

대덕대학교 산학협력단

재무제표에 대한
감사보고서

제 12 기

2015년 03월 01일 부터

2016년 02월 29일 까지

제 11 기

2014년 03월 01일 부터

2015년 02월 28일 까지

회계법인 상지원

목 차

I. 독립된 감사인의 감사보고서	1
II. 재무제표	
1. 재무상태표	4
2. 운영계산서	5
3. 운영차익처분계산서	8
4. 현금흐름표	9
5. 주석	12
III. 부속명세서	19

독립된 감사인의 감사보고서

대덕대학교 산학협력단장 귀하

2016년 5월 10일

우리는 별첨된 대덕대학교 산학협력단의 재무제표를 감사하였습니다. 동 재무제표는 2016년 2월 29일과 2015년 2월 28일 현재의 재무상태표, 동일로 종료되는 양 보고 기간의 운영계산서, 운영차익처분계산서 및 현금흐름표 그리고 유의적 회계정책에 대한 요약과 그 밖의 설명정보로 구성되어 있습니다.

재무제표에 대한 경영진의 책임

경영진은 산학협력단 회계처리규칙 및 일반기업회계기준에 따라 이 재무제표를 작성하고 공정하게 표시할 책임이 있으며, 부정이나 오류로 인한 중요한 왜곡표시가 없는 재무제표를 작성하는데 필요하다고 결정한 내부통제에 대해서도 책임이 있습니다.

감사인의 책임

우리의 책임은 우리가 수행한 감사를 근거로 해당 재무제표에 대하여 의견을 표명하는데 있습니다. 우리는 회계감사기준에 따라 감사를 수행하였습니다. 이 기준은 우리가 윤리적 요구사항을 준수하며 재무제표에 중요한 왜곡표시가 없는 지에 대한 합리적인 확신을 얻도록 감사를 계획하고 수행할 것을 요구하고 있습니다.

감사는 재무제표의 금액과 공시에 대한 감사증거를 입수하기 위한 절차의 수행을 포함합니다. 절차의 선택은 부정이나 오류로 인한 재무제표의 중요한 왜곡표시위험에 대한 평가 등 감사인의 판단에 따라 달라집니다. 감사인은 이러한 위험을 평가할 때 상황에 적합한 감사절차를 설계하기 위하여 기업의 재무제표 작성 및 공정한 표시와 관련된 내부통제를 고려합니다. 그러나 이는 내부통제의 효과성에 대한 의견을 표명

하기 위한 것이 아닙니다. 감사는 또한 재무제표의 전반적 표시에 대한 평가뿐 아니라 재무제표를 작성하기 위하여 경영진이 적용한 회계정책의 적합성과 경영진이 도출한 회계추정치의 합리성에 대한 평가를 포함합니다.

우리가 입수한 감사증거가 감사의견을 위한 근거로서 충분하고 적합하다고 우리는 믿습니다.

감사의견

우리의 의견으로는 상기 재무제표는 대덕대학교 산학협력단의 2016년 2월 29일과 2015년 2월 28일 현재의 재무상태, 동일로 종료되는 양 보고기간의 운영성과 및 현금흐름을 산학협력단 회계처리규칙 및 일반기업회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

서울특별시 강남구 영동대로 708, 10층

회계법인 상지원

대표이사 강 문



이 감사보고서는 감사보고서일(2016년 5월 10일) 현재로 유효한 것입니다. 따라서 감사보고서일 후 이 보고서를 열람하는 시점 사이에 첨부된 산학협력단의 재무제표에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며 이로 인하여 이 감사보고서가 수정될 수도 있습니다.

(첨부)재 무 제 표

대덕대학교 산학협력단

제 12 기

2015년 03월 01일 부터

2016년 02월 29일 까지

제 11 기

2014년 03월 01일 부터

2015년 02월 28일 까지

"첨부된 재무제표는 대덕대학교 산학협력단이 작성한 것입니다."

