



2021 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: 2022. 2. 28. 현재)

(전 기: 2021. 2. 28. 현재)

전주대학교 학교기업(합산)

(단위: 원)

과 목			약고추장	농생명EM 환경연구센터	(내부거래제거)	학교기업 대차대조표	
관	항	목				당기	전기
자		산					
I		유 동 자 산	715,373,316	358,580,460		1,073,953,776	2,151,078,500
	(1)	당 좌 자 산	670,784,402	318,075,065		988,859,467	2,012,791,678
		1. 현 금 예 금	665,853,777	310,805,786		976,659,563	1,988,728,403
		2. 유 가 증 권	-	-		-	-
		3. 외 상 매 출 금	5,489,925	7,269,279		12,759,204	24,622,575
		대 손 총 당 금 ( 매 출 채 권 )	(559,300)	-		(559,300)	(559,300)
		4. 미 수 금	-	-		-	-
	(2)	재 고 자 산	44,050,000	-		44,050,000	119,141,000
		1. 원 재 료	-	-		-	-
		2. 부 재 료	44,050,000	-		44,050,000	57,069,212
		3. 재 공 품	-	-		-	49,676,147
		4. 제 품	-	-		-	12,395,641
	(3)	기 타 유 동 자 산	538,914	40,505,395		41,044,309	19,145,822
		1. 선 급 금	-	-		-	-
		2. 가 지 급 금	-	-		-	-
		3. 선 급 법 인 세	299,870	2,324,450		2,624,320	2,540,420

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	239,044	38,180,945		38,419,989	16,605,402
		6. 기 타 유 동 자 산	-	-		-	-
II		고 정 자 산	69,380,293	2,040,714,446		2,110,094,739	1,231,983,413
	(1)	투 자 자 산	-	1,385,373,023		1,385,373,023	897,009,844
		1. 투 자 유 가 증 권	-	-		-	-
		2. 보 증 금	-	-		-	-
		3. 등 록 금 회 계	-	874,448,943		874,448,943	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	69,380,293	655,341,423		724,721,716	334,973,569
		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	(73,390,809)	-		(73,390,809)	(66,962,417)
		4. 기 계 기 구	204,178,103	1,470,325,629		1,674,503,732	1,160,283,732
		감 가 상 각 총 당 금 누 계 액	(190,562,104)	(823,431,241)		(1,013,993,345)	(899,249,844)

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	58,445,607		71,036,676	68,545,840
		감 가 상 각 총 당 금 누 계 액	(12,003,797)	(49,998,572)		(62,002,369)	(56,211,573)
		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	784,753,609	2,399,294,906		3,184,048,515	3,383,061,913

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			1,226,832	19,168,975		20,395,807	25,277,146
	1.	외 상 매 입 금	-	-		-	-
	2.	미 지 급 금 여	-	-		-	-
	3.	선 수 금	-	6,472,520		6,472,520	9,794,170
	4.	예 수 금	-	-		-	-
	5.	제 세 예 수 금	-	-		-	52,800
	6.	부 가 세 예 수 금	1,226,832	12,696,455		13,923,287	15,430,176
	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			1,226,832	19,168,975		20,395,807	25,277,146



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	510,924,080
	1. 임 의 특 정 목 적 적 립 금			510,924,080		510,924,080	510,924,080
III . 처 분 전 운 영 차 손			783,526,777	1,869,201,851		2,652,728,628	2,846,860,687
	1. 전 기 이 월 운 영 차 손 익		861,095,751	1,985,764,936		2,846,860,687	2,689,074,423
	2. 당 기 운 영 차 손 익		(77,568,974)	(116,563,085)		(194,132,059)	157,786,264
기 본 금 총 계			783,526,777	2,380,125,931		3,163,652,708	3,357,784,767
부 채 와 기 본 금 총 계			784,753,609	2,399,294,906		3,184,048,515	3,383,061,913

## 2. 운영 계산서

# 운영계산서

(당 기: 2021. 3. 1.부터 2022. 2. 28.까지)

(전 기: 2020. 3. 1.부터 2021. 2. 28.까지)

