$(2021.3.1 \sim 2022.2.28)$

EMF학교기업 결산서

 $(2021.3.1 \sim 2022.2.28)$

운 영 계 산 서 재 무 상 태 표

<u>손 익 계 산 서</u>

(기간: 2021.03.01~2022.02.28)

을지대학교산학협력단(EMF학교기업)

전기	전기 당기		당기	전기
_	_	기타산학협력수익	300,375,007	303,407,985
_	_	기타지원금수익	221,200,000	210,676,875
_	_	이자수익	106,766	75,130
_	_	기타운영외수익	5,502	4,418,433
215,747,811	207,303,012	기타산학협력비	-	1
272,042,454	301,928,281	기타지원금사업비	-	1
50,618	23,543	지급수수료	-	1
17,644,803	8,742,303	감가상각비	-	1
1,809,997	3,082,044	퇴직급여	-	1
468,905	46,337	기타운영외비용	_	1
507,764,588	521,125,520	합 계	521,687,275	518,578,423
10,813,835	561,755	당기운영차익		

<u>대 차 대 조 표</u>

(2022.02.28현재)

을지대학교산학협력단(EMF학교기업)

전기	당기	계정과목	당기	전기
20,853,377	10,737,307	현금성자산(예금)	_	1
-	ı	미수금	1	ı
-		선급금		ı
9,710	11,450	선급법인세	_	-
3,254,426	5,147,756	부가세대급금		ı
102,000,909	120,073,636	기계기구	ı	ı
-		감가상각 누계액	93,190,136	84,447,833
-	ı	미지급금	4,116,193	4,320,650
-		예수금	1,334,570	1,367,460
-	ı	퇴직급여충당금	ı	ı
-	ı	부가세예수금	1,820,454	1,025,728
-		선수수익	_	1
-	_	미처분잉여금	34,947,041	24,142,916
126,118,422	135,970,149	합 계	135,408,394	115,304,587
		당기운영차익	561,755	10,813,835

 $(2021.3.1 \sim 2022.2.28)$

현금호름표

현 금 흐 름 표

(당기: 2021년 3월 01일 부터 2022년 2월 28일까지)

을지대학교산학협력단(EMF 학교기업) (단위:원) 과 목(관, 항, 목) (자산,부채증감) (비고) 2021회계연도 (운영계산서) I .현금유입액 521,687,275 522, 470, 551 1. 운영활동으로인한현금유입액 522, 470, 551 (운영계산서) (자산,부채증감) (비고) (합계) 1) 산학협력수익현금유입액 301, 169, 733 (1)연구수익 가.정부연구수익 나.산업체연구수익 (2)교육운영수익 가.교육운영수익 (3)지식재산권수익 가.지식재산권실시수익 나.지식재산권양도수익 (4)설비자산사용료수익 가.설비자산사용료수익 나.임대료수익 (5)기타산학협력수익 301, 169, 733 가.기타산학협력수익 300, 375, 007 794, 726 301, 169, 733 2) 지원금수익현금유입액 221, 200, 000 (1)연구수익 __ 가.정부연구수익 나.산업체연구수익 (2)교육운영수익 가.교육운영수익 (3) 기타지원금수익 221, 200, 000 가.기타지원금수익 221, 200, 000 221, 200, 000 3) 간접비수익현금유입액 (1)산학협력수익 가.산학협력연구수익 나.교육운영수익 (2) 지원금수익 가.연구수익 나.교육운영수익 다.기타지원금수익 4) 전입및기부금수익현금유입액 (1)전입금수익 가.학교법인전입금 나.학교회계전입금 다.학교기업전입금 라.기타전입금 (2)기부금수익 가.일반기부금 나.지정기부금 5) 운영외수익현금유입액 100,818

100,818

(1)운영외수익

가.이자수익	106, 766	(11,450)	95, 316
나.배당금수익			_
라.유가증권처분이익			_
마.기타운영외수익	5, 502		5, 502
2. 투자활동으로인한현금유입액			_
1) 투자자산수입			_
(1)장기금융상품인출			-
(2)장기투자금융자산매각대			-
(3) 출자금회수			_
(4)기타투자자산수입			_
2) 유형자산매각대			-
(1) 토지매각대			_
(2) 건물매각대			_
(3) 구축물매각대			_
(4)기계기구매각대			_
4) 기타비유동자산수입			-
(1)연구기금인출수입			_
(2)건축기금인출수입			_
(3)장학기금인출수입			-
(4)기타기금인출수입			_
(5) 보증금수입			_
(6)기타비유동자산수입			-
3. 재무활동으로인한현금유입액			-
1) 부채의차입			_
(1)임대보증금의증가			_
(2)기타고정부채의증가			_
2) 기본금의조달			_
(1) 출연기본금의증가			_

