

2020회계연도

(2020. 03. 01. ~ 2021. 02. 28.)

# 학교기업 결산서



대구가톨릭대학교 학교기업

# 재무상태표

제 9기 2021년 02월 28일 현재

제 8기 2020년 02월 29일 현재

회사명 : 대구가톨릭대학교 학교기업 (통합)

(단위 : 원)

| 과 목               | 제9(당)기     |             | 제8(전)기     |             |
|-------------------|------------|-------------|------------|-------------|
|                   | 금 액        |             | 금 액        |             |
| 자 산               |            |             |            |             |
| Ⅰ .유 동 자 산        |            | 102,070,516 |            | 62,861,060  |
| (1)당 좌 자 산        |            | 86,144,842  |            | 41,499,701  |
| 보 통 예 금           |            | 84,943,524  |            | 40,859,395  |
| 미 수 금             |            | 728,010     |            | 317,830     |
| 선 급 법 인 세         |            | 0           |            | 3,010       |
| 부 가 세 대 급 금       |            | 473,308     |            | 319,466     |
| (2)제 고 자 산        |            | 15,925,674  |            | 21,361,359  |
| 상 품 제 품 재 료       |            | 15,925,674  |            | 21,361,359  |
| Ⅱ .비 유 동 자 산      |            | 32,641,596  |            | 29,656,081  |
| (1)투 자 자 산        |            | 0           |            | 0           |
| (2)유 형 자 산        |            | 32,641,596  |            | 29,656,081  |
| 건 물               | 48,006,364 |             | 48,006,364 |             |
| 감 가 상 각 누계액       | 20,802,755 | 27,203,609  | 18,402,437 | 29,603,927  |
| 기 계 장 치           | 6,649,545  |             |            |             |
| 감 가 상 각 누계액       | 1,249,558  | 5,399,987   |            |             |
| 비 품               | 14,738,181 |             | 14,738,181 |             |
| 감 가 상 각 누계액       | 14,700,181 | 38,000      | 14,686,027 | 52,154      |
| (3)무 형 자 산        |            | 0           |            | 0           |
| (4)기 타 비 유 동 자 산  |            | 0           |            | 0           |
| 자 산 총 계           |            | 134,712,112 |            | 92,517,141  |
| 부 채               |            |             |            |             |
| Ⅰ .유 동 부 채        |            | 4,313,753   |            | 3,479,078   |
| 미 지 급 금           |            | 2,967,064   |            | 1,758,218   |
| 부 가 세 예 수 금       |            | 1,346,689   |            | 1,230,860   |
| 선 수 금             |            | 0           |            | 400,000     |
| 미 지 급 비 용         |            | 0           |            | 90,000      |
| Ⅱ .비 유 동 부 채      |            | 0           |            | 0           |
| 부 채 총 계           |            | 4,313,753   |            | 3,479,078   |
| 자 본               |            |             |            |             |
| Ⅰ .자 본 금          |            | 169,500,000 |            | 110,000,000 |
| 자 본 금             |            | 169,500,000 |            | 110,000,000 |
| 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          |            | 39,101,641  |            | 20,961,937  |
| 미 처 리 결 손 금       |            | 39,101,641  |            | 20,961,937  |
| ( 당 기 순 손 실 )     |            |             |            |             |
| 당기 : 18,139,704 원 |            |             |            |             |
| 전기 : 10,300,783 원 |            |             |            |             |

## 재 무 상 태 표

제 9기   2021년   02월   28일   현재  
제 8기   2020년   02월   29일   현재

회사명 : 대구가톨릭대학교 학교기업 (통합)

(단위 : 원)

| 과 목                       | 제9(당)기 |             | 제8(전)기 |            |
|---------------------------|--------|-------------|--------|------------|
|                           | 금 액    |             | 금 액    |            |
| 자      본      총      계    |        | 130,398,359 |        | 89,038,063 |
| 부   채   및   자   본   총   계 |        | 134,712,112 |        | 92,517,141 |



# 손익계산서

제 9(당)기 2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지  
제 8(전)기 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지

