

2024 회계연도

(2024.03.01. ~ 2025.02.28.)

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

재무상태표

당기 2025년 2월 28일 현재

전기 2024년 2월 29일 현재

회 사 명: 동서대학교

(단위: 원)

과 목	2024년도 (당)기		2023년도 (전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		227,686,796		242,938,564
(1) 당 좌 자 산		227,686,796		242,938,564
제 예 금		221,490,616		234,816,608
미 수 금		5,000,000		5,053,550
선 급 금		-		-
부 가 세 대 급 금		1,153,720		3,017,886
선 급 법 인 세		42,460		50,520
(2) 재 고 자 산				
(3) 임 대 주 택 자 산				
II. 비 유 동 자 산		37,729,678		47,462,114
(1) 투 자 자 산		-		-
투 자 유 가 증 권		-		-
(2) 유 형 자 산		34,242,768		44,537,442
기 계 장 치	487,774,745		487,774,745	
감 가 상 각 누 계 액	459,435,978	28,338,767	443,241,303	44,533,442
차 량 운 반 구	-		-	

과 목	2024년도 (당)기		2023년도 (전)기	
	금 액		금 액	
감가 상각 누 계 액	-	-	-	-
비 품	16,001,177		9,001,177	
감가 상각 누 계 액	10,097,176	5,904,001	8,997,177	4,000
(3) 무 형 자 산		3,486,910		2,924,672
특 허 권		3,484,910		2,922,672
상 표 권		2,000		2,000
자 산 총 계		265,416,474		290,400,678
부 채				
I. 유 동 부 채		2,184,831		2,184,726
미 지 급 금		-		-
부 가 세 예 수 금		2,184,831		2,184,726
II. 비 유 동 부 채				
부 채 총 계		2,184,831		2,184,726
자 본				
I. 자 본 금		333,976,951		333,976,951
출 연 기 본 금		333,976,951		333,976,951
II. 자 본 잉 여 금				
III. 자 본 조 정				
투자 자산 손상 차손		-		-
V. 이 익 잉 여 금		70,745,308		45,760,999
고유목적사업준비금		-		-

과 목	2024년도 (당)기		2023년도 (전)기	
	금 액		금 액	
미 처 리 결 손 금 (당 기 순 손 실) 당기: 24,984,309 전기: 12,939,826		70,745,308		45,760,999
IV. 자 본 조 정				
자 본 총 계		263,231,643		288,215,952
부 채 와 자 본 총 계		265,416,474		290,400,678

손익계산서

당기 2024년 3월 1일부터 2025년 2월 28일까지

전기 2023년 3월 1일부터 2024년 2월 29일까지

회 사 명: 동서대학교

(단위: 원)

과 목	2024년도 (당)기		2023년도 (전)기	
	금 액		금 액	
I. 매출액		87,868,061		95,783,075
상품 매출	500,000		-	
제품 매출	87,368,061		95,783,075	
II. 매출원가		156,323,455		167,983,230
상품 매출원가		-		-
기초 상품 재고액	-		-	
당기 상품 매입액	-		-	
기말 상품 재고액	-		-	
제품 매출원가		156,323,455		167,983,230
기초 제품 재고액	-		-	
당기 제품 제조원가	156,323,455		167,983,230	
기말 제품 재고액	-		-	
III. 매출총이익		68,455,394		72,200,155

과 목	2024년도 (당)기		2023년도 (전)기	
	금 액		금 액	
IV. 판 매 관 리 비		78,692,188		98,900,368
직 원 급 여	39,588,000		33,120,000	
상 여 금	-		2,760,000	
제 수 당	3,600,000		3,600,000	
퇴 직 급 여	3,788,400		3,442,850	
복 리 후 생 비	3,825,223		3,520,064	
여 비 교 통 비	1,348,900		983,425	
통 신 비	478,960		629,130	
세 금 과 공 과 금	41,710		40,500	
감 가 상 각 비	1,099,999		480,448	
지 급 임 차 료	2,400,000		2,400,000	
수 선 비	-		220,000	
보 험 료	1,013,720		932,940	
운 반 비	-		-	
교 육 훈 련 비	2,000,000		-	
도 서 인 쇄 비	112,600		40,000	

회 사 명: 동서대학교

(단위: 원)

과 목	2024년도 (당)기		2023년도 (전)기	
	금 액		금 액	
차 량 유 지 비	-		93,727	
회 의 비	2,464,960		2,686,104	
사 무 용 품 비	1,999,318		1,935,966	
소 모 품 비	1,108,768		969,771	
지 급 수 수 료	2,779,090		1,762,090	
광 고 선 전 비	10,091,818		38,398,473	
무형 고정자산 상각	950,722		884,880	
잡 비	-		-	
V. 영 업 손 실		147,147,582		171,100,523
VI. 영 업 외 수 익		237,327,981		273,593,655
이 자 수 익	303,981		343,655	
국 고 보 조 금	182,110,000		210,000,000	
교비회계 전 입 금	54,633,000		63,000,000	
수 입 임 대 료	-		-	
유형자산 처분이익	-		-	
잡 이 익	281,000		250,000	

회 사 명: 동서대학교

(단위: 원)

과 목	2024년도 (당)기		2023년도 (전)기	
	금 액		금 액	
Ⅶ. 영 업 외 비 용		115,164,708		115,432,958
기타의 대손상각비	-		-	
학 생 지 원 비	95,400,000		94,938,325	
학 생 장 학 금	5,343,992		5,000,000	
유가 증권 처분손실	-		-	
교 비 회 계 전출금	-		-	
실 형 실 습 비	11,572,298		13,875,219	
현 장 실 습 비	-		-	
유형 자산 처분손실	-		-	
투자 자산 처분손실	-		-	
잡 손 실	2,848,418		1,619,414	
Ⅷ. 법인세차감전 순이익	-	24,984,309	-	12,939,826
Ⅸ. 법 인 세 등				
X. 당 기 순 이 익	-	24,984,309	-	12,939,826

현금흐름표

당기 2024년 3월 1일부터 2025년 2월 28일까지
 전기 2023년 3월 1일부터 2024년 2월 29일까지

회 사 명: 동서대학교

(단위: 원)

