

부속명세서

현금 및 예금 명세서

(2023년 02월 28일 현재)

(한림대학교학교기업-한림언어청각센터)

(단위 : 원)

자금의 종류	구분	예치기관	예금종류	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
유동자산	예금	우리은행 한림대지점	기업자유		8,625,691			
		우리은행 한림대지점	기업자유		42,174,283			
	소계				50,799,974			
합계					50,799,974			

선 급 법 인 세 명 세 서

(2023년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

연 월 일	계 좌 번 호	징수의무자	수입이자	선급법인세	선급지방세	비 고
2022.03.19		우리은행	2,607			
2022.03.19		우리은행	9,717	1,360	130	
2022.06.18		우리은행	2,568			
2022.06.18		우리은행	9,973	1,390	130	
2022.09.17		우리은행	2,434			
2022.09.17		우리은행	10,119	1,410	140	
2022.12.17		우리은행	2,408			
2022.12.17		우리은행	10,303	1,440	140	
합 계			50,129	5,600	540	

유형 고정자산명세서

(2023년 02월 28일 현재)

(한림대학교학교기업-한림언어청각센터)

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
기계기구	5,744,170			5,744,170	5,722,049	22,121	
집기비품	1,910,000			1,910,000	1,910,000	0	
합 계	7,654,170	0	0	7,654,170	7,632,049	22,121	

미 지 급 금 명 세 서

(2023년 02월 28일 현재)

(한림대학교학교기업-한림언어청각센터)

(단위 : 원)

구분	거래처명	내 용	금액	비 고
2023.02.28	유** 외 3	2022년 「한림언어청각센터 운영예산」 집행계획(안)	289,000	
합 계			289,000	

고정자산감가상각비명세서

(2023년 02월 28일 현재)

(한림대학교학교기업-한림언어청각센터)

(단위 : 원)

계정 과 목		취득원가	감 가 상 각				기말미상각잔액	비 고
			기초감가상각누계액(A)	당기감가상각누계액감소(B)	감가상각액(C)	감가상각누계액(A-B+C)		
고 정	기계기구	5,744,170	5,594,254		127,795	5,722,049	22,121	
	집기비품	1,910,000	1,721,700		188,300	1,910,000	0	
합 계		7,654,170	7,315,954	0	316,095	7,632,049	22,121	