

# 재무상태표

제 1 기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : 재단법인 고양시정연구원

(단위 : 원)

과 목				제 1(당)기		
				금 액		
<b>자 산</b>						
<b>I. 유 동 자 산</b>					<b>1,720,786,829</b>	
① 당	좌	자	산		1,720,786,829	
보	통	예	금		713,092,349	
정	기	예	금		1,000,000,000	
미	수	수	익		6,035,349	
선	급	비	용		860,941	
선	납	세	금		798,190	
② 재	고	자	산			
<b>II. 비 유 동 자 산</b>					<b>171,215,034</b>	
① 투	자	자	산			
② 유	형	자	산		<b>96,200,089</b>	
차	량	운	반	구	71,252,720	
감	가	상	각	누	계	10,687,907
비				품	38,710,590	
감	가	상	각	누	계	3,075,314
③ 무	형	자	산		<b>63,120,545</b>	
소	프	트	웨	어	63,120,545	
④ 기	타	비	유	동	자	<b>11,894,400</b>
임	차	보	증	금		11,894,400
<b>자 산 총 계</b>					<b>1,892,001,863</b>	
<b>부 채</b>						
<b>I. 유 동 부 채</b>					<b>24,161,257</b>	
미	지	급	금		10,229,130	
예		수	금		10,002,110	
미	지	급	비	용	3,930,017	
<b>II. 비 유 동 부 채</b>						
<b>부 채 총 계</b>					<b>24,161,257</b>	
<b>자 본</b>						
<b>I. 자 본</b>					<b>500,000,000</b>	
시			비	금	500,000,000	
<b>II. 자 본 잉 여</b>						
<b>III. 자 본 조</b>						
<b>IV. 기 타 포 괄 손 익 누 계</b>						
<b>V. 이 익 잉 여</b>					<b>1,367,840,606</b>	

# 재무상태표

제 1 기 2017년 12월 31일 현재

회사명 : 재단법인 고양시정연구원

(단위 : 원)

과 목	제 1(당)기	
	금 액	
미 처 분 이 익 잉 여 금 ( 당 기 순 이 익 ) 당기: 1,367,840,606 전기: 0		1,367,840,606
자 본 총 계		1,867,840,606
부 채 와 자 본 총 계		1,892,001,863

# 손익계산서

제 1 기 2017년 02월 28일부터 2017년 12월 31일까지

회사명 : 재단법인 고양시정연구원

(단위 : 원)

과 목	제 1(당)기	
	금 액	
I. 매출액		2,296,000,000
출연금수입	2,296,000,000	
II. 매출원가		
III. 매출총이익		2,296,000,000
IV. 판매비와관리비		939,385,437
급여	376,373,597	
기타직보수	42,389,030	
복리후생비	15,668,100	
통신비	2,879,182	
세금과공과금	11,604,560	
감가상각비	13,763,221	
보험료	1,742,732	
무형자산상각비	6,760,355	
사무관리비	181,177,063	
행사운영비	39,353,870	
맞춤형복지제도시행경비	7,790,000	
여비	33,632,970	
업무추진비	21,785,940	
직책급여업무수행경비	15,230,530	
연구용역비	156,484,067	
도서구입비	12,450,220	
협회비	300,000	
V. 영업이익		1,356,614,563
VI. 영업외수익		11,226,057
이자수익	11,225,913	
잡이익	144	
VII. 영업외비용		14
잡손실	14	
VIII. 법인세차감전이익		1,367,840,606
IX. 법인세		
X. 당기순이익		1,367,840,606

