



2020 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 — 32

# 기 본 재 무 제 표

# 1. 대 차 대 조 표

# 대 차 대 조 표

(당 기: 2021. 2. 28. 현재)

(전 기: 2020. 2. 29. 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			789,689,357	1,361,389,143		2,151,078,500	2,055,417,414
(1) 당 좌 자 산			668,757,593	1,344,034,085		2,012,791,678	1,835,804,149
1. 현 금 예 금			657,472,518	1,331,255,885		1,988,728,403	1,813,896,719
2. 유 가 증 권			-	-		-	-
3. 외 상 매 출 금			11,844,375	12,778,200		24,622,575	22,466,730
대 손 총 당 금 ( 매 출 채 권 )			(559,300)	-		(559,300)	(559,300)
4. 미 수 금			-	-		-	-
(2) 재 고 자 산			119,141,000	-		119,141,000	210,675,877
1. 원 재 료			-	-		-	-
2. 부 재 료			57,069,212	-		57,069,212	146,607,730
3. 재 공 품			49,676,147	-		49,676,147	56,280,142
4. 제 품			12,395,641	-		12,395,641	7,788,005
(3) 기 타 유 동 자 산			1,790,764	17,355,058		19,145,822	8,937,388
1. 선 급 금			-	-		-	-
2. 가 지 급 금			-	-		-	-
3. 선 급 법 인 세			265,580	2,274,840		2,540,420	3,021,870

전주대학교 학교기업(합산)

(단위: 원)

과 목			약고추장	농생명EM 환경연구센터	(내부거래제거)	학교기업 대차대조표	
관	항	목				당기	전기
		4. 받 을 어 음	-	-		-	-
		5. 부 가 세 대 급 금	1,525,184	15,080,218		16,605,402	5,915,518
		6. 기 타 유 동 자 산	-	-		-	-
II		고 정 자 산	81,012,867	1,150,970,546		1,231,983,413	1,177,673,358
	(1)	투 자 자 산	-	897,009,844		897,009,844	895,442,767
		1. 투 자 유 가 증 권	-	-		-	-
		2. 보 증 금	-	-		-	-
		3. 등 록 금 회 계	-	386,085,764		386,085,764	386,085,764
		4. 기 타 투 자 자 산	-	-		-	-
		5. 임 의 특 정 목 적 기 금		510,924,080			
	(2)	유 형 자 산	81,012,867	253,960,702		334,973,569	282,230,591
		1. 토 지	-	-		-	-
		2. 건 물	-	-		-	-
		3. 구 축 물	128,567,831	-		128,567,831	128,567,831
		감 가 상 각 총 당 금 누 계 액	(66,962,417)	-		(66,962,417)	(60,534,025)
		4. 기 계 기 구	204,709,922	955,573,810		1,160,283,732	1,019,004,550
		감 가 상 각 총 당 금 누 계 액	(186,075,196)	(713,174,648)		(899,249,844)	(823,516,478)

전주대학교 학교기업(합산)

(단위: 원)

과 목			약고추장	농생명EM 환경연구센터	(내부거래제거)	학교기업 대차대조표	
관	항	목				당기	전기
		5. 집 기 비 품	12,591,069	55,954,771		68,545,840	67,798,567
		감 가 상 각 총 당 금 누 계 액	(11,818,342)	(44,393,231)		(56,211,573)	(49,089,854)
		6. 차 량 운 반 구	19,612,581	33,776,033		53,388,614	53,388,614
		감 가 상 각 총 당 금 누 계 액	(19,612,581)	(33,776,033)		(53,388,614)	(53,388,614)
		7. 건 설 중 인 자 산	-	-		-	-
	(3)	무 형 자 산	-	-		-	-
		1. 지 적 재 산 권	-	-		-	-
		2. 개 발 비	-	-		-	-
		3. 기 타 무 형 자 산	-	-		-	-
자	산	총 계	870,702,224	2,512,359,689		3,383,061,913	3,233,090,772

