

재 무 상 태 표

제 22기 2021년 12월 31일 현재
제 21기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 동부청과(주)

(단위 : 원)

과 목	제 22(당)기		제 21(전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
I. 유 동 자 산		12,381,451,865		10,907,254,013
(1) 당 좌 자 산		11,936,998,944		10,264,490,327
현 보 통 예 정 기 적 외 상 매 출 대 손 총 당 받 을 어 단 기 대 여 미 수 수 선 급 선 급 비 중 도 매 인 대 납 출 하 선 도 대 손 총 당	4,817,205,374 102,645,199	412,734,944 3,255,458,796 14,007,000 4,714,560,175	493,093,934 2,889,013,772 54,001,000 4,102,024,074 102,645,199	493,093,934 2,889,013,772 54,001,000 3,999,378,875
(2) 재 고 자 산		669,403,041		543,241,038
상 품		296,661,743		269,161,743
II. 비 유 동 자 산		1,500,000		2,684,048
(1) 투 자 자 산		927,656,938		691,721,605
(2) 유 형 자 산		21,940,320		10,000,000
토 지		70,016,661		56,595,392
차 량 운 반 구	228,278,515	23,968,282	184,543,495	37,648,950
감 가 상 각 누 계 액	181,008,186		167,486,321	
비 품	510,677,800		467,252,000	
감 가 상 각 누 계 액	471,043,092		448,831,041	
건 설 중 인 자 산		24,115,710		24,115,710
시 설 장 치	332,493,550		332,493,550	
감 가 상 각 누 계 액	325,567,864	6,925,686	319,894,066	12,599,484
(3) 무 형 자 산		2,876,244		3,610,604
소 프 트 웨 어		2,876,244		3,610,604
(4) 기 타 비 유 동 자 산		324,176,000		394,064,610
임 차 보 증 금		66,080,000		66,080,000
기 타 보 증 금		131,133,000		127,233,210
회 원 권 보 증 금		126,963,000		200,751,400
자 산 총 계		13,613,881,288		12,164,553,300
부 채				
I. 유 동 부 채		4,339,472,485		3,440,353,646
외 상 매 입 금		302,156,333		53,155,370

재 무 상 태 표

제 22기 2021년 12월 31일 현재
제 21기 2020년 12월 31일 현재

회사명 : 동부청과(주)

(단위 : 원)

과 목	제 22(당)기		제 21(전)기	
	금 액		금 액	
미 지 급 금		49,672,289		53,955,195
예 수 금		36,195,070		55,460,676
단 기 차 입 금		3,500,000,000		2,850,000,000
미 지 급 세 금		138,267,671		110,633,250
미 지 급 비 용		289,910,751		289,395,555
미 지 급 비 용 (카 드)		23,270,371		27,753,600
II. 비 유 동 부 채		0		0
부 채 총 계		4,339,472,485		3,440,353,646
자 본				
I. 자 본 금		3,000,000,000		3,000,000,000
자 본 금		3,000,000,000		3,000,000,000
II. 자 본 잉 여 금		0		0
III. 자 본 조 정		0		0
IV. 기 타 포 괄 손 익누계액		0		0
V. 이 익 잉 여 금		6,274,408,803		5,724,199,654
이 익 준 비 금		471,000,000		456,000,000
미 처 분 이 익 잉 여 금		5,803,408,803		5,268,199,654
(당 기 순 이 익)				
당기 : 700,209,149 원				
전기 : 824,715,774 원				
자 본 총 계		9,274,408,803		8,724,199,654
부 채 및 자 본 총 계		13,613,881,288		12,164,553,300

손익계산서

제 22(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 21(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 동부청과(주)

(단위 : 원)

