

# 재 무 제 표

대 차 대 조 표

제9기 2012년 2월 29일 현재

제8기 2011년 12월 31일 현재

회사명 : 서울대학교 산학협력단

(단위 : 원)

과목	제 9(당) 기		제 8(전) 기	
자산				
I. 유동자산		242,684,452,785		286,656,395,169
(1) 당좌자산		241,881,350,778		285,869,603,386
1. 현금및현금성자산(주석3)	127,452,346,867		133,814,367,406	
2. 단기금융상품	108,560,000,000		145,660,000,000	
3. 미수금	1,831,536,962		2,267,253,514	
4. 미수수익	1,537,210,413		1,904,423,820	
5. 선급금	1,223,283,996		1,181,156,951	
6. 선급법인세	1,276,972,540		1,042,401,695	
(2) 재고자산(주석2,5)		803,102,007		786,791,783
1. 산업재산권	803,102,007		786,791,783	
II. 비유동자산		77,677,777,460		76,266,917,879
(1) 투자자산		9,821,000,000		9,821,000,000
1. 출자금(주석2,4)	9,821,000,000		9,821,000,000	
(2) 유형자산(주석2,6)		66,418,434,833		65,012,811,511
1. 기계기구	14,991,185,274		14,517,506,644	
감가상각누계액	(3,154,238,699)		(2,809,387,410)	
2. 비품	67,551,089,372		64,922,223,207	
감가상각누계액	(13,340,684,410)		(11,994,014,477)	
3. 차량운반구	168,159,256		168,159,256	
감가상각누계액	(66,906,200)		(61,920,403)	
4. 기타유형자산	494,160,430		480,821,930	
감가상각누계액	(224,330,190)		(210,577,236)	
(3) 무형자산(주석2,7)		1,438,342,627		1,433,106,368
1. 기타무형자산	1,438,342,627		1,433,106,368	
자산총계		320,362,230,245		362,923,313,048
부채				
I. 유동부채		203,651,901,014		245,485,384,743
1.미지급금	9,481,060,601		9,571,591,164	
2.예수금	2,700,179,870		2,916,590,100	
3.미지급비용	1,014,427,881		795,217,450	
4.선수수익	189,768,137,882		231,126,335,839	
5.예수제수금	688,094,780		1,070,606,250	

과목	제 9(당) 기		제 8(전) 기	
6. 부가세예수금	-		5,043,940	
II. 비유동부채		2,444,171,419		2,323,468,483
1. 퇴직급여충당부채(주석2,8)	2,791,705,916		2,667,844,497	
2. 퇴직연금운용자산	(347,534,497)		(344,376,014)	
부채총계		206,096,072,433		247,808,853,226
I. 출연기본금		-		-
1. 출연기본금	-		-	
II. 적립금		95,822,459,822		79,495,547,488
1. 고유목적사업준비금(주석10)	95,822,459,822		79,495,547,488	
III. 차기이월운영차손익		18,443,697,990		35,618,912,334
1. 전기이월운영차손익	19,292,000,000		-	
2. 전기오류수정이익(손실)(주석9)	(4,485,099,151)		-	
3. 당기운영차손익	3,636,797,141		35,618,912,334	
기본금총계		114,266,157,812		115,114,459,822
부채와자본총계		320,362,230,245		362,923,313,048

"별첨 재무제표에 대한 주석 참조"

운 영 계 산 서

제9기 2012년 1월 1일부터 2012년 2월 29일까지

제8기 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지

회사명 : 서울대학교 산학협력단

(단위 : 원)

과 목	제 9(당) 기	제 8(전) 기
운영수익(주석2)		
I. 산학협력수익	12,226,148,750	35,661,465,413
1. 산학협력연구수익	7,151,039,363	21,223,011,935
1) 산학협력연구수익	7,151,039,363	21,223,011,935
2. 교육운영수익	4,206,059,939	9,776,405,888
1) 교육운영수익	4,206,059,939	9,776,405,888
3. 지적재산권운영·이전수익	843,494,448	3,994,512,970
1) 지적재산권운영·이전수익	843,494,448	3,994,512,970
4. 기타산학협력수익	25,555,000	667,534,620
1) 기타산학협력수익	25,555,000	667,534,620
II. 지원금수익	83,449,863,489	540,073,521,749
1. 국공지원금	69,715,770,379	497,791,886,615
1) 교육과학기술부지원금	19,958,512,667	68,149,527,372
2) 기타국고지원금	48,862,227,651	419,261,034,067
3) 지자체지원금	895,030,061	10,381,325,176
2. 기타지원금	13,734,093,110	42,281,635,134
1) 산업체지원금	7,791,702,753	40,661,779,793
2) 기타지원금	5,942,390,357	1,619,855,341
III. 운영외수익	2,029,878,057	21,447,656,508
1. 운영외수익	2,029,878,057	21,447,656,508
1) 이자수익	1,315,921,132	10,257,018,388
2) 기타운영외수익	713,956,925	11,190,638,120
운 영 수 익 총 계	97,705,890,296	597,182,643,670
운영비용		
I. 산학협력비	3,236,274,598	66,681,734,163
1. 산학협력연구비	1,835,016,092	22,191,454,726
1) 인건비	524,866,614	7,666,485,810
2) 연구제경비	1,310,149,478	14,524,968,916
2. 교육운영비	802,101,413	6,947,429,730
1) 인건비	476,733,366	3,871,252,314
2) 교육과정개발비	127,369,189	1,012,532,064
3) 실험실습비	-	94,140
4) 기타교육운영비	197,998,858	2,063,551,212
3. 지적재산권운영·이전비	580,879,424	2,245,898,477
1) 지적재산권운영·이전비	361,668,993	1,535,806,135