과목(관,항,목)	(운영계산서)	(자산,부채증감)	(비고)	2021회계연도
표.현금유출액	512,383,217	20,203,404		532, 586, 621
1. 운영활동으로인한현금유출액				514, 513, 894
	(운영계산서)	(자산,부채증감)	(비고)	(합계)
1) 산학협력비현금유출액				209, 196, 342
(1) 산학협력연구비				-
가.인건비				-
나.학생인건비				-
다.연구장비. 재료비				-
라.연구활동비				_
마.연구수당				-
바.위탁연구개발비				-
(2)교육운영비				-
가.인건비				-
나.교육과정개발비				-
다.장학금				_
라.실험실습비				-
마.기타교육운영비				-
(3)지식재산권비용				-
가.지식재산권실시. 양도비				_
나.산학협력보상금				_
(4)학교시설사용료				_
가.학교시설사용료				_
(5)기타산학협력비				209, 196, 342
가.기타산학협력비	207, 303, 012	1,893,330		209, 196, 342
2) 지원금사업비현금유출액				302, 165, 628
(1)연구비				-
가.인건비				-
나.학생인건비				-
다.연구장비. 재료비				-
라.연구활동비				-
마.연구수당				-
바.위탁연구개발비				-
(2)교육운영비				-
가.인건비				-
나.교육과정개발비				-
다.장학금				-
라.실험실습비				-
마.기타교육운영비				-
(3)기타지원금사업비				302, 165, 628
가.기타지원금사업비	301, 928, 281	237, 347		302, 165, 628
3) 간접비사업비현금유출액				-
(1) 인력지원비				_
가.인건비				-
나.연구개발능률성과급				-
(2)연구지원비				_
가.기관공통지원경비				_
나.사업단또는연구단운영비				-

