

2023회계연도

(2023. 03. 01. ~ 2024. 02. 28.)

# DCU맑은소리하모니카앙상블 결산서



대구가톨릭대학교 학교기업

# 재 무 상 태 표

제 12기 2024년 02월 29일 현재  
제 11기 2023년 02월 28일 현재

회사명 : 대구가톨릭 맑은소리하모니카앙상블

(단위 : 원)

과 목	제12(당기)		제11(전기)	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		67,337,631		55,703,622
(1) 당 좌 자 산		67,337,631		55,703,622
보 통 예 금		64,237,920		52,641,839
미 수 금		3,000,000		3,000,000
부 가 세 대 급 금		99,711		61,783
(2) 재 고 자 산		0		0
II. 비 유 동 자 산		18,479,047		33,491,668
(1) 투 자 자 산		0		0
(2) 유 형 자 산		18,479,047		33,491,668
차 량 운 반 구	42,570,026		42,570,026	
감 가 상 각 누 계 액	30,703,814	11,866,212	20,955,797	21,614,229
비 품	24,656,454		24,531,454	
감 가 상 각 누 계 액	18,043,619	6,612,835	12,654,015	11,877,439
(3) 무 형 자 산		0		0
(4) 기 타 비 유 동 자 산		0		0
자 산 총 계		85,816,678		89,195,290
부 채				
I. 유 동 부 채		221,275,753		156,715,700
미 지 급 금		218,628,690		154,268,420
부 가 세 예 수 금		1,207,063		1,007,280
선 수 금		1,000,000		1,000,000
미 지 급 비 용		440,000		440,000
II. 비 유 동 부 채		0		0
부 채 총 계		221,275,753		156,715,700
자 본				
I. 자 본 금		132,643,000		132,643,000
자 본 금		132,643,000		132,643,000
II. 자 본 잉 여 금		0		0
III. 자 본 조 정		0		0
IV. 기 타 포 괄 손 익 누 계 액		0		0
V. 결 손 금		268,102,075		200,163,410
미 처 리 결 손 금		268,102,075		200,163,410
( 당 기 순 손 실 )				
당기 :	67,938,665 원			
전기 :	122,322,233 원			
자 본 총 계		-135,459,075		-67,520,410
부 채 및 자 본 총 계		85,816,678		89,195,290

# 손익계산서

제 12(당)기 2023년 3월 1일부터 2024년 2월 29일까지  
 제 11(전기) 2022년 3월 1일부터 2023년 2월 28일까지

회사명 : 대구가톨릭 맑은소리하모니카앙상블

(단위 : 원)

과 목	제 12 (당)기			제 11 (전기)		
	금	액	비율(%)	금	액	비율(%)
I. 매출액		228,108,658	100.00		188,861,735	100.00
상품매출	228,108,658		100.00	188,861,735		100.00
II. 매출원가		0	0.00		0	0.00
III. 매출총이익		228,108,658	100.00		188,861,735	100.00
IV. 판매비와관리비		310,368,751	136.06		314,862,917	166.71
직원급여	229,640,590		100.67	223,888,300		118.54
여비교통비	35,907,559		15.74	20,596,282		10.90
통신비	0		0.00	156,910		0.08
세금과공과금	0		0.00	61,750		0.03
감가상각비	15,137,621		6.63	27,513,179		14.56
지급임차료	0		0.00	40,909		0.02
수선비	208,181		0.09	30,000		0.01
보험료	468,980		0.20	520,520		0.27
차량유지비	1,717,611		0.75	1,277,000		0.67
도서인쇄비	25,000		0.01	924,145		0.48
소모품비	1,815,145		0.79	17,428,527		9.22
지급수수료	6,289,944		2.75	4,996,066		2.64
광고선전비	137,430		0.06	40,909		0.02
직원법정부담금	19,020,690		8.33	17,388,420		9.20
V. 영업손실		82,260,093	36.06		126,001,182	66.71
VI. 영업외수익		14,321,428	6.27		3,678,949	1.94
이자수익	13,403		0.00	12,949		0.00
기부금	13,808,000		6.05	3,370,000		1.78
잡이익	500,025		0.21	296,000		0.15
VII. 영업외비용		0	0.00		0	0.00
VIII. 법인세차감전손실		67,938,665	29.78		122,322,233	64.76
IX. 법인세등		0	0.00		0	0.00
X. 당기순손실		67,938,665	29.78		122,322,233	64.76

