

2022회계연도

(2022.3.1. ~ 2022.6.30.)

학교기업 스탠딩에그커뮤니케이션 결산서

계명대학교 산학협력단

목 차

1. 재무제표	
1) 재무상태표	1
2) 운영계산서	4
3) 현금흐름표	7
2. 부속명세서	
1) 현금 및 단기금융상품 명세서	13
2) 부가세대급금 명세서	14
3) 미수금 명세서	15
4) 유형자산 감가상각 명세서	16
5) 미지급금 명세서	17
6) 부가세예수금 명세서	18

기 본 재 무 제 표

재 무 상 태 표

제10기 | 2022년 6월 30일 현재

제9기 | 2022년 2월 28일 현재

(단위:원)

	제 10 (당)기		제 9 (전)기	
	금 액		금 액	
I . 유 동 자 산		12,862,072		30,396,885
(1) 당 좌 자 산		12,862,072		30,396,885
보 통 예 금	12,862,072		26,426,304	
국 고 보 조 금 (예 금 차 감)	0		0	
부 가 세 대 급 금	0		10,581	
미 수 금	0		3,960,000	
선 급 법 인 세	0		0	
(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		0		0
(2) 유 형 자 산		13,000		13,000
기 계 장 치	7,740,000		7,740,000	

(단위:원)

	제 10 (당기)		제 9 (전기)	
	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)	0		0	
비 품	0		0	
감 가 상 가 누 계 액	0		0	
(3) 무 형 자 산		0		0
개 발 비	0		0	
국 고 보 조 금 (개 발 비 차 감)	0		0	
(5) 기 타 비 유 동 자 산		0		0
자 산 총 계		12,875,072		30,409,885
I . 유 동 부 채		0		989,400
미 지 급 금	0		269,400	
미 지 급 비 용 (예 수 금)	0		0	
부 가 세 예 수 금	0		720,000	
II . 비 유 동 부 채		0		0
퇴 직 급 여 총 당 부 채	0		0	
고 유 목 적 사 업 준 비 금	0		0	

(단위:원)

	제 10 (당)기		제 9 (전기)	
	금 액		금 액	
부 채 총 계		0		989,400
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		142,724,928		126,179,515
이 월 운 영 차 손		142,724,928		126,179,515
(당 기 운 영 차 익)				
당 기	-16,545,413		-44,385,414	
전 기	-126,179,515		-81,794,101	
기 본 금 총 계		12,875,072		29,420,485
부 채 와 기 본 금 총 계		12,875,072		30,409,885

운 영 계 산 서

제10기 2022년 3월 1일부터 2022년 6월 30일까지
제9기 2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지

(단위: 원)

과 목	제 10 (당)기		제 9 (전)기	
	금 액		금 액	
I. 매출액		14,900,000		41,689,092
용역수입금	14,900,000		41,689,092	
II. 매출원가		0		0
제품매출원가		0		0
당기제품제조원가	0		0	
타계정으로대체액	0		0	
기말제품재고액	0		0	
III. 매출총이익		14,900,000		41,689,092
IV. 판매비와관리비		31,446,564		86,079,972
직원급여	22,225,220		68,095,500	
상여금	0		0	
제수당	0		0	
퇴직급여	4,958,250		3,389,477	
복리후생비	3,013,810		7,284,582	

(단위: 원)

과 목	제 10 (당)기		제 9 (전)기	
	금 액		금 액	
여 비 교 통 비	0		0	
접 대 비	0		0	
통 신 비	1,557		13,029	
세 금 과 공 과 금	136,127		351,328	
감 가 상 각 비	0		0	
도 서 인 쇄 비	90,000		1,496,729	
회 의 비	269,600		2,254,100	
소 모 품 비	0		1,471,324	
광 고 선 전 비	0		0	
업 무 추 진 비	0		0	
교 육 훈 련 비	0		0	
잡 비	0		0	
지 급 수 수 료	752,000		1,723,903	
V. 영 업 이 익		-16,546,564		-44,390,880
VI. 영 업 외 수 익		1,151		5,466
이 자 수 익	1,151		5,466	