전주대학교 학교기업(합산)

(단위: 원)

과 목		약고추장	농생명EM 환경연구센터	(내부거래제거)	학교기업 운영계산서	
관	항 목				당기	전기
	I . 학 교 기 업 운 영 수 익	141,619,292	1,393,056,964		1,534,676,256	1,842,705,798
	1. 약 고 추 장 제 품 매 출 액	141,619,292	-		141,619,292	176,401,340
	2. 약 고 추 장 기 타 매 출 액	-	-		-	24,818,182
	3. 농 생 명 용 역 매 출 액	-	1,393,056,964		1,393,056,964	1,641,486,276
	II . 학 교 기 업 운 영 비 용	77,869,287	902,589,307		980,458,594	1,136,682,198
	1. 약 고 추 장 제 품 매 출 원 가	77,869,287	-		77,869,287	106,838,601
	기 초 제 품 재 고 액	12,395,641	-		12,395,641	7,788,005
	제 품 제 조 원 가	78,387,844	-		78,387,844	115,588,140
	타 계 정 대 체 액	12,914,198	-		12,914,198	4,141,903
	기 말 제 품 재 고 액	-	-		-	12,395,641
	2. 약 고 추 장 상 품 매 출 원 가	-	-		-	69,200,000
	3. 농 생 명 매 출 원 가	-	902,589,307		902,589,307	960,643,597
	III . 학 교 기 업 운 영 총 이 익	63,750,005	490,467,657		554,217,662	706,023,600
	IV . 보 수 및 일 반 관 리 비	132,505,999	611,100,981		743,606,980	538,665,039
	1. 직 원 급 여	-	154,923,180		154,923,180	6,900,000
	2. 임 시 직 급 여	80,128,393	17,001,760		97,130,153	74,889,999
	3. 퇴 직 급 여	5,924,062	66,786,232		72,710,294	78,988,208

과 목		약고추장	농생명EM 환경연구센터	(내부거래제거)	학교기업 운영계산서	
관	항 목				당기	전기
	4. 교 원 보 수	-	-		-	-
	5. 특 별 강 의 료	-	-		-	-
	6. 복 리 후 생 비	916,835	7,648,279		8,565,114	8,036,664
	7. 여 비 교 통 비	415,200	22,187,300		22,602,500	26,376,500
	8. 교 육 훈 련 비	140,000	-		140,000	370,000
	9. 소 모 품 비	1,355,091	20,980,047		22,335,138	32,036,627
	10. 업 무 추 진 비	-	-		-	-
	11. 보 험 료	906,240	3,427,850		4,334,090	2,355,350
	12. 차 량 유 지 비	1,689,546	38,552,399		40,241,945	27,065,859
	13. 전 기 수 도 료	-	-		-	-
	14. 통 신 비	398,740	5,563,470		5,962,210	6,123,680
	15. 회 의 비	-			-	1,500,000
	16. 지 급 수 수 료	9,177,348	1,992,208		11,169,556	9,602,691
	17. 판 매 수 수 료	-	-		-	-
	18. 세 금 과 공 과	228,990	701,940		930,930	866,410
	19. 감 가 상 각 비	11,632,574	115,861,934		127,494,508	94,986,113
	20. 시 설 용 역 비	2,621,000	-		2,621,000	3,517,273
	21. 기 타 시 설 관 리 비	305,000	6,404,742		6,709,742	1,412,227
	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	12,914,198	24,465,750		37,379,948	36,320,023
	25. 수 선 비	886,363	75,619,362		76,505,725	73,948,175
	26. 연 구 비	-	-		-	-
	27. 실 험 실 습 비	-	-		-	-
	28. 장 학 금	-	-		-	-
	29. 학 생 경 비	1,446,159	-		1,446,159	4,556,648
	30. 리 스 임 차 료	-	23,778,546		23,778,546	18,324,000
	31. 기 타 관 리 운 영 비	1,420,260	25,205,982		26,626,242	30,488,592
V	. 운 영 이 익	(68,755,994)	(120,633,324)		(189,389,318)	167,358,561
VI	. 영 업 외 수 익	1,948,017	4,070,239		6,018,256	5,478,552
	1. 이 자 수 익	1,948,017	4,070,239		6,018,256	5,478,552
	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	-	-		-	-
VII	. 영 업 외 비 용	10,760,997	-		10,760,997	15,050,849
	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	10,760,997	0		10,760,997	15,050,849
		6. 학 교 회 계 전 출 금	-	-		-	-
VIII	.	당 기 운 영 차 의	(77,568,974)	(116,563,085)		(194,132,059)	157,786,264

