

재 무 상 태 표

제 4기 2023년 07월 24일 현재

제 3기 2023년 04월 30일 현재

회사명 : 재 단 법 인 충 청 남 도 과 학 기 술 진 흥 원

(단위 : 원)

과 목	제4(당)기		제3(전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
I .유 동 자 산		0		371,095,089
(1)당 좌 자 산		0		371,095,089
보 통 예 금		0		234,247,669
사용의제한이있는예금		0		68,058,530
세 입 세 출 외현금		0		68,787,510
선 납 세 금		0		1,380
(2)재 고 자 산		0		0
II .비 유 동 자 산		0		0
(1)투 자 자 산		0		0
(2)유 형 자 산		0		0
비 품			465,757,470	
감 가 상 각 누계액	0		62,578,826	
정부보조금_집기비품			403,178,644	
임 차 시 설 물			129,022,393	
감 가 상 각 누계액			129,022,393	
(3)무 형 자 산		0		0
소 프 트 웨 어			50,483,283	
정부보조금_소프트웨어			50,483,283	
(4)기 타 비 유 동 자 산		0		0
자 산 총 계				371,095,089
부 채				
I .유 동 부 채		0		29,941,540
예 수 금		0		-8,169,160
미 지 급 비 용		0		38,110,700
II .비 유 동 부 채		0		0
부 채 총 계				29,941,540
자 본				
I .자 본 금		0		100,000,000
기 본 재 산		0		100,000,000
II .자 본 잉 여 금		0		0
III .자 본 조 정		0		0
IV .기 타 포괄손익누계액		0		0
V .이 익 잉 여 금		0		241,153,549
특정기간사용순자산		0		487,140,053
미 처 분이익잉여금		0		-245,986,504
(당 기 순 이 익)				
당기 : 245,986,504 원				
전기 : -551,671,575 원				
자 본 총 계				341,153,549

재 무 상 태 표

제 4기 2023년 07월 24일 현재

제 3기 2023년 04월 30일 현재

회사명 : 재 단 법 인 충 청 남 도 과 학 기 술 진 흥 원

(단위 : 원)

과 목	제4(당)기		제3(전)기	
	금 액		금 액	
부 채 및 자 본 총 계				371,095,089

손익계산서

제 4(당)기 2023년 5월 1일부터 2023년 7월 24일까지
제 3(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 4월 30일까지

회사명 : 재단법인충청남도과학기술진흥원

(단위 : 원)

과목	제4(당)기		제3(전)기	
	금	액	금	액
I. 매출액		0		3,311,009,170
국비보조금수익	0		658,200,000	
도비보조금수익	0		2,651,809,170	
기타사업수익	0		1,000,000	
II. 매출원가		0		0
III. 매출총이익		0		3,311,009,170
IV. 판매비와관리비		37,098,784		1,775,476,851
인력비용_급여	949,470		342,869,650	
인력비용_퇴직급여	0		26,899,230	
인력비용_복리후생비	3,337,490		11,540,929	
인력비용_교육훈련비	0		1,909,000	
기타비용_여비교통비	454,830		11,852,400	
기타비용_지급수수료	1,100,000		0	
기타비용_업무추진비	0		8,552,460	
기타비용_사무관리비	9,331,730		105,306,763	
기타비용_공공운영비	156,720		19,639,750	
기타비용_수선유지비	10,213,000		23,429,000	
기타비용_부서업무비	0		514,050	
인력비용_사회보험부담금	11,555,544		26,356,230	
사업수행비	0		16,869,000	
수요기반R&D과제발굴및기획	0		143,000	
충남연구개발지원단운영지원사업(2022	0		11,705,000	
충남국방산업육성	0		462,300	
충남에너지신산업소재부품장비국산화연구개	0		2,150,280	
AI융합지역특화산업지원사업	0		505,877,629	
첨단투자지구지정타당성조사연구사업	0		5,337,500	
충남에너지신산업소재부품장비국산화연구개	0		560,606,200	
간접비	0		40,202,650	
국가공모사업(방산혁신클러스터)대응	0		44,805,230	
충남도,중앙정부공모사업및긴급현	0		8,405,700	
충남연구개발사업성과평가관리체계구	0		42,900	
V. 영업손실		37,098,784		-1,535,532,319
VI. 영업외수익		498,155,079		50,961,771
이자수익	685,386		9,251	
전기오류수정이익	487,140,053		29,230,806	

손익계산서

제 4(당)기 2023년 5월 1일부터 2023년 7월 24일까지
제 3(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 4월 30일까지

회사명 : 재단법인충청남도과학기술진흥원 (단위 : 원)

과목	제4(당)기		제3(전)기	
	금	액	금	액
반납예정금	10,329,370		19,358,262	
고유목적사업준비금환입	0		2,363,452	
잡이익	270		0	
VII. 영업외비용		215,069,791		2,138,165,665
전기오류수정손실	68,058,530		0	
반납금	146,911,761		2,138,165,665	
잡손실	99,500		0	
VIII. 법인세차감전이익		245,986,504		-551,671,575
IX. 법인세등		0		0
X. 당기순이익		245,986,504		-551,671,575

