

# 재 무 상 태 표

제 21기 2019년 12월 31일 현재

제 20기 2018년 12월 31일 현재

( 회사 : 아시아태평양감염재단 )

통합				
과 목	제 21(당)기		제 20(전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		972,464,165		726,407,400
(1) 당 좌 자 산		972,464,165		726,407,400
현 금		59,759		59,759
보 통 예 금		284,660,618		54,950,821
기 타 단 기 금 용 상 품		3,559,526		3,572,737
미 수 금		56,387,000		87,000
퇴 직 연 금 보 험		21,112,262		55,642,094
보 험 예 치 금		600,000,000		600,000,000
선 금		6,685,000		6,685,000
선 납 세 금		0		5,409,989
(2) 재 고 자 산		0		0
II. 비 유 동 자 산		774,656,480		981,715,068
(1) 투 자 자 산		606,128,250		811,620,568
투 자 유 가 증 권		606,128,250		811,620,568
(2) 유 형 자 산		165,170,180		166,736,450
토 지		99,573,512		99,573,512
건 물	62,650,808		62,650,808	
감 가 상 각 누 계 액	12,530,160	50,120,648	10,963,890	51,686,918
비 품	80,380,590		80,380,590	
감 가 상 각 누 계 액	64,904,570	15,476,020	64,904,570	15,476,020
(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		1,747,120,645		1,708,122,468
부 채				
I. 유 동 부 채		33,650,980		8,195,435
미 지 금		9,193,431		5,372,057
예 수 금		18,064,030		52,261,900
가 수 금		80,000		80,000
미 지 금 세 금		6,313,519		481,478
부 채 총 계		33,650,980		58,195,435
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
III. 자 본 조 정		0		0
IV. 기 타 포 괄 손 익 누 계 액		0		0
V. 이 익 잉 여 금		1,413,469,665		1,349,927,033
미 처 분 이 익 잉 여 금		1,413,469,665		1,349,927,033
( 당 기 순 이 익 )				
당기 : 63,542,632 원				
전기 : -218,024,933 원				
자 본 총 계		1,713,469,665		1,649,927,033
부 채 및 자 본 총 계		1,747,120,645		1,708,122,468

# 손 익 계 산 서

제 21(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지  
제 20(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : (재)아시아태평양감염재단(통합)

(단위 : 원)

총 합				
과 목	제 21 (당)기		제 20 (전)기	
	금 액		금 액	
<b>I. 매출액</b>		957,768,615		166,376,640
목적사업지원금	41,140,000			
등록비수입	118,192,714			
광고수입	798,335,901			
기타수입	100,000			
연구비수입	0		166,376,640	
<b>II. 매출원가</b>		0		0
<b>III. 매출총이익</b>		957,768,615		166,376,640
<b>IV. 판매비와관리비</b>		913,563,815		440,918,245
직원급여	83,864,512		80,800,000	
퇴직급여	55,911,618		0	
복리후생비	13,551,307		9,061,540	
여교통비	32,421,429		5,576,105	
접대비	0		1,400,000	
통신비	3,917,318		1,486,870	
수도광열비	13,200		0	
세금과공과금	554,620		2,678,140	
감가상각비	1,566,270		1,566,270	
보험료	780,201		0	
운반비	3,728,860		362,390	
교육훈련비	3,000,000		0	
도서인쇄비	39,187,860		729,070	
회의비	11,649,420		10,191,124	
소모품비	12,825,360		3,814,940	
지급수수료	443,494,919		209,465,705	
건물관리비	3,735,155		3,571,723	
연구비	0		102,294,368	
행사비	178,721,766		0	
A N S O R P	24,640,000		7,920,000	
<b>V. 영업이익</b>		44,204,800		-274,541,605
<b>VI. 영업외수익</b>		133,336,181		105,756,407
이자수익	26,814,086		15,642,749	
운용수익	813,153		13,544,826	
대납비용보전금	0		35,183,326	
외화환산이익	0		129,069	
외환차익	9,262		0	
고유목적사업준비금환입	105,091,830		41,256,437	
잡이익	607,850		0	
<b>VII. 영업외비용</b>		105,744,259		47,658,844
외화환산손실	0		1,458,534	
외환차손	652,429		0	
고유목적사업준비금전입액	105,091,830		41,256,437	
잡손실	0		13	
전기오류수정손실	0		4,943,860	
<b>VIII. 법인세차감전이익</b>		71,796,722		-216,444,042
<b>IX. 법인세등</b>		8,254,090		1,580,891
법인세등	8,254,090		1,580,891	
<b>X. 당기순이익</b>		63,542,632		-218,024,933