2014회계연도

(2014.3.1 ~ 2015.2.28)

학교기업 결산서

동서대학교

목 차

1. 재무상태표 ---------- 1~3

2. 손익계산서 ---------- 4~7

3. 현금흐름표 ---------- 8~9

4. 제조원가명세서 ---------- 10~11

6. 합계잔액시산표 ---------- 12~17

5. 결손금처리계산서 ---------- 18

6. 부속서류

1) 현금 및 예금명세서 ---------- 19

2) 감가상각명세서 ---------- 20

3) 미수금명세서 ---------- 21

재 무 상 태 표

당기 2015년 02월 28일 현재

전기 2014년 02월 28일 현재

회 사 명 : 동서대학교

(단위 : 원)

과 목	2014년도 (당)기		2013년도 (전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
Ⅰ. 유 동 자 산		412,861,979		720,858,723
(1) 당 좌 자 산		412,861,979		720,858,723
제 예 금		272,041,304		507,038,043
미 수 금		140,214,556		213,716,460
부 가 세 대 급 금		527,129		-
선 급 법 인 세		78,990		104,220
(2) 재 고 자 산				
(3) 임 대 주 택 자 산				
Ⅱ. 비 유 동 자 산		259,673,145		724,407,022
(1) 투 자 자 산		200,000,000		650,000,000
투 자 유 가 증 권		200,000,000		650,000,000
(2) 유 형 자 산		58,655,558		72,741,182
기 계 장 치	445,466,044		410,620,588	
감가 상각 누 계 액	386,835,641	58,630,403	337,923,582	72,697,006

회 사 명 : 동서대학교

(단위 : 원)

과 목	2014년도 (당)기		2013년도 (전)기	
	금 액		금 액	
차 량 운 반 구	3,024,081		3,024,081	
감가 상각 누 계 액	3,023,081	1,000	3,023,081	1,000
비 품	550,000		550,000	
감가 상각 누 계 액	525,845	24,155	506,824	43,176
(3) 무 형 자 산		1,017,587		1,665,840
특 허 권		397,671		536,667
소 프 트 웨 어		619,916		1,129,173
자 산 총 계		672,535,124		1,445,265,745
부 채				
Ⅰ. 유 동 부 채		19,308,478		57,479,542
미 지 급 금		-		17,490,000
부 가 세 예 수 금		19,308,478		39,989,542
Ⅱ. 비 유 동 부 채				
부 채 총 계		19,308,478		57,479,542
자 본				
Ⅰ. 자 본 금		338,000,000		338,000,000
출 자 금		338,000,000		338,000,000
Ⅱ. 자 본 잉 여 금				

회 사 명 : 동서대학교

(단위 : 원)

과 목	2014년도 (당)기		2013년도 (전)기	
	금 액		금 액	
Ⅲ. 이 익 잉 여 금		315,226,646		1,049,786,203
고유목적사업준비금		1,142,254,320		1,142,254,320
미 처 리 결 손 금		827,027,674		92,468,117
(당 기 순 손 실)				
당기: 284,559,557				
전기: 92,468,117				
Ⅳ. 자 본 조 정				
자 본 총 계		653,226,646		1,387,786,203
부 채 와 자 본 총 계		672,535,124		1,445,265,745

손 익 계 산 서

당기 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지

전기 2013년 3월 1일부터 2014년 2월 28일까지

회 사 명 : 동서대학교

(단위 : 원)

과 목	2014년도 (당)기		2013년도 (전)기	
	금 액		금 액	
Ⅰ. 매 출 액		470,933,043		734,675,122
상 품 매 출	-		-	
제 품 매 출	470,933,043		734,675,122	
Ⅱ. 매 출 원 가		934,708,832		930,179,545
상 품 매 출 원 가		-		-
기초 상품 재고액	-		-	
당기 상품 매 입 액	-		-	
기말 상품 재고액	-		-	
제 품 매 출 원 가		934,708,832		930,179,545
기초 제품 재고액	-		-	
당기 제품 제조원가	934,708,832		930,179,545	
기말 제품 재고액	-		-	
Ⅲ. 매 출 총 이 익		- 463,775,789		- 195,504,423

회 사 명 : 동서대학교

(단위 : 원)

과 목	2014년도 (당)기		2013년도 (전)기	
	금 액		금 액	
Ⅳ. 판 매 관 리 비		131,143,350		147,757,727
직 원 급 여	41,600,000		38,422,000	
상 여 금	4,000,000		3,250,000	
제 수 당	3,600,000		3,600,000	
퇴 직 급 여	3,738,240		3,481,910	
복 리 후 생 비	10,617,019		7,461,241	
여 비 교 통 비	2,950,600		12,104,650	
통 신 비	3,239,057		2,718,484	
세 금 과 공 과 금	3,974,020		3,036,910	
감 가 상 각 비	379,994		684,692	
지 급 임 차 료	2,960,559		2,428,408	
수 선 비	480,000		-	
보 험 료	1,442,410		1,431,240	
차 량 유 지 비	429,000		-	
운 반 비	200,000		17,738,186	
교 육 훈 련 비	2,750,000		5,582,752	
도 서 인 쇄 비	2,539,800		443,300	

회 사 명 : 동서대학교

(단위 : 원)

과 목	2014년도 (당)기		2013년도 (전)기	
	금 액		금 액	
회 의 비	12,741,100		10,628,160	
소 모 품 비	3,492,362		3,034,515	
지 급 수 수 료	4,892,709		3,981,876	
광 고 선 전 비	8,921,500		2,181,818	
무형 고정자산 상각	138,996		187,579	
잡 비	16,055,984		25,360,006	
Ⅴ. 영 업 손 실		594,919,139		343,262,150
Ⅵ. 영 업 외 수 익		372,010,479		326,924,636
이 자 수 익	588,487		769,334	
수 입 임 대 료	4,254,545		10,100,000	
국 고 보 조 금	282,419,000		243,100,000	
교비회계 전 입 금	84,726,000		72,930,000	
기 부 금 수 익	-		-	
잡 이 익	22,447		25,302	
Ⅶ. 영 업 외 비 용		61,650,897		76,130,603
학 생 지 원 비	22,000,000		9,920,000	
학 생 장 학 금	999,000		-	

회 사 명 : 동서대학교

(단위 : 원)

과 목	2014년도 (당)기		2013년도 (전)기	
	금 액		금 액	
유가 증권 처분손실	32,760		190,560	
현 장 실 습 비	38,276,229		60,880,712	
잡 손 실	342,908		5,139,331	
Ⅷ. 법인세차감전 순손실		284,559,557		92,468,117
Ⅸ. 법 인 세 등				
Ⅹ. 당 기 순 손 실		284,559,557		92,468,117

현 금 흐 름 표

당기 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지

전기 2013년 3월 1일부터 2014년 2월 28일까지

회 사 명 : 동서대학교

(단위 : 원)

