

2020회계연도 학교기업 결산서

회계기간 : 2020년 3월 1일부터
2021년 2월 28일까지

두원공과대학교

자금계산서총괄표

(2020.03.01부터 2021.02.28까지)

두원공과대학교 학교기업

(단위:원)

수 입 의 부					지 출 의 부				
관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	비율(%)	관 별	예산액(A)	결산액(B)	증감(A-B)	비율(%)
매 출 액(5100)	29,000,000	27,143,000	1,857,000	4.2%	제 조 원 가(4200)	189,536,000	133,308,020	56,227,980	20.5%
운 영 외 수 익(5200)	6,700,000	37,710,859	▲31,010,859	5.8%	판 매 비 와 관 리 비(4300)	4,300,000	2,554,883	1,745,117	0.4%
			0	0.0%	운 영 외 비 용(4400)	0	429,545,784	▲429,545,784	66.1%
			0	0.0%	예 비 비(4600)			0	0.0%
운영활동자산부채유입(1100)	98,060,000	101,540,409	▲3,480,409	15.6%	운영활동자산부채유출(1100)	53,373,510	84,516,838	▲31,143,328	13.0%
투자활동 자금 유 입(1200)			0	0.0%	투자활동 자금 유 출(1200)	0		0	0.0%
재무활동 자금 유 입(3100)	0	0	0	0.0%	재무활동 자금 유 출(3100)		0	0	0.0%
기 초 의 자 금	483,531,257	483,531,257	0	74.4%	기 말 의 자 금	370,081,747		370,081,747	0.0%
합 계	617,291,257	649,925,525	▲32,634,268	100.0%	합 계	617,291,257	649,925,525	▲32,634,268	100.0%

자금계산서

(2020.03.01 - 2021.02.28)

두원공과대학교 학교기업

1. 자금수입액

(단위:원)

과 목			예산액(A)	결산액(B)	증(△)감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
5100 매출액			29,000,000	27,143,000	1,857,000	
	5110 매출액		29,000,000	27,143,000	1,857,000	
		5111 제품매출액		29,000,000	27,143,000	1,857,000
5200 운영외수익			6,700,000	37,710,859	▲31,010,859	
	5210 보조금수익		0	0	0	
		5211 교육인적자원부보조금				0
	5220 전입금수익		0	0	0	
		5222 학교회계전입금				
	5240 운영외수익		6,700,000	37,710,859	▲31,010,859	
		5241 이자수익	600,000	493,277	106,723	예금이자
		524C 잡수익	100,000	20,002	79,998	부가세 신고
524D 기타운영외수익		6,000,000	37,197,580	▲31,197,580		
1100 운영활동의자산부채수입		98,060,000	101,540,409	▲3,480,409		
	1110 유동자산감소수입		98,060,000	98,826,109	▲766,109	
		1115 매출채권의회수액	98,000,000	94,569,800	3,430,200	
		1117 미수금의회수액		442,120	▲442,120	법인세 미환급분
		111C 선급법인세회수액	60,000	454,900	▲394,900	예금이자
		111D 부가세대급금회수액	0	3,359,289	▲3,359,289	소모품 및 교체비용 외
	2110 유동부채증가수입		0	2,714,300	▲2,714,300	
		2113 미지급금유입액				
		2115 예수금입금액			0	
	2117 부가세예수금입금액	0	2,714,300	▲2,714,300	매출 와이어 임플란트 외	

과 목			예산액(A)	결산액(B)	증(△)감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
3100	재무활동의자금유입액		0	0	0	
	3110	기본금의조달	0	0	0	
		3111 출연기본금의증가			0	
ZZ00	기초의자금		483,531,257	483,531,257	0	
	ZZZ0	기초의자금	483,531,257	483,531,257	0	
		ZZZZ 기초의자금	483,531,257	483,531,257	0	
자 금 수 입 총 계			617,291,257	649,925,525	▲32,634,268	

자 금 계 산 서

(2020.03.01 - 2021.02.28)

두원공과대학교 학교기업

2. 자금지출액

(단위:원)

