



세무조정계산서

제 57 기

2022년 01월 01일 부터
2022년 12월 31일 까지

(주) 서울미래포럼

목차

세무조정계산서

1. 법인세 과세표준및 세액신고서- - - - -	3
2. 법인세 과세표준및 세액조정계산서- - - - -	4
3. 원천납부세액명세서(갑)- - - - -	5
4. 소득금액조정합계표- - - - -	6
5. 과목별소득금액조정명세서- - - - -	7
6. 수입금액 조정명세서- - - - -	9
7. 조정후 수입금액명세서- - - - -	10
8. 수입배당금액명세서- - - - -	11
9. 미상각분 감가상각조정명세서(전체- 유형정률법)- - - - -	12
10. 미상각분 감가상각조정명세서(전체- 유형정액법)- - - - -	13
11. 감가상각비조정명세서합계표- - - - -	14
12. 업무용승용차관련비용명세서- - - - -	15
13. 세금공과금명세서- - - - -	17
14. 선급비용명세서- - - - -	18
15. 자본금과 적립금 조정명세서(갑)- - - - -	19
16. 자본금과 적립금 조정명세서(을)- - - - -	20
17. 중소기업기준검토표- - - - -	21
18. 주식등 변동상황명세서- - - - -	23
19. 주식 출자지분 양도명세서- - - - -	25
20. 표준재무상태표- - - - -	26
21. 표준손익계산서- - - - -	35
22. 이익잉여금처분(결손금처리) 계산서- - - - -	37

결산보고서

38



법인세 과세표준 및 세액신고서

※ 뒤쪽의 신고안내 및 작성방법을 읽고 작성하여 주시기 바랍니다. (앞쪽)

① 사업자등록번호	211-81-62361	② 법인등록번호	110111-0063216					
③ 법인명	(주)서울미래포럼	④ 전화번호	02) 393 - 5358					
⑤ 대표자성명	조정환, 김운순	⑥ 전자우편주소	jwseo@ips.or.kr					
⑦ 소재지	서울특별시 서대문구 신촌로 203 (대현동, 대현빌딩)							
⑧ 업태	부동산업	⑨ 종 목	부동산관리업					
⑩ 주업종코드	702003	⑪ 사업연도	2022.01.01 ~ 2022.12.31					
⑫ 수시부과기간	~							
⑬ 법인구분	① 내국 2. 외국 3. 외투(비율 0 %)							
⑭ 조 정 구 분	① 외부 2. 자기							
⑮ 종 류 별 구 분	중소기업	일반 중견기업 상호출자제한기업 그외기업	당기순이익 과세					
영리법인	상 장 법 인	11	71	81	91	⑮ 외 부 감 사 대 상	1. 여 ② 부	
	코스닥상장법인	21	72	82	92		① 정기신고	
	기 타 법 인	30	73	83	93		2. 수정신고(가. 서면분석, 나. 기타)	
비영리법인		60	74	84	94	50	⑰ 신 고 구 분	3. 기한후 신고
								4. 중도폐업신고
								5. 경정청구
⑱ 법인유형별구분	기타법인	코드	100	⑲ 결 산 확 정 일	2023.03.29			
⑳ 신고일	2023.03.31			㉑ 납 부 일				
㉒ 신고기한연장승인	1. 신청일			2. 연장기한				
구 분		여	부	구 분		여	부	
㉓ 주식변동	①	2	㉔ 장부전산화	①	2			
㉕ 사업연도의제	1	②	㉖ 결손금소급공제 법인세환급신청	1	②			
㉗ 감가상각방법(내용연수) 신고서 제출	1	②	㉘ 재고자산등평가방법신고서 제출	1	②			
㉙ 기능통화 채택 재무제표 작성	1	②	㉚ 과세표준 환산시 적용환율					
㉛ 동업기업의 출자자(동업자)	1	②	㉜ 국제회계기준(K-IFRS) 적용	1	②			
㉝ 기능통화 도입기업의 과세표준 계산방법				㉞ 미환류소득에 대한 법인세 신고	1	②		
㉟ 성실신고확인서 제출	1	②						
구 분		법 인 세						
		법 인 세	토지 등 양도소득에 대한법인세	미환류 소득에 대한법인세	계			
㉓ 수 입 금 액	(101,463,172)							
㉔ 과 세 표 준	105,723,522							
㉕ 산 출 세 액	10,572,352							
㉖ 총 부 담 세 액	10,572,352							
㉗ 기 납 부 세 액	1,624,720							
㉘ 차 감 납 부 할 세 액	8,947,632							
㉙ 분 납 할 세 액								
㉚ 차 감 납 부 세 액	8,947,632							
㉛ 조 정 반 번 호	1 - 2019			성 명	이도훈			
㉜ 조 정 자 관 리 번 호	U - 5480 - 3			사 업 자 등 록 번 호	110-17-41820			
				전 화 번 호	02-738-9088			
국세환급금 계좌 신고	㉝ 예 입 처	(본) 지점						
	㉞ 예금종류	예금						
	㉟ 계좌번호							

신고인은 「법인세법」 제60조 및 「국세기본법」 제45조, 제45조의2, 제45조의3에 따라 위의 내용을 신고하며, 위 내용을 충분히 검토하였고 신고인이 알고 있는 사실 그대로를 정확하게 적었음을 확인합니다.

2023년03월31일

신고인(법 인)
신고인(대표자)

(주) 서울미래포럼
조정환, 김운순

(인)
(서명)

세무대리인은 조세전문자격자로서 위 신고서를 성실하고 공정하게 작성하였음을 확인합니다.

세무대리인

이도훈

(서명 또는 인)

서대문 세무서장 귀하

첨부서류	1. 재무상태표, 2. (포괄) 손익계산서, 3. 이익잉여금처분(결손금처리) 계산서, 4 현금흐름표(「주식회사 등의 외부감사에 관한 법률」 제2조에 따른 외부감사의 대상이 되는 법인의 경우만 해당합니다) , 5. 세무조정계산서	수수료 없음
------	--	--------

사업 연도	2022.01.01 ~ 2022.12.31	법인세과세표준및세액조정계산서	법 인 명	(주)서울미래포럼
			사업자등록번호	211-81-62361

① 각 사업연도 소득 계산	⑩ 결산서상당기순손익	01	-36,379,984
	소득조정액	⑩ ₂ 익금산입	208,531,537
		⑩ ₃ 손금산입	66,428,031
	⑩ ₄ 차가감소득금액 (⑩ ₁ + ⑩ ₂ - ⑩ ₃)	04	105,723,522
	⑩ ₅ 기부금한도초과액	05	
	⑩ ₆ 기부금한도초과이월액 손금산입	54	
	⑩ ₇ 각사업연도소득금액 (⑩ ₄ + ⑩ ₅ - ⑩ ₆)	06	105,723,522

② 과세표준 계산	⑩ ₈ 각사업연도소득금액 (⑩ ₈ = ⑩ ₇)		105,723,522
	⑩ ₉ 이월결손금	07	
	⑩ ₁₀ 비과세소득	08	
	⑩ ₁₁ 소득공제	09	
	⑩ ₁₂ 과세표준 (⑩ ₈ - ⑩ ₉ - ⑩ ₁₀ - ⑩ ₁₁)	10	105,723,522
	⑩ ₁₃ 선박표준이익	55	

③ 산출세액 계산	⑩ ₁₃ 과세표준 (⑩ ₁₂ + ⑩ ₁₃)	56	105,723,522
	⑩ ₁₄ 세율	11	10
	⑩ ₁₅ 산출세액	12	10,572,352
	⑩ ₁₆ 지점유보소득 (법인세법 제96조)	13	
	⑩ ₁₇ 세율	14	
	⑩ ₁₈ 산출세액	15	
	⑩ ₁₉ 합계 (⑩ ₁₅ + ⑩ ₁₈)	16	10,572,352

④ 납부할세액 계산	⑩ ₂₀ 산출세액 (⑩ ₂₀ = ⑩ ₁₉)			10,572,352
	⑩ ₂₁ 최저한세 적용대상 공제감면세액		17	
	⑩ ₂₂ 차감세액		18	10,572,352
	⑩ ₂₃ 최저한세 적용제외 공제감면세액		19	
	⑩ ₂₄ 가산세액		20	
	⑩ ₂₅ 가감계 (⑩ ₂₂ - ⑩ ₂₃ + ⑩ ₂₄)		21	10,572,352
	기납부세액	⑩ ₂₆ 중간예납세액	22	
		⑩ ₂₇ 수시부과세액	23	
		⑩ ₂₈ 원천납부세액	24	1,624,720
		⑩ ₂₉ 간접투자회사등의외국납부세액	25	
		⑩ ₃₀ 소계 (⑩ ₂₆ + ⑩ ₂₇ + ⑩ ₂₈ + ⑩ ₂₉)	26	1,624,720
		⑩ ₃₁ 신고납부전가산세액	27	
		⑩ ₃₂ 합계 (⑩ ₃₀ + ⑩ ₃₁)	28	1,624,720

	⑩ ₃₃ 감면분추가납부세액	29	
	⑩ ₃₄ 차감납부할세액 (⑩ ₂₅ - ⑩ ₃₂ + ⑩ ₃₃)	30	8,947,632

⑤ 토지등 양도 소득에 대한 법인세 계산	양도 소득	⑩ ₃₅ 등기자산	31	
		⑩ ₃₆ 미등기자산	32	
	⑩ ₃₇ 비과세소득		33	
	⑩ ₃₈ 과세표준 (⑩ ₃₅ + ⑩ ₃₆ - ⑩ ₃₇)		34	
	⑩ ₃₉ 세율		35	
	⑩ ₄₀ 산출세액		36	
	⑩ ₄₁ 감면세액		37	
	⑩ ₄₂ 차감세액 (⑩ ₄₀ - ⑩ ₄₁)		38	
	⑩ ₄₃ 공제세액		39	
	⑩ ₄₄ 동업기업법인세배분액 (가산세 제외)		58	
	⑩ ₄₅ 가산세액 (동업기업배분액 포함)		40	
	⑩ ₄₆ 가감계 (⑩ ₄₂ - ⑩ ₄₃ + ⑩ ₄₄ + ⑩ ₄₅)		41	
	기납부 세액	⑩ ₄₇ 수시부과세액	42	
		⑩ ₄₈ ()세액	43	
		⑩ ₄₉ 계 (⑩ ₄₇ + ⑩ ₄₈)	44	
	⑩ ₅₀ 차감납부할세액 (⑩ ₄₆ - ⑩ ₄₉)		45	

⑥ 미환류소득법인세	⑩ ₆₁ 과세대상 미환류소득	59	
	⑩ ₆₂ 세 율	60	
	⑩ ₆₃ 산 출 세 액	61	
	⑩ ₆₄ 가 산 세 액	62	
	⑩ ₆₅ 이 자 상 당 액	63	
	⑩ ₆₆ 납부할세액 (⑩ ₆₃ + ⑩ ₆₄ + ⑩ ₆₅)	64	

⑦ 세액 계	⑩ ₅₁ 차감납부할세액 (⑩ ₃₄ + ⑩ ₅₀ + ⑩ ₆₆)	46	8,947,632
	⑩ ₅₂ 사실과 다른회계처리 경정세액공제	57	
	⑩ ₅₃ 분납세액 계산범위액 (⑩ ₅₁ - ⑩ ₅₂ - ⑩ ₃₃ - ⑩ ₄₅ - ⑩ ₅₂ + ⑩ ₃₁)	47	
	⑩ ₅₄ 분납할세액	48	
	⑩ ₅₅ 차감납부세액 (⑩ ₅₁ - ⑩ ₅₂ - ⑩ ₅₄)	49	8,947,632

사업 연도	2022.01.01 ~ 2022.12.31	원천납부세액명세서(갑)	법 인 명	(주) 서울미래포럼
			사업자등록번호	211-81-62361

