

2022회계연도

(2022.03.01. ~ 2023.02.28.)

학교기업(솔파인)회계 결산 재무제표

우 송 대 학 교

현금흐름표 총괄표(솔파인)

(단위: 원)

수 입 부					지 출 부				
과 목	당해연도결산액 (A)	전년도결산액 (B)	증감(A-B)	집행율	과 목	당해연도결산액 (A)	전년도결산액 (B)	증감(A-B)	집행율
운영활동으로 인한 현금유입	218,016,612	159,823,136	58,193,476	98.6%	운영활동으로 인한 현금유출	217,101,581	161,645,925	△55,455,656	98.2%
투자활동으로 인한 현금유입					투자활동으로 인한 현금유출				
재무활동으로 인한 현금유입					재무활동으로 인한 현금유출				
기초의 현금	3,057,216	4,880,005	△1,822,789	1.4%	기말의 현금	3,972,247	3,057,216	△915,031	1.8%
현금수입 총계	221,073,828	164,703,141	56,370,687	100.0%	현금지출총계	221,073,828	164,703,141	△56,370,687	100.0%

현 금 흐 름 표
(솔파인)



우 송 대 학 교

현 금 흐 름 표(솔파인)

당기 : 2022년03월01일부터 2023년02월28일까지

전기 : 2021년03월01일부터 2022년02월28일까지

과 목			당 기			전 기		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
I. 현금유입액					218,016,612			159,823,136
	1. 운영활동으로 인한 현금유입액			218,016,612			159,823,136	
		1) 매출수익 현금 유입액	206,656,186			134,618,373		
		3) 전입및기부금수익 현금유입액	10,000,000			25,000,000		
		4) 운영외수익 현금유입액	1,360,426			204,763		
II. 현금유출액					217,101,581			161,645,925
	1. 운영활동으로 인한 현금유출액			217,101,581			161,645,925	
		1) 매입 현금 유출액	189,024,845			140,836,908		
		3) 판매관리비 현금 유출액	27,629,388			20,593,055		
		5) 운영외비용 현금유출액	447,348			215,962		
III. 현금의 증감 (I-II)					915,031			△1,822,789
IV.기 초 의 현 금					3,057,216			4,880,005
V.기 말 의 현 금					3,972,247			3,057,216

재 무 상 태 표
(솔파인)



우 송 대 학 교

재 무 상 태 표(솔파인)

당기 2023년 02월 28일 현재

전기 2022년 02월 28일 현재

1. 자 산

(단위: 원)

과 목			당 기			전 기		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
I. 유동자산					4,884,652			3,523,433
	1. 당좌자산			4,884,652			3,523,433	
		현 금 성 자 산	3,972,247			3,057,216		
		선 금 법 인 세	1,320			2,480		
		부 가 세 대 급 금	911,085			463,737		
자 산 총 계					4,884,652			3,523,433

2. 부채 및 기본금

(단위: 원)

과 목			당 기			전 기		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
I. 유동부채					2,185,410			839,109
	1. 유동부채			2,185,410			839,109	
		부 가 세 예 수 금	2,185,410			839,109		
부 채 총 계					2,185,410			839,109
III. 운영차익					2,699,242			2,684,324
	1. 고유목적사업준비금			1,320			2,480	
		고 유 목 적 사 업 준 비 금	1,320			2,480		
	2. 처분전운영차손익			2,697,922			2,681,844	
		(전기 이 월 운 영 차 익)	2,681,844			4,478,189		
		당 기 운 영 차 손 익	16,078			△1,796,345		
		전기이월운영차액처분						
기 본 금 총 계					2,699,242			2,684,324
부 채 와 기 본 금 총 계					4,884,652			3,523,433

운 영 계 산 서
(솔파인)



우 송 대 학 교

운 영 계 산 서(솔파인)

당기 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일까지
 전기 2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일까지

1. 운영수익

(단위: 원)

과 목			당 기			전 기		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
I. 매출수익					206,656,186			134,618,373
	1. 매출액			206,656,186			134,618,373	
		매출액	206,656,186			134,618,373		
Ⅲ. 전입 및 기부금수익					10,000,000			25,000,000
	1. 전입금수익			10,000,000			25,000,000	
		학교회계전입금	10,000,000			25,000,000		
IV. 운영외수익					27,090			31,490
	1. 운영외수익			27,090			31,490	
		이자수익	12,961			16,236		
		고유목적사업준비금환입액	14,125			15,245		
		기타운영외수익	4			9		
운영수익총계					216,683,276			159,649,863

2. 운영비용

(단위: 원)

