

1. 학교기업 자금계산서

(2018. 3. 1 ~ 2019. 2. 28)

광운미디어콘텐츠센터

자 금 계 산 서

2018회계연도 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지

회사명 : 광운미디어콘텐츠센터

(단위 : 원)

과 목(관, 항, 목)	예 산 액	결 산 액	증 감 액
I. 운영활동으로 인한 자금흐름	19,037,000	6,157,020	12,879,980
(1) 운영활동으로 인한 자금유입액	120,100,000	20,036,813	100,063,187
1. 매출액 자금유입액	120,000,000	20,030,907	99,969,093
제품매출	120,000,000	20,030,907	99,969,093
2. 운영외수익 자금유입액	100,000	5,906	94,094
이자수익	100,000	5,694	94,306
실습비수입	-	-	-
국고보조금수입	-	-	0
대학전입금	-	-	-
전기오류수정이익	-	-	-
기타운영외수익	-	212	(212)
(2) 운영활동으로 인한 자금유출액	101,063,000	13,928,600	87,134,400
1. 매출원가 자금유출액	40,000,000	6,569,036	33,430,964
제품매출원가	40,000,000	6,569,036	33,430,964
2. 일반관리비 자금유출액	61,063,000	7,359,564	53,703,436
급여	18,000,000	-	18,000,000
제수당	4,200,000	-	4,200,000
퇴직급여	-	2,393,424	2,393,424
복리후생비	12,000,000	2,532,170	9,467,830
여비교통비	200,000	-	200,000
통신비	500,000	-	500,000
세금과공과	63,000	119,180	(56,180)
건물관리비	13,000,000	1,504,800	11,495,200
수선비	1,300,000	-	1,300,000
보험료	1,500,000	-	1,500,000
광고선전비	-	-	-
차량유지비	-	-	-
운반비	100,000	-	100,000
사무용품비	1,000,000	-	1,000,000
소모품비	1,000,000	160,300	839,700
도서인쇄비	-	-	-
지급수수료	200,000	110,000	90,000
홍보비	5,000,000	-	5,000,000
견본비	-	-	-
회의비	1,000,000	449,930	550,070
기타관리운영비	2,000,000	89,760	1,910,240
3. 운영외 자금유출액	-	-	0
실험실습비	-	-	0
장학금	-	-	0
기타운영외비용	-	-	0
(3) 운영활동으로 인한 자산·부채의 변동	-	48,807	(48,807)
1. 유동자산의 자금유입	-	5,052	(5,052)
매출채권의 감소	-	-	-
선납세금의 회수	-	-	-
미수금의 감소	-	-	-
부가세대급금감소	-	5,052	5,052
재고자산의 회수액	-	-	-

2. 유동부채의 자금유입	-	129,094	(129,094)
대입채무 상환액	-	-	-
미지급금의 유입액	-	-	-
선수금 유입액	-	-	-
부가세예수금 유입액	-	129,094	(129,094)
3. 유동자산의 자금지출	-	(28,620)	28,620
매출채권의 증가	-	-	-
미수금의 증가	-	-	-
선급금의 증가	-	-	-
선급법인세 증가	0	0	0
부가세대급금 증가	0	0	0
기타유동자산의 증가	-	28,620	28,620
4. 유동부채의 자금지출	-	113,959	(113,959)
대입채무 상환액	-	9,731	9,731
미지급금 상환액	-	-	-
미지급비용의 상환	-	-	-
예수금의 감소	-	123,690	(123,690)
부가세예수금 유입(유출)액	-	-	-
5. 고정부채의 변동	-	-	-
II. 투자활동으로 인한 자금흐름	-	(90,000,000)	90,000,000
(1) 투자활동으로 인한 자금유입액	-	-	-
1. 투자자산 수입	-	-	-
2. 유형자산 수입 (국고보조금)	-	-	-
3. 무형자산 매각대	-	-	-
4. 기타비유동자산 매각대	-	-	-
(2) 투자활동으로 인한 자금 유출액	-	90,000,000	(90,000,000)
1. 투자자산 지출	-	-	-
2. 유형자산 취득 지출액	-	90,000,000	90,000,000
임차보증금지급	-	90,000,000	90,000,000
기계·기구 취득	-	-	-
장치설비 취득	-	-	-
집기비품의 취득	-	-	-
3. 무형자산 취득 지출액	-	-	0
4. 기타비유동자산 취득 지출액	-	-	-
III. 재무활동으로 인한 자금흐름	-	(100,000,000)	100,000,000
(1) 재무활동으로 인한 자금 유입액	-	-	0
1. 부채의 차입	-	-	-
2. 기본금의 조달	-	-	0
출연기본금의 증가액	-	-	0
(2) 재무활동으로 인한 자금 유출액	-	100,000,000	100,000,000
1. 부채의 상환	-	-	-
2. 기본금의 반환	-	100,000,000	100,000,000
출연기본금의 감소액	-	100,000,000	100,000,000
IV. 자금의 증감 (I+II+III)	19,037,000	(183,842,980)	202,879,980
V. 기초의 자금	-	186,377,025	(186,377,025)
VI. 기말의 자금	19,037,000	2,534,045	16,502,955

2. 학교기업 대차대조표

(당기: 2019. 2. 28 현재)

광운미디어콘텐츠센터

재 무 상 태 표

제 11기 2019년 02월 28일 현재
제 10기 2018년 02월 28일 현재

회사명 : 광운미디어콘텐츠센터

(단위 : 원)

