

2020회계연도

학교기업 결산서

부천대학교 학교기업 제펫스튜디오

대 차 대 조 표

제 6기 2021년 02월 28일 현재

제 5기 2020년 02월 29일 현재

회사명 : 부천대학교 학교기업 제펫스튜디오

(단위 : 원)

과 목	제 6(당)기		제 5(전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		117,742,668		89,996,588
(1) 당 좌 자 산		117,742,668		89,996,588
미 수 금	99,550,000		79,850,000	
예 금 (국 고)	1,962,537			
국 고 보 조금(예금차감)	(1,962,537)			
예 금 (대 응)				
예 금 (매 출)	7,821,104		1,174,085	
부 가 세 대 급 금	10,353,884		8,956,713	
선 납 세 금	17,680		15,790	
(2) 재 고 자 산		0		0
II. 비 유 동 자 산		3,320,707		14,848,682
(1) 투 자 자 산		0		0
(2) 유 형 자 산		3,320,707		14,848,682
기 계 기 구	96,956,000		96,956,000	
감 가 상 각 누 계 액	(96,956,000)		(84,885,961)	
국 고 보 조금(기계차감)			(2,286,004)	
집 기 비 품	62,383,737		54,893,737	
감 가 상 각 누 계 액	(44,281,894)		(33,199,894)	
국고보조금(집기비품차감)	(14,781,136)		(16,629,196)	
(3) 무 형 자 산		0		0
(4) 기 타 비 유 동 자 산		0		0
자 산 총 계		121,063,375		104,845,270

대 차 대 조 표

제 6기 2021년 02월 28일 현재
제 5기 2020년 02월 29일 현재

회사명 : 부천대학교 학교기업 제펫스튜디오

(단위 : 원)

과 목	제 6(당)기		제 5(전)기	
	금 액		금 액	
부 채				
I. 유 동 부 채		20,093,410		5,596,391
미 지 급 금	15,982,030		25,800	
예 수 금	11,380		11,500	
부 가 세 예 수 금	4,100,000		5,009,091	
가 수 금			550,000	
II. 비 유 동 부 채		0		0
부 채 총 계		20,093,410		5,596,391
자 본				
I. 자 본 금		500,000,000		400,000,000
출 연 기 본 금	500,000,000		400,000,000	
II. 자 본 잉 여 금		0		0
III. 자 본 조 정		0		0
IV. 기 타 포 괄 손 익누계액		0		0
V. 결 손 금		399,030,035		300,751,121
미 처 리 결 손 금	399,030,035		300,751,121	
(당 기 순 손 실)				
당기 : 98,278,914 원				
전기 : 108,827,965 원				
자 본 총 계		100,969,965		99,248,879
부 채 및 자 본 총 계		121,063,375		104,845,270

운 영 계 산 서

제 6(당)기 2020년 3월 1일부터 2021년 2월 28일까지
 제 5(전)기 2019년 3월 1일부터 2020년 2월 29일까지

회사명 : 부천대학교 학교기업 제펫스튜디오

(단위 : 원)

과 목	제 6(당)기		제 5(전)기	
	금 액		금 액	
I. 매출액		57,545,455		102,551,999
제품매출	57,545,455		102,551,999	
II. 매출원가		154,215,890		142,695,860
제품매출원가		154,215,890		142,695,860
기초제품재고액	0		0	
당기제품제조원가	154,215,890		142,695,860	
기말제품재고액	0		0	
III. 매출총손실		96,670,435		40,143,861
IV. 판매비와관리비		117,646,914		198,494,988
직원급여	53,731,910		61,256,380	
여비교통비	1,592,500		1,276,300	
세금과공과금	4,500,000		1,825,000	
감가상각비	13,477,975		16,991,353	
교육훈련비	602,273		960,000	
인쇄출판비	3,500,000		4,401,000	
회의비	106,636		380,000	
소모품비	6,870,120		5,565,934	
지급수수료				

회사명 : 부천대학교 학교기업 제펫스튜디오

(단위 : 원)