과 목			예산액(A)	결산액(B)	증(△)감 (A-B)	산출근거		
관	항	목						
4200	제조원가		189,536,000	133,308,020	56,227,980			
	4210	재료비	7,000,000	6,717,000	283,000			
			4212	원재료비	7,000,000	6,717,000	283,000	슈퍼드릴용 공구 구입 외
		4230	노무비	168,536,000	113,241,020	55,294,980		
			4231	급여	114,000,000	113,241,020	758,980	직원급여
			4232	퇴직급여	54,536,000			
		4240	제조경비	14,000,000	13,350,000			
			424B	수선비	14,000,000	13,350,000		
4300	판매비와관리비		4,300,000	2,554,883	1,745,117			
	4310	판매비와관리비	4,300,000	2,554,883	1,745,117			
			4311	급여				
			4312	퇴직급여			0	
			4313	복리후생비			0	
			4314	여비교통비			0	
			4318	세금과공과	1,000,000	500,000		학교기업협회 기관회비 납부
			431D	수선비			0	
			431E	보험료			0	
			431F	차량유지비	2,000,000	1,674,410	325,590	스타렉스 차량 보험 및 수리비
			431H	교육훈련비			0	
			431K	회의비			0	
			431N	소모품비	1,000,000	283,273	716,727	사무용품 구입 외
			431P	지급수수료			0	
			431Q	광고선전비				
			431T	장학금			0	
	431V	기타시설관리비	300,000	97,200	202,800	냉난방기 점검 및 수리비		

과 목			예산액(A)	결산액(B)	증(△)감(A-B)	산출근거
관	항	목				
4400	운영외비용		0	429,545,784	▲429,545,784	
	4410	운영외비용	0	429,545,784	▲429,545,784	
		4412 학교회계전출금		429,545,784	▲429,545,784	
		4410 잡손실			0	
1100	운영활동자산부채지출		53,373,510	84,516,838	▲31,143,328	
	1110	유동자산취득분지출	34,175,910	64,266,237	▲30,090,327	
		1115 매출채권지출액	32,000,000	61,317,280	▲29,317,280	매출 와이어컷팅 외 찬솔피엔에스
		1117 미수금 지출액		838,020	▲838,020	부가세 신고 외
		111C 선급법인세지출액	75,910	75,910	0	예금이자 외
		111D 부가세대급금지출액	2,100,000	2,035,027	64,973	소모품 및 교체비용 외
	2110	유동부채감소분지출	19,197,600	20,250,601	▲1,053,001	
		2113 미지급금 상환액		9,460,000	▲9,460,000	미수채권 회수절차 성공 보수금
		2115 예수금지출액	5,737,600	5,737,600	0	학교기업 예수금 이관(KIAT진흥원 외)
		2117 부가세예수금지출액	4,000,000	5,053,001	▲1,053,001	
		2118 미지급비용지출액	9,460,000		9,460,000	
3100	재무활동의자금유출		0	0	0	
	3110	기본금의반환	0	0	0	
		3111출연기본금의감소		0		
ZZ00	기말의자금		370,081,747	0	370,081,747	
	ZZZ0	기말의자금	370,081,747	0	370,081,747	
		ZZZZ 기말의자금	370,081,747	0	370,081,747	
자 금 지 출 총 계			617,291,257	649,925,525	▲32,634,268	

대 차 대 조 표

(당기: 2021.02.28 현재)

(전기: 2020.02.28 현재)

두원공과대학교 학교기업

(1) 자산

(단위:원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관.항	과 목 명	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
01100 유 동 자 산			0		628,932,840
01110 당 좌 자 산			0		628,932,840
	01112 현 금 성 자 산	0		483,531,257	
	01115 매 출 채 권	0		241,920,288	
	매출채권대손충당금	0		▲139,285,440	
	01117 미 수 금	0			
	0111A 선 급 금	0		12,000,000	
	0111C 선 급 법 인 세	0		460,790	
	0111D 부 가 세 대 급 금	0		30,305,945	
01200 고 정 자 산			0		0
01220 유 형 자 산			0		0
	01224 기 계 기 구	0		1,133,236,366	
	기계기구감가상각누계액	0		▲1,133,236,366	
	01225 집 기 비 품	0		12,165,945	
	집기비품감가상각누계액	0		▲12,165,945	
	01226 차 량 운 반 구	0		24,375,304	
	차량운반구감가상각누계액	0		▲24,375,304	
총 계			0		628,932,840

