재 무 상 태 표

제 8기 2018년 12월 31일 현재
제 7기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : 재단법인 호루라기 (단위 : 원)

과 목	제8(당)기 금 액		제7(전)기 금 액	
자 산				
Ⅰ.유 동 자 산		600,499,947		625,683,436
(1)당 좌 자 산		600,499,947		625,683,436
보 통 예 금		197,851,318		160,571,525
기 타 제 예 금		0		1,276
기 타 단기금융상품		400,000,000		410,871,607
만 기 보 유 증 권		919,359		0
단 기 투 자 자 산		0		52,614,918
선 급 금		110,000		0
선 급 비 용		56,980		0
선 납 세 금		1,562,290		1,624,110
(2)재 고 자 산		0		0
Ⅱ.비 유 동 자 산		10,000,000		10,000,000
(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		10,000,000
임 차 보 증 금		10,000,000		10,000,000
자 산 총 계		610,499,947		635,683,436
부 채				
Ⅰ.유 동 부 채		388,720		3,784,020
미 지 급 금		15,700		0
예 수 금		373,020		3,784,020
Ⅱ.비 유 동 부 채		0		0
부 채 총 계		388,720		3,784,020
자 본				
Ⅰ.자 본 금		787,000,000		787,000,000
자 본 금		0		787,000,000
기 본 순 자 산		510,000,000		0
보 통 순 자 산		277,000,000		0
Ⅱ.자 본 잉 여 금		0		0
Ⅲ.자 본 조 정		0		0
Ⅳ.기 타 포괄손익누계액		0		0
Ⅴ.결 손 금		176,888,773		155,100,584
고유목적사업준비금		10,191,003		10,564,924
미 처 리 결 손 금		187,079,776		165,665,508
(당 기 순 손 실)				
당기 : 21,788,189 원				
전기 : 5,423,427 원				
자 본 총 계		610,111,227		631,899,416

재 무 상 태 표

제 8기 2018년 12월 31일 현재
제 7기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : 재단법인 호루라기 (단위 : 원)

과 목	제8(당)기		제7(전)기	
	금 액		금 액	
부 채 및 자 본 총 계		610,499,947		635,683,436

손 익 계 산 서

제 8(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
제 7(전)기 2017년 1월 1일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 재단법인 호루라기 (단위 : 원)

과 목	제8(당)기		제7(전)기	
	금	액	금	액
Ⅰ. 매 출 액		59,446,000		59,788,816
일 반 모 금 수 입	20,690,000		38,948,816	
외 부 기 금	20,536,000		0	
회 비 수 입	18,220,000		20,840,000	
Ⅱ. 매 출 원 가		0		0
Ⅲ. 매 출 총 이 익		59,446,000		59,788,816
Ⅳ. 판 매 비 와 관 리 비		110,308,360		93,848,711
임 원 급 여	0		12,000,000	
직 원 급 여	19,326,664		21,600,000	
퇴 직 급 여	7,306,533		1,800,000	
복 리 후 생 비	4,224,208		4,464,080	
접 대 비	100,000		0	
통 신 비	328,039		571,210	
세 금 과 공 과 금	492,164		110,740	
지 급 임 차 료	6,600,000		6,600,000	
보 험 료	299,938		0	
사 무 용 품 비	716,420		0	
소 모 품 비	1,563,584		0	
지 급 수 수 료	35,193,460		2,012,550	
대 외 협 력 비	469,720		730,000	
회 의 비	1,324,230		1,225,870	
지 원 사 업 비	8,527,160		8,293,881	
홍 보 사 업 비	3,639,600		576,000	
모 금 사 업 비	913,990		864,380	
상 금	19,282,650		33,000,000	
Ⅴ. 영 업 손 실		50,862,360		34,059,895
Ⅵ. 영 업 외 수 익		29,555,573		28,636,468
이 자 수 익	10,191,003		10,564,924	
국 고 보 조 금	13,000,000		0	
잡 이 익	6,364,570		18,071,544	
Ⅶ. 영 업 외 비 용		481,402		0
잡 손 실	481,402		0	
Ⅷ. 법 인 세 차 감 전 손 실		21,788,189		5,423,427
Ⅸ. 법 인 세 등		0		0
Ⅹ. 당 기 순 손 실		21,788,189		5,423,427

