



세무조정계산서

제 7 기

2022년 01월 01일 부터
2022년 12월 31일 까지

(주) 서울앵커호텔

법인세 과세표준 및 세액신고서

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

① 사업자등록번호	110-81-83705	② 법인등록번호	110111-3979832					
③ 법인명	(주)서울앵커호텔	④ 전화번호	02) 393 - 5358					
⑤ 대표자성명	조정환	⑥ 전자우편주소						
⑦ 소재지	서울특별시 서대문구 신촌로 203 (대현동, 핀란타워)							
⑧ 업태	사업시설 관리, 사업지원및임대서비스업	⑨ 종 목	여행사업					
⑩ 주업종코드	630600	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 신고 일	2023.05.02				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 적용한율		
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 대한 법인세	미환류 소득에 대한 법인세	계
㉓ 수 입 금 액	(	1,049,526,537	)	
㉔ 과 세 표 준				
㉕ 산 출 세 액				
㉖ 총 부 담 세 액				
㉗ 기 납 부 세 액	670,450			670,450
㉘ 차 감 납 부 할 세 액	-670,450			-670,450
㉙ 분 납 할 세 액				
㉚ 차 감 납 부 세 액				-670,450

㉛ 조 정 반 번 호	1 - 2019	㉜ 조정자	성 명	이도훈
㉝ 조 정 자 관 리 번 호	U - 5480 - 3		사업자등록번호	110-17-41820
			전화번호	02-738-9088

국세환급금 계좌 신고	㉞ 예 입 처	우리은행	(본)지점
	㉟ 예금종류	예금	
	㊱ 계좌번호	1005601364884	

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

2023년05월02일

신고인(법 인) (주)서울앵커호텔 (인)
신고인(대표자) 조정환 (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) 서울앵커호텔
			사업자등록번호	110-81-83705

① 각 사업연도 소득 계산	⑩① 결산서상당기순손익		01	183,679,554	
	소득조정 금 액	⑩② 익 금 산 입	02	347,871,585	
		⑩③ 손 금 산 입	03	16,998,560	
	⑩④ 차 가 감 소 득금액 (⑩① + ⑩② - ⑩③)		04	514,552,579	
	⑩⑤ 기 부 금한도초과액		05		
	⑩⑥ 기부금한도초과이월액 손금산입		54		
	⑩⑦ 각사업연도소득금액 (⑩④ + ⑩⑤ - ⑩⑥)		06	514,552,579	
② 과세표준 계산	⑩⑧ 각사업연도소득금액 (⑩⑧ = ⑩⑦)			514,552,579	
	⑩⑨ 이 월 결 손 금		07	514,552,579	
	⑩⑩ 비 과 세 소 득		08		
	⑩⑪ 소 득 공 제		09		
	⑩⑫ 과 세 표 준 (⑩⑧ - ⑩⑨ - ⑩⑩ - ⑩⑪)		10		
	⑩⑬ 선 박 표 준 이 익		55		
	③ 산출세액 계산	⑩⑬ 과세표준 (⑩⑫ + ⑩⑬)		56	
⑩⑭ 세 율		11			
⑩⑮ 산 출 세 액		12			
⑩⑯ 지 점 유 보 소 득 (법인세법 제96조)		13			
⑩⑰ 세 율		14			
⑩⑱ 산 출 세 액		15			
⑩⑲ 합 계 (⑩⑮ + ⑩⑱)		16			
④ 납부할세액 계산	⑩⑳ 산출세액 (⑩⑲ = ⑩⑲)				
	⑩㉑ 최저한세 적용대상 공 제 감 면 세 액		17		
	⑩㉒ 차 감 세 액		18		
	⑩㉓ 최저한세 적용제외 공 제 감 면 세 액		19		
	⑩㉔ 가 산 세 액		20		
	⑩㉕ 가감계 (⑩㉒ - ⑩㉓ + ⑩㉔)		21		
	기 납 부 세 액	기 한 내 납 부 세 액	⑩㉖ 중 간 예 납 세 액	22	
			⑩㉗ 수 시 부 과 세 액	23	
			⑩㉘ 원 천 납 부 세 액	24	670,450
			⑩㉙ 간접 투자회사등의외국납부세액	25	
		⑩㉚ 소계 (⑩㉖ + ⑩㉗ + ⑩㉘ + ⑩㉙)		26	670,450
		⑩㉛ 신고납부전가산세액		27	
		⑩㉜ 합 계 (⑩㉚ + ⑩㉛)		28	670,450
	⑩㉝ 감면분추가납부세액		29		
	⑩㉞ 차 감 납 부 할세액 (⑩㉝ - ⑩㉜ + ⑩㉝)		30	-670,450	
⑤ 토지등 양도 소득에 대한 법인세 계산	양 차 도 익	⑩㉞ 등 기 자 산	31		
		⑩㉟ 미등기자산	32		
	⑩㊱ 비 과 세 소 득		33		
	⑩㊲ 과 세 표 준 (⑩㉞ + ⑩㉟ - ⑩㊱)		34		
	⑩㊳ 세 율		35		
	⑩㊴ 산 출 세 액		36		
	⑩㊵ 감 면 세 액		37		
	⑩㊶ 차 감 세 액 (⑩㊴ - ⑩㊵)		38		
	⑩㊷ 공 제 세 액		39		
	⑩㊸ 동업기업법인세배분액 (가산세 제외)		58		
	⑩㊹ 가 산 세 액 (동 업 기 업 배 분 액 포 함)		40		
	⑩㊺ 가 감 계 (⑩㊶ - ⑩㊷ + ⑩㊸ + ⑩㊹)		41		
	기 납 부 세 액	⑩㊻ 수 시 부 과 세 액	42		
		⑩㊼ () 세 액	43		
		⑩㊽ 계 (⑩㊻ + ⑩㊼)	44		
⑩㊾ 차감납부할세액 (⑩㊺ - ⑩㊽)		45			
⑥ 미환류소득법인세	⑩㊿ 과세대상 미환류소득		59		
	⑪① 세 율		60		
	⑪② 산 출 세 액		61		
	⑪③ 가 산 세 액		62		
	⑪④ 이 자 상 당 액		63		
	⑪⑤ 납부할세액 (⑪② + ⑪③ + ⑪④)		64		
⑦ 세 액 계	⑪⑥ 차감 납부 할 세액 계 (⑩㉞ + ⑩㊾ + ⑪⑤)		46	-670,450	
	⑪⑦ 사실과 다른회계처리 경정세액공제		57		
	⑪⑧ 분납세액 계산범위액 (⑪⑥ - ⑩㉔ - ⑩㉝ - ⑩㉞ - ⑩㉟ + ⑩㊹)		47		
	⑪⑨ 분 납 할 세 액		48		
	⑪⑩ 차 감 납 부 세 액 (⑪⑥ - ⑪⑦ - ⑪⑨)		49	-670,450	

사업 연도	2022.01.01 ~ 2022.12.31	세액공제조정명세서(3)	법 인 명 사업자등록번호	(주) 서울앵커호텔 110-81-83705
----------	-------------------------------	----------------	------------------	------------------------------

1. 공제세액계산(「조세특례제한법」)						
(101) 구 분		근거법 조항	(102) 계 산 기 준	코드	(103) 계산명세	(104) 공제대상세액
조 세 특 례 제 한 법	중소기업 등 투자세액공제	제5조	투자금액×1(2,3,5,10)/100	131		
	상생결제 지급금액에 대한 세액공제	제7조의4	지급기한15일 이내 : 지급 금액의 0.5% 지급기한15일 초과30일 이내 : 지급 금액의 0.3% 지급기한30일 초과60일 이내 : 지급 금액의 0.15%	14Z		
	대, 중소기업 상생협력을 위한 기금출연 세액공제	제8조의3제1항	출연금×10/100	14M		
	협력중소기업에 대한 유형고정자산 무상임대 세액공제	제8조의3제2항	장부가액X(3/100)	18D		
	수탁기업에 설치하는 시설에 대한 세액공제	제8조의3제3항	투자금액 × 1(3,7)/100	18L		
	교육기관에 무상기증하는 중고자산에 대한 세액공제	제8조의3제4항	기증자산 시가 × 10/100	18R		
	신성장·원천기술 연구개발비세액공제(최저한세 적용제외)	제10조제1항제1호	(일반 연구·인력개발비) '14.1.1~'14.12.31: 발생액×3~4(8,10,15,20,25,30)/100 또는 2년간연평균 발생액의 초과액×40(50)/100	16A		
	국가전략기술 연구개발비세액공제(최저한세 적용제외)	제10조제1항제2호	'15.1.1이후: 발생액×2~3(8,10,15,20,25,30)/100 또는 직전 발생액의 초과액×40(50)/100	10D		
	일반 연구·인력개발비세액공제(최저한세 적용제외)	제10조제1항제3호	'17.1.1이후: 발생액×1~3(8,10,15,20,25,30)/100 또는 직전 발생액의 초과액×30(40,50)/100	16B		
	신성장·원천기술 연구개발비세액공제(최저한세 적용대상)	제10조제1항제1호	'18.1.1이후: 발생액×0~2(8,10,15,20,25,30)/100 또는 직전 발생액의 초과액×25(40,50)/100	13L		
	국가전략기술 연구개발비세액공제(최저한세 적용대상)	제10조제1항제2호	(신성장·원천기술 연구개발비) '17.1.1이후: 발생액×20(30)/100	10E		
	일반 연구·인력개발비세액공제(최저한세 적용대상)	제10조제1항제3호	(국가전략기술 연구개발비) '21.7.1이후: 발생액×30(40)/100	13M		
	기술취득에 대한 세액공제	제12조제2항	특허권등취득금액×5(10)/100 *법인세의 10% 한도	176		
	기술혁신형 합병에 대한 세액공제	제12조의3	기술가치금액 × 10/100	14T		
	기술혁신형 주식취득에 대한 세액공제	제12조의4	기술가치금액 × 10/100	14U		
	벤처기업등 출자에 대한 세액공제	제13조의2	주식등 취득가액 × (5/100)	18E		
	성과공유 중소기업 경영성과급 세액공제	제19조	'22.1.1. 이전 지급분 : 근로자에 지급하는 경영성과급 × 10/100 '22.1.1. 이후 지급분 : 근로자에 지급하는 경영성과급 × 15/100	18H		
	연구·인력개발설비투자세액공제	제25조제1항제1호	'14.1.1.~'15.12.31. 투자분 : 투자금액 × 3(5,10)/100 '16.1.1. 이후 투자분 : 투자금액 × 1(3,6)/100 '19.1.1. 이후 투자분 : 투자금액 × 1(3,7)/100	134		
	에너지절약시설투자세액공제	제25조제1항제2호	'14.1.1.~'15.12.31. 투자분 : 투자금액 × 3(5,10)/100 ('16.1.1. 투자진행 중인 경우' 16.12.31.까지 종전을 적용) '16.1.1. 이후 투자개시분 : 투자금액 × 1(3,10)/100 '19.1.1. 이후 투자분 : 투자금액 × 1(3,7)/100	177		
	환경보전시설 투자세액공제	제25조제1항제3호	투자금액 × 3(5,10)/100 '19.1.1. 이후 투자분 : 투자금액 × 3(5,10)/100	14A		
	근로자복지증진시설투자세액공제	제25조제1항제4호	투자금액 × 7(10)/100 '19.1.1. 이후 취득분 : 취득금액 × 3(5,10)/100	142		
	안전시설투자세액공제	제25조제1항제5호	'13.1.1.~'14.12.31. 투자분 : 투자금액 × 3(7)/100 '15.1.1. 이후 투자분 : 투자금액 × 1(3,7)/100 '19.1.1. 이후 투자분 : 투자금액 × 1(5,10)/100	136		
	생산성향상시설투자세액공제	제25조제1항제6호	'13.1.1.~'14.12.31. 투자분 : 투자금액 × 3(7)/100 '15.1.1. 이후 투자분 : 투자금액 × 1(3,7)/100 '20.1.1.~'20.12.31. 투자분 : 투자금액 × 2(5,10)/100 '21.1.1.~'21.12.31. 투자분 : 투자금액 × 1(5,10)/100 '22.1.1. 이후 투자분 : 투자금액 × 1(3,7)/100	135		
	의약품 품질관리시설투자세액공제	제25조의4	'14.1.1.~'16.12.31. 투자분 : 투자금액 x 3(5,7)/100 '17.1.1 이후 투자분 : 투자금액 x 1(3,6)/100	14B		
	신성장기술 사업화를 위한 시설투자 세액공제	제25조의5	투자금액×5(7,10)/100	18B		
	영상콘텐츠 제작비용에 대한 세액공제	제25조의6	제작비용x3(7,10)/100	18C		
	초연결 네트워크 시설투자에 대한 세액공제	제25조의7	투자금액 × 2(3)/100	18I		
	고용창출투자세액공제	제26조	'12.1.1~12.31: 투자금액×{기본공제(3~4%)+추가공제(2~3%)} '13.1.1~12.31: 투자금액×{기본공제(2~4%)+추가공제(3%)} '14.1.1이후: 투자금액×{기본공제(1~4%)+추가공제(3%)} (한도: 상시근로자증가분×1,000, 1,500, 2,000만원) '15.1.1.이후 : 투자금액 x {기본공제(0~3%)+추가공제(3~4%)} '17.1.1.이후 : (한도: 상시근로자 증가분x1,000(1,500)만원, 1,500(2,000)만원, 2,000(2,500)만원)	14N		
	산업수요맞춤형고등학교등 졸업자를 병역 이행후 복직시킨 중소기업에 대한 세액공제	제29조의2	복직자에게 지급한 인건비 × 중소기업(중견15)/100	14S		
	경력단절 여성 고용 기업 등에 대한 세액공제	제29조의3	경력단절 여성 채용 인건비 × 중소기업(중견15)/100	14X		
	육아휴직 후 고용유지 기업에 대한 인건비 세액공제	제29조의3	육아휴직 복귀자 인건비 × 중소기업(중견15)/100	18J		
	근로소득을 증대시킨 기업에 대한 세액공제	제29조의4	평균 초과 임금증가분 × 5(중견10, 중소기업20)/100 정규직 전환 근로자의 임금 증가분 X 5(10,20)/100	14Y		
	청년고용을 증대시킨 기업에 대한 세액공제	제29조의5	청년정규직근로자 증가인원수 X 3백만원(7백만원, 1천만원)	18A		
	고용을 증대시킨 기업에 대한 세액공제	제29조의7	직전연도 대비 상시근로자 증가수 X 4백만원(1천2백만원) '21.12.31 ~ '22.12.31 : 직전연도 대비 상시근로자 증가수 X 5백만원(1천3백만원)	18F		
	통합고용세액공제	제29조의8	직전연도 대비 상시근로자 증가수 x 4백만원(1천4백5십만원)	18S		
	정규직 근로자 전환 세액공제	제30조의2	전환인원수 x 중소기업 1천만원(중견7백만원)	14H		
	고용유지중소기업에 대한 세액공제	제30조의3	연간 임금감소 총액× 10/100 + 시간당 임금상승에 따른 보전액 × 15/100	18K		
	중소기업 고용증가인원에 대한 사회보험료 세액공제	제30조의4제1항	청년(만15~29세) 근로자순증인원의사회보험료(증가분의100%) 청년 및 경력단절 여성 외 근로자 순증인원의 사회보험료(증가분의50%,75%)	14Q		

