

2025회계연도

(2025. 03. 01. ~ 2026. 02. 28.)

DCU맑은소리하모니카앙상블 결산서



대구가톨릭대학교 학교기업

재 무 상 태 표

제 14기 2026년 02월 28일 현재
제 13기 2025년 02월 28일 현재

회사명 : 대구가톨릭 맑은소리하모니카양상블

(단위 : 원)

| 과 목 | 제14(당기) | | 제13(전기) | |
|-----------------------|----------------|-------------|------------|-------------|
| | 금 액 | | 금 액 | |
| 자 산 | | | | |
| I. 유 동 자 산 | | 62,284,810 | | 37,340,645 |
| (1) 당 좌 자 산 | | 62,284,810 | | 37,340,645 |
| 보 통 예 금 | | 57,546,145 | | 33,232,389 |
| 미 수 금 | | 4,600,000 | | 4,100,000 |
| 부 가 세 대 급 금 | | 138,665 | | 8,256 |
| (2) 재 고 자 산 | | 0 | | 0 |
| II. 비 유 동 자 산 | | 7,250,356 | | 10,288,481 |
| (1) 투 자 자 산 | | 0 | | 0 |
| (2) 유 형 자 산 | | 7,250,356 | | 10,288,481 |
| 차 량 운 반 구 | 42,570,026 | | 42,570,026 | |
| 감 가 상 각 누 계 액 | 38,993,537 | 3,576,489 | 36,055,475 | 6,514,551 |
| 비 품 | 26,676,250 | | 24,841,704 | |
| 감 가 상 각 누 계 액 | 23,002,383 | 3,673,867 | 21,067,774 | 3,773,930 |
| (3) 무 형 자 산 | | 0 | | 0 |
| (4) 기 타 비 유 동 자 산 | | 0 | | 0 |
| 자 산 총 계 | | 69,535,166 | | 47,629,126 |
| 부 채 | | | | |
| I. 유 동 부 채 | | 71,068,691 | | 70,341,371 |
| 미 지 급 금 | | 68,628,690 | | 68,628,690 |
| 부 가 세 예 수 금 | | 1,000,001 | | 272,681 |
| 선 수 금 | | 1,000,000 | | 1,000,000 |
| 미 지 급 비 용 | | 440,000 | | 440,000 |
| II. 비 유 동 부 채 | | 0 | | 0 |
| 부 채 총 계 | | 71,068,691 | | 70,341,371 |
| 자 본 | | | | |
| I. 자 본 금 | | 329,321,690 | | 132,643,000 |
| 자 본 금 | | 329,321,690 | | 132,643,000 |
| 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 | | 330,855,215 | | 155,355,245 |
| 미 처 리 결 손 금 | | 330,855,215 | | 155,355,245 |
| (당 기 순 손 실) | | | | |
| 당기 : | 175,499,970 원 | | | |
| 전기 : | -112,746,830 원 | | | |
| 자 본 총 계 | | -1,533,525 | | -22,712,245 |
| 부 채 및 자 본 총 계 | | 69,535,166 | | 47,629,126 |

손익계산서

제 14(당)기 2025년 3월 1일부터 2026년 2월 28일까지
 제 13(전기) 2024년 3월 1일부터 2025년 2월 28일까지

회사명 : 대구가톨릭 맑은소리하모니카앙상블

(단위 : 원)

| 과 목 | 제 14 (당) 기 | | 제 13 (전) 기 | |
|----------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| | 금 | 액 | 금 | 액 |
| I. 매출액 | | 181,118,178 | | 168,999,869 |
| 상품매출 | 181,118,178 | | 168,999,869 | |
| II. 매출원가 | | 0 | | 0 |
| III. 매출총이익 | | 181,118,178 | | 168,999,869 |
| IV. 판매비와관리비 | | 357,536,935 | | 57,535,965 |
| 직원급여 | 311,331,750 | | 11,369,730 | |
| 여비교통비 | 19,500,195 | | 14,999,781 | |
| 통신비 | 0 | | 2,620 | |
| 감가상각비 | 4,872,671 | | 8,375,816 | |
| 수선비 | 1,230,000 | | 0 | |
| 보험료 | 0 | | 312,060 | |
| 차량유지비 | 853,640 | | 878,000 | |
| 도서인쇄비 | 0 | | 1,510,964 | |
| 소모품비 | 3,946,200 | | 100,000 | |
| 지급수수료 | 2,595,266 | | 2,495,264 | |
| 광고선전비 | 490,909 | | 300,000 | |
| 직원법정부담금 | 12,716,304 | | 17,191,730 | |
| V. 영업손실 | | 176,418,757 | | -111,463,904 |
| VI. 영업외수익 | | 918,836 | | 1,282,926 |
| 이자수익 | 8,836 | | 12,829 | |
| 기부금 | 910,000 | | 1,270,000 | |
| 잡이익 | 0 | | 97 | |
| VII. 영업외비용 | | 49 | | 0 |
| 잡손실 | 49 | | 0 | |
| VIII. 법인세차감전손실 | | 175,499,970 | | -112,746,830 |
| IX. 법인세등 | | 0 | | 0 |
| X. 당기순손실 | | 175,499,970 | | -112,746,830 |

