

아주대학교산학협력단 재무상태표

(당기 : 2021.02.28 현재 전기 : 2020.02.28 현재)

[전체]

1. 자 산

(단위 : 원)

과 목			목적사업	수익사업	(내부거래제거)	산단합산회계 재무상태표	
관	항	목				당 기	전 기
(1100) 유동자산			55,239,921,903	15,990,471,957	0	71,230,393,860	54,733,234,076
	(1110) 당좌자산		55,239,921,903	15,990,471,957	0	71,230,393,860	54,733,234,076
		(1111) 현금	0	0	0	0	0
		(1112) 보통예금	0	0	0	0	0
		(1113) 정기예금	28,000,000,000	3,000,000,000	0	31,000,000,000	22,000,000,000
		(1114) 기업자유예금	17,364,538,233	8,860,486,176	0	26,225,024,409	18,170,696,621
		(1115) 기타예금	9,472,648,926	0	0	9,472,648,926	11,767,789,620
		(1116) 의과대학예금	0	0	0	0	0
		(1117) 유가증권	0	48,861,954	0	48,861,954	48,139,536
		(1118) 매출채권	0	0	0	0	0
		(1119) 미수금	395,681,264	2,285,337,073	0	2,681,018,337	1,016,509,257
		(111A) 미수수익	0	172,807,413	0	172,807,413	199,085,729
		(111B) 가지급금	0	0	0	0	0
		(111C) 선금금	7,053,480	1,425,287,180	0	1,432,340,660	1,309,827,055
		(111D) 선금비용	0	0	0	0	0
		(111E) 선금법인세	0	118,475,820	0	118,475,820	146,291,980
		(111F) 부가세대금금	0	79,216,341	0	79,216,341	74,894,278
		(111G) 대손충당금(매출채권)	0	0	0	0	0

[전체]

(단위 : 원)

1. 자 산

과 목			목적사업	수익사업	(내부거래제거)	산단합산회계 재무상태표	
관	항	목				당 기	전 기
(1200) 비유동자산	(1210) 투자자산	(111H) 대손충당금(미수금)	0	0	0	0	0
		(111I) 받을어음	0	0	0	0	0
		(111Z) 기타당좌자산	0	0	0	0	0
			13,548,575,845	4,324,307,341	0	17,872,883,186	15,130,177,194
		(1210) 투자자산	2,000,000,000	556,356,056	0	2,556,356,056	2,517,254,859
		(1211) 장기금융상품	0	0	0	0	0
		(1212) 장기투자금융자산	2,000,000,000	39,556,056	0	2,039,556,056	2,050,454,859
		(1213) 출자금	0	516,800,000	0	516,800,000	466,800,000
		(1214) 연구기금	0	0	0	0	0
		(1215) 건축기금	0	0	0	0	0
		(1216) 장학기금	0	0	0	0	0
		(1217) 기타기금	0	0	0	0	0
		(1218) 보증금	0	0	0	0	0
		(121Z) 기타투자자산	0	0	0	0	0
	(1220) 유형자산		10,457,355,152	1,101,825,348	0	11,559,180,500	9,159,053,516
		(1221) 토지	0	0	0	0	0
		(1222) 건물	0	0	0	0	0
		(1223) 구축물	0	0	0	0	0

[전체]

1. 자 산

(단위 : 원)

과 목			목적사업	수익사업	(내부거래제거)	산단합산회계 재무상태표	
관	항	목				당 기	전 기
		(1224) 기계기구	19,624,274,427	12,920,039,828	0	32,544,314,255	27,911,947,894
		(1225) 집기비품	2,145,594,470	1,638,639,855	0	3,784,234,325	3,362,767,134
		(1226) 차량운반구	0	49,028,600	0	49,028,600	113,588,600
		(1227) 건설중인자산	0	0	0	0	0
		(1228) 건물감가상각누계액	0	0	0	0	0
		(122A) 구축물감가상각누계액	0	0	0	0	0
		(122B) 기계기구감가상각누계액	-10,015,356,642	-11,951,489,457	0	-21,966,846,099	-19,594,395,197
		(122C) 집기비품감가상각누계액	-1,297,157,103	-1,505,643,100	0	-2,802,800,203	-2,524,873,201
		(122D) 차량운반구감가상각누계액	0	-48,750,378	0	-48,750,378	-109,981,714
		(122E) 기타유형자산감가상각누계액	0	0	0	0	0
		(122Z) 기타유형 자산	0	0	0	0	0
	(1230) 무형자산		52,116,669	2,666,125,937	0	2,718,242,606	2,676,596,154
		(1231) 지식재산권	0	2,666,125,937	0	2,666,125,937	2,676,596,154
		(1232) 개발비	52,116,669	0	0	52,116,669	0
		(1233) 임차권리금	0	0	0	0	0
		(1239) 기타무형 자산	0	0	0	0	0
	(1240) 임의기금		1,039,104,024	0	0	1,039,104,024	777,272,665
		(1249) 임의기타기금	1,039,104,024	0	0	1,039,104,024	777,272,665

