

[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	105,549,458				
	보통예금	일반회계	하나은행	601-910231-74505	4,578,786				
	보통예금	일반회계	하나은행	601-910233-55305	26,339,838				
합	계				136,568,082				

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	2017-06-17	1,501		
예금이자	하나은행	2017-06-17	1,278		
예금이자	하나은행	2017-06-17	62,302	9,590	
예금이자	하나은행	2017-12-18	3,565		
예금이자	하나은행	2017-12-18	62,736	9,650	
예금이자	하나은행	2017-12-18	10,420	1,590	
합 계			141,802	20,830	

[별지 제3호의6 서식]

재 고 자 산 명 세 서

(단위: 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기출고액	장부잔액	평가손실	기말잔액	비 고
산업재산권	-	-	-	-		-	
재고자산	-	178,844,104	178,844,104	-		-	
합 계	-	178,844,104	178,844,104	-	-	-	

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	62,289,290	62,410,262	19,209,470	19,088,498	
고유목적사업준비금	62,289,290	62,410,262	19,209,470	19,088,498	
3. 차기이월운영차익	56,522,656	0	62,410,262	118,932,918	
전기이월운영차액 (또는전기이월운영차손)	56,522,656	0	0	56,522,656	
당기운영차익 (또는 당기운영차손)			62,410,262	62,410,262	
합 계	118,811,946	62,410,262	81,619,732	138,021,416	

합계잔액시산표

(2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일까지)

(단위:원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
138,705,078	805,063,916	[자 산]	666,358,838	
138,705,078	626,219,812	(유 동 자 산)	487,514,734	
100,000	100,000	현 금		
136,468,082	369,021,381	현 금 성 자 산	232,553,299	
	226,421,820	매 출 채 권	226,421,820	
		(대 손 충 당 금)		
37,860	714,460	미 수 금	676,600	
1,500,000	19,467,190	선 금 금	17,967,190	
20,830	34,990	선 금 법 인 세	14,160	
578,306	10,459,971	부 가 세 대 금 금	9,881,665	
	178,844,104	(재 고 자 산)	178,844,104	
	178,844,104	재 고 자 산	178,844,104	
		(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)		
	22,987,821	[부 채]	23,671,483	683,662
	22,987,821	(유 동 부 채)	23,671,483	683,662
	22,987,821	부 가 세 예 수 금	23,671,483	683,662
	62,410,262	[기 본 금]	138,021,416	75,611,154
	62,410,262	(고 유 목 적 사 업 준 비 금)	81,498,760	19,088,498
	62,410,262	고 유 목 적 사 업 준 비 금	81,498,760	19,088,498
		(전 기 이 월 운 영 차 익)	56,522,656	56,522,656
		(전 기 분 운 영 차 액 처 분 액)		
		[운 영 수 익]	295,011,647	295,011,647
		(매 출 액)	231,708,838	231,708,838
		매 출 액	231,708,838	231,708,838
		(운 영 외 수 익)	63,302,809	63,302,809
		이 차 수 익	141,802	141,802
		고 유 목 적 사 업 준 비 금 환 입 액	62,410,262	62,410,262
		기 타 운 영 외 수 익	750,745	750,745
232,601,385	232,601,385	[운 영 비 용]		
177,322,450	177,322,450	(매 출 원 가)		

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
177,322,450	177,322,450	매 출 원 가		
36,069,465	36,069,465	(판 매 관 리 비)		
34,000	34,000	교 육 훈 련 비		
4,043,216	4,043,216	소 모 품 비		
		회 의 비		
5,388,186	5,388,186	지 급 수 수 료		
8,179,533	8,179,533	각 종 세 금 과 공 과 금		
586,464	586,464	인 쇄 출 판 비		
716,000	716,000	수 선 비		
17,122,066	17,122,066	실 험 실 습 비		
19,209,470	19,209,470	(운 영 외 비 용)		
19,209,470	19,209,470	고 유 목 적 사 업 준 비 금 전 입 액		
		기 타 운 영 외 비 용		
371,306,463	1,123,063,384	합 계	1,123,063,384	371,306,463

현금수지계산서 명세서

1. 현금수입액

(단위 : 원)

과 목			당 기			전 기		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
I. 현금유입액					232,719,426			231,946,882
	1. 운영활동으로인한현금유입액			232,719,426			231,946,882	
		가. 매출수의 현금 유입액	231,708,838			230,957,863		
		(1) 매출액	231,708,838			230,957,863		
		1) 매출액	231,708,838			230,957,863		
		라. 운영외수의 현금유입액	1,010,588			989,019		
		(1) 운영외수익	1,010,588			989,019		
		1) 이자수익	135,132			84,174		
		4) 기타운영외수익	875,456			904,845		
현금수입합계					232,719,426			231,946,882
기초의 현금					117,703,746			55,085,805
현금수입총계					350,423,172			287,032,687

현금수지계산서 명세서

2. 현금지출액

(단위: 원)

과 목			당 기			전 기		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
Ⅱ. 현금유출액					213,855,090			169,328,941
	1. 운영활동으로인한현금유출액			213,855,090			169,328,941	
	가. 매입 현금 유출액		177,322,450			128,279,942		
	(1) 매입액		177,322,450			128,279,942		
	1) 매입액		177,322,450			128,279,942		
	다. 판매관리비 현금 유출액		36,069,465			40,683,719		
	(1) 판매관리비		36,069,465			40,683,719		
	7) 교육훈련비		34,000			8,000		
	8) 소모품비		4,043,216			1,605,000		
	11) 회의비					120,000		
	12) 지급수수료		5,388,186			4,704,356		
	13) 각종세금과공과금		8,179,533			5,697,059		
	14) 인쇄출판비		586,464			593,000		
	16) 수선비		716,000			180,000		
	18) 실험실습비		17,122,066			27,776,304		

(단위:원)

과 목		당 기			전 기		
	5) 운영외비용 현금유출액	463,175			365,280		
	(1) 운영외비용	463,175			365,280		
	2) 기타운영외비용	463,175			365,280		
현금지출합계				213,855,090			169,328,941
기말의 현금				136,568,082			117,703,746
현금지출총계				350,423,172			287,032,687