

재무상태표

제 7기 2017년 12월 31일 현재

제 6기 2016년 12월 31일 현재

회사명 : (주)유세이프

(단위 : 원)

과 목	제 7(당)기		제 6(전)기	
	금 액		금 액	
I. 유 동 자 산	0	696,189,196	0	952,555,264
(1) 당 좌 자 산	0	670,634,927	0	874,977,387
현 금	0	75,565	0	146,325
보 통 예 금	0	31,717,843	0	515,370,149
기 타 제 예 금	0	617,914,836	0	0
외 상 매 출 금	18,597,363	0	402,965,297	0
매출채권대손충당금	0	18,597,363	46,061,084	356,904,213
미 수 금	0	1,779,950	0	0
선 급 법 인 세	0	549,370	0	2,556,700
(2) 재 고 자 산	0	25,554,269	0	77,577,877
상 품	0	14,766,233	0	19,778,902
제 품	43,397,676	0	85,804,440	0
재고자산평가충당금(제품)	32,609,640	10,788,036	32,609,640	53,194,800
원 재 료	0	0	0	4,604,175
II. 비 유 동 자 산	0	138,654,723	0	314,864,894
(1) 투 자 자 산	0	0	0	0
(2) 유 형 자 산	0	8,486,835	0	31,850,974
시 설 장 치	31,830,662	0	31,830,662	0
감가 상각 누 계 액	29,706,555	2,124,107	27,953,387	3,877,275
기 계 장 치	22,154,434	0	22,154,434	0
감가 상각 누 계 액	21,144,379	1,010,055	19,554,986	2,599,448
집 기 비 품	47,397,656	0	47,397,656	0
감가 상각 누 계 액	44,911,800	2,485,856	42,167,906	5,229,750
금형	72,252,534	0	197,713,560	0
감가 상가 누 계 액	69,385,717	2,866,817	177,569,059	20,144,501
(3) 무 형 자 산	0	106,566,288	0	259,412,320
영 업 권	0	0	0	21,321,508
특 허 권	0	0	0	586,380
개 발 비	0	106,344,626	0	236,936,802
소 프 트 웨 어	0	221,662	0	567,630
(4) 기타비유동자산	0	23,601,600	0	23,601,600
임 차 보 증 금	0	23,601,600	0	23,601,600
자 산 총 계	0	834,843,919	0	1,267,420,158
부 채	0	0	0	0
I. 유 동 부 채	0	91,888,956	0	471,771,897

외 상 매 입 금	0	10,801,590	0	241,906,474
미 지 급 금	0	45,002,848	0	85,440,424
부 가 세 예 수 금	0	10,550,808	0	0
예 수 보 증 금	0	22,530,000	0	23,640,000
단 기 차 입 금	0	0	0	110,000,000
미 지 급 비 용	0	2,691,040	0	8,282,159
예 수 금	0	312,670	0	502,840
선 수 금	0	0	0	2,000,000
II. 비 유 동 부 채	0	0	0	85,780,815
퇴 직 급 여 총 당 금	0	0	0	85,780,815
부 채 총 계	0	91,888,956	0	557,552,712
자 본	0	0	0	0
I. 자 본 금	0	100,000,000	0	100,000,000
보 통 주 자 본 금	0	100,000,000	0	100,000,000
II. 자 본 잉 여 금	0	0	0	0
III. 자 본 조 정	0	0	0	0
IV. 기 타 포 괄 손 익 누 계 액	0	0	0	0
V. 이 익 잉 여 금	0	642,954,963	0	609,867,446
이 월 이 익 잉 여 금	0	642,954,963	0	609,867,446
당 기 순 이 익	33,087,517	0	13,166,521	0
자 본 총 계	0	742,954,963	0	709,867,446
부 채 와 자 본 총 계	0	834,843,919	0	1,267,420,158

손익계산서

제 7기 2017년 01월 01일 부터 2017년 12월 31일 까지

제 6기 2016년 01월 01일 부터 2016년 12월 31일 까지

회사명 : (주)유세이프

(단위 : 원)