# 결손금처리계산서

제12(당기) 2023년 03월 01일 부터 제11(전기) 2022년3월1일부터  
 2024년 02월 29일 까지 2023년2월28일까지  
 처분예정일 2024년 05월 31일 처분확정일 2023년 05월 31일

회사명 : 대구가톨릭 맑은소리하모니카앙상블

(단위: 원)

과 목	제12(당기)		제11(전기)	
	금 액		금 액	
<b>I. 미 처 리 결 손 금</b>		268,102,075		200,163,410
1. 전 기 이 월 미처리결손금	200,163,410		77,841,177	
2. 회 계 변 경 의 누 적 효과	0		0	
3. 전 기 오 류 수 정 이 익	0		0	
4. 전 기 오 류 수 정 손 실	0		0	
5. 중 간 배 당 금	0		0	
6. 당 기 순 손 실	67,938,665		122,322,233	
<b>II. 결 손 금 처 리 액</b>		0		0
1. 임 의 적 립 금 이 입 액	0		0	
2. 기 타 법 정 적 립 금 이 입 액	0		0	
3. 이 익 준 비 금 이 입 액	0		0	
4. 재 평 가 적 립 금 이 입 액	0		0	
5. 자 본 잉 여 금 이 입 액	0		0	
<b>III. 이 익 잉 여 금 처 분 액</b>		0		0
1. 이 익 준 비 금	0		0	
2. 기 업 합 리 화 적 립 금	0		0	
3. 배 당 금	0		0	
가. 현금배당	0		0	
나. 주식배당	0		0	
4. 사 업 확 장 적 립 금	0		0	
5. 감 채 적 립 금	0		0	
6. 배 당 평 균 적 립 금	0		0	
<b>IV. 차 기 이 월 미 처 리 결 손 금</b>		268,102,075		200,163,410

※ 본 재무제표는 중소기업회계기준에 따라 작성되었습니다.

# 합계잔액시산표

2024년 02월 29일 현재

회사명 : 대구가톨릭 맑은소리하모니카앙상블

(단위: 원)

차 변		계정과목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
67,337,631	573,006,347	유 동 자 산	505,668,716	
67,337,631	573,006,347	<당 좌 자 산>	505,668,716	
64,237,920	318,286,782	보 통 예 금	254,048,862	
3,000,000	253,919,640	미 수 금	250,919,640	
99,711	799,925	부 가 세 대 급 금	700,214	
67,226,480	67,226,480	비 유 동 자 산	48,747,433	48,747,433
67,226,480	67,226,480	<유 형 자 산>	48,747,433	48,747,433
42,570,026	42,570,026	차 량 운 반 구		
		감 가 상 각 누계액	30,703,814	30,703,814
24,656,454	24,656,454	비 품		
		감 가 상 각 누계액	18,043,619	18,043,619
	205,596,774	유 동 부 채	426,872,527	221,275,753
	174,405,920	미 지 급 금	393,034,610	218,628,690
	22,933,895	부 가 세 예 수 금	24,140,958	1,207,063
		선 수 금	1,000,000	1,000,000
	8,256,959	미 지 급 비 용	8,696,959	440,000
		자 본 금	132,643,000	132,643,000
		자 본 금	132,643,000	132,643,000
268,102,075	736,367,560	이 익 잉 여 금	468,265,485	
268,102,075	468,265,485	이 월 결 손 금	200,163,410	
	268,102,075	미 처 리 결 손 금	268,102,075	
	310,368,751	손 익	310,368,751	
	310,368,751	손 익	310,368,751	
	228,108,658	매 출	228,108,658	
	228,108,658	상 품 매 출	228,108,658	
	310,368,751	판 매 관 리 비	310,368,751	
	229,640,590	직 원 급 여	229,640,590	
	35,907,559	여 비 교 통 비	35,907,559	
	15,137,621	감 가 상 각 비	15,137,621	
	208,181	수 선 비	208,181	
	468,980	보 험 료	468,980	
	1,717,611	차 량 유 지 비	1,717,611	
	25,000	도 서 인 쇄 비	25,000	
	1,815,145	소 모 품 비	1,815,145	
	6,289,944	지 급 수 수 료	6,289,944	
	137,430	광 고 선 전 비	137,430	
	19,020,690	직 원 법 정 부담금	19,020,690	
	14,321,428	영 업 외 수 익	14,321,428	
	13,403	이 자 수 익	13,403	

