

稅務調整計算書

第7期

自 2020年 01月 01日

至 2020年 12月 31日

(주)휴인메디컬

세무조정계산서총괄표

	서식번호	서식명	작성여부	첨부여부
1	제01호	법인세과세표준및세액신고서	○	○
2	제02호	농어촌특별세과세표준및세액신고서		
3	제03호	법인세과세표준및세액조정계산서	○	○
4	제03호 부표	선박표준이익산출명세서		
5	제03호 부표2	토지등양도소득에대한법인세산출명세서		
6	제03호2 (1)	표준대차대조표(일반법인용)	○	○
7	제03호2 (2)	합계표준대차대조표(일반법인용)	○	○
8	제03호2 (3)	표준대차대조표(금융.보험.증권업 법인용)		
9	제03호2 (4)	합계표준대차대조표(금융.보험.증권업법인용)		
10	제03호3 (1)	표준손익계산서(일반법인용)	○	○
11	제03호3 (2)	표준손익계산서(금융.보험.증권업법인용)		
12	제03호3 (3)	표준원가명세서		
13	제03호3 (4)	이익잉여금처분계산서	○	○
14	제04호	최저한세조정계산서		
15	제05호	특별비용조정명세서		
16	제06호	비과세소득명세서		
17	제06호 2	익금불산입조정명세서		
18	제06-11호	세금과공과금명세서	○	○
19	제06-12호	선급비용명세서	○	○
20	제07호	소득공제조정명세서		
21	제08호(갑)	공제감면세액및추가납부세액합계표(갑)		
22	제08호(을)	공제감면세액및추가납부세액합계표(을)		
23	제08호 부표1	공제감면세액계산서(1)		
24	제08호 부표2	공제감면세액계산서(2)		
25	제08호 부표3	세액공제조정명세서(3)		
26	제08호 부표4	공제감면세액계산서(4)		
27	제08호 부표5	공제감면세액계산서(5)		
28	제08호 부표5-2	국가별외국납부세액공제명세서		
29	제08호 부표5-3	소득종류별외국납부세액명세서		
30	제08호 부표5-4	간접외국납부세액공제명세서		
31	제08호 부표6	추가납부세액계산서(6)		
32	제08호 부표9	기술도입대가에대한조세면제명세서		
33	제09호	가산세액계산서		

세무조정계산서총괄표

	서식번호	서식명	작성여부	첨부여부
34	제10호(갑)	원천납부세액명세서(갑)	○	○
35	제10호(을)	원천납부세액명세서(을)		
36	제12호	농어촌특별세과세표준및세액조정계산서		
37	제13호	농어촌특별세과세대상감면세액합계표		
38	제15호	소득금액조정합계표	○	○
39	제15호 부표1	과목별소득금액조정명세서(1)	○	○
40	제15호 부표2	과목별소득금액조정명세서(2)	○	○
41	제16호	수입금액조정명세서	○	○
42	제16호2	수입배당금액명세서		
43	제17호	조정후수입금액명세서	○	○
44	제18호	임대보증금등간주익금조정명세서		
45	제19호(갑)	가지급금등인정이자 조정명세서(갑)		
46	제19호(을)	가지급금등인정이자 조정명세서(을)		
47	제20호(1)	유형고정자산감가상각비조정명세서(정률법)	○	○
48	제20호(2)	유형고정자산감가상각비조정명세서(정액법)	○	○
49	제20호(2)	무형고정자산감가상각비조정명세서(정액법)		
50	제20호(3)	감가상각비신고조정명세서		
51	제20호(4)	감가상각비조정명세서합계표	○	○
52	제21호	기부금조정명세서		
53	제22호	기부금명세서		
54	제23호(갑)	접대비조정명세서(갑)	○	○
55	제23호(을)	접대비조정명세서(을)	○	○
56	제24호	경비등송금명세서		
57	제25호	건설자금이자조정명세서		
58	제26호(갑)	업무무관부동산등에관한한차입금이자조정명세서(갑)		
59	제26호(을)	업무무관부동산등에관한한차입금이자조정명세서(을)		
60	제27호(갑)	고유목적사업준비금조정명세서(갑)		
61	제27호(을)	고유목적사업준비금조정명세서(을)		
62	제29호	업무용승용차관련비용명세서	○	○
63	제31호 (1)	중소기업투자준비금조정명세서		
64	제31호 (3)	투융자손실준비금조정명세서		
65	제31호 (4)	에너지절약시설투자준비금조정명세서		
66	제32호	퇴직급여충당금조정명세서		

세무조정계산서총괄표

	서식번호	서식명	작성여부	첨부여부
67	제33호	퇴직연금부담금등조정명세서		
68	제34호	대손충당금및대손금조정명세서		
69	제35호	국고보조금등(공사부담금.보험차익)상당액손금산입조정명세서		
70	제35호2	보조금등수취명세서		
71	제36호	국고보조금등사용계획서		
72	제39호	재고자산(유가증권)평가조정명세서		
73	제40호(갑)	외화자산등평가차손익조정명세서(갑)		
74	제40호(을)	외화자산등평가차손익조정명세서(을)		
75	제41호	재고자산평가차익익금불산입신청서		
76	제42호	합병과세특례신청서		
77	제42호	[구]합병평가차익(분할평가차익)조정명세서		
78	제42호2	분할과세특례신청서		
79	제42호2	[구]합병(합병법인주식취득)명세서		
80	제43호	[구]물적분할명세서		
81	제43호	물적분할과세특례신청서		
82	제43호2	현물출자과세특례신청서		
83	제44호	자산교환에따른양도차익손금산입조정명세서		
84	제46호(갑)	자산조정계정명세서(갑)		
85	제46호(을)	자산조정계정명세서(을)		
86	제46호2(갑)	자산의양도차익에관한명세서(갑)		
87	제46호2(을)	자산의양도차익에관한명세서(을)		
88	제47호(갑)	주요계정명세서(갑)	○	○
89	제47호(을)	주요계정명세서(을)		
90	제48호	소득구분계산서		
91	제49호	지점유보소득금액계산서		
92	제50호(갑)	자본금과적립금조정명세서(갑)	○	○
93	제50호(을)	자본금과적립금조정명세서(을)	○	○
94	제51호	중소기업등기준검토표	○	○
95	제52호(갑)	특수관계자간거래명세서(갑)		
96	제52호(을)	특수관계자간거래명세서(을)		
97	제52호2	미환류소득에대한법인세신고서(법인세법)		
98	제52호4	사실과다른회계처리로인한세액공제명세서		
99	제54호	주식등변동상황명세서	○	○

세무조정계산서총괄표

	서식번호	서식명	작성여부	첨부여부
100	제54부표	주식·출자지분양도명세서	○	○
101	제55호	소득자료(인정상여, 인정배당, 기타소득)명세서		
102	제56호	법인세·농어촌특별세과세표준(조정계산)및세액신고서		
103	제56호 부표	가산세액계산서(이자소득만 있는 비영리법인신고용)		
104	제57호	비영리법인수익사업수입명세서		
105	제57호2	비영리내국법인양도소득과세표준예정신고서		
106	제57호2 부표1	양도소득금액계산명세서		
107	제57호2 부표2	주식양도소득금액계산명세서		
108	제58호	법인세중간에납신고납부계산서	○	
109	제58호2	성실중소법인법인세과세표준및세액신고서		
110	제58호3	성실중소법인공제세액계산서		
111	제58호5	성실중소법인기부금조정명세서		
112	제58호6	성실중소법인접대비조정명세서		
113	제58호7	성실중소법인퇴직급여충당금조정명세서		
114	제58호8	성실중소법인법인세중간에납신고납부계산서		
115	제61호	사업연도변경신고서		
116	제63호	감가상각방법(연수, 변경등)신고(신청)서		
117	제63호4	화폐성외화자산등특별계정평가방법신고서		
118	제63호13	조정반(지정, 변경지정)신청서	○	○
119	제63호의16(1)	성실신고확인서		
120	제63호의16(2)	주요항목명세서(성실신고확인결과)		
121	제63호의16(3)	특이사항기술서(성실신고확인결과)		
122	제63호의16(4)	사업자확인사항(성실신고확인결과)		
123	제64호	재고자산등평가방법(변경)신고서		
124	제64호5	기능통화(해외사업장)과세표준계산방법신고(변경신청)서		
125	제65호	재해손실세액공제신청서		
126	제66호	[구]법인세물납신청서		
127	제68호	소급공제법인세액환급신청서		
128	제69호	신탁재산분법인세원천징수환급(충당)계산서		
129	제70호	자산교환명세서		
130	제71호2	소득공제신청서(법인세)		
131	제71호8	동업기업과세특례적용및동업자과세여부확인서		
132	제74호	주주등의명세서		

세무조정계산서총괄표

	서식번호	서식명	작성여부	첨부여부
133	제 74호1	수입증가등세액공제신청서(전자상거래등세액공제용)		
134	제 74호2	전자상거래수입금액명세서		
135	제 75호3	기부금영수증발급명세서		
136	제 75호4	성실납세적용신청서		
137	제 76호2	연결납세방식적용승인신청서등(연결납세방식적용신청서)		
138	제 76호3	연결납세방식적용승인신청서등(연결납세방식포기신고서)		
139	제 76호4	연결납세방식적용승인신청서등(연결법인변경신고서)		
140	제 77호	지출증명서류합계표		
141	국조법 제1호	거래가격조정신고서		
142	국조법 제10호의2(갑)	국외지배주주에게지급하는이자에대한조정명세서(갑)		
143	국조법 제10호의2(을)	국외지배주주에게지급하는이자에대한조정명세서(을)		
144	국조법 제10호의2(병)	국외지배주주에게지급하는이자에대한조정명세서(병)		
145	국조법 제10호의2(정)	국외지배주주에게지급하는이자에대한조정명세서(정)		
146	국조법 제10호의4(갑)	특정외국법인유보소득합산과세판정명세서(갑)		
147	국조법 제10호의4(을)	특정외국법인유보소득합산과세판정명세서(을)		
148	국조법 제10호의4(병)	특정외국법인유보소득합산과세판정명세서(병)		
149	국조법 제10호의5(갑)	특정외국법인유보소득금액계산명세서(갑)		
150	국조법 제10호의5(을)	특정외국법인유보소득금액계산명세서(을)		
151	국조법 제10호의7(갑)	특정외국법인유보소득합산과세적용범위판정명세서(갑)		
152	국조법 제10호의7(을)	특정외국법인유보소득합산과세적용범위판정명세서(을)		
153	국조법 제16호(갑)	국제거래명세서		
154	국조법 제16호(을)	지급보증용역거래명세서		
155	국조법 제17호	국외특수관계자요약손익계산서		
156	국조법 제18호	용역거래에대한정상가격산출방법신고서		
157	국조법 제19호	무형자산에대한정상가격산출방법신고서		
158	국조법 제20호	정상가격산출방법신고서		
159	국조법 제25호	원천징수세액조정명세서		
160	국조법 제26호(갑)	국외특수관계인에게지급하는순이자비용에대한조정명세서(갑)		
161	국조법 제26호(을)	국외특수관계인에게지급하는순이자비용에대한조정명세서(을)		
162	국조법 제28호	실제배당금액의익금불산입명세서		
163	국조법 제29호	실제배당전주식등의양도시이월익금명세서		
164	국조법 제33호	국외출자명세서		
165	국조법 제47호	해외현지법인명세서		

세무조정계산서총괄표

	서식번호	서식명	작성여부	첨부여부
166	국조법 제48호	해외현지법인재무상황표		
167	국조법 제49호	손실거래명세서		
168	국조법 제50호	해외영업소설치현황표		
169	국조법 제51호	해외부동산취득및투자운용(임대)명세서		
170	국조법	[구]경영자문용역거래명세서		
171	국조법	[구]특정외국법인잉여금(결손금)명세서		
172	조특법 제01호	세액공제신청서		
173	조특법 제01호2	[구]정보화지원사업출연금등손금산입조정명세서		
174	조특법 제01호 부표1	투자자산명세서		
175	조특법 제01호 부표2	기술취득에대한세액공제명세서		
176	조특법 제02호	세액감면(면제)신청서		
177	조특법 제02호2	창업중소기업등에대한감면세액계산서		
178	조특법 제02호2	[구]기업어음제도개선을위한공제세액계산서		
179	조특법 제02호3	연구인력개발비준비금조정명세서		
180	조특법 제02호4	중소기업결손금소급공제세액환급특례신청서		
181	조특법 제02호6	중소기업결손금소급공제세액환급특례정산서		
182	조특법 제02호 부표	기술이전·대여에대한세액감면(면제)명세서		
183	조특법 제03호1	일반연구및인력개발비명세서		
184	조특법 제03호2	신성장동력산업및원천기술연구인력개발비명세서		
185	조특법 제03호3	출연금등익금불산입명세서		
186	조특법 제8호3	성과공유중소기업의경영성과급에대한세액공제공제세액계산서		
187	조특법 제8호9	통합투자세액공제공제세액계산서		
188	조특법 제09호(구)	선박취득명세(계획)서		
189	조특법 제9호	[구]고용창출투자세액공제공제세액계산서		
190	조특법 제9호3(1)	특례미상각자산감가상각조정명세서(정률법)		
191	조특법 제9호3(2)	특례미상각자산감가상각조정명세서(정액법)		
192	조특법 제9호3(3)	감가상각특례자산감가상각비조정명세서합계표		
193	조특법 제9호4	내용연수특례적용신청서		
194	조특법 제10호	산업수요맞춤형고등학교등세액공제신고서		
195	조특법 제10호2	경력단절여성재고용중소기업세액공제신청서		
196	조특법 제10호2(2)	육아휴직후고용유지기업세액공제신청서		
197	조특법 제10호3	근로소득증대기업에대한세액공제신청서		
198	조특법 제10호4	정규직전환근로자의임금증가액에대한세액공제신청서		

