

2023학년도 학교기업회계 결산서



학 교 기 업 센 터

2023결산 총괄표

학교기업회계(기린허브테크)

(단위:원)

수 입			계정과목	지 출			
구분	2023예산	2023결산		증 감	2023예산	2023결산	증 감
영업수익	575,000,000	406,658,050	△168,341,950	영업비용	552,000,000	494,998,294	57,001,706
영업외수익	1,000,000	13,780,078	12,780,078	영업외비용	31,000,000	14,450,993	16,549,007
부채변동수입	-	-	0	자산/부채 변동지출	15,000,000	3,895,818	11,104,182
미사용전기이 월자금	981,109,000	981,109,034	34	예 비 비	20,000,000	-	20,000,000
			0	기본금 변동지출		-	0
			0	차기이월자금	939,109,000	888,202,057	50,906,943
합 계	1,557,109,000	1,401,547,162	△155,561,838	합 계	1,557,109,000	1,401,547,162	155,561,838

자 금 계 산 서 (수입)

1. 수 입 학교기업회계(기린허브테크)

(단위:원)

과 목			2023년 예산	전용증감	예산액	2023년 결산액	증감액	비 고
관	항	목						
손익계정수입			576,000,000	-	576,000,000	420,438,128	155,561,872	
	영업수입		575,000,000	-	575,000,000	406,658,050	168,341,950	
		상품매출	20,000,000		20,000,000	11,023,636	8,976,364	
		제품매출	550,000,000		550,000,000	391,848,050	158,151,950	
		기타매출수입	5,000,000		5,000,000	3,786,364	1,213,636	
	영업외수익		1,000,000		1,000,000	13,780,078	△12,780,078	
		국고보조금	-		-	-	0	
		교비회계전입금	-		-	-	0	
		기타교육외수입	1,000,000		1,000,000	13,780,078	△12,780,078	
		잡이익	-		-	-	0	
자산변동수입	고정자산매각수입		-		-	-	0	
		기타자산매각수입	-		-	-	0	
부채변동수입	기타부채유입		-		-	-	0	
		기타부채수입	-		-	-	0	
기본금변동수입	출연기본금수입		-		-	-	0	
		출연기본금수입	-		-	-	0	
미사용전기이월자금			981,109,000		981,109,000	981,109,034	△34	
	기초유동자산		981,109,000		981,109,000	1,006,037,970	△24,928,970	
		유동자금	981,109,000		981,109,000	186,756,055	794,352,945	

자 금 계 산 서 (수입)

1. 수 입 학교기업회계(기린허브테크)

(단위:원)

과 목			2023년 예산	전용증감	예산액	2023년 결산액	증감액	비 고
관	항	목						
		기타유동자금			-	819,281,915	△819,281,915	
	기초유동부채		-	-	-	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	
자금수입총계			1,557,109,000	-	1,557,109,000	1,401,547,162	155,561,838	

자 금 계 산 서(지출)

2. 지 출

학교기업회계(기린허브테크)

(단위:원)

과 목			예산 현황				결산액	증감액	비 고
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용 증감액	차감액			
영업비용			552,000,000	-	-	552,000,000	494,998,294	57,001,706	
	재료매입		165,000,000	-	-	165,000,000	169,426,106	△4,426,106	
		원.부재료매입	160,000,000			160,000,000	169,267,373	△9,267,373	
		기타매입	5,000,000			5,000,000	158,733	4,841,267	
	매출원가		200,000,000	-		200,000,000	174,150,879	25,849,121	
		인건비/제조	75,000,000			75,000,000	58,502,665	16,497,335	
		현장실습비				-	-	0	
		제품개발비	5,000,000	0		5,000,000	2,230,000	2,770,000	
		소모품비	5,000,000			5,000,000	3,107,633	1,892,367	
		외주가공비	110,000,000			110,000,000	106,870,361	3,129,639	
		기타제조경비	5,000,000			5,000,000	3,440,220	1,559,780	
	판매비와관리비		187,000,000	-		187,000,000	151,421,309	35,578,691	
		인건비/퇴직금포함	114,000,000			114,000,000	116,232,663	△2,232,663	
		복리후생비	4,000,000			4,000,000	1,473,743	2,526,257	
		여비교통비	10,000,000			10,000,000	1,908,200	8,091,800	
		차량유지비	4,000,000			4,000,000	1,616,838	2,383,162	
		교육훈련비	500,000			500,000	130,000	370,000	
		소모품비	1,500,000			1,500,000	465,091	1,034,909	
		운반비	4,000,000			4,000,000	3,799,140	200,860	

자 금 계 산 서(지출)

2. 지 출

학교기업회계(기린허브테크)

(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	3,190,400	809,600	
		회 의 비	1,000,000			1,000,000	405,549	594,451	
		세금과공과	1,000,000			1,000,000	491,490	508,510	
		지급수수료	8,000,000			8,000,000	4,885,350	3,114,650	
		홍 보 비	25,000,000			25,000,000	12,135,700	12,864,300	
		기타운영비	5,000,000	0		5,000,000	4,687,145	312,855	
		대손상각비	5,000,000			5,000,000	-	5,000,000	
		연 구 비	-	0		-	-	0	
영업외비용			31,000,000	-	-	31,000,000	14,450,993	16,549,007	
	현장실습비		-	0		-	-	0	
		학생지원비	-			-	-	0	
		실습재료비					-	-	
		기타비용					-	0	
	장학금		30,000,000	0	0	30,000,000	14,445,080	15,554,920	
		장학금	30,000,000			30,000,000	14,445,080	15,554,920	
	기타비용		1,000,000	0	0	1,000,000	5,913	994,087	
		잡손실	-			-	-	0	
		기타비용	1,000,000			1,000,000	5,913	994,087	
	국고사업비용		-	-	-	-	-	0	

자 금 계 산 서(지출)

2. 지 출

학교기업회계(기린허브테크)

(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			15,000,000	-	-	15,000,000	3,895,818	11,104,182	
	유/유형자산취득지출		15,000,000	-		15,000,000	3,895,818	11,104,182	
		차량운반구					-	0	
		기계기구	5,000,000			5,000,000	-	5,000,000	
		집기비품	10,000,000			10,000,000	3,895,818	6,104,182	
		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

학교기업회계(기린허브테크)

(단위:원)

과 목			예산 현황				결산액	증감액	비 고
관	항	목	예산액	예비비 사용액	전용 증감액	차감액			
		고유목적사업 준비금전출						0	
미사용 차기이월자금			939,109,000			939,109,000	888,202,057	50,906,943	
	기말유동자산		939,109,000			-	945,534,187	△945,534,187	
		유동자금	939,109,000			939,109,000	133,620,640	805,488,360	
		기타유동자산	-			-	811,913,547	△811,913,547	
	기말유동부채		-			-	57,332,130	△57,332,130	
		예수금	-			-	22,273,840	△22,273,840	
		선수금	-			-	10,459,290	△10,459,290	
		기타부채	-			-	24,599,000	△24,599,000	
자금지출총계			1,557,109,000	-	-	1,557,109,000	1,401,547,162	155,561,838	

자 금 계 산 서

당기 : 2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일까지

전기 : 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일까지

학교기업회계(기린허브테크)

(단위:원)

구분	제20기		제19기	
	금	액	금	액
1. 운영활동으로 인한 자금흐름		△49,239,597		△12,340,127
(1) 운영활동으로 인한 자금유입액		420,438,128		538,205,198
1. 학교기업운영수익 자금유입액		406,658,050		531,413,892
가. 학교기업운영수익	406,658,050		531,413,892	
2. 보조금수익 자금유입액		0		0
가. 교육인적자원부 보조금	0		-	
나. 지식경제부 보조금				
3. 운영외 수익 자금유입액		13,780,078		6,791,306
가. 이자수익	14,907		20,428	
나. 기타운영외수익	13,765,171		6,770,878	
다. 대응자금수익	0		-	
(2) 운영활동으로 인한 자금유출액		496,000,830		517,677,035
1. 학교기업운영비용 자금유출액		330,128,528		351,099,375
가. 학교기업 운영비용	327,900,719		335,037,544	
나. 학교기업 운영비용(상품,반제품)	2,227,809		16,061,831	

자 금 계 산 서

당기 : 2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일까지

전기 : 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일까지

학교기업회계(기린허브테크)

(단위:원)

구분	제20기		제19기	
	금	액	금	액
2.보수자금 유출액		116,232,663		99,745,240
가.직원급여	116,232,663		99,745,240	
3.일반관리비 자금유출액		49,639,639		66,832,420
3-1.복리후생비	1,473,743		1,537,979	
3-2.교육훈련비	130,000		97,000	
3-3.지급수수료	4,885,350		1,176,648	
3-4.소모품비	465,091		1,687,620	
3-5.업무추진비	3,190,400		2,275,700	
3-6.여비교통비	1,908,200		4,807,411	
3-7.회의비	405,549		-	
3-8.세금과공과	491,490		97,400	
3-9.홍보비	12,135,700		13,024,200	
3-10.연구비				
3-11.장학금	14,445,080			
3-12.운반비	3,799,140		2,371,500	

자 금 계 산 서

당기 : 2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일까지

전기 : 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일까지

학교기업회계(기린허브테크)

(단위:원)

구분	제20기		제19기	
	금	액	금	액
3-12.기타일반관리비	4,687,145		6,862,927	
3-13.차량유지비	1,616,838		2,925,952	
3-14.퇴직급여				
3-15.학교회계 전출금	0		-	
3-16. 학생지원비	0		28,035,940	
3-17. 실습재료비				
3-18. 현장실습 기타비용	0		1,676,280	
3-19.영업외비용	5,913		255,863	
3-20.영업운영외비용				
(3)운영활동으로 인한 자산,부채의변동		26,323,105		△32,868,290
1.유동자산의 변동		△6,080,089		△31,829,880
가.선급법인세유입(유출)액	0		3,100	
나.부가세대급금 유입(유출)액	△20,533,528		△2,264,956	
다.외상매출금	29,493,163		△39,253,873	
라.미수금	△50,000		0	

자 금 계 산 서

당기 : 2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일까지

전기 : 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일까지

학교기업회계(기린허브테크)

(단위:원)

구분	제20기		제19기	
	금	액	금	액
마.재고자산	△1,541,267		9,685,849	
바.선급금	△13,448,457		0	
2.유동부채의변동		32,403,194		△1,038,410
가.일반예수금	△3,938,467		△3,650,720	
나.부가세예수금유입(유출)액	20,665,271		△306,757	
나.미지급금	20,708,390		3,154,287	
다.선수금	△5,032,000		△235,220	
라.외상매입금				
마.가수금				
바.미지급비용				
사.퇴직급여충당금				
아.부채성충당금				
아.선수수익	0		0	
II.투자활동으로 인한 자금흐름		△3,895,818		△3,446,637
(1)투자활동으로 인한 자금유입액				

자 금 계 산 서

당기 : 2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일까지

전기 : 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일까지

학교기업회계(기린허브테크)

(단위:원)

구분	제20기		제19기	
	금	액	금	액
(2)투자활동으로인한 자금유출액		3,895,818		3,446,637
1.유형자산의취득 지출액		3,895,818		3,446,637
가.구축물취득	0		-	
나.기계기구취득	0		2,467,910	
다.집기비품취득	3,895,818		978,727	
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 : 2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일까지

전기 : 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일까지

학교기업회계(기린허브테크)

(단위:원)

구분	제20기		제19기	
	금 액		금 액	
IV.자금의 증감(Ⅰ-Ⅱ+Ⅲ)		△53,135,415		△15,786,764
V.기초의자금		186,756,055		202,542,819
VI.기말의자금(Ⅳ+Ⅴ)		133,620,640		186,756,055

합 계 잔 액 시 산 표

당기 : 2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일까지
 전기 : 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일까지

학교기업회계(기린허브테크)

(단위:원)

차 변		계정과목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
1,700,835,638	3,701,186,476	<< 자 산 >>	2,713,289,687	712,938,849
945,534,187	2,945,685,025	[유 동 자 산]	2,000,150,838	0
420,942,369	1,532,381,759	< 당 좌 자 산 >	1,111,439,390	0
133,620,640	771,627,419	예 금	638,006,779	0
163,089,647	625,608,688	외 상 매 출 금	462,519,041	0
100,152,992	100,152,992	선 급 금	0	0
50,000	50,000	미 수 금	0	0
24,029,090	34,942,660	부 가 세 대 급 금	10,913,570	0
524,591,818	1,413,303,266	< 재 고 자 산 >	888,711,448	0
0	2,227,809	상 품	2,227,809	0
232,206,296	577,671,733	제 품	345,465,437	0
123,026,842	195,529,804	원 재 료	72,502,962	0
169,358,680	278,231,249	부 재 료	108,872,569	0
0	359,642,671	재 공 품	359,642,671	0
755,301,451	755,501,451	[비 유 동 자 산]	713,138,849	712,938,849
754,483,784	754,483,784	< 유 형 자 산 >	712,938,849	712,938,849
119,122,000	119,122,000	구 축 물	0	0
0	0	구축물감가상각누계액	86,146,172	86,146,172
0	0	기계기구(국고보조)	7,000	7,000
315,524,907	315,524,907	기 계 기 구	0	0
0	0	기계기구감가상각누계액	312,313,299	312,313,299

합 계 잔 액 시 산 표

당기 : 2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일까지
 전기 : 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일까지

학교기업회계(기린허브테크)

(단위:원)

차 변		계정과목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
296,832,612	296,832,612	집 기 비 품	0	0
0	0	집기비품감가상각누계액	291,469,113	291,469,113
23,004,265	23,004,265	차 량 운 반 구	0	0
0	0	차량운반구감가상각누계액	23,003,265	23,003,265
817,667	1,017,667	< 무 형 자 산 >	200,000	0
817,667	1,017,667	무형고정자산	200,000	0
0	33,151,253	<< 부 채 >>	90,483,383	57,332,130
0	33,151,253	< 유 동 부 채 >	90,483,383	57,332,130
0	4,520,605	일 반 예 수 금	4,520,605	0
0	19,358,038	부 가 세 예 수 금	41,631,878	22,273,840
0	5,382,000	선 수 금	15,841,290	10,459,290
0	3,890,610	미 지 급 금	28,489,610	24,599,000
-78,374,955	305,493,275	<< 자 본 >>	1,436,826,414	1,052,958,184
0	0	< 자 본 금 >	839,014,784	839,014,784
0	0	출 연 기 본 금	839,014,784	839,014,784
-78,374,955	305,493,275	< 이 익 잉 여 금 >	597,811,630	213,943,400
-78,374,955	113,559,160	전 기 이월운영손실	191,934,115	0
0	0	처분전 이익 잉여금	213,943,400	213,943,400
0	191,934,115	처 리 전 결 손 금	191,934,115	0
0	621,206,608	<< 손 익 집 합 >>	420,438,128	-200,768,480
0	621,206,608	손 익	420,438,128	-200,768,480

