

2017 학교기업 합산 재무상태표

학교기업명 과 목	학교기업합산				더고구마				시공간분석연구소	
	제 6(당)기	당기집계	제 5(전)기	전기집계	제 6(당)기	당기집계	제 5(전)기	전기집계	제 1(당)기	당기집계
자산										
I.유동자산		156,018,219		117,848,574		149,169,011		117,848,574		6,849,208
① 당좌자산		156,018,219		77,848,574		149,169,011		77,848,574		6,849,208
보통예금	138,477,310		72,947,768		131,628,102	0	72,947,768	0	6,849,208	
국고보조금	0	138,477,310	6,565,079	66,382,689	0	131,628,102	6,565,079	66,382,689		
외상매출금	12,095,827		15,427,698		12,095,827	0	15,427,698	0		
대손충당금	6,860,000	5,235,827	6,860,000	8,567,698	6,860,000	5,235,827	6,860,000	8,567,698		
미수금		1,610,727	0		0	1,610,727		0		
부가세대급금		10,351,125	0		0	10,351,125		2,554,957		
선납세금		343,230	0		0	343,230		343,230		
② 재고자산		0		40,000,000		0		40,000,000		0
상품		0		40,000,000		0		40,000,000		
II.비유동자산		8,016,755		11,295,432		3,201,137		11,295,432		4,815,618
① 투자자산					0	0		0		0
② 유형자산		7,997,554		9,946,098		3,181,936		9,946,098		4,815,618
기계장치	21,643,637		21,643,637		21,643,637		21,643,637	0		
감가상각누계액	8,094,545		3,765,818		8,094,545		3,765,818	0		
국고보조금	10,909,092	2,640,000	14,181,819	3,696,000	10,909,092	2,640,000	14,181,819	3,696,000		
차량운반구	25,704,310		25,704,310		25,704,310		25,704,310	0		
감가상각누계액	25,703,310	1,000	20,991,853	4,712,457	25,703,310	1,000	20,991,853	4,712,457		
비품	10,197,565		5,039,474		5,039,474		5,039,474	0	5,158,091	0
감가상각누계액	4,841,011	5,356,554	3,501,833	1,537,641	4,498,538	540,936	3,501,833	1,537,641	342,473	4,815,618
③ 무형자산		19,201		1,349,334		19,201		1,349,334		0
웹사이트원가		19,201		1,349,334		19,201		1,349,334		
④ 기타비유동자산						0		0		0
자산총계		164,034,974		129,144,006		152,370,148		129,144,006		11,664,826
부채						0		0		0
I.유동부채		9,163,987		16,725,331		9,163,987		16,725,331		0
외상매입금		832,800		0		832,800		0		
미지급금		0		2,351,030		0		2,351,030		
예수금		760,090		3,955,756		760,090		3,955,756		
부가세예수금		4,599,108		3,311,286		4,599,108		3,311,286		
미지급비용		2,971,989		7,107,259		2,971,989		7,107,259		
II.비유동부채		17,755,000		10,269,158		17,755,000		10,269,158		0
퇴직급여충당부채		17,755,000		9,782,730		17,755,000		9,782,730		
장기미지급금		0		486,428		0		486,428		
부채총계		26,918,987		26,994,489		26,918,987		26,994,489		0
자본						0		0		0
I.자본금		506,341,799		426,000,000		494,341,799		426,000,000		12,000,000
출연기본금		506,341,799		426,000,000		494,341,799		426,000,000		12,000,000
II.자본잉여금						0		0		0
III.자본조정						0		0		0
IV.기타포괄손익누계액						0		0		0
V.결손금		369,225,812		323,850,483		368,890,638		323,850,483		335,174
미처리결손금		369,225,812		323,850,483		368,890,638		323,850,483		335,174
(당기순손실)						0		0		0
당기: 37,351,198						0		0		0
전기: 56,600,263						0		0		0
자본총계		137,115,987		102,149,517		125,451,161		102,149,517		11,664,826
부채와자본총계		164,034,974		129,144,006		152,370,148		129,144,006		11,664,826

