

2023회계연도

(2023.03.01.-2024.02.29.)

울산과학대학교 산학협력단 학교기업 결산서

울산과학대학교 산학협력단
학교기업 영상콘텐츠제작센터

목 차

1. 재무상태표	1
현금 및 현금성자산 및 단기금융상품 명세서	3
단기매매 금융자산 명세서	4
매출채권 명세서	5
미수금 명세서	6
미수수익 명세서	7
선급금 명세서	8
선급비용 명세서	9
재고자산 명세서	10
장기금융상품 명세서	11
장기투자금융자산 및 출자금 명세서	12
유형고정자산 명세서	13
무형고정자산 명세서	14
매입채무 명세서	15
미지급금 명세서	16
미지급비용 명세서	17
예수금 명세서	18
선수수익 명세서	19
선수금 명세서	20
충당금 명세서	21
기본금 명세서	22
2. 운영계산서	23
매출액 명세서	25
매출원가 명세서	26
유무형자산 감가상각비 명세서	27
3. 운영차익 처분 계산서	28
4. 현금흐름표	29
5. 합계잔액 시산표	32

재 무 상 태 표

학교기업회계 재무상태표

(당기 : 2024년 02월 29일 현재)

(전기 : 2023년 02월 28일 현재)

주관부서 : [70200200]콘텐츠개발학교기업

(단 위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
11000	유동자산			114,839,436		91,151,353
	11100	당좌자산		105,555,056		81,181,937
		11101	현금및현금성자산	105,555,056	81,181,937	
	11200	기타당좌자산		9,284,380		9,969,416
		11202	매출채권	4,840,000	0	
		11204	미수금	0	0	
		11206	부가세대급금	937,992	9,960,096	
		11207	선급금	3,481,818	0	
		11209	선급법인세	24,570	9,320	
12000	고정자산			62,092,215		49,890,783
	12200	유형자산		62,092,215		49,890,783
		12204	기계기구	75,363,645	52,636,372	
		(24101	감가상각누계액(기계기구))	(11,783,097)	(877,256)	
		(25104	국고보조금(기계기구차감))	(1,488,333)	(1,868,333)	
		12205	집기비품	512,591	512,591	
		(24102	감가상각누계액(비품집기))	(128,115)	(25,623)	
		(25105	국고보조금(비품집기차감))	(384,476)	(486,968)	
	12300	무형자산		0		0
		12301	지적재산권	2,587,954	0	
		(25107	국고보조금(지식재산권차감))	(2,587,954)	(0)	
자 산 총 계				176,931,651		141,042,136

학교기업회계 재무상태표

(당기 : 2024년 02월 29일 현재)

(전기 : 2023년 02월 28일 현재)

주관부서 : [70200200]콘텐츠개발학교기업

(단 위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
21000	유동부채			1,522,136		19,714,257
	21200	미지급금		0		550,000
		21201	미지급금	0	550,000	
	21300	예수금		1,522,136		19,164,257
		21301	일반예수금	967,026	18,823,377	
		21302	제세예수금	555,110	340,880	
부 채 총 계				1,522,136		19,714,257
31000	기본금			5,000,000		5,000,000
	31100	출연기본금		5,000,000		5,000,000
		31101	출연기본금	5,000,000	5,000,000	
35000	처분전운영차액			170,409,515		116,327,879
	35100	전기이월운영차액		116,327,879		1,789,518
		35101	전기이월운영차액	116,327,879	1,789,518	
	35200	당기운영차액		54,081,636		114,538,361
		35201	당기운영차액	54,081,636	114,538,361	
자 본 총 계				175,409,515		121,327,879
부 채 와 자 본 총 계				176,931,651		141,042,136

현금 및 현금성자산 및 단기금융상품 명세서

(2024년 02월 29일 현재)