회사명 : 대구가톨릭대학교 학교기업 (통합)

(단위 : 원)

| 과목                    | 제9(당)기     |                   | 제8(전)기     |                   |
|-----------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|
|                       | 금          | 액                 | 금          | 액                 |
| <b>I. 매출액</b>         |            | <b>87,063,798</b> |            | <b>95,693,837</b> |
| 상품제품매출                | 70,475,470 |                   | 54,839,845 |                   |
| 진료사업수익                | 8,567,328  |                   | 31,440,092 |                   |
| 진료사업수익(장애아동바우처)       | 4,405,000  |                   | 6,053,900  |                   |
| 진료사업수익(문제행동바우처)       | 3,616,000  |                   | 3,360,000  |                   |
| <b>II. 매출원가</b>       |            | <b>53,482,336</b> |            | <b>38,963,304</b> |
| 상품매출원가                |            | <b>0</b>          |            | <b>1,700,000</b>  |
| 기초상품재고액               | 0          |                   | 0          |                   |
| 당기상품매입액               | 0          |                   | 1,700,000  |                   |
| 기말상품재고액               | 0          |                   | 0          |                   |
| 상품제품매출원가              |            | <b>53,482,336</b> |            | <b>37,263,304</b> |
| 기초상품제품재고액             | 0          |                   | 0          |                   |
| 당기상품제품제조원가            | 53,482,336 |                   | 37,263,304 |                   |
| 기말상품제품재고액             | 0          |                   | 0          |                   |
| <b>III. 매출총이익</b>     |            | <b>33,581,462</b> |            | <b>56,730,533</b> |
| <b>IV. 판매비와관리비</b>    |            | <b>52,633,729</b> |            | <b>61,077,881</b> |
| 직원급여                  | 39,000,000 |                   | 45,600,000 |                   |
| 제수당                   | 1,009,000  |                   | 1,000,000  |                   |
| 퇴직급여                  | 2,559,800  |                   | 6,005,100  |                   |
| 통신비                   | 62,418     |                   | 105,140    |                   |
| 세금과공과금                | 18,000     |                   | 9,000      |                   |
| 감가상각비                 | 2,414,472  |                   | 2,445,772  |                   |
| 보험료                   | 588,900    |                   | 588,900    |                   |
| 소모품비                  | 225,363    |                   | 153,618    |                   |
| 지급수수료                 | 6,755,776  |                   | 5,170,351  |                   |
| <b>V. 영업손실</b>        |            | <b>19,052,267</b> |            | <b>4,347,348</b>  |
| <b>VI. 영업외수익</b>      |            | <b>1,051,654</b>  |            | <b>50,785</b>     |
| 이자수익                  | 23,715     |                   | 36,263     |                   |
| 잡이익                   | 1,027,939  |                   | 14,522     |                   |
| <b>VII. 영업외비용</b>     |            | <b>139,091</b>    |            | <b>6,004,220</b>  |
| 학교회계전출금               | 0          |                   | 6,000,000  |                   |
| 잡손실                   | 139,091    |                   | 4,220      |                   |
| <b>VIII. 법인세차감전손실</b> |            | <b>18,139,704</b> |            | <b>10,300,783</b> |
| <b>IX. 법인세등</b>       |            | <b>0</b>          |            | <b>0</b>          |
| <b>X. 당기순손실</b>       |            | <b>18,139,704</b> |            | <b>10,300,783</b> |

## 제 조 원 가 명 세 서

제 9기 2020년 03월 01일부터 2021년 02월 28일까지  
제 8기 2019년 03월 01일부터 2020년 02월 29일까지

회사명 : 대구가톨릭대학교 학교기업 (통합)

