

2020회계연도

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

가톨릭 청각음성언어센터 결산서



대구가톨릭대학교 학교기업

재무상태표

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

회사명 : 대구가톨릭대학교 청각음성언어센터

(단위 : 원)

과 목	제9(당)기		제8(전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
Ⅰ .유 동 자 산		12,282,560		23,187,098
(1)당 좌 자 산		12,282,560		23,187,098
보 통 예 금		12,281,400		23,185,698
부 가 세 대 급 금		1,160		1,400
(2)재 고 자 산		0		0
Ⅱ .비 유 동 자 산		2,489,334		2,707,834
(1)투 자 자 산		0		0
(2)유 형 자 산		2,489,334		2,707,834
건 물	4,370,000		4,370,000	
감 가 상 각 누계액	1,893,666	2,476,334	1,675,166	2,694,834
비 품	3,818,181		3,818,181	
감 가 상 각 누계액	3,805,181	13,000	3,805,181	13,000
(3)무 형 자 산		0		0
(4)기 타 비 유 동 자 산		0		0
자 산 총 계		14,771,894		25,894,932
부 채				
Ⅰ .유 동 부 채		124,352		1,151,805
부 가 세 예 수 금		124,352		751,805
선 수 금		0		400,000
Ⅱ .비 유 동 부 채		0		0
부 채 총 계		124,352		1,151,805
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		15,352,458		5,256,873
미 처 리 결 손 금		15,352,458		5,256,873
(당 기 순 손 실)				
당기 : 10,095,585 원				
전기 : -5,047,558 원				
자 본 총 계		14,647,542		24,743,127
부 채 및 자 본 총 계		14,771,894		25,894,932

손익계산서

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

회사명 : 대구가톨릭대학교 청각음성언어센터

(단위 : 원)

과목	제9(당)기		제8(전)기	
	금	액	금	액
I. 매출액		16,588,328		40,853,992
진료사업수익	8,567,328		31,440,092	
진료사업수익(장애아동바우처)	4,405,000		6,053,900	
진료사업수익(문제행동바우처)	3,616,000		3,360,000	
II. 매출원가		0		1,700,000
상품매출원가		0		1,700,000
기초상품재고액	0		0	
당기상품매입액	0		1,700,000	
기말상품재고액	0		0	
III. 매출총이익		16,588,328		39,153,992
IV. 판매비와관리비		27,663,006		34,130,558
직원급여	21,000,000		27,600,000	
제수당	1,009,000		1,000,000	
퇴직급여	2,550,400		2,543,500	
통신비	59,728		100,860	
세금과공과금	9,000		9,000	
감가상각비	218,500		218,500	
보험료	588,900		588,900	
소모품비	225,363		0	
지급수수료	2,002,115		2,069,798	
V. 영업손실		11,074,678		-5,023,434
VI. 영업외수익		1,019,093		28,244
이자수익	10,004		16,652	
잡이익	1,009,089		11,592	
VII. 영업외비용		40,000		4,120
잡손실	40,000		4,120	
VIII. 법인세차감전손실		10,095,585		-5,047,558
IX. 법인세등		0		0
X. 당기순손실		10,095,585		-5,047,558

결손금처리계산서

제 9(당)기 2020년 03월 01일 부터
2021년 02월 28일 까지

제 8(전)기 2019년 03월 01일 부터
2020년 02월 29일 까지

처분예정일 2021년 05월 31일

처분확정일 2020년 05월 31일

회사명 : 대구가톨릭대학교 청각음성언어센터

(단위 : 원)

과 목	제 9(당)기		제 8(전)기	
	금 액		금 액	
I. 미 처 리 결 손 금		15,352,458		5,256,873
1. 전 기 이 월 미처리결손금	5,256,873		10,304,431	
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	10,095,585		-5,047,558	
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. 차 기 이 월 미 처 리 결 손 금		15,352,458		5,256,873

※ 본 재무제표는 중소기업회계기준에 따라 작성되었습니다.