(2) 부채와 기본금

(단위:원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관.항	과 목 명	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
02100 유 동 부 채			0		21,024,571
02110 유 동 부 채			0		21,024,571
	02113 미 지 급 금			9,460,000	
	02115 예 수 금			5,737,600	
	02117 부 가 세 예 수 금	0		5,826,971	
03100 출 연 기 본 금			0		510,000,000
03110 출 연 기 본 금			0		510,000,000
	03111 출 연 기 본 금	0		510,000,000	
03300 운 영 차 액			0		97,908,269
03310 운 영 차 액			0		97,908,269
	03311 전기이월운영차손익	97,908,269		195,192,255	
	03312 당 기 운 영 차손익	▲97,908,269		▲97,283,986	
총 계			0		628,932,840

운 영 계 산 서

(당 기 : 2020.03.01 부터 2021.02.28 까지)

(전 기 : 2019.03.01 부터 2020.02.28 까지)

두원공과대학교 학교기업

(단위:원)

과 목		당 기 말		전 기 말	
관 . 항	과목명	금 액		금 액	
		목	관 . 항	목	관 . 항
I . 매 출 액			27,143,000		72,123,300
05110 매 출 액			27,143,000		72,123,300
	05111 제 품 매 출 액	27,143,000		72,123,300	
II . 매 출 원 가			133,308,020		73,858,920
04110 제 품 매 출 원 가			133,308,020		73,858,920
	04112 당 기 제 품 제 조 원 가	133,308,020		73,858,920	
III . 매 출 총 이 익			▲ 106,165,020		▲ 1,735,620
IV . 판 매 비 와 관 리 비			2,554,883		95,989,982
04310 판 매 비 와 관 리 비			2,554,883		95,989,982
	04312 퇴 직 급 여			51,466,700	
	04314 여 비 교 통 비			809,800	
	04315 세 금 과 공 과	500,000		1,220,000	
	04319 감 가 상 각 비			7,749,089	
	0431D 수 선 비				
	0431F 차 량 유 지 비	1,674,410			
	0431H 교 육 훈 련 비			1,866,447	
	0431K 회 의 비			960,000	
	0431N 소 모 품 비	283,273		1,474,546	
	0431P 지 급 수 수 료			30,228,200	
	0431V 기 타 시 설 관 리 비	97,200		215,200	
	0431U 실 험 실 습 비				

과 목		당 기 말		전 기 말	
관.항	과목명	금 액		금 액	
		목	관.항	목	관.항
	0432R 대 손 상 각 비 0431T 장 학 금				
V. 영 업 이 익			▲108,719,903		▲97,725,602
VI. 운 영 외 수 익			234,448,850		441,616
05210 보 조 금 수 익			0		0
	05211 교육인적자원부보조금				
05240 운 영 외 수 익			234,448,850		441,616
	05241 이 자 수 익	493,277		421,615	
	0524A 대 손 총당금 환입	139,285,440			
	0524C 잡 수 익	20,002		20,001	
	0524D 기 타 운 영 외수익	94,650,131			
VII. 운 영 외 비 용			223,637,216		0
04410 운 영 외 비 용			223,637,216		0
	0441C 전기오류 수정 손실				
	0441D 잡 손 실				
	0441E 기타운영외손실	223,637,216			
VIII. 법인세차감전순이익			▲97,908,269		▲97,283,986
X. 당 기 운 영 차 익			▲97,908,269		▲97,283,986

운 영 계 산 서

(당기: 2020.03.01 부터 2021.02.28 까지)
 (전기: 2019.03.01 부터 2020.02.28 까지)

두원공과대학교 학교기업

(단위:원)

