

합계잔액시산표

2017년 2월 28일 현재

회사명 : 부천대학교 학교기업 제팻스튜디오

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
222,241,056	1,718,686,381	유 동 자 산	1,547,227,647	50,782,322
222,241,056	1,170,475,533	< 당 좌 자 산 >	999,016,799	50,782,322
66,550,000	85,250,000	외 상 매 출 금	18,700,000	
5,500,000	198,295,345	미 수 금	192,795,345	
30,172,167	272,873,572	예 금 (국 고)	242,701,405	
6,612,239	88,911,259	예 금 (대 응)	82,299,020	
113,375,890	286,244,123	예 금 (매 출)	172,868,233	
	220,201,405	국고보조금(예금차감)	270,983,727	50,782,322
	21,910	선 급 비 용	21,910	
	18,647,159	부 가 세 대 급 금	18,647,159	
30,760	30,760	선 납 세 금		
	548,210,848	< 채 고 자 산 >	548,210,848	
	274,105,424	제 품	274,105,424	
	274,105,424	재 공 품	274,105,424	
131,334,000	140,457,460	비 유 동 자 산	86,354,271	77,230,811
131,334,000	140,457,460	< 유 형 자 산 >	86,354,271	77,230,811
96,956,000	96,956,000	기 계 기 구		
		감 가 상 각 누계액	26,712,358	26,712,358
34,378,000	34,378,000	집 기 비 품		
		감 가 상 각 누계액	4,796,427	4,796,427
	4,445,194	국고보조금(기계차감)	20,585,647	16,140,453
	4,678,266	국고보조금(집기비품차감)	34,259,839	29,581,573
	86,181,043	유 동 부 채	112,766,296	26,585,253
	54,428,009	미 지 급 금	76,428,009	22,000,000
	4,873,400	예 수 금	4,898,200	24,800
	26,879,634	부 가 세 예 수 금	31,440,087	4,560,453
		자 본 금	160,000,000	160,000,000
		출 연 기 본 금	160,000,000	160,000,000
5,743,748	5,743,748	이 익 잉 여 금		
5,743,748	5,743,748	이 월 결 손 금		
		매 출	268,946,318	268,946,318
		제 품 매 출	268,946,318	268,946,318
274,105,424	274,105,424	매 출 원 가		
274,105,424	274,105,424	제 품 매 출 원 가		
80	274,105,504	제 조 원 가	274,105,424	
80	153,869,160	< 노 무 비 >	153,869,080	
80	153,869,160	급 여	153,869,080	
	120,236,344	< 제 조 경 비 >	120,236,344	
	1,636,363	교 육 훈 련 비	1,636,363	

합계잔액시산표

2017년 2월 28일 현재

회사명 : 부천대학교 학교기업 제펫스튜디오

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	1,541,800	소 모 품 비	1,541,800	
	117,058,181	외 주 가 공 비	117,058,181	
53,346,700	62,470,160	판 매 관 리 비	9,123,460	
1,159,100	1,159,100	여 비 교 통 비		
2,200,000	2,200,000	세 금 과 공 과 금		
14,946,000	24,069,460	감 가 상 각 비	9,123,460	
14,550,000	14,550,000	교 육 훈 련 비		
467,600	467,600	인 쇄 출 판 비		
660,000	660,000	회 의 비		
4,000,000	4,000,000	건 축 물 관 리 비		
5,244,000	5,244,000	시 설 유 지 비		
10,120,000	10,120,000	리 스 임 차 료		
	112,465	영 업 외 수 익	106,938,769	106,826,304
	112,465	이 자 수 익	165,671	53,206
		기 업 보 조 금	5,500,000	5,500,000
		국 고 보 조 금	101,270,008	101,270,008
		잡 이 익	3,090	3,090
3,600,000	75,287,000	영 업 외 비 용	71,687,000	
	71,687,000	현장실습비(교육훈련비)	71,687,000	
3,600,000	3,600,000	장 학 금		
690,371,008	2,637,149,185	합 계	2,637,149,185	690,371,008