과 목			당 기			전 기		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
I. 매출원가					189,024,845			140,836,908
	1. 매출원가			189,024,845			140,836,908	
		매출원가	189,024,845			140,836,908		
III. 판매관리비					27,629,388			20,593,055
	1. 판매관리비			27,629,388			20,593,055	
		리스임차료	22,800,000			17,400,000		
		지급수수료	4,775,388			3,085,055		
		각종세금과공과금	54,000			108,000		
V. 운영외비용					12,965			16,245
	1. 운영외비용			12,965			16,245	
		고유목적사업준비금전입액	12,965			16,245		
		기타운영외비용						
운 영 비 용 합 계					216,667,198			161,446,208
당기운영차익(또는당기운영차손)					16,078			△1,796,345
운 영 비 용 총 계					216,683,276			159,649,863

운 영 차 액 처 분(처리) 계 산 서
(솔파인)



우 송 대 학 교

운영차손익처분(처리)계산서(솔파인)

당기분	2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일까지	전기분	2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일까지
처분확정일	2023-04-05	처분확정일	2022-04-05

(단위: 원)

과 목	당 기 말		전 기 말	
	금 액		금 액	
I. 처분전 운영차손익		2,697,922		2,681,844
1. 전기이월운영차익(손)	2,681,844		4,478,189	
2. 당기운영차익(손)	16,078		△1,796,345	
II. 적립금 등 이입액				
1. 고유목적사업준비금 이입액				
III. 합 계(I + II)		2,697,922		2,681,844
IV. 운영차익 처분액				
1. 고유목적사업준비금 설정액				
V. 차기이월운영차손익(III - IV)		2,697,922		2,681,844

대 차 대 조 표 부 속 명 세 서
(솔파인)



우 송 대 학 교

[별지 제3호의1 서식]

현금 및 현금성자산 및 단기금융상품명세서(솔파인)

(단위: 원)

자금의 종류	예금명	용 도	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비 고
현금 및 현금성자산	보통예금	일반회계	하나은행	647-910055-94405	3,972,247			
합	계				3,972,247			

예금(투자)신탁잔액 증명서

고객용

예금주 : 우송대학교 님
 생년월일(사업자 등록번호) : 306-82-07246

발급번호 : 06470008863

 **삼백구십칠만이천이백사십칠원** (단, 미결제 타점권 0) (₩ 3,972,247) 을 포함)

계좌번호 계정과목 (공동명의 예금여부)	위탁자 원본수익자 이익수익자	계좌잔액 (평가금액) (잔액좌수)	미결제 타점권 제한사항 질권설정금액 외부질권해지일자
647-910055-94405 보통예금		3,972,247	0 제한사항 없음 질권금액 없음
	이 하	여 백	

위 금액은 2023년 02월 28일 현재 귀하 명의의 예금[(투자)신탁] 잔액임을 증명합니다.
 (위 기준일자와 아래의 발급일자가 다를 경우 기준일 이후 잔액이 변동될 수 있습니다.)

<주의사항>

- 위탁자와 수익자(원본, 이익수익자)가 다를 경우 수익자의 이름이 기재됩니다. (타익신탁)
- 투자신탁(수익증권), 기준신탁 상품의 평가금액은 기준일 현재의 기준가격으로 평가한 금액(중도해지수수료, 세금공제전)이며 향후 변동 가능합니다.
단, 기준일이 휴일인 경우 직전 영업일의 기준가격으로 평가한 금액입니다.
- 미결제 타점권은 입금내역중 자기앞수표, 가계수표, 당좌수표, 약속어음 등을 말하며 만일 부도처리 될 경우 금액에서 차감되오니 유의하시기 바랍니다.

*통화별 최초고시 매매기준을 적용

발급일 : 2023년 03월 06일

주식회사 하나은행 대전역전

(부)지점 (주인)
 TEL. 042)222-1111

감사통합
 책임자확인



* 증명서 발급내용 일치여부는 당행 홈페이지 '빠른조회 서비스' 또는 모바일 앱((주)마크애니)을 통해 조회 가능합니다.

고객명 : 우송대학교

출력일시: 2023/03/06 15:09:57



선 급 법 인 세 명 세 서(솔파인)

(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	2022-06-18	4,331		
예금이자	하나은행	2022-12-18	8,630	1,320	
합 계			12,961	1,320	

[별지 제3호의6 서식]

재 고 자 산 명 세 서(솔파인)

(단위: 원)

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

기 본 금 명 세 서(솔파인)

(단위: 원)

구 분	기초잔액	당기감소액	당기증가액	기말잔액	비 고
1. 출연기본금	0	0	0	0	
출연기본금	0	0	0	0	
2. 적립금 등	2,480	14,125	12,965	1,320	
고유목적사업준비금	2,480	14,125	12,965	1,320	
3. 차기이월운영차익	2,681,844	0	16,078	2,697,922	
전기이월운영차액 (또는 전기이월운영차손)	2,681,844	0	0	2,681,844	
당기운영차익 (또는 당기운영차손)			16,078	16,078	
합 계	2,684,324	14,125	29,043	2,699,242	

