

학교기업 - AY COSMETIC -

합 계 잔 액 시 산 표

(2022.3.1부터 2023.2.28까지)

안 양 대 학 교

합계잔액시산표

2023년 02월 28일 현재

회사명 : 안양대학교 AY COSMETIC

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
147,125,041	825,416,395	유 동 자 산	678,291,354	
65,311,088	470,387,549	<당 좌 자 산>	405,076,461	
46,545,648	369,322,887	보 통 예 금	322,777,239	
	66,685,000	외 상 매 출 금	66,685,000	
	3,665,331	미 수 금	3,665,331	
10,818,390	15,623,950	선 급 금	4,805,560	
7,934,270	13,689,601	부 가 세 대 급 금	5,755,331	
12,780	1,400,780	선 납 세 금	1,388,000	
81,813,953	355,028,846	<재 고 자 산>	273,214,893	
81,813,953	164,190,627	제 품	82,376,674	
	81,756,681	원 재 료	81,756,681	
	109,081,538	재 공 품	109,081,538	
143,781,862	144,775,440	비 유 동 자 산	83,007,179	82,013,601
136,307,277	136,307,277	<유 형 자 산>	82,013,601	82,013,601
136,307,277	136,307,277	교 육 용 기 계기구		
		감 가 상 각 누계액	82,013,601	82,013,601
7,474,585	8,468,163	<무 형 자 산>	993,578	
2,601,063	3,248,485	특 허 권	647,422	
99,854	219,678	상 표 권	119,824	
4,773,668	5,000,000	소 프 트 웨 어	226,332	
	268,450,807	유 동 부 채	312,325,097	43,874,290
	59,936,450	외 상 매 입 금	89,932,350	29,995,900
	132,588,542	미 지 급 금	132,588,542	
	6,591,860	예 수 금	6,591,860	
	3,011,815	부 가 세 예 수 금	6,071,815	3,060,000
		선 수 금	10,818,390	10,818,390
	66,322,140	미 지 급 비 용	66,322,140	
		자 본 금	177,436,210	177,436,210
		출 연 기 본 금	177,436,210	177,436,210
12,417,198	29,552,226	이 익 잉 여 금	17,135,028	
12,417,198	17,135,028	이 월 결 손 금	4,717,830	
	12,417,198	미 처 리 결 손 금	12,417,198	
	314,552,985	손 익	314,552,985	
	314,552,985	손 익	314,552,985	
	60,718,185	매 출	60,718,185	
	60,718,185	제 품 매 출	60,718,185	

	82,376,674	매출원가	82,376,674	
	82,376,674	제품매출원가	82,376,674	
	109,081,538	제조원가	109,081,538	
	81,756,681	<재료비>	81,756,681	
	81,756,681	원재료비	81,756,681	
	27,324,857	<제조경비>	27,324,857	
	27,324,857	외주가공비	27,324,857	
	232,174,395	판매관리비	232,174,395	
	28,346,080	직원급여	28,346,080	
	1,196,000	복리후생비	1,196,000	
	11,766,200	여비교통비	11,766,200	
	1,860,000	세금과공과금	1,860,000	
	26,898,454	감가상각비	26,898,454	
	2,000,000	수선비	2,000,000	
	2,890,820	회의비	2,890,820	
	4,934,174	소모품비	4,934,174	
	41,164,353	지급수수료	41,164,353	
	11,775,832	광고선전비	11,775,832	
	993,578	무형고정자산상각	993,578	
	14,726,044	기타비	14,726,044	
	66,659,080	현장실습비	66,659,080	
	16,963,780	기타학생경비	16,963,780	
	246,135,432	영업외수익	246,135,432	
	88,436	이자수익	88,436	
	60,000,000	기부금수익	60,000,000	
	186,046,996	잡이익	186,046,996	
	1,916	영업외비용	1,916	
	1,916	잡손실	1,916	
303,324,101	2,313,235,993	합계	2,313,235,993	303,324,101