

재무상태표

제 19 (당)기 2023년 02월 28일 현재

제 18 (전)기 2022년 02월 28일 현재

(단위 : 원)

과 목		제 19 (당)기			제 18 (전)기		
관	항	목	항	관	목	항	관
자 산							
I. 유 동 자 산				416,410,032			607,925,999
1. 당 좌 자 산			416,410,032			607,925,999	
1) 현 금 성 자 산		368,242,204			403,517,625		
2) 단 기 금 용 상 품					165,948,080		
3) 미 수 금 (대 손 총 당 금)		63,081,348 15,400,000			94,680,113 58,300,000		
4) 미 수 수 익					1,626,291		
5) 선 급 법 인 세		486,480			453,890		
2. 재 고 자 산							
II. 비 유 동 자 산				335,091,735			924,731,690
1. 투 자 자 산							
2. 유 형 자 산			319,077,935			924,000,023	
1) 기 계 기 구 (감가 상 각 누 계 액)		11,154,099,099 10,865,901,666			11,198,930,760 10,322,471,423		
2) 집 기 비 품 (감가 상 각 누 계 액)		519,505,360 488,624,858			510,379,360 462,838,674		
3. 무 형 자 산			16,013,800			731,667	
1) 지 식 재 산 권					731,667		
2) 기 타 무 형 자 산		16,013,800					
4. 기 타 비 유 동 자 산							
자 산 총 계				751,501,767			1,532,657,689
부 채							
I. 유 동 부 채				81,192,184			46,880,848
1. 유 동 부 채			81,192,184			46,880,848	
1) 미 지 급 금		38,704,431			29,029,200		
2) 예 수 금		70,441					
3) 제 세 예 수 금		11,400,260			17,408,057		
4) 부 가 세 예 수 금					443,591		
5) 미 지 급 비 용		13,159,100					
6) 선 수 수 익		17,857,952					
II. 비 유 동 부 채							
1. 비 유 동 부 채							
부 채 총 계				81,192,184			46,880,848
기 본 금							
I. 출 연 기 본 금				105,743,413			105,743,413
1. 출 연 기 본 금			105,743,413			105,743,413	
1) 출 연 기 본 금		105,743,413			105,743,413		
II. 적 립 금							
1. 적 립 금							
2. 고 유 목 적 사 업 준 비 금							
III. 운 영 차 익				564,566,170			1,380,033,428
1. 처 분 전 운 영 차 익			564,566,170			1,380,033,428	
1) 전 기 이 월 운 영 차 익		1,380,033,428			2,122,567,967		
2) 당 기 운 영 차 손 익		-815,467,258			-742,534,539		
기 본 금 총 계				670,309,583			1,485,776,841
부 채 와 기 본 금 총 계				751,501,767			1,532,657,689

현금및현금성자산 및 단기금융상품명세서

(단위 : 원)

계정	예금명	용도	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
현 금 및 현 금 성 자 산	보통예금	제세예수금	기업	120-124826-01-021	105,588,280			
	보통예금	산학협력단 일반업무	기업	576-000033-01-019	33,474,812			
	보통예금	개인자문료	기업	120-124826-01-038	211,059			
	보통예금	산학협력단(0.H)	기업	576-000033-01-154	10,145,121			
	보통예금	컨소시엄 공동운영비	기업	576-000033-01-268	12,276,803			
	보통예금	간접비(산학협력수익)	기업	576-000033-01-656	80,029,573			
	보통예금	간접비(지원금수익)	기업	576-000033-01-745	27,891,150			
	보통예금	간접비(성과활용지원비)	기업	576-000033-01-738	6,678,941			
	보통예금	산학협력단 기부금	기업	576-032075-01-124	902			
	보통예금	(산캠)산학융합연구실 기술이전비	기업	576-025630-01-176	45,897,290			
	보통예금	(산캠)산학융합연구실 참여업체 현금출자	기업	576-025630-01-183	9,433			
	보통예금	전문대연계직업교육위탁과정	기업	576-032075-04-210	62,802			
	보통예금	전문대연계직업교육급식경비	기업	576-032075-01-221	759			
	보통예금	2022년 고숙련일학습병행사업(P-TECH)	기업	576-032075-01-341	1,154,029			
	보통예금	안산시어린이급식관리지원사업	기업	576-000033-01-663	1,207,650			
	보통예금	안산시사회복지급식관리지원사업	기업	576-032075-01-117	449			
	보통예금	안산시육아종합지원센터	기업	576-032075-01-252	42,168			
	보통예금	산업기술혁신사업(김**)	기업	576-032075-01-131	46			
	보통예금	이공학개인기초연구사업(이**)	기업	576-025630-01-272	358,826			
	보통예금	개인기초연구지원사업(김**)	기업	576-032075-04-281	729,852			
	보통예금	인문사회중견연구자지원사업(최**)	기업	576-032075-04-405	16,204,257			
	보통예금	구매조건부신제품개발사업(윤**)	기업	576-032075-04-412	10			
	보통예금	기술애로해결지원(윤**)	기업	576-032075-04-420	797			
보통예금	인문사회기초연구사업(전**)	기업	576-032075-04-437	652,767				
보통예금	국가연구개발사업 간접비	기업	576-032075-04-298	25,624,428				
합 계					368,242,204			

