

대 차 대 조 표

당기 2012년 02월 29일 현재
전기 2011년 02월 28일 현재

1. 자 산

아주대학교산학협력단

(단위: 원)

과 목	2011회계연도		2010회계연도	
	금	액	금	액
I. 유 동 자 산		35,839,500,911		28,296,022,436
(1) 당 좌 자 산		35,839,500,911		28,296,022,436
1. 현 금 성 자 산		10,119,208,322		7,827,105,703
2. 단 기 금 용 상 품		22,000,000,000		17,000,000,000
3. 유 가 증 권		2,143,486,993		2,307,859,237
4. 매 출 채 권	390,679,066		363,946,500	
(대 손 총 당 금)		390,679,066		363,946,500
5. 미 수 금	48,459,380		25,426,262	
(대 손 총 당 금)		48,459,380		25,426,262
6. 미 수 수 익		0		0
7. 선 급 금		977,710,176		641,168,633
8. 선 급 비 용		12,285,040		
9. 선 급 법 인 세		143,654,820		126,958,400
10. 부 가 세 대 급 금		4,017,114		3,557,701
II. 고 정 자 산		5,928,043,424		6,188,349,507
(1) 유 형 자 산		5,414,135,626		5,836,578,167
1. 기 계 기 구	14,604,626,786		13,070,675,105	
(감 가 상 각 누 계 액)	(9,840,240,024)	4,764,386,762	(7,940,242,870)	5,130,432,235

과 목	2011회계연도		2010회계연도	
	금	액	금	액
2. 집 기 비 품 (감 가 상 각 누 계 액)	1,705,753,103 (1,099,300,703)	606,452,400	1,488,901,092 (840,203,247)	648,697,845
3. 차 량 운 반 구 (감 가 상 각 누 계 액)	123,878,450 (80,581,986)		128,476,450 (71,028,363)	
(2) 무 형 자 산				
1. 지 적 재 산 권		513,907,798		351,771,340
2. 개 발 비		0		0
자 산 총 계		41,767,544,335		34,484,371,943

2. 부채 및 기본금

아주대학교산학협력단

(단위:원)

과 목	2011회계연도		2010회계연도	
	금	액	금	액
부 채				
I. 유 동 부 채		26,055,693,739		19,465,856,186
(1) 유 동 부 채		26,055,693,739		19,465,856,186
1. 미 지 급 금		2,346,779,483		1,337,593,567
2. 선 수 금		2,280,001		2,280,001
3. 예 수 금		117,203,625		232,780,978
4. 제 세 예 수 금		116,443,720		71,407,970
5. 부 가 세 예 수 금		6,938,411		9,079,649
6. 선 수 수 익		23,466,048,499		17,812,714,021
II. 고 정 부 채		20,333,790		19,409,914
(1) 고 정 부 채		20,333,790		19,409,914
1. 퇴 직 급 여 총 당 금		20,333,790		19,409,914
2. 고 유 목 적 사 업 준 비 금				
부 채 총 계		26,076,027,529		19,485,266,100
기 본 금				
I. 출 연 기 본 금		0		0
II. 적 립 금		14,999,105,843		13,455,825,815
(1) 적 립 금		14,999,105,843		13,455,825,815
1. 고 유 목 적 사 업 준 비 금		14,999,105,843		13,455,825,815
III. 차 기 이 월 운 영 차 손 익		692,410,963		1,543,280,028

과 목	2011회계연도		2010회계연도	
	금	액	금	액
(1) 차기 이월 운영 차 손 익		692,410,963		1,543,280,028
1. 전기 이월 운영 차 손 익				
2. 당 기 운 영 차 손 익		692,410,963		1,543,280,028
기 본 금 총 계		15,691,516,806		14,999,105,843
부 채 와 기 본 금 총 계		41,767,544,335		34,484,371,943