주관부서 : 콘텐츠개발학교기업

(단 위 : 원)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	예 치 금 액	만기일	이자율	비고 (주관부서)
현금및현금성자산	예 금	(영상)국고_간접비	신한은행	보통예금	100-036-849176	7,423,000			콘텐츠개발학교기업
		(영상콘텐츠)국고	신한은행	보통예금	100-036-045346	0			콘텐츠개발학교기업
		(영상콘텐츠)대응	신한은행	보통예금	100-036-045571	18,839,243			콘텐츠개발학교기업
		(영상콘텐츠)일반	신한은행	보통예금	100-035-404740	79,292,813			콘텐츠개발학교기업
	현금및현금성자산 계					105,555,056			
합 계						105,555,056			

단 기 매 매 금 융 자 산 명 세 서

(2024년 02월 29일 현재)

주관부서 : 콘텐츠개발학교기업

(단 위 : 원)

구 분	종 목	1주의 금액	주수	취득원가	대차대조표가액	평가손익	비 고
주식	해당없음						
	계	0	0	0	0	0	
채무증권							
	계			0	0	0	
합 계							

매 출 채 권 명 세 서

(2024년 02월 29일 현재)

주관부서 : 콘텐츠개발학교기업

(단 위 : 원)

주관부서	[70200200] 콘텐츠개발학교기업				
과목	거래처명	매출일자 (세금계산서교부)	내역	금액	비고
외상매출금	순간, 스튜디오 외 0	2024/02/29	[영상콘텐츠제작센터]제품홍보 영상제작 매출_순간, 스튜디오 외 0	2,840,000	
	트라이온에어(TryOnAir) 외 0	2024/02/29	제품 홍보 영상 제작 수입 건(02/22)	2,000,000	
합 계				4,840,000	

이 수 금 명 세 서

(2024년 02월 29일 현재)

주관부서 : 콘텐츠개발학교기업

(단 위 : 원)

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

미 수 수 익 명 세 서

(2024년 02월 29일 현재)

주관부서 : 콘텐츠개발학교기업

(단 위 : 원)

과목	내역	금액	비고
	해당사항 없음	0	
합 계		0	

선 급 금 명 세 서

(2024년 02월 29일 현재)

주관부서 : 콘텐츠개발학교기업

(단 위 : 원)

거래처명	내 용	금 액	비 고
-	2022회계년도 영상콘텐츠제작센터 상표출원(출원번호40-2023-0038124) 비용 선급금	272,727	11207
사단법인 소셜커뮤니티 외 0	2023학년도 3단계 학교기업지원사업 디자인출원	3,209,091	
합 계		3,481,818	

선 급 비 용 명 세 서

(2024년 02월 29일 현재)

주관부서 : 콘텐츠개발학교기업

(단 위 : 원)

과목	내역	금액	비고
	해당사항 없음	0	
합 계		0	

재 고 자 산 명 세 서

(2024년 02월 29일 현재)

주관부서 : 콘텐츠개발학교기업

(단 위 : 원)

과목	기초잔액	당기증가액	당기출고액	장부잔액	평가손실	기말잔액	비고
제 품							
원 재 료							
재 공 품							
부 재 료							
저 장 품							
합 계	0	0	0	0	0	0	

장 기 금 융 상 품 명 세 서

(2024년 02월 29일 현재)

주관부서 : 콘텐츠개발학교기업

(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

(2024년 02월 29일 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	

유형 고정자산명세서

(2024년 02월 29일 현재)

주관부서 : 콘텐츠개발학교기업

(단 위 : 원)

과 목	취득가액				차감액		장부가액	비고
	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	국고보조금		
건물							0	12202
구축물							0	12203
기계기구	52,636,372	22,727,273		75,363,645	11,783,097	1,488,333	62,092,215	12204
집기비품	512,591			512,591	128,115	384,476	0	12205
차량운반구							0	12206
기타유형자산							0	12209
합 계	53,148,963	22,727,273	0	75,876,236	11,911,212	1,872,809	62,092,215	

무형고정자산명세서

(2024년 02월 29일 현재)

주관부서 : 콘텐츠개발학교기업

(단 위 : 원)

과목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비고
지적재산권		2,970,800	382,846	2,587,954	12301
개발비					12302
기타무형자산(소프트웨어)					12309
합 계	0	2,970,800	382,846	2,587,954	

매 입 채 무 명 세 서

(2024년 02월 29일 현재)

주관부서 : 콘텐츠개발학교기업

(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

(2024년 02월 29일 현재)

