

2023회계연도

(2023.03.01.-2024.02.29.)

울산과학기술대학교 산학협력단 학교기업 결산서

울산과학기술대학교 산학협력단
학교기업 종합환경분석센터

1. 재무상태표	1
현금 및 현금성자산 및 단기금융상품 명세서	5
단기매매 금융자산 명세서	6
매출채권 명세서	7
미수금 명세서	13
미수수익 명세서	14
선급금 명세서	15
선급비용 명세서	16
재고자산 명세서	17
장기금융상품 명세서	18
장기투자금융자산 및 출자금 명세서	19
유형고정자산 명세서	20
무형고정자산 명세서	21
매입채무 명세서	22
미지급금 명세서	23
미지급비용 명세서	24
예수금 명세서	25
선수수익 명세서	26
선수금 명세서	27
충당금 명세서	28
기본금 명세서	29
2. 운영계산서	30
매출액 명세서	33
매출원가 명세서	34
유무형자산 감가상각비 명세서	35
3. 운영차익 처분 계산서	36
4. 현금흐름표	37
5. 합계잔액 시산표	41

재 무 상 태 표

학교기업회계 재무상태표

(당기 : 2024년 02월 29일 현재)

(전기 : 2023년 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				2,758,986,498		1,698,707,481
	11100 당좌자산			2,650,231,716		1,579,822,608
		11101 현금및현금성자산	1,250,231,716		679,822,608	
		11102 단기금융상품	1,400,000,000		900,000,000	
	11200 기타당좌자산			92,130,573		114,341,183
		11201 단기매매금융자산	21,994,047		27,446,989	
		11202 매출채권	68,872,719		93,263,159	
		(23101 대손충당금(매출채권))	(24,376,260)		(20,874,530)	
		11204 미수금	0		40,620	
		11205 미수수익	17,618,033		10,101,178	
		11206 부가세대금	0		0	
		11207 선금금	0		0	
		11208 선급비용	1,177,404		1,434,787	
		11209 선급법인세	6,844,630		2,928,980	
	11300 재고자산			16,624,209		4,543,690
		11302 원재료	16,624,209		4,543,690	
12000 고정자산				248,440,831		308,662,922
	12200 유형자산			248,084,901		308,082,192
		12204 기계기구	1,794,170,002		1,731,904,271	
		(24101 감가상각누계액(기계기구))	(1,585,275,111)		(1,474,298,405)	
		12205 집기비품	30,762,816		30,762,816	

학교기업회계 재무상태표

(당기 : 2024년 02월 29일 현재)

(전기 : 2023년 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))	(30,530,973)		(29,594,445)	
		12206 차량운반구	125,586,383		125,586,383	
		(24103 감가상각누계액(차량운반구))	(86,628,216)		(76,278,428)	
		(25106 국고보조금(차량운반구차감))	(0)		(0)	
	12300 무형자산			355,930		580,730
		12309 기타무형자산(소프트웨어)	355,930		580,730	
자 산 총 계				3,007,427,329		2,007,370,403

학교기업회계 재무상태표

(당기 : 2024년 02월 29일 현재)

(전기 : 2023년 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				320,502,271		110,041,428
	21200 미지급금			33,791,808		5,085,850
		21201 미지급금	0		5,085,850	
		21202 미지급비용	33,791,808		0	
	21300 예수금			70,375,476		37,296,266
		21301 일반예수금	4,374,563		4,514,253	
		21302 제세예수금	4,964,230		983,920	
		21303 부가세예수금	61,036,683		31,798,093	
	21400 기타유동부채			216,334,987		67,659,312
		21402 선수수익	216,334,987		0	
		21403 선수금	0		67,659,312	
부 채 총 계				320,502,271		110,041,428
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				2,378,925,058		1,589,328,975
	35100 전기이월운영차액			1,589,328,975		1,452,449,725
		35101 전기이월운영차액	1,589,328,975		1,452,449,725	
	35200 당기운영차액			789,596,083		136,879,250
		35201 당기운영차액	789,596,083		136,879,250	
자 본 총 계				2,686,925,058		1,897,328,975

학교기업회계 재무상태표

(당기 : 2024년 02월 29일 현재)

(전기 : 2023년 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
부 채 와 자 본 총 계				3,007,427,329		2,007,370,403