과 목	제 11(당)기		제 10(전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		72,747,444		256,656,546
(1) 당 좌 자 산		72,747,444		256,656,546
보 통 예 금		2,534,045		186,377,025
외 상 매 출 금		66,457,875		66,457,875
미 수 금		3,085,241		3,117,691
국 고 보 조금(예금차감)		-66,390		-66,390
부 가 세 대 급 금		736,409		741,461
선 급 법 인 세		264		28,884
(2) 재 고 자 산		0		0
II. 비 유 동 자 산		110,935,257		29,396,917
(1) 투 자 자 산		0		0
(2) 유 형 자 산		17,810,630		25,066,990
기 계 장 치	1,074,201,856		1,074,201,856	
감 가 상 각 누 계 액	1,056,454,726	17,747,130	1,049,244,366	24,957,490
비 품	69,609,727		69,609,727	
감 가 상 각 누 계 액	69,547,227	62,500	69,501,227	108,500
장 치 설 비	392,446,637		392,446,637	
감 가 상 각 누 계 액	392,445,637	1,000	392,445,637	1,000
(3) 무 형 자 산		3,124,627		4,329,927
소 프 트 웨 어		3,124,627		4,329,927
(4) 기 타 비 유 동 자 산		90,000,000		0
임 차 보 증 금		90,000,000		0
자 산 총 계		183,682,701		286,053,463
부 채				
I. 유 동 부 채		3,654,575		3,639,440
외 상 매 입 금		2,646,127		2,636,396
미 지 금		859,500		859,500
예 수		12,562		136,252
부 가 세 예 수		136,386		7,292
II. 비 유 동 부 채		0		0
부 채 총 계		3,654,575		3,639,440
자 본				
I. 자 본 금		1,408,817,250		1,508,817,250
출 자 금		1,408,817,250		1,508,817,250
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		1,228,789,124		1,226,403,227
미 처 리 결 손 금		1,228,789,124		1,226,403,227

재 무 상 태 표

제 11기 2019년 02월 28일 현재
제 10기 2018년 02월 28일 현재

회사명 : 광운미디어콘텐츠센터

(단위 : 원)

과 목	제 11(당)기		제 10(전)기	
	금 액		금 액	
(당 기 순 손 실)				
당기 : 2,385,897 원				
전기 : 36,466,266 원				
자 본 총 계		180,028,126		282,414,023
부 채 및 자 본 총 계		183,682,701		286,053,463

3. 학교기업 운영계산서

(2018. 3. 1 ~ 2019. 2. 28)

광운미디어콘텐츠센터

손 익 계 산 서

제 11(당)기 2018년 3월 1일부터 2019년 2월 28일까지
 제 10(전기) 2017년 3월 1일부터 2018년 2월 28일까지

회사명 : 광운미디어콘텐츠센터

(단위 : 원)

과 목	제 11 (당)기		제 10 (전기)	
	금	액	금	액
I. 매출액		20,030,907		19,149,811
제품매출	20,030,907		19,149,811	
II. 매출원가		13,857,846		19,936,690
제품매출원가		13,857,846		19,936,690
기초제품재고액	0		0	
당기제품제조원가	13,857,846		19,936,690	
기말제품재고액	0		0	
III. 매출총이익		6,173,061		-786,879
IV. 판매비와관리비		8,564,864		35,868,262
직원급여	0		18,600,000	
제수당	0		3,720,000	
퇴직급여	2,393,424		0	
복리후생비	2,532,170		4,793,458	
세금과공과금	119,180		91,370	
감가상각비	0		197,334	
회의비	449,930		40,000	
소모품비	160,300		1,091,440	
지급수수료	110,000		0	
건물관리비	1,504,800		5,138,660	
무형고정자산상각	1,205,300		1,544,000	
기타운영비	89,760		652,000	
V. 영업손실		2,391,803		36,655,141
VI. 영업외수익		5,906		188,875
이자수익	5,694		187,864	
잡이익	212		1,011	
VII. 영업외비용		0		0
VIII. 법인세차감전손실		2,385,897		36,466,266
IX. 법인세등		0		0
X. 당기순손실		2,385,897		36,466,266

4. 학교기업 현금흐름표

(2018. 3. 1 ~ 2019. 2. 28)

광운미디어콘텐츠센터

현금흐름표

제 11기 2018년 03월 01일 ~ 2019년 02월 28일

회사명 : 광운미디어콘텐츠센터

(단위 : 원)

과목	계정과목증감(재무상태표)			현금흐름
	당기(제11기)	전기(제10기)	증감액	
I. 영업활동으로인한현금흐름	74,826,146	69,941,770		4,951,720
1. 당기순이익(손실)	-2,385,897			(2,385,897)
2. 현금유출이없는비용등의가산	8,461,660			8,461,660
감가상각비	7,256,360			7,256,360
무형자산상각비	1,205,300			1,205,300
기타현금유출이없는비용				
3. 현금유입이없는수익등의차감	1,172,850			1,172,850
기타현금유입이없는수익	1,172,850			1,172,850
4. 영업활동으로인한자산, 부채의 변동	69,923,233	69,941,770	-18,537	48,807
매출채권의감소(증가)	66,457,875	66,457,875		
부가세대금의감소(증가)	736,409	741,461	-5,052	5,052
매입채무의증가(감소)	2,646,127	2,636,396	9,731	9,731
예수금의증가(감소)	12,562	136,252	-123,690	(123,690)
부가세예수금의증가(감소)	136,386	7,292	129,094	129,094
기타영업자산의증가(감소)	-66,126	-37,506	-28,620	28,620
II. 투자활동으로인한현금흐름	-90,000,000		-90,000,000	(88,794,700)
1. 투자활동으로인한현금유입액	1,540,588,147	1,540,588,147		1,205,300
기계장치의처분	1,074,201,856	1,074,201,856		
비품등의처분	69,609,727	69,609,727		
기타유형자산등의 처분	392,446,637	392,446,637		
무형자산의처분	4,329,927	4,329,927		1,205,300
2. 투자활동으로인한현금유출액	1,630,588,147	1,540,588,147	90,000,000	90,000,000
임차보증금지급	90,000,000		90,000,000	90,000,000
무형자산의취득	4,329,927	4,329,927		
기계장치의취득	1,074,201,856	1,074,201,856		
비품등의 취득	69,609,727	69,609,727		
기타유형자산등의 취득	392,446,637	392,446,637		
III. 재무활동으로인한현금흐름	-1,409,676,750	-1,509,676,750	100,000,000	(100,000,000)
2. 재무활동으로인한현금유출액	1,409,676,750	1,509,676,750	100,000,000	100,000,000
미지급금의지급	859,500	859,500		
유상감자	1,408,817,250	1,508,817,250	100,000,000	100,000,000
IV. 현금의증가(감소)(I+II+III)	-1,424,850,604	-1,439,734,980	9,981,463	(183,842,980)
V. 기초현금및현금등가물		186,377,025	186,377,025	186,377,025

