

2023 학년도 결산서

삼육대학교 학교기업 SU-Edumi

재무상태표

삼육대학교 학교기업 SU-Edumi

재무상태표

(당기 : 2024년 2월 29일 현재)
(전기 : 2023년 2월 28일 현재)

1. 자 산

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
유동자산			619,903,185		666,306,791
당좌자산			619,903,185		666,306,791
	현금및 현금성자산	400,891,215		485,161,650	
	단기금융상품	150,000,000		150,000,000	
	선급금	-		-	
	미수금	1,558,680		2,500,120	
	부가세대급금	461,583		274,526	
	외상매출금	66,177,307		28,606,236	
	(대손충당금)	(1,472,360)		(1,285,711)	
	선급법인세	2,286,760		1,049,970	
재고자산			0		0
	재고자산	0		0	
비유동자산			92,531,381		113,861,490
투자자산			0		0
	투자자산	0		0	
유형자산			9,878,048		10,710,157
	기계기구	71,224,961	9,838,298	415,958,293	9,672,993
	(기계기구차감)	(17,000)		(96,000)	
	(감가상각누계액)	(61,369,663)		(406,189,300)	
	집기비품	15,501,637	39,750	47,849,892	1,037,164
	(집기비품차감)	(3,000)		(6,000)	

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
	(감가상각누계액)	(15,458,887)		(46,806,728)	
무형자산			3,153,333		5,651,333
	무형자산	12,400,000		446,781,187	
	(무형자산차감)	0		(16,000)	
	(감가상각누계액)	(9,246,667)		(441,113,854)	
기타 비유동자산			79,500,000		97,500,000
	장기외상매출금	79,500,000		97,500,000	
자 산 총 계			712,434,566		780,168,281

2. 부채와 기본금

(단위 :원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
부 채			7,774,586		27,736,833
유동부채			7,774,586		27,736,833
	일반 예수금	1,365,990		867,590	
	제세 예수금	0		0	
	부가세예수금	5,933,396		4,869,243	
	기타예수금	0		0	
	선 수 금	0		0	
	미지급금	475,200		22,000,000	
비유동부채			0		0
	퇴직급여충당부채	0		0	
		0		0	
	고유목적사업준비금	0		0	
기본금			704,659,980		752,431,448
출연기본금			775,887,700		775,887,700
	교비회계출연기본금	775,887,700		775,887,700	
운영차액			(71,227,720)		(23,456,252)
	전기이월운영차액	(23,456,252)		55,734,929	
	당기운영차손익	(47,771,468)		(79,191,181)	
부 채 와 기 본 금 총 계			712,434,566		780,168,281

운 영 계 산 서

삼육대학교 학교기업 SU-Edumi

운 영 계 산 서

(당기 : 2023년 3월1일부터 2024년 2월29일까지)

(전기 : 2022년 3월1일부터 2023년 2월28일까지)

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
매출액			157,265,964		162,776,222
	컨텐츠매출수입	157,265,964		162,776,222	
	전산유통매출수입	-		-	
	기타매출수입	-		-	
매출원가			35,179,012		75,830,096
매출총이익			122,086,952		86,946,126
판매비와 관리비			184,566,648		162,618,045
	특별장사료	-		-	
	조교인건비	-		-	
	직원급여	130,143,255		108,218,560	
	직원상여금	-		-	
	직원제수당	-		-	
	임시직인건비	692,000		1,662,540	
	지원인력인건비	-		-	
	직원법정부담금(4대보험)	13,088,430		11,712,065	
	퇴직급여	11,410,110		14,464,100	
	감가상각비	7,810,021		7,485,798	
	무형자산상각비	2,480,000		2,480,000	
	대손상각비	1,472,360		1,285,711	
	장비관리비	-		-	
	보험료	-		-	
	리스및임차료	1,920,000		1,920,000	
	기타시설관리비	-		-	
	여비교통비	-		18,272	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
	소모품비	1,278,477		1,317,000	
	인쇄출판비	100,000		111,420	
	통신비	-		-	
	전기·수도료	-		-	
	세금과공과	81,000		108,000	
	지급수수료	4,429,331		4,398,459	
	복리후생비	6,757,758		4,582,754	
	교육훈련비	-		-	
	일반용역비	1,193,500		1,148,500	
	업무추진비	-		-	
	홍보비	-		-	
	회의비	1,516,717		1,543,848	
	행사비	-		-	
	기타운영비	-		-	
	위원회운영비	-		-	
	물류유통비	11,870		161,018	
	수선비	181,819		-	
	예비비	-		-	
영업이익			(62,479,696)		(75,671,919)
영업외수익			18,868,728		8,234,563
	기부금수입	-		-	
	국고보조금수입	-		-	
	이자수익	14,882,999		6,854,225	
	전기오류수정이익	-		-	
	대손충당금환입	1,285,711		1,380,332	
	유형자산처분이익	-		-	
	잡수입	2,700,018		6	
	기타수입(전기수정이익)	-		-	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
영업외비용			4,160,500		11,753,825
	학생지원경비	4,090,500		11,719,825	
	유형자산처분손실	52,000		34,000	
	무형자산처분손실	18,000			
	전기오류수정손실	-		-	
	고유목적사업준비금전입액	-		-	
경상이익			(47,771,468)		(79,191,181)
특별이익			0		0
	특별이익	-		-	
특별손실			0		0
	특별손실	-		-	
법인세차감전 순이익			(47,771,468)		(79,191,181)
법인세비용			0		0
당기운영차손익			(47,771,468)		(79,191,181)

