# 재 무 상 태 표

제 7기 2021년 12월 31일 현재
제 6기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 사단법인올마이키즈-위하고 (단위 : 원)

| 과 목 | 제7(당)기 금 액 | | 제6(전)기 금 액 | |
|---|---|---|---|---|
| 자 산 | | | | |
| Ⅰ.유 동 자 산 | | 604,454,280 | | 427,549,178 |
| (1)당 좌 자 산 | | 602,321,380 | | 423,160,628 |
| 보 통 예 금 | | 299,862,200 | | 220,975,218 |
| 정 기 예 . 적 금 | | 300,000,000 | | 200,000,000 |
| 미 수 금 | | 1,827,110 | | 1,227,700 |
| 선 납 세 금 | | 632,070 | | 957,710 |
| (2)재 고 자 산 | | 2,132,900 | | 4,388,550 |
| 현 물 후 원 | | 2,132,900 | | 4,388,550 |
| Ⅱ.비 유 동 자 산 | | 13,887,643 | | 14,616,011 |
| (1)투 자 자 산 | | 0 | | 0 |
| (2)유 형 자 산 | | 887,643 | | 1,616,011 |
| 비 품 | 6,747,380 | | 6,747,380 | |
| 감 가 상 각 누계액 | 5,859,737 | 887,643 | 5,131,369 | 1,616,011 |
| (3)무 형 자 산 | | 0 | | 0 |
| (4)기 타 비 유 동 자 산 | | 13,000,000 | | 13,000,000 |
| 임 차 보 증 금 | | 13,000,000 | | 13,000,000 |
| 자 산 총 계 | | 618,341,923 | | 442,165,189 |
| 부 채 | | | | |
| Ⅰ.유 동 부 채 | | 675,730 | | 670,220 |
| 예 수 금 | | 675,730 | | 670,220 |
| Ⅱ.비 유 동 부 채 | | 4,167,351 | | 6,281,683 |
| 고유목적사업준비금 | | 4,167,351 | | 6,281,683 |
| 부 채 총 계 | | 4,843,081 | | 6,951,903 |
| 자 본 | | | | |
| Ⅰ.자 본 금 | | 132,011,561 | | 132,011,561 |
| 보 통 재 산 | | 132,011,561 | | 132,011,561 |
| Ⅱ.자 본 잉 여 금 | | 0 | | 0 |
| Ⅲ.자 본 조 정 | | 0 | | 0 |
| Ⅳ.기 타 포괄손익누계액 | | 0 | | 0 |
| Ⅴ.이 익 잉 여 금 | | 481,487,281 | | 303,201,725 |
| 미 처 분이익잉여금 | | 481,487,281 | | 303,201,725 |
| ( 당 기 순 이 익 ) | | | | |
| 당기 : 178,285,556 원 | | | | |
| 전기 : 37,102,898 원 | | | | |
| 자 본 총 계 | | 613,498,842 | | 435,213,286 |
| 부 채 및 자 본 총 계 | | 618,341,923 | | 442,165,189 |

# 손 익 계 산 서

제 7(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 6(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 사단법인올마이키즈-위하고 (단위 : 원)

