

2020회계연도

(2020.3.1 ~ 2021.2.28)

학교기업 스탠딩에그커뮤니케이션 결산서

계명대학교 산학협력단

목 차

1. 재무제표	
1) 재무상태표	1
2) 운영계산서	4
3) 현금흐름표	7
2. 부속명세서	
1) 현금및단기금융상품 명세서	13
2) 미수금 명세서	14
3) 유형자산 감가상각 명세서	15
4) 예수금 명세서	16
5) 부가세예수금 명세서	17

기 본 재 무 제 표

재 무 상 태 표

제8기 | 2021년 2월 28일 현재

제7기 | 2020년 2월 29일 현재

(단위:원)

	제 8 (당기)		제 7(전기)	
	금 액		금 액	
I 유 동 자 산		75,908,773		54,711,884
(1) 당 좌 자 산		75,908,773		54,711,884
보 통 예 금	72,825,773		51,795,884	
국 고 보 조 금 (예 금 차 감)				
부 가 세 대 금 금	0		0	
미 수 금	3,083,000		2,916,000	
선 급 법 인 세				
(2) 재 고 자 산		0		0
제 품	0		0	
원 재 료	0		0	
II 비 유 동 자 산		13,000		13,000
(1) 투 자 자 산				
(2) 유 형 자 산		13,000		13,000
기 계 장 치	7,740,000		7,740,000	

(단위:원)

	제 8 (당)기		제 7(전)기	
	금 액		금 액	
감 가 상 각 누 계 액	7,727,000		7,727,000	
국 고 보 조 금 (기 계 차 감)				
비 품	0		0	
감 가 상 가 누 계 액	0		0	
(3) 무 형 자 산		0		0
개 발 비				
국 고 보 조 금 (개 발 비 차 감)				
(5) 기 타 비 유 동 자 산		0		0
자 산 총 계		75,921,773		54,724,884
I 유 동 부 채		2,115,874		867,270
미 지 급 금				
미 지 급 비 용 (예 수 금)	1,096,240		72,000	
부 가 세 예 수 금	1,019,634		795,270	
II 비 유 동 부 채		0		0
퇴 직 급 여 총 당 부 채				
고 유 목 적 사 업 준 비 금				

(단위:원)

	제 8 (당)기		제 7(전)기	
	금 액		금 액	
부 채 총 계		2,115,874		867,270
I 기 본 금		155,600,000		155,600,000
출 연 기 본 금	155,600,000		155,600,000	
II 운 영 차 손				
이 월 운 영 차 손		81,794,101		101,742,386
(당 기 운 영 차 익)				
당 기	19,948,285		2,469,005	
전 기	-101,742,386		-104,211,391	
기 본 금 총 계		73,805,899		53,857,614
부 채 와 기 본 금 총 계		75,921,773		54,724,884

운 영 계 산 서

제8기 2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지

제7기 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지

(단위:원)

과 목	제 8 (당)기		제 7 (전기)	
	금 액		금 액	
I. 매 출 액		96,918,202		73,190,012
제 품 매 출	96,918,202		73,190,012	
II. 매 출 원 가		0		0
제 품 매 출 원 가		0		0
당 기 제 품 제 조 원 가	0		0	
타 계 정 으 로 대 체 액				
기 말 제 품 재 고 액	0		0	
III. 매 출 총 이 익		96,918,202		73,190,012
IV. 판 매 비 와 관 리 비		76,983,961		70,746,304
직 원 급 여	59,550,000		54,722,100	
상 여 금	0		0	
제 수 당				
퇴 직 급 여	4,671,788		4,261,038	
복 리 후 생 비	5,463,500		5,113,530	

(단위:원)

과 목	제 8 (당)기		제 7 (전)기	
	금 액		금 액	
여 비 교 통 비	20,000		281,000	
접 대 비				
통 신 비	20,185		166,723	
세 금 과 공 과 금	284,600		323,710	
감 가 상 각 비	0		0	
도 서 인 쇄 비	335,910		0	
회 의 비	2,059,100		1,398,800	
소 모 품 비	699,697		500,192	
광 고 선 전 비	0		0	
업 무 추 진 비	69,450		0	
교 육 훈 련 비	0		0	
잡 비	0		0	
지 급 수 수 료	3,809,731		3,979,211	
V. 영 업 이 익		19,934,241		2,443,708
VI. 영 업 외 수 익		14,044		25,297
이 자 수 익	14,044		25,297	

