

재무상태표

당 기 2015년 12월 31일 현재

전 기 2014년 12월 31일 현재

회 사 명 : 서울시립대학교 산학협력단_더고구마

(단위 : 원)

| 과 목 | 당기 | | 전기 | |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 자 산 | | | | |
| I.유 동 자 산 | | 99,214,947 | | 51,999,949 |
| ① 당 좌 자 산 | | 59,214,947 | | 51,069,049 |
| 보 통 예 금 | 142,423,957 | | 41,539,753 | |
| 국 고 보 조 금 | (98,839,903) | | | |
| 외 상 매 출 금 | 14,360,000 | | 8,048,200 | |
| 미 수 금 | 658,963 | | 301,753 | |
| 부 가 세 대 급 금 | 344,000 | | 978,983 | |
| 선 납 세 금 | 267,930 | | 200,360 | |
| ② 재 고 자 산 | | 40,000,000 | | 930,900 |
| 상 품 | 40,000,000 | | 930,900 | |
| II.비 유 동 자 산 | | 20,634,313 | | 22,655,069 |
| ① 투 자 자 산 | | 0 | | 0 |
| ② 유 형 자 산 | | 18,351,646 | | 19,572,402 |
| 기 계 장 치 | 5,280,000 | | 0 | |
| 감 가 상 각 누 계 액 | (352,000) | | 0 | |
| 차 량 운 반 구 | 25,704,310 | | 25,704,310 | |
| 감 가 상 각 누 계 액 | (14,994,181) | | (9,853,319) | |
| 비 품 | 5,039,474 | | 5,039,474 | |
| 감 가 상 각 누 계 액 | (2,325,957) | | (1,318,063) | |
| ③ 무 형 자 산 | | 2,282,667 | | 3,082,667 |
| 웹 사 이 트 원 가 | 2,282,667 | | 3,082,667 | |
| ④ 기 타 비유동자산 | | 0 | | 0 |
| 자 산 총 계 | | 119,849,260 | | 74,655,018 |
| 부 채 | | | | |
| I.유 동 부 채 | | 21,174,006 | | 13,412,386 |
| 외 상 매 입 금 | 1,768,000 | | 5,042,800 | |
| 미 지 급 금 | 123,860 | | 0 | |
| 부 가 세 예 수 금 | 88,042 | | 1,640,652 | |
| 미 지 급 비 용 | 18,543,424 | | 5,407,064 | |
| 제 세 예 수 금 | 650,680 | | 1,321,870 | |
| 예 수 금 | 0 | | 0 | |
| II.비 유 동 부 채 | | 21,170,323 | | 20,673,047 |
| 퇴 직 급 여 총 당 부 채 | 14,200,000 | | 8,600,000 | |
| 장 기 미 지 급 금 | 6,970,323 | | 12,073,047 | |
| 부 채 총 계 | | 42,344,329 | | 34,085,433 |
| 자 본 | | | | |
| I.자 본 금 | | 356,000,000 | | 286,000,000 |
| 출 연 기 본 금 | 356,000,000 | | 286,000,000 | |
| 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 | | (278,495,069) | | (245,430,415) |
| 미 처 리 결 손 금 | (278,495,069) | | (245,430,415) | |
| 자 본 총 계 | | 77,504,931 | | 40,569,585 |
| 부 채 와 자 본 총 계 | | 119,849,260 | | 74,655,018 |

손익계산서

당 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일 까지

전 기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일 까지

회 사 명 : 서울시립대학교 산학협력단_더고구마

(단위 : 원)

