

유·무형 자산 명세서

요트클럽 1897

(단위: 원)

계정과목명	자산 코드 및 자산명		회계	국고	취득일자	경비	수량	기초가액	전기말	전기말	신규취득 및 증가	당기 감소액	당기상각비	회사계상	당기말	당기말
									상각누계액	장부가액			범위액	상각비	상각누계액	장부가액
유형	구축물	6000-0001	인테리어공사	요트클럽1897		2010-11-22	800	112,727,273	112,726,273	1,000			-	-	112,726,273	1,000
		6000-0002	전기공사	요트클럽1897		2010-11-23	800	8,454,545	8,453,545	1,000			-	-	8,453,545	1,000
		6000-0003	배관공사	요트클럽1897		2010-11-30	800	3,818,182	3,817,182	1,000			-	-	3,817,182	1,000
		6000-0004	도장공사	요트클럽1897		2010-11-30	800	636,364	635,364	1,000			-	-	635,364	1,000
		6000-0005	타일공사	요트클럽1897		2010-11-30	800	2,818,182	2,817,182	1,000			-	-	2,817,182	1,000
		6000-0006	싱크대등비품구입	요트클럽1897		2010-11-30	800	3,909,091	3,908,091	1,000			-	-	3,908,091	1,000
		6000-0007	내장추가공사	요트클럽1897		2010-11-30	800	6,545,454	6,544,454	1,000			-	-	6,544,454	1,000
		6000-0008	인테리어추가공사	요트클럽1897		2010-11-30	800	2,272,727	2,271,727	1,000			-	-	2,271,727	1,000
		6000-0009	내부공사	요트클럽1897		2010-07-31	800	26,672,727	26,671,727	1,000			-	-	26,671,727	1,000
합계(구축물)								167,854,545	167,845,545	9,000	-	-	-	-	167,845,545	9,000
유형	비품	6000-1001	40인치벽걸이TV	요트클럽1897		2010-10-15	800	1,063,636	1,062,636	1,000			-	-	1,062,636	1,000
		6000-1002	의자(12개)탁자(6개)	요트클럽1897		2010-10-19	800	2,650,000	2,649,000	1,000			-	-	2,649,000	1,000
		6000-1003	의자(18개)탁자(8개)	요트클럽1897		2010-10-20	800	3,550,000	3,549,000	1,000			-	-	3,549,000	1,000
		6000-1004	음향기기	요트클럽1897		2010-10-20	800	4,460,000	4,459,000	1,000			-	-	4,459,000	1,000
		6000-1005	커피머신등20종	요트클럽1897		2010-10-28	800	13,616,000	13,615,000	1,000			-	-	13,615,000	1,000
		6000-1006	에어컨	요트클럽1897		2010-11-30	800	1,719,091	1,718,091	1,000			-	-	1,718,091	1,000
		6000-1007	냉난방기	요트클럽1897		2010-11-30	800	1,051,000	1,050,000	1,000			-	-	1,050,000	1,000
		6000-1008	소파, 테이블구입	요트클럽1897		2011-08-18	800	1,701,819	1,700,819	1,000			-	-	1,700,819	1,000
		6000-1009	파티션세트	요트클럽1897		2011-10-27	800	170,910	169,910	1,000			-	-	169,910	1,000
		6000-1010	회계프로그램(아이플러스)	요트클럽1897		2011-05-31	800	531,666	530,666	1,000			-	-	530,666	1,000
		6000-1011	목포요트마리나홈페이지리뉴얼	요트클럽1897		2013-07-10	800	3,300,000	3,299,000	1,000			-	-	3,299,000	1,000
		6000-1012	목포요트마리나홈페이지리뉴얼	요트클럽1897		2014-03-17	800	2,700,000	2,699,000	1,000			-	-	2,699,000	1,000
		6000-1013	목포요트마리나홈페이지리뉴얼	요트클럽1897		2014-07-07	800	4,000,000	3,999,000	1,000			-	-	3,999,000	1,000
6000-1014	목포요트마리나포토존제작및시트지시공	요트클럽1897		2018-06-28		2,500,000	875,000	1,625,000				500,000	500,000	1,375,000	1,125,000	
합계(비품)								43,014,122	41,376,122	1,638,000	-	-	500,000	500,000	41,876,122	1,138,000
유형자산		합 계						210,868,667	209,221,667	1,647,000	-	-	500,000	500,000	209,721,667	1,147,000
무형	소프트웨어	000001	모니터링정산시스템	요트클럽1897		2010-11-15	800	18,000,000	17,999,000	1,000			-	-	17,999,000	1,000
		000003	홈페이지제작(목포요트마리나)	요트클럽1897		2011-07-21	800	1,300,000	1,299,000	1,000			-	-	1,299,000	1,000
합계(소프트웨어)								19,300,000	19,298,000	2,000	-	-	-	-	19,298,000	2,000
무형자산		합 계						19,300,000	19,298,000	2,000	-	-	-	-	19,298,000	2,000
유·무형자산		총 계						230,168,667	228,519,667	1,649,000	-	-	500,000	500,000	229,019,667	1,149,000