

# 재 무 상 태 표

제 9기 2018년 12월 31일 현재  
제 8기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : (사)지구촌보건복지

(단위 : 원)

과 목	제 9(당)기		제 8(전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		163,844,002		175,735,232
(1) 당 좌 자 산		163,844,002		175,735,232
현 금 및 현 금 성 자 산	69,374,008		81,630,239	
단 기 투 자 자 산	93,000,000		93,000,000	
미 수 수 익	1,259,704		1,104,993	
선 납 세 금	210,290		0	
(2) 재 고 자 산		0		0
II. 비 유 동 자 산		12,051,879		10,294,185
(1) 투 자 자 산		0		0
(2) 유 형 자 산		1,810,879		53,185
차 량 운 반 구	1,926,000		0	
감 가 상 각 누 계 액	(144,771)		0	
비 품	9,891,000		9,891,000	
감 가 상 각 누 계 액	(9,861,350)		(9,837,815)	
(3) 무 형 자 산		1,000		1,000
개 발 비	1,000		1,000	
(4) 기 타 비 유 동 자 산		10,240,000		10,240,000
임 차 보 증 금	10,000,000		10,000,000	
기 타 보 증 금	240,000		240,000	
자 산 총 계		175,895,881		186,029,417
부 채				
I. 유 동 부 채		5,355,302		2,506,443
예 수 금	92,000		193,430	
미 지 급 비 용	5,263,302		2,313,013	
II. 비 유 동 부 채		2,300,000		0
퇴 직 급 여 총 당 부 채	2,300,000		0	
부 채 총 계		7,655,302		2,506,443
자 본				
I. 자 본 금		103,000,000		103,000,000
출 연 재 산	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 익 누 계 액		0		0
V. 이 익 잉 여 금		65,240,579		80,522,974
미 처 분 이 익 잉 여 금	65,240,579		80,522,974	
( 당 기 순 손 실 )				
당기 : 15,282,395 원				
전기 : -59,235,239 원				
자 본 총 계		168,240,579		183,522,974
부 채 및 자 본 총 계		175,895,881		186,029,417

# 손 익 계 산 서

제 9(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지  
제 8(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : (사)지구촌보건복지

(단위 : 원)

과 목	제 9 (당)기		제 8 (전)기	
	금	액	금	액
I. 매 출 액		214,159,314		437,133,469
후 원 금	95,200,000		130,000,000	
후 원 상 품	118,959,314		307,133,469	
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		214,159,314		437,133,469
IV. 판 매 비 와 관 리 비		231,091,206		380,053,823
직 원 급 여	41,687,500		27,600,000	
퇴 직 급 여	7,199,490		0	
활 동 지 원 비	5,894,100		1,226,000	
여 비 교 통 비	12,312,945		3,671,972	
통 신 비	499,521		379,094	
수 도 광 열 비	0		90,000	
전 력 비	314,060		60,000	
세 금 과 공 과 금	39,580		199,370	
감 가 상 각 비	168,306		42,868	
지 급 임 차 료	19,778,000		13,930,000	
보 험 료	4,189,890		2,206,350	
회 의 비	462,000		0	
소 모 품 비	204,700		115,600	
지 급 수 수 료	2,826,800		2,359,900	
사 업 비 2	14,005,000		11,039,200	
사 업 비 1	121,509,314		317,133,469	
V. 영 업 손 실		16,931,892		-57,079,646
VI. 영 업 외 수 익		1,649,497		2,157,593
이 자 수 익	1,520,456		2,157,499	
잡 이 익	129,041		94	
VII. 영 업 외 비 용		0		2,000
잡 손 실	0		2,000	
VIII. 법 인 세 차 감 전 손 실		15,282,395		-59,235,239
IX. 법 인 세 등		0		0
X. 당 기 순 손 실		15,282,395		-59,235,239

# 이익잉여금처분계산서

제 9(당)기2018년 01월 01일 부터  
2018년 12월 31일 까지  
처분예정일   년 월 일

제 8(전)기2017년 01월 01일 부터  
2017년 12월 31일 까지  
처분확정일   년 월 일

회사명 : (사)지구촌보건의료

(단위 : 원)

과 목	제 9(당)기		제 8(전)기	
	금 액		금 액	
I. 미 처 분 이 익 잉 여 금		65,240,579		80,522,974
1. 전기이월미처분이익잉여금	80,522,974		21,287,735	
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 손 실	15,282,395		-59,235,239	
II. 임 의 적 립 금 등 의 이익잉여금		0		0
1.	0		0	
2.	0		0	
합 계		65,240,579		80,522,974
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		65,240,579		80,522,974

※ 본 재무제표는 중소기업회계기준에 따라 작성되었습니다.