

2019회계연도

(2019. 03. 01 ~ 2020. 02. 29)

가톨릭 청각음성언어센터 결산서



대구가톨릭대학교 학교기업

재무상태표

제 8기 2020년 02월 29일 현재

제 7기 2019년 02월 28일 현재

회사명 : 대구가톨릭대학교 청각음성언어센터

(단위 : 원)

과 목	제8(당)기		제7(전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
Ⅰ .유 동 자 산		23,187,098		17,317,758
(1)당 좌 자 산		23,187,098		17,317,758
현 금 및현금성자산	23,185,698		15,642,758	
미 수 금	0		361,620	
선 급 금	0		1,311,980	
부 가 세 대 급 금	1,400		1,400	
(2)재 고 자 산		0		0
Ⅱ .비 유 동 자 산		2,707,834		2,926,334
(1)투 자 자 산		0		0
(2)유 형 자 산		2,707,834		2,926,334
건 물	4,370,000		4,370,000	
감 가 상 각 누계액	(1,675,166)		(1,456,666)	
비 품	3,818,181		3,818,181	
감 가 상 각 누계액	(3,805,181)		(3,805,181)	
(3)무 형 자 산		0		0
(4)기 타 비 유 동 자 산		0		0
자 산 총 계		25,894,932		20,244,092
부 채				
Ⅰ .유 동 부 채		1,151,805		548,523
부 가 세 예 수 금	751,805		548,523	
선 수 금	400,000		0	
Ⅱ .비 유 동 부 채		0		0
부 채 총 계		1,151,805		548,523
자 본				
Ⅰ .자 본 금		30,000,000		30,000,000
자 본 금	30,000,000		30,000,000	
Ⅱ .자 본 잉 여 금		0		0
Ⅲ .자 본 조 정		0		0
Ⅳ .기 타 포괄손익누계액		0		0
Ⅴ .결 손 금		5,256,873		10,304,431
미 처 리 결 손 금	5,256,873		10,304,431	
(당 기 순 이 익)				
당기 : 5,047,558 원				
전기 : -14,923,860 원				
자 본 총 계		24,743,127		19,695,569
부 채 및 자 본 총 계		25,894,932		20,244,092

손익계산서

제 8(당)기 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지

제 7(전)기 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지

회사명 : 대구가톨릭대학교 청각음성언어센터

(단위 : 원)

과목	제 8 (당) 기		제 7 (전) 기	
	금	액	금	액
I. 매출액		40,853,992		32,896,137
진료사업수익	31,440,092		24,774,637	
진료사업수익(장애아동바우처)	6,053,900		5,497,500	
진료사업수익(문제행동바우처)	3,360,000		2,624,000	
II. 매출원가		1,700,000		960,000
상품매출원가		1,700,000		960,000
기초상품재고액	0		0	
당기상품매입액	1,700,000		960,000	
기말상품재고액	0		0	
III. 매출총이익		39,153,992		31,936,137
IV. 판매비와관리비		34,130,558		34,320,304
직원급여	27,600,000		27,000,000	
제수당	1,000,000		1,600,000	
퇴직급여	2,543,500		2,543,500	
통신비	100,860		103,090	
세금과공과금	9,000		9,000	
감가상각비	218,500		218,500	
보험료	588,900		801,000	
소모품비	0		20,000	
지급수수료	2,069,798		2,025,214	
V. 영업이익		5,023,434		-2,384,167
VI. 영업외수익		28,244		160,307
이자수익	16,652		20,307	
잡이익	11,592		140,000	
VII. 영업외비용		4,120		12,700,000
잡손실	4,120		12,700,000	
VIII. 법인세차감전이익		5,047,558		-14,923,860
IX. 법인세등		0		0
X. 당기순이익		5,047,558		-14,923,860

결손금처리계산서

제 8(당)기

2019년 03월 01일 부터
2020년 02월 29일 까지

처분예정일
년 월 일

제 7(전)기

2018년 03월 01일 부터
2019년 02월 28일 까지

처분확정일
년 월 일

회사명 : 대구가톨릭대학교 청각음성언어센터

(단위 : 원)

과 목	제 8(당)기		제 7(전)기	
	금 액		금 액	
I. 미 처 리 결 손 금		5,256,873		10,304,431
1. 전 기 이 월 미처리결손금	10,304,431		-4,619,429	
2. 회 계 변 경 의 누 적 효과	0		0	
3. 전 기 오 류 수 정 이 익	0		0	
4. 전 기 오 류 수 정 손 실	0		0	
5. 중 간 배 당 금	0		0	
6. 당 기 순 이 익	5,047,558		-14,923,860	
II. 결 손 금 처 리 액		0		0
1. 임 의 적 립 금 이 입 액	0		0	
2. 기 타 법 정 적 립 금 이 입 액	0		0	
3. 이 익 준 비 금 이 입 액	0		0	
4. 재 평 가 적 립 금 이 입 액	0		0	
5. 자 본 준 비 금 이 입 액	0		0	
III. 이 익 잉 여 금 처 분 액		0		0
1. 이 익 준 비 금	0		0	
2. 기 업 합 리 화 적 립 금	0		0	
3. 배 당 금	0		0	
가. 현 금 배 당	0		0	
나. 주 식 배 당	0		0	
4. 사 업 확 장 적 립 금	0		0	
5. 감 채 적 립 금	0		0	
6. 배 당 평 균 적 립 금	0		0	
IV. 차 기 이 월 미 처 리 결 손 금		5,256,873		10,304,431

※ 본 재무제표는 중소기업회계기준에 따라 작성되었습니다.