자 금 계 산 서

삼육대학교 학교기업 SU-Edumi

2023학년도 자금계산서(총괄표)

(2023년 3월 1일부터 2024년 2월 29일까지)

학교기업 SU-Edumi

(단위 : 원)

수 입						지 출						
구분(관)	구분(항)	예산	결산	증감액	%	구분(관)	구분(항)	예산	결산	증감액	%	
손익계정수입		164,244,000	176,134,692	11,890,692	0.2	손익계정지출		244,472,000	213,546,139	(30,925,861)	0.3	
	매출액	147,676,000	157,265,964	9,589,964	0.2		재료매입	-	432,000	432,000	0	0.0
	영업외수익	16,568,000	18,868,728	2,300,728	0.0		인건비지출액	166,523,000	155,333,795	(11,189,205)	0.2	
							제조경비지출액	59,346,000	34,747,012	(24,598,988)	0.0	
							판매와관리비	18,603,000	18,942,832	339,832	0.0	
							영업외비용	-	4,090,500	4,090,500	0	0.0
							예비비	-	-	0	0.0	
자산변동수입		-	18,000,000	18,000,000	0.0	자산변동지출		5,780,000	7,029,912	1,249,912	0.0	
	고정자산매각수입	-	-	0	0.0		고정자산취득지출	5,780,000	7,029,912	1,249,912	0.0	
	투자자산매각수입	-	-	0	0.0		기타자산지출	-	-	0	0.0	
	기타자산수입	-	18,000,000	18,000,000	0.0							
부채변동수입		-	-	0	0.0	부채변동지출		-	-	0	0.0	
	차입금수입	-	-	0	0.0		차입금상환	-	-	0	0.0	
	기타부채유입	-	-	0	0.0		기타부채	-	-	0	0.0	
기본금변동수입		-	-	0	0.0	기본금변동지출		-	-	0	0.0	
	출연기본금수입	-	-	0	0.0		출연기본금반환	-	-	0	0.0	
							목적사업전출금	-	-	0	0.0	
미사용전기이월자금		638,570,000	638,569,958	(42)	0.8	미사용전기이월자금		552,562,000	612,128,599	59,566,599	0.7	
	기초유동자산	638,570,000	666,306,791	27,736,791	0.8		기말유동자산	552,562,000	619,903,185	67,341,185	0.7	
	기초유동부채	-	27,736,833	27,736,833	0.0		기말유동부채	-	7,774,586	7,774,586	0.0	
자금수입총계		802,814,000	832,704,650	29,890,650	100.0	자금지출총계		802,814,000	832,704,650	29,890,650	100.0	

수입의 부

삼육대학교 학교기업 SU-Edumi

자 금 계 산 서

(2023년 3월 1일부터 2024년 2월 29일까지)

1. 수입

(단위 : 원)

과 목			예산	결 산	증감액	산출기초
관	항	목				
손익계정수입			164,244,000	176,134,692	11,890,692	
	매출액		147,676,000	157,265,964	9,589,964	
		컨텐츠매출수입	147,676,000	157,265,964	9,589,964	
		기타 매출 수입	-	-	0	
		전산유통매출수입	-	-	0	
		영업외수익	16,568,000	18,868,728	2,300,728	
	영업외수익	일반기부금	-	-	0	
		국고보조금	-	-	0	국고보조금및 국고예금이자
		예금이자	13,868,000	14,882,999	1,014,999	
		투자자산처분이익	-	1,285,711	1,285,711	
		유형자산처분이익	-	-	0	
		잡 수입	2,700,000	2,700,018	18	
		전기오류수정이익	-	-	0	
		기타수입	-	-	0	

과 목			예산	결 산	증감액	산출기초	
관	항	목					
자산변동수입			-	18,000,000	18,000,000		
	고정자산매각수입		-	-	0		
		기계기구매각대	-	-	0		
		집기비품매각대	-	-	0		
		차량운반구매각대	-	-	0		
		무형고정자산매각대	-	-	0		
		재고자산매각대	-	-	0		
		투자자산매각수입		-	-	0	
	기타자산수입	투자자산 처분액		-	-	0	
			-	18,000,000	18,000,000		
		전신전화보증금회수		-	-	0	
		임차보증금회수		-	-	0	
		장기대여금회수		-	-	0	
		기타자산수입	-	18,000,000	18,000,000		
				0			
부채변동수입			-	-	0		
	차입금수입		-	-	0		
		단기차입금차입		-	-	0	
		장기차입금차입		-	-	0	
	기타부채유입		-	-	0		
		임대보증금수입		-	-	0	
기타고정부채수입		-	-	0			