원천징수 명세내용

① 적 요	② 원천징수의무자			③원천 징수일	④ 이자 · 배당 금액	⑤세율	⑥법 인 세
	구분	사업자등록번호 (주민등록번호)	상 호 (성 명)				
만기채권입금-유안타-파라다이스	내국인	120-85-26432	유안타증권	2022.01.18	2,297,462	14.00	321,640
우리종금 CMA이자	내국인	101-85-05606	우리종합금융(주)	2022.01.25	16,218	14.00	2,270
우리종금 CMA이자	내국인	101-85-05606	우리종합금융(주)	2022.02.25	18,835	14.00	2,630
만기채권 이자-유안타-케이티비	내국인	120-85-26432	유안타증권	2022.03.24	2,417,022	14.00	338,380
우리종금 CMA이자	내국인	101-85-05606	우리종합금융(주)	2022.03.28	81,803	14.00	11,450
우리종금 CMA이자	내국인	110-85-00191	우리은행 5172	2022.04.08	112,468	14.00	15,730
우리종금 CMA이자	내국인	101-85-05606	우리종합금융(주)	2022.04.11	31,969	14.00	4,470
우리종금 CMA이자	내국인	110-85-00191	우리은행 5172	2022.05.25	15,817	14.00	2,210
만기채권이자-유안타-헤라클레스	내국인	120-85-26432	유안타증권	2022.06.10	1,237,964	14.00	173,310
우리종금 CMA이자	내국인	101-85-05606	우리종합금융(주)	2022.07.07	34,665	14.00	4,850
우리종금 CMA이자	내국인	101-85-05606	우리종합금융(주)	2022.07.25	22,255	14.00	3,110
만기채권 이자-한국투자-키스에스	내국인	116-81-04504	한국투자증권	2022.08.19	1,521,153	14.00	212,960
한국투자 cma 이자	내국인	116-81-04504	한국투자증권	2022.08.20	18,572	14.00	2,600
한국투자 cma 이자	내국인	116-81-04504	한국투자증권	2022.08.21	18,573	14.00	2,600
한국투자 cma 이자	내국인	116-81-04504	한국투자증권	2022.08.22	18,574	14.00	2,600
우리종금 CMA이자	내국인	101-85-05606	우리종합금융(주)	2022.09.13	15,652	14.00	2,190
우리종금 CMA이자	내국인	101-85-05606	우리종합금융(주)	2022.09.23	68,359	14.00	9,570
우리종금 CMA이자	내국인	101-85-05606	우리종합금융(주)	2022.09.30	293,315	14.00	41,060
만기채권입금-한국투자-에코한양	내국인	116-81-04504	한국투자증권	2022.11.14	2,759,172	14.00	386,280
우리종금 CMA이자	내국인	101-85-05606	우리종합금융(주)	2022.12.29	605,813	14.00	84,810
합 계					11,605,661		1,624,720

사업 연도	2022.01.01 ~ 2022.12.31	수입금액 조정명세서	법 인 명	(주) 서울미래포럼
			사업자등록번호	211-81-62361

1. 수입금액 조정계산

계 정 과 목		③ 결 산 서 상 수 입 금 액	조 정		⑥ 조 정 후 수 입 금 액 (③ + ④ - ⑤)	비 고
① 항 목	② 과 목		④ 가 산	⑤ 차 감		
매 출	용역수입	60,000,000	41,463,172		101,463,172	
계		60,000,000	41,463,172		101,463,172	

2. 수입금액 조정명세

가. 작업진행률에 의한 수입금액

⑦ 공 사 명	⑧ 도 급 자	⑨ 도 급 금 액	작 업 진 행 률 계 산			⑬ 누 적 익 금 산 입 액 (⑨ × ⑫)	⑭ 전 기 말 누 적 수 입 계 상 액	⑮ 당 기 회 사 수 입 계 상 액	⑯ 조 정 액 (⑬ - ⑭ - ⑮)
			⑩ 해당사업 연도말 총 공사비 누적액 (작업시간 등)	⑪ 총 공 사 예 정 비 (작업시간 등)	⑫ 진 행 률 (⑩ / ⑪)				
계									

나. 중소기업등 수입금액 인식기준 적용 특례에 의한 수입금액

계정과목		⑰ 세 법 상 당 기 수 입 금 액	⑱ 당 기 회 사 수 입 금 액 계 상 액	⑲ 조 정 액 (⑰ - ⑱)	⑳ 근거법령
①⑦ 항 목	①⑧ 과 목				
계					

다. 기타 수입금액

㉓ 구 분	㉔ 근 거 법 령	㉕ 수 입 금 액	㉖ 대 응 원 가	비 고
계				

사업 연도	2022.01.01 ~ 2022.12.31	조정후수입금액명세서	법 인 명	(주)서울미래포럼
	사업자등록번호		211-81-62361	

1. 업종별 수입금액명세서							
①업 태	②종 목	코드	③기 준 (단순)경비율 번호	수 입 금 액			
				④계(⑤+⑥+⑦)	내 수		⑦수 출
					⑤국내생산품	⑥수입상품	
⑩1 부동산업	비주거용 부동산 관리업	01	702003	101,463,172	101,463,172		
⑩2		02					
⑩3		03					
⑩4		04					
⑩5		05					
⑩6		06					
⑩7		07					
⑩8		08					
⑩9		09					
⑪0		10					
⑪1기 타		11					
⑪2합 계		99		101,463,172	101,463,172		

2. 부가가치세 과세표준과 수입금액 차액 검토													
(1) 부가가치세 과세표준과 수입금액 차액													
⑧ 과세(일반)		⑨ 과세(영세율)		⑩ 면세수입금액		⑪ 합계(⑧+ ⑨+ ⑩)		⑫ 수입금액		⑬ 차액(⑪- ⑫)			
80,731,586						80,731,586		101,463,172		-20,731,586			
(2) 수입금액과의 차액내역													
⑭ 구 분		⑮ 코드	⑯ 금 액		비 고		⑭ 구 분		⑮ 코드	⑯ 금 액		비 고	
자가 공 급		21					거래시기차이감액		30				
사업상증여		22					주세 • 특별소비세		31				
개인적공급		23					매출누락		32				
간주임대료		24					임대료상당액		33	-20,731,586			
자 산 매 각	유형자산및 무형자산매각액	25							34				
	그 밖의 자산매각액	26							35				
잔존재고재화		27							36				
작업진행율 차이		28							37				
거래시기차이가산		29					⑰ 차액 계		50	-20,731,586			

수입배당금액명세서

사업연도	2022.01.01 ~ 2022.12.31	법 인 명	(주)서울미래포럼	사업자등록번호	211-81-62361
------	-------------------------	-------	-----------	---------	--------------

1. 지주회사 또는 출자법인 현황

①법인명	②구분	③사업자등록번호	④소 재 지	⑤대표자성명	⑥ 업태.종목
(주)서울미래포럼	일반법인	211-81-62361	서울특별시 서대문구 신촌로203(대현동, 대현빌딩)	조정환, 김온순	부동산업, 부동산관리업

2. 자회사 또는 배당금지급법인 현황

⑦법인명	⑧구분	⑨사업자등록번호	⑩소 재 지	⑪대표자	⑫발행 주식총수	⑬ 지분율(%)
(주)더밸류엔코	기타	119-81-62537	서울시 서초구 사평대로343, 2층(반포동)	나민채	1,030,000	1.15

3 수입배당금 및 익금불산입 금액 명세

⑭자회사 또는 배당금 지급법인명	⑮ 배당 금액	⑯ 익 금 불산입비율 (%)	⑰ 익금불산입 대상금액 (⑮×⑯)	⑱ 지급이자관련 익금 불산입 배제 금액	⑲ 익금 불산입액 (⑰ - ⑱)
(주)더밸류엔코	221,426,770	30	66,428,031		66,428,031
계	221,426,770		66,428,031		66,428,031

사업 연도	2022.01.01 ~ 2022.12.31		유형자산감가상각비 조정명세서(정률법)			법 인 명	(주)서울미래포럼
						사업자등록번호	211-81-62361
자 산 구 분	(1) 종류 또는 업종명		총계				
	(2) 구조(용도) 또는 자산명			인테리어			
	(3) 취득일			2013.11.18			
	(4) 내용연수(기준, 신고)			5			
상 각 계 산 의 기 초 가 액	재무상태표 자산가액	(5) 기말현재액	8,000,000	8,000,000			
		(6) 감가상각누계액	7,999,000	7,999,000			
		(7) 미상각잔액(5-6)	1,000	1,000			
	(8) 회사계산 감가상각비						
	(9) 자본적 지출액						
	(10) 전기말의제상각누계액						
	(11) 전기말부인 누계						
	(12) 가감계(7+8+9-10+11)		1,000	1,000			
	(13) 일반상각율, 특별상각율			0.451			
상 각 범 위 액 계 산	당 기 산 출 상각액	(14) 일반상각액					
		(15) 특별상각액					
		(16) 계(14+15)					
	취 득 가 액	(17) 전기말현재취득가액	8,000,000	8,000,000			
		(18) 당기회사계산증가액					
		(19) 당기자본적지출액					
		(20) 계(17+18+19)	8,000,000	8,000,000			
	(21) 잔존가액(20) × 5/100)		400,000	400,000			
(22) 당기상각시인범위액 {(16) 단, (12-16)<21인 경우 12}							
(23) 회사계산상각액((8)+(9))							
(24) 차감액((23)-(22))							
(25) 최저한세적용따른특별상각부인액							
조 정 액	(26) 상각부인액 ((24)+(25))						
	(27) 기왕부인액중당기손금 추인액(11, 단1 ≤ △24)						
(28) 당기말부인액 누계(11+26- 27)							
당기말의제 상 각 액	(29) 당기의제상각액 (△24 - 27)						
	(30) 의제상각누계(10+29)						
신고조정 감가 상각비 계산 (2013.12.31 이전 취득분)	(31) 기준상각률						
	(32) 종전상각비						
	(33) 종전감가상각비 한도 [32-{23-(28-11)}]						
	(34) 추가손금산입대상액						
	(35) 동종자산 한도계산 후 추가손금산입액						
신고조정 감가 상각비 계산 (2014.1.1 이후 취득분)	(36) 기획재정부령으로 정하는 기준내용연수						
	(37) 기준감가상각비 한도						
	(38) 추가손금산입액						
(39) 추가 손금산입 후 당기말부인액 누계 (28-35-38)							

사업 연도	2022.01.01 ~ 2022.12.31	유형 자산감가상각비 조정 명 세 서(정액법)			법 인 명	(주)서울미래포럼
	사업자등록번호				211-81-62361	
자 산 구 분	(1) 종류 또는 업종명		총계			
	(2) 구조(용도) 또는 자산명			아반떼 AD 1.6 e-VGT(16루0518)		
	(3) 취득일			2019.2.8		
(4) 내용연수(기준. 신고)				5		
상 각 계 산 의 기 초 가 액	재무상태표 자산가액	(5) 기말현재액	13,281,870	13,281,870		
		(6) 감가상각누계액	10,404,131	10,404,131		
		(7) 미상각잔액(5-6)	2,877,739	2,877,739		
	회사계산 상 각 비	(8) 전기말누계	7,747,757	7,747,757		
		(9) 당기상각비	2,656,374	2,656,374		
		(10) 당기말누계액(8+9)	10,404,131	10,404,131		
	자 본 적 지 출 액	(11) 전기말누계				
		(12) 당기지출액				
		(13) 합계(11+12)				
(14) 취득가액(7+10+13)			13,281,870	13,281,870		
(15) 일반상각률, 특별상각률				0.2		
상각 범위 액 계산	당기산출 상 각 액	(16) 일반상각액	2,656,374	2,656,374		
		(17) 특별상각액				
		(18) 계(16+17)	2,656,374	2,656,374		
	(19) 당기상각시인범위액 { (18, 단 18 ≤ 14-8-11+25- 전기 28) }		2,656,374	2,656,374		
(20) 회사계산상각액(9+12)			2,656,374	2,656,374		
(21) 차감액(20-19)						
(22) 최저한세적용에 따른 특별상각부인액						
조 정 액	(23) 상각부인액(21+22)					
	(24) 기왕부인액중당기손금 추인액(25, 단 25 ≤ △21)					
부인액누계	(25) 전기말부인액누계 (전기 26)					
	(26) 당기부인액누계 (25+23- 24)					
당기말의제 상 각 액	(27) 당기말의제상각액 (△21 - 24)					
	(28) 의제상각액누계 (전기 28+27)					
신고조정 감가 상각비 계산 (2013.12.31 이전 취득분)	(29) 기준상각률					
	(30) 종전상각비					
	(31) 종전감가상각비 한도 [30- { 20-(26-25) }]					
	(32) 추가손금산입대상액					
	(33) 동종자산 한도계산 후 추가손금산입액					
신고조정 감가 상각비 계산 (2014. 1. 1 이후 취득분)	(34) 기획재정부령으로 정하는 기준내용연수					
	(35) 기준감가상각비 한도					
	(36) 추가손금산입액					
(37) 추가 손금산입 후 당기말부인액 누계 (26-33-36)						

■ 법인세법 시행규칙 [별지 제20호서식(4)]

