 급 수 수 료	5,807,540		141,208	
무 형 자 산 상 각 비	0		0	
기 타 운 영 비	50,000		37,620	
대 손 상 각 비	0		0	
협 회 비	0		0	
외 주 비	0		0	
산 학 협 력 단 회 계 전 출 금	0		0	
V. 영 업 손 실		13,141,582		9,200,414
VI. 영 업 외 수 익		98,891,614		29,551,359
이 자 수 익	30,496		17,897	
유 형 자 산 처 분 이 익	0		790,927	
국 고 보 조 금	0		0	
기 타 운 영 외 수 익	98,861,118		28,742,535	
VII. 영 업 외 비 용		85,750,032		21,900,000
장 학 금	0		0	
고 유 목 적 사 업 준 비 금 전 입 액	5,077,034		0	
유 형 자 산 처 분 손 실	0		0	
현 장 실 습 비	0		0	
연 구 비	75,701,454		21,850,000	
기 타 운 영 외 비 용	4,971,544		50,000	
VIII. 법 인 세 차 감 전 손 실		0		1,549,055
IX. 법 인 세 등		0		0

과 목	제 12 (당)기		제 11 (전기)	
	금	액	금	액
X. 당 기 순 이 익		0		-1,549,055

자 금 계 산 서

2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지

(단위:원)

과 목	예 산 액		결 산 액		증 감 액
I. 운영활동으로 인한 자금흐름		3,891,371		13,178,102	9,286,731
(1) 운영활동으로인한자금유입액		94,810,496		98,891,614	4,081,118
1. 영업수익 자금유입액		0		0	0
(가) 매출액		0		0	0
1) 매출액	-		0		0
2. 운영외수익 자금유입액		94,810,496		98,891,614	4,081,118
(가) 이자수익		30,496		30,496	0
1) 이자수익	30,496		30,496		0
(나) 지원금수익		0		0	0
1) 교육과학기술부 지원금	-		0		0
2) 기타국고 지원금	-				0
3) 지자체 지원금	-				0
(다) 전입금 수익		0		0	0
1) 학교법인 전입금					0
2) 학교회계 전입금					0
3) 산학협력단 전입금	-				0
4) 기타 전입금					0
(라) 기부금 수익		0		0	0
1) 일반 기부금	-				0
2) 지정 기부금	-				0
3) 연구 기부금	-				0
(마) 기타 수익		94,780,000		98,861,118	0

과 목	예 산 액		결 산 액		증 감 액
1) 기타운영외수익	94,780,000		98,861,118		4,081,118
2) 고유목적사업준비금환입액					
3) 전기오류수정이익	-				
(2) 운영활동으로인한자금유출액		91,019,125		93,465,338	2,446,213
1. 매출원가 자금유출액		0		0	0
(가) 제품매출원가		0		0	0
1) 매출원가	0		0		0
2. 판매관리비 자금유출액		6,047,581		12,792,340	6,744,759
(가) 인건비		0		6,652,000	6,652,000
1) 직원급여	0		0		0
2) 상여금	0				
3) 제수당	-		0		0
4) 일용급여	-		6,652,000		6,652,000
5) 퇴직급여	-		0		0
6) 퇴직급여 전입금					0
(나) 일반관리비		6,047,581		6,140,340	92,759
1) 복리후생비	0		0		0
2) 여비교통비	0		0		0
3) 통신비	153,200		113,800		(39,400)
4) 수도광열비	0				0
5) 전력비	0				0
6) 세금과공과금	112,000		169,000		57,000
7) 광고선전비	0				0
8) 수선비	0				0
9) 보험료	0				0
10) 교육훈련비	0				0
11) 도서인쇄비	0		0		0

과 목	예 산 액		결 산 액		증 감 액
12) 회의비		0		0	0
13) 소모품비		0		0	0
14) 지급수수료		5,782,381		5,807,540	25,159
15) 운반비		0			0
16) 기타운영비		0		50,000	50,000
17) 업무추진비		0			0
18) 협회비		0		0	0
19) 외주비		0		0	0
3. 영업외비용 자금유출액		84,971,544		80,672,998	(4,298,546)
(가) 영업외 비용		84,971,544		80,672,998	(4,298,546)
1) 장학금		0		0	0
2) 현장실습비		0		0	0
3) 교육개발비		0			0
4) 고유목적사업준비금		0		0	0
5) 잡손실		0		0	0
6) 연구비		80,000,000		75,701,454	(4,298,546)
7) 기타운영외비용		4,971,544		4,971,544	0
4. 전출금 자금유출액		0		0	0
(가) 전출금		0		0	0
1) 학교회계 전출금					0
2) 산학단회계 전출금				0	0
(3) 영업활동으로 인한 자산·부채의 변동		100,000		7,751,826	7,651,826
1. 유 동 자 산 의 변 동		0		69,139	69,139
(가) 유가증권 유입(유출)액					0