세무조정계산서총괄표

	서식번호	서식명	작성여부	첨부여부
199	조특법 제10호5	[구]청년고용증대기업에대한공제세액계산서		
200	조특법 제10호8	고용증대기업에대한공제세액계산서		
201	조특법 제11호4	고용유지중소기업소득공제신청서		
202	조특법 제11호5(구)	[구]고용증대세액공제공제세액계산서		
203	조특법 제11호5	중소기업고용증가인원에대한사회보험료세액공제공제세액계산서		
204	조특법 제11호8	중소기업사회보험신규가입에대한사회보험료세액공제공제세액계산서		
205	조특법 제12호	이월과세적용신청서		
206	조특법 제15호	이전완료보고서		
207	조특법 제16호	이전계획서		
208	조특법 제22호	재무구조개선계획이행보고서		
209	조특법 제25호	재무구조개선(자구)계획이행상황명세서		
210	조특법 제26호	현물출자명세서		
211	조특법 제31호	세액감면신청서(31)		
212	조특법 제35호	세액감면신청서(35)		
213	조특법 제37호2	양도차익명세서및손금산입조정명세서		
214	조특법 제38호	채무면제명세서		
215	조특법 제38호2	출자전환채무면제명세서		
216	조특법 제40호4	과세이연신청서		
217	조특법 제43호	소득공제신청서(조특법)		
218	조특법 제45호	본사처분대금사용계획서(명세서)		
219	조특법 제45호2	토지등양도차익명세서		
220	조특법 제46호	수도권과밀억제권역외지역으로이전하는중소기업감면세액계산서		
221	조특법 제46호2	공장및본사를수도권밖으로이전하는법인에대한임시특별세액감면세액계산서		
222	조특법 제46호2부표	이전본사근무인원명세		
223	조특법 제47호	영농조합법인면제세액계산서		
224	조특법 제49호	영어조합법인면제세액계산서		
225	조특법 제60호2	농업회사법인면제(감면)세액계산서		
226	조특법 제60호의16	소형주택임대사업자에대한세액감면신청서		
227	조특법 제60호25	상가임대료를인하한임대사업자의세액공제신청서		
228	조특법 제62호	[구]장기임대주택또는신축임대주택양도소득세액감면(면제)신청서		
229	조특법 제64호04	문화사업준비금명세서		
230	조특법 제64호05	문화사업준비금사용명세서		
231	조특법 제64호07	[구]지급조서전자제출공제세액명세서		

세무조정계산서총괄표

	서식번호	서식명	작성여부	첨부여부
232	조특법 제64호08	해운기업법인세과세표준계산특례적용신청서		
233	조특법 제64호09	해운기업법인세과세표준계산특례요건명세서		
234	조특법 제64호10	해운기업법인세과세표준계산특례포기신청서		
235	조특법 제64호14	취득완료보고서		
236	조특법 제64호15	해외자원개발투자신고서		
237	조특법 제64호19	대손충당금익금불산입신청서		
238	조특법 제78호	성실신고확인비용세액공제신청서		
239	조특법 제114호	미환류소득에대한법인세신고서		
240	국세청고시 2012-40호	전산조직운영명세서	○	○
241	국세청고시 2009-90호	외국기업본점등공통경비배분계산서		
242	국세청고시 2009-27호	외국인투자제한업종경영상황등보고서		
243	국세청고시	지출증빙서류검토표	○	○
244	상속법 제25호3	출연재산매각대금사용명세서		

법인세 과세표준 및 세액신고서

※ 뒤쪽의 신고안내 및 작성방법을 읽고 작성하여 주시기 바랍니다.

(앞쪽)

①사업자등록번호	128-87-06259	②법인등록번호	285011-0260492
③법인명	(주)휴인메디컬	④전화번호	010-6344-6313
⑤대표자성명	조병태	⑥전자우편주소	ekibtcho@naver.com
⑦소재지	경기도 고양시 덕양구 중앙로 550 802,803,804호(행신동, 삼일프라자)		
⑧업태	도,소매업	⑨종목	의약품
⑩주업종코드	519113		
⑪사업연도	2020.01.01 ~ 2020.12.31	⑫수시부과기간	
⑬법인구분	①내국 2.외국 3.외투(비율 %)	⑭조정구분	①외부 2.자기
⑮종류별구분	중소기업	일반	당기순이익과세
	중견기업	상호출자제한기업	그외기업
영리법인	상장법인	11	71
	코스닥상장법인	21	72
	기타법인	30	73
비영리법인	60	74	84
		94	50
(18)법인유형별구분	기타	코드	100
(20)신고일	2021.03.31	(21)납부일	
(22)신고기한연장승인	1. 신청일	2. 연장기한	

구분	여	부	구분	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)한국채택국제회계기준(K-IFRS)적용	1	②
(47)기능통화 도입기업의 과세표준 계산방법			(48)미환류소득에 대한 법인세 신고	1	②
(49)성실신고확인서 제출	1	②			

구분	법인세	토지 등 양도소득에 대한 법인세	미환류소득에 대한 법인세	계
(33)수입금액	(12,501,044,621)			
(34)과세표준	451,538,470			
(35)산출세액	70,307,694			70,307,694
(36)총부담세액	70,307,694			70,307,694
(37)기납부세액	31,079,933			31,079,933
(38)차감납부할세액	39,227,761			39,227,761
(39)분납할세액				19,613,880
(40)차감납부세액				19,613,881

(41)조정번호	1-0242	(43)조정자	성명	김종훈
(42)조정자관리번호	U-8061-1		사업자등록번호	109-85-42395
			전화번호	02-2662-6784

국세환급금 계좌 신고	(44)예입처	(본)지점
(환급세액 5천만원 미만인 경우)	(45)예금종류	예금
	(46)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.

2021 년 3 월 31 일

신고인(법인)

(주)휴인메디컬 (인)

신고인(대표자)

조병태 (서명)

세무대리인은 조세전문자격자로서 위 신고서를 성실하고 공정하게 작성하였음을 확인합니다.

세무대리인

김종훈 (서명 또는 인)

동고양 세무서장 귀하

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

동고양 세무서 전자신고 제출필

사 업 연 도	2020.01.01 ~ 2020.12.31	법인세 과세표준 및 세액조정계산서	법 인 명	(주)휴인메디컬
			사업자등록번호	128-87-06259

① 각 사 업 연 도 소 득 계 산	⑩1 결산서상당기순손익		01	370,319,036	⑩33 감면분추가납부세액	29		
	소 득 조 정 액	⑩2익금산입	02	88,777,712		⑩34 차감납부할세액 (⑩25 - ⑩32 + ⑩33)	30	39,227,761
		⑩3손금산입	03	7,558,278				
	⑩4 차가감소득금액 (⑩1 + ⑩2 - ⑩3)		04	451,538,470				
	⑩5 기부금한도초과액		05					
	⑩6 기부금한도초과이월액 손금산입		54					
	⑩7 각사업연도소득금액 (⑩4 + ⑩5 - ⑩6)		06	451,538,470				
② 과 세 표 준 계 산	⑩8 각사업연도소득금액			451,538,470				
	⑩9 이월결손금		07					
	⑩10 비과세소득		08					
	⑩11 소득공제		09					
	⑩12 과세표준 (⑩8 - ⑩9 - ⑩10 - ⑩11)		10	451,538,470				
	⑩59 선박표준이익		55					
③ 산 출 세 액 계 산	⑩13 과세표준 (⑩12 + ⑩59)		56	451,538,470				
	⑩14 세율		11	20 %				
	⑩15 산출세액		12	70,307,694				
	⑩16 지점유보소득 (「법인세법」 제96조)		13					
	⑩17 세율		14					
	⑩18 산출세액		15					
	⑩19 합계 (⑩15 + ⑩18)		16	70,307,694				
④ 납 부 할 세 액 계 산	⑩20 산출세액 (⑩20 = ⑩19)			70,307,694				
	⑩21 최저한세 적용대상 공제감면세액		17					
	⑩22 차감세액		18	70,307,694				
	⑩23 최저한세 적용제외 공제감면세액		19					
	⑩24 가산세액		20					
	⑩25 가감계 (⑩22 - ⑩23 + ⑩24)		21	70,307,694				
	기 납 부 세 액	기한내납부세액	⑩26 중간예납세액	22	30,890,823			
			⑩27 수시부과세액	23				
			⑩28 원천납부세액	24	189,110			
			⑩29 간접투자회사등의 외국납부세액	25				
			⑩30 소계 (⑩26 + ⑩27 + ⑩28 + ⑩29)	26	31,079,933			
			⑩31 신고납부전가산세액	27				
	⑩32 합계 (⑩30 + ⑩31)		28	31,079,933				

⑤ 토 지 등 양 도 소 득 에 대 한 법 인 세 계 산	양 도 차 익	⑩35 등기자산	31	
		⑩36 미등기자산	32	
	⑩37 비과세소득	33		
	⑩38 과세표준 (⑩35 + ⑩36 - ⑩37)	34		
		⑩39 세율	35	
	⑩40 산출세액	36		
	⑩41 감면세액	37		
	⑩42 차감세액 (⑩40 - ⑩41)	38		
	⑩43 공제세액	39		
	⑩44 동업기업 법인지방소득세 배분액 (가산세 제외)	58		
	⑩45 가산세액 (동업기업 배분액 포함)	40		
	⑩46 가감계 (⑩42 - ⑩43 + ⑩44 + ⑩45)		41	
	기 납 부 세 액	⑩47 수시부과세액	42	
		⑩48 ()세액	43	
		⑩49 계 (⑩47 + ⑩48)	44	
⑩50 차감납부할세액 (⑩46 - ⑩49)		45		

⑥ 미 환 류 소 득 법 인 세	⑩61 과세대상 미환류소득	59	
	⑩62 세율	60	
	⑩63 산출세액	61	
	⑩64 가산세액	62	
	⑩65 이자상당액	63	
	⑩66 납부할세액 (⑩63 + ⑩64 + ⑩65)	64	

⑦ 세 액	⑩51 차감납부할세액계 (⑩34 + ⑩35)	46	39,227,761	
		⑩52 사실과 다른 회계처리 경정세액공제	57	
		⑩53 분납세액 계산범위액 (⑩51 - ⑩24 - ⑩33 - ⑩45 - ⑩52 + ⑩31)	47	39,227,761
	분납할 세액	⑩54 현금납부	48	19,613,880
		⑩55 물납	49	
		⑩56 계 (⑩54 + ⑩55)	50	19,613,880
	계	⑩57 현금납부	51	19,613,881
		⑩58 물납	52	
		⑩60 계 (⑩57 + ⑩58) (⑩60 = (⑩51 - ⑩52 - ⑩56))	53	19,613,881

사 업 연 도	2020.01.01 ~ 2020.12.31	수입금액조정명세서	법 인 명	(주)휴인메디컬
	사업자등록번호		128-87-06259	

1. 수입금액 조정계산

계 정 과 목		③ 결산서상 수입금액	조 정		⑥ 조정 후 수입금액 (③ + ④ - ⑤)	비 고
① 항 목	② 과 목		④ 가 산	⑤ 차 감		
매 출	상품매출	12,501,044,621			12,501,044,621	
계		12,501,044,621			12,501,044,621	

2. 수입금액 조정명세

가. 작업진행률에 의한 수입금액

⑦ 공 사 명	⑧ 도 급 자	⑨ 도 급 금 액	작업진행률계산			⑬ 누적익금 산 입 액 (⑨ x ⑫)	⑭ 전 기 말 누적수입 계 상 액	⑮ 당기회 사수입 계상액	⑯ 조정액 (⑬-⑭-⑮)
			⑩ 해당사업 연도말 총공사비 누적액 (작업시간 등)	⑪ 총공사 예정비 (작업시간 등)	⑫ 진행률 (⑩/⑪)				
계									

나. 중소기업 등 수입금액 인식기준 적용특례에 의한 수입금액

계정과목		⑰ 세법상 당기 수입금	⑲ 당기회사수입금액 계 상 액	⑳ 조 정 액 (⑱-⑲)	㉑ 근거법령
⑰ 항 목	⑱ 과 목				
계					

다. 기타 수입금액

㉒구 분	㉒근 거 법 령	㉒수 입 금 액	㉒대 응 원 가	비 고
계				

사업 년도	2020.01.01 ~ 2020.12.31	조정 후 수입금액명세서	법 인 명	(주)휴인메디컬
			사업자등록번호	128-87-06259

