

학교기업 - AY COSMETIC -

재 무 상 태 표

(2022.3.1부터 2023.2.28까지)

안 양 대 학 교

재무상태표

제 6기 2023년 02월 28일 현재
제 5기 2022년 02월 28일 현재

회사명 : 안양대학교 AY COSMETIC (단위 : 원)

과목	제 6(당)기		제 5(전)기	
	금액		금액	
자 산				
Ⅰ. 유 동 자 산		147,125,041		91,792,637
(1) 당 좌 자 산		65,311,088		36,683,548
보 통 예 금		46,545,648		36,653,548
선 급 금		10,818,390		0
부 가 세 대 급 금		7,934,270		30,000
선 납 세 금		12,780		0
(2) 재 고 자 산		81,813,953		55,109,089
제 품		81,813,953		55,109,089
Ⅱ. 비 유 동 자 산		61,768,261		80,925,743
(1) 투 자 자 산		0		0
(2) 유 형 자 산		54,293,676		79,212,130
교 육 용 기 계 기 구	136,307,277		134,327,277	
감 가 상 각 누 계 액	82,013,601	54,293,676	55,115,147	79,212,130
(3) 무 형 자 산		7,474,585		1,713,613
특 허 권		2,601,063		1,493,935
상 표 권		99,854		219,678
소 프 트 웨 어		4,773,668		0
(4) 기 타 비 유 동 자 산		0		0
자 산 총 계		208,893,302		172,718,380
부 채				
Ⅰ. 유 동 부 채		43,874,290		0
외 상 매 입 금		29,995,900		0

부 가 세 예 수 금	3,060,000	0
선 수 금	10,818,390	0
II. 비 유 동 부 채	0	0
부 채 총 계	43,874,290	
자 본		
I. 자 본 금	177,436,210	177,436,210
출 연 기 본 금	177,436,210	177,436,210
II. 자 본 잉 여 금	0	0
III. 자 본 조 정	0	0
IV. 기 타 포 괄 손 익누계액	0	0
V. 결 손 금	12,417,198	4,717,830
미 처 리 결 손 금	12,417,198	4,717,830
(당 기 순 손 실)		
당기 : 7,699,368 원		
전기 : -50,730,736 원		
자 본 총 계	165,019,012	172,718,380
부 채 및 자 본 총 계	208,893,302	172,718,380

학교기업 - AY COSMETIC -

결 산 서 부속명세서

(2022.3.1부터 2023.2.28까지)

현 금 · 예 금 명 세 서

(2023년 2월 28일 현재)

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	예 치 금 액	비고
유 동 자 금	현 금	운 영 자 금				
	예 금	운 영 자 금	신한은행	100-028-427575	953,237	대응투자금
				100-032-126644	40,447,673	매출
				100-035-794143	70,513	정부지원금
				140-007-560217	5,074,225	부가세환급금
		예 금 계			46,545,648	
	합 계				46,545,648	

잔액 · 잔고 증명서

예금주 : 안양대학교

증서번호 : 99990323

발급번호 : 5049201

상품명	금액/평가금액	미결제 타점권	적용환율
계좌번호			기준가격/잔고좌수
지급제한내용 / 기타 특이사항			
보통예금	KRW *953,237		
100-028-427575			
해당없음			
보통예금	KRW *40,447,673		
100-032-126644			
해당없음			
보통예금	KRW *70,513		
100-035-794143			
해당없음			
기업자유예금	KRW *5,074,225		
140-007-560217			
해당없음			

이 하 여 백

합계금액	*KRW46,545,648
미결제타점권 금액합계	금사천육백오십사만오천육백사십팔원정

잔액기준일 : 2023년 02월 28일

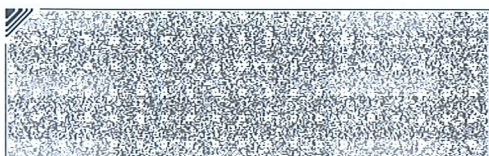
발급일자 : (2023-05-24 10:38:34)



신한은행



- ※ 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 금액에서 차감되오니 유의하여 주시기 바랍니다.
- ※ 평가금액은 집합투자증권의 평가금액을 말하며, 기준가격의 등락에 따라 매일 변동될 수 있습니다.



