

2021회계연도

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

DCU맑은소리하모니카앙상블 결산서



대구가톨릭대학교 학교기업

재 무 상 태 표

제 10기 2022년 02월 28일 현재
제 9기 2021년 02월 28일 현재

회사명 : 대구가톨릭 맑은소리하모니카앙상블

(단위 : 원)

과 목	제10(당기)		제9(전기)	
	금 액		금 액	
자 산				
I .유 동 자 산		96,391,480		0
(1)당 좌 자 산		96,391,480		0
보 통 예 금		94,675,152		0
미 수 금		500,000		0
부 가 세 대 금		1,216,328		0
(2)재 고 자 산		0		0
II .비 유 동 자 산		61,004,847		0
(1)투 자 자 산		0		0
(2)유 형 자 산		61,004,847		0
차 량 운 반 구	42,570,026			
감 가 상 각 누계액	3,199,846	39,370,180		
비 품	24,531,454			
감 가 상 각 누계액	2,896,787	21,634,667		
(3)무 형 자 산		0		0
(4)기 타 비 유 동 자 산		0		0
자 산 총 계		157,396,327		
부 채				
I .유 동 부 채		102,594,504		0
미 지 급 금		101,383,050		0
부 가 세 예 수 금		211,454		0
선 수 금		1,000,000		0
II .비 유 동 부 채		0		0
부 채 총 계		102,594,504		
자 본				
I .자 본 금		132,643,000		0
자 본 금		132,643,000		0
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		77,841,177		0
미 처 리 결 손 금		77,841,177		0
(당 기 순 손 실)				
당기 : 77,841,177 원				
전기 : 0 원				
자 본 총 계		54,801,823		
부 채 및 자 본 총 계		157,396,327		

손익계산서

제 10(당)기 2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지

제 9(전)기 2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지

회사명 : 대구가톨릭 맑은소리하모니카앙상블

(단위 : 원)

과목	제10 (당)기		제9 (전)기	
	금	액	금	액
I. 매출액		44,411,789		0
상품매출	44,411,789		0	
II. 매출원가		0		0
III. 매출총이익		44,411,789		0
IV. 판매비와관리비		135,235,055		0
직원급여	101,680,000		0	
여비교통비	4,507,727		0	
세금과공과금	11,390		0	
감가상각비	6,096,633		0	
지급임차료	296,000		0	
도서인쇄비	8,285,000		0	
소모품비	2,607,880		0	
외주용역비	4,047,375		0	
직원법정부담금	7,703,050		0	
V. 영업손실		90,823,266		0
VI. 영업외수익		12,982,089		0
이자수익	2,074		0	
기부금	12,980,000		0	
잡이익	15		0	
VII. 영업외비용		0		0
VIII. 법인세차감전손실		77,841,177		0
IX. 법인세등		0		0
X. 당기순손실		77,841,177		0

결손금처리계산서

제 10(당)기 2021년 03월 01일 부터 제 9(전기) 2020년 03월 01일 부터
 2022년 02월 28일 까지 2021년 02월 28일 까지
 처분예정일 2022년 05월 31일 처분확정일 년 월 일

회사명 : 대구가톨릭 맑은소리하모니카앙상블

(단위 : 원)

과 목	제 10(당)기		제 9(전기)	
	금 액		금 액	
I. 미 처 리 결 손 금		77,841,177		0
1. 전기이월미처분이익잉여금	0		0	
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	77,841,177		0	
II. 임 의 적 립 금 등 의 이입액		0		0
1.	0		0	
2.	0		0	
합 계		-77,841,177		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 결손금		77,841,177		0

※ 본 재무제표는 중소기업회계기준에 따라 작성되었습니다.

합계잔액시산표

2022년 2월 28일 현재

회사명 : 대구가톨릭 맑은소리하모니카앙상블

(단위: 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
96,391,480	249,218,035	유 동 자 산	152,826,555	
96,391,480	249,218,035	< 당 좌 자 산 >	152,826,555	
94,675,152	196,587,589	보 통 예 금	101,912,437	
500,000	48,853,000	미 수 금	48,353,000	
	240,000	선 급 금	240,000	
1,216,328	3,537,446	부 가 세 대 급 금	2,321,118	
67,101,480	67,101,480	비 유 동 자 산	6,096,633	6,096,633
67,101,480	67,101,480	< 유 형 자 산 >	6,096,633	6,096,633
42,570,026	42,570,026	차 량 운 반 구		
		감 가 상 각 누계액	3,199,846	3,199,846
24,531,454	24,531,454	비 품		
		감 가 상 각 누계액	2,896,787	2,896,787
	43,205,026	유 동 부 채	145,799,530	102,594,504
	26,744,600	미 지 급 금	128,127,650	101,383,050
	303,369	예 수 금	303,369	
	4,229,757	부 가 세 예 수 금	4,441,211	211,454
		선 수 금	1,000,000	1,000,000
	11,927,300	미 지 급 비 용	11,927,300	
		자 본 금	132,643,000	132,643,000
		자 본 금	132,643,000	132,643,000
77,841,177	155,682,354	이 익 잉 여 금	77,841,177	
77,841,177	77,841,177	이 월 결 손 금		
	77,841,177	미 처 리 결 손 금	77,841,177	
	135,235,055	손 익	135,235,055	
	135,235,055	손 익	135,235,055	
	44,411,789	매 출	44,411,789	
	44,411,789	상 품 매 출	44,411,789	
	135,235,055	판 매 관 리 비	135,235,055	
	101,680,000	직 원 급 여	101,680,000	
	4,507,727	여 비 교 통 비	4,507,727	
	11,390	세 금 과 공 과 금	11,390	
	6,096,633	감 가 상 각 비	6,096,633	
	296,000	지 급 임 차 료	296,000	
	8,285,000	도 서 인 쇄 비	8,285,000	
	2,607,880	소 모 품 비	2,607,880	
	4,047,375	외 주 용 역 비	4,047,375	
	7,703,050	직 원 법 정 부담금	7,703,050	
	12,982,089	영 업 외 수 익	12,982,089	
	2,074	이 자 수 익	2,074	

