

재무상태표

제 10기 2024년 02월 29일 현재

제 9기 2023년 02월 28일 현재

회사명 : 숙명여자대학교 숙명아이

(단위 : 원)

과목	제 10 (당)기		제 9 (전)기	
	금액		금액	
자 산				
I. 유 동 자 산		394,289,890		339,087,518
(1) 당 좌 자 산		291,600,281		290,520,154
현 금 및 현 금 성 자 산	282,055,061		272,668,773	
매 출 채 권	6,698,840		12,222,700	
미 수 금	226,994		363,000	
부 가 세 대 급 금	2,619,386		5,265,681	
(2) 재 고 자 산		102,689,609		48,567,364
제 품	102,689,609		48,567,364	
II. 비 유 동 자 산		5,425,663		10,002,394
(1) 투 자 자 산		0		0
(2) 유 형 자 산		2,769,872		4,777,197
기 계 장 치	28,859,728		28,859,728	
기 계 감 가 상 각누계액	-24,355,716		-21,523,951	
국 고 보 조금(기계차감)	-1,996,140		-3,080,580	
비 품	4,660,000		4,660,000	
비 품 감 가 상 각누계액	-4,395,000		-4,135,000	
국 고 보 조금(비품차감)	-3,000		-3,000	
(3) 무 형 자 산		2,655,791		5,225,197
산 업 재 산 권	3,276,636		3,944,297	
국 고보조금(특허권차감)	-621,845		-719,100	
개 발 비	3,000		2,002,000	
국 고보조금(개발비차감)	-2,000		-2,000	
(4) 기 타 비 유 동 자 산		0		0
장 기 선 급 비 용	0		0	
자 산 총 계		399,715,553		349,089,912
부 채				
I. 유 동 부 채		8,041,982		25,909,139
미 지 급 금	3,602,130		18,936,601	
예 수 금	337,610		907,850	
부 가 세 예 수 금	4,102,242		6,064,688	
미 지 급 비 용	0		0	
II. 비 유 동 부 채		19,016,870		12,142,675
퇴 직 급 여 총 당 부 채	19,016,870		12,142,675	
부 채 총 계		27,058,852		38,051,814
자 본				
I. 자 본 금		344,728,790		314,728,790
출 연 기 본 금	344,728,790		314,728,790	
II. 자 본 잉 여 금		0		0
III. 자 본 조 정		0		0
IV. 기 타 포 괄 손 익누계액		0		0
V. 이 익 잉 여 금		27,927,911		-3,690,692
미 처 분 운 영 차 익	27,927,911		-3,690,692	
(당 기 순 이 익)				
당기 : 31,618,603 원				
전기 : 35,854,525 원				
자 본 총 계		372,656,701		311,038,098
부 채 및 자 본 총 계		399,715,553		349,089,912

현금및현금성자산 및 단기금융상품 명세서

(단위:원)

자 금 의 종 류	예 금 명	용 도	예치기관	계 좌 번 호	예 치 금 액	만 기 일	이 자 율	비 고
현금 및 현금성자산	기업자유예금	운영자금	신한은행	140-010-664363	281,913,712	없음	변동	
	기업자유예금	전도금	신한은행	140-011-419096	7,349	없음	변동	
	기업자유예금	국고	신한은행	140-011-039215	-	없음	변동	
	기업자유예금	대응	신한은행	140-011-039172	-	없음	변동	
	현금시재	현금매출		2024.03. 입금	134,000	없음	없음	
	소계				282,055,061			
단기금융상품	" 해당 없음 "							
	소계				-			
합계					282,055,061			

매출채권 명세서

(단위 : 원)

과목	거래처명	내역	금액	비고
외상매출금	네이버파이낸셜	2월 판매분	824,335	
	카드매출	2월 판매분	24,505	
	포레스트힐	전기 판매분	5,850,000	
	계		6,698,840	
받을어음	" 해당 없음 "			
	계		-	
합계			6,698,840	

미수금 명세서

(단위:원)

거래처명	내역	금액	비고	입금날짜	계좌번호
용산세무서	연말정산 환급금	206,424	차월 납부세액으로 충당		
용산구청	연말정산 환급금	20,570	차월 납부세액으로 충당		
합계		226,994			

[별지 제3호의 5서식]

선금금 명세서

(단위:원)

거래처명	내역	금액	비고
	" 해당 없음 "		
합계		-	

재고자산 명세서

(단위 : 원)

과목	기초잔액	당기증가액	당기출고액	장부잔액	평가손실	기말잔액	비고
제품	48,567,364	191,871,817	137,749,572	102,689,609		102,689,609	
원재료	-	-	-	-		-	
합계	106,361,226	191,871,817	137,749,572	102,689,609	-	102,689,609	

유형자산 명세서

(단위:원)

과 목	기초취득가액	당기증가액	당기감소액	기말취득가액	국고보조금	감가상각누계액	장부가액
기 계 기 구	28,859,728			28,859,728	1,996,140	24,355,716	2,507,872
집 기 비 품	4,660,000	-	-	4,660,000	3,000	4,395,000	262,000
합 계	33,519,728	-	-	33,519,728	1,999,140	28,750,716	2,769,872

무형자산 명세서

(단위:원)

과 목	취득원가	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	비 고
지 식 재 산 권	28,926,416	3,944,297	-	667,661	3,276,636	
지 식 재 산 권 (국 고 보 조 금)	-	719,100	-	97,255	621,845	
기 타 무 형 자 산	16,320,000	2,002,000	-	1,999,000	3,000	
기 타 무 형 자 산 (국 고 보 조 금)	-	2,000	-	-	2,000	
합 계	45,246,416	5,225,197	-	2,569,406	2,655,791	

[별지 제3호의 5서식]

장기선급비용 명세서

(단위:원)

거래처명	내역	금액	비고
	" 해당 없음 "		
합계		-	

매입채무 명세서

(단위 : 원)

과목	거래처명	내역	금액	비고
외상매입금	" 해당 없음 "			
	계		-	
미지급금	엄땡	택배비	461,000	
	신한카드 7805	카드 미지급금	112,000	
	신한카드 8585	카드 미지급금	3,029,130	
	계		3,602,130	
합계			3,602,130	

미지급비용 명세서

(단위:원)

거래처명	내역	금액	비고
" 해당 없음 "			
합계		-	

충당부채 명세서

(단위 : 원)

구분	기초잔액	당기감소액	당기증가액	기말잔액	비고
퇴직급여충당부채	12,142,675	-	6,874,195	19,016,870	
합계				19,016,870	

예수금 명세서

(단위:원)

거래처명	내역	금액	비고
건강보험공단 외	사회보험료 공제분	337,610	
합계		337,610	

기 본 금 명 세 서

(단위:원)

구 분	기초잔액	당기감소액	당기증가액	기말잔액	비 고
1. 출 연 기 본 금	314,728,790	-	30,000,000	344,728,790	
출 연 기 본 금	314,728,790		30,000,000	344,728,790	
2. 적 립 금	-	-	-	-	
연 구 적 립 금				-	
건 축 적 립 금				-	
장 학 적 립 금				-	
기 타 적 립 금				-	
고 유 목 적 사 업 준 비 금	-	-	-	-	
3. 차 기 전 운 영 차 익	(3,690,692)	-	31,618,603	27,927,911	
전 기 이 월 운 영 차 익 (또는 전기이월운영차손)	(3,690,692)			(3,690,692)	
당 기 운 영 차 익 (또는 당기운영차손)			31,618,603	31,618,603	
합 계	311,038,098	-	61,618,603	372,656,701	