



2021 학년도

학교기업 결산서 (농생명EM환경연구센터)

[제10기] 2021. 3. 1.부터 2022. 2. 28.까지

[제09기] 2020. 3. 1.부터 2021. 2. 28.까지

전 주 대 학 교

차 례

| | |
|----------------|---------|
| ● 기본재무제표 | 1 |
| 1. 대차대조표 | 1 — 5 |
| 2. 운영계산서 | 6 — 8 |
| 3. 운영차익처분계산서 | 9 |
| 4. 현금흐름표 | 10 — 14 |
| ● 부속명세서 | 15 |
| 5. 대차대조표 부속명세서 | 15 — 17 |
| 6. 운영계산서 부속명세서 | 18 — 20 |
| ● 합계잔액시산표 | 21 |
| 1. 합계잔액 시산표 | 21 — 29 |

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)

전주대학교학교기업(농생명EM환경연구센터)

(단위: 원)

| 과 목 | | 당 기 말 | | 전 기 말 | | |
|-----|-----|-------|-----|-------|-----|------|
| 관 | 항 | 목 | 금 액 | | 금 액 | |
| | | | 목 | 관, 항 | 목 | 관, 항 |
| 자 | | 산 | | | | |
| I | 유 | 동 | 자 | 산 | | |
| | (1) | 당 | 좌 | 자 | 산 | |
| | | 1. | 현 | 금 | 예 | 금 |
| | | 2. | 유 | 가 | 증 | 권 |
| | | 3. | 외 | 상 | 매 | 출 |
| | | 4. | 미 | 수 | 금 | |
| | (2) | 재 | 고 | 자 | 산 | |
| | | 1. | 원 | 재 | 료 | |
| | | 2. | 재 | 공 | 품 | |
| | | 3. | 제 | | 품 | |
| | (3) | 기 | 타 | 유 | 동 | 자 |
| | | 1. | 선 | 급 | 금 | |
| | | 2. | 가 | 지 | 급 | 금 |
| | | 3. | 선 | 급 | 법 | 인 |
| | | | | 세 | | |

전주대학교학교기업(농생명EM환경연구센터)

(단위: 원)

| 과 목 | | | 당 기 말 | | 전 기 말 | |
|--------------|-----|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 관 | 항 | 목 | 금 액 | | 금 액 | |
| | | | 목 | 관, 항 | 목 | 관, 항 |
| | | 4. 받 을 어 음 | - | | - | |
| | | 5. 부 가 세 대 급 금 | 38,180,945 | | 15,080,218 | |
| | | 6. 기 타 유 동 자 산 | - | | - | |
| II . 고 정 자 산 | | | | 2,040,714,446 | | 1,150,970,546 |
| | (1) | 투 자 자 산 | | 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 | | 386,085,764 | |
| | | 4. 기 타 투 자 자 산 | - | | - | |
| | | 5. 임 의 특 정 목 적 기 금 | 510,924,080 | | 510,924,080 | |
| | (2) | 유 형 자 산 | | 655,341,423 | | 253,960,702 |
| | | 1. 토 지 | - | | - | |
| | | 2. 건 물 | - | | - | |
| | | 3. 구 축 물 | - | | - | |
| | | 감 가 상 각 총 당 금 누 계 액 | - | | - | |
| | | 4. 기 계 기 구 | 1,470,325,629 | | 955,573,810 | |
| | | 감 가 상 각 총 당 금 누 계 액 | (823,431,241) | | (713,174,648) | |

전주대학교학교기업(농생명EM환경연구센터)

(단위: 원)

| 과 목 | | | 당 기 말 | | 전 기 말 | |
|-----|---------|---------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|
| 관 | 항 | 목 | 금 액 | | 금 액 | |
| | | | 목 | 관, 항 | 목 | 관, 항 |
| | | 5. 집 기 비 품 | 58,445,607 | | 55,954,771 | |
| | | 감 가 상 각 총 당 금 누 계 액 | (49,998,572) | | (44,393,231) | |
| | | 6. 차 량 운 반 구 | 33,776,033 | | 33,776,033 | |
| | | 감 가 상 각 총 당 금 누 계 액 | (33,776,033) | | (33,776,033) | |
| | (3) | 7. 건 설 증 인 자 산 | - | | - | |
| | | 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 | | | 2,399,294,906 | | 2,512,359,689 |

전주대학교학교기업(농생명EM환경연구센터)