사업 연도	2022.01.01 ~ 2022.12.31	세액공제조정명세서(3)	법 인 명 사업자등록번호	(주) 서울앵커호텔 110-81-83705
----------	-------------------------------	----------------	------------------	------------------------------

1. 공제세액계산(「조세특례제한법」)						
(101) 구 분		근거법 조항	(102) 계 산 기 준	코드	(103) 계산명세	(104) 공제대상세액
조 세 특 례 제 한 법	중소기업 사회보험 신규가입에 대한 사회보험료 세액공제	제30조의4제3항	'20.12.31까지 사회보험 신규가입에 따른 사용자 부담액 X 50%	18G		
	전자신고에 대한 세액공제(법인)	제104조의8제1항	법인세 전자신고시 2만원	184		
	전자신고에 대한 세액공제(세무법인등)	제104조의8제3항	법인·소득세 전자신고 대리건수×2만원 한도: 연300만원(세무·회계법인 연 750만원) 한도액계산시 부가가치세 대리신고에 따른 세액공제액 포함	14J		
	제3자 물류비용 세액공제	제104조의14	(전년대비위탁물류비용증가액)×3/100(중소기업은 5/100) *직전위탁물류비30%미만: (당기위탁물류비-당기전체물류비×30%)×3/100(중소기업은5/100)*법인세10%한도	14E		
	대학 맞춤형 교육비용 세액공제	제104조의18제1항	법제10조 연구, 인력개발비세액공제 준용 *수도권소재대학의 발생액은 50%만 인정	14I		
	대학등 기부설비에 대한 세액공제	제104조의18제2항	법제11조 연구, 인력개발비세액공제 준용 *수도권 소재대학의 기부금액은 50%만 인정	14K		
	기업의 운동경기부 설치운영 세액공제	제104조의22	설치운영비용×10(20)/100	14O		
	산업수요맞춤형 고등학교 등 재학생에 대한 현장훈련수당 등 세액공제	제104조의18제4항	일반 연구·인력개발비 세액공제 준용	14R		
	석유제품전자상거래에 대한 세액공제	제104조의25	'13.1.1~12.31: 공급가액의 0.5%(산출세액의 10% 한도) '14.1.1~16.12.31: 공급가액의 0.3%(산출세액의 10% 한도) '17.1.1~19.12.31: 공급자는 공급가액의 0.1%, 수요자 0.2%(산출세액의 10% 한도) '20.1.1~22.12.31: 수요자만 공급가액의 0.2%(산출세액의 10% 한도) '14.1.1 이후: 공급가액의 0.3%(산출세액의 10% 한도)	14P		
	금 현물시장에서 거래되는 금지금에 대한 과세특례	제104조의18제8항	산출세액×[(금 현물시장 이용금액-직전 과세연도의 금 현물시장 이용 금액)/매출액] 또는 산출세액×[(금 현물시장 이용금액×5/100)/매출액]	14V		
	금사업자와 구리스크랩등 사업자의 수입금액 증가등세액공제	제122조의4	산출세액X[(매입지납부익금및손금합계금액-직전 과세연도의 매입지납 부익금및손금합계금액)X50/100]/익금및손금합계금액 또는 산출세액X [(매입지납부익금및손금합계금액X5/100)/익금및손금합계금액 *한도: 과세연도 산출세액-직전 과세연도 산출세액	14W		
	성실신고 확인비용에 대한 세액공제	제126조의6	확인비용×60/100(150만원 한도)	10A	2,000,000 x 60/100 (150만원한도)	1,200,000
	우수 선화주 인증받은 국제물류주선업자에 대한 세액공제	제104조의30	운송비용의 1%+직전과세연도 대비 증가분의 3%(산출세액의 10%한도)	18M		
	용역제공자에 관한 과세자료의 제출에 대한 세액공제	제104조의32	과세자료에 기재된 용역제공자 인원수×300원(200만원 한도)	10C		
	소재·부품·장비 수요기업 공동출자 세액공제	제13조의3제1항	주식 또는 출자지분 취득가액 5%	18N		
	소재·부품·장비 외국법인 인수세액 공제	제13조의3제2항	주식 또는 출자지분 취득가액 5%(중견 7%, 중소 10%)	18P		
	상가임대료를 인하한 임대사업자에 대한 세액공제	제96조의3	임대료 인하액의 70%	10B		
	선결제 금액에 대한 세액공제	제99조의12	선결제 금액의 1%	18Q		
	통합투자세액공제(일반)	제24조	기본공제: 투자금액×1(중견3, 중소10)/100, 신성장·원천기술 투자금액×3(중견5, 중소12)/100 국가전략기술 투자금액×6(중견8, 중소16)/100 추가공제: 직전 3년 연평균 투자금액 초과액×3/100(국가전략기술 4/100) (기본공제 200% 한도)	13W		
	통합투자세액공제(신성장·원천기술)	제24조		13X		
	통합투자세액공제(국가전략기술)	제24조		13Y		
				165		
합				계	1A1	1,200,000

사업 연도	2022.01.01 ~ 2022.12.31	원천납부세액명세서(갑)	법 인 명	(주) 서울앵커호텔
			사업자등록번호	110-81-83705

원천징수 명세내용

① 적 요	② 원천징수의무자			③원천 징수일	④ 이자·배당 금액	⑤세율	⑥법 인 세
	구분	사업자등록번호 (주민등록번호)	상 호(성 명)				
우리종금 CMA 이자	내국인	101-85-05606	우리종합금융CMA	2022.01.18	78,194	14.00	10,940
우리종금 CMA 이자	내국인	101-85-05606	우리종합금융CMA	2022.02.23	92,331	14.00	12,910
채권만기-유안타-플랜업신사	내국인	120-85-26432	유안타증권	2022.02.25	425,897	14.00	59,620
만기채권_유안타_우리스펙스	내국인	120-85-26432	유안타증권	2022.03.10	1,571,078	14.00	219,950
채권만기-유안타-우리스텍스	내국인	120-85-26432	유안타증권	2022.03.14	48,379	14.00	6,770
채권만기-유안타-케이프투자증권	내국인	120-85-26432	유안타증권	2022.04.06	820,522	14.00	114,870
우리종금 CMA 이자	내국인	101-85-05606	우리종합금융CMA	2022.04.07	107,808	14.00	15,080
우리종금 CMA 이자	내국인	101-85-05606	우리종합금융CMA	2022.04.08	114,349	14.00	15,220
채권만기-유안타-파이그린	내국인	120-85-26432	유안타증권	2022.04.18	928,090	14.00	129,930
우리종금 CMA 이자	내국인	101-85-05606	우리종합금융CMA	2022.05.23	172,881	14.00	24,200
우리종금 CMA 이자	내국인	101-85-05606	우리종합금융CMA	2022.09.26	435,516	14.00	60,960
합 계					4,795,045		670,450

사업 연도	2022.01.01 ~ 2022.12.31	조정후수입금액명세서	법 인 명	(주) 서울앵커호텔
	사업자등록번호		110-81-83705	

1. 업종별 수입금액명세서

①업 태	②종 목	코드	③기 준 (단순) 경비율 번 호	수 입 금 액			
				④ 계(⑤+⑥+⑦)	내 수		⑦수 출
					⑤ 국내생산품	⑥ 수입상품	
⑩1 사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업	여행사업	01	630600	1,049,526,537	1,049,526,537		
⑩2		02					
⑩3		03					
⑩4		04					
⑩5		05					
⑩6		06					
⑩7		07					
⑩8		08					
⑩9		09					
⑪0		10					
⑪1 기 타		11					
⑪2 합 계		99		1,049,526,537	1,049,526,537		

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)
737,894,335		388,350,880	1,126,245,215	1,049,526,537	76,718,678

(2) 수입금액과의 차액내역

⑭구 분		⑮ 코드	⑯금 액	비 고	⑭구 분	⑮ 코드	⑯금 액	비 고
자가 공급		21			거래시기차이감액		30	
사업상증여		22			주세·특별소비세		31	
개인적공급		23			매출누락		32	
간주임대료		24	76,718,678				33	
자 산 매 각	유형자산 및 무형자산 매각액	25					34	
	그 밖의 자산매각액	26					35	
잔존재고재화		27					36	
작업진행율 차이		28					37	
거래시기차이가산		29			⑰차액계		50	76,718,678

수입배당금액명세서

사업연도	2022.01.01 ~ 2022.12.31	법 인 명	(주) 서울앵커호텔	사업자등록번호	110-81-83705
------	-------------------------	-------	--------------	---------	--------------

1. 지주회사 또는 출자법인 현황

①법인명	②구분	③사업자등록번호	④소 재 지	⑤대표자성명	⑥ 업태.종목
(주) 서울앵커호텔	일반법인	110-81-83705	서울특별시 서대문구 신촌로203 (대현동, 핀란드타워)	조정환	사업시설 관리, 사업지원 및 임대 서비스업, 여행사업

