월 계 표

기간 : 2017년 12월부터 2017년 12월까지

회사명 : 사단법인사피엔스사점영 (단위 : 원)

차변			계정과목	대변		
계	대체	현금		현금	대체	계
112,881	12,881	100,000	[유 동 자 산]		12,501,616	12,501,616
112,881	12,881	100,000	< 당 좌 자 산 >		12,501,616	12,501,616
10,901	10,901		보 통 예 금		12,401,616	12,401,616
100,000		100,000	선 급 금		100,000	100,000
1,980	1,980		선 납 세 금			
1,488,000	1,488,000		[비 유 동 자 산]			
1,488,000	1,488,000		< 유 형 자 산 >			
1,488,000	1,488,000		비 품			
349,780	349,780		[유 동 부 채]		408,430	408,430
349,780	349,780		예 수 금		408,430	408,430
12,230,766	11,072,766	1,158,000	[판 매 관 리 비]			
4,417,000	4,417,000		직 원 급 여			
656,050	506,050	150,000	복 리 후 생 비			
4,746	4,746		통 신 비			
24,890	24,890		보 험 료			
8,000		8,000	운 반 비			
3,686,800	3,686,800		소 모 품 비			
233,100	233,100		지 급 수 수 료			
2,200,180	2,200,180		디 지 털멘토링사업			
1,000,000		1,000,000	업 무 추 진 비			
			[영 업 외 수 익]		13,381	13,381
			이 자 수 익		12,881	12,881
			잡 이 익		500	500
14,181,427	12,923,427	1,258,000	금 월 소 계		12,923,427	12,923,427
445,000		445,000	<금월잔고/전월잔고>	1,703,000		1,703,000
14,626,427	12,923,427	1,703,000	합 계	1,703,000	12,923,427	14,626,427