(단위: 원)

| 과 목 | | | 당 기 말 | | 전 기 말 | |
|--------------|----|---------------|------------|------------|------------|------------|
| 관 | 항 | 목 | 금 액 | | 금 액 | |
| | | | 목 | 관, 항 | 목 | 관, 항 |
| 부 채 | | | | | | |
| I . 유 동 부 채 | | | | 19,168,975 | | 15,670,673 |
| | 1. | 외 상 매 입 금 | - | | - | |
| | 2. | 미 지 급 금 여 | - | | - | |
| | 3. | 선 수 금 | 6,472,520 | | 5,612,210 | |
| | 4. | 제 세 예 수 금 | - | | - | |
| | 5. | 부 가 세 예 수 금 | 12,696,455 | | 10,058,463 | |
| | 6. | 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 | | | | 19,168,975 | | 15,670,673 |

전주대학교학교기업(농생명EM환경연구센터)

(단위: 원)

| 과 목 | | | 당 기 말 | | 전 기 말 | |
|---------------------|----|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 관 | 항 | 목 | 금 액 | | 금 액 | |
| | | | 목 | 관, 항 | 목 | 관, 항 |
| 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 |
| | 1. | 임 의 특 정 목 적 적 립 금 | 510,924,080 | | 510,924,080 | |
| III . 처 분 전 운 영 차 손 | | | | 1,869,201,851 | | 1,985,764,936 |
| | 1. | 전 기 이 월 운 영 차 손 익 | 1,985,764,936 | | 1,724,007,945 | |
| | 2. | 당 기 운 영 차 손 익 | (116,563,085) | | 261,756,991 | |
| 기 본 금 총 계 | | | | 2,380,125,931 | | 2,496,689,016 |
| 부 채 와 기 본 금 총 계 | | | | 2,399,294,906 | | 2,512,359,689 |

2. 운영 계산서

운 영 계 산 서

(당 기: 2021. 3. 1.부터 2022. 2. 28.까지)
 (전 기: 2020. 3. 1.부터 2021. 2. 28.까지)

전주대학교학교기업(농생명EM환경연구센터)

(단위: 원)

| 과 목 | | | 당 기 | | 전 기 | |
|-----|-------------------------|---------------|-----|---------------|---------------|---------------|
| 관 | 항 | 목 | 금 액 | | 금 액 | |
| | | | 목 | 관, 항 | 목 | 관, 항 |
| | I . 학 교 기 업 운 영 수 익 | | | 1,393,056,964 | | 1,641,486,276 |
| | 1. 용 역 매 출 | 1,393,056,964 | | | 1,641,486,276 | |
| | II . 학 교 기 업 운 영 비 용 | | | 902,589,307 | | 960,643,597 |
| | 1. 매 출 원 가 | 902,589,307 | | | 960,643,597 | |
| | III . 학 교 기 업 운 영 총 이 익 | | | 490,467,657 | | 680,842,679 |
| | IV . 보 수 및 일 반 관 리 비 | | | 611,100,981 | | 422,838,786 |
| | 1. 직 원 급 여 | 154,923,180 | | | 6,900,000 | |
| | 2. 임 시 직 급 여 | 17,001,760 | | | 14,629,453 | |
| | 3. 퇴 직 급 여 | 66,786,232 | | | 74,832,772 | |
| | 4. 교 원 보 수 | - | | | - | |
| | 5. 특 별 강 의 료 | - | | | - | |
| | 6. 복 리 후 생 비 | 7,648,279 | | | 7,409,252 | |
| | 7. 여 비 교 통 비 | 22,187,300 | | | 26,192,900 | |
| | 8. 교 육 훈 련 비 | - | | | - | |
| | 9. 소 모 품 비 | 20,980,047 | | | 30,627,037 | |
| | 10. 업 무 추 진 비 | - | | | - | |
| | 11. 보 험 료 | 3,427,850 | | | 1,400,600 | |

전주대학교학교기업(농생명EM환경연구센터)

(단위: 원)