2. 자회사 또는 배당금지급법인 현황

⑦법인명	⑧구분	⑨사업자등록번호	⑩소 재 지	⑪대표자	⑫발행 주식총수	⑬ 지분율(%)
(주) 더밸류앤코	기타	119-81-62537	서울시 서초구 사평대로343, 2층(반포동)	나민재	1,030,000	0.29

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) 더밸류앤코	56,100,000	30	16,830,000		16,830,000
계	56,100,000		16,830,000		16,830,000

사업 연도		2022.01.01 ~ 2022.12.31		유형 자산감가상각비 조정명세서(정액법)			법 인 명	(주) 서울앵커호텔
							사업자등록번호	110-81-83705
자 산 구 분	(1) 종류 또는 업종명			총계				
	(2) 구조(용도) 또는 자산명				세종오피스텔2층8호	문정동가동파이버이프지2층제철비2001호		
	(3) 취득일				2022.5.26	2022.11.2		
(4) 내용연수(기준, 신고)					40	40		
상 각 계 산 의 기 초 가 액	재무상태표 자산가액	(5) 기말현재액		51,544,954	24,871,513	26,673,441		
		(6) 감가상각누계액		525,664	414,525	111,139		
		(7) 미상각잔액(5-6)		51,019,290	24,456,988	26,562,302		
	회사계산 상각비	(8) 전기말누계						
		(9) 당기상각비		525,664	414,525	111,139		
		(10) 당기말누계액(8+9)		525,664	414,525	111,139		
	자 본 적 지 출 액	(11) 전기말누계						
		(12) 당기지출액						
		(13) 합계(11+12)						
(14) 취득가액(7+10+13)				51,544,954	24,871,513	26,673,441		
(15) 일반상각률, 특별상각률					0.025	0.025		
상각 범위 액 계산	당기산출 상각액	(16) 일반상각액		525,664	414,525	111,139		
		(17) 특별상각액						
		(18) 계(16+17)		525,664	414,525	111,139		
	(19) 당기상각시인범위액 {(18, 단18≤14-8-11+25-전기28)}		525,664	414,525	111,139			
(20) 회사계산상각액(9+12)				525,664	414,525	111,139		
(21) 차감액(20-19)								
(22) 최저한세적용에 따른 특별상각부인액								
조 정 액		(23) 상각부인액(21+22)						
		(24) 기왕부인액중당기손금 추인액(25, 단25≤ △21)						
부인액누계		(25) 전기말부인액누계 (전기26)						
		(26) 당기부인액누계 (25+23- 24)						
당기말의제 상각액		(27) 당기말의제상각액 (△21 - 24)						
		(28) 의제상각액누계 (전기28+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)								

사업 연도		2022.01.01 ~ 2022.12.31		유형자산감가상각비 조정명세서(정률법)			법 인 명		(주) 서울앵커호텔	
							사업자등록번호		110-81-83705	
자 산 구 분	(1) 종류 또는 업종명			총계	부동산임대 및 사업서비스업	부동산임대 및 사업서비스업	부동산임대 및 사업서비스업	부동산임대 및 사업서비스업	부동산임대 및 사업서비스업	
	(2) 구조(용도) 또는 자산명				18-청소기	18-차량차단기	18-청소기	18-주차장		
	(3) 취득일				2016.2.28	2016.10.12	2016.2.28	2016.11.11		
	(4) 내용연수(기준. 신고)				5	8	5	8		
상 각 계 산 의 기 초 가 액	재무상태표 자산가액	(5) 기말현재액		157,559,877	1,583,609	2,580,000	989,755	7,500,000		
		(6) 감가상각누계액		140,398,990	1,582,609	2,216,069	988,755	6,752,632		
		(7) 미상각잔액(5-6)		17,160,887	1,000	363,931	1,000	747,368		
	(8) 회사계산 감가상각비		7,858,921		113,910		340,503			
	(9) 자본적 지출액									
	(10) 전기말의제상각누계액									
	(11) 전기말부인 누계		538,521		30,894		59,874			
	(12) 가감계(7+8+9-10+11)		25,558,329	1,000	508,735	1,000	1,147,745			
	(13) 일반상각율, 특별상각율				0.451	0.313	0.451	0.313		
상 각 범 위 액 계 산	당 기 산 출 상각액	(14) 일반상각액		8,027,481		123,580		359,244		
		(15) 특별상각액								
		(16) 계(14+15)		8,027,481		123,580		359,244		
	취 득 가 액	(17) 전기말현재취득가액		157,559,877	1,583,609	2,580,000	989,755	7,500,000		
		(18) 당기회사계산증가액								
		(19) 당기자본적지출액								
		(20) 계 (17+18+19)		157,559,877	1,583,609	2,580,000	989,755	7,500,000		
	(21) 잔존가액(20) × 5 / 100)		7,877,984	79,180	129,000	49,487	375,000			
	(22) 당기상각시인범위액 { (16) 단, (12-16) < 21 인 경우 12 } }		8,027,481		123,580		359,244			
(23) 회사계산상각액((8) + (9))			7,858,921		113,910		340,503			
(24) 차감액((23) - (22))			-168,560		-9,670		-18,741			
(25) 최저한세적용따른특별상각부인액										
조 정 액		(26) 상각부인액 ((24) + (25))								
		(27) 기왕부인액중당기손금 추인액(11, 단 11 ≤ △ 24)		168,560		9,670		18,741		
(28) 당기말부인액 누계(11+26- 27)			369,961		21,224		41,133			
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)			369,961		21,224		41,133			

사업 연도		2022.01.01 ~ 2022.12.31		유형자산감가상각비 조정명세서(정률법)			법 인 명		(주)서울앵커호텔	
							사업자등록번호		110-81-83705	
자 산 구 분	(1) 종류 또는 업종명			부동산임대 및 사업서비스업	부동산임대 및 사업서비스업	부동산임대 및 사업서비스업	부동산임대 및 사업서비스업	부동산임대 및 사업서비스업	부동산임대 및 사업서비스업	
	(2) 구조(용도) 또는 자산명			18- 침대	18- 주차장	18- 옷장	18- 가구	18- 보타닉우드		
	(3) 취득일			2016.10.25	2016.11.23	2016.11.29	2016.11.29	2016.11.30		
(4) 내용연수(기준. 신고)				5	8	5	8	8		
상 각 계 산 의 기 초 가 액	재무상태표 자산가액	(5) 기말현재액		3,927,272	10,000,000	1,493,273	26,280,000	3,881,818		
		(6) 감가상각누계액		3,926,272	9,003,509	1,492,273	23,661,226	3,494,998		
		(7) 미상각잔액(5-6)		1,000	996,491	1,000	2,618,774	386,820		
	(8) 회사계산 감가상각비				454,004		1,193,123	176,236		
	(9) 자본적 지출액									
	(10) 전기말의제상각누계액									
	(11) 전기말부인 누계				79,832		209,799	30,989		
	(12) 가감계(7+8+9-10+11)			1,000	1,530,327	1,000	4,021,696	594,045		
	(13) 일반상각율. 특별상각율				0.451	0.313	0.451	0.313	0.313	
상 각 범 위 액 계 산	당 기 산 출 상각액	(14) 일반상각액			478,992		1,258,790	185,936		
		(15) 특별상각액								
		(16) 계(14+15)			478,992		1,258,790	185,936		
	취 득 가 액	(17) 전기말현재취득가액		3,927,272	10,000,000	1,493,273	26,280,000	3,881,818		
		(18) 당기회사계산증가액								
		(19) 당기자본적지출액								
		(20) 계 (17+18+19)		3,927,272	10,000,000	1,493,273	26,280,000	3,881,818		
	(21) 잔존가액(20) ×5/100)			196,363	500,000	74,663	1,314,000	194,090		
	(22) 당기상각시인범위액 { (16) 단, (12-16)<21인 경우 12) }				478,992		1,258,790	185,936		
(23) 회사계산상각액((8)+(9))					454,004		1,193,123	176,236		
(24) 차감액((23)-(22))					-24,988		-65,667	-9,700		
(25) 최저한세적용따른특별상각부인액										
조 정 액		(26) 상각부인액 ((24)+(25))								
		(27) 기왕부인액중당기손금 추인액(11, 단11 ≤ △24)			24,988		65,667	9,700		
(28) 당기말부인액 누계(11+26- 27)					54,844		144,132	21,289		
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)					54,844		144,132	21,289		

사업 연도	2022.01.01 ~ 2022.12.31	유형 자산감가상각비 조정명세서(정률법)				법 인 명	(주) 서울앵커호텔
						사업자등록번호	110-81-83705
자 산 구 분	(1) 종류 또는 업종명	부동산임대 및 사업서비스업	부동산임대 및 사업서비스업	부동산임대 및 사업서비스업	부동산임대 및 사업서비스업	부동산임대 및 사업서비스업	
	(2) 구조(용도) 또는 자산명	18-옷장	18-금속칸막이이동설치	18-옷장	18-주차장	18-옷장	
	(3) 취득일	2016.12.18	2016.11.30	2016.12.18	2016.12.8	2016.12.26	
(4) 내용연수(기준.신고)		5	8	5	8	5	
상 각 계 산 의 기 초 가 액	재무상태표 자산가액	(5) 기말현재액	482,318	4,725,000	555,636	7,500,000	482,318
		(6) 감가상각누계액	481,318	4,254,158	554,636	6,732,065	481,318
		(7) 미상각잔액(5-6)	1,000	470,842	1,000	767,935	1,000
	(8) 회사계산 감가상각비			214,517		349,873	
	(9) 자본적 지출액						
	(10) 전기말의제상각누계액						
	(11) 전기말부인 누계			37,721		29,937	
	(12) 가감계(7+8+9-10+11)		1,000	723,080	1,000	1,147,745	1,000
(13) 일반상각율. 특별상각율		0.451	0.313	0.451	0.313	0.451	
상 각 범 위 액 계 산	당 기 산 출 상각액	(14) 일반상각액		226,324		359,244	
		(15) 특별상각액					
		(16) 계(14+15)		226,324		359,244	
	취 득 가 액	(17) 전기말현재취득가액	482,318	4,725,000	555,636	7,500,000	482,318
		(18) 당기회사계산증가액					
		(19) 당기자본적지출액					
		(20) 계(17+18+19)	482,318	4,725,000	555,636	7,500,000	482,318
	(21) 잔존가액(20) × 5/100		24,115	236,250	27,781	375,000	24,115
	(22) 당기상각시인범위액 {(16) 단, (12-16) < 21인 경우 12}			226,324		359,244	
(23) 회사계산상각액((8)+(9))				214,517		349,873	
(24) 차감액((23)-(22))				-11,807		-9,371	
(25) 최저한세적용따른특별상각부인액							
조 정 액	(26) 상각부인액 ((24)+(25))						
	(27) 기왕부인액중당기손금 추인액(11, 단 11 ≤ △24)			11,807		9,371	
(28) 당기말부인액 누계(11+26- 27)				25,914		20,566	
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)				25,914		20,566	

사업 연도	2022.01.01 ~ 2022.12.31	유형자산감가상각비 조정명세서(정률법)				법 인 명	(주)서울앵커호텔
						사업자등록번호	110-81-83705
자 산 구 분	(1) 종류 또는 업종명	부동산임대 및 사업서비스업	부동산임대 및 사업서비스업	부동산임대 및 사업서비스업	부동산임대 및 사업서비스업	부동산임대 및 사업서비스업	
	(2) 구조(용도) 또는 자산명	18-편란드타워방풍실	18-옷장	18-쇼파	18-콘테이너	18-쇼파	
	(3) 취득일	2016.12.9	2016.12.26	2017.1.6	2017.8.22	2017.2.6	
(4) 내용연수(기준, 신고)		8	5	5	8	5	
상 각 계 산 의 기 초 가 액	재무상태표 자산가액	(5) 기말현재액	14,900,000	555,636	497,409	18,720,000	91,091
		(6) 감가상각누계액	13,374,371	554,636	496,409	16,228,843	90,091
		(7) 미상각잔액(5-6)	1,525,629	1,000	1,000	2,491,157	1,000
	(8) 회사계산 감가상각비		695,082			1,134,980	3,855
	(9) 자본적 지출액						
	(10) 전기말의제상각누계액						
	(11) 전기말부인 누계		59,475				
	(12) 가감계(7+8+9-10+11)		2,280,186	1,000	1,000	3,626,137	4,855
(13) 일반상각율, 특별상각율		0.313	0.451	0.451	0.313	0.451	
상 각 범 위 액 계 산	당 기 산 출 상각액	(14) 일반상각액	713,698			1,134,980	3,855
		(15) 특별상각액					
		(16) 계(14+15)	713,698			1,134,980	3,855
	취 득 가 액	(17) 전기말현재취득가액	14,900,000	555,636	497,409	18,720,000	91,091
		(18) 당기회사계산증가액					
		(19) 당기자본적지출액					
		(20) 계(17+18+19)	14,900,000	555,636	497,409	18,720,000	91,091
	(21) 잔존가액(20)×5/100		745,000	27,781	24,870	936,000	4,554
	(22) 당기상각시인범위액 {(16) 단, (12-16)<21인 경우 12}		713,698			1,134,980	3,855
(23) 회사계산상각액((8)+(9))		695,082			1,134,980	3,855	
(24) 차감액((23)-(22))		-18,616					
(25) 최저한세적용따른특별상각부인액							
조 정 액	(26) 상각부인액 ((24)+(25))						
	(27) 기왕부인액중당기손금 추인액(11, 단 11 ≤ △24)		18,616				
(28) 당기말부인액 누계(11+26- 27)		40,859					
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)		40,859					