마.연구보안관리에 마.연구보안원하기	다.연구실안전관리비			
마연구교리원동이 비연구생한테급 (기 선구생한테급 (기 선구생한테 (기 선				_
바.연구개발준비급 사.대연구발중위원급 (경제공화되기정비 가.과학문화활동비 나.지식작산건홍인 등류비 (실기타지원비 가.기타지원비 가.기타지원비 가.기타지원비 가.인건비				_
사대학연구활동지원급 (3)설교환설등에 무취 기가학문원활동에 무취 기계 기가학문원활동에 무취 기계 기가학문원 기계 기계 기자학문원 기계 기가학문원 기계 기가학문원 기계 기계 기자학문원 기계 기자학문원 기계				_
(3) 설과활용지원비 가 과학문의활동비 (4) 기타지원비 (4) 기타지원비 가 기타기원비 (4) 기타지원비 가 기타기원비 (5) 일반관리비 (5) (8) 일반관리비 (5) (8) (9) 일반관리비 (5) (8) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9) (9				_
자과학문화활동비 나지식재산건훈원,등록비 (시기타지원비 가기타지원비 (시기타지원비 (시의한지원비 기기타지원비 (시의한지원비 (지원간비 (지원간비 (지원간비 (지원간비 (지원간비 (지원간비 (지원간비 (지원간비 (지원간) (지원건) (지원간 (지원간) (지원간 (지원간 (지원간) (지원간 (지원간 (지원간) (지원간 (지원간 (지원간 (지원간 (지원간) (지원간 (지원간 (지원간 (지원간 (지원간) (지원간 (지원간 (지원간 (지원간 (지원간 (지원간 (지원간 (지원간				_
나지식재산권출원 등록비 (4) 미타지막비 가기타지합비 4) 일반관리비현금유축액 (1) 일반관리비 3, 105, 5 가인건비 1, 20, 543 (1) 원반관리비 3, 082, 044 - 3, 082, 045 (1) 원반관리비 3, 082, 044 - 22, 543 (1) 원생기병현금유축액 (1) 원생기병현금유축액 (1) 원생기병현금유축역 (1) 학교회계전출금 (1) 학교회계전출금 (1) 학교회계전출금 (1) 학교회계전출금 (1) 학교회계전출금 (1) 학교회계전출금 (2 투자활동으로인한현금유출액 (1) 학교회계전출금 (2 투자활동으로인한현금유출액 (1) 학교회계전출금 (2 한경기투자공상자학자원 (2) 경기투자공상자학자원 (3) 출자동자자원 (4) 한기금출상봉투자자원 (3) 출자동자자율 (4) 한기금출상봉투자자율 (3) 구독공위독 (3) 가의 등록 (4) 한기공위독 (5) 집기비공위독 (5) 지원재산권위독 (5) 지원재산권위독 (5) 지원재산권위독 (5) 지원재산권위독 (6) 자라양보안구목독 (7) 건설생조안자원독 (1) 지식재산권위독 (3) 기타무정자산위독 (3) 기타무정자산위독 (4) 기타기공학자산지축 (1) 지식재산권위독 (3) 기타무정자산위독 (3) 기타무정자산지축 (1) 지식재산권위독 (3) 기타무정자산지축 (1) 지식재산권위독 (3) 기타무정자산지축 (1) 지식재산권위독 (3) 기타무정자산지축 (1) 인터 기금적립자율 (4) 기타기골적립자용 (4) 기타기골적립자용 (6) 1타 비유동자산지축 (7) 1타 비유유자산지축 (7) 1타 비유유자산지축 (7) 1타 비유자산지축 (7) 1타 비유자산지축 (7) 1타 비유자산지축 (7) 1타 비유자산지축 (7) 1타 비유유자산지축 (7				_
(4) 기타지원비 기타 기타지원 기타 기타지원 기타지원 기타지원 기타지원 기타지원 기타지				_
자기타지원비 3,105.5 (1) 일반관리비 3,105.5 (1) 일반관계상비 23,548 23.5 (1) 일인발제상비 23,548 23.5 (1) 일인발제상비 23,548 23.5 (1) 일인발제상비 46,30 (1) 일교회계전출금 (1) 학교회계전출금 (1) 학교회계전출 (1) 학교회계전출금 (1) 학교회계전출금 (1) 학교회계전출금 (1) 학교회계전출금 (1) 학교회계전출금 (1) 학교회계전출급 (1) 학교회계전출급 (1) 학교회계전출급 (1) 학교회계전출급 (1) 학교회계전 (1) 학교회계				_
(기일반관리비 원급유출액 (기원 105.5 전 105.6 전 10				_
(1) 확단관리비 3,082,044 - 3,082,0				_
가.인건비 3,082,044 - 3,082,044 나.입반제경비 23,543 22,5 5 운영외비용점문유학 46,3 가.전기모류수정손실 - - 나.기타운영외비용 46,337 46,3 아학교회계전출금 - - 가.학교회계전출금 - - (1) 참기로용산료증가 - - (2) 경기무자금융자산취득지출 - - (3) 환기로유도자조 - - 2 양청자산취득지출 - - (4) 가기구워드 18,072,77 18,072,7 (5) 집기법 조취득 - - - (6) 자랑운반구취득 - - - (7) 건설조인자신취득 - - - (8) 기타가공하산계득 - - - (9) 기타가공하산계득 - - - (1) 연구가공적립자들 - - - (5) 보증리자를 - - - - (1) 인터가공적시조를 - - - - - (1) 인터가공적임자를 - - - - - - - - - <td></td> <td></td> <td></td> <td>3, 105, 587</td>				3, 105, 587