| 과 목 | | 당 기 | | 전 기 | | |
|-----|---|-------------------|-------------|---------------|------------|-------------|
| 관 | 항 | 목 | 금 액 | | 금 액 | |
| | | | 목 | 관, 항 | 목 | 관, 항 |
| | | 12. 차 량 유 지 비 | 38,552,399 | | 25,877,949 | |
| | | 13. 전 기 수 도 료 | - | | - | |
| | | 14. 통 신 비 | 5,563,470 | | 5,810,180 | |
| | | 15. 회 의 비 | | | 1,500,000 | |
| | | 16. 지 급 수 수 료 | 1,992,208 | | 1,973,667 | |
| | | 17. 판 매 수 수 료 | - | | - | |
| | | 18. 세 금 과 공 과 | 701,940 | | 583,730 | |
| | | 19. 감 가 상 각 비 | 115,861,934 | | 82,322,055 | |
| | | 20. 기 타 시 설 관 리 비 | 6,404,742 | | 645,000 | |
| | | 21. 대 손 상 각 비 | - | | - | |
| | | 22. 출 판 인 쇄 비 | | | | |
| | | 23. 흥 보 비 | 24,465,750 | | 32,178,120 | |
| | | 24. 수 선 비 | 75,619,362 | | 65,917,721 | |
| | | 25. 연 구 비 | - | | - | |
| | | 26. 실 험 실 습 비 | - | | - | |
| | | 27. 장 학 금 | - | | - | |
| | | 28. 학 생 경 비 | - | | - | |
| | | 29. 리 스 임 차 료 | 23,778,546 | | 18,324,000 | |
| | | 30. 기 타 관 리 운 영 비 | 25,205,982 | | 25,714,350 | |
| V | . | 운 영 이 익 | | (120,633,324) | | 258,003,893 |

전주대학교학교기업(농생명EM환경연구센터)

(단위: 원)

| 과 목 | | | 당 기 | | 전 기 | |
|--------|-------|--------------------|-----------|---------------|-----------|-------------|
| 관 | 항 | 목 | 금 액 | | 금 액 | |
| | | | 목 | 관, 항 | 목 | 관, 항 |
| | VI . | 영 업 외 수 익 | | 4,070,239 | | 3,753,098 |
| | | 1. 이 자 수 익 | 4,070,239 | | 3,753,098 | |
| | | 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 | | - | | - |
| | | 1. 유 가 증 권 처 분 손 실 | - | | - | |
| | | 3. 유 형 자 산 처 분 손 실 | - | | - | |
| | | 4. 무 형 자 산 처 분 손 실 | - | | - | |
| | | 5. 전 기 오 류 수 정 손 실 | - | | - | |
| | | 6. 기 타 운 영 외 비 용 | - | | - | |
| VIII . | | 당 기 운 영 차 익 | | (116,563,085) | | 261,756,991 |

3. 운영차익 처분계산서

운영차손익처분(처리)계산서

제 10 기
처분확정일

2021년 3월 1일 부터
2022년 2월 28일 까지
2022년 5 월 일

제 9 기
처분확정일

2020년 3월 1일 부터
2021년 2월 28일 까지
2021년 5 월 일

전주대학교학교기업(농생명EM환경연구센터)

(단위: 원)

| 과 목(관, 항, 목) | | 제 10기(당기) | | 제 9기(전기) | |
|------------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | 금 액 | | 금 액 | |
| I . 처 분 전 운 영 차 손 익 | | | 1,869,201,851 | | 1,985,764,936 |
| | 1. 전 기 이 월 운 영 차 익 | 1,985,764,936 | | 1,724,007,945 | |
| | 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 | (116,563,085) | | 261,756,991 | |
| 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 | | | 2,380,125,931 | | 2,496,689,016 |
| | 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 | | | 2,380,125,931 | | 2,496,689,016 |

4. 현 명 이 명 부

현금흐름표

(당 기: 2021. 3. 1부터 2022. 2. 28까지)
(잔 기: 2020. 3. 1부터 2021. 2. 28까지)

전주대학교학교기업(농생명EM환경연구센터)

(단위: 원)

| 과 목 | | 제 10기(당기) | 제 9기(전기) | | 비 고 |
|-----------------------|-----------------------|---------------|----------|--------------|-----|
| 관 | 항 목 | | | | |
| 1. 운영활동으로 인한 자금흐름 | | (14,844,265) | | 329,338,997 | |
| | 1. 당 기 순 이 익 | (116,563,085) | | 261,756,991 | |
| | 2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 115,861,934 | | 82,322,055 | |
| | 가. 감가상각비 | 115,861,934 | | 82,322,055 | |
| | 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 | - | | - | |
| 4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | | (14,143,114) | | (14,740,049) | |

전주대학교학교기업(농생명EM환경연구센터)