주관부서 : 콘텐츠개발학교기업

(단 위 : 원)

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

미 지 급 비 용 명 세 서

(2024년 02월 29일 현재)

주관부서 : 콘텐츠개발학교기업

(단 위 : 원)

구분	내역	금액	비고
	해당사항 없음	0	
합 계		0	

예 수 금 명 세 서

(2024년 02월 29일 현재)

주관부서 : 콘텐츠개발학교기업

(단 위 : 원)

구분	내용	금액	비고
일반예수금	고용 및 건강보험 개인부담금 공제차액 예수금	967,026	
제세예수금	소득세예수금	395,060	
	주민세예수금	160,050	
부가세예수금	부가세 예수금	0	
합 계		1,522,136	

선 수 수 익 명 세 서

(2024년 02월 29일 현재)

주관부서 : 콘텐츠개발학교기업

(단 위 : 원)

구분	내역	금액	비고
	해당사항 없음	0	
합 계		0	

선수금명세서

(2024년 02월 29일 현재)

주관부서 : 콘텐츠개발학교기업

(단 위 : 원)

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

총 당 금 명 세 서

(2024년 02월 29일 현재)

주관부서 : 콘텐츠개발학교기업

(단 위 : 원)

과목	기초잔액	당기감소액	당기증가액	기말잔액	비고
퇴직급여충당금	0	0	0	0	
합 계	0	0	0	0	

기 본 금 명 세 서

(2024년 02월 29일 현재)

주관부서 : 콘텐츠개발학교기업

(단 위 : 원)

구분	기초잔액	당기감소액	당기증가액	기말잔액	비고
1.기본금	5,000,000	0	0	5,000,000	
출연기본금	5,000,000			5,000,000	
2.처분전운영차액	116,327,879	0	54,081,636	170,409,515	
전기이월운영차액	116,327,879			116,327,879	
당기운영차액			54,081,636	54,081,636	
전기오류수정이익					
전기오류수정손실					
합 계	121,327,879	0	54,081,636	175,409,515	

운 영 계 산 서

학 교 기 업 회 계 운 영 계 산 서

(당기 : 2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일 현재)

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

주관부서 : 콘텐츠개발학교기업

(단 위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
51000 매출액				97,863,628		74,445,891
	51100 매출액			97,863,628		74,445,891
		51101 매출	97,863,628		74,445,891	
41000 매출원가				30,574,139		16,323,205
	41100 매출원가			30,574,139		16,323,205
		41102 노무비	9,080,550		1,742,300	
		41103 경비	21,493,589		14,580,905	
매출총이익				67,289,489		58,122,686
42000 판매비와 관리비				179,258,616		134,032,097
	42100 급여			87,574,310		30,924,540
		42104 임시직인건비	87,574,310		30,924,540	
	42200 홍보비			11,598,284		25,039,274
		42201 광고선전비	11,598,284		25,039,274	
	42300 일반관리비			7,768,760		1,938,631
		42301 여비교통비	7,748,820		1,938,631	
		42302 통신비	19,940			
	42500 운영비			72,317,262		76,129,652
		42503 교육훈련비	1,077,000			
		42504 도서인쇄비	1,630,849			
		42505 소모품비	22,415,317		3,474,857	

학 교 기 업 회 계 운 영 계 산 서

(당기 : 2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일 현재)
(전기 : 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일 까지)

주관부서 : 콘텐츠개발학교기업

(단 위 : 원)

과목			당기		전기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
		42506 회의비	8,634,692		7,474,443	
		42507 업무추진비	239,773			
		42508 지급수수료	209,806			
		42599 기타운영비	38,109,825		65,180,352	
영업이익				△111,969,127		△75,909,411
54000 영업외수익				213,722,051		220,168,908
	54100 영업외수익			213,722,051		220,168,908
		54101 국고보조금	183,277,571		164,100,772	
		54105 이자수익	171,753		68,136	
		54108 전기오류수정이익	2,272,727			
		54199 기타운영외수익	28,000,000		56,000,000	
43000 영업외비용				47,671,288		29,721,136
	43100 영업외비용			47,671,288		29,721,136
		43101 학생지원경비	31,424,528		22,738,639	
		43104 실험실습비	848,300		6,982,497	
		43119 산단경상비전출금	14,000,000			
		43199 기타영업외비용	1,398,460			
법인세차감전순손익				54,081,636		114,538,361
법인세 등				0		0
35201 당기운영차액				54,081,636		114,538,361

