

의결일자 : 2023.04. 29.

# 2023학년도 결산서

(누리컴퍼니회계)



# 2023학년도 자금계산서

(법인 누리컴퍼니 회계)

학 교 법 인 우 석 학 원

# 2023학년도 결산 총괄표

(단위: 원)

| 수 입        |            |            |            | 지 출        |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 과 목        | 2023예산액    | 2023결산액    | 증감         | 과 목        | 2023예산액    | 2023결산액    | 증감         |
| 매출수입       | 30,000,000 | 12,481,815 | 17,518,185 | 보수         | 0          | 0          | 0          |
| 매출외수입      | 2,600,000  | 2,302,004  | 297,996    | 매입지출       | 25,000,000 | 12,103,637 | 12,896,363 |
| 기본금        |            |            | 0          | 관리운영비      | 8,500,000  | 2,071,534  | 6,428,466  |
|            |            |            | 0          | 영업외비용      |            |            | 0          |
|            |            |            | 0          | 예비비        | 0          | 0          | 0          |
| 수 입 합 계    | 32,600,000 | 14,783,819 | 17,816,181 | 지 출 합 계    | 33,500,000 | 14,175,171 | 19,324,829 |
| 미사용 전기이월자금 | 65,667,000 | 65,666,558 | 442        | 미사용 차기이월자금 | 64,767,000 | 66,275,206 | -1,508,206 |
| 수 입 총 계    | 98,267,000 | 80,450,377 | 17,816,623 | 지 출 총 계    | 98,267,000 | 80,450,377 | 17,816,623 |

## 2023학년도 자금계산서

(전기 : 2022년 03월 01일 부터 ~ 2023년 02월 28일 까지)  
(당기 : 2023년 03월 01일 부터 ~ 2024년 02월 29일 까지)

출력구분 : 수입  
(단위 : 원)

회계단위 : 우석학원(누리컴퍼니)

| 과목              |                |   | 예산액        | 결산액        | 증감         | 금액         |         |
|-----------------|----------------|---|------------|------------|------------|------------|---------|
| 관               | 항              | 목 |            |            |            |            |         |
| 운영활동으로인한 현금 유입액 |                |   | 32,600,000 | 14,783,819 | -          | 17,816,181 |         |
|                 | 매출과 관련한 현금 유입액 |   | 30,000,000 | 12,481,815 | -          | 17,518,185 |         |
|                 | 기타운영외 수익       |   | 2,500,000  | 2,282,011  | -          | 217,989    |         |
|                 |                |   | 예금이자       | 2,500,000  | 2,282,011  | -          | 217,989 |
|                 | 잡수입            |   | 100,000    | 19,993     | -          | 80,007     |         |
|                 |                |   | 잡수입        | 100,000    | 19,993     | -          | 80,007  |
| 예비비             |                |   | -          | -          | -          | -          |         |
|                 | 예비비            |   | -          | -          | -          | -          |         |
|                 | 예비비            |   |            |            | -          | -          |         |
| 자금지출합계          |                |   | 32,600,000 | 14,783,819 | -          | 17,816,181 |         |
| 미사용전기이월자금       |                |   | 65,667,000 | 65,666,558 | -          | 442        |         |
|                 | 기초유동자산         |   | 65,775,000 | 65,774,287 | -          | 713        |         |
|                 |                |   | 자본금        | 10,000,000 | 10,000,000 | -          | -       |
|                 |                |   | 유동자금       | 55,775,000 | 55,772,017 | -          | 2,983   |
|                 |                |   | 재고자산       | -          | -          | -          | -       |
|                 |                |   | 기타유동자산     | -          | 2,270      | -          | 2,270   |
|                 | 기초유동부채         |   | 108,000    | 107,729    | -          | 271        |         |
|                 |                |   | 예수금        | 108,000    | 107,729    | -          | 271     |
|                 |                |   | 외상매입금      | -          | -          | -          | -       |
| 자금수입총계          |                |   | 98,267,000 | 80,450,377 | -          | 17,816,623 |         |

# 2023학년도 자금계산서

(전기 : 2022년 03월 01일 부터 ~ 2023년 02월 28일 까지)  
(당기 : 2023년 03월 01일 부터 ~ 2024년 02월 29일 까지)

출력구분 : 지출  
(단위 : 원)

