

반려동물센터 결산서

회계기간 : 2024년 3월 01일부터
2025년 2월 28일까지

서정대학교부설 반려동물센터

자금계산서

(2024년 3월 1일부터 2025년 2월 28일까지)

1. 수입

(단위 : 원)

과		목	예 산 액 (2차추경)	결 산 액	증감(△)액	비 고
관	항	목				
손익계정수입			2,108,531,106	2,096,288,466	△16,130,640	
	매출액		1,873,438,297	1,857,307,657	△16,130,640	
		상품매출액	1,682,850,544	1,638,183,350	△44,667,194	
		용역매출액	190,587,753	219,124,307	28,536,554	
	영업외수익		235,092,809	238,980,809	3,888,000	
		국고보조금	184,800,000	184,800,000	0	
		이자수익	292,809	252,114	△40,695	
		잡이익	0	1,103,162	1,103,162	
		학교전입금	50,000,000	50,000,000	0	
		고정자산처분이익	0	2,825,533	2,825,533	
자산변동수입			0	604,467		
		보증금회수	0			
		차량운반구매각대	0	604,467		

(단위 : 원)

과		목	예 산 액 (2차추경)	결 산 액	증감(△)액	비 고
관	항	목				
기본금변동수입			0	0	0	
	출연기본금수입		0	0	0	
		교비회계출연금수입	0	0	0	
합 계			2,108,531,106	2,096,892,933	△12,242,640	
미사용전기이월자금			517,079,756	517,079,756	0	
	기초유동자산		601,986,599	601,986,599		
		유동자금	390,992,377	390,992,377		
		기타유동자산	210,994,222	210,994,222		
	기초유동부채		84,906,843	84,906,843		
		예수금	3,392,660	3,392,660		
		기타유동부채	81,514,183	81,514,183		
자 금 수 입 총 계			2,625,610,862	2,613,972,689	△11,638,173	

2. 지 출

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
손익계정지출			2,323,926,391	0	0	2,323,926,391	2,259,658,468	64,267,923	
	재료비		1,097,347,795	0	0	1,097,347,795	915,575,762	181,772,033	
		상품매입비	1,097,347,795			1,097,347,795	915,575,762	181,772,033	
	급여		526,648,949			526,648,949	549,622,357	△22,973,408	
		직원급여	431,991,469			431,991,469	442,744,729	△10,753,260	
		상여금	25,142,070			25,142,070	26,845,555	△1,703,485	
		제수당	38,801,220			38,801,220	43,565,650	△4,764,430	
		퇴직급여	28,617,940			28,617,940	30,393,003	△1,775,063	
		잡급	2,096,250			2,096,250	6,073,420	△3,977,170	
	판매비와관리비		567,005,287			567,005,287	600,995,043	△33,989,756	
		복리후생비	8,363,445			8,363,445	9,068,585	△705,140	
		여비교통비	3,919,229			3,919,229	3,831,229	88,000	
		통신비	2,359,448			2,359,448	2,194,390	165,058	
		수도광열비	2,512,270			2,512,270	2,649,090	△136,820	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
		전력비	13,375,163			13,375,163	13,876,380	△501,217	
		접대비	814,000			814,000	814,000	0	
		세금과공과금	1,046,640			1,046,640	1,126,290	△79,650	
		지급임차료	160,812,246			160,812,246	161,960,956	△1,148,710	
		수선비	4,864,764			4,864,764	4,019,855	844,909	
		보험료	1,913,180			1,913,180	1,936,430	△23,250	
		교육훈련비	18,182			18,182	18,182	0	
		도서인쇄비	0			0	240,000	△240,000	
		회의비				0		0	
		소모품비	68,431,958			68,431,958	66,174,270	2,257,688	
		지급수수료	182,930,574			182,930,574	196,361,398	△13,430,824	
		차량유지비	6,386,224			6,386,224	7,812,597	△1,426,373	
		광고선전비	22,131,228			22,131,228	31,185,259	△9,054,031	
		업무추진비	7,027,000			7,027,000	6,620,000	407,000	
		건물관리비	29,610,476			29,610,476	31,630,128	△2,019,652	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
		기타시설관리비				0		0	
		4대보험료	45,126,970			45,126,970	54,287,415	△9,160,445	
		운반비	5,362,290			5,362,290	5,188,589	173,701	
	영업외비용		117,507,009			117,507,009	193,465,306	△75,958,297	
		전기오류수정손실				0	100,000,000	△100,000,000	
		현장실습비	117,009,980			117,009,980	92,456,180	24,553,800	
		장학금				0		0	
		잡손실	497,029			497,029	1,009,126	△512,097	
	법인세비용		15,417,351			15,417,351	0	15,417,351	
		법인세비용	15,417,351			15,417,351	0	15,417,351	
예비비			0			0	0	0	
	예비비		0			0	0	0	
		예비비	0			0	0	0	
자산변동지출			136,427,566	0	0	136,427,566	139,747,566	△3,320,000	
	고정자산취득지출		136,427,566	0	0	136,427,566	139,747,566	△3,320,000	