나 일반제경비 23,543 23,543 348 36,34 36,35 36 36 28 24,53 36,35 36 28 24 18 28 24 28 24 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38				3, 105, 587
5운영의비용 46.3 (1) 운영의비용 46.3 (1) 관교회계전출급현금유출액 (1) 막교회계전출급 (1) 관교회계전출급 (1) 존개 교회계전출급 (1) 존개 교회		3, 082, 044	_	3, 082, 044
(1) 윤영외비용 46.37 가전기오류수정손실 나기타운영외비용 46.37 46.38 가전기오류수정손실 나기타운영외비용 46.38		23, 543		23, 543
가.전기오류수정손실 나기타운영외비용 46,337 46,36 아학교회계전출금 가학교회계전출금 가학교회계전출금 가학교회계전출금 기후자산지출 (1) 장기금용상품증가 (2) 참기로 등장 사용독자 출 (4) 단기금당 상품투자 출 (4) 대기구취투 (5) 자목본취투 (6) 자랑도반구취투 (7) 건설동반구취투 (7) 건설동반구취투 (7) 건설동반자산취투 (8) 기타당 차산취투 (9) 기타당하자산취투 (1) 지식재산권취투 (1) 지식재산권취투 (1) 기구기금 등 (1) 기구기				46, 337
나,기타운영외비용 46,337 46,337 46,337 69 학교회계전출금현금유출액 (11) 학교회계전출금 7. 학교회계전출금 8. 한국 18,072,7 (2) 한국 18,072,7 (3) 출자금투자자출 (4) 단기금광상품투자자출 18,072,7 (2) 건물취득 (3) 구축문취득 (4) 기계가구취득 18,072,727 (5) 집기비본취득 (6) 자랑문반구취득 (7) 건설증인자산취득 (8) 만단유행자산취득 (3) 구형자산취득자출 (1) 지식재산관취득 (2) 개발비취득 (3) 기타무역자산취득 (1) 단구의자산취득 (4) 기타비유통자산자출 (1) 단구의라직원자출 (3) 작업가급적원자출 (3) 잘라기금작원자출 (3) 잘라기금작원자출 (3) 잘라기금작원자출 (5) 보급과회 (6) 기타비유통자산자출 (6) 기타비유통자산자출 (7) 반구공장라지출 (7) 반구공장관 (7) 반구				46, 337
6) 학교회계전출금 (1) 학교회계전출금 (1) 학교회계전출금 (1) 학교회계전출금 (1) 학교회계전출금 (1) 학교회계전출금 (1) 작고교회계전출금 (1) 작고교회계전출금 (1) 작고교회계전출금 (1) 작고교회원 생품 (2) 장기투자공원 (3) 출자금투자자출 (4) 단기금융성품투자자출 (2) 구형자산위독자출 (3) 구축물위독 (3) 구축물위독 (4) 기계기구취독 (18,072,727 (18,072,727 (5) 집기비품취독 (6) 자원순반구취득 (7) 건설증인자산취독 (6) 자원순반구취득 (7) 건설증인자산취독 (8) 기타의회자신취독 (2) 개발비취독 (2) 개발비취독 (2) 개발비취독 (2) 개발비취독 (2) 개발비취독 (3) 기타역화자산자출 (1) 단구의조산회자출 (4) 기타기금작업자출 (4) 기타기금작업자출 (6) 단종리자출 (6) 단종리자출 (6) 단종리자결의 (6) 단의국업자 (6) 기타의공업자출 (6) 단의국업자 (6) 기타의공업자출 (7) 건설공업자 (7) 급적업자출 (7) 급적업자출 (7) 급적업자출 (7) 단기금작업자출 (7) 단기급작업자출 (_
(1) 학교회계전출금 가학교회계전출금 가학교회계전출금 기투자자산지출 (1) 참고급용상품증가 (2) 전기투자금융자산취득지출 (4) 단기금융산품투자지출 2) 유형자산취득지출 (4) 단기금융산품투자지출 (2) 건물취득 (3) 기축품취득 (4) 기계가취득 (5) 집기비품취득 (6) 지당군단가취득 (7) 건설중인자산취득 (8) 기타유명자산취득 (9) 기타유명자산취득 (1) 지식재산관취득 (2) 개발비취득 (3) 기타무명자산취득 (3) 기타무명자산취득 (3) 기타무명자산취득 (3) 기타무명자산취득 (3) 기타무명자산취득 (3) 기타무명자산취득 (3) 기타무명자산계득 (3) 기타무명자산계득 (4) 기타기금적립자출 (4) 기타기금적립자출 (4) 기타기금적립자출 (4) 기타기금적립자출 (5) 보증금자율 (5) 보증금자율 (5) 보증금자산자율 (1) 반대가금적립자출 (4) 기타기유목자산자율 (1) 반대가금적립자출 (4) 기타기유목자산자율 (5) 보증금자율 (5) 보증금자율 (5) 보증금자율 (6) 기타비유동자산자율 (7) 반대가금적립자출 (7) 보증금자원자율 (1) 반대가금적립자출 (8) 기타비유동자산자율 (1) 반대가금적립자율 (9) 보증금자원자율 (1) 반대가금적립자출 (1) 반대가금적립자출 (1) 반대가금적립자율 (1) 반대가음쪽을으로인한현금유출액 (1) 반대상황	나.기타운영외비용	46, 337		46, 337
