

자 금 계 산 서 (수입)

1. 수 입

(단위:원)

과 목			2022년 예산	전용증감	예산액	2022년 결산액	증감액	비 고
관	항	목						
손익계정수입			625,000,000	-	625,000,000	538,205,198	86,794,802	
	영업수입		615,000,000	-	615,000,000	531,413,892	83,586,108	
		상품매출	25,000,000		25,000,000	14,257,271	10,742,729	
		제품매출	585,000,000		585,000,000	515,426,621	69,573,379	
		기타매출수입	5,000,000		5,000,000	1,730,000	3,270,000	
	영업외수익		10,000,000		10,000,000	6,791,306	3,208,694	
		국고보조금	-		-	-	0	
		교비회계전입금	-		-	-	0	
		기타교육외수입	10,000,000		10,000,000	6,791,306	3,208,694	
		잡이익	-		-	-	0	
자산변동수입	고정자산매각수입		-		-		0	
		기타자산매각수입	-		-		0	
부채변동수입	기타부채유입		-		-	-	0	
		기타부채수입	-		-		0	
기본금변동수입	출연기본금수입		-		-	-	0	
		출연기본금수입			-		0	
미사용전기이월자금			1,214,299,000		1,214,299,000	977,475,966	236,823,034	
	기초유동자산		1,214,299,000		1,214,299,000	1,003,443,312	210,855,688	
		유동자금	1,214,299,000		1,214,299,000	202,542,820	1,011,756,180	

자 금 계 산 서 (수입)

1. 수 입

(단위:원)

과 목			2022년 예산	전용증감	예산액	2022년 결산액	증감액	비 고
관	항	목						
		기타유동자금			-	800,900,492	△800,900,492	
	기초유동부채		-	-	-	25,967,346	△25,967,346	
		예수금	-		-	9,504,513	△9,504,513	
		선수금			-	15,726,510	△15,726,510	
		기타부채			-	736,323	△736,323	
자금수입총계			1,839,299,000	-	1,839,299,000	1,515,681,164	323,617,836	

자 금 계 산 서(지출)

2. 지 출

(단위:원)

과 목			예산 현황				결산액	증감액	비 고
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용 증감액	차감액			
영업비용			599,000,000	-	-	599,000,000	501,157,410	97,842,590	
	재료매입		240,000,000	-	-	240,000,000	192,129,419	47,870,581	
		원.부재료매입	230,000,000			230,000,000	179,043,570	50,956,430	
		기타매입	10,000,000			10,000,000	13,085,849	△3,085,849	
	매출원가		190,000,000	-		190,000,000	172,418,414	17,581,586	
		인건비/제조	70,000,000			70,000,000	69,955,797	44,203	
		현장실습비	-			-	-	0	
		제품개발비	10,000,000	0		10,000,000	6,272,700	3,727,300	
		소모품비	10,000,000			10,000,000	1,460,366	8,539,634	
		외주가공비	90,000,000			90,000,000	89,950,551	49,449	
		기타제조경비	10,000,000			10,000,000	4,779,000	5,221,000	
	판매비와관리비		169,000,000	-		169,000,000	136,609,577	32,390,423	
		인건비/퇴직금포함	100,000,000			100,000,000	99,745,240	254,760	
		복리후생비	5,000,000			5,000,000	1,537,979	3,462,021	
		여비교통비	5,000,000			5,000,000	4,807,411	192,589	
		차량유지비	4,000,000			4,000,000	2,925,952	1,074,048	
		교육훈련비	1,000,000			1,000,000	97,000	903,000	
		소모품비	2,000,000			2,000,000	1,687,620	312,380	
		운반비	5,000,000			5,000,000	2,371,500	2,628,500	

자 금 계 산 서(지출)

2. 지 출

(단위:원)

과 목			예산 현황				결산액	증감액	비 고
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용 증감액	차감액			
		업무추진비	4,000,000			4,000,000	2,275,700	1,724,300	
		회 의 비	2,000,000			2,000,000	-	2,000,000	
		세금과공과	1,000,000			1,000,000	97,400	902,600	
		지급수수료	5,000,000			5,000,000	1,176,648	3,823,352	
		홍 보 비	20,000,000			20,000,000	13,024,200	6,975,800	
		기타운영비	10,000,000	0		10,000,000	6,862,927	3,137,073	
		대손상각비	5,000,000			5,000,000	-	5,000,000	
		연 구 비	-	0		-	-	0	
영업외비용			31,000,000	-	-	31,000,000	29,968,083	1,031,917	
	현장실습비		30,000,000	0		30,000,000	29,712,220	287,780	
		학생지원비	30,000,000			30,000,000	29,712,220	287,780	
		실습재료비					-	-	
		기타비용					-	0	
	장학금		-	0	0	-	-	0	
		장학금	-			-	-	0	
	기타비용		1,000,000	0	0	1,000,000	255,863	744,137	
		잡손실	-			-	-	0	
		기타비용	1,000,000			1,000,000	255,863	744,137	
	국고사업비용		-	-	-	-	-	0	

자 금 계 산 서(지출)

2. 지 출

(단위:원)

과 목			예산 현황				결산액	증감액	비 고
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용 증감액	차감액			
		직접사업비	-			-	-	0	
		간접사업비	-			-	-	0	
예비비			20,000,000	0	-	20,000,000	-	20,000,000	
	예비비		20,000,000	0	-	20,000,000	-	20,000,000	
		예비비	20,000,000	0		20,000,000	-	20,000,000	
자산부채변동지출			5,000,000	-	-	5,000,000	3,446,637	1,553,363	
	유/무형자산취득지출		5,000,000	-		5,000,000	3,446,637	1,553,363	
		차량운반구					-	0	
		기계기구	3,000,000			3,000,000	2,467,910	532,090	
		집기비품	2,000,000			2,000,000	978,727	1,021,273	
		구축물	-			-		0	
		무형고정자산	-	0		-	-	0	
	기타비유동자산지출		-	0		-	-	0	
		비유동부채지출	-			-	-	0	
기본금변동지출			-			-	-	0	
	출연기본금반환		-			-	-	0	
		출연기본금반환					-	0	
	목적사업전출금		-			-	-	0	

자 금 계 산 서(지출)

2. 지 출

(단위:원)

과 목			예산 현황				결산액	증감액	비 고
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용 증감액	차감액			
		고유목적사업 준비금전출						0	
미사용 차기이월자금			1,184,299,000			1,184,299,000	981,109,034	203,189,966	
	기말유동자산		-			-	1,006,037,970	△1,006,037,970	
		유동자금	1,184,299,000			1,184,299,000	186,756,055	997,542,945	
		기타유동자산	-			-	819,281,915	△819,281,915	
	기말유동부채		-			-	24,928,936	△24,928,936	
		예수금	-			-	5,547,036	△5,547,036	
		선수금	-			-	15,491,290	△15,491,290	
		기타부채	-			-	3,890,610	△3,890,610	
자금지출총계			1,839,299,000	-	-	1,839,299,000	1,515,681,164	323,617,836	

자 금 계 산 서

당기 : 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일까지

전기 : 2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일까지

2022학년도 학교기업회계 결산서

(단위:원)

구분	제19기		제18기	
	금	액	금	액
1.운영활동으로 인한 자금흐름		△12,340,127		△426,285,576
(1) 운영활동으로 인한 자금유입액		538,205,198		589,128,230
1.학교기업운영수익 자금유입액		531,413,892		582,073,857
가. 학교기업운영수익	531,413,892		582,073,857	
2.보조금수익 자금유입액		0		0
가.교육인적자원부 보조금	0		-	
나. 지식경제부 보조금				
3.운영외 수익 자금유입액		6,791,306		7,054,373
가.이자수익	20,428		43,361	
나.기타운영외수익	6,770,878		7,011,012	
다.대응자금수익	0		-	
(2)운영활동으로 인한 자금유출액		517,677,035		825,681,047
1.학교기업운영비용 자금유출액		351,099,375		597,219,646
가.학교기업 운영비용	335,037,544		514,693,718	
나.학교기업 운영비용(상품,반제품)	16,061,831		82,525,928	

자 금 계 산 서

당기 : 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일까지

전기 : 2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일까지

2022학년도 학교기업회계 결산서

(단위:원)

구분	제19기		제18기	
	금	액	금	액
2.보수자금 유출액		99,745,240		155,407,140
가.직원급여	99,745,240		155,407,140	
3.일반관리비 자금유출액		66,832,420		73,054,261
3-1.복리후생비	1,537,979		4,368,975	0
3-2.교육훈련비	97,000		200,000	0
3-3.지급수수료	1,176,648		-	0
3-4.소모품비	1,687,620		3,019,699	0
3-5.업무추진비	2,275,700		2,398,300	0
3-6.여비교통비	4,807,411		833,416	0
3-7.회의비	0		244,910	0
3-8.세금과공과	97,400		2,317,300	0
3-9.홍보비	13,024,200		13,059,773	0
3-10.연구비				0
3-11.장학금				0
3-12.운반비	2,371,500		3,728,957	0

자 금 계 산 서

당기 : 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일까지

전기 : 2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일까지

2022학년도 학교기업회계 결산서

(단위:원)

구분	제19기		제18기	
	금	액	금	액
3-12.기타일반관리비	6,862,927		9,958,431	0
3-13.차량유지비	2,925,952		-	0
3-14.퇴직급여				
3-15.학교회계 전출금	0		-	
3-16. 학생지원비	28,035,940			
3-17. 실습재료비				
3-18. 현장실습 기타비용	1,676,280			
3-19.영업외비용	255,863		32,924,500	0
3-20.영업운영외비용				
(3)운영활동으로 인한 자산,부채의변동		△32,868,290		△189,732,759
1.유동자산의 변동		△31,829,880		△177,178,411
가.선급법인세유입(유출)액	3,100		22,840	0
나.부가세대급금 유입(유출)액	△2,264,956		1,402,670	0
다.외상매출금	△39,253,873		14,743,721	0
라.미수금	0		0	0

자 금 계 산 서

당기 : 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일까지

전기 : 2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일까지

2022학년도 학교기업회계 결산서

(단위:원)

구분	제19기		제18기	
	금	액	금	액
마.재고자산	9,685,849		△85,115,980	0
바.선급금	0		△108,231,662	0
2.유동부채의변동		△1,038,410		△12,554,348
가.일반예수금	△3,650,720		3,225,100	0
나.부가세예수금유입(유출)액	△306,757		△3,465,296	0
나.미지급금	3,154,287		△7,920,327	0
다.선수금	△235,220		△4,393,825	0
라.외상매입금				0
마.가수금				
바.미지급비용				
사.퇴직급여충당금				
아.부채성충당금				
아.선수수익	0		0	
II.투자활동으로 인한 자금흐름		△3,446,637		△270,000
(1)투자활동으로 인한 자금유입액				

자 금 계 산 서

당기 : 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일까지

전기 : 2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일까지

2022학년도 학교기업회계 결산서

(단위:원)

구분	제19기		제18기	
	금	액	금	액
(2)투자활동으로인한 자금유출액		3,446,637		270,000
1.유형자산의취득 지출액		3,446,637		270,000
가.구축물취득	0		-	0
나.기계기구취득	2,467,910		-	0
다.집기비품취득	978,727		270,000	0
다.차량운반구				
2.무형자산의취득 지출액		0		0
가.기타무형자산취득				
Ⅲ.재무활동으로 인한 자금흐름		0		0
(1)재무활동으로 인한 자금유입액		0		0
가.부채성충당금의 증가	0		0	
(2)재무활동으로 인한 자금유출액		0		0
가.단기차입금의 상환				
1.기본금의조달		0		0
가.출연기본금의증가	0		-	

자 금 계 산 서

당기 : 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일까지

전기 : 2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일까지

2022학년도 학교기업회계 결산서

(단위:원)

구분	제19기		제18기	
	금	액	금	액
IV.자금의 증감(Ⅰ-Ⅱ+Ⅲ)		△15,786,764		△426,555,576
V.기초의자금		202,542,819		629,098,395
VI.기말의자금(Ⅳ+Ⅴ)		186,756,055		202,542,819

재 무 상 태 표

당기 : 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일까지
 전기 : 2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일까지

학교기업

(단위:원)

구분	제 19 (당기)		제 18 (전기)	
	금 액		금 액	
자 산				
Ⅰ. 유 동 자 산		1,006,037,970		1,003,443,312
(1) 당 좌 자 산		482,987,419		470,706,912
현 금				
보 통 예 금	186,756,055		202,542,820	
정 기 예. 적 금	-		-	
외 상 매 출 금	192,582,810		153,328,937	
선 급 금	100,152,992		113,601,449	
부 가 세 대 급 금	3,495,562		1,230,606	
미 수 금	-		-	
선 급 법 인 세	-		2,830	
선 급 지 방 법 인 세	-		270	
(2) 재 고 자 산		523,050,551		532,736,400
상 품	527,809		13,189,640	
제 품	218,029,062		168,264,805	
원 재 료	133,662,931		132,935,702	
부 재 료	170,830,749		218,346,253	

재 무 상 태 표

당기 : 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일까지
 전기 : 2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일까지

학교기업

(단위:원)

구 분	제 19 (당)기		제 18 (전)기	
	금 액		금 액	
II. 비 유 동 자 산		49,839,865		62,036,951
(1) 투 자 자 산				
(2) 유 형 자 산		48,822,198		60,120,284
구 축 물	119,122,000		119,122,000	
구축물감가상각누계액	80,190,074	38,931,926	74,233,976	44,888,024
기 계 기 구	315,524,907		313,056,997	
기계기구(국고보조)	7,000		7,000	
기계기구감가상각누계액	308,447,383	7,070,524	301,260,478	11,789,519
집 기 비 품	292,936,794		291,958,067	
집기비품감가상각누계액	290,118,046	2,818,748	288,516,326	3,441,741
차 량 운 반 구	23,004,265		23,004,265	
차량운반구감가상각누계액	23,003,265	1,000	23,003,265	1,000
(3) 무 형 자 산		1,017,667		1,916,667
무 형 고 정 자 산	1,017,667	1,017,667	1,916,667	1,916,667
(4) 기타 비유동자산				
자 산 총 계		1,055,877,835		1,065,480,263
부 채				

재 무 상 태 표

당기 : 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일까지

전기 : 2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일까지

학교기업

(단위:원)

구분	제 19 (당기)		제 18 (전기)	
	금 액		금 액	
I. 유 동 부 채		24,928,936		25,967,346
단 기 차 입 금	0		0	
일 반 예 수 금	3,938,467		7,589,187	
부 가 세 예 수 금	1,608,569		1,915,326	
선 수 금	15,491,290		15,726,510	
미 지 급 금	3,890,610		736,323	
II. 비 유 동 부 채		-		-
부 채 성 충 당 금				
부 채 총 계		24,928,936		25,967,346
자 본				
I. 자 본 금		839,014,784		839,014,784
출 연 기 본 금	839,014,784		839,014,784	
II. 자 본 잉 여 금				
III. 자 본 조 정				
IV. 기타포괄손익누계액				
V. 이 익 잉 여 금		191,934,115		200,498,133
미처분 이익 잉여금	191,934,115	-	200,498,133	-

재 무 상 태 표

당기 : 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일까지

전기 : 2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일까지

학교기업

(단위:원)

구 분	제 19 (당기)		제 18 (전기)	
	금 액		금 액	
(당 기 순 손 실)				
당기 : 8,564,018				
전기 : 266,709,711				
자 본 총 계		1,030,948,899		1,039,512,917
부 채 및 자 본 총 계		1,055,877,835		1,065,480,263

제 조 원 가 명 세 서

당기 : 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일까지

전기 : 2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일까지

학교기업

(단위:원)

구 분	제 19 (당)기		제 18 (전)기	
	금 액			
I.재 료 비	0	45,733,111	0	138,897,548
원 재 료 비	0	45,733,111	0	138,897,548
기초 원재료 재고액	132,935,702	0	131,871,170	0
당기 원재료 매입액	46,460,340	0	139,962,080	0
기말 원재료 재고액	133,662,931	0	132,935,702	0
II.부 재 료 비	0	180,098,733	0	178,818,653
부 재 료 비	0	180,098,733	0	178,818,653
기초 부재료 재고액	218,346,252	0	218,006,414	0
당기 부재료 매입액	132,583,230	0	179,158,491	0
타계정으로 대체액		0	0	0
기말 부재료 재고액	170,830,749	0	218,346,252	0
III.노 무 비	0	69,955,797	0	149,696,260
임 금	65,543,027	0	137,373,690	0
퇴 직 급 여	4,412,770	0	12,322,570	0

제 조 원 가 명 세 서

당기 : 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일까지

전기 : 2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일까지

학교기업

(단위:원)

	제 19 (당)기		제 18 (전)기	
IV.제 조 경 비	0	110,116,547	0	141,735,663
감 가 상 각 비	7,653,930	0	13,332,848	0
소 모 품 비	1,460,366	0	6,533,695	0
외 주 가 공 비	89,950,551	0	0	0
지 급 수 수 료	0	0	0	0
제 품 개 발 비	6,272,700	0	8,000,000	0
기 타 제 조 경 비	4,779,000	0	113,869,120	0
현 장 실 습 비	0	0	0	0
V.당 기 총 제 조 비 용	0	405,904,188	0	609,148,124
VI.기 초 재 공 품 재 고 액	0	0	0	0
VII.타 계 정 에 서 대 체 액	0	0	200,000	0
VIII.합 계	0	405,904,188	0	609,348,124
IX.기 말 재 공 품 재 고 액	0	0	0	0
X.타 계 정 으 로 대 체 액	0	0	0	0
XI.당 기 제 품 제 조 원 가	0	405,904,188	0	609,348,124

