

자금계산서

자금계산서

(2024년 03월 01일부터 2025년 2월 28일까지)

(한림대학교학교기업-한림언어청각센터)

(단위 : 원)

과목	예산	결산	증감
I. 운영활동에 의한 현금유입	18,170,000	4,584,941	13,585,059
1)매출 관련 현금유입	18,120,000	4,523,665	13,596,335
2)이자수익	50,000	54,726	(4,726)
3)자산변동 유입		6,550	(6,550)
(1)선급법인세 유입		6,550	(6,550)
II. 투자활동으로 인한 현금유입	-	-	-
III. 재무활동으로 인한 현금유입	-	-	-
I)타인자본 현금유입		-	-
(1)제 유동부채 입금			-
IV. 전기이월자금	53,390,802	53,390,802	-
V. 자금수입총계	71,560,802	57,975,743	13,585,059

자금계산서

(2024년 03월 01일부터 2025년 2월 28일까지)

(한림대학교학교기업-한림언어청각센터)

(단위 : 원)

과목	예산	결산	증감
I. 운영활동에 의한 현금유출	71,560,802	3,777,290	67,783,512
1)인건비	65,860,802	2,732,600	63,128,202
2)기타판매와관리비	5,700,000	1,037,780	4,662,220
3)자산변동 지출		6,910	(6,910)
(1)선급법인세 지출		6,910	
II. 투자활동으로 인한 현금유출	-	-	-
1)고정자산의 취득	-	-	-
(1)기계기구매입			-
(2)비품매입			
III. 재무활동으로 인한 현금유출	-	261,182	(261,182)
1)타인자본 현금유출	-	261,182	(261,182)
(1)제 유동부채 지출	-	261,182	(261,182)
IV. 차기이월자금	-	53,937,271	(53,937,271)
V. 자금지출총계	71,560,802	57,975,743	13,585,059