합 계 잔 액 시 산 표

당기 : 2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일까지
 전기 : 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일까지

학교기업회계(기린허브테크)

(단위:원)

차 변		계정과목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
0	1,300,903,167	<< 손 익 >>	1,300,903,167	0
0	406,658,050	< 매 출 액 >	406,658,050	0
0	11,023,636	상 품 매 출	11,023,636	0
0	391,848,050	제 품 매 출	391,848,050	0
0	3,786,364	기 타 매 출	3,786,364	0
0	347,693,246	< 매 출 원 가 >	347,693,246	0
0	2,227,809	상 품매출 원가	2,227,809	0
0	345,465,437	제 품매출 원가	345,465,437	0
0	359,642,671	< 제 조 원 가 >	359,642,671	0
0	72,502,962	원 재 료 비	72,502,962	0
0	108,872,569	부 재 료 비	108,872,569	0
0	54,100,058	임 금	54,100,058	0
0	4,402,607	퇴 직 급 여	4,402,607	0
0	4,116,261	감 가 상 각 비	4,116,261	0
0	3,107,633	소 모 품 비	3,107,633	0
0	2,230,000	제 품 개 발 비	2,230,000	0
0	110,310,581	기 타 제 조 경 비	110,310,581	0
0	158,678,129	< 판 매 관 리 비 >	158,678,129	0
0	108,901,233	인 건 비	108,901,233	0
0	7,331,430	퇴 직 급 여	7,331,430	0
0	6,502,188	일 반 관 리 비	6,502,188	0

합 계 잔 액 시 산 표

당기 : 2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일까지
 전기 : 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일까지

학교기업회계(기린허브테크)

(단위:원)

차 변		계정과목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
0	491,490	세 금 과 공 과 금	491,490	0
0	7,056,820	감 가 상 각 비	7,056,820	0
0	130,000	교 육 훈 련 비	130,000	0
0	405,549	회 의 비	405,549	0

합 계 잔 액 시 산 표

당기 : 2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일까지
 전기 : 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일까지

학교기업회계(기린허브테크)

(단위:원)

차 변		계정과목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
0	465,091	소 모 품 비	465,091	0
0	3,190,400	업 무 추 진 비	3,190,400	0
0	12,135,700	홍 보 비	12,135,700	0
0	200,000	무형 고정자산 상각	200,000	0
0	3,799,140	운 반 비	3,799,140	0
0	4,687,145	기 타 운 영 비	4,687,145	0
0	1,473,743	복 리 후 생 비	1,473,743	0
0	1,908,200	여 비 교 통 비	1,908,200	0
0	13,780,078	< 영 업 외 수 익 >	13,780,078	0
0	13,780,073	기 타 교 육 외수입	13,780,073	0
0	5	외 환 차 익	5	0
0	14,450,993	< 영 업 외 비 용 >	14,450,993	0
0	5,913	기 타 교 육 외비용	5,913	0
0	14,445,080	장 학 금	14,445,080	0
1,622,460,683	5,961,940,779	합 계	5,961,940,779	1,622,460,683

재 무 상 태 표

당기 : 2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일까지

전기 : 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일까지

학교기업회계(기린허브테크)

(단위:원)

구 분	제 20 (당)기		제 19 (전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		945,534,187		1,006,037,970
(1) 당 좌 자 산		420,942,369		482,987,419
현 금				
보 통 예 금	133,620,640		186,756,055	
정 기 예. 적 금	-		-	
외 상 매 출 금	163,089,647		192,582,810	
선 급 금	100,152,992		100,152,992	
부 가 세 대 급 금	24,029,090		3,495,562	
미 수 금	50,000		-	
선 급 법 인 세	-		-	
선 급 지 방 법 인 세	-		-	
(2) 재 고 자 산		524,591,818		523,050,551
상 품	-		527,809	
제 품	232,206,296		218,029,062	
원 재 료	123,026,842		133,662,931	
부 재 료	169,358,680		170,830,749	

재 무 상 태 표

당기 : 2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일까지

전기 : 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일까지

학교기업회계(기린허브테크)

(단위:원)

구 분	제 20 (당)기		제 19 (전)기	
	금 액		금 액	
II. 비 유 동 자 산		42,362,602		49,839,865
(1) 투 자 자 산				
(2) 유 형 자 산		41,544,935		48,822,198
구 축 물	119,122,000		119,122,000	
구축물감가상각누계액	86,146,172	32,975,828	80,190,074	38,931,926
기 계 기 구	315,524,907		315,524,907	
기계기구(국고보조)	7,000		7,000	
기계기구감가상각누계액	312,313,299	3,204,608	308,447,383	7,070,524
집 기 비 품	296,832,612		292,936,794	
집기비품감가상각누계액	291,469,113	5,363,499	290,118,046	2,818,748
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		817,667		1,017,667
무 형 고 정 자 산	817,667	817,667	1,017,667	1,017,667
(4) 기타 비유동자산				
자 산 총 계		987,896,789		1,055,877,835
부 채				

재 무 상 태 표

당기 : 2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일까지

전기 : 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일까지

학교기업회계(기린허브테크)

(단위:원)

구분	제 20 (당)기		제 19 (전)기	
	금 액		금 액	
I. 유 동 부 채		57,332,130		24,928,936
단 기 차 입 금	-		0	
일 반 예 수 금	-		3,938,467	
부 가 세 예 수 금	22,273,840		1,608,569	
선 수 금	10,459,290		15,491,290	
미 지 급 금	24,599,000		3,890,610	
II. 비 유 동 부 채		-		-
부 채 성 충 당 금				
부 채 총 계		57,332,130		24,928,936
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		91,549,875		191,934,114
미처분 이익 잉여금	91,549,875	-	191,934,115	-

재 무 상 태 표

당기 : 2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일까지

전기 : 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일까지

학교기업회계(기린허브테크)

(단위:원)

구 분	제 20 (당)기		제 19 (전)기	
	금 액		금 액	
(당 기 순 손 실)				
당기 : -100,384,240				
전기 : -8,564,018				
자 본 총 계		930,564,659		1,030,948,899
부 채 및 자 본 총 계		987,896,789		1,055,877,835

운 영 계 산 서

당기 : 2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일까지
 전기 : 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일까지

학교기업회계(기린허브테크)

(단위:원)

구 분	제 20 (당)기		제 19 (전기)	
	금 액		금 액	
I . 매 출 액	0	406,658,050	0	531,413,892
상 품 매 출	11,023,636	0	14,257,271	0
제 품 매 출	391,848,050	0	515,426,621	0
기 타 매 출	3,786,364	0	1,730,000	0
II . 매 출 원 가	0	347,693,246	0	372,201,762
상 품 매 출 원 가	0	2,227,809	0	16,061,831
기초 상품 재고액	527,809	0	13,189,640	0
당기 상품 매입액	1,700,000	0	3,400,000	0
기말 상품 재고액	0	0	527,809	0
제 품 매 출 원 가	0	345,465,437	0	356,139,931
기초 제품 재고액	218,029,062	0	168,264,805	0
당기 제품 제조원가	359,642,671	0	405,904,188	0
기말 제품 재고액	232,206,296	0	218,029,062	0
III . 매 출 총 이 익	0	58,964,804	0	159,212,130
IV . 판 매 관 리 비	0	158,678,129	0	144,599,370
직 원 급 여	108,901,233	0	96,556,790	0
퇴 직 급 여	7,331,430	0	3,188,450	0
차 량 유 지 비	1,616,838	0	2,925,952	0
지 급 수 수 료	4,885,350	0	1,176,648	0
세 금 과 공 과 금	491,490	0	97,400	0
감 가 상 각 비	7,056,820	0	7,090,793	0
연 구 비	0	0	0	0
교 육 훈 련 비	130,000	0	97,000	0
회 의 비	405,549	0	0	0
소 모 품 비	465,091	0	1,687,620	0
업 무 추 진 비	3,190,400	0	2,275,700	0

운 영 계 산 서

당기 : 2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일까지
 전기 : 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일까지

학교기업회계(기린허브테크)

(단위:원)

구 분	제 20 (당)기		제 19 (전기)	
	금 액		금 액	
총 보 비	12,135,700	0	13,024,200	0
무형 고정자산 상각	200,000	0	899,000	0
운 반 비	3,799,140	0	2,371,500	0
기 타 운 영 비	4,687,145	0	6,862,927	0
복 리 후 생 비	1,473,743	0	1,537,979	0
여 비 교 통 비	1,908,200	0	4,807,411	0
학 교 회 계 전 출 금	0	0	0	0
V . 영 업 이 의	0	-99,713,325	0	14,612,760
VI . 영 업 외 수 의	0	13,780,078	0	6,791,306
이 자 수 의	14,907	0	20,428	0
기 타 운 영 외 수 의	13,765,166		6,628,000	
외 환 차 의	5	0	0	0
부 채 성 충 당 금 환 입	0	0	0	0
국 고 보 조 금	0	0	0	0
대 응 자 금 수 의	0	0	0	0
잡 이 의	0	0	142,878	0
VII . 영 업 외 비 용	0	14,450,993	0	29,968,084
기 타 운 영 외 비 용	5,913	0	255,864	0
잡 손 실	0	0	0	0
외 환 차 손	0	0	c	0
학 생 지 원 비	0	0	28,035,940	0
현 장 실 습 비	0	0	1,676,280	0
장 학 금	14,445,080	0	0	0
국 고 협 의 회 비(간접)	0	0	0	0
국 고 학 생 지 원 비(직접)	0	0	0	0
국 고 실 습 재 료 비(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 총 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

운 영 계 산 서

당기 : 2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일까지
 전기 : 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일까지

학교기업회계(기린허브테크)

(단위:원)

구 분	제 20 (당)기		제 19 (전)기	
	금 액		금 액	
창업교육프로그램 학생지원	0	0	0	0
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	-100,384,240	0	-8,564,018
IX . 법 인 세 비 용	0	0	0	0
X . 당 기 순 이 익	0	-100,384,240	0	-8,564,018

제 조 원 가 명 세 서

당기 : 2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일까지

전기 : 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일까지

학교기업회계(기린허브테크)

(단위:원)

구 분	제 20 (당)기		제 19 (전)기	
	금 액			
I.재 료 비	0	72,502,962	0	45,733,111
원 재 료 비	0	72,502,962	0	45,733,111
기초 원재료 재고액	133,662,931	0	132,935,702	0
당기 원재료 매입액	61,866,873	0	46,460,340	0
기말 원재료 재고액	123,026,842	0	133,662,931	0
II.부 재 료 비	0	108,872,569	0	180,098,733
부 재 료 비	0	108,872,569	0	180,098,733
기초 부재료 재고액	170,830,749	0	218,346,252	0
당기 부재료 매입액	107,400,500	0	132,583,230	0
타계정으로 대체액		0		0
기말 부재료 재고액	169,358,680	0	170,830,749	0
III.노 무 비	0	58,502,665	0	69,955,797
임 금	54,100,058	0	65,543,027	0
퇴 직 급 여	4,402,607	0	4,412,770	0

제 조 원 가 명 세 서

당기 : 2023년 03월 01일부터 2024년 02월 29일까지

전기 : 2022년 03월 01일부터 2023년 02월 28일까지

학교기업회계(기린허브테크)

(단위:원)

	제 20 (당)기		제 19 (전)기	
IV.제 조 경 비	0	119,764,475	0	110,116,547
감 가 상 각 비	4,116,261	0	7,653,930	0
소 모 품 비	3,107,633	0	1,460,366	0
외 주 가 공 비	0	0	89,950,551	0
지 급 수 수 료	0	0	0	0
제 품 개 발 비	2,230,000	0	6,272,700	0
기 타 제 조 경 비	110,310,581	0	4,779,000	0
현 장 실 습 비	0	0	0	0
V.당 기 총 제 조 비 용	0	359,642,671	0	405,904,188
VI.기 초 재 공 품 재 고 액	0	0	0	0
VII.타 계 정 에 서 대 체 액		0	0	0
VIII.합 계	0	359,642,671	0	405,904,188
IX.기 말 재 공 품 재 고 액	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	359,642,671	0	405,904,188

잉여금처분계산서

제 20기 2023년 03월 01일 부터
 2024년 02월 29일 까지
 처분확정일 2024년 04월 일
 회사 : 학교기업회계(기린허브테크)

제 19기 2022년 03월 01일 부터
 2023년 02월 28일 까지
 처분확정일 2023년 04월 일
 (단위:원)

구분	계정과목		제 19 (당)기	
	코드	과목명	금 액	
I.미처분이익잉여금				91,549,875
1.전기이월미처분잉여금		전기이월운영차액	191,934,115	
2.회계변경의누적효과		회계변경의누적효과		
3.전기오류수정이익		전기오류수정이익		
4.전기오류수정손실		전기오류수정손실		
5.중간배당액		미지급금		
6.당기순손실			-	100,384,240
II.임의적립금등의이입액				
합 계				91,549,875
III.이익잉여금처분액				-
1.이익준비금				
2.기타법정적립금				
3.주식할인발행차금상각액				
4.배당금				
가.현금배당				
나.주식배당				
5.사업확장적립금				
6.감채적립금				
IV.차기이월미처분이익잉여금				91,549,875

학교기업운영수익 명세서

2024.02.29

학교기업회계(기린허브테크)

(단위:원)

과 목	금 액		합 계	특수관계자매출액	할부매출액
	국내매출	수 출			
I. 상품매출액	11,023,636	-	11,023,636		
1. 상품총매출액	11,023,636	-	11,023,636		
2. 매출에누리환입	-	-	-		
3. 매출할인	-	-	-		
II. 제품매출액	391,848,050	-	391,848,050		
1. 제품총매출액	391,848,050	-	391,848,050		
2. 매출에누리환입	-	-	-		
3. 매출할인	-	-	-		
III. 기타매출액	3,786,364	-	3,786,364		
1. 산학협력교육운영매출액	3,786,364	-	3,786,364		
2. 부산품매출액	-	-	-		
3. 작업폐물매출액	-	-	-		
IV. 당기매출액합계	406,658,050	-	406,658,050		
총계	406,658,050	-	406,658,050		

현금 및 예금명세서

2024.02.29 현재

학교기업회계(기린허브테크)

(단위: 원)

자금의종류	현금또는예금	예치기관	예금종류	계좌번호	금액	비고	
학교기업	예금	대구은행	보통예금	021-04-002068-7	46,043,732	매출	1
		대구은행	보통예금	021-10-003586	20,715,521	매출	2
		대구은행	보통예금	021-12-000605	11	예금	3
		대구은행	보통예금	021-12-006728	30,042,056	퇴직금	4
		대구은행	보통예금	504-10-108082-2	111	국고	5
		대구은행	보통예금	504-10-119343-5	35,465,025	매출	6
		대구은행	보통예금	504-10-221145-2	1,351,232	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	360	매출	10
		하나은행	보통예금	528-910004-36904	22	매출	11
		계					133,620,640