2017년 합산 학교기업 손익계산서

과 목	학교기업합산				더고구마				시공간분석연구소	
	제 6(당)기		제 5(전)기		제 6(당)기		제 5(전)기		제 1(당)기	
	금액	당기집계금액	금액	전기집계금액	금액	당기집계금액	금액	전기집계금액	금액	당기집계금액
I. 매출액		813,612,944		412,537,325		813,612,944		412,537,325	0	0
상품매출	813,612,944		374,807,325		813,612,944		374,807,325			
기타매출	0		37,730,000		0		37,730,000			
II. 매출원가		755,594,100		398,653,504		755,594,100		398,653,504	0	0
상품매출원가	0	755,594,100	0	366,033,504	0	755,594,100	0	366,033,504		
기초상품재고액	40,000,000		59,586,181		40,000,000		59,586,181			
당기상품매입액	715,594,100		346,447,323		715,594,100		346,447,323			
기말상품재고액	0		40,000,000		0		40,000,000			
기타매출원가	0		0	32,620,000	0		0	32,620,000		
III. 매출총이익		58,018,844	0	13,883,821		58,018,844		13,883,821	0	0
IV. 판매비와관리비		325,939,751	0	188,134,333		325,592,878		188,134,333	0	346,873
직원급여	119,700,000		102,300,000		119,700,000		102,300,000			
퇴직급여	9,813,970		10,628,560		9,813,970		10,628,560			
복리후생비	3,466,300		9,189,180		3,466,300		9,189,180			
여비교통비	12,218,100		6,979,690		12,218,100		6,979,690			
통신비	119,810		257,800		119,810		257,800			
세금과공과금	4,177,090		130,070		4,177,090		130,070			
감가상각비	7,106,635		7,204,756		6,764,162		7,204,756		342,473	0
보험료	2,437,980		950,380		2,437,980		950,380			
차량유지비	1,795,000		1,450,650		1,795,000		1,450,650			
운반비	16,710,000		3,651,000		16,710,000		3,651,000			
교육훈련비	15,886,364		3,250,000		15,886,364		3,250,000			
도서인쇄비	631,510		290,960		631,510		290,960			
회의비	2,360,700		3,622,500		2,360,700		3,622,500			
포장비	82,379,550		19,017,500		82,379,550		19,017,500			
사무용품비	0		717,310		0		717,310			
소모품비	1,023,000		0		1,023,000		0			
수수료비용	6,854,675		2,682,725		6,850,275		2,682,725		4,400	0
광고선전비	30,045,734		6,363,302		30,045,734		6,363,302			
대손상각비	0		6,860,000		0		6,860,000			
무형자산상각비	1,330,133		800,000		1,330,133		800,000			
잡비	4,283,200		1,787,950		4,283,200		1,787,950			
협의회비	3,600,000		0		3,600,000		0			
V. 영업손실		267,920,907		174,250,512		267,574,034		174,250,512	0	346,873
VI. 영업외수익		240,927,591		129,354,477		240,915,883		129,354,477	0	11,708
이자수익	233,752		505,748		232,044		505,748		1,708	0
국고보조금	237,596,500		128,829,263		237,596,500		128,829,263			
잡이익	3,097,339		19,466		3,087,339		19,466		10,000	0
VII. 영업외비용	0	9	0	11,704,228				11,704,228	0	9
이자비용	280,661		704,220		280,661		704,220			
잡손실	101,352		8		101,343		8		9	0
기타영업외비용	18,000,000		11,000,000		18,000,000		11,000,000			
VIII. 법인세차감전손실		45,375,329		56,600,263		45,040,155		56,600,263	0	335,174
IX. 법인세등		0		0		0		0	0	0
X. 당기순손실		45,375,329		56,600,263		45,040,155		56,600,263	0	335,174

