

운영계산서

운 영 계 산 서

[당기 : 2025.03.01 부터 2026.02.28까지]

[전기 : 2024.03.01 부터 2025.02.28까지]

(한림대학교학교기업-한림언어청각센터)

(단위 : 원)

과 목		당기		전기	
관 · 항	목	금 액		금 액	
		목	관 · 항	목	관 · 항
I . 매출액			3,871,600		4,523,665
(1) 용역매출	1. 언어·청능치료 용역	3,871,600		4,523,665	
II . 매출원가			1,997,800		2,732,600
(1) 용역매출원가	1. 기초제품재고액		1,997,800		2,732,600
	1. 당기제품제조원가(인건비)	1,997,800		2,732,600	
III . 매 출 총 이 익			1,873,800		1,791,065
IV . 판매관리비			1,305,842		1,037,780
(1) 일반관리비			1,305,842		1,037,780
	1. 소모품비	-		89,640	
	2. 통신비	38,322		38,280	
	3. 수선비	550,000		191,000	
	4. 회의비	6,000			
	5. 잡비	711,520		718,860	
V . 영 업 이 익			567,958		753,285

운 영 계 산 서

[당기 : 2025.03.01 부터 2026.02.28까지]

[전기 : 2024.03.01 부터 2025.02.28까지]

(한림대학교학교기업-한림언어청각센터)

(단위 : 원)

과 목		당기		전기	
관 · 항	목	금 액		금 액	
		목	관 · 항	목	관 · 항
VI. 영업외비용	1. 감가상각비	78,650	78,650	78,650	78,650
VII. 영업외수익	1. 이자수익	54,526	54,976	54,726	54,726
	2. 잡이익	450			
VIII.	경 상 이 익		544,284		729,361
IX.	법 인 세 비 용 차 감 전 이 익		544,284		729,361
	법 인 세 비 용		-		-
X.	당 기 순 이 익		544,284		729,361

부속명세서

현금 및 예금 명세서

(2026년 02월 28일 현재)

(한림대학교학 교기업-한림언어청각센터)

(단위 : 원)

자금의 종류	구분	예치기관	예금종류	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
유동자산	예금	우리은행 한림대지점	기업자유	1005-301-889166	8,365,861			
		우리은행 한림대지점	기업자유	1005-401-782482	46,194,294			
	소계				54,560,155			
합계					54,560,155			

선 급 법 인 세 명 세 서

(2026년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

연 월 일	계 좌 번 호	징수의무자	수입이자	선급법인세	선급지방세	비 고
2025.03.15	1005-301-889166	우리은행	2,097			
2025.03.15	1005-401-782482	우리은행	10,386	1,450	140	
2025.06.21	1005-401-782482	우리은행	12,198	1,700	170	
2025.06.21	1005-301-889166	우리은행	2,417			
2025.09.20	1005-301-889166	우리은행	2,286			
2025.09.20	1005-401-782482	우리은행	11,398	1,590	150	
2025.12.20	1005-301-889166	우리은행	2,291			
2025.12.20	1005-401-782482	우리은행	11,453	1,600	160	
합 계			54,526	6,340	620	

고 정 자 산 감 가 상 각 비 명 세 서

(2026년 02월 28일 현재)

(한림대학교학교기업-한림언어청각센터)

(단위 : 원)

계 정 과 목		취득원가	감 가 상 각				기말미상각잔액	비 고
			기초감가상각누계액(A)	당기감가상각누계액감소(B)	감가상각액(C)	감가상각누계액(A-B+C)		
고 정	기계기구	6,173,170	5,901,470		78,650	5,980,120	193,050	
	집기비품	1,910,000	1,910,000			1,910,000	0	
합 계		8,083,170	7,811,470	0	78,650	7,890,120	193,050	

유형 고정자산명세서

(2026년 02월 28일 현재)

(한림대학교학교기업-한림언어청각센터)

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
기계기구	6,173,170			6,173,170	5,980,120	193,050	
집기비품	1,910,000			1,910,000	1,910,000	0	
합 계	8,083,170	0	0	8,083,170	7,890,120	193,050	