현금 및 예금명세서

2023.02.28 현재

(단위: 원)

자금의종류	현금또는예금	예치기관	예금종류	계좌번호	금액	비고	
2022학년도 학교기업회 계 결산서	예 금	대구은행	보통예금	021-04-002068-7	52,696,354	매출	1
		대구은행	보통예금	021-10-003586	19,746,523	매출	2
		대구은행	보통예금	021-12-000605	11	예금	3
		대구은행	보통예금	021-12-006728	30,039,064	퇴직금	4
		대구은행	보통예금	504-10-108082-2	111	국고	5
		대구은행	보통예금	504-10-119343-5	82,919,945	매출	6
		대구은행	보통예금	504-10-221145-2	1,351,100	대응	7
		대구은행	보통예금	504-10-300168-1	-	사업비	8
		우체국	보통예금	700674-02-405927	2,570	매출	9
		대구은행	외화예금	532-10-100514-7	355	매출	10
		하나은행	보통예금	528-910004-36904	22	매출	11
		계					186,756,055

외 상 매 출 금 명 세 서

2023.02.28 현재

(단위:원)

2022학년도 학교기업회계 결산서	기초금액	당기발생액	당기감소액	기말잔액
대구한의대학교산학협력단	2,663,900	1,250,000	1,250,000	2,663,900
(주)그랜드관광호텔	549,000			549,000
대구한의대학교부속대구한방병원	459,750	715,000	852,500	322,250
(주)리치웨이파트너	117,500			117,500
주식회사 시솔	1,310,468			1,310,468
삼보메디텍	1,423,385			1,423,385
내츨스탠다드	9,871,340			9,871,340
한아름코스메틱(주)	7,241,850			7,241,850
한국한방식품공사주식회사	520,300			520,300
(주)비오엠	0	4,419,360	4,419,360	0
허브어스	0	16,736,181	16,736,181	0
주식회사 비지엔	165,200			165,200
교외대리점매출	3,923,454			3,923,454
교외매출(건별,카드)	4,765,910	4,649,600	4,649,600	4,765,910
(주)케어이즈	15,304,135	3,750,875	19,055,010	0
카드매출(체크카드)	80,000	15,327,570	14,330,970	1,076,600
교내판매(건별매출)	70,593,100	26,882,400	30,595,000	66,880,500
제한한의원	681,000			681,000
(주)동아특판	400	102,368,640	88,077,440	14,291,600
홍삼월드	92,790			92,790

외 상 매 출 금 명 세 서

2023.02.28 현재

(단위:원)

미유코스메틱	182,000			182,000
(주)에코파이코텍	2,672,730			2,672,730
주식회사 씨젠글로벌	25,000			25,000
휴먼코스메틱(주)	0	11,272,349	11,272,349	0
(주)유바이오메드	0	116,210	116,210	0
가람오브네이처	0	5,500,000	5,500,000	0
주식회사 디에이치유메디코스	23,775,180	81,346,650	40,913,180	64,208,650
주식회사 토브앤바나	5,500,000		5,500,000	0
주식회사 엠알이노베이션	0	14,844,566	14,844,566	0
영산흥어(주)	0	14,819,783	13,200,000	1,619,783
(주)바이오셀렉	0	36,300,000	36,300,000	0
한국산업인력공단 대구지역본부	0	2,200,000	2,200,000	0
합천유통	0	30,911,980	30,911,980	0
NH카드	-5,455	365,455	360,000	0
국민카드	0	500,000		500,000
비씨카드	866,000	8,721,000	2,984,400	6,602,600
현대카드	470,000			470,000
삼성카드	80,000	250,000	250,000	80,000
인터넷카드	0	11,160,400	10,835,400	325,000
합계	153,328,937	394,408,019	355,154,146	192,582,810

선 급 법 인 세 명 세 서

2023.02.28 현재

(단위:원)

학교기업(날짜)	계좌번호	은행명	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	선급지방법인세 (원천납부액)	비고
2022/03/27	021-04-002068-7	대구은행	1,756	0	0	
2022/03/27	021-12-006728	대구은행	1,247	0	0	
2022/03/27	504-10-108082-2	대구은행	107	0	0	
2022/03/27	504-10-119343-5	대구은행	2,144	0	0	
2022/03/27	504-10-221145-2	대구은행	33	0	0	
2022/06/26	021-04-002068-7	대구은행	1,024	0	0	
2022/06/26	021-10-003586	대구은행	958	0	0	
2022/06/26	021-12-006728	대구은행	1,066	0	0	
2022/06/26	504-10-108082-2	대구은행	4	0	0	
2022/06/26	504-10-119343-5	대구은행	2,474	0	0	
2022/06/26	504-10-221145-2	대구은행	33	0	0	
2022/09/25	021-04-002068-7	대구은행	1,131	0	0	
2022/09/25	021-12-006728	대구은행	748	0	0	
2022/09/25	504-10-119343-5	대구은행	2,681	0	0	
2022/09/25	504-10-221145-2	대구은행	33	0	0	
2022/12/25	021-04-002068-7	대구은행	612	0	0	
2022/12/25	021-10-003586	대구은행	973	0	0	

선 급 법 인 세 명 세 서

2023.02.28 현재

(단위:원)

학교기업(날짜)	계좌번호	은행명	과세표준 (수입이자)	선급법인세 (원천납부액)	선급지방법인세 (원천납부액)	비고
2022/12/25	021-12-006728	대구은행	748	0	0	
2022/12/25	504-10-119343-5	대구은행	2,623	0	0	
2022/12/25	504-10-221145-2	대구은행	33	0	0	
합 계			20,428	-	-	

선 급 금 명 세 서

2023.02.28 현재

(단위:원)

거래처명	내역	금액	비고
자안화장품 외주생산가공 선급금	주식회사 디에이치유메디코스	100,152,992	
합계		100,152,992	

선 수 금 명 세 서

2023.02.28 현재

(단위:원)

거래처명	사업자번호	전기(월)이월	증가	감소	잔액
(주)비오엠	515-81-40371	5,000	4,323,000	4,323,000	5,000
주식회사 아이킨	215-87-24207	220,000	0	0	220,000
교내판매(건별매출)		1,084,200	4,650,000		5,734,200
우은주	661012-2*****	1,008,905			1,008,905
영산홍어(주)	412-81-26478	2,189,330			2,189,330
강인자(포항위탁대리점)		11,600			11,600
미유코스메틱	502-01-81660	5,000,000			5,000,000
윤한규		255,900			255,900
휴먼코스메틱(주)	515-81-52111	1,500			1,500
한국전력공사	120-82-00052	18,100			18,100
(주)유바이오메드	504-81-83161	0	7,666,020	7,663,320	2,700
앤코스메이드	830-20-00563	1,000,000			1,000,000
엠에스글로벌	748-32-00549	211,160		211,160	0
농업회사법인이팜주식회사	414-88-01171	44,055			44,055
합천유통	611-81-17289	4,676,760		4,676,760	0
오무선뷰티살롱	502-01-50847	0	10,200,000	10,200,000	0
(주)덕산하이켄	312-86-08059	0	266,750	266,750	0
(주)케어이즈	215-86-78967	0	14,695,865	14,695,865	0
합 계		15,726,510	41,801,635	42,036,855	15,491,290

미 지 급 금 명 세 서

2023.02.28 현재

(단위: 원)

거래처명	내역	금 액		비 고
		차변	대변	
김우섭	여비		110,110	
(주)오에이티씨	화장품 품질검사수수료		44,000	
(주)아폴로산업	로션 펌프구입		1,320,000	
국일특수인쇄(주)	파우치 단상자 제작비		2,178,000	
Bc카드	bc카드 대금		238,500	
합 계		-	3,890,610	

재 고 자 산 명 세 서

2023.2.28

(단위: 원)

구분	기초잔액	당기증가액	당기출고액	장부잔액	폐기가액	기말잔액	비 고
재고자산							
상 품	13,189,640	3,400,000	16,061,831	527,809	-	527,809	
제 품	168,264,805	198,373,294	148,609,037	218,029,062		218,029,062	
원재료	132,935,702	46,460,340	45,733,111	133,662,931	-	133,662,931	
부재료	218,346,252	132,583,230	180,098,733	170,830,749		170,830,749	
이하여백							
합 계	532,736,399	380,816,864	390,502,712	523,050,551	-	523,050,551	

재고자산명세(상품)

(단위: 원)

구분	제품명	기초 (수량)	기초금액	입고 수량	당기증가액	출고 수량	당기감소액	기말 재고	폐기전잔액	폐기 재고	폐기가액	실 재고	기말잔액
상 품	유브이쉴드선크림	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	하니유세트	500	11,363,640	-	-	496	11,272,731	4	90,909	-	-	4	90,909
	연꽃에센스마스크팩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	아사이베리에센스마스크팩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자안차콜비누	913	1,826,000	2,000	3,400,000	2,656	4,789,100	257	436,900	-	-	257	436,900
	합 계	1,413	13,189,640	2,000	3,400,000	3,152	16,061,831	261	527,809	-	-	261	527,809

재고자산명세(제품)

(단위: 원)

제품명	기초 (수량)	단가	기초금액	입고 수량	당기증가액	출고 수량	당기감소액	기말 재고	폐기전잔액	폐기 수량	폐기가액	기말 재고	기말잔액
순수액	481	4,266	2,051,786		-	79	336,988	402	1,714,798		-	402	1,714,798
순유액	536	4,724	2,531,887		-	167	788,853	369	1,743,034		-	369	1,743,034
순크림	-	-	-		-		-	-	-		-	-	-
순3종세트	836	14,880	12,439,680		-	655	9,746,400	181	2,693,280		-	181	2,693,280
자안유디스커버리 스킨	45	5,580	251,100		-		-	45	251,100		-	45	251,100
자안유디스커버리 로션	23	7,290	167,670		-		-	23	167,670		-	23	167,670
자안유디스커버리 크림	476	5,705	2,715,580		-		-	476	2,715,580		-	476	2,715,580
자아유디스커버리 에센스	30	5,610	168,300		-		-	30	168,300		-	30	168,300
자안유디스커버리4종세트	129	29,200	3,766,800		-		-	129	3,766,800		-	129	3,766,800
옴더오리엔탈밸런싱스킨	59	3,278	193,402		-	59	193,402		-		-	-	-
옴더오리엔탈밸런싱로션	-	-	-		-		-		-		-	-	-
옴더오리엔탈밸런싱폼	379	1,820	689,780		-	379	689,780		-		-	-	-
자안수 민감성샴푸 500ml	19	-	79,040		-	19	79,040		-		-	-	-
자안수 건성샴푸 500ml	-	-	-		-		-		-		-	-	-
자안수 지성샴푸 500ml	1,032	4,300	4,437,600		-	465	1,999,500	567	2,438,100		-	567	2,438,100
자안수 지성샴푸 250ml	-	-	-		-		-		-		-	-	-
자안수 민감성샴푸 세트	536	9,160	4,909,760	1,685	15,434,600	1,226	11,230,160	995	9,114,200		-	995	9,114,200
자안폼클렌징	663	2,126	1,409,538	16,480	35,036,480	13,664	29,049,664	3,479	7,396,354		-	3,479	7,396,354
더시그니처퍼밍아이크림	706	-	1,630,860		-	706	1,630,860		-		-	-	-
더시그니처퍼밍아이크림세트	1,595	7,830	12,488,850		-	1,307	10,233,810	288	2,255,040		-	288	2,255,040
유브이쉴드선크림	-	-	-	5,522	15,555,474		-	5,522	15,555,474		-	5,522	15,555,474
자안헤울수액	263	6,970	1,833,110	1,445	10,071,650	772	5,380,840	936	6,523,920		-	936	6,523,920
자안헤울유액	105	7,220	758,100	276	1,992,720		-	381	2,750,820		-	381	2,750,820
자안헤울진액	1,032	5,960	6,150,720	963	5,739,480		-	1,995	11,890,200		-	1,995	11,890,200
자안헤울크림	185	-	1,045,250	100	565,000		-	285	1,610,250		-	285	1,610,250

재고자산명세(제품)

(단위: 원)

제품명	기초 (수량)	단가	기초금액	입고 수량	당기증가액	출고 수량	당기감소액	기말 재고	폐기전잔액	폐기 수량	폐기가액	기말 재고	기말잔액
자안헤울기초화장품세트	65	30,350	1,972,750	213	6,464,550		-	278	8,437,300		-	278	8,437,300
자양홍삼4종세트	-	-	-		-		-	-	-		-	-	-
헤울스페셜키트	-	-	-		-		-	-	-		-	-	-
헤울크림기획세트	76	12,070	917,320		-		-	76	917,320		-	76	917,320
습관기초샘플세트	-	-	-	10,698	18,721,500		-	10,698	18,721,500		-	10,698	18,721,500
디에스떼카복시멀티콤플렉스	4,000	2,600	10,400,000		-		-	4,000	10,400,000		-	4,000	10,400,000
디에스떼카복시하이드로겔마스크팩	7,280	2,200	16,016,000		-		-	7,280	16,016,000		-	7,280	16,016,000
헤울진엑스페셜기획세트	440	-	6,815,600		-		-	440	6,815,600		-	440	6,815,600
홍삼경옥골드프리미엄	1,361	21,551	29,330,911	2,334	38,511,000	3,045	57,116,911	650	10,725,000		-	650	10,725,000
자안옴모포레스트기초세트	1,174	-	19,864,080		-	994	16,818,480	180	3,045,600		-	180	3,045,600
자안멀티시크릿비비크림	2,638	-	4,247,180		-		-	2,638	4,247,180		-	2,638	4,247,180
자안유브이선택드선크림	600	-	1,314,000		-	600	1,314,000	-	-		-	-	-
차콜비누	1,000	-	2,000,000		-	1,000	2,000,000	-	-		-	-	-
퍼펙트 리커버리 크림				1,456	-		-	1,456	-		-	1,456	-
슈트림 화이트닝 에센스				500	2,280,000		-	500	2,280,000		-	500	2,280,000
울트라하이드로 크림 미스트				500	2,725,000		-	500	2,725,000		-	500	2,725,000
헤리티지스페셜세트				3,748	45,275,840		-	3,748	45,275,840		-	3,748	45,275,840
연꽃에센스마스크팩	22,100	-	7,733,673		-		-	22,100	7,733,673		-	22,100	7,733,673
아사이베리에센스마스크팩	22,675	-	7,934,478		-	1	350	22,674	7,934,129		-	22,674	7,934,129
합 계	72,539		168,264,805	45,920	198,373,294	25,138	148,609,037	93,321	218,029,062		-	93,321	218,029,062

재고자산명세(원재료)

(단위: 원)

구분	원료명	기초 (수량)	단가	기초금액	입고 수량	단가	당기증가액	출고 수량	단가	당기감소액	기말 재고	기말잔액
원재료	Ajidev N-50	13.1800	14,000	184,520			-		14,000	-	13.1800	184,520
	Allantoin	9.4965	14,684	139,450			-	9.4965	14,684	139,449.629	0.0000	-
	Aloe vera gel 1X	12.1090	5,448	65,972			-	12.1090	5,448	65,972.030	0.0000	-
	AminoCoat	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Amisoft HS-11P	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Amisoft LS-11	3.7890	20,000	75,780			-	3.7890	20,000	75,780.000	0.0000	-
	Amisol-soft	16.4000	61,007	1,000,515			-		61,007	-	16.4000	1,000,515
	Angelica Gigas Root Extract(당귀추출물)	1.6230	35,000	56,805			-		35,000	-	1.6230	56,805
	Arbutin	1.6350	130,000	212,550	5.00	130,000	650,000		130,000	-	6.6350	862,550
	Arlacel 165-PW-(AP)	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	SPAN60-PW(MV)	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Arlacel 83V Pharma	3.3800	9,800	33,124			-		9,800	-	3.3800	33,124
	Arlamol HD	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Arlacel 2121 MBAL-FL-(MV)	14.4500	36,104	521,706			-	14.4500	36,104	521,705.664	0.0000	-
	Beautiful Herb 408(황)	31.0000	130,000	4,030,000			-	0.5000	130,000	65,000.000	30.5000	3,965,000
	Beautiful herb 524(황)	6.0000	130,000	780,000			-		130,000	-	6.0000	780,000
	Bee's Wax(정제밀납)	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Benzyl alcohol (32)	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	1,3-BG(1,3-Butylene Glycol)	0.0000	5,376	0			-		5,376	-	0.0000	0
	BHT/ Dibutyl hydroxy toluene food grade	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Bois Oil	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Carbopol 940 Polymer	4.8736	34,800	169,603			-	4.8736	34,800	169,603.429	0.0000	-
	Carbopol 941 Polymer	1.4362	38,999	56,010	22.00	43,000	946,000	3.9362	42,755	168,291.394	19.5000	833,718
	Carbopol ETD 2020	3.8250	33,000	126,225			-	0.5000	33,000	16,500.000	3.3250	109,725
	CENTELLA COSMELENS	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Cerasynt 945	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Cetiol-HE	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	JARPLEX SB35(Shea butter)	47.4000	9,001	426,666			-	47.4000	9,001	426,665.887	0.0000	-
	CETIOL-SN-1	22.6400	13,055	295,564	30.00	13,000	390,000	48.1950	13,024	627,673.602	4.4450	57,890
	CITRIC ACID MONHYDRATE	4.4842	3,489	15,647	25.00	6,800	170,000	12.3772	6,297	77,933.044	17.1070	107,714
	Clewat N2(EDTA 2Na)	8.4197	7,504	63,183			-	8.4197	7,504	63,183.178	0.0000	-
	Clewat S2(EDTA 4Na)	12.0000	4,620	55,439			-		4,620	-	12.0000	55,439
	Co-Q10 P5	1.0700	250,000	267,500			-		250,000	-	1.0700	267,500
	CosmoWax	13.2800	31,900	423,632			-		31,900	-	13.2800	423,632
	Crodalan SWL	6.6010	72,000	475,272			-		72,000	-	6.6010	475,272
	해양심층수(P)	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	DL-α-Tocopheryl Acetate	19.6215	41,934	822,810			-	18.6635	41,934	782,636.832	0.9580	40,173
	XIAMETER PMX-1501	112.3850	8,969	1,007,933			-	23.5000	8,969	210,761.360	88.8850	797,171
	XIAMETER PMX 200/100CS	4.4100	6,730	29,679			-	4.3320	6,730	29,154.346	0.0780	525
	XIAMETER PMX 0245	165.2500	5,902	975,332			-	9.3000	5,902	54,890.065	155.9500	920,441
Dow corning 580 wax	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-	
D-Panthenol USP	37.8905	33,493	1,269,063	20.00	40,000	800,000	37.8905	35,741	1,354,243.612	20.0000	714,820	