(단위:원)

과 목	제 10 (당)기		제 9 (전)기	
	금 액		금 액	
국 고 보 조 금	0		0	
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	0		0	
VIII. 법 인 세 차 감 전 이 익		-16,545,413		-44,385,414
IX. 법 인 세 등		0		0
X. 당 기 운 영 차 익		-16,545,413		-44,385,414

현금흐름표(요약)

제10기 | 2022년 3월 1일부터 2022년 6월 30일까지

제9기 | 2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지

(단위: 원)

과목	제 10 (당)기		제 9 (전)기	
	금액		금액	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(13,564,232)		(46,399,469)
1 당기순이익(손실)	(16,545,413)		(44,385,414)	
2 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	0		0	
감가상각비	0		0	
무형자산상각비	0		0	
3 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	0		0	
이자수익	0		0	
4 영업활동으로 인한 자산·부채의 변동	2,981,181		(2,014,055)	
미수금의 감소(증가)	3,960,000		(877,000)	
부가세대금금의 감소(증가)	10,581		(10,581)	
재고자산의 감소(증가)	0		0	
미지급비용(예수금)의 증가(감소)	0		(1,096,240)	
미지급금의 증가(감소)	(269,400)		269,400	
부가세예수금의 증가(감소)	(720,000)		(299,634)	

(단위: 원)

과 목	제 10 (당)기		제 9 (전)기	
	금 액		금 액	
Ⅱ. 투 자 활 동 으 로 인 한 현 금 흐 름		0		0
1 투자활동으로 인한 현금유입액	0		0	
유형자산의 처분	0		0	
2 투자활동으로 인한 현금 유출액	0		0	
유형자산의 취득	0		0	
Ⅲ. 재 무 활 동 으 로 인 한 현 금 흐 름		0		0
1 재무활동으로인한 현금유입액	0		0	
기본금의 출연	0		0	
2 재무활동으로 인한 현금유출액	0		0	
기본금의 반환	0		0	
Ⅷ. 현 금 의 증 가 (감 소)		(13,564,232)		(46,399,469)
Ⅸ. 기 초 의 현 금		26,426,304		72,825,773
X. 기 말 의 현 금		12,862,072		26,426,304

현 금 흐 름 표(상세)

제10기 2022년 3월 1일부터 2022년 6월 30일까지
제9기 2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지

(단위: 원)

계 정 과 목			2022회계연도 (제10기: A)	2021회계연도 (제9기: B)	증 감 (A-B)
관	항	목			
I. 현금유입액			21,466,172	41,806,958	-20,340,786
	1. 운영활동으로 인한 현금유입액		21,466,172	41,806,958	-20,340,786
		매출 관련 현금유입	18,500,000	40,891,820	-22,391,820
		용역수입금	18,500,000	40,891,820	-22,391,820
		기타운영외수익	1,151	5,466	-4,315
		이자수익	1,151	5,466	-4,315
		기타운영외수익	0	0	0
		부채관련 현금유입(기타영업외수익)	2,965,021	909,672	2,055,349
		미지급비용(예수금)	0	0	0
		부가세예수금	1,850,000	640,272	1,209,728
		부가세대급금	10,581	0	10,581
		미지급금	1,104,440	269,400	835,040
	2. 재무활동으로 인한 현금유입액		0	0	0

(단위: 원)