대덕대학교 산학협력단장 김도우

본점 소재지 : (도로명주소) 대전광역시 유성구 가정북로 68

(전 화) 042-866-0630

재 무 상 태 표

제 12 기 2016년 2월 29일 현재

제 11 기 2015년 2월 28일 현재

대덕대학교 산학협력단

(단위 : 원)

과 목	제 12(당) 기	제 11(전) 기
자 산		
I. 유동자산	1,013,962,262	671,220,999
(1) 당좌자산	1,013,962,262	671,220,999
1. 현금및현금성자산(주석3)	803,407,532	468,339,789
2. 단기금융상품(주석3)	210,000,000	200,000,000
3. 선급법인세	554,730	1,790,800
4. 부가세대금	-	1,090,410
II. 비유동자산	1,113,057,742	1,710,259,607
(1) 유형자산(주석4)	1,113,057,742	1,710,259,607
1. 기계기구	12,760,753,050	12,760,753,050
감가상각누계액	(11,810,273,806)	(11,266,475,567)
2. 집기비품	664,844,745	654,291,845
감가상각누계액	(502,266,247)	(438,309,721)
자 산 총 계	2,127,020,004	2,381,480,606
부 채		
I. 유동부채	642,634,841	320,441,546
1. 미지급금	100,000	609,000
2. 예수금	-	2,769,240
3. 체세예수금	1,802,525	802,230
4. 선수수익(주석5)	640,732,316	316,261,076
II. 비유동부채	40,460,754	28,804,284
1. 퇴직급여충당부채(주석6)	4,465,800	2,348,144
2. 고유목적사업준비금(주석7)	35,994,954	26,456,140
부 채 총 계	683,095,595	349,245,830
기 본 금		
I. 출연기본금	-	-
II. 적립금	-	-
III. 차기이월운영차익(주석8)	1,443,924,409	2,032,234,776
1. 전기이월운영차익	2,032,234,776	2,947,687,132
2. 당기운영차손	(588,310,367)	(915,452,356)
기 본 금 총 계	1,443,924,409	2,032,234,776
부 채 및 자 본 총 계	2,127,020,004	2,381,480,606

"별첨 주석 참조"

운 영 계 산 서

제 12 기 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지

제 11 기 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지

대덕대학교 산학협력단

(단위 : 원)

과 목	제 12(당) 기		제 11(전) 기	
I. 산학협력수익		170,400,252		80,798,484
(1) 산학협력연구수익		154,200,252		64,666,484
1. 정부연구수익	70,180,362		42,047,774	
2. 산업체연구수익	84,019,890		22,618,710	
(2) 교육운영수익		-		16,132,000
1. 교육운영수익	-		16,132,000	
(3) 기타산학협력수익		16,200,000		16,132,000
1. 기타산학협력수익	16,200,000		16,132,000	
II. 지원금수익		1,307,342,307		672,239,085
(1) 연구수익		53,018,883		165,142,307
1. 정부연구수익	48,018,883		165,142,307	
2. 정부연구수익	5,000,000		-	
(2) 교육운영수익		867,715,050		475,412,951
1. 교육운영수익	867,715,050		475,412,951	
(3) 기타지원금수익		386,608,374		31,683,827
1. 기타지원금수익	386,608,374		31,683,827	
III. 간접비수익		30,618,316		55,695,873
(1) 산학협력수익		25,848,316		11,131,863
1. 산학협력연구수익	24,048,316		10,981,863	
2. 교육운영수익	-		150,000	
3. 기타산학협력수익	1,800,000		-	
(2) 지원금수익		4,770,000		44,564,010
1. 연구수익	1,170,000		20,524,000	
2. 교육운영수익	3,600,000		4,800,000	
3. 기타지원금수익	-		19,240,010	
IV. 전입및기부금수익		50,000,000		51,000,000
(1) 기부금수익		50,000,000		51,000,000
1. 지정기부금	50,000,000		51,000,000	
V. 운영외수익		71,561,075		48,338,709
(1) 운영외수익		71,561,075		48,338,709
1. 이자수익	3,904,978		4,916,082	