현 금 흐 름 표

제 11기 2018년 03월 01일 ~ 2019년 02월 28일

회사명 : 광운미디어콘텐츠센터

(단위 : 원)

과 목	계정과목증감(재무상태표)			현금흐름
	당기(제11기)	전기(제10기)	증감액	
VI.기말현금및현금등가물	2,534,045		2,534,045	2,534,045

5. 학교기업 결손금처리계산서

(2018. 3. 1 ~ 2019. 2. 28)

광운미디어콘텐츠센터

결손금처리계산서

제 11(당)기 2018년 03월 01일 부터
 2019년 02월 28일 까지
 처분예정일 년 월 일
 회사명 : 광운미디어콘텐츠센터

제 10(전기)기 2017년 03월 01일 부터
 2018년 02월 28일 까지
 처분확정일 년 월 일

(단위 : 원)

과 목	제 11(당)기		제 10(전기)	
	금	액	금	액
I. 미 처 리 결 손 금		1,228,789,124		1,226,403,227
1. 전 기 이 월 미처리결손금	1,226,403,227		1,189,936,961	
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	2,385,897		36,466,266	
II. 결 손 금 처 리 액		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 준 비 금 이 입 액	0		0	
III. 차 기 이 월 미 처 리 결 손 금		1,228,789,124		1,226,403,227

※ 본 재무제표는 중소기업회계기준에 따라 작성되었습니다.

6. 학교기업 합계잔액시산표

(2018. 3. 1 ~ 2019. 2. 28)

광운미디어콘텐츠센터

합계잔액시산표

2019년 2월 28일 현재

회사명 : 광운미디어콘텐츠센터

(단위 : 원)

차		계 정 과 목	변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
72,747,444	331,979,830	유 동 자 산	259,232,386	
72,747,444	301,076,865	< 당 좌 자 산 >	228,329,421	
2,534,045	208,477,809	보 통 예 금	205,943,764	
66,457,875	88,491,875	외 상 매 출 금	22,034,000	
3,085,241	3,120,811	미 수 금	35,570	
-66,390	-66,390	국고보조금(예금차감)		
736,409	1,023,876	부 가 세 대 급 금	287,467	
264	28,884	선 급 법 인 세	28,620	
	30,902,965	< 재 고 자 산 >	30,902,965	
	13,857,846	제 품	13,857,846	
	3,187,273	원 재 료	3,187,273	
	13,857,846	재 공 품	13,857,846	
1,629,382,847	1,630,588,147	비 유 동 자 산	1,519,652,890	1,518,447,590
1,536,258,220	1,536,258,220	< 유 형 자 산 >	1,518,447,590	1,518,447,590
1,074,201,856	1,074,201,856	기 계 장 치		
		감 가 상 각 누계액	1,056,454,726	1,056,454,726
69,609,727	69,609,727	비 품		
		감 가 상 각 누계액	69,547,227	69,547,227
392,446,637	392,446,637	장 치 설 비		
		감 가 상 각 누계액	392,445,637	392,445,637
3,124,627	4,329,927	< 무 형 자 산 >	1,205,300	
3,124,627	4,329,927	소 프 트 웨 어	1,205,300	
90,000,000	90,000,000	< 기 타 비 유 동 자 산 >		
90,000,000	90,000,000	임 차 보 증 금		
	5,123,909	유 동 부 채	8,778,484	3,654,575
	3,096,870	외 상 매 입 금	5,742,997	2,646,127
		미 지 급 금	859,500	859,500
	153,040	예 수 금	165,602	12,562
	1,873,999	부 가 세 예 수 금	2,010,385	136,386
	100,000,000	자 본 금	1,508,817,250	1,408,817,250
	100,000,000	출 자 금	1,508,817,250	1,408,817,250
1,228,789,124	3,683,981,475	이 익 잉 여 금	2,455,192,351	
1,228,789,124	2,455,192,351	이 월 결 손 금	1,226,403,227	
	1,228,789,124	미 처 리 결 손 금	1,228,789,124	
	22,422,710	손 익	22,422,710	
	22,422,710	손 익	22,422,710	
	20,030,907	매 출	20,030,907	
	20,030,907	제 품 매 출	20,030,907	
	13,857,846	매 출 원 가	13,857,846	

합계잔액시산표

2019년 2월 28일 현재

회사명 : 광운미디어콘텐츠센터

(단위 : 원)

차		계 정 과 목	대	
변	합		변	잔
잔	액	합	계	액
	13,857,846	제 품 매 출 원 가	13,857,846	
	13,857,846	재 조 원 가	13,857,846	
	3,187,273	< 재 료 비 >	3,187,273	
	3,187,273	원 재 료 비	3,187,273	
	10,670,573	< 재 조 경 비 >	10,670,573	
	96,913	통 신 비	96,913	
	7,256,360	감 가 상 각 비	7,256,360	
	37,200	보 험 료	37,200	
	3,080,100	외 주 가 공 비	3,080,100	
	200,000	기 타 운 영 비	200,000	
	8,564,864	판 매 관 리 비	8,564,864	
	2,393,424	퇴 직 급 여	2,393,424	
	2,532,170	복 리 후 생 비	2,532,170	
	119,180	세 금 과 공 과 금	119,180	
	449,930	회 의 비	449,930	
	160,300	소 모 품 비	160,300	
	110,000	지 급 수 수 료	110,000	
	1,504,800	건 물 관 리 비	1,504,800	
	1,205,300	무 형 고정자산상각	1,205,300	
	89,760	기 타 운 영 비	89,760	
	5,906	영 업 외 수 익	5,906	
	5,694	이 자 수 익	5,694	
	212	잡 이 익	212	
2,930,919,415	5,830,413,440	합	5,830,413,440	2,930,919,415

