

재 무 상 태 표

제 5기 2020년 12월 31일 현재
제 4기 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 사단법인 웹툰협회

(단위 : 원)

과 목	제5(당기)		제4(전기)	
	금 액		금 액	
자 산				
I .유 동 자 산		16,967,813		7,408,589
(1)당 좌 자 산		16,967,813		7,408,589
현 금 및 현 금 성 자 산	6,158,679		451,715	
매 출 채 권	0		6,865,754	
선 급 금	10,809,134		0	
미 환 급 원 천 세	0		91,120	
(2)재 고 자 산		0		0
II .비 유 동 자 산		3,778,400		3,778,400
(1)투 자 자 산		0		0
(2)유 형 자 산		2,090,000		2,090,000
시 설 장 치	2,090,000		2,090,000	
(3)무 형 자 산		0		0
(4)기 타 비 유 동 자 산		1,688,400		1,688,400
임 차 보 증 금	1,688,400		1,688,400	
자 산 총 계		20,746,213		11,186,989
부 채				
I .유 동 부 채		36,356,842		30,282,150
미 지 급 금	2,489,527		4,273,869	
예 수 금	1,314,941		127,581	
가 수 금	6,900,000		5,500,000	
미 지 급 세 금	2,104,774		2,076,410	
미 지 급 비 용	23,547,600		18,304,290	
II .비 유 동 부 채		0		0
부 채 총 계		36,356,842		30,282,150
자 본				
I .자 본 금		3,000,000		3,000,000
출 자 금	3,000,000		3,000,000	
II .자 본 잉 여 금		0		0
III .자 본 조 정		62,000,000		0
국 고 보 조 금	62,000,000		0	
IV .기 타 포괄손익누계액		0		0
V .결 손 금		80,610,629		22,095,161
미 처 리 결 손 금	80,610,629		22,095,161	
(당 기 순 손 실)				
당기 : 58,515,468 원				
전기 : 22,176,175 원				
자 본 총 계		-15,610,629		-19,095,161
부 채 및 자 본 총 계		20,746,213		11,186,989

손익계산서

제 5(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 4(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 사단법인 웹툰협회

(단위 : 원)

과 목	제 5 (당)기		제 4 (전)기	
	금	액	금	액
I. 매출액		29,393,618		67,911,200
참여회원비수입	8,211,800		11,411,200	
자문비	21,181,818		56,500,000	
II. 매출원가		0		0
III. 매출총이익		29,393,618		67,911,200
IV. 판매비와관리비		87,780,666		89,707,139
직원급여	36,034,000		44,794,160	
자문료(사업.기타)	26,001,030		21,789,830	
복리후생비	0		1,425,820	
여비교통비	0		283,400	
접대비	100,000		169,300	
통신비	162,370		199,749	
세금과공과금	414,070		1,168,980	
보험료	1,219,710		1,745,012	
운반비	0		45,500	
도서인쇄비	83,500		5,145,100	
행사비	21,000,001		510,245	
사무용품비	0		14,000	
소모품비	99,000		621,530	
지급수수료	1,776,530		8,230,209	
건물관리비	890,455		1,433,904	
일반용역비	0		2,130,400	
V. 영업손실		58,387,048		21,795,939
VI. 영업외수익		10,586		2,494
이자수익	10,542		2,379	
잡이익	44		115	
VII. 영업외비용		139,006		382,730
이자비용	0		120	
잡손실	139,006		382,610	
VIII. 법인세차감전손실		58,515,468		22,176,175
IX. 법인세등		0		0
X. 당기순손실		58,515,468		22,176,175

결손금처리계산서

제 5(당)기 2020년 01월 01일 부터 제 4(전)기 2019년01월01일부터
 2020년 12월 31일 까지 2019년12월31일까지
 처분예정일 2021년03월01일 처분확정일 2020년03월31일

회사명 : 사단법인 웹툰협회

(단위: 원)

