

한민도원	
------	--

2020회계연도 학교기업 결산서(구내식당)

회계기간 : 2020년 3월 1일부터
2021년 2월 28일까지

호산대학교 산학협력단

자 금 계 산 서(구내식당)

(당기)제6기 : 2020년 03월 01일 ~ 2021년 02월 28일

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

과 목			제6기(당기)	제5기(전기)	증감
관	항	목			
4. 전기이월자금			11,077,685	11,066,649	▽11,036
자금지출총계			-	-	
1. 운영활동에 의한 현금유출			-	-	
	매입관련 현금유출		-	-	
	인건비		-		
	복리후생비				
	임차료				
	세금과공과		-	-	
	장학금				
	실험실습비				
	연구비				
	기타판매외관리비		-		
	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			-	-	

자 금 계 산 서(구내식당)

(당기)제6기 : 2020년 03월 01일 ~ 2021년 02월 28일

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

과 목			제6기(당기)	제5기(전기)	증감
관	항	목			
자금수입총계			11,088,732	11,077,685	11,047
1.	운영활동에 의한 현금유입		11,047	11,036	11
	매출관련 현금유입		-	-	
	이자수익		11,047	11,036	11
	보조금 수익				
	전입금수익		-	-	
	법인일반회계전입금				
	학교회계전입금				
	산학협력단전입금				
	기부금수익				
	전기오류수정이익				
	잡수익				
	기타운영외수익				
2.	투자활동에 의한 현금유입		-	-	
	단기투자에 의한 현금유입				
	투자자산의 처분				
	고정자산의 처분		-	-	
	구출물매각대				
	기계기구매각대				
	집기비품매각대				
3.	재무활동에 의한 현금유입		-	-	
	타인자본현금유입				
	자기자본현금유입		-	-	
	법인회계 출연금수입				
	교비회계 출연금수입				
	산학협력단회계 출연금 수입				

자 금 계 산 서(구내식당)

(당기)제6기 : 2020년 03월 01일 ~ 2021년 02월 28일

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

과 목			제6기(당기)	제5기(전기)	증감
관	항	목			
5. 차기이월자금			11,088,732	11,077,685	11,047

재 무 상 태 표(구내식당)

(당기)제6기 : 2020년 03월 01일 ~ 2021년 02월 28일

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

과 목	제 6 기			제 5 기		
	금 액			금 액		
자 산 총 계			11,088,732			11,077,685
1. 유동자산			11,088,732			11,077,685
당좌자산		11,088,732			11,077,685	
현금				-		
보통예금	11,088,732			11,077,685		
매출채권						
(대손충당금)						
미수금						
(대손충당금)						
선급법인세						
부가세대급금						
기타당좌자산						
재고자산		-			-	
제품						
원재료						
2. 고정자산			-			-
투자자산						
유형자산		-			-	
기계기구						
(감가상각누계액)						
집기비품						
(감가상각누계액)						
기타유형자산						
(감가상각누계액)						
무형자산						
개발비						
기타무형자산						
부 채 총 계			-			-
1. 유동부채			-			-
1. 유동부채		-			-	
미지급금						
예수금						

재 무 상 태 표(구내식당)

(당기)제6기 : 2020년 03월 01일 ~ 2021년 02월 28일

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

과 목	제 6 기			제 5 기		
	금 액			금 액		
제세예수금						
부가세예수금						
미지급비용				-		
선수수익						
기타유동부채						
2. 고정부채			-			-
퇴직급여충당금		-			-	
기타고정부채		-				
기본금(자본금) 총계			11,088,732			11,077,685
1. 출연기본금			11,066,649			11,055,412
법인회계출연금					-	
교비회계출연금						
산학협력단출연금		11,066,649			11,055,412	
2. 운영차액			22,083			22,273
고유목적사업준비금						
전기이월운영차액		11,036			11,237	
당기운영차액		11,047			11,036	
부 채 와 기 본 금 총 계			11,088,732			11,077,685

운 영 계 산 서(구내식당)

(당기)제6기 : 2020년 03월 01일 ~ 2021년 02월 28일

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

과 목	제 6 기		제 5 기	
	금 액		금 액	
1. 매출액		-		-
상품매출	-		-	
2. 운영외 수익		11,047		11,036
이자수익	11,047		11,036	
지원금				
잡수익				
3. 고유목적사업 환입액		-		-
수익총계		11,047		11,036
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		11,047		11,036
5. 법인세비용		-		-
6. 당기운영차액		11,047		11,036
비용총계		11,047		11,036