과목	제22(당)기		제21(전)기	
	금	액	금	액
I. 매출액		19,348,259,393		17,992,963,510
상품매출	12,166,355,273		10,990,127,260	
수탁수수료	7,181,904,120		7,002,836,250	
II. 매출원가		11,231,981,782		9,619,454,630
상품매출원가		11,231,981,782		9,619,454,630
기초상품재고액	642,763,686		452,262,587	
당기상품매입액	11,034,405,816		9,814,405,863	
타계정으로대체액	734,799		4,450,134	
기말상품재고액	444,452,921		642,763,686	
III. 매출총이익		8,116,277,611		8,373,508,880
IV. 판매비와관리비		7,279,183,043		7,542,747,868
임원급여	509,200,000		559,750,000	
직원급여	1,253,734,930		1,494,512,734	
상여금	148,412,640		124,682,000	
잡급	6,184,960		7,523,940	
퇴직급여	96,931,999		67,980,000	
퇴직급여(D/C)	128,001,740		164,507,196	
복리후생비	115,981,140		139,003,740	
여비교통비	107,678,756		119,154,246	
접대비	144,735,271		120,414,415	
통신비	20,221,530		19,284,835	
수도광열비	74,051,671		74,161,134	
세금과공과금	163,979,410		177,946,700	
감가상각비	41,407,714		52,343,515	
지급임차료	384,809,110		375,312,040	
수선비	7,544,800		11,079,500	
보험료	12,971,457		17,099,575	
차량유지비	180,770,458		221,005,326	
운반비	465,348,910		380,328,386	
교육훈련비	1,002,610		3,052,287	
도서인쇄비	12,275,700		8,594,450	
회의비	263,590		942,910	
사무용품비	12,388,100		3,101,960	
소모품비	68,556,359		104,140,020	
지급수수료	534,292,760		576,540,022	

손익계산서

제 22(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제 21(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

회사명 : 동부청과(주)

(단위 : 원)

과목	제22 (당)기		제21 (전)기	
	금	액	금	액
광 고 선 전 비	17,388,234		22,279,984	
대 손 상 각 비	0		-1,244,355	
무 형 고 정 자 산 상 각	734,360		61,196	
잡 비	13,819,550		19,130,558	
손 실 보 전 금	46,412,130		30,572,900	
구 독 료	1,383,600		1,255,600	
용 역 비	8,837,000		6,610,500	
하 역 비	41,020,000		37,197,000	
청 소 비	148,837,000		163,901,969	
판 매 장 려 금	1,434,667,727		1,370,455,446	
출 하 장 려 금	281,578,799		276,459,413	
시 설 사 용 료	24,074,512		22,740,296	
시 장 사 용 료	698,382,016		674,528,930	
집 하 비	37,700,000		64,302,000	
협 회 비	17,400,000		16,800,000	
출 하 주 식 비	16,202,500		15,235,500	
V. 영 업 이 익		837,094,568		830,761,012
VI. 영 업 외 수 익		191,328,883		288,429,124
이 자 수 익	20,857,750		19,340,330	
유 형 자 산 처 분 이 익	0		429,000	
국 고 보 조 금	0		2,055,780	
잡 이 익 (차 량)	114,716,170		155,776,530	
잡 이 익	55,754,963		110,827,484	
VII. 영 업 외 비 용		117,486,001		99,768,552
이 자 비 용	72,472,501		84,271,818	
기 부 금	11,416,500		8,346,000	
회 원 권 처 분 손 실	20,788,400		0	
상 품 폐 기 손 실	734,799		4,450,134	
잡 손 실	12,073,801		2,700,600	
VIII. 법 인 세 차 감 전 이 익		910,937,450		1,019,421,584
IX. 법 인 세 등		210,728,301		194,705,810
법 인 세 등	210,728,301		194,705,810	
X. 당 기 순 이 익		700,209,149		824,715,774

이익잉여금처분계산서

제 22(당)기 2021년 01월 01일 부터 제 21(전)기 2020년 01월 01일 부터
 2021년 12월 31일 까지 2020년 12월 31일 까지
 처분예정일 2022년 03월 30일 처분확정일 2021년 03월 30일

회사명 : 동부청과(주)

(단위: 원)

