

재무상태표

제 10기 2025년 12월 31일 현재
제 9기 2024년 12월 31일 현재

회사명 : 아띠보호작업장

(단위 : 원)

과 목	제10(당)기		제9(전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
Ⅰ. 유 동 자 산		82,048,455		41,407,088
(1) 당 좌 자 산		82,048,455		41,407,088
보 통 예 금		77,150,338		40,661,189
외 상 매 출 금		4,898,117		745,899
(2) 재 고 자 산		0		0
Ⅱ. 비 유 동 자 산		27,124,280		27,124,280
(1) 투 자 자 산		27,124,280		27,124,280
퇴 직 연 금 운 용 자 산		27,124,280		27,124,280
(2) 유 형 자 산		0		0
(3) 무 형 자 산		0		0
(4) 기 타 비 유 동 자 산		0		0
자 산 총 계		109,172,735		68,531,368
부 채				
Ⅰ. 유 동 부 채		15,575,415		6,328,263
외 상 매 입 금		2,443,100		157,350
예 수 금		8,763,110		5,032,400
부 가 세 예 수 금		2,388,295		1,138,513
미 지 급 비 용		1,980,910		0
Ⅱ. 비 유 동 부 채		0		0
부 채 총 계		15,575,415		6,328,263
자 본				
Ⅰ. 자 본		0		0
Ⅱ. 자 본 잉 여 금		0		0
Ⅲ. 자 본 조 정		0		0
Ⅳ. 기 타 포 괄 손 익누계액		0		0
Ⅴ. 이 익 잉 여 금		93,597,320		62,203,105
미 처 분 이 익 잉 여 금		93,597,320		62,203,105
(당 기 순 이 익)				
당기 :		31,394,215 원		
전기 :		35,486,633 원		
자 본 총 계		93,597,320		62,203,105
부 채 및 자 본 총 계		109,172,735		68,531,368

손익계산서

제 10(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 9(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 아띠보호작업장

(단위 : 원)

과목	제10(당)기		제9(전)기	
	금	액	금	액
I. 매출액		110,940,767		100,862,280
상품매출	110,940,767		100,862,280	
II. 매출원가		98,012,917		78,827,510
제품매출원가		98,012,917		78,827,510
기초제품재고액	0		0	
당기제품제조원가	98,012,917		78,827,510	
기말제품재고액	0		0	
III. 매출총이익		12,927,850		22,034,770
IV. 판매비와관리비		391,723,676		362,563,054
임원급여	0		77,317,930	
직원급여	282,600,110		202,703,679	
상여금	21,416,400		0	
제수당	919,510		0	
복리후생비	20,140,400		20,703,843	
여비교통비	2,019,400		2,292,000	
통신비	2,102,590		2,444,370	
수도광열비	751,850		271,500	
세금과공과금	9,891,630		10,219,170	
지급임차료	1,396,728		1,523,988	
수선비	764,910		4,035,182	
보험료	3,296,490		2,487,660	
차량유지비	8,742,890		5,853,000	
운반비	2,892,591		601,825	
교육훈련비	2,599,400		984,500	
도서인쇄비	33,272		40,900	
회의비	56,000		593,400	
사무용품비	1,034,891		2,123,200	
소모품비	21,130,473		20,989,823	
지급수수료	9,814,141		7,327,084	
잡비	120,000		50,000	
V. 영업손실		378,795,826		340,528,284
VI. 영업외수익		410,191,071		376,014,917
이자수익	8,001		7,772	
국고보조금	401,845,340		372,787,040	
후원금	7,895,000		3,220,105	

손익계산서

제 10(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 9(전기)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 아띠보호작업장 (단위 : 원)

과목	제10(당)기		제9(전기)	
	금	액	금	액
잡이익	442,730		0	
VII. 영업외비용		1,030		0
잡손실	1,030		0	
VIII. 법인세차감전이익		31,394,215		35,486,633
IX. 법인세등		0		0
X. 당기순이익		31,394,215		35,486,633

제조원가명세서

제10기 2025년 01월 01일부터 2025년 12월 31일까지
제9기 2024년 01월 01일부터 2024년 12월 31일까지

회사명 : 아띠보호작업장 (단위: 원)

과 목	제10 (당)기		제9 (전)기	
	금 액		금 액	
I.원 재 료 비		19,635,185		20,047,776
기 초 원 재 료 재고액	0		0	
당 기 원 재 료 매입액	19,635,185		20,047,776	
기 말 원 재 료 재고액	0		0	
II.노 무 비		42,244,230		38,562,033
잡 급	38,040,390		38,562,033	
퇴 직 급 여	4,203,840		0	
III.경 비		36,133,502		20,217,701
복 리 후 생 비	27,896,200		10,994,580	
전 력 비	7,086,952		6,916,533	
보 험 료	265,090		1,640,588	
차 량 유 지 비	0		80,000	
소 모 품 비	247,220		150,400	
지 급 수 수 료	638,040		435,600	
IV.당 기 총 제 조 비 용		98,012,917		78,827,510
V.기 초 재 공 품 재고액		0		0
VI.타 계 정 에 서 대체액		0		0
VII.합 계		98,012,917		78,827,510
VIII.기 말 재 공 품 재고액		0		0
IX.타 계 정 으 로 대체액		0		0
X.당 기 제 품 제 조원가		98,012,917		78,827,510

이익잉여금처분계산서

제10(당)기
2025년 01월 01일 부터
2025년 12월 31일 까지
처분예정일
2026년 03월 31일

제9(전)기
2024년 1월 1일부터
2024년 12월 31일까지
처분확정일
2025년 03월 31일

회사명 : 아띠보호작업장

(단위 : 원)

과 목	제10(당)기		제9(전)기	
	금 액		금 액	
I. 미 처 분 이 익 잉 여 금		93,597,320		62,203,105
1. 전기이월미처분이익잉여금	62,203,105		0	
2. 회 계 변 경 의 누 적 효과	0		0	
3. 전 기 오 류 수 정 이 익	0		33,310,342	
4. 전 기 오 류 수 정 손 실	0		6,593,870	
5. 중 간 배 당 금	0		0	
6. 당 기 순 이 익	31,394,215		35,486,633	
II. 임 의 적 립 금 등 의 이 입 액		0		0
1.	0		0	
2.	0		0	
합 계		93,597,320		62,203,105
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. 현금배당	0		0	
나. 주식배당	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 이월미처분이익잉여금		93,597,320		62,203,105

※ 본 재무제표는 중소기업회계기준에 따라 작성되었습니다.