1. 업종별 수입금액 명세서

①업 태	②종 목	코드	③기준 (단순)경비율 번호	수 입 금 액			
				④계(⑤+⑥+⑦)	내 수		⑦수 출
					⑤국내생산품	⑥수입상품	
<10> 도,소매업	의약품	01	519113	12,501,044,621	12,501,044,621		
<102>		02					
<103>		03					
<104>		04					
<105>		05					
<106>		06					
<107>		07					
<108>		08					
<109>		09					
<110>		10					
<111>기타		11					
<112>합계		99		12,501,044,621	12,501,044,621		

2. 부가가치세 과세표준과 수입금액 차액 검토

(1) 부가가치세 과세표준과 수입금액 차액

⑧과세(일반)	⑨과세(영세율)	⑩면세수입금액	⑪합계(⑧+⑨+⑩)	⑫수입금액	⑬차액(⑪-⑫)
12,519,317,348			12,519,317,348	12,501,044,621	18,272,727

(2) 수입금액과의 차액내역

⑭구 분	⑮ 코드	<16>금 액	비 고	⑭구 분	⑮ 코드	<16>금 액	비 고
자가공급	21			거래시기차이감액	30		
사업상증여	22			주세·특별소비세	31		
개인적공급	23			매출누락	32		
간주임대료	24				33		
자산 매각	유형자산및무형자산매각	25	18,272,727 고정자산매각		34		
	그 밖의 자산매각액	26			35		
잔존재고재화	27				36		
작업진행률차이	28				37		
거래시기차이가산	29			<17>차액계	50	18,272,727	

사 업 연 도	2020.01.01 ~ 2020.12.31	유형자산감가상각비 조정명세서(정률법)		법 인 명	(주)휴인메디컬
				사업자등록번호	128-87-06259
자 산 구 분	1 종류또는업종명		총계	도.소매	도.소매
	2 구조(용도)또는자산명			실내리모델링	집기 제작 설치
	3 취득일			2017.02.21	2017.03.14
4 내용연수(기준·신고)				5	5
상 각 계 산 의 기 초 가 액	재무상태표 자산가액	5 기말현재액	109,390,747	6,100,000	5,950,000
		6 감가상각누계액	102,995,899	5,507,924	5,335,481
		7 미상각잔액(5-6)	6,394,848	592,076	614,519
	8 회사계산감가상각비		7,200,476	486,386	504,822
	9 자본적지출액				
	10 전기말의제상각누계액				
	11 전기말부인누계				
	12 가감계(7+8+9-10+11)		13,595,324	1,078,462	1,119,341
13 일반상각률·특별상각률				0.451	0.451
상 각 범 위 액 계 산	당기산출 상각액	14 일반상각액	7,200,476	486,386	504,822
		15 특별상각액			
		16 계(14+15)	7,200,476	486,386	504,822
	취득가액	17 전기말현재취득가액	109,390,747	6,100,000	5,950,000
		18 당기회사계산증가액			
		19 당기자본적지출액			
		20 계(17+18+19)	109,390,747	6,100,000	5,950,000
	21 잔존가액(20×5/100)		5,469,534	305,000	297,500
	22 당기상각시인범위액 {16, 단 (12-16) ≤의 경우 12}		7,200,476	486,386	504,822
23 회사계산상각액(8+9)		7,200,476	486,386	504,822	
24 차감액(23-22)					
25 최저한세적용에 따른 특별상각부인액					
조 정 액	26 상각부인액(24+25)				
	27 기왕부인액중 당기 손금추인액 (11, 단 11 ≤의 경우 24)				
28 당기말부인액누계(11+26- 27)					
당기말의 제상각액	29 당기의제상각액(24 + 27)				
	30 의제상각누계(10+29)				
신고조정감가 상각비계산 (2013.12.31 이전 취득분)	31 기준상각률				
	32 종전상각비				
	33 종전감가상각비 한도[32-{23-(28-11)}]				
	34 추가손금산입대상액				
35 동종자산 한도계산 후 추가손금산입액					
신고조정감가 상각비계산 (2014.1.1 이후 취득분)	36 기획재정부령으로 정하는 기준내용연수				
	37 기준감가상각비 한도				
	38 추가손금산입액				
39 추가 손금산입 후 당기말부인액 누계 (28-35-38)					

사 업 연 도	2020.01.01 ~ 2020.12.31	유형자산감가상각비 조정명세서(정률법)		법 인 명	(주)휴인메디컬
				사업자등록번호	128-87-06259
자 산 구 분	1 종류또는업종명		도.소매	도.소매	도.소매
	2 구조(용도)또는자산명		바닥 및 실내장식 1X6350000	i40(49오9853)	g스타렉스(92모1622)
	3 취득일		2018.12.20	2014.03.05	2015.01.06
4 내용연수(기준·신고)			5	5	5
상 각 계 산 의 기 초 가 액	재무상태표 자산가액	5 기말현재액	6,350,000	13,916,790	20,789,865
		6 감가상각누계액	4,436,103	13,915,790	20,788,865
		7 미상각잔액(5-6)	1,913,897	1,000	1,000
	8 회사계산감가상각비		1,572,253		
	9 자본적지출액				
	10 전기말의제상각누계액				
	11 전기말부인누계				
	12 가감계(7+8+9-10+11)		3,486,150	1,000	1,000
13 일반상각률·특별상각률			0.451	0.451	0.451
상 각 범 위 액 계 산	당기산출 상각액	14 일반상각액	1,572,253		
		15 특별상각액			
		16 계(14+15)	1,572,253		
	취득가액	17 전기말현재취득가액	6,350,000	13,916,790	20,789,865
		18 당기회사계산증가액			
		19 당기자본적지출액			
		20 계(17+18+19)	6,350,000	13,916,790	20,789,865
	21 잔존가액(20×5/100)		317,500	695,839	1,039,493
	22 당기상각시인범위액 {16, 단 (12-16) ≤의 경우 12}		1,572,253		
23 회사계산상각액(8+9)			1,572,253		
24 차감액(23-22)					
25 최저한세적용에 따른 특별상각부인액					
조 정 액	26 상각부인액(24+25)				
	27 기왕부인액중 당기 손금추인액 (11, 단 11 ≤의 경우 24)				
28 당기말부인액누계(11+26- 27)					
당 기 말 의 제 상 각 액	29 당기의제상각액(24 + 27)				
	30 의제상각누계(10+29)				
신 고 조 정 감 가 상 각 비 계 산 (2013.12.31 이전 취득분)	31 기준상각률				
	32 종전상각비				
	33 종전감가상각비 한도[32-{23-(28-11)}]				
	34 추가손금산입대상액				
35 동종자산 한도계산 후 추가손금산입액					
신 고 조 정 감 가 상 각 비 계 산 (2014.1.1 이후 취득분)	36 기획재정부령으로 정하는 기준내용연수				
	37 기준감가상각비 한도				
	38 추가손금산입액				
39 추가 손금산입 후 당기말부인액 누계 (28-35-38)					

사 업 연 도	2020.01.01 ~ 2020.12.31	유형자산감가상각비 조정명세서(정률법)		법 인 명	(주)휴인메디컬
				사업자등록번호	128-87-06259
자 산 구 분	1 종류또는업종명		도.소매	도.소매	도.소매
	2 구조(용도)또는자산명		쇼파등	의약품냉장고	사무용가구
	3 취득일		2014.03.07	2014.05.26	2015.03.02
4 내용연수(기준·신고)			5	5	5
상 각 계 산 의 기 초 가 액	재무상태표 자산가액	5 기말현재액	3,181,819	1,272,727	2,180,000
		6 감가상각누계액	3,180,819	1,271,727	2,179,000
		7 미상각잔액(5-6)	1,000	1,000	1,000
	8 회사계산감가상각비				122,609
	9 자본적지출액				
	10 전기말의제상각누계액				
	11 전기말부인누계				
	12 가감계(7+8+9-10+11)		1,000	1,000	123,609
13 일반상각률·특별상각률			0.451	0.451	0.451
상 각 범 위 액 계 산	당기산출 상각액	14 일반상각액			122,609
		15 특별상각액			
		16 계(14+15)			122,609
	취득가액	17 전기말현재취득가액	3,181,819	1,272,727	2,180,000
		18 당기회사계산증가액			
		19 당기자본적지출액			
		20 계(17+18+19)	3,181,819	1,272,727	2,180,000
	21 잔존가액(20×5/100)		159,090	63,636	109,000
	22 당기상각시인범위액 {16, 단 (12-16) ≤! 경우 12}				122,609
23 회사계산상각액(8+9)					122,609
24 차감액(23-22)					
25 최저한세적용에 따른 특별상각부인액					
조 정 액	26 상각부인액(24+25)				
	27 기왕부인액중 당기 손금추인액 (11, 단 11 ≤△24]				
28 당기말부인액누계(11+26- 27]					
당기말의 제 상 각 액	29 당기의제상각액(△24 + 27)				
	30 의제상각누계(10+29)				
신고조정감가 상각비계산 (2013.12.31 이전 취득분)	31 기준상각률				
	32 종전상각비				
	33 종전감가상각비 한도[32-{23-(28-11)}]				
	34 추가손금산입대상액				
35 동종자산 한도계산 후 추가손금산입액					
신고조정감가 상각비계산 (2014.1.1 이후 취득분)	36 기획재정부령으로 정하는 기준내용연수				
	37 기준감가상각비 한도				
	38 추가손금산입액				
39 추가 손금산입 후 당기말부인액 누계 (28-35-38)					

사 업 연 도	2020.01.01 ~ 2020.12.31	유형자산감가상각비 조정명세서(정률법)		법 인 명 (주)휴인메디컬	
				사업자등록번호	128-87-06259
자 산 구 분	1 종류또는업종명		도.소매	도.소매	도.소매
	2 구조(용도)또는자산명		삼성테크탑펜티엄5대외	가구 및 앵글 제작,시공	앵글진열대
	3 취득일		2016.02.01	2016.01.13	2016.05.25
4 내용연수(기준·신고)			5	5	5
상 각 계 산 의 기 초 가 액	재무상태표 자산가액	5 기말현재액	9,789,091	20,150,000	1,550,000
		6 감가상각누계액	9,267,461	20,149,000	1,451,529
		7 미상각잔액(5-6)	521,630	1,000	98,471
	8 회사계산감가상각비		428,514	1,829,478	80,893
	9 자본적지출액				
	10 전기말의제상각누계액				
	11 전기말부인누계				
	12 가감계(7+8+9-10+11)		950,144	1,830,478	179,364
13 일반상각률·특별상각률			0.451	0.451	0.451
상 각 범 위 액 계 산	당기산출 상각액	14 일반상각액	428,514	1,829,478	80,893
		15 특별상각액			
		16 계(14+15)	428,514	1,829,478	80,893
	취득가액	17 전기말현재취득가액	9,789,091	20,150,000	1,550,000
		18 당기회사계산증가액			
		19 당기자본적지출액			
		20 계(17+18+19)	9,789,091	20,150,000	1,550,000
	21 잔존가액(20×5/100)		489,454	1,007,500	77,500
	22 당기상각시인범위액 {16, 단 (12-16)의 경우 12}		428,514	1,829,478	80,893
23 회사계산상각액(8+9)			428,514	1,829,478	80,893
24 차감액(23-22)					
25 최저한세적용에 따른 특별상각부인액					
조 정 액	26 상각부인액(24+25)				
	27 기왕부인액중 당기 손금추인액 (11, 단 11≤24)				
28 당기말부인액누계(11+26- 27)					
당기말의 제 상 각 액	29 당기의제상각액(24 + 27)				
	30 의제상각누계(10+29)				
신고조정감가 상각비계산 (2013.12.31 이전 취득분)	31 기준상각률				
	32 종전상각비				
	33 종전감가상각비 한도[32-{23-(28-11)}]				
	34 추가손금산입대상액				
신고조정감가 상각비계산 (2014.1.1 이후 취득분)	35 동종자산 한도계산 후 추가손금산입액				
	36 기획재정부령으로 정하는 기준내용연수				
	37 기준감가상각비 한도				
	38 추가손금산입액				
39 추가 손금산입 후 당기말부인액 누계 (28-35-38)					

