

학교기업 - AY COSMETIC -

# 현 금 흐 름 표

(2020.3.1부터 2021.2.28까지)

## 현금흐름표

당기 2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지

전기 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지

안양대학교 학교기업

(단위 : 원)

과 목	당 기		전 기	
	금 액		금 액	
I. 영업활동으로인한현금흐름		(23,121,140)		(80,923,869)
1. 당기순이익(손실)	(30,663,234)		(57,852,370)	
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	15,283,458		13,038,005	
감가상각비	14,545,454		12,557,576	
무형자산상각비	738,004		480,429	
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감				
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(7,741,364)		(36,109,504)	
매출채권의 감소(증가)	-		11,000,000	
선급금의 감소(증가)	-		3,090,900	
부가세대급금의 감소(증가)	(4,987,454)		4,615,155	
선급법인세의 감소(증가)	(18,910)		8,530	
재고자산의 증가(감소)	(2,450,000)		(55,109,089)	
선수금의 증가(감소)	(285,000)		285,000	

과 목	당 기		전 기	
	금 액		금 액	
국고보조금의 증가(감소)	-			
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		-		(3,090,900)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	-		-	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	-		(3,090,900)	
유형자산의 취득	-		-	
무형자산의 취득			3,090,900	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		-		57,549,000
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-		57,549,000	
유상증자			57,549,000	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-		-	
IV. 현금의 증가(감소)( I + II + III)		(8,208,412)		(26,465,769)
V. 기초의 현금		18,268,684		44,734,453
VI. 기말의 현금		10,060,272		18,268,684

학교기업 - AY COSMETIC -

# 재 무 상 태 표

(2020.3.1부터 2021.2.28까지)

## 안 양 대 학 교

# 재 무 상 태 표

2020학년도(당기) : 2021년 2월 28일 현재

2019학년도(전기) : 2019년 2월 29일 현재

안양대학교 학교기업

(단위 : 원)

과 목	당 기		전 기	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유동자산		77,111,779		92,776,555
(1) 당좌자산	10,090,272		23,305,048	
현금및현금성자산	10,060,272		18,268,684	
매출채권	-		-	
선급금	-		-	
부가세대급금	30,000		5,017,454	
선납법인세	-		18,910	
(2) 재고자산	67,021,507		69,471,507	
상품	11,912,418		14,362,418	
제품	55,109,089		55,109,089	
II. 비유동자산		44,875,865		60,159,323
(1) 투자자산		-		-
(2) 유형자산		42,424,248		56,969,702
기계기구	72,727,277		72,727,277	
감가상각누계액	(30,303,029)		(15,757,575)	

과 목	당 기		전 기	
	금 액		금 액	
(3) 무형자산		2,451,617		3,189,621
상표권	339,502		459,326	
특허권	2,112,115		2,730,295	
자산총계		121,987,644		152,935,878
부 채				
I. 유동부채		-		285,000
선수금			285,000	
II. 비유동부채		-		-
부채총계		-		285,000
자 본				
I. 출연기본금		177,436,210		177,436,210
출자금	177,436,210		177,436,210	
II. 이익잉여금		(55,448,566)		(24,785,332)
미처분이익잉여금	(55,448,566)		(24,785,332)	
자본총계		121,987,644		152,650,878
부채와자본총계		121,987,644		152,935,878

# 현 금 · 예 금 명 세 서

(2021년 2월 28일 현재)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	예 치 금 액	비 고
유 동 자 금	현 금	운 영 자 금				
	예 금	운 영 자 금	신한은행	100-028-467395	0	
				100-032-126644	4,996,149	
				100-028-314798	0	
				140-007-560217	5,064,123	
				예 금 계		10,060,272
합			계		10,060,272	

# 잔액 · 잔고 증명서

예금주 : 안양대학교

증서번호 : 99990323

발급번호 : 4128560

상품명	금액/평가금액	미결제 타점권	적용환율
계좌번호			기준가격/잔고좌수
지급제한내용 / 기타 특이사항			
보통예금	KRW *0		
100- 028- 314798			
해당없음			
보통예금	KRW *0		
100- 028- 467395			
해당없음			
보통예금	KRW *4,996,149		
100- 032- 126644			
해당없음			
기업자유예금	KRW *5,064,123		
140- 007- 560217			
해당없음			

———— 이 하 여 백 ————

<b>합계금액</b>	<b>*KRW10,060,272</b>
	금일천육만이백칠십이원정
<b>미결제타점권 금액합계</b>	

잔액 기준일 : 2021년 02월 28일

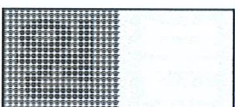
발급 일자 : ( 2021-05-17 13:28:21 )



※ 본 증명서는 인터넷으로 발급되었습니다. 증명서 발급내용의 일치여부는 신한은행 홈페이지 / 간편조회서비스에서 확인할 수 있습니다. (발급일 포함 30일 이내)

※ 금액 중 미결제타점권은 입금내역 중 가계수표, 당좌수표, 약속어음 등을 말하며(자기앞수표 제외), 만일 부도 처리될 경우 금차감되오니 유의하여 주시기 바랍니다.