과 목	2023년도 (당)기		2022년도 (전)기		
	금 액		금 액		
1. 영업 활동 으로 인한 현금 흐름		-	4,813,032		5,042,688
1. 당 기 순 이 익	-	24,984,309	-	12,939,826	
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산		18,245,396		18,746,178	
감가상각비		17,294,674		17,861,298	
기타의대손상각비		-		-	
무형자산상각비		950,722		884,880	
유가증권처분손실		-		-	
투자자산처분손실		-		-	
유형자산처분손실		-		-	
3. 현금 유입이 없는 수익 등의 차감		-		-	
유형자산처분이익		-		-	
4. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동		1,925,881	-	763,664	
미수수익의 감소(증가)		53,550	-	53,550	
선급금의 감소(증가)		-		-	
선급세금의 감소(증가)		8,060		6,150	
부가세대급금의 감소(증가)		1,864,166	-	716,394	
부가세예수금의 증가(감소)		105		130	
미지급금의 증가(감소)		-		-	

과 목	2023년도 (당)기		2022년도 (전)기	
	금	액	금	액
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		- 8,512,960		- 15,635,273
1. 투자활동으로 인한 현금의 유입액	-		-	
유가증권의 처분	-		-	
차량운반구의 처분	-		-	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	8,512,960		15,635,273	
기타투자자산의 취득	-		-	
기계장치의 취득	-		14,417,273	
공기구비품의 취득	7,000,000		-	
차량운반구의 취득	-		-	
유가증권의 취득	-		-	
무형자산의 취득	1,512,960		1,218,000	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		-		-
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-		-	
출연기본금	-		-	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-		-	
유상감자	-		-	
자본금	-		-	
IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III)		- 13,325,992		- 10,592,585
V. 기초의 현금		234,816,608		245,409,193
VI. 기말의 현금		221,490,616		234,816,608

제 조 원 가 명 세 서

당기 2024년 3월 1일부터 2025년 2월 28일까지

전기 2023년 3월 1일부터 2024년 2월 29일까지

회 사 명: 동서대학교

(단위: 원)

과 목	2024년도 (당기)		2023년도 (전기)	
	금 액		금 액	
I. 재 료 비				
II. 부 재 료 비				
III. 노 무 비		84,124,360		79,265,630
급 여	76,766,400		65,618,400	
상 여 금	-		6,560,000	
퇴 직 급 여	7,357,960		7,087,230	
IV. 제 조 경 비		72,199,095		88,717,600
복 리 후 생 비	6,038,640		5,841,530	
여 비 교 통 비	-		-	
통 신 비	-		-	
세 금 과 공 과	-		-	
감 가 상 각 비	16,194,675		17,380,850	
수 선 비	-		-	
보 험 료	1,980,180		1,885,220	
차 량 유 지 비	-		-	

회 사 명: 동서대학교

(단위: 원)

과 목	2024년도 (당)기		2023년도 (전)기	
	금 액		금 액	
교 육 훈 련 비	-		-	
지 급 수 수 료	70,000		70,000	
도 서 인 쇄 비	-		-	
소 모 품 비	-		-	
외 주 가 공 비	47,860,000		63,540,000	
회 의 비	55,600		-	
잡 비	-		-	
V. 당 기 총 제 조 비 용		156,323,455		167,983,230
VI. 기 초 재 공 품 재 고 액				
VII. 타 계 정 에 서 대 체 액				
VIII. 합 계		156,323,455		167,983,230
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		156,323,455		167,983,230

합계잔액시산표

2025년 2월 28일 현재

(단위: 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
734,949,628	1,679,113,505	<< 자 산 >>	1,413,697,031	469,533,154
227,686,796	1,170,899,951	[유 동 자 산]	943,213,155	-
227,686,796	858,253,041	< 당 좌 자 산 >	630,566,245	-
221,490,616	749,089,535	제 예 금	527,598,919	
	-	유 가 증 권	-	
5,000,000	101,708,417	미 수 금	96,708,417	
-	-	선 급 금	-	
1,153,720	7,362,109	부 가 세 대 급 금	6,208,389	
42,460	92,980	선 급 법 인 세	50,520	
-	312,646,910	< 재 고 자 산 >	312,646,910	-
	156,323,455	제 품	156,323,455	
	156,323,455	재 공 품	156,323,455	
507,262,832	508,213,554	[비 유 동 자 산]	470,483,876	469,533,154
503,775,922	503,775,922	< 유 형 자 산 >	469,533,154	469,533,154
487,774,745	487,774,745	기 계 장 치	-	
	-	감가 상각 누 계 액	459,435,978	459,435,978

(단위: 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
-	-	차 량 운 반 구	-	
	-	감가 상각 누 계 액	-	-
16,001,177	16,001,177	비 품	-	
	-	감가 상각 누 계 액	10,097,176	10,097,176
3,486,910	4,437,632	< 무 형 자 산 >	950,722	
3,484,910	4,435,632	특 허 권	950,722	
2,000	2,000	상 표 권	-	
	144,006,701	<< 부 채 >>	146,191,532	2,184,831
	144,006,701	< 유 동 부 채 >	146,191,532	2,184,831
	220,000	미 지 급 금	220,000	-
	135,000,000	예 수 금	135,000,000	
	8,786,701	부 가 세 예 수 금	10,971,532	2,184,831
70,745,308	187,251,615	<< 자 본 >>	450,483,258	333,976,951
	-	< 자 본 금 >	333,976,951	333,976,951
	-	출 연 기 본 금	333,976,951	333,976,951
70,745,308	187,251,615	< 이 익 잉 여 금 >	116,506,307	-
	-	고유목적사업준비금	-	-
70,745,308	116,506,307	이 월 결 손 금	45,760,999	
	70,745,308	처 리 전 결 손 금	70,745,308	

(단위: 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	-	<< 손 익 집 합 >>	-	
	-	손 익	-	
	831,699,848	<< 손 익 >>	831,699,848	
	87,868,061	< 매 출 액 >	87,868,061	
	87,868,061	제 품 매 출	87,868,061	
	156,323,455	< 매 출 원 가 >	156,323,455	
	156,323,455	제 품 매 출 원 가	156,323,455	
	156,323,455	< 제 조 원 가 >	156,323,455	
	76,766,400	급 여	76,766,400	
	-	상 여 금	-	
	7,357,960	퇴 직 급 여	7,357,960	
	6,038,640	복 리 후 생 비	6,038,640	
	-	여 비 교 통 비	-	
	16,194,675	감 가 상 각 비	16,194,675	
	-	수 선 비	-	
	1,980,180	보 험 료	1,980,180	
	-	차 량 유 지 비	-	
	55,600	회 의 비	55,600	
	-	통 신 비	-	

