

학교기업 - AY COSMETIC -

재 무 상 태 표

(2021.3.1부터 2022.2.28까지)

안 양 대 학 교

재 무 상 태 표

2021학년도(당기) : 2022년 2월 28일 현재

2020학년도(전기) : 2021년 2월 28일 현재

안양대학교 학교기업

(단위 : 원)

과 목	당 기		전 기	
	금 액		금 액	
자 산				
Ⅰ. 유동자산		91,792,637		77,111,779
(1) 당좌자산	36,683,548		10,090,272	
현금및현금성자산	36,653,548		10,060,272	
매출채권	-		-	
선급금	-		-	
부가세대급금	30,000		30,000	
선납법인세	-		-	
(2) 재고자산	55,109,089		67,021,507	
상품	-		11,912,418	
제품	55,109,089		55,109,089	
Ⅱ. 비유동자산		80,925,743		44,875,865
(1) 투자자산		-		-
(2) 유형자산		79,212,130		42,424,248
기계기구	134,327,277		72,727,277	
감가상각누계액	(55,115,147)		(30,303,029)	

과목	당기		전기	
	금액		금액	
(3) 무형자산		1,713,613		2,451,617
상표권	219,678		339,502	
특허권	1,493,935		2,112,115	
자산총계		172,718,380		121,987,644
부채				
I. 유동부채		-		-
선수금				
II. 비유동부채		-		-
부채총계		-		-
자본				
I. 출연기본금		177,436,210		177,436,210
출자금	177,436,210		177,436,210	
II. 이익잉여금		(4,717,830)		(55,448,566)
미처분이익잉여금	(4,717,830)		(55,448,566)	
자본총계		172,718,380		121,987,644
부채와자본총계		172,718,380		121,987,644

학교기업 - AY COSMETIC -

결 산 서 부속명세서

(2021.3.1부터 2022.2.28까지)

현 금 · 예 금 명 세 서

(2022년 2월 28일 현재)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	예 치 금 액	비 고
유 동 자 금	현 금	운 영 자 금				
	예 금	운 영 자 금	신한은행	100-028-427575	2,991	
				100-032-126644	31,581,387	
				140-007-560217	5,069,170	
		예 금 계			36,653,548	
합 계					36,653,548	

잔액 · 잔고 증명서

예금주 : 안양대학교

증서번호 : 99990323

발급번호 : 4598064

상품명	금액/평가금액	미결제 타점권	적용 환율
계좌번호			기준가격/잔고좌수
지급제한내용 / 기타 특이사항			
보통예금	KRW *2,991		
100- 028- 427575			
해당 없음			
보통예금	KRW *31,581,387		
100- 032- 126644			
해당 없음			
기업자유예금	KRW *5,069,170		
140- 007- 560217			
해당 없음			

이 하 여 백

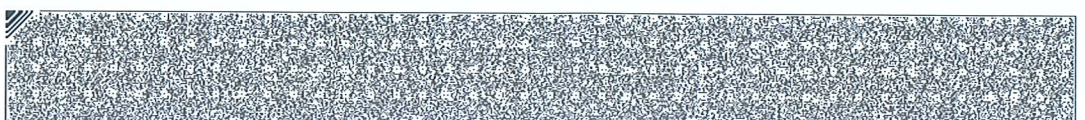
합계 금액	*KRW36,653,548 금삼천육백육십오만삼천오백사십팔원정
미결제타점권 금액합계	

잔액기준일 : 2022년 02월 28일

발급일자 : (2022-05-24 14:05:20)



- ※ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었습니다. 증명서 발급내용의 일치여부는 신한은행 홈페이지 / 간편조회서비스에서 확인할 수 있습니다. (발급일 포함 30일 이내)
- ※ 금액 중 미결제타점권은 입금내역 중 가계수표, 당좌수표, 약속어음 등을 말하며(자기앞수표 제외), 만일 부도 처리될 경우 금차감되오니 유의하여 주시기 바랍니다.
- ※ 평가금액은 집합투자증권의 평가금액을 말하며, 기준가격의 등락에 따라 매일 변동될 수 있습니다.



선 급 금 명 세 서

(2022년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
선급금		-	
합 계		-	

선 급 법 인 세 명 세 서

(2022년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

연 월 일	계좌번호	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2021.03.20	140-007-560217	예금이자수입	신한은행	1,259		
2021.06.19	100-032-126644	예금이자수입	신한은행	3,234		
2021.06.19	140-007-560217	예금이자수입	신한은행	1,262		
2021.09.18	140-007-560217	예금이자수입	신한은행	1,263		
2021.12.18	140-007-560217	예금이자수입	신한은행	1,263		
2021.12.18	100-032-126644	예금이자수입	신한은행	7,504		
2021.12.18	100-028-427575	예금이자수입	신한은행	2,991		
합 계				18,776	-	

고 정 자 산 명 세 서

(2022년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

계 정 과 목		용 도 (교육, 수익)	전 기 이 월 액	당 기 증 감 액			기 말 잔 액	상각누계액	미상각잔액
				증 가 액(A)	감 소 액(B)	계(A-B)			
유 형 고 정 자 산	토 지					0	0		
	건 물					0	0		
	구 축 물					0	0		
	기계기구	교육	72,727,277	61,600,000		61,600,000	134,327,277	55,115,147	79,212,130
	집기비품					0	0		
	차량운반구					0	0		
	도 서					0	0		
	건설가계정					0	0		
소 계			72,727,277	61,600,000	0	61,600,000	134,327,277	55,115,147	79,212,130
무형 고정 자산	상표권	교육	599,120			0	599,120	379,442	219,678
	특허권	교육	3,090,900			0	3,090,900	1,596,965	1,493,935
소 계			3,690,020	0	0	0	3,690,020	1,976,407	1,713,613
합 계			76,417,297	61,600,000	0	61,600,000	138,017,297	57,091,554	36,006,498

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(2022년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	91,792,637		
	유동자금	36,653,548	예금	
	기타유동자산	55,139,089	상품 및 부가세 대급금 등	
	유동부채(B)	-		
		-		
미사용차기이월자금(A-B)		91,792,637		
내역 및 사용계획	사고이월	-		
	소 계	-		
	명시이월	-	국고보조금 통장	
	소 계	-		
	기타이월	5,069,170	학교기업 부가세 입금통장	
		31,581,387	학교기업 매출 통장	
		2,991	학교기업 기부금 통장	
		-	선급법인세	
		30,000	부가세대급금	
		55,109,089	상품 및 제품	
	소 계	91,792,637		
내역 및 사용계획 합계		91,792,637		