

재 무 상 태 표

제 17기 2019년 12월 31일 현재

제 16기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : (사)순국선열유족회(전체분)

(단위 : 원)

과 목	제 17(당)기		제 16(전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
I .유 동 자 산		25,413,588		12,309,171
(1)당 좌 자 산		25,413,588		12,309,171
보 통 예 금		24,379,292		10,314,895
미 수 금		1,034,296		1,994,276
(2)재 고 자 산		0		0
II .비 유 동 자 산		11,264,780		1,840,830
(1)투 자 자 산		0		0
(2)유 형 자 산		11,264,780		1,840,830
집 기 비 품	37,424,726		37,424,726	
감 가 상 각 누계액	36,159,946	1,264,780	35,583,896	1,840,830
시 설 장 치		10,000,000		0
(3)무 형 자 산		0		0
(4)기 타 비 유 동 자 산		0		0
자 산 총 계		36,678,368		14,150,001
부 채				
I .유 동 부 채		105,618,745		62,848,658
미 지 급 금		7,264,800		1,468,695
예 수 금		632,916		358,406
가 수 금		92,400,000		58,700,000
미 지 급 비 용		5,321,029		2,321,557
II .비 유 동 부 채		0		0
부 채 총 계		105,618,745		62,848,658
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		78,401,967		58,160,247
전 기 오류수정손실		722,560		722,560
미 처 리 결 손 금		77,679,407		57,437,687
(당 기 순 손 실)				
당기 : 20,079,990 원				
전기 : 2,296,349 원				
자 본 총 계		-68,940,377		-48,698,657
부 채 및 자 본 총 계		36,678,368		14,150,001

손익계산서

제 17(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 16(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : (사)순국선열유족회(전체분)

(단위 : 원)

과목	제17 (당)기		제 16 (전)기	
	금	액	금	액
I. 매출액		152,909,740		162,143,088
광고수입	43,067,763		58,708,179	
홍보(도서보급)수입	109,841,977		103,434,909	
II. 매출원가		18,867,161		44,402,585
제품매출원가		18,867,161		44,402,585
기초제품재고액	0		0	
당기제품제조원가	18,867,161		44,402,585	
기말제품재고액	0		0	
III. 매출총이익		134,042,579		117,740,503
IV. 판매비와관리비		359,932,615		466,233,218
급료	64,200,000		33,480,000	
상여금	0		1,000,000	
퇴직급여	0		9,565,662	
복리후생비	5,958,680		9,083,140	
거마비	1,300,000		20,400,000	
접대비	3,156,550		1,976,640	
통신비	3,356,121		3,237,184	
가스수도료	2,700,210		3,567,240	
세금과공과	1,880,360		1,009,214	
감가상각비	576,050		1,405,921	
수선비	488,500		351,900	
보험료	637,580		642,490	
업무추진비	489,000		2,674,200	
운반비	683,500		327,500	
여비교통비	1,068,200		297,920	
도서인쇄비	773,065		2,322,747	
순국선양비(고유목적활동비)	199,253,441		319,670,712	
사무용품비	274,600		521,000	
소모품비	5,014,236		1,498,020	
지급수수료	6,813,397		6,573,191	
추모선양비(고유목적활동비)	51,276,915		15,790,017	
광고선전비	0		500,000	
광고료수수료(고유목적활동비)	8,236,860		29,180,620	
건물관리비	0		380,000	
잡비	1,795,350		777,900	

손익계산서

제 17(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

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

회사명 : (사)순국선열유족회(전체분)

(단위 : 원)

과목	제 17 (당) 기		제 16 (전) 기	
	금	액	금	액
V. 영업손실		225,890,036		348,492,715
VI. 영업외수익		205,822,886		346,197,942
이자수익	19,887		64,043	
잡이익	4,566,448		4,818,352	
임원회원수입	910,000		1,960,000	
일반회원수입	115,000		280,000	
순국수입	6,679,483		3,457,400	
국고보조금	97,836,580		271,371,695	
기부금 (찬조금) 수입	95,695,488		64,246,452	
VII. 영업외비용		12,840		1,576
잡손실	12,840		1,576	
VIII. 법인세차감전손실		20,079,990		2,296,349
IX. 법인세등		0		0
X. 당기순손실		20,079,990		2,296,349

제 조 원 가 명 세 서

제 17기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지
제 16기 2018년 01월 01일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : (사)순국선열유족회(전체분)

(단위 : 원)

과 목	제 17 (당)기		제 16 (전)기	
	금 액		금 액	
I.원 재 료 비		18,867,161		44,402,585
기 초 원 재 료 재고액	0		0	
당 기 원 재 료 매입액	18,867,161		44,402,585	
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		18,867,161		44,402,585
V.기 초 재 공 품 재고액		0		0
VI.합 계		18,867,161		44,402,585
VII.기 말 재 공 품 재고액		0		0
VIII.타 계 정 으 로 대체액		0		0
IX.당 기 제 품 제 조원가		18,867,161		44,402,585

결손금처리계산서

제 17(당)기 2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지
처분예정일 2020년 03월 02일

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

회사명 : (사)순국선열유족회(전체분)

(단위: 원)

과 목	제 17(당)기		제 16(전)기	
	금 액		금 액	
I. 미 처 리 결 손 금		77,679,407		57,437,687
1. 전 기 이 월 미처리결손금	57,437,687		55,141,338	
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	161,730		0	
5. 중 간 배 당 금	0		0	
6. 당 기 순 손 실	20,079,990		2,296,349	
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 적 립 금 이 입 액	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. 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 이 월 미 처 리 결 손 금		77,679,407		57,437,687

※ 본 재무제표는 중소기업회계기준에 따라 작성되었습니다.