

합 계 잔 액 시 산 표

(2020.03.01부터 ~ 2021.02.28까지)

(한림대학교학교기업-한림언어청각센터)

(단위: 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔액	합계		합계	잔액
45,517,640	69,455,005	< 자산 >	23,937,365	
44,651,656	61,800,835	(유동자산)	17,149,179	
44,645,926	61,751,755	현금및현금성자산	17,105,829	
	36,560	매출채권	36,560	
5,730	12,520	선급법인세	6,790	
7,654,170	7,654,170	(비유동자산)		
5,744,170	5,744,170	기계장치		
1,910,000	1,910,000	비품		
		기계장치감가상각누계액	5,292,494	5,292,494
		비품감가상각누계액	1,495,692	1,495,692
	7,369,669	< 부채 >	7,709,669	340,000
	7,369,669	(유동부채)	7,709,669	340,000
	93,639	부가세예수금	93,639	
	7,012,190	미지급금	7,352,190	340,000
	263,840	예수금	263,840	
		< 기본금 >	46,161,321	46,161,321
		전기이월운영차액	46,161,321	46,161,321
		< 수익 >	7,540,555	7,540,555
		(매출액)	7,497,341	7,497,341

차변		계정과목	대변	
잔액	합계		합계	잔액
		언어청능치료용역	7,497,341	7,497,341
		(영업외수익)	43,214	43,214
		이자수익	43,214	43,214
8,524,236	8,524,236	< 비용 >		
6,280,100	6,280,100	(매출원가)		
6,280,100	6,280,100	제수당		
1,108,650	1,108,650	(판매비와관리비)		
686,200	686,200	소모품비		
78,090	78,090	통신비		
179,000	179,000	회의비		
36,560	36,560	잡비		
128,800	128,800	수선비		
1,135,486	1,135,486	(영업외비용)		
1,135,486	1,135,486	감가상각비		
54,041,876	85,348,910	합 계	85,348,910	54,041,876