외 상 매 출 금 명 세 서

2024.02.29 현재 학교기업회계(기린허브테크)

(단위:원)

거래처명	기초금액	당기발생액	당기감소액	기말잔액
오우선뷰티살롱	0	-200,000		-200,000
대구한의대학교산학협력단	2,663,900	0	0	2,663,900
Bc카드	0	29,121,200	29,121,200	0
(주)그랜드관광호텔	549,000	0	0	549,000
대구한의대학교부속대구한방병원	322,250	10,814,000	11,108,250	28,000
재단법인경북테크노파크	0	9,000,000	9,000,000	0
(주)리치웨이파트너	117,500	0	0	117,500
주식회사 시솔	1,310,468	0	0	1,310,468
삼보메디텍	1,423,385	0	0	1,423,385
내츄럴스탠다드	9,871,340	0	0	9,871,340
한아름코스메틱(주)	7,241,850	0	0	7,241,850
한국한방식품공사주식회사	520,300	0	0	520,300
주식회사 비지엔	165,200	0	0	165,200
교외대리점매출	3,923,454	0	0	3,923,454
교외매출(건별,카드)	4,765,910	604,000	604,000	4,765,910
(주)케어이즈	0	20,945,375	20,945,375	0
현대카드	0	350,000	350,000	0
비씨카드	48,300	127,200	127,200	48,300
삼성카드	0	300,000	300,000	0
카드매출(체크카드)	1,076,600	438,200	438,200	1,076,600
교내판매(건별매출)	66,880,500	181,666,240	180,588,240	67,958,500

외 상 매 출 금 명 세 서

2024.02.29 현재 학교기업회계(기린허브테크)

(단위:원)

제한한의원	681,000	0	0	681,000
(주)동아특판	14,291,600	71,456,000	85,747,200	400
영산홍어(주)	1,619,783	0	1,619,783	0
홍삼월드	92,790	0	0	92,790
프리징기프트 향원	0	5,904,008	5,904,008	0
미유코스메틱	182,000	0	182,000	0
(주)에코파이코텍	2,672,730	0	0	2,672,730
주식회사 씨젠글로벌	25,000	0	0	25,000
휴먼코스메틱(주)	0	41,250,000	41,250,000	0
(주)유바이오메드	0	9,354,840	9,354,840	0
재단법인 환동해산업연구원	0	9,600,000	9,600,000	0
(주)허니스트	0	1,021,020	1,021,020	0
가람오브네이처	0	7,158,500	0	7,158,500
주식회사 디에이치유메디코스	43,351,220	0	0	43,351,220
(주)라피부	0	676,995	676,995	0
주식회사 디에이치유메디코스	20,857,430	0	20,857,430	0
부산LIFE모임실무협의회	0	5,370,800	5,370,800	0
구미대학교산학협력단	0	10,050,000	10,050,000	0
올디아	0	3,025,000	3,025,000	0
인터넷카드	0	47,200	47,200	0
NH카드	0	1,388,000	1,388,000	0
국민카드	500,000	1,698,500	2,283,500	-85,000

외 상 매 출 금 명 세 서

2024.02.29 현재 학교기업회계(기린허브테크)

(단위:원)

비씨카드	6,879,300	0	0	6,879,300
신한카드	0	6,945,800	6,945,800	0
현대카드	470,000	1,835,400	1,535,400	770,000
삼성카드	80,000	456,000	456,000	80,000
외환카드	0	1,919,600	1,919,600	0
롯데카드	0	702,000	702,000	0
합계	192,582,810	433,225,878	462,519,041	163,089,647

선금법인세명세서

2024.02.29 현재 학교기업회계(기린허브테크)

(단위:원)

학교기업(날짜)	계좌번호	은행명	과세표준 (수입이자)	선금법인세 (원천납부액)	선금지방법인세 (원천납부액)	비고
2023/03/26	021-04-002068-7	대구은행	1,458	0	0	
2023/03/26	021-12-006728	대구은행	748	0	0	
2023/03/26	504-10-119343-5	대구은행	1,998	0	0	
2023/03/26	504-10-221145-2	대구은행	33	0	0	
2023/06/25	021-04-002068-7	대구은행	1,248	0	0	
2023/06/25	021-10-003586	대구은행	987	0	0	
2023/06/25	021-12-006728	대구은행	748	0	0	
2023/06/25	504-10-119343-5	대구은행	2,112	0	0	
2023/06/25	504-10-108082-2	대구은행	33	0	0	
2023/09/24	021-04-002068-7	대구은행	705	0	0	
2023/09/24	021-12-006728	대구은행	748	0	0	
2023/09/24	504-10-119343-5	대구은행	1,172	0	0	
2023/09/24	504-10-108082-2	대구은행	33	0	0	
2023/12/24	021-04-002068-7	대구은행	730	0	0	
2023/12/24	021-10-003586	대구은행	1,011	0	0	

선금법인세명세서

2024.02.29 현재 학교기업회계(기린허브테크)

(단위:원)

학교기업(날짜)	계좌번호	은행명	과세표준 (수입이자)	선금법인세 (원천납부액)	선금지방법인세 (원천납부액)	비고
2023/12/24	021-04-002068-7	대구은행	748	0	0	
2023/12/24	021-12-006728	대구은행	362	0	0	
2023/12/24	504-10-119343-5	대구은행	33	0	0	
합 계			14,907	-	-	

선 금 금 명 세 서

2024.02.29 현재 학교기업회계(기린허브테크)

(단위:원)

거래처명	내역	증가	감소	잔액	비고
주식회사 디에이치유메디코스	자안화장품 외주생산가공선금금			100,152,992	
합 계				100,152,992	

선 수 금 명 세 서

2024.02.29 현재

학교기업회계(기린허브테크)

(단위:원)

거래처명	사업자번호	전기(월)이월	당기		잔액
			증가	감소	
오무선뷰티살롱	502-01-50847	0	0	200,000	-200,000
(주)비오엠	515-81-40371	5,000	0	0	5,000
주식회사 아이킨	215-87-24207	220,000	0	0	220,000
교내판매(건별매출)		5,734,200	0	4,832,000	902,200
우은주	661012-2*****	1,008,905	0	0	1,008,905
영산홍어(주)	412-81-26478	2,189,330	0	0	2,189,330
강인자(포항위탁대리점)		11,600	0	0	11,600
미유코스메틱	502-01-81660	5,000,000	0	0	5,000,000
윤한규		255,900	0	0	255,900
휴먼코스메틱(주)	515-81-52111	1,500	0	0	1,500
한국전력공사	120-82-00052	18,100	0	0	18,100
(주)유바이오메드	504-81-83161	2,700	0	0	2,700
올디아	149-46-01092	0	550,000	550,000	0
앤코스메이드	830-20-00563	1,000,000	0	0	1,000,000
농업회사법인이팜주식회사	414-88-01171	44,055	0	0	44,055
합 계		15,491,290	550,000	5,582,000	10,459,290

미 지 급 금 명 세 서

2024.02.29 현재

학교기업회계(기린허브테크)

거래처명	내역	금액		비고
		차변	대변	
(주)엔아이티	1~2월 복사기 렌탈료		264,000	세금계산서 24.01.10 / 24.02.13
Bc카드	업무추진비		69,500	결의서 24.02.29
김우섭	여비		50,000	결의서 24.02.29
주식회사 연우	자재구입비		16,142,500	세금계산서 23.12.31 / 24.01.31
국일특수인쇄(주)	부자재 구입비		1,940,400	세금계산서 23.12.31
(유)보문특수칼라	부자재 구입비		5,313,000	세금계산서 24.01.31
(주)세스코	방역비		120,000	세금계산서 24.02.26
강현재	영업지원활동비		250,000	결의서 24.02.29
정희창	영업지원활동비		399,600	결의서 24.02.29
황세진	영업지원활동비		50,000	결의서 24.02.29
합계		-	24,599,000	

재 고 자 산 명 세 서

2024.2.29

학교기업회계(기린허브테크)

(단위: 원)

구분	기초잔액	당기증가액	당기출고액	장부잔액	폐기가액	기말잔액	비 고
재고자산							
상 품	527,809	1,700,000	2,136,900	90,909	90,909	-	
제 품	218,029,062	180,706,770	153,944,536	244,791,296	12,585,000	232,206,296	
원재료	133,662,931	61,866,873	72,502,962	123,026,842		123,026,842	
부재료	170,830,749	107,400,500	88,675,912	189,555,337	20,196,657	169,358,680	
이하여백							
합 계	523,050,552	351,674,143	317,260,310	557,464,384	32,872,566	524,591,818	

재고자산명세(상품)

학교기업회계(기린허브테크)

2024. 2. 29

(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	4	90,909	-	-	-	-	4	90,909	4	90,909	-	-
	연꽃에센스마스크팩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	아사이베리에센스마스크팩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	자안차콜비누	257	436,900	1,000	1,700,000	1,257	2,136,900	-	-	-	-	-	-
	합 계	261	527,809	1,000	1,700,000	1,257	2,136,900	4	90,909	4	90,909	-	-

재고자산명세(제품)

학교기업회계(기린허브테크)

2024.2.29

(단위: 원)

제품명	기초 (수량)	단가	기초금액	입고 수량	당기증가액	출고 수량	당기감소액	기말 재고	폐기전잔액	폐기 수량	폐기가액	기말 재고	기말잔액
순수액	402	4,266	1,714,798		-	90	383,910	312	1,330,888		-	312	1,330,888
순유액	369	4,724	1,743,034		-	93	439,301	276	1,303,733		-	276	1,303,733
순크림	-	-	-		-		-	-	-		-	-	-
순3중세트	181	14,880	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
자안유디스커버리4중세트	129	29,200	3,766,800		-		-	129	3,766,800		-	129	3,766,800
자안수 민감성샴푸 500ml	-	-	-		-		-	-	-		-	-	-
자안수 건성샴푸 500ml	-	-	-		-		-	-	-		-	-	-
자안수 지성샴푸 500ml	567	4,300	2,438,100		-	52	223,600	515	2,214,500		-	515	2,214,500
자안수 지성샴푸 250ml	-	-	-		-		-	-	-		-	-	-
자안수 민감성샴푸 세트	995	9,160	9,114,200	581	5,321,960	205	1,877,800	1,371	12,558,360		-	1,371	12,558,360
자안폼클렌징	3,479	2,126	7,396,354	3,370	7,414,000	5,600	12,062,554	1,249	2,747,800		-	1,249	2,747,800
더시그니처퍼밍아이크림	-	-	-		-		-	-	-		-	-	-
더시그니처퍼밍아이크림세트	288	7,830	2,255,040		-	12	93,960	276	2,161,080		-	276	2,161,080
유브이샬드선크림	5,522	-	15,555,474		-		-	5,522	15,555,474		-	5,522	15,555,474
자안헤울수액	936	6,970	6,523,920		-	7	48,790	929	6,475,130		-	929	6,475,130
자안헤울유액	381	7,220	2,750,820		-	7	50,540	374	2,700,280		-	374	2,700,280
자안헤울진액	1,995	5,960	11,890,200		-	4	23,840	1,991	11,866,360		-	1,991	11,866,360
자안헤울크림	285	-	1,610,250		-	5	28,250	280	1,582,000		-	280	1,582,000
자안헤울기초화장품세트	278	30,350	8,437,300		-	13	394,550	265	8,042,750		-	265	8,042,750
자양홍삼4중세트	-	-	-		-		-	-	-		-	-	-
헤울스페셜키트	-	-	-		-		-	-	-		-	-	-
헤울크림기획세트	76	12,070	917,320		-		-	76	917,320		-	76	917,320
습관기초샴플세트	10,698	-	18,721,500		-	10,000	17,500,000	698	1,221,500		-	698	1,221,500

재고자산명세(제품)

학교기업회계(기린허브테크)

2024.2.29

(단위: 원)

제품명	기초 (수량)	단가	기초금액	입고 수량	당기증가액	출고 수량	당기감소액	기말 재고	폐기전잔액	폐기 수량	폐기가액	기말 재고	기말잔액
습관기초샘플세트	-	-	-		-	-	-	-	-		-	-	-
디에스텍카복시멀티콤플렉스	4,000	2,600	10,400,000		-		-	4,000	10,400,000	2,100	5,460,000	1,900	4,940,000
디에스텍카복시하이드로겔마스크팩	7,280	2,200	16,016,000		-		-	7,280	16,016,000	2,000	4,400,000	5,280	11,616,000
헤울진엑스페셜기획세트	440	-	6,815,600		-		-	440	6,815,600		-	440	6,815,600
홍삼경옥골드프리미엄	650	16,500	10,725,000	2,280	34,200,000	1,712	26,655,000	1,218	18,270,000		-	1,218	18,270,000
자안옴모포레스트기초세트	180	-	3,045,600	944	15,972,480	521	8,815,320	603	10,202,760		-	603	10,202,760
자안멀티시크릿비비크림	2,638	-	4,247,180		-	69	111,090	2,569	4,136,090		-	2,569	4,136,090
자안유브이쉴드선크림	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-
퍼펙트 리커버리 크림	1,456	-	-		-	2	-	1,454	-		-	1,454	-
슈트림 화이트닝 에센스	500		2,280,000	957	4,363,920	50	228,000	1,407	6,415,920		-	1,407	6,415,920
울트라하이드로 크림 미스트	500		2,725,000		-		-	500	2,725,000	500	2,725,000		-
헤리티지스페셜세트	3,748		45,275,840		-	1,525	18,422,000	2,223	26,853,840		-	2,223	26,853,840
연꽃에센스마스크팩	22,100	-	7,733,673	21,967	7,688,450	11,477	4,016,261	32,590	11,405,862		-	32,590	11,405,862
아사이베리에센스마스크팩	22,674	-	7,934,129	21,948	7,681,800	11,269	3,943,270	33,353	11,672,659		-	33,353	11,672,659
산수유수분가득젤리스트릭	-	-	-	2,766	22,681,200	450	3,690,000	2,316	18,991,200		-	2,316	18,991,200
유디스커버리2종세트(리뉴얼)	-	-	-	3,546	39,608,820	3,500	39,095,000	46	513,820		-	46	513,820
유디스커버리스킨(리뉴얼)	-	-	-	379	1,766,140		-	379	1,766,140		-	379	1,766,140
유디스커버리로션(리뉴얼)	-	-	-	450	2,142,000		-	450	2,142,000		-	450	2,142,000
유디스커버리에센스(리뉴얼)	-	-	-	1,000	3,100,000	21	65,100	979	3,034,900		-	979	3,034,900
유디스커버리크림(리뉴얼)	-	-	-	1,000	3,950,000	6	23,700	994	3,926,300		-	994	3,926,300
라모니아자연주의3종세트	-	-	-	4,800	24,816,000	2,526	13,059,420	2,274	11,756,580		-	2,274	11,756,580
	-	-	-		-		-	-	-		-	-	-
	-	-	-		-		-	-	-		-	-	-
합 계	93,321		218,029,062	65,988	180,706,770	49,397	153,944,536	109,912	244,791,296	4,600	12,585,000		232,206,296

