



# 2021회계연도 학교기업 결산서(아미에카페)

회계기간 : 2021년 3월 1일부터  
2022년 2월 28일까지

호산대학교 산학협력단

# 자 금 계 산 서(아미에카페)

(당기)제9기 : 2021년 03월 01일 ~ 2022년 02월 28일

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

(단위:원)

과 목			9기 (당기)	8기 (전기)	증감	산출근거
관	항	목				
자금수입총계			26,056	26,042	14	
1. 운영활동에 의한 현금유입			14	12	2	
	매출관련	현금유입	-	-		
	이자수익		14	12	2	예금이자
	보조금	수익				
	전입금	수익	-	-		
		법인일반회계전입금				
		학교회계전입금				
		산학협력단전입금				
	기부금	수익				
	전기오류수정	이익				
	잡	수익				
	기타운영외	수익				
2. 투자활동에 의한 현금유입			-	-		
	단기투자	에 의한 현금유입				
	투자자산	의 처분				
	고정자산	의 처분	-	-		
		구출물매각대				
		기계기구매각대				
		집기비품매각대				
3. 재무활동에 의한 현금유입			-	-		
	타인자본	현금유입				
	자기자본	현금유입	-	-		
		법인회계 출연금수입				
		교비회계 출연금수입				
		산학협력단회계 출연금 수입				
4. 전기이월자금			26,042	26,030	- 12	

# 자 금 계 산 서(아미에카페)

(당기)제9기 : 2021년 03월 01일 ~ 2022년 02월 28일

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

(단위:원)

과 목			9기 (당기)	8기 (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			26,056	26,042	14	

## 재 무 상 태 표(아미에카페)

(당기)제9기 : 2021년 03월 01일 ~ 2022년 02월 28일

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

과 목	제 9 기			제 8 기		
	금 액			금 액		
<b>자 산 총 계</b>			<b>26,056</b>			<b>26,042</b>
<b>1. 유동자산</b>			26,056			26,042
당좌자산		26,056			26,042	
현금	12,000			12,000		
보통예금	14,056			14,042		
매출채권						
(대손충당금)						
미수금						
(대손충당금)						
선급법인세						
부가세대급금						
기타당좌자산						
재고자산		-			-	
재 품						
원재료						
<b>2. 고정자산</b>			-			-
투자자산						
유형자산		-			-	
기계기구						
(감가상각누계액)						
집기비품						
(감가상각누계액)						
기타유형자산						
(감가상각누계액)						
무형자산						
개발비						
기타무형자산						

## 재 무 상 태 표(아미에카페)

(당기)제9기 : 2021년 03월 01일 ~ 2022년 02월 28일

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

과 목	제 9 기			제 8 기		
	금 액			금 액		
<b>부 채 총 계</b>			-			-
<b>1. 유동부채</b>			-			-
1. 유동부채		-			-	
미지급금						
예수금						
제세예수금						
부가세예수금						
미지급비용				-		
선수수익						
기타유동부채						
<b>2. 고정부채</b>			-			-
퇴직급여충당금		-			-	
기타고정부채		-				
<b>기본금(자본금) 총계</b>			26,056			26,042
<b>1. 출연기본금</b>			26,030			26,018
법인회계출연금					-	
교비회계출연금						
산학협력단출연금		26,030			26,018	
<b>2. 운영차액</b>			26			24
고유목적사업준비금						
전기이월운영차액		12			12	
당기운영차액		14			12	
<b>부 채 와 기 본 금 총 계</b>			26,056			26,042

# 운 영 계 산 서(아미에카페)

(당기)제9기 : 2021년 03월 01일 ~ 2022년 02월 28일

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

과 목	제 9 기		제 8 기	
	금 액		금 액	
<b>1. 매출액</b>		-		-
상품매출	-		-	
<b>2. 운영외 수익</b>		14		12
이자수익	14		12	
지원금				
잡수익				
<b>3. 고유목적사업환입액</b>		-		-
<b>수익총계</b>		<b>14</b>		<b>12</b>
<b>1. 매출원가</b>		-		-
원재료매입비	-		-	
<b>매출 총 이익</b>		<b>-</b>		<b>-</b>
<b>2. 판매비와 관리비</b>		-		-
인건비	-		-	
복리후생비				
여비교통비				
수도광열비	-		-	
전력비	-		-	
세금과공과	-		-	
수선비	-		-	
보험료				
교육훈련비	-		-	
소모품비				
지급수수료	-		-	
광고비				
잡비	-		-	
기타판매와관리비			-	
<b>영업이익</b>		<b>-</b>		<b>-</b>
<b>3. 운영외비용</b>		-		-
법인일반계전출금				
교비회계전출금				
산학협력단전출금	-		-	
<b>4. 고유목적사업준비금전입액</b>	-	-	-	
<b>법인세 차감전 손익</b>		<b>14</b>		<b>12</b>
<b>5. 법인세비용</b>		-		-
<b>6. 당기운영차액</b>		14		12