(단위:원)

과 목	제 8 (당)기		제 7 (전)기	
	금 액		금 액	
국 고 보 조 금				
기 타 운 영 외 수 익 (잡 수 익)	0		0	
VII. 영 업 외 비 용		0		0
현 장 실 습 비	0		0	
고 유 목 적 준 비 금 전 입				
VIII. 법 인 세 차 감 전 이 익		19,948,285		2,469,005
IX. 법 인 세 등		0		0
X. 당 기 운 영 차 익		19,948,285		2,469,005

현금흐름표

제8기 2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지

제7기 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지

(단위: 원)

과 목	제 8 (당)기		제 7 (전)기	
	금 액		금 액	
I. 영업 활동 으 로 인 한 현금 흐름		21,029,889		(1,003,746)
1 당 기 순 이 익 (손 실)	19,948,285		2,469,005	
2 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	0		0	
감가상각비	0		0	
무형자산상각비	0		0	
3 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	0		0	
이자수익	0		0	
4 영업 활동 으 로 인 한 자산 · 부 채 의 변 동	1,081,604		(3,472,751)	
미수금의 감소(증가)	(167,000)		(2,916,000)	
부가세대금금의 감소(증가)	0		0	
재고자산의 감소(증가)	0		0	
미지급비용의 증가(감소)	1,024,240		(56,660)	
부가세예수금의 증가(감소)	224,364		(500,091)	
II. 투 자 활 동 으 로 인 한 현금 흐름		0		0

(단위: 원)

과 목	제 8 (당)기		제 7 (전)기	
	금 액		금 액	
1 투 자 활 동 으 로 인 한 현 금 유 입 액	0		0	
유형자산의 처분	0		0	
2 투 자 활 동 으 로 인 한 현 금 유 출 액	0		0	
유형자산의 취득	0		0	
Ⅲ. 재 무 활 동 으 로 인 한 현 금 흐 름		0		0
1 재 무 활 동 으 로 인 한 현 금 유 입 액	0		0	
기본금의 출연	0		0	
2 재 무 활 동 으 로 인 한 현 금 유 출 액	0		0	
기본금의 반환	0		0	
Ⅷ. 현 금 의 증 가 (감 소)		21,029,889		(1,003,746)
Ⅸ. 기 초 의 현 금		51,795,884		52,799,630
Ⅹ. 기 말 의 현 금		72,825,773		51,795,884

현 금 흐 름 표(상세)

제8기 2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지
제7기 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지

(단위: 원)

계 정 과 목			2020회계연도 (제8기: A)	2019회계연도 (제7기: B)	증 감 (A-B)
관	항	목			
I. 현금유입액			98,881,120	69,799,218	29,081,902
	1. 운영활동으로 인한 현금유입액		98,881,120	69,799,218	29,081,902
		매출 관련 현금유입	97,031,474	69,773,921	27,257,553
		용역수입금	97,031,474	69,773,921	27,257,553
		기타운영외수익	14,044	25,297	-11,253
		이자수익	14,044	25,297	-11,253
		기타운영외수익	0	0	0
		부채관련 현금유입(기타영업외수익)	1,835,602	0	1,835,602
		미지급비용(예수금)	1,096,240	0	1,096,240
		부가세예수금	739,362	0	739,362
		부가세대급금	0	0	0
	3. 재무활동으로 인한 현금유입액		0	0	0
		자기자본 현금유입	0	0	0

(단위: 원)

계 정 과 목				2020회계연도 (제8기: A)	2019회계연도 (제7기: B)	증 감 (A-B)
관		항	목			
			산학협력단출연금 수입	0	0	0
II. 현금유출액				77,851,231	70,802,964	7,048,267
	1. 운영활동으로 인한 현금유출액			77,851,231	70,802,964	6,180,997
		매입 관련 현금유출		0	0	0
			재료매입	0	0	0
			제조경비지출액	0	0	0
			(제품매출원가)			0
		인건비		64,221,788	58,983,138	5,238,650
			급여	59,550,000	54,722,100	4,827,900
			퇴직급여지급액	4,671,788	4,261,038	410,750
		복리후생비		4,910,340	4,677,430	232,910
			복리후생비	0	0	0
			보험료(법정부담금)	4,910,340	4,677,430	232,910
		세금과공과		284,600	323,710	-39,110
			세금과공과금	284,600	323,710	-39,110

