

자금계산서

자금계산서

(2022년 03월 01일부터 2023년 2월 28일까지)

(한림대학교학교기업-한림언어청각센터)

(단위 : 원)

과목	예산	결산	증감
I. 운영활동에 의한 현금유입	19,781,305	5,971,749	13,809,556
1)매출 관련 현금유입	19,681,305	5,916,330	
2)이자수익	100,000	50,129	
3)자산변동 유입		5,290	
(1)선급법인세 유입		5,290	
II. 투자활동으로 인한 현금유입	-	-	-
III. 재무활동으로 인한 현금유입	-	289,000	(289,000)
I)타인자본 현금유입		289,000	(289,000)
(1)제 유동부채 입금		289,000	(289,000)
IV. 전기이월자금	50,218,695	50,213,405	5,290
V. 자금수입총계	70,000,000	56,474,154	13,525,846

자금계산서

(2022년 03월 01일부터 2023년 2월 28일까지)

(한림대학교학교기업-한림언어청각센터)

(단위 : 원)

과목	예산	결산	증감
I. 운영활동에 의한 현금유출	70,000,000	5,174,980	64,825,020
1)인건비	62,300,000	2,991,200	59,308,800
2)기타판매와관리비	7,700,000	2,177,640	5,522,360
3)자산변동 지출		6,140	
(1)선급법인세 지출		6,140	
II. 투자활동으로 인한 현금유출	-	-	-
1)고정자산의 취득	-	-	-
(1)기계기구매입			-
(2)비품매입			
III. 재무활동으로 인한 현금유출	-	499,200	
1)타인자본 현금유출	-	499,200	
(1)제 유동부채 지출	-	499,200	
IV. 차기이월자금	-	50,799,974	(50,799,974)
V. 자금지출총계	70,000,000	56,474,154	13,525,846