

대 차 대 조 표

동명대학교산학협력단

대 차 대 조 표

당기(8기) 2012년 2월 29일 현재
전기(7기) 2011년 2월 28일 현재

1. 자 산

(단위: 원)

과 목			제 8 (당)기			제 7 (전)기		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
자 산								
1. 유 동 자 산					3,523,178,082			3,950,380,215
1. 당 좌 자 산				3,523,178,082			3,950,380,215	
1) 현 금 성 자 산			2,715,203,249			2,770,039,772		
2) 단 기 금 융 상 품			600,000,000			1,000,000,000		
3) 단기매매금융자산								
4) 매 출 채 권								
(대 손 총 당 금)								
5) 미 수 금			240,025			781863		
(대 손 총 당 금)								
6) 미 수 수 익			24,509,588			33,117,260		
7) 가 지 급 금								
8) 선 급 금			176,666,200			143,976,000		
9) 선 급 비 용								
10) 선 급 법 인 세			6,559,020			2,465,320		

(단위: 원)

과 목			제 8 (당)기			제 7 (전)기		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
		11) 부 가 세 대 급 금						
		12) 기 타 당 좌 자 산						
		2. 재 고 자 산						
		II. 비 유 동 자 산			1,724,548,763			2,379,251,786
		1. 투 자 자 산						
		1) 장 기 금 융 상 품						
		2) 장기투자금융자산						
		3) 출 자 금						
		4) 기 타 투 자 자 산						
		2. 유 형 자 산		1,577,194,217			2,285,006,158	
		1) 토 지						
		2) 건 물						
		(감가상각누계액)						
		3) 구 축 물						
		(감가상각누계액)						
		4) 기 계 기 구	11,697,565,490			11,553,011,873		
		(감가상각누계액)	10,127,325,629			9,281,377,946		
		5) 집 기 비 품	103,165,955			103,165,955		
		(감가상각누계액)	96,211,599			89,793,724		

(단위: 원)

과 목			제 8 (당)기			제 7 (전)기		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
		6) 차 량 운 반 구						
		(감가상각누계액)						
		7) 건 설 중 인 자 산						
		8) 기 타 유 형 자 산						
		(감가상각누계액)						
		3. 무 형 자 산		100,382,546			47,273,628	
		1) 지 적 재 산 권	98,431,179			45,294,981		
		2) 개 발 비						
		3) 임 차 권 리 금						
		4) 기 타 무 형 자 산	1,951,367			1,978,647		
		4. 기 타 비 유 동 자 산		46,972,000			46,972,000	
		1) 연 구 기 금	46,972,000			46,972,000		
		2) 건 축 기 금						
		3) 장 학 기 금						
		4) 기 타 기 금						
		5) 보 증 금						
		6) 기 타 비 유 동 자 산						
		자 산 총 계			5,247,726,845			6,329,632,001

2. 부채 및 기본금

(단위: 원)

과 목			제 8 (당)기			제 7 (전)기		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
부 채								
Ⅰ. 유 동 부 채					1,759,408,473			2,346,391,395
1. 유 동 부 채				1,759,408,473			2,346,391,395	
1) 매 입 채 무								
2) 미 지 급 금			3,850,000			10270		
3) 선 수 금								
4) 예 수 금			176,696,955			94,155,692		
5) 제 세 예 수 금			2,363,933			4,772,373		
6) 부 가 세 예 수 금			3,559,912					
7) 미 지 급 비 용			112,836,353			252,917,728		
8) 선 수 수 익			1,460,101,320			1,994,535,332		
9) 가 수 금								
10) 기 타 유 동 부 채								
Ⅱ. 비 유 동 부 채					286,766,078			284,397,647
1. 비 유 동 부 채				286,766,078			284,397,647	
1) 임 대 보 증 금								
2) 퇴직급여 충 당 금								

(단위: 원)

과 목			제 8 (당)기			제 7 (전)기		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
		3) 고유목적 사업준비금	286,766,078			284,397,647		
		4) 기타 비 유 동 부 채						
		부 채 총 계			2,046,174,551			2,630,789,042
기 본 금								
Ⅰ. 출 연 기 본 금								
		1. 출 연 기 본 금						
Ⅱ. 적 립 금					46,972,000			46,972,000
		1. 적 립 금		46,972,000			46,972,000	
		1) 연 구 적 립 금	46,972,000			46,972,000		
		2) 건 축 적 립 금						
		3) 장 학 적 립 금						
		4) 기 타 적 립 금						
Ⅲ. 차기이월운영차손익					3,154,580,294			3,651,870,959
		1. 차기이월운영차손익		3,154,580,294			3,651,870,959	
		1) 전기이월운영차익	3,651,870,959			4,411,413,799		
		2) 당기운영차손익	-497,290,665			-759,542,840		
기 본 금 총 계					3,201,552,294			3,698,842,959
부채와기본금총계					5,247,726,845			6,329,632,001