이익잉여금처분계산서

제 4(당)기 2023년 05월 01일 부터 제 3(전)기 2023년 01월 01일 부터
 2023년 07월 24일 까지 2023년 04월 30일 까지
 처분예정일 2023년 07월 14일 처분확정일 2023년 06월 30일

회사명 : 재단법인 충청남도과학기술진흥원

(단위 : 원)

과 목	제 4(당)기		제 3(전)기	
	금 액		금 액	
I. 미 처 분 이 익 잉 여 금		0		-245,986,504
1. 전 기 이 월 미 처 리 결 손 금	245,986,504		-305,685,071	
2. 회 계 변 경 의 누 적 효 과	0		0	
3. 전 기 오 류 수 정 이 익	0		0	
4. 전 기 오 류 수 정 손 실	0		0	
5. 중 간 배 당 금	0		0	
6. 당 기 순 이 익	245,986,504		-551,671,575	
II. 임 의 적 립 금 등 의 이 입 액		0		0
1. 임 의 적 립 금 이 입 액	0		0	
2. 기 타 법 정 적 립 금 이 입 액	0		0	
3. 이 익 준 비 금 이 입 액	0		0	
4. 재 평 가 적 립 금 이 입 액	0		0	
5. 자 본 잉 여 금 이 입 액	0		0	
III. 이 익 잉 여 금 처 분 액		0		0
1. 이 익 준 비 금	0		0	
2. 기 업 합 리 화 적 립 금	0		0	
3. 배 당 금	0		0	
가. 현 금 배 당	0		0	
나. 주 식 배 당	0		0	
4. 사 업 확 장 적 립 금	0		0	
5. 감 채 적 립 금	0		0	
6. 배 당 평 균 적 립 금	0		0	
IV. 차 기 이 월 미 처 분 이 익 잉 여 금		0		-245,986,504

※ 본 재무제표는 중소기업회계기준에 따라 작성되었습니다.

합계잔액시산표

2023년 7월 24일 현재

회사명 : 재단법인충청남도과학기술진흥원

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	635,064,788	유 동 자 산	635,064,788	
	635,064,788	< 당 좌 자 산 >	635,064,788	
	498,114,252	보 통 예 금	498,114,252	
	68,058,530	사용의제한이있는예금	68,058,530	
	68,787,510	세 입 세 출 외현금	68,787,510	
	4,996	미 수 수 익	4,996	
	99,500	선 납 세 금	99,500	
	1,290,526,292	비 유 동 자 산	1,290,526,292	
	1,189,559,726	< 유 형 자 산 >	1,189,559,726	
	465,757,470	비 품	465,757,470	
	62,578,826	감 가 상 각 누계액	62,578,826	
	403,178,644	정부보조금_집기비품	403,178,644	
	129,022,393	임 차 시 설 물	129,022,393	
	129,022,393	감 가 상 각 누계액	129,022,393	
	100,966,566	< 무 형 자 산 >	100,966,566	
	50,483,283	소 프 트 웨 어	50,483,283	
	50,483,283	정부보조금_소프트웨어	50,483,283	
	53,989,000	유 동 부 채	53,989,000	
	8,319,340	예 수 금	8,319,340	
	45,669,660	미 지 급 비 용	45,669,660	
	100,000,000	자 본 금	100,000,000	
	100,000,000	기 본 재 산	100,000,000	
	979,113,061	이 익 잉 여 금	979,113,061	
	487,140,053	특정기간사용순자산	487,140,053	
	245,986,504	이 월 결 손 금	245,986,504	
	245,986,504	미 처 분이익잉여금	245,986,504	
	498,155,079	손 익	498,155,079	
	498,155,079	손 익	498,155,079	
	37,127,474	판 매 관 리 비	37,127,474	
	949,470	인 력 비 용 _ 급여	949,470	
	3,337,490	인력비용_복리후생비	3,337,490	
	454,830	기타비용_여비교통비	454,830	
	1,100,000	기타비용_지급수수료	1,100,000	
	9,331,730	기타비용_사무관리비	9,331,730	
	156,720	기타비용_공공운영비	156,720	
	10,213,000	기타비용_수선유지비	10,213,000	
	11,584,234	인력비용_사회보험부담금	11,584,234	
	498,155,079	영 업 외 수 익	498,155,079	
	685,386	이 자 수 익	685,386	

합계잔액시산표

2023년 7월 24일 현재

회사명 : 재단법인충청남도과학기술진흥원

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	487,140,053	전 기 오 류 수 정 이 익	487,140,053	
	10,329,370	반 납 예 정 금	10,329,370	
	270	잡 이 익	270	
	215,069,791	영 업 외 비 용	215,069,791	
	68,058,530	전 기 오 류 수 정 손 실	68,058,530	
	146,911,761	반 납 금	146,911,761	
	99,500	잡 손 실	99,500	
	4,307,200,564	합 계	4,307,200,564	