회계단위 : 우석학원(누리컴퍼니)

| 과목              |                |           | 예산액        | 결산액        | 증감 | 금액         |
|-----------------|----------------|-----------|------------|------------|----|------------|
| 관               | 항              | 목         |            |            |    |            |
| 운영활동으로인한 현금 유출액 |                |           | 33,500,000 | 14,175,171 | -  | 19,324,829 |
|                 | 매입과 관련한 현금 유출액 |           | 25,000,000 | 12,103,637 | -  | 12,896,363 |
|                 | 인건비            |           | -          | -          | -  | -          |
|                 | 제세공과금          |           | 100,000    | 55,000     | -  | 45,000     |
|                 | 기타판매와관리비       |           | 8,400,000  | 2,016,534  | -  | 6,383,466  |
|                 |                | 여비교통비     | 300,000    | -          | -  | 300,000    |
|                 |                | 차량유지비     | 2,000,000  | 884,714    | -  | 1,115,286  |
|                 |                | 소모품비      | 500,000    | 245,550    | -  | 254,450    |
|                 |                | 홍보비       | -          | -          | -  | -          |
|                 |                | 지급수수료     | 500,000    | 304,000    | -  | 196,000    |
|                 |                | 기타운영비     | 5,000,000  | 580,000    | -  | 4,420,000  |
|                 |                | 법인일반회계전출금 | -          |            |    | -          |
|                 |                | 잡손실       | 100,000    | 2,270      | -  | 97,730     |
| 예비비             |                |           | -          | -          | -  | -          |
|                 | 예비비            |           | -          | -          | -  | -          |
|                 |                | 예비비       | -          | -          | -  | -          |
| 자금지출합계          |                |           | 33,500,000 | 14,175,171 | -  | 19,324,829 |
| 미사용차기이월자금       |                |           | 64,767,000 | 66,275,206 |    | 1,508,206  |
|                 | 기말유동자산         |           | 65,167,000 | 66,647,934 |    | 1,480,934  |
|                 |                | 자본금       | 10,000,000 | 10,000,000 |    | -          |
|                 |                | 유동자금      | 55,167,000 | 56,297,554 |    | 1,130,554  |
|                 |                | 재고자산      | -          | -          |    |            |

## 2023학년도 자금계산서

(전기 : 2022년 03월 01일 부터 ~ 2023년 02월 28일 까지)  
(당기 : 2023년 03월 01일 부터 ~ 2024년 02월 29일 까지)

출력구분 : 지출  
(단위 : 원)

회계단위 : 우석학원(누리컴퍼니)

| 과목     |        |        | 예산액        | 결산액        | 증감      | 금액         |
|--------|--------|--------|------------|------------|---------|------------|
| 관      | 항      | 목      |            |            |         |            |
|        |        | 기타유동자산 | -          | 350,380    | 350,380 |            |
|        | 기말유동부채 |        | 400,000    | 372,728    | -       | 27,272     |
|        |        | 예수금    | 400,000    | 372,728    | -       | 27,272     |
|        |        | 외상매입금  | -          | -          | -       |            |
| 자금지출총계 |        |        | 98,267,000 | 80,450,377 | -       | 17,816,623 |

의결일자 : 2024.04. .

# 2023학년도 대차대조표

(법인 누리컴퍼니 회계)