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
		기계기구구입비	14,545,455			14,545,455	14,545,455	0	
		집기비품매입비					3,320,000	△3,320,000	
		차량운반구	6,592,656			6,592,656	6,592,656	0	
		임차점포시설물	115,289,455			115,289,455	115,289,455	0	
	기타자산지출		0			0	0	0	
		임차보증금	0				0	0	
		기타자산	0				0	0	
	무형자산지출		0	0	0	0	0	0	
		기타무형자산	0			0	0	0	
합 계			2,460,353,957	0	0	2,460,353,957	2,399,406,034	60,947,923	
차기이월자금			165,242,065			110,242,065	214,566,655	△104,324,590	
	기말유동자금		207,242,065			127,242,065	289,708,555		
		유동자금	127,242,065			127,242,065	115,636,190		
		기타유동자산	80,000,000				174,072,365		
	기말유동부채		42,000,000			17,000,000	75,141,900		

(단위 : 원)

과 목			예 산 현 액				결 산 액	증감(△)액	비고
관	항	목	예 산 액	예비비사용액	전용증감액(△)	차 감 액			
		예수금	17,000,000			17,000,000	21,777,725		
		기타유동부채	25,000,000				53,364,175		
자 금 지 출 총 계			2,625,596,022	0	0	2,625,596,022	2,613,972,689	11,623,333	

반려동물센터재무상태표

재무상태표

(당기 : 2025년2월28일 현재)

(전기 : 2024년2월29일 현재)

1. 자 산

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
I.유동자산			289,708,555		601,986,599
	현금및 현금성자산	115,636,190		272,699,013	
	외상매출금	64,905,362		118,293,364	
	미수금	2,910,350		1,889,110	
	선급금	0		83,400,000	
	선급법인세	32,460		14,840	
	부가세대급금	10,597,193		11,029,632	
	전도금	0		0	
	재고자산	95,627,000		114,660,640	
II.비유동자산			597,096,472		568,561,254
투자자산			400,000,000		400,000,000
	임차보증금	400,000,000		400,000,000	
	기타투자자산			0	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
유형자산			197,096,472		168,561,254
	기계기구	32,807,182		18,261,727	
	(기계기구감가상각누계액)	(21,155,818)		(18,246,727)	
	차량운반구	6,592,656		9,067,000	
	(차량운반구감가상각누계액)	(879,021)		(8,462,533)	
	집기비품	161,954,618		158,634,618	
	(집기비품감가상각누계액)	(149,346,816)		(138,685,316)	
	임차점포시설물	815,649,484		700,360,029	
	(임차점포시설물감가상각누계액)	(648,525,813)		(552,367,544)	
무형자산			0		0
	개발비				
	기타무형자산				
자 산 총 계			886,805,027		1,170,547,853

2. 부채와 기본금

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
I . 유동부채			75,141,900		84,906,843
예수금			21,777,725		22,859,563
	부가세예수금	18,356,700		19,466,903	
	기타예수금	3,421,025		3,392,660	
기타유동부채			53,364,175		62,047,280
	외상매입금	17,396,352		33,239,350	
	단기차입금	0		0	
	미지급비용	35,967,823		28,807,930	
II . 기본금			600,000,000		600,000,000
출연기본금			600,000,000		600,000,000
	출연기본금	600,000,000		600,000,000	
III . 이익잉여금			211,663,127		485,641,010
	전기운영이월손익	485,641,010		319,670,798	
	당기운영손익	△273,977,883		165,970,212	
부 채 와 기 본 금 총 계			886,805,027		1,170,547,853