과 목	제 12(당) 기		제 11(전) 기	
2. 고유목적사업준비금환입액	26,456,140		-	
3. 기타운영외수익	41,199,957		43,422,627	
운 영 수 익 총 계		1,629,921,950		908,072,151
I. 산학협력비		166,709,305		90,626,377
(1) 산학협력연구비		166,709,305		74,850,837
1. 인건비	23,936,718		31,748,514	
2. 학생인건비	13,200,000		3,600,000	
3. 연구장비.재료비	28,629,918		25,844,664	
4. 연구활동비	63,559,279		2,801,880	
5. 연구과제추진비	5,083,390		2,355,779	
6. 연구수당	32,300,000		8,500,000	
(2) 교육운영비		-		15,775,540
1. 인건비	-		2,830,910	
2. 기타교육운영비	-		12,944,630	
II. 지원금사업비		1,330,084,088		683,109,874
(1) 연구비		54,902,830		166,922,068
1. 인건비	12,125,930		8,850,000	
2. 학생인건비	10,300,000		23,425,000	
3. 연구장비.재료비	17,695,800		95,089,400	
4. 연구활동비	1,310,000		14,184,618	
5. 연구과제추진비	2,471,100		3,063,050	
6. 연구수당	11,000,000		22,310,000	
(2) 교육운영비		908,770,870		497,369,806
1. 인건비	162,267,170		107,174,837	
2. 장학금	-		1,000,000	
3. 실험실습비	4,938,200		30,241,410	
4. 기타교육운영비	741,565,500		358,953,559	
(3) 기타지원금사업비		366,410,388		18,818,000
1. 기타지원금사업비	366,410,388		18,818,000	
III. 간접비사업비		13,748,056		12,393,644
(1) 인력지원비		7,338,976		3,248,144
1. 인건비	4,232,976		2,348,144	
2. 연구개발능률성과급	3,106,000		900,000	
(2) 연구지원비		2,917,300		7,087,000
1. 기관공통지원경비	2,917,300		7,087,000	
(3) 성과활용지원비		850,180		2,058,500

과 목	제 12(당) 기		제 11(전) 기	
1. 지식재산권출원.등록비	850,180		2,058,500	
(4) 기타지원비		2,641,600		-
1. 기타지원비	2,641,600		-	
IV. 일반관리비		646,753,073		899,186,714
1. 감가상각비	607,754,765		871,325,757	
2. 무형자산상각비	-		893,667	
3. 일반제경비	38,998,308		26,967,290	
V. 운영외비용		57,337,795		133,407,898
(1) 운영외비용		57,337,795		133,407,898
1. 기타운영외비용	21,342,841		106,951,758	
2. 고유목적사업준비금전입액	35,994,954		26,456,140	
VI. 학교회계전출금		3,600,000		4,800,000
(1) 학교회계전출금		3,600,000		4,800,000
1. 학교회계전출금	3,600,000		4,800,000	
운 영 비 용 합 계		2,218,232,317		1,823,524,507
당 기 운 영 차 익(손)		(588,310,367)		(915,452,356)
운 영 비 용 총 계		1,629,921,950		908,072,151

"별첨 주석 참조"

운영차익처분계산서

제 12 기	2015년 3월 1일 부터	제 11 기	2014년 3월 1일 부터
	2016년 2월 29일 까지		2015년 2월 28일 까지
처분예정일	2016년 5월 24일	처분확정일	2015년 5월 6일

대덕대학교 산학협력단

(단위 : 원)

과 목	제 12(당) 기		제 11(전) 기	
I. 처분전운영차익		1,443,924,409		2,032,234,776
1. 전기이월운영차익	2,032,234,776		2,947,687,132	
2. 당기운영차익(손)	(588,310,367)		(915,452,356)	
II. 적립금등 이입액		-		-
합 계		1,443,924,409		2,032,234,776
III. 운영차익처분예정액		-		-
IV. 차기이월운영차익		1,443,924,409		2,032,234,776

