

재무상태표

제 5 기 : 2018년 12월 31일 현재

제 4 기 : 2017년 12월 31일 현재

(주)유엔아워스

단위: 원

계정명	제 5(당)기		제 4(전)기	
I. 유 동 자 산		851,507,832		918,700,511
(1) 당 좌 자 산		760,145,534		718,700,511
현 금	93,440		34,000	
보 통 예 금	256,801,782		27,450,246	
기 타 제 예 금	310,000,000		350,000,000	
외 상 매 출 금	191,351,412		335,627,255	
선 급 금	1,354,500		5,272,500	
선 급 법 인 세	544,400		316,510	
(2) 재 고 자 산		91,362,298		200,000,000
상 품	91,362,298		200,000,000	
II. 비 유 동 자 산		5,249,939		7,098,179
(1) 투자 자산				
(2) 유형 자산		2,249,939		4,098,179
집 기 비 품	20,714,291		20,714,291	
감가 상각 누 계 액	(18,464,352)		(16,616,112)	
(3) 무형 자산				
(4) 기타비유동자산		3,000,000		3,000,000
임 차 보 증 금	3,000,000		3,000,000	
자 산 총 계		856,757,771		925,798,690
부 채				
I. 유 동 부 채		242,984,060		510,075,982
외 상 매 입 금	112,488,475		479,885,053	
미 지 급 금	7,697,939		9,028,200	
예 수 금	2,421,400		2,282,150	
부 가 세 예 수 금	63,958,880		451,799	
선 수 금	17,091,740		6,666,670	
미 지 급 법 인 세	29,542,906		1,045,950	
미 지 급 비 용	9,782,720		10,716,160	
II. 비 유 동 부 채				
퇴직급여충당금				
부 채 총 계		242,984,060		510,075,982
자 본				
I. 자 본 금		200,000,000		200,000,000
보 통 주 자 본 금	200,000,000		200,000,000	
II. 자 본 잉 여 금				
III. 자 본 조 정				
IV. 기타포괄손익누계액				
V. 이 익 잉 여 금		413,773,711		215,722,708
이 월 이 익 잉 여 금	413,773,711		215,722,708	
자 본 총 계		613,773,711		415,722,708
부채와 자본 총계		856,757,771		925,798,690

손익계산서

제 5 기 : 2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일까지

제 4 기 : 2017년 1월 1일 ~ 2017년 12월 31일까지

㈜유앤아워스

단위: 원

계정명	제 5(당)기		제 4(전)기	
I. 매출액		2,334,222,040		2,850,382,300
상품매출	749,665,469		2,022,622,273	
용역매출	1,574,904,788		820,683,784	
분양수입금	9,651,783		7,076,243	
II. 매출원가		1,610,094,207		2,158,553,782
상품매출원가	481,867,118		1,615,943,139	
용역매출원가	1,128,227,089		542,610,643	
III. 매출총이익		724,127,833		691,828,518
IV. 판매비와 관리비		498,559,143		534,119,342
임원급여	47,887,030		28,687,450	
직원급여	328,289,340		367,333,910	
상여금	8,466,560		11,950,568	
퇴직급여	23,955,450		36,063,851	
복리후생비	47,559,530		48,727,110	
여비교통비	3,805,620		7,003,189	
접대비	7,386,471		6,427,260	
통신비	4,136,439		5,266,808	
세금과공과금	97,500		62,500	
감가상각비	1,848,240		3,188,604	
지급임차료	9,450,000		5,210,000	
보험료	2,730,060		3,417,400	
운반비	37,200		2,470	
교육훈련비	91,200		-36,500	
도서인쇄비	495,740		172,000	
소모품비	1,089,480		326,090	
지급수수료	6,886,863		6,836,632	
건물관리비	4,346,420		3,480,000	
V. 영업이익		225,568,690		157,709,176
VI. 영업외수익		1,731,415		2,295,344
이자수익	1,717,131		2,289,331	
잡이익	14,284		6,013	
VII. 영업외비용		96		8
이자비용	76			
잡손실	20		8	
VIII. 법인세비용차감전계속사업이익		227,300,009		160,004,512
IX. 계속사업손익법인세비용		29,249,006		1,867,250
법인세등	29,249,006		1,867,250	
XI. 당기순이익		198,051,003		158,137,262

이익잉여금처분계산서

	2018년01월01일부터	2017년01월01일부터	
제5기	제4기		
	2018년12월31일까지	2017년12월31일까지	

당기처분확정일 : 2019년03월29일

전기처분확정일 : 2018년03월23일

(주)유엔아워스

(단위 : 원)

과목	당기		전기	
	금액		금액	
I. 처분전 이익잉여금		413,773,711		215,722,708
1. 전기이월 이익잉여금	215,722,708		57,585,446	
2. 회계변경의 누적효과				
3. 전기오류수정이익				
4. 전기오류수정손실				
5. 당기순이익	198,051,003		158,137,262	
II. 임의적립금등의 이입액				
1.				
2.				
합 계		413,773,711		215,722,708
III. 이익잉여금 처분액				
1. 이익준비금				
2. 기타 법정 적립금				
3. 주식할인발행차금상각액				
4. 배당금				
가. 현금배당				
나. 주식배당				
5. 사업확장 적립금				
6. 감채 적립금				
7. 배당평균 적립금				
IV. 차기이월 이익잉여금		413,773,711		215,722,708