

2025학년도 학교기업회계 결산서(안)



학 교 기 업 센 터

자 금 계 산 서

당기 : 2025년 03월 01일부터 2026년 02월 28일까지
 전기 : 2024년 03월 01일부터 2025년 02월 28일까지

(단위: 원)

구분	제22기		제21기	
	금 액		금 액	
I. 운영활동으로 인한 자금흐름		43,967,887		67,473,916
(1) 운영활동으로 인한 자금유입액		357,117,549		556,248,965
1. 학교기업운영수익 자금유입액		355,268,259		536,039,318
가. 학교기업운영수익	355,268,259		536,039,318	
2. 보조금수익 자금유입액		0		0
가. 교육인적자원부 보조금	0		-	
나. 지식경제부 보조금				
3. 운영외 수익 자금유입액		1,849,290		20,209,647
가. 이자수익	17,290		12,959	
나. 기타운영외수익	1,832,000		20,196,688	
다. 대등자금수익	0		-	
(2) 운영활동으로 인한 자금유출액		340,443,154		575,371,023
1. 학교기업운영비용 자금유출액		188,492,413		421,140,341
가. 학교기업 운영비용	188,492,413		421,140,341	
나. 학교기업 운영비용(상품, 반제품)	0		-	
2. 보수자금 유출액		110,919,520		114,091,804
가. 직원급여	110,919,520		114,091,804	
3. 일반관리비 자금유출액		41,031,221		40,138,878
3-1. 복리후생비	688,853		1,626,409	
3-2. 교육훈련비	100,000		100,000	
3-3. 지급수수료	2,085,685		2,548,862	
3-4. 소모품비	308,044		1,124,773	
3-5. 업무추진비	2,943,700		3,148,770	
3-6. 여비교통비	768,730		2,990,670	
3-7. 회의비	0		-	
3-8. 세금과공과	612,833		176,380	
3-9. 홍보비	0		-	
3-10. 연구비	0		-	
3-11. 장학금	25,816,960		12,755,480	
3-12. 운반비	2,057,800		6,217,810	
3-12. 기타일반관리비	3,069,000		4,221,000	
3-13. 차량유지비	2,579,612		2,564,824	
3-14. 퇴직급여				
3-15. 학교회계 전출금	0		-	
3-16. 학생지원비	0		-	
3-17. 실습재료비				
3-18. 현장실습 기타비용	0		-	
3-19. 영업외비용	4		2,663,900	
3-20. 영업운영외비용				
(3) 운영활동으로 인한 자산, 부채의 변동		27,293,492		86,595,974
1. 유동자산의 변동		28,193,144		107,527,383
가. 현금법인세유입(유출)액	0		0	
나. 부가세대금금 유입(유출)액	933,990		1,677,203	
다. 외상매출금	9,891,635		27,693,632	
라. 미수금	50,000		0	
마. 재고자산	909,519		87,447	
바. 선금금	16,408,000		78,069,101	
2. 유동부채의 변동		△899,652		△20,931,409

자 금 계 산 서

당기 : 2025년 03월 01일부터 2026년 02월 28일까지
 전기 : 2024년 03월 01일부터 2025년 02월 28일까지

(단위:원)

구분	제22기		제21기	
	금	액	금	액
가.일반예수금	0		0	
나.부가세예수금유입(유출)액	215,328		△970,389	
나.미지급금	3,703,020		△20,161,020	
다.선수금	△4,818,000		200,000	
라.외상매입금				
마.가수금				
바.미지급비용				
사.퇴직급여충당금				
아.부채성충당금				
아.선수수익	0		0	
II.투자활동으로 인한 자금흐름		△20,830,000		△9,672,480
(1)투자활동으로 인한 자금유입액				
(2)투자활동으로인한 자금유출액		20,830,000		9,672,480
1.유형자산의취득 지출액		20,830,000		9,672,480
가.구축물취득	0		-	
나.기계기구취득	20,830,000		672,480	
다.집기비품취득	0		9,000,000	
다.차량운반구				
2.무형자산의취득 지출액		0		0
가.기타무형자산취득				
III.재무활동으로 인한 자금흐름		0		0
(1)재무활동으로 인한 자금유입액		0		0
가.부채성충당금의 증가	0		0	
(2)재무활동으로 인한 자금유출액		0		0
가.단기차입금의 상환				
1.기본금의조달		0		0
가.출연기본금의증가	0		-	
IV.자금의 증감(I - II+III)		23,137,887		57,801,436
V.기초의자금		191,422,075		133,620,640
VI.기말의자금(IV+V)		214,559,962		191,422,075

재 무 상 태 표

당기 : 2025년 03월 01일부터 2026년 02월 28일까지
 전기 : 2024년 03월 01일부터 2025년 02월 28일까지

(단위:원)

구분	제 22 (당)기		제 21 (전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		885,752,982		909,257,390
(1) 당 좌 자 산		367,158,130		384,753,019
현 금				
보 통 예 금	214,556,326		191,422,075	
정 기 예 적 금	-		-	
외 상 매 출 금	125,504,380			135,396,015
대 손 총 당 금			148,841,530	-13,445,515
선 금 금	5,675,891		22,083,891	
부 가 세 대 금 금	21,421,533		22,355,523	
미 수 금			50,000	
선 금 법 인 세	-		-	
선 금 지 방 법 인 세	-		-	
(2) 재 고 자 산		518,594,852		524,504,371
상 품	-		-	
재 품	247,621,534		197,951,187	
원 재 료	83,011,800		109,970,539	
부 재 료	187,961,518		216,582,645	
II. 비 유 동 자 산		51,631,323		41,213,786
(1) 투 자 자 산				
(2) 유 형 자 산		51,213,656		40,596,119
구 축 물	119,122,000		119,122,000	
구 축 물 감 가 상 각 누 계 액	95,449,416	23,672,584	91,334,227	27,787,773
기 계 기 구	337,027,387		316,197,387	
기계기구(국고보조)	0		-	
기계기구감가상각누계액	317,529,331	19,498,056	314,471,087	1,726,300
집 기 비 품	305,832,612		305,832,612	
집기비품감가상각누계액	297,790,596	8,042,016	294,751,566	11,081,046
차 량 운 반 구	23,004,265		23,004,265	
차량운반구감가상각누계액	23,003,265	1,000	23,003,265	1,000
(3) 무 형 자 산		417,667		617,667
무 형 고 정 자 산	417,667	417,667	617,667	617,667
(4) 기타 비유동자산				
자 산 총 계		937,384,305		950,471,176
부 채				
I. 유 동 부 채		35,501,069		36,400,721
단 기 차 입 금	-		-	
일 반 예 수 금	-		0	
부 가 세 예 수 금	21,518,779		21,303,451	
선 수 금	5,841,290		10,659,290	
미 지 금 금	8,141,000		4,437,980	
II. 비 유 동 부 채		-		-
부 채 성 총 당 금				
부 채 총 계		35,501,069		36,400,721
자 본				
I. 자 본 금		839,014,784		839,014,784
출 연 기 본 금	839,014,784		839,014,784	
II. 자 본 잉 여 금				
III. 자 본 조 정				
IV. 기타포괄손익누계액				
V. 결 손 금		62,868,452		75,055,671
미 처 분 이 익 잉 여 금	62,868,452	-	75,055,671	-
(당 기 손 손 실)				
당기 : -12,187,219				
전기 : -16,494,204				
자 본 총 계		901,883,236		914,070,455
부 채 및 자 본 총 계		937,384,305		950,471,176

운영 계산서

당기 : 2025년 03월 01일부터 2026년 02월 28일까지
 전기 : 2024년 03월 01일부터 2025년 02월 28일까지

(단위:원)

구분	제 22 (당)기		제 21 (전)기	
	금 액		금 액	
I . 매 출 액		355,268,259	0	536,039,318
상품 매출			0	0
제품 매출	355,268,259		535,972,818	0
기타 매출			66,500	0
II . 매 출 원 가		194,226,838	0	412,309,461
상품 매출 원가		0	0	0
기초 상품 재고액			0	0
당기 상품 매입액				0
기말 상품 재고액				0
제품 매출 원가		194,226,838	0	412,309,461
기초 제품 재고액	197,951,187		232,206,296	0
당기 제품 제조원가	248,897,185		378,054,352	0
타계정으로 대채액	5,000,000			
기말 제품 재고액	247,621,534		197,951,187	0
III . 매 출 총 이 익		161,041,421	0	123,729,857
IV . 판 매 관 리 비		149,257,830	0	145,014,328
직원 급여	110,108,560		100,540,644	0
퇴직 급여	810,960		13,551,160	0
차량유지비	2,579,612		2,561,188	0
지급수수료	2,085,685		2,548,862	0
세금과공과금	612,833		176,380	0
감가상각비	4,478,038		6,006,662	0
연구비				
교육훈련비	100,000		100,000	0
회의비				0
소모품비	308,044		1,124,773	0
업무추진비	2,943,700		3,148,770	0
홍보비	5,000,000			0
대손상각비	13,445,515			
무형고정자산상각	200,000		200,000	0
운반비	2,057,800		6,217,810	0
기타운영비	3,069,000		4,221,000	0
복리후생비	688,853		1,626,409	0
여비교통비	768,730		2,990,670	0
학교회계전출금			0	0

운영계산서

당기 : 2025년 03월 01일부터 2026년 02월 28일까지
 전기 : 2024년 03월 01일부터 2025년 02월 28일까지

(단위:원)

구분	제 22 (당)기		제 21 (전)기	
	금 액		금 액	
V . 영 업 이 익		11,784,091	0	-21,284,471
VI . 영 업 외 수 익		1,849,290	0	20,209,647
이 자 수 익	17,290	0	12,959	0
기 타 운 영 외 수 익	1,832,000		20,196,660	
외 환 차 익		0	28	0
부 채 성 충 당 금 환 입		0	0	0
국 고 보 조 금		0	0	0
대 응 자 금 수 익		0	0	0
잡 이		0	0	0
VII . 영 업 외 비 용		25,820,600	0	15,419,380
기 타 운 영 외 비 용	3,636	0	0	0
잡 손 실		0	2,663,900	0
외 환 차 손	4	0	0	0
학 생 지 원 비		0	0	0
현 장 실 습 비		0	0	0
장 학 금	25,816,960	0	12,755,480	0
국 고 협 의 회 비(간접)		0	0	0
국 고 학 생 지 원 비(직접)		0	0	0
국 고 실 습 재 료 비(직접)		0	0	0
국 고 강 사 비(직접)		0	0	0
국 고 인 쇄 비(직접)		0	0	0
국 고 흥 보 비(직접)		0	0	0
국 고 기 타 비 용(직접)		0	0	0
재 해 손 실		0	0	0
창 업 교 육 프 로 그 램 학 생 지 원 비(직접)		0	0	0
강 사 비 및 사 업 화 지 도 비(직접)		0	0	0
국 고 인 건 비(직접)		0	0	0
국 고 원 . 부 자 재 구 입 비(직접)		0	0	0
국 고 시 험 분 석 비(직접)		0	0	0
국 고 기 관 공 통 경 비(간접)		0	0	0
국 고 소 모 품 비(간접)		0	0	0
국 고 위 원 회 운 영 비(간접)		0	0	0
국 고 회 계 감 사 비(간접)		0	0	0
VIII . 법 인 세 비 용 차 감 전 순 손 실		-12,187,219	0	-16,494,204
IX . 법 인 세 비 용		0	0	0
X . 당 기 순 이 익(손 실)		-12,187,219	0	-16,494,204

제 조 원 가 명 세 서

당기 : 2025년 03월 01일부터 2026년 02월 28일까지
 전기 : 2024년 03월 01일부터 2025년 02월 28일까지

(단위:원)

구분	제 22 (당)기		제 21 (전)기	
	금 액			
I.재 료 비	0	41,668,694	0	36,654,503
원 재 료 비	0	41,668,694	0	36,654,503
기초 원재료 재고액	109,970,539	0	123,026,842	0
당기 원재료 매입액	14,709,955	0	23,598,200	0
기말 원재료 재고액	83,011,800	0	109,970,539	0
II.부 재 료 비	0	86,990,047	0	70,618,956
부 재 료 비	0	86,990,047	0	70,618,956
기초 부재료 재고액	216,582,645	0	169,358,680	0
당기 부재료 매입액	58,368,920	0	117,842,921	0
타계정으로 대체액		0		0
기말 부재료 재고액	187,961,518	0	216,582,645	0
III.노 무 비	0	85,917,910	0	96,697,450
임 금	85,917,910	0	90,956,180	0
퇴 직 급 여		0	5,741,270	0
IV.제 조 경 비	0	34,320,534	0	174,083,443
강 가 상 각 비	5,734,425	7,000	4,614,634	0
소 모 품 비	1,923,109	0	2,425,300	0
외 주 가 공 비	22,408,000	0	162,373,509	0
지 급 수 수 료	95,000	0	575,000	0
제 품 개 발 비		0	0	0
기 타 제 조 경 비	4,160,000	0	4,095,000	0
현 장 실 습 비		0		0
V.당 기 총 제 조 비 용	0	248,897,185	0	378,054,352
VI.기 초 재 공 품 재 고 액	0	0	0	0
VII.타 계 정 에 서 대 체 액		0		0
VIII.합 계	0	248,897,185	0	378,054,352
IX.기 말 재 공 품 재 고 액	0		0	
X.타 계 정 으 로 대 체 액	0	0	0	0
XI.당 기 제 품 제 조 원 가	0	248,897,185	0	378,054,352

잉여금처분계산서

제 22기 2025년 03월 01일 부터
2026년 02월 28일 까지
처분확정일 2026년 04월 일
회사 : 학교기업

제 21기 2024년 03월 01일 부터
2025년 02월 28일 까지
처분확정일 2024년 04월 일
(단위:원)

구분	계정과목		제 19 (당)기	
	코드	과목명	금 액	
I.미처분이익 잉여금				62,868,452
1.전기 이월 미처분 결손금		전기이월운영차액	75,055,671	
2.회계변경의 누적효과		회계변경의누적효과		
3.전기오류수정이익		전기오류수정이익		
4.전기오류수정손실		전기오류수정손실		
5.중 간 배 당 액		미지급금		
6.당 기 순 손 실			(12,187,219)	
II.임의적립금등의 이 입 액				
합 계				62,868,452
III.이익잉여금 처분액				-
1.이 익 준 비 금				
2.기 타 법 정 적 립 금				
3.주식할인발행차금 상각액				
4.배 당 금				
가.현 금 배 당				
나.주 식 배 당				
5.사 업 확 장 적 립 금				
6.감 채 적 립 금				
IV.차기이월미처분이익잉여금				62,868,452

학교기업운영수익 명세서

2026.02.28.