(단위: 원)

계 정 과 목			2020회계연도 (제8기: A)	2019회계연도 (제7기: B)	증 감 (A-B)
관	항	목			
		실험실습비	0	0	0
		현장실습비	0	0	0
		기타판매와관리비	7,567,233	6,762,026	805,207
		여비교통비	20,000	281,000	-261,000
		소모품비	699,697	500,192	199,505
		회의비	2,059,100	1,398,800	660,300
		도서인쇄비	335,910	0	335,910
		광고선전비	0	0	0
		통신비	20,185	166,723	-146,538
		지급수수료	3,809,731	3,979,211	-169,480
		업무추진비	69,450	0	69,450
		교육훈련비	0	0	0
		복리후생비	553,160	436,100	117,060
		잡비	0	0	0
		기타운영외비용	0	56,660	-56,660

(단위: 원)

계 정 과 목			2020회계연도 (제8기: A)	2019회계연도 (제7기: B)	증 감 (A-B)
관	항	목			
		기타운영외비용	0	56,660	-56,660
		부채관련 현금유출(기타영업외비용)	867,270	0	867,270
		미지급비용(예수금)	72,000	0	72,000
		부가세예수금	795,270	0	795,270
		부가세대급금	0	0	0
	2. 투자활동으로인한현금유출액		0	0	0
		고정자산의 취득	0	0	0
		기계기구구입	0	0	0
		집기비품매입	0	0	0
	3. 재무활동으로인한현금유출액		0	0	0
		자기자본 현금유출			
		기본금의 반환			
Ⅲ. 현금의 증감			21,029,889	-1,003,746	22,033,635
Ⅳ. 예비비			0	0	0
Ⅴ. 기초의 현금			51,795,884	52,799,630	-1,003,746
Ⅵ. 기말의 현금			72,825,773	51,795,884	21,029,889

부 속 명 세 서

현 금 및 단 기 금 용 상 품 명 세 서

(단위 : 원)

자금의종류	예금명	용도	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
유 자 (예 금)	보통예금	운용자금	대구은행	504-10-152078-3	72,825,773			
	계				72,825,773			
투 자 (장기성 예금)								
	계							
합 계					72,825,773			

미수금 명세서

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	비 고
미수금	계명문화대학교	3,083,000	
합 계		3,083,000	

유형자산감가상각명세서

(단위: 원)

계정과목명	자산번호	자산명	취득일자	기초 장부가액	내용년수	전기말 상각월수	전기말감가 상각누계액	전기말 미상각잔액	당기 상각월수	당기 누적 상각월수	당기 상각비	당기감가상각 누계액	당기 미상각잔액
기계기구	2013-5324	P.C(CORE I5)	20130926	780,000	5	60	779,000	1,000	0	60	0	779,000	1,000
기계기구	2013-5325	P.C(CORE I5)	20130926	780,000	5	60	779,000	1,000	0	60	0	779,000	1,000
기계기구	2013-5326	P.C(CORE I5)	20130926	780,000	5	60	779,000	1,000	0	60	0	779,000	1,000
기계기구	2013-5327	P.C(CORE I5)	20130926	780,000	5	60	779,000	1,000	0	60	0	779,000	1,000
기계기구	2013-5328	LED MONITOR	20130926	185,000	5	60	184,000	1,000	0	60	0	184,000	1,000
기계기구	2013-5329	LED MONITOR	20130926	185,000	5	60	184,000	1,000	0	60	0	184,000	1,000
기계기구	2013-5330	LED MONITOR	20130926	185,000	5	60	184,000	1,000	0	60	0	184,000	1,000
기계기구	2013-5331	LED MONITOR	20130926	185,000	5	60	184,000	1,000	0	60	0	184,000	1,000
기계기구	2013-5436	복합기	20131008	960,000	5	60	959,000	1,000	0	60	0	959,000	1,000
기계기구	2013-5437	P.C(NOTEBOOK)	20131008	950,000	5	60	949,000	1,000	0	60	0	949,000	1,000
기계기구	2013-5461	L.C.D PROJECTOR	20131010	970,000	5	60	969,000	1,000	0	60	0	969,000	1,000
기계기구	2013-5792	P.C(CORE I5)	20131025	800,000	5	60	799,000	1,000	0	60	0	799,000	1,000
기계기구	2013-5793	LED MONITOR	20131025	200,000	5	60	199,000	1,000	0	60	0	199,000	1,000
합계				7,740,000			7,727,000	13,000			0	7,727,000	13,000