### 3. 운영차손익 처분계산서

# 운영차손익처분(처리)계산서

제 18 기  
처분확정일

2021년 3월 1일 부터  
2022년 2월 28일 까지  
2022년 월 일

제 17 기  
처분확정일

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

전주대학교 학교기업(합산)

(단위: 원)

과 목(관, 항, 목)		제 18기(당기)		제 17기(전기)	
		금 액		금 액	
I . 처 분 전 운 영 차 손 익			2,652,728,628		2,846,860,687
	1. 전 기 이 월 운 영 차 익	2,846,860,687		2,689,074,423	
	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	- 194,132,059		157,786,264	
II . 적 립 금 등 이 입 액			510,924,080		510,924,080
	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		510,924,080	
III . 합 계			3,163,652,708		3,357,784,767
	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			3,163,652,708		3,357,784,767



## 4. 현 금 이 금 표

# 현금흐름표

(당 기: 2021. 3. 1.부터 2022. 2. 28.까지)

(전 기: 2020. 3. 1.부터 2021. 2. 28.까지)

전주대학교 학교기업(합산)

(단위: 원)

과 목		제 18기(당기)	제 17기(전기)	비 고
관	항 목	금 액	금 액	
I. 운영활동으로 인한 자금흐름		(6,463,006)	324,127,852	
	1. 당 기 순 이 익	(194,132,059)	157,786,264	
	2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	127,494,508	94,986,113	
	가. 감가상각비	127,494,508	94,986,113	
	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 18기(당기)	제 17기(전기)	비 고
관	항 목	금 액	금 액	
	4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	60,174,545	71,355,475	
	가. 미수금의 감소(증가)	-	-	
	나. 선급법인세의 감소(증가)	(83,900)	481,450	
	다. 재고자산의 감소(증가)	75,091,000	91,534,877	
	라. 매출채권의 감소(증가)	11,863,371	(2,155,845)	
	마. 부가세대급금의 감소(증가)	(21,814,587)	(10,689,884)	
	바. 매입채무의 증가(감소)	-	-	
	사. 미지급금의 증가(감소)	-	-	
	아. 미지급비용의 증가(감소)	-	-	
	자. 선수금의 증가(감소)	(3,321,650)	(4,783,490)	
	차. 예수금의 증가(감소)	(52,800)	(193,600)	
	카. 부가세예수금의 증가(감소)	(1,506,889)	(2,838,033)	
	타. 선수수익의 증가(감소)	-	-	
	파. 예수보증금의 증가(감소)	-	-	
	하. 퇴직충당금의 증가(감소)	-	-	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(1,005,605,834)	(149,296,168)	
	1. 투자활동으로 인한 현금유입액	-	-	
	가. 장기금융상품인출	-	-	
	나. 투자유가증권매각대	-	-	

전주대학교 학교기업(합산)

(단위: 원)

과 목		제 18기(당기)		제 17기(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		1,005,605,834		149,296,168	
	가. 장기금융상품의증가	-		-		
	나. 투자유가증권의취득	-		-		
	다. 출자금의투자지출	-		-		

전주대학교 학교기업(합산)

(단위: 원)