계 정 과 목			2022회계연도 (제10기: A)	2021회계연도 (제9기: B)	증 감 (A-B)
관	항	목			
		자기자본 현금유입	0	0	0
		산학협력단출연금 수입	0	0	0
II. 현금유출액			35,030,404	88,206,427	-53,176,023
	1. 운영활동으로 인한 현금유출액		35,030,404	88,206,427	-53,176,023
		매입 관련 현금유출	0	0	0
		재료매입	0	0	0
		제조경비지출액	0	0	0
		(제품매출원가)			0
		인건비	27,183,470	71,484,977	-44,301,507
		급여	22,225,220	68,095,500	-45,870,280
		퇴직급여지급액	4,958,250	3,389,477	1,568,773
		복리후생비	2,851,770	6,698,750	-3,846,980
		복리후생비	0	0	0
		보험료(법정부담금)	2,851,770	6,698,750	-3,846,980
		세금과공과	136,127	351,328	-215,201
		세금과공과금	136,127	351,328	-215,201
		실험실습비	0	0	0

(단위: 원)

계 정 과 목			2022회계연도 (제10기: A)	2021회계연도 (제9기: B)	증 감 (A-B)
관	항	목			
		현장실습비	0	0	0
		기타판매와관리비	1,275,197	7,544,917	-6,269,720
		여비교통비	0	0	0
		소모품비	0	1,471,324	-1,471,324
		회의비	269,600	2,254,100	-1,984,500
		도서인쇄비	90,000	1,496,729	-1,406,729
		광고선전비	0	0	0
		통신비	1,557	13,029	-11,472
		지급수수료	752,000	1,723,903	-971,903
		업무추진비	0	0	0
		교육훈련비	0	0	0
		복리후생비	162,040	585,832	-423,792
		잡비	0	0	0
		기타운영외비용	0	0	0
		기타운영외비용	0	0	0
		부채관련 현금유출(기타영업외비용)	3,583,840	2,126,455	1,457,385
		미지급비용(예수금)	0	1,096,240	-1,096,240

(단위: 원)

계 정 과 목			2022회계연도 (제10기: A)	2021회계연도 (제9기: B)	증 감 (A-B)
관	항	목			
		부가세예수금	2,210,000	1,019,634	1,190,366
		부가세대급금	0	10,581	-10,581
		미지급금	1,373,840	0	1,373,840
	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	0	0	0
		기본금의 반환	0	0	0
Ⅲ. 현금의 증감			-13,564,232	-46,399,469	32,835,237
IV. 예비비			0	0	0
V. 기초의 현금			26,426,304	72,825,773	-46,399,469
VI. 기말의 현금			12,862,072	26,426,304	-13,564,232

부 속 명 세 서

현금 및 단기금융상품 명세서

(단위 : 원)

자금의종류	예금명	용도	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
유 자 (예 금)	보통예금	운용자금	대구은행	504-10-152078-3	12,862,072			
	계				12,862,072			
투 자 (장기성 예금)								
	계							
합 계					12,862,072			

부가세대급금 명세서

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	비 고
	해당없음	-	
합 계		-	

미수금 명세서

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	비 고
	해당없음	-	
합 계		-	

유형자산 감가상각 명세서

(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

미지급금 명세서

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	비 고
	해당없음	-	
합 계		-	

부가세예수금 명세서

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	비 고
	해당없음	-	
합 계		0	

2022회계연도

(2022.3.1.~ 2022.9.30.)

학교기업 티디비 결산서

계명대학교 산학협력단

목 차

1. 재무제표	
1) 재무상태표	1
2) 운영계산서	4
3) 현금흐름표	7
2. 부속명세서	
1) 현금 및 단기금융상품 명세서	13
2) 유형자산 감가상각 명세서	14
3) 무형자산 상각 명세서	16
4) 미수금 명세서	17
5) 부가세대급금 명세서	18
6) 미지급금 명세서	19
7) 부가세예수금 명세서	20

기 본 재 무 제 표

재 무 상 태 표

제10기 2022년 9월 30일 현재

제9기 2022년 2월 28일 현재

(단위:원)