(단위: 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	-	소 모 품 비	-	
	70,000	지 급 수 수 료	70,000	
	47,860,000	외 주 가 공 비	47,860,000	
	78,692,188	< 판 매 관 리 비 >	78,692,188	
	39,588,000	직 원 급 여	39,588,000	
	-	상 여 금	-	
	3,600,000	제 수 당	3,600,000	
	3,788,400	퇴 직 급 여	3,788,400	
	3,825,223	복 리 후 생 비	3,825,223	
	1,348,900	여 비 교 통 비	1,348,900	
	478,960	통 신 비	478,960	
	41,710	세 금 과 공 과 금	41,710	
	1,099,999	감 가 상 각 비	1,099,999	
	2,400,000	지 급 임 차 료	2,400,000	
	1,013,720	보 험 료	1,013,720	
	-	수 선 비	-	
	2,000,000	교 육 훈 련 비	2,000,000	
	112,600	도 서 인 쇄 비	112,600	
	-	차 량 유 지 비	-	

(단위: 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	2,464,960	회 의 비	2,464,960	
	1,999,318	사 무 용 품 비	1,999,318	
	1,108,768	소 모 품 비	1,108,768	
	2,779,090	지 급 수 수 료	2,779,090	
	10,091,818	광 고 선 전 비	10,091,818	
	950,722	무형 고정자산 상각	950,722	
	-	잡 비	-	
	237,327,981	< 영 업 외 수 익 >	237,327,981	
	303,981	이 자 수 익	303,981	
	182,110,000	국 고 보 조 금	182,110,000	
	54,633,000	교비회계 전 입 금	54,633,000	
	-	수 입 임 대 료	-	
	-	유형자산 처분이익	-	
	281,000	잡 이 익	281,000	
	115,164,708	< 영 업 외 비 용 >	115,164,708	
	95,400,000	학 생 지 원 비	95,400,000	
	5,343,992	학 생 장 학 금	5,343,992	
	-	교 비 회 계 전 출 금	-	
	-	현 장 실 습 비	-	

(단위: 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	11,572,298	실 험 실 습 비	11,572,298	
	-	유가증권 처분손실	-	
	2,848,418	잡 손 실	2,848,418	
805,694,936	2,842,071,669		2,842,071,669	805,694,936

결 손 금 처 리 계 산 서

당기 2024년 3월 1일부터 2025년 2월 28일까지
 전기 2023년 3월 1일부터 2024년 2월 29일까지

회 사 명: 동서대학교

(단위: 원)

과 목	2024년도 (당기)		2023년도 (전기)	
	처분예정일: 2025년 5월 일		처분확정일: 2024년 5월 27일	
	금 액		금 액	
I.미 처 리 결 손 금		70,745,308		45,760,999
1.전기이월 미처리 잉여금	-	45,760,999	-	32,821,173
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	-	24,984,309	-	12,939,826
II.임의적립금등의 이 입 액		-		-
1.고유목적사업준비금이입	-		-	
합 계	-	70,745,308	-	45,760,999
III.이 익 잉 여 금 처 분 액		-		-
1.이 익 준 비 금				
2.고유목적사업준비금전입	-		-	
3.주식할인발행차금 상각액				
4.배 당 금				
5.사 업 확 장 적 립 금				
6.감 채 적 립 금				
IV.차기이월 미처분이익잉여금	-	70,745,308	-	45,760,999

현금 및 예금명세서

2024년 2월 29일 현재

회 사 명: 동서대학교

(단위: 원)

구분	예금명	개설점	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
예금(DSM&C 수익금)	기업예금	농협동서대학교지점	317-0002-5622-21	113,685,762		차등이율	
예금(부가세예수금)	보통예금	농협동서대학교지점	301-0024-5902-21	-		0.1%	
예금(애니모션 수익금)	보통예금	농협동서대학교지점	301-0009-6737-31	60,644,409		0.1%	
예금(부가세예수금)	보통예금	농협동서대학교지점	301-0058-5473-91	-		0.1%	
예금(애니모션기관공통경비)	보통예금	농협동서대학교지점	301-0132-8856-11	37,328,663		0.1%	
예금(애니모션2015 국고)	보통예금	농협동서대학교지점	301-0177-5594-81	925,113		0.1%	
예금(애니모션2015 교비)	보통예금	농협동서대학교지점	301-0177-5598-21	771,485		0.1%	
예금(실습수입)	보통예금	농협동서대학교지점	301-0214-9730-81	457		0.1%	
예금(매출적립)	보통예금	농협동서대학교지점	301-0298-0787-91	8,134,727		0.1%	
합 계				221,490,616			

감 가 상 각 비 명 세 서

기 간 : 2024년 3월 부터 2025년 2월까지

회 사 명 : 동서대학교

NO	계정과목명	기초가액	당기증가액	당기 감소액	기말잔액	전기총당금 누계액	당기 감가상각비	당기총당금 감소액	감가상각 누계액	미상각 잔액
1	기계장치	487,774,745	-	-	487,774,745	443,241,303	16,194,675	-	459,435,978	28,338,767
2	비품	9,001,177	7,000,000	-	16,001,177	8,997,177	1,099,999	-	10,097,176	5,904,001
3	특허권	11,710,670	1,512,960	-	13,223,630	8,787,998	950,722	-	9,738,720	3,484,910
4	상표권	589,647	-	-	589,647	587,647	-	-	587,647	2,000
합 계		509,076,239	8,512,960	-	517,589,199	461,614,125	18,245,396	-	479,859,521	37,729,678

미 수 금 명 세 서

2025년 2월 28일 현재

회 사 명: 동서대학교

NO	거래처명	내역	금액	비고
1	디알메이커시스템	3D시뮬레이션 드론영상 제작비	5,000,000	11,000,000원중 잔금
합 계			5,000,000	

2024회계연도

(2024.03.01. ~ 2025.02.28.)