과 목	예 산 액		결 산 액		증 감 액
(나) 매출채권의 회수액					0
(다) 미수금의 회수액	0		70,729		70,729
(라) 미수수익의 회수액					0
(마) 선급금유입(유출)액					0
(바) 선급비용유입(유출)액					0
(사) 선급법인세유입(유출)액			(1,590)		(1,590)
(아) 부가세대급금유입(유출)액			0		0
(자) 기타유동자산유입(유출)액	0				0
2. 유동부채의 변동		100,000		7,682,687	7,582,687
(가) 매입채무상환액					0
(나) 미지급금상환액			4,406,465		4,406,465
(다) 선수금유입(유출)액					0
(라) 예수금유입(유출)액					0
(마) 제세예수금유입(유출)액			928,928		928,928
(바) 부가세예수금유입(유출)액			2,347,294		2,347,294
(사) 미지급비용유출액					0
(아) 선수수익유입액		0	0		0
(자) 가수금유입(유출)액					0
(차) 기타유동부채유입(유출)액	100,000				(100,000)
3. 고정부채의 변동		0		0	0
(가) 퇴직급여충당금유입(유출)액					0
II. 투자활동으로 인한자금흐름		0		0	0
(1) 투자활동으로 인한자금유입액		0		0	0

과 목	예산액		결산액		증감액
1. 투자 자산 수입		0		0	0
(가) 장기금융상품 인출	-				0
(나) 투자유가증권 매각대	-				0
(다) 출자금회수	-				0
(라) 연구기금인출	0				0
(마) 건축기금인출	0				0
(바) 장학기금인출	0				0
(사) 기타기금인출	0				0
(아) 보증금회수수입	0				0
(자) 기타 투자자산수입	-				0
2. 유형자산 매각대		0		0	0
(가) 토지 매각대	-				0
(나) 건물 매각대	-				0
(다) 구축물 매각대	-				0
(라) 기계기구 매각대	-		0		0
(마) 집기비품 매각대	-				0
(바) 차량운반구 매각대	0				0
(사) 기타 유형자산 매각대	-				0
3. 무형자산 매각대		0		0	0
(가) 지적재산권 매각대	-				0
(나) 임차권리금 매각대	-				0
(다) 기타 무형자산 매각대	-				0
(2) 투자활동으로 인한자금유출액		0		0	0
1. 투자 자산 지출		0		0	0
(가) 장기금융상품의 증가	0				0

과 목	예산액	결산액	증감액
(나) 투자유가증권의 취득 지출	0		0
(다) 출자금의 투자 지출	0		0
(라) 연구기금적립 지출	0		0
(마) 건축기금적립 지출	0		0
(바) 장학기금적립 지출	0		0
(사) 기타기금적립 지출	0		0
(아) 보증금 지출	0		0
(자) 기타투자자산투자 지출	0		0
2. 유형자산 취득 지출액		0	0
(가) 토지 취득	0		0
(나) 건물 취득	0		0
(다) 구축물 취득	0		0
(라) 기계기구 취득	0		0
(마) 집기비품 취득	0		0
(바) 차량운반구 취득	0		0
(사) 건설중인 자산의 취득	0		0
(아) 기타 유형자산 취득	0		0
3. 무형자산 취득 지출액		0	0
(가) 지적재산권 취득	0		0
(나) 개발비 취득	0		0
(다) 임차권리금 취득	0		0
(라) 소프트웨어 취득	0		0
(마) 기타무형자산 취득	0		0
Ⅲ. 재무활동으로 인한자금흐름		0	0

