

# 재무상태표

제 6 기 2017년 02월 28일 현재

제 5 기 2016년 02월 29일 현재

회사명 : 서울시립대산학협력단더고구마

(단위 : 원)

과 목	제 6(당)기		제 5(당)기	
	금 액		금 액	
<b>자 산</b>				
<b>I. 유 동 자 산</b>		<b>115,497,544</b>		<b>126,028,015</b>
<b>① 당 좌 자 산</b>		<b>75,497,544</b>		<b>66,441,834</b>
보 통 예 금	72,947,768		93,672,367	
국 고 보 조 금 ( 예금차감)	8,916,109	64,031,659	52,602,156	41,070,211
외 상 매 출 금	15,427,698			14,360,000
대 손 총 당 금	6,860,000	8,567,698		
미 수 금		0		63,664
부 가 세 대 급 금		2,554,957		10,680,029
선 납 세 금		343,230		267,930
<b>② 재 고 자 산</b>		<b>40,000,000</b>		<b>59,586,181</b>
상 품		40,000,000		59,586,181
<b>II. 비 유 동 자 산</b>		<b>11,295,432</b>		<b>19,300,188</b>
<b>① 투 자 자 산</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>② 유 형 자 산</b>		<b>9,946,098</b>		<b>17,150,854</b>
기 계 장 치	21,643,637		5,280,000	
감 가 상 각 누 계 액	3,765,818		528,000	
국 고 보 조 금 ( 기계차감)	14,181,819	3,696,000	0	4,752,000
차 량 운 반 구	25,704,310		25,704,310	
감 가 상 각 누 계 액	20,991,853	4,712,457	15,850,991	9,853,319
비 품	5,039,474		5,039,474	
감 가 상 각 누 계 액	3,501,833	1,537,641	2,493,939	2,545,535
<b>③ 무 형 자 산</b>		<b>1,349,334</b>		<b>2,149,334</b>
웹 사 이 트 원 가		1,349,334		2,149,334
<b>④ 기 타 비 유 동 자 산</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>자 산 총 계</b>		<b>126,792,976</b>		<b>145,328,203</b>
<b>부 채</b>				
<b>I. 유 동 부 채</b>		<b>14,374,301</b>		<b>39,019,135</b>
외 상 매 입 금		0		21,544,800
부 가 세 예 수 금		3,311,286		8,698,984
미 지 급 비 용		7,107,259		6,780,981
제 세 예 수 금		3,955,756		1,994,370
<b>II. 비 유 동 부 채</b>		<b>10,269,158</b>		<b>17,559,288</b>
퇴 직 급 여 총 당 부 채		9,782,730		11,479,170
장 기 미 지 급 금		486,428		6,080,118
<b>부 채 총 계</b>		<b>24,643,459</b>		<b>56,578,423</b>
<b>자 본</b>				
<b>I. 자 본 금</b>		<b>426,000,000</b>		<b>356,000,000</b>
출 연 기 본 금		426,000,000		356,000,000
<b>II. 자 본 잉 여 금</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>III. 자 본 조 정</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>IV. 기 타 포 괄 손 익 누 계 액</b>		<b>0</b>		<b>0</b>
<b>V. 결 손 금</b>		<b>323,850,483</b>		<b>267,250,220</b>
미 처 리 결 손 금		323,850,483		267,250,220
<b>( 당 기 순 손 실 )</b>				
당기: 56,600,263				
전기: -11,244,849				
<b>자 본 총 계</b>		<b>102,149,517</b>		<b>88,749,780</b>
<b>부 채 와 자 본 총 계</b>		<b>126,792,976</b>		<b>145,328,203</b>

# 손익계산서

제 6 기 2016년 03월 01일부터 2017년 02월 28일까지

제 5 기 2016년 01월 01일부터 2016년 02월 29일까지

회사명 : 서울시립대산학협력단더고구마

(단위 : 원)