합계잔액시산표

2021년 2월 28일 현재

회사명 : 대구가톨릭대학교 청각음성언어센터

(단위: 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
12,282,560	67,123,850	유 동 자 산	54,841,290	
12,282,560	67,123,850	< 당 좌 자 산 >	54,841,290	
12,281,400	59,350,687	보 통 예 금	47,069,287	
	7,549,000	미 수 금	7,549,000	
1,160	224,163	부 가 세 대 급 금	223,003	
8,188,181	8,188,181	비 유 동 자 산	5,698,847	5,698,847
8,188,181	8,188,181	< 유 형 자 산 >	5,698,847	5,698,847
4,370,000	4,370,000	건 물		
		감 가 상 각 누계액	1,893,666	1,893,666
3,818,181	3,818,181	비 품		
		감 가 상 각 누계액	3,805,181	3,805,181
	4,449,525	유 동 부 채	4,573,877	124,352
	1,484,125	부 가 세 예 수 금	1,608,477	124,352
	515,000	선 수 금	515,000	
	2,450,400	미 지 급 비 용	2,450,400	
		자 본 금	30,000,000	30,000,000
		자 본 금	30,000,000	30,000,000
15,352,458	35,961,789	이 익 잉 여 금	20,609,331	
15,352,458	20,609,331	이 월 결 손 금	5,256,873	
	15,352,458	미 처 리 결 손 금	15,352,458	
	27,703,006	손 익	27,703,006	
	27,703,006	손 익	27,703,006	
	16,588,328	매 출	16,588,328	
	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	
	27,663,006	판 매 관 리 비	27,663,006	
	21,000,000	직 원 급 여	21,000,000	
	1,009,000	제 수 당	1,009,000	
	2,550,400	퇴 직 급 여	2,550,400	
	59,728	통 신 비	59,728	
	9,000	세 금 과 공 과 금	9,000	
	218,500	감 가 상 각 비	218,500	
	588,900	보 험 료	588,900	
	225,363	소 모 품 비	225,363	
	2,002,115	지 급 수 수 료	2,002,115	
	1,019,093	영 업 외 수 익	1,019,093	
	10,004	이 자 수 익	10,004	
	1,009,089	잡 이 익	1,009,089	

합계잔액시산표

2021년 2월 28일 현재

회사명 : 대구가톨릭대학교 청각음성언어센터

(단위: 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	40,000	영 업 외 비 용	40,000	
	40,000	잡 손 실	40,000	
35,823,199	188,736,778	합 계	188,736,778	35,823,199

현금흐름표

제 9기 2020년 03월 01일부터 2021년 02월 28일까지

제 8기 2019년 03월 01일부터 2020년 02월 29일까지

회사명 : 대구가톨릭대학교 청각음성언어센터

(단위 : 원)

과 목	제 9 (당)기		제8 (전)기	
I. 영업활동으로인한현금흐름		(10,904,298)		7,542,940
1. 당기순이익(손실)	(10,095,585)		5,047,558	
2. 현금의유출이없는비용등의가산	218,500		218,500	
감가상각비	218,500		218,500	
3. 현금의유입이없는수익등의차감	-		-	
4. 영업활동으로인한자산부채의변동	(1,027,213)		2,276,882	
부가세대급금의감소(증가)	240		-	
미수금의감소(증가)	-		361,620	
선급금의감소(증가)	-		1,311,980	
선수금금의증가(감소)	(400,000)		400,000	
부가세예수금의증가(감소)	(627,453)		203,282	
II. 투자활동으로인한현금흐름		-		-
1. 투자활동으로인한현금유입액	-		-	
2. 투자활동으로인한현금유출액	-		-	
III. 재무활동으로인한현금흐름		-		-
1. 재무활동으로인한현금유입액	-		-	
2. 재무활동으로인한현금유출액	-		-	
IV. 현금의증가(감소)(I + II + III)		(10,904,298)		7,542,940
V. 기초의현금		23,185,698		15,642,758
VI. 기말의현금		12,281,400		23,185,698

잔 액 증 명 서

계좌번호: 뽇면참조

금  ₩6,237,734* (육백이십삼만칠천칠백삼십사원정)

단, 미결제 타점권 금

₩0원 포함

위 금액은 2021년 02월 28 일 현재 귀하의 뽇면참조 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.

2021년 03월 05 일

DGB대구은행 

대구가톨릭대학교 
소장이 창

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

발급번호 : 20210305170018

본 예금잔액증명서의 진위 여부는

예금잔액증명서 발급일로부터 30일 이내에 대구은행 홈페이지

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

1682905

발급관리번호 : 0017455797

2020- 0388267

발행일 : 2021년 03월 23일 (09:53:30)

대구가톨릭대학교 귀하

예 금 종 류	계 좌 번 호	잔 액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근 질권해제이력(1개월)	비 고
보통예금	301-0175-5421-51	₩6,043,666	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합 계		₩6,043,666	₩0	0

2021년 02월 28일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 육백사만삼천육백육십육원



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 2021년 02월 28일 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

2021 년 02 월 28 일 현재

회사명 : 대구가톨릭대학교 창각음성언어센터

[미상각분 감가상각계산]

(단위: 원)

자산명	취득일	업종코드/명	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상누계액	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	특별상각비	당기말상누계액	미상각잔액
건물(리모델링)	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
[소계] 건물			4,370,000		4,370,000	1,675,166	4,370,000				218,500		1,893,666	2,476,334
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	5,480,347	8,188,181				218,500		5,698,847	2,489,334