

2021 회계연도

(2021.03.01 ~ 2022.02.28)

학교기업 결산서



기업명 : 원네이처

목 차

1. 재무상태표-----	1
2. 운영계산서-----	3
3. 현금흐름표-----	5
4. 자금계산서-----	7
5. 합계잔액시산표-----	10

[재무상태표 부속명세서]

1) 현금및현금성자산 및 단기금융상품명세서-----	12
2) 외상매출금명세서-----	13
3) 미수금명세서-----	14
4) 선급비용명세서-----	15
5) 부가가치세대급금명세서-----	16
6) 선급법인세명세서-----	17
7) 재고자산명세서-----	18
8) 유·무형자산명세서-----	19
9) 예수금명세서-----	20
10) 미지급금명세서-----	21
11) 퇴직급여충당금명세서-----	22
12) 기본금명세서-----	23

[운영계산서 부속명세서]

1) 매출명세서-----	24
2) 제품제조원가명세서-----	25
3) 국고보조금명세서-----	26
4) 유·무형자산(감가)상각비명세서-----	27
5) 지원금수익명세서-----	28
6) 잡이익명세서-----	29

6. 부속서류

- 1) 잔액증명서

재 무 상 태 표

재무상태표

제7기 2022년 2월 28일 현재

제6기 2021년 2월 28일 현재

회사명 : 원광대학교 원네이처

(단위 : 원)

과 목			금 액		증감액
관	항	목	제 7 (당)기	제 6 (전)기	
자산					
I.유동자산			353,088,661	369,194,093	(16,105,432)
	(1)당좌자산		287,782,181	309,698,582	(21,916,401)
		현금및현금성자산	285,102,384	295,016,485	(9,914,101)
		외상매출금		0	0
		미수금	1,080,991	994,706	86,285
		선급비용	765	765	0
		부가세대급금	1,594,601	13,676,176	(12,081,575)
		선급법인세	3,130	9,500	(6,370)
		선급지방소득세	310	950	(640)
	(2)재고자산		65,306,480	59,495,511	5,810,969
		상품	3,226,873	3,260,949	(34,076)
		제품	51,748,257	52,074,772	(326,515)
		원재료	9,716,450	697,510	9,018,940
		부재료	614,900	3,462,280	(2,847,380)
II.비유동자산			17,908,250	39,354,670	(21,446,420)
	(1)투자자산				
		출자금			
		보증금			
		기타투자자산			
	(2)유형자산		6,162,950	23,878,107	(17,715,157)
		기계장치	106,031,818	106,031,818	
		감가상각누계액	102,353,572	89,242,839	13,110,733
		국고보조금(기계차감)		0	
		비품	34,371,819	34,371,819	0
		감가상각누계액	31,887,115	27,282,691	4,604,424
		기타유형자산			
		감가상각누계액			
		국고보조금(기타자산차감)			
	(3)무형자산		1,745,300	5,476,563	(3,731,263)
		특허권	259,925	344,225	
		상표권	14,675	58,699	(44,024)
		소프트웨어	1,470,700	5,073,639	(3,602,939)
	(4)기타비유동자산		10,000,000	10,000,000	0
		임차보증금	10,000,000	10,000,000	0
자산총계			370,996,911	408,548,763	(37,551,852)

과 목			금 액		증감액
관	항	목	제 7 (당)기	제 6 (전)기	
부채					
I.유동부채			9,247,330	18,187,411	(8,940,081)
	외상매입금			0	0
	미지급금		7,560,200	2,310,000	5,250,200
	예수금		1,378,040	1,294,400	83,640
	부가세예수금		309,090	14,583,011	(14,273,921)
	기타유동부채				
II.비유동부채			54,435,197	44,564,858	9,870,339
	퇴직급여충당부채		54,435,197	44,564,858	9,870,339
	기타비유동부채				
부채총계			63,682,527	62,752,269	930,258
자본					
자본금			381,000,000	391,000,000	(10,000,000)
	출연기본금		381,000,000	391,000,000	(10,000,000)
II.운영차손			(73,685,616)	(45,203,506)	(28,482,110)
	전기이월운영차익(손)		(45,203,506)	167,587,943	(212,791,449)
	당기운영차익		(28,482,110)	(212,791,449)	184,309,339
기본금총계			307,314,384	345,796,494	(38,482,110)
부채와자본총계			370,996,911	408,548,763	(37,551,852)

운 영 계 산 서

운영계산서

제7기 2022년 2월 28일 현재

제6기 2021년 2월 28일 현재

회사명 : 원광대학교 원네이처

(단위 : 원)