사 업 연 도	2020.01.01 ~ 2020.12.31	유형자산감가상각비 조정명세서(정률법)		법 인 명	(주)휴인메디컬
				사업자등록번호	128-87-06259
자 산 구 분	1 종류또는업종명		도.소매	도.소매	도.소매
	2 구조(용도)또는자산명		앵글진열대 1X1650000	캐리어80평인버터냉난방기 판매 설치	가구집기
	3 취득일		2016.02.02	2017.08.31	2017.02.28
4 내용연수(기준·신고)			5	5	5
상 각 계 산 의 기 초 가 액	재무상태표 자산가액	5 기말현재액	1,650,000	5,700,000	6,950,000
		6 감가상각누계액	1,562,076	4,934,063	6,275,422
		7 미상각잔액(5-6)	87,924	765,937	674,578
	8 회사계산감가상각비		72,228	629,211	554,161
	9 자본적지출액				
	10 전기말의제상각누계액				
	11 전기말부인누계				
	12 가감계(7+8+9-10+11)		160,152	1,395,148	1,228,739
13 일반상각률·특별상각률			0.451	0.451	0.451
상 각 범 위 액 계 산	당기산출 상각액	14 일반상각액	72,228	629,211	554,161
		15 특별상각액			
		16 계(14+15)	72,228	629,211	554,161
	취득가액	17 전기말현재취득가액	1,650,000	5,700,000	6,950,000
		18 당기회사계산증가액			
		19 당기자본적지출액			
		20 계(17+18+19)	1,650,000	5,700,000	6,950,000
	21 잔존가액(20×5/100)		82,500	285,000	347,500
	22 당기상각시인범위액 {16, 단 (12-16) ≤의 경우 12}		72,228	629,211	554,161
23 회사계산상각액(8+9)			72,228	629,211	554,161
24 차감액(23-22)					
25 최저한세적용에 따른 특별상각부인액					
조 정 액	26 상각부인액(24+25)				
	27 기왕부인액중 당기 손금추인액 (11, 단 11 ≤의 경우 12)				
28 당기말부인액누계(11+26- 27)					
당기말의 제 상 각 액	29 당기의제상각액(24 + 27)				
	30 의제상각누계(10+29)				
신고조정감가 상각비계산 (2013.12.31 이전 취득분)	31 기준상각률				
	32 종전상각비				
	33 종전감가상각비 한도[32-{23-(28-11)}]				
	34 추가손금산입대상액				
35 동종자산 한도계산 후 추가손금산입액					
신고조정감가 상각비계산 (2014.1.1 이후 취득분)	36 기획재정부령으로 정하는 기준내용연수				
	37 기준감가상각비 한도				
	38 추가손금산입액				
39 추가 손금산입 후 당기말부인액 누계 (28-35-38)					

사 업 연 도	2020.01.01 ~ 2020.12.31	유형자산감가상각비 조정명세서(정률법)		법 인 명	(주)휴인메디컬
				사업자등록번호	128-87-06259
자산 구분	1 종류또는업종명		도.소매		
	2 구조(용도)또는자산명		컴퓨터 구입		
	3 취득일		2018.12.13		
4 내용연수(기준·신고)			5		
상각 계산의 기초 가액	재무상태표 자산가액	5 기말현재액	3,860,455		
		6 감가상각누계액	2,740,639		
		7 미상각잔액(5-6)	1,119,816		
	8 회사계산감가상각비		919,921		
	9 자본적지출액				
	10 전기말의제상각누계액				
	11 전기말부인누계				
	12 가감계(7+8+9-10+11)		2,039,737		
13 일반상각률·특별상각률			0.451		
상각 범위액 계산	당기산출 상각액	14 일반상각액	919,921		
		15 특별상각액			
		16 계(14+15)	919,921		
	취득가액	17 전기말현재취득가액	3,860,455		
		18 당기회사계산증가액			
		19 당기자본적지출액			
		20 계(17+18+19)	3,860,455		
	21 잔존가액(20×5/100)		193,022		
	22 당기상각시인범위액 {16, 단 (12-16) ≤인 경우 12}		919,921		
23 회사계산상각액(8+9)			919,921		
24 차감액(23-22)					
25 최저한세적용에 따른 특별상각부인액					
조정액	26 상각부인액(24+25)				
	27 기왕부인액중 당기 손금추인액 (11, 단 11 ≤△24)				
28 당기말부인액누계(11+26- 27)					
당기말의 제상각액	29 당기의제상각액(△24 + 27)				
	30 의제상각누계(10+29)				
신고조정감가 상각비계산 (2013.12.31 이전 취득분)	31 기준상각률				
	32 종전상각비				
	33 종전감가상각비 한도[32-{23-(28-11)}]				
	34 추가손금산입대상액				
35 동종자산 한도계산 후 추가손금산입액					
신고조정감가 상각비계산 (2014.1.1 이후 취득분)	36 기획재정부령으로 정하는 기준내용연수				
	37 기준감가상각비 한도				
	38 추가손금산입액				
39 추가 손금산입 후 당기말부인액 누계 (28-35-38)					

사 업 연 도	2020.01.01 ~ 2020.12.31	유형 · 무형자산감가상각비 조정명세서(정액법)		법 인 명	(주)휴인메디컬
				사업자등록번호	128-87-06259
자 산 구 분	1 종류또는업종명		총계	도.소매	도.소매
	2 구조(용도)또는자산명			E300벤츠(127두3052)	그랜저(27마1590-리스만료차량인수)
	3 취득일			2020.12.22	2017.04.17
4 내용연수(기준 · 신고)				5	5
상각 계산의 기초 가액	재무상태표 자산가액	5 기말현재액	201,511,770	82,496,700	11,067,000
		6 감가상각누계액	74,444,037	1,374,945	8,300,250
		7 미상각잔액(5-6)	127,067,733	81,121,755	2,766,750
	회사계산 상각비	8 전기말누계	49,266,078		6,086,850
		9 당기상각비	25,177,959	1,374,945	2,213,400
		10 당기말누계(8+9)	74,444,037	1,374,945	8,300,250
	자본적 지출액	11 전기말부인누계			
		12 당기지출액			
		13 합계(11+12)			
14 취득가액(7+10+13)			201,511,770	82,496,700	11,067,000
15 일반상각률 · 특별상각률				0.2	0.2
상각 범위액 계산	당기산출 상각액	16 일반상각액	25,177,959	1,374,945	2,213,400
		17 특별상각액			
		18 계(16+17)	25,177,959	1,374,945	2,213,400
	19 당기상각시인범위액 {18, 단 18≤4-8-11+25-전기}		25,177,959	1,374,945	2,213,400
20 회사계상상각액(9+12)			25,177,959	1,374,945	2,213,400
21 차감액(20-19)					
22 최저한세적용에따른특별상각부인액					
조정액	23 상각부인액(21+22)				
	24 기왕부인액중 당기 손금 추인액 (25, 단 25≤Δ21)				
부인액누계	25 전기말부인액누계(전기26)				
	26 당기말부인액누계(25+23- 24)				
당기말의 제상각액	27 당기의제상각액(Δ21 + 24)				
	28 의제상각의누계(전기28+27)				
신고조정감가 상각비계산 (2013.12.31 이전 취득분)	29 기준상각률				
	30 종전상각비				
	31 종전감가상각비 한도[30-{20-(26-25)}]				
	32 추가손금산입대상액				
신고조정감가 상각비계산 (2014.1.1 이후 취득분)	33 동종자산 한도계산 후 추가손금산입액				
	34 기획재정부령으로 정하는 기준내용연수				
	35 기준감가상각비 한도				
36 추가손금산입액					
37 추가 손금산입 후 당기말부인액 누계 (26-33-36)					

사 업 연 도	2020.01.01 ~ 2020.12.31	유형 · 무형자산감가상각비 조정명세서(정액법)		법 인 명	(주)휴인메디컬
				사업자등록번호	128-87-06259
자 산 구 분	1 종류또는업종명		도.소매		
	2 구조(용도)또는자산명		E400 4Matic(05버6598)		
	3 취득일		2018.01.31		
4 내용연수(기준 · 신고)			5		
상각 계산의 기초 가액	재무상태표 자산가액	5 기말현재액	107,948,070		
		6 감가상각누계액	64,768,842		
		7 미상각잔액(5-6)	43,179,228		
	회사계산 상각비	8 전기말누계	43,179,228		
		9 당기상각비	21,589,614		
		10 당기말누계(8+9)	64,768,842		
	자본적 지출액	11 전기말부인누계			
		12 당기지출액			
		13 합계(11+12)			
14 취득가액(7+10+13)			107,948,070		
15 일반상각률 · 특별상각률			0.2		
상각 범위액 계산	당기산출 상각액	16 일반상각액	21,589,614		
		17 특별상각액			
		18 계(16+17)	21,589,614		
	19 당기상각시인범위액 {18, 단 18≦4-8-11+25-전기}		21,589,614		
20 회사계상상각액(9+12)			21,589,614		
21 차감액(20-19)					
22 최저한세적용에따른특별상각부인액					
조정액	23 상각부인액(21+22)				
	24 기왕부인액중 당기 손금 추인액 (25, 단 25≦21)				
부인액누계	25 전기말부인액누계(전기26)				
	26 당기말부인액누계(25+23- 24)				
당기말의 제상각액	27 당기의제상각액(21 + 24)				
	28 의제상각의누계(전기28+27)				
신고조정감가 상각비계산 (2013.12.31 이전 취득분)	29 기준상각률				
	30 종전상각비				
	31 종전감가상각비 한도[30-{20-(26-25)}]				
	32 추가손금산입대상액				
신고조정감가 상각비계산 (2014.1.1 이후 취득분)	33 동종자산 한도계산 후 추가손금산입액				
	34 기획재정부령으로 정하는 기준내용연수				
	35 기준감가상각비 한도				
	36 추가손금산입액				
	37 추가 손금산입 후 당기말부인액 누계 (26-33-36)				

사업연도	2020.01.01 ~ 2020.12.31	유형·무형자산감가상각비 조정명세서(정액법)	법인명	(주)휴인메디컬
			사업자등록번호	128-87-06259

자 산 구 분		①종 류 또 는 업 종 별		총계	도.소매	
		②구 조(용도) 또 는 자 산 명			528i*drive(14러0296)	
		③취 득 일			2018.11.26	
④내 용 연 수(기준·신고)					5	
상 각 계 산 의	기 초 가 액	재무상태표 자 산 가 액	⑤기 말 현 재 액	20,835,610	20,835,610	
			⑥감 가 상 각 누 계 액	9,028,764	9,028,764	
			⑦미 상 각 잔 액 (⑤-⑥)	11,806,846	11,806,846	
		회 사 계 산 상 각 비	⑧전 기 말 누 계	4,861,642	4,861,642	
			⑨당 기 상 각 비	4,167,122	4,167,122	
			당 기 말 누 계 (⑧+⑨)	9,028,764	9,028,764	
		자 본 적 지 출 액	⑪전 기 말 누 계			
			⑫당 기 지 출 액			
			⑬합 계 (⑪+⑫)			
⑭취 득 가 액(⑦+⑩+⑬)				20,835,610	20,835,610	
⑮일 반 상 각 률 · 특 별 상 각 률					0.2	
상 각 범 위 액 계 산	당 기 산 출 상 각 액	(16)일 반 상 각 액	4,167,122	4,167,122		
		(17)특 별 상 각 액				
		(18)계 ((16)+(17))	4,167,122	4,167,122		
	(19)당 기 상 각 시 인 범 위 액 ((18), 단 $\leq \Delta - \textcircled{8} - \textcircled{11} + (25) - \text{전기}(28)$)		4,167,122	4,167,122		
(20)회 사 계 상 상 각 액 (⑨+⑫)				4,167,122	4,167,122	
(21)차 감 액((20)-(19))						
(22)최 저 한 세 적 용 에 따 른 특 별 상 각 부 인 액						
조 정 액	(23)상 각 부 인 액 ((21)+(22))					
	(24)기 왕 부 인 액 중 당 기 손 금 추 인 액 ((25), 단 $(25) \leq \Delta(21) $)					
부인액 누 계	(25)전 기 말 부 인 액 누 계 (전기(26))					
	(26)당 기 말 부 인 액 누 계 ((25)+(23)- (24))					
당기말의 제상각액	(27)당 기 의 제 상 각 액 ($\Delta 21$ - (24))					
	(28)의 제 상 각 액 누 계 (전기(28)+(27))					

사 업 년 도	2020.01.01 ~ 2020.12.31	감가상각비조정명세서합계표	법 인 명	(주)휴인메디컬
			사업자등록번호	128-87-06259

① 자 산 구 분		코드	② 합 계 액	유 형 자 산			⑥ 무형자산
				③ 건축물	④ 기계장치	⑤ 기타자산	
재무 상태표 상가액	⑩ ¹ 기말현재액	01	331,738,127			331,738,127	
	⑩ ² 감가상각누계액	02	186,468,700			186,468,700	
	⑩ ³ 미상각잔액	03	145,269,427			145,269,427	
⑩ ⁴ 상각범위액		04	36,545,557			36,545,557	
⑩ ⁵ 회사손금계상액		05	36,545,557			36,545,557	
조 정 금 액	⑩ ⁶ 상각부인액 (⑩ ⁵ - ⑩ ⁴)	06					
	⑩ ⁷ 시인부족액 (⑩ ⁴ - ⑩ ⁵)	07					
	⑩ ⁸ 기왕부인액 중 당기손금추인액	08					
⑩ ⁹ 신고조정손금계상액		09					

작성방법

- ⑩⁵ 회사손금계상액란: 「법인세법」 제23조제1항에 따라 결산서상 손금으로 계상한 금액을 적습니다.
- ⑩⁶ 기왕부인액 중 당기손금추인액란: 당기에 시인부족액이 발생한 경우 당기 이전까지 한도초과로 부인했던 금액과 당기 시인부족액 중 작은 금액[별지 제20호서식(1) 유형고정자산감가상각비명세서의 ⑦금액, 별지 제20호서식(2) 유·무형고정자산감가상각비명세서의 ④금액의 합]을 적습니다.
- ⑩⁹ 신고조정손금계상액란: 「법인세법」 제23조제2항에 따라 추가로 손금산입한 금액 {"유형고정자산감가상각비조정명세서[별지20호서식(1),(2)]"의 추가손금산입액 합계[(1)의 ③⁵, ③⁸, (2)의 ③³, ③⁶]} 를 적습니다.

