

1 재무상태표

- 제12(당)기 2023년 12월 31일 현재
- 제11(전)기 2022년 12월 31일 현재

(단위 : 원)

과 목	2023년 (제12기, 당기)		2022년 (제11기, 전기)	
자산				
I. 유동자산		121,476,436,387		118,985,029,475
1. 당좌자산		7,449,833,087		4,958,426,175
(1) 현금및현금성자산	620,605,805		265,622,567	
(2) 미수금	8,812,420,442		5,931,206,412	
대손충당금	(4,184,027,620)		(1,886,554,980)	
(3) 미수수익	2,184,313,559		611,780,129	
(4) 선급금	-		28,907,617	
(5) 선급비용	420,236		-	
(6) 부가세대급금	12,890,615		-	
(7) 당기법인세자산	3,210,050		7,464,430	
2. 재고자산		114,026,603,300		114,026,603,300
(1) 용지	114,026,603,300		114,026,603,300	
II. 비유동자산		11,689,867,151		11,750,193,624
1. 투자자산		1,650,000,000		1,650,000,000
(1) 매도가능증권	1,650,000,000		1,650,000,000	

과 목	2023년 (제12기, 당기)		2022년 (제11기, 전기)	
2. 유형자산		9,788,893,901		9,811,529,374
(1) 토지	9,711,875,104		9,711,875,104	
(2) 구축물	40,240,982		40,240,982	
감가상각누계액	(11,130,102)		(5,754,633)	
(3) 공기구비품	277,391,781		262,692,781	
감가상각누계액	(229,487,864)		(197,528,860)	
(4) 기타의 유형자산	64,863,000		64,863,000	
감가상각누계액	(64,859,000)		(64,859,000)	
3. 무형자산		100,973,250		138,664,250
(1) 소프트웨어	100,973,250		138,664,250	
4. 수탁자산		-		-
(1) 구축물	267,081,468		252,572,890	
감가상각누계액	(213,613,873)		(178,268,834)	
수탁자산취득보조금	(53,467,595)		(74,304,056)	
(2) 기계장치	16,300,000		16,300,000	
감가상각누계액	(16,297,000)		(16,297,000)	
수탁자산취득보조금	(3,000)		(3,000)	
(3) 집기비품	845,187,180		440,610,410	
감가상각누계액	(240,826,990)		(123,399,635)	
수탁자산취득보조금	(604,360,190)		(317,210,775)	
(4) 소프트웨어	230,587,057		151,937,878	
수탁자산취득보조금	(230,587,057)		(151,937,878)	
5. 기타비유동자산		150,000,000		150,000,000
(1) 기타보증금	150,000,000		150,000,000	
○ 자산총계		133,166,303,538		130,735,223,099

과 목	2023년 (제12기, 당기)		2022년 (제11기, 전기)	
부채				
I. 유동부채		13,662,212,949		9,994,097,307
1. 단기차입금	5,871,000,000		1,600,000,000	
2. 미지급금	1,165,200,551		947,264,776	
3. 미지급비용	469,105,246		391,370,067	
4. 예수금	51,701,652		41,637,624	
5. 부가세예수금	-		8,199,340	
6. 선수금	6,105,205,500		7,005,625,500	
II. 비유동부채		241,725,385		280,984,495
1. 퇴직급여충당부채	1,854,386,600		1,442,168,489	
(퇴직연금운용자산)	(1,612,661,215)		(1,161,183,994)	
○ 부채총계		13,903,938,334		10,275,081,802
자본				
I. 자본금		129,120,000,000		129,120,000,000
1. 보통주자본금	129,120,000,000		129,120,000,000	
II. 자본조정		(45,552,000)		(45,552,000)
1. 주식할인발행차금	(45,552,000)		(45,552,000)	
III. 결손금		9,812,082,796		8,614,306,703
1. 미처리결손금	9,812,082,796		8,614,306,703	
- 이월미처리결손금	8,614,306,703		7,063,684,267	
- 당기순이익	(1,197,776,093)		(1,550,622,436)	
○ 자본총계		119,262,365,204		120,460,141,297
◎ 부채 및 자본총계		133,166,303,538		130,735,223,099

2 손익계산서

- 제12(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
- 제11(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	2023년 (제12기, 당기)		2022년 (제11기, 전기)	
I. 매출액		14,053,060,542		12,050,753,840
1. 대행사업수익 (정산반환금)	15,705,886,249 (3,791,714,077)		11,296,217,790 (1,483,973,724)	
2. 대행사업수수료수익	1,238,888,370		1,005,850,161	
3. 운영사업수익	-		32,659,613	
4. 기타수수료수익	900,000,000		1,200,000,000	
II. 매출원가		11,914,172,172		9,844,112,886
1. 대행사업원가	11,914,172,172		9,812,244,066	
2. 운영사업원가	-		31,868,820	
III. 매출총이익		2,138,888,370		2,206,640,954
IV. 판매비와 관리비		4,907,834,459		4,753,879,645
1. 급여	1,452,073,695		1,596,340,253	
2. 퇴직급여	171,239,689		198,828,298	
3. 복리후생비	170,035,452		174,922,051	
4. 여비교통비	13,531,000		10,257,100	
5. 통신비	16,121,900		9,493,853	
6. 수도광열비	17,855,332		22,014,042	
7. 세금과공과	765,580		7,118,300	
8. 감가상각비	37,961,232		19,209,400	
9. 지급임차료	79,159,338		78,177,289	
10. 수선유지비	129,924,093		28,894,260	

과 목	2023년 (제12기, 당기)		2022년 (제11기, 전기)	
11. 차량유지비	3,538,020		4,179,876	
12. 연구개발비	119,252,100		56,270,000	
13. 교육훈련비	11,526,240		11,266,237	
14. 도서인쇄비	8,221,590		7,003,180	
15. 업무추진비	27,076,150		14,975,690	
16. 소모품비	25,487,883		28,063,862	
17. 지급수수료	263,108,354		552,402,591	
18. 보험료	872,500		806,704	
19. 광고선전비	3,850,000		-	
20. 대손상각비	2,297,472,640		1,886,554,980	
21. 무형자산상각비	37,691,000		28,867,977	
22. 관서업무비	16,504,091		14,981,782	
23. 포상금	4,566,580		3,251,920	
V. 영업손실(이익)		2,768,946,089		2,547,238,691
VI. 영업외수익		1,756,748,685		1,100,778,523
1. 이자수익 (정산반환금)	76,958,812 (56,089,922)		48,494,254 (18,201,604)	
2. 퇴직연금운용수익	48,335,554		10,998,278	
3. 임대료수익	-		413,648,129	
4. 기타영업외수익	1,687,537,605		645,835,718	
5. 잡이익	6,636		3,748	
VII. 영업외비용		185,578,689		104,162,268
1. 이자비용	182,562,362		101,161,268	
2. 유형자산처분손실	241		1,000	
3. 기타부담금	3,000,000		3,000,000	
4. 잡손실	16,086		-	
VIII. 법인세차감전순손실(이익)		1,197,776,093		1,550,622,436
IX. 법인세비용	-		-	
X. 당기순손실(이익)		1,197,776,093		1,550,622,436