

유동부채 명세서

요트클럽 1897

(단위: 원)

계정과목	내 용	거래처	금 액	비고
미지급금	공과금납부(전기요금납부/2월)	한국전력공사	1,613,820	2020-03-02
	공과금납부(가로등전기요금납부/2월)	한국전력공사	298,520	2020-03-02
	공과금납부(상하수도사용료/2월)	목포시상하수도	75,040	2020-03-02
	복사기렌탈료(2월)	대불IT	84,545	2021-03-19
	전기안전관리대행료(2월)	(유)영진전기안전관리	150,000	2021-03-19
	사설항로표지위탁관리수수료(2월)	(유)한국시스템	320,000	2021-03-19
	정수기렌탈료(2월)	정수기&커피팩토리	50,000	2021-03-19
	합 계			2,591,925
예수금	과오납(배용범sun-sea/2018.03.13)	배용범(sun-sea)	73,600	2018-03-31
	과오납(SJ-KOREA/19.04.12)	SJ-KOREA	40,700	2019-04-30
	계류비입금(SJ-KOREA/17.02.10~17.11.09)과납	SJ-KOREA	40,700	2019-05-31
	과오납(사이먼호)	사이먼(표성윤)	400	2019-08-31
	과오납(야호/20.10.29)	야호	33,900	2020-10-31
	과오납(송이호/20.11.25)	송이호	51,200	2020-11-30
	과오납(ANNON-2/20.11.30)	ANNON2(정광춘,조선금)	128,600	2020-11-30
	합 계			369,100
부가세예수금	1~2월 매출분	요트클럽1897	717,496	
	합 계			717,496
예치금	2010-08-14 / 2012-11-16~2013-11-15	(주)코리아나마리타임	4,000,000	
	합 계			4,000,000
총 계	총 계		7,678,521	