	제 10 (당)기		제 9 (전기)	
	금 액		금 액	
I. 유 동 자 산		11,313,034		42,625,447
(1) 당 좌 자 산		11,313,034		23,727,332
보 통 예 금	11,313,034		23,661,196	
국 고 보 조 금 (예 금 차 감)				
부 가 세 대 금 금	0		66,136	
미 수 금	0		0	
선 급 법 인 세	0		0	
(2) 재 고 자 산		0		18,898,115
제 품	0		18,898,115	
원 재 료	0		0	
II. 비 유 동 자 산		917,367		1,188,773
(1) 투 자 자 산		0		0
(2) 유 형 자 산		917,367		1,188,773

(단위:원)

	제 10 (당)기		제 9 (전)기	
	금 액		금 액	
기 계 장 치	5,409,089		5,409,089	
감 가 상 각 누 계 액	4,504,722		4,233,316	
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		0
개 발 비	0		0	
지 식 재 산 권	0		0	
감 가 상 각 누 계 액	0		0	
(5) 기 타 비 유 동 자 산		0		0
자 산 총 계		12,230,401		43,814,220
I. 유 동 부 채		0		199,948
미 지 급 금	0		4,000	
미 지 급 비 용 (예 수 금)	0		0	
부 가 세 예 수 금	0		195,948	
II. 비 유 동 부 채		0		0
퇴 직 급 여 총 당 부 채	0		0	

(단위:원)

	제 10 (당)기		제 9 (전)기	
	금 액		금 액	
고 유 목 적 사 업 준 비 금	0		0	
부 채 총 계		0		199,948
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		210,969,599		179,585,728
이 월 운 영 차 손		210,969,599		179,585,728
(당 기 운 영 차 익)				
당 기	-31,383,871		-21,154,642	
전 기	-179,585,728		-158,431,086	
기 본 금 총 계		12,230,401		43,614,272
부 채 와 기 본 금 총 계		12,230,401		43,814,220

운 영 계 산 서

제10기 2022년 3월 1일부터 2022년 9월 30일까지

제9기 2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지

(단위:원)

과 목	제 10 (당)기		제 9 (전)기	
	금 액		금 액	
I. 매 출 액		18,368,420		31,103,965
제 품 매 출	18,368,420		31,103,965	
II. 매 출 원 가		17,880,803		20,659,412
제 품 매 출 원 가		17,880,803		20,659,412
기 초 제 품 재 고 액	18,898,115		18,159,735	
당 기 제 품 제 조 원 가	11,366,072		21,397,792	
타 계 정 으 로 대 체 액	12,383,384		0	
기 말 제 품 재 고 액	0		18,898,115	
III. 매 출 총 이 익		487,617		10,444,553
IV. 판 매 비 와 관 리 비	0	19,489,873	0	31,528,796
급 여	16,014,593		25,403,404	
상 여 금	0		0	
제 수 당	0		0	
퇴 직 급 여	799,167		2,000,000	

(단위:원)

과 목	제 10 (당)기		제 9 (전)기	
	금 액		금 액	
복 리 후 생 비	1,796,340		2,505,330	
여 비 교 통 비	0		0	
통 신 비	0		21,892	
세 금 과 공 과 금	130,492		156,966	
유 형 자 산 감 가 상 각 비	271,406		465,272	
무 형 자 산 상 각 비	0		0	
도 서 인 쇄 비	0		0	
회 의 비	0		191,400	
소 모 품 비	245,198		400,817	
광 고 선 전 비	0		0	
업 무 추 진 비	0		0	
잡 비	0		0	
지 급 수 수 료	232,677		383,715	
V. 영 업 이 익		-19,002,256		-21,084,243
VI. 영 업 외 수 익		1,769		4,401
이 자 수 익	1,769		4,401	

(단위:원)

과 목	제 10 (당)기		제 9 (전)기	
	금 액		금 액	
국 고 보 조 금	0		0	
잡 이 익	0		0	
VII. 영 업 외 비 용		12,383,384		74,800
현 장 실 습 비	0		73,800	
기 타 영 업 외 비 용	12,383,384		0	
유 형 자 산 처 분 손 실	0		1,000	
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		-31,383,871		-21,154,642
IX. 법 인 세 등		0		0
X. 당 기 운 영 차 익		-31,383,871		-21,154,642

