

# 재 무 상 태 표

제 35기 2016년 12월 31일 현재

제 34기 2015년 12월 31일 현재

회사명 : (주)한약재도매시장

(단위 : 원)

과 목	제 35( 당)기		제 34( 전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		577,254,222		643,037,989
(1) 당 좌 자 산		491,143,872		493,646,078
현 금		3,103,230		4,615,420
보 통 예 금		164,950,375		197,901,344
외 상 매 출 미 수		35,648,200		4,707,354
가 지 급 금		278,895,700		270,908,380
부 가 세 대 급 금		40,000		235,000
선 납 세 금		1,471,277		15,278,580
(2) 재 고 자 산		7,035,090		0
상 품		86,110,350		149,391,911
원 재 료		85,391,750		73,363,410
재 료		718,600		76,028,501
II. 비 유 동 자 산		15,272,703		15,291,553
(1) 투 자 자 산		0		0
(2) 유 형 자 산		15,272,703		15,272,703
비 품	22,995,162		22,995,162	
감 가 상 각 누 계 액	8,906,831	14,088,331	8,906,831	14,088,331
시 설 장 비	5,395,000		5,395,000	
감 가 상 각 누 계 액	4,210,628	1,184,372	4,210,628	1,184,372
(3) 무 형 자 산		0		0
(4) 기 타 비 유 동 자 산		0		18,850
전 신 전 화 가 입 권		0		18,850
자 산 총 계		592,526,925		658,329,542
부 채				
I. 유 동 부 채		74,062,557		171,019,190
외 상 매 입 금		0		96,637,570
예 수 금		1,195,310		1,978,530
부 가 세 예 수 금		6,429,247		8,243,490
예 수 보 증 금		65,000,000		63,364,600
선 수 금		1,160,000		0
미 지 급 비 용		278,000		795,000
II. 비 유 동 부 채		0		0
부 채 총 계		74,062,557		171,019,190
자 본				
I. 자 본 금		413,240,000		413,240,000
자 본 금		413,240,000		413,240,000
II. 자 본 잉 여 금		195,673,382		195,673,382
주 식 발 행 초 과 금		185,673,382		185,673,382
기 타 자 본 잉 여 금		10,000,000		10,000,000

# 재 무 상 태 표

제 35기 2016년 12월 31일 현재  
제 34기 2015년 12월 31일 현재

회사명 : (주)한약재도매시장

(단위 : 원)

과 목	제 35( 당기)		제 34( 전기)	
	금 액		금 액	
Ⅲ. 자 본 조 정		0		0
Ⅳ. 기 타 포 괄 손 익누계액		0		0
Ⅴ. 결 손 금		90,449,014		121,603,030
이 익 준 비 금		7,389,580		7,389,580
사 업 확 장 적 립 금		2,966,904		2,966,904
미 처 리 결 손 금		100,805,498		131,959,514
( 당 기 순 이 익 )				
당기 : 31,154,016 원				
전기 : -53,076,500 원				
자 본 총 계		518,464,368		487,310,352
부 채 및 자본 총 계		592,526,925		658,329,542