2022회계연도
(2022.03.01 ~ 2023.02.28)

울산과학대학교 산학협력단 학교기업 결산서

울산과학대학교 산학협력단
학교기업 종합환경분석센터

목 차

1. 재무상태표 ····· 1
현금 및 현금성자산 및 단기금융상품 명세서 ····· 4
단기매매 금융자산 명세서 ····· 5
매출채권 명세서 ····· 6
미수금 명세서 ····· 11
미수수익 명세서 ····· 12
선급금 명세서 ····· 13
선급비용 명세서 ····· 14
재고자산 명세서 ····· 15
장기금융상품 명세서 ····· 16
장기투자금융자산명세서 ····· 17
유형고정자산 명세서 ····· 18
무형고정자산 명세서 ····· 19
매입채무 명세서 ····· 20
미지급금 명세서 ····· 21
선수금 명세서 ····· 22
충당금 명세서 ····· 23
기본금 명세서 ····· 24
2. 운영계산서 ····· 25
매출액 명세서 ····· 28
매출원가 명세서 ····· 29
유무형자산 감가상각비 명세서 ····· 30
3. 운영차익 처분 계산서 ····· 31
4. 현금흐름표 ····· 32
5. 합계잔액 시산표 ····· 35

재 무 상 태 표

학 교 기 업 회 계 재 무 상 태 표

(당기 : 2023년 02월 28일 현재)
(전기 : 2022년 02월 28일 현재)

울산과학대학교 산학협력단(455981) 학교기업 주관부서 : [70200100]환경분석학교기업 (단 위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
11000 유동자산				1,698,707,481		1,577,290,712
	11100 당좌자산			1,579,822,608		1,487,745,983
		11101 현금및현금성자산	679,822,608		287,745,983	
		11102 단기금융상품	900,000,000		1,200,000,000	
	11200 기타당좌자산			114,341,183		74,834,563
		11201 단기매매금융자산	27,446,989		32,031,786	
		11202 매출채권	93,263,159		46,926,984	
		(23101 대손충당금(매출채권))	(20,874,530)		(14,990,210)	
		11204 미수금	40,620		0	
		11205 미수수익	10,101,178		4,453,288	
		11206 부가세대급금	0		2,791,454	
		11207 선급금	0		0	
		11208 선급비용	1,434,787		1,759,551	
		11209 선급법인세	2,928,980		1,861,710	
	11300 재고자산			4,543,690		14,710,166
		11302 원재료	4,543,690		14,710,166	
12000 고정자산				308,662,922		256,110,098
	12200 유형자산			308,082,192		255,304,568
		12204 기계기구	1,731,904,271		1,621,811,452	
		(24101 감가상각누계액(기계기구))	(1,474,298,405)		(1,369,462,529)	
		12205 집기비품	30,762,816		30,762,816	

학 교 기 업 회 계 재 무 상 태 표

(당기 : 2023년 02월 28일 현재)
(전기 : 2022년 02월 28일 현재)

울산과학대학교 산학협력단(455981) 학교기업 주관부서 : [70200100]환경분석학교기업 (단 위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
		(24102 감가상각누계액(비품집기))	(29,594,445)		(28,657,903)	
		12206 차량운반구	125,586,383		160,677,361	
		(24103 감가상각누계액(차량운반구))	(76,278,428)		(157,993,300)	
		(25106 국고보조금(차량운반구))	(0)		(1,833,329)	
	12300 무형자산			580,730		805,530
		12309 기타무형자산(소프트웨어)	580,730		805,530	
자 산 총 계				2,007,370,403		1,833,400,810

학 교 기 업 회 계 재 무 상 태 표

(당기 : 2023년 02월 28일 현재)
(전기 : 2022년 02월 28일 현재)

울산과학대학교 산학협력단(455981) 학교기업 주관부서 : [70200100]환경분석학교기업 (단 위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
21000 유동부채				110,041,428		72,951,085
	21200 미지급금			5,085,850		0
		21201 미지급금	5,085,850		0	
	21300 예수금			37,296,266		5,291,773
		21301 일반예수금	4,514,253		3,722,213	
		21302 제세예수금	983,920		1,569,560	
		21303 부가세예수금	31,798,093		0	
	21400 기타유동부채			67,659,312		67,659,312
		21403 선수금	67,659,312		67,659,312	
부 채 총 계				110,041,428		72,951,085
31000 기본금				308,000,000		308,000,000
	31100 출연기본금			308,000,000		308,000,000
		31101 출연기본금	308,000,000		308,000,000	
35000 처분전운영차액				1,589,328,975		1,452,449,725
	35100 전기이월운영차액			1,452,449,725		1,439,093,316
		35101 전기이월운영차액	1,452,449,725		1,439,093,316	
	35200 당기운영차액			136,879,250		13,356,409
		35201 당기운영차액	136,879,250		13,356,409	
자 본 총 계				1,897,328,975		1,760,449,725
부 채 와 자 본 총 계				2,007,370,403		1,833,400,810

현금 및 현금성자산 및 단기금융상품 명세서

(2023년 02월 28일 현재)

