

2024회계연도

[2024.03.01-2025.02.28]

산학협력단 및 학교기업 합산 결산서

울산과학기술대학교 산학협력단

목 차

I. 산학협력단 및 학교기업 합산 재무제표

1. 합산재무제표

합산 재무상태표		1
합산 운영계산서		4
합산 현금흐름표		9
합산 운영차익처분계산서		15

II. 산학협력단 재무제표 및 부속명세서

1. 재무상태표

.....		1
현금 및 현금성자산 및 단기금융상품 명세서		5
단기매매금융자산 명세서		8
매출채권 명세서		9
미수금 명세서		10
선급금 명세서		11
재고자산 명세서		14

장기금융상품 명세서		15
장기투자금융자산 및 출자금 명세서		16
유형고정자산 명세서		17
무형고정자산 명세서		18
특정기금 명세서		19
매입채무 명세서		20
미지급금 명세서		21
선수금 명세서		22
예수금 명세서		23
충당금 명세서		24
기본금 명세서		25
2. 운영계산서		26
산학협력연구 및 교육운영수익 명세서		31
기술이전수익 명세서		32
지원금수익 명세서		33
기부금수익 명세서		35
간접비수익 명세서		36
유무형자산 감가상각비 명세서		37
간접비지출내역서		38

3. 운영차익처분계산서		39
4. 현금흐름표		40
5. 합계잔액시산표		47

III. 종합환경분석센터 학교기업 재무제표 및 부속명세서

1. 재무상태표		1
현금 및 현금성자산 및 단기금융상품 명세서		5
단기매매금융자산 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. 운영차익처분계산서		36
4. 현금흐름표		37
5. 합계잔액시산표		40

IV. 영상콘텐츠제작센터 학교기업 재무제표 및 부속명세서

1. 재무상태표		1
----------	-------	---

현금 및 현금성자산 및 단기금융상품 명세서		3
단기매매금융자산 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		26
매출원가 명세서		27
유무형자산 감가상각비 명세서		28
3. 운영차익처분계산서		29
4. 현금흐름표		30
5. 합계잔액시산표		33

V. 스포츠재활운동센터 학교기업 재무제표 및 부속명세서

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. 운영차익처분계산서		28
4. 현금흐름표		29
5. 합계잔액 시산표		31

산학협력단회계 합산 재무상태표

(당기 : 2025년 02월 28일 현재)
(전기 : 2024년 02월 29일 현재)

(단위:원)

과목 관항목	산학협력단	학교기업				내부거래	합산재무상태표	
		종합환경분석센터	영상콘텐츠제작센터	스포츠재활운동센터	학교기업 합산		당기	전기
자산								
유동자산	4,453,437,913	3,145,786,837	101,753,088	43,814,210	3,291,354,135		7,744,792,048	7,819,895,368
당좌자산	4,453,437,913	3,139,225,547	101,753,088	43,814,210	3,284,792,845		7,738,230,758	7,803,271,159
현금및현금성자산	3,711,503,739	530,716,193	95,345,625	43,814,210	669,876,028		4,381,379,767	5,393,491,066
단기금융상품	500,000,000	2,000,000,000			2,000,000,000		2,500,000,000	1,900,000,000
단기매매금융자산		16,114,756			16,114,756		16,114,756	21,994,047
매출채권		592,506,929			592,506,929		592,506,929	73,712,719
대손충당금(매출채권)		(31,857,299)			(31,857,299)		-31,857,299	-24,376,260
미수금	153,658,943						153,658,943	360,098,076
대손충당금(미수금)	(6,729,029)						-6,729,029	-5,209,313
미수수익	2,003,931	20,488,493			20,488,493		22,492,424	19,964,983
선급금	88,947,269		5,323,091		5,323,091		94,270,360	46,258,593
선급비용		1,067,215			1,067,215		1,067,215	1,177,404
선급법인세	4,053,060	10,189,260	25,260		10,214,520		14,267,580	9,498,010
부가세대급금			1,059,112		1,059,112		1,059,112	6,661,834
재고자산		6,561,290			6,561,290		6,561,290	16,624,209
원재료		6,561,290			6,561,290		6,561,290	16,624,209
비유동자산	13,300,728,861	337,861,440	53,011,583		390,873,023	323,000,000	13,368,601,884	11,171,834,508
투자자산	323,000,000					323,000,000		
출자금	323,000,000					323,000,000		
유형자산	12,204,629,021	337,730,310	52,572,801		390,303,111		12,594,932,132	10,349,389,527
건축물	1,159,224,660						1,159,224,660	1,159,224,660
(감가상각누계액(건축물))	(178,526,275)						-178,526,275	-120,565,051
기계기구	33,205,583,425	1,963,622,639	83,745,456		2,047,368,095		35,252,951,520	31,287,279,463
(감가상각누계액(기계기구))	(24,414,837,116)	(1,687,059,210)	(27,357,208)		(1,714,416,418)		-26,129,253,534	-23,296,565,298
(국고보조금(기계기구차감))			(4,281,819)		(4,281,819)		-4,281,819	-1,488,333
집기비품	4,616,443,129	30,762,816	1,900,772		32,663,588		4,649,106,717	4,277,847,449
(감가상각누계액(집기비품))	(3,421,478,642)	(30,657,434)	(373,506)		(31,030,940)		-3,452,509,582	-2,994,917,054
(국고보조금(집기비품차감))			(1,060,894)		(1,060,894)		-1,060,894	-384,476

과목 관항	관항	산학협력단	학교기업				내부거래	합산재무상태표	
			종합환경분석센터	영상콘텐츠제작센터	스포츠재활운동센터	학교기업 합산		당기	전기
	차량운반구 (감가상각누계액(차량운반구)) (국고보조금(차량운반구차감))		159,747,562 (98,686,063)			159,747,562 (98,686,063)		159,747,562 -98,686,063	125,586,383 -86,628,216
	건설중인 자산	1,238,219,840						1,238,219,840	
	무형자산	763,099,840	131,130	438,782	-	569,912		763,669,752	812,444,981
	지식재산권 (국고보조금(지식재산권차감))	86,685,065		2,687,121 (2,248,339)		2,687,121 (2,248,339)		89,372,186 -2,248,339	92,246,564 -2,587,954
	기타무형자산	676,414,775	131,130			131,130		676,545,905	722,786,371
	기타비유동자산	10,000,000						10,000,000	10,000,000
	연구기금	10,000,000						10,000,000	10,000,000
	자 산 총 계	17,754,166,774	3,483,648,277	154,764,671	43,814,210	3,682,227,158	323,000,000	21,113,393,932	18,991,729,876
	부 채								
	유동부채	920,563,311	223,977,800	1,664,066	707,909	226,349,775		1,146,913,086	2,836,940,586
	유동부채	920,563,311	223,977,800	1,664,066	707,909	226,349,775		1,146,913,086	2,836,940,586
	미지급금	247,116,560						247,116,560	1,047,026,095
	예수금	125,744,525	4,157,943	778,826		4,936,769		130,681,294	80,071,219
	제세예수금	43,426,308	12,113,988	885,240	15,190	13,014,418		56,440,726	55,663,260
	부가세예수금	5,051,464	40,951,383		692,719	41,644,102		46,695,566	61,036,683
	미지급비용		166,754,486			166,754,486		166,754,486	33,791,808
	선수금								79,540,000
	선수수익	499,224,454						499,224,454	1,479,811,521
	비유동부채								13,000,000
	비유동부채								13,000,000
	임대보증금								13,000,000
	부 채 총 계	920,563,311	223,977,800	1,664,066	707,909	226,349,775		1,146,913,086	2,849,940,586
	기 본 금								
	출연기본금		308,000,000	5,000,000	10,000,000	323,000,000	323,000,000		
	출연기본금		308,000,000	5,000,000	10,000,000	323,000,000	323,000,000		
	출연기본금		308,000,000	5,000,000	10,000,000	323,000,000	323,000,000		
	적립금	761,503,776						761,503,776	116,994,382
	적립금	10,000,000						10,000,000	10,000,000
	연구적립금	10,000,000						10,000,000	10,000,000
	고유목적사업준비금	751,503,776						751,503,776	106,994,382
	고유목적사업준비금	751,503,776						751,503,776	106,994,382

관항목	과목	관항목	산학협력단	학교기업				내부거래	합산재무상태표	
				종합환경분석센터	영상콘텐츠제작센터	스포츠재활운동센터	학교기업 합산		당기	전기
운영차손익			16,072,099,687	2,951,670,477	148,100,605	33,106,301	3,132,877,383		19,204,977,070	16,024,794,908
처분전운영차손익			16,072,099,687	2,951,670,477	148,100,605	33,106,301	3,132,877,383		19,204,977,070	16,024,794,908
전기이월운영차손익			12,830,950,941	2,378,925,058	170,409,515		2,549,334,573		15,380,285,514	13,210,913,366
당기운영차손익			3,241,148,746	572,745,419	-22,308,910	33,106,301	583,542,810		3,824,691,556	2,813,881,542
기 본 금 총 계			16,833,603,463	3,259,670,477	153,100,605	43,106,301	3,455,877,383	323,000,000	19,966,480,846	16,141,789,290
부 채 와 기 본 금 총 계			17,754,166,774	3,483,648,277	154,764,671	43,814,210	3,682,227,158	323,000,000	21,113,393,932	18,991,729,876

산학협력단회계 합산 운영계산서

(당기 : 2024년 03월 01일부터 2025년 02월 28일 현재)
(전기 : 2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일 현재)

(단위:원)

과 목	산학협력단	학교기업				내부거래	합산운영계산서	
		종합환경분석센터	영상콘텐츠제작 센터	스포츠재활운동 센터	학교기업 합산		당기	전기
산학협력수익	794,866,132	2,264,147,730	66,600,002	36,845,492	2,367,593,224		3,162,459,356	2,783,191,171
연구수익	156,452,683						156,452,683	345,848,692
정부연구수익	25,358,545						25,358,545	263,959,102
산업체연구수익	131,094,138						131,094,138	81,889,590
교육운영수익	510,700,350						510,700,350	329,986,610
교육운영수익	510,700,350						510,700,350	329,986,610
기술이전수익	157,890						157,890	
지식재산권이전수익	157,890						157,890	
노하우이전수익								
설비자산사용료수익	51,087,937						51,087,937	68,906,960
설비자산사용료수익	14,361,391						14,361,391	12,474,000
임대료수익	36,726,546						36,726,546	56,432,960
기타산학협력수익	76,467,272	2,264,147,730	66,600,002	36,845,492	2,367,593,224		2,444,060,496	2,038,448,909
기타산학협력수익	76,467,272	2,264,147,730	66,600,002	36,845,492	2,367,593,224		2,444,060,496	2,038,448,909
지원금수익	26,132,070,355	24,000,000	171,616,528		195,616,528		26,327,686,883	20,765,946,996
연구수익	339,070,542						339,070,542	512,497,876
정부연구수익	317,375,542						317,375,542	502,497,876
산업체연구수익	21,695,000						21,695,000	10,000,000
교육운영수익	22,091,233,330						22,091,233,330	17,158,694,966
교육운영수익	22,091,233,330						22,091,233,330	17,158,694,966
기타지원금수익	3,701,766,483	24,000,000	171,616,528		195,616,528		3,897,383,011	3,094,754,154
기타지원금수익	3,701,766,483	24,000,000	171,616,528		195,616,528		3,897,383,011	3,094,754,154
간접비수익	99,030,758						99,030,758	156,368,204
산학협력수익	27,151,758						27,151,758	39,191,564
산학협력 연구수익	18,655,394						18,655,394	33,133,382
교육운영수익								
기타 산학협력수익	8,496,364						8,496,364	6,058,182
지원금수익	71,879,000						71,879,000	117,176,640
연구수익	52,832,000						52,832,000	98,129,640
교육운영수익								

과 목	산학협력단	학교기업				내부거래	합산운영계산서	
		종합환경분석센터	영상콘텐츠제작센터	스포츠재활운동센터	학교기업 합산		당기	전기
기타지원금수익	19,047,000						19,047,000	19,047,000
전입및기부금수익	40,800,000					28,000,000	12,800,000	10,400,000
전입금수익	28,000,000					28,000,000		
학교기업전입금	28,000,000					28,000,000		
기부금수익	12,800,000						12,800,000	10,400,000
일반기부금	12,800,000						12,800,000	10,400,000
운영외수익	62,525,285	74,413,828	28,166,917	212,611	102,793,356	32,800,000	132,518,641	274,734,318
운영외수익	62,525,285	74,413,828	28,166,917	212,611	102,793,356	32,800,000	132,518,641	274,734,318
이자수익	26,039,154	69,038,089	166,917	12,611	69,217,617		95,256,771	71,417,615
대손충당금 환입								
단기매매금융자산 평가이익								
용역수익								
유형자산처분이익								1,636,364
고유목적사업준비금 환입액								
전기오류수정이익	20,260,920						20,260,920	2,272,727
기타운영외수익	16,225,211	5,375,739	28,000,000	200,000	33,575,739	32,800,000	17,000,950	199,407,612
운 영 수 익 총 계	27,129,292,530	2,362,561,558	266,383,447	37,058,103	2,666,003,108	60,800,000	29,734,495,638	23,990,640,689
산학협력비	583,653,759	1,556,259,533	43,860,602	1,013,556	1,601,133,691		2,184,787,450	1,805,067,694
산학협력연구비	117,339,275						117,339,275	214,828,997
인건비	95,943,452						95,943,452	120,056,515
학생인건비								1,993,986
연구시설,장비비								
연구활동비	21,395,823						21,395,823	47,686,085
연구재료비								11,865,436
연구수당								33,226,975
교육운영비	375,359,562						375,359,562	222,129,998
인건비	152,892,400						152,892,400	116,340,000
교육과정개발비								5,000,000
장학금								
실험실습비	42,517,582						42,517,582	13,070,000
기타교육운영비	179,949,580						179,949,580	87,719,998
지식재산권비용	2,267,650						2,267,650	29,221,577
지식재산권실시,양도비	2,267,650						2,267,650	4,505,977
산학협력보상금								24,715,600
학교시설 사용료	12,220,000						12,220,000	

과목	산학협력단	학교기업				내부거래	합산운영계산서	
		종합환경분석센터	영상콘텐츠제작센터	스포츠재활운동센터	학교기업 합산		당기	전기
학교시설사용료	12,220,000						12,220,000	
기타산학협력비	76,467,272	1,556,259,533	43,860,602	1,013,556	1,601,133,691		1,677,600,963	1,338,887,122
기타산학협력비	76,467,272						76,467,272	74,323,637
매출원가		1,556,259,533	43,860,602	1,013,556	1,601,133,691		1,601,133,691	1,264,563,485
지원금사업비	19,550,881,978					4,800,000	19,546,081,978	15,719,547,532
연구비	362,494,163						362,494,163	426,325,886
인건비	103,205,540						103,205,540	142,008,982
학생인건비	10,400,000						10,400,000	7,320,000
연구시설,장비비								
연구활동비	80,902,467						80,902,467	101,000,292
연구재료비	99,610,156						99,610,156	89,805,612
연구수당	68,376,000						68,376,000	86,191,000
위탁연구개발비								
교육운영비	16,668,644,939					4,800,000	16,663,844,939	13,042,370,772
인건비	6,187,878,971						6,187,878,971	4,832,382,094
교육과정개발비	13,815,000						13,815,000	1,200,000
장학금	280,539,200						280,539,200	224,328,600
실험실습비	998,064,714					4,800,000	993,264,714	937,311,471
기타교육운영비	9,188,347,054						9,188,347,054	7,047,148,607
기타지원금사업비	2,519,742,876						2,519,742,876	2,250,850,874
기타지원금사업비	2,519,742,876						2,519,742,876	2,250,850,874
간접비사업비	90,120,408						90,120,408	132,103,908
인력지원비	35,362,791						35,362,791	64,461,808
인건비	28,154,220						28,154,220	54,518,030
연구개발능률성과급	7,208,571						7,208,571	9,943,778
연구지원비	44,744,257						44,744,257	58,286,680
기관공통비용	1,901,500						1,901,500	1,147,600
사업단 또는 연구단 운영비	37,272,557						37,272,557	49,569,100
기반시설,장비구축,운영비								400,000
연구실안전관리비	5,570,200						5,570,200	7,169,980
성과활용지원비	9,993,360						9,993,360	9,355,420
지식재산권 출원·등록비	9,993,360						9,993,360	9,355,420
기타지원비	20,000						20,000	
기타지원비	20,000						20,000	
일반관리비	3,582,257,197	189,546,455	151,752,330	1,406,750	342,705,535		3,924,962,732	3,350,102,294

과목	산학협력단	학교기업				내부거래	합산운영계산서	
		종합환경분석센터	영상콘텐츠제작센터	스포츠재활운동센터	학교기업 합산		당기	전기
일반관리비	3,582,257,197	189,546,455	151,752,330	1,406,750	342,705,535		3,924,962,732	3,350,102,294
인건비	40,834,242	900,000	90,391,825		91,291,825		132,126,067	148,692,680
광고선전비		8,454,545	13,000,000		21,454,545		21,454,545	14,416,465
여비교통비		1,699,000	10,257,298		11,956,298		11,956,298	10,444,333
통신비		4,042,300	44,404		4,086,704		4,086,704	4,457,720
제세공과금		8,124,851			8,124,851		8,124,851	4,166,576
리스임차료		15,531,822			15,531,822		15,531,822	8,481,819
복리후생비								59,091
수선유지비								
사무용품비		3,462,078	789,777		4,251,855		4,251,855	3,647,292
교육훈련비		572,500			572,500		572,500	1,458,819
도서인쇄비		7,291,400			7,291,400		7,291,400	4,835,395
소모품비		8,356,330	2,803,817	221,045	11,381,192		11,381,192	32,054,391
회의비		6,687,376	6,447,020		13,134,396		13,134,396	12,462,347
업무추진비		10,578,766	90,001	294,000	10,962,767		10,962,767	10,442,551
지급수수료		8,916,133	1,077,273	554,650	10,548,056		10,548,056	7,745,835
기타운영비	66,674,406	59,919,232	26,850,915	337,055	87,107,202		153,781,608	130,475,850
감가상각비	3,230,511,926						3,230,511,926	2,710,040,060
무형자산상각비	242,716,907						242,716,907	208,111,758
경상연구개발비		37,529,083			37,529,083		37,529,083	34,607,582
대손상각비(미수금)	1,519,716						1,519,716	
대손상각비(매출채권)		7,481,039			7,481,039		7,481,039	3,501,730
운영외비용	71,230,442	44,010,151	93,079,425	1,531,496	138,621,072	56,000,000	153,851,514	189,159,296
운영외비용	71,230,442	44,010,151	93,079,425	1,531,496	138,621,072	56,000,000	153,851,514	189,159,296
유형자산 처분 손실								
산학단 전출금			28,000,000		28,000,000	28,000,000		
잡손실								
유가증권평가손실		5,879,291			5,879,291		5,879,291	5,452,942
학생지원경비		21,652,560	45,845,314	1,531,496	69,029,370		69,029,370	54,446,627
실험실습비		16,478,300	1,050,000		17,528,300		17,528,300	20,575,645
연구지원비			500,000		500,000		500,000	
전기오류수정손실								
기타운영외비용	71,230,442		17,684,111		17,684,111	28,000,000	60,914,553	108,684,082
학교회계전출금	10,000,000						10,000,000	10,000,000
학교회계전출금	10,000,000						10,000,000	10,000,000

과목	산학협력단	학교기업				내부거래	합산운영계산서	
		종합환경분석센터	영상콘텐츠제작센터	스포츠재활운동센터	학교기업 합산		당기	전기
학교회계전출금	10,000,000						10,000,000	10,000,000
운 영 비 용 합 계	23,888,143,784	1,789,816,139	288,692,357	3,951,802	2,082,460,298	60,800,000	25,909,804,082	21,205,980,724
당기운영차손익	3,241,148,746	572,745,419	-22,308,910	33,106,301	583,542,810		3,824,691,556	2,784,659,965
운 영 비 용 총 계	27,129,292,530	2,362,561,558	266,383,447	37,058,103	2,666,003,108	60,800,000	29,734,495,638	23,990,640,689

산학협력단 회계 합산현금흐름표

(당기 : 2024년 03월 01일부터 2025년 02월 28일 현재)
(전기 : 2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일 현재)

(단위:원)

과목	산학협력단	학교기업				내부거래	합산현금흐름표	
		종합환경분석센터	영상콘텐츠제작센터	스포츠재활운동센터	학교기업 합산		당기	전기
I. 현금 유입액	26,614,551,883	2,368,018,260	281,209,027	47,766,012	2,696,993,299	70,800,000	29,240,745,182	24,282,766,848
1. 운영활동으로인한 자금유입액	26,613,351,883	2,368,018,260	281,209,027	37,766,012	2,686,993,299	60,800,000	29,239,545,182	24,277,630,484
1) 산학협력수익현금유입액	769,108,448	2,264,147,730	66,600,002	36,845,492	2,367,593,224		3,136,701,672	2,950,593,293
(1) 연구수익	130,694,999						130,694,999	306,291,827
정부연구수익	25,358,545						25,358,545	257,019,102
산업체연구수익	105,336,454						105,336,454	49,272,725
(2) 교육운영수익	510,700,350						510,700,350	320,986,610
교육운영수익	510,700,350						510,700,350	320,986,610
(3) 지식재산권수익	157,890						157,890	
지식재산권실시수익	157,890						157,890	
지식재산권양도수익								
(4) 설비자산사용료수익	51,087,937						51,087,937	68,530,960
설비자산사용료수익	14,361,391						14,361,391	12,474,000
임대료수익	36,726,546						36,726,546	56,056,960
(5) 기타산학협력수익	76,467,272	2,264,147,730	66,600,002	36,845,492	2,367,593,224		2,444,060,496	2,254,783,896
기타산학협력수익	76,467,272	2,264,147,730	66,600,002	36,845,492	2,367,593,224		2,444,060,496	2,254,783,896
2) 지원금수익현금유입액	25,306,492,293	24,000,000	176,013,800		200,013,800		25,506,506,093	20,841,309,235
(1) 연구수익	356,522,645						356,522,645	558,565,243
정부연구수익	334,827,645						334,827,645	548,565,243
산업체연구수익	21,695,000						21,695,000	10,000,000
(2) 교육운영수익	21,135,452,695						21,135,452,695	17,185,019,038
교육운영수익	21,135,452,695						21,135,452,695	17,185,019,038
(3) 기타지원금수익	3,814,516,953	24,000,000	176,013,800		200,013,800		4,014,530,753	3,097,724,954
기타지원금수익	3,814,516,953	24,000,000	176,013,800		200,013,800		4,014,530,753	3,097,724,954
3) 간접비수익현금유입액	89,948,001						89,948,001	156,368,204
(1) 산학협력수익현금유입액	18,069,001						18,069,001	39,191,564
산학협력연구수익	9,572,637						9,572,637	33,133,382

