

I

재무제표

1 재무상태표

○ 제8(당)기 2019년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

| 과 목 | 2019년 (제8기, 당기) | | 2018년 (제7기, 전기) | |
|---|-----------------|----------------|-----------------|-------------|
| 자산 | | | | |
| I. 유동자산 | | 54,936,499,421 | | 253,070,481 |
| (1) 당좌자산 | | 2,619,631,621 | | 253,070,481 |
| 1. 현금 및 현금성자산 (수입지출외현금: 225,749,806) | 2,157,914,157 | | 2,278,311,252 | |
| 자치단체보조금 | - | | (2,214,157,708) | |
| 2. 단기금융상품 | - | | 100,000,000 | |
| 자치단체보조금 | - | | (100,000,000) | |
| 3. 미수금 | 449,390,427 | | 177,197,567 | |
| 4. 부가세대급금 | 4,789,687 | | - | |
| 5. 당기법인세자산 | 7,537,350 | | 11,719,370 | |
| (2) 재고자산 | | 52,316,867,800 | | - |
| 1. 용지 | 52,316,867,800 | | - | |
| II. 비유동자산 | | 224,181,970 | | 189,736,590 |
| (1) 유형자산 | | 23,530,958 | | 15,623,212 |
| 1. 공기구비품 | 150,327,361 | 17,797,549 | 134,648,270 | 5,179,847 |
| 감가상각누계액 | (132,529,812) | | (129,468,423) | |
| 2. 기타유형자산 | 64,863,000 | 5,733,409 | 64,863,000 | 10,443,365 |
| 감가상각누계액 | (59,129,591) | | (54,419,635) | |

(단위 : 원)

| 과 목 | 2019년 (제8기, 당기) | | 2018년 (제7기, 전기) | |
|-------------|------------------|----------------|------------------|-------------|
| (2) 무형자산 | | 50,501,012 | | 24,113,378 |
| 1. 소프트웨어 | 50,501,012 | | 24,113,378 | |
| (3) 수탁자산 | | - | | - |
| 1. 건물 | 61,261,746,830 | | 61,261,746,830 | |
| 감가상각누계액 | (13,386,018,190) | | (11,854,474,521) | |
| 수탁자산취득보조금 | (47,875,728,640) | | (49,407,272,309) | |
| 2. 기계장치 | 31,073,000 | | 31,073,000 | |
| 감가상각누계액 | (19,883,830) | | (14,415,570) | |
| 수탁자산취득보조금 | (11,189,170) | | (16,657,430) | |
| 3. 구축물 | 1,736,776,186 | | 1,736,776,186 | |
| 감가상각누계액 | (1,735,828,862) | | (1,618,257,598) | |
| 수탁자산취득보조금 | (947,324) | | (118,518,588) | |
| 4. 집기비품 | 150,181,100 | | 97,909,600 | |
| 감가상각누계액 | (55,132,867) | | (33,616,962) | |
| 수탁자산취득보조금 | (95,048,233) | | (64,292,638) | |
| 5. 차량운반구 | 19,442,340 | | 19,442,340 | |
| 감가상각누계액 | (7,597,769) | | (9,083,760) | |
| 수탁자산취득보조금 | (11,844,571) | | (10,358,580) | |
| (4) 기타비유동자산 | | 150,150,000 | | 150,000,000 |
| 1. 임차보증금 | 150,000,000 | | 150,000,000 | |
| 2. 기타보증금 | 150,000 | | - | |
| ○ 자산총계 | | 55,160,681,391 | | 442,807,071 |

(단위 : 원)

| 과 목 | 2019년 (제8기, 당기) | | 2018년 (제7기, 전기) | |
|-------------|-----------------|-----------------------|-----------------|--------------------|
| 부채 | | | | |
| I. 유동부채 | | 3,469,183,654 | | 154,603,023 |
| 1. 미지급금 | 1,764,009,135 | | 7,537,740 | |
| 2. 미지급비용 | 137,041,958 | | 130,971,020 | |
| 3. 예수금 | 99,062,561 | | 14,515,823 | |
| 4. 부가세예수금 | - | | 1,578,440 | |
| 5. 선수금 | 175,080,000 | | | |
| 6. 단기차입금 | 1,293,990,000 | | | |
| II. 비유동부채 | | 436,475,909 | | 100,079,828 |
| 1. 퇴직급여충당부채 | 1,045,329,271 | | 546,404,805 | |
| 퇴직연금운용자산 | (608,853,362) | | (446,324,977) | |
| ○ 부채총계 | | 3,905,659,563 | | 254,682,851 |
| 자본 | | | | |
| I. 자본금 | | 59,150,000,000 | | 7,100,000,000 |
| 1. 보통주자본금 | 59,150,000,000 | | 7,100,000,000 | |
| II. 결손금 | | 7,894,978,172 | | 6,911,875,780 |
| 1. 미처리결손금 | 7,894,978,172 | | | 6,911,875,780 |
| - 이월미처리결손금 | 6,911,875,780 | | 6,224,439,814 | |
| - 당기순손실 | 983,102,392 | | 687,435,966 | |
| ○ 자본총계 | | 51,255,021,828 | | 188,124,220 |
| ◎ 부채 및 자본총계 | | 55,160,681,391 | | 442,807,071 |

