

학교기업 - AY COSMETIC -

현 금 흐 름 표

(2021.3.1부터 2022.2.28까지)

안 양 대 학 교

현금흐름표

제 5기 2021년 03월 01일 ~ 2022년 02월 28일

회사명 : 안양대학교 AY COSMETIC

(단위 : 원)

과목	계정과목증감(재무상태표)			현금흐름
	당기(제5기)	전기(제4기)	증감액	
I. 영업활동으로인한현금흐름	130,681,943	50,933,727	0	87,455,272
1. 당기순이익(손실)	50,730,736	(30,663,234)	0	50,730,736
2. 현금유출이없는비용등의가산	25,550,122	15,283,458	0	25,550,122
감가상각비	24,812,118	14,545,454	0	24,812,118
무형자산상각비	738,004	738,004	0	738,004
단기매매증권평가손실	0	0	0	0
매도가능증권평가손실	0	0	0	0
만기보유증권평가손실	0	0	0	0
사채할인발행차금상각	0	0	0	0
투자유가증권감액손실	0	0	0	0
외화환산손실	0	0	0	0
재해손실	0	0	0	0
준비금전입액	0	0	0	0
유형자산처분손실	0	0	0	0
투자자산처분손실	0	0	0	0
단기매매증권처분손실	0	0	0	0
매도가능증권처분손실	0	0	0	0
만기보유증권처분손실	0	0	0	0
사채상환손실	0	0	0	0
외환차손	0	0	0	0
기타현금유출이없는비용	0	0	0	0
3. 현금유입이없는수익등의차감	738,004	738,004	0	738,004
단기매매증권평가이익	0	0	0	0
매도가능증권평가이익	0	0	0	0
만기보유증권평가이익	0	0	0	0
투자유가증권감액손실환입	0	0	0	0
단기매매증권처분이익	0	0	0	0
매도가능증권처분이익	0	0	0	0
만기보유증권처분이익	0	0	0	0
유형자산처분이익	0	0	0	0
투자자산처분이익	0	0	0	0
사채상환이익	0	0	0	0
외환차익	0	0	0	0
외화환산이익	0	0	0	0

사채할증발행차금상각액	0	0	0	0
현재가치할인차금상각액	0	0	0	0
자산수증이익	0	0	0	0
채무면제이익	0	0	0	0
준비금환입액	0	0	0	0
기타현금유입이없는수익	738,004	738,004	0	738,004
4. 영업활동으로인한자산,부채의 변동	55,139,089	67,051,507	(11,912,418)	11,912,418
상품의감소(증가)	0	11,912,418	(11,912,418)	11,912,418
제품의감소(증가)	55,109,089	55,109,089	0	0
재공품의감소(증가)	0	0	0	0
원재료의감소(증가)	0	0	0	0
부재료의감소(증가)	0	0	0	0
완성건물의 감소(증가)	0	0	0	0
저장품의감소(증가)	0	0	0	0
미착품의감소(증가)	0	0	0	0
소모품의감소(증가)	0	0	0	0
매출채권의감소(증가)	0	0	0	0
미수수익의감소(증가)	0	0	0	0
선급금의감소(증가)	0	0	0	0
선급세금의감소(증가)	0	0	0	0
선급비용의감소(증가)	0	0	0	0
가지급금의감소(증가)	0	0	0	0
부가세대급금의감소(증가)	30,000	30,000	0	0
이연법인세자산의감소(증가)	0	0	0	0
장기성매출채권의감소(증가)	0	0	0	0
매입채무의증가(감소)	0	0	0	0
예수금의증가(감소)	0	0	0	0
선수금의증가(감소)	0	0	0	0
가수금의증가(감소)	0	0	0	0
부가세예수금의증가(감소)	0	0	0	0
미지급비용의증가(감소)	0	0	0	0
미지급세금의증가(감소)	0	0	0	0
부도어음과수표의증가(감소)	0	0	0	0
선수수익의 증가(감소)	0	0	0	0
이연법인세부채의증가(감소)	0	0	0	0
장기성매입채무의증가(감소)	0	0	0	0
퇴직급여충당부채의증가(감소)	0	0	0	0
퇴직보험충당부채의증가(감소)	0	0	0	0
전기오류수정손실	0	0	0	0
전기오류수정이익	0	0	0	0

