월 계 표

기간 : 2017년 11월부터 2017년 11월까지

회사명 : 사단법인사피엔스사점영 (단위 : 원)

차변			계정과목	대변		
계	대체	현금		현금	대체	계
2,048	2,048		[유 동 자 산]		12,046,236	12,046,236
2,048	2,048		< 당 좌 자 산 >		12,046,236	12,046,236
2,048	2,048		보 통 예 금		12,046,236	12,046,236
			[유 동 부 채]		379,850	379,850
			예 수 금		379,850	379,850
13,643,086	12,426,086	1,217,000	[판 매 관 리 비]			
3,667,000	3,667,000		직 원 급 여			
150,000		150,000	복 리 후 생 비			
2,670	2,670		통 신 비			
277,800	277,800		도 서 인 쇄 비			
25,000		25,000	소 모 품 비			
5,677,986	5,668,986	9,000	지 급 수 수 료			
2,842,630	2,809,630	33,000	디 지 털멘토링사업			
1,000,000		1,000,000	업 무 추 진 비			
			[영 업 외 수 익]		2,048	2,048
			잡 이 익		2,048	2,048
13,645,134	12,428,134	1,217,000	금 월 소 계		12,428,134	12,428,134
1,703,000		1,703,000	<금월잔고/전월잔고>	2,920,000		2,920,000
15,348,134	12,428,134	2,920,000	합 계	2,920,000	12,428,134	15,348,134