

# 재무상태표

제 5 기 2023년 12월 31일 현재

제 4 기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : 재단법인 군산시상권활성화자

(단위 : 원)

과 목	제 5(당)기		제 4(전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		104,878,308		66,964,031
① 당 좌 자 산		104,878,308		66,964,031
보 통 예 금		84,878,308		46,964,031
정 기 예 금		20,000,000		20,000,000
② 재 고 자 산				
II. 비 유 동 자 산		5,157,175		8,115,625
① 투 자 자 산				
② 유 형 자 산		526,908		959,758
비 품	2,930,000		2,930,000	
감 가 상 각 누 계 액	2,403,092	526,908	1,970,242	959,758
③ 무 형 자 산		4,630,267		7,155,867
소 프 트 웨 어		4,630,267		7,155,867
④ 기 타 비 유 동 자 산				
자 산 총 계		110,035,483		75,079,656
부 채				
I. 유 동 부 채		49,789,922		23,031,808
미 지 급 금		28,800,000		18,198,670
예 수 금		20,989,922		4,833,138
II. 비 유 동 부 채				
부 채 총 계		49,789,922		23,031,808
자 본				
I. 기 본 순 자 산		20,000,000		20,000,000
기 본 재 산		20,000,000		20,000,000
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		40,245,561		32,047,848
미 처 분 이 익 잉 여 금		40,245,561		32,047,848
( 당 기 순 이 익 )				
당기: 8,197,713				
전기: -79,719,994				
자 본 총 계		60,245,561		52,047,848
부 채 와 자 본 총 계		110,035,483		75,079,656

# 손익계산서

제 5 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 4 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 재단법인 군산시상권활성화자

(단위 : 원)

과 목	제 5(당)기		제 4(전)기	
	금 액		금 액	
I. 매출액		415,690,000		203,443,000
출연금수익	415,690,000		203,443,000	
II. 매출원가				
III. 매출총이익		415,690,000		203,443,000
IV. 판매비와관리비		407,959,168		283,751,761
직원급여	122,052,485		91,293,430	
제수당	15,278,548		3,341,920	
퇴직급여	11,414,620		7,886,270	
복리후생비	12,343,930		9,636,480	
여비교통비	5,687,487		4,242,749	
업무추진비	2,684,300		1,770,000	
공공요금및제세	887,470		902,308	
감가상각비	432,850		788,432	
지급임차료	2,009,400		2,295,700	
수선유지비	535,200		44,000	
교육훈련비	120,000		550,000	
도서인쇄비	3,596,800		862,000	
소모품비	4,977,500		2,475,150	
지급수수료	3,326,178		4,430,922	
회의운영비	4,722,500		2,994,000	
행사홍보비	7,364,300		3,333,400	
무형자산상각비	2,525,600		2,525,600	
상권소통협의체운영사업			295,400	
골목상권맞춤형지원사업			119,084,000	
온라인판로확대를위한경영지원사업	48,000,000		25,000,000	
동백로나운상가홍보영상제작지원사업	49,500,000			
한울상가무지개상가조성	36,000,000			
조촌동홍보이벤트	31,340,000			
상설프리마켓운영사업	40,000,000			
밝음이캐릭터마케팅	3,160,000			
V. 영업이익		7,730,832		-80,308,761
VI. 영업외수익		551,821		639,867
이자수익	551,821		333,449	
잡이익			306,418	
VII. 영업외비용				

# 손익계산서

제 5 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

제 4 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : 재단법인 군산시상권활성화자

(단위 : 원)

과 목	제 5(당)기		제 4(전)기	
	금 액		금 액	
VIII. 법인세차감전이익		8,282,653		-79,668,894
IX. 법인세 등		84,940		51,100
법인세 등	84,940		51,100	
X. 당기순이익		8,197,713		-79,719,994

# 자 본 변 동 표

제 5 기 2023년 01월 01일부터 2023년 12월 31일까지

회사명: 재단법인 군산시상권활성

(단위: 원)

구 분	자 본 금	자 본 잉여금	자 본 조 정	기타포괄 손익누계액	이 익 잉여금	총 계
2023년01월01일(보고금액)	20,000,000				32,047,848	52,047,848
1. 회계정책변경의 누적효과						
2. 전기오류수정						
3. 수정후 자본	20,000,000				32,047,848	52,047,848
4. 연차배당						
5. 이익상각						
6. 결손금보전						
7. 처분후 이익잉여금					32,047,848	32,047,848
8. 중간배당						
9. 유상증자						
10. 무상증자						
11. 유상감자						
12. 무상감자						
13. 주식매입선택권행사						
14. 신주인수권부사채행사						
15. 전환사채행사						
16. 전환권대가인식						
17. 신주인수권부대가인식						
18. 자기주식 취득 소각						
19. 자기주식 이익소각						
20. 당기순이익					8,197,713	8,197,713
21. 자기주식취득						
22. 주식매입선택권인식						
23. 주식청약증거금수취						
24. 매도가능증권평가손익						
25. 해외사업환산손익						
26. 파생상품평가손익						
2023년12월31일 자본변동표 금액	20,000,000				40,245,561	60,245,561
2023년12월31일 대차대조표 금액	20,000,000				40,245,561	60,245,561
차액(대차대조표 기준)						

# 현금흐름표

기간 : 2023년 1월 1일 ~ 2023년 12월 31일

[8501] 재단법인 군산시상권활성화재단(사무국)

(단위:원)

과 목	계정과목증감(대차대조표항목)			현금흐름
	당기(제5기)	전기(제4기)	증감액	
1.영업활동으로 인한 현금흐름				66,651,664
(1).당기순이익(손실)				8,197,713
(2).현금유출이 없는 비용등의 가산				42,297,167
감가상각비				432,850
무형자산상각비				2,525,600
기타현금유출이 없는 비용				39,338,717
(3).현금유입이 없는 수익등의 차감				
(4).영업활동으로 인한 자산,부채의 변동				16,156,784
예수금의 증가(감소)	20,989,922	4,833,138	16,156,784	16,156,784
2.투자활동으로 인한 현금흐름				
(1).투자활동으로 인한 현금유입액				
비품등의 처분	526,908	959,758	(432,850)	
무형자산의 처분	4,630,267	7,155,867	(2,525,600)	
기타단기금융상품의 처분	20,000,000	20,000,000		
(2).투자활동으로 인한 현금유출액				
비품등의 취득	526,908	959,758	(432,850)	
무형자산의 취득	4,630,267	7,155,867	(2,525,600)	
기타단기금융상품의 증가	20,000,000	20,000,000		
3.재무활동으로 인한 현금흐름				(28,737,387)
(1).재무활동으로 인한 현금유입액				532,510
미지급금의 증가	28,800,000	18,198,670	10,601,330	532,510
주식의 발생	20,000,000	20,000,000		
(2).재무활동으로 인한 현금유출액				29,269,897
미지급금의 지급	28,800,000	18,198,670	10,601,330	29,269,897
주식의 감자	20,000,000	20,000,000		
4.현금의 증가(감소)(1+2+3)				37,914,277
5.기초현금및 현금등가물		46,964,031		46,964,031
6.기말현금및 현금등가물	84,878,308			84,878,308