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			9,606,473	15,670,673		25,277,146	33,092,269
	1.	외 상 매 입 금	-	-		-	-
	2.	미 지 급 금 여	-	-		-	-
	3.	선 수 금	4,181,960	5,612,210		9,794,170	14,577,660
	4.	예 수 금	-	-		-	-
	5.	제 세 예 수 금	52,800	-		52,800	246,400
	6.	부 가 세 예 수 금	5,371,713	10,058,463		15,430,176	18,268,209
	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			9,606,473	15,670,673		25,277,146	33,092,269

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 . 임 의 적 립 금				510,924,080		510,924,080	509,357,003
	1. 임 의 특 정 목 적 적 립 금			510,924,080		510,924,080	509,357,003
III . 처 분 전 운 영 차 손			861,095,751	1,985,764,936		2,846,860,687	2,690,641,500
	1. 전 기 이 월 운 영 차 손 익		965,066,478	1,724,007,945		2,689,074,423	2,544,330,640
	2. 당 기 운 영 차 손 익		(103,970,727)	261,756,991		157,786,264	146,310,860
기 본 금 총 계			861,095,751	2,496,689,016		3,357,784,767	3,199,998,503
부 채 와 기 본 금 총 계			870,702,224	2,512,359,689		3,383,061,913	3,233,090,772

## 2. 운영 계산서

# 운영계산서

(당 기: 2020. 3. 1.부터 2021. 2. 28.까지)

(전 기: 2019. 3. 1.부터 2020. 2. 29.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	201,219,522	1,641,486,276		1,842,705,798	1,716,200,068
	1. 약 고 추 장 제 품 매 출 액	176,401,340	-		176,401,340	202,995,436
	2. 약 고 추 장 기 타 매 출 액	24,818,182	-		24,818,182	-
	3. 농 생 명 용 역 매 출 액	-	1,641,486,276		1,641,486,276	1,513,204,632
	II . 학 교 기 업 운 영 비 용	176,038,601	960,643,597		1,136,682,198	1,046,304,950
	1. 약 고 추 장 제 품 매 출 원 가	106,838,601	-		106,838,601	144,261,330
	기 초 제 품 재 고 액	7,788,005	-		7,788,005	7,274,619
	제 품 제 조 원 가	115,588,140	-		115,588,140	147,417,452
	타 계 정 대 체 액	4,141,903	-		4,141,903	2,642,736
	기 말 제 품 재 고 액	12,395,641	-		12,395,641	7,788,005
	2. 약 고 추 장 상 품 매 출 원 가	69,200,000	-		69,200,000	-
	3. 농 생 명 매 출 원 가	-	960,643,597		960,643,597	902,043,620
	III . 학 교 기 업 운 영 총 이 익	25,180,921	680,842,679		706,023,600	669,895,118
	IV . 보 수 및 일 반 관 리 비	115,826,253	422,838,786		538,665,039	555,567,585
	1. 직 원 급 여	-	6,900,000		6,900,000	13,500,000
	2. 임 시 직 급 여	60,260,546	14,629,453		74,889,999	69,376,846
	3. 퇴 직 급 여	4,155,436	74,832,772		78,988,208	73,572,885