7. 학교기업 제조원가명세서

(2018. 3. 1 ~ 2019. 2. 28)

광운미디어콘텐츠센터

제 조 원 가 명 세 서

제 11기 2018년 03월 01일부터 2019년 02월 28일까지
 제 10기 2017년 03월 01일부터 2018년 02월 28일까지

회사명 : 광운미디어콘텐츠센터

(단위 : 원)

과 목	제 11 (당)기		제 10 (전)기	
	금	액	금	액
I. 원 재 료 비		3,187,273		6,129,555
기 초 원 재 료 재고액	0		0	
당 기 원 재 료 매입액	3,187,273		6,129,555	
기 말 원 재 료 재고액	0		0	
II. 노 무 비		0		0
III. 경 비		10,670,573		13,807,135
통 신 비	96,913		309,053	
감 가 상 각 비	7,256,360		7,256,360	
수 선 비	0		282,300	
보 험 료	37,200		0	
외 주 가 공 비	3,080,100		4,252,802	
기 타 운 영 비	200,000		1,706,620	
IV. 당 기 총 제 조 비 용		13,857,846		19,936,690
V. 기 초 재 공 품 재고액		0		0
VI. 합 계		13,857,846		19,936,690
VII. 기 말 재 공 품 재고액		0		0
VIII. 타 계 정 으 로 대체액		0		0
IX. 당 기 제 품 제 조원가		13,857,846		19,936,690

8. 학교기업 부속명세서

광운미디어콘텐츠센터

보통예금 명세서

제 11 기 2019년 02월 28일 현재

회사명 : 광운미디어콘텐츠센터

(단위 : 원)

예금명	은행명	금액	계좌번호	만기일
보통예금	하나.65904 (교비)	731,715	244-910002-65904	
보통예금	하나.35405 (세금)	50,012	244-910006-35405	
보통예금	국민.147523(출판1)	1,718	092101-04-147523	
보통예금	하나.48905(출판2)	1,733,424	244-910007-48905	
보통예금	하나.93305(대응1차)	6,831	244-910007-93305	
보통예금	하나.92705(국고1차)	10,345	244-910007-92705	
합 계		2,534,045		

외상매출금 명세서

제 11 기 2019년 02월 28일 현재

회사명 : 광운미디어콘텐츠센터

(단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00120	교보문고		202,500	
00152	광운대학교		19,188,768	
00181	광운대학교 산학협력단		7,230,650	
00254	광운학원		2,279,000	
00272	(주)서울문고		142,000	
00273	(주) 베이브릿지		7,000,000	
00293	(주)북플러스		1,372,900	
00317	(주)북센		274,500	
00318	북스북스		185,000	
00339	대명콜렉션		6,500,000	
00346	KG북플러스(주)		3,437,500	
00396	멘토코리아		136,400	
00413	조충현		4,059,000	
00419	태림서적		6,407,000	
00429	(주)올렌		550,000	
00432	한국에이치디방송(주)		3,300,000	
00434	엠제이미디어엔터테인먼트		1,000,000	
00455	쓰리디한국국제영화제조직위원회		1,783,000	
00457	광운대학교 총동문회		41,800	
00473	이혜영		14,999	
00503	베르데		106,700	
00514	김홍기		22,000	
00517	이진우		22,000	
00518	남경오		1,850	

외상매출금 명세서

제 11 기 2019년 02월 28일 현재

회사명 : 광운미디어콘텐츠센터

(단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00528	씨에라코리아		70,400	
00545	사단법인 한국청정기술학회		53,900	
00550	안옥선		121,000	
00555	주식회사 광운네트웍스		457,600	
00564	하나은행 석계역지점		57,200	
00567	한국전파진흥협회		129,800	
00569	조홍일		12,408	
00573	김현욱		8,800	
00577	정유빈		8,800	
00583	이진선		17,600	
00585	예림어린이집		49,500	
00587	이한봉		104,500	
00594	김성한		8,800	
00607	한밭대학교		100,000	
합 계			66,457,875	

미수금 명세서

제 11 기 2019년 02월 28일 현재

회사명 : 광운미디어콘텐츠센터

(단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00115	연말.소득		2,447,530	
00116	연말.주민		246,461	
00328	조중현		391,250	
합 계			3,085,241	

부가세대급금 명세서

제 11 기 2019년 02월 28일 현재

회사명 : 광운미디어콘텐츠센터

(단위 : 원)

정 과 목 코 드	계 정 과 목 명	적요	금액	비고
135	부가세대급금		736,409	
합 계			736,409	

선금법인세 명세서

제 11 기 2019년 02월 28일 현재

회사명 : 광운미디어콘텐츠센터

(단위 : 원)

정과목코드	계정과목명	적요	금액	비고
141	선금법인세		264	
합 계			264	

외상매입금 명세서

제 11 기 2019년 02월 28일 현재

회사명 : 광운미디어콘텐츠센터

(단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00159	서울문화인쇄(주)		286,000	
00169	주식회사 케이티		96,967	
00194	광은테크		107,800	
00283	노틸러스효성(주)		11,000	
00406	(주)선들		3,120	
00439	(주)에스원 성북		16,500	
00445	대성봉투사		88,000	
00497	주식회사 지앤씨		1,612,240	
00506	(주) 비스코리아		264,000	
00507	주식회사 디카사랑		23,000	
00561	퀵라인서비스		118,800	
00602	광운스토리		18,700	
합 계			2,646,127	

미지급금 명세서

제 11 기 2019년 02월 28일 현재

회사명 : 광운미디어콘텐츠센터

(단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00124	에스이십사(주)		30,000	
00283	노틸러스효성(주)		11,000	
00294	세원출판유통		108,000	
00295	(주)리브로		143,000	

