

# 자금계산서

# 자금계산서

(2019년 03월 01일부터 2020년 02월 29일까지)

(한림대학교학교기업-한림언어청각센터)

(단위 : 원)

과 목	예산	결산	증감
I. 운영활동에 의한 현금유입	35,140,000	12,815,845	22,324,155
1) 매출 관련 현금유입	35,080,000	12,762,800	22,317,200
2) 이자수익	60,000	46,445	13,555
3) 자산변동 유입		6,600	
(1) 선급법인세 유입		6,600	
II. 투자활동으로 인한 현금유입	-	-	-
III. 재무활동으로 인한 현금유입	-	-	-
I) 타인자본 현금유입		-	-
(1) 제 유동부채 입금			-
IV. 전기이월자금	46,083,000	46,070,128	12,872
V. 자금수입총계	81,223,000	58,885,973	22,337,027

# 자금계산서

(2019년 03월 01일부터 2020년 02월 29일까지)

(한림대학교학교기업-한림언어청각센터)

(단위 : 원)

과 목	예산	결산	증감
I. 운영활동에 의한 현금유출	36,835,000	14,732,912	22,102,088
1)인건비	25,437,000	12,562,650	12,874,350
2)기타판매와관리비	11,398,000	2,163,472	9,234,528
3)자산변동 지출		6,790	
(1)선급법인세 지출		6,790	
II. 투자활동으로 인한 현금유출	300,000	-	300,000
1)단기투자에 의한 현금유출	-	-	
(1)단기대여금 지출			
2)투자자산의 취득	-	-	-
(1)출자금 지출			-
1)고정자산의 취득	300,000	-	300,000
(1)기계기구매입	300,000		300,000
(2)비품매입			
III. 재무활동으로 인한 현금유출	-	-	
1)타인자본 현금유출	-	-	
(1)제 유동부채 지출	-		
IV. 차기이월자금	44,088,000	44,153,061	(65,061)
V. 자금지출총계	81,223,000	58,885,973	22,337,027