

합계잔액시산표

합 계 잔 액 시 산 표

(2024년 03월 01일부터 2025년 2월 28일까지)

(한림대학교학교기업-한림언어청각센터)

(단위: 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔액	합계		합계	잔액
54,215,881	66,130,918	< 자산 >	11,915,037	
53,944,181	58,047,748	(유동자산)	4,103,567	
53,937,271	58,009,168	현금및현금성자산	4,071,897	
0	25,120	매출채권	25,120	
6,910	13,460	선급법인세	6,550	
271,700	8,083,170	(비유동자산)	7,811,470	
6,173,170	6,173,170	기계장치		
1,910,000	1,910,000	비품		
		기계장치감가상각누계액	5,901,470	5,901,470
		비품감가상각누계액	1,910,000	1,910,000
	4,151,097	< 부채 >	4,151,097	0
	4,151,097	(유동부채)	4,151,097	0
	163,637	부가세예수금	163,637	0
	3,908,260	미지급금	3,908,260	0
	79,200	예수금	79,200	0
	0	< 기본금 >	53,486,520	53,486,520
		전기이월운영차액	53,486,520	53,486,520
	-	< 수익 >	4,578,391	4,578,391
	-	(매출액)	4,523,665	4,523,665

차변		계정과목	대변	
잔액	합계		합계	잔액
		언어청능치료용역	4,523,665	4,523,665
		(영업외수익)	54,726	54,726
		이자수익	54,726	54,726
3,849,030	3,849,030	< 비용 >	-	
2,732,600	2,732,600	(매출원가)	-	
2,732,600	2,732,600	제수당		
1,037,780	1,037,780	(판매비와관리비)		
89,640	89,640	소모품비		
38,280	38,280	통신비		
0		회의비		
718,860	718,860	잡비		
191,000	191,000	수선비		
78,650	78,650	(영업외비용)		
78,650	78,650	감가상각비		
58,064,911	74,131,045	합 계	74,131,045	58,064,911

-

-