미지급금 명세서

제 11 기 2019년 02월 28일 현재

회사명 : 광운미디어콘텐츠센터

(단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00313	동남서적		1,000	
00315	송인서적(주)		553,500	
00316	학원서적판매		13,000	
합 계			859,500	

예수금 명세서

제 11 기 2019년 02월 28일 현재

회사명 : 광운미디어콘텐츠센터

(단위 : 원)

코드	거래처명	적요	금액	비고
00101	국민연금		2,380	
00102	건강보험		15	
00103	고용보험		9,757	
00104	장기요양보험		410	
합 계			12,562	

부가세예수금 명세서

제 11 기 2019년 02월 28일 현재

회사명 : 광운미디어콘텐츠센터

(단위 : 원)

정과목코드	계정과목명	적요	금액	비고
255	부가세예수금		136,386	
합 계			136,386	

결산기준감가상각계상명세서

결산월 2019년 02월 28일 까지

회사명 : 광운미디어콘텐츠센터

(단위 : 원)

계정코드	과목명	자산코드	자산명	취득일자	상각완료월	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	당기감가상각범위액	미상각잔액
206	기계장치	000004	Screen(전동	2009/08/09	2014년07월	714,000	0	714,000	713,000	0	1,000
206	기계장치	000005	Projector(1	2009/08/09	2014년07월	3,568,000	0	3,568,000	3,567,000	0	1,000
206	기계장치	000009	모니터(LCD-	2009/08/09	2014년07월	12,960,000	0	12,960,000	12,959,000	0	1,000
206	기계장치	000010	Recording I	2009/08/09	2014년07월	56,768,000	0	56,768,000	56,767,000	0	1,000
206	기계장치	000011	HDV VCR	2009/08/09	2014년07월	26,280,000	0	26,280,000	26,279,000	0	1,000
206	기계장치	000012	모니터(LCD-	2009/08/09	2014년07월	4,542,000	0	4,542,000	4,541,000	0	1,000
206	기계장치	000013	TV(LCD-52)	2009/08/09	2014년07월	3,872,000	0	3,872,000	3,871,000	0	1,000
206	기계장치	000014	TV(LCD-19)	2009/08/09	2014년07월	1,164,000	0	1,164,000	1,163,000	0	1,000
206	기계장치	000015	TV(LCD-17)	2009/08/09	2014년07월	350,000	0	350,000	349,000	0	1,000
206	기계장치	000016	HD VCR	2009/08/09	2014년07월	79,813,000	0	79,813,000	79,812,000	0	1,000
206	기계장치	000017	HD VCR	2009/08/09	2014년07월	56,833,000	0	56,833,000	56,832,000	0	1,000
206	기계장치	000018	XDCAM Drive	2009/08/09	2014년07월	14,492,000	0	14,492,000	14,491,000	0	1,000
206	기계장치	000019	Control Pan	2009/08/09	2014년07월	24,616,000	0	24,616,000	24,615,000	0	1,000
206	기계장치	000020	Mutiviewer	2009/08/09	2014년07월	3,263,000	0	3,263,000	3,262,000	0	1,000
206	기계장치	000021	Remote Con	2009/08/09	2014년07월	14,868,000	0	14,868,000	14,867,000	0	1,000
206	기계장치	000022	Character C	2009/08/09	2014년07월	22,422,000	0	22,422,000	22,421,000	0	1,000
206	기계장치	000023	SDI MOnitor	2009/08/09	2014년07월	34,926,000	0	34,926,000	34,925,000	0	1,000
206	기계장치	000024	Audio Mixer	2009/08/09	2014년07월	5,942,000	0	5,942,000	5,941,000	0	1,000
206	기계장치	000025	Power Dist	2009/08/09	2014년07월	1,400,000	0	1,400,000	1,399,000	0	1,000
206	기계장치	000026	Wireless I	2009/08/09	2014년07월	2,623,000	0	2,623,000	2,622,000	0	1,000
206	기계장치	000027	MIC(무선)	2009/08/09	2014년07월	5,202,000	0	5,202,000	5,201,000	0	1,000
206	기계장치	000028	Speaker	2009/08/09	2014년07월	1,524,000	0	1,524,000	1,523,000	0	1,000

결산기준감가상각계상명세서

결산월 2019년 02월 28일 까지

회사명 : 광운미디어콘텐츠센터

(단위 : 원)

