

합계잔액시산표

2020년 3월 01일 ~ 2021년 02월 28일

세한대학교 학교기업

(단위: 원)

잔액	합계	계 정 과 목	합계	잔액
84,546,444	263,738,802	보 통 예 금	179,192,358	-
12,872,152	29,612,552	외 상 매 출 금	16,740,400	-
-	300,400	대 손 총 당 금	300,400	-
44,600	679,079	미 수 금	634,479	-
-	634,479	대 손 총 당 금	634,479	-
-	12,000,000	선 급 금	12,000,000	-
3,760	8,330	선 급 법 인 세	4,570	-
360	800	선 급 주 민 세	440	-
-	1,694,620	부 가 세 대 급 금	1,694,620	-
167,854,545	167,854,545	구 축 물	-	-
-	-	감가상각 누계액	167,845,545	167,845,545
43,014,122	43,014,122	비 품	-	-
-	-	감가상각 누계액	41,876,122	41,876,122
2,000	2,000	소 프 트 웨 어	-	-
-	604,545	미 지 급 금	3,196,470	2,591,925
-	318,900	예 수 금	688,000	369,100
-	9,645,613	부 가 세 예 수 금	10,363,109	717,496
-	82,568,333	가 수 금	82,568,333	-
-	-	예 치 금	4,000,000	4,000,000
-	-	임 대 보 증 금	18,000,000	18,000,000
-	-	출 연 기 본 금	184,000,000	184,000,000
108,498,447	108,498,447	이 월 이 익잉여금	-	-

잔액	합계	계정과목	합계	잔액
-	-	처분전이익잉여금	29,204,112	29,204,112
-	-	마 리 나 용 역	70,427,478	70,427,478
3,600,000	3,600,000	인 건 비	-	-
370,000	370,000	여 비 교 통 비	-	-
89,000	89,000	소 모 품 비	-	-
39,596	39,596	세 금 과 공 과	-	-
562,267	562,267	기타판매와관리비	-	-
1,306,266	1,306,266	통 신 비	-	-
25,879,530	25,879,530	수 도 광 열 비	-	-
500,000	500,000	감 가 상 각 비	-	-
1,614,540	1,614,540	지 급 임 차 료	-	-
6,488,228	6,488,228	수 선 비	-	-
9,764,818	9,764,818	보 험 료	-	-
293,400	293,400	회 의 비	-	-
8,058,384	8,058,384	지 급 수 수 료	-	-
-	-	이 자 수 익	31,512	31,512
-	-	임 대 료 수 익	14,727,276	14,727,276
-	-	잡 수 익	20,117	20,117
475,402,459	779,741,596	합 계	779,741,596	475,402,459