과 목	2014년도 (당) 기		2013년도 (전) 기	
	금 액		금 액	
I. 영업 활동 으로 인한 현금 흐름		- 200,118,523		- 96,423,353
1. 당 기 순 이 익	- 284,559,557		- 92,468,117	
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	49,612,093		52,136,895	
감가상각비	48,931,080		50,962,929	
무형자산상각비	648,253		983,406	
유가증권처분손실	32,760		190,560	
전기오류수정손실	-		-	
3. 현금 유입이 없는 수익 등의 차감				
4. 영업활동으로 인한 자산.부채의 변동	34,828,941		- 56,092,131	
미수수익의 감소(증가)	73,501,904		- 95,431,460	
선급세금의 감소(증가)	25,230		- 18,800	
부가세대급금의 감소(증가)	- 527,129		7,992,653	
부가세예수금의 증가(감소)	- 20,681,064		13,875,476	
미지급금의 증가(감소)	- 17,490,000		17,490,000	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		- 34,878,216		- 35,868,925

회 사 명 : 동서대학교

(단위 : 원)

과 목	2014년도 (당) 기		2013년도 (전) 기	
	금 액		금 액	
1. 투자활동으로 인한 현금의 유입액	1,167,240		2,209,440	
유가증권의 처분	1,167,240		2,209,440	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	36,045,456		38,078,365	
기타투자자산의 취득	-		-	
기계장치의 취득	34,845,456		33,753,365	
공기구비품의 취득	-		-	
차량운반구의 취득	-		-	
유가증권의 취득	1,200,000		2,400,000	
무형자산의 취득	-		1,925,000	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		-		-
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-		-	
출자금	-		-	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-		-	
유상감자	-		-	
자본금				
IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III)		- 234,996,739		- 132,292,278
V. 기초의 현금		507,038,043		639,330,321
VI. 기말의 현금		272,041,304		507,038,043

제 조 원 가 명 세 서

당기 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지
전기 2013년 3월 1일부터 2014년 2월 28일까지

회 사 명 : 동서대학교

(단위 : 원)

과 목	2014년도 (당)기		2013년도 (전)기	
	금 액		금 액	
Ⅰ. 재 료 비				
Ⅱ. 부 재 료 비				
Ⅲ. 노 무 비		524,521,205		475,274,475
급 여	467,731,410		427,245,650	
상 여 금	19,900,000		15,350,000	
퇴 직 급 여	36,889,795		32,678,825	
Ⅳ. 제 조 경 비		410,187,627		454,905,070
복 리 후 생 비	36,667,780		28,937,570	
여 비 교 통 비	18,111,578		25,123,603	
통 신 비	-		-	
세 금 과 공 과	-		-	
감 가 상 각 비	48,551,086		50,278,237	
수 선 비	266,364		-	
보 험 료	11,139,490		10,307,240	
차 량 유 지 비	112,800		109,890	

회 사 명 : 동서대학교

(단위 : 원)

과 목	2014년도 (당)기		2013년도 (전)기	
	금 액		금 액	
교 육 훈 련 비	-		-	
지 급 수 수 료	58,303		654,856	
도 서 인 쇄 비	2,463,064		1,428,901	
소 모 품 비	-		-	
외 주 가 공 비	291,801,905		335,078,946	
잡 비	506,000		2,190,000	
무형고정자산상각비	509,257		795,827	
Ⅴ. 당 기 총 제 조 비 용		934,708,832		930,179,545
Ⅵ. 기 초 재 공 품 재 고 액				
Ⅶ. 타 계 정 에 서 대 체 액				
Ⅷ. 합 계		934,708,832		930,179,545
Ⅸ.기 말 재 공 품 재 고 액				
Ⅹ.타 계 정 으 로 대 체 액				
Ⅺ.당 기 제 품 제 조 원 가		934,708,832		930,179,545

합 계 잔 액 시 산 표

2015년 02월 28일 현재

회 사 명 : 동서대학교

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
1,062,919,691	5,006,378,972	<< 자 산 >>	4,333,843,848	390,384,567
412,861,979	3,905,673,007	[유 동 자 산]	3,492,811,028	-
412,861,979	2,036,255,343	< 당 좌 자 산 >	1,623,393,364	-
272,041,304	1,596,563,723	제 예 금	1,324,522,419	
	1,200,000	유 가 증 권	1,200,000	
140,214,556	420,563,499	미 수 금	280,348,943	
527,129	17,744,911	부 가 세 대 급 금	17,217,782	
78,990	183,210	선 급 법 인 세	104,220	
-	1,869,417,664	< 재 고 자 산 >	1,869,417,664	-
	934,708,832	제 품	934,708,832	
	934,708,832	재 공 품	934,708,832	
650,057,712	1,100,705,965	[비 유 동 자 산]	841,032,820	390,384,567
200,000,000	650,000,000	< 투 자 자 산 >	450,000,000	
200,000,000	650,000,000	투 자 유 가 증 권	450,000,000	
449,040,125	449,040,125	< 유 형 자 산 >	390,384,567	390,384,567

회 사 명 : 동서대학교

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
445,466,044	445,466,044	기 계 장 치		
		감가 상각 누 계 액	386,835,641	386,835,641
3,024,081	3,024,081	차 량 운 반 구		
		감가 상각 누 계 액	3,023,081	3,023,081
550,000	550,000	비 품		
		감가 상각 누 계 액	525,845	525,845
1,017,587	1,665,840	< 무 형 자 산 >	648,253	
397,671	536,667	특 허 권	138,996	
619,916	1,129,173	소 프 트 웨 어	509,257	
	100,202,168	**<< 부 채 >>**	**119,510,646**	**19,308,478**
	100,202,168	< 유 동 부 채 >	119,510,646	19,308,478
	17,490,000	미 지 급 금	17,490,000	-
	16,000,000	예 수 금	16,000,000	-
	66,712,168	부 가 세 예 수 금	86,020,646	19,308,478
827,027,674	**3,375,790,326**	**<< 자 본 >>**	**4,029,016,972**	**1,480,254,320**
	-	< 자 본 금 >	338,000,000	338,000,000
	-	출 자 금	338,000,000	338,000,000
	1,127,503,079	< 자 본 조 정 >	1,127,503,079	-

회 사 명 : 동서대학교

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	1,127,503,079	손 익	1,127,503,079	-
827,027,674	2,248,287,247	< 이 익 잉 여 금 >	2,563,513,893	1,142,254,320
		고유목적사업준비금	1,142,254,320	1,142,254,320
	450,000,000	전기 오류 수정손실	450,000,000	
	17,254,594	이 월 이 익 잉여금	17,254,594	-
827,027,674	936,750,385	이 월 결 손 금	109,722,711	
-	844,282,268	처 리 전 결 손 금	844,282,268	
-	2,905,155,433	<< 손 익 >>	2,905,155,433	
	470,933,043	< 매 출 액 >	470,933,043	
	470,933,043	제 품 매 출	470,933,043	
-	934,708,832	< 매 출 원 가 >	934,708,832	
-	934,708,832	제 품 매 출 원 가	934,708,832	
	934,708,832	< 제 조 원 가 >	934,708,832	
	467,731,410	급 여	467,731,410	
	19,900,000	상 여 금	19,900,000	
	36,889,795	퇴 직 급 여	36,889,795	
	36,667,780	복 리 후 생 비	36,667,780	
	18,111,578	여 비 교 통 비	18,111,578	