(단위 : 원)

| 과 목                | 제 9 (당)기   |            | 제 8 (전)기   |            |
|--------------------|------------|------------|------------|------------|
|                    | 금 액        |            | 금 액        |            |
| I.원 재 료 비          |            | 35,232,778 |            | 37,263,304 |
| 기초상품제품재료재고액        | 21,361,359 |            | 26,722,725 |            |
| 당기상품제품재료매입액        | 29,797,093 |            | 31,901,938 |            |
| 기말상품제품재료재고액        | 15,925,674 |            | 21,361,359 |            |
| II.노 무 비           |            | 0          |            | 0          |
| III.경 비            |            | 18,249,558 |            | 0          |
| 감 가 상 각 비          | 1,249,558  |            | 0          |            |
| 외 주 가 공 비          | 17,000,000 |            | 0          |            |
| IV.당 기 총 제 조 비 용   |            | 53,482,336 |            | 37,263,304 |
| V.기 초 재 공 품 재고액    |            | 0          |            | 0          |
| VI.합 계             |            | 53,482,336 |            | 37,263,304 |
| VII.기 말 재 공 품 재고액  |            | 0          |            | 0          |
| VIII.타 계 정 으 로 대체액 |            | 0          |            | 0          |
| IX.당 기 제 품 제 조원가   |            | 53,482,336 |            | 37,263,304 |

# 

제 9(당)기    2020년 03월 01일 부터    제 8(전)기    2019년 03월 01일부터  
                   2021년 02월 28일 까지                    2020년 02월 29일까지  
 처분예정일    2021년 05월 31일                    처분확정일    2020년 05월 31일

회사명 : 대구가톨릭대학교 학교기업 (통합)

(단위 : 원)

| 과 목                          | 제 9(당)기    |                   | 제 8(전)기    |                   |
|------------------------------|------------|-------------------|------------|-------------------|
|                              | 금 액        |                   | 금 액        |                   |
| <b>I. 미 처 리 결 손 금</b>        |            | <b>39,101,641</b> |            | <b>20,961,937</b> |
| 1. 전 기 이 월 미처리결손금            | 20,961,937 |                   | 10,661,154 |                   |
| 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 손 실                 | 18,139,704 |                   | 10,300,783 |                   |
| <b>II. 결 손 금 처 리 액</b>       |            | <b>0</b>          |            | <b>0</b>          |
| 1. 임 의 적 립 금 이 입 액           | 0          |                   | 0          |                   |
| 2. 기 타 법 정 적립금이입액            | 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          |                   |
| <b>III. 차 기 이 월 미 처 리결손금</b> |            | <b>39,101,641</b> |            | <b>20,961,937</b> |

※ 본 재무제표는 중소기업회계기준에 따라 작성되었습니다.



# 합계잔액시산표

2021년 2월 28일 현재

회사명 : 대구가톨릭대학교 학교기업 (통합)

(단위 : 원)

