재 무 상 태 표

제 9기 2023년 12월 31일 현재
제 8기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : 사단법인올마이키즈 (단위 : 원)

과 목	제9(당)기 금 액		제8(전)기 금 액	
자 산				
Ⅰ. 유 동 자 산		816,498,115		788,792,015
(1) 당 좌 자 산		811,619,215		783,913,115
현 금		100,000,000		0
보 통 예 금		410,437,165		482,123,425
정 기 예 . 적 금		300,000,000		300,000,000
미 수 금		0		1,049,310
선 납 세 금		1,182,050		740,380
(2) 재 고 자 산		4,878,900		4,878,900
현 물 후 원		4,878,900		4,878,900
Ⅱ. 비 유 동 자 산		29,026,311		15,279,462
(1) 투 자 자 산		0		0
(2) 유 형 자 산		16,026,311		2,279,462
비 품	24,140,100		9,309,380	
감 가 상 각 누 계 액	8,113,789	16,026,311	7,029,918	2,279,462
(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		845,524,426		804,071,477
부 채				
Ⅰ. 유 동 부 채		494,010		558,880
예 수 금		494,010		558,880
Ⅱ. 비 유 동 부 채		7,786,264		4,922,900
고 유 목 적 사 업준비금		7,786,264		4,922,900
부 채 총 계		8,280,274		5,481,780
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		705,232,591		666,578,136
미 처 분 이 익 잉 여 금		705,232,591		666,578,136
(당 기 순 이 익)				
당기 : 38,654,455 원				
전기 : 185,090,855 원				
자 본 총 계		837,244,152		798,589,697
부 채 및 자 본 총 계		845,524,426		804,071,477

손 익 계 산 서

제 9(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 8(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 사단법인올마이키즈 (단위 : 원)

과 목	제9(당)기		제8(전)기	
	금	액	금	액
Ⅰ. 매 출 액		1,236,864,395		1,201,857,941
결 연 후 원 금	633,300,000		522,891,501	
교 육 후 원 금	261,597,500		238,246,154	
특 별 (지 정)후원금	333,666,895		170,625,844	
특 별 (비지정)후원금	0		97,362,400	
운 영 후 원 금	7,000,000		167,280,042	
물 품 후 원 금	1,300,000		5,428,000	
기 타 수 입	0		24,000	
Ⅱ. 매 출 원 가		1,021,604,786		899,539,208
결 연 지 원		654,598,275		523,210,541
프 로 그 램 지 원		4,000,000		104,823,999
시 설 지 원		0		221,553,993
의 료 보 건 지 원		0		7,900,000
사 업 지 원 비		363,006,511		42,050,675
공 모 지 원		0		0
Ⅲ. 매 출 총 이 익		215,259,609		302,318,733
Ⅳ. 판 매 비 와 관 리 비		181,572,805		128,806,580
퇴 직 급 여	377,410		4,771,010	
급 여	110,723,800		92,181,941	
복 리 후 생	4,862,340		853,000	
관 리 비	5,330,770		18,639,530	
제 세 공 과 금	2,294,650		6,918,240	
감 가 상 각 비	1,083,871		1,170,181	
통 신 비	983,441		586,948	
소 모 품 비	1,070,870		2,545,730	
기 타 운 영 비	0		1,140,000	
지 급 임 차 료	13,200,000		0	
보 험 료	1,826,950		0	
운 반 비	410,200		0	
도 서 인 쇄 비	7,042,940		0	
회 의 비	1,160,890		0	
차 량 유 지 비	700,000		0	
사 무 용 품 비	444,901		0	
지 급 수 수 료	30,059,772		0	
Ⅴ. 영 업 이 익		33,686,804		173,512,153

손 익 계 산 서

제 9(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
제 8(전)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 사단법인올마이키즈 (단위 : 원)

과 목	제9(당)기		제8(전)기	
	금	액	금	액
Ⅵ. 영 업 외 수 익		12,763,404		16,501,602
이 자 수 익	7,786,264		4,922,900	
외 환 차 익	0		6,141,351	
고유목적사업준비금환입	4,922,900		4,167,351	
잡 이 익	54,240		1,270,000	
Ⅶ. 영 업 외 비 용		7,795,753		4,922,900
외 환 차 손	9,489		0	
고유목적사업준비금전입	7,786,264		4,922,900	
Ⅷ. 법 인 세 차 감 전 이 익		38,654,455		185,090,855
Ⅸ. 법 인 세 등		0		0
Ⅹ. 당 기 순 이 익		38,654,455		185,090,855

이익잉여금처분계산서

제9(당)기 2023년 01월 01일 부터 제8(전)기 2022년1월1일 부터
2023년 12월 31일 까지 2022년12월31일까지
처분예정일 2024년 02월 28일 처분확정일 2023년 02월 28일

회사명 : 사단법인올마이키즈 (단위 : 원)

과 목	제9(당)기		제8(전)기	
	금 액		금 액	
Ⅰ. 미 처 분 이 익 잉 여 금		705,232,591		666,578,136
1. 전기이월미처분이익잉여금	666,578,136		481,487,281	
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	38,654,455		185,090,855	
Ⅱ. 임 의 적 립 금 등 의이입액		0		0
1.	0		0	
2.	0		0	
합 계		705,232,591		666,578,136
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		705,232,591		666,578,136

※ 본 재무제표는 중소기업회계기준에 따라 작성되었습니다.

