

재무상태표

제 6 기 2021년 12월 31일 현재

제 5 기 2020년 12월 31일 현재

회사명:한국소리문화의전당 수탁운영 학교법인 우석학원

(단위:원)

| 과목 | 제 6 (당)기 | | 제 5 (전)기 | |
|-------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|
| | 금액 | | 금액 | |
| 자 산 | | | | |
| I. 유 동 자 산 | | 234,885,671 | | 288,258,112 |
| (1) 당좌 자산 | | 194,885,671 | | 253,258,112 |
| 현금및현금성자산 | 193,902,292 | | 251,871,213 | |
| 대관료 미수금 | 0 | | 0 | |
| 기획사업 미수금 | 188,157 | | 0 | |
| 부가세 대급금 | 0 | | 0 | |
| 선 급 비 용 | 115,202 | | 150,389 | |
| 선 납 법 인 세 | 680,020 | | 1,236,510 | |
| (2) 재고 자산 | | 40,000,000 | | 35,000,000 |
| 미공연 작품원가 | 40,000,000 | | 35,000,000 | |
| II. 비유동자산 | | 0 | | 0 |
| (1) 투자 자산 | | 0 | | 0 |
| (2) 유형 자산 | | 0 | | 0 |
| 비 품 | 281,461,428 | | 261,829,612 | |
| 도 비 보 조 금 | (65,884,527) | | (98,691,056) | |
| 감가상각 누계액 | (215,576,901) | | (163,138,556) | |
| 시 설 장 비 | 175,236,308 | | 175,236,308 | |
| 도 비 보 조 금 | (13,738,374) | | (33,470,511) | |
| 감가상각 누계액 | (161,497,934) | | (141,765,797) | |
| (3) 무형 자산 | | 0 | | 0 |
| (4) 기타비유동자산 | | 0 | | 0 |
| 자 산 총 계 | | 234,885,671 | | 288,258,112 |
| 부 채 | | | | |
| I. 유 동 부 채 | | 234,885,671 | | 188,258,112 |
| 매 입 채 무 | 0 | | 0 | |
| 전라북도미지급금 | 53,796,297 | | 41,138,990 | |
| 국고미지급금 | 30 | | 0 | |
| 예 수 금 | 8,226,340 | | 4,262,850 | |
| 미 지 급 세 금 | 10,943,355 | | 7,974,476 | |
| 미 지 급 비 용 | 64,651,412 | | 71,685,512 | |
| 미 지 급 비 용(국고) | 92,080 | | 0 | |
| 대관료 선수금 | 73,325,820 | | 46,816,961 | |
| 입장료 선수금 | 0 | | 39,700 | |
| 회원제 선수금 | 8,242,308 | | 601,793 | |
| 임대관리비선수금 | 15,608,029 | | 15,737,830 | |
| II. 비유동부채 | | 0 | | 100,000,000 |
| 임 대 보 증 금 | 0 | | 0 | |
| 계 약 보 증 금 | 0 | | 100,000,000 | |
| 부 채 총 계 | | 234,885,671 | | 288,258,112 |
| 자 본 | | | | |
| I. 자 본 금 | | 0 | | 0 |
| II. 이익잉여금 | | 0 | | 0 |
| 자 본 총 계 | | 0 | | 0 |
| 부채와자본총계 | | 234,885,671 | | 288,258,112 |