

재단법인 제주영상·문화산업진흥원

재 무 제 표

제 2기 (2019. 01. 01. ~ 2019. 12. 31.)

1. 재무상태표
2. 손익계산서
3. 이익잉여금처분계산서

재무상태표

제 2기 2019년 12월 31일 현재

제 1기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : (재)제주영상문화산업진흥원

(단위 : 원)

과 목	제2(당기)		제1(전기)	
	금 액		금 액	
자 산				
Ⅰ. 유 동 자 산		2,730,763,519		2,017,101,380
(1) 당 좌 자 산		2,730,763,519		2,017,101,380
보 통 예 금		1,469,022,787		2,005,741,520
정 기 예 . 적 금		1,255,863,134		0
미 수 수 익		0		11,690
미 수 금		0		7,701,298
선 급 비 용		3,539,638		1,738,892
선 납 세 금		2,337,960		1,907,980
(2) 재 고 자 산		0		0
Ⅱ. 비 유 동 자 산		408,699,700		414,828,010
(1) 투 자 자 산		0		0
(2) 유 형 자 산		408,699,700		414,828,010
차 량 운 반 구	105,911,076		59,702,896	
감 가 상 각 누 계 액	15,021,123	90,889,953		59,702,896
비 품	373,704,474		355,125,114	
감 가 상 각 누 계 액	73,174,727	300,529,747		355,125,114
시 설 장 치	19,200,000			
감 가 상 각 누 계 액	1,920,000	17,280,000		
(3) 무 형 자 산		0		0
(4) 기 타 비 유 동 자 산		0		0
자 산 총 계		3,139,463,219		2,431,929,390
부 채				
Ⅰ. 유 동 부 채		775,894,749		469,661,137
미 지 급 금		126,214,612		231,955,088
예 수 금		36,536,120		13,097,130
부 가 세 예 수 금		4,413,557		0
선 수 수 익		608,730,460		224,608,919
Ⅱ. 비 유 동 부 채		159,507,830		0
퇴 직 급 여 총 당 부 채		159,507,830		0
부 채 총 계		935,402,579		469,661,137
자 본				
Ⅰ. 자 본 금		500,000,000		500,000,000
자 본 금		500,000,000		500,000,000
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		1,704,060,640		1,462,268,253
미 처 분 이 익 잉 여 금		1,704,060,640		1,462,268,253
(당 기 순 이 익)				

재 무 상 태 표

제 2기 2019년 12월 31일 현재
제 1기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : (재)제주영상문화산업진흥원 (단위 : 원)

과 목	제2(당)기		제1(전)기	
	금 액		금 액	
당기 : 241,792,387 원 전기 : 1,117,317,246 원				
자 본 총 계		2,204,060,640		1,962,268,253
부 채 및 자 본 총 계		3,139,463,219		2,431,929,390

손익계산서

제 2(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 1(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : (재)제주영상문화산업진흥원

(단위 : 원)

과 목	제 2 (당) 기		제 1 (전) 기	
	금	액	금	액
I. 매 출 액		8,107,860,099		6,096,613,823
고 유 - 대 행 사 업 수 익	5,342,392,747		3,722,390,613	
고 유 - 시 설 사용료수익	0		9,725,190	
고 유 - 기 타 수수료수익	243,620,000		132,300,000	
고 유 - 부대시설임대수익	0		10,351,197	
고 유 - 출 연 금 수 익	2,388,000,000		2,150,000,000	
수 익 - 장비/시설임대수입	104,206,212		58,456,410	
수 익 - 관 리 비 수 입	0		9,346,578	
수 익 - 임 대 료 수 입	29,641,140		4,043,835	
II. 매 출 원 가		0		0
III. 매 출 총 이 익		8,107,860,099		6,096,613,823
IV. 판 매 비 와 관 리 비		7,882,671,452		4,989,725,151
직 원 급 여	1,237,708,050		498,991,600	
제 수 당	273,995,910		136,422,250	
퇴 직 급 여	159,507,830		0	
복 리 후 생 비	155,224,718		48,672,280	
여 비 교 통 비	25,212,163		13,967,920	
통 신 비	15,800,331		12,303,770	
수 도 광 열 비	77,771,530		41,873,729	
세 금 과 공 과 금	420,820		0	
감 가 상 각 비	90,115,850		0	
지 급 임 차 료	48,821,330		7,572,000	
수 선 비	108,178,750		39,116,740	
보 험 료	12,237,294		5,517,998	
차 량 유 지 비	5,033,840		2,435,180	
연 구 개 발 비	83,500,000		132,173,280	
교 육 훈 련 비	3,924,000		6,352,760	
도 서 인 쇄 비	6,809,350		3,224,000	
회 의 비	40,526,630		25,263,780	
소 모 품 비	71,026,820		19,098,777	
지 급 수 수 료	123,610,260		48,194,388	
수 익 - 전 력 비	0		10,542,271	
수 익 - 소 모 품 비	0		7,481,273	
수 익 - 지 급 수 수 료	0		132,064,882	
피 복 비	1,365,000		6,260,000	

손익계산서

제 2(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 1(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : (재)제주영상문화산업진흥원

(단위 : 원)

과 목	제2(당)기		제1(전)기	
	금	액	금	액
업 무 추 진 비	20,391,200		11,161,800	
관 서 업 무 비	8,530,650		6,958,630	
행 사 홍 보 비	5,950,000		19,762,720	
보 상 금	1,384,800		3,716,400	
시 설 비	0		28,206,110	
고 유 / 대 행 사 업 비용	5,305,624,326		3,722,390,613	
V. 영 업 이 익		225,188,647		1,106,888,672
VI. 영 업 외 수 익		16,938,420		10,428,574
이 자 수 익	15,248,283		10,428,574	
잡 이 익	1,690,137		0	
VII. 영 업 외 비 용		334,680		0
전 기 오 류 수 정 손 실	334,680		0	
VIII. 법 인 세 차 감 전 이 익		241,792,387		1,117,317,246
IX. 법 인 세 등		0		0
X. 당 기 순 이 익		241,792,387		1,117,317,246

이익잉여금처분계산서

제 2(당)기

2019년 01월 01일 부터
2019년 12월 31일 까지

처분예정일

2020년 03월 31일

제 1(전)기

2018년 01월 01일 부터
2018년 12월 31일 까지

처분확정일

2020년 03월 31일

회 사 명 : (재)제주영상문화산업진흥원

(단위 : 원)

과 목	제 2(당)기		제 1(전)기	
	금 액		금 액	
I. 미 처 분 이 익 잉 여 금		1,704,060,640		1,462,268,253
1. 전기이월미처분이익잉여금	1,462,268,253		0	
2. 회 계 변 경 의 누 적 효과	0		0	
3. 전 기 오 류 수 정 이 익	0		344,951,007	
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	241,792,387		1,117,317,246	
II. 임 의 적 립 금 등 의 이입액		0		0
1.	0		0	
2.	0		0	
합 계		1,704,060,640		1,462,268,253
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. 현 금 배 당	0		0	
나. 주 식 배 당	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		1,704,060,640		1,462,268,253

※ 본 재무제표는 중소기업회계기준에 따라 작성되었습니다.