사 업 연 도	2020.01.01 ~ 2020.12.31	접대비조정명세서(갑)	법인명	(주)휴인메디컬
			사업자등록번호	128-87-06259

구 분			금 액
① 접대비 해당 금액			58,329,974
② 기준금액 초과 접대비 중 신용카드 등 미사용으로 인한 손금불산입액			16,000,000
③ 차감 접대비 해당 금액(①-②)			42,329,974
일반 접대비 한도	④ 1,200만원(중소기업 3,600만원) × $\frac{\text{당해사업연도 월수(12)}}{12}$		36,000,000
	총수입금액 기준	100억원 이하의 금액 × 30/10,000 (2020년 사업연도 분은 35/10,000)	35,000,000
		100억원 초과 500억원 이하의 금액 × 20/10,000 (2020년 사업연도 분은 25/10,000)	6,252,611
		500억원 초과 금액 × 3/10,000 (2020년 사업연도 분은 6/10,000)	
		⑤ 소계	41,252,611
	일반수입금액 기준	100억원 이하의 금액 × 30/10,000 (2020년 사업연도 분은 35/10,000)	35,000,000
		100억원 초과 500억원 이하의 금액 × 20/10,000 (2020년 사업연도 분은 25/10,000)	6,252,611
		500억원 초과 금액 × 3/10,000 (2020년 사업연도 분은 6/10,000)	
		⑥ 소계	41,252,611
	⑦ 수입금액 기준	(⑤-⑥) × 20(10)/100	
	⑧ 일반접대비 한도액(④+⑥+⑦)		77,252,611
문화접대비 한도 (「조세특례제한법」 제136조제3항)	⑨ 문화접대비 지출액		
	⑩ 문화접대비 한도액 (⑨과 (⑧×20/100) 중 작은 금액)		
⑪ 접대비 한도액 합계(⑧+⑩)			77,252,611
⑫ 한도초과액(③-⑪)			
⑬ 손금산입한도 내 접대비지출액(③과 ⑪ 중 적은 금액)			42,329,974

사 업 연 도	2020.01.01 ~ 2020.12.31	접대비조정명세서(을)	법 인 명	(주)휴인메디컬
			사업자등록번호	128-87-06259

1. 수입금액명세

구 분	①일반수입금액	②특수관계인간 거래금액	③합 계 (① + ②)
금 액	12,501,044,621		12,501,044,621

2. 접대비 해당 금액

④계 정 과 목			접대비(판관)			합 계
⑤계 정 금 액			58,329,974			58,329,974
⑥접대비계상액 중사적사용경비						
⑦접대비해당 금액 (⑤ - ⑥)			58,329,974			58,329,974
⑧ 신 용 카 드 등 미 사 용 금 액	경조사비 중 기준 금액 초과액	⑨신용카드 등 미사용금액				
		⑩총 초과금액				
	국외지역 지출액 (「법인세법 시행령」 제41조제2항제1호)	⑪신용카드 등 미사용금액				
		⑫총 지출액				
	농어민 지출액 (「법인세법 시행령」 제41조제2항제2호)	⑬송금명세서 미제출금액				
		⑭총 지출액				
	접대비 중 기준금액 초과액	⑮신용카드 등 미사용금액	16,000,000			16,000,000
		⑯총 초과금액	46,128,794			46,128,794
	⑰ 신용카드 등 미사용 부인액 (⑨ + ⑪ + ⑬ + ⑮)		16,000,000			16,000,000
	⑱ 접 대 비 부 인 액 (⑥ + ⑰)			16,000,000		

사 업 연 도	2020.01.01 ~ 2020.12.31	세금공과금 명세서			법인명	(주)휴인메디컬
------------------	-------------------------------	-----------	--	--	-----	----------

※ 관리 번호			-			사업자등록번호	1	2	8	-	8	7	-	0	6	2	5	9
------------	--	--	---	--	--	---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

※ 표란은 납세자가 기입하지 마십시오.

① 과 목	② 일 자	③ 적 요	④ 지 급 처	⑤ 금 액	비 고
세금과공과금	2020/01/09	3종마약류도매업자허가 등록세	주민세	40,500	
세금과공과금	2020/01/10	1912국민연금	국민연금	1,854,800	
세금과공과금	2020/01/14	9853자동차세	주민세	266,130	
세금과공과금	2020/01/14	0286지동차세	주민세	25,650	
세금과공과금	2020/01/14	6598자동차세	주민세	648,470	
세금과공과금	2020/01/14	0296자동차세	주민세	385,510	
세금과공과금	2020/01/14	1590자동차세	주민세	413,990	
세금과공과금	2020/01/14	3종마약류도매업자허가 등록세	주민세	40,500	
세금과공과금	2020/02/10	2001국민연금	국민연금	1,854,800	
세금과공과금	2020/03/10	2002국민연금	국민연금	1,854,800	
세금과공과금	2020/04/10	2003국민연금	국민연금	1,854,800	
세금과공과금	2020/05/11	2004국민연금	국민연금	1,636,100	
세금과공과금	2020/06/10	2005국민연금	국민연금	1,636,100	
세금과공과금	2020/07/10	2006국민연금	국민연금	1,636,100	
세금과공과금	2020/07/27	재산세분 주민세	주민세	102,250	
세금과공과금	2020/08/10	2007국민연금	국민연금	2,126,330	
세금과공과금	2020/08/18	법인균등주민세	주민세	62,500	
세금과공과금	2020/09/10	2008국민연금	국민연금	1,919,330	
세금과공과금	2020/10/12	2009국민연금	국민연금	1,919,330	
세금과공과금	2020/11/10	2010국민연금	국민연금	1,919,330	
세금과공과금	2020/12/10	2011국민연금	국민연금	1,919,330	
손금불산입계					
계				24,116,650	

사 업 연 도	2020.01.01 ~ 2020.12.31	선급비용명세서		법 인 명	(주)휴인메디컬
※ 관리 번호 - 사업자등록번호 1 2 8 - 8 7 - 0 6 2 5 9					
※ 표란은 납세자가 기입하지 마십시오.					
①구 분	②적 요	③거 래 처	④금 액	비 고	
선급 보험료	127두3052 보험료	삼성화재해상보험	1,333,871	2020.12.22 ~ 2021.12.22	
선급 보험료	92모1622-스타렉스차량보험	삼성화재해상보험	7,168	2020.01.03 ~ 2021.01.03	
선급 보험료	05버6598차량보험료	삼성화재해상보험	119,664	2020.02.06 ~ 2021.02.06	
선급 보험료	49오9853 차량보험료	삼성화재해상보험	130,838	2020.03.04 ~ 2021.03.04	
선급 보험료	27마1590 차량보험료	삼성화재해상보험	603,618	2020.05.21 ~ 2021.05.21	
손 금 불 산 입 계					
계			2,195,159		

사 업 연 도	2020.01.01 ~ 2020.12.31	주요계정명세서(갑)	법 인 명	(주)휴인메디컬
			사업자등록번호	128-87-06259

① 구 분		② 근거법 조항	코 드	③회사 계상금액	④세무상부인 (조정)금액	⑤차가감금액 (③-④)
준비금 충당금 등	⑩ ¹⁰¹ 고유목적사업준비금	「법인세법」 제29조 「조세특례제한법」 제74조	53			
	⑩ ¹⁰² 퇴직급여충당금	「법인세법」 제33조	12			
	⑩ ¹⁰³ 퇴직연금부담금	「법인세법 시행령」 제44조의2	71			
	⑩ ¹⁰⁴ 대손충당금	「법인세법」 제34조	13			
	⑩ ¹⁰⁵ 대손금	「법인세법」 제19조의2	72			
손 금 산입	⑩ ¹⁰⁶ 합병양도손익	「법인세법」 제44조	55			
	⑩ ¹⁰⁷ 분할양도손익	「법인세법」 제46조	56			
	⑩ ¹⁰⁸ 물적분할자산양도차익	「법인세법」 제47조	57			
	⑩ ¹²⁵ 현물출자자산양도차익	「법인세법」 제47조의 2	50			
	⑩ ¹⁰⁹ 교환자산양도차익	「법인세법」 제50조	58			
익 금 불산입	⑩ ¹¹⁰ 채무면제익 등 이월 결손금 보전액	「법인세법」 제18조제6호	59			
기부금	⑩ ¹¹² 법정기부금	「법인세법」 제24조제3항	41			
	⑩ ¹¹³ 특례기부금	「조세특례제한법」 제73 조제1항	64			
	⑩ ¹¹⁴ 우리사주조합 기부금	조세특례제한법 제88조의4」	78			
	⑩ ¹¹⁵ 지정기부금 한도액	「법인세법」 제24조제2항	66			
	⑩ ¹¹⁶ 지정기부금	「법인세법」 제24조제4항	42			
	⑩ ¹¹⁷ 기타기부금	「법인세법」 제24조제2항	73			
접대비	⑩ ¹¹⁸ 접대비한도액	「법인세법」 제25조제1항	49			77,252,611
	⑩ ¹¹⁹ 접대비(⑩ ¹²⁰ , ⑩ ¹²¹ 포함)	「법인세법」 제25조제1항	65	58,329,974	16,000,000	42,329,974
	⑩ ¹²⁰ 기준금액 초과 접대비	「법인세법」 제25조제2항	61	46,128,794	16,000,000	30,128,794
	⑩ ¹²¹ 문화접대비	「조세특례제한법」 제136조제3항	67			
⑩ ¹²² 외화자산·부채평가손익		「법인세법」 제42조	74			
업무무관부동산 등에 관련한 차입금이자	⑩ ¹²³ 업무무관 부동산 등	「법인세법」 제28조제1항	76			

상 여 배당 등	⑩ ¹²⁴ 소득처분금액(「법인세법 시행령」 제106조)	97		⑩ ¹²⁵ 이익처분금액 (「상법」 제462조 등)	98	
-------------	--	----	--	---	----	--

사업 연도	2020.01.01 ~ 2020.12.31	자본금과 적립금 조정명세서(갑)	법인명	(주)휴인메디컬
			사업자등록번호	128-87-06259

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		
자본금 및 잉여금 등의 계산	1. 자 본 금	01	510,000,000			510,000,000	
	2. 자 본 잉 여 금	02					
	3. 자 본 조 정	15					
	4. 기타포괄손익누계액	18					
	5. 이 익 잉 여 금	14	1,698,880,905		294,319,036	1,993,199,941	
	12.기타	17					
	6. 계	20	2,208,880,905		294,319,036	2,503,199,941	
7.자본금과적립금명세서(을)계		21	22,707,537	3,832,878	14,297,892	33,172,551	
손 익 미 계 상	8. 법 인 세	22	21,096,632	21,096,632	37,331,748	37,331,748	
	9. 지 방 소 득 세	23	2,109,663	2,109,663	3,733,174	3,733,174	
	10. 계 (8 + 9)	30	23,206,295	23,206,295	41,064,922	41,064,922	
11. 차가감계 (6+7-10)		31	2,208,382,147	-19,373,417	267,552,006	2,495,307,570	

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 기한 내	⑰ 기한 경과	⑱ 계
	⑦계	⑧일반 결손금	⑨배분 한도초과 결손금(⑨=②⑤)									
계												

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

㉑ 법인세 신 고 사업연도	㉒ 동업기업 과세년도 종 료 일	㉓ 손금산입한 배분한도 초 과 결 손 금	㉔ 법인세 신 고 사업연도 결 손 금	배분한도 초과결손금이 포함된 이월결손금 사업연도별 구분			
				㉕ 합 계 (㉕ = ㉓ + ㉔)	배분한도 초과결손금 해당액		㉖ 법인세 신고 사업연도 이월결손금 해당액 (㉗일반결손금으로 계상) (㉕ ≥ ㉖ 의 경우는 " 0 ", ㉕ < ㉖ 의 경우는 ㉔ - ㉖)
					㉗ 이월결손금 계상 사업연도	㉘ 이월결손금 (㉘ = ㉕) ㉕과 ㉔ 중 작은 것에 상당하는 금액	

III. 회계기준 변경에 따른 자본금과 적립금 기초잔액 수정

㉗ 과목 또는 사항	㉘ 코드	㉙전기말 잔액	기초잔액 수정		㉚ 수정후 기초잔액 (㉙ + ㉘ - ㉘)	㉛ 비 고
			㉘ 증가	㉙ 감소		

사업 연도	2020.01.01 ~ 2020.12.31	자본금과 적립금 조정명세서(을)	법인명	(주)휴인메디컬
			사업자등록번호	128-87-06259

세무조정유보소득계산

①과목 또는 사항	②기초잔액	당 기 중 증 감		⑤ 기말잔액 (익기초현재)	비 고
		③ 감 소	④ 증 가		
업무용승용차감가상각비한도초과	22,707,537	3,832,878	14,297,892	33,172,551	
계	22,707,537	3,832,878	14,297,892	33,172,551	

※ 제3쪽의 작성방법을 읽고 작성해 주시기 바랍니다.