학교기업 결산서

동서대학교(DSM&C)

목 차

1. 재무상태표	1~3
2. 손익계산서	4~7
3. 현금흐름표	8~9
4. 제조원가명세서	10~11
6. 합계잔액시산표	12~15
5. 결손금처리계산서	16
6. 부속서류	
1) 현금 및 예금명세서	17
2) 감가상각명세서	18
3) 미수금명세서	19

재무상태표

제21기 2025년 2월 28일 현재

제20기 2024년 2월 29일 현재

회 사 명: 동서대학교

회계단위: DSM&C

(단위: 원)

과 목	제 21 (당)기		제 20 (전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
Ⅰ. 유 동 자 산		113,703,572		119,852,996
(1) 당 좌 자 산		113,703,572		119,852,996
제 예 금		113,685,762		119,829,756
미 수 금		-		-
부 가 세 대 급 금		-		-
선 급 법 인 세		17,810		23,240
(2) 재 고 자 산				
(3) 임 대 주 택 자 산				
Ⅱ. 비 유 동 자 산		11,000		11,000
(1) 투 자 자 산				
투 자 유 가 증 권				
(2) 유 형 자 산		11,000		11,000
기 계 장 치	17,409,273		17,409,273	
감 가 상 각 누 계 액	17,399,273	10,000	17,399,273	10,000

회 사 명: 동서대학교

회계단위: DSM&C

(단위: 원)

과 목	제 21 (당)기		제 20 (전)기	
	금 액		금 액	
차 량 운 반 구	-		-	
감가 상각 누 계 액	-	-	-	-
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		113,714,572		119,863,996
부 채				
I. 유 동 부 채		2,184,831		2,184,726
미 지 급 금		-		-
부 가 세 예 수 금		2,184,831		2,184,726
II. 비 유 동 부 채				
부 채 총 계		2,184,831		2,184,726
자 본				
I. 자 본 금		150,976,951		150,976,951
출 연 기 본 금		150,976,951		150,976,951
II. 자 본 잉 여 금				
III. 자 본 조 정				
투자 자산 손상 차손		-		-

회 사 명: 동서대학교

회계단위: DSM&C

(단위: 원)

과 목	제 21 (당)기		제 20 (전)기	
	금 액		금 액	
V. 결 손 금		39,447,210		33,297,681
고유목적사업준비금		-		-
미 처 리 결 손 금		39,447,210		33,297,681
(당 기 순 손 실)				
당기: 6,149,529				
전기: 6,269,687				
IV. 자 본 조 정				
자 본 총 계		111,529,741		117,679,270
부 채 와 자 본 총 계		113,714,572		119,863,996

손익계산서

제21기 2024년 3월 1일부터 2025년 2월 28일까지
제20기 2023년 3월 1일부터 2024년 2월 29일까지

회 사 명: 동서대학교

회계단위: DSM&C

(단위: 원)

과 목	제 21 (당)기		제 20 (전)기	
	금 액		금 액	
I. 매출액		87,368,061		87,360,118
상 품 매 출	-		-	
제 품 매 출	87,368,061		87,360,118	
II. 매출원가		93,641,020		93,781,520
상 품 매 출 원 가		-		-
기초 상품 재고액	-		-	
당기 상품 매 입 액	-		-	
기말 상품 재고액	-		-	
제 품 매 출 원 가		93,641,020		93,781,520
기초 제품 재고액	-		-	
당기 제품 제조원가	93,641,020		93,781,520	
기말 제품 재고액	-		-	
III. 매출총손실		6,272,959		6,421,402

회 사 명: 동서대학교

회계단위: DSM&C

(단위: 원)

과 목	제 21 (당)기		제 20 (전)기	
	금 액		금 액	
IV. 판 매 관 리 비		-		-
직 원 급 여	-		-	
상 여 금	-		-	
제 수 당	-		-	
퇴 직 급 여	-		-	
복 리 후 생 비	-		-	
여 비 교 통 비	-		-	
통 신 비	-		-	
세 금 과 공 과 금	-		-	
감 가 상 각 비	-		-	
지 급 임 차 료	-		-	
수 선 비	-		-	
보 험 료	-		-	
차 량 유 지 비	-		-	
운 반 비	-		-	
교 육 훈 련 비	-		-	
도 서 인 쇄 비	-		-	

회 사 명: 동서대학교

회계단위: DSM&C

(단위: 원)

과 목	제 21 (당)기		제 20 (전)기	
	금 액		금 액	
회 의 비	-		-	
소 모 품 비	-		-	
지 급 수 수 료	-		-	
광 고 선 전 비	-		-	
잡 비	-		-	
V. 영 업 이 익		6,272,959		6,421,402
VI. 영 업 외 수 익		123,430		151,715
이 자 수 익	123,430		151,715	
수 입 임 대 료	-		-	
국 고 보 조 금	-		-	
기 부 금 수 익	-		-	
유형자산 처분이익	-		-	
잡 이 익	-		-	
VII. 영 업 외 비 용		-		-
학 생 지 원 비	-		-	
학 생 장 학 금	-		-	
유가 증권 처분손실	-		-	

회 사 명: 동서대학교

회계단위: DSM&C

(단위: 원)

과 목	제 21 (당)기		제 20 (전)기	
	금 액		금 액	
현 장 실 습 비	-		-	
투자 자산 처분손실	-		-	
VIII. 법인세차감전 손손실		6,149,529		6,269,687
IX. 법 인 세 등				
X. 당 기 손 손 실		6,149,529		6,269,687

현금흐름표

제21기 2024년 3월 1일부터 2025년 2월 28일까지
제20기 2023년 3월 1일부터 2024년 2월 29일까지

회 사 명: 동서대학교

회계단위: DSM&C

(단위: 원)

과 목	제 21 (당)기		제 20 (전)기	
	금	액	금	액
I. 영업 활동 으로 인한 현금 흐름		-		-
1. 당 기 순 이 익	-	6,143,994	-	6,267,387
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	-		-	
감가상각비	-		-	
유가증권처분손실	-		-	
투자자산처분손실	-		-	
3. 현금 유입이 없는 수익 등의 차감	-		-	
유형자산처분이익	-		-	
4. 영업활동으로 인한 자산·부채의 변동	5,535		2,300	
미수수익의 감소(증가)	-		-	
선급세금의 감소(증가)	5,430		2,170	
부가세대금금의 감소(증가)	-		-	
부가세예수금의 증가(감소)	105		130	
미지급금의 증가(감소)	-		-	
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		-		-

회 사 명: 동서대학교

회계단위: DSM&C

(단위: 원)

과 목	제 21 (당)기		제 20 (전)기	
	금	액	금	액
1. 투자활동으로 인한 현금의 유입액	-		-	
유가증권의 처분	-		-	
차량운반구의 처분	-		-	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	-		-	
기타투자자산의 취득	-		-	
기계장치의 취득	-		-	
차량운반구의 취득	-		-	
유가증권의 취득	-		-	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		-		-
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-		-	
출연기본금	-		-	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-		-	
유상감자	-		-	
자본금				
IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III)	-	6,143,994	-	6,267,387
V. 기초의 현금		119,829,756		126,097,143
VI. 기말의 현금		113,685,762		119,829,756