합계잔액시산표

2020년 2월 29일 현재

회사명 : 대구가톨릭대학교 청각음성언어센터

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
23,187,098	80,983,334	유 동 자 산	57,796,236	
23,187,098	79,283,334	< 당 좌 자 산 >	56,096,236	
23,185,698	61,616,580	현 금 및 현금성 자산	38,430,882	
	16,149,520	미 수 금	16,149,520	
	1,311,980	선 급 금	1,311,980	
1,400	205,254	부 가 세 대 급 금	203,854	
	1,700,000	< 채 고 자 산 >	1,700,000	
	1,700,000	상 품	1,700,000	
8,188,181	8,188,181	비 유 동 자 산	5,480,347	5,480,347
8,188,181	8,188,181	< 유 형 자 산 >	5,480,347	5,480,347
4,370,000	4,370,000	건 물		
		감 가 상 각 누계액	1,675,166	1,675,166
3,818,181	3,818,181	비 품		
		감 가 상 각 누계액	3,805,181	3,805,181
	8,488,026	유 동 부 채	9,639,831	1,151,805
	1,700,000	매 입 채 무	1,700,000	
	2,173,100	미 지 급 금	2,173,100	
	2,940,626	부 가 세 예 수 금	3,692,431	751,805
	1,605,000	선 수 금	2,005,000	400,000
	69,300	미 지 급 비 용	69,300	
		자 본 금	30,000,000	30,000,000
		자 본 금	30,000,000	30,000,000
5,256,873	25,865,735	이 익 잉 여 금	20,608,862	
5,256,873	15,561,304	이 월 결 손 금	10,304,431	
	10,304,431	미 처 리 결 손 금	10,304,431	
	40,882,236	손 익	40,882,236	
	40,882,236	손 익	40,882,236	
	40,853,992	매 출	40,853,992	
	31,440,092	진 료 사 업 수 익	31,440,092	
	6,053,900	진료사업수익(장애아동바우처)	6,053,900	
	3,360,000	진료사업수익(문제행동바우처)	3,360,000	
	1,700,000	매 출 원 가	1,700,000	
	1,700,000	상 품 매 출 원 가	1,700,000	
	34,130,558	판 매 관 리 비	34,130,558	
	27,600,000	직 원 급 여	27,600,000	
	1,000,000	제 수 당	1,000,000	
	2,543,500	퇴 직 급 여	2,543,500	
	100,860	통 신 비	100,860	
	9,000	세 금 과 공 과 금	9,000	

합계잔액시산표

2020년 2월 29일 현재

회사명 : 대구가톨릭대학교 청각음성언어센터

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	218,500	감 가 상 각 비	218,500	
	588,900	보 험 료	588,900	
	2,069,798	지 급 수 수 료	2,069,798	
	28,244	영 업 외 수 익	28,244	
	16,652	이 자 수 익	16,652	
	11,592	잡 이 익	11,592	
	4,120	영 업 외 비 용	4,120	
	4,120	잡 손 실	4,120	
36,632,152	241,124,426	합 계	241,124,426	36,632,152

현금흐름표

제 8기 2019년 03월 01일부터 2020년 02월 29일까지

제 7기 2018년 03월 01일부터 2019년 02월 28일까지

회사명 : 대구가톨릭대학교 청각음성언어센터

(단위 : 원)

과목	제 8 (당)기		제 7 (당)기	
I. 영업활동으로인한현금흐름		7,542,940		(15,526,048)
1. 당기순이익(손실)	5,047,558		(14,923,860)	
2. 현금의유출이없는비용등의가산	218,500		218,500	
감가상각비	218,500		218,500	
3. 현금의유입이없는수익등의차감	-		-	
4. 영업활동으로인한자산부채의변동	2,276,882		(820,688)	
미수금의감소(증가)	361,620		(148,500)	
선급법인세의감소(증가)	-		-	
선급금의감소(증가)	1,311,980		(80,318)	
미지급금의증가(감소)	-		(575,683)	
선수금금의증가(감소)	400,000		-	
부가세예수금의증가(감소)	203,282		(16,187)	
II. 투자활동으로인한현금흐름		-		-
1. 투자활동으로인한현금유입액	-		-	
2. 투자활동으로인한현금유출액	-		-	
III. 재무활동으로인한현금흐름		-		-
1. 재무활동으로인한현금유입액	-		-	
2. 재무활동으로인한현금유출액	-		-	
IV. 현금의증가(감소)(I + II + III)		7,542,940		(15,526,048)
V. 기초의현금		15,642,758		31,168,806
VI. 기말의현금		23,185,698		15,642,758

잔 액 증 명 서

계좌번호: 뒷면참조

금 ₩21,263,143* (이천일백이십육만삼천일백사십삼원정)

단, 미결제 타점권 금

₩0원 포함

위 금액은 2020년 02월 29 일 현재 귀하의 뒷면참조 잔액임을 증명합니다.