계정코드	과목명	자산코드	자산명	취득일자	상각완료월	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	당기감가상각범위액	미상각잔액
206	기계장치	000029	Mixing Cons	2009/08/09	2014년07월	7,760,000	0	7,760,000	7,759,000	0	1,000
206	기계장치	000030	BETACAM VC	2009/08/09	2014년07월	65,945,000	0	65,945,000	65,944,000	0	1,000
206	기계장치	000031	Multi-Form	2009/08/09	2014년07월	118,655,000	0	118,655,000	118,654,000	0	1,000
206	기계장치	000032	Decive con	2009/08/09	2014년07월	7,398,000	0	7,398,000	7,397,000	0	1,000
206	기계장치	000033	Multiviewe	2009/08/09	2014년07월	11,884,000	0	11,884,000	11,883,000	0	1,000
206	기계장치	000034	Video Gene	2009/08/09	2014년07월	8,694,000	0	8,694,000	8,693,000	0	1,000
206	기계장치	000035	System Rac	2009/08/09	2014년07월	26,646,100	0	26,646,100	26,645,100	0	1,000
206	기계장치	000036	DAW Protoo	2009/08/09	2014년07월	11,889,200	0	11,889,200	11,888,200	0	1,000
206	기계장치	000037	Audio Inter	2009/08/09	2014년07월	5,309,700	0	5,309,700	5,308,700	0	1,000
206	기계장치	000038	Sync HD	2009/08/09	2014년07월	2,885,700	0	2,885,700	2,884,700	0	1,000
206	기계장치	000039	Digital Co	2009/08/09	2014년07월	27,073,800	0	27,073,800	27,072,800	0	1,000
206	기계장치	000040	Video Inter	2009/08/09	2014년07월	3,693,700	0	3,693,700	3,692,700	0	1,000
206	기계장치	000041	Condenser M	2009/08/09	2014년07월	4,270,800	0	4,270,800	4,269,800	0	1,000
206	기계장치	000042	Amp(Pre)	2009/08/09	2014년07월	981,100	0	981,100	980,100	0	1,000
206	기계장치	000043	Comp/Limit	2009/08/09	2014년07월	1,708,400	0	1,708,400	1,707,400	0	1,000
206	기계장치	000044	Computer(M	2009/08/09	2014년07월	2,989,600	0	2,989,600	2,988,600	0	1,000
206	기계장치	000045	모니터(LCD	2009/08/09	2014년07월	2,147,000	0	2,147,000	2,146,000	0	1,000
206	기계장치	000046	모니터(LCD	2009/08/09	2014년07월	3,110,000	0	3,110,000	3,109,000	0	1,000
206	기계장치	000047	Amp(헤드폰	2009/08/09	2014년07월	346,300	0	346,300	345,300	0	1,000
206	기계장치	000048	Speaker	2009/08/09	2014년07월	2,493,200	0	2,493,200	2,492,200	0	1,000
206	기계장치	000049	Remote Pat	2009/08/09	2014년07월	2,528,400	0	2,528,400	2,527,400	0	1,000
206	기계장치	000050	MassivePac	2009/08/09	2014년07월	5,886,900	0	5,886,900	5,885,900	0	1,000

결산기준감가상각계상명세서

결산월 2019년 02월 28일 까지

회사명 : 광운미디어콘텐츠센터

(단위 : 원)

계정코드	과목명	자산코드	자산명	취득일자	상각완료월	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	당기감가상각범위액	미상각잔액
206	기계장치	000051	Camera(HD)	2009/08/09	2014년07월	113,028,000	0	113,028,000	113,027,000	0	1,000
206	기계장치	000052	Camcorder(D	2009/08/09	2014년07월	98,150,000	0	98,150,000	98,149,000	0	1,000
206	기계장치	000053	Battery Cha	2009/08/09	2014년07월	3,408,000	0	3,408,000	3,407,000	0	1,000
206	기계장치	000054	Condenser M	2009/08/09	2014년07월	3,760,000	0	3,760,000	3,759,000	0	1,000
206	기계장치	000055	Viewfinder	2009/08/09	2014년07월	6,000,000	0	6,000,000	5,999,000	0	1,000
206	기계장치	000056	TV(LED-55)	2009/08/09	2014년07월	5,740,000	0	5,740,000	5,739,000	0	1,000
206	기계장치	000057	TV(LED-32)	2009/08/09	2014년07월	1,884,000	0	1,884,000	1,883,000	0	1,000
206	기계장치	000058	Projector(S	2009/08/09	2014년07월	3,700,000	0	3,700,000	3,699,000	0	1,000
206	기계장치	000059	Screen(전동	2009/08/09	2014년07월	2,168,800	0	2,168,800	2,167,800	0	1,000
206	기계장치	000060	Speaker	2009/08/09	2014년07월	1,401,000	0	1,401,000	1,400,000	0	1,000
206	기계장치	000061	Light Set	2009/08/09	2014년07월	7,236,000	0	7,236,000	7,235,000	0	1,000
206	기계장치	000062	Fish eye le	2009/08/09	2014년07월	2,751,000	0	2,751,000	2,750,000	0	1,000
206	기계장치	000063	무전기	2009/08/09	2014년07월	1,884,000	0	1,884,000	1,883,000	0	1,000
206	기계장치	000064	Bacode Pri	2009/08/09	2014년07월	4,077,000	0	4,077,000	4,076,000	0	1,000
206	기계장치	000065	Rack Case	2009/08/09	2014년07월	1,038,800	0	1,038,800	1,037,800	0	1,000
206	기계장치	000066	Screen(전동	2009/08/09	2014년07월	1,301,600	0	1,301,600	1,300,600	0	1,000
206	기계장치	000067	Fog Generat	2009/08/09	2014년07월	300,100	0	300,100	299,100	0	1,000
206	기계장치	000068	Color Quad	2009/08/09	2014년07월	350,000	0	350,000	349,000	0	1,000
206	기계장치	000069	HD-SDI분배	2009/08/09	2014년07월	5,757,000	0	5,757,000	5,756,000	0	1,000
206	기계장치	000070	NLE Desk	2009/08/09	2014년07월	1,180,000	0	1,180,000	1,179,000	0	1,000
206	기계장치	000071	Video Patc	2009/08/09	2014년07월	1,040,000	0	1,040,000	1,039,000	0	1,000
206	기계장치	000072	Computer(C	2009/08/09	2014년07월	2,960,000	0	2,960,000	2,959,000	0	1,000

결산기준감가상각계상명세서

결산월 2019년 02월 28일 까지

회사명 : 광운미디어콘텐츠센터

(단위 : 원)

