



2021회계연도 학교기업 결산서(구내식당)

회계기간 : 2021년 3월 1일부터
2022년 2월 28일까지

호산대학교 산학협력단

자 금 계 산 서(구내식당)

(당기)제7기 : 2021년 03월 01일 ~ 2022년 02월 28일

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

과 목			제7기(당기)	제6기(전기)	증감
관	항	목			
자금수입총계			11,099,789	11,088,732	11,057
1. 운영활동에 의한 현금유입			11,057	11,047	10
	매출관련	현금유입	-	-	
	이자수익		11,057	11,047	10
	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			

자 금 계 산 서(구내식당)

(당기)제7기 : 2021년 03월 01일 ~ 2022년 02월 28일

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

과 목			제7기(당기)	제6기(전기)	증감
관	항	목			
4. 전기이월자금			11,088,732	11,077,685	▽11,047
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)제7기 : 2021년 03월 01일 ~ 2022년 02월 28일

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

과 목			제7기(당기)	제6기(전기)	증감
관	항	목			
5. 차기이월자금			11,099,789	11,088,732	11,057

재 무 상 태 표(구내식당)

(당기)제7기 : 2021년 03월 01일 ~ 2022년 02월 28일

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

과 목	제 7 기			제 6 기		
	금 액			금 액		
자 산 총 계			11,099,789			1,088,732
1. 유동자산			11,099,789			1,088,732
당좌자산		11,099,789			1,088,732	
현금				-		
보통예금	11,099,789			1,088,732		
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						

재 무 상 태 표(구내식당)

(당기)제7기 : 2021년 03월 01일 ~ 2022년 02월 28일

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

과 목	제 7 기			제 6 기		
	금 액			금 액		
제세예수금						
부가세예수금						
미지급비용				-		
선수수익						
기타유동부채						
2. 고정부채			-			-
퇴직급여충당금		-			-	
기타고정부채		-				
기본금(자본금) 총계			11,099,789			11,088,732
1. 출연기본금			11,077,685			11,066,649
법인회계출연금					-	
교비회계출연금						
산학협력단출연금		11,077,685			11,066,649	
2. 운영차액			22,104			22,083
고유목적사업준비금						
전기이월운영차액		11,047			11,036	
당기운영차액		11,057			11,047	
부 채 와 기 본 금 총 계			11,099,789			11,088,732

운 영 계 산 서(구내식당)

(당기)제7기 : 2021년 03월 01일 ~ 2022년 02월 28일

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

과 목	제 6 기		제 5 기	
	금 액		금 액	
1. 매출액		-		-
상품매출	-		-	
2. 운영외 수익		11,057		11,047
이자수익	11,057		11,047	
지원금				
잡수익				
3. 고유목적사업환입액		-		-
수익총계	11,057		11,047	
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		11,057		11,047
5. 법인세비용		-		-
6. 당기운영차액		11,057		11,047
비용총계	11,057		11,047	

현금및현금성자산 및 단기금융상품명세서

(단위:원)

계 정	예금명	용 도	예치기관	예치금액	계좌번호	비 고
현금 및 현금성자산	보통예금	(학교기업) 구내식당	국민은행	11,099,789	638137-04-002726	
합 계				11,099,789		

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
1. 출연기본금	11,077,685			11,077,685	
출연기본금	11,077,685			11,077,685	
2. 적립금					
연구적립금					
건축적립금					
장학적립금					
기타적립금					
고유목적사업준비금					
3. 처분전운영차익	11,047	-	11,057	22,104	
전기이월운영차익	11,047			11,047	
당기운영차익			11,057	11,057	
합 계	11,088,732	-	11,057	11,099,789	-

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		
유 형 자 산	기계기구	-	-	-	-	-	-	
	집기비품	-	-	-	-	-	-	
	차량운반구	-	-	-		-	-	
	기타 유형자산	-	-	-	-	-	-	
	소 계	-	-	-	-	-	-	
무 형 자 산	지식재산권	-	-	-	-	-	-	
	개발비	-	-	-	-	-	-	
	임차권리금	-	-	-	-	-	-	
	기타무형자산	-	-	-	-	-	-	
	소 계	-	-	-	-	-	-	
합 계		-	-	-	-	-	-	

운영차손익처분계산서

제 7 기	2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일까지	제 6 기	2020년 03월 01일부터 2021년 02월 28일까지
처분확정일	2022년 02월 28일까지	처분확정일	2021년 02월 28일까지

과 목			제 7 기(당기)			제 6 기(전기)		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
I . 처분전운영차익				22,104	22,104		22,083	22,083
	1)	전기이월운영차익	11,047			11,036		
	2)	당기운영차익	11,057			11,047		
II . 적립금등이입액								
	1)	연구적립금이입액						
	2)	건축적립금이입액						
	3)	장학적립금이입액						
	4)	기타적립금이입액						
	5)	고유목적사업준비이입액						
III . 합계(I + II)			-		22,104			22,083
IV . 운영차익처분액								
	1)	연구적립금적립액						
	2)	건축적립금적립액						
	3)	장학적립금적립액						
	4)	기타적립금적립액						
	5)	고유목적사업준비금설정액						
V . 차기이월운영차손익(III-IV)			-		22,104			22,083

선급법인세명세서

연월일	내 용	징수의무자	과세표준	선급법인세	지방세	비고
2021-03-13	638137-04-002726	국민은행	2,763	-	-	
2021-06-12	638137-04-002726	국민은행	2,764	-	-	
2021-09-11	638137-04-002726	국민은행	2,765	-	-	
2021-12-11	638137-04-002726	국민은행	2,765	-	-	
	합 계		11,057	-	-	

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."