사업 연도		2022.01.01 ~ 2022.12.31		유형자산감가상각비 조정명세서(정률법)			법 인 명	(주)서울앵커호텔	
							사업자등록번호	110-81-83705	
자 산 구 분	(1) 종류 또는 업종명			부동산임대 및 사업서비스업	부동산임대 및 사업서비스업	부동산임대 및 사업서비스업	부동산임대 및 사업서비스업	부동산임대 및 사업서비스업	
	(2) 구조(용도) 또는 자산명			18-콘테이너	18-쇼파	18-콘테이너방화문	18-쇼파	18-콘테이너	
	(3) 취득일			2017.9.5	2017.2.6	2017.9.6	2017.2.6	2017.9.8	
	(4) 내용연수(기준. 신고)			8	5	8	5	8	
상 각 계 산 의 기 초 가 액	재무상태표 자산가액	(5) 기말현재액			5,460,000	91,091	4,600,000	195,673	5,460,000
		(6) 감가상각누계액			4,711,617	90,091	3,969,494	194,673	4,711,617
		(7) 미상각잔액(5-6)			748,383	1,000	630,506	1,000	748,383
	(8) 회사계산 감가상각비			340,965	3,855	287,260	9,428	340,965	
	(9) 자본적 지출액								
	(10) 전기말의제상각누계액								
	(11) 전기말부인 누계								
	(12) 가감계(7+8+9-10+11)			1,089,348	4,855	917,766	10,428	1,089,348	
(13) 일반상각율. 특별상각율				0.313	0.451	0.313	0.451	0.313	
상 각 범 위 액 계 산	당 기 산 출 상각액	(14) 일반상각액			340,965	3,855	287,260	9,428	340,965
		(15) 특별상각액							
		(16) 계(14+15)			340,965	3,855	287,260	9,428	340,965
	취 득 가 액	(17) 전기말현재취득가액			5,460,000	91,091	4,600,000	195,673	5,460,000
		(18) 당기회사계산증가액							
		(19) 당기자본적지출액							
		(20) 계 (17+18+19)			5,460,000	91,091	4,600,000	195,673	5,460,000
	(21) 잔존가액(20) ×5/100)			273,000	4,554	230,000	9,783	273,000	
	(22) 당기상각시인범위액 { (16) 단, (12-16)<21인경우 12) }			340,965	3,855	287,260	9,428	340,965	
(23) 회사계산상각액((8)+(9))				340,965	3,855	287,260	9,428	340,965	
(24) 차감액((23)-(22))									
(25) 최저한세적용따른특별상각부인액									
조 정 액		(26) 상각부인액 ((24)+(25))							
		(27) 기왕부인액중당기손금 추인액(11, 단11 ≤ △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	유형자산감가상각비 조정명세서(정률법)				법 인 명	(주)서울앵커호텔
						사업자등록번호	110-81-83705
자 산 구 분	(1) 종류 또는 업종명	부동산임대 및 사업서비스업	부동산임대 및 사업서비스업	부동산임대 및 사업서비스업	부동산임대 및 사업서비스업	부동산임대 및 사업서비스업	부동산임대 및 사업서비스업
	(2) 구조(용도) 또는 자산명	18-쇼파	18-콘테이너	18-쇼파	18-콘테이너	18-쇼파	18-쇼파
	(3) 취득일	2017.2.19	2017.9.12	2017.2.28	2017.9.19	2017.3.13	2017.3.13
(4) 내용연수(기준, 신고)		5	8	5	8	5	5
상 각 계 산 의 기 초 가 액	재무상태표 자산가액	(5) 기말현재액	196,309	4,550,000	196,309	5,460,000	101,000
		(6) 감가상각누계액	195,309	3,926,348	195,309	4,711,617	100,000
		(7) 미상각잔액(5-6)	1,000	623,652	1,000	748,383	1,000
	(8) 회사계산 감가상각비		9,462	284,138	9,462	340,965	4,728
	(9) 자본적 지출액						
	(10) 전기말의제상각누계액						
	(11) 전기말부인 누계						
	(12) 가감계(7+8+9-10+11)		10,462	907,790	10,462	1,089,348	5,728
(13) 일반상각율, 특별상각율		0.451	0.313	0.451	0.313	0.451	0.451
상 각 범 위 액 계 산	당 기 산 출 상각액	(14) 일반상각액	9,462	284,138	9,462	340,965	4,728
		(15) 특별상각액					
		(16) 계(14+15)	9,462	284,138	9,462	340,965	4,728
	취 득 가 액	(17) 전기말현재취득가액	196,309	4,550,000	196,309	5,460,000	101,000
		(18) 당기회사계산증가액					
		(19) 당기자본적지출액					
		(20) 계(17+18+19)	196,309	4,550,000	196,309	5,460,000	101,000
	(21) 잔존가액(20)×5/100		9,815	227,500	9,815	273,000	5,050
	(22) 당기상각시인범위액 {(16) 단, (12-16)<21인 경우 12}		9,462	284,138	9,462	340,965	4,728
(23) 회사계산상각액((8)+(9))		9,462	284,138	9,462	340,965	4,728	4,728
(24) 차감액((23)-(22))							
(25) 최저한세적용따른특별상각부인액							
조 정 액	(26) 상각부인액 ((24)+(25))						
	(27) 기왕부인액중당기손금 추인액(11, 단 1 ≤ △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		유형자산감가상각비 조정명세서(정률법)			법 인 명	(주)서울앵커호텔	
							사업자등록번호	110-81-83705	
자 산 구 분	(1) 종류 또는 업종명			부동산임대 및 사업서비스업	부동산임대 및 사업서비스업	부동산임대 및 사업서비스업	부동산임대 및 사업서비스업	부동산임대 및 사업서비스업	
	(2) 구조(용도) 또는 자산명			18-컨테이너	18-컨테이너	18-Vehicle(자4522)	18-컨테이너	18-컨테이너	
	(3) 취득일			2017.9.21	2017.9.26	2018.11.22	2017.9.27	2017.9.13	
	(4) 내용연수(기준. 신고)			8	8	5	8	8	
상 각 계 산 의 기 초 가 액	재무상태표 자산가액	(5) 기말현재액		5,460,000	5,460,000	1,754,360	9,100,000	2,730,000	
		(6) 감가상각누계액		4,711,617	4,711,617	1,594,988	7,852,697	2,355,808	
		(7) 미상각잔액(5-6)		748,383	748,383	159,372	1,247,303	374,192	
	(8) 회사계산 감가상각비		340,965	340,965	130,922	568,276	170,482		
	(9) 자본적 지출액								
	(10) 전기말의제상각누계액								
	(11) 전기말부인 누계								
	(12) 가감계(7+8+9-10+11)		1,089,348	1,089,348	290,294	1,815,579	544,674		
	(13) 일반상각율. 특별상각율			0.313	0.313	0.451	0.313	0.313	
상 각 범 위 액 계 산	당 기 산 출 상각액	(14) 일반상각액		340,965	340,965	130,922	568,276	170,482	
		(15) 특별상각액							
		(16) 계(14+15)		340,965	340,965	130,922	568,276	170,482	
	취 득 가 액	(17) 전기말현재취득가액		5,460,000	5,460,000	1,754,360	9,100,000	2,730,000	
		(18) 당기회사계산증가액							
		(19) 당기자본적지출액							
		(20) 계 (17+18+19)		5,460,000	5,460,000	1,754,360	9,100,000	2,730,000	
	(21) 잔존가액(20) ×5/100)		273,000	273,000	87,718	455,000	136,500		
	(22) 당기상각시인범위액 { (16) 단, (12-16)<21인경우 12) }		340,965	340,965	130,922	568,276	170,482		
(23) 회사계산상각액((8)+(9))			340,965	340,965	130,922	568,276	170,482		
(24) 차감액((23)-(22))									
(25) 최저한세적용따른특별상각부인액									
조 정 액		(26) 상각부인액 ((24)+(25))							
		(27) 기왕부인액중당기손금 추인액(11, 단11 ≤ △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) 서울앵커호텔	
						사업자등록번호		110-81-83705	
자 산 구 분	(1) 종류 또는 업종명			총계	부동산임대 및 사업서비스업	부동산임대 및 사업서비스업			
	(2) 구조(용도) 또는 자산명				18-핀란드타워(대현동 67-5)	18-가산더블유센터 제21층 제비114호	세종오피스텔2층8호	문정동기동파이프라이프지2층제비2001호	
	(3) 취득일				2016.11.22	2020.12.10	2022.5.26	2022.11.2	
(4) 내용연수(기준. 신고)					40	40	40	40	
상 각 계 산 의 기 초 가 액	재무상태표 자산가액	(5) 기말현재액		6,590,001,670	6,370,934,277	167,522,439	24,871,513	26,673,441	
		(6) 감가상각누계액		991,382,965	982,132,176	8,725,125	414,525	111,139	
		(7) 미상각잔액(5-6)		5,598,618,705	5,388,802,101	158,797,314	24,456,988	26,562,302	
	회사계산 상각비	(8) 전기말누계		827,395,885	822,858,820	4,537,065			
		(9) 당기상각비		163,987,080	159,273,356	4,188,060	414,525	111,139	
		(10) 당기말누계액(8+9)		991,382,965	982,132,176	8,725,125	414,525	111,139	
	자 본 적 지 출 액	(11) 전기말누계							
		(12) 당기지출액							
		(13) 합계(11+12)							
(14) 취득가액(7+10+13)				6,590,001,670	6,370,934,277	167,522,439	24,871,513	26,673,441	
(15) 일반상각률, 특별상각률					0.025	0.025	0.025	0.025	
상각 범위 액 계산	당기산출 상각액	(16) 일반상각액		163,987,080	159,273,356	4,188,060	414,525	111,139	
		(17) 특별상각액							
		(18) 계(16+17)		163,987,080	159,273,356	4,188,060	414,525	111,139	
	(19) 당기상각시인범위액 {(18, 단 18 ≤ 14-8-11+25-전기28) }		163,987,080	159,273,356	4,188,060	414,525	111,139		
(20) 회사계산상각액(9+12)				163,987,080	159,273,356	4,188,060	414,525	111,139	
(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 (전기26)							
		(26) 당기부인액누계 (25+23- 24)							
당기말의제 상 각 액		(27) 당기말의제상각액 (△21 - 24)							
		(28) 의제상각액누계 (전기28+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)									

210mm×297mm〔백상지 80g/㎡ 또는 중질지 80g/㎡〕

■ 법인세법 시행규칙 [별지 제20호서식(4)]

사업 연도	2022.01.01 ~ 2022.12.31	감가상각비조정명세서합계표			법 인 명	(주) 서울앵커호텔	
					사업자등록번호	110-81-83705	
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	6,747,561,547	6,590,001,670		157,559,877	
	⑩② 감가상각누계액	02	1,131,781,955	991,382,965		140,398,990	
	⑩③ 미 상 각 잔 액	03	5,615,779,592	5,598,618,705		17,160,887	
⑩④ 상 각 범 위 액		04	172,014,561	163,987,080		8,027,481	
⑩⑤ 회 사 손금계상액		05	171,846,001	163,987,080		7,858,921	
조 금 정 액	⑩⑥ 상 각 부 인 액 (⑩⑤ - ⑩④)	06					
	⑩⑦ 시 인 부 족 액 (⑩④ - ⑩⑤)	07	168,560			168,560	
	⑩⑧ 기왕부인액 중 당기손금추인액	08	168,560			168,560	
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.