현금흐름표

제10기 2022년 3월 1일부터 2023년 9월 30일까지

제9기 2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지

(단위: 원)

과 목	제 10 (당)기		제 9 (전)기	
	금 액		금 액	
I. 영업 활동 으 로 인 한 현금 흐름		(12,348,162)		(22,292,853)
1 당 기 순 이 익 (손 실)	(31,383,871)		(21,154,642)	
2 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	271,406		466,272	
감가상각비	271,406		465,272	
무형자산상각비	0		0	
유형자산처분손실	0		1,000	
3 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감	0		0	
이자수익	0		0	
4 영업활동으로 인한 자산·부채의 변동	18,764,303		(1,604,483)	
미수금의 감소(증가)	0		18,900	
부가세대금금의 감소(증가)	66,136		143,733	
재고자산의 감소(증가)	18,898,115		(738,380)	
미지급비용(예수금)의 증가(감소)	0		(69,350)	
미지급금의 증가(감소)	(4,000)		4,000	

(단위: 원)

과 목	제 10 (당)기		제 9 (전)기	
	금 액		금 액	
부가세예수금의 증가(감소)	(195,948)		(963,386)	
II. 투 자 활 동 으 로 인 한 현 금 흐 름		0		0
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)		(12,348,162)		(22,292,853)
IX. 기 초 의 현 금		23,661,196		45,954,049
X. 기 말 의 현 금		11,313,034		23,661,196

현금흐름표(상세)

제10기 2022년 3월 1일부터 2022년 9월 30일까지

제9기 2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지

(단위: 원)

계 정 과 목			2022회계연도 (제10기: A)	2021회계연도 (제9기: B)	증 감 (A-B)
관	항	목			
I. 현금유입액			21,513,488	31,535,368	-10,021,880
	1. 운영활동으로 인한 현금유입액		21,513,488	31,535,368	-10,021,880
	매출 관련 현금유입		18,368,420	31,121,150	-12,752,730
		제품매출	18,368,420	31,121,150	-12,752,730
	기타운영외수익		1,769	4,401	-2,632
		이자수익	1,769	4,401	-2,632
		기타운영외수익	0	0	0
	부채관련 현금유입		3,143,299	409,817	2,733,482
		미지급금	78,920	4,000	74,920
		부가세예수금	1,836,612	195,948	1,640,664
		부가세대급금	1,227,767	209,869	1,017,898
	2. 재무활동으로 인한 현금유입액		0	0	0

(단위: 원)

계 정 과 목			2022회계연도 (제10기: A)	2021회계연도 (제9기: B)	증 감 (A-B)
관	항	목			
		자기자본 현금유입	0	0	0
		산학협력단출연금 수입	0	0	0
II. 현금유출액			33,861,650	53,828,221	-19,966,571
	1. 운영활동으로 인한 현금유출액		33,861,650	53,828,221	-19,966,571
		매입 관련 현금유출	11,366,072	21,397,792	-10,031,720
		재료매입비(외주가공비)	11,366,072	21,397,792	-10,031,720
		(제품매출원가)	0	0	0
		부재료매입비	0	0	0
		인건비	16,813,760	27,403,404	-10,589,644
		급여	16,014,593	25,403,404	-9,388,811
		퇴직급여지급액	799,167	2,000,000	-1,200,833
		복리후생비	1,796,340	2,505,330	-708,990
		복리후생비	0	0	0
		보험료(법정부담금)	1,796,340	2,505,330	-708,990
		세금과공과	130,492	156,966	-26,474

(단위: 원)

