

합계잔액시산표

2023년 12월 31일 현재

회사명 : (재)한국이미지커뮤니케이션

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
1,371,429,216	3,842,599,604	유 동 자 산	2,471,170,388	
1,371,429,216	3,842,599,604	<당 좌 자 산>	2,471,170,388	
12,147,563	1,402,094,274	보 통 예 금	1,389,946,711	
1,197,105,965	1,994,814,649	기 타 제 예 금	797,708,684	
4,145,000	137,336,500	미 수 금	133,191,500	
150,259,328	296,021,541	만 기 보 유 증 권	145,762,213	
7,771,360	12,332,640	선 납 세 금	4,561,280	
264,604,050	422,555,889	비 유 동 자 산	225,804,803	67,852,964
249,604,050	407,555,889	<유 형 자 산>	225,804,803	67,852,964
95,389,000	95,389,000	토 지		
59,111,000	213,611,000	건 물	154,500,000	
49,462,765	49,462,765	차 량 운 반 구		
		감 가 상 각 누계액	27,785,106	27,785,106
32,333,124	32,333,124	비 품		
		감 가 상 각 누계액	30,961,605	30,961,605
13,308,161	16,760,000	시 설 장 치	3,451,839	
		감 가 상 각 누계액	9,106,253	9,106,253
15,000,000	15,000,000	<이 타 비 유 동 자산>		
15,000,000	15,000,000	임 차 보 증 금		
	130,372,420	유 동 부 채	139,499,254	9,126,834
	46,531,839	미 지 급 금	46,652,839	121,000
	7,257,210	예 수 금	8,809,100	1,551,890
	7,444,910	미 지 급 세 금	13,688,660	6,243,750
	69,138,461	미 지 급 비 용	70,348,655	1,210,194
	84,410,169	비 유 동 부 채	180,662,052	96,251,883
	84,410,169	고유목적사업준비금	180,662,052	96,251,883
		자 본 금	200,000,000	200,000,000
		자 본 금	200,000,000	200,000,000
	2,480,400,710	이 익 잉 여 금	3,743,202,295	1,262,801,585
	1,217,599,125	이 월 이 익 잉여금	2,480,400,710	1,262,801,585
	1,262,801,585	미 처 분이익잉여금	1,262,801,585	
	450,855,407	손 익	450,855,407	
	450,855,407	손 익	450,855,407	
	321,213,485	매 출	321,213,485	
	58,570,500	기 부 금 (미발행)	58,570,500	
	136,506,485	기 부 금	136,506,485	
	126,136,500	서 비 스 수 입	126,136,500	
	303,157,314	판 매 관 리 비	303,157,314	
	54,550,008	직 원 급 여	54,550,008	

합계잔액시산표

2023년 12월 31일 현재

회사명 : (재)한국이미지커뮤니케이션

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	2,400,000	잡 급	2,400,000	
	633,220	복 리 후 생 비	633,220	
	469,110	여 비 교 통 비	469,110	
	4,049,015	통 신 비	4,049,015	
	15,710	수 도 광 열 비	15,710	
	1,716,000	세 금 과 공 과 금	1,716,000	
	14,462,869	감 가 상 각 비	14,462,869	
	19,800,000	지 급 임 차 료	19,800,000	
	4,608,080	보 험 료	4,608,080	
	482,190	차 량 유 지 비	482,190	
	111,537	운 반 비	111,537	
	1,360,000	도 서 인 쇄 비	1,360,000	
	6,050,000	사 무 용 품 비	6,050,000	
	16,726,987	소 모 품 비	16,726,987	
	39,995,075	지 급 수 수 료	39,995,075	
	300,400	광 고 선 전 비	300,400	
	18,089,760	건 물 관 리 비	18,089,760	
	10,470,000	홍 보 비	10,470,000	
	81,654,595	심 포 지 엄 준비비	81,654,595	
	25,212,758	워 크 슝 준 비 비	25,212,758	
	129,641,922	영 업 외 수 익	129,641,922	
	28,069,332	이 자 수 익	28,069,332	
	5,114,301	배 당 금 수 익	5,114,301	
	195,692	외 환 차 익	195,692	
	84,410,169	고유목적사업준비환입액	84,410,169	
	11,852,428	잡 이 익	11,852,428	
	96,251,883	영 업 외 비 용	96,251,883	
	96,251,883	고유목적사업준비금전입	96,251,883	
	6,243,750	법 인 세 등	6,243,750	
	6,243,750	법 인 세 등	6,243,750	
1,636,033,266	8,267,702,553	합 계	8,267,702,553	1,636,033,266