과 목	제 9 기	제 8 기
	금 액	금 액
비용총계	14	12

## 현금및현금성자산 및 단기금융상품명세서

(단위: 원)

계 정	예금명	용 도	예치기관	예치금액	계좌번호	비 고
현금	현금	보관용 현금	보관	12,000	-	
	보통예금	(학교기업) 아미에카페	국민은행	14,056	638101-04-176592	
합 계				26,056		



유형자산 명세서

(단위:원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	기말잔액	비 고
기계 기구	-	-	-	-	-	-	-	
집기 비품	-	-	-	-	-	-	-	
차량 운반구	-	-	-	-	-	-	-	
기타 유형자산	-	-	-	-	-	-	-	
합 계	-	-	-	-	-	-	-	

## 기본금명세서

(단위:원)

구 분	기초잔액	당기감소액	당기증가액	기말잔액	비 고
<b>1. 출연기본금</b>	26,030			26,030	
출연기본금	26,030			26,030	
<b>2. 적립금</b>					
연구적립금					
건축적립금					
장학적립금					
기타적립금					
고유목적사업준비금					
<b>3. 처분전운영차익</b>	12		14	26	
전기이월운영차익	12			12	
당기운영차익			14	14	
<b>합 계</b>	<b>26,042</b>	-	<b>14</b>	<b>26,056</b>	-

## 지원금 수익 명세서

(단위:원)

과 목	교부처	내 역	금 액	당기현금수령액	비 고
해당없음					

지원금(간접비) 수익 명세서

(단위:원)

과 목	교부처	내 역	금 액	당기현금수령액	비 고
해당없음					

## 간접비 지출내역서

(단위: 원)

구분			당기			전기		
			국가연구 개발사업	기타 사업	계	국가연구 개발사업	기타 사업	계
Ⅰ. 기초 간접비 재원 잔액			-	-	-	-	-	-
Ⅱ. 간접비 수익 (간접비계정 이체액)			-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 간접비 지출내역			-	-	-	-	-	-
	1. 인력지원비		-	-	-	-	-	-
		1) 연구지원인력 인건비	-	-	-	-	-	-
		2) 연구개발능력성과급	-	-	-	-	-	-
		3) 연구개발준비금	-	-	-	-	-	-
	2. 연구지원비		-	-	-	-	-	-
		1) 기관 공통비용	-	-	-	-	-	-
		2) 사업단·연구단 운영비	-	-	-	-	-	-
		3) 기반시설·장비	-	-	-	-	-	-
		구축·운영비	-	-	-	-	-	-
		4) 연구실안전관리비	-	-	-	-	-	-
		5) 연구보안관리비	-	-	-	-	-	-
		6) 연구윤리활동비	-	-	-	-	-	-
		7) 연구활동지원금	-	-	-	-	-	-
	3. 성과활용지원비		-	-	-	-	-	-
		1) 과학문화활동비	-	-	-	-	-	-
		2) 지식재산권 출원·등록비	-	-	-	-	-	-
	4. 기타지원비		-	-	-	-	-	-
		1) 기타지원비	-	-	-	-	-	-
	5. 간접비 재원으로 취득한자산		-	-	-	-	-	-
		1) 간접비 재원취득자산	-	-	-	-	-	-
Ⅳ. 간접비 학교회계전출금			-	-	-	-	-	-
Ⅴ. 기말 간접비 재원 잔액(Ⅰ+Ⅱ-Ⅲ-Ⅳ)			-	-	-	-	-	-

유·무형자산(감가)상각비명세서

(단위:원)

구 분	과 목	취득원가	(감가)상각누계액				장부가액	비 고
			기초금액	당기증가액	당기감소액	기말금액		
유형 자산	기계기구	-	-	-	-	-	-	
	집기비품	-	-	-	-	-	-	
	차량운반구	-	-	-		-	-	
	기타 유형자산	-	-	-	-	-	-	
	소 계	-	-	-	-	-	-	
무형 자산	지식재산권	-	-	-	-	-	-	
	개발비	-	-	-	-	-	-	
	임차권리금	-	-	-	-	-	-	
	기타무형자산	-	-	-	-	-	-	
	소 계	-	-	-	-	-	-	
합 계		-	-	-	-	-	-	

# 운영차손익처분계산서

제 9 기	2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일까지	제 8 기	2020년 03월 01일부터 2021년 02월 28일까지
처분확정일	2022년 02월 28일까지	처분확정일	2021년 02월 28일까지