매출액명세서

(2024년 02월 29일 현재)

주관부서 : 콘텐츠개발학교기업

(단 위 : 원)

과목	금액		합계	특수관계자 매출액	할부매출액
	국내매출	수출			
매출	97,863,628		97,863,628		
영상콘텐츠제작	97,863,628		97,863,628		
합 계	97,863,628		97,863,628		

매출원가명세서

(2024년 02월 29일 현재)

주관부서 : 콘텐츠개발학교기업

(단 위 : 원)

과목	금액		합계
	국내매출원가	수출원가	
재료비	0		0
노무비	9,080,550		9,080,550
기타 일용급등	9,080,550		9,080,550
경비	21,493,589		21,493,589
복리후생비	58,660		58,660
외주용역비	10,909,088		10,909,088
기계기구 감가상각비	10,525,841		10,525,841
합 계	30,574,139		30,574,139

고정자산감가상각비명세서

(2024년 02월 29일 현재)

주관부서 : 콘텐츠개발학교기업

(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
	건축물							12203
	기계기구	75,363,645	877,256		10,905,841	11,783,097	63,580,548	12204
	집기비품	512,591	25,623		102,492	128,115	384,476	12205
	차량운반구							12206
	기타유형자산							12209
소 계		75,876,236	902,879		11,008,333	11,911,212	63,965,024	
무형자산	지적재산권	2,970,800			382,846	382,846	2,587,954	12301
	개발비							12302
	기타무형자산(소프트웨어)							12309
소 계		2,970,800	0		382,846	382,846	2,587,954	
합 계		78,847,036	902,879		11,391,179	12,294,058	66,552,978	

운영차손익처분(처리) 계산서

운영차손익처분(처리)계산서

(당기 : 2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일 까지)
(전기 : 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일 까지)

주관부서 : [70200200]콘텐츠개발학교기업

(단 위 : 원)

과 목	당 기		전 기	
	목	관 . 항	목	관 . 항
I . 처분전 운영차 손익		170,409,515		116,327,879
1. 전기이월운영차액	116,327,879		1,789,518	
2. 당기운영차액	54,081,636		114,538,361	
II . 적립금 등 이입액		0		0
III . 합 계(I + II)		170,409,515		116,327,879
IV . 운영차익 처분액		0		0
1. 고유목적사업준비금 설정액			0	
V . 차기이월운영차손익(III-IV)		170,409,515		116,327,879

표 림 하 금 현

학교기업회계 현금흐름표

(당기 : 2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일 현재)
(전기 : 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일 까지)

주관부서 [70200200]콘텐츠개발학교기업

(단 위 : 원)

과목			당기		전기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
Ⅰ. 현금 유입액				321,520,086		323,010,418
1. 운영활동으로인한 자금유입액				321,520,086		323,010,418
50000 매출액				97,863,628		74,445,891
	51000 매출액			97,863,628		74,445,891
		51101 매출	97,863,628		74,445,891	
50000 영업외수익				223,656,458		248,564,527
	54000 영업외수익			223,656,458		248,564,527
		54101 국고보조금	186,248,371		166,513,363	
		54105 이자수익	171,753		68,136	
		54199 기타운영외수익	37,236,334		81,983,028	
Ⅱ. 현금 유출액				297,146,967		248,869,817
1. 운영활동으로인한 자금유출액				273,448,894		195,720,854
40000 매출원가				20,048,298		15,477,616
	41000 매출원가			20,048,298		15,477,616
		41102 노무비	9,080,550		1,742,300	
		41103 경비	10,967,748		13,735,316	
40000 판매비와 관리비				179,258,616		133,532,097
	42000 급여			87,574,310		30,924,540
		42104 임시직인건비	87,574,310		30,924,540	

학교기업회계 현금흐름표

(당기 : 2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일 현재)