| 차 변         |             | 계 정 과 목         | 대 변         |             |
|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|
| 잔 액         | 합 계         |                 | 합 계         | 잔 액         |
| 102,070,516 | 453,284,173 | 유 동 자 산         | 351,213,657 |             |
| 86,144,842  | 295,161,049 | < 당 좌 자 산 >     | 209,016,207 |             |
| 84,943,524  | 214,559,955 | 보 통 예 금         | 129,616,431 |             |
|             | 27,520,500  | 외 상 매 출 금       | 27,520,500  |             |
| 728,010     | 46,822,640  | 미 수 금           | 46,094,630  |             |
|             | 3,010       | 선 급 법 인 세       | 3,010       |             |
| 473,308     | 6,254,944   | 부 가 세 대 급 금     | 5,781,636   |             |
| 15,925,674  | 158,123,124 | < 채 고 자 산 >     | 142,197,450 |             |
|             | 53,482,336  | 상 품 제 품         | 53,482,336  |             |
| 15,925,674  | 51,158,452  | 상 품 제 품 재 료     | 35,232,778  |             |
|             | 53,482,336  | 재 공 품           | 53,482,336  |             |
| 69,394,090  | 69,394,090  | 비 유 동 자 산       | 36,752,494  | 36,752,494  |
| 69,394,090  | 69,394,090  | < 유 형 자 산 >     | 36,752,494  | 36,752,494  |
| 48,006,364  | 48,006,364  | 건 물             |             |             |
|             |             | 감 가 상 각 누계액     | 20,802,755  | 20,802,755  |
| 6,649,545   | 6,649,545   | 기 계 장 치         |             |             |
|             |             | 감 가 상 각 누계액     | 1,249,558   | 1,249,558   |
| 14,738,181  | 14,738,181  | 비 품             |             |             |
|             |             | 감 가 상 각 누계액     | 14,700,181  | 14,700,181  |
|             | 102,733,937 | 유 동 부 채         | 107,047,690 | 4,313,753   |
|             | 26,886,205  | 외 상 매 입 금       | 26,886,205  |             |
|             | 30,943,399  | 미 지 급 금         | 33,910,463  | 2,967,064   |
|             | 7,799,433   | 부 가 세 예 수 금     | 9,146,122   | 1,346,689   |
|             | 11,564,500  | 선 수 금           | 11,564,500  |             |
|             | 25,540,400  | 미 지 급 비 용       | 25,540,400  |             |
|             |             | 자 본 금           | 169,500,000 | 169,500,000 |
|             |             | 자 본 금           | 169,500,000 | 169,500,000 |
| 39,101,641  | 99,165,219  | 이 익 잉 여 금       | 60,063,578  |             |
| 39,101,641  | 60,063,578  | 이 월 결 손 금       | 20,961,937  |             |
|             | 39,101,641  | 미 처 리 결 손 금     | 39,101,641  |             |
|             | 106,255,156 | 손 익             | 106,255,156 |             |
|             | 106,255,156 | 손 익             | 106,255,156 |             |
|             | 87,063,798  | 매 출             | 87,063,798  |             |
|             | 70,475,470  | 상 품 제 품 매 출     | 70,475,470  |             |
|             | 8,567,328   | 진 료 사 업 수 익     | 8,567,328   |             |
|             | 4,405,000   | 진료사업수익(장애아동바우처) | 4,405,000   |             |
|             | 3,616,000   | 진료사업수익(문제행동바우처) | 3,616,000   |             |
|             | 53,482,336  | 매 출 원 가         | 53,482,336  |             |
|             | 53,482,336  | 상 품 제 품매출원가     | 53,482,336  |             |

# 합계잔액시산표

2021년 2월 28일 현재

회사명 : 대구가톨릭대학교 학교기업 (통합)

(단위 : 원)

| 차 변         |               | 계 정 과 목       | 대 변           |             |
|-------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| 잔 액         | 합 계           |               | 합 계           | 잔 액         |
|             | 53,482,336    | 캐 조 원 가       | 53,482,336    |             |
|             | 35,232,778    | < 재 료 비 >     | 35,232,778    |             |
|             | 35,232,778    | 상 품 제 품 재 료 비 | 35,232,778    |             |
|             | 18,249,558    | < 캐 조 경 비 >   | 18,249,558    |             |
|             | 1,249,558     | 감 가 상 각 비     | 1,249,558     |             |
|             | 17,000,000    | 외 주 가 공 비     | 17,000,000    |             |
|             | 52,633,729    | 판 매 판 리 비     | 52,633,729    |             |
|             | 39,000,000    | 직 원 급 여       | 39,000,000    |             |
|             | 1,009,000     | 제 수 당         | 1,009,000     |             |
|             | 2,559,800     | 퇴 직 급 여       | 2,559,800     |             |
|             | 62,418        | 통 신 비         | 62,418        |             |
|             | 18,000        | 세 금 과 공 과 금   | 18,000        |             |
|             | 2,414,472     | 감 가 상 각 비     | 2,414,472     |             |
|             | 588,900       | 보 험 료         | 588,900       |             |
|             | 225,363       | 소 모 품 비       | 225,363       |             |
|             | 6,755,776     | 지 급 수 수 료     | 6,755,776     |             |
|             | 1,051,654     | 영 업 외 수 익     | 1,051,654     |             |
|             | 23,715        | 이 자 수 익       | 23,715        |             |
|             | 1,027,939     | 잡 이 익         | 1,027,939     |             |
|             | 139,091       | 영 업 외 비 용     | 139,091       |             |
|             | 139,091       | 잡 손 실         | 139,091       |             |
| 210,566,247 | 1,078,685,519 | 합 계           | 1,078,685,519 | 210,566,247 |



