

재무상태표

제 16기 2021년 03월 31일 현재

회사명 : 장대비구역재개발정비사업조합

(단위 : 원)

과 목	제16(당)기	
	금 액	
자 산		
Ⅰ. 유 동 자 산		9,651,820,062
(1) 당 좌 자 산		1,607,794,761
보 통 예 금		218,510,470
보 통 예 금 (신 탁 사)		1,387,908,121
선 급 금		200,000
선 납 세 금		1,176,170
(2) 재 고 자 산		8,044,025,301
미 완 성 공 사 (분 양)		8,044,025,301
Ⅱ. 비 유 동 자 산		40,000,000
(1) 투 자 자 산		0
(2) 유 형 자 산		0
(3) 무 형 자 산		0
(4) 기 타 비 유 동 자 산		40,000,000
임 차 보 증 금		40,000,000
자 산 총 계		9,691,820,062
부 채		
Ⅰ. 유 동 부 채		18,747,200
미 지 금		17,600,000
예 수 금		1,147,200
Ⅱ. 비 유 동 부 채		10,004,124,999
시 공 사 차 입 금		10,000,000,000
퇴 직 급 여 총 당 부 채		4,124,999
부 채 총 계		10,022,872,199
자 본		
Ⅰ. 자 본 금		0
Ⅱ. 자 본 잉 여 금		0
Ⅲ. 자 본 조 정		0
Ⅳ. 기 타 포 괄 손 익 누 계 액		0
Ⅴ. 결 손 금		331,052,137
미 처 리 결 손 금		331,052,137
(당 기 순 손 실)		
당기 : 46,956,164 원		
전기 : 202,834,799 원		
자 본 총 계		-331,052,137
부 채 및 자 본 총 계		9,691,820,062

손익계산서

제 16(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지

회사명 : 장대비구역재개발정비사업조합

(단위 : 원)

과 목	제16(당)기	
	금 액	
I. 매출액		0
II. 매출원가		0
III. 매출총이익		0
IV. 판매비와관리비		47,653,780
직원급여	22,800,000	
상여금	7,600,000	
퇴직급여	0	
복리후생비	618,700	
여비교통비	17,800	
통신비	2,133,820	
지급임차료	2,053,110	
수선비	0	
사회보험료	2,060,600	
도서인쇄비	1,021,200	
사무용품비	343,700	
지급수수료	1,990,000	
광고선전비	0	
비품구입비	151,850	
이사회의비	5,600,000	
대의원회의비	0	
감사수당	800,000	
예비비	0	
업무추진비	463,000	
회의준비비	0	
V. 영업손실		47,653,780
VI. 영업외수익		717,906
이자수익	717,906	
잡이익	0	
VII. 영업외비용		20,290
잡손실	20,290	
VIII. 법인세차감전손실		46,956,164
IX. 법인세등		0
X. 당기순손실		46,956,164

분양원가명세서

제16기 2021년01월01일부터 2021년03월31일까지

회사명 : 장대비구역재개발정비사업조합

(단위: 원)

과 목	제16 (당)기	
	금 액	
I.분 양 공 사 원 재료비		0
II.노 무 비		0
III.건 설 용 지 비		107,876,630
기 초 건 설용지재고액	107,876,630	
당 기 건 설용지매입액	0	
기 말 건 설용지재고액	0	
IV.외 주 비		0
V.경 비		9,000,000
5 일 장 유 지 대 책비	9,000,000	
VI.당 기 총 공 사 비 용		116,876,630
VII.공 사 손 실 총 당전입		0
VIII.공 사 손 실 총 당환입		0
IX.기 초 미 완 성 공사액		7,927,148,671
X.타 계 정 에 서 대체액		0
X I.합 계		8,044,025,301
X II.기 말 미 완 성 공사액		8,044,025,301
X III.타 계 정 으 로 대체액		0
X IV.당 기 공 사 원 가		0