(단위:원)

과 목	금 액		합 계	특수관계자매출액	할부매출액
	국내매출	수 출			
I. 상품매출액	-	-	-		
1. 상품총매출액	-	-	-		
2. 매출에누리과환입	-	-	-		
3. 매출할인	-	-	-		
II. 제품매출액	355,268,259	-	355,268,259		
1. 제품총매출액	355,268,259	-	355,268,259		
2. 매출에누리과환입	-	-	-		
3. 매출할인	-	-	-		
III. 기타매출액	-	-	-		
1. 사학협력교육유역매출액	-	-	-		
2. 부산품매출액	-	-	-		
3. 작업폐물매출액	-	-	-		
IV. 당기매출액합계	355,268,259	-	355,268,259		
총계	355,268,259	-	355,268,259		

현금 및 예금명세서

2026.02.28 현재

(단위: 원)

자금의종류	현금또는예금	예치기관	예금종류	계좌번호	금액	비고	
학교기업	예금	대구은행	보통예금	021-04-002068-7	65,808,676	매출	1
		대구은행	보통예금	021-10-003586	21,020,730	매출	2
		대구은행	보통예금	021-12-006728	30,048,103	예금	3
		대구은행	보통예금	504-10-119343-5	96,326,911	매출	4
		대구은행	보통예금	504-10-221145-2	1,351,500	대응	5
		대구은행	보통예금	504-10-300168-1	-	사업비	6
		하나은행	보통예금	528-910004-36904	22	매출	7
		대구은행	외화예금	532-10-100514-7	384	매출	8
		계					214,556,326

외 상 매 출 금 명 세 서

2026.02.28 현재

(단위:원)

거래처명	기초금액	당기발생액	당기감소액	기말잔액
경도과학상사	0	200,000	200,000	0
대구한의대학교산학협력단	0	15,244,300	14,949,900	294,400
Bc카드	6,879,300	59,822,500	59,774,200	6,927,600
대구한의대학교부속대구한방병원	127,000	2,517,500	2,616,500	28,000
주식회사 시솔	1,310,468			1,310,468
한아름코스메틱(주)	7,241,850			7,241,850
교외대리점매출	3,923,454			3,923,454
교외매출(건별,카드)	4,765,910			4,765,910
(주)케어이즈	13,611,895		13,611,895	0
비씨카드	48,300		48,300	0
카드매출(체크카드)	1,076,600			1,076,600
교내판매(건별매출)	67,958,500	2,400,000	2,400,000	67,958,500
(주)동아특판	14,291,600	86,732,800	79,094,400	21,930,000
미유코스메틱	0	909,500		909,500
(주)에코파이코텍	2,672,730			2,672,730
휴먼코스메틱(주)	10,422,258	10,450,000	20,872,258	0
(주)덕산하이캠	601,150		601,150	0
가람오브네이처	0	14,752,958	8,921,000	5,831,958
주식회사 티에스엘캠	0	168,410		168,410
NH카드	0	2,711,200	2,711,200	0
국민카드	-85,000	4,782,300	4,782,300	-85,000
비씨카드	0	12,220,000	12,220,000	0
신한카드	0	1,913,700	1,913,700	0
현대카드	470,000	2,002,700	2,002,700	470,000
삼성카드	80,000	1,799,600	1,799,600	80,000
하나카드(구.외환)	0	1,677,400	1,677,400	0
롯데카드	0	699,500	699,500	0
합계	135,396,015	221,004,368	230,896,003	125,504,380

선 급 법 인 세 명 세 서

2026.02.28 현재

(단위:원)

학교기업(날짜)	계좌번호	은행명	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	선급지방법인세 (원천납부액)	비고
3/23/2025	021-04-002068-7	iM뱅크	1,777	0	0	
3/23/2025	504-10-221145-2	iM뱅크	31	0	0	
3/23/2025	021-12-006728	iM뱅크	691	0	0	
3/23/2025	504-10-119343-5	iM뱅크	1,248	0	0	
6/29/2025	021-04-002068-7	iM뱅크	1,835	0	0	
6/29/2025	504-10-221145-2	iM뱅크	36	0	0	
6/29/2025	021-10-003586	iM뱅크	1,046	0	0	
6/29/2025	021-12-006728	iM뱅크	806	0	0	
6/29/2025	504-10-119343-5	iM뱅크	1,927	0	0	
9/28/2025	021-04-002068-7	iM뱅크	684	0	0	
9/28/2025	504-10-221145-2	iM뱅크	33	0	0	
9/28/2025	021-12-006728	iM뱅크	749	0	0	
9/28/2025	504-10-119343-5	iM뱅크	1,744	0	0	
12/28/2025	021-04-002068-7	iM뱅크	1,248	0	0	
12/28/2025	504-10-221145-2	iM뱅크	33	0	0	
12/28/2025	021-10-003586	iM뱅크	1,048	0	0	
12/28/2025	021-12-006728	iM뱅크	749	0	0	
12/28/2025	504-10-119343-5	iM뱅크	1,605	0	0	
합 계			17,290	-	-	

선 급 금 명 세 서

2026.02.28 현재

(단위: 원)

거래처명	내역	금액	비고
주식회사 디에이치유메디코스	자안화장품 외주생산가공선급금	5,675,891	
합계		5,675,891	

선 수 금 명 세 서

2026.02.28 현재

(단위:원)

거래처명	사업자번호	전기(월)이월	증가	감소	잔액
오무선뷰티살롱	502-01-50847	-200,000	200,000		0
(주)비오엠	515-81-40371	5,000	0	0	5,000
주식회사 아이킨	215-87-24207	220,000	0	0	220,000
교내판매(건별매출)		1,084,200	0	0	1,084,200
우은주	661012-2*****	1,008,905	0	0	1,008,905
영산홍어(주)	412-81-26478	2,189,330	0	0	2,189,330
강인자(포항위탁대리점)		11,600	0	0	11,600
미유코스메틱	502-01-81660	4,818,000	0	4,818,000	0
윤한규		255,900	0	0	255,900
휴먼코스메틱(주)	515-81-52111	1,500	0	0	1,500
한국전력공사	120-82-00052	18,100	0	0	18,100
(주)유바이오메드	504-81-83161	2,700	0	0	2,700
앤코스메이드	830-20-00563	1,000,000	0	0	1,000,000
농업회사법인이팜주식회사	414-88-01171	44,055	0	0	44,055
합 계		10,459,290	200,000	4,818,000	5,841,290

미 지 급 금 명 세 서

2025.02.28 현재

(단위:원)

거래처명	내역	금 액		계정과목	비고
		차변	대변		
Bc카드	업무추진비 및 운영비		340,000	기타운영비	
구구화물	운반비		121,000	운반비	
박진한	직책수당		200,000	인건비	
주식회사 창신플라텍	원부재료비		7,480,000	원부재료비	
합계		-	8,141,000		

재 고 자 산 명 세 서

2025.2.28

(단위: 원)

구분	기초잔액	당기증가액	당기출고액	장부잔액	폐기가액	기말잔액	비 고
재고자산							
상 품	-	-	-	-	-	-	
제 품	197,951,187	147,319,500	79,768,062	265,502,625	17,881,091	247,621,534	
원재료	109,970,539	14,709,955	41,494,070	83,186,424	174,624	83,011,800	
부재료	216,582,645	58,368,920	77,777,107	197,174,458	9,212,940	187,961,518	
이하여백							
합 계	524,504,371	220,398,375	199,039,239	545,863,507	27,268,655	518,594,852	

재고자산명세(상품)

(단위: 원)

구분	제품명	기초 (수량)	기초금액	입고 수량	당기증가액	출고 수량	당기감소액	기말 재고	폐기전잔액	폐기 재고	폐기가액	실 재고	기말잔액
상 품		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	합 계	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

재고자산명세(제품)

(단위: 원)

제품명	기초 (수량)	단가	기초금액	입고 수량	당기증가액	출고 수량	당기감소액	기말 재고	폐기전잔액	폐기 수량	폐기가액	기말 재고	기말잔액
자안유디스커버리 크림	256	5,705	1,460,480		-	256	1,460,480	-	-		-	-	-
자아유디스커버리 에센스	-	-	-		-		-	-	-		-	-	-
자안유디스커버리4종세트	69	29,200	2,014,800		-	69	2,014,800	-	-		-	-	-
자안수 민감성샴푸 500ml	-	-	-		-		-	-	-		-	-	-
자안수 건성샴푸 500ml	-	-	-		-		-	-	-		-	-	-
자안수 지성샴푸 500ml	515	4,300	2,214,500		-	515	2,214,500	-	-		-	-	-
자안수 지성샴푸 250ml	-	-	-		-		-	-	-		-	-	-
자안수 민감성샴푸 세트	790	9,160	7,236,400		-	590	5,404,400	200	1,832,000		-	200	1,832,000
자안폼클렌징	300	2,200	660,000		-	300	660,000	-	-		-	-	-
자안폼클렌징	3,007	-	3,698,610	5,000	6,150,000	1,500	1,845,000	6,507	8,003,610		-	6,507	8,003,610
더시그니처퍼밍아이크림	-	-	-		-		-	-	-		-	-	-
더시그니처퍼밍아이크림세트	1,033	7,830	8,088,390	3,000	23,490,000	500	3,915,000	3,533	27,663,390		-	3,533	27,663,390
유브이쉴드선크림	3,870	-	10,901,790		-	2,870	8,084,790	1,000	2,817,000		-	1,000	2,817,000
유브이쉴드선크림	4,545	-	9,317,250		-	-	-	4,545	9,317,250		-	4,545	9,317,250
자안헤울수액	527	6,970	3,673,190		-	43	299,710	484	3,373,480		-	484	3,373,480
자안헤울유액	27	7,220	194,940	500	3,610,000	27	194,940	500	3,610,000		-	500	3,610,000
자안헤울진액	1,251	5,960	7,455,960		-	51	303,960	1,200	7,152,000		-	1,200	7,152,000
자안헤울크림	789	-	4,457,850		-	49	276,850	740	4,181,000		-	740	4,181,000
자안헤울기초화장품세트	181	30,350	5,493,350	770	23,369,500	50	1,517,500	901	27,345,350		-	901	27,345,350
헤울크림기획세트	-	-	-		-		-	-	-		-	-	-
습관기초샘플세트	5,200	-	9,100,000		-		-	5,200	9,100,000	2,200	3,850,000	3,000	5,250,000
디에스떼카복시멀티콤플렉스	1,500	2,600	3,900,000		-		-	1,500	3,900,000	1,500	3,900,000	-	-
디에스떼카복시하이드로겔마스크	4,700	2,200	10,340,000		-		-	4,700	10,340,000	1,700	3,740,000	3,000	6,600,000
헤울진액스페셜기획세트	-	-	-		-		-	-	-		-	-	-
홍삼경옥골드프리미엄	-	-	-		-		-	-	-		-	-	-
자안옴모포레스트기초세트	1,203	16,920	20,354,760	1,000	16,920,000	455	7,698,600	1,748	29,576,160		-	1,748	29,576,160
자안멀티시크릿비비크림	2,569	1,610	4,136,090		-		-	2,569	4,136,090	2,569	4,136,090	-	-
퍼펙트 리커버리 크림	1,216	-	-		-	1,216	-	-	-		-	-	-
슈트림 화이트닝 에센스	644	4,560	2,936,640		-		-	644	2,936,640		-	644	2,936,640