사업 연도	2022.01.01 ~ 2022.12.31	감가상각비조정명세서합계표			법 인 명	(주)서울미래포럼	
					사업자등록번호	211-81-62361	
① 자 산 구 분		코드	② 합 계 액	유 형 자 산			⑥ 무 형 자 산
				③ 건 축 물	④ 기계장치	⑤ 기타자산	
재 무 상태표 상가액	⑩① 기 말 현 재 액	01	21,281,870			21,281,870	
	⑩② 감가상각누계액	02	18,403,131			18,403,131	
	⑩③ 미 상 각 잔 액	03	2,878,739			2,878,739	
⑩④ 상 각 범 위 액		04	2,656,374			2,656,374	
⑩⑤ 회 사 손금계상액		05	2,656,374			2,656,374	
조 정 금 액	⑩⑥ 상 각 부 인 액 (⑩⑤ - ⑩④)	06					
	⑩⑦ 시 인 부 족 액 (⑩④ - ⑩⑤)	07					
	⑩⑧ 기왕부인액 중 당기손금추인액	08					
⑩⑨ 신고 조정 손금 계상액		09					

작성방법

1. ⑩⑤ 회사손금계상액란 : 『법인세법』 제 23조제1항에 따라결산서상 손금으로 계상한 금액을 적습니다.
2. ⑩⑧ 기왕부인액 중 당기손금추인액란: 당기에 시인부족액이 발생한 경우 당기 이전까지 한도초과로 부인했던 금액과 당기 시인
부족액중 작은 금액[별지 제20호서식 (1) 유형자산감가상각비명세서의 ②⑦ 금액, 별지 제 20호서식(2) 유·무형자산
감가상각비명세서의 ②④ 금액의 합]을 적습니다.
3. ⑩⑨ 신고조정손금계상액란 : 『법인세법』 제 23조제2항에 따라 추가로 손금산입한 금액 {"유형자산감가상각비조정명세서
[별지20호 서식 (1), (2)] "의 추가손금산입액 합계[(1)의 ③⑤ , ③⑧ , (2) 의 ③③ , ③⑥]}를 적습니다.

3. 감가상각비(상당액) 한도초과금액 이월명세							
③⑤ 처량 번호	③⑥ 처종	③⑦ 취득일 (입차기간)	③⑧ 전기이월액	③⑨ 당기 감가상각비(상당액) 한도초과금액	④⑩ 감가상각비(상당액) 한도초과금액 누계	④① 손금주인(신입)액	④② 전기이월액(④⑩-④①)
④③ 합계							

4. 업무용승용차 처분손실 및 한도초과금액 손금불산입액 계산						
④④ 처량 번호	④⑤ 양도가액	④⑥ 세무상 장부가액				⑤③ 한도초과금액 손금불산입 (⑤①-⑤②)
		④⑦ 취득가액	④⑧ 감가상각비 누계액	④⑨ 감가상각비한도초과금액 처기이월액(=④②)	⑤② 합계 (④⑦-④⑧+④⑨)	
⑤④ 합계						

5. 업무용승용차 처분손실 한도초과금액 이월명세					
⑤⑤ 처량번호	⑤⑥ 처종	⑤⑦ 처분일	⑤⑧ 전기이월액	⑤⑨ 손금산입액	⑥② 처기이월액 (⑤⑧- ⑤⑨)
⑥① 합계					

사 업

연 도

2022.01.01

~

2022.12.31

세금공과금 명세서

법 인 명

(주)서울미래포럼

※ 관리 번호

—

사업자등록번호

2

1

1

—

8

1

—

6

2

3

6

1

※표란은 납세자가 기입하지 마십시오.

①과 목	②일자	③적 요	④지 급 처	⑤금 액	비 고
세금과공과금(환)	01/10	2112국민연금	국민연금관리공단	62,320	
세금과공과금(환)	01/28	0518 법인차량 자동차세	서대문구청	189,640	
세금과공과금(환)	01/28	증권세	서대문세무서	1,584,120	
세금과공과금(환)	02/10	2201국민연금	국민연금관리공단	62,320	
세금과공과금(환)	03/10	2202국민연금	국민연금관리공단	62,320	
세금과공과금(환)	04/11	2203국민연금	국민연금관리공단	62,320	
세금과공과금(환)	05/10	2204국민연금	국민연금관리공단	62,320	
세금과공과금(환)	06/10	2205국민연금	국민연금관리공단	62,320	
세금과공과금(환)	07/11	2206국민연금	국민연금관리공단	62,320	
세금과공과금(환)	08/10	2207국민연금	국민연금관리공단	84,280	
세금과공과금(환)	08/31	주민세 사업소분	서대문구청	62,500	
세금과공과금(환)	09/13	2208국민연금	국민연금관리공단	84,280	
세금과공과금(환)	09/30	편란드타워 재산세- 토지분	서대문구청	28,307,170	
세금과공과금(환)	10/11	2209국민연금	국민연금관리공단	84,280	
세금과공과금(환)	11/10	2210국민연금	국민연금관리공단	84,280	
세금과공과금(환)	12/12	2211국민연금	국민연금관리공단	84,280	
손금불산입계					
계				31,001,070	

【별지 제6-12호서식】 (83.2.28 개정)

[illegible]

사업 연도	2022.01.01 ~ 2022.12.31	자본금과 적립금 조정명세서(갑)	법 인 명	(주) 서울미래포럼
			사업자등록번호	211-81-62361

I. 자본금과 적립금 계산서

① 과목 또는 사항		코드	② 기초잔액	당 기 중 증 감		⑤ 기말잔액	비 고
				③ 감 소	④ 증 가		
자 본 금 및 잉 여 금 등 의 계 산	1. 자 본 금	01	692,500,000			692,500,000	
	2. 자본잉여금	02					
	3. 자 본 조 정	15					
	4. 기타포괄손익누계액	18					
	5. 이익잉여금	14	2,608,083,028		-36,379,984	2,571,703,044	
	12. 기타	17					
	6. 계	20	3,300,583,028		-36,379,984	3,264,203,044	
7. 자본금과적립금명세서(올)+(병) 계		21	52,585,579			52,585,579	
손 법 익 인 세 계 상 등	8. 법 인 세	22					
	9. 지 방 소 득 세	23					
	10. 계 (8 + 9)	30					
11. 차가감계 (6+7-10)		31	3,353,168,607		-36,379,984	3,316,788,623	

II. 이월결손금 계산서

1. 이월결손금 발생 및 증감내역

⑥사업연도	이 월 결 손 금					감 소 내 역				잔 액		
	발 생 액			⑩ 소급공제	⑪ 차감계	⑫ 기공제액	⑬ 당기 공제액	⑭ 보전	⑮ 계	⑯ 기한내	⑰ 기한 경과	⑱ 계
	⑦계	⑧일반 결손금	⑨배 분 한도초과 결손금(⑨ = ⑮)									
총계												

2. 법인세 신고 사업연도의 결손금에 동업기업으로부터 배분한도를 초과하여 배분받은 결손금(배분한도 초과결손금) 이 포함되어있는 경우 사업연도별 이월결손금 구분내역

⑲ 법인세 신 고 사업연도	⑳ 동업기업 과세연도 종 료 일	㉑ 손금산입한 배분한도 초 과 결 손 금	㉒ 법인세 신 고 사업연도 결 손 금	배분한도 초과결손금이 포함된 이월결손금 사업연도별 구분			
				㉓ 합 계 (㉓ = ㉒ = ㉕ + ㉖)	배분한도 초과결손금 해당액		㉗ 법인세 신고 사업연도 발생 이월결손금 해당액 (⑧ 일반결손금으로 계상) (㉑ ≥ ㉒ 의 경우는 "0", ㉑ < ㉒ 의 경우는 ㉒ - ㉑)
					㉔ 이월결손금 발생 사업연도	㉕이월결손금 (㉕ = ㉑) ㉑ 과 ㉒ 중 작은 것에 상당하는 금액	

III. 회계기준 변경에 따른 자본금과 적립금 기초잔액 수정

㉗ 과목 또는 사항	㉘ 코드	㉙ 전기말 잔액	당 기 중 증 감		㉚ 수정후기초잔액 (㉙ + ㉛ - ㉜)	㉛ 비 고
			㉛ 증 가	㉜ 감 소		

사업 연도	2022.01.01 ~ 2022.12.31	자본금과 적립금조정명세서(을)	법인명	(주)서울미래포럼
----------	-------------------------------	------------------	-----	-----------

※관리 번호			—		
-----------	--	--	---	--	--

사업자등록번호

2	1	1	—	8	1	—	6	2	3	6	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

※ 표란은 납세자가 기입하지 마십시오.

세무조정유보소득계산

① 과목 또는 사항	② 기초잔액	당 기 중 증 감		⑤ 기말잔액 (익기초현재)	비 고
		③감 소	④증 가		
보험료	151,014			151,014	
세금과공과금	120,000			120,000	
수선비	300,000			300,000	
건설자금이자	52,014,565			52,014,565	
합 계	52,585,579			52,585,579	

※ 제3쪽의 작성방법을 읽고 작성해 주시기 바랍니다.

사업 연도	2022.01.01 ~ 2022.12.31	중소기업 등 기준검토표	법 인 명	(주)서울미래포럼
			사업자등록번호	211-81-62361

구분	①요건		②검 토 내 용			③적합 여부	④적정 여부															
	⑩ 사 업 요 건	○ 「조세특례제한법 시행령」 제29조 제3항에 따른 소비성 서비스업에 해당하지 않는 사업	<table><tr><th>구분 업태별</th><th>기준경비율코드</th><th>사업수입금액</th></tr><tr><td>(01) (부동산업)업</td><td>(04) 702003</td><td>(07) 101,463,172</td></tr><tr><td>(02) ()업</td><td>(05)</td><td>(08)</td></tr><tr><td>(03) 그 밖의 사업</td><td>(06)</td><td>(09)</td></tr><tr><td>계</td><td></td><td>101,463,172</td></tr></table>			구분 업태별	기준경비율코드	사업수입금액	(01) (부동산업)업	(04) 702003	(07) 101,463,172	(02) ()업	(05)	(08)	(03) 그 밖의 사업	(06)	(09)	계		101,463,172	(17)	(26)
			구분 업태별	기준경비율코드	사업수입금액																	
			(01) (부동산업)업	(04) 702003	(07) 101,463,172																	
			(02) ()업	(05)	(08)																	
			(03) 그 밖의 사업	(06)	(09)																	
계		101,463,172																				
중 기 업	⑪ 규 모 요 건	○아래요건 ①, ②를 동시에 충족할 것 ①매출액이 업종별로 「중소기업기본법 시행령」 별표 1의 규모기준("평균 매출액등"은 "매출액"으로봄) 이내일 것 ②졸업제도 -자산총액 5천억원 미만	가. 매출액 - 당 회사 (10) (0.6 억원) - 「중소기업기본법시행령」 별표1의 규모기준(11) (400 억원) 이하 나. 자산총액(12) (69.8 억원)			(18)	적 (Y)															
						적 합 (Y)																
						부적합 (N)																
	⑫ 독 립 성 요 건	「조세특례제한법 시행령」 제2조제1항제3호에 적합한 기업일것	· 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제14조제1항에 따른 상호출자제한기업집단등에 속하는 회사 또는 같은 법 제 14 조의3에 따라 상호출자제한기업집단등의 소속회사로 편입·통지된 것으로 보는 회사에 해당하지 아닐 것 · 자산총액 5천억원 이상인 법인이 주식등의 30퍼센트 이상을 직·간접적으로 소유한 경우로서 최대출자자인 기업이 아닐 것 · 「중소기업기본법 시행령」 제2 조제3 호에 따른 관계 기업에 속하는 기업으로서 같은 영 제7 조의4에 따라 산정한 매출액이 「조세특례제한법 시행령」 제2 조제1 항제1 호에 따른 중소기업기준(⑪의①기준) 이내일 것			(19)	부 (N)															
						적 합 (Y)																
						부적합 (N)																
	⑬ 유 예 기 간	① 중소기업이 규모의 확대 등으로 ⑪의 기준을 초과하는 경우 최초 그 사유가 발생한 사업연도와 그 다음 3개사업연도까지 중소기업으로 보고 그 후에는 매년마다 판단 ② 「중소기업기본법 시행령」 제3조제1항 제2호, 별표1 및 별표2의 개정으로 중소기업에 해당하지 아니하게 되는 때에는 그 사유가 발생한 날이 속하는 사업연도와 그 다음 3개 사업연도까지 중소기업으로 봄	○사유발생 연도 (13) ()년			(20)																
						적 합 (Y)																
소 기 업	⑭ 사업요건 및 독립성요건을 충족할 것		중소기업 업종(⑩)을 주된사업으로 영위하고, 독립성요건(⑫)을 충족하는지 여부			(21)	(27)															
	⑮ 자산총액이 5천억원 미만으로서, 매출액이 업종별로 「중소기업기본법 시행령」 별표 3의 규모기준 ('평균매출액등'은 '매출액'으로 본다) 이내일 것		○ 매 출 액 - 당 회사 (14) (0.6 억원) - 「중소기업기본법 시행령」 별표 3의 규모기준 (15) (30.0 억원) 이하			(22)		적 (Y) 부 (N)														
						(Y) (N)																