재고자산명세(원재료)

(단위: 원)

구분	원료명	기초 (수량)	단가	기초금액	입고 수량	단가	당기증가액	출고 수량	단가	당기감소액	기말 재고	기말잔액
원재료	DPG(DIPROPYLENE GLYCOL)	47,6100	4,072	193,858	40.00	4,300	172,000	87,6100	4,176	365,858.051	0.0000	-
	Bisablol(Dragosantol)	1,2680	280,000	355,040			-	1,0100	280,000	282,800.000	0.2580	72,240
	Phytosphingosine	0.0330	1,850,000	61,050			-		1,850,000	-	0.0330	61,050
	Emersol 7036 NF PS(Stearic acid)	28,7820	3,853	110,890	150.00	4,800	720,000	178,7820	4,648	830,890.174	0.0000	-
	ESTASAN GT 8-60 3575	35,7000	6,545	233,656			-		6,545	-	35,7000	233,656
	ESTOL 3609 GLYCEROL TRI	7,2500	7,500	54,375			-		7,500	-	7,2500	54,375
	Ethyl Alcohol	202,6710	1,943	393,784	800.00	2,088	1,670,000	502,6710	2,058	1,034,640.832	500,0000	1,029,143
	Eumulgin B 2	7,9050	11,929	94,301			-	7,2550	11,929	86,546.876	0.6500	7,754
	Eutanol-G	8,5560	14,014	119,907			-		14,014	-	8,5560	119,907
	EUTANOL-GM	9,5800	27,100	259,618			-		27,100	-	9,5800	259,618
	EXTRAPONE WITCH-HAZEL	10,2480	18,946	194,162			-		18,946	-	10,2480	194,162
	Fucogel 1.5p	19,3220	34,903	674,394			-		34,903	-	19,3220	674,394
	Germall 115	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Glucamate DOE-120 Thickener	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	ELOGLYN R995(Glycerine)	126,9370	2,075	263,396	500.00	3,450	1,725,000	476,9370	3,172	1,512,655.210	150,0000	475,741
	KM105(GMS 105)	18,8950	4,493	84,901			-	10,9300	4,493	49,111.670	7,9650	35,789
	KM205(GMS 205)	19,6550	4,570	89,818	20.00	5,900	118,000	35,0200	5,241	183,527.361	4,6350	24,290
	Herb land 100 (향)	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Hicolin-APS	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Himemol EGS-D	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Hyaluronic acid sodium salt	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Supercell Immunocan OBG 1%	8,5300	67,262	573,743			-		67,262	-	8,5300	573,743
	Golden jojoba oil	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Kalcol 6870P	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	KAVA KAVA Ext.-F	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	KELTROL F	4,2976	27,000	116,035			-	2,2592	27,000	60,998.400	2,0384	55,037
	KF-6017	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	KF-96 100CS	22,2360	8,205	182,439	16.00	15,600	249,600	35,8820	11,299	405,440.896	2,3540	26,599
	KF-995	64,9510	6,073	394,468			-		6,073	-	64,9510	394,468
	KOH(95%)	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	KSG-16	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	KSG-210	32,6560	95,795	3,128,294			-		95,795	-	32,6560	3,128,294
	Lactic acid 90% Solution	14,9600	8,795	131,577			-	1,4700	8,795	12,929.063	13,4900	118,648
	Lanette 16	0.0000	9,485	0			-		9,485	-	0.0000	0
	Lanette O	2,0150	10,499	21,155			-	1,0000	10,499	10,498.799	1,0150	10,656
	L-Arginine C grade	6,7104	30,009	201,371			-	6,5495	30,009	196,542.903	0,1609	4,828
	Lily Blossom 160(향)	15,8700	130,000	2,063,100			-		130,000	-	15,8700	2,063,100
	Liquid paraffine	27,5200	2,000	55,040			-	8,4000	2,000	16,800.000	19,1200	38,240
	L-Menthol	2,4960	35,449	88,481	50.00	34,000	1,700,000	35,9431	34,069	1,224,542.119	16,5529	563,939
	Lubrajel DV	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Macadamia Nuts Oil	19,0600	11,401	217,301			-	0,4000	11,401	4,560.363	18,6600	212,741
	Matrixyl 3000	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Merquat 550	11,8200	2,812	33,241	160.00	4,200	672,000	78,5000	4,105	322,205.682	93,3200	383,035

재고자산명세(원재료)

(단위: 원)

구분	원료명	기초 (수량)	단가	기초금액	입고 수량	단가	당기증가액	출고 수량	단가	당기감소액	기말 재고	기말잔액
원재료	UENO METHYL PARABEN NF(MP)	5.0760	15,350	77,917			-	5.0760	15,350	77,917.421	0.0000	-
	Micolin A-526	0.0000	-	-	150.00	2,000	300,000	150.0000	2,000	300,000.000	0.0000	-
	Micolin ES-430	0.0000	-	-	600.00	2,383	1,430,000	400.0000	-	-	200.0000	1,430,000
	Miconium PQ10-J3000	18.5000	33,058	611,577	25.00	37,200	930,000	25.3600	35,439	898,721.595	18.1400	642,855
	Miconol C2M(H)	40.3000	3,287	132,461			-	40.3000	3,287	132,460.779	0.0000	-
	Micopol CDE	73.2000	4,391	321,427	180.00	6,000	1,080,000	103.7500	5,535	574,241.904	149.4500	827,185
	Mitaine CA	84.7200	1,981	167,856	400.00	2,475	990,000	384.7200	2,389	918,985.017	100.0000	238,871
	Montanov 202	25.0000	32,500	812,500			-	0.0500	32,500	448,245.000	24.9500	364,255
	Montanov 68	14.9300	54,421	812,500			-	3.6000	32,500	272,821.500	11.3300	539,679
	Myristic acid(Palmac 98-14)	21.2040	3,230	68,494	25.00	6,300	157,500	46.2040	4,891	225,994.095	0.0000	-
	MYRJ 52 Pharma	0.0000	-	-			-	-	-	-	0.0000	-
	NaCl(한주소금)	9.3800	2	20			-	3.9000	2	8.156	5.4800	11
	Natrosol Hydroxy ethylcellulose(Natrosol 2500)	16.6273	22,000	365,800			-	0.3630	22,000	7,986.000	16.2643	357,814
	Niacinamide	87.8000	17,995	1,579,980			-	47.8000	17,995	860,171.567	40.0000	719,809
	NIKKOL Decaglyn 1-M	4.3000	45,000	193,500			-	-	45,000	-	4.3000	193,500
	NIKKOL HCO-40	14.1210	19,500	275,360			-	-	19,500	-	14.1210	275,360
	NIKKOL HCO-60	11.9580	19,498	233,153			-	5.3500	19,498	104,312.349	6.6080	128,840
	NIKKOL Lecinol S-10	0.0000	-	-			-	-	-	-	0.0000	-
	UENO PROPYL PARABEN NF(PP)	8.2930	15,500	128,542			-	3.4854	15,500	54,023.700	4.8076	74,518
	OLIVEM 1000	11.8150	31,500	372,178	40.00	32,500	1,300,000	21.8150	32,272	704,015.357	30.0000	968,162
	Olivem 300	2.3800	13,079	31,128	60.00	13,000	780,000	8.4300	13,003	109,615.416	53.9500	701,513
	OLIVEM 900	0.0000	-	-			-	-	-	-	0.0000	-
	PARADISE 400(향)	2.2110	130,000	287,430			-	-	130,000	-	2.2110	287,430
	Pemulen™ TR-2 Polymer	4.2584	47,005	200,165			-	1.1794	47,005	55,437.292	3.0790	144,727
	Pepha-tight	0.0000	-	-			-	-	-	-	0.0000	-
	Phenoxyethanol P5	12.3500	7,000	86,450			-	11.4400	7,000	80,080.000	0.9100	6,370
	PNJ BioBeads 2040	0.0000	-	-			-	-	-	-	0.0000	-
	portulaca(마치현추출물)	0.0000	-	-			-	-	-	-	0.0000	-
	Potassium Hydroxide(KOH 85%)	15.2800	8,724	133,299	50.00	10,400	520,000	65.2800	10,008	653,299.029	0.0000	-
	Power 062A(향)	0.0000	-	-			-	-	-	-	0.0000	-
	Prodew 400	0.0000	-	-			-	-	-	-	0.0000	-
	PROPYLENE GLYCOL USP/EP	51.5120	3,087	159,002			-	51.5120	3,087	159,002.471	0.0000	-
	Renex PEG 1500-FL-(CQ)	12.2000	7,500	91,500			-	-	7,500	-	12.2000	91,500
	salacos 99	0.0000	-	-			-	-	-	-	0.0000	-
	salicylic acid	15.3330	7,403	113,503			-	15.3330	7,403	113,502.805	0.0000	-
	Sensual hair 119(향)	0.0000	-	-			-	-	-	-	0.0000	-
	SEPINOV EMT 10	20.2850	70,000	1,419,950			-	3.6850	70,000	257,950.000	16.6000	1,162,000
	Silky hair 159A(향)	1.3240	55,000	72,820			-	-	55,000	-	1.3240	72,820
	SIMULGEL NS	25.8800	46,878	1,213,203			-	0.2000	46,878	9,375.602	25.6800	1,203,827
	SNLT Adenosphere 2.0 (ADENO-2 NLV)	0.0000	189,326	0			-	-	189,326	-	0.0000	0
Sodium Chloride(NaCl)	0.0000	-	-			-	-	-	-	0.0000	-	
Trisodium Citrate dihydrate	7.7562	3,520	27,303	25.00	4,600	115,000	11.6184	4,344	50,473.902	21.1378	91,829	
Squalane	0.0000	-	-			-	-	-	-	0.0000	-	

재고자산명세(원재료)

(단위: 원)

구분	원료명	기초 (수량)	단가	기초금액	입고 수량	단가	당기증가액	출고 수량	단가	당기감소액	기말 재고	기말잔액
원재료	Steve 189(황)	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	STEVITEN LICO DPG(DPG K2)	0.7375	300,347	221,506			-	0.7375	300,347	221,506.108	0.0000	-
	Micopol-LDE	3.3000	5,500	18,150			-		5,500	-	3.3000	18,150
	TCG-M (O.D.O)	0.0000	-	-	210.00	14,800	3,108,000		14,800	-	210.0000	3,108,000
	TEA-W(90%)	15.4925	3,357	52,011			-	4.6980	3,357	15,772.101	10.7945	36,239
	Tego care PS	11.2310	29,785	334,519			-	2.5810	29,785	76,875.827	8.6500	257,643
	Tinocare GL	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Tornare	7.1400	15,000	107,100			-	1.2000	15,000	18,000.000	5.9400	89,100
	Tween 20-LQ-(AP)	15.7010	10,488	164,678			-	2.3000	10,488	24,123.319	13.4010	140,555
	Tween 60-LQ-(AP)	2.8750	10,427	29,978	18.00	15,500	279,000	17,1970	14,801	254,538.683	3.6780	54,439
	Misorb-BPS9(Uvinul DS 49)	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Velvet Extract(녹용추출물)	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Whiskey (278)	3.2500	140,000	455,000			-		140,000	-	3.2500	455,000
	Carboxymethylglucan	0.0004	3,500,000	1,400	1.00	2,262,000	2,262,000	0.0435	2,262,495	98,418.533	0.9569	2,164,981
	Dermosoft Octiol	8.9620	25,825	231,439			-	1.0000	25,825	25,824.530	7.9620	205,615
	Club 224B(황)(SKIN CARE 4P05302)	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	경옥고 추출물	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	STAY-C 50	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	PULLULAN PF20	1.0900	42,000	45,780			-		42,000	-	1.0900	45,780
	NATURAL TONIC CARE(소풍산)	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Please me 292	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Ga Hair Complex II	18.1800	48,156	875,471			-		48,156	-	18.1800	875,471
	Lauric Acid 98%	4.4800	2,415	10,821	75.00	4,300	322,500	79,4800	4,194	333,321.296	0.0000	-
	HYU326(황)	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	자초오일 (296)	5.0000	155,000	775,000			-		155,000	-	5.0000	775,000
	CORUM 8806	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Ucon 75H 450	140.0000	15,000	2,100,000			-		15,000	-	140.0000	2,100,000
	Ollwax LC	13.8500	32,500	450,125			-		32,500	-	13.8500	450,125
	Dermofeel BGC	5.1400	19,633	100,915			-		19,633	-	5.1400	100,915
	D42296(후)(황)	1.7638	81,007	142,881			-	0.7000	81,007	56,705.158	1.0638	86,176
	D42293(홍삼)(황)	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Soya SPL 75H	5.8780	285,326	1,677,147			-		285,326	-	5.8780	1,677,147
	Dow Corning 2501 WAX	9.1270	57,016	520,383			-	1.9000	57,016	108,329.875	7.2270	412,053
	Sori-Herb complex	19.2750	52,000	1,002,300			-		52,000	-	19.2750	1,002,300
	Curcuma Yellow Oil SB	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Dynalift	2.3350	176,004	410,968			-		176,004	-	2.3350	410,968
	D42294(당귀)(황)	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Glory 505(황)	24.7300	597	14,764			-		597	-	24.7300	14,764
	Micopol-CME	1.8240	6,287	11,468			-	1.8240	6,287	11,467.958	0.0000	0
	DC 2-1870	6.0100	15,000	90,150			-		15,000	-	6.0100	90,150
Natural HG	14.1490	43,000	608,407			-	3.8700	43,000	166,410.000	10.2790	441,997	
Purecyn 4	153.6550	12,360	1,899,176			-	4.5000	12,360	55,620.000	149.1550	1,843,556	
Croda MDF	8.9470	69,606	622,767			-	3.1000	69,606	215,779.344	5.8470	406,988	

재고자산명세(원재료)

(단위: 원)

