

재무상태표

제 3기 2020년 12월 31일 현재

제 2기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 재단법인제주영상문화산업진흥원

(단위 : 원)

과 목	제 3(당)기		제 2(전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
I . 유 동 자 산		2,212,294,235		2,730,763,519
① 당 좌 자 산		2,212,294,235		2,730,763,519
현 금 및 현 금 성 자 산	1,691,825,446		1,469,022,787	
단 기 투 자 자 산	500,000,000		1,255,863,134	
시 설 사 용 료 미 수 금	6,238,250			
선 금 비 용	10,669,629		3,539,638	
선 납 세 금	3,560,910		2,337,960	
② 재 고 자 산				
II . 비 유 동 자 산		583,467,231		408,699,700
① 투 자 자 산				
② 유 형 자 산		461,692,838		408,699,700
차 량 운 반 구	115,260,001		105,911,076	
감 가 상 각 누 계 액	(39,942,907)		(15,021,123)	
비 품	431,788,249		373,704,474	
감 가 상 각 누 계 액	(145,954,459)		(73,174,727)	
시 설 장 치	107,577,600		19,200,000	
감 가 상 각 누 계 액	(7,035,646)		(1,920,000)	
③ 무 형 자 산		121,774,393		
소 프 트 웨 어	121,774,393			
④ 기 타 비 유 동 자 산				
자 산 총 계		2,795,761,466		3,139,463,219
부 채				
I . 유 동 부 채		614,367,544		775,894,749
매 입 채 무	457,083,676			
미 지 급 금	31,243,355		126,214,612	
예 수 금	33,019,220		36,536,120	
부 가 세 예 수 금	551,630		4,413,557	
선 수 수 익	92,469,663		608,730,460	
II . 비 유 동 부 채		272,625,790		159,507,830
퇴 직 급 여 충 당 부 채	272,625,790		159,507,830	
부 채 총 계		886,993,334		935,402,579
자 본				
I . 자 본 금		500,000,000		500,000,000
자 본 금	500,000,000		500,000,000	

재무상태표

제 3기 2020년 12월 31일 현재

제 2기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 재단법인제주영상문화산업진흥원

(단위 : 원)

과 목	제 3(당)기		제 2(전)기	
	금 액		금 액	
Ⅱ.자 본 잉 여 금				
Ⅲ.자 본 조 정				
Ⅳ.기 타 포 괄 손 익 누 계 액				
Ⅴ.이 익 잉 여 금		1,408,768,132		1,704,060,640
미 처 분 이 익 잉 여 금	1,408,768,132		1,704,060,640	
(당 기 순 손 실)				
당기 : 336,251,625				
전기 : -241,792,387				
자 본 총 계		1,908,768,132		2,204,060,640
부 채 와 자 본 총 계		2,795,761,466		3,139,463,219

손익계산서

제 3기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 2기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 재단법인제주영상문화산업진흥원

(단위 : 원)

과 목	제 3(당)기		제 2(전)기	
	금 액		금 액	
I . 매 출 액		10,109,505,786		8,107,860,099
고 유 - 출 연 금 수 익 (사 업)	3,455,432,011			
고 유 - 대 행 사 업 수 익	3,985,939,578		5,342,392,747	
고 유 - 기 타 수 수 료 수 익	74,106,000		243,620,000	
고 유 - 출 연 금 수 익 (운 영)	2,463,067,000		2,388,000,000	
수 익 - 장 비 . 시 설 임 대 수 입	114,179,165		104,206,212	
수 익 - 임 대 료 수 입	16,782,032		29,641,140	
II . 매 출 원 가				
III . 매 출 총 이 익		10,109,505,786		8,107,860,099
IV . 판 매 비 와 관 리 비		10,495,795,522		7,882,671,452
직 원 급 여	1,261,194,612		1,237,708,050	
상 여 급	281,614,490			
제 수 당	216,583,920		273,995,910	
퇴 직 급 여	184,270,216		159,507,830	
대 행 사 업 급 여	98,873,250			
복 리 후 생 비	180,333,429		155,224,718	
여 비 교 통 비	12,667,850		25,212,163	
통 신 비	14,790,920		15,800,331	
수 도 광 열 비	68,012,934		77,771,530	
수 익 - 전 력 비	3,975,224			
세 금 과 공 과 금	346,880		420,820	
감 가 상 각 비	102,817,162		90,115,850	
임 차 료	113,867,680		48,821,330	
수 선 비	103,580,260		108,178,750	
보 험 료	12,572,909		12,237,294	
차 량 유 지 비	6,612,258		5,033,840	
경 상 연 구 개 발 비	187,195,560		83,500,000	
교 육 훈 련 비	3,717,500		3,924,000	
도 서 인 쇄 비	9,660,000		6,809,350	
회 의 비	12,053,220		40,526,630	
소 모 품 비	36,699,920		71,026,820	
수 수 료 비 용	142,347,563		123,610,260	
수 익 - 지 급 수 수 료	1,027,835			
무 형 자 산 상 각 비	24,118,447			
피 복 비	2,760,000		1,365,000	

