

합계잔액시산표

합 계 잔 액 시 산 표

(2023년 03월 01일부터 2024년 2월 29일까지)

(한림대학교학교기업-한림언어청각센터)

(단위: 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔액	합계		합계	잔액
53,747,702	66,017,522	< 자산 >	12,269,820	
53,397,352	57,934,352	(유동자산)	4,537,000	
53,390,802	57,890,562	현금및현금성자산	4,499,760	
0	31,100	매출채권	31,100	
6,550	12,690	선급법인세	6,140	
350,350	8,083,170	(비유동자산)	7,732,820	
6,173,170	6,173,170	기계장치		
1,910,000	1,910,000	비품		
		기계장치감가상각누계액	5,822,820	5,822,820
		비품감가상각누계액	1,910,000	1,910,000
	4,537,140	< 부채 >	4,798,322	261,182
	4,537,140	(유동부채)	4,798,322	261,182
		부가세예수금	98,182	98,182
	4,499,760	미지급금	4,662,760	163,000
	37,380	예수금	37,380	0
	0	< 기본금 >	50,539,235	50,539,235
		전기이월운영차액	50,539,235	50,539,235
	226,580	< 수익 >	7,023,916	6,797,336
	226,580	(매출액)	6,972,418	6,745,838

차변		계정과목	대변	
잔액	합계		합계	잔액
	226,580	언어청능치료용역	6,972,418	6,745,838
		(영업외수익)	51,498	51,498
		이자수익	51,498	51,498
3,850,051	3,850,051	< 비용 >	-	
2,924,000	2,924,000	(매출원가)	-	
2,924,000	2,924,000	제수당		
825,280	825,280	(판매비와관리비)		
65,900	65,900	소모품비		
38,280	38,280	통신비		
0		회의비		
721,100	721,100	잡비		
0		수선비		
100,771	100,771	(영업외비용)		
100,771	100,771	감가상각비		
57,597,753	74,631,293	합 계	74,631,293	57,597,753

-

-