※ 평가금액은 집합투자증권의 평가금액을 말하며, 기준가격의 등락에 따라 매일 변동될 수 있습니다.





# 선 급 금 명 세 서

(2021년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
선급금		-	
합 계		-	

# 선 급 법 인 세 명 세 서

(2021년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

연 월 일	계좌번호	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2020.06.20	100-032-126644	예금이자수입	신한은행	4,033		
2020.12.19	100-032-126644	예금이자수입	신한은행	3,389		
2020.06.20	100-028-467395	예금이자수입	신한은행	8,941		
2020.12.19	100-028-467395	예금이자수입	신한은행	409		
2020.06.20	100-028-314798	예금이자수입	신한은행	4,862		
2020.12.19	100-028-314798	예금이자수입	신한은행	935		
2020.09.19	140-007-560217	예금이자수입	신한은행	399		
2020.12.19	140-007-560217	예금이자수입	신한은행	1,254		
합 계				24,222	-	

# 고 정 자 산 명 세 서

(2021년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

계 정 과 목	용 도 (교육, 수익)	전 기 이 월 액	당 기 증 감 액			기 말 잔 액	상 각 누 계 액	미 상 각 잔 액	
			증 가 액(A)	감 소 액(B)	계(A-B)				
유 형 고 정 자 산	토 지				0	0			
	건 물				0	0			
	구 축 물				0	0			
	기계기구	교육	72,727,277			0	72,727,277	30,303,029	42,424,248
	집기비품				0	0			
	차량운반구				0	0			
	도 서				0	0			
	건설가계정				0	0			
소 계		72,727,277	0	0	0	72,727,277	30,303,029	42,424,248	
무형 고정 자산	상표권	교육	599,120		0	599,120	259,618	339,502	
	특허권	교육	3,090,900		0	3,090,900	978,785	2,112,115	
소 계		3,690,020	0	0	0	3,690,020	1,238,403	2,451,617	
합 계		76,417,297	0	0	0	76,417,297	31,541,432	36,006,498	

# 미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(2021년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고	
미사용차기이월자금	유동자산(A)	77,111,779			
	유동자금	10,060,272	예금		
	기타유동자산	67,051,507	상품 및 부가세 대급금 등		
	유동부채(B)	-			
		-			
미사용차기이월자금(A-B)		77,111,779			
내역 및 사용계획	사고이월	-			
	소 계	-			
	명시이월	-	국고보조금 통장		
	소 계	-			
	기타이월	5,064,123	학교기업 부가세 입금통장		
		4,996,149	학교기업 매출 통장		
		-	선급법인세		
		30,000	부가세대급금		
		67,021,507	상품 및 제품		
	소 계	77,111,779			
	내역 및 사용계획 합계		77,111,779		

학교기업 - AY COSMETIC -

# 손 익 계 산 서

(2020.3.1부터 2021.2.28까지)

**안 양 대 학 교**

# 손익계산서

당기 2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지  
 전기 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지

안양대학교 학교기업

(단위 : 원)

과 목	당 기		전 기	
	금	액	금	액
I. 매출액		2,450,000		3,000,000
상품매출	2,450,000		3,000,000	
II. 매출원가		2,450,000		
상품매출원가	2,450,000			-
기초상품재고액	14,362,418		14,362,418	
당기상품매입액				
기말상품재고액	11,912,418		14,362,418	
제품매출원가		-		-
기초제품재고액	14,362,418			
당기제품제조원가	55,109,089		55,109,089	
기말제품재고액	55,109,089		55,109,089	
III. 매출총이익		-		3,000,000
IV. 판매비와일반관리비		19,287,498		173,322,086
직원급여	-		47,118,880	
여비교통비	-		286,000	
세금과공과금	104,040		3,752,830	
유형고정자산감가상각비	14,545,454		12,557,576	
교육훈련비	-		1,440,000	
도서인쇄비	-		1,172,000	

과 목	당 기		전 기	
	금	액	금	액
회의비	-		866,450	
소모품비	-		820,800	
지급수수료	3,900,000		5,712,273	
광고선전비	-		5,000,000	
업무추진비	-		587,920	
무형고정자산감가상각비	738,004		480,429	
실습재료비	-		-	
시설기자재임차비	-		28,532,727	
홍보비	-		-	
국내외여비	-		-	
위원회운영비	-		-	
유인물비	-		-	
창업교재구입비	-		-	
원고료	-		-	
현장실습강사료	-		-	
현장실습비	-		45,471,891	
위탁사업비	-		-	
창업학생지원비	-		-	
회계감사비	-		-	
현장실습인쇄비	-		-	
기타비	-		13,137,910	
창업교육강사비	-		-	
학생지원비	-		-	
창업프로그램운영지원비	-		-	