주관부서 : 환경분석학교기업

(단 위 : 원)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	예 치 금 액	만기일	이자율	비고 (주관부서)
현금및현금성자산	예 금	(종합환경)국고-2013	신한은행	보통예금	100-028-981902	4,632			환경분석학교기업
		(종합환경)삼성SDI	우리은행	기업자유예금	1005-603-578300	31,183,289			환경분석학교기업
		(종합환경)수익	신한은행	보통예금	100-024-075429	508,918,675		0.00	환경분석학교기업
		(종합환경)일반	신한은행	보통예금	100-025-205338	45,747,083		0.00	환경분석학교기업
		(종합환경)카드매출	신한은행	보통예금	100-032-198259	93,968,929			환경분석학교기업
	현금및현금성자산 계					679,822,608			
단기금융상품	예 금	운영자금(23.10.25.)	신한은행	정기예금	200-665-897026	400,000,000	2023-10-25	4.92	환경분석학교기업
		운영자금(24.7.4.)	신한은행	정기예금	200-684-733146	500,000,000	2023-07-04	4.39	환경분석학교기업
	단기금융상품 계					900,000,000			
합 계						1,579,822,608			

단 기 매 매 금 융 자 산 명 세 서

(2023년 02월 28일 현재)

주관부서 : 환경분석학교기업

(단 위 : 원)

구 분	종 목	1주의 금액	주수	취득원가	대차대조표가액	평가손익	비 고
주식	해당없음						
	계	0	0	0	0	0	
채무증권	라임플루토-F1 사모3			297,029,703	27,446,989	269,582,714	
	계			297,029,703	27,446,989	269,582,714	
합 계				297,029,703	27,446,989	269,582,714	

매 출 채 권 명 세 서

(2023년 02월 28일 현재)

주관부서 : 환경분석학교기업

(단 위 : 원)

과목	거래처명	매출일자 (세금계산서교부)	내역	금액	비고
외상매출금	구)세한프리빌아파트 2차	2016/03/03	수질분석	51,800	
	신광주유소	2016/03/03	수질분석	137,800	
	울주군보건소	2016/05/31	수질분석	51,800	
	스카이리조트	2016/07/04	수질분석	24,300	
	양천석유(주)덕진주유소	2016/07/04	토양분석	780,800	
	천곡중학교	2016/07/11	수질분석	189,200	
	(주)건세고압	2016/08/03	수질분석	535,400	
	대우프라자상가	2016/08/30	수질분석	51,800	
	대우에너지	2016/12/07	토양분석	679,800	
	삼익세라믹아파트 101동	2017/01/09	수질분석	51,800	
	삼익세라믹아파트 201동	2017/01/09	수질분석	51,800	
	울산노인요양원	2017/01/09	수질분석	267,700	
	호반건설(주)	2017/01/10	수질분석	267,700	
	주식회사 성림종합토건	2017/02/01	수질분석	51,800	
	캐슬타운하우스	2017/02/08	수질분석	51,800	
	이종득	2017/03/13	수질분석	267,700	
	대양기계	2017/04/05	수질분석	109,400	
	주식회사 명진클라비스	2017/04/24	수질분석	267,700	
	SK선경남해석유	2017/04/26	토양분석	616,000	
	동언산업주식회사	2017/05/08	수질분석	58,000	
	의료법인 청산의료재단 태화병원	2017/05/19	수질분석	208,500	
	(주)에스종합건설	2017/05/24	수질분석	51,800	
	주식회사 명진클라비스	2017/06/12	수질분석	267,700	
	정연희	2017/06/23	수질분석	60,000	
	임태균산부인과	2017/06/30	수질분석	51,800	

매 출 채 권 명 세 서

(2023년 02월 28일 현재)

주관부서 : 환경분석학교기업

(단 위 : 원)

과목	거래처명	매출일자 (세금계산서교부)	내역	금액	비고
외상매출금	울산솔루션협동조합	2017/07/19	수질분석	51,800	
	부성빌딩	2017/07/26	수질분석	51,800	
	주식회사 더원테크	2017/08/14	수질분석	294,470	
	(주)훼밀리푸드	2017/08/24	수질분석	13,780	
	(사)모하창작스튜디오	2017/09/06	수질분석	109,400	
	창준산업사	2017/09/13	수질분석	30,000	
	울산광역시학생교육원	2017/10/18	수질분석	4,300	
	내와수련장	2017/10/19	수질분석	34,400	
	부강자원산업	2017/11/07	수질분석	267,700	
	울주군시설관리공단	2017/11/10	수질분석	51,800	
	대산산업	2017/11/24	수질분석	137,800	
	구)새울산어린이집	2017/12/21	수질분석	51,800	
	화정초등학교	2018/01/04	수질분석	108,900	
	(주)서광종합상사 고연주유소	2018/01/10	수질분석	137,800	
	(주)경산하우징에드	2018/02/09	수질분석	51,800	
	구)드림인시티 에일린의 뜰 2차	2018/02/23	수질분석	108,900	
	청량주유소	2018/11/23	토양분석	3,700,000	
	덕신초등학교	2018/12/05	수질분석	94,600	
	(주)경산하우징에드	2018/12/27	수질분석	56,980	
	에너바이오(주)	2019/03/12	토양분석	679,800	
	주식회사케이앤씨	2019/04/18	토양분석	1,040,160	
	주식회사케이앤씨	2019/07/31	토양분석	1,040,160	
	구)(주)삼협	2019/09/17	수질분석	30	
	주식회사케이앤씨	2019/09/20	토양분석	1,040,160	
	(재)울산극동방송	2019/11/08	수질분석	9,020	

