재 무 상 태 표

제 8기 2022년 12월 31일 현재
제 7기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : 사단법인올마이키즈 (단위 : 원)

과 목	제8(당)기 금 액		제7(전)기 금 액	
자 산				
Ⅰ. 유 동 자 산		788,792,015		604,454,280
(1) 당 좌 자 산		783,913,115		602,321,380
보 통 예 금		482,123,425		299,862,200
정 기 예 . 적 금		300,000,000		300,000,000
미 수 금		1,049,310		1,827,110
선 납 세 금		740,380		632,070
(2) 재 고 자 산		4,878,900		2,132,900
현 물 후 원		4,878,900		2,132,900
Ⅱ. 비 유 동 자 산		15,279,462		13,887,643
(1) 투 자 자 산		0		0
(2) 유 형 자 산		2,279,462		887,643
비 품	9,309,380		6,747,380	
감 가 상 각 누 계 액	7,029,918	2,279,462	5,859,737	887,643
(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		804,071,477		618,341,923
부 채				
Ⅰ. 유 동 부 채		558,880		675,730
예 수 금		558,880		675,730
Ⅱ. 비 유 동 부 채		4,922,900		4,167,351
고 유 목 적 사 업준비금		4,922,900		4,167,351
부 채 총 계		5,481,780		4,843,081
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 포 괄 손 익누계액		0		0
Ⅴ. 이 익 잉 여 금		666,578,136		481,487,281
미 처 분 이 익 잉 여 금		666,578,136		481,487,281
(당 기 순 이 익)				
당기 : 185,090,855 원				
전기 : 178,285,556 원				
자 본 총 계		798,589,697		613,498,842
부 채 및 자 본 총 계		804,071,477		618,341,923

손 익 계 산 서

제 8(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 7(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 사단법인올마이키즈 (단위 : 원)

과 목	제8(당)기		제7(전)기	
	금	액	금	액
Ⅰ. 매 출 액		1,201,857,941		1,053,358,501
결 연 후 원 금	522,891,501		515,657,501	
교 육 후 원 금	238,246,154		221,138,975	
특 별 (지 정)후원금	170,625,844		121,689,750	
특 별 (비지정)후원금	97,362,400		18,700,000	
운 영 후 원 금	167,280,042		155,554,275	
물 품 후 원 금	5,428,000		20,618,000	
기 타 수 입	24,000		0	
Ⅱ. 매 출 원 가		899,539,208		790,693,190
결 연 지 원		523,210,541		520,249,286
프 로 그 램 지 원		104,823,999		30,789,430
시 설 지 원		221,553,993		176,835,710
의 료 보 건 지 원		7,900,000		7,112,000
사 업 지 원 비		42,050,675		55,706,764
공 모 지 원		0		0
Ⅲ. 매 출 총 이 익		302,318,733		262,665,311
Ⅳ. 판 매 비 와 관 리 비		128,806,580		106,079,852
퇴 직 급 여	4,771,010		6,620,094	
급 여	92,181,941		66,997,438	
복 리 후 생	853,000		1,069,000	
관 리 비	18,639,530		17,922,290	
제 세 공 과 금	6,918,240		9,251,510	
감 가 상 각 비	1,170,181		728,368	
통 신 비	586,948		555,348	
소 모 품 비	2,545,730		2,197,904	
기 타 운 영 비	1,140,000		737,900	
Ⅴ. 영 업 이 익		173,512,153		156,585,459
Ⅵ. 영 업 외 수 익		16,501,602		25,968,648
이 자 수 익	4,922,900		4,167,351	
외 환 차 익	6,141,351		14,451,467	
고유목적사업준비금환입	4,167,351		6,281,683	
잡 이 익	1,270,000		1,068,147	
Ⅶ. 영 업 외 비 용		4,922,900		4,268,551
고유목적사업준비금전입	4,922,900		4,167,351	
잡 손 실	0		101,200	

손 익 계 산 서

제 8(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 7(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 사단법인올마이키즈 (단위 : 원)

과 목	제8(당)기		제7(전)기	
	금	액	금	액
Ⅷ. 법 인 세 차 감 전 이 익		185,090,855		178,285,556
Ⅸ. 법 인 세 등		0		0
Ⅹ. 당 기 순 이 익		185,090,855		178,285,556

이익잉여금처분계산서

제8(당)기 2022년 01월 01일 부터 제7(전)기 2021년1월1일 부터
2022년 12월 31일 까지 2021년12월31일까지
처분예정일 2023년 02월 28일 처분확정일 2022년 02월 28일

회사명 : 사단법인올마이키즈 (단위 : 원)