잔 액	합 계	코드번호	과 목 명	합 계	잔 액
0	2,097,476,169	1000	[자 산]	2,097,476,169	0
0	927,698,554	1100	<유 동 자 산>	927,698,554	0
0	927,698,554	1110	(당 좌 자 산)	927,698,554	0
0	578,745,294	1112	현 금 성 자 산	578,745,294	0
0	303,237,568	1115	매 출 채 권	303,237,568	0
0	838,020	1117	미 수 금	838,020	0
0	12,000,000	0111A	선 급 금	12,000,000	0
0	536,700	0111C	선 급 법인세	536,700	0
0	32,340,972	0111D	부가세 대급금	32,340,972	0
0	1,169,777,615	1200	<고 정 자 산>	1,169,777,615	0
0	1,169,777,615	1220	(유 형 자 산)	1,169,777,615	0
0	1,133,236,366	1224	기 계 기 구	1,133,236,366	0
0	12,165,945	1225	집 기 비 품	12,165,945	0
0	24,375,304	1226	차 량 운 반 구	24,375,304	0
0	1,332,801,926	2000	[부 채]	1,332,801,926	0
0	23,738,871	2100	<유 동 부 채>	23,738,871	0
0	23,738,871	2110	(유 동 부 채)	23,738,871	0
0	9,460,000	2113	미 지 급 금	9,460,000	0
0	5,737,600	2115	예 수 금	5,737,600	0
0	8,541,271	2117	부가세 예수금	8,541,271	0
0	1,309,063,055	2300	<총 당 금>	1,309,063,055	0
0	139,285,440	2310	(당좌 자산 총 당 금)	139,285,440	0
0	139,285,440	2315	매출채권대손총당금	139,285,440	0
0	1,169,777,615	2320	(유형 자산 총 당 금)	1,169,777,615	0
0	1,133,236,366	2324	기계기구감가상각누계	1,133,236,366	0
0	12,165,945	2325	집기비품감가상각누계	12,165,945	0
0	24,375,304	2326	차량운반구감가상각누계	24,375,304	0
0	510,000,000	3000	[기 본 금]	607,908,269	97,908,269
0	510,000,000	3100	<출 연 기 본 금>	510,000,000	0
0	510,000,000	3110	(출 연 기 본 금)	510,000,000	0
0	510,000,000	3111	출 연 기 본 금	510,000,000	0
0	0	3300	<운 영 차 액>	97,908,269	97,908,269
0	0	3310	(운 영 차 액)	97,908,269	97,908,269
0	0	3311	전기이월운영차손익	97,908,269	97,908,269
359,500,119	492,808,139	5000	[손 익]	394,899,870	261,591,850
0	0	5100	<매 출 액>	27,143,000	27,143,000
0	0	5110	(매 출 액)	27,143,000	27,143,000
0	0	5111	제 품 매 출 액	27,143,000	27,143,000
133,308,020	133,308,020	4100	<매 출 원 가>	0	0
133,308,020	133,308,020	4110	(제 품 매 출 원 가)	0	0
0	133,308,020	4200	<제 조 원 가>	133,308,020	0
0	6,717,000	4210	(재 료 비)	6,717,000	0

0	6,717,000	4212	당기 원재료 매입액	6,717,000	0
0	113,241,020	4230	(노 무 비)	113,241,020	0
0	113,241,020	4231	급 여	113,241,020	0
0	13,350,000	4240	(제 조 경 비)	13,350,000	0
0	13,350,000	0424B	수 선 비	13,350,000	0
2,554,883	2,554,883	4300	<판 매 비 와 관 리 비>	0	0
2,554,883	2,554,883	4310	(판 매 비 와 관 리 비)	0	0
500,000	500,000	4318	세 금 과 공 과	0	0
1,674,410	1,674,410	0431F	차 량 유 지 비	0	0
283,273	283,273	0431N	소 모 품 비	0	0
97,200	97,200	0431V	기 타 시 설 관 리 비	0	0
0	0	5200	<운 영 외 수 익>	234,448,850	234,448,850
0	0	5240	(운 영 외 수 익)	234,448,850	234,448,850
0	0	5241	이 자 수 익	493,277	493,277
0	0	0524A	대 손 충 당 금 환 입	139,285,440	139,285,440
0	0	0524C	잡 수 익	20,002	20,002
0	0	0524D	기 타 운 영 외 수 익	94,650,131	94,650,131
223,637,216	223,637,216	4400	<운 영 외 비 용>	0	0
223,637,216	223,637,216	4410	(운 영 외 비 용)	0	0
223,637,216	223,637,216	0441E	기 타 운 영 외 손 실	0	0
359,500,119	4,433,086,234	합 계		4,433,086,234	359,500,119

회계회계표

(2020.03.01 - 2021.02.28)

두원공과대학교 학교기업

(단위: 원)