회 사 명 : 동서대학교

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	-	통 신 비	-	
	-	세 금 과 공 과	-	
	48,551,086	감 가 상 각 비	48,551,086	
	266,364	수 선 비	266,364	
	11,139,490	보 험 료	11,139,490	
	-	교 육 훈 련 비	-	
	112,800	차 량 유 지 비	112,800	
	58,303	지 급 수 수 료	58,303	
	2,463,064	도 서 인 쇄 비	2,463,064	
	-	소 모 품 비	-	
	291,801,905	외 주 가 공 비	291,801,905	
	506,000	잡 비	506,000	
	509,257	무형 고정자산 상각	509,257	
-	131,143,350	< 판 매 관 리 비 >	131,143,350	
	41,600,000	직 원 급 여	41,600,000	
	4,000,000	상 여 금	4,000,000	
	3,600,000	제 수 당	3,600,000	
	3,738,240	퇴 직 급 여	3,738,240	

회 사 명 : 동서대학교

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	10,617,019	복 리 후 생 비	10,617,019	
	2,950,600	여 비 교 통 비	2,950,600	
	3,239,057	통 신 비	3,239,057	
	3,974,020	세 금 과 공 과 금	3,974,020	
	379,994	감 가 상 각 비	379,994	
	2,960,559	지 급 임 차 료	2,960,559	
	480,000	수 선 비	480,000	
	1,442,410	보 험 료	1,442,410	
	429,000	차 량 유 지 비	429,000	
	200,000	운 반 비	200,000	
	2,750,000	교 육 훈 련 비	2,750,000	
	2,539,800	도 서 인 쇄 비	2,539,800	
	12,741,100	회 의 비	12,741,100	
	3,492,362	소 모 품 비	3,492,362	
	4,892,709	지 급 수 수 료	4,892,709	
	8,921,500	광 고 선 전 비	8,921,500	
	138,996	무형 고정자산 상각	138,996	
	16,055,984	잡 비	16,055,984	

회 사 명 : 동서대학교

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	372,010,479	< 영 업 외 수 익 >	372,010,479	
	588,487	이 자 수 익	588,487	
	4,254,545	수 입 임 대 료	4,254,545	
	282,419,000	국 고 보 조 금	282,419,000	
	84,726,000	교비회계 전 입 금	84,726,000	
	22,447	잡 이 익	22,447	
	61,650,897	< 영 업 외 비 용 >	61,650,897	
	22,000,000	학 생 지 원 비	22,000,000	
	999,000	학 생 장 학 금	999,000	
	32,760	유가 증권 처분손실	32,760	
	38,276,229	현 장 실 습 비	38,276,229	
	342,908	잡 손 실	342,908	
1,889,947,365	11,387,526,899		11,387,526,899	1,889,947,365

결 손 금 처 리 계 산 서

당기 2014년 3월 1일 부터 2015년 2월 28일까지
전기 2013년 3월 1일 부터 2014년 2월 28일까지

회 사 명 : 동서대학교

(단위 : 원)

과 목	2014년도 (당)기		2013년도 (전)기	
	금 액		금 액	
Ⅰ.미 처 리 결 손 금		827,027,674		92,468,117
1.전기이월 미처리 결손금	92,468,117		-	
2.회계변경의 누 적 효 과				
3.전 기 오 류 수 정 이 익	-		-	
4.전 기 오 류 수 정 손 실	450,000,000			
5.중 간 배 당 액				
6.당 기 순 손 실	284,559,557		92,468,117	
Ⅱ.임의적립금등의 이 입 액		-		-
합 계		827,027,674		92,468,117
Ⅲ.결 손 금 처 리 액		-		-
1.이 익 준 비 금				
2.고유목적사업준비금전입	-		-	
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.차기이월 미처리 결손금		827,027,674		92,468,117

현금 및 예금명세서

2015년 02월 28일 현재

회 사 명 : 동서대학교

(단위 : 원)

구분	예금명	개설점	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
예금(동서필름 수익금)	기업예금	농협동서대학교지점	317-0002-5622-21	92,936,100		차등이율	
예금(부가세예수금)	보통예금	농협동서대학교지점	301-0024-5902-21	-		0.1%	
예금(애니모션 수익금)	보통예금	농협동서대학교지점	301-0009-6737-31	132,249,732		0.1%	
예금(부가세예수금)	보통예금	농협동서대학교지점	301-0058-5473-91	18,861,819		0.1%	
예금(애니모션2014 국고)	보통예금	농협동서대학교지점	301-0150-4208-51	-		0.1%	
예금(애니모션2014 교비)	보통예금	농협동서대학교지점	301-0150-4215-91	1,701,200		0.1%	
예금(애니모션기관공통경비)	보통예금	농협동서대학교지점	301-0132-8856-11	26,292,453		0.1%	
합 계				272,041,304			

감 가 상 각 비 명 세 서

기　　간 : 2014년 3월 부터 2015년 2월 까지

회 사 명 : 동서대학교

NO	계정과목명	기초가액	당기증가액	당기 감소액	기말잔액	전기충당금 누계액	당기 감가상각비	당기충당금 감소액	감가상각 누계액	미상각 잔액	비고
1	기계장치	410,620,588	34,845,456	-	445,466,044	337,923,582	48,912,059	-	386,835,641	58,630,403	정율법
2	차량운반구	3,024,081	-	-	3,024,081	3,023,081	-	-	3,023,081	1,000	정율법
3	비품	550,000	-	-	550,000	506,824	19,021	-	525,845	24,155	정율법
4	특허권	1,637,000	-	-	1,637,000	1,100,333	138,996	-	1,239,329	397,671	정율법
5	소프트웨어	1,925,000	-	-	1,925,000	795,827	509,257	-	1,305,084	619,916	정율법
합　　계		417,756,669	34,845,456	-	452,602,125	343,349,647	49,579,333	-	392,928,980	59,673,145	

미 수 금 명 세 서

2015년 02월 28일 현재

회 사 명 : 동서대학교

(단위 : 원)

거래처명	내 역	금 액	비 고
㈜아이코닉스엔터테인먼트	태극천자문'14.4분기수익금	1,169,096	동서필름
아이리얼㈜	테마파크콘텐츠제작비외	63,671,460	애니모션
주식회사포디존	라이드필름납품비	4,100,000	애니모션
㈜삼지애니메이션	소닉모델링작업비	21,274,000	애니모션
㈜에스하이텍	서클비전입체영상및시스템	50,000,000	애니모션
합 계		140,214,556	

2014회계연도

(2014.3.1 ~ 2015.2.28)

학교기업 결산서

동서대학교 (동서필름)

목 차

1. 재무상태표 ---------- 1~3

2. 손익계산서 ---------- 4~7

3. 현금흐름표 ---------- 8~9

4. 제조원가명세서 ---------- 10~11

6. 합계잔액시산표 ---------- 12~16

5. 결손금처리계산서---------- 17

6. 부속서류

1) 현금 및 예금명세서 ---------- 18

2) 감가상각명세서 ---------- 19

3) 미수금명세서 ---------- 20

재 무 상 태 표

제11기 2015년 02월 28일 현재
제10기 2014년 02월 28일 현재

회 사 명 : 동서대학교
회계단위 : 동서필름

(단위 : 원)

과 목	제 11 (당)기		제 10 (전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
Ⅰ. 유 동 자 산		94,675,295		145,487,074
(1) 당 좌 자 산		94,675,295		145,487,074
제 예 금		92,936,100		145,445,874
미 수 금		1,169,096		
부 가 세 대 급 금		527,129		-
선 급 법 인 세		42,970		41,200
(2) 재 고 자 산				
(3) 임 대 주 택 자 산				
Ⅱ. 비 유 동 자 산		200,265,646		650,626,619
(1) 투 자 자 산		200,000,000		650,000,000
투 자 유 가 증 권		200,000,000		650,000,000
(2) 유 형 자 산		265,646		626,619
기 계 장 치	17,259,273		17,259,273	
감가 상각 누 계 액	16,995,627	263,646	16,634,654	624,619