매 출 채 권 명 세 서

(2023년 02월 28일 현재)

주관부서 : 환경분석학교기업

(단 위 : 원)

과목	거래처명	매출일자 (세금계산서교부)	내역	금액	비고
외상매출금	주식회사케이앤씨	2019/12/30	토양분석	1,040,160	
	푸른서비스	2019/12/31	수질분석	56,980	
	나나종합건설 주식회사	2020/01/10	토양분석	1,100,000	
	나나종합건설 주식회사	2020/03/05	토양분석	490,050	
	주식회사케이앤씨	2020/04/07	토양분석	1,040,160	
	현대 프리빌(1동)	2020/04/27	수질분석	40	
	주택관리공단(주)화정관리소	2020/05/11	수질분석	2,000	
	동덕현대105 106동 아파트관리사무소	2020/05/21	수질분석	50	
	(주)광원화학	2020/06/26	토양분석	858,000	
	그린환경산업	2020/07/02	수질분석	56,980	
	광천에너지	2020/07/24	토양분석	600,000	
	주식회사 경상엔지니어링	2020/07/24	수질분석	770,000	
	리원바이오(주)	2020/09/04	토양분석	660,000	
	여우비호텔&블랙브롤리레스토랑	2020/11/16	수질분석	56,980	
	사람과미래씨앤엠 주식회사	2020/12/10	수질분석	56,980	
	(주)지호산업	2020/12/16	수질분석	56,980	
	화진초등학교	2020/12/31	수질분석	17,200	
	동천초등학교	2021/01/27	수질분석	7,200	
	용담주유소	2021/05/27	토양분석	780,800	
	주식회사 어울림이비즈(양산지점)	2021/06/03	수질분석	294,470	
	명성특장	2021/06/30	수질분석	294,470	
	대호하이빌 16차	2021/08/05	수질분석	20	
	(주)씨티산업개발	2021/09/03	토양분석	914,760	
	세양에너지	2021/09/24	토양분석	680,240	
	리원바이오(주)	2021/10/29	토양분석	679,800	

매 출 채 권 명 세 서

(2023년 02월 28일 현재)

주관부서 : 환경분석학교기업

(단 위 : 원)

과목	거래처명	매출일자 (세금계산서교부)	내역	금액	비고
외상매출금	달동SK VIEW 아파트 입주자대표회의	2021/11/02	수질분석	90	
	한진종합관리	2021/11/19	수질분석	56,980	
	(주)경동에너지 경동주유소	2021/11/23	수질분석	151,580	
	경동가스충전소	2021/11/23	수질분석	151,580	
	해뜨는해수월드	2021/12/14	수질분석	151,580	
	(주)지호산업	2021/12/22	수질분석	20	
	푸른서비스	2021/12/28	수질분석	56,980	
	기타 개인 등 매출채권	~2022/02	수질 및 토양분석	993,069	
	가지산 휴게소	2022/03/23	수질분석	80	
	제53보병사단	2022/06/23	수질분석	40,000	
	이즈빌	2022/07/18	수질분석	10	
	청솔환경산업	2022/12/06	수질분석	56,980	
	구수리빌리지	2022/12/14	수질분석	294,470	
	(주)신한종합관리	2022/12/22	수질분석	360	
	태산아이빌	2022/12/26	수질분석	56,980	
	푸른서비스	2022/12/26	수질분석	113,960	
	주식회사 홍지개발	2022/12/28	수질분석	56,980	
	흥황	2023/01/10	토양분석	770,000	
	(주)경산하우징에드	2023/01/18	수질분석	854,700	
	(주)경산하우징에드	2023/02/01	수질분석	854,700	
	컬러스앤이펙츠코리아(주)	2023/02/08	수질분석	151,580	
	신정지웰아파트 입주자대표회의	2023/02/09	수질분석	81,510	
	현대용역개발	2023/02/09	수질분석	56,980	
	현대중공업외국인아파트 입주자대표회의	2023/02/09	수질분석	56,980	
	금호석유화학(주)	2023/02/13	수질분석	174,240	

매 출 채 권 명 세 서

(2023년 02월 28일 현재)

주관부서 : 환경분석학교기업

(단 위 : 원)

