

재 무 제 표

대 차 대 조 표

제10기 2013년 2월 28일 현재

제 9기 2012년 2월 29일 현재

회사명 : 서울대학교 산학협력단

(단위 : 원)

과목	제 10(당) 기	제 9(전) 기
자산		
I. 유동자산	284,851,200,240	242,684,452,785
(1) 당좌자산	283,272,336,531	241,881,350,778
1. 현금및현금성자산(주석3)	153,038,607,115	127,452,346,867
2. 단기금융상품	102,300,000,000	108,560,000,000
3. 미수금	23,318,334,217	1,831,536,962
4. 미수수익	855,726,202	1,537,210,413
5. 선급금	2,525,531,397	1,223,283,996
6. 선급법인세	1,234,137,600	1,276,972,540
(2) 재고자산(주석2,5)	1,578,863,709	803,102,007
1. 산업재산권	1,578,863,709	803,102,007
II. 비유동자산	107,307,741,337	77,677,777,460
(1) 투자자산	12,821,000,000	9,821,000,000
1. 출자금(주석2,4)	12,821,000,000	9,821,000,000
(2) 유형자산(주석2,6)	92,713,050,619	66,418,434,833
1. 기계기구	20,382,207,763	14,991,185,274
감가상각누계액	(5,674,162,053)	(3,154,238,699)
2. 비품	101,087,204,436	67,551,089,372
감가상각누계액	(23,828,995,833)	(13,340,684,410)
3. 차량운반구	256,962,726	168,159,256
감가상각누계액	(110,528,249)	(66,906,200)
4. 기타유형자산	944,722,657	494,160,430
감가상각누계액	(344,360,828)	(224,330,190)
(3) 무형자산(주석2,7)	1,773,690,718	1,438,342,627
1. 기타무형자산	1,773,690,718	1,438,342,627
자산총계	392,158,941,577	320,362,230,245
부채		
I. 유동부채	215,585,723,365	203,651,901,014
1.미지급금	7,977,953,206	9,481,060,601
2.예수금	5,122,336,012	2,700,179,870
3.미지급비용	534,918,336	1,014,427,881
4.선수수익	201,254,412,103	189,768,137,882
5.제세예수금	674,403,708	688,094,780

과목	제 10(당) 기		제 9(전) 기	
6. 부가세예수금	21,700,000		-	
II. 비유동부채		3,139,313,100		2,444,171,419
1. 퇴직급여충당부채(주석2,8)	3,733,415,514		2,791,705,916	
2. 퇴직연금운용자산	(594,102,414)		(347,534,497)	
부채총계		218,725,036,465		206,096,072,433
I. 출연기본금		-		-
1. 출연기본금	-		-	
II. 적립금		105,504,008,373		95,822,459,822
1. 고유목적사업준비금(주석10)	105,504,008,373		95,822,459,822	
III. 차기이월운영차손익		67,929,896,739		18,443,697,990
1. 전기이월운영차손익	8,762,149,439		19,292,000,000	
2. 전기오류수정이익(손실)(주석9)	2,057,190,174		(4,485,099,151)	
3. 당기운영차손익	57,110,557,126		3,636,797,141	
기본금총계		173,433,905,112		114,266,157,812
부채와기본금총계		392,158,941,577		320,362,230,245

"별첨 재무제표에 대한 주석 참조"

운 영 계 산 서

제10기 2012년 3월 1일부터 2013년 2월 28일까지

제 9기 2012년 1월 1일부터 2012년 2월 29일까지

회사명 : 서울대학교 산학협력단

(단위 : 원)

과목	제 10(당) 기	제 9(전) 기
운영수익(주석2)		
I. 산학협력수익	44,464,788,220	12,226,148,750
1. 산학협력연구수익	22,867,694,999	7,151,039,363
1) 산학협력연구수익	22,867,694,999	7,151,039,363
2. 교육운영수익	17,033,425,471	4,206,059,939
1) 교육운영수익	17,033,425,471	4,206,059,939
3. 지적재산권운영·이전수익	3,267,874,894	843,494,448
1) 지적재산권운영·이전수익	3,267,874,894	843,494,448
4. 기타산학협력수익	1,295,792,856	25,555,000
1) 기타산학협력수익	1,295,792,856	25,555,000
II. 지원금수익	587,727,730,446	83,449,863,489
1. 국공지원금	547,134,329,968	69,715,770,379
1) 교육과학기술부지원금	84,479,741,877	19,958,512,667
2) 기타국고지원금	455,244,501,690	48,862,227,651
3) 지자체지원금	7,410,086,401	895,030,061
2. 기타지원금	40,593,400,478	13,734,093,110
1) 산업체지원금	38,271,806,750	7,791,702,753
2) 기타지원금	2,321,593,728	5,942,390,357
III. 운영외수익	15,962,003,140	2,029,878,057
1. 운영외수익	15,962,003,140	2,029,878,057
1) 이자수익	8,147,482,813	1,315,921,132
2) 기타운영외수익	7,814,520,327	713,956,925
운 영 수 익 총 계	648,154,521,806	97,705,890,296
운영비용		
I. 산학협력비	37,856,260,949	3,236,274,598
1. 산학협력연구비	21,289,325,412	1,835,016,092
1) 인건비	10,948,320,309	524,866,614
2) 연구제경비	10,341,005,103	1,310,149,478
2. 교육운영비	12,055,868,373	802,101,413
1) 인건비	7,585,849,707	476,733,366
2) 교육과정개발비	1,492,707,995	127,369,189
3) 실험실습비	13,866,080	-
4) 기타교육운영비	2,963,444,591	197,998,858
3. 지적재산권운영·이전비	2,972,892,960	580,879,424
1) 지적재산권운영·이전비	833,280,144	361,668,993