사 업 연 도	2022.01.01 ~ 2022.12.31	세금공과금 명세서		법 인 명	(주)서울앵커호텔
------------	-------------------------------	------------------	--	-------	-----------

※ 관리 번호		—		사업자등록번호	1	1	0	—	8	1	—	8	3	7	0	5
------------	--	---	--	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

※표란은 납세자가 기입하지 마십시오.

①과 목	②일자	③적 요	④지 급 처	⑤금 액	비 고
세금과공과금(판)	01/10	2112국민연금	국민연금	252,400	
세금과공과금(판)	01/28	태양광 등록면허세		67,500	
세금과공과금(판)	02/10	2201국민연금	국민연금	252,400	
세금과공과금(판)	03/10	2202국민연금	국민연금	252,400	
세금과공과금(판)	03/23	등록면허세 - 보일러 1호	서대문구청	40,500	
세금과공과금(판)	03/31	1분기 간주임대료-지점	1기예정	1,589,265	
세금과공과금(판)	04/11	2203국민연금	국민연금	252,400	
세금과공과금(판)	04/15	등록면허세 - 보일러2호	서대문구청	40,500	
세금과공과금(판)	05/09	법인주민세 납부	서대문구청	64,370	
세금과공과금(판)	05/10	2204국민연금	국민연금	252,400	
세금과공과금(판)	06/10	2205국민연금	국민연금	252,400	
세금과공과금(판)	06/30	2분기 간주임대료 지점	1기확정	2,014,708	
세금과공과금(판)	07/11	2206국민연금	국민연금	252,400	
세금과공과금(판)	08/01	2022 재산세 건축물분 핀타워	서대문구청	20,012,080	
세금과공과금(판)	08/01	2022 재산세 건축물분 가산w	서대문구청	516,720	
세금과공과금(판)	08/01	2022 재산세 건축물분 세종오피스텔	서대문구청	59,370	
세금과공과금(판)	08/10	2207국민연금	국민연금	261,800	
세금과공과금(판)	08/31	주민세 사업소분 핀란드타워	서대문구청	62,500	
세금과공과금(판)	08/31	주민세 사업소분 가산w	서대문구청	62,500	
세금과공과금(판)	08/31	주민세 사업소분 세종오피스텔	서대문구청	62,500	
세금과공과금(판)	09/13	2208국민연금	국민연금	359,180	
세금과공과금(판)	09/30	2022 3분기 간주임대료 지점	2기예정	2,015,373	
세금과공과금(판)	10/11	2209국민연금	국민연금	359,180	
세금과공과금(판)	10/31	2022 교통유발부담금 납부	서대문구청	5,838,790	
세금과공과금(판)	11/10	2210국민연금	국민연금	339,110	
세금과공과금(판)	11/15	2022 재산세 건축물분 핀타워	서대문구청	8,475,710	
손금불산입계					
계				46,865,414	

사업 연도	2022.01.01 ~ 2022.12.31	자본금과 적립금 조정명세서(갑)	법 인 명	(주) 서울앵커호텔
			사업자등록번호	110-81-83705

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	999,000,000			999,000,000	
	2. 자본잉여금	02					
	3. 자 본 조 정	15					
	4. 기타포괄손익누계액	18					
	5. 이익잉여금	14	-1,224,872,260		183,679,554	-1,041,192,706	
	12. 기타	17					
	6. 계	20	-225,872,260		183,679,554	-42,192,706	
7. 자본금과적립금명세서(올)+(병) 계		21	27,030,559	168,560	347,755,679	374,617,678	
손 법 익 미 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	-198,841,701	168,560	531,435,233	332,424,972	

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	3,300,910,569	3,300,910,569			3,300,910,569	2,173,892,910	514,552,579		2,688,445,489	612,465,080		612,465,080

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 = ⑨) 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 적립금 조정명세서(갑)	법인명	(주) 서울앵커호텔
----------	-------------------------------	--------------------	-----	-------------

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

사업자등록번호

1	1	0	–	8	1	–	8	3	7	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

※표란은 납세자가 기입하지 마십시오.

II. 이월결손금 계산서

1. 이월결손금 발생 및 증감내역

[illegible]

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

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

사업자등록번호

1	1	0	—	8	1	—	8	3	7	0	5
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

※ 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		
감가상각비	27,030,559	168,560		26,861,999	
투자유가증권평가손실			347,755,679	347,755,679	
합 계	27,030,559	168,560	347,755,679	374,617,678	

※ 제3쪽의 작성방법을 읽고 작성해 주시기 바랍니다.

사업 연도	2022.01.01 ~ 2022.12.31	중소기업 등 기준검토표	법 인 명	(주) 서울앵커호텔
			사업자등록번호	110-81-83705

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	구분 업태별 (01) (사업시설 관리, 사업지원및임대 서비스업)업 (02) ()업 (03) 그 밖의 사업 계 기준경비율코드 630600 (04) 630600 (05) (06) 사업수입금액 1,049,526,537 (07) 1,049,526,537 (08) (09) 1,049,526,537			(17)	(26)
			적 합 (Y)				
			부적합 (N)				
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) (10.5 억원) - 「중소기업기본법시행령」 별표1의 규모기준(11) (600 억원) 이하 나. 자산총액(12) (118.4 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 14조의3에 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」 제2조제3호에 따른 관계 기업에 속하는 기업으로서 같은 영 제7조의4에 따라 산정한 매출액이 「조세특례제한법 시행령」 제2조제1항제1호에 따른 중소기업기준(⑩의①기준) 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)
			부적합 (N)				
소 기 업	⑭ 사업요건 및 독립성요건을 충족할 것		중소기업 업종(⑩)을 주된사업으로 영위하고, 독립성요건(⑫)을 충족하는지 여부			(21) 적 합 (Y) (N)	(27) 적 (Y) 부 (N)
	⑮ 자산총액이 5천억원 미만으로서, 매출액이 업종별로 「중소기업기본법 시행령」 별표3의 규모기준 ('평균매출액등'은 '매출액'으로 본다) 이내일 것		○ 매출액 - 당 회사 (14) (10.5 억원) - 「중소기업기본법 시행령」 별표3의 규모기준 (15) (30.0 억원) 이하			(22) 적 합 (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.>

주식인도양도상환보증서

(하)

1. 제출범의 기본사항

① 법 인 명	(주)서울엔커호텔	② 사업자등록번호	110-81-83705	③ 대표자명	조정환
④ 상 장 변 경 일		⑤ 합 명 · 분 할 일		⑥ 사 업 년 도	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

영리 번호	주 주 · 출 자 자					기 초		변 동 상 황(주 식 수 · 출 자 좌 수)										기		지배주 주와의 관 계 코 드				
	영리 구분	성 명 (법 인명)	주민등록번호 (사업자번호)	거주 지국	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	④명의 신탁 등 실명전환	기타	④ 양도	상속	증여	⑦ 감자			⑧명의 신탁 등 실명전환	기타	
1	합계					199,800	100				100								199,800	100				
2	제출의무면 제주주스케																							
3	개인	김은순	210507-2036711	대한민국	KR	100	0.05												100	0.05	09			
4	개인	조정환	750314-1036711	대한민국	KR	100	0.05												100	0.05	00			
5	영리법인	(주)서울미래포럼	211-81-62361	대한민국	KR	199,500	99.85				100								199,600	99.90	10			
6	개인	김인숙	490813-2005912	대한민국	KR	100	0.05												100	0.05	09			
지배 주주와의 관계			본 인(00)		배우자(01)		자녀(02)		부모(03)		형제 · 자매(04)		손(05)		조부모(06)		02~06의배우자(07)		01~07이외의 친족(08)		기 타(09)		특수관계법인(10)	

4. 조선비행버인의 자기주식 보유현황 : 보유여부 (1) 여 (2) 부

④3 자기주식수(주)	④4 소각 목적 자기주식수	④5 소각 목적 외 자기주식수	
-------------	----------------	------------------	--

「법인세법」 제60조 및 제119조, 같은 법 시행령 제97조 · 제161조에 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 변동사항명세서 제출합니다.

서대문 세무서장 귀하

대포차 (사면대응인)

2023년 03월 31일

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

표준재무상태표							(단위: 원)
		(일반법인용)					
사업자등록번호		110-81-83705		법인명	(주) 서울앵커호텔	2022년 12월 31 일	현재
법인등록번호		110111-3979832					
계 정 과 목		코드	금 액	계 정 과 목		코드	금 액
I. 유동자산		1	: : :165:396:724	(3) 기타유동자산		67	: : : :881:674
(1) 당좌자산		2	: : :164:515:050	1. 미수수익		68	: : : : : :
1. 현금및현금성자산		3	: : : 62:353:073	2. 선급비용		69	: : : :144:254
2. 단기에금		4	: : : : : :	3. 이연법인세자산		70	: : : : : :
3. 유가증권		5	: : : : : :	4. 기타유동자산		71	: : : :737:420
가. 단기매매증권		6	: : : : : :	가. 선급법인세		72	: : : :737:420
나. 유동성매도가능증권		7	: : : : : :	나. 부가가치세대급금		73	: : : : : :
다. 유동성만기보유증권		8	: : : : : :	다. 선급관세		74	: : : : : :
4. 매출채권(공사·분양수입 외)		9	: : : 99:271:307	라.		75	: : : : : :
가. 외상매출금		10	: : : 99:271:307	II. 비유동자산		80	: : 11:674:979:397
(대손충당금)		11	: : : : : :	(1) 투자자산		81	: : 2:628:680:321
나. 받을어음		12	: : : : : :	1. 장기에금		82	: : : : : :
(대손충당금)		13	: : : : : :	2. 장기투자증권		83	: : : : : :
다.		14	: : : : : :	가. 매도가능증권		84	: : : : : :
(대손충당금)		15	: : : : : :	나. 만기보유증권		85	: : : : : :
5. 단기대여금		24	: : : : : :	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	: : : : : :	나. 주주·임원·직원장기대여금		91	: : : : : :
(대손충당금)		30	: : : : : :	(대손충당금)		92	: : : : : :
6. 미수금		31	: : : 2:761:696	(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	: : : 2:761:696	가. 토지		98	: : : : : :
(대손충당금)		37	: : : : : :	나. 건물		99	: : : : : :
7. 선급금		38	: : : :128:974	다.		100	: : : : : :
8.		39	: : : : : :	6. 투자유가증권		105	: : 2:628:680:321
(2) 재고자산		44	: : : : : :	(2) 유형자산		110	: : 9:046:299:076
1. 상품		45	: : : : : :	1. 토지		111	: : 3:430:633:394
2. 제품		46	: : : : : :	(손상차손누계액)		112	: : : : : :
3. 반제품		47	: : : : : :	(정부보조금등차감액)		113	: : : : : :
4. 재공품		48	: : : : : :	2. 건물		114	: : 6:590:001:670
5. 부산물		49	: : : : : :	(감가상각누계액)		115	: : :991:382:965
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	: : : : : :

표준재무상태표

(일반법인용)

(단위: 원)