재고자산명세(원재료)

2024. 2. 29

학교기업회계(기린허브테크)

(단위: 원)

구분	원료명	기초 (수량)	단가	기초금액	입고 수량	단가	당기증가액	출고 수량	단가	당기감소액	기말 재고	기말잔액
원재료	Ajidew N-50	13.1800	14,000	184,520			-		14,000	-	13.1800	184,520.000
	Allantoin	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Aloe vera gel 1X	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Amisoft HS-11P	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Amisoft LS-11	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Amisol-soft	16.4000	61,007	1,000,515			-		61,007	-	16.4000	1,000,515.000
	Angelica Gigas Root Extract(당귀추출물)	1.6230	35,000	56,805			-		35,000	-	1.6230	56,805.000
	Arbutin	6.6350	130,000	862,550			-	6.6350	130,000	862,550.000	0.0000	-
	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	33,124.000
	Beautiful Herb 408(향)	30.5000	130,000	3,965,000			-	1.0400	130,000	135,200.000	29.4600	3,829,800.000
	Beautiful herb 524(향)	6.0000	130,000	780,000			-		130,000	-	6.0000	780,000.000
	1,3-BG(1,3-Butylene Glycol)	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Carbopol 940 Polymer	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Carbopol 941 Polymer	19.5000	42,755	833,718			-	2.6340	42,755	112,616.062	16.8660	721,101.938
	Carbopol ETD 2020	3.3250	33,000	109,725			-	1.6150	33,000	53,295.000	1.7100	56,430.000
	CENTELLA COSMELENS	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Cerasynt 945	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Cetiol-HE	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	JARPLEX SB35(Shea butter)	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	CETIOL-SN-1	4.4450	13,024	57,890			-	4.4450	13,024	57,890.000	0.0000	-
	CITRIC ACID MONHYDRATE	17.1070	6,296	107,714			-	4.5070	6,296	28,378.266	12.6000	79,335.734
	Clewat N2(EDTA 2Na)	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Clewat S2(EDTA 4Na)	12.0000	4,620	55,440			-		4,620	-	12.0000	55,440.000
	Co-Q10 P5	1.0700	250,000	267,500			-		250,000	-	1.0700	267,500.000
	CosmoWax	13.2800	31,900	423,632			-		31,900	-	13.2800	423,632.000
	Crodalan SWL	6.6010	72,000	475,272			-		72,000	-	6.6010	475,272.000
	해양심층수(P)	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	DL-α-Tocopheryl Acetate	0.9580	41,934	40,173			-	0.9580	41,934	40,173.000	0.0000	-
	XIAMETER PMX-1501	88.8850	8,969	797,171			-	25.9700	8,969	232,913.662	62.9150	564,257.338
	XIAMETER PMX 200/100CS	0.0780	6,731	525			-		6,731	-	0.0780	525.000
	XIAMETER PMX 0245	155.9500	5,902	920,441			-		5,902	-	155.9500	920,441.000
	Dow corning 580 wax	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
D-Panthenol USP	20.0000	35,741	714,820			-		20.0000	35,741	714,820.000	0.0000	-

재고자산명세(원재료)

2024. 2. 29

학교기업회계(기린허브테크)

(단위: 원)

구분	원료명	기초 (수량)	단가	기초금액	입고 수량	단가	당기증가액	출고 수량	단가	당기감소액	기말 재고	기말잔액
	DPG(DIPROPYLENE GLYCOL)	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Bisablo(Dragosantol)	0.2580	280,000	72,240			-	0.2580	280,000	72,240.000	0.0000	-
	Phytosphingosine	0.0330	1,850,000	61,050			-	0.0330	1,850,000	61,050.000	0.0000	-
	Emersol 7036 NF PS(Stearic acid)	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	ESTASAN GT 8-60 3575	35.7000	6,545	233,656			-		6,545	-	35.7000	233,656.000
	ESTOL 3609 GLYCEROL TRI	7.2500	7,500	54,375			-		7,500	-	7.2500	54,375.000
	Ethyl Alcohol	500.0000	2,058	1,029,143			-	500.0000	2,058	1,029,143.000	0.0000	-
	Ethyl Alcohol	0.0000	-	-	573.00	2,000	1,146,000					
	Eumulgin B 2	0.6500	11,929	7,754			-		11,929	-	0.6500	7,754.000
	Eutanol-G	8.5560	14,014	119,907			-	0.5560	14,014	7,791.993	8.0000	112,115.007
	EUTANOL-GM	9.5800	27,100	259,618			-	6.3000	27,100	170,730.000	3.2800	88,888.000
	EXTRAPONE WITCH-HAZEL	10.2480	18,946	194,162			-		18,946	-	10.2480	194,162.000
	Fucogel 1.5p	19.3220	34,903	674,394			-	6.4320	34,903	224,495.508	12.8900	449,898.492
	Germall 115	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Glucamate DOE-120 Thickener	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	ELOGLYN R995(Glycerine)	150.0000	3,172	475,741			-	147.7250	3,172	468,525.595	2.2750	7,215.405
	KM105(GMS 105)	7.9650	4,493	35,789			-	7.9650	4,493	35,789.000	0.0000	-
	KM205(GMS 205)	4.6350	5,241	24,290			-	4.6350	5,241	24,290.000	0.0000	-
	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			-	8.5300	67,262	573,743.000	0.0000	-
	Golden jojoba oil	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Kalcol 6870P	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	KAVA KAVA Ext.-F	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	KELTROL F	2.0384	27,000	55,037			-	1.9134	27,000	51,661.988	0.1250	3,375.012
	KF-6017	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	KF-96 100CS	2.3540	11,299	26,599			-		11,299	-	2.3540	26,599.000
	KF-995	64.9510	6,073	394,468			-		6,073	-	64.9510	394,468.000
	KOH(95%)	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	KSG-16	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	KSG-210	32.6560	95,795	3,128,294			-	32.6560	95,795	3,128,294.000	0.0000	-
	Lactic acid 90% Solution	13.4900	8,795	118,648			-	1.0900	8,795	9,586.829	12.4000	109,061.171
	Lanette 16	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Lanette O	1.0150	10,499	10,656			-		10,499	-	1.0150	10,656.000
	L-Arginine C grade	0.1609	30,006	4,828			-	0.1609	30,006	4,828.000	0.0000	-
	Lily Blossom 160(향)	15.8700	130,000	2,063,100			-	1.8700	130,000	243,100.000	14.0000	1,820,000.000
	Liquid paraffine	19.1200	2,000	38,240			-	19.1200	2,000	38,240.000	0.0000	-
	L-Menthol	16.5529	34,069	563,939			-	12.0529	34,069	410,628.976	4.5000	153,310.024
	Lubrajel DV	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Macadamia Nuts Oil	18.6600	11,401	212,741			-		11,401	-	18.6600	212,741.000
	Matrixyl 3000	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-

재고자산명세(원재료)

2024.2.29

학교기업회계(기린허브테크)

(단위: 원)

구분	원료명	기초 (수량)	단가	기초금액	입고 수량	단가	당기증가액	출고 수량	단가	당기감소액	기말 재고	기말잔액
	Merquat 550	93.3200	4,105	383,035			-	26.9000	4,105	110,411.932	66.4200	272,623.068

재고자산명세(원재료)

2024.2.29

학교기업회계(기린허브테크)

(단위: 원)

구분	원료명	기초 (수량)	단가	기초금액	입고 수량	단가	당기증가액	출고 수량	단가	당기감소액	기말 재고	기말잔액
	UENO METHYL PARABEN NF(MP)	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Micolin A-526	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Micolin ES-430	200.0000	-	1,430,000			-		-	-	200.0000	1,430,000.000
	Miconium PQ10-J3000	18.1400	35,439	642,855			-	18.1400	35,439	642,855.000	0.0000	-
	Miconol C2M(H)	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Micopol CDE	149.4500	5,535	827,185			-	149.4500	5,535	827,185.000	0.0000	-
	Mitaine CA	100.0000	2,389	238,871			-	100.0000	2,389	238,871.000	0.0000	-
	Montanov 202	24.9500	14,599	364,255			-	3.4400	14,599	50,221.932	21.5100	314,033.068
	Montanov 68	11.3300	47,633	539,679			-	2.4700	47,633	117,652.880	8.8600	422,026.120
	Myristic acid(Palmac 98-14)	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	MYRJ 52 Pharma	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	NaCl(한주소금)	5.4800	2	11			-	5.4800	2	11.000	0.0000	-
	Natrosol Hydroxy Ethylcellulose(Natrosol 2500)	16.2643	22,000	357,814			-		22,000	-	16.2643	357,814.000
	Niacinamide	40.0000	17,995	719,809			-	40.0000	17,995	719,809.000	0.0000	-
	NIKKOL Decaglyn 1-M	4.3000	45,000	193,500			-		45,000	-	4.3000	193,500.000
	NIKKOL HCO-40	14.1210	19,500	275,360			-	4.1210	19,500	80,359.646	10.0000	195,000.354
	NIKKOL HCO-60	6.6080	19,498	128,840			-	2.0800	19,498	40,554.964	4.5280	88,285.036
	NIKKOL Lecinol S-10	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	UENO PROPYL PARABEN NF(PP)	4.8076	15,500	74,518			-	1.7710	15,500	27,450.574	3.0366	47,067.426
	OLIVEM 1000	30.0000	32,272	968,162			-	26.5600	32,272	857,146.091	3.4400	111,015.909
	Olivem 300	53.9500	13,003	701,513			-	6.2600	13,003	81,398.913	47.6900	620,114.087
	OLIVEM 900	0.0000	-	-	40.00	26,500	1,060,000	28.2000	-	-	11.8000	1,060,000.000
	PARADISE 400(향)	2.2110	130,000	287,430			-		130,000	-	2.2110	287,430.000
	Pemulen™ TR-2 Polymer	3.0790	47,005	144,727			-	0.0820	47,005	3,854.373	2.9970	140,872.627
	Pepha-tight	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Phenoxyethanol P5	0.9100	7,000	6,370			-	0.9100	7,000	6,370.000	0.0000	-
	PNJ BioBeads 2040	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	portulaca(마치현추출물)	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Potassium Hydroxide(KOH 85%)	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Power 062A(향)	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Prodew 400	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	PROPYLENE GLYCOL USP/EP	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Renex PEG 1500-FL-(CQ)	12.2000	7,500	91,500			-	0.2000	7,500	1,500.000	12.0000	90,000.000
	salacos 99	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	salicylic acid	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Sensual hair 119(향)	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	SEPINOV EMT 10	16.6000	70,000	1,162,000			-	0.2200	70,000	15,400.000	16.3800	1,146,600.000
	Silky hair 159A(향)	1.3240	55,000	72,820			-	0.8000	55,000	44,000.000	0.5240	28,820.000
	SIMULGEL NS	25.6800	46,878	1,203,827			-		46,878	-	25.6800	1,203,827.000
	SNLT Adenosphere 2.0 (ADENO-2 NLV)	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Sodium Chloride(NaCl)	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Trisodium Citrate dihydrate	21.1378	4,344	91,829			-	4.1878	4,344	18,193.071	16.9500	73,635.929
	Squalane	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-

재고자산명세(원재료)

2024.2.29

학교기업회계(기린허브테크)

(단위: 원)

구분	원료명	기초 (수량)	단가	기초금액	입고 수량	단가	당기증가액	출고 수량	단가	당기감소액	기말 재고	기말잔액
	STEVITEN LICO DPG(DPG K2)	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Micopol-LDE	3.3000	5,500	18,150			-	3.3000	5,500	18,150.000	0.0000	-
	TCG-M (O.D.O)	210.0000	14,800	3,108,000			-		14,800	-	210.0000	3,108,000.000
	TEA-W(90%)	10.7945	3,357	36,239			-	3.7945	3,357	12,738.792	7.0000	23,500.208
	Tego care PS	8.6500	29,785	257,643			-	4.5750	29,785	136,267.829	4.0750	121,375.171
	Tinocare GL	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Tornare	5.9400	15,000	89,100			-	1.2500	15,000	18,750.000	4.6900	70,350.000
	Tween 20-LQ-(AP)	13.4010	10,488	140,555			-	2.3010	10,488	24,133.800	11.1000	116,421.200
	Tween 60-LQ-(AP)	3.6780	14,801	54,439			-	3.6780	14,801	54,439.000	0.0000	0.000
	Misorb-BPS9(Uvinul DS 49)	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Velvet Extract(녹용추출물)	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Wiskey (278)	3.2500	140,000	455,000			-	1.2500	140,000	175,000.000	2.0000	280,000.000
	Carboxymethylglucan	0.9569	2,262,495	2,164,981			-	0.4279	968,121.402	968,121.402	0.5290	1,196,859.598
	Dermosoft Octiol	7.9620	25,825	205,615			-	3.2220	25,825	83,206.673	4.7400	122,408.327
	Club 224B(향)(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			-	1.0900	42,000	45,780.000	0.0000	-
	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			-	18.1800	48,156	875,471.000	0.0000	-
	Lauric Acid 98%	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	HYU326(향)	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	자초오일 (296)	5.0000	155,000	775,000			-	0.5000	155,000	77,500.000	4.5000	697,500.000
	CORUM 8806	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Ucon 75H 450	140.0000	15,000	2,100,000			-	40.0000	15,000	600,000.000	100.0000	1,500,000.000
	Oliwax LC	13.8500	32,500	450,125			-	0.3200	32,500	10,400.000	13.5300	439,725.000
	Dermofeel BGC	5.1400	19,633	100,915			-	0.0000	19,633	-	5.1400	100,915.000
	D42296(후)(향)	1.0638	81,008	86,176			-	1.0638	81,008	86,176.000	0.0000	-
	D42293(홍삼)(향)	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Soya SPL 75H	5.8780	285,326	1,677,147			-		285,326	-	5.8780	1,677,147.000
	Dow Corning 2501 WAX	7.2270	57,016	412,053			-	1.4400	57,016	82,102.715	5.7870	329,950.285
	Sori-Herb complex	19.2750	52,000	1,002,300			-		52,000	-	19.2750	1,002,300.000
	Curcuma Yellow Oil SB	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Dynalift	2.3350	176,003	410,968			-	1.0000	176,003	176,003.426	1.3350	234,964.574
	D42294(당귀)(향)	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Glory 505(향)	24.7300	597	14,764			-		597	-	24.7300	14,764.000
	Micopol-CME	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	DC 2-1870	6.0100	15,000	90,150			-		15,000	-	6.0100	90,150.000
	Natural HG	10.2790	43,000	441,997			-	5.5000	43,000	236,500.000	4.7790	205,497.000
	Purecyn 4	149.1550	12,360	1,843,556			-	7.5550	12,360	93,379.810	141.6000	1,750,176.190
	Croda MDF	5.8470	69,606	406,988			-	4.2750	69,606	297,566.906	1.5720	109,421.094