과 목	금 액	
	제 7 (당)기	제 6 (전)기
I.매출액	232,252,562	(21,043,122)
상품매출	45,501,364	4,801,272
제품매출	55,995,298	(56,359,663)
기타매출	130,755,900	30,515,269
II.매출원가	200,021,654	64,261,220
상품매출원가	15,041,348	3,086,927
기초상품재고액	3,260,949	2,037,876
당기상품매입액	15,007,272	4,310,000
기말상품재고액	3,226,873	3,260,949
제품매출원가	184,980,306	61,174,293
기초제품재고액	52,074,772	49,702,882
당기제품제조원가	184,653,791	63,546,183
기말제품재고액	51,748,257	52,074,772
III.매출총이익	32,230,908	(85,304,342)
IV.판매비와관리비	236,057,356	248,624,740
직원급여	124,497,870	130,706,710
상여금	10,075,000	9,900,000
제수당	4,463,158	10,000,000
퇴직급여	18,632,709	11,309,395
복리후생비	7,528,136	5,943,771
여비교통비	3,294,400	2,118,400
통신비	199,608	273,350
세금과공과금	7,726,670	7,864,500
감가상각비	17,715,157	6,765,927
지급임차료	1,979,798	1,808,081
수선비		342,727
보험료	3,115,750	2,742,997

과 목		금 액	
		제 7 (당)기	제 6 (전)기
	차량유지비	7,609,095	8,041,820
	운반비	894,580	953,450
	교육훈련비	20,000	700,000
	도서인쇄비	678,000	267,728
	회의비	1,106,778	1,541,512
	소모품비	3,172,637	3,012,636
	지급수수료	9,369,894	14,990,501
	광고선전비	2,727,273	15,636,364
	무형고정자산상각비	3,731,263	4,808,571
	잡비	7,519,580	8,896,300
V.영업이익		(203,826,448)	(333,929,082)
VI.영업외수익		332,745,148	248,144,377
	이자수익	37,630	92,873
	지원금수익	50,000,000	0
	국고보조금	242,666,660	245,000,000
	잡이익	40,040,858	3,051,504
VII.영업외비용		157,400,810	127,006,744
	기부금	1,200,000	1,200,000
	현장실습비	144,200,810	113,806,724
	고유목적사업준비전출금	12,000,000	12,000,000
	잡손실		20
VIII.법인세차감전손익(실)		(28,482,110)	(212,791,449)
IX.법인세등			
X.당기운영차익(손)		(28,482,110)	(212,791,449)

표
범
하
금
하

현금흐름표

제7기 2022년 2월 28일 현재

제6기 2021년 2월 28일 현재

회사명 : 원광대학교 원네이처

(단위 : 원)

과 목			현금흐름		증감액	현금흐름
관	항	목	당기(제7기)	전기(제6기)		
I. 영업활동으로 인한 현금흐름			(8,809,279)	(65,922,072)	(145,996,119)	(8,809,279)
	1.	당기운영차익(손)	(28,482,110)	(212,791,449)		(28,482,110)
	2.	현금 유출이 없는 비용등의 가산	21,446,420	4,325,378		21,446,420
		감가상각비	17,715,157	(483,193)		17,715,157
		무형자산상각비	3,731,263	4,808,571		3,731,263
		준비금전입액				
		유형자산처분손실				
		기타 현금유출이 없는 비용	-	-	-	-
	3.	현금유입이 없는 수익등의 차감	3,731,263	4,808,571		3,731,263
		만기보유증권처분이익				
		유형자산처분이익				
		투자자산처분이익				
		준비금환입액				
		기타 현금유입이 없는 수익	3,731,263	4,808,571		3,731,263
	4.	영업활동으로 인한 자산·부채의 변동	1,957,674	147,352,570	(145,996,119)	1,957,674
		상품의 감소(증가)	34,076	(1,223,073)	1,257,149	34,076
		제품의 감소(증가)	326,515	(2,371,890)	2,698,405	326,515
		재공품의 감소(증가)				
		원재료의 감소(증가)	(9,018,940)	(516,560)	(8,502,380)	(9,018,940)
		부재료의 감소(증가)	2,847,380	6,038,215	(3,190,835)	2,847,380
		소모품의 감소(증가)				
		미수금의 감소(증가)		-	-	-
		매출채권의 감소(증가)		148,060,000	(148,060,000)	-
		미수수익의 감소(증가)				
		선급금의 감소(증가)		-	-	-
		선급세금의 감소(증가)		17,790		-
		선급비용의 감소(증가)		(3)		-
		가지급금의 감소(증가)				
		부가세대급금의 감소(증가)	12,081,575	(9,543,899)	21,625,474	12,081,575
		장기성매출채권의 감소(증가)				
		매입채무의 증가(감소)		(619,010)	-	-
		예수금의 증가(감소)	83,640	493,450	(409,810)	83,640
		선수금의 증가(감소)				
		가수금의 증가(감소)				
		부가세예수금의 증가(감소)	(14,273,921)	(4,291,845)	(9,982,076)	(14,273,921)
		미지급비용의 증가(감소)		-		
		미지급세금의 증가(감소)				
		선수수익의 증가(감소)				
		장기성매입채무의 증가(감소)				
		퇴직급여충당부채의 증가(감소)	9,870,339	11,309,395	(1,439,056)	9,870,339
		퇴직연금충당부채의 증가(감소)				-
		전기오류수정손실				-
		전기오류수정이익				-
		전도금의 감소(증가)				-
		예수보증금의 증가(감소)				-
		기타영업자산의 증가(감소)	7,010	-	7,010	7,010
		기타유동부채의 증가(감소)		-		-
II. 투자활동으로 인한 현금흐름			3,644,978	4,421,155	13,644,978	3,644,978
	1.	투자활동으로 인한 현금유입액	259,038,395	24,750,685	259,038,395	259,038,395
		만기보유증권의 처분				
		보증금의 회수				