과 목			예산	결 산	증감액	산출기초	
관	항	목					
기본금변동수입			-	-	0		
	출연기본금수입		-	-	0		
		출연기본금수입		-	-	0	
						0	
미 사 용 전기이월자금			638,570,000	638,569,958	(42)	42	
	기초유동자산		638,570,000	666,306,791	27,736,791		
		유동자금		638,570,000	485,161,650	(153,408,350)	전기이월액
		국고보조금예금차감				0	
		단기금융상품			150,000,000	150,000,000	
		선급금		-	-	0	
		미수금(일반)		-	2,500,120	2,500,120	
		미수금(부가세대급금)		-	274,526	274,526	
		미수금(외상매출금)		-	28,606,236	28,606,236	
		선급법인세		-	1,049,970	1,049,970	
		(대손충당금)		-	(1,285,711)	(1,285,711)	
		재고자산		-	-	0	
						0	
		기초유동부채			-	27,736,833	27,736,833
	일반예수금(건강등)			-	867,590	867,590	
	제세예수금(갑근세등)			-	0	0	
	부가세예수금			-	4,869,243	4,869,243	
	기타예수금			-		0	
	선수금			-		0	
	미지급금			-	22,000,000	22,000,000	
기타유동부채			-		0		
				-	0		
자 금 수 입 총 계			802,814,000	832,704,650	29,890,650		

지출의 부

삼육대학교 학교기업 SU-Edumi

자 금 계 산 서

(2023년 3월 1일부터 2024년 2월 29일까지)

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목		예산	결 산	증감액	산출기초
관	항 목				
손익계정지출		244,472,000	213,546,139	(30,925,861)	
	재료매입	-	432,000	432,000	
	당기원재료매입액	-	432,000	432,000	
	당기부재료매입액			0	
	당기기타재료매입액			0	
	인건비지출액	166,523,000	155,333,795	(11,189,205)	
	직원급여	134,680,000	130,143,255	(4,536,745)	
	직원상여금	-	-	0	
	직원제수당	-	-	0	
	임시직인건비	6,000,000	692,000	(5,308,000)	
	지원인력인건비	-	-	0	
	직원법정부담금(4보험)	14,611,000	13,088,430	(1,522,570)	
	퇴직급여지급액	11,232,000	11,410,110	178,110	
				0	
	제조경비지출액 (매출비용)	59,346,000	34,747,012	(24,598,988)	
	교재구입및개발(도서원가)	794,000	909,800	115,800	
	여비교통비	-	-	0	
	통신비	-	-	0	
	수선비	-	-	0	
	교육훈련비	-	-	0	
	도서인쇄비	68,000	2,829,481	2,761,481	
	회의비	-	252,763	252,763	
	소모품비	-	450,458	450,458	
	지급수수료	2,459,000	2,459,510	510	
	외주제작비	35,000,000	10,000,000	(25,000,000)	

과 목		예산	결 산	증감액	산출기초
관	항 목				
		물류유통비	25,000	25,000	0
		일반용역비	1,500,000	1,500,000	0
		교육과정개발비	-	-	0
		제품비	-	-	0
		잡비	-	-	0
		홍보비	-	-	0
		인건비및노임	700,000	-	(700,000)
		복리후생비	-	-	0
		시설관리비	-	-	0
		강사비	18,800,000	16,320,000	(2,480,000)
		업무추진비	-	-	0
		유산균	-	-	0
		세금과공과	-	-	0
		판매와관리비	18,603,000	18,942,832	339,832
		장비관리비	-	-	0
	보험료	-	-	0	
	리스및임차료	1,940,000	1,920,000	(20,000)	
	기타시설관리비	-	-	0	
	여비교통비	-	-	0	
	소모품비	2,649,000	1,278,477	(1,370,523)	
	인쇄출판비	135,000	100,000	(35,000)	
	통신비	-	-	0	
	전기·수도료	-	-	0	
	세금과공과	-	81,000	81,000	
	지급수수료	4,508,000	4,429,331	(78,669)	
	복리후생비(기타)	4,893,000	6,757,758	1,864,758	
	교육훈련비	-	-	0	
	일반용역비	1,194,000	1,193,500	(500)	

과 목			예산	결 산	증감액	산출기초	
관	항	목					
		업무추진비	-	-	0		
		홍보비	-	-	0		
		회의비	3,049,000	1,516,717	(1,532,283)		
		행사비	-	-	0		
		기타운영비	-	-	0		
		위원회운영비	-	-	0		
		물류유통비	53,000	11,870	(41,130)		
		수선비	182,000	181,819	(181)		
		대손상각비		1,472,360	1,472,360		
	영업외비용			-	4,090,500	4,090,500	
		잡손실		-	-	0	
		현장실습비(학생지원)		-	4,090,500	4,090,500	
		유형자산 처분손실		-		0	
		무형자산 처분손실		-		0	
		지급이자		-		0	
		전기오류수정손실		-	-	0	
				-	-	0	
		전기오류수정손실				0	
예비비			-	-	0		
	예비비		-	-	0		
		예비비		-	-	0	
자산변동지출			5,780,000	7,029,912	1,249,912		
	고정자산취득 지 출		5,780,000	7,029,912	1,249,912		
		토지매입비		-		0	
		건물매입비		-		0	
		기계기구매입비		5,780,000	7,029,912	1,249,912	
		집기비품매입비		-	-	0	
		차량운반구매입비		-		0	
		공구와기구매입비				0	
		소프트웨어취득비				0	
		무형고정자산취득비			-	0	
				0			