재고자산명세(원재료)

2024. 2. 29

학교기업회계(기린허브테크)

(단위: 원)

구분	원료명	기초 (수량)	단가	기초금액	입고 수량	단가	당기증가액	출고 수량	단가	당기감소액	기말 재고	기말잔액
	Tego Care 450	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Happy Mandarin680	4.0000	53,000	212,000			-	4.0000	53,000	212,000.000	0.0000	-
	Suntant-PCG30(Corum4029)	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Adorable	5.9650	130,000	775,450			-		130,000	-	5.9650	775,450.000
	Cutina-PES	17.2200	22,000	378,840			-	2.5250	22,000	55,550.000	14.6950	323,290.000
	Regu-Age PF	0.4200	444,767	186,802			-	0.4200	444,767	186,802.000	0.0000	-
	SEPIPLUS 400	18.1450	49,500	898,178			-	0.1450	49,500	7,177.504	18.0000	891,000.496
	SODIUM BENZOATE	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	KF 96A 6CS	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Silkflo 364 Polydecene	37.8350	11,000	416,185			-	37.8350	11,000	416,185.000	0.0000	-
	Lexamine S-13	13.6800	29,842	408,240			-	3.6500	29,842	108,923.684	10.0300	299,316.316
	ZINC PYRITHIONE(ZPT-50)	19.3800	17,830	345,545			-	6.3600	17,830	113,398.669	13.0200	232,146.331
	Barrierplus ALO	6.0000	32,000	192,000			-		32,000	-	6.0000	192,000.000
	CS-Bion II	5.7920	100,000	579,200			-		100,000	-	5.7920	579,200.000
	정년방	3.9150	45,000	176,175			-		45,000	-	3.9150	176,175.000
	Skin care 4P02278	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Amiter MA-HD	12.3890	91,712	1,136,219			-		91,712	-	12.3890	1,136,219.000
	Dermsilky 600	0.4200	110,000	46,200			-		110,000	-	0.4200	46,200.000
	단비추출물	2.9270	34,000	99,518			-		34,000	-	2.9270	99,518.000
	Lancome Girl 326	8.8000	130,000	1,144,000			-		130,000	-	8.8000	1,144,000.000
	Seaweed extract(해양추출물)	12.1250	17,955	217,710			-	0.7500	17,955	13,466.598	11.3750	204,243.402
	PNC-400	10.1125	61,823	625,190			-	1.6625	61,823	102,781.545	8.4500	522,408.455
	CMC Na 1260	1.4360	12,000	17,232			-	0.4910	12,000	5,892.000	0.9450	11,340.000
	1,2-Hexandiol	39.4350	50,000	1,971,750			-		50,000	-	39.4350	1,971,750.000
	오삼추출물	7.0200	25,000	175,500			-		25,000	-	7.0200	175,500.000
	Acai extract(아사이 추출물)	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Real Blossom FK5018498	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Miconate LES-S	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	CTAC-29	59.8500	3,303	197,675			-	15.3100	3,303	50,566.487	44.5400	147,108.513
	동백오일	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Skin care 4P02280	3.7820	91,000	344,162			-		91,000	-	3.7820	344,162.000
	DEHYTON AB30	77.2330	7,000	540,631			-	77.2330	7,000	540,631.000	0.0000	-
	MALT 59S-WS-P(맥아추출물)	10.0000	60,000	600,000			-		60,000	-	10.0000	600,000.000
	GENEVE BREEZE HP-BB18619	10.9050	36,307	395,926			-		36,307	-	10.9050	395,926.000
	Kawasoft EP59S	7.6600	21,000	160,860			-		21,000	-	7.6600	160,860.000
	MIAMI L-30	140.7690	4,235	596,134			-		4,235	-	140.7690	596,134.000
	오가피추출물	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Fresh floral 5P01545	0.4000	48,000	19,200			-		48,000	-	0.4000	19,200.000
	NIKKOMULESE 41	18.8850	70,000	1,321,950			-	11.8850	70,000	831,950.000	7.0000	490,000.000
	Skin care 4P04271	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	베리복합추출물(슈퍼베리콤플렉스)	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	ARISTOFLEX AVC	21.4745	85,001	1,825,353			-	0.0000	85,001	-	21.4745	1,825,353.000
	COSMEDIA SP	22.2230	89,000	1,977,847			-	0.4050	89,000	36,045.000	21.8180	1,941,802.000

재고자산명세(원재료)

2024. 2. 29

학교기업회계(기린허브테크)

(단위: 원)

구분	원료명	기초 (수량)	단가	기초금액	입고 수량	단가	당기증가액	출고 수량	단가	당기감소액	기말 재고	기말잔액	
	ELFAN AT-84G	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-	
	ROSEMARY OIL(향)	7.9865	120,000	958,380			-	7.9865	120,000	958,380.000	0.0000	-	
	TEA TREE OIL(향)	7.1637	120,000	859,644			-	7.1637	120,000	859,644.000	0.0000	-	
	IMPERATORIA AO	8.4600	108,026	913,897			-		108,026	-	8.4600	913,897.000	
	아르간오일	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-	
	비피다발효용해물	13.4500	27,000	363,150			-		27,000	-	13.4500	363,150.000	
	IndiLipo rh EGF	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-	
	IndiLipo rha FGF	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-	
	r-PGA	8.3100	18,000	149,580			-		18,000	-	8.3100	149,580.000	
	Bodycare FKA00400(향)	5.6400	49,000	276,360			-		49,000	-	5.6400	276,360.000	
	BODY CARE HP-19448	2.8050	56,094	157,343			-		56,094	-	2.8050	157,343.000	
	흰목이버섯추출물	11.9000	5,000	59,500			-		5,000	-	11.9000	59,500.000	
	한방발효Complex	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-	
	PINE70384(향)	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-	
	NATURAL CELLULOSE	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-	
	수용성키토산추출물	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-	
	Natural Protector	4.3250	38,000	164,350			-		38,000	-	4.3250	164,350.000	
	Natural Mix 0605(향)	0.2690	165,000	44,385			-		165,000	-	0.2690	44,385.000	
	JUST BARELLY(향)	20.4700	100,000	2,047,000			-		100,000	-	20.4700	2,047,000.000	
	PINK LADY(향)	18.9400	55,000	1,041,700			-		55,000	-	18.9400	1,041,700.000	
	SOAP BERRY POWER	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-	
	zinc chloride	0.7650	10,918	8,352			-	0.5000	10,918	5,458.824	0.2650	2,893.176	
	인삼1904	1.6220	54,214	87,935			-	1.6220	54,214	87,935.000	0.0000	-	
	Marine collagen(P)	6.5200	12,000	78,240			-		12,000	-	6.5200	78,240.000	
	효모추출물	3.4300	20,000	68,600			-		20,000	-	3.4300	68,600.000	
	식용달팽이추출물	3.2670	24,000	78,408			-		24,000	-	3.2670	78,408.000	
	Walnut Oil Refined(호두씨오일)	24.0100	36,000	864,360			-		36,000	-	24.0100	864,360.000	
	갈락토미세스발효여과물	34.0800	29,000	988,320			-	0.1800	29,000	5,220.000	33.9000	983,100.000	
	Tixcin R	22.9200	22,000	504,240			-	5.0000	22,000	110,000.000	17.9200	394,240.000	
	Evening Primerose Oil(달맞이꽃오일)	15.3405	43,000	659,642			-		43,000	-	15.3405	659,642.000	
	Adenosine(아데노신파우더)	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-	
	Botaniceutical PLUS-10	4.9500	38,000	188,100			-		4.9500	38,000	188,100.000	0.0000	-
	CS-Bion I	10.5640	79,866	843,701			-	10.5640	79,866	843,701.000	0.0000	-	
	감꼭지추출물	0.5240	4,821,281	2,526,351			-		-	-	0.5240	2,526,351.000	
	감추출물	2.0050	5,000	10,025			-	2.0050	5,000	10,025.000	0.0000	-	
	Superserv8059	8.3950	156,000	1,309,620			-		156,000	-	8.3950	1,309,620.000	
	BIO THICKENER TYPE BP	0.0000	-	-			-		-	-	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	95,550.000	
	난백추출물(알부민추출물)	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-	
	Aqua 4 oil	21.4600	60,000	1,287,600			-	0.8800	60,000	52,800.000	20.5800	1,234,800.000	
	Lotus, Green tea callus	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-	

재고자산명세(원재료)

2024. 2. 29

학교기업회계(기린허브테크)

(단위: 원)

구분	원료명	기초 (수량)	단가	기초금액	입고 수량	단가	당기증가액	출고 수량	단가	당기감소액	기말 재고	기말잔액
	AHP-500(H)	0.4165	171,044	71,240			-	0.4165	171,044	71,240.000	0.0000	-
	Tegosoft GMC-6	138.6400	12,400	1,719,136			-		12,400	-	138.6400	1,719,136.000
	Ylang ylang 54	24.1700	55,000	1,329,350			-		55,000	-	24.1700	1,329,350.000
	SKINCARE HP-319104	3.9900	92,000	367,080			-		92,000	-	3.9900	367,080.000
	Oleyl Alcohol VP	17.8700	24,000	428,880			-		24,000	-	17.8700	428,880.000
	Abil EM 90	20.9660	64,000	1,341,824			-		64,000	-	20.9660	1,341,824.000
	DS-Ceramide Y30(ceramide-3)	0.6250	1,545,394	965,871			-	0.4980	#DIV/0!	769,606.013	0.1270	196,264.987
	Suncide CPN(Chlorphenesin BP)	23.4100	21,000	491,610			-	0.3000	21,000	6,300.000	23.1100	485,310.000
	인삼수	12.4200	5,800	72,036			-		5,800	-	12.4200	72,036.000
	Aronoa Ext.(아로니아추출물)	1.9700	24,000	47,280			-		24,000	-	1.9700	47,280.000
	MICONATE LES-B	800.0000	-	3,320,000			-		-	-	800.0000	3,320,000.000
	HYDSOL-H6	6.6850	38,184	255,263			-	0.0000	38,184	-	6.6850	255,263.000
	Super berry complex-WP	19.5000	15,000	292,500			-		15,000	-	19.5000	292,500.000
	Sorbic acid	0.0000	#DIV/0!	-			-		-	-	0.0000	-
	SunBio HAP 99	24.6550	36,901	909,802			-	3.6150	36,901	133,398.265	21.0400	776,403.735
	XIAMETER MEM-949	9.4700	31,742	300,596			-		31,742	-	9.4700	300,596.000
	SKIN CARE 319048	3.0845	95,000	293,028			-	0.2675	95,000	25,412.543	2.8170	267,615.457
	Aloe 200:1(알로에 파우더)	0.5000	90,000	45,000			-		90,000	-	0.5000	45,000.000
	어성초 추출물(H)	4.1950	23,000	96,485			-		23,000	-	4.1950	96,485.000
	카렌둘라 추출물(H)	15.2550	14,000	213,570			-	0.3250	14,000	4,550.000	14.9300	209,020.000
	감 추출물(H)	33.6990	8,000	269,592			-	10.5000	8,000	84,000.000	23.1990	185,592.000
	녹차수(H)	30.1895	23,485	709,012			-	0.1895	23,485	4,450.480	30.0000	704,561.520
	Keltrol CG-T	12.7750	30,000	383,250			-	0.5750	30,000	17,250.000	12.2000	366,000.000
	RALPH HP-AG19787	0.1420	45,000	6,390			-		45,000	-	0.1420	6,390.000
	NASHI BLOSSOM HP-AG19784	0.6000	105,000	63,000			-	0.6000	105,000	63,000.000	0.0000	-
	Sodium Hyaluronate(고분자)	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	GINGER LILY HP-AG19786	9.8590	45,000	443,655			-		45,000	-	9.8590	443,655.000
	Sunflower Oil(해바라기씨오일)	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Bergamot Oil(베르가못오일)	0.2449	170,000	41,633			-	0.2449	170,000	41,633.000	0.0000	-
	MASCULINE HP-319640	2.9500	115,000	339,250			-		115,000	-	2.9500	339,250.000
	Neossance Squalane	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Hydrojel DPFKC	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	알로에수(H)	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	쌀추출물(H)	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	병풀수(H)	100.0000	5,849	584,917			-	100.0000	5,849	584,917.000	0.0000	-
	Blue Complex H	0.6500	52,000	33,800			-		52,000	-	0.6500	33,800.000
	Sunsoft Q17Y-C	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Ylang Oil	0.5500	220,000	121,000			-		220,000	-	0.5500	121,000.000
	INCANTO CHINE HP-AF15324	6.8000	45,000	306,000			-	0.0660	45,000	2,970.000	6.7340	303,030.000
	다래추출물(H)	16.8000	22,000	369,600			-		22,000	-	16.8000	369,600.000
	GHK CU-5000	0.4389	360,000	158,004			-	0.1009	360,000	36,324.000	0.3380	121,680.000
	MARJORAM OIL	0.2200	420,000	92,400			-		420,000	-	0.2200	92,400.000
	MONTANOV L	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-

재고자산명세(원재료)

2024. 2. 29

학교기업회계(기린허브테크)

(단위: 원)