과목	제 10(당) 기		제 9(전) 기	
2) 산학협력보상금	2,139,612,816		219,210,431	
4. 기타산학협력비		1,538,174,204		18,277,669
1) 기타산학협력비	1,538,174,204		18,277,669	
II. 지원금사업비		469,108,036,061		80,585,313,412
1. 연구비		430,435,622,495		70,003,769,817
1) 인건비	165,123,189,607		24,106,931,106	
2) 연구제경비	265,312,432,888		45,896,838,711	
2. 교육운영비		158,221,845		2,164,280
1)인건비	2,136,900		-	
2)교육과정개발비	111,557,162		-	
3) 기타교육운영비	44,527,783		2,164,280	
3. 기타지원금사업비		38,514,191,721		10,579,379,315
1) 기타지원금사업비	38,514,191,721		10,579,379,315	
III. 일반관리비		83,243,984,782		10,226,638,030
1. 일반관리비		83,243,984,782		10,226,638,030
1) 교직원보수	25,456,191,725		2,526,926,909	
2) 퇴직급여	1,446,995,250		63,755,111	
3) 복리후생비	614,882,490		334,554,564	
4) 여비교통비	1,558,491,761		186,697,740	
5) 연구진흥비	31,388,320,249		3,467,185,618	
6) 교육훈련비	343,763,345		50,938,578	
7) 소모품비	851,620,310		50,486,171	
8) 임차료	738,243,563		35,290,834	
9) 회의비	1,579,219,178		207,879,162	
10) 지급수수료	1,761,249,724		184,828,439	
11) 세금과공과	541,548,983		33,896,980	
12) 감가상각비(주석6)	13,171,887,464		1,710,259,973	
13) 무형자산상각비(주석7)	888,898,114		99,576,582	
14) 출판인쇄비	1,490,420,648		59,775,667	
15) 수선비	1,332,308,878		927,350,252	
16) 기타관리운영경비	79,943,100		287,235,450	
IV. 운영외비용		835,682,888		20,867,115
1. 운영외비용		835,682,888		20,867,115
1) 기타운영외비용	835,682,888		20,867,115	
운 영 비 용 합 계		591,043,964,680		94,069,093,155
당 기 운 영 차 익		57,110,557,126		3,636,797,141
운 영 비 용 총 계		648,154,521,806		97,705,890,296

"별첨 재무제표에 대한 주석 참조"

운영차익처분계산서

제10(당)기	2012년 03월 01일 부터	제9(전)기	2012년 01월 01일 부터
	2013년 02월 28일 까지		2012년 02월 29일 까지
처분예정일	2013년 05월 27일	처분확정일	2012년 05월 09일

회사명 : 서울대학교 산학협력단

(단위 : 원)

과 목	제 10(당) 기		제 9(전) 기	
I. 처분전운영차손익		67,929,896,739		18,443,697,990
전기이월운영차손익	8,762,149,439		19,292,000,000	
전기오류수정이익(손실)	2,057,190,174		(4,485,099,151)	
당기운영차손익	57,110,557,126		3,636,797,141	
II. 적립금등이입액		97,092,734,074		14,000,000
고유목적사업준비금이입액	97,092,734,074		14,000,000	
III. 운영차익처분액		19,638,696,339		9,695,548,551
고유목적사업준비금설정액	19,638,696,339		9,695,548,551	
VI. 차기이월운영차손익		145,383,934,474		8,762,149,439

"별첨 재무제표에 대한 주석 참조"

자 금 계 산 서

제10기 2012년 3월 1일부터 2013년 2월 28일까지

제 9기 2012년 1월 1일부터 2012년 2월 29일까지

회사명 : 서울대학교 산학협력단

(단위 : 원)