| 과 목 | 제7(당)기 | | 제6(전)기 | |
|---|---|---|---|---|
| | 금 | 액 | 금 | 액 |
| Ⅰ. 매 출 액 | | 1,053,358,501 | | 1,123,230,677 |
| 결 연 후 원 금 | 515,657,501 | | 532,304,000 | |
| 교 육 후 원 금 | 221,138,975 | | 232,616,413 | |
| 특 별 ( 지 정 ) 후 원 금 | 121,689,750 | | 170,820,383 | |
| 특 별 ( 비 지 정 )후원금 | 18,700,000 | | 4,250,000 | |
| 운 영 후 원 금 | 155,554,275 | | 155,532,708 | |
| 물 품 후 원 금 | 20,618,000 | | 25,296,550 | |
| 기 타 수 입 | 0 | | 2,410,623 | |
| Ⅱ. 매 출 원 가 | | 790,693,190 | | 938,960,192 |
| 결 연 지 원 | | 520,249,286 | | 519,679,261 |
| 프 로 그 램 지 원 | | 30,789,430 | | 158,341,265 |
| 시 설 지 원 | | 176,835,710 | | 70,673,500 |
| 의 료 보 건 지 원 | | 7,112,000 | | 55,080,563 |
| 사 업 지 원 비 | | 55,706,764 | | 66,811,604 |
| 공 모 지 원 | | 0 | | 68,373,999 |
| Ⅲ. 매 출 총 이 익 | | 262,665,311 | | 184,270,485 |
| Ⅳ. 판 매 비 와 관 리 비 | | 106,079,852 | | 141,401,131 |
| 퇴 직 급 여 | 6,620,094 | | 17,368,863 | |
| 급 여 | 66,997,438 | | 90,018,795 | |
| 복 리 후 생 | 1,069,000 | | 690,420 | |
| 관 리 비 | 17,922,290 | | 17,827,110 | |
| 제 세 공 과 금 | 9,251,510 | | 8,594,400 | |
| 감 가 상 각 비 | 728,368 | | 1,473,816 | |
| 통 신 비 | 555,348 | | 555,929 | |
| 소 모 품 비 | 2,197,904 | | 2,802,768 | |
| 기 타 운 영 비 | 737,900 | | 1,556,900 | |
| 기 타 지 출 | 0 | | 512,130 | |
| Ⅴ. 영 업 이 익 | | 156,585,459 | | 42,869,354 |
| Ⅵ. 영 업 외 수 익 | | 25,968,648 | | 11,731,034 |
| 이 자 수 익 | 4,167,351 | | 6,281,683 | |
| 외 환 차 익 | 14,451,467 | | 0 | |
| 고 유 목적사업준비금환입 | 6,281,683 | | 5,449,351 | |
| 잡 이 익 | 1,068,147 | | 0 | |
| Ⅶ. 영 업 외 비 용 | | 4,268,551 | | 17,497,490 |
| 외 환 차 손 | 0 | | 11,210,897 | |

# 손 익 계 산 서

제 7(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 6(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 사단법인올마이키즈-위하고 (단위 : 원)

| 과 목 | 제7(당)기 | | 제6(전)기 | |
|---|---|---|---|---|
| | 금 | 액 | 금 | 액 |
| 고 유 목적사업준비금전입 | 4,167,351 | | 6,281,683 | |
| 잡 손 실 | 101,200 | | 4,910 | |
| Ⅷ. 법 인 세 차 감 전 이 익 | | 178,285,556 | | 37,102,898 |
| Ⅸ. 법 인 세 등 | | 0 | | 0 |
| Ⅹ. 당 기 순 이 익 | | 178,285,556 | | 37,102,898 |

# 이익잉여금처분계산서

제 7(당)기 2021년 01월 01일 부터 2021년 12월 31일 까지 제 6(전)기 2020년01월01일부터 2020년12월31일까지

처분예정일 2022년02월28일 처분확정일 2021년02월28일

회사명 : 사단법인올마이키즈-위하고 (단위 : 원)

| 과 목 | 제 7(당)기 금 액 | | 제 6(전)기 금 액 | |
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 미 처 분 이 익 잉 여 금 | | 481,487,281 | | 303,201,725 |
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 303,201,725 | | 266,098,827 | |
| 2. 회 계 변 경 의 누 적효과 | 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 | 178,285,556 | | 37,102,898 | |
| Ⅱ. 임 의 적 립 금 등 의이입액 | | 0 | | 0 |
| 1. | 0 | | 0 | |
| 2. | 0 | | 0 | |
| 합 계 | | 481,487,281 | | 303,201,725 |
| 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. 현 금 배 당 | 0 | | 0 | |
| 나. 주 식 배 당 | 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 이월미처분이익잉여금 | | 481,487,281 | | 303,201,725 |

※ 본 재무제표는 중소기업회계기준에 따라 작성되었습니다.

# 합계잔액시산표

2021년 12월 31일 현재

회사명 : 사단법인올마이키즈-위하고 (단위 : 원)