전도금의감소(증가)	0	0	0	0
선급공사비의감소(증가)	0	0	0	0
건설용지의감소(증가)	0	0	0	0
가설재의증가(감소)	0	0	0	0
미완성공사(도급)의감소(증가)	0	0	0	0
미완성공사(분양)의감소(증가)	0	0	0	0
공사선수금의증가(감소)	0	0	0	0
분양선수금의증가(감소)	0	0	0	0
공사손실충당금의증가(감소)	0	0	0	0
하자보수충당금의증가(감소)	0	0	0	0
예수보증금의증가(감소)	0	0	0	0
퇴직보험예치금의 감소(증가)	0	0	0	0
국민연금전환금의 감소(증가)	0	0	0	0
퇴직연금운용자산의 감소(증가)	0	0	0	0
기타영업자산의증가(감소)	0	0	0	0
II. 투자활동으로인한현금흐름	(134,327,277)	(72,727,277)	(61,600,000)	(60,861,996)
1. 투자활동으로인한현금유입액	2,451,617	2,451,617	0	738,004
단기매매증권의처분	0	0	0	0
매도가능증권의처분	0	0	0	0
만기보유증권의처분	0	0	0	0
임차보증금의회수	0	0	0	0
보증금의 회수	0	0	0	0
단기대여금의회수	0	0	0	0
미수금의 회수	0	0	0	0
장기대여금의회수	0	0	0	0
건설중인자산의감소	0	0	0	0
투자부동산의처분	0	0	0	0
토지의처분	0	0	0	0
건물의처분	0	0	0	0
구축물의처분	0	0	0	0
기계장치의처분	0	0	0	0
차량운반구의처분	0	0	0	0
공기구의처분	0	0	0	0
비품등의처분	0	0	0	0
건설용장비의 처분	0	0	0	0
기타유형자산등의 처분	0	0	0	0
무형자산의처분	2,451,617	2,451,617	0	738,004
기타단기금융상품의처분	0	0	0	0
주.임.종단기대여금의회수	0	0	0	0
장기성예금의감소	0	0	0	0

투자일임계약자산의감소	0	0	0	0
특정현금과 예금의 감소	0	0	0	0
전신전화가입권의 처분	0	0	0	0
기타투자자산처분	0	0	0	0
2. 투자활동으로인한현금유출액	136,778,894	75,178,894	61,600,000	61,600,000
단기매매증권의취득	0	0	0	0
매도가능증권의취득	0	0	0	0
만기보유증권의취득	0	0	0	0
단기대여금의대여	0	0	0	0
장기대여금의대여	0	0	0	0
전신전화가입권취득	0	0	0	0
임차보증금지급	0	0	0	0
보증금의 지급	0	0	0	0
투자부동산의취득	0	0	0	0
토지의취득	0	0	0	0
건물의취득	0	0	0	0
무형자산의취득	2,451,617	2,451,617	0	0
기타단기금융상품의증가	0	0	0	0
기계장치의취득	134,327,277	72,727,277	61,600,000	61,600,000
차량운반구의취득	0	0	0	0
공기구의 취득	0	0	0	0
비품등의 취득	0	0	0	0
건설용장비의 취득	0	0	0	0
기타유형자산등의 취득	0	0	0	0
건설중인자산의증가	0	0	0	0
구축물의취득	0	0	0	0
주.임.종단기대여금발생	0	0	0	0
특정현금과예금의발생	0	0	0	0
장기성예금의발생	0	0	0	0
투자일임계약자산의증가	0	0	0	0
미수금의 증가	0	0	0	0
기타투자자산구입	0	0	0	0
III. 재무활동으로인한현금흐름	0	0	0	0
1. 재무활동으로인한현금유입액	177,436,210	177,436,210	0	4,945,000
단기차입금의차입	0	0	0	0
장기차입금의차입	0	0	0	0
사채의발행	0	0	0	0
주식의발행	177,436,210	177,436,210	0	0
자기주식의매각	0	0	0	0
당좌차월의증가	0	0	0	0

수출금융의증가	0	0	0	0
수입금융의증가	0	0	0	0
주.임.총장기차입금의증가	0	0	0	0
관계회사장기차입금의증가	0	0	0	0
외화장기차입금의증가	0	0	0	0
지급보증채무의 증가	0	0	0	0
미지급금의 증가	0	0	0	4,945,000
장기미지급금의 증가	0	0	0	0
기타재무활동으로인한현금유입	0	0	0	0
2.재무활동으로인한현금유출액	177,436,210	177,436,210	0	4,945,000
단기차입금의상환	0	0	0	0
미지급금의지급	0	0	0	4,945,000
자기주식의취득	0	0	0	0
배당금의지급	0	0	0	0
(유동성)장기차입금의상환	0	0	0	0
사채의상환	0	0	0	0
유상감자	177,436,210	177,436,210	0	0
사채발행비의발생	0	0	0	0
당좌차월의 감소	0	0	0	0
지급보증채무지급	0	0	0	0
수출금융의감소	0	0	0	0
수입금융의감소	0	0	0	0
주.임.총장기차입금의감소	0	0	0	0
관계회사장기차입금의감소	0	0	0	0
외화장기차입금의감소	0	0	0	0
장기미지급금의 지급	0	0	0	0
기타재무활동으로인한현금유출	0	0	0	0
IV.현금의증가(감소)(I+II+III)	(3,645,334)	(21,793,550)	(73,512,418)	26,593,276
V.기초현금및현금등가물	0	10,060,272	10,060,272	10,060,272
VI.기말현금및현금등가물	36,653,548	0	36,653,548	36,653,548