예수금명세서

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	비 고
카드대금 예수금	2월말 현재 잔액	1,096,240	
합 계		1,096,240	

부가세예수금 명세서

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	비 고
부가세예수금	2월말 현재 잔액	1,019,634	
합 계		1,019,634	

2020회계연도

(2020.3.1 ~ 2021.2.28)

학교기업 티디비 결산서

계명대학교 산학협력단

목 차

1. 재무제표

1) 재무상태표	1
2) 운영계산서	4
3) 현금흐름표	7

2. 부속명세서

1) 현금및단기금융상품 명세서	13
2) 유형자산 감가상각 명세서	14
3) 무형자산 감가상각 명세서	16
4) 미수금 명세서	17
5) 부가세대급금 명세서	18
6) 예수금 명세서	19
7) 부가세예수금 명세서	20

기 본 재 무 제 표

재 무 상 태 표

제8기 2021년 2월 28일 현재

제7기 2020년 2월 29일 현재

(단위:원)

	제 8 (당)기		제 7 (전)기	
	금 액		금 액	
I 유 동 자 산		64,342,553		75,869,163
(1) 당 좌 자 산		46,182,818		58,772,340
보 통 예 금	45,954,049		57,734,249	
국 고 보 조 금 (예 금 차 감)				
부 가 세 대 급 금	209,869		1,038,091	
미 수 금	18,900		0	
선 급 법 인 세	0		0	
(2) 재 고 자 산		18,159,735		17,096,823
제 품	18,159,735		17,096,823	
원 재 료	0		0	
II 비 유 동 자 산		1,655,045		1,779,723
(1) 투 자 자 산				
(2) 유 형 자 산		1,655,045		1,594,257

(단위:원)

	제 8 (당)기		제 7 (전)기	
	금 액		금 액	
기 계 장 치	5,531,089		5,021,998	
감 가 상 각 누 계 액	3,889,044		3,440,741	
비 품	2,780,000		2,780,000	
감 가 상 가 누 계 액	2,767,000		2,767,000	
(3) 무 형 자 산		0		185,466
개 발 비	0		0	
지 식 재 산 권	0		185,466	
감 가 상 각 누 계 액	0		0	
(5) 기 타 비 유 동 자 산		0		0
자 산 총 계		65,997,598		77,648,886
I 유 동 부 채		1,228,684		2,091,486
미 지 급 금				
미 지 급 비 용 (예 수 금)	69,350		32,230	
부 가 세 예 수 금	1,159,334		2,059,256	
II 비 유 동 부 채		0		0
퇴 직 금 여 총 당 부 채				

(단위:원)

	제 8 (당)기		제 7 (전)기	
	금 액		금 액	
고 유 목 적 사 업 준 비 금				
부 채 총 계		1,228,684		2,091,486
I 기 본 금		223,200,000		223,200,000
출 연 기 본 금	223,200,000		223,200,000	
II 운 영 차 손				
이 월 운 영 차 손		158,431,086		147,642,600
(당 기 운 영 차 익)				
당 기	-10,788,486		3,752,397	
전 기	-147,642,600		-151,394,997	
기 본 금 총 계		64,768,914		75,557,400
부 채 와 기 본 금 총 계		65,997,598		77,648,886

운 영 계 산 서

제8기 2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지

제7기 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지

(단위:원)

과 목	제 8 (당)기		제 7 (전)기	
	금 액		금 액	
I. 매 출 액		48,487,728		87,155,424
제 품 매 출	48,487,728		87,155,424	
II. 매 출 원 가		29,243,738		53,112,702
제 품 매 출 원 가		29,243,738		53,112,702
기 초 제 품 재 고 액	17,096,823		15,428,468	
당 기 제 품 제 조 원 가	30,306,650		54,781,057	
타 계 정 으 로 대 체 액	0		0	
기 말 제 품 재 고 액	18,159,735		17,096,823	
III. 매 출 총 이 익		19,243,990		34,042,722
IV. 판 매 비 와 관 리 비	0	29,781,297	0	30,316,659
급 여	23,142,858		22,250,000	
상 여 금				
제 수 당				
퇴 직 급 여	2,635,469		1,731,210	

(단위:원)

