

합계잔액시산표

합 계 잔 액 시 산 표

(2022년 03월 01일부터 2023년 2월 28일까지)

(한림대학교학교기업-한림언어청각센터)

(단위: 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔액	합계		합계	잔액
50,828,235	63,932,024	< 자산 >	13,103,789	
50,806,114	56,277,854	(유동자산)	5,471,740	
50,799,974	56,246,184	현금및현금성자산	5,446,210	
0	20,240	매출채권	20,240	
6,140	11,430	선급법인세	5,290	
22,121	7,654,170	(비유동자산)	7,632,049	
5,744,170	5,744,170	기계장치		
1,910,000	1,910,000	비품		
		기계장치감가상각누계액	5,722,049	5,722,049
		비품감가상각누계액	1,910,000	1,910,000
	5,446,210	< 부채 >	5,735,210	289,000
	5,446,210	(유동부채)	5,735,210	289,000
	40,910	부가세예수금	40,910	0
	5,405,300	미지급금	5,694,300	289,000
		예수금		0
	0	< 기본금 >	50,057,711	50,057,711
		전기이월운영차액	50,057,711	50,057,711
	29,500	< 수익 >	5,995,959	5,966,459
	29,500	(매출액)	5,945,830	5,916,330

차변		계정과목	대변	
잔액	합계		합계	잔액
	29,500	언어청능치료용역	5,945,830	5,916,330
		(영업외수익)	50,129	50,129
		이자수익	50,129	50,129
5,484,935	5,501,935	< 비용 >	17,000	
2,991,200	3,008,200	(매출원가)	17,000	
2,991,200	3,008,200	제수당	17,000	
2,177,640	2,177,640	(판매비와관리비)		
215,300	215,300	소모품비		
38,280	38,280	통신비		
159,200	159,200	회의비		
23,860	23,860	잡비		
1,741,000	1,741,000	수선비		
316,095	316,095	(영업외비용)		
316,095	316,095	감가상각비		
56,313,170	74,909,669	합 계	74,909,669	56,313,170

-

-