

[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	83,900,168			
	보통예금	일반회계	하나은행	601-910231-74505	2,905,569			
	보통예금	일반회계	하나은행	601-910233-55305	3,136,250			
합	계				90,041,987			

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	2018-06-18	58,697	9,030	
예금이자	하나은행	2018-06-18	3,496		
예금이자	하나은행	2018-06-18	15,734	2,420	
예금이자	하나은행	2018-12-15	61,515	9,470	
예금이자	하나은행	2018-12-15	12,753	1,950	
예금이자	하나은행	2018-12-15	5,714		
합 계			157,909	22,870	

[별지 제3호의6 서식]

재 고 자 산 명 세 서

(단위: 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기출고액	장부잔액	평가손실	기말잔액	비 고
산업재산권	-	-	-	-		-	
재고자산	-	253,201,749	253,201,749	-		-	
합 계	-	253,201,749	253,201,749	-	-	-	

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	19,088,498	19,230,882	165,254	22,870	
고유목적사업준비금	19,088,498	19,230,882	165,254	22,870	
3. 차기이월운영차익	118,932,918	0	△26,972,713	91,960,205	
전기이월운영차액 (또는전기이월운영차손)	118,932,918	0	0	118,932,918	
당기운영차익 (또는 당기운영차손)			△26,972,713	△26,972,713	
합 계	138,021,416	19,230,882	△26,807,459	91,983,075	

합계잔액시산표

(2018년 03월 01일부터 2019년 02월 28일까지)

(단위:원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
92,237,220	952,305,964	[자 산]	860,068,744	
92,237,220	699,104,215	(유 동 자 산)	606,866,995	
100,000	100,000	현 금		
89,941,987	410,604,862	현 금 성 자 산	320,662,875	
	250,960,430	매 출 채 권	250,960,430	
		(대 손 충 당 금)		
	436,000	미 수 금	436,000	
1,500,000	20,724,360	선 금 금	19,224,360	
22,870	43,700	선 금 법 인 세	20,830	
672,363	16,234,863	부 가 세 대 금 금	15,562,500	
	253,201,749	(재 고 자 산)	253,201,749	
	253,201,749	재 고 자 산	253,201,749	
		(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)		
	25,697,955	[부 채]	25,952,100	254,145
	25,697,955	(유 동 부 채)	25,952,100	254,145
	25,697,955	부 가 세 예 수 금	25,952,100	254,145
	19,230,882	[기 본 금]	138,186,670	118,955,788
	19,230,882	(고 유 목 적 사 업 준 비 금)	19,253,752	22,870
	19,230,882	고 유 목 적 사 업 준 비 금	19,253,752	22,870
		(전 기 이 월 운 영 차 익)	118,932,918	118,932,918
		(전 기 분 운 영 차 액 처 분 액)		
		[운 영 수 익]	272,115,978	272,115,978
		(매 출 액)	252,719,842	252,719,842
		매 출 액	252,719,842	252,719,842
		(운 영 외 수 익)	19,396,136	19,396,136
		이 차 수 익	157,909	157,909
		고 유 목 적 사 업 준 비 금 환 입 액	19,230,882	19,230,882
		기 타 운 영 외 수 익	7,345	7,345
299,088,691	299,088,691	[운 영 비 용]		
250,264,920	250,264,920	(매 출 원 가)		

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
250,264,920	250,264,920	매 출 원 가		
38,658,517	38,658,517	(판 매 관 리 비)		
		교 육 훈 련 비		
6,150,836	6,150,836	소 모 품 비		
345,000	345,000	회 의 비		
5,695,585	5,695,585	지 급 수 수 료		
9,593,714	9,593,714	각 종 세 금 과 공 과 금		
1,644,080	1,644,080	인 쇄 출 판 비		
1,100,000	1,100,000	수 선 비		
14,129,302	14,129,302	실 험 실 습 비		
10,000,000	10,000,000	(전 출 금)		
10,000,000	10,000,000	교 비 회 계 전 출 금		
		산 학 협 력 단 전 출 금		
165,254	165,254	(운 영 외 비 용)		
165,254	165,254	고 유 목 적 사 업 준 비 금 전 입 액		
		기 타 운 영 외 비 용		
391,325,911	1,296,323,492	합 계	1,296,323,492	391,325,911

현금수지계산서 명세서

1. 현금수입액

(단위 : 원)

과 목			당 기			전 기		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
I. 현금유입액					252,920,916			232,719,426
	1. 운영활동으로인한현금유입액			252,920,916			232,719,426	
		가. 매출수의 현금 유입액	252,757,702			231,685,138		
		(1) 매출액	252,757,702			231,685,138		
		1) 매출액	252,757,702			231,685,138		
		라. 운영외수의 현금유입액	163,214			1,034,288		
		(1) 운영외수익	163,214			1,034,288		
		1) 이자수익	155,869			120,972		
		4) 기타운영외수익	7,345			913,316		
현금수입합계					252,920,916			232,719,426
기초의 현금					136,568,082			117,703,746
현금수입총계					389,488,998			350,423,172

현금수지계산서 명세서

2. 현금지출액

(단위: 원)

과 목			당 기			전 기		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
Ⅱ. 현금유출액					299,447,011			213,855,090
	1. 운영활동으로인한현금유출액			299,447,011			213,855,090	
	가. 매입 현금 유출액		250,264,920			177,322,450		
	(1) 매입액		250,264,920			177,322,450		
	1) 매입액		250,264,920			177,322,450		
	다. 판매관리비 현금 유출액		38,658,517			36,069,465		
	(1) 판매관리비		38,658,517			36,069,465		
	7) 교육훈련비					34,000		
	8) 소모품비		6,150,836			4,043,216		
	11) 회의비		345,000					
	12) 지급수수료		5,695,585			5,388,186		
	13) 각종세금과공과금		9,593,714			8,179,533		
	14) 인쇄출판비		1,644,080			586,464		
	16) 수선비		1,100,000			716,000		
	18) 실험실습비		14,129,302			17,122,066		

(단위:원)

과 목		당 기			전 기		
	라. 전출금 현금유출액	10,000,000					
	(1) 전출금	10,000,000					
	2) 교비회계전출금	10,000,000					
	5) 운영외비용 현금유출액	523,574			463,175		
	(1) 운영외비용	523,574			463,175		
	2) 기타운영외비용	523,574			463,175		
현금지출합계				299,447,011			213,855,090
기말의 현금				90,041,987			136,568,082
현금지출총계				389,488,998			350,423,172