

2021회계연도

(2021. 03. 01. ~ 2022. 02. 28.)

가톨릭 청각음성언어센터 결산서



대구가톨릭대학교 학교기업

재 무 상 태 표

제 10기 2022년 02월 28일 현재

제 9기 2021년 02월 28일 현재

회사명 : 대구가톨릭대학교 청각음성언어센터

(단위 : 원)

과 목	제 10(당)기		제 9(전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
Ⅰ. 유 동 자 산		14,877,703		12,282,560
(1) 당 좌 자 산		14,877,703		12,282,560
보 통 예 금		14,876,543		12,281,400
부 가 세 대 급		1,160		1,160
(2) 재 고 자 산		0		0
Ⅱ. 비 유 동 자 산		2,731,470		2,489,334
(1) 투 자 자 산		0		0
(2) 유 형 자 산		2,731,470		2,489,334
건 물	4,370,000		4,370,000	
감 가 상 각 누 계 액	2,112,166	2,257,834	1,893,666	2,476,334
비 품	4,420,453		3,818,181	
감 가 상 각 누 계 액	3,946,817	473,636	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		17,609,173		14,771,894
부 채				
Ⅰ. 유 동 부 채		127,260		124,352
부 가 세 예 수 금		127,260		124,352
Ⅱ. 비 유 동 부 채		0		0
부 채 총 계		127,260		124,352
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 포 괄 손 익 누 계 액		0		0
Ⅴ. 결 손 금		12,518,087		15,352,458
미 처 리 결 손 금		12,518,087		15,352,458
(당 기 순 이 익)				
당기 : 2,834,371 원				
전기 : -10,095,585 원				
자 본 총 계		17,481,913		14,647,542
부 채 및 자 본 총 계		17,609,173		14,771,894

손 익 계 산 서

제 10(당)기 2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지
제 9(전)기 2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지

회사명 : 대구가톨릭대학교 청각음성언어센터

(단위 : 원)

과 목	제 10 (당)기		제 9 (전)기	
	금	액	금	액
I. 매 출 액		20,980,562		16,588,328
진 료 사 업 수 익	9,630,562		8,567,328	
진료사업수익(장애아동바우처)	9,046,000		4,405,000	
진료사업수익(문제행동바우처)	2,304,000		3,616,000	
II. 매 출 원 가		0		0
상 품 매 출 원 가		0		0
기 초 상 품 재 고 액	0		0	
당 기 상 품 매 입 액	0		0	
기 말 상 품 재 고 액	0		0	
III. 매 출 총 이 익		20,980,562		16,588,328
IV. 판 매 비 와 관 리 비		18,094,689		27,663,006
직 원 급 여	14,540,000		21,000,000	
제 수 당	0		1,009,000	
퇴 직 급 여	0		2,550,400	
통 신 비	80,830		59,728	
세 금 과 공 과 금	9,000		9,000	
감 가 상 각 비	360,136		218,500	
보 험 료	588,900		588,900	
소 모 품 비	99,636		225,363	
지 급 수 수 료	2,336,187		2,002,115	
광 고 선 전 비	80,000		0	
V. 영 업 이 익		2,885,873		-11,074,678
VI. 영 업 외 수 익		73,952		1,019,093
이 자 수 익	8,952		10,004	
잡 이 익	65,000		1,009,089	
VII. 영 업 외 비 용		125,454		40,000
잡 손 실	125,454		40,000	
VIII. 법 인 세 차 감 전 이 익		2,834,371		-10,095,585
IX. 법 인 세 등		0		0
X. 당 기 순 이 익		2,834,371		-10,095,585

결손금처리계산서

제 10(당)기2021년 03월 01일 부터

2022년 02월 28일 까지

처분예정일2022년05월31일

제 9(전)기2020년 03월 01일 부터

2021년 02월 28일 까지

처분확정일2021년05월31일

회사명 :대구가톨릭대학교 청각음성언어센터

(단위 : 원)

과 목	제 10(당)기		제 9(전)기	
	금 액		금 액	
I. 미 처 리 결 손 금		12,518,087		15,352,458
1. 전 기 이 월 미처리결손금	15,352,458		5,256,873	
2. 회 계 변 경 의 누 적효과	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	2,834,371		-10,095,585	
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 리결손금		12,518,087		15,352,458

※ 본 재무제표는 중소기업회계기준에 따라 작성되었습니다.