미 지 급 금 명 세 서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
미지급금	원부자재 외상매입금	29,995,900	신한 100-032-126644(매출)
합	계	29,995,900	

선수금명세서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내용	금액	비고
선수금	매입세액공제로 인한 선수금(부가가치세 환급금)	3,606,720	신한 100-028-427575(대응)
선수금	매입세액공제로 인한 선수금(부가가치세 환급금)	7,211,670	신한 100-035-794143(정부)
합계		10,818,390	

선 급 금 명 세 서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
선급금	매입세액공제로 인한 선급금	3,606,720	신한 100-028-427575(대응)
선급금	매입세액공제로 인한 선급금	7,211,670	신한 100-035-794143(정부)
합 계		10,818,390	

선 급 법 인 세 명 세 서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

연 월 일	계좌번호	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	소득(법인)세	지소세	비 고
2022.03.19	140-007-560217	예금이자수입	신한은행	1,263			
2022.06.18	100-032-126644	예금이자수입	신한은행	17,399	2,430	240	
2022.06.18	140-007-560217	예금이자수입	신한은행	1,264			
2022.07.14	100-032-126644	예금이자수입	신한은행	146			
2022.09.17	140-007-560217	예금이자수입	신한은행	1,264			
2022.12.17	140-007-560217	예금이자수입	신한은행	1,264			
2022.12.17	100-035-794143	예금이자수입	신한은행	55,712	7,790	770	
2022.12.17	100-032-126644	예금이자수입	신한은행	10,124	1,410	140	
합 계				88,436	11,630	1,150	

75,656

고 정 자 산 명 세 서

(2023년 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	상각누계액	미상각잔액
				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	134,327,277	1,980,000	0	1,980,000	136,307,277	82,013,601	54,293,676
	집기비품					0	0		
	차량운반구					0	0		
	도 서					0	0		
	건설가계정					0	0		
소 계			134,327,277	1,980,000	0	1,980,000	136,307,277	82,013,601	54,293,676
무형 고정 자산	특허권	교육	1,493,935	1,754,550	0	1,754,550	3,248,485	647,422	2,601,063
	상표권	교육	219,678	0	0	0	219,678	119,824	99,854
	소프트웨어	교육		5,000,000	0	5,000,000	5,000,000	226,332	4,773,668
소 계			1,713,613	6,754,550	0	6,754,550	8,468,163	993,578	7,474,585
합 계			136,040,890	8,734,550	0	6,754,550	144,775,440	83,007,179	61,768,261

미사용차기이월자금 내역 및 사용계획명세서

(2023년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구분	내역	금 액	세부내역	비 고
미사용차기이월자금	유동자산(A)	147,125,041		
	유동자금	46,545,648	예금	
	기타유동자산	100,579,393	상품 및 부가세 대급금 등	
	유동부채(B)	43,874,290		
		3,060,000	부가세예수금(매출세액)	
		10,818,390	선수금	
		29,995,900	외상매입금	
미사용차기이월자금(A-B)		103,250,751		
내역 및 사용계획	사고이월			
	소 계	-		
	명시이월	70,513	국고보조금 통장	
	소 계	70,513		
	기타이월	5,074,225	학교기업 부가세 입금통장	
		7,391,773	학교기업 매출 통장	
		953,237	학교기업 기부금 통장	
		12,780	선납세금(환급분)	
		7,934,270	부가세대급금	
		81,813,953	상품 및 제품	
	소 계	103,180,238		
내역 및 사용계획 합계		103,250,751		