과 목		제 18기(당기)		제 17기(전기)		비 고
관	항 목	금 액		금 액		
	라. 연구기금적립지출	-		-		
	마. 건축기금적립지출	-		-		
	바. 장학기금적립지출	-		-		
	사. 임의특정목적기금지출	-		1,567,077		
	아. 보증금인출	-		-		
	자. 등록금회계	-		-		
	차. 기타투자자산지출	-		-		
	카. 토지취득	-		-		
	타. 건물취득	488,363,179		-		
	파. 구축물취득	-		-		
	하. 기계기구취득	514,751,819		147,729,091		
	거. 집기비품취득	2,490,836		-		
	너. 차량운반구취득	-		-		
	더. 건설중인자산취득	-		-		
	러. 지적재산권취득	-		-		
	머. 개발비취득	-		-		
	버. 임차권리금취득	-		-		
	서. 소프트웨어취득	-		-		
	어. 기타무형고정자산취득					

전주대학교 학교기업(합산)

(단위: 원)

과 목			제 18기(당기)		제 17기(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 )				(1,012,068,840)		174,831,684	
Ⅴ . 기 초 의 자 금				1,988,728,403		1,813,896,719	
Ⅵ . 기 말 의 자 금				976,659,563		1,988,728,403	

# 부 속 명 세 서

## 5. 대차대조표 부속명세서



# 현금 및 예금 명세서

전주대학교 학교기업(합산)

(단위: 원)

자금의 종류	구분 (현금,예금)	용도	금액 (예치)	만기일	이자율	비고
약고추장	예금	학교비	32,556,805			현금매출
	예금	학교비	-			매출
	예금	학교비	307			제세예수금
	예금	학교비	4			법정부담금
	예금	학교비	218,620,316			카드매출
	예금	학교비	414,676,345			MMT
약고추장 소계			665,853,777			
농생명EM 환경연구센터	예금	학교비	165,426,068			농생명(매출)
	예금	학교비	28,664,449			농생명(매출)
	예금	학교비	79,401,587			농생명(매출)
	예금	학교비	-			농생명(대응)
	예금	학교비	442,094			농생명(매출)
	예금	학교비	22,210,485			농생명(매출)
	예금	학교비	13			농생명(매출)
	예금	학교비	-			농생명(국고)
	예금	학교비	12,871,321			농생명(매출)
	예금	학교비	1,789,769			농생명(매출)
농생명EM환경연구센터 소계			310,805,786			
학교기업 합계			976,659,563			

# 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	-	16,904,392	16,904,392	16,904,392	0	0	
부 재 료	57,069,212	-	57,069,212	13,019,212	44,050,000	44,050,000	
재 공 품	49,676,147	28,711,697	78,387,844	78,387,844	-	-	
제 품	12,395,641	78,387,844	90,783,485	90,783,485	-	-	
합 계	119,141,000	124,003,933	243,144,933	199,094,933	44,050,000	44,050,000	

# 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	73,390,809	55,177,022	
기 계 기 구	1,160,283,732	514,751,819	531,819	1,674,503,732	1,013,993,345	660,510,387	
집 기 비 품	68,545,840	2,490,836		71,036,676	62,002,369	9,034,307	
차 운 반 구	53,388,614	-	-	53,388,614	53,388,614		
합 계	1,410,786,017	517,242,655	531,819	1,927,496,853	1,202,775,137	724,721,716	

# 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	510,924,080	-	-	-	-	510,924,080	
	소 계	510,924,080	-	-	-	-	510,924,080	
운용수지 차액	전 이 월 운 영 차 액	2,846,860,687		-	-	-	2,846,860,687	
	당 기 운 영 차 액	-	(194,132,059)	-	-	-	(194,132,059)	
	소 계	2,846,860,687	(194,132,059)	-	-	-	2,652,728,628	
합 계		3,357,784,767	(194,132,059)	0	-	-	3,163,652,708	

## 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	66,962,417	6,428,392	-	73,390,809	55,177,022
	기 계 기 구	1,674,503,732	899,249,844	115,275,320	531,819	1,013,993,345	660,510,387
	집 기 비 품	71,036,676	56,211,573	5,790,796		62,002,369	9,034,307
	차 운 량 반 구	53,388,614	53,388,614	-	-	53,388,614	-
무형자산	지 재 산 권	-	-	-	-	-	-
	개 발 비	-	-	-	-	-	-
	기 무 형 자 산	-	-	-	-	-	-
합 계		1,927,496,853	1,075,812,448	127,494,508	531,819	1,202,775,137	724,721,716

