

현금 및 예금명세서

(2024년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

자금의종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	예치금액	비고
유동자금	현금	운영자금(현금)				32,786	
	예금	운영자금	농협중앙회	보통예금	301-0133-4798-21	840	
운영자금		농협중앙회	보통예금	301-0133-5373-01	142		
운영자금		농협중앙회	보통예금	301-0133-4802-51	4,615		
운영자금		농협중앙회	보통예금	301-0246-8577-81	121		
운영자금		농협중앙회	보통예금	301-0133-5378-81	7		
운영자금		농협중앙회	보통예금	301-0210-8155-71	97		
운영자금		우리	보통예금	1005-304-477148	1,063,413		
운영자금		우리	보통예금	1005-004-157686	7,055		
운영자금		우리	보통예금	1005804415103	1,323		
운영자금		우리	보통예금	1005-604-369326	928		
운영자금		우리	보통예금	1005-704-503822	476		
운영자금		우리	보통예금	1005-304-421371	529		
운영자금		우리	보통예금	1005-301-070123	10,316,497		
운영자금		우리	보통예금	1005-602-165201	58,383		
운영자금		우리	보통예금	1005-104-469882	31,697,806		
운영자금		우리	보통예금	1005-304-389684	1,299		
운영자금		우리	보통예금	1005-502-543202	35,919		
운영자금		우리	보통예금	1005-304-363810	1,035		
운영자금		우리	보통예금	1005-604-344817	3,335		
운영자금		우리	보통예금	1005-904-381868	1,162		
운영자금		우리	보통예금	1005-103-995866	6,258		
운영자금		우리	보통예금	1005-803-555772	1,466		
운영자금		우리	보통예금	1005-104-500357	1,990		
운영자금	우리	보통예금	1005-903-841304	3,896			
운영자금	우리	보통예금	1005-404-371955	9,846,522			
운영자금	우리	보통예금	1005-701-307760	1,419,734			
운영자금	우리	보통예금	1005-604-318361	2,342			

현금 및 예금명세서

(2024년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

자금의종류	구분	용도	예치기관	예금종류	계좌번호	예치금액	비고
유동자금	예금	운영자금	우리	보통예금	1005-003-463103	2,319	
		운영자금	우리	보통예금	1005-303-231676	250	
		운영자금	우리	보통예금	1005-904-387204	800,314	
		운영자금	우리	보통예금	1005-503-614509	25,652	
		운영자금	우리	보통예금	1005-701-108746	853,073	
		운영자금	우리	기업자유예금	1005004311575	5,868,284	
	예금계						62,027,082
합계						62,059,868	

선급법인세명세서

(2024년 02월 29일 현재)

년 월 일	내용	징수의무자	과세표준	선급법인세	선급지방소득세	비고
			(수입이자)	(원천 납부액)	(원천 납부액)	
2024-01-15	예금이자	우리	404			
2024-02-29	예금이자	우리	32			
	예금이자	우리	56			
	예금이자	우리	24			
	예금이자	우리	5,621			
	예금이자	우리	476			
	예금이자	우리	5,705			
	예금이자	우리	632			
	예금이자	우리	1,010			
	예금이자	우리	5			
	예금이자	우리	1,750			
	예금이자	우리	24,119			
	예금이자	우리	1,525			
	예금이자	농협중앙회	4			
	예금이자	우리	17,175			
	예금이자	우리	4			
	예금이자	우리	314			
	예금이자	우리	4			
	예금이자	우리	17,806			
	예금이자	우리	256			
	예금이자	우리	5,522			
예금이자	우리	4,007				
예금이자	우리	409				
합계			86,860	0	0	

유형 고정 자산 명세서

(2024년 02월 29일 현재)

(단위 : 원)

계정과목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기말잔액	감각상각누계액	미상각잔액	비고
기계기구	578,764,750	0	0	578,764,750	578,650,750	114,000	
집기비품	1,351,507,760	0	0	1,351,507,760	1,351,216,760	291,000	
기타유형자산	742,390	0	0	742,390	741,390	1,000	
합계	1,931,014,900	0	0	1,931,014,900	1,930,608,900	406,000	