## 현금흐름표

제 9기 2020년 03월 01일부터 2021년 02월 28일까지

제 8기 2019년 03월 01일부터 2020년 02월 29일까지

회사명 : 대구가톨릭대학교 (학교법인)

(단위 : 원)

| 과목                           | 제 9 (당)기     |             | 제8 (전)기      |             |
|------------------------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
| I. 영업활동으로인한현금흐름              |              | (8,766,326) |              | (1,816,764) |
| 1. 당기순이익(손실)                 | (18,139,704) |             | (10,300,783) |             |
| 2. 현금의유출이없는비용등의가산            | 3,664,030    |             | 2,445,772    |             |
| 감가상각비                        | 3,664,030    |             | 2,445,772    |             |
| 3. 현금의유입이없는수익등의차감            | -            |             | -            |             |
| 4. 영업활동으로인한자산부채의변동           | 5,709,348    |             | 6,038,247    |             |
| 미수금의감소(증가)                   | (410,180)    |             | 561,620      |             |
| 선급법인세의감소(증가)                 | 3,010        |             | 240          |             |
| 선급금의감소(증가)                   |              |             | 1,311,980    |             |
| 부가세대급금의감소(증가)                | (153,842)    |             | 142,243      |             |
| 재고자산의감소(증가)                  | 5,435,685    |             | 5,361,366    |             |
| 외상매입금의증가(감소)                 |              |             | -            |             |
| 미지급금의증가(감소)                  | 1,208,846    |             | (1,757,853)  |             |
| 선수금의증가(감소)                   | (400,000)    |             | 400,000      |             |
| 부가세예수금의증가(감소)                | 115,829      |             | (71,349)     |             |
| 미지급비용의증가(감소)                 | (90,000)     |             | 90,000       |             |
| II. 투자활동으로인한현금흐름             |              | (6,649,545) |              | -           |
| 1. 투자활동으로인한현금유입액             | -            |             | -            |             |
| 2. 투자활동으로인한현금유출액             | (6,649,545)  |             | -            |             |
| 유형자산의 취득                     | 6,649,545    |             |              |             |
| III. 재무활동으로인한현금흐름            |              | 59,500,000  |              | -           |
| 1. 재무활동으로인한현금유입액             | 59,500,000   |             | -            |             |
| 자본금 증가                       | 59,500,000   |             |              |             |
| 2. 재무활동으로인한현금유출액             | -            |             | -            |             |
| IV. 현금의증가(감소)( I + II + III) |              | 44,084,129  |              | (1,816,764) |
| V. 기초의현금                     |              | 40,859,395  |              | 42,676,159  |
| VI. 기말의현금                    |              | 84,943,524  |              | 40,859,395  |



# 유형자산감가상각비명세서

2021 년 02 월 28 일 현재

회사명 : 대구가톨릭대학교 학교기업 (통합)

[미상각분 감가상각제산]

(단위: 원)