구분	①요건	②검 토 내 용				③적합 여부	④적정 여부
중 견 기 업	㉒ 「조세특례제한법」 상 중소기업 업종을 주된 사업으로 영위할 것	중소기업이 아니고, 중소기업 업종 ㉒을 주된사업으로 영위하는지 여부				(23) (Y) (N)	(28)
	㉓ 소유와 경영의 실질적인 독립성이 「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법 시행령」 제2조제2항제1호에 적합할 것	. 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제31조제1항에 따른 상호출자제한기업집단등에 속하는 회사에 해당하지 아니할 것 . 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령」 제38조제2항에 따른 상호출자제한기업집단 지정기준인 자산총액 이상인 법인이 주식등의 30%이상을 직·간접적으로 소유한 경우로서 최다 출자자인 기업이 아닐 것 (「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법 시행령」 제2조제3항에 해당하는 기업은 제외)				(24) (Y) (N)	적 (Y)
	㉔ 직전 3년 평균 매출액이 다음의 중견기업 대상 세액공제 요건을 충족할 것 ① 중소기업 등 투자세액공제(「조세특례제한법」 제5조제1항) : 1천5백억원 미만(신규상장 중견 기업에 한함) ② 연구·인력개발비에 대한 세액공제(「조세 특례제한법」 제10조제1항제1호가목2) : 5 천억원 미만 ③ 기타 중견기업 대상 세액공제 : 3천억원 미만	직전 3년 과세연도 매출액의 평균금액				(25) (Y) (N)	부 (N)
		직전 3년	직전 2년	직전 1년	평 균		
		0.0 억원	0.0 억원	0.0 억원	0.0 억원		

■법원법시행규칙 [별지 제54호 서식] <개정 2016.3.7.>

주식인도양도환매세

$$\left(\frac{K}{H} \right)$$

1. 제 출범인기(本人)항

① 법 인 명	(주) 서울미래포럼	② 사업자등록번호	211-81-62361	③ 대표자명	조정환, 김운산
④ 상 장 변 경 일		⑤ 합 병 · 분 할 일		⑥ 사업년도	2022.01.01 ~ 2022.12.31
⑦ 주 권 상 장 여 부	3. 비상장	⑧ 무액면주식 발행여부	2. 부		

2. 자본금 (출자금) 변동사항

[illegible]

3. 자본금 (출자금) 세부변동내역

영련 번호	주 주 · 출 자 자					기 초		변 동 상 황(주 식 수 · 출 자 좌 수)										기		지배주 주인의 관 계 코 드			
	구분	성 명 (법 인명)	주민등록번호 (사업자번호)	거주지 거주국	거주지 국코드	주 식 수 (출자좌수)	지분율	종 가 주 식 수(출 자 좌 수)								감 소 주 식 수(출 자 좌 수)					말		
								양수	유상증자	무상증자	상속	증여	③전환 사채 등 출자전환	④명의의 신탁 등 실명전환	기타	④ 양도	⑤ 상속	⑥ 증여	⑦ 감자		⑧명의의 신탁 등 실명전환	기타	⑩ 주식수 (출자좌수)
1	합계					138,500	100	13,000										13,000			138,500	100	
2	계통의무연 계주주스케																						
3	개인	조동성	490112-1038722	한국	KR	17,000	12.27														17,000	12.27	02
4	개인	김인숙	490813-2005012	한국	KR	48,100	34.73											13,000			35,100	25.34	00
5	개인	조정환	750314-1038711	한국	KR	17,076	12.33														17,076	12.33	05
6	개인	조정환	630708-1038710	한국	KR	4,400	3.18														4,400	3.18	05
7	비영리법인	한국보통인사물자관리 협회	110-82-09416	한국	KR	6,924	5.00														6,924	5.00	09
8	영리법인	서울미래포럼 사단법인	455-82-00598	대한민국	KR	45,000	32.49														45,000	32.49	09
지배 주주와의 관계			본 인(00)		배 우자(01)	자녀(02)	부 모(03)	형 제 · 자매(04)	손(05)	조 부모(06)	02~06의 배우자(07)	01~07이외의 친족(08)	기 타(09)	특수관계법인(10)									

4. **조선민주주의인민공화국의 사회 보장** : 보육여부 (1) 여 (2) 부

④3 지기 주식 수(주)	④4 소각 목적 지기 주식 수	④5 소각 목적 외 지기 주식 수
---------------	------------------	--------------------

「법인세법」 제 60 조 및 제 119 조, 같은 법 시행령 제 97 조 · 제 161 조에 따라 위와 같이 주식등변동상황명세서를 제출합니다.

2023년 03월 31일

「범인세법」 제 60조 및 제 119조, 같은법 시행령 제 97조 · 제 161조에 따라 위와 같이 주식 등 변동사항명세서를 제출합니다.

서대문 세무서장 귀하

조정환, 김윤슬 (서명도인)

2023년 03월 31일

210 mm×297 mm [백상지 80g / m² 또는 중질지 80g / m²]

표준재무상태표							(단위: 원)
			(일반법인용)				
사업자등록번호		211-81-62361		법인명	(주)서울미래포럼	2022년 12월 31일	현재
법인등록번호		110111-0063216					
계정과목	코드	금 액		계정과목	코드	금 액	
I. 유동자산	1	:	: 352:133:047	(3) 기타유동자산	67	:	: 61:349
(1) 당좌자산	2	:	: 352:071:698	1. 미수수익	68	:	: :
1. 현금및현금성자산	3	:	: 1:359:175	2. 선급비용	69	:	: 61:349
2. 단기예금	4	:	: :	3. 이연법인세자산	70	:	: :
3. 유가증권	5	:	: 100:612:523	4. 기타유동자산	71	:	: :
가. 단기매매증권	6	:	: 100:612:523	가. 선급법인세	72	:	: :
나. 유동성매도가능증권	7	:	: :	나. 부가가치세대급금	73	:	: :
다. 유동성만기보유증권	8	:	: :	다. 선급관세	74	:	: :
4. 매출채권(공사·분양수입 외)	9	:	: :	라.	75	:	: :
가. 외상매출금	10	:	: :	II. 비유동자산	80	:	: 6:623:215:847
(대손충당금)	11	:	: :	(1) 투자자산	81	:	: 4:671:183:120
나. 받을어음	12	:	: :	1. 장기예금	82	:	: :
(대손충당금)	13	:	: :	2. 장기투자증권	83	:	: 4:671:183:120
다.	14	:	: :	가. 매도가능증권	84	:	: 4:671:183:120
(대손충당금)	15	:	: :	나. 만기보유증권	85	:	: :
5. 단기대여금	24	:	: 200:000:000	3. 지분법적용투자주식	86	:	: :
가. 관계회사단기대여금	25	:	: :	4. 장기대여금	87	:	: :
(대손충당금)	26	:	: :	가. 관계회사장기대여금	88	:	: :
나. 주주·임원·직원단기대여금	27	:	: :	(대손충당금)	89	:	: :
(대손충당금)	28	:	: :	(현재가치할인차금)	90	:	: :
다. 기타단기대여금	29	:	: 200:000:000	나. 주주·임원·직원장기대여금	91	:	: :
(대손충당금)	30	:	: :	(대손충당금)	92	:	: :
6. 미수금	31	:	: 50:100:000	(현재가치할인차금)	93	:	: :
가. 분양미수금	32	:	: :	다. 기타장기대여금	94	:	: :
(대손충당금)	33	:	: :	(대손충당금)	95	:	: :
나. 공사미수금	34	:	: :	(현재가치할인차금)	96	:	: :
(대손충당금)	35	:	: :	5. 투자부동산	97	:	: :
다. 기타미수금	36	:	: 50:100:000	가. 토지	98	:	: :
(대손충당금)	37	:	: :	나. 건물	99	:	: :
7. 선급금	38	:	: :	다.	100	:	: :
8.	39	:	: :	6.	105	:	: :
(2) 재고자산	44	:	: :	(2) 유형자산	110	:	: 1:302:032:727
1. 상품	45	:	: :	1. 토지	111	:	: 1:299:153:988
2. 제품	46	:	: :	(손상차손누계액)	112	:	: :
3. 반제품	47	:	: :	(정부보조금등차감액)	113	:	: :
4. 재공품	48	:	: :	2. 건물	114	:	: :
5. 부산물	49	:	: :	(감가상각누계액)	115	:	: :
6. 원재료(원자재)	50	:	: :	(손상차손누계액)	116	:	: :
가. 원재료	51	:	: :	(정부보조금등차감액)	117	:	: :
나. 부재료	52	:	: :	3. 구축물	118	:	: :
다. 기타원재료	53	:	: :	(감가상각누계액)	119	:	: :
7. 가설재	54	:	: :	(손상차손누계액)	120	:	: :
8. 저장품	55	:	: :	(정부보조금등차감액)	121	:	: :
9. 미착상품(미착재료)	56	:	: :	4. 기계장치	122	:	: :
10. 완성주택	57	:	: :	(감가상각누계액)	123	:	: :
11. 미완성주택	58	:	: :	(손상차손누계액)	124	:	: :
12. 용지(건설업)	59	:	: :	(정부보조금등차감액)	125	:	: :
13. 완성공사(주택외)	60	:	: :	5. 선박·항공기	126	:	: :
14. 미완성공사(주택외)	61	:	: :	(감가상각누계액)	127	:	: :
15.	62	:	: :	(손상차손누계액)	128	:	: :

210mm×297mm [백상지 80g/㎡ 또는 중질지 80g/㎡]

표준재무상태표

(일반법인용)

(단위: 원)