반려동물센터 운영계산서

운 영 계 산 서

(당기 : 2024년3월1일부터 2025년2월28일까지)

운 영 수 익

(단위 : 원)

과 목(관, 항, 목)	당 기		전 기		비고
	금 액		금 액		
I . 운 영 수 입		1,857,307,657		1,777,080,333	
상 품 매 출	1,638,183,350		1,694,575,791		
용 역 매 출	219,124,307		82,504,542		
II . 영 업 외 수 익		238,980,809		457,050,790	
국 고 보 조 금	184,800,000		204,600,000		
이 자 수 익	252,114		185,981		
잡 이 익	1,103,162		2,264,809		
고정자산처분이익	2,825,533		0		
학 교 전 입 금	50,000,000		250,000,000		
운영수익총계		2,096,288,466		2,234,131,123	

운 영 비 용

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금 액		금 액	
		목	관, 항	목	관, 항
I . 매출원가			1,465,198,119		1,426,086,669
재료비			915,575,762		970,880,605
	당기투입원가	915,575,762		970,880,605	
인건비			549,622,357		455,206,064
	직원급여	442,744,729		358,283,590	
	상여금	26,845,555		21,576,035	
	제수당	43,565,650		23,687,372	
	퇴직급여	30,393,003		42,962,075	
	잡급	6,073,420		8,696,992	
II . 판매비와관리비			711,602,924		569,800,595
	복리후생비	9,068,585		9,167,486	
	여비교통비	3,831,229		3,473,017	
	통신비	2,194,390		967,041	
	수도광열비	2,649,090		1,561,910	
	전력비	13,876,380		13,991,972	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	세금과공과금	1,126,290		892,381	
	지급임차료	161,960,956		127,787,627	
	수선비	4,019,855		752,000	
	보험료	1,936,430		1,675,110	
	접대비	814,000		0	
	차량유지비	7,812,597		3,152,700	
	교육훈련비	18,182		0	
	도서인쇄비	240,000		577,800	
	회의비	0		0	
	소모품비	66,174,270		45,006,014	
	지급수수료	196,361,398		169,505,602	
	광고선전비	31,185,259		15,686,982	
	잡비	0		0	
	업무추진비	6,620,000		16,115,062	
	건물관리비	31,630,128		19,512,917	
	감가상각비	110,607,881		87,970,777	

(단위 : 원)

과 목		당 기		전 기	
관, 항	목	금	액	금	액
		목	관, 항	목	관, 항
	기타시설관리비	0		0	
	운반비	5,188,589		3,954,567	
	4대보험료	54,287,415		48,049,630	
Ⅲ. 운영외비용			193,465,306		72,273,647
	현장실습비	92,456,180		72,045,542	
	장학금	0		0	
	전기오류수정손실	100,000,000		-	
	잡손실	1,009,126		228,105	
Ⅳ. 법인세비용			0		0
	법인세비용	0		0	
Ⅴ. 운영비용합계			2,370,266,349		2,068,160,911
Ⅵ. 운영차손익					
당기운영차손익			△273,977,883		165,970,212
비 용 총 계			2,096,288,466		2,234,131,123

반려동물센터 운영차 손익 처분계산서

운영차손익처분(처리)계산서

(당기 : 2024년3월1일부터 2025년2월28일까지)

(단위 : 원)

과 목	당 기		전 기		비고
	금	액	금	액	
I . 처분전 운영차손익		211,663,127		485,641,010	
전기이월운영차손익	485,641,010		319,670,798		
당기운영차손익	(273,977,883)		165,970,212		
II . 적립금등이입액					
연구적립금이입액					
건축적립금이입액					
장학적립금이입액					
기타적립금이입액					
III . 합 계 (I + II)		211,663,127		485,641,010	
IV . 운영차액처분액					
연구적립금적립액					
건축적립금적립액					
장학적립금적립액					
고유목적사업준비금설정액					
V . 차기이월운영차손익		211,663,127		485,641,010	