현금 및 현금성자산 및 단기금융상품 명세서

(2024년 02월 29일 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	4,636			환경분석학교기업
		(종합환경)삼성SDI	우리은행	기업자유예금	1005-603-578300	32,727,443			환경분석학교기업
		(종합환경)수익	신한은행	보통예금	100-024-075429	1,145,459,913		0.00	환경분석학교기업
		(종합환경)일반	신한은행	보통예금	100-025-205338	54,919,148		0.00	환경분석학교기업
		(종합환경)카드매출	신한은행	보통예금	100-032-198259	17,120,576			환경분석학교기업
	현금및현금성자산 계					1,250,231,716			
단기금융상품	예 금	운영자금(24.10.10.)	신한은행	정기예금	200-775-020950	1,000,000,000	2024-10-10	4.19	환경분석학교기업
		운영자금(25.01.25.)	신한은행	정기예금	200-859-610312	400,000,000	2025-01-25	3.56	환경분석학교기업
	단기금융상품 계					1,400,000,000			
합 계						2,650,231,716			

단 기 매 매 금 융 자 산 명 세 서

(2024년 02월 29일 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	21,994,047	275,035,656	
	계			297,029,703	21,994,047	275,035,656	
합 계				297,029,703	21,994,047	275,035,656	

매 출 채 권 명 세 서

(2024년 02월 29일 현재)

주관부서 : 환경분석학교기업

(단 위 : 원)

주관부서	[70200100]환경분석학교기업				
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	
	스카이라리조트	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	
	동연산업주식회사	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	

매 출 채 권 명 세 서

(2024년 02월 29일 현재)

주관부서 : 환경분석학교기업

(단 위 : 원)

주관부서	[70200100]환경분석학교기업				
과목	거래처명	매출일자 (세금계산서교부)	내역	금액	비고
외상매출금	임태균산부인과	2017/06/30	수질분석	51,800	
	울산솔루션협동조합	2017/07/19	수질분석	51,800	
	부성빌딩	2017/07/26	수질분석	51,800	
	주식회사 더원테크	2017/08/14	수질분석	294,470	
	(주)웨이리푸드	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 돌 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	
	에너지바이오(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)상협	2019/09/17	수질분석	30	

매 출 채 권 명 세 서

(2024년 02월 29일 현재)

주관부서 : 환경분석학교기업

(단 위 : 원)

주관부서	[70200100]환경분석학교기업				
과목	거래처명	매출일자 (세금계산서교부)	내역	금액	비고
외상매출금	주식회사케이앤씨	2019/09/20	토양분석	1,040,160	
	(재)울산극동방송	2019/11/08	수질분석	9,020	
	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	

매 출 채 권 명 세 서

(2024년 02월 29일 현재)

주관부서 : 환경분석학교기업

(단 위 : 원)

주관부서	[70200100]환경분석학교기업				
과목	거래처명	매출일자 (세금계산서교부)	내역	금액	비고
외상매출금	(주)씨티산업개발	2021/09/03	토양분석	914,760	
	세양에너지	2021/09/24	토양분석	680,240	
	리원바이오(주)	2021/10/29	토양분석	679,800	
	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	~2022/02/28	수질및토양분석	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	
	푸른서비스	2022/12/26	수질분석	56,980	
	제일빌딩	2023/03/23	수질분석	56,980	
	삼호주유소	2023/03/29	토양분석	858,000	
	주식회사 정원개발	2023/05/09	토양분석	858,000	
	울산지방검찰청	2023/05/19	수질분석	94,600	
	함월셀프주유소	2023/06/23	토양분석	858,000	
	에이치디현대건설기계(주)	2023/06/27	수질분석	588,940	
	주식회사 대현실업	2023/07/06	수질분석	58,080	

매출채권명세서

(2024년 02월 29일 현재)

주관부서 : 환경분석학교기업

(단 위 : 원)

