

재 무 상 태 표

제 16기 2018년 12월 31일 현재

제 15기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : (사)순국선열유족회(전체분)

(단위 : 원)

과 목	제 16(당)기		제 15(전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
Ⅰ .유 동 자 산		12,309,171		12,057,604
(1)당 좌 자 산		12,309,171		12,057,604
현 금 및 현금성자산	10,314,895		10,637,568	
미 수 금	1,994,276		1,420,036	
(2)재 고 자 산		0		0
Ⅱ .비 유 동 자 산		1,840,830		2,493,751
(1)투 자 자 산		0		0
(2)유 형 자 산		1,840,830		2,493,751
집 기 비 품	37,424,726		36,671,726	
감 가 상 각 누계액	(35,583,896)		(34,177,975)	
(3)무 형 자 산		0		0
(4)기 타 비 유 동 자 산		0		0
자 산 총 계		14,150,001		14,551,355
부 채				
Ⅰ .유 동 부 채		62,848,658		60,953,663
미 지 급 금	1,468,695		0	
예 수 금	358,406		227,636	
가 수 금	58,700,000		58,698,257	
미 지 급 비 용	2,321,557		2,027,770	
Ⅱ .비 유 동 부 채		0		0
부 채 총 계		62,848,658		60,953,663
자 본				
Ⅰ .자 본 금		9,461,590		9,461,590
자 본 금	9,461,590		9,461,590	
Ⅱ .자 본 잉 여 금		0		0
Ⅲ .자 본 조 정		0		0
Ⅳ .기 타 포괄손익누계액		0		0
Ⅴ .결 손 금		58,160,247		55,863,898
전 기 오류수정손실	722,560		722,560	
미 처 리 결 손 금	57,437,687		55,141,338	
(당 기 순 손 실)				
당기 : 2,296,349 원				
전기 : 24,136,001 원				
자 본 총 계		-48,698,657		-46,402,308
부 채 및 자 본 총 계		14,150,001		14,551,355

손익계산서

제 16(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 15(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : (사)순국선열유족회(전체분)

(단위 : 원)

과 목	제 16 (당) 기		제 15 (전) 기	
	금	액	금	액
I. 매 출 액		162,143,088		180,909,453
광 고 수 입	58,708,179		55,530,453	
홍 보 (도 서 보 급) 수 입	103,434,909		125,379,000	
II. 매 출 원 가		44,402,585		50,072,201
제 품 매 출 원 가		44,402,585		50,072,201
기 초 제 품 재 고 액	0		0	
당 기 제 품 제 조 원 가	44,402,585		50,072,201	
기 말 제 품 재 고 액	0		0	
III. 매 출 총 이 익		117,740,503		130,837,252
IV. 판 매 비 와 관 리 비		466,233,218		451,598,702
급 료	33,480,000		38,640,000	
상 여 금	1,000,000		1,800,000	
퇴 직 급 여	9,565,662		0	
복 리 후 생 비	9,083,140		8,023,990	
거 마 비	20,400,000		13,600,000	
접 대 비	1,976,640		8,054,650	
통 신 비	3,237,184		3,650,870	
가 스 수 도 료	3,567,240		4,374,630	
세 금 과 공 과	1,009,214		1,525,180	
감 가 상 각 비	1,405,921		1,423,806	
수 선 비	351,900		679,300	
보 험 료	642,490		390,730	
업 무 추 진 비	2,674,200		8,194,140	
운 반 비	327,500		185,000	
여 비 교 통 비	297,920		277,080	
도 서 인 쇄 비	2,322,747		2,920,530	
순국선양비(고유목적활동비)	319,670,712		220,952,627	
사 무 용 품 비	521,000		495,100	
소 모 품 비	1,498,020		4,404,390	
지 급 수 수 료	6,573,191		23,687,442	
추모선양비(고유목적활동비)	15,790,017		34,464,536	
광 고 선 전 비	500,000		710,000	
일 반 행 사 비	0		48,477,358	
광고료수수료(고유목적활동비)	29,180,620		23,159,043	
건 물 관 리 비	380,000		0	

손익계산서

제 16(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 15(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : (사)순국선열유족회(전체분)

(단위 : 원)

과목	제 16 (당) 기		제 15 (전) 기	
	금 액		금 액	
잡 비	777,900		1,508,300	
V. 영 업 손 실		348,492,715		320,761,450
VI. 영 업 외 수 익		346,197,942		296,625,449
이 자 수 익	64,043		44,338	
잡 이 익	4,818,352		0	
임 원 회 원 수 입	1,960,000		1,670,000	
일 반 회 원 수 입	280,000		420,000	
순 국 수 입	3,457,400		1,968,180	
국 고 보 조 금	271,371,695		208,259,120	
기 부 금 (찬 조 금) 수 입	64,246,452		84,263,811	
VII. 영 업 외 비 용		1,576		0
잡 손 실	1,576		0	
VIII. 법 인 세 차 감 전 손 실		2,296,349		24,136,001
IX. 법 인 세 등		0		0
X. 당 기 순 손 실		2,296,349		24,136,001

제 조 원 가 명 세 서

제 16기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지
제 15기 2017년 01월 01일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : (사)순국선열유족회(전체분)

(단위 : 원)

과 목	제 16 (당)기		제 15 (전)기	
	금 액		금 액	
I.원 재 료 비		44,402,585		50,072,201
기 초 원 재 료 재고액	0		0	
당 기 원 재 료 매입액	44,402,585		50,072,201	
기 말 원 재 료 재고액	0		0	
II.노 무 비		0		0
III.경 비		0		0
IV.당 기 총 제 조 비 용		44,402,585		50,072,201
V.기 초 재 공 품 재고액		0		0
VI.타 계 정 에 서 대체액		0		0
VII.합 계		44,402,585		50,072,201
VIII.기 말 재 공 품 재고액		0		0
IX.타 계 정 으 로 대체액		0		0
X.당 기 제 품 제 조원가		44,402,585		50,072,201