회 사 명 : 동서대학교
회계단위 : 동서필름

(단위 : 원)

과 목	제 11 (당)기		제 10 (전)기	
	금 액		금 액	
차 량 운 반 구	3,024,081		3,024,081	
감가 상각 누 계 액	3,023,081	1,000	3,023,081	1,000
비 품	220,909		220,909	
감가 상각 누 계 액	219,909	1,000	219,909	1,000
(3) 무 형 자 산				
자 산 총 계		294,940,941		796,113,693
부 채				
Ⅰ. 유 동 부 채		-		5,520,855
부 가 세 예 수 금		-		5,520,855
Ⅱ. 비 유 동 부 채				
부 채 총 계		-		5,520,855
자 본				
Ⅰ. 자 본 금		155,000,000		155,000,000
출 자 금		155,000,000		155,000,000
Ⅱ. 자 본 잉 여 금				
Ⅲ. 이 익 잉 여 금		139,940,941		635,592,838
고유목적사업준비금		618,338,244		618,338,244
미 처 리 결 손 금		478,397,303		- 17,254,594

회 사 명 : 동서대학교
회계단위 : 동서필름

(단위 : 원)

과 목	제 11 (당)기		제 10 (전)기	
	금 액		금 액	
(당 기 순 손 실)				
당기: 45,651,897				
전기:-17,254,594				
Ⅳ. 자 본 조 정				
자 본 총 계		294,940,941		790,592,838
부 채 와 자 본 총 계		294,940,941		796,113,693

손 익 계 산 서

제11기 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지

제10기 2013년 3월 1일부터 2014년 2월 28일까지

회 사 명 : 동서대학교

회계단위 : 동서필름

(단위 : 원)

과 목	제 11 (당)기 금 액		제 10 (전)기 금 액	
Ⅰ. 매 출 액		72,365,128		114,344,853
상 품 매 출	-		-	
제 품 매 출	72,365,128		114,344,853	
Ⅱ. 매 출 원 가		82,321,289		70,608,872
상 품 매 출 원 가		-		-
기초 상품 재고액	-		-	
당기 상품 매 입 액	-		-	
기말 상품 재고액	-		-	
제 품 매 출 원 가		82,321,289		70,608,872
기초 제품 재고액	-		-	
당기 제품 제조원가	82,321,289		70,608,872	
기말 제품 재고액	-		-	
Ⅲ. 매 출 총 이 익		- 9,956,161		43,735,981

회 사 명 : 동서대학교
회계단위 : 동서필름

(단위 : 원)

과 목	제 11 (당)기		제 10 (전)기	
	금 액		금 액	
Ⅳ. 판 매 관 리 비		40,223,359		32,782,995
직 원 급 여	17,600,000		16,900,000	
상 여 금	3,000,000		2,750,000	
제 수 당	-		-	
퇴 직 급 여	1,654,900		1,646,740	
복 리 후 생 비	2,458,387		2,293,843	
여 비 교 통 비	349,200		1,084,300	
통 신 비	-		-	
세 금 과 공 과 금	1,070,150		402,340	
감 가 상 각 비	360,973		650,046	
지 급 임 차 료	999,999		1,090,908	
수 선 비	480,000		-	
보 험 료	883,670		950,100	
차 량 유 지 비	429,000		-	
운 반 비	200,000		2,181,818	
교 육 훈 련 비	250,000		-	
도 서 인 쇄 비	130,000		-	

회 사 명 : 동서대학교
회계단위 : 동서필름

(단위 : 원)

과 목	제 11 (당)기 금 액		제 10 (전)기 금 액	
회 의 비	284,000		234,500	
소 모 품 비	176,270		-	
지 급 수 수 료	-		700,000	
광 고 선 전 비	8,921,500		-	
잡 비	975,310		1,898,400	
Ⅴ. 영 업 손 실		**50,179,520**		**- 10,952,986**
Ⅵ. 영 업 외 수 익		**4,560,383**		**10,400,565**
이 자 수 익	305,838		300,565	
수 입 임 대 료	4,254,545		10,100,000	
국 고 보 조 금	-		-	
기 부 금 수 익	-		-	
잡 이 익	-		-	
Ⅶ. 영 업 외 비 용		**32,760**		**4,098,957**
학 생 지 원 비	-		-	
학 생 장 학 금	-		-	
유가 증권 처분손실	32,760		190,560	
현 장 실 습 비	-		-	

회 사 명 : 동서대학교

회계단위 : 동서필름

(단위 : 원)

과 목	제 11 (당)기		제 10 (전)기	
	금 액		금 액	
잡 손 실	-		3,908,397	
Ⅷ. 법인세차감전 순손실		45,651,897		- 17,254,594
Ⅸ. 법 인 세 등				
Ⅹ. 당 기 순 손 실		45,651,897		- 17,254,594

현 금 흐 름 표

제11기 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지
제10기 2013년 3월 1일부터 2014년 2월 28일까지

회 사 명 : 동서대학교
회계단위 : 동서필름

(단위 : 원)

과 목	제 11 (당) 기 금 액		제 10 (전) 기 금 액	
I. 영업 활동 으로 인한 현금 흐름		- 52,477,014		21,748,497
1. 당 기 순 이 익	- 45,651,897		17,254,594	
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	393,733		840,606	
감가상각비	360,973		650,046	
유가증권처분손실	32,760		190,560	
3. 현금 유입이 없는 수익 등의 차감				
4. 영업활동으로 인한 자산.부채의 변동	- 7,218,850		3,653,297	
미수수익의 감소(증가)	- 1,169,096		-	
선급세금의 감소(증가)	- 1,770		- 7,720	
부가세대급금의 감소(증가)	- 527,129		7,112,034	
부가세예수금의 증가(감소)	- 5,520,855		- 3,451,017	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		- 32,760		- 190,560
1. 투자활동으로 인한 현금의 유입액	1,167,240		2,209,440	
유가증권의 처분	1,167,240		2,209,440	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	1,200,000		2,400,000	

회 사 명 : 동서대학교
회계단위 : 동서필름

(단위 : 원)

과 목	제 11 (당) 기		제 10 (전) 기	
	금 액		금 액	
기타투자자산의 취득	-		-	
기계장치의 취득	-		-	
차량운반구의 취득	-		-	
유가증권의 취득	1,200,000		2,400,000	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		-		-
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-		-	
출자금	-		-	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-		-	
유상감자	-		-	
자본금				
IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III)		- 52,509,774		21,557,937
V. 기초의 현금		145,445,874		123,887,937
VI. 기말의 현금		92,936,100		145,445,874

제 조 원 가 명 세 서

제11기 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지
제10기 2013년 3월 1일부터 2014년 2월 28일까지

회 사 명 : 동서대학교
회계단위 : 동서필름

(단위 : 원)