(단위: 원)

| 과 목 | | 제 10기(당기) | | 제 9기(전기) | | 비 고 |
|----------------------|----------------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|-----|
| 관 | 항 목 | | | | | |
| | 가. 미수금의 감소(증가) | - | | - | | |
| | 나. 선급법인세의 감소(증가) | (49,610) | | 50,880 | | |
| | 다. 재고자산의 감소(증가) | - | | - | | |
| | 라. 매출채권의 감소(증가) | 5,508,921 | | (124,900) | | |
| | 마. 부가세대급금의 감소(증가) | (23,100,727) | | (10,137,022) | | |
| | 바. 매입채무의 증가(감소) | - | | - | | |
| | 사. 미지급금의 증가(감소) | - | | - | | |
| | 아. 미지급비용의 증가(감소) | - | | - | | |
| | 자. 선수금의 증가(감소) | 860,310 | | (3,177,720) | | |
| | 차. 예수금의 증가(감소) | 0 | | (176,000) | | |
| | 카. 부가세예수금의 증가(감소) | 2,637,992 | | (1,175,287) | | |
| | 타. 선수수익의 증가(감소) | - | | - | | |
| | 파. 예수보증금의 증가(감소) | - | | - | | |
| | 하. 퇴직충당금의 증가(감소) | - | | - | | |
| II. 투자 활동으로 인한 현금 흐름 | | | (1,005,605,834) | | (132,050,714) | |
| | 1. 투자 활동으로 인한 현금 유입액 | | - | | - | |
| | 가. 장기금융상품인출 | - | | - | | |
| | 나. 투자유가증권매각대 | - | | - | | |
| | 다. 출자금회수 | - | | - | | |
| | 라. 연구기금인출 | - | | - | | |

전주대학교학교기업(농생명EM환경연구센터)

(단위: 원)

| 과 목 | | 제 10기(당기) | 제 9기(전기) | | 비 고 |
|----------------------|--------------|-----------|---------------|---|-------------|
| 관 | 항 목 | | | | |
| | 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. 투자 활동으로 인한 현금 유출액 | | | 1,005,605,834 | | 132,050,714 |
| | 가. 장기금융상품의증가 | - | | - | |
| | 나. 투자유가증권의취득 | - | | - | |
| | 다. 출자금의투자지출 | - | | - | |
| | 라. 연구기금적립지출 | - | | - | |
| | 마. 건축기금적립지출 | - | | - | |
| | 바. 장학기금적립지출 | - | | - | |

전주대학교학교기업(농생명EM환경연구센터)

(단위: 원)

| 과 목 | | 제 10기(당기) | 제 9기(전기) | | 비 고 |
|---------------------|--------------------|-------------|----------|-------------|-----|
| 관 | 항 목 | | | | |
| | 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 | | 130,483,637 | |
| | 거. 집기비품취득 | 2,490,836 | | - | |
| | 너. 차량운반구취득 | - | | - | |
| | 더. 건설중인자산취득 | - | | - | |
| | 러. 지적재산권취득 | - | | - | |
| | 머. 개발비취득 | - | | - | |
| | 버. 임차권리금취득 | - | | - | |
| | 서. 소프트웨어취득 | - | | - | |
| | 어. 기타무형고정자산취득 | - | | - | |
| III. 재무활동으로 인한 자금흐름 | | | - | | - |
| | 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | | - | | - |
| | 가. 임대보증금의증가 | - | | - | |
| | 나. 기타고정부채의증가 | - | | - | |

전주대학교학교기업(농생명EM환경연구센터)

(단위: 원)

| 과 목 | | | 제 10기(당기) | | 제 9기(전기) | | 비 고 |
|---------------------------------|---------------------|--------------|-----------|-----------------|----------|---------------|-----|
| 관 | 항 | 목 | | | | | |
| | | 다. 출연기본금의증가 | - | | - | | |
| | 2. 재무활동으로 인한 현금 유출액 | | | - | | - | |
| | | 가. 임대보증금의감소 | - | | - | | |
| | | 나. 기타고정부채의감소 | - | | - | | |
| | | 다. 출연기본금의감소 | - | | - | | |
| IV . 현 금 의 증 감 (I + II + III) | | | | (1,020,450,099) | | 197,288,283 | |
| V . 기 초 의 자 금 | | | | 1,331,255,885 | | 1,133,967,602 | |
| VI . 기 말 의 자 금 | | | | 310,805,786 | | 1,331,255,885 | |

부 속 명 세 서

5. 대차대조표 부속명세서

현금 및 예금 명세서

전주대학교학교기업(농생명EM환경연구센터)

(단위: 원)

| 자금의 종류 | 구분 (현금,예금) | 용도 | 금액 (예치) | 만기일 | 이자율 | 비고 |
|--------|---------------|-----|-------------|-----|-----|---------|
| 학교기업 | 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) |
| 합계 | | | 310,805,786 | | | |

유형 자산 명세서

전주대학교학교기업(농생명EM환경연구센터)