과 목	제 7(당)기		제 6(전)기	
	금 액		금 액	
I. 매 출 액	0	656,662,354	0	1,018,021,399
상 품 매 출	136,712,000	0	293,000,000	0
제 품 매 출	19,665,240	0	136,192,964	0
용 역 매 출	89,450,000	0	188,565,954	0
전 자 보 증 매 출	360,788,157	0	347,127,412	0
문 자 발 송 매 출	49,470,957	0	53,115,069	0
기 타 매 출	576,000	0	20,000	0
II. 매 출 원 가	0	249,679,653	0	474,975,833
상 품 매 출 원 가	108,717,073	0	200,000,000	0
기 초 재 고	19,778,902	0	219,778,902	0
당 기 매 입	108,717,073	0	0	0
타 계 정 에 서	0	0	0	0
타 계 정 으 로	5,012,669	0	0	0

기말재고액	14,766,233	0	19,778,902	0
용역매출원가	6,743,750	0	123,233,200	0
제품매출원가1	51,558,476	0	42,322,225	0
기초재고	85,804,440	0	128,614,164	0
당기매입	4,604,175	0	0	0
타계정에서	0	0	0	0
타계정으로	344,344	0	664,499	0
기말재고액	43,397,676	0	85,804,440	0
전자보증매출원가	42,539,219	0	64,018,210	0
문자발송매출원가	40,121,135	0	45,402,198	0
III.매출총이익	0	406,982,701	0	543,045,566
IV.판매비와관리비	0	368,575,288	0	515,982,809
직원급여	27,999,840	0	65,342,070	0
상여금	9,372,138	0	9,418,072	0
퇴직급여충당금전입	0	0	21,240,796	0
퇴직급여	10,842,420	0	0	0
복리후생비	14,815,080	0	25,781,702	0
여비교통비	78,580	0	2,959,029	0
접대비	1,101,700	0	4,635,970	0
통신비	1,874,441	0	4,385,507	0
세금과공과금	130,000	0	224,314	0
감가상각비	14,808,671	0	26,658,064	0
지급임차료	9,378,000	0	12,338,516	0
보험료	769,800	0	9,222,875	0
경상연구개발비	107,310,840	0	160,175,172	0
운반비	673,600	0	510,330	0
도서인쇄비	148,000	0	96,000	0
사무용품비	4,000	0	0	0
소모품비	1,323,636	0	451,905	0
지급수수료	7,969,378	0	7,909,470	0
보관료	400,000	0	2,400,000	0
광고선전비	465,132	0	386,477	0
건물관리비	6,264,000	0	8,294,000	0
수출제비용	0	0	708,420	0
무형자산상각비	152,846,032	0	152,844,120	0
V.영업이익	0	38,407,413	0	27,062,757
VI.영업외수익	0	3,662,150	0	25,858,537
이자수익	3,601,557	0	9,892,507	0
외환차익	0	0	13,371,954	0
잡이익	60,593	0	2,594,076	0
VII.영업외비용	0	8,557,386	0	39,754,773
이자비용	1,031,518	0	26,378,964	0
외환차손	0	0	13,342,807	0

유형자산 처분손실	7,525,868	0	0	0
잡 손 실	0	0	33,002	0
VIII.법인세비용차감전계속사업이익	0	33,512,177	0	13,166,521
IX.계속사업손익법인세비용	0	424,660	0	0
법 인 세 등	424,660	0	0	0
XI. 당 기 순 이 익	0	33,087,517	0	13,166,521

이익잉여금처분계산서

	2017년01월01일부터	2016년01월01일부터	
제7기		제6기	
	2017년 12월31일까지	2016년 12월31일까지	

당기처분확정일 : 2018년03월23일

전기처분확정일 : 2017년03월24일

회사명 : (주)유세이프

(단위 : 원)

과목	당기		전기	
	금액		금액	
I. 처분전 이익잉여금		642,954,963		609,867,446
1. 전기이월 이익잉여금	609,867,446		596,700,925	
2. 회계변경의 누적효과				
3. 전기오류수정이익				
4. 전기오류수정손실				
5. 당기순이익	33,087,517		13,166,521	
II. 임의적립금등의 이입액				
1.				
2.				
합 계		642,954,963		609,867,446
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		642,954,963		609,867,446