과 목				제 6(당)기		제 5(전)기	
				금 액		금 액	
I.매	출	액		412,537,325		86,989,816	
상	품	매	출	374,807,325		86,989,816	
기	타	매	출	37,730,000		0	
II.매	출	원	가	398,653,504		85,677,817	
상	품	매	출	366,033,504		85,677,817	
기	초	상	품	59,586,181	40,000,000		
당	기	상	품	346,447,323	105,263,998		
기	말	상	품	40,000,000	59,586,181		
기	타	매	출	32,620,000		0	
III.매	출	총	이	13,883,821		1,311,999	
IV.판	매	비	와	188,134,333		26,843,408	
직	원	급	여	102,300,000	17,400,000		
퇴	직	급	여	10,628,560	579,170		
복	리	후	생	9,189,180	1,601,360		
여	비	교	통	6,979,690	2,972,230		
통		신	비	257,800	0		
세	금	과	공	130,070	40,500		
감	가	상	각	7,204,756	1,200,792		
보		험	료	950,380	0		
차	량	유	지	1,450,650	300,000		
운		반	비	3,651,000	0		
교	육	훈	련	3,250,000	600,000		
도	서	인	쇄	290,960	261,250		
회		의	비	3,622,500	92,000		
포		장	비	19,017,500	0		
사	무	용	품	717,310	0		
수	수	료	비	2,682,725	1,662,773		
광	고	선	전	6,363,302			
대	손	상	각	6,860,000	0		
무	형	자	산	800,000	133,333		
잡			각	1,787,950	0		
V.영	업	손	실	174,250,512		25,531,409	
VI.영	업	외	수	129,354,477		36,962,267	
이	자	수	익	505,748	0		
국	고	보	조	128,829,263	36,962,267		
잡		이	익	19,466	0		
VII.영	업	외	비	11,704,228		186,009	
이	자	비	용	704,220	156,262		
재	고	자	산				
감	모	손	실				
잡		손	실	8	24,467		
기	타	영	업	11,000,000	5,280		
VIII.법	인	세	차	56,600,263		-11,244,849	
IX.법	인	세	등	0		0	
X.당	기	순	손	56,600,263		-11,244,849	

# 현금흐름표

당 기 2016년 3월 1일부터 2017년 2월 28일 까지  
전 기 2016년 1월 1일부터 2016년 2월 29일 까지

회 사 명 : 서울시립대학교 산학협력단\_더고구마

과 목	당 기	전 기
<b>손익계정수입</b>	<b>626,512,377</b>	<b>95,688,800</b>
<b>I.매 출 액</b>	<b>406,081,929</b>	<b>95,688,800</b>
상 품 매 출	368,351,929	95,688,800
기 타 매 출	37,730,000	0
<b>II.영 업 외 수 익</b>	<b>220,430,448</b>	<b>0</b>
이 자 수 익	430,448	0
국 고 보 조 금	220,000,000	0
잡 이 익	0	0
<b>기본금변동수입</b>	<b>70,000,000</b>	<b>0</b>
출 연 기 본 금 증 가	70,000,000	0
<b>미사용전기이월자금</b>	<b>93,672,367</b>	<b>142,423,957</b>
<b>자금수입총계</b>	<b>790,184,744</b>	<b>238,112,757</b>
<b>손익계정지출</b>	<b>695,279,649</b>	<b>144,440,390</b>
<b>I. 재료매입액</b>	<b>392,487,051</b>	<b>108,118,958</b>
<b>II.판매비와 관리비 지출액</b>	<b>173,267,245</b>	<b>26,886,423</b>
직 원 급 여	100,338,614	17,400,000
퇴 직 급 여	12,325,000	3,300,000
복 리 후 생 비	9,125,516	257,670
여 비 교 통 비	7,305,968	2,972,230
통 신 비	257,800	40,500
세 금 과 공 과 금	130,070	0
보 험 료	950,380	0
차 량 유 지 비	1,450,650	300,000
운 반 비	3,651,000	0
교 육 훈 련 비	3,250,000	600,000
도 서 인 쇄 비	290,960	261,250
회 의 비	3,622,500	92,000
포 장 비	19,017,500	0
사 무 용 품 비	717,310	0
수 수 료 비 용	2,682,725	1,662,773
광 고 선 전 비	6,363,302	0
잡 비	1,787,950	
<b>III.영업외비용 지출액</b>	<b>129,525,353</b>	<b>9,435,009</b>
이 자 비 용	704,220	156,262
잡 손 실	0	24,467
현 장 실 습 비	117,821,133	9,249,000
기 타 영 업 외 비 용	11,000,000	5,280
<b>자산변동지출</b>	<b>21,957,327</b>	<b>0</b>
I. 기계기구구입비	16,363,637	0
II. 차량운반구 매입비	5,593,690	0
<b>미사용차기이월자금</b>	<b>72,947,768</b>	<b>93,672,367</b>
<b>자금지출총계</b>	<b>790,184,744</b>	<b>238,112,757</b>