2017년 합산 학교기업 현금흐름표

과 목	학교기업합산		더고구마		시공간분석연구소
	제 6(당기) 금액	제 5(전기) 금액	제 6(당기) 금액	제 5(전기) 금액	제 1(당기) 금액
손익계정수입	1,033,460,656	626,512,377	1,033,458,948	626,512,377	1,708
매출액	795,630,404	406,081,929	795,630,404	406,081,929	0
상품매출	795,630,404	368,351,929	795,630,404	368,351,929	
기타매출	0	37,730,000		37,730,000	
영업외수익	237,830,252	220,430,448	237,828,544	220,430,448	1,708
이자수익	1,708	430,448		430,448	1,708
국고보조금	237,596,500	220,000,000	237,596,500	220,000,000	
잡이익	232,044	0	232,044	0	
자산변동수입	0	0		0	
부채변동수입	0	0		0	
기본금변동수입	80,341,799	70,000,000	68,341,799	70,000,000	12,000,000
출연기본금의 증가	80,341,799	70,000,000	68,341,799	70,000,000	12,000,000
미사용전기이월자금	72,947,768	93,672,367	72,947,768	93,672,367	0
자금수입총계	1,186,750,223	790,184,744	1,174,748,515	790,184,744	12,001,708
손익계정지출	1,043,124,813	695,279,649	1,043,120,413	695,279,649	4,400
재료매입액	715,594,100	392,487,051	715,594,100	392,487,051	0
판매비와 관리비지출	309,530,713	173,267,245	309,526,313	173,267,245	4,400
직원급여	119,700,000	100,338,614	119,700,000	100,338,614	
퇴직급여	1,841,700	12,325,000	1,841,700	12,325,000	
복리후생비	3,466,300	9,125,516	3,466,300	9,125,516	
여비교통비	12,218,100	7,305,968	12,218,100	7,305,968	
통신비	119,810	257,800	119,810	257,800	
세금과공과금	4,177,090	130,070	4,177,090	130,070	
보험료	2,437,980	950,380	2,437,980	950,380	
차량유지비	1,795,000	1,450,650	1,795,000	1,450,650	
운반비	16,710,000	3,651,000	16,710,000	3,651,000	
교육훈련비	15,886,364	3,250,000	15,886,364	3,250,000	
도서인쇄비	631,510	290,960	631,510	290,960	
회의비	2,360,700	3,622,500	2,360,700	3,622,500	
포장비	82,379,550	19,017,500	82,379,550	19,017,500	
사무용품비	1,023,000	717,310	1,023,000	717,310	
수수료비용	6,854,675	2,682,725	6,850,275	2,682,725	4,400
광고선전비	30,045,734	6,363,302	30,045,734	6,363,302	
잡비	4,283,200	1,787,950	4,283,200	1,787,950	
협의회비	3,600,000	0	3,600,000		
영업외비용지출액	18,000,000	129,525,353	18,000,000	129,525,353	0
이자비용	0	704,220	0	704,220	
잡손실	0	0	0	0	
현장실습비	0	117,821,133	0	117,821,133	
기타영업외비용	18,000,000	11,000,000	18,000,000	11,000,000	
예비비	0	0		0	
자산변동지출	5,148,100	21,957,327	0	21,957,327	5,148,100
기계기구구입비	0	16,363,637	0	16,363,637	
차량운반구입비	0	5,593,690	0	5,593,690	
집기비품구입비	5,148,100	0			5,148,100
부채변동지출	0	0	0	0	
기본금변동지출	0	0	0	0	
미사용차기이월자금	138,477,310	72,947,768	131,628,102	72,947,768	6,849,208
자금지출총계	1,186,750,223	790,184,744	1,174,748,515	790,184,744	12,001,708

6 2017 03 01 2018 02 28

5 2016 03 01 2017 02 28

:

(:)

	6 ()		5 ()	
.		813,612,944		412,537,325
	813,612,944		374,807,325	
			37,730,000	
가		755,594,100		398,653,504
가		755,594,100		366,033,504
	40,000,000		59,586,181	
	715,594,100		346,447,323	
가			40,000,000	
				32,620,000
.		58,018,844		13,883,821
.		325,592,878		188,134,333
	119,700,000		102,300,000	
	9,813,970		10,628,560	
	3,466,300		9,189,180	
	12,218,100		6,979,690	
	119,810		257,800	
	4,177,090		130,070	
가	6,764,162		7,204,756	
	2,437,980		950,380	
	1,795,000		1,450,650	
	16,710,000		3,651,000	
	15,886,364		3,250,000	
	631,510		290,960	
	2,360,700		3,622,500	
	82,379,550		19,017,500	
			717,310	
	1,023,000			
	6,850,275		2,682,725	
	30,045,734		6,363,302	
			6,860,000	
	1,330,133		800,000	
	4,283,200		1,787,950	
	3,600,000			
.		267,574,034		174,250,512
.		240,915,883		129,354,477