과목	산학협력단	학교기업				내부거래	합산현금흐름표	
		종합환경분석센터	영상콘텐츠제작센터	스포츠재활운동센터	학교기업 합산		당기	전기
교육운영수익								
기타산학협력수익	8,496,364						8,496,364	6,058,182
(2) 지원금수익	71,879,000						71,879,000	117,176,640
연구수익	52,832,000						52,832,000	98,129,640
기타지원금수익	19,047,000						19,047,000	19,047,000
4) 전입및기부금수익현금유입액	40,800,000					28,000,000	12,800,000	10,400,000
(1) 전입금수익	28,000,000					28,000,000		
학교기업전입금	28,000,000					28,000,000		
(2) 기부금수익	12,800,000						12,800,000	10,400,000
일반기부금	12,800,000						12,800,000	10,400,000
5) 운영외수익현금유입액	407,003,141	79,870,530	38,595,225	920,520	119,386,275	32,800,000	493,589,416	318,959,752
(1) 운영외수익	407,003,141	79,870,530	38,595,225	920,520	119,386,275	32,800,000	493,589,416	318,959,752
이자수익	24,035,223	48,549,596	166,917	12,611	48,729,124		72,764,347	51,452,632
용역수익								
고유목적사업준비금 환입액								
전기오류수정이익								
기타운영외수익	382,967,918	31,320,934	38,428,308	907,909	70,657,151	32,800,000	420,825,069	267,507,120
2. 투자활동으로인한 자금유입액								1,636,364
(1) 유형자산매각대								1,636,364
기계기구매각대								1,636,364
차량운반구매각대								
(2) 무형자산매각대								
지적자산매각대								
3. 재무활동으로인한 자금유입액	1,200,000			10,000,000	10,000,000	10,000,000	1,200,000	3,500,000
(1) 출연기본금				10,000,000	10,000,000	10,000,000		
출연기본금				10,000,000	10,000,000	10,000,000		
(2) 비유동부채 차입	1,200,000						1,200,000	3,500,000
임대보증금	1,200,000						1,200,000	3,500,000
Ⅱ. 현금 유출액	26,940,752,438	2,487,533,783	291,418,458	3,951,802	2,782,904,043	70,800,000	29,652,856,481	21,768,387,652
1. 운영활동으로인한 자금유출액	21,572,671,132	2,283,919,967	280,905,619	3,951,802	2,568,777,388	60,800,000	24,080,648,520	17,917,096,789
1) 산학협력비현금유출액	581,386,109	1,300,107,944	28,664,403	1,013,556	1,329,785,903		1,911,172,012	1,597,730,050

과목	산학협력단	학교기업				내부거래	합산현금흐름표	
		종합환경분석센터	영상콘텐츠제작센터	스포츠재활운동센터	학교기업 합산		당기	전기
(1) 산학협력연구비	117,339,275						117,339,275	214,828,997
인건비	95,943,452						95,943,452	120,056,515
학생인건비								1,993,986
연구시설,장비비								
연구활동비	21,395,823						21,395,823	47,686,085
연구재료비								11,865,436
연구수당								33,226,975
(2) 교육운영비	375,359,562						375,359,562	205,009,898
인건비	152,892,400						152,892,400	100,520,000
교육과정개발비								5,000,000
장학금								
실험실습비	42,517,582						42,517,582	13,070,000
기타교육운영비	179,949,580						179,949,580	86,419,898
(3) 지식재산권 비용								
산학협력보상금								
(4) 학교시설사용료	12,220,000						12,220,000	
학교시설사용료	12,220,000						12,220,000	
(5) 기타산학협력비	76,467,272	1,300,107,944	28,664,403	1,013,556	1,329,785,903		1,406,253,175	1,177,891,155
기타산학협력비	76,467,272						76,467,272	74,323,637
매출원가		1,300,107,944	28,664,403	1,013,556	1,329,785,903		1,329,785,903	1,103,567,518
2) 지원금사업비현금유출액	19,541,579,618					4,800,000	19,536,779,618	15,246,825,047
(1) 연구비	358,815,653						358,815,653	424,302,370
인건비	103,205,540						103,205,540	142,008,982
학생인건비	10,400,000						10,400,000	7,320,000
연구시설,장비비								
연구활동비	77,723,957						77,723,957	98,976,776
연구재료비	99,110,156						99,110,156	89,805,612
연구수당	68,376,000						68,376,000	86,191,000
위탁연구개발비								
(2) 교육운영비	16,663,021,089					4,800,000	16,658,221,089	12,606,571,803
인건비	6,187,878,971						6,187,878,971	4,832,382,094

과목	산학협력단	학교기업				내부거래	합산현금흐름표	
		종합환경분석센터	영상콘텐츠제작센터	스포츠재활운동센터	학교기업 합산		당기	전기
교육과정개발비	13,815,000						13,815,000	224,328,600
장학금	280,539,200						280,539,200	1,200,000
실험실습비	998,064,714					4,800,000	993,264,714	933,695,971
기타교육운영비	9,182,723,204						9,182,723,204	6,614,965,138
(3) 기타지원금사업비	2,519,742,876						2,519,742,876	2,215,950,874
기타지원금 사업비	2,519,742,876						2,519,742,876	2,215,950,874
3) 간접비사업비현금유출액	89,381,008						89,381,008	132,103,908
(1) 인력지원비	35,362,791						35,362,791	64,461,808
인건비	28,154,220						28,154,220	54,518,030
연구개발능률성과급	7,208,571						7,208,571	9,943,778
(2) 연구지원비	44,004,857						44,004,857	58,286,680
기관공통비용	1,901,500						1,901,500	1,147,600
사업단 또는 연구단 운영비	36,533,157						36,533,157	49,569,100
기반시설,장비구축,운영비								400,000
연구실안전관리비	5,570,200						5,570,200	7,169,980
(3) 성과활용지원비	9,993,360						9,993,360	9,355,420
지식재산권 출원·등록비	9,993,360						9,993,360	9,355,420
(4) 기타지원비	20,000						20,000	
기타지원비	20,000						20,000	
4) 일반관리비현금유출액	107,508,648	179,161,856	151,752,330	1,406,750	332,320,936		439,829,584	428,424,936
(1) 일반관리비	107,508,648	179,161,856	151,752,330	1,406,750	332,320,936		439,829,584	428,424,936
인건비	40,834,242	900,000	90,391,825		91,291,825		132,126,067	148,692,680
광고선전비		8,454,545	13,000,000		21,454,545		21,454,545	14,416,465
여비교통비		1,699,000	10,257,298		11,956,298		11,956,298	10,444,333
통신비		4,042,300	44,404		4,086,704		4,086,704	4,457,720
제세공과금		5,221,291			5,221,291		5,221,291	4,142,766
리스임차료		15,531,822			15,531,822		15,531,822	8,481,819
복리후생비								59,091
기타수선유지비								
사무용품비		3,462,078	789,777		4,251,855		4,251,855	3,647,292
교육훈련비		572,500			572,500		572,500	1,458,819

과목	산학협력단	학교기업				내부거래	합산현금흐름표	
		종합환경분석센터	영상콘텐츠제작센터	스포츠재활운동센터	학교기업 합산		당기	전기
도서인쇄비		7,291,400			7,291,400		7,291,400	4,835,395
소모품비		8,356,330	2,803,817	221,045	11,381,192		11,381,192	32,054,391
회의비		6,687,376	6,447,020		13,134,396		13,134,396	12,462,347
업무추진비		10,578,766	90,001	294,000	10,962,767		10,962,767	10,442,551
지급수수료		8,916,133	1,077,273	554,650	10,548,056		10,548,056	7,745,835
경상연구개발비		37,529,083			37,529,083		37,529,083	34,607,582
기타운영비	66,674,406	59,919,232	26,850,915	337,055	87,107,202		153,781,608	130,475,850
5) 운영외비용현금유출액	1,242,815,749	804,650,167	100,488,886	1,531,496	906,670,549	56,000,000	2,093,486,298	502,012,848
(1) 운영외비용	1,242,815,749	804,650,167	100,488,886	1,531,496	906,670,549	56,000,000	2,093,486,298	502,012,848
산단경상비전출금			28,000,000		28,000,000	28,000,000		
학생지원경비		21,652,560	45,845,314	1,531,496	69,029,370		69,029,370	54,446,627
실험실습비		16,478,300	1,050,000		17,528,300		17,528,300	20,575,645
연구비			500,000		500,000		500,000	
잡손실								
전기오류 수정손실								
기타운영외비용	1,242,815,749	766,519,307	25,093,572		791,612,879	28,000,000	2,006,428,628	426,990,576
6) 학교회계전출금현금유출액	10,000,000						10,000,000	10,000,000
(1) 학교회계전출금	10,000,000						10,000,000	10,000,000
학교회계전출금	10,000,000						10,000,000	10,000,000
2. 투자활동으로인한 자금유출액	5,353,881,306	203,613,816	10,512,839		214,126,655	10,000,000	5,558,007,961	3,843,590,863
(1) 투자자산지출	10,000,000					10,000,000		
출자금 지출	10,000,000					10,000,000		
(2) 유형자산취득지출	5,158,853,736	203,613,816	9,769,992		213,383,808		5,372,237,544	3,367,081,786
구축물취득지출								
기계기구취득지출	3,782,998,809	169,452,637	8,381,811		177,834,448		3,960,833,257	3,130,390,586
집기비품취득지출	369,871,087		1,388,181		1,388,181		371,259,268	236,691,200
차량운반구매입비		34,161,179			34,161,179		34,161,179	
건설중인자산	1,005,983,840						1,005,983,840	
(3) 무형자산취득지출	185,027,570		742,847		742,847		185,770,417	476,509,077
지적재산권취득지출	9,758,970		742,847		742,847		10,501,817	12,637,477
기타무형자산취득지출	175,268,600						175,268,600	463,871,600

과목	산학협력단	학교기업				내부거래	합산현금흐름표	
		종합환경분석센터	영상콘텐츠제작센터	스포츠재활운동센터	학교기업 합산		당기	전기
3. 재무활동으로 인한 자금 유출액	14,200,000						14,200,000	7,700,000
(1) 비유동부채상환	14,200,000						14,200,000	7,700,000
임대보증금	14,200,000						14,200,000	7,700,000
Ⅱ. 자금의 증감(Ⅰ - Ⅲ)	-326,200,555	-119,515,523	-10,209,431	43,814,210	-85,910,744		-412,111,299	2,514,379,196
Ⅴ. 기초의 자금	4,537,704,294	2,650,231,716	105,555,056		2,755,786,772		7,293,491,066	4,779,111,870
Ⅵ. 기말의 자금	4,211,503,739	2,530,716,193	95,345,625	43,814,210	2,669,876,028		6,881,379,767	7,293,491,066

산학협력단 합산 운영차손익처분(처리)계산서

제16기 2024년 03월 01일 부터
2025년 02월 28일 까지

제15기 2023년 03월 01일 부터
2024년 02월 28일 까지

처분예정일 : 2024년 4월 24일

처분확정일 : 2024년 4월 26일

(단위:원)

과 목	산학협력단	종합환경 분석센터	영상콘텐츠 제작센터	스포츠재활 운동센터	내부거래	합산운영차익처분 계산서	
						당기	전기
I. 처분전 운영차 손익	16,072,099,687	2,951,670,477	148,100,605	33,106,301		19,204,977,070	16,024,794,908
1. 전기이월운영차액	12,830,950,941	2,378,925,058	170,409,515			15,380,285,514	13,210,913,366
2. 당기운영차액	3,241,148,746	572,745,419	-22,308,910	33,106,301		3,824,691,556	2,813,881,542
II. 적립금 등 이입액	751,503,776					751,503,776	106,994,382
1. 고유목적사업준비금 이입액	751,503,776					751,503,776	106,994,382
III. 합 계(I + II)	16,823,603,463	2,951,670,477	148,100,605	33,106,301		19,956,480,846	16,131,789,290
IV. 운영차익 처분액	622,592,728					622,592,728	751,503,776
1. 고유목적사업준비금 설정액	622,592,728					622,592,728	751,503,776
V. 차기이월운영차손익(III-IV)	<u>16,201,010,735</u>	<u>2,951,670,477</u>	<u>148,100,605</u>	<u>33,106,301</u>		<u>19,333,888,118</u>	<u>15,380,285,514</u>

2024회계연도

(2024.03.01.-2025.02.28.)

산학협력단 결산서

울산과학기술대학교 산학협력단

목 차

1. 재무상태표	1
현금 및 현금성자산 및 단기금융상품 명세서	5
단기매매금융자산 명세서	8
매출채권 명세서	9
미수금 명세서	10
선급금 명세서	11
재고자산명세서	14
장기금융상품 명세서	15
장기투자금융자산 및 출자금 명세서	16
유형고정자산 명세서	17
무형고정자산 명세서	18
특정기금 명세서	19
매입채무 명세서	20
미지급금 명세서	21
선수금 명세서	22
예수금 명세서	23
충당금 명세서	24
기본금 명세서	25
2. 운영계산서	26
산학협력연구 및 교육운영수익 명세서	31

기술이전수익 명세서		32
지원금수익 명세서		33
기부금수익 명세서		35
간접비수익 명세서		36
유무형자산 감가상각비 명세서		37
간접비지출내역서		38
3. 운영차익처분계산서		39
4. 현금흐름표		40
5. 합계잔액시산표		47

재 무 상 태 표

산학협력단회계 재무상태표

(당기 : 2025년 02월 28일 현재)

(전기 : 2024년 02월 29일 현재)

울산과학기술대학교 산학협력단(455981) 학교기업

(단 위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
11000 {유동자산}				4,453,437,913		4,946,069,434
	11100 (당좌자산)			4,453,437,913		4,946,069,434
		11101 현금및현금성자산	3,711,503,739		4,037,704,294	
		11102 단기금융상품	500,000,000		500,000,000	
		11106 미수금	153,658,943		360,098,076	
		(23102 대손충당금(미수금))	(6,729,029)		(5,209,313)	
		11108 미수수익	2,003,931		2,346,950	
		11109 선급금	88,947,269		42,776,775	
		11111 선급법인세	4,053,060		2,628,810	
		11112 부가세대급금	0		5,723,842	
12000 {비유동자산}				13,300,728,861		11,174,301,462
	12100 (투자자산)			323,000,000		313,000,000
		12103 출자금	323,000,000		313,000,000	
	12200 (유형자산)			12,204,629,021		10,039,212,411
		12203 구축물	1,159,224,660		1,159,224,660	
		(24102 감가상각누계액(구축물))	(178,526,275)		(120,565,051)	
		12204 기계기구	33,205,583,425		29,417,745,816	
		(24103 감가상각누계액(기계기구))	(24,414,837,116)		(21,699,507,090)	
		12205 집기비품	4,616,443,129		4,246,572,042	
		(24104 감가상각누계액(집기비품))	(3,421,478,642)		(2,964,257,966)	
		12207 건설중인자산	1,238,219,840		0	

산학협력단회계 재무상태표

(당기 : 2025년 02월 28일 현재)

(전기 : 2024년 02월 29일 현재)

울산과학대학교 산학협력단(455981) 학교기업

(단 위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
	12300 (무형자산)			763,099,840		812,089,051
		12301 지식재산권	86,685,065		89,658,610	
		12303 기타무형자산	676,414,775		722,430,441	
	12400 (기타비유동자산)			10,000,000		10,000,000
		12401 연구기금	10,000,000		10,000,000	
자 산 총 계				17,754,166,774		16,120,370,896

산학협력단회계 재무상태표

(당기 : 2025년 02월 28일 현재)

(전기 : 2024년 02월 29일 현재)

울산과학대학교 산학협력단(455981) 학교기업

(단 위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
21000 {유동부채}				920,563,311		2,514,916,179
	21100 (유동부채)			920,563,311		2,514,916,179
		21102 미지급금	247,116,560		1,047,026,095	
		21103 선수금	0		79,540,000	
		21104 예수금	125,744,525		74,729,630	
		21105 제세예수금	43,426,308		50,143,920	
		21106 부가세예수금	5,051,464		0	
		21108 선수수익	499,224,454		1,263,476,534	
22000 {비유동부채}				0		13,000,000
	22100 (비유동부채)			0		13,000,000
		22101 임대보증금	0		13,000,000	
부 채 총 계				920,563,311		2,527,916,179
32000 {적립금}				761,503,776		116,994,382
	32100 (적립금)			10,000,000		10,000,000
		32101 연구적립금	10,000,000		10,000,000	
	32200 (고유목적사업준비금)			751,503,776		106,994,382
		32201 고유목적사업준비금	751,503,776		106,994,382	
33000 {운영차손익}				16,072,099,687		13,475,460,335
	33100 (처분전운영차손익)			16,072,099,687		13,475,460,335
		33101 전기이월운영차손익	12,830,950,941		11,505,256,512	
		33102 당기운영차손익	3,241,148,746		1,970,203,823	

산학협력단회계 재무상태표

(당기 : 2025년 02월 28일 현재)

(전기 : 2024년 02월 29일 현재)

울산과학대학교 산학협력단(455981) 학교기업

(단 위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
자 본 총 계				16,833,603,463		13,592,454,717
부 채 와 자 본 총 계				17,754,166,774		16,120,370,896

현금 및 현금성자산 및 단기금융상품 명세서

(2025년 02월 28일 현재)

(단 위 : 원)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	예 치 금 액	만기일	이자율	비고
현금및현금성자산	예 금	(산기평)박시환_스마트카용	신한은행	보통예금	100035548088	67			
		(산단공_김민갑)유전체장벽	신한은행	보통예금	100-035-647766	4			
		(산단공_송민석)탄소저감형	신한은행	보통예금	100-035-661837	7			
		(울주군)지역대학연계맞춤	신한은행	보통예금	100-034-204942	360			
		(정산원)하성권_시기반화학	신한은행	보통예금	100-037-312130	20,004,149			
		(지위생)2020지산맞밀자라창출	신한은행	보통예금	100-034-277538	0			
		2018_산학연(자계좌이체용)	신한은행	보통예금	100-033-303916	5			
		2018메이커수익금	신한은행	보통예금	100-033-053715	27,093,455			
		2019메이커STEAM체험	신한은행	보통예금	100-033-703400	19,985			
		2020산학연CollaboRD사업	신한은행	보통예금	100-034-660102	0			
		2020온라인화상회의실 구축사업	신한은행	보통예금	100-034-897440	0			
		2021_대학진로탐색학점제	신한은행	보통예금	100-034-178209	0			
		2022 지산맞_e나라보조금	신한은행	보통예금	100-035-735369	40,000,000			
		2022HIVE_수입_올과	신한은행	보통예금	100-036-148346	130,092,268			
		2022_HIVE사업	신한은행	보통예금	100-036-021594	10,950,282			
		2022_HIVE사업 간접비	신한은행	보통예금	100-036-088867	69,643,511			
		2022_탄소중립	신한은행	보통예금	100-036-134033	32			
		2023남구어린이	신한은행	보통예금	100-036-260256	0			
		2023식중독예방	경남은행	보통예금	207-0159-0814-09	0			
		2023창업보육(시)	경남은행	보통예금	207-0161-4059-04	1			
		22_글로벌현장학습	신한은행	보통예금	100-036-012054	0			
		23바이오실습실구축	경남은행	보통예금	207-0168-6749-06	0			
		24_기술사관_국고	신한은행	보통예금	100-036-924740	45			
		24_기술사관_대응	신한은행	보통예금	100-036-924796	0			
		24_일학습병행제	신한은행	보통예금	100-036-855318	529,950			
		24동구어린이	신한은행	보통예금	100-036-801111	0			

현금 및 현금성자산 및 단기금융상품 명세서

(2025년 02월 28일 현재)

(단 위 : 원)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	예 치 금 액	만기일	이자율	비고
현금및현금성자산	예 금	25_북구 영어놀이터	신한은행	보통예금	100-037-651966	0			
		25_일학습병행제	신한은행	보통예금	100-037-652662	0			
		25남구어린이.사회복지급식	신한은행	보통예금	100-037-586930	0			
		25동구어린이.사회복지급식	신한은행	보통예금	100-037-586917	0			
		25북구어린이	신한은행	기업자유예금	140-015-111726	0			
		LINC3.0	신한은행	보통예금	100-035-951001	603,647			
		LINC3.0_간접비	신한은행	보통예금	100-036-078500	43,292,034			
		LINC3.0_시보조금	경남은행	보통예금	207-0160-8171-06	6			
		LINC3.0수익사업	신한은행	보통예금	100-036-230665	51,906,024			
		고교단계일학습_공동훈련센터	신한은행	보통예금	100-035-628805	8,463,040			
		교육발전특구사업	신한은행	보통예금	100-037-379039	14,894			
		국가연구개발_간접비	신한은행	보통예금	100-036-178859	137,113,069			
		기업부설연구소(정부지원)	신한은행	보통예금	100-026-325422	954,291		0.00	
		동구청근로복지재단센터	신한은행	보통예금	100-037-306863	137,366,509			
		미래혁신기술센터	신한은행	보통예금	100-036-742772	4,125,493			
		산기평_박시환_열가소성	신한은행	보통예금	100-034-791137	54			
		산기평_박시환_차량내장	신한은행	보통예금	100-032-612614	759			
		산단일반	신한은행	보통예금	100-020-283921	798,824,552		0.00	
		산학공동기술개발	신한은행	보통예금	100-020-283938	2,052,340		0.00	
		산학센터일반사업	신한은행	보통예금	100-020-431657	70,346		0.00	
		산학연지적재산권	신한은행	보통예금	100-025-336121	289,432		0.00	
		생태계평가_박흥석	신한은행	보통예금	100-036-170862	239,508			
		생태산업개발...박흥석P	신한은행	보통예금	100-035-877895	662			
		신산업분야특화 선도전문대학2.0	신한은행	보통예금	100-037-413616	80,933,974			
		일학습_훈련비(2016년~)	신한은행	보통예금	100-031-503462	66,505,087			
		전문대학 혁신지원사업('22~'24)	신한은행	보통예금	100-035-775471	252,506,735			

현금 및 현금성자산 및 단기금융상품 명세서

(2025년 02월 28일 현재)