주관부서	[70200100]환경분석학교기업				
과목	거래처명	매출일자 (세금계산서교부)	내역	금액	비고
외상매출금	주식회사 안심종합건설	2023/08/24	수질분석	58,080	
	기쁨노인복지센터	2023/09/15	수질분석	294,470	
	현대용역개발	2023/10/31	수질분석	56,980	
	예승건설	2023/11/17	수질분석	22,990	
	동방산업	2023/11/21	수질분석	151,580	
	원탑그린	2023/11/30	수질분석	56,980	
	주식회사 미래피엠씨	2023/12/20	수질분석	10	
	극동스타클래스 입주자대표회의	2023/12/26	수질분석	56,980	
	주식회사 에이치씨	2023/12/26	수질분석	56,980	
	(주)범우	2023/12/27	수질분석	1,100,000	
	현대용역개발	2023/12/29	수질분석	113,960	
	그린정수산업	2024/01/03	수질분석	56,980	
	의료법인 에스엠씨의료재단	2024/01/03	수질분석	56,980	
	(주)녹채원푸드시스템 대한유화온산점	2024/01/11	수질분석	90,530	
	신우레미콘주식회사	2024/01/31	수질분석	458,370	
	파크부동산	2024/02/01	수질분석	56,980	
	한국흑스윤활유(주)	2024/02/02	수질분석	184,030	
	원탑그린	2024/02/06	수질분석	56,980	
	(주)강동에너지솔루션	2024/02/07	토양분석	660,000	
	대한유화(주)	2024/02/07	토양분석	11,561,000	
	연암주유소	2024/02/07	토양분석	660,000	
	태화루주유소	2024/02/07	토양분석	660,000	
	(주)신대양	2024/02/15	수질분석	1,600,000	
	에이치디현대중공업 주식회사	2024/02/15	수질분석	68,860	

매 출 채 권 명 세 서

(2024년 02월 29일 현재)

주관부서 : 환경분석학교기업

(단 위 : 원)

주관부서	[70200100]환경분석학교기업				
과목	거래처명	매출일자 (세금계산서교부)	내역	금액	비고
외상매출금	컬러스앤이팩츠코리아(주)	2024/02/15	수질분석	184,030	
	(주)세진중공업	2024/02/16	수질분석	326,920	
	코오롱인더스트리 (주) 울산공장	2024/02/16	수질분석	90,530	
	(주)삼표산업 화성사업소	2024/02/19	토양분석	234,630	
	한화솔루션(주)울산2	2024/02/19	수질분석	116,160	
	에이치디현대중공업 주식회사	2024/02/20	수질분석	34,430	
	주식회사 팜한농 울산공장	2024/02/21	토양분석	5,088,600	
	현대오일뱅크(주)직영 극동셀프주유소	2024/02/26	토양분석	3,299,440	
	애경케미칼	2024/02/27	토양분석	1,320,000	
	(주)티시스 울산(석유1)	2024/02/28	수질분석	326,920	
	(주)티시스 울산(석유3)	2024/02/28	수질분석	326,920	
	금호석유화학(주)	2024/02/28	수질분석	543,180	
	주식회사에스에이	2024/02/28	토양분석	1,141,250	
	(주)강평텔레콤 서영주유소	2024/02/29	토양분석	660,000	
	(주)부광종합건설	2024/02/29	토양분석	1,040,160	
	(주)현대그린푸드	2024/02/29	수질분석	116,160	
	우신고등학교	2024/02/29	수질분석	1,498,560	
	이영산업기계(주)	2024/02/29	수질분석	91,520	
	주식회사 덕성건설	2024/02/29	토양분석	2,741,750	
	주식회사 에코프라임	2024/02/29	토양분석	899,000	
	주식회사케이앤씨	2024/02/29	수질분석	326,920	
	현대용역개발	2024/02/29	수질분석	56,980	
합 계				68,872,719	

이 수 금 명 세 서

(2024년 02월 29일 현재)

주관부서 : 환경분석학교기업

(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 : 환경분석학교기업

(단 위 : 원)

과목	내역	금액	비고
미수이자	2023 (학교기업_환경) 정기예금 기간경과분 미수이자	17,618,033	11205
합 계		17,618,033	

선 급 금 명 세 서

(2024년 02월 29일 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

(2024년 02월 29일 현재)

주관부서 : 환경분석학교기업

(단 위 : 원)

과목	내역	금액	비고
선급보험료	2023 (학교기업_환경)보험료 선급분	1,177,404	11208
합 계		1,177,404	

재 고 자 산 명 세 서

(2024년 02월 29일 현재)

주관부서 : 환경분석학교기업

(단 위 : 원)

과목	기초잔액	당기증가액	당기출고액	장부잔액	평가손실	기말잔액	비고
제 품							
원 재 료	4,543,690	59,381,417	47,300,898	16,624,209		16,624,209	
재 공 품							
부 재 료							
저 장 품							
합 계	4,543,690	59,381,417	47,300,898	16,624,209	0	16,624,209	

