합계잔액시산표

2012년 12월 31일 현재

회사명 : 정다운집 (단위 : 원)

차변		계정과목	대변	
잔액	합계		합계	잔액
9,174,394	116,165,960	1.유동자산	106,991,566	
9,174,394	116,165,960	<당좌자산>	106,991,566	
9,174,394	116,165,960	현금및현금성자산	106,991,566	
223,906,000	223,906,000	2.비유동자산		
223,906,000	223,906,000	<유형자산>		
35,686,000	35,686,000	토지		
170,000,000	170,000,000	건물		
17,220,000	17,220,000	비품		
1,000,000	1,000,000	시설장치		
	75,358,820	3.유동부채	83,763,012	8,404,192
	7,563,480	미지급금	8,017,682	454,202
	3,416,660	예수금	3,752,820	336,160
	19,000,000	가수금	22,500,000	3,500,000
	45,378,680	미지급비용	49,492,510	4,113,830
		4.자본금	232,500,000	232,500,000
		자본금	232,500,000	232,500,000
13,646,790	13,646,790	5.이익잉여금		
13,646,790	13,646,790	이월결손금		
		6.매출	76,254,580	76,254,580
		요양급여	76,254,580	76,254,580
70,433,301	70,433,301	7.판매비및일반관리비		
52,933,320	52,933,320	직원급여		
698,010	698,010	복리후생비		
651,837	651,837	통신비		
320,000	320,000	수도광열비		
3,259,971	3,259,971	전력비		
6,000	6,000	세금과공과금		
120,000	120,000	차량유지비		
15,000	15,000	도서인쇄비		
411,360	411,360	사무용품비		
6,088,779	6,088,779	소모품비		
1,194,854	1,194,854	지급수수료		
40,000	40,000	잡비		
272,400	272,400	약제비		
4,421,770	4,421,770	식료품비		
		8.영업외수익	1,713	1,713
		이자수익	1,713	1,713
317,160,485	499,510,871	합계	499,510,871	317,160,485