구분	원료명	기초 (수량)	단가	기초금액	입고 수량	단가	당기증가액	출고 수량	단가	당기감소액	기말 재고	기말잔액
	홍삼 오일	12.6100	35,000	441,350			-		35,000	-	12.6100	441,350.000
	홍삼추출물(H)	5.8251	24,000	139,802			-	0.0751	24,000	1,802.395	5.7500	137,999.605
	산양삼추출물(H)	15.3400	25,000	383,500			-		25,000	-	15.3400	383,500.000
	SKIN CARE HP-AG27031	2.5420	115,000	292,330			-		115,000	-	2.5420	292,330.000
	홍삼수(H)	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	BIOPHILIC H	10.3190	108,000	1,114,452			-		108,000	-	10.3190	1,114,452.000
	Sepigel 305	18.1000	45,000	814,500			-	0.8500	45,000	38,250.000	17.2500	776,250.000
	α GG(글리세릴글루코사이드)	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Trehalose(트레할로스)	12.0000	6,320	75,843			-	12.0000	6,320	75,843.000	0.0000	-
	공진향 설 HP-AH15589	0.4355	108,000	47,034			-	0.0440	108,000	4,752.000	0.3915	42,282.000
	RESMELIN H	2.9700	63,000	187,110			-	2.9700	63,000	187,110.000	0.0000	-
	OTX 1000 H(한방복합추출물)	2.8500	40,000	114,000			-	2.8500	40,000	114,000.000	0.0000	-
	에틸비스 퀼러스 배양 추출물	0.4450	330,000	146,850			-	0.4450	330,000	146,850.000	0.0000	-
	PHYTOSTEM-5(퀼러스복합)	1.3750	550,000	756,250			-		550,000	-	1.3750	756,250.000
	Suntant DLES-40	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	GENECARE OSMS BA(BETAINE)	20.0000	11,000	220,000	20.00	11,000	220,000	24.3580	11,000	267,938.000	15.6420	172,062.000
	해양심층수(H)	40.0000	8,019	320,776			-		8,019	-	40.0000	320,776.000
	Marine Collagen(H)	4.9650	13,372	66,391			-	1.0050	13,372	13,438.662	3.9600	52,952.338
	SENSUAL HAIR 119 HP-AH18663(향)	3.3050	45,000	148,725			-	1.0000	45,000	45,000.000	2.3050	103,725.000
	HRC-EF3500	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Proteol APL(소동코코일애플아미노산)	110.8500	14,000	1,551,900			-	83.2000	14,000	1,164,800.000	27.6500	387,100.000
	Dermosoft GMCY(글리세릴카프릴레이트)	17.0500	35,900	612,095			-		35,900	-	17.0500	612,095.000
	Centella Extract(BG)	5.0000	-	500,000			-	5.0000	100,000	500,000.000	0.0000	-
	옥용산(H)	11.8300	27,000	319,410			-	11.8300	27,000	319,410.000	0.0000	-
	BIO-EGF 1 H	0.6070	65,000	39,455			-	0.6070	65,000	39,455.000	0.0000	-
	BIO-bFGF 1 H	2.9060	65,000	188,890			-	2.4150	65,000	156,975.000	0.4910	31,915.000
	Campo Siddha Neer Ellam Manjal(Yellow Light)	0.9758	984,331	960,510			-	0.2788	984,331	274,431.429	0.6970	686,078.571
	SunPEP Hexa-100	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	PLACEN CREAM HP-AI17257(향)	1.9814	115,000	227,861			-	1.9814	115,000	227,861.000	0.0000	-
	HRC-D6A	0.9250	14,299	13,227			-	0.6500	14,299	9,294.649	0.2750	3,932.351
	CAMELLIA SEED OIL(동백오일)	9.0000	22,519	202,671			-	3.2400	22,519	72,961.560	5.7600	129,709.440
	Zemea Select Propanediol	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	BABY POWDER HP-AI28814	5.2700	47,000	247,690			-		47,000	-	5.2700	247,690.000
	황련해독탕	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	FRESH COTTON HYPO NATCO 1805663(향)	2.4665	176,000	434,104			-	0.1095	176,000	19,272.000	2.3570	414,832.000
	S-BSA(베타인살리실레이트)	1.8500	155,000	286,750			-		155,000	-	1.8500	286,750.000
	GRANULATED AMIGEL®(Sclerotium Gum)	0.5000	348,000	174,000			-		348,000	-	0.5000	174,000.000
	Hydrovance	15.9200	12,000	191,040			-	1.4800	12,000	17,760.000	14.4400	173,280.000
	HRC-EF6045	9.2300	33,500	309,205			-		33,500	-	9.2300	309,205.000
	MUSKY LEGEND HP-AI26753(향)	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	티트리잎 추출물(HD)	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Centella Asiatica Extract(POWDER)	0.0830	2,000,000	166,000			-	0.0530	##	106,000.000	0.0300	60,000.000
	마치현추출물(H)	8.1600	20,000	163,200			-	8.1600	20,000	163,200.000	0.0000	-

재고자산명세(원재료)

2024.2.29

학교기업회계(기린허브테크)

(단위: 원)

구분	원료명	기초 (수량)	단가	기초금액	입고 수량	단가	당기증가액	출고 수량	단가	당기감소액	기말 재고	기말잔액
	ceracare AC45	1.6140	1,280,000	2,065,920			-	0.9970		1,276,160.000	0.6170	789,760.000
	CHERRY BLOSSOM BS 1735868	20.0700	55,000	1,103,850			-	9.0900	55,000	499,950.000	10.9800	603,900.000
	SELA DV-679	0.7500	34,259	25,694			-	0.7500	34,259	25,694.000	0.0000	-
	Kavakava Ext.-DV(H)	3.2910	120,000	394,920			-	3.2910	120,000	394,920.000	0.0000	-
	인삼캘러스배양추출물(H)	0.4490	328,737	147,603			-	0.4490	328,737	147,603.000	0.0000	-
	Frag-39278(Lavender Oil)	0.5530	-	290,000			-	-	-	-	0.5530	290,000.000
	Frag-55562(Tea Tree Oil)	0.0000	-	-			-	-	-	-	0.0000	-
	Frag-39420(Citronella Oil)	0.2500	160,000	40,000			-	-	160,000	-	0.2500	40,000.000
	Calendula Infused in Sunflower oil	0.0000	-	-			-	-	-	-	0.0000	-
	작약추출물(H)	7.5100	17,627	132,376			-	0.4650	17,627	8,196.383	7.0450	124,179.617
	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)	0.3950	30,000	11,850			-	0.2750	30,000	8,250.000	0.1200	3,600.000
	Reduced Glutathione	0.8465	-	634,875			-	-	750,000	-	0.8465	634,875.000
	COS-VCE (Ethyl Ascorbyl Ether)	0.9000	550,000	495,000			-	0.0200	550,000	11,000.000	0.8800	484,000.000
	CRYSTAL BEAD (ASTA 1%)	6.8000	200,000	1,360,000			-	-	200,000	-	6.8000	1,360,000.000
	Tromethamine PC	9.4115	36,000	338,814			-	-	36,000	-	9.4115	338,814.000
	Natrosol 250HHR PC	12.8250	25,000	320,625			-	0.6100	25,000	15,250.000	12.2150	305,375.000
	Methyl Sulfonyl Methane(MSM)	24.9000	13,200	328,680			-	-	13,200	-	24.9000	328,680.000
	김추출물(N)	8.0000	18,000	144,000			-	1.3500	18,000	24,300.000	6.6500	119,700.000
	JOJOBA GOLDEN ORGANIC OIL	20.5470	49,500	1,017,077			-	2.2270	49,500	110,236.554	18.3200	906,840.446
	ADRENALINE FRESH HYPO CREAM 2002322	1.6125	105,000	169,313			-	1.6125	105,000	169,313.000	0.0000	-
	Tannin Complex HR	3.1500	45,000	141,750			-	-	45,000	-	3.1500	141,750.000
	DERMOFEEL GSC SG	10.0000	15,000	150,000			-	0.2000	15,000	3,000.000	9.8000	147,000.000
	Color Food Complex-1	0.7500	22,000	16,500			-	0.7500	22,000	16,500.000	0.0000	-
	Adenosine	0.0000	-	-			-	-	-	-	0.0000	-
	SPAN 60-PW-(AP)	0.3290	16,751	5,511			-	-	16,751	-	0.3290	5,511.000
	ALPAFLOR ALP-SEBUM	2.9900	240,000	717,600			-	2.0000	240,000	480,000.000	0.9900	237,600.000
	Rheodol MS-165V	0.0000	-	-			-	-	-	-	0.0000	-
	ECOROL 1698	0.0000	-	-			-	-	-	-	0.0000	-
	HRC-SP 1807	13.3000	35,000	465,500			-	3.4300	35,000	120,050.000	9.8700	345,450.000
	HRC-C6	14.2900	16,500	235,785			-	4.5500	16,500	75,075.000	9.7400	160,710.000
	생강추출물	8.6000	18,000	154,800			-	-	18,000	-	8.6000	154,800.000
	SJC-GG	19.6300	15,000	294,450			-	1.3300	15,000	19,950.000	18.3000	274,500.000
	Cetiol CC	9.5000	20,000	190,000			-	-	20,000	-	9.5000	190,000.000
	BABASSU OIL REFINED	13.0000	8,500	110,500			-	-	8,500	-	13.0000	110,500.000
	Feelz II 401 (Isononyl Isononanoate)	0.0000	-	-			-	-	-	-	0.0000	-
	Eumulgin BA 25	21.8630	29,000	634,027			-	3.5000	29,000	101,500.000	18.3630	532,527.000
	Purolan IHD	0.0000	-	-			-	-	-	-	0.0000	-
	Lucky world A CSN056698	4.5000	148,000	666,000			-	-	148,000	-	4.5000	666,000.000
	녹차추출물(HD)	2.9000	18,000	52,200			-	-	18,000	-	2.9000	52,200.000
	Greenci Complex	0.0000	-	-			-	-	-	-	0.0000	-

재고자산명세(원재료)

2024. 2. 29

학교기업회계(기린허브테크)

(단위: 원)

구분	원료명	기초 (수량)	단가	기초금액	입고 수량	단가	당기증가액	출고 수량	단가	당기감소액	기말 재고	기말잔액
	꿀추출물(HD)	5.8500	18,000	105,300			-	0.2400	18,000	4,320,000	5.6100	100,980,000
	WHITE DREAMS HYPO NATCO 1844982	4.3455	172,000	747,426			-		172,000	-	4.3455	747,426,000
	해양추출물(HD)	0.4060	23,000	9,338			-	0.4060	23,000	9,338,000	0.0000	-
	INDIPOL PEPG-176	5.8200	8,500	49,470			-	5.6000	8,500	47,600,000	0.2200	1,870,000
	1,3-BG@	170.0000	5,838	992,488			-		5,838	-	170,0000	992,488,000
	Hanp Complex	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Glycinamide Hydrochloride(멜라렘G)	0.0000	-	-			-		-	-	0.0000	-
	Herbal 10 Complex(H)	16.3800	-	622,440			-	2.5500	38,000	96,900,000	13.8300	525,540,000
	한방미백 Complex	14.0000	-	350,000			-	9.1500	25,000	228,750,000	4.8500	121,250,000
	BH-780(1,2-Hexandiol)	50.0000	-	1,800,000			-	50.0000	36,000	1,800,000,000	0.0000	-
	MYRJ S40 PHARMA-PW-(MV)	21.0000	-	325,500			-		15,500	-	21.0000	325,500,000
	당근&무 추출물	6.6800	-	567,800			-	0.0500	85,000	4,250,000	6.6300	563,550,000
	ATL Magicsphere(F) LY	0.9000	-	405,000			-		450,000	-	0.9000	405,000,000
	옴포레스트스킨 30ml 용기	1500.0000	410	615,000	5000.00	410	2,050,000	1500.0000	410	615,000,000	5000.0000	2,050,000,000
	옴포레스트스킨 30ml 박킹	1500.0000	30	45,000	6000.00	30	180,000	2000.0000	30	60,000,000	5500.0000	165,000,000
	옴포레세트로션 30ml 용기	1500.0000	410	615,000	5000.00	410	2,050,000	1500.0000	410	615,000,000	5000.0000	2,050,000,000
	옴포레세트로션 30ml 박킹	1500.0000	30	45,000	5500.00	30	165,000	1500.0000	30	45,000,000	5500.0000	165,000,000
	옴포레스트 30ml 공용캡	3000.0000	90	270,000	10000.00	90	900,000	3000.0000	90	270,000,000	10000.0000	900,000,000
	유디스커버리스킨단상자	0.0000			6000.00	350	2,100,000	4000.0000	350	1,400,000,000	2000.0000	700,000,000
	유디스커버리로션단상자	0.0000			6000.00	350	2,100,000	4000.0000	350	1,400,000,000	2000.0000	700,000,000
	유디스커버리2종기획세트상자	0.0000			5000.00	1,680	8,400,000	3546.0000	1,680	5,957,280,000	1454.0000	2,442,720,000
	유디스커버리개발비	0.0000			1.00	840,000	840,000	1.0000	840,000	840,000,000	0.0000	-
	자안아사이베리에센스파우치	0.0000			48400.00	57	2,758,800	21967.0000	57	1,252,119,000	26433.0000	1,506,681,000
	자안연꽃에센스파우치	0.0000			47400.00	57	2,701,800	21948.0000	57	1,251,036,000	25452.0000	1,450,764,000
	자안에센스파우치 동판	0.0000			4.00	149,000	596,000	4.0000	149,000	596,000,000	0.0000	-
	유디스커버리에센스단상자	0.0000			3000.00	400	1,200,000	1000.0000	400	400,000,000	2000.0000	800,000,000
	유디스커버리크림단상자	0.0000			3000.00	450	1,350,000	1000.0000	450	450,000,000	2000.0000	900,000,000
	유디스커버리에센스크림 개발비	0.0000			1.00	720,000	720,000	1.0000	720,000	720,000,000	0.0000	-
	유디스커버리에센스용기	0.0000			3000.00	890	2,670,000	1000.0000	890	890,000,000	2000.0000	1,780,000,000
	유디스커버리에센스펌프	0.0000			3000.00	550	1,650,000	1000.0000	550	550,000,000	2000.0000	1,100,000,000
	유디스커버리크림용기	0.0000			3000.00	1,050	3,150,000	1000.0000	1,050	1,050,000,000	2000.0000	2,100,000,000
	유디스커버리크림캡	0.0000			3000.00	1,200	3,600,000	1000.0000	1,200	1,200,000,000	2000.0000	2,400,000,000
	자안연꽃에센스단상자	0.0000			3000.00	388	1,164,000	575.0000	388	223,100,000	2425.0000	940,900,000
	자안아사이베리에센스단상자	0.0000			3000.00	388	1,164,000	129.0000	388	50,052,000	2871.0000	1,113,948,000
	산수유콜라겐수분가득젤리시트세트상자	0.0000			3000.00	1,880	5,640,000	3000.0000	1,880	5,640,000,000	0.0000	-
	산수유콜라겐수분가득젤리시트단상자	0.0000			9000.00	263	2,364,000	9000.0000	263	2,364,000,000	0.0000	-
	산수유콜라겐수분가득젤리카톤박스	0.0000			300.00	2,000	600,000	300.0000	2,000	600,000,000	0.0000	-
	홍삼영옥골드 종이가방	0.0000			3400.00	978.61	3,327,273	3400.0000	979	3,327,273,000	0.0000	-
	대황수분크림디자인	0.0000			1.00	1,000,000	1,000,000	1.0000	1,000,000,000	1,000,000,000	0.0000	-
	대황수분크림단상자	0.0000			1000.00	1,300	1,300,000	1000.0000	1,300	1,300,000,000	0.0000	-
	대황수분크림용기	0.0000			1000.00	3,700	3,700,000	1000.0000	3,700	3,700,000,000	0.0000	-
										-	0.0000	-
										-	0.0000	-

재고자산명세(원재료)

2024. 2. 29

학교기업회계(기린허브테크)

(단위: 원)