장 기 금 융 상 품 명 세 서

(2024년 02월 29일 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

(2024년 02월 29일 현재)

주관부서 : 환경분석학교기업

(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 : 환경분석학교기업

(단 위 : 원)

과 목	취득가액				차감액		장부가액	비고
	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	국고보조금		
건물							0	12202
구축물							0	12203
기계기구	1,731,904,271	68,279,363	6,013,632	1,794,170,002	1,585,275,111		208,894,891	12204
집기비품	30,762,816			30,762,816	30,530,973		231,843	12205
차량운반구	125,586,383			125,586,383	86,628,216		38,958,167	12206
기타유형자산							0	12209
합 계	1,888,253,470	68,279,363	6,013,632	1,950,519,201	1,702,434,300	0	248,084,901	

무형고정자산명세서

(2024년 02월 29일 현재)

주관부서 : 환경분석학교기업

(단 위 : 원)

과목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비고
지적재산권					12301
개발비					12302
기타무형자산 (소프트웨어)	580,730		224,800	355,930	12309
합 계	580,730	0	224,800	355,930	

매입채무명세서

(2024년 02월 29일 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

(2024년 02월 29일 현재)

주관부서 : 환경분석학교기업

(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 : 환경분석학교기업

(단 위 : 원)

구분	내역	금액	비고
	2023(학교기업_환경)진행율에 의한 미지급비용	33,791,808	21202
합 계		33,791,808	

예 수 금 명 세 서

(2024년 02월 29일 현재)

주관부서 : 환경분석학교기업

(단 위 : 원)

구분	내용	금액	비고
일반예수금	고용 및 건강보험 개인부담금 공제차액 예수금 잔액	4,374,563	
제세예수금	소득세예수금	3,555,200	
	주민세예수금	355,280	
	연말정산 추정액 예수수입	1,053,750	
부가세예수금	부가세 예수금	61,036,683	
합 계		70,375,476	

선 수 수 익 명 세 서

(2024년 02월 29일 현재)

주관부서 : 환경분석학교기업

(단 위 : 원)

구분	내역	금액	비고
	2023 (학교기업_환경)진행율에 의한 선수수익	216,334,987	21402
	합 계	216,334,987	

선수금명세서

(2024년 02월 29일 현재)

주관부서 : 환경분석학교기업

(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 : 환경분석학교기업

(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 : 환경분석학교기업

(단 위 : 원)

구분	기초잔액	당기감소액	당기증가액	기말잔액	비고
1.기본금	308,000,000	0	0	308,000,000	
출연기본금	308,000,000	0	0	308,000,000	
2.처분전운영차액	1,589,328,975	0	967,294,706	2,556,623,681	
전기이월운영차액	1,589,328,975			1,589,328,975	
당기운영차액			967,294,706	967,294,706	
전기오류수정이익					
전기오류수정손실					
합 계	1,897,328,975	0	967,294,706	2,864,623,681	

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)

울산과학대학교 산학협력단(455981) 학교기업

(단 위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
51000 매출액				2,003,289,844		1,353,242,207
	51100 매출액			2,003,289,844		1,353,242,207
		51101 매출	2,003,289,844		1,353,242,207	
41000 매출원가				1,233,989,346		1,104,649,121
	41100 매출원가			1,233,989,346		1,104,649,121
		41101 재료비	47,300,898		61,037,757	
		41102 노무비	749,798,433		749,761,366	
		41103 경비	436,890,015		293,849,998	
매출총이익				769,300,498		248,593,086
42000 판매비와 관리비				171,392,353		131,918,140
	42100 급여			900,000		0
		42104 임시직인건비	900,000			
	42200 홍보비			2,818,181		7,604,545
		42201 광고선전비	2,818,181		7,604,545	
	42300 일반관리비			14,801,599		15,141,189
		42301 여비교통비	2,695,513		1,115,100	
		42302 통신비	4,437,780		3,632,300	
		42303 제세공과금	4,166,576		4,509,469	
		42306 대손상각비(매출채권)	3,501,730		5,884,320	
	42400 시설관리비			8,481,819		15,581,807

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)