"별첨 주석 참조"

현금흐름표

제 12 기 2015년 3월 1일부터 2016년 2월 29일까지

제 11 기 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지

대덕대학교 산학협력단

(단위 : 원)

과목	제 12(당) 기	제 11(전) 기
I. 현금유입액	1,930,173,415	998,268,126
1. 운영활동으로 인한 현금유입액	1,929,173,120	994,696,656
1) 산학협력수익 현금유입액	228,558,862	100,308,274
(1) 산학협력연구수익	212,358,862	85,526,274
가. 정부연구수익	70,180,362	42,047,774
나. 산업체연구수익	142,178,500	43,478,500
(2) 교육운영수익	-	14,782,000
가. 교육운영수익	-	14,782,000
(3) 기타산학협력수익	16,200,000	-
가. 기타산학협력수익	16,200,000	-
2) 지원금수익 현금유입액	1,573,654,937	776,666,000
(1) 연구수익	10,562,616	65,000,000
가. 정부연구수익	5,562,616	65,000,000
나. 산업체연구수익	5,000,000	-
(2) 교육운영수익	1,375,060,171	493,666,000
가. 교육운영수익	1,375,060,171	493,666,000
(3) 기타지원금수익	188,032,150	218,000,000
가. 기타지원금수익	188,032,150	218,000,000
3) 간접비수익 현금유입액	30,618,316	18,251,863
(1) 산학협력수익	25,848,316	10,981,863
가. 산학협력연구수익	24,048,316	10,981,863
나. 기타산학협력수익	1,800,000	-
(2) 지원금수익	4,770,000	7,270,000
가. 연구수익	1,170,000	2,470,000
나. 교육운영수익	3,600,000	4,800,000
4) 전입및기부금수익 현금유입액	50,000,000	51,000,000
(1) 기부금수익	50,000,000	51,000,000
가. 지정기부금	50,000,000	51,000,000
5) 운영외수익 현금유입액	46,341,005	48,470,519
가. 이자수익	5,141,048	5,047,892
나. 기타운영외수익	41,199,957	43,422,627
2. 투자활동으로 인한 현금유입액	-	-
3. 재무활동으로 인한 현금유입액	1,000,295	3,571,470
1) 부채의 차입	1,000,295	3,571,470
(1) 유동부채 입금액	1,000,295	3,571,470

과 목	제 12(당) 기		제 11(전) 기	
가. 제세예수금의 증가	1,000,295		802,230	
II. 현금유출액		1,585,105,672		948,926,659
1. 운영활동으로 인한 현금유출액		1,571,783,532		922,982,209
1) 산학협력비 현금유출액		166,127,895		91,237,787
(1) 산학협력연구비	166,127,895		75,462,247	
가. 인건비	23,936,718		31,748,514	
나. 학생인건비	13,200,000		3,600,000	
다. 연구장비재료비	27,539,508		26,935,074	
라. 연구활동비	63,559,279		2,801,880	
마. 연구과제추진비	5,592,390		1,876,779	
바. 연구수당	32,300,000		8,500,000	
(2) 교육운영비	-		15,775,540	
가. 인건비	-		2,830,910	
나. 기타교육운영비	-		12,944,630	
2) 지원금사업비 현금유출액		1,330,084,088		682,979,874
(1) 연구비	54,902,830		166,792,068	
가. 인건비	12,125,930		8,850,000	
나. 학생인건비	10,300,000		23,425,000	
다. 연구장비재료비	17,695,800		95,089,400	
라. 연구활동비	1,310,000		14,184,618	
마. 연구과제추진비	2,471,100		2,933,050	
바. 연구수당	11,000,000		22,310,000	
(2) 교육운영비	908,770,870		497,369,806	
가. 인건비	162,267,170		107,174,837	
나. 장학금	-		1,000,000	
다. 실험실습비	4,938,200		30,241,410	
라. 기타교육운영비	741,565,500		358,953,559	
(3) 기타지원금사업비	366,410,388		18,818,000	
가. 기타지원금사업비	366,410,388		18,818,000	
3) 간접비사업비 현금유출액		11,630,400		10,045,500
(1) 인력지원비	5,221,320		900,000	
가. 인건비	2,115,320		-	
나. 연구개발능률성과급	3,106,000		900,000	
(2) 연구지원비	2,917,300		7,087,000	
가. 기관공통지원경비	2,917,300		7,087,000	
(3) 성과활용지원비	850,180		2,058,500	
가. 지식재산권출원등록비	850,180		2,058,500	
(4) 기타지원금사업비	2,641,600		-	
가. 기타지원금사업비	2,641,600		-	
4) 일반관리비 현금유출액		38,998,308		26,967,290
가. 일반제경비	38,998,308		26,967,290	