(단위: 원)

| 과 목 | 기초잔액 | 당기증가액 | 당기감소액 | 기말잔액 | 감가상각누계액 | 미상각잔액 | 비고 |
|-------|---------------|-------------|-------|---------------|-------------|-------------|----|
| 기계기구 | 955,573,810 | 514,751,819 | - | 1,470,325,629 | 823,431,241 | 646,894,388 | |
| 집기비품 | 55,954,771 | 2,490,836 | - | 58,445,607 | 49,998,572 | 8,447,035 | |
| 차량운반구 | 33,776,033 | | - | 33,776,033 | 33,776,033 | - | |
| 합 계 | 1,045,304,614 | 517,242,655 | - | 1,562,547,269 | 907,205,846 | 655,341,423 | |

기본금명세서

전주대학교학교기업(농생명EM환경연구센터)

(단위: 원)

| 구 분 | | 전기이월 | 당기증가 | | 당기감소 | | 기말잔액 | 비 고 |
|------------|---------------------------------|---------------|---------------|------|------|------|---------------|-----|
| | | | 순수증가 | 대체증가 | 순수감소 | 대체감소 | | |
| 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 | 1,985,764,936 | - | - | - | - | 1,985,764,936 | |
| | 당 기 운 영 차 액 | - | (116,563,085) | - | - | - | (116,563,085) | |
| | 소 계 | 1,985,764,936 | (116,563,085) | - | - | - | 1,869,201,851 | |
| 합 계 | | 2,496,689,016 | (116,563,085) | - | - | - | 2,380,125,931 | |

6. 운영 계산서 부속명세서

유·무형자산(감가)상각비명세서

전주대학교학교기업(농생명EM환경연구센터)

(단위: 원)

| 구분 | 과 목 | 취득원가 | (감가)상각 누계액 | | | | 장부가액 | 비고 |
|------|-----------|---------------|-------------|-------------|-------|-------------|-------------|----|
| | | | 기초잔액 | 당기증가액 | 당기감소액 | 기말잔액 | | |
| 유형자산 | 기 계 기 구 | 1,470,325,629 | 713,174,648 | 110,256,593 | - | 823,431,241 | 646,894,388 | |
| | 집 기 비 품 | 58,445,607 | 44,393,231 | 5,605,341 | - | 49,998,572 | 8,447,035 | |
| | 차 운 반 구 | 33,776,033 | 33,776,033 | - | - | 33,776,033 | - | |
| 무형자산 | 지 재 산 권 | - | - | - | - | - | - | |
| | 개 발 비 | - | - | - | - | - | - | |
| | 기 무 형 자 산 | - | - | - | - | - | - | |
| 합 계 | | 1,562,547,269 | 791,343,912 | 115,861,934 | - | 907,205,846 | 655,341,423 | |

학교기업운영수익 명세서

(당 기: 2021. 3. 1부터 2022. 2. 28까지)

전주대학교학교기업(농생명EM환경연구센터)

(단 위: 원)

| 과 목 | 금 액 | | 합 계 | 특수관계자 | 할부매출액 |
|-------------------|---------------|----|---------------|-------|-------|
| | 국내매출 | 수출 | | | |
| Ⅰ . 용 역 매 출 액 | 1,393,056,964 | - | 1,393,056,964 | - | - |
| 1. 용 역 총 매 출 액 | 1,393,056,964 | - | 1,393,056,964 | - | - |
| 2. 매출에누리와 환입 | - | - | - | - | - |
| 3. 매 출 할 인 | - | - | - | - | - |
| Ⅱ . 당 기 매 출 액 합 계 | 1,393,056,964 | - | 1,393,056,964 | - | - |

학교기업운영비용명세서

(당 기: 2021. 3. 1부터 2022. 2. 28까지)

전주대학교학교기업(농생명EM환경연구센터)

(단위: 원)

| 과 목 | 금 액 | | 합 계 |
|-----------------------|-------------|------|-------------|
| | 국내매출 | 수출원가 | |
| I . (원) 임 시 직 인 건 비 | 697,353,603 | - | 697,353,603 |
| II . (원) 소 모 품 비 | 205,235,704 | - | 205,235,704 |
| III . 당 기 매 출 원 가 | 902,589,307 | - | 902,589,307 |

합 계 잔 액 시 산 표

합계잔액시산표

(당 기: 2021. 3. 1부터 2022. 2. 28까지)

전주대학교학교기업(농생명EM환경연구센터)