(단 위 : 원)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	예 치 금 액	만기일	이자율	비고		
현금및현금성자산	예 금	전문대학혁신지원('22~'24)간접비	신한은행	보통예금	100-035-834292	769,174,818					
		중기부_선박출수_홍진숙	신한은행	보통예금	100-036-142375	20					
		중기부_송민석_절연	신한은행	보통예금	100-036-480423	378,521					
		중기부_유승민_(1차)접착력	신한은행	보통예금	100-035-292607	10					
		중기부_홍진숙_선박의	신한은행	보통예금	100-036-684842	41					
		자산및_훈련비(2017~)	신한은행	보통예금	100-032-002551	429,240,750					
		지역기반유아교육보육	신한은행	보통예금	100-037-259196	51,926					
		차세대통신첨단분야	신한은행	보통예금	100-036-408776	1,095,957					
		차세대통신첨단분야(간접비)	신한은행	보통예금	100-036-624578	44,858,898					
		창업교육혁신(간접비)	신한은행	보통예금	100-036-685240	11,380,190					
		창업교육혁신선도대학사업	신한은행	보통예금	100-036-613806	3,130,475					
		창업보육센터 임대료수입	신한은행	보통예금	100-033-209235	97,617,772					
		창업보육센터 임대보증금	신한은행	보통예금	100-033-209228	81,986					
		첨단산업인재(부트C)	신한은행	보통예금	100-036-670060	512					
		첨단산업인재(부트C)_간접	신한은행	보통예금	100-036-769004	126,622,504					
		콜라보(김현철)IoT_1	신한은행	보통예금	100-035-313485	0					
		콜라보_건축BIM_우세진P	신한은행	보통예금	100-035-877540	3					
		한국연구재단	신한은행	보통예금	100-026-548585	48,696,850		0.00			
		해외인턴십	신한은행	보통예금	100-026-251915	0		0.00			
		혁신(Ⅱ 유형)간접비	신한은행	보통예금	100-036-639669	131,258,639					
		혁신지원(Ⅱ 유형)	신한은행	보통예금	100-036-595009	164,317,290					
		현금및현금성자산 계						3,711,503,739			
		단기금융상품	예 금	운영자금(26.1.17.)	신한은행	정기예금	207-008-511231	500,000,000	2026-01-17	2.95	
단기금융상품 계					500,000,000						
합 계						4,211,503,739					

단 기 매 매 금 융 자 산 명 세 서

(2025년 02월 28일 현재)

(단 위 : 원)

구 분	종 목	1주의 금액	주 수	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

(2025년 02월 28일 현재)

(단 위 : 원)

과 목	거래처명	내 용	금 액	비 고
	해당사항 없음		0	
합 계			0	

미 수 금 명 세 서

(2025년 02월 28일 현재)

(단 위 : 원)

거래처명	내 용	금 액	비 고
한국산학연합회	2013년도 산학연합력 기술개발사업 현금불인정금액 미수금	5,209,313	
효성중공업(주)	[한전 원주 STATCOM PJT] 전력계통 해석 용역 연구비 부가세 미수금(02.28)	9,082,757	
효성중공업(주)	[한전 원주 STATCOM PJT] 전력계통 해석 용역 연구비 미수금(02.28)	81,744,816	
효성중공업(주)	[한전 원주 STATCOM PJT] 전력계통 해석 용역 연구비 간접비 미수금(02.28)	9,082,757	
반도체분야 첨단산업 인재양성사업	2024년 반도체분야 첨단산업 인재양성부트캠프사업 미수금 처리(02.28)	5,338,850	
현대자동차(주)울산공장	(2024 LINC3.0수익사업)유료 재직자교육 현대자동차 교육비 미수금(02.28)	29,553,700	
한국산업인력공단	지역사업맞춤형인력양성사업 훈련비 중 기업체납금 미수금	146,750	
(주)플립온 코리아	2024년도 이러닝 콘텐츠 개발용역비 미수금	13,500,000	
합 계		153,658,943	

선금금명세서

(2025년 2월 28일 현재)

(단위:원)

거래선	적 요	금액	비고
리플러스 외 1	출원번호 10-2021-0098722 나선형 음향 블랙홀 모듈과...특허 출원 비용 납부	485,125	
엠아이피 국제특허법률사무소	10-2021-0139698(방수 마스크)출원 관납료 납부	182,500	
엠아이피 국제특허법률사무소	10-2021-0139696(VR을 이용한 반려동물 입양 테스트 방법)출원 관납료 납부	182,500	
엠아이피 국제특허법률사무소	10-2021-0139696(VR을 이용한 반려동물 입양 테스트 방법)출원 비용 납부	1,265,000	
엠아이피 국제특허법률사무소	10-2021-0139678(식별코드를 이용한 시약장 관리 시스템)출원 관납료 납부	182,500	
엠아이피 국제특허법률사무소 외 1	10-2021-0139678(식별코드를 이용한 시약장 관리 시스템)출원 비용 납부	1,265,000	
엠아이피 국제특허법률사무소	10-2021-0139698(방수 마스크)출원 비용 납부	1,265,000	
엠아이피 국제특허법률사무소	10-2022-0017026(동물용 양치 장치)출원 관납료 납부	182,500	
엠아이피 국제특허법률사무소	10-2022-0017026(동물용 양치 장치)출원 비용 납부	1,265,000	
특허법인 태백	출원번호 (10-2023-0009984)_BIM 및 인공지능 알고리즘을...(후략)	846,600	
엠아이피 국제특허법률사무소	출원번호 10-2021-0139693_빗물 제거용 신발장 의견제출 비용 납부	4,000	
엠아이피 국제특허법률사무소	AR 도로 주행 특허 출원 관납료	182,500	
엠아이피 국제특허법률사무소	AR 도로 주행 특허 출원비용	1,317,500	
엠아이피 국제특허법률사무소	유해해양생물 불가사리...특허 출원비용	1,317,500	
엠아이피 국제특허법률사무소	소방차 전용구역 감지센서 특허 출원 관납료	182,500	
엠아이피 국제특허법률사무소	소방차 전용구역 감지센서 특허 출원비용	1,317,500	
엠아이피 국제특허법률사무소	물체 이송 장치 특허 출원 관납료	182,500	
엠아이피 국제특허법률사무소	물체 이송 장치 특허 출원비용	1,317,500	
엠아이피 국제특허법률사무소	동물복지 목장 운영을...특허 출원 관납료	182,500	
엠아이피 국제특허법률사무소	동물복지 목장 운영을...특허 출원비용	1,317,500	
엠아이피 국제특허법률사무소	유해해양생물 불가사리...특허 출원 관납료	182,500	
엠아이피 국제특허법률사무소	건강 관리를...특허 출원 관납료	182,500	
엠아이피 국제특허법률사무소	시각장애인용...특허출원비용	1,317,500	
엠아이피 국제특허법률사무소	저수조...특허출원비용	1,317,500	
엠아이피 국제특허법률사무소	저수조...특허 출원 관납료	182,500	
엠아이피 국제특허법률사무소	건강 관리를...특허출원비용	1,317,500	
엠아이피 국제특허법률사무소	시각장애인용...특허 출원 관납료	182,500	
엠아이피 국제특허법률사무소	골프센서...특허출원비용	1,317,500	
엠아이피 국제특허법률사무소	골프센서...특허 출원 관납료	182,500	
엠아이피 국제특허법률사무소	폼 일체형...특허 출원 관납료	182,500	
엠아이피 국제특허법률사무소	폼 일체형...특허출원비용	1,317,500	
엠아이피 국제특허법률사무소	출원번호 10-2021-0139698 방수 마스크 특허 의견 제출 관납료	4,000	
피앤아이특허법률사무소	2023 LINC 3.0사업 세부프로그램 연계 특허출원비용(3-마이스터)	1,685,000	

거래선	적 요	금액	비고
피앤아이특허법률사무소	2023 LINC 3.0사업 세부프로그램 연계 특허출원비용(6-캡스톤정수은)	1,685,000	
피앤아이특허법률사무소	2023 LINC 3.0사업 세부프로그램 연계 특허출원비용(1-복무신조)	1,685,000	
피앤아이특허법률사무소	2023 LINC 3.0사업 세부프로그램 연계 특허출원비용(4-아이언맨)	1,685,000	
피앤아이특허법률사무소	2023 LINC 3.0사업 세부프로그램 연계 특허출원비용(2-떡볶이)	1,685,000	
피앤아이특허법률사무소	2023 LINC 3.0사업 세부프로그램 연계 특허출원비용(5-캡스톤김도영)	1,685,000	
피앤아이특허법률사무소	2024 LINC 3.0사업 세부프로그램 연계 특허출원 관납료	1,707,000	
피앤아이특허법률사무소 외	(출원번호: 10-2024-0093197) 2024 LINC 3.0 MINI 메이커톤 연계 특허출원에 따른 관납료 지출(굿아이디어)	259,000	
피앤아이특허법률사무소 외	(출원번호: 10-2024-0093195) 2024 LINC 3.0 MINI 메이커톤 연계 특허출원에 따른 관납료 지출(선바람)	310,000	
피앤아이특허법률사무소 외 2	(출원번호: 10-2024-0093197/10-2024-0093195) 2024 LINC 3.0 MINI 메이커톤 연계 특허출원비용 2건 지출	2,860,000	
특허법인대백 외 0	출원번호 10-2024-0105213 소동 이온 전지용...(후략) 특허 출원 비용 특허수수료	193,250	
특허법인대백 외 0	출원번호 10-2024-0105213 소동 이온 전지용...(후략) 특허 출원 비용 납부	650,000	
엠아이피 국제특허법률사무소 외 0	(제10-2022-0017026)동물 양치장치 특허청 의견제출 관납료 납부	4,000	
엠아이피 국제특허법률사무소 외 0	(제 10-2023-0019523호) 일회용 정수빨대 특허청 의견제출 관납료 납부	4,000	
엠아이피 국제특허법률사무소 외 0	제 10-2023-0019513호 살균수단을 구비한 텀블러 특허청 관납료	4,000	
피앤아이특허법률사무소 외	출원번호 10-2024-0167210 U자형 초음파 전동 칫솔 관납료 (6항)	259,000	
피앤아이특허법률사무소 외	출원번호 10-2024-0167163 노약자 약복용 지원 방법 및 노약자 약복용 지원 시스템 관납료 (10항)	361,000	
피앤아이특허법률사무소 외	출원번호 10-2024-0167163 노약자 약복용 지원 방법 및 노약자 약복용 지원 시스템 특허출원비용	1,540,000	
피앤아이특허법률사무소 외	출원번호 10-2024-0167133 외부 환경 요소를 고려한 건축물 설계를 제공하는 어플리케이션 관납료 (3항)	182,500	
피앤아이특허법률사무소 외	출원번호 10-2024-0167133 외부 환경 요소를 고려한 건축물 설계를 제공하는 어플리케이션 특허출원비용	1,540,000	
피앤아이특허법률사무소 외	출원번호 10-2024-0167101 위암 모니터링용 호기 분석 방법 및 위암 모니터링용 호기 분석 장치 관납료 (10항)	361,000	
피앤아이특허법률사무소 외	출원번호 10-2024-0167101 위암 모니터링용 호기 분석 방법 및 위암 모니터링용 호기 분석 장치 특허출원비용	1,540,000	
피앤아이특허법률사무소 외	출원번호 10-2024-0167591 반려동물 자동 배식 장치 관납료 (3항)	182,500	
피앤아이특허법률사무소 외	출원번호 10-2024-0167591 반려동물 자동 배식 장치 특허출원비용	1,540,000	
피앤아이특허법률사무소 외	출원번호 10-2024-0167311 스마트 볼라드 관납료 (3항)	182,500	
피앤아이특허법률사무소 외 1	출원번호 10-2024-0166894 캐리어 분실 방지 시스템 특허출원비용	1,540,000	
피앤아이특허법률사무소 외	출원번호 10-2024-0167311 스마트 볼라드 특허출원비용	1,540,000	
피앤아이특허법률사무소 외	출원번호 10-2024-0167067 스마트 안전모 관납료 (3항)	182,500	
피앤아이특허법률사무소 외	출원번호 10-2024-0167067 스마트 안전모 특허출원비용	1,540,000	
피앤아이특허법률사무소 외	출원번호 10-2024-0167043 소방차 전용구역 불법 주정차 방지 방법 관납료 (3항)	182,500	
피앤아이특허법률사무소 외	출원번호 10-2024-0167043 소방차 전용구역 불법 주정차 방지 방법 특허출원비용	1,540,000	
피앤아이특허법률사무소 외	출원번호 10-2024-0166999 다중교차로 교통사고 예방 시스템 관납료 (7항)	284,500	
피앤아이특허법률사무소 외	출원번호 10-2024-0166999 다중교차로 교통사고 예방 시스템 특허출원비용	1,540,000	
피앤아이특허법률사무소 외	출원번호 10-2024-0166930 저지대 침수 예방 시스템 관납료 (6항)	259,000	
피앤아이특허법률사무소 외	출원번호 10-2024-0166930 저지대 침수 예방 시스템 특허출원비용	1,540,000	
피앤아이특허법률사무소 외	출원번호 10-2024-0166894 캐리어 분실 방지 시스템 관납료 (12항)	412,000	
피앤아이특허법률사무소 외	출원번호 10-2024-0167210 U자형 초음파 전동 칫솔 특허출원비용	1,540,000	

거래선	적 요	금액	비고
엠아이피 국제특허법률사무소 외	건식 용융 기술을 기반으로...특허 출원비용(10-2024-0201914)	1,317,500	
엠아이피 국제특허법률사무소 외	스마트 임산부 배려석 시스템...특허 출원 관납료(10-2024-0201916)	182,500	
엠아이피 국제특허법률사무소 외	건식 용융 기술을 기반으로...특허 출원 관납료(10-2024-0201914)	182,500	
엠아이피 국제특허법률사무소 외 0	전기화학적 분리 추출 기술과...특허 출원 관납료(10-2024-0201610)	182,500	
엠아이피 국제특허법률사무소 외	스마트 세탁물 필터 센터...특허 출원 관납료(10-2024-0201624)	182,500	
엠아이피 국제특허법률사무소 외	스마트 세탁물 필터 센터...특허 출원비용(10-2024-0201624)	1,317,500	
엠아이피 국제특허법률사무소 외	라인트레이서를 이용한...특허 출원 관납료(10-2024-0201618)	182,500	
엠아이피 국제특허법률사무소 외	라인트레이서를 이용한...특허 출원비용(10-2024-0201618)	1,317,500	
엠아이피 국제특허법률사무소 외 0	전기화학적 분리 추출 기술과...특허 출원비용(10-2024-0201610)	1,317,500	
엠아이피 국제특허법률사무소 외	스마트 임산부 배려석 시스템...특허 출원비용(10-2024-0201916)	1,317,500	
엠아이피 국제특허법률사무소 외 0	(제10-2023-0019550호)높낮이 변형이 가능한 테이블 특허청관납료	4,000	
엠아이피 국제특허법률사무소 외 0	제 10-2022-0140099호)두께조절이 가능한 형광펜 특허청관납료	4,000	
엠아이피 국제특허법률사무소 외	Restory...특허 출원 관납료	182,500	
엠아이피 국제특허법률사무소 외	안전모니터링 낙상예방사이드레일...특허 출원비용	1,317,500	
엠아이피 국제특허법률사무소 외	Restory...특허 출원비용	1,317,500	
엠아이피 국제특허법률사무소 외	드라이(Dry) 소변 백(Bag)...특허 출원비용	1,317,500	
엠아이피 국제특허법률사무소 외	에어형 펌프...특허 출원 관납료	182,500	
엠아이피 국제특허법률사무소 외	에어형 펌프...특허 출원비용	1,317,500	
엠아이피 국제특허법률사무소 외 0	스마트 위치 추적 및 조명 기능 탑재 우산...특허 출원비용	1,317,500	
엠아이피 국제특허법률사무소 외	드라이(Dry) 소변 백(Bag)...특허 출원 관납료	182,500	
엠아이피 국제특허법률사무소 외	안전모니터링 낙상예방사이드레일...특허 출원 관납료	182,500	
엠아이피 국제특허법률사무소 외 0	스마트 위치 추적 및 조명 기능 탑재 우산...특허 출원 관납료	182,500	
엠아이피 국제특허법률사무소 외 0	셀프 펌프장치 및 이를 이용한..후락(출원번호10-2022-0140139) 출원료 선급금 설정(2022-0058969관련)	1,447,208	
엠아이피 국제특허법률사무소 외 0	살균수단을 구비한 텀블러(출원번호10-2023-0019513) 출원료 선급금 설정(2022-0064394관련)	1,447,209	
엠아이피 국제특허법률사무소 외 0	생체 정보를 이용한 환자의 모니터링 시스템(출원번호10-2023-0019518) 출원료 선급금 설정(2022-0064394관련)	1,447,209	
엠아이피 국제특허법률사무소 외 0	일회용 정수 빨대(출원번호10-2023-0019523) 출원료 선급금 설정(2022-0064394관련)	1,447,209	
엠아이피 국제특허법률사무소 외 0	전용 헬멧을 구비한 전동킥보드(출원번호10-2023-0019526) 출원료 선급금 설정(2022-0064394관련)	1,447,208	
엠아이피 국제특허법률사무소 외 0	높낮이 변형이 가능한 테이블(출원번호10-2023-0019550) 출원료 선급금 설정(2022-0064394관련)	1,447,208	
엠아이피 국제특허법률사무소 외 0	세척이 가능한 반려동물용 배변 장치(출원번호10-2023-0019557) 출원료 선급금 설정(2022-0064394관련)	1,447,208	
엠아이피 국제특허법률사무소 외 0	유통기한 확인용 인덱스(출원번호10-2022-0140034) 출원료 선급금 설정(2022-0058969관련)	1,447,209	
엠아이피 국제특허법률사무소 외 0	계산 기능이 포함된 쇼핑카드(출원번호10-2022-0140038) 출원료 선급금 설정(2022-0058969관련)	1,447,209	
엠아이피 국제특허법률사무소 외 0	역류성 식도염의 자가 진단 키트(출원번호10-2022-0140041) 출원료 선급금 설정(2022-0058969관련)	1,447,209	
엠아이피 국제특허법률사무소 외 0	두께조절이 가능한 형광펜(출원번호10-2022-0140099) 출원료 선급금 설정(2022-0058969관련)	1,447,208	
총 계		88,947,269	

재 고 자 산 명 세 서

(2025년 02월 28일 현재)

(단 위 : 원)

과 목	기초금액	당기 증가액	당기 출고액	기말금액	비고
해 당 없 음	0	0	0	0	
합 계	0	0	0	0	

장 기 금 융 상 품 명 세 서

(2025년 02월 28일 현재)

(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

(2025년 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	

유형고정자산명세서

(2025년 02월 28일 현재)

(단 위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
건물							12202
구축물	1,159,224,660			1,159,224,660	178,526,275	980,698,385	12203
기계기구	29,417,745,816	3,787,837,609		33,205,583,425	24,414,837,116	8,790,746,309	12204
집기비품	4,246,572,042	369,871,087		4,616,443,129	3,421,478,642	1,194,964,487	12205
차량운반구							12206
기타유형자산							12299
건설중인자산		1,238,219,840		1,238,219,840		1,238,219,840	12207
합 계	34,823,542,518	5,395,928,536	0	40,219,471,054	28,014,842,033	12,204,629,021	

무 형 자 산 명 세 서

(2025년 02월 28일 현재)

(단 위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비고
지식재산권	89,658,610	18,459,096	21,432,641	86,685,065	12301
기타무형자산	722,430,441	175,268,600	221,284,266	676,414,775	12303
합 계	812,089,051	193,727,696	242,716,907	763,099,840	

특 정 기 금 명 세 서

(2025년 02월 28일 현재)

(단 위 : 원)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	계좌번호	예 치 금 액	만기일	이자율	비고
특정기금	예 금	연구기금(25.04.29)	신한은행	정기예금	200-938-044589	10,000,000	2025-04-29	3.67	
	특정기금 계					10,000,000			
합 계						10,000,000			

매입채무명세서

(2025년 02월 28일 현재)

(단 위 : 원)

과목	거래처명	내용	금액	비고
	해당사항 없음		0	
합 계			0	

미 지 급 금 명 세 서

(2025년 02월 28일 현재)

(단 위 : 원)

거래처명	내 용	금 액	비 고
한국전산유체공학회 외	[2024 미지급금] Ezbaro 3/17 자동이체_[한국연구재단 개인기초연구] 논문 게재료 지출품의	630,000	
울산관내(대왕암암소구이) 외	연구과제(생애첫연구-단일분자량) 회의 진행(2025.02.19) 2차	640,960	
DHL 외	연구활동비	131,938	
서스세라 외	재료구입비	500,000	
한국융합기술연구학회 외	논문 게재료 납부	440,000	
촌당 외	RCMS 3/17 자동이체 [부트캠프] 전력반도체소자공학 교재개발_전문가 자문 회의(2025. 2. 4.)	710,000	
중화요리공리 외	[부트캠프] 전력반도체소자공학 교재개발_수용비(2025. 2. 5.)	200,000	
원조남도뽕낙지 외	[부트캠프] CMOS로 배우는 반도체 공정기술 교재개발_교재 검토 회의(2025. 2. 3.)	220,000	
세종출판인쇄사 외	[부트캠프] 반도체 설비자동화실습(몰입)교재개발_인쇄비(2025. 2. 4.)	100,000	
사랑도자연산횡집 외	[부트캠프] 알기쉬운반도체 교재개발_회의(2025. 2. 5.)	250,000	
제일제면소 외	[2024 미지급금] RCMS 3/17 자동이체_[부트캠프] SEMICON KOREA 학생 및 교원 식대_석식(2025. 2. 19.)	3,508,300	
한화손해보험(주) 외	[부트캠프] SEMICON KOREA 참여 학생 보험료(2025. 2. 18.)	79,350	
구암문구 외	[부트캠프] 사무용품 구매(2025. 2. 6.)	271,200	
연구실 외	[2024 미지급금] Ezbaro 3/17 자동이체 (한국연구재단) adobe 구독료	19,800	
ISOPE 외	[2024 미지급금] Ezbaro_3/17 자동이체 [한국연구재단 개인기초연구] ISOPE 2025 학회 등록비 지출품의(SCOPUS 게재 포함)	1,315,812	
바닷가횡집 외	[2024 미지급금] 전문대학 혁신지원사업(일반재정지원) 3차년도 운영 점검 회의 비용 정산	285,000	
경남종합건설(주) 외	(2024미지급금) (혁신)동부캠퍼스 전망형 장애인 승강기 설치공사	232,236,000	
호호반점 외	[2024 미지급금] 2025년 울산과학대학교 RISE 사업계획서 7차 TFT (추가보충) 회의(25.2.28)	642,400	
써니사이드업 외	[2024 미지급금] 지역산업체와의 교류 활성화를 위한 회의(25.2.28)	97,000	
부산지방조달청	[2024 미지급금] (혁신) 동부캠퍼스 동아리실(2-B102) 스피커 외 2종 구매(조달)	4,838,800	
합 계		247,116,560	