과목	거래처명	매출일자 (세금계산서교부)	내역	금액	비고
외상매출금	의료법인 신세광의료재단	2023/02/13	수질분석	58,080	
	청려 주식회사	2023/02/13	수질분석	294,470	
	베올리아워터여수울산 주식회사	2023/02/20	수질분석	175,230	
	주식회사한국보팍터미날	2023/02/20	토양분석	671,000	
	(주)엘지화학	2023/02/21	토양분석	2,178,000	
	롯데건설(주)	2023/02/23	토양분석	5,706,250	
	롯데제과(주)	2023/02/23	토양분석	946,000	
	우신고등학교	2023/02/24	수질분석	799,800	
	이영산업기계(주)	2023/02/24	수질분석	24,620	
	효성티앤씨(주) 울산공장	2023/02/24	수질분석	588,940	
	주식회사 팜한농 울산공장	2023/02/27	토양분석	51,752,800	
합 계				93,263,159	

미 수 금 명 세 서

(2023년 02월 28일 현재)

주관부서 : 환경분석학교기업

(단 위 : 원)

거래처명	내 용	금 액	비 고
(주)현대자동차	[학교기업-환경분석]스타리아 차량 구입 차액발생분 미수금 처리	40,620	
합 계		40,620	

미 수 수 익 명 세 서

(2023년 02월 28일 현재)

주관부서 : 환경분석학교기업

(단 위 : 원)

과목	내역	금액	비고
미수이자	2022 (학교기업_환경)정기예금 기간경과분 미수이자	10,101,178	11205
합 계		10,101,178	

선 급 금 명 세 서

(2023년 02월 28일 현재)

주관부서 : 환경분석학교기업

(단 위 : 원)

거래처명	내 용	금 액	비 고
	해 당 사 항 없 음	0	
합 계		0	

선 급 비 용 명 세 서

(2023년 02월 28일 현재)

주관부서 : 환경분석학교기업

(단 위 : 원)

과목	내역	금액	비고
선급보험료	2022 보험료 선급분	1,434,787	11208
합 계		1,434,787	

재 고 자 산 명 세 서

(2023년 02월 28일 현재)

주관부서 : 환경분석학교기업

(단 위 : 원)

과목	기초잔액	당기증가액	당기출고액	장부잔액	평가손실	기말잔액	비고
제 품							
원 재 료	14,710,166	50,871,281	61,037,757	4,543,690		4,543,690	
재 공 품							
부 재 료							
저 장 품							
합계	14,710,166	50,871,281	61,037,757	4,543,690	0	4,543,690	

장 기 금 융 상 품 명 세 서

(2023년 02월 28일 현재)

주관부서 : 환경분석학교기업

(단 위 : 원)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	예 치 금 액	만기일	이자율	비고
					해당없음	0	0000-00-00	0.00	
	계					0			
합 계						0			

장기투자금융자산 및 출자금 명세서

(2023년 02월 28일 현재)

(단 위 : 원)

구 분	종 목	1주의 금액	주수	금액	비 고
주식	해당없음				
	계	0	0	0	
채무증권	종 목	액면가액		금액	비 고
	계	0		0	
출자금	종목	액면가액		금액	비고
	계	0		0	
합계		0		0	

유 형 고 정 자 산 명 세 서

(2023년 02월 28일 현재)

주관부서 : 환경분석학교기업 (단 위 : 원)

과 목	취득가액				차감액		장부가액	비고
	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	국고보조금		
건물							0	12202
구축물							0	12203
기계기구	1,621,811,452	110,092,819		1,731,904,271	1,474,298,405		257,605,866	12204
집기비품	30,762,816			30,762,816	29,594,445		1,168,371	12205
차량운반구	160,677,361	51,748,938	86,839,916	125,586,383	76,278,428		49,307,955	12206
기타유형자산							0	12209
합 계	1,813,251,629	161,841,757	86,839,916	1,888,253,470	1,580,171,278	0	308,082,192	

무 형 고 정 자 산 명 세 서

(2023년 02월 28일 현재)

주관부서 : 환경분석학교기업

(단 위 : 원)

과목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비고
지적재산권					12301
개발비					12302
기타무형자산(소프트웨어)	805,530		224,800	580,730	12309
합 계	805,530	0	224,800	580,730	

매 입 채 무 명 세 서

(2023년 02월 28일 현재)

주관부서 : 환경분석학교기업

(단 위 : 원)

과목	거래처명	매입일자 (세금계산서수취)	내역	금액	비고
	해당사항 없음	0000-00-00		0	
합 계				0	

미 지 급 금 명 세 서

(2023년 02월 28일 현재)

주관부서 : 환경분석학교기업

(단 위 : 원)

거래처명	내 용	금 액	비 고
주식회사 대진과학	학교기업 먹는물 토양 소모품 구매	684,600	21201
	학교기업 먹는물 토양 소모품 구매	68,460	
	학교기업 미생물 동정키트 및 시약구매	1,348,900	
	학교기업 미생물 동정키트 및 시약구매	134,890	
씨엠사이언스	학교기업 증류장치 콘덴서 냉각튜빙 및 외부 히팅코일 교체수리건	963,636	
	학교기업 증류장치 콘덴서 냉각튜빙 및 외부 히팅코일 교체수리건	96,364	
한국소방안전원	(2022미지급금)학교기업 종합환경분석센터 실험실 정밀안전진단	1,590,000	
	(2022미지급금)학교기업 종합환경분석센터 실험실 정밀안전진단	159,000	
류정선 외	롯데제과(주) 부산공장 토양오염도 검사, 검사면제시설 답사 및 담당자협의	40,000	
합 계		5,085,850	