손익계산서

제 3기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지

제 2기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 :재단법인제주영상문화산업진흥원

(단위 :원)

과 목	제 3당 기		제 2(전) 기	
	금 액		금 액	
업 무 추 진 비	18,010,340		20,391,200	
관 서 업 무 비	11,711,500		8,530,650	
행 사 운 영 비			5,950,000	
보 상 금			1,384,800	
대 행 사 업 비 용	3,929,813,041		5,305,624,326	
자 문 료	47,362,930			
사 업 출 연 금 경 비	3,407,203,672			
V . 영 업 손 실		386,289,736		-225,188,647
VI . 영 업 외 수 익		50,038,111		16,938,420
이 자 수 익	23,282,281		15,248,283	
잡 이 익	26,755,830		1,690,137	
VII . 영 업 외 비 용				334,680
전 기 오 류 수 정 손 실			334,680	
VIII . 법 인 세 차 감 전 손 실		336,251,625		-241,792,387
IX . 법 인 세 등				
X . 당 기 순 손 실		336,251,625		-241,792,387

이익잉여금처분계산서

제 3당 기 2020년 01월 01일부터 제 2전 기 2019년 01월 01일부터
 2020년 12월 31일까지 2019년 12월 31일까지
 처분예정일 2021년 03월 05일 처분확정일 2020년 03월 05일

회사명 : 재단법인제주영상문화산업진흥원

(단위 : 원)

과목	제 3당 기		제 2전 기	
	금액		금액	
I .미처분이익잉여금		1,408,768,132		1,704,060,640
1.전기이월미처분이익잉여금	1,704,060,640		1,462,268,253	
2.회계변경의 누적효과	0		0	
3.전기오류수정이익	66,055,000		0	
4.전기오류수정손실	25,095,883		0	
5.중간배당금	0		0	
6.당기순손실	336,251,625		-241,792,387	
II .임의적립금 등의 이입액		0		0
1.	0		0	
2.	0		0	
합계	0	1,408,768,132	0	1,704,060,640
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 (률)	0		0	
	0		0	
나 .주식배당	0		0	
주당배당금 (률)	0		0	
	0		0	
5.사업확장적립금	0		0	
6.감채적립금	0		0	
7.배당평균적립금	0		0	
IV 차기이월미처분이익잉여금		1,408,768,132		1,704,060,640