학 교 법 인 우 석 학 원

# 대 차 대 조 표

제 당 기 2024년 2월 29일 현재  
제 전 기 2023년 2월 28일 현재

누리컴퍼니 회계

| 과 목           | 제 (당) 기    |            |            | 제 (전) 기    |            |            |
|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|               | 금          | 액          |            | 금          | 액          |            |
| 1. 자 산        |            |            |            |            |            |            |
| I. 유 동 자 산    |            |            | 66,647,934 |            |            | 65,774,287 |
| (1) 당 좌 자 산   |            | 66,647,934 |            |            | 65,774,287 |            |
| 1) 보통예금       |            | 16,297,554 |            |            | 15,772,017 |            |
| 2) 정기예적금      |            | 50,000,000 |            |            | 50,000,000 |            |
| 3) 미 수 금      |            | 0          |            |            | 0          |            |
| 4) 부가세대급금     |            | 0          |            |            | 0          |            |
| 5) 선급법인세      |            | 350,380    |            |            | 2,270      |            |
| (2) 재고자산      |            | 0          |            |            | 0          |            |
| 1) 상 품        |            | 0          |            |            | 0          |            |
| 자 산 총 계       |            |            | 66,647,934 |            |            | 65,774,287 |
| 2. 부 채        |            |            |            |            |            |            |
| I. 유 동 부 채    |            |            | 372,728    |            |            | 107,729    |
| (1) 부가세예수금    |            | 372,728    |            |            | 107,729    |            |
| (3) 선 수 금     |            | 0          |            |            | 0          |            |
| (4) 외상매입금     |            | 0          |            |            | 0          |            |
| 부 채 총 계       |            |            | 372,728    |            |            | 107,729    |
| 3. 자 본        |            |            |            |            |            |            |
| I. 자 본 금      |            |            | 10,000,000 |            |            | 10,000,000 |
| (1) 자 본 금     |            | 10,000,000 |            |            | 10,000,000 |            |
| II. 이익잉여금     |            |            | 56,275,206 |            |            | 55,666,558 |
| (1) 차기이월이익잉여금 |            | 56,275,206 |            |            | 55,666,558 |            |
| 전기이월 잉여금      | 55,666,558 |            |            | 55,064,301 |            |            |
| (당기순이익(손실))   | 608,648    |            |            | 602,257    |            |            |
| 자 본 총 계       |            |            | 66,275,206 |            |            | 65,666,558 |
| 부채와자본총계       |            |            | 66,647,934 |            |            | 65,774,287 |

의결일자 : 2024.04. .

# 2023학년도 손익계산서

(법인 누리컴퍼니 회계)

학 교 법 인 우 석 학 원

# 손익계산서

제 당 기 2024년 2월 29일 현재  
제 전 기 2023년 2월 28일 현재

누리컴퍼니회계

| 과목                       | 제 (당) 기    |            | 제 (전) 기    |            |
|--------------------------|------------|------------|------------|------------|
|                          | 금          | 액          | 금          | 액          |
| <b>1. 매출</b>             |            | 12,481,815 |            | 28,413,634 |
| 1) 상품매출                  | 12,481,815 |            | 28,413,634 |            |
| <b>2. 매출 원가</b>          |            | 12,103,637 |            | 24,750,454 |
| 1) 기초상품재고액               | 0          |            | 0          |            |
| 2) 당기상품매입액               | 12,103,637 |            | 24,750,454 |            |
| 3) 기말상품재고액               | 0          |            | 0          |            |
| <b>3. 매출총이익</b>          |            | 378,178    |            | 3,663,180  |
| <b>4. 일반관리비</b>          |            | 2,069,264  |            | 3,099,836  |
| 1) 급료와임금                 | 0          |            | 0          |            |
| 4) 차량유지비                 | 884,714    |            | 1,302,576  |            |
| 5) 소모품비                  | 245,550    |            | 141,200    |            |
| 6) 세금과공과                 | 55,000     |            | 55,000     |            |
| 7) 지급수수료                 | 304,000    |            | 304,000    |            |
| 8) 기타운영비                 | 580,000    |            | 1,297,060  |            |
| <b>5. 영업 이익</b>          |            | -1,691,086 |            | 563,344    |
| <b>6. 영업외수익</b>          |            | 2,302,004  |            | 38,913     |
| 1) 이 자 수 입               | 2,282,011  |            | 18,921     |            |
| 2) 잡 수 입                 | 19,993     |            | 19,992     |            |
| <b>7. 영업외비용</b>          |            | 2,270      |            | 0          |
| 1) 잡 손 실                 | 2,270      |            | 0          |            |
| 2) 고유목적사업비               |            |            |            |            |
| <b>8. 경 상 이 익</b>        |            | 0          |            | 0          |
| <b>9. 특 별 이 익</b>        |            | 0          |            | 0          |
| <b>10. 특 별 손 실</b>       |            | 0          |            | 0          |
| <b>11. 법인세차감전 순 이 익</b>  |            | 0          |            | 0          |
| <b>12. 법 인 세 등</b>       |            | 0          |            | 0          |
| <b>13. 당 기 순 이 (손) 익</b> |            | 608,648    |            | 602,257    |

의결일자 : 2024.04. .

