

학교기업(솔반)

대 차 대 조 표 부 속 명 세 서

[별지 제3호의1 서식]

현금 및 현금성자산 및 단기금융상품명세서

(단위: 원)

자금의 종류	예금명	용 도	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비 고
현금 및 현금성자산	현금				100,000			
	보통예금	일반회계	하나은행	601-910222-01005	11,326,191			
	보통예금	일반회계	하나은행	601-910231-74505	6,227,491			
	보통예금	일반회계	하나은행	601-910233-55305	420,086			
합	계				18,073,768			

선 급 법 인 세 명 세 서

(단위 : 원)

적 요	원천징수 의무자	원천 징수일	과 세 표 준 (수 입 이 자)	선 급 법 인 세 (원천납부액)	비 고
예금이자	하나은행	2021-06-19	1,122		
예금이자	하나은행	2021-06-19	1,653		
예금이자	하나은행	2021-06-19	3,534		
예금이자	하나은행	2021-12-20	560		
예금이자	하나은행	2021-12-20	2,552		
예금이자	하나은행	2021-12-20	7,005		
합 계			16,426	-	

[별지 제3호의6 서식]

재 고 자 산 명 세 서

(단위: 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기출고액	장부잔액	평가손실	기말잔액	비 고
산업재산권	-	-	-	-		-	
재고자산	-	-	-	-		-	
합 계	-	-	-	-	-	-	

기 본 금 명 세 서

(단위: 원)

구 분	기초잔액	당기감소액	당기증가액	기말잔액	비 고
1. 출연기본금	0	0	0	0	
출연기본금	0	0	0	0	
2. 적립금 등	0	16,435	16,435	0	
고유목적사업준비금	0	16,435	16,435	0	
3. 차기이월운영차익	6,816,813	0	12,694,966	19,511,779	
전기이월운영차액 (또는전기이월운영차손)	6,816,813	0	0	6,816,813	
당기운영차익 (또는 당기운영차손)			12,694,966	12,694,966	
합 계	6,816,813	16,435	12,711,401	19,511,779	

학교기업(솔반)

합 계 잔 액 시 산 표

합계잔액시산표

(2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일까지)

(단위:원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
19,802,633	332,133,132	[자 산]	312,330,499	
19,802,633	332,133,132	(유 동 자 산)	312,330,499	
100,000	100,000	현 금		
17,973,768	173,375,903	현 금 성 차 산	155,402,135	
	130,633,464	매 출 채 권	130,633,464	
	1,023,600	미 수 금	1,023,600	
1,500,000	19,800,000	선 금 금	18,300,000	
228,865	7,200,165	부 가 세 대 금 금	6,971,300	
	13,149,138	[부 채]	13,439,992	290,854
	13,149,138	(유 동 부 채)	13,439,992	290,854
	10	예 수 금	10	
	13,149,128	부 가 세 예 수 금	13,439,982	290,854
	16,435	[기 본 금]	6,833,248	6,816,813
	16,435	(고 유 목 적 사 업 준 비 금)	16,435	

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	16,435	고 유 목 적 사 업 준 비 금	16,435	
		(전 기 이 월 운 영 차 익)	6,816,813	6,816,813
		(전 기 분 운 영 차 액 처 분 액)		
		[운 영 수 익]	156,990,725	156,990,725
		(매 출 액)	131,957,855	131,957,855
		매 출 액	131,957,855	131,957,855
		(전 입 및 기 부 금 수 익)	25,000,000	25,000,000
		학 교 회 계 전 입 금	25,000,000	25,000,000
		(운 영 외 수 익)	32,870	32,870
		이 자 수 익	16,426	16,426
		고 유 목 적 사 업 준 비 금 환 입 액	16,435	16,435
		기 타 운 영 외 수 익	9	9
144,295,759	144,295,759	[운 영 비 용]		
104,560,341	104,560,341	(매 출 원 가)		
104,560,341	104,560,341	매 출 원 가		
29,702,601	29,702,601	(판 매 관 리 비)		
16,000	16,000	교 육 훈 련 비		
10,454,704	10,454,704	소 모 품 비		

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
2,898,895	2,898,895	지 급 수 수 료		
7,164,706	7,164,706	각 종 세 금 과 공 과 금		
1,253,000	1,253,000	수 선 비		
7,915,296	7,915,296	실 험 실 습 비		
10,000,000	10,000,000	(전 출 금)		
10,000,000	10,000,000	교 비 회 계 전 출 금		
32,817	32,817	(운 영 외 비 용)		
16,435	16,435	고 유 목 적 사 업 준 비 금 전 입 액		
16,382	16,382	기 타 운 영 외 비 용		
164,098,392	489,594,464	합 계	489,594,464	164,098,392

학교기업(솔반)

결 산 부 속 서 류

현금수지계산서 명세서

1. 현금수입액

(단위 : 원)

과 목			당 기			전 기		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
I. 현금유입액					157,075,278			129,121,774
	1. 운영활동으로인한현금유입액			157,075,278			129,121,774	
		가. 매출수의 현금 유입액	131,957,855			93,854,959		
		(1) 매출액	131,957,855			93,854,959		
		1) 매출액	131,957,855			93,854,959		
		다. 전입 및 기부금수의 현금유입액	25,000,000			35,000,000		
		(1) 전입금수익	25,000,000			35,000,000		
		2) 학교회계전입금	25,000,000			35,000,000		
		라. 운영외수익 현금유입액	117,423			266,815		
		(1) 운영외수익	117,423			266,815		
		1) 이자수익	16,426			22,609		
		4) 기타운영외수익	100,997			244,206		
현금수입합계					157,075,278			129,121,774
기초의 현금					5,277,814			5,049,229
현금수입총계					162,353,092			134,171,003

현금수지계산서 명세서

2. 현금지출액

(단위: 원)

과 목			당 기			전 기		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
Ⅱ. 현금유출액					144,279,324			128,893,189
	1. 운영활동으로인한현금유출액			144,279,324			128,893,189	
	가. 매입 현금 유출액		104,560,341			96,983,150		
	(1) 매입액		104,560,341			96,983,150		
	1) 매입액		104,560,341			96,983,150		
	다. 판매관리비 현금 유출액		29,702,601			30,366,808		
	(1) 판매관리비		29,702,601			30,366,808		
	7) 교육훈련비		16,000			34,000		
	8) 소모품비		10,454,704			8,318,730		
	12) 지급수수료		2,898,895			2,398,238		
	13) 각종세금과공과금		7,164,706			5,994,101		
	14) 인쇄출판비					422,800		
	16) 수선비		1,253,000			2,262,600		
	18) 실험실습비		7,915,296			10,936,339		
	라. 전출금 현금유출액		10,000,000					

(단위:원)

과 목		당 기			전 기		
	(1) 전출금	10,000,000					
	2) 교비회계전출금	10,000,000					
	5) 운영외비용 현금유출액	16,382			1,543,231		
	(1) 운영외비용	16,382			1,543,231		
	2) 기타운영외비용	16,382			1,543,231		
현금지출합계				144,279,324			128,893,189
기말의 현금				18,073,768			5,277,814
현금지출총계				162,353,092			134,171,003