# 합계잔액시산표

2024년 02월 29일 현재

회사명 : 대구가톨릭 맑은소리하모니카양상블

(단위: 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	13,808,000	기 부 금	13,808,000	
	500,025	잡 이 익	500,025	
402,666,186	2,445,364,749	합 계	2,445,364,749	402,666,186

## 현금흐름표

제 12기 2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일까지

제 11기 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일까지


회사명 : 대구가톨릭대학교 DCU맑은소리하모니카양상블

(단위 : 원)

과 목	제 12 (당)기	제 11 (전)기
I. 영업활동으로인한현금흐름	(52,639,189)	(92,418,683)
1. 당기순이익(손실)	(67,938,665)	(122,322,233)
2. 현금의유출이없는비용등의가산	15,137,621	27,513,179
감가상각비	15,137,621	27,513,179
3. 현금의유입이없는수익등의차감		
4. 영업활동으로인한자산부채의변동	161,855	2,390,371
부가세대급금의감소(증가)	(37,928)	1,154,545
미수금의감소(증가)		
선급금의감소(증가)		
선수금금의증가(감소)		
부가세예수금의증가(감소)	199,783	795,826
미지급비용의증가(감소)		440,000
II. 투자활동으로인한현금흐름	(125,000)	(2,500,000)
1. 투자활동으로인한현금유입액	250,919,640	205,247,990
미수금의 회수	250,919,640	205,247,990
2. 투자활동으로인한현금유출액	251,044,640	207,747,990
미수금의 증가	250,919,640	207,747,990
유형자산의취득	125,000	
III. 재무활동으로인한현금흐름	64,360,270	52,885,370
1. 재무활동으로인한현금유입액	238,766,190	234,268,420
미지급금의 증가	238,766,190	234,268,420
유상증자		
2. 재무활동으로인한현금유출액	174,405,920	181,383,050
미지급금의지급	174,405,920	181,383,050
IV. 현금의증가(감소)(I + II + III)	11,596,081	(42,033,313)
V. 기초의현금	52,641,839	94,675,152
VI. 기말의현금	64,237,920	52,641,839

# 잔액증명서



계좌번호 : 504-10-427900-5

금  #62,952,248\* (육천이백구십오만이천이백사십팔원정)

단, 미결제 타점권 금  #0 원 포함

위 금액은 2024년 02월 29일 현재 귀하의 기업자유예금 잔액임을 증명합니다.

(유의사항)

1. 금전신탁잔액의 경우 신탁이익 금  #0 이 포함되어 있습니다.
2. 압류, 질권 등 지급이 제한된 예금 금  #0 이 포함되어 있습니다.
3. 금융채권계좌는 액면발급 기준금액입니다.
4. 2개 이상의 계좌에 대한 잔액증명의 경우 계좌별 내역을 뒷면에 별도로 표시 하였습니다.

2024년 03월 14일

DGB대구은행 

하양지점

부점



예 금 주: 대구가톨릭대학교 (DCU맑은소리하모니카양상)  
주민(사업자)등록번호: 000515-8\*\*\*\*\*  
주 소:


발급번호 : 20240314102909


본 예금잔액증명서의 진위 여부는  
예금잔액증명서 발급일로부터 30일 이내에 대구은행 홈페이지  
(DGB Service - 증명서 진위확인서비스 - 예금잔액증명서 발급조회)에서  
확인할 수 있습니다.