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

주관부서 [70200200]콘텐츠개발학교기업

(단 위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
	42000 홍보비			11,598,284		25,039,274
		42201 광고선전비	11,598,284		25,039,274	
	42000 일반관리비			7,768,760		1,938,631
		42301 여비교통비	7,748,820		1,938,631	
		42302 통신비	19,940			
	42000 운영비			72,317,262		75,629,652
		42503 교육훈련비	1,077,000			
		42504 도서인쇄비	1,630,849			
		42505 소모품비	22,415,317		3,474,857	
		42506 회의비	8,634,692		7,474,443	
		42507 업무추진비	239,773			
		42508 지급수수료	209,806			
		42599 기타운영비	38,109,825		64,680,352	
40000 영업외비용				74,141,980		46,711,141
	43000 영업외비용			74,141,980		46,711,141
		43101 학생지원경비	31,424,528		22,738,639	
		43104 실험실습비	848,300		6,982,497	
		43119 산단경상비전출금	14,000,000			
		43199 기타영업외비용	27,869,152		16,990,005	
2. 투자활동으로인한 자금유출액				23,698,073		53,148,963

학교기업회계 현금흐름표

(당기 : 2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일 현재)

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

주관부서 [70200200]콘텐츠개발학교기업

(단 위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
10000 고정자산				23,698,073		53,148,963
	12000 유형자산			22,727,273		53,148,963
		12204 기계기구매입비	22,727,273		52,636,372	
		12205 집기비품매입비			512,591	
	12000 무형자산			970,800		0
		12301 지적재산권취득비	970,800			
Ⅲ. 자금의 증감(Ⅰ-Ⅱ)				24,373,119		74,140,601
Ⅳ. 기초의 자금				81,181,937		7,041,336
Ⅴ. 기말의 자금				105,555,056		81,181,937

학교기업회계 합계잔액 시산표

(2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일 까지)

울산과학기술대학교 산학협력단 콘텐츠개발학교기업

(단 위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
176,931,651	623,560,716		< 자 산 >	446,629,065	
114,839,436	543,848,342	11000	{ 유 동 자 산 }	429,008,906	
105,555,056	491,350,394	11100	(당 좌 자 산)	385,795,338	
105,555,056	491,350,394	11101	현 금 및 현 금 성 자 산	385,795,338	
9,284,380	52,497,948	11200	(기 타 당 좌 자 산)	43,213,568	
4,840,000	4,840,000	11202	매 출 채 권	0	
0	13,905,776	11204	미 수 금	13,905,776	
937,992	30,236,464	11206	부 가 세 대 금 금	29,298,472	
3,481,818	3,481,818	11207	선 급 금	0	
24,570	33,890	11209	선 급 법 인 세	9,320	
62,092,215	79,712,374	12000	{ 고 정 자 산 }	17,620,159	
75,876,236	75,876,236	12200	(유 형 자 산)	0	
75,363,645	75,363,645	12204	기 계 기 구	0	
512,591	512,591	12205	집 기 비 품	0	
2,587,954	2,970,800	12300	(무 형 자 산)	382,846	
2,587,954	2,970,800	12301	지 적 채 산 권	382,846	
	0	24100	(유 형 자 산 감 가 상 각 누 계 액)	11,911,212	11,911,212
	0	24101	감 가 상 각 누 계 액 (기 계 기 구)	11,783,097	11,783,097
	0	24102	감 가 상 각 누 계 액 (비 품 집 기)	128,115	128,115
	865,338	25100	(국 고 보 조 금)	5,326,101	4,460,763
	380,000	25104	국 고 보 조 금 (기 계 기 구 차 감)	1,868,333	1,488,333

학교기업회계 합계잔액 시산표

(2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일 까지)

