

재 무 상 태 표

제 4기 2017년 12월 31일 현재

제 3기 2016년 12월 31일 현재

회사명 : (사)우리들의 미래

(단위 : 원)

과 목	제 4(당)기		제 3(전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		140,075,725		117,748,399
(1) 당 좌 자 산		140,075,725		117,748,399
현 금		242,660		1,324,693
보 통 예 금		139,833,065		116,423,706
(2) 재 고 자 산		0		0
II. 비 유 동 자 산		59,539,448		26,298,064
(1) 투 자 자 산		0		0
(2) 유 형 자 산		24,005,948		24,998,064
비 품	7,388,364		3,098,064	
감 가 상 각 누 계 액	902,416	6,485,948		3,098,064
시 설 장 치	21,900,000		21,900,000	
감 가 상 각 누 계 액	4,380,000	17,520,000		21,900,000
(3) 무 형 자 산		1,040,000		1,300,000
소 프 트 웨 어		1,040,000		1,300,000
(4) 기 타 비 유 동 자 산		34,493,500		0
임 차 보 증 금		30,000,000		0
기 타 보 증 금		4,493,500		0
자 산 총 계		199,615,173		144,046,463
부 채				
I. 유 동 부 채		87,809,543		7,245,538
외 상 매 입 금		0		161,840
미 지 급 금		602,033		0
예 수 급 비 금 용		3,853,080		1,955,610
미 지 급 비 용		0		5,128,088
전 출 금		83,354,430		0
II. 비 유 동 부 채		0		0
부 채 총 계		87,809,543		7,245,538
자 본				
I. 자 본		0		0
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		111,805,630		136,800,925
미 처 분 이 익 잉 여 금		111,805,630		136,800,925
(당 기 순 손 실)				
당기 : 24,995,295 원				
전기 : -85,736,501 원				
자 본 총 계		111,805,630		136,800,925
부 채 및 자 본 총 계		199,615,173		144,046,463

손 익 계 산 서

제 4(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지
 제 3(전)기 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

회사명 : (사)우리들의 미래

(단위 : 원)

과 목	제 4 (당)기		제 3 (전)기	
	금 액		금 액	
I. 매출액		92,014,300		241,618,622
기부금수익	92,014,300		241,618,622	
II. 매출원가		0		0
III. 매출총이익		92,014,300		241,618,622
IV. 판매비와관리비		140,303,222		156,034,882
직원급여	17,824,647		38,766,253	
상여금	6,100,000		0	
잡급	200,000		2,205,000	
복리후생비	12,420,253		12,250,560	
여비교통비	17,917,801		18,257,732	
대외홍보비	200,500		3,597,540	
통신비	4,768,189		8,728,879	
전력비	1,750,520		1,352,170	
세금과공과금	3,188,010		0	
감가상각비	5,282,416		0	
지급임차료	27,290,899		32,065,000	
수선비	0		220,000	
보험료	1,468,840		4,529,360	
차량유지비	1,596,500		0	
운반비	0		35,500	
도서인쇄비	3,704,233		7,058,330	
회의비	16,369		0	
사무용품비	1,956,310		135,030	
소모품비	3,445,688		7,712,668	
건물관리료	28,492,047		3,636,630	
건물관리비	2,420,000		0	
무형고정자산상각비	260,000		0	
잡비	0		130,000	
운역비	0		15,284,230	
운영비	0		70,000	
V. 영업손실		48,288,922		-85,583,740
VI. 영업외수익		24,526,920		156,914
이자수익	42,383		156,852	
전기오류수정이익	23,328,088		0	
잡이익	1,156,449		62	
VII. 영업외비용		1,233,293		4,153
잡손실	1,233,293		4,153	
VIII. 법인세차감전손실		24,995,295		-85,736,501
IX. 법인세		0		0
X. 당기순손실		24,995,295		-85,736,501