합계잔액시산표

2026년 02월 28일 현재

회사명 : 대구가톨릭 맑은소리하모니카앙상블

(단위 : 원)

| 차 변 | | 계 정 과 목 | 대 변 | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 잔 액 | 합 계 | | 합 계 | 잔 액 |
| 62,284,810 | 639,438,870 | 유 동 자 산 | 577,154,060 | |
| 62,284,810 | 639,438,870 | <당 좌 자 산> | 577,154,060 | |
| 57,546,145 | 432,309,915 | 보 통 예 금 | 374,763,770 | |
| 4,600,000 | 206,080,000 | 미 수 금 | 201,480,000 | |
| 138,665 | 1,048,955 | 부 가 세 대 급 금 | 910,290 | |
| 69,246,276 | 69,246,276 | 비 유 동 자 산 | 61,995,920 | 61,995,920 |
| 69,246,276 | 69,246,276 | <유 형 자 산> | 61,995,920 | 61,995,920 |
| 42,570,026 | 42,570,026 | 차 량 운 반 구 | | |
| | | 감 가 상 각 누계액 | 38,993,537 | 38,993,537 |
| 26,676,250 | 26,676,250 | 비 품 | | |
| | | 감 가 상 각 누계액 | 23,002,383 | 23,002,383 |
| | 28,832,171 | 유 동 부 채 | 99,900,862 | 71,068,691 |
| | 2,018,000 | 미 지 급 금 | 70,646,690 | 68,628,690 |
| | 17,384,551 | 부 가 세 예 수 금 | 18,384,552 | 1,000,001 |
| | | 선 수 금 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| | 9,429,620 | 미 지 급 비 용 | 9,869,620 | 440,000 |
| | | 자 본 금 | 329,321,690 | 329,321,690 |
| | | 자 본 금 | 329,321,690 | 329,321,690 |
| 330,855,215 | 817,065,675 | 이 익 잉 여 금 | 486,210,460 | |
| 330,855,215 | 486,210,460 | 이 월 결 손 금 | 155,355,245 | |
| | 330,855,215 | 미 처 리 결 손 금 | 330,855,215 | |
| | 357,536,984 | 손 익 | 357,536,984 | |
| | 357,536,984 | 손 익 | 357,536,984 | |
| | 181,118,178 | 매 출 | 181,118,178 | |
| | 181,118,178 | 상 품 매 출 | 181,118,178 | |
| | 357,536,935 | 판 매 관 리 비 | 357,536,935 | |
| | 311,331,750 | 직 원 급 여 | 311,331,750 | |
| | 19,500,195 | 여 비 교 통 비 | 19,500,195 | |
| | 4,872,671 | 감 가 상 각 비 | 4,872,671 | |
| | 1,230,000 | 수 선 비 | 1,230,000 | |
| | 853,640 | 차 량 유 지 비 | 853,640 | |
| | 3,946,200 | 소 모 품 비 | 3,946,200 | |
| | 2,595,266 | 지 급 수 수 료 | 2,595,266 | |
| | 490,909 | 광 고 선 전 비 | 490,909 | |
| | 12,716,304 | 직 원 법 정 부담금 | 12,716,304 | |
| | 918,836 | 영 업 외 수 익 | 918,836 | |
| | 8,836 | 이 자 수 익 | 8,836 | |
| | 910,000 | 기 부 금 | 910,000 | |
| | 49 | 영 업 외 비 용 | 49 | |

합계잔액시산표

2026년 02월 28일 현재

회사명 : 대구가톨릭 맑은소리하모니카앙상블

(단위 : 원)

| 차 변 | | 계 정 과 목 | 대 변 | |
|-------------|---------------|---------|---------------|-------------|
| 잔 액 | 합 계 | | 합 계 | 잔 액 |
| | 49 | 잡 손 실 | 49 | |
| 462,386,301 | 2,451,693,974 | 합 계 | 2,451,693,974 | 462,386,301 |