울산과학기술대학교 산학협력단(455981) 학교기업

(단 위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
		42404 리스임차료	8,481,819		15,581,807	
	42500 운영비			109,783,172		87,119,690
		42501 복리후생비	59,091			
		42502 사무용품비	3,647,292		4,610,656	
		42503 교육훈련비	381,819		6,051,100	
		42504 도서인쇄비	3,204,546		245,454	
		42505 소모품비	9,639,074		4,684,947	
		42506 회의비	3,827,655		4,064,634	
		42507 업무추진비	10,202,778		13,350,071	
		42508 지급수수료	7,536,029		7,737,987	
		42599 기타운영비	71,284,888		46,374,841	
	42600 연구비			34,607,582		6,470,909
		42601 경상연구개발비	34,607,582		6,470,909	
영업이익				597,908,145		116,674,946
54000 영업외수익				269,890,324		82,987,111
	54100 영업외수익			269,890,324		82,987,111
		54101 국고보조금	23,700,000		42,285,510	
		54105 이자수익	51,963,395		24,691,953	
		54109 유형자산처분이익			15,900,000	
		54199 기타운영외수익	194,226,929		109,648	

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)

울산과학기술대학교 산학협력단(455981) 학교기업

(단 위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
43000	영업외비용			78,202,386		60,669,807
	43100	영업외비용		78,202,386		60,669,807
		43101	학생지원경비	23,022,099	42,465,601	
		43104	실험실습비	19,727,345	13,619,409	
		43115	유가증권평가손실	5,452,942	4,584,797	
		43119	산단경상비전출금	30,000,000		
법인세차감전손손익				789,596,083		138,992,250
법인세 등				0		0
35201			당기운영차액	789,596,083		136,879,250
44000	법인세비용			0		2,113,000
	44100	법인세비용		0		2,113,000
		44101	법인세비용		2,113,000	
당기운영차익				789,596,083		136,879,250

매 출 액 명 세 서

(2024년 02월 29일 현재)

주관부서 : 환경분석학교기업

(단 위 : 원)

과목	금액		합계	특수관계자 매출액	할부매출액
	국내매출	수출			
매출	2,003,289,844		2,003,289,844		
수질분석수수료					
토양분석수수료	1,284,261,390		1,284,261,390		
먹는물분석수수료	719,028,454		719,028,454		
합 계	2,003,289,844		2,003,289,844		

매출원가명세서

(2024년 02월 29일 현재)

주관부서 : 환경분석학교기업

(단 위 : 원)

과목	금액		합계
	국내매출원가	수출원가	
재료비	47,300,898		47,300,898
노무비	749,798,433		749,798,433
급여	581,808,240		581,808,240
제수당	56,738,343		56,738,343
퇴직급여	50,303,470		50,303,470
법정부담금	60,948,380		60,948,380
경비	436,890,015		436,890,015
차량유지비	19,738,375		19,738,375
수선유지비	33,081,725		33,081,725
보험료	8,557,383		8,557,383
복리후생비	5,421,106		5,421,106
소모품비	41,119,209		41,119,209
운반비	666,937		666,937
외주용역비	145,686,099		145,686,099
여비교통비	52,779,990		52,779,990
기타경비	1,337,737		1,337,737
무형자산 감가상각비	224,800		224,800
기계기구 감가상각비	116,990,338		116,990,338
집기비품 감가상각비	936,528		936,528
차량운반구 감가상각비	10,349,788		10,349,788
합 계	1,233,989,346		1,233,989,346

고 정 자 산 감 가 상 각 비 명 세 서

(2024년 02월 29일 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
	건축물							12203
	기계기구	1,794,170,002	1,474,298,405		116,990,338	1,585,275,111	208,894,891	12204
	집기비품	30,762,816	29,594,445		936,528	30,530,973	231,843	12205
	차량운반구	125,586,383	76,278,428		10,349,788	86,628,216	38,958,167	12206
	기타유형자산							12209
소 계		1,950,519,201	1,580,171,278		128,276,654	1,702,434,300	248,084,901	
무형자산	지적재산권							12301
	개발비							12302
	기타무형자산(소프트웨어)	1,124,000	543,270		224,800	768,070	355,930	12309
소 계		1,124,000	543,270		224,800	0	355,930	
합 계		1,951,643,201	1,580,714,548		128,501,454	1,702,434,300	248,440,831	

