

# 재무상태표

제 3(당)기 2023년 12월 31일 현재

제 2(전기) 2022년 12월 31일 현재

협동조합명 : 그루터기사회적협동조합

(단위 : 원)

과 목	제 3(당)기		제 2(전기)	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		99,653,492		114,917,973
(1) 당 좌 자 산		99,653,492		114,917,973
현 금 및 현 금 성 자 산	99,653,492		114,917,973	
(2) 재 고 자 산		-		-
II. 비 유 동 자 산		50,000,000		50,000,000
(1) 기 타 비 유 동 자 산		50,000,000		50,000,000
임 차 보 증 금	50,000,000		50,000,000	
자 산 총 계		149,653,492		164,917,973
부 채				
I. 유 동 부 채		-		-
II. 비 유 동 부 채		38,000,000		44,000,000
장 기 차 입 금	38,000,000		44,000,000	
부 채 총 계		38,000,000		44,000,000
자 본				
I. 자 본 출 자 금		10,000,000		10,000,000
조 합 원 출 자 금	10,000,000		10,000,000	
II. 자 본 잉 여 금		-		-
III. 자 본 조 정		-		-
IV. 기 타 포 괄 손 익 누 계 액		-		-
V. 이 익 잉 여 금		101,653,492		110,917,973
법 정 적 립 금	30,000,000		30,000,000	
임 의 적 립 금	80,917,973		73,220,473	
미 처 분 이 익 잉 여 금	(9,264,481)		7,697,500	
( 당 기 순 이 익 )				
당기 : -	9,264,481			
전기 : 7,697,500 원				
자 본 총 계		111,653,492		120,917,973
부 채 및 자 본 총 계		149,653,492		164,917,973

# 손익계산서

제 3기(당기) 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지

제 2기(전기) 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

협동조합명 : 그루터기사회적협동조합

(단위 : 원)

과 목	제 3(당기)		제 2(전기)	
	금 액		금 액	
I. 매출액		322,875,989		300,418,427
보조금수입	249,181,940		241,251,461	
후원금	73,694,049		59,166,966	
II. 매출원가		-		-
III. 매출총이익		322,875,989		300,418,427
IV. 판매비와관리비		336,018,132		297,031,067
임직원급여	139,689,485		142,889,940	
퇴직급여	9,888,160		9,937,880	
복리후생비	15,625,950		13,388,280	
세금과공과	1,865,930		2,811,160	
임차료	10,900,000		9,900,000	
시설비	8,140,300		144,400	
운영비	18,521,053		9,938,930	
차량유지비	-		1,050,000	
지급수수료	23,658,514		10,961,420	
회의비	228,000		146,573	
프로그램비	40,132,330		31,002,304	
급식비	67,368,410		64,860,180	
V. 영업이익(손실)		(13,142,143)		3,387,360
VI. 영업외수익		3,877,662		4,310,140
이자수익	30,198		32,102	
잡이익	3,847,464		4,278,038	
VII. 영업외비용		-		-
VIII. 법인세차감전이익		(9,264,481)		7,697,500
IX. 법인세등		-		-
법인세	-		-	
X. 당기순이익		(9,264,481)		7,697,500

# 이익잉여금처분계산서

제 3(당)기 2023년 01월 01일 부터  
2023년 12월 31일 까지

제 2(전기)기 2022년 01월 01일 부터  
2022년 12월 31일 까지

협동조합명 : 그루터기사회적협동조합

(단위 : 원)

과 목	제 3(당)기		제 2(전기)	
	금 액		금 액	
<b>I. 미처분이익잉여금</b>		<b>(9,264,481)</b>		<b>7,697,500</b>
1. 전기이월 미처분이익잉여금(미처리결손금)	-		-	
2. 당 기 순 이 익	(9,264,481)		7,697,500	
<b>II. 이익잉여금 처분액</b>		<b>(9,264,481)</b>		<b>7,697,500</b>
1. 법정 적 립 금	(2,779,344)		-	
2. 임 의 적 립 금	(6,485,137)		7,697,500	
<b>III. 차기이월 미처분이익잉여금</b>		<b>-</b>		<b>-</b>