과 목		약고추장	농생명EM 환경연구센터	(내부거래제거)	학교기업 운영계산서	
관	항 목				당기	전기
	4. 교 원 보 수	-	-		-	-
	5. 특 별 강 의 료	-	-		-	225,000
	6. 복 리 후 생 비	627,412	7,409,252		8,036,664	14,848,132
	7. 여 비 교 통 비	183,600	26,192,900		26,376,500	22,107,500
	8. 교 육 훈 련 비	370,000	-		370,000	1,945,000
	9. 소 모 품 비	1,409,590	30,627,037		32,036,627	25,118,653
	10. 업 무 추 진 비	-	-		-	-
	11. 보 험 료	954,750	1,400,600		2,355,350	2,561,780
	12. 차 량 유 지 비	1,187,910	25,877,949		27,065,859	21,316,530
	13. 전 기 수 도 료	-	-		-	-
	14. 통 신 비	313,500	5,810,180		6,123,680	7,103,800
	15. 회 의 비	-	1,500,000		1,500,000	2,504,457
	16. 지 급 수 수 료	7,629,024	1,973,667		9,602,691	14,911,623
	17. 판 매 수 수 료	-	-		-	-
	18. 세 금 과 공 과	282,680	583,730		866,410	2,856,390
	19. 감 가 상 각 비	12,664,058	82,322,055		94,986,113	110,039,884
	20. 시 설 용 역 비	3,517,273	-		3,517,273	3,330,000
	21. 기 타 시 설 관 리 비	767,227	645,000		1,412,227	11,856,228
	22. 대 손 상 각 비	-	-		-	-
	23. 출 판 인 쇄 비	-	-		-	-

과 목		약고추장	농생명EM 환경연구센터	(내부거래제거)	학교기업 운영계산서	
관	항 목				당기	전기
	24. 총 보 비	4,141,903	32,178,120		36,320,023	31,068,198
	25. 수 선 비	8,030,454	65,917,721		73,948,175	43,955,009
	26. 연 구 비	-	-		-	-
	27. 실 험 실 습 비	-	-		-	-
	28. 장 학 금	-	-		-	1,200,000
	29. 학 생 경 비	4,556,648	-		4,556,648	4,245,134
	30. 리 스 임 차 료	-	18,324,000		18,324,000	16,780,000
	31. 기 타 관 리 운 영 비	4,774,242	25,714,350		30,488,592	61,144,536
V	운 영 이 익	(90,645,332)	258,003,893		167,358,561	114,327,533
VI	영 업 외 수 익	1,725,454	3,753,098		5,478,552	170,214,034
	1. 이 자 수 익	1,725,454	3,753,098		5,478,552	19,656,034
	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	-	-		-	150,558,000
VII	영 업 외 비 용	15,050,849	-		15,050,849	138,230,707
	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	-	-		-	-

전주대학교 학교기업(합산)

(단위: 원)

과 목			약고추장	농생명EM 환경연구센터	(내부거래제거)	학교기업 운영계산서	
관	항	목				당기	전기
		4. 전 기 오 류 수 정 손 실	-	-		-	-
		5. 기 타 운 영 외 비 용	15,050,849	0		15,050,849	138,230,707
		6. 학 교 회 계 전 출 금	-	-		-	-
VIII	.	당 기 운 영 차 익	(103,970,727)	261,756,991		157,786,264	146,310,860

### 3. 운영차손익 처분계산서

# 운영차손익처분(처리)계산서

제 17 기  
처분확정일

2020년 3월 1일 부터  
2021년 2월 28일 까지  
2021년 월 일

제 16 기  
처분확정일

2019년 3월 1일 부터  
2020년 2월 29일 까지  
2020년 월 일

전주대학교 학교기업(합산)

(단위: 원)

과 목(관, 항, 목)		제 17기(당기)		제 16기(전기)	
		금 액		금 액	
I . 처 분 전 운 영 차 손 익			2,846,860,687		2,690,641,500
	1. 전 기 이 월 운 영 차 익	2,689,074,423		2,544,330,640	
	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	157,786,264		146,310,860	
II . 적 립 금 등 이 입 액			510,924,080		509,357,003
	1. 고 유 목 적 사 업 준 비 금 이 입 액	-		-	
	2. 임 의 특 정 목 적 기 금 이 입 액	510,924,080		509,357,003	
III . 합 계			3,357,784,767		3,199,998,503
	고 유 목 적 사 업 준 비 금 ( 신 고 조 정 의 경 우 )	-		-	
IV . 차 기 이 월 운 영 차 손 익			3,357,784,767		3,199,998,503

## 4. 현 금 이 금 표

# 현금흐름표

(당 기: 2020. 3. 1.부터 2021. 2. 28.까지)

