

# 재 무 상 태 표

제 14기 2012년 12월 31일 현재

제 13기 2011년 12월 31일 현재

회사명 : (재)아시아태평양감염재단

(단위 : 원)

과 목	제 14(당)기		제 13(전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		804,015,212		333,813,806
(1) 당 좌 자 산		804,015,212		333,813,806
보 통 예 금		102,756,226		92,477,561
정 기 예 . 적 금		0		100,000,000
기 타 단 기 금융상품		9,466,005		45,547,496
미 수 금		87,000		87,000
퇴 직 연 금 보 험		83,981,689		83,981,689
보 험 예 치 금		600,000,000		0
선 급 비 용		201,708		0
선 납 세 금		7,522,584		11,720,060
(2) 재 고 자 산		0		0
II. 비 유 동 자 산		1,393,044,668		2,067,245,159
(1) 투 자 자 산		1,216,308,036		1,890,508,527
투 자 유 가 증 권		1,216,308,036		1,890,508,527
(2) 유 형 자 산		173,378,582		173,378,582
토 지		99,573,512		99,573,512
건 물	62,650,808		62,650,808	
감 가 상 각 누 계 액	3,132,540	59,518,268	3,132,540	59,518,268
비 품	72,999,590		72,999,590	
감 가 상 각 누 계 액	58,712,788	14,286,802	58,712,788	14,286,802
(3) 무 형 자 산		0		0
(4) 기 타 비 유 동 자 산		3,358,050		3,358,050
기 타 보 증 금		3,358,050		3,358,050
자 산 총 계		2,197,059,880		2,401,058,965
부 채				
I. 유 동 부 채		94,242,161		11,987,540
미 지 급 금		6,695,201		5,916,768
예 수 금		2,385,490		5,509,302
가 수 금		80,000		80,000
선 수 금		84,600,000		0
미 지 급 세 금		481,470		481,470
II. 비 유 동 부 채		0		195,753,682
고 유 목 적 사 업준비금		0		195,753,682
부 채 총 계		94,242,161		207,741,222
자 본				
I. 자 본 금		300,000,000		300,000,000
출 연 금 ( 기 본 재 산)		300,000,000		300,000,000
II. 자 본 잉 여 금		0		0

# 재 무 상 태 표

제 14기 2012년 12월 31일 현재

제 13기 2011년 12월 31일 현재

회사명 : (재)아시아태평양감염재단

(단위 : 원)

과 목	제 14(당)기		제 13(전)기	
	금 액		금 액	
Ⅲ. 자 본 조 정		0		0
Ⅳ. 기 타 포 괄 손 익누계액		0		0
Ⅴ. 이 익 잉 여 금		1,802,817,719		1,893,317,743
미 처 분 이 익 잉 여 금		1,802,817,719		1,893,317,743
( 당 기 순 손 실 )				
당기 : 90,500,024 원				
전기 : 224,298,424 원				
자 본 총 계		2,102,817,719		2,193,317,743
부 채 및 자 본 총 계		2,197,059,880		2,401,058,965

# 손익계산서

제 14(당)기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지  
제 13(전)기 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지

회사명 : (재)아시아태평양감염재단

(단위 : 원)

과 목	제 14 (당)기		제 13 (전)기	
	금 액		금 액	
I. 매출액		108,755,260		153,580,484
연 구 보 조 금	108,755,260		15,000,000	
행 사 지 원 금	0		138,480,484	
균 주 판 매	0		100,000	
II. 매출원가		47,703,365		0
연 구 원 가		47,703,365		0
III. 매출총이익		61,051,895		153,580,484
IV. 판매비와관리비		488,077,158		1,391,905,735
직 원 급 여	39,210,490		71,190,500	
상 여 급	0		17,700,000	
잡 급	100,000		10,080,000	
퇴 직 급 여	0		22,952,491	
복 리 후 생 비	7,490,079		17,313,291	
여 비 교 통 비	26,111,811		16,695,836	
접 대 비	14,014,000		21,862,158	
통 신 비	1,958,057		4,192,978	
수 도 광 열 비	0		9,200	
세 금 과 공 과 금	5,556,030		4,246,430	
감 가 상 각 비	0		13,302,765	
수 선 비	0		257,000	
보 험 료	5,620,822		115,721	
운 반 비	4,556,590		736,190	
교 육 훈 련 비	2,305,208		303,440	
도 서 인 쇄 비	1,965,340		3,756,325	
회 의 비	18,318,337		20,649,065	
사 무 용 품 비	1,501,940		838,390	
소 모 품 비	69,493,619		5,444,430	
지 급 수 수 료	57,294,258		18,150,583	
광 고 선 전 비	2,858,451		75,202,770	
건 물 관 리 비	2,745,385		3,025,206	
연 구 비	7,728,648		9,999,210	
I S A A R	120,036,720		951,998,470	
A P E C 행 사 비	0		100,404,358	
I C A R E	69,097,700		1,478,928	
A N S O R P	24,639,400		0	
I C A A C	5,474,273		0	
V. 영업손실		427,025,263		1,238,325,251

# 손익계산서

제 14(당)기 2012년 1월 1일부터 2012년 12월 31일까지

제 13(전기) 2011년 1월 1일부터 2011년 12월 31일까지

회사명 : (재)아시아태평양감염재단

(단위 : 원)

과 목	제 14 (당)기		제 13 (전기)	
	금 액		금 액	
VI. 영 업 외 수 익		457,936,652		1,233,015,499
이 자 수 익	52,927,484		22,935,812	
유 가 증 권 이 자	9,667,610		60,197,952	
배 당 금 수 익	45,129,396		112,619,918	
유 가 증 권 처 분 익	23,134,326		0	
외 환 차 익	0		5,266,912	
광 고 수 입	10,000,000		5,000,000	
학 회 등 록 비	0		425,430,111	
고 유 목적사업준비금환입	317,060,771		0	
전 시 부 스 비	0		598,974,236	
잡 이 익	17,065		2,590,558	
VII. 영 업 외 비 용		121,411,413		218,988,672
외 환 차 손	0		19,322,396	
유 가 증 권 처 분 손 실	1,387		0	
투 자 자 산 처 분 손 실	0		3,757,596	
고유목적사업준비금전입액	121,307,089		195,753,682	
잡 손 실	102,937		154,998	
VIII. 법 인 세 차 감 전 손 실		90,500,024		224,298,424
IX. 법 인 세 등		0		0
X. 당 기 순 손 실		90,500,024		224,298,424