과 목			예산액(A)	결산액(B)	증(△)감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
I. 운영활동으로인한자금흐름			▲158,136,000	▲500,554,828	342,418,828	
5100 운영활동으로인한자금유입액			35,700,000	64,853,859	▲29,153,859	
5100 매출액			29,000,000	27,143,000	1,857,000	
	5110 매출액		29,000,000	27,143,000	1,857,000	
		5111 제품매출액	29,000,000	27,143,000	1,857,000	
5200 운영외수익			6,700,000	37,710,859	▲31,010,859	
	5240 운영외수익		6,700,000	37,710,859	▲31,010,859	
		5241 이자수익	600,000	493,277	106,723	
		524C 잡수익	100,000	20,002	79,998	
		524D 기타운영외수익	6,000,000	37,197,580	▲31,197,580	
4100 운영활동으로인한자금유출액			193,836,000	565,408,687	▲371,572,687	
4200 제조원가			189,536,000	133,308,020	56,227,980	
	4210 재료비		7,000,000	6,717,000	283,000	
		4212 원재료비	7,000,000	6,717,000	283,000	
	4230 노무비		168,536,000	113,241,020	55,294,980	
		4231 급여	114,000,000	113,241,020	758,980	
		4232 퇴직급여	54,536,000	0	54,536,000	
	24240 제조경비		14,000,000	13,350,000		
		424B 수선비	14,000,000	13,350,000		
4300 판매비와관리비			4,300,000	2,554,883	1,745,117	
	4310 판매비와관리비		4,300,000	2,554,883	1,745,117	
		4311 급여				
		4312 퇴직급여			0	
		4313 복리후생비			0	
		4314 여비교통비	0		0	
		4318 세금과공과	1,000,000	500,000		

과 목			예산액(A)	결산액(B)	증(△)감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
		431D 수선비	0		0	
		431E 보험료			0	
		431F 차량유지비	2,000,000	1,674,410	325,590	
		431H 교육훈련비	0		0	
		431K 회의비	0		0	
		431N 소모품비	1,000,000	283,273	716,727	
		431P 지급수수료	0		0	
		431Q 광고선전비				
		431T 장학금			0	
		431V 기타시설관리비	300,000	97,200	202,800	
4400	운영외비용		0	429,545,784	▲429,545,784	
	4410 운영외비용		0	429,545,784	▲429,545,784	
		4412 학교회계전출금		429,545,784	▲429,545,784	
		4410 잡손실		0	0	
II. 운영활동으로인한자산부채변동			44,686,490	17,023,571	27,662,919	
1100	운영활동의자산부채수입		98,060,000	101,540,409	▲3,480,409	
	1110 유동자산감소수입		98,060,000	98,826,109	▲766,109	
		1115 매출채권의회수액	98,000,000	94,569,800	3,430,200	
		1117 미수금의회수액		442,120	▲442,120	
		111C 선급법인세회수액	60,000	454,900	▲394,900	
		1110 부가세대금회수액	0	3,359,289	▲3,359,289	
	2110 유동부채증가수입		0	2,714,300	▲2,714,300	
		2113 미지급금융입액				
		2115 예수금입금액			0	
		2117 부가세예수금입금액	0	2,714,300	▲2,714,300	
1100	운영활동자산부채지출		53,373,510	84,516,838	▲31,143,328	
	1110 유동자산취득분지출		34,175,910	64,266,237	▲30,090,327	
		1115 매출채권지출액	32,000,000	61,317,280	▲29,317,280	
		1117 미수금지출액		838,020	▲838,020	
		111C 선급법인세지출액	75,910	75,910	0	

과 목			예산액(A)	결산액(B)	증(△)감 (A-B)	산출근거
관	항	목				
		1110 부가세대금금지출액	2,100,000	2,035,027	64,973	
	2110 유동부채감소분지출		19,197,600	20,250,601	▲1,053,001	
		2113 미지급금상환액		9,460,000	▲9,460,000	
		2115 예수금지출액	5,737,600	5,737,600	0	
		2117 부가세예수금지출액	4,000,000	5,053,001	▲1,053,001	
		2118 미지급비용지출액	9,460,000	0	9,460,000	
III. 투자활동으로인한자금흐름			0	0	0	
1200 투자활동의자금유출액			0	0	0	
	1220유형자산취득지출		0	0	0	
		1224기계기구취득				
IV. 재무활동으로인한자금흐름			0	0	0	
3100 재무활동의자금유입액			0	0	0	
	3110 기본금의조달		0	0	0	
		3111 출연기본금의증가				
IV. 자 금 의 증 감			▲113,449,510	▲483,531,257	370,081,747	
V. 기 초 의 자 금			483,531,257	483,531,257	0	
VI. 기 말 의 자 금			370,081,747	0	370,081,747	

부 속 명 세 서
(대 차 대 조 표)

현 금 · 예 금 명 세 서

(2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지)

