

2022회계연도

(2022. 03. 01. ~ 2023. 02. 28.)

DCU맑은소리하모니카앙상블 결산서



대구가톨릭대학교 학교기업

재 무 상 태 표

제 11기 2023년 02월 28일 현재

제 10기 2022년 02월 28일 현재

회사명 : 대구가톨릭 맑은소리하모니카앙상블

(단위 : 원)

과 목	제11(당)기		제10(전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
I .유 동 자 산		55,703,622		96,391,480
(1)당 좌 자 산		55,703,622		96,391,480
보 통 예 금		52,641,839		94,675,152
미 수 금		3,000,000		500,000
부 가 세 대 급 금		61,783		1,216,328
(2)재 고 자 산		0		0
II .비 유 동 자 산		33,491,668		61,004,847
(1)투 자 자 산		0		0
(2)유 형 자 산		33,491,668		61,004,847
차 량 운 반 구	42,570,026		42,570,026	
감 가 상 각 누계액	20,955,797	21,614,229	3,199,846	39,370,180
비 품	24,531,454		24,531,454	
감 가 상 각 누계액	12,654,015	11,877,439	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		89,195,290		157,396,327
부 채				
I .유 동 부 채		156,715,700		102,594,504
미 지 급 금		154,268,420		101,383,050
부 가 세 예 수 금		1,007,280		211,454
선 수 금		1,000,000		1,000,000
미 지 급 비 용		440,000		0
II .비 유 동 부 채		0		0
부 채 총 계		156,715,700		102,594,504
자 본				
I .자 본 금		132,643,000		132,643,000
자 본 금		132,643,000		132,643,000
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		200,163,410		77,841,177
미 처 리 결 손 금		200,163,410		77,841,177
(당 기 순 손 실)				
당기 : 122,322,233 원				
전기 : 77,841,177 원				
자 본 총 계		-67,520,410		54,801,823
부 채 및 자 본 총 계		89,195,290		157,396,327

손익계산서

제 11(당)기 2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지
제 10(전)기 2021년 3월 1일부터 2022년 2월 28일까지

회사명 : 대구가톨릭 맑은소리하모니카앙상블

(단위 : 원)

과목	제11(당)기		제10(전)기	
	금	액	금	액
I. 매출액		188,861,735		44,411,789
상품매출	188,861,735		44,411,789	
II. 매출원가		0		0
III. 매출총이익		188,861,735		44,411,789
IV. 판매비와관리비		314,862,917		135,235,055
직원급여	223,888,300		101,680,000	
여비교통비	20,596,282		4,507,727	
통신비	156,910		0	
세금과공과금	61,750		11,390	
감가상각비	27,513,179		6,096,633	
지급임차료	40,909		296,000	
수선비	30,000		0	
보험료	520,520		0	
차량유지비	1,277,000		0	
도서인쇄비	924,145		8,285,000	
소모품비	17,428,527		2,607,880	
지급수수료	4,996,066		0	
광고선전비	40,909		0	
외주용역비	0		4,047,375	
직원법정부담금	17,388,420		7,703,050	
V. 영업손실		126,001,182		90,823,266
VI. 영업외수익		3,678,949		12,982,089
이자수익	12,949		2,074	
기부금	3,370,000		12,980,000	
잡이익	296,000		15	
VII. 영업외비용		0		0
VIII. 법인세차감전손실		122,322,233		77,841,177
IX. 법인세등		0		0
X. 당기순손실		122,322,233		77,841,177

결손금처리계산서

제 11(당)기 2022년 03월 01일 부터
2023년 02월 28일 까지
처분예정일 년 월 일

제 10(전)기 2021년 03월 01일 부터
2022년 02월 28일 까지
처분확정일 년 월 일

회사명 : 대구가톨릭 맑은소리하모니카앙상블

(단위: 원)

과 목	제 11(당)기		제 10(전)기	
	금 액		금 액	
I. 미 처 리 결 손 금		200,163,410		77,841,177
1. 전 기 이 월 미처리결손금	77,841,177		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	122,322,233		77,841,177	
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 잉 여 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 결손금		200,163,410		77,841,177

※ 본 재무제표는 중소기업회계기준에 따라 작성되었습니다.

