

재 무 상 태 표

제 2기 2022년 12월 31일 현재

제 1기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : (사단법인)지속가능월드네트웍

(단위 : 원)

과 목	제2(당기)		제1(전기)	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		1,162,209		3,929,138
(1) 당 좌 자 산		1,162,209		3,929,138
현 금 및 현 금 등 가 물	714,835		3,519,138	
미 수 금	11,000		0	
선 급 비 용	436,374		0	
부 가 세 대 급 금	0		410,000	
(2) 재 고 자 산		0		0
II. 비 유 동 자 산		1,000,000		0
(1) 투 자 자 산		0		0
(2) 유 형 자 산		1,000,000		0
차 량 운 반 구	1,000,000		0	
(3) 무 형 자 산		0		0
(4) 기 타 비 유 동 자 산		0		0
자 산 총 계		2,162,209		3,929,138
부 채				
I. 유 동 부 채		22,824,190		0
미 지 급 금	11,642,640		0	
예 수 금	622,460		0	
가 수 금	10,559,090		0	
II. 비 유 동 부 채		0		0
부 채 총 계		22,824,190		0
자 본				
I. 자 본 금		15,000,000		15,000,000
기 본 출 연 금	15,000,000		15,000,000	
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. 결 손 금		35,661,981		11,070,862
미 처 리 결 손 금	35,661,981		11,070,862	
(당 기 순 손 실)				
당기 :	24,591,119 원			
전기 :	11,070,862 원			
자 본 총 계		-20,661,981		3,929,138
부 채 및 자 본 총 계		2,162,209		3,929,138

손익계산서

제 2(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
 제 1(전기) 2021년 9월 13일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : (사단법인)지속가능월드네트웍

(단위 : 원)

과 목	제 2 (당) 기		제 1 (전) 기	
	금	액	금	액
I. 매출액		17,555,840		2,350,000
공연후원금	0		2,350,000	
후원금수입	17,555,840		0	
II. 매출원가		0		0
III. 매출총이익		17,555,840		2,350,000
IV. 판매비와관리비		42,148,883		13,422,019
직원급여	13,486,640		0	
복리후생비	1,912,500		144,500	
여비교통비	1,593,200		5,681,469	
접대비	3,481,660		422,900	
통신비	1,309,990		35,890	
세금과공과금	304,430		0	
지급임차료	550,000		0	
보험료	1,012,896		0	
차량유지비	1,569,274		0	
도서인쇄비	0		266,600	
소모품비	2,041,713		91,160	
지급수수료	14,886,580		6,779,500	
V. 영업손실		24,593,043		11,072,019
VI. 영업외수익		1,924		1,157
이자수익	1,924		1,157	
VII. 영업외비용		0		0
VIII. 법인세차감전손실		24,591,119		11,070,862
IX. 법인세등		0		0
X. 당기순손실		24,591,119		11,070,862

합계잔액시산표

2022년 12월 31일 현재

회사명 : (사단법인)지속가능월드네트웍

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
1,162,209	36,984,066	유 동 자 산	35,821,857	
1,162,209	36,984,066	<당 좌 자 산>	35,821,857	
179,971	1,290,771	현 금	1,110,800	
534,864	34,835,921	보 통 예 금	34,301,057	
11,000	11,000	미 수 금		
436,374	436,374	선 급 비 용		
	410,000	부 가 세 대 급 금	410,000	
1,000,000	1,000,000	비 유 동 자 산		
1,000,000	1,000,000	<유 형 자 산>		
1,000,000	1,000,000	차 량 운 반 구		
	30,822,222	유 동 부 채	53,646,412	22,824,190
	27,016,362	미 지 급 금	38,659,002	11,642,640
	805,860	예 수 금	1,428,320	622,460
	3,000,000	가 수 금	13,559,090	10,559,090
		자 본 금	15,000,000	15,000,000
		기 본 출 연 금	15,000,000	15,000,000
35,661,981	82,394,824	이 익 잉 여 금	46,732,843	
35,661,981	46,732,843	이 월 결 손 금	11,070,862	
	35,661,981	미 처 리 결 손 금	35,661,981	
	42,148,883	손 익	42,148,883	
	42,148,883	손 익	42,148,883	
	17,555,840	매 출	17,555,840	
	17,555,840	후 원 금 수 입	17,555,840	
	42,148,883	판 매 관 리 비	42,148,883	
	13,486,640	직 원 급 여	13,486,640	
	1,912,500	복 리 후 생 비	1,912,500	
	1,593,200	여 비 교 통 비	1,593,200	
	3,481,660	접 대 비	3,481,660	
	1,309,990	통 신 비	1,309,990	
	304,430	세 금 과 공 과 금	304,430	
	550,000	지 급 임 차 료	550,000	
	1,012,896	보 험 료	1,012,896	
	1,569,274	차 량 유 지 비	1,569,274	
	2,041,713	소 모 품 비	2,041,713	
	14,886,580	지 급 수 수 료	14,886,580	
	1,924	영 업 외 수 익	1,924	
	1,924	이 자 수 익	1,924	
37,824,190	253,056,642	합 계	253,056,642	37,824,190