제 조 원 가 명 세 서

제21기 2024년 3월 1일부터 2025년 2월 28일까지
제20기 2023년 3월 1일부터 2024년 2월 29일까지

회 사 명: 동서대학교

회계단위: DSM&C

(단위: 원)

과 목	제 21 (당)기		제 20 (전)기	
	금 액		금 액	
I. 재 료 비				
II. 부 재 료 비				
III. 노 무 비		49,307,560		47,066,320
급 여	44,990,400		38,498,400	
상 여 금	-		4,300,000	
퇴 직 급 여	4,317,160		4,267,920	
IV. 제 조 경 비		44,333,460		46,715,200
복 리 후 생 비	3,631,300		3,583,930	
여 비 교 통 비	-		-	
통 신 비	-		-	
세 금 과 공 과	-		-	
수 선 비	-		-	
보 험 료	1,166,560		1,121,270	
차 량 유 지 비	-		-	
교 육 훈 련 비	-		-	

회 사 명: 동서대학교

회계단위: DSM&C

(단위: 원)

과 목	제 21 (당)기		제 20 (전)기	
	금 액		금 액	
도 서 인 쇄 비	-		-	
소 모 품 비	-		-	
지 급 수 수 료	70,000		70,000	
회 의 비	55,600		-	
외 주 가 공 비	39,410,000		41,940,000	
잡 비	-		-	
V. 당 기 총 제 조 비 용		93,641,020		93,781,520
VI. 기 초 재 공 품 재 고 액				
VII. 타 계 정 에 서 대 체 액				
VIII. 합 계		93,641,020		93,781,520
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		93,641,020		93,781,520

합 계 잔 액 시 산 표

2025년 02월 28일

회 사 명: 동서대학교

회계단위: DSM&C

(단위: 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
131,333,754	517,121,622	<< 자 산 >>	403,407,050	17,619,182
113,703,572	499,491,440	[유 동 자 산]	385,787,868	
113,703,572	312,209,400	< 당 좌 자 산 >	198,505,828	
113,685,762	216,063,483	제 예 금	102,377,721	
-	-	유 가 증 권	-	
-	96,104,867	미 수 금	96,104,867	
-	-	부 가 세 대 급 금	-	
17,810	41,050	선 급 법 인 세	23,240	
-	187,282,040	< 재 고 자 산 >	187,282,040	
-	93,641,020	제 품	93,641,020	
-	93,641,020	재 공 품	93,641,020	
17,630,182	17,630,182	[비 유 동 자 산]	17,619,182	17,619,182
17,630,182	17,630,182	< 유 형 자 산 >	17,619,182	17,619,182
17,409,273	17,409,273	기 계 장 치	-	
-	-	감가 상각 누 계 액	17,399,273	17,399,273
-	-	차 량 운 반 구	-	

회 사 명 : 동서대학교

회계단위 : DSM&C

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	-	감가 상각 누 계 액	-	-
220,909	220,909	비 품	-	
	-	감가 상각 누 계 액	219,909	219,909
	8,736,701	<< 부 채 >>	10,921,532	2,184,831
	8,736,701	< 유 동 부 채 >	10,921,532	2,184,831
	-	미 지 급 금	-	-
	8,736,701	부 가 세 예 수 금	10,921,532	2,184,831
39,447,210	112,192,101	<< 자 본 >>	223,721,842	150,976,951
	-	< 자 본 금 >	150,976,951	150,976,951
	-	출 연 기 본 금	150,976,951	150,976,951
39,447,210	112,192,101	< 이 익 잉 여 금 >	72,744,891	-
	-	고유목적사업준비금	-	-
39,447,210	72,744,891	이 월 결 손 금	33,297,681	
	39,447,210	처 리 전 결 손 금	39,447,210	
	-	<< 손 익 집 합 >>	-	
	-	손 익	-	
	274,773,531	<< 손 익 >>	274,773,531	
	87,368,061	< 매 출 액 >	87,368,061	
	87,368,061	제 품 매 출	87,368,061	

회 사 명 : 동서대학교

회계단위 : DSM&C

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
-	93,641,020	< 매 출 원 가 >	93,641,020	
-	93,641,020	제 품 매 출 원 가	93,641,020	
	93,641,020	< 제 조 원 가 >	93,641,020	
	44,990,400	급 여	44,990,400	
	-	상 여 금	-	
	4,317,160	퇴 직 급 여	4,317,160	
	3,631,300	복 리 후 생 비	3,631,300	
	1,166,560	보 험 료	1,166,560	
	-	차 량 유 지 비	-	
	55,600	회 의 비	55,600	
	70,000	지 급 수 수 료	70,000	
	39,410,000	외 주 가 공 비	39,410,000	
	-	< 판 매 관 리 비 >	-	
	-	세 금 과 공 과 금	-	
	-	감 가 상 각 비	-	
	-	보 험 료	-	
	-	소 모 품 비	-	
	-	잡 비	-	
	123,430	< 영 업 외 수 익 >	123,430	

회 사 명 : 동서대학교

회계단위 : DSM&C

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	123,430	이 자 수 익	123,430	
	-	유형자산 처분이익	-	
	-	수 입 임 대 료	-	
	-	잡 이 익	-	
	-	< 영 업 외 비 용 >	-	
	-	유가증권 처분손실	-	
170,780,964	912,823,955		912,823,955	170,780,964

결손금처리계산서

제21기 2024년 3월 1일부터 2025년 2월 28일까지

제20기 2023년 3월 1일부터 2024년 2월 29일까지

회 사 명: 동서대학교

회계단위: DSM&C

(단위: 원)

과 목	제 21 (당)기		제 20 (당)기	
	처분예정일: 2025년 5월 일		처분예정일: 2024년 5월 27일	
	금 액		금 액	
I.미 처리 결손금		39,447,210		33,297,681
1.전기이월 미처분 결손금	33,297,681		27,027,994	
2.회계변경의 누적효과	-		-	
3.전기오류수정이익	-		-	
4.전기오류수정손실	-		-	
5.중간배당액	-		-	
6.당기순손실	6,149,529		6,269,687	
II.임의적립금등의 이입액		-		-
1.고유목적사업준비금이입	-		-	
합 계		39,447,210		33,297,681
III.이익잉여금 처분액				
1.이익준비금	-			
2.고유목적사업준비금전입	-			
3.주식할인발행차금 상각액	-			
4.배당금	-			
5.사업확장적립금	-			
6.감채적립금	-			
IV.차기이월 미처분 결손금		39,447,210		33,297,681

