

자금계산서

자금계산서

(2025년 03월 01일부터 2026년 2월 28일까지)

(한림대학교학교기업-한림언어청각센터)

(단위 : 원)

과목	예산	결산	증감
I. 운영활동에 의한 현금유입	18,170,000	3,933,486	14,236,514
1)매출 관련 현금유입	18,120,000	3,871,600	14,248,400
2)이자수익	50,000	54,526	(4,526)
3)잡수익		450	
4)자산변동 유입		6,910	(6,910)
(1)선급법인세 유입		6,910	(6,910)
II. 투자활동으로 인한 현금유입	-	-	-
1)단기투자에 의한 현금유입	-		
(1)단기대여금 회수			
2)투자자산의 처분	-		
(1)출자금 회수			
3)투자자산의 처분	-		
(1)집기비품매각대			
III. 재무활동으로 인한 현금유입	-	-	-
1)타인자본 현금유입		-	-
(1)제 유동부채 입금			-
2)자기자본 현금유입			
IV. 전기이월자금	53,944,181	53,937,271	6,910
V. 자금수입총계	72,114,181	57,870,757	14,243,424

-

-

-

자금계산서

(2025년 03월 01일부터 2026년 2월 28일까지)

(한림대학교학교기업-한림언어청각센터)

(단위 : 원)

과목	예산	결산	증감
I. 운영활동에 의한 현금유출	72,114,181	3,310,602	68,803,579
1)인건비	66,414,181	1,997,800	64,416,381
2)기타판매와관리비	5,700,000	1,305,842	4,394,158
3)자산변동 지출		6,960	(6,960)
(1)선급법인세 지출		6,960	
II. 투자활동으로 인한 현금유출	-	-	-
1)고정자산의 취득	-	-	-
(1)기계기구매입			-
(2)비품매입			
III. 재무활동으로 인한 현금유출	-	-	-
1)타인자본 현금유출	-	-	-
(1)제 유동부채 지출	-		-
IV. 차기이월자금	-	54,560,155	(54,560,155)
V. 자금지출총계	72,114,181	57,870,757	14,243,424