선수금명세서

(2025년 02월 28일 현재)

(단 위 : 원)

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

산학협력단 회계 예수금 명세서

(2025년 02월 28일 현재)

(단위:원)

구분	내용	금액	비고
일반예수금	2024 전문대학혁신지원사업 본사업비 환불 예수금	4,062,620	
	2024 고등직업교육거점지구사업비 환불 예수금	10,242,391	
	2024 고교단계일학습병행제사업비 환불 예수금	8,441,790	
	2024 울산동구근골격건강지원사업비 환불 예수금	24,599,877	
	2024 한국연구재단 연구수익 환불 예수금	122,403	
	2024 산업체 연구수익 환불 예수금	20,000,000	
	각종 국고 사업 및 운영인력 공제금 등	58,275,444	
	소계	125,744,525	
제세예수금	소득세예수금	37,887,680	
	주민세예수금	3,916,328	
	연말정산 추징액 예수금	1,574,420	
	직원 4대보험 예수금	47,880	
	소계	43,426,308	
부가세예수금	부가세예수금	5,051,464	
	소계	5,051,464	
계		174,222,297	

총당부채 명세서

(2025년 02월 28일 현재)

(단 위 : 원)

구분	기초잔액	당기감소액	당기증가액	기말잔액	비고
대손충당금(매출채권)	0	0	0	0	
대손충당금(미수금)	5,209,313	0	1,519,716	6,729,029	
합 계	5,209,313	0	1,519,716	6,729,029	

기 본 금 명 세 서

(2025년 02월 28일 현재)

(단 위 : 원)

구분	기초잔액	당기감소액	당기증가액	기말잔액	비고
1.{출연기본금}	0	0	0	0	
출연기본금					
2.{적립금}	116,994,382	106,994,382	751,503,776	761,503,776	
연구적립금	10,000,000			10,000,000	
건축적립금					
장학적립금					
기타적립금					
고유목적사업준비금	106,994,382	106,994,382	751,503,776	751,503,776	
3.{운영차손익}	13,475,460,335	751,503,776	3,348,143,128	16,072,099,687	
전기이월운영차손익	13,475,460,335	751,503,776	106,994,382	12,830,950,941	
당기운영차손익			3,241,148,746	3,241,148,746	
합 계	13,592,454,717	858,498,158	4,099,646,904	16,833,603,463	

운 영 계 산 서

산학협력단회계 운영계산서

(당기 : 2024년 03월 01일부터 2025년 02월 28일 현재)

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

1. 운영수익

(단 위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
51000 {산학협력수익}				794,866,132		799,265,899
	51100 (연구수익)			156,452,683		345,848,692
		51101 정부연구수익	25,358,545		263,959,102	
		51102 산업체연구수익	131,094,138		81,889,590	
	51200 (교육운영수익)			510,700,350		329,986,610
		51201 교육운영수익	510,700,350		329,986,610	
	51300 (기술이전수익)			157,890		0
		51301 지식재산권이전수익	157,890			
	51400 (설비자산사용료수익)			51,087,937		68,906,960
		51401 설비자산사용료수익	14,361,391		12,474,000	
		51402 임대료수익	36,726,546		56,432,960	
	51500 (기타산학협력수익)			76,467,272		54,523,637
		51501 기타산학협력수익	76,467,272		54,523,637	
52000 {지원금수익}				26,132,070,355		20,558,969,425
	52100 (연구수익)			339,070,542		512,497,876
		52101 정부연구수익	317,375,542		502,497,876	
		52102 산업체연구수익	21,695,000		10,000,000	
	52200 (교육운영수익)			22,091,233,330		17,158,694,966
		52201 교육운영수익	22,091,233,330		17,158,694,966	
	52300 (기타지원금수익)			3,701,766,483		2,887,776,583
		52301 기타지원금수익	3,701,766,483		2,887,776,583	

산학협력단회계 운영계산서

(당기 : 2024년 03월 01일부터 2025년 02월 28일 현재)
(전기 : 2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일 까지)

1. 운 영 수 익

(단 위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
53000 {간접비수익}				99,030,758		156,368,204
	53100 (산학협력수익)			27,151,758		39,191,564
		53101 산학협력 연구수익	18,655,394		33,133,382	
		53103 기타 산학협력수익	8,496,364		6,058,182	
	53200 (지원금수익)			71,879,000		117,176,640
		53201 연구수익	52,832,000		98,129,640	
		53203 기타지원금수익	19,047,000		19,047,000	
54000 {전입및기부금수익}				40,800,000		54,400,000
	54100 (전입금수익)			28,000,000		44,000,000
		54103 학교기업전입금	28,000,000		44,000,000	
	54200 (기부금수익)			12,800,000		10,400,000
		54201 일반기부금	12,800,000		10,400,000	
55000 {운영외수익}				62,525,285		31,299,514
	55100 (운영외수익)			62,525,285		31,299,514
		55101 이자수익	26,039,154		19,282,467	
		55107 유형자산처분이익			1,636,364	
		55109 전기오류수정이익	20,260,920			
		55111 기타운영외수익	16,225,211		10,380,683	
운 영 수 익 총 계				27,129,292,530		21,600,303,042

산학협력단회계 운영계산서

(당기 : 2024년 03월 01일부터 2025년 02월 28일 현재)
(전기 : 2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일 까지)

2. 운영비용

(단 위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
41000 {산학협력비}				583,653,759		628,510,832
	41100 (산학협력연구비)			117,339,275		332,057,197
		41101 인건비	95,943,452		120,056,515	
		41102 학생인건비			1,993,986	
		41104 연구활동비	21,395,823		164,914,285	
		41105 연구재료비			11,865,436	
		41106 연구수당			33,226,975	
	41200 (교육운영비)			375,359,562		222,129,998
		41201 인건비	152,892,400		116,340,000	
		41202 교육과정개발비			5,000,000	
		41204 실험실습비	42,517,582		13,070,000	
		41205 기타교육운영비	179,949,580		87,719,998	
	41300 (지식재산권비용)			2,267,650		0
		41301 지식재산권실시,양도비	2,267,650			
	41400 (학교시설사용료)			12,220,000		0
		41401 학교시설사용료	12,220,000			
	41500 (기타산학협력비)			76,467,272		74,323,637
		41501 기타산학협력비	76,467,272		74,323,637	
42000 {지원금사업비}				19,550,881,978		15,724,747,532
	42100 (연구비)			362,494,163		426,325,886
		42101 인건비	103,205,540		142,008,982	

산학협력단회계 운영계산서

(당기 : 2024년 03월 01일부터 2025년 02월 28일 현재)

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

2. 운영비용

(단 위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
		42102 학생인건비	10,400,000		7,320,000	
		42104 연구활동비	80,902,467		101,000,292	
		42105 연구재료비	99,610,156		89,805,612	
		42106 연구수당	68,376,000		86,191,000	
	42200 (교육운영비)			16,668,644,939		13,047,570,772
		42201 인건비	6,187,878,971		4,832,382,094	
		42202 교육과정개발비	13,815,000		1,200,000	
		42203 장학금	280,539,200		224,328,600	
		42204 실험실습비	998,064,714		942,511,471	
		42205 기타교육운영비	9,188,347,054		7,047,148,607	
	42300 (기타지원금사업비)			2,519,742,876		2,250,850,874
		42301 기타지원금사업비	2,519,742,876		2,250,850,874	
43000 {간접비사업비}				90,120,408		132,103,908
	43100 (인력지원비)			35,362,791		64,461,808
		43101 인건비	28,154,220		54,518,030	
		43102 연구개발능력성성과급	7,208,571		9,943,778	
	43200 (연구지원비)			44,744,257		58,286,680
		43201 기관 공통경비	1,901,500		1,147,600	
		43202 사업단 또는 연구단 운영비	37,272,557		49,569,100	
		43203 기반시설, 장비구축, 운영비			400,000	
		43204 연구실안전관리비	5,570,200		7,169,980	

산학협력단회계 운영계산서

(당기 : 2024년 03월 01일부터 2025년 02월 28일 현재)
(전기 : 2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일 까지)

2. 운영비용

(단 위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
	43300 (성과활용지원비)			9,993,360		9,355,420
		43302 지식재산권 출원·등록비	9,993,360		9,355,420	
	43400 (기타지원비)			20,000		0
		43401 기타지원비	20,000			
44000 {일반관리비}				3,582,257,197		2,999,451,325
	44100 (일반관리비)			3,582,257,197		2,999,451,325
		44101 인건비	40,834,242		60,218,370	
		44102 감가상각비	3,230,511,926		2,710,040,060	
		44103 무형자산상각비	242,716,907		208,111,758	
		44104 대손상각비	1,519,716			
		44105 일반제경비	66,674,406		21,081,137	
45000 {운영외비용}				71,230,442		135,285,622
	45100 (운영외비용)			71,230,442		135,285,622
		45108 기타운영외비용	71,230,442		135,285,622	
46000 {학교회계전출금}				10,000,000		10,000,000
	46100 (학교회계전출금)			10,000,000		10,000,000
		46101 학교회계전출금	10,000,000		10,000,000	
운 영 비 용 합 계				23,888,143,784		19,630,099,219
33102 당기운영차손익				3,241,148,746		1,970,203,823
운 영 비 용 총 계				27,129,292,530		21,600,303,042

산학협력 연구 및 교육운영 수익 명세서

(2025년 02월 28일 현재)

(단 위 : 원)

과목	교부처	내역	금액	당기현금 수령액	비고
51101 정부연구수익		[000068]외부수탁연구(산업체,대가성)(지자체)	16,281,818	16,281,818	
		[000074]기타 지원금사업	9,076,727	9,076,727	
		소 계	25,358,545	25,358,545	
51102 산업체연구수익		[000068]외부수탁연구(산업체,대가성)(지자체)	131,094,138	131,094,138	
		소 계	131,094,138	131,094,138	
51201 교육운영수익		[000069]산학협력교육과정	75,527,250	75,527,250	
		[000281]수익사업 LINC 3.0	166,406,700	166,406,700	
		[000285](수익금)고등직업교육거점지구 사업	59,066,400	59,201,400	
		[000375]미래혁신기술교육센터 재직자 교육사업	17,000,000	17,000,000	
		[000417]관학협력교육과정	192,700,000	192,700,000	
		소 계	510,700,350	510,700,350	
합 계			667,153,033	667,153,033	

기술이전수익명세서

(2025년 02월 28일 현재)

(단 위 : 원)

과목	거래처	내역	금액	비고
지식재산권이전수익	메이커플레이(maker play) 외 0	메이커플레이_특허기술전용실시권 실시료 수입(24.11.04)	157,890	
합 계			157,890	

지 원 금 수 익 명 세 서

(2025년 02월 28일 현재)

(단 위 : 원)

과목	교부처	내역	금액	당기현금수령액	비고
52101 정부연구수익	한국연구재단	[000070]한국연구재단 연구	203,790,617	203,790,617	
		[000244](NRF 이외)국가연구개발(R&D)사업 연구	113,584,925	113,584,925	
	소 계		317,375,542	317,375,542	
52102 산업체연구수익		[000068]외부수탁연구(산업체,대가성)(지자체)	20,000,000	20,000,000	
		[000073]외부수탁연구(산업체,대가성 없음)	1,695,000	1,695,000	
	소 계		21,695,000	21,695,000	
52201 교육운영수익	교육부	[000254]전문대학혁신지원사업(2022-2024)	10,555,937,380	10,555,937,380	
	한국산업인력공단	[000057]지역산업맞춤형인력양성사업	387,413,691	387,413,691	
		[000279]2024 LINC 3.0 사업	2,163,308,000	2,163,308,000	
		[000282]고등직업교육거점지구 사업	1,967,757,609	1,967,757,609	
		[000297]재학생 해외연수(Training)	27,000,000	27,000,000	
		[000329](이월사업비)고등직업교육거점지구 사업	86,274,399	86,274,399	
		[000334](이월) 2023 LINC3.0 사업	68,278,310	68,278,310	
		[000337](이월) 전문대학혁신지원사업(22-24)	596,480,278	596,480,278	
		[000350](차년도)지역산업맞춤형인력양성사업(1~2월)	39,642,750	39,642,750	
		[000357]일학습병행공동훈련센터사업	56,924,400	56,924,400	
		[000358](차년도)일학습병행공동훈련센터사업	2,496,000	2,496,000	
		[000363]기술사관 육성사업	238,852,950	238,852,950	
		[000366](2유형) 전문대학 혁신지원사업 2유형(지방 전문대학 활성화)	1,703,386,040	1,703,386,040	
		[000371]반도체분야 첨단산업 인재양성 부트캠프	1,413,640,996	1,413,640,996	
		[000372]창업교육혁신선도대학(SCOUT) 지원사업	396,974,010	396,974,010	
		[000396](이월)창업교육혁신선도대학(SCOUT) 지원사업	25,221,346	25,221,346	
		[000398]2024 차세대통신 혁신융합대학사업(사업비)	1,237,830,293	1,237,830,293	
		[000399](이월_2유형) 전문대학 혁신지원사업 2유형(지방 전문대학 활성화)	411,093,350	411,093,350	

지 원 금 수 익 명 세 서

(2025년 02월 28일 현재)

(단 위 : 원)

과목	교부처	내역	금액	당기현금수령액	비고
52201 교육운영수익		[000402](이월-사업비)2023 차세대통신 혁신융합대학사업	152,564,208	152,564,208	
		[000422]2024 울산형유아교육보육혁신지원사업	160,000,000	160,000,000	
		[000424]2024 교육발전특구	81,000,000	81,000,000	
		[000425]신산업분야 특화 선도전문대학 지원사업 2.0	319,157,320	319,157,320	
		소 계	22,091,233,330	22,091,233,330	
52301 기타지원금수익		[000001]울산북구 어린이급식관리지원센터 운영 사업(24.3.1.~12.31.)	618,374,980	618,374,980	
		[000002]울산북구 어린이급식관리지원센터 운영 사업(25.1.1.~2.28.)	16,289,250	16,289,250	
		[000074]기타 지원금사업	324,540,709	324,540,709	
		[000287]고교단계 일학습병행 공동훈련센터 지원단 지원사업	104,558,210	104,558,210	
		[000304]울산남구어린이사회복지급식관리지원센터 위탁운영사업	634,146,780	634,146,780	
		[000308](차년도) 울산남구어린이사회복지급식관리지원센터 위탁운영사업(1~2월)	101,877,630	101,877,630	
		[000357]일학습병행공동훈련센터사업	482,956,796	482,956,796	
		[000358](차년도) 일학습병행공동훈련센터사업	1,149,900	1,149,900	
		[000364]2024년 LINC3.0 시비보조금	66,000,000	66,000,000	
		[000389]울산동구 어린이급식관리지원센터 위탁운영사업	415,990,260	415,990,260	
		[000390](차년도)울산동구 어린이급식관리지원센터 위탁운영사업	61,275,270	61,275,270	
		[000392]울산광역시 탄소중립지원센터 지원사업	242,344,278	242,344,278	
		[000417]관학협력교육과정	78,000,000	78,000,000	
		[000418]ODA 인도네시아 생태산업단지 관련 사업	101,812,767	101,812,767	
		[000419]2024 울산동구 근골격 건강지원센터	45,200,123	45,200,123	
		[000420](차년도) 2024 울산동구근골격건강지원센터	130,000,000	130,000,000	
		[000421]2024 간호학부실습교육지원사업단	277,249,530	277,249,530	
		소 계	3,701,766,483	3,701,766,483	
합 계			26,132,070,355	26,132,070,355	

기 부 금 수 익 명 세 서

(2025년 02월 28일 현재)

(단 위 : 원)

과목	기부처 또는 기부자	내역	금액	비고
일반기부금	(주)씨씨랩	(03.22) 2024 LINC 3.0 프리미엄 가족회사((주)씨씨랩) 기부금 수입	1,000,000	
	(주)레베산업	(04.11) 2024 LINC 3.0 프리미엄 가족회사((주)레베산업) 기부금 수입	1,000,000	
	와파시스템주식회사	(4.10) 2024 LINC 3.0 프리미엄 가족회사(와파시스템(주)) 기부금 수입	1,000,000	
	(주)싱크앤두랩	(4.23) 2024 LINC 3.0 프리미엄 가족회사((주)싱크앤두랩) 기부금 수입	1,000,000	
	(주)파파앤썬	(5.3) 2024 LINC 3.0 프리미엄 가족회사((주)파파앤썬) 기부금 수입	1,000,000	
	(주)파파앤썬	(5.3) 2024 LINC 3.0 산학공동기술개발과제 기업((주)파파앤썬) 기부금 수입	1,000,000	
	와파시스템(주)	(5.2) 2024 LINC 3.0 산학공동기술개발과제 기업(와파시스템(주)) 기부금 수입	1,000,000	
	(주)대흥종합엔지니어링건축사사무소	(5.13) 2024 LINC 3.0 프리미엄 가족회사((주)대흥종합엔지니어링건축사사무소) 기부금 수입	1,000,000	
	(주)대흥종합엔지니어링건축사사무소	(5.13) 2024 LINC 3.0 산학공동기술개발과제 기업((주)대흥종합엔지니어링건축사사무소) 기부금 수입	1,000,000	
	에프엔바이오(주)	(5.13) 2024 LINC 3.0 유료 가족회사(에프엔바이오(주)) 기부금 수입	200,000	
	(주)싱크앤두랩	(5.28) 2024 LINC 3.0 산학공동기술개발과제 기업((주)싱크앤두랩) 기부금 수입	1,000,000	
	(주)레베산업	(5.28) 2024 LINC 3.0 산학공동기술개발과제 기업((주)레베산업) 기부금 수입	1,000,000	
	(주)씨씨랩	(5.22) 2024 LINC 3.0 산학공동기술개발과제 기업((주)씨씨랩) 기부금 수입	1,000,000	
	카페함월	(10.22) 2024 LINC 3.0 유료 가족회사(카페함월) 기부금 수입	200,000	
	대경 메디앤짐 재활운동센터	(11.07) 2024 LINC 3.0 유료 가족회사(대경 메디앤짐 재활운동센터) 기부금 수입	200,000	
	(주)루트그래픽스	(11.12) 2024 LINC 3.0 유료 가족회사((주)루트그래픽스) 기부금 수입	200,000	
	소 계		12,800,000	
합 계			12,800,000	

간접비수익명세서

(2025년 02월 28일 현재)

(단 위 : 원)

과목	교부처	내역	금액	당기현금 수령액	비고
53101 산학협력 연구수익		[000068]외부수탁연구(산업체,대가성)(지자체)	18,655,394	18,655,394	
		소 계	18,655,394	18,655,394	
53103 기타 산학협력수익		[000067]산학협력단 운영지원	8,496,364	8,496,364	
		소 계	8,496,364	8,496,364	
53201 연구수익	한국연구재단	[000070]한국연구재단 연구	36,847,000	36,847,000	
		[000073]외부수탁연구(산업체,대가성 없음)	1,305,000	1,305,000	
		[000244](NRF 이외)국가연구개발(R&D)사업 연구	14,680,000	14,680,000	
		소 계	52,832,000	52,832,000	
53203 기타지원금수익		[000392]울산광역시 탄소중립지원센터 지원사업	19,047,000	19,047,000	
		소 계	19,047,000	19,047,000	
합 계			99,030,758	99,030,758	

유무형자산감가상각비명세서

(2025년 02월 28일 현재)

(단 위 : 원)

계정과목		취득원가	감가상각누계액				장부가액	비고
			기초잔액	당기감소액	당기증가액	기말잔액		
(유형자산)	건물							12202
	건축물	1,159,224,660	120,565,051		57,961,224	178,526,275	980,698,385	12203
	기계기구	33,205,583,425	21,699,507,090		2,715,330,026	24,414,837,116	8,790,746,309	12204
	집기비품	4,616,443,129	2,964,257,966		457,220,676	3,421,478,642	1,194,964,487	12205
	차량운반구							12206
	기타유형자산							12299
소계		38,981,251,214	24,784,330,107		3,230,511,926	28,014,842,033	10,966,409,181	
(무형자산)	지식재산권	276,853,729	168,736,023		21,432,641	190,168,664	86,685,065	12301
	개발비					-		12302
	기타무형자산	3,682,639,271	2,784,940,230		221,284,266	3,006,224,496	676,414,775	12303
소계		3,959,493,000	2,953,676,253		242,716,907	3,196,393,160	763,099,840	
합계		42,940,744,214	27,738,006,360		3,473,228,833	31,211,235,193	11,729,509,021	

간접비 지출 내역서

구분	당기			전기			비고
	국가연구개발사업	기타사업	계	국가연구개발사업	기타사업	계	
I . 기초 간접비 재원잔액	856	12,759,332	12,760,188	0	(11,504,108)	(11,504,108)	
II . 간접비 수익(간접비계정 이체액)	51,527,000	47,503,758	99,030,758	106,149,640	50,218,564	156,368,204	
III . 간접비 지출내역	48,667,381	41,453,027	90,120,408	106,148,784	25,955,124	132,103,908	
1. 인력지원비	35,362,791	0	35,362,791	64,461,808	0	64,461,808	
1) 인건비	28,154,220	0	28,154,220	54,518,030	0	54,518,030	
2) 연구개발능력성과급	7,208,571	0	7,208,571	9,943,778	0	9,943,778	
2. 연구지원비	8,644,430	36,099,827	44,744,257	32,331,556	25,955,124	58,286,680	
1) 기관 공통경비	1,005,500	896,000	1,901,500	1,130,200	17,400	1,147,600	
2) 사업단 또는 연구단 운영비	2,068,730	35,203,827	37,272,557	24,031,376	25,537,724	49,569,100	
3) 연구실안전관리비	5,570,200	0	5,570,200	7,169,980		7,169,980	
4) 대학기반시설 및 장비운영비	0	0	0	0	400,000	400,000	
3. 성과활용지원비	4,660,160	5,333,200	9,993,360	9,355,420	0	9,355,420	
1) 지식재산권 출원·등록비	5,197,160	4,796,200	9,993,360	9,355,420		9,355,420	
4. 기타지원비	0	20,000	20,000	9,355,420	0	9,355,420	
1) 기타지원비	0	20,000	20,000	9,355,420		9,355,420	
IV . 간접비 학회회계전출금	0	0	0	0	0	0	
V . 기말간접비 재원잔액(I + II - III - IV)	2,860,475	18,810,063	21,670,538	856	12,759,332	12,760,188	

운영차손익처분(처리) 계산서

산학협력단 운영차손익처분(처리)계산서

제16기 2024년 03월 01일부터
2025년 02월 28일까지

제15기 2023년 03월 01일부터
2024년 02월 29일까지

처분예정일 : 2025년 04월 26일

처분예정일 : 2024년 04월 26일

(단위:원)