과 목			예산	결 산	증감액	산출기초
관	항	목				
	기타자산지출		-	-	0	
		임차보증금지출	-		0	
		장기대여금지출	-		0	
		기타자산지출	-		0	
부채변동지출	차입금상환		-	-	0	
		단기차입금상환			0	
		장기차입금상환			0	
	기타부채		-	-	0	
		임대보증금환급			0	
		기타고정부채의상환	-		0	
기분금변동지출	출연기본금반환		-	-	0	
		출연기본금반환	-	-	0	
	목적사업전출금		-	-	0	
		고유목적사업준비금전출	-	-	0	준비금 현금전출액
			-	-	0	
미 사 용 차기이월자금	기말유동자산		552,562,000	612,128,599	59,566,599	
			552,562,000	619,903,185	67,341,185	
		유동자금	552,562,000	550,891,215	(1,670,785)	차기이월자금
		선급금		-	0	
		미수금		1,558,680	1,558,680	
		부가세대급금		461,583	461,583	
		외상매출금	-	66,177,307	66,177,307	
		선급법인세	-	2,286,760	2,286,760	
		(대손충당금)	-	(1,472,360)	(1,472,360)	
		재고자산	-	-	0	

과 목			예산	결 산	증감액	산출기초
관	항	목				
	기말유동부채		-	7,774,586	7,774,586	
		일반예수금(건강등)	-	1,365,990	1,365,990	
		제세예수금(갑근세등)		0	0	
		부가세예수금	-	5,933,396	5,933,396	
		기타예수금		-	0	
		선수금		-	0	
		미지급금	-	475,200	475,200	
		기타유동부채	-	-	0	
자 금 지 출 총 계			802,814,000	832,704,650	29,890,650	

합계잔액시산표

(2023년 3월 1일부터 2024년 2월 29일까지)

학교기업

(단위 : 원)

차		계정과목	대	
변	합		변	합
잔액	계		계	잔액
800,002,143	2,980,660,051	자 산	2,268,225,485	87,567,577
621,375,545	1,147,118,081	유 동 자 산	527,214,896	1,472,360
400,891,215	676,182,138	현금성자산(현금및예금)	275,290,923	
		국고보조금예금차감		
150,000,000	300,000,000	단기금융상품	150,000,000	
		선급금		
1,558,680	5,108,770	미수금(미수금일반)	3,550,090	
461,583	3,841,967	미수금(부가세대급금)	3,380,384	
66,177,307	156,312,795	미수금(외상매출금)	90,135,488	
	1,285,711	대손충당금(외상매출금)	2,758,071	1,472,360
		가지급금		
2,286,760	4,386,700	선급법인세	2,099,940	
0	0	재 고 자 산	0	
		- 도서 OWG-1	-	
		- 도서 OWG-2	-	
		- 도서 OWG-3	-	
		- 복합발효유산균	-	
		- ESP 도서 (LiveABC)	-	
		- 투자자산(출자금)	-	

차 변		계정과목	대 변	
잔액	합계		합계	잔액
99,126,598	1,736,041,970	고정자산	1,723,010,589	86,095,217
71,224,961	774,714,449	기계기구	764,876,151	61,386,663
71,224,961	422,988,205	기계기구(학교기업)	351,763,244	
	79,000	국고보조금기계기구차감	96,000	17,000
	351,647,244	기계기구감가상각누계액	413,016,907	61,369,663
15,501,637	80,183,147	집기비품	80,143,397	15,461,887
15,501,637	47,849,892	집기비품(학교기업)	32,348,255	
	3,000	국고보조금집기비품차감	6,000	3,000
	32,330,255	집기비품감가상각누계액	47,789,142	15,458,887
12,400,000	881,144,374	무형고정자산	877,991,041	9,246,667
12,400,000	446,781,187	무형고정자산(학교기업)	434,381,187	
	16,000	국고보조금무형자산차감	16,000	
	434,347,187	무형고정자산감가상각누계액	443,593,854	9,246,667
79,500,000	97,500,000	기타비유동자산	18,000,000	0
79,500,000	97,500,000	미수금(장기외상매출금)	18,000,000	
0	50,796,882	<부채>	58,571,468	7,774,586
0	50,796,882	유동부채	58,571,468	7,774,586
	11,079,050	일반예수금(건강, 국민, 고용)	12,445,040	1,365,990
	3,055,390	제세예수금(갑근세, 주민세)	3,055,390	
	14,662,442	제세예수금(부가세예수금)	20,595,838	5,933,396
		기타예수금		
		기타선수금		
	22,000,000	미지급금	22,475,200	475,200
		가수금		
	0	고정부채	0	0
		퇴직급여충당금		
		고유목적사업준비금		

