

4 2022 12 31

3 2021 12 31

:

()

(:)

	4 ()		3 ()	
.		38,160,797		3,991,500
		38,160,797		3,991,500
		38,160,797		3,983,880
				7,620
.		56,956,999		50,776,998
		56,956,999		50,776,998
()		50,157,332		50,114,897
	17,762,230		11,624,664	
()	10,962,563	6,799,667	10,962,563	662,101
	17,800,000		17,800,000	
()	17,800,000		17,800,000	
		95,117,796		54,768,498
.		45,117,796		4,768,498
		2,113,160		1,204,430
		43,004,636		3,564,068
.		45,117,796		4,768,498
.		50,000,000		50,000,000
()		50,000,000		50,000,000
.				
.				
.				
()				
: 0				
: 0				
		50,000,000		50,000,000

4 2022 12 31

3 2021 12 31

: ()

(:)

	4 ()		3 ()	
		95,117,796		54,768,498

4 2022 01 01 2022 12 31

3 2021 01 01 2021 12 31

:

()

(:)

	4 ()		3 ()	
.		378,720,174		267,652,932
	315,313,174		266,935,932	
	3,407,000		717,000	
	60,000,000			
가				
.		378,720,174		267,652,932
.		376,844,285		267,725,478
.	190,449,390		120,333,150	
	10,060,762		6,430,985	
	55,731,000		45,575,000	
	23,485,990		16,624,240	
	1,975,200		1,042,400	
	612,453		471,088	
	6,722,200		3,920,320	
	719,680		1,561,580	
	7,382,650		12,196,490	
	3,899,724		1,109,662	
	3,560,000		3,534,000	
	5,165,000		50,000	
	54,847,300		23,230,000	
	12,232,936		31,646,563	
.		1,875,889		-72,546
.		124,111		72,551
	124,058		72,508	
	53		43	
.		2,000,000		5
	2,000,000		5	
.				
.				
.				

이익잉여금처분계산서

제 4(당)기 2022년 01월 01일부터 제 3(전기) 2021년 01월 01일부터
 2022년 12월 31일까지 2021년 12월 31일까지
 처분예정일 2023년 03월 01일 처분확정일 2022년 03월 01일

회사명 : 사단법인고창생물권공공스포츠클럽(비영리)

(단위 : 원)

과목	제 4(당)기		제 3(전기)	
	금액		금액	
I. 미처분이익잉여금		0		0
1. 전기이월미처분이익잉여금	0		0	
2. 회계변경의 누적효과	0		0	
3. 전기오류수정이익	0		0	
4. 전기오류수정손실	0		0	
5. 중간배당금	0		0	
6. 당기순이익	0		0	
II. 임의적립금 등의 이입액		0		0
1.	0		0	
2.	0		0	
합계	0		0	
III. 이익잉여금처분액		0		0
1. 이익준비금	0		0	
2. 재무구조개선적립금	0		0	
3. 주식할인발행차금상각액	0		0	
4. 배당금	0		0	
가. 현금배당	0		0	
주당배당금(톨)	0		0	
	0		0	
나. 주식배당	0		0	
주당배당금(톨)	0		0	
	0		0	
5. 사업확장적립금	0		0	
6. 감채적립금	0		0	
7. 배당평균적립금	0		0	
IV. 차기이월미처분이익잉여금		0		0

합계잔액시산표

2022년 12월 31일 현재

회사명 : 사단법인고창생물권공공스포츠클럽(비영리)

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
38,160,797	754,465,516	1. 유 동 자 산	716,304,719	
38,160,797	754,465,516	< 당 좌 자 산 >	716,304,719	
38,160,797	691,050,896	보 통 예 금	652,890,099	
	63,407,000	외 상 매 출 금	63,407,000	
	7,620	선 납 세 금	7,620	
85,719,562	97,351,916	2. 비 유 동 자 산	40,394,917	28,762,563
67,919,562	79,551,916	< 투 자 자 산 >	22,594,917	10,962,563
50,157,332	50,165,022	장기금융상품(기본재산)	7,690	
17,762,230	29,386,894	단 체 퇴 직 보 험 예 치 금	11,624,664	
		퇴직적립보조금차감(인건)	10,962,563	10,962,563
17,800,000	17,800,000	< 유 형 자 산 >	17,800,000	17,800,000
17,800,000	17,800,000	비 품		
		체육회보조금차감(비품)	17,800,000	17,800,000
	261,492,407	3. 유 동 부 채	306,610,203	45,117,796
	3,197,557	미 지 급 금	3,197,557	
	19,845,520	예 수 금	21,958,680	2,113,160
	234,885,262	미 지 급 비 용	234,885,262	
	3,564,068	미 반 납 보 조 금	46,568,704	43,004,636
		4. 자 본 금	50,000,000	50,000,000
		보 조 금 (기 본 재 산)	50,000,000	50,000,000
	378,844,285	5. 손 익	378,844,285	
	378,844,285	손 익	378,844,285	
	421,724,810	6. 매 출	421,724,810	
	358,317,810	국 민 체 육 진 흥 기 금	358,317,810	
	3,407,000	기 부 금	3,407,000	
	60,000,000	비 영 리 사 업 매 출	60,000,000	
	376,844,285	7. 판 매 비 및 일 반 관 리 비	376,844,285	
	190,449,390	직 원 급 여	190,449,390	
	10,060,762	퇴 직 급 여	10,060,762	
	55,731,000	강 사 료	55,731,000	
	23,485,990	복 리 후 생 비	23,485,990	
	1,975,200	여 비 교 통 비	1,975,200	
	612,453	통 신 비	612,453	
	6,722,200	세 금 과 공 과 금	6,722,200	
	719,680	보 험 료	719,680	
	7,382,650	소 모 품 비	7,382,650	
	3,899,724	수 수 료 비 용	3,899,724	
	3,560,000	광 고 선 전 비	3,560,000	
	5,165,000	업 무 추 진 비	5,165,000	