과 목			현금흐름		증감액	현금흐름
관	항	목	당기(제7기)	전기(제6기)		
		단기대여금의 회수				
		미수금의 회수	255,307,132	19,942,114	255,307,132	255,307,132
		장기대여금의 회수				
		건설중인자산의 감소				
		토지의 처분				
		건물의 처분				
		구축물의 처분				
		기계장치의 처분				
		차량운반구의 처분				
		공기구·비품 등의 처분				
		무형자산의 처분	3,731,263	4,808,571	3,731,263	3,731,263
		기타단기금융상품의 처분				
		장기성예금의 감소				
		보증금의 회수				
		기타투자자산처분				
		2. 투자활동으로 인한 현금유출액		255,393,417	20,329,530	245,393,417
	만기보유증권의 취득					
	보증금지급					
	단기대여금의 대여					
	미수금의 증가		255,393,417	19,908,030	255,393,417	255,393,417
	장기대여금의 대여					
	투자부동산의 취득					
	토지의 취득					
	건물의 취득					
	무형자산의 취득				-	
	기타단기금융상품의 증가					
	기계장치의 취득				-	
	차량운반구의 취득					
	공기구·비품 등의 취득			-	-	-
	건설중인자산의 증가					
	구축물의 취득					
	장기성예금의 발생					
	보증금의 지급			-	(10,000,000)	-
	무형자산의취득		421,500		-	
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름			(4,749,800)	57,110,890	319,623,332	(4,749,800)
	1. 재무활동으로 인한 현금유입액		376,734,222	57,110,890	319,623,332	376,734,222
		단기차입금의 차입				
		장기차입금의 차입				
		출연기본금의 유입	30,000,000	70,000,000	(40,000,000)	30,000,000
		자산 구입을 위한 국고보조금 유입				
		미지급금의 증가	346,734,222	(12,889,110)	359,623,332	346,734,222
		기타재무활동으로 인한 현금유출				-
	2. 재무활동으로 인한 현금유출액		381,484,022			381,484,022
		단기차입금의 상환				-
		출연기본금의 반환	40,000,000			40,000,000
		미지급금의 지급	341,484,022			341,484,022
		소속 학교(산학협력단)로 전출				-
		현장실습비로 사용				-
		(유동성)장기차입금의 상환				-
		단기차입금의 감소				-
		기타재무활동으로 인한 현금유출				-
		Ⅳ. 현금의 증가(감소)(Ⅰ + Ⅱ + Ⅲ)			(9,914,101)	(4,390,027)
Ⅴ. 기초현금및현금등가물			295,016,485	299,406,512	594,422,997	295,016,485
Ⅵ. 기말현금및현금등가물			285,102,384	295,016,485	580,118,869	285,102,384

자 금 계 산 서

자 금 계 산 서

제7기 2022년 2월 28일 현재

회사명 : 원광대학교 원네이처

(단위 : 원)

과 목			예산액	결산액	증감액	비 고
관	항	목				
손익계정수입			478,917,000	564,997,710	-86,080,710	
	매출액		236,000,000	232,252,562	3,747,438	
		상품매출	46,000,000	45,501,364	498,636	
		제품매출	60,000,000	55,995,298	4,004,702	
		용역수입금	80,000,000		80,000,000	
		기타매출	50,000,000	130,755,900	-80,755,900	
		영업외수익	242,917,000	332,745,148	-89,828,148	
		국고보조금	242,667,000	242,666,660	340	
		지원금수익		50,000,000		
		이자수익	200,000	37,630	162,370	
		잡이익	50,000	40,040,858	-39,990,858	기타영업외수익
자산변동수입						
	고정자산매각수입					
		토지매각대				
		건물매각대				
		구축물매각대				
		기계·장치매각대				
		공구와기구매각대				
		집기비품매각대				
		차량운반구매각대				
		무형고정자산매각대				
	기타자산수입					
		전신전화보증금회수				
		임차보증금회수				
		장기대여금회수				
		기타자산수입				
부채변동수입						
	차입금수입					
		단기차입금차입				
		장기차입금차입				
	기타부채유입					
		임대보증금수입				
	기타고정부채수입					
기본금변동수입			80,000,000	-10,000,000	90,000,000	
	출연기본금수입		80,000,000	-10,000,000	90,000,000	
		출연기본금수입	80,000,000	-10,000,000	90,000,000	
미사용전기이월자금			295,056,000	291,511,171	3,544,829	
	기초유동자산		313,243,000	309,698,582	3,544,418	
		유동자금	295,016,000	295,016,485	-485	
		기타유동자산	18,227,000	14,682,097	3,544,903	
	기초유동부채		18,187,000	18,187,411	-411	
		예수금	1,294,000	1,294,400	-400	
		선수금				
		기타유동부채	16,893,000	16,893,011	-11	
	자 금 수 입 총 계			853,973,000	846,508,881	7,464,119
손익계정지출			563,620,000	555,974,030	7,645,970	
	상품매입		15,100,000	15,007,272	92,728	
		당기상품매입액	15,100,000	15,007,272	92,728	
	재료매입	151,700,000	153,373,228	-1,673,228		

