

재 무 상 태 표

제 3기 2023년 12월 31일 현재
제 2기 2022년 12월 31일 현재

회사명 : (사단법인)지속가능월드네트웍

(단위 : 원)

과 목	제3(당기)		제2(전기)	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		36,712,684		1,162,209
(1) 당 좌 자 산		36,712,684		1,162,209
현 금 및 현 금 등 가 물	36,711,214		714,835	
미 수 금	0		11,000	
선 급 비 용	0		436,374	
선 납 세 금	1,470		0	
(2) 재 고 자 산		0		0
II. 비 유 동 자 산		716,667		1,000,000
(1) 투 자 자 산		0		0
(2) 유 형 자 산		716,667		1,000,000
차 량 운 반 구	1,000,000		1,000,000	
감 가 상 각 누 계 액	(283,333)		0	
(3) 무 형 자 산		0		0
(4) 기 타 비 유 동 자 산		0		0
자 산 총 계		37,429,351		2,162,209
부 채				
I. 유 동 부 채		39,630,603		22,824,190
미 지 급 금	22,858,173		11,642,640	
예 수 금	2,245,700		622,460	
가 수 금	5,000,000		10,559,090	
미 지 급 세 금	9,526,730		0	
II. 비 유 동 부 채		4,606,021		0
고 유 목 적 사 업준비금	4,606,021		0	
부 채 총 계		44,236,624		22,824,190
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		21,807,273		35,661,981
미 처 리 결 손 금	21,807,273		35,661,981	
(당 기 순 이 익)				
당기 :	13,854,708 원			
전기 :	-24,591,119 원			
자 본 총 계		-6,807,273		-20,661,981
부 채 및 자 본 총 계		37,429,351		2,162,209

손익계산서

제 3(당)기 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
 제 2(전기) 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

회사명 : (사단법인)지속가능월드네트웍

(단위 : 원)

과 목	제 3 (당) 기		제 2 (전) 기	
	금	액	금	액
I. 매출액		206,335,505		17,555,840
공연후원금	197,091,818		0	
후원금수입	9,243,687		17,555,840	
II. 매출원가		0		0
III. 매출총이익		206,335,505		17,555,840
IV. 판매비와관리비		187,888,784		42,148,883
직원급여	9,750,000		13,486,640	
복리후생비	3,382,500		1,912,500	
여비교통비	6,408,605		1,593,200	
접대비	3,346,400		3,481,660	
통신비	1,023,930		1,309,990	
세금과공과금	702,260		304,430	
감가상각비	283,333		0	
지급임차료	0		550,000	
보험료	1,594,714		1,012,896	
차량유지비	3,862,100		1,569,274	
도서인쇄비	1,147,000		0	
소모품비	6,479,713		2,041,713	
지급수수료	149,838,267		14,886,580	
광고선전비	69,962		0	
V. 영업이익		18,446,721		-24,593,043
VI. 영업외수익		14,008		1,924
이자수익	14,006		1,924	
잡이익	2		0	
VII. 영업외비용		4,606,021		0
고유목적사업준비금전입액	4,606,021		0	
VIII. 법인세차감전이익		13,854,708		-24,591,119
IX. 법인세등		0		0
X. 당기순이익		13,854,708		-24,591,119

결손금처리계산서

제3(당기) 2023년 01월 01일 부터 제2(전기) 2022년 1월 1일부터
 2023년 12월 31일 까지 2022년 12월 31일까지
 처분예정일 2024년 03월 30일 처분확정일 2023년 03월 30일

회사명 : (사단법인)지속가능월드네트웍

(단위: 원)

