

# 합계잔액시산표

당기 2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지

서울여자간호대학교 산학협력단

(단위: 원)

차변잔액	차변합계	계정코드	계정과목	대변합계	대변잔액
1,580,972,742	7,453,561,361		자 산 총 계	5,872,588,619	
376,184,683	3,199,438,749	11000000	{유동자산}	2,823,254,066	
376,184,683	3,199,438,749	11010000	(당좌자산)	2,823,254,066	
157,438,715	2,430,953,017	11010300	현금및현금성자산	2,273,514,302	
214,269,954	550,394,816	11010500	단기금융상품	336,124,862	
3,630,210	52,223,211	11011300	미수금	48,593,001	
277,614	277,614	11011700	미수수익		
	163,834,029	11012100	선급금	163,834,029	
568,190	1,188,000	11012500	선급법인세	619,810	
	568,062	11012700	부가세대급금	568,062	
1,204,788,059	4,254,122,612	12000000	{비유동자산}	3,049,334,553	
962,061,059	4,005,942,612	12030000	(유형자산)	3,043,881,553	
1,191,648,890	1,191,648,890	12031100	기계기구		
		12031300	감가상각누계액(기계기구)	698,554,849	698,554,849
2,814,253,722	2,814,253,722	12031500	집기비품		
		12031700	감가상각누계액(집기비품)	2,345,316,704	2,345,316,704
40,000	40,000	12032500	기타유형자산		
		12032700	감가상각누계액(기타유형자산)	10,000	10,000
239,727,000	245,180,000	12050000	(무형자산)	5,453,000	
239,727,000	245,180,000	12050700	기타무형자산	5,453,000	
3,000,000	3,000,000	12070000	(기타비유동자산)		
3,000,000	3,000,000	12070900	보증금		
	2,192,472,108		부 채 총 계	2,311,776,422	119,304,314
	2,192,472,108	21000000	{유동부채}	2,311,776,422	119,304,314
	2,192,472,108	21010000	(유동부채 )	2,311,776,422	119,304,314
	2,136,575,283	21010300	미지급금	2,164,340,827	27,765,544
	1,315,044	21010701	예수금(일반)	1,315,044	
	12,430,310	21010901	제세예수금(소득세)	18,954,340	6,524,030
	1,242,380	21010903	제세예수금(지방소득세)	1,894,660	652,280
	4,545,455	21011100	부가세예수금	4,545,455	
	36,363,636	21011500	선수수익	120,726,096	84,362,460
	19,737,210		자 본 총 계	927,553,743	907,816,533
	11,608,431	32000000	{적립금}	20,972,579	9,364,148
	11,608,431	32020000	(고유목적사업준비금)	20,972,579	9,364,148
	11,608,431	32020100	고유목적사업준비금	20,972,579	9,364,148
	8,128,779	33000000	{운영차익}	906,581,164	898,452,385
	8,128,779	33010000	(처분전운영차익)	906,581,164	898,452,385
		33010100	전기이월운영손익	907,816,533	907,816,533
	8,128,779	33010200	고유목적사업준비금이(전)입액	-1,235,369	-9,364,148
			수 익 총 계	2,138,409,791	2,138,409,791
		51000000	{산학협력수익}	59,229,719	59,229,719
		51010000	(연구수익)	44,563,706	44,563,706

# 합계잔액시산표

당기 2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지

서울여자간호대학교 산학협력단

(단위: 원)

차변잔액	차변합계	계정코드	계정과목	대변합계	대변잔액
		51010100	정부연구수익	8,913,070	8,913,070
		51010200	산업체연구수익	35,650,636	35,650,636
		51030000	(교육운영수익)	14,666,013	14,666,013
		51030100	교육운영수익	14,666,013	14,666,013
		52000000	{지원금수익}	2,056,896,963	2,056,896,963
		52020000	(교육운영수익)	2,056,896,963	2,056,896,963
		52020100	교육운영수익	2,056,896,963	2,056,896,963
		55000000	{간접비수익}	890,839	890,839
		55010000	(산학협력수익)	890,839	890,839
		55010100	산학협력 연구수익	890,839	890,839
		53000000	{전입및기부금수익}	10,000,000	10,000,000
		53030000	(기부금수익)	10,000,000	10,000,000
		53030300	지정기부금	10,000,000	10,000,000
		54000000	{운영외수익}	11,392,270	11,392,270
		54010000	(운영외수익)	11,392,270	11,392,270
		54010100	이자수익	3,401,694	3,401,694
		54012300	기타운영외수익	7,990,576	7,990,576
1,584,557,896	1,592,078,991		비 용 총 계	7,521,095	
59,248,917	59,248,917	41000000	{산학협력비}		
44,582,904	44,582,904	41010000	(산학협력연구비)		
27,241,110	27,241,110	41010100	인건비		
17,341,794	17,341,794	41010600	연구활동비		
14,666,013	14,666,013	41030000	(교육운영비)		
14,666,013	14,666,013	41030900	기타교육운영비		
1,335,018,573	1,335,018,573	42000000	{지원금사업비}		
1,335,018,573	1,335,018,573	42030000	(교육운영비)		
380,932,160	380,932,160	42030100	인건비		
34,300,000	34,300,000	42030500	장학금		
919,786,413	919,786,413	42030900	기타교육운영비		
1,420,700	1,420,700	45000000	{간접사업비}		
1,420,700	1,420,700	45040000	(기타지원비)		
1,420,700	1,420,700	45040100	기타지원비		
176,009,812	176,009,812	43000000	{일반관리비}		
176,009,812	176,009,812	43010000	(일반관리비)		
168,672,717	168,672,717	43012300	감가상각비		
5,453,000	5,453,000	43012500	무형자산상각비		
1,884,095	1,884,095	43013700	일반제경비		
12,859,894	12,859,894	44000000	{운영외비용}		
12,859,894	12,859,894	44010000	(운영외비용)		
12,859,894	12,859,894	44011500	기타운영외비용		
	7,521,095	47000000	{고유목적사업준비금 목적사업 전출금}	7,521,095	
	7,521,095	47010000	(고유목적사업준비금 목적사업 전출금)	7,521,095	
3,165,530,638	11,257,849,670	***	총 계 ***	11,257,849,670	3,165,530,638