구분	원료명	기초 (수량)	단가	기초금액	입고 수량	단가	당기증가액	출고 수량	단가	당기감소액	기말 재고	기말잔액
원재료	Tego Care 450	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Happy Mandarin680	4.0000	53,000	212,000			-		53,000	-	4.0000	212,000
	Suntant-PCG30(Corum4029)	3.5400	6,901	24,430	20.00	6,500	130,000	23,5400	6,560	154,430.419	0.0000	0
	Adorable	5.9650	130,000	775,450			-		130,000	-	5.9650	775,450
	Cutina-PES	18.2200	22,000	400,840			-	1.0000	22,000	22,000.000	17.2200	378,840
	Regu-Age PF	0.6900	444,767	306,890			-	0.2700	444,767	120,087.209	0.4200	186,802
	SEPIPLUS 400	18.1450	49,500	898,178			-		49,500	-	18.1450	898,178
	SODIUM BENZOATE	27.4900	4,812	132,282			-	27.4900	4,812	132,282.471	0.0000	-
	KF 96A 6CS	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Silkflo 364 Polydecene	42.0350	11,000	462,385			-	4.2000	11,000	46,200.000	37.8350	416,185
	Lexamine S-13	0.0000	-	-	22.68	18,000	408,240	9.0000	-	-	13.6800	408,240
	ZINC PYRITHIONE(ZPT-50)	24.3400	17,830	433,981			-	4.9600	17,830	88,436.571	19.3800	345,545
	Barrierplus ALO	6.4450	32,000	206,240			-	0.4450	32,000	14,240.000	6.0000	192,000
	CS-Bion II	5.7920	100,000	579,200			-		100,000	-	5.7920	579,200
	정년방	4.1150	45,000	185,175			-	0.2000	45,000	9,000.000	3.9150	176,175
	Skin care 4P02278	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Amiter MA-HD	12.8890	91,712	1,182,075			-	0.5000	91,712	45,855.977	12.3890	1,136,219
	Derm silky 600	0.9200	110,000	101,200			-	0.5000	110,000	55,000.000	0.4200	46,200
	단비추출물	2.9270	34,000	99,518			-		34,000	-	2.9270	99,518
	Lancome Girl 326	8.8000	130,000	1,144,000			-		130,000	-	8.8000	1,144,000
	Seaweed extract(해양추출물)	13.6750	17,955	245,541			-	1.5500	17,955	27,830.928	12.1250	217,710
	PNC-400	15.4300	61,824	953,937			-	5.3175	61,824	328,746.618	10.1125	625,190
	CMC Na 1260	1.6360	12,000	19,632			-	0.2000	12,000	2,400.000	1.4360	17,232
	1.2-Hexandiol	39.4350	50,000	1,971,750			-		50,000	-	39.4350	1,971,750
	오삼추출물	7.0200	25,000	175,500			-		25,000	-	7.0200	175,500
	Acai extract(아사이 추출물)	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Real Blossom FK5018498	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Miconate LES-S	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	CTAC-29	67.0500	3,303	221,455			-	7.2000	3,303	23,780.430	59.8500	197,675
	동백오일	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Skin care 4P02280	3.7820	91,000	344,162			-		91,000	-	3.7820	344,162
	DEHYTON AB30	77.2330	7,000	540,631			-		7,000	-	77.2330	540,631
	MALT 59S-WS-P(맥아추출물)	8.8880	60,000	533,277	10.00	60,000	600,000	8.8880	60,000	533,277.000	10.0000	600,000
	GENEVE BREEZE HP-BB18619	0.9300	28,853	26,833	10.00	37,000	370,000	0.0250	36,307	907.670	10.9050	395,926
	Kawasoft EP59S	7.6600	21,000	160,860			-		21,000	-	7.6600	160,860
	MIAMI L-30	140.7690	4,235	596,134			-		4,235	-	140.7690	596,134
오가피추출물	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-	
Fresh floral 5P01545	0.4000	48,000	19,200			-		48,000	-	0.4000	19,200	
NIKKOMULESE 41	18.8850	70,000	1,321,950			-		70,000	-	18.8850	1,321,950	
Skin care 4P04271	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-	
베리복합추출물(슈퍼베리콤플렉스)	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-	
ARISTOFLEX AVC	21.4745	85,001	1,825,353			-		85,001	-	21.4745	1,825,353	
COSMEDIA SP	22.4480	89,000	1,997,872			-		0.2250	89,000	20,025.000	22.2230	1,977,847

재고자산명세(원재료)

(단위: 원)

구분	원료명	기초 (수량)	단가	기초금액	입고 수량	단가	당기증가액	출고 수량	단가	당기감소액	기말 재고	기말잔액
원재료	ELFAN AT-84G	4.6000	15,022	69,100			-	4.6000	15,022	69,099.521	0.0000	-
	ROSEMARY OIL(향)	6.8865	120,000	826,380	10.00	120,000	1,200,000	8.9000	120,000	1,068,000.000	7.9865	958,380
	TEA TREE OIL(향)	6.1387	120,000	736,644	10.00	120,000	1,200,000	8.9750	120,000	1,077,000.000	7.1637	859,644
	IMPERATORIA AO	8.4600	108,026	913,897			-		108,026	-	8.4600	913,897
	아르간오일	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	비피다발효용해물	13.4500	27,000	363,150			-		27,000	-	13.4500	363,150
	IndiLipo rh EGF	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	IndiLipo rha FGF	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	r-PGA	8.3300	18,000	149,940			-	0.0200	18,000	360.000	8.3100	149,580
	Bodycare FKA00400(향)	5.6400	49,000	276,360			-		49,000	-	5.6400	276,360
	BODY CARE HP-19448	3.2050	50,000	160,250	5.00	60,000	300,000	5.4000	56,094	302,906.764	2.8050	157,343
	흰목이버섯추출물	11.9000	5,000	59,500			-		5,000	-	11.9000	59,500
	한방발효Complex	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	PINE70384(향)	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	NATURAL CELLULOSE	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	수용성키토산추출물	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Natural Protector	4.6250	38,000	175,750			-	0.3000	38,000	11,400.000	4.3250	164,350
	Natural Mix 0605(향)	0.4190	165,000	69,135			-	0.1500	165,000	24,750.000	0.2690	44,385
	JUST BARELLY(향)	20.4700	100,000	2,047,000			-		100,000	-	20.4700	2,047,000
	PINK LADY(향)	18.9400	55,000	1,041,700			-		55,000	-	18.9400	1,041,700
	SOAP BERRY POWER	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	zinc chloride	1.3650	10,918	14,903			-	0.6000	10,918	6,550.815	0.7650	8,352
	인삼1904	3.6220	54,214	196,362			-	2.0000	54,214	108,427.391	1.6220	87,935
	Marine collagen(P)	7.1200	12,000	85,440			-	0.6000	12,000	7,200.000	6.5200	78,240
	효모추출물	4.2600	20,000	85,200			-	0.8300	20,000	16,600.000	3.4300	68,600
	식용달팽이추출물	3.2670	24,000	78,408			-		24,000	-	3.2670	78,408
	Walnut Oil Refined(호두씨오일)	24.0100	36,000	864,360			-		36,000	-	24.0100	864,360
	갈락토미세스발효과물	34.0800	29,000	988,320			-		29,000	-	34.0800	988,320
	Tixcin R	25.4200	22,000	559,240			-	2.5000	22,000	55,000.000	22.9200	504,240
	Evening Primerose Oil(달맞이꽃오일)	15.3505	43,000	660,072			-	0.0100	43,000	430.000	15.3405	659,642
	Adenosine(아데노신파우더)	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Botaniceutical PLUS-10	12.8500	38,000	488,300			-	7.9000	38,000	300,200.000	4.9500	188,100
	CS-Bion I	10.5640	79,866	843,701			-		79,866	-	10.5640	843,701
	감꼭지추출물	0.5240	4,821,280	2,526,351			-		4,821,280	-	0.5240	2,526,351
	감추출물	2.0050	5,000	10,025			-		5,000	-	2.0050	10,025
	Superserv8059	8.3950	156,000	1,309,620			-		156,000	-	8.3950	1,309,620
	BIO THICKENER TYPE BP	18.7600	8,291	155,537			-	18.7600	8,291	155,537.124	0.0000	-
	FURUXAN II	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Structure XL	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	향(SKINCARE HP-319049)	0.9100	105,000	95,550			-		105,000	-	0.9100	95,550
난백추출물(알부민추출물)	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-	
Aqua 4 oil	22.5600	60,000	1,353,600			-	1.1000	60,000	66,000.000	21.4600	1,287,600	
Lotus, Green tea callus	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-	

재고자산명세(원재료)

(단위: 원)

구분	원료명	기초 (수량)	단가	기초금액	입고 수량	단가	당기증가액	출고 수량	단가	당기감소액	기말 재고	기말잔액
원재료	AHP-500(H)	0.5315	171,045	90,910			-	0.1150	171,045	19,670.164	0.4165	71,240
	Tegosoft GMC-6	138.6400	12,400	1,719,136			-		12,400	-	138.6400	1,719,136
	Ylang ylang 54	24.1700	55,000	1,329,350			-		55,000	-	24.1700	1,329,350
	SKINCARE HP-319104	3.9900	92,000	367,080			-		92,000	-	3.9900	367,080
	Oleyl Alcohol VP	17.8700	24,000	428,880			-		24,000	-	17.8700	428,880
	Abil EM 90	20.9660	64,000	1,341,824			-		64,000	-	20.9660	1,341,824
	DS-Ceramide Y30(ceramide-3)	0.9955	1,545,393	1,538,439			-	0.3705	1,545,393	572,568.073	0.6250	965,871
	Suncide CPN(Chlorphenesin BP)	23.4100	21,000	491,610			-		21,000	-	23.4100	491,610
	인삼수	12.4200	5,800	72,036			-		5,800	-	12.4200	72,036
	Aronoa Ext.(아로니아추출물)	2.4000	24,000	57,600			-	0.4300	24,000	10,320.000	1.9700	47,280
	MICONATE LES-B	0.0000	-	-	1000.00	3.320	3,320,000	200.0000	-	-	800.0000	3,320,000
	HYDSOL-H6	9.9350	38,185	379,363			-	3.2500	38,185	124,099.643	6.6850	255,263
	Super berry complex-WP	25.0000	15,000	375,000			-	5.5000	15,000	82,500.000	19.5000	292,500
	Sorbic acid	19.8750	28,895	574,289	2.00	44,000	88,000	21.8750	30,276	662,289.433	0.0000	-
	SunBio HAP 99	3.9800	30,000	119,400	25.00	38,000	950,000	4.3250	36,901	159,598.171	24.6550	909,802
	XIAMETER MEM-949	9.4700	31,742	300,596			-		31,742	-	9.4700	300,596
	SKIN CARE 319048	3.8945	95,000	369,978			-	0.8100	95,000	76,950.000	3.0845	293,028
	Aloe 200:1(알로에 파우더)	0.5000	90,000	45,000			-		90,000	-	0.5000	45,000
	여성초 추출물(H)	4.7750	23,000	109,825			-	0.5800	23,000	13,340.000	4.1950	96,485
	카렌둘라 추출물(H)	16.2550	14,000	227,570			-	1.0000	14,000	14,000.000	15.2550	213,570
	감추출물(H)	33.6990	8,000	269,592			-		8,000	-	33.6990	269,592
	녹차수(H)	59.9195	23,485	1,407,233			-	29.7300	23,485	698,220.590	30.1895	709,012
	Keltrol CG-T	14.2000	30,000	426,000			-	1.4250	30,000	42,750.000	12.7750	383,250
	RALPH HP-AG19787	0.6670	45,000	30,015			-	0.5250	45,000	23,625.000	0.1420	6,390
	NASHI BLOSSOM HP-AG19784	0.6000	105,000	63,000			-		105,000	-	0.6000	63,000
	Sodium Hyaluronate(고분자)	1.0428	780,000	813,384			-	1.0428	780,000	813,384.000	0.0000	-
	GINGER LILY HP-AG19786	9.8590	45,000	443,655			-		45,000	-	9.8590	443,655
	Sunflower Oil(해바라기씨오일)	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Bergamot Oil(베르가못오일)	0.8499	170,000	144,483			-	0.6050	170,000	102,850.000	0.2449	41,633
	MASCULINE HP-319640	2.9500	115,000	339,250			-		115,000	-	2.9500	339,250
	Neossance Squalane	20.5325	39,746	816,083			-	20.5325	39,746	816,083.054	0.0000	-
	Hydrojel DPFKC	10.1450	20,000	202,900			-	10.1450	20,000	202,900.000	0.0000	-
	알로에수(H)	0.8550	8,000	6,840			-	0.8550	8,000	6,840.000	0.0000	-
	쌀추출물(H)	0.5400	23,000	12,420			-	0.5400	23,000	12,420.000	0.0000	-
	병풀수(H)	17.3540	4,632	80,390	140.00	6,000	840,000	57.3540	5,849	335,473.366	100.0000	584,917
	Blue Complex H	0.6500	52,000	33,800			-		52,000	-	0.6500	33,800
	Sunsoft Q17Y-C	6.9770	85,124	593,914			-	6.9770	85,124	593,913.599	0.0000	-
	Ylang Oil	0.5500	220,000	121,000			-		220,000	-	0.5500	121,000
	INCANTO CHINE HP-AF15324	6.8000	45,000	306,000			-		45,000	-	6.8000	306,000
	다래추출물(H)	17.2000	22,000	378,400			-	0.4000	22,000	8,800.000	16.8000	369,600
GHK CU-5000	0.6389	360,000	230,004			-	0.2000	360,000	72,000.000	0.4389	158,004	
MARJORAM OIL	0.5200	420,000	218,400			-	0.3000	420,000	126,000.000	0.2200	92,400	
MONTANOV L	20.6740	32,500	671,905			-		20.6740	32,500	671,905.000	0.0000	-

재고자산명세(원재료)

(단위: 원)

구분	원료명	기초 (수량)	단가	기초금액	입고 수량	단가	당기증가액	출고 수량	단가	당기감소액	기말 재고	기말잔액
원재료	홍삼 오일	12,6100	35,000	441,350			-		35,000	-	12,6100	441,350
	홍삼추출물(H)	5,8551	24,000	140,522			-	0.0300	24,000	720,000	5,8251	139,802
	산양삼추출물(H)	15,3400	25,000	383,500			-		25,000	-	15,3400	383,500
	SKIN CARE HP-AG27031	2,5420	115,000	292,330			-		115,000	-	2,5420	292,330
	홍삼수(H)	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	BIOPHILIC H	10,3190	108,000	1,114,452			-		108,000	-	10,3190	1,114,452
	Sepigel 305	22,7590	45,000	1,024,155			-	4.6590	45,000	209,655.000	18.1000	814,500
	α GG(글리세릴글루코사이드)	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Trehalose(트레할로스)	5.0050	7,600	38,038	20.00	6,000	120,000	13,0050	6,320	82,194.929	12.0000	75,843
	공진향 설 HP-AH15589	0.7995	108,000	86,346			-	0.3640	108,000	39,312.000	0.4355	47,034
	RESMELIN H	1.3700	63,000	86,310	5.00	63,000	315,000	3,4000	63,000	214,200.000	2.9700	187,110
	OTX 1000 H(한방복합추출물)	1.1700	40,000	46,800	5.00	40,000	200,000	3,3200	40,000	132,800.000	2.8500	114,000
	에틸바이스 캘러스 배양 추출물	0.9950	330,000	328,350	1.00	330,000	330,000	1,5500	330,000	511,500.000	0.4450	146,850
	PHYTOSTEM-5(캘러스복합)	1.3750	550,000	756,250			-		550,000	-	1.3750	756,250
	Suntant DLES-40	17.7000	5,500	97,350			-	17.7000	5,500	97,350.000	0.0000	-
	GENECARE OSMS BA(BETAINE)	11.9720	11,000	131,692	40.00	11,000	440,000	31,9720	11,000	351,692.000	20.0000	220,000
	해양삼층수(H)	2.4345	8,657	21,075	80.00	8,000	640,000	42,4345	8,019	340,299.254	40.0000	320,776
	Marine Collagen(H)	12,2650	13,372	164,004			-	7.3000	13,372	97,613.755	4.9650	66,391
	SENSUAL HAIR 119 HP-AH18663(향)	5,9650	45,000	268,425			-	2.6600	45,000	119,700.000	3.3050	148,725
	HRC-EF3500	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Proteol APL(소용코요일메플라미노산)	110.8500	14,000	1,551,900			-		14,000	-	110.8500	1,551,900
	Dermosoft GMCY(글리세릴카프릴레이트)	17.0500	35,900	612,095			-		35,900	-	17.0500	612,095
	Centella Extract(BG)	0.0000	-	-	10.00	100,000	1,000,000	5,0000	100,000	500,000.000	5,0000	500,000
	육용산(H)	12,5000	27,000	337,500			-	0.6700	27,000	18,090.000	11.8300	319,410
	BIO-EGF 1 H	0.8570	65,000	55,705			-	0.2500	65,000	16,250.000	0.6070	39,455
	BIO-bFGF 1 H	2,9220	65,000	189,930			-	0.0160	65,000	1,040.000	2.9060	188,890
	Campo Siddha Neer Ellam Manjal(Yellow Light)	0.1858	900,000	167,220	1.00	1,000,000	1,000,000	0,2100	984,331	206,709.563	0.9758	960,510
	SunPEP Hexa-100	0.5230	220,000	115,060			-	0.5230	220,000	115,060.000	0.0000	-
	PLACEN CREAM HP-AI17257(향)	2,4564	115,000	282,486			-	0.4750	115,000	54,625.000	1.9814	227,861
	HRC-D6A	8,8250	14,300	126,198			-	7.9000	14,300	112,970.000	0.9250	13,228
	CAMELLIA SEED OIL(동백오일)	12,4555	22,519	280,485			-	3.4555	22,519	77,814.283	9.0000	202,671
	Zemea Select Propanediol	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	BABY POWDER HP-AI28814	6,7050	47,000	315,135			-	1.4350	47,000	67,445.000	5.2700	247,690
	황련해독탕	36,0700	41,549	1,498,668			-	36.0700	41,549	1,498,668.345	0.0000	-
	FRESH COTTON HYPO NATCO 1805663(향)	2,6465	176,000	465,784			-	0.1800	176,000	31,680.000	2.4665	434,104
	S-BSA(베타인살리실레이트)	4,1440	155,000	642,320			-	2.2940	155,000	355,570.000	1.8500	286,750
	GRANULATED AMIGEL®(Sclerotium Gum)	0,7500	348,000	261,000			-	0.2500	348,000	87,000.000	0.5000	174,000
	Hydrovance	16,8400	12,000	202,080			-	0.9200	12,000	11,040.000	15.9200	191,040
	HRC-EF6045	13,0900	33,500	438,515			-	3.8600	33,500	129,310.000	9.2300	309,205
	MUSKY LEGEND HP-AI26753(향)	6,1150	105,000	642,075			-	6.1150	105,000	642,075.000	0.0000	-
티트리잎 추출물(HD)	1,6600	18,000	29,880			-	1.6600	18,000	29,880.000	0.0000	-	
Centella Asiatica Extract(POWDER)	0,0004	2,000,000	800	0.10	2,000,000	200,000	0.0174	2,000,000	34,800.000	0.0830	166,000	
마치현추출물(H)	8,1600	20,000	163,200			-		20,000	-	8.1600	163,200	

