



2019회계연도 학교기업 결산서(여행사)

회계기간 : 2018년 3월 1일부터
2019년 2월 28일까지

호산대학교 산학협력단

자 금 계 산 서(여행사)

(당기)제5기 : 2019년 03월 01일 ~ 2020년 02월 29일

(전기)제4기 : 2018년 03월 01일 ~ 2019년 02월 28일

과 목			5기 (당기)	4기 (전기)	증감
관	항	목			
자금수입총계			-	-	
1. 운영활동에 의한 현금유입			-	-	
	매출관련	현금유입	-	-	
	이자수익		-	-	
	보조금	수익			
	전입금	수익	-	-	
		법인일반회계전입금			
		학교회계전입금			
		산학협력단전입금			
	기부금	수익			
	전기오류수정이익				
	잡수익				
	기타운영외수익				
2. 투자활동에 의한 현금유입			-	-	
	단기투자에 의한	현금유입			
	투자자산의 처분				
	고정자산의 처분		-	-	
		구출물매각대			
		기계기구매각대			
		집기비품매각대			
3. 재무활동에 의한 현금유입			-	-	
	타인자본	현금유입			
	자기자본	현금유입	-	-	
		법인회계 출연금수입			
		교비회계 출연금수입			
		산학협력단회계 출연금 수입			
4. 전기이월자금			-	-	
자금지출총계			-	-	
1. 운영활동에 의한 현금유출			-	-	
	매입관련	현금유출	-	-	
	인건비		-	-	
	복리후생비				
	임차료				
	세금과공과		-	-	
	장학금				
	실험실습비				

자 금 계 산 서(여행사)

(당기)제5기 : 2019년 03월 01일 ~ 2020년 02월 29일

(전기)제4기 : 2018년 03월 01일 ~ 2019년 02월 28일

과 목			5기 (당기)	4기 (전기)	증감
관	항	목			
		연구비			
		기타판매와관리비	-		
		전출금지출	-	-	
		법인일반회계전출금			
		교비회계전출금			
		산학협력단 전출금	-	-	
		이자비용			
		전기오류수정손실			
		잡손실			
		기타운영외손실			
2.	예비비		-	-	
		예비비			
3.	투자활동에 의한 현금유출		-	-	
		단기투자에 의한 현금유출			
		투자자산의 취득			
		고정자산의 취득			
4.	재무활동에 의한 현금유출		-	-	
5.	차기이월자금		-	-	

재 무 상 태 표(여행사)

(당기)제5기 : 2019년 03월 01일 ~ 2020년 02월 29일

(전기)제4기 : 2018년 03월 01일 ~ 2019년 02월 28일

과 목	제 5 기			제 4 기		
	금 액			금 액		
자 산 총 계			-			-
1. 유동자산			-			-
당좌자산		-			-	
현금						
보통예금	-			-		
매출채권						
(대손충당금)						
미수금						
(대손충당금)						
선급법인세						
부가세대급금						
기타당좌자산						
재고자산		-			-	
재품						
원재료						
2. 고정자산			-			-
투자자산						
유형자산		-			-	
기계기구						
(감가상각누계액)						
집기비품						
(감가상각누계액)						
기타유형자산						
(감가상각누계액)						
무형자산						
개발비						
기타무형자산						
부 채 총 계			-			-
1. 유동부채			-			-
1. 유동부채		-			-	
미지급금						
예수금						
제세예수금						
부가세예수금						

재 무 상 태 표(여행사)

(당기)제5기 : 2019년 03월 01일 ~ 2020년 02월 29일

(전기)제4기 : 2018년 03월 01일 ~ 2019년 02월 28일

과 목	제 5 기			제 4 기		
	금 액			금 액		
미지급비용						
선수수익						
기타유동부채						
2. 고정부채			-			-
퇴직급여충당금		-			-	
기타고정부채		-				
기본금(자본금) 총계			-			-
1. 출연기본금			-			-
법인회계출연금					-	
교비회계출연금						
산학협력단출연금		-			-	
2. 운영차액			-			-
고유목적사업준비금						
전기이월운영차액		-			-	
당기운영차액		-				
부 채 와 기 본 금 총 계			-			-

운 영 계 산 서(여행사)

(당기)제5기 : 2019년 03월 01일 ~ 2020년 02월 29일

(전기)제4기 : 2018년 03월 01일 ~ 2019년 02월 28일

과 목	제 5 기		제 4 기	
	금 액		금 액	
1. 매출액		-		-
상품매출	-		-	
2. 운영외 수익		-		-
이자수익	-		-	
지원금				
잡수익				
3. 고유목적사업환입액		-		-
수익총계		-		-
1. 매출원가		-		-
원재료매입비	-			
매출 총 이익		-		-
2. 판매비와 관리비		-		-
인건비	-		-	
복리후생비				
여비교통비				
수도광열비				
전력비				
세금과공과	-		-	
수선비				
보험료				
교육훈련비				
소모품비				
지급수수료				
광고비				
기타판매와관리비	-			
영업이익		-		-
3. 운영외비용		-		-
법인일반계전출금				
교비회계전출금				
산학협력단전출금	-		-	
4. 고유목적사업준비금전입액	-	-		
법인세 차감전 손익		-		-
5. 법인세비용		-		-
6. 당기운영차액		-		-
비용총계		-		-