과 목			예산액	결산액	증감액	비 고
관	항	목				
		당기원재료매입액	151,700,000	153,373,228	-1,673,228	
		당기부재료매입액		0	0	
		당기기타재료매입액				
		인건비지출액	149,900,000	147,798,398	2,101,602	
		급여	125,000,000	124,497,870	502,130	
		매출원가경비				
		판매와관리비	135,000,000	124,497,870	10,502,130	
		상여금	10,100,000	10,075,000	25,000	
		매출원가경비				
		판매와관리비	11,000,000	10,075,000	925,000	
		제수당	6,000,000	4,463,158	1,536,842	
		매출원가경비				
		판매와관리비	10,000,000	4,463,158	5,536,842	
		잡급				
		매출원가경비				
		판매와관리비				
		퇴직급여	8,800,000	8,762,370		
	매출원가경비지출액		32,600,000	37,452,123	-4,852,123	
		여비교통비				
		통신비				
		전기·수도료				
		세금과공과금				
		수선비		2,126,363		
		보험료				
		차량유지비				
		회의비				
		소모품비			0	
		지급수수료				
		외주가공비	24,000,000	28,295,760	-4,295,760	
		포장비	8,600,000	7,030,000	1,570,000	포장비등
		판매비와관리비	63,120,000	56,942,199	6,177,801	
		복리후생비	8,200,000	7,528,136	671,864	
		여비교통비	4,000,000	3,294,400	705,600	
		통신비	300,000	199,608	100,392	
		세금과공과금	8,200,000	7,726,670	473,330	잡손실,법인세등포함
		지급임차료	2,000,000	1,979,798	20,202	
		수선비	2,200,000		2,200,000	
		보험료	4,000,000	3,115,750	884,250	
		운반비	1,000,000	894,580	105,420	
		교육훈련비	20,000	20,000	0	
		도서인쇄비	800,000	678,000	122,000	
		회의비	1,200,000	1,106,778	93,222	
		소모품비	3,200,000	3,172,637	27,363	
		지급수수료	10,000,000	9,369,894	630,106	
		광고선전비	3,000,000	2,727,273	272,727	
		차량유지비	8,000,000	7,609,095	390,905	
		전기·수도료			0	
		잡비	7,000,000	7,519,580	-519,580	접대비, 경상연구개발비
	영업외비용		151,200,000	145,400,810	5,799,190	
		현장실습비	150,000,000	144,200,810	5,799,190	
		기부금	1,200,000	1,200,000	0	
		잡손실				
	법인세등		10,000,000	0	10,000,000	
		법인세			0	

과 목			예산액	결산액	증감액	비 고
관	항	목				
예비비			5,000,000	0		
	예비비		5,000,000	0		
		예비비	5,000,000			
자산변동지출			0	0	0	
	고정자산취득지출		0	0	0	
		토지매입비				
		건물매입비				
		건축물매입비				
		기계·장치매입비				
		공구와기구매입비				
		비품매입비	0	0	0	
		차량운반구매입비				
		소프트웨어취득비				
		무형고정자산취득비				
	기타자산지출		0	0		
		임차보증금지출	0	0		
		장기대여금지출				
		기타자산지출				
부채변동지출						
	차입금상환					
		단기차입금상환				
		장기차입금상환				
	기타부채					
		임대보증금환급				
		기타고정부채의상환				
기본금변동지출			12,000,000	12,000,000	0	
	출연기본금반환					
		출연기본금반환				
	목적사업전출금	12,000,000	12,000,000	0		
		고유목적사업준비금전출액	12,000,000	12,000,000	0	
미사용차기이월자금			273,353,000	278,534,851	-5,181,851	
	기말유동자산		281,353,000	287,782,181	-6,429,181	
		유동자금	261,353,000	285,102,384	-23,749,384	
		기타유동자산	20,000,000	2,679,797	17,320,203	
	기말유동부채		8,000,000	9,247,330	-1,247,330	
		예수금	5,000,000	1,378,040	3,621,960	
		선수금				
		기타유동부채	3,000,000	7,869,290	-4,869,290	
자 금 지 출 총 계			853,973,000	846,508,881	7,464,119	