과 목	당 기		전 기	
	목	관 . 항	목	관 . 항
I . 처분전 운영차 손익		16,072,099,687		13,475,460,335
1. 전기이월운영차액	12,830,950,941		11,505,256,512	
2. 당기운영차액	3,241,148,746		1,970,203,823	
II . 적립금 등 이입액				106,994,382
III . 합 계 (I + II)		16,072,099,687		13,582,454,717
IV . 운영차익 처분액		0		751,503,776
1. 고유목적사업준비금 설정액			751,503,776	
V . 차기이월운영차손익(III-IV)		<u>16,072,099,687</u>		<u>12,830,950,941</u>

현금흐름표

산학협력단회계 현금흐름표

(당기 : 2024년 03월 01일부터 2025년 02월 28일 현재)

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

(단 위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
I . 현금 유입액				26,614,551,883		21,681,584,569
1. 운영활동으로인한 자금유입액				26,613,351,883		21,676,448,205
51000 산학협력수익현금유입액				769,108,448		750,333,034
	51100 연구수익			130,694,999		306,291,827
		51101 정부연구수익	25,358,545		257,019,102	
		51102 산업체연구수익	105,336,454		49,272,725	
	51200 교육운영수익			510,700,350		320,986,610
		51201 교육운영수익	510,700,350		320,986,610	
	51300 지식재산권수익			157,890		0
		51301 지식재산권실시수익	157,890			
	51400 설비자산사용료수익			51,087,937		68,530,960
		51401 설비자산사용료수익	14,361,391		12,474,000	
		51402 임대료수익	36,726,546		56,056,960	
	51500 기타산학협력수익			76,467,272		54,523,637
		51501 기타산학협력수익	76,467,272		54,523,637	
52000 지원금수익현금유입액				25,306,492,293		20,631,360,864
	52100 연구수익			356,522,645		558,565,243
		52101 정부연구수익	334,827,645		548,565,243	
		52102 산업체연구수익	21,695,000		10,000,000	
	52200 교육운영수익			21,135,452,695		17,185,019,038

산학협력단회계 현금흐름표

(당기 : 2024년 03월 01일부터 2025년 02월 28일 현재)

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

(단 위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
		52201 교육운영수익	21,135,452,695		17,185,019,038	
	52300	기타지원금수익		3,814,516,953		2,887,776,583
		52301 기타지원금수익	3,814,516,953		2,887,776,583	
53000 간접비수익현금유입액				89,948,001		156,368,204
	53100	산학협력수익현금유입액		18,069,001		39,191,564
		53101 산학협력연구수익	9,572,637		33,133,382	
		53103 기타산학협력수익	8,496,364		6,058,182	
	53200	지원금수익		71,879,000		117,176,640
		53201 연구수익	52,832,000		98,129,640	
		53203 기타지원금수익	19,047,000		19,047,000	
54000 전입및기부금수익현금유입액				40,800,000		54,400,000
	54100	전입금수익		28,000,000		44,000,000
		54103 학교기업전입금	28,000,000		44,000,000	
	54200	기부금수익		12,800,000		10,400,000
		54201 일반기부금	12,800,000		10,400,000	
55000 운영외수익현금유입액				407,003,141		83,986,103
	55100	운영외수익		407,003,141		83,986,103
		55101 이자수익	24,035,223		16,935,517	
		55111 기타운영외수익	382,967,918		67,050,586	
2. 투자활동으로인한 자금유입액				0		1,636,364

산학협력단회계 현금흐름표

(당기 : 2024년 03월 01일부터 2025년 02월 28일 현재)

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

(단 위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
	12200 유형자산매각대			0		1,636,364
		12204 기계기구매각대			1,636,364	
3. 재무활동으로인한 자금유입액				1,200,000		3,500,000
22000 비유동부채차입				1,200,000		3,500,000
	22100 비유동부채차입			1,200,000		3,500,000
		22101 임대보증금	1,200,000		3,500,000	
II. 현금 유출액				26,940,752,438		20,261,987,600
1. 운영활동으로인한 자금유출액				21,572,671,132		16,502,674,173
41000 산학협력비현금유출액				581,386,109		611,390,732
	41100 산학협력연구비			117,339,275		332,057,197
		41101 인건비	95,943,452		120,056,515	
		41102 학생인건비			1,993,986	
		41104 연구활동비	21,395,823		164,914,285	
		41105 연구재료비			11,865,436	
		41106 연구수당			33,226,975	
	41200 교육운영비			375,359,562		205,009,898
		41201 인건비	152,892,400		100,520,000	
		41202 교육과정개발비			5,000,000	
		41204 실험실습비	42,517,582		13,070,000	
		41205 기타교육운영비	179,949,580		86,419,898	

산학협력단회계 현금흐름표

(당기 : 2024년 03월 01일부터 2025년 02월 28일 현재)
(전기 : 2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일 까지)

울산과학기술대학교 산학협력단(455981)

(단 위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
	41400 학교시설사용료			12,220,000		0
		41401 학교시설사용료	12,220,000			
	41500 기타산학협력비			76,467,272		74,323,637
		41501 기타산학협력비	76,467,272		74,323,637	
42000 지원금사업비현금유출액				19,541,579,618		15,252,025,047
	42100 연구비			358,815,653		424,302,370
		42101 인건비	103,205,540		142,008,982	
		42102 학생인건비	10,400,000		7,320,000	
		42104 연구활동비	77,723,957		98,976,776	
		42105 연구재료비	99,110,156		89,805,612	
		42106 연구수당	68,376,000		86,191,000	
	42200 교육운영비			16,663,021,089		12,611,771,803
		42201 인건비	6,187,878,971		4,832,382,094	
		42202 교육과정개발비	13,815,000		1,200,000	
		42203 장학금	280,539,200		224,328,600	
		42204 실험실습비	998,064,714		938,895,971	
		42205 기타교육운영비	9,182,723,204		6,614,965,138	
	42300 기타지원금사업비			2,519,742,876		2,215,950,874
		42301 기타지원금사업비	2,519,742,876		2,215,950,874	
43000 간접비사업비현금유출액				89,381,008		132,103,908

산학협력단회계 현금흐름표

(당기 : 2024년 03월 01일부터 2025년 02월 28일 현재)

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

울산과학기술대학교 산학협력단(455981)

(단 위 : 원)

과목			당기		전기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
	43100 인력지원비			35,362,791		64,461,808
		43101 인건비	28,154,220		54,518,030	
		43102 연구개발능률성과급	7,208,571		9,943,778	
	43200 연구지원비			44,004,857		58,286,680
		43201 기관 공통경비	1,901,500		1,147,600	
		43202 사업단 또는 연구단 운영비	36,533,157		49,569,100	
		43203 기반시설, 장비구축, 운영비			400,000	
		43204 연구실안전관리비	5,570,200		7,169,980	
	43300 성과활용지원비			9,993,360		9,355,420
		43302 지식재산권 출원 · 등록비	9,993,360		9,355,420	
	43400 기타지원비			20,000		0
		43401 기타지원비	20,000			
44000 일반관리비현금유출액				107,508,648		81,299,507
	44100 일반관리비			107,508,648		81,299,507
		44101 인건비	40,834,242		60,218,370	
		44105 일반제경비	66,674,406		21,081,137	
45000 운영외비용현금유출액				1,242,815,749		415,854,979
	45100 운영외비용			1,242,815,749		415,854,979
		45108 기타운영외비용	1,242,815,749		415,854,979	
46000 학교회계전출금현금유출액				10,000,000		10,000,000

산학협력단회계 현금흐름표

(당기 : 2024년 03월 01일부터 2025년 02월 28일 현재)
(전기 : 2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일 까지)

울산과학기술대학교 산학협력단(455981)

(단 위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
	46100 학교회계전출금			10,000,000		10,000,000
		46101 학교회계전출금	10,000,000		10,000,000	
2. 투자활동으로인한 자금유출액				5,353,881,306		3,751,613,427
	12100 투자자산지출			10,000,000		0
		12103 출자금지출	10,000,000			
	12200 유형자산취득지출			5,158,853,736		3,276,075,150
		12204 기계기구취득지출	3,782,998,809		3,039,383,950	
		12205 집기비품취득지출	369,871,087		236,691,200	
		12207 건설중인자산취득지출	1,005,983,840			
	12300 무형자산취득지출			185,027,570		475,538,277
		12301 지적재산권취득지출	9,758,970		11,666,677	
		12303 기타무형자산취득지출	175,268,600		463,871,600	
3. 재무활동으로인한 자금유출액				14,200,000		7,700,000
22000 비유동부채상환				14,200,000		7,700,000
	22100 비유동부채상환			14,200,000		7,700,000
		22101 임대보증금	14,200,000		7,700,000	
Ⅲ. 자금의 증감 (Ⅰ-Ⅱ)				△326,200,555		1,419,596,969
Ⅳ. 기초의 자금				4,537,704,294		3,118,107,325

산학협력단회계 현금흐름표

(당기 : 2024년 03월 01일부터 2025년 02월 28일 현재)
(전기 : 2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일 까지)

울산과학기술대학교 산학협력단(455981)

(단 위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
V . 기말의 자금				4,211,503,739		4,537,704,294

산학협력단회계 합계잔액 시산표

(2024년 03월 01일부터 2025년 02월 28일 까지)

3080706,aa_3080706_r01_2.mrd

울산과학기술대학교 산학협력단

(단 위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
17,754,166,774	76,887,149,784		<[자 산]>	59,132,983,010	
4,453,437,913	35,328,861,983	11000	{{ 유 동 자 산 }}	30,875,424,070	
4,460,166,942	35,328,861,983	11100	((당 좌 자 산))	30,868,695,041	
3,711,503,739	33,656,999,174	11101	현 금 및 현 금 성 자 산	29,945,495,435	
500,000,000	1,000,000,000	11102	단 기 금 융 상 품	500,000,000	
153,658,943	548,298,256	11106	미 수 금	394,639,313	
2,003,931	4,350,881	11108	미 수 수 익	2,346,950	
88,947,269	102,293,545	11109	선 금 금	13,346,276	
4,053,060	6,681,870	11111	선 금 법 인 세	2,628,810	
0	10,238,257	11112	부 가 세 대 금 금	10,238,257	
	0	23100	((대 손 총 당 금))	6,729,029	6,729,029
	0	23102	대 손 총 당 금 (미 수 금)	6,729,029	6,729,029
13,300,728,861	41,558,287,801	12000	{{ 비 유 동 자 산 }}	28,257,558,940	
323,000,000	323,000,000	12100	((투 자 자 산))	0	
323,000,000	323,000,000	12103	출 자 금	0	
40,219,471,054	40,219,471,054	12200	((유 형 자 산))	0	
1,159,224,660	1,159,224,660	12203	구 축 물	0	
33,205,583,425	33,205,583,425	12204	기 계 기 구	0	
4,616,443,129	4,616,443,129	12205	집 기 비 품	0	
1,238,219,840	1,238,219,840	12207	건 설 중 인 자 산	0	
763,099,840	1,005,816,747	12300	((무 형 자 산))	242,716,907	

산학협력단회계 합계잔액 시산표

(2024년 03월 01일부터 2025년 02월 28일 까지)

3080706,aa_3080706_r01_2.mrd

울산과학기술대학교 산학협력단

(단 위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
86,685,065	108,117,706	12301	지 식 재 산 권	21,432,641	
676,414,775	897,699,041	12303	기 타 무 형 자 산	221,284,266	
10,000,000	10,000,000	12400	((기 타 비 유 동 자 산))	0	
10,000,000	10,000,000	12401	연 구 기 금	0	
	0	24100	((유 형 자 산 감 가 상 각 누 계 액))	28,014,842,033	28,014,842,033
	0	24102	감 가 상 각 누 계 액 (구 축 물)	178,526,275	178,526,275
	0	24103	감 가 상 각 누 계 액 (기 계 기 구)	24,414,837,116	24,414,837,116
	0	24104	감 가 상 각 누 계 액 (집 기 비 품)	3,421,478,642	3,421,478,642
	3,371,071,936		<[부 채]>	4,291,635,247	920,563,311
	3,356,871,936	21000	{{ 유 동 부 채 }}	4,277,435,247	920,563,311
	3,356,871,936	21100	((유 동 부 채))	4,277,435,247	920,563,311
	1,047,162,276	21102	미 지 급 금	1,294,278,836	247,116,560
	79,540,000	21103	선 수 금	79,540,000	0
	347,923,151	21104	예 수 금	473,667,676	125,744,525
	582,188,650	21105	제 세 예 수 금	625,614,958	43,426,308
	36,581,325	21106	부 가 세 예 수 금	41,632,789	5,051,464
	1,263,476,534	21108	선 수 수 익	1,762,700,988	499,224,454
	14,200,000	22000	{{ 비 유 동 부 채 }}	14,200,000	0
	14,200,000	22100	((비 유 동 부 채))	14,200,000	0
	14,200,000	22101	임 대 보 증 금	14,200,000	0
	858,498,158		<[기 본 금]>	14,450,952,875	13,592,454,717

산학협력단회계 합계잔액 시산표

(2024년 03월 01일부터 2025년 02월 28일 까지)

3080706,aa_3080706_r01_2.mrd

울산과학기술대학교 산학협력단

(단 위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
	106,994,382	32000	{{ 적 립 금 }}	868,498,158	761,503,776
	0	32100	((적 립 금))	10,000,000	10,000,000
	0	32101	연 구 적 립 금	10,000,000	10,000,000
	106,994,382	32200	((고 유 목 적 사 업 준 비 금))	858,498,158	751,503,776
	106,994,382	32201	고 유 목 적 사 업 준 비 금	858,498,158	751,503,776
	751,503,776	33000	{{ 운 영 차 손 익 }}	13,582,454,717	12,830,950,941
	751,503,776	33100	((처 분 전 운 영 차 손 익))	13,582,454,717	12,830,950,941
	751,503,776	33101	전 기 이 월 운 영 차 손 익	13,582,454,717	12,830,950,941
17,754,166,774	81,116,719,878	소 계		77,875,571,132	14,513,018,028
	499,224,454		<[수 익]>	27,628,516,984	27,129,292,530
	73,382,506	51000	{{ 산 학 협 력 수 익 }}	868,248,638	794,866,132
	73,382,506	51100	((연 구 수 익))	229,835,189	156,452,683
	0	51101	정 부 연 구 수 익	25,358,545	25,358,545
	73,382,506	51102	산 업 체 연 구 수 익	204,476,644	131,094,138
	0	51200	((교 육 운 영 수 익))	510,700,350	510,700,350
	0	51201	교 육 운 영 수 익	510,700,350	510,700,350
	0	51300	((기 술 이 전 수 익))	157,890	157,890
	0	51301	지 식 재 산 권 이 전 수 익	157,890	157,890
	0	51400	((설 비 자 산 사 용 료 수 익))	51,087,937	51,087,937
	0	51401	설 비 자 산 사 용 료 수 익	14,361,391	14,361,391
	0	51402	임 대 료 수 익	36,726,546	36,726,546

산학협력단회계 합계잔액 시산표

(2024년 03월 01일부터 2025년 02월 28일 까지)

3080706,aa_3080706_r01_2.mrd

울산과학기술대학교 산학협력단

(단 위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
	0	51500	((기 타 산 학 협 력 수 익))	76,467,272	76,467,272
	0	51501	기 타 산 학 협 력 수 익	76,467,272	76,467,272
	425,841,948	52000	{{ 지 원 금 수 익 }}	26,557,912,303	26,132,070,355
	76,185,580	52100	((연 구 수 익))	415,256,122	339,070,542
	76,185,580	52101	정 부 연 구 수 익	393,561,122	317,375,542
	0	52102	산 업 체 연 구 수 익	21,695,000	21,695,000
	236,905,898	52200	((교 육 운 영 수 익))	22,328,139,228	22,091,233,330
	236,905,898	52201	교 육 운 영 수 익	22,328,139,228	22,091,233,330
	112,750,470	52300	((기 타 지 원 금 수 익))	3,814,516,953	3,701,766,483
	112,750,470	52301	기 타 지 원 금 수 익	3,814,516,953	3,701,766,483
	0	53000	{{ 간 접 비 수 익 }}	99,030,758	99,030,758
	0	53100	((산 학 협 력 수 익))	27,151,758	27,151,758
	0	53101	산 학 협 력 연 구 수 익	18,655,394	18,655,394
	0	53103	기 타 산 학 협 력 수 익	8,496,364	8,496,364
	0	53200	((지 원 금 수 익))	71,879,000	71,879,000
	0	53201	연 구 수 익	52,832,000	52,832,000
	0	53203	기 타 지 원 금 수 익	19,047,000	19,047,000
	0	54000	{{ 전 입 및 기 부 금 수 익 }}	40,800,000	40,800,000
	0	54100	((전 입 금 수 익))	28,000,000	28,000,000
	0	54103	학 교 기 업 전 입 금	28,000,000	28,000,000
	0	54200	((기 부 금 수 익))	12,800,000	12,800,000

산학협력단회계 합계잔액 시산표

(2024년 03월 01일부터 2025년 02월 28일 까지)

3080706,aa_3080706_r01_2.mrd

울산과학기술대학교 산학협력단

(단 위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
	0	54201	일 반 기 부 금	12,800,000	12,800,000
	0	55000	{{ 운 영 외 수 익 }}	62,525,285	62,525,285
	0	55100	((운 영 외 수 익))	62,525,285	62,525,285
	0	55101	이 자 수 익	26,039,154	26,039,154
	0	55109	전 기 오 류 수 정 이 익	20,260,920	20,260,920
	0	55111	기 타 운 영 외 수 익	16,225,211	16,225,211
23,888,143,784	23,888,143,784		<[비 용]>	0	
583,653,759	583,653,759	41000	{{ 산 학 협 력 비 }}	0	
117,339,275	117,339,275	41100	((산 학 협 력 연 구 비))	0	
95,943,452	95,943,452	41101	인 건 비	0	
21,395,823	21,395,823	41104	연 구 활 동 비	0	
375,359,562	375,359,562	41200	((교 육 운 영 비))	0	
152,892,400	152,892,400	41201	인 건 비	0	
42,517,582	42,517,582	41204	실 험 실 습 비	0	
179,949,580	179,949,580	41205	기 타 교 육 운 영 비	0	
2,267,650	2,267,650	41300	((지 식 재 산 권 비 용))	0	
2,267,650	2,267,650	41301	지 식 재 산 권 실 시 , 양 도 비	0	
12,220,000	12,220,000	41400	((학 교 시 설 사 용 료))	0	
12,220,000	12,220,000	41401	학 교 시 설 사 용 료	0	
76,467,272	76,467,272	41500	((기 타 산 학 협 력 비))	0	
76,467,272	76,467,272	41501	기 타 산 학 협 력 비	0	

산학협력단회계 합계잔액 시산표

(2024년 03월 01일부터 2025년 02월 28일 까지)

3080706,aa_3080706_r01_2.mrd

울산과학기술대학교 산학협력단

(단 위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
19,550,881,978	19,550,881,978	42000	{{ 지 원 금 사 업 비 }}	0	
362,494,163	362,494,163	42100	((연 구 비))	0	
103,205,540	103,205,540	42101	인 건 비	0	
10,400,000	10,400,000	42102	학 생 인 건 비	0	
80,902,467	80,902,467	42104	연 구 활 동 비	0	
99,610,156	99,610,156	42105	연 구 재 료 비	0	
68,376,000	68,376,000	42106	연 구 수 당	0	
16,668,644,939	16,668,644,939	42200	((교 육 운 영 비))	0	
6,187,878,971	6,187,878,971	42201	인 건 비	0	
13,815,000	13,815,000	42202	교 육 과 정 개 발 비	0	
280,539,200	280,539,200	42203	장 학 금	0	
998,064,714	998,064,714	42204	실 형 실 습 비	0	
9,188,347,054	9,188,347,054	42205	기 타 교 육 운 영 비	0	
2,519,742,876	2,519,742,876	42300	((기 타 지 원 금 사 업 비))	0	
2,519,742,876	2,519,742,876	42301	기 타 지 원 금 사 업 비	0	
90,120,408	90,120,408	43000	{{ 간 점 비 사 업 비 }}	0	
35,362,791	35,362,791	43100	((인 력 지 원 비))	0	
28,154,220	28,154,220	43101	인 건 비	0	
7,208,571	7,208,571	43102	연 구 개 발 능 렳 성 과 급	0	
44,744,257	44,744,257	43200	((연 구 지 원 비))	0	
1,901,500	1,901,500	43201	기 관 공 통 경 비	0	

산학협력단회계 합계잔액 시산표

(2024년 03월 01일부터 2025년 02월 28일 까지)

3080706,aa_3080706_r01_2.mrd

울산과학기술대학교 산학협력단

(단 위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
37,272,557	37,272,557	43202	사 업 단 또 는 연 구 단 운 영 비	0	
5,570,200	5,570,200	43204	연 구 실 안 전 관 리 비	0	
9,993,360	9,993,360	43300	((성 과 활 용 지 원 비))	0	
9,993,360	9,993,360	43302	지 식 재 산 권 출 원 · 등 록 비	0	
20,000	20,000	43400	((기 타 지 원 비))	0	
20,000	20,000	43401	기 타 지 원 비	0	
3,582,257,197	3,582,257,197	44000	{{ 일 반 관 리 비 }}	0	
3,582,257,197	3,582,257,197	44100	((일 반 관 리 비))	0	
40,834,242	40,834,242	44101	인 건 비	0	
3,230,511,926	3,230,511,926	44102	감 가 상 각 비	0	
242,716,907	242,716,907	44103	무 형 자 산 상 각 비	0	
1,519,716	1,519,716	44104	대 손 상 각 비	0	
66,674,406	66,674,406	44105	일 반 제 경 비	0	
71,230,442	71,230,442	45000	{{ 운 영 외 비 용 }}	0	
71,230,442	71,230,442	45100	((운 영 외 비 용))	0	
71,230,442	71,230,442	45108	기 타 운 영 외 비 용	0	
10,000,000	10,000,000	46000	{{ 학 교 회 계 전 출 금 }}	0	
10,000,000	10,000,000	46100	((학 교 회 계 전 출 금))	0	
10,000,000	10,000,000	46101	학 교 회 계 전 출 금	0	
23,888,143,784	24,387,368,238	소 계		27,628,516,984	27,129,292,530
41,642,310,558	105,504,088,116	합 계		105,504,088,116	41,642,310,558

2024회계연도

(2024.03.01.-2025.02.28.)

