

2021 회계연도 학교기업 대차대조표

(당기 : 2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일까지)

(전기 : 2020년 03월 01일부터 2021년 02월 28일까지)

단위 : 원

과 목		관	항	목	당 기	전 기
I. 유동자산					35,710	19,914,132
1. 당좌자산					35,710	19,914,132
1) 현금및현금성자산						19,882,852
2) 단기금융상품						
3) 투자유가증권						
4) 매출채권						
5) (매출채권대손충당금)						
6) 단기대여금						
7) 미수금						
8) 미수수익						
9) 선급금						
10) 선급비용						
11) 선급법인세					35,710	31,280
12) 부가세대급금						
13) 기타당좌자산						
2. 재고자산						
1) 상품						
2) 원재료						
3) 제품						
4) 재공품						
5) 기타재고자산						

2021 회계연도 학교기업 대차대조표

(당기 : 2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일까지)

(전기 : 2020년 03월 01일부터 2021년 02월 28일까지)

단위 : 원

과 목		관	항	목	당 기	전 기
II. 비유동자산						7,014,947
1. 투자자산						
1)투자유가증권						
2)장기금융상품						
3)출자금						
4)기타투자자산						
2. 유형자산						7,014,947
1)토지						
2)건물 (건물감가상각누계액)						
3)건축물 (건축물감가상각누계액)						
4)기계기구					8,497,636	
(기계기구감가상각누계액)					-1,620,713	
5)집기비품					287,727	
(집기비품감가상각누계액)					-149,703	
6)차량운반구						
(차량운반구감가상각누계액)						
7)기타유형자산						
(기타유형자산감가상각누계액)						
3. 무형자산						
1)지적재산권						
2)기타무형자산						

2021 회계연도 학교기업 대차대조표

(당기 : 2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일까지)

(전기 : 2020년 03월 01일부터 2021년 02월 28일까지)

단위 : 원

과 목			당 기	전 기
관	항	목		
	4. 기타비유동자산			
		1)보증금		
		2)기타비유동자산		
자산총계			35,710	26,929,079
I. 부채				1,208,674
	1. 유동부채			1,208,674
		1)매입채무		
		2)단기차입금		
		3)미지급금		
		4)선수금		
		5)일반예수금		
		6)제세예수금		805,046
		7)부가세예수금		403,628
		8)미지급비용		
		9)선수수익		
		10)유동성장기부채		
		11)기타유동부채		
	2. 비유동부채			
		1)장기차입금		
		2)장기성 매입채무		
		3)임대보증금		
		4)퇴직급여충당부채		
		(퇴직연금운용자산)		
		(퇴직보험예치금)		
		5)기타비유동부채		
		6)고유목적사업준비금		

2021 회계연도 학교기업 대차대조표

(당기 : 2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일까지)

(전기 : 2020년 03월 01일부터 2021년 02월 28일까지)

단위 : 원

과 목			당 기	전 기
관	항	목		
II. 기본금(자본금)			35,710	25,720,405
	1.출연기본금			
	2.법인일반회계출연금			
	3.교비회계출연금			
	4.산학협력단 출연금			
	5.운영차액		35,710	25,720,405
		1)고유목적사업준비금		
		2)전기이월운영차액	25,720,405	43,229,897
		3)당기운영차익	-25,684,695	-17,509,492
부채와기본금총계			35,710	26,929,079

현금 및 현금성자산 및 단기금융상품명세서

단위 : 원

자금의 종류	용도	관리기관	예치금액	만기일	이자율	비고
현금	학교기업 SAU연못가카페 무인주문기 현금시재	SAU연못가카페	-	-	-	
현금 소계			-			

단위:원

자금의 종류	예금명	용도	예치기관	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
현금성 자산	보통예금	학교기업 SAU연못가카페	기업은행	576-025630-01-094	-	-	-	폐업
		- 이 하 여 백 -				-	-	
						-	-	
						-	-	
						-	-	
						-	-	
						-	-	
		계				-		
단기금융상품		- 해당사항없음 -						
	계				-			
합 계					-			

선 급 법 인 세 명 세 서

단위 : 원

적 요	원천징수 의무자	원천 징수일	과 세 표 준 (수 입 이 자)	선 급 법 인 세 (원천납부액)	비 고
학교기업SAU연못가카페 (576-025630-01-094)	기업은행 반월지점 신안산대학교출장소			31,280	전기이월
학교기업SAU연못가카페 (576-025630-01-094)	기업은행 반월지점 신안산대학교출장소	2021년 06월 13일	15,061	2,310	
학교기업SAU연못가카페 (576-025630-01-094)	기업은행 반월지점 신안산대학교출장소	2021년 12월 12일	13,786	2,120	
학교기업SAU연못가카페 (576-025630-01-094)	기업은행 반월지점 신안산대학교출장소	2022년 02월 24일	5,312	0	
합 계			34,159	35,710	

예 수 금 명 세 서

단위 : 원

과 목	적 요	금 액	비 고
예 수 금	- 해당사항없음 -		
	계		
제세 예수금	- 해당사항없음 -		
	계		
부가세 예수금	- 해당사항없음 -		
	계		
합 계			