선 수 금 명 세 서

(2023년 02월 28일 현재)

주관부서 : 환경분석학교기업

(단 위 : 원)

거래처명	내 용	금 액	비 고
신한금융투자(주)	라임펀드 보상금	67,659,312	
합 계		67,659,312	

충 당 금 명 세 서

(2023년 02월 28일 현재)

주관부서 : 환경분석학교기업

(단 위 : 원)

과목	기초잔액	당기감소액	당기증가액	기말잔액	비고
퇴직급여충당금	0	0	0	0	
대손충당금(매출채권)	14,990,210		5,884,320	20,874,530	
합 계	0	0	0	0	

기 본 금 명 세 서

(2023년 02월 28일 현재)

주관부서 : 환경분석학교기업 (단 위 : 원)

구분	기초잔액	당기감소액	당기증가액	기말잔액	비고
1.기본금	308,000,000	0	0	308,000,000	
출연기본금	308,000,000			308,000,000	
2.처분전운영차액	1,452,449,725	0	136,879,250	1,589,328,975	
전기이월운영차액	1,452,449,725			1,452,449,725	
당기운영차액			136,879,250	136,879,250	
전기오류수정이익					
전기오류수정손실					
합 계	1,760,449,725	0	136,879,250	1,897,328,975	

운 영 계 산 서

학 교 기 업 회 계 운 영 계 산 서

(당기 : 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일 현재)
(전기 : 2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일 까지)

울산과학대학교 산학협력단(455981) 학교기업 (단 위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
51000 매출액				1,353,242,207		1,144,975,962
	51100 매출액			1,353,242,207		1,144,975,962
		51101 매출	1,353,242,207		1,144,975,962	
41000 매출원가				1,104,649,121		965,699,673
	41100 매출원가			1,104,649,121		965,699,673
		41101 재료비	61,037,757		36,688,985	
		41102 노무비	749,761,366		648,004,556	
		41103 경비	293,849,998		281,006,132	
매출총이익				248,593,086		179,276,289
42000 판매비와 관리비				131,918,140		119,440,414
	42200 홍보비			7,604,545		7,418,183
		42201 광고선전비	7,604,545		7,418,183	
	42300 일반관리비			15,141,189		15,734,313
		42301 여비교통비	1,115,100		2,006,500	
		42302 통신비	3,632,300		4,190,021	
		42303 제세공과금	4,509,469		4,942,492	
		42306 대손상각비(매출채권)	5,884,320		4,595,300	
	42400 시설관리비			15,581,807		5,054,544
		42404 리스임차료	15,581,807		5,054,544	
	42500 운영비			87,119,690		91,233,374

학 교 기 업 회 계 운 영 계 산 서

(당기 : 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일 현재)
(전기 : 2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일 까지)

울산과학대학교 산학협력단(455981) 학교기업 (단 위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
		42502 사무용품비	4,610,656		2,076,187	
		42503 교육훈련비	6,051,100		3,370,500	
		42504 도서인쇄비	245,454		9,039,183	
		42505 소모품비	4,684,947		5,881,523	
		42506 회의비	4,064,634		3,593,911	
		42507 업무추진비	13,350,071		11,850,032	
		42508 지급수수료	7,737,987		5,339,928	
		42599 기타운영비	46,374,841		50,082,110	
	42600 연구비			6,470,909		0
		42601 경상연구개발비	6,470,909			
영업이익				116,674,946		59,835,875
54000 영업외수익				82,987,111		15,353,000
	54100 영업외수익			82,987,111		15,353,000
		54101 국고보조금	42,285,510			
		54105 이자수익	24,691,953		14,183,351	
		54108 전기오류수정이익			526,499	
		54109 유형자산처분이익	15,900,000			
		54199 기타운영외수익	109,648		643,150	
43000 영업외비용				60,669,807		61,832,466
	43100 영업외비용			60,669,807		61,832,466
		43101 학생지원경비	42,465,601			

학 교 기 업 회 계 운 영 계 산 서

(당기 : 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일 현재)
(전기 : 2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일 까지)

울산과학대학교 산학협력단(455981) 학교기업 (단 위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
		43104 실험실습비	13,619,409		17,248,100	
		43115 유가증권평가손실	4,584,797		44,584,366	
법인세차감전순손익				138,992,250		13,356,409
법인세 등				0		0
35201 당기운영차액				136,879,250		13,356,409
44000 법인세비용				2,113,000		0
	44100 법인세비용			2,113,000		0
		44101 법인세비용	2,113,000			
당기운영차익				136,879,250		13,356,409

매 출 액 명 세 서

(2023년 02월 28일 현재)

주관부서 : 환경분석학교기업 (단 위 : 원)

과목	금액		합계	특수관계자 매출액	할부매출액
	국내매출	수출			
매출	1,353,242,207		1,353,242,207		
토양분석수수료	985,568,696		985,568,696		
먹는물분석수수료	367,673,511		367,673,511		
합 계	1,353,242,207		1,353,242,207		

