

# 대차대조표

2012학년도 2013년 2월 28일 현재  
2011학년도 2012년 2월 29일 현재

고려대학교 산학협력단

(단위 : 원)

과 목	2012 학년도		2011 학년도	
자 산				
I. 유동자산		127,592,044,852		118,606,849,968
(1) 당좌자산		(127,592,044,852)		(118,606,849,968)
1. 현금및현금성자산	111,602,030,949		61,786,341,647	
2. 단기금융상품	15,054,836,960		55,756,082,027	
3. 미수금	163,767,500		-	
4. 미수수익	200,876,123		441,176,322	
5. 선급금	56,500,000		72,389,810	
6. 선급법인세	514,033,320		448,107,519	
7. 기타당좌자산	-		102,752,643	
II. 비유동자산		23,730,349,073		20,904,246,639
(1) 투자자산		(8,285,500,000)		(8,285,050,000)
1. 장기금융상품	1,500,000		1,050,000	
2. 출자금(주식 3)	8,284,000,000		8,284,000,000	
(2) 유형자산(주식 4)		(12,048,688,400)		(9,126,251,596)
1. 기계기구	51,722,658,516		42,263,086,596	
감가상각누계액	(40,526,659,113)		(33,668,816,591)	
2. 집기비품	2,886,393,842		2,109,264,293	
감가상각누계액	(2,033,704,845)		(1,577,282,702)	
(3) 무형자산(주식 5)		(3,305,628,833)		(3,402,413,203)
1. 지적재산권	3,305,628,833		3,402,413,203	
(4) 기타비유동자산		(90,531,840)		(90,531,840)
1. 보증금	90,531,840		90,531,840	
자 산 총 계		151,322,393,925		139,511,096,607

대차대조표 - 계속

과목	2012 학년도		2011 학년도	
부채				
I. 유동부채		73,839,229,972		77,260,308,461
1. 선수금	72,536,531,006		74,919,272,029	
2. 예수금	1,004,061,252		2,014,565,119	
3. 제세예수금	280,451,446		298,123,768	
4. 부가세예수금	18,186,268		28,347,545	
II. 비유동부채		306,853,984		-
1. 임대보증금	118,341,720		-	
2. 퇴직급여충당금	188,512,264		-	
부채총계		74,146,083,956		77,260,308,461
기본금				
I. 기본금		77,176,309,969		62,250,788,146
(1) 출연기본금		-		-
(2) 적립금		10,609,346,545		6,844,682,449
1. 고유목적사업준비금	10,609,346,545		6,844,682,449	
(3) 운영차익		66,566,963,424		55,406,105,697
1. 전기이월운영차익	51,641,441,601		48,348,135,430	
2. 당기운영차익	14,925,521,823		7,057,970,267	
기본금총계		77,176,309,969		62,250,788,146
부채와기본금총계		151,322,393,925		139,511,096,607

별첨 재무제표에 대한 주석 참조