# 제 조 원 가 명 세 서

(당 기: 2021. 3. 1부터 2022. 2. 28까지)

(전 기: 2020. 3. 1부터 2021. 2. 28까지)

전주대학교 학교기업(합산)

(단위: 원)

과 목		당 기		전 기	
Ⅰ . 재 료 비			16,904,392		64,745,077
	1. 기초 재료 재고액	57,069,212		146,607,730	
	2. 당기 재료매입액	16,904,392		64,745,077	
	3. 타계정대체액	13,019,212		89,538,518	
	4. 기말 재료재고액	44,050,000		57,069,212	
Ⅱ . 노 무 비			1,360,000		1,240,000
	1. 급 여	1,360,000		1,240,000	
	2. 퇴 직 급 여	-		-	
Ⅲ . 경 비			10,447,305		42,999,068
	1. 전 력 료	-		-	
	2. 가 스 수 도 비	1,596,363		1,790,907	
	3. 실 험 실 습 비	-		-	
	4. 감 가 상 각 비	-		-	
	5. 수 선 유 지 비	-		-	
	6. 소 모 품 비	8,850,942		41,208,161	
	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			28,711,697		108,984,145
Ⅴ . 기 초 재 공 품 원 가			49,676,147		56,280,142
Ⅵ . 합 계			78,387,844		165,264,287
Ⅶ . 기 말 재 공 품 원 가					49,676,147
Ⅷ . 타 계 정 대 체 액			-		-
Ⅸ . 당 기 제 품 제 조 원 가			78,387,844		115,588,140



# 학교기업운영수익 명세서

(당 기: 2021. 3. 1부터 2022. 2. 28까지)

전주대학교 학교기업(합산)

(단위: 원)

과 목		금 액		합 계	특수관계자	할부매출액
		국내매출	수출			
I . 총 매 출 액		1,534,676,256	-	1,534,676,256	-	-
	1. 약고추장 제품매출액	141,619,292	-	141,619,292	-	-
	2. 약고추장 기타매출액		-	-	-	-
	3. 농생명 용역매출액	1,393,056,964	-	1,393,056,964	-	-
	4. 매출에누리 와 환입	-	-	-	-	-
	5. 매 출 할 인	-	-	-	-	-
II . 당 기 매 출 액 합 계		1,534,676,256	-	1,534,676,256	-	-

# 학교기업운영비용명세서

(당 기: 2021. 3. 1.부터 2022. 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		77,869,287		77,869,287
	1. 기초제품 재고액	12,395,641	-	12,395,641
	2. 당기제품제조원가	78,387,844	-	78,387,844
	3. 타 계 정 대 체 액	12,914,198	-	12,914,198
	4. 기 말 제 품 재 고 액	-	-	-

II . 약 고 추 장 상 품 매 출 원 가	-	-	-
III . 농 생 명 매 출 원 가	902,589,307	-	902,589,307
IV . 당 기 매 출 원 가	980,458,594	-	980,458,594

# 합계잔액시산표

# 합계잔액시산표

(당 기: 2021. 3. 1.부터 2022. 2. 28.까지)

(단위: 원)

전주대학교 학교기업(합산)

차 변 (왼쪽)		코드번호	관 (항) 목	대 변 (오른쪽)	
잔 액	합 계		과 목	합 계	잔 액
-	-	1111	현 금	-	
976,659,563	7,130,830,698	1112	예 금	6,154,171,135	
-	-	1121	단 기 대 여 금	-	
-	-	1122	선 급 금	-	
-	-	1123	미 수 금	-	
-	-	1124	가 지 급 금	-	
2,624,320	3,461,470	1125	선 급 법 인 세	837,150	
38,419,989	155,548,411	1127	부 가 세 대 급 금	117,128,422	
44,050,000	243,144,933	1128	학 교 기 업 재 고 자 산	199,094,933	
12,759,204	526,428,940	1129	외 상 매 출 금	513,669,736	
(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	-	
874,448,943	874,448,943	1225	등 록 금 회 계	-	
-	-	1229	기 타 투 자 자 산	-	

