

재무상태표

당기 2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일까지
 전기 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일까지

(단위 : 원)

과 목		제 20(당)기			제 19(전기)		
관	항	목	항	관	목	항	관
자 산							
I. 유동자산				441,864,176			416,410,032
1. 당좌자산			441,864,176			416,410,032	
1) 현금성자산		424,618,946			368,242,204		
2) 미수금		17,183,240			63,081,348		
(대손충당금)					15,400,000		
3) 선급법인세		61,990			486,480		
2. 재고자산							
II. 비유동자산				167,584,626			335,091,735
1. 투자자산							
2. 유형자산			154,293,252			319,077,935	
1) 기계기구		11,139,895,197			11,154,099,099		
(감가상각누계액)		11,020,623,656			10,865,901,666		
2) 집기비품		535,965,860			519,505,360		
(감가상각누계액)		500,944,149			488,624,858		
3. 무형자산			13,291,374			16,013,800	
1) 기타무형자산		13,291,374			16,013,800		
4. 기타비유동자산							
자 산 총 계				609,448,802			751,501,767
부 채							
I. 유동부채				52,212,019			81,192,184
1. 유동부채			52,212,019			81,192,184	
1) 미지급금		37,361,771			38,704,431		
2) 예수금		132,378			70,441		
3) 제세예수금		13,144,250			11,400,260		
4) 부가세예수금		1,000,000					
5) 미지급비용					13,159,100		
6) 선수수익		573,620			17,857,952		
II. 비유동부채							
1. 비유동부채							
부 채 총 계				52,212,019			81,192,184
기 본 금							
I. 출연기본금				105,743,413			105,743,413
1. 출연기본금			105,743,413			105,743,413	
1) 출연기본금		105,743,413			105,743,413		
II. 적립금							
1. 적립금							
2. 고유목적사업준비금							
III. 운영차익				451,493,370			564,566,170
1. 처분전운영차익			451,493,370			564,566,170	
1) 전기이월운영차익		564,566,170			1,380,033,428		
2) 당기운영차손익		-113,072,800			-815,467,258		
기 본 금 총 계				557,236,783			670,309,583
부채와기본금총계				609,448,802			751,501,767

현금및현금성자산 및 단기금융상품명세서

(단위 : 원)

계정	예금명	용도	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
현금 및 현금성자산	보통예금	제세예수금	기업	120-124826-01-021	34,131,962			
	보통예금	산업자문료	기업	120-124826-01-038	11,218,596			
	보통예금	산학협력단 일반업무	기업	576-000033-01-019	79,461,132			
	보통예금	산학협력수익 간접비	기업	576-000033-01-656	72,302,057			
	보통예금	안산시어린이·사회복지급식관리지원사업	기업	576-000033-01-663				
	보통예금	지원금수익 기타사업 간접비	기업	576-000033-01-745	67,071,121			
	보통예금	개인기본연구지원사업(이**)	기업	576-025630-01-272	385,339			
	보통예금	산학협력단 기부금	기업	576-032075-01-124	902			
	보통예금	산업기술혁신사업(김**)	기업	576-032075-01-131	147			
	보통예금	안산시육아종합지원센터	기업	576-032075-01-252	48,648			
	보통예금	고속련일학습병행사업(지원금)	기업	576-032075-01-341	12,592			
	보통예금	고속련일학습병행사업(수익금)	기업	576-032075-01-448	14,895,674			
	보통예금	고속련일학습병행사업(훈련비)	기업	576-032075-01-455	102,046,294			
	보통예금	인문사회신진연구자지원사업(박**)	기업	576-032075-01-470	9,202			
	보통예금	기술애로해결지원사업(윤**)	기업	576-032075-01-494	578,500			
	보통예금	개인기본연구지원사업(김**)	기업	576-032075-04-281	748,493			
	보통예금	국가연구개발사업 간접비	기업	576-032075-04-298	41,708,231			
	보통예금	구매조건부신제품개발사업(윤**)	기업	576-032075-04-412	56			
합계					424,618,946			

[별지 제3호의4 서식]

미수금명세서

(단위 : 원)

거래처명	내역	금액	비고
안산시청	안산시 어린이·사회복지 급식관리지원사업 사업비	6,481,400	
한국산업인력공단	고숙련일학습병행사업 사업비	9,464,740	
강**	2023학년도 2학기 지도비 오지급금	91,200	
한국에너지기술평가원	산업기술혁신사업(김**) 연구비	1,145,900	
합계		17,183,240	

선급법인세명세서

(단위 : 원)