(전 기: 2019. 3. 1.부터 2020. 2. 29.까지)

전주대학교 학교기업(합산)

(단위: 원)

과 목		제 17기(당기)	제 16기(전기)	비 고
관	항 목	금 액	금 액	
I. 운영활동으로 인한 자금흐름		324,127,852.00	230,697,313	
	1. 당기순이익	157,786,264	146,310,860	
	2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	94,986,113	110,039,884	
	가. 감가상각비	94,986,113	110,039,884	
	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 17기(당기)	제 16기(전기)	비 고
관	항 목	금 액	금 액	
	4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	71,355,475	(25,653,431)	
	가. 미수금의 감소(증가)	-	-	
	나. 선급법인세의 감소(증가)	481,450	(1,001,950)	
	다. 재고자산의 감소(증가)	91,534,877	(13,094,553)	
	라. 매출채권의 감소(증가)	(2,155,845)	(10,808,525)	
	마. 부가세대급금의 감소(증가)	(10,689,884)	2,566,572	
	바. 매입채무의 증가(감소)	-	-	
	사. 미지급금의 증가(감소)	-	-	
	아. 미지급비용의 증가(감소)	-	-	
	자. 선수금의 증가(감소)	(4,783,490)	(8,358,768)	
	차. 예수금의 증가(감소)	(193,600)	246,400	
	카. 부가세예수금의 증가(감소)	(2,838,033)	4,797,393	
	타. 선수수익의 증가(감소)	-	-	
	파. 예수보증금의 증가(감소)	-	-	
	하. 퇴직충당금의 증가(감소)	-	-	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(149,296,168)	(186,807,458)	
	1. 투자활동으로 인한 현금유입액	-	-	
	가. 장기금융상품인출	-	-	
	나. 투자유가증권매각대	-	-	

전주대학교 학교기업(합산)

(단위: 원)

과 목		제 17기(당기)		제 16기(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. 투자활동으로 인한 현금 유출액		149,296,168		186,807,458	
	가. 장기금융상품의증가	-		-		
	나. 투자유가증권의취득	-		-		
	다. 출자금의투자지출	-		-		

전주대학교 학교기업(합산)

(단위: 원)

과 목		제 17기(당기)		제 16기(전기)		비 고
관	항 목	금 액		금 액		
	라. 연구기금적립지출	-		-		
	마. 건축기금적립지출	-		-		
	바. 장학기금적립지출	-		-		
	사. 임의특정목적기금지출	1,567,077		9,357,003		
	아. 보증금인출	-		-		
	자. 등록금회계	-		-		
	차. 기타투자자산지출	-		-		
	카. 토지취득	-		-		
	타. 건물취득	-		62,685,000		
	파. 구축물취득	-		-		
	하. 기계기구취득	147,729,091		114,765,455		
	거. 집기비품취득	-		-		
	너. 차량운반구취득	-		-		
	더. 건설중인자산취득	-		-		
	러. 지적재산권취득	-		-		
	머. 개발비취득	-		-		
	버. 임차권리금취득	-		-		
	서. 소프트웨어취득	-		-		
	어. 기타무형고정자산취득					

전주대학교 학교기업(합산)

(단위: 원)

과 목			제 17기(당기)		제 16기(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 )				174,831,684		43,889,855	
Ⅴ . 기 초 의 자 금				1,813,896,719		1,770,006,864	
Ⅵ . 기 말 의 자 금				1,988,728,403		1,813,896,719	

부 속 명 세 서

## 5. 대차대조표 부속명세서

# 현금 및 예금 명세서

전주대학교 학교기업(합산)

(단위: 원)