매 출 원 가 명 세 서

(2023년 02월 28일 현재)

주관부서 : 환경분석학교기업 (단 위 : 원)

과목	금액		합계
	국내매출원가	수출원가	
재료비	61,037,757		61,037,757
노무비	749,761,366		749,761,366
급여	589,753,910		589,753,910
제수당	48,557,726		48,557,726
퇴직급여	56,932,810		56,932,810
법정부담금	54,516,920		54,516,920
경비	293,849,998		293,849,998
차량유지비	20,978,094		20,978,094
수선유지비	26,488,817		26,488,817
보험료	7,277,234		7,277,234
복리후생비	5,403,436		5,403,436
소모품비	41,217,565		41,217,565
운반비	894,782		894,782
외주용역비	21,553,909		21,553,909
여비교통비	58,196,500		58,196,500
기타경비	2,550,728		2,550,728
무형자산 감가상각비	224,800		224,800
기계기구 감가상각비	104,835,876		104,835,876
집기비품 감가상각비	936,542		936,542
차량운반구 감가상각비	3,291,715		3,291,715
합 계	1,104,649,121		1,104,649,121

고 정 자 산 감 가 상 각 비 명 세 서

(2023년 02월 28일 현재)

주관부서 : 환경분석학교기업 (단 위 : 원)

계 정 과 목		취득원가	감 가 상 각				기말미상각잔액	비 고
			기초감가상각누계액 (A)	감가상각누계액감소 (B)	감가상각액 (C)	감가상각누계액 (A-B+C)		
유형자산	건물							12202
	구축물							12203
	기계기구	1,731,904,271	1,369,462,529		104,835,876	1,474,298,405	257,605,866	12204
	집기비품	30,762,816	28,657,903		936,542	29,594,445	1,168,371	12205
	차량운반구	125,586,383	73,837,445		2,440,983	76,278,428	49,307,955	12206
	기타유형자산							12209
소 계		1,809,615,468	1,556,113,732		108,213,401	1,658,009,153	151,606,315	
무형자산	지적재산권							12301
	개발비							12302
	기타무형자산(소프트웨어)	1,124,000	318,470		224,800	543,270	580,730	12309
소 계		1,124,000	318,470		224,800	543,270	580,730	
합 계		1,810,196,198	1,556,113,732		108,213,401	1,658,009,153	152,187,045	

운영차손익처분(처리) 계산서

운영차손익처분(처리)계산서

(당기 : 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일 까지)
(전기 : 2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일 까지)

주관부서 : [70200100]환경분석학교기업 (단 위 : 원)

과 목	당 기		전 기	
	목	관 . 항	목	관 . 항
Ⅰ. 처분전 운영차 손익		1,589,328,975		1,452,449,750
1. 전기이월운영차액	1,452,449,725		1,439,093,316	
2. 당기운영차액	136,879,250		13,356,409	
Ⅱ. 적립금 등 이입액				0
Ⅲ. 합 계(Ⅰ+Ⅱ)		1,589,328,975		1,452,449,725
Ⅳ. 운영차익 처분액		0		0
1. 고유목적사업준비금 설정액	-			
Ⅴ. 차기이월운영차손익(Ⅲ-Ⅳ)		1,589,328,975		1,452,449,725

현 금 흐 름 표

학교기업회계 현금흐름표

(당기 : 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일 현재)
(전기 : 2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일 까지)

울산과학대학교 산학협력단(455981) 주관부서 [70200100]환경분석학교기업

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
Ⅰ. 현금 유입액				1,474,392,048		1,159,533,835
1. 운영활동으로인한 자금유입액				1,458,492,048		1,159,533,835
50000 매출액				1,353,242,207		1,144,388,762
	51000 매출액			1,353,242,207		1,144,388,762
		51101 매출	1,353,242,207		1,144,388,762	
50000 영업외수익				105,249,841		15,145,073
	54000 영업외수익			105,249,841		15,145,073
		54101 국고보조금	42,285,510			
		54105 이자수익	14,590,775		9,730,063	
		54199 기타운영외수익	48,373,556		5,415,010	
2. 투자활동으로인한 자금유입액				15,900,000		0
10000 고정자산				15,900,000		0
	12000 유형자산			15,900,000		0
		12206 차량운반구매각대	15,900,000			
Ⅱ. 현금 유출액				1,382,315,423		1,051,068,237
1. 운영활동으로인한 자금유출액				1,220,473,666		1,016,350,056
40000 매출원가				983,631,363		870,804,502
	41000 매출원가			983,631,363		870,804,502
		41101 재료비	49,522,381		49,571,691	

학교기업회계 현금흐름표

(당기 : 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일 현재)
(전기 : 2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일 까지)