재고자산명세(원재료)

(단위: 원)

구분	원료명	기초 (수량)	단가	기초금액	입고 수량	단가	당기증가액	출고 수량	단가	당기감소액	기말 재고	기말잔액	
원재료	ceracare AC45	1.6140	1,280,000	2,065,920			-		1,280,000	-	1.6140	2,065,920	
	CHERRY BLOSSOM BS 1735868	12.1200	55,000	666,600	25.00	55,000	1,375,000	17.0500	55,000	937,750.000	20.0700	1,103,850	
	SELA DV-679	16.0000	34,259	548,142			-	15.2500	34,259	522,447.482	0.7500	25,694	
	Kavakava Ext.-DV(H)	4.8910	120,000	586,920			-	1.6000	120,000	192,000.000	3.2910	394,920	
	인삼캘러스배양추출물(H)	0.1700	321,302	54,621	1.00	330,000	330,000	0.7210	328,736	237,018.768	0.4490	147,603	
	Frag-39278(Lavender Oil)	0.0000	-	-	1.00	290,000	290,000	0.4470		-	-	0.5530	290,000
	Frag-55562(Tea Tree Oil)	0.0000	-	-			-		-	-	-	0.0000	-
	Frag-39420(Citronella Oil)	0.7500	160,000	120,000			-	0.5000	160,000	80,000.000	0.2500	40,000	
	Calendula Infused in Sunflower oil	0.2375	30,000	7,125			-	0.2375	30,000	7,125.000	0.0000	0	
	작약추출물(H)	7.8600	17,627	138,545			-	0.3500	17,627	6,169.323	7.5100	132,376	
	Bee's Wax white BP	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-	
	Frag-55544(SPEARMINT OIL)	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-	
	탄산수(HD)	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-	
	Lotus, Green tea callus Cluture Extract(H)	1.9450	30,000	58,350			-	1.5500	30,000	46,500.000	0.3950	11,850	
	Reduced Glutathione	0.0000	-	-	1.00	750,000	750,000	0.1535	750,000	115,125.000	0.8465	634,875	
	COS-VCE (Ethyl Ascorbyl Ether)	1.0090	550,000	554,950			-	0.1090	550,000	59,950.000	0.9000	495,000	
	CRYSTAL BEAD (ASTA 1%)	6.8000	200,000	1,360,000			-		200,000	-	6.8000	1,360,000	
	Tromethamine PC	22.4355	36,000	807,678			-	13.0240	36,000	468,864.000	9.4115	338,814	
	Natrosol 250HHR PC	16.4290	25,000	410,725			-	3.6040	25,000	90,100.000	12.8250	320,625	
	Methyl Sulfonyl Methane(MSM)	24.9000	13,200	328,680			-		13,200	-	24.9000	328,680	
	김추출물(N)	8.2000	18,000	147,600			-	0.2000	18,000	3,600.000	8.0000	144,000	
	JOJOBA GOLDEN ORGANIC OIL	20.6170	49,500	1,020,542			-	0.0700	49,500	3,465.000	20.5470	1,017,077	
	ADRENALINE FRESH HYPO CREAM 2002322	3.5100	105,000	368,550			-	1.8975	105,000	199,237.000	1.6125	169,313	
	Tannin Complex HR	9.7500	45,000	438,750			-	6.6000	45,000	297,000.000	3.1500	141,750	
	DERMOFEEL GSC SG	12.7750	15,000	191,625			-	2.7750	15,000	41,625.000	10.0000	150,000	
	Color Food Complex-1	2.3500	22,000	51,700	10.00	22,000	220,000	11.6000	22,000	255,200.000	0.7500	16,500	
	Adenosine	1.0200	120,000	122,400			-	1.0200	120,000	122,400.000	0.0000	-	
	SPAN 60-PW-(AP)	6.5750	16,750	110,131			-	6.2460	16,750	104,620.500	0.3290	5,511	
	ALPAFLOR ALP-SEBUM	4.6400	240,000	1,113,600			-	1.6500	240,000	396,000.000	2.9900	717,600	
	Rheodol MS-165V	9.5362	7,800	74,382			-	9.5362	7,800	74,382.360	0.0000	-	
	ECOROL 1698	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-	
	HRC-SP 1807	15.8400	35,000	554,400			-	2.5400	35,000	88,900.000	13.3000	465,500	
	HRC-C6	17.8400	16,500	294,360			-	3.5500	16,500	58,575.000	14.2900	235,785	
	생강추출물	8.6000	18,000	154,800			-		18,000	-	8.6000	154,800	
	SJC-GG	22.6180	15,000	339,270			-	2.9880	15,000	44,820.000	19.6300	294,450	
	Cetiol CC	10.0000	20,000	200,000			-	0.5000	20,000	10,000.000	9.5000	190,000	
BABASSU OIL REFINED	13.0000	8,500	110,500			-		8,500	-	13.0000	110,500		
Feelz II 401(Isononyl Isononanoate)	11.3000	22,000	248,600			-	11.3000	22,000	248,600.000	0.0000	-		
Eumulgin BA 25	24.7900	29,000	718,910			-	2.9270	29,000	84,883.000	21.8630	634,027		
Puroian IHD	1.9900	11,000	21,890			-	1.9900	11,000	21,890.000	0.0000	-		
Lucky world A CSN056698	4.9000	148,000	725,200			-	0.4000	148,000	59,200.000	4.5000	666,000		
녹차추출물(HD)	4.4300	18,000	79,740			-	1.5300	18,000	27,540.000	2.9000	52,200		
Greenci Complex	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-		

재고자산명세(원재료)

(단위: 원)

구분	원료명	기초 (수량)	단가	기초금액	입고 수량	단가	당기증가액	출고 수량	단가	당기감소액	기말 재고	기말잔액
원재료	꿀추출물(HD)	6.8000	18,000	122,400			-	0.9500	18,000	17,100.000	5.8500	105,300
	WHITE DREAMS HYPO NATCO 1844982	4.7455	172,000	816,226			-	0.4000	172,000	68,800.000	4.3455	747,426
	해양추출물(HD)	6.8400	23,000	157,320			-	6.4340	23,000	147,982.000	0.4060	9,338
	INDIPOL PEPG-176	15.5500	8,500	132,175			-	9.7300	8,500	82,705.000	5.8200	49,470
	1,3-BG@	28.2245	5,400	152,412	200.00	5,900	1,180,000	58.2245	5,838	339,924.241	170.0000	992,488
	Hanp Complex	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Glycinamide Hydrochloride(멜라렘G)	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Herbal 10 Complex(H)	0.0000	-	-	20.00	38,000	760,000	3.6200	38,000	137,560.000	16.3800	622,440
	환방미백 Complex	0.0000	-	-	20.00	25,000	500,000	6.0000	25,000	150,000.000	14.0000	350,000
	BH-780(1,2-Hexandiol)	0.0000	-	-	60.00	36,000	2,160,000	10.0000	36,000	360,000.000	50.0000	1,800,000
	MYRJ S40 PHARMA-PW-(MV)	0.0000	-	-	25.00	15,500	387,500	4.0000	15,500	62,000.000	21.0000	325,500
	당근&무 추출물	0.0000	-	-	10.00	85,000	850,000	3.3200	85,000	282,200.000	6.6800	567,800
	ATL Magicsphere(F) LY	0.0000	-	-	1.00	450,000	450,000	0.1000	450,000	45,000.000	0.9000	405,000
	움므프레스트스킨 30ml 용기	3000.0000	410	1,230,000			-	1500.0000	410	615,000.000	1500.0000	615,000
	움므프레스트스킨 30ml 박킹	3000.0000	30	90,000			-	1500.0000	30	45,000.000	1500.0000	45,000
	움므프레세트로션 30ml 용기	3000.0000	410	1,230,000			-	1500.0000	410	615,000.000	1500.0000	615,000
	움므프레세트로션 30ml 박킹	3000.0000	30	90,000			-	1500.0000	30	45,000.000	1500.0000	45,000
움므프레스트 30ml 공용캡	6000.0000	90	540,000			-	3000.0000	90	270,000.000	3000.0000	270,000	
합 계		22774.6404		132,935,702	5,487.78		46,460,340	13,240	33,798,362	45,733,111	15022.3814	133,662,931

재고자산명세(부재료)

(단위:원)

구분	부재료명	기초 (수량)	기초금액	입고 수량	입고단가	당기증가액	출고 수량	당기감소액	기말 재고	기말잔액
	자안손 수액단상자	924	526,680		360	-	924	526,680	-	-
	자안손 유액단상자	1,210	689,700		360	-	1,210	689,700	-	-
	자안손 크림단상자	1,326	729,300		330	-	1,326	729,300	-	-
	자안손 3종 세트상자	394	866,800		2,200	-	394	866,800	-	-
	자안손 3종세트 트레이	394	362,480		920	-	394	362,480	-	-
	자안손 수액용기	550	889,009		1,620	-	550	889,009	-	-
	자안손 유액용기	571	923,234		1,620	-	571	923,234	-	-
	자안손 수액/유액 공용 간지	313	34,430		110	-	313	34,430	-	-
	자안손 수액/유액 공용 캡	1,529	459,956		300	-	1,529	459,956	-	-
	자안손 수액/유액 공용 펌프	1,202	576,960		480	-	1,202	576,960	-	-
	자안손 크림 용기	38	57,000		1,500	-	38	57,000	-	-
	자안손 크림 캡	932	605,800		650	-	932	605,800	-	-
	자안손 크림 환판	513	51,300		100	-	513	51,300	-	-
	자안손 크림 간지	-	-		120	-		0	-	-
	샴푸건성용기500ml	2,940	1,210,395		475	-		0	2,940	1,210,395
	샴푸지성용기500ml	588	259,856		475	-		0	588	259,856
	샴푸민감성용기 500ml	3,425	1,918,000		560	-	1,685	943,600	1,740	974,400
	샴푸건성용기250ml	2,680	952,889		425	-		0	2,680	952,889
	샴푸지성용기250ml	3,840	1,503,222		425	-		0	3,840	1,503,222
	샴푸민감성용기 250ml	3,613	1,445,200		400	-	1,685	674,000	1,928	771,200
	샴푸지성단상자	447	223,500		500	-		0	447	223,500
	샴푸건성단상자	2,880	1,364,687		500	-		0	2,880	1,364,687
	샴푸(지성,건성)펌프500ml	1,093	601,150		550	-		0	1,093	601,150
	샴푸(지성건성)캡250ml	890	106,800		120	-		0	890	106,800
	자안샴푸용기 스티커(500g)	10,000	1,100,000		110	-		0	10,000	1,100,000
	자안샴푸용기 스티커(250g)	10,000	1,000,000		100	-		0	10,000	1,000,000
	민감성샴푸세트상자	373	1,022,020		2,740	-	373	1,022,020	-	-
	수한방샴푸세트상자		-	4,000	2,012	8,048,000	1,312	2,639,744	2,688	5,408,256
	수한방샴푸세트트레이		-	4,000	702.5	2,810,000	1,312	921,680	2,688	1,888,320
	유디스커버리스킨 용기	920	1,370,800		1,490	-		0	920	1,370,800
	유디스커버리리션 용기	1,086	1,618,140		1,490	-		0	1,086	1,618,140

재고자산명세(부재료)

(단위:원)

구분	부재료명	기초 (수량)	기초금액	입고 수량	입고단가	당기증가액	출고 수량	당기감소액	기말 재고	기말잔액
	유디스커버리스킨/로션/에센스 캡	1,886	1,188,180		630	-		0	1,886	1,188,180
	유디스커버리스킨/로션 펌프	1,857	891,360		480	-		0	1,857	891,360
	유디스커버리에센스 용기	-	-		1,310	-		0	-	-
	유디스커버리에센스 펌프	231	110,880		480	-		0	231	110,880
	유디스커버리크림 용기	759	819,720		1,080	-		0	759	819,720
	유디스커버리크림 캡	736	758,080		1,030	-		0	736	758,080
	유디스커버리크림 리드	938	70,350		75	-		0	938	70,350
	유디스커버리4종세트	1,975	6,320,000		3,200	-		0	1,975	6,320,000
	유디스커버리스킨 용기 샘플	-	-		145	-		0	-	-
	유디스커버리스킨 캡 샘플	34	1,020		30	-		0	34	1,020
	유디스커버리로션 용기 샘플	-	-		145	-		0	-	-
	유디스커버리로션 캡 샘플	43	1,290		30	-		0	43	1,290
	유디스커버리스킨, 로션 공용박킹	1,200	18,000		15	-		0	1,200	18,000
	유디스커버리크림 용기 샘플	256	153,600		600	-		0	256	153,600
	유디스커버리크림 리드 샘플	274	13,700		50	-		0	274	13,700
	유디스커버리크림 캡 샘플	274	101,380		370	-		0	274	101,380
	유디스커버리스킨 단상자	559	247,637		443	-		0	559	247,637
	유디스커버리로션 단상자	713	292,330		410	-		0	713	292,330
	유디스커버리에센스 단상자	91	38,493		423	-		0	91	38,493
	유디스커버리크림 단상자	740	320,420		433	-		0	740	320,420
	유브이쉴드선크림튜브	-	-	10,000	400	4,000,000	5,522	2,208,800	4,478	1,791,200
	유브이쉴드선크림단상자	-	-	5,000	367	1,835,000	5,000	1,835,000	-	-
	더시그니처퍼밍아이크림튜브	-	-		560	-		0	-	-
	더시그니처퍼밍아이크림단상자	-	-		199	-		0	-	-
	더시그니처퍼밍아이크림세트상자	-	-		700	-		0	-	-
	PVC 수축필름	6,000	216,000		36	-		0	6,000	216,000
	심해로수액용기	2,170	3,884,300		1,790	-		0	2,170	3,884,300
	심해로유액용기	2,170	3,884,300		1,790	-		0	2,170	3,884,300
	심해로공용캡	4,340	2,256,800		520	-		0	4,340	2,256,800
	심해로공용펌프	4,340	2,444,867		563	-		0	4,340	2,444,867
	수클렌지폼 단상자(150ml)	8,000	1,560,000	20,000	195	3,900,000	16,480	3,213,600	11,520	2,246,400

재고자산명세(부재료)

(단위: 원)

구분	부재료명	기초 (수량)	기초금액	입고 수량	입고단가	당기증가액	출고 수량	당기감소액	기말 재고	기말잔액
	수클렌징폼 튜브(150ml)	-	-	19,240	560	10,774,400	14,508	8,124,480	4,732	2,649,920
	아미나리스킨용기	1,984	1,924,480		970	-	928	900,160	1,056	1,024,320
	아미나리공용캡	3,968	753,920		190	-	1,862	353,780	2,106	400,140
	아미나리공용펌프	3,988	2,113,640		530	-	1,862	986,860	2,126	1,126,780
	아미나리로션용기	1,990	1,930,300		970	-	934	905,980	1,056	1,024,320
	아미나리2종세트케이스	2,029	3,560,895		1,755	-	1,000	1,755,000	1,029	1,805,895
	아미나리2종수축필름	2,213	132,780		60	-	1,000	60,000	1,213	72,780
	하얀눈꽃클렌징폼용기(무인쇄포함)	215	154,800		720	-		0	215	154,800
	하얀눈꽃클렌징폼펌프+캡	245	166,600		680	-		0	245	166,600
	하얀눈꽃클렌징폼수축필름	685	38,360		56	-		0	685	38,360
	디스커버리너리싱에센스캡	451	369,820		820	-	451	369,820	-	-
	디스커버리너리싱에센스용기	34	49,873		1,467	-	34	49,873	-	-
	디스커버리너리싱에센스펌프	435	217,500		500	-	435	217,500	-	-
	헤울수액용기 120ml	3,737	8,034,550		2,150	-	1,658	3,564,700	2,079	4,469,850
	헤울유액용기 120ml	3,748	8,058,200		2,150	-	489	1,051,350	3,259	7,006,850
	헤울수액유액 120ml공용캡	7,486	7,710,580		1,030	-	1,934	1,992,020	5,552	5,718,560
	헤울수액유액 120ml공용펌프	7,488	3,444,480		460	-	1,934	889,640	5,554	2,554,840
	헤울진액 용기 50ml	2,184	4,127,760		1,890	-	1,176	2,222,640	1,008	1,905,120
	헤울진액 캡	2,250	2,317,500		1,030	-	1,176	1,211,280	1,074	1,106,220
	헤울진액 펌프	2,237	1,073,760		480	-	1,176	564,480	1,061	509,280
	헤울크림 용기 50g	5,043	8,068,800		1,600	-	313	500,800	4,730	7,568,000
	헤울크림 캡	5,000	5,150,000		1,030	-	313	322,390	4,687	4,827,610
	헤울크림 리드	5,053	252,650		50	-	313	15,650	4,740	237,000
	더 링클 앰플 용기	-	-	5,000	241	1,205,000	1,000	241,000	4,000	964,000
	더 링클 앰플 펌프,캡	-	-	5,000	389	1,945,000	1,000	389,000	4,000	1,556,000
	더 페이스 올 오일 용기	-	-	3,000	450	1,350,000	1,000	450,000	2,000	900,000
	더 페이스 올 오일 드로퍼	-	-	3,000	670	2,010,000	1,000	670,000	2,000	1,340,000
	헤울수액 단상자	1,811	1,354,628		748	-	811	606,628	1,000	748,000
	헤울유액 단상자	1,619	1,209,393		747	-	619	462,393	1,000	747,000
	헤울수액,유액 공용선대	3,433	643,688		188	-	1,430	268,125	2,003	375,563
	헤울진액 단상자	1,828	1,294,224		708	-	1,014	717,912	814	576,312