과 목	제 8 (당)기		제 7 (전)기	
	금 액		금 액	
복 리 후 생 비	2,381,400		2,809,960	
여 비 교 통 비	0		0	
통 신 비	33,679		0	
세 금 과 공 과 금	116,818		221,286	
유 형 자 산 감 가 상 각 비	448,303		372,773	
무 형 자 산 상 각 비	185,466		556,400	
도 서 인 쇄 비	0		0	
회 의 비	118,600		589,600	
소 모 품 비	453,887		670,703	
광 고 선 전 비	0		0	
업 무 추 진 비	0		0	
잡 비	0		0	
지 급 수 수 료	264,817		1,114,727	
V. 영 업 이 익		-10,537,307		3,726,063
VI. 영 업 외 수 익		14,281		26,334
이 자 수 익	14,281		26,334	

(단위:원)

과 목	제 8 (당)기		제 7 (전)기	
	금 액		금 액	
국 고 보 조 금	0		0	
잡 이 익	0		0	
VII. 영 업 외 비 용		265,460		0
현 장 실 습 비	265,460		0	
무 형 자 산 처 분 손 실	0		0	
고 유 목 적 준 비 금 전 입	0		0	
VIII. 법 인 세 차 감 전 이 익		-10,788,486		3,752,397
IX. 법 인 세 등		0		0
X. 당 기 운 영 차 익		-10,788,486		3,752,397

현금흐름표

제8기 2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지

제7기 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지

(단위: 원)

과목	제 8 (당)기		제 7 (전)기	
	금 액		금 액	
I. 영업 활동 으로 인 한 현금 흐름		(11,271,109)		3,649,299
1 당 기 순 이 익 (손 실)	(10,788,486)		3,752,397	
2 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	633,769		929,173	
감가상각비	448,303		372,773	
무형자산상각비	185,466		556,400	
3 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	0		0	
이자수익	0		0	
4 영업 활동으로 인한 자산·부채의 변동	(1,116,392)		(1,032,271)	
미수금의 감소(증가)	(18,900)		0	
부가세대금금의 감소(증가)	828,222		(375,088)	
재고자산의 감소(증가)	(1,062,912)		(1,668,355)	
미지급비용의 증가(감소)	37,120		(105,710)	
부가세예수금의 증가(감소)	(899,922)		1,116,882	
II. 투 자 활 동 으 로 인 한 현금 흐름		(509,091)		(962,727)
1 투 자 활 동 으 로 인 한 현금 유 입 액	0		0	

(단위: 원)

과 목	제 8 (당)기		제 7 (전)기	
	금 액		금 액	
유형자산의 처분	0		0	
2 투자 활동으로 인한 현금 유출액	509,091		962,727	
유형자산의 취득	509,091		962,727	
Ⅲ. 재 무 활 동 으 로 인 한 현 금 흐 름		0		0
1 재 무 활 동 으 로 인 한 현 금 유 입 액	0		0	
기본금의 출연	0		0	
2 재 무 활 동 으 로 인 한 현 금 유 출 액	0		0	
기본금의 반환	0		0	
Ⅷ. 현 금 의 증 가 (감 소)		(11,780,200)		2,686,572
Ⅸ. 기 초 의 현 금		57,734,249		55,047,677
X. 기 말 의 현 금		45,954,049		57,734,249

현금흐름표(상세)

제8기 2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지

제7기 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지

(단위: 원)

계 정 과 목			2020회계연도 (제8기: A)	2019회계연도 (제7기: B)	증 감 (A-B)
관	항	목			
I. 현금유입액			50,749,884	88,298,640	-37,548,756
	1. 운영활동으로 인한 현금유입액		50,749,884	88,298,640	-37,548,756
		매출 관련 현금유입	48,470,543	88,272,306	-39,801,763
		제품매출	48,470,543	88,272,306	-39,801,763
		기타운영외수익	14,281	26,334	-12,053
		이자수익	14,281	26,334	-12,053
		기타운영외수익	0	0	0
	부채관련 현금유입		2,265,060	0	2,265,060
		미지급비용(예수금)	69,350	0	69,350
		부가세예수금	1,157,619	0	1,157,619
		부가세대급금	1,038,091	0	1,038,091
	3. 재무활동으로 인한 현금유입액		0	0	0
	자기자본 현금유입		0	0	0

(단위: 원)