운영차손익처분(처리) 계산서

운영차손익처분(처리)계산서

(당기 : 2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일 까지)
(전기 : 2022년 03월 01일부터 2023년 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		2,378,925,058		1,589,328,975
1. 전기이월운영차액	1,589,328,975		1,452,449,725	
2. 당기운영차액	789,596,083		136,879,250	
II . 적립금 등 이입액		0		0
III . 합 계(I + II)		2,378,925,058		1,589,328,975
IV . 운영차익 처분액				
1. 고유목적사업준비금 설정액				
V . 차기이월운영차손익(III-IV)		2,378,925,058		1,589,328,975

표현의 힘

학교기업회계 현금흐름표

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

3080706,aa_3080706_r07_2_2021.mrd

울산과학대학교 산학협력단(455981)

주관부서 [70200100]환경분석학교기업

(단 위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
I . 현금 유입액				2,474,090,393		1,474,392,048
1. 운영활동으로인한 자금유입액				2,474,090,393		1,458,492,048
50000 매출액				2,219,624,831		1,353,242,207
	51000 매출액			2,219,624,831		1,353,242,207
		51101 매출	2,219,624,831		1,353,242,207	
50000 영업외수익				254,465,562		105,249,841
	54000 영업외수익			254,465,562		105,249,841
		54101 국고보조금	23,700,000		42,285,510	
		54105 이자수익	34,345,362		14,590,775	
		54199 기타운영외수익	196,420,200		48,373,556	
2. 투자활동으로인한 자금유입액				0		15,900,000
10000 고정자산				0		15,900,000
	12000 유형자산			0		15,900,000
		12206 차량운반구매각대			15,900,000	
II . 현금 유출액				1,403,681,285		1,382,315,423
1. 운영활동으로인한 자금유출액				1,335,401,922		1,220,473,666
40000 매출원가				1,083,519,220		983,631,363
	41000 매출원가			1,083,519,220		983,631,363
		41101 재료비	59,381,417		49,522,381	

학교기업회계 현금흐름표

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

3080706,aa_3080706_r07_2_2021.mrd

울산과학대학교 산학협력단(455981)

주관부서 [70200100]환경분석학교기업

(단 위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
		41102 노무비	749,798,433		749,761,366	
		41103 경비	274,339,370		184,347,616	
40000 판매비와 관리비				167,866,813		124,403,820
	42000 급여			900,000		0
		42104 임시직인건비	900,000			
	42000 홍보비			2,818,181		7,604,545
		42201 광고선전비	2,818,181		7,604,545	
	42000 일반관리비			11,276,059		9,216,869
		42301 여비교통비	2,695,513		1,075,100	
		42302 통신비	4,437,780		3,632,300	
		42303 제세공과금	4,142,766		4,509,469	
	42000 시설관리비			8,481,819		15,581,807
		42404 리스임차료	8,481,819		15,581,807	
	42000 운영비			109,783,172		85,529,690
		42501 복리후생비	59,091			
		42502 사무용품비	3,647,292		4,610,656	
		42503 교육훈련비	381,819		6,051,100	
		42504 도서인쇄비	3,204,546		245,454	
		42505 소모품비	9,639,074		4,684,947	
		42506 회의비	3,827,655		4,064,634	

학교기업회계 현금흐름표

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

3080706,aa_3080706_r07_2_2021.mrd

울산과학대학교 산학협력단(455981)

주관부서 [70200100]환경분석학교기업

(단 위 : 원)

과목			당기		전기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
		42507 업무추진비	10,202,778		13,350,071	
		42508 지급수수료	7,536,029		7,737,987	
		42599 기타운영비	71,284,888		44,784,841	
	42000 연구비		34,607,582		6,470,909	
		42601 경상연구개발비	34,607,582		6,470,909	
40000 영업외비용				84,015,889		110,325,483
	43000 영업외비용			84,015,889		110,325,483
		43101 학생지원경비	23,022,099		42,465,601	
		43104 실험실습비	19,727,345		13,619,409	
		43119 산단경상비전출금	30,000,000			
		43199 기타영업외비용	11,266,445		54,240,473	
40000 법인세비용				0		2,113,000
	44000 법인세비용			0		2,113,000
		44101 법인세비용			2,113,000	
2. 투자활동으로인한 자금유출액				68,279,363		161,841,757
10000 고정자산				68,279,363		161,841,757
	12000 유형자산			68,279,363		161,841,757
		12204 기계기구매입비	68,279,363		110,092,819	
		12206 차량운반구매입비			51,748,938	
Ⅲ. 자금의 증감(Ⅰ-Ⅱ)				1,070,409,108		92,076,625

