

합계잔액시산표

합 계 잔 액 시 산 표

(2025년 03월 01일부터 2026년 2월 28일까지)

(한림대학교학교기업-한림언어청각센터)

(단위: 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔액	합계		합계	잔액
54,760,165	66,029,317	< 자산 >	11,269,152	
54,567,115	57,946,147	(유동자산)	3,379,032	
54,560,155	57,932,277	현금및현금성자산	3,372,122	
6,960	13,870	선급법인세	6,910	
193,050	8,083,170	(비유동자산)	7,890,120	
6,173,170	6,173,170	기계장치		
1,910,000	1,910,000	비품		
		기계장치감가상각누계액	5,980,120	5,980,120
		비품감가상각누계액	1,910,000	1,910,000
	3,415,682	< 부채 >	3,415,682	0
	3,415,682	(유동부채)	3,415,682	0
	90,000	부가세예수금	90,000	0
	3,282,122	미지급금	3,282,122	0
	43,560	예수금	43,560	0
	0	< 기본금 >	54,215,881	54,215,881
		전기이월운영차액	54,215,881	54,215,881
	-	< 수익 >	3,926,576	3,926,576
	-	(매출액)	3,871,600	3,871,600
		언어청능치료용역	3,871,600	3,871,600

차변		계정과목	대변	
잔액	합계		합계	잔액
		(영업외수익)	54,976	54,976
		이자수익	54,526	54,526
		잡이익	450	450
3,382,292	3,382,292	< 비용 >	-	
1,997,800	1,997,800	(매출원가)	-	
1,997,800	1,997,800	제수당		
1,305,842	1,305,842	(판매비와관리비)		
0		소모품비		
38,322	38,322	통신비		
6,000	6,000	회의비		
711,520	711,520	잡비		
550,000	550,000	수선비		
78,650	78,650	(영업외비용)		
78,650	78,650	감가상각비		
58,142,457	72,827,291	합 계	72,827,291	58,142,457

-

-