차 변		계정과목	대 변	
잔액	합계		합계	잔액
23,456,252	23,456,252	< 기본금 >	775,887,700	775,887,700
		기타 기본금 출자금		
		교비회계 출연 기본금	775,887,700	775,887,700
23,456,252	23,456,252	전기이월 운영차액		
		전기오류 수정이익		
823,458,395	3,054,913,185	소계	3,102,684,653	871,229,863
	0	< 영업외수입 >	18,868,728	18,868,728
		일반기부금		
		(기타)국고보조금		
		예금이자	14,882,999	14,882,999
		대손충당금환입	1,285,711	1,285,711
		유형자산처분이익		
		잡수입	2,700,018	2,700,018
		기타수입, 전기수정이익		
	0	< 매출 >	157,265,964	157,265,964
		컨텐츠매출수입	157,265,964	157,265,964
		기타매출수입		
		전산유통매출수입		
184,566,648	184,566,648	< 판매및관리운영비 >	0	
		특별강사료		
		조교인건비		
130,143,255	130,143,255	직원급여		
-		직원상여금		
-		직원제수당		
692,000	692,000	임시직인건비		
		지원인력인건비		
13,088,430	13,088,430	직원법정부담금(4대보험)		
11,410,110	11,410,110	퇴직급여		
		퇴직충당금전입액		

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
7,810,021	7,810,021	(유 형) 감 가 상 각 비		
2,480,000	2,480,000	(무 형) 감 가 상 각 비		
1,472,360	1,472,360	대 손 상 각 비		
		장 비 관 리 비		
		보 험 료		
1,920,000	1,920,000	리 스 및 임 차 료		
		기 타 시 설 관 리 비		
0		여 비 교 통 비		
1,278,477	1,278,477	소 모 품 비		
100,000	100,000	인 쇄 출 판 비		
		통 신 비		
		전 기 수 도 료		
81,000	81,000	세 금 과 공 과		
4,429,331	4,429,331	지 급 수 수 료		
6,757,758	6,757,758	복 리 후 생 비 (기 타)		
0		교 육 훈 련 비		
1,193,500	1,193,500	일 반 용 역 비		
		업 무 추 진 비		
		홍 보 비		
1,516,717	1,516,717	회 의 비		
		행 사 비		
		기 타 운 영 비		
		위 원 회 운 영 비		
11,870	11,870	물 류 유 통 비		
181,819	181,819	수 선 비		
		예 비 비		

차 변		계정과목	대 변	
잔액	합계		합계	잔액
4,160,500	4,160,500	< 영업외비용 >	0	
		< 잡손실 >		
52,000	52,000	< 유형자산처분손실 >		
18,000	18,000	< 무형자산처분손실 >		
		< 전기오류수정손실 >		
		< 고유목적사업준비금전입액 >		
4,090,500	4,090,500	< 학생지원경비 >	-	
		실습재료비		
4,090,500	4,090,500	실습교육인건비		
		현장실습식비		
		실습교보재구입비		
		현장실습강사비		
		실습원고료및인쇄비		
		현장실습장학금		
		실습실유지관리비		
		실습학생지원비		
		실습실장비수선비		
		실험실습비		
35,179,012	35,179,012	< 제조경비 / 매출원가 >	0	
909,800	909,800	교재구입및개발(도서원가)		
		여비교통비		
		통신비		
		수선비		
		교육훈련비		
2,829,481	2,829,481	도서인쇄비		
252,763	252,763	회의비		
450,458	450,458	소모품비		

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
2,459,510	2,459,510	지 급 수 수 료		
10,000,000	10,000,000	외 주 제 작 비		
25,000	25,000	물 류 유 통 비		
1,500,000	1,500,000	일 반 용 역 비		
		교 육 과 정 개 발 비		
		제 품 비		
		잡 비		
		홍 보 비		
		인 건 비 및 노 임		
		복 리 후 생 비		
		시 설 관 리 비		
432,000	432,000	원 재 료 비		
16,320,000	16,320,000	강 사 비		
		업 무 추 진 비		
		복 합 발 효 닥 터 유 산 균		
		세 금 과 공 과		
223,906,160	223,906,160	소 계	176,134,692	176,134,692
1,047,364,555	3,278,819,345	합 계	3,278,819,345	1,047,364,555

부속명세서

삼육대학교 학교기업 SU-Edumi

현금성자산 및 단기금융상품 명세서

(2023년 3월 1일부터 2024년 2월 29일까지)

(단위: 원)

자금의 종류	용도	예치기관	계좌번호	금액	만기일	이자율(연)	비고
기업자유예금	운영통장	우리은행	1005-201-281909	160,298,368	수시		
기업자유예금	대응통장	우리은행	1005-702-008783	-	수시		
기업자유예금	매출통장	우리은행	1005-401-328214	6,000,207	수시		
기업자유예금	정기예금	우리은행	1020-552-685312	150,000,000	2024-11-29	4.07%	
기업자유예금	응시료(MOS/ICDL) 통장	우리은행	1005-702-487941	1,128	수시		
기업자유예금	MMT통장	우리은행	1120-780-004901	234,591,512	수시		
합계				550,891,215			

미 수 금 명 세 서

(2023년 3월 1일부터 2024년 2월 29일까지)

(단위 : 원)