| 차변 | | 계정과목 | 대변 | |
|---|---|---|---|---|
| 잔액 | 합계 | | 합계 | 잔액 |
| 604,454,280 | 2,307,086,634 | **유동자산** | 1,702,632,354 | |
| 602,321,380 | 2,282,080,084 | **<당좌자산>** | 1,679,758,704 | |
| 299,862,200 | 1,777,197,074 | 보통예금 | 1,477,334,874 | |
| 300,000,000 | 500,000,000 | 정기예.적금 | 200,000,000 | |
| 1,827,110 | 3,293,230 | 미수금 | 1,466,120 | |
| 632,070 | 1,589,780 | 선납세금 | 957,710 | |
| 2,132,900 | 25,006,550 | **<재고자산>** | 22,873,650 | |
| 2,132,900 | 25,006,550 | 현물후원 | 22,873,650 | |
| 19,747,380 | 19,747,380 | **비유동자산** | 5,859,737 | 5,859,737 |
| 6,747,380 | 6,747,380 | **<유형자산>** | 5,859,737 | 5,859,737 |
| 6,747,380 | 6,747,380 | 비품 | | |
| | | 감가상각누계액 | 5,859,737 | 5,859,737 |
| 13,000,000 | 13,000,000 | **<기타비유동자산>** | | |
| 13,000,000 | 13,000,000 | 임차보증금 | | |
| | 7,692,200 | **유동부채** | 8,367,930 | 675,730 |
| | 7,692,200 | 예수금 | 8,367,930 | 675,730 |
| | 2,114,332 | **비유동부채** | 6,281,683 | 4,167,351 |
| | 2,114,332 | 고유목적사업준비금 | 6,281,683 | 4,167,351 |
| | | **자본금** | 132,011,561 | 132,011,561 |
| | | 보통재산 | 132,011,561 | 132,011,561 |
| | 784,689,006 | **이익잉여금** | 1,266,176,287 | 481,487,281 |
| | 303,201,725 | 이월이익잉여금 | 784,689,006 | 481,487,281 |
| | 481,487,281 | 미처분이익잉여금 | 481,487,281 | |
| | 1,079,327,149 | **손익** | 1,079,327,149 | |
| | 1,079,327,149 | 손익 | 1,079,327,149 | |
| | 1,053,358,501 | **매출** | 1,053,358,501 | |
| | 515,657,501 | 결연후원금 | 515,657,501 | |
| | 221,138,975 | 교육후원금 | 221,138,975 | |
| | 121,689,750 | 특별(지정)후원금 | 121,689,750 | |
| | 18,700,000 | 특별(비지정)후원금 | 18,700,000 | |
| | 155,554,275 | 운영후원금 | 155,554,275 | |
| | 20,618,000 | 물품후원금 | 20,618,000 | |
| | 790,693,190 | **매출원가** | 790,693,190 | |
| | 520,249,286 | 결연지원 | 520,249,286 | |
| | 30,789,430 | 프로그램지원 | 30,789,430 | |
| | 176,835,710 | 시설지원 | 176,835,710 | |
| | 7,112,000 | 의료보건지원 | 7,112,000 | |
| | 55,706,764 | 사업지원비 | 55,706,764 | |
| | 106,079,852 | **판매관리비** | 106,079,852 | |

# 합계잔액시산표

2021년 12월 31일 현재

회사명 : 사단법인올마이키즈-위하고 (단위 : 원)

| 차 변 | | 계정과목 | 대 변 | |
|---|---|---|---|---|
| 잔 액 | 합 계 | | 합 계 | 잔 액 |
| | 6,620,094 | 퇴 직 급 여 | 6,620,094 | |
| | 66,997,438 | 급 여 | 66,997,438 | |
| | 1,069,000 | 복 리 후 생 | 1,069,000 | |
| | 17,922,290 | 관 리 비 | 17,922,290 | |
| | 9,251,510 | 제 세 공 과 금 | 9,251,510 | |
| | 728,368 | 감 가 상 각 비 | 728,368 | |
| | 555,348 | 통 신 비 | 555,348 | |
| | 2,197,904 | 소 모 품 비 | 2,197,904 | |
| | 737,900 | 기 타 운 영 비 | 737,900 | |
| | 25,968,648 | **영 업 외 수 익** | 25,968,648 | |
| | 4,167,351 | 이 자 수 익 | 4,167,351 | |
| | 14,451,467 | 외 환 차 익 | 14,451,467 | |
| | 6,281,683 | 고유목적사업준비금환입 | 6,281,683 | |
| | 1,068,147 | 잡 이 익 | 1,068,147 | |
| | 4,268,551 | **영 업 외 비 용** | 4,268,551 | |
| | 4,167,351 | 고유목적사업준비금전입 | 4,167,351 | |
| | 101,200 | 잡 손 실 | 101,200 | |
| 624,201,660 | 6,181,025,443 | 합 계 | 6,181,025,443 | 624,201,660 |