울산과학기술대학교 산학협력단 학교기업 결산서

울산과학기술대학교 산학협력단
학교기업 종합환경분석센터

목 차

1. 재무상태표	1
현금 및 현금성자산 및 단기금융상품 명세서	5
단기매매 금융자산 명세서	6
매출채권 명세서	7
미수금 명세서	13
미수수익 명세서	14
선금금 명세서	15
선금비용 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	40

재 무 상 태 표

학교기업회계 재무상태표

(당기 : 2025년 02월 28일 현재)

(전기 : 2024년 02월 29일 현재)

울산과학대학교 산학협력단(502153) 학교기업

주관부서 : [70200100]환경분석학교기업

(단 위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
11000	유동자산			3,145,786,837		2,758,986,498
	11100	당좌자산		2,530,716,193		2,650,231,716
		11101 현금및현금성자산	530,716,193		1,250,231,716	
		11102 단기금융상품	2,000,000,000		1,400,000,000	
	11200	기타당좌자산		608,509,354		92,130,573
		11201 단기매매금융자산	16,114,756		21,994,047	
		11202 매출채권	592,506,929		68,872,719	
		(23101 대손충당금(매출채권))	(31,857,299)		(24,376,260)	
		11204 미수금	0		0	
		11205 미수수익	20,488,493		17,618,033	
		11206 부가세대금	0		0	
		11208 선급비용	1,067,215		1,177,404	
		11209 선급법인세	10,189,260		6,844,630	
	11300	재고자산		6,561,290		16,624,209
		11302 원재료	6,561,290		16,624,209	
12000	고정자산			337,861,440		248,440,831
	12200	유형자산		337,730,310		248,084,901
		12204 기계기구	1,963,622,639		1,794,170,002	
		(24101 감가상각누계액(기계기구))	(1,687,059,210)		(1,585,275,111)	
		12205 집기비품	30,762,816		30,762,816	
		(24102 감가상각누계액(비품집기))	(30,657,434)		(30,530,973)	

학교기업회계 재무상태표

(당기 : 2025년 02월 28일 현재)

(전기 : 2024년 02월 29일 현재)

울산과학기술대학교 산학협력단(502153) 학교기업

주관부서 : [70200100]환경분석학교기업

(단 위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
		12206 차량운반구	159,747,562		125,586,383	
		(24103 감가상각누계액(차량운반구))	(98,686,063)		(86,628,216)	
		(25106 국고보조금(차량운반구차감))	(0)		(0)	
	12300 무형자산			131,130		355,930
		12309 기타무형자산(소프트웨어)	131,130		355,930	
자 산 총 계				3,483,648,277		3,007,427,329

학교기업회계 재무상태표

(당기 : 2025년 02월 28일 현재)

(전기 : 2024년 02월 29일 현재)

울산과학대학교 산학협력단(502153) 학교기업

주관부서 : [70200100]환경분석학교기업

(단 위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
21000 유동부채				223,977,800		320,502,271
	21200 미지급금			166,754,486		33,791,808
		21201 미지급금	0		0	
		21202 미지급비용	166,754,486		33,791,808	
	21300 예수금			57,223,314		70,375,476
		21301 일반예수금	4,157,943		4,374,563	
		21302 제세예수금	12,113,988		4,964,230	
		21303 부가세예수금	40,951,383		61,036,683	
	21400 기타유동부채			0		216,334,987
		21402 선수수익	0		216,334,987	
		21403 선수금	0		0	
부 채 총 계				223,977,800		320,502,271
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				2,951,670,477		2,378,925,058
	35100 전기이월운영차액			2,378,925,058		1,589,328,975
		35101 전기이월운영차액	2,378,925,058		1,589,328,975	
	35200 당기운영차액			572,745,419		789,596,083
		35201 당기운영차액	572,745,419		789,596,083	
자 본 총 계				3,259,670,477		2,686,925,058

학교기업회계 재무상태표

(당기 : 2025년 02월 28일 현재)

(전기 : 2024년 02월 29일 현재)

울산과학기술대학교 산학협력단(502153) 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				3,483,648,277		3,007,427,329

현금 및 현금성자산 및 단기금융상품 명세서

(2025년 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	4,640			환경분석학교기업
		(종합환경)삼성SDI	우리은행	기업자유예금	1005-603-578300	32,754,616			환경분석학교기업
		(종합환경)수익	신한은행	보통예금	100-024-075429	367,343,053		0.00	환경분석학교기업
		(종합환경)일반	신한은행	보통예금	100-025-205338	58,306,126		0.00	환경분석학교기업
		(종합환경)카드매출	신한은행	보통예금	100-032-198259	72,307,758			환경분석학교기업
	현금및현금성자산 계					530,716,193			
단기금융상품	예 금	운영자금(25.10.11.)	신한은행	정기예금	207-001-034170	1,000,000,000	2025-10-11	3.38	환경분석학교기업
		운영자금(25.4.17.)	신한은행	정기예금	207-001-466544	500,000,000	2025-04-17	3.47	환경분석학교기업
		운영자금(26.2.2.)	신한은행	정기예금	207-009-232689	500,000,000	2026-02-02	3.01	환경분석학교기업
	단기금융상품 계					2,000,000,000			
합 계						2,530,716,193			

단 기 매 매 금 융 자 산 명 세 서

(2025년 02월 28일 현재)

주관부서 : 환경분석학교기업

(단 위 : 원)

구 분	종 목	1주의 금액	주 수	취득원가	대차대조표가액	평가손익	비 고
주식	해당없음						
	계	0	0	0	0	0	
채무증권	라임플루토-F1 사모3			297,029,703	16,114,756	280,914,947	
	계			297,029,703	16,114,756	280,914,947	
합 계				297,029,703	16,114,756	280,914,947	

매 출 채 권 명 세 서

(2025년 02월 28일 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	

매출채권명세서

(2025년 02월 28일 현재)

주관부서 : 환경분석학교기업

(단 위 : 원)

주관부서	[70200100]환경분석학교기업				
과목	거래처명	매출일자 (세금계산서교부)	내역	금액	비고
외상매출금	임대군산부인과	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)혜밀리푸드	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	

매출채권명세서

(2025년 02월 28일 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	
	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	
	대호하이빌 16차	2021/08/05	수질분석	20	
	(주)씨티산업개발	2021/09/03	토양분석	914,760	
	세양에너지	2021/09/24	토양분석	680,240	

매 출 채 권 명 세 서

(2025년 02월 28일 현재)

주관부서 : 환경분석학교기업

(단 위 : 원)

주관부서	[70200100]환경분석학교기업				
과목	거래처명	매출일자 (세금계산서교부)	내역	금액	비고
외상매출금	리원바이오(주)	2021/10/29	토양분석	679,800	
	달동SK VIEW 아파트 입주자대표회의	2021/11/02	수질분석	90	
	한진종합관리	2021/11/19	수질분석	56,980	
	해뜨는해수월드	2021/12/14	수질분석	151,580	
	(주)지호산업	2021/12/22	수질분석	20	
	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	
	구수리빌리지	2022/12/14	수질분석	294,470	
	(주)신한종합관리	2022/12/22	수질분석	360	
	제일빌딩	2023/03/23	수질분석	56,980	
	주식회사 안심종합건설	2023/08/24	수질분석	58,080	
	기쁨노인복지센터	2023/09/15	수질분석	294,470	
	예승건설	2023/11/17	수질분석	22,990	
	원탐그린	2023/11/30	수질분석	56,980	
	주식회사 미래피엠씨	2023/12/20	수질분석	10	
	극동스타클래스 입주자대표회의	2023/12/26	수질분석	56,980	
	(주)강동에너지솔루션	2024/02/07	토양분석	660,000	
	코아아트타운	2024/03/06	수질분석	56,980	
	대공원코오롱파크폴리스 입주자대표회의	2024/03/26	수질분석	80	
	지오드림입주자대표회의	2024/05/07	수질분석	56,980	
	주식회사 양지	2024/06/03	수질분석	653,840	
	주식회사 지금	2024/06/03	수질분석	326,920	
	울산대현더샵2단지아파트	2024/08/07	수질분석	51,150	

매 출 채 권 명 세 서

(2025년 02월 28일 현재)

주관부서 : 환경분석학교기업

(단 위 : 원)

주관부서	[70200100]환경분석학교기업				
과목	거래처명	매출일자 (세금계산서교부)	내역	금액	비고
외상매출금	대공원롯데인벤스가3단지	2024/09/03	수질분석	56,980	
	굴하우스	2024/11/06	수질분석	184,030	
	솔밭가든	2024/11/06	수질분석	326,920	
	미르종합환경	2024/11/11	수질분석	37,620	
	주식회사하이테크주택	2024/12/27	수질분석	81,510	
	(주)범우	2024/12/30	수질분석	2,007,500	
	(주)범우	2024/12/30	토양분석	4,070,000	
	주식회사 대현실업	2025/01/13	수질분석	56,980	
	의료법인 청산의료재단 효원요양병원	2025/01/14	수질분석	56,980	
	(주)현대그린푸드 현대미포조선울산지점	2025/01/30	수질분석	58,080	
	현대자동차(주)시트사업부	2025/02/03	토양분석	680,240	
	현대자동차(주)울산공장	2025/02/03	토양분석	680,240	
	금호석유화학(주)	2025/02/06	수질분석	271,590	
	현대자동차(주) 엔진공장	2025/02/06	토양분석	15,862,000	
	한국제지(주)	2025/02/10	토양분석	680,240	
	주식회사 팜한농 울산공장	2025/02/17	토양분석	528,000,000	
	주식회사한국보팩터미날 제2터미날	2025/02/20	토양분석	583,000	
	(주)티시스 울산(석유1)	2025/02/24	수질분석	90,530	
	주식회사 팜한농 울산공장	2025/02/24	토양분석	5,927,900	
	베올리아워터여수울산 주식회사	2025/02/25	수질분석	155,540	
	롯데정밀화학(주)	2025/02/26	수질분석	294,470	
	백산그린타워입주자대표회의	2025/02/26	수질분석	653,840	
	애경바이오팜(주)	2025/02/26	수질분석	326,920	
	에이치디현대중공업 주식회사	2025/02/26	수질분석	200,640	

매출채권명세서

(2025년 02월 28일 현재)

주관부서 : 환경분석학교기업

(단 위 : 원)

주관부서	[70200100] 환경분석학교기업				
과목	거래처명	매출일자 (세금계산서교부)	내역	금액	비고
외상매출금	주식회사 에코프라임	2025/02/26	토양분석	920,000	
	한화솔루션(주)울산2	2025/02/26	수질분석	116,160	
	가지산 휴게소	2025/02/27	수질분석	326,920	
	김중열	2025/02/27	수질분석	184,030	
	내고향식당	2025/02/27	수질분석	326,920	
	세대공감창의놀이터	2025/02/27	수질분석	56,980	
	울산동구노인요양원	2025/02/27	수질분석	184,030	
	정겨운 구도일 집밥	2025/02/27	수질분석	326,920	
	호계초등학교	2025/02/27	수질분석	184,030	
	문현I'PARK임주자대표회의	2025/02/28	수질분석	56,980	
	부성	2025/02/28	수질분석	56,980	
합 계				592,506,929	

이 수 금 명 세 서

(2025년 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	

미 수 수 익 명 세 서

(2025년 02월 28일 현재)

주관부서 : 환경분석학교기업

(단 위 : 원)

과목	내역	금액	비고
미수이자	2024 (학교기업_환경) 정기에금 기간경과분 미수이자	20,488,493	11205
합 계		20,488,493	

선 급 금 명 세 서

(2025년 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

(2025년 02월 28일 현재)

주관부서 : 환경분석학교기업

(단 위 : 원)

과목	내역	금액	비고
선급보험료	2024 (학교기업_환경)보험료 선급분	1,067,215	11208
합 계		1,067,215	

재 고 자 산 명 세 서

(2025년 02월 28일 현재)

주관부서 : 환경분석학교기업

(단 위 : 원)

과목	기초잔액	당기증가액	당기출고액	장부잔액	평가손실	기말잔액	비고
제 품							
원 재 료	16,624,209	58,690,654	68,753,573	6,561,290		6,561,290	
재 공 품							
부 재 료							
저 장 품							
합 계	16,624,209	58,690,654	68,753,573	6,561,290	0	6,561,290	

장 기 금 융 상 품 명 세 서

(2025년 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

(2025년 02월 28일 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	비 고
	계	0		0	
합계		0		0	

유형 고정자산명세서

(2025년 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	1,794,170,002	169,452,637		1,963,622,639	1,687,059,210		276,563,429	12204
집기비품	30,762,816			30,762,816	30,657,434		105,382	12205
차량운반구	125,586,383	34,161,179		159,747,562	98,686,063		61,061,499	12206
기타유형자산							0	12209
합 계	1,950,519,201	203,613,816	0	2,154,133,017	1,816,402,707	0	337,730,310	

무형고정자산명세서

(2025년 02월 28일 현재)

주관부서 : 환경분석학교기업

(단 위 : 원)

과목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비고
지적재산권					12301
개발비					12302
기타무형자산(소프트웨어)	355,930		224,800	131,130	12309
합 계	355,930	0	224,800	131,130	

매입채무명세서

(2025년 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

(2025년 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	

미 지 급 비 용 명 세 서

(2025년 02월 28일 현재)

주관부서 : 환경분석학교기업

(단 위 : 원)

구분	내역	금액	비고
	2023회계에서 2024회계로 계정 잔액이월	33,791,808	21202
	2024 (학교기업_환경)진행율에 의한 미지급비용	132,962,678	21202
	합 계	166,754,486	

예 수 금 명 세 서

(2025년 02월 28일 현재)

주관부서 : 환경분석학교기업

(단 위 : 원)

구분	내용	금액	비고
일반예수금	고용 및 건강보험 개인부담금 공제차액 예수금 잔액	4,157,943	
제세예수금	소득세예수금	5,540,617	
	지방소득세예수금	603,623	
	연말정산 추정액 예수수입	5,969,748	
부가세예수금	부가세 예수금	40,951,383	
합 계		57,223,314	

선 수 수 익 명 세 서

(2025년 02월 28일 현재)

주관부서 : 환경분석학교기업

(단 위 : 원)

구분	내역	금액	비고
	해당사항 없음	0	
합 계		0	

선수금명세서

(2025년 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	

총 당 금 명 세 서

(2025년 02월 28일 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

(2025년 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	2,378,925,058	0	572,745,419	2,951,670,477	
전기이월운영차액	2,378,925,058			2,378,925,058	
당기운영차액			572,745,419	572,745,419	
전기오류수정이익					
전기오류수정손실					
합 계	2,686,925,058	0	572,745,419	3,259,670,477	

운 영 계 산 서

학 교 기 업 회 계 운 영 계 산 서

(당기 : 2024년 03월 01일부터 2025년 02월 28일 현재)
(전기 : 2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일 까지)

울산과학기술대학교 산학협력단(502153) 학교기업

(단 위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
51000 매출액				2,264,147,730		2,003,289,844
	51100 매출액			2,264,147,730		2,003,289,844
		51101 매출	2,264,147,730		2,003,289,844	
41000 매출원가				1,556,259,533		1,233,989,346
	41100 매출원가			1,556,259,533		1,233,989,346
		41101 재료비	68,753,573		47,300,898	
		41102 노무비	1,010,313,906		749,798,433	
		41103 경비	477,192,054		436,890,015	
매출총이익				707,888,197		769,300,498
42000 판매비와 관리비				189,546,455		171,392,353
	42100 급여			900,000		900,000
		42104 임시직인건비	900,000		900,000	
	42200 홍보비			8,454,545		2,818,181
		42201 광고선전비	8,454,545		2,818,181	
	42300 일반관리비			21,347,190		14,801,599
		42301 여비교통비	1,699,000		2,695,513	
		42302 통신비	4,042,300		4,437,780	
		42303 제세공과금	8,124,851		4,166,576	
		42306 대손상각비(매출채권)	7,481,039		3,501,730	
	42400 시설관리비			15,531,822		8,481,819

학 교 기 업 회 계 운 영 계 산 서

(당기 : 2024년 03월 01일부터 2025년 02월 28일 현재)
(전기 : 2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일 까지)

울산과학기술대학교 산학협력단(502153) 학교기업

(단 위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
		42404 리스임차료	15,531,822		8,481,819	
	42500 운영비			105,783,815		109,783,172
		42501 복리후생비			59,091	
		42502 사무용품비	3,462,078		3,647,292	
		42503 교육훈련비	572,500		381,819	
		42504 도서인쇄비	7,291,400		3,204,546	
		42505 소모품비	8,356,330		9,639,074	
		42506 회의비	6,687,376		3,827,655	
		42507 업무추진비	10,578,766		10,202,778	
		42508 지급수수료	8,916,133		7,536,029	
		42599 기타운영비	59,919,232		71,284,888	
	42600 연구비			37,529,083		34,607,582
		42601 경상연구개발비	37,529,083		34,607,582	
영업이익				518,341,742		597,908,145
54000 영업외수익				98,413,828		269,890,324
	54100 영업외수익			98,413,828		269,890,324
		54101 국고보조금	24,000,000		23,700,000	
		54105 이자수익	69,038,089		51,963,395	
		54199 기타운영외수익	5,375,739		194,226,929	
43000 영업외비용				44,010,151		78,202,386

학 교 기 업 회 계 운 영 계 산 서

(당기 : 2024년 03월 01일부터 2025년 02월 28일 현재)

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

울산과학기술대학교 산학협력단(502153) 학교기업

(단 위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
	43100 영업외비용			44,010,151		78,202,386
		43101 학생지원경비	21,652,560		23,022,099	
		43104 실험실습비	16,478,300		19,727,345	
		43115 유가증권평가손실	5,879,291		5,452,942	
		43119 산단경상비전출금			30,000,000	
법인세차감전순손익				572,745,419		789,596,083
법인세 등				0		0
35201 당기운영차액				572,745,419		789,596,083

매 출 액 명 세 서

(2025년 02월 28일 현재)

주관부서 : 환경분석학교기업

(단 위 : 원)

과목	금액		합계	특수관계자 매출액	할부매출액
	국내매출	수출			
매출	2,264,147,730		2,264,147,730		
토양분석수수료	1,779,700,718		1,779,700,718		
먹는물분석수수료	484,447,012		484,447,012		
합 계	2,264,147,730		2,264,147,730		

매출원가명세서

(2025년 02월 28일 현재)

주관부서 : 환경분석학교기업

(단 위 : 원)

과목	금액		합계
	국내매출원가	수출원가	
재료비	68,753,573		68,753,573
노무비	1,010,313,906		1,010,313,906
급여	696,534,880		696,534,880
기타 일용급등	13,041,306		13,041,306
상여금	92,415,000		92,415,000
제수당	73,202,680		73,202,680
퇴직급여	69,136,270		69,136,270
법정부담금	65,983,770		65,983,770
경비	477,192,054		477,192,054
차량유지비	20,081,495		20,081,495
수선유지비	25,421,346		25,421,346
보험료	9,978,429		9,978,429
복리후생비	5,437,887		5,437,887
소모품비	38,436,619		38,436,619
운반비	55,500		55,500
외주용역비	227,849,951		227,849,951
여비교통비	35,502,620		35,502,620
기타경비	235,000		235,000
무형자산 감가상각비	224,800		224,800
기계기구 감가상각비	101,784,099		101,784,099
잡기비품 감가상각비	126,461		126,461
차량운반구 감가상각비	12,057,847		12,057,847
합 계	1,556,259,533		1,556,259,533

고정자산감가상각비명세서

(2025년 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	1,963,622,639	1,585,275,111		101,784,099	1,687,059,210	276,563,429	12204
	집기비품	30,762,816	30,530,973		126,461	30,657,434	105,382	12205
	차량운반구	159,747,562	86,628,216		12,057,847	98,686,063	61,061,499	12206
	기타유형자산							12209
소 계		2,154,133,017	1,702,434,300		113,968,407	1,816,402,707	337,730,310	
무형자산	지적재산권							12301
	개발비							12302
	기타무형자산(소프트웨어)	1,124,000	768,070		224,800	992,870	131,130	12309
소 계		1,124,000	768,070		224,800	992,870	131,130	
합 계		2,155,257,017	1,703,202,370		114,193,207	1,817,395,577	337,861,440	

운영차손익처분(처리) 계산서

운영차손익처분(처리)계산서

(당기 : 2024년 03월 01일부터 2025년 02월 28일 까지)
(전기 : 2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일 까지)

주관부서 : [70200100]환경분석학교기업

(단 위 : 원)

과 목	당 기		전 기	
	목	관 . 항	목	관 . 항
I . 처분전 운영차 손익		2,951,670,477		2,378,925,058
1. 전기이월운영차액	2,378,925,058		1,589,328,975	
2. 당기운영차액	572,745,419		789,596,083	
II . 적립금 등 이입액		0		0
III . 합 계 (I + II)		2,951,670,477		2,378,925,058
IV . 운영차익 처분액		0		0
1. 고유목적사업준비금 설정액				
V . 차기이월운영차손익(III-IV)		2,951,670,477		2,378,925,058

표 류 하 금 현

학교기업회계 현금흐름표

(당기 : 2024년 03월 01일부터 2025년 02월 28일 현재)
(전기 : 2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일 까지)

3080706,aa_3080706_r07_2_2021.mrd

울산과학대학교 산학협력단(502153)

주관부서 [70200100]환경분석학교기업

(단 위 : 원)

과목			당기		전기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
Ⅰ . 현금 유입액				2,368,018,260		2,474,090,393
1. 운영활동으로인한 자금유입액				2,368,018,260		2,474,090,393
50000 매출액				2,264,147,730		2,219,624,831
	51000 매출액			2,264,147,730		2,219,624,831
		51101 매출	2,264,147,730		2,219,624,831	
50000 영업외수익				103,870,530		254,465,562
	54000 영업외수익			103,870,530		254,465,562
		54101 국고보조금	24,000,000		23,700,000	
		54105 이자수익	48,549,596		34,345,362	
		54199 기타운영외수익	31,320,934		196,420,200	
Ⅱ . 현금 유출액				2,487,533,783		1,403,681,285
1. 운영활동으로인한 자금유출액				2,283,919,967		1,335,401,922
40000 매출원가				1,300,107,944		1,083,519,220
	41000 매출원가			1,300,107,944		1,083,519,220
		41101 재료비	58,690,654		59,381,417	
		41102 노무비	1,010,313,906		749,798,433	
		41103 경비	231,103,384		274,339,370	
40000 판매비와 관리비				179,161,856		167,866,813
	42000 급여			900,000		900,000

학교기업회계 현금흐름표

(당기 : 2024년 03월 01일부터 2025년 02월 28일 현재)

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

3080706,aa_3080706_r07_2_2021.mrd

울산과학대학교 산학협력단(502153)

