

재 무 상 태 표

제 6기 2022년 12월 31일 현재

제 5기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : 사단법인 청소년과가족의좋은친구들-지점(아자라마)

(단위 : 원)

과 목	제6(당기)		제5(전기)	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		12,668,042		13,859,327
(1) 당 좌 자 산		12,196,280		10,606,767
현 금 및 현 금 성 자 산	10,859,530		9,139,960	
매 출 채 권	170,000		350,807	
선 납 세 금	1,166,750		1,116,000	
(2) 재 고 자 산		471,762		3,252,560
상 품	471,762		3,252,560	
II. 비 유 동 자 산		0		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		0		0
자 산 총 계		12,668,042		13,859,327
부 채				
I. 유 동 부 채		2,555,113		67,786,552
매 입 채 무	149,500		0	
예 수 금	277,780		469,700	
부 가 세 예 수 금	0		2,583,140	
가 수 금	0		64,524,712	
미 지 급 세 금	2,017,833		0	
미 지 급 비 용	110,000		209,000	
II. 비 유 동 부 채		25,388,940		0
장 기 차 입 금	25,388,940		0	
부 채 총 계		27,944,053		67,786,552
자 본				
I. 자 본 금		91,997,935		0
출 자 금	91,997,935		0	
II. 자 본 잉 여 금		0		0
III. 자 본 조 정		0		0
IV. 기 타 포 괄 손 익 누계액		0		0
V. 결 손 금		107,273,946		53,927,225
미 처 리 결 손 금	107,273,946		53,927,225	
(당 기 순 손 실)				
당기 :	53,346,721 원			
전기 :	31,738,272 원			
자 본 총 계		-15,276,011		-53,927,225
부 채 및 자 본 총 계		12,668,042		13,859,327

손익계산서

제 6(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
 제 5(전기) 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 사단법인 청소년과가족의좋은친구들-지점(아자라마)

(단위 : 원)

과 목	제 6 (당) 기		제 5 (전) 기	
	금	액	금	액
I. 매출액		50,366,051		62,652,419
상품매출	50,366,051		62,652,419	
II. 매출원가		17,286,745		17,285,581
상품매출원가		17,286,745		17,285,581
기초상품재고액	3,252,560		1,965,600	
당기상품매입액	14,505,947		18,572,541	
기말상품재고액	471,762		3,252,560	
III. 매출총이익		33,079,306		45,366,838
IV. 판매비와관리비		91,670,498		86,255,093
직원급여	44,834,730		52,158,516	
잡급여	17,058,668		12,552,280	
퇴직급여	8,140,959		0	
복리후생비	1,811,986		4,752,460	
여비교통비	0		69,500	
통신비	2,536,154		2,085,103	
세금과공과금	169,175		2,296,418	
수선비	620,000		0	
보험료	0		1,317,610	
도서인쇄비	537,037		944,799	
포장비	265,179		0	
사무용품비	61,182		0	
소모품비	3,638,861		3,689,530	
지급수수료	6,546,637		6,388,877	
광고선전비	54,550		0	
사회보험료	5,395,380		0	
V. 영업손실		58,591,192		40,888,255
VI. 영업외수익		5,277,977		9,150,938
이자수익	414,472		4,664	
보조금수익	4,772,000		0	
잡이익	91,505		9,146,274	
VII. 영업외비용		33,506		955
금융수수료	33,500		0	
잡손실	6		955	
VIII. 법인세차감전손실		53,346,721		31,738,272
IX. 법인세등		0		0

손익계산서

제 6(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 5(전기) 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 사단법인 청소년과가족의좋은친구들-지점(아자라마)

(단위 : 원)

과 목	제 6 (당) 기		제 5 (전) 기	
	금	액	금	액
X. 당 기 순 손 실		53,346,721		31,738,272

결손금처리계산서

제6(당)기 2022년 01월 01일 부터 제5(전)기 2021년1월1일부터
 2022년 12월 31일 까지 2021년12월31일까지
 처분예정일 2023년 03월 31일 처분확정일 2022년 03월 31일

