합계잔액시산표

2022년 12월 31일 현재

회사명 : (재)한국이미지커뮤니케이션 (단위 : 원)

차변		계정과목	대변	
잔액	합계		합계	잔액
1,301,892,376	5,843,068,145	**유동자산**	4,541,175,769	
1,301,892,376	5,843,068,145	**<당좌자산>**	4,541,175,769	
33,634,101	2,617,856,234	보통예금	2,584,222,133	
974,277,165	2,786,379,821	기타제예금	1,812,102,656	
11,200,000	152,051,000	미수금	140,851,000	
278,219,830	278,219,830	만기보유증권		
4,561,280	8,561,260	선납세금	3,999,980	
268,055,889	268,055,889	**비유동자산**	56,841,934	56,841,934
253,055,889	253,055,889	**<유형자산>**	56,841,934	56,841,934
154,500,000	154,500,000	토지및건물		
49,462,765	49,462,765	차량운반구		
		감가상각누계액	17,892,553	17,892,553
32,333,124	32,333,124	비품		
		감가상각누계액	29,843,128	29,843,128
16,760,000	16,760,000	시설장치		
		감가상각누계액	9,106,253	9,106,253
15,000,000	15,000,000	**<기타비유동자산>**		
15,000,000	15,000,000	임차보증금		
	160,300,402	**유동부채**	171,397,439	11,097,037
	37,645,145	미지급금	38,316,145	671,000
	6,100,703	예수금	7,874,523	1,773,820
	7,482,145	미지급세금	14,927,055	7,444,910
	109,072,409	미지급비용	110,279,716	1,207,307
	86,343,881	**비유동부채**	170,754,050	84,410,169
	86,343,881	고유목적사업준비금	170,754,050	84,410,169
		자본금	200,000,000	200,000,000
		자본금	200,000,000	200,000,000
	2,405,471,323	**이익잉여금**	3,623,070,448	1,217,599,125
	1,187,872,198	이월이익잉여금	2,405,471,323	1,217,599,125
	1,217,599,125	미처분이익잉여금	1,217,599,125	
	407,935,849	**손익**	407,935,849	
	407,935,849	손익	407,935,849	
	291,882,000	**매출**	291,882,000	
	52,020,000	기부금(미발행)	52,020,000	
	97,350,000	기부금	97,350,000	
	142,512,000	서비스수입	142,512,000	
	286,351,100	**판매관리비**	286,351,100	
	51,500,007	직원급여	51,500,007	
	1,650,000	잡급	1,650,000	

합계잔액시산표

2022년 12월 31일 현재

회사명 : (재)한국이미지커뮤니케이션 (단위 : 원)

차변		계정과목	대변	
잔액	합계		합계	잔액
	703,470	복리후생비	703,470	
	414,700	여비교통비	414,700	
	3,967,495	통신비	3,967,495	
	20,720	수도광열비	20,720	
	1,306,980	세금과공과금	1,306,980	
	18,217,355	감가상각비	18,217,355	
	19,800,000	지급임차료	19,800,000	
	5,023,410	보험료	5,023,410	
	206,800	차량유지비	206,800	
	14,940	운반비	14,940	
	6,957,220	도서인쇄비	6,957,220	
	7,150,000	사무용품비	7,150,000	
	12,462,270	소모품비	12,462,270	
	54,250,923	지급수수료	54,250,923	
	1,300,500	광고선전비	1,300,500	
	14,599,330	건물관리비	14,599,330	
	13,890,000	홍보비	13,890,000	
	57,417,991	심포지엄준비비	57,417,991	
	15,496,989	워크숍준비비	15,496,989	
	116,053,849	**영업외수익**	**116,053,849**	
	6,343,284	이자수익	6,343,284	
	10,385,885	배당금수익	10,385,885	
	12,980,774	외환차익	12,980,774	
	86,343,881	고유목적사업준비환입액	86,343,881	
	25	잡이익	25	
	84,412,912	**영업외비용**	**84,412,912**	
	84,410,169	고유목적사업준비금전입	84,410,169	
	2,743	잡손실	2,743	
	7,444,910	**법인세등**	**7,444,910**	
	7,444,910	법인세등	7,444,910	
1,569,948,265	9,957,320,260	합계	9,957,320,260	1,569,948,265