합계잔액시산표

2023년 2월 28일 현재

회사명 : 대구가톨릭 맑은소리하모니카앙상블

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
55,703,622	617,883,047	유 동 자 산	562,179,425	
55,703,622	617,883,047	< 당 화 자 산 >	562,179,425	
52,641,839	406,436,705	보 통 예 금	353,794,866	
3,000,000	208,247,990	미 수 금	205,247,990	
61,783	3,198,352	부 가 세 대 급 금	3,136,569	
67,101,480	67,101,480	비 유 동 자 산	33,609,812	33,609,812
67,101,480	67,101,480	< 유 형 자 산 >	33,609,812	33,609,812
42,570,026	42,570,026	차 량 운 반 구		
		감 가 상 각 누계액	20,955,797	20,955,797
24,531,454	24,531,454	비 품		
		감 가 상 각 누계액	12,654,015	12,654,015
	223,399,659	유 동 부 채	380,115,359	156,715,700
	181,383,050	미 지 급 금	335,651,470	154,268,420
	18,090,429	부 가 세 예 수 금	19,097,709	1,007,280
		선 수 금	1,000,000	1,000,000
	23,926,180	미 지 급 비 용	24,366,180	440,000
		자 본 금	132,643,000	132,643,000
		자 본 금	132,643,000	132,643,000
200,163,410	478,167,997	이 익 잉 여 금	278,004,587	
200,163,410	278,004,587	이 월 결 손 금	77,841,177	
	200,163,410	미 처 리 결 손 금	200,163,410	
	314,862,917	손 익	314,862,917	
	314,862,917	손 익	314,862,917	
	188,861,735	매 출	188,861,735	
	188,861,735	상 품 매 출	188,861,735	
	314,862,917	판 매 관 리 비	314,862,917	
	223,888,300	직 원 급 여	223,888,300	
	20,596,282	여 비 교 통 비	20,596,282	
	156,910	통 신 비	156,910	
	61,750	세 금 과 공 과 금	61,750	
	27,513,179	감 가 상 각 비	27,513,179	
	40,909	지 급 임 차 료	40,909	
	30,000	수 선 비	30,000	
	520,520	보 험 료	520,520	
	1,277,000	차 량 유 지 비	1,277,000	
	924,145	도 서 인 쇄 비	924,145	
	17,428,527	소 모 품 비	17,428,527	
	4,996,066	지 급 수 수 료	4,996,066	
	40,909	광 고 선 전 비	40,909	

합계잔액시산표

2023년 2월 28일 현재

회사명 : 대구가톨릭 맑은소리하모니카앙상블 (단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	17,388,420	직 원 법 정 부 담 금	17,388,420	
	3,678,949	영 업 외 수 익	3,678,949	
	12,949	이 자 수 익	12,949	
	3,370,000	기 부 금	3,370,000	
	296,000	잡 이 익	296,000	
322,968,512	2,208,818,701	합 계	2,208,818,701	322,968,512

현금흐름표

제 11기 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일까지

제 10기 2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일까지

회사명 : 대구가톨릭 맑은소리하모니카앙상블

(단위 : 원)

과목	제 10 (당)기		제 9 (전)기	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(92,418,683)		(13,436,394)
1. 당기순이익(손실)	(122,322,233)		26,741,719	
2. 현금의 유출이 없는 비용 등의 가산	27,513,179		2,896,787	
감가상각비	27,513,179		2,896,787	
3. 현금의 유입이 없는 수익 등의 차감			-	
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	2,390,371		(43,074,900)	
부가세 대금의 감소(증가)	1,154,545		(1,216,328)	
미수금의 감소(증가)			(500,000)	
선금금의 감소(증가)			(42,570,026)	
선수금금의 증가(감소)			1,000,000	
부가세 예수금의 증가(감소)	795,826		211,454	
미지급비용의 증가(감소)	440,000			
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		(2,500,000)		(24,531,454)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	205,247,990		-	
미수금의 회수	205,247,990		-	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	207,747,990		(24,531,454)	
미수금의 증가	207,747,990		-	
유형자산의 취득			24,531,454	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		52,885,370		132,643,000
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	234,268,420		132,643,000	
미지급금의 증가	234,268,420			
유상증자			132,643,000	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	181,383,050		-	
미지급금의 지급	181,383,050		-	
IV. 현금의 증가(감소) (I + II + III)		(42,033,313)		94,675,152
V. 기초의 현금		94,675,152		-
VI. 기말의 현금		52,641,839		94,675,152