과목	제 9(당) 기		제 8(전) 기	
2) 산학협력보상금	219,210,431		710,092,342	
4. 기타산학협력비		18,277,669		35,296,951,230
1) 기타산학협력비	18,277,669		35,296,951,230	
II. 지원금사업비		80,585,313,412		415,006,462,312
1. 연구비		70,003,769,817		411,932,233,460
1) 인건비	24,106,931,106		143,529,050,504	
2) 연구제경비	45,896,838,711		268,403,182,956	
2. 교육운영비		2,164,280		-
1) 기타교육운영비	2,164,280		-	
3. 기타지원금사업비		10,579,379,315		3,074,228,852
1) 기타지원금사업비	10,579,379,315		3,074,228,852	
III. 일반관리비		10,226,638,030		79,614,718,006
1. 일반관리비		10,226,638,030		79,614,718,006
1) 교직원보수	2,526,926,909		13,364,806,292	
2) 퇴직급여	63,755,111		850,680,637	
3) 복리후생비	334,554,564		314,598,398	
4) 여비교통비	186,697,740		878,706,687	
5) 연구진흥비	3,467,185,618		31,016,632,771	
6) 교육훈련비	50,938,578		160,307,299	
7) 소모품비	50,486,171		1,065,323,057	
8) 임차료	35,290,834		1,109,700,444	
9) 회의비	207,879,162		1,659,186,846	
10) 지급수수료	184,828,439		2,885,896,040	
11) 세금과공과	33,896,980		1,808,621,749	
12) 감가상각비(주석6)	1,710,259,973		7,555,115,074	
13) 무형자산상각비(주석7)	99,576,582		532,130,860	
14) 출판인쇄비	59,775,667		2,070,529,838	
15) 수선비	927,350,252		3,911,527,613	
16) 기타관리운영경비	287,235,450		10,430,954,401	
IV. 운영외비용		20,867,115		260,816,855
1. 운영외비용		20,867,115		260,816,855
1) 이자비용	-		84,629,809	
2) 기타운영외비용	20,867,115		176,187,046	
운 영 비 용 합 계		94,069,093,155		561,563,731,336
당 기 운 영 차 익		3,636,797,141		35,618,912,334
운 영 비 용 총 계		97,705,890,296		597,182,643,670

"별첨 재무제표에 대한 주석 참조"

운영차익처분계산서

제9(당)기	2012년 01월 01일 부터	제8(전)기	2011년 01월 01일 부터
	2012년 02월 29일 까지		2011년 12월 31일 까지
처분예정일	2012년 05월 09일	처분확정일	2012년 02월 22일

회사명 : 서울대학교 산학협력단

(단위 : 원)

과 목	제 9(당) 기		제 8(전) 기	
I. 처분전운영차손익		18,443,697,990		35,618,912,334
전기이월운영차손익	19,292,000,000		-	
전기오류수정이익(손실)	(4,485,099,151)		-	
당기운영차손익	3,636,797,141		35,618,912,334	
II. 적립금등이입액		14,000,000		19,292,000,000
고유목적사업준비금이입액	14,000,000		19,292,000,000	
III. 운영차익처분액		9,695,548,551		35,618,912,334
고유목적사업준비금설정액	9,695,548,551		35,618,912,334	
VI. 차기이월운영차손익		8,762,149,439		19,292,000,000

"별첨 재무제표에 대한 주석 참조"

자 금 계 산 서

제9기 2012년 1월 1일부터 2012년 2월 29일까지

제8기 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지

회사명 : 서울대학교 산학협력단

(단위 : 원)