과 목	제 5(당)기		제 4(전)기	
	금 액		금 액	
I. 미 처 리 결 손 금		80,610,629		22,095,161
1. 전 기 이 월 미처리결손금	22,095,161		-81,014	
2. 회 계 변 경 의 누 적 효과	0		0	
3. 전 기 오 류 수 정 이 익	0		0	
4. 전 기 오 류 수 정 손 실	0		0	
5. 중 간 배 당 금	0		0	
6. 당 기 순 손 실	58,515,468		22,176,175	
II. 결 손 금 처 리 액		0		0
1. 임 의 적 립 금 이 입 액	0		0	
2. 기 타 법 정 적 립 금 이 입 액	0		0	
3. 이 익 준 비 금 이 입 액	0		0	
4. 재 평 가 적 립 금 이 입 액	0		0	
5. 자 본 잉 여 금 이 입 액	0		0	
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 이 월 미 처 리 결 손 금		80,610,629		22,095,161

※ 본 재무제표는 중소기업회계기준에 따라 작성되었습니다.

합계잔액시산표

2020년 12월 31일 현재

회사명 : 사단법인 웹툰협회

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
16,967,813	134,083,426	유 동 자 산	117,115,613	
16,967,813	134,083,426	< 당 좌 자 산 >	117,115,613	
6,158,679	95,339,059	현 금 및 현 금 성 자 산	89,180,380	
	23,460,260	미 수 금	23,460,260	
10,809,134	13,033,880	선 금 금	2,224,746	
	1,832,557	부 가 세 대 급 금	1,832,557	
	417,670	미 환 급 원 천 세	417,670	
3,778,400	3,778,400	비 유 동 자 산		
2,090,000	2,090,000	< 유 형 자 산 >		
2,090,000	2,090,000	시 설 장 치		
1,688,400	1,688,400	< 기 타 비 유 동 자 산 >		
1,688,400	1,688,400	임 차 보 증 금		
	86,077,865	유 동 부 채	122,434,707	36,356,842
	25,802,363	미 지 급 금	28,291,890	2,489,527
	3,289,610	예 수 금	4,604,551	1,314,941
	2,118,182	부 가 세 예 수 금	2,118,182	
	150,000	가 수 금	7,050,000	6,900,000
	2,076,410	미 지 급 세 금	4,181,184	2,104,774
	52,641,300	미 지 급 비 용	76,188,900	23,547,600
		자 본 금	3,000,000	3,000,000
		출 자 금	3,000,000	3,000,000
80,610,629	183,316,419	이 익 잉 여 금	102,705,790	
80,610,629	102,705,790	이 월 결 손 금	22,095,161	
	80,610,629	미 처 리 결 손 금	80,610,629	
		자 본 조 정	62,000,000	62,000,000
		국 고 보 조 금	62,000,000	62,000,000
	87,919,672	손 익	87,919,672	
	87,919,672	손 익	87,919,672	
	29,393,618	매 출	29,393,618	
	8,211,800	참 여 회 원 비 수 입	8,211,800	
	21,181,818	자 문 비	21,181,818	
	87,780,666	판 매 관 리 비	87,780,666	
	36,034,000	직 원 급 여	36,034,000	
	26,001,030	자 문 료 (사 업 .기 타)	26,001,030	
	100,000	접 대 비	100,000	
	162,370	통 신 비	162,370	
	414,070	세 금 과 공 과 금	414,070	
	1,219,710	보 험 료	1,219,710	
	83,500	도 서 인 쇄 비	83,500	

합계잔액시산표

2020년 12월 31일 현재

회사명 : 사단법인 웹툰협회

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	21,000,001	행 사 비	21,000,001	
	99,000	소 모 품 비	99,000	
	1,776,530	지 급 수 수 료	1,776,530	
	890,455	건 물 관 리 비	890,455	
	10,586	영 업 외 수 익	10,586	
	10,542	이 자 수 익	10,542	
	44	잡 이 익	44	
	139,006	영 업 외 비 용	139,006	
	139,006	잡 손 실	139,006	
101,356,842	612,499,658	합 계	612,499,658	101,356,842