과 목	제 6(당)기		제 5(전)기	
	금 액		금 액	
홍 보 비	18,483,636		3,693,637	
시 설 유 지 비	5,290,000		5,290,000	
외 주 가 공 비			80,654,545	
업 무 추 진 비			173,566	
일 반 용 역 비	1,721,864		1,077,273	
리 스 임 차 료	7,770,000		14,950,000	
V. 영 업 손 실		214,317,349		238,638,849
VI. 영 업 외 수 익		117,782,772		132,463,606
이 자 수 익	56,766		40,149	
기 업 보 조 금	20,000,000		7,000,000	
국 고 보 조 금	97,446,006		124,815,447	
잡 이 익	280,000		608,010	
VII. 영 업 외 비 용		1,744,337		2,652,722
현 장 실 습 비	1,736,240		478,800	
잡 손 실	8,097		2,173,922	
VIII. 법 인 세 차 감 전 손 실		98,278,914		108,827,965
IX. 법 인 세 등		0		0
X. 당 기 순 손 실		98,278,914		108,827,965

현금흐름표

제 6(당)기 2020년 03월 01일부터 ~ 2021년 02월 28일까지
 제 5(전)기 2019년 03월 01일부터 ~ 2020년 02월 29일까지

회사명 : 부천대학교 학교기업 제팻스튜디오

(단위 : 원)

과 목	제 6(당)기		제 5(전)기	
	금 액		금 액	
I. 영업활동으로 인한 현금흐름		(91,390,444)		(108,136,627)
1. 당기순이익(손실)	(98,278,914)		(108,827,965)	
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	13,477,975		16,991,353	
감가상각비	13,477,975		16,991,353	
3. 현금의 유입이 없는 수익등의 차감	-		-	
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동	(6,589,505)		(16,300,015)	
부가세대급금의 감소(증가)	(1,397,171)		(6,275,785)	
미수금의 감소(증가)	(19,700,000)		(5,800,000)	
부가세예수금의 증가(감소)	(909,091)		1,552,364	
가수금의 증가(감소)	(550,000)		550,000	
미지급금의 증가(감소)	15,956,230		(1,475,100)	
예수금의 증가(감소)	(120)		(13,300)	
선납세금의 감소(증가)	(1,890)		5,820	
국고보조금의 증가(감소)	12,537		(4,844,014)	

과 목	제 6(당)기		제 5(전)기	
	금 액		금 액	
Ⅱ. 투자활동으로 인한 현금흐름		-		-
1. 투자활동으로 인한 현금유입액	7,490,000		2,690,737	
국고보조금의 수령	7,490,000		2,690,737	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	7,490,000		2,690,737	
비품의 취득	(7,490,000)		(2,690,737)	
Ⅲ. 재무활동으로 인한 현금흐름		100,000,000		80,000,000
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	100,000,000		80,000,000	
자본금의 증가	100,000,000		80,000,000	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-		-	
Ⅳ. 현금의 증가(Ⅰ + Ⅱ + Ⅲ)		8,609,556		(28,136,627)
V. 기초의 현금		1,174,085		29,310,712
VI. 기말의 현금		9,783,641		1,174,085

합계잔액시산표

2021년 2월 28일 현재

회사명 : 부천대학교 학교기업 제팻스튜디오

(단위 : 원)

차		계 정 과 목	대	
변	합		변	잔
잔	액	합	계	액
	119,705,205		1,135,975,438	1,962,537
	119,705,205		1,135,975,438	1,962,537
	99,550,000	143,212,027	43,662,027	
	1,962,537	450,636,277	448,673,740	
		160,668,313	162,630,850	1,962,537
		120,043,890	120,043,890	
	7,821,104	49,692,390	41,871,286	
	10,353,884	20,999,959	10,646,075	
	17,680	33,470	15,790	
		308,431,780	308,431,780	
		154,215,890	154,215,890	
		154,215,890	154,215,890	
	159,339,737	169,013,801	165,693,094	156,019,030
	159,339,737	169,013,801	165,693,094	156,019,030
	96,956,000	96,956,000	96,956,000	96,956,000
		2,286,004	2,286,004	
	62,383,737	62,383,737	44,281,894	44,281,894
		7,388,060	22,169,196	14,781,136
		300,141,466	320,234,876	20,093,410
		708,100	16,690,130	15,982,030
		291,669,730	291,681,110	11,380
		6,663,636	10,763,636	4,100,000
		1,100,000	1,100,000	
		자 본 금	500,000,000	500,000,000
		출 연 기 본 금	500,000,000	500,000,000
	399,030,035	714,964,879	315,934,844	
	399,030,035	507,858,000	108,827,965	
		207,106,879	207,106,879	
		273,607,141	253,607,141	-20,000,000
		273,607,141	253,607,141	-20,000,000
		57,545,455	57,545,455	
		57,545,455	57,545,455	
		154,215,890	154,215,890	
		154,215,890	154,215,890	
		154,215,890	154,215,890	
		84,644,890	84,644,890	
		84,644,890	84,644,890	
		69,571,000	69,571,000	
		69,571,000	69,571,000	
		127,320,978	127,320,978	
		53,731,910	53,731,910	
		1,592,500	1,592,500	
		4,500,000	4,500,000	
		23,152,039	23,152,039	
		602,273	602,273	
		3,500,000	3,500,000	

