

재무상태표

제 9기 2019년 12월 31일 현재

제 8기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : (주)유세이프

(단위 : 원)

과 목	제 9(당)기		제 8(전)기	
I. 유 동 자 산		892,235,313		822,515,588
(1) 당 좌 자 산		871,034,000		799,761,908
현 금		89,115		3,215
보 통 예 금		43,985,242		11,207,224
기 타 제 예 금		191,368,173		749,249,092
외 상 매 출 금		11,921,260		18,242,047
단 기 대 여 금		600,000,000		20,000,000
미 수 수 익		23,341,250		
미 수 금		328,960		
선 급 법 인 세				1,060,330
(2) 재 고 자 산		21,201,313		22,753,680
제 품		21,201,313		22,753,680
II. 비 유 동 자 산		26,263,055		24,476,379
(1) 투 자 자 산				
(2) 유 형 자 산		2,661,455		793,121
시 설 장 치	31,830,662		31,830,662	
감가 상각 누 계 액	(31,827,662)	3,000	(31,827,662)	3,000
기 계 장 치	22,154,434		22,154,434	
감가 상각 누 계 액	(22,126,274)	28,160	(22,126,274)	28,160
집 기 비 품	50,477,656		47,397,656	
감가 상각 누 계 액	(47,865,361)	2,612,295	(46,933,366)	464,290
금형	72,252,534		72,252,534	
감가 상가 누 계 액	(72,234,534)	18,000	(71,954,863)	297,671
(3) 무 형 자 산				81,658
소 프 트 웨 어				81,658
(4) 기타비유동자산		23,601,600		23,601,600
임 차 보 증 금		23,601,600		23,601,600
자 산 총 계		918,498,368		846,991,967
부 채				
I. 유 동 부 채		94,885,900		91,842,808
외 상 매 입 금		4,765,234		7,737,797
미 지 급 금		47,362,577		45,780,388
부 가 세 예 수 금		6,956,906		8,117,353
예 수 보 증 금		22,030,000		22,530,000
미 지 급 법 인 세		8,843,745		
미 지 급 비 용		4,504,668		7,293,680

예 수 금		422,770		361,590
선 수 금				22,000
II. 비유동부채				
부 채 총 계		94,885,900		91,842,808
자 본				
I. 자 본 금		100,000,000		100,000,000
보통주자본금		100,000,000		100,000,000
II. 자본잉여금				
III. 자본조정				
IV. 기타포괄손익누계액				
V. 이익잉여금		723,612,468		655,149,159
이월이익잉여금		723,612,468		655,149,159
당기순이익	68,463,309		12,194,196	
자 본 총 계		823,612,468		755,149,159
부채와 자본총계		918,498,368		846,991,967

손익계산서

제 9기 2019년 01월 01일 부터 2019년 12월 31일 까지

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

회사명 : (주)유세이프

(단위 : 원)

과 목	제 9(당)기		제 8(전)기	
I. 매출액		347,607,987		447,590,915
제품매출	1,380,000		21,420,000	
용역매출	14,218,238		3,600,000	
전자보증매출	313,246,609		362,421,415	
문자발송매출	18,763,140		60,149,500	
II. 매출원가		42,094,008		82,639,611
상품매출원가				
기초재고			14,766,233	
당기매입				
타계정에서				
타계정으로			12,320,296	
기말재고액				
용역매출원가	600,000		200,000	
제품매출원가1	1,552,367		2,570,988	
기초재고	22,753,680		43,397,676	
당기매입				
타계정에서				
타계정으로	92,673		2,718,947	
기말재고액	21,201,313		22,753,680	
전자보증매출원가	25,346,918		36,602,439	
문자발송매출원가	14,594,723		43,266,184	

III.매출총이익		305,513,979		364,951,304
IV.판매비와관리비		260,475,231		367,459,005
임원급여	24,000,000		24,000,000	
직원급여	31,999,920		29,119,920	
상여금	5,110,988		10,402,640	
퇴직급여	13,941,630		13,760,457	
복리후생비	22,963,660		21,520,334	
여비교통비	915,600		1,798,623	
접대비	2,428,550		2,586,620	
통신비	2,423,311		2,432,202	
세금과공과금	130,000		205,000	
감가상각비	1,211,666		7,693,714	
지급임차료	9,720,000		9,594,000	
보험료	19,060		25,420	
경상연구개발비	134,499,600		127,001,760	
운반비	29,800		75,260	
교육훈련비	40,000			
도서인쇄비			4,500	
소모품비	94,900		70,000	
지급수수료	4,384,888		4,100,324	
광고선전비			229,601	
건물관리비	6,480,000		6,354,000	
무형자산상각비	81,658		106,484,630	
V.영업이익		45,038,748		-2,507,701
VI.영업외수익		40,847,787		14,701,897
이자수익	40,841,673		14,695,848	
잡이익	6,114		6,049	
VII.영업외비용		7,958,151		
보상비(손해배상비)	7,956,750			
잡손실	1,401			
VIII.법인세비용차감전계속사업이익		77,928,384		12,194,196
IX.계속사업손익법인세비용		9,465,075		
법인세등	9,465,075			
XI.당기순이익		68,463,309		12,194,196

이익잉여금처분계산서

제9기	2019년01월01일부터	제8기	2018년01월01일부터
	2019년12월31일까지		2018년12월31일까지

당기처분확정일 : 2020년03월20일

전기처분확정일 : 2019년03월29일

과목	당기		전기	
	금액		금액	
I. 처분전 이익잉여금		723,612,468		655,149,159
1. 전기이월 이익잉여금	655,149,159		642,954,963	
2. 회계변경의 누적효과				
3. 전기오류수정이익				
4. 전기오류수정손실				
5. 당기순이익	68,463,309		12,194,196	
II. 임의적립금등의 이입액				
1.				
2.				
합 계		723,612,468		655,149,159
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		723,612,468		655,149,159