학교기업회계 현금흐름표

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

3080706,aa_3080706_r07_2_2021.mrd

울산과학기술대학교 산학협력단(455981)

주관부서 [70200100]환경분석학교기업

(단 위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
Ⅳ. 기초의 자금				1,579,822,608		1,487,745,983
Ⅴ. 기말의 자금				2,650,231,716		1,579,822,608

학교기업회계 합계잔액 시산표

(2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일 까지)

3080706,aa_3080706_r01_3.mrd

울산과학기술대학교 산학협력단 환경분석학교기업

(단 위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
3,007,427,329	11,946,702,023		< 자 산 >	8,939,274,694	
2,758,986,498	9,983,574,828	11000	{ 유 동 자 산 }	7,224,588,330	
2,650,231,716	7,367,574,888	11100	(당 좌 자 산)	4,717,343,172	
1,250,231,716	5,067,574,888	11101	현 금 및 현 금 성 자 산	3,817,343,172	
1,400,000,000	2,300,000,000	11102	단 기 금 융 상 품	900,000,000	
116,506,833	2,594,832,041	11200	(기 타 당 좌 자 산)	2,478,325,208	
21,994,047	27,446,989	11201	단 기 매 매 금 융 자 산	5,452,942	
68,872,719	2,472,035,477	11202	매 출 채 권	2,403,162,758	
17,618,033	27,719,211	11205	미 수 수 익	10,101,178	
0	55,244,563	11206	부 가 세 대 급 금	55,244,563	
1,177,404	2,612,191	11208	선 급 비 용	1,434,787	
6,844,630	9,773,610	11209	선 급 법 인 세	2,928,980	
16,624,209	21,167,899	11300	(재 고 자 산)	4,543,690	
16,624,209	21,167,899	11302	원 재 료	4,543,690	
	0	23100	(대 손 총 당 금)	24,376,260	24,376,260
	0	23101	대 손 총 당 금 (매 출 채 권)	24,376,260	24,376,260
248,440,831	1,963,127,195	12000	{ 고 정 자 산 }	1,714,686,364	
1,950,519,201	1,956,532,833	12200	(유 형 자 산)	6,013,632	
1,794,170,002	1,800,183,634	12204	기 계 기 구	6,013,632	
30,762,816	30,762,816	12205	집 기 비 품	0	
125,586,383	125,586,383	12206	차 량 운 반 구	0	

학교기업회계 합계잔액 시산표

(2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일 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
355,930	580,730	12300	(무 형 자 산)	224,800	
355,930	580,730	12309	기 타 무 형 자 산 (소 프 트 웨 어)	224,800	
	6,013,632	24100	(유 형 자 산 감 가 상 각 누 계 액)	1,708,447,932	1,702,434,300
	6,013,632	24101	감 가 상 각 누 계 액 (기 계 기 구)	1,591,288,743	1,585,275,111
	0	24102	감 가 상 각 누 계 액 (비 품 집 기)	30,530,973	30,530,973
	0	24103	감 가 상 각 누 계 액 (차 량 운 반 구)	86,628,216	86,628,216
	434,890,669		<[부 채]>	755,392,940	320,502,271
	434,890,669	21000	{ 유 동 부 채 }	755,392,940	320,502,271
	5,085,850	21200	(미 지 금 금)	38,877,658	33,791,808
	5,085,850	21201	미 지 금 금	5,085,850	0
	0	21202	미 지 금 비 용	33,791,808	33,791,808
	362,145,507	21300	(예 수 금)	432,520,983	70,375,476
	150,898,035	21301	일 반 예 수 금	155,272,598	4,374,563
	9,521,360	21302	제 세 예 수 금	14,485,590	4,964,230
	201,726,112	21303	부 가 세 예 수 금	262,762,795	61,036,683
	67,659,312	21400	(기 타 유 동 부 채)	283,994,299	216,334,987
	0	21402	선 수 수 익	216,334,987	216,334,987
	67,659,312	21403	선 수 금	67,659,312	0
	0		<[기 본 금]>	1,897,328,975	1,897,328,975
	0	31000	{ 기 본 금 }	308,000,000	308,000,000
	0	31100	(출 연 기 본 금)	308,000,000	308,000,000