재고자산명세(부재료)

(단위:원)

구분	부재료명	기초 (수량)	기초금액	입고 수량	입고단가	당기증가액	출고 수량	당기감소액	기말 재고	기말잔액
부재료	헤울진액 선대	1,828	323,556		177	-	1,014	179,478	814	144,078
	헤울크림 단상자	1,807	1,349,829		747	-		0	1,807	1,349,829
	헤울크림 선대	1,807	341,523		189	-		0	1,807	341,523
	헤울기초화장품4종 세트	2,282	8,603,901		3,770	-	213	803,081	2,069	7,800,820
	디에스떼 카복시 멀티콤플렉스 튜브	4,000	2,800,000		700	-		0	4,000	2,800,000
	디에스떼 카복시 하이드로겔 마스크 팩	48,000	3,024,000		63	-		0	48,000	3,024,000
	디에스떼 카복시세트상자	1,600	2,768,800		1,731	-		0	1,600	2,768,800
	디에스떼 카복시 스페츨라 단상자	1,600	337,600		211	-		0	1,600	337,600
	아사이베리 에센스 마스크 단상자	-	-	2,000	388	776,000	225	87,300	1,775	688,700
	연꽃 에센스 마스크 단상자	-	-	2,000	388	776,000	916	355,408	1,084	420,592
	아사이베리 에센스 마스크 파우치	-	-		79	-		0	-	-
	연꽃 에센스 마스크 파우치	-	-		79	-		0	-	-
	데이셀렉티드 울트라모이스처리플레니	6,000	3,661,467		610	-	1,000	610,244	5,000	3,051,222
	데이셀렉티드 울트라모이스처리플레니	6,000	3,660,000		610	-	1,000	610,000	5,000	3,050,000
	셀렉티드 세럼 용기	10,000	5,700,000		570	-		0	10,000	5,700,000
	셀렉티드 세럼 펌프	10,000	7,700,000		770	-		0	10,000	7,700,000
	셀렉티드 라인포스 데이세럼 단상자	2,000	504,000		252	-		0	2,000	504,000
	셀렉티드 안티링클 데이세럼 단상자	1,000	252,000		252	-		0	1,000	252,000
	셀렉티드 히알루론 데이세럼 단상자	1,000	252,000		252	-		0	1,000	252,000
	셀렉티드 데이세럼 3종라벨	-	-		236	-		0	-	-
	바이셀렉티드 데일리 브로드 선스크린	3,000	1,230,000		410	-	3,000	1,230,000	-	-
	바이셀렉티드 데일리 브로드 선스크린	3,000	672,000		224	-	3,000	672,000	-	-
	바이셀렉티드 데일리 브로드 선스크린	-	-		2,000	-		0	-	-
	포스코 자안움모스킨	117	145,080	6,000	1,390	8,340,000	6,117	8,485,080	-	-
	포스코 자안움모로션	241	298,840	6,000	1,390	8,340,000	6,241	8,638,840	-	-
	포스코 자안움모스킨 용기(500ml)			4,000	1,094	4,376,000	3,000	3,282,000	1,000	1,094,000
	포스코 자안움모로션 용기(500ml)			4,000	1,094	4,376,000	3,000	3,282,000	1,000	1,094,000
	포스코 자안움모스킨 캡(500ml)			5,000	130	650,000	3,000	390,000	2,000	260,000
	포스코 자안움모로션 캡(500ml)			5,000	80	400,000	3,000	240,000	2,000	160,000
	포스코 자안움모공용솜링지			10,000	19	190,000	7,000	133,000	3,000	57,000
	포스코 자안움모로션 펌프			4,000	300	1,200,000	2,344	703,200	1,656	496,800

재고자산명세(부재료)

(단위:원)

구분	부재료명	기초 (수량)	기초금액	입고 수량	입고단가	당기증가액	출고 수량	당기감소액	기말 재고	기말잔액
	하얀눈꽃클렌징폼 용기	215	43,645		203.00	-	215	43,645	-	-
	바아오셀렉하이드로 TWRV 용기	3,000	2,550,000		850.00	-		0	3,000	2,550,000
	바아오셀렉하이드로 TWRV 펌프	3,000	1,890,000		630.00	-		0	3,000	1,890,000
	바아오셀렉하이드로 T 라벨	1,000	125,000		125.00	-	1,000	125,000	-	-
	바아오셀렉하이드로 W 라벨	1,000	125,000		125.00	-	1,000	125,000	-	-
	바아오셀렉하이드로 R 라벨	1,000	125,000		125.00	-	1,000	125,000	-	-
	바아오셀렉하이드로 V 라벨	14,000	476,000		34.00	-	14,000	476,000	-	-
	바아오셀렉하이드로 V 라벨	14,000	653,333		46.67	-	14,000	653,333	-	-
	바아오셀렉하이드로 V 용기	14,000	8,960,000		640.00	-	14,000	8,960,000	-	-
	캠핑스프레이 용기	3,200	512,000		160.00	-	3,200	512,000	-	-
	캠핑스프레이 펌프	3,200	2,304,000		720.00	-	3,200	2,304,000	-	-
	바이오셀렉 하이드로 M턴 포밍	1,400	483,000		345.00	-	1,400	483,000	-	-
	바이오셀렉 하이드로 V턴 포밍	1,400	483,000		345.00	-	1,400	483,000	-	-
	3번박스 (455*345*260)	100	88,000	2,959	1020.00	3,018,180	2,059	2,086,180	1,000	1,020,000
	8번박스 (380*245*150)	400	220,000	1,500	670.00	1,005,000	900	555,000	1,000	670,000
	MGF리페어크림 튜브	-	-	10,000	310.00	3,100,000	10,000	3,100,000	-	-
	MGF리페어크림 단상자	-	-	10,000	150.00	1,500,000	10,000	1,500,000	-	-
	오더그레이 허니앤오트수분크림용기	-	-		452.40	-		0	-	-
	11번박스(510*330*170)	1,000	700,000		700.00	-	500	350,000	500	350,000
	12번박스(415*285*255)	1,000	933,333		933.33	-	500	466,667	500	466,667
	13번박스(245*170*130)	1,000	580,000		580.00	-	500	290,000	500	290,000
	5번박스(415*285*255)	-	-	1,500	780.00	1,170,000	1,000	780,000	500	390,000
	습관기초샘플세트단상자	-	-	10,000	220.00	2,200,000	10,000	2,200,000	-	-
	쇼핑백 대(310*100*260)	2,000	960,000		480.00	-	1,000	480,000	1,000	480,000
	쇼핑백 중(270*90*260)	2,000	840,000		420.00	-	1,000	420,000	1,000	420,000
	쇼핑백 소(220*80*170)	1,500	600,000	5,000	450.00	2,250,000	3,500	1,500,000	3,000	1,350,000
	모션삼푸단상자	-	-	2,000	672.50	1,345,000	2,000	1,345,000	-	-
	모선토닉&트리트먼트단상자	-	-	2,000	672.50	1,345,000	2,000	1,345,000	-	-
	작약미인수분핸드크림라벨	-	-		207.50	-		0	-	-
	작약미인보습핸드크림라벨	-	-		207.50	-		0	-	-
	작약미인수분핸드크림튜브	4,000	1,320,000		330.00	-	4,000	1,320,000	-	-

재고자산명세(부재료)

(단위: 원)

구분	부재료명	기초 (수량)	기초금액	입고 수량	입고단가	당기증가액	출고 수량	당기감소액	기말 재고	기말잔액
	작약미인보습핸드크림튜브	4,000	1,320,000		330.00	-	4,000	1,320,000	-	-
	작약미인핸드크림세트상자	-	-		1470.00	-		0	-	-
	작약미인선크림 튜브	-		5,000	470.00	2,350,000	5,000	2,350,000	-	-
	작약미인3종세트 포밍	4,000	1,824,000		456.00	-	4,000	1,824,000	-	-
	작약미인3종세트 상자	3,972	5,308,247		1336.42	-	3,972	5,308,247	-	-
	작약미인4종세트 디자인	1	2,000,000		2000000.00	-	1	2,000,000	-	-
	헤울진액용기(10ml)	-	-		740.00	-		0	-	-
	헤울크림용기(10g)	1,500	795,000		530.00	-	1,500	795,000	-	-
	헤울스페셜키트 단상자	-	-		249.00	-		0	-	-
	움므포레스트스킨 금속명판	2,739	1,687,224		616.00	-	1,539	948,024	1,200	739,200
	움므포레스트로션 금속명판	2,739	1,687,224		616.00	-	1,739	1,071,224	1,000	616,000
	움므포레스트 스킨·로션 공용금속캡	5,478	1,961,124		358.00	-	3,107	1,112,306	2,371	848,818
	움므포레스트 스킨·로션 공용캡	5,478	821,700		150.00	-	3,107	466,050	2,371	355,650
	움므포레스트 스킨·로션 공용펌프	5,478	2,300,760		420.00	-	2,972	1,248,240	2,506	1,052,520
	움므포레스트 포밍	2,739	1,591,359		581.00	-	1,428	829,668	1,311	761,691
	움프포레스트 세트상자	2,739	9,400,248		3432.00	-	1,428	4,900,896	1,311	4,499,352
	헤울수액용기 20ml	1,500	559,500		373.00	-	1,500	559,500	-	-
	헤울유액용기 20ml	1,500	559,500		373.00	-	1,500	559,500	-	-
	습관스킨용기 20ml	1,000	313,000	10,000	213.00	2,130,000	11,000	2,443,000	-	-
	습관유액용기 20ml	1,000	313,000	10,000	213.00	2,130,000	11,000	2,443,000	-	-
	습관스킨박킹		-	10,200	45.00	459,000	10,200	459,000	-	-
	습관로션박킹		-	10,000	45.00	450,000	10,000	450,000	-	-
	습관공용캡		-	20,650	55.00	1,135,750	20,650	1,135,750	-	-
	헤울진액스페셜세트상자	-	-		2777.00	-		0	-	-
	홍삼경옥골드세트상자(10포*3ea)	-	-	3,000	1300.00	3,900,000	3,000	3,900,000	-	-
	홍삼경옥골드단상자(10포)	-	-	10,000	220.00	2,200,000	9,000	1,980,000	1,000	220,000
	홍삼경옥골드쇼핑백	500	400,000	3,000	980.00	2,940,000	3,000	2,850,000	500	490,000
	네추럴바인센시티브모이스처트리트먼트	3,000	3,502,500		1167.50	-		0	3,000	3,502,500
	자안멀티시크릿비비크림단상자	-	-		190.00	-		0	-	-
	셀렉티드울트라모이스처바디크림 라벨	3,100	1,190,765		384.12	-	1,000	384,200	2,100	806,565
	헤리티지스페셜기획세트디자인		-	1	3000000.00	3,000,000	1	3,000,000	-	-
	헤리티지스페셜기획세트 포밍		-	4,000	605.00	2,420,000	4,000	2,420,000	-	-

재고자산명세(부재료)

(단위:원)

구분	부재료명	기초 (수량)	기초금액	입고 수량	입고단가	당기증가액	출고 수량	당기감소액	기말 재고	기말잔액
	헤리티지스페셜기획세트 상자	-	-	4,000	1826.50	7,306,000	4,000	7,306,000	-	-
	울트라하이드로크림미스트 단상자	-	-	3,000	423.33	1,270,000	0	0	3,000	1,270,000
	슈프림화이트닝에센스 단상자	-	-	3,000	551.33	1,654,000	0	0	3,000	1,654,000
	퍼펙트리커버리크림 단상자	-	-	3,000	471.33	1,414,000	1,318	621,217	1,682	792,783
	CMKI톤업선크림 튜브	-	-	6,000	670.00	4,020,000	6,000	4,020,000	-	-
	CMKI톤업선크림 단상자	-	-	6,000	193.00	1,158,000	6,000	1,158,000	-	-
	오우선 로고스티커	-	-	5,000	60.00	300,000	5,000	300,000	-	-
	PET 80ml 원형투명용기	-	-	4,080	180.00	734,400	4,080	734,400	-	-
	맑은하늘 앰플미스트 펌프	-	-	4,000	520.00	2,080,000	4,000	2,080,000	-	-
	맑은하늘 앰플미스트 라벨	-	-	3,100	285.00	883,500	3,100	883,500	-	-
	맑은하늘 앰플미스트 단상자	-	-	3,000	478.00	1,434,000	3,000	1,434,000	-	-
	맑은하늘 앰플 미스트 디자인	-	-	1	1000000.00	1,000,000	1	1,000,000	-	-
	하얀눈꽃클렌징패드단상자	-	-	3,000	660.00	1,980,000	3,000	1,980,000	-	-
	합 계	396,571	218,346,252	304,231		132,583,230	391,222	180,098,733	309,580	170,830,749

유 / 무 형 자 산 명 세 서

2023.2.28

(단위: 원)

2022학년도 학교 기업회계 결산서	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
구축물	119,122,000	-	-	119,122,000	80,190,074	38,931,926	
기계기구	297,578,997	2,467,910	-	300,046,907	292,976,383	7,070,524	
집기비품	291,958,067	978,727	-	292,936,794	290,118,046	2,818,748	
차량운반구	23,004,265	-	-	23,004,265	23,003,265	1,000	
합 계	731,663,329	3,446,637	-	735,109,966	686,287,768	48,822,198	

국고자금 구매

구분	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
기계기구	15,478,000	-	-	15,478,000	15,471,000	7,000	
합 계	15,478,000	-	-	15,478,000	15,471,000	7,000	

학교기업 무형고정자산

구분	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
무형고정자산	86,000,000	-	-	86,000,000	84,982,333	1,017,667	
합 계	86,000,000	-	-	86,000,000	84,982,333	1,017,667	

고정자산 관리대장

(단위: 원)

구분	자산명	취득일자	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	전기말 상각누계액	당기 감가상각비	당기말 상각누계액	당기말 장부가액	비고
구축물	조경공사	2004/10/15	36,818,182	0	0	36,818,182	32,062,498	1,840,909	33,903,407	2,914,775	정액법
구축물	안내표지판	2010/04/07	4,909,090	0	0	4,909,090	2,924,993	245,454	3,170,447	1,738,643	정액법
구축물	자안교내매장9호관-인테리어	2011/02/17	24,800,000	0	0	24,800,000	13,743,333	1,240,000	14,983,333	9,816,667	정액법
구축물	한방의료체험관 인테리어	2011/09/06	45,363,637	0	0	45,363,637	23,815,900	2,268,181	26,084,081	19,279,556	정액법
구축물	부자재창고 설치	2017/07/10	7,231,091	0	0	7,231,091	1,687,252	361,554	2,048,806	5,182,285	정액법
[구축물 소계]			119,122,000	0	0	119,122,000	74,233,976	5,956,098	80,190,074	38,931,926	
기계기구	제트프린트	2004/05/17	17,950,000	0	0	17,950,000	17,949,000	0	17,949,000	1,000	정액법
기계기구	동결건조기	2004/09/03	39,545,455	0	0	39,545,455	39,544,455	0	39,544,455	1,000	정액법
기계기구	샘플충전기	2004/09/03	7,272,727	0	0	7,272,727	7,271,727	0	7,271,727	1,000	정액법
기계기구	정량충전기	2004/09/03	6,363,636	0	0	6,363,636	6,362,636	0	6,362,636	1,000	정액법
기계기구	DFCS-실형기기	2005/06/30	1,236,360	0	0	1,236,360	1,235,360	0	1,235,360	1,000	정액법
기계기구	AVR(자동전압조정기)	2005/07/15	1,550,000	0	0	1,550,000	1,549,000	0	1,549,000	1,000	정액법
기계기구	UPLC	2005/08/29	83,076,000	0	0	83,076,000	83,075,000	0	83,075,000	1,000	정액법
기계기구	PH Meter	2005/08/30	818,000	0	0	818,000	817,000	0	817,000	1,000	정액법
기계기구	Homo Mixer dhl	2005/08/30	1,750,000	0	0	1,750,000	1,749,000	0	1,749,000	1,000	정액법
기계기구	Ultra Mixer	2005/08/30	3,000,000	0	0	3,000,000	2,999,000	0	2,999,000	1,000	정액법
기계기구	Air diaphragm Pumo	2005/08/30	3,500,000	0	0	3,500,000	3,499,000	0	3,499,000	1,000	정액법
기계기구	Balance 저울	2005/08/30	1,874,000	0	0	1,874,000	1,873,000	0	1,873,000	1,000	정액법
기계기구	배양기	2005/08/30	4,500,000	0	0	4,500,000	4,499,000	0	4,499,000	1,000	정액법
기계기구	반자동캠핑기	2005/10/05	3,325,000	0	0	3,325,000	3,324,000	0	3,324,000	1,000	정액법
기계기구	수축용터널	2005/12/30	4,000,000	0	0	4,000,000	3,999,000	0	3,999,000	1,000	정액법
기계기구	컬러충진캠핑기	2006/11/21	7,000,000	0	0	7,000,000	6,999,000	0	6,999,000	1,000	정액법
기계기구	보일러 동체	2009/09/18	3,600,000	0	0	3,600,000	3,599,000	0	3,599,000	1,000	정액법
기계기구	감압바이패스(보일러)	2009/10/26	801,000	0	0	801,000	800,000	0	800,000	1,000	정액법
기계기구	Clean Bench(대응)	2010/04/21	3,500,000	0	0	3,500,000	3,499,000	0	3,499,000	1,000	정액법
기계기구	Autoclave(대응)	2010/04/21	3,400,000	0	0	3,400,000	3,399,000	0	3,399,000	1,000	정액법
기계기구	제조일자기록기	2006/01/04	630,000	0	0	630,000	629,000	0	629,000	1,000	정액법
기계기구	향온진탕기	2008/07/10	1,818,182	0	0	1,818,182	1,817,182	0	1,817,182	1,000	정액법