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	106,636	회 의 비	106,636	
	6,870,120	소 모 품 비	6,870,120	
	18,483,636	홍 보 비	18,483,636	
	5,290,000	시 설 유 지 비	5,290,000	
	1,721,864	일 반 용 역 비	1,721,864	
	7,770,000	리 스 임 차 료	7,770,000	
	98,356,902	< 영 업 외 수 익 >	118,356,902	20,000,000
	130,896	이 자 수 익	130,896	
		기 업 보 조 금	20,000,000	20,000,000
	97,946,006	국 고 보 조 금	97,946,006	
	280,000	잡 이 익	280,000	
	59,426,644	< 영 업 외 비 용 >	59,426,644	
	50,153,269	현장실습비(교육훈련비)	50,153,269	
	6,515,278	창업(사업화)교육프로그램운영및지원비	6,515,278	
	2,750,000	장 학 금	2,750,000	
	8,097	잡 손 실	8,097	
678,074,977	3,362,527,152	합 계	3,362,527,152	678,074,977

부속명세서

학교기업 제펫스튜디오

현금 예금 명세서

(2021년 2월 28일 현재)

(단위:원)

자금의 종류	구분	용도	예치기관	구좌번호	(예치)금액	비고
유동자금	예금 (국고)	일반보통자산	외환은행	630-*****-430	1,962,537	
유동자금	예금 (대응)	일반보통자산	외환은행	630-*****-396	-	
유동자금	예금 (매출)	일반보통자산	외환은행	630-*****-454	7,821,104	
합 계					9,783,641	

미수금 명세서

(2021년 2월 28일 현재)

(단위:원)

거래처명	적요	금액	비고
(주)휴안	<옥외광고 영상제작> 제작비(13개월)	7,150,000	
애니그마스튜디오	<에어로버>의 3D CG 부분 제작 작업 잔금(1/2)	22,000,000	
(주)디자인리더스	3D애니메이션 <잉글리시 팡팡> 잔금 외	55,000,000	
(주)플라이피그	<항공안전 VR콘텐츠 제작> 잔금	15,400,000	
합 계		99,550,000	

선납세금 명세서

(2021년 2월 28일 현재)

(단위:원)

연월일	내 용	징수의무자	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	지방소득세 (원천납부액)	비 고
2020-03-21	예금(국고) 예금이자	외환은행	9,555	1,330	130	예금
2020-09-19	예금(국고) 예금이자	외환은행	34,248	4,790	470	예금
2020-09-19	예금(대응) 예금이자	외환은행	17,311	2,420	240	예금
2020-12-19	예금(국고) 예금이자	외환은행	30,325	4,240	420	예금
2020-12-19	예금(대응) 예금이자	외환은행	23,661	3,310	330	예금
합 계			115,100	16,090	1,590	

유형자산명세서

(2021년 2월 28일 현재)

(단위:원)

계정과목		기초잔액	당기증감액		기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비고
			증가액(A)	감소액(B)				
유형자산	기계기구	96,956,000	0	0	96,956,000	96,956,000	-	
	집기비품	54,893,737	7,490,000	0	62,383,737	44,281,894	18,101,843	
합 계		151,849,737	7,490,000	0	159,339,737	141,237,894	18,101,843	

예수금 명세서

(2021년 2월 28일 현재)

(단위: 원)

계정과목	내 용	금액	비고
예수금	예금(국고) - 정부지원금 이자	11,380	
	합계	11,380	

미지급금 명세서

(2021년 2월 28일 현재)

(단위:원)

구분	내 용	금 액	비 고
인건비	학교기업 제팻스튜디오 계약직원 및 임시직원 3~4월 인건비	15,982,030	
합 계		15,982,030	