과 목	제 11 (당)기		제 10 (전)기	
	금 액		금 액	
Ⅰ. 재 료 비				
Ⅱ. 부 재 료 비				
Ⅲ. 노 무 비		36,322,830		36,122,830
급 여	29,000,000		28,800,000	
상 여 금	4,600,000		4,600,000	
퇴 직 급 여	2,722,830		2,722,830	
Ⅳ. 제 조 경 비		45,998,459		34,486,042
복 리 후 생 비	2,630,060		2,141,700	
여 비 교 통 비	100,000		-	
통 신 비	-		-	
세 금 과 공 과	-		-	
수 선 비	-		-	
보 험 료	717,600		756,200	
차 량 유 지 비	112,800		109,890	
교 육 훈 련 비	-		-	

회 사 명 : 동서대학교

회계단위 : 동서필름

(단위 : 원)

과 목	제 11 (당)기		제 10 (전)기	
	금 액		금 액	
도 서 인 쇄 비	-		-	
소 모 품 비	-		-	
지 급 수 수 료	7,003		13,256	
외 주 가 공 비	41,924,996		30,624,996	
잡 비	506,000		840,000	
Ⅴ. 당 기 총 제 조 비 용		82,321,289		70,608,872
Ⅵ. 기 초 재 공 품 재 고 액				
Ⅶ. 타 계 정 에 서 대 체 액				
Ⅷ. 합 계		82,321,289		70,608,872
Ⅸ.기 말 재 공 품 재 고 액				
Ⅹ.타 계 정 으 로 대 체 액				
Ⅹ Ⅰ.당 기 제 품 제 조 원 가		82,321,289		70,608,872

합 계 잔 액 시 산 표

2015년 02월 28일 현재

회 사 명 : 동서대학교

회계단위 : 동서필름 (단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
315,179,558	1,106,135,611	<< 자 산 >>	811,194,670	20,238,617
94,675,295	435,631,348	[유 동 자 산]	340,956,053	
94,675,295	270,988,770	< 당 좌 자 산 >	176,313,475	
92,936,100	256,585,527	제 예 금	163,649,427	
-	1,200,000	유 가 증 권	1,200,000	
1,169,096	10,966,639	미 수 금	9,797,543	
527,129	2,152,434	부 가 세 대 급 금	1,625,305	
42,970	84,170	선 급 법 인 세	41,200	
	164,642,578	< 재 고 자 산 >	164,642,578	
	82,321,289	제 품	82,321,289	
	82,321,289	재 공 품	82,321,289	
220,504,263	670,504,263	[비 유 동 자 산]	470,238,617	20,238,617
200,000,000	650,000,000	< 투 자 자 산 >	450,000,000	
200,000,000	650,000,000	투 자 유 가 증 권	450,000,000	
20,504,263	20,504,263	< 유 형 자 산 >	20,238,617	20,238,617
17,259,273	17,259,273	기 계 장 치		

회 사 명 : 동서대학교
회계단위 : 동서필름 (단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
		감가 상각 누 계 액	16,995,627	16,995,627
3,024,081	3,024,081	차 량 운 반 구		
		감가 상각 누 계 액	3,023,081	3,023,081
220,909	220,909	비 품		
		감가 상각 누 계 액	219,909	219,909
	29,182,821	<< 부 채 >>	29,182,821	-
	29,182,821	< 유 동 부 채 >	29,182,821	-
	16,000,000	예 수 금	16,000,000	-
	13,182,821	부 가 세 예 수 금	13,182,821	-
478,397,303	1,563,881,202	<< 자 본 >>	1,858,822,143	773,338,244
	-	< 자 본 금 >	155,000,000	155,000,000
	-	출 자 금	155,000,000	155,000,000
	122,577,408	< 자 본 조 정 >	122,577,408	
	122,577,408	손 익	122,577,408	
478,397,303	1,441,303,794	< 이 익 잉 여 금 >	1,581,244,735	618,338,244
		고유목적사업준비금	618,338,244	618,338,244
	450,000,000	전기 오류 수정손실	450,000,000	
	17,254,594	이 월 이 익 잉여금	17,254,594	-
478,397,303	478,397,303	이 월 결 손 금	-	

회 사 명 : 동서대학교
회계단위 : 동서필름 (단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	495,651,897	처 리 전 결 손 금	495,651,897	
	281,824,208	<< 손 익 >>	281,824,208	
	72,365,128	< 매 출 액 >	72,365,128	
	72,365,128	제 품 매 출	72,365,128	
	82,321,289	< 매 출 원 가 >	82,321,289	
	82,321,289	제 품 매 출 원 가	82,321,289	
	82,321,289	< 제 조 원 가 >	82,321,289	
	29,000,000	급 여	29,000,000	
	4,600,000	상 여 금	4,600,000	
	2,722,830	퇴 직 급 여	2,722,830	
	2,630,060	복 리 후 생 비	2,630,060	
	100,000	여 비 교 통 비	100,000	
	-	통 신 비	-	
	-	세 금 과 공 과	-	
	-	수 선 비	-	
	717,600	보 험 료	717,600	
	112,800	차 량 유 지 비	112,800	
	-	교 육 훈 련 비	-	
	7,003	지 급 수 수 료	7,003	

회 사 명 : 동서대학교
회계단위 : 동서필름 (단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	-	도 서 인 쇄 비	-	
	-	소 모 품 비	-	
	41,924,996	외 주 가 공 비	41,924,996	
	506,000	잡 비	506,000	
	40,223,359	< 판 매 관 리 비 >	40,223,359	
	17,600,000	직 원 급 여	17,600,000	
	3,000,000	상 여 금	3,000,000	
	-	제 수 당	-	
	1,654,900	퇴 직 급 여	1,654,900	
	2,458,387	복 리 후 생 비	2,458,387	
	349,200	여 비 교 통 비	349,200	
	-	통 신 비	-	
	1,070,150	세 금 과 공 과 금	1,070,150	
	360,973	감 가 상 각 비	360,973	
	999,999	지 급 임 차 료	999,999	
	480,000	수 선 비	480,000	
	883,670	보 험 료	883,670	
	429,000	차 량 유 지 비	429,000	
	200,000	운 반 비	200,000	

회 사 명 : 동서대학교
회계단위 : 동서필름 (단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	250,000	교 육 훈 련 비	250,000	
	130,000	도 서 인 쇄 비	130,000	
	284,000	회 의 비	284,000	
	176,270	소 모 품 비	176,270	
	-	지 급 수 수 료	-	
	8,921,500	광 고 선 전 비	8,921,500	
	975,310	잡 비	975,310	
	4,560,383	< 영 업 외 수 익 >	4,560,383	
	305,838	이 자 수 익	305,838	
	4,254,545	수 입 임 대 료	4,254,545	
	-	잡 이 익	-	
	32,760	< 영 업 외 비 용 >	32,760	
	32,760	유가 증권 처분손실	32,760	
	-	잡 손 실	-	
793,576,861	2,981,023,842		2,981,023,842	793,576,861

결 손 금 처 리 계 산 서

제11기 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지

제10기 2013년 3월 1일부터 2014년 2월 28일까지

회 사 명 : 동서대학교

회계단위 : 동서필름 (단위 : 원)

과 목	제 11 (당)기 금 액		제 10 (전)기 금 액	
Ⅰ.미 처 리 결 손 금		478,397,303		(17,254,594)
1.전기이월 미처분 잉여금	17,254,594			
2.회계변경의 누 적 효 과				
3.전 기 오 류 수 정 이 익				
4.전 기 오 류 수 정 손 실	450,000,000			
5.중 간 배 당 액				
6.당 기 순 손 실	45,651,897		(17,254,594)	
Ⅱ.임의적립금등의 이 입 액				
합 계		478,397,303		(17,254,594)
Ⅲ.이 익 잉 여 금 처 분 액				
1.이 익 준 비 금				
2.고유목적사업준비금전입				
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.차기이월 미처리 결손금		478,397,303		(17,254,594)

