

재무상태표

제 18기 2020년 03월 01일 부터 2021년 02월 28일 까지
제 17기 2019년 03월 01일 부터 2020년 02월 29일 까지

한국교통대학교산학협력단 ITCG학교기업

(단위:원)

과 목	제 18 (당) 기		제 17 (전) 기	
자산				
I. 유동자산		15,313,808		15,475,459
(1) 당좌자산		15,313,808		15,475,459
현금및현금성자산	15,299,408		15,463,389	
국고보조금	-		-	
미수금	7,202,070		7,199,700	
미수금(대손충당금)	(7,190,000)		(7,190,000)	
선급법인세	2,130		2,160	
선급주민세	200		210	
II. 비유동자산		-		-
자산총계		15,313,808		15,475,459
부채				
I. 유동부채		230		230
미지급금	-		-	
제세예수금	230		230	
예수금				
II. 비유동부채		-		-
부채총계		230		230
자본				
I. 이익잉여금		15,313,578		15,475,229
전기이월이익잉여금	15,475,229		15,535,177	
당기순손실	(161,651)		(59,948)	
자본총계		15,313,578		15,475,229
부채및자본총계		15,313,808		15,475,459

운 영 계 산 서

제 18기 2020년 03월 01일 부터 2021년 02월 28일 까지
제 17기 2019년 03월 01일 부터 2020년 02월 29일 까지

한국교통대학교산학협력단 ITCG학교기업

(단위:원)

과 목	제 18 (당) 기		제 17 (전) 기	
I.매출액		-		-
1.학교기업운영수익	-		-	
II.매출원가		-		-
1.제품매출원가				
(1)기초제품재고액	-		-	
(2)당기제품제조원가	-		-	
계	-		-	
(3)기말제품재고액	-		-	
III.매출총이익		-		-
IV.판매비와관리비		177,000		79,000
1.세금과공과	67,000		79,000	
2.지급수수료	110,000			
V.영업이익		(177,000)		(79,000)
VI.영업외수익		15,349		19,052
1.교육과학기술부지원금				
2.교비회계지원금				
3.이자수익	15,349		19,052	
4.기타운영외수익				
VII.영업외비용		-		-
1.실험실습비				
2.장학금				
3.기타운영외비용				
VIII.법인세차감전순이익(손실)		(161,651)		(59,948)
IX.법인세비용				
X.당기순이익		(161,651)		(59,948)

현금흐름표

제 18기 2020년 03월 01일 부터 2021년 02월 28일 까지

제 17기 2019년 03월 01일 부터 2020년 02월 29일 까지

한국교통대학교산학협력단 ITCG학교기업

(단위:원)

과 목	제 18 (당) 기			제 17 (전) 기		
I. 현금유입액			13,019			16,682
1. 영업활동으로 인한 현금유입액			13,019			16,682
1) 산학협력수익현금유입액			-			-
(1) 매출액			-			-
가. 학교기업운영수익						
2) 운영외수익현금유입액			13,019			16,682
(1) 운영외수익		13,019		16,682		
가. 이자수익	13,019			16,682		
나. 기타운영외수익						
II. 현금유출액			177,000			79,000
1. 운영활동으로 인한 현금유출액			177,000			79,000
1) 산학협력비현금유출액			-			-
(1) 교육운영비			-			-
가. 장학금						
나. 실험실습비						
2) 매출원가			-			-
(1) 제품매출원가			-			-
가. 제품매출원가						
3) 일반관리비현금유출액			177,000			-
(1) 일반관리비		177,000				-
가. 세금과공과	67,000					
나. 지급수수료	110,000					
4) 운영외비용현금유출액			-			79,000
(1) 운영외비용			-		79,000	
가. 기타운영외비용				79,000		
3. 재무활동으로 인한 현금유출액			-			-
1) 부채의상환			-			-
(1) 기타고정부채의감소						
III. 현금의증감			-163,981			-62,318
IV. 기초의현금			15,463,389			15,525,707
V. 기말의현금			15,299,408			15,463,389