과 목	제 10(당) 기	제 9(전) 기
I. 운영활동으로인한자금흐름	63,017,009,703	(40,241,324,403)
1. 운영활동으로인한자금유입액	648,154,521,806	97,705,890,296
가. 산학협력연구수익자금유입액	44,464,788,220	12,226,148,750
산학협력연구수익	22,867,694,999	7,151,039,363
수탁교육운영수익	17,033,425,471	4,206,059,939
지적재산권운영수익	3,267,874,894	843,494,448
기타산학협력수익	1,295,792,856	25,555,000
나. 국고보조금수익자금유입액	547,134,329,968	69,715,770,379
교육과학기술부보조금수익	84,479,741,877	19,958,512,667
기타국고지원금	455,244,501,690	48,862,227,651
지자체지원금	7,410,086,401	895,030,061
다. 기타지원금자금유입액	40,593,400,478	13,734,093,110
산업체지원금	38,271,806,750	7,791,702,753
기타지원금	2,321,593,728	5,942,390,357
라. 운영외수익자금유입액	15,962,003,140	2,029,878,057
수입이자	8,147,482,813	1,315,921,132
기타운영외수익	7,814,520,327	713,956,925
2. 운영활동으로인한자금유출액	(576,983,179,102)	(92,259,256,600)
가. 산학협력비자금유출액	37,856,260,949	3,236,274,598
(1) 산학협력연구비	21,289,325,412	1,835,016,092
인건비	10,948,320,309	524,866,614
연구제경비	10,341,005,103	1,310,149,478
(2) 수탁교육운영비	12,055,868,373	802,101,413
인건비	7,585,849,707	476,733,366
교육과정개발비	1,492,707,995	127,369,189
실험실습비	13,866,080	-
기타교육운영비	2,963,444,591	197,998,858
(3) 지적재산권운영·이전비	2,972,892,960	580,879,424
지적재산권운영·이전비	833,280,144	361,668,993
산학협력보상금	2,139,612,816	219,210,431
(4) 기타산학협력비	1,538,174,204	18,277,669
나. 국고사업비자금유출액	469,108,036,061	80,585,313,412
인건비	165,123,189,607	24,106,931,106
연구제경비	265,312,432,888	45,896,838,711
교육운영인건비	2,136,900	-

과목	제 10(당) 기		제 9(전) 기	
교육과정개발비	111,557,162		-	
기타교육운영비	44,527,783		2,164,280	
기타지원금사업비	38,514,191,721		10,579,379,315	
다. 일반관리비유출액	69,183,199,204		8,416,801,475	
교직원보수	25,456,191,725		2,526,926,909	
퇴직급여	1,446,995,250		63,755,111	
복리후생비	614,882,490		334,554,564	
여비교통비	1,558,491,761		186,697,740	
연구진흥경비	31,388,320,249		3,467,185,618	
교육훈련비	343,763,345		50,938,578	
소모품비	851,620,310		50,486,171	
임차료	738,243,563		35,290,834	
회의비	1,579,219,178		207,879,162	
지급수수료	1,761,249,724		184,828,439	
세금과공과	541,548,983		33,896,980	
도서인쇄비	1,490,420,648		59,775,667	
수선유지비	1,332,308,878		927,350,252	
기타관리운영비	79,943,100		287,235,450	
라. 운영외비용자금유출액	835,682,888		20,867,115	
기타운영외비용	835,682,888		20,867,115	
3. 운영활동으로인한자산·부채의변동		(8,154,333,001)		(45,687,958,099)
가. 유동자산의변동	(22,840,487,207)		509,921,845	
매출채권의유입(유출)액	-		(229,992,073)	
미수금의유입(유출)액	(21,486,797,255)		(1,325,359,602)	
미수수익의유입(유출)액	681,484,211		2,358,281,634	
선급금의유입(유출)액	(1,302,247,401)		(42,127,045)	
미수법인세환급액의유입(유출)액	42,834,940		(234,570,845)	
산업재산권의유입(유출)액	(775,761,702)		(16,310,224)	
나. 유동부채의변동	13,991,012,525		(46,318,582,880)	
미지급금의유입(유출)액	554,082,779		3,613,172,505	
예수금의유입(유출)액	2,422,156,142		(216,410,230)	
미지급비용의유입(유출)액	(479,509,545)		219,210,431	
선수수익의유입(유출)액	11,486,274,221		(49,547,000,176)	
예수제세의유입(유출)액	(13,691,072)		(382,511,470)	
부가세예수금의유입(유출)액	21,700,000		(5,043,940)	
다. 비유동부채의변동	695,141,681		120,702,936	
퇴직급여충당금의변동	941,709,598		123,861,419	
퇴직연금운용자산의변동	(246,567,917)		(3,158,483)	
II. 투자활동으로인한자금흐름		(43,690,749,455)		(3,220,696,136)
1. 투자활동으로인한자금유입액		-		-
2. 투자활동으로인한자금유출액		(43,690,749,455)		(3,220,696,136)

과목	제 10(당) 기		제 9(전) 기	
기계기구(연구기자재)의취득	5,391,022,489		473,678,630	
비품의취득	33,536,115,064		2,628,866,165	
차량운반구의취득	88,803,470		-	
기타유형자산의취득	450,562,227		13,338,500	
기타무형자산의취득	1,224,246,205		104,812,841	
출자금의투자지출	3,000,000,000		-	
III. 재무활동으로인한자금흐름		-		-
1. 재무활동으로인한자금유입액		-		-
2. 재무활동으로인한자금유출액		-		-
VI. 자 금 의 증 감 (I +II+III)		19,326,260,248		(43,462,020,539)
V. 기초의자금		236,012,346,867		279,474,367,406
VI. 기말의자금		255,338,607,115		236,012,346,867

"별첨 재무제표에 대한 주석 참조"