# 2023학년도 합계잔액시산표

(법인 누리컴퍼니 회계)

학 교 법 인 우 석 학 원

# 2023학년도 합계잔액시산표

2023년 03월 01일 부터 2024년 02월 29일 까지

회계단위 : 우석학원(누리컴퍼니회계)

( 단위 : 원 )

| 차 변(왼쪽)    |             | 대 변(오른쪽)      |            |            |
|------------|-------------|---------------|------------|------------|
| 잔 액        | 합 계         | 과 목           | 합 계        | 잔 액        |
| 66,647,934 | 145,483,268 | << 자 산 >>     | 78,835,334 | 0          |
| 66,647,934 | 145,483,268 | [ 유 동 자 산 ]   | 78,835,334 | 0          |
| 66,647,934 | 133,379,631 | < 당 좌 자 산 >   | 66,731,697 | 0          |
| 16,297,554 | 31,771,218  | 예 금           | 15,473,664 | 0          |
| 50,000,000 | 100,000,000 | 정 기 예. 적 금    | 50,000,000 | 0          |
| 0          | 1,255,763   | 부 가 세 대 급 금   | 1,255,763  | 0          |
| 350,380    | 352,650     | 선 급 법 인 세     | 2,270      | 0          |
| 0          | 12,103,637  | < 재 고 자 산 >   | 12,103,637 | 0          |
| 0          | 12,103,637  | 상 품           | 12,103,637 | 0          |
| 0          | 1,389,095   | << 부 채 >>     | 1,761,823  | 372,728    |
| 0          | 1,389,095   | < 유 동 부 채 >   | 1,761,823  | 372,728    |
| 0          | 1,389,095   | 부 가 세 예 수 금   | 1,761,823  | 372,728    |
| 0          | 0           | 외 상 매 입 금     | 0          | 0          |
| 0          | 0           | << 자 본 >>     | 65,666,558 | 65,666,558 |
| 0          | 0           | < 자 본 금 >     | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 0          | 0           | 자 본 금         | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 0          | 0           | < 이 익 잉 여 금 > | 55,666,558 | 55,666,558 |
| 0          | 0           | 전 기 이월운영차액    | 55,666,558 | 55,666,558 |
| 14,175,171 | 14,175,171  | << 손 익 >>     | 14,783,819 | 14,783,819 |
| 0          | 0           | < 매 출 액 >     | 12,481,815 | 12,481,815 |
| 0          | 0           | 상 품 매 출       | 12,481,815 | 12,481,815 |
| 12,103,637 | 12,103,637  | < 매 출 원 가 >   | 0          | 0          |
| 12,103,637 | 12,103,637  | 상 품 매 출 원 가   | 0          | 0          |
| 2,069,264  | 2,069,264   | < 판 매 관 리 비 > | 0          | 0          |
| 884,714    | 884,714     | 차 량 유 지 비     | 0          | 0          |
| 245,550    | 245,550     | 소 모 품 비       | 0          | 0          |
| 55,000     | 55,000      | 제 세 · 공 과 금   | 0          | 0          |

| 차 변(왼쪽)    |             |               | 대 변(오른쪽)    |            |
|------------|-------------|---------------|-------------|------------|
| 잔 액        | 합 계         | 과 목           | 합 계         | 잔 액        |
| 304,000    | 304,000     | 지 급 수 수 료     | 0           | 0          |
| 580,000    | 580,000     | 기 타 운 영 비     | 0           | 0          |
| 0          | 0           | < 영 업 외 수 익 > | 2,302,004   | 2,302,004  |
| 0          | 0           | 예 금 이 자       | 2,282,011   | 2,282,011  |
| 0          | 0           | 잡 수 입         | 19,993      | 19,993     |
| 2,270      | 2,270       | < 영 업 외 비 용 > | 0           | 0          |
| 2,270      | 2,270       | 잡 손 실         | 0           | 0          |
| 80,823,105 | 161,047,534 | 합 계           | 161,047,534 | 80,823,105 |

# 부속명세서

[ 대차대조표 부속명세서]

1. 자산명세서
2. 자본금명세서
3. 유동부채명세서

[손익계산서 부속명세서]