과 목	제 12(당) 기		제 11(전) 기	
5) 운영외비용 현금유출액		21,342,841		106,951,758
가. 기타운영외비용	21,342,841		106,951,758	
6) 학교회계전출금 현금유출액		3,600,000		4,800,000
가. 학교회계전출금	3,600,000		4,800,000	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		10,552,900		25,944,450
1) 유형자산취득지출	10,552,900		25,944,450	
가. 집기비품취득	10,552,900		25,944,450	
3. 재무활동으로 인한 현금유출액		2,769,240		-
1) 부채의 상환	2,769,240		-	
(1) 유동부채 지출액	2,769,240		-	
가. 예수금의 감소	2,769,240		-	
III. 현금의 증감(Ⅰ-Ⅱ)		345,067,743		49,341,467
IV. 기초의 현금		668,339,789		618,998,322
V. 기말의 현금		1,013,407,532		668,339,789

"별첨 주석 참조"

주석

제 12 기 2016년 2월 29일 현재

제 11 기 2015년 2월 28일 현재

대덕대학교 산학협력단

1. 대덕대학교산학협력단의 개황과 영업내용

대덕대학교산학협력단은 산업교육진흥 및 산학협력 촉진에 관한 법률에 의하여 설립된 특수산학협력단으로서 법인의 개황은 다음과 같습니다.

(1) 설립연월일 : 2004년 4월 1일

(2) 주요 업무의 목적

- 산학협력 관련 계약 및 이행
- 산학협력 사업과 관련한 회계의 관리
- 지식재산권 취득 및 관리에 관한 업무
- 대학의 시설 및 운영의 지원
- 기술이전 및 사업화 촉진에 관한 업무
- 기타 산학협력단의 목적을 달성하기 위해 필요한 업무

(3) 주요 사업의 내용

- 산학협력 기술개발 사업
- 한국연구재단 일반연구자 지원사업
- 대학 및 청년창업 500프로젝트
- 중소기업 기술사관 육성사업
- 중소기업 녹색산업 기술인력 양성사업
- 교육역량 강화사업(도제교육)

(4) 주요사업장 : 대전광역시 유성구 가정북로 68

2. 중요한 회계처리방침의 요약

산학협력단의 재무제표는 산학협력단 회계처리규칙과 일반기업회계기준에 따라 작성되었으며, 그 중요한 회계처리방침은 다음과 같습니다.

(1) 회계단위의 구분

산학협력단의 회계기록은 사업단별 각각을 독립회계단위로 하여 별도로 관리되고 있으며, 재무제표 작성시 이를 합산하고 있습니다.

(2) 자산의 평가기준

- ① 재무상태표에 기재하는 자산의 가액은 당해 자산의 취득원가를 기초로 하여 계상함을 원칙으로 한다.
- ② 교환·현물출자·증여 기타 무상으로 취득한 자산의 가액은 공정가액을 취득원가로 한다.
- ③ 당해 자산의 취득을 위하여 통상적으로 소요되는 가액과 비교하여 현저하게 저렴한 가액으로 취득한 자산의 평가는 제1항의 규정에도 불구하고 취득한 때의 공정가액으로 한다.