(유의사항)

1. 금전신탁잔액의 경우 신탁이익 금 ₩0 이 포함되어 있습니다.
2. 압류, 질권 등 지급이 제한된 예금 금 ₩0 이 포함되어 있습니다.
3. 금융채권계좌는 액면발급 기준금액입니다.
4. 2개 이상의 계좌에 대한 잔액증명의 경우 계좌별 내역을 뒷면에 별도로 표시 하였습니다.

2020년 03월 24 일

DGB대구은행

대구가톨릭대 章참소

예 금 주: 대구가톨릭대학교(학교기업장에바우처)
주민(사업자)등록번호: 000515-8*****
주 소:

발급번호 : 20200324095918

본 예금잔액증명서의 진위 여부는

예금잔액증명서 발급일로부터 30일 이내에 대구은행 홈페이지

(DGB Service - 증명서 진위확인서비스 - 예금잔액증명서 발급조회)에서
확인할 수 있습니다.

1615531

2019 - 0249999

발급관리번호 : 0016211930

발행일 : 2020년 03월 18일 (11:08:45)

대구가톨릭대학교 귀하

예 금 종 류	계 좌 번 호	잔 액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비 고
보 통 예 금	301-0175-5421-51	₩1,922,555	₩0	0
		해 당 없 음	해 당 없 음	
합 계		₩1,922,555	₩0	0

2020년 02월 29일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일백구십이만이천오백오십오원



농협은행

하양지점



- 주) 1. 이 증명서는 감사통할책임자의 확인이 있어야 유효합니다.
 2. 잔액합계가 1억원 이상인 경우는 영업점장의 확인이 있어야 유효합니다.
 3. 발급기준일 당일에는 해당 예금계좌의 입출금 거래를 할 수 없습니다.
 4. 미결제타점권, 관련대출·질권, 압류관련사항, 최근 질권해제이력(1개월)은 2020년 02월 29일 기준입니다.

* 최근 질권해제이력(1개월)은 법인계좌만 표시됩니다.
 본 잔액증명서는 발급일로부터 1개월 이내에 당행 홈페이지 (<http://banking.nonghyup.com/>) 초기화면의 "빠른조회서비스"에서 진위확인이 가능합니다

1/1



유형자산감가상각비명세서

2020 년 02 월 29 일 현재

회사명 : 대구가톨릭대학교 청각음성언어센터

[미상각분 감가상각계산]

(단위: 원)

자산명	취득일	업종코드/명	기초가액	당기종감	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	특별상각비	전기말상각누계액	미상각잔액
건물(리모델링)	2012-05-20		4,370,000		4,370,000	1,456,666	4,370,000	20	0.05	12	218,500		1,675,166	2,694,834
[소계] 건물			4,370,000		4,370,000	1,456,666	4,370,000				218,500		1,675,166	2,694,834
카드 단말기	2012-05-14		300,000		300,000	299,000	300,000	5	0.2	12			299,000	1,000
컴퓨터	2012-05-15		818,182		818,182	817,182	818,182	5	0.2	12			817,182	1,000
컴퓨터	2012-05-15		818,182		818,182	817,182	818,182	5	0.2	12			817,182	1,000
모니터	2012-05-15		200,000		200,000	199,000	200,000	5	0.2	12			199,000	1,000
모니터	2012-05-15		200,000		200,000	199,000	200,000	5	0.2	12			199,000	1,000
복합기	2012-05-15		231,818		231,818	230,818	231,818	5	0.2	12			230,818	1,000
복합기	2012-05-15		231,818		231,818	230,818	231,818	5	0.2	12			230,818	1,000
회의용테이블	2012-06-18		145,455		145,455	144,455	145,455	5	0.2	12			144,455	1,000
회의용테이블	2012-06-18		145,454		145,454	144,454	145,454	5	0.2	12			144,454	1,000
쇼파	2012-06-18		181,818		181,818	180,818	181,818	5	0.2	12			180,818	1,000
쇼파	2012-06-18		181,818		181,818	180,818	181,818	5	0.2	12			180,818	1,000
쇼파	2012-06-18		181,818		181,818	180,818	181,818	5	0.2	12			180,818	1,000
쇼파	2012-06-18		181,818		181,818	180,818	181,818	5	0.2	12			180,818	1,000
[소계] 비품			3,818,181		3,818,181	3,805,181	3,818,181						3,805,181	13,000
합계			8,188,181		8,188,181	5,261,847	8,188,181				218,500		5,480,347	2,707,834