

현금흐름표

제11기(당기) 2018년 3월 1일부터 2018년 12월 05일까지
제10기(전기) 2017년 3월 1일부터 2018년 02월 28일까지

회사명:신라대학교 학교기업(신라바이오텍)

(단위 : 원)

과 목	제11기(당기)		제10기(전기)	
	금 액		금 액	
I. 영업 활동으로 인한 현금 흐름		27,510,502		(3,699,082)
1. 당기순이익(손실)	30,006,488		(3,012,564)	
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산	9,000		-	
감가상각비	-		-	
퇴직급여	-		-	
고유목적사업준비금전입	-		-	
투자주식평가손실				
유가증권처분손실				
투자자산처분손실				
유형자산처분손실	9,000			
외화환산손실				
외환차손				
전기오류수정손실				
재해손실				
학교회계전출금			-	
3. 현금 유입이 없는 수익 등의 차감	-		-	
투자주식평가이익				
유가증권처분이익				
투자자산처분이익				
유형자산처분이익				
외화환산이익				
외환차익				
대손충당금환입				
자산수증이익				
전기오류수정이익				
고유목적사업준비금환입	-		-	
4. 영업활동으로 인한 자산.부채의 변동	(2,504,986)		(686,518)	
상품의감소				
제품의감소				
재공품의감소				
원재료의감소(증가)				
부재료의감소(증가)				
저장품의감소(증가)				
미착품의감소(증가)				
소모품의감소(증가)				
매출채권의감소(증가)	749,518		829,000	
미수금의감소(증가)				
선급금의감소(증가)				
선급세금의감소(증가)				

과 목	제11기(당기)		제10기(전기)	
	금 액		금 액	
선급비용의감소(증가)				
가지급금의감소(증가)				
부가세대급금의감소(증가)				
기타당좌자산의감소(증가)				
이연법인세차의감소(증가)				
장기성매출채권의감소(증가)				
매입채무의증가(감소)				
예수금의증가(감소)	(534,970)		268,110	
선수금의증가(감소)				
가수금의증가(감소)				
부가세예수금의증가(감소)	(280,788)		160,198	
미지급금의증가(감소)	(2,250,776)		(1,571,796)	
미지급비용(법인카드)의증가(감소)	(187,970)		(372,030)	
미지급세금의증가(감소)				
선수수익의증가(감소)				
이연법인세대의증가(감소)				
장기성매입채무의증가(감소)				
장기미지급금의증가(감소)				
단체퇴직급여충당금의증가(감소)	-		-	
전기오류수정손실				
II. 투자활동으로 인한 현금흐름		-		-
1. 투자활동으로 인한 현금의 유입액		-		-
유가증권의처분				
투자유가증권의처분				
단기대여금의회수				
장기대여금의회수				
기타투자자산의처분				
보증금의회수				
투자부동산의처분				
토지의처분				
건물의처분				
구축물의처분				
기계장치의처분				
차량운반구의처분				
공기구비품의처분				
건설중자산의처분				
무형자산의처분				
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		-		-
유가증권의취득				
투자유가증권의취득				
단기대여금의대여				
장기대여금의대여				
기타투자자산의취득				

과 목	제11기(당기)		제10기(전기)	
	금 액		금 액	
보증금지급				
투자부동산의취득				
토지의취득				
건물의취득				
건축물의취득				
기계장치의취득				
차량운반구의취득				
공기구비품의취득	-		-	
건설중인자산의취득				
무형자산의처분				
III. 재무활동으로 인한 현금흐름		(28,000,000)		-
1. 재무활동으로 인한 현금유입액	-		-	
단기차입금의차입				
미지급금의발생				
예수보증금의예수				
장기차입금의차입				
사채의발행				
주식의발행				
자기주식의처분				
미지급배당금의발생				
기타재무활동으로인한현금유입				
2. 재무활동으로 인한 현금유출액	28,000,000		-	
단기차입금의상환				
미지급금의지급				
예수보증금의상환				
장기차입금의상환				
사채의상환				
유상감자				
자기주식의취득				
신주발행비발생				
사채발행비발생				
고유목적사업준비금 감소	28,000,000		-	
IV. 현금의 증가(감소)(I+II+III)		(489,498)		(3,699,082)
V. 기초의 현금		489,498		4,188,580
VI. 기말의 현금		-		489,498