

학원	학원
학원	학원

2020회계연도 학교기업 결산서(아미에카페)

회계기간 : 2020년 3월 1일부터
2021년 2월 28일까지

호신대학교 산학협력단

자 금 계 산 서(아미에카페)

(당기)제8기 : 2020년 03월 01일 ~ 2021년 02월 28일

(전기)제7기 : 2019년 03월 01일 ~ 2020년 02월 29일

(단위:원)

과 목			8기 (당기)	7기 (전기)	증감	산출근거
관	항	목				
자금수입총계			26,042	26,030	12	
1. 운영활동에 의한 현금유입			12	12		
	매출관련 현금유입		-	-		
	이자수익		12	12		예금이자
	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			-	-		
	타인자본 현금유입					
	자기자본 현금유입		-	-		
	법인회계 출연금수입					
	교비회계 출연금수입					
	산학협력단회계 출연금 수입					
4. 전기이월 자금			26,030	26,018	- 12	

자 금 계 산 서(아미에카페)

(당기)제8기 : 2020년 03월 01일 ~ 2021년 02월 28일

(전기)제7기 : 2019년 03월 01일 ~ 2020년 02월 29일

(단위: 원)

과 목			8기 (당기)	7기 (전기)	증감	산출근거
관	항	목				
자금지출총계			-	-		
1. 운영활동에 의한 현금유출			-	-		
	매입관련 현금유출		-	-		
	인건비		-	-		
	기타판매와관리비		-	-		
	수도광열비		-	-		
	전력비		-	-		
	세금과공과		-	-		
	수선비		-	-		
	교육훈련비		-	-		
	지급수수료		-	-		
	잡비		-	-		
	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			26,042	26,030	12	

재 무 상 태 표(아미에카페)

(당기)제8기 : 2020년 03월 01일 ~ 2021년 02월 28일

(전기)제7기 : 2019년 03월 01일 ~ 2020년 02월 29일

과 목	제 8 기			제 7 기		
	금 액			금 액		
자 산 총 계			26,042			26,030
1. 유동자산			26,042			26,030
당좌자산		26,042			26,030	
현금	12,000			12,000		
보통예금	14,042			14,030		
매출채권						
(대손충당금)						
미수금						
(대손충당금)						
선급법인세						
부가세대급금						
기타당좌자산						
재고자산		-			-	
재 품						
원재료						
2. 고정자산			-			-
투자자산						
유형자산		-			-	
기계기구						
(감가상각누계액)						
집기비품						
(감가상각누계액)						
기타유형자산						
(감가상각누계액)						
무형자산						
개발비						
기타무형자산						

재 무 상 태 표(아미에카페)

(당기)제8기 : 2020년 03월 01일 ~ 2021년 02월 28일

(전기)제7기 : 2019년 03월 01일 ~ 2020년 02월 29일

과 목	제 8 기			제 7 기		
	금 액			금 액		
부 채 총 계			-			-
1. 유동부채			-			-
1. 유동부채		-			-	
미지급금						
예수금						
제세예수금						
부가세예수금						
미지급비용				-		
선수수익						
기타유동부채						
2. 고정부채			-			-
퇴직급여충당금		-			-	
기타고정부채		-				
기본금(자본금) 총계			26,042			26,030
1. 출연기본금			26,018			26,005
법인회계출연금					-	
교비회계출연금						
산학협력단출연금		26,018			26,005	
2. 운영차액			24			25
고유목적사업준비금						
전기이월운영차액		12			13	
당기운영차액		12			12	
부 채 와 기 본 금 총 계			26,042			26,030

운 영 계 산 서(아미에카페)

(당기)제8기 : 2020년 03월 01일 ~ 2021년 02월 28일

(전기)제7기 : 2019년 03월 01일 ~ 2020년 02월 29일

과 목	제 8 기		제 7 기	
	금 액		금 액	
1. 매출액		-		-
상품매출	-		-	
2. 운영외 수익		12		12
이자수익	12		12	
지원금				
잡수익				
3. 고유목적사업환입액		-		-
수익총계		12		12
1. 매출원가		-		-
원재료매입비	-		-	
매출 총 이익		-		-
2. 판매비와 관리비		-		-
인건비	-		-	
복리후생비				
여비교통비				
수도광열비	-		-	
전력비	-		-	
세금과공과	-		-	
수선비	-		-	
보험료				
교육훈련비	-		-	
소모품비				
지급수수료	-		-	
광고비				
잡비	-		-	
기타판매와관리비			-	
영업이익		-		-
3. 운영외비용		-		-
법인일반계전출금				
교비회계전출금				
산학협력단전출금	-		-	
4. 고유목적사업준비금전입액	-	-	-	
법인세 차감전 손익		12		12
5. 법인세비용		-		-
6. 당기운영차액		12		12

과 목	제 8 기	제 7 기
	금 액	금 액
비용총계	12	12