사업자등록번호	110-81-83705		법인명	(주)서울앵커호텔	2022년 12월 31일	현재
법인등록번호	110111-3979832					
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	: : : : :	(현재가치할인차금)	208	: : : : :	
(감가상각누계액)	135	: : : : :	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	: : : : :	
(정부보조금등차감액)	144	: : : : :	가. 임차보증금	218	: : : : :	
10. 공구·기구·비품	145	: : : : :	(대손충당금)	219	: : : : :	
(감가상각누계액)	146	: : : : :	나. 기타보증금	220	: : : : :	
(손상차손누계액)	147	: : : : :	(대손충당금)	221	: : : : :	
(정부보조금등차감액)	148	: : : : :	5. 이연법인세자산	222	: : : : :	
11. 시설장치외	149	: : :157:559:877	6.	223	: : : : :	
(감가상각누계액)	150	: : :140:512:900	자산총계 (Ⅰ+Ⅱ)	228	: : :11:840:376:121	
(손상차손누계액)	151	: : : : : :	Ⅰ. 유동부채	229	: : :389:418:827	
(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	: : :363:000:000	
나. 상표권	173	: : : : : :	가. 관계회사단기차입금	235	: : : : : :	
다. 실용신안권	174	: : : : : :	나. 주주·임원·직원단기차입금	236	: : :363:000:000	
라. 의장권	175	: : : : : :	다. 기타단기차입금	237	: : : : : :	
마.	176	: : : : : :	3. 미지급금	238	: : :24:862:667	
3. 광업권	181	: : : : : :	가. 미지급법인세	239	: : :13:388:252	
4. 어업권	182	: : : : : :	나. 미지급배당금	240	: : : : : :	
5. 차지권	183	: : : : : :	다. 기타미지급금	241	: : :11:474:415	
6. 개발비	184	: : : : : :	4. 선수금	242	: : : :310:000	
7. 사용수익기부자산가액	185	: : : : : :	가. 분양선수금	243	: : : : : :	
8. 소프트웨어	186	: : : : : :	나. 공사선수금	244	: : : : : :	
9. 저작권	187	: : : : : :	다. 기타선수금	245	: : : :310:000	
10. 제비용권	188	: : : : : :	5. 예수금	246	: : :1:246:160	
11.	189	: : : : : :	가. 부가가치세예수금	247	: : : : : :	
(4) 기타비유동자산	194	: : : : : :	나. 제세예수금	248	: : : : : :	
1. 장기매출채권(공사·분양수입외)	195	: : : : : :	다. 예수보증금	249	: : : : : :	
가. 장기외상매출금	196	: : : : : :	라. 기타예수금	250	: : :1:246:160	
(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	110-81-83705		법인명	(주) 서울앵커호텔	2022년 12월 31일 현재	
법인등록번호	110111-3979832					
계 정 과 목	코드	금 액	계 정 과 목	코드	금 액	
(현재가치할인차금)	257	: : : : :	13. 장기기타보증금	327	: : : : :	
다.	258	: : : : :	14. 선수보증금	328	: : : 8:000:000	
(현재가치할인차금)	259	: : : : :	부채총계 (Ⅰ+Ⅱ)	333	: : 11:882:568:827	
9. 단기총당부채	268	: : : : :	Ⅲ. 자본금	334	: : :999:000:000	
가. 단기공사손실총당부채	269	: : : : :	1. 보통주자본금	335	: : :999:000:000	
나. 단기제품보증총당부채	270	: : : : :	2. 우선주자본금	336	: : : : :	
다. 단기반품추정총당부채	271	: : : : :	Ⅳ. 자본잉여금	337	: : : : :	
라. 단기하자보수총당부채	272	: : : : :	1. 주식발행초과금	338	: : : : :	
마.	273	: : : : :	2. 감자차익	339	: : : : :	
10. 이연법인세부채	278	: : : : :	3. 합병차익	340	: : : : :	
11.	279	: : : : :	4. 자기주식처분이익	341	: : : : :	
Ⅱ. 비유동부채	284	: : 11:493:150:000	5. 재평가적립금	342	: : : : :	
1. 사채	285	: : : : :	6.	343	: : : : :	
(현재가치할인차금)	286	: : : : :	Ⅴ. 자본조정	348	: : : : :	
2. 전환사채 등 신종사채	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	: : -1:041:192:706	
5. 장기미지급금	303	: : : : :	1. 이익준비금	373	: : : : :	
(현재가치할인차금)	304	: : : : :	2. 재무구조개선적립금	374	: : : : :	
6. 장기선수금	305	: : : : :	3. 「조세특례제한법상」준비금	375	: : : : :	
가. 장기분양선수금	306	: : : : :	4.	376	: : : : :	
나. 장기공사선수금	307	: : : : :	5. 미처분이익잉여금(미처리결손금)	381	: : -1:041:192:706	
다. 장기기타선수금	308	: : : : :	자본총계 (Ⅲ+~Ⅶ)	382	: : : -42:192:706	
7. 퇴직급여총당부채	309	: : : : :	부채와 자본총계	383	: : 11:840:376:121	
8. 퇴직연금미지급금	310	: : : : :				
(국민연금전환금)	311	: : : : :				
(퇴직보험예치금)	312	: : : : :				
(퇴직연금운용자산)	313	: : : : :				
9. 장기총당부채	314	: : : : :				
가. 장기공사손실총당부채	315	: : : : :				
나. 장기제품보증총당부채	316	: : : : :				
다. 장기반품추정총당부채	317	: : : : :				
라. 장기하자보수총당부채	318	: : : : :				
마.	319	: : : : :				
10. 제준비금	324	: : : : :				
11. 이연법인세부채	325	: : : : :				
12. 장기임대보증금	326	: : 11:485:150:000				

합계표준재무상태표 (일반법인용) (단위: 원)				
사업자등록번호	110-81-83705	법인명	(주) 서울앵커호텔	2022년 12월 31일 현재
법인등록번호	110111-3979832			

■ 자산항목				
차 변 합 계	계 정 과 목	코드	대 변 합 계	
: : : : 12:203:079:930	I. 유동자산	1	: : : : 12:037:683:206	
: : : : 12:172:569:994	(1) 당좌자산	2	: : : : 12:008:054:944	
: : : : 8:474:525:141	1. 현금및현금성자산	3	: : : : 8:412:172:068	
: : : : 2:467:119:284	2. 단기예금	4	: : : : 2:467:119:284	
: : : : : : : :	3. 유가증권	5	: : : : : : : :	
: : : : : : : :	가. 단기매매증권	6	: : : : : : : :	
: : : : : : : :	나. 유동성매도가능증권	7	: : : : : : : :	
: : : : : : : :	다. 유동성만기보유증권	8	: : : : : : : :	
: : : : : 1:200:160:947	4. 매출채권(공사·분양수입 외)	9	: : : : : 1:100:889:640	
: : : : : 1:200:160:947	가. 외상매출금	10	: : : : : 1:100:889:640	
: : : : : : : :	(대손충당금)	11	: : : : : : : :	
: : : : : : : :	나. 받을어음	12	: : : : : : : :	
: : : : : : : :	(대손충당금)	13	: : : : : : : :	
: : : : : : : :	다.	14	: : : : : : : :	
: : : : : : : :	(대손충당금)	15	: : : : : : : :	
: : : : : : : :	5. 단기대여금	24	: : : : : : : :	
: : : : : : : :	가. 관계회사단기대여금	25	: : : : : : : :	
: : : : : : : :	(대손충당금)	26	: : : : : : : :	
: : : : : : : :	나. 주주·임원·직원단기대여금	27	: : : : : : : :	
: : : : : : : :	(대손충당금)	28	: : : : : : : :	
: : : : : : : :	다. 기타단기대여금	29	: : : : : : : :	
: : : : : : : :	(대손충당금)	30	: : : : : : : :	
: : : : : : 4:083:073	6. 미수금	31	: : : : : : 1:321:377	
: : : : : : : :	가. 분양미수금	32	: : : : : : : :	
: : : : : : : :	(대손충당금)	33	: : : : : : : :	
: : : : : : : :	나. 공사미수금	34	: : : : : : : :	
: : : : : : : :	(대손충당금)	35	: : : : : : : :	
: : : : : : 4:083:073	다. 기타미수금	36	: : : : : : 1:321:377	
: : : : : : : :	(대손충당금)	37	: : : : : : : :	
: : : : : : 26:681:549	7. 선급금	38	: : : : : : 26:552:575	
: : : : : : : :	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	110-81-83705	법인명	(주) 서울앵커호텔	2022년 12월 31일	현재
법인등록번호	110111-3979832				
차 변 합 계		계 정 과 목			
: : : : : 30:509:936	(3) 기타유동자산	67	: : : : : 29:628:262		
: : : : : : : :	1. 미수수익	68	: : : : : : : :		
: : : : : : 144:254	2. 선급비용	69	: : : : : : : :		
: : : : : : : :	3. 이연법인세자산	70	: : : : : : : :		
: : : : : 30:365:682	4. 기타유동자산	71	: : : : : : 29:628:262		
: : : : : 2:163:290	가. 선급법인세	72	: : : : : : 1:425:870		
: : : : : 28:202:392	나. 부가가치세대급금	73	: : : : : : 28:202:392		
: : : : : : : :	다. 선급관세	74	: : : : : : : :		
: : : : : : : :	라.	75	: : : : : : : :		
: : : : : 13:154:630:941	II. 비유동자산	80	: : : : : 1:479:651:544		
: : : : : 2:976:436:000	(1) 투자자산	81	: : : : : : 347:755:679		
: : : : : : : :	1. 장기에금	82	: : : : : : : :		
: : : : : : : :	2. 장기투자증권	83	: : : : : : : :		
: : : : : : : :	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	: : : : : : : :		
: : : : : 2:976:436:000	6. 투자유가증권	105	: : : : : : 347:755:679		
: : : : : 10:178:194:941	(2) 유형자산	110	: : : : : 1:131:895:865		
: : : : : 3:430:633:394	1. 토지	111	: : : : : : : :		
: : : : : : : :	(손상차손누계액)	112	: : : : : : : :		
: : : : : : : :	(정부보조금등차감액)	113	: : : : : : : :		
: : : : : 6:590:001:670	2. 건물	114	: : : : : : : :		
: : : : : : : :	(감가상각누계액)	115	: : : : : : 991:382:965		
: : : : : : : :	(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	110-81-83705	법인명	(주)서울앵커호텔	2022년 12월 31일	현재
법인등록번호	110111-3979832				
차 변 합 계		계 정 과 목			
: : : : : : :		(정부보조금등차감액)		129	: : : : : : :
: : : : : : :		6. 건설용장비		130	: : : : : : :
: : : : : : :		(감가상각누계액)		131	: : : : : : :
: : : : : : :		(손상차손누계액)		132	: : : : : : :
: : : : : : :		(정부보조금등차감액)		133	: : : : : : :
: : : : : : :		7. 차량운반구		134	: : : : : : :
: : : : : : :		(감가상각누계액)		135	: : : : : : :
: : : : : : :		(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	: : : : ~ : : : :
: : : : : : :157:559:877	: : : : : : :	11. 시설장치외		149	: : : : ~ : : : :
: : : : : : :	: : : : : : :	(감가상각누계액)		150	: : : : ~ : : : :140:512:900
: : : : : : :	: : : : ~ : : : :	(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	: : : : ~ : : : :
: : : : ~ : : : :	: : : : ~ : : : :	(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	: : : : ~ : : : :

210mm×297mm [백상지 80g/㎡ 또는 중질지 80g/㎡]

합계표준재무상태표

(일반법인용)

(단위: 원)