미수금명세서

(단위 : 원)

거래처명	내역	금액	비고
씨엘에스	기술자문료	17,500,000	
대영MTC	기술자문료	14,300,000	대손충당금 계상
(주)바이트소프트	기술자문료	1,100,000	대손충당금 계상
고속련일학습병행사업	회의수당 오집행 미회수	1,596,000	
한국산업인력공단	고속련일학습병행사업	7,245,640	
한국에너지기술평가원	산업기술혁신사업(김**)	636,600	
중소기업기술정보진흥원	구매조건부신제품개발사업(윤**)	941,608	
안산시청	어린이급식관리지원사업	16,921,500	
안산시청	사회복지급식관리지원사업	2,840,000	
합 계		63,081,348	

선급법인세명세서

(단위 : 원)

거래처명	내역	일자	과세표준	법인세	지방소득세	계
중소기업은행 신안산대 학지점	120-124826-01-021	2022-06-12	77,378	10,830	1,080	11,910
중소기업은행 신안산대 학지점	120-124826-01-021	2022-12-11	80,092	11,210	1,120	12,330
중소기업은행 신안산대 학지점	120-124826-01-038	2022-06-12	12,817	1,790	170	1,960
중소기업은행 신안산대 학지점	120-124826-01-038	2022-12-11	12,161	1,700	170	1,870
중소기업은행 신안산대 학지점	576-000033-01-019	2022-06-12	12,993	1,810	180	1,990
중소기업은행 신안산대 학지점	576-000033-01-019	2022-12-11	17,299	2,420	240	2,660
중소기업은행 신안산대 학지점	576-000033-01-656	2022-06-12	19,238	2,690	260	2,950
중소기업은행 신안산대 학지점	576-000033-01-656	2022-12-11	22,168	3,100	310	3,410
중소기업은행 신안산대 학지점	576-000033-01-745	2022-06-12	27,970	3,910	390	4,300
중소기업은행 신안산대 학지점	576-000033-01-745	2022-12-11	23,152	3,240	320	3,560
중소기업은행 신안산대 학지점	576-025630-01-176	2022-06-12	22,866	3,200	320	3,520
중소기업은행 신안산대 학지점	576-025630-01-176	2022-12-11	22,876	3,200	320	3,520
중소기업은행 신안산대 학지점	576-025630-01-272	2022-06-12	19,906	2,780	270	3,050
중소기업은행 신안산대 학지점	576-025630-01-272	2022-12-11	19,837	2,770	270	3,040
중소기업은행 신안산대 학지점	576-032075-01-074	2022-06-12	12,505	1,750	170	1,920
중소기업은행 신안산대 학지점	576-032075-01-074	2022-11-17	10,861	1,520	150	1,670
중소기업은행 신안산대 학지점	576-032075-01-171	2022-06-12	25,675	3,590	350	3,940
중소기업은행 신안산대 학지점	576-032075-01-252	2022-06-12	17,438	2,440	240	2,680
중소기업은행 신안산대 학지점	576-032075-01-398	2022-11-28	9,646	1,350	130	1,480
중소기업은행 신안산대 학지점	576-032075-21-001(3)	2022-03-28	1,706,267	238,870	23,880	262,750
중소기업은행 신안산대 학지점	576-032075-21-001(5)	2022-12-22	986,922	138,160	13,810	151,970
합 계				442,330	44,150	486,480

[별지 제3호의9 서식]

유형자산명세서

(단위 : 원)

과목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
기계기구	11,198,930,760	25,800,000	70,631,661	11,154,099,099	10,865,901,666	288,197,433	
집기비품	510,379,360	9,126,000		519,505,360	488,624,858	30,880,502	
합 계	11,709,310,120	34,926,000	70,631,661	11,673,604,459	11,354,526,524	319,077,935	