거래처명	내역	일자	과세표준	법인세	지방소득세	계
중소기업은행 신안산대 학지점	120-124826-01-021	2023-06-11	50,318	7,040	700	7,740
중소기업은행 신안산대 학지점	120-124826-01-021	2023-12-10	17,058	2,380	230	2,610
중소기업은행 신안산대 학지점	120-124826-01-038	2023-06-11	7,273	1,010	100	1,110
중소기업은행 신안산대 학지점	576-000033-01-019	2023-06-11	23,471	3,280	320	3,600
중소기업은행 신안산대 학지점	576-000033-01-019	2023-12-10	39,181	5,480	540	6,020
중소기업은행 신안산대 학지점	576-000033-01-268	2024-02-22	8,614	1,200	120	1,320
중소기업은행 신안산대 학지점	576-000033-01-656	2023-06-11	38,290	5,360	530	5,890
중소기업은행 신안산대 학지점	576-000033-01-656	2023-12-10	32,625	4,560	450	5,010
중소기업은행 신안산대 학지점	576-000033-01-745	2023-06-11	29,488	4,120	410	4,530
중소기업은행 신안산대 학지점	576-000033-01-745	2023-12-10	32,536	4,550	450	5,000
중소기업은행 신안산대 학지점	576-025630-01-176	2023-04-19	16,221	2,270	220	2,490
중소기업은행 신안산대 학지점	576-025630-01-272	2023-06-11	15,695	2,190	210	2,400
중소기업은행 신안산대 학지점	576-025630-01-272	2023-12-10	15,270	2,130	210	2,340
중소기업은행 신안산대 학지점	576-032075-01-341	2023-12-10	7,641	1,060	100	1,160
중소기업은행 신안산대 학지점	576-032075-01-455	2023-06-11	10,145	1,420	140	1,560
중소기업은행 신안산대 학지점	576-032075-01-455	2023-12-10	35,389	4,950	490	5,440
중소기업은행 신안산대 학지점	576-032075-01-462	2023-12-10	8,623	1,200	120	1,320
중소기업은행 신안산대 학지점	576-032075-04-281	2023-06-18	8,787	1,230	120	1,350
중소기업은행 신안산대 학지점	576-032075-04-298	2023-12-17	7,172	1,000	100	1,100
합계				56,430	5,560	61,990

유형자산명세서

(단위 : 원)

과목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
기계기구	11,154,099,099	4,365,998	18,569,900	11,139,895,197	11,020,623,656	119,271,541	
집기비품	519,505,360	17,131,500	671,000	535,965,860	500,944,149	35,021,711	
합계	11,673,604,459	21,497,498	19,240,900	11,675,861,057	11,521,567,805	154,293,252	

[별지 제3호의10 서식]

무형자산명세서

(단위 : 원)

과목	취득원가	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비고
기타무형자산	21,106,800	16,013,800	1,284,800	4,007,226	13,291,374	
합계	21,106,800	16,013,800	1,284,800	4,007,226	13,291,374	

미지급금명세서

(단위 : 원)

구분	거래처명	내역	금액	비고
고숙련일학습병행사업	한국산업인력공단	1학기 훈련비 정산반납금	5,567,400	
	(주)대한여행사	학습근로자 연수 차량임차비	1,000,000	
	몽환	학습근로자 연수 식대 외	1,051,000	
	(주)삼성오에이센터	현수막 제작비	44,000	
	안산종합사무기	디지털복합기 임차료	132,000	
	김** 외 4명	1월 출장비	483,800	
	김** 외 8명	2월 출장비	460,000	
	김** 외 2명	5차 운영위원회 회의수당	600,000	
	김* 외 1명	2월 업무관리수당	550,000	
	비씨카드(2987)	2월 사용 카드대금	4,100	
	비씨카드(2979)	2월 사용 카드대금	5,360,500	
	비씨카드(8929)	2월 사용 카드대금	359,490	
	안산시어린이·사회복지급식관리지원사업	주식회사 피씨로	소프트웨어 구입비	1,284,800
오**		2월 센터장활동비	1,500,000	
이**		2차 채용면접 회의수당	100,000	
유** 외 24명		2월 출장비	1,395,000	
비씨카드(3966)		2월 사용 카드대금	2,786,500	
비씨카드(8929)		2월 사용 카드대금	2,464,000	
산업기술혁신사업(김**)	(사) 한국토지공법학회	논문게재료	400,000	
	한*	2월 학생인건비	400,000	
	김**	2월 출장비	20,000	
	비씨카드(9962)	2월 사용 카드대금	325,900	
개인기본연구지원사업(이**)	한국연구재단	연구비 정산반납금	308,240	
개인기본연구지원사업(김**)	한국연구재단	연구비 정산반납금	700,000	
인문사회신진연구자지원사업(박**)	한국연구재단	연구비 정산반납금	3,941	
산업자문(㈜라피꼬)	김**	자문수당 외	9,550,000	
산학협력단 운영비	비씨카드(9949)	2월 사용 카드대금	511,100	
합계			37,361,771	

예수금명세서

(단위 : 원)

과목	내역	금액	비고
예수금	개인기본연구지원사업(이**)	70,708	반납 예정 이자
	산업기술혁신사업(김**)	147	
	개인기본연구지원사업(김**)	37,574	
	고숙련일학습병행사업 지원금	13,752	
	구매조건부신제품개발사업(윤**)	56	
	인문사회신진연구자지원사업(박**)	5,261	
	기술애로해결지원사업(윤**)	4,880	
	소계	132,378	
제세예수금	근로소득세	3,489,890	
	연말정산세액	-9,119,770	
	사업소득세	49,500	
	기타소득세	18,724,630	
	소계	13,144,250	
부가세예수금	(주)라피고 산업자문료 부가세	1,000,000	
	소계	1,000,000	
합계		14,276,628	

선수수익명세서

(단위 : 원)

거래처명	내역	금액	비고
(사) 한국산업기술진흥협회	기술애로해결지원사업(윤**) 사업비 이월액	573,620	
합계		17,092,040	

총당부채명세서

(단위 : 원)

구분	기초잔액	당기감소액	당기증가액	기말잔액	비고
대손총당금	14,300,000	14,300,000			2018.7.23. (주)대영엠.티.씨
	550,000	550,000			2020.8.13. 바이트소프트
	550,000	550,000			2020.9.4. 바이트소프트
합 계	15,400,000	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. 처분전운영차익	564,566,170		-113,072,800	451,493,370	
전기이월운영차익(또는 전기이월운영차손)	564,566,170			564,566,170	
당기운영차익(또는 당기운영차손)			-113,072,800	-113,072,800	
합 계	670,309,583		-113,072,800	557,236,783	