현금흐름표

제 14기 2025년 03월 01일 ~ 2026년 02월 28일

회사명 : 대구가톨릭 맑은소리하모니카양상블

(단위 : 원)

| 과목 | 당기(제14기) | | 당기(제13기) | |
|--------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| | 금 | 액 | 금 | 액 |
| I. 영업활동으로인한현금흐름 | | (170,030,388) | | 120,279,719 |
| 1. 당기순이익(손실) | (175,499,970) | | 112,746,830 | |
| 2. 현금유출이없는비용등의가산 | 4,872,671 | | 8,375,816 | |
| 감가상각비 | 4,872,671 | | 8,375,816 | |
| 기타현금유출이없는비용 | | | | |
| 3. 현금유입이없는수익등의차감 | | | | |
| 기타현금유입이없는수익 | | | | |
| 4. 영업활동으로인한자산,부채의 변동 | 596,911 | | (842,927) | |
| 부가세대급금의감소(증가) | (130,409) | | 91,455 | |
| 부가세예수금의증가(감소) | 727,320 | | (934,382) | |
| II. 투자활동으로인한현금흐름 | | (2,334,546) | | (1,285,250) |
| 1. 투자활동으로인한현금유입액 | 201,480,000 | | 184,799,950 | |
| 미수금의 회수 | 201,480,000 | | 184,799,950 | |
| 2. 투자활동으로인한현금유출액 | 203,814,546 | | 186,085,200 | |
| 비품등의 취득 | 1,834,546 | | 185,250 | |
| 미수금의 증가 | 201,980,000 | | 185,899,950 | |
| III. 재무활동으로인한현금흐름 | | 196,678,690 | | (150,000,000) |
| 1. 재무활동으로인한현금유입액 | 198,696,690 | | 203,775 | |
| 주식의발행 | 196,678,690 | | | |
| 미지급금의 증가 | 2,018,000 | | 203,775 | |
| 2. 재무활동으로인한현금유출액 | 2,018,000 | | 150,203,775 | |
| 미지급금의지급 | 2,018,000 | | 150,203,775 | |
| IV. 현금의증가(감소)(I+II+III) | | 24,313,756 | | (31,005,531) |
| V. 기초현금및현금등가물 | | 33,232,389 | | 64,237,920 |
| VI. 기말현금및현금등가물 | | 57,546,145 | | 33,232,389 |

잔액증명서

계좌번호: 뒷면 참조

금 ₩123,951,180* (일억이천삼백구십오만일천일백팔십원정)

단, 미결제 타점권 금 ₩0 원 포함

위 금액은 2026년 02월 28일 현재 귀하의 뒷면 참조 잔액임을 증명합니다.

(유의사항)

- 금전신탁잔액의 경우 신탁이익 금 ₩0 이 포함되어 있습니다.
- 압류, 질권 등 지급이 제한된 예금 금 ₩0 이 포함되어 있습니다.
- 금융채권계좌는 액면발급 기준금액입니다.
- 2개 이상의 계좌에 대한 잔액증명의 경우 계좌별 내역을 뒷면에 별도로 표시하였습니다.

2026년 03월 26일

(주)아이엠뱅크

하양지점

부점

예금주: 대구가톨릭대학교(가톨릭시과학센터)
주민(사업자)등록번호: 000515-8*****
주소:



발급번호 : 20260326143432

본 예금잔액증명서의 진위 여부는
예금잔액증명서 발급일로부터 30일 이내에 아이엠뱅크 홈페이지
(개인뱅킹 - 종합정보관리 - 제증명발급 - 증명서진위확인)에서
확인할 수 있습니다.

2116345

iM뱅크

| 과목 | 계좌번호 | 잔액 | 미결제타점권금액 | 지급제한금액 |
|--------|-----------------|-------------|----------|--------|
| 보통예금 | 505-10-122061-8 | ₩1,980,069 | ₩0 | ₩0 |
| 보통예금 | 505-10-122062-5 | ₩18,797,146 | ₩0 | ₩0 |
| 보통예금 | 505-10-142094-3 | ₩9,988,773 | ₩0 | ₩0 |
| 보통예금 | 505-10-142093-6 | ₩25,195,519 | ₩0 | ₩0 |
| 보통예금 | 505-10-243466-3 | ₩690,235 | ₩0 | ₩0 |
| 기업자유예금 | 504-10-382374-5 | ₩9,753,293 | ₩0 | ₩0 |
| 기업자유예금 | 504-10-427900-5 | ₩54,400,053 | ₩0 | ₩0 |
| 보통예금 | 505-10-240599-3 | ₩3,146,092 | ₩0 | ₩0 |

유형자산감가상각비명세서

2026년 02월 28일 현재

회사명 : 대구가톨릭 맑은소리하모니카양상블

[미상각분 감가상각계산]