과 목	제 22(당)기		제 21(전)기	
	금 액		금 액	
I. 미 처 분 이 익 잉 여 금		5,803,408,803		5,268,199,654
1. 전기이월미처분이익잉여금	5,103,199,654		4,443,483,880	
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 이 익	700,209,149		824,715,774	
II. 임 의 적 립 금 등 의 이입액		0		0
1.	0		0	
2.	0		0	
합 계		5,803,408,803		5,268,199,654
III. 이 익 잉 여 금 처 분 액		0		0
1. 이 익 준 비 금	0		15,000,000	
2. 기 업 합 리 화 적 립 금	0		0	
3. 배 당 금	0		150,000,000	
가. 현 금 배 당	0		150,000,000	
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		5,803,408,803		5,103,199,654

합계잔액시산표

2021년 12월 31일 현재

회사명 : 동부청과(주)

(단위: 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
12,513,303,386	528,003,735,229	유 동 자 산	515,622,283,364	131,851,521
12,068,850,465	516,326,565,727	< 당 좌 자 산 >	504,389,566,783	131,851,521
412,734,944	2,253,849,094	현 금	1,841,114,150	
3,255,458,796	345,828,931,821	보 통 예 금	342,573,473,025	
14,007,000	70,007,000	정 기 적 금	56,000,000	
4,817,205,374	130,348,995,468	외 상 매 출 금	125,531,790,094	
		대 손 총 당 금	102,645,199	102,645,199
669,403,041	9,182,148,485	받 을 어 음	8,512,745,444	
296,661,743	319,161,743	단 기 대 여 금	22,500,000	
1,500,000	31,170,848	미 수 수 익	29,670,848	
927,656,938	24,168,869,163	미 수 금	23,241,212,225	
	38,996,260	선 급 법 인 세	38,996,260	
	43,180	선 급 지 방 세	43,180	
21,940,320	276,971,560	선 급 금	255,031,240	
70,016,661	361,513,005	선 급 비 용	291,496,344	
	233,869,768	가 지 급 금	233,869,768	
23,968,282	359,882,040	중 도 매 인 대납금	335,913,758	
1,558,297,366	2,852,156,292	출 하 선 도 금	1,293,858,926	
		대 손 총 당 금	29,206,322	29,206,322
444,452,921	11,677,169,502	< 채 고 자 산 >	11,232,716,581	
444,452,921	11,677,169,502	상 품	11,232,716,581	
2,210,048,565	2,411,804,535	비 유 동 자 산	1,179,375,112	977,619,142
1,882,996,321	1,882,996,321	< 유 형 자 산 >	977,619,142	977,619,142
787,430,746	787,430,746	토 지		
228,278,515	228,278,515	차 량 운 반 구		
		감 가 상 각 누계액	181,008,186	181,008,186
510,677,800	510,677,800	비 품		
		감 가 상 각 누계액	471,043,092	471,043,092
24,115,710	24,115,710	건 설 중 인 자 산		
332,493,550	332,493,550	시 설 장 치		
		감 가 상 각 누계액	325,567,864	325,567,864
2,876,244	3,610,604	< 무 형 자 산 >	734,360	
2,876,244	3,610,604	소 프 트 웨 어	734,360	
324,176,000	525,197,610	< 기 타 비 유 동자산 >	201,021,610	
66,080,000	66,080,000	임 차 보 증 금		
131,133,000	258,366,210	기 타 보 증 금	127,233,210	
126,963,000	200,751,400	회 원 권 보 증 금	73,788,400	
	171,556,170,711	유 동 부 채	175,895,643,196	4,339,472,485
	5,516,197,764	외 상 매 입 금	5,818,354,097	302,156,333

합계잔액시산표

2021년 12월 31일 현재

회사명 : 동부청과(주)

