

자금계산서

자금계산서

(2020년 03월 01일부터 2021년 02월 28일까지)

(한림대학교학교기업-한림언어청각센터)

(단위 : 원)

과목	예산	결산	증감
I. 운영활동에 의한 현금유입	37,827,939	7,547,345	30,280,594
1)매출 관련 현금유입	37,760,000	7,497,341	30,262,659
2)이자수익	67,939	43,214	24,725
3)자산변동 유입		6,790	
(1)선급법인세 유입		6,790	
II. 투자활동으로 인한 현금유입	-	-	-
III. 재무활동으로 인한 현금유입	-	340,000	(340,000)
I)타인자본 현금유입		340,000	(340,000)
(1)제 유동부채 입금		340,000	(340,000)
IV. 전기이월자금	44,153,061	44,153,061	-
V. 자금수입총계	81,981,000	52,040,406	29,940,594

자금계산서

(2020년 03월 01일부터 2021년 02월 28일까지)

(한림대학교학교기업-한림언어청각센터)

(단위 : 원)

과목	예산	결산	증감
I. 운영활동에 의한 현금유출	39,828,000	7,394,480	32,433,520
1)인건비	28,748,000	6,280,100	22,467,900
2)기타판매와관리비	11,080,000	1,108,650	9,971,350
3)자산변동 지출		5,730	
(1)선급법인세 지출		5,730	
II. 투자활동으로 인한 현금유출	-	-	-
1)단기투자에 의한 현금유출	-	-	
(1)단기대여금 지출			
2)투자자산의 취득	-	-	
(1)출자금 지출			
1)고정자산의 취득	-	-	
(1)기계기구매입			
(2)비품매입			
III. 재무활동으로 인한 현금유출	-	-	-
1)타인자본 현금유출	-	-	
(1)제 유동부채 지출			
IV. 차기이월자금	42,153,000	44,645,926	(2,492,926)
V. 자금지출총계	81,981,000	52,040,406	29,940,594