

재 무 상 태 표

제 1기 2018년 12월 31일 현재
전기

회사명 : (주)창인에이비에이션

(단위 : 원)

과 목	제1(당기)		제0(전기)	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		56,636,515		0
(1) 당 좌 자 산		56,636,515		0
보 통 예 금		55,575,888		0
미 수 금		1,055,517		0
선 납 세 금		5,110		0
(2) 재 고 자 산		0		0
II. 비 유 동 자 산		8,277,396		0
(1) 투 자 자 산		0		0
(2) 유 형 자 산		2,557,396		0
비 품	3,585,937			
감 가 상 각 누 계 액	1,028,541	2,557,396		
(3) 무 형 자 산		0		0
(4) 기 타 비 유 동 자 산		5,720,000		0
임 차 보 증 금		5,720,000		0
자 산 총 계		64,913,911		
부 채				
I. 유 동 부 채		2,760,062		0
미 지 급 금		2,539,592		0
예 수 부 금		220,470		0
II. 비 유 동 부 채		0		0
부 채 총 계		2,760,062		
자 본				
I. 자 본 금		100,000,000		0
자 본 금		100,000,000		0
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. 결 손 금		37,846,151		0
미 처 리 결 손 금		37,846,151		0
(당 기 순 손 실)				
당기 : 37,846,151 원				
전기 : 0 원				
자 본 총 계		62,153,849		
자 부 채 및 자 본 총 계		64,913,911		

손익계산서

제 1(당)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지
전기

회사명 : (주)창인에이비에이션

(단위 : 원)

과 목	제1(당)기			
	금	액	금	액
I. 매출액		0		0
II. 매출원가		0		0
III. 매출총이익		0		0
IV. 판매비와관리비		44,590,369		0
직원급여	6,000,000		0	
잡급	722,880		0	
복리후생비	1,236,475		0	
여비교통비	8,508,855		0	
접대비	6,716,800		0	
통신비	684,435		0	
세금과공과금	651,000		0	
감가상각비	1,028,541		0	
보험료	212,830		0	
교육훈련비	2,315,880		0	
도서인쇄비	212,237		0	
사무용품비	325,611		0	
소모품비	5,035,840		0	
지급수수료	7,050,313		0	
광고선전비	3,000		0	
건물관리비	3,564,482		0	
용역비	321,190		0	
V. 영업손실		44,590,369		0
VI. 영업외수익		6,744,344		0
이자수익	33,234		0	
자산수증이익	2,215,880		0	
자차단체보조금	4,495,200		0	
잡이익	30		0	
VII. 영업외비용		126		0
잡손실	126		0	
VIII. 법인세차감전손실		37,846,151		0
IX. 법인세등		0		0
X. 당기순손실		37,846,151		0

합계잔액시산표

2018년 12월 31일 현재

회사명 : (주)창인에이비에이션

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
56,636,515	111,891,157	유 동 자 산	55,254,642	
56,636,515	111,891,157	< 당 좌 자 산 >	55,254,642	
	7,903,604	현 금	7,903,604	
55,575,888	100,703,975	보 통 예 금	45,128,087	
1,055,517	1,796,645	미 수 금	741,128	
	1,481,823	부 가 세 대 급 금	1,481,823	
5,110	5,110	선 납 세 금		
9,305,937	9,305,937	비 유 동 자 산	1,028,541	1,028,541
3,585,937	3,585,937	< 유 형 자 산 >	1,028,541	1,028,541
3,585,937	3,585,937	비 품		
		감 가 상 각 누계액	1,028,541	1,028,541
5,720,000	5,720,000	< 기 타 비 유 동 자 산 >		
5,720,000	5,720,000	임 차 보 증 금		
	39,361,462	유 동 부 채	42,121,524	2,760,062
	29,104,738	미 지 급 금	31,644,330	2,539,592
	341,890	예 수 금	562,360	220,470
	9,914,834	가 수 금	9,914,834	
		자 본 금	100,000,000	100,000,000
		자 본 금	100,000,000	100,000,000
37,846,151	75,692,302	이 익 잉 여 금	37,846,151	
37,846,151	37,846,151	이 월 결 손 금		
	37,846,151	미 처 리 결 손 금	37,846,151	
	44,590,495	손 익	44,590,495	
	44,590,495	손 익	44,590,495	
	45,750,369	판 매 관 리 비	45,750,369	
	6,000,000	직 원 급 여	6,000,000	
	722,880	잡 급	722,880	
	1,236,475	복 리 후 생 비	1,236,475	
	9,068,855	여 비 교 통 비	9,068,855	
	6,716,800	접 대 비	6,716,800	
	834,435	통 신 비	834,435	
	651,000	세 금 과 공 과 금	651,000	
	1,028,541	감 가 상 각 비	1,028,541	
	212,830	보 험 료	212,830	
	2,315,880	교 육 훈 련 비	2,315,880	
	212,237	도 서 인 쇄 비	212,237	
	325,611	사 무 용 품 비	325,611	
	5,035,840	소 모 품 비	5,035,840	
	7,500,313	지 급 수 수 료	7,500,313	

합계잔액시산표

2018년 12월 31일 현재

회사명 : (주)창인에이비에이션

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	3,000	광 고 선 전 비	3,000	
	3,564,482	건 물 관 리 비	3,564,482	
	321,190	용 역 비	321,190	
	6,744,344	영 업 외 수 익	6,744,344	
	33,234	이 자 수 익	33,234	
	2,215,880	자 산 수 증 이 익	2,215,880	
	4,495,200	자 치 단 체 보조금	4,495,200	
	30	잡 이 익	30	
	126	영 업 외 비 용	126	
	126	잡 손 실	126	
103,788,603	333,336,192	합 계	333,336,192	103,788,603