사업자등록번호	211-81-62361		법인명	(주)서울미래포럼	2022년 12월 31일 현재	
법인등록번호	110111-0063216					
계정과목	코드	금액	계정과목	코드	금액	
(정부보조금등차감액)	129	: : : : :	(대손충당금)	203	: : : : :	
6. 건설용장비	130	: : : : :	(현재가치할인차금)	204	: : : : :	
(감가상각누계액)	131	: : : : :	2. 장기미수금	205	: : : : :	
(손상차손누계액)	132	: : : : :	가. 분양장기미수금	206	: : : : :	
(정부보조금등차감액)	133	: : : : :	(대손충당금)	207	: : : : :	
7. 차량운반구	134	: : : 13:281:870	(현재가치할인차금)	208	: : : : :	
(감가상각누계액)	135	: : : 10:404:131	나. 공사장기미수금	209	: : : : :	
(손상차손누계액)	136	: : : : : :	(대손충당금)	210	: : : : : :	
(정부보조금등차감액)	137	: : : : : :	(현재가치할인차금)	211	: : : : : :	
8. 건설중인유형자산	138	: : : : : :	다. 기타장기미수금	212	: : : : : :	
(손상차손누계액)	139	: : : : : :	(대손충당금)	213	: : : : : :	
(정부보조금등차감액)	140	: : : : : :	(현재가치할인차금)	214	: : : : : :	
9. 시설장치	141	: : : : : :	3. 장기선급금	215	: : : : : :	
(감가상각누계액)	142	: : : : : :	(대손충당금)	216	: : : : : :	
(손상차손누계액)	143	: : : : : :	4. 보증금	217	: : : 650:000:000	
(정부보조금등차감액)	144	: : : : : :	가. 임차보증금	218	: : : 650:000:000	
10. 공구·기구·비품	145	: : : : : :	(대손충당금)	219	: : : : : :	
(감가상각누계액)	146	: : : : : :	나. 기타보증금	220	: : : : : :	
(손상차손누계액)	147	: : : : : :	(대손충당금)	221	: : : : : :	
(정부보조금등차감액)	148	: : : : : :	5. 이연법인세자산	222	: : : : : :	
11. 시설장치	149	: : : 8:000:000	6.	223	: : : : : :	
(감가상각누계액)	150	: : : 7:999:000	자산총계 (Ⅰ+Ⅱ)	228	: : 6:975:348:894	
(손상차손누계액)	151	: : : : : :	Ⅰ. 유동부채	229	: : 3:711:145:850	
(정부보조금등차감액)	152	: : : : : :	1. 매입채무	230	: : : : : :	
(3) 무형자산	169	: : : : : :	가. 외상매입금	231	: : : : : :	
1. 영업권	170	: : : : : :	나. 지급어음	232	: : : : : :	
2. 산업재산권	171	: : : : : :	다. 기타매입채무	233	: : : : : :	
가. 특허권	172	: : : : : :	2. 단기차입금	234	: : 3:696:459:414	
나. 상표권	173	: : : : : :	가. 관계회사단기차입금	235	: : : : : :	
다. 실용신안권	174	: : : : : :	나. 주주·임원·직원단기차입금	236	: : 3:696:459:414	
라. 의장권	175	: : : : : :	다. 기타단기차입금	237	: : : : : :	
마.	176	: : : : : :	3. 미지급금	238	: : : 13:933:176	
3. 광업권	181	: : : : : :	가. 미지급법인세	239	: : : 12:602:637	
4. 어업권	182	: : : : : :	나. 미지급배당금	240	: : : : : :	
5. 차지권	183	: : : : : :	다. 기타미지급금	241	: : : 1:330:539	
6. 개발비	184	: : : : : :	4. 선수금	242	: : : : : :	
7. 사용수익기부자산가액	185	: : : : : :	가. 분양선수금	243	: : : : : :	
8. 소프트웨어	186	: : : : : :	나. 공사선수금	244	: : : : : :	
9. 저작권	187	: : : : : :	다. 기타선수금	245	: : : : : :	
10. 제이용권	188	: : : : : :	5. 예수금	246	: : : : 753:260	
11.	189	: : : : : :	가. 부가가치세예수금	247	: : : : : :	
(4) 기타비유동자산	194	: : : 650:000:000	나. 제세예수금	248	: : : : : :	
1. 장기매출채권(공사·분양수입외)	195	: : : : : :	다. 예수보증금	249	: : : : : :	
가. 장기외상매출금	196	: : : : : :	라. 기타예수금	250	: : : : 753:260	
(대손충당금)	197	: : : : : :	6. 미지급비용	251	: : : : : :	
(현재가치할인차금)	198	: : : : : :	7. 선수수익	252	: : : : : :	
나. 장기받을어음	199	: : : : : :	8. 유동성장기부채	253	: : : : : :	
(대손충당금)	200	: : : : : :	가. 유동성장기차입금	254	: : : : : :	
(현재가치할인차금)	201	: : : : : :	(현재가치할인차금)	255	: : : : : :	
다. 장기기타매출채권	202	: : : : : :	나. 유동성사채	256	: : : : : :	

표준재무상태표

(일반법인용)

(단위: 원)

사업자등록번호	211-81-62361		법인명	(주)서울미래포럼	2022년 12월 31일		현재
법인등록번호	110111-0063216						
계정과목	코드	금액	계정과목	코드	금액		
(현재가치할인차금)	257	: : : : :	13. 장기기타보증금	327	: : : : :		
다.	258	: : : : :	14.	328	: : : : :		
(현재가치할인차금)	259	: : : : :	부채총계 (I + II)	333	: : 3:711:145:850		
9. 단기충당부채	268	: : : : :	III. 자본금	334	: : :692:500:000		
가. 단기공사손실충당부채	269	: : : : :	1. 보통주자본금	335	: : :692:500:000		
나. 단기제품보증충당부채	270	: : : : :	2. 우선주자본금	336	: : : : :		
다. 단기반품추정충당부채	271	: : : : :	IV. 자본잉여금	337	: : : : :		
라. 단기하자보수충당부채	272	: : : : :	1. 주식발행초과금	338	: : : : :		
마.	273	: : : : :	2. 감자차익	339	: : : : :		
10. 이연법인세부채	278	: : : : :	3. 합병차익	340	: : : : :		
11.	279	: : : : :	4. 자기주식처분이익	341	: : : : :		
II. 비유동부채	284	: : : : :	5. 재평가적립금	342	: : : : :		
1. 사채	285	: : : : :	6.	343	: : : : :		
(현재가치할인차금)	286	: : : : :	V. 자본조정	348	: : : : :		
2. 전환사채등신종사채	287	: : : : :	1. 주식할인발행차금	349	: : : : :		
(현재가치할인차금)	288	: : : : :	2. 감자차손	350	: : : : :		
3. 장기차입금	289	: : : : :	3. 자기주식	351	: : : : :		
가. 관계회사장기차입금	290	: : : : :	4. 미교부주식배당금	352	: : : : :		
(현재가치할인차금)	291	: : : : :	5. 자기주식처분손실	353	: : : : :		
나. 주주·임원·직원장기차입금	292	: : : : :	6. 부의지분법자본변동	354	: : : : :		
(현재가치할인차금)	293	: : : : :	7. 주식매수선택권	355	: : : : :		
다. 기타장기차입금	294	: : : : :	8.	356	: : : : :		
(현재가치할인차금)	295	: : : : :	VI. 기타포괄손익누계액	361	: : : : :		
4. 장기매입채무	296	: : : : :	1. 매도가능증권평가손익	362	: : : : :		
가. 장기외상매입금	297	: : : : :	2. 해외사업환산손익	363	: : : : :		
(현재가치할인차금)	298	: : : : :	3. 지분법자본변동	364	: : : : :		
나. 장기지급어음	299	: : : : :	4. 파생상품평가이익	365	: : : : :		
(현재가치할인차금)	300	: : : : :	5. 재평가잉여금	366	: : : : :		
다. 장기기타매입채무	301	: : : : :	6.	367	: : : : :		
(현재가치할인차금)	302	: : : : :	VII. 이익잉여금	372	: : 2:571:703:044		
5. 장기미지급금	303	: : : : :	1. 이익준비금	373	: : : 24:000:000		
(현재가치할인차금)	304	: : : : :	2. 채무구조개선적립금	374	: : : : :		
6. 장기선수금	305	: : : : :	3. 「조세특례제한법상」준비금	375	: : : : :		
가. 장기분양선수금	306	: : : : :	4. 기업합리화적립금	376	: : : 6:447:651		
나. 장기공사선수금	307	: : : : :	5. 미처분이익잉여금(미처리결손금)	381	: : 2:541:255:393		
다. 장기기타선수금	308	: : : : :	자본총계 (III+~VII)	382	: : 3:264:203:044		
7. 퇴직급여충당부채	309	: : : : :	부채와 자본총계	383	: : 6:975:348:894		
8. 퇴직연금미지급금	310	: : : : :					
(국민연금전환금)	311	: : : : :					
(퇴직보험예치금)	312	: : : : :					
(퇴직연금운용자산)	313	: : : : :					
9. 장기충당부채	314	: : : : :					
가. 장기공사손실충당부채	315	: : : : :					
나. 장기제품보증충당부채	316	: : : : :					
다. 장기반품추정충당부채	317	: : : : :					
라. 장기하자보수충당부채	318	: : : : :					
마.	319	: : : : :					
10. 제준비금	324	: : : : :					
11. 이연법인세부채	325	: : : : :					
12. 장기임대보증금	326	: : : : :					

합계표준재무상태표 (일반법인용) (단위: 원)				
사업자등록번호	211-81-62361	법인명	(주)서울미래포럼	2022년 12월 31일 현재
법인등록번호	110111-0063216			

■ 자산항목				
차 변 합 계	계 정 과 목	코드	대 변 합 계	
: : : : 6:799:365:067	I. 유동자산	1	: : : : 6:447:232:020	
: : : : 6:794:505:998	(1) 당좌자산	2	: : : : 6:442:434:300	
: : : : 2:962:242:287	1. 현금및현금성자산	3	: : : : 2:960:883:112	
: : : : : : :	2. 단기예금	4	: : : : : : :	
: : : : 3:526:845:131	3. 유가증권	5	: : : : 3:426:232:608	
: : : : 3:526:845:131	가. 단기매매증권	6	: : : : 3:426:232:608	
: : : : : : :	나. 유동성매도가능증권	7	: : : : : : :	
: : : : : : :	다. 유동성만기보유증권	8	: : : : : : :	
: : : : : : :	4. 매출채권(공사·분양수입 외)	9	: : : : : : :	
: : : : : : :	가. 외상매출금	10	: : : : : : :	
: : : : : : :	(대손충당금)	11	: : : : : : :	
: : : : : : :	나. 받을어음	12	: : : : : : :	
: : : : : : :	(대손충당금)	13	: : : : : : :	
: : : : : : :	다.	14	: : : : : : :	
: : : : : : :	(대손충당금)	15	: : : : : : :	
: : : : :200:000:000	5. 단기대여금	24	: : : : : : :	
: : : : : : :	가. 관계회사단기대여금	25	: : : : : : :	
: : : : : : :	(대손충당금)	26	: : : : : : :	
: : : : : : :	나. 주주·임원·직원단기대여금	27	: : : : : : :	
: : : : : : :	(대손충당금)	28	: : : : : : :	
: : : : :200:000:000	다. 기타단기대여금	29	: : : : : : :	
: : : : : : :	(대손충당금)	30	: : : : : : :	
: : : : :105:418:580	6. 미수금	31	: : : : : 55:318:580	
: : : : : : :	가. 분양미수금	32	: : : : : : :	
: : : : : : :	(대손충당금)	33	: : : : : : :	
: : : : : : :	나. 공사미수금	34	: : : : : : :	
: : : : : : :	(대손충당금)	35	: : : : : : :	
: : : : :105:418:580	다. 기타미수금	36	: : : : : 55:318:580	
: : : : : : :	(대손충당금)	37	: : : : : : :	
: : : : : : :	7. 선급금	38	: : : : : : :	
: : : : : : :	8.	39	: : : : : : :	
: : : : : : :	(2) 재고자산	44	: : : : : : :	
: : : : : : :	1. 상품	45	: : : : : : :	
: : : : : : :	2. 제품	46	: : : : : : :	
: : : : : : :	3. 반제품	47	: : : : : : :	
: : : : : : :	4. 재공품	48	: : : : : : :	
: : : : : : :	5. 부산물	49	: : : : : : :	
: : : : : : :	6. 원재료(원자재)	50	: : : : : : :	
: : : : : : :	가. 원재료	51	: : : : : : :	
: : : : : : :	나. 부재료	52	: : : : : : :	
: : : : : : :	다. 기타원재료	53	: : : : : : :	
: : : : : : :	7. 가설재	54	: : : : : : :	
: : : : : : :	8. 저장품	55	: : : : : : :	
: : : : : : :	9. 미착상품(미착재료)	56	: : : : : : :	
: : : : : : :	10. 완성주택	57	: : : : : : :	
: : : : : : :	11. 미완성주택	58	: : : : : : :	
: : : : : : :	12. 용지(건설업)	59	: : : : : : :	
: : : : : : :	13. 완성공사(주택외)	60	: : : : : : :	
: : : : : : :	14. 미완성공사(주택외)	61	: : : : : : :	
: : : : : : :	15.	62	: : : : : : :	

합계표준재무상태표

(일반법인용)

(단위: 원)