# 잔액증명서



계좌번호 : 505-10-240599-3

금  ₩1,285,672\* (일백이십팔만오천육백칠십이원정)

단, 미결제 타점권 금  ₩0 원 포함

위 금액은 2024년 02 월 29 일 현재 귀하의 보통예금 잔액임을 증명합니다.

(유의사항)

- 금전신탁잔액의 경우 신탁이익 금  ₩0 이 포함되어 있습니다.
- 압류, 질권 등 지급이 제한된 예금 금  ₩0 이 포함되어 있습니다.
- 금융채권계좌는 액면발급 기준금액입니다.
- 2개 이상의 계좌에 대한 잔액증명의 경우 계좌별 내역을 뒷면에 별도로 표시 하였습니다.

2024년 03 월 14 일

DGB대구은행 

하양지점

부점 

예 금 주 : 대구가톨릭대학교(맑은소리하모니카발전기)  
주민(사업자)등록번호 : 000515-8\*\*\*\*\*  
주 소 :

발급번호 : 20240314103231

본 예금잔액증명서의 진위 여부는  
예금잔액증명서 발급일로부터 30일 이내에 대구은행 홈페이지  
(DGB Service - 증명서 진위확인서비스 - 예금잔액증명서 발급조회)에서  
확인할 수 있습니다.

# 유형자산감가상각비명세서

2024 년 02 월 29 일 현재

회사명 : 대구가톨릭 맑은소리하모니키양상블

[미상각별 감가상각계산]

(단위: 원)

자산명	취득일	업종코드/명	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말잔액누계액	상각대상금액	년수	상각률	월수	당기상각비	특별상각비	당기말상각누계액	미상각잔액
뉴카운터	2022-01-18		42,570,026		42,570,026	20,955,797	21,614,229	5	0.451	12	9,748,017		30,703,814	11,866,212
[소계] 차량운반구			42,570,026		42,570,026	20,955,797	21,614,229				9,748,017		30,703,814	11,866,212
책상외	2021-10-28		2,536,363		2,536,363	1,405,566	1,130,797	5	0.451	12	509,989		1,915,555	620,808
다이나믹마이크	2021-11-17		1,300,000		1,300,000	693,592	606,408	5	0.451	12	273,490		967,082	332,918
컴퓨터	2021-11-18		1,372,728		1,372,728	732,395	640,333	5	0.451	12	288,790		1,021,185	351,543
파타션2종	2021-11-25		345,454		345,454	184,310	161,144	5	0.451	12	72,075		256,985	88,469
옷장	2021-11-25		454,545		454,545	242,514	212,031	5	0.451	12	95,025		338,139	116,406
캠코더 노트북	2021-11-29		6,145,455		6,145,455	3,278,802	2,866,653	5	0.451	12	1,292,860		4,571,662	1,573,793
모니터	2021-11-29		409,092		409,092	218,263	190,829	5	0.451	12	86,063		304,326	104,766
BS-4	2021-12-13		350,000		350,000	179,514	170,486	5	0.451	12	76,889		256,403	93,597
가습기	2022-01-12		218,181		218,181	107,402	110,779	5	0.451	12	49,961		157,363	60,818
스즈키scx-48외	2022-01-20		2,881,818		2,881,818	1,418,022	1,463,196	5	0.451	12	659,901		2,078,523	803,295
연주복	2022-01-20		8,167,818		8,167,818	4,020,742	4,147,076	5	0.451	12	1,870,331		5,891,073	2,276,745
RT25NARAHSS 외	2022-01-26		350,000		350,000	172,293	177,707	5	0.451	12	80,145		252,438	97,562
문서세단기	2023-08-03			125,000	125,000		125,000	5	0.451	7	32,885		32,885	92,115
[소계] 비품			24,531,454	125,000	24,656,454	12,654,015	12,022,439				5,389,604		18,043,619	6,612,835
합계			67,101,480	125,000	67,226,480	33,609,812	33,616,668				15,137,621		48,747,433	18,479,047