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	1,327,589,625	미 지 급 금	1,377,261,914	49,672,289
	522,501,893	예 수 금	558,696,963	36,195,070
	1,107,960	가 수 금	1,107,960	
	5,300,000	선 수 금	5,300,000	
	4,300,000,000	단 기 차 입 금	7,800,000,000	3,500,000,000
	149,672,690	미 지 급 세 금	287,940,361	138,267,671
	3,932,970,845	미 지 급 비 용	4,222,881,596	289,910,751
	17,589,030,782	수 탁 상품미지급금	17,589,030,782	
	248,567,733	미 지 급비용(카드)	271,838,104	23,270,371
	137,963,231,419	수 탁 상 품	137,963,231,419	
		자 본 금	3,000,000,000	3,000,000,000
		자 본 금	3,000,000,000	3,000,000,000
	11,071,608,457	이 익 잉 여 금	17,346,017,260	6,274,408,803
		이 익 준 비 금	471,000,000	471,000,000
	5,268,199,654	이 월 이 익 잉여금	11,071,608,457	5,803,408,803
	5,803,408,803	미 처 분이익잉여금	5,803,408,803	
	19,539,588,276	손 익	19,539,588,276	
	19,539,588,276	손 익	19,539,588,276	
	19,348,259,393	매 출	19,348,259,393	
	12,166,355,273	상 품 매 출	12,166,355,273	
	7,181,904,120	수 탁 수 수 료	7,181,904,120	
	11,231,981,782	매 출 원 가	11,231,981,782	
	11,231,981,782	상 품 매 출 원 가	11,231,981,782	
	7,279,183,043	판 매 관 리 비	7,279,183,043	
	509,200,000	임 원 급 여	509,200,000	
	1,253,734,930	직 원 급 여	1,253,734,930	
	148,412,640	상 여 금	148,412,640	
	6,184,960	잡 금	6,184,960	
	96,931,999	퇴 직 급 여	96,931,999	
	128,001,740	퇴 직 급 여 (D/C)	128,001,740	
	115,981,140	복 리 후 생 비	115,981,140	
	107,678,756	여 비 교 통 비	107,678,756	
	144,735,271	접 대 비	144,735,271	
	20,221,530	통 신 비	20,221,530	
	74,051,671	수 도 광 열 비	74,051,671	
	163,979,410	세 금 과 공 과 금	163,979,410	
	41,407,714	감 가 상 각 비	41,407,714	
	384,809,110	지 급 임 차 료	384,809,110	
	7,544,800	수 선 비	7,544,800	

합계잔액시산표

2021년 12월 31일 현재

회사명 : 동부청과(주)

(단위: 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	12,971,457	보 험 료	12,971,457	
	180,770,458	차 량 유 지 비	180,770,458	
	465,348,910	운 반 비	465,348,910	
	1,002,610	교 육 훈 련 비	1,002,610	
	12,275,700	도 서 인 쇄 비	12,275,700	
	263,590	회 의 비	263,590	
	12,388,100	사 무 용 품 비	12,388,100	
	68,556,359	소 모 품 비	68,556,359	
	534,292,760	지 급 수 수 료	534,292,760	
	17,388,234	광 고 선 전 비	17,388,234	
	734,360	무 형 고정자산상각	734,360	
	13,819,550	잡 비	13,819,550	
	46,412,130	손 실 보 전 금	46,412,130	
	1,383,600	구 독 료	1,383,600	
	8,837,000	용 역 비	8,837,000	
	41,020,000	하 역 비	41,020,000	
	148,837,000	청 소 비	148,837,000	
	1,434,667,727	판 매 장 려 금	1,434,667,727	
	281,578,799	출 하 장 려 금	281,578,799	
	24,074,512	시 설 사 용 료	24,074,512	
	698,382,016	시 장 사 용 료	698,382,016	
	37,700,000	집 하 비	37,700,000	
	17,400,000	협 회 비	17,400,000	
	16,202,500	출 하 주 식 비	16,202,500	
	285,721,163	영 업 외 수 익	285,721,163	
	20,857,750	이 자 수 익	20,857,750	
	94,392,280	전 기 오류수정이익	94,392,280	
	114,716,170	잡 이 익 (차 량)	114,716,170	
	55,754,963	잡 이 익	55,754,963	
	138,274,401	영 업 외 비 용	138,274,401	
	72,472,501	이 자 비 용	72,472,501	
	11,416,500	기 부 금	11,416,500	
	20,788,400	회 원 권 처 분 손 실	20,788,400	
	734,799	상 품 폐 기 손 실	734,799	
	32,862,201	잡 손 실	32,862,201	
	327,944,171	법 인 세 등	327,944,171	
	327,944,171	법 인 세 등	327,944,171	
14,723,351,951	771,194,271,161	합 계	771,194,271,161	14,723,351,951