(단 위: 원)

| 차 변 (왼쪽) | | 코드번호 | 관 (항) 목 | 대 변 (오른쪽) | |
|-------------|---------------|------|-----------------|---------------|-----|
| 잔 액 | 합 계 | | 과 목 | 합 계 | 잔 액 |
| - | - | 1111 | 현 금 | - | |
| 310,805,786 | 6,310,872,313 | 1112 | 예 금 | 6,000,066,527 | |
| - | - | 1121 | 단 기 대 여 금 | - | |
| - | - | 1122 | 선 급 금 | - | |
| - | - | 1123 | 미 수 금 | - | |
| - | - | 1124 | 가 지 급 금 | - | |
| 2,324,450 | 2,896,020 | 1125 | 선 급 법 인 세 | 571,570 | |
| 38,180,945 | 151,510,347 | 1127 | 부 가 세 대 급 금 | 113,329,402 | |
| - | - | 1128 | 학 교 기 업 재 고 자 산 | - | |
| 7,269,279 | 362,989,915 | 1129 | 외 상 매 출 금 | 355,720,636 | |
| - | - | 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 | - | |
| - | - | 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 | 1240 | 임 의 특 정 목 적 기 금 | - | |

| 차 변 (왼쪽) | | 코드번호 | 관 (항) 목 | 대 변 (오른쪽) | |
|---------------|---------------|------|---------------|-------------|-----|
| 잔 액 | 합 계 | | 과 목 | 합 계 | 잔 액 |
| - | - | 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 | |
| - | - | 1313 | 구 축 물 | - | |
| - | - | | 구축물감가상각누계액 | - | |
| 1,470,325,629 | 1,470,325,629 | 1314 | 기 계 기 구 | - | |
| (823,431,241) | (823,431,241) | | 기계감가상각누계액 | - | |
| 58,445,607 | 58,445,607 | 1315 | 집 기 비 품 | - | |
| (49,998,572) | (49,998,572) | | 집기비품감가상각누계액 | - | |
| 33,776,033 | 33,776,033 | 1316 | 차 량 운 반 구 | - | |
| (33,776,033) | (33,776,033) | | 차량운반구감가상각누계액 | - | |
| - | - | 1317 | 도 서 | - | |
| - | - | 1318 | 박 물 관 유 물 | - | |
| - | - | 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 | - | - |
| | 1,227,410 | 2122 | 제 세 예 수 금 | 1,227,410 | - |

| 차 변 (왼쪽) | | 코드번호 | 관 (항) 목 | 대 변 (오른쪽) | |
|------------|-------------|------|-----------|-------------|------------|
| 잔 액 | 합 계 | | 과 목 | 합 계 | 잔 액 |
| | - | 2123 | 특별회계예수금 | - | - |
| | - | 2129 | 기타예수금 | - | - |
| | - | 2131 | 등록금선수금 | - | - |
| | - | 2132 | 학교채선수금 | | - |
| | - | 2139 | 기타선수금 | 6,472,520 | 6,472,520 |
| | 12,090,000 | 2141 | 미지급금 | 12,090,000 | - |
| | - | 2142 | 가수금 | - | - |
| | 136,667,705 | 2144 | 부가세예수금 | 149,364,160 | 12,696,455 |
| | - | 2145 | 대손충당금 | - | - |
| | - | 2146 | 외상매입금 | - | - |
| | - | 2149 | 기타유동부채 | - | - |
| | - | 2211 | 장기차입금 | - | - |
| | - | 2212 | 차관 | - | - |
| | - | 2213 | 학교채 | - | - |
| | - | 2221 | 임대보증금 | - | - |
| | - | 2222 | 장기미지급금 | - | - |
| | - | 2224 | 고유목적사업준비금 | - | - |
| | - | 2229 | 기타고정부채 | - | - |
| | - | 3112 | 법인 | - | - |
| | - | 3113 | 기타기본금 | - | - |
| | - | 3119 | 학교기업출연기본금 | - | - |
| | - | 3121 | 재평가적립금 | - | - |