구・학교회계전출금 18,072.7 2. 투자활동으로인한현금유출액 18,072.7 1)투자자산지출 (1)장기금융산품증가 (2)장기투자공용자산취득지출 (3)출자금투자자출 (4)단기금융산품투자자출 18,072.7 (2)건물취득 (3)구종물취득 (4)기계기구취득 18,072.77 18,072.7 (5)집기비품취득 (6)차량운반구취득 (7)건설중인자산취득 (8)기타유형자산취득 (8)기타유형자산취득 (1)지식재산권취득 (2)개발비취득 (3)기타무형자산지출 (1)연구기금적립자출 (3)전략기금적립자출 (4)기타기금적립자출 (5)보증금자출 (4)기타기금적립자출 (5)보증금자출 (6)기타기유당자산자출 (6)기타이유동자산자출 (7)보증금자출 (7)보증금자출 (7)보증금자출 (7)보증금자출 (7)보증금자출 (8) 전략기금적립자출 (7)보증금자출 (7)보증금자출 (1) 연구기금적립자출 (1)보증금자출 (1)보다가공중과산자출 (3) 전략기금적임자출 (3) 전략기금적임자출 (4) 보다가공중과산자출 (3) 자무활동으로인한현금유출액 1)부채상환 (1) 임대보증금강소	6) 학교회계전출금현금유출액			_
2. 투자활동으로인한현금유울액 (1) 장기금융상품증가 (2) 장기투자자장 (3) 출자금투자자충 (4) 단기금융상품증가 (2) 건물취득 (3) 구축물취득 (3) 구축물취득 (4) 기계가구취득 (4) 기계가구취득 (5) 집기비품취득 (6) 자랑로반구취득 (7) 건설중인자산취득자출 (1) 지식재산관취득 (3) 기타유형자산취득자출 (1) 지식재산관계득 (2) 개발비취득 (2) 개발비취득 (3) 기타무형자산취득 (3) 기타무형자산취득 (3) 기타무형자산취득 (4) 기타기공작업자충 (1) 전수기금작업자충 (1) 연구기금작업자충 (1) 연구기금작업자충 (3) 장막기금작업자충 (4) 기타기공작업자충 (5) 보증금자충 (6) 기타가공작업자충 (7) 건설등라지출 (1) 반기금작업자충 (1) 반기금작업자충 (3) 자막활동으로인한현금유출액 (1) 막채상환 (1) 임대보증금강소	(1)학교회계전출금			_
1) 투자자산지출 (1) 장기금융상품증가 (2) 장기투자금융자산취득지출 (3) 출자금투자지출 (4) 단기금융상품투자지출 (2) 건물취득 (3) 구축물취득 (4) 기계기구취득 (3) 구축물취득 (4) 기계기구취득 (5) 집기비품취득 (6) 차량운반구취득 (7) 건설중인자산취득 (8) 기타유형자산취득 (8) 기타유형자산취득 (9) 기타유형자산취득 (1) 지식째산권취득 (2) 개발비취득 (3) 기타무형자산취득 (3) 기타무형자산취득 (4) 기타기금적립지출 (5) 장학기금적립지출 (6) 장학기금적립지출 (6) 장학기금적립지출 (6) 장학기금적립지출 (6) 기타기금적립지출 (7) 건축기금적립지출 (6) 기타기금적립지출 (6) 기타기금적립지출 (7) 기타기금적립지출 (6) 기타기금적립지출 (7) 기타기금적립지출 (8) 장학기금적립지출 (9) 학자가공학기출 (1) 기타기금적립지출 (1) 기타기금작립자출 (1) 기타기금작립자출학 (1) 기타기급조임관합금유출학 (1) 의대보증금관소	가.학교회계전출금			_
(1) 장기금융상품증가 (2) 장기투자금융자산취득지출 (3) 출자금투자지출 (4) 단기금융상품투자지출 2) 유형자산취득지출 (3) 구축물취득 (4) 기계기구취득 (5) 집기비품취득 (6) 차량운반구취득 (7) 건설중인자산취득 (8) 기타유형자산취득 (9) 기타유형자산취득 (1) 지식재산권취득 (2) 개발비취득 (3) 기타무형자산취득 (3) 기타무형자산취득 (1) 인구기금적립지출 (1) 연구기금적립지출 (3) 장학기금적립지출 (4) 기타비유동자산지출 (5) 보증금지출 (5) 보증금지출 (6) 기타비유동자산지출 (7) 건설중인자산취득 (9) 가타가용자산지출 (1) 반기금작립지출 (1) 반기금작립지출 (1) 반기금작립지출 (3) 장학기금작립지출 (4) 기타기금작립지출 (5) 보증금지출 (6) 기타비유동자산지출 (7) 반비유동자산지출 (1) 반비유동자산지출 (1) 반비유동자산지출 (1) 반비유동자산지출 (1) 반비유동자산지출 (1) 반비유동자산지출	2. 투자활동으로인한현금유출액			18, 072, 727
(2) 장기투자금융자산취득지출 (3) 출자금투자지출 (4) 단기금융상품투자지출 2) 유형자산취득지출 (3) 구축물취득 (4) 기계기구취득 (5) 집기비품취득 (6) 차량운반구취득 (7) 건설충인자산취득 (8) 기타유형자산취득 (8) 기타유형자산취득 (1) 지식재산관취득 (2) 개발비취득 (3) 기타무형자산취득 (1) 연구기금적립지출 (1) 연구기금적립지출 (1) 연구기금적립지출 (3) 장학기금적립지출 (4) 기타기금적립지출 (5) 보증금지출 (6) 기타비유동자산지출 (7) 보기금적립지출 (1) 반기금적립지출 (3) 자학기금적립지출 (4) 기타기금적립지출 (5) 보증금지출 (6) 기타비유동자산지출 (7) 보기금적립지출 (6) 기타비유동자산지출 (7) 보기금적립지출 (7) 보기금적립지출 (8) 보증금지출 (9) 보증금지출 (9) 기타비유동자산지출	1) 투자자산지출			_
