

# 대 차 대 조 표

제11기(당기) 2018년 12월 05일 현재  
제10기(전기) 2018년 02월 28일 현재

회사명:신라대학교 학교기업(신라바이오텍)

(단위:원)

과 목	제11기(당기)		제10기(전기)	
	금 액		금 액	
<b>자 산</b>				
<b>I.유동자산</b>		-		1,239,016
(1)당좌자산		-		1,239,016
보통예금	-		489,498	
외상매출금	-		5,614,518	
대손충당금	-		(4,865,000)	
미수금	-		-	
선급비용	-		-	
부가세대급금	-		-	
선납세금	-		-	
(2)재고자산		-		-
제품	-		-	
<b>II.비유동자산</b>		-		9,000
(1)투자자산		-		-
(2)유형자산		-		9,000
비품	-		2,364,000	
감가상각누계액	-		(2,355,000)	
(3)무형자산		-		-
(4)기타비유동자산		-		-
<b>자 산 총 계</b>		-		1,248,016
<b>부 채</b>				
<b>I.유동부채</b>		-		3,254,504
미지급금	-		2,250,776	
예수금	-		534,970	
부가세예수금	-		280,788	
미지급비용	-		187,970	
<b>II.비유동부채</b>		-		28,000,000
퇴직급여충당부채	-		-	
고유목적사업준비금	-		28,000,000	
<b>부 채 총 계</b>		-		31,254,504
<b>자 본</b>				
<b>I.자본금</b>		-		146,140,487
자본금			146,140,487	
<b>II.자본잉여금</b>		-		-
<b>III.자본조정</b>		-		-
<b>IV.기타포괄손익누계액</b>		-		-
<b>V.이익잉여금(결손금)</b>		-		(176,146,975)
미처리잉여금(결손금)			(176,146,975)	
당기순이익(손실)			(176,146,975)	
전기이월운영순이익(손실)			-	
전기이월수정이익(손실)			-	
<b>자 본 총 계</b>		-		(30,006,488)
<b>부 채 및 자 본 총 계</b>		-		1,248,016