자금의 종류	구분 (현금,예금)	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	금액 (예치)	만기일	이자율	비고
약고추장	예금	학교비	우리은행	보통예금		111,773,101			
	예금	학교비	우리은행	보통예금		-			
	예금	학교비	우리은행	보통예금		53,104			
	예금	학교비	우리은행	보통예금		4			
	예금	학교비	우리은행	보통예금		132,419,987			
	예금	학교비	우리은행	MMT		413,226,322			
약고추장 소계						657,472,518			
농생명EM 환경연구센터	예금	학교비	농협	보통예금		804,420,322			
	예금	학교비	농협	보통예금		67,308,582			
	예금	학교비	우리은행	보통예금		214,486,314			
	예금	학교비	우리은행	보통예금		92,055			
	예금	학교비	우리은행	보통예금		441,647			
	예금	학교비	우리은행	보통예금		32,379,352			
	예금	학교비	우리은행	보통예금		13			
	예금	학교비	우리은행	보통예금		652			
	예금	학교비	우리은행	MMT		212,126,948			
농생명EM환경연구센터 소계						1,331,255,885			
학교기업 합계						1,988,728,403			

# 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	-	64,745,077	64,745,077	64,745,077	-	-	
부 재 료	146,607,730	-	146,607,730	89,538,518	57,069,212	57,069,212	
재 공 품	56,280,142	108,984,145	165,264,287	115,588,140	49,676,147	49,676,147	
제 품	7,788,005	115,588,140	123,376,145	110,980,504	12,395,641	12,395,641	
합 계	210,675,877	289,317,362	499,993,239	380,852,239	119,141,000	119,141,000	

# 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	66,962,417	61,605,414	
기 계 기 구	1,019,004,550	146,801,818	5,522,636	1,160,283,732	899,249,844	261,033,888	
집 기 비 품	67,798,567	927,273	180,000	68,545,840	56,211,573	12,334,267	
차 운 반 구	53,388,614	-	-	53,388,614	53,388,614	-	
합 계	1,268,759,562	147,729,091	5,702,636	1,410,786,017	1,075,812,448	334,973,569	

# 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	-	-	-	-	-	-	
	임의특정목적적립금	509,357,003	-	1,567,077	-	-	510,924,080	
	소 계	509,357,003	-	1,567,077	-	-	510,924,080	
운용수지 차액	전 이 월 운 영 차 액	2,690,641,500	-	-	-	1,567,077	2,689,074,423	
	당 기 운 영 차 액	-	157,786,264	-	-	-	157,786,264	
	소 계	2,690,641,500	157,786,264	-	-	1,567,077	2,846,860,687	
합 계		3,199,998,503	157,786,264	1,567,077	-	1,567,077	3,357,784,767	

## 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	60,534,025	6,428,392	-	66,962,417	61,605,414
	기 계 기 구	1,160,283,732	823,516,478	81,256,002	5,522,636	899,249,844	261,033,888
	집 기 비 품	68,545,840	49,089,854	7,301,719	180,000	56,211,573	12,334,267
	차 운 량 반 구	53,388,614	53,388,614	-	-	53,388,614	-
무형자산	지 재 산 적 권	-	-	-	-	-	-
	개 발 비	-	-	-	-	-	-
	기 무 형 자 산	-	-	-	-	-	-
합 계		1,410,786,017	986,528,971	94,986,113	5,702,636	1,075,812,448	334,973,569

# 제 조 원 가 명 세 서

(당 기: 2020. 3. 1부터 2021. 2. 28까지)

(전 기: 2019. 3. 1부터 2020. 2. 29까지)

전주대학교 학교기업(합산)

(단위: 원)