반려동물센터 부속명세서

현 금 · 예 금 명 세 서

2025-02-28 현재

자금의종류	구 분	용 도	예치기관	예금종류	예 치 금 액	비 고
유 동 자 금	현 금	운 영 자 금			500,000	
	예 금	유동자금	국민은행	보통예탁금(5307)	0	
		유동자금	국민은행	보통예탁금(5732)	0	
		유동자금	국민은행	보통예탁금(5914)	0	
		유동자금	국민은행	보통예탁금(565)	0	
		유동자금	국민은행	보통예탁금(6601)	0	
		유동자금	신한은행	보통예탁금(3620)	10,156,251	1호점
		유동자금	신한은행	보통예탁금(3345)	74,109,285	2호점
		유동자금	신한은행	보통예탁금(115)	6,727,732	3호점
		유동자금	신한은행	보통예탁금(3637)	17,133,954	
		유동자금	신한은행	보통예탁금(8251)	7,008,700	국고지원금
		유동자금	신한은행	보통예탁금(8243)	268	대응투자
		예 금 계			115,136,190	
		합 계				115,636,190

외 상 매 출 금 명 세 서

2025-02-28 현재

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
각종미수금	1,2,3호점 카드매출	64,905,362	
합 계		64,905,362	

미 수 금 명 세 서

2025-02-28 현재

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
각종미수금	1호점 연말정산 미환급액	916,800	
	2호점 연말정산 미환급액	1,993,550	
합 계		2,910,350	

선 급 금 명 세 서

2025-02-28 현재

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
각종선급금			
합 계		-	

선 급 법 인 세 명 세 서

(2025년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

연 월 일	내 용	징수의무자	과세표준(수입이자)	선급법인세(원천납부액)	비 고
2024.03.23	이자소득 원천징수	신한은행	2,607	-	3620 통장
2024.03.23	이자소득 원천징수	신한은행	38,945	5,990	3345 통장
2024.03.23	이자소득 원천징수	신한은행	7,345	1,120	8251 통장
2024.03.23	이자소득 원천징수	신한은행	29,342	4,510	8243 통장
2024.03.23	이자소득 원천징수	신한은행	2,194	-	3637 통장
2024.06.22	이자소득 원천징수	신한은행	2,501	-	3620 통장
2024.06.22	이자소득 원천징수	신한은행	22,597	3,470	3345 통장
2024.06.22	이자소득 원천징수	신한은행	15,060	2,310	9115 통장
2024.06.22	이자소득 원천징수	신한은행	19	-	8251 통장
2024.06.22	이자소득 원천징수	신한은행	2,458	-	8243 통장
2024.06.22	이자소득 원천징수	신한은행	2,582	-	3637 통장
2024.09.21	이자소득 원천징수	신한은행	5,663	-	3620 통장
2024.09.21	이자소득 원천징수	신한은행	19,026	2,920	3345 통장
2024.09.21	이자소득 원천징수	신한은행	5,697	-	9115 통장
2024.09.21	이자소득 원천징수	신한은행	38,745	5,960	8251 통장
2024.09.21	이자소득 원천징수	신한은행	6,856	-	8243 통장
2024.09.21	이자소득 원천징수	신한은행	2,762	-	3637 통장
2024.12.21	이자소득 원천징수	신한은행	2,209	-	3620 통장
2024.12.21	이자소득 원천징수	신한은행	16,908	2,590	3345 통장
2024.12.21	이자소득 원천징수	신한은행	2,317	-	9115 통장
2024.12.21	이자소득 원천징수	신한은행	23,365	3,590	8251 통장
2024.12.21	이자소득 원천징수	신한은행	268	-	8243 통장
2024.12.21	이자소득 원천징수	신한은행	2,648	-	3637 통장
	합 계		252,114	32,460	

고 정 자 산 명 세 서

(2025년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

계 정 과 목		용 도 (교육, 수익)	전 기 이 월 액	당 기 증 감 액			기 말 잔 액	비 고
				증 가 액(A)	감 소 액(B)	계(A-B)		
유 형 고 정 자 산	토 지	수익용				-	-	
	건 물	수익용				-	-	
	구 축 물	수익용				-	-	
	기계기구	수익용	18,261,727	14,545,455		14,545,455	32,807,182	
	집기비품	수익용	158,634,618	3,320,000		3,320,000	161,954,618	
	임차점포시설	수익용	700,360,029	115,289,455		115,289,455	815,649,484	
	차량운반구	수익용	9,067,000	6,592,656	9,067,000 -	2,474,344	6,592,656	
						-	-	
소 계			886,323,374	139,747,566	9,067,000	130,680,566	1,017,003,940	
무형 고정 자산	기타무형자산		0			-	-	
						-		
						-		
소 계			0	-		-	-	
합 계			886,323,374	139,747,566	9,067,000	130,680,566	1,017,003,940	

