

학교기업 - AY COSMETIC -

합 계 잔 액 시 산 표

(2021.3.1부터 2022.2.28까지)

안 양 대 학 교

합계잔액시산표

2022년 02월 28일 현재

회사명 : 안양대학교 AY COSMETIC

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
91,792,637	140,564,155	유 동 자 산	48,771,518	
36,683,548	73,542,648	<당 좌 자 산>	36,859,100	
36,653,548	61,791,648	보 통 예 금	25,138,100	
	11,526,000	외 상 매 출 금	11,526,000	
30,000	225,000	부 가 세 대 급 금	195,000	
55,109,089	67,021,507	<채 고 자 산>	11,912,418	
	11,912,418	상 품	11,912,418	
55,109,089	55,109,089	제 품		
136,040,890	136,778,894	비 유 동 자 산	55,853,151	55,115,147
134,327,277	134,327,277	<유 형 자 산>	55,115,147	55,115,147
134,327,277	134,327,277	교 육 용 기 계기구		
		감 가 상 각 누계액	55,115,147	55,115,147
1,713,613	2,451,617	<무 형 자 산>	738,004	
1,493,935	2,112,115	특 허 권	618,180	
219,678	339,502	상 표 권	119,824	
	29,271,800	유 동 부 채	29,271,800	
	4,945,000	미 지 급 금	4,945,000	
	1,460,800	예 수 금	1,460,800	
	2,866,000	부 가 세 예 수 금	2,866,000	
	20,000,000	선 수 금	20,000,000	
		자 본 금	177,436,210	177,436,210
		출 연 기 본 금	177,436,210	177,436,210
4,717,830	115,614,962	이 익 잉 여 금	110,897,132	
4,717,830	60,166,396	이 월 결 손 금	55,448,566	
	55,448,566	미 처 리 결 손 금	55,448,566	
	110,278,776	손 익	110,278,776	
	110,278,776	손 익	110,278,776	
	28,660,000	매 출	28,660,000	
	28,660,000	상 품 매 출	28,660,000	
	11,912,418	매 출 원 가	11,912,418	
	11,912,418	상 품 매 출 원 가	11,912,418	
	47,635,622	판 매 관 리 비	47,635,622	
	62,000	세 금 과 공 과 금	62,000	
	24,812,118	감 가 상 각 비	24,812,118	
	1,200,000	회 의 비	1,200,000	
	220,000	소 모 품 비	220,000	

	2,023,500	지 급 수 수 료	2,023,500	
	1,380,000	광 고 선 전 비	1,380,000	
	738,004	무 형 고정자산상각	738,004	
	10,000,000	기 타 비	10,000,000	
	7,200,000	현 장 실 습 비	7,200,000	
	81,618,776	영 업 외 수 익	81,618,776	
	18,776	이 자 수 익	18,776	
	81,600,000	기 부 금 수 익	81,600,000	
232,551,357	702,335,403	합 계	702,335,403	232,551,357