

재 무 상 태 표

제 37기 2019년 12월 31일 현재
제 36기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 포항청과(주)

(단위 : 원)

과 목	제 37(당)기		제 36(전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
I .유 동 자 산		2,083,248,157		2,972,095,078
(1)당 좌 자 산		2,083,248,157		2,972,095,078
현 금		24,869,541		13,982,938
보 통 예 금		472,609,390		894,514,378
정 기 예 . 적 금		245,000,000		992,000,000
기 타 단기금융상품		50,000,000		50,000,000
미 수 금		1,239,503,376		974,452,462
출 하 촉 진 선도금		51,000,000		43,000,000
선 납 세 금		265,850		4,145,300
(2)재 고 자 산		0		0
II .비 유 동 자 산		252,730,779		267,968,180
(1)투 자 자 산		136,658,189		151,895,590
장 기 성 예 금		135,000,000		147,000,000
손 실 보 전 금		1,553,189		2,947,990
제 보 증 금		105,000		105,000
국 민 연 금 전환금		0		1,842,600
(2)유 형 자 산		116,072,590		116,072,590
구 축 물	1,733,000		1,733,000	
감 가 상 각 누계액	389,925	1,343,075	389,925	1,343,075
차 량 운 반 구	16,550,000		16,550,000	
감 가 상 각 누계액	9,638,831	6,911,169	9,638,831	6,911,169
비 품	151,458,199		151,458,199	
감 가 상 각 누계액	89,197,244	62,260,955	89,197,244	62,260,955
전 자 경 매 시스템	202,620,000		202,620,000	
감 가 상 각 누계액	166,397,609	36,222,391	166,397,609	36,222,391
보 안 시 스 템	32,708,000		32,708,000	
감 가 상 각 누계액	23,373,000	9,335,000	23,373,000	9,335,000
(3)무 형 자 산		0		0
(4)기 타 비 유 동 자 산		0		0
자 산 총 계		2,335,978,936		3,240,063,258
부 채				
I .유 동 부 채		549,559,300		1,457,085,739
미 지 급 금		33,171,890		45,681,000
예 수 금		11,387,410		7,402,500
가 수 금		300,000,000		0
단 기 차 입 금		0		1,188,154,243
수 탁 예 수 금		205,000,000		215,847,996
II .비 유 동 부 채		0		0
부 채 총 계		549,559,300		1,457,085,739

재 무 상 태 표

제 37기 2019년 12월 31일 현재
제 36기 2018년 12월 31일 현재

회사명 : 포항청과(주)

(단위 : 원)

과 목	제 37(당)기		제 36(전)기	
	금 액		금 액	
자				
I .자 본 금		1,500,000,000		1,500,000,000
자 본 금		1,500,000,000		1,500,000,000
II .자 본 잉 여 금		0		0
III .자 본 조 정		0		0
IV .기 타 포괄손익누계액		0		0
V .이 익 잉 여 금		286,419,636		282,977,519
미 처 분이익잉여금		286,419,636		282,977,519
(당 기 순 이 익)				
당기 : 7,784,905 원				
전기 : 9,217,596 원				
자 본 총 계		1,786,419,636		1,782,977,519
부 채 및 자 본 총 계		2,335,978,936		3,240,063,258

손익계산서

제 37(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 36(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 포항청과(주)

(단위 : 원)

과목	제37(당)기		제36(전)기	
	금	액	금	액
I. 매출액		1,768,756,618		1,781,840,010
수입수수료	1,768,756,618		1,781,840,010	
II. 매출원가		0		0
III. 매출총이익		1,768,756,618		1,781,840,010
IV. 판매비와관리비		1,817,598,910		1,821,398,499
임원급여	533,250,000		480,000,000	
직원급여	171,930,190		179,153,730	
상여금	227,623,870		328,038,295	
퇴직급여	41,523,127		1,764,850	
복리후생비	34,946,620		22,150,710	
접대비	24,496,840		13,379,750	
통신비	6,278,948		4,615,413	
수도광열비	51,656,910		50,996,090	
세금과공과금	49,455,690		41,462,760	
지급임차료	139,762,850		151,028,480	
수선비	968,000		1,798,000	
보험료	6,622,470		6,331,880	
차량유지비	3,117,309		13,964,332	
하차비	0		1,372,600	
교육훈련비	400,000		1,100,000	
도서인쇄비	1,177,000		2,658,000	
출하촉진비	51,380,396		50,847,319	
사무용품비	360,380		445,290	
소모품비	10,659,780		10,113,680	
지급수수료	69,476,790		54,840,110	
광고선전비	2,408,000		1,800,000	
판매촉진비	385,268,530		387,105,200	
경조비	320,000		980,000	
운반비	4,515,210		8,652,010	
시설비	0		6,800,000	
V. 영업손실		48,842,292		39,558,489
VI. 영업외수익		67,816,444		80,884,523
이자수익	13,307,436		26,917,904	
잡이익	54,509,008		53,966,619	
VII. 영업외비용		9,248,249		31,110,008

손익계산서

제 37(당)기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제 36(전)기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

회사명 : 포항청과(주)

(단위 : 원)

과목	제37(당)기		제36(전)기	
	금	액	금	액
이자비용	9,248,246		30,788,735	
기부금	0		50,000	
잡손실	3		271,273	
VIII. 법인세차감전이익		9,725,903		10,216,026
IX. 법인세등		1,940,998		998,430
법인세비용	1,940,998		998,430	
X. 당기순이익		7,784,905		9,217,596

이익잉여금처분계산서

제 37(당)기 2019년 01월 01일 부터 제 36(전)기 2018년 01월 01일 부터
 2019년 12월 31일 까지 2018년 12월 31일 까지
 처분예정일 2020년 03월 31일 처분확정일 2019년 03월 31일

회사명 : 포항청과(주)

(단위 : 원)

과 목	제 37(당)기		제 36(전)기	
	금 액		금 액	
I. 미 처 분 이 익 잉 여 금		286,419,636		282,977,519
1. 전기이월미처분이익잉여금	282,977,519		273,759,923	
2. 회 계 변 경 의 누 적 효과	0		0	
3. 전 기 오 류 수 정 이 익	0		0	
4. 전 기 오 류 수 정 손 실	4,342,788		0	
5. 중 간 배 당 금	0		0	
6. 당 기 순 이 익	7,784,905		9,217,596	
II. 임 의 적 립 금 등 의 이 입 액		0		0
1.	0		0	
2.	0		0	
합 계		286,419,636		282,977,519
III. 이 익 잉 여 금 처 분 액		0		0
1. 이 익 준 비 금	0		0	
2. 기 업 합 리 화 적 립 금	0		0	
3. 배 당 금	0		0	
가. 현 금 배 당	0		0	
나. 주 식 배 당	0		0	
4. 사 업 확 장 적 립 금	0		0	
5. 감 채 적 립 금	0		0	
6. 배 당 평 균 적 립 금	0		0	
IV. 차 기 이월미처분이익잉여금		286,419,636		282,977,519