합 계 잔 액 시 산 표

합계잔액시산표

2022년 2월 28일 현재

회사명 : 원광대학교 원네이처

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
353,088,661	2,117,488,445	유 동 자 산	1,764,399,784	
287,782,181	1,520,304,852	< 당 좌 자 산 >	1,232,522,671	
100,000	100,000	현 금		
285,002,384	1,227,769,476	보 통 예 금	942,767,092	
1,080,991	256,388,123	미 수 금	255,307,132	
765	1,530	선 급 비 용	765	
1,594,601	36,031,833	부 가 세 대 급 금	34,437,232	
3,130	12,630	선 급 법 인 세	9,500	
310	1,260	선 급 지 방 소득세	950	
65,306,480	597,183,593	< 재 고 자 산 >	531,877,113	
3,226,873	18,268,221	상 품	15,041,348	
51,748,257	236,728,563	제 품	184,980,306	
9,716,450	154,070,738	원 재 료	144,354,288	
614,900	3,462,280	부 재 료	2,847,380	
	184,653,791	재 공 품	184,653,791	
152,148,937	155,880,200	비 유 동 자 산	137,971,950	134,240,687
140,403,637	140,403,637	< 유 형 자 산 >	134,240,687	134,240,687
106,031,818	106,031,818	기 계 장 치		
		기계감가상각누계액	102,353,572	102,353,572
34,371,819	34,371,819	비 품		
		비품감가상각누계액	31,887,115	31,887,115
1,745,300	5,476,563	< 무 형 자 산 >	3,731,263	
259,925	344,225	특 허 권	84,300	
14,675	58,699	상 표 권	44,024	
1,470,700	5,073,639	소 프 트 웨 어	3,602,939	
10,000,000	10,000,000	< 기 타 비 유 동자산 >		
10,000,000	10,000,000	임 차 보 증 금		
	392,434,023	유 동 부 채	401,681,353	9,247,330
	341,484,022	미 지 급 금	349,044,222	7,560,200
	13,127,320	예 수 금	14,505,360	1,378,040
	37,499,181	부 가 세 예 수 금	37,808,271	309,090
	323,500	선 수 금	323,500	
	8,762,370	비 유 동 부 채	63,197,567	54,435,197
	8,762,370	퇴 직 급여충당부채	63,197,567	54,435,197
	40,000,000	자 본 금	421,000,000	381,000,000
	40,000,000	출 연 기 본 금	421,000,000	381,000,000
73,685,616	192,574,738	이 익 잉 여 금	118,889,122	
73,685,616	118,889,122	이 월 운 영 차 손	45,203,506	
	73,685,616	미 처 리 결 손 금	73,685,616	
	593,479,820	손 익	593,479,820	
	593,479,820	손 익	593,479,820	

	232,252,562	매출	232,252,562	
	45,501,364	상품매출	45,501,364	
	55,995,298	제품매출	55,995,298	
	130,755,900	기타매출	130,755,900	
	200,021,654	매출원가	200,021,654	
	15,041,348	상품매출원가	15,041,348	
	184,980,306	제품매출원가	184,980,306	
	184,653,791	제조원가	184,653,791	
	147,201,668	<재료비>	147,201,668	
	144,354,288	원재료비	144,354,288	
	2,847,380	부재료비	2,847,380	
	37,452,123	<제조경비>	37,452,123	
	2,126,363	수선비	2,126,363	
	7,030,000	포장비	7,030,000	
	28,295,760	외주가공비	28,295,760	
	236,237,204	판매관리비	236,237,204	
	124,497,870	직원급여	124,497,870	
	10,075,000	상여금	10,075,000	
	4,463,158	제수당	4,463,158	
	18,632,709	퇴직급여	18,632,709	
	7,676,006	복리후생비	7,676,006	
	3,294,400	여비교통비	3,294,400	
	7,543,580	접대비	7,543,580	
	199,608	통신비	199,608	
	7,726,670	세금과공과금	7,726,670	
	17,715,157	감가상각비	17,715,157	
	1,979,798	지급임차료	1,979,798	
	3,116,515	보험료	3,116,515	
	7,609,095	차량유지비	7,609,095	
	894,580	운반비	894,580	
	20,000	교육훈련비	20,000	
	678,000	도서인쇄비	678,000	
	1,106,778	회의비	1,106,778	
	3,172,637	소모품비	3,172,637	
	9,377,107	지급수수료	9,377,107	
	2,727,273	광고선전비	2,727,273	
	3,731,263	무형고정자산상각	3,731,263	
	492,745,148	영업외수익	492,745,148	
	37,630	이자수익	37,630	
	50,000,000	지원금수익	50,000,000	
	402,666,660	국고보조금	402,666,660	
	40,040,858	잡이익	40,040,858	
	157,538,810	영업외비용	157,538,810	
	1,200,000	기부금	1,200,000	
	144,338,810	현장실습비	144,338,810	
	12,000,000	고유목적사업준비전출금	12,000,000	
578,923,214	5,004,068,765	합계	5,004,068,765	578,923,214