(4쪽 중 제1쪽)

사 업 연 도	2020.01.01 ~ 2020.12.31	중소기업 등 기준검토표	법 인 명	(주)휴먼메디컬
			사업자등록번호	128-87-06259

구 분	① 요 건	② 검 토 내 용	③ 적합 여부	④ 적정 여부															
해 당 사 업	○ 「조세특례제한법 시행령」 제29조제3항에 따른 소비성 서비스업에 해당하지 않는 사업	<table border="1"> <tr> <th>구분 업태별</th> <th>기준경비율 코드</th> <th>사업수입금액</th> </tr> <tr> <td>(01) (도,소매업)업</td> <td>(04) 519113</td> <td>(07) 12,501,044,621</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>12,501,044,621</td> </tr> </table>	구분 업태별	기준경비율 코드	사업수입금액	(01) (도,소매업)업	(04) 519113	(07) 12,501,044,621	(02) ()업	(05)	(08)	(03) 그 밖의 사업	(06)	(09)	계		12,501,044,621	(17) 적 합 (Y)	(26)
		구분 업태별	기준경비율 코드	사업수입금액															
		(01) (도,소매업)업	(04) 519113	(07) 12,501,044,621															
		(02) ()업	(05)	(08)															
(03) 그 밖의 사업	(06)	(09)																	
계		12,501,044,621																	
		부적합 (N)																	
중 기 업	○ 아래 요건 ①, ②를 동시에 충족할 것 ① 매출액이 업종별로 「중소기업기본법 시행령」 별표 1의 규모기준("평균 매출액등"은 "매출액"으로 봄) 이내일 것 ② 졸업제도 -자산총액 5천억원 미만	가. 매출액 - 당 회사 (10) (125.0 억원) - 「중소기업기본법시행령」 별표1의 규모기준(11) (억원) 이하 나. 자산총액(12) (30.4 억원)	(18) 적 합 (Y)	적 (Y)															
					부적합 (N)														
독 립 성 요 건	○ 「조세특례제한법 시행령」 제2조제1항제3호에 적합한 기업일 것	· 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제14조제1항에 따른 상호출자제한기업집단등에 속하는 회사 또는 같은 법 제14조의3에 따라 상호출자제한기업집단등의 소속회사로 편입·통지된 것으로 보는 회사에 해당하지 아니할 것 · 자산총액 5천억원 이상인 법인이 주식 등의 30%이상을 직·간접적으로 소유한 경우로서 최대출자자인 기업이 아닐 것 · 「중소기업기본법 시행령」 제2조제3호에 따른 관계기업에 속하는 기업으로서 같은 영 제7조의4에 따라 산정한 매출액이 「조세특례제한법 시행령」 제2조제1항제1호에 따른 중소기업기준(⑩② 의① 기준) 이내일 것	(19) 적 합 (Y)	부 (N)															
					부적합 (N)														
유 예 기 간	① 중소기업이 규모의 확대 등으로 ⑩② 의 기준을 초과하는 경우 최초 그 사유가 발생한 사업연도와 그 다음 3개 사업연도까지 중소기업으로 보고 그 후에는 매년마다 판단 ② 「중소기업기본법 시행령」 제3조제1항제2호, 별표 1 및 별표 2의 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	⑩⑤ 사업요건 및 독립성요건을 충족할 것	중소기업 업종(⑩①)을 주된사업으로 영위하고, 독립성요건(⑩③)을 충족하는지 여부	(21) 적 합 (Y)	(27) 적 (Y) 부 (N)															
	⑩⑥ 자산총액이 5천억원 미만으로서, 매출액이 업종별로 「중소기업기본법 시행령」 별표 3의 규모기준("평균매출액등"은 "매출액"으로 봄) 이내일 것	○매 출 액 - 당 회사(14) (125.0 억원) - 「중소기업기본법 시행령」 별표 3의 규모기준(15) (50.0 억원) 이하	(22) 적 합 (Y), (N)																

구 분	① 요 건	② 검 토 내 용	③ 적합 여부	④ 적정 여부						
중 견 기 업	⑩⑦ 「조세특례제한법」상 중소기업 업종을 주된 사업으로 영위할 것	중소기업이 아니고, 중소기업 업종(⑩⑦)을 주된 사업으로 영위하는지 여부	(23) (Y), (N)	(28) 적 (Y) 부 (N)						
	⑩⑧ 소유와 경영의 실질적인 독립성이 「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법 시행령」 제2조제2항제1호에 적합할 것	· 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」 제14조제1항에 따른 상호출자제한기업집단등에 속하는 회사에 해당하지 아닐 것 · 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령」 제17조제1항에 따른 상호출자제한기업집단 지정기준인 자산총액 이상인 법인이 주식등의 30%이상을 직·간접적으로 소유한 경우로서 최대출자자인 기업이 아닐 것(「중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법 시행령」 제2조제3항에 해당하는 기업은 제외)	(24) (Y), (N)							
	⑩⑨ 직전 3년 평균 매출액이 다음의 중견기업 대상 세액공제 요건을 충족할 것 ① 중소기업 등 투자세액공제(「조세특례제한법」 제5조제1항) : 1천5백억원 미만(신규상장 중견기업에 한함) ② 연구·인력개발비에 대한 세액공제(「조세특례제한법」 제10조제1항제3호나목3) : 5천억원 미만 ③ 기타 중견기업 대상 세액공제 : 3천억원 미만	직전 3년 과세연도 매출액의 평균금액 <table><tr><td>직전 3년</td><td>직전 2년</td><td>직전 1년</td><td>평균</td></tr><tr><td>(억원)</td><td>(억원)</td><td>(억원)</td><td>(억원)</td></tr></table>	직전 3년		직전 2년	직전 1년	평균	(억원)	(억원)	(억원)
직전 3년	직전 2년	직전 1년	평균							
(억원)	(억원)	(억원)	(억원)							

주식등변동상황명세서

1. 제출법인 기본사항

① 법 인 명	(주)휴인메디컬	② 사 업 자 등 록 번 호	128-87-06259	③ 대 표 자 성 명	조병태
④ 상 장 변 경 일	.	⑤ 합 병 · 분 할 일	.	⑥ 사 업 년 도	2020.01.01 ~ 2020.12.31
⑦ 주 권 상 장 여 부	(1) 유가증권시장상장 (2) 코스닥 (3) 그외(비상장 등)	⑧ 무액면주식 발행여부	(1) 여 (2) 부		

2. 자본금(출자금) 변동상황

⑨ 일 자	⑩ 원인 코드	증 가(감 소) 한 주 식 의 내 용				⑮ 증 가(감 소) 자 본 금	⑨ 일 자	⑩ 원인 코드	증 가(감 소) 한 주 식 의 내 용				⑮ 증 가(감 소) 자 본 금
		⑪ 종 류	⑫ 주 식 수 (출자좌수)	⑬ 주 당 액면가액	⑭ 주당발행 (인수)가액				⑪ 종 류	⑫ 주 식 수 (출자좌수)	⑬ 주 당 액면가액	⑭ 주당발행 (인수)가액	
16 기 초		보통주	102,000	5,000		510,000,000							
		우선주											
							17 기 말		보통주	102,000	5,000		510,000,000
									우선주				

3. 자본금(출자금) 세부 변동 내역

18 일 련 번 호	주 주 · 출 자 자					기 초		변 동 상 황 (주 식 수 · 출 자 좌 수)															기 말		42 지배주 주와의 관 계 코 드
								증 가 주 식 수 (출 자 좌 수)										감 소 주 식 수 (출 자 좌 수)							
	19 구 분	20 성 명 (법 인 명)	21 주민등록번호 (사업자번호)	22 거주 지국	23 거주 지국 코드	24 주 식 수 (출자좌수)	25 지분율	26 양 수	27 유상증자	28 무상증자	29 상 속	30 증 여	31 전환 사채 등 출자전환	32 명의 신탁 등 실명전환	33 기 타	34 양 도	35 상 속	36 증 여	37 감 자	38 명의 신탁 등 실명전환	39 기 타	40 주 식 수 (출자좌수)	41 지분율		
1	합 계					102,000	100.00															102,000	100.00		
2	제출의무 면제주주 소계																								
3	개 인	조병태	670210-1471711	대한민국	KR	58,074	56.94															58,074	56.94	00	
4	개 인	이상현	720114-1580415	대한민국	KR	22,400	21.96															22,400	21.96	09	
5	개 인	최동숙	670407-2041211	대한민국	KR	5,100	5.00															5,100	5.00	01	
6	개 인	조한형	960802-1041225	대한민국	KR	8,213	8.05															8,213	8.05	02	
7	개 인	조주형	960802-1041210	대한민국	KR	8,213	8.05															8,213	8.05	02	

지배주주와의 관계코드 본인(00) 배우자(01) 자(02) 부 모(03) 형제·자매(04) 손(05) 조부모(06) 02~06의 배우자(07) 01~07이외의 친족(08) 기타(09) 특수관계법인(10)

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

43. 자기주식 수(주)		44. 소각 목적 자기주식수		45. 소각 목적 외 자기주식수	
---------------	--	-----------------	--	-------------------	--

「법인세법」 제 60조. 제 119조, 같은법 시행령 제 97조. 제 161조에 따라 위와 같이 주식 등 변동상황명세서를 제출합니다.

2021 년 5 월 5 일

동고양 세무서장 귀하

대 표 자 조병태 (서명 또는 인)

표준대차대조표 (일반법인용)

(단위 : 원)

사업자등록번호	128-87-06259	법인명	(주)휴인메디컬	2020 년 12 월 31 일현재	
법인등록번호	285011-0260492				
계 정 과 목	코드	금 액	계 정 과 목	코드	금 액
I. 유동자산	1	2,874,181,563	(3)기타유동자산	67	33,293,979
(1)당좌자산	2	2,118,743,323	1.미수수익	68	
1.현금 및 현금성자산	3	767,116,589	2.선급비용	69	2,195,159
2.단기예금	4	37,508,000	3.이연법인세자산	70	
3.유가증권	5		4.기타유동자산	71	31,098,820
가.단기매매증권	6		가.선급법인세	72	31,098,820
나.유동성매도가능증권	7		나.부가가치세대급금	73	
다.유동성만기보유증권	8		다.선급관세	74	
4.매출채권	9	1,204,269,987	라.기타유동자산	75	
가.외상매출금	10	1,204,269,987	II.비유동자산	80	163,462,581
(대손충당금)	11		(1)투자자산	81	
나.받을어음	12		1.장기예금	82	
(대손충당금)	13		2.장기투자증권	83	
다.기타매출채권	14		가.매도가능증권	84	
(대손충당금)	15		나.만기보유증권	85	
5.단기대여금	24		3.지분법적용투자주식	86	
가.관계회사	25		4.장기대여금	87	
(대손충당금)	26		가.관계회사	88	
나.주주·임원·직원	27		(대손충당금)	89	
(대손충당금)	28		(현재가치할인차금)	90	
다.기타	29		나.주주·임원·직원	91	
(대손충당금)	30		(대손충당금)	92	
6.미수금	31		(현재가치할인차금)	93	
가.분양미수금	32		다.기타	94	
(대손충당금)	33		(대손충당금)	95	
나.공사미수금	34		(현재가치할인차금)	96	
(대손충당금)	35		5.투자부동산	97	
다.기타	36		가.토지	98	
(대손충당금)	37		나.건물	99	
7.선급금	38	109,848,747	다.기타투자부동산	100	
8.기타당좌자산	39		6.기타투자자산	105	
(2)재고자산	44	722,144,261	(2)유형자산	110	133,462,581
1.상품	45	722,144,261	1.토지	111	
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.기타재고자산	62		(손상차손누계액)	128	

표준대차대조표 (일반법인용)

(단위 : 원)