[별지 제3호의10 서식]

무형자산명세서

(단위 : 원)

과목	취득원가	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비고
지식재산권	1,756,000	731,667		731,667		권리의말소등록
기타무형자산	19,822,000		19,822,000	3,808,200	16,013,800	
합 계	21,578,000	731,667	19,822,000	4,539,867	16,013,800	

미지급금명세서

(단위 : 원)

구분	거래처명	내역	금액	비고
어린이급식관리지원사업	안산기프트	안내홍보물등제작비	110,000	
	월드유통	소모성물품구입비	71,500	
	신안산대학교	시설사용료	13,650,000	
	회계법인 동행	회계정산수수료	1,925,000	
	안산시청	사업비 반납예정분	102,890	4대보험료 환급
	비씨카드(3966)	2월사용분	2,652,270	
	유영희외	출장비 외	4,110,000	
사회복지급식관리지원사업	신안산대학교	시설사용료	2,000,000	
	회계법인 동행	회계정산수수료	605,000	
	주식회사 피씨로	2월복사기렌탈료	100,000	
	비씨카드(2908)	2월사용분	212,000	
	김경란외	출장비 외	740,000	
고속련일학습병행사업	한국산업인력공단	사업비 반납예정분	2,750,000	오집행 회수
	한국공학대학교 산학협력단	교육훈련비	1,250,000	
	유폴(U-FULL)	행사비	1,200,000	
	(주)해나루명작세계여행	차량임차비	1,320,000	
	비씨카드(5991)	2월사용분	145,000	
	비씨카드(6908)	2월사용분	220,000	
	비씨카드(2979)	2월사용분	1,596,840	
	이성호외	출장비 외	1,593,100	
산업기술혁신사업	비씨카드(9962)	2월사용분	636,600	
개인기본연구지원사업	비씨카드(7924)	2월사용분	385,623	
구매조건부신제품개발사업	비씨카드(3970)	2월사용분	941,608	
산학협력단	비씨카드(9949)	2월사용분	387,000	
합 계			38,704,431	

예수금명세서

(단위 : 원)

구분	내역	금액	비고
예수금	안산시어린이급식관리지원사업	4,760	반납 예정 이자
	개인기본연구지원사업(이**)	39,743	
	안산시사회복지급식관리지원사업	449	
	산업기술혁신사업(김**)	46	
	개인기본연구지원사업(김**)	17,583	
	고속렬일학습병행사업	29	
	인문사회중견연구자지원사업(최**)	4,257	
	구매조건부신제품개발사업(윤**)	10	
	기술애로해결지원사업(윤**)	797	
	인문사회기초연구사업(전**)	2,767	
	소계	70,441	
제세예수금	근로소득세	-6,712,840	연말정산 미환급세액
	기타소득세	18,113,100	
	소계	11,400,260	
합 계		11,470,701	

미지급비용명세서

(단위 : 원)

거래처명	내역	금액	비고
씨엘에스	기술자문료	13,159,100	
합 계		13,159,100	

선수수익명세서

(단위 : 원)

거래처명	내역	금액	비고
한국연구재단	개인기본연구지원사업(이**)	307,952	
한국연구재단	개인기본연구지원사업(김**)	700,000	
한국연구재단	인문사회중견연구자지원사업(최**)	16,200,000	
한국연구재단	인문사회기초연구사업(전**)	650,000	
합 계		17,857,952	

총당부채명세서

(단위 : 원)

구분	기초잔액	당기감소액	당기증가액	기말잔액	비고
대손충당금	44,000,000	44,000,000			씨엘에스
	14,300,000			14,300,000	(주)대영엠.티.씨 2018.7.23
			550,000	550,000	바이트소프트 2020.8.13
			550,000	550,000	바이트소프트 2020.9.4
합 계	58,300,000	44,000,000	1,100,000	15,400,000	

기본금명세서

(단위 : 원)

구분	기초잔액	당기감소액	당기증가액	기말잔액	비고
1. 출연기본금	105,743,413			105,743,413	
출연기본금	105,743,413			105,743,413	
2. 적립금					
연구적립금					
건축적립금					
장학적립금					
기타적립금					
고유목적사업준비금					
3. 차기이월운영차익	1,380,033,428		-815,467,258	564,566,170	
전기이월운영차액(또는 전기이월운영차손)	1,380,033,428			1,380,033,428	
당기운영차익(또는 당기운영차손)			-815,467,258	-815,467,258	
합 계	1,485,776,841		-815,467,258	670,309,583	