

재무상태표

제 5 기 2016년 02월 29일 현재

제 4 기 2015년 12월 31일 현재

회사명 : 서울시립대산학협력단더고구마

(단위 : 원)

과 목	제 5-1(당)기		제 4(전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
I.유 동 자 산		126,028,015		99,214,947
① 당 좌 자 산		66,441,834		59,214,947
보 통 예 금	93,672,367		142,423,957	
국 고 보 조 금 (예금차감)	52,602,156	41,070,211	98,839,903	43,584,054
외 상 매 출 금		14,360,000		14,360,000
미 수 금		63,664		658,963
부 가 세 대 급 금		10,680,029		344,000
선 납 세 금		267,930		267,930
② 재 고 자 산		59,586,181		40,000,000
상 품		59,586,181		40,000,000
II.비 유 동 자 산		19,300,188		20,634,313
① 투 자 자 산		0		0
② 유 형 자 산		17,150,854		18,351,646
기 계 장 치	5,280,000		5,280,000	
감 가 상 각 누 계 액	528,000	4,752,000	352,000	4,928,000
차 량 운 반 구	25,704,310		25,704,310	
감 가 상 각 누 계 액	15,850,991	9,853,319	14,994,181	10,710,129
비 품	5,039,474		5,039,474	
감 가 상 각 누 계 액	2,493,939	2,545,535	2,325,957	2,713,517
③ 무 형 자 산		2,149,334		2,282,667
웹 사 이 트 원 가		2,149,334		2,282,667
④ 기 타 비 유 동 자 산		0		0
자 산 총 계		145,328,203		119,849,260
부 채				
I.유 동 부 채		39,019,135		21,174,006
외 상 매 입 금		21,544,800		1,768,000
미 지 급 금		0		123,860
부 가 세 예 수 금		8,698,984		88,042
미 지 급 비 용		6,780,981		18,543,424
제 세 예 수 금		1,994,370		650,680
II.비 유 동 부 채		17,559,288		21,170,323
퇴 직 급 여 총 당 부 채		11,479,170		14,200,000
장 기 미 지 급 금		6,080,118		6,970,323
부 채 총 계		56,578,423		42,344,329
자 본				
I.자 본 금		356,000,000		356,000,000
출 연 기 본 금		356,000,000		356,000,000
II.자 본 잉 여 금		0		0
III.자 본 조 정		0		0
IV.기 타 포 괄 손 익 누계액		0		0
V.결 손 금		267,250,220		278,495,069
미 처 리 결 손 금		267,250,220		278,495,069
(당 기 순 이 익)				
당기: 11,244,849				
전기: -33,064,654				
자 본 총 계		88,749,780		77,504,931
부 채 와 자 본 총 계		145,328,203		119,849,260

손익계산서

제 5 기 2016년 01월 01일부터 2016년 02월 29일까지

제 4 기 2015년 01월 01일부터 2015년 12월 31일까지

회사명 : 서울시립대산학협력단더고구마

(단위 : 원)

과 목	제 5-1(당)기		제 4(전)기	
	금 액		금 액	
I.매 출 액		86,989,816		96,081,818
상 품 매 출	86,989,816		21,966,818	
기 타 매 출	0		74,115,000	
II.매 출 원 가		85,677,817		105,197,937
상 품 매 출 원 가		85,677,817		20,635,937
기 초 상 품 재 고 액	40,000,000		930,900	
당 기 상 품 매 입 액	105,263,998		59,705,037	
기 말 상 품 재 고 액	59,586,181		40,000,000	
기 타 매 출 원 가		0		84,562,000
III.매 출 총 이 익		1,311,999		-9,116,119
IV.판 매 비 와 관 리 비		26,843,408		123,974,660
직 원 급 여	17,400,000		76,066,666	
퇴 직 급 여	579,170		5,600,000	
물 류 유 통 비	0		10,000,000	
복 리 후 생 비	1,601,360		6,711,060	
여 비 교 통 비	2,972,230		8,906,784	
세 금 과 공 과 금	40,500		130,070	
강 가 상 각 비	1,200,792		6,500,756	
보 험 료	0		872,020	
차 량 유 지 비	300,000		1,204,850	
운 반 비	0		64,280	
교 육 훈 련 비	600,000		55,000	
도 서 인 쇄 비	261,250		0	
회 의 비	92,000		1,851,350	
포 장 비	0		2,560,000	
소 모 품 비	0		258,000	
수 수 료 비 용	1,662,773		1,704,444	
광 고 선 전 비	0		510,000	
무 형 자 산 상 각 비	133,333		800,000	
잡 비	0		179,380	
V.영 업 손 실		25,531,409		133,090,779
VI.영 업 외 수 익		36,962,267		115,337,816
이 자 수 익	0		290,330	
국 고 보 조 금	36,962,267		115,047,438	
잡 이 익	0		48	
VII.영 업 외 비 용		186,009		15,311,691
이 자 비 용	156,262		1,158,019	
재 고 자 산 감 모 손 실	0		278,800	
잡 손 실	24,467		159,972	
기 타 영 업 외 비 용	5,280		13,714,900	
VIII.법 인 세 차 감 전 이 익		11,244,849		-33,064,654
IX.법 인 세 등		0		0
X.당 기 순 이 익		11,244,849		-33,064,654

현금흐름표

당 기 2016년 1월 1일부터 2016년 2월 28일 까지
전 기 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일 까지

회 사 명 : 서울시립대학교 산학협력단_더고구마

과 목	당기	전기
손익계정수입	95,688,800	315,527,557
I.매 출 액	95,688,800	88,217,408
상 품 매 출	95,688,800	14,102,408
기 타 매 출	0	74,115,000
II.영 업 외 수 익	0	227,310,149
이 자 수 익	0	395,101
국 고 보 조 금	0	226,915,000
잡 이 익	0	48
기본금변동수입	0	70,000,000
출 연 기 본 금 증 가	0	70,000,000
미사용전기이월자금	142,423,957	41,539,753
자금수입총계	238,112,757	427,067,310
손익계정지출	144,440,390	274,260,629
I. 재료매입액	108,118,958	147,185,654
II.판매비와 관리비 지출액	26,886,423	110,842,084
직 원 급 여	17,400,000	76,613,996
퇴 직 급 여	3,300,000	
복 리 후 생 비	257,670	5,931,910
여 비 교 통 비	2,972,230	8,906,784
통 신 비	40,500	8,320
세 금 과 공 과 금	0	130,070
보 험 료	-	872,020
차 량 유 지 비	300,000	1,204,850
물 류 유 통 비	0	10,000,000
운 반 비	0	55,960
교 육 훈 련 비	600,000	55,000
도 서 인 쇄 비	261,250	
회 의 비	92,000	1,851,350
포 장 비	-	2,560,000
소 모 품 비	0	258,000
수 수 료 비 용	1,662,773	1,704,444
광 고 선 전 비	0	510,000
잡 비	-	179,380
III.영업외비용 지출액	9,435,009	16,232,891
이 자 비 용	156,262	1,158,019
잡 손 실	24,467	159,972
현 장 실 습 비	9,249,000	1,200,000
기 타 영 업 외 비 용	5,280	13,714,900
자산변동지출	0	10,382,724
I. 기계기구구입비	0	5,280,000
II. 차량운반구 매입비	0	5,102,724
미사용차기이월자금	93,672,367	142,423,957
자금지출총계	238,112,757	427,067,310