사업자등록번호	128-87-06259		법인명	(주)휴인메디컬	2020 년 12 월 31 일현재	
법인등록번호	285011-0260492					
계 정 과 목	코드	금 액	계 정 과 목	코드	금 액	
(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	236,218,425	(현재가치할인차금)	208		
(감가상각누계액)	135	109,148,692	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	30,000,000	
(정부보조금등차감액)	144		가.임차보증금	218	30,000,000	
10.공구·기구·비품	145	56,284,092	(대손충당금)	219		
(감가상각누계액)	146	53,011,736	나.기타보증금	220		
(손상차손누계액)	147		(대손충당금)	221		
(정부보조금등차감액)	148		5.이연법인세자산	222		
11.기타유형자산	149	18,400,000	6.기타비유동자산	223		
(감가상각누계액)	150	15,279,508	자산총계(Ⅰ+Ⅱ)	228	3,037,644,144	
(손상차손누계액)	151		Ⅰ.유동부채	229	534,444,203	
(정부보조금등차감액)	152		1.매입채무	230	265,247,932	
(3)무형자산	169		가.외상매입금	231	265,247,932	
1.영업권	170		나.지급어음	232		
2.산업재산권	171		다.기타매입채무	233		
가.특허권	172		2.단기차입금	234		
나.상표권	173		가.관계회사	235		
다.실용신안권	174		나.주주·임원·직원	236		
라.의장권	175		다.기타	237		
마.기타산업재산권	176		3.미지급금	238	161,947,322	
3.광업권	181		가.미지급법인세	239	36,373,540	
4.어업권	182		나.미지급배당금	240		
5.차지권	183		다.기타미지급금	241	125,573,782	
6.개발비	184		4.선수금	242	1,374,295	
7.사용수익기부자산가액	185		가.분양선수금	243		
8.소프트웨어	186		나.공사선수금	244		
9.저작권	187		다.기타	245	1,374,295	
10.제이용권	188		5.예수금	246	105,874,654	
11.기타무형자산	189		가.부가가치세예수금	247	46,967,534	
(4)기타비유동자산	194	30,000,000	나.제세예수금	248	58,907,120	
1.장기매출채권	195		다.예수보증금	249		
가.장기외상매출금	196		라.기타예수금	250		
(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		

표준대차대조표 (일반법인용)

(단위 : 원)

사업자등록번호	128-87-06259		법인명	(주)휴인메디컬	2020 년 12 월 31 일현재	
법인등록번호	285011-0260492					
계 정 과 목	코드	금 액	계 정 과 목		코드	금 액
(현재가치할인차금)	257		13.장기기타보증금		327	
다.기타유동성장기부채	258		14.기타비유동부채		328	
(현재가치할인차금)	259		부채총계(Ⅰ+Ⅱ)		333	534,444,203
9.단기총당부채	268		Ⅲ.자본금		334	510,000,000
가.단기공사손실총당부채	269		1.보통주자본금		335	510,000,000
나.단기제품보증총당부채	270		2.우선주자본금		336	
다.단기반품추정총당부채	271		Ⅳ.자본잉여금		337	
라.단기하자보수총당부채	272		1.주식발행초과금		338	
마.단기기타총당부채	273		2.감자차익		339	
10.이연법인세부채	278		3.합병차익		340	
11.기타유동부채	279		4.자기주식처분이익		341	
Ⅱ.비유동부채	284		5.재평가적립금		342	
1.사채	285		6.기타자본잉여금		343	
(현재가치할인차금)	286		Ⅴ.자본조정		348	
2.전환사채등신종사채	287		1.주식할인발행차금		349	
(현재가치할인차금)	288		2.감자차손		350	
3.장기차입금	289		3.자기주식		351	
가.관계회사	290		4.미교부주식배당금		352	
(현재가치할인차금)	291		5.자기주식처분손실		353	
나.주주·임원·직원	292		6.부의지분법자본변동		354	
(현재가치할인차금)	293		7.주식매수선택권		355	
다.기타	294		8.기타자본조정		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.파생상품평가손익		365	
(현재가치할인차금)	300		5.재평가잉여금		366	
다.장기기타매입채무	301		6.기타		367	
(현재가치할인차금)	302		Ⅶ.이익잉여금		372	1,993,199,941
5.장기미지급금	303		1.이익준비금		373	38,600,000
(현재가치할인차금)	304		2.재무구조개선적립금		374	
6.장기선수금	305		3.「조세특례제한법상」준비금		375	
가.장기분양선수금	306		4.기타이익적립금		376	
나.장기공사선수금	307		5.미처분이익잉여금(미처리결손금)		381	1,954,599,941
다.장기기타선수금	308		자본총계(Ⅲ+~Ⅶ)		382	2,503,199,941
7.퇴직급여총당부채	309		부채와 자본총계		383	3,037,644,144
8.퇴직연금미지급금	310					
(국민연금환급)	311					
(퇴직보험예치금)	312					
(퇴직연금운용자산)	313					
9.장기총당부채	314					
가.장기공사손실총당부채	315					
나.장기제품보증총당부채	316					
다.장기반품추정총당부채	317					
라.장기하자보수총당부채	318					
마.장기기타총당부채	319					
10.제준비금	324					
11.이연법인세부채	325					
12.장기임대보증금	326					

2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지	표준손익계산서 (일반법인용)	법인명 사업자등록번호	(주)휴인메디컬 128-87-06259
--------------------------------------	---------------------------	----------------	--------------------------

(단위 : 원)

계 정 과 목	코드	금 액	계 정 과 목	코드	금 액
I.매출액	1	12,501,044,621	(7)지분법손실(지주회사)	60	
1.상품매출	2	12,501,044,621	(8)기타매출원가	61	
가.국내상품매출	3	12,501,044,621	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	1,723,858,831
3.공사수입	8		IV.판매비와관리비	67	1,320,867,254
가.국내공사수입	9		1.급여	68	819,256,260
나.해외공사수입	10		가.임원급여	69	119,716,000
4.운송수입	11		나.직원급여	70	458,275,000
가.국내운송수입	12		다.임원상여금	71	
나.해외운송수입	13		라.직원상여금	72	241,265,260
5.부동산임대수입	14		마.기타	73	
가.국내임대수입	15		2.퇴직급여	74	43,612,984
나.해외임대수입	16		가.임원퇴직급여	75	
6.분양수입	17		나.직원퇴직급여	76	43,612,984
가.국내분양수입	18		다.퇴직급여충당부채전입액	77	
나.해외분양수입	19		3.보험료	78	18,777,089
7.사용료·로열티수입	20		4.복리후생비	79	59,346,522
가.국내사용료·로열티수입	21		5.여비교통비	80	1,761,110
나.해외사용료·로열티수입	22		6.임차료	81	24,000,000
8.지분법이익(지주회사)	23		가.부동산임차료	82	24,000,000
9.기타매출	24		나.차량·중기임차료(리스료 포함)	83	
가.	25		다.기타임차료(리스료 포함)	84	
II.매출원가	35	10,777,185,790	7.접대비	85	58,329,974
(1)상품매출원가	36	10,777,185,790	8.유형자산감가상각비	86	36,545,557
1.기초재고액	37	517,134,916	9.무형자산상각비	87	
2.당기매입원가	38	10,982,195,135	가.영업권상각비	88	
3.상품관세환급금(-)	39		나.기타무형자산상각비	89	
4.기말재고액	40	722,144,261	10.세금과공과	90	24,116,650
5.타계정대체액	41		11.광고선전비(판매촉진비 포함)	91	
(2)제조원가	42		12.건본비	92	
1.기초재고액	43		13.차량유지비(유류비 포함)	93	14,832,844
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	42,381,861
(6)분양원가	55		가.국내지급수수료	105	42,381,861
1.기초재고액	56		나.해외지급수수료	106	
2.당기총원가(명세별첨)	57		21.판매수수료	107	
3.기말재고액	58		22.소모품비	108	8,034,253
4.타계정대체액	59		23.통신비	109	1,352,552

2020년 01월 01일 부터 2020년 12월 31일 까지	표준손익계산서 (일반법인용)	법인명 사업자등록번호	(주)휴인메디컬 128-87-06259
--------------------------------------	---------------------------	----------------	--------------------------

(단위 : 원)

계 정 과 목	코드	금 액	계 정 과 목	코드	금 액
24.운반비	110	9,615,273	22.수수료수익	164	
25.보관료	111		가.국내수수료수익	165	
26.건물·시설관리비(수선비 제외)	112	10,650,512	나.해외수수료수익	166	
27.수선비	113	288,000	23.사용료·로열티수익	167	
28.수도광열비(전기료 제외)	114	2,656,410	가.국내사용료·로열티수익	168	
29.전기료	115	4,220,040	나.해외사용료·로열티수익	169	
30.인쇄비	116	2,250,181	24.정보보조금	170	
31.교육훈련비	117	350,000	25.판매장려금수익	171	2,731,603
32.특허권등 사용료	118		26.위약금·보상금·배상금수익	172	
33.수출입제비용	119		27.상각채권추심이익	173	
34.해외시장개척비	120		28.기타	174	16,362,975
35.외주용역비	121	138,000,000	VII.영업외비용	179	23,214,219
가.국내외주용역비	122	138,000,000	1.이자비용	180	
나.해외외주용역비	123		2.기타대손상각비	181	
36.기타	124	489,182	3.유가증권처분손실	182	
V.영업손익	129	402,991,577	가.단기매매증권처분손실	183	
VI.영업외수익	130	26,915,218	나.매도가능증권처분손실	184	
1.이자수익	131	1,354,759	다.지분법적용투자주식처분손실	185	
2.배당금수익	132		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	6,465,881	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	6,465,881	18.기타충당금·준비금전입	209	
14.무형자산처분이익	156		19.전기오류수정손실	210	
15.사채상환이익	157		20.재해손실	211	
16.법인세환급액	158		21.기타	212	23,214,219
17.충당금·준비금환입	159		VIII.법인세비용차감전손익	217	406,692,576
18.전기오류수정이익	160		IX.법인세비용	218	36,373,540
19.자산수증이익	161		X.당기순손익	219	370,319,036
20.채무면제(조정)이익	162				
21.보험차익	163				

이익잉여금처분(결손금처리)계산서

(단위 : 원)

법 인 명	(주)휴인메디컬	사 업 자 등 록 번 호	128-87-06259
사 업 연 도	2020.01.01 ~ 2020.12.31	처분(처리)확정일	2021 년 03 월 20 일

1. 이익잉여금처분계산서			2. 결손금처리계산서		
과 목	코드	금 액	과 목	코드	금 액
I .미처분이익잉여금	01	1,954,599,941	I .미처리결손금	30	
1. 전기이월미처분이익잉여금 (또는 전기이월미처리결손금)	02	1,584,280,905	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	370,319,036	5. 당기순손실 (또는 당기순이익)	35	
II .임의적립금 등의 이입액	08		II .결손금처리액	40	
합 계	10	1,954,599,941	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. 그 밖의 적립금	20				
9. 「조세특례제한법」 상 준비금 등 적립액	27				
10. 그 밖의 잉여금처분액	28				
IV .차기이월미처분이익잉여금	25	1,954,599,941			

과제기간	2020-01-01 ~ 2020-12-31	전산조직운용명세서	법인명(상호)	(주)휴인메디컬
			사업자등록번호	128-87-06259

1. 회계프로그램(시스템) 사용현황
 ① 자체개발 () ② 외주개발 () ③ ERP () ④ 상업용 프로그램 (√)

2. 관리(영업, 판매, 생산) 프로그램(시스템) 사용현황
 ① 자체개발 () ② 외주개발 () ③ ERP () ④ 상업용 프로그램 (√)

3. 회계시스템 DBMS 종류 (1번 ①②③ 응답자만)
 ① Oracle () ② MS SQL () ③ DB2 () ④ Sybase ()
 ⑤ My SQL () ⑥ 기타 ()

4. 회계시스템 DBMS Version (1번 ①②③ 응답자만) ()

5. ERP (1번 ③ 응답자만)
 ① SAP () ② Oracle () ③ Uni-ERP () ④ 더존ERP ()
 ⑤ 영림원 K.System () ⑥ 자체개발 () ⑦ 기타 ()

6. 상업용 회계프로그램 (1번 ④ 응답자만)
 ① 더존 Smart A () ② 세무사랑 Pro (√) ③ 키컴 SA-Win ()
 ④ 얼마예요 () ⑤ Micro Win () ⑥ 기타 ()

7. 상용 수입금액관리 프로그램
 제조회사 () S/W 명칭 ()

8. 전자거래 유무
 ① 있음 () ② 없음 (√)

9. 전자거래 유형 (복수 선택 가능) (8번 ① 응답자만)
 ① 영수증 () ② 청구서 () ③ 견적서 ()
 ④ 주문서 () ⑤ 계약서 () ⑥ 기타 ()

10. 단위업무시스템종류 (복수 선택 가능)
 ① 재무회계(원장, 재무제표, 채권·채무) (√) ② 관리회계(원가, 성과) ()
 ③ 재무관리(자금, 예산) () ④ 판매관리(고객, 주문, 출하, 배송, 청구) ()
 ⑤ 자재관리(구매, 검수, 입출고, 재고) () ⑥ 생산(생산계획, 생산실적) ()
 ⑦ 품질관리(품질계획, 품질검사) () ⑧ 인사관리(급여, 복지후생, 채용) ()
 ⑨ 기타 ()

11. 전자기록의 보관 장소 (복수 선택 가능)
 ① 회사 내 (√) ② 외부용역업체 () ③ IDC센터 ()
 ④ 클라우드 시스템 () ⑤ 웹호스팅 () ⑥ 기타(계열회사 등) ()

12. 전자기록을 관리하는 외부 전산조직 사업자 (11번 ②,③,④,⑤,⑥ 응답자만)
 ① 상호 () ,사업자등록번호 () ,전자기록관리기간 (~)

13. 전자기록 외부 운용 업무 종류 (복수선택 가능) (11번 ②,③,④,⑤,⑥ 응답자만)
 ① 재무회계(원장, 재무제표, 채권·채무) () ② 관리회계(원가, 성과) ()
 ③ 재무관리(자금, 예산) () ④ 판매관리(고객, 주문, 출하, 배송, 청구) ()
 ⑤ 자재관리(구매, 검수, 입출고, 재고) () ⑥ 생산(생산계획, 생산실적) ()
 ⑦ 품질관리(품질계획, 품질검사) () ⑧ 인사관리(급여, 복지후생, 채용) ()
 ⑨ 기타 ()

조정반

[√]지정
[]변경지정

신청서

(앞쪽)

접수번호	접수일	처리기간 지정신청 (매년 11월 30일) : 매년 12월 31일까지 지정신청 (매년 12월 1일 이후 개업 또는 설립시) : 신청을 받은 날이 속하는 다음 달 말일까지 변경지정신청 : 신청일로부터 7일 이내
------	-----	--

대표자 및 구성원	성명	날인	등록번호	사업자등록번호	사업장소재지
			관리번호	주민등록번호	주소
대표자					
구성원					
구성원					
구성원					
구성원					
구성원					

별지첨부

「법인세법 시행규칙」 제50조의3[☒ 제1항, ☐ 제5항]에 따라 조정반 [☒ 지정, ☐ 변경지정]을 신청하니 지정해주시기 바랍니다.