(3) 투자자산의 평가

산학협력단 회계의 단기매매금융자산 및 장기투자금융자산은 일반기업회계기준을 준용하여 평가하되 평가손익은 당기의 운영외손익으로 한다.

(4) 유형 및 무형자산의 평가와 감가상각 방법

- ① 토지 및 건설중인자산을 제외한 유형자산은 당해 자산의 내용연수 기간동안 정액법에 따라 감가상각 하여야 한다.
- ② 무형자산은 취득원가를 내용연수동안 균등하게 상각한다.

③ 제1항의 유형자산에 대한 감가상각비는 감가상각누계액의 과목으로 당해 자산에서 차감하는 형식으로 기재하고 제2항의 무형자산에 대한 상각비는 당해 자산에서 직접 차감한다.

(5) 부채의 평가기준

채무상대표에 기재하는 부채의 가액은 산학협력단이 부담하는 채무액으로 계상함을 원칙으로 한다.

(6) 운영계산서 작성기준

산학협력단은 운영계산서를 작성함에 있어 운영수익에서 운영비용을 차감하여 운영차손익을 계산하고 있으며, 운영수익은 산학협력수익, 지원금수익, 간접비수익, 전입 및 기부금수익, 운영외수익으로 구성되어 있고, 운영비용은 산학협력비, 지원금사업비, 간접비사업비, 일반관리비, 운영외비용으로 구성되어 있습니다.

(7) 운영수익의 인식

산학협력단의 사업과 관련된 사업비로 수령하는 지원금 및 기부금은 수령한 날에 수익으로 인식하고 있습니다. 다만, 회계연도중 미집행된 사업비상당액은 선수수익으로 분류하고 차기에 비용이 발생하는 때에 수익을 인식하고 있습니다.

3. 현금및현금성자산과 단기금융상품

당기말과 전기말 현재 현금및현금성자산과 단기금융상품의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	용 도	금융기관	당기말	전기말
현금및현금성자산	보통예금	(주)국민은행	51,695	254,052
		(주)신한은행	62,866	93,367
		(주)하나은행	687,042	120,921
		우체국	1,805	-
	소 계		803,408	468,340
단기금융상품	정기예금	(주)하나은행	210,000	150,000
		(주)국민은행	-	50,000
	소 계		210,000	200,000
합 계			1,013,408	668,340

4. 유형자산

당기 및 전기 중 유형자산 장부가액의 변동내역은 다음과 같습니다.

<당 기>

(단위: 천원)

계정과목	기 초	취 득	처 분	상 각	기 말
기계기구	1,494,277	-	-	(543,798)	950,479
집기비품	215,982	10,553	-	(63,956)	162,579
합 계	1,710,259	10,553	-	(607,754)	1,113,058

<전 기>

(단위: 천원)

계정과목	기 초	취 득	처 분	상 각	기 말
기계기구	2,261,863	-	-	(767,585)	1,494,278
집기비품	293,778	25,945	-	(103,741)	215,982
합 계	2,555,641	25,945	-	(871,326)	1,710,260

5. 선수수익

당기말과 전기말 현재 산학협력단의 선수수익 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	내 역	당기말	전기말
산학협력수익	산업체연구수익	79,018	20,860
지원금수익	정부연구수익	25,193	67,649
	교육운영수익	535,097	27,752
	기타지원금수익	1,424	200,000
합 계		640,732	316,261

6. 퇴직급여충당부채

당기 및 전기 중 퇴직급여충당부채의 변동 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당 기	전 기
기 초 잔 액	2,348	-
설 정 액	2,118	2,348
지 급 액	-	-
기 말 잔 액	4,466	2,348

