

# 손 익 계 산 서

제 10(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

제 9(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : (사)지구촌보건복지

(단위 : 원)

과 목	제 10 (당)기		제 9 (전)기	
	금 액		금 액	
I. 매 출 액		1,038,242,934		214,159,314
후 원 금	89,000,000		95,200,000	
후 원 상 품	949,242,934		118,959,314	
II. 매 출 원 가		0		0
상 품 매 출 원 가		0		0
기 초 상 품 재 고 액	0		0	
당 기 상 품 매 입 액	0		0	
기 말 상 품 재 고 액	0		0	
III. 매 출 총 이 익		1,038,242,934		214,159,314
IV. 판 매 비 와 관 리 비		1,009,127,910		231,091,206
직 원 급 여	27,600,000		41,687,500	
퇴 직 급 여	2,300,000		7,199,490	
활 동 지 원 비	5,588,360		5,894,100	
여 비 교 통 비	6,517,260		12,312,945	
통 신 비	1,119,642		499,521	
전 력 비	944,860		314,060	
세 금 과 공 과 금	1,075,010		39,580	
감 가 상 각 비	6,150,074		168,306	
지 급 임 차 료	21,472,000		19,778,000	
보 험 료	2,525,160		4,189,890	
회 의 비	470,000		462,000	
소 모 품 비	1,285,400		204,700	
지 급 수 수 료	3,093,700		2,826,800	
사 업 비 2	16,831,610		14,005,000	
사 업 비 1	912,154,834		121,509,314	
V. 영 업 이 익		29,115,024		-16,931,892
VI. 영 업 외 수 익		3,571,828		1,649,497
이 자 수 익	1,746,487		1,520,456	
유 형 자 산 처 분 이 익	305,229		0	
잡 이 익	1,520,112		129,041	
VII. 영 업 외 비 용		0		0
VIII. 법 인 세 차 감 전 이 익		32,686,852		-15,282,395
IX. 법 인 세 등		0		0
X. 당 기 순 이 익		32,686,852		-15,282,395

# 재 무 상 태 표

제 10기 2019년 12월 31일 현재

제 9기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : (사)지구촌보건복지

(단위 : 원)

과 목	제 10(당)기		제 9(전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
Ⅰ. 유 동 자 산		165,171,767		163,844,002
(1) 당 좌 자 산		165,171,767		163,844,002
현금 및 현금성자산	70,719,948		69,374,008	
단기투자자산	93,000,000		93,000,000	
미수수익	1,451,819		1,259,704	
선납세금	0		210,290	
(2) 재 고 자 산		0		0
Ⅱ. 비 유 동 자 산		41,552,694		12,051,879
(1) 투 자 자 산		0		0
(2) 유 형 자 산		31,311,694		1,810,879
차량운반구	33,135,660		1,926,000	
감가상각누계액	(3,344,936)		(144,771)	
비품	12,551,000		9,891,000	
감가상각누계액	(11,030,030)		(9,861,350)	
(3) 무 형 자 산		1,000		1,000
개발비	1,000		1,000	
(4) 기 타 비 유 동 자 산		10,240,000		10,240,000
임차보증금	10,000,000		10,000,000	
기타보증금	240,000		240,000	
자 산 총 계		206,724,461		175,895,881
부 채				
Ⅰ. 유 동 부 채		1,197,030		5,355,302
미지급금	93,000		0	
예수금	74,640		92,000	
미지급비용	1,029,390		5,263,302	
Ⅱ. 비 유 동 부 채		4,600,000		2,300,000
퇴직급여충당부채	4,600,000		2,300,000	
부 채 총 계		5,797,030		7,655,302
자 본				
Ⅰ. 자 본 금		103,000,000		103,000,000
출연재산	103,000,000		103,000,000	
Ⅱ. 자 본 잉 여 금		0		0
Ⅲ. 자 본 조 정		0		0
Ⅳ. 기 타 포 괄 손 익누계액		0		0
Ⅴ. 이 익 잉 여 금		97,927,431		65,240,579
미처분이익잉여금	97,927,431		65,240,579	
( 당 기 순 이 익 )				
당기 : 32,686,852 원				
전기 : -15,282,395 원				

## 재 무 상 태 표

제 10기 2019년 12월 31일 현재

제 9기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : (사)지구촌보건복지

(단위 : 원)

과 목	제 10(당)기		제 9(전)기	
	금 액		금 액	
자 본 총 계		200,927,431		168,240,579
부 채 및 자 본 총 계		206,724,461		175,895,881

# 이익잉여금처분계산서

제 10(당)기2019년 01월 01일 부터  
2019년 12월 31일 까지  
처분예정일 년 월 일  
회사명 : (사)지구촌보건복지

제 9(전)기2018년 01월 01일 부터  
2018년 12월 31일 까지  
처분확정일 년 월 일

(단위 : 원)

과 목	제 10(당)기		제 9(전)기	
	금 액		금 액	
I. 미 처 분 이 익 잉 여 금		97,927,431		65,240,579
1. 전기이월미처분이익잉여금	65,240,579		80,522,974	
2. 회 계 변 경 의 누 적 효과	0		0	
3. 전 기 오 류 수 정 이 익	0		0	
4. 전 기 오 류 수 정 손 실	0		0	
5. 중 간 배 당 금	0		0	
6. 당 기 순 이 익	32,686,852		-15,282,395	
II. 임 의 적 립 금 등 의 이입액		0		0
1.	0		0	
2.	0		0	
합 계		97,927,431		65,240,579
III. 이 익 잉 여 금 처 분 액		0		0
1. 이 익 준 비 금	0		0	
2. 기 업 합 리 화 적 립 금	0		0	
3. 배 당 금	0		0	
가. 현 금 배 당	0		0	
나. 주 식 배 당	0		0	
4. 사 업 확 장 적 립 금	0		0	
5. 감 채 적 립 금	0		0	
6. 배 당 평 균 적 립 금	0		0	
IV. 차 기 이월미처분이익잉여금		97,927,431		65,240,579

※ 본 재무제표는 중소기업회계기준에 따라 작성되었습니다.