현금 및 예금명세서

2015년 02월 28일 현재

회 사 명 : 동서대학교

회계단위 : 동서필름 (단위 : 원)

구분	예금명	개설점	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
예금(동서필름 수익금)	기업예금	농협동서대학교지점	317-0002-5622-21	92,936,100		차등이율	
예금(부가세예수금)	보통예금	농협동서대학교지점	301-0024-5902-21	-		0.1%	
합 계				92,936,100			

감 가 상 각 비 명 세 서

기　　간 : 2014년 3월 부터 2015년 2월 까지

회 사 명 : 동서대학교

회계단위 : 동서필름

NO	계정과목명	기초가액	당기증가액	당기 감소액	기말잔액	전기충당금 누계액	당기 감가상각비	당기충당금 감소액	감가상각 누계액	미상각 잔액	비고
1	기계장치	17,259,273	-	-	17,259,273	16,634,654	360,973	-	16,995,627	263,646	정율법
2	차량운반구	3,024,081	-	-	3,024,081	3,023,081	-	-	3,023,081	1,000	정율법
3	비품	220,909	-	-	220,909	219,909	-	-	219,909	1,000	정율법
합　　계		20,504,263	-	-	20,504,263	19,877,644	360,973	-	20,238,617	265,646	

미 수 금 명 세 서

2015년 02월 28일 현재

회 사 명 : 동서대학교

회계단위 : 동서필름 (단위 : 원)

거래처명	내 역	금 액	비 고
㈜아이코닉스엔터테인먼트	태극천자문'14.4분기수익금	1,169,096	
합 계		1,169,096	

2014회계연도

(2014.3.1 ~ 2015.2.28)

학교기업 결산서

동서대학교 (애니모션)

목 차

1. 재무상태표 ---------- 1~3

2. 손익계산서 ---------- 4~7

3. 현금흐름표 ---------- 8~9

4. 제조원가명세서 ---------- 10~11

6. 합계잔액시산표 ---------- 12~17

5. 결손금처리계산서 ---------- 18

6. 부속서류

1) 현금 및 예금명세서 ---------- 19

2) 감가상각명세서 ---------- 20

3) 미수금명세서 ---------- 21

재 무 상 태 표

제6기 2015년 02월 28일 현재

제5기 2014년 02월 28일 현재

회 사 명 : 동서대학교

회계단위 : 애니모션

(단위 : 원)

과 목	제 6 (당)기		제 5 (전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
Ⅰ. 유 동 자 산		318,186,684		575,371,649
(1) 당 좌 자 산		318,186,684		575,371,649
제 예 금		179,105,204		361,592,169
미 수 금		139,045,460		213,716,460
부 가 세 대 급 금		-		-
선 급 법 인 세		36,020		63,020
(2) 재 고 자 산				
(3) 임 대 주 택 자 산				
Ⅱ. 비 유 동 자 산		59,407,499		73,780,403
(1) 투 자 자 산		-		-
투 자 유 가 증 권		-		-
(2) 유 형 자 산		58,389,912		72,114,563
기 계 장 치	428,206,771		393,361,315	
감가 상각 누 계 액	369,840,014	58,366,757	321,288,928	72,072,387

회 사 명 : 동서대학교
회계단위 : 애니모션

(단위 : 원)

과 목	제 6 (당)기		제 5 (전)기	
	금 액		금 액	
차 량 운 반 구	-		-	
감가 상각 누 계 액	-	-	-	-
비 품	329,091		329,091	
감가 상각 누 계 액	305,936	23,155	286,915	42,176
(3) 무 형 자 산		1,017,587		1,665,840
특 허 권		397,671		536,667
소 프 트 웨 어		619,916		1,129,173
자 산 총 계		377,594,183		649,152,052
부 채				
Ⅰ. 유 동 부 채		19,308,478		51,958,687
미 지 급 금		-		17,490,000
부 가 세 예 수 금		19,308,478		34,468,687
Ⅱ. 비 유 동 부 채				
부 채 총 계		19,308,478		51,958,687
자 본				
Ⅰ. 자 본 금		183,000,000		183,000,000
출 자 금		183,000,000		183,000,000
Ⅱ. 자 본 잉 여 금				

회 사 명 : 동서대학교

회계단위 : 애니모션

(단위 : 원)

과 목	제 6 (당)기		제 5 (전)기	
	금 액		금 액	
Ⅲ. 이 익 잉 여 금		175,285,705		414,193,365
고유목적사업준비금		523,916,076		523,916,076
미 처 리 결 손 금		348,630,371		109,722,711
(당 기 순 손 실)				
당기: 238,907,660				
전기: 109,722,711				
Ⅳ. 자 본 조 정				
자 본 총 계		358,285,705		597,193,365
부 채 와 자 본 총 계		377,594,183		649,152,052

손 익 계 산 서

제6기 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지

제5기 2013년 3월 1일부터 2014년 2월 28일까지

회 사 명 : 동서대학교

회계단위 : 애니모션

(단위 : 원)

과 목	제 6 (당)기 금 액		제 5 (전)기 금 액	
Ⅰ. 매 출 액		398,567,915		620,330,269
상 품 매 출	-		-	
제 품 매 출	398,567,915		620,330,269	
Ⅱ. 매 출 원 가		852,387,543		859,570,673
상 품 매 출 원 가		-		-
기초 상품 재고액	-		-	
당기 상품 매 입 액	-		-	
기말 상품 재고액	-		-	
제 품 매 출 원 가		852,387,543		859,570,673
기초 제품 재고액	-		-	
당기 제품 제조원가	852,387,543		859,570,673	
기말 제품 재고액	-		-	
Ⅲ. 매 출 총 이 익		- 453,819,628		- 239,240,404

회 사 명 : 동서대학교
회계단위 : 애니모션

(단위 : 원)

과 목	제 6 (당)기		제 5 (전)기	
	금 액		금 액	
Ⅳ. 판 매 관 리 비		90,919,991		114,974,732
직 원 급 여	24,000,000		21,522,000	
상 여 금	1,000,000		500,000	
제 수 당	3,600,000		3,600,000	
퇴 직 급 여	2,083,340		1,835,170	
복 리 후 생 비	8,158,632		5,167,398	
여 비 교 통 비	2,601,400		11,020,350	
통 신 비	3,239,057		2,718,484	
세 금 과 공 과 금	2,903,870		2,634,570	
감 가 상 각 비	19,021		34,646	
지 급 임 차 료	1,960,560		1,337,500	
수 선 비	-		-	
보 험 료	558,740		481,140	
운 반 비	-		15,556,368	
교 육 훈 련 비	2,500,000		5,582,752	
도 서 인 쇄 비	2,409,800		443,300	
회 의 비	12,457,100		10,393,660	

회 사 명 : 동서대학교
회계단위 : 애니모션

(단위 : 원)

