

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	448,428			
	보통예금	일반회계	하나은행	601-910231-74505	4,070,616			
	보통예금	일반회계	하나은행	601-910233-55305	430,185			
합	계				5,049,229			

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	2019-06-15	47,740	7,340	
예금이자	하나은행	2019-06-15	5,603		
예금이자	하나은행	2019-06-15	3,385		
예금이자	하나은행	2019-12-21	11,496	1,760	
예금이자	하나은행	2019-12-21	9,015	1,380	
예금이자	하나은행	2019-12-21	3,051		
합 계			80,290	10,480	

[별지 제3호의6 서식]

재 고 자 산 명 세 서

(단위: 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기출고액	장부잔액	평가손실	기말잔액	비 고
산업재산권	-	-	-	-		-	
재고자산	-	277,787,859	277,787,859	-		-	
합 계	-	277,787,859	277,787,859	-	-	-	

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	22,870	171,620	159,230	10,480	
고유목적사업준비금	22,870	171,620	159,230	10,480	
3. 차기이월운영차익	91,960,205	0	△86,671,015	5,289,190	
전기이월운영차액 (또는전기이월운영차손)	91,960,205	0	0	91,960,205	
당기운영차익 (또는 당기운영차손)			△86,671,015	△86,671,015	
합 계	91,983,075	171,620	△86,511,785	5,299,670	

합 계 잔 액 시 산 표

합계잔액시산표

(2019년 03월 01일부터 2020년 02월 29일까지)

(단위:원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
5,299,670	959,211,659	[자 산]	953,911,989	
5,299,670	681,423,800	(유 동 자 산)	676,124,130	
100,000	100,000	현 금		
4,949,229	415,205,634	현 금 성 자 산	410,256,405	
	229,977,618	매 출 채 권	229,977,618	
		(대 손 충 당 금)		
	2,715,836	미 수 금	2,715,836	
	18,000,000	선 금 금	18,000,000	
10,480	33,350	선 금 법 인 세	22,870	
239,961	15,391,362	부 가 세 대 금 금	15,151,401	
	277,787,859	(재 고 자 산)	277,787,859	
	277,787,859	재 고 자 산	277,787,859	
		(유 형 자 산)		
		기 계 기 구		

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
		(감 가 상 각 누 계 액)		
	24,640,675	[부 채]	24,640,675	
	24,640,675	(유 동 부 채)	24,640,675	
	2,466,581	예 수 금	2,466,581	
	22,174,094	부 가 세 예 수 금	22,174,094	
		미 지 급 비 용		
		선 수 수 익		
		가 수 금		
		기 타 유 동 부 채		
		(고 정 부 채)		
		임 대 보 증 금		
		퇴 직 급 여 충 당 부 채		
		(퇴 직 연 금 운 영 자 산)		
		고 유 목 적 사 업 준 비 금		
		기 타 고 정 부 채		
	171,620	[기 본 금]	92,142,305	91,970,685
	171,620	(고 유 목 적 사 업 준 비 금)	182,100	10,480
	171,620	고 유 목 적 사 업 준 비 금	182,100	10,480

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
		(전 기 이 월 운 영 차 익)	91,960,205	91,960,205
		(전 기 분 운 영 차 액 처 분 액)		
		[운 영 수 익]	223,528,024	223,528,024
		(매 출 액)	223,197,174	223,197,174
		매 출 액	223,197,174	223,197,174
		(운 영 외 수 익)	330,850	330,850
		이 자 수 익	80,290	80,290
		고 유 목 적 사 업 준 비 금 환 입 액	171,620	171,620
		기 타 운 영 외 수 익	78,940	78,940
310,199,039	310,199,039	[운 영 비 용]		
273,237,608	273,237,608	(매 출 원 가)		
273,237,608	273,237,608	매 출 원 가		
36,671,016	36,671,016	(판 매 관 리 비)		
21,000	21,000	교 육 훈 련 비		
12,422,015	12,422,015	소 모 품 비		
162,000	162,000	회 의 비		
4,782,159	4,782,159	지 급 수 수 료		
9,131,316	9,131,316	각 종 세 금 과 공 과 금		

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
1,730,260	1,730,260	인 쇄 출 판 비		
1,385,100	1,385,100	수 선 비		
7,037,166	7,037,166	실 험 실 습 비		
		(전 출 금)		
		법 인 일 반 회 계 전 출 금		
		교 비 회 계 전 출 금		
		산 학 협 력 단 전 출 금		
		기 타 회 계 전 출 금		
290,415	290,415	(운 영 외 비 용)		
159,230	159,230	고 유 목 적 사 업 준 비 금 전 입 액		
131,185	131,185	기 타 운 영 외 비 용		
315,498,709	1,294,222,993	합 계	1,294,222,993	315,498,709

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					225,301,196			252,920,916
	1. 운영활동으로인한현금유입액			225,301,196			252,920,916	
		가. 매출수의 현금 유입액	223,197,174			252,757,702		
		(1) 매출액	223,197,174			252,757,702		
		1) 매출액	223,197,174			252,757,702		
		라. 운영외수의 현금유입액	2,104,022			163,214		
		(1) 운영외수익	2,104,022			163,214		
		1) 이자수익	92,680			155,869		
		4) 기타운영외수익	2,011,342			7,345		
현금수입합계					225,301,196			252,920,916
기초의 현금					90,041,987			136,568,082
현금수입총계					315,343,183			389,488,998

현금수지계산서 명세서

2. 현금지출액

(단위: 원)

과 목			당 기			전 기		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
Ⅱ. 현금유출액					310,293,954			299,447,011
	1. 운영활동으로인한현금유출액			310,293,954			299,447,011	
	가. 매입 현금 유출액		273,237,608			250,264,920		
	(1) 매입액		273,237,608			250,264,920		
	1) 매입액		273,237,608			250,264,920		
	다. 판매관리비 현금 유출액		36,671,016			38,658,517		
	(1) 판매관리비		36,671,016			38,658,517		
	7) 교육훈련비		21,000					
	8) 소모품비		12,422,015			6,150,836		
	11) 회의비		162,000			345,000		
	12) 지급수수료		4,782,159			5,695,585		
	13) 각종세금과공과금		9,131,316			9,593,714		
	14) 인쇄출판비		1,730,260			1,644,080		
	16) 수선비		1,385,100			1,100,000		
	18) 실험실습비		7,037,166			14,129,302		

(단위:원)

과 목		당 기			전 기		
	라. 전출금 현금유출액				10,000,000		
	(1) 전출금				10,000,000		
	2) 교비회계전출금				10,000,000		
	5) 운영외비용 현금유출액	385,330			523,574		
	(1) 운영외비용	385,330			523,574		
	2) 기타운영외비용	385,330			523,574		
현금지출합계				310,293,954			299,447,011
기말의 현금				5,049,229			90,041,987
현금지출총계				315,343,183			389,488,998