| 차 변 (왼쪽) | | 코드번호 | 관 (항) 목 | 대 변 (오른쪽) | |
|---------------|---------------|------|-------------------|---------------|---------------|
| 잔 액 | 합 계 | | 과 목 | 합 계 | 잔 액 |
| | - | 3122 | 연 구 적 립 금 | - | - |
| | - | 3123 | 건 축 적 립 금 | - | - |
| | - | 3124 | 장 학 적 립 금 | - | - |
| | - | 3125 | 퇴 직 적 립 금 | - | - |
| | - | 3219 | 임 의 특 정 목 적 적 립 금 | 510,924,080 | 510,924,080 |
| | - | 3131 | 전 기 이 월 운 영 차 액 | 1,985,764,936 | 1,985,764,936 |
| | | 3133 | 당 기 운 영 차 액 | (116,563,085) | (116,563,085) |
| 2,399,294,906 | 9,507,331,335 | | 소 계 | 9,507,331,335 | 2,399,294,906 |
| | | 5111 | 입 학 금 | - | - |
| | | 5112 | 수 업 료 | - | - |
| | | 5113 | 기 성 회 비 | - | - |
| | | 5121 | 단 기 수 강 료 | - | - |
| | | 5211 | 경 상 비 전 입 금 | - | - |
| | | 5212 | 법 정 부 담 전 입 금 | - | - |
| | | 5213 | 자 산 전 입 금 | - | - |
| | | 5215 | 특 별 회 계 전 입 금 | - | - |
| | | 5218 | 고 유 목 적 사 업 전 입 금 | - | - |
| | | 5221 | 일 반 기 부 금 | - | - |
| | | 5222 | 지 정 기 부 금 | - | - |
| | | 5223 | 연 구 기 부 금 | - | - |
| | | 5224 | 현 물 기 부 금 | - | - |
| | | 5231 | 시 설 설 비 보 조 금 | - | - |

| 차 변 (왼쪽) | | 코드번호 | 관 (항) 목 | 대 변 (오른쪽) | |
|------------|-----|------|---------------------------|---------------|---------------|
| 잔 액 | 합 계 | | 과 목 | 합 계 | 잔 액 |
| | | 5231 | 교 육 과 학 기 술 부 | - | - |
| | | 5232 | 기 타 국 고 지 원 | | - |
| | | 5233 | 지 방 자 치 단 체 | | - |
| | | 5239 | 기 타 보 조 금 | | - |
| | | 5242 | 학 교 회 계 전 입 금 | - | - |
| | | 5311 | 입 학 원 서 대 | | - |
| | | 5312 | 수 령 료 | | - |
| | | 5321 | 증 명 료 | | - |
| | | 5322 | 대 여 사 용 료 | | - |
| | | 5331 | 논 문 심 사 료 수 입 | | - |
| | | 5332 | 실 습 수 입 | | - |
| | | 5339 | 기 타 교 육 부 대 수 입 | | - |
| | | 5411 | 예 금 이 자 수 입 | 4,070,239 | 4,070,239 |
| | | 5421 | 잡 수 입 | - | - |
| | | 5432 | 외 화 환 산 이 익 | - | - |
| | | 5433 | 외 환 차 익 | - | - |
| | | 5434 | 투 자 유 가 증 권 처 분 이 익 | - | - |
| | | 5435 | 투 자 유 가 증 권 평 가 총 당 금 환 입 | - | - |
| | | 5436 | 고 정 자 산 처 분 이 익 | - | - |
| | | 5511 | 농 생 명 제 품 매 출 | - | - |
| | | 5512 | 농 생 명 용 역 매 출 | 1,393,056,964 | 1,393,056,964 |
| | | 5521 | 학 교 기 업 사 업 외 수 익 | - | - |

| 차 변 (왼쪽) | | 코드번호 | 관 (항) 목 | 대 변 (오른쪽) | |
|-------------|-------------|------|-----------------|-----------|-----|
| 잔 액 | 합 계 | | 과 목 | 합 계 | 잔 액 |
| | | 5522 | 전 기 오 류 수 정 이 의 | - | - |
| - | - | 4111 | 교 원 급 여 | | - |
| - | - | 4112 | 교 원 상 여 금 | | - |
| - | - | 4113 | 교 원 제 수 당 | | - |
| - | - | 4114 | 교 원 법 정 부 담 금 | | - |
| - | - | 4115 | 시 간 강 의 료 | | - |
| - | - | 4116 | 특 별 강 의 료 | | - |
| - | - | 4117 | 교 원 퇴 직 금 | | - |
| - | - | 4118 | 조 교 인 건 비 | | - |
| 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 | | - |
| 17,001,760 | 17,001,760 | 4125 | 임 시 직 인 건 비 | | - |
| - | | 4126 | 노 임 | | - |
| 66,786,232 | 66,786,232 | 4127 | 직 원 퇴 직 금 | | - |
| - | - | 4128 | 특 별 강 사 료 | | - |
| - | - | 4211 | 건 축 물 관 리 비 | | - |
| - | - | 4212 | 장 비 관 리 비 | | - |
| - | - | 4213 | 조 경 관 리 비 | | - |
| - | - | 4214 | 박 물 관 관 리 비 | | - |
| - | - | 4215 | 시 설 용 역 비 | | - |

