

재무상태표

제 18기 2024년 12월 31일 현재
제 17기 2023년 12월 31일 현재

회사명 :

(단위 : 원)

과목	제18(당)기		제17(전)기	
	금액		금액	
자 산				
I. 유 동 자 산		73,578,994		1,222,765,830
(1) 당 좌 자 산		73,578,994		1,222,765,830
보 통 예 금		49,300,764		1,146,830,190
외 상 매 출 금		2,344,230		9,024,366
미 수 금		0		1,950,609
만 기 보 유 증 권		0		32,000,000
선 급 금		0		134,365
선 급 비 용		1,934,000		0
가 지 급 금		20,000,000		0
선 납 세 금		0		32,826,300
(2) 재 고 자 산		0		0
II. 비 유 동 자 산		1,000		12,885,000
(1) 투 자 자 산		0		0
(2) 유 형 자 산		1,000		1,000
비 품	3,030,000		3,030,000	
감 가 상 각 누 계 액	3,029,000	1,000	3,029,000	1,000
(3) 무 형 자 산		0		0
(4) 기 타 비 유 동 자 산		0		12,884,000
임 차 보 증 금		0		12,860,000
기 타 보 증 금		0		24,000
자 산 총 계		73,579,994		1,235,650,830
부 채				
I. 유 동 부 채		16,308,400		41,713,243
미 지 급 금		243,085		32,818,011
예 수 금		867,590		8,895,232
미 지 급 세 금		11,397,000		0
미 지 급 비 용		3,800,725		0
II. 비 유 동 부 채		0		37,897,952
퇴 직 급 여 총 당 부 채		0		37,897,952
부 채 총 계		16,308,400		79,611,195
자 본				
I. 자 본		30,000,000		30,000,000
자 본		30,000,000		30,000,000
II. 자 본 잉 여		81,620,234		81,620,234
합 병 차 익		81,620,234		81,620,234
III. 자 본 조 정		0		0
IV. 기 타 포 괄 손 익누계액		0		0
V. 결 손 금		54,348,640		-1,044,419,401
미 처 리 결 손 금		54,348,640		-1,044,419,401

재무상태표

제 18기 2024년 12월 31일 현재
제 17기 2023년 12월 31일 현재

회사명 :

(단위 : 원)

과 목	제 18(당)기		제 17(전)기	
	금 액		금 액	
(당 기 순 손 실)				
당기 :		171,768,041 원		
전기 :		183,416,076 원		
자 본 총 계		57,271,594		1,156,039,635
부 채 및 자 본 총 계		73,579,994		1,235,650,830

손익계산서

제 18(당)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 17(전)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

회사명 : (단위 : 원)

과목	제 18 (당) 기		제 17 (전) 기	
	금	액	금	액
I. 매출액		757,000,533		1,510,205,354
매출	757,000,533		1,510,205,354	
II. 매출원가		0		0
상품매출원가		0		0
기초상품재고액	0		0	
당기상품매입액	0		0	
기말상품재고액	0		0	
III. 매출총이익		757,000,533		1,510,205,354
IV. 판매비와관리비		1,007,707,980		1,723,031,514
직원급여	208,119,729		196,897,499	
상여금	0		1,200,000	
퇴직급여	0		43,032,337	
퇴직급여	15,892,123		0	
복리후생비	25,665,290		9,862,874	
여교통비	471,638		0	
접대비(기업업무추진비)	6,782,064		0	
통신비	328,210		265,281	
세금과공과금	6,984,250		4,677,700	
지급임차료	48,054,648		21,969,600	
보험료	2,233,580		1,647,750	
차량유지비	8,402,089		4,000,000	
도서인쇄비	47,500		143,000	
소모품비	9,178,025		76,610	
지급수수료	76,479,827		29,063,558	
정산수수료	599,069,007		1,410,195,305	
V. 영업손실		250,707,447		212,826,160
VI. 영업외수익		79,697,472		30,504,416
이자수익	69,306,079		30,503,779	
잡이익	10,391,393		637	
VII. 영업외비용		758,066		1,094,332
잡손실	758,066		1,094,332	
VIII. 법인세차감전손실		171,768,041		183,416,076
IX. 법인세등		0		0
X. 당기순손실		171,768,041		183,416,076

결손금처리계산서

제18(당)기2024년 01월 01일 부터
2024년 12월 31일 까지
년 12월 31일

제17(전)기2023년1월1일 부터
2023년12월31일까지
처분확정일2023년 12월 31일

회사명 :

(단위 : 원)