과 목	예 산 액		결 산 액		증 감 액
(1) 재무활동으로인한자금유입액		0		0	0
1. 부 채 의 차 입		0		0	0
(가) 임대보증금의 증가액	0				0
(나) 단기차입금차입	0				0
(다) 장기차입금차입	0				0
(라) 부가세예수금					0
(마) 예수금수입					0
(바) 기타부채수입	0				0
2. 기 본 금 의 조 달		0		0	0
(가) 출연기본금의 증가			0		0
(2) 재무활동으로인한자금유출액		0		0	0
1. 부 채 의 상 환		0		0	0
(가) 임대보증금의 감소액	0				0
(나) 부가세예수금					0
(다) 제세예수금					0
(라) 일반예수금					0
(마) 퇴직급여충당금					0
(바) 미지급금					0
(사) 기타유동부채 감소액	0				0
2. 기 본 금 의 반 환		0		0	0
(가) 출연기본금의 감소					0
IV. 자금의 증감 (I+II+III)		3,891,371		13,178,102	9,286,731

과 목	예 산 액		결 산 액		증 감 액
V.기 초 의 자 금		0		18,480,405	18,480,405
VI.기 말 의 자 금		3,891,371		31,658,507	27,767,136

※ 증감액의 산출기초

- 1) 자금유입액 부분 : 결산액 - 예산액
2) 자금유출액 부분 : 예산액 - 결산액

합계잔액시산표

2021년 2월 28일 현재

회사명 : CCRC

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
31,773,408	161,917,428	유 동 자 산	130,144,020	
31,773,408	161,917,428	< 당 좌 자 산 >	130,144,020	
31,658,507	145,449,548	현 금 및 현 금 성 자 산	113,791,041	
		매 출 채 권		
		대 손 충 당 금		
113,311	15,037,761	미 수 금	14,924,450	
	1,428,529	선 급 금		
	1,590	부 가 세 대 급 금	1,428,529	
	1,590	선 급 법 인 세		
		< 재 고 자 산 >		
		제 품		
		재 공 품		
193,679,822	194,770,734	비 유 동 자 산	194,770,734	193,679,822
193,679,822	194,770,734	< 유 형 자 산 >	194,770,734	193,679,822
162,837,549	163,383,005	기 계 기 구	545,456	
	545,456	감 가 상 각 누 계 액	163,383,005	162,837,549
30,842,273	30,842,273	집 기 비 품		
		감 가 상 각 누 계 액	30,842,273	30,842,273
	18,593,302	유 동 부 채	30,085,373	11,492,071

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	5,136,142	미 지 급 금	13,046,459	7,910,317
	5,676,366	제 세 예 수 금	6,846,684	1,170,318
	7,688,934	부 가 세 예 수 금	10,100,370	2,411,436
	91,860	가 수 금	91,860	
		비 유 동 부 채	5,077,034	5,077,034
		고유 목적사업 준비금	5,077,034	5,077,034
		자 본 금	334,577,980	334,577,980
		출 연 기 본 금	334,577,980	334,577,980
319,373,677	319,373,677	이 익 잉 여 금		
319,373,677	319,373,677	이 월 결 손 금		
		매 출		
		상 품 매 출		
		매 출 원 가		
		제 품 매 출 원 가		
13,141,582	13,141,582	판 매 관 리 비		
		직 원 급 여		
113,800	113,800	통 신 비		
		퇴 직 급 여		
		복 리 후 생 비		
169,000	169,000	세 금 과 공 과 금		
349,242	349,242	감 가 상 각 비		
5,807,540	5,807,540	지 급 수 수 료		
6,652,000	6,652,000	기 타 인 건 비		

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
50,000	50,000	기 타 운 영 비		
		영 업 외 수 익	98,891,614	98,891,614
		이 자 수 익	30,496	30,496
		기 타 운 영 외수익	98,861,118	98,861,118
		유 형 자산처분이익		
85,750,032	85,750,032	영 업 외 비 용		
4,971,544	4,971,544	기 타 운 영 외비용		
75,701,454	75,701,454	연 구 비		
5,077,034	5,077,034	고유 목적사업준비금 전입액		
643,718,521	793,546,755	합 계	793,546,755	643,718,521

부속 명세서

현금및현금성자산 및 단기금융상품명세서

(단위 : 원)