주관부서 [70200100]환경분석학교기업

(단 위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
		42104 임시직인건비	900,000		900,000	
	42000 홍보비			8,454,545		2,818,181
		42201 광고선전비	8,454,545		2,818,181	
	42000 일반관리비			10,962,591		11,276,059
		42301 여비교통비	1,699,000		2,695,513	
		42302 통신비	4,042,300		4,437,780	
		42303 제세공과금	5,221,291		4,142,766	
	42000 시설관리비			15,531,822		8,481,819
		42404 리스임차료	15,531,822		8,481,819	
	42000 운영비			105,783,815		109,783,172
		42501 복리후생비			59,091	
		42502 사무용품비	3,462,078		3,647,292	
		42503 교육훈련비	572,500		381,819	
		42504 도서인쇄비	7,291,400		3,204,546	
		42505 소모품비	8,356,330		9,639,074	
		42506 회의비	6,687,376		3,827,655	
		42507 업무추진비	10,578,766		10,202,778	
		42508 지급수수료	8,916,133		7,536,029	
		42599 기타운영비	59,919,232		71,284,888	
	42000 연구비			37,529,083		34,607,582

학교기업회계 현금흐름표

(당기 : 2024년 03월 01일부터 2025년 02월 28일 현재)
(전기 : 2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일 까지)

3080706,aa_3080706_r07_2_2021.mrd

울산과학대학교 산학협력단(502153)

주관부서 [70200100]환경분석학교기업

(단 위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
		42601 경상연구개발비	37,529,083		34,607,582	
40000 영업외비용				804,650,167		84,015,889
	43000 영업외비용			804,650,167		84,015,889
		43101 학생지원경비	21,652,560		23,022,099	
		43104 실험실습비	16,478,300		19,727,345	
		43119 산단경상비전출금			30,000,000	
		43199 기타영업외비용	766,519,307		11,266,445	
2. 투자활동으로인한 자금유출액				203,613,816		68,279,363
10000 고정자산				203,613,816		68,279,363
	12000 유형자산			203,613,816		68,279,363
		12204 기계기구매입비	169,452,637		68,279,363	
		12206 차량운반구매입비	34,161,179			
Ⅲ. 자금의 증감(Ⅰ-Ⅱ)				△ 119,515,523		1,070,409,108
Ⅳ. 기초의 자금				2,650,231,716		1,579,822,608
Ⅴ. 기말의 자금				2,530,716,193		2,650,231,716

학교기업회계 합계잔액 시산표

(2024년 03월 01일부터 2025년 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
3,483,648,277	12,757,892,029		< 자 산 >	9,274,243,752	
3,145,786,837	10,603,403,082	11000	{ 유 동 자 산 }	7,457,616,245	
2,530,716,193	8,175,059,417	11100	(당 좌 자 산)	5,644,343,224	
530,716,193	5,775,059,417	11101	현 금 및 현 금 성 자 산	5,244,343,224	
2,000,000,000	2,400,000,000	11102	단 기 금 융 상 품	400,000,000	
640,366,653	2,405,158,166	11200	(기 타 당 좌 자 산)	1,764,791,513	
16,114,756	21,994,047	11201	단 기 매 매 금 융 자 산	5,879,291	
592,506,929	2,257,773,103	11202	매 출 채 권	1,665,266,174	
20,488,493	38,106,526	11205	미 수 수 익	17,618,033	
0	68,005,981	11206	부 가 세 대 급 금	68,005,981	
1,067,215	2,244,619	11208	선 급 비 용	1,177,404	
10,189,260	17,033,890	11209	선 급 법 인 세	6,844,630	
6,561,290	23,185,499	11300	(재 고 자 산)	16,624,209	
6,561,290	23,185,499	11302	원 재 료	16,624,209	
	0	23100	(대 손 총 당 금)	31,857,299	31,857,299
	0	23101	대 손 총 당 금 (매 출 채 권)	31,857,299	31,857,299
337,861,440	2,154,488,947	12000	{ 고 정 자 산 }	1,816,627,507	
2,154,133,017	2,154,133,017	12200	(유 형 자 산)	0	
1,963,622,639	1,963,622,639	12204	기 계 기 구	0	
30,762,816	30,762,816	12205	집 기 비 품	0	
159,747,562	159,747,562	12206	차 량 운 반 구	0	

학교기업회계 합계잔액 시산표

(2024년 03월 01일부터 2025년 02월 28일 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
131,130	355,930	12300	(무 형 자 산)	224,800	
131,130	355,930	12309	기 타 무 형 자 산 (소 프 트 웨 어)	224,800	
	0	24100	(유 형 자 산 감 가 상 각 누 계 액)	1,816,402,707	1,816,402,707
	0	24101	감 가 상 각 누 계 액 (기 계 기 구)	1,687,059,210	1,687,059,210
	0	24102	감 가 상 각 누 계 액 (비 품 집 기)	30,657,434	30,657,434
	0	24103	감 가 상 각 누 계 액 (차 량 운 반 구)	98,686,063	98,686,063
	617,633,216		<[부 채]>	841,611,016	223,977,800
	617,633,216	21000	{ 유 동 부 채 }	841,611,016	223,977,800
	0	21200	(미 지 급 금)	166,754,486	166,754,486
	0	21202	미 지 급 비 용	166,754,486	166,754,486
	401,298,229	21300	(예 수 금)	458,521,543	57,223,314
	129,749,241	21301	일 반 예 수 금	133,907,184	4,157,943
	35,563,470	21302	제 세 예 수 금	47,677,458	12,113,988
	235,985,518	21303	부 가 세 예 수 금	276,936,901	40,951,383
	216,334,987	21400	(기 타 유 동 부 채)	216,334,987	0
	216,334,987	21402	선 수 수 익	216,334,987	0
	0		<[기 본 금]>	2,686,925,058	2,686,925,058
	0	31000	{ 기 본 금 }	308,000,000	308,000,000
	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 }	2,378,925,058	2,378,925,058

학교기업회계 합계잔액 시산표

(2024년 03월 01일부터 2025년 02월 28일 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
	0	35100	(전 기 이 월 운 영 차 액)	2,378,925,058	2,378,925,058
	0	35101	전 기 이 월 운 영 차 액	2,378,925,058	2,378,925,058
1,789,816,139	1,797,444,644		< 원 가 / 비 용 >	7,628,505	
1,556,259,533	1,563,888,038	41000	{ 매 출 원 가 }	7,628,505	
1,556,259,533	1,563,888,038	41100	(매 출 원 가)	7,628,505	
68,753,573	75,314,863	41101	재 료 비	6,561,290	
1,010,313,906	1,010,313,906	41102	노 무 비	0	
477,192,054	478,259,269	41103	경 비	1,067,215	
189,546,455	189,546,455	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	
8,454,545	8,454,545	42200	(흥 보 비)	0	
8,454,545	8,454,545	42201	광 고 선 전 비	0	
21,347,190	21,347,190	42300	(일 반 관 리 비)	0	
1,699,000	1,699,000	42301	여 비 교 통 비	0	
4,042,300	4,042,300	42302	통 신 비	0	
8,124,851	8,124,851	42303	제 세 공 과 금	0	
7,481,039	7,481,039	42306	대 손 상 각 비 (매 출 채 권)	0	
15,531,822	15,531,822	42400	(시 설 관 리 비)	0	
15,531,822	15,531,822	42404	리 스 임 차 료	0	
105,783,815	105,783,815	42500	(운 영 비)	0	

학교기업회계 합계잔액 시산표

(2024년 03월 01일부터 2025년 02월 28일 까지)

3080706,aa_3080706_r01_3.mrd

울산과학교산학협력단 환경분석학교기업

(단 위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
3,462,078	3,462,078	42502	사 무 용 품 비	0	
572,500	572,500	42503	교 육 훈 련 비	0	
7,291,400	7,291,400	42504	도 서 인 쇄 비	0	
8,356,330	8,356,330	42505	소 모 품 비	0	
6,687,376	6,687,376	42506	회 의 비	0	
10,578,766	10,578,766	42507	업 무 추 진 비	0	
8,916,133	8,916,133	42508	지 급 수 수 료	0	
59,919,232	59,919,232	42599	기 타 운 영 비	0	
37,529,083	37,529,083	42600	(연 구 비)	0	
37,529,083	37,529,083	42601	경 상 연 구 개 발 비	0	
44,010,151	44,010,151	43000	{ 영 업 외 비 용 }	0	
44,010,151	44,010,151	43100	(영 업 외 비 용)	0	
21,652,560	21,652,560	43101	학 생 지 원 경 비	0	
16,478,300	16,478,300	43104	실 험 실 습 비	0	
5,879,291	5,879,291	43115	유 가 증 권 평 가 손 실	0	
	0		< 매 출 / 수 익 >	2,362,561,558	2,362,561,558
	0	51000	{ 매 출 액 }	2,264,147,730	2,264,147,730
	0	51100	(매 출 액)	2,264,147,730	2,264,147,730
	0	51101	매 출	2,264,147,730	2,264,147,730
	0	54000	{ 영 업 외 수 익 }	98,413,828	98,413,828
	0	54100	(영 업 외 수 익)	98,413,828	98,413,828

학교기업회계 합계잔액 시산표

(2024년 03월 01일부터 2025년 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	54101	국 고 보 조 금	24,000,000	24,000,000
	0	54105	이 자 수 익	69,038,089	69,038,089
	0	54199	기 타 운 영 외 수 익	5,375,739	5,375,739
5,273,464,416	15,172,969,889	소 계		15,172,969,889	5,273,464,416
5,273,464,416	15,172,969,889	합 계		15,172,969,889	5,273,464,416

2024회계연도

(2024.03.01.-2025.02.28.)

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	26
매출원가 명세서	27
유무형자산 감가상각비 명세서	28
3. 운영차익 처분 계산서	29
4. 현금흐름표	30
5. 합계잔액 시산표	33

재무상태표

학교기업회계 재무상태표

(당기 : 2025년 02월 28일 현재)

(전기 : 2024년 02월 29일 현재)

울산과학대학교 산학협력단(502153) 학교기업

주관부서 : [70200200]콘텐츠개발학교기업

(단 위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
11000	유동자산			101,753,088		114,839,436
	11100	당좌자산		95,345,625		105,555,056
		11101 현금및현금성자산	95,345,625		105,555,056	
	11200	기타당좌자산		6,407,463		9,284,380
		11202 매출채권	0		4,840,000	
		11204 미수금	0		0	
		11206 부가세대급금	1,059,112		937,992	
		11207 선급금	5,323,091		3,481,818	
		11209 선급법인세	25,260		24,570	
12000	고정자산			53,011,583		62,092,215
	12200	유형자산		52,572,801		62,092,215
		12204 기계기구	83,745,456		75,363,645	
		(24101 감가상각누계액(기계기구))	(27,357,208)		(11,783,097)	
		(25104 국고보조금(기계기구차감))	(4,281,819)		(1,488,333)	
		12205 집기비품	1,900,772		512,591	
		(24102 감가상각누계액(비품집기))	(373,506)		(128,115)	
		(25105 국고보조금(비품집기차감))	(1,060,894)		(384,476)	
	12300	무형자산		438,782		0
		12301 지적재산권	2,687,121		2,587,954	
		(25107 국고보조금(지식재산권차감))	(2,248,339)		(2,587,954)	
자 산 총 계				154,764,671		176,931,651

학교기업회계 재무상태표

(당기 : 2025년 02월 28일 현재)

(전기 : 2024년 02월 29일 현재)

울산과학기술대학교 산학협력단(502153) 학교기업

주관부서 : [70200200]콘텐츠개발학교기업

(단 위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
21000 유동부채				1,664,066		1,522,136
	21200 미지급금			0		0
		21201 미지급금	0		0	
	21300 예수금			1,664,066		1,522,136
		21301 일반예수금	778,826		967,026	
		21302 제세예수금	885,240		555,110	
부 채 총 계				1,664,066		1,522,136
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				148,100,605		170,409,515
	35100 전기이월운영차액			170,409,515		116,327,879
		35101 전기이월운영차액	170,409,515		116,327,879	
	35200 당기운영차액			△22,308,910		54,081,636
		35201 당기운영차액	△22,308,910		54,081,636	
자 본 총 계				153,100,605		175,409,515
부 채 와 자 본 총 계				154,764,671		176,931,651

현금 및 현금성자산 및 단기금융상품 명세서

(2025년 02월 28일 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	13,622,900			콘텐츠개발학교기업
		(영상콘텐츠)국고	신한은행	보통예금	100-036-045346	8,350,599			콘텐츠개발학교기업
		(영상콘텐츠)대응	신한은행	보통예금	100-036-045571	56,730,784			콘텐츠개발학교기업
		(영상콘텐츠)일반	신한은행	보통예금	100-035-404740	16,641,342			콘텐츠개발학교기업
	현금및현금성자산 계						95,345,625		
합 계						95,345,625			

단 기 매 매 금 융 자 산 명 세 서

(2025년 02월 28일 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

(2025년 02월 28일 현재)

주관부서 : 콘텐츠개발학교기업

(단 위 : 원)

주관부서					
과목	거래처명	매출일자 (세금계산서교부)	내역	금액	비고
	해당사항 없음			0	
합 계				0	

미 수 금 명 세 서

(2025년 02월 28일 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

(2025년 02월 28일 현재)

주관부서 : 콘텐츠개발학교기업

(단 위 : 원)

과목	내역	금액	비고
	해당사항 없음	0	
합 계		0	

선 급 금 명 세 서

(2025년 02월 28일 현재)

주관부서 : 콘텐츠개발학교기업

(단 위 : 원)

거래처명	내 용	금 액	비 고
	2023회계에서 2024회계로 계정 잔액이월	3,481,818	11207
사회적경제개발원	2022회계년도 영상콘텐츠제작센터 상표출원(출원번호40-2023-0038124) 비용처리분 자산처리(11.22)	△272,727	11207
특허법인수 울산분사무소 외 0	[영상콘텐츠제작센터] 캐릭터 상표 출원비용 납부(출원번호:40-2025-0018030)	1,750,000	11207
	[영상콘텐츠제작센터] 캐릭터 상표 출원 관납료 납부 건	279,880	
	[영상콘텐츠제작센터] 캐릭터 상표 출원 관납료 납부 건	84,120	
합 계		5,323,091	

선 급 비 용 명 세 서

(2025년 02월 28일 현재)

주관부서 : 콘텐츠개발학교기업

(단 위 : 원)

과목	내역	금액	비고
	해당사항 없음	0	
합 계		0	

재 고 자 산 명 세 서

(2025년 02월 28일 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

(2025년 02월 28일 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

(2025년 02월 28일 현재)

주관부서 : 콘텐츠개발학교기업

(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

(2025년 02월 28일 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	75,363,645	8,381,811		83,745,456	27,357,208	4,281,819	52,106,429	12204
집기비품	512,591	1,388,181		1,900,772	373,506	1,060,894	466,372	12205
차량운반구							0	12206
기타유형자산							0	12209
합 계	75,876,236	9,769,992	0	85,646,228	27,730,714	5,342,713	52,572,801	

무형고정자산명세서

(2025년 02월 28일 현재)

주관부서 : 콘텐츠개발학교기업

(단 위 : 원)

과목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비고
지적재산권	2,587,954	742,847	643,680	2,687,121	12301
개발비					12302
기타무형자산(소프트웨어)					12309
합 계	2,587,954	742,847	643,680	2,687,121	

매입채무명세서

(2025년 02월 28일 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

(2025년 02월 28일 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

(2025년 02월 28일 현재)

주관부서 : 콘텐츠개발학교기업

(단 위 : 원)

구분	내역	금액	비고
	해당사항 없음	0	
합 계		0	

예 수 금 명 세 서

(2025년 02월 28일 현재)

주관부서 : 콘텐츠개발학교기업

(단 위 : 원)

구분	내용	금액	비고
일반예수금	고용 및 건강보험 개인부담금 공제차액 예수금	778,826	
제세예수금	소득세예수금	799,922	
	주민세예수금	85,318	
부가세예수금	부가세 예수금	0	
합 계		1,664,066	

선수수익명세서

(2025년 02월 28일 현재)

주관부서 : 콘텐츠개발학교기업

(단 위 : 원)

구분	내역	금액	비고
	해당사항 없음	0	
합 계		0	

선 수 금 명 세 서

(2025년 02월 28일 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

(2025년 02월 28일 현재)

주관부서 : 콘텐츠개발학교기업

(단 위 : 원)

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

기 본 금 명 세 서

(2025년 02월 28일 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	170,409,515	0	△22,308,910	148,100,605	
전기이월운영차액	170,409,515			170,409,515	
당기운영차액			△22,308,910	△22,308,910	
전기오류수정이익					
전기오류수정손실					
합 계	175,409,515	0	△22,308,910	153,100,605	

운 영 계 산 서

학 교 기 업 회 계 운 영 계 산 서

(당기 : 2024년 03월 01일부터 2025년 02월 28일 현재)
(전기 : 2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일 까지)

울산과학기술대학교 산학협력단(502153) 학교기업

(단 위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
51000 매출액				66,600,002		97,863,628
	51100 매출액			66,600,002		97,863,628
		51101 매출	66,600,002		97,863,628	
41000 매출원가				43,860,602		30,574,139
	41100 매출원가			43,860,602		30,574,139
		41102 노무비	2,846,220		9,080,550	
		41103 경비	41,014,382		21,493,589	
매출총이익				22,739,400		67,289,489
42000 판매비와 관리비				151,752,330		179,258,616
	42100 급여			90,391,825		87,574,310
		42103 제수당	3,600,000			
		42104 임시직인건비	86,791,825		87,574,310	
	42200 홍보비			13,000,000		11,598,284
		42201 광고선전비	13,000,000		11,598,284	
	42300 일반관리비			10,301,702		7,768,760
		42301 여비교통비	10,257,298		7,748,820	
		42302 통신비	44,404		19,940	
	42500 운영비			38,058,803		72,317,262
		42502 사무용품비	789,777			
		42503 교육훈련비			1,077,000	

학 교 기 업 회 계 운 영 계 산 서

(당기 : 2024년 03월 01일부터 2025년 02월 28일 현재)
(전기 : 2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일 까지)

울산과학기술대학교 산학협력단(502153) 학교기업

(단 위 : 원)

과목			당기		전기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
		42504 도서인쇄비			1,630,849	
		42505 소모품비	2,803,817		22,415,317	
		42506 회의비	6,447,020		8,634,692	
		42507 업무추진비	90,001		239,773	
		42508 지급수수료	1,077,273		209,806	
		42599 기타운영비	26,850,915		38,109,825	
영업이익				△129,012,930		△111,969,127
54000 영업외수익				199,783,445		213,722,051
	54100 영업외수익			199,783,445		213,722,051
		54101 국고보조금	171,616,528		183,277,571	
		54105 이자수익	166,917		171,753	
		54108 전기오류수정이익			2,272,727	
		54199 기타운영외수익	28,000,000		28,000,000	
43000 영업외비용				93,079,425		47,671,288
	43100 영업외비용			93,079,425		47,671,288
		43101 학생지원경비	45,845,314		31,424,528	
		43104 실험실습비	1,050,000		848,300	
		43105 연구비	500,000			
		43119 산단경상비전출금	28,000,000		14,000,000	
		43199 기타영업외비용	17,684,111		1,398,460	

학 교 기 업 회 계 운 영 계 산 서

(당기 : 2024년 03월 01일부터 2025년 02월 28일 현재)
(전기 : 2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일 까지)

울산과학기술대학교 산학협력단(502153) 학교기업

(단 위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
법인세차감전순손익				△22,308,910		54,081,636
법인세 등				0		0
35201 당기운영차액				△22,308,910		54,081,636

매 출 액 명 세 서

(2025년 02월 28일 현재)

주관부서 : 콘텐츠개발학교기업

(단 위 : 원)

과목	금액		합계	특수관계자 매출액	할부매출액
	국내매출	수출			
매출	66,600,002		66,600,002		
영상컨텐츠제작	66,600,002		66,600,002		
합 계	66,600,002		66,600,002		

매출원가명세서

(2025년 02월 28일 현재)

주관부서 : 콘텐츠개발학교기업

(단 위 : 원)

과목	금액		합계
	국내매출원가	수출원가	
재료비	0		0
노무비	2,846,220		2,846,220
퇴직급여	2,733,530		2,733,530
제수당	112,690		112,690
경비	41,014,382		41,014,382
외주용역비	25,818,183		25,818,183
기계기구 감가상각비	15,140,324		15,140,324
집기비품 감가상각비	24,537		24,537
지식재산권 감가상각비	31,338		31,338
합계	43,860,602		43,860,602

고정자산감가상각비명세서

(2025년 02월 28일 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	83,745,456	11,783,097		15,574,111	27,357,208	56,388,248	12204
	집기비품	1,900,772	128,115		245,391	373,506	1,527,266	12205
	차량운반구							12206
	기타유형자산							12209
소 계		85,646,228	11,911,212		15,819,502	27,730,714	57,915,514	
무형자산	지적재산권	3,713,647	382,846		643,680	1,026,526	2,687,121	12301
	개발비							12302
	기타무형자산(소프트웨어)							12309
소 계		3,713,647	382,846		643,680	1,026,526	2,687,121	
합 계		89,359,875	12,294,058		16,463,182	28,757,240	60,602,635	

운영차손익처분(처리) 계산서

운영차손익처분(처리)계산서

(당기 : 2024년 03월 01일부터 2025년 02월 28일 까지)

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

주관부서 : [70200200]콘텐츠개발학교기업

(단 위 : 원)

과 목	당 기		전 기	
	목	관 . 항	목	관 . 항
I . 처분전 운영차 손익		148,100,605		170,409,515
1. 전기이월운영차액	170,409,515		116,327,879	
2. 당기운영차액	△22,308,910		54,081,636	
II . 적립금 등 이입액		0		0
III . 합 계 (I + II)		148,100,605		170,409,515
IV . 운영차익 처분액		0		0
V . 차기이월운영차손익(III-IV)		148,100,605		170,409,515

표 립 하 금 현

학교기업회계 현금흐름표

(당기 : 2024년 03월 01일부터 2025년 02월 28일 현재)
(전기 : 2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일 까지)

3080706,aa_3080706_r07_2_2021.mrd

울산과학대학교 산학협력단(502153)

주관부서 [70200200]콘텐츠개발학교기업

(단 위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
Ⅰ. 현금 유입액				281,209,027		321,520,086
1. 운영활동으로인한 자금유입액				281,209,027		321,520,086
50000 매출액				66,600,002		97,863,628
	51000 매출액			66,600,002		97,863,628
		51101 매출	66,600,002		97,863,628	
50000 영업외수익				214,609,025		223,656,458
	54000 영업외수익			214,609,025		223,656,458
		54101 국고보조금	176,013,800		186,248,371	
		54105 이자수익	166,917		171,753	
		54199 기타운영외수익	38,428,308		37,236,334	
Ⅱ. 현금 유출액				291,418,458		297,146,967
1. 운영활동으로인한 자금유출액				280,905,619		273,448,894
40000 매출원가				28,664,403		20,048,298
	41000 매출원가			28,664,403		20,048,298
		41102 노무비	2,846,220		9,080,550	
		41103 경비	25,818,183		10,967,748	
40000 판매비와 관리비				151,752,330		179,258,616
	42000 급여			90,391,825		87,574,310
		42103 제수당	3,600,000			