6 2017 03 01 2018 02 28

5 2016 03 01 2017 02 28

:

(:)

	6 ()		5 ()	
.	232,044		505,748	
.	237,596,500		128,829,263	
.	3,087,339		19,466	
.		18,382,004		11,704,228
.	280,661		704,220	
.	101,343		8	
.	18,000,000		11,000,000	
.		45,040,155		56,600,263
.		45,040,155		56,600,263

6 2018 02 28

5 2017 02 28

:

(:)

	6 ()		5 ()	
		149,169,011		117,848,574
		149,169,011		77,848,574
	131,628,102		72,947,768	
		131,628,102	6,565,079	66,382,689
	12,095,827		15,427,698	
	6,860,000	5,235,827	6,860,000	8,567,698
		1,610,727		
가		10,351,125		2,554,957
		343,230		343,230
				40,000,000
				40,000,000
		3,201,137		11,295,432
		3,181,936		9,946,098
	21,643,637		21,643,637	
가	8,094,545		3,765,818	
	10,909,092	2,640,000	14,181,819	3,696,000
	25,704,310		25,704,310	
가	25,703,310	1,000	20,991,853	4,712,457
	5,039,474		5,039,474	
가	4,498,538	540,936	3,501,833	1,537,641
		19,201		1,349,334
		19,201		1,349,334
		152,370,148		129,144,006
		9,163,987		16,725,331
		832,800		
				2,351,030
		760,090		3,955,756
가		4,599,108		3,311,286
		2,971,989		7,107,259
		17,755,000		10,269,158
		17,755,000		9,782,730

6 2018 02 28

5 2017 02 28

:

(:)

	6()		5()	
				486,428
		26,918,987		26,994,489
.		494,341,799		426,000,000
		494,341,799		426,000,000
.				
.				
.		368,890,638		323,850,483
.		368,890,638		323,850,483
()			
: 45,040,155				
: 56,600,263				
		125,451,161		102,149,517
		152,370,148		129,144,006

재무상태표

제 1 기 2018년 02월 28일 현재

회사명 : 시공간분석연구소

(단위 : 원)

과 목	제 1(당)기		금 액	
			금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		6,849,208		
① 당 좌 자 산		6,849,208		
현 금 및 현 금 성 자 산	6,849,208			
② 재 고 자 산				
II. 비 유 동 자 산		4,815,618		
① 투 자 자 산				
② 유 형 자 산		4,815,618		
비 품	5,158,091			
감 가 상 각 누 계 액	(342,473)			
③ 무 형 자 산				
④ 기 타 비 유 동 자 산				
자 산 총 계		11,664,826		
부 채				
I. 유 동 부 채				
II. 비 유 동 부 채				
부 채 총 계				
자 본				
I. 자 본 금		12,000,000		
출 연 기 본 금	12,000,000			
II. 자 본 잉 여 금				
III. 자 본 조 정				
IV. 기 타 포 괄 손 익 누 계 액				
V. 결 손 금		335,174		
미 처 리 결 손 금	335,174			
(당 기 순 손 실)				
당기: 335,174				
전기: 0				
자 본 총 계		11,664,826		
부 채 와 자 본 총 계		11,664,826		

손익계산서

제 1 기 2017년 09월 21일부터 2018년 02월 28일까지

회사명 : 시공간분석연구소

(단위 : 원)

과 목	제 1(당)기			
	금 액		금 액	
I. 매출액				
II. 매출원가				
III. 매출총이익				
IV. 판매비와관리비		346,873		
감가상각비	342,473			
수수료비용	4,400			
V. 영업손실		346,873		
VI. 영업외수익		11,708		
이자수익	1,708			
잡이익	10,000			
VII. 영업외비용		9		
잡손실	9			
VIII. 법인세차감전손실		335,174		
IX. 법인세				
X. 당기순손실		335,174		