학교기업회계 합계잔액 시산표

(2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일 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	31101	출 연 기 본 금	308,000,000	308,000,000
	0	35000	{ 처 분 전 운 영 차 액 }	1,589,328,975	1,589,328,975
	0	35100	(전 기 이 월 운 영 차 액)	1,589,328,975	1,589,328,975
	0	35101	전 기 이 월 운 영 차 액	1,589,328,975	1,589,328,975
1,483,584,085	1,501,385,698		< 원 가 / 비 용 >	17,801,613	
1,233,989,346	1,251,790,959	41000	{ 매 출 원 가 }	17,801,613	
1,233,989,346	1,251,790,959	41100	(매 출 원 가)	17,801,613	
47,300,898	63,925,107	41101	재 료 비	16,624,209	
749,798,433	749,798,433	41102	노 무 비	0	
436,890,015	438,067,419	41103	경 비	1,177,404	
171,392,353	171,392,353	42000	{ 판 매 비 와 관 리 비 }	0	
900,000	900,000	42100	(급 여)	0	
900,000	900,000	42104	임 시 직 인 건 비	0	
2,818,181	2,818,181	42200	(홍 보 비)	0	
2,818,181	2,818,181	42201	광 고 선 전 비	0	
14,801,599	14,801,599	42300	(일 반 관 리 비)	0	
2,695,513	2,695,513	42301	여 비 교 통 비	0	
4,437,780	4,437,780	42302	통 신 비	0	
4,166,576	4,166,576	42303	제 세 공 과 금	0	
3,501,730	3,501,730	42306	대 손 상 각 비 (매 출 채 권)	0	
8,481,819	8,481,819	42400	(시 설 관 리 비)	0	

학교기업회계 합계잔액 시산표

(2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일 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
8,481,819	8,481,819	42404	리 스 임 차 료	0	
109,783,172	109,783,172	42500	(운 영 비)	0	
59,091	59,091	42501	복 리 후 생 비	0	
3,647,292	3,647,292	42502	사 무 용 품 비	0	
381,819	381,819	42503	교 육 훈 련 비	0	
3,204,546	3,204,546	42504	도 서 인 쇄 비	0	
9,639,074	9,639,074	42505	소 모 품 비	0	
3,827,655	3,827,655	42506	회 의 비	0	
10,202,778	10,202,778	42507	업 무 추 진 비	0	
7,536,029	7,536,029	42508	지 급 수 수 료	0	
71,284,888	71,284,888	42599	기 타 운 영 비	0	
34,607,582	34,607,582	42600	(연 구 비)	0	
34,607,582	34,607,582	42601	경 상 연 구 개 발 비	0	
78,202,386	78,202,386	43000	{ 영 업 외 비 용 }	0	
78,202,386	78,202,386	43100	(영 업 외 비 용)	0	
23,022,099	23,022,099	43101	학 생 지 원 경 비	0	
19,727,345	19,727,345	43104	실 험 실 습 비	0	
5,452,942	5,452,942	43115	유 가 증 권 평 가 손 실	0	
30,000,000	30,000,000	43119	산 단 경 상 비 전 출 금	0	
	216,334,987		< 매 출 / 수 익 >	2,489,515,155	2,273,180,168
	216,334,987	51000	{ 매 출 액 }	2,219,624,831	2,003,289,844

학교기업회계 합계잔액 시산표

(2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일 까지)

3080706,aa_3080706_r01_3.mrd

울산과학기술대학교 산학협력단 환경분석학교기업

(단 위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
	216,334,987	51100	(매 출 액)	2,219,624,831	2,003,289,844
	216,334,987	51101	매 출	2,219,624,831	2,003,289,844
	0	54000	{ 영 업 외 수 익 }	269,890,324	269,890,324
	0	54100	(영 업 외 수 익)	269,890,324	269,890,324
	0	54101	국 고 보 조 금	23,700,000	23,700,000
	0	54105	이 자 수 익	51,963,395	51,963,395
	0	54199	기 타 운 영 외 수 익	194,226,929	194,226,929
4,491,011,414	14,099,313,377	소 계		14,099,313,377	4,491,011,414
4,491,011,414	14,099,313,377	합 계		14,099,313,377	4,491,011,414