

〈재무제표〉

재 무 상 태 표

제 5 기 2015 년 12 월 31 일 현재

제 4 기 2014 년 12 월 31 일 현재

주식회사 유세이프

(단위 : 원)

과 자	목 산	제 5(당) 기		제 4(전) 기	
I. 유 동 자 산			1,301,229,389		1,465,463,759
(1) 당 좌 자 산			980,841,788		1,106,445,728
1. 현금및현금성자산	516,237,117				689,178,738
2. 매출채권	404,174,212				439,938,948
대손충당금	(46,061,084)				(46,061,084)
3. 미수수익	28,356				
4. 미수금	24,154,171				16,649,490
대손충당금					
5. 선급금	825,921				1,568,948
6. 선급비용	6,472,455				5,170,688
7. 단기대여금	75,000,000				
(2) 재 고 자 산			320,387,601		359,018,031
1. 상품	219,778,902			19,778,902	
2. 제품	128,614,164			130,467,588	
재고자산평가충당금(제품)	(32,609,640)			(32,684,722)	
3. 원재료	4,064,175			241,456,263	
II. 비 유 동 자 산			497,367,078		695,291,375
(1) 투 자 자 산					
(2) 유 형 자 산			58,509,038		103,589,163
1. 차량운반구	22,154,434			22,154,434	
감가상각누계액	(17,419,874)			(13,530,492)	
2. 시설장치	31,830,662			31,830,662	
감가상각누계액	(24,768,233)			(18,966,495)	
3. 금형	197,713,560			197,713,560	
감가상각누계액	(161,020,525)			(130,877,475)	
4. 집기비품	47,397,656			44,784,929	
감가상각누계액	(37,378,642)			(29,519,960)	
(3) 무 형 자 산			412,256,440		565,100,612
1. 영업권	42,643,048			63,964,586	
2. 특허권	1,172,784			1,759,200	
3. 개발비	367,528,974			498,121,156	
4. 소프트웨어	911,634			1,255,670	
(4) 기타비유동자산			26,601,600		26,601,600
1. 보증금	26,601,600			26,601,600	
자 산 총 계			1,798,596,467		2,160,755,134
부 채					
I. 유 동 부 채			510,397,766		870,838,318

1. 매입채무	286,169,225		98,591,707
2. 단기차입금	110,000,000		700,000,000
3. 미지급금	58,003,283		58,080,508
4. 예수금	12,202,360		11,430,460
5. 예수보증금	28,050,000		650,000
6. 미지급비용	10,361,328		2,085,643
7. 선수금			
8. 미지급법인세	5,611,570		
9. 선수수익			
II. 비 유 동 부 채		591,497,776	930,876,053
1. 관계회사장기차입금	500,000,000		850,000,000
2. 퇴직급여충당금	91,497,776		80,876,053
부 채 총 계		1,101,895,542	1,801,714,371
자 본			
I. 자 본 금		100,000,000	100,000,000
1. 보통주자본금	100,000,000		100,000,000
II. 자 본 잉 여 금			
III. 자 본 조 정			
IV. 이익잉여금		596,700,925	259,040,763
1. 당기순이익	337,660,162		39,077,540
자 본 총 계		696,700,925	359,040,763
부 채 및 자 본 총 계		1,798,596,467	2,160,755,134

손 익 계 산 서

제 5 기 2015 년 01 월 01 일부터 2015 년 12 월 31 일까지
제 4 기 2014 년 01 월 01 일부터 2014 년 12 월 31 일까지

주식회사 유세이프

(단위 : 원)

과 목	제 5(당) 기		제 4(전) 기	
I. 매출액		3,303,093,809		3,166,613,215
1. 제품매출액	2,646,776,337		2,452,312,800	
2. 기타매출	9,120,278		339,516	
3. 쇼핑광고비			102,000,000	
4. 용역매출	205,379,923		153,525,977	
5. 서비스수수료매출			9,116,000	
6. 전자보증매출	387,909,200		413,075,185	
7. 광고대행수수료수입			25,000,000	
8. 문자발송매출	53,908,071		11,243,737	
II. 매출원가		2,355,374,308		2,457,768,113
1. 제품매출원가		2,178,466,478		2,206,836,443
(1) 기초재고	130,467,588		99,048,636	
(2) 당기매입	2,228,367,256		2,185,784,692	
(3) 타계정에서			67,049,759	

