

I

재무제표

1 재무상태표

○ 제6(당)기 2017년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

| 과 목 | 2017년 (제6기, 당기) | | 2016년 (제5기, 전기) | |
|---------------|-----------------|-------------|-----------------|---------------|
| 자산 | | | | |
| I. 유동자산 | | 857,406,164 | | 1,257,745,228 |
| (1) 당좌자산 | | 857,406,164 | | 1,257,745,228 |
| 1. 현금 및 현금성자산 | 98,894,045 | | 989,028,705 | |
| 자치단체보조금 | - | | (240,955,200) | |
| 2. 단기금융상품 | 2,750,000,000 | | 2,370,000,000 | |
| 자치단체보조금 | (2,110,955,200) | | (1,870,000,000) | |
| 3. 미수수익 | 1,046,356 | | 1,500,493 | |
| 4. 미수금 | 111,208,483 | | - | |
| 4. 당기법인세자산 | 7,212,480 | | 8,171,230 | |
| II. 비유동자산 | | 211,986,852 | | 249,639,571 |
| (1) 유형자산 | | 29,194,358 | | 61,687,435 |
| 1. 공기구비품 | 134,648,270 | 10,171,839 | 134,648,270 | 27,038,043 |
| 감가상각누계액 | (124,476,431) | | (107,610,227) | |
| 2. 기타유형자산 | 64,863,000 | 19,022,519 | 64,863,000 | 34,649,392 |
| 감가상각누계액 | (45,840,481) | | (30,213,608) | |

(단위 : 원)

| 과 목 | 2017년 (제6기, 당기) | | 2016년 (제5기, 전기) | |
|-------------|------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| (2) 무형자산 | | 32,792,494 | | 37,952,136 |
| 1. 소프트웨어 | 32,792,494 | | 37,952,136 | |
| (3) 수탁자산 | | - | | - |
| 1. 건물 | 61,261,746,830 | | 61,261,746,830 | |
| 감가상각누계액 | (10,755,021,395) | | (9,597,165,018) | |
| 수탁자산취득보조금 | (50,506,725,435) | | (51,664,581,812) | |
| 2. 기계장치 | 31,073,000 | | 31,073,000 | |
| 감가상각누계액 | (10,085,538) | | (4,612,952) | |
| 수탁자산취득보조금 | (20,987,462) | | (26,460,048) | |
| 3. 구축물 | 1,662,270,296 | | 1,484,203,296 | |
| 감가상각누계액 | (1,493,230,683) | | (1,393,876,270) | |
| 수탁자산취득보조금 | (169,039,613) | | (90,327,026) | |
| 4. 집기비품 | 94,673,000 | | 75,562,000 | |
| 감가상각누계액 | (23,639,382) | | (10,129,090) | |
| 수탁자산취득보조금 | (71,033,618) | | (65,432,910) | |
| 5. 차량운반구 | 19,442,340 | | 19,442,340 | |
| 감가상각누계액 | (6,306,282) | | (3,528,805) | |
| 수탁자산취득보조금 | (13,136,058) | | (15,913,535) | |
| (4) 기타비유동자산 | | 150,000,000 | | 150,000,000 |
| 1. 임차보증금 | 150,000,000 | | 150,000,000 | |
| ○ 자산총계 | | 1,069,393,016 | | 1,507,384,799 |

(단위 : 원)

| 과 목 | 2017년 (제6기, 당기) | | 2016년 (제5기, 전기) | |
|-------------|-----------------|----------------------|-----------------|----------------------|
| 부채 | | | | |
| I. 유동부채 | | 155,339,018 | | 755,497,561 |
| 1. 미지급금 | 54,332,546 | | 717,796,060 | |
| 2. 미지급비용 | 83,268,938 | | 22,860,111 | |
| 3. 예수금 | 14,731,890 | | 14,841,390 | |
| 4. 부가세예수금 | 3,005,644 | | - | |
| II. 비유동부채 | | 38,493,812 | | 28,482,933 |
| 1. 퇴직급여충당부채 | 377,782,148 | | 200,450,210 | |
| 퇴직연금운용자산 | (339,288,336) | | (171,967,277) | |
| ○ 부채총계 | | 193,832,830 | | 783,980,494 |
| 자본 | | | | |
| I. 자본금 | | 7,100,000,000 | | 6,000,000,000 |
| 1. 원시납입자본금 | 7,100,000,000 | | 6,000,000,000 | |
| II. 결손금 | | 6,224,439,814 | | 5,276,595,695 |
| 1. 미처리결손금 | | 6,224,439,814 | 5,276,595,695 | |
| - 이월미처리결손금 | 5,276,595,695 | | 4,101,726,623 | |
| - 당기순손실 | 947,844,119 | | 1,174,869,072 | |
| ○ 자본총계 | | 875,560,186 | | 723,404,305 |
| ◎ 부채 및 자본총계 | | 1,069,393,016 | | 1,507,384,799 |