(3) 출자금투자지출 (4) 단기금융성품투자지출 2) 유형자산취득지출 (3) 구축물취득 (4) 기계기구취득 (4) 기계기구취득 (5) 집기비품취득 (6) 차량운반구취득 (7) 건설증인자산취득 (8) 기타유형자산취득 (8) 기타유형자산취득 (1) 지식재산권취득 (2) 개발비취득 (3) 기타무형자산취득 (2) 개발비취득 (3) 기타무형자산취득 (1) 다구려자산취득 (1) 다구려자산취들 (1) 다구리작립지출 (2) 건축기금적립지출 (3) 장학기금적립지출 (4) 기타기금적립지출 (4) 기타기금적립지출 (5) 보증금지출 (6) 기타비유동자산지출 (7) 보증금지출 (6) 기타비유동자산지출 (7) 보증금지출 (7) 보증금지출 (8) 기타비유동자산지출 (1) 바바유동자산지출 (1) 바바유동자산지출 (1) 바바유동자산지출 (1) 바바유동자산지출	(1)장기금융상품증가			_
(4) 단기금융상품투자지출 2) 유형자산취득지출 (3) 구축물취득 (4) 기계기구취득 (5) 집기비품취득 (6) 차량운반구취득 (7) 건설중인자산취득 (8) 기타유형자산취득 (9) 기타유형자산취득 (1) 지식재산권취득 (2) 개발비취득 (3) 기타무형자산취득 (3) 기타무형자산취득 (3) 기타무형자산지출 (1) 미구리작립지출 (2) 건축기금작립지출 (2) 건축기금작립지출 (3) 장학기금작립지출 (4) 기타기금작립지출 (5) 보증금지출 (4) 기타기금작립지출 (5) 보증금지출 (6) 기타비유동자산지출 (1) 대부장자산지출	(2)장기투자금융자산취득지출			_
2) 유형자산취득지출 18,072,7 (2) 건물취득 (3) 구축물취득 (4) 기계기구취득 18,072,727 18,072,72 18,072,72 (5) 집기비품취득 (6) 차량운반구취득 (7) 건설중인자산취득 (8) 기타유형자산취득 (8) 기타유형자산취득 (1) 지식재산권취득 (2) 개발비취득 (3) 기타무형자산취득 (2) 개발비취득 (3) 기타무형자산지출 (1) 연구기금적립지출 (2) 건축기금적립지출 (2) 건축기금적립지출 (3) 장학기금적립지출 (4) 기타기금적립지출 (4) 기타기금적립지출 (5) 보증금지출 (6) 기타비유동자산지출 (6) 기타비유동자산지출 (7) 보증금지출 (7) 보증금자출 (7) 보증금자출 (7) 보증금자출 (7) 보증금자출 (7) 보증금자출 (7) 보증금강소	(3)출자금투자지출			_
(2)건물취득 (3) 구축물취득 (4)기계기구취득 (5)집기비품취득 (6)차양운반구취득 (7)건설중인자산취득 (8)기타유형자산취득 (1)지식재산권취득 (1)지식재산권취득 (2)개발비취득 (3)기타무형자산취득 (1)연구기금적립지출 (1)연구기금적립지출 (2)건축기금적립지출 (3)장학기금적립지출 (4)기타기금적립지출 (5)보증금지출 (6)기타비유동자산지출 (1)반비유동자산지출 (1)비유동자산지출 (1)비유동자산지출 (1)비유동자산지출 (1)비유동자산지출 (1)비유동자산지출 (1)비유동자산지출 (1)비유동자산지출 (1)비유동자산지출	(4)단기금융상품투자지출			-
(3) 구축물취득 (4) 기계기구취득 (18,072,727) 18,072,7 (5) 집기비품취득 (6) 차량운반구취득 (7) 건설중인자산취득 (8) 기타유형자산취득 (1) 지식재산권취득 (1) 지식재산권취득 (2) 개발비취득 (3) 기타무형자산취득 (1) 연구기금적립지출 (1) 연구기금적립지출 (2) 건축기금적립지출 (3) 장학기금적립지출 (4) 기타기급적립지출 (5) 보증금지출 (6) 기타비유동자산지출 (7) 연구기금적립지출 (6) 기타비유동자산지출 (1) 연구기금적립지출 (1) 연구기금적립지출 (1) 연구기금적립지출 (3) 장학기금적립지출 (4) 기타기급적립지출 (5) 보증금지출 (6) 기타비유동자산지출 (7) 연대보증금감소	2) 유형자산취득지출			18, 072, 727
(4)기계기구취득 18,072,727 18,072,727 (5)집기비품취득 (6)차량운반구취득 (7)건설중인자산취득 (8)기타유형자산취득 (1)지식재산권취득 (1)지식재산권취득 (2)개발비취득 (3)기타무형자산취득 (3)기타무형자산취득 (1)연구기금적립지출 (2)건축기금적립지출 (2)건축기금적립지출 (2)건축기금적립지출 (5)보증금지출 (6)기타비유동자산지출 (1)연구기금적립지출 (3)장학기금적립지출 (3)자라기금적립지출 (3)자라기금적립지출 (4)기타기금적립지출 (5)보증금지출 (6)기타비유동자산지출 (1)연구보증금간소 (1)연구보증금간소	(2)건물취득			-
(5) 집기비품취득 (6) 차량운반구취득 (7) 건설중인자산취득 (8) 기타유형자산취득 (1) 지식재산권취득 (1) 지식재산권취득 (2) 개발비취득 (3) 기타무형자산취득 (1) 연구기금적립지출 (1) 연구기금적립지출 (2) 건축기금적립지출 (3) 장학기금적립지출 (4) 기타비유동자산지출 (4) 기타기금적립지출 (5) 보증금지출 (6) 기타비유동자산지출 (1) 반대보증금강소	(3)구축물취득			-
