

재무상태표

제 15기 | 2020년 12월 31일 현재

제 14기 | 2019년 12월 31일 현재

회사명 : 장대비구역재개발정비사업조합

(단위 : 원)

과목	제15(당)기		제14(전)기	
	금액		금액	
자 산				
I. 유 동 자 산		9,699,362,586		12,152,912,865
(1) 당 좌 자 산		1,664,337,285		4,463,416,684
현 금		670		670
보 통 예 금		191,968,297		286,246,919
보 통 예 금 (신 탁 사)		1,471,307,345		4,177,038,355
보 통 예 금 (퇴 직 금)		1,933		0
선 납 세 금		1,059,040		130,740
(2) 재 고 자 산		8,035,025,301		7,689,496,181
건 설 용 지		107,876,630		0
미 완 성 공 사 (분 양)		7,927,148,671		7,689,496,181
II. 비 유 동 자 산		40,000,000		0
(1) 투 자 자 산		0		0
(2) 유 형 자 산		0		0
(3) 무 형 자 산		0		0
(4) 기 타 비 유 동 자 산		40,000,000		0
임 차 보 증 금		40,000,000		0
자 산 총 계		9,739,362,586		12,152,912,865
부 채				
I. 유 동 부 채		19,333,560		2,230,049,040
미 지 급 금		17,853,000		2,025,738,000
예 수 금		1,480,560		204,211,040
단 기 차 입 금		0		100,000
II. 비 유 동 부 채		10,004,124,999		10,004,124,999
시 공 사 차 입 금		10,000,000,000		10,000,000,000
퇴 직 급 여 총 당 부 채		4,124,999		4,124,999
부 채 총 계		10,023,458,559		12,234,174,039
자 본				
I. 자 본 금		0		0
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. 결 손 금		284,095,973		81,261,174
미 처 리 결 손 금		284,095,973		81,261,174
(당 기 순 손 실)				
당기 :		202,834,799 원		
전기 :		81,261,174 원		
자 본 총 계		-284,095,973		-81,261,174
부 채 및 자 본 총 계		9,739,362,586		12,152,912,865

손 익 계 산 서

제 15(당)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
제 14(전)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 장대비구역재개발정비사업조합

(단위 : 원)

과 목	제 15 (당) 기		제 14 (전) 기	
	금	액	금	액
I. 매 출 액		0		0
II. 매 출 원 가		0		0
III. 매 출 총 이 익		0		0
IV. 판 매 비 와 관 리 비		213,235,925		83,020,541
직 원 급 여	91,070,340		45,290,322	
상 여 급	30,300,000		6,000,000	
퇴 직 급 여	11,246,418		4,124,999	
복 리 후 생 비	4,648,700		230,820	
여 비 교 통 비	114,900		21,200	
통 신 비	9,537,797		406,580	
자 급 임 차 료	8,374,690		1,090,700	
수 선 비	220,000		0	
사 회 보 험 료	7,761,490		2,789,430	
도 서 인 쇄 비	413,500		0	
사 무 용 품 비	1,780,530		778,090	
지 급 수 수 료	9,373,330		2,746,400	
광 고 선 전 비	2,136,230		0	
비 품 구 입 비	921,500		605,000	
이 사 회 의 비	16,600,000		6,250,000	
대 의 원 회 의 비	4,020,000		12,284,000	
감 사 수 당	1,200,000		300,000	
예 비 비	34,100		103,000	
업 무 추 진 비	11,682,400		0	
회 의 준 비 비	1,800,000		0	
V. 영 업 손 실		213,235,925		83,020,541
VI. 영 업 외 수 익		10,452,656		1,759,367
이 자 수 익	10,393,919		1,692,005	
잡 이 익	58,737		67,362	
VII. 영 업 외 비 용		51,530		0
잡 손 실	51,530		0	
VIII. 법 인 세 차 감 전 손 실		202,834,799		81,261,174
IX. 법 인 세 등		0		0
X. 당 기 순 손 실		202,834,799		81,261,174

분양원가명세서

제15기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
제14기 2019년 01월 01일부터 2019년 12월 31일까지

회사명 : 장대비구역재개발정비사업조합

(단위 : 원)

과 목	제15 (당)기		제14 (전)기	
	금 액		금 액	
I.분 양 공 사 원 재료비		0		0
II.노 무 비		0		0
III.건 설 용 지 비		0		0
기 초 건 설 용 지 재고액	0		0	
당 기 건 설 용 지 매입액	107,876,630		0	
기 말 건 설 용 지 재고액	107,876,630		0	
IV.외 주 비		0		0
V.경 비		237,652,490		7,689,496,181
신 탁 사 수 수 료	0		2,025,000,000	
설 계 용 역 비	0		817,320,594	
정 비 사 업 용 역 비	0		2,555,293,407	
소 송 및 법 무 용역비	11,000,000		11,000,000	
도 시 계 획 용 역 비	0		50,600,000	
교 통 영 향 평 가 용역비	0		25,850,000	
총 회 비	84,699,390		895,755,938	
신 탁 등 기 지 원 비	3,000,000		1,308,676,242	
5 일 장 유 지 대 책 비	138,953,100		0	
VI.당 기 총 공 사 비 용		237,652,490		7,689,496,181
VII.공 사 손 실 총 당전입		0		0
VIII.공 사 손 실 총 당환입		0		0
IX.기 초 미 완 성 공사액		7,689,496,181		0
X.타 계 정 예 서 대체액		0		0
X I.합 계		7,927,148,671		7,689,496,181
X II.기 말 미 완 성 공사액		7,927,148,671		7,689,496,181
X III.타 계 정 으 로 대체액		0		0
X IV.당 기 공 사 원 가		0		0