사업자등록번호	110-81-83705	법인명	(주)서울앵커호텔	2022년 12월 31일	현재
법인등록번호	110111-3979832				
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	: : : : : : :
: : : : : : :		4. 보증금		217	: : : : : : :
: : : : : : :		가. 임차보증금		218	: : : : : : :
: : : : : : :		(대손충당금)		219	: : : : ~~~~~
: : : : : : :		나. 기타보증금		220	: : : : ~~~~~
: : : : : : :		(대손충당금)		221	: : : : ~~~~~
: : : : : : :		5. 이연법인세자산		222	: : : : ~~~~~
: : : : : : :		6.		223	: : : : ~~~~~
: : : : : 25:357:710:871		자산총계 (I + II)		228	: : : : : 13:517:334:750
■ 부채 항목					
: : : : : : 655:834:272		I. 유동부채		229	: : : : : : 1:045:253:099
: : : : : : :		1. 매입채무		230	: : : : ~~~~~
: : : : : : :		가. 외상매입금		231	: : : : ~~~~~
: : : : : : :		나. 지급어음		232	: : : : ~~~~~
: : : : : : :		다. 기타매입채무		233	: : : : ~~~~~
: : : : : : 182:320:000		2. 단기차입금		234	: : : : : : 545:320:000
: : : : : : :		가. 관계회사단기차입금		235	: : : : ~~~~~
: : : : : : 182:320:000		나. 주주·임원·직원단기차입금		236	: : : : ~~~~~
: : : : : : :		다. 기타단기차입금		237	: : : : ~~~~~
: : : : : : 373:931:091		3. 미지급금		238	: : : : ~~~~~ 398:793:758
: : : : : : :		가. 미지급법인세		239	: : : : ~~~~~ 13:388:252
: : : : ~~~~~		나. 미지급배당금		240	: : : : ~~~~~
: : : : : : 373:931:091		다. 기타미지급금		241	: : : : ~~~~~ 385:405:506
: : : : : : 3:060:330		4. 선수금		242	: : : : ~~~~~ 3:370:330
: : : : ~~~~~		가. 분양선수금		243	: : : : ~~~~~
: : : : ~~~~~		나. 공사선수금		244	: : : : ~~~~~
: : : : ~~~~~ 3:060:330		다. 기타선수금		245	: : : : ~~~~~ 3:370:330
: : : : ~~~~~ 96:522:851		5. 예수금		246	: : : : ~~~~~ 97:769:011
: : : : ~~~~~ 85:786:601		가. 부가가치세예수금		247	: : : : ~~~~~ 85:786:601
: : : : ~~~~~		나. 제세예수금		248	: : : : ~~~~~
: : : : ~~~~~		다. 예수보증금		249	: : : : ~~~~~
: : : : ~~~~~ 10:736:250		라. 기타예수금		250	: : : : ~~~~~ 11:982:410
: : : : ~~~~~		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	110-81-83705	법인명	(주) 서울앵커호텔	2022년 12월 31일	현재
법인등록번호	110111-3979832				
차 변 합 계		계 정 과 목		코드	대 변 합 계
: : : : : : :		나. 유동성사채		256	: : : : : : :
: : : : : : :		(현재가치할인차금)		257	: : : : : : :
: : : : : : :		다.		258	: : : : : : :
: : : : : : :		(현재가치할인차금)		259	: : : : : : :
: : : : : : :		9. 단기총당부채		268	: : : : : : :
: : : : : : :		가. 단기공사손실총당부채		269	: : : : : : :
: : : : : : :		나. 단기제품보증총당부채		270	: : : : : : :
: : : : : : :		다. 단기반품추정총당부채		271	: : : : : : :
: : : : : : :		라. 단기하자보수총당부채		272	: : : : : : :
: : : : : : :		마.		273	: : : : : : :
: : : : : : :		10. 이연법인세부채		278	: : : : : : :
: : : : : : :		11.		279	: : : : : : :
: : : : 1:799:500:000	II. 비유동부채		284	: : : : 13:292:650:000	
: : : : : : :		1. 사채		285	: : : : : : :
: : : : : : :		(현재가치할인차금)		286	: : : : : : :
: : : : : : :		2. 전환사채등신종사채		287	: : : : : : :
: : : : : : :		(현재가치할인차금)		288	: : : : ~~~~~
: : : : ~~~~~		3. 장기차입금		289	: : : : ~~~~~
: : : : ~~~~~		가. 관계회사장기차입금		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. 퇴직급여총당부채		309	: : : : ~~~~~
: : : : ~~~~~		8. 퇴직연금미지급금		310	: : : : ~~~~~
: : : : ~~~~~		(국민연금전환금)		311	: : : : ~~~~~
: : : : ~~~~~		(퇴직보험예치금)		312	: : : : ~~~~~
: : : : ~~~~~		(퇴직연금운용자산)		313	: : : : ~~~~~
: : : : ~~~~~		9. 장기총당부채		314	: : : : ~~~~~
: : : : ~~~~~		가. 장기공사손실총당부채		315	: : : : ~~~~~
: : : : ~~~~~		나. 장기제품보증총당부채		316	: : : : ~~~~~
: : : : ~~~~~		다. 장기반품추정총당부채		317	: : : : ~~~~~
: : : : ~~~~~		라. 장기하자보수총당부채		318	: : : : ~~~~~
: : : : ~~~~~		마.		319	: : : : ~~~~~
: : : : ~~~~~		10. 제준비금		324	: : : : ~~~~~
: : : : ~~~~~		11. 이연법인세부채		325	: : : : ~~~~~
: : : : 1:797:500:000	12. 장기임대보증금		326	: : : : 13:282:650:000	

210mm×297mm [백상지 80g/㎡ 또는 중질지 80g/㎡]

합계표준재무상태표

(일반법인용)

(단위: 원)

사업자등록번호	110-81-83705	법인명	(주)서울앵커호텔	2022년 12월 31일	현재
법인등록번호	110111-3979832				
차 변 합 계		계 정 과 목		코드	대 변 합 계
: : : : : : :		13. 장기기타보증금		327	: : : : : : :
: : : : : 2:000:000		14. 선수보증금		328	: : : : : 10:000:000
: : : : 2:455:334:272		부채총계 (Ⅰ+Ⅱ)		333	: : : : 14:337:903:099
■자본항목					
: : : : : : :		Ⅲ. 자본금		334	: : : : :999:000:000
: : : : : : :		1. 보통주자본금		335	: : : : :999:000:000
: : : : : : :		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	: : : : : -1:041:192:706
: : : : : : :		1. 이익준비금		373	: : : : : : : :
: : : : : : :		2. 재무구조개선적립금		374	: : : : : : : :
: : : : : : :		3. 「조세특례제한법상」준비금		375	: : : : : : : :
: : : : : : :		4.		376	: : : : : : : :
: : : : : : :		5. 미처분이익잉여금(미처리결손금)		381	: : : : : -1:041:192:706
: : : : : : :		자본총계 (Ⅲ+~Ⅶ)		382	: : : : : :-42:192:706
: : : : : 2:455:334:272		부채와 자본총계		383	: : : : : 14:295:710:393

210mm×297mm [백상지 80g/㎡ 또는 중질지 80g/㎡]

2022년 01월 01일 부터 ~ 2022년 12월 31일 까지	표준손익계산서 (일반법인용)	법 인 명 사업자등록번호	(주)서울앵커호텔 110-81-83705
---	--------------------	------------------	---------------------------

(단위 : 원)

계 정 과 목	코드	금 액	계 정 과 목	코드	금 액
I. 매출액	1	: : : 1:049:526:537	(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	: : : 1:049:526:537
3. 공사수입	8	: : : : : :	IV. 판매비와관리비	67	: : : :671:125:498
가. 국내공사수입	9	: : : : : :	1. 급여	68	: : : : 96:870:909
나. 해외공사수입	10	: : : : : :	가. 임원급여	69	: : : : : :
4. 운송수입	11	: : : : : :	나. 직원급여	70	: : : : 96:870:909
가. 국내운송수입	12	: : : : : :	다. 임원상여금	71	: : : : : :
나. 해외운송수입	13	: : : : : :	라. 직원상여금	72	: : : : : :
5. 부동산임대수입	14	: : : :523:878:908	마. 잡급(일용급여)	73	: : : : : :
가. 국내임대수입	15	: : : :523:878:908	2. 퇴직급여	74	: : : : 3:568:660
나. 해외임대수입	16	: : : : : :	가. 임원퇴직급여	75	: : : : : :
6. 분양수입	17	: : : : : :	나. 직원퇴직급여	76	: : : : 3:568:660
가. 국내분양수입	18	: : : : : :	다. 퇴직급여충당부채전입액	77	: : : : : :
나. 해외분양수입	19	: : : : : :	3. 보험료	78	: : : : 1:783:389
7. 사용료. 로열티수입	20	: : : : : :	4. 복리후생비	79	: : : : 5:309:347
가. 국내사용료. 로열티수입	21	: : : : : :	5. 여비교통비	80	: : : : : 25:640
나. 해외사용료. 로열티수입	22	: : : : : :	6. 임차료	81	: : : : : :
8. 지분법이익(지주회사)	23	: : : : : :	가. 부동산임차료	82	: : : : : :
9. 기타매출	24	: : : :525:647:629	나. 차량·중기임차료(리스료포함)	83	: : : : : :
가. 관리비수입	25	: : : :525:647:629	다. 기타임차료(리스료포함)	84	: : : : : :
II. 매출원가	35	: : : : : :	7. 접대비	85	: : : : : :
(1) 상품매출원가	36	: : : : : :	8. 유형자산감가상각비	86	: : : :171:846:001
1. 기초재고액	37	: : : : : :	9. 무형자산상각비	87	: : : : : :
2. 당기매입원가	38	: : : : : :	가. 영업권상각비	88	: : : : : :
3. 상품관세환급금(-)	39	: : : : : :	나. 기타무형자산상각비	89	: : : : : :
4. 기말재고액	40	: : : : : :	10. 세금과공과	90	: : : : 46:865:414
5. 타계정대체액	41	: : : : : :	11. 광고선전비(판매촉진비 포함)	91	: : : : 28:959:114
(2) 제조원가	42	: : : : : :	12. 견본비	92	: : : : : :
1. 기초재고액	43	: : : : : :	13. 차량유지비(유류비 포함)	93	: : : : 4:374:358
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	: : : :148:368:701
(6) 분양원가	55	: : : : : :	가. 국내지급수수료	105	: : : :148:368:701
1. 기초재고액	56	: : : : : :	나. 해외지급수수료	106	: : : : : :
2. 당기총원가(명세별첨)	57	: : : : : :	21. 판매수수료	107	: : : : : :
3. 기말재고액	58	: : : : : :	22. 소모품비	108	: : : : 60:307:186
4. 타계정대체액	59	: : : : : :	23. 통신비	109	: : : : :442:545

2022년 01월 01일 부터 ~ 2022년 12월 31일 까지	표준손익계산서 (일반법인용)	법 인 명	(주)서울앵커호텔
		사업자등록번호	110-81-83705

(단위 : 원)

계 정 과 목	코드	금 액	계 정 과 목	코드	금 액
24. 운반비	110	: : : : : 340:410	22. 수수료수익	164	: : : : : :
25. 보관료	111	: : : : : :	가. 국내수수료수익	165	: : : : : :
26. 건물시설관리비(수선비 제외)	112	: : : : : :	나. 해외수수료수익	166	: : : : : :
27. 수선비	113	: : : : : 7:439:093	23. 사용료, 로열티수익	167	: : : : : :
28. 수도광열비(전기료 제외)	114	: : : : : 94:530:731	가. 국내사용료, 로열티수익	168	: : : : : :
29. 전기료	115	: : : : : :	나. 해외사용료, 로열티수익	169	: : : : : :
30. 인쇄비	116	: : : : : :	24. 정부보조금	170	: : : : : :
31. 교육훈련비	117	: : : : : : 46:000	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	: : : : : 624:714
35. 외주용역비	121	: : : : : :	VII. 영업외비용	179	: : : : : 348:930:469
가. 국내외주용역비	122	: : : : : :	1. 이자비용	180	: : : : : 983:855
나. 해외외주용역비	123	: : : : : :	2. 기타대손상각비	181	: : : : : :
36. 기타잡비	124	: : : : : : 48:000	3. 유가증권처분손실	182	: : : : : :
V. 영업손익	129	: : : : : 378:401:039	가. 단기매매증권처분손실	183	: : : : : :
VI. 영업외수익	130	: : : : : 154:208:984	나. 매도가능증권처분손실	184	: : : : : :
1. 이자수익	131	: : : : : 5:484:270	다. 지분법적용투자주식처분손실	185	: : : : : :
2. 배당금수익	132	: : : : : 56:100:000	4. 매출채권처분손실	186	: : : : : :
3. 임대료	133	: : : : : :	5. 단기투자자산평가손실	187	: : : : : 347:755:679
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	: : : : : 190:935
17. 충당금·준비금환입	159	: : : : : :	VIII. 법인세비용차감전손익	217	: : : : : 183:679:554
18. 전기오류수정이익	160	: : : : : :	IX. 법인세비용	218	: : : : : :
19. 자산수증이익	161	: : : : : 92:000:000	X. 당기순손익	219	: : : : : 183:679:554
20. 채무면제(조정) 이익	162	: : : : : :			
21. 보험차익	163	: : : : : :			

이익잉여금처분(결손금처리) 계산서

(단위 : 원)