과 목		당 기		전 기	
Ⅰ . 재 료 비			64,745,077		113,727,965
	1. 기초재료재고액	146,607,730		163,976,454	
	2. 당기재료매입액	64,745,077		113,727,965	
	3. 타계정대체액	89,538,518		17,368,724	
	4. 기말재료재고액	57,069,212		146,607,730	
Ⅱ . 노 무 비			1,240,000		8,300,000
	1. 급 여	1,240,000		8,300,000	
	2. 퇴 직 급 여	-		-	
Ⅲ . 경 비			42,999,068		55,339,378
	1. 전 력 료	-		-	
	2. 가 스 수 도 비	1,790,907		2,225,454	
	3. 실 험 실 습 비	-		-	
	4. 감 가 상 각 비	-		-	
	5. 수 선 유 지 비	-		-	
	6. 소 모 품 비	41,208,161		53,113,924	
	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	-		-	
	15. 기 타 운 영 비	-		-	
Ⅳ . 당 기 총 제 조 비 용			108,984,145		177,367,343
Ⅴ . 기 초 재 공 품 원 가			56,280,142		26,330,251
Ⅵ . 합 계			165,264,287		203,697,594
Ⅶ . 기 말 재 공 품 원 가			49,676,147		56,280,142
Ⅷ . 타 계 정 대 체 액			-		-
Ⅸ . 당 기 제 품 제 조 원 가			115,588,140		147,417,452

# 학교기업운영수익 명세서

(당 기: 2020. 3. 1부터 2021. 2. 28까지)

전주대학교 학교기업(합산)

(단위: 원)

과 목		금 액		합 계	특수관계자	할부매출액
		국내매출	수출			
I . 총 매 출 액		1,842,705,798	-	1,842,705,798	-	-
	1. 약고추장 제품매출액	176,401,340	-	176,401,340	-	-
	2. 약고추장 기타매출액	24,818,182	-	24,818,182	-	-
	3. 농생명 용역매출액	1,641,486,276	-	1,641,486,276	-	-
	4. 매출에누리 와 환입	-	-	-	-	-
	5. 매 출 할 인	-	-	-	-	-
II . 당 기 매 출 액 합 계		1,842,705,798	-	1,842,705,798	-	-

# 학교기업운영비용명세서

(당 기: 2020. 3. 1.부터 2021. 2. 28.까지)

전주대학교 학교기업(합산)

(단위: 원)

과 목		금 액		합 계
		국내매출	수출원가	
I . 약 고 추 장 제 품 매 출 원 가		106,838,601		106,838,601
	1. 기초제품 재고액	7,788,005	-	7,788,005
	2. 당기제품제조원가	115,588,140	-	115,588,140
	3. 타 계 정 대 체 액	4,141,903	-	4,141,903
	4. 기 말 제 품 재 고 액	12,395,641	-	12,395,641

II . 약 고 추 장 상 품 매 출 원 가	69,200,000	-	69,200,000
III . 농 생 명 매 출 원 가	960,643,597	-	960,643,597
IV . 당 기 매 출 원 가	1,136,682,198	-	1,136,682,198

# 합계잔액시산표

# 합계잔액시산표

(당 기: 2020. 3. 1.부터 2021. 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	-	
1,988,728,403	6,046,719,954	1112	예 금	4,057,991,551	
-	-	1121	단 기 대 여 금	-	
-	-	1122	선 급 금	-	
-	-	1123	미 수 금	-	
-	-	1124	가 지 급 금	-	
2,540,420	3,859,020	1125	선 급 법 인 세	1,318,600	
16,605,402	60,893,483	1127	부 가 세 대 급 금	44,288,081	
119,141,000	499,993,239	1128	학 교 기 업 재 고 자 산	380,852,239	
24,622,575	655,256,155	1129	외 상 매 출 금	630,633,580	
(559,300)	0		대 손 총 당 금 (매 출 채 권)	559,300	
-	-	1221	투 자 유 가 증 권	-	
-	-	1224	학 교 기 업 투 자 자 산	-	
386,085,764	386,085,764	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	-	
510,924,080	510,924,080	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	-	
(66,962,417)	(66,962,417)		구축물감가상각누계액	-	
1,160,283,732	1,165,806,368	1314	기 계 기 구	5,522,636	
(899,249,844)	(904,772,480)		기계감가상각누계액	- 5,522,636	
68,545,840	68,725,840	1315	집 기 비 품	180,000	
(56,211,573)	(56,391,573)		집기비품감가상각누계액	- 180,000	
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	-	-
	-	2121	일 반 예 수 금	-	-
	246,400	2122	제 세 예 수 금	299,200	52,800
	-	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	-	-
	1,605,770	2139	기 타 선 수 금	11,399,940	9,794,170
	1,080,000	2141	미 지 급 금	1,080,000	-
	-	2142	가 수 금	-	-
	187,102,054	2144	부 가 세 예 수 금	202,532,230	15,430,176
	-	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	-	-