합계잔액시산표

2022년 2월 28일 현재

회사명 : 대구가톨릭 맑은소리하모니카앙상블 (단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	12,980,000	기 부 금	12,980,000	
	15	잡 이 익	15	
241,334,137	843,070,883	합 계	843,070,883	241,334,137

현금흐름표

제 10기 2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일까지

제 9 기 2020년 03월 01일부터 2021년 02월 29일까지

회사명 : 대구가톨릭 맑은소리하모니카앙상블

(단위 : 원)

과 목	제 10 (당)기		제 9 (전)기	
I. 영업활동으로인한현금흐름		29,133,632		-
1. 당기순이익(손실)	(77,841,177)		-	
2. 현금의유출이없는비용등의가산	6,096,633		-	
감가상각비	6,096,633		-	
3. 현금의유입이없는수익등의차감	-		-	
4. 영업활동으로인한자산부채의변동	100,878,176		-	
부가세대급금의감소(증가)	(1,216,328)		-	
미수금의감소(증가)	(500,000)		-	
미지급금의증가(감소)	101,383,050		-	
선수금금의증가(감소)	1,000,000		-	
부가세예수금의증가(감소)	211,454		-	
II. 투자활동으로인한현금흐름		(67,101,480)		-
1. 투자활동으로인한현금유입액	-		-	
2. 투자활동으로인한현금유출액	(67,101,480)		-	
유형자산의취득	67,101,480			
III. 재무활동으로인한현금흐름		132,643,000		-
1. 재무활동으로인한현금유입액	132,643,000		-	
유상증자	132,643,000			
2. 재무활동으로인한현금유출액	-		-	
IV. 현금의증가(감소)(I + II + III)		94,675,152		-
V. 기초의현금		-		-
VI. 기말의현금		94,675,152		-

잔 액 증 명 서

계좌번호 : 504-10-427900-5

금 ₩94,675,152* (구천사백육십칠만오천일백오십이원정)

단, 미결제 타점권 금

₩0원 포함

위 금액은 2022년 02월 28일 현재 귀하의 기업자유예금 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

대구가톨릭대학교출점소



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

발급번호 : 20220321101838

본 예금잔액증명서의 진위 여부는

예금잔액증명서 발급일로부터 30일 이내에 대구은행 홈페이지

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

1725580

유형자산감가상각비명세서

2022년 02월 28일 현재

회사명: 대구기톨릭 맑은소리하모니카양상블

[미상각분 감가상각계산]

자산명	취득일	업종코드/명	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	특별상각비	당기말상각누계액	미상각잔액
뉴키운티	2022-01-18		42,570,026		42,570,026		42,570,026	5	0.451	2	3,199,846		3,199,846	39,370,180
[소계] 차량운반구			42,570,026		42,570,026		42,570,026				3,199,846		3,199,846	39,370,180
책상외	2021-10-28		2,536,363		2,536,363		2,536,363	5	0.451	5	476,624		476,624	2,059,739
다이내믹마이크	2021-11-17		1,300,000		1,300,000		1,300,000	5	0.451	4	195,433		195,433	1,104,567
컴퓨터	2021-11-18		1,372,728		1,372,728		1,372,728	5	0.451	4	206,366		206,366	1,166,362
파티션2중	2021-11-25		345,454		345,454		345,454	5	0.451	4	51,933		51,933	293,521
옷장	2021-11-25		454,545		454,545		454,545	5	0.451	4	68,333		68,333	386,212
캠코더 노트북	2021-11-29		6,145,455		6,145,455		6,145,455	5	0.451	4	923,866		923,866	5,221,589
모니터	2021-11-29		409,092		409,092		409,092	5	0.451	4	61,500		61,500	347,592
BS-4	2021-12-13		350,000		350,000		350,000	5	0.451	3	39,462		39,462	310,538
가습기	2022-01-12		218,181		218,181		218,181	5	0.451	2	16,399		16,399	201,782
스즈키scx-48외	2022-01-20		2,881,818		2,881,818		2,881,818	5	0.451	2	216,616		216,616	2,665,202
현주북	2022-01-20		8,167,818		8,167,818		8,167,818	5	0.451	2	613,947		613,947	7,553,871
RT25NARAH8 외	2022-01-26		350,000		350,000		350,000	5	0.451	2	26,308		26,308	323,692
[소계] 비품			24,531,454		24,531,454		24,531,454				2,896,787		2,896,787	21,634,667
합계			67,101,480		67,101,480		67,101,480				6,096,633		6,096,633	61,004,847

(단위: 원)