

I

재무제표

1

재무상태표

○ 제7(당)기 2018년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목	2018년 (제7기, 당기)		2017년 (제6기, 전기)	
자산				
I. 유동자산		253,070,481		857,406,164
(1) 당좌자산		253,070,481		857,406,164
1. 현금 및 현금성자산	2,278,311,252		98,894,045	
자치단체보조금	(2,214,157,708)		-	
2. 단기금융상품	100,000,000		2,750,000,000	
자치단체보조금	(100,000,000)		(2,110,955,200)	
3. 미수수익		-	1,046,356	
4. 미수금	177,197,567		111,208,483	
5. 당기법인세자산	11,719,370		7,212,480	
II. 비유동자산		189,736,590		211,986,852
(1) 유형자산		15,623,212		29,194,358
1. 공기구비품	134,648,270	5,179,847	134,648,270	10,171,839
감가상각누계액	(129,468,423)		(124,476,431)	
2. 기타유형자산	64,863,000	10,443,365	64,863,000	19,022,519
감가상각누계액	(54,419,635)		(45,840,481)	

(단위 : 원)

과 목	2018년 (제7기, 당기)		2017년 (제6기, 전기)	
(2) 무형자산		24,113,378		32,792,494
1. 소프트웨어	24,113,378		32,792,494	
(3) 수탁자산		-		-
1. 건물	61,261,746,830		61,261,746,830	
감가상각누계액	(11,854,474,521)		(10,755,021,395)	
수탁자산취득보조금	(49,407,272,309)		(50,506,725,435)	
2. 기계장치	31,073,000		31,073,000	
감가상각누계액	(14,415,570)		(10,085,538)	
수탁자산취득보조금	(16,657,430)		(20,987,462)	
3. 구축물	1,736,776,186		1,662,270,296	
감가상각누계액	(1,618,257,598)		(1,493,230,683)	
수탁자산취득보조금	(118,518,588)		(169,039,613)	
4. 집기비품	97,909,600		94,673,000	
감가상각누계액	(33,616,962)		(23,639,382)	
수탁자산취득보조금	(64,292,638)		(71,033,618)	
5. 차량운반구	19,442,340		19,442,340	
감가상각누계액	(9,083,760)		(6,306,282)	
수탁자산취득보조금	(10,358,580)		(13,136,058)	
(4) 기타비유동자산		150,000,000		150,000,000
1. 임차보증금	150,000,000		150,000,000	
○ 자산총계		442,807,071		1,069,393,016

(단위 : 원)

과 목	2018년 (제7기, 당기)		2017년 (제6기, 전기)	
부채				
I. 유동부채		154,603,023		155,339,018
1. 미지급금	7,537,740		54,332,546	
2. 미지급비용	130,971,020		83,268,938	
3. 예수금	14,515,823		14,731,890	
4. 부가세예수금	1,578,440		3,005,644	
II. 비유동부채		100,079,828		38,493,812
1. 퇴직급여충당부채	546,404,805		377,782,148	
퇴직연금운용자산	(446,324,977)		(339,288,336)	
○ 부채총계		254,682,851		193,832,830
자본				
I. 자본금		7,100,000,000		7,100,000,000
1. 원시납입자본금	7,100,000,000		7,100,000,000	
II. 결손금		6,911,875,780		6,224,439,814
1. 미처리결손금		6,911,875,780		6,224,439,814
- 이월미처리결손금	6,224,439,814		5,276,595,695	
- 당기순손실	687,435,966		947,844,119	
○ 자본총계		188,124,220		875,560,186
◎ 부채 및 자본총계		442,807,071		1,069,393,016

2 | 손익계산서

○ 제7(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	2018년 (제7기, 당기)		2017년 (제6기, 전기)	
I. 매출액		8,001,627,209		6,279,016,132
1. 대행관리사업수입	8,753,830,000 (1,031,574,133) 7,722,255,867		7,244,321,090 (995,361,404) 6,248,959,686	
2. 대행사업수수료수입	279,371,342		30,056,446	
II. 매출원가		7,722,255,867		6,248,959,686
III. 매출총이익		279,371,342		30,056,446
IV. 판매비와 관리비		996,596,170		999,477,533
1. 급여	546,937,922		555,978,552	
2. 퇴직급여	54,111,014		19,213,022	
3. 복리후생비	60,917,960		63,822,070	
4. 여비교통비	13,794,300		12,337,160	
5. 통신비	17,080,170		16,659,330	
6. 수도광열비	22,784,714		22,330,650	
7. 지급임차료	70,682,119		78,873,500	
8. 업무추진비	8,399,230		7,513,710	
9. 감가상각비	13,571,146		32,493,077	
10. 무형자산상각비	8,679,116		16,922,822	
12. 보험료	349,630		340,960	

(단위 : 원)

과 목	2018년 (제7기, 당기)		2017년 (제6기, 전기)	
13. 소모품비	14,133,610		14,694,900	
14. 도서인쇄비	4,022,000		3,846,000	
15. 차량유지비	4,114,983		7,089,320	
16. 교육훈련비	4,062,660		2,448,940	
17. 지급수수료	141,358,456		82,335,770	
18. 세금과공과	2,381,240		3,148,120	
20. 연구개발비	-		51,323,650	
22. 관서업무비	6,921,900		6,545,980	
23. 포상금	1,150,000		1,560,000	
V. 영업손익		(717,224,828)		(969,421,087)
VI. 영업외수익		32,788,862		24,576,968
1. 이자수익	7,314,513		11,146,417	
2. 퇴직연금운용수익	3,028,870		1,637,016	
3. 기타영업외수익	21,350,507		11,793,535	
4. 잡이익	1,094,972			
VII. 영업외비용		3,000,000		3,000,000
1. 기타영업외비용	3,000,000		3,000,000	
VIII. 법인세차감전순손익		(687,435,966)		(947,844,119)
IX. 법인세비용		-		-
X. 당기순손익		(687,435,966)		(947,844,119)