| 과 목 | 당기 | | 전기 | |
|-----------------------------|-------------|----------------------|------------|----------------------|
| | 금 | 액 | 금 | 액 |
| I.매 출 액 | | 96,081,818 | | 154,286,432 |
| 상 품 매 출 | 21,966,818 | | 69,522,432 | |
| 기 타 매 출 | 74,115,000 | | 84,764,000 | |
| II.매 출 원 가 | | 105,197,937 | | 149,997,389 |
| 상 품 매 출 원 가 | | 20,635,937 | | 52,273,843 |
| 기 초 상 품 재 고 액 | 930,900 | | 3,261,000 | |
| 당 기 상 품 매 입 액 | 59,705,037 | | 49,943,743 | |
| 기 말 상 품 재 고 액 | 40,000,000 | | 930,900 | |
| 기 타 매 출 원 가 | | 84,562,000 | | 97,723,546 |
| III.매 출 총 이 익 | | (9,116,119) | | 4,289,043 |
| IV.관 매 비 와 관 리 비 | | 123,974,660 | | 111,187,421 |
| 직 원 급 여 | 76,066,666 | | 65,600,000 | |
| 퇴 직 급 여 | 5,600,000 | | 4,900,000 | |
| 복 리 후 생 비 | 6,711,060 | | 5,123,220 | |
| 여 비 교 통 비 | 8,906,784 | | 11,773,708 | |
| 통 신 비 | 8,320 | | 0 | |
| 세 금 과 공 과 금 | 130,070 | | 468,765 | |
| 감 가 상 각 비 | 6,500,756 | | 6,110,878 | |
| 보 험 료 | 872,020 | | 870,060 | |
| 차 량 유 지 비 | 1,204,850 | | 1,161,290 | |
| 경 상 연 구 개 발 비 | - | | 0 | |
| 물 류 유 통 비 | 10,000,000 | | 0 | |
| 운 반 비 | 55,960 | | 509,160 | |
| 교 육 훈 련 비 | 55,000 | | 500,000 | |
| 회 의 비 | 1,851,350 | | 2,955,230 | |
| 포 장 비 | 2,560,000 | | 7,670,000 | |
| 사 무 용 품 비 | 0 | | 25,500 | |
| 소 모 품 비 | 258,000 | | 104,500 | |
| 수 수 료 비 용 | 1,704,444 | | 1,274,444 | |
| 광 고 선 전 비 | 510,000 | | 370,000 | |
| 무 형 자 산 상 각 비 | 800,000 | | 770,666 | |
| 잡 비 | 179,380 | | 1,000,000 | |
| V.영 업 손 실 | | (133,090,779) | | (106,898,378) |
| VI.영 업 외 수 익 | | 115,337,816 | | 725,205 |
| 이 자 수 익 | 290,330 | | 686,665 | |
| 국 고 보 조 금 | 115,047,438 | | 0 | |
| 잡 이 익 | 48 | | 38,540 | |
| VII.영 업 외 비 용 | | 15,311,691 | | 2,715,148 |
| 이 자 비 용 | 1,158,019 | | 1,515,143 | |
| 재 고 감 모 손 실 | 278,800 | | | |
| 잡 손 실 | 159,972 | | 5 | |
| 현 장 실 습 비 | 0 | | 1,200,000 | |
| 기 타 영 업 외 비 용 | 13,714,900 | | 0 | |
| VIII.법 인 세 차 감 전 손 실 | | (33,064,654) | | (108,888,321) |
| IX.법 인 세 등 | | - | | - |
| X.당 기 순 손 실 | | (33,064,654) | | (108,888,321) |

현금흐름표

당 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일 까지

전 기 2014년 1월 1일부터 2014년 12월 31일 까지

회 사 명 : 서울시립대학교 산학협력단_더고구마

| 과 목 | 당 기 | 전 기 |
|------------------------|--------------------|--------------------|
| 손익계정수입 | 315,527,557 | 151,156,400 |
| I.매 출 액 | 88,217,408 | 150,524,035 |
| 상 품 매 출 | 14,102,408 | 65,760,035 |
| 기 타 매 출 | 74,115,000 | 84,764,000 |
| II.영 업 외 수 익 | 227,310,149 | 632,365 |
| 이 자 수 익 | 395,101 | 593,825 |
| 국 고 보 조 금 | 226,915,000 | 0 |
| 잡 이 익 | 48 | 38,540 |
| 기본금변동수입 | 70,000,000 | 139,500,000 |
| 출 연 기 본 금 증 가 | 70,000,000 | 139,500,000 |
| 미사용전기이월자금 | 41,539,753 | 10,678,445 |
| 자금수입총계 | 427,067,310 | 301,334,845 |
| 손익계정지출 | 274,260,629 | 252,806,022 |
| I. 재료매입액 | 147,185,654 | 152,016,072 |
| II.판매비와 관리비 지출액 | 110,842,084 | 98,074,802 |
| 직 원 급 여 | 76,613,996 | 65,129,630 |
| 복 리 후 생 비 | 5,931,910 | 5,123,220 |
| 여 비 교 통 비 | 8,906,784 | 11,773,708 |
| 통 신 비 | 8,320 | 0 |
| 세 금 과 공 과 금 | 130,070 | 468,765 |
| 보 험 료 | 872,020 | 870,060 |
| 차 량 유 지 비 | 1,204,850 | 1,161,290 |
| 물 류 유 통 비 | 10,000,000 | 0 |
| 운 반 비 | 55,960 | 509,160 |
| 교 육 훈 련 비 | 55,000 | 500,000 |
| 회 의 비 | 1,851,350 | 2,094,525 |
| 포 장 비 | 2,560,000 | 7,670,000 |
| 소 모 품 비 | 258,000 | 130,000 |
| 수 수 료 비 용 | 1,704,444 | 1,274,444 |
| 광 고 선 전 비 | 510,000 | 370,000 |
| 잡 비 | 179,380 | 1,000,000 |
| III.영업외비용 지출액 | 16,232,891 | 2,715,148 |
| 이 자 비 용 | 1,158,019 | 1,515,143 |
| 잡 손 실 | 159,972 | 5 |
| 현 장 실 습 비 | 1,200,000 | 1,200,000 |
| 기 타 영 업 외 비 용 | 13,714,900 | |
| 자산변동지출 | 10,382,724 | 6,989,070 |
| I. 기계기구구입비 | 5,280,000 | 2,272,728 |
| II. 차량운반구 매입비 | 5,102,724 | 4,716,342 |
| 미사용차기이월자금 | 142,423,957 | 41,539,753 |
| 자금지출총계 | 427,067,310 | 301,334,845 |