재고자산명세(제품)

(단위: 원)

제품명	기초 (수량)	단가	기초금액	입고 수량	당기증가액	출고 수량	당기감소액	기말 재고	폐기전잔액	폐기 수량	폐기가액	기말 재고	기말잔액
울트라하이드로 크림 미스트	-	-	-		-		-	-	-		-	-	-
헤리티지스페셜세트	1,723	12,080	20,813,840		-	1,723	20,813,840	-	-		-	-	-
연꽃에센스마스크팩	35,590	257	9,143,252		-	18,500	4,752,744	17,090	4,390,508		-	17,090	4,390,508
아사이베리에센스마스크팩	43,333	270	11,699,785		-	18,300	4,940,947	25,033	6,758,838		-	25,033	6,758,838
산수유수분가득젤리스팅	1,275	8,200	10,455,000		-	1,000	8,200,000	275	2,255,000	275	2,255,000	-	-
유디스커버리2종세트(리뉴얼)	209	11,170	2,334,530	1,000	11,170,000	-	-	1,209	13,504,530		-	1,209	13,504,530
유디스커버리스킨(리뉴얼)	134	4,660	624,440	500	2,330,000	-	-	634	2,954,440		-	634	2,954,440
유디스커버리로션(리뉴얼)	196	4,760	932,960	500	2,380,000	-	-	696	3,312,960		-	696	3,312,960
유디스커버리에센스(리뉴얼)	798	3,100	2,473,800	1,000	3,100,000	-	-	1,798	5,573,800		-	1,798	5,573,800
유디스커버리크림(리뉴얼)	720	3,950	2,844,000	1,000	3,950,000	-	-	1,720	6,794,000		-	1,720	6,794,000
라모니자연주의3종세트	3,674	5,170	18,994,580	5,000	25,850,000	1,000	5,170,000	7,674	39,674,580		-	7,674	39,674,580
자안샘플파우치키트				1,000	25,000,000	-	-	1,000	25,000,000		1	1,000	24,999,999
합 계	121,844		197,951,187.0	20,270.0	147,319,500.0	49,014.0	79,768,062.0	93,100.0	265,502,625.0	8,244.0	17,881,091.0		247,621,534.0

265,502,625

재고자산명세(원재료)

(단위: 원)

구분	원료명	기초 (수량)	기초금액	입고 수량	단가	당기증가액	출고 수량	당기감소액	기말 재고	폐기잔액	폐기 수량	폐기금액	기말재고	기말잔액	
원재료	Ajidev N-50	13,180	184,520			-		0	13,180	184,520		-	13,180	184,520	
	Amisol-soft	16,400	1,000,515			-		0	16,400	1,000,515		-	16,400	1,000,515	
	Angelica Gigas Root Extract(당귀추출물)	1,6230	56,805			-		0	1,6230	56,805		-	1,6230	56,805	
	Beautiful Herb 408(향)	28,6200	3,720,600			-	3,2300	419900	25,3900	3300700		-	25,3900	3,300,700	
	Beautiful herb 524(향)	6,0000	780,000			-		0	6,0000	780,000		-	6,0000	780,000	
	Carbopol 941 Polymer	13,0000	555,812			-	3,8300	163751	9,1700	392061		-	9,1700	392,061	
	Carbopol ETD 2020	1,4500	47,850			-		-	1,4500	47,850		-	1,4500	47,850	
	JARPLEX SB35(Shea butter)	13,0000	1,050,000			-	13,0000	1050000	0,0000	0		-	-	-	
	CITRIC ACID MONHYDRATE	8,2000	51,631			-	6,7000	42187	1,5000	9445		-	1,5000	9,445	
	Clewat S2(EDTA 4Na)	12,0000	55,440			-		0	12,0000	55,440		-	12,0000	55,440	
	CosmoWax	13,2800	423,632			-		0	13,2800	423,632		-	13,2800	423,632	
	Crodalan SWL	6,6010	475,272			-		0	6,6010	475,272		-	6,6010	475,272	
	XIAMETER PMX-1501	62,0000	556,051			-	17,2000	154259	44,8000	401792		-	44,8000	401,792	
	XIAMETER PMX 0245	150,0000	885,323			-		0	150,0000	885,323		-	150,0000	885,323	
	ESTASAN GT 8-60 3575	35,7000	233,656			-		0	35,7000	233,656		-	35,7000	233,656	
	ESTOL 3609 GLYCEROL TRI	7,2500	54,375			-		0	7,2500	54,375		-	7,2500	54,375	
	Ethyl Alcohol	0,0000	0	2,00	382,000	764,000	2,0000	764000	0,0000	0		-	-	-	
	Eutanol-G	8,0000	112,115			-		1,1000	15416	6,9000	96699		-	6,9000	96,699
	EUTANOL-GM	3,2800	88,888			-		3,2800	88888	0,0000	0		-	-	
	EXTRAPONE WITCH-HAZEL	8,2480	156,269			-		1,1280	21372	7,1200	134897		-	7,1200	134,897
	Fucogel 1.5p	9,0000	314,127			-		5,6100	195806	3,3900	118321		-	3,3900	118,321
	KF-96 100CS	2,3540	26,599			-		-	2,3540	26599		-	2,3540	26,599	
	KF-995	64,9510	394,468			-		64,9510	394468	0,0000	0		-	-	
	Lactic acid 90% Solution	12,4000	109,061			-		-	12,4000	109061		-	12,4000	109,061	
	Lanette O	1,0150	10,656			-		-	1,0150	10656		-	1,0150	10,656	
	Lily Blossom 160(향)	14,0000	1,820,000			-		0	14,0000	1,820,000		-	14,0000	1,820,000	
	Macadamia Nuts Oil	18,6600	212,741			-		8,7300	99530	9,9300	113211		-	9,9300	113,211
	Merquat 550	51,0000	209,331			-		18,1000	74292	32,9000	135039		-	32,9000	135,039
	UENO METHYL PARABEN NF(MP)	0,0000	0	25,00	14,500	362,500	8,2500	119625	16,7500	242875		-	16,7500	242,875	
	Micolin ES-430	200,0000	1,430,000			-		200,0000	1,430,000	0,0000	0		-	-	
	Montanov 202	20,1300	293,886			-		4,1300	60296	16,0000	233590		-	16,0000	233,590
	Montanov 68	5,1800	246,738			-		5,1800	246738	0,0000	0		-	-	
	Natrosol Hydroxy Ethylcellulose(Natrosol 250HR)	16,2643	357,814			-		-	16,2643	357814		-	16,2643	357,814	
	NIKKOL Decaglyn 1-M	4,3000	193,500			-		0	4,3000	193500		-	4,3000	193,500	
	NIKKOL HCO-40	10,0000	195,000			-		10,0000	195000	0,0000	0		-	-	
	UENO PROPYL PARABEN NF(PP)	3,0366	47,067			-		3,0366	47067	0,0000	0		-	-	
	Olivem 300	47,3400	615,563			-		-	47,3400	615563		-	47,3400	615,563	
	OLIVEM 900	0,0000	1,060,000			-		-	0,0000	1,060,000		-	-	1,060,000	
	PARADISE 400(향)	2,2110	287,430			-		-	2,2110	287430		-	2,2110	287,430	
	Pemulen™ TR-2 Polymer	2,4870	116,901			-		2,4870	116901	0,0000	0		-	-	
	Renex PEG 1500-FL-(CQ)	12,0000	90,000			-		0	12,0000	90000		-	12,0000	90,000	
	SEPINOV EMT 10	16,3800	1,146,600			-		-	16,3800	1,146,600		-	16,3800	1,146,600	
	Silky hair 159A(향)	0,5240	28,820			-		-	0,5240	28820		-	0,5240	28,820	
	SIMULGEL NS	25,4600	1,193,514			-		1,9600	91881	23,5000	1101633		-	23,5000	1,101,633
	Trisodium Citrate dihydrate	12,7300	55,303			-		12,7300	55303	0,0000	0		-	-	
	TCG-M (O.D.O)	210,0000	3,108,000			-		210,0000	3,108,000	0,0000	0		-	-	
	Tornare	4,6900	70,350			-		0,5800	55303	4,1100	15047		-	4,1100	15,047
	Tween 20-LQ-(AP)	7,1100	74,572			-		5,5100	57791	1,6000	16781		-	1,6000	16,781
	Wiskey (278)	2,0000	280,000			-		-	2,0000	280,000		-	2,0000	280,000	
	Carboxymethylglucan	0,1390	314,487			-		0,1390	314487	0,0000	0		-	-	
Dermosoft Octiol	3,8500	99,424			-		-	3,8500	99424	3,850	99,424.0		-	-	
자초오일 (296)	4,5000	697,500			-		-	4,5000	697500		-	-	4,5000	697,500	
Ucon 75H 450	100,0000	1,500,000			-		-	0	100,0000	1,500,000		-	100,0000	1,500,000	

재고자산명세(원재료)

(단위: 원)

구분	원료명	기초 (수량)	기초금액	입고 수량	단가	당기증가액	출고 수량	당기감소액	기말 재고	폐기전잔액	폐기 수량	폐기금액	기말재고	기말잔액
	Oliwax LC	13,5300	439,725			-		0	13,5300	439725		-	13,5300	439,725
	Dermofeel BGC	5,1400	100,915			-	5,1400	100915	0,0000	0		-	-	-
	Dow Corning 2501 WAX	4,0070	228,462			-	0,8500	48463	3,1570	179999		-	3,1570	179,999
	Sori-Herb complex	19,2750	1,002,300			-		0	19,2750	1002300		-	19,2750	1,002,300
	Dynalift	1,3350	234,965			-	1,3350	234965	0,0000	0		0.0	-	0
	Glory 505(향)	24,7300	14,764			-		0	24,7300	14764		-	24,7300	14,764
	DC 2-1870	6,0100	90,150			-		0	6,0100	90150		-	6,0100	90,150
	Natural HG	1,1990	51,557			-	1,1990	51557	0,0000	0		-	-	-
	Purecyn 4	140,0000	1,730,400			-	29,4000	363384	110,6000	1367016		-	110,6000	1,367,016
	Suntant-PCG30(Corum4029)	0,0000	146,000			-		0	0,0000	146000		-	-	146,000
	Adorable	5,9650	775,450			-		0	5,9650	775450		-	5,9650	775,450
	Cutina-PES	13,5950	299,090			-	6,2000	136400	7,3950	162690		-	7,3950	162,690
	SEPIPLUS 400	18,0000	891,000			-		0	18,0000	891000		-	18,0000	891,000
	Lexamine S-13	9,0300	269,474			-	9,0300	269474	0,0000	0		-	-	-
	ZINC PYRITHIONE(ZPT-50)	12,9700	231,255			-	3,4200	60978	9,5500	170276		-	9,5500	170,276
	Barrierplus ALO	6,0000	192,000			-		0	6,0000	192000		-	6,0000	192,000
	CS-Bion II	5,7920	579,200			-		0	5,7920	579200		-	5,7920	579,200
	정년방	3,9150	176,175			-		0	3,9150	176175		-	3,9150	176,175
	Amiter MA-HD	11,8390	1,085,777			-		0	11,8390	1085777		-	11,8390	1,085,777
	단비추출물	2,9270	99,518			-		0	2,9270	99518		-	2,9270	99,518
	Lancome Girl 326	8,8000	1,144,000			-		0	8,8000	1144000		-	8,8000	1,144,000
	Seaweed extract(해양추출물)	11,0750	198,856			-		0	11,0750	198856		-	11,0750	198,856
	PNC-400	20,0000	1,360,000			-	0,5000	34000	19,5000	1326000		-	19,5000	1,326,000
	CMC Na 1260	0,9450	11,340			-	0,0650	780	0,8800	10560		-	0,8800	10,560
	오상추출물	7,0200	175,500			-		0	7,0200	175500		-	7,0200	175,500
	CTAC-29	44,5400	147,109			-	1,2000	3963	43,3400	143146		-	43,3400	143,146
	Skin care 4P02280	3,7820	344,162			-		0	3,7820	344162		-	3,7820	344,162
	MALT 59S-WS-P(맥아추출물)	10,0000	600,000			-	10,0000	600000	0,0000	0		-	-	-
	GENEVE BREEZE HP-BB18619	10,9050	395,926			-	10,9050	395926	0,0000	0		-	-	-
	Kawasoft EP59S	7,6600	160,860			-		0	7,6600	160860		-	7,6600	160,860
	MIAMI L-30	140,7690	596,134			-		0	140,7690	596134		-	140,7690	596,134
	Fresh floral 5P01545	0,4000	19,200			-		0	0,4000	19200		-	0,4000	19,200
	NIKKOMULESE 41	4,4800	313,600			-	2,5200	176400	1,9600	137200		-	1,9600	137,200
	ARISTOFLEX AVC	21,4745	1,825,353			-	3,8485	327126	17,6260	1498227		-	17,6260	1,498,227
	COSMEDIA SP	20,9180	1,861,702			-	0,2250	20025	20,6930	1841677		-	20,6930	1,841,677
	IMPERATORIA AO	8,4600	913,897			-		0	8,4600	913897		-	8,4600	913,897
	비피다발효용해물	13,4500	363,150			-		0	13,4500	363150		-	13,4500	363,150
	r-PGA	8,3100	149,580			-		0	8,3100	149580		-	8,3100	149,580
	Bodycare FKA00400(향)	5,6400	276,360			-		0	5,6400	276360		-	5,6400	276,360
	BODY CARE HP-19448	2,8050	157,343			-		0	2,8050	157343		-	2,8050	157,343
	흰목이버섯추출물	11,9000	59,500			-		0	11,9000	59500		-	11,9000	59,500
	Natural Protector	3,9750	151,050			-		0	3,9750	151050		-	3,9750	151,050
	Natural Mix 0605(향)	0,2690	44,385			-		0	0,2690	44385		-	0,2690	44,385
	JUST BARELLY(향)	20,4700	2,047,000			-		0	20,4700	2047000		-	20,4700	2,047,000
	PINK LADY(향)	18,9400	1,041,700			-		0	18,9400	1041700		-	18,9400	1,041,700
	zinc chloride	0,2650	2,893			-		0	0,2650	2893		-	0,2650	2,893
	Marine collagen(P)	6,5200	78,240			-		0	6,5200	78240		-	6,5200	78,240
	효모추출물	3,4300	68,600			-		0	3,4300	68600		-	3,4300	68,600
	식용달팽이추출물	3,2670	78,408			-		0	3,2670	78408		-	3,2670	78,408
	Walnut Oil Refined(호두씨오일)	24,0100	864,360			-		0	24,0100	864360		-	24,0100	864,360
	갈락토미세스발효여과물	33,9000	983,100			-	33,9000	983100	0,0000	0		-	-	-
	Tixcin R	17,9200	394,240			-	4,3500	95700	13,5700	298540		0.00	13,5700	298,540
	Evening Primrose Oil(달맞이꽃오일)	15,3405	659,642			-	0,0220	946	15,3185	658696		-	15,3185	658,696