2 | 손익계산서

○ 제8(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

| 과 목 | 2019년 (제8기, 당기) | | 2018년 (제7기, 전기) | |
|---------------------|---|----------------------|---|----------------------|
| I. 매출액 | | 8,886,617,623 | | 8,001,627,209 |
| 1. 대행관리사업수입 | 9,472,870,140 (1,032,089,861) 8,440,780,279 | | 8,753,830,000 (1,031,574,133) 7,722,255,867 | |
| 2. 대행사업수수료수입 | 349,715,454 | | 279,371,342 | |
| 3. 운영사업수입 | 96,121,890 | | - | |
| II. 매출원가 | | 8,525,551,490 | | 7,722,255,867 |
| 1. 대행사업원가 | 8,440,780,279 | | 7,722,255,867 | |
| 2. 운영사업원가 | 84,771,211 | | - | |
| III. 매출총이익 | | 361,066,133 | | 279,371,342 |
| IV. 판매비와 관리비 | | 1,351,114,157 | | 996,596,170 |
| 1. 급여 | 653,607,103 | | 546,937,922 | |
| 2. 퇴직급여 | 126,117,960 | | 54,111,014 | |
| 3. 복리후생비 | 77,016,120 | | 60,917,960 | |
| 4. 여비교통비 | 25,828,458 | | 13,794,300 | |
| 5. 통신비 | 15,778,269 | | 17,080,170 | |
| 6. 수도광열비 | 21,866,347 | | 22,784,714 | |
| 7. 지급임차료 | 78,191,900 | | 70,682,119 | |
| 8. 업무추진비 | 13,848,730 | | 8,399,230 | |
| 9. 감가상각비 | 7,771,345 | | 13,571,146 | |
| 10. 무형자산상각비 | 14,867,366 | | 8,679,116 | |
| 12. 보험료 | 219,930 | | 349,630 | |

(단위 : 원)

| 과 목 | 2019년 (제8기, 당기) | | 2018년 (제7기, 전기) | |
|------------------------|---|----------------------|---|----------------------|
| 13. 소모품비 | 18,187,420 | | 14,133,610 | |
| 14. 도서인쇄비 | 2,985,460 | | 4,022,000 | |
| 15. 차량유지비 | 5,113,700 | | 4,114,983 | |
| 16. 교육훈련비 | 4,046,730 | | 4,062,660 | |
| 17. 지급수수료 | 102,302,150 | | 141,358,456 | |
| 18. 세금과공과 | 90,235,660 | | 2,381,240 | |
| 20. 연구개발비 | 81,341,579 | | - | |
| 22. 관서업무비 | 10,732,230 | | 6,921,900 | |
| 23. 포상금 | 850,000 | | 1,150,000 | |
| V. 영업손익 | | (990,048,024) | | (717,224,828) |
| VI. 영업외수익 | | 36,608,482 | | 32,788,862 |
| 1. 이자수익 | 48,968,130 (42,597,298) 6,370,832 | | 76,131,970 (68,817,457) 7,314,513 | |
| 2. 퇴직연금운용수익 | 5,797,413 | | 3,028,870 | |
| 3. 기타영업외수익 | 23,222,460 | | 21,350,507 | |
| 4. 잡이익 | 1,217,777 | | 1,094,972 | |
| VII. 영업외비용 | | 29,662,850 | | 3,000,000 |
| 1. 이자비용 | 26,662,850 | | - | |
| 2. 기타영업외비용 | 3,000,000 | | 3,000,000 | |
| VIII. 법인세차감전순손익 | | (983,102,392) | | (687,435,966) |
| IX. 법인세비용 | - | | | - |
| X. 당기순손익 | | (983,102,392) | | (687,435,966) |