결손금처리계산서

제 8(당)기	2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지	제 7(전)기	2017년01월01일부터 2017년12월31일까지
처분예정일	2019년03월31일	처분확정일	2018년03월31일

회사명 : 재단법인 호루라기 (단위 : 원)

과 목	제 8(당)기		제 7(전)기	
	금 액		금 액	
Ⅰ. 미 처 리 결 손 금		187,079,776		165,665,508
1. 전 기 이 월 미처리결손금	165,665,508		155,471,981	
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. 기 타 이 익 잉 여 금	373,921		-4,770,100	
7. 당 기 순 손 실	21,788,189		5,423,427	
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 잉 여 금 이 입 액	0		0	
6.	0		0	
Ⅲ. 차 기 이 월 미 처 리결손금		187,079,776		165,665,508

※ 본 재무제표는 중소기업회계기준에 따라 작성되었습니다.

합계잔액시산표

2018년 12월 31일 현재

회사명 : 재단법인 호루라기 (단위 : 원)

차변		계정과목	대변	
잔액	합계		합계	잔액
600,499,947	1,678,391,459	**유동자산**	1,077,891,512	
600,499,947	1,678,391,459	**<당좌자산>**	1,077,891,512	
197,851,318	809,790,718	보통예금	611,939,400	
	1,276	기타제예금	1,276	
400,000,000	810,871,607	기타단기금융상품	410,871,607	
919,359	919,359	만기보유증권		
	53,455,119	단기투자자산	53,455,119	
110,000	110,000	선급금		
56,980	56,980	선급비용		
1,562,290	3,186,400	선납세금	1,624,110	
10,000,000	10,000,000	**비유동자산**		
10,000,000	10,000,000	**<기타비유동자산>**		
10,000,000	10,000,000	임차보증금		
	25,166,058	**유동부채**	25,554,778	388,720
	19,379,778	미지급금	19,395,478	15,700
	5,786,280	예수금	6,159,300	373,020
	787,000,000	**자본금**	1,574,000,000	787,000,000
	787,000,000	자본금	787,000,000	
		기본순자산	510,000,000	510,000,000
		보통순자산	277,000,000	277,000,000
187,079,776	540,572,902	**이익잉여금**	363,684,129	10,191,003
	373,921	고유목적사업준비금	10,564,924	10,191,003
187,079,776	352,745,284	이월결손금	165,665,508	
	187,453,697	미처리결손금	187,453,697	
	110,789,762	**손익**	110,789,762	
	110,789,762	손익	110,789,762	
	59,446,000	**매출**	59,446,000	
	20,690,000	일반모금수입	20,690,000	
	20,536,000	외부기금	20,536,000	
	18,220,000	회비수입	18,220,000	
	110,308,360	**판매관리비**	110,308,360	
	19,326,664	직원급여	19,326,664	
	7,306,533	퇴직급여	7,306,533	
	4,224,208	복리후생비	4,224,208	
	100,000	접대비	100,000	
	328,039	통신비	328,039	
	492,164	세금과공과금	492,164	
	6,600,000	지급임차료	6,600,000	
	299,938	보험료	299,938	

합계잔액시산표

2018년 12월 31일 현재

회사명 : 재단법인 호루라기 (단위 : 원)

차변		계정과목	대변	
잔액	합계		합계	잔액
	716,420	사무용품비	716,420	
	1,563,584	소모품비	1,563,584	
	35,193,460	지급수수료	35,193,460	
	469,720	대외협력비	469,720	
	1,324,230	회의비	1,324,230	
	8,527,160	지원사업비	8,527,160	
	3,639,600	홍보사업비	3,639,600	
	913,990	모금사업비	913,990	
	19,282,650	상금	19,282,650	
	29,555,573	**영업외수익**	**29,555,573**	
	10,191,003	이자수익	10,191,003	
	13,000,000	국고보조금	13,000,000	
	6,364,570	잡이익	6,364,570	
	481,402	**영업외비용**	**481,402**	
	481,402	잡손실	481,402	
797,579,723	3,351,711,516	합계	3,351,711,516	797,579,723