재고자산명세(원재료)

(단위: 원)

구분	원료명	기초 (수량)	기초금액	입고 수량	단가	당기증가액	출고 수량	당기감소액	기말 재고	폐기전잔액	폐기 수량	폐기금액	기말재고	기말잔액
	강 꼭지 추출물	0,5240	2,526,351			-		0	0,5240	2526351		-	0,5240	2,526,351
	Superserv8059	8,3950	1,309,620			-		0	8,3950	1309620		-	8,3950	1,309,620
	향(SKINCARE HP-319049)	0,9100	95,550			-		0	0,9100	95550		-	0,9100	95,550
	Aqua 4 oil	20,3000	1,218,000			-		0	20,3000	1218000		-	20,3000	1,218,000
	Tegosoft GMC-6	138,6400	1,719,136			-		0	138,6400	1719136		-	138,6400	1,719,136
	Ylang ylang 54	24,1700	1,329,350			-	3,0000	165000	21,1700	1164350	-	-	21,1700	1,164,350
	SKINCARE HP-319104	3,9900	367,080			-	3,9900	367080	0,0000	0	-	-	-	-
	Oleyl Alcohol VP	17,8700	428,880			-		0	17,8700	428880		-	17,8700	428,880
	Abil EM 90	20,9660	1,341,824			-		0	20,9660	1341824		-	20,9660	1,341,824
	Suncide CPN(Chlorphenesin BP)	23,1100	485,310			-		0	23,1100	485310		-	23,1100	485,310
	인삼수	12,4200	72,036			-		0	12,4200	72036		-	12,4200	72,036
	Aronoa Ext.(아로니아 추출물)	1,9700	47,280			-		0	1,9700	47280		-	1,9700	47,280
	MICONATE LES-B	800,0000	3,320,000			-		0	800,0000	3320000		-	800,0000	3,320,000
	HYDSOL-H6	6,6850	255,263			-	3,0000	114553	3,6850	140710		-	3,6850	140,710
	Super berry complex-WP	19,5000	292,500			-		0	19,5000	292500		-	19,5000	292,500
	SunBio HAP 99	13,5100	498,537			-	13,5100	498537	0,0000	0	-	-	-	-
	XIAMETER MEM-949	9,4700	300,596			-		0	9,4700	300596		-	9,4700	300,596
	SKIN CARE 319048	2,8170	267,615			-		0	2,8170	267615		-	2,8170	267,615
	Aloe 200:1(알로에 파우더)	0,5000	45,000			-		0	0,5000	45000		-	0,5000	45,000
	여성초 추출물(H)	3,7750	86,825			-	0,4200	9660	3,3550	77165		-	3,3550	77,165
	카렌둘라 추출물(H)	14,5100	203,140			-	0,4200	5880	14,0900	197260		-	14,0900	197,260
	강 추출물(H)	23,1990	185,592			-	12,3690	98952	10,8300	86640		-	10,8300	86,640
	녹차수(H)	30,0000	704,562			-	0,1800	4227	29,8200	700335		-	29,8200	700,335
	Keltrol CG-T	11,4600	343,800			-	0,3840	11520	11,0760	332280		-	11,0760	332,280
	GINGER LILY HP-AG19786	9,8590	443,655			-	3,0000	135000	6,8590	308655		-	6,8590	308,655
	Bergamot-832W	2,9300	249,050			-		0	2,9300	249050		-	2,9300	249,050
	MASCULINE HP-319640	2,9500	339,250			-		0	2,9500	339250		-	2,9500	339,250
	Blue Complex H	0,6500	33,800			-		0	0,6500	33800		-	0,6500	33,800
	Ylang Oil	0,5500	121,000			-		0	0,5500	121000		-	0,5500	121,000
	INCANTO CHINE HP-AF15324	6,5640	295,380			-		0	6,5640	295380		-	6,5640	295,380
	다래 추출물(H)	16,8000	369,600			-		0	16,8000	369600		-	16,8000	369,600
	GHK CU-5000	0,3380	121,680			-	0,2000	72000	0,1380	49680		-	0,1380	49,680
	MARJORAM OIL	0,2200	92,400			-		0	0,2200	92400		-	0,2200	92,400
	홍삼 오일	12,6100	441,350			-		0	12,6100	441350		-	12,6100	441,350
	홍삼추출물(H)	5,3900	129,360			-	0,1650	3960	5,2250	125400		-	5,2250	125,400
	산양삼추출물(H)	15,3400	383,500			-		0	15,3400	383500		-	15,3400	383,500
	SKIN CARE HP-AG27031	2,5420	292,330			-		0	2,5420	292330		-	2,5420	292,330
	BIOPHILIC H	10,3190	1,114,452			-		0	10,3190	1114452		-	10,3190	1,114,452
	Sepigel 305	13,4100	603,450			-	1,1200	50400	12,2900	553050		-	12,2900	553,050
	PHYTOSTEM-5(캘러스복합)	1,3750	756,250			-	1,3750	756250	0,0000	0	-	-	-	-
	해양성홍수(H)	40,0000	320,776			-	40,0000	320776	0,0000	0	-	-	-	-
	Marine Collagen(H)	3,9600	52,952			-	0,3000	4012	3,6600	48940		-	3,6600	48,940
	SENSUAL HAIR 119 HP-AH18663(향)	2,3050	103,725			-		0	2,3050	103725		-	2,3050	103,725
	Proteol APL(소듐코코일에플아미노산)	7,2500	101,500			-	7,2500	101500	0,0000	0	-	-	-	-
	Dermosoft GMCY(글리세릴카프릴레이트)	17,0500	612,095			-		0	17,0500	612095		-	17,0500	612,095
	BIO-bFGF 1 H	0,1510	9,815			-	0,1510	9815	0,0000	0	-	-	-	-
	Campo Siddha Neer Ellam Manjal(Yellow Light)	0,6170	607,332			-	0,3587	353079	0,2583	254252		-	0,2583	254,252
	PLACEN CREAM HP-A117257(향)	3,0000	360,000			-	1,6300	195600	1,3700	164400		-	1,3700	164,400
	HRC-D6A	0,2750	3,932			-		0	0,2750	3932		-	0,2750	3,932
	CAMELLIA SEED OIL(동백오일)	5,7000	128,359			-	5,7000	128359	0,0000	0	-	-	-	-
	BABY POWDER HP-AI28814	1,6000	75,200			-	0,0000	0	1,6000	75200	1,600	75,200	-	-
	황련해독탕	0,0000	1,600,000			-		0	0,0000	1600000		-	-	1,600,000
	FRESH COTTON HYPO NATCO 1805663(향)	2,3570	414,832			-		0	2,3570	414832		-	2,3570	414,832

재고자산명세(원재료)

(단위: 원)

구분	원료명	기초 (수량)	기초금액	입고 수량	단가	당기증가액	출고 수량	당기감소액	기말 재고	폐기잔액	폐기 수량	폐기금액	기말재고	기말잔액
	S-BSA(베타인살리실레이트)	1,4400	223,200			-		0	1,4400	223200		-	1,4400	223,200
	GRANULATED AMIGEL®(Sclerotium Gum)	0,5000	174,000			-		0	0,5000	174000		-	0,5000	174,000
	Hydrovance	14,4300	173,160			-	1,6140	19368	12,8160	153792		-	12,8160	153,792
	HRC-EF6045	9,2300	309,205			-	7,9200	265320	1,3100	43885		-	1,3100	43,885
	ceracare AC45	0,5170	661,760			-	0,5170	661760	0,0000	0		-	-	-
	Frag-39278(Lavender Oil)	0,5530	290,000			-	0,5530	290000	0,0000	0		-	-	-
	Frag-39420(Citronella Oil)	0,2500	40,000			-		0	0,2500	40000		-	0,2500	40,000
	적약추출물(H)	6,6600	117,392			-	0,0000	0	6,6600	117392		-	6,6600	117,392
	Reduced Glutathione	0,8465	634,875			-		0	0,8465	634875		-	0,8465	634,875
	COS-VCE (Ethyl Ascorbyl Ether)	0,8800	484,000			-	0,7500	412500	0,1300	71500		-	0,1300	71,500
	CRYSTAL BEAD (ASTA 1%)	6,8000	1,360,000			-		0	6,8000	1360000		-	6,8000	1,360,000
	Tromethamine PC	9,4115	338,814			-	1,1885	42786	8,2230	296028		-	8,2230	296,028
	Natrosol 250HHR PC	9,1750	229,375			-	0,7350	18375	8,4400	211000		-	8,4400	211,000
	Methyl Sulfonyl Methane(MSM)	24,9000	328,680			-		0	24,9000	328680		-	24,9000	328,680
	김추출물(N)	6,6500	119,700			-		0	6,6500	119700		-	6,6500	119,700
	JOJOBA GOLDEN ORGANIC OIL	18,0000	891,000			-	4,8520	240174	13,1480	650826		-	13,1480	650,826
	DERMOFEEL GSC SG	9,8000	147,000			-	0,9150	13725	8,8850	133275		-	8,8850	133,275
	SPAN 60-PW-(AP)	0,3290	5,511			-		0	0,3290	5511		-	0,3290	5,511
	ALPAFLOR ALP-SEBUM	0,9900	237,600			-	0,9900	237600	0,0000	0		-	-	-
	HRC-SP 1807	9,8700	345,450			-	1,1500	40250	8,7200	305200		-	8,7200	305,200
	HRC-C6	9,7400	160,710			-		0	9,7400	160710		-	9,7400	160,710
	생강추출물	8,6000	154,800			-		0	8,6000	154800		-	8,6000	154,800
	SJC-GG	12,7200	190,800			-	4,9000	73500	7,8200	117300		-	7,8200	117,300
	Cetiol CC	9,5000	190,000			-	6,0000	120000	3,5000	70000		-	3,5000	70,000
	BABASSU OIL REFINED	13,0000	110,500			-		0	13,0000	110500		-	13,0000	110,500
	Eumulgin BA 25	17,5630	509,327			-	4,6400	134560	12,9230	374767		-	12,9230	374,767
	Lucky world A CSN056698	4,5000	666,000			-	3,0000	444000	1,5000	222000		-	1,5000	222,000
	녹차추출물(HD)	2,9000	52,200			-	0,2400	4320	2,6600	47880		-	2,6600	47,880
	꿀추출물(HD)	5,2500	94,500			-		0	5,2500	94500		-	5,2500	94,500
	WHITE DREAMS HYPO NATCO 1844982	4,3455	747,426			-		0	4,3455	747426		-	4,3455	747,426
	Herbal 10 Complex(H)	9,0800	345,040			-	0,0800	3040	9,0000	342000		-	9,0000	342,000
	한방미백 Complex	1,7000	42,500			-	0,1500	3750	1,5500	38750		-	1,5500	38,750
	MYRJ S40 PHARMA-PW-(MV)	21,0000	325,500			-	8,8000	136400	12,2000	189100		-	12,2000	189,100
	당근&우추출물	6,2700	532,950			-		0	6,2700	532950		-	6,2700	532,950
	ATL Magicsphere(F) LY	0,9000	405,000			-		0	0,9000	405000		-	0,9000	405,000
	MASESTER E6000 MB	25,4500	305,400			-	25,4500	305400	0,0000	0		-	-	-
	몽모포레스트스킨 30ml 용기	4000,0000	1,640,000			-	1500,0000	615000	2500,0000	1025000		-	2,500,0000	1,025,000
	몽모포레스트스킨 30ml 박킹	4500,0000	135,000			-	2000,0000	60000	2500,0000	75000		-	2,500,0000	75,000
	몽모포레세트로션 30ml 용기	4000,0000	1,640,000			-	1500,0000	615000	2500,0000	1025000		-	2,500,0000	1,025,000
	몽모포레세트로션 30ml 박킹	4500,0000	135,000			-	1500,0000	45000	3000,0000	90000		-	3,000,0000	90,000
	몽모포레스트 30ml 공용캡	8000,0000	720,000			-	3000,0000	270000	5000,0000	450000		-	5,000,0000	450,000
	유디스커버리스킨단상자	2000,0000	700,000			-	2000,0000	700000	0,0000	0		-	-	-
	유디스커버리로션단상자	2000,0000	700,000			-	2000,0000	700000	0,0000	0		-	-	-
	유디스커버리2종기획세트상자	1454,0000	2,442,720			-	1454,0000	2,442,720	0,0000	0		-	-	-
	유디스커버리에센스단상자	2000,0000	800,000			-	2000,0000	800000	0,0000	0		-	-	-
	유디스커버리크림단상자	2000,0000	900,000			-	2000,0000	900000	0,0000	0		-	-	-
	유디스커버리에센스용기	2000,0000	1,780,000			-	2000,0000	1,780,000	0,0000	0		-	-	-
	유디스커버리에센스폼프	2000,0000	1,100,000			-	2000,0000	1,100,000	0,0000	0		-	-	-
	유디스커버리크림용기	2000,0000	2,100,000			-	2000,0000	2,100,000	0,0000	0		-	-	-
	유디스커버리크림캡	2000,0000	2,400,000			-	2000,0000	2,400,000	0,0000	0		-	-	-
	차콜비누			4000,00	1,636	6,545,455	0,0000	0	4000,0000	6545455		-	4,000,0000	6,545,455
	습관로션용기			10000,00	340	3,400,000	10000,0000	3400000	0,0000	0		-	-	-
	습관로션용기			10000,00	340	3,400,000	10000,0000	3400000	0,0000	0		-	-	-
	RHeedol AO-15V			17,00	14,000	238,000	0,5000	7000	16,5000	231000		-	16,5000	231,000
	합 계	46,241	109,970,539	24,044	412,816	14,709,955	47,864	41494070	22,421	83186424	5	174,624	22,415	83,011,800