잔액증명서

계좌번호 : 504-10-427900-5

금



₩49,921,839* (사천구백구십이만일천팔백삼십구원정)

단, 미결제 타점권 금

₩0원 포함

위 금액은 2023년 02월 28일 현재 귀하의 기업자유예금 잔액을 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.

2023년 03월 06일

DGB대구은행

하양지점

부침



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

발급번호 : 20230306120117

본 예금잔액증명서의 진위 여부는

예금잔액증명서 발급일로부터 30일 이내에 대구은행 홈페이지

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

1777310

잔 액 증 명 서

계좌번호 : 505-10-240599-3

금



₩2,720,000* (이백칠십이만원정)

단, 미결제 타점권 금

₩0원 포함

위 금액은 2023년 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.

2023년 03월 06 일

DGB대구은행 DGB

하양지점

부점



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

발급번호 : 20230306120122

본 예금잔액증명서의 진위 여부는

예금잔액증명서 발급일로부터 30일 이내에 대구은행 홈페이지

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

1777320

유형자산감가상각비명세서

2023 년 02 월 28 일 현재

회사명 : 대구가톨릭 맑은소리하모니키양상블

[미상각분 감가상각계산]

(단위: 원)

자산명	취득일	업종코드/명	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	특별상각비	당기말상각누계액	미상각잔액
뉴카운터	2022-01-18		42,570,026		42,570,026	3,199,846	39,370,180	5	0.451	12	17,755,951		20,955,797	21,614,229
[소재] 차량운반구			42,570,026		42,570,026	3,199,846	39,370,180				17,755,951		20,955,797	21,614,229
책상외	2021-10-28		2,536,363		2,536,363	476,624	2,059,739	5	0.451	12	928,942		1,405,566	1,130,797
다이나믹마이크	2021-11-17		1,300,000		1,300,000	195,433	1,104,567	5	0.451	12	498,159		693,592	606,408
컴퓨터	2021-11-18		1,372,728		1,372,728	206,366	1,166,362	5	0.451	12	526,029		732,395	640,333
파티션2중	2021-11-25		345,454		345,454	51,933	293,521	5	0.451	12	132,377		184,310	161,144
옷장	2021-11-25		454,545		454,545	68,333	386,212	5	0.451	12	174,181		242,514	212,031
웹코더 노트북	2021-11-29		6,145,455		6,145,455	923,866	5,221,589	5	0.451	12	2,354,936		3,278,802	2,866,653
모니터	2021-11-29		409,092		409,092	61,500	347,592	5	0.451	12	156,763		218,263	190,829
BS-4	2021-12-13		350,000		350,000	39,462	310,538	5	0.451	12	140,052		179,514	170,486
가습기	2022-01-12		218,181		218,181	16,399	201,782	5	0.451	12	91,003		107,402	110,779
스크린sx-48외	2022-01-20		2,881,818		2,881,818	216,616	2,665,202	5	0.451	12	1,202,006		1,418,622	1,463,196
연주복	2022-01-20		8,167,818		8,167,818	613,947	7,553,871	5	0.451	12	3,406,795		4,020,742	4,147,076
RT25NARAIIS8 외	2022-01-26		350,000		350,000	26,308	323,692	5	0.451	12	145,985		172,293	177,707
[소재] 비품			24,531,454		24,531,454	2,896,787	21,634,667				9,757,228		12,654,015	11,877,439
합계			67,101,480		67,101,480	6,096,633	61,004,847				27,513,179		33,609,812	33,491,668