과 목	제8(당)기		제7(전)기	
	금 액		금 액	
Ⅰ. 미 처 분 이 익 잉 여 금		666,578,136		481,487,281
1. 전기이월미처분이익잉여금	481,487,281		303,201,725	
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	185,090,855		178,285,556	
Ⅱ. 임 의 적 립 금 등 의이입액		0		0
1.	0		0	
2.	0		0	
합 계		666,578,136		481,487,281
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 적립금이입액	0		0	
3. 이 익 준 비 금 이 입 액	0		0	
4. 재 평 가 적 립 금 이입액	0		0	
5. 자 본 준 비 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 이월미처분이익잉여금		666,578,136		481,487,281

※ 본 재무제표는 중소기업회계기준에 따라 작성되었습니다.

합계잔액시산표

2022년 12월 31일 현재

회사명 : 사단법인올마이키즈 (단위 : 원)

차 변		계정과목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
788,792,015	1,822,235,223	**유 동 자 산**	1,033,443,208	
783,913,115	1,814,674,323	**<당 좌 자 산>**	1,030,761,208	
482,123,425	1,510,921,733	보 통 예 금	1,028,798,308	
300,000,000	300,000,000	정 기 예 . 적 금		
1,049,310	2,380,140	미 수 금	1,330,830	
740,380	1,372,450	선 납 세 금	632,070	
4,878,900	7,560,900	**<재 고 자 산>**	2,682,000	
4,878,900	7,560,900	현 물 후 원	2,682,000	
22,309,380	22,309,380	**비 유 동 자 산**	7,029,918	7,029,918
9,309,380	9,309,380	**<유 형 자 산>**	7,029,918	7,029,918
9,309,380	9,309,380	비 품		
		감 가 상 각 누계액	7,029,918	7,029,918
13,000,000	13,000,000	**<기 타 비 유 동자산>**		
13,000,000	13,000,000	임 차 보 증 금		
	8,315,840	**유 동 부 채**	8,874,720	558,880
	8,315,840	예 수 금	8,874,720	558,880
		비 유 동 부 채	4,922,900	4,922,900
		고유목적사업준비금	4,922,900	4,922,900
		자 본 금	132,011,561	132,011,561
		보 통 재 산	132,011,561	132,011,561
	1,148,065,417	**이 익 잉 여 금**	1,814,643,553	666,578,136
	481,487,281	이 월 이 익 잉여금	1,148,065,417	666,578,136
	666,578,136	미 처 분이익잉여금	666,578,136	
	1,218,359,543	**손 익**	1,218,359,543	
	1,218,359,543	손 익	1,218,359,543	
	1,201,857,941	**매 출**	1,201,857,941	
	522,891,501	결 연 후 원 금	522,891,501	
	238,246,154	교 육 후 원 금	238,246,154	
	170,625,844	특 별 (지정)후원금	170,625,844	
	97,362,400	특별(비지정)후원금	97,362,400	
	167,280,042	운 영 후 원 금	167,280,042	
	5,428,000	물 품 후 원 금	5,428,000	
	24,000	기 타 수 입	24,000	
	899,539,208	**매 출 원 가**	899,539,208	
	523,210,541	결 연 지 원	523,210,541	
	104,823,999	프 로 그 램 지 원	104,823,999	
	221,553,993	시 설 지 원	221,553,993	
	7,900,000	의 료 보 건 지 원	7,900,000	
	42,050,675	사 업 지 원 비	42,050,675	

합계잔액시산표

2022년 12월 31일 현재

회사명 : 사단법인올마이키즈 (단위 : 원)

차 변		계정과목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	128,806,580	**판 매 관 리 비**	128,806,580	
	4,771,010	퇴 직 급 여	4,771,010	
	92,181,941	급 여	92,181,941	
	853,000	복 리 후 생	853,000	
	18,639,530	관 리 비	18,639,530	
	6,918,240	제 세 공 과 금	6,918,240	
	1,170,181	감 가 상 각 비	1,170,181	
	586,948	통 신 비	586,948	
	2,545,730	소 모 품 비	2,545,730	
	1,140,000	기 타 운 영 비	1,140,000	
	16,501,602	**영 업 외 수 익**	16,501,602	
	4,922,900	이 자 수 익	4,922,900	
	6,141,351	외 환 차 익	6,141,351	
	4,167,351	고유목적사업준비금환입	4,167,351	
	1,270,000	잡 이 익	1,270,000	
	4,922,900	**영 업 외 비 용**	4,922,900	
	4,922,900	고유목적사업준비금전입	4,922,900	
811,101,395	6,470,913,634	합 계	6,470,913,634	811,101,395