재고자산명세(부재료)

(단위: 원)

구분	부재료명	기초 (수량)	기초금액	입고 수량	입고단가	당기증가액	출고 수량	당기감소액	재고	폐기전잔액	폐기 수량	폐기가액	기말재고	기말잔액
	삼푸건성용기500ml	2,890	1,189,810		475	-		0	2,890	1,189,810		-	2,890	1,189,810
	삼푸지성용기500ml	588	259,856		475	-		0	588	259,856		-	588	259,856
	삼푸건성용기250ml	2,396	851,911		425	-		0	2,396	851,911		-	2,396	851,911
	삼푸지성용기250ml	3,840	1,503,222		425	-		0	3,840	1,503,222		-	3,840	1,503,222
	삼푸민감성용기 250ml	188	75,200		400	-		0	188	75,200		-	188	75,200
	삼푸지성단상자	447	223,500		500	-		0	447	223,500		-	447	223,500
	삼푸건성단상자	2,880	1,364,687		500	-		0	2,880	1,364,687		-	2,880	1,364,687
	삼푸(지성,건성)펄프500ml	390	214,500		550	-		0	390	214,500		-	390	214,500
	삼푸(지성건성)캡250ml	890	106,800		120	-		0	890	106,800		-	890	106,800
	자안삼푸용기 스티커(500g)	7,500	825,000		110	-		0	7,500	825,000		-	7,500	825,000
	자안삼푸용기 스티커(250g)	7,500	750,000		100	-		0	7,500	750,000		-	7,500	750,000
	수한방삼푸세트상자	948	1,907,376		2,012	-		0	948	1,907,376		-	948	1,907,376
	수한방삼푸세트트레이	948	665,970		702.5	-		0	948	665,970		-	948	665,970
	유디스커버리4종세트	1,900	6,080,000		3,200	-		0	1,900	6,080,000		-	1,900	6,080,000
	유디스커버리스킨 용기 샘플	-	-		145	-		0	-	-		-	-	-
	유디스커버리스킨 캡 샘플	34	1,020		30	-		0	34	1,020	34	1,020	-	-
	유디스커버리로션 용기 샘플	-	-		145	-		0	-	-		-	-	-
	유디스커버리로션 캡 샘플	43	1,290		30	-		0	43	1,290	43	1,290	-	-
	유디스커버리스킨, 로션 공용박킹	1,200	18,000		15	-		0	1,200	18,000	1,200	18,000	-	-
	유디스커버리크림 용기 샘플	246	147,600		600	-		0	246	147,600	246	147,600	-	-
	유디스커버리크림 리드 샘플	265	13,250		50	-		0	265	13,250	265	13,250	-	-
	유디스커버리크림 캡 샘플	274	101,380		370	-		0	274	101,380	274	101,380	-	-
	유브이쉴드선크림튜브	4,478	1,791,200		400	-		0	4,478	1,791,200		-	4,478	1,791,200
	유브이쉴드선크림단상자	5,000	1,525,000		305	-		0	5,000	1,525,000		-	5,000	1,525,000
	더시그니처퍼밍아이크림튜브	8,329	5,080,690	10,000	610	6,100,000	8,329	5,080,690	10,000	6,100,000		-	10,000	6,100,000
	더시그니처퍼밍아이크림단상자	8,329	1,998,960	10,000	240	2,400,000	8,329	1,998,960	10,000	2,400,000		-	10,000	2,400,000
	더시그니처퍼밍아이크림세트상자	2,000	1,620,000		810	-	2,000	1,620,000	-	-		-	-	-
	더시그니처퍼밍아이크림세트상자	-	-	3,800	790	3,002,000		0	3,800	3,002,000		-	3,800	3,002,000
	수클렌징폼 단상자(150ml)	2,000	390,000		195	-		0	2,000	390,000		-	2,000	390,000
	수클렌징폼 튜브(150ml)	7,000	3,920,000		560	-	3,000	1,680,000	4,000	2,240,000		-	4,000	2,240,000
	아미나리스킨용기	1,056	1,024,320		970	-		0	1,056	1,024,320		-	1,056	1,024,320
	아미나리공용캡	1,680	319,200		190	-		0	1,680	319,200		-	1,680	319,200
	아미나리공용펄프	1,800	954,000		530	-		0	1,800	954,000		-	1,800	954,000
	아미나리로션용기	1,056	1,024,320		970	-		0	1,056	1,024,320		-	1,056	1,024,320
	아미나리2종세트케이스	1,029	1,805,895		1,755	-		0	1,029	1,805,895		-	1,029	1,805,895
	아미나리2종수축필름	1,213	72,780		60	-		0	1,213	72,780		-	1,213	72,780
	해울수액용기 120ml	1,782	3,831,300		2,150	-	1,629	3,502,350	153	328,950		-	153	328,950
	해울수액용기 120ml	2,252	4,841,800		2,150	-	1,629	3,502,350	623	1,339,450		-	623	1,339,450
	해울수액유액 120ml공용캡	4,136	4,260,080		1,030	-	2,957	3,045,710	1,179	1,214,370		-	1,179	1,214,370
	해울수액유액 120ml공용펄프	4,134	1,901,640		460	-	2,828	1,300,880	1,306	600,760		-	1,306	600,760

재고자산명세(부재료)

(단위: 원)

구분	부재료명	기초 (수량)	기초금액	입고 수량	입고단가	당기증가액	출고 수량	당기감소액	재고	폐기전잔액	폐기 수량	폐기가액	기말재고	기말잔액
	해울진액 용기 50ml	1,008	1,905,120		1,890	-	1,008	1,905,120	-	-		-	-	-
	해울진액 캡	1,074	1,106,220		1,030	-	1,048	1,079,440	26	26,780		-	26	26,780
	해울진액 펌프	1,061	509,280		480	-	1,040	499,200	21	10,080		-	21	10,080
	해울크림 용기 50g	2,920	4,672,000		1,600	-	2,000	3,200,000	920	1,472,000		-	920	1,472,000
	해울크림 캡	2,681	2,761,430		1,030	-	2,000	2,060,000	681	701,430		-	681	701,430
	해울크림 리드	2,546	127,300		50	-	2,293	114,650	253	12,650		-	253	12,650
	더 링클 앵플 용기	3,164	762,524		241	-	2,000	482,000	1,164	280,524		-	1,164	280,524
	더 링클 앵플 펌프,캡	3,167	1,231,963		389	-	2,000	778,000	1,167	453,963		-	1,167	453,963
	더 페이스 오일 용기	1,912	860,400		450	-	1,912	860,400	-	-		-	-	-
	더 페이스 오일 드로퍼	1,412	946,040		670	-	1,412	946,040	-	-		-	-	-
	해울수액 단상자	416	311,168		748	-	416	311,168	-	-		-	-	-
	해울유액 단상자	509	380,223		747	-	509	380,223	-	-		-	-	-
	해울수액,유액 공용선대	2,003	375,563		188	-	2,003	375,563	-	-		-	-	-
	해울진액 단상자	393	278,244		708	-	393	278,244	-	-		-	-	-
	해울진액 선대	814	144,078		177	-	814	144,078	-	-		-	-	-
	해울크림 단상자	686	512,442		747	-	686	512,442	-	-		-	-	-
	해울크림 선대	1,062	200,718		189	-	1,062	200,718	-	-		-	-	-
	해울기초화장품4종 세트	1,683	6,345,471		3,770	-	1,683	6,345,471	-	-		-	-	-
	디에스떼 카복시 멀티콤플렉스 튜브	4,000	2,800,000		700	-		0	4,000	2,800,000	4,000	2,800,000	-	-
	디에스떼 카복시 하이드로겔 마스크 I	48,000	3,024,000		63	-		0	48,000	3,024,000	48,000	3,024,000	-	-
	디에스떼 카복시세트상자	1,600	2,768,800		1,731	-		0	1,600	2,768,800	1,600	2,768,800	-	-
	디에스떼 카복시 스페큘라 단상자	1,600	337,600		211	-		0	1,600	337,600	1,600	337,600	-	-
	셀렉티드 세럼 용기	10,000	5,700,000		570	-		0	10,000	5,700,000		-	10,000	5,700,000
	셀렉티드 세럼 펌프	10,000	7,700,000		770	-		0	10,000	7,700,000		-	10,000	7,700,000
	포스코 자안옴스킨 용기(500ml)	-	-		1,094	-		0	-	-		-	-	-
	포스코 자안옴로션 용기(500ml)	-	-		1,094	-		0	-	-		-	-	-
	포스코 자안옴스킨 캡(500ml)	1,510	196,300		130	-	1,510	196,300	-	-		-	-	-
	포스코 자안옴로션 캡(500ml)	1,510	120,800		80	-	1,510	120,800	-	-		-	-	-
	포스코 자안옴공용샴링지	5,000	95,000	21,000	19	399,000	11,390	216,410	14,610	277,590		-	14,610	277,590
	포스코 자안옴로션 펌프	168	50,400	5,000	300	1,500,000	565	169,500	4,603	1,380,900		-	4,603	1,380,900
	포스코 자안옴스킨 용기(500ml)	3,855	3,855,000		1,000	-	3,855	3,855,000	-	-		-	-	-
	포스코 자안옴로션 용기(500ml)	2,750	2,750,000		1,000	-	2,750	2,750,000	-	-		-	-	-
	포스코 자안옴스킨 캡(500ml)	3,100	465,000		150	-	3,100	465,000	-	-		-	-	-
	포스코 자안옴로션 캡(500ml)	1,685	168,500		100	-	1,685	168,500	-	-		-	-	-
	포스코 자안옴스킨 용기(500ml)				9,216	1,070	9,861,120	2,169	7,047	7,540,290		-	7,047	7,540,290
	포스코 자안옴로션 용기(500ml)				10,240	1,070	10,956,800	5,882	4,358	4,663,060		-	4,358	4,663,060
	포스코 자안옴스킨 캡(500ml)				11,000	100	1,100,000	2,561	8,439	843,900		-	8,439	843,900
	포스코 자안옴로션 캡(500ml)				10,000	150	1,500,000	3,785	6,215	932,250		-	6,215	932,250
	3번박스 (455*345*260)	1,500	1,590,000		1080.00	-		0	1,500	1,590,000		-	1,500	1,590,000
	8번박스 (380*245*150)	-	-	1,000	620.00	-	620,000	0	1,000	620,000		-	1,000	620,000