현금 및 예금명세서

2025년 2월 28일 현재

회 사 명: 동서대학교

회계단위: DSM&C

(단위: 원)

구분	예금명	개설점	계좌번호	예치금액	만기일	이자율	비고
예금(DSM&C 수익금)	기업예금	농협동서대학교지점	317-0002-5622-21	113,685,762		차등이율	
예금(부가세예수금)	보통예금	농협동서대학교지점	301-0024-5902-21	-		0.1%	
합 계				113,685,762			

감 가 상 각 비 명 세 서

기 간: 2024년 3월 부터 2025년 2월 까지

회 사 명: 동서대학교

회계단위: DSM&C

NO	계정과목명	기초가액	당기증가액	당기 감소액	기말잔액	전기총당금 누계액	당기 감가상각비	당기총당금 감소액	감가상각 누계액	미상각 잔액	비고
1	기계장치	17,409,273	-	-	17,409,273	17,399,273	-	-	17,399,273	10,000	
2	비품	220,909	-	-	220,909	219,909	-	-	219,909	1,000	
합 계		17,630,182	-	-	17,630,182	17,619,182	-	-	17,619,182	11,000	

미 수 금 명 세 서

2025년 2월 28일 현재

회 사 명: 동서대학교

회계단위: DSM&C

NO	거래처명	내역	금액	비고
		해 당 없 음		
	합 계		-	

2024 회계연도

(2024.03.01. ~ 2025.02.28.)

학교기업 결산서

동서대학교(애니모션)

목 차

1. 재무상태표	1~3
2. 손익계산서	4~7
3. 현금흐름표	8~9
4. 제조원가명세서	10~11
6. 합계잔액시산표	12~16
5. 결손금처리계산서	17
6. 부속서류	
1) 현금 및 예금명세서	18
2) 감가상각명세서	19
3) 미수금명세서	20

재 무 상 태 표

제16기 2025년 2월 28일 현재

제15기 2024년 2월 29일 현재

회 사 명: 동서대학교

회계단위: 애니모션

(단위: 원)

과 목	제 16 (당)기		제 15 (전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
Ⅰ. 유 동 자 산		113,983,224		123,085,568
(1) 당 좌 자 산		113,983,224		123,085,568
제 예 금		107,804,854		114,986,852
미 수 금		5,000,000		5,053,550
선 급 금		-		-
부 가 세 대 급 금		1,153,720		3,017,886
선 급 법 인 세		24,650		27,280
(2) 재 고 자 산				
(3) 임 대 주 택 자 산				
Ⅱ. 비 유 동 자 산		37,718,678		47,451,114
(1) 투 자 자 산		-		-
투 자 유 가 증 권		-		-
(2) 유 형 자 산		34,231,768		44,526,442
기 계 장 치	470,365,472		470,365,472	
감가 상각 누 계 액	442,036,705	28,328,767	425,842,030	44,523,442

회 사 명: 동서대학교

회계단위: 애니모션

(단위: 원)

과 목	제 16 (당)기		제 15 (전)기	
	금 액		금 액	
차 량 운 반 구			-	
감가 상각 누 계 액		-	-	-
비 품	15,780,268		8,780,268	
감가 상각 누 계 액	9,877,267	5,903,001	8,777,268	3,000
(3) 무 형 자 산		3,486,910		2,924,672
특 허 권		3,484,910		2,922,672
상 표 권		2,000		2,000
자 산 총 계		151,701,902		170,536,682
부 채				
I. 유 동 부 채		-		-
미 지 급 금		-		-
부 가 세 예 수 금		-		-
II. 비 유 동 부 채				
부 채 총 계		-		-
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				
V. 이 익 잉 여 금		-	-	12,463,318

회 사 명: 동서대학교

회계단위: 애니모션

(단위: 원)

과 목	제 16 (당)기		제 15 (전)기	
	금 액		금 액	
고유목적사업준비금		-		-
미 처 리 결 손 금		31,298,098		12,463,318
(당 기 순 손 실)				
당기: 18,834,780				
전기: 6,670,139				
IV. 자 본 조 정				
자 본 총 계		151,701,902		170,536,682
부 채 와 자 본 총 계		151,701,902		170,536,682

손익계산서

제16기 2024년 3월 1일부터 2025년 2월 28일까지

제15기 2023년 3월 1일부터 2024년 2월 29일까지

회 사 명: 동서대학교

회계단위: 애니모션

(단위: 원)

과 목	제 16 (당)기		제 15 (당)기	
	금 액		금 액	
I. 매출액		500,000		8,422,957
상품 매출	500,000		-	
제품 매출	-		8,422,957	
II. 매출원가		62,682,435		74,201,710
상품 매출원가		-		-
기초 상품 재고액	-		-	
당기 상품 매입액	-		-	
기말 상품 재고액	-		-	
제품 매출원가		62,682,435		74,201,710
기초 제품 재고액	-		-	
당기 제품 제조원가	62,682,435		74,201,710	
기말 제품 재고액	-		-	
III. 매출총손실		62,182,435		65,778,753

회 사 명: 동서대학교

회계단위: 애니모션

(단위: 원)

과 목	제 16 (당)기		제 15 (당)기	
	금 액		금 액	
IV. 판 매 관 리 비		78,692,188		98,900,368
직 원 급 여	39,588,000		33,120,000	
상 여 금	-		2,760,000	
제 수 당	3,600,000		3,600,000	
퇴 직 급 여	3,788,400		3,442,850	
복 리 후 생 비	3,825,223		3,520,064	
여 비 교 통 비	1,348,900		983,425	
통 신 비	478,960		629,130	
세 금 과 공 과 금	41,710		40,500	
감 가 상 각 비	1,099,999		480,448	
지 급 임 차 료	2,400,000		2,400,000	
수 선 비	-		220,000	
보 험 료	1,013,720		932,940	
운 반 비	-		-	
교 육 훈 련 비	2,000,000		40,000	
도 서 인 쇄 비	112,600		93,727	
회 의 비	2,464,960		2,686,104	
사 무 용 품 비	1,999,318		1,935,966	

회 사 명: 동서대학교

회계단위: 애니모션

(단위: 원)

과 목	제 16 (당)기		제 15 (당)기	
	금 액		금 액	
소 모 품 비	1,108,768		969,771	
지 급 수 수 료	2,779,090		1,762,090	

회 사 명: 동서대학교

회계단위: 애니모션

(단위: 원)

