

발급 번호		<b>재 무 제 표 확 인</b>			처리기간
23-0427					즉 시
납 세 자	① 주소 또는 거소 (법인은본점소재지)	제주특별자치도 제주시 중앙로 165 ( 이도일동, 제주특별자치도고용복지플러스센터)			
	② 사업장 소재지	제주특별자치도 제주시 중앙로 165 ( 이도일동, 제주특별자치도고용복지플러스센터)	③ 전 화 번 호	064 ) 903 - 1474	
	④ 상 호 (법인명)	사회적협동조합 제주로		⑤ 사 업 자 등록번호	744-82-00047
	⑥ 성 명 (대표자)	김부찬		⑦ 주 민(법인) 등록번호	220151-0017977
	⑧ 사업의 종류	업 태	서비스(전문/과학및기술)업	⑨ 종 목	사업경영및관리자문(경영지도사)
	⑩ 용 도	제출용		⑪ 수 량	1
⑫ 확인받고자 하는 재무제표 (별도첨부)		과세연도 (사업연도)	재무제표명칭		
		2022년01월01일 ~ 2022년12월31일	재무상태표 손익계산서 결손금처리계산서 합계잔액시산표		
<p>별첨한 재무제표는 기업회계기준을 준용하여 작성된 재무제표로서 전자신고시 세무서에 제출한 표준재무제표의 기초가 되는 재무제표임을 확인하여 주시기 바랍니다.</p> <p style="text-align: right;">2023년 04월 07일 사회적협동조합 제주로 신 청 인 김부찬 (서 명 또는 인)</p> <p style="text-align: center;">공인회계사 한정훈 귀하</p>					
첨부서류: 확인받고자 하는 재무제표					
공인회계사	주 소	제주특별자치도 제주시 연삼로 334 3층(도남동)			
	관리번호	U-4200-6	전화번호	064-756-0880	
<p>첨부한 재무제표는 기업회계기준을 준용하여 작성된 재무제표로서 전자신고시 세무서에 제출한 표준재무제표의 기초가 되는 재무제표임을 확인합니다.</p> <p style="text-align: right;">2023년 04월 07일 공인회계사 한정훈 (인)</p>					
※ 본 재무제표확인은 세무서에 신고된 표준재무제표의 근거가 되는 재무제표임을 확인하는 것이며,					
재무제표상의 계정과목의 구체적인 사실을 확인하는 것이 이념을 참고하시기 바랍니다.					

# 재 무 상 태 표

제 8기 2022년 12월 31일 현재  
제 7기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : 사회적협동조합 제주로

(단위 : 원)

과 목	제8(당)기		제7(전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
Ⅰ .유 동 자 산		13,549,783		29,285,912
(1)당 좌 자 산		13,549,783		29,285,912
현 금 및현금성자산	13,549,783		29,283,172	
선 납 세 금	0		2,740	
(2)재 고 자 산		0		0
Ⅱ .비 유 동 자 산		0		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		0		0
자 산 총 계		13,549,783		29,285,912
부 채				
Ⅰ .유 동 부 채		6,175,645		5,498,129
미 지 급 금	1,304,095		1,382,819	
예 수 금	4,871,550		4,115,310	
Ⅱ .비 유 동 부 채		0		0
부 채 총 계		6,175,645		5,498,129
자 본				
Ⅰ .자 본 금		24,450,000		24,450,000
출 자 금	24,450,000		24,450,000	
Ⅱ .자 본 잉 여 금		24,744,000		24,794,000
기 타 출 자 금	24,744,000		24,794,000	
Ⅲ .자 본 조 정		0		0
Ⅳ .기 타 포괄손익누계액		0		0
Ⅴ .결 손 금		41,819,862		25,456,217
미 처 리 결 손 금	41,819,862		25,456,217	
( 당 기 순 손 실 )				
당기 : 16,363,645 원				
전기 : -5,990,457 원				
자 본 총 계		7,374,138		23,787,783
부 채 및 자 본 총 계		13,549,783		29,285,912



# 손익계산서

제 8(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지  
 제 7(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : 사회적협동조합 제주로

(단위 : 원)