구분	원료명	기초 (수량)	단가	기초금액	입고 수량	단가	당기증가액	출고 수량	단가	당기감소액	기말 재고	기말잔액
										-	0.0000	-
										-	0.0000	-
	합 계	15022.3814		133,662,931	186,640.00		61,866,873	91,647	34,222,779	72,502,962	110,015.5709	123,026,842

재고자산명세(부재료)

2024.2.29

학교기업회계(기린허브테크)

(단위: 원)

구분	부재료명	기초 (수량)	기초금액	입고 수량	입고단가	당기증가액	출고 수량	당기감소액	재고	폐기잔액	폐기 수량	폐기가액	기말재고	기말잔액
	삼푸건성용기500ml	2,940	1,210,395		475	-		0	2,940	1,210,395		-	2,940	1,210,395
	삼푸지성용기500ml	588	259,856		475	-		0	588	259,856		-	588	259,856
	삼푸민감성용기 500ml	1,740	974,400		560	-	1,740	974,400	-	-		-	-	-
	삼푸건성용기250ml	2,680	952,889		425	-	284	100,978	2,396	851,911		-	2,396	851,911
	삼푸지성용기250ml	3,840	1,503,222		425	-		0	3,840	1,503,222		-	3,840	1,503,222
	삼푸민감성용기 250ml	1,928	771,200		400	-	1,740	696,000	188	75,200		-	188	75,200
	삼푸지성단상자	447	223,500		500	-		0	447	223,500		-	447	223,500
	삼푸건성단상자	2,880	1,364,687		500	-		0	2,880	1,364,687		-	2,880	1,364,687
	삼푸(지성,건성)펌프500ml	1,093	601,150		550	-	703	386,650	390	214,500		-	390	214,500
	삼푸(지성건성)캡250ml	890	106,800		120	-		0	890	106,800		-	890	106,800
	자안삼푸용기 스티커(500g)	10,000	1,100,000		110	-	2,500	275,000	7,500	825,000		-	7,500	825,000
	자안삼푸용기 스티커(250g)	10,000	1,000,000		100	-	2,500	250,000	7,500	750,000		-	7,500	750,000
	민감성삼푸세트상자	-	-		2,740	-		0	-	-		-	-	-
	수한방삼푸세트상자	2,688	5,408,256		2,012	-	1,740	3,500,880	948	1,907,376		-	948	1,907,376
	수한방삼푸세트트레이	2,688	1,888,320		702.5	-	1,740	1,222,350	948	665,970		-	948	665,970
	유디스커버리스킨 용기	920	1,370,800		1,490	-	920	1,370,800	-	-	920	1,370,800	-	WW!!- 1,370,800
	유디스커버리로션 용기	1,086	1,618,140		1,490	-	1,086	1,618,140	-	-	1,086	1,618,140	-	WW!!- 1,618,140
	유디스커버리스킨/로션/에센스 캡	1,886	1,188,180		630	-	1,886	1,188,180	-	-	1,886	1,188,180	-	WW!!- 1,188,180
	유디스커버리스킨/로션 펌프	1,857	891,360		480	-	1,857	891,360	-	-	1,857	891,360	-	WW!!- 891,360
	유디스커버리에센스 용기	-	-		1,310	-		0	-	-	-	-	-	-
	유디스커버리에센스 펌프	231	110,880		480	-	231	110,880	-	-	231	110,880	-	WW!!- 110,880
	유디스커버리크림 용기	759	819,720		1,080	-	759	819,720	-	-	759	819,720	-	WW!!- 819,720
	유디스커버리크림 캡	736	758,080		1,030	-	736	758,080	-	-	736	758,080	-	WW!!- 758,080
	유디스커버리크림 리드	938	70,350		75	-	938	70,350	-	-	938	70,350	-	WW!!- 70,350
	유디스커버리4종세트	1,975	6,320,000		3,200	-	75	240,000	1,900	6,080,000		-	1,900	6,080,000
	유디스커버리스킨 용기 샘플	-	-		145	-		0	-	-		-	-	-
	유디스커버리스킨 캡 샘플	34	1,020		30	-		0	34	1,020		-	34	1,020
	유디스커버리로션 용기 샘플	-	-		145	-		0	-	-		-	-	-
	유디스커버리로션 캡 샘플	43	1,290		30	-		0	43	1,290		-	43	1,290
	유디스커버리스킨, 로션 공용백킹	1,200	18,000		15	-		0	1,200	18,000		-	1,200	18,000
	유디스커버리크림 용기 샘플	256	153,600		600	-	10	6,000	246	147,600		-	246	147,600
	유디스커버리크림 리드 샘플	274	13,700		50	-	9	450	265	13,250		-	265	13,250
	유디스커버리크림 캡 샘플	274	101,380		370	-	0	0	274	101,380		-	274	101,380
	유디스커버리스킨 단상자	559	247,637		443	-	559	247,637	-	-	559	247,637	-	WW!!- 247,637
	유디스커버리로션 단상자	713	292,330		410	-	713	292,330	-	-	713	292,330	-	WW!!- 292,330
	유디스커버리에센스 단상자	91	38,493		423	-	91	38,493	-	-	91	38,493	-	WW!!- 38,493
	유디스커버리크림 단상자	740	320,420		433	-	740	320,420	-	-	740	320,420	-	WW!!- 320,420
	유브이힐드선크림튜브	4,478	1,791,200		400	-		0	4,478	1,791,200		-	4,478	1,791,200
	유브이힐드선크림단상자	-	-		367	-		0	-	-		-	-	-

재고자산명세(부재료)

2024.2.29

학교기업회계(기린허브테크)

(단위: 원)

구분	부재료명	기초 (수량)	기초금액	입고 수량	입고단가	당기증가액	출고 수량	당기감소액	재고	폐기전잔액	폐기 수량	폐기금액	기말재고	기말잔액
	더시그니처퍼밍아이크림튜브	-	-	10,000	610	6,100,000		0	10,000	6,100,000		-	10,000	6,100,000
	더시그니처퍼밍아이크림단상자	-	-	10,000	240	2,400,000		0	10,000	2,400,000		-	10,000	2,400,000
	더시그니처퍼밍아이크림세트상자	-	-	3,000	810	2,430,000		0	3,000	2,430,000		-	3,000	2,430,000
	PVC 수축필름	6,000	216,000		36	-		0	6,000	216,000		-	6,000	216,000
	심해로수액용기	2,170	3,884,300		1,790	-	2,170	3,884,300	-	-	2,170	3,884,300	-	WW!!-3,884,300
	심해로유액용기	2,170	3,884,300		1,790	-	2,170	3,884,300	-	-	2,170	3,884,300	-	WW!!-3,884,300
	심해로공용캡	4,340	2,256,800		520	-	4,340	2,256,800	-	-	4,340	2,256,800	-	WW!!-2,256,800
	심해로공용펌프	4,340	2,444,867		563	-	4,340	2,444,867	-	-	4,340	2,444,867	-	WW!!-2,444,867
	수클렌징폼 단상자(150ml)	11,520	2,246,400		195	-	5,000	975,000	6,520	1,271,400		-	6,520	1,271,400
	수클렌징폼 튜브(150ml)	4,732	2,649,920		560	-	4,732	2,649,920	-	-		-	-	-
	아미나리스크린용기	1,056	1,024,320		970	-		0	1,056	1,024,320		-	1,056	1,024,320
	아미나리공용캡	2,106	400,140		190	-	426	80,940	1,680	319,200		-	1,680	319,200
	아미나리공용펌프	2,126	1,126,780		530	-	326	172,780	1,800	954,000		-	1,800	954,000
	아미나리로션용기	1,056	1,024,320		970	-		0	1,056	1,024,320		-	1,056	1,024,320
	아미나리2중세트케이스	1,029	1,805,895		1,755	-		0	1,029	1,805,895		-	1,029	1,805,895
	아미나리2중수축필름	1,213	72,780		60	-		0	1,213	72,780		-	1,213	72,780
	하얀눈꽃클렌징폼용기(무인쇄포함)	215	154,800		720	-		0	215	154,800		-	215	154,800
	하얀눈꽃클렌징폼펌프+캡	245	166,600		680	-		0	245	166,600		-	245	166,600
	하얀눈꽃클렌징폼수축필름	685	38,360		56	-		0	685	38,360		-	685	38,360
	디스커버리너리싱에센스캡	-	-		820	-		0	-	-		-	-	-
	디스커버리너리싱에센스용기	-	-		1,467	-		0	-	-		-	-	-
	디스커버리너리싱에센스펌프	-	-		500	-		0	-	-		-	-	-
	해울수액용기 120ml	2,079	4,469,850		2,150	-		0	2,079	4,469,850		-	2,079	4,469,850
	해울유액용기 120ml	3,259	7,006,850		2,150	-	1,007	2,165,050	2,252	4,841,800		-	2,252	4,841,800
	해울수액유액 120ml공용캡	5,552	5,718,560		1,030	-	1,007	1,037,210	4,545	4,681,350		-	4,545	4,681,350
	해울수액유액 120ml공용펌프	5,554	2,554,840		460	-	1,007	463,220	4,547	2,091,620		-	4,547	2,091,620
	해울진액 용기 50ml	1,008	1,905,120		1,890	-		0	1,008	1,905,120		-	1,008	1,905,120
	해울진액 캡	1,074	1,106,220		1,030	-		0	1,074	1,106,220		-	1,074	1,106,220
	해울진액 펌프	1,061	509,280		480	-		0	1,061	509,280		-	1,061	509,280
	해울크림 용기 50g	4,730	7,568,000		1,600	-	1,118	1,788,800	3,612	5,779,200		-	3,612	5,779,200
	해울크림 캡	4,687	4,827,610		1,030	-	1,083	1,115,490	3,604	3,712,120		-	3,604	3,712,120
	해울크림 리드	4,740	237,000		50	-	1,115	55,750	3,625	181,250		-	3,625	181,250
	더 링클 앰플 용기	4,000	964,000		241	-	836	201,476	3,164	762,524		-	3,164	762,524
	더 링클 앰플 펌프,캡	4,000	1,556,000		389	-	833	324,037	3,167	1,231,963		-	3,167	1,231,963
	더 페이스 올일 용기	2,000	900,000		450	-	88	39,600	1,912	860,400		-	1,912	860,400
	더 페이스 올일 드로퍼	2,000	1,340,000		670	-	588	393,960	1,412	946,040		-	1,412	946,040
	해울수액 단상자	1,000	748,000		748	-	584	436,832	416	311,168		-	416	311,168
	해울유액 단상자	1,000	747,000		747	-	491	366,777	509	380,223		-	509	380,223

재고자산명세(부재료)

2024.2.29

학교기업회계(기린허브테크)

(단위: 원)

구분	부재료명	기초 (수량)	기초금액	입고 수량	입고단가	당기증가액	출고 수량	당기감소액	재고	폐기전잔액	폐기 수량	폐기금액	기말재고	기말잔액
	해울수액,유액 공용선대	2,003	375,563		188	-		0	2,003	375,563		-	2,003	375,563
	해울진액 단상자	814	576,312		708	-	421	298,068	393	278,244		-	393	278,244
	해울진액 선대	814	144,078		177	-		0	814	144,078		-	814	144,078
	해울크림 단상자	1,807	1,349,829		747	-	1,121	837,387	686	512,442		-	686	512,442
	해울크림 선대	1,807	341,523		189	-	745	140,805	1,062	200,718		-	1,062	200,718
	해울기초화장품4종 세트	2,069	7,800,820		3,770	-	186	701,282	1,883	7,099,538		-	1,883	7,099,538
	디에스때 카복시 멀티콤플렉스 튜브	4,000	2,800,000		700	-		0	4,000	2,800,000		-	4,000	2,800,000
	디에스때 카복시 하이드로겔 마스크 P	48,000	3,024,000		63	-		0	48,000	3,024,000		-	48,000	3,024,000
	디에스때 카복시세트상자	1,600	2,768,800		1,731	-		0	1,600	2,768,800		-	1,600	2,768,800
	디에스때 카복시 스페츨라 단상자	1,600	337,600		211	-		0	1,600	337,600		-	1,600	337,600
	아사이베리 에센스 마스크 단상자	1,775	688,700		388	-	1,775	688,700	-	-		-	-	-
	연꽃 에센스 마스크 단상자	1,084	420,592		388	-	1,084	420,592	-	-		-	-	-
	아사이베리 에센스 마스크 파우치	-	-		79	-		0	-	-		-	-	-
	연꽃 에센스 마스크 파우치	-	-		79	-		0	-	-		-	-	-
	데이셀렉티드울트라모이스처리플레니	5,000	3,051,222		610	-	5,000	3,051,222	-	-		-	-	-
	데이셀렉티드울트라모이스처리플레니	5,000	3,050,000		610	-	5,000	3,050,000	-	-		-	-	-
	셀렉티드 세럼 용기	10,000	5,700,000		570	-		0	10,000	5,700,000		-	10,000	5,700,000
	셀렉티드 세럼 펌프	10,000	7,700,000		770	-		0	10,000	7,700,000		-	10,000	7,700,000
	셀렉티드 리인포스 데이세럼 단상자	2,000	504,000		252	-		0	2,000	504,000		-	2,000	504,000
	셀렉티드 안티링클 데이세럼 단상자	1,000	252,000		252	-		0	1,000	252,000		-	1,000	252,000
	셀렉티드 히알루론 데이세럼 단상자	1,000	252,000		252	-		0	1,000	252,000		-	1,000	252,000
	포스코 자안움므스킨 용기(500ml)	1,000	1,094,000	5,000	1,094	5,470,000	4,480	4,901,120	1,520	1,662,880		-	1,520	1,662,880
	포스코 자안움므로션 용기(500ml)	1,000	1,094,000	5,000	1,094	5,470,000	4,480	4,901,120	1,520	1,662,880		-	1,520	1,662,880
	포스코 자안움므스킨 캡(500ml)	2,000	260,000	5,000	130	650,000	4,480	582,400	2,520	327,600		-	2,520	327,600
	포스코 자안움므로션 캡(500ml)	2,000	160,000	5,000	80	400,000	4,480	358,400	2,520	201,600		-	2,520	201,600
	포스코 자안움므공용셀링지	3,000	57,000	10,000	19	190,000	9,000	171,000	4,000	76,000		-	4,000	76,000
	포스코 자안움므로션 펌프	1,656	496,800	5,000	300	1,500,000	3,480	1,044,000	3,176	952,800		-	3,176	952,800
	하얀눈꽃클렌징폼 용기	-	-		203.00	-		0	-	-		-	-	-
	바아오셀렉하이드로 TWRV 용기	3,000	2,550,000		850.00	-		0	3,000	2,550,000		-	3,000	2,550,000
	바아오셀렉하이드로 TWRV 펌프	3,000	1,890,000		630.00	-		0	3,000	1,890,000		-	3,000	1,890,000
	바이오셀렉 하이드로 V턴 포밍	-	-	2,000	400.00	800,000	2,000	800,000	-	-		-	-	-
	3번박스 (455*345*260)	1,000	1,020,000		1020.00	-		0	1,000	1,020,000		-	1,000	1,020,000
	8번박스 (380*245*150)	1,000	670,000		670.00	-		0	1,000	670,000		-	1,000	670,000
	MGF리페어크림 튜브	-	-		310.00	-		0	-	-		-	-	-
	MGF리페어크림 단상자	-	-		150.00	-		0	-	-		-	-	-
	오더그레이 허니앤오트수분크림용기	-	-		452.40	-		0	-	-		-	-	-
	11번박스(510*330*170)	500	350,000		700.00	-		0	500	350,000		-	500	350,000
	12번박스(415*285*255)	500	466,667		933.33	-		0	500	466,667		-	500	466,667