| 자산명       | 취득일        | 업종코드/명 | 기초가액       | 당기증감 | 기말잔액       | 전기말상각누계액   | 상각대상금액     | 년수 | 상각률   | 월수 | 당기상각비     | 특별상각비 | 당기말상각누계액   | 미상각잔액      |
|-----------|------------|--------|------------|------|------------|------------|------------|----|-------|----|-----------|-------|------------|------------|
| 건물(리도벨링)  | 2012-05-20 |        | 4,370,000  |      | 4,370,000  | 1,675,166  | 4,370,000  | 20 | 0.05  | 12 | 218,500   |       | 1,893,666  | 2,476,334  |
| 건물(리도벨링)  | 2012-05-16 |        | 43,636,364 |      | 43,636,364 | 16,727,271 | 43,636,364 | 20 | 0.05  | 12 | 2,181,818 |       | 18,909,089 | 24,727,275 |
| [소계] 건물   |            |        | 48,006,364 |      | 48,006,364 | 18,402,437 | 48,006,364 |    |       |    | 2,400,318 |       | 20,802,755 | 27,203,609 |
| 잔동압연기     | 2020-10-07 |        | 4,454,545  |      | 4,454,545  |            | 4,454,545  | 5  | 0.451 | 5  | 837,083   |       | 837,083    | 3,617,462  |
| 빔프로젝터     | 2020-10-13 |        | 600,000    |      | 600,000    |            | 600,000    | 5  | 0.451 | 5  | 112,750   |       | 112,750    | 487,250    |
| 컬러복합기     | 2020-10-15 |        | 185,000    |      | 185,000    |            | 185,000    | 5  | 0.451 | 5  | 34,764    |       | 34,764     | 150,236    |
| 모니터       | 2020-10-13 |        | 280,000    |      | 280,000    |            | 280,000    | 5  | 0.451 | 5  | 52,616    |       | 52,616     | 227,384    |
| 컴퓨터본체     | 2020-10-13 |        | 1,130,000  |      | 1,130,000  |            | 1,130,000  | 5  | 0.451 | 5  | 212,345   |       | 212,345    | 917,655    |
| [소계] 기계장치 |            |        | 6,649,545  |      | 6,649,545  |            | 6,649,545  |    |       |    | 1,249,558 |       | 1,249,558  | 5,399,987  |
| 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      |
| 회의용태이블    | 2012-06-18 |        | 145,455    |      | 145,455    | 144,455    | 145,455    | 5  | 0.2   | 12 |           |       | 144,455    | 1,000      |
| 회의용태이블    | 2012-06-18 |        | 145,454    |      | 145,454    | 144,454    | 145,454    | 5  | 0.2   | 12 |           |       | 144,454    | 1,000      |
| 소파        | 2012-06-18 |        | 181,818    |      | 181,818    | 180,818    | 181,818    | 5  | 0.2   | 12 |           |       | 180,818    | 1,000      |
| 소파        | 2012-06-18 |        | 181,818    |      | 181,818    | 180,818    | 181,818    | 5  | 0.2   | 12 |           |       | 180,818    | 1,000      |
| 소파        | 2012-06-18 |        | 181,818    |      | 181,818    | 180,818    | 181,818    | 5  | 0.2   | 12 |           |       | 180,818    | 1,000      |
| 소파        | 2012-06-18 |        | 181,818    |      | 181,818    | 180,818    | 181,818    | 5  | 0.2   | 12 |           |       | 180,818    | 1,000      |
| 카드단말기     | 2012-05-14 |        | 300,000    |      | 300,000    | 299,000    | 300,000    | 5  | 0.2   | 12 |           |       | 299,000    | 1,000      |
| 컴퓨터       | 2012-06-07 |        | 818,182    |      | 818,182    | 817,182    | 818,182    | 5  | 0.2   | 12 |           |       | 817,182    | 1,000      |
| 컴퓨터       | 2012-06-07 |        | 818,182    |      | 818,182    | 817,182    | 818,182    | 5  | 0.2   | 12 |           |       | 817,182    | 1,000      |
| 컴퓨터       | 2012-06-07 |        | 818,182    |      | 818,182    | 817,182    | 818,182    | 5  | 0.2   | 12 |           |       | 817,182    | 1,000      |
| 모니터       | 2012-06-07 |        | 200,000    |      | 200,000    | 199,000    | 200,000    | 5  | 0.2   | 12 |           |       | 199,000    | 1,000      |
| 모니터       | 2012-06-07 |        | 200,000    |      | 200,000    | 199,000    | 200,000    | 5  | 0.2   | 12 |           |       | 199,000    | 1,000      |
| 모니터       | 2012-06-07 |        | 200,000    |      | 200,000    | 199,000    | 200,000    | 5  | 0.2   | 12 |           |       | 199,000    | 1,000      |
| 복합기       | 2012-06-07 |        | 259,090    |      | 259,090    | 258,090    | 259,090    | 5  | 0.2   | 12 |           |       | 258,090    | 1,000      |
| 안경진열대     | 2012-06-18 |        | 1,700,000  |      | 1,700,000  | 1,699,000  | 1,700,000  | 5  | 0.2   | 12 |           |       | 1,699,000  | 1,000      |
| 렌즈진열대     | 2012-06-18 |        | 1,000,000  |      | 1,000,000  | 999,000    | 1,000,000  | 5  | 0.2   | 12 |           |       | 999,000    | 1,000      |