과 목	당 기		전 기	
	금 액		금 액	
협의회비	-		1,501,600	
외주제작가공비	-		-	
기타운영비	-		-	
원부자재구입비	-		-	
시설유지비	-		4,882,800	
지적재산출원등록비	-		-	
직원법정부담금	-		-	
IV. 영업이익(손실)		(19,287,498)		(170,322,086)
V. 영업외수익		42,242		112,469,731
이자수익	24,222		131,519	
보조금수익	-		112,276,752	
잡이익	18,020		61,460	
VI. 영업외비용		11,417,978		15
잡손실	11,417,978		15	
VII. 법인세차감전순손실		(30,663,234)		(57,852,370)
VIII. 법인세등		-		-
IX. 당기순이익(손실)		(30,663,234)		(57,852,370)



# 고정자산감가상각비명세서

(2021년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

계정과목		취득원가	감가상각				기말미상각잔액	비고
			기초감가상각누계액(A)	감가상각대상액	감가상각액(B)	감가상각누계액(A+B)		
유형 고정 자산	건물					0	0	
	구축물					0	0	
	기계기구	72,727,277	15,757,575	59,696,702	14,545,454	30,303,029	42,424,248	
	집기비품					0	0	
	차량운반구					0	0	
	도서					0	0	
소계		72,727,277	15,757,575	59,696,702	14,545,454	30,303,029	42,424,248	
무형 고정 자산	상표권	599,120	139,794	459,326	119,824	259,618	339,502	
	특허권	3,090,900	360,605	2,730,295	618,180	978,785	2,112,115	
소계		3,690,020	500,399	3,189,621	738,004	1,238,403	2,451,617	
합계		76,417,297	16,257,974	62,886,323	15,283,458	31,541,432	44,875,865	

학교기업 - AY COSMETIC -

# 합 계 잔 액 시 산 표

(2020.3.1부터 2021.2.28까지)

## 안 양 대 학 교

# 합계잔액시산표

2021년 02월 28일 현재

회사명 : 안양대학교 AY COSMETIC

(단위 : 원)

차		계 정 과 목	대	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
77,111,779	112,541,632	<b>유 동 자 산</b>	35,429,853	
10,090,272	43,070,125	<b>&lt;당 좌 자 산&gt;</b>	32,979,853	
10,060,272	35,278,761	보 통 예 금	25,218,489	
	2,695,000	외 상 매 출 금	2,695,000	
30,000	5,077,454	부 가 세 대 급 금	5,047,454	
	18,910	선 납 세 금	18,910	
67,021,507	69,471,507	<b>&lt;채 고 자 산&gt;</b>	2,450,000	
11,912,418	14,362,418	상 품	2,450,000	
55,109,089	55,109,089	제 품		
75,178,894	75,916,898	<b>비 유 동 자 산</b>	31,041,033	30,303,029
72,727,277	72,727,277	<b>&lt;유 형 자 산&gt;</b>	30,303,029	30,303,029
72,727,277	72,727,277	교 육 용 기 계기구		
		감 가 상 각 누계액	30,303,029	30,303,029
2,451,617	3,189,621	<b>&lt;무 형 자 산&gt;</b>	738,004	
2,112,115	2,730,295	특 허 권	618,180	
339,502	459,326	상 표 권	119,824	
	1,205,000	<b>유 동 부 채</b>	1,205,000	
	660,000	미 지 급 금	660,000	
	245,000	부 가 세 예 수 금	245,000	
	300,000	선 수 금	300,000	
		<b>자 본 금</b>	177,436,210	177,436,210
		출 연 기 본 금	177,436,210	177,436,210
55,448,566	135,682,464	<b>이 익 잉 여 금</b>	80,233,898	
55,448,566	80,233,898	이 월 결 손 금	24,785,332	
	55,448,566	미 처 리 결 손 금	55,448,566	
	33,155,476	<b>손 익</b>	33,155,476	
	33,155,476	손 익	33,155,476	
	2,450,000	<b>매 출</b>	2,450,000	
	2,450,000	상 품 매 출	2,450,000	
	2,450,000	<b>매 출 원 가</b>	2,450,000	
	2,450,000	상 품 매 출 원 가	2,450,000	
	19,287,498	<b>판 매 관 리 비</b>	19,287,498	
	104,040	세 금 과 공 과 금	104,040	
	14,545,454	감 가 상 각 비	14,545,454	
	3,900,000	지 급 수 수 료	3,900,000	
	738,004	무 형 고정자산상각	738,004	
	42,242	<b>영 업 외 수 익</b>	42,242	
	24,222	이 자 수 익	24,222	
	18,020	잡 이 익	18,020	
	11,417,978	<b>영 업 외 비 용</b>	11,417,978	
	11,417,978	잡 손 실	11,417,978	
207,739,239	394,149,188	<b>합 계</b>	394,149,188	207,739,239