사업자등록번호	211-81-62361	법인명	(주)서울미래포럼	2022년 12월 31일	현재
법인등록번호	110111-0063216				
차 변 합 계		계 정 과 목		코드	대 변 합 계
: : : : : 4:859:069		(3) 기타유동자산		67	: : : : : 4:797:720
: : : : : : :		1. 미수수익		68	: : : : : : :
: : : : : : 61:349		2. 선급비용		69	: : : : : : :
: : : : : : : :		3. 이연법인세자산		70	: : : : : : : :
: : : : : 4:797:720		4. 기타유동자산		71	: : : : : 4:797:720
: : : : : 3:344:620		가. 선급법인세		72	: : : : : 3:344:620
: : : : : 1:453:100		나. 부가가치세대급금		73	: : : : : 1:453:100
: : : : : : : :		다. 선급관세		74	: : : : : : : :
: : : : : : : :		라.		75	: : : : : : : :
: : : : : 6:641:618:978		Ⅱ. 비유동자산		80	: : : : : 18:403:131
: : : : : 4:671:183:120		(1) 투자자산		81	: : : : : : : :
: : : : : : : :		1. 장기예금		82	: : : : : : : :
: : : : : 4:671:183:120		2. 장기투자증권		83	: : : : : : : :
: : : : : 4:671:183:120		가. 매도가능증권		84	: : : : : : : :
: : : : : : : :		나. 만기보유증권		85	: : : : : : : :
: : : : : : : :		3. 지분법적용투자주식		86	: : : : : : : :
: : : : : : : :		4. 장기대여금		87	: : : : : : : :
: : : : : : : :		가. 관계회사장기대여금		88	: : : : : : : :
: : : : : : : :		(대손충당금)		89	: : : : : : : :
: : : : : : : :		(현재가치할인차금)		90	: : : : : : : :
: : : : : : : :		나. 주주·임원·직원장기대여금		91	: : : : : : : :
: : : : : : : :		(대손충당금)		92	: : : : : : : :
: : : : : : : :		(현재가치할인차금)		93	: : : : : : : :
: : : : : : : :		다. 기타장기대여금		94	: : : : : : : :
: : : : : : : :		(대손충당금)		95	: : : : : : : :
: : : : : : : :		(현재가치할인차금)		96	: : : : : : : :
: : : : : : : :		5. 투자부동산		97	: : : : : : : :
: : : : : : : :		가. 토지		98	: : : : : : : :
: : : : : : : :		나. 건물		99	: : : : : : : :
: : : : : : : :		다.		100	: : : : : : : :
: : : : : : : :		6.		105	: : : : : : : :
: : : : : 1:320:435:858		(2) 유형자산		110	: : : : : 18:403:131
: : : : : 1:299:153:988		1. 토지		111	: : : : : : : :
: : : : : : : :		(손상차손누계액)		112	: : : : : : : :
: : : : : : : :		(정부보조금등차감액)		113	: : : : : : : :
: : : : : : : :		2. 건물		114	: : : : : : : :
: : : : : : : :		(감가상각누계액)		115	: : : : : : : :
: : : : : : : :		(손상차손누계액)		116	: : : : : : : :
: : : : : : : :		(정부보조금등차감액)		117	: : : : ~~~~~
: : : : : : : :		3. 구축물		118	: : : : : : : :
: : : : : : : :		(감가상각누계액)		119	: : : : ~~~~~
: : : : : : : :		(손상차손누계액)		120	: : : : ~~~~~
: : : : : : : :		(정부보조금등차감액)		121	: : : : ~~~~~
: : : : : : : :		4. 기계장치		122	: : : : ~~~~~
: : : : : : : :		(감가상각누계액)		123	: : : : ~~~~~
: : : : : : : :		(손상차손누계액)		124	: : : : ~~~~~
: : : : ~~~~~		(정부보조금등차감액)		125	: : : : ~~~~~
: : : : ~~~~~		5. 선박·항공기		126	: : : : ~~~~~
: : : : ~~~~~		(감가상각누계액)		127	: : : : ~~~~~
: : : : ~~~~~		(손상차손누계액)		128	: : : : ~~~~~

합계표준재무상태표

(일반법인용)

(단위: 원)

사업자등록번호	211-81-62361	법인명	(주)서울미래포럼	2022년 12월 31일	현재
법인등록번호	110111-0063216				
차 변 합 계		계 정 과 목			
: : : : : : :		(정부보조금등차감액)		129	: : : : : : :
: : : : : : :		6. 건설용장비		130	: : : : : : :
: : : : : : :		(감가상각누계액)		131	: : : : : : :
: : : : : : :		(손상차손누계액)		132	: : : : : : :
: : : : : : :		(정부보조금등차감액)		133	: : : : : : :
: : : : : 13:281:870		7. 차량운반구		134	: : : : : : :
: : : : : : :		(감가상각누계액)		135	: : : : : 10:404:131
: : : : : : :		(손상차손누계액)		136	: : : : : : :
: : : : : : :		(정부보조금등차감액)		137	: : : : : : :
: : : : : : :		8. 건설중인유형자산		138	: : : : : : :
: : : : : : :		(손상차손누계액)		139	: : : : : : :
: : : : : : :		(정부보조금등차감액)		140	: : : : : : :
: : : : : : :		9. 시설장치		141	: : : : : : :
: : : : : : :		(감가상각누계액)		142	: : : : : : :
: : : : : : :		(손상차손누계액)		143	: : : : : : :
: : : : : : :		(정부보조금등차감액)		144	: : : : : : :
: : : : : : :		10. 공구·기구·비품		145	: : : : : : :
: : : : : : :		(감가상각누계액)		146	: : : : : : :
: : : : : : :		(손상차손누계액)		147	: : : : : : :
: : : : : : :		(정부보조금등차감액)		148	: : : : : : :
: : : : : 8:000:000		11. 시설장치		149	: : : : : : :
: : : : : : :		(감가상각누계액)		150	: : : : : 7:999:000
: : : : : : :		(손상차손누계액)		151	: : : : : : :
: : : : : : :		(정부보조금등차감액)		152	: : : : : : :
: : : : : : :		(3) 무형자산		169	: : : : : : :
: : : : : : :		1. 영업권		170	: : : : : : :
: : : : : : :		2. 산업재산권		171	: : : : : : :
: : : : : : :		가. 특허권		172	: : : : : : :
: : : : : : :		나. 상표권		173	: : : : : : :
: : : : : : :		다. 실용신안권		174	: : : : : : :
: : : : : : :		라. 의장권		175	: : : : : : :
: : : : : : :		마.		176	: : : : : : :
: : : : : : :		3. 광업권		181	: : : : : : :
: : : : : : :		4. 어업권		182	: : : : : : :
: : : : : : :		5. 차지권		183	: : : : : : :
: : : : : : :		6. 개발비		184	: : : : : : :
: : : : : : :		7. 사용수익기부자산가액		185	: : : : : : :
: : : : : : :		8. 소프트웨어		186	: : : : : : :
: : : : : : :		9. 저작권		187	: : : : : : :
: : : : : : :		10. 제이용권		188	: : : : : : :
: : : : : : :		11.		189	: : : : : : :
: : : : : 650:000:000		(4) 기타비유동자산		194	: : : : : : :
: : : : : : :		1. 장기매출채권(공사·분양수입외)		195	: : : : : : :
: : : : : : :		가. 장기외상매출금		196	: : : : : : :
: : : : : : :		(대손충당금)		197	: : : : : : :
: : : : : : :		(현재가치할인차금)		198	: : : : : : :
: : : : : : :		나. 장기받을어음		199	: : : : : : :
: : : : : : :		(대손충당금)		200	: : : : : : :
: : : : : : :		(현재가치할인차금)		201	: : : : : : :
: : : : : : :		다. 장기기타매출채권		202	: : : : : : :

합계표준재무상태표

(일반법인용)

(단위: 원)

사업자등록번호	211-81-62361	법인명	(주)서울미래포럼	2022년 12월 31일	현재
법인등록번호	110111-0063216				
차 변 합 계		계 정 과 목		코드	대 변 합 계
: : : : : : :		(대손충당금)		203	: : : : : : :
: : : : : : :		(현재가치할인차금)		204	: : : : : : :
: : : : : : :		2. 장기미수금		205	: : : : : : :
: : : : : : :		가. 분양장기미수금		206	: : : : : : :
: : : : : : :		(대손충당금)		207	: : : : : : :
: : : : : : :		(현재가치할인차금)		208	: : : : : : :
: : : : : : :		나. 공사장기미수금		209	: : : : : : :
: : : : : : :		(대손충당금)		210	: : : : : : :
: : : : : : :		(현재가치할인차금)		211	: : : : : : :
: : : : : : :		다. 기타장기미수금		212	: : : : ~ : : :
: : : : : : :		(대손충당금)		213	: : : : ~ : : :
: : : : : : :		(현재가치할인차금)		214	: : : : ~ : : :
: : : : : : :		3. 장기선급금		215	: : : : ~ : : :
: : : : : : :		(대손충당금)		216	: : : : ~ : : :
: : : : : 650:000:000	4. 보증금			217	: : : : ~ : : :
: : : : : 650:000:000	가. 임차보증금			218	: : : : ~ : : :
: : : : : : : :	(대손충당금)			219	: : : : ~ : : :
: : : : : : : :	나. 기타보증금			220	: : : : ~ : : :
: : : : : : : :	(대손충당금)			221	: : : : ~ : : :
: : : : : : : :	5. 이연법인세자산			222	: : : : ~ : : :
: : : : : : : :	6.			223	: : : : ~ : : :
: : : : : 13:440:984:045	자산총계 (I + II)			228	: : : : ~ 6:465:635:151
■ 부채 항목					
: : : : : 118:047:226	I. 유동부채			229	: : : : ~ 3:829:193:076
: : : : : : : :	1. 매입채무			230	: : : : ~ : : :
: : : : : : : :	가. 외상매입금			231	: : : : ~ : : :
: : : : : : : :	나. 지급어음			232	: : : : ~ : : :
: : : : : : : :	다. 기타매입채무			233	: : : : ~ : : :
: : : : : 45:500:000	2. 단기차입금			234	: : : : ~ 3:741:959:414
: : : : : : : :	가. 관계회사단기차입금			235	: : : : ~ : : :
: : : : : 45:500:000	나. 주주·임원·직원단기차입금			236	: : : : ~ 3:741:959:414
: : : : : : : :	다. 기타단기차입금			237	: : : : ~ : : :
: : : : : 59:677:306	3. 미지급금			238	: : : : ~ : 73:610:482
: : : : : 3:703:731	가. 미지급법인세			239	: : : : ~ : 16:306:368
: : : : : : : :	나. 미지급배당금			240	: : : : ~ : : :
: : : : : 55:973:575	다. 기타미지급금			241	: : : : ~ : 57:304:114
: : : : : : : :	4. 선수금			242	: : : : ~ : : :
: : : : : : : :	가. 분양선수금			243	: : : : ~ : : :
: : : : : : : :	나. 공사선수금			244	: : : : ~ : : :
: : : : : : : :	다. 기타선수금			245	: : : : ~ : : :
: : : : : 12:869:920	5. 예수금			246	: : : : ~ : 13:623:180
: : : : : 6:000:000	가. 부가가치세예수금			247	: : : : ~ : 6:000:000
: : : : : : : :	나. 제세예수금			248	: : : : ~ : : :
: : : : : : : :	다. 예수보증금			249	: : : : ~ : : :
: : : : : 6:869:920	라. 기타예수금			250	: : : : ~ : 7:623:180
: : : : : : : :	6. 미지급비용			251	: : : : ~ : : :
: : : : : : : :	7. 선수수익			252	: : : : ~ : : :
: : : : : : : :	8. 유동성장기부채			253	: : : : ~ : : :
: : : : : : : :	가. 유동성장기차입금			254	: : : : ~ : : :
: : : : : : : :	(현재가치할인차금)			255	: : : : ~ : : :

210mm×297mm [백상지 80g/㎡ 또는 중질지 80g/㎡]

합계표준재무상태표

(일반법인용)

(단위: 원)

사업자등록번호	211-81-62361	법인명	(주)서울미래포럼	2022년 12월 31일	현재						
법인등록번호	110111-0063216										
차 변 합 계		계 정 과 목				코드	대 변 합 계				
:	:	:	나. 유동성사채	256	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	(현재가치할인차금)	257	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	다.	258	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	(현재가치할인차금)	259	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	9. 단기충당부채	268	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	가. 단기공사손실충당부채	269	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	나. 단기제품보증충당부채	270	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	다. 단기반품추정충당부채	271	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	라. 단기하자보수충당부채	272	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	마.	273	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	10. 이연법인세부채	278	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	11.	279	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	II. 비유동부채	284	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	1. 사채	285	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	(현재가치할인차금)	286	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	2. 전환사채등신종사채	287	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	(현재가치할인차금)	288	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	3. 장기차입금	289	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	가. 관제회사장기차입금	290	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	(현재가치할인차금)	291	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	나. 주주·임원·직원장기차입금	292	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	(현재가치할인차금)	293	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	다. 기타장기차입금	294	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	(현재가치할인차금)	295	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	4. 장기매입채무	296	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	가. 장기외상매입금	297	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	(현재가치할인차금)	298	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	나. 장기지급어음	299	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	(현재가치할인차금)	300	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	다. 장기기타매입채무	301	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	(현재가치할인차금)	302	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	5. 장기미지급금	303	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	(현재가치할인차금)	304	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	6. 장기선수금	305	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	가. 장기분양선수금	306	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	나. 장기공사선수금	307	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	다. 장기기타선수금	308	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	7. 퇴직급여충당부채	309	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	8. 퇴직연금미지급금	310	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	(국민연금전환금)	311	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	(퇴직보험예치금)	312	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	(퇴직연금운용자산)	313	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	9. 장기충당부채	314	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	가. 장기공사손실충당부채	315	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	나. 장기제품보증충당부채	316	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	다. 장기반품추정충당부채	317	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	라. 장기하자보수충당부채	318	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	마.	319	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	10. 제준비금	324	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	11. 이연법인세부채	325	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	12. 장기임대보증금	326	:	:	:	:	:	:	:

