

합계잔액시산표

## 합 계 잔 액 시 산 표

( 2021.03.01부터 ~ 2022.02.28까지 )

(한림대학교학교기업-한림언어청각센터)

( 단위: 원 )

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔액	합계		합계	잔액
50,556,911	64,730,610	< 자산 >	14,173,699	
50,218,695	57,076,440	( 유동자산 )	6,857,745	
50,213,405	57,039,870	현금및현금성자산	6,826,465	
0	25,550	매출채권	25,550	
5,290	11,020	선급법인세	5,730	
338,216	7,654,170	( 비유동자산 )	7,315,954	
5,744,170	5,744,170	기계장치		
1,910,000	1,910,000	비품		
		기계장치감가상각누계액	5,594,254	5,594,254
		비품감가상각누계액	1,721,700	1,721,700
	7,042,695	< 부채 >	7,541,895	499,200
	7,042,695	( 유동부채 )	7,541,895	499,200
	49,091	부가세예수금	49,091	0
	6,777,374	미지급금	7,276,574	499,200
	216,230	예수금	216,230	0
	0	< 기본금 >	45,177,640	45,177,640
		전기이월운영차액	45,177,640	45,177,640
	49,640	< 수익 >	12,369,963	12,320,323
	49,640	( 매출액 )	12,324,249	12,274,609

차변		계정과목	대변	
잔액	합계		합계	잔액
	49,640	언어청능치료용역	12,324,249	12,274,609
		( 영업외수익 )	45,714	45,714
		이자수익	45,714	45,714
7,440,252	7,440,252	< 비용 >		
6,197,600	6,197,600	( 매출원가 )		
6,197,600	6,197,600	제수당		
714,884	714,884	( 판매비와관리비 )		
53,300	53,300	소모품비		
38,434	38,434	통신비		
170,000	170,000	회의비		
25,550	25,550	잡비		
427,600	427,600	수선비		
527,768	527,768	( 영업외비용 )		
527,768	527,768	감가상각비		
57,997,163	79,263,197	합 계	79,263,197	57,997,163

-

-