합계잔액시산표

2022년 2월 28일 현재

회사명 : 대구가톨릭대학교 청각음성언어센터

(단위 : 원)

차		계 정 과 목	대	
잔	변		변	잔
액	합	계	합	액
14,877,703	54,518,291	유 동 자 산	39,640,588	
14,877,703	54,518,291	< 당 좌 자 산 >	39,640,588	
14,876,543	34,147,707	보 통 예 금	19,271,164	
	20,057,000	미 수 금	20,057,000	
1,160	313,584	부 가 세 대 급 금	312,424	
8,790,453	8,790,453	비 유 동 자 산	6,058,983	6,058,983
8,790,453	8,790,453	< 유 형 자 산 >	6,058,983	6,058,983
4,370,000	4,370,000	건 물		
		감 가 상 각 누계액	2,112,166	2,112,166
4,420,453	4,420,453	비 품		
		감 가 상 각 누계액	3,946,817	3,946,817
	3,707,090	유 동 부 채	3,834,350	127,260
	170,500	미 지 급 금	170,500	
	960,030	부 가 세 예 수 금	1,087,290	127,260
	2,576,560	미 지 급 비 용	2,576,560	
		자 본 금	30,000,000	30,000,000
		자 본 금	30,000,000	30,000,000
12,518,087	43,223,003	이 익 잉 여 금	30,704,916	
12,518,087	27,870,545	이 월 결 손 금	15,352,458	
	15,352,458	미 처 리 결 손 금	15,352,458	
	21,054,514	손 익	21,054,514	
	21,054,514	손 익	21,054,514	
	20,980,562	매 출	20,980,562	
	9,630,562	진 료 사 업 수 익	9,630,562	
	9,046,000	의료사업수익(장애아동바우처	9,046,000	
	2,304,000	의료사업수익(문제행동바우처	2,304,000	
	18,094,689	판 매 관 리 비	18,094,689	
	14,540,000	직 원 급 여	14,540,000	
	80,830	통 신 비	80,830	
	9,000	세 금 과 공 과 금	9,000	
	360,136	감 가 상 각 비	360,136	
	588,900	보 험 료	588,900	
	99,636	소 모 품 비	99,636	
	2,336,187	지 급 수 수 료	2,336,187	

합계잔액시산표

2022년 2월 28일 현재

회사명 : 대구가톨릭대학교 청각음성언어센터

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	80,000	광 고 선 전 비	80,000	
	73,952	영 업 외 수 익	73,952	
	8,952	이 자 수 익	8,952	
	65,000	잡 이 익	65,000	
	125,454	영 업 외 비 용	125,454	
	125,454	잡 손 실	125,454	
36,186,243	170,568,008	합 계	170,568,008	36,186,243

현금흐름표

제 10기 2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일까지

제 9 기 2020년 03월 01일부터 2021년 02월 29일까지

회사명 : 대구가톨릭대학교 청각음성언어센터

(단위 : 원)

과 목	제 10 (당)기		제 9 (전)기	
I. 영업활동으로인한현금흐름		3,197,415		(10,904,298)
1. 당기순이익(손실)	2,834,371		(10,095,585)	
2. 현금의유출이없는비용등의가산	360,136		218,500	
감가상각비	360,136		218,500	
3. 현금의유입이없는수익등의차감	-		-	
4. 영업활동으로인한자산부채의변동	2,908		(1,027,213)	
부가세대급금의감소(증가)	-		240	
미수금의감소(증가)	-		-	
선급금의감소(증가)	-		-	
선수금금의증가(감소)	-		(400,000)	
부가세예수금의증가(감소)	2,908		(627,453)	
II. 투자활동으로인한현금흐름		(602,272)		-
1. 투자활동으로인한현금유입액	-		-	
2. 투자활동으로인한현금유출액	(602,272)		-	
유형자산의취득	602,272			
III. 재무활동으로인한현금흐름		-		-
1. 재무활동으로인한현금유입액	-		-	
2. 재무활동으로인한현금유출액	-		-	
IV. 현금의증가(감소)(I + II + III)		2,595,143		(10,904,298)
V. 기초의현금		12,281,400		23,185,698
VI. 기말의현금		14,876,543		12,281,400