과 목	제 16 (당)기		제 15 (당)기	
	금 액		금 액	
광 고 선 전 비	10,091,818		38,398,473	
무형 고정자산 상각	950,722		884,880	
잡 비	-		-	
V. 영 업 손 실		140,874,623		164,679,121
VI. 영 업 외 수 익		237,204,551		273,441,940
이 자 수 익	180,551		191,940	
국 고 보 조 금	182,110,000		210,000,000	
교비회계 전입금	54,633,000		63,000,000	
실 습 수 익	-		-	
잡 이 익	281,000		250,000	
VII. 영 업 외 비 용		115,164,708		115,432,958
학 생 지 원 비	95,400,000		94,938,325	
학 생 장 학 금	5,343,992		5,000,000	
교 비 회 계 전출금	-		-	
실 험 실 습 비	11,572,298		13,875,219	
유형 자산 처분손실	-		-	
현 장 실 습 비	-		-	
잡 손 실	2,848,418		1,619,414	

회 사 명: 동서대학교

회계단위: 애니모션

(단위: 원)

과 목	제 16 (당)기		제 15 (당)기	
	금 액		금 액	
Ⅷ. 법인세차감전 손손실		18,834,780		6,670,139
Ⅸ. 법 인 세 등				
X. 당 기 손 손 실		18,834,780		6,670,139

현금흐름표

제 16기 2024년 3월 1일부터 2025년 2월 28일까지
제 15기 2023년 3월 1일부터 2024년 2월 29일까지

회 사 명: 동서대학교
회계단위: 애니모션

(단위: 원)

과 목	제 16 (당)기		제 15 (당)기	
	금 액		금 액	
1. 영업 활동 으로 인한 현금 흐름		1,330,962		11,310,075
1. 당 기 순 이 익	-	18,834,780	-	6,670,139
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산		18,245,396		18,746,178
감가상각비		17,294,674		17,861,298
기타의 대손상각비		-		-
무형자산상각비		950,722		884,880
유가증권처분손실		-		-
전기오류수정손실		-		-
3. 현금 유입이 없는 수익 등의 차감				
4. 영업활동으로 인한 자산 부채의 변동		1,920,346	-	765,964
미수수익의 감소(증가)		53,550	-	53,550
선급금의 감소(증가)		-		-
선급세금의 감소(증가)		2,630		3,980
부가세대급금의 감소(증가)		1,864,166	-	716,394
부가세예수금의 증가(감소)		-		-
미지급금의 증가(감소)				

회 사 명: 동서대학교

회계단위: 애니모션

(단위: 원)

과 목	제 16 (당)기		제 15 (당)기	
	금	액	금	액
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		- 8,512,960		- 15,635,273
1. 투자활동으로 인한 현금의 유입액	-		-	
유가증권의 처분	-		-	
2. 투자활동으로 인한 현금유출액	8,512,960		15,635,273	
기타투자자산의 취득	-		-	
기계장치의 취득	-		14,417,273	
공기구비품의 취득	7,000,000		-	
차량운반구의 취득	-		-	
유가증권의 취득	-		-	
무형자산의 취득	1,512,960		1,218,000	
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		-		-
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-		-	
출자금	-		-	
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	-		-	
유상감자	-		-	
자본금	-		-	
IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III)		- 7,181,998		- 4,325,198
V. 기초의 현금		114,986,852		119,312,050
VI. 기말의 현금		107,804,854		114,986,852

제 조 원 가 명 세 서

제 16기 2024년 3월 1일부터 2025년 2월 28일까지

제 15기 2023년 3월 1일부터 2024년 2월 29일까지

회 사 명: 동서대학교

회계단위: 애니모션

(단위: 원)

과 목	제 16 (당)기		제 15 (당)기	
	금 액		금 액	
I. 재 료 비				
II. 부 재 료 비				
III. 노 무 비		34,816,800		32,199,310
급 여	31,776,000		27,120,000	
상 여 금	-		2,260,000	
퇴 직 급 여	3,040,800		2,819,310	
IV. 제 조 경 비		27,865,635		42,002,400
복 리 후 생 비	2,407,340		2,257,600	
여 비 교 통 비	-		-	
통 신 비	-		-	
감 가 상 각 비	16,194,675		17,380,850	
수 선 비	-		-	
보 험 료	813,620		763,950	

회 사 명: 동서대학교

회계단위: 애니모션

(단위: 원)

과 목	제 16 (당)기		제 15 (당)기	
	금 액		금 액	
지 급 수 수 료	-		-	
소 모 품 비	-		-	
회 의 비	-		-	
외 주 가 공 비	8,450,000		21,600,000	
V. 당 기 총 제 조 비 용		62,682,435		74,201,710
VI. 기 초 재 공 품 재 고 액				
VII. 타 계 정 에 서 대 체 액				
VIII. 합 계		62,682,435		74,201,710
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		62,682,435		74,201,710

합계잔액시산표

2025년 2월 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
603,615,874	1,161,991,883	<< 자 산 >>	1,010,289,981	451,913,972
113,983,224	671,408,511	[유 동 자 산]	557,425,287	
113,983,224	546,043,641	< 당 좌 자 산 >	432,060,417	
107,804,854	533,026,052	제 예 금	425,221,198	
5,000,000	5,603,550	미 수 금	603,550	
-	-	선 급 금	-	
1,153,720	7,362,109	부 가 세 대 급 금	6,208,389	
24,650	51,930	선 급 법 인 세	27,280	
	125,364,870	< 재 고 자 산 >	125,364,870	
	62,682,435	제 품	62,682,435	
	62,682,435	재 공 품	62,682,435	
489,632,650	490,583,372	[비 유 동 자 산]	452,864,694	451,913,972
486,145,740	486,145,740	< 유 형 자 산 >	451,913,972	451,913,972
470,365,472	470,365,472	기 계 장 치	-	
-	-	감가 상각 누 계 액	442,036,705	442,036,705
15,780,268	15,780,268	비 품	-	-