(단위: 원)

자금의종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	예치금액	만기일	이자율(년)	비 고			
유동자금	예 금	예 금										
			해 당 없 음									
			유 동 자 금 계						-			

미 수 금 명 세 서

(단위 : 원)

거 래 처 명	내 역	금 액	비 고
해 당 없 음			
합 계		0	

미 수 수 익 명 세 서

(단위:원)

종류	은행	계좌	가입일	만기일	금액	이자율	미수이자	산출근거	
정기예금									
	해 당 없 음								
	합 계					-		0	

선 급 금 명 세 서

(단위 : 원)

거 래 처 명	내 역	금 액	비 고
해 당 없 음			
합 계		-	

장기금융상품 및 특정기금명세서

(단위:원)

자금의종류	예금명	용도	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
장기금융상품								
	해당없음							
	계							
특정기금								
	계							
합계								

투 자 자 산 명 세 서

회계년도: 2020

회계구분: 학교기업

(단위:원)

계 정 과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비 고
	해	당	없	음	
합 계	-	-	-	-	

고 정 자 산 명 세 서

회계년도: 2020

회계구분: 학교기업

(단위: 원)

계 정 과 목		기초잔액	당기증가	당기감소	기말잔액	비 고
유형자산	기 계 기 구					
	집 기 비 품	해 당 없 음				
	차 량 운 반 구					
	건 설 중 인 자 산					
소 계		-	-	-	-	
총 계		-	-	-	-	

유형 자산 명세서

회계년도: 2020

회계구분: 학교기업

(단위:원)

계정 과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
기 계 기 구						0	
집 기 비 품	해 당 없 음						
차 량 운 반 구						0	
합 계	-	-	-	-	-	-	

무형 자산 명 세 서

회계년도: 2020

회계구분: 학교기업

(단위:원)

계 정 과 목	취득원가	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비 고
		해	당	없	음	
합 계	-	-	-	-	-	

기 계 기 구 명 세 서

(2021년 2월 29일 현재)

(단위: 원)

구분	종	정	금 액	비 고
기 계 기 구	-	-		
	해 당 없 음			
합 계	-	-	-	

기계기구 증감 내역(2020회계)

구 분	전기이월액	구 입 증 가	감 소	계	비 고
기 계 기 구				-	
계	-	-	-	-	

집기·비품 명세서

(2021년 2월 29일 현재)

(단위: 원)

구분	종	정	금 액	비 고
집기·비품	-	-		
	해 당 없 음			
합 계	-	-	-	

집기·비품 증감 내역(2020회계)

구 분	전기이월액	구 입 증 가	감 소	계	비 고
집기·비품				-	
계	-	-	-	-	

차 량 운 반 구 명 세 서

(2021년 2월 29일 현재)

품명	규 격	구입 년월일	수량	취득금액(원)	비 고
승합차					
해 당 없 음					
합 계			0	-	

※세부내역 : 차량운반구 대장원부는 관리처에 비치

차량운반구 증감 내역(2020회계)

구 분	전기이월액	구 입 증 가	감 소	계	비 고
차량운반구				-	
계	-	-	-	-	

기 본 금 명 세 서

회계년도: 2020

회계구분: 학교기업

(단위: 원)

구 분		기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비 고
차기운영차익	전기이월운영차손익				-	
	당 기 운 영 차손익	해 당 없 음			-	
소 계		-	-	-	-	
총 계		-	-	-	-	

미지급금명세서

회계연도 : 2020

회계구분 : 학교기업

(단위: 원)

일자	내 용	금 액	비 고
	해 당 없 음		
합 계		-	

총 당 금 명 세 서

회계년도: 2020

회계구분: 학교기업

(단위: 원)

구 분	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비 고
매출채권대손충당금				-	
기계기구감가상각누계				-	
집기비품감가상각누계	해 당 없 음			-	
차량운반구감가상각누계				-	
				-	
합 계	-	-	-	-	

미 지 급 비 용 명 세 서

(단위 : 원)

거 래 처 명	내 역	금 액	과제번호-지원기관	비고
해 당 없 음				
합 계		-		

예수금 명세서

(단위 : 원)

과 목	내 역	금 액	비 고
예 수 금			
	해 당 없 음		
합 계		-	

부가세 예수금 명세서

(단위 : 원)

과 목	내 역	금 액	비 고
부가세예수금	해 당 없 음		
계		0	

제세 예수금 명세서

(단위 : 원)