계 정 과 목				2020회계연도 (제8기: A)	2019회계연도 (제7기: B)	증 감 (A-B)
관		항	목			
			산학협력단출연금 수입	0	0	0
II. 현금유출액				62,530,084	85,612,068	-23,081,984
	1. 운영활동으로 인한 현금유출액			62,020,993	84,649,341	-24,929,703
		매입 관련 현금유출		30,306,650	55,156,145	-24,849,495
			재료매입비	30,306,650	55,156,145	-24,849,495
			(제품매출원가)	0	0	0
			부재료매입비			0
		인건비		25,778,327	23,981,210	1,797,117
			급여	23,142,858	22,250,000	892,858
			퇴직급여지급액	2,635,469	1,731,210	904,259
		복리후생비		2,381,400	2,809,960	-428,560
			복리후생비	58,900	755,190	-696,290
			보험료(법정부담금)	2,322,500	2,054,770	267,730
		세금과공과		116,818	221,286	-104,468
			세금과공과금	116,818	221,286	-104,468

(단위: 원)

계 정 과 목			2020회계연도 (제8기: A)	2019회계연도 (제7기: B)	증 감 (A-B)
관	항	목			
		실험실습비	265,460	0	265,460
		현장실습비	265,460	0	265,460
		기타판매와관리비	870,983	2,375,030	-1,504,047
		여비교통비	0	0	0
		소모품비	453,887	670,703	-216,816
		회의비	118,600	589,600	-471,000
		도서인쇄비	0	0	0
		광고선전비	0	0	0
		통신비	33,679	0	33,679
		지급수수료	264,817	1,114,727	-849,910
		복리후생비	0	0	0
		업무추진비	0	0	
		잡비	0	0	0
		기타운영외비용	0	105,710	-105,710
		기타운영외비용	0	105,710	-105,710

(단위: 원)

계 정 과 목			2020회계연도 (제8기: A)	2019회계연도 (제7기: B)	증 감 (A-B)
관	항	목			
		자산관련 현금유출	2,301,355	0	2,301,355
		예수금	32,230	0	32,230
		부가세예수금	2,059,256	0	2,059,256
		부가세대급금	209,869	0	209,869
	2. 투자활동으로인한현금유출액		509,091	962,727	-453,636
		고정자산의 취득	509,091	962,727	-453,636
		기계기구구입	509,091	962,727	-453,636
		지식재산권	0	0	0
	3. 재무활동으로인한현금유출액		0	0	0
		자기자본 현금유입	0	0	0
		산학협력단출연금 수입	0	0	0
Ⅲ. 현금의 증감			-11,780,200	2,686,572	-14,466,772
Ⅳ. 예비비			0	0	0
Ⅴ. 기초의 현금			57,734,249	55,047,677	2,686,572
Ⅵ. 기말의 현금			45,954,049	57,734,249	-11,780,200

부 속 명 세 서

현 금 및 단 기 금 용 상 품 명 세 서

(단위 : 원)

자금의종류	예금명	용도	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
유 자 (예 금)	보통예금	운용자금	대구은행	504-10-154326-2	20,855,822			
	보통예금	운용자금	대구은행	504-10-161428-4	24,284,869			
	기업자유	운용자금	신한은행	140-010-900689	813,358			
	계				45,954,049			
투 자 (장기성 예금)								
	계							
합 계					45,954,049			

유형자산 감가상각명세서

(단위: 원)