재고자산명세(부재료)

(단위: 원)

구분	부재료명	기초 (수량)	기초금액	입고 수량	입고단가	당기증가액	출고 수량	당기감소액	재고	폐기전잔액	폐기 수량	폐기금액	기말재고	기말잔액
	11번박스(510*330*170)	-	-		700.00	-		0	-	-		-		-
	12번박스(415*285*255)	-	-		933.33	-		0	-	-		-		-
	13번박스(245*170*130)	-	-	2,000	350.00	700,000		0	2,000	700,000		-	2,000	700,000
	14번박스(380*305*192)	1,300	1,185,000		930.00	-	1,300	1,185,000	-	-		-	-	-
	14번박스(380*305*192)	-	-	1,000	830.00	830,000		0	1,000	830,000		-	1,000	830,000
	5번박스(415*285*255)	300	234,000		780.00	-		0	300	234,000		-	300	234,000
	습관기초생플세트단상자	-	-	10,000	220.00	2,200,000		0	10,000	2,200,000		-	10,000	2,200,000
	쇼핑백 대(310*100*260)	1,000	480,000		480.00	-	1,000	480,000	-	-		-	-	-
	쇼핑백 대(310*100*260)	-	-	3,000	650.00	1,950,000		0	3,000	1,950,000		-	3,000	1,950,000
	쇼핑백 증(270*90*260)	2,000	1,200,000		600.00	3,000,000	2,000	1,200,000	5,000	3,000,000		-	5,000	3,000,000
	쇼핑백 증(270*90*290)	-	-		540.00	-		0	-	-		-	-	-
	쇼핑백 소(220*80*170)	2,000	1,096,970		548.00	-	2,000	1,096,970	-	-		-	-	-
	쇼핑백 소(220*80*170)	950	456,000		480.00	-	950	456,000	-	-		-	-	-
	쇼핑백 소(220*90*170)			5,000	530.00	2,650,000		0	5,000	2,650,000		-	5,000	2,650,000
	쇼핑백 소(220*90*170)			5,000	550.00	2,750,000		0	5,000	2,750,000		-	5,000	2,750,000
	움포레스트스킨 금속명판	3,817	2,400,893		629.00	-		0	3,817	2,400,893		-	3,817	2,400,893
	움포레스트로션 금속명판	3,827	2,407,183		629.00	-		0	3,827	2,407,183		-	3,827	2,407,183
	움포레스트 스킨·로션 공용금속캡	7,465	3,008,395		403.00	-		0	7,465	3,008,395		-	7,465	3,008,395
	움포레스트 스킨·로션 공용캡	9,465	1,419,750		150.00	-		0	9,465	1,419,750		-	9,465	1,419,750
	움포레스트 스킨·로션 공용펌프	9,711	4,078,620		420.00	-		0	9,711	4,078,620		-	9,711	4,078,620
	움포레스트 포밍	3,992	1,536,920		385.00	-		0	3,992	1,536,920		-	3,992	1,536,920
	움포레스트 세트상자	4,092	13,708,200		3350.00	-		0	4,092	13,708,200		-	4,092	13,708,200
	움포레스트 스킨용기	3,000	4,365,000		1455.00	-		0	3,000	4,365,000		-	3,000	4,365,000
	움포레스트 로션용기	3,000	4,365,000		1455.00	-		0	3,000	4,365,000		-	3,000	4,365,000
	습관스킨용기 20ml	10,000	2,130,000		213.00	-		0	10,000	2,130,000		-	10,000	2,130,000
	습관유액용기 20ml	10,000	2,130,000		213.00	-		0	10,000	2,130,000		-	10,000	2,130,000
	습관스킨박킹	10,000	450,000		45.00	-		0	10,000	450,000		-	10,000	450,000
	습관로션박킹	10,000	450,000		45.00	-		0	10,000	450,000		-	10,000	450,000
	습관공용캡	20,000	1,100,000		55.00	-		0	20,000	1,100,000		-	20,000	1,100,000
	홍삼경옥골드세트상자(10포*3ea)	4,500	5,850,000		1300.00	-		0	4,500	5,850,000		-	4,500	5,850,000
	울트라하이드로크림미스트 단상자	2,962	1,253,913		423.33	-		0	2,962	1,253,913		-	2,962	1,253,913
	슈프림화이트닝에센스 단상자	2,150	1,185,367		551.33	-		0	2,150	1,185,367		-	2,150	1,185,367
	퍼팩트리커버리크림 단상자	1,682	792,783		471.33	-		0	1,682	792,783		-	1,682	792,783
	유디스커버리스킨 130ml(리뉴얼)	4,121	11,580,010		2810.00	-	2,121	5,960,010	2,000	5,620,000		-	2,000	5,620,000
	유디스커버리로션 130ml(리뉴얼)	4,050	11,380,500		2810.00	-	2,050	5,760,500	2,000	5,620,000		-	2,000	5,620,000
	라모니자연주의3중세트상자	10,000	15,000,000		1500.00	-		0	10,000	15,000,000		-	10,000	15,000,000
	라모니자연주의3중세트포밍	5,000	1,800,000		360.00	-		0	5,000	1,800,000		-	5,000	1,800,000
	라모니수분핸드크림튜브	5,000	2,150,000		430	-		0	5,000	2,150,000		-	5,000	2,150,000
	라모니보습핸드크림튜브	5,000	2,250,000		450	-		0	5,000	2,250,000		-	5,000	2,250,000
	라모니수분세럼라벨	5,000	475,000		95	-		0	5,000	475,000		-	5,000	475,000

재고자산명세(부재료)

(단위: 원)

구분	부재료명	기초 (수량)	기초금액	입고 수량	입고단가	당기증가액	출고 수량	당기감소액	재고	폐기전잔액	폐기 수량	폐기가액	기말재고	기말잔액
	라모니수분세럼용기	5,000	3,250,000		650	-	0	0	5,000	3,250,000		-	5,000	3,250,000
	라모니수분세럼펌프	5,000	3,700,000		740	-	0	0	5,000	3,700,000		-	5,000	3,700,000
	헤드올 50파이 리뉴얼 원터치 튜브	-	-	10,000	685	6,850,000	3,000	2,055,000	7,000	4,795,000		-	7,000	4,795,000
		-	-			-		0	-	-		-	-	-
	합 계	392,814	216,582,645	132,256		58,368,920	110,163	77,777,107	414,907	197,174,458	57,262	9,212,940	357,645	187,961,518

유 / 무 형 자 산 명 세 서

2026. 2. 28

(단위: 원)

구분	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
구축물	119,122,000	-	-	119,122,000	95,449,416	23,672,584	
기계기구	300,719,387	20,830,000	-	321,549,387	302,051,331	19,498,056	
집기비품	305,832,612	-	-	305,832,612	297,790,596	8,042,016	
차량운반구	23,004,265	-	-	23,004,265	-	23,004,265	
합 계	748,678,264	20,830,000	-	769,508,264	695,291,343	74,216,921	-53,386,921

국고자금 구매

구분	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
기계기구	15,478,000	-	-	15,478,000	15,478,000	-	
합 계	15,478,000	-	-	15,478,000	15,478,000	-	

학교기업 무형고정자산

구분	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
무형고정자산	86,000,000	-	-	86,000,000	85,582,333	417,667	
합 계	86,000,000	-	-	86,000,000	85,582,333	417,667	

고정자산 관리대장

(단위: 원)

계정과목명	자산명	취득일자	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	전기말 상각누계액	당기 감가상각비	당기말 상각누계액	당기말 장부가액	비고
구축물	조경공사	2004/10/15	36,818,182	0	0	36,818,182	36,817,182	0	36,817,182	1,000	정액법
구축물	안내표지판	2010/04/07	4,909,090	0	0	4,909,090	3,661,355	245,454	3,906,809	1,002,281	정액법
구축물	자안교내매장9호관-인테리어	2011/02/17	24,800,000	0	0	24,800,000	17,463,333	1,240,000	18,703,333	6,096,667	정액법
구축물	한방의료체험관 인테리어	2011/09/06	45,363,637	0		45,363,637	30,620,443	2,268,181	32,888,624	12,475,013	정액법
구축물	부자재창고 설치	2017/07/10	7,231,091	0	0	7,231,091	-7,188,165	361,554	3,133,468	4,097,623	정액법
[구축물 소계]			119,122,000	0	0	119,122,000	81,374,148	4,115,189	95,449,416	23,672,584	
기계기구	제트프린트	2004/05/17	17,950,000	0	0	17,950,000	17,949,000	0	17,949,000	1,000	정액법
기계기구	동결건조기	2004/09/03	39,545,455	0	0	39,545,455	39,544,455	0	39,544,455	1,000	정액법
기계기구	샘플충전기	2004/09/03	7,272,727	0	0	7,272,727	7,271,727	0	7,271,727	1,000	정액법
기계기구	정량충전기	2004/09/03	6,363,636	0	0	6,363,636	6,362,636	0	6,362,636	1,000	정액법
기계기구	DFCS-실험기기	2005/06/30	1,236,360	0	0	1,236,360	1,235,360	0	1,235,360	1,000	정액법
기계기구	AVR(자동전압조정기)	2005/07/15	1,550,000	0	0	1,550,000	1,549,000	0	1,549,000	1,000	정액법
기계기구	UPLC	2005/08/29	83,076,000	0	0	83,076,000	83,075,000	0	83,075,000	1,000	정액법
기계기구	PH Meter	2005/08/30	818,000	0	0	818,000	817,000	0	817,000	1,000	정액법
기계기구	Homo Mixer dhl	2005/08/30	1,750,000	0	0	1,750,000	1,749,000	0	1,749,000	1,000	정액법
기계기구	Ultra Mixer	2005/08/30	3,000,000	0	0	3,000,000	2,999,000	0	2,999,000	1,000	정액법
기계기구	Air diaphragm Pumo	2005/08/30	3,500,000	0	0	3,500,000	3,499,000	0	3,499,000	1,000	정액법
기계기구	Balance 저울	2005/08/30	1,874,000	0	0	1,874,000	1,873,000	0	1,873,000	1,000	정액법
기계기구	배양기	2005/08/30	4,500,000	0	0	4,500,000	4,499,000	0	4,499,000	1,000	정액법
기계기구	반자동캠핑기	2005/10/05	3,325,000	0	0	3,325,000	3,324,000	0	3,324,000	1,000	정액법
기계기구	수축용터널	2005/12/30	4,000,000	0	0	4,000,000	3,999,000	0	3,999,000	1,000	정액법
기계기구	컬러충진캠핑기	2006/11/21	7,000,000	0	0	7,000,000	6,999,000	0	6,999,000	1,000	정액법
기계기구	보일러 동체	2009/09/18	3,600,000	0	0	3,600,000	3,599,000	0	3,599,000	1,000	정액법
기계기구	감압바이패스(보일러)	2009/10/26	801,000	0	0	801,000	800,000	0	800,000	1,000	정액법
기계기구	Clean Bench(대응)	2010/04/21	3,500,000	0	0	3,500,000	3,499,000	0	3,499,000	1,000	정액법
기계기구	Autoclave(대응)	2010/04/21	3,400,000	0	0	3,400,000	3,399,000	0	3,399,000	1,000	정액법
기계기구	제조일자기록기	2006/01/04	630,000	0	0	630,000	629,000	0	629,000	1,000	정액법
기계기구	항온진탕기	2008/07/10	1,818,182	0	0	1,818,182	1,817,182	0	1,817,182	1,000	정액법
기계기구	무균작업대	2008/07/10	2,727,273	0	0	2,727,273	2,726,273	0	2,726,273	1,000	정액법
기계기구	고행상 디지털 이미징 삼안	2011/08/30	18,081,000	0	0	18,081,000	18,080,000	0	18,080,000	1,000	정액법
기계기구	Water bath(대응)	2011/12/20	500,000	0	0	500,000	499,000	0	499,000	1,000	정액법
기계기구	호모믹서(대응)	2012/01/02	4,250,000	0	0	4,250,000	4,249,000	0	4,249,000	1,000	정액법

고정자산 관리대장

(단위: 원)