법 인 명	(주)서울앵커호텔		사업자등록번호	110-81-83705	
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		I. 미처리결손금 (31+32+33+34+35)	30	1,041,192,706
1. 전기이월미처분이익잉여금 (또는 전기이월미처리결손금)	02		1. 전기이월미처리결손금 (또는 전기이월미처분이익잉여금)	31	1,224,872,260
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		5. 당기순손실 (또는 당기순이익)	35	-183,679,554
II. 임의적립금 등의 이입액	08		II. 결손금처리액	40	
합 계	10		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	1,041,192,706
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				

재무상태표

제 7기 2022년 12월 31일 현재
제 6기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : (주)서울앵커호텔

(단위 : 원)

과 목	제7(당)기		제6(전)기	
	금 액		금 액	
자 산				
I .유 동 자 산		165,396,724		368,649,592
(1)당 좌 자 산		165,396,724		368,649,592
현 금 및 현금성 자산	62,353,073		7,445,536	
단 기 투 자 자 산	0		293,462,915	
매 출 채 권	99,271,307		64,088,230	
미 수 금	2,761,696		1,028,058	
선 급 금	128,974		472,440	
선 급 비 용	144,254		726,543	
선 납 세 금	737,420		1,425,870	
(2)재 고 자 산		0		0
II .비 유 동 자 산		11,674,979,397		11,406,160,736
(1)투 자 자 산		2,628,680,321		2,368,400,000
투 자 유 가 증 권	2,628,680,321		2,368,400,000	
(2)유 형 자 산		9,046,299,076		9,037,760,736
토 지	3,430,633,394		3,301,794,007	
건 물	6,590,001,670		6,538,456,716	
감 가 상 각 누계액	(991,382,965)		(827,395,885)	
비 품	13,193,059		13,193,059	
감 가 상 각 누계액	(13,018,687)		(12,846,975)	
시 설 장 치	144,366,818		144,366,818	
감 가 상 각 누계액	(127,494,213)		(119,807,004)	
(3)무 형 자 산		0		0
(4)기 타 비 유 동 자 산		0		0
자 산 총 계		11,840,376,121		11,774,810,328
부 채				
I .유 동 부 채		389,418,827		22,082,588
미 지 급 금	11,474,415		8,662,213	
예 수 금	1,246,160		1,423,260	
부 가 세 예 수 금	0		11,997,115	
가 수 금	363,000,000		0	
선 수 금	310,000		0	
미 지 급 세 금	13,388,252		0	
II .비 유 동 부 채		11,493,150,000		11,978,600,000
임 대 보 증 금	11,485,150,000		11,976,600,000	
선 수 보 증 금	8,000,000		2,000,000	
부 채 총 계		11,882,568,827		12,000,682,588
자 본				
I .자 본		999,000,000		999,000,000

재 무 상 태 표

제 7기 2022년 12월 31일 현재
제 6기 2021년 12월 31일 현재

회사명 : (주)서울앵커호텔

(단위 : 원)

과 목	제7(당)기		제6(전)기	
	금 액		금 액	
자 본 금	999,000,000		999,000,000	
Ⅱ .자 본 잉 여 금		0		0
Ⅲ .자 본 조 정		0		0
Ⅳ .기 타 포괄손익누계액		0		0
Ⅴ .결 손 금		1,041,192,706		1,224,872,260
미 처 리 결 손 금	1,041,192,706		1,224,872,260	
(당 기 순 이 익)				
당기 : 183,679,554 원				
전기 : 225,656,853 원				
자 본 총 계		-42,192,706		-225,872,260
부 채 및 자 본 총 계		11,840,376,121		11,774,810,328

손익계산서

제 7(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 6(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : (주)서울앵커호텔

(단위 : 원)

과목	제 7 (당) 기		제 6 (전) 기	
	금	액	금	액
I. 매출액		1,049,526,537		861,380,480
임대료수입	523,878,908		372,624,957	
관리비수입	293,795,379		282,019,414	
전기료수입	29,495,854		30,619,348	
가스료수입	7,255,926		6,145,323	
수도료수입	3,541,050		2,955,150	
공조료수입	18,482,176		17,221,862	
창고임대수익	168,584,301		146,863,390	
태양광전력매출	685,001		269,436	
주차료매출	3,807,942		2,661,600	
II. 매출원가		0		0
III. 매출총이익		1,049,526,537		861,380,480
IV. 판매비와관리비		671,125,498		662,784,384
직원급여	96,570,909		112,489,870	
상여금	300,000		4,442,000	
잡금	0		1,116,000	
퇴직급여	3,568,660		10,840,810	
복리후생비	5,309,347		7,308,349	
여비교통비	25,640		56,650	
통신비	442,545		425,469	
수도광열비	94,530,731		87,063,835	
세금과공과금	46,865,414		44,908,321	
감가상각비	171,846,001		175,724,658	
수선비	7,439,093		1,723,730	
보험료	1,783,389		1,837,530	
차량유지비	4,374,358		6,084,716	
운반비	340,410		476,000	
교육훈련비	46,000		257,850	
사무용품비	508,801		902,899	
소모품비	59,798,385		37,740,416	
지급수수료	148,368,701		145,772,719	
광고선전비	28,959,114		18,157,100	
잡비	48,000		455,462	
외주용역비	0		5,000,000	

손익계산서

제 7(당)기 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지
제 6(전)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

회사명 : (주)서울앵커호텔

(단위 : 원)

과목	제 7 (당) 기		제 6 (전) 기	
	금	액	금	액
V. 영업 이익		378,401,039		198,596,096
VI. 영업 외 수익		154,208,984		39,417,254
이자 수익	5,484,270		6,194,280	
배당금 수익	56,100,000		0	
투자자산처분이익	0		31,651,093	
자산수증이익	92,000,000		0	
잡이익	624,714		1,571,881	
VII. 영업 외 비용		348,930,469		12,356,497
이자비용	983,855		5,546,016	
외환차손	0		2,365,611	
투자자산처분손실	0		14,200	
파생상품거래손실	0		2,001,375	
투자유가증권평가손실	347,755,679		0	
잡손실	190,935		2,429,295	
VIII. 법인세차감전이익		183,679,554		225,656,853
IX. 법인세 등		0		0
X. 당기순이익		183,679,554		225,656,853

결손금처리계산서

제 7(당)기 2022년 01월 01일 부터 제 6(전)기 2021년 01월 01일 부터
 2022년 12월 31일 까지 2021년 12월 31일 까지
 처분예정일 2022년 04월 28일 처분확정일 2022년 04월 29일

회 사 명 : (주)서울앵커호텔

(단위: 원)

과 목	제 7(당)기		제 6(전)기	
	금 액		금 액	
I. 미 처 리 결 손 금		1,041,192,706		1,224,872,260
1. 전 기 이 월 미처리결손금	1,224,872,260		1,450,529,113	
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	183,679,554		225,656,853	
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 적립금이입액	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. 차 기 이 월 미 처 리 결손금		1,041,192,706		1,224,872,260

※ 본 재무제표는 중소기업회계기준에 따라 작성되었습니다.

합계잔액시산표

2022년 12월 31일 현재

회사명 : (주)서울앵커호텔

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
165,396,724	12,203,079,930	유 동 자 산	12,037,683,206	
165,396,724	12,203,079,930	< 당 좌 자 산 >	12,037,683,206	
62,353,073	8,474,525,141	현 금 및 현금성자산	8,412,172,068	
	2,467,119,284	단 기 투 자 자 산	2,467,119,284	
99,271,307	1,200,160,947	매 출 채 권	1,100,889,640	
2,761,696	4,083,073	미 수 금	1,321,377	
128,974	26,681,549	선 급 금	26,552,575	
144,254	144,254	선 급 비 용		
	28,202,392	부 가 세 대 금	28,202,392	
737,420	2,163,290	선 납 세 금	1,425,870	
12,806,875,262	13,154,630,941	비 유 동 자 산	1,479,651,544	1,131,895,865
2,628,680,321	2,976,436,000	< 투 자 자 산 >	347,755,679	
2,628,680,321	2,976,436,000	투 자 유 가 증 권	347,755,679	
10,178,194,941	10,178,194,941	< 유 형 자 산 >	1,131,895,865	1,131,895,865
3,430,633,394	3,430,633,394	토 지		
6,590,001,670	6,590,001,670	건 물		
		감 가 상 각 누계액	991,382,965	991,382,965
13,193,059	13,193,059	비 품		
		감 가 상 각 누계액	13,018,687	13,018,687
144,366,818	144,366,818	시 설 장 치		
		감 가 상 각 누계액	127,494,213	127,494,213
	655,834,272	유 동 부 채	1,045,253,099	389,418,827
	373,931,091	미 지 급 금	385,405,506	11,474,415
	10,736,250	예 수 금	11,982,410	1,246,160
	85,786,601	부 가 세 예 수 금	85,786,601	
	182,320,000	가 수 금	545,320,000	363,000,000
	3,060,330	선 수 금	3,370,330	310,000
		미 지 급 세 금	13,388,252	13,388,252
	1,799,500,000	비 유 동 부 채	13,292,650,000	11,493,150,000
	1,797,500,000	임 대 보 증 금	13,282,650,000	11,485,150,000
	2,000,000	선 수 보 증 금	10,000,000	8,000,000
		자 본 금	999,000,000	999,000,000
		자 본 금	999,000,000	999,000,000
1,041,192,706	3,490,937,226	이 익 잉 여 금	2,449,744,520	
-183,679,554	1,041,192,706	이 월 결 손 금	1,224,872,260	
1,224,872,260	2,449,744,520	미 처 리 결 손 금	1,224,872,260	
	1,203,735,521	손 익	1,203,735,521	

합계잔액시산표

2022년 12월 31일 현재

회사명 : (주)서울앵커호텔

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	1,203,735,521	손 익	1,203,735,521	
	1,049,526,537	매 출	1,049,526,537	
	523,878,908	임 대 료 수 입	523,878,908	
	293,795,379	관 리 비 수 입	293,795,379	
	29,495,854	전 기 료 수 입	29,495,854	
	7,255,926	가 스 료 수 입	7,255,926	
	3,541,050	수 도 료 수 입	3,541,050	
	18,482,176	공 조 료 수 입	18,482,176	
	168,584,301	창 고 임 대 수 익	168,584,301	
	685,001	태 양 광 전 력매출	685,001	
	3,807,942	주 차 료 매 출	3,807,942	
	672,777,389	판 매 관 리 비	672,777,389	
	96,570,909	직 원 급 여	96,570,909	
	300,000	상 여 금	300,000	
	3,568,660	퇴 직 급 여	3,568,660	
	5,309,347	복 리 후 생 비	5,309,347	
	25,640	여 비 교 통 비	25,640	
	442,545	통 신 비	442,545	
	94,530,731	수 도 광 열 비	94,530,731	
	46,865,414	세 금 과 공 과 금	46,865,414	
	171,846,001	감 가 상 각 비	171,846,001	
	7,439,093	수 선 비	7,439,093	
	1,783,389	보 험 료	1,783,389	
	4,374,358	차 량 유 지 비	4,374,358	
	340,410	운 반 비	340,410	
	46,000	교 육 훈 련 비	46,000	
	508,801	사 무 용 품 비	508,801	
	59,798,385	소 모 품 비	59,798,385	
	150,020,592	지 급 수 수 료	150,020,592	
	28,959,114	광 고 선 전 비	28,959,114	
	48,000	잡 비	48,000	
	154,208,984	영 업 외 수 익	154,208,984	
	5,484,270	이 자 수 익	5,484,270	
	56,100,000	배 당 금 수 익	56,100,000	
	92,000,000	자 산 수 증 이 익	92,000,000	
	624,714	잡 이 익	624,714	
	348,930,469	영 업 외 비 용	348,930,469	

합계잔액시산표

2022년 12월 31일 현재

회사명 : (주)서울앵커호텔

(단위 : 원)

차 변		계 정 과 목	대 변	
잔 액	합 계		합 계	잔 액
	983,855	이 자 비 용	983,855	
	347,755,679	투자유가증권평가손실	347,755,679	
	190,935	잡 손 실	190,935	
14,013,464,692	34,733,161,269	합 계	34,733,161,269	14,013,464,692



(주) 서울앵커호텔