

# 재 무 상 태 표

제 3기 2015년 12월 31일 현재

제 2기 2014년 12월 31일 현재

회사명 : 사회적협동조합 성남만남돌봄센터

(단위 : 원)

과 목	제3(당기)		제2(전기)	
	금 액		금 액	
<b>자 산</b>				
I. 유 동 자 산		422,696,045		277,551,901
(1) 당 좌 자 산		422,696,045		277,551,901
보 통 예 금		312,150,075		228,724,803
정 기 예 . 적 금		50,000,000		0
미 수 금		60,512,570		48,815,673
선 납 세 금		33,400		11,425
(2) 재 고 자 산		0		0
II. 비 유 동 자 산		173,850,564		175,273,410
(1) 투 자 자 산		0		0
(2) 유 형 자 산		13,850,564		15,273,410
차 량 운 반 구	13,125,000		13,125,000	
감 가 상 각 누 계 액	5,919,375	7,205,625		13,125,000
비 품	8,308,410		2,148,410	
감 가 상 각 누 계 액	1,663,471	6,644,939		2,148,410
(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
<b>자 산 총 계</b>		<b>596,546,609</b>		<b>452,825,311</b>
<b>부 채</b>				
I. 유 동 부 채		84,103,223		73,835,349
미 지 급 금		78,771,533		69,308,209
예 수 금		5,331,690		4,527,140
II. 비 유 동 부 채		265,332,914		263,932,914
장 기 차 입 금		265,332,914		263,932,914
<b>부 채 총 계</b>		<b>349,436,137</b>		<b>337,768,263</b>
<b>자 본</b>				
I. 자 본 금		110,510,000		64,310,000
출 자 금		110,510,000		64,310,000
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		136,600,472		50,747,048
사 회 환 원 적 립 금		17,897,639		6,683,813
사 업 적 립 금		8,948,819		3,341,906
복 지 적 립 금		7,159,055		2,673,525
사 회 기 여 적 립 금		1,789,764		668,382
미 처 분 이 익 잉 여 금		100,805,195		37,379,422
( 당 기 순 이 익 )				
당기 : 85,853,424 원				

# 재 무 상 태 표

제 3기 2015년 12월 31일 현재

제 2기 2014년 12월 31일 현재

회사명 : 사회적협동조합 성남만남돌봄센터

(단위 : 원)

과 목	제3(당기)		제2(전기)	
	금 액		금 액	
전기 : 28,467,670 원				
자 본 총 계		247,110,472		115,057,048
부 채 및 자 본 총 계		596,546,609		452,825,311