계정과목명	자산번호	자산명	취득일자	기초장부가액	내용년수	전기말누적 상각월수	전기말감가 상각누계액	전기말 미상각잔액	당기 상각월수	당기 누적 상각월수	당기 상각비	당기 감가상각 누계액	당기 미상각잔액
기계기구	2013-5764	냉장고	20131023	300,000	5	60	299,000	1,000	0	60	0	299,000	1,000
기계기구	2013-6019	복합기	20131126	550,000	5	60	549,000	1,000	0	60	0	549,000	1,000
기계기구	2013-6593	복합기	20140109	122,000	5	60	121,000	1,000	0	60	0	121,000	1,000
기계기구	2014-2718	P.C(CORE I5)	20140925	563,636	5	60	562,636	1,000	0	60	0	562,636	1,000
기계기구	2014-2719	LED MONITOR	20140925	163,636	5	60	162,636	1,000	0	60	0	162,636	1,000
기계기구	2014-742	P.C(CORE I5)	20140609	600,000	5	60	599,000	1,000	0	60	0	599,000	1,000
기계기구	2014-743	P.C(CORE I5)	20140609	600,000	5	60	599,000	1,000	0	60	0	599,000	1,000
기계기구	2014-744	LED MONITOR	20140609	152,727	5	60	151,727	1,000	0	60	0	151,727	1,000
기계기구	2014-745	LED MONITOR	20140609	152,727	5	60	151,727	1,000	0	60	0	151,727	1,000
기계기구	2018-5422	POS기	20190221	854,545	5	13	185,151	669,394	12	25	170,909	356,060	498,485
기계기구	2019-3130	PC(Desktop) - 수	20191126	572,727	5	4	38,182	534,545	12	16	114,545	152,727	420,000
기계기구	2019-3131	모니터(LED, 24in	20191126	130,909	5	4	8,727	122,182	12	16	26,182	34,909	96,000
기계기구	2019-3247	복합기(컬러 레이	20191210	259,091	5	3	12,955	246,136	12	15	51,818	64,773	194,318
기계기구	2020-854	모니터(DID, 43인	20200507	509,091	5	0	0	509,091	10	10	84,849	84,849	424,242
기계기구				5,531,089			3,440,741	2,090,348			448,303	3,889,044	1,642,045
집기비품	2013-5998	카운터	20131122	730,000	5	60	729,000	1,000	0	60	0	729,000	1,000
집기비품	2013-5999	진열대	20131122	300,000	5	60	299,000	1,000	0	60	0	299,000	1,000
집기비품	2013-6000	진열대	20131122	300,000	5	60	299,000	1,000	0	60	0	299,000	1,000
집기비품	2013-6001	벽면진열장	20131122	145,000	5	60	144,000	1,000	0	60	0	144,000	1,000

계정과목명	자산번호	자산명	취득일자	기초장부가액	내용년수	전기말누적 상각월수	전기말감가 상각누계액	전기말 미상각잔액	당기 상각월수	당기 누적 상각월수	당기 상각비	당기 감가상각 누계액	당기 미상각잔액
집기비품	2013-6002	벽면진열장	20131122	145,000	5	60	144,000	1,000	0	60	0	144,000	1,000
집기비품	2013-6003	벽면진열장	20131122	145,000	5	60	144,000	1,000	0	60	0	144,000	1,000
집기비품	2013-6004	벽면진열장	20131122	145,000	5	60	144,000	1,000	0	60	0	144,000	1,000
집기비품	2013-6005	벽면진열장	20131122	145,000	5	60	144,000	1,000	0	60	0	144,000	1,000
집기비품	2013-6006	벽면진열장	20131122	145,000	5	60	144,000	1,000	0	60	0	144,000	1,000
집기비품	2013-6007	벽면진열장	20131122	145,000	5	60	144,000	1,000	0	60	0	144,000	1,000
집기비품	2013-6008	벽면진열장	20131122	145,000	5	60	144,000	1,000	0	60	0	144,000	1,000
집기비품	2013-6009	벽면진열장	20131122	145,000	5	60	144,000	1,000	0	60	0	144,000	1,000
집기비품	2013-6010	벽면진열장	20131122	145,000	5	60	144,000	1,000	0	60	0	144,000	1,000
집기비품				2,780,000			2,767,000	13,000			0	2,767,000	13,000
합계				8,311,089			6,207,741	2,103,348			448,303	6,656,044	1,655,045

무형자산 상각명세서

(단위: 원)

계정명	발명 신고번호	출원번호	출원명칭	권리구분	취득일자	취득가액	기말상각 누계액	상각기준액	내용연수	경과월수	당기상각비	당기말상각누 계액	미상각잔액	비고
지식재산권	IP20150400 34	40-2015- 0030502	AZURE LEO	상표권	2015-07-23	1,391,000	1,298,267	92,733	5	12	92,733	1,391,000	0	
지식재산권	IP20150400 35	40-2015- 0030503	Vis Bisa	상표권	2015-07-23	1,391,000	1,298,267	92,733	5	12	92,733	1,391,000	0	
합계						2,782,000	2,596,534	185,466			185,466	2,782,000	0	

미수금 명세서

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	비 고
미수금	국민카드	18,900	
합 계		18,900	

부가세대급금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	비 고
부가세대급금	2월말 현재 잔액	209,869	
합 계		209,869	

예 수 금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	비 고
예수금	2월말 잔액	69,350	카드미지급비용
합 계		69,350	

부가세예수금 명 세 서

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	비 고
부가세예수금	2월말 현재 잔액	1,159,334	
합 계		1,159,334	