차 변 ( 왼쪽 )		코드번호	관 (항) 목	대 변 (오른쪽)	
잔 액	합 계		과 목	합 계	잔 액
-	-	1232	연 구 기 금	-	
-	-	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	-	
-	488,363,179	1312	건 물	488,363,179	
128,567,831	128,567,831	1313	구 축 물	-	
(73,390,809)	(73,390,809)		구축물감가상각누계액	-	
1,674,503,732	1,675,035,551	1314	기 계 기 구	531,819	
(1,013,993,345)	(1,014,525,164)		기계감가상각누계액	(531,819)	
71,036,676	71,036,676	1315	집 기 비 품	-	
(62,002,369)	(62,002,369)		집기비품감가상각누계액	-	
53,388,614	53,388,614	1316	차 량 운 반 구	-	
(53,388,614)	(53,388,614)		차량운반구감가상각누계액	-	
-	-	1317	도 서	-	

차 변 (왼쪽)		코드번호	관 (항) 목	대 변 (오른쪽)	
잔 액	합 계		과 목	합 계	잔 액
-	-	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	-	-
	1,297,810	2122	제 세 예 수 금	1,297,810	-
	-	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	-	-
	4,181,960	2139	기 타 선 수 금	10,654,480	6,472,520
	12,300,000	2141	미 지 급 금	12,300,000	-
	-	2142	가 수 금	-	-
	154,969,904	2144	부 가 세 예 수 금	168,893,191	13,923,287
	-	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	2,846,860,687	2,846,860,687
-	-	3133	당 기 운 영 차 액	(194,132,059)	(194,132,059)
3,184,048,515	10,830,622,044		소 계	10,830,622,044	3,184,048,515

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	6,018,256	6,018,256
		5511	약 고 추 장 제 품 매 출	141,619,292	141,619,292
		5512	약 고 추 장 기 타 매 출	-	-
		5513	농생명환경연구센터용역매출	1,393,056,964	1,393,056,964
154,923,180	154,923,180	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		
97,130,153	97,130,153	4125	임 시 직 인 건 비		
-	-	4126	노 임		
72,710,294	72,710,294	4127	직 원 퇴 직 금		
2,621,000	2,621,000	4215	시 설 용 역 비		
4,334,090	4,334,090	4216	보 험 료		
23,778,546	23,778,546	4217	리 스 임 차 료		
6,709,742	6,709,742	4219	기 타 시 설 관 리 비		
22,602,500	22,602,500	4221	여 비 교 통 비		
40,241,945	40,241,945	4222	차 량 유 지 비		
22,335,138	22,335,138	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		
5,962,210	5,962,210	4227	통 신 비		
930,930	930,930	4228	제 세 공 과 금		
11,169,556	11,169,556	4229	지 급 수 수 료		
8,565,114	8,565,114	4231	복 리 후 생 비		
140,000	140,000	4232	교 육 훈 련 비		
-	-	4233	일 반 용 역 비		
-	-	4234	업 무 추 진 비		
37,379,948	37,379,948	4235	홍 보 비		
-	-	4236	회 의 비		
-	-	4237	행 사 비		
-	-	4238	선 교 비		
76,505,725	76,505,725	4239	수 선 비		
26,626,242	26,626,242	4240	기 타 운 영 비		
127,494,508	127,494,508	4252	유형 고정 자산 감가상각비		
1,446,159	1,446,159	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		
10,760,997	10,760,997	4421	기 타 운 영 외 비 용		
-	-	4515	특 별 회 계 전 출 금		
-	-	4543	학 교 회 계 전 출 금		
77,869,287	77,869,287	4711	학 교 기 업 매 출 원 가		
902,589,307	902,589,307	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		
(194,132,059)	(194,132,059)	3133	당 기 운 영 차 액		
1,540,694,512	1,540,694,512		소 계	1,540,694,512	1,540,694,512
4,724,743,027	12,371,316,556		총 계	12,371,316,556	4,724,743,027