고정자산 관리대장

(단위: 원)

구분	자산명	취득일자	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	전기말 상각누계액	당기 감가상각비	당기말 상각누계액	당기말 장부가액	비고
기계기구	무균작업대	2008/07/10	2,727,273	0	0	2,727,273	2,726,273	0	2,726,273	1,000	정액법
기계기구	고행상 디지털 이미징 삼안	2011/08/30	18,081,000	0	0	18,081,000	18,080,000	0	18,080,000	1,000	정액법
기계기구	Water bath(대응)	2011/12/20	500,000	0	0	500,000	499,000	0	499,000	1,000	정액법
기계기구	호모믹서(대응)	2012/01/02	4,250,000	0	0	4,250,000	4,249,000	0	4,249,000	1,000	정액법
기계기구	계량저울(대응)	2016/12/09	360,000	0	0	360,000	359,000		359,000	1,000	정액법
기계기구	잉크젯프린터(대응)	2016/12/19	7,500,000	0	0	7,500,000	7,499,000		7,499,000	1,000	정액법
기계기구	Micro pipet(대응)	2017/01/10	354,000	0	0	354,000	353,000		353,000	1,000	정액법
기계기구	Drum Pump 3:1(대응)	2017/02/06	3,300,000	0	0	3,300,000	3,299,000		3,299,000	1,000	정액법
기계기구	화장품 정량 충전기	2017/08/21	31,818,182	0	0	31,818,182	29,166,665	2,650,517	31,817,182	1,000	정액법
기계기구	보일러(대응)	2017/11/17	5,500,000	0	0	5,500,000	4,766,666	732,334	5,499,000	1,000	정액법
기계기구	연수기	2019/01/22	2,000,000	0	0	2,000,000	1,266,666	400,000	1,666,666	333,334	정액법
기계기구	ERT-5000 튜브씰링기 옵션	2019-08-08	12,700,000	0	0	12,700,000	6,561,666	2,540,000	9,101,666	3,598,334	정액법
기계기구	ERT-5000 튜브씰링기(홀더)	2020-03-30	2,500,000	0	0	2,500,000	1,000,000	500,000	1,500,000	1,000,000	정액법
기계기구	운반용 드럼픽커	2022-07-25	0	367,910	0	367,910	0	49,054	49,054	318,856	정액법
집기비품	보관상자(NCC-703YE)	2022/06/10	0	2,100,000	0	2,100,000	0	315,000	315,000	1,785,000	정액법
[기계기구-제조-소계]			292,100,815	2,467,910	0	294,568,725	280,314,296	7,186,905	287,501,201	7,067,524	
기계기구	Incubator(국고)	2010/04/22	6,250,000	0	0	6,250,000	6,249,000	0	6,249,000	1,000	정액법
기계기구	Balance(국고)	2010/04/22	2,180,000	0	0	2,180,000	2,179,000	0	2,179,000	1,000	정액법
기계기구	Balance(국고)	2010/05/27	530,000	0	0	530,000	529,000	0	529,000	1,000	정액법
기계기구	Votex miler(국고)	2010/05/27	260,000	0	0	260,000	259,000	0	259,000	1,000	정액법
기계기구	Overhead stirren(국고)	2010/05/27	780,000	0	0	780,000	779,000	0	779,000	1,000	정액법
기계기구	자동충진장치(국고)	2011/07/18	4,000,000	0	0	4,000,000	3,999,000	0	3,999,000	1,000	정액법
기계기구	원료계량 Balance(국고)	2011/11/02	1,478,000	0	0	1,478,000	1,477,000	0	1,477,000	1,000	정액법
[기계기구-제조-국고 소계]			15,478,000	0	0	15,478,000	15,471,000	0	15,471,000	7,000	
기계기구	디자인용 컴퓨터	2005/08/30	4,288,182	0	0	4,288,182	4,287,182	0	4,287,182	1,000	정액법
기계기구	교내 자안매장 CCTV(대응)	2011/04/04	720,000	0	0	720,000	719,000	0	719,000	1,000	정액법
기계기구	책상과 비품(대응)	2011/04/11	470,000	0	0	470,000	469,000	0	469,000	1,000	정액법
[기계기구-판관 소계]			5,478,182	0	0	5,478,182	5,475,182	0	5,475,182	3,000	

고정자산 관리대장

(단위: 원)

구분	자산명	취득일자	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	전기말 상각누계액	당기 감가상각비	당기말 상각누계액	당기말 장부가액	비고
[기계기구 소계]			313,056,997	2,467,910	0	315,524,907	301,260,478	7,186,905	308,447,383	7,077,524	
집기비품	작업의자	2004/05/17	1,225,000	0	0	1,225,000	1,224,000	0	1,224,000	1,000	정액법
집기비품	파레트	2004/10/06	1,500,000	0	0	1,500,000	1,499,000	0	1,499,000	1,000	정액법
집기비품	실험용 AUTO PLPET	2005/06/17	771,000	0	0	771,000	770,000	0	770,000	1,000	정액법
집기비품	냉장고	2006/07/03	700,000	0	0	700,000	699,000	0	699,000	1,000	정액법
집기비품	튜브실링30-45	2006/03/17	4,500,000	0	0	4,500,000	4,499,000	0	4,499,000	1,000	정액법
집기비품	커브헤드	2006/03/17	81,000	0	0	81,000	80,000	0	80,000	1,000	정액법
집기비품	에어커텐	2007/04/20	509,090	0	0	509,090	508,090	0	508,090	1,000	정액법
집기비품	FRP탱크(오페수통)	2008/05/03	1,800,000	0	0	1,800,000	1,799,000	0	1,799,000	1,000	정액법
집기비품	냉동고(저온창고)	2008/09/26	11,275,000	0	0	11,275,000	11,274,000	0	11,274,000	1,000	정액법
집기비품	노즐	2008/12/11	500,000	0	0	500,000	499,000	0	499,000	1,000	정액법
집기비품	열풍건조소독기	2008/12/15	618,182	0	0	618,182	617,182	0	617,182	1,000	정액법
집기비품	세척용세정대	2009/04/08	306,364	0	0	306,364	305,364	0	305,364	1,000	정액법
집기비품	작업대외	2006/03/06	1,909,091	0	0	1,909,091	1,908,091	0	1,908,091	1,000	정액법
집기비품	손소독기	2006/04/03	472,727	0	0	472,727	471,727	0	471,727	1,000	정액법
집기비품	손소독기	2006/07/05	250,000	0	0	250,000	249,000	0	249,000	1,000	정액법
집기비품	자동제습기	2012/08/23	399,000	0	0	399,000	398,000	0	398,000	1,000	정액법
집기비품	시약장	2014/07/28	395,455	0	0	395,455	394,455	0	394,455	1,000	정액법
집기비품	데시게이터	2015/01/30	190,000	0	0	190,000	189,000	0	189,000	1,000	정액법
집기비품	진공펌프	2015/01/30	432,000	0	0	432,000	431,000	0	431,000	1,000	정액법
집기비품	점도계	2016/01/15	5,200,000	0	0	5,200,000	5,199,000	0	5,199,000	1,000	정액법
집기비품	핸드파레트(대응)	2017/09/25	434,500	0	0	434,500	391,050	42,450	433,500	1,000	정액법
집기비품	삼푸전용노즐(대응)	2017/12/22	2,200,000	0	0	2,200,000	1,870,000	329,000	2,199,000	1,000	정액법
집기비품	포충기	2018/06/07	316,564	0	0	316,564	237,420	63,312	300,732	15,832	정액법
집기비품	제조생산실 공구	2021-05-17	270,000	0	0	270,000	45,000	54,000	99,000	171,000	정액법
집기비품	작업용수레(더크CP2050중)	2022/06/23	0	126,000	0	126,000	0	18,900	18,900	107,100	정액법
집기비품	건식용진공청소기(HNB-023)	2022/06/23	0	89,091	0	89,091	0	13,363	13,363	75,728	정액법

고정자산 관리대장

(단위: 원)

구분	자산명	취득일자	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	전기말 상각누계액	당기 감가상각비	당기말 상각누계액	당기말 장부가액	비고
[집기비품-제조 소개]			36,254,973	215,091	0	36,470,064	35,557,379	521,025	36,078,404	391,660	
집기비품	벽걸이 냉난방기	2016/06/14	1,083,636	0	0	1,083,636	1,082,636		1,082,636	1,000	정액법
집기비품	벽걸이 냉난방기	2016/06/14	1,083,636	0	0	1,083,636	1,082,636		1,082,636	1,000	정액법
집기비품	스탠드 냉난방기	2016/06/14	2,638,184	0	0	2,638,184	2,637,184		2,637,184	1,000	정액법
집기비품	스탠드 냉난방기	2016/06/14	1,677,272	0	0	1,677,272	1,676,272		1,676,272	1,000	정액법
집기비품	스탠드 냉난방기	2016/06/14	1,677,272	0	0	1,677,272	1,676,272		1,676,272	1,000	정액법
집기비품	가구	2004/05/17	1,800,000	0	0	1,800,000	1,799,000		1,799,000	1,000	정액법
집기비품	냉장고	2004/05/17	1,258,000	0	0	1,258,000	1,257,000		1,257,000	1,000	정액법
집기비품	정수기	2004/07/15	1,036,000	0	0	1,036,000	1,035,000		1,035,000	1,000	정액법
집기비품	회계프로그램	2004/09/03	2,970,000	0	0	2,970,000	2,969,000		2,969,000	1,000	정액법
집기비품	안내표지판	2004/11/11	19,090,909	0	0	19,090,909	19,089,909		19,089,909	1,000	정액법
집기비품	외벽증축	2005/03/08	163,000,000	0	0	163,000,000	162,999,000		162,999,000	1,000	정액법
집기비품	옷장,케비넷등	2005/07/15	445,450	0	0	445,450	444,450		444,450	1,000	정액법
집기비품	가구	2005/02/25	7,090,909	0	0	7,090,909	7,089,909		7,089,909	1,000	정액법
집기비품	파티션외	2007/03/19	1,818,181	0	0	1,818,181	1,817,181		1,817,181	1,000	정액법
집기비품	문서세탁기	2007/11/12	462,727	0	0	462,727	461,727		461,727	1,000	정액법
집기비품	의자2	2007/11/26	163,636	0	0	163,636	162,636		162,636	1,000	정액법
집기비품	책상외	2008/04/07	1,921,818	0	0	1,921,818	1,920,818		1,920,818	1,000	정액법
집기비품	신용카드조회기	2008/07/07	500,000	0	0	500,000	499,000		499,000	1,000	정액법
집기비품	의자3	2008/09/25	99,091	0	0	99,091	98,091		98,091	1,000	정액법
집기비품	벨런스저울(GF-3000외)	2008/12/11	1,800,000	0	0	1,800,000	1,799,000		1,799,000	1,000	정액법
집기비품	4단화일락스구입	2009/02/06	200,000	0	0	200,000	199,000		199,000	1,000	정액법
집기비품	냉장고(단장실)	2009/03/19	225,454	0	0	225,454	224,454		224,454	1,000	정액법
집기비품	외장메모리	2009/03/19	363,637	0	0	363,637	362,637		362,637	1,000	정액법
집기비품	냉장고-휴게실	2009/04/23	225,454	0	0	225,454	224,454		224,454	1,000	정액법
집기비품	진열장	2009/07/02	2,000,000	0	0	2,000,000	1,999,000		1,999,000	1,000	정액법
집기비품	노트북	2010/06/10	1,372,727	0	0	1,372,727	1,371,727		1,371,727	1,000	정액법
집기비품	양면실형테이블(대응)	2010/06/09	1,470,000	0	0	1,470,000	1,469,000		1,469,000	1,000	정액법

고정자산 관리대장

(단위: 원)

구분	자산명	취득일자	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	전기말 상각누계액	당기 감가상각비	당기말 상각누계액	당기말 장부가액	비고
집기비품	보조실형테이블(대응)	2010/06/09	480,000	0	0	480,000	479,000		479,000	1,000	정액법
집기비품	책상	2010/06/09	180,000	0	0	180,000	179,000		179,000	1,000	정액법
집기비품	사이드책상	2010/06/09	160,000	0	0	160,000	159,000		159,000	1,000	정액법
집기비품	3단서랍	2010/06/09	127,273	0	0	127,273	126,273		126,273	1,000	정액법
집기비품	의자	2010/06/09	156,363	0	0	156,363	155,363		155,363	1,000	정액법
집기비품	생산관리프로그램(ICUBE)-	2010/07/16	6,924,455	0	0	6,924,455	6,923,455		6,923,455	1,000	정액법
집기비품	생산관리프로그램 일반	2010/07/16	2,675,545	0	0	2,675,545	2,674,545		2,674,545	1,000	정액법
집기비품	프린터	2010/10/22	249,091	0	0	249,091	248,091		248,091	1,000	정액법
집기비품	HP-RP-3000	2011/03/03	1,772,727	0	0	1,772,727	1,771,727		1,771,727	1,000	정액법
집기비품	판매장 TV 받침대	2011/04/01	700,000	0	0	700,000	699,000		699,000	1,000	정액법
집기비품	진열장(포항)	2013/01/17	970,000	0	0	970,000	969,000		969,000	1,000	정액법
집기비품	컴퓨터 모니터	2013/03/21	226,363	0	0	226,363	225,363		225,363	1,000	정액법
집기비품	회의테이블(CAR024)	2013/04/18	448,182	0	0	448,182	447,182		447,182	1,000	정액법
집기비품	의자(CH0015AF)	2013/04/18	1,214,545	0	0	1,214,545	1,213,545		1,213,545	1,000	정액법
집기비품	5단캐비닛(CAC385G)	2013/04/18	554,546	0	0	554,546	553,546		553,546	1,000	정액법
집기비품	서터장(SC662L)	2013/04/18	220,909	0	0	220,909	219,909		219,909	1,000	정액법
집기비품	태블릿컴퓨터	2014/03/17	634,545	0	0	634,545	633,545		633,545	1,000	정액법
집기비품	디지털카메라	2014/03/17	580,000	0	0	580,000	579,000		579,000	1,000	정액법
집기비품	모니터	2014/03/21	200,000	0	0	200,000	199,000		199,000	1,000	정액법
집기비품	제습기	2014/07/23	415,710	0	0	415,710	414,710		414,710	1,000	정액법
집기비품	청소기	2015/06/30	149,000	0	0	149,000	148,000		148,000	1,000	정액법
집기비품	책상	2016/04/28	118,181	0	0	118,181	117,181		117,181	1,000	정액법
집기비품	의자	2016/04/28	100,000	0	0	100,000	99,000		99,000	1,000	정액법
집기비품	사이드책상	2016/04/28	90,000	0	0	90,000	89,000		89,000	1,000	정액법
집기비품	벽걸이 냉난방기	2016/06/14	1,083,636	0	0	1,083,636	1,082,636		1,082,636	1,000	정액법
집기비품	벽걸이 냉난방기	2016/06/14	1,083,636	0	0	1,083,636	1,082,636		1,082,636	1,000	정액법
집기비품	스탠드 냉난방기	2016/06/14	2,638,184	0	0	2,638,184	2,637,184		2,637,184	1,000	정액법
집기비품	컴퓨터	2016/07/26	7,909,092	0	0	7,909,092	7,908,092		7,908,092	1,000	정액법

고정자산 관리대장

(단위: 원)