과 목	내 역	금 액	비 고
	해 당 없 음		
합 계		-	

유가증권 및 투자유가증권 내역서

(2021년 2월 28일 현재)

(단위: 원)

구 분	종 목	보유목적(취득사유)	취 득 일	1주의금액	주수	취득가액	시가	시가차액	비고
주 식									
				해	당	없	음		
	계								
공사채	종 목				액면가액	취득가액	시가	시가차액	비고
국 채	종 목								
지방채	종 목			매수	액면가액	취득가액	시가	시가차액	비고
합 계									

유가증권명세서

(2021년 2월 28일 현재)

(단위: 원)

구분	종목	1주의금액	주수	취득원가	대차대조표가액	평가손익	비고
주식							
		해	당	없	음		
	계						
공사채	종목		액면가액	취득가액	시가	시가차액	비고
국채	종목						
지방채	종목	매수	액면가액	취득가액	시가	시가차액	비고
합	계						

부 속 명 세 서

(운 영 계 산 서)

국고보조금수익명세서

회계년도: 2020

회계구분: 학교기업

(단위: 원)

과목	교부처	내역	금액	비고
		해당없음		
합계			-	

유·무형자산(감가)상각비명세서

회계년도: 2020

회계구분: 학교기업

(단위:원)

구분	계정과목	취득원가	(감가)상각누계액				장부가액	비고
			기초금액	당기증가액	당기감소액	기말금액		
유형자산	기계기구	1,133,236,366	1,133,236,366	-		1,133,236,366	-	
	집기비품	12,165,945	12,165,945	-		12,165,945	-	
	차량운반구	24,375,304	24,375,304	-		24,375,304	-	
	소 계	1,169,777,615	1,169,777,615	0	0	1,169,777,615	0	
무형자산								
	소 계	0	0	0	0	0	0	
합 계		1,169,777,615	1,169,777,615	0	0	1,169,777,615	0	

감 가 상 각 비 명 세 서

1. 기계기구

구 분	구입액	2005년	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
2004년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2005년	175,318,182	28,420,322	35,063,636	35,063,636	35,063,636	35,063,636	6,643,314	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2006년	437,000,004	-	46,970,262	87,400,001	87,400,001	87,400,001	87,400,001	40,429,739	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2007년	259,545,455	-	-	24,034,620	51,909,091	51,909,091	51,909,091	51,909,091	27,874,471	-	-	-	-	-	-	-	-
2008년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2009년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2010년	130,909,091	-	-	-	-	-	13,090,909	26,181,818	26,181,818	26,181,818	26,181,818	13,090,909	-	-	-	-	-
2011년	11,427,272	-	-	-	-	-	-	730,000	2,285,454	2,285,454	2,285,454	2,285,454	1,555,454	-	-	-	-
2012년	17,000,000	-	-	-	-	-	-	-	1,133,333	3,400,000	3,400,000	3,400,000	3,400,000	2,266,667	-	-	-
2013년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2014년	102,036,362	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,658,182	20,407,272	20,407,272	20,407,272	20,407,273	7,749,090	-
2015년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2016년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
계	1,133,236,366	28,420,322	82,033,898	146,498,257	174,372,728	174,372,728	159,043,315	119,250,649	57,475,077	31,867,273	44,525,454	39,183,636	25,362,726	22,673,939	20,407,273	7,749,090	-

2. 집기비품

구 분	구입액	2005년	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
2004년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2005년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2006년	12,165,945	-	703,326	2,433,189	2,433,189	2,433,189	2,433,189	1,729,863	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2007년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2008년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2009년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2010년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2011년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2012년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2013년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2014년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2015년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2016년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
계	12,165,945	-	703,326	2,433,189	2,433,189	2,433,189	2,433,189	1,729,863	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 차량운반구

구 분	구입액	2005년	2006년	2007년	2008년	2009년	2010년	2011년	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
2004년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2005년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2006년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2007년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2008년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2009년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2010년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2011년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2012년	24,375,304	-	-	-	-	-	-	-	812,510	4,875,061	4,875,061	4,875,061	4,875,061	4,062,551	-	-	-
2013년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2014년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2015년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2016년	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
계	24,375,304	-	-	-	-	-	-	-	812,510	4,875,061	4,875,061	4,875,061	4,875,061	4,062,551	-	-	-