2 | 손익계산서

○ 제6(당)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

(단위 : 원)

| 과 목 | 2017년 (제6기, 당기) | | 2016년 (제5기, 전기) | |
|---------------------|---|----------------------|---|----------------------|
| I. 매출액 | | 6,279,016,132 | | 5,065,791,509 |
| 1. 대행관리사업수입 | 7,244,321,090 (995,361,404) 6,248,959,686 | | 5,752,085,800 (686,294,291) 5,065,791,509 | |
| 2. 대행사업수수료수입 | 30,056,446 | | - | |
| II. 매출원가 | | 6,248,959,686 | | 5,065,791,509 |
| III. 매출총이익 | | 30,056,446 | | - |
| IV. 판매비와 관리비 | | 999,477,533 | | 1,212,974,238 |
| 1. 급여 | 555,978,552 | | 698,332,454 | |
| 2. 퇴직급여 | 19,213,022 | | 50,833,927 | |
| 3. 복리후생비 | 63,822,070 | | 67,929,970 | |
| 4. 여비교통비 | 12,337,160 | | 16,505,220 | |
| 5. 통신비 | 16,659,330 | | 19,044,581 | |
| 6. 수도광열비 | 22,330,650 | | 23,575,273 | |
| 7. 지급임차료 | 78,873,500 | | 82,702,830 | |
| 8. 업무추진비 | 7,513,710 | | 16,404,052 | |
| 9. 감가상각비 | 32,493,077 | | 50,675,835 | |
| 10. 무형자산상각비 | 16,922,822 | | 15,269,047 | |
| 11. 수선유지비 | - | | 11,223,500 | |
| 12. 보험료 | 340,960 | | 334,960 | |

(단위 : 원)

| 과 목 | 2017년 (제6기, 당기) | | 2016년 (제5기, 전기) | |
|------------------------|-----------------|----------------------|-----------------|------------------------|
| 13. 소모품비 | 14,694,900 | | 27,406,180 | |
| 14. 도서인쇄비 | 3,846,000 | | 3,881,820 | |
| 15. 차량유지비 | 7,089,320 | | 5,841,181 | |
| 16. 교육훈련비 | 2,448,940 | | 2,328,600 | |
| 17. 지급수수료 | 82,335,770 | | 109,676,898 | |
| 18. 세금과공과 | 3,148,120 | | 780,480 | |
| 20. 연구개발비 | 51,323,650 | | - | |
| 21. 행사 등 잡비 | - | | 1,198,990 | |
| 22. 관서업무비 | 6,545,980 | | 7,778,440 | |
| 23. 포상금 | 1,560,000 | | 1,250,000 | |
| V. 영업손익 | | (969,421,087) | | (1,212,974,238) |
| VI. 영업외수익 | | 24,576,968 | | 38,105,166 |
| 1. 이자수익 | 11,146,417 | | 14,577,926 | |
| 2. 퇴직연금운용수익 | 1,637,016 | | 92,277 | |
| 3. 기타영업외수익 | 11,793,535 | | 23,434,963 | |
| VII. 영업외비용 | | 3,000,000 | | - |
| 1. 기타영업외비용 | 3,000,000 | | - | |
| VIII. 법인세차감전순손익 | | (947,844,119) | | (1,174,869,072) |
| IX. 법인세비용 | | - | | - |
| X. 당기순손익 | | (947,844,119) | | (1,174,869,072) |