# 유형자산감가상각비명세서

2021년 02월 28일 현재

회사명 : 대구기톨릭대학교 학교기업 (통합)

[미상각분 감가상각계산]

(단위: 원)

| 자산명      | 취득일        | 업종코드/명 | 기초가액       | 당기중감 | 기말잔액       | 전기말상누계액    | 상각대상금액     | 년수 | 상각률 | 월수 | 당기상각비     | 특별상각비 | 당기말상누계액    | 미상각잔액      |
|----------|------------|--------|------------|------|------------|------------|------------|----|-----|----|-----------|-------|------------|------------|
| 작업대      | 2012-06-18 |        | 1,500,000  |      | 1,500,000  | 1,499,000  | 1,500,000  | 5  | 0.2 | 12 |           |       | 1,499,000  | 1,000      |
| 공기청정기    | 2012-09-26 |        | 536,364    |      | 536,364    | 535,364    | 536,364    | 5  | 0.2 | 12 |           |       | 535,364    | 1,000      |
| 공기청정기    | 2012-09-26 |        | 190,909    |      | 190,909    | 189,909    | 190,909    | 5  | 0.2 | 12 |           |       | 189,909    | 1,000      |
| 청소기      | 2012-09-26 |        | 509,091    |      | 509,091    | 508,091    | 509,091    | 5  | 0.2 | 12 |           |       | 508,091    | 1,000      |
| 포인트카드단말기 | 2012-10-12 |        | 388,182    |      | 388,182    | 387,182    | 388,182    | 5  | 0.2 | 12 |           |       | 387,182    | 1,000      |
| 파티션      | 2013-06-20 |        | 145,455    |      | 145,455    | 144,455    | 145,455    | 5  | 0.2 | 12 |           |       | 144,455    | 1,000      |
| 하부장      | 2013-06-20 |        | 109,090    |      | 109,090    | 108,090    | 109,090    | 5  | 0.2 | 12 |           |       | 108,090    | 1,000      |
| 보관장      | 2013-06-20 |        | 100,000    |      | 100,000    | 99,000     | 100,000    | 5  | 0.2 | 12 |           |       | 99,000     | 1,000      |
| 의자       | 2013-06-20 |        | 136,364    |      | 136,364    | 135,364    | 136,364    | 5  | 0.2 | 12 |           |       | 135,364    | 1,000      |
| 의자       | 2013-06-20 |        | 136,364    |      | 136,364    | 135,364    | 136,364    | 5  | 0.2 | 12 |           |       | 135,364    | 1,000      |
| 전선거울     | 2013-06-20 |        | 300,000    |      | 300,000    | 299,000    | 300,000    | 5  | 0.2 | 12 |           |       | 299,000    | 1,000      |
| 의자       | 2013-06-20 |        | 109,091    |      | 109,091    | 108,091    | 109,091    | 5  | 0.2 | 12 |           |       | 108,091    | 1,000      |
| 의자       | 2013-06-20 |        | 109,091    |      | 109,091    | 108,091    | 109,091    | 5  | 0.2 | 12 |           |       | 108,091    | 1,000      |
| 의자       | 2013-06-20 |        | 109,091    |      | 109,091    | 108,091    | 109,091    | 5  | 0.2 | 12 |           |       | 108,091    | 1,000      |
| 테이블      | 2015-05-12 |        | 227,272    |      | 227,272    | 212,118    | 227,272    | 5  | 0.2 | 12 | 14,154    |       | 226,272    | 1,000      |
| [소계] 비품  |            |        | 14,738,181 |      | 14,738,181 | 14,686,027 | 14,738,181 |    |     |    | 14,154    |       | 14,700,181 | 38,000     |
| 합계       |            |        | 69,394,090 |      | 69,394,090 | 33,088,464 | 69,394,090 |    |     |    | 3,664,030 |       | 36,752,494 | 32,641,596 |