

# 부속명세서

# 현금 및 예금 명세서

(2022년 02월 28일 현재)

(한림대학교학교기업-한림언어청각센터)

(단위 : 원)

자금의 종류	구분	예치기관	예금종류	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
유동자산	예금	우리은행 한림대지점	기업자유	1005-301-889166	10,567,334			
		우리은행 한림대지점	기업자유	1005-401-782482	39,646,071			
	소계				50,213,405			
합계					50,213,405			

-	868,175	9,699,159
-	7,087,462	32,558,609
-	7,955,637	

## 선 급 법 인 세 명 세 서

(2022년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

연 월 일	계 좌 번 호	징수의무자	수입이자	선급법인세	선급지방세	비 고
2021.03.20	1005-301-889166	우리은행	2,898			
2021.03.20	1005-401-782482	우리은행	8,161	1,140	110	
2021.06.19	1005-401-782482	우리은행	8,423	1,170	110	
2021.06.19	1005-301-889166	우리은행	2,835			
2021.09.18	1005-301-889166	우리은행	2,665			
2021.09.18	1005-401-782482	우리은행	8,810	1,230	120	
2021.12.18	1005-301-889166	우리은행	2,640			
2021.12.18	1005-401-782482	우리은행	9,282	1,290	120	
합 계			45,714	4,830	460	

# 유형 고정자산명세서

(2022년 02월 28일 현재)

(한림대학교학교기업-한림언어청각센터)

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
기계기구	5,744,170			5,744,170	5,594,254	149,916	
집기비품	1,910,000			1,910,000	1,721,700	188,300	
합 계	7,654,170	0	0	7,654,170	7,315,954	338,216	

# 미 지 급 금 명 세 서

(2022년 02월 28일 현재)

(한림대학교학교기업-한림언어청각센터)

(단위 : 원)

구분	거래처명	내 용	금액	비 고
2022.02.28	하** 외3	[한림언어청각센터] 2021-2학기 잡급 집행-치료사 잡급 2월분	499,200	
합 계			499,200	

# 고 정 자 산 감 가 상 각 비 명 세 서

(2022년 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	5,744,170	5,292,494		301,760	5,594,254	149,916	
	집기비품	1,910,000	1,495,692		226,008	1,721,700	188,300	
합 계		7,654,170	6,788,186	0	527,768	7,315,954	338,216	