과 목	제3(당기)		제2(전기)	
	금 액		금 액	
I. 미 처리 결손금		21,807,273		35,661,981
1. 전기 이월 미처리결손금	35,661,981		11,070,862	
2. 회계 변경의 누적효과	0		0	
3. 전기 오류 수정 이익	0		0	
4. 전기 오류 수정 손실	0		0	
5. 중간 배당금	0		0	
6. 당기 순이익	13,854,708		-24,591,119	
II. 임의적립금 등 의이입액		0		0
1.	0		0	
2.	0		0	
합 계		-21,807,273		-35,661,981
II. 결손금처리액		0		0
1. 임의적립금이입액	0		0	
2. 기타 법정적립금이입액	0		0	
3. 이익준비금이입액	0		0	
4. 재평가적립금이입액	0		0	
5. 자본잉여금이입액	0		0	
III. 이익잉여금처분액		0		0
1. 이익준비금	0		0	
2. 기업합리화적립금	0		0	
3. 배당금	0		0	
가. 현금배당	0		0	
나. 주식배당	0		0	
4. 사업확장적립금	0		0	
5. 감채적립금	0		0	
6. 배당평균적립금	0		0	
IV. 차기이월미처리결손금		21,807,273		35,661,981

※ 본 재무제표는 중소기업회계기준에 따라 작성되었습니다.

합계잔액시산표

2023년 12월 31일 현재

회사명 : (사단법인)지속가능월드네트웍

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
36,712,684	455,374,047	유 동 자 산	418,661,363	
36,712,684	455,374,047	<당 좌 자 산>	418,661,363	
36,711,214	229,773,753	현 금 및 현금등가물	193,062,539	
	216,571,000	미 수 금	216,571,000	
	436,374	선 급 비 용	436,374	
	8,591,450	부 가 세 대 급 금	8,591,450	
1,470	1,470	선 납 세 금		
1,000,000	1,000,000	비 유 동 자 산	283,333	283,333
1,000,000	1,000,000	<유 형 자 산>	283,333	283,333
1,000,000	1,000,000	차 량 운 반 구		
		감 가 상 각 누계액	283,333	283,333
	206,625,278	유 동 부 채	246,255,881	39,630,603
	174,342,676	미 지 급 금	197,200,849	22,858,173
	605,330	예 수 금	2,851,030	2,245,700
	18,118,182	부 가 세 예 수 금	18,118,182	
	12,359,090	가 수 금	17,359,090	5,000,000
	1,200,000	단 기 차 입 금	1,200,000	
		미 지 급 세 금	9,526,730	9,526,730
		비 유 동 부 채	4,606,021	4,606,021
		고유목적사업준비금	4,606,021	4,606,021
		자 본 금	15,000,000	15,000,000
		기 본 출 연 금	15,000,000	15,000,000
21,807,273	93,131,235	이 익 잉 여 금	71,323,962	
21,807,273	57,469,254	이 월 결 손 금	35,661,981	
	35,661,981	미 처 리 결 손 금	35,661,981	
	206,349,513	손 익	206,349,513	
	206,349,513	손 익	206,349,513	
	206,335,505	매 출	206,335,505	
	197,091,818	공 연 후 원 금	197,091,818	
	9,243,687	후 원 금 수 입	9,243,687	
	187,888,784	판 매 관 리 비	187,888,784	
	9,750,000	직 원 급 여	9,750,000	
	3,382,500	복 리 후 생 비	3,382,500	
	6,408,605	여 비 교 통 비	6,408,605	
	3,346,400	접 대 비	3,346,400	
	1,023,930	통 신 비	1,023,930	
	702,260	세 금 과 공 과 금	702,260	
	283,333	감 가 상 각 비	283,333	
	1,594,714	보 험 료	1,594,714	

합계잔액시산표

2023년 12월 31일 현재

회사명 : (사단법인)지속가능월드네트웍

(단위 : 원)

차 변		계정과목	대 변	
잔액	합계		합계	잔액
	3,862,100	차량유지비	3,862,100	
	1,147,000	도서인쇄비	1,147,000	
	6,479,713	소모품비	6,479,713	
	149,838,267	지급수수료	149,838,267	
	69,962	광고선전비	69,962	
	14,008	영업외수익	14,008	
	14,006	이자수익	14,006	
	2	잡이익	2	
	4,606,021	영업외비용	4,606,021	
	4,606,021	고유목적사업준비금전입액	4,606,021	
59,519,957	1,361,324,391	합계	1,361,324,391	59,519,957