(6) 차량운반구취득 (7) 건설중인자산취득 (8) 기타유형자산취득 3) 무형자산취득지출 (1) 지식재산권취득 (2) 개발비취득 (3) 기타무형자산취득 4) 기타비유동자산지출 (1) 연구기금적립지출 (2) 건축기금적립지출 (2) 건축기금적립지출 (3) 장학기금적립지출 (4) 기타기금적립지출 (5) 보증금지출 (6) 기타비유동자산지출 (1) 부채상환 (1) 임대보증금강소	(4)기계기구취득		18,072,727	18, 072, 727
(7) 건설중인자산취득 (8) 기타유형자산취득 3) 무형자산취득지출 (1) 지식재산권취득 (2) 개발비취득 (3) 기타무형자산취득 4) 기타비유동자산지출 (1) 연구기금적립지출 (2) 건축기금적립지출 (2) 건축기금적립지출 (3) 장학기금적립지출 (4) 기타기금적립지출 (5) 보증금지출 (6) 기타비유동자산지출 3. 재무활동으로인한현금유출액 1) 부채상환 (1) 임대보증금감소	(5)집기비품취득			-
(8) 기타유형자산취득 3) 무형자산취득지출 (1) 지식재산권취득 (2) 개발비취득 (3) 기타무형자산취득 4) 기타비유동자산지출 (1) 연구기금적립지출 (2) 건축기금적립지출 (3) 장학기금적립지출 (4) 기타기금적립지출 (5) 보증금지출 (6) 기타비유동자산지출 3. 재무활동으로인한현금유출액 1) 부채상환 (1) 임대보증금감소	(6) 차량운반구취득			-
3) 무형자산취득지출 (1) 지식재산권취득 (2) 개발비취득 (3) 기타무형자산취득 4) 기타비유동자산지출 (1) 연구기금적립지출 (2) 건축기금적립지출 (3) 장학기금적립지출 (4) 기타기금적립지출 (5) 보증금지출 (6) 기타비유동자산지출 3. 재무활동으로인한현금유출액 1) 부채상환 (1) 임대보증금강소	(7)건설중인자산취득			-
(1) 지식재산권취득 (2) 개발비취득 (3) 기타무형자산취득 (4) 기타비유동자산지출 (1) 연구기금적립지출 (2) 건축기금적립지출 (3) 장학기금적립지출 (4) 기타기금적립지출 (5) 보증금지출 (6) 기타비유동자산지출 3. 재무활동으로인한현금유출액 1) 부채상환 (1) 임대보증금감소	(8)기타유형자산취득			_
(2) 개발비취득 (3) 기타무형자산취득 4) 기타비유동자산지출 (1) 연구기금적립지출 (2) 건축기금적립지출 (3) 장학기금적립지출 (4) 기타기금적립지출 (5) 보증금지출 (6) 기타비유동자산지출 3. 재무활동으로인한현금유출액 1) 부채상환 (1) 임대보증금강소	3) 무형자산취득지출			_
(3) 기타무형자산취득 4) 기타비유동자산지출 (1) 연구기금적립지출 (2) 건축기금적립지출 (3) 장학기금적립지출 (4) 기타기금적립지출 (5) 보증금지출 (6) 기타비유동자산지출 3. 재무활동으로인한현금유출액 1) 부채상환 (1) 임대보증금감소	(1) 지식재산권취득			-
4) 기타비유동자산지출 (1) 연구기금적립지출 (2) 건축기금적립지출 (3) 장학기금적립지출 (4) 기타기금적립지출 (5) 보증금지출 (6) 기타비유동자산지출 (6) 기타비유동자산지출 3. 재무활동으로인한현금유출액 (1) 임대보증금감소	(2)개발비취득			_
(1) 연구기금적립지출 (2) 건축기금적립지출 (3) 장학기금적립지출 (4) 기타기금적립지출 (5) 보증금지출 (6) 기타비유동자산지출 3. 재무활동으로인한현금유출액 1) 부채상환 (1) 임대보증금감소	(3)기타무형자산취득			_
(2) 건축기금적립지출 (3) 장학기금적립지출 (4) 기타기금적립지출 (5) 보증금지출 (6) 기타비유동자산지출 3. 재무활동으로인한현금유출액 1) 부채상환 (1) 임대보증금감소	4) 기타비유동자산지출			_
(3) 장학기금적립지출 (4) 기타기금적립지출 (5) 보증금지출 (6) 기타비유동자산지출 3. 재무활동으로인한현금유출액 1) 부채상환 (1) 임대보증금감소	(1)연구기금적립지출			_
(4) 기타기금적립지출 (5) 보증금지출 (6) 기타비유동자산지출 3. 재무활동으로인한현금유출액 1) 부채상환 (1) 임대보증금감소	(2)건축기금적립지출			_
(5) 보증금지출 (6) 기타비유동자산지출 3. 재무활동으로인한현금유출액 1) 부채상환 (1) 임대보증금감소	(3)장학기금적립지출			_
(6) 기타비유동자산지출 3. 재무활동으로인한현금유출액 1) 부채상환 (1) 임대보증금감소	(4)기타기금적립지출			_
3. 재무활동으로인한현금유출액 1) 부채상환 (1) 임대보증금감소	(5) 보증금지출			_
3. 재무활동으로인한현금유출액 1) 부채상환 (1) 임대보증금감소	(6)기타비유동자산지출			_
1) 부채상환 (1) 임대보증금감소				_
(1)임대보증금감소				-
				-
(2) 기타비유농무재감소	(2)기타비유동부채감소			_