# 합계잔액시산표

2017년 12월 31일 현재

회사명 : 재단법인 고양시정연구원

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
1,720,786,829	6,203,575,499	1 유 동 자 산	4,482,788,670	
1,720,786,829	6,203,575,499	< 당 좌 자 산 >	4,482,788,670	
713,092,349	4,092,675,929	보 통 예 금	3,379,583,580	
1,000,000,000	2,100,000,000	정 기 예 금	1,100,000,000	
6,035,349	6,035,349	미 수 수 익		
860,941	860,941	선 급 비 용		
	3,205,090	가 지 급 금	3,205,090	
798,190	798,190	선 납 세 금		
<b>184,978,255</b>	<b>191,738,610</b>	2 비 유 동 자 산	<b>20,523,576</b>	<b>13,763,221</b>
<b>109,963,310</b>	<b>109,963,310</b>	< 유 형 자 산 >	<b>13,763,221</b>	<b>13,763,221</b>
71,252,720	71,252,720	차 량 운 반 구		
		감 가 상 각 누 계 액	10,687,907	10,687,907
38,710,590	38,710,590	비 품		
		감 가 상 각 누 계 액	3,075,314	3,075,314
<b>63,120,545</b>	<b>69,880,900</b>	< 무 형 자 산 >	<b>6,760,355</b>	
63,120,545	69,880,900	소 프 트 웨 어	6,760,355	
<b>11,894,400</b>	<b>11,894,400</b>	< 기 타 비 유 동 자 산 >		
11,894,400	11,894,400	임 차 보 증 금		
	<b>926,132,495</b>	3 유 동 부 채	<b>950,293,752</b>	<b>24,161,257</b>
	874,147,145	미 지 급 금	884,376,275	10,229,130
	51,985,350	예 수 금	61,987,460	10,002,110
		미 지 급 비 용	3,930,017	3,930,017
		4 자 본 금	<b>500,000,000</b>	<b>500,000,000</b>
		시 비	500,000,000	500,000,000
	<b>1,367,840,606</b>	5 이 익 잉 여 금	<b>2,735,681,212</b>	<b>1,367,840,606</b>
		이 월 이 익 잉 여 금	1,367,840,606	1,367,840,606
	1,367,840,606	미 처 분 이 익 잉 여 금	1,367,840,606	
	<b>2,307,226,057</b>	6 손 익	<b>2,307,226,057</b>	
	2,307,226,057	손 익	2,307,226,057	
	<b>2,296,000,000</b>	7 매 출	<b>2,296,000,000</b>	
	2,296,000,000	출 연 금 수 입	2,296,000,000	
	<b>939,385,437</b>	8 판 매 비 및 일 반 관 리 비	<b>939,385,437</b>	
	376,373,597	급 여	376,373,597	
	42,389,030	기 타 직 보 수	42,389,030	
	15,668,100	복 리 후 생 비	15,668,100	
	2,879,182	통 신 비	2,879,182	
	11,604,560	세 금 과 공 과 금	11,604,560	
	13,763,221	감 가 상 각 비	13,763,221	
	1,742,732	보 험 료	1,742,732	

# 합계잔액시산표

2017년 12월 31일 현재

회사명 : 재단법인 고양시정연연구원

(단위 : 원)

차        변		계    정    과    목	대        변	
잔    액	합    계		합    계	잔    액
	6,760,355	무    형    자    산    상    각    비	6,760,355	
	181,177,063	사    무    관    리    비	181,177,063	
	39,353,870	행    사    운    영    비	39,353,870	
	7,790,000	맞춤형복지제도시행경비	7,790,000	
	33,632,970	여                                  비	33,632,970	
	21,785,940	업    무    추    진    비	21,785,940	
	15,230,530	직    책    급    업    무    수    행    경    비	15,230,530	
	156,484,067	연    구    용    역    비	156,484,067	
	12,450,220	도    서    구    입    비	12,450,220	
	300,000	협                                  회                                  비	300,000	
	<b>11,226,057</b>	<b>9 영    업    외    수    익</b>	<b>11,226,057</b>	
	11,225,913	이    자                                  수    익	11,225,913	
	144	잡                                  이                                  익	144	
	<b>14</b>	<b>10 영    업    외    비    용</b>	<b>14</b>	
	14	잡                                  손                                  실	14	
<b>1,905,765,084</b>	<b>14,243,124,775</b>	<b>합                                  계</b>	<b>14,243,124,775</b>	<b>1,905,765,084</b>