외 상 매 입 금 명 세 서

(2025년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
각종 외상매입금	1호점 베스트펫케어	430,100	
	1호점 씨에이치디	2,257,000	
	1호점 우리동네펫	580,000	
	1호점 펫앤코	231,900	
	1호점 웰초이스	138,000	
	1호점 벳인사이드	504,796	
	1호점 진원펫	176,000	
	1호점 연세우유	153,600	
	1호점 유화당	115,200	
	1호점 십일리터	54,000	
	2호점 베스트펫케어	156,000	
	2호점 우리동네펫	651,900	

2호점 웰초이스(1월)	160,000	
2호점 웰초이스	360,000	
2호점 펫앤코	821,600	
2호점 씨에이치디	1,052,616	
2호점 더힐벳	76,000	
2호점 가람펫	269,000	
2호점 다울펫	3,984,560	
2호점 메이웰코리아	147,040	
2호점 지앤원	502,630	
2호점 엠펫	890,430	
2호점 펫클럽	2,302,280	
2호점 피니키북부	176,940	
2호점 메디코펫	130,800	
2호점 멍멍이매점	87,500	
2호점 비오넷	353,460	
2호점 구미정드림캠프	270,000	

	2호점 귀뚜리랑개구리랑	320,000	
	2호점 밀웜나라	43,000	
합 계		17,396,352	

예 수 금 명 세 서

(2025년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
각종세금예수금	부가세예수금	18,356,700	
	4대보험예수금 등	3,421,025	
합 계		21,777,725	

기 본 금 명 세 서

(2025년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	기초잔액	당 기 증 가	당 기 감 소	기말잔액	비고
1. 출연기본금	600,000,000	0	0	600,000,000	
출연기본금	600,000,000			600,000,000	
2. 적립금					
연구적립금					
건축적립금					
장학적립금					
기타적립금					
고유목적사업준비금					
3. 차기이월운영차손익	485,641,010	△273,977,883		211,663,127	
전기이월운영차손익	485,641,010			485,641,010	
당기운영차손익		△273,977,883		△273,977,883	
합 계	1,085,641,010	△273,977,883		811,663,127	

고정자산감가상각비명세서

(2025년 02월 28일 현재)

(단위 : 원)

계정과목		취득원가	감가상각				기말미상각잔액	비고
			기초감가상각누계액(A)	당기감가상각누계액감소(B)	감가상각액(C)	감가상각누계액(A-B+C)		
유형 고정 자산	토지					-	-	
	건물					-	-	
	구축물					-	-	
	기계기구	32,807,182	18,246,727		2,909,091	21,155,818	11,651,364	
	집기비품	161,954,618	138,685,316		10,661,500	149,346,816	12,607,802	
	임차점포시설물	815,649,484	479,207,544		73,160,000	552,367,544	263,281,940	
	차량운반구	6,592,656	8,462,533		△7,583,512	879,021	5,713,635	
소계		1,017,003,940	644,602,120	-	79,147,079	723,749,199	293,254,741	
무형 고정 자산					-	-	-	
소계		-	-	-	-	-	-	
합계		1,017,003,940	644,602,120	0	79,147,079	723,749,199	293,254,741	

반려동물센터 합계잔액시산표

합계잔액시산표

(2024년 3월 1일부터 2025년 2월 28일까지)

(단위 : 원)