합 계 잔 액 시 산 표
(솔파인)



우 송 대 학 교

합계잔액시산표(솔파인)

(2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일까지)

(단위:원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
4,884,652	473,394,439	[자 산]	468,509,787	
4,884,652	473,394,439	(유 동 자 산)	468,509,787	
3,972,247	235,846,234	현 금 성 자 산	231,873,987	
	225,266,200	매 출 채 권	225,266,200	
1,320	3,800	선 급 법 인 세	2,480	
911,085	12,278,205	부 가 세 대 급 금	11,367,120	
	19,319,313	[부 채]	21,504,723	2,185,410
	19,319,313	(유 동 부 채)	21,504,723	2,185,410
	19,319,313	부 가 세 예 수 금	21,504,723	2,185,410
	14,125	[기 본 금]	2,697,289	2,683,164
	14,125	(고 유 목 적 사 업 준 비 금)	15,445	1,320
	14,125	고 유 목 적 사 업 준 비 금	15,445	1,320
		(전 기 이 월 운 영 차 익)	2,681,844	2,681,844
		(전 기 분 운 영 차 액 처 분 액)		
		[운 영 수 익]	216,683,276	216,683,276

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
		(매 출 액)	206,656,186	206,656,186
		매 출 액	206,656,186	206,656,186
		(전 입 및 기부금 수익)	10,000,000	10,000,000
		학 교 회 계 전 입 금	10,000,000	10,000,000
		(운 영 외 수 익)	27,090	27,090
		이 자 수 익	12,961	12,961
		고 유 목 적 사 업 준 비 금 환 입 액	14,125	14,125
		기 타 운 영 외 수 익	4	4
216,667,198	216,667,198	[운 영 비 용]		
189,024,845	189,024,845	(매 출 원 가)		
189,024,845	189,024,845	매 출 원 가		
27,629,388	27,629,388	(판 매 관 리 비)		
22,800,000	22,800,000	리 스 임 차 료		
4,775,388	4,775,388	지 급 수 수 료		
54,000	54,000	각 종 세 금 과 공 과 금		
12,965	12,965	(운 영 외 비 용)		
12,965	12,965	고 유 목 적 사 업 준 비 금 전 입 액		
221,551,850	709,395,075	합 계	709,395,075	221,551,850

결 산 부 속 서 류
(솔파인)



우 송 대 학 교

현금수지계산서 명세서(솔파인)

1. 현금수입액

(단위 : 원)

과 목			당 기			전 기		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
I. 현금유입액					218,016,612			159,823,136
	1. 운영활동으로인한현금유입액			218,016,612			159,823,136	
	가. 매출수익 현금 유입액		206,656,186			134,618,373		
	(1) 매출액		206,656,186			134,618,373		
	1) 매출액		206,656,186			134,618,373		
	다. 전입 및 기부금수익 현금유입액		10,000,000			25,000,000		
	(1) 전입금수익		10,000,000			25,000,000		
	2) 학교회계전입금		10,000,000			25,000,000		
	라. 운영외수익 현금유입액		1,360,426			204,763		
	(1) 운영외수익		1,360,426			204,763		
	1) 이자수익		14,121			15,236		
	4) 기타운영외수익		1,346,305			189,527		
현금수입합계					218,016,612			159,823,136
기초의 현금					3,057,216			4,880,005
현금수입총계					221,073,828			164,703,141

현금수지계산서 명세서(솔파인)

2. 현금지출액

(단위: 원)

과 목			당 기			전 기		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
II. 현금유출액					217,101,581			161,645,925
	1. 운영활동으로인한현금유출액			217,101,581			161,645,925	
	가. 매입 현금 유출액		189,024,845			140,836,908		
	(1) 매입액		189,024,845			140,836,908		
	1) 매입액		189,024,845			140,836,908		
	다. 판매관리비 현금 유출액		27,629,388			20,593,055		
	(1) 판매관리비		27,629,388			20,593,055		
	9) 리스임차료		22,800,000			17,400,000		
	12) 지급수수료		4,775,388			3,085,055		
	13) 각종세금과공과금		54,000			108,000		
	5) 운영외비용 현금유출액		447,348			215,962		
	(1) 운영외비용		447,348			215,962		
	2) 기타운영외비용		447,348			215,962		
현금지출합계					217,101,581			161,645,925
기말의 현금					3,972,247			3,057,216
현금지출총계					221,073,828			164,703,141