재무상태표 부속명세서

1)현금및현금성자산 및 단기금융상품명세서

(단위: 원)

합계표	현금및현금성자산		단기금융상품				계	
	285,102,384						285,102,384	
구 분	예금명	용 도	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일자	이자율	비 고
현금및현금성자산	현금	현금시재액			100,000			
			소 계		100,000			
현금및현금성자산	보통예금	대응	전북은행	1013-01-1963385	0			
	보통예금	예수금	전북은행	1013-01-1963448	2,732,453			
	보통예금	매출	전북은행	1013-01-1963426	246,416,832			
	보통예금	품질	전북은행	1013-01-1963539	0			
	보통예금	퇴직급여충당금	전북은행	1013-01-1963498	35,807,488			
	보통예금	용역사업비	전북은행	1013-01-1963567	2,133			
	보통예금	국고	전북은행	1013-01-1963363	0			
	보통예금	용역과제(R&D)	하나은행	519-910012-74105	43,478			
	소 계				285,002,384			
단기금융상품								
소 계								
합					계 285,102,384			

2)외상매출금명세서

(단위: 원)

합계표	외상매출금		비고
	0		

구 분	내역	금액	비 고
외상매출금	해당없음	-	물품대금
	합계	-	

3)미수금명세서

(단위: 원)

합계표	미수금		비고
	1,080,991		

구 분	내역	금액	비 고
미수금	익산세무서-연말정산환급세액	884,750	
	익산시청-연말정산환급세액	89,170	
	원광대학교-임대료	107,071	
	합계	1,080,991	

4)선급비용명세서

(단위: 원)

합계표	선급비용		비고
	765		

구 분	내역	금액	비 고
선급비용	삼성화재해상보험-매장화재보험	765	
	합계	765	

5)부가가치세대급금 명세서

(단위: 원)

합계표	부가가치세대급금		비고
	1,594,601		
구 분	내역	금액	비 고
부가가치세대급금	매입세액	1,594,601	

6)선급법인세명세서

(단위: 원)

합계표	예금이자	선급법인세액	선급법인세액 계	지방소득세	비 고
	20,620	3,130	3,130	310	

적 요	사업자등록번호	예치기관	계좌번호	원천징수일	이자금액	세율(%)	선급 법인세액	지방소득세	비 고
예금이자	403-85-03483	전북은행	1013-01-1963426	2021-06-26	9,760	14.0%	1,610	160	수익
예금이자	403-85-03483	전북은행	1013-01-1963426	2021-12-25	10,860	14.0%	1,520	150	수익
합계					20,620		3,130	310	

7)재고자산명세서

(단위 : 원)

합계표	상품	제품	원재료	부재료		계	
	3,226,873	51,748,257	9,716,450	614,900		65,306,480	
과목	기초잔액	당기증가액	당기출고액	장부잔액	평가손실	기말잔액	비고
상품	3,260,949	15,007,272	15,041,348	3,226,873		3,226,873	
제품	52,074,772	184,653,791	184,980,306	51,748,257		51,748,257	
원재료	697,510	153,373,228	144,354,288	9,716,450		9,716,450	
부재료	3,462,280		2,847,380	614,900		614,900	
합 계	59,495,511	353,034,291	347,223,322	65,306,480	-	65,306,480	-

8)유·무형자산명세서

유형자산

(단위 : 원)

합계표	토 지	건 물	구 축 물	기 계 장 치	집 기 비 품	차 량 운 반 구	기계차감	계
				106,031,818	34,371,819		0	140,403,637
과 목	장 부 가 액				감가상각 누계액(5)	미상각잔액 (4)-(5)	비고	
	기초잔액(1)	당기증가액(2)	당기감소액(3)	기말잔액 (4)=(1)+(2)-(3)				
토 지				0		0		
건 물				0		0		
구 축 물				0		0		
기 계 장 치	106,031,818			106,031,818	102,353,572	3,678,246		
집 기 비 품	34,371,819	0		34,371,819	31,887,115	2,484,704		
차 량 운 반 구	0			0		0		
건설중인 자산						0		
기계차감	0			0		0		
합 계	140,403,637	0		140,403,637	134,240,687	6,162,950		

무형자산

과 목	장 부 가 액				감가상각 비(5)	미상각잔액 (4)-(5)	비고
	기초잔액(1)	당기증가액(2)	당기감소액(3)	기말잔액 (4)=(1)+(2)-(3)			
특허권	344,225			344,225	84,300	259,925	
상표권	58,699			58,699	44,024	14,675	
소프트웨어	5,073,639			5,073,639	3,602,939	1,470,700	
합 계	5,476,563	0	0	5,476,563	3,731,263	1,745,300	

9)예수금명세서

(단위 : 원)

