

① 대차대조표

자 산		부 채	
구 분	금 액(원)	구 분	금 액(원)
자산		부채	
I. 유동자산	₩28,606,937	I. 유동부채	-
(1) 당좌자산	28,606,937	미지급금	
현금		예수금	
보통예금	28,606,937	단기차입금	
선납세금		선수금	
선급금		
.....		II. 비유동부채	49,200,000
(2) 재고자산	-	장기차입금	49,200,000
제품		퇴직급여충당부채	
원재료		
.....		부 채 총 계	49,200,000
II. 비유동자산	50,000,000	자본	
(1) 투자자산	-	I. 자본금	10,000,000
장기성예적금		조합원출자금	10,000,000
.....		II. 자본잉여금	-
(2) 유형자산	-	III. 자본조정	-
시설장치		IV. 기타포괄손익누계액	-
감가상각누계액		V. 이익잉여금 또는 결손금	19,406,937
차량운반구		법정적립금	-
.....		임의적립금	-
(3) 무형자산	-	미처분이익잉여금	19,406,937
특허권		(미처리결손금)	
.....		
(4) 기타비유동자산	50,000,000	(당기순손익)	
임차보증금	50,000,000	당기 : 19,173,433원	
.....		전기 : (-)306,496원	
		자 본 총 계	29,406,937
자 산 총 계	78,606,937	부 채 및 자 본 총 계	78,606,937

② 손익계산서

구분	금액(원)	구분	금액(원)
I. 매출액	25,220,000	VI. 영업외수익	11,913
보조금수입	-	이자수익	11,912
후원금	19,570,000	법인전입금수입	-
회비	5,650,000	잡이익	1
II. 매출원가	-		
III. 매출총손익	25,220,000		
IV. 판매비와관리비	5,518,480		
임직원급여	3,198,280		
퇴직급여	-	VII. 영업외비용	-
복리후생비	-	VIII. 법인세차감전손익	19,713,433
지급수수료	17,400	IX. 법인세등	-
세금과공과	62,500	X. 당기순손익	19,713,433
소모품비	-		
시설비	-		
운영비	-		
차량유지비	-		
지급임차료	-		
프로그램비	2,040,300		
회의비	-		
급식비	200,000		
V. 영업손익	19,701,520		

③ 이익잉여금처분계산서

구분	당기	
	금액	
I. 미처분이익잉여금		19,406,937
1. 전기이월미처분이익잉여금	-306,496	
2. 당기순이익	19,713,433	
II. 이익잉여금처분예정액		19,406,937
1. 법정적립금	5,822,081	
2. 임의적립금	13,584,856	
III. 차기이월미처분이익잉여금		-