

# 재무상태표

제 8기 2018년 12월 31일 현재

제 7기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : (주)유세이프

(단위 : 원)

과 목	제 8(당)기		제 7(전)기	
	금 액		금 액	
I. 유 동 자 산		822,515,588		696,189,196
(1) 당 좌 자 산		799,761,908		670,634,927
현 금	3,215		75,565	
보 통 예 금	11,207,224		31,717,843	
기 타 제 예 금	749,249,092		617,914,836	
외 상 매 출 금	18,242,047		18,597,363	
단 기 대 여 금	20,000,000			
미 수 금			1,779,950	
선 급 법 인 세	1,060,330		549,370	
(2) 재 고 자 산		22,753,680	0	25,554,269
상 품	0		14,766,233	
제 품	22,753,680		43,397,676	
재고자산평가충당금(제품)	0		(32,609,640)	
II. 비 유 동 자 산		24,476,379	0	138,654,723
(1) 투 자 자 산		0	0	0
(2) 유 형 자 산		793,121	0	8,486,835
시 설 장 치	31,830,662		31,830,662	
감가 상 각 누 계 액	(31,827,662)		(29,706,555)	
기 계 장 치	22,154,434		22,154,434	
감가 상 각 누 계 액	(22,126,274)		(21,144,379)	
집 기 비 품	47,397,656		47,397,656	
감가 상 각 누 계 액	(46,933,366)		(44,911,800)	
금형	72,252,534		72,252,534	
감가 상 각 누 계 액	(71,954,863)		(69,385,717)	
(3) 무 형 자 산		81,658	0	106,566,288
개 발 비	0		106,344,626	
소 프 트 웨 어	81,658		221,662	
(4) 기타비유동자산		23,601,600	0	23,601,600
임 차 보 증 금	23,601,600		23,601,600	
자 산 총 계		846,991,967	0	834,843,919
부 채				
I. 유 동 부 채		91,842,808	0	91,888,956
외 상 매 입 금	7,737,797		10,801,590	
미 지 급 금	45,780,388		45,002,848	
부 가 세 예 수 금	8,117,353		10,550,808	

예 수 보 증 금	22,530,000		22,530,000	
미 지 급 비 용	7,293,680		2,691,040	
예 수 금	361,590		312,670	
선 수 금	22,000		0	
II. 비 유 동 부 채		0		0
퇴 직 급 여 충 당 금				
부 채 총 계		91,842,808		91,888,956
자 본				
I. 자 본 금		100,000,000		100,000,000
보 통 주 자 본 금	100,000,000		100,000,000	
II. 자 본 잉 여 금		0		0
III. 자 본 조 정		0		0
IV. 기 타 포 괄 손 익 누 계 액		0		0
V. 이 익 잉 여 금		655,149,159		642,954,963
이 월 이 익 잉 여 금	655,149,159		642,954,963	
자 본 총 계		755,149,159		742,954,963
부 채 와 자 본 총 계		846,991,967		834,843,919

## 손익계산서

제 8기 2018년 01월 01일 부터 2018년 12월 31일 까지

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

회사명 : ㈜유세이프

(단위 : 원)

과 목	제 8(당)기		제 7(전)기	
		금 액		금 액
I. 매 출 액		447,590,915		656,662,354
상 품 매 출	0		136,712,000	
제 품 매 출	21,420,000		19,665,240	
용 역 매 출	3,600,000		89,450,000	
전자보증매출	362,421,415		360,788,157	
문자발송매출	60,149,500		49,470,957	
기타매출	0		576,000	
II. 매 출 원 가		82,639,611		249,679,653
상품매출원가	0		108,717,073	
용역매출원가	200,000		6,743,750	
제품매출원가1	2,570,988		51,558,476	
전자보증매출원가	36,602,439		42,539,219	
문자발송매출원가	43,266,184		40,121,135	
III. 매 출 총 이 익		364,951,304		406,982,701
IV. 판 매 비 와 관 리 비		367,459,005		368,575,288
임 원 급 여	24,000,000			
직 원 급 여	29,119,920		27,999,840	
상 여 금	10,402,640		9,372,138	

퇴 직 급 여	13,760,457		10,842,420	
복 리 후 생 비	21,520,334		14,815,080	
여 비 교 통 비	1,798,623		78,580	
접 대 비	2,586,620		1,101,700	
통 신 비	2,432,202		1,874,441	
세 금 과 공 과 금	205,000		130,000	
감 가 상 각 비	7,693,714		14,808,671	
지 급 임 차 료	9,594,000		9,378,000	
보 험 료	25,420		769,800	
경 상 연 구 개 발 비	127,001,760		107,310,840	
운 반 비	75,260		673,600	
도 서 인 쇄 비	4,500		148,000	
사 무 용 품 비			4,000	
소 모 품 비	70,000		1,323,636	
지 급 수 수 료	4,100,324		7,969,378	
보 관 료			400,000	
광 고 선 전 비	229,601		465,132	
건 물 관 리 비	6,354,000		6,264,000	
무 형 자 산 상 각 비	106,484,630		152,846,032	
V. 영 업 이 익		(2,507,701)		38,407,413
VI. 영 업 외 수 익		14,701,897		3,662,150
이 자 수 익	14,695,848		3,601,557	
잡 이 익	6,049		60,593	
VII. 영 업 외 비 용		0		8,557,386
이 자 비 용	0		1,031,518	
유 형 자 산 처 분 손 실	0		7,525,868	
잡 손 실	0		0	
VIII. 법 인 세 비 용 차 감 전 계 속 사 업 이 익		12,194,196		33,512,177
IX. 계 속 사 업 손 익 법 인 세 비 용		0		424,660
법 인 세 등	0		424,660	
XI. 당 기 순 이 익		12,194,196		33,087,517

## 이익잉여금처분계산서

제8기 2018년01월01일부터 2018년12월31일까지  
제7기 2017년01월01일부터 2017년12월31일까지

당기처분확정일 : 2019년03월29일

전기처분확정일 : 2018년03월23일

회사명 : (주)유세이프

(단위 : 원)

과목	당기	전기
	금액	금액

Ⅰ. 처분전 이익잉여금		655,149,159		642,954,963
1. 전기이월 이익잉여금	642,954,963		609,867,446	
2. 회계변경의 누적효과				
3. 전기오류수정이익				
4. 전기오류수정손실				
5. 당기순이익	12,194,196		33,087,517	
Ⅱ. 임의적립금등의 이입액				
1.				
2.				
합 계		655,149,159		642,954,963
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		655,149,159		642,954,963