학교기업회계 현금흐름표

(당기 : 2024년 03월 01일부터 2025년 02월 28일 현재)

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

3080706,aa_3080706_r07_2_2021.mrd

울산과학대학교 산학협력단(502153)

주관부서 [70200200]콘텐츠개발학교기업

(단 위 : 원)

과목			당기		전기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
		42104 임시직인건비	86,791,825		87,574,310	
	42000 홍보비			13,000,000		11,598,284
		42201 광고선전비	13,000,000		11,598,284	
	42000 일반관리비			10,301,702		7,768,760
		42301 여비교통비	10,257,298		7,748,820	
		42302 통신비	44,404		19,940	
	42000 운영비			38,058,803		72,317,262
		42502 사무용품비	789,777			
		42503 교육훈련비			1,077,000	
		42504 도서인쇄비			1,630,849	
		42505 소모품비	2,803,817		22,415,317	
		42506 회의비	6,447,020		8,634,692	
		42507 업무추진비	90,001		239,773	
		42508 지급수수료	1,077,273		209,806	
		42599 기타운영비	26,850,915		38,109,825	
40000 영업외비용				100,488,886		74,141,980
	43000 영업외비용			100,488,886		74,141,980
		43101 학생지원경비	45,845,314		31,424,528	
		43104 실험실습비	1,050,000		848,300	
		43105 연구비	500,000			

학교기업회계 현금흐름표

(당기 : 2024년 03월 01일부터 2025년 02월 28일 현재)

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

3080706,aa_3080706_r07_2_2021.mrd

울산과학대학교 산학협력단(502153)

주관부서 [70200200]콘텐츠개발학교기업

(단 위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
		43119 산단경상비전출금	28,000,000		14,000,000	
		43199 기타영업외비용	25,093,572		27,869,152	
2. 투자활동으로인한 자금유출액				10,512,839		23,698,073
10000 고정자산				10,512,839		23,698,073
	12000 유형자산			9,769,992		22,727,273
		12204 기계기구매입비	8,381,811		22,727,273	
		12205 집기비품매입비	1,388,181			
	12000 무형자산			742,847		970,800
		12301 지적재산권취득비	742,847		970,800	
Ⅲ. 자금의 증감(Ⅰ-Ⅱ)				△10,209,431		24,373,119
Ⅳ. 기초의 자금				105,555,056		81,181,937
Ⅴ. 기말의 자금				95,345,625		105,555,056

학교기업회계 합계잔액 시산표

(2024년 03월 01일부터 2025년 02월 28일 까지)

3080706,aa_3080706_r01_3.mrd

울산과학대학교 산학협력단 콘텐츠개발학교기업

(단 위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
154,764,671	619,997,458		< 자 산 >	465,232,787	
101,753,088	529,753,446	11000	{ 유 동 자 산 }	428,000,358	
95,345,625	502,956,656	11100	(당 좌 자 산)	407,611,031	
95,345,625	502,956,656	11101	현 금 및 현 금 성 자 산	407,611,031	
6,407,463	26,796,790	11200	(기 타 당 좌 자 산)	20,389,327	
0	4,840,000	11202	매 출 채 권	4,840,000	
1,059,112	16,311,142	11206	부 가 세 대 급 금	15,252,030	
5,323,091	5,595,818	11207	선 급 금	272,727	
25,260	49,830	11209	선 급 법 인 세	24,570	
53,011,583	90,244,012	12000	{ 고 정 자 산 }	37,232,429	
85,646,228	85,646,228	12200	(유 형 자 산)	0	
83,745,456	83,745,456	12204	기 계 기 구	0	
1,900,772	1,900,772	12205	집 기 비 품	0	
2,687,121	3,330,801	12300	(무 형 자 산)	643,680	
2,687,121	3,330,801	12301	지 적 재 산 권	643,680	
	0	24100	(유 형 자 산 감 가 상 각 누 계 액)	27,730,714	27,730,714
	0	24101	감 가 상 각 누 계 액 (기 계 기 구)	27,357,208	27,357,208
	0	24102	감 가 상 각 누 계 액 (비 품 집 기)	373,506	373,506
	1,266,983	25100	(국 고 보 조 금)	8,858,035	7,591,052
	433,787	25104	국 고 보 조 금 (기 계 기 구 차 감)	4,715,606	4,281,819
	220,854	25105	국 고 보 조 금 (비 품 집 기 차 감)	1,281,748	1,060,894

학교기업회계 합계잔액 시산표

(2024년 03월 01일부터 2025년 02월 28일 까지)

3080706,aa_3080706_r01_3.mrd

울산과학기술대학교 산학협력단 콘텐츠개발학교기업

(단 위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
	612,342	25107	국 고 보 조 금 (지 식 재 산 권 차 감)	2,860,681	2,248,339
	24,480,605		<[부 채]>	26,144,671	1,664,066
	24,480,605	21000	{ 유 동 부 채 }	26,144,671	1,664,066
	24,480,605	21300	(예 수 금)	26,144,671	1,664,066
	7,513,570	21301	일 반 예 수 금	8,292,396	778,826
	2,957,040	21302	제 세 예 수 금	3,842,280	885,240
	14,009,995	21303	부 가 세 예 수 금	14,009,995	0
	0		<[기 본 금]>	175,409,515	175,409,515
	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 }	170,409,515	170,409,515
	0	35100	(전 기 이 월 운 영 차 액)	170,409,515	170,409,515
	0	35101	전 기 이 월 운 영 차 액	170,409,515	170,409,515
288,692,357	289,959,340		< 원 가 / 비 용 >	1,266,983	
43,860,602	45,127,585	41000	{ 매 출 원 가 }	1,266,983	
43,860,602	45,127,585	41100	(매 출 원 가)	1,266,983	
2,846,220	2,846,220	41102	노 무 비	0	
41,014,382	42,281,365	41103	경 비	1,266,983	
151,752,330	151,752,330	42000	{ 판 매 비 와 관 리 비 }	0	
90,391,825	90,391,825	42100	(급 여)	0	

학교기업회계 합계잔액 시산표

(2024년 03월 01일부터 2025년 02월 28일 까지)

3080706,aa_3080706_r01_3.mrd

울산과학기술대학교 산학협력단 콘텐츠개발학교기업

(단 위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
3,600,000	3,600,000	42103	제 수 당	0	
86,791,825	86,791,825	42104	임 시 직 인 건 비	0	
13,000,000	13,000,000	42200	(홍 보 비)	0	
13,000,000	13,000,000	42201	광 고 선 전 비	0	
10,301,702	10,301,702	42300	(일 반 관 리 비)	0	
10,257,298	10,257,298	42301	여 비 교 통 비	0	
44,404	44,404	42302	통 신 비	0	
38,058,803	38,058,803	42500	(운 영 비)	0	
789,777	789,777	42502	사 무 용 품 비	0	
2,803,817	2,803,817	42505	소 모 품 비	0	
6,447,020	6,447,020	42506	회 의 비	0	
90,001	90,001	42507	업 무 추 진 비	0	
1,077,273	1,077,273	42508	지 급 수 수 료	0	
26,850,915	26,850,915	42599	기 타 운 영 비	0	
93,079,425	93,079,425	43000	{ 영 업 외 비 용 }	0	
93,079,425	93,079,425	43100	(영 업 외 비 용)	0	
45,845,314	45,845,314	43101	학 생 지 원 경 비	0	
1,050,000	1,050,000	43104	실 험 실 습 비	0	
500,000	500,000	43105	연 구 비	0	
28,000,000	28,000,000	43119	산 단 경 상 비 전 출 금	0	
17,684,111	17,684,111	43199	기 타 영 업 외 비 용	0	

학교기업회계 합계잔액 시산표

(2024년 03월 01일부터 2025년 02월 28일 까지)

3080706,aa_3080706_r01_3.mrd

울산과학기술대학교 산학협력단 콘텐츠개발학교기업

(단 위 : 원)

차		변		관 (항) 목		대		변							
잔	액	합		계	코드	과		목	합	계	잔	액			
		4,397,272				<		매	출	/	수	익	>	270,780,719	266,383,447
		0	51000	{		매	출	액	}		66,600,002		66,600,002		
		0	51100	(		매	출	액	)		66,600,002		66,600,002		
		0	51101	매					출		66,600,002		66,600,002		
		4,397,272		54000	{	영	업	외	수	익	}	204,180,717	199,783,445		
		4,397,272		54100	(	영	업	외	수	익	)	204,180,717	199,783,445		
		4,397,272		54101	국	고	보	조	금		176,013,800		171,616,528		
		0	54105	이		자			수	익	166,917		166,917		
		0	54199	기		타	운	영	외	수	익	28,000,000	28,000,000		
443,457,028		938,834,675		소				계			938,834,675		443,457,028		
443,457,028		938,834,675		합				계			938,834,675		443,457,028		

2024회계연도

(2024.03.01.-2025.02.28.)

울산과학대학교 산학협력단 학교기업 결산서

울산과학대학교 산학협력단
학교기업 스포츠재활운동센터

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
선금금 명세서	8
선금비용 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	31

재무상태표

학교기업회계 재무상태표

(당기 : 2025년 02월 28일 현재)

(전기 : 2024년 02월 29일 현재)

울산과학기술대학교 산학협력단(502153) 학교기업

주관부서 : [70200300]재활센터학교기업

(단 위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
11000	유동자산			43,814,210		0
	11100	당좌자산		43,814,210		0
		11101 현금및현금성자산	43,814,210		0	
	11200	기타당좌자산		0		0
		11206 부가세대급금	0		0	
자 산 총 계				43,814,210		0

학교기업회계 재무상태표

(당기 : 2025년 02월 28일 현재)

(전기 : 2024년 02월 29일 현재)

울산과학기술대학교 산학협력단(502153) 학교기업

주관부서 : [70200300]재활센터학교기업

(단 위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
21000 유동부채				707,909		0
	21300 예수금			707,909		0
		21301 일반예수금	0		0	
		21302 제세예수금	15,190		0	
		21303 부가세예수금	692,719		0	
부 채 총 계				707,909		0
31000 기본금				10,000,000		0
	31100 출연기본금			10,000,000		0
		31101 출연기본금	10,000,000		0	
35000 처분전운영차액				33,106,301		0
	35200 당기운영차액			33,106,301		0
		35201 당기운영차액	33,106,301		0	
자 본 총 계				43,106,301		0
부 채 와 자 본 총 계				43,814,210		0

######

단기매매금융자산명세서

(2025년 02월 28일 현재)

주관부서 : 재활센터학교기업

(단 위 : 원)

구 분	종 목	1주의 금액	주 수	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

(2025년 02월 28일 현재)

주관부서 : 재활센터학교기업

(단 위 : 원)

주관부서					
과목	거래처명	매출일자 (세금계산서교부)	내역	금액	비고
	해당사항 없음			0	
합 계				0	

미 수 금 명 세 서

(2025년 02월 28일 현재)

주관부서 : 재활센터학교기업

(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

(2025년 02월 28일 현재)

주관부서 : 재활센터학교기업

(단 위 : 원)

과목	내역	금액	비고
	해당사항 없음	0	
합 계		0	

선 급 금 명 세 서

(2025년 02월 28일 현재)

주관부서 : 재활센터학교기업

(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

(2025년 02월 28일 현재)

주관부서 : 재활센터학교기업

(단 위 : 원)

과목	내역	금액	비고
	해당사항 없음	0	
합 계		0	

재 고 자 산 명 세 서

(2025년 02월 28일 현재)

주관부서 : 재활센터학교기업

(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

(2025년 02월 28일 현재)

주관부서 : 재활센터학교기업

(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

(2025년 02월 28일 현재)

주관부서 : 재활센터학교기업

(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

(2025년 02월 28일 현재)

주관부서 : 재활센터학교기업

(단 위 : 원)

과 목	취득가액				차감액		장부가액	비고
	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	국고보조금		
건물							0	12202
구축물							0	12203
기계기구							0	12204
집기비품							0	12205
차량운반구							0	12206
기타유형자산							0	12209
합 계	0	0	0	0	0	0	0	

무형 고정자산명세서

(2025년 02월 28일 현재)

주관부서 : 재활센터학교기업

(단 위 : 원)

과목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비고
지적재산권					12301
개발비					12302
기타무형자산(소프트웨어)					12309
합 계	0	0	0	0	

매 입 채 무 명 세 서

(2025년 02월 28일 현재)

주관부서 : 재활센터학교기업

(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

(2025년 02월 28일 현재)

주관부서 : 재활센터학교기업

(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

(2025년 02월 28일 현재)

주관부서 : 재활센터학교기업

(단 위 : 원)

구분	내역	금액	비고
	해당사항 없음	0	
합 계		0	

예 수 금 명 세 서

(2025년 02월 28일 현재)

주관부서 : 재활센터학교기업

(단 위 : 원)

구분	내용	금액	비고
일반예수금	일반예수금	0	
제세예수금	소득세예수금	13,810	
	주민세예수금	1,380	
부가세예수금	부가세 예수금	692,719	
합 계		707,909	

선 수 수 익 명 세 서

(2025년 02월 28일 현재)

주관부서 : 재활센터학교기업

(단 위 : 원)

구분	내역	금액	비고
	해당사항 없음	0	
합 계		0	

선수금명세서

(2025년 02월 28일 현재)

주관부서 : 재활센터학교기업

(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

(2025년 02월 28일 현재)

주관부서 : 재활센터학교기업

(단 위 : 원)

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

기 본 금 명 세 서

(2025년 02월 28일 현재)

주관부서 : 재활센터학교기업

(단 위 : 원)

구분	기초잔액	당기감소액	당기증가액	기말잔액	비고
1.기본금	0	0	10,000,000	10,000,000	
출연기본금			10,000,000	10,000,000	
2.처분전운영차액	0	0	33,106,301	33,106,301	
전기이월운영차액					
당기운영차액			33,106,301	33,106,301	
전기오류수정이익					
전기오류수정손실					
합 계	0	0	43,106,301	43,106,301	

운 영 계 산 서

학 교 기 업 회 계 운 영 계 산 서

(당기 : 2024년 03월 01일부터 2025년 02월 28일 현재)
(전기 : 2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일 까지)

울산과학기술대학교 산학협력단(502153) 학교기업

(단 위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
51000 매출액				36,845,492		0
	51100 매출액			36,845,492		0
		51101 매출	36,845,492			
41000 매출원가				1,013,556		0
	41100 매출원가			1,013,556		0
		41103 경비	1,013,556			
매출총이익				35,831,936		0
42000 판매비와 관리비				1,406,750		0
	42500 운영비			1,406,750		0
		42505 소모품비	221,045			
		42507 업무추진비	294,000			
		42508 지급수수료	554,650			
		42599 기타운영비	337,055			
영업이익				34,425,186		0
54000 영업외수익				212,611		0
	54100 영업외수익			212,611		0
		54105 이자수익	12,611			
		54199 기타운영외수익	200,000			
43000 영업외비용				1,531,496		0
	43100 영업외비용			1,531,496		0

학 교 기 업 회 계 운 영 계 산 서

(당기 : 2024년 03월 01일부터 2025년 02월 28일 현재)

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

울산과학기술대학교 산학협력단(502153) 학교기업

(단 위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
		43101 학생지원경비	1,531,496			
법인세차감전순손익				33,106,301		0
법인세 등				0		0
35201 당기운영차액				33,106,301		0

매 출 액 명 세 서

(2025년 02월 28일 현재)

주관부서 : 재활센터학교기업

(단 위 : 원)

과목	금액		합계	특수관계자 매출액	할부매출액
	국내매출	수출			
매출	36,845,492		36,845,492		
스포츠재활센터 매출	36,845,492		36,845,492		
합 계	36,845,492		36,845,492		

매출원가명세서

(2025년 02월 28일 현재)

주관부서 : 재활센터학교기업

(단 위 : 원)

과목	금액		합계
	국내매출원가	수출원가	
재료비	0		0
노무비	0		0
경비	1,013,556		1,013,556
보험료	322,300		322,300
복리후생비	232,729		232,729
소모품비	401,727		401,727
여비교통비	56,800		56,800
합 계	1,013,556		1,013,556

고 정 자 산 감 가 상 각 비 명 세 서

(2025년 02월 28일 현재)

주관부서 : 재활센터학교기업

(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							12204
	집기비품							12205
	차량운반구							12206
	기타유형자산							12209
소 계		0	0		0	0	0	
무형자산	지적재산권							12301
	개발비							12302
	기타무형자산(소프트웨어)							12309
소 계		0	0		0	0	0	
합 계		0	0		0	0	0	

운영차손익처분(처리) 계산서

운영차손익처분(처리)계산서

(당기 : 2024년 03월 01일부터 2025년 02월 28일 까지)

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

주관부서 : [70200300]재활센터학교기업

(단 위 : 원)

과 목	당 기		전 기	
	목	관 . 항	목	관 . 항
I . 처분전 운영차 손익		33,106,301		0
2. 당기운영차액	33,106,301		0	
II . 적립금 등 이입액		0		0
III . 합 계(I + II)		33,106,301		0
IV . 운영차익 처분액		0		0
V . 차기이월운영차손익(III-IV)		33,106,301		0

표현금형

학교기업회계 현금흐름표

(당기 : 2024년 03월 01일부터 2025년 02월 28일 현재)
(전기 : 2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일 까지)

3080706,aa_3080706_r07_2_2021.mrd

울산과학기술대학교 산학협력단(502153)

주관부서 [70200300]재활센터학교기업

(단 위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
I . 현금 유입액				47,766,012		0
1. 운영활동으로인한 자금유입액				37,766,012		0
50000 매출액				36,845,492		0
	51000 매출액			36,845,492		0
		51101 매출	36,845,492			
50000 영업외수익				920,520		0
	54000 영업외수익			920,520		0
		54105 이자수익	12,611			
		54199 기타운영외수익	907,909			
3. 재무활동으로인한 자금유입액				10,000,000		0
30000 기본금				10,000,000		0
	31000 출연기본금			10,000,000		0
		31101 출연기본금	10,000,000			
II . 현금 유출액				3,951,802		0
1. 운영활동으로인한 자금유출액				3,951,802		0
40000 매출원가				1,013,556		0
	41000 매출원가			1,013,556		0
		41103 경비	1,013,556			
40000 판매비와 관리비				1,406,750		0

학교기업회계 현금흐름표

(당기 : 2024년 03월 01일부터 2025년 02월 28일 현재)
(전기 : 2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일 까지)

3080706,aa_3080706_r07_2_2021.mrd

울산과학기술대학교 산학협력단(502153)

주관부서 [70200300]재활센터학교기업

(단 위 : 원)

과 목			당 기		전 기	
관	항	목	목	관 . 항	목	관 . 항
	42000 운영비			1,406,750		0
		42505 소모품비	221,045			
		42507 업무추진비	294,000			
		42508 지급수수료	554,650			
		42599 기타운영비	337,055			
40000 영업외비용				1,531,496		0
	43000 영업외비용			1,531,496		0
		43101 학생지원경비	1,531,496			
		43199 기타영업외비용				
Ⅲ. 자금의 증감(Ⅰ-Ⅱ)				43,814,210		0
Ⅳ. 기초의 자금				0		0
Ⅴ. 기말의 자금				43,814,210		0

학교기업회계 합계잔액 시산표

(2024년 03월 01일부터 2025년 02월 28일 까지)

3080706,aa_3080706_r01_3.mrd

울산과학기술대학교 산학협력단 재활센터학교기업

(단 위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
43,814,210	53,809,383		< 자 산 >	9,995,173	
43,814,210	53,809,383	11000	{ 유 동 자 산 }	9,995,173	
43,814,210	53,712,629	11100	(당 좌 자 산)	9,898,419	
43,814,210	53,712,629	11101	현 금 및 현 금 성 자 산	9,898,419	
0	96,754	11200	(기 타 당 좌 자 산)	96,754	
0	96,754	11206	부 가 세 대 급 금	96,754	
	5,946,617		< [부 채] >	6,654,526	707,909
	5,946,617	21000	{ 유 동 부 채 }	6,654,526	707,909
	5,946,617	21300	(예 수 금)	6,654,526	707,909
	2,954,828	21301	일 반 예 수 금	2,954,828	0
	0	21302	제 세 예 수 금	15,190	15,190
	2,991,789	21303	부 가 세 예 수 금	3,684,508	692,719
	0		< [기 본 금] >	10,000,000	10,000,000
	0	31000	{ 기 본 금 }	10,000,000	10,000,000
	0	31100	(출 연 기 본 금)	10,000,000	10,000,000
	0	31101	출 연 기 본 금	10,000,000	10,000,000
3,951,802	3,951,802		< 원 가 / 비 용 >	0	
1,013,556	1,013,556	41000	{ 매 출 원 가 }	0	
1,013,556	1,013,556	41100	(매 출 원 가)	0	
1,013,556	1,013,556	41103	경 비	0	
1,406,750	1,406,750	42000	{ 판 매 비 와 관 리 비 }	0	

학교기업회계 합계잔액 시산표

(2024년 03월 01일부터 2025년 02월 28일 까지)

3080706,aa_3080706_r01_3.mrd

울산과학기술대학교 산학협력단 재활센터학교기업

(단 위 : 원)

차 변		관 (항) 목		대 변	
잔 액	합 계	코드	과 목	합 계	잔 액
1,406,750	1,406,750	42500	(운 영 비)	0	
221,045	221,045	42505	소 모 품 비	0	
294,000	294,000	42507	업 무 추 진 비	0	
554,650	554,650	42508	지 급 수 수 료	0	
337,055	337,055	42599	기 타 운 영 비	0	
1,531,496	1,531,496	43000	{ 영 업 외 비 용 }	0	
1,531,496	1,531,496	43100	(영 업 외 비 용)	0	
1,531,496	1,531,496	43101	학 생 지 원 경 비	0	
	0		< 매 출 / 수 익 >	37,058,103	37,058,103
	0	51000	{ 매 출 액 }	36,845,492	36,845,492
	0	51100	(매 출 액)	36,845,492	36,845,492
	0	51101	매 출	36,845,492	36,845,492
	0	54000	{ 영 업 외 수 익 }	212,611	212,611
	0	54100	(영 업 외 수 익)	212,611	212,611
	0	54105	이 자 수 익	12,611	12,611
	0	54199	기 타 운 영 외 수 익	200,000	200,000
47,766,012	63,707,802	소 계		63,707,802	47,766,012
47,766,012	63,707,802	합 계		63,707,802	47,766,012