(단위: 원)

| 자산명 | 취득일 | 업종코드/명 | 기초가액 | 당기증감 | 기말잔액 | 전기말상각누계액 | 상각대상금액 | 년수 | 상각률 | 월수 | 당기상각비 | 특별상각비 | 전기말상각누계액 | 미상각잔액 |
|---------------|------------|--------|------------|-----------|------------|------------|------------|----|-------|----|-----------|-------|------------|-----------|
| 뉴카운터 | 2022-01-18 | | 42,570,026 | | 42,570,026 | 36,055,475 | 6,514,551 | 5 | 0.451 | 12 | 2,938,062 | | 38,993,537 | 3,576,489 |
| [소계] 차량운반구 | | | 42,570,026 | | 42,570,026 | 36,055,475 | 6,514,551 | | | | 2,938,062 | | 38,993,537 | 3,576,489 |
| 책상외 | 2021-10-28 | | 2,536,363 | | 2,536,363 | 2,195,539 | 340,824 | 5 | 0.451 | 12 | 153,711 | | 2,349,250 | 187,113 |
| 다이나믹마이크 | 2021-11-17 | | 1,300,000 | | 1,300,000 | 1,117,228 | 182,772 | 5 | 0.451 | 12 | 82,430 | | 1,199,658 | 100,342 |
| 컴퓨터 | 2021-11-18 | | 1,372,728 | | 1,372,728 | 1,179,730 | 192,998 | 5 | 0.451 | 12 | 87,042 | | 1,266,772 | 105,956 |
| 파티션2종 | 2021-11-25 | | 345,454 | | 345,454 | 296,884 | 48,570 | 5 | 0.451 | 12 | 21,905 | | 318,789 | 26,665 |
| 옷장 | 2021-11-25 | | 454,545 | | 454,545 | 390,638 | 63,907 | 5 | 0.451 | 12 | 28,822 | | 419,460 | 35,085 |
| 캠코더 노트북 | 2021-11-29 | | 6,145,455 | | 6,145,455 | 5,281,442 | 864,013 | 5 | 0.451 | 12 | 389,669 | | 5,671,111 | 474,344 |
| 모니터 | 2021-11-29 | | 409,092 | | 409,092 | 351,575 | 57,517 | 5 | 0.451 | 12 | 25,940 | | 377,515 | 31,577 |
| BS-4 | 2021-12-13 | | 350,000 | | 350,000 | 298,615 | 51,385 | 5 | 0.451 | 12 | 23,174 | | 321,789 | 28,211 |
| 가습기 | 2022-01-12 | | 218,181 | | 218,181 | 184,791 | 33,390 | 5 | 0.451 | 12 | 15,058 | | 199,849 | 18,332 |
| 스즈키scx-48외 | 2022-01-20 | | 2,881,818 | | 2,881,818 | 2,440,809 | 441,009 | 5 | 0.451 | 12 | 198,895 | | 2,639,704 | 242,114 |
| 연주복 | 2022-01-20 | | 8,167,818 | | 8,167,818 | 6,917,884 | 1,249,934 | 5 | 0.451 | 12 | 563,720 | | 7,481,604 | 686,214 |
| RT25NARAHS8 외 | 2022-01-26 | | 350,000 | | 350,000 | 296,438 | 53,562 | 5 | 0.451 | 12 | 24,156 | | 320,594 | 29,406 |
| 문서세단기 | 2023-08-03 | | 125,000 | | 125,000 | 74,428 | 50,572 | 5 | 0.451 | 12 | 22,807 | | 97,235 | 27,765 |
| 캐논 MF645Cx | 2024-09-12 | | 185,250 | | 185,250 | 41,773 | 143,477 | 5 | 0.451 | 12 | 64,708 | | 106,481 | 78,769 |
| 무선마이크셋트 | 2025-11-11 | | | 450,000 | 450,000 | | 450,000 | 5 | 0.451 | 4 | 67,650 | | 67,650 | 382,350 |
| 콘텐서마이크(케이블포함) | 2025-11-11 | | | 480,000 | 480,000 | | 480,000 | 5 | 0.451 | 4 | 72,160 | | 72,160 | 407,840 |
| 하모니카 | 2025-12-09 | | | 659,091 | 659,091 | | 659,091 | 5 | 0.451 | 3 | 74,312 | | 74,312 | 584,779 |
| 하모니카 | 2026-01-30 | | | 245,455 | 245,455 | | 245,455 | 5 | 0.451 | 2 | 18,450 | | 18,450 | 227,005 |
| [소계] 비품 | | | 24,841,704 | 1,834,546 | 26,676,250 | 21,067,774 | 5,608,476 | | | | 1,934,609 | | 23,002,383 | 3,673,867 |
| 합계 | | | 67,411,730 | 1,834,546 | 69,246,276 | 57,123,249 | 12,123,027 | | | | 4,872,671 | | 61,995,920 | 7,250,356 |