

[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	54,985,805			
합	계				55,085,805			

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	2015-06-22	10,967	1,680	
예금이자	하나은행	2015-12-21	17,399	2,670	
합 계		예금이자오류	28,366	4,350	

[별지 제3호의6 서식]

재 고 자 산 명 세 서

(단위: 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기출고액	장부잔액	평가손실	기말잔액	비 고
산업재산권	-	-	-	-		-	
재고자산	-	64,891,482	64,891,482	-		-	
합 계	-	64,891,482	64,891,482	-	-	-	

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	2,660	24,016	41,701,221	41,679,865	
고유목적사업준비금	2,660	24,016	41,701,221	41,679,865	
3. 차기이월운영차익	14,817,109	0	25,682	14,842,791	
전기이월운영차액 (또는전기이월운영차손)	14,817,109	0	0	14,817,109	
당기운영차익 (또는 당기운영차손)			25,682	25,682	
합 계	14,819,769	24,016	41,726,903	56,522,656	

합계잔액시산표

(2015년 03월 01일부터 2016년 02월 29일까지)

(단위:원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
57,409,027	359,573,230	[자 산]	302,164,203	
57,409,027	294,681,748	(유 동 자 산)	237,272,721	
100,000	100,000	현 금		
54,985,805	163,663,585	현 금 성 자 산	108,677,780	
	116,870,170	매 출 채 권	116,870,170	
		(대 손 충 당 금)		
	10,000	미 수 금	10,000	
1,500,000	9,000,000	선 급 금	7,500,000	
4,350	7,010	선 급 법 인 세	2,660	
818,872	5,030,983	부 가 세 대 금 금	4,212,111	
	64,891,482	(재 고 자 산)	64,891,482	
	64,891,482	재 고 자 산	64,891,482	
		(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)		
	12,864,717	[부 채]	13,751,088	886,371
	12,864,717	(유 동 부 채)	13,751,088	886,371
	12,864,717	부 가 세 예 수 금	13,751,088	886,371
	24,016	[기 본 금]	56,520,990	56,496,974
	24,016	(고 유 목 적 사 업 준 비 금)	41,703,881	41,679,865
	24,016	고 유 목 적 사 업 준 비 금	41,703,881	41,679,865
		(전 기 이 월 운 영 차 익)	14,817,109	14,817,109
		(전 기 분 운 영 차 액 처 분 액)		
		[운 영 수 익]	137,568,482	137,568,482
		(매 출 액)	137,513,432	137,513,432
		매 출 액	137,513,432	137,513,432
		(운 영 외 수 익)	55,050	55,050
		이 차 수 익	28,366	28,366
		고 유 목 적 사 업 준 비 금 환 입 액	26,676	26,676
		기 타 운 영 외 수 익	8	8
137,542,800	137,542,800	[운 영 비 용]		
64,382,923	64,382,923	(매 출 원 가)		

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
64,382,923	64,382,923	매 출 원 가		
31,454,994	31,454,994	(판 매 관 리 비)		
2,813,983	2,813,983	소 모 품 비		
135,000	135,000	회 의 비		
2,944,275	2,944,275	지 급 수 수 료		
4,460,706	4,460,706	각 종 세 금 과 공 과 금		
3,760,000	3,760,000	수 선 비		
17,341,030	17,341,030	실 험 실 습 비		
41,704,883	41,704,883	(운 영 외 비 용)		
41,703,881	41,703,881	고 유 목 적 사 업 준 비 금 전 입 액		
1,002	1,002	기 타 운 영 외 비 용		
194,951,827	510,004,763	합 계	510,004,763	194,951,827

현금수지계산서 명세서

1. 현금수입액

(단위 : 원)

과 목			당 기			전 기		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
I. 현금유입액					138,426,487			61,454,568
	1. 운영활동으로인한현금유입액			138,426,487			61,454,568	
		가. 매출수의 현금 유입액	137,513,432			61,386,912		
		(1) 매출액	137,513,432			61,386,912		
		1) 매출액	137,513,432			61,386,912		
		라. 운영외수의 현금유입액	913,055			67,656		
		(1) 운영외수익	913,055			67,656		
		1) 이자수익	26,676			19,328		
		4) 기타운영외수익	886,379			48,328		
현금수입합계					138,426,487			61,454,568
기초의 현금					14,720,664			12,958,671
현금수입총계					153,147,151			74,413,239

현금수지계산서 명세서

2. 현금지출액

(단위: 원)

과 목			당 기			전 기		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
Ⅱ. 현금유출액					98,061,346			59,692,575
	1. 운영활동으로인한현금유출액			98,061,346			59,692,575	
	가. 매입 현금 유출액		64,382,923			44,435,844		
	(1) 매입액		64,382,923			44,435,844		
	1) 매입액		64,382,923			44,435,844		
	다. 판매관리비 현금 유출액		31,454,994			15,255,501		
	(1) 판매관리비		31,454,994			15,255,501		
	8) 소모품비		2,813,983			2,012,727		
	11) 회의비		135,000			88,000		
	12) 지급수수료		2,944,275			1,558,495		
	13) 각종세금과공과금		4,460,706			6,250,643		
	16) 수선비		3,760,000					
	18) 실험실습비		17,341,030			4,982,000		
	5) 운영외비용 현금유출액		2,223,429			1,230		
	(1) 운영외비용		2,223,429			1,230		

(단위: 원)

과 목			당 기			전 기		
		2) 기타운영외비용	2,223,429			1,230		
현금지출합계					98,061,346			59,692,575
기말의 현금					55,085,805			14,720,664
현금지출총계					153,147,151			74,413,239