과 목	제 6 (당)기		제 5 (전)기	
	금 액		금 액	
소 모 품 비	3,316,092		3,034,515	
지 급 수 수 료	4,892,709		3,281,876	
광 고 선 전 비	-		2,181,818	
무형 고정자산 상각	138,996		187,579	
잡 비	15,080,674		23,461,606	
Ⅴ. 영 업 손 실		**544,739,619**		**354,215,136**
Ⅵ. 영 업 외 수 익		**367,450,096**		**316,524,071**
이 자 수 익	282,649		468,769	
배 급 수 익 금	-		-	
수 입 임 대 료	-		-	
국 고 보 조 금	282,419,000		243,100,000	
교비회계 전 입 금	84,726,000		72,930,000	
기 부 금 수 익	-		-	
잡 이 익	22,447		25,302	
Ⅶ. 영 업 외 비 용		**61,618,137**		**72,031,646**
학 생 지 원 비	22,000,000		9,920,000	
학 생 장 학 금	999,000			

회 사 명 : 동서대학교

회계단위 : 애니모션

(단위 : 원)

과 목	제 6 (당)기		제 5 (전)기	
	금 액		금 액	
유가 증권 처분손실	-		-	
산학협력단 전출금	-		-	
현 장 실 습 비	38,276,229		60,880,712	
잡 손 실	342,908		1,230,934	
Ⅷ. 법인세차감전 순손실		238,907,660		109,722,711
Ⅸ. 법 인 세 등				
Ⅹ. 당 기 순 손 실		238,907,660		109,722,711

현 금 흐 름 표

제6기 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지
제5기 2013년 3월 1일부터 2014년 2월 28일까지

회 사 명 : 동서대학교
회계단위 : 애니모션

(단위 : 원)

과 목	제 6 (당) 기		제 5 (전) 기	
	금 액		금 액	
I. 영업 활동 으로 인한 현금 흐름		- 147,641,509		- 118,171,850
1. 당 기 순 이 익	- 238,907,660		- 109,722,711	
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	49,218,360		51,296,289	
감가상각비	48,570,107		50,312,883	
무형자산상각비	648,253		983,406	
유가증권처분손실	-		-	
전기오류수정손실	-			
3. 현금 유입이 없는 수익 등의 차감				
4. 영업활동으로 인한 자산.부채의 변동	42,047,791		- 59,745,428	
미수수익의 감소(증가)	74,671,000		- 95,431,460	
선급세금의 감소(증가)	27,000		- 11,080	
부가세대급금의 감소(증가)	-		880,619	
부가세예수금의 증가(감소)	- 15,160,209		17,326,493	
미지급금의 증가(감소)	- 17,490,000		17,490,000	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		- 34,845,456		- 35,678,365

회 사 명 : 동서대학교
회계단위 : 애니모션

(단위 : 원)

과 목	제 6 (당) 기		제 5 (전) 기	
	금 액		금 액	
1. 투자활동으로 인한 현금의 유입액	-		-	
유가증권의 처분	-		-	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	34,845,456		35,678,365	
기타투자자산의 취득	-		-	
기계장치의 취득	34,845,456		33,753,365	
공기구비품의 취득	-		-	
차량운반구의 취득	-		-	
유가증권의 취득	-		-	
무형자산의 취득	-		1,925,000	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		-		-
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-		-	
출자금	-		-	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-		-	
유상감자	-		-	
자본금	-		-	
IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III)		- 182,486,965		- 153,850,215
V. 기초의 현금		361,592,169		515,442,384
VI. 기말의 현금		179,105,204		361,592,169

제 조 원 가 명 세 서

제6기 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지
제5기 2013년 3월 1일부터 2014년 2월 28일까지

회 사 명 : 동서대학교
회계단위 : 애니모션

(단위 : 원)

과 목	제 6 (당)기		제 5 (전)기	
	금 액		금 액	
Ⅰ. 재 료 비				
Ⅱ. 부 재 료 비				
Ⅲ. 노 무 비		488,198,375		439,151,645
급 여	438,731,410		398,445,650	
상 여 금	15,300,000		10,750,000	
퇴 직 급 여	34,166,965		29,955,995	
Ⅳ. 제 조 경 비		364,189,168		420,419,028
복 리 후 생 비	34,037,720		26,795,870	
여 비 교 통 비	18,011,578		25,123,603	
통 신 비	-		-	
세 금 과 공 과	-		-	
감 가 상 각 비	48,551,086		50,278,237	
수 선 비	266,364		-	
보 험 료	10,421,890		9,551,040	
교 육 훈 련 비	-		-	

회 사 명 : 동서대학교
회계단위 : 애니모션

(단위 : 원)

과 목	제 6 (당)기		제 5 (전)기	
	금 액		금 액	
도 서 인 쇄 비	2,463,064		1,428,901	
소 모 품 비	-		-	
지 급 수 수 료	51,300		641,600	
외 주 가 공 비	249,876,909		304,453,950	
잡 비	-		1,350,000	
무형고정자산상각비	509,257		795,827	
Ⅴ. 당 기 총 제 조 비 용		852,387,543		859,570,673
Ⅵ. 기 초 재 공 품 재 고 액				
Ⅶ. 타 계 정 에 서 대 체 액				
Ⅷ. 합 계		852,387,543		859,570,673
Ⅸ.기 말 재 공 품 재 고 액				
Ⅹ.타 계 정 으 로 대 체 액				
Ⅺ.당 기 제 품 제 조 원 가		852,387,543		859,570,673

합 계 잔 액 시 산 표

2015년 02월 28일 현재

회 사 명 : 동서대학교

회계단위 : 애니모션 (단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
747,740,133	3,900,243,361	<< 자 산 >>	3,522,649,178	370,145,950
318,186,684	3,470,041,659	[유 동 자 산]	3,151,854,975	
318,186,684	1,765,266,573	< 당 좌 자 산 >	1,447,079,889	
179,105,204	1,339,978,196	제 예 금	1,160,872,992	
-	-	유 가 증 권	-	
139,045,460	409,596,860	미 수 금	270,551,400	
-	15,592,477	부 가 세 대 급 금	15,592,477	
36,020	99,040	선 급 법 인 세	63,020	
	1,704,775,086	< 재 고 자 산 >	1,704,775,086	
-	852,387,543	제 품	852,387,543	
-	852,387,543	재 공 품	852,387,543	
429,553,449	430,201,702	[비 유 동 자 산]	370,794,203	370,145,950
-	-	< 투 자 자 산 >		
-	-	투 자 유 가 증 권		
428,535,862	428,535,862	< 유 형 자 산 >	370,145,950	370,145,950

회 사 명 : 동서대학교

회계단위 : 애니모션 (단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
428,206,771	428,206,771	기 계 장 치		
		감가 상각 누 계 액	369,840,014	369,840,014
-	-	차 량 운 반 구		
		감가 상각 누 계 액	-	-
329,091	329,091	비 품		
		감가 상각 누 계 액	305,936	305,936
1,017,587	1,665,840	< 무 형 자 산 >	648,253	
397,671	536,667	특 허 권	138,996	
619,916	1,129,173	소 프 트 웨 어	509,257	
	71,019,347	**<< 부 채 >>**	**90,327,825**	**19,308,478**
	71,019,347	< 유 동 부 채 >	90,327,825	19,308,478
	17,490,000	미 지 급 금	17,490,000	-
	53,529,347	부 가 세 예 수 금	72,837,825	19,308,478
348,630,371	**1,811,909,124**	**<< 자 본 >>**	**2,170,194,829**	**706,916,076**
	-	< 자 본 금 >	183,000,000	183,000,000
	-	출 자 금	183,000,000	183,000,000
	1,004,925,671	< 자 본 조 정 >	1,004,925,671	-
	1,004,925,671	손 익	1,004,925,671	-
348,630,371	806,983,453	< 이 익 잉 여 금 >	982,269,158	523,916,076

