

# 재 무 상 태 표

제 2기 2014년 12월 31일 현재  
제 1기 2013년 12월 31일 현재

회사명 : 사회적협동조합 성남만남돌봄센터

(단위 : 원)

과 목	제2(당기)		제1(전기)	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		277,551,901		185,756,952
(1) 당 좌 자 산		277,551,901		185,756,952
보 통 예 금		228,724,803		145,310,472
미 수 금		48,815,673		40,442,180
선 납 세 금		11,425		4,300
(2) 재 고 자 산		0		0
II. 비 유 동 자 산		175,273,410		174,428,080
(1) 투 자 자 산		0		0
(2) 유 형 자 산		15,273,410		14,428,080
차 량 운 반 구 품		13,125,000		13,125,000
비 품		2,148,410		1,303,080
(3) 무 형 자 산		0		0
(4) 기 타 비 유 동 자 산		160,000,000		160,000,000
임 차 보 증 금		160,000,000		160,000,000
자 산 총 계		452,825,311		360,185,032
부 채				
I. 유 동 부 채		73,835,349		57,118,740
미 지 급 금		69,308,209		52,792,430
예 수 부 금		4,527,140		4,326,310
II. 비 유 동 부 채		263,932,914		258,006,914
장 기 차 입 금		263,932,914		258,006,914
부 채 총 계		337,768,263		315,125,654
자 본				
I. 자 본 금		64,310,000		22,780,000
출 자 금		64,310,000		22,780,000
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		50,747,048		22,279,378
법 정 적 립 금 임의설정		6,683,813		0
사 업 적 립 금		3,341,906		0
복 지 적 립 금		2,673,525		0
사 회 기 여 적 립 금		668,382		0
미 처 분 이 익 잉 여 금		37,379,422		22,279,378
( 당 기 순 이 익 )				
당기 : 28,467,670 원				
전기 : 22,279,378 원				
자 본 총 계		115,057,048		45,059,378
부 채 및 자 본 총 계		452,825,311		360,185,032