

대 차 대 조 표

당기 2013년 02월 28일 현재

전기 2012년 02월 29일 현재

1. 자 산

아주대학교산학협력단

(단위: 원)

과 목	2012회계연도		2011회계연도	
	금	액	금	액
I. 유 동 자 산		34,377,144,662		35,839,500,911
(1) 당 좌 자 산		34,377,144,662		35,839,500,911
1. 현 금 성 자 산		6,427,388,431		10,119,208,322
2. 단 기 금 용 상 품		23,550,923,385		22,000,000,000
3. 유 가 증 권		2,141,832,678		2,143,486,993
4. 매 출 채 권	464,386,000		390,679,066	
(대 손 총 당 금)		464,386,000		390,679,066
5. 미 수 금	415,796,960		48,459,380	
(대 손 총 당 금)		415,796,960		48,459,380
6. 미 수 수 익		0		0
7. 선 급 금		1,213,240,369		977,710,176
8. 선 급 비 용		0		12,285,040
9. 선 급 법 인 세		156,530,810		143,654,820
10. 부 가 세 대 급 금		7,046,029		4,017,114
II. 고 정 자 산		6,001,967,231		5,928,043,424
(1) 유 형 자 산		5,187,096,417		5,414,135,626
1. 기 계 기 구	16,380,229,602		14,604,626,786	
(감 가 상 각 누 계 액)	(11,724,677,943)	4,655,551,659	(9,840,240,024)	4,764,386,762

과 목	2012회계연도		2011회계연도	
	금	액	금	액
2. 집 기 비 품 (감 가 상 각 누 계 액)	1,859,459,716 (1,348,630,132)	510,829,584	1,705,753,103 (1,099,300,703)	606,452,400
3. 차 량 운 반 구 (감 가 상 각 누 계 액)	116,981,450 (96,266,276)		20,715,174 (80,581,986)	
(2) 무 형 자 산		814,870,814		513,907,798
1. 지 적 재 산 권		814,458,602		513,907,798
2. 개 발 비		412,212		0
자 산 총 계		40,379,111,893		41,767,544,335

2. 부채 및 기본금

아주대학교산학협력단

(단위:원)

과 목	2012회계연도		2011회계연도	
	금	액	금	액
부 채				
I. 유 동 부 채		24,220,858,049		26,055,693,739
(1) 유 동 부 채		24,220,858,049		26,055,693,739
1. 미 지 급 금		1,377,552,182		2,346,779,483
2. 선 수 금		2,280,001		2,280,001
3. 예 수 금		148,861,791		117,203,625
4. 제 세 예 수 금		128,204,790		116,443,720
5. 부 가 세 예 수 금		10,401,781		6,938,411
6. 선 수 수 익		22,553,557,504		23,466,048,499
II. 비 유 동 부 채		105,636,361		20,333,790
(1) 비 유 동 부 채		105,636,361		20,333,790
1. 퇴 직 급 여 총 당 금		105,636,361		20,333,790
2. 고 유 목 적 사 업 준 비 금				
부 채 총 계		24,326,494,410		26,076,027,529
기 본 금				
I. 출 연 기 본 금		0		0
II. 적 립 금		15,691,516,806		14,999,105,843
(1) 적 립 금		15,691,516,806		14,999,105,843
1. 고 유 목 적 사 업 준 비 금		15,691,516,806		14,999,105,843
III. 차 기 이 월 운 영 차 손 익		361,100,677		692,410,963

과 목	2012회계연도		2011회계연도	
	금	액	금	액
(1) 차기 이월 운영 차 손 익		361,100,677		692,410,963
1. 전기 이월 운영 차 손 익				
2. 당 기 운 영 차 손 익		361,100,677		692,410,963
기 본 금 총 계		16,052,617,483		15,691,516,806
부 채 와 기 본 금 총 계		40,379,111,893		41,767,544,335