

# 자금계산서

# 자금계산서

(2023년 03월 01일부터 2024년 2월 29일까지)

(한림대학교학교기업-한림언어청각센터)

(단위 : 원)

과목	예산	결산	증감
I. 운영활동에 의한 현금유입	10,050,000	6,803,476	3,246,524
1)매출 관련 현금유입	10,000,000	6,745,838	
2)이자수익	50,000	51,498	
3)자산변동 유입		6,140	
(1)선급법인세 유입		6,140	
II. 투자활동으로 인한 현금유입	-	-	-
III. 재무활동으로 인한 현금유입	-	261,182	(261,182)
I)타인자본 현금유입		261,182	(261,182)
(1)제 유동부채 입금		261,182	(261,182)
IV. 전기이월자금	50,799,974	50,799,974	-
V. 자금수입총계	60,849,974	57,864,632	2,985,342

# 자금계산서

(2023년 03월 01일부터 2024년 2월 29일까지)

(한림대학교학교기업-한림언어청각센터)

(단위 : 원)

과목	예산	결산	증감
I. 운영활동에 의한 현금유출	60,216,374	3,755,830	56,460,544
1)인건비	55,149,974	2,924,000	52,225,974
2)기타판매와관리비	5,066,400	825,280	4,241,120
3)자산변동 지출		6,550	
(1)선급법인세 지출		6,550	
II. 투자활동으로 인한 현금유출	633,600	429,000	204,600
1)고정자산의 취득	633,600	429,000	204,600
(1)기계기구매입	633,600	429,000	204,600
(2)비품매입			
III. 재무활동으로 인한 현금유출	-	289,000	
1)타인자본 현금유출	-	289,000	
(1)제 유동부채 지출	-	289,000	
IV. 차기이월자금	-	53,390,802	(53,390,802)
V. 자금지출총계	60,849,974	57,864,632	2,985,342