계정코드	과목명	자산코드	자산명	취득일자	상각완료월	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	당기감가상각범위액	미상각잔액
206	기계장치	000073	Air condit	2009/08/09	2014년07월	30,365,036	0	30,365,036	30,364,036	0	1,000
206	기계장치	000080	HP DL380 G6	2010/08/18	2015년07월	4,046,000	0	4,046,000	4,045,000	0	1,000
소계	800번대		기계장치	정액법		1,005,964,236	0	1,005,964,236	1,005,896,236	0	68,000
212	비품	000051	금고	2010/08/26	2015년07월	400,000	0	400,000	399,000	0	1,000
212	비품	000053	의자 17개	2013/01/15	2018년12월	1,190,000	0	1,190,000	1,189,000	0	1,000
소계	800번대		비품	정액법		1,590,000	0	1,590,000	1,588,000	0	2,000
223	장치설비	000001	방송스튜디오	2009/10/13	2014년09월	392,446,637	0	392,446,637	392,445,637	0	1,000
소계	800번대		장치설비	정액법		392,446,637	0	392,446,637	392,445,637	0	1,000
240	소프트웨어	000006	OfficeStd 2010	2013/12/27	2018년11월	405,300	0	405,300	2,296,700	404,300	1,000
240	소프트웨어	000007	한컴오피스	2013/12/27	2018년11월	225,750	0	225,750	1,279,250	224,750	1,000
240	소프트웨어	000008	Winpro 8.1	2013/12/27	2018년11월	232,050	0	232,050	1,314,950	231,050	1,000
240	소프트웨어	000009	Acrobat Pro	2013/12/27	2018년11월	141,000	0	141,000	799,000	140,000	1,000
240	소프트웨어	000010	APG+AVP	2017/02/28		803,700	0	803,700	222,300	205,200	598,500
소계	800번대		소프트웨어	정액법		1,807,800	0	1,807,800	5,912,200	1,205,300	602,500
	800번대		< 경비합계			1,401,808,673	0	1,401,808,673	1,405,842,073	1,205,300	673,500
206	기계장치	000074	시그마24-70	2010/07/28	2015년06월	2,145,454	0	2,145,454	2,144,454	0	1,000
206	기계장치	000075	캐논EOS 7D	2010/07/28	2015년06월	3,927,274	0	3,927,274	3,926,274	0	1,000
206	기계장치	000076	3D View Fi	2010/08/16	2015년07월	6,400,000	0	6,400,000	6,399,000	0	1,000
206	기계장치	000077	3D Monitor	2010/08/16	2015년07월	1,950,000	0	1,950,000	1,949,000	0	1,000
206	기계장치	000078	3D 카메라리	2010/07/12	2015년06월	11,818,182	0	11,818,182	11,817,182	0	1,000
206	기계장치	000079	니콘 P6000	2010/06/04	2015년05월	540,910	0	540,910	539,910	0	1,000
206	기계장치	000081	3D LED TV	2011/02/25	2016년01월	2,954,000	0	2,954,000	2,953,000	0	1,000

결산기준감가상각계상명세서

결산월 2019년 02월 28일 까지

(단위 : 원)

회사명 : 광운미디어콘텐츠센터

계정코드	과목명	자산코드	자산명	취득일자	상각완료월	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	당기감가상각범위액	미상각잔액
206	기계장치	000082	프롬프터(V	2011/01/06	2016년12월	2,450,000	0	2,450,000	2,449,000	0	1,000
206	기계장치	000083	VR One GX	2017/02/28		167,900	0	167,900	36,378	33,580	97,942
206	기계장치	000084	HTC 바이브	2017/02/28		1,345,000	0	1,345,000	291,416	269,000	784,584
206	기계장치	000085	오칼러스 리	2017/02/28		948,000	0	948,000	205,400	189,600	553,000
206	기계장치	000086	캠코더외6	2016/08/02		21,827,270	0	21,827,270	6,911,968	4,365,454	10,549,848
206	기계장치	000087	VR카메라외	2016/08/02		4,836,360	0	4,836,360	1,531,514	967,272	2,337,574
206	기계장치	000088	VR홀더	2016/08/02		1,327,270	0	1,327,270	420,302	265,454	641,514
206	기계장치	000089	드론외2	2016/08/02		5,181,820	0	5,181,820	1,640,909	1,036,364	2,504,547
206	기계장치	000090	컴퓨터	2016/08/02		418,180	0	418,180	132,423	83,636	202,121
소계	500번대		기계장치	정액법		68,237,620	0	68,237,620	43,348,130	7,210,360	17,679,130
212	비품	000001	책상 2대	2009/04/16	2014년03월	263,636	0	263,636	262,636	0	1,000
212	비품	000002	이동식서랍	2009/04/16	2014년03월	303,636	0	303,636	302,636	0	1,000
212	비품	000003	회전의자 2	2009/04/16	2014년03월	247,273	0	247,273	246,273	0	1,000
212	비품	000004	노트북	2009/03/17	2014년02월	3,320,000	0	3,320,000	3,319,000	0	1,000
212	비품	000005	컴퓨터 본체	2009/07/10	2014년06월	940,000	0	940,000	939,000	0	1,000
212	비품	000006	모니터	2009/07/10	2014년06월	260,000	0	260,000	259,000	0	1,000
212	비품	000007	호스팅서버	2009/09/08	2014년08월	5,767,000	0	5,767,000	5,766,000	0	1,000
212	비품	000008	조립컴퓨터	2009/10/08	2014년09월	6,545,000	0	6,545,000	6,544,000	0	1,000
212	비품	000009	컴퓨터책상	2009/08/09	2014년07월	3,575,000	0	3,575,000	3,574,000	0	1,000
212	비품	000010	의자	2009/08/09	2014년07월	7,805,000	0	7,805,000	7,804,000	0	1,000
212	비품	000011	연단	2009/08/09	2014년07월	350,000	0	350,000	349,000	0	1,000
212	비품	000012	쇼파1인용	2009/08/09	2014년07월	960,000	0	960,000	959,000	0	1,000

결산기준감가상각계상명세서

결산월 2019년 02월 28일 까지

회사명 : 광운미디어콘텐츠센터

(단위 : 원)