계정과목명	자산명	취득일자	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	전기말 상각누계액	당기 감가상각비	당기말 상각누계액	당기말 장부가액	비고
기계기구	계량저울(대응)	2016/12/09	360,000	0	0	360,000	359,000	0	359,000	1,000	정액법
기계기구	잉크젯프린터(대응)	2016/12/19	7,500,000	0	0	7,500,000	7,499,000	0	7,499,000	1,000	정액법
기계기구	Micro pipet(대응)	2017/01/10	354,000	0	0	354,000	353,000	0	353,000	1,000	정액법
기계기구	Drum Pump 3:1(대응)	2017/02/06	3,300,000	0	0	3,300,000	3,299,000	0	3,299,000	1,000	정액법
기계기구	화장품 정량 충전기	2017/08/21	31,818,182	0	0	31,818,182	31,817,182	0	31,817,182	1,000	정액법
기계기구	보일러(대응)	2017/11/17	5,500,000	0	0	5,500,000	5,499,000	0	5,499,000	1,000	정액법
기계기구	연수기	2019/01/22	2,000,000	0	0	2,000,000	1,999,000	0	1,999,000	1,000	정액법
기계기구	ERT-5000 튜브씰링기 옵션	8/8/2019	12,700,000	0	0	12,700,000	12,699,000		12,699,000	1,000	정액법
기계기구	ERT-5000 튜브씰링기(홀더)	3/30/2020	2,500,000	0	0	2,500,000	2,499,000		2,499,000	1,000	정액법
기계기구	운반용 드럼픽커	7/25/2022	367,910	0	0	367,910	196,218	73,582	269,800	98,110	정액법
집기비품	보관상자(NCC-703YE)	2022/06/10	2,100,000	0	0	2,100,000	1,155,000	420,000	1,575,000	525,000	정액법
기계기구	핸드파렛트트럭	6/4/2024	672,480		0	672,480	100,872	134,496	235,368	437,112	정액법
기계기구	튜브씰링기 체인지파트(60)	8/1/2025	0	18,130,000		18,130,000	0	2,115,166	2,115,166	16,014,834	
기계기구	튜브씰링기 아이마크 센서	8/1/2025	0	2,700,000		2,700,000	0	315,000	315,000	2,385,000	
[기계기구-제조-소계]			295,241,205	20,830,000	0	316,071,205	293,517,905	3,058,244	296,576,149	19,495,056	
기계기구	Incubator(국고)	2010/04/22	6,250,000	0	0	6,250,000	6,250,000		6,250,000	0	정액법
기계기구	Balance(국고)	2010/04/22	2,180,000	0	0	2,180,000	2,180,000		2,180,000	0	정액법
기계기구	Balance(국고)	2010/05/27	530,000	0	0	530,000	530,000		530,000	0	정액법
기계기구	Votex miler(국고)	2010/05/27	260,000	0	0	260,000	260,000		260,000	0	정액법
기계기구	Overhead stirren(국고)	2010/05/27	780,000	0	0	780,000	780,000		780,000	0	정액법
기계기구	자동충진장치(국고)	2011/07/18	4,000,000	0	0	4,000,000	4,000,000		4,000,000	0	정액법
기계기구	원료계량 Balance(국고)	2011/11/02	1,478,000	0	0	1,478,000	1,478,000		1,478,000	0	정액법
[기계기구-제조-국고 소계]			15,478,000	0	0	15,478,000	15,478,000	0	15,478,000	0	
기계기구	디자인용 컴퓨터	2005/08/30	4,288,182	0	0	4,288,182	4,287,182	0	4,287,182	1,000	정액법
기계기구	교내 보안매장 CCTV(대응)	2011/04/04	720,000	0	0	720,000	719,000	0	719,000	1,000	정액법
기계기구	책상과 비품(대응)	2011/04/11	470,000	0	0	470,000	469,000	0	469,000	1,000	정액법
[기계기구-판관 소계]			5,478,182	0	0	5,478,182	5,475,182	0	5,475,182	3,000	
[기계기구 소계]			316,197,387	20,830,000	0	337,027,387	314,471,087	3,058,244	317,529,331	19,498,056	
집기비품	작업의자	2004/05/17	1,225,000	0	0	1,225,000	1,224,000	0	1,224,000	1,000	정액법
집기비품	파레트	2004/10/06	1,500,000	0	0	1,500,000	1,499,000	0	1,499,000	1,000	정액법
집기비품	실험용 AUTO PLPET	2005/06/17	771,000	0	0	771,000	770,000	0	770,000	1,000	정액법

고정자산 관리대장

(단위: 원)

계정과목명	자산명	취득일자	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	전기말 상각누계액	당기 감가상각비	당기말 상각누계액	당기말 장부가액	비고
집기비품	냉장고	2006/07/03	700,000	0	0	700,000	699,000	0	699,000	1,000	정액법
집기비품	튜브실링 30-45	2006/03/17	4,500,000	0	0	4,500,000	4,499,000	0	4,499,000	1,000	정액법
집기비품	커브헤드	2006/03/17	81,000	0	0	81,000	80,000	0	80,000	1,000	정액법
집기비품	에어커튼	2007/04/20	509,090	0	0	509,090	508,090	0	508,090	1,000	정액법
집기비품	FRP탱크(오패수통)	2008/05/03	1,800,000	0	0	1,800,000	1,799,000	0	1,799,000	1,000	정액법
집기비품	냉동고(저온창고)	2008/09/26	11,275,000	0	0	11,275,000	11,274,000	0	11,274,000	1,000	정액법
집기비품	노즐	2008/12/11	500,000	0	0	500,000	499,000	0	499,000	1,000	정액법
집기비품	열풍건조소독기	2008/12/15	618,182	0	0	618,182	617,182	0	617,182	1,000	정액법
집기비품	세척용세정대	2009/04/08	306,364	0	0	306,364	305,364	0	305,364	1,000	정액법
집기비품	작업대외	2006/03/06	1,909,091	0	0	1,909,091	1,908,091	0	1,908,091	1,000	정액법
집기비품	손소독기	2006/04/03	472,727	0	0	472,727	471,727	0	471,727	1,000	정액법
집기비품	손소독기	2006/07/05	250,000	0	0	250,000	249,000	0	249,000	1,000	정액법
집기비품	자동제습기	2012/08/23	399,000	0	0	399,000	398,000	0	398,000	1,000	정액법
집기비품	시약장	2014/07/28	395,455	0	0	395,455	394,455	0	394,455	1,000	정액법
집기비품	데시게이터	2015/01/30	190,000	0	0	190,000	189,000	0	189,000	1,000	정액법
집기비품	진공펌프	2015/01/30	432,000	0	0	432,000	431,000	0	431,000	1,000	정액법
집기비품	정도계	2016/01/15	5,200,000	0	0	5,200,000	5,199,000	0	5,199,000	1,000	정액법
집기비품	핸드파레트(대응)	2017/09/25	434,500	0	0	434,500	433,500	0	433,500	1,000	정액법
집기비품	상푸전용노즐(대응)	2017/12/22	2,200,000	0	0	2,200,000	2,199,000	0	2,199,000	1,000	정액법
집기비품	포충기	2018/06/07	316,564	0	0	316,564	315,564	0	315,564	1,000	정액법
집기비품	제조생산실 공구	2021/05/17	270,000	0	0	270,000	207,000	54,000	261,000	9,000	정액법
집기비품	작업용수레(더크CP2050종)	2022/06/23	126,000	0	0	126,000	69,300	25,200	94,500	31,500	정액법
집기비품	건식용진공청소기(HNB-023)	2022/06/23	89,091	0	0	89,091	48,999	17,818	66,817	22,274	정액법
집기비품	튜브실링기 Ø40체인지파트	2024/02/15	2,500,000	0	0	2,500,000	541,666	500,000	1,041,666	1,458,334	정액법
집기비품	튜브실링기 Ø햇에워와셔	2024/02/15	200,000	0	0	200,000	43,333	40,000	83,333	116,667	정액법
집기비품	튜브실링기 메인에어유닛사	2024/01/23	550,000	0	0	550,000	128,333	110,000	238,333	311,667	정액법
집기비품	멜라우드작업대(188*700*9	2023/03/02	645,818	0	0	645,818	258,326	129,163	387,489	258,329	정액법
집기비품	튜브실링기 Ø25 체인지파	2024/04/25	2,500,000	0	0	2,500,000	458,333	500,000	958,333	1,541,667	정액법
집기비품	튜브실링기 Ø19 홀더 가터	2024/04/25	200,000	0	0	200,000	36,666	40,000	76,666	123,334	정액법
집기비품	튜브중진실린더피스톤(10-	2024/05/13	1,000,000	0	0	1,000,000	166,666	200,000	366,666	633,334	정액법
집기비품	미니셀 홀더	2024/05/13	2,400,000	0	0	2,400,000	400,000	480,000	880,000	1,520,000	정액법
집기비품	Ø50 체인지파트	2024/03/26	2,500,000	0	0	2,500,000	500,000	500,000	1,000,000	1,500,000	정액법

고정자산 관리대장

(단위: 원)

계정과목명	자산명	취득일자	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	전기말 상각누계액	당기 감가상각비	당기말 상각누계액	당기말 장부가액	비고
집기비품	튜브충진노즐세트	2024/03/26	400,000		0	400,000	80,000	80,000	160,000	240,000	정액법
[집기비품-제조 소개]			49,365,882	0	0	49,365,882	38,900,595	2,676,181	41,576,776	7,789,106	
집기비품	벽걸이 냉난방기	2016/06/14	1,083,636	0	0	1,083,636	1,082,636	0	1,082,636	1,000	정액법
집기비품	벽걸이 냉난방기	2016/06/14	1,083,636	0	0	1,083,636	1,082,636	0	1,082,636	1,000	정액법
집기비품	스탠드 냉난방기	2016/06/14	2,638,184	0	0	2,638,184	2,637,184	0	2,637,184	1,000	정액법
집기비품	스탠드 냉난방기	2016/06/14	1,677,272	0	0	1,677,272	1,676,272	0	1,676,272	1,000	정액법
집기비품	스탠드 냉난방기	2016/06/14	1,677,272	0	0	1,677,272	1,676,272	0	1,676,272	1,000	정액법
집기비품	가구	2004/05/17	1,800,000	0	0	1,800,000	1,799,000	0	1,799,000	1,000	정액법
집기비품	냉장고	2004/05/17	1,258,000	0	0	1,258,000	1,257,000	0	1,257,000	1,000	정액법
집기비품	정수기	2004/07/15	1,036,000	0	0	1,036,000	1,035,000	0	1,035,000	1,000	정액법
집기비품	회계프로그램	2004/09/03	2,970,000	0	0	2,970,000	2,969,000	0	2,969,000	1,000	정액법
집기비품	안내표지판	2004/11/11	19,090,909	0	0	19,090,909	19,089,909	0	19,089,909	1,000	정액법
집기비품	외벽증축	2005/03/08	163,000,000	0	0	163,000,000	162,999,000	0	162,999,000	1,000	정액법
집기비품	옷장,캐비닛등	2005/07/15	445,450	0	0	445,450	444,450	0	444,450	1,000	정액법
집기비품	가구	2005/02/25	7,090,909	0	0	7,090,909	7,089,909	0	7,089,909	1,000	정액법
집기비품	파티션외	2007/03/19	1,818,181	0	0	1,818,181	1,817,181	0	1,817,181	1,000	정액법
집기비품	문서세탁기	2007/11/12	462,727	0	0	462,727	461,727	0	461,727	1,000	정액법
집기비품	의자2	2007/11/26	163,636	0	0	163,636	162,636	0	162,636	1,000	정액법
집기비품	책상외	2008/04/07	1,921,818	0	0	1,921,818	1,920,818	0	1,920,818	1,000	정액법
집기비품	신용카드조회기	2008/07/07	500,000	0	0	500,000	499,000	0	499,000	1,000	정액법
집기비품	의자3	2008/09/25	99,091	0	0	99,091	98,091	0	98,091	1,000	정액법
집기비품	밸런스저울(GF-3000외)	2008/12/11	1,800,000	0	0	1,800,000	1,799,000	0	1,799,000	1,000	정액법
집기비품	4단화일박스구입	2009/02/06	200,000	0	0	200,000	199,000	0	199,000	1,000	정액법
집기비품	냉장고(단장실)	2009/03/19	225,454	0	0	225,454	224,454	0	224,454	1,000	정액법
집기비품	외장메모리	2009/03/19	363,637	0	0	363,637	362,637	0	362,637	1,000	정액법
집기비품	냉장고-휴게실	2009/04/23	225,454	0	0	225,454	224,454	0	224,454	1,000	정액법
집기비품	진열장	2009/07/02	2,000,000	0	0	2,000,000	1,999,000	0	1,999,000	1,000	정액법
집기비품	노트북	2010/06/10	1,372,727	0	0	1,372,727	1,371,727	0	1,371,727	1,000	정액법
집기비품	양면실형테이블(대응)	2010/06/09	1,470,000	0	0	1,470,000	1,469,000	0	1,469,000	1,000	정액법
집기비품	보조실형테이블(대응)	2010/06/09	480,000	0	0	480,000	479,000	0	479,000	1,000	정액법
집기비품	책상	2010/06/09	180,000	0	0	180,000	179,000	0	179,000	1,000	정액법
집기비품	사이드책상	2010/06/09	160,000	0	0	160,000	159,000	0	159,000	1,000	정액법

고정자산 관리대장

(단위: 원)