합계잔액시산표

2022년 12월 31일 현재

회사명 : 사단법인고창생물권공공스포츠클럽(비영리)

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	54,847,300	대 회 운 영 비	54,847,300	
	12,232,936	일 반 수 용 비	12,232,936	
	124,111	8. 영 업 외 수 익	124,111	
	124,058	이 자 수 익	124,058	
	53	잡 이 익	53	
	2,000,000	9. 영 업 외 비 용	2,000,000	
	2,000,000	기 부 금	2,000,000	
123,880,359	2,292,847,330	합 계	2,292,847,330	123,880,359

4 2022 12 31

3 2021 12 31

:

(:)

	4 ()		3 ()	
.		38,552,429		20,109,499
		38,552,429		20,109,499
	38,552,429		20,109,499	
.				
		38,552,429		20,109,499
.		1,380,731		2,319,550
	60,000		620,000	
	1,320,731		1,699,550	
.		37,171,698		17,789,949
	37,171,698		17,789,949	
		38,552,429		20,109,499
.				
.				
.				
.				
.				
(: 0)				
: 0				
: 0				
		38,552,429		20,109,499

4 2022 01 01 2022 12 31
 3 2021 01 01 2021 12 31

:

(:)

	4 ()		3 ()	
.		48,918,487		31,370,913
	48,918,487		31,370,913	
가				
.		48,918,487		31,370,913
.		66,737,930		31,476,677
	374,000		258,000	
	2,151,818		4,246,758	
	708,800		4,614,000	
	1,841,500		1,868,230	
	6,700,165		2,602,526	
	17,789,949		97,214	
	37,171,698		17,789,949	
.		17,819,443		105,764
.		17,819,443		105,764
	27,886		8,299	
	17,789,949		97,214	
	1,608		251	
.				
.				
.				
.				

이익잉여금처분계산서

제 4(당)기 2022년 01월 01일부터 제 3(전기) 2021년 01월 01일부터
 2022년 12월 31일까지 2021년 12월 31일까지
 처분예정일 2023년 03월 01일 처분확정일 2022년 03월 01일

회사명 : 사단법인 고창생물권 공공스포츠클럽

(단위 : 원)

과목	제 4(당)기		제 3(전기)	
	금액		금액	
I. 미처분이익잉여금		0		0
1. 전기이월미처분이익잉여금	0		0	
2. 회계변경의 누적효과	0		0	
3. 전기오류수정이익	0		0	
4. 전기오류수정손실	0		0	
5. 중간배당금	0		0	
6. 당기순이익	0		0	
II. 임의적립금 등의 이입액		0		0
1.	0		0	
2.	0		0	
합계	0		0	
III. 이익잉여금처분액		0		0
1. 이익준비금	0		0	
2. 재무구조개선적립금	0		0	
3. 주식할인발행차금상각액	0		0	
4. 배당금	0		0	
가. 현금배당	0		0	
주당배당금(톨)	0		0	
	0		0	
나. 주식배당	0		0	
주당배당금(톨)	0		0	
	0		0	
5. 사업확장적립금	0		0	
6. 감채적립금	0		0	
7. 배당평균적립금	0		0	
IV. 차기이월미처분이익잉여금		0		0

합계잔액시산표

2022년 12월 31일 현재

회사명 : 사단법인 고창생물권 공공스포츠클럽

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
38,552,429	91,511,915	1. 유 동 자 산	52,959,486	
38,552,429	91,511,915	< 당 좌 자 산 >	52,959,486	
38,552,429	76,026,163	현 금 및 현 금 성 자 산	37,473,734	
	13,330,300	매 출 채 권	13,330,300	
	145,182	부 가 세 대 급 금	145,182	
	2,010,270	선 납 세 금	2,010,270	
	51,271,263	2. 유 동 부 채	52,651,994	1,380,731
	400,000	매 입 채 무	400,000	
	4,060,000	미 지 급 금	4,060,000	
	4,331,813	부 가 세 예 수 금	4,331,813	
	39,920,000	선 수 금	39,980,000	60,000
	2,559,450	미 지 급 세 금	3,880,181	1,320,731
	17,789,949	3. 비 유 동 부 채	54,961,647	37,171,698
	17,789,949	고 유 목 적 사 업 준 비 금	54,961,647	37,171,698
	66,737,930	4. 손 익	66,737,930	
	66,737,930	손 익	66,737,930	
	48,918,487	5. 매 출	48,918,487	
	48,918,487	사 업 수 입	48,918,487	
	66,737,930	6. 판 매 비 및 일 반 관 리 비	66,737,930	
	374,000	접 대 비	374,000	
	2,151,818	소 모 품 비	2,151,818	
	708,800	수 수 료 비 용	708,800	
	1,841,500	업 무 추 진 비	1,841,500	
	6,700,165	일 반 수 용 비	6,700,165	
	17,789,949	고 유 목 적 사 업 비	17,789,949	
	37,171,698	고유목적사업준비금전입액	37,171,698	
	17,819,443	7. 영 업 외 수 익	17,819,443	
	27,886	이 자 수 익	27,886	
	17,789,949	고유목적사업준비금수입	17,789,949	
	1,608	잡 이 익	1,608	
38,552,429	360,786,917	합 계	360,786,917	38,552,429