회 사 명 : 동서대학교
회계단위 : 애니모션 (단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
		고유목적사업준비금	523,916,076	523,916,076
348,630,371	458,353,082	이 월 결 손 금	109,722,711	
	348,630,371	처 리 전 결 손 금	348,630,371	
	2,623,331,225	<< 손 익 >>	2,623,331,225	
	398,567,915	< 매 출 액 >	398,567,915	
	398,567,915	제 품 매 출	398,567,915	
	852,387,543	< 매 출 원 가 >	852,387,543	
	852,387,543	제 품 매 출 원 가	852,387,543	
	852,387,543	< 제 조 원 가 >	852,387,543	
	438,731,410	급 여	438,731,410	
	15,300,000	상 여 금	15,300,000	
	34,166,965	퇴 직 급 여	34,166,965	
	34,037,720	복 리 후 생 비	34,037,720	
	18,011,578	여 비 교 통 비	18,011,578	
	-	통 신 비	-	
	-	세 금 과 공 과 금	-	
	48,551,086	감 가 상 각 비	48,551,086	
	266,364	수 선 비	266,364	
	10,421,890	보 험 료	10,421,890	

회 사 명 : 동서대학교
회계단위 : 애니모션 (단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	-	교 육 훈 련 비	-	
	2,463,064	도 서 인 쇄 비	2,463,064	
	-	소 모 품 비	-	
	51,300	지 급 수 수 료	51,300	
	249,876,909	외 주 가 공 비	249,876,909	
		잡 비		
	509,257	무형 고정자산 상각	509,257	
	90,919,991	< 판 매 관 리 비 >	90,919,991	
	24,000,000	직 원 급 여	24,000,000	
	1,000,000	상 여 금	1,000,000	
	3,600,000	제 수 당	3,600,000	
	2,083,340	퇴 직 급 여	2,083,340	
	8,158,632	복 리 후 생 비	8,158,632	
	2,601,400	여 비 교 통 비	2,601,400	
	3,239,057	통 신 비	3,239,057	
	2,903,870	세 금 과 공 과 금	2,903,870	
	19,021	감 가 상 각 비	19,021	
	1,960,560	지 급 임 차 료	1,960,560	
	-	수 선 비	-	

회 사 명 : 동서대학교
회계단위 : 애니모션 (단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	558,740	보 험 료	558,740	
	-	운 반 비	-	
	2,500,000	교 육 훈 련 비	2,500,000	
	2,409,800	도 서 인 쇄 비	2,409,800	
	12,457,100	회 의 비	12,457,100	
	-	포 장 비	-	
	3,316,092	소 모 품 비	3,316,092	
	4,892,709	지 급 수 수 료	4,892,709	
	-	광 고 선 전 비	-	
	138,996	무형 고정자산 상각	138,996	
	15,080,674	잡 비	15,080,674	
	367,450,096	< 영 업 외 수 익 >	367,450,096	
	282,649	이 자 수 익	282,649	
	-	배 급 수 익 금	-	
	-	수 입 임 대 료	-	
	282,419,000	국 고 보 조 금	282,419,000	
	84,726,000	교비회계 전 입 금	84,726,000	
	22,447	잡 이 익	22,447	
	61,618,137	< 영 업 외 비 용 >	61,618,137	

회 사 명 : 동서대학교

회계단위 : 애니모션 (단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	22,000,000	학 생 지 원 비	22,000,000	
	999,000	학 생 장 학 금	999,000	
	-	유가 증권 처분 손실	-	
	-	산학협력단 전 출 금	-	
	38,276,229	현 장 실 습 비	38,276,229	
	342,908	잡 손 실	342,908	
1,096,370,504	8,406,503,057		8,406,503,057	1,096,370,504

결 손 금 처 리 계 산 서

제6기 2014년 3월 1일부터 2015년 2월 28일까지
제5기 2013년 3월 1일부터 2014년 2월 28일까지

회 사 명 : 동서대학교
회계단위 : 애니모션 (단위 : 원)

과 목	제 6 (당)기		제 5 (전)기	
	금 액	금 액	금 액	금 액
Ⅰ.미 처 리 결 손 금		348,630,371		109,722,711
1.전기이월 미처리 결손금	109,722,711		-	
2.회계변경의 누 적 효 과				
3.전 기 오 류 수 정 이 익				
4.전 기 오 류 수 정 손 실				
5.중 간 배 당 액				
6.당 기 순 손 실	238,907,660		109,722,711	
Ⅱ.임의적립금등의 이 입 액				
합 계		348,630,371		109,722,711
Ⅲ.결 손 금 처 리 액		-		-
1.이 익 준 비 금				
2.고유목적사업준비금전입				
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.차기이월 미처리 결손금		348,630,371		109,722,711

현금 및 예금명세서

2015년 02월 28일 현재

회 사 명 : 동서대학교

회계단위 : 애니모션 (단위 : 원)

구분	예금명	개설점	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
예금(애니모션 수익금)	보통예금	농협동서대학교지점	301-0009-6737-31	132,249,732		0.1%	
예금(부가세예수금)	보통예금	농협동서대학교지점	301-0058-5473-91	18,861,819		0.1%	
예금(애니모션2014 국고)	보통예금	농협동서대학교지점	301-0150-4208-51	-		0.1%	
예금(애니모션2014 교비)	보통예금	농협동서대학교지점	301-0150-4215-91	1,701,200		0.1%	
예금(애니모션기관공통경비)	보통예금	농협동서대학교지점	301-0132-8856-11	26,292,453		0.1%	
합 계				179,105,204			

감 가 상 각 비 명 세 서

기　　간 : 2014년 3월 부터 2015년 2월 까지

회 사 명 : 동서대학교

회계단위 : 애니모션

NO	계정과목명	기초가액	당기증가액	당기 감소액	기말잔액	전기충당금 누계액	당기 감가상각비	당기충당금 감소액	감가상각 누계액	미상각잔액	비고
1	기계장치	393,361,315	34,845,456	-	428,206,771	321,288,928	48,551,086	-	369,840,014	58,366,757	정율법
2	비품	329,091	-	-	329,091	286,915	19,021	-	305,936	23,155	정율법
3	특허권	1,637,000	-	-	1,637,000	1,100,333	138,996	-	1,239,329	397,671	정율법
4	소프트웨어	1,925,000	-		1,925,000	795,827	509,257		1,305,084	619,916	정율법
합　　계		397,252,406	34,845,456	-	432,097,862	323,472,003	49,218,360	-	372,690,363	59,407,499	

미 수 금 명 세 서

2015년 02월 28일 현재

회 사 명 : 동서대학교

회계단위 : 애니모션 (단위 : 원)

거래처명	내 역	금 액	비 고
아이리얼㈜	테마파크콘텐츠제작비외	63,671,460	
주식회사포디존	라이드필름납품비	4,100,000	
㈜삼지애니메이션	소닉모델링작업비	21,274,000	
㈜에스하이텍	서클비전입체영상및시스템	50,000,000	
합 계		139,045,460	