| 차 변 (왼쪽) | | 코드번호 | 관 (항) 목 | 대 변 (오른쪽) | |
|------------|------------|------|---------------|-----------|-----|
| 잔 액 | 합 계 | | 과 목 | 합 계 | 잔 액 |
| 3,427,850 | 3,427,850 | 4216 | 보 험 료 | | - |
| 23,778,546 | 23,778,546 | 4217 | 리 스 임 차 료 | | - |
| 6,404,742 | 6,404,742 | 4219 | 기 타 시 설 관 리 비 | | - |
| 22,187,300 | 22,187,300 | 4221 | 여 비 교 통 비 | | - |
| 38,552,399 | 38,552,399 | 4222 | 차 량 유 지 비 | | - |
| 20,980,047 | 20,980,047 | 4223 | 소 모 품 비 | | - |
| - | - | 4224 | 인 쇄 출 판 비 | | - |
| - | - | 4225 | 난 방 비 | | - |
| - | - | 4226 | 전 기 수 도 료 | | - |
| 5,563,470 | 5,563,470 | 4227 | 통 신 비 | | - |
| 701,940 | 701,940 | 4228 | 제 세 공 과 금 | | - |
| 1,992,208 | 1,992,208 | 4229 | 지 급 수 수 료 | | - |
| 7,648,279 | 7,648,279 | 4231 | 복 리 후 생 비 | | - |
| - | - | 4232 | 교 육 훈 련 비 | | - |
| - | - | 4233 | 일 반 용 역 비 | | - |
| - | - | 4234 | 업 무 추 진 비 | | - |
| 24,465,750 | 24,465,750 | 4235 | 홍 보 비 | | - |
| - | - | 4236 | 회 의 비 | | - |
| - | - | 4237 | 행 사 비 | | - |
| - | - | 4238 | 선 교 비 | | - |
| 75,619,362 | 75,619,362 | 4239 | 수 선 비 | | - |
| 25,205,982 | 25,205,982 | 4240 | 기 타 운 영 비 | | - |

| 차 변 (왼쪽) | | 코드번호 | 관 (항) 목 | 대 변 (오른쪽) | |
|-------------|-------------|------|-----------------|-----------|-----|
| 잔 액 | 합 계 | | 과 목 | 합 계 | 잔 액 |
| 115,861,934 | 115,861,934 | 4252 | 유형 고정 자산 감가 상각비 | | - |
| - | - | 4311 | 연구비 | | - |
| - | - | 4312 | 연구관리비 | | - |
| - | - | 4321 | 장학금 | | - |
| - | - | 4322 | 학비감면 | | - |
| - | - | 4323 | 실험실습비 | | - |
| - | - | 4324 | 논문심사료 | | - |
| - | - | 4325 | 학생지원비 | | - |
| - | - | 4329 | 기타 학생 경비 | | - |
| - | - | 4331 | 입시수당 | | - |
| - | - | 4332 | 입시경비 | | - |
| - | - | 4411 | 지급이자 | | - |
| - | - | 4421 | 기타 운영 외 비용 | | - |
| - | - | 4422 | 외화 환산 손실 | | - |
| - | - | 4423 | 외환차손 | | - |
| - | - | 4424 | 투자유가증권 처분 손실 | | - |
| - | - | 4426 | 고정 자산 처분 손실 | | - |
| - | - | 4427 | 무형 고정 자산 상각액 | | - |
| - | - | 4515 | 특별회계 전출금 | | - |
| 902,589,307 | 902,589,307 | 4711 | 농생명매출원가 | | - |
| - | - | 4721 | 학교기업 운영 외 비용 | | - |
| - | - | 3114 | 기타 기본금 대체액 | | - |

| 차 변 (왼쪽) | | 코드번호 | 관 (항) 목 | 대 변 (오른쪽) | |
|---------------|----------------|------|---------------|----------------|---------------|
| 잔 액 | 합 계 | | 과 목 | 합 계 | 잔 액 |
| - | - | 3115 | 법 인 대 체 액 | | - |
| - | - | 3120 | 제 적 립 금 대 체 액 | | - |
| - | - | 3132 | 운 영 차 액 대 체 | | - |
| (116,563,085) | (116,563,085) | 3133 | 당 기 운 영 차 액 | | - |
| 1,397,127,203 | 1,397,127,203 | | 소 계 | 1,397,127,203 | 1,397,127,203 |
| 3,796,422,109 | 10,904,458,538 | | 총 계 | 10,904,458,538 | 3,796,422,109 |