2) 기본금반환			-
(1) 출연기본금감소			-
血.현금의증감	(10,	116,070)	(10, 116, 070)
IV.기초의현금	20	853,377	20, 853, 377
V.기말의현금	10	737,307	10, 737, 307

 $(2021.3.1 \sim 2022.2.28)$

부속명세서

선 급 법 인 세 명 세 서

을지대학교산학협력단 (단위:원)

자금의 종류	원천징수 의무자	원천 징수일	과 세 표 준 (이자 수익)	법인세 (원천납부액)	법인세 (지방세)
	신한 140-011-151748	21.03.20	6,415	-	_
	신한 140-011-151488	21.03.20	4,464	_	-
	신한 140-011-151731	21.03.20	511	_	_
	신한 140-011-151748	21.06.19	17,992	2,510	250
	신한 140-011-151488	21.06.19	1,370	_	_
	신한 140-011-151731	21.06.19	782	_	_
	신한 140-011-151748	21.09.18	36,776	5,140	510
	신한 140-011-151488	21.09.18	6,346		_
	신한 140-011-151731	21.09.18	1,839		_
	신한 140-011-151748	21.12.18	19,799	2,770	270
	신한 140-011-151488	21.12.18	5,358	_	-
	신한 140-011-151731	21.12.18	5,114	_	-
합 계			106,766	10,420	1,030

부 가 세 대 급 금 명 세 서

거래처명	내역	금액	비고
위드랩	실습지원재료비 부가세대급금(2022.01.28)	36,000	
태성회계법인	기장료 부가세대급금(2022.01.28)	15,000	
1월 법인카드사용	1월 법인카드사용 부가세대급금	243,699	
동성특수인쇄	지역협력사업비 부가세대급금(2022.02.04)	500,500	
진성사무기	인쇄비 부가세대급금(2022.02.08)	144,000	
일원	실습지원금 부가세대급금(2022.02.15)	530,000	
넥트리움	연구재료비 부가세대급금(2022.02.10)	2,064,000	
퓨어앤내추럴	실습지원재료비 부가세대급금(2022.02.22)	1,000,000	
2월 법인카드사용	2월 법인카드사용 부가세대급금	261,830	
파이젠	시험검사의뢰비 부가세대급금(2022.02.09)	200,000	
우리회계법인	위탁정산수수료 부가세대급금(2022.02.18)	137,727	
태성회계법인	기장료 부가세대급금(2022.02.28)	15,000	
합계		5,147,756	-

유 형 자 산 명 세 서

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액 기말잔액		감가상각누계액	미상각잔액	비고
기계기구	102,000,909	18,072,727		120,073,636	93,190,136	26,883,500	
합계	102,000,909	18,072,727	-	120,073,636	93,190,136	26,883,500	

미지급금명세서

거래처명	내역	금액	비고
2월 법인카드사용	2월 법인카드사용 금액	4,116,193	
합계		4,116,193	

예수금명세서

	내역	금액	비고
예수금	학교기업 2월 인건비 사대보험 예수금	1,334,570	
합계		1,334,570	

<u>2021년 퇴직금 추계액</u>

(단위 : 원)

구 분	성 명	입사일	퇴사일	21.12급여	21.01급여	연간상여금 연차수당	3개월 급여총액	3개월 근무일수	평균임금	재직일수	퇴직금
EMF학교기업	장혜원	2017-03-02	2022-02-28	2,800,000	2,800,000		7,930,000	91	87,143	1,824	13,064,270
EMF학교기업	신윤옥	2020-08-01	2022-02-28	3,520,000	3,520,000		7,040,000	91	77,363	576	3,662,540
합 :	계				_	0	7,930,000	_	_		16,726,810

부 가 세 예 수 금 명 세 서

거래처명	내역	금액	비고
개인현금매출	정동근 현금매출	2,273	
퓨어앤내추럴	제품매출(2022.02.28)	1,818,181	
합계		1,820,454	