

학교기업(솔파인)

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	보통예금	일반회계	하나은행	647-910055-94405	3,057,216			
합	계				3,057,216			

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	7,953	1,220	
예금이자	하나은행	2021-12-20	8,283	1,260	
합 계			16,236	2,480	

[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	1,480	15,245	16,245	2,480	
고유목적사업준비금	1,480	15,245	16,245	2,480	
3. 차기이월운영차익	4,478,189	0	△1,796,345	2,681,844	
전기이월운영차액 (또는전기이월운영차손)	4,478,189	0	0	4,478,189	
당기운영차익 (또는 당기운영차손)			△1,796,345	△1,796,345	
합 계	4,479,669	15,245	△1,780,100	2,684,324	

학교기업(솔파인)

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
3,523,433	330,257,643	[자 산]	326,734,210	
3,523,433	330,257,643	(유 동 자 산)	326,734,210	
3,057,216	174,964,146	현 금 성 자 산	171,906,930	
	146,723,700	매 출 채 권	146,723,700	
	55,000	미 수 금	55,000	
2,480	3,960	선 급 법 인 세	1,480	
463,737	8,510,837	부 가 세 대 급 금	8,047,100	
	13,272,309	[부 채]	14,111,418	839,109
	13,272,309	(유 동 부 채)	14,111,418	839,109
	13,272,309	부 가 세 예 수 금	14,111,418	839,109
	15,245	[기 본 금]	4,495,914	4,480,669
	15,245	(고 유 목 적 사 업 준 비 금)	17,725	2,480
	15,245	고 유 목 적 사 업 준 비 금	17,725	2,480
		(전 기 이 월 운 영 차 익)	4,478,189	4,478,189

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
		(전 기 분 운 영 차 액 처 분 액)		
		[운 영 수 익]	159,649,863	159,649,863
		(매 출 액)	134,618,373	134,618,373
		매 출 액	134,618,373	134,618,373
		(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)	31,490	31,490
		이 자 수 익	16,236	16,236
		고 유 목 적 사 업 준 비 금 환 입 액	15,245	15,245
		기 타 운 영 외 수 익	9	9
161,446,208	161,446,208	[운 영 비 용]		
140,836,908	140,836,908	(매 출 원 가)		
140,836,908	140,836,908	매 출 원 가		
20,593,055	20,593,055	(판 매 관 리 비)		
17,400,000	17,400,000	리 스 임 차 료		
3,085,055	3,085,055	지 급 수 수 료		
108,000	108,000	각 종 세 금 과 공 과 금		
16,245	16,245	(운 영 외 비 용)		

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
16,245	16,245	고 유 목 적 사 업 준 비 금 전 입 액		
164,969,641	504,991,405	합 계	504,991,405	164,969,641

학교기업(솔파인)

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					159,823,136			127,443,015
	1. 운영활동으로인한현금유입액			159,823,136			127,443,015	
	가. 매출수의 현금 유입액		134,618,373			96,302,825		
	(1) 매출액		134,618,373			96,302,825		
	1) 매출액		134,618,373			96,302,825		
	다. 전입 및 기부금수의 현금유입액		25,000,000			30,000,000		
	(1) 전입금수익		25,000,000			30,000,000		
	2) 학교회계전입금		25,000,000			30,000,000		
	라. 운영외수익 현금유입액		204,763			1,140,190		
	(1) 운영외수익		204,763			1,140,190		
	1) 이자수익		15,236			12,798		
	4) 기타운영외수익		189,527			1,127,392		
현금수입합계					159,823,136			127,443,015
기초의 현금					4,880,005			5,826,473
현금수입총계					164,703,141			133,269,488

현금수지계산서 명세서

2. 현금지출액

(단위: 원)

과 목			당 기			전 기		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
Ⅱ. 현금유출액					161,645,925			128,389,483
	1. 운영활동으로인한현금유출액			161,645,925			128,389,483	
	가. 매입 현금 유출액		140,836,908			124,995,030		
	(1) 매입액		140,836,908			124,995,030		
	1) 매입액		140,836,908			124,995,030		
	다. 판매관리비 현금 유출액		20,593,055			2,969,001		
	(1) 판매관리비		20,593,055			2,969,001		
	9) 리스임차료		17,400,000					
	12) 지급수수료		3,085,055			2,667,751		
	13) 각종세금과공과금		108,000			301,250		
	5) 운영외비용 현금유출액		215,962			425,452		
	(1) 운영외비용		215,962			425,452		
	2) 기타운영외비용		215,962			425,452		
현금지출합계					161,645,925			128,389,483
기말의 현금					3,057,216			4,880,005
현금지출총계					164,703,141			133,269,488