7. 고유목적사업준비금

산학협력단은 법인세법 제29조에 의거 당해 사업연도에 발생한 이차소득금액 등을 고유목적사업에 충당하기 위하여 고유목적사업준비금으로 설정하고, 고유목적사업에 사용하는 때에 동 준비금을 고유목적사업준비금환입액으로 계상하고 있는 바, 당기 및 전기 중 고유목적사업준비금의 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)

구 분	당 기	전 기
기 초 잔 액	26,456	-
설 정 액	35,995	26,456
지 급 액	(26,456)	-
기 말 잔 액	35,995	26,456

8. 기본금

당기 중 기본금의 증감내용은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	기 초	증 가	감 소	기 말
(1) 출연기본금	-	-	-	-
(2) 적립금	-	-	-	-
(3) 운영차익	-	-	-	-
전기이월운영차익	2,032,235	-	-	2,032,235
당기운영차손	-	-	(588,310)	(588,310)
합 계	2,032,235	-	(588,310)	1,443,925

부속명세서

우리는 대덕대학교산학협력단의 2016년 2월 29일로 종료되는 회계연도의 재무제표에 대하여 감사를 실시한 바 있습니다. 이와 관련하여 별첨 부속명세서에 대하여도 회계감사기준을 준수하였습니다.

우리의 의견으로는 별첨 부속명세서는 위에 언급한 재무제표와 관련하여 동 부속명세서에 포함되어야 할 재무정보를 산학협력단 회계처리규칙 및 일반기업회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.

첨 부 : 1. 현금및현금성자산과 단기금융상품 명세서

1. 현금및현금성자산과 단기금융상품 명세서

(단위: 원)

자금의 종류	예금명	용 도	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율
현금 및 현금성자산	보통예금	일시예치	(주)국민은행	468401-04-093872	32,942,075		
	보통예금	일시예치	(주)국민은행	468401-04-000407	18,752,703		
	보통예금	일시예치	(주)신한은행	100-030-938060	1,830,640		
	보통예금	일시예치	(주)신한은행	100-029-450502	25,215,208		
	보통예금	일시예치	(주)신한은행	100-027-384741	2,326,988		
	보통예금	일시예치	(주)신한은행	100-026-441195	26,454		
	보통예금	일시예치	(주)신한은행	100-026-294771	2,713,026		
	보통예금	일시예치	(주)신한은행	100-026-294756	29,808,198		
	보통예금	일시예치	(주)신한은행	100-026-102095	945,679		
	보통예금	일시예치	(주)우리은행	1006-701-422208	25		
	보통예금	일시예치	(주)하나은행	679-910071-95205	23,800,000		
	보통예금	일시예치	(주)하나은행	679-910071-79305	4,500,015		
	보통예금	일시예치	(주)하나은행	679-910071-70605	50,721,660		
	보통예금	일시예치	(주)하나은행	679-910071-48505	22,630		
	보통예금	일시예치	(주)하나은행	679-910071-40405	474,344		
	보통예금	일시예치	(주)하나은행	679-910071-36505	726,250		
	보통예금	일시예치	(주)하나은행	679-910071-15405	1,908,491		
	보통예금	일시예치	(주)하나은행	679-910071-08605	5,521,785		
	보통예금	일시예치	(주)하나은행	679-910067-91205	19		
	보통예금	일시예치	(주)하나은행	679-910045-66905	3,582,753		
	보통예금	일시예치	(주)하나은행	679-910045-03605	13,831		
	보통예금	일시예치	(주)하나은행	679-910029-03704	530,794,940		
	보통예금	일시예치	(주)하나은행	679-910027-99404	8,767		
	보통예금	일시예치	(주)하나은행	679-910027-51404	302,988		
보통예금	일시예치	(주)하나은행	679-910027-41704	5,235			
보통예금	일시예치	(주)하나은행	679-910024-70804	64,657,913			
보통예금	일시예치	우체국		312702-01-004221	1,804,915		
	소 계				803,407,532		
단기 금융상품	정기예금		(주)하나은행	679-910173-75611	210,000,000	2017-02-23	1.5%
합 계					1,013,407,532		