(4) 타계정으로	968,598		53,612,948	
(5) 기말재고액	128,614,164		130,467,588	
2. 상품매출원가				136,363
(1) 기초재고	19,778,902		34,493,759	
(2) 당기매입	200,000,000		204,545	
(3) 타계정에서				
(4) 타계정으로			14,783,039	
(5) 기말재고액	219,778,902		19,778,902	
3. 용역매출원가		78,138,436		94,244,580
4. 기타매출원가				8,065,418
5. 문자발송매출원가		51,634,240		4,326,728
6. 쇼핑광고비 매출원가				100,000,000
7. 광고대행 매출원가				10,000,000
Ⅲ. 매출총이익		947,719,501		708,845,102
Ⅳ. 판매비와관리비		635,141,488		645,474,763
1. 급여	144,916,630		191,436,100	
2. 퇴직급여	24,442,734		28,896,364	
3. 복리후생비	22,988,510		28,173,839	
4. 여비교통비	7,696,410		16,592,761	
5. 교육훈련비	70,000			
6. 소모품비	520,752		1,216,806	
7. 도서인쇄비	358,000		429,600	
8. 운반비	626,142		5,211,881	
9. 통신비	6,407,769		9,791,182	
10. 지급임차료	14,496,000		26,789,120	
11. 건물관리비	9,548,000		17,240,720	
13. 보험료	9,758,033		8,329,893	
14. 감가상각비	47,692,852		84,417,425	
15. 무형자산상각비	152,844,172		122,458,534	
16. 세금과공과	12,222,284		14,779,504	
17. 지급수수료	16,971,203		23,747,397	
18. 경상연구비	150,391,018		949,470	
19. 접대비	9,893,170		16,230,216	
20. 대손상각비			45,539,967	
21. 보관료	2,320,000		2,104,924	
22. 견본비	712,009		839,060	
23. 수출제비용	265,800			
V. 영 업 이 익		312,578,013		63,370,339
VI. 영 업 외 수 익		126,936,762		112,400,915
1. 이자수익	128,402		17,087	
2. 외환차익	123,595,136		107,131,030	
3. 외화환산이익	3,102,300		4,720,171	
4. 수입수수료	19,090			
5. 잡이익	91,834		532,627	
VII. 영업외비용		94,714,093		136,693,714
1. 이자비용	56,891,223		79,376,042	
2. 외환차손	36,336,256		23,909,778	

3. 외화환산손실	1,397,250		722,511	
4. 재고자산평가손실			32,684,722	
8. 잡손실	89,364		661	
VIII. 법인세차감전순이익		344,800,682		39,077,540
IX. 법인세비용	7,140,520			
X. 당기순이익		337,660,162		39,077,540

이익잉여금 처분 계산서

제 5 기 : 2015 년 1 월 1 일부터
2015 년 12 월 31 일까지

처분예정일 : 2016 년 3 월 31 일

(주)유세이프

제 4 기 : 2014 년 1 월 1 일부터

2014 년 12 월 31 일까지

처분예정일 : 2015 년 3 월 31 일

단위:원

과목	제 17(당) 기		제 16(전) 기	
	금 액		금 액	
I. 처분전 이익잉여금		596,700,925		259,040,763
1. 전기이월 이익잉여금	259,040,763		219,963,223	
2. 회계변경의 누적효과				
3. 전기오류수정이익				
4. 전기오류수정손실				
5. 당기순이익	337,660,162		39,077,540	
II. 임의적립금등의 이입액				
합 계			259,040,763	
III. 이익잉여금 처분액				
1. 이익준비금				
2. 기타 법정 적립금				
3. 주식할인발행차금상각액				
4. 배당금				
가. 현금배당				
나. 주식배당				
5. 사업확장 적립금				
6. 감채 적립금				
7. 배당평균 적립금				
IV. 차기이월 이익잉여금		596,700,925		259,040,763