합계표준재무상태표

(일반법인용)

(단위: 원)

사업자등록번호	211-81-62361	법인명	(주)서울미래포럼	2022년 12월 31일	현재
법인등록번호	110111-0063216				

차 변 합 계	계 정 과 목	코드	대 변 합 계
: : : : : : :	13. 장기기타보증금	327	: : : : : : :
: : : : : : :	14.	328	: : : : : : :
: : : : :118:047:226	부채총계 (I+II)	333	: : : : : 3:829:193:076
■ 자본 항목			
: : : : : : :	III. 자본금	334	: : : : : :692:500:000
: : : : : : :	1. 보통주자본금	335	: : : : : :692:500:000
: : : : : : :	2. 우선주자본금	336	: : : : : : : : :
: : : : : : :	IV. 자본잉여금	337	: : : : : : : : :
: : : : : : :	1. 주식발행초과금	338	: : : : : : : : :
: : : : : : :	2. 감자차익	339	: : : : : : : : :
: : : : : : :	3. 합병차익	340	: : : : : : : : :
: : : : : : :	4. 자기주식처분이익	341	: : : : : : : : :
: : : : : : :	5. 재평가적립금	342	: : : : : : : : :
: : : : : : :	6.	343	: : : : : : : : :
: : : : : : :	V. 자본조정	348	: : : : : : : : :
: : : : : : :	1. 주식할인발행차금	349	: : : : : : : : :
: : : : : : :	2. 감자차손	350	: : : : : : : : :
: : : : : : :	3. 자기주식	351	: : : : : : : : :
: : : : : : :	4. 미교부주식배당금	352	: : : : : : : : :
: : : : : : :	5. 자기주식처분손실	353	: : : : : : : : :
: : : : : : :	6. 부의지분법자본변동	354	: : : : : : : : :
: : : : : : :	7. 주식매수선택권	355	: : : : : : : : :
: : : : : : :	8.	356	: : : : : : : : :
: : : : : : :	VI. 기타포괄손익누계액	361	: : : : : : : : :
: : : : : : :	1. 매도가능증권평가손익	362	: : : : : : : : :
: : : : : : :	2. 해외사업환산손익	363	: : : : : : : : :
: : : : : : :	3. 지분법자본변동	364	: : : : : : : : :
: : : : : : :	4. 파생상품평가이익	365	: : : : : : : : :
: : : : : : :	5. 재평가잉여금	366	: : : : : : : : :
: : : : : : :	6.	367	: : : : : : : : :
: : : : : : :	VII. 이익잉여금	372	: : : : : : 2:571:703:044
: : : : : : :	1. 이익준비금	373	: : : : : : : 24:000:000
: : : : : : :	2. 채무구조개선적립금	374	: : : : : : : : :
: : : : : : :	3. 「조세특례제한법상」 준비금	375	: : : : : : : : :
: : : : : : :	4. 기업합리화적립금	376	: : : : : : : 6:447:651
: : : : : : :	5. 미처분이익잉여금(미처리결손금)	381	: : : : : : 2:541:255:393
: : : : : : :	자본총계 (III+~VII)	382	: : : : : : 3:264:203:044
: : : : : :118:047:226	부채와 자본총계	383	: : : : : : 7:093:396:120

210mm×297mm [백상지 80g/㎡ 또는 중질지 80g/㎡]

2022년 01월 01일 부터 ~ 2022년 12월 31일 까지	표준손익계산서 (일반법인용)	법 인 명 사업자등록번호	(주)서울미래포럼 211-81-62361
---	--------------------	------------------	---------------------------

(단위 : 원)

계 정 과 목	코드	금 액	계 정 과 목	코드	금 액
I. 매출액	1	: : : : 60:000:000	(7) 지분법손실(지주회사)	60	: : : : : : :
1. 상품매출	2	: : : : : : :	(8) 기타매출원가	61	: : : : : : :
가. 국내상품매출	3	: : : : : : :	1. 기초재고액	62	: : : : : : :
나. 수출상품매출	4	: : : : : : :	2. 당기총원가(명세별첨)	63	: : : : : : :
2. 제품매출	5	: : : : : : :	3. 기말재고액	64	: : : : : : :
가. 국내제품매출	6	: : : : : : :	4. 타계정대체액	65	: : : : : : :
나. 수출제품매출	7	: : : : : : :	III. 매출총손익	66	: : : : 60:000:000
3. 공사수입	8	: : : : : : :	IV. 판매비와관리비	67	: : : : 167:609:275
가. 국내공사수입	9	: : : : : : :	1. 급여	68	: : : : 96:454:380
나. 해외공사수입	10	: : : : : : :	가. 임원급여	69	: : : : : : :
4. 운송수입	11	: : : : : : :	나. 직원급여	70	: : : : 96:454:380
가. 국내운송수입	12	: : : : : : :	다. 임원상여금	71	: : : : : : :
나. 해외운송수입	13	: : : : : : :	라. 직원상여금	72	: : : : : : :
5. 부동산임대수입	14	: : : : : : :	마. 잡급(일용급여)	73	: : : : : : :
가. 국내임대수입	15	: : : : : : :	2. 퇴직급여	74	: : : : 5:402:550
나. 해외임대수입	16	: : : : : : :	가. 임원퇴직급여	75	: : : : : : :
6. 분양수입	17	: : : : : : :	나. 직원퇴직급여	76	: : : : 5:402:550
가. 국내분양수입	18	: : : : : : :	다. 퇴직급여충당부채전입액	77	: : : : : : :
나. 해외분양수입	19	: : : : : : :	3. 보험료	78	: : : : 1:666:773
7. 사용료. 로열티수입	20	: : : : : : :	4. 복리후생비	79	: : : : 13:750:615
가. 국내사용료. 로열티수입	21	: : : : : : :	5. 여비교통비	80	: : : : : : :
나. 해외사용료. 로열티수입	22	: : : : : : :	6. 임차료	81	: : : : : : :
8. 지분법이익(지주회사)	23	: : : : : : :	가. 부동산임차료	82	: : : : : : :
9. 기타매출	24	: : : : 60:000:000	나. 차량·중기임차료(리스료포함)	83	: : : : : : :
가. 용역수입	25	: : : : 60:000:000	다. 기타임차료(리스료포함)	84	: : : : : : :
II. 매출원가	35	: : : : : : :	7. 접대비	85	: : : : : : :
(1) 상품매출원가	36	: : : : : : :	8. 유형자산감가상각비	86	: : : : 2:656:374
1. 기초재고액	37	: : : : : : :	9. 무형자산상각비	87	: : : : : : :
2. 당기매입원가	38	: : : : : : :	가. 영업권상각비	88	: : : : : : :
3. 상품관세환급금(-)	39	: : : : : : :	나. 기타무형자산상각비	89	: : : : : : :
4. 기말재고액	40	: : : : : : :	10. 세금과공과	90	: : : : 31:001:070
5. 타계정대체액	41	: : : : : : :	11. 광고선전비(판매촉진비 포함)	91	: : : : : : :
(2) 제조원가	42	: : : : : : :	12. 견본비	92	: : : : : : :
1. 기초재고액	43	: : : : : : :	13. 차량유지비(유류비 포함)	93	: : : : 1:491:804
2. 당기총원가(명세별첨)	44	: : : : : : :	14. 연구비	94	: : : : : : :
3. 제품관세환급금(-)	45	: : : : : : :	15. 경상개발비	95	: : : : : : :
4. 기말재고액	46	: : : : : : :	16. 대손상각비(충당금전입액포함)	96	: : : : : : :
5. 타계정대체액	47	: : : : : : :	17. 미분양주택관리비	97	: : : : : : :
(3) 공사원가	48	: : : : : : :	18. 수주비	98	: : : : : : :
1. 기초재고액	49	: : : : : : :	가. 국내수주비	99	: : : : : : :
2. 당기총원가(명세별첨)	50	: : : : : : :	나. 해외수주비	100	: : : : : : :
3. 기말재고액	51	: : : : : : :	19. 자문료	101	: : : : : : :
4. 타계정대체액	52	: : : : : : :	가. 국내자문료	102	: : : : : : :
(4) 운송원가	53	: : : : : : :	나. 해외자문료	103	: : : : : : :
(5) 임대원가	54	: : : : : : :	20. 지급수수료	104	: : : : 14:945:150
(6) 분양원가	55	: : : : : : :	가. 국내지급수수료	105	: : : : 14:945:150
1. 기초재고액	56	: : : : : : :	나. 해외지급수수료	106	: : : : : : :
2. 당기총원가(명세별첨)	57	: : : : : : :	21. 판매수수료	107	: : : : : : :
3. 기말재고액	58	: : : : : : :	22. 소모품비	108	: : : : : : :
4. 타계정대체액	59	: : : : : : :	23. 통신비	109	: : : : : 240:559

2022년 01월 01일 부터 ~ 2022년 12월 31일 까지	표준손익계산서 (일반법인용)	법 인 명	(주)서울미래포럼
		사업자등록번호	211-81-62361

(단위 : 원)

계 정 과 목	코드	금 액	계 정 과 목	코드	금 액
24. 운반비	110	: : : : : :	22. 수수료수익	164	: : : : : :
25. 보관료	111	: : : : : :	가. 국내수수료수익	165	: : : : : :
26. 건물시설관리비(수선비 제외)	112	: : : : : :	나. 해외수수료수익	166	: : : : : :
27. 수선비	113	: : : : : :	23. 사용료, 로열티수익	167	: : : : : :
28. 수도광열비(전기료 제외)	114	: : : : : :	가. 국내사용료, 로열티수익	168	: : : : : :
29. 전기료	115	: : : : : :	나. 해외사용료, 로열티수익	169	: : : : : :
30. 인쇄비	116	: : : : : :	24. 정부보조금	170	: : : : : :
31. 교육훈련비	117	: : : : : :	25. 판매장려금수익	171	: : : : : :
32. 특허권등 사용료	118	: : : : : :	26. 위약금·보상금·배상금수익	172	: : : : : :
33. 수출입제비용	119	: : : : : :	27. 상각채권추심이익	173	: : : : : :
34. 해외시장개척비	120	: : : : : :	28. 기타잡이익 외	174	: : : : : :643:329
35. 외주용역비	121	: : : : : :	VII. 영업외비용	179	: : : : : :155:438:788
가. 국내외주용역비	122	: : : : : :	1. 이자비용	180	: : : : : :
나. 해외외주용역비	123	: : : : : :	2. 기타대손상각비	181	: : : : : :
36. 기타	124	: : : : : :	3. 유가증권처분손실	182	: : : : : :
V. 영업손익	129	: : : : -107:609:275	가. 단기매매증권처분손실	183	: : : : : :
VI. 영업외수익	130	: : : : :238:297:666	나. 매도가능증권처분손실	184	: : : : : :
1. 이자수익	131	: : : : :16:227:637	다. 지분법적용투자주식처분손실	185	: : : : : :
2. 배당금수익	132	: : : : :221:426:700	4. 매출채권처분손실	186	: : : : : :
3. 임대료	133	: : : : : :	5. 단기투자자산평가손실	187	: : : : : :
4. 유가증권처분이익	134	: : : : : :	6. 재고자산감모손실	188	: : : : : :
가. 단기매매증권처분이익	135	: : : : : :	7. 외환차손	189	: : : : : :
나. 매도가능증권처분이익	136	: : : : : :	8. 외화환산손실	190	: : : : : :
다. 지분법적용투자주식처분이익	137	: : : : : :	9. 지분법손실	191	: : : : : :
5. 매출채권처분이익	138	: : : : : :	10. 장기투자증권손상차손	192	: : : : : :
6. 단기투자자산평가이익	139	: : : : : :	가. 매도가능증권손상차손	193	: : : : : :
7. 외환차익	140	: : : : : :	나. 만기보유증권손상차손	194	: : : : : :
8. 외화환산이익	141	: : : : : :	11. 파생상품관련손실	195	: : : : : :
9. 지분법이익	142	: : : : : :	가. 파생상품평가손실	196	: : : : : :
10. 장기투자증권손상차손환입	143	: : : : : :	나. 파생상품거래손실	197	: : : : : :
가. 매도가능증권손상차손환입	144	: : : : : :	다. 기타파생상품손실	198	: : : : : :
나. 만기보유증권손상차손환입	145	: : : : : :	12. 투자부동산처분손실	199	: : : : : :
11. 파생상품관련이익	146	: : : : : :	13. 유형자산처분손실	200	: : : : : :
가. 파생상품평가이익	147	: : : : : :	가. 토지처분손실	201	: : : : : :
나. 파생상품거래이익	148	: : : : : :	나. 건물처분손실	202	: : : : : :
다. 기타파생상품이익	149	: : : : : :	다. 기계장치처분손실	203	: : : : : :
12. 투자부동산처분이익	150	: : : : : :	라. 기타유형자산처분손실	204	: : : : : :
13. 유형자산처분이익	151	: : : : : :	14. 무형자산처분손실	205	: : : : : :
가. 토지처분이익	152	: : : : : :	15. 기부금	206	: : : : : :
나. 건물처분이익	153	: : : : : :	16. 사채상환손실	207	: : : : : :
다. 기계장치처분이익	154	: : : : : :	17. 위약금·보상금·배상금비용	208	: : : : : :
라. 기타유형자산처분이익	155	: : : : : :	18. 기타충당금, 준비금전입	209	: : : : : :
14. 무형자산처분이익	156	: : : : : :	19. 전기오류수정손실	210	: : : : : :
15. 사채상환이익	157	: : : : : :	20. 재해손실	211	: : : : : :
16. 법인세환급액	158	: : : : : :	21. 기타잡손실 외	212	: : : : : :155:438:788
17. 충당금·준비금환입	159	: : : : : :	VIII. 법인세비용차감전손익	217	: : : : : :-24:750:397
18. 전기오류수정이익	160	: : : : : :	IX. 법인세비용	218	: : : : : :11:629:587
19. 자산수증이익	161	: : : : : :	X. 당기순손익	219	: : : : : :-36:379:984
20. 채무면제(조정) 이익	162	: : : : : :			
21. 보험차익	163	: : : : : :			

