

# 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	5,826,473			
합	계				5,826,473			

# 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	2019-12-21	2,500		
합 계			2,500	-	

[별지 제3호의6 서식]

## 재 고 자 산 명 세 서

(단위: 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기출고액	장부잔액	평가손실	기말잔액	비 고
산업재산권	-	-	-	-		-	
재고자산	-	149,118,735	149,118,735	-		-	
합 계	-	149,118,735	149,118,735	-	-	-	

## 기 본 금 명 세 서

(단위: 원)

구 분	기초잔액	당기감소액	당기증가액	기말잔액	비 고
<b>1. 출연기본금</b>	0	0	0	0	
출연기본금	0	0	0	0	
<b>2. 적립금 등</b>	0	2,506	2,506	0	
고유목적사업준비금	0	2,506	2,506	0	
<b>3. 차기이월운영차익</b>	0	0	6,126,589	6,126,589	
전기이월운영차액 (또는전기이월운영차손)	0	0	0	0	
당기운영차익 (또는 당기운영차손)			6,126,589	6,126,589	
<b>합 계</b>	0	2,506	6,129,095	6,126,589	

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
7,201,632	429,252,534	[ 자 산 ]	422,050,902	
7,201,632	280,133,799	( 유 동 자 산 )	272,932,167	
		현 금		
5,826,473	172,308,633	현 금 성 자 산	166,482,160	
	96,627,800	매 출 채 권	96,627,800	
		( 대 손 충 당 금 )		
	3,351,081	미 수 금	3,351,081	
		선 금 금		
		선 금 법 인 세		
1,375,159	7,846,285	부 가 세 대 금 금	6,471,126	
	149,118,735	( 재 고 자 산 )	149,118,735	
	149,118,735	재 고 자 산	149,118,735	
		( 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 )		
	66,469,565	[ 부 채 ]	67,544,608	1,075,043
	66,469,565	( 유 동 부 채 )	67,544,608	1,075,043
		예 수 금		
	8,322,930	부 가 세 예 수 금	9,397,973	1,075,043
	58,146,635	미 지 급 비 용	58,146,635	
		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		
	2,506	[ 기 본 금 ]	2,506	
	2,506	( 고 유 목 적 사 업 준 비 금 )	2,506	
	2,506	고 유 목 적 사 업 준 비 금	2,506	



차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
		( 전 기 이 월 운 영 차 익 )		
		( 전 기 분 운 영 차 액 처 분 액 )		
		[ 운 영 수 익 ]	164,663,575	164,663,575
		( 매 출 액 )	94,658,563	94,658,563
		매 출 액	94,658,563	94,658,563
		( 전 입 및 기 부 금 수 익 )	70,000,000	70,000,000
		학 교 회 계 전 입 금	70,000,000	70,000,000
		( 운 영 외 수 익 )	5,012	5,012
		이 자 수 익	2,500	2,500
		고 유 목 적 사 업 준 비 금 환 입 액	2,506	2,506
		기 타 운 영 외 수 익	6	6
158,536,986	158,536,986	[ 운 영 비 용 ]		
147,219,095	147,219,095	( 매 출 원 가 )		
147,219,095	147,219,095	매 출 원 가		
11,153,249	11,153,249	( 판 매 관 리 비 )		
9,000,000	9,000,000	리 스 임 차 료		
2,099,249	2,099,249	지 급 수 수 료		
54,000	54,000	각 종 세 금 과 공 과 금		

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
		인 쇄 출 판 비		
		수 선 비		
		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		
164,642	164,642	( 운 영 외 비 용 )		
2,506	2,506	고 유 목 적 사 업 준 비 금 전 입 액		
162,136	162,136	기 타 운 영 외 비 용		
165,738,618	654,261,591	합 계	654,261,591	165,738,618

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					165,736,112			
	1. 운영활동으로인한현금유입액			165,736,112				
		가. 매출수의 현금 유입액	94,658,563					
		(1) 매출액	94,658,563					
		1) 매출액	94,658,563					
		다. 전입 및 기부금수의 현금유입액	70,000,000					
		(1) 전입금수익	70,000,000					
		2) 학교회계전입금	70,000,000					
		라. 운영외수익 현금유입액	1,077,549					
		(1) 운영외수익	1,077,549					
		1) 이자수익	2,500					
		4) 기타운영외수익	1,075,049					
현금수입합계					165,736,112			
기초의 현금								
현금수입총계					165,736,112			

## 현금수지계산서 명세서

### 2. 현금지출액

(단위: 원)

과 목			당 기			전 기		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
<b>II. 현금유출액</b>					159,909,639			
	<b>1. 운영활동으로인한현금유출액</b>			159,909,639				
	<b>가. 매입 현금 유출액</b>		147,219,095					
	(1) 매입액		147,219,095					
	1) 매입액		147,219,095					
	<b>다. 판매관리비 현금 유출액</b>		11,153,249					
	(1) 판매관리비		11,153,249					
	9) 리스임차료		9,000,000					
	12) 지급수수료		2,099,249					
	13) 각종세금과공과금		54,000					
	<b>5) 운영외비용 현금유출액</b>		1,537,295					
	(1) 운영외비용		1,537,295					
	2) 기타운영외비용		1,537,295					
<b>현금지출합계</b>					159,909,639			
<b>기말의 현금</b>					5,826,473			

(단위:원)

과 목	당 기			전 기		
현 금 지 출 총 계			165,736,112			