계정과목명	자산명	취득일자	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	전기말 상각누계액	당기 감가상각비	당기말 상각누계액	당기말 장부가액	비고
집기비품	3단서랍	2010/06/09	127,273	0	0	127,273	126,273	0	126,273	1,000	정액법
집기비품	의자	2010/06/09	156,363	0	0	156,363	155,363	0	155,363	1,000	정액법
집기비품	생산관리프로그램(ICUBE)	2010/07/16	6,924,455	0	0	6,924,455	6,923,455	0	6,923,455	1,000	정액법
집기비품	생산관리프로그램 일반	2010/07/16	2,675,545	0	0	2,675,545	2,674,545	0	2,674,545	1,000	정액법
집기비품	프린터	2010/10/22	249,091	0	0	249,091	248,091	0	248,091	1,000	정액법
집기비품	HP-RP-3000	2011/03/03	1,772,727	0	0	1,772,727	1,771,727	0	1,771,727	1,000	정액법
집기비품	판매장 TV 받침대	2011/04/01	700,000	0	0	700,000	699,000	0	699,000	1,000	정액법
집기비품	진열장(포항)	2013/01/17	970,000	0	0	970,000	969,000	0	969,000	1,000	정액법
집기비품	컴퓨터 모니터	2013/03/21	226,363	0	0	226,363	225,363	0	225,363	1,000	정액법
집기비품	회의테이블(CAR024)	2013/04/18	448,182	0	0	448,182	447,182	0	447,182	1,000	정액법
집기비품	의자(CH0015AF)	2013/04/18	1,214,545	0	0	1,214,545	1,213,545	0	1,213,545	1,000	정액법
집기비품	5단캐비닛(CAC385G)	2013/04/18	554,546	0	0	554,546	553,546	0	553,546	1,000	정액법
집기비품	서터장(SC662L)	2013/04/18	220,909	0	0	220,909	219,909	0	219,909	1,000	정액법
집기비품	태블릿컴퓨터	2014/03/17	634,545	0	0	634,545	633,545	0	633,545	1,000	정액법
집기비품	디지털카메라	2014/03/17	580,000	0	0	580,000	579,000	0	579,000	1,000	정액법
집기비품	모니터	2014/03/21	200,000	0	0	200,000	199,000	0	199,000	1,000	정액법
집기비품	제습기	2014/07/23	415,710	0	0	415,710	414,710	0	414,710	1,000	정액법
집기비품	청소기	2015/06/30	149,000	0	0	149,000	148,000	0	148,000	1,000	정액법
집기비품	책상	2016/04/28	118,181	0	0	118,181	117,181	0	117,181	1,000	정액법
집기비품	의자	2016/04/28	100,000	0	0	100,000	99,000	0	99,000	1,000	정액법
집기비품	사이드책상	2016/04/28	90,000	0	0	90,000	89,000	0	89,000	1,000	정액법
집기비품	벽걸이 냉난방기	2016/06/14	1,083,636	0	0	1,083,636	1,082,636	0	1,082,636	1,000	정액법
집기비품	벽걸이 냉난방기	2016/06/14	1,083,636	0	0	1,083,636	1,082,636	0	1,082,636	1,000	정액법
집기비품	스탠드 냉난방기	2016/06/14	2,638,184	0	0	2,638,184	2,637,184	0	2,637,184	1,000	정액법
집기비품	컴퓨터	2016/07/26	7,909,092	0	0	7,909,092	7,908,092	0	7,908,092	1,000	정액법
집기비품	모니터	2016/07/26	1,336,364	0	0	1,336,364	1,335,364	0	1,335,364	1,000	정액법
집기비품	문서파쇄기	2018/06/07	344,391	0	0	344,391	343,391	0	343,391	1,000	정액법
집기비품	신용카드단말기	2018/08/10	150,000	0	0	150,000	149,000	0	149,000	1,000	정액법
집기비품	천공기	2019/03/14	418,182	0	0	418,182	417,182	0	417,182	1,000	정액법
집기비품	노트북	2019/08/20	1,463,636	0	0	1,463,636	1,462,636	0	1,462,636	1,000	정액법
집기비품	커피머신(zn100)	2020/05/12	500,000	0	0	500,000	483,333	15,667	499,000	1,000	정액법
집기비품	케논 EOS 2000 (카메라본체)	9/17/2020	1,954,545	0	0	1,954,545	1,759,090	194,455	1,953,545	1,000	정액법

고정자산 관리대장

(단위: 원)

계정과목명	자산명	취득일자	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	전기말 상각누계액	당기 감가상각비	당기말 상각누계액	당기말 장부가액	비고
집기비품	모니터	6/30/2022	763,636	0	0	763,636	419,999	152,727	572,726	190,910	정액법
[집기비품-판관 소계]			256,466,730	0	0	256,466,730	255,850,971	362,849	256,213,820	252,910	
[집기비품 소계]			305,832,612	0	0	305,832,612	294,751,566	3,039,030	297,790,596	8,042,016	
차량운반구	G스타렉스	2013/05/27	23,004,265	0	0	23,004,265	23,003,265	0	23,003,265	1,000	정액법
[차량운반구 소계]			23,004,265	0	0	23,004,265	23,003,265	0	23,003,265	1,000	
무형고정자산	해양수산부과제(박찬익) 생	2012/04/20	84,000,000	0	0	84,000,000	83,999,000	0	83,999,000	1,000	정액법
무형고정자산	세리신을 이용한 화장품 조성물(노하우)		2,000,000	0	0	2,000,000	1,383,333	200,000	1,583,333	416,667	정액법
[무형고정자산 소계]			86,000,000	0	0	86,000,000	85,382,333	200,000	85,582,333	417,667	
합 계			850,156,264	20,830,000	0	870,986,264	798,982,399	10,412,463	819,354,941	51,631,323	

기 본 금 명 세 서

2026.02.28 현재

(단위 : 원)

구 분	기초잔액	당기감소액	당기증가액	기말잔액	비 고
1. 기본금	839,014,784	-	-	839,014,784	
출연기본금	839,014,784			839,014,784	
2. 적립금	-	-	-	-	
연구적립금	-	-	-	-	
건축적립금	-	-	-	-	
장학적립금	-	-	-	-	
기타적립금	-	-	-	-	
고유목적사업준비금	-	-	-	-	
3. 차기이월운영차익	75,055,671	-	12,187,219	62,868,452	
전기이월운영차익 (또는 전기이월운영차손)	75,055,671			75,055,671	
당기운영차익 (또는 당기운영차손)	-	-	12,187,219	-12,187,219	
합 계	914,070,455	-	12,187,219	901,883,236	

감가상각비명세서

(단위 : 원)

구 분	과 목	취득원가	(감가)상각누계액				장부가액	비 고
			기초금액	당기증가액	당기감소액	기말금액		
유형자산	구 축 물	119,122,000	81,374,148	4,115,189		85,489,337	33,632,663	
	기계장치	321,549,387	298,993,087	3,058,244		302,051,331	19,498,056	
	기계장치 (국 고)	15,478,000	15,478,000	-	-	15,478,000	-	
	비품	305,832,612	294,751,566	3,039,030		297,790,596	8,042,016	
	차량운반구	23,004,265	23,003,265	-	-	23,003,265	1,000	
	소 계	784,986,264	713,600,066	10,212,463	-	723,812,529	61,173,735	
무형자산		86,000,000	85,382,333	200,000		85,582,333	417,667	
합계		870,986,264	798,982,399	10,412,463	-	809,394,862	61,591,402	

합계잔액시산표

당기 : 2025년 03월 01일부터 2026년 02월 28일까지
 전기 : 2024년 03월 01일부터 2025년 02월 28일까지

(단위:원)

차 변		계정과목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
1,671,156,913	3,017,976,404	<< 자 산 >>	2,080,592,099	733,772,608
885,752,982	2,232,372,473	[유 동 자 산]	1,346,619,491	0
367,158,130	1,136,994,857	< 당 좌 자 산 >	769,836,727	0
214,556,326	638,816,202	예 금	424,259,876	0
125,504,380	356,400,383	외 상 매 출 금	230,896,003	0
5,675,891	108,231,662	선 급 금	102,555,771	0
0	50,000	미 수 금	50,000	0
21,421,533	33,496,610	부 가 세 대 급 금	12,075,077	0
518,594,852	1,095,377,616	< 재 고 자 산 >	576,782,764	0
247,621,534	446,848,372	제 품	199,226,838	0
83,011,800	124,680,494	원 재 료	41,668,694	0
187,961,518	274,951,565	부 재 료	86,990,047	0
0	248,897,185	재 공 품	248,897,185	0
785,403,931	785,603,931	[비 유 동 자 산]	733,972,608	733,772,608
784,986,264	784,986,264	< 유 형 자 산 >	733,772,608	733,772,608
119,122,000	119,122,000	구 축 물	0	0
0	0	구축물감가상각누계액	95,449,416	95,449,416
0	0	기계기구(국고보조)	7,000	7,000
337,027,387	337,027,387	기 계 기 구	0	0
0	0	기계기구감가상각누계액	317,522,331	317,522,331
305,832,612	305,832,612	집 기 비 품	0	0

합계잔액시산표

당기 : 2025년 03월 01일부터 2026년 02월 28일까지
 전기 : 2024년 03월 01일부터 2025년 02월 28일까지

(단위:원)

차 변		계정과목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
0	0	집기비품감가상각누계액	297,790,596	297,790,596
23,004,265	23,004,265	차 량 운 반 구	0	0
0	0	차량운반구감가상각누계액	23,003,265	23,003,265
417,667	617,667	< 무 형 자 산 >	200,000	0
417,667	617,667	무 형 고 정 자 산	200,000	0
0	44,298,961	<< 부 채 >>	79,800,030	35,501,069
0	44,298,961	< 유 동 부 채 >	79,800,030	35,501,069
0	213,300	일 반 예 수 금	213,300	0
0	34,829,681	부 가 세 예 수 금	56,348,460	21,518,779
0	4,818,000	선 수 금	10,659,290	5,841,290
0	4,437,980	미 지 급 금	12,578,980	8,141,000
191,934,115	191,934,115	<< 자 본 >>	1,106,004,570	1,106,004,570
0	0	< 자 본 금 >	839,014,784	839,014,784
0	0	출 연 기 본 금	839,014,784	839,014,784
191,934,115	191,934,115	< 이 익 잉 여 금 >	266,989,786	266,989,786
0	0	전 기 이월운영차액	175,439,911	175,439,911
0	0	처분전 이익 잉여금	91,549,875	91,549,875

합계잔액시산표

당기 : 2025년 03월 01일부터 2026년 02월 28일까지
 전기 : 2024년 03월 01일부터 2025년 02월 28일까지

(단위:원)

차 변		계정과목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
191,934,115	191,934,115	처 리 전 결 손 금	0	0
369,304,768	618,201,953	<< 손 익 >>	606,014,734	357,117,549
0	0	< 매 출 액 >	355,268,259	355,268,259
0	0	제 품 매 출	355,268,259	355,268,259
194,226,838	194,226,838	< 매 출 원 가 >	0	0
194,226,838	194,226,838	제 품 매 출 원 가	0	0
0	248,897,185	< 제 조 원 가 >	248,897,185	0
0	41,668,694	원 재 료 비	41,668,694	0
0	86,990,047	부 재 료 비	86,990,047	0
0	85,917,910	임 금	85,917,910	0
0	5,734,425	감 가 상 각 비	5,734,425	0
0	1,923,109	소 모 품 비	1,923,109	0
0	95,000	지 급 수 수 료	95,000	0
0	22,408,000	외 주 가 공 비	22,408,000	0
0	4,160,000	기 타 제 조 경 비	4,160,000	0
149,257,330	149,257,330	< 판 매 관 리 비 >	0	0
110,108,560	110,108,560	인 건 비	0	0
810,960	810,960	퇴 직 급 여	0	0
4,665,297	4,665,297	일 반 관 리 비	0	0

합계잔액시산표

당기 : 2025년 03월 01일부터 2026년 02월 28일까지
 전기 : 2024년 03월 01일부터 2025년 02월 28일까지

(단위:원)

차 변		계정과목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
612,833	612,833	세 금 과 공 과 금	0	0
4,478,038	4,478,038	감 가 상 각 비	0	0
100,000	100,000	교 육 훈 련 비	0	0
308,044	308,044	소 모 품 비	0	0
2,943,700	2,943,700	업 무 추 진 비	0	0
5,000,000	5,000,000	홍 보 비	0	0
13,445,515	13,445,515	대 손 상 각 비	0	0
200,000	200,000	무형 고정자산 상각	0	0
2,057,800	2,057,800	운 반 비	0	0
3,069,000	3,069,000	기 타 운 영 비	0	0
688,853	688,853	복 리 후 생 비	0	0
768,730	768,730	여 비 교 통 비	0	0
0	0	< 영업 외 수익 >	1,849,290	1,849,290
0	0	기 타 교 육 외수입	17,290	17,290
		잡 이 익	1,832,000	1,832,000
25,820,600	25,820,600	< 영업 외 비용 >	0	0
3,640	3,640	기 타 교 육 외비용	0	0
25,816,960	25,816,960	장 학 금	0	0
2,232,395,796	3,872,411,433	합 계	3,872,411,433	2,232,395,796