차		계정과목	대	
변	변		변	변
잔액	합계		합계	잔액
289,708,555	6,352,849,102	유동자산	6,063,140,547	
194,081,555	5,341,646,340	< 당좌자산 >	5,147,564,785	
500,000	500,000	현금	0	
115,136,190	3,016,298,704	보통예금	2,901,162,514	
64,905,362	2,121,556,511	외상매출금	2,056,651,149	
2,910,350	5,285,140	미수금	2,374,790	
0	85,075,000	선금	85,075,000	
10,597,193	112,883,685	부가세대금	102,286,492	
32,460	47,300	선납세금	14,840	
		전도금		
95,627,000	1,011,202,762	< 재고자산 >	915,575,762	
95,627,000	1,011,202,762	상품	915,575,762	
0				
597,096,472	1,434,533,473	비유동자산	837,437,001	
197,096,472	1,034,533,473	< 유형자산 >	837,437,001	
32,807,182	32,807,182	기계장치		
(21,155,818)		감가상각누계액	21,155,818	
6,592,656	15,659,656	차량운반구	9,067,000	
(879,021)	8,462,533	감가상각누계액	9,341,554	
161,954,618	161,954,618	비품		
(149,346,816)		감가상각누계액	149,346,816	
815,649,484	815,649,484	임차점포시설물		
(648,525,813)		감가상각누계액	648,525,813	
400,000,000	400,000,000	< 기타비유동자산 >		
400,000,000	400,000,000	임차보증금		
	252,989,851	유동부채	328,131,751	75,141,900
	33,239,350	외상매입금	50,635,702	17,396,352
		미지급금	-	-
	55,316,005	예수금	58,737,030	3,421,025
	135,626,566	부가세예수금	153,983,266	18,356,700
	-	단기차입금	-	-
	28,807,930	미지급비용	64,775,753	35,967,823
		자본금	600,000,000	600,000,000
	-	출연기본금	600,000,000	600,000,000
	-	이익잉여금	485,641,010	485,641,010
		전기이월운영차액	485,641,010	485,641,010
	-	매출	1,857,307,657	1,857,307,657
	-	상품매출	1,638,183,350	1,638,183,350
		용역매출	219,124,307	219,124,307
915,575,762	915,575,762	매출원가		
915,575,762	915,575,762	상품매출원가		
1,261,225,281	1,261,225,281	판매관리비	0	0
442,744,729	442,744,729	직원급여		
26,845,555	26,845,555	상여금		
43,565,650	43,565,650	제수당		
6,073,420	6,073,420	잡금		
30,393,003	30,393,003	퇴직급여		

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
9,068,585	9,068,585	복 리 후 생 비		
3,831,229	3,831,229	여 비 교 통 비		
2,194,390	2,194,390	통 신 비		
2,649,090	2,649,090	수 도 광 열 비		
13,876,380	13,876,380	전 력 비		
1,126,290	1,126,290	세 금 과 공 과 금		
110,607,881	110,607,881	감 가 상 각 비		
161,960,956	161,960,956	지 급 임 차 료		
4,019,855	4,019,855	수 선 비		
1,936,430	1,936,430	보 험 료		
814,000	814,000	접 대 비		
7,812,597	7,812,597	차 량 유 지 비		
18,182	18,182	교 육 훈 련 비		
240,000	240,000	도 서 인 쇄 비		
0		회 의 비		
66,174,270	66,174,270	소 모 품 비		
196,361,398	196,361,398	지 급 수 수 료		
31,185,259	31,185,259	광 고 선 전 비		
0		잡 비		
6,620,000	6,620,000	업 무 추 진 비		
31,630,128	31,630,128	건 물 관 리 비		
0		기 타 시 설 관 리 비		
5,188,589	5,188,589	운 반 비		
54,287,415	54,287,415	4 대 보 험		
	-	영 업 외 수 익	238,980,809	238,980,809
	-	이 자 수 익	252,114	252,114
	-	수 입 수 수 료	-	-
	-	전 기 오류수정이익	-	-
	-	국 고 보 조 금	184,800,000	184,800,000
	-	잡 이 익	1,103,162	1,103,162
	-	학 교 전 입 금	50,000,000	50,000,000
	-	고 정 자 산 처 분 이 익	2,825,533	2,825,533
193,465,306	193,465,306	영 업 외 비 용	-	
100,000,000	100,000,000	전 기 오류수정손실		
92,456,180	92,456,180	현 장 실 습 비		
0	0	장 학 금		
1,009,126	1,009,126	잡 손 실		
0	15,417,351	법 인 세 비 용	15,417,351	
0	15,417,351	법 인 세 비 용	15,417,351	
3,257,071,376	10,426,056,126	합 계	10,426,056,126	3,257,071,376

기타유동자산명세서

(2025년 2월 28일 현재)

(단위 : 원)

구 분	내 용	금 액	비 고
잡수입	1호점 애견용품 재고자산	18,932,000	학교기업
잡수입	2호점 애견용품 재고자산	33,805,300	학교기업
잡수입	분양건 및 특수동물 재고자산 등	42,889,700	학교기업
잡수입	부가세대급금	10,597,193	학교기업
합 계		106,224,193	