울산과학기술대학교 산학협력단 콘텐츠개발학교기업

(단 위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
	102,492	25105	국 고 보 조 금 (비 품 집 기 차 감)	486,968	384,476
	382,846	25107	국 고 보 조 금 (지 식 재 산 권 차 감)	2,970,800	2,587,954
	47,991,580		<[부 채]>	49,513,716	1,522,136
	47,991,580	21000	{ 유 동 부 채 }	49,513,716	1,522,136
	1,071,018	21200	(미 지 급 금)	1,071,018	0
	1,071,018	21201	미 지 급 금	1,071,018	0
	46,920,562	21300	(예 수 금)	48,442,698	1,522,136
	27,704,941	21301	일 반 예 수 금	28,671,967	967,026
	2,408,670	21302	제 세 예 수 금	2,963,780	555,110
	16,806,951	21303	부 가 세 예 수 금	16,806,951	0
	0		<[기 본 금]>	121,327,879	121,327,879
	0	31000	{ 기 본 금 }	5,000,000	5,000,000
	0	31100	(출 연 기 본 금)	5,000,000	5,000,000
	0	31101	출 연 기 본 금	5,000,000	5,000,000
	0	35000	{ 처 분 전 운 영 차 액 }	116,327,879	116,327,879
	0	35100	(전 기 이 월 운 영 차 액)	116,327,879	116,327,879
	0	35101	전 기 이 월 운 영 차 액	116,327,879	116,327,879
257,504,043	258,369,381		< 원 가 / 비 용 >	865,338	
30,574,139	31,439,477	41000	{ 매 출 원 가 }	865,338	
30,574,139	31,439,477	41100	(매 출 원 가)	865,338	
9,080,550	9,080,550	41102	노 무 비	0	

학교기업회계 합계잔액 시산표

(2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일 까지)

울산과학기술대학교 산학협력단 콘텐츠개발학교기업

(단 위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
21,493,589	22,358,927	41103	경 비	865,338	
179,258,616	179,258,616	42000	{ 판 매 비 와 관 리 비 }	0	
87,574,310	87,574,310	42100	(급 여)	0	
87,574,310	87,574,310	42104	임 시 직 인 건 비	0	
11,598,284	11,598,284	42200	(홍 보 비)	0	
11,598,284	11,598,284	42201	광 고 선 전 비	0	
7,768,760	7,768,760	42300	(일 반 관 리 비)	0	
7,748,820	7,748,820	42301	여 비 교 통 비	0	
19,940	19,940	42302	통 신 비	0	
72,317,262	72,317,262	42500	(운 영 비)	0	
1,077,000	1,077,000	42503	교 육 훈 련 비	0	
1,630,849	1,630,849	42504	도 서 인 쇄 비	0	
22,415,317	22,415,317	42505	소 모 품 비	0	
8,634,692	8,634,692	42506	회 의 비	0	
239,773	239,773	42507	업 무 추 진 비	0	
209,806	209,806	42508	지 급 수 수 료	0	
38,109,825	38,109,825	42599	기 타 운 영 비	0	
47,671,288	47,671,288	43000	{ 영 업 외 비 용 }	0	
47,671,288	47,671,288	43100	(영 업 외 비 용)	0	
31,424,528	31,424,528	43101	학 생 지 원 경 비	0	
848,300	848,300	43104	실 험 실 습 비	0	

학교기업회계 합계잔액 시산표

(2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일 까지)

울산과학기술대학교 산학협력단 콘텐츠개발학교기업

(단 위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
14,000,000	14,000,000	43119	산 단 경 상 비 전 출 금	0	
1,398,460	1,398,460	43199	기 타 영 업 외 비 용	0	
	2,970,800		< 매 출 / 수 익 >	314,556,479	311,585,679
	0	51000	{ 매 출 액 }	97,863,628	97,863,628
	0	51100	(매 출 액)	97,863,628	97,863,628
	0	51101	매 출	97,863,628	97,863,628
	2,970,800	54000	{ 영 업 외 수 익 }	216,692,851	213,722,051
	2,970,800	54100	(영 업 외 수 익)	216,692,851	213,722,051
	2,970,800	54101	국 고 보 조 금	186,248,371	183,277,571
	0	54105	이 자 수 익	171,753	171,753
	0	54108	전 기 오 류 수 정 이 익	2,272,727	2,272,727
	0	54199	기 타 운 영 외 수 익	28,000,000	28,000,000
434,435,694	932,892,477	소 계		932,892,477	434,435,694
434,435,694	932,892,477	합 계		932,892,477	434,435,694