결손금처리계산서

제 16(당)기 2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지
처분예정일 2019년 03월 02일

제 15(전)기 2017년 01월 01일 부터
2017년 12월 31일 까지
처분확정일 2018년 03월 02일

회사명 : (사)순국선열유족회(전체분)

(단위: 원)

과 목	제 16(당)기		제 15(전)기	
	금 액		금 액	
I. 미 처 리 결 손 금		57,437,687		55,141,338
1. 전 기 이 월 미처리결손금	55,141,338		31,005,337	
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	2,296,349		24,136,001	
II. 결 손 금 처 리 액		0		0
1. 임 의 적 립 금 이 입 액	0		0	
2. 기 타 법 정 적립금이입액	0		0	
3. 이 익 준 비 금 이 입 액	0		0	
4. 재 평 가 적 립 금 이 입 액	0		0	
5. 자 본 준 비 금 이 입 액	0		0	
III. 차 기 이 월 미 처 리 결 손 금		57,437,687		55,141,338

※ 본 재무제표는 중소기업회계기준에 따라 작성되었습니다.

합계잔액시산표

2018년 12월 31일 현재

회사명 : (사)순국선열유족회(전체분)

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
12,309,171	884,485,394	유 동 자 산	872,176,223	
12,309,171	751,277,639	< 당 좌 자 산 >	738,968,468	
10,314,895	570,815,990	현 금 및 현금성자산	560,501,095	
1,994,276	171,919,406	미 수 금	169,925,130	
	8,542,243	부 가 세 대 금 금	8,542,243	
	133,207,755	< 재 고 자 산 >	133,207,755	
	44,402,585	제 품	44,402,585	
	44,402,585	원 재 료	44,402,585	
	44,402,585	재 공 품	44,402,585	
37,424,726	37,424,726	비 유 동 자 산	35,583,896	35,583,896
37,424,726	37,424,726	< 유 형 자 산 >	35,583,896	35,583,896
37,424,726	37,424,726	집 기 비 품		
		감 가 상 각 누계액	35,583,896	35,583,896
	297,649,796	유 동 부 채	360,498,454	62,848,658
	285,332,021	미 지 급 금	286,800,716	1,468,695
	4,779,240	예 수 금	5,137,646	358,406
	7,439,912	부 가 세 예 수 금	7,439,912	
		가 수 금	58,700,000	58,700,000
	98,623	미 지 급 비 용	2,420,180	2,321,557
		자 본 금	9,461,590	9,461,590
		자 본 금	9,461,590	9,461,590
58,160,247	170,739,272	이 익 잉 여 금	112,579,025	
722,560	722,560	전 기 오류수정손실		
57,437,687	112,579,025	이 월 결 손 금	55,141,338	
	57,437,687	미 처 리 결 손 금	57,437,687	
	510,637,379	손 익	510,637,379	
	510,637,379	손 익	510,637,379	
	162,143,088	매 출	162,143,088	
	58,708,179	광 고 수 입	58,708,179	
	103,434,909	홍보(도서보급)수입	103,434,909	
	44,402,585	매 출 원 가	44,402,585	
	44,402,585	제 품 매 출 원 가	44,402,585	
	44,402,585	제 조 원 가	44,402,585	
	44,402,585	< 재 료 비 >	44,402,585	
	44,402,585	원 재 료 비	44,402,585	
	466,233,218	판 매 관 리 비	466,233,218	
	33,480,000	급 료	33,480,000	
	1,000,000	상 여 금	1,000,000	
	9,565,662	퇴 직 급 여	9,565,662	

합계잔액시산표

2018년 12월 31일 현재

회사명 : (사)순국선열유족회(전체분)

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	9,083,140	복 리 후 생 비	9,083,140	
	20,400,000	거 마 비	20,400,000	
	1,976,640	접 대 비	1,976,640	
	3,237,184	통 신 비	3,237,184	
	3,567,240	가 스 수 도 료	3,567,240	
	1,009,214	세 금 과 공 과	1,009,214	
	1,405,921	감 가 상 각 비	1,405,921	
	351,900	수 선 비	351,900	
	642,490	보 험 료	642,490	
	2,674,200	업 무 추 진 비	2,674,200	
	327,500	운 반 비	327,500	
	297,920	여 비 교 통 비	297,920	
	2,322,747	도 서 인 쇄 비	2,322,747	
	319,670,712	순국선양비(고유목적활동비)	319,670,712	
	521,000	사 무 용 품 비	521,000	
	1,498,020	소 모 품 비	1,498,020	
	6,573,191	지 급 수 수 료	6,573,191	
	15,790,017	추모선양비(고유목적활동비)	15,790,017	
	500,000	광 고 선 전 비	500,000	
	29,180,620	광고료수수료(고유목적활동비)	29,180,620	
	380,000	건 물 관 리 비	380,000	
	777,900	잡 비	777,900	
	346,197,942	영 업 외 수 익	346,197,942	
	64,043	이 자 수 익	64,043	
	4,818,352	잡 이 익	4,818,352	
	1,960,000	임 원 회 원 수 입	1,960,000	
	280,000	일 반 회 원 수 입	280,000	
	3,457,400	순 국 수 입	3,457,400	
	271,371,695	국 고 보 조 금	271,371,695	
	64,246,452	기부금(찬조금)수입	64,246,452	
	1,576	영 업 외 비 용	1,576	
	1,576	잡 손 실	1,576	
107,894,144	2,964,317,561	합 계	2,964,317,561	107,894,144