과 목	제 9(당) 기		제 8(전) 기	
I. 운영활동으로인한자금흐름		(40,241,324,403)		68,509,871,822
1. 운영활동으로인한자금유입액		97,705,890,296		597,182,643,670
가. 산학협력연구수익자금유입액	12,226,148,750		35,661,465,413	
산학협력연구수익	7,151,039,363		21,223,011,935	
수탁교육운영수익	4,206,059,939		9,776,405,888	
지적재산권운영수익	843,494,448		3,994,512,970	
기타산학협력수익	25,555,000		667,534,620	
나. 국고보조금수익자금유입액	69,715,770,379		497,791,886,615	
교육과학기술부보조금수익	19,958,512,667		68,149,527,372	
기타국고지원금	48,862,227,651		419,261,034,067	
지자체지원금	895,030,061		10,381,325,176	
다. 기타지원금자금유입액	13,734,093,110		42,281,635,134	
산업체지원금	7,791,702,753		40,661,779,793	
기타지원금	5,942,390,357		1,619,855,341	
라. 운영외수익자금유입액	2,029,878,057		21,447,656,508	
수입이자	1,315,921,132		10,257,018,388	
기타운영외수익	713,956,925		11,190,638,120	
2. 운영활동으로인한자금유출액		(92,259,256,600)		(553,428,162,631)
가. 산학협력비자금유출액	3,236,274,598		66,633,411,392	
(1)산학협력연구비	1,835,016,092		22,191,454,726	
인건비	524,866,614		7,666,485,810	
연구제경비	1,310,149,478		14,524,968,916	
(2)수탁교육운영비	802,101,413		6,947,429,730	
인건비	476,733,366		3,871,252,314	
교육과정개발비	127,369,189		1,012,532,064	
실험실습비	-		94,140	
기타교육운영비	197,998,858		2,063,551,212	
(3)지적재산권운영·이전비	580,879,424		2,197,575,706	
지적재산권운영·이전비	361,668,993		1,487,483,364	
산학협력보상금	219,210,431		710,092,342	
(4)기타산학협력비	18,277,669		35,296,951,230	
나. 국고사업비자금유출액	80,585,313,412		415,006,462,312	
인건비	24,106,931,106		143,529,050,504	
연구제경비	45,896,838,711		268,403,182,956	
기타교육운영비	2,164,280		-	

과목	제 9(당) 기		제 8(전) 기	
기타지원금사업비	10,579,379,315		3,074,228,852	
다. 일반관리비유출액	8,416,801,475		71,527,472,072	
교직원보수	2,526,926,909		13,364,806,292	
퇴직급여	63,755,111		850,680,637	
복리후생비	334,554,564		314,598,398	
여비교통비	186,697,740		878,706,687	
연구진흥경비	3,467,185,618		31,016,632,771	
교육훈련비	50,938,578		160,307,299	
소모품비	50,486,171		1,065,323,057	
임차료	35,290,834		1,109,700,444	
회의비	207,879,162		1,659,186,846	
지급수수료	184,828,439		2,885,896,040	
세금과공과	33,896,980		1,808,621,749	
도서인쇄비	59,775,667		2,070,529,838	
수선유지비	927,350,252		3,911,527,613	
기타관리운영비	287,235,450		10,430,954,401	
라. 운영외비용자금유출액	20,867,115		260,816,855	
이자비용	-		84,629,809	
기타운영외비용	20,867,115		176,187,046	
3. 운영활동으로인한자산·부채의변동		(45,687,958,099)		24,755,390,783
가. 유동자산의변동	509,921,845		7,105,958,349	
매출채권의유입(유출)액	(229,992,073)		-	
미수금의유입(유출)액	(1,325,359,602)		2,045,244,782	
미수수익의유입(유출)액	2,358,281,634		(2,563,409,540)	
선급금의유입(유출)액	(42,127,045)		6,689,336,050	
미수법인세환급액의유입(유출)액	(234,570,845)		(134,404,095)	
산업재산권의유입(유출)액	(16,310,224)		1,069,191,152	
나. 유동부채의변동	(46,318,582,880)		16,490,196,418	
미지급금의유입(유출)액	3,613,172,505		7,878,599,081	
선수금의유입(유출)액	-		(254,163,307)	
예수금의유입(유출)액	(216,410,230)		(21,970,153,287)	
미지급비용의유입(유출)액	219,210,431		693,297,859	
선수수익의유입(유출)액	(49,547,000,176)		29,929,955,989	
예수제세의유입(유출)액	(382,511,470)		210,616,143	
부가세예수금의유입(유출)액	(5,043,940)		2,043,940	
다. 비유동부채의변동	120,702,936		1,159,236,016	
퇴직급여충당금의변동	123,861,419		1,344,114,183	
퇴직연금운용자산의변동	(3,158,483)		(184,878,167)	
II. 투자활동으로인한자금흐름		(3,220,696,136)		(39,782,957,871)
1. 투자활동으로인한자금유입액		-		-
2. 투자활동으로인한자금유출액		(3,220,696,136)		(39,782,957,871)

과목	제 9(당) 기		제 8(전) 기	
기계기구(연구기자재)의취득	473,678,630		5,781,598,898	
비품의취득	2,628,866,165		26,330,996,904	
차량운반구의취득	-		66,027,976	
기타유형자산의취득	13,338,500		409,623,690	
지적재산권의취득	-		-	
기타무형자산의취득	104,812,841		593,710,403	
출자금의투자지출	-		6,601,000,000	
III. 재무활동으로인한자금흐름		-		(11,585,644,009)
1. 재무활동으로인한자금유입액		-		-
2. 재무활동으로인한자금유출액		-		11,585,644,009
단기차입금의상환	-		11,585,644,009	
VI. 자 금 의 증 감 ( I+II+III)		(43,462,020,539)		17,141,269,942
V. 기초의자금		279,474,367,406		262,333,097,464
VI. 기말의자금		236,012,346,867		279,474,367,406

"별첨 재무제표에 대한 주석 참조"