합계잔액시산표

2023년 12월 31일 현재

회사명 : 사단법인올마이키즈 (단위 : 원)

차 변		계정과목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
816,498,115	2,634,429,409	**유 동 자 산**	1,817,931,294	
811,619,215	2,629,550,509	**<당 좌 자 산>**	1,817,931,294	
100,000,000	100,000,000	현 금		
410,437,165	1,906,496,255	보 통 예 금	1,496,059,090	
300,000,000	600,000,000	정 기 예 . 적 금	300,000,000	
	1,049,310	미 수 금	1,049,310	
	20,082,514	선 급 금	20,082,514	
1,182,050	1,922,430	선 납 세 금	740,380	
4,878,900	4,878,900	**<재 고 자 산>**		
4,878,900	4,878,900	현 물 후 원		
37,140,100	37,140,100	**비 유 동 자 산**	8,113,789	8,113,789
24,140,100	24,140,100	**<유 형 자 산>**	8,113,789	8,113,789
24,140,100	24,140,100	비 품		
		감 가 상 각 누계액	8,113,789	8,113,789
13,000,000	13,000,000	**<기 타 비 유 동자산>**		
13,000,000	13,000,000	임 차 보 증 금		
	6,251,730	**유 동 부 채**	6,745,740	494,010
	6,251,730	예 수 금	6,745,740	494,010
		비 유 동 부 채	7,786,264	7,786,264
		고유목적사업준비금	7,786,264	7,786,264
		자 본 금	132,011,561	132,011,561
		보 통 재 산	132,011,561	132,011,561
	1,371,810,727	**이 익 잉 여 금**	2,077,043,318	705,232,591
	666,578,136	이 월 이 익 잉여금	1,371,810,727	705,232,591
	705,232,591	미 처 분이익잉여금	705,232,591	
	1,249,627,799	**손 익**	1,249,627,799	
	1,249,627,799	손 익	1,249,627,799	
	1,236,864,395	**매 출**	1,236,864,395	
	633,300,000	결 연 후 원 금	633,300,000	
	261,597,500	교 육 후 원 금	261,597,500	
	333,666,895	특 별 (지정)후원금	333,666,895	
	7,000,000	운 영 후 원 금	7,000,000	
	1,300,000	물 품 후 원 금	1,300,000	
	1,021,604,786	**매 출 원 가**	1,021,604,786	
	654,598,275	결 연 지 원	654,598,275	
	4,000,000	프 로 그 램 지 원	4,000,000	
	363,006,511	사 업 지 원 비	363,006,511	
	181,572,805	**판 매 관 리 비**	181,572,805	
	377,410	퇴 직 급 여	377,410	

합계잔액시산표

2023년 12월 31일 현재

회사명 : 사단법인올마이키즈 (단위 : 원)

차 변		계정과목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	110,723,800	급 여	110,723,800	
	4,862,340	복 리 후 생	4,862,340	
	5,330,770	관 리 비	5,330,770	
	2,294,650	제 세 공 과 금	2,294,650	
	1,083,871	감 가 상 각 비	1,083,871	
	983,441	통 신 비	983,441	
	1,070,870	소 모 품 비	1,070,870	
	13,200,000	지 급 임 차 료	13,200,000	
	1,826,950	보 험 료	1,826,950	
	410,200	운 반 비	410,200	
	7,042,940	도 서 인 쇄 비	7,042,940	
	1,160,890	회 의 비	1,160,890	
	700,000	차 량 유 지 비	700,000	
	444,901	사 무 용 품 비	444,901	
	30,059,772	지 급 수 수 료	30,059,772	
	12,763,404	**영 업 외 수 익**	12,763,404	
	7,786,264	이 자 수 익	7,786,264	
	4,922,900	고유목적사업준비금환입	4,922,900	
	54,240	잡 이 익	54,240	
	7,795,753	**영 업 외 비 용**	7,795,753	
	9,489	외 환 차 손	9,489	
	7,786,264	고유목적사업준비금전입	7,786,264	
853,638,215	7,759,860,908	합 계	7,759,860,908	853,638,215