구분	자산명	취득일자	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	전기말 상각누계액	당기 감가상각비	당기말 상각누계액	당기말 장부가액	비고
집기비품	모니터	2016/07/26	1,336,364	0	0	1,336,364	1,335,364		1,335,364	1,000	정액법
집기비품	문서파쇄기	2018/06/07	344,391	0	0	344,391	258,292	68,878	327,170	17,221	정액법
집기비품	신용카드단말기	2018/08/10	150,000	0	0	150,000	107,500	30,000	137,500	12,500	정액법
집기비품	천공기	2019/03/14	418,182	0	0	418,182	250,908	83,636	334,544	83,638	정액법
집기비품	노트북	2019/08/20	1,463,636	0	0	1,463,636	756,211	292,727	1,048,938	414,698	정액법
집기비품	커피머신(zn100)	2020/05/12	500,000	0	0	500,000	183,333	100,000	283,333	216,667	정액법
집기비품	케논 EOS 2000 (카메라본체)	2020-09-17	1,954,545	0	0	1,954,545	586,363	390,909	977,272	977,273	정액법
집기비품	모니터	2022-06-30	0	763,636	0	763,636	0	114,545	114,545	649,091	정액법
[집기비품-판관 소계]			255,703,094	763,636	0	256,466,730	252,958,947	1,080,695	254,039,642	2,427,088	
[집기비품 소계]			291,958,067	978,727	0	292,936,794	288,516,326	1,601,720	290,118,046	2,818,748	
차량운반구	G스타렉스	2013/05/27	23,004,265	0	0	23,004,265	23,003,265	0	23,003,265	1,000	정액법
[차량운반구 소계]			23,004,265	0	0	23,004,265	23,003,265	0	23,003,265	1,000	
무형고정자산	해양수산부과제(박찬익) 생	2012/04/20	84,000,000	0	0	84,000,000	83,300,000	699,000	83,999,000	1,000	정액법
무형고정자산	세리신을 이용한 화장품 조성물(노하우)		2,000,000	0	0	2,000,000	783,333	200,000	983,333	1,016,667	정액법
[무형고정자산 소계]			86,000,000	0	0	86,000,000	84,083,333	899,000	84,982,333	1,017,667	
합 계			833,141,329	3,446,637	0	836,587,966	771,097,378	15,643,723	786,741,101	49,846,865	

기 본 금 명 세 서

2023.02.28 현재

(단위 : 원)

구 분	기초잔액	당기감소액	당기증가액	기말잔액	비 고
1. 기본금	839,014,784	-	-	839,014,784	
출연기본금	839,014,784	-	-	839,014,784	
2. 적립금	-	-	-	-	
연구적립금	-	-	-	-	
건축적립금	-	-	-	-	
장학적립금	-	-	-	-	
기타적립금	-	-	-	-	
고유목적사업준비금	-	-	-	-	
3. 차기이월운영차익	200,498,133	8,564,018	-	191,934,115	
전기이월운영차액 (또는 전기이월운영차손)	200,498,133	-	-	200,498,133	
당기운영차익 (또는 당기운영차손)	-	8,564,018	-	-8,564,018	
합 계	1,039,512,917	8,564,018	-	1,030,948,899	

운 영 계 산 서

당기 : 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일까지

전기 : 2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일까지

학교기업

(단위:원)

구 분	제 19 (당)기		제 18 (전)기	
	금 액		금 액	
I . 매 출 액	0	531,413,892	0	582,073,857
상 품 매 출	14,257,271	0	61,463,661	0
제 품 매 출	515,426,621	0	512,604,560	0
기 타 매 출	1,730,000	0	8,005,636	0
II . 매 출 원 가	0	372,201,762	0	610,552,494
상 품 매 출 원 가	0	16,061,831	0	82,525,928
기초 상품 재고액	13,189,640	0	10,799,590	0
당기 상품 매 입 액	3,400,000	0	84,915,978	0
기말 상품 재고액	527,809	0	13,189,640	0
제 품 매 출 원 가	0	356,139,931	0	528,026,566
기초 제품 재고액	168,264,805	0	86,943,247	0
당기 제품 제조원가	405,904,188	0	609,348,124	0
기말 제품 재고액	218,029,062	0	168,264,805	0
III . 매 출 총 이 익	0	159,212,130	0	-28,478,637
IV . 판 매 관 리 비	0	144,599,370	0	212,360,947
직 원 급 여	96,556,790	0	149,697,570	0

운 영 계 산 서

당기 : 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일까지

전기 : 2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일까지

학교기업

(단위:원)

구 분	제 19 (당)기		제 18 (전)기	
	금 액		금 액	
퇴 직 급 여	3,188,450	0	5,709,570	0
차 량 유 지 비	2,925,952	0	0	0
지 급 수 수 료	1,176,648	0	0	0
세 금 과 공 과 금	97,400	0	2,317,300	0
감 가 상 각 비	7,090,793	0	8,224,046	0
연 구 비	0		0	
교 육 훈 련 비	97,000	0	200,000	0
회 의 비	0	0	244,910	0
소 모 품 비	1,687,620	0	3,019,699	0
업 무 추 진 비	2,275,700	0	2,398,300	0

운 영 계 산 서

당기 : 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일까지

전기 : 2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일까지

학교기업

(단위:원)

구 분	제 19 (당)기		제 18 (전)기	
	금 액		금 액	
총 보 비	13,024,200	0	13,059,773	0
무형 고정자산 상각	899,000	0	8,600,000	0
운 반 비	2,371,500	0	3,728,957	0
기 타 운 영 비	6,862,927	0	9,958,431	0
복 리 후 생 비	1,537,979	0	4,368,975	0
여 비 교 통 비	4,807,411	0	833,416	0
학 교 회 계 전 출 금	0	0	0	0
V . 영 업 이 익	0	14,612,760	0	-240,839,584
VI . 영 업 외 수 익	0	6,791,306	0	7,054,373
이 자 수 익	20,428	0	43,361	0
기 타 운 영 외 수 익	6,628,000			
외 환 차 익	0	0	0	0
부 채 성충당금환입	0	0	0	0
국 고 보 조 금	0	0	0	0
대 응 자 금 수 익	0	0	0	0
잡 이 익	142,878	0	7,011,012	0

운 영 계 산 서

당기 : 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일까지

전기 : 2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일까지

학교기업

(단위:원)

구 분	제 19 (당)기		제 18 (전)기	
	금 액		금 액	
Ⅶ . 영 업 외 비 용	0	29,968,084	0	32,924,500
기 타 운 영 외 비 용	255,864	0	0	0
잡 손 실	0	0	0	0
외 환 차 손	0	0	0	0
학 생 지 원 비	28,035,940	0	32,924,500	0
현 장 실 습 비	1,676,280			
장 학 금	0	0	0	0
국 고 협 의 회 비(간접)	0	0	0	0
국 고 학 생 지원비(직접)	0	0	0	0
국 고 실 습 재료비(직접)	0	0	0	0
국 고 강 사 비(직접)	0	0	0	0
국 고 인 쇄 비(직접)	0	0	0	0
국 고 흥 보 비(직접)	0	0	0	0
국 고 기 타 비 용(직접)	0	0	0	0
재 해 손 실	0	0	0	0
창업교육프로그램 학생지원	0	0	0	0

운 영 계 산 서

당기 : 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일까지

전기 : 2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일까지

학교기업

(단위:원)

구 분	제 19 (당)기		제 18 (전)기	
	금 액		금 액	
강사비및사업화지도비(직접)	0	0	0	0
국 고 인 건 비(직접)	0	0	0	0
국고원,부자재구입비(직접)	0	0	0	0
국고 시험분석비(직접)	0	0	0	0
국 고 기관공통경비(간접)	0	0	0	0
국 고 소 모 품 비(간접)	0	0	0	0
국 고 위원회운영비(간접)	0	0	0	0
국 고 회 계 감 사 비(간접)	0	0	0	0
VIII . 법인세비용차감전순손실	0	8,564,018	0	266,709,711
IX . 법 인 세 비 용	0	0	0	0
X . 당 기 순 손 실	0	8,564,018	0	266,709,711

잉여금처분계산서

제 19기 2022년 03월 01일 부터
 2022학년도 학교기업회계 결산서
 처분확정일 2023년 04월 일
 회사 : 학교기업

제 18기 2021년 03월 01일 부터
 2022년 02월 28일 까지
 처분확정일 2022년 04월 일
 (단위:원)

구분	계정과목		제 19 (당)기	
	코드	과목명	금 액	
I.미처분이익잉여금				191,934,115
1.전기이월미처분잉여금		전기이월운영차액	200,498,133	
2.회계변경의누적효과		회계변경의누적효과		
3.전기오류수정이익		전기오류수정이익		
4.전기오류수정손실		전기오류수정손실		
5.중간배당액		미지급금		
6.당기순손실			8,564,018	
II.임의적립금등의이입액				
합 계				191,934,115
III.이익잉여금처분액				-
1.이익준비금				
2.기타법정적립금				
3.주식할인발행차금상각액				
4.배당금				
가.현금배당				
나.주식배당				
5.사업확장적립금				
6.감채적립금				
IV.차기이월미처분이익잉여금				191,934,115

학교기업운영수익 명세서

2023.02.28

(단위:원)

과 목	금 액		합 계	특수관계자매출액	할부매출액
	국내매출	수 출			
I. 상품매출액	14,257,271	-	14,257,271		
1. 상품총매출액	14,257,271	-	14,257,271		
2. 매출에누리환입	-	-	-		
3. 매출할인	-	-	-		
II. 제품매출액	515,426,621	-	515,426,621		
1. 제품총매출액	515,426,621	-	515,426,621		
2. 매출에누리환입	-	-	-		
3. 매출할인	-	-	-		
III. 기타매출액	1,730,000	-	1,730,000		
1. 산학협력교육운영매출액	1,730,000	-	1,730,000		
2. 부산품매출액	-	-	-		
3. 작업폐물매출액	-	-	-		
IV. 당기매출액합계	531,413,892	-	531,413,892		
총계	531,413,892	-	531,413,892		

감가상각비명세서

(단위 : 원)

구 분	과 목	취득원가	(감가)상각누계액				장부가액	비 고
			기초금액	당기증가액	당기감소액	기말금액		
유형자산	구 축 물	119,122,000	74,233,976	5,956,098		80,190,074	38,931,926	
	기계장치	300,046,907	285,789,478	7,186,905		292,976,383	7,070,524	
	기계장치 (국 고)	15,478,000	15,471,000	-		15,471,000	7,000	
	비품	292,936,794	288,516,326	1,601,720		290,118,046	2,818,748	
	차량운반구	23,004,265	23,003,265	-	-	23,003,265	1,000	
	소 계	750,587,966	687,014,045	14,744,723	-	701,758,768	48,829,198	
무형자산		86,000,000	84,083,333	899,000		84,982,333	1,017,667	
합 계		836,587,966	771,097,378	15,643,723	-	786,741,101	49,846,865	

합 계 잔 액 시 산 표

당기 : 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일까지
 전기 : 2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일까지

학교기업

(단위:원)

차 변		계정과목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
1,757,643,603	3,815,703,199	<< 자 산 >>	2,759,825,364	701,765,768
1,006,037,970	3,063,198,566	[유 동 자 산]	2,057,160,596	0
482,987,419	1,536,210,220	< 당 좌 자 산 >	1,053,222,801	0
186,756,055	843,567,783	현금 및 현금등가물	656,811,728	0
192,582,810	547,736,956	매 출 채 권	355,154,146	0
100,152,992	113,601,449	선 급 금	13,448,457	0
3,495,562	31,300,662	부 가 세 대 급 금	27,805,100	0
0	3,100	선 급 법 인 세	3,100	0
0	270	선 급 지 방 법인세	270	0
523,050,551	1,526,988,346	< 재 고 자 산 >	1,003,937,795	0
527,809	16,589,640	상 품	16,061,831	0
218,029,062	574,168,993	제 품	356,139,931	0
133,662,931	179,396,042	원 재 료	45,733,111	0
170,830,749	350,929,482	부 재 료	180,098,733	0
0	405,904,189	재 공 품	405,904,189	0
751,605,633	752,504,633	[비 유 동 자 산]	702,664,768	701,765,768
750,587,966	750,587,966	< 유 형 자 산 >	701,765,768	701,765,768

합 계 잔 액 시 산 표

당기 : 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일까지
 전기 : 2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일까지

학교기업

(단위:원)

차 변		계정과목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
119,122,000	119,122,000	구 축 물	0	0
0	0	구축물감가상각누계액	80,190,074	80,190,074
0	0	기계기구(국고보조)	7,000	7,000
315,524,907	315,524,907	기 계 기 구	0	0
0	0	기계기구감가상각누계액	308,447,383	308,447,383
292,936,794	292,936,794	집 기 비 품	0	0
0	0	집기비품감가상각누계액	290,118,046	290,118,046
23,004,265	23,004,265	차 량 운 반 구	0	0
0	0	차량운반구감가상각누계액	23,003,265	23,003,265
1,017,667	1,916,667	< 무 형 자 산 >	899,000	0
1,017,667	1,916,667	무 형 고 정 자 산	899,000	0
0	116,650,058	<< 부 채 >>	141,578,994	24,928,936
0	116,650,058	< 유 동 부 채 >	141,578,994	24,928,936
0	53,000	매 입 채 무	53,000	0
0	7,595,100	일 반 예 수 금	11,533,567	3,938,467
0	53,688,170	부 가 세 예 수 금	55,296,739	1,608,569
0	42,036,855	선 수 금	57,528,145	15,491,290

합 계 잔 액 시 산 표

당기 : 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일까지
 전기 : 2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일까지

학교기업

(단위:원)

차 변		계정과목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
0	736,323	미 지 금 금	4,626,933	3,890,610
0	12,540,610	가 수 금	12,540,610	0
0	0	<< 자 본 >>	1,039,512,916	1,039,512,916
0	0	< 자 본 금 >	839,014,784	839,014,784
0	0	출 연 기 본 금	839,014,784	839,014,784
0	0	< 이 익 잉 여 금 >	200,498,132	200,498,132
0	0	전 기 이월운영차액	60,107,068	60,107,068
0	0	처분전 이익 잉여금	140,391,064	140,391,064
546,769,215	952,673,404	<< 손 익 >>	944,109,387	538,205,198
0	0	< 매 출 액 >	531,413,892	531,413,892
0	0	상 품 매 출	14,257,271	14,257,271
0	0	제 품 매 출	515,426,621	515,426,621
0	0	기 타 매 출	1,730,000	1,730,000
372,201,762	372,201,762	< 매 출 원 가 >	0	0
16,061,831	16,061,831	상 품 매 출 원 가	0	0
356,139,931	356,139,931	제 품 매 출 원 가	0	0
-1	405,904,188	< 제 조 원 가 >	405,904,189	0

합 계 잔 액 시 산 표

당기 : 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일까지
 전기 : 2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일까지

학교기업

(단위:원)

차 변		계정과목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
0	45,733,111	원 재 료 비	45,733,111	0
-1	180,098,733	부 재 료 비	180,098,734	0
0	65,543,027	임 금	65,543,027	0
0	4,412,770	퇴 직 급 여	4,412,770	0
0	7,653,930	감 가 상 각 비	7,653,930	0
0	1,460,366	소 모 품 비	1,460,366	0
0	89,950,551	외 주 가 공 비	89,950,551	0
0	6,272,700	제 품 개 발 비	6,272,700	0
0	4,779,000	기 타 제 조 경 비	4,779,000	0
144,599,370	144,599,370	< 판 매 관 리 비 >	0	0
96,556,790	96,556,790	인 건 비	0	0
3,188,450	3,188,450	퇴 직 급 여	0	0

합 계 잔 액 시 산 표

당기 : 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일까지
 전기 : 2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일까지

학교기업

(단위:원)

차 변		계정과목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
4,102,600	4,102,600	일 반 관 리 비	0	0
97,400	97,400	세 금 과 공 과 금	0	0
7,090,793	7,090,793	감 가 상 각 비	0	0
97,000	97,000	교 육 훈 련 비	0	0
1,687,620	1,687,620	소 모 품 비	0	0
2,275,700	2,275,700	업 무 추 진 비	0	0
13,024,200	13,024,200	홍 보 비	0	0
899,000	899,000	무형 고정자산 상각	0	0
2,371,500	2,371,500	운 반 비	0	0
6,862,927	6,862,927	기 타 운 영 비	0	0
1,537,979	1,537,979	복 리 후 생 비	0	0
4,807,411	4,807,411	여 비 교 통 비	0	0
0	0	< 영업 외 수익 >	6,791,306	6,791,306
0	0	기 타 교 육 외수입	6,648,428	6,648,428
0	0	잡 이 익	142,878	142,878
29,968,084	29,968,084	< 영업 외 비용 >	0	0
29,712,220	29,712,220	현 장 실 습 비	0	0

합 계 잔 액 시 산 표

당기 : 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일까지
 전기 : 2021년 03월 01일부터 2022년 02월 28일까지

학교기업

(단위:원)

차 변		계정과목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
255,864	255,864	기 타 운 영 외비용	0	0
2,304,412,818	4,885,026,661	합 계	4,885,026,661	2,304,412,818