잔액증명서

계좌번호 : 505-10-122062-5

금 ₩1,363,978* (일백삼십육만삼천구백칠십팔원정)

단, 미결제 타점권 금 ₩0원 포함

위 금액은 2022년 02월 28 일 현재 귀하의 보통예금 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.

2022년 03월 21 일

DGB대구은행 DGB

대구가톨릭대출점

예 금 주 : 대구가톨릭대학교(가톨릭청각음성언어센터)
주인(사업자)등록번호 : 000515-8*****
주 소 :

발급번호 : 20220321101820

본 예금잔액증명서의 진위 여부는

예금잔액증명서 발급일로부터 30일 이내에 대구은행 홈페이지

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

1725540

잔액증명서

계좌번호 : 505-10-142093-6

금 ₩1,682,070* (일백육십팔만이천칠십원정)

단, 미결제 타점권 금

₩0원 포함

위 금액은 2022년 02월 28일 현재 귀하의 보통예금 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.

2022년 03월 21일

DGB대구은행 DGB

대구가톨릭대학교

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

발급번호 : 20220321101829

본 예금잔액증명서의 진위 여부는

예금잔액증명서 발급일로부터 30일 이내에 대구은행 홈페이지

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

1725560

잔 액 증 명 서

계좌번호 : 505-10-142094-3

금

₩363,625* (삼십육만삼천육백이십오원정)

단, 미결제 타점권 금

₩0 원 포함

위 금액은 2022년 02월 28 일 현재 귀하의 보통예금 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.

2022년 03월 21 일

DGB대구은행 DGB

대구가톨릭대출점

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

발급번호 : 20220321101825

본 예금잔액증명서의 진위 여부는

예금잔액증명서 발급일로부터 30일 이내에 대구은행 홈페이지

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

1725550

2021 - 0278353

발급관리번호 : 0018598538

발행일 : 2022년 03월 21일 (10:23:44)

대구가톨릭대학교 귀하

예 금 종 류	계 좌 번 호	잔 액(원)	미결제타점권(원)	관련대출, 질권(천원)
		압류관련사항	최근질권해제이력(1개월)	비 고
보통예금	301-0175-5421-51	₩11,466,870	₩0	0
		해당없음	해당없음	
합 계		₩11,466,870	₩0	0

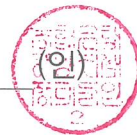
2022년02월28일 현재 고객님의 명의의 예금(신탁·환매채) 잔액을 위와 같이 증명합니다.

잔액합계 : 일천일백사십육만육천팔백칠십원

감사통할책임자	영업점장
	

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 2022년02월28일 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

2022 년 02 월 28 일 현재

회사명 : 대구가톨릭대학교 창각음성언어센터

[미상각분 감가상각예산]

(단위: 원)

자산명	취득일	업종코드/명	기초액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	특별상각비	당기말상각누계액	미상각잔액
건물(리모텔링)	2012-05-20		4,370,000		4,370,000	1,893,666	4,370,000	20	0.05	12	218,500		2,112,166	2,257,834
[소계] 건물			4,370,000		4,370,000	1,893,666	4,370,000				218,500		2,112,166	2,257,834
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
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
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
프린터기1	2021-08-31		155,000		155,000		155,000	5	0.451	7	40,777		40,777	114,223
프린터기2	2021-09-02		447,272		447,272		447,272	5	0.451	6	100,859		100,859	346,413
[소계] 비품			4,420,453		4,420,453	3,805,181	4,420,453				141,636		3,946,817	473,636
합계			8,790,453		8,790,453	5,698,847	8,790,453				360,136		6,058,983	2,731,470