회 사 명 : 동서대학교

회계단위 : 애니모션

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
		감가 상각 누 계 액	9,877,267	9,877,267
3,486,910	4,437,632	< 무 형 자 산 >	950,722	
3,484,910	4,435,632	특 허 권	950,722	
2,000	2,000	상 표 권	-	
	135,270,000	<< 부 채 >>	135,270,000	-
	135,270,000	< 유 동 부 채 >	135,270,000	-
	220,000	미 지 급 금	220,000	-
	135,000,000	예 수 금	135,000,000	-
	50,000	부 가 세 예 수 금	50,000	-
31,298,098	75,059,514	<< 자 본 >>	226,761,416	183,000,000
	-	< 자 본 금 >	183,000,000	183,000,000
	-	출 자 금	183,000,000	183,000,000
31,298,098	75,059,514	< 이 익 잉 여 금 >	43,761,416	-
	-	고유목적사업준비금	-	-
31,298,098	43,761,416	이 월 결 손 금	12,463,318	
	31,298,098	처 리 전 결 손 금	31,298,098	
-	556,926,317	<< 손 익 >>	556,926,317	
	500,000	< 매 출 액 >	500,000	
	500,000	상 품 매 출	500,000	

회 사 명 : 동서대학교

회계단위 : 애니모션

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	62,682,435	< 매 출 원 가 >	62,682,435	
	62,682,435	제 품 매 출 원 가	62,682,435	
	62,682,435	< 제 조 원 가 >	62,682,435	
	31,776,000	급 여	31,776,000	
	-	상 여 금	-	
	3,040,800	퇴 직 급 여	3,040,800	
	2,407,340	복 리 후 생 비	2,407,340	
	-	여 비 교 통 비	-	
	16,194,675	감 가 상 각 비	16,194,675	
	813,620	보 험 료	813,620	
	-	지 급 수 수 료	-	
	8,450,000	외 주 가 공 비	8,450,000	
	78,692,188	< 판 매 관 리 비 >	78,692,188	
	39,588,000	직 원 급 여	39,588,000	
	-	상 여 금	-	
	3,600,000	제 수 당	3,600,000	
	3,788,400	퇴 직 급 여	3,788,400	
	3,825,223	복 리 후 생 비	3,825,223	
	1,348,900	여 비 교 통 비	1,348,900	

회 사 명 : 동서대학교

회계단위 : 애니모션

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	478,960	통 신 비	478,960	
	41,710	세 금 과 공 과 금	41,710	
	1,099,999	감 가 상 각 비	1,099,999	
	2,400,000	지 급 임 차 료	2,400,000	
	-	수 선 비	-	
	1,013,720	보 험 료	1,013,720	
	2,000,000	교 육 훈 련 비	2,000,000	
	112,600	도 서 인 쇄 비	112,600	
	2,464,960	회 의 비	2,464,960	
	1,999,318	사 무 용 품 비	1,999,318	
	1,108,768	소 모 품 비	1,108,768	
	2,779,090	지 급 수 수 료	2,779,090	
	10,091,818	광 고 선 전 비	10,091,818	
	950,722	무형 고정자산 상각	950,722	
	-	잡 비	-	
	237,204,551	< 영 업 외 수 익 >	237,204,551	
	180,551	이 자 수 익	180,551	
	182,110,000	국 고 보 조 금	182,110,000	
	54,633,000	교비회계 전 입 금	54,633,000	

회 사 명 : 동서대학교

회계단위 : 애니모션

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	-	실 습 수 익	-	
	281,000	잡 이 익	281,000	
	115,164,708	< 영 업 외 비 용 >	115,164,708	
	95,400,000	학 생 지 원 비	95,400,000	
	5,343,992	학 생 장 학 금	5,343,992	
	-	교 비 회 계 전출금	-	
	11,572,298	실 험 실 습 비	11,572,298	
	-	현 장 실 습 비	-	
	2,848,418	잡 손 실	2,848,418	
634,913,972	1,929,247,714		1,929,247,714	634,913,972

결손금처리계산서

제 16기 2024년 3월 1일부터 2025년 2월 28일까지

제 15기 2023년 3월 1일부터 2024년 2월 29일까지

회 사 명: 동서대학교

회계단위: 애니모션

(단위: 원)

과 목	제 16 (당)기		제 15 (당)기	
	처분예정일 : 2025년 5월 일		처분예정일 : 2024년 5월 27일	
	금 액	금 액	금 액	금 액
I.미 처 리 결 손 금		31,298,098		-
1.전기이월 미처리 결손금	12,463,318		5,793,179	
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	18,834,780		6,670,139	
II.임의적립금등의 이 입 액		-		-
1.고유목적사업준비금이입			-	
합 계		31,298,098		12,463,318
III.결 손 금 처 리 액		-		-
1.이 익 준 비 금				
2.고유목적사업준비금전입				
3.주식할인발행차금 상각액				
4.배 당 금				
5.사 업 확 장 적 립 금				
6.감 채 적 립 금				
IV.차기이월 미처분이익결손금		31,298,098		12,463,318

현금 및 예금명세서

2025년 2월 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	60,644,409		0.1%	
예금(부가세예수금)	보통예금	농협동서대학교지점	301-0058-5473-91	-		0.1%	
예금(기관공통경비)	보통예금	농협동서대학교지점	301-0132-8856-11	37,328,663		0.1%	
예금(애니모션2015 국고)	보통예금	농협동서대학교지점	301-0177-5594-81	925,113		0.1%	
예금(애니모션2015 교비)	보통예금	농협동서대학교지점	301-0177-5598-21	771,485		0.1%	
예금(실습수입)	보통예금	농협동서대학교지점	301-0214-9730-81	457		0.1%	
예금(매출적립)	보통예금	농협동서대학교지점	301-0298-0787-91	8,134,727		0.1%	
합 계				107,804,854			

감 가 상 각 비 명 세 서

기 간 : 2024년 3월 부터 2025년 2월 까지

회 사 명 : 동서대학교

회계단위 : 애니모션

NO	계정과목명	기초가액	당기증가액	당기 감소액	기말잔액	전기총당금 누계액	당기 감가상각비	당기총당금 감소액	감가상각 누계액	미상각잔액
1	기계장치	470,365,472	-	-	470,365,472	425,842,030	16,194,675	-	442,036,705	28,328,767
2	비품	8,780,268	7,000,000	-	15,780,268	8,777,268	1,099,999	-	9,877,267	5,903,001
3	특허권	11,710,670	1,512,960	-	13,223,630	8,787,998	950,722	-	9,738,720	3,484,910
4	상표권	589,647	-	-	589,647	587,647	-	-	587,647	2,000
합 계		491,446,057	8,512,960	-	499,959,017	443,994,943	18,245,396	-	462,240,339	37,718,678

미 수 금 명 세 서

2025년 2월 28일 현재

회 사 명: 동서대학교

회계단위: 애니모션

NO	거래처명	내역	금액	비고
1	디알메이커시스템	3D시뮬레이션 드론영상 제작비	5,000,000	11,000,000원중 잔금
합 계			5,000,000	