



2022회계연도 학교기업 결산서(아미에카페)

회계기간 : 2022년 3월 1일부터
2023년 2월 28일까지

호산대학교 산학협력단

자 금 계 산 서(아미에카페)

(당기)제10기 : 2022년 03월 01일 ~ 2023년 02월 28일

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

(단위:원)

과 목			10기 (당기)	9기 (전기)	증감	산출근거
관	항	목				
자금수입총계			26,070	26,056	14	
1. 운영활동에 의한 현금유입			14	14		
	매출관련	현금유입	-	-		
	이자수익		14	14		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			26,056	26,042	14	

자 금 계 산 서(아미에카페)

(당기)제10기 : 2022년 03월 01일 ~ 2023년 02월 28일

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

(단위:원)

과 목			10기 (당기)	9기 (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			26,070	26,056	14	

재 무 상 태 표(아미에카페)

(당기)제10기 : 2022년 03월 01일 ~ 2023년 02월 28일

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

과 목	제 10 기			제 9 기		
	금 액			금 액		
자 산 총 계			26,070			26,056
1. 유동자산			26,070			26,056
당좌자산		26,070			26,056	
현금	12,000			12,000		
보통예금	14,070			14,056		
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)제10기 : 2022년 03월 01일 ~ 2023년 02월 28일

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

과 목	제 10 기			제 9 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			26,070			26,056
1. 출연기본금			26,042			26,030
법인회계출연금		-			-	
교비회계출연금		-			-	
산학협력단출연금		26,042			26,030	
2. 운영차액			28			26
고유목적사업준비금		-			-	
전기이월운영차액		14			12	
당기운영차액		14			14	
부 채 와 기 본 금 총 계			26,070			26,056

운 영 계 산 서(아미에카페)

(당기)제10기 : 2022년 03월 01일 ~ 2023년 02월 28일

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

과 목	제 10 기		제 9 기	
	금 액		금 액	
1. 매출액		-		-
상품매출	-		-	
2. 운영외 수익		14		14
이자수익	14		14	
지원금	-		-	
잡수익	-		-	
3. 고유목적사업환입액		-		-
수익총계		14		14
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		14		14
5. 법인세비용		-		-
6. 당기운영차액		14		14

과 목	제 10 기	제 9 기
	금 액	금 액
비용총계	14	14

현금및현금성자산 및 단기금융상품명세서

(단위:원)

계 정	예금명	용 도	예치기관	예치금액	계좌번호	비 고
현금	현금	보관용 현금	보관	12,000	-	
현금 및 현금성 자산	보통예금	(학교기업) 아미에카페	국민은행	14,070	638101-04-176592	
합 계				26,070		

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	26,042	-	-	26,042	
출연기본금	26,042	-	-	26,042	
2. 적립금	-	-	-	-	
연구적립금	-	-	-	-	
건축적립금	-	-	-	-	
장학적립금	-	-	-	-	
기타적립금	-	-	-	-	
고유목적사업준비금	-	-	-	-	
3. 처분전운영차익	14	-	14	28	
전기이월운영차익	14	-	-	14	
당기운영차익	-	-	14	14	
합 계	26,056	-	14	26,070	

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)

구 분		당기			전기		
		국가연구	기타	계	국가연구	기타	계
		개발사업	사업		개발사업	사업	
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·장비구축·운영비	-	-	-	-	-	-
	4)연구실안전관리비	-	-	-	-	-	-
	5)연구보안관리비	-	-	-	-	-	-
	6)연구윤리활동비	-	-	-	-	-	-
	7)연구활동지원금	-	-	-	-	-	-
	3. 성과활용지원비	-	-	-	-	-	-
	1)과학문화활동비	-	-	-	-	-	-
	2)지식재산권 출원·등록비	-	-	-	-	-	-
	4. 기타지원비	-	-	-	-	-	-
	1)기타지원비	-	-	-	-	-	-
	5. 간접비 재원으로 취득한	-	-	-	-	-	-
	자산						
	1)간접비 재원	-	-	-	-	-	-
	취득자산						
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 10기	2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일까지	제 9기	2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일까지
처분 확정일	2023년 02월 28일까지	처분 확정일	2022년 02월 28일까지

과 목			제 10기(당기)			제 9기(전기)		
관	항	목	목	항	관	목	항	관
Ⅰ. 처분전운영차익				28	28		26	26
		1) 전기이월운영차익	14			12		
		2) 당기운영차익	14			14		
Ⅱ. 적립금등이입액								
		1) 연구적립금이입액						
		2) 건축적립금이입액						
		3) 장학적립금이입액						
		4) 기타적립금이입액						
		5) 고유목적사업준비이입액						
Ⅲ. 합계(Ⅰ+Ⅱ)			-		28			26
Ⅳ. 운영차익처분액								
		1) 연구적립금적립액						
		2) 건축적립금적립액						
		3) 장학적립금적립액						
		4) 기타적립금적립액						
		5) 고유목적사업준비금설정액						
Ⅴ. 차기이월운영차손익(Ⅲ-Ⅳ)			-		28			26

부 속 명 세 서

선급법인세명세서

연월일	내 용	징수의무자	과세표준	선급법인세	지방세	비고
2022-06-11	638101-04-176592	국민은행	7	-	-	
2022-12-10	638101-04-176592	국민은행	7	-	-	
	합 계		14	-	-	

선급금명세서

(단위 : 원)

거래처명	내역	금액	비고
해당없음			

예수금명세서

(단위 : 원)

거래처명	내역	금액	비고
해당없음			