합계잔액시산표

2020년 12월 31일 현재

회사명 : 재단법인제주영상문화산업진흥원

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
2,212,294,235	16,885,646,554	1. 유 동 자 산	14,673,352,319	
2,212,294,235	16,885,646,554	< 당 좌 자 산 >	14,673,352,319	
1,691,825,446	14,952,070,912	현 금 및 현 금 성 자 산	13,260,245,466	
500,000,000	1,755,863,134	단 기 투 자 자 산	1,255,863,134	
6,238,250	126,968,806	시 설 사 용 료 미 수 금	120,730,556	
	18,699,240	임 대 료 수 입 미 수 금	18,699,240	
10,669,629	14,209,267	선 급 비 용	3,539,638	
	11,936,325	부 가 세 대 급 금	11,936,325	
3,560,910	5,898,870	선 납 세 금	2,337,960	
776,400,243	800,518,690	2. 비 유 동 자 산	217,051,459	192,933,012
654,625,850	654,625,850	< 유 형 자 산 >	192,933,012	192,933,012
115,260,001	115,260,001	차 량 운 반 구		
		감 가 상 각 누 계 액	39,942,907	39,942,907
431,788,249	431,788,249	비 품		
		감 가 상 각 누 계 액	145,954,459	145,954,459
107,577,600	107,577,600	시 설 장 치		
		감 가 상 각 누 계 액	7,035,646	7,035,646
121,774,393	145,892,840	< 무 형 자 산 >	24,118,447	
121,774,393	145,892,840	소 프 트 웨 어	24,118,447	
	5,175,688,882	3. 유 동 부 채	5,790,056,426	614,367,544
	2,343,222,870	매 입 채 무	2,800,306,546	457,083,676
	1,269,106,341	미 지 급 금	1,300,349,696	31,243,355
	419,500,620	예 수 금	452,519,840	33,019,220
	17,857,356	부 가 세 예 수 금	18,408,986	551,630
	507,725,402	미 지 급 비 용	507,725,402	
	618,276,293	선 수 수 익	710,745,956	92,469,663
	71,152,256	4. 비 유 동 부 채	343,778,046	272,625,790
	71,152,256	퇴 직 급 여 충 당 부 채	343,778,046	272,625,790
		5. 자 본 금	500,000,000	500,000,000
		자 본 금	500,000,000	500,000,000
	3,565,327,163	6. 이 익 잉 여 금	4,974,095,295	1,408,768,132
	66,055,000	전 기 오 류 수 정 이 익	66,055,000	
	25,095,883	전 기 오 류 수 정 손 실	25,095,883	
	1,704,060,640	이 월 이 익 잉 여 금	3,112,828,772	1,408,768,132
	1,770,115,640	미 처 분 이 익 잉 여 금	1,770,115,640	
	10,495,795,522	7. 손 익	10,495,795,522	
	10,495,795,522	손 익	10,495,795,522	
	10,109,505,786	8. 매 출	10,109,505,786	
	3,455,432,011	고 유 -출 연 금 수 익 (사 업)	3,455,432,011	

합계잔액시산표

2020년 12월 31일 현재

회사명 : 재단법인제주영상문화산업진흥원

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	3,985,939,578	고 유 - 대 행 사 업 수 익	3,985,939,578	
	74,106,000	고 유 - 기 타 수 수 료 수 익	74,106,000	
	2,463,067,000	고 유 - 출 연 금 수 익 (운 영)	2,463,067,000	
	114,179,165	수 익 - 장 비 . 시 설 임 대 수 입	114,179,165	
	16,782,032	수 익 - 임 대 료 수 입	16,782,032	
	10,495,795,522	9. 판 매 비 및 일 반 관 리 비	10,495,795,522	
	1,261,194,612	직 원 급 여	1,261,194,612	
	281,614,490	상 여 금	281,614,490	
	216,583,920	제 수 당	216,583,920	
	184,270,216	퇴 직 급 여	184,270,216	
	98,873,250	대 행 사 업 급 여	98,873,250	
	180,333,429	복 리 후 생 비	180,333,429	
	12,667,850	여 비 교 통 비	12,667,850	
	14,790,920	통 신 비	14,790,920	
	68,012,934	수 도 광 열 비	68,012,934	
	3,975,224	수 익 - 전 력 비	3,975,224	
	346,880	세 금 과 공 과 금	346,880	
	102,817,162	감 가 상 각 비	102,817,162	
	113,867,680	임 차 료	113,867,680	
	103,580,260	수 선 비	103,580,260	
	12,572,909	보 험 료	12,572,909	
	6,612,258	차 량 유 지 비	6,612,258	
	187,195,560	경 상 연 구 개 발 비	187,195,560	
	3,717,500	교 육 훈 련 비	3,717,500	
	9,660,000	도 서 인 쇄 비	9,660,000	
	12,053,220	회 의 비	12,053,220	
	36,699,920	소 모 품 비	36,699,920	
	142,347,563	수 수 료 비 용	142,347,563	
	1,027,835	수 익 - 지 급 수 수 료	1,027,835	
	24,118,447	무 형 자 산 상 각 비	24,118,447	
	2,760,000	피 복 비	2,760,000	
	18,010,340	업 무 추 진 비	18,010,340	
	11,711,500	관 서 업 무 비	11,711,500	
	3,929,813,041	대 행 사 업 비 용	3,929,813,041	
	47,362,930	자 문 료	47,362,930	
	3,407,203,672	사 업 출 연 금 경 비	3,407,203,672	
	50,050,881	10. 영 업 외 수 익	50,050,881	
	23,282,281	이 자 수 익	23,282,281	
	26,768,600	잡 이 익	26,768,600	

합계잔액시산표

2020년 12월 31일 현재

회사명 :재단법인제주영상문화산업진흥원

(단위 :원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
2,988,694,478	57,649,481,256	합 계	57,649,481,256	2,988,694,478