울산과학대학교 산학협력단(455981) 주관부서 [70200100]환경분석학교기업

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
		41102 노무비	749,761,366		648,004,556	
		41103 경비	184,347,616		173,228,255	
40000 판매비와 관리비				124,403,820		114,845,114
	42000 홍보비			7,604,545		7,418,183
		42201 광고선전비	7,604,545		7,418,183	
	42000 일반관리비			9,216,869		11,139,013
		42301 여비교통비	1,075,100		2,006,500	
		42302 통신비	3,632,300		4,190,021	
		42303 제세공과금	4,509,469		4,942,492	
	42000 시설관리비			15,581,807		5,054,544
		42404 리스임차료	15,581,807		5,054,544	
	42000 운영비			85,529,690		91,233,374
		42502 사무용품비	4,610,656		2,076,187	
		42503 교육훈련비	6,051,100		3,370,500	
		42504 도서인쇄비	245,454		9,039,183	
		42505 소모품비	4,684,947		5,881,523	
		42506 회의비	4,064,634		3,593,911	
		42507 업무추진비	13,350,071		11,850,032	
		42508 지급수수료	7,737,987		5,339,928	
		42599 기타운영비	44,784,841		50,082,110	

학교기업회계 현금흐름표

(당기 : 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일 현재)
(전기 : 2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일 까지)

울산과학대학교 산학협력단(455981) 주관부서 [70200100]환경분석학교기업

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
	42000 연구비			6,470,909		0
		42601 경상연구개발비	6,470,909			
40000 영업외비용				110,325,483		30,700,440
	43000 영업외비용			110,325,483		30,700,440
		43101 학생지원경비	42,465,601			
		43104 실험실습비	13,619,409		17,248,100	
		43199 기타영업외비용	54,240,473		13,452,340	
40000 법인세비용				2,113,000		0
	44000 법인세비용			2,113,000		0
		44101 법인세비용	2,113,000			
2. 투자활동으로인한 자금유출액				161,841,757		34,718,181
10000 고정자산				161,841,757		34,718,181
	12000 유형자산			161,841,757		34,718,181
		12204 기계기구매입비	110,092,819		34,718,181	
		12206 차량운반구매입비	51,748,938			
Ⅱ. 자금의 증감(Ⅰ-Ⅱ)				92,076,625		108,465,598
Ⅴ. 기초의 자금				1,487,745,983		1,379,280,385
Ⅵ. 기말의 자금				1,579,822,608		1,487,745,983

학교기업회계 합계잔액 시산표

(2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일 까지)

3080706,aa_3080706_r01_3.mrd

울산과학대학교 산학협력단 환경분석학교기업

(단 위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
2,007,370,403	7,974,998,465		< 자 산 >	5,967,628,062	
1,698,707,481	5,910,426,304	11000	{ 유 동 자 산 }	4,211,718,823	
1,579,822,608	4,327,142,349	11100	(당 좌 자 산)	2,747,319,741	
679,822,608	2,227,142,349	11101	현 금 및 현 금 성 자 산	1,547,319,741	
900,000,000	2,100,000,000	11102	단 기 금 융 상 품	1,200,000,000	
135,215,713	1,564,030,099	11200	(기 타 당 좌 자 산)	1,428,814,386	
27,446,989	32,031,786	11201	단 기 매 매 금 융 자 산	4,584,797	
93,263,159	1,459,287,255	11202	매 출 채 권	1,366,024,096	
10,101,178	14,554,466	11205	미 수 수 익	4,453,288	
0	50,071,564	11206	부 가 세 대 급 금	50,071,564	
0	100,000	11207	선 급 금	100,000	
1,434,787	3,194,338	11208	선 급 비 용	1,759,551	
2,928,980	4,790,690	11209	선 급 법 인 세	1,861,710	
4,543,690	19,253,856	11300	(재 고 자 산)	14,710,166	
4,543,690	19,253,856	11302	원 재 료	14,710,166	
	0	23100	(대 손 충 당 금)	20,874,530	20,874,530
	0	23101	대 손 충 당 금 (매 출 채 권)	20,874,530	20,874,530
308,662,922	2,064,572,161	12000	{ 고 정 자 산 }	1,755,909,239	
1,888,253,470	1,975,093,386	12200	(유 형 자 산)	86,839,916	
1,731,904,271	1,731,904,271	12204	기 계 기 구	0	
30,762,816	30,762,816	12205	집 기 비 품	0	

학교기업회계 합계잔액 시산표

(2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일 까지)

3080706,aa_3080706_r01_3.mrd

울산과학대학교 산학협력단 환경분석학교기업

(단 위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
125,586,383	212,426,299	12206	차량운반구	86,839,916	
580,730	805,530	12300	(무형자산)	224,800	
580,730	805,530	12309	기타무형자산(소프트웨어)	224,800	
	86,839,916	24100	(유형자산감가상각누계액)	1,667,011,194	1,580,171,278
	0	24101	감가상각누계액(기계기구)	1,474,298,405	1,474,298,405
	0	24102	감가상각누계액(비품집기)	29,594,445	29,594,445
	86,839,916	24103	감가상각누계액(차량운반구)	163,118,344	76,278,428
	1,833,329	25100	(국고보조금)	1,833,329	0
	1,833,329	25106	국고보조금(차량운반구)	1,833,329	0
	234,216,749		<[부채]>	344,258,177	110,041,428
	234,216,749	21000	{유동부채}	344,258,177	110,041,428
	0	21200	(미지급금)	5,085,850	5,085,850
	0	21201	미지급금	5,085,850	5,085,850
	234,216,749	21300	(예수금)	271,513,015	37,296,266
	105,878,053	21301	일반예수금	110,392,306	4,514,253
	17,984,310	21302	제세예수금	18,968,230	983,920
	110,354,386	21303	부가세예수금	142,152,479	31,798,093
	0	21400	(기타유동부채)	67,659,312	67,659,312
	0	21403	선수금	67,659,312	67,659,312
	0		<[기본금]>	1,760,449,725	1,760,449,725
	0	31000	{기본금}	308,000,000	308,000,000