재고자산명세(부재료)

2024.2.29

학교기업회계(기린허브테크)

(단위: 원)

구분	부재료명	기초 (수량)	기초금액	입고 수량	입고단가	당기증가액	출고 수량	당기감소액	재고	폐기전잔액	폐기 수량	폐기가액	기말재고	기말잔액
	13번박스(245*170*130)	500	290,000		580.00	-		0	500	290,000		-	500	290,000
	14번박스(380*305*192)	-	-	2,000	850.00	1,700,000		0	2,000	1,700,000		-	2,000	1,700,000
	5번박스(415*285*255)	500	390,000		780.00	-		0	500	390,000		-	500	390,000
	습관기초샘플세트단상자	-	-		220.00	-		0	-	-		-	-	-
	쇼핑백 대(310*100*260)	1,000	480,000		480.00	-		0	1,000	480,000		-	1,000	480,000
	쇼핑백 중(270*90*260)	1,000	420,000		420.00	-		0	1,000	420,000		-	1,000	420,000
	쇼핑백 중(270*90*290)	-	-	5,000	540.00	2,700,000		0	5,000	2,700,000		-	5,000	2,700,000
	쇼핑백 소(220*80*170)	3,000	1,350,000		450.00	-	3,000	1,350,000	-	-		-	-	-
	쇼핑백 소(220*80*170)	-	-	4,950	480.00	2,376,000		0	4,950	2,376,000		-	4,950	2,376,000
	해울진액용기(10ml)	-	-		740.00	-		0	-	-		-	-	-
	해울크림용기(10g)	-	-		530.00	-		0	-	-		-	-	-
	해울스페셜키트 단상자	-	-		249.00	-		0	-	-		-	-	-
	옴포레스트스킨 금속명판	1,200	739,200		616.00	-	1,200	739,200	-	-		-	-	-
	옴포레스트로션 금속명판	1,000	616,000		616.00	-	1,000	616,000	-	-		-	-	-
	옴포레스트스킨 금속명판	-	-	5,300	629.00	3,333,700	0	0	5,300	3,333,700		-	5,300	3,333,700
	옴포레스트로션 금속명판	-	-	5,200	629.00	3,270,800	0	0	5,200	3,270,800		-	5,200	3,270,800
	옴포레스트 스킨·로션 공용공속캡	2,371	848,818		358.00	-		0	2,371	848,818		-	2,371	848,818
	옴포레스트 스킨·로션 공용캡	2,371	355,650		150.00	-		0	2,371	355,650		-	2,371	355,650
	옴포레스트 스킨·로션 공용펌프	2,506	1,052,520		420.00	-		0	2,506	1,052,520		-	2,506	1,052,520
	옴포레스트 포밍	1,311	761,691		581.00	-		0	1,311	761,691		-	1,311	761,691
	옴포레스트 세트상자	1,311	4,499,352		3432.00	-		0	1,311	4,499,352		-	1,311	4,499,352
	옴포레스트 스킨용기	-	-	5,000	1455.00	7,275,000		0	5,000	7,275,000		-	5,000	7,275,000
	옴포레스트 로션용기	-	-	5,000	1455.00	7,275,000		0	5,000	7,275,000		-	5,000	7,275,000
	해울수액용기 20ml	-	-		373.00	-		0	-	-		-	-	-
	해울유액용기 20ml	-	-		373.00	-		0	-	-		-	-	-
	습관스킨용기 20ml	-	-		213.00	-		0	-	-		-	-	-
	습관유액용기 20ml	-	-		213.00	-		0	-	-		-	-	-
	습관스킨박킹	-	-		45.00	-		0	-	-		-	-	-
	습관로션박킹	-	-		45.00	-		0	-	-		-	-	-
	습관공용캡	-	-		55.00	-		0	-	-		-	-	-
	해울진액스페셜세트상자	-	-		2777.00	-		0	-	-		-	-	-
	홍삼경옥골드세트상자(10포*3ea)	-	-	4,500	1300.00	5,850,000		0	4,500	5,850,000		-	4,500	5,850,000
	홍삼경옥골드단상자(10포)	1,000	220,000		220.00	-	1,000	220,000	-	-		-	-	-
	홍삼경옥골드쇼핑백	500	490,000		980.00	-		0	500	490,000		-	500	490,000
	네추럴바인센시티브모이스처트리트먼트	3,000	3,502,500		1167.50	-		0	3,000	3,502,500		-	3,000	3,502,500
	자안멀티시크릿비비크림단상자	-	-		190.00	-		0	-	-		-	-	-
	셀렉티드울트라모이스처바디크림 라벨	2,100	806,565		384.12	-		384,200	2,100	422,366		-	2,100	422,366
	헤리티지스페셜기획세트디자인	-	-		#####	-		0	-	-		-	-	-
	헤리티지스페셜기획세트 포밍	-	-		605.00	-		0	-	-		-	-	-
	헤리티지스페셜기획세트 상자	-	-		1826.50	-		0	-	-		-	-	-

유 / 무 형 자 산 명 세 서

학교기업회계(기린허브테크)

2024.2.29

(단위: 원)

구분	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감가상각누계액	미상각잔액	비 고
구축물	119,122,000	-	-	119,122,000	86,146,172	32,975,828	
기계기구	300,046,907	-	-	300,046,907	296,842,299	3,204,608	
집기비품	292,936,794	3,895,818	-	296,832,612	291,469,113	5,363,499	
차량운반구	23,004,265	-	-	23,004,265	23,003,265	1,000	
합 계	735,109,966	3,895,818	-	739,005,784	697,460,849	41,544,935	

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	85,182,333	817,667	
합 계	86,000,000	-	-	86,000,000	85,182,333	817,667	

감가상각비명세서

학교기업회계(기린허브테크)

2024. 2. 29

(단위 : 원)

구 분	과 목	취득원가	(감가)상각누계액				장부가액	비 고
			기초금액	당기증가액	당기감소액	기말금액		
유형자산	구 축 물	119,122,000	80,190,074	5,956,098		86,146,172	32,975,828	
	기계장치	300,046,907	292,976,383	3,865,916		296,842,299	3,204,608	
	기계장치 (국 고)	15,478,000	15,471,000	-		15,471,000	7,000	
	비품	296,832,612	290,118,046	1,351,067		291,469,113	5,363,499	
	차량운반구	23,004,265	23,003,265	-	-	23,003,265	1,000	
	소 계	754,483,784	701,758,768	11,173,081	-	712,931,849	41,551,935	
무형자산		86,000,000	84,982,333	200,000		85,182,333	817,667	
합 계		840,483,784	786,741,101	11,373,081	-	798,114,182	42,369,602	

고정자산 관리대장

학교기업회계(기린허브테크)

2024. 2. 29

(단위: 원)

계정과목명	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	33,903,407	1,840,909	35,744,316	1,073,866	정액법
구축물	안내표지판	2010/04/07	4,909,090	0	0	4,909,090	3,170,447	245,454	3,415,901	1,493,189	정액법
구축물	자안교내매장9호관-인테리어	2011/02/17	24,800,000	0	0	24,800,000	14,983,333	1,240,000	16,223,333	8,576,667	정액법
구축물	한방의료체험관 인테리어	2011/09/06	45,363,637	0	0	45,363,637	26,084,081	2,268,181	28,352,262	17,011,375	정액법
구축물	부자재창고 설치	2017/07/10	7,231,091	0	0	7,231,091	2,048,806	361,554	2,410,360	4,820,731	정액법
[구축물 소계]			119,122,000	0	0	119,122,000	80,190,074	5,956,098	86,146,172	32,975,828	
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-실험기기	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	제조일자리록기	2006/01/04	630,000	0	0	630,000	629,000	0	629,000	1,000	정액법
기계기구	항온진탕기	2008/07/10	1,818,182	0	0	1,818,182	1,817,182	0	1,817,182	1,000	정액법

고정자산 관리대장

학교기업회계(기린허브테크)

2024. 2. 29

(단위: 원)

계정과목명	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	0	359,000	1,000	정액법
기계기구	잉크젯프린터(대응)	2016/12/19	7,500,000	0	0	7,500,000	7,499,000	0	7,499,000	1,000	정액법
기계기구	Micro pipet(대응)	2017/01/10	354,000	0	0	354,000	353,000	0	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	0	3,299,000	1,000	정액법
기계기구	화장품 정량 충전기	2017/08/21	31,818,182	0	0	31,818,182	31,817,182	0	31,817,182	1,000	정액법
기계기구	보일러(대응)	2017/11/17	5,500,000	0	0	5,500,000	5,499,000	0	5,499,000	1,000	정액법
기계기구	연수기	2019/01/22	2,000,000	0	0	2,000,000	1,666,666	332,334	1,999,000	1,000	정액법
기계기구	ERT-5000 튜브씰링기 옵션	2019-08-08	12,700,000	0	0	12,700,000	9,101,666	2,540,000	11,641,666	1,058,334	정액법
기계기구	ERT-5000 튜브씰링기(홀더)	2020-03-30	2,500,000	0	0	2,500,000	1,500,000	500,000	2,000,000	500,000	정액법
기계기구	운반용 드럼픽커	2022-07-25	367,910	0	0	367,910	49,054	73,582	122,636	245,274	정액법
집기비품	보관상자(NCC-703YE)	2022/06/10	2,100,000	0	0	2,100,000	315,000	420,000	735,000	1,365,000	정액법
[기계기구-제조-소계]			294,568,725	0	0	294,568,725	287,501,201	3,865,916	291,367,117	3,201,608	
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

학교기업회계(기린허브테크)

2024. 2. 29

(단위: 원)

계정과목명	자산명	취득일자	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	전기말 상각누계액	당기 감가상각비	당기말 상각누계액	당기말 장부가액	비고
[기계기구 소계]			315,524,907	0	0	315,524,907	308,447,383	3,865,916	312,313,299	3,211,608	
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	433,500	0	433,500	1,000	정액법
집기비품	삼푸전용노즐(대응)	2017/12/22	2,200,000	0	0	2,200,000	2,199,000	0	2,199,000	1,000	정액법
집기비품	포충기	2018/06/07	316,564	0	0	316,564	300,732	14,832	315,564	1,000	정액법
집기비품	제조생산실 공구	2021/05/17	270,000	0	0	270,000	99,000	54,000	153,000	117,000	정액법
집기비품	작업용수레(더크CP2050중)	2022/06/23	126,000	0	0	126,000	18,900	25,200	44,100	81,900	정액법
집기비품	건식용진공청소기(HNB-023)	2022/06/23	89,091	0	0	89,091	13,363	17,818	31,181	57,910	정액법

고정자산 관리대장

학교기업회계(기린허브테크)

2024. 2. 29

(단위: 원)

계정과목명	자산명	취득일자	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	전기말 상각누계액	당기 감가상각비	당기말 상각누계액	당기말 장부가액	비고
집기비품	튜브실링기 Ø40체인자파트	2024/02/15	0	2,500,000	0	2,500,000	0	41,666	41,666	2,458,334	정액법
집기비품	튜브실링기 Ø하에워와셔	2024/02/15	0	200,000	0	200,000	0	3,333	3,333	196,667	정액법
집기비품	튜브실링기 메인에어유닛체	2024/01/23	0	550,000		550,000	0	18,333	18,333	531,667	정액법
집기비품	멜라우드작업대(188*700*90)	2023/03/02	0	645,818		645,818	0	129,163	129,163	516,655	정액법
[집기비품-제조 소계]			36,470,064	3,895,818	0	40,365,882	36,078,404	304,345	36,382,749	3,983,133	
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	4단화일박스구입	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

고정자산 관리대장

학교기업회계(기린허브테크)

2024. 2. 29

(단위: 원)

계정과목명	자산명	취득일자	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	전기말 상각누계액	당기 감가상각비	당기말 상각누계액	당기말 장부가액	비고
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
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

고정자산 관리대장

학교기업회계(기린허브테크)

2024. 2. 29

(단위: 원)

계정과목명	자산명	취득일자	기초가액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	전기말 상각누계액	당기 감가상각비	당기말 상각누계액	당기말 장부가액	비고
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
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	327,170	16,221	343,391	1,000	정액법
집기비품	신용카드단말기	2018/08/10	150,000	0	0	150,000	137,500	11,500	149,000	1,000	정액법
집기비품	천공기	2019/03/14	418,182	0	0	418,182	334,544	82,638	417,182	1,000	정액법
집기비품	노트북	2019/08/20	1,463,636	0	0	1,463,636	1,048,938	292,727	1,341,665	121,971	정액법
집기비품	커피머신(zn100)	2020/05/12	500,000	0	0	500,000	283,333	100,000	383,333	116,667	정액법
집기비품	케논 EOS 2000 (카메라본체)	2020-09-17	1,954,545	0	0	1,954,545	977,272	390,909	1,368,181	586,364	정액법
집기비품	모니터	2022-06-30	763,636	0	0	763,636	114,545	152,727	267,272	496,364	정액법
[집기비품-판관 소계]			256,466,730	0	0	256,466,730	254,039,642	1,046,722	255,086,364	1,380,366	
[집기비품 소계]			292,936,794	3,895,818	0	296,832,612	290,118,046	1,351,067	291,469,113	5,363,499	
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	83,999,000	0	83,999,000	1,000	정액법
무형고정자산	세리신을 이용한 화장품 조성물(노하우)		2,000,000	0	0	2,000,000	983,333	200,000	1,183,333	816,667	정액법
[무형고정자산 소계]			86,000,000	0	0	86,000,000	84,982,333	200,000	85,182,333	817,667	
합 계			836,587,966	3,895,818	0	840,483,784	786,741,101	11,373,081	798,114,182	42,369,602	

기 본 금 명 세 서

2024.02.29 현재

학교기업회계(기린허브테크)

(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	191,934,115	100,384,240	-	91,549,875	
전기이월운영차액 (또는 전기이월운영차손)	191,934,115		-	191,934,115	
당기운영차익 (또는 당기운영차손)	-	100,384,240	-	100,384,240	
합 계	1,030,948,899	100,384,240	-	930,564,659	