회사명 : 사단법인 청소년과가족의좋은친구들-지점(아자라마)

(단위: 원)

과 목	제6(당)기		제5(전)기	
	금 액		금 액	
I. 미 처 리 결 손 금		107,273,946		53,927,225
1. 전 기 이 월 미처리결손금	53,927,225		22,188,953	
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 손 실	53,346,721		31,738,272	
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 처 리 결 손 금		107,273,946		53,927,225

※ 본 재무제표는 중소기업회계기준에 따라 작성되었습니다.

합계잔액시산표

2022년 12월 31일 현재

회사명 : 사단법인 청소년과가족의좋은친구들-지점(아자라마)

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
12,668,042	232,550,373	유 동 자 산	219,882,331	
12,196,280	214,791,866	<당 좌 자 산>	202,595,586	
10,859,530	145,287,342	현 금 및 현 금 성 자 산	134,427,812	
170,000	63,773,123	매 출 채 권	63,603,123	
	516,836	미 수 금	516,836	
	2,047,815	부 가 세 대 급 금	2,047,815	
1,166,750	3,166,750	선 납 세 금	2,000,000	
471,762	17,758,507	<예 고 자 산>	17,286,745	
471,762	17,758,507	상 품	17,286,745	
	260,632,750	유 동 부 채	263,187,863	2,555,113
	13,159,675	매 입 채 무	13,309,175	149,500
	4,379,100	예 수 금	4,656,880	277,780
	7,619,728	부 가 세 예 수 금	7,619,728	
	168,149,606	가 수 금	168,149,606	
	2,583,140	미 지 급 세 금	4,600,973	2,017,833
	64,741,501	미 지 급 비 용	64,851,501	110,000
		비 유 동 부 채	25,388,940	25,388,940
		장 기 차 입 금	25,388,940	25,388,940
	321,928	자 본 금	92,319,863	91,997,935
	321,928	출 자 금	92,319,863	91,997,935
107,273,946	268,475,117	이 익 잉 여 금	161,201,171	
107,273,946	161,201,171	이 월 결 손 금	53,927,225	
	107,273,946	미 처 리 결 손 금	107,273,946	
	108,990,749	손 익	108,990,749	
	108,990,749	손 익	108,990,749	
	50,366,051	매 출	50,366,051	
	50,366,051	상 품 매 출	50,366,051	
	17,286,745	매 출 원 가	17,286,745	
	17,286,745	상 품 매 출 원 가	17,286,745	
	91,670,498	판 매 관 리 비	91,670,498	
	44,834,730	직 원 급 여	44,834,730	
	17,058,668	잡 급	17,058,668	
	8,140,959	퇴 직 급 여	8,140,959	
	1,811,986	복 리 후 생 비	1,811,986	
	2,536,154	통 신 비	2,536,154	
	169,175	세 금 과 공 과 금	169,175	
	620,000	수 선 비	620,000	
	537,037	도 서 인 쇄 비	537,037	
	265,179	포 장 비	265,179	

합계잔액시산표

2022년 12월 31일 현재

회사명 : 사단법인 청소년과가족의좋은친구들-지점(아자라마)

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	61,182	사 무 용 품 비	61,182	
	3,638,861	소 모 품 비	3,638,861	
	6,546,637	지 급 수 수 료	6,546,637	
	54,550	광 고 선 전 비	54,550	
	5,395,380	사 회 보 험 료	5,395,380	
	5,277,977	영 업 외 수 익	5,277,977	
	414,472	이 자 수 익	414,472	
	4,772,000	보 조 금 수 익	4,772,000	
	91,505	잡 이 익	91,505	
	33,506	영 업 외 비 용	33,506	
	33,500	금 용 수 수 료	33,500	
	6	잡 손 실	6	
119,941,988	1,035,605,694	합 계	1,035,605,694	119,941,988