과 목	제18(당)기		제17(전)기	
	금 액		금 액	
I. 미 처 리 결 손 금		54,348,640		-1,044,419,401
1. 전기이월미처분이익잉여금	1,044,419,401		1,227,835,477	
2. 회 계 번 경 의 누 적 효과	0		0	
3. 전 기 오 류 수 정 이 익	0		0	
4. 전 기 오 류 수 정 손 실	0		0	
5. 중 간 배 당 금	-927,000,000		0	
6. 당 기 순 손 실	171,768,041		183,416,076	
II. 임 의 적 립 금 등 의이입액		0		0
1.	0		0	
2.	0		0	
합 계		-54,348,640		1,044,419,401
II. 결 손 금 처 리 액		0		0
1. 임 의 적 립 금 이 입 액	0		0	
2. 기 타 법 정 적립금이입액	0		0	
3. 이 익 준 비 금 이 입 액	0		0	
4. 재 평 가 적 립 금 이입액	0		0	
5. 자 본 준 비 금 이 입 액	0		0	
III. 이 익 잉 여 금 처 분 액		0		0
1. 이 익 준 비 금	0		0	
2. 기 업 합 리 화 적 립 금	0		0	
3. 배 당 금	0		0	
가. 현금배당	0		0	
나. 주식배당	0		0	
4. 사 업 확 장 적 립 금	0		0	
5. 감 채 적 립 금	0		0	
6. 배 당 평 균 적 립 금	0		0	
7. 감 자 차 손	0		0	
IV. 차 기 이 월 미 처 리결손금		54,348,640		-1,044,419,401

※ 본 재무제표는 중소기업회계기준에 따라 작성되었습니다.

합계잔액시산표

2024년 12월 31일 현재

회사명

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
73,578,994	61,020,786,188	유 동 자 산	60,947,207,194	
73,578,994	61,020,786,188	<당 좌 자 산>	60,947,207,194	
49,300,764	59,690,267,825	보 통 예 금	59,640,967,061	
2,344,230	845,321,680	외 상 매 출 금	842,977,450	
	26,560,000	단 기 대 여 금	26,560,000	
	9,892,441	미 수 금	9,892,441	
	321,780,000	만 기 보 유 증 권	321,780,000	
	134,365	선 급 금	134,365	
1,934,000	1,934,000	선 급 비 용		
20,000,000	20,000,000	가 지 급 금		
	72,069,577	부 가 세 대 급 금	72,069,577	
	32,826,300	선 납 세 금	32,826,300	
3,030,000	15,914,000	비 유 동 자 산	15,913,000	3,029,000
3,030,000	3,030,000	<유 형 자 산>	3,029,000	3,029,000
3,030,000	3,030,000	비 품		
		감 가 상 각 누계액	3,029,000	3,029,000
	12,884,000	<이 타 비 유 동 자산>	12,884,000	
	12,860,000	임 차 보 증 금	12,860,000	
	24,000	기 타 보 증 금	24,000	
	54,436,673,770	유 동 부 채	54,452,982,170	16,308,400
	3,875,424,436	미 지 급 금	3,875,667,521	243,085
	50,204,952,435	예 수 금	50,205,820,025	867,590
	75,699,756	부 가 세 예 수 금	75,699,756	
		미 지 급 세 금	11,397,000	11,397,000
	280,597,143	미 지 급 비 용	284,397,868	3,800,725
	37,897,952	비 유 동 부 채	37,897,952	
	37,897,952	퇴 직 급여충당부채	37,897,952	
		자 본 금	30,000,000	30,000,000
		자 본	30,000,000	30,000,000
		자 본 잉 여 금	81,620,234	81,620,234
		합 병 차 익	81,620,234	81,620,234
54,348,640	3,124,536,082	이 익 잉 여 금	3,070,187,442	
	927,000,000	중 간 배 당 금	927,000,000	
	1,044,419,401	이 월 이 익 잉여금	1,044,419,401	
54,348,640	54,348,640	이 월 결 손 금		
	1,098,768,041	미 처 리 결 손 금	1,098,768,041	
	1,008,466,046	손 익	1,008,466,046	
	1,008,466,046	손 익	1,008,466,046	
	757,000,533	매 출	757,000,533	

합계잔액시산표

2024년 12월 31일 현재

회사명

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	757,000,533	매 출	757,000,533	
	1,007,707,980	판 매 관 리 비	1,007,707,980	
	208,119,729	직 원 급 여	208,119,729	
	15,892,123	퇴 직 급 여	15,892,123	
	25,665,290	복 리 후 생 비	25,665,290	
	471,638	여 비 교 통 비	471,638	
	6,782,064	접대비(기업업무추진비)	6,782,064	
	328,210	통 신 비	328,210	
	6,984,250	세 금 과 공 과 금	6,984,250	
	48,054,648	지 급 임 차 료	48,054,648	
	2,233,580	보 험 료	2,233,580	
	8,402,089	차 량 유 지 비	8,402,089	
	47,500	도 서 인 쇄 비	47,500	
	9,178,025	소 모 품 비	9,178,025	
	76,479,827	지 급 수 수 료	76,479,827	
	599,069,007	정 산 수 수 료	599,069,007	
	79,697,472	영 업 외 수 익	79,697,472	
	69,306,079	이 자 수 익	69,306,079	
	10,391,393	잡 이 익	10,391,393	
	758,066	영 업 외 비 용	758,066	
	758,066	잡 손 실	758,066	
130,957,634	121,489,438,089	합 계	121,489,438,089	130,957,634