차 변 (왼쪽)		코드번호	관 (항) 목	대 변 (오른쪽)	
잔 액	합 계		과 목	합 계	잔 액
	-	2213	학 교 채	-	-
	-	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	510,924,080	510,924,080
	-	3131	전 기 이 월 운 영 차 액	2,689,074,423	2,689,074,423
-	-	3133	당 기 운 영 차 액	157,786,264	157,786,264
3,383,061,913	8,688,739,488		소 계	8,688,739,488	3,383,061,913

차 변 ( 왼쪽 )		코드번호	관 (항) 목	대 변 (오른쪽)	
잔 액	합 계		과 목	합 계	잔 액
		5411	예 금 이 자 수 입	5,478,552	5,478,552
		5511	약 고 추 장 제 품 매 출	176,401,340	176,401,340
		5512	약 고 추 장 기 타 매 출	24,818,182	24,818,182
		5513	농생명환경연구센터용역매출	1,641,486,276	1,641,486,276
6,900,000	6,900,000	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		
74,889,999	74,889,999	4125	임 시 직 인 건 비		
-	-	4126	노 임		
78,988,208	78,988,208	4127	직 원 퇴 직 금		
3,517,273	3,517,273	4215	시 설 용 역 비		
2,355,350	2,355,350	4216	보 험 료		
18,324,000	18,324,000	4217	리 스 임 차 료		
1,412,227	1,412,227	4219	기 타 시 설 관 리 비		
26,376,500	26,376,500	4221	여 비 교 통 비		
27,065,859	27,065,859	4222	차 량 유 지 비		
32,036,627	32,036,627	4223	소 모 품 비		
-	-	4224	인 쇄 출 판 비		

차 변 ( 왼쪽 )		코드번호	관 (항) 목	대 변 (오른쪽)	
잔 액	합 계		과 목	합 계	잔 액
-	-	4225	난 방 비		
-	-	4226	전 기 수 도 료		
6,123,680	6,123,680	4227	통 신 비		
866,410	866,410	4228	제 세 공 과 금		
9,602,691	9,602,691	4229	지 급 수 수 료		
8,036,664	8,036,664	4231	복 리 후 생 비		
370,000	370,000	4232	교 육 훈 련 비		
-	-	4233	일 반 용 역 비		
-	-	4234	업 무 추 진 비		
36,320,023	36,320,023	4235	홍 보 비		
1,500,000	1,500,000	4236	회 의 비		
-	-	4237	행 사 비		
-	-	4238	선 교 비		
73,948,175	73,948,175	4239	수 선 비		
30,488,592	30,488,592	4240	기 타 운 영 비		
94,986,113	94,986,113	4252	유형 고정 자산 감가상각비		
4,556,648	4,556,648	4325	학 생 지 원 비		
-	-	4329	기 타 학 생 경 비		
-	-	4331	입 시 수 당		

차 변 ( 왼쪽 )		코드번호	관 (항) 목	대 변 (오른쪽)	
잔 액	합 계		과 목	합 계	잔 액
-	-	4332	입 시 경 비		
-	-	4411	지 급 이 자		
15,050,849	15,050,849	4421	기 타 운 영 외 비 용		
-	-	4515	특 별 회 계 전 출 금		
-	-	4543	학 교 회 계 전 출 금		
176,038,601	176,038,601	4711	학 교 기 업 매 출 원 가		
960,643,597	960,643,597	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		
157,786,264	157,786,264	3133	당 기 운 영 차 액		
1,848,184,350	1,848,184,350		소 계	1,848,184,350	1,848,184,350
5,231,246,263	10,536,923,838		총 계	10,536,923,838	5,231,246,263