

재 무 상 태 표

제 6기 2023년 12월 31일 현재
제 5기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : (통합)사회적협동조합청명자립생활센터

(단위 : 원)

과 목	제6(당기)		제5(전기)	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		3,799,298		11,295,886
(1) 당 좌 자 산		3,799,298		11,295,886
현 금 및 현 금 성 자 산	3,786,098		11,282,686	
미 수 금	13,200		13,200	
(2) 재 고 자 산		0		0
II. 비 유 동 자 산		10,000,000		0
(1) 투 자 자 산		0		0
(2) 유 형 자 산		0		0
(3) 무 형 자 산		0		0
(4) 기 타 비 유 동 자 산		10,000,000		0
임 차 보 증 금	10,000,000		0	
자 산 총 계		13,799,298		11,295,886
부 채				
I. 유 동 부 채		3,999,100		3,000,000
매 입 채 무	110,000		0	
단 기 차 입 금	3,889,100		3,000,000	
II. 비 유 동 부 채		0		0
부 채 총 계		3,999,100		3,000,000
자 본				
I. 자 본 금		9,950,000		10,000,000
출 자 금	9,950,000		10,000,000	
II. 자 본 잉 여 금		0		0
III. 자 본 조 정		0		0
IV. 기 타 포 괄 손 익누계액		0		0
V. 결 손 금		149,802		1,704,114
미 처 리 결 손 금	149,802		1,704,114	
(당 기 순 이 익)				
당기 :	1,554,312 원			
전기 :	-2,537,128 원			
자 본 총 계		9,800,198		8,295,886
부 채 및 자 본 총 계		13,799,298		11,295,886

손익계산서

제 6(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
 제 5(전기) 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : (통합)사회적협동조합청명자립생활센터

(단위 : 원)

과 목	제 6 (당) 기		제 5 (전) 기	
	금	액	금	액
I. 매출액		15,181,805		2,580,000
기부금수익	15,161,805		2,580,000	
회비수익	20,000		0	
II. 매출원가		0		0
III. 매출총이익		15,181,805		2,580,000
IV. 판매비와관리비		13,652,880		5,123,180
제수당	900,000		1,080,000	
세금과공과금	736,480		0	
지급임차료	5,676,000		396,000	
회의비	0		13,200	
소모품비	0		12,000	
지급수수료	4,276,800		3,621,980	
건물관리비	2,063,600		0	
V. 영업이익		1,528,925		-2,543,180
VI. 영업외수익		25,387		7,412
이자수익	3,047		7,047	
잡이익	22,340		365	
VII. 영업외비용		0		1,360
잡손실	0		1,360	
VIII. 법인세차감전이익		1,554,312		-2,537,128
IX. 법인세등		0		0
X. 당기순이익		1,554,312		-2,537,128

결손금처리계산서

제6(당기) 2023년 01월 01일 부터 제5(전기) 2022년 1월 1일부터
 2023년 12월 31일 까지 2022년 12월 31일까지
 처분예정일 2024년 03월 02일 처분확정일 2023년 03월 02일

회사명 : (통합)사회적협동조합청명자립생활센터

(단위: 원)

과 목	제6(당기)		제5(전기)	
	금 액		금 액	
I. 미 처리 결 손 금		149,802		1,704,114
1. 전 기 이 월 미처리결손금	1,704,114		-833,014	
2. 회 계 변 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	0		0	
6. 당 기 순 이 익	1,554,312		-2,537,128	
II. 임 의 적 립 금 등 의이입액		0		0
1.	0		0	
2.	0		0	
합 계		-149,802		-1,704,114
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 적 립 금 이 입 액	0		0	
3. 이 익 준 비 금 이 입 액	0		0	
4. 재 평 가 적 립 금 이 입 액	0		0	
5. 자 본 잉 여 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	
IV. 차 기 이 월 미 처리결손금		149,802		1,704,114

※ 본 재무제표는 중소기업회계기준에 따라 작성되었습니다.

합계잔액시산표

2023년 12월 31일 현재

회사명 : (통합)사회적협동조합청명자립생활센터

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
3,799,298	76,180,464	유 동 자 산	72,381,166	
3,799,298	76,180,464	<당 좌 자 산>	72,381,166	
3,786,098	55,917,364	현 금 및 현 금 성 자 산	52,131,266	
13,200	13,200	미 수 금		
	803,000	선 급 금	803,000	
	19,446,900	전 도 금	19,446,900	
10,000,000	10,000,000	비 유 동 자 산		
10,000,000	10,000,000	<이 타 비 유 동 자 산>		
10,000,000	10,000,000	임 차 보 증 금		
	29,037,900	유 동 부 채	33,037,000	3,999,100
	8,591,000	매 입 채 무	8,701,000	110,000
	870,300	미 지 급 금	870,300	
	29,700	예 수 금	29,700	
	100,000	선 수 금	100,000	
		단 기 차 입 금	3,889,100	3,889,100
	19,446,900	전 도 금	19,446,900	
	1,600,000	자 본 금	11,550,000	9,950,000
	1,600,000	출 자 금	11,550,000	9,950,000
149,802	3,558,030	이 익 잉 여 금	3,408,228	
149,802	1,853,916	이 월 결 손 금	1,704,114	
	1,704,114	미 처 리 결 손 금	1,704,114	
	15,207,192	손 익	15,207,192	
	15,207,192	손 익	15,207,192	
	15,181,805	매 출	15,181,805	
	15,161,805	기 부 금 수 익	15,161,805	
	20,000	회 비 수 익	20,000	
	13,652,880	판 매 관 리 비	13,652,880	
	900,000	제 수 당	900,000	
	736,480	세 금 과 공 과 금	736,480	
	5,676,000	지 급 임 차 료	5,676,000	
	4,276,800	지 급 수 수 료	4,276,800	
	2,063,600	건 물 관 리 비	2,063,600	
	25,387	영 업 외 수 익	25,387	
	3,047	이 자 수 익	3,047	
	22,340	잡 이 익	22,340	
13,949,100	164,443,658	합 계	164,443,658	13,949,100