과 목	제 8 ( 당 ) 기		제 7 ( 전 ) 기	
	금	액	금	액
I. 매출액		21,591,714		40,647,820
후원금수입	20,062,680		19,647,820	
교육사업수입(청소년로스쿨)	1,529,034		21,000,000	
II. 매출원가		0		0
III. 매출총이익		21,591,714		40,647,820
IV. 판매비와관리비		37,334,775		35,683,717
직원급여	9,391,600		14,048,240	
복리후생비	744,420		1,516,400	
접대비	100,000		100,000	
통신비	202,785		228,537	
세금과공과금	889,920		2,319,520	
보험료	15,500		457,280	
회익비	247,000		0	
소모품비	0		201,610	
지급수수료	741,440		320,570	
모금사업비	620,400		617,100	
교육사업비	0		15,874,460	
청소년로스쿨사업비	24,381,710		0	
V. 영업손실		15,743,061		-4,964,103
VI. 영업외수익		36,411		1,234,493
이자수익	19,404		34,483	
전기오류수정이익	0		1,200,000	
잡이익	17,007		10	
VII. 영업외비용		487,443		60,319
잡손실	487,443		60,319	
VIII. 법인세차감전손실		16,194,093		-6,138,277
IX. 법인세등		169,552		147,820
법인세등	169,552		147,820	
X. 당기순손실		16,363,645		-5,990,457



# 결손금처리계산서

제 8(당기) 2022년 01월 01일 부터      제 7(전기) 2021년 01월 01일 부터  
 2022년 12월 31일 까지                      2021년 12월 31일 까지  
 처분예정일 2023년 03월 31일                      처분확정일 2022년 03월 31일

회사명 : 사회적협동조합 제주로

(단위: 원)

과 목	제 8(당기)		제 7(전기)	
	금 액		금 액	
I. 미 처 리 결 손 금		41,819,862		25,456,217
1. 전 기 이 월 미처리결손금	25,456,217		31,446,674	
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	0		0	
5. 중 간 배 당 금	0		0	
6. 당 기 순 손 실	16,363,645		-5,990,457	
II. 결 손 금 처 리 액		0		0
1. 임 의 적 립 금 이 입 액	0		0	
2. 기 타 법 정 적 립 금 이 입 액	0		0	
3. 이 익 준 비 금 이 입 액	0		0	
4. 재 평 가 적 립 금 이 입 액	0		0	
5. 자 본 잉 여 금 이 입 액	0		0	
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 이 월 미 처 리 결 손 금		41,819,862		25,456,217



# 합계잔액시산표

2022년 12월 31일 현재

회사명 : 사회적협동조합 제주로

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
13,549,783	84,382,003	유 동 자 산	70,832,220	
13,549,783	84,382,003	< 당 좌 자 산 >	70,832,220	
13,549,783	84,379,263	현 금 및 현금성 자산	70,829,480	
	2,740	선 납 세 금	2,740	
	18,665,269	유 동 부 채	24,840,914	6,175,645
	18,169,269	미 지 급 금	19,473,364	1,304,095
	496,000	예 수 금	5,367,550	4,871,550
		자 본 금	24,450,000	24,450,000
		출 자 금	24,450,000	24,450,000
	50,000	자 본 잉 여 금	24,794,000	24,744,000
	50,000	기 타 출 자 금	24,794,000	24,744,000
41,819,862	109,095,941	이 익 잉 여 금	67,276,079	
41,819,862	67,276,079	이 월 결 손 금	25,456,217	
	41,819,862	미 처 리 결 손 금	41,819,862	
	37,991,770	손 익	37,991,770	
	37,991,770	손 익	37,991,770	
	21,591,714	매 출	21,591,714	
	20,062,680	후 원 금 수 입	20,062,680	
	1,529,034	교육사업수입(청소년로스쿨)	1,529,034	
	37,334,775	판 매 관 리 비	37,334,775	
	9,391,600	직 원 급 여	9,391,600	
	744,420	복 리 후 생 비	744,420	
	100,000	접 대 비	100,000	
	202,785	통 신 비	202,785	
	889,920	세 금 과 공 과 금	889,920	
	15,500	보 험 료	15,500	
	247,000	회 의 비	247,000	
	741,440	지 급 수 수 료	741,440	
	620,400	모 금 사 업 비	620,400	
	24,381,710	청소년로스쿨사업비	24,381,710	
	36,411	영 업 외 수 익	36,411	
	19,404	이 자 수 익	19,404	
	17,007	잡 이 익	17,007	
	487,443	영 업 외 비 용	487,443	
	487,443	잡 손 실	487,443	
	169,552	법 인 세 등	169,552	
	169,552	법 인 세 등	169,552	
55,369,645	309,804,878	합 계	309,804,878	55,369,645