학교기업회계 합계잔액 시산표

(2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일 까지)

3080706,aa_3080706_r01_3.mrd

울산과학대학교 산학협력단 환경분석학교기업

(단 위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
	0	31100	(출 연 기 본 금)	308,000,000	308,000,000
	0	31101	출 연 기 본 금	308,000,000	308,000,000
	0	35000	{ 처 분 전 운 영 차 액 }	1,452,449,725	1,452,449,725
	0	35100	(전 기 이 월 운 영 차 액)	1,452,449,725	1,452,449,725
	0	35101	전 기 이 월 운 영 차 액	1,452,449,725	1,452,449,725
1,299,350,068	1,307,161,874		< 원 가 / 비 용 >	7,811,806	
1,104,649,121	1,112,460,927	41000	{ 매 출 원 가 }	7,811,806	
1,104,649,121	1,112,460,927	41100	(매 출 원 가)	7,811,806	
61,037,757	65,581,447	41101	재 료 비	4,543,690	
749,761,366	749,761,366	41102	노 무 비	0	
293,849,998	297,118,114	41103	경 비	3,268,116	
131,918,140	131,918,140	42000	{ 판 매 비 와 관 리 비 }	0	
7,604,545	7,604,545	42200	(홍 보 비)	0	
7,604,545	7,604,545	42201	광 고 선 전 비	0	
15,141,189	15,141,189	42300	(일 반 관 리 비)	0	
1,115,100	1,115,100	42301	여 비 교 통 비	0	
3,632,300	3,632,300	42302	통 신 비	0	
4,509,469	4,509,469	42303	제 세 공 과 금	0	
5,884,320	5,884,320	42306	대 손 상 각 비 (매 출 채 권)	0	
15,581,807	15,581,807	42400	(시 설 관 리 비)	0	
15,581,807	15,581,807	42404	리 스 임 차 료	0	

학교기업회계 합계잔액 시산표

(2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일 까지)

3080706,aa_3080706_r01_3.mrd

울산과학대학교 산학협력단 환경분석학교기업

(단 위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
87,119,690	87,119,690	42500	(운 영 비)	0	
4,610,656	4,610,656	42502	사 무 용 품 비	0	
6,051,100	6,051,100	42503	교 육 훈 련 비	0	
245,454	245,454	42504	도 서 인 쇄 비	0	
4,684,947	4,684,947	42505	소 모 품 비	0	
4,064,634	4,064,634	42506	회 의 비	0	
13,350,071	13,350,071	42507	업 무 추 진 비	0	
7,737,987	7,737,987	42508	지 급 수 수 료	0	
46,374,841	46,374,841	42599	기 타 운 영 비	0	
6,470,909	6,470,909	42600	(연 구 비)	0	
6,470,909	6,470,909	42601	경 상 연 구 개 발 비	0	
60,669,807	60,669,807	43000	{ 영 업 외 비 용 }	0	
60,669,807	60,669,807	43100	(영 업 외 비 용)	0	
42,465,601	42,465,601	43101	학 생 지 원 경 비	0	
13,619,409	13,619,409	43104	실 험 실 습 비	0	
4,584,797	4,584,797	43115	유 가 증 권 평 가 손 실	0	
2,113,000	2,113,000	44000	{ 법 인 세 비 용 }	0	
2,113,000	2,113,000	44100	(법 인 세 비 용)	0	
2,113,000	2,113,000	44101	법 인 세 비 용	0	
	0		< 매 출 / 수 익 >	1,436,229,318	1,436,229,318
	0	51000	{ 매 출 액 }	1,353,242,207	1,353,242,207

학교기업회계 합계잔액 시산표

(2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일 까지)

3080706,aa_3080706_r01_3.mrd

울산과학대학교 산학협력단 환경분석학교기업

(단 위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
	0	51100	(매 출 액)	1,353,242,207	1,353,242,207
	0	51101	매 출	1,353,242,207	1,353,242,207
	0	54000	{ 영 업 외 수 익 }	82,987,111	82,987,111
	0	54100	(영 업 외 수 익)	82,987,111	82,987,111
	0	54101	국 고 보 조 금	42,285,510	42,285,510
	0	54105	이 자 수 익	24,691,953	24,691,953
	0	54109	유 형 자 산 처 분 이 익	15,900,000	15,900,000
	0	54199	기 타 운 영 외 수 익	109,648	109,648
3,306,720,471	9,516,377,088	소 계		9,516,377,088	3,306,720,471
3,306,720,471	9,516,377,088	합 계		9,516,377,088	3,306,720,471