이익잉여금처분(결손금처리) 계산서

(단위 : 원)

법 인 명	(주) 서울미래포럼		사업자등록번호	211-81-62361	
사 업 연 도	2022.01.01 ~ 2022.12.31		처분(처리) 확정일	2023 년 03 월 29 일	
1. 이익잉여금처분계산서			2. 결손금처리계산서		
과 목	코드	금 액	과 목	코드	금 액
I. 미처분이익잉여금 (02+03+04-05+06)	01	2,541,255,393	I. 미처리결손금 (31+32+33+34+35)	30	
1. 전기이월미처분이익잉여금 (또는 전기이월미처리결손금)	02	2,577,635,377	1. 전기이월미처리결손금 (또는 전기이월미처분이익잉여금)	31	
2. 회계정책변경의누적효과	03		2. 회계정책변경의 누적효과	32	
3. 전기오류수정이익 (또는 전기오류수정손실)	04		3. 전기오류수정손실 (또는 전기오류수정이익)	33	
4. 중간배당액	05		4. 중간배당액	34	
5. 당기순이익 (또는 당기순손실)	06	-36,379,984	5. 당기순손실 (또는 당기순이익)	35	
II. 임의적립금 등의 이입액	08		II. 결손금처리액	40	
합 계	10	2,541,255,393	1. 임의적립금이입액	41	
III. 이익잉여금 처분액	11		2. 그밖의법정적립금이입액	42	
1. 이익준비금	12		3. 이익준비금이입액	43	
2. 기타법정적립금	13		4. 자본잉여금이입액	44	
3. 주식할인발행차금상각액	14		III. 차기이월미처리결손금	50	
4. 배당금	15				
가. 현금배당	16				
나. 주식배당	17				
5. 이익처분에 의한 상여금	26				
6. 사업확장적립금	18				
7. 감채적립금	19				
8. 그밖의적립금	20				
9. 조세특례제한법 상 준비금 등 적립액	27				
10. 그밖의잉여금처분액	28				
IV. 차기이월미처분이익잉여금	25	2,541,255,393			

재무상태표

제 57기 2022년 12월 31일 현재
제 56기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : (주)서울미래포럼

(단위 : 원)

과목	제57(당)기		제56(전)기	
	금액		금액	
자 산				
I .유 동 자 산		352,133,047		720,517,095
(1)당 좌 자 산		352,133,047		720,517,095
현 금 및 현금등가물	1,359,175		4,285,820	
유 가 증 권	100,612,523		480,109,333	
단 기 대 여 금	200,000,000		200,000,000	
미 수 금	50,100,000		34,500,000	
선 급 비 용	61,349		64,422	
선 납 세 금	0		1,557,520	
(2)재 고 자 산		0		0
II .비 유 동 자 산		6,623,215,847		6,325,872,221
(1)투 자 자 산		4,671,183,120		4,671,183,120
투 자 유 가 증 권	4,671,183,120		4,671,183,120	
(2)유 형 자 산		1,302,032,727		1,304,689,101
토 지	1,299,153,988		1,299,153,988	
차 량 운 반 구	13,281,870		13,281,870	
감 가 상 각 누계액	(10,404,131)		(7,747,757)	
시 설 장 치	8,000,000		8,000,000	
감 가 상 각 누계액	(7,999,000)		(7,999,000)	
(3)무 형 자 산		0		0
(4)기 타 비 유 동 자 산		650,000,000		350,000,000
임 차 보 증 금	650,000,000		350,000,000	
자 산 총 계		6,975,348,894		7,046,389,316
부 채				
I .유 동 부 채		3,711,145,850		3,745,806,288
미 지 급 금	1,330,539		1,001,164	
예 수 금	753,260		1,715,880	
주 주 , 임원차입금	3,696,459,414		3,741,959,414	
미 지 급 세 금	12,602,637		1,129,830	
II .비 유 동 부 채		0		0
부 채 총 계		3,711,145,850		3,745,806,288
자 본				
I .자 본 금		692,500,000		692,500,000
자 본 금	692,500,000		692,500,000	
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		2,571,703,044		2,608,083,028
이 익 준 비 금	24,000,000		24,000,000	

재 무 상 태 표

제 57기 2022년 12월 31일 현재
제 56기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : (주)서울미래포럼

(단위 : 원)

과 목	제 57(당)기		제 56(전)기	
	금 액		금 액	
기 업 합리화적립금	6,447,651		6,447,651	
미 처 분이익잉여금	2,541,255,393		2,577,635,377	
(당 기 순 손 실)				
당기 : 36,379,984 원				
전기 : 36,955,211 원				
자 본 총 계		3,264,203,044		3,300,583,028
부 채 및 자 본 총 계		6,975,348,894		7,046,389,316

손익계산서

제 57(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 56(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : (주)서울미래포럼

(단위 : 원)

과목	제57 (당) 기		제56 (전) 기	
	금	액	금	액
I. 매출액		60,000,000		60,000,000
용역수입	60,000,000		60,000,000	
II. 매출원가		0		0
III. 매출총이익		60,000,000		60,000,000
IV. 판매비와관리비		167,609,275		215,762,649
직원급여	96,354,380		100,458,890	
상여금	100,000		200,000	
퇴직급여	5,402,550		3,971,580	
복리후생비	13,750,615		34,838,710	
통신비	240,559		192,934	
세금과공과금	31,001,070		38,856,720	
감가상각비	2,656,374		2,656,374	
보험료	1,666,773		1,313,545	
차량유지비	1,491,804		1,766,246	
지급수수료	14,945,150		21,507,650	
외주용역비	0		10,000,000	
V. 영업손실		107,609,275		155,762,649
VI. 영업외수익		238,297,666		589,885,334
이자수익	16,227,637		14,771,927	
배당금수익	221,426,700		3,613,610	
투자자산처분이익	0		466,481,250	
자산수증이익	0		103,465,120	
잡이익	643,329		1,553,427	
VII. 영업외비용		155,438,788		471,077,896
투자자산처분손실	0		471,015,795	
잡손실	155,438,788		62,101	
VIII. 법인세차감전손실		24,750,397		36,955,211
IX. 법인세등		11,629,587		0
법인세등	11,629,587		0	
X. 당기순손실		36,379,984		36,955,211

이익잉여금처분계산서

제 57(당)기 2022년 01월 01일 부터 제 56(전기) 2021년 01월 01일 부터
 2022년 12월 31일 까지 2021년 12월 31일 까지
 처분예정일 2023년 03월 29일 처분확정일 2022년 03월 17일

회사명 : (주)서울미래포럼

(단위: 원)

과 목	제 57(당)기		제 56(전기)	
	금 액		금 액	
I. 미 처 분 이 익 잉 여 금		2,541,255,393		2,577,635,377
1. 전기이월미처분이익잉여금	2,577,635,377		2,614,590,588	
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	36,379,984		36,955,211	
II. 임 의 적 립 금 등 의 이익잉여금		0		0
1.	0		0	
2.	0		0	
합 계		2,541,255,393		2,577,635,377
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		2,541,255,393		2,577,635,377

※ 본 재무제표는 중소기업회계기준에 따라 작성되었습니다.

합계잔액시산표

2022년 12월 31일 현재

회사명 : (주)서울미래포럼

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
352,133,047	6,799,365,067	유 동 자 산	6,447,232,020	
352,133,047	6,799,365,067	< 당 좌 자 산 >	6,447,232,020	
1,359,175	2,962,242,287	현 금 및 현금등가물	2,960,883,112	
100,612,523	3,526,845,131	유 가 증 권	3,426,232,608	
200,000,000	200,000,000	단 기 대 여 금		
50,100,000	105,418,580	미 수 금	55,318,580	
61,349	61,349	선 급 비 용		
	1,453,100	부 가 세 대 급 금	1,453,100	
	3,344,620	선 납 세 금	3,344,620	
6,641,618,978	6,641,618,978	비 유 동 자 산	18,403,131	18,403,131
4,671,183,120	4,671,183,120	< 투 자 자 산 >		
4,671,183,120	4,671,183,120	투 자 유 가 증 권		
1,320,435,858	1,320,435,858	< 유 형 자 산 >	18,403,131	18,403,131
1,299,153,988	1,299,153,988	토 지		
13,281,870	13,281,870	차 량 운 반 구		
		감 가 상 각 누계액	10,404,131	10,404,131
8,000,000	8,000,000	시 설 장 치		
		감 가 상 각 누계액	7,999,000	7,999,000
650,000,000	650,000,000	< 기 타 비 유 동 자산 >		
650,000,000	650,000,000	임 차 보 증 금		
	118,047,226	유 동 부 채	3,829,193,076	3,711,145,850
	55,973,575	미 지 급 금	57,304,114	1,330,539
	6,869,920	예 수 금	7,623,180	753,260
	6,000,000	부 가 세 예 수 금	6,000,000	
	45,500,000	주 주 , 임원차입금	3,741,959,414	3,696,459,414
	3,703,731	미 지 급 세 금	16,306,368	12,602,637
		자 본 금	692,500,000	692,500,000
		자 본 금	692,500,000	692,500,000
	5,155,270,754	이 익 잉 여 금	7,726,973,798	2,571,703,044
		이 익 준 비 금	24,000,000	24,000,000
		기 업 합리화적립금	6,447,651	6,447,651
	2,577,635,377	이 월 이 익 잉여금	5,118,890,770	2,541,255,393
	2,577,635,377	미 처 분이익잉여금	2,577,635,377	
	334,677,650	손 익	334,677,650	
	334,677,650	손 익	334,677,650	
	60,000,000	매 출	60,000,000	
	60,000,000	용 역 수 입	60,000,000	

합계잔액시산표

2022년 12월 31일 현재

회사명 : (주)서울미래포럼

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	167,609,275	판 매 관 리 비	167,609,275	
	96,354,380	직 원 급 여	96,354,380	
	100,000	상 여 금	100,000	
	5,402,550	퇴 직 급 여	5,402,550	
	13,750,615	복 리 후 생 비	13,750,615	
	240,559	통 신 비	240,559	
	31,001,070	세 금 과 공 과 금	31,001,070	
	2,656,374	감 가 상 각 비	2,656,374	
	1,666,773	보 험 료	1,666,773	
	1,491,804	차 량 유 지 비	1,491,804	
	14,945,150	지 급 수 수 료	14,945,150	
	238,297,666	영 업 외 수 익	238,297,666	
	16,227,637	이 자 수 익	16,227,637	
	221,426,700	배 당 금 수 익	221,426,700	
	643,329	잡 이 익	643,329	
	155,438,788	영 업 외 비 용	155,438,788	
	155,438,788	잡 손 실	155,438,788	
	11,629,587	법 인 세 등	11,629,587	
	11,629,587	법 인 세 등	11,629,587	
6,993,752,025	19,681,954,991	합 계	19,681,954,991	6,993,752,025

제 6 7 기 2 0 2 2 0 1 0 1 ~ 2 0 2 2 1 2 3 1

세
무
조
정
계
산
서

(주)서울미래포럼