계 정 과 목			2022회계연도 (제10기: A)	2021회계연도 (제9기: B)	증 감 (A-B)
관	항	목			
		세금과공과금	130,492	156,966	-26,474
	실험실습비		0	73,800	-73,800
		현장실습비	0	73,800	-73,800
	기타판매와관리비		477,875	997,824	-519,949
		여비교통비	0	0	0
		소모품비	245,198	400,817	-155,619
		회의비	0	191,400	-191,400
		도서인쇄비	0	0	0
		광고선전비	0	0	0
		통신비	0	21,892	-21,892
		지급수수료	232,677	383,715	-151,038
		복리후생비	0	0	0
		업무추진비	0	0	0
		잡비	0	0	0
	기타운영외비용		0	0	0

(단위: 원)

계 정 과 목			2022회계연도 (제10기: A)	2021회계연도 (제9기: B)	증 감 (A-B)
관	항	목			
		기타운영외비용	0	0	0
		자산관련 현금유출	3,277,111	1,293,105	1,984,006
		미지급금	82,920	0	82,920
		부가세예수금	2,032,560	1,157,619	874,941
		부가세대급금	1,161,631	66,136	1,095,495
		미지급비용(예수금)	0	69,350	-69,350
	2. 투자활동으로인한현금유출액		0	0	0
		고정자산의 취득	0	0	0
		기계기구구입	0	0	0
	3. 재무활동으로인한현금유출액		0	0	0
		자기자본 현금유입	0	0	0
		산학협력단출연금 수입	0	0	0
Ⅲ. 현금의 증감			-12,348,162	-22,292,853	9,944,691
Ⅳ. 예비비			0	0	0
Ⅴ. 기초의 현금			23,661,196	45,954,049	-22,292,853
Ⅵ. 기말의 현금			11,313,034	23,661,196	-12,348,162

부 속 명 세 서

현금 및 단기금융상품 명세서

(단위: 원)

자금의종류	예금명	용도	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
유 자 (예 금)	기업자유	운용자금	대구은행	504-10-154326-2	31,560			
	기업자유	운용자금	대구은행	504-10-161428-4	10,466,700			
	기업자유	운용자금	신한은행	140-010-900689	814,774			
	계				11,313,034			
투 자 (장기성 예금)								
	계							
합 계					11,313,034			

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	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	37	526,969	327,576	7	44	99,696	626,665	227,880
기계기구	2019-3130	PC(Desktop) - 수	20191126	572,727	5	28	267,272	305,455	7	35	66,818	334,090	238,637
기계기구	2019-3131	모니터(LED, 24in	20191126	130,909	5	28	61,091	69,818	7	35	15,272	76,363	54,546
기계기구	2019-3247	복합기(컬러 레이	20191210	259,091	5	27	116,591	142,500	7	34	30,227	146,818	112,273
기계기구	2020-854	모니터(DID, 43인	20200507	509,091	5	21	186,667	322,424	7	28	59,393	246,060	263,031
기계기구				5,409,089			4,233,316	1,175,773			271,406	4,504,722	904,367
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
집기비품	2013-6002	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	2013-6003	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				8,189,089			7,000,316	1,188,773			271,406	7,271,722	917,367

무형자산 상각 명세서

(단위: 원)

계정명	발명 신고번호	출원번호	출원명칭	권리구분	취득일자	취득가액	기말상각 누계액	상각기준액	내용연수	경과월수	당기상각비	당기말상각 누계액	미상각잔액	비고
지식재산권	IP20150400 34	40-2015- 0030502	AZURE LEO	상표권	2015-07-23	1,391,000	1,391,000	0	5	12	0	1,391,000	0	
지식재산권	IP20150400 35	40-2015- 0030503	Vis Bisa	상표권	2015-07-23	1,391,000	1,391,000	0	5	12	0	1,391,000	0	
합계						2,782,000	2,782,000	0			0	2,782,000	0	

미수금 명세서

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	비 고
	해당없음	-	
합 계		-	

부가세대급금 명세서

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	비 고
	해당없음	-	
합 계		-	

미지급금 명세서

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	비 고
	해당없음	-	
합 계		-	

부가세예수금 명세서

(단위 : 원)

구 분	내 역	금 액	비 고
	해당없음	-	
합 계		-	