합계표	일반예수금	제세예수금	부가가치세 예수금	계
	890,930	487,110	309,090	1,687,130
과목	내역		금액	비고
일반예수금	국민건강보험공단-2022.02월분 의료보험료예수		382,080	
	국민연금관리공단-2022.02월분 국민연금예수		430,960	
	근로복지공단-2022.02월분 고용보험료예수		77,890	
	일반예수금 합계		890,930	
제세예수금	익산세무서-근로소득세		443,090	
	익산시청-지방소득세		44,020	
	제세예수금 합계		487,110	
부가가치세 예수금	매출세액		309,090	
	부가가치세예수금 합계		309,090	
합계			1,687,130	

10)미지급금명세서

(단위 : 원)

합계표	미지급금		계
	7,560,200		7,560,200
거래처명	내역	금액	비고
주식회사 더엘케이	물품대	6,847,500	
파비스인터내셔널(주)	물품대	643,500	
류효선	중도퇴사자정산착오분	16,400	
김효숙	2021.12월기타소득세등대납	52,800	
합계		7,560,200	

11) 퇴직급여충당금명세서

(단위 : 원)

과목	기초잔액	당기계상액	당기지급액	기말잔액	비고
퇴직급여충당금	44,564,858	18,632,709	8,762,370	54,435,197	
합 계	44,564,858	18,632,709	8,762,370	54,435,197	

12)기본금명세서

(단위 : 원)

구 분	기초잔액	당기감소액			당기증가액			기말잔액	비 고
		순수감소액	대체감소액	계	순수증가액	대체증가액	계		
1. 출연기본금	391,000,000				-10,000,000		-10,000,000	381,000,000	
출연기본금	391,000,000				-10,000,000		-10,000,000	381,000,000	
2. 적립금									
3.처분전운영차익	-45,203,506				-28,482,110		-28,482,110	-73,685,616	
전기이월운영차익	-45,203,506							-45,203,506	
당기운영차익					-28,482,110		-28,482,110	-28,482,110	
합 계	345,796,494				-38,482,110		-38,482,110	307,314,384	

운영계산서 부속명세서

1)매출명세서

(단위 : 원)

합계표	상품매출	제품매출	기타매출	계	
	45,501,364	55,995,298	130,755,900	232,252,562	
과 목	교부처	내역	금 액	당기현금수령액	비 고
상품매출	소매매출	머그컵 등	45,501,364	45,501,364	
제품매출	쥬웨비오 외	마스크팩 등	55,995,298	55,995,298	
기타매출	주식회사 더블유티앤아이 농업회사 외	분석기술용역 등	130,755,900	130,755,900	

2)제품제조원가명세서

(단위 : 원)

과 목	제 7(당)기		제 6(전기)	
	금 액		금 액	
I.원 재 료 비		144,354,288		62,942,405
기 초 원 재 료 재 고 액	697,510		180,950	
당 기 원 재 료 매 입 액	153,373,228		63,458,965	
기 말 원 재 료 재 고 액	9,716,450		697,510	
II.부 재 료 비		2,847,380		7,027,674
기 초 부 재 료 재 고 액	3,462,280		9,500,495	
당 기 부 재 료 매 입 액			989,459	
기 말 부 재 료 재 고 액	614,900		3,462,280	
III.노 무 비				
임 금				
제 수 당				
잡 급				
IV.경 비		37,452,123		-6,423,896
복 리 후 생 비				
여 비 교 통 비				
감 가 상 각 비			- 7,249,120	
회 의 비				
수 선 비	2,126,363			
포 장 비	7,030,000		6,922,063	
소 모 품 비			-	
외 주 가 공 비	28,295,760		- 6,096,839	
V.당 기 총 제 조 비 용		184,653,791		63,546,183
VI.기 초 재 공 품 재고액				
VII.타계정 에 서 대 체 액				
VIII.합 계		184,653,791		63,546,183
IX.기 말 재 공 품 재고액				
X.타 계 정 으 로 대체액				
i.당 기 제 품 제 조원가		184,653,791		63,546,183

3)국고보조금 명세서

(단위 : 원)

합계표	국고보조금(영업외수익)	보조금수입	국고보조금(기계차감)	국고보조금(선금금차감)	계
	242,666,660				242,666,660
과 목	교부처	내 역	금 액	당기현금수령액	비 고
국고보조금(영업외수익)	한국산업기술진흥원	학교기업지원사업 지원금	242,666,660	242,666,660	
합계			242,666,660	242,666,660	

4)유·무형자산(감가)상각비 명세서

(단위 : 원)