계정	예금명	용도	예치금액	만기일	이자율	비고
현금 및 현금성자산	230101-04-476766	제세예수금	1,077,115			국민은행
	230101-04-476779	운영비	4,958,790			국민은행
	230101-04-476782	게임	1,974,305			국민은행
	230101-04-476795	만화	427,419			국민은행
	230101-04-476807	미사용	-			국민은행
	230101-04-476810	패션	2,763,127			국민은행
	230101-04-476823	에니	10,848,926			국민은행
	230101-04-476836	간접비	7,085,986			국민은행
	230101-04-476849	유튜브	1,697,993			국민은행
	230101-04-518703	배급수익	824,846			국민은행
	230101-04-518716	미사용				국민은행
		계		31,658,507		
단기금융상품						
		계		-		
합계			31,658,507			

계정	예금명	용도	예치금액	만기일	이자율	비고
----	-----	----	------	-----	-----	----

※ 기재상의 주의

1. 현금및현금성자산은 현금으로 전환이 용이한 보통예금, 별도예금 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 일시예치, 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				
		해 당 없 음		
	계			-
받을어음				
	계			-
합계				-

※ 기재상의 주의

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

[별지 제3호의4서식]

미수금명세서

(단위 : 원)

거래처명	내역	금액	비고
오오로 외 6명	4월분 4대보험료 개인부담금 선납부분(7명)	113,310	
샌드박스네트워크	유튜브 수입 정산	1	
합계		113,311	

-

※ 기재상의 주의

1. 내역은 거래처별로 미수금 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
			해 당 없 음				
합계	-	-	-	-	-	-	

※ 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
		해 당 없 음				
	계	-	-	-	-	

	계	-	-	-	-	
합계			-	-	-	

※ 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	163,383,005	-	545,456	162,837,549	162,837,549	-	
집기비품	30,842,273	-	-	30,842,273	30,842,273	-	
				-		-	
				-		-	
				-		-	
합계	194,225,278	-	545,456	193,679,822	193,679,822	-	

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.

[별지 제3호의10서식]

무형자산명세서

(단위 : 원)

과목	취득원가	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비고
			해 당 없 음			
합계	-	-	-	-	-	

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
현OO	학교기업 CCRC 퇴사직원(현OO) 고용보험료 개인부담금 정산 환급금	11,440	
박OO	학교기업 CCRC 퇴사직원(박OO) 고용보험료 개인부담금 정산 환급금	6,270	
씨아이에스	2020년도 CCRC 용역과제 인건비 지출	4,400,000	
씨아이에스	2020년도 CCRC 용역과제 프로젝트	3,492,607	
합계		7,910,317	

※ 기재상의 주의

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

[별지 제3호의15서식]

충당부채명세서

(단위 : 원)

구분	기초잔액	당기감소액	당기증가액	기말잔액	비고
		해 당 없 음			
합계	-	-	-	-	

※ 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	334,577,980	-	-	334,577,980	
출연기본금	334,577,980				
2. 적립금	-	-	-	-	
연구적립금					
건축적립금					
장학적립금					
기타적립금					
3. 처분전운영차익	- 319,373,677		-	- 319,373,677	
전기이월운영차익	- 319,373,677				
당기운영차익					
합계				15,204,303	

※ 기재상의 주의

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

- 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.

[별지 제4호의2서식]

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 (사업자번호)	기관명 (사업자번호)	내역	금액	당기 현금수령액	비고
					-	
		해 당 없 음				
합계				-	-	

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.

[별지 제4호의4서식]

기부금수익명세서

(단위 : 원)

과목	기부처 또는 기부자	내역	금액	비고
		해 당 없 음		
합계			-	

※ 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	기관명	내역	금액	비고
산학협력수익		씨아이에스	연구용역과제	1,500,000	
		틴로봇	연구용역과제	44,000	
		패션스쿨	기술발생수익	1,390,799	
		스카에나	연구용역과제	2,450,000	
		에스씨인터랙티브(주)	연구용역과제	550,000	
	계			5,934,799	
지원금수익					
	계			-	
합계				5,934,799	

※ 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		-	-	-	-	-	
	구축물		-	-	-	-	-	
	기계기구	162,837,549	163,383,005	-	545,456	162,837,549	-	-
	집기비품	30,842,273	30,493,031	349,242	-	30,842,273	-	-
	기타유형자산		-	-	-	-	-	
	소계	193,679,822	193,876,036	349,242	545,456	193,679,822	-	
무형자산	개발비		-	-	-	-	-	
	기타무형자산	-	-	-	-	-	-	
	소계	-	-	-	-	-	-	
합계		193,679,822	193,876,036	349,242	545,456	193,679,822	-	

※ 기재상의 주의

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