과 목			제 9 기(당기)			제 8 기(전기)		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
Ⅰ. 처분전운영차익				26	26		24	24
		1) 전기이월운영차익	12			12		
		2) 당기운영차익	14			12		
Ⅱ. 적립금등이입액								
		1) 연구적립금이입액						
		2) 건축적립금이입액						
		3) 장학적립금이입액						
		4) 기타적립금이입액						
		5) 고유목적사업준비이입액						
Ⅲ. 합계(Ⅰ+Ⅱ)			-		26			24
Ⅳ. 운영차익처분액								
		1) 연구적립금적립액						
		2) 건축적립금적립액						
		3) 장학적립금적립액						
		4) 기타적립금적립액						
		5) 고유목적사업준비금설정액						
Ⅴ. 차기이월운영차손익(Ⅲ-Ⅳ)			-		26			24

## 선급법인세명세서

연월일	내 용	징수의무자	과세표준	선급법인세	지방세	비고
2021-06-12	638101-04-176592	국민은행	7	-	-	
2021-12-11	638101-04-176592	국민은행	7	-	-	
	<b>합 계</b>		<b>14</b>	-	-	



선급금명세서

(단위 : 원)

거래처명	내역	금액	비고
해당없음			

## 예수금명세서

(단위 : 원)

거래처명	내역	금액	비고
해당없음			

## 잔액·잔고증명서(예금·신탁·집합투자증권)

[Certificate of Deposit/Trust/Investment Trust Balance]

증명서 위·변조 및 행사 시 형법에 따라 처벌받을 수 있습니다.

증서번호 (Certificate No) : 6860620

예금주 (Depositor)·위탁자 (Trustee) : 호산대학교산학협력단 · 주민(사업자)등록번호 (Registration No) : 515-82-06633

발급번호 (Issue No) : 0282000328

예금·신탁종류 (Type of Deposit)	KB기업종합통장	계좌번호 (Account Number)	638137-04-002726
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Profit)	
예금·신탁잔액 (Amount)	₩11,099,789	미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음		

예금·신탁종류 (Type of Deposit)	사업자지원통장	계좌번호 (A/C No.)	638101-04-176592
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금·신탁잔액 (Amount)	₩14,056	미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음		

예금·신탁종류 (Type of Deposit)	KB기업종합통장	계좌번호 (A/C No.)	638101-04-194718
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금·신탁잔액 (Amount)	₩0	미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음		

예금·신탁종류 (Type of Deposit)	KB기업종합통장	계좌번호 (A/C No.)	638137-04-002739
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금·신탁잔액 (Amount)	₩0	미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)	예금인출 제한내용, 질권설정내용 등이 없음		

예금·신탁종류 (Type of Deposit)		계좌번호 (A/C No.)	
원본수익자 (Beneficiary of Principal)		이익수익자 (Beneficiary of Interest)	
예금·신탁잔액 (Amount)		미결제타점권금액 (Uncleared Checks & Bills)	
평가금액 (B/A)		환율 (Exchange Rate)	
잔고좌수 (Unit)		기준가 (Net Asset Value)	
지급제한 (Withdrawal Restrictions)			
합계 (Total Amount)	₩11,113,845	환율 (Exchange Rate)	
미결제타점권 (Uncleared Checks & Bills)	( 0 Included)	환산금액 (Equivalent Amount)	
Say : 금일천일백일십일만삼천팔백사십오원 정			

귀하의 예금·신탁 잔액, 집합투자증권 평가금액이 2022년 02월 28일 현재로 위와 같음을 증명합니다.

In reply to your request, we certify that Deposit(s)·Trust(s)·Investment Trust(s) we hold in your name show(s) / showed the above amount(s) as of the close of business on .

미결제타점권(당좌수표, 약속어음, 가계수표 등)은 교환결제 전까지 인출이 불가능합니다. You are not able to withdraw uncollected checks before settlement for exchange is made.

평가금액은 간접투자증권의 평가금액을 말하며, 기준가격의 등락에 따라 매일 변동될 수 있습니다. "B/A(Balance Amount)" refers investment trust balance and can be changed by daily Net Asset Value.

발급일 (Date of Issue) : 2022년 03월 24일

KB국민은행 (Kookmin Bank) 경산공단종합금융센터

지점(인) (Branch)

책임자 (Yours truly)

(Authorized signature)

취급자

김혜경

전화번호 (Telephone No.) : ☎ 053-814-7352

"예금잔액증명서 발급내용 일치여부는 국민은행 홈페이지/빠른조회에서 확인할 수 있습니다."