구 분	과 목	취득원가				(감가)상각누계액			미상각잔액 (4)-(8)	비 고
		장부가액(1)	당기증가액(2)	당기감소액(3)	계(4)=(1)+(2)-(3)	기초금액(5)	당기증가액(6)	기말금액 (8)=(5)+(6)-(7)		
유형자산 (간접법)	건물									
	건축물									
	기계기구	106,031,818			106,031,818	89,242,839	13,110,733	102,353,572	3,678,246	
	집기비품	34,371,819	0		34,371,819	27,282,691	4,604,424	31,887,115	2,484,704	
	기계차감	0			0				0	
	소계	140,403,637	0		140,403,637	116,525,530	17,715,157	134,240,687	6,162,950	
무형자산 (직접법)	특허권	421,500	0		421,500	77,275	84,300	161,575	259,925	
	상표권	146,747	0		146,747	88,048	44,024	132,072	14,675	
	소프트웨어	14,448,183	0		14,448,183	9,374,544	3,602,939	12,977,483	1,470,700	
	소계	14,594,930	0		15,016,430	9,462,592	3,731,263	13,271,130	1,745,300	
합계		154,998,567	0		155,420,067	125,988,122	21,446,420	147,511,817	7,908,250	

5)지원금수익 명세서

(단위 : 원)

과 목	교부처	내 역	금 액	당기현금수령액	비 고
지원금수익	익산시청	지원금	30,000,000	30,000,000	
지원금수익	전라북도	지원금	20,000,000	20,000,000	
합계			50,000,000	50,000,000	

6)잡이익 명세서

(단위 : 원)

과 목	교부처	내 역	금 액	당기현금수령액	비 고
잡이익	마더스제약	대응투자(운영비)	40,000,000	40,000,000	
		기타 캐쉬백등	40,858	40,858	
합계			40,040,858	40,040,858	

부 속 서 류

예금(신탁)잔액증명서

1/1

증서번호 : 350101

발행일자 2022년 03월 02일 (제 1 호) 11시 28분 현재

책임자	감사통할 책임자
	

번 호	계좌번호 원본수익자성명	예금종류 이익수익자성명	예금잔액·신탁원본 (결제전 타점권포함) 신탁원가이의	결제전 타점금액 부도금액	비고
1	1013-01-1963363	보통예금	₩0	₩0	
2	1013-01-1963385	보통예금	₩0	₩0	
3	1013-01-1963426	보통예금	₩246,416,832	₩0	
4	1013-01-1963448	보통예금	₩2,732,453	₩0	
5	1013-01-1963498	보통예금	₩35,807,488	₩0	
6	1013-01-1963539	보통예금	₩0	₩0	
7	1013-01-1963567	보통예금	₩2,133	₩0	
8	1013-01-1963608	보통예금	₩0	₩0	
9					
10					
합 계			₩284,958,906	₩0	

위 금액은 2022년 02월 28일 현재 귀하 명의의 예금잔액임을 증명합니다.

주식
회사

전북은행

원광대학교
梁美花



발급번호 : 00001177

전북은행

D-IC-12(210×297) [본 예금잔액증서 발급내용의 일치여부는 당행 홈페이지/빠른정보에서 확인하십시오.]

예금(투자)신탁잔액 증명서

고객용

예금주 : 원광대학교 원네이처 님
생년월일(사업자 등록번호) : 864-82-00055

<정기발급> 발급번호 : 07050020041

금 사 만 삼 천 사 백 칠 십 팔 원	(	₩ 43,478)
(단, 미결제 타점권 0	을 포함)	

계좌번호 계정과목 (공동명의 예금여부)	위탁자 원본수익자 이익수익자	계좌잔액 (평가금액) (잔액좌수)	미결제타점권 제한사항 질권설정금액 외부질권해지일자
519-910012-74105 보통예금		43,478	0 제한사항없음 질권금액없음
	이 하	여 백	

위 금액은 2022년 02월 28일 현재 귀하 명의의 예금[(투자)신탁] 잔액임을 증명합니다.
(위 기준일자와 아래의 발급일자가 다를 경우 기준일 이후 잔액이 변동될 수 있습니다.)

<주의사항>

- 위탁자와 수익자(원본, 이익수익자)가 다를 경우 수익자의 이름이 기재됩니다. (타익신탁)
- 투자신탁(수익증권), 기준신탁 상품의 평가금액은 기준일 현재의 기준가격으로 평가한 금액(중도해지수수료, 세금공제전)이며 향후 변동 가능합니다.
단, 기준일이 휴일인 경우 직전 영업일의 기준가격으로 평가한 금액입니다.
- 미결제 타점권은 입금내역증 자기앞수표, 가계수표, 당좌수표, 약속어음 등을 말하며 만일 부도처리 될 경우 금액에서 차감되오니 유의하시기 바랍니다.

*통화별 최초고시 매매기준을 적용

발급일 : 2022년 03월 02일

주식회사 하나은행 익산

(부)지점 (99)
TEL. 063)836-1111

감사통할
책임자확인



* 증명서 발급내용 일치여부는 당행 홈페이지 '빠른조회 서비스' 또는 모바일 앱(주)마크애니)을 통해 조회 가능합니다.

고객명 : 원광대학교 원네이처

출력일시: 2022/03/02 09:32:27