2020년 12월 28일

신청인 대표자

(서명 또는 인)
김원현

서울지방국세청장 귀하

[√] 지 정
조정반 [] 변경지정 신청서

대표자 및 구성원	성 명	날 인	등록번호	사업자등록번호	사업장소재지
			관리번호	주민 등록번호	주 소
대 표 자	김원현		18063	119-86-90076	서울특별시금천구 가산디지털1로25, 201호,202호(가산동,대릉테크노타운17)
			U80639	690829-1776119	서울특별시금천구 가산디지털1로25, 201호,202호(가산동,대릉테크노타운17)
구 성 원	김종훈		18061	109-85-42395	서울특별시 강서구 금남화로 128 하이포트204호~205호(방화동)
			U80611	710207-1559111	경기도 김포시 풍무동 월드메르디앙@316-1204호
구 성 원	손순관		11650	135-85-55981	경기도 화성시 효행로 1051 메인프라자603-1호(진안동)
			U16503	730329-1667711	경기 화성 기산 삼성 107
구 성 원	주영진		18037	131-85-53638	인천광역시 연수구 송도미래로 30 (송도동, 송도비알씨스마트밸리 F-214호 일부)
			U80370	700331-1149511	인천광역시 연수구 송도미래로 30 (송도동, 송도비알씨스마트밸리 F-214호 일부)
구 성 원	이준호		31039	143-85-05653	경기도화성시향남읍발안로103-6,503호(J&H빌딩)
			W10398	800115-1552711	경기도화성시향남읍발안로103-6,503호(J&H빌딩)
구 성 원	김경태		32117	119-86-90076	경기도광명시일직로72,A동208,209호(일직동)
			W21175	740625-1069025	경기도광명시일직로72,A동208,209호(일직동)
구 성 원	이창직		33478	119-86-90076	서울특별시금천구 가산디지털1로25, 201호,202호(가산동,대릉테크노타운17)
			W34781	721008-1411547	서울특별시금천구 가산디지털1로25, 201호,202호(가산동,대릉테크노타운17)
구 성 원	김준혁		191268	119-86-90076	서울특별시금천구 가산디지털1로25, 201호,202호(가산동,대릉테크노타운17)
			U91268	720604-1058017	서울특별시금천구 가산디지털1로25, 201호,202호(가산동,대릉테크노타운17)
구성원					
구성원					

1. 표준대차대조표 계정과목별 지출증명서류 수취금액

2. 표준손익계산서 계정과목별 지출증명서류 수취금액

별지첨부

4. 합계금액

210mm×297mm[백상지 80g/m² 또는 중질지 80g/m²]

[illegible]

사 업 연 도	2020.01.01 ~ 2020.12.31	업무용승용차 관련비용 명세서	법 인 명	(주)휴인메디컬
			사 업 자 등 록 번 호	128-87-06259

1. 업무사용비율 및 업무용승용차 관련비용 명세 【부동산임대업주업법인 ☐여, ☒부】

① 차량 번호	② 차종	③ 임차 여부	④ 보험 가입 여부	⑤ 운행 기록 작성 여부	⑥ 총주행 거 리 (km)	⑦ 업무용 사용거리 (km)	⑧ 업 무 사용비율 (⑦ / ⑥)	⑨ 취득가액 (취득일, 임차기간)	⑩ 해당연도 보유 또는 임차기간 월수	⑪ 업무용승용차 관련비용							
										⑫ 감가 상각비	⑬ 임차료 ⑭ 감가상각 비상당액	⑮ 유류비	⑯ 보험료	⑰ 수선비	⑱ 자동차세	⑲ 기타	⑳ 합계
14러0296	BMW320리안로후인수	자가	여	여	17,847	17,847	100.0000	20,835,610 (2018-11-26)	12	4,167,122		2,624,590	855,500	1,472,100	385,510	716,000	10,220,822
27마1590	그랜저	자가	여	여	9,783	9,783	100.0000	11,067,000 (2017-04-17)	12	2,213,400		1,633,200	1,566,840	1,537,200	413,990	247,400	7,612,030
05버6598	Benz E400	자가	여	여	13,121	13,121	100.0000	107,948,070 (2018-01-31)	12	21,589,614		2,023,200	1,186,940	387,000	648,470	468,300	26,303,524
49오9853	i40 왜건	자가	여	여	15,612	15,612	100.0000	13,916,790 (2014-03-05)	12			2,327,100	760,110	1,432,000	266,130	347,200	5,132,540
123두3052	벤츠	자가	여	여	1,632	1,632	100.0000	82,496,700 (2020-12-22)	1	1,374,945		247,000	37,470			162,400	1,821,815
㉑ 합계										29,345,081		8,855,090	4,406,860	4,828,300	1,714,100	1,941,300	51,090,731

2. 업무용승용차 관련비용 손금불산입 계산

㉒ 차량 번호	㉓ 업무사용금액			㉔ 업무외사용금액			㉕ 감가상각비 (상당액) 한도초과금액	㉖ 손금불산입 합계 (㉓ + ㉕)	㉗ 손금산입 합계 (㉒ - ㉖)
	㉕ 감가상각비 (상당액) [(㉒ 또는 ㉔) × ⑧]]	㉖ 관련비용 [(㉒ - ㉔ 또는 ㉒ - ㉔) × ⑧]]	㉗ 합계 (㉓ + ㉖)	㉕ 감가상각비 (상당액) (㉒ - ㉓ 또는 ㉔ - ㉓)	㉖ 관련비용 [(㉒ - ㉔ 또는 ㉒ - ㉔) - ㉖]	㉗ 합계 (㉕ + ㉖)			
14러0296	4,167,122	6,053,700	10,220,822						10,220,822
27마1590	2,213,400	5,398,630	7,612,030						7,612,030
05버6598	21,589,614	4,713,910	26,303,524				13,589,614	13,589,614	12,713,910
49오9853		5,132,540	5,132,540						5,132,540
123두3052	1,374,945	446,870	1,821,815				708,278	708,278	1,113,537
㉘ 합계	29,345,081	21,745,650	51,090,731				14,297,892	14,297,892	36,792,839

3. 감가상각비(상당액) 한도초과금액 이월명세

㉓ 차량 번호	㉔ 차종	㉕ 취득일 (임차기간)	㉖ 전기이월액	㉗ 당기 감가상각비(상당액) 한도초과금액	㉘ 감가상각비(상당액) 한도초과금액 누계	㉙ 손금추인(산입)액	㉚ 차기이월액 (㉘ - ㉙)
14러0296	BMW528-리스만료후인수	2018-11-26	14,024,159		14,024,159	3,832,878	10,191,281
05버6598	Benz E400	2018-01-31	27,179,228	13,589,614	40,768,842		40,768,842
123두3052	벤츠	2020-12-22		708,278	708,278		708,278
㉛ 합계			41,203,387	14,297,892	55,501,279	3,832,878	51,668,401

4. 업무용승용차 처분손실 및 한도초과금액 손금불산입액 계산

㉜ 차량 번호	㉝ 양도가액	㉞ 세무상 장부가액				㉟ 처분손실 (㉝ - ㉞ < 0)	㊱ 당기손금산입액	㊲ 한도초과금액 손금불산입 (㉟ - ㊱)
		㊳ 취득가액	㊴ 감가상각비 누계액	㊵ 감가상각비한도초과금 액 차기이월액 (= ㉚)	㊶ 합계 (㊳ - ㊴ + ㊵)			
14러0296	18,272,727	20,835,610	9,028,764	10,191,281	21,998,127	3,725,400	3,725,400	
㊷ 합계	18,272,727	20,835,610	9,028,764	10,191,281	21,998,127	3,725,400	3,725,400	

5. 업무용승용차 처분손실 한도초과금액 이월명세

㊸ 차량 번호	㊹ 차종	㊺ 처분일	㊻ 전기이월액	㊼ 손금산입액	㊽ 차기이월액 (㊻ - ㊼)
㊾ 합계					

決算報告書

第7期

自 2020年 01月 01日

至 2020年 12月 31日

(주)휴인메디컬

7 2020 12 31

: ()

(:)

98000	(831599)		229,577,649	
98002	(080479)		537,532,368	
98003	(472)-		6,572	
			767,116,589	

7 2020 12 31

: ()

(:)

919	()		5,160,000	
99020			12,348,000	
			17,508,000	

7 2020 12 31

: ()

(:)

99012	s		20,000,000	
			20,000,000	

7 2020 12 31

: ()

(:)

131			10,228,270	
135	()		21,129,624	
145	()		19,995,000	
152			3,703,800	
154			58,088,351	
160			43,596,993	
208			21,266,300	
209			2,030,400	
222	()		36,957,886	
230			2,145,600	
377			283,105,689	
379			1,039,800	
381			1,927,839	
397			214,658,212	
567			1,632,900	
1498			85,570,763	

7 2020 12 31

: ()

(:)

1612	가 -		25,201,305	
1820			12,368,082	
1823			4,005,470	
1826			2,406,480	
1830			709,900	
1831			110,000	
1953			40,348,920	
1954			2,282,933	
2005			7,137,730	
2035			1,929,585	
2036			7,351,850	
2037			1,848,108	
2163			291,170,105	
2164			74,880	
2313			247,212	
			1,204,269,987	

7 2020 12 31

: ()

(:)

162	()		825,000	
221	()		164,736	
385	() MS		2,898,095	
387			103,835	
390	()		71,492,250	
452	()		4,351,984	
462	()		4,410	
466	()		990,000	
948			381,675	
1196	()		4,255,871	
1199	()-		24,380,891	
			109,848,747	

7 2020 12 31

: ()

(:)

0133			2,195,159	

7 2020 12 31

: ()

(:)

			2,195,159	

7 2020 12 31

: ()

(:)

908			30,890,820	
2377			189,110	
2378			18,890	
			31,098,820	

7 2020 12 31

: ()

(:)

0232			30,000,000	
			30,000,000	

7 2020 12 31

: ()

(:)

234	()		19,160,360	
389	()		1,495,598	
398	()		195,298,661	
463			682,080	
465	()		6,973,800	
467	()		21,391,914	
554			995,172	
652	()		239,400	
653	()		809,475	
657	()		2,373,928	
661	()		1,772,477	
938	()		374,400	
951	()		9,240,748	
1197	CMG		89,300	
1370	()		87,347	
1372	()		89,986	
1556			2,392,098	
1560	()		1,702,931	

7 2020 12 31

: ()

(:)

1736	()		78,257	
			265,247,932	

7 2020 12 31

: ()

(:)

900			72,654	
906			52,260,390	
1063			798,936	
1555	()		54,292,700	
2292			728,200	
99600			17,420,902	
			125,573,782	

7 2020 12 31

: ()

(:)

901			1,919,330	
902			2,662,260	
903			430,840	
904			48,995,420	
905			4,899,270	
			58,907,120	

가

7 2020 12 31

: ()

(:)

0255	가	2020 2 가	46,967,534	
			46,967,534	

7 2020 12 31

: ()

(:)

133	()		338,255	
210			103,860	
229			4,430	

7 2020 12 31

: ()

(:)

1187	e		3,950	
1819			923,800	
			1,374,295	

7 2020 12 31

: ()

(:)

0261			36,373,540	
			36,373,540	

7 2020 12 31

: ()

(:)

0331			510,000,000	
			510,000,000	