구 분	일 자	내 용	금 액	비 고
외상매출금	2016-09-30	원격기반 교육시스템 구축-조총열	37,527,640	
	2024-02-01	이러닝콘텐츠 정산(알엠피), 2월	323,332	
	2024-02-21	삼육대학교 온라인 교육콘텐츠 제작(중독약리학, 반도체특	26,761,575	
	2024-02-29	토익스피킹사용료 2월(21명*4,000원)	92,400	
소 계			64,704,947	
미수금	2024-02-08	SU-SPEC 수업료 정산, 2월	1,500,000	
	2023-02-28	결산조정/갑근세, 지방소득세 시스템조정(미수금)	58,680	
소 계			1,558,680	
합 계			66,263,627	

▣ 부가세대급금명세서 - 별첨

미수 (대 급) 명 세 서

(2023년 3월 1일부터 2024년 2월 29일까지)

(단위 : 원)

구 분	일 자	내 용	금 액	비 고
부가세 대급금	2024-01-15	복사기렌탈료, 1월(강북0A)	16,000	
	2024-01-25	법인카드(1월명세)자동이체	2,363	
	2024-01-25	학교기업SU-Edumi 사무용 노트북 구매	125,000	
	2024-01-31	SU-SPEC 수업료, 수수료정산 1월	24,000	
	2024-02-01	업무경비, 1월~2월(김두리)	1,746	
	2023-02-10	복사기렌탈료, 2월(강북0A)	16,000	
	2023-02-24	법인카드(2월사용분)선결제	23,701	
	2023-02-24	법인카드(2월명세)자동이체	233,573	
	2024-02-29	SU-SPEC 수업료, 수수료정산 2월	19,200	
소 계			461,583	
		합 계	461,583	

▣ 부가세대급금명세서 - 별첨

기 타 자 산 명 세 서

(2023년 3월 1일부터 2024년 2월 29일까지)

(단위 : 원)

구 분	일 자	내 용	금 액	비 고
장기외상매출금	2016-08-24	원격기반 교육시스템 구축-조총열	79,500,000	기타자산
합 계			79,500,000	

▣ 부가세대급금명세서 - 별첨

선 급 법 인 세 명 세 서

(2023년 3월 1일부터 2024년 2월 29일까지)

사업년도		2021년 03월 01일 2022년 02월 28일		원천납부세액 명세서(갑)	학교명	삼육대학교 학교기업 SU-Edumi			
관리번호 :					사업자등록번호 : 217-82-04901				
적 요		원천징수의무자		원천징수일	이자금액	세율	법인세	지방소득세	
번호	계좌번호	사업자등록번호	상호(은행)						
1	1005-201-281909	216-85-00086	우리은행 중랑교지점	2023-03-18	60,999	14%	8,530	850	
2	1005-401-328214	216-85-00086	우리은행 중랑교지점	2023-03-18	484	0%	-	-	
3	1005-702-487941	216-85-00086	우리은행 중랑교지점	2023-03-18	2,632	0%	-	-	
4	1120-780-004901	216-85-00086	우리은행 중랑교지점	2023-03-31	1,681,546	14%	235,020	23,110	
5	1005-201-281909	216-85-00086	우리은행 중랑교지점	2023-06-17	59,288	14%	8,300	830	
6	1005-401-328214	216-85-00086	우리은행 중랑교지점	2023-06-17	484	0%	-	-	
7	1005-702-487941	216-85-00086	우리은행 중랑교지점	2023-06-17	2,633	0%	-	-	
8	1120-780-004901	216-85-00086	우리은행 중랑교지점	2022-06-30	1,796,336	14%	251,070	24,750	
9	1005-201-281909	216-85-00086	우리은행 중랑교지점	2023-09-16	49,313	14%	6,900	690	
10	1005-401-328214	216-85-00086	우리은행 중랑교지점	2023-09-16	484	0%	-	-	
11	1005-702-487941	216-85-00086	우리은행 중랑교지점	2023-09-16	2,633	0%	-	-	
12	1120-780-004901	216-85-00086	우리은행 중랑교지점	2022-09-30	1,786,953	14%	249,710	24,520	
13	1020-436-759625	216-85-00086	우리은행 중랑교지점	2022-11-29	7,425,000	14%	1,039,500	103,950	
14	1005-201-281909	216-85-00086	우리은행 중랑교지점	2023-12-16	42,480	14%	5,940	590	
15	1005-401-328214	216-85-00086	우리은행 중랑교지점	2023-12-16	207	0%	-	-	
16	1005-702-487941	216-85-00086	우리은행 중랑교지점	2023-12-16	1,128	0%	-	-	
17	1120-780-004901	216-85-00086	우리은행 중랑교지점	2023-12-29	1,970,399	14%	275,400	27,100	
					14,882,999		2,080,370	206,390	

고 정 자 산 명 세 서

(2023년 3월 1일부터 2024년 2월 29일까지)

(단위 : 원)

계 정 과 목		용 도 (교육, 수익)	전기이월액	증 가 액	감소액	기말잔액	국고보조 차감액	당기상각액	총당금감소액	감가상각누계액	자산잔액	미상각잔액
	토 지											
유	건 물											
형	구 축 물											
고	기계기구		415,958,293	7,029,912	351,763,244	71,224,961	17,000	6,827,607	351,647,244	61,369,663	9,838,298	9,855,298
정	집기비품		47,849,892	0	32,348,255	15,501,637	3,000	982,414	32,330,255	15,458,887	39,750	42,750
자	차량운반구										0	0
산	건설가계정										0	0
소 계			463,808,185	7,029,912	384,111,499	86,726,598	20,000	7,810,021	383,977,499	76,828,550	9,878,048	9,898,048
무형	컨텐츠		446,781,187	0	434,381,187	12,400,000	0	2,480,000	434,347,187	9,246,667	3,153,333	3,153,333
자산											0	0
소 계			446,781,187	0	434,381,187	12,400,000	0	2,480,000	434,347,187	9,246,667	3,153,333	3,153,333
합 계			910,589,372	7,029,912	818,492,686	99,126,598	20,000	10,290,021	818,324,686	86,075,217	13,031,381	13,051,381

▣ 국고보조차감액명세서, 감가상각누계액명세서 - 별첨

고정자산 국고차감 명세서

(2023년 3월 1일부터 2024년 2월 29일까지)

(단위 : 원)

계 정 과 목		전기차감 이월액	당기 자산구입 차감증가액(+)	당기 국고 감가상각액(-)	기말 차감잔액	비 고
유형	기계기구차감	96,000	0	79,000	17,000	
고정	집기비품차감	6,000	0	3,000	3,000	
자산						
소 계		102,000	0	82,000	20,000	
무형	무형고정자산차감	16,000	0	16,000	0	
고정						
자산						
소 계		16,000	0	16,000	0	
합 계		118,000	0	98,000	20,000	

고정자산 감가상각누계액 명세서

(2023년 3월 1일부터 2024년 2월 29일까지)

(단위 : 원)

계정과목	구분	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022	2023	2023	감가상각 누계액	
																			불용처리		불용처리		
유형 고정 자산	기계 기구	대용	48,483,450	24,289,300	14,350,810	13,634,790	15,590,190	10,190,690	10,584,120	6,436,236	5,862,312	5,856,813	18,409,102	10,561,034	7,221,094	5,520,691	5,747,602	4,769,951	6,646,955	27,450,543	6,827,607	159,355,724	34,176,480
		국고	0		14,953,530	33,318,620	33,976,230	28,361,060	21,110,780	22,324,493	28,727,051	29,134,718	15,424,482	8,896,841	5,417,767	3,438,131	0	0	0	25,599,000	0	192,291,520	27,193,183
		계	48,483,450	24,289,300	29,304,340	46,953,410	49,566,420	38,551,750	31,694,900	28,760,729	34,589,363	34,991,531	33,833,584	19,457,875	12,638,861	8,958,822	5,747,602	4,769,951	6,646,955	53,049,543	6,827,607	351,647,244	61,369,663
	집기 비품	대용	1,879,170	1,407,490	2,190,150	3,760,600	2,425,500	1,331,590	980,870	1,662,975	619,731	290,163	159,299	98,158	2,082,559	5,069,474	2,783,136	1,527,947	838,843	0	982,414	15,000,455	15,089,614
		국고			1,805,890	6,409,120	3,518,610	2,066,260	1,345,290	1,694,360	236,002	283,471	183,624	100,160	26,736	29,550	0	0	0	0	0	17,329,800	369,273
		계	1,879,170	1,407,490	3,996,040	10,169,720	5,944,110	3,397,850	2,326,160	3,357,335	855,733	573,634	342,923	198,318	2,109,295	5,099,024	2,783,136	1,527,947	838,843	0	982,414	32,330,255	15,458,887
소 계	50,362,620	25,696,790	33,300,380	57,123,130	55,510,530	41,949,600	34,021,060	32,118,064	35,445,096	35,565,165	34,176,507	19,656,193	14,748,156	14,057,846	8,530,738	6,297,898	7,485,798	53,049,543	7,810,021	383,977,499	76,828,550		
무형 고정 자산	무형 고정 자산	대용	0	0	0	6,954,540	10,730,320	16,818,180	32,733,330	37,796,890	42,474,645	36,783,953	32,087,971	16,171,831	11,101,278	864,884	4,074,032	212,635	2,480,000	0	2,480,000	244,517,822	9,246,667
		국고			64,600	7,337,320	14,430,470	24,904,790	27,006,850	29,659,900	27,437,240	22,055,242	13,063,277	10,960,217	8,277,342	4,632,117	0	0	0	0	0	189,829,365	0
		소 계	0	0	64,600	14,291,860	25,160,790	41,722,970	59,740,180	67,456,790	69,911,885	58,839,195	45,151,248	27,132,048	19,378,620	5,497,001	4,074,032	212,635	2,480,000	0	2,480,000	434,347,187	9,246,667
합 계	50,362,620	25,696,790	33,364,980	71,414,990	80,671,320	83,672,570	93,761,240	99,574,854	105,356,981	94,404,360	79,327,755	46,788,241	34,126,776	19,554,847	12,604,770	6,510,533	9,965,798	53,049,543	10,290,021	818,324,686	86,075,217		

예 수 금 명 세 서

(2023년 3월 1일부터 2024년 2월 29일까지)

(단위 : 원)

구 분	일자	내 용	금 액	비 고
부가세예수금	2024-01-03	이러닝콘텐츠 정산(삼육대), 12월	130,405	(주)알엠피
	2024-01-31	토익스피킹사용료 1월(44명*4000원)	17,600	주식회사 와이비엠
	2024-02-01	이러닝콘텐츠 정산(삼육대), 2월	29,394	(주)알엠피
	2024-02-01	삼육대학교 교내 디스플레이 홍보콘텐츠 제작 및 운용(잔금)	900,000	삼육대학교
	2024-02-08	2023년도 2학기 동계 계절학기 콘텐츠 사용료	614,727	삼육대학교
	2024-02-08	2023년도 2학기 동계 계절학기 강사료	163,636	삼육대학교
	2024-02-08	2023 삼육대학교 SW중심대학사업단 메타버스 콘텐츠 제작(잔금)	954,545	삼육대학교
	2024-02-08	SU-SPEC 수업료 정산, 2월	681,819	(주)케이지이니스
	2024-02-21	삼육대학교 온라인 교육콘텐츠 제작(중독약리학, 반도체특허 강의)	2,432,870	주식회사 아이앤아이
	2024-02-29	토익스피킹사용료 2월(21명*4,000원)	8,400	주식회사 와이비엠
	부가세예수금 합계			5,933,396

기 본 금 명 세 서

(2023년 3월 1일부터 2024년 2월 29일까지)

(단위 : 원)

구	분	전기이월	당 기 증 가		당 기 감 소		기말잔액	비고
			순수증가	대체증가	순수감소	대체감소		
출연기본금	교비회계	775,887,700					775,887,700	
							0	
							0	
	소 계	775,887,700					775,887,700	
적 립 금	재 평 가적립금						0	
	연구기금적립금						0	
	건축기금적립금						0	
	장학기금적립금						0	
	퇴직기금적립금						0	
	기타기금적립금						0	
	소 계	0	0	0	0	0	0	
운영차액	전기이월운영차액	-23,456,252					-23,456,252	
	당기운영차액		-47,771,468				-47,771,468	
	소 계	-23,456,252	-47,771,468	0	0	0	-71,227,720	
합 계		752,431,448	-47,771,468	0	0	0	704,659,980	

결산부속서류

삼육대학교 학교기업 SU-Edumi



학교기업 SU-Edumi 운영위원회 회의록(1)

일 시: 2024년 5월 27일(월) 오전 10시 00분
장 소: 서면으로 진행
참 석 자: 김용선(의장), 최성욱(서기), 박철주, 봉원영, 송창호, 이승희, 정훈
 박제진(초청), 양민규(초청), 최민석(초청), 김두리(초청)
첫 기 도:

학교기업24-01-01. 직전 회의록 승인 승인

직전 회의록(학교기업SU-Edumi 운영위원회2023-5회)을 승인함.

학교기업24-01-02. 학교기업 SU-EDUMI 2023학년도 결산보고

다음과 같이 2023학년도 삼육대학교 학교기업 SU-Edumi 회계결산을 승인함.

1. 회계년도 : 2023학년도
2. 첨부 : 2023학년도 학교기업 회계 결산 보고서 1부.

학교기업24-01-03. 학교기업 SU-Edumi 인턴 채용 연장

다음과 같이 학교기업 SU-Edumi 인턴 채용 연장을 승인함.

구 분	세부내역
사업명	• 학교기업 SU-Edumi 인턴 채용 연장
사업내용	<ul style="list-style-type: none"> • 성 명 : 유주형 • 학 과 : 경영정보학과 • 업 무 : 교육운영 및 콘텐츠 개발 • 기 간 : 2024년 4월 1일부터 6월 30일까지 • 인 건 비 : 신입급여의 90%

학교기업24-01-04. 학교기업 SU-Edumi 직원 채용 계획

다음과 같이 학교기업 SU-Edumi 직원 채용 계획을 승인함.

- 1.내 용 : 직원 채용
- 2.업 무 : 콘텐츠 촬영 및 편집
- 3.채용인원 : 1명
- 4.채용시기 : 2024년 7월 예정
- 5.계약기간 : 12개월
- 6.고용형태 : 계약직

끝기도 : 묵상

**의 장 김 용 선
서 기 최 성 욱**

제 2024년 1회 학교기업 SU-Edumi 운영위원회 -참석자

2024. 5. 27. (월)

김 용 선(위원장)



최 성 욱(서 기)



박 철 주(위 원)

박철주

봉 원 영(위 원)



송 창 호(위 원)

송창호

이 승 회(위 원)

이승회

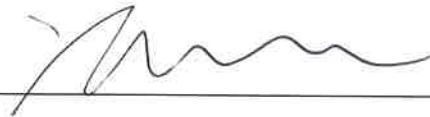
정 훈(위 원)



양 민 규(초 청)



최 민 석(초 청)



박 제 진(초 청)

박제진

김 두 리(초 청)