1. 수입금액명세서
2. 세금과공과명세서

# 1. 자 산 명 세 서

## 1-1. 현금및예금 명세서

누리컴퍼니회계

(단위: 원)

| 번호 | 예금종류 | 예치기관 | 계좌번호             | 예치금액       | 예치일        | 만기일        | 이자율   | 비고   |
|----|------|------|------------------|------------|------------|------------|-------|------|
| 1  | 보통예금 | 전북은행 | 1013-01-0798251  | 15,974,429 |            |            |       | 보통예금 |
| 2  | 보통예금 | 농협   | 301-0241-0558-51 | 323,125    |            |            |       |      |
| 3  | 정기예금 | 전북은행 | 1024-02-0992889  | 50,000,000 | 2023/12/28 | 2024/12/28 | 3.60% | 정기예금 |
|    | 소 계  |      |                  | 66,297,554 |            |            |       |      |

## 1-2. 부가세대급금 명세서

(단위: 원)

| 구분     | 일자         | 내용            | 금액      | 비고 |
|--------|------------|---------------|---------|----|
| 부가세대급금 | 2024-01-15 | (주)새길 컴퓨터외 구입 | 200,000 |    |
| 부가세대급금 | 2024-02-16 | 지아이엘 샤이니지외 구입 | 190,909 |    |
| 계      |            |               | 390,909 |    |

## 1-3. 재고자산 명세서

(단위: 원)

| 과목 | 기초재고 | 당기증가액      | 당기감소액      | 장부가액 | 평가손실 | 기말잔액 |
|----|------|------------|------------|------|------|------|
| 상품 | -    | 12,103,637 | 12,103,637 | -    |      | -    |

## 2. 자본금명세서

(단위: 원)

| 과 목 | 전기이월       | 당 기 증 감 액 |       | 기말잔액       | 비 고 |
|-----|------------|-----------|-------|------------|-----|
|     |            | 증 가 액     | 감 소 액 |            |     |
| 자본금 | 10,000,000 | —         |       | 10,000,000 |     |
| 합 계 | 10,000,000 | —         | —     | 10,000,000 |     |

#### 4. 선급 법인세 명세서

(단위:원)

| 과 목   | 구 분             | 금 액     | 비 고 |
|-------|-----------------|---------|-----|
| 선급법인세 | 법인 누리컴퍼니회계 예금이자 | 350,380 |     |
|       | 계               | 350,380 |     |

TRUE

### 3. 유 동 부 채 명 세 서

#### 3-1. 예수금 명세서

누리컴퍼니회계

(단위: 원)

| 구분  | 일 자        | 내 용                 | 금 액     | 비 고 |
|-----|------------|---------------------|---------|-----|
|     | 2024-01-30 | 우석대산학협력단 노트북외 대금 입금 | 330,000 |     |
|     | 2024-02-26 | 우석대 디지털사이니지외 대금 입금  | 215,455 |     |
|     | 2024-02-28 | 우석대전주한방병원 데스크탑 대금입금 | 218,182 |     |
| 합 계 |            |                     | 763,637 |     |

## 1. 수입금액 명세서

누리컴퍼니 회계

(단위: 원)

| 월별 | 상품매출수입     | 수 입 이 자   | 계          |
|----|------------|-----------|------------|
| 3  | 0          | -         | -          |
| 4  | 0          | -         | -          |
| 5  | 809,090    | -         | 809,090    |
| 6  | -          | 3,390     | 3,390      |
| 7  | 4,036,362  | -         | 4,036,362  |
| 8  | 0          | -         | -          |
| 9  | -          | -         | -          |
| 10 | -          | -         | -          |
| 11 | -          | -         | -          |
| 12 | -          | 2,278,621 | 2,278,621  |
| 1  | 3,300,000  | -         | 3,300,000  |
| 2  | 4,336,363  | -         | 4,336,363  |
| 계  | 12,481,815 | 2,282,011 | 14,763,826 |

## 2. 세금과공과 명세서

누리컴퍼니회계

(단위: 원)

| 일 자        | 세 목   | 세 액    | 납 부 처 | 비 고 |
|------------|-------|--------|-------|-----|
| 2023-08-17 | 주민세납부 | 55,000 | 완주군   |     |

### 1-3. 재고자산 명세서

(단위: 원)

| 품명     | 구입일 | 매입처 | 수량 | 단가 | 매입금액 | 비고 |
|--------|-----|-----|----|----|------|----|
| 해당사항없음 |     |     |    |    |      |    |