[전체]

1. 자 산

(단위 : 원)

과 목			목적사업	수익사업	(내부거래제거)	산단합산회계 재무상태표	
관	항	목				당 기	전 기
자산 총계			68,788,497,748	20,314,779,298	0	89,103,277,046	69,863,411,270

[전체]

2. 부채 및 기본금

(단위 : 원)

과 목			목적사업	수익사업	(내부거래제거)	산단합산회계 재무상태표	
관	항	목				당 기	전 기
(2100) 유동부채	(2110) 유동부채		34,895,029,511	16,070,382,885	0	50,965,412,396	39,363,803,665
			34,895,029,511	16,070,382,885	0	50,965,412,396	39,363,803,665
		(2111) 매입채무	0	0	0	0	0
		(2112) 미지급금	4,223,889,649	1,757,164,222	0	5,981,053,871	3,871,505,642
		(2113) 선수금	1,960,021,480	799,878,670	0	2,759,900,150	2,834,878,670
		(2114) 예수금	501,626,544	34,410,320	0	536,036,864	519,602,572
		(2115) 제세예수금	184,443,490	90,889,340	0	275,332,830	296,598,776
		(2116) 부가세예수금	0	398,700,456	0	398,700,456	449,194,166
		(2117) 미지급비용	0	0	0	0	0
		(2118) 선수수익	28,025,048,348	12,989,339,877	0	41,014,388,225	31,392,023,839
		(2119) 가수금	0	0	0	0	0
		(211A) 통장선수금	0	0	0	0	0
		(211Z) 기타유동부채	0	0	0	0	0
(2200) 비유동부채	(2210) 비유동부채		187,812,160	175,352,890	0	363,165,050	289,486,950
			187,812,160	175,352,890	0	363,165,050	289,486,950
		(2211) 임대보증금	0	0	0	0	0
		(2212) 퇴직급여충당부채	187,812,160	175,352,890	0	363,165,050	289,486,950
		(2218) 고유목적사업준비금(부)	0	0	0	0	0

[전체]

2. 부채 및 기본금

(단위 : 원)

과 목			목적사업	수익사업	(내부거래제거)	산단합산회계 재무상태표	
관	항	목				당 기	전 기
(3100) 기 본 금	(3110) 출연기본금	(2219) 기타비유동부채	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
(3200) 적립금	(3210) 적 립 금	(3111) 설립자기본금	0	0	0	0	0
			29,792,612,537	417,508,118	0	30,210,120,655	27,368,282,876
			29,792,612,537	417,508,118	0	30,210,120,655	27,368,282,876
		(3211) 연구적립금	0	0	0	0	0
		(3212) 건축적립금	0	0	0	0	0
		(3213) 장학적립금	0	0	0	0	0
		(3214) 퇴직적립금	0	0	0	0	0
		(3215) 고유목적준비금(기본금)	28,753,508,513	417,508,118	0	29,171,016,631	26,591,010,211
(3300) 운영차익	(3310) 처분전운영차익	(3219) 임의기타적립금	1,039,104,024	0	0	1,039,104,024	777,272,665
			3,913,043,540	3,651,535,405	0	7,564,578,945	2,841,837,779
			3,913,043,540	3,651,535,405	0	7,564,578,945	2,841,837,779
		(3311) 전기이월운영차익	0	0	0	0	0
		(3313) 당기운영차액	3,913,043,540	3,651,535,405	0	7,564,578,945	2,841,837,779
부채 및 기본금 총계			68,788,497,748	20,314,779,298	0	89,103,277,046	69,863,411,270