계정코드	과목명	자산코드	자산명	취득일자	상각완료월	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	당기감가상각범위액	미상각잔액
212	비품	000013	티테이블	2009/08/09	2014년07월	210,000	0	210,000	209,000	0	1,000
212	비품	000014	테이블	2009/08/09	2014년07월	800,000	0	800,000	799,000	0	1,000
212	비품	000015	편수책상(0	2009/08/09	2014년07월	1,158,000	0	1,158,000	1,157,000	0	1,000
212	비품	000016	낮은장	2009/08/09	2014년07월	560,000	0	560,000	559,000	0	1,000
212	비품	000017	회의용테이	2009/08/09	2014년07월	1,600,000	0	1,600,000	1,599,000	0	1,000
212	비품	000018	책상(피즐)	2009/08/09	2014년07월	1,750,000	0	1,750,000	1,749,000	0	1,000
212	비품	000019	책장	2009/08/09	2014년07월	2,440,000	0	2,440,000	2,439,000	0	1,000
212	비품	000020	보관함(자지	2009/08/09	2014년07월	350,000	0	350,000	349,000	0	1,000
212	비품	000021	보조책상	2009/08/09	2014년07월	80,000	0	80,000	79,000	0	1,000
212	비품	000022	옷장	2009/08/09	2014년07월	260,000	0	260,000	259,000	0	1,000
212	비품	000023	이동식서랍	2009/08/09	2014년07월	90,000	0	90,000	89,000	0	1,000
212	비품	000024	워킹테이블	2009/08/09	2014년07월	75,000	0	75,000	74,000	0	1,000
212	비품	000025	접의자	2009/08/09	2014년07월	840,000	0	840,000	839,000	0	1,000
212	비품	000026	보관장(TV)	2009/08/09	2014년07월	420,000	0	420,000	419,000	0	1,000
212	비품	000027	연단	2009/08/09	2014년07월	700,000	0	700,000	699,000	0	1,000
212	비품	000028	신발장	2009/08/09	2014년07월	280,000	0	280,000	279,000	0	1,000
212	비품	000029	보관장(카메	2009/08/09	2014년07월	3,100,000	0	3,100,000	3,099,000	0	1,000
212	비품	000030	화장대	2009/08/09	2014년07월	350,000	0	350,000	349,000	0	1,000
212	비품	000031	양수책상(0	2009/08/09	2014년07월	800,000	0	800,000	799,000	0	1,000
212	비품	000032	레이저프린	2010/01/21	2015년12월	878,000	0	878,000	877,000	0	1,000
212	비품	000033	모니터(LCD	2010/01/21	2015년12월	1,059,000	0	1,059,000	1,058,000	0	1,000
212	비품	000034	모니터(LCD	2010/01/21	2015년12월	1,412,000	0	1,412,000	1,411,000	0	1,000

결산기준감가상각계상명세서

결산월 2019년 02월 28일 까지

회사명 : 광운미디어콘텐츠센터

(단위 : 원)

계정코드	과목명	자산코드	자산명	취득일자	상각완료월	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	당기감가상각범위액	미상각잔액
212	비품	000035	컴퓨터(Ci5	2010/01/21	2015년12월	1,806,000	0	1,806,000	1,805,000	0	1,000
212	비품	000036	컴퓨터(C2D	2010/01/21	2015년12월	1,458,000	0	1,458,000	1,457,000	0	1,000
212	비품	000037	금고	2010/01/21	2015년12월	1,492,000	0	1,492,000	1,491,000	0	1,000
212	비품	000038	모니터	2010/01/25	2015년12월	1,059,000	0	1,059,000	1,058,000	0	1,000
212	비품	000039	컴퓨터 본체	2010/01/25	2015년12월	1,458,000	0	1,458,000	1,457,000	0	1,000
212	비품	000040	Audio Mixer	2010/05/27	2015년04월	320,000	0	320,000	319,000	0	1,000
212	비품	000041	Monitor(LC	2010/05/27	2015년04월	740,000	0	740,000	739,000	0	1,000
212	비품	000042	Pantilt Co	2010/05/27	2015년04월	450,000	0	450,000	449,000	0	1,000
212	비품	000043	Pantilt Co	2010/05/27	2015년04월	800,000	0	800,000	799,000	0	1,000
212	비품	000044	Tablet LCD	2010/05/27	2015년04월	3,300,000	0	3,300,000	3,299,000	0	1,000
212	비품	000045	Mpniitor(LC	2010/05/27	2015년04월	500,000	0	500,000	499,000	0	1,000
212	비품	000046	Computer(C2	2010/05/27	2015년04월	2,440,000	0	2,440,000	2,439,000	0	1,000
212	비품	000047	LED 퍼스트	2010/06/04	2015년05월	1,327,272	0	1,327,272	1,326,272	0	1,000
212	비품	000048	세로텍 NAS	2010/06/04	2015년05월	490,910	0	490,910	489,910	0	1,000
212	비품	000052	TV거치대 L	2011/01/06	2016년12월	600,000	0	600,000	599,000	0	1,000
212	비품	000054	프린터(HP-	2014/06/09		230,000	0	230,000	172,500	46,000	11,500
소계	500번대		비품	정액법		68,019,727	0	68,019,727	67,913,227	46,000	60,500
240	소프트웨어	000001	3D 편집소프트	2010/09/03	2015년08월	1,000	0	1,000	1,908,090	0	1,000
240	소프트웨어	000002	3D 촬영측량	2010/09/03	2015년08월	1,000	0	1,000	949,000	0	1,000
240	소프트웨어	000003	콘텐츠 제작	2010/12/30	2015년11월	1,000	0	1,000	1,799,000	0	1,000
240	소프트웨어	000004	Quark Xpres	2011/01/05	2016년12월	1,000	0	1,000	2,299,000	0	1,000
240	소프트웨어	000005	Adobe Acro	2011/01/05	2016년12월	1,000	0	1,000	285,000	0	1,000

결산기준감가상각계상명세서

결산월 2019년 02월 28일 까지

회사명 : 광운미디어콘텐츠센터

(단위 : 원)

계정코드	과목명	자산코드	자산명	취득일자	상각완료월	기초가액	당기증감	기말잔액	전기말상각누계액	당기감가상각범위액	미상각잔액
소계	500번대		소프트웨어	정액법		5,000